

الجمهورية التونسية

وزارة المالية

ميزانية الدولة لسنة 2019

الباب الخامس عشر

وزارة التجارة

الفهرس

جداول إجمالية

- 1 جدول "أمد" حول نفقات التصرف والتنمية وصناديق الخزينة
- 2 جدول "أمد" توزيع النفقات حسب الاجزاء
- 3 أهم المعطيات المتعلقة بالوزارة

المحور الأول: تقديم عام لوزارة التجارة

- 4 إستراتيجية القطاع
- 5 هيكلية الوزارة حسب البرامج والبرامج الفرعية
- 6 أهداف ومؤشرات الاداء الخاصة بالوزارة
- 7 توزيع ميزانية الوزارة لسنة 2019 حسب البرامج وطبيعة النفقة
- 10 أعوان الوزارة

المحور الثاني: ميزانية الوزارة حسب البرامج

البرنامج 1: التجارة الداخلية

- 12 1- هيكلية البرنامج والمتدخلون في تنفيذه
- 2- أداء البرنامج
- 13 1-2- تقديم البرنامج وإستراتيجيته
- 14 2-2- أهداف البرنامج وتطور مؤشرات الاداء
- 15 3-2- أنشطة البرنامج
- 16 3- نفقات البرنامج
- 17 1-3- نفقات التصرف
- 20 2-3- نفقات التنمية

البرنامج 2: التجارة الخارجية

- 23 1- هيكلية البرنامج والمتدخلون في تنفيذه
- 2- أداء البرنامج
- 24 1-2- تقديم البرنامج وإستراتيجيته
- 25 2-2- أهداف البرنامج وتطور مؤشرات الاداء
- 26 3-2- أنشطة البرنامج
- 28 3- نفقات البرنامج
- 29 1-3- نفقات التصرف
- 34 2-3- نفقات التنمية

البرنامج 3: التجارة الإلكترونية والإقتصاد اللامادي

- 37 1- هيكل البرنامج والمتدخلون في تنفيذه
- 38 2- أداء البرنامج
- 38 1-2- تقديم البرنامج وإستراتيجيته
- 39 2-2- أهداف البرنامج وتطور مؤشرات الاداء
- 39 2-3- أنشطة البرنامج
- 40 3- نفقات البرنامج
- 41 1-3- نفقات التصرف

البرنامج 9: برنامج القيادة والمساندة

- 44 1- هيكل البرنامج والمتدخلون في تنفيذه
- 44 2- أداء البرنامج
- 45 1-2- تقديم البرنامج وإستراتيجيته
- 45 2-2- أهداف البرنامج وتطور مؤشرات الاداء
- 46 2-3- أنشطة البرنامج
- 47 3- نفقات البرنامج
- 48 1-3- نفقات التصرف
- 51 2-3- نفقات التنمية

الملاحق

- 54 الجداول المتعلقة بالميزانية
- 59 جداول العنوان الاول
- 114 جداول العنوان الثاني
- 144 الجداول والبطاقات المتعلقة بالأداء

جداول إجمالية

الباب الخامس عشر

وزارة التجارة

تم ضبط نفقات التصرف و التنمية و صناديق الخزينة لوزارة التجارة

لسنة 2019 في حدود 1 951,537 م د مقابل 1 660,762 م د سنة 2018 .

و تتوزع هذه النفقات على النحو التالي :

نسبة التطور	الفارق	تقديرات 2019	ق . م 2018	إنجازات 2017	
	(م د)	(م د)	(م د)	(م د)	
العنوان الأول					
نفقات التصرف					
%	<u>17,1</u>	<u>281,775</u>	<u>1 926,037</u>	<u>1 644,262</u>	<u>1 556,728</u>
العنوان الثاني					
نفقات التنمية					
%	<u>56,3</u>	<u>9,000</u>	<u>25,000</u>	<u>16,000</u>	<u>5,270</u>
. الإستثمارات المباشرة					
		1,560	1,560	0,689	* على الموارد العامة للميزانية
		1,000	1,000		* على الموارد الخارجية الموظفة
. التمويل العمومي					
%	49,5	4,678	14,125	9,447	4,581
%	108,2	4,322	8,315	3,993	
صناديق الخزينة					
		<u>0,500</u>	<u>0,500</u>		
		0,500	0,500		صندوق النهوض بالصادرات
%	<u>17,5</u>	<u>290,775</u>	<u>1 951,537</u>	<u>1 660,762</u>	<u>1 561,998</u>
الجملة					

الباب الخامس عشر

وزارة التجارة

نفقات الميزانية لسنة 2019

التوزيع حسب الأجزاء

بحساب الدينار

تقديرات 2019	بيان الأجزاء
1 926 037 000	الجزء الأول : نفقات التصرف
25 000 000	الجزء الثالث : نفقات التنمية
500 000	الجزء الخامس : الحسابات الخاصة في الخزينة
1 951 537 000	الجملة

وزارة التجارة

أهم المعطيات المتعلقة بالوزارة

المعطيات	ق . م 2018	تقديرات 2019	الفارق	النسبة %
I-التذكير بميزانية الوزارة (مليون دينار) - نفقات التأجير العمومي - نفقات وسائل المصالح - نفقات التدخل العمومي	36,629 6,090 1601,543	37,870 6,925 1881,242	1,241 0,835 279,699	3,4 13,7 17,5
الجملة الفرعية 1	1644,262	1926,037	281,775	17,1
- الإستثمارات المباشرة - التمويل العمومي	2,560 13,440	2,560 22,440	- 9,000	- 67
الجملة الفرعية 2	16,000	25,000	9,000	56,2
- نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة	0,500	0,500	-	-
الجملة الفرعية 3	0,500	0,500	-	-
المجموع	1660,762	1951,537	290,775	17,5
<u>الإعتمادات المخصصة للتعويض (م د)</u>	<u>1570,000</u>	<u>1800,000</u>	<u>230,000</u>	<u>14,6</u>
II – الوسائل البشرية المتوفرة				
1 - مصالح الوزارة	1267	1 179	-88	
• أعوان الديوان	4	6	2	
• الأعوان القارّون	1252	1 163	-89	
• الأعوان غير القارين	11	10	-1	
2- أعوان المؤسسات	205	210	5	
• الأعوان القارّون	205	201	-4	
• الأعوان غير القارين	-	9	9	
الجملة :	1 472	1 389	-83	

المحور الأول

التقديم العام

1- إستراتيجية القطاع

تهدف الإستراتيجية الوطنية في مجال التجارة من خلال المخطط الخماسي (2016-2020)

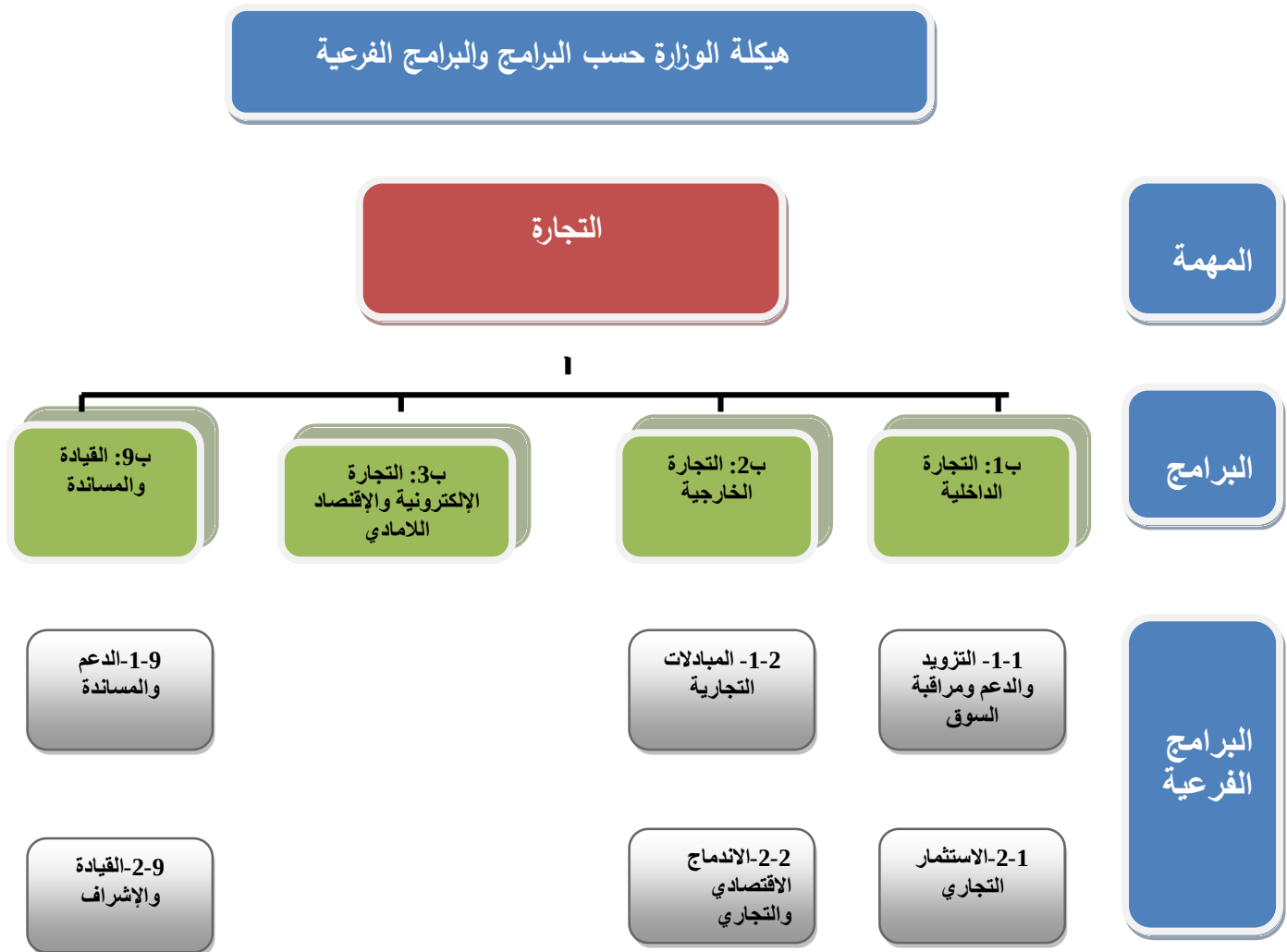
إلى تأمين نجاعة القطاع وجعله في خدمة التنمية فضلا عن تدعيم الاندماج في الإقتصاد العالمي بما يتماشى مع المصلحة الوطنية وتحسين صورة تونس في أوساط الأعمال الدوليّة.

هذا، وستركز التوجهات على مستوى التجارة الداخلية أساسا على :

- ضمان السير التنافسي للأسواق والتحكم في الأسعار وتعزيز حماية المستهلك،
- ترشيد الدعم وتوجيهه نحو مستحقيه،
- مواصلة دفع نمو النسيج التجاري وتعصير شبكة أسواق الجملة وتطوير شبكة المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة.
- أما على مستوى التجارة الخارجية، فإن الإستراتيجية الوطنيّة تهدف خاصة إلى:
- مزيد دفع الصادرات ودعم الاندماج في الإقتصاد العالمي،
- تنويع القاعدة الإنتاجية القابلة للتصدير،
- توسيع قاعدة المصدرين وتطوير برامج الدعم والمساندة وتوجيهها نحو القطاعات الواعدة وذات القيمة المضافة العالية وخاصة الخدمات،
- تطوير السياسات الترويجية والتقدم في برنامج تسهيل إجراءات التجارة الخارجية.
- هذا ويعتبر تطوير مناخ التجارة الإلكترونية ضرورة ملحة لمواكبة التطور التكنولوجي العالمي ولبلوغ هذا التطور تهدف إستراتيجية الوزارة خلال الخماسية المقبلة إلى:
- بلوغ 500 مليون دينار كرقم معاملات للتجارة الإلكترونية،
- بلوغ 1500 موقع للتجارة الإلكترونية،
- تدعيم تواجد أكثر من 15.000 شركة في منصات التجارة الإلكترونية العالمية في موفى سنة 2020.

2- هيكلية الوزارة حسب البرامج والبرامج الفرعية

إعتمادا على منهجية التصرف في الميزانية حسب الأهداف تم حصر مهمة التجارة في ثلاثة برامج عملياتية تترجم السياسات العامة للوزارة و المهام الموكولة إليها وبرنامج قيادة ومساندة وذلك حسب البيان التالي:



3- أهداف ومؤشرات الأداء الخاصة بالوزارة

البرنامج	البرامج الفرعية	الأهداف	مؤشرات قياس الأداء	
1- التجارة الداخلية	التزويد والدعم ومراقبة السوق	الهدف 1.1.1: ضمان السير العادي للسوق وحماية المستهلك	المؤشر عدد 1.1.1.1: نسبة إنجاز المخزونات التعديلية	
			المؤشر 2.1.1.1: نسبة تغطية السوق من طرف جهاز المراقبة الاقتصادية	
			المؤشر 3.1.1.1: نسبة الملفات المنجزة المتعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة	
			المؤشر عدد 1.2.1.1: الكميات المستهلكة من المواد المدعمة	
الاستثمار التجاري		الهدف 1.2.1: تأهيل مسالك التوزيع وتطوير النسيج التجاري	المؤشر عدد 1.1.2.1: نسبة إنجاز القسط 2 من برنامج تأهيل مسالك التوزيع	
2- التجارة الخارجية	المبادلات التجارية	الهدف 1.1.2: تنويع المبادلات التجارية	المؤشر 1.1.1.2: تطور نسبة المبادلات التجارية مع البلدان التي تربطها مع تونس إتفاقيات تبادل تجاري حر بالمقارنة مع الحجم الجملي للمبادلات التجارية	
			المؤشر 2.1.1.2: نسبة تنويع الصادرات من حيث المنتجات والوجهات	
			الهدف 2.1.2: الدفاع التجاري	المؤشر 1.2.1.2: نسبة العرائض المتعلقة بالدفاع التجاري من جملة العرائض المقدمة
			الاندماج الاقتصادي والتجاري	الهدف 1.2.2: تسهيل إجراءات التجارة الخارجية
المؤشر 2.1.2.2: نسبة التقدم في تطبيق إتفاق المنظمة العالمية للتجارة حول تسهيل التجارة في الآجال				
3- التجارة الإلكترونية والاقتصاد اللامادي	-	الهدف 1.3: تطوير نشاط التجارة الالكترونية	المؤشر 1.1.3: نسبة تطوّر عدد مواقع التجارة الالكترونية	
			المؤشر 2.1.3: نسبة تطوّر قيمة المعاملات التجارية الالكترونية	
9- القيادة والمساندة	الدعم والمساندة	الهدف 1.1.9: تطوير مؤهلات الموظفين	المؤشر 1.1.1.9: نسبة المنتفعين بالتكوين	
			الهدف 2.1.9: تحسين التصرف في الموارد المالية	المؤشر 1.2.1.9: معدل إستهلاك الوقود المتعلق بسيارات المصلحة
		الهدف 3.1.9: دعم الإنخراط في الإدارة الإتصالية	المؤشر 1.3.1.9: تغطية الحاجيات من التجهيزات الإعلامية	
			المؤشر 2.3.1.9: التغطية الوظيفية لنظام المعلومات	
	القيادة والإشراف	الهدف 1.2.9: تفعيل إجراءات الإصلاح الإداري وتحسين علاقة الإدارة مع المواطن	المؤشر 1.1.2.9: نسبة التقدم في إنجاز برنامج تحسين الإستقبال	
			المؤشر 2.1.2.9: نسبة التقدم في إنجاز برنامج تبسيط الإجراءات الادارية	

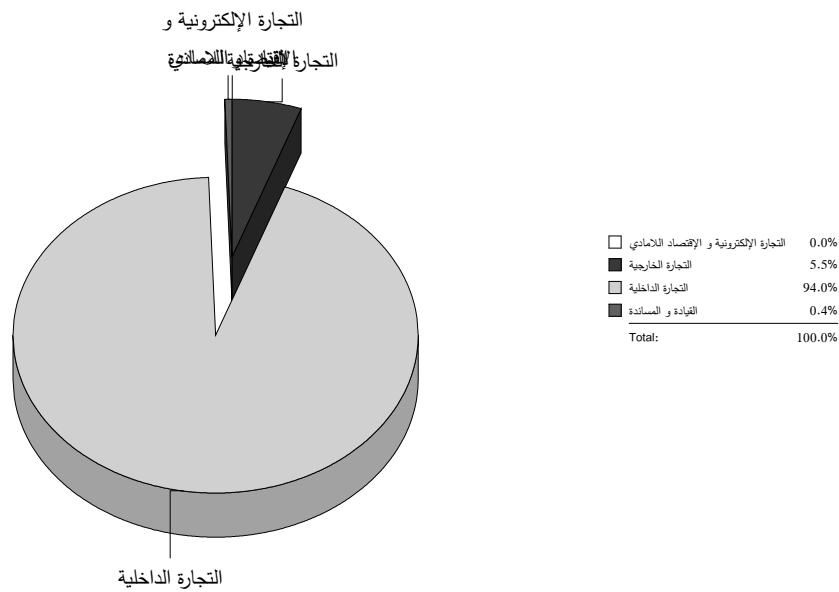
4- توزيع ميزانية الوزارة لسنة 2019 حسب البرامج وطبيعة النفقة

الباب 15 : وزارة التجارة
توزيع الميزانية حسب البرامج و طبعة النفقة

بحساب الدينار

البرنامج	نفقات التصرف	نفقات التنمية	صناديق الخزينة	المجموع
التجارة الداخلية	1 827 485 000	7 265 000		1 834 750 000
التجارة الخارجية	91 569 000	16 445 000		108 014 000
التجارة الإلكترونية و الإقتصاد اللامادي	277 000			277 000
القيادة و المساندة	6 706 000	1 290 000	500 000	8 496 000
الجملة العامة :	1 926 037 000	25 000 000	500 000	1 951 537 000

توزيع الميزانية حسب البرامج



الباب 15 : وزارة التجارة

نفقات التصرف حسب البرامج والأقسام

بحساب الدينار

البرنامج	التأجير العمومي	وسائل المصالح	التدخل العمومي	المجموع
التجارة الداخلية	23 582 000	3 454 000	1 800 449 000	1 827 485 000
التجارة الخارجية	9 057 000	1 782 000	80 730 000	91 569 000
التجارة الإلكترونية و الإقتصاد اللامادي	225 000	49 000	3 000	277 000
القيادة و المساندة	5 006 000	1 640 000	60 000	6 706 000
الجملة العامة :	37 870 000	6 925 000	1 881 242 000	1 926 037 000

توزيع نفقات التنمية لسنة 2019

بحساب 1000 د

المجموع		التمويل العمومي		الاستثمارات المباشرة		طبيعة النفقة
						البرامج
موارد قروض خارجية موظفة	الموارد العامة للميزانية	موارد قروض خارجية موظفة	الموارد العامة للميزانية	موارد قروض خارجية موظفة	الموارد العامة للميزانية	
	7 265		6 995		270	البرنامج 1 : التجارة الداخلية
9 315	7 130	8 315	7 130	1 000		البرنامج 2 : التجارة الخارجية
	1 290				1 290	البرنامج 9 : القيادة و المساندة
9 315	15 685	8 315	14 125	1 000	1 560	الجملة العامة

في ما يتعلق بالمؤسسات التابعة للوزارة تتوزع تقديرات ميزانياتها لسنة 2019 كما يلي:

بحساب الألف دينار

البرنامج	المؤسسات	منحة دولة بعنوان نفقات التصرف	منحة دولة بعنوان نفقات التنمية	موارد ذاتية	الجملة
التجارة الداخلية	مؤسسات خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية - مجلس المنافسة	1602	70		1672
	- المعهد الوطني للإستهلاك	587	170		757
التجارة الخارجية	مؤسسات غير خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية -مركز النهوض بالصادرات	8234	7130	80	15444
التجارة الإلكترونية والاقتصاد اللامادي	-	-	-	-	-
القيادة والمساندة	-	-	-	-	-

5- أعوان الوزارة

يبلغ عدد أعوان الوزارة المرخص فيهم إلى موفى سنة 2019 : 1179 عونا بالنسبة لوزارة التجارة و 210 عونا بالنسبة للمؤسسات العمومية التابعة لها موزعون كالتالي :

الجملة	المؤسسات العمومية	الوزارة	
1390	206	1184	الموظفون القارون
-	-	-	الانتدابات
1390	206	1184	الجملة :
19	9	10	الأعوان غير القارين
1409	215	1194	الجملة :
-20	-5	-15	التقاعد
1389	210	1179	المجموع :

وفيما يلي توزيع أعوان الوزارة والمؤسسات العمومية التابعة لها:

أعوان المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	المجموع 1	أعوان المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	أعوان الإدارات المركزية والجهوية	المجموع 2
1189	48	1237	166	1403
-الأعوان إلى غاية 31 مارس 2018 - في حالة مباشرة - في حالة عدم مباشرة - في حالة تحت السلاح - حالات أخرى				
-17	-17	-4	-21	
-التعديلات - إنتدابات 2018 - تقاعد 2018				
-15	-15	-5	-20	
-التدابير الجديدة - إنتدابات 2019 - تقاعد 2019				
+22	+27	5+	+27	
-التسويات				
1179	53	1232	157	1389
المجموع				

ويتوزعون حسب البرامج على النحو التالي:

البرنامج	أعوان الإدارات المركزية والجهوية	أعوان المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	المجموع 1	أعوان المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	المجموع 2
التجارة الداخلية	897	53	950	-	950
التجارة الخارجية	69	-	69	157	226
التجارة الإلكترونية والاقتصاد اللامادي	9	-	9	-	9
برنامج القيادة والمساندة	204	-	204	-	204
المجموع	1179	53	1232	157	1389

المحور الثاني

ميزانية الوزارة حسب البرامج

برنامج التجارة الداخلية

1- هيكل البرنامج والمتدخلون في تنفيذه



2- أداء برنامج التجارة الداخلية

1-2- تقديم برنامج التجارة الداخلية وإستراتيجيته

ترتكز إستراتيجية الوزارة يخصوص برنامج التجارة الداخلية خاصة في المساهمة في

حصر مستوى التضخم في حدود 3,6 % وذلك عبر :

- ضمان السير التنافسي للأسواق والتحكم في الأسعار وتعزيز حماية المستهلك بـ :

- § إحكام تزويد البلاد من المواد الحساسة وضمان الوفرة وإستقرار الأسعار،
- § إعتداد سياسة أسعار ترتكز على تحفيز الإنتاج الوطني وترشيد مستوى الزيادات للمواد المؤطرة مع تحيينها لملائمتها مع الواقع،
- § مواصلة سياسة الدعم مع ترشيد مستوى النفقات وحصر تكاليف الدعم في مستوى 1 % من الناتج الداخلي الخام في نهاية الخماسية،
- § تحفيز المنافسة في السوق من خلال تطوير مناخ الأعمال ودعم الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص،
- § إحكام التصدي للممارسات المخلة بالمنافسة،
- § تطوير منظومة حماية المستهلك،
- § مواصلة المساهمة في مجابهة التهريب والتجارة الموازية والحد من إنعكاساتها على الإقتصاد الوطني،

- دفع النمو وتطوير النسيج التجاري وذلك من خلال توفير الأرضية الملائمة للإستثمار

عبر:

- § تطوير وتعصير شبكة أسواق الجملة وتركيز منظومة معلوماتية لمتابعة الأسعار في أسواق الجملة،
- § تطوير شبكة المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة بمختلف المناطق،
- § مزيد توفير الظروف الملائمة لتطوير نظام العقود تحت التسمية الأصلية في القطاع التجاري وفي الخدمات الموجهة للمستهلك،
- § ضمان مصالح التجارة الصغرى ومساعدتها على مواكبة التطورات وتحسين أدائها خاصة من خلال تسهيل النفاذ للتمويلات.

2-2- أهداف برنامج التجارة الداخلية وتطور مؤشرات الاداء

يشتمل برنامج التجارة الداخلية على 3 أهداف أساسية و5 مؤشرات لقياس الأداء (هدفان و4 مؤشرات بالنسبة للبرنامج الفرعي التزويد والدعم ومراقبة السوق و01 هدف ومؤشر بالنسبة للبرنامج الفرعي الإستثمار التجاري):

الاهداف	مؤشرات قياس أداء الهدف	الوحدة	إنجازات			2018	تقديرات		
			2017	2016	2015		2019	2020	2021
الهدف 1.1.1: ضمان السير العادي للسوق وحماية المستهلك	المؤشر عدد 1.1.1.1: نسبة إنجاز المخزونات التعديلية	نسبة	84.92	91	79	85	90	95	96
	المؤشر 2.1.1.1: نسبة تغطية السوق من طرف جهاز المراقبة الاقتصادية	نسبة	53	55	51.26	59.54	60	61	65
	المؤشر 3.1.1.1: نسبة الملفات المنجزة المتعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة	نسبة	41.3	25	35.29	29	31.42	33	40
الهدف 2.1.1: ترشيد الدعم وتوجيهه نحو مستحقيه	المؤشر عدد 1.2.1.1: الكميات المستهلكة من المواد المدعمة:	م ق	6.6	6.47	6.463	6.5	6.5	6.5	6.5
	- كميات القرينة المدعمة		164.655	165	165.7	165	165	165	165
	كميات الزيت النباتي المدعم	ألف طن							
الهدف 1.2.1: تأهيل مسالك التوزيع وتطوير النسيج التجاري	المؤشر عدد 1.1.2.1: نسبة إنجاز القسط 2 من برنامج تأهيل مسالك التوزيع	نسبة	12	-----	-----	30	45	100	-

2-3- أنشطة برنامج التجارة الداخلية:

الأهداف	المؤشرات	الأنشطة والتدخلات	تقديرات الإعتمادات للأنشطة لسنة 2019
الهدف 1.1.1: ضمان السير العادي للسوق وحماية المستهلك	المؤشر 1.1.1.1: نسبة إنجاز المخزونات التعديلية	- إستشراف وضعية التزويد والبرمجة المسبقة - توفير المخزونات الإستراتيجية والتعديلية الضرورية لتلبية احتياجات المواسم الاستهلاكية - ضبط برنامج دفع التصدير والأجور للتوريد عند الاقتضاء	-
	المؤشر 2.1.1.1: نسبة تغطية السوق من قبل أعوان المراقبة الإقتصادية	- تكثيف الحملات الوطنية والإقليمية والمحلية - تشريك الاعوان الاداريين في العمل الرقابي - الرفع من مدة تواجد أعوان المراقبة بالسوق وتحديثها بفترة زمنية مسبقة صلب الأذون بمهمة - توسيع مجالات العمل الرقابي إلى القطاعات الخدماتية - تكثيف المراقبة على المواقع الالكترونية والوالب - تعزيز الامكانيات البشرية عبر إعادة التوظيف - إقتناء معدات إضافية لمراقبة الجودة	30 أ.د.
	المؤشر 3.1.1.1: نسبة الملفات المنجزة المتعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة	- تنظيم دورات تكوينية حول المنافسة لفائدة شبكة المنافسة بمركز التكوين بالوزارة - تعزيز الجهاز المكلف بالبحث في مجال الممارسات المخلة بالمنافسة في إطار إعادة التوظيف - متابعة تنفيذ قرارات مجلس المنافسة	4 أ.د.
			-
الهدف 2.1.1: ترشيد الدعم وتوجيهه نحو مستحقيه	المؤشر 1.2.1.1: الكميات المستهلكة من المواد المدعمة	- مواصلة تطبيق قرار وزير التجارة المؤرخ في 22 جوان 2016 والذي يتعلق بصنع وعرض وبيع مادة الخبز ويهدف إلى الحد من الممارسات المتعلقة بالتلاعب بمادة الفرينة وذلك عبر : ü تطبيق نظام الحصص من الفرينة استخراج نوعي "PS" المخولة لكل مخبزة على أساس مقاييس محددة تأخذ في الاعتبار حاجيات الجهة أو المنطقة وعدد العملة ü تخصيص الخبز الكبير للاستهلاك الأسري ومنع توجيهه للصفقات العمومية والاستعمال المهني ü تمكين نقاط البيع المعروفة بـ Point chauds من صنع وترويج الباقات باستعمال الفرينة استخراج نوعي PS-7، ومنع إنتاج الخبز المجمد ونصف المنتهي من الفرينة استخراج نوعي PS - منع تعليب وترويج زيت الصوجا الغير مدعم في قوارير بلاستيكية ü الانطلاق في تنفيذ مشروع إصلاح منظومة دعم المواد الأساسية الذي يهدف إلى تعويض نظام دعم الأسعار بنظام دعم المداخل. وقد تم إحداث لجنة وطنية لتركيز الإصلاح انبثقت عنها فرق عمل تعنى ب: ü تحديد المستفيدين وضبط معايير اختيارهم وطرق احتساب منحة الدعم المباشرة ü تحديد طرق التسجيل والإشهار والطعن وتركيز قاعدة المعلومات و خزنها وتأمينها ضبط آلية صرف المنح ودوريته	-
الهدف 1.2.1: تأهيل مسالك التوزيع وتطوير النسيج التجاري	المؤشر 1.1.2.1: نسبة التقدم في إنجاز القسط الثاني من برنامج تأهيل مسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري	- إنجاز الدراسة حول تطوير منظومة اللحوم الحمراء (دراسة متواصلة)	60 أ.د. دفعا
		- دراسة جدوى إنجاز القسط الثاني من البرنامج الوطني لتأهيل مسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري (دراسة جديدة)	200 أ.د تعهدا و 20 أ.د. دفعا
		- إنجاز دراسة حول تحيين المخطط التوجيهي لتركيز المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة (دراسة متواصلة)	70 أ.د. دفعا

الباب 15 : وزارة التجارة

البرنامج 1 : التجارة الداخلية

ميزانية البرنامج حسب طبيعة النفقة والبرامج الفرعية

تبلغ النفقات المقترحة لبرنامج التجارة الداخلية 1834750000 د وتوزع كما يلي :

بحساب الدينار

النسبة	الفارق	تقديرات 2019	قانون المالية 2018	إنجازات 2017	البيان
14.50	231 362 000	1 827 485 000	1 596 123 000	1 519 650 015	نفقات التصرف
179.75	4 668 000	7 265 000	2 597 000	111 000	نفقات التنمية
					صناديق الخزينة
14.76	236 030 000	1 834 750 000	1 598 720 000	1 519 761 015	المجموع

كما تتوزع تقديرات 2019 للبرنامج المذكور حسب البرامج الفرعية كما يلي :

بحساب الدينار

المجموع	صناديق الخزينة	نفقات التنمية	نفقات التصرف	البرنامج الفرعي
1 834 186 000		7 265 000	1 826 921 000	التزويد و الدعم و مراقبة السوق
564 000			564 000	الإستثمار التجاري
1 834 750 000		7 265 000	1 827 485 000	الجملة العامة :

الباب 15 : وزارة التجارة

البرنامج 1 : التجارة الداخلية

نفقات التصرف حسب الأقسام والبرامج الفرعية

ضبطت نفقات التصرف لبرنامج التجارة الداخلية في حدود 1827485000 د سنة 2019 مقابل 1596123000 د سنة 2018. وتتوزع كما يلي

بحساب الدينار

البيان	إنجازات 2017	قانون المالية 2018	تقديرات 2019	الفارق	النسبة
التأجير العمومي	21 841 915	22 771 000	23 582 000	811 000	3.56
وسائل المصالح	3 625 898	2 915 000	3 454 000	539 000	18.49
التدخل العمومي	1 494 182 202	1 570 437 000	1 800 449 000	230 012 000	14.65
المجموع	1 519 650 015	1 596 123 000	1 827 485 000	231 362 000	14.50

وتتوزع نفقات التصرف لسنة 2019 للبرنامج المذكور حسب البرامج الفرعية كما يلي :

بحساب الدينار

البرنامج الفرعي	التأجير العمومي	وسائل المصالح	التدخل العمومي	المجموع
التزويد و الدعم و مراقبة السوق	23 149 000	3 329 000	1 800 443 000	1 826 921 000
الاستثمار التجاري	433 000	125 000	6 000	564 000
الجملة العامة :	23 582 000	3 454 000	1 800 449 000	1 827 485 000

أ- نفقات التأجير العمومي

تقدّر نفقات الأجور لسنة 2019 بالنسبة لبرنامج التجارة الداخلية بـ 23 582 أد مقابل 22 771 أد سنة 2018 أي بزيادة قدرها 811 أد و بنسبة 3,6 % تفسر أساسا بالأخذ بعين الاعتبار للإنعكاس المالي للزيادات في الأجور بعنوان سنتي 2017 و 2018 المسداة في شكل اعتماد جبائي وهي تتوزع كالتالي :

- 21 933 أد بعنوان تأجير أعوان الوزارة

- 1 265 أد منحة بعنوان تأجير أعوان مجلس المنافسة (مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية).

- 384 أد منحة بعنوان تأجير أعوان المعهد الوطني للإستهلاك (مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية).
ويبلغ عدد الأعوان المرخص فيهم إلى موفى سنة 2019 لبرنامج التجارة الداخلية بإعتبار والتقاعد 950 عوناً موزعون كما يلي :

2019

957 الموظفون القارون
- الإنتدابات

957 **الجملة :**

2 الأعوان غير القارين

959 **الجملة :**
-9 التقاعد

950 **المجموع :**

و يبرز الجدول التالي توزيع أعوان هذا البرنامج بين البرامج الفرعية حسب الأسلاك :

المجموع العام	المجموع	المعهد الوطني للإستهلاك	مجلس المنافسة	الوزارة		
936	740	10	26	704	اداريين	برنامج فرعي 1
	74	4	4	66	فنيين	
	122	4	5	113	عملة	
14	13	-	-	13	اداريين	برنامج فرعي 2
	1	-	-	1	فنيين	
	0	-	-	0	عملة	
950	950	18	35	897	المجموع العام	

أ- نفقات وسائل المصالح

تتوزع نفقات وسائل المصالح لسنة 2019 حسب البرامج الفرعية كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

البيان	الوزارة	مجلس المنافسة	المعهد الوطني للإستهلاك	المجموع
برنامج فرعي 1: التزويد والدعم ومراقبة السوق	2 809	325	195	3 329
برنامج فرعي 2 : الاستثمار التجاري	125	-	-	125
المجموع	2 934	325	195	3 454

تجدر الإشارة إلى أنّ الإرتفاع المسجل بهذا القسم بالنسبة لهذا البرنامج يعود أساسا إلى أنّ المنحة المرصودة لفائدة مجلس المنافسة بعنوان نفقات التسيير قد سجلت إرتفاعا مقارنة بسنة 2018 بما قدره 165 أد أي بنسبة 103 %.

ب- نفقات التدخل العمومي

تتوزع نفقات التدخل العمومي لسنة 2019 حسب البرامج الفرعية كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

البيان	الوزارة	مجلس المنافسة	المعهد الوطني للإستهلاك	المجموع
برنامج فرعي 1: التزويد والدعم ومراقبة السوق	1 800 423	12	8	1 800 443
برنامج فرعي 2 : الاستثمار التجاري	6	-	-	6
المجموع	1 800 429	12	8	1 800 449

تمّ تسجيل إرتفاع في نفقات التدخل العمومي بهذا البرنامج و هو ما يفسر بالترفيغ في نفقات التعويض التي مرّت من 1570 م د سنة 2018 إلى 1800 م د سنة 2019 أي بزيادة قدرها 230 م د و بنسبة 14,6 % .

هذا و تتوزع نفقات التعويض المرسمة بين المواد الأساسية كالتالي :

- دعم الحبوب 1325 م د
- دعم الزيت النباتي 240 م د
- دعم الحليب 180 م د
- دعم العجين الغذائي و الكسكسي 40 م د
- دعم السكر 10 م د
- دعم الورق المدرسي 5 م د

الباب: 15 وزارة التجارة

نفقات التنمية

البرنامج 1 : التجارة الداخلية

ضبطت نفقات التنمية لبرنامج التجارة الداخلية لسنة 2019 في حدود 7.265 أد مقابل 2.597 أد سنة 2018

بحساب 1000 د

النسبة %	الفارق	تقديرات 2019	قانون المالية 2018	إنجازات 2017	البيان
1,887	5	270	265	103	الإستثمارات المباشرة
1,887	5	270	265	103	* الموارد العامة للميزانية
					* موارد قروض خارجية موظفة
199,957	4 663	6 995	2 332	8	التمويل العمومي
199,957	4 663	6 995	2 332	8	* الموارد العامة للميزانية
					* موارد قروض خارجية موظفة
179,746	4 668	7 265	2 597	111	المجموع

بحساب 1000 د

و تتوزع هذه التقديرات حسب البرامج الفرعية كما يلي :

المجموع		التمويل العمومي		الإستثمارات المباشرة		البرامج الفرعية
موارد قروض خارجية موظفة	الموارد العامة للميزانية	موارد قروض خارجية موظفة	الموارد العامة للميزانية	موارد قروض خارجية موظفة	الموارد العامة للميزانية	
	7 265		6 995		270	البرنامج الفرعي 1. التزويد والدعم و مراقبة السوق
	7 265		6 995		270	الجملة العامة

الباب: 15 وزارة التجارة

البرنامج 1 : التجارة الداخلية

و قد تطورت تقديرات 2019 على مستوي إتمادات التعهد و إتمادات الدفع كما يلي :

بحساب 1000 د

البيان		إنجازات 2 017		قانون المالية 2 018		تقديرات 2 019		تطورات الإتمادات
	إتمادات التعهد	إتمادات الدفع	إتمادات التعهد	إتمادات الدفع	إتمادات التعهد	إتمادات الدفع	إتمادات التعهد	إتمادات الدفع
الإستثمارات المباشرة	20	103	265	265	171	270	-94	5
* مشاريع بصدد الإنجاز	20	103	265	265		99	-265	-166
* مشاريع جديدة					171	171	171	171
التمويل العمومي	8	8	11 660	2 332		6 995	-11 660	4 663
* مشاريع بصدد الإنجاز	8	8	11 660	2 332		6 995	-11 660	4 663
* مشاريع جديدة								
المجموع	28	111	11 925	2 597	171	7 265	-11 754	4 668

بلغت تقديرات ميزانية التنمية (الإستثمارات المباشرة) المتعلقة ببرنامج التجارة الداخلية لسنة 2019 ماقدره 7 265 أد (على موارد ميزانية الدولة) مقابل 2 597 أد سنة 2018 أي بزيادة قدرها 4 668 أد وبنسبة زيادة ب 179,7 % وهي تهم البرنامج الفرعي 1 فقط. وتتوزع هذه الإعتمادات كالآتي:

1- مشاريع متواصلة : 7 094 أد منها 6 995 أد على مستوى التمويل العمومي تتعلق بمواصلة انجاز مشروع المنطقة اللوجستية والتجارية بين قردان بالتنسيق مع الديوان التونسي للتجارة (الربط بالشبكات العمومية للمياه الصالحة للشرب والكهرباء والغاز والتطهير وهي تمثل 60 % من التكلفة الجمالية لانجاز المشروع البالغة 11 658 أد علما وأن مدة الإنجاز المتوقعة ستتواصل إلى غاية سنة 2020) و 99 أد على مستوى الإستثمارات المباشرة تتعلق بالدراسات الراجعة للمعهد الوطني للإستهلاك .

2- مشاريع جديدة: 171 أد منها 30 أد بعنوان اقتناء معدات مراقبة الجودة ومقاومة الغش لفائدة مصالح الوزارة و 71 أد لفائدة المعهد الوطني للإستهلاك و 70 أد لفائدة مجلس المنافسة.

برنامج التجارة الخارجية

1- هيكل البرنامج والمتدخلون في تنفيذه



2- أداء برنامج التجارة الخارجية

1-2- تقديم برنامج التجارة الخارجية وإستراتيجيته

تسعى وزارة التجارة في إطار برنامج التجارة الخارجية إلى مزيد تعميق مقومات الاندماج الاقتصادي والتجاري للبلاد التونسية في محيطها العالمي والإقليمي ضمن إطار واضح مدعم بمجموعة من التشريعات والتراتيب والإصلاحات الهيكلية مع المحافظة على خصوصية النسيج الصناعي المحلي وتطوير القدرة التنافسية للمنتوج الوطني وتمتيعه بالحوافز والتشجيعات التي تضمن له حدا أدنى من القدرات الترويجية على مستوى الأسواق التصديرية القديمة أو الجديدة، حيث تسعى الوزارة إلى:

- تطوير آليات حماية المنتج الوطني من الممارسات غير المشروعة عند التوريد على غرار الإجراءات الوقائية والدعم والإغراق والضغط على الميزان التجاري من حيث التقليل من نسبة المواد الاستهلاكية ذات الخصوصية الكمالية وترشيد الواردات في اتجاه الحد الأدنى الممكن،
- تحسين الإحاطة بالصناعيين المحليين من خلال تطوير منظومة الاتصال والتظلم لدى مصالح الإدارة العامة للتجارة الخارجية وذلك بإقحام نظام الخدمات عن بعد ونقطة إعلام واتصال بالإدارة العامة للتجارة الخارجية إضافة إلى إحداث خط أخضر على ذمة المتعاملين الاقتصاديين،
- تدعيم الطابع اللامادي للوثائق الإدارية وذلك بتحقيق التعامل اللامادي الكامل مع رخص التجارة الخارجية وبطاقات الإعلام في إطار تيسير إجراءات التجارة الخارجية،
- إعادة هيكلة الإدارة العامة للتجارة الخارجية على ضوء المستجدات الجديدة الطارئة على الساحة العالمية وذلك من خلال بعث هياكل جديدة تعنى بمجارة نسق هذه المستجدات،
- إرساء أنظمة يقظة لتتبع ورصد المؤشرات المتعلقة بميدان تدخل الإدارة العامة للتجارة الخارجية (واردات المنتجات التي لها نظير مصنع محليا، واردات المواد الاستهلاكية...)،
- تطوير التشريعات المتصلة بالتجارة الخارجية وتأمين حد أدنى من الانسجام بينها،
- تعزيز العلاقات والشراكات داخل تونس وخارجها بتكثيف المشاركة في المعارض والصالونات والتظاهرات الاستثنائية وتنظيم اللقاءات المهنية المتخصصة،
- المساندة الفنية والمالية للمؤسسات التصديرية من خلال الية صندوق النهوض بالصادرات وألية "تصدير+" ضمن البرنامج الثالث لتنمية الصادرات،
- توسيع شبكة التمثيل التجاري ببلدان افريقيا جنوب الصحراء.

2-2- أهداف برنامج التجارة الخارجية وتطور مؤشرات الأداء

يشتمل برنامج التجارة الخارجية على 3 أهداف و5 مؤشرات لقياس الأداء التالية :

تقديرات			2018	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف	لاهداف
2021	2020	2019		2017	2016	2015			
84	83.2	82.2	81.2	74	73	85	نسبة %	المؤشر 1.1.1.2: تطور نسبة المبادلات التجارية مع البلدان التي تربطها مع تونس إتفاقيات تبادل تجاري حر بالمقارنة مع الحجم الجملي للمبادلات التجارية	الهدف 1.1.2: تنويع المبادلات التجارية
	29	28	27	28	28	25	نسبة %	تطور نسبة الصادرات خارج الأسواق التقليدية (UE) بالمقارنة مع الحجم الجملي للصادرات	
	38	37	36	36	36	36	نسبة %	تطور نسبة البنود التعريفية للمواد المصدرة بالمقارنة مع العدد الجملي للبنود التعريفية	
70	70	50	50	40	10	20	نسبة %	المؤشر 1.2.1.2: نسبة العرائض المتعلقة بالدفاع التجاري من جملة العرائض المقدمة	الهدف 2.1.2: الدفاع التجاري
5	6	7	7	12	14	19	عدد	المؤشر 1.1.2.2: عدد الإجراءات غير التعريفية عند التوريد والتصدير	الهدف 1.2.2: تسهيل إجراءات التجارة الخارجية
53	46	37	29	12	10	-	نسبة %	المؤشر 2.1.2.2: نسبة التقدم في تطبيق إتفاق المنظمة العالمية للتجارة حول تسهيل التجارة في الأجل	

3-2- أنشطة برنامج التجارة الخارجية:

الأهداف	المؤشرات	الأنشطة والتدخلات	تقديرات الإعتمادات للأنشطة لسنة 2019
الهدف 1.1.2: تنويع المبادلات التجارية	المؤشر 1.1.1.2: تطور نسبة المبادلات التجارية مع البلدان التي تربطها مع تونس إتفاقيات تبادل تجاري حر بالمقارنة مع الحجم الجملي للمبادلات التجارية	إنجاز المرحلة الثالثة من وضع منظومة لمعالجة والتصرف في سندات التجارة الخارجية	17 أ د (البرنامج الثالث لتنمية الصادرات / إعتمادات دفع)
		تطوير ووضع منظومة للتصرف في سندات التجارة الخارجية	126 أ د (البرنامج الثالث لتنمية الصادرات / إعتمادات دفع)
		إقتناء معدات وتطوير المنظومة	100 أ د (البرنامج الثالث لتنمية الصادرات / إعتمادات دفع)
		مواصلة اجراءات انجاز دراسة حول تأثير اتفاق التبادل الحر المعمق والشامل مع الاتحاد الأوروبي على الاقتصاد التونسي	144,5 أ د (البرنامج الثالث لتنمية الصادرات / إعتمادات دفع)
		البرنامج العام تصدير + مواصلة أعمال اللجان المشتركة الثنائية ومتعددة الأطراف	150 أ د
		دراسة المخطط المدير للمناطق الحرة بالحدود الجزائرية	100 أ د
		إنجاز مشروع البنية الاساسية الخارجية للمنطقة اللوجستية والتجارية بين قردان	6995 أ د
	المؤشر 2.1.1.2: نسبة تنويع الصادرات	وضع واعداد دراسة لبرنامج الاتصال للبرنامج الثالث لتنمية الصادرات	20 أ د (البرنامج الثالث لتنمية الصادرات / إعتمادات دفع)
		تنفيذ برنامج الاعلام والتواصل	30 أ د (البرنامج الثالث لتنمية الصادرات / إعتمادات دفع)
		تنفيذ برنامج التكوين	150 أ د (البرنامج الثالث لتنمية الصادرات / إعتمادات دفع)
		برنامج تصدير + : - تطوير سلاسل القيمة والشبكات العنقودية ذات المصلحة المشتركة بغاية دفع التشغيل والتنمية والتصدير - الدعم المالي للشركات	8315 أ د (البرنامج الثالث لتنمية الصادرات / إعتمادات دفع) 500 أ د 6352 أ د
	المؤشر 2.1.1.2: نسبة تنويع الصادرات من حيث المنتجات والوجهات	مواصلة دعم المجهودات التي تؤمنها الدولة بعنوان النهوض بالصادرات	80000 أ د لدعم التدخلات بعنوان النهوض بالصادرات مفصلة كالآتي: 45 م د : النقل 23 م د : العمليات الترويجية والاشهارية الفردية والقطاعية 10 م د : دعم مباشر 2 م د : دعم مؤسستي
		تعزيز قدرات مركز النهوض بالصادرات : - مساندة تقنية ودعم مؤسستي - إقتناء مواد إعلامية وتجهيزات مختلفة	670 أ د (البرنامج الثالث لتنمية الصادرات)

1,8 م د	تحسين التطبيقية الاعلامية لمركز النهوض بالصادرات الخاصة بمعالجة وصرف المنح دعم المكاتب الجهوية للصندوق توسيع شبكة التمثيل التجاري بالخارج (الكامرون، الكنفو، بولونيا، وهران) ضبط برنامج التظاهرات بالخارج ويشمل 30 تظاهرة في مختلف القطاعات : خدمات ، نسيج وملابس وأحذية ، منتجات فلاحية وغذائية وصناعات ميكانيكية وكهربائية ..ويستهدف قرابة 15 سوقا خارجيا : عربي ، أوروبي،اسيوي ، أمريكي			
بالتنسيق مع غرف التجارة والصناعة	تركيز رقم أخضر مجاني على ذمة المتعاملين الاقتصاديين تنظيم أيام تحسيسية لفائدة المتعاملين الاقتصاديين لتعريف الصناعيين المحليين بالدور الحمائي لوزارة التجارة وطرق الاستفادة من الاحاطة الفنية التي يمكن توفيرها	المؤشر 1.2.1.2: نسبة العرائض المتعلقة بالدفاع التجاري من جملة العرائض المقدمة	الهدف 2.1.2: الدفاع التجاري	
-	تتقيح القوانين المتعلقة بالصرف وبالتجارة الخارجية	المؤشر 1.1.2.2: عدد الإجراءات غير التعريفية عند التوريد والتصدير	الهدف 1.2.2: تسهيل إجراءات التجارة الخارجية	
-	المشاركة في اجتماعات لجنة تسهيل التجارة بالمنظمة العالمية للتجارة (معدل 5 اجتماعات في السنة) عقد اجتماعات دورية مع الأطراف الوطنية المعنية بوضع اتفاق تسهيل التجارة حيز التطبيق	المؤشر 2.1.2.2: نسبة التقدم في تطبيق إتفاق المنظمة العالمية للتجارة حول تسهيل التجارة في الآجال		

الباب 15 : وزارة التجارة

البرنامج 2 : التجارة الخارجية

ميزانية البرنامج حسب طبيعة النفقة والبرامج الفرعية

تبلغ النفقات المقترحة لبرنامج التجارة الخارجية 108014000 د وتوزع كما يلي :

بحساب الدينار

النسبة	الفارق	تقديرات 2019	قانون المالية 2018	إنجازات 2017	البيان
120.96	50 128 000	91 569 000	41 441 000	30 189 306	نفقات التصرف
35.82	4 337 000	16 445 000	12 108 000	4 573 000	نفقات التنمية
					صناديق الخزينة
101.71	54 465 000	108 014 000	53 549 000	34 762 306	المجموع

كما تتوزع تقديرات 2019 للبرنامج المذكور حسب البرامج الفرعية كما يلي :

بحساب الدينار

المجموع	صناديق الخزينة	نفقات التنمية	نفقات التصرف	البرنامج الفرعي
106 482 000		16 445 000	90 037 000	المبادلات التجارية
1 532 000			1 532 000	الاندماج الإقتصادي و التجاري
108 014 000		16 445 000	91 569 000	الجملة العامة :

الباب 15 : وزارة التجارة

البرنامج 2 : التجارة الخارجية

نفقات التصرف حسب الأقسام والبرامج الفرعية

ضبطت نفقات التصرف لبرنامج التجارة الخارجية في حدود 91569000 د سنة 2019 مقابل 41441000 د سنة 2018. وتتوزع كما يلي

بحساب الدينار

البيان	إنجازات 2017	قانون المالية 2018	تقديرات 2019	الفارق	النسبة
التأجير العمومي	8 672 509	8 704 000	9 057 000	353 000	4.06
وسائل المصالح	1 832 153	1 722 000	1 782 000	60 000	3.48
التدخل العمومي	19 684 644	31 015 000	80 730 000	49 715 000	160.29
المجموع	30 189 306	41 441 000	91 569 000	50 128 000	120.96

وتتوزع نفقات التصرف لسنة 2019 للبرنامج المذكور حسب البرامج الفرعية كما يلي :

بحساب الدينار

البرنامج الفرعي	التأجير العمومي	وسائل المصالح	التدخل العمومي	المجموع
المبادلات التجارية	8 433 000	1 584 000	80 020 000	90 037 000
الإندماج الإقتصادي و التجاري	624 000	198 000	710 000	1 532 000
الجملة العامة :	9 057 000	1 782 000	80 730 000	91 569 000

الباب: 15 وزارة التجارة

الموارد الذاتية للبرنامج حسب طبيعة النفقة

البرنامج : 2 التجارة الخارجية

بحساب 1000د

طبيعة النفقة	ق م 2018	تقديرات 2019	الفارق	النسبة %
التأجير العمومي				
وسائل المصالح	80	80		
التدخل العمومي				
المجموع	80	80		

الباب: 15 وزارة التجارة

الموارد الذاتية حسب البرامج الفرعية

البرنامج : 2 التجارة الخارجية

بحساب 1000د

المجموع	التدخل العمومي	وسائل المصالح	التأجير العمومي	البرنامج الفرعي
80		80		المبادلات التجارية
80		80		المجموع :

أ- نفقات التأجير العمومي

تقدّر نفقات الأجور لسنة 2019 بالنسبة لبرنامج التجارة الخارجية بـ 9 057 أد منها 2 057 أد بعنوان تأجير أعوان الوزارة و 7 000 أد بعنوان تأجير أعوان مركز النهوض بالصادرات (مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية).
ويبلغ عدد الأعوان المرخص فيهم إلى موفى سنة 2019 لبرنامج التجارة الخارجية بإعتبار التقاعد 226 عوناً موزعون كما يلي :

2019

222	الموظفون القارون
-	الانتدابات
222	الجملة :
9	الأعوان غير القارين
231	الجملة :
-5	التقاعد
226	المجموع :

و يبرز الجدول التالي توزيع أعوان هذا البرنامج بين البرامج الفرعية حسب الأسلاك :

المجموع العام	المجموع	مركز النهوض بالصادرات	الوزارة		
205	148	107	41	اداريين	برنامج فرعي 1 : المبادلات التجارية
	32	26	6	فنيين	
	25 (أعوان تنفيذ)	24 (أعوان تنفيذ)	1	عملة	
21	20	-	20	اداريين	برنامج فرعي 2 : الإندماج الإقتصادي والتجاري
	0	-	0	فنيين	
	1	-	1	عملة	
226	226	157	69	المجموع العام	

ب-نفقات وسائل المصالح

تتوزع نفقات وسائل المصالح لسنة 2019 حسب البرامج الفرعية كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

البيان	الوزارة	مركز النهوض بالصادرات	المجموع
برنامج فرعي 1: المبادلات التجارية	350	1 234	1 584
برنامج فرعي 2 : الإندماج الإقتصادي والتجاري	198	-	198
المجموع	548	1 234	1 782

هذا بالإضافة إلى الموارد الذاتية لمركز النهوض بالصادرات و المقدرة بـ 80 أد سنة 2019 والتي سيتم تخصيصها لتمويل جزء من نفقات التسيير الخاصة به وبالتالي فإنّ جملة نفقات التسيير بهذا البرنامج تكون في حدود 1862 أد .

ت-نفقات التدخل العمومي

تتوزع نفقات التدخل العمومي لسنة 2019 حسب البرامج الفرعية كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

البيان	الوزارة	مركز النهوض بالصادرات	المجموع
برنامج فرعي 1: المبادلات التجارية	80 020	-	80 020
برنامج فرعي 2 : الإندماج الإقتصادي والتجاري	710	-	710
المجموع	80 730	-	80 730

سجلت نفقات التدخل العمومي المرسمة بهذا البرنامج إرتفاعا بحوالي 50 م د أي بنسبة زيادة تفوق 160 % و هو ما يفسر بالترفيغ في الإعتمادات المخصصة للنهوض بالصادرات التي مرّت من 30 م د سنة 2018 إلى 80 م د سنة 2019 و ذلك تطبيقا لقرارات المجلس الأعلى للتصدير .

الباب: 15 وزارة التجارة

نفقات التنمية

البرنامج 2 : التجارة الخارجية

ضبطت نفقات التنمية لبرنامج التجارة الخارجية لسنة 2019 في حدود 16.445 أد مقابل 12.108 أد سنة 2018

بحساب 1000 د

النسبة %	الفارق	تقديرات 2019	قانون المالية 2018	إنجازات 2017	البيان
		1 000	1 000		الاستثمارات المباشرة
					* الموارد العامة للميزانية
		1 000	1 000		* موارد قروض خارجية موظفة
39,044	4 337	15 445	11 108	4 573	التمويل العمومي
0,211	15	7 130	7 115	4 573	* الموارد العامة للميزانية
108,239	4 322	8 315	3 993		* موارد قروض خارجية موظفة
35,819	4 337	16 445	12 108	4 573	المجموع

بحساب 1000 د

و تتوزع هذه التقديرات حسب البرامج الفرعية كما يلي :

المجموع		التمويل العمومي		الاستثمارات المباشرة		البرامج الفرعية
موارد قروض خارجية موظفة	الموارد العامة للميزانية	موارد قروض خارجية موظفة	الموارد العامة للميزانية	موارد قروض خارجية موظفة	الموارد العامة للميزانية	
9 315	7 130	8 315	7 130	1 000		البرنامج الفرعي 1. المبادلات التجارية
9 315	7 130	8 315	7 130	1 000		الجملة العامة

الباب: 15 وزارة التجارة

البرنامج 2 : التجارة الخارجية

و قد تطورت تقديرات 2019 على مستوي إتمادات التعهد و إتمادات الدفع كما يلي :

بحساب 1000 د

تطورات الإتمادات		تقديرات 2019		قانون المالية 2018		إنجازات 2017		البيان
إتمادات الدفع	إتمادات التعهد	إتمادات الدفع	إتمادات التعهد	إتمادات الدفع	إتمادات التعهد	إتمادات الدفع	إتمادات التعهد	
	-135	1 000	1 815	1 000	1 950		475	الإستثمارات المباشرة
	-135	1 000	1 815	1 000	1 950		475	* مشاريع بصدد الإنجاز
								* مشاريع جديدة
4 337	3 134	15 445	22 849	11 108	19 715	4 573	6 869	التمويل العمومي
-2 793	-3 996	8 315	15 719	11 108	19 715	4 573	6 869	* مشاريع بصدد الإنجاز
7 130	7 130	7 130	7 130					* مشاريع جديدة
4 337	2 999	16 445	24 664	12 108	21 665	4 573	7 344	المجموع

تقدّر نفقات التنمية المتعلقة ببرنامج التجارة الخارجية لسنة 2019 ما قدره 16 445 أد (منها 9 315 أد محمولة على موارد قروض خارجية موظفة و 7 130 أد محمولة على موارد ميزانية الدولة) مقابل 12 108 أد سنة 2018 أي بزيادة قدرها 4 337 أد وبنسبة زيادة بـ 35,8 %.

ويتعلق القسط الأكبر من هذه الإعتمادات ببرنامج تنمية الصادرات 3 الذي يمثل مشروعا نموذجيا لتنفيذ الدراسة الإستراتيجية لتطوير قطاع التجارة، ويهدف هذا إلى الاستغلال الأمثل للمخزون التصديري في تونس وتوفير تسهيلات على مستوى التمويلات بالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة.

حيث تم بتاريخ 19 أوت 2014 إبرام اتفاقية القرض مع البنك الدولي للإنشاء و التعمير بمبلغ 36,3 مليون أورو لتمويل هذا البرنامج، علما وأن مدة الإنجاز قد ضبطت للفترة 2015-2021.

وتتمثل مكونات هذا المشروع بالأساس في ما يلي:

- تحسين مناخ الاستثمار لدعم القدرات التنافسية للمصدرين و نشر التكنولوجيا والابتكار (دعم هيكله الديوانة وخدماتها،
- تطوير الوسائل اللوجستية لتعزيز التجارة، تعزيز ونشر التكنولوجيا).
- توفير الخدمات المالية و الغير المالية للمؤسسات التصدير التالية: صندوق دعم القدرة التنافسية وتنمية الصادرات TASDIRplus (ويعهد التصرف فيه لمركز النهوض بالصادرات)،
- صندوق ضمان تمويل الصادرات ما قبل الشحن (Dhamen Finance) والتي يعهد للشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية بالتصرف فيه (COTUNACE)،
- تعزيز قدرات مركز النهوض بالصادرات CEPEX من خلال توفير المساعدات الفنية.
- دعم وحدة التنسيق والتصرف في المشروع (UCSP) .

وتتوزع الإعتمادات المشار إليها أعلاه كالاتي:

مشاريع متواصلة : 9 315 أد بعنوان برنامج تنمية الصادرات 3 تفصيلها كما يلي:

1 000 أد لفائدة الوزارة على مستوى الاستثمارات المباشرة

8 315 أد لفائدة مركز النهوض بالصادرات على مستوى التمويل العمومي

مشاريع جديدة: 7 130 أد تتعلق بنفقات التنمية لمركز النهوض بالصادرات لسنة 2019.

برنامج التجارة الإلكترونية والاقتصاد اللامادي

1- هيكل البرنامج والمتدخلون في تنفيذه



2- أداء برنامج التجارة الالكترونية والاقتصاد اللامادي

2-1- تقديم برنامج التجارة الالكترونية والاقتصاد اللامادي وإستراتيجيته

تبرز الدراسات والبحوث العالمية أن التجارة الإلكترونية أصبحت بالنسبة للدول النامية ضرورة ملحة لزيادة إسهامها في التجارة العالمية وكذلك لتطوير قطاعاتها الإنتاجية الوطنية وإتاحة فرص متزايدة لرفع معدلات نموها الاقتصادي.

وحتى يتحقق ذلك، لا بد من العمل على توفير متطلبات ومقومات التجارة الإلكترونية مع تذليل التحديات والعقبات للحاق بركب الاقتصاد الاحدودي العالمي.

وفي هذا الإطار، تعتمد إستراتيجية تنمية التجارة الإلكترونية على مجموعة من التوجهات وهي:

§ اعتبار التجارة الالكترونية عاملا مهما في تطوير وتعصير القطاع التجاري بتونس (تجارة داخلية وخارجية).

§ اعتبار التجارة الالكترونية نشاطا واعدا قادرا على فتح الآفاق أمام التشغيل ودفع الاستثمار المحلي والأجنبي.

§ تسهيل اندماج النسيج الاقتصادي الوطني في الاقتصاد الرقمي المعولم من خلال تنمية المحتوى الرقمي للمؤسسات والفاعلين الاقتصاديين في إطار صناعة وطنية للمحتوى.

واعتبارا لذلك تعمل إدارة تنمية التجارة الإلكترونية والاقتصاد اللامادي على إنجاز جملة من المشاريع والبرامج تهدف إلى :

§ نشر ثقافة التجارة الإلكترونية لدى المؤسسات الاقتصادية،

§ متابعة تطوّر التجارة الإلكترونية من خلال جمع إحصائيات الدفع الإلكتروني،

§ تنظيم نشاط التجارة الإلكترونية في تونس،

§ تنمية صادرات المؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر التجارة الإلكترونية والمنصات التجارية الإلكترونية

§ إرشاد وتوجيه أصحاب المشاريع،

2-2- أهداف برنامج التجارة الالكترونية والاقتصاد اللامادي وتطور مؤشرات الاداء

يشتمل برنامج التجارة الالكترونية والاقتصاد اللامادي على هدف و مؤشرين لقيس الأداء التالية:

الاهداف	مؤشرات قياس أداء الهدف	الوحدة	إنجازات			2018	تقديرات		
			2015	2016	2017		2019	2020	2021
الهدف 1.3: تطوير نشاط التجارة الالكترونية	المؤشر 1.1.3: نسبة تطوّر عدد مواقع التجارة الالكترونية	نسبة %	-	-	+10	+20	+30	+40	+50
	المؤشر 2.1.3: نسبة تطوّر قيمة المعاملات التجارية الالكترونية	نسبة %	-	+20	+30	+30	+40	+50	+60

2-3- أنشطة برنامج التجارة الالكترونية والاقتصاد اللامادي:

الأهداف	المؤشرات	الأنشطة والتدخلات	تقديرات الإعتمادات للأنشطة لسنة 2019
الهدف 1.3: تطوير نشاط التجارة الالكترونية	المؤشر 1.1.3 : نسبة تطوّر عدد مواقع التجارة الالكترونية	- التنسيق مع غرف التجارة والصناعة لتنظيم دورات تحسيسية بالجهات حول التجارة الإلكترونية والتسويق الإلكتروني.	-
		- إنجاز دراسة حول واقع وآفاق التجارة الإلكترونية في تونس. (بصدد الإنجاز : مرحلة تقييم العروض)	30 ألف دينار
		- تحيين الاستبيان المتعلق بسلوك المستهلك التونسي على الخطّ المنجز في أكتوبر 2012 في إطار التعاون الدولي.	-
	المؤشر 2.1.3 : نسبة تطوّر قيمة المعاملات التجارية الالكترونية	- طباعة نسخ من دليل التجارة الالكترونية في تونس. - إعداد وطباعة دليل خاصّ بالإجراءات المتعلقة بالتصدير عبر التجارة الالكترونية أو المنصات التجارية. § دفع التصدير عبر التجارة الإلكترونية من خلال رفع الصعوبات التي تعيق تطورها. § مزيد التعريف بالاتفاقية بين مركز النهوض بالصادرات والديوان الوطني للبريد والقاضية بدعم المؤسسات المصدّرة على الخط بنسبة 50% من تكلفة الطرود البريدية الموجهة للخارج من ميزانية صندوق النهوض بالصادرات وإعادة النظر في تيسير شروط الإنتفاع بها.	-

الباب 15 : وزارة التجارة

البرنامج 3 : التجارة الإلكترونية و الإقتصاد اللامادي

ميزانية البرنامج حسب طبيعة النفقة والبرامج الفرعية

تبلغ النفقات المقترحة لبرنامج التجارة الإلكترونية و الإقتصاد اللامادي 277000 د وتتوزع كما يلي :

بحساب الدينار

النسبة	الفارق	تقديرات 2019	قانون المالية 2018	إنجازات 2017	البيان
9.06	23 000	277 000	254 000	266 597	نفقات التصرف
0.00					نفقات التنمية
					صناديق الخزينة
9.06	23 000	277 000	254 000	266 597	المجموع

كما تتوزع تقديرات 2019 للبرنامج المذكور حسب البرامج الفرعية كما يلي :

بحساب الدينار

المجموع	صناديق الخزينة	نفقات التنمية	نفقات التصرف	البرنامج الفرعي
277 000			277 000	الجملة العامة :

الباب 15 : وزارة التجارة

البرنامج 3 : التجارة الإلكترونية و الإقتصاد اللامادي

نفقات التصرف حسب الأقسام والبرامج الفرعية

ضبطت نفقات التصرف لبرنامج التجارة الإلكترونية و الإقتصاد اللامادي في حدود 277000 د سنة 2019 مقابل 254000 د سنة 2018 وتتوزع كما يلي

بحساب الدينار

النسبة	الفارق	تقديرات 2019	قانون المالية 2018	إنجازات 2017	البيان
8.70	18 000	225 000	207 000	210 051	التأجير العمومي
13.95	6 000	49 000	43 000	53 546	وسائل المصالح
-25.00	-1 000	3 000	4 000	3 000	التدخل العمومي
9.06	23 000	277 000	254 000	266 597	المجموع

وتتوزع نفقات التصرف لسنة 2019 للبرنامج المذكور حسب البرامج الفرعية كما يلي :

بحساب الدينار

المجموع	التدخل العمومي	وسائل المصالح	التأجير العمومي	البرنامج الفرعي
277 000	3 000	49 000	225 000	الجملة العامة :

أ- نفقات التأجير العمومي

تقدّر نفقات الأجور لسنة 2019 بالنسبة لبرنامج التجارة الإلكترونية و الإقتصاد اللامادي بـ 225 أد مقابل 207 أد سنة 2018 أي بزيادة قدرها 18 أد و بنسبة 8,7 % ناتجة أساسا عن الإنعكاس المالي للأخذ بعين الاعتبار للزيادات في الأجور بعنوان سنتي 2017 و 2018 المسداة في شكل إعتماد جبائي .

ويبلغ عدد الأعوان المرخص فيهم إلى موفى سنة 2019 لبرنامج التجارة الإلكترونية والاقتصاد اللامادي بإعتبار التقاعد 9 أعوان موزعون كما يلي :

2019

9	الموظفون القارون
-	الإنقطابات
9	الجملة :
-	الأعوان غير القارين
9	الجملة :
-	التقاعد
9	المجموع :

و يبرز الجدول التالي توزيع أعوان هذا البرنامج بين البرامج الفرعية حسب الأسلاك :

الوزارة	السلك	البرنامج
8	اداريين	برنامج التجارة الإلكترونية والاقتصاد اللامادي
1	فنيين	
9	المجموع العام	

ب-نفقات وسائل المصالح

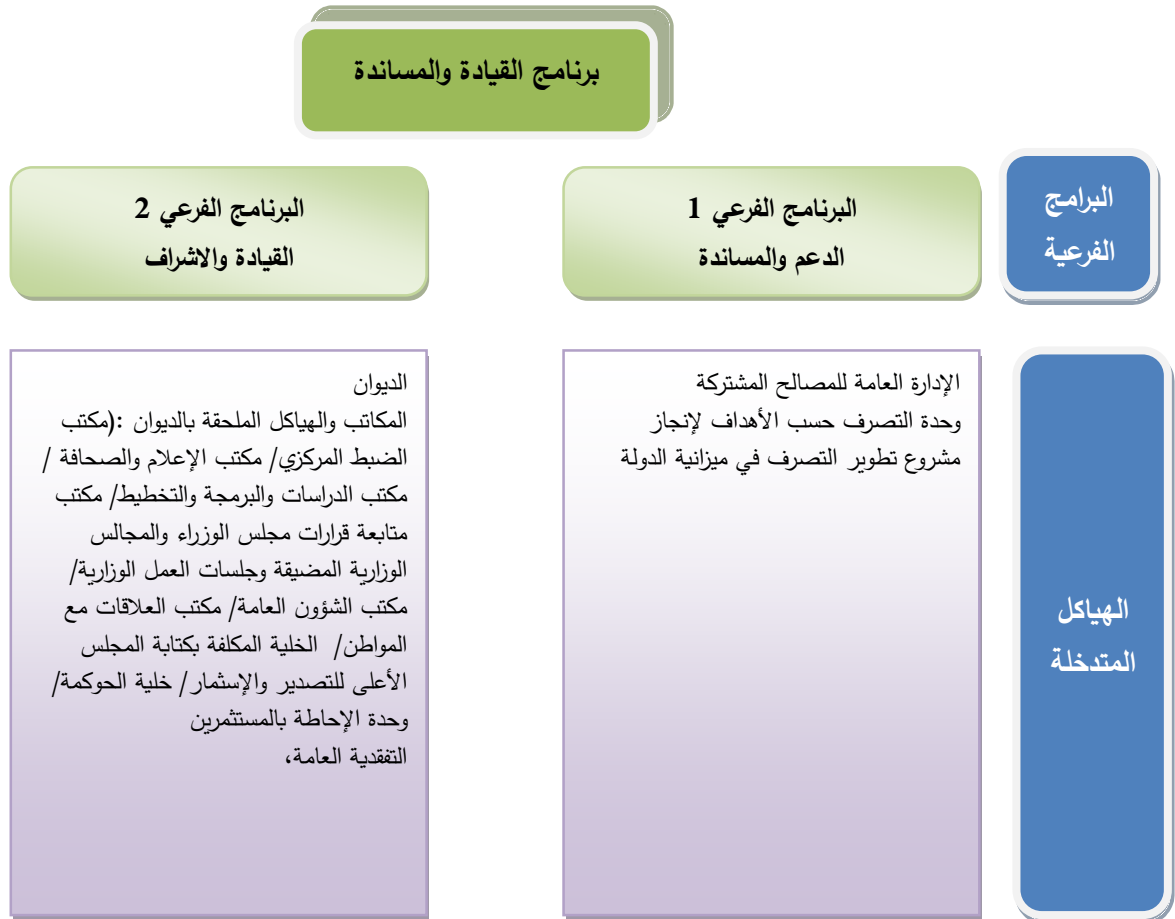
تقدّر نفقات وسائل المصالح المتعلقة ببرنامج التجارة الإلكترونية والإقتصاد اللامادي لسنة 2019 بـ 49 أد مقابل 43 أد سنة 2018 إي بزيادة قدرها 6 أد .

ث-نفقات التدخل العمومي

تقدّر نفقات التدخل العمومي المتعلقة ببرنامج التجارة الإلكترونية والإقتصاد اللامادي لسنة 2019 بـ 3 أد مقابل 4 أد سنة 2018 أي بنقص قدره 1 أد .

برنامج القيادة والمساندة

1- هيكل البرنامج والمتدخلون في تنفيذه



2- أداء برنامج القيادة والمساندة

1-2- تقديم برنامج القيادة والمساندة وإستراتيجيته

يعتبر برنامج القيادة والمساندة بحكم طبيعة مشمولات الهياكل الإدارية المنتمية إليه برنامجاً أفقياً يهدف إلى دعم بقية البرامج الخاصة بالوزارة وذلك من خلال توفير الوسائل المادية والخدمات الضرورية وتنمية الموارد البشرية بإعتبارها العنصر الرئيسي لتأهيل الإدارة وتحسين جودة خدماتها. وتتضمن إستراتيجية برنامج القيادة والمساندة خاصة :

- التحسين من مستوى النظام المعلوماتي و التجهيزات الإعلامية
- تطبيق سياسة الدولة في ترشيد إستهلاك الطاقة وحسن التصرف في وسائل النقل ،
- تأهيل الموارد البشرية ودعم التكوين والرسكلة ،
- دعم أساليب الإشراف على المؤسسات العمومية عبر متابعة مشاريع القطاعات من خلال المساهمة في إعداد وتنفيذ عقود البرامج،
- تنفيذ مهمات التفقد لأوجه التصرف ومتابعة تقارير الرقابة الصادرة عن هيئات الرقابة الأخرى،
- السهر على حسن تطبيق مبادئ الحوكمة والوقاية من الفساد .

2-2- أهداف برنامج القيادة والمساندة وتطور مؤشرات الاداء

يحتوي هذا البرنامج على 4 أهداف و 6 مؤشرات لقيس القدرة على الأداء (3 أهداف و4 مؤشرات للبرنامج الفرعي الدعم والمساندة وهدف ومؤشرين للبرنامج الفرعي القيادة والإشراف):

الاهداف	مؤشرات قياس أداء الهدف	الوحدة	إنجازات			2018	تقديرات		
			2015	2016	2017		2019	2020	2021
الهدف 1.1.9: تطوير مؤهلات الموظفين	المؤشر 1.1.1.9: نسبة المتقنين بالتكوين	نسبة%	25.35	50	47	55	60	65	70
الهدف 2.1.9: تحسين التصرف في الموارد المالية	المؤشر 1.2.1.9: معدل إستهلاك الوقود المتعلق بسيارات المصلحة	لتر/100 كلم	8.57	8.3	8.28	7.9	7.8	7.7	7.6
الهدف 3.1.9: دعم الإنخراط في الإدارة الإتصالية	المؤشر 1.3.1.9: تغطية الحاجيات من التجهيزات الإعلامية	نسبة%	39.9	51.1	57	63	75.2	86.8	90
	المؤشر 2.3.1.9: التغطية الوظيفية لنظام المعلومات	نسبة%	20	25	35	45	55	65	70
الهدف 1.2.9: تفعيل إجراءات الإصلاح الإداري وتحسين علاقة الإدارة مع المواطن	المؤشر 1.1.2.9: نسبة التقدم في إنجاز برنامج تحسين الإستقبال	نسبة%	-	20	30	50	70	80	100
	المؤشر 2.1.2.9: نسبة التقدم في إنجاز برنامج تبسيط الإجراءات الإدارية	نسبة%	35.5	64.5	64.5	83.8	100	-	-

3-2-أنشطة برنامج القيادة والمساندة :

الأهداف	المؤشرات	الأنشطة والتدخلات	تقديرات الإعتمادات للاتشطة لسنة 2019
الهدف 1.1.9: تطوير مؤهلات الموظفين	المؤشر 1.1.1.9: نسبة المنتفعين بالتكوين	- العمل على تخصيص الإعتمادات الكافية للغرض - تنويع مواضيع الدورات التكوينية بما يتماشى مع العديد من الإختصاصات والمؤهلات	1,600 أ د
الهدف 2.1.9: تحسين التصرف في الموارد المالية	المؤشر 1.2.1.9: معدل إستهلاك الوقود المتعلق بسيارات المصلحة	- اعتماد البطاقة الذكية الخاصة بالتزود لمزيد التحكم في توزيع واستهلاك الوقود مما يسمح بتقاضي الإستهلاك المتعلق بالتنقلات بغرض التزود - عدم استغلال السيارات التي لا تتوفر على عداد الكيلومترات لأي سبب من الأسباب - التنسيق بين الإدارات الجهوية للتجارة على مستوى كل إقليم قصد تسلم وصولات البنزين من طرف ادارة جهوية واحدة. - الحرص على المتابعة الدورية لصيانة السيارات (تغيير الزيوت والشماعات ...في الوقت المناسب تقاديا للإستهلاك المشط للبنزين).	-
الهدف 3.1.9: دعم الإنخراط في الإدارة الإتصالية	المؤشر 1.3.1.9: تغطية الحاجيات من التجهيزات الإعلامية	- رصد ميزانية لتغطية حاجيات الوزارة من تجهيزات اعلامية عن طريق القيام بطلب عروض سنوي يمكن من توفير المستلزمات الاعلامية	140 أ د
	المؤشر 2.3.1.9: التغطية الوظيفية لنظام المعلومات	- تطوير نظم معلوماتية لأهم مشمولات الوزارة على غرار التجارة الخارجية وصندوق الدعم - انجاز مخطط توجيهي لنظام المعلومات صلب الوزارة	-
الهدف 1.2.9: تفعيل إجراءات الإصلاح الإداري وتحسين علاقة الإدارة مع المواطن	المؤشر 1.1.2.9: نسبة التقدم في إنجاز برنامج تحسين الإستقبال	- توفير فرص التكوين لكل الأعوان المكلفين بالاستقبال. - مزيد تدعيم معلقات الإرشاد وعلامات التوجيه الداخلية - إضفاء أكثر نجاعة لدور مكتب العلاقات مع المواطن من خلال : - تعزيز المكتب بالموارد البشرية -تحسين وظيفة الإرشاد الإداري عبر توفير مطويات تتضمن مختلف المطيات الخاصة بالخدمات الإدارية المسداة من قبل مصالح الوزارة.	-
	المؤشر 2.1.2.9: نسبة التقدم في إنجاز برنامج تبسيط الإجراءات الإدارية	- التنسيق مع مصالح الوزارة المعنية لاستحداث نسق الانجاز - متابعة صدور النصوص القانونية والترتيبية مع الاطراف المتدخلة - اعداد ايام اعلامية اقليمية للتعريف بنتائج برنامج تبسيط الاجراءات الادارية	-

الباب 15 : وزارة التجارة

البرنامج 9 : القيادة و المساندة

ميزانية البرنامج حسب طبيعة النفقة والبرامج الفرعية

تبلغ النفقات المقترحة لبرنامج القيادة و المساندة 8496000 د وتتوزع كما يلي :

بحساب الدينار

النسبة	الفارق	تقديرات 2019	قانون المالية 2018	إنجازات 2017	البيان
4.07	262 000	6 706 000	6 444 000	6 622 580	نفقات التصرف
-0.39	-5 000	1 290 000	1 295 000	586 000	نفقات التنمية
		500 000	500 000		صناديق الخزينة
3.12	257 000	8 496 000	8 239 000	7 208 580	المجموع

كما تتوزع تقديرات 2019 للبرنامج المذكور حسب البرامج الفرعية كما يلي :

بحساب الدينار

المجموع	صناديق الخزينة	نفقات التنمية	نفقات التصرف	البرنامج الفرعي
5 704 000	500 000	1 010 000	4 194 000	الدعم و المساندة
2 792 000		280 000	2 512 000	القيادة و الإشراف
8 496 000	500 000	1 290 000	6 706 000	الجملة العامة :

الباب 15 : وزارة التجارة

البرنامج 9 : القيادة و المساندة

نفقات التصرف حسب الأقسام والبرامج الفرعية

ضبطت نفقات التصرف لبرنامج القيادة و المساندة في حدود 6706000 د سنة 2019 مقابل 6444000 د سنة 2018. وتتوزع كما يلي

بحساب الدينار

النسبة	الفارق	تقديرات 2019	قانون المالية 2018	إنجازات 2017	البيان
1.19	59 000	5 006 000	4 947 000	4 640 739	التأجير العمومي
16.31	230 000	1 640 000	1 410 000	1 721 841	وسائل المصالح
-31.03	-27 000	60 000	87 000	260 000	التدخل العمومي
4.07	262 000	6 706 000	6 444 000	6 622 580	المجموع

وتتوزع نفقات التصرف لسنة 2019 للبرنامج المذكور حسب البرامج الفرعية كما يلي :

بحساب الدينار

المجموع	التدخل العمومي	وسائل المصالح	التأجير العمومي	البرنامج الفرعي
4 194 000	40 000	933 000	3 221 000	الدعم و المساندة
2 512 000	20 000	707 000	1 785 000	القيادة و الإشراف
6 706 000	60 000	1 640 000	5 006 000	الجملة العامة :

أ- نفقات التأجير العمومي

تقدّر نفقات الأجور لسنة 2019 بالنسبة لبرنامج القيادة والمساندة بـ 5 006 أد مقابل 4 947 أد سنة 2018 ، مسجلة بذلك إرتفاعا بنسبة 1,2 % وهو مايفسر أساسا بالأخذ بعين الاعتبار للإنعكاس المالي للزيادات في الأجور بعنوان 2017 و 2018 المسداة في شكل إعتماد جبائي و بالإنعكاس المالي للترقيات المرخص فيها .

ويبلغ عدد الأعوان المرخص فيهم إلى موفى سنة 2019 لبرنامج القيادة والمساندة بإعتبار التقاعد 204 عونا موزعون كما يلي :

2019

197	الموظفون القارون
-	الانتدابات
197	الجملة :
8	الأعوان غير القارين
205	الجملة :
-1	التقاعد
204	المجموع :

و يبرز الجدول التالي توزيع أعوان هذا البرنامج بين البرامج الفرعية حسب الأسلاك :

المجموع العام	الوزارة		
140	77	اداريين	برنامج فرعي 1
	14	فنيين	
	49	عملة	
64	50	اداريين	برنامج فرعي 2
	3	فنيين	
	11	عملة	
204	204	المجموع العام	

ب-نفقات وسائل المصالح

تتوزع نفقات وسائل المصالح لسنة 2019 حسب البرامج الفرعية كما يلي:

الوحدة:ألف دينار

المبالغ	البيان
933	برنامج فرعي 1 : الدعم والمساندة
707	برنامج فرعي 2 : القيادة والإشراف
1 640	المجموع

سجلت الإعتمادات المرسمة بهذا القسم بالنسبة لبرنامج القيادة والمساندة زيادة قدرها 230 أد أي بنسبة 16,3 % .

ت-نفقات التدخل العمومي

تتوزع نفقات التدخل العمومي لسنة 2019 حسب البرامج الفرعية كما يلي:

الوحدة:ألف دينار

الوزارة	البيان
40	برنامج فرعي 1 : الدعم والمساندة
20	برنامج فرعي 2 : القيادة والإشراف
60	المجموع

سجلت الإعتمادات المرسمة بهذا القسم بالنسبة لبرنامج القيادة والمساندة نقصا قدره 27 أد أي بنسبة 31 % .

الباب: 15 وزارة التجارة

نفقات التنمية

البرنامج 9 : القيادة و المساندة

ضبطت نفقات التنمية لبرنامج القيادة و المساندة لسنة 2019 في حدود 1.290 أد مقابل 1.295 أد سنة 2018

بحساب 1000 د

النسبة %	الفارق	تقديرات 2019	قانون المالية 2018	إنجازات 2017	البيان
-0,386	-5	1 290	1 295	586	الإستثمارات المباشرة
-0,386	-5	1 290	1 295	586	* الموارد العامة للميزانية
					* موارد قروض خارجية موظفة
					التمويل العمومي
					* الموارد العامة للميزانية
					* موارد قروض خارجية موظفة
-0,386	-5	1 290	1 295	586	المجموع

بحساب 1000 د

و تتوزع هذه التقديرات حسب البرامج الفرعية كما يلي :

المجموع		التمويل العمومي		الإستثمارات المباشرة		البرامج الفرعية
موارد قروض خارجية موظفة	الموارد العامة للميزانية	موارد قروض خارجية موظفة	الموارد العامة للميزانية	موارد قروض خارجية موظفة	الموارد العامة للميزانية	
	1 010				1 010	البرنامج الفرعي 1. الدعم و المساندة
	280				280	البرنامج الفرعي 2. القيادة و الإشراف
	1 290				1 290	الجملة العامة

الباب: 15 وزارة التجارة

البرنامج 9 : القيادة و المساندة

و قد تطورت تقديرات 2019 على مستوي إتمادات التعهد و إتمادات الدفع كما يلي :

بحساب 1000 د

البيان		إنجازات 2 017		قانون المالية 2 018		تقديرات 2 019		تطورات الإتمادات
	إتمادات التعهد	إتمادات الدفع	إتمادات التعهد	إتمادات الدفع	إتمادات التعهد	إتمادات الدفع	إتمادات التعهد	إتمادات الدفع
الإستثمارات المباشرة	2 217	586	465	1 295	2 840	1 290	2 375	-5
* مشاريع بصدد الإنجاز	2 217	586	465	1 295	2 310	940	1 845	-355
* مشاريع جديدة					530	350	530	350
التمويل العمومي								
* مشاريع بصدد الإنجاز								
* مشاريع جديدة								
المجموع	2 217	586	465	1 295	2 840	1 290	2 375	-5

بلغت نفقات التنمية المتعلقة ببرنامج القيادة والمساندة لسنة 2019 ما قدره 1 290 أ د مقابل 1 295 أ د سنة 2018، وتتنوع هذه الإعتمادات كالآتي:
مشاريع متواصلة : 940 أ د تفصيلها كالآتي:

الوحدة: ألف دينار

اعتمادات الدفع 2019	بيان المشروع
100	دراسة المخطط المديرى للمناطق الحرة بالحدود الجزائرية
60	دراسة حول تطوير منظومة اللحوم الحمراء
70	دراسة حول تحيين المخطط التوجيهي لتركيز المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة
30	دراسة حول واقع وآفاق التجارة الإلكترونية والاقتصاد اللامادي في تونس
260	مجموع الدراسات
380	بناء مقر الإدارة الجهوية للتجارة ببزرت
300	بناء مقر الإدارة الجهوية للتجارة بسوسة
680	مجموع البناءات الإدارية
940	المجموع العام

مشاريع جديدة: 350 أ د (تتعلق باقتناء تجهيزات إدارية وإعلامية) تفصيلها كالآتي:

الوحدة: ألف دينار

اعتمادات الدفع 2019	اعتمادات التعهد 2019	بيان المشروع
20	200	دراسة جدوى انجاز القسط الثاني من برنامج تأهيل مسالك توزيع منتجات الفلاحة والصيد البحري
20	200	الدراسات
120	120	اقتناء وسائل النقل
70	70	اقتناء تجهيزات مختلفة
190	190	تجهيزات ادارية
140	140	برامج اعلامية
350	530	المجموع العام

الملاحق

وزارة التجارة

نفقات الميزانية لسنة : 2019 وفق منهجية التصرف حسب الأهداف

التوزيع حسب البرامج و طبيعة النفقة

بحساب الدينار

المجموع				نفقات التنمية				نفقات التصرف				البرنامج و البرنامج الفرعي
الفارق		تقديرات 2019	ق م 2018	الفارق		تقديرات 2019	ق م 2018	الفارق		تقديرات 2019	ق م 2018	
النسبة	المبلغ			النسبة	المبلغ			النسبة	المبلغ			
15	236 030 000	1 834 750 000	1 598 720 000	180	4 668 000	7 265 000	2 597 000	14	231 362 000	1 827 485 000	1 596 123 000	التجارة الداخلية
15	235 919 000	1 834 186 000	1 598 267 000	180	4 668 000	7 265 000	2 597 000	14	231 251 000	1 826 921 000	1 595 670 000	التزويد و الدعم و مراقبة السوق
25	111 000	564 000	453 000	100				25	111 000	564 000	453 000	الاستثمار التجاري
102	54 465 000	108 014 000	53 549 000	36	4 337 000	16 445 000	12 108 000	121	50 128 000	91 569 000	41 441 000	التجارة الخارجية
106	54 804 000	106 482 000	51 678 000	36	4 337 000	16 445 000	12 108 000	128	50 467 000	90 037 000	39 570 000	المبادلات التجارية
-18	-339 000	1 532 000	1 871 000	100				-18	-339 000	1 532 000	1 871 000	الإندماج الإقتصادي و التجاري
9		277 000	254 000	100				9	23 000	277 000	254 000	التجارة الإلكترونية و الإقتصاد اللامادي
9		277 000	254 000	100				9	23 000	277 000	254 000	التجارة الإلكترونية و الإقتصاد اللامادي
2	257 000	7 996 000	7 739 000	0	-5 000	1 290 000	1 295 000	4	262 000	6 706 000	6 444 000	القيادة و المساندة
3	141 000	5 204 000	5 063 000	10	95 000	1 010 000	915 000	1	46 000	4 194 000	4 148 000	الدعم و المساندة
4	116 000	2 792 000	2 676 000	-26	-100 000	280 000	380 000	9	216 000	2 512 000	2 296 000	القيادة و الإشراف
18	290 775 000	1 951 037 000	1 660 262 000	56	9 000 000	25 000 000	16 000 000	17	281 775 000	1 926 037 000	1 644 262 000	الجملة العامة :

الباب: 15 وزارة التجارة

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					
14	231 362 000	1 827 485 000	1 596 123 000	15	230 012 000	1 800 449 000	1 570 437 000	18	539 000	3 454 000	2 915 000	4	811 000	23 582 000	22 771 000	التجارة الداخلية		1
14	231 251 000	1 826 921 000	1 595 670 000	15	230 012 000	1 800 443 000	1 570 431 000	18	511 000	3 329 000	2 818 000	3	728 000	23 149 000	22 421 000	التزويد و الدعم و مراقبة السوق	1	
25	111 000	564 000	453 000			6 000	6 000	29	28 000	125 000	97 000	24	83 000	433 000	350 000	الإستثمار التجاري	2	
121	50 128 000	91 569 000	41 441 000	160	49 715 000	80 730 000	31 015 000	3	60 000	1 782 000	1 722 000	4	353 000	9 057 000	8 704 000	التجارة الخارجية		2
128	50 467 000	90 037 000	39 570 000	167	49 998 000	80 020 000	30 022 000	5	76 000	1 584 000	1 508 000	5	393 000	8 433 000	8 040 000	المبادلات التجارية	1	
-18	-339 000	1 532 000	1 871 000	-28	283 000	710 000	993 000	-7	-16 000	198 000	214 000	-6	-40 000	624 000	664 000	الإندماج الإقتصادي و التجاري	2	
9	23 000	277 000	254 000	-25	-1 000	3 000	4 000	14	6 000	49 000	43 000	9	18 000	225 000	207 000	التجارة الإلكترونية و الإقتصاد اللامادي		3
9	23 000	277 000	254 000	-25	1 000	3 000	4 000	14	6 000	49 000	43 000	9	18 000	225 000	207 000	التجارة الإلكترونية و الإقتصاد اللامادي	0	

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										
4	262 000	6 706 000	6 444 000	-31	-27 000	60 000	87 000	16	230 000	1 640 000	1 410 000	1	59 000	5 006 000	4 947 000	القيادة و المساندة		9	
1	46 000	4 194 000	4 148 000	-38	25 000	40 000	65 000	8	70 000	933 000	863 000	0	1 000	3 221 000	3 220 000	الدعم و المساندة	1		
9	216 000	2 512 000	2 296 000	-9	2 000	20 000	22 000	29	160 000	707 000	547 000	3	58 000	1 785 000	1 727 000	القيادة و الإشراف	2		
17	281 775 000	1 926 037 000	1 644 262 000	17	279 699 000	1 881 242 000	1 601 543 000	14	835 000	6 925 000	6 090 000	3	1 241 000	37 870 000	36 629 000	الجملة			

الباب: وزارة التجارة

نفقات التنمية لسنة 2019 (إتمادات الدفع)

بحساب 1000 دينار

التوزيع حسب البرامج و طبيعة النفقة

نفقات التنمية																البرنامج و البرنامج الفرعي
المجموع				القروض الخارجية الموظفة				التمويل العمومي				الإستثمارات المباشرة				
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			
																البرنامج 1 : التجارة الداخلية
180	4 668	7 265	2 597						4 663	6 995	2 332	2	5	270	265	البرنامج الفرعي 1 :التزويد و الدعم و مراقبة السوق
180	4 668	7 265	2 597						4 663	6 995	2 332	2	5	270	265	جملة البرنامج 1
																البرنامج 2 : التجارة الخارجية
36	4 337	16 445	12 108	87	4 322	9 315	4 993		15	7 130	7 115					البرنامج الفرعي 1 :المبادلات التجارية
36	4 337	16 445	12 108	87	4 322	9 315	4 993		15	7 130	7 115					جملة البرنامج 2
																البرنامج 9 : القيادة و المساندة
10	95	1 010	915									10	95	1 010	915	البرنامج الفرعي 1 :الدعم و المساندة
-26	-100	280	380									-26	-100	280	380	البرنامج الفرعي 2 :القيادة و الاشراف
0	-5	1 290	1 295									0	-5	1 290	1 295	جملة البرنامج 9
56	9 000	25 000	16 000	87	4 322	9 315	4 993	50	4 678	14 125	9 447			1 560	1 560	الجملة العامة

الباب: وزارة التجارة
الجزء: التجارة

نفقات التنمية لسنة 2019 (إتمادات الدفع)

التوزيع حسب البرامج و هيكل التمويل

بحساب 1000 دينار

نفقات التنمية												البرنامج و البرنامج الفرعي
المجموع				القروض الخارجية الموظفة				الموارد العامة للميزانية				
الفارق		تقديرات 2019	ق م 2018	الفارق		تقديرات 2019	ق م 2018	الفارق		تقديرات 2019	ق م 2018	
النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ			النسبة %	المبلغ			
												البرنامج 1 : التجارة الداخلية
180	4 668	7 265	2 597					180	4 668	7 265	2 597	البرنامج الفرعى 1 : التزويد و الدعم و مراقبة السوق
180	4 668	7 265	2 597					180	4 668	7 265	2 597	جملة البرنامج 1
												البرنامج 2 : التجارة الخارجية
36	4 337	16 445	12 108	87	4 322	9 315	4 993	0	15	7 130	7 115	البرنامج الفرعى 1 : المبادلات التجارية
36	4 337	16 445	12 108	87	4 322	9 315	4 993	0	15	7 130	7 115	جملة البرنامج 2
												البرنامج 9 : القيادة و المساندة
10	95	1 010	915					10	95	1 010	915	البرنامج الفرعى 1 : الدعم و المساندة
-26	-100	280	380					-26	-100	280	380	البرنامج الفرعى 2 : القيادة و الإشراف
0	-5	1 290	1 295					0	-5	1 290	1 295	جملة البرنامج 9
56	9 000	25 000	16 000	87	4 322	9 315	4 993	43	4 678	15 685	11 007	الجملة العامة

الباب 15: وزارة التجارة

نفقات التصرف لسنة 2019

التوزيع حسب الأقسام

بحساب الدينار

تقديرات 2019	بيان الأقسام و الفصول
	القسم الأول :التأجير العمومي
29 221 000	نفقات التأجير العمومي حسب البرامج
1 649 000	منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
7 000 000	منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
37 870 000	جملة القسم الأول :
	القسم الثاني وسائل المصالح
5 171 000	نفقات وسائل المصالح حسب البرامج
520 000	منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
1 234 000	منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
6 925 000	جملة القسم الثاني :
	القسم الثالث التدخل العمومي
1 881 222 000	نفقات التدخل العمومي حسب البرامج
20 000	منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
1 881 242 000	جملة القسم الثالث :
1 926 037 000	الجملة العامة

الباب 15: وزارة التجارة

نفقات التصرف لسنة 2019

التوزيع حسب الفصول

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2019	ق . م 2018	بيان الأقسام و الفصول
			القسم الأول : التأجير العمومي
687 000	29 221 000	28 534 000	نفقات التأجير العمومي حسب البرامج
254 000	1 649 000	1 395 000	منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
300 000	7 000 000	6 700 000	منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
1 241 000	37 870 000	36 629 000	جملة القسم الأول :
			القسم الثاني : وسائل المصالح
636 000	5 171 000	4 535 000	نفقات وسائل المصالح حسب البرامج
165 000	520 000	355 000	منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
34 000	1 234 000	1 200 000	منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج

الباب 15: وزارة التجارة

نفقات التصرف لسنة 2019

التوزيع حسب الفصول

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2019	ق . م 2018	بيان الأقسام و الفصول
835 000	6 925 000	6 090 000	جملة القسم الثاني :
279 690 000	1 881 222 000	1 601 532 000	القسم الثالث : التدخل العمومي
9 000	20 000	11 000	نفقات التدخل العمومي حسب البرامج
			منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
279 699 000	1 881 242 000	1 601 543 000	جملة القسم الثالث :
281 775 000	1 926 037 000	1 644 262 000	الجملة العامة

توزيع نفقات التأجير العمومي

حسب الفصول و الفقرات الفرعية

البرنامج 1 التجارة الداخلية

البرنامج الفرعي 1 التزويد و الدعم و مراقبة السوق

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2018	تقديرات 2019	الفارق
01136		<u>نفقات التأجير العمومي حسب البرامج</u>	<u>21 026 000</u>	<u>21 500 000</u>	<u>474 000</u>
	010	تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج	5 781 400	5 535 000	-246 400
	011	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة	8 791 300	9 410 000	618 700
	012	تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة	936 900	1 052 000	115 100
	013	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية المتغيرة	1 773 000	1 721 200	-51 800
	014	تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج	476 700	487 500	10 800
	016	تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية	86 100	86 000	-100
	017	تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	3 100 000	3 082 000	-18 000
	030	تأجير الأعوان غير القارين _ أعوان يشغلون خطط وقتية	9 000	10 300	1 300
	031	تأجير الأعوان غير القارين _ الأعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة	54 900	92 500	37 600
	035	تأجير الأعوان غير القارين _ المنح العائلية	5 500	5 500	
	036	تأجير الأعوان غير القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	11 200	18 000	6 800
01137		<u>منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج</u>	<u>1 395 000</u>	<u>1 649 000</u>	<u>254 000</u>
	02	مؤسسات إدارة عامة	990 000	1 265 000	275 000
	020	مجلس المنافسة	990 000	1 265 000	275 000
	17	مؤسسات النهوض بالقطاعات	405 000	384 000	-21 000
	081	المعهد الوطني للاستهلاك	405 000	384 000	-21 000
		جملة البرنامج الفرعي	22 421 000	23 149 000	728 000

البرنامج الفرعي 2 الإستثمار التجاري

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2018	تقديرات 2019	الفارق
01136		نفقات التأجير العمومي حسب البرامج	350 000	433 000	83 000
	010	تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج	97 200	112 500	15 300
	011	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة	136 000	177 800	41 800
	012	تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة	41 950	57 700	15 750
	013	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية المتغيرة	12 200	11 400	-800
	014	تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج	9 050	10 400	1 350
	016	تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية	1 500	1 200	-300
	017	تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	52 100	62 000	9 900
		جملة البرنامج الفرعي	350 000	433 000	83 000

جملة التجارة الداخلية

23 582 000 د

البرنامج 2 التجارة الخارجية

البرنامج الفرعي 1 المبادلات التجارية

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2018	تقديرات 2019	الفارق
01136		نفقات التأجير العمومي حسب البرامج	1 340 000	1 433 000	93 000
	010	تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج	360 500	356 400	-4 100
	011	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة	563 600	640 000	76 400
	012	تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة	134 300	144 000	9 700
	013	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية المتغيرة	43 100	40 000	-3 100
	014	تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج	36 400	37 000	600
	016	تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية	3 500	3 600	100
	017	تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	198 600	212 000	13 400
01138		منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج	6 700 000	7 000 000	300 000
	17	مؤسسات النهوض بالقطاعات	6 700 000	7 000 000	300 000
	021	مركز النهوض بالصادرات	6 700 000	7 000 000	300 000
		جملة البرنامج الفرعي	8 040 000	8 433 000	393 000

البرنامج الفرعي 2 الإندماج الإقتصادي و التجاري

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2018	تقديرات 2019	الفارق
01136		نفقات التأجير العمومي حسب البرامج	664 000	624 000	-40 000
	010	تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج	180 000	156 000	-24 000
	011	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة	269 500	272 000	2 500
	012	تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة	76 400	67 000	-9 400
	013	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية المتغيرة	19 300	18 500	-800
	014	تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج	18 300	15 700	-2 600
	016	تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية	1 600	2 300	700
	017	تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	98 900	92 500	-6 400
		جملة البرنامج الفرعي	664 000	624 000	-40 000

9 057 000 د

جملة التجارة الخارجية

البرنامج 3 التجارة الإلكترونية و الإقتصاد اللامادي

البرنامج الفرعي 0 التجارة الإلكترونية و الإقتصاد اللامادي

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2018	تقديرات 2019	الفارق
01136		<u>نفقات التأجير العمومي حسب البرامج</u>	<u>207 000</u>	<u>225 000</u>	<u>18 000</u>
	010	تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج	57 000	58 000	1 000
	011	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة	85 900	100 000	14 100
	012	تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة	20 900	22 000	1 100
	013	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية المتغيرة	6 500	6 000	-500
	014	تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج	5 500	5 500	
	016	تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية	500	500	
	017	تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	30 700	33 000	2 300
		جملة البرنامج الفرعي	207 000	225 000	18 000

د 225 000

جملة التجارة الإلكترونية و الإقتصاد اللامادي

البرنامج 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 1 الدعم و المساندة

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2018	تقديرات 2019	الفارق
01136		نفقات التأجير العمومي حسب البرامج	3 220 000	3 221 000	1 000
	010	تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج	887 700	882 000	-5 700
	011	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة	1 451 000	1 506 000	55 000
	012	تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة	129 000	133 000	4 000
	013	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية المتغيرة	132 100	108 000	-24 100
	014	تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج	88 100	77 000	-11 100
	015	تأجير الأعوان القارين _ منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	14 000	14 000	
	016	تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية	12 600	5 700	-6 900
	017	تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	444 500	432 000	-12 500
	031	تأجير الأعوان غير القارين _ الأعوان المتعاقدون والعاملون بالحصصة	61 000	63 300	2 300
		جملة البرنامج الفرعي	3 220 000	3 221 000	1 000

البرنامج الفرعي 2 القيادة و الإشراف

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2018	تقديرات 2019	الفارق
01136		نفقات التأجير العمومي حسب البرامج	1 727 000	1 785 000	58 000
	002	المنح المخولة للسلط العمومية _ تأجير أعضاء الحكومة والتأجيرات المعادلة له	193 500	195 000	1 500
	004	المنح المخولة للسلط العمومية _ تأجير أعضاء الدواوين	162 000	158 100	-3 900
	010	تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج	352 300	314 300	-38 000
	011	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة	541 000	571 800	30 800
	012	تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة	92 800	92 600	-200
	013	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية المتغيرة	50 000	51 300	1 300
	014	تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج	35 200	31 000	-4 200
	016	تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية	2 900	3 000	100
	017	تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	204 400	160 000	-44 400
	030	تأجير الأعوان غير القارين _ أعوان يشغلون خطط وقتية	9 000	5 700	-3 300
	031	تأجير الأعوان غير القارين _ الأعوان المتعاقدون والعاملون بالحصصة	82 300	195 700	113 400
	036	تأجير الأعوان غير القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	1 600	6 500	4 900

58 000	1 785 000	1 727 000	جملة البرنامج الفرعي
--------	-----------	-----------	----------------------

جملة القيادة و المساندة	5 006 000 د
-------------------------	-------------

الجملة العامة	37 870 000 د
---------------	--------------

توزيع نفقات وسائل المصالح

حسب الفصول و الفقرات الفرعية

البرنامج 1 التجارة الداخلية

البرنامج الفرعي 1 التزويد و الدعم و مراقبة السوق

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2018	تقديرات 2019	الفارق
02236		<u>نفقات وسائل المصالح حسب البرامج</u>	<u>2 463 000</u>	<u>2 809 000</u>	<u>346 000</u>
	020	الأكريية والأداءات البلدية	1 158 700	1 415 700	257 000
	021	استهلاك الماء	17 800	17 000	-800
	022	استهلاك الكهرباء والغاز	48 600	41 000	-7 600
	023	الاتصالات الهاتفية	54 000	54 000	
	024	تراسل المعطيات	22 800	22 800	
	034	تأثيث الإدارة	14 000	20 000	6 000
	043	شراء الوقود لوسائل النقل	314 000	314 000	
	044	شراء الوقود للتسخين	8 000	8 000	
	045	حصص الوقود لفائدة الإطارات المكلفة بخطط وظيفية	99 800	94 300	-5 500
	054	المراسلات الإدارية	11 000	13 000	2 000
	055	مصاريف الحسابات الجارية بالبريد	2 500	3 000	500
	062	معدات التصرف الإداري	16 300	19 000	2 700
	080	تأمين وسائل النقل	36 600	42 700	6 100
	091	الإعتاء بالبنائيات	25 000	40 000	15 000
	092	تعهد وصيانة وسائل النقل	119 000	150 600	31 600
	093	تعهد وصيانة المعدات و الأثاث	19 600	20 000	400
	103	النفقات المباشرة للتنظيف	5 200	8 000	2 800
	111	لوازم المكاتب	45 000	62 000	17 000
	125	الصحف والمجلات	8 400	5 700	-2 700
	126	إشتراكات بوكالات الإعلام	15 100	12 500	-2 600
	135	شراء اللوازم والمعدات الإعلامية	15 400	17 000	1 600

22 200	42 000	19 800	نفقات الصيانة الإعلامية	137	
-9 000		9 000	مصاريف المهمات	163	
6 300	45 000	38 700	إكساء العملة وأعوان الإستقبال	165	
2 000	132 000	130 000	المنحة اليومية للتنقل	174	
-4 000		4 000	مصاريف نقل الأشخاص بالخارج	186	
-1 000	4 000	5 000	ملتقيات للتكوين	194	
8 000	32 700	24 700	معالييم الجولان	241	
-2 000	3 000	5 000	نقل الأثاث والمعدات	302	
	170 000	170 000	الإختبار , المراقبة والتحليل	304	
<u>165 000</u>	<u>520 000</u>	<u>355 000</u>	<u>منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج</u>		02237
165 000	325 000	160 000	مؤسسات إدارة عامة	02	
165 000	325 000	160 000	مجلس المنافسة	020	
	195 000	195 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات	17	
	195 000	195 000	المعهد الوطني للاستهلاك	081	
511 000	3 329 000	2 818 000	جملة البرنامج الفرعي		

بحساب الدينار

البرنامج الفرعي 2 الإستثمار التجاري

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2018	تقديرات 2019	الفارق
02236		<u>نفقات وسائل المصالح حسب البرامج</u>	<u>97 000</u>	<u>125 000</u>	<u>28 000</u>
	020	الأكرية والأداءات البلدية	71 600	94 800	23 200
	021	استهلاك الماء	500	800	300
	022	استهلاك الكهرباء والغاز	2 900	1 900	-1 000
	023	الاتصالات الهاتفية	1 400	1 400	
	024	تراسل المعطيات	300	300	
	043	شراء الوقود لوسائل النقل	4 000	4 000	
	045	حصص الوقود لفائدة الإطارات المكلفة بخطط وظيفية	8 500	11 600	3 100
	080	تأمين وسائل النقل	500	500	
	092	تعهد وصيانة وسائل النقل	1 400	2 200	800
	125	الصحف والمجلات	200	500	300
	126	إشتراكات بوكالات الإعلام	500	1 300	800
	137	نفقات الصيانة الإعلامية	4 500	4 800	300
	194	ملتقيات للتكوين	300	500	200
	241	معالييم الجولان	400	400	

28 000	125 000	97 000	جملة البرنامج الفرعي
--------	---------	--------	----------------------

جملة التجارة الداخلية	3 454 000 د
-----------------------	-------------

البرنامج 2 التجارة الخارجية

البرنامج الفرعي 1 المبادلات التجارية

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2018	تقديرات 2019	الفارق
02236		<u>نفقات وسائل المصالح حسب البرامج</u>	<u>308 000</u>	<u>350 000</u>	<u>42 000</u>
	020	الأكريّة والأداءات البلدية	224 900	280 500	55 600
	021	استهلاك الماء	2 500	2 500	
	022	استهلاك الكهرباء والغاز	9 700	6 100	-3 600
	023	الاتصالات الهاتفية	4 000	4 000	
	024	تراسل المعطيات	1 500	1 500	
	043	شراء الوقود لوسائل النقل	5 000	5 000	
	045	حصص الوقود لفائدة الإطارات المكلفة بخطط وظيفية	37 200	35 400	-1 800
	080	تأمين وسائل النقل	600	600	
	092	تعهد وصيانة وسائل النقل	1 900	2 900	1 000
	125	الصحف والمجلات	700	500	-200
	126	إشتراكات بوكالات الإعلام	2 500	4 000	1 500
	163	مصاريف المهمات	7 000		-7 000
	186	مصاريف نقل الأشخاص بالخارج	4 000		-4 000
	194	ملتقيات للتكوين	1 000	700	-300
	241	معاليم الجولان	500	500	
	301	المساهمة في مصاريف تعليم أبناء الأعوان العائدين من الخارج	5 000	5 800	800
02238		<u>منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج</u>	<u>1 200 000</u>	<u>1 234 000</u>	<u>34 000</u>
	17	مؤسسات النهوض بالقطاعات	1 200 000	1 234 000	34 000
	021	مركز النهوض بالصادرات	1 200 000	1 234 000	34 000
		جملة البرنامج الفرعي	1 508 000	1 584 000	76 000

البرنامج الفرعي 2 الإندماج الإقتصادي و التجاري

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2018	تقديرات 2019	الفارق
02236		<u>نفقات وسائل المصالح حسب البرامج</u>	<u>214 000</u>	<u>198 000</u>	<u>-16 000</u>
	020	الأكريّة والأداءات البلدية	102 100	140 200	38 100
	021	استهلاك الماء	1 400	1 300	-100

-3 300	3 300	6 600	استهلاك الكهرباء والغاز	022	
	3 400	3 400	الاتصالات الهاتفية	023	
	800	800	تراسل المعطيات	024	
	2 200	2 200	شراء الوقود لوسائل النقل	043	
11 200	39 200	28 000	حوص الوقود لفائدة الإطارات المكلفة بخطط وظيفية	045	
	800	800	تأمين وسائل النقل	080	
1 300	3 700	2 400	تعهد وصيانة وسائل النقل	092	
-100	500	600	الصحف والمجلات	125	
900	2 000	1 100	إشتراكات بوكالات الإعلام	126	
-32 000		32 000	مصاريف المهمات	163	
-32 000		32 000	مصاريف نقل الأشخاص بالخارج	186	
	600	600	معاليم الجولان	241	
-16 000	198 000	214 000	جملة البرنامج الفرعي		

د 1 782 000

جملة التجارة الخارجية

البرنامج 3 التجارة الإلكترونية و الإقتصاد اللامادي

البرنامج الفرعي 0 التجارة الإلكترونية و الإقتصاد اللامادي

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2018	تقديرات 2019	الفارق
02236		<u>نفقات وسائل المصالح حسب البرامج</u>	<u>43 000</u>	<u>49 000</u>	<u>6 000</u>
	020	الأكريه والأداءات البلدية	36 700	45 400	8 700
	021	استهلاك الماء	400	400	
	022	استهلاك الكهرباء والغاز	1 400	900	-500
	023	الاتصالات الهاتفية	500	500	
	024	تراسل المعطيات	300	300	
	045	حصص الوقود لفائدة الإطارات المكلفة بخطط وظيفية	2 900		-2 900
	125	الصحف والمجلات	200		-200
	126	إشتراكات بوكالات الإعلام	300	700	400
	194	ملتقيات للتكوين	300	800	500
		جملة البرنامج الفرعي	43 000	49 000	6 000

د 49 000

جملة التجارة الإلكترونية و الإقتصاد اللامادي

البرنامج 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 1 الدعم و المساندة

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2018	تقديرات 2019	الفارق
02236		نفقات وسائل المصالح حسب البرامج	863 000	933 000	70 000
	020	الأكريه والأداءات البلدية	469 760	538 260	68 500
	021	استهلاك الماء	4 300	4 800	500
	022	استهلاك الكهرباء والغاز	17 000	9 400	-7 600
	023	الاتصالات الهاتفية	10 500	10 500	
	024	تراسل المعطيات	2 500	2 500	
	034	تأثيث الإدارة	6 000	10 000	4 000
	043	شراء الوقود لوسائل النقل	51 200	51 200	
	045	حصص الوقود لفائدة الإطارات المكلفة بخطط وظيفية	14 300	7 900	-6 400
	054	المراسلات الإدارية	7 000	5 000	-2 000
	062	معدات التصرف الإداري	13 700	11 000	-2 700
	080	تأمين وسائل النقل	6 700	6 700	
	091	الإعتناء بالبنائيات	25 000	30 000	5 000
	092	تعهد وصيانة وسائل النقل	25 300	32 200	6 900
	093	تعهد وصيانة المعدات و الأثاث	10 400	10 000	-400
	103	النفقات المباشرة للتنظيف	4 800	3 000	-1 800
	111	لوازم المكاتب	20 000	28 000	8 000
	112	المطبوعات الرسمية	26 000	26 000	
	117	مطبوعات الأخرى	500	500	
	123	الوثائق المكتوبة	1 500	1 500	
	125	الصحف والمجلات	3 300	600	-2 700
	126	إشتراكات بوكالات الإعلام	4 200	7 500	3 300
	127	نشر الإعلانات بالصحف و المجلات	3 000	4 000	1 000
	135	شراء اللوازم والمعدات الإعلامية	4 600	5 000	400
	137	نفقات الصيانة الإعلامية	55 700	43 200	-12 500
	145	نفقات استغلال منظومة أدب	9 000	9 000	
	146	نفقات استغلال منظومة إنصاف	12 000	12 000	
	147	نفقات استغلال منظومة رشاد	2 240	2 240	
	150	استغلال منظومات إعلامية أخرى	5 000	5 000	

3 700	25 000	21 300	إكساء العملة وأعوان الإستقبال	165	
	1 000	1 000	ملتقيات للتكوين	194	
	6 000	6 000	تربصات تكوين	195	
500	3 000	2 500	التكوين في الإعلامية	197	
	3 000	3 000	التكوين في التصرف حسب الأهداف	199	
1 500	3 000	1 500	نفقات التداوي	212	
	200	200	شراء الأدوية والمواد الصيدلانية	213	
1 000	3 000	2 000	تنظيم الإمتحانات والمناظرات	219	
	1 000	1 000	تظاهرات دورية واستثنائية ذات صبغة وطنية	231	
600	1 000	400	أتعاب وإختبار ومصاريف أخرى	233	
1 000	6 800	5 800	معاليم الجولان	241	
	2 000	2 000	معاليم العبور	242	
200	500	300	الترجمة	303	
	500	500	خدمات مختلفة	311	
70 000	933 000	863 000	جملة البرنامج الفرعي		

البرنامج الفرعي 2 القيادة و الإشراف

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2018	تقديرات 2019	الفارق
02236		<u>نفقات وسائل المصالح حسب البرامج</u>	<u>547 000</u>	<u>707 000</u>	<u>160 000</u>
	020	الأكرية والأداءات البلدية	298 140	349 940	51 800
	021	استهلاك الماء	3 100	3 200	100
	022	استهلاك الكهرباء والغاز	13 800	7 400	-6 400
	023	الاتصالات الهاتفية	16 200	16 200	
	024	تراسل المعطيات	1 800	1 800	
	043	شراء الوقود لوسائل النقل	23 600	23 600	
	045	حصص الوقود لفائدة الإطارات المكلفة بخطط وظيفية	69 300	81 600	12 300
	080	تأمين وسائل النقل	3 800	3 700	-100
	092	تعهد وصيانة وسائل النقل	20 000	18 400	-1 600
	125	الصحف والمجلات	600	5 200	4 600
	126	إشتراكات بوكالات الإعلام	9 300	5 000	-4 300
	148	نفقات استغلال منظومة أمان	3 360	3 360	
	156	مصاريف الإستقبالات	13 000	18 000	5 000
	157	مصاريف الإقامة	10 000	17 000	7 000
	163	مصاريف المهمات	22 000	70 000	48 000
	174	المنحة اليومية للتنقل	5 000	3 000	-2 000

45 000	75 000	30 000	مصاريف نقل الأشخاص بالخارج	186	
-400	600	1 000	ملتقيات للتكوين	194	
1 000	4 000	3 000	معاليه الجولان	241	
160 000	707 000	547 000	جملة البرنامج الفرعي		

د 1 640 000

جملة القيادة و المساندة

د 6 925 000

الجملة العامة

توزيع نفقات التدخل العمومي

حسب الفصول و الفقرات الفرعية

البرنامج 1 التجارة الداخلية

البرنامج الفرعي 1 التزويد و الدعم و مراقبة السوق

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2018	تقديرات 2019	الفارق
03336		<u>نفقات التدخل العمومي حسب البرامج</u>	<u>1 570 420 000</u>	<u>1 800 423 000</u>	<u>230 003 000</u>
	150	دعم المواد الأساسية _ دعم الحبوب	1 200 000 000	1 325 000 000	125 000 000
	151	دعم المواد الأساسية _ دعم الحليب	70 000 000	180 000 000	110 000 000
	152	دعم المواد الأساسية _ دعم السكر	10 000 000	10 000 000	
	153	دعم المواد الأساسية _ دعم الزيت	250 000 000	240 000 000	-10 000 000
	154	دعم المواد الأساسية _ دعم العجين الغذائي والكسكي	36 000 000	40 000 000	4 000 000
	160	دعم منتوجات أخرى _ دعم الورق المدرسي	4 000 000	5 000 000	1 000 000
	234	منح لفائدة جمعيات ووداديات ذات صبغة اجتماعية _ ووداديات الأعوان	420 000	423 000	3 000
03337		<u>منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج</u>	<u>11 000</u>	<u>20 000</u>	<u>9 000</u>
	02	مؤسسات إدارة عامة	11 000	12 000	1 000
	020	مجلس المنافسة	11 000	12 000	1 000
	17	مؤسسات النهوض بالقطاعات		8 000	8 000
	081	المعهد الوطني للاستهلاك		8 000	8 000
جملة البرنامج الفرعي			1 570 431 000	1 800 443 000	230 012 000

البرنامج الفرعي 2 الإستثمار التجاري

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2018	تقديرات 2019	الفارق
03336		<u>نفقات التدخل العمومي حسب البرامج</u>	<u>6 000</u>	<u>6 000</u>	
	234	منح لفائدة جمعيات ووداديات ذات صبغة اجتماعية _ ووداديات الأعوان	6 000	6 000	

	6 000	6 000	جملة البرنامج الفرعي
--	-------	-------	----------------------

1 800 449 000 جـ

جملة التجارة الداخلية

البرنامج 2 التجارة الخارجية

البرنامج الفرعي 1 المبادلات التجارية

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2018	تقديرات 2019	الفارق
03336		<u>نفقات التدخل العمومي حسب البرامج</u>	<u>30 022 000</u>	<u>80 020 000</u>	<u>49 998 000</u>
	234	منح لفائدة جمعيات ووداديات ذات صبغة اجتماعية _ وداديات الأعوان	22 000	20 000	-2 000
	590	النهوض بالصادرات	30 000 000	80 000 000	50 000 000
		جملة البرنامج الفرعي	30 022 000	80 020 000	49 998 000

البرنامج الفرعي 2 الإدماج الإقتصادي و التجاري

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2018	تقديرات 2019	الفارق
03336		<u>نفقات التدخل العمومي حسب البرامج</u>	<u>993 000</u>	<u>710 000</u>	<u>-283 000</u>
	234	منح لفائدة جمعيات ووداديات ذات صبغة اجتماعية _ وداديات الأعوان	11 000	10 000	-1 000
	806	منظمات ذات صبغة خصوصية _ المنظمة العالمية للتجارة	817 000	519 000	-298 000
	809	منظمات ذات صبغة خصوصية _ المركز الإسلامي لتنمية التجارة	86 000	94 000	8 000
	810	منظمات ذات صبغة خصوصية _ الوحدة الفنية لاتفاقية أغادير	79 000	87 000	8 000
		جملة البرنامج الفرعي	993 000	710 000	-283 000

د 80 730 000

جملة التجارة الخارجية

البرنامج 3 التجارة الإلكترونية و الإقتصاد اللامادي

البرنامج الفرعي 0 التجارة الإلكترونية و الإقتصاد اللامادي

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2018	تقديرات 2019	الفارق
03336		<u>نفقات التدخل العمومي حسب البرامج</u>	<u>4 000</u>	<u>3 000</u>	<u>-1 000</u>
	234	منح لفائدة جمعيات ووداديات ذات صبغة اجتماعية _ ووداديات الأعوان	4 000	3 000	-1 000
		جملة البرنامج الفرعي	4 000	3 000	-1 000

جملة التجارة الإلكترونية و الإقتصاد اللامادي

3 000 د

البرنامج 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 1 الدعم و المساندة

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2018	تقديرات 2019	الفارق
03336		نفقات التدخل العمومي حسب البرامج	65 000	40 000	-25 000
	234	منح لفائدة جمعيات ووداديات ذات صبغة اجتماعية _ ووداديات الأعوان	65 000	40 000	-25 000
		جملة البرنامج الفرعي	65 000	40 000	-25 000

البرنامج الفرعي 2 القيادة و الإشراف

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2018	تقديرات 2019	الفارق
03336		نفقات التدخل العمومي حسب البرامج	22 000	20 000	-2 000
	234	منح لفائدة جمعيات ووداديات ذات صبغة اجتماعية _ ووداديات الأعوان	22 000	20 000	-2 000
		جملة البرنامج الفرعي	22 000	20 000	-2 000

60 000 د

جملة القيادة و المساندة

الجملة العامة 1 881 242 000 د

توزيع المباشرين بالديوان

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : الدعم و المساندة

الرتبة	تقديرات 2019
رئيس أو مدير ديوان	1
مكلف بمأمورية	5
جملة البرنامج الفرعي	6

جملة القيادة و المساندة

6

الجملة العامة

6

توزيع الترقيات حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : الدعم و المساندة

المرتبة الحالية	المرتبة الجديدة	العدد	المدة بالشهر
متصرف مستشار	متصرف رئيس	1	3
مستكتب إدارة	كاتب تصرف	1	3
عون إستقبال	مستكتب إدارة	2	3
مهندس رئيس	مهندس عام	1	3
مهندس أول	مهندس رئيس	3	3
كاتب صحفي	مستشار صحفي	1	3
تقني أول	تقني رئيس	1	3
تقني	تقني أول	2	3
متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية	متفقد عام للمراقبة الاقتصادية	5	3
متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية	متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية	26	3
متفقد للمراقبة الاقتصادية	متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية	31	3
ملحق تفقد للمراقبة الاقتصادية	متفقد للمراقبة الاقتصادية	40	3

3	11	ملحق تفقد للمراقبة الإقتصادية	عون مراقبة إقتصادية
---	----	-------------------------------	---------------------

125 جملة البرنامج الفرعي

125

جملة القيادة و المساندة

العدد الجملي 125

الجملة العامة : تكلفة الترقيات : 66 461 دينار

توزيع الإحالات على التقاعد لسنة 2019
حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : التجارة الداخلية

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 126 875 دينار

البرنامج الفرعي : التزويد و الدعم و مراقبة السوق

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 126 875 دينار

2019	تقديرات	السلك و الرتبة
2		<u>سلك العملة</u>
1		عامل صنف 1
1		عامل صنف 9
1		<u>السلك التقني المشترك للإدارات العمومية</u>
1		تقني رئيس
6		<u>سلك المراقبة الاقتصادية</u>
2		متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية
3		متفقد للمراقبة الاقتصادية
1		ملحق تفقد للمراقبة الاقتصادية

9 جملة البرنامج الفرعي

9 جملة البرنامج

البرنامج : التجارة الخارجية

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 55 399 دينار

البرنامج الفرعي : المبادلات التجارية

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 43 198 دينار

تقديرات 2019	السلك و الرتبة
1	<u>السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u>
1	مستكتب إدارة
3	<u>سلك المراقبة الاقتصادية</u>
1	متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية
1	متفقد للمراقبة الاقتصادية
1	ملحق تفقد للمراقبة الاقتصادية
4	جملة البرنامج الفرعي

البرنامج الفرعي : الإدماج الاقتصادي و التجاري

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 12 201 دينار

تقديرات 2019	السلك و الرتبة
1	<u>سلك المراقبة الاقتصادية</u>
1	متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية
1	جملة البرنامج الفرعي

5	جملة البرنامج
---	---------------

البرنامج : القيادة و المساندة

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 16 885 دينار

البرنامج الفرعي : الدعم و المساندة

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 16 885 دينار

2019	تقديرات	السلوك و الرتبة
1		سلوك المراقبة الاقتصادية
1		متفقد للمراقبة الاقتصادية
1		جملة البرنامج الفرعي

1	جملة البرنامج
---	---------------

الجملة العامة

العدد : 15

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 199 159 دينار

توزيع الأعوان القارين المرخص فيهم
حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : التجارة الداخلية

البرنامج الفرعي : التزويد و الدعم و مراقبة السوق

تقديرات 2019	السلك و الرتبة
22	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
1	متصرف
1	متصرف مستشار
1	كاتب راقن
6	مستكتب إدارة
11	عون إستقبال
2	كاتب تصرف
29	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
14	مهندس رئيس
4	مهندس عام
11	مهندس أول
113	سلك العملة
24	عامل صنف 1
23	عامل صنف 2
21	عامل صنف 3
5	عامل صنف 4
8	عامل صنف 5
4	عامل صنف 6
3	عامل صنف 7
7	عامل صنف 8
11	عامل صنف 9
7	عامل صنف 10

1	<u>سلك محلي وتقني إعلامية</u>
1	محلل رئيس
36	<u>سلك أعوان الشؤون الاقتصادية</u>
35	عون معاينة للشؤون الاقتصادية
1	مراقب الشؤون الاقتصادية
1	<u>السلك المشترك للصحافيين العاملين في الإدارات العمومية</u>
1	كاتب صحفي
1	<u>سلك مستشاري المصالح العمومية</u>
1	مستشار المصالح العمومية
1	<u>السلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية</u>
1	فني سامي رئيس أول للصحة العمومية
2	<u>سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف</u>
1	متصرف في الوثائق و الأرشيف
1	متصرف مساعد في الوثائق و الأرشيف
35	<u>السلك التقني المشترك للإدارات العمومية</u>
1	مساعد تقني
2	عون تقني
2	تقني رئيس
10	تقني أول
20	تقني
630	<u>سلك المراقبة الاقتصادية</u>
4	متفقد عام للمراقبة الاقتصادية
28	متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية
144	متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية
174	متفقد للمراقبة الاقتصادية
220	ملحق تفقد للمراقبة الاقتصادية
60	عون مراقبة اقتصادية
10	<u>سلك الملحقون</u>
10	أعوان ملحقون
881	جملة البرنامج الفرعي

البرنامج الفرعي : الإستثمار التجاري

تقديرات 2019	السلك و الرتبة
1	<u>السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية</u>
1	مهندس رئيس
1	<u>سلك مستشاري المصالح العمومية</u>
1	مستشار المصالح العمومية
12	<u>سلك المراقبة الاقتصادية</u>
3	متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية
3	متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية
4	متفقد للمراقبة الاقتصادية
1	ملحق تفقد للمراقبة الاقتصادية
1	عون مراقبة اقتصادية
14	جملة البرنامج الفرعي

895

جملة التجارة الداخلية

البرنامج : التجارة الخارجية

البرنامج الفرعي : المبادلات التجارية

تقديرات 2019	السلك و الرتبة
1	<u>السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u>
1	عون إستقبال
2	<u>السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية</u>
1	مهندس رئيس
1	مهندس أول
1	<u>سلك العملة</u>
1	عامل صنف 9
1	<u>سلك محلي وتقني الإعلامية</u>
1	محلل مركزي
1	<u>سلك أعوان الشؤون الاقتصادية</u>
1	عون معاينة للشؤون الاقتصادية
9	<u>سلك مستشاري المصالح العمومية</u>
9	مستشار المصالح العمومية
3	<u>السلك التقني المشترك للإدارات العمومية</u>
2	عون تقني
1	تقني أول
30	<u>سلك المراقبة الاقتصادية</u>
6	متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية
11	متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية
5	متفقد للمراقبة الاقتصادية
7	ملحق تفقد للمراقبة الاقتصادية
1	عون مراقبة اقتصادية
48	جملة البرنامج الفرعي

البرنامج الفرعي : الاندماج الاقتصادي و التجاري

تقديرات 2019	السلك و الرتبة

2	<u>السلوك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u>
2	متصرف مستشار
1	<u>سلوك العملة</u>
1	عامل صنف 2
3	<u>سلوك مستشاري المصالح العمومية</u>
3	مستشار المصالح العمومية
15	<u>سلوك المراقبة الاقتصادية</u>
1	متفقد عام للمراقبة الاقتصادية
1	متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية
4	متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية
5	متفقد للمراقبة الاقتصادية
4	ملحق تفقد للمراقبة الاقتصادية
21	جملة البرنامج الفرعي

البرنامج : التجارة الإلكترونية و الإقتصاد اللامادي

البرنامج الفرعي : التجارة الإلكترونية و الإقتصاد اللامادي

تقديرات 2019	السلك و الرتبة
1	<u>السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u>
1	متصرف مستشار
1	<u>السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية</u>
1	مهندس رئيس
7	<u>سلك المراقبة الاقتصادية</u>
2	متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية
2	متفقد للمراقبة الاقتصادية
2	ملحق تفقد للمراقبة الاقتصادية
1	عون مراقبة اقتصادية
9	جملة البرنامج الفرعي

9

جملة التجارة الإلكترونية و الإقتصاد اللامادي

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : الدعم و المساندة

تقديرات 2019	السلك و الرتبة
4	<u>السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u>
1	مستكتب إدارة
3	عون إستقبال
4	<u>السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية</u>
4	مهندس أول
49	<u>سلك العملية</u>
11	عامل صنف 1
27	عامل صنف 2
1	عامل صنف 3
1	عامل صنف 4
1	عامل صنف 5
1	عامل صنف 6
1	عامل صنف 7
3	عامل صنف 8
3	عامل صنف 10
1	<u>سلك محلي وتقني الإعلامية</u>
1	محلل مركزي
2	<u>سلك أعوان الشؤون الاقتصادية</u>
2	عون معاينة للشؤون الاقتصادية
1	<u>سلك إطارات وأعوان الأمن الوطني و الشرطة الوطنية</u>
1	محافظ شرطة عام من الصنف الثاني
1	<u>سلك مستشاري المصالح العمومية</u>
1	مستشار المصالح العمومية
2	<u>سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف</u>
2	متصرف مساعد في الوثائق و الأرشيف
9	<u>السلك التقني المشترك للإدارات العمومية</u>
1	مساعد تقني

1	عون تقني
1	تقني رئيس
6	تقني
57	<u>سلك المراقبة الاقتصادية</u>
1	متفقد عام للمراقبة الاقتصادية
5	متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية
10	متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية
20	متفقد للمراقبة الاقتصادية
15	ملحق تفقد للمراقبة الاقتصادية
6	عون مراقبة اقتصادية
2	<u>سلك الملحوقون</u>
2	أعوان ملحوقون بمقتضى اتفاقيات
132	جملة البرنامج الفرعي

البرنامج الفرعي : القيادة و الإشراف

تقديرات 2019	السلك و الرتبة
4	<u>السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u>
1	مستكتب إدارة
1	راقن
1	عون إستقبال
1	كاتب تصرف
3	<u>السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية</u>
1	مهندس عام
2	مهندس أول
7	<u>سلك العملة</u>
3	عامل صنف 2
1	عامل صنف 7
2	عامل صنف 9
1	عامل صنف 10
1	<u>سلك أعوان وزارة المالية</u>
1	متفقد عام للمصالح المالية
1	<u>سلك أعوان الشؤون الاقتصادية</u>
1	عون معاينة للشؤون الاقتصادية

1	<u>سلك المدرسين الباحثين بالجامعات</u>
1	أستاذ مساعد التعليم العالي
2	<u>السلك المشترك للصحافيين العاملين في الإدارات العمومية</u>
2	كاتب صحفي
1	<u>سلك مستشاري المصالح العمومية</u>
1	مستشار المصالح العمومية
23	<u>سلك المراقبة الاقتصادية</u>
3	متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية
5	متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية
5	متفقد للمراقبة الاقتصادية
8	ملحق تفقد للمراقبة الاقتصادية
2	عون مراقبة اقتصادية
15	<u>سلك الملحقون</u>
15	أعوان ملحقون
58	جملة البرنامج الفرعي

190

جملة القيادة و المساندة

1 163

الجملة العامة

توزيع الأعوان غير القارين المرخص فيهم حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : التجارة الداخلية

البرنامج الفرعي : التزويد و الدعم و مراقبة السوق

تقديرات 2019	السلك و الرتبة
2	<u>سلك الملحقون</u>
2	أعوان ملحقون بمقتضى اتفاقيات

2	جملة البرنامج الفرعي
---	----------------------

	جملة البرنامج الفرعي
--	----------------------

2	جملة التجارة الداخلية
---	-----------------------

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : الدعم و المساندة

تقديرات 2019	السلك و الرتبة
2	<u>سلك الملحقون</u>
2	أعوان ملحقون بمقتضى اتفاقيات

2	جملة البرنامج الفرعي
---	----------------------

البرنامج الفرعي : القيادة و الإشراف

تقديرات 2019	السلك و الرتبة

4	<u>سلك العملة</u>
3	عامل صنف 1
1	عامل صنف 4
2	<u>سلك الملحقون</u>
2	أعوان ملحقون بمقتضى اتفاقيات
6	جملة البرنامج الفرعي

8

جملة القيادة و المساندة

10

الجملة العامة

الباب: 15

التجارة

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	
	2189000		20000		520000		1649000	<u>المؤسسات الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية</u>
	1602000		12000		325000		1265000	مؤسسات إدارة عامة
	587000		8000		195000		384000	مؤسسات النهوض بالقطاعات
80000	8234000			80000	1234000		7000000	<u>المؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية</u>
80000	8234000			80000	1234000		7000000	مؤسسات النهوض بالقطاعات
80 000	10 423 000		20 000	80 000	1 754 000		8 649 000	الجملة العامة

الباب: 15
التجارة

توزيع نفقات التصرف لسنة 2019

منح المؤسسات العمومية 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	
	1602000		12000		325000		1265000	<u>مؤسسات إدارة عامة</u>
	587000		8000		195000		384000	<u>مؤسسات النهوض بالقطاعات</u>
	2 189 000		20 000		520 000		1 649 000	الجملة العامة

الباب: 15

التجارة

توزيع نفقات التصرف لسنة 2019

منح المؤسسات العمومية 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	
	1602000		12000		325000		1265000	<u>مؤسسات إدارة عامة</u>
	1602000		12000		325000		1265000	مجلس المنافسة
	587000		8000		195000		384000	<u>مؤسسات النهوض بالقطاعات</u>
	587000		8000		195000		384000	المعهد الوطني للاستهلاك
	2 189 000		20 000		520 000		1 649 000	الجملة العامة

الباب: 15

التجارة

توزيع نفقات التصرف لسنة 2019

منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج 1

التجارة الداخلية

البرنامج الفرعي 1 التزويد و الدعم و مراقبة السوق

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	
	1602000		12000		325000		1265000	مؤسسات إدارة عامة
	1602000		12000		325000		1265000	مجلس المنافسة
	587000		8000		195000		384000	مؤسسات النهوض بالقطاعات
	587000		8000		195000		384000	المعهد الوطني للاستهلاك
	2 189 000		20 000		520 000		1 649 000	جملة البرنامج الفرعي 1
	2 189 000		20 000		520 000		1 649 000	جملة البرنامج 1
	2 189 000		20 000		520 000		1 649 000	الجملة العامة

الباب: 15

التجارة

توزيع نفقات التصرف لسنة 2019

منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج 1

التجارة الداخلية

البرنامج الفرعي 1 التزويد و الدعم و مراقبة السوق

بحساب الدينار

التقديرات				المؤسسات العمومية
جملة المصاريف	المقايض			
	جملة المقايض	الموارد الذاتية	إعتمادات الميزانية	
1 602 000	1 602 000		1 602 000	مؤسسات إدارة عامة
1 602 000	1 602 000		1 602 000	مجلس المنافسة
587 000	587 000		587 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات
587 000	587 000		587 000	المعهد الوطني للاستهلاك
2 189 000	2 189 000		2 189 000	جملة البرنامج الفرعي 1
2 189 000	2 189 000		2 189 000	جملة البرنامج 1
2 189 000	2 189 000		2 189 000	الحملة العامة

المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
توزيع الترقيات حسب الأسلاك و الرتب

المؤسسة	الرتبة الحالية	الرتبة الجديدة	العدد	المدة بالشهر	الكلفة بحساب الدينار
مجلس المنافسة	<u>سلك المراقبة الاقتصادية</u> متققد رئيس للمراقبة الاقتصادية	متققد عام للمراقبة الاقتصادية	1	3,0	450
		جملة المؤسسة :	1	----	450
المعهد الوطني للاستهلاك	<u>سلك المراقبة الاقتصادية</u> متققد رئيس للمراقبة الاقتصادية	متققد عام للمراقبة الاقتصادية	1	3,0	450
		جملة المؤسسة :	1	----	450
		الجملة العامة :	2	----	900

المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

توزيع الأعوان القارين المرخص فيهم

العدد	المؤسسة / السلك و الرتبة
	<u>مجلس المنافسة</u>
1	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
1	متصرف رئيس
1	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
1	مهندس رئيس
5	سلك العملة
2	عامل صنف 2
1	عامل صنف 4
1	عامل صنف 5
1	عامل صنف 7
2	سلك أعضاء دائرة المحاسبات
2	مستشار لدائرة المحاسبات
2	سلك أعضاء المحكمة الإدارية
2	مستشار المحكمة الإدارية
10	سلك مستشاري المصالح العمومية
10	مستشار المصالح العمومية
3	السلك التقني المشترك للإدارات العمومية
2	عون تقني
1	تقني
11	سلك المراقبة الإقتصادية
2	متفقد عام للمراقبة الإقتصادية
2	متفقد رئيس للمراقبة الإقتصادية

العدد	المؤسسة / السلك و الرتبة
3	متققد مركزي للمراقبة الإقتصادية
3	متققد للمراقبة الإقتصادية
1	ملحق تققد للمراقبة الإقتصادية
35	جملة المؤسسة :
	<u>المعهد الوطني للاستهلاك</u>
2	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
1	مهندس رئيس
1	مهندس أول
4	سلك العملة
2	عامل صنف 1
2	عامل صنف 2
1	سلك مستشاري المصالح العمومية
1	مستشار المصالح العمومية
2	السلك التقني المشترك للإدارات العمومية
1	تقني رئيس
1	تقني
9	سلك المراقبة الإقتصادية
1	متققد عام للمراقبة الإقتصادية
1	متققد رئيس للمراقبة الإقتصادية
3	متققد مركزي للمراقبة الإقتصادية
3	متققد للمراقبة الإقتصادية
1	عون مراقبة إقتصادية
18	جملة المؤسسة :
53	الجملة العامة :

الباب: 15
التجارة

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	
80000	8234000			80000	1234000		7000000	<u>مؤسسات النهوض بالقطاعات</u>
80 000	8 234 000			80 000	1 234 000		7 000 000	الجملة العامة

الباب: 15
التجارة

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	
80000	8234000			80000	1234000		7000000	<u>مؤسسات النهوض بالقطاعات</u>
80000	8234000			80000	1234000		7000000	مركز النهوض بالصادرات
80 000	8 234 000			80 000	1 234 000		7 000 000	الجملة العامة

الباب: 15

التجارة

توزيع نفقات التصرف لسنة 2019

منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج 2

التجارة الخارجية

البرنامج الفرعي 1 المبادلات التجارية

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	
80000	8234000			80000	1234000		7000000	مؤسسات النهوض بالقطاعات
80000	8234000			80000	1234000		7000000	مركز النهوض بالصادرات
80 000	8 234 000			80 000	1 234 000		7 000 000	جملة البرنامج الفرعي 1
80 000	8 234 000			80 000	1 234 000		7 000 000	جملة البرنامج 2
80 000	8 234 000			80 000	1 234 000		7 000 000	الجملة العامة

الباب: 15

التجارة

توزيع نفقات التصرف لسنة 2019

منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج 2

التجارة الخارجية

البرنامج الفرعي 1 المبادلات التجارية

بحساب الدينار

التقديرات				المؤسسات العمومية
جملة المصاريف	المقايض			
	جملة المقايض	الموارد الذاتية	إِعتمادات الميزانية	
8 314 000	8 314 000	80 000	8 234 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات
8 314 000	8 314 000	80 000	8 234 000	مركز النهوض بالصادرات
8 314 000	8 314 000	80 000	8 234 000	جملة البرنامج الفرعي 1
8 314 000	8 314 000	80 000	8 234 000	جملة البرنامج 2
8 314 000	8 314 000	80 000	8 234 000	الجملة العامة

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

المؤسسة / الصنف و الرتبة	العدد	الكلفة بحساب الدينار
مركز النهوض بالصادرات		
الإطارات	2	9000
متصرف عام	2	9000
أعوان التنفيذ	3	11800
عون خدمات	1	4500
سائق	2	7300
جملة المؤسسة :	5	20800
الجملة العامة :	5	20800

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

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
	<u>مركز النهوض بالصادرات</u>
84	الإطارات
23	متصرف رئيس
6	متصرف مستشار
1	مهندس رئيس
1	مهندس أول
45	متصرف
8	مهندس
49	أعوان المساندة أو التسيير
2	ملحق إدارة
3	مهندس مساعد
3	مبرمج أول
2	تقني سامي
2	كاتب مديرية
6	مساعد تقني
6	كاتب إدارة
2	عون مختص
4	ملحق مديرية
5	عون إدخال معلومات ذو كفاءة
4	رئيس إدخال معلومات
5	ملحق إدارة أول

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
4	ملحق مديرية أول
1	مبرمج
15	أعوان التنفيذ
1	حارس
1	عون خدمات
4	عون خدمات مختص
2	أمين مخزن
2	سائق
4	عامل مختص
1	سائق ميكانيكي
148	جملة المؤسسة :
148	الجملة العامة :

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

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
	مركز النهوض بالصادرات
9	أعوان التنفيذ
1	عون إستقبال
4	حارس
4	عون خدمات
9	جملة المؤسسة :
9	الجملة العامة :

الباب: 15
وزارة التجارة

نفقات التنمية لسنة 2019

إعتمادات البرامج : 27 675 000 دينار

توزيع إعتمادات التعهد و إعتمادات الدفع حسب الأقسام :

(بحساب الدينار)

إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	بيان الأقسام
		<u>القسم السادس</u>
1 560 000	3 011 000	الإستثمارات المباشرة
		<u>القسم السابع</u>
14 125 000	7 130 000	التمويل العمومي
		<u>القسم التاسع</u>
9 315 000	17 534 000	نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة
25 000 000	27 675 000	الجملة

الباب: 15 وزارة التجارة

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		
2 039	4 125	1 000	1 815	1 039	2 310	4 125	I - الإستثمارات المباشرة
521	701			521	701	701	مشاريع و برامج بصدد الإنجاز
							مشاريع و برامج جديدة
2 560	4 826	1 000	1 815	1 560	3 011	4 826	جملة فرعية I
15 310	15 719	8 315	15 719	6 995		15 719	II - التمويل العمومي
7 130	7 130			7 130	7 130	7 130	مشاريع و برامج بصدد الإنجاز
							مشاريع و برامج جديدة
22 440	22 849	8 315	15 719	14 125	7 130	22 849	جملة فرعية II
25 000	27 675	9 315	17 534	15 685	10 141	27 675	الجملة العامة (II + I)

ميزانية الدولة لسنة 2019

نفقات التنمية

الباب: 15 التجارة

الإستثمارات المباشرة

توزيع الإعتمادات حسب الفصول

بحساب 1000د

الفصل	البيان	إعادة تقييم أو التكلفة		إعتمادات على م.ع.م		إعتمادات على م.ق.خ.م	
		م.ع.م	م.ق.خ.م	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع
06600	دراسات عامة	245		245	424		
06603	بنايات إدارية	2 310		2 310	680		
06604	تجهيزات إدارية	260		260	260		
06605	برامج إعلامية	186		186	186		
06608	مصاريف مختلفة	10	1 815	10	10	1 815	1 000
	الجملة العامة	3 011	1 815	3 011	1 560	1 815	1 000

ميزانية الدولة لسنة 2019

نفقات التنمية

الباب: 15 التجارة

الإستثمارات المباشرة

مشاريع و برامج بصدد الإنجاز

جدول إجمالي

بحساب 1000د

الفصل	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
06600	دراسات عامة				359		
06603	بنايات إدارية	2 310		2 310	680		
06608	مصاريف مختلفة		1 815			1 815	1 000
	الجملة العامة	2 310	1 815	2 310	1 039	1 815	1 000

ميزانية الدولة لسنة 2019

نفقات التنمية

التجارة

الباب: 15

الاستثمارات المباشرة

مشاريع و برامج بصدد الإنجاز

بحساب 1000د

البرنامج 1 التجارة الداخلية

البرنامج الفرعي 1 التزويد و الدعم و مراقبة السوق

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
06600			دراسات عامة						
	0003	00	دراسات للمعهد الوطني للإستهلاك			99			
			جملة الفصل 06600			99			
			جملة البرنامج الفرعي 1			99			
			جملة البرنامج 1			99			

البرنامج 2 التجارة الخارجية

البرنامج الفرعي 1 المبادلات التجارية

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
06608			مصاريف مختلفة						
	0004	00	مشروع تنمية الصادرات 3						
			جملة الفصل 06608						
			جملة البرنامج الفرعي 1						
			جملة البرنامج 2						
				1 815	1 815	1 815	1 815	1 000	1 000

البرنامج 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 1 الدعم و المساندة

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
06603			بنايات إدارية						
	0011	23	بناء مقر الإدارة الجهوية للتجارة ببنزرت	670		670	380		
	0012	51	بناء مقر الإدارة الجهوية للتجارة بسوسة	1 640		1 640	300		
			جملة الفصل 06603						
			جملة البرنامج الفرعي 1						
				2 310	2 310	2 310	680		

البرنامج الفرعي 2 القيادة و الإشراف

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
06600			دراسات عامة						

		260				دراسات مختلفة	00	0001	06600
		260				جملة الفصل 06600			
		260				جملة البرنامج الفرعي 2			
		940	2 310		2 310	جملة البرنامج 9			
1 000	1 815	1 039	2 310	1 815	2 310	الجملة العامة			

ميزانية الدولة لسنة 2019

نفقات التنمية

الباب: 15 التجارة

الإستثمارات المباشرة

مشاريع و برامج جديدة

جدول إجمالي

بحساب 1000د

الفصل	البيان	التكلفة		إعتمادات على م.ع.م		إعتمادات على م.ق.خ.م	
		م.ع.م	م.ق.خ.م	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع
06600	دراسات عامة	245		245	65		
06604	تجهيزات إدارية	260		260	260		
06605	برامج إعلامية	186		186	186		
06608	مصاريف مختلفة	10		10	10		
	الجملة العامة	701		701	521		

ميزانية الدولة لسنة 2019

نفقات التنمية

التجارة

الباب: 15

الإستثمارات المباشرة

مشاريع و برامج جديدة

بحساب 1000د

البرنامج 1 التجارة الداخلية

البرنامج الفرعي 1 التزويد و الدعم و مراقبة السوق

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
06600	0004	00	دراسات عامة مسوحات وسبر آراء للمعهد الوطني للإستهلاك	45		45	45		
			جملة الفصل 06600	45		45	45		
06604	0010	00	تجهيزات إدارية اقتناء تجهيزات المترو لوجيا القانونية و مراقبة الجودة	30		30	30		
	0011	00	إقتناء وسائل نقل لمجلس المنافسة	40		40	40		
			جملة الفصل 06604	70		70	70		
06605	0006	00	برامج إعلامية إقتناء تجهيزات إعلامية لمجلس المنافسة	30		30	30		
	0007	00	إقتناء تجهيزات إعلامية للمعهد الوطني للإستهلاك	16		16	16		
			جملة الفصل 06605	46		46	46		
06608	0003	00	مصاريف مختلفة عمليات إشهارية وتحسيسية للمعهد الوطني للإستهلاك	10		10	10		
			جملة الفصل 06608	10		10	10		
			جملة البرنامج الفرعي 1	171		171	171		
			جملة البرنامج 1	171		171	171		

البرنامج 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 1 الدعم و المساندة

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
06604	0001	00	تجهيزات إدارية إقتناء وسائل نقل	120		120	120		
	0009	00	إقتناء تجهيزات مختلفة	70		70	70		
			جملة الفصل 06604	190		190	190		
06605	0002	00	برامج إعلامية إقتناء تجهيزات إعلامية	140		140	140		
			جملة الفصل 06605	140		140	140		
			جملة البرنامج الفرعي 1	330		330	330		

البرنامج الفرعي 2 القيادة و الإشراف

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
06600	0001	00	دراسات عامة	200		200	20		
			دراسات مختلفة						
			جملة الفصل 06600	200		200	20		
			جملة البرنامج الفرعي 2	200		200	20		
			جملة البرنامج 9	530		530	350		
			الجملة العامة	701		701	521		

ميزانية الدولة لسنة 2019

نفقات التنمية

الباب: 15 التجارة

الاستثمارات المباشرة

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

جدول إجمالي

بحساب 1000د

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	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.ق.خ.م	م.ع.م		
2 547	424	535	42	1 321	1 918	245	155	300	2 251		4 869	دراسات عامة	06600
315					17			298			315	إقتناء مباني	06602
5 919	680	540	343	2 925	1 100	2 310	90	1 383	5 524		10 407	بناءات إدارية	06603
673	260	255	226	8 215	556	260	255	185	8 373		9 629	تجهيزات إدارية	06604
949	186	215	56	3 206	695	186	215	56	3 460		4 612	برامج إعلامية	06605
2 139	10	15	22	728	2 093	10	15	15	781	13 186	2 914	مصاريف مختلفة	06608
12 542	1 560	1 560	689	16 395	6 379	3 011	730	2 237	20 389	13 186	32 746	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2019

نفقات التنمية

الباب: 15 التجارة

الاستثمارات المباشرة

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

البرنامج 1 التجارة الداخلية

البرنامج الفرعي 1 التزويد و الدعم و مراقبة السوق

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				
												دراسات عامة			06600
878	99	100		128	807		100		298	1 205		دراسات للمعهد الوطني للإستهلاك	00	0003	
194	45	55	42	144	143	45	55		237	480		مسوحات وسير آراء للمعهد الوطني للإستهلاك	00	0004	
1 072	144	155	42	272	950	45	155		535	1 685		جملة الفصل 06600			
												تجهيزات إدارية			06604
174	30	30	39	397	110	30	30	5	495	670		إقتناء تجهيزات المترولوجيا القانونية و مراقبة الجودة	00	0010	
20	40	35		169	3	40	35		186	264		إقتناء وسائل نقل لمجلس المنافسة	00	0011	
2				31	2				31	33		إقتناء تجهيزات مختلفة لمجلس المنافسة	00	0012	
2				76	2				76	78		إقتناء وسائل نقل للمعهد الوطني للإستهلاك	00	0013	
79				7	79				7	86		إقتناء تجهيزات مختلفة للمعهد الوطني للإستهلاك	00	0014	
277	70	65	39	680	196	70	65	5	795	1 131		جملة الفصل 06604			
												برامج إعلامية			06605
21	30	30		13	10	30	30		24	94		إقتناء تجهيزات إعلامية لمجلس المنافسة	00	0006	
53	16			29	53	16			29	98		إقتناء تجهيزات إعلامية للمعهد الوطني للإستهلاك	00	0007	
74	46	30		42	63	46	30		53	192		جملة الفصل 06605			
												مصاريف مختلفة			06608
755				235	741				249	990	3 060	برنامج تأهيل مسالك توزيع منتوجات الفلاحة و الصيد البحري	00	0002	
206	10	15	22	92	206	10	15	15	99	345		عمليات إخبارية وتحسيسية للمعهد الوطني للإستهلاك	00	0003	
961	10	15	22	327	947	10	15	15	348	3 060	1 335	جملة الفصل 06608			
2 384	270	265	103	1 321	2 156	171	265	20	1 731	3 060	4 343	جملة البرنامج الفرعي 1			

بحساب 1000د

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفصل	الفقرة
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				
2 384	270	265	103	1 321	2 156	171	265	20	1 731	3 060	4 343	1	جملة البرنامج		

البرنامج 2 التجارة الخارجية

البرنامج الفرعي 1 المبادلات التجارية

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفصل	الفقرة
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				
												مصاريف مختلفة		06608	
920					920					920	6 955	مشروع تنمية الصادرات 3	00	0004	
920					920					920	6 955	جملة الفصل		06608	
920					920					920	6 955	جملة البرنامج الفرعي		1	
920					920					920	6 955	جملة البرنامج	2		

البرنامج 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 1 الدعم و المساندة

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفصل	الفقرة
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				
												إقتناء مباني		06602	
315					17			298		315		إقتناء مقر للإدارة الجهوية بتوزر	72	0001	
315					17			298		315		جملة الفصل		06602	
												بناءات إدارية		06603	
609				727	465				871	1 336		بناء مقر الإدارة الجهوية للتجارة بقابس	81	0003	
94				807	25				876	901		تهيئة المقر الفرعي بالبحيرة لوزارة التجارة و الصناعات التقليدية	00	0004	
493				7					500	500		بناء مقر الإدارة الجهوية للتجارة بسليانة	34	0005	
500					500					500		بناء مقر الإدارة الجهوية للتجارة بمدنين	82	0006	
650									650	650		بناء مقر الإدارة الجهوية للتجارة بنابل	21	0007	

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				
															06603
98			98	867	6				1 057	1 063		بناء مقر الإدارة الجهوية للتجارة بسيدي بوزيد	43	0008	
172		300	239	377					1 088	1 088		بناء مقر الإدارة الجهوية للتجارة بباجة	31	0009	
250									250	250		توسعة مقر الإدارة الجهوية للتجارة بالقصرين	42	0010	
1 496	380	100	4	5	10	670		1 300	5	1 985		بناء مقر الإدارة الجهوية للتجارة ببنزرت	23	0011	
1 350	300		1	6	10	1 640			7	1 657		بناء مقر الإدارة الجهوية للتجارة بسوسة	51	0012	
11		90			10		90		1	101		بناء مقر الإدارة الجهوية للتجارة بين عروس	13	0013	
59		50	1		27			83		110		بناء مقر الإدارة الجهوية للتجارة بمنوبة	14	0014	
10									10	10		بناء مقر الإدارة الجهوية للتجارة بالقبروان	41	0015	
10									10	10		بناء مقر الإدارة الجهوية للتجارة بالقصرين	42	0016	
10									10	10		بناء مقر الإدارة الجهوية للتجارة بزغوان	22	0017	
5 812	680	540	343	2 796	1 053	2 310	90	1 383	5 335	10 171		جملة الفصل 06603			
															06604
315	120	120		6 768	285	120	120		6 798	7 323		تجهيزات إدارية			
81	70	70	187	767	75	70	70	180	780	1 175		إقتناء وسائل نقل	00	0001	
												إقتناء تجهيزات مختلفة	00	0009	
396	190	190	187	7 535	360	190	190	180	7 578	8 498		جملة الفصل 06604			
															06605
875	140	185	56	2 713	632	140	185	56	2 956	3 969		برامج إعلامية			
												إقتناء تجهيزات إعلامية	00	0002	
875	140	185	56	2 713	632	140	185	56	2 956	3 969		جملة الفصل 06605			
7 398	1 010	915	586	13 044	2 062	2 640	465	1 917	15 869	22 953		جملة البرنامج الفرعي 1			

البرنامج الفرعي 2 القيادة و الإشراف

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				
												دراسات عامة			06600
1 419	280	380		1 049	912	200		300	1 716	3 128		دراسات مختلفة	00	0001	
1 419	280	380		1 049	912	200		300	1 716	3 128		جملة الفصل 06600			
1 419	280	380		1 049	912	200		300	1 716	3 128		جملة البرنامج الفرعي 2			
8 817	1 290	1 295	586	14 093	2 974	2 840	465	2 217	17 585	26 081		جملة البرنامج 9			

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				
12 121	1 560	1 560	689	15 414	6 050	3 011	730	2 237	19 316	10 015	31 344	الجملة العامة			

ميزانية الدولة لسنة 2019

نفقات التنمية

الباب: 15 التجارة

الإستثمارات المباشرة

إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

جدول إجمالي

بحساب 1000د

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة	البيان	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.ق.خ.م		
8 039	1 000	1 000		3 147	4 438	1 815	1 950	475	4 508	13 186	مصاريف مختلفة	09608
8 039	1 000	1 000		3 147	4 438	1 815	1 950	475	4 508	13 186	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2019

نفقات التنمية

الباب: 15 التجارة

الإستثمارات المباشرة

إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

بحساب 1000د

البرنامج 1 التجارة الداخلية

البرنامج الفرعي 1 التزويد و الدعم و مراقبة السوق

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.ق.خ.م				
											مصاريف مختلفة			09608
2 320				740	2 290				770	3 060	برنامج تأهيل مسالك توزيع منتوجات الفلاحة و الصيد البحري	00	0002	
2 320				740	2 290				770	3 060	جملة الفصل 09608			
2 320				740	2 290				770	3 060	جملة البرنامج الفرعي 1			
2 320				740	2 290				770	3 060	جملة البرنامج 1			

البرنامج 2 التجارة الخارجية

البرنامج الفرعي 1 المبادلات التجارية

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.ق.خ.م				
											مصاريف مختلفة			09608
4 723	1 000	1 000		232	1 230	1 815	1 950	475	1 485	6 955	مشروع تنمية الصادرات 3	00	0004	
4 723	1 000	1 000		232	1 230	1 815	1 950	475	1 485	6 955	جملة الفصل 09608			
4 723	1 000	1 000		232	1 230	1 815	1 950	475	1 485	6 955	جملة البرنامج الفرعي 1			
4 723	1 000	1 000		232	1 230	1 815	1 950	475	1 485	6 955	جملة البرنامج 2			
7 043	1 000	1 000		972	3 520	1 815	1 950	475	2 255	10 015	الجملة العامة			

ميزانية الدولة لسنة 2019

نفقات التنمية

الباب: 15 التجارة

التمويل العمومي

توزيع الإعتمادات حسب الفصول

بحساب 1000د

الفصل	بيان المؤسسات و البرامج	إعادة تقييم أو التكلفة		إعتمادات على م.ع.م		إعتمادات على م.ق.خ.م	
		م.ع.م	م.ق.خ.م	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع
07802	الاستثمار في ميدان الخدمات و الهيكل الأساسي				6 995		
	الديوان التونسي للتجارة				6 995		
07810	التدخلات في الميدان الإقتصادي	7 130	15 719	7 130	7 130	15 719	8 315
	مركز النهوض بالصادرات	7 130	15 719	7 130	7 130	15 719	8 315
	الجملة العامة	7 130	15 719	7 130	14 125	15 719	8 315

ميزانية الدولة لسنة 2019

نفقات التنمية

الباب: 15 التجارة

التمويل العمومي

مشاريع و برامج بصدد الإنجاز

جدول إجمالي

بحساب 1000د

الفصل	بيان المؤسسات و البرامج	إعادة تقييم		إعتمادات على م.ع.م		إعتمادات على م.ق.خ.م	
		م.ع.م	م.ق.خ.م	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع
07802	الاستثمار في ميدان الخدمات و الهيكل الأساسي				6 995		
	الديوان التونسي للتجارة				6 995		
07810	التدخلات في الميدان الإقتصادي		15 719			15 719	8 315
	مركز النهوض بالصادرات		15 719			15 719	8 315
	الجملة العامة		15 719		6 995	15 719	8 315

ميزانية الدولة لسنة 2019

نفقات التنمية

الباب: 15 التجارة

التمويل العمومي

مشاريع و برامج بصدد الإنجاز

بحساب 1000د

البرنامج 1 التجارة الداخلية

البرنامج الفرعي 1 التزويد و الدعم و مراقبة السوق

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
07802	0001	00	الإستثمار في ميدان الخدمات و الهيكل الأساسي الديوان التونسي للتجارة مشروع المنطقة التجارية واللوجستية بين قردان				6 995		
			جملة الفصل 07802				6 995		
			جملة البرنامج الفرعي 1				6 995		

6 995

جملة البرنامج 1

البرنامج 2 التجارة الخارجية

البرنامج الفرعي 1 المبادلات التجارية

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	0012	00	التدخلات في الميدان الإقتصادي مركز النهوض بالصادرات مشروع تنمية الصادرات 3						
			جملة الفصل 07810						
			جملة البرنامج الفرعي 1						

8 315 15 719

15 719

جملة البرنامج 2

8 315 15 719

6 995

15 719

الجملة العامة

ميزانية الدولة لسنة 2019

نفقات التنمية

الباب: 15 التجارة

التمويل العمومي

مشاريع و برامج جديدة

جدول إجمالي

بحساب 1000د

الفصل	بيان المؤسسات و البرامج	التكلفة		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 مركز النهوض بالصادرات	7 130		7 130	7 130		
		7 130		7 130	7 130		
	الجملة العامة	7 130		7 130	7 130		

ميزانية الدولة لسنة 2019

نفقات التنمية

الباب: 15 التجارة

التمويل العمومي

مشاريع و برامج جديدة

بحساب 1000د

البرنامج 2 التجارة الخارجية

البرنامج الفرعي 1 المبادلات التجارية

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	7 130		7 130	7 130		
			مركز النهوض بالصادرات	1 010		1 010	1 010		
	0005	00	النهوض بالصادرات	6 040		6 040	6 040		
	0006	00	المعارض والتظاهرات	80		80	80		
	0008	00	إقتناء وسائل نقل						
			جملة الفصل 07810	7 130		7 130	7 130		
			جملة البرنامج الفرعي 1	7 130		7 130	7 130		
			جملة البرنامج 2	7 130		7 130	7 130		
			الجملة العامة	7 130		7 130	7 130		

ميزانية الدولة لسنة 2019

نفقات التنمية

الباب: 15 التجارة

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	المصروفة في 2017	المصروفة إلى غاية 2016	ما بعد	تقديرات 2019	ق.م. 2018	المسندة في 2017	المسندة إلى غاية 2016	م.ق.خ.م	م.ع.م		
2 333	6 995	2 332					11 660				11 660	الإستثمار في ميدان الخدمات و الهيكل الأساسي	07802
2 333	6 995	2 332					11 660				11 660	الديوان التونسي للتجارة	
11 090	7 130	7 115	4 573	89 769	10 600	7 130	7 115	5 062	89 770	41 639	119 677	التدخلات في الميدان الإقتصادي	07810
7 074	7 130	7 115	4 573	89 725	6 585	7 130	7 115	5 062	89 725	41 639	115 617	مركز النهوض بالصادرات	
4 016				44	4 015				45		4 060	تأهيل قطاع الخدمات	
			8	3 227				8	3 227		3 235	التدخل في الميدان الإجتماعي	07811
			8	3 227				8	3 227		3 235	تشجيعات مباشرة	
13 423	14 125	9 447	4 581	92 996	10 600	7 130	18 775	5 070	92 997	41 639	134 572	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2019

نفقات التنمية

الباب: 15 التجارة

التمويل العمومي

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

البرنامج 1 التجارة الداخلية

البرنامج الفرعي 1 التزويد و الدعم و مراقبة السوق

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	غاية 2016	2019	2018	2017	غاية 2016	غاية 2016						
												الإستثمار في ميدان الخدمات و الهيكل الأساسي			07802
2 333	6 995	2 332					11 660			11 660		الديوان التونسي للتجارة			
2 333	6 995	2 332					11 660			11 660		مشروع المنطقة التجارية واللوجستية بين قردان	00	0001	
2 333	6 995	2 332					11 660			11 660		جملة الفصل 07802			
												التدخل في الميدان الاجتماعي			07811
			8	834			8	834		842		تشجيعات مباشرة			
			8	834			8	834		842		تعويضات لجبر الأضرار في القطاع التجاري الناجمة عن فيضانات فيفري 2015	00	0002	
			8	834			8	834		842		جملة الفصل 07811			
2 333	6 995	2 332	8	834			11 660	8	834	12 502		جملة البرنامج الفرعي 1			
2 333	6 995	2 332	8	834			11 660	8	834	12 502		جملة البرنامج 1			

البرنامج 2 التجارة الخارجية

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000 د

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

البرنامج الفرعي 1 المبادلات التجارية

الفصل	الفقرة	ت. ج	البيان	التكلفة		إِعتمادات التعهد					إِعتمادات الدفع				
				م.ع.م	م.ق.خ.م	المسندة إلى غاية 2016	المسندة في 2017	ق.م. 2018	تقديرات 2019	ما بعد	المصروفة إلى غاية 2016	المصروفة في 2017	ق.م. 2018	تقديرات 2019	ما بعد
07810			التدخلات في الميدان الإقتصادي												
			مركز النهوض بالصادرات												
	0001	00	بناء دار المصدر	9 675	41 639	78 208	5 062	7 115	7 130	6 402	78 208	4 573	7 115	7 130	6 891
				48		9 675									
	0002	00	تهيئات	48		48						48			
	0003	00	دراسات	1 105		1 020				85	1 020				85
	0004	00	إقتناء تجهيزات إعلامية	1 793		1 259				534	1 259				534
	0005	00	النهوض بالصادرات	13 058		9 169	541	1 935	1 010	403	9 169	541	1 935	1 010	403
	0006	00	المعارض والتظاهرات	76 142		56 293	4 489	5 180	6 040	4 140	56 293	4 000	5 180	6 040	4 629
	0008	00	إقتناء وسائل نقل	698		568	32		80	18	568	32		80	18
	0009	00	إقتناء تجهيزات مختلفة	198		176				22	176				22
	0012	00	مشروع تنمية الصادرات 3	1 200	41 639					1 200					1 200
			جملة الفصل 07810	103 917	41 639	78 208	5 062	7 115	7 130	6 402	78 208	4 573	7 115	7 130	6 891
			جملة البرنامج الفرعي 1	103 917	41 639	78 208	5 062	7 115	7 130	6 402	78 208	4 573	7 115	7 130	6 891
			جملة البرنامج 2	103 917	41 639	78 208	5 062	7 115	7 130	6 402	78 208	4 573	7 115	7 130	6 891
			الجملة العامة	116 419	41 639	79 042	5 070	18 775	7 130	6 402	79 042	4 581	9 447	14 125	9 224

ميزانية الدولة لسنة 2019

نفقات التنمية

الباب: 15 التجارة

التمويل العمومي

إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

جدول إجمالي

بحساب 1000د

إِعتمادات الدفع					إِعتمادات التعهد					التكلفة	بيان المؤسسات و البرامج	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.ق.خ.م		
28 565	8 315	3 993		766	7 513	15 719	12 600	1 807	4 000	41 639	التدخلات في الميدان الإقتصادي مركز النهوض بالصادرات	09810
28 565	8 315	3 993		766	7 513	15 719	12 600	1 807	4 000	41 639		
28 565	8 315	3 993		766	7 513	15 719	12 600	1 807	4 000	41 639	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2019

نفقات التنمية

الباب: 15 التجارة

التمويل العمومي

إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

بحساب 1000د

البرنامج 2 التجارة الخارجية

البرنامج الفرعي 1 المبادلات التجارية

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.ق.خ.م				
											التدخلات في الميدان الإقتصادي			09810
28 565	8 315	3 993		766	7 513	15 719	12 600	1 807	4 000	41 639	مركز النهوض بالصادرات			
28 565	8 315	3 993		766	7 513	15 719	12 600	1 807	4 000	41 639	مشروع تنمية الصادرات 3	00	0012	
28 565	8 315	3 993		766	7 513	15 719	12 600	1 807	4 000	41 639	جملة الفصل	09810		
28 565	8 315	3 993		766	7 513	15 719	12 600	1 807	4 000	41 639	جملة البرنامج الفرعي	1		
28 565	8 315	3 993		766	7 513	15 719	12 600	1 807	4 000	41 639	جملة البرنامج	2		
28 565	8 315	3 993		766	7 513	15 719	12 600	1 807	4 000	41 639	الجملة العامة			

الباب 15 : وزارة التجارة
نفقات التنمية لسنة 2019 : تقديم المشاريع والبرامج المتواصلة

بيان المشاريع والبرامج حسب الفصول ووفق التقسيم البرامجي للوزارة		الإنجازات المادية إلى غاية 31/12/2017		الإنجازات المنتظرة إلى غاية 31/12/2018		الإنجازات المتوقعة إلى غاية 31/12/2019	
المحتوى المادي		نسبة الإنجاز	المحتوى المادي	نسبة الإنجاز	المحتوى المادي	نسبة الإنجاز	المحتوى المادي
1 - الإستثمارات المباشرة • برنامج التجارة الخارجية مصاريف مختلفة ▪ مشروع تنمية الصادرات 3 • برنامج القيادة والمساندة دراسات عامة ▪ دراسات مختلفة بنايات إدارية ▪ بناء مقر الإدارة الجهوية للتجارة بسيدي بوزيد ▪ بناء مقر الإدارة الجهوية للتجارة بسوسة ▪ بناء مقر الإدارة الجهوية للتجارة ببنزرت		25%	إنجاز جزء من البرنامج	45%	إنجاز جزء من المشروع	60%	
دراسات		30%	إنجاز قسط من الدراسات	50%	إنجاز قسط من الدراسات	100%	
إنجاز البناية		58%	إنجاز قسط من المشروع	100%			
إنجاز البناية		6%	إنجاز قسط من الدراسات	10%	إنجاز قسط من المشروع	20%	
إنجاز البناية			إنجاز قسط من المشروع	15%	إنجاز قسط من المشروع	55%	

الإجازات المتوقعة إلى غاية 31/12/2019		الإجازات المنتظرة إلى غاية 31/12/2018		الإجازات المادية إلى غاية 31/12/2017		المحتوى المادي	بيان المشاريع والبرامج حسب الفصول ووفق التقسيم البرامجي للوزارة
نسبة الإنجاز	المحتوى المادي	نسبة الإنجاز	المحتوى المادي	نسبة الإنجاز	المحتوى المادي		
80%	إنجاز جزء من البرنامج	18%	إنجاز جزء من البرنامج			أشغال الربط بشبكات الماء و الكهرباء والتطهير	2- التمويل العمومي ● برنامج التجارة الداخلية <u>الديوان لتونسي للتجارة</u> مشروع المنطقة التجارية واللوجيستية بين قردان ● برنامج التجارة الخارجية <u>مركز النهوض بالصادرات</u> ▪ مشروع تنمية الصادرات 3
45%	إنجاز جزء من البرنامج	30%	إنجاز جزء من البرنامج	17%	إنجاز جزء من البرنامج	برنامج المراقبة الفنية والمتابعة وتسهيل عمليات التجارة الخارجية	

الباب 15 : وزارة التجارة

نفقات التنمية لسنة 2019 : تقديم المشاريع والبرامج الجديدة

الملاحظات	الإنجازات المنتظرة لسنة 2019		التكلفة بحساب ألف دينار			المحتوى المادي	بيان المشاريع والبرامج حسب الفصول ووفق التقسيم البرامجي للوزارة
	نسبة الإنجاز	المحتوى المادي	الجملة	على م ع م	على م ق خ م		
							1- الإستثمارات المباشرة • برنامج التجارة الداخلية دراسات عامة مسوحات وسبر آراء للمعهد الوطني للإستهلاك تجهيزات إدارية إقتناء تجهيزات المترولوجيا القانونية ومراقبة الجودة إقتناء وسائل نقل لمجلس المنافسة برامج إعلامية إقتناء تجهيزات إعلامية لمجلس المنافسة إقتناء تجهيزات إعلامية للمعهد الوطني للإستهلاك مصاريف مختلفة عمليات إشهارية وتحسيسية للمعهد الوطني للإستهلاك
	%100	إنجاز المسوحات وسبر الآراء	45		45	مسوحات وسبر آراء	
	%100	إنجاز الشراء	30		30	إقتناء تجهيزات مراقبة الجودة	
	%100	إنجاز الشراء	40		40	إقتناء وسائل نمقل	
	%100	إنجاز الشراء	30		30	إقتناء تجهيزات إعلامية	
	%100	إنجاز الشراء	16		16	إقتناء تجهيزات إعلامية	
	%100	إنجاز عمليات إشهارية وتحسيسية	10		10	عمليات إشهارية وتحسيسية	

الملاحظات	الإنجازات المنتظرة لسنة 2019		التكلفة بحساب ألف دينار			المحتوى المادي	بيان المشاريع والبرامج حسب الفصول ووفق التقسيم البرامجي للوزارة
	نسبة الإنجاز	المحتوى المادي	الجملة	على م ع م	على م ق خ م		
							● برنامج القيادة والمساندة <u>دراسات عامة</u> دراسات مختلفة <u>تجهيزات إدارية</u> إقتناء تجهيزات مختلفة <u>برامج إعلامية</u> إقتناء تجهيزات إعلامية 2- التمويل العمومي ● برنامج التجارة الخارجية <u>مركز النهوض بالصادرات</u> النهوض بالصادرات المعارض والتظاهرات إقتناء وسائل نقل
	10%	إنجاز جزء من الدراسات	20		200	دراسات	
	100%	إنجاز الشراء	90		90	إقتناء تجهيزات مختلفة	
	100%	إنجاز الشراء	70		70	إقتناء تجهيزات إعلامية	
	100%	إنجاز البرنامج	1010		1010	تعليق ونشر الإعلانات/ إعداد النشريات الإشهارية/ ندوات/ تظاهرات...	
	100%	إنجاز البرنامج	6040		6040	التنظيم والمشاركة في برنامج المعارض والتظاهرات	
	100%	إنجاز الشراء	80		80		

بطاقات مؤشرات قياس الأداء لبرنامج التجارة الداخلية

بطاقة مؤشر عدد1

رمز المؤشر : 1 / 1 / 1 / 1

تسمية المؤشر: نسبة إنجاز المخزونات التعديلية.

تاريخ تحيين المؤشر: جوان 2018.

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: التجارة الداخلية.
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: التزويد والدعم ومراقبة السوق.
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: ضمان انتظامية التزويد.
4. تعريف المؤشر: الكميات التي يتم تخزينها في فترات وفرة الإنتاج قصد مجابهة الحاجيات الإضافية خلال المواسم الاستهلاكية الكبرى وخلال فترات الإنتاج.
5. نوع المؤشر: مؤشر نتائج (ind de résultats).
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة (efficacité socio-économique).
7. التفريعات حسب الإدارات الجهوية للتجارة – المجمع المهنية.

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر: الكميات المنجزة / برنامج الخزن.
2. وحدة المؤشر: نسبة مائوية.
3. المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: الكميات المنجزة، برنامج الخزن.
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: التقارير المنجزة، برنامج الخزن.
5. مصدر المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: المجمع المهنية المشتركة.
6. تاريخ توفر المؤشر: غير ثابت بإعتبار تعلق المعطيات الخاصة بالإنتاج الوطني بمنتجات موسمية وبنوعية المنتج.
7. القيمة المستهدفة للمؤشر: 96 % سنة 2021.
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: مديرة التجارة الداخلية.

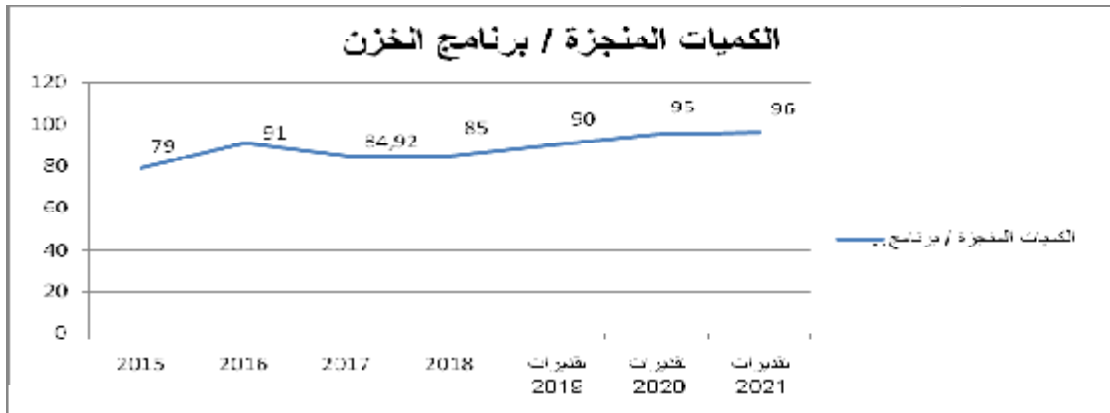
III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

التقديرات			2018	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قياس الأداء:
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
96	95	90	85	84,92	91	79	%	الكميات المنجزة / برنامج الخزن

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر: من خلال تحليل الإنجازات ونتائج المؤشر يتم تقييم وضعية المخزونات ومدى مساهمتها في ضمان انتظامية السوق خلال المواسم الاستهلاكية الكبرى وفترات تقاطع الفصول.

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

المؤشر	القيمة المستهدفة للمؤشر	تقديرات المؤشر لسنة 2019	أهم الأنشطة والتدخلات	تقدير الإعتمادات للأنشطة لسنة 2019
نسبة إنجاز المخزونات التعديلية	96% سنة 2021	90 %	- إستشراف وضعية التزويد والبرمجة المسبقة - توفير المخزونات الإستراتيجية والتعديلية الضرورية لتلبية احتياجات المواسم الاستهلاكية - ضبط برنامج دفع التصدير واللجوء للتوريد عند الاقتضاء	-

5. تحديد أهم النقص (limites) المتعلقة بالمؤشر : إرتباط تكوين المخزونات بوضعية (وفرة/ نقص) الإنتاج.

بطاقة مؤشر عدد 2

رمز المؤشر : 2/1/1/1

تسمية المؤشر: نسبة تغطية السوق من طرف جهاز المراقبة الاقتصادية
تاريخ تحيين المؤشر: جوان 2018

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : التجارة الداخلية.
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: التزويد والدعم ومراقبة السوق
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : مراقبة السوق وضمان الجودة
4. تعريف المؤشر: متابعة وضع السوق من خلال إجراء معاينات ميدانية تستهدف مختلف النسيج التجاري (أسواق جملة – أسواق تفصيل – مساحات تجارية كبرى ومتوسطة – تجار جملة وتجار تفصيل للمواد الغذائية ... مصانع للصناعات الغذائية و التحويلية) وتهدف كل عملية زيارة الى مراقبة مدى احترام شفافية المعاملات التجارية في بالسوق و ضمان جودة المنتجات الاستهلاكية ..
5. نوع المؤشر: مؤشر نشاط .
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة (efficacité socio-économique)
7. التفريعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...): الإدارات الجهوية للتجارة و الإدارات المركزية

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule): تجميع الزيارات الميدانية ومقارنتها بعدد المتدخلين بالسوق
2. وحدة المؤشر: نسبة
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد الزيارات الميدانية / عدد المتدخلين الاقتصاديين
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقارير النشاط / تطور عدد المتدخلين حسب القطاعات.
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقارير النشاط (يومية – اسبوعية – شهرية) والجهات المكلفة بجمع المعطيات المتعلقة بالمجال الاقتصادي.
6. تاريخ توقّر المؤشر : سنوي .
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): 65 بالمائة سنة 2021
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيد زهير بوزيان كاهية مدير بادارة الابحاث الاقتصادية

III- قراءة في نتائج المؤشر

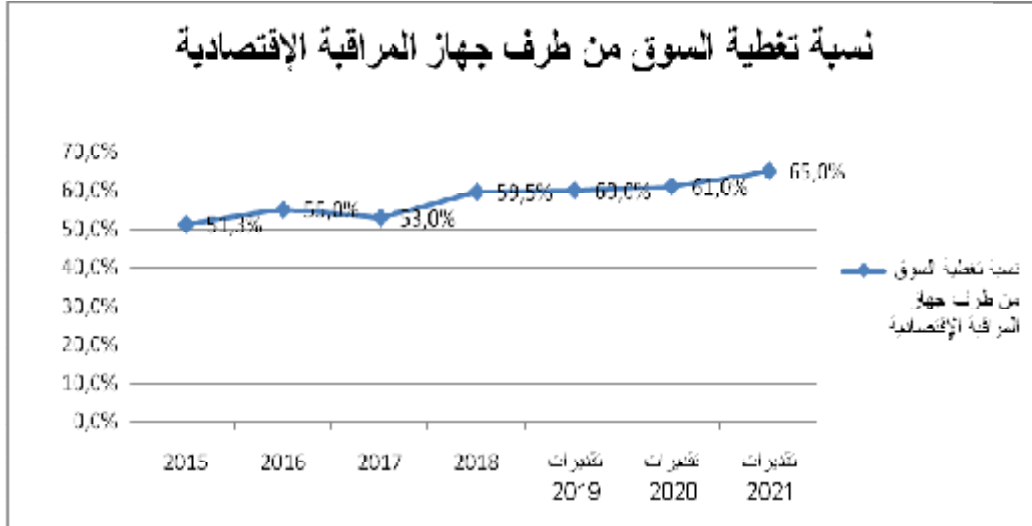
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

مؤشر قيس الأداء:	الوحدة	الإنجازات			2018	التقديرات		
		2015	2016	2017		2019	2020	2021
نسبة تغطية السوق من طرف جهاز المراقبة الاقتصادية	النسبة	51,26%	55,00%	53%	59,54%	60%	61%	65%

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر: ضعف الإمكانيات المادية والبشرية الظروف

الأمنية – التغيرات الاقتصادية والاجتماعية - تطور الأسعار العالمية – ارتباط أعمال المراقبة بعدة سلط رقابية (ديوانة – امن صحة)

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

المؤشر	القيمة المستهدفة للمؤشر	تقديرات المؤشر لسنة 2019	أهم الأنشطة والتدخلات	تقدير الاعتمادات للأنشطة 2019 لسنة
نسبة تغطية السوق من طرف جهاز المراقبة الاقتصادية	65 % سنة 2021	60 %	- تكثيف الحملات الوطنية والاقليمية والمحلية - تشريك الاعوان الاداريين في العمل الرقابي - الرفع من مدة تواجد أعوان المراقبة بالسوق وتحديد مدة بفترة زمنية مسبقة صلب الاذن بمهمة - توسيع مجالات العمل الرقابي إلى القطاعات الخدماتية - تكثيف المراقبة على المواقع الالكترونية والواب - تعزيز الامكانيات البشرية عبر إعادة التوظيف - إقتناء معدات إضافية لمراقبة الجودة	30 أ د

5. تحديد أهم النقص (limites) المتعلقة بالمؤشر : نسبة تغطية المتدخلين بالسوق لا تعكس بصورة مباشرة مقارنة عدد الزيارات لعدد المتدخلين باعتبار إمكانية القيام بأكثر من عملية تفقد لمتدخ اقتصادي.

بطاقة مؤشر عدد3

رمز المؤشر: 3/1/1/1

تسمية المؤشر: نسبة الملفات المنجزة والمتعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة.

تاريخ تحيين المؤشر: جوان 2018

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : التجارة الداخلية
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: التزويد والدعم ومراقبة السوق
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : "ضمان السير العادي للسوق وحماية المستهلك"
4. تعريف المؤشر:

المؤشرات المرصودة هي معلومة اقتصادية يمكن أن تكون نتيجة وجود ممارسة مخلة بالمنافسة وتتم عمليات الرصد أساسا من قبل أعوان المراقبة الاقتصادية في إطار المهام الموكولة إليهم عند مراقبة السوق.

طلبات إجراء أبحاث من قبل أعوان الإدارة المكلفين بالمراقبة الاقتصادية وهي طلبات صادرة عن مجلس المنافسة طبقا لمقتضيات الفصل 17 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار.

الملفات المنجزة هي مجمل التقارير الإدارية للأبحاث المنجزة خاصة طبقا لأحكام الفصول 5 و 17 و 62 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار، وتتراوح عموما معدل مدة إنجاز واستكمال هذه الأبحاث وإعداد التقارير المتعلقة بها بين السنة والثلاثة سنوات، وتوجه هذه التقارير إلى السيد الوزير المكلف بالتجارة إما بغاية إحالتها على مجلس المنافسة أو لحفظ الممارسات لعدم كفاية الأدلة. ويقع في هذا المؤشر قسمة عدد الملفات المنجزة على معدل المؤشرات المرصودة خلال مدة 3 سنوات وطلبات الأبحاث المحالة على الإدارة من مجلس المنافسة لبيان نسبة ماثوية يمكن اعتبارها نسبة تهم نجاعة الأعمال في مجال الممارسات المخلة بالمنافسة.
5. نوع المؤشر: مؤشر نتائج (ind de résultats)
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة
7. التفريعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية) : السوق، الممارسات.

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule): عدد الملفات المنجزة / معدل المؤشرات المرصودة خلال 3 سنوات و طلبات إجراء أبحاث الواردة من مجلس المنافسة،
2. وحدة المؤشر: نسبة ماثوية
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الملفات المنجزة والمؤشرات المتعلقة بممارسات مخلة بالمنافسة وطلبات إجراء أبحاث الواردة على الإدارة العامة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية.
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: جمع المؤشرات الواردة على الإدارة العامة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية من طرف خاصة أعوان الإدارات الجهوية للتجارة وممثلي الوزارة بلجان الصفقات العمومية أو من جهات أخرى وطلبات القيام بأبحاث الواردة من مجلس المنافسة والملفات المتعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة ملفات طلبات إجراء أبحاث المحالة على السيد الوزير المكلف بالتجارة .
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
 - بطاقة مؤشر يقع تعميمها من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالتجارة وممثلي لجان الصفقات... والملفات المنجزة.
 - طلبات إجراء أبحاث الواردة على الإدارة العامة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية من مجلس المنافسة.
6. تاريخ توفر المؤشر : نهاية السنة.
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): 40 % سنة 2021
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيد خالد المنهاوي رئيس مصلحة بادارة الاسعار والمنافسة

III- قراءة في نتائج المؤشر

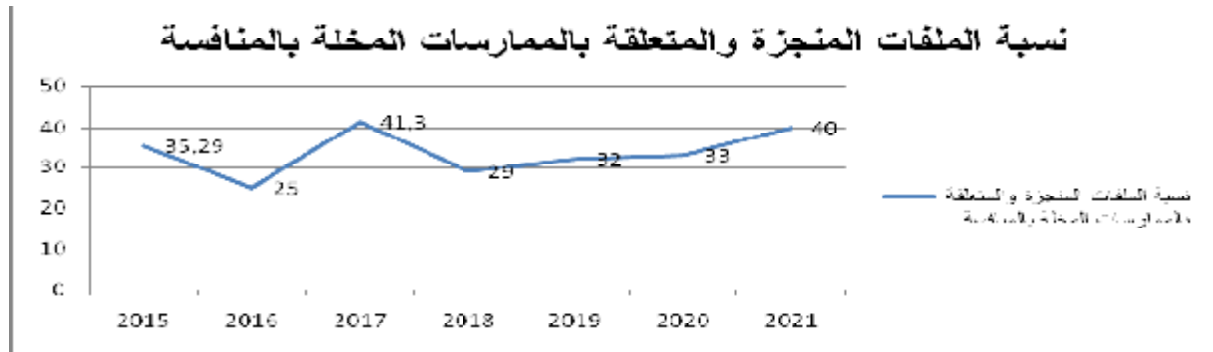
مؤشر قيس الأداء:	الوحدة	الإنجازات			التقديرات		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
نسبة الملفات المنجزة والمتعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة	نسبة	35,29	25	41,3	29	32	33
						40	

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر تأثر النتائج والتقديرات خاصة بـ :

- محدودية العنصر البشري المختص في إنجاز الأبحاث في الممارسات المخلة بالمنافسة وعدم التفرغ الكلي لهذه الإطارات لإنجاز هذه المهام وجود وظائف أخرى مسندة إليها.
- التطور الوظيفي للعناصر المكلفة حاليا بإنجاز الأبحاث في الممارسات المخلة بالمنافسة وتكليفها بمهام أخرى، وعدم تعويضها.
- ارتفاع نسبة المنجزة والمتعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة خلال سنة 2017 يعود أساسا إلى إرتفاع عدد طلبات الأبحاث الواردة من مجلس المنافسة والتي لا تتطلب نفس الجهد والوقت اللازم لإجراء الأبحاث التي تتعهد الوزارة بإنجازها ورفعها إلى المجلس ، كما تجدر الإشارة أن عدد الطلبات الصادرة عن المجلس غير مستقر .

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

المؤشر	القيمة المستهدفة للمؤشر	تقديرات المؤشر لسنة 2019	أهم الأنشطة والتدخلات	تقدير الإعتمادات للأنشطة لسنة 2019 (دينار)
نسبة الملفات المنجزة والمتعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة	40 % سنة 2021	32 %	- تنظيم دورات تكوينية حول المنافسة لفائدة شبكة المنافسة بمركز التكوين بالوزارة - تعزيز الجهاز المكلف بالبحث في مجال الممارسات المخلة بالمنافسة في إطار إعادة التوظيف - متابعة تنفيذ قرارات مجلس المنافسة	4 أ د

5. تحديد أهم النقصان (limites) المتعلقة بالمؤشر : مؤشر نشاط لا يعكس بصفة مباشرة جودة التدخل ونجاعته. ولا يمكن قراءته بمعزل عن بقية الأنشطة الأخرى التي تهم المنافسة في السوق.

بطاقة مؤشر عدد4

رمز المؤشر : 1 / 2 / 1 / 1

تسمية المؤشر: الكميات المستهلكة من المواد المدعمة

تاريخ تحيين المؤشر: جوان 2018

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: برنامج التجارة الداخلية
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: التزويد والدعم ومراقبة السوق
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : ترشيد الدعم وتوجيهه نحو مستحقيه
4. تعريف المؤشر: الكميات المستهلكة من المواد المدعمة
5. نوع المؤشر: مؤشر نتائج (ind de résultats)
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule): الكميات المستهلكة للسنة المعنية
2. وحدة المؤشر: م ق بالنسبة لمادة الفريضة وأ طن بالنسبة لمادة للزيت المدعم
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الكميات المستهلكة في السنة
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : الكميات المدعمة والمضمنة بملفات الدعم.
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: ملفات الدعم
6. تاريخ توفر المؤشر : شهر مارس من كل سنة
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): 6,5 م ق بالنسبة لمادة الفريضة و 165 أ طن بالنسبة لمادة الزيت المدعم
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج : المديرة العامة لوحدة تعويض المواد الاساسية

III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2018	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء:
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
								الكميات المستهلكة من المواد المدعمة :
6,5	6,5	6,5	6,5	6,6	6,47	6,463	م.ق	كميات الفريضة المدعمة
165	165	165	165	164,655	165	156,7	ألف طن	كميات الزيت النباتي المدعم

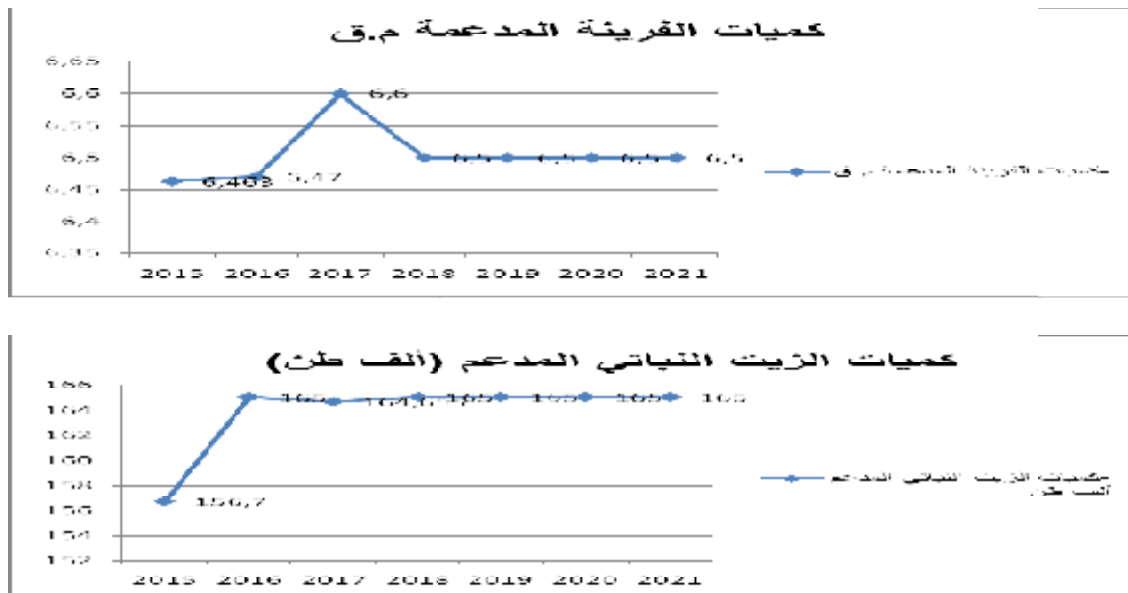
2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

1-2: **كميات الفريضة المدعمة** : سجلت كميات الفريضة المدعمة الموجهة لصنع الخبز إستقرارا نسبيا حيث بلغت الكميات المستهلكة 6,47 م ق سنة 2016 و 6,6 م ق سنة 2017 أي بزيادة ب 0,13 م ق. وبالنظر لإعتماد نظام الحصص بالنسبة للمخابز صنف "أ" وصنف "ج" من المنتظر أن تستقر كميات الفريضة بالنسبة لسنوات 2018 و 2019 و 2020 في حدود 6,5 م ق في السنة.

2-2: **كميات الزيت النباتي المدعم**: تراوحت كميات الزيت النباتي المستهلكة بين 165 ألف طن سنة 2016 و 164,655 ألف طن سنة 2017 ويرجع الانخفاض المسجل في الكميات بالأساس إلى اعتماد نظام الحصص بالنسبة لوحداث تغليب الزيت النباتي بداية من أواخر سنة 2014 ، مما ساهم في حصر الكميات و توجيهها نحو الاستهلاك العائلي دون سواء كما ساهمت عمليات المراقبة الاقتصادية في الحد من استعمال الزيت النباتي في غير الأغراض المخصصة له على غرار الاستعمال المهني والمطاعم وغيرها. وباعتماد معدل استهلاك شهري في حدود 13,7 ألف طن من المنتظر ان تبلغ الكميات المدعمة خلال سنة 2018

حوالي 165 ألف طن. وتنتج النية خلال السنوات القادمة إلى المحافظة على نفس مستوى الاستهلاك واستهداف التقليل من استعمال الزيت النباتي في غير الأغراض المخصصة له عبر اتخاذ إجراءات إضافية على غرار تغليب الزيت النباتي المدعم في قوارير بلاستيكية.

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

المؤشر	القيمة المستهدفة للمؤشر	تقديرات المؤشر لسنة 2019	أهم الأنشطة والتدخلات	تقدير الإعتمادات للأنشطة لسنة 2019
الكميات المستهلكة من المواد المدعمة:			- مواصلة تطبيق قرار وزير التجارة المؤرخ في 22 جوان 2016 والذي يتعلق بصنع وعرض وبيع مادة الخبز ويهدف إلى الحد من الممارسات المتعلقة بالتلاعب بمادة الفريضة وذلك عبر:	
كميات الفريضة المدعمة			ü تطبيق نظام الحصص من الفريضة استخراج نوعي "PS" المخولة لكل مخبزة على أساس مقاييس محددة تأخذ في الاعتبار حاجيات الجهة أو المنطقة وعدد العملة.	
كميات الزيت النباتي المدعم			ü تخصيص الخبز الكبير للاستهلاك الأسري ومنع توجيهه للصفقات العمومية والاستعمال المهني.	
			ü تمكين نقاط البيع المعروفة بـ Point chauds من صنع وترويج الباقات باستعمال الفريضة استخراج نوعي PS-7، ومنع إنتاج الخبز المجمد ونصف المنتهي من الفريضة استخراج نوعي PS .	
			- منع تغليب وترويج زيت الصوجا الغير مدعم في قوارير بلاستيكية.	
			- الانطلاق في تنفيذ مشروع إصلاح منظومة دعم المواد الأساسية الذي يهدف إلى تعويض نظام دعم الأسعار بنظام دعم المداخل. وقد تم إحداث لجنة وطنية لتركيز الإصلاح انبثقت عنها فرق عمل تعنى بـ:	
			ü تحديد المستفيدين وضبط معايير اختيارهم وطرق احتساب منحة الدعم المباشرة،	
			ü تحديد طرق التسجيل والإشهار والطعن	

	وتركيز قاعدة المعلومات و تخزينها وتأمينها، ü ضبط آلية صرف المنح ودورتها.			
--	---	--	--	--

5. تحديد أهم النقااص (limites) المتعلقة بالمؤشر :

بطاقة مؤشر عدد5

رمز المؤشر : 1/1/2/1

تسمية المؤشر: نسبة التقدم في انجاز القسط الثاني من برنامج تأهيل مسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري

تاريخ تحيين المؤشر: ماي 2018

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: برنامج التجارة الداخلية
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الاستثمار التجاري
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تأهيل مسالك التوزيع
4. تعريف المؤشر: نسبة التقدم في انجاز القسط الثاني من البرنامج الوطني لتأهيل مسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري: دراسة طلبات التأهيل من البلديات المعنية من طرف لجنة فنية تضم كل الوزارات المعنية ، عقد جلسات عمل للجنة متابعة وتقييم المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف إقرار خطة التأهيل من قبل الحكومة، انجاز دراسة حول قابلية تنفيذ القسط الثاني من البرنامج، إعداد وثيقة أولية مفصلة لمختلف عناصر برنامج التأهيل وطلب التمويل بصفة رسمية، برمجة مهمات تقييم لبرنامج التأهيل من قبل الممول الأجنبي، إمضاء اتفاقيتي القرض والهبة، انجاز دراسات الجدوى الاقتصادية والمالية لعدد من المشاريع المهيكلية..
5. نوع المؤشر: مؤشر نتائج (ind de résultats) / مؤشر نشاط (Ind d'activité)
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة (efficacité socio-économique)، مؤشر فاعلية (efficience)
7. التفريعات: حسب الجهات.....

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule): نسبة انجاز القسط الثاني من برنامج التأهيل
2. وحدة المؤشر: نسبة مائوية
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد المشاريع المبرمجة في القسط الثاني للبرنامج (نسبة التقدم في انجاز المشاريع المهيكلية في المجال: احداث اسواق انتاج وجملة في عدد من الولايات - انجاز المشاريع الوطنية: القاعدة التجارية للمواد الطازجة بزغوان- سوق انتاج بسيدي يوزيد...) - تعبئة الموارد المالية لتنفيذ مكونات القسط الثاني..
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقارير جلسات العمل الوزارية، تقارير مهمات الممول الأجنبي....
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: البلديات او الولايات المعنية بالتأهيل، وحدة التصرف حسب الأهداف -الادارات الجهوية للتجارة، الإدارة العامة للجماعات العمومية المحلية، صندوق القروض ومساعدة الجماعات العمومية المحلية.....
6. تاريخ توفر المؤشر : غير ثابت باعتبار تعلق المعطيات بعدة أطراف متدخلة في البرنامج (الإدارة العامة للجماعات العمومية المحلية، السلط الجهوية والمحلية ، الوزارات والأطراف المعنية...)
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): 100 بالمائة سنة 2020
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيدة يسرى البلحي رئيس مصلحة التخطيط والبرمجة بوحدة التصرف حسب الأهداف لتأهيل مسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري.

III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

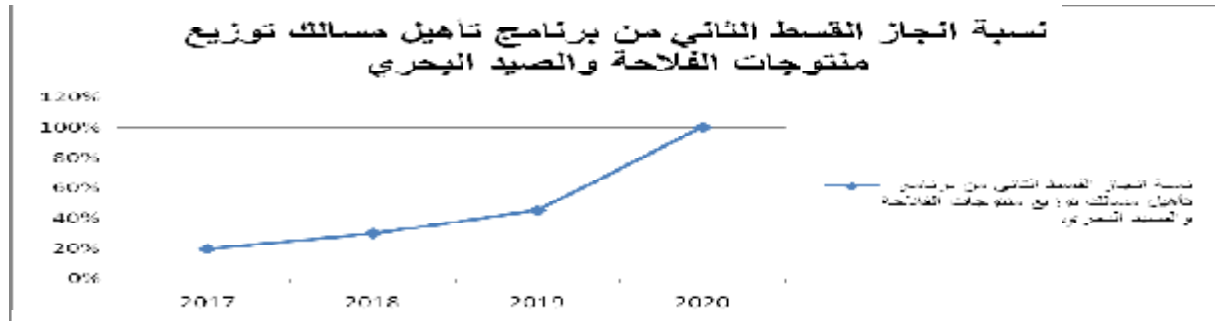
مؤشر قيس الأداء:	الوحدة	الإنجازات			2018	التقديرات		
		2015	2016	2017		2019	2020	2021
نسبة انجاز القسط الثاني من برنامج تأهيل مسالك توزيع منتجات الفلاحة والصيد البحري	نسبة مائوية	-----	-----	%12	%30	%45	100%	-

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

انطلق مسار تأهيل وتصيير مسالك توزيع المنتجات الفلاحية والصيد البحري مع نهاية المخطط العاشر. تولت وزارة التجارة بالتنسيق مع الوزارات المعنية والمنظمات المهنية بوضع البرنامج الوطني لتأهيل مسالك توزيع منتجات الفلاحة والصيد البحري المتعلق بالمنظومات الأربع المعنية (الخضر والغلال، اللحوم الحمراء، منتجات الدواجن، منتجات الصيد البحري) وذلك في شكل برنامج متكامل يمتد على فترة المخططين 11 و 12 للتنمية ومخطط التنمية (2016-2020)

وتتمثل المرحلة الثالثة (2016-2020) في إتمام البرنامج (القسط الثاني) كما جاء في مخطط التنمية من خلال تطوير وتصيير شبكة أسواق الجملة (المشاريع المؤجلة والطلبات الجديدة) إلى جانب تركيز منظومة معلوماتية لمتابعة الأسعار في أسواق الجملة والشروع في انجاز المشاريع الوطنية الكبرى (القاعدة التجارية للمواد الطازجة بجبل الوسط بزغوان وسوق الإنتاج الكبرى بسيدي بوزيد) مع إصلاح منظومة التوزيع بالنظر للتطور الذي يشهده المساحات الكبرى والمتوسطة في نفس الفترة.

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

المؤشر	القيمة المستهدفة للمؤشر	تقديرات المؤشر لسنة 2019	أهم الأنشطة والتدخلات	تقدير الإعتمادات للأنشطة لسنة 2019
نسبة انجاز القسط الثاني من	%100 سنة 2020	%45	- انجاز الدراسة المتعلقة بتطوير منظومة اللحوم الحمراء	60 أ.د.

برنامج تأهيل مسالك توزيع منتجات الفلاحة والصيد البحري			- انجاز دراسة جدوى القسط الثاني من البرنامج الوطني لتأهيل مسالك توزيع منتجات الفلحة والصيد البحري	200 أ.د. تعهدا (20 أ.د. دفعا)
			- إنجاز دراسة حول تحيين المخطط التوجيهي لتركيز المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة	70 أ.د. دفعا

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:

- ü تواجد أطراف أخرى متدخلة خارج نطاق الوزارة (المهنة ، الوزارات المعنية ببرنامج التأهيل، السلط الجهوية والمحلية....) ،
- ü عدم عرض مكونات القسط الثاني من البرنامج الوطني لتأهيل مسالك توزيع منتجات الفلحة والصيد البحري على أنظار مجلس وزاري للمصادقة عليه وذلك منذ انعقاد جلسة العمل مع الوكالة الفرنسية للتنمية في مارس 2016 ،
- ü محدودية العنصر البشري (نقص في الإطارات والعملة: مهندس اختصاص صناعات غذائية- تقني أول- سائق للقيام بالزيارات الميدانية...)،
- ü ضعف على مستوى آليات العمل المادية....

بطاقات مؤشرات قياس الأداء لبرنامج التجارة الخارجية

بطاقة مؤشر عدد6

رمز المؤشر : 1-1-2

تسمية المؤشر: تطور نسبة المبادلات التجارية مع البلدان التي تربطها مع تونس اتفاقيات تبادل تجاري حر بالمقارنة مع الحجم الجملي للمبادلات التجارية

تاريخ تحيين المؤشر: جانفي 2018

I- الخصائص العامة للمؤشر

- 1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: برنامج التجارة الخارجية
- 2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: المبادلات التجارية
- 3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : تنويع المبادلات التجارية
- 4- تعريف المؤشر: هو توجيه المبادلات التجارية نحو التنويع وإدراج منتجات جديدة ذات قيمة مضافة وأكثر مردودية وتنويع وجهات المنتج المحلي
- 5- نوع المؤشر: مؤشر نشاط (Ind d'activité)
- 6- طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية (efficience)
- 7- التفرعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...)

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر (Formule): مجموع المبادلات التجارية المنجزة في إطار اتفاقيات التبادل الحر (توريد+تصدير) / المجموع الجملي للمبادلات (توريد + تصدير)
- 2- وحدة المؤشر: نسبة
- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: مجموع المبادلات التجارية المنجزة في إطار اتفاقيات التبادل الحر والمجموع الجملي للمبادلات
- 4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: قاعدة بيانات التجارة الخارجية + قاعدة بيانات مركز النهوض بالصادرات + تقارير ومذكرات الإدارة العامة للتعاون الاقتصادي والتجاري + تقارير صندوق تنمية القدرة التنافسية + تقارير وحدة التصرف حسب الأهداف بمنطقة بن قردان
- 5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: قاعدة بيانات الإدارة العامة للتجارة الخارجية + قاعدة بيانات مركز النهوض بالصادرات ، مذكرات وتقارير الإدارة العامة للتعاون الاقتصادي والتجاري ووحدة بن قردان
- 6- تاريخ توفّر المؤشر : نهاية كل سنة (دوري)
- 7- القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): 83.2 % سنة 2021
- 8- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: مرصد التجارة الخارجية

III- قراءة في نتائج المؤشر

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشر قياس الأداء:	الوحدة	الإنجازات			2018	التقديرات		
		2015	2016	2017		2019	2020	2021
تطور نسبة المبادلات التجارية مع البلدان التي تربطها مع تونس اتفاقيات تبادل تجاري حر بالمقارنة مع الحجم الجملي للمبادلات التجارية	نسبة	85 %	73%	74%	81.2%	82.2%	83.2%	84%

2- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

تتبنى النتائج المحققة إلى حدود سنة 2017 على جملة من العوامل الموضوعية منها :

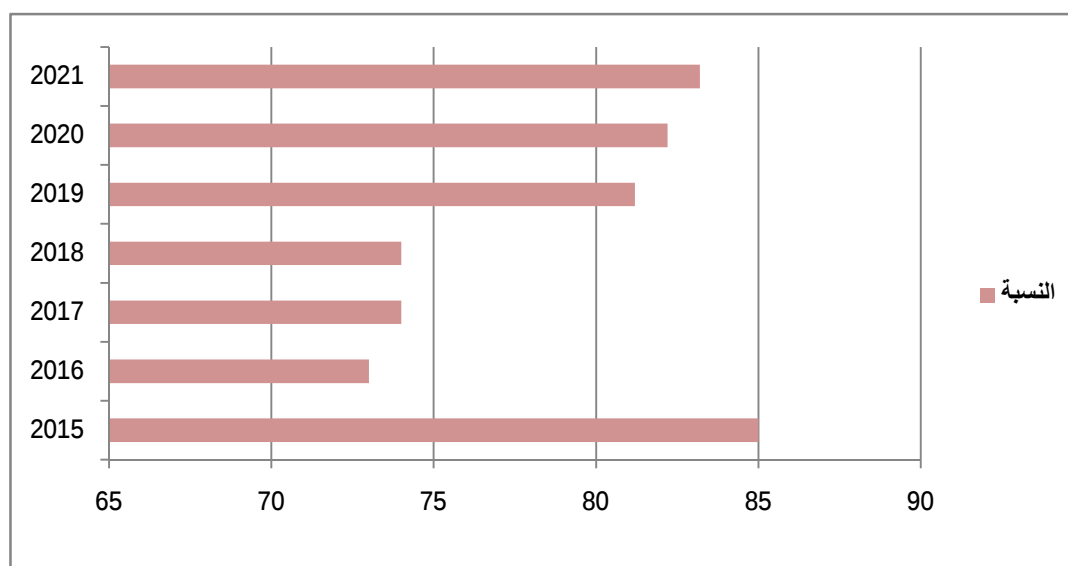
* بقاء الاتحاد الأوروبي كشريك أول واستراتيجي على صعيد المبادلات التجارية بنسبة تتراوح بين 62 % و 71 % من إجمالي المبادلات التجارية بين سنتي 2015 و 2017 وبمعدل عام قدره 65 % في حين تتمثل مساهمة بقية التجمعات والدول التي ترتبط باتفاقيات تبادل حر مع تونس في 16 % من إجمالي المبادلات (منطقة التجارة العربية الكبرى + تركيا+إيران).

* الصعوبات اللوجستية خاصة التي تطرحها مسألة تطوير مساهمة البلدان غير المرتبطة باتفاقيات شراكة مع تونس (15 % فقط من إجمالي المبادلات التجارية) وخاصة الصعوبات المتعلقة بالنقل والتأمين وإيجاد فرص الترويج .

* ميل المتعاملين الاقتصاديين الى التقليل من نسبة المخاطر في المبادلات التجارية وتفضيلهم الاكتفاء بالأسواق التقليدية كأسواق "مضمونة"

* بالنسبة للتقديرات فقد تم تحيينها قياسا لعدم توصل تونس إلى الانخراط في تجمع الكوميسا بنهاية سنة 2017 وتعذر دخولها هذه الاتفاقية حيز التنفيذ سنة 2018 كما تم التحيين نظرا لتأجيل على فرضية دخول اتفاقية التبادل الحر مع الاتحاد الأوراسي بداية من سنة 2019.

3- رسم بياني لتطور المؤشر:



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

المؤشر	القيمة المستهدفة للمؤشر	تقديرات سنة 2019	أهم الأنشطة والتدخلات	تقديرات الاعتمادات للأنشطة لسنة 2019
المؤشر: تطور نسبة المبادلات التجارية مع البلدان التي تربطها مع تونس اتفاقيات تبادل تجاري حر بالمقارنة مع الحجم الجملي للمبادلات التجارية	84 % سنة 2021	82.2%	إنجاز المرحلة الثالثة من وضع منظومة لمعالجة والتصرف في سندات التجارة الخارجية	17 أ د (البرنامج الثالث لتنمية الصادرات / إتمادات دفع)
			تطوير ووضع منظومة للتصرف في سندات التجارة الخارجية	126 أ د (البرنامج الثالث لتنمية الصادرات / إتمادات دفع)
			إقتناء معدات وتطوير المنظومة	100 أ د (البرنامج الثالث لتنمية الصادرات / إتمادات دفع)
			مواصلة اجراءات انجاز دراسة حول تأثير اتفاق التبادل الحر المعمق والشامل مع الاتحاد الأوروبي على الاقتصاد التونسي	144,5 أ د (البرنامج الثالث لتنمية الصادرات / إتمادات دفع)
			البرنامج العام تصدير + مواصلة أعمال اللجان المشتركة الثنائية ومتعددة الأطراف	150 أ د
			دراسة المخطط المديرى للمناطق الحرة بالحدود الجزائرية	100 أ د
			إنجاز مشروع البنية الاساسية الخارجية للمنطقة اللوجستية والتجارية بين قردان	6995 أ د

5- تحديد أهم النقاىص (limites) المتعلقة بالمؤشر :

*ارتباط المؤشر بتقدم وسرعة التفاوض والمصادقة على اتفاقيات التبادل الحر الجديدة

بطاقة مؤشر عدد7

رمز المؤشر : 2-1-1-2

تسمية المؤشر : نسبة تنوع الصادرات من حيث المنتجات والوجهات

تاريخ تحيين المؤشر : جانفي 2018

I- الخصائص العامة للمؤشر

- 1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : برنامج التجارة الخارجية
- 2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر : المبادلات التجارية
- 3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : تنويع المبادلات التجارية
- 4- تعريف المؤشر : هو دراسة نسب تنوع أداء الجهاز التصديري على مستوى المنتجات وذلك بالتخلي عن الاعتماد المطلق على المنتجات التقليدية وعلى مستوى الوجهات وذلك بالتخلي التدريجي عن الارتباط المكثف بمنطقة اليورو.
- 5- نوع المؤشر : مؤشر نشاط (Ind d'activité)
- 6- طبيعة المؤشر : مؤشر فاعلية (efficience)
- 7- لتفريعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...)

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر (Formule): تطور نسبة الصادرات خارج الأسواق التقليدية (UE) بالمقارنة مع الحجم الجملي للصادرات (قيمة الصادرات خارج الاتحاد الأوروبي / القيمة الجمالية للصادرات) وتطور نسبة البنود التعريفية للمواد المصدرة بالمقارنة مع العدد الجملي للبنود التعريفية (عدد البنود التعريفية عند التصدير / العدد الجملي للبنود التعريفية)
- 2- وحدة المؤشر : نسبة
- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : قوائم المنتجات الخاضعة للنظام التفاضلي في اطار اتفاق التبادل التجاري الحر مع الاتحاد الأوروبي ، قاعدة بيانات مرصد التجارة الخارجية ، قاعدة بيانات مركز النهوض بالصادرات ، التصنيفة الديوانية للسنة الجارية
- 4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : قاعدة بيانات التجارة الخارجية + قاعدة بيانات مركز النهوض بالصادرات + تقارير ومذكرات الإدارة العامة للتعاون الاقتصادي والتجاري + تقارير صندوق تنمية القدرة التنافسية + تقارير وحدة التصرف حسب الأهداف بمنطقة بن قردان + التصنيفة الديوانية
- 5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : قاعدة بيانات الإدارة العامة للتجارة الخارجية + قاعدة بيانات مركز النهوض بالصادرات ، مذكرات وتقارير الإدارة العامة للتعاون الاقتصادي والتجاري ووحدة بن قردان + التصنيفة الديوانية
- 6- تاريخ توفر المؤشر : نهاية كل سنة (دوري)
- 7- القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): 28% بالنسبة لتطور نسبة الصادرات خارج الأسواق التقليدية (UE) بالمقارنة مع الحجم الجملي للصادرات و 37% بالنسبة لتطور نسبة البنود التعريفية للمواد المصدرة بالمقارنة مع العدد الجملي للبنود التعريفية خلال سنة 2019
- 8- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج : مرصد التجارة الخارجية

III - قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

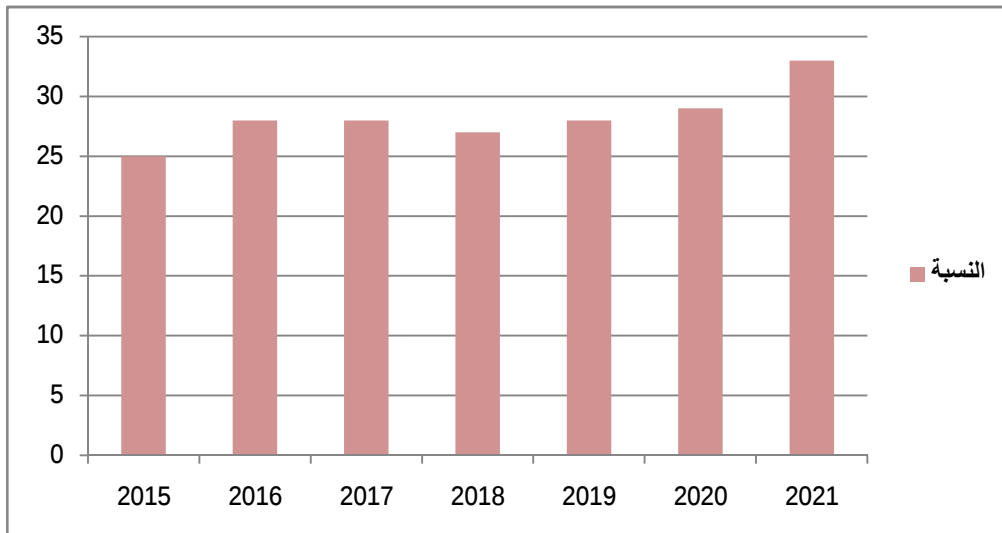
مؤشر قيس الأداء :	التفريعات	الوحدة	الإنجازات			2018	التقديرات		
			2017	2016	2015		2019	2020	2021
نسبة تنوع الصادرات من حيث المنتجات والوجهات	تطور نسبة الصادرات خارج الأسواق التقليدية (UE) بالمقارنة مع الحجم الجملي للصادرات	نسبة	28%	28%	25%	27%	28%	29%	33%
	تطور نسبة البنود التعريفية للمواد المصدرة بالمقارنة مع العدد الجملي للبنود التعريفية	نسبة	36%	36%	36%	36%	37%	38%	40%

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

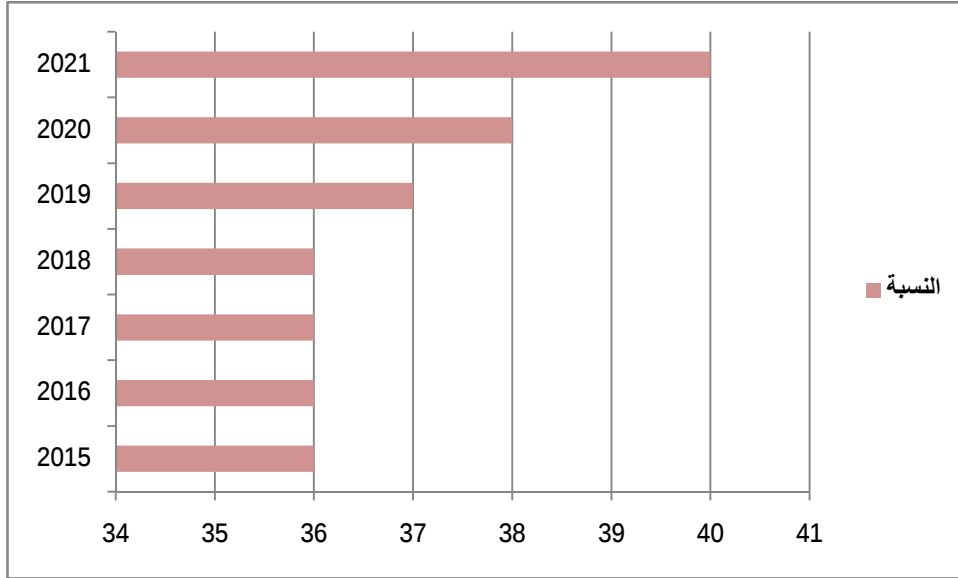
- إلى حدود السنة الحالية بقيت الصادرات الموجهة نحو الاتحاد الأوروبي (خاصة فرنسا وإيطاليا وألمانيا) تستأثر بنحو 75 % من إجمالي الصادرات نظرا لعدة معطيات :
 - المعطى الجغرافي المتمثل في قرب هذه الوجهة من البلاد التونسية (تكاليف أقل على مستوى النقل خاصة)
 - المعطى المتعلق بقدرة اتفاقية الشراكة المبرمة مع الاتحاد الأوروبي بشكل أتاح للمنتجات التونسية التواجد بشكل دائم في الأسواق التقليدية
 - بالنسبة للتقديرات فإنها تنبني على :
 - الفرص الجديدة التي تمنحها اتفاقيات الشراكة المزمع عقدها مع البلدان الافريقية والسوق الروسية
 - تطور تنافسية المنتج التونسي وتطور آلية افتتاح الأسواق الخارجية .

3. رسم بياني لتطور المؤشر :

- تطور نسبة الصادرات خارج الأسواق التقليدية (UE) بالمقارنة مع الحجم الجملي للصادرات



- تطور نسبة البنود التعريفية للمواد المصدرة بالمقارنة مع العدد الجملي للبنود التعريفية



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

المؤشر	القيمة المستهدفة للمؤشر	تقديرات سنة 2019	أهم الأنشطة والتدخلات	تقديرات الاعتمادات للأنشطة لسنة 2019
نسبة تنوع الصادرات من حيث المنتجات والوجهات	من حيث المنتجات : %33	%28	وضع واعداد دراسة لبرنامج الاتصال للبرنامج الثالث لتنمية الصادرات	20 أ د (البرنامج الثالث لتنمية الصادرات / إتمادات دفع)
			تنفيذ برنامج الاعلام والتواصل	30 أ د (البرنامج الثالث لتنمية الصادرات / إتمادات دفع)
			تنفيذ برنامج التكوين	150 أ د (البرنامج الثالث لتنمية الصادرات / إتمادات دفع)
			برنامج تصدير + : - تطوير سلاسل القيمة والشبكات العنقودية ذات المصلحة المشتركة بغاية دفع التشغيل والتنمية والتصدير - الدعم المالي للشركات	8315 أ د (البرنامج الثالث لتنمية الصادرات / إتمادات دفع) 500 أ د 6352 أ د

80000 أد لدعم صندوق النهوض بالمصادر مفصلة كالآتي: 45 م د : النقل 23 م د : العمليات الترويجية والاشهارية الفردية والقطاعية 10 م د : دعم مباشر 2 م د : دعم مؤسستي 670 أد (برنلمج تنمية الصادرات 3) مركز النهوض بالمصادر	مواصلة دعم المجهودات التي يؤمنها صندوق النهوض بالمصادر تعزيز قدرات مركز النهوض بالمصادر : - مساندة تقنية ودعم مؤسستي - إقتناء مواد إعلامية وتجهيزات مختلفة	%37	من حيث الوجهات % 40	
---	---	-------------------	---	--

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر :

- التغييرات التي تطرأ على التصنيفة الديوانية عند نهاية كل سنة بما يتطلب التحيين المستمر لقائمة البنود التعريفية سواء على مستوى التصنيفة ككل أو على مستوى قائمة المنتجات المصدرة بوجه خاص.
- صعوبة تقييم مدى نجاعة بعض الأنشطة المكونة لهذا المؤشر على مستوى النجاعة على غرار : التظاهرات والمعارض بالخارج
- ارتباط تحقيق النتائج المؤملة بعوامل موضوعية غير متحكم فيها من طرف الهياكل المكونة للبرنامج (مثلا : ارتباط الدخول للسوق الافريقية مرتبط بمدى تقدم نسق التفاوض)
- الصعوبات التي يطرحها تحقيق النتائج المؤملة خاصة منها الصعوبات اللوجستية (النقل نحو الوجهات الافريقية واسيا ودول الخليج العربي).

بطاقة مؤشر عدد8

رمز المؤشر: 1.2.1.2

تسمية المؤشر: نسبة العرائض المنهاة من جملة العرائض المقدمة

تاريخ تحيين المؤشر: جانفي 2018

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: برنامج التجارة الخارجية
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: المبادلات التجارية
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : الدفاع التجاري
4. تعريف المؤشر: يتعلق هذا المؤشر بمعرفة النسبة النهائية للعرائض التي تمت معالجتها واتخاذ ما يلزم بشأنها من إجراءات قياسا لجملة العرائض المرفوعة من طرف المتعاملين الاقتصاديين والمتعلقة أساسا بالتظلم من ممارسات غير مشروعة عند التوريد.
5. نوع المؤشر: مؤشر نتائج
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة
7. التفريعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...)

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1- طريقة احتساب المؤشر (Formule):

عدد العرائض المتعلقة بالدفاع التجاري

100 X

عدد العرائض المقدمة

- 2- وحدة المؤشر: نسبة مائوية
- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: العرائض الواصلة إلى إدارة الإجراءات الوقائية والحماية من الممارسات غير المشروعة عند التوريد ، العرائض التي تم حسمها واتخاذ إجراءات بشأنها
- 4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر
 - جمع العرائض المرفوعة من طرف المتعاملين الاقتصاديين سواء بالبريد العادي أو الالكتروني أو غيرها من الوسائل
 - متابعة تقدم معالجة هذه العرائض والإجراءات المستوجبة بشأنها (إحالة للإدارات المختصة ، معالجة مباشرة ، فتح تحقيق ، دعوة المتعامل الاقتصادي لمزيد الاستفسار.....
- 5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
 - مجموع العرائض المرفوعة ، محاضر الجلسات ، المذكرات الإدارية الداخلية، المذكرات الإدارية الخارجية
- 6- تاريخ توفر المؤشر : نهاية السنة الإدارية
- 7- القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): 70. % سنة 2021
- 8- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: ادارة الاجراءات الوقائية والحماية من الممارسات غير المشروعة عند التوريد

III - قراءة في نتائج المؤشر

1 - سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2018	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قياس الأداء :
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
70%	70%	50%	50%	40%	10%	20%	%	نسبة العرائض المتعلقة بالدفاع التجاري من اجمالي العرائض المقدمة

2 - تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

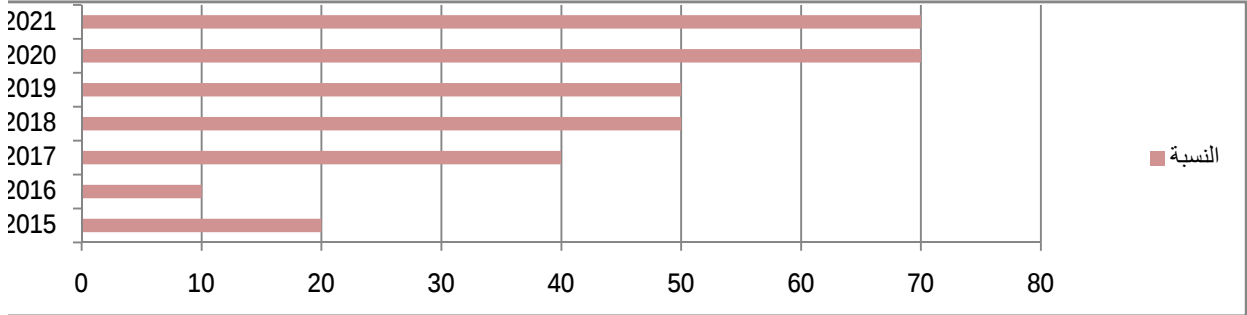
تبلغ نسبة معالجة العرائض المرفوعة حاليا 40 بالمائة ويعزى تحقيق هذه النسبة الى عدة أسباب من بينها

- العدد الضئيل من العرائض المرفوعة سنويا والذي لا يتجاوز 14 عريضة مكتملة الشروط (من حيث الموضوع ومجال اختصاص إدارة الإجراءات الوقائية والممارسات غير المشروعة عند التوريد)
- عدم إلمام المتعاملين الاقتصاديين باليات التظلم والإحاطة التي توفرها الإدارة المذكورة في مجال الممارسات غير المشروعة عند التوريد وكذلك بمجال اختصاصها بما ينجر عنه تلقي عرائض متعلقة بمخالفات ديوانية او بجرائم الصرف تتعهد بها هياكل أخرى
- استئثار الإحالات الواردة من طرف هياكل ووزارات أخرى والمتعلقة بممارسات غير مشروعة عند التوريد بأغلب نشاط هذه الإدارة

من المتوقع أن تقترب سنة 2019 بارتفاع نسبة المعالجة إلى مستوى 50 بالمائة وذلك للأسباب التالية :

- توقع تزايد عدد العرائض المرفوعة من طرف المتعاملين الاقتصاديين وخاصة الصناعيين باعتبار الضغط الذي تسلته الواردات على تنافسية بعض القطاعات حيث لوحظ خلال أواخر سنة 2016 و 2017 وبداية 2018 تزايد هذه العرائض وشمولها لقطاعات غير معهودة (قطاع تصنيع الألواح الشمسية ، قطاع تصنيع المرطبات ، بعض منتجات الصناعات التقليدية) وباعتبار الاجراءات التي تم اتخاذها خلال بداية السنة الحالية للضغط على عجز الميزان التجاري عبر الزام الموردين بالادلاء بشهادة تثبت ترويج المنتج المورد بالبلد الأصلي اضافة الى المنشور الصادر عن البنك المركزي والذي يشترط على الموردين ضرورة توفرهم على ضمان بنكي يوازي قيمة البضاعة الموردة اضافة للاستتبعات التي خلفها اعتماد قانون المالية الجديد من الترفيع في بعض المعاليم الديوانية والمعاليم على الاستهلاك والمعلوم على القيمة المضافة
- عدم إمكانية استكمال الحسم بشأن بعض العرائض التي من المنتظر أن تتطلب إجراءات خاصة في التعامل (انجاز تحقيقات في مجال الدفاع التجاري) إلا بعد مرور مدة زمنية تتجاوز السنة.

3- رسم بياني لتطور المؤشر:



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

المؤشر	القيمة المستهدفة للمؤشر	تقديرات سنة 2019	أهم الأنشطة والتدخلات	تقديرات الاعتمادات للأنشطة لسنة 2019
نسبة العرائض المتعلقة بالتجاري من إجمالي العرائض المقدمة	70 % سنة 2021	50%	- تركيز رقم أخضر مجاني على ذمة المتعاملين الاقتصاديين - تنظيم برامج تكوين لفائدة المتعاملين الاقتصاديين لتعريف الصناعيين المحليين بالدور الحمائي لوزارة التجارة وطرق الاستفادة من الاحاطة الفنية التي يمكن توفيرها	بالتنسيق مع غرف التجارة والصناعة

5- تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر :

- عدم اتخاذ إجراءات في مجال الدفاع التجاري بالنسبة لبعض القطاعات بما ترتب عنه شبه قناعة لدى المتعاملين الاقتصاديين من عدم جدوى التظلم لدى الإدارة.

بطاقة مؤشر عدد9

رمز المؤشر: 1-2-2-1

تسمية المؤشر: عدد الإجراءات غير التعريفية عند التوريد والتصدير

تاريخ تحيين المؤشر: سنويا

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: برنامج التجارة الخارجية
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الاندماج الاقتصادي والتجاري
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : تسهيل إجراءات التجارة الخارجية
4. تعريف المؤشر: يقيس هذا المؤشر معطين :
 - سهولة الولوج إلى السوق الوطنية ومستوى حمايتها ونوعية النظام التجاري ويأخذ بعين الاعتبار الحواجز دون الاداءات الديوانية على السلع الموردة (الفلاحية وغير الفلاحية).
 - سهولة الخروج إلى الأسواق العالمية ونجاعة إجراءات التصدير والحواجز دون الاداءات الديوانية على السلع المصدرة (الفلاحية وغير الفلاحية) كما يؤخذ في الاعتبار مقارنة ومنهجية البنك الدولي في ترتيب سهولة التجارة عبر الحدود.
5. نوع المؤشر: مؤشر نتائج
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة
7. التفريعات :

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر: مجموع الإجراءات الواجب القيام بها لوضع بضائع موردة للاستهلاك+ مجموع الإجراءات الواجب القيام بها لتصدير منتج ما منذ انطلاق النشاط حتى التصدير النهائي.
- 2- وحدة المؤشر: مجموع عددي
- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: القانون عدد 41 لسنة 1994 المتعلق بالتجارة الخارجية ، النصوص التطبيقية (الأمر 1742 إلى 1747 لسنة 1994) المتعلقة بإجراءات التجارة الخارجية +المجلة الديوانية لسنة 2008 +قانون عدد 18 لسنة 1976 المتعلق بالصرف +كراسات الشروط والتراخيص لانجاز بعض الأنشطة +المذكرات الإدارية الموجهة للديوانة ومناشير الإدارة العامة للديوانة +القوانين والإجراءات البنكية والتأمينات .
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: استمارة+تقرير+استبيان+بحوث ميدانية
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: النصوص القانونية+الشباك الموحد الالكتروني لشبكة تونس للتجارة+منظومة سنده.

6. تاريخ توفر المؤشر : شهري/ثلاثي/سنوي

7. القيمة المستهدفة للمؤشر : 5 إجراءات سنة 2021

8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: ادارة تنمية التجارة الخارجية

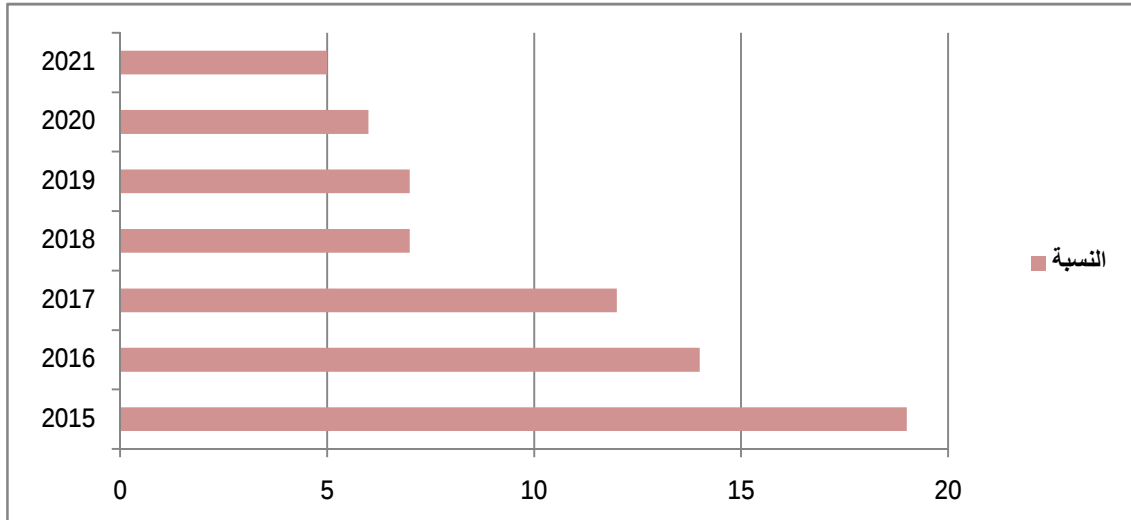
III- قراءة في نتائج المؤشر

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2018	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء:
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
5	6	7	7	12	14	19	مجموع عددي	عدد الإجراءات غير التعريفية

2- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر: يعود شبه الاستقرار الذي ميز الانجازات الخاصة بهذا المؤشر إلى عدم فاعلية وحدة تسهيل إجراءات التجارة الخارجية من جهة وعدم انعقاد الهيئة الفنية لتسهيل إجراءات التجارة الخارجية من جهة أخرى وذلك في إطار المجلس الوطني للتجارة الخارجية غير أنه ومن المؤمل انطلاقاً من السنة الحالية أن يتحسن الأداء وأن تتقدم الإنجازات الخاصة بهذا المؤشر خاصة اذا ما تم استكمال مقترح تحيين التنظيم الهيكلي للإدارة العامة للتجارة الخارجية وذلك من خلال تركيز ادارة تسهيل اجراءات التجارة الخارجية تماشياً مع التوصيات المنبثقة عن المجلس الأعلى للتصدير.

3- رسم بياني لتطور المؤشر:



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

المؤشر	القيمة المستهدفة للمؤشر	تقديرات سنة 2019	أهم الأنشطة والتدخلات	تقديرات الاعتمادات للأنشطة لسنة 2019
--------	-------------------------	------------------	-----------------------	--------------------------------------

عدد الإجراءات غير التعريفية	5 سنة 2021	7	تنقيح القوانين المتعلقة بالصرف وبالتجارة الخارجية	-
--------------------------------	------------	---	---	---

5- تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر : إن المؤشر لا يستطيع الأخذ بعين الاعتبار التكاليف التي يتحملها المتعاملون الاقتصاديون عند التوريد بالإضافة إلى أجال الإجراءات .

بطاقة مؤشر عدد 10

رمز المؤشر : 2-1-2-2

تسمية المؤشر : نسبة التقدم في تطبيق اتفاق المنظمة العالمية للتجارة حول تسهيل التجارة في الآجال .

تاريخ تحيين المؤشر : جانفي 2018

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : برنامج التجارة الخارجية
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر : الاندماج الاقتصادي والتجاري
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : تسهيل إجراءات التجارة الخارجية
4. تعريف المؤشر : تقييم التقدم في انجاز مختلف الأنشطة المتعلقة بتنفيذ اتفاق تسهيل التجارة بتونس بالنظر إلى أهمية كل نشاط.
5. نوع المؤشر : مؤشر نتائج
6. طبيعة المؤشر : مؤشر نجاعة
7. التفريعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...) : لاشيء

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر :

$$I = 10\% * (A + B) + 2\% * (C + D + E + G + H) + 10\% * F + I\%$$

2. وحدة المؤشر : نسبة مئوية (%)

3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر :

المعطيات	التعريف	القيمة
A	تحديد القائمتين ب و ج وتواريخ وضعهما حيز التنفيذ	من 0 إلى 1
B	تحديد برامج المساعدات اللازمة بعنوان تطبيق اتفاق تسهيل التجارة، بالتنسيق مع الهياكل المعنية.	من 0 إلى 1
C	إشعار المنظمة العالمية للتجارة بالقائمتين ب و ج وبالتواريخ التقريبية لوضعهما حيز التنفيذ	0 أو 1
D	إشعار المنظمة العالمية للتجارة بالتواريخ النهائية لوضع إجراءات القائمة ب حيز التنفيذ	من 0 إلى 1
E	إشعار المنظمة العالمية للتجارة بالتواريخ النهائية لوضع إجراءات القائمة ج حيز التنفيذ، أو بصعوبة تحديد التواريخ النهائية.	من 0 إلى 1
F	معالجة طلبات المساعدات الخارجية بالتنسيق مع كافة الأطراف المعنية بهدف إبرام اتفاقيات بشأنها.	من 0 إلى 1
G	إشعار المنظمة العالمية للتجارة بالمعطيات المتصلة بالاتفاقيات المبرمة أو الجاري بها العمل بخصوص المساعدات المطلوبة.	من 0 إلى 1
H	إشعار المنظمة العالمية للتجارة بالتقدم المسجل في الحصول على المساعدات.	من 0 إلى 1

I	متابعة تطبيق اتفاق تسهيل التجارة من قبل الهياكل المعنية (متابعة التقدم في مستوى مطابقة التشريعات الوطنية مع أحكام الاتفاق، متابعة انجاز برامج المساعدات...).	(من 0 إلى 60)
---	---	---------------

4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: محاضر جلسات العمل الرامية لوضع إجراءات اتفاق تسهيل التجارة حيز التطبيق ببلادنا ، المراسلات
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقارير المتابعة المنجزة من طرف ادارة التعاون مع المنظمة العالمية للتجارة
6. تاريخ توفر المؤشر: سنويا
7. القيمة المستهدفة للمؤشر: 53 % خلال سنة 2021
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: مديرة العلاقات مع المنظمة العالمية للتجارة.

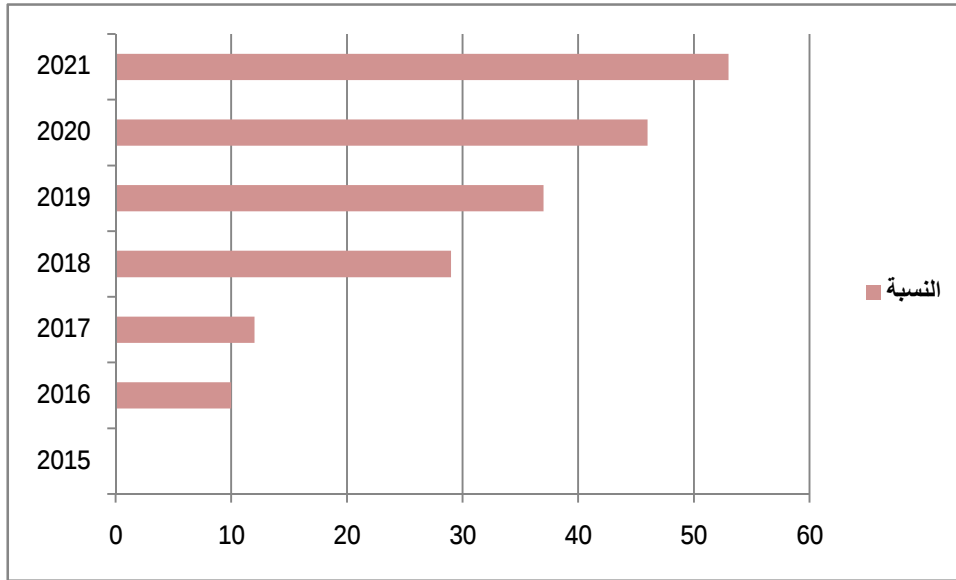
III - قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشر قيس الأداء :	الوحدة	الإنجازات			2018	التقديرات		
		2015	2016	2017		2019	2020	2021
نسبة التقدم في تطبيق اتفاق المنظمة العالمية للتجارة حول تسهيل التجارة في الاجال	%	-	10	12	29	37	46	53

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر: دخل الاتفاق حيز النفاذ في 22 فيفري 2017، وقد تم احتساب التقديرات بناء على الآجال التي تم تحديدها بالاتفاق.

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

المؤشر	القيمة المستهدفة للمؤشر	تقديرات سنة 2019	أهم الأنشطة والتدخلات	تقديرات الاعتمادات للأنشطة لسنة 2019
نسبة التقدم في تطبيق اتفاق المنظمة العالمية للتجارة حول تسهيل التجارة في الأجل	53 بالمائة سنة 2020	37 بالمائة	المشاركة في اجتماعات لجنة تسهيل التجارة بالمنظمة العالمية للتجارة (معدل 5 اجتماعات في السنة) عقد اجتماعات دورية مع الأطراف الوطنية المعنية بوضع اتفاق تسهيل التجارة حيز التطبيق	-

5. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

- المؤشر يصف بطريقة جيدة النشاط المستهدف إلا أن عملية احتسابه تطرح بعض الصعوبات.
- إن تنفيذ بعض المعطيات الأساسية المتصلة باحتساب المؤشر المشار إليها أعلاه (على غرار تحديد القائمتين ب و ج، تحديد برامج المساعدات اللازمة بعنوان تطبيق اتفاق تسهيل التجارة....) مرتبطة بالهيكل والوزارات التي يرجع إليها بالنظر إجراءات الاتفاق.

**بطاقات مؤشرات قياس الأداء
لبرنامج التجارة الإلكترونية والاقتصاد
اللامادي**

بطاقة مؤشر عدد 11

رمز المؤشر: 1.1.3

تسمية المؤشر: نسبة تطوّر عدد مواقع التجارة الالكترونية

تاريخ تحيين المؤشر: ماي 2018

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: التجارة الالكترونية والاقتصاد اللامادي.
2. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: مزيد متابعة نشاط التجارة الالكترونية.
3. تعريف المؤشر: تعتمد إدارة تنمية التجارة الإلكترونية والاقتصاد اللامادي على الإحصائيات التي يبرز نموّ عدد الشركات المنخرطة في منظومتي الدفع تطوّر عدد مواقع التجارة الإلكترونية إلى موفى سنة 2016 حوالي 1700 موقع. وتعتبر نسبة تطوّر عدد مواقع التجارة الالكترونية عن مدى تقدّم هذا النشاط ورغبة المؤسسات التونسية في اعتماده كأداة أساسية لتنمية القطاع التجاري.
4. نوع المؤشر: مؤشر نتائج (ind de résultat)
5. طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية (efficience)

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule): (عدد مواقع التجارة الالكترونية للسنة الحالية - عدد مواقع التجارة الالكترونية للسنة الفارطة) / عدد مواقع التجارة الالكترونية للسنة الفارطة * 100
2. وحدة المؤشر: نسبة مئوية
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد مواقع التجارة الالكترونية المنخرطة بمنظومات الدفع الالكتروني لشركة نقديات تونس و البريد التونسي.
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الإحصائيات السنوية الواردة من شركة نقديات تونس والبريد التونسي حول مؤشرات التجارة الالكترونية.
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تاريخ توفر المؤشر: سداسيًا
6. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): 50 بالمائة سنة 2021،
7. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: مدير تنمية التجارة الإلكترونية والاقتصاد اللامادي.

III- قراءة في نتائج المؤشر

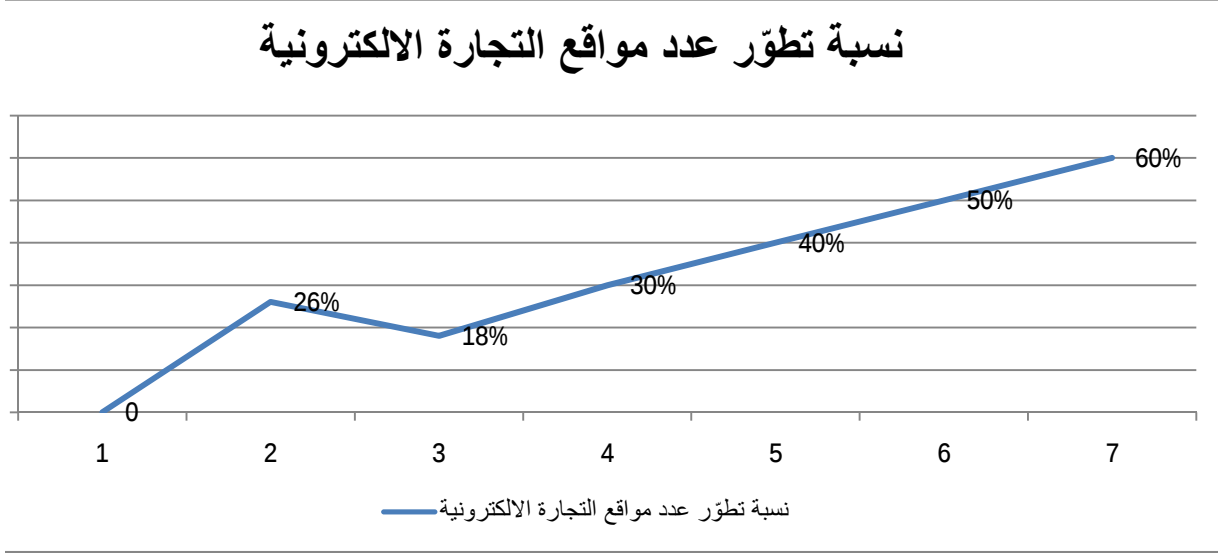
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

تقديرات			2018	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
+50%	+40%	+30%	+20%	+18%	+26%	-	نسبة %	نسبة تطوّر عدد مواقع التجارة الالكترونية

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

تجميع النتائج الإحصائية الواردة من شركة نقديات تونس والبريد التونسي وإنجاز تحليل تألفي لتحديد ملامح ونسق تطوّر نشاط التجارة الإلكترونية وتقديم أسباب هذا النسق ومقارنته بدول أخرى.

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

تقديرات الإغتمادات للأغشطة لسنة 2019	أهم الأغشطة والتدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2019	القيمة المستهدفة للمؤشر	
-	- التتسيق مع غرف التجارة والصناعة لتنظيم دورات تحسسية بالجهات حول التجارة الإلكترونية والتسويق الإلكتروني.	+30%	+50% سنة 2021	نسبة تطوّر عدد مواقع التجارة الإلكترونية
30 ألف دينار	- إنجاز دراسة حول واقع وآفاق التجارة الإلكترونية في تونس. (بصدد الإنجاز: مرحلة تقييم العروض)			
-	- تحيين الاستبيان المتعلق بسلوك المستهلك التونسي على الخطّ المنجز في أكتوبر 2012 في إطار التعاون الدولي.			

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر: غياب آلية على مستوى وزارة التجارة لمتابعة مؤشرات

التجارة الإلكترونية وتحديث المعطيات بصفة منتظمة ووضع النتائج والمعلومات الكافية على ذمة المستهلك والتاجر والمؤسسة وباعثي مشاريع التجارة الإلكترونية.

بطاقة مؤشر عدد 12

رمز المؤشر: 2.1.3

تسمية المؤشر: نسبة تطوّر قيمة المعاملات التجارية الالكترونية

تاريخ تحيين المؤشر: ماي 2018

IV- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: التجارة الالكترونية والاقتصاد اللامادي.
 2. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: مزيد متابعة نشاط التجارة الالكترونية.
- تعريف المؤشر: بلغت القيمة الجمالية للمعاملات التجارية على الخط سنة 2016 حوالي 137,7 مليون دينار مقابل 111 مليون دينار سنة 2015. ويبرز هذا المؤشر مدى تطوّر قيمة البيوعات على الخط.

3. نوع المؤشر: مؤشر نتائج (ind de résultat)

4. طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية (efficience)

V- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule): (قيمة معاملات التجارة الالكترونية للسنة الحالية - قيمة معاملات التجارة الالكترونية للسنة الفارطة) / قيمة معاملات التجارة الالكترونية للسنة الفارطة * 100
2. وحدة المؤشر: نسبة مئوية
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: قيمة المعاملات التجارية الالكترونية للسنة الحالية والفارطة
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الإحصائيات السنوية الواردة من شركة نقديات تونس والبريد التونسي حول مؤشرات التجارة الالكترونية.
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تاريخ توفر المؤشر : سداسيًا
6. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): 300 م د
7. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: مدير تنمية التجارة الإلكترونية والاقتصاد اللامادي.

VI- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

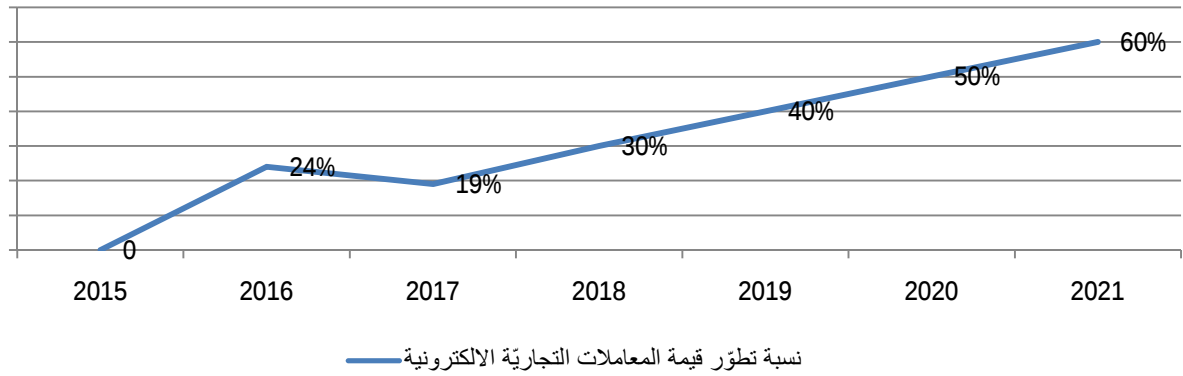
تقديرات			2018	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
+60%	+50%	+40%	+30%	+19%	+24%	-	نسبة %	نسبة تطوّر قيمة المعاملات التجارية الالكترونية

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

إنجاز تحليل تألفي وذلك عبر تجميع النتائج الاحصائية الواردة من شركة نقديات تونس والبريد التونسي.

3. رسم بياني لتطور المؤشر:

نسبة تطوّر قيمة المعاملات التجارية الالكترونية



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

تقديرات الإغتمادات للأنشطة لسنة 2019	أهم الأنشطة والتدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2019	القيمة المستهدفة للمؤشر	
-	- طباعة نسخ من دليل التجارة الالكترونية في تونس. - إعداد وطباعة دليل خاص بالإجراءات المتعلقة بالتصدير عبر التجارة الالكترونية أو المنصات التجارية. § دفع التصدير عبر التجارة الإلكترونية من خلال رفع الصعوبات التي تعيق تطورها. § مزيد التعريف بالإتفاقية بين مركز النهوض بالصادرات والديوان الوطني للبريد والقاضية بدعم المؤسسات المصدرة على الخط بنسبة 50% من تكلفة الطرود البريدية الموجهة للخارج من ميزانية صندوق النهوض بالصادرات وإعادة النظر في تيسير شروط الانتفاع بها.	%40+	سنة %60+ 2021	نسبة تطوّر قيمة المعاملات التجارية الالكترونية

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر: غياب آلية على مستوى وزارة الصناعة والتجارة لمتابعة مؤشرات التجارة الالكترونية وتحديث المعطيات بصفة منتظمة ووضع النتائج والمعلومات الكافية على ذمة المستهلك والتاجر والمؤسسة وباعثي مشاريع التجارة الالكترونية.

بطاقات مؤشرات قياس الأداء لبرنامج القيادة والمساندة

بطاقة مؤشر عدد 13

رمز المؤشر: 9/1/1/1

تسمية المؤشر: نسبة المنتفعين بالتكوين.

تاريخ تحيين المؤشر: جوان 2018

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : القيادة والمساندة.
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الدعم والمساندة.
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : الهدف الأول "تطوير مؤهلات الموظفين".
4. تعريف المؤشر: العمل على زيادة عدد الإطارات المستفيدين من الدورات التكوينية.
5. نوع المؤشر: مؤشر نتائج (Ind de résultat).
6. طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية (efficiency).
7. التفرعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...): إدارات مركزية و جهوية.

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر (Formule): (عدد الأعران المنتفعين بالتكوين / العدد الجملي لأعران الوزارة) * 100.
- 2- وحدة المؤشر: نسبة مائوية.
- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد الأعران المنتفعين بالتكوين – العدد الجملي لإطارات الوزارة.
- 4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (استمارة، تقرير، استبيان...): ملفات التكوين، بطاقات حضور الدورات التكوينية...
- 5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إدارة الشؤون الإدارية والمالية.
- 6- تاريخ توفر المؤشر : بداية السنة الموالية للسنة المعنية.
- 7- القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): 70 % سنة 2021
- 8- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: رئيس مصلحة التكوين والعمل الإجتماعي والثقافي.

III- قراءة في نتائج المؤشر

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

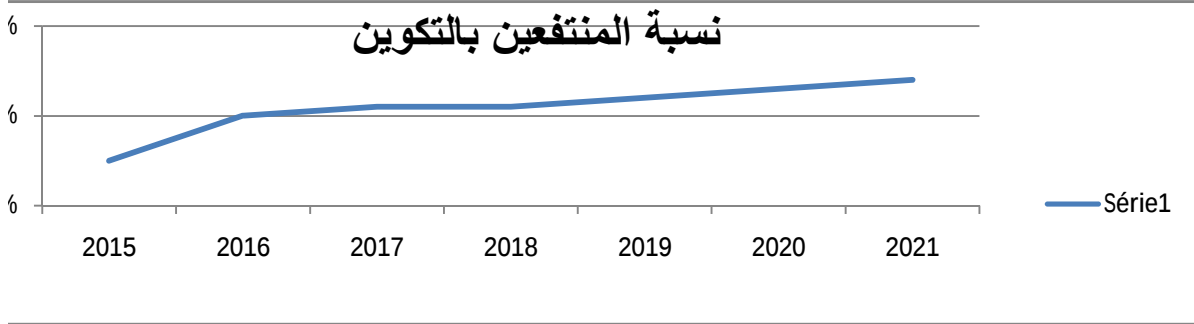
التقديرات			2018	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء:
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
70	65	60	55	47	50	25.35	%	نسبة المنتفعين بالتكوين

2- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

- النسبة المسجلة خلال سنة 2015 تعتبر نسبة ضعيفة وذلك في علاقة أساسية بضعف قيمة الإعتمادات المخصصة للتكوين من جهة وعدم توفر الفضاءات اللازمة بالوزارة آنذاك من جهة أخرى ... بالإضافة لعدم ضبط برنامج سنوي مفصل للتكوين بصفة مسبقة.
- بالنسبة لسنة 2016 تم ضبط برنامج سنوي للتكوين خاصة على مستوى "ملتقيات التكوين" و"التكوين في التصرف حسب الأهداف" وقد تم إنجاز أغلبية المحاور والدورات المبرمجة والتي تجاوزت 20 دورة تكوينية

- وذلك بأقل التكاليف باعتبار استغلال فضاء التكوين بالمقر المركزي للوزارة.
- تم سنة 2017 العمل على تحسين نسبة المشاركة لتكون في مستوى 55 % إلا أنه تم تحقيق نسبة تقدر بـ: 47 % وذلك لتعذر انجاز بعض الدورات التكوينية لمحدودية الإعتمادات المخصصة للغرض وهي نفس النسبة المزمع تحقيقها خلال سنة 2018.
- خلال سنة 2019 سيتم العمل على الترفيع في هذه النسبة لتصبح 60 % خاصة في ظل تخفيض وزارة المالية في الإعتمادات المخصصة لنفقات وسائل المصالح بصفة عامة تبعا للمنشور الصادر في الغرض. في حين تم تقدير ترفيع تدريجي خلال السنوات المالية (2019-2021) لتصل نسبة المنتفعين بالتكوين إلى مستوى 70 % سنة 2021 وهي القيمة المستهدفة للمؤشر (في صورة تحسن مستوى الإعتمادات المرصودة).

3- رسم بياني لتطور المؤشر:



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

المؤشر	القيمة المستهدفة للمؤشر	القيمة المستهدفة للمؤشر لسنة 2019	أهم الأنشطة والتدخلات	تقديرات الإعتمادات للأنشطة لسنة 2019
نسبة المنتفعين بالتكوين	70 % سنة 2021	60 %	-العمل على تخصيص الإعتمادات الكافية للغرض -تنويع مواضيع الدورات التكوينية بما يتماشى مع العديد من الإختصاصات والمؤهلات	1,600 أ د

5- تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر :

مدى جودة التكوين المنجز لفائدة الأعوان ومدى انعكاسه على تطوير مؤهلاتهم: بالنسبة لمسألة الجودة فإن ذلك يفترض توفير اعتمادات مالية هامة ليتسنى تنظيم دورات تكوينية لدى مؤسسات ومكاتب تكوين مختصة تعتمد في نشاطها وبرامجها على مكونين مختصين حسب المحاور المطلوبة (خبراء، أساتذة جامعيين) كما تضع على ذمة المتكونين كافة الوسائل والتجهيزات والمراجع اللازمة... هذا، وسيتم العمل بالتنسيق مع الأطراف المعنية على تطوير وتحسين جودة الدورات التكوينية لفائدة أعوان الوزارة حسب الإمكانيات المتاحة والمتوفرة لحين تحسن وضعية المالية العمومية مما يمكن أن يفضي لاحقا إلى اعتماد أساليب وطرق تكوين أخرى.

بطاقة مؤشر عدد 14

رمز المؤشر : 1/2/1/9

تسمية المؤشر: معدل استهلاك الوقود المتعلق بسيارات المصلحة.

تاريخ تحيين المؤشر: جوان 2018

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : القيادة والمساندة
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الدعم والمساندة
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : الهدف الثاني "تحسين التصرف في الموارد المالية".
4. تعريف المؤشر: تخفيض معدل استهلاك الوقود لسيارات المصلحة مقارنة بعدد الكيلومترات المقطوعة.
5. نوع المؤشر: مؤشر نتائج (Ind de résultat)
6. طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية (efficience)
7. التفريعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...): إدارات مركزية و جهوية.

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر (Formule): عدد ليترات الوقود المستهلكة / عدد الكيلومترات المقطوعة
- 2- وحدة المؤشر: لتر / 100 كلم
- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد ليترات الوقود المستهلكة – عدد الكيلومترات المقطوعة
- 4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (إستمارة، تقرير، إستبيان...) كشوفات – تقارير
- 5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إدارة الشؤون الإدارية والمالية
- 6- تاريخ توفر المؤشر : خلال السنة الموالية للسنة المعنية
- 7- القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): 7.6 لتر / 100 كلم سنة 2021
- 8- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: رئيس مصلحة الآليات المتحركة

III- قراءة في نتائج المؤشر

التقديرات			2018	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء:
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
7.6	7.7	7.8	7.9	8.28	8.3	8.57	لتر / 100 كلم	معدل استهلاك الوقود المتعلق بسيارات المصلحة

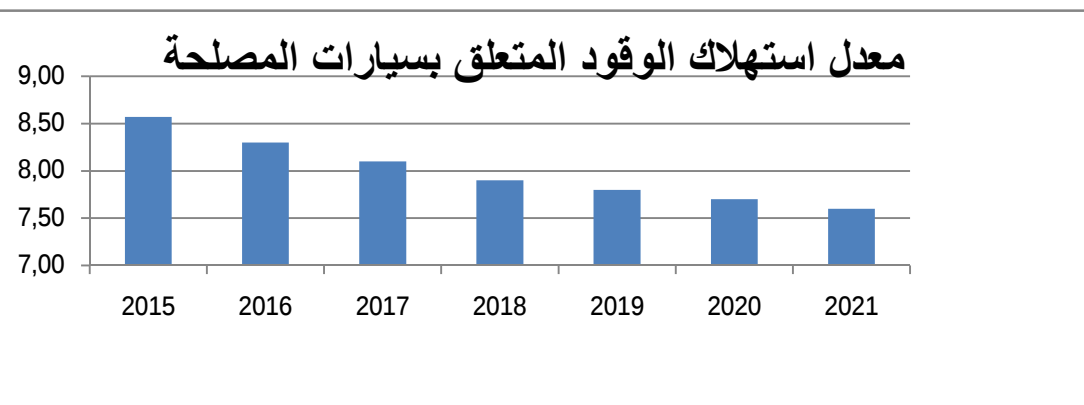
--	--	--	--	--	--	--	--	--

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

2- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

ينخفض معدل استهلاك الوقود لسيارات المصلحة من سنة الى اخرى ولكن ليس بالحد الكبير، وستعمل المصالح المعنية بالوزارة على الترفيع في معدل انخفاض الإستهلاك ليصل إلى 7.8 لتر / 100 كلم سنة 2019 و 7.6 لتر / 100 كلم سنة 2021 وذلك عبر اتخاذ جملة من التدابير والإجراءات.

3- رسم بياني لتطور المؤشر:



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

المؤشر	القيمة المستهدفة للمؤشر	القيمة المستهدفة للمؤشر لسنة 2019	الأنشطة المبرمجة	تقديرات الإعتمادات للأنشطة لسنة 2019
معدل استهلاك الوقود المتعلق بسيارات المصلحة	7.6 سنة 2021	7.8	- اعتماد البطاقة الذكية الخاصة بالتزود لمزيد التحكم في توزيع واستهلاك الوقود مما يسمح بتقادي الإستهلاك المتعلق بالانتقالات بغرض التزود. - عدم استغلال السيارات التي لا تتوفر على عداد الكيلومترات لأي سبب من الأسباب - التنسيق بين الإدارات الجهوية للتجارة على مستوى كل اقليم قصد تسلم وصولات البنزين من طرف ادارة جهوية واحدة. - الحرص على المتابعة الدورية لصيانة السيارات (تغيير الزيوت والشماعات... في الوقت المناسب تقاديا للإستهلاك المشط للبنزين).	-

5- تحديد أهم النقاط (limites) المتعلقة بالمؤشر :

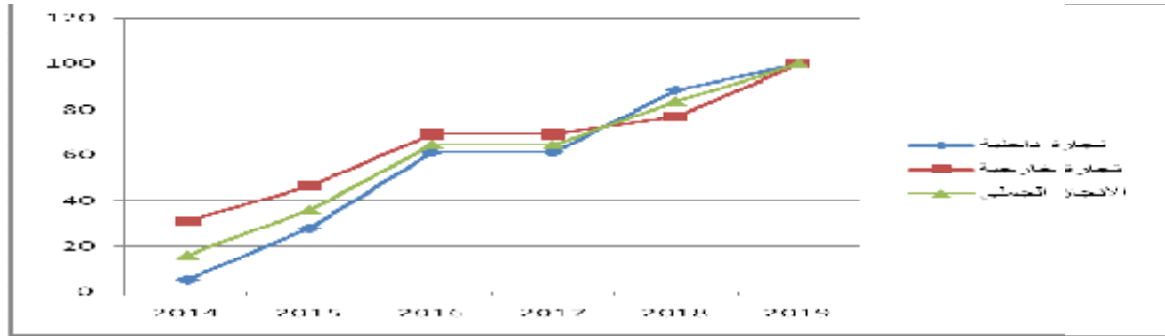
ترتبط هذه الإنجازات بـ:

- توفير الإعتمادات اللازمة لتجديد الأسطول وصيانتها.
- مدى الالتزام بتطبيق المناشير المتعلقة باستعمال السيارات الإدارية.
- مدى تفيد مستعملي السيارات بقواعد السياقة السليمة والرشيدة.

ملاحظات:

- تم تقديم النتائج المتعلقة بما تم انجازه بخصوص الاجراءات المقترح تعديلها بالنسبة للتجارة الداخلية والخارجية مفصلة ضمن الجداول المصاحبة
- لم يكن نسق تنفيذ مشروع تبسيط الاجراءات الادارية بالكيفية المأمولة ويعود ذلك بالأساس إلى ضعف الامكانيات البشرية بالهيكل المعنية بمتابعة المشروع خاصة بالنسبة لوحدة الاحاطة بالمستثمرين الى جانب طول الترتيب المتعلقة بصور النصوص القانونية

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

المؤشر	القيمة المستهدفة للمؤشر	تقديرات المؤشر لسنة 2019	أهم الأنشطة والتدخلات	تقديرات الاعتمادات للأنشطة لسنة 2019
نسبة التقدم في مشروع تبسيط الاجراءات الادارية في مجال التجارة	100 % سنة 2019	100 %	- التنسيق مع مصالح الوزارة المعنية لاستحداث نسق الانجاز - متابعة صدور النصوص القانونية والترتيبية مع الاطراف المتدخلة - اعداد ايام اعلامية اقليمية للتعريف بنتائج برنامج تبسيط الاجراءات الادارية	-

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر: يرتبط هذا المؤشر بعدد المتدخلين وينتهي بانتهاء البرنامج ويستحسن مواصلة هذا المؤشر.

بطاقة مؤشر عدد 15

رمز المؤشر: 1/3/1/9

تسمية المؤشر: تغطية الحاجيات من التجهيزات الاعلامية

تاريخ تحيين المؤشر: 2018/06/05

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: برنامج القيادة والمساندة
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: المساندة والدعم
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تغطية حاجيات الوزارة من التجهيزات الإعلامية من موزعات وحواشيب وآلات طباعة وآلات ماسحة.
4. تعريف المؤشر: يتعلق المؤشر بمدى توفير التجهيزات الاعلامية لفائدة إطارات الوزارة لأداء مهامهم على أحسن وجه.
5. نوع المؤشر: مؤشر نشاط (Ind d'activité)
6. طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية (efficience)
7. التفريعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...)

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule):

$$\text{مؤشر الشبكة} * 0.4 + \text{مؤشر الحواشيب} * 0.4 + \text{مؤشر الطباعة والرقمنة} * 0.2$$

مؤشر الشبكة: عدد تجهيزات الشبكة المركزة / التجهيزات اللازمة

مؤشر الحواشيب: عدد الحواشيب التي لا تتجاوز 05 سنوات / عدد الإطارات الادارية والفنية

مؤشر الطباعة والرقمنة: عدد تجهيزات الطباعة والرقمنة المركزة / 50
2. وحدة المؤشر: نسبة مائوية
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد الإطارات الادارية والفنية + عدد التجهيزات
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: جرد للمعدات الاعلامية الموضوعة على ذمة إطارات الوزارة
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إدارة الشؤون الإدارية والمالية
6. تاريخ توفر المؤشر: 2018/06/05
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur):
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: إدارة التنظيم والأساليب والإعلامية

III- قراءة في نتائج المؤشر

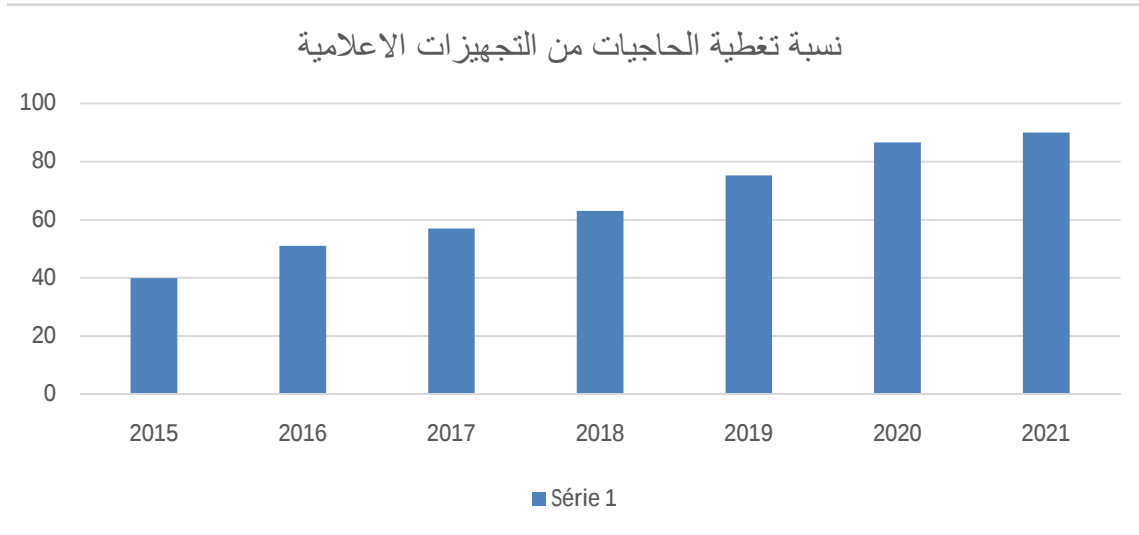
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2018	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قياس الأداء:
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
90	86,8	75,2	63,0	57	51,1	39,9	%	تغطية الحاجيات من التجهيزات الاعلامية

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

تعتبر النسبة المنجزة خلال السنوات الفارطة نسبة ضئيلة مقارنة بالأهداف المرسومة حيث تم تسجيل نسبة تغطية بـ 57% لسنة 2017 وذلك نظرا إلى العديد من الاشكاليات على غرار عدم توفير الاعتمادات اللازمة لتوفير التجهيزات الاعلامية اللازمة للسير العادي للعمل صلب الوزارة، وقد تم رصد ميزانية

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. - أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

المؤشر	القيمة المستهدفة للمؤشر	القيمة المستهدفة للمؤشر لسنة 2019	الأنشطة المبرمجة	تقديرات الإعتمادات للأنشطة لسنة 2019
تغطية الحاجيات من التجهيزات الاعلامية	90 سنة 2021	75,2	رصد ميزانية لتغطية حاجيات الوزارة من تجهيزات اعلامية عن طريق القيام بطلب عروض سنوي يمكن من توفير المستلزمات الاعلامية	140 أ د

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:

لا يعكس هذا المؤشر جميع حاجيات الادارات المعنية حيث أنه يستلزم انجاز مخطط توجيهي لنظام المعلومات صلب الوزارة لتحديد الحاجيات على مدى 3 سنوات والتي تتعلق بالأساس بتركيز نظم المعلومات.

بطاقة مؤشر / عدد 16

رمز المؤشر : 2/3/1/9

تسمية المؤشر: التغطية الوظيفية لنظام المعلومات

تاريخ تحيين المؤشر: 2018/06/05

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: برنامج القيادة والمساندة
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: المساندة والدعم
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: دعم التعامل الإلكتروني داخل الإدارات وفيما بينها على المستويين المركزي والجهوي و إتمام الإجراءات والمعاملات الإدارية إلكترونيا.
4. تعريف المؤشر: يتعلق المؤشر بمدى تغطية النظام المعلوماتي لوظائف مصالح وزارة التجارة أخذا بعين الاعتبار لنسبة رضا المستعملين.
5. نوع المؤشر: مؤشر نشاط (Ind d'activité)
6. طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية (efficience)
7. التفريعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...)

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule):

عدد التطبيقات الاعلامية التي هي في طور الاستغلال X نسبة رضا المستعملين

عدد التطبيقات والمنظومات التي تم انجازها والتي هي في طور الانجاز

2. وحدة المؤشر: نسبة مائوية
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد التطبيقات الاعلامية الممكن إنجازها + نسبة رضا المستعملين لكل تطبيق إعلامية
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تعداد التطبيقات المنجزة. أنجاز استبيان سنوي لتحديد نسبة الرضاء لكل تطبيق في طور الاستغلال.
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: ادارة التنظيم والأساليب والإعلامية
6. تاريخ توفر المؤشر: خلال السنة الموالية للسنة المالية المعنية.
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): 65% سنة 2020
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: ادارة التنظيم والأساليب والإعلامية

III - قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

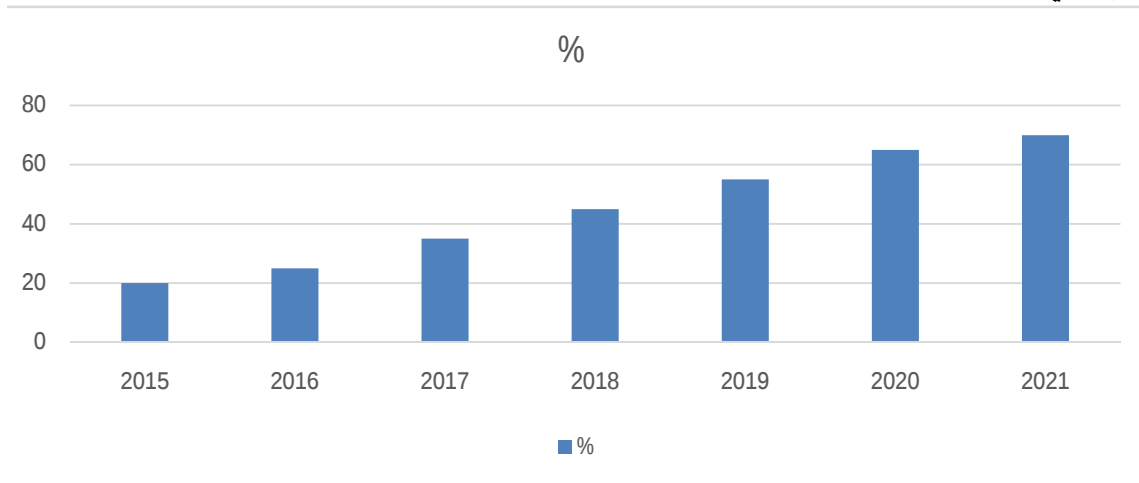
التقديرات			2018	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء :
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
70%	65%	55%	45%	35%	25%	20%	%	نسبة التغطية الوظيفية لنظام المعلومات

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

تعتبر النسبة المنجزة خلال السنوات الفارطة نسبة ضئيلة مقارنة بالأهداف المرسومة حيث تم تسجيل نسبة تغطية بـ 35.5% ، وتجدر الإشارة أن هذه النسبة الضعيفة راجعة إلى العديد من الاشكاليات منها ما يلي:

- عدم توفير الاعتمادات اللازمة لتطوير المنظومات الاعلامية
- نقص الموارد البشرية في الاختصاص المطلوب والمتعلق بتطوير البرمجيات
- عدم توفير الاعتمادات اللازمة لتركيز برامج تكوين خاصة بالفريق الفني لإدارة الإعلامية
- غياب استراتيجية واضحة لتركيز نظام معلوماتي مندمج صلب الوزارة

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

المؤشر	القيمة المستهدفة للمؤشر	القيمة المستهدفة للمؤشر لسنة 2019	الأنشطة المبرمجة	تقديرات الاعتمادات للأنشطة لسنة 2019
--------	-------------------------	-----------------------------------	------------------	--------------------------------------

-	-تطوير نظم معلوماتية لأهم مشمولات الوزارة على غرار التجارة الخارجية وصندوق الدعم. -انجاز مخطط توجيهي لنظام المعلومات صلب الوزارة	55%	70% سنة 2021	نسبة التغطية الوظيفية لنظام المعلومات
---	--	-----	--------------	---

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:

بطاقة مؤشر عدد 17

رمز المؤشر: 9 / 1 / 2 / 1

تسمية المؤشر: نسبة التقدم في انجاز برنامج تحسين الاستقبال

تاريخ تحيين المؤشر: شهر فيفري من السنة الموالية

I- الخصائص العامة للمؤشر

- 1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: القيادة والمساندة
- 2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: القيادة والإشراف
- 3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تفعيل إجراءات الإصلاح الإداري وتحسين العلاقة الإدارة مع المواطن
- 4- تعريف المؤشر: : نسبة التقدم في انجاز برنامج تحسين الاستقبال
- 5- نوع المؤشر: مؤشر نشاط (Ind d'activité)
- 6- طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية (efficience)
- 7- التفريعات (حسب المصالح المركزية، حسب المؤسسات تحت الإشراف، حسب الإدارات الجهوية)

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر (Formule): عدد الإجراءات المنجزة/عدد الإجراءات المبرمجة
- 2- وحدة المؤشر: نسبة مائوية
- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقرير
- 4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقرير
- 5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إدارة الشؤون الإدارية والمالية
- 6- تاريخ توفر المؤشر : بداية السنة الموالية خلال شهر فيفري
- 7- القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): 100 سنة 2020
- 8- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: مدير مكتب العلاقات مع المواطن

III- قراءة في نتائج المؤشر

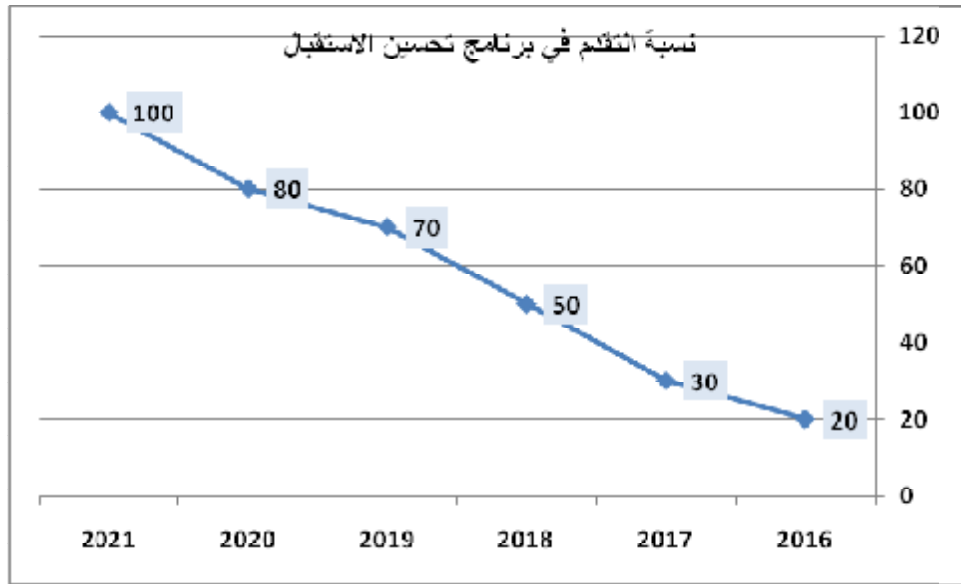
1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2018	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء:
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
100	80	70	50	30	20	-	%	نسبة التقدم في انجاز برنامج تحسين الاستقبال

2- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

اتسم التقدم في الإنجازات الخاصة بالمؤشر بالبطء الذي يعود أساسا إلى عدم تدعيم مصالح الوزارة بمكلفين مختصين في الاستقبال.

3- رسم بياني لتطور المؤشر:



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

المؤشر	القيمة المستهدفة للمؤشر	القيمة المستهدفة للمؤشر لسنة 2019	الأنشطة المبرمجة	تقديرات الإعتمادات للأنشطة لسنة 2019
نسبة التغطية الوظيفية لنظام المعلومات	100% سنة 2021	70%	-توفير فرص التكوين لكل الأعوان المكلفين بالاستقبال. -مزيد تدعيم معلقات الإرشاد وعلامات التوجيه الداخلية -إضفاء أكثر نجاعة لدور مكتب العلاقات مع المواطن من خلال : *تعزيز المكتب بالموارد البشرية *تحسين وظيفة الإرشاد الإداري عبر توفير مطويات تتضمن مختلف المطويات الخاصة بالخدمات الإدارية المسداة من قبل مصالح الوزارة.	-

5- تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر :

- إن مؤشر " نسبة التقدم في انجاز برنامج تحسين المستقبل " لا يقيس نسبة رضا المواطن على الخدمات المقدمة من مصالح الوزارة لكن التقدم في انجاز برنامج تحسين المستقبل يساهم بقسط هام في تحسين العلاقة مع المواطن ولكن في ظل توفير الاعتمادات الضرورية.
- إن مؤشر " نسبة التقدم في انجاز برنامج تحسين المستقبل " ولئن يمكن من المساهمة في تحقيق هدف تفعيل إجراءات الإصلاح الإداري وتحسين العلاقة الإدارة مع المواطن، فإنه يظل مؤشرا غير كاف بالنظر إلى قيس نسبة رضا المواطن على الخدمات المقدمة من قبل مصالح الوزارة الذي يقتضي اعتماد تقنيات خاصة كالقيام باستقصاء لمعرفة درجة رضا طالبي الخدمة وتطلعاتهم مرة كل سنة على الأقل من قبل مصلحة الإدارة أو عبر مناقلة الاستقصاء لدى مكتب متخصص.

بطاقة مؤشر عدد 18

رمز المؤشر: 2/1/2/4

تسمية المؤشر: نسبة التقدم في مشروع تبسيط الإجراءات الإدارية في مجال التجارة

تاريخ تحيين المؤشر: جوان 2018

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: برنامج القيادة والمساندة
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: القيادة والإشراف
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : : تفعيل اجراءات الاصلاح الاداري وتحسين علاقة الادارة مع المواطن
4. تعريف المؤشر: يقصد بنسبة التقدم في مشروع تبسيط الاجراءات الادارية في مجال التجارة مواصلة تنفيذ برنامج تبسيط الاجراءات الادارية الراجعة بالنظر لوزارة التجارة التي تم تدارسها وضبطها في اطار البرنامج منذ سنة 2012 والتي تتعلق باجراءات تخص التجارة الداخلية والتجارة الخارجية.
5. نوع المؤشر: مؤشر نتائج (ind de résultats)
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة (efficacité socio-économique)

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule): عدد الاجراءات التي تم تعديلها واتخاذ في شأنها قرار الى غاية السنة المعتمدة / عدد الاجراءات الجمالية المقترح تعديلها
2. وحدة المؤشر: نسبة (%)
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد الاجراءات الادارية التي تم جردها وأخذها بعين الاعتبار ضمن المسار التشاركي
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الاتصال المباشر و المراسلات
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الادارة العامة للجودة والتجارة الداخلية والحرف والخدمات والإدارة العامة للمنافسة والابحاث الاقتصادية والادارة العامة للتجارة الخارجية ومركز النهوض بالصادرات والوكالة الوطنية المتروولوجيا
6. تاريخ توفر المؤشر : سنوي
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): 100%
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: وحدة الاحاطة بالمستثمرين

III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشر قياس الاداء	الوحدة	الانجازات			2018	تقديرات		
		2015	2016	2017		2019	2020	2021
• تجارة داخلية	%	27.7	61.1	61.1	88.8	100	-	-
• تجارة خارجية	%	46.1	69.2	69.2	76.9	100	-	-

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

في إطار تنفيذ برنامج تبسيط الإجراءات الادارية الراجعة بالنظر لوزارة التجارة، واعتباراً للتطورات الحاصلة في المجال، تتواصل عملية متابعة اشغال اعداد النصوص القانونية والترتيبية لتجسيم النتائج المتعلقة بالحذف أو التعديل في اتجاه تبسيط الإجراءات باعتبار الملاحظات والمقترحات التي تم التوصل اليها في نطاق البرنامج.

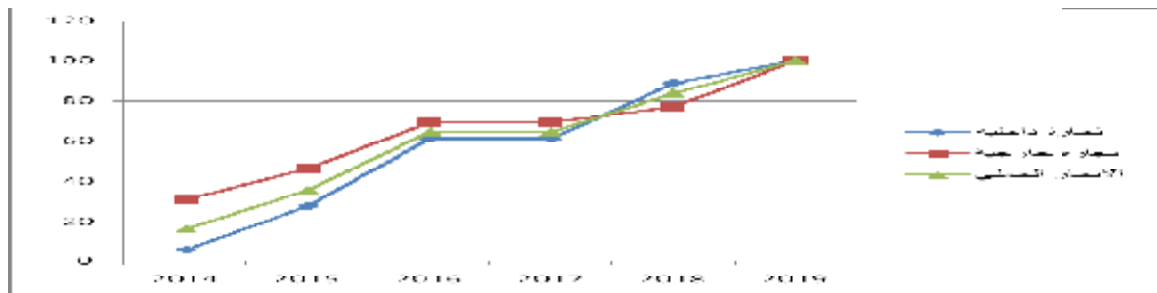
وقد تم حوصلة النتائج المنجزة ضمن الجدول التالي :

مؤشر قياس الاداء	الوحدة	الانجازات				2018	2019	المجموع
		2014	2015	2016	2017			
• تجارة داخلية	عدد	01	04	06	00	05	02	18
• تجارة خارجية	عدد	04	02	03	00	01	03	13
• الانجاز الجملي	عدد	05	06	09	00	06	05	31

ملاحظات:

- تم تقديم النتائج المتعلقة بما تم انجازه بخصوص الإجراءات المقترح تعديلها بالنسبة للتجارة الداخلية والخارجية مفصلة ضمن الجداول المصاحبة
- لم يكن نسق تنفيذ مشروع تبسيط الإجراءات الادارية بالكيفية المأمولة ويعود ذلك بالأساس إلى ضعف الامكانيات البشرية بالهيكل المعنية بمتابعة المشروع خاصة بالنسبة لوحدة الاحاطة بالمستثمرين الى جانب طول الترتيب المتعلقة بصور النصوص القانونية

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

المؤشر	القيمة المستهدفة للمؤشر	تقديرات المؤشر لسنة 2019	أهم الأنشطة والتدخلات	تقديرات الاعتمادات للأنشطة لسنة 2019
نسبة التقدم في مشروع تبسيط الإجراءات الإدارية في مجال التجارة	100 % سنة 2019	100 %	- التنسيق مع مصالح الوزارة المعنية لاستحداث نسق الانجاز - متابعة صدور النصوص القانونية والترتيبية مع الاطراف المتدخلة - اعداد ايام اعلامية اقليمية للتعريف بنتائج برنامج تبسيط الاجراءات الادارية	-

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر: يرتبط هذا المؤشر بعدد المتدخلين وينتهي بانتهاء البرنامج ويستحسن

مواصلة هذا المؤشر.