



الجمهورية التونسية
وزارة المالية

ميزانية الدولة
لسنة 2020

مهمة السياحة والصناعات التقليدية

ملحق 5 - 18

الفهرس

المحور الأول : التقديم العام

4	1. إستراتيجية المهمة.....
8	2. تقديم برامج المهمة.....
9	3. اطار النفقات متوسط المدى (2020-2022).....
9	1.3 برمجة نفقات المهمة على المدى المتوسط حسب البرامج ومصادر التمويل.....
11	2.3 برمجة نفقات المهمة على المدى المتوسط حسب الأقسام ومصادر التمويل.....
12	4. توزيع نفقات المهمة لسنة 2020.....
	1.4 توزيع نفقات المهمة حسب الأقسام
	1.4 توزيع نفقات المهمة حسب البرامج والأقسام ومصادر التمويل
16	5. توزيع إعتمادات المؤسسات الخاضعة وغير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية.....
18	6. أعوان المهمة.....
18	7. التحليل الإجمالي لنفقات المهمة لسنة 2020.....

المحور الثاني : نفقات المهمة حسب البرامج

البرنامج عدد 1: السياحة والصناعات التقليدية

20	1. تقديم البرنامج وإستراتيجيته.....
28	2. أداء البرنامج.....
28	1.2 الأهداف الإستراتيجية للبرنامج وتطور مؤشرات الأداء.....
33	2.2 أنشطة البرنامج.....
44	3. نفقات البرنامج.....
48	1.3 نفقات التأجير.....
48	2.3 نفقات التسيير.....
48	3.3 نفقات التدخلات.....

48	4.3 نفقات الإستثمار.....
----	--------------------------

البرنامج عدد 2: القيادة والمساندة

50	1. تقديم البرنامج وإستراتيجيته.....
52	2. أداء البرنامج.....
52	1.2 الأهداف الإستراتيجية للبرنامج وتطور مؤشرات الأداء.....
54	2.2 أنشطة البرنامج.....
56	3. نفقات البرنامج.....
57	1.3 نفقات التأجير.....
58	2.3 نفقات التسيير.....
58	3.3 نفقات التدخلات.....
58	4.3 نفقات الإستثمار.....

الملاحق

المحور الأول

التقديم العام

المحور الأول : التقديم العام:

1- إستراتيجية المهمة :

1.1 إستراتيجية قطاع السياحة :

1.1.1 تنويع العرض :

تهدف وزارة السياحة والصناعات التقليدية إلى العمل على:

- q دفع المشاريع السياحية ذات القيمة المضافة العالية،
- q تنويع المنتج من خلال إثراء العرض بأنماط إضافية من الأنشطة السياحية وخاصة في مجالات السياحة الثقافية والسياحة الصحراوية والقولف وسياحة المؤتمرات وسياحة الإقامة والعلاج الطبيعي بمياه البحر وسياحة الإستشفاء في المؤسسات الصحية. إن السياحة الشاطئية ستبقى المنتج والركيزة الأساسية للعرض التونسي لكنها ستكون مدعمة بمنتجات أخرى من شأنها أن تثري العرض وتساهم في الحد من الطابع الموسمي الذي يميز المنتج البحري.
- q تحفيز الإستثمار في القطاع السياحي والبنية الأساسية من خلال :
 - وضع آليات لتحفيز الإيواء السياحي البديل للمنتج الفندقي وتشجيع المنتجات السياحية البديلة،
 - تحيين دليل المستثمر في القطاع السياحي تبعا لما تم إصداره من نصوص جديدة متعلقة بالإستثمار.

2.1.1 تحسين الجودة والنهوض بمنظومة التكوين :

أ. تحسين الجودة :

ترتكز خطة الوزارة في مجال الجودة على المحاور التالية:

v مواصلة تنفيذ برنامج التأهيل الفندقي:

- q تنقيح الإطار القانوني المنظم لبرنامج التأهيل بهدف مزيد تصويب تدخّلات برنامج التأهيل الفندقي نحو بلوغ هدف تحقيق الجودة الشاملة للمنتج الفندقي والنهوض بواقع القطاع وإعطائه دفعا جديدا.

- q توجيه الدعم نحو المؤسسات ذات الأولوية خصوصا المؤسسات ذات الإمكانيات الاقتصادية والتي تمر بصعوبات مالية ظرفية،
- q تأهيل المنظمات المهنية الفاعلة في القطاع ،
- q إحداث مرصد لمتابعة تطور المؤشرات السياحية وخاصة القدرة التنافسية للقطاع السياحي،
- q العمل على توسيع البرنامج ليشمل شيئا فشيئا كافة مكونات القطاع السياحي (وكالات الأسفار، المطاعم السياحية، النقل السياحي...) ومن أجل ذلك سيتم إعداد دراسة فنية بمشاركة جميع المتدخلين تهدف إلى إقتراح الحلول والتصورات الكفيلة بتأهيله.

V وضع مواصفات جودة لمختلف الخدمات والأنشطة السياحية:

تتبنى خطة الوزارة في هذا الشأن على :

- q الشروع في إعداد معايير تقييم الخدمات السياحية،
- q تنفيذ برنامج المسح الشامل لكافة الوحدات السياحية مع تدعيم وتنويع برنامج المراقبة الموجهة لجودة الخدمات بالفنادق والمطاعم ،
- q مواصلة زيارات تصنيف الأنماط الجديدة للإيواء والنزل ذات الطابع المميز والإقامات الريفية،
- q تشجيع المؤسسات السياحية على الانخراط في نظم التصرف في الجودة،
- q تكثيف الحملات الوطنية والجهوية للعناية بالبيئة والمحيط بالمدن والمحطات السياحية وتحسين علامات الإرشاد السياحية وذلك بالتنسيق مع مختلف المتدخلين.

ب. النهوض بالتكوين وتنمية الموارد البشرية :

- q إعادة هيكلة وتعصير جميع مراكز التكوين السياحي وتدعيم طاقة الإيواء،
- q تطوير وتحيين البرامج لتحسين مردودية التكوين حسب المقاربة بالكفايات واعتماد التكوين حسب الطلب للاستجابة إلى متطلبات سوق الشغل في القطاع وذلك بتركيز برامج التكوين بكافة مراكز التكوين السياحي،

- q التكوين الأساسي والمستمر لفائدة المكونين ومؤطرين داخل المؤسسات السياحية والفندقية،
- q إرساء نظام جديد للتسيير والتصرف داخل مراكز التكوين يهدف بالأساس إلى ربط علاقة شراكة متينة مع أصحاب المهنة من خلال مجالس مؤسسات المراكز المتنافسة التركيبية،
- q اعتماد مناهج التصرف المتطورة من خلال مطابقة مراكز التكوين للمواصفات العالمية "إيزو 9000"،
- q مواصلة إصلاح التكوين السياحي بمنظومة التعليم العالي بما يتماشى مع حاجيات جهاز الإنتاج.

3.1.1 تعزيز صورة القطاع :

تهدف الخطة المقترحة بالأساس إلى :

- q تكثيف الدعاية وتدعيم تواجد الوجهة التونسية في التظاهرات السياحية بالخارج،
- q تنفيذ الإستراتيجية الخاصة بالعلاقات العامة والتظاهرات،
- q تنفيذ إستراتيجية السياحة الرقمية،
- q الارتقاء بالربط الجوي نحو الوجهة التونسية من خلال توجيه تدخّلات لدعم النقل الجوي نحو أولويّات منظومة الترويج من حيث الأسواق المستهدفة وتكثيف الربط الجوي خارج موسم الذروة،
- q التوجّه التدريجي نحو إشهار يعتمد الجهات كوجهات سياحية منفردة بذاتها،
- q تنفيذ إستراتيجية دفع السياحة الداخلية والتعريف بالجهات وذلك بـ:
 - الشروع في تنفيذ خطة إنعاش القطاع السياحي بالجنوب الغربي مع التركيز في المدى القصير على الجوانب التنشيطية والبيئية ،
 - مزيد دعم التظاهرات ذات الصبغة السياحية المنظمة في تونس لتنشيط الجهات السياحية بصفة عامة والجهات الداخلية بصفة خاصة،
 - مواصلة تنفيذ الاتفاقيات الممضاة مع وزارة الشؤون الثقافية والمتعلقة بالرفع من الجاذبية السياحية لبعض الولايات الداخلية وتعزيزها بتظاهرات كبرى.

4.1.1 تحديث القطاع وإرساء قواعد حوكمة جديدة :

تسعى الوزارة لإعادة النظر في المنظومة الإدارية المشرفة على القطاع بإرساء مبادئ الحوكمة الرشيدة وإعتماد منهجية مندمجة ومتكاملة تشمل مختلف عناصر القطاع السياحي والمرتبطة خاصة بالإطار التشريعي من قوانين وتراتيب إدارية وحفز الإستثمار وبالإطار المؤسساتي كمهام هيكل الإشراف وهيكلتها التنظيمية والإدارية والمالية ودور المهنة ودور القطاع الخاص في النهوض بالقطاع وبكل ما يتعلق بتحسين مناخ الأعمال والشراكة مع القطاع الخاص.

2.1 : إستراتيجية قطاع الصناعات التقليدية :

تم وضع مخطط وطني لتنمية الصناعات التقليدية :

الأهداف:

- 1- مخطط لبرنامج خصوصي يهدف إلى إعادة هيكلة قطاع الصناعات التقليدية
- 2- توحيد الرؤى بين جميع الأطراف المتدخلة في القطاع من مهنيين وخبراء من أجل النهوض بصفة فعلية بالصناعات التقليدية والارتقاء بها وتدعيم مكانتها باعتبارها ركيزة من ركائز التنمية
- 3- إبراز صناعات تقليدية عصرية تستهدف فئات اقتصادية واجتماعية متناسقة وتعكس هوية وطنية متجذرة وترتكز على منظومة التجديد والابتكار والجودة كما يهدف إلى تطوير ترويج منتجات للصناعات التقليدية ذات جودة عالية بالأسواق المفتوحة وصعبة النفاذ

المحاور :

يشمل المخطط خمسة محاور تتمثل في تطوير الإطار المؤسساتي وتنمية المعارف والمهارات والنهوض بالجودة والتسويق وتطوير المؤسسات وتنمية الاستثمار ودعم مجالي الإعلام والاتصال مع التأكيد على أنّ هذا المخطط يعتبر مراجعة لكل الجوانب بما يضمن

للحرفيين في القطاع انطلاقة جديدة للعمل في ظروف طيبة ومحيط قانوني ملائم للنهوض
بالقطاع

النتائج المرتقبة:

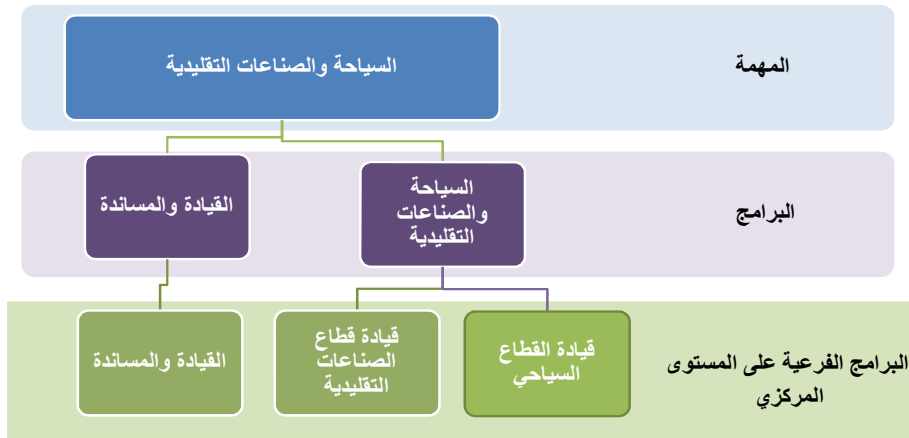
إحداث 30 ألف موطن شغل خلال 5 سنوات وإحداث 200 مؤسسة حرفية ناجعة وبلوغ
معدل دخل الحرفي قيمة الـ 8000 ديناراً والمساهمة في الناتج الداخلي الخام بنسبة 8 %
في آخر سنة للمخطط مع مضاعفة حصة القطاع في الصادرات.

2- تقديم برامج المهمة:

تتضمن مهمة السياحة والصناعات التقليدية لسنة 2020 برنامجين وثلاث برامج فرعية
وسبعة أنشطة رئيسية و خمسة أهداف إستراتيجية وثلاثة عشر هدفاً عملياً وأربعة
وأربعين مؤشراً لقيس أدائها ويساهم في تحقيقها أربعة فاعلين عموميين .

تتوزع البرامج والبرامج الفرعية على النحو التالي:

هيكلية المهمة حسب البرامج والبرامج الفرعية



جدول عدد 1 : إطار الأداء وأنشطة البرامج

البرامج	عدد الأنشطة	عدد الأهداف الإستراتيجية	عدد مؤشرات قياس الأداء
البرنامج 1: السياحة والصناعات التقليدية	05	02	37
البرنامج 9: القيادة والمساندة	02	03	07
المجموع	07	05	44

3- إطار النفقات متوسط المدى (2020-2022) :

1.3 برمجة نفقات المهمة على المدى المتوسط حسب البرامج ومصادر التمويل :

الوحدة: ألف دينار

البيان	مصادر التمويل	إنجازات 2016	إنجازات 2017	إنجازات 2018	ق م 2019	التقديرات		
						2020	2021	2022
برنامج قيادة القطاع السياحي	موارد الدولة	105 847	95 297	113 910	104 232	-	-	-
	م ذ م ع	-	-	-	600	-	-	-
	مجموع البرنامج	105 847	95 297	113 910	104 832	-	-	-
برنامج قيادة قطاع الصناعات التقليدية	موارد الدولة	22 588	17 753	18 849	18 930	-	-	-
	م ذ م ع	-	-	-	150	-	-	-
	مجموع البرنامج	22 588	17 753	18 849	19 080	-	-	-
برنامج السياحة	موارد الدولة	-	-	-	-	136 346	142 976	153 022

750	750	750	-	-	-	-	م ذ م ع	الصناعات التقليدية
153 772	143 726	137 096	-	-	-	-	مجموع البرنامج	
23 840	22 280	21 236	21 256	14 901	20 024	33 388	موارد الدولة	برنامج القيادة والمساندة
-	-	-	-	-	-	-	م ذ م ع	
23 840	22 280	21 236	21 256	14 901	20 024	33 388	مجموع البرنامج	
176 862	165 256	157 582	144 418	147 650	133 074	161 823	موارد الدولة	المجموع العام
750	750	750	750	-	-	-	م ذ م ع	
177 612	166 006	158 332	145 168	147 650	133 074	161 823	مجموع البرامج	

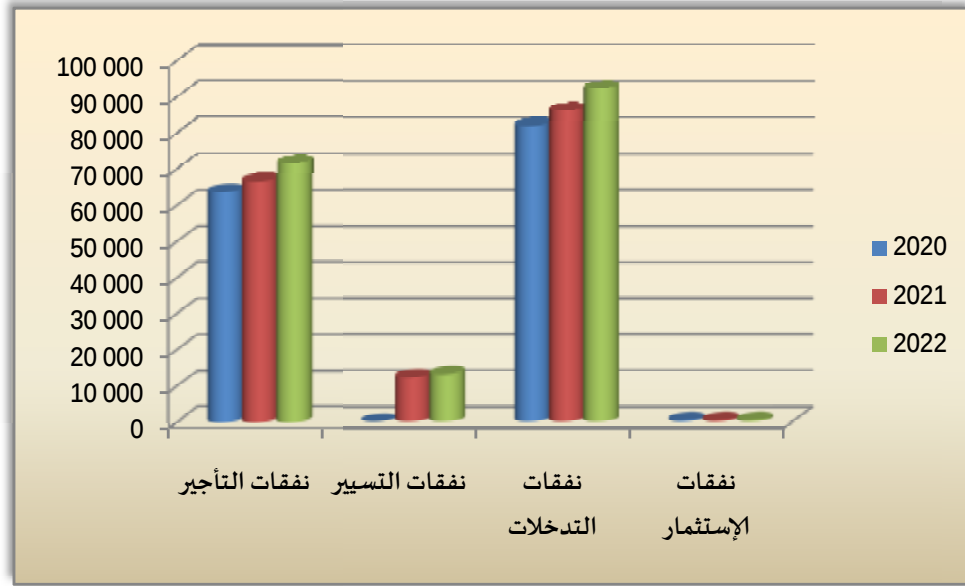
وتجدر الإشارة إلى انه تم دمج برنامجي "قيادة القطاع السياحي" و"قيادة قطاع الصناعات التقليدية" في برنامج جديد "برنامج السياحة والصناعات التقليدية" وتحويل نفقات الإستثمار لمؤسسة "معهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الظريف" من "برنامج القيادة و المساندة" إلى "برنامج السياحة والصناعات التقليدية".

2.3 برمجة نفقات المهمة على المدى المتوسط حسب الأقسام ومصادر التمويل :

الوحدة: ألف دينار

التقديرات			ق م 2019		إنجازات 2018	إنجازات 2017	إنجازات 2016	مصادر التمويل	البيان
2022	2021	2020	التبويب الجديد	التبويب القديم					
71 322	66 643	63 547	55 694	55 694	55 692	48 113	48 939	موارد الدولة	نفقات التأجير
-	-	-	-		-	-	-	م ذ م ع	
71 322	66 643	63 547	55 694	55 694	55 692	48 113	48 939	مجموع القسم	
13 100	12 243	11 667	10 356	10 356	9 423	9 781	15 631	موارد الدولة	نفقات التشغيل
360	360	360	360	360	-	-	-	م ذ م ع	
13 460	12 603	12 027	10 716	10 716	9 423	9 781	15 631	مجموع القسم	
91 960	85 920	81 938	78 068	368	466	495	506	موارد الدولة	نفقات التدخلات
390	390	390	390	390	-	-	-	م ذ م ع	
92 350	86 310	82 328	78 458	758	466	495	506	مجموع القسم	
480	450	430	300	300	69 787	57 265	66 334	موارد الدولة	نفقات الإستثمار
-	-	-	-		-	-	-	م ذ م ع	
480	450	430	300	300	69 787	57 265	66 334	مجموع القسم	
-	-	-	-		-	-	-	موارد الدولة	نفقات العمليات المالية
-	-	-	-		-	-	-	م ذ م ع	
-	-	-	-		-	-	-	مجموع القسم	
-	-	-	-	77 700	12 282	17 420	30 413	موارد الدولة	بقية النفقات
-	-	-	-		-	-	-	م ذ م ع	
-	-	-	-	77 700	12 282	17 420	30 413	مجموع القسم	
176 862	165 256	157 582	144 418	144 418	147 650	133 074	161 823	موارد الدولة	المجموع العام
750	750	750	750	750	-	-	-	م ذ م ع	
177 612	166 006	158 332	145 168	145 168	147 650	133 074	161 823	مجموع الأقسام	

وفي ما يلي رسم بياني لإطار النفقات المتوسط المدى (2020-2022) للمهمة حسب طبيعة النفقة :



4 - توزيع نفقات المهمة لسنة 2020 :

1.4 توزيع نفقات المهمة حسب الأقسام :

الوحدة : ألف دينار

التطور		تقديرات 2020	ق م 2019		
%	المبلغ	الجديد	التبويب الجديد	التبويب القديم	
14,10	7 853	63 547	55 694	55 694	* نفقات التأجير
12,66	1 311	11 667	10 356	10 356	* نفقات التشغيل
4,96	3 870	81 938	⁽²⁾ 78 068	368	* نفقات الترخيلات
43,33	130	430	300	300	* نفقات الإستثمار
-	-	-	-	-	* العمليات المالية
-	-	-	-	⁽¹⁾ 77 700	* بقية النفقات
8,35	13 164	157 582	144 418	144 418	الجملة على موارد الدولة
-	-	750	750	750	* الموارد الذاتية للمؤسسات
9,07	13 164	158 332	145 168	145 168	الجملة العامة

(1) بقية النفقات حسب التبويب القديم: 77 700 أ د موزعة بين :

* 18000 أ د : الحساب الخاص في الخزينة

* 59 700 أ د : التمويل العمومي

(2) إدراج نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة (18 000 أ د)

و نفقات التمويل العمومي ضمن نفقات التدخلات (59 700 أ د)

و تجدر الإشارة إلى أن النفقات ذات الصبغة التنموية تبلغ بعنوان سنة 2020 ما قدره

82 000 أ د مقابل 78 000 أ د سنة 2019 توزع حسب التبويب الجديد كما يلي :

الوحدة :ألف دينار

%	التطور	تقديرات 2020	ق م 2019	
4,98	3 870	81 570	77 700	نفقات التدخلات
43,33	130	430	300	نفقات الاستثمار
		–	–	نفقات العمليات المالية
5,13	4 000	82 000	78 000	الجملة

2.4 توزيع نفقات المهمة حسب البرامج والأقسام ومصادر التمويل :

السنة المالية: 2020

المهمة 18 : مهمة السياحة و الصناعات التقليدية

توزيع النفقات حسب البرامج والأقسام ومصادر التمويل

تتوزع اعتمادات مهمة السياحة و الصناعات التقليدية لسنة 2020 حسب البرامج وطبيعة النفقة ومصادر التمويل كما يلي :

بحساب الدينار

البرامج	الأقسام مصادر التمويل	نفقات التأجير	نفقات التسيير	نفقات التدخل	نفقات الاستثمار	نفقات العمليات المالية	المجموع العام
البرنامج 1 : السياحة والصناعات التقليدية	م ع م	61 360 000	11 028 000	63 728 000	230 000		136 346 000
	م ق خ م						
	ح خ						
	موارد الدولة	61 360 000	11 028 000	63 728 000	230 000		136 346 000
	م ذ م ع		360 000	390 000			750 000
مجموع البرنامج		61 360 000	11 388 000	64 118 000	230 000		137 096 000

بحساب الدينار

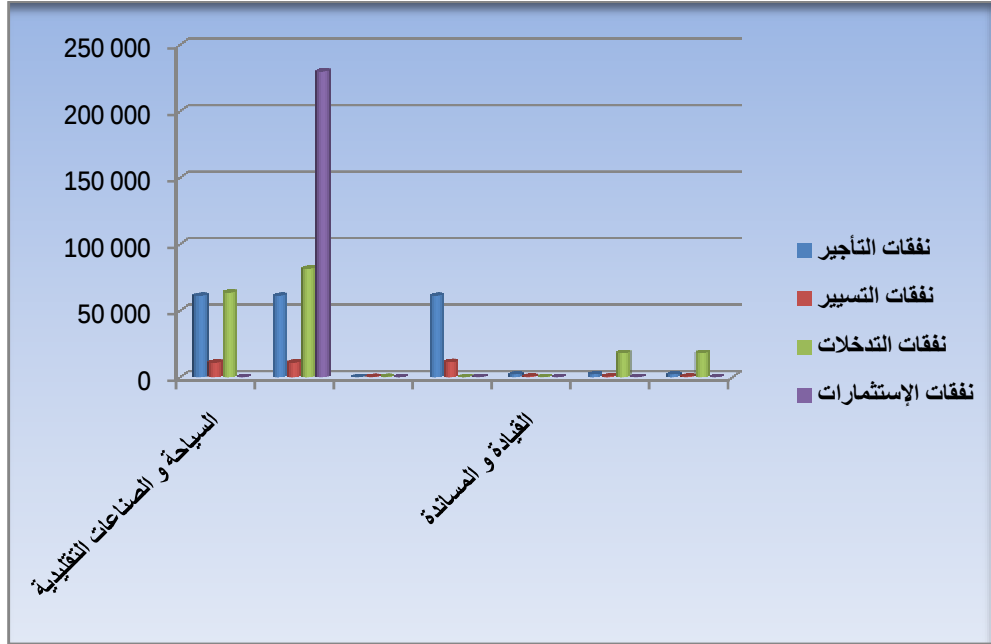
المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخل	نفقات التشغيل	نفقات التأجير	الأقسام	البرامج
						مصادر التمويل	
3 236 000		200 000	210 000	639 000	2 187 000	م ع م	البرنامج 9 : القيادة و المساندة
						م ق خ م	
18 000 000			18 000 000			ح خ	
21 236 000		200 000	18 210 000	639 000	2 187 000	موارد الدولة	
						م ذ م ع	
21 236 000		200 000	18 210 000	639 000	2 187 000	مجموع البرنامج	

المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخل	نفقات التشغيل	نفقات التأجير	الأقسام مصادر التمويل
139 582 000		430 000	63 938 000	11 667 000	63 547 000	م ع م
						م ق خ م
18 000 000			18 000 000			ح خ
157 582 000		430 000	81 938 000	11 667 000	63 547 000	موارد الدولة
750 000			390 000	360 000		م ذ م ع
158 332 000		430 000	82 328 000	12 027 000	63 547 000	

الجملة العامة

وفي ما يلي رسم بياني لتوزيع ميزانية مهمة السياحة والصناعات التقليدية لسنة 2020 حسب البرامج وطبيعة النفقة.

توزيع ميزانية مهمة السياحة والصناعات التقليدية لسنة 2020 حسب البرامج وطبيعة النفقة



5 - توزيع إتمادات المؤسسات الخاضعة وغير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية :

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

ألف دينار

البرامج	المؤسسات	نفقات محمولة على منحة الدولة	نفقات محمولة على موارد ذاتية	الجملة
السياحة والصناعات التقليدية		<u>72546</u>	<u>750</u>	<u>73296</u>
	مؤسسات خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	2770		2770
	مؤسسات التعليم العالي	2770		2770
	مؤسسات غير خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	69776	750	70526
	مؤسسات التكوين	14800	400	15200
	مؤسسات النهوض بالقطاعات	54976	350	55326
	الجملة العامة	72546	750	73296

6- أعوان المهمة :

يبلغ عدد أعوان مهمة السياحة والصناعات التقليدية إلى موقى سنة 2020 ما مجموعه 1878 عونا ويشمل العدد الجملي للأعوان المرخص فيهم بالوزارة بمصالحها المركزية والجهوية وبالمؤسسات العمومية الملحقه ميزانيتها ترتيبيا بميزانية الدولة بالإضافة إلى أعوان المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية ويتوزعون حسب البرامج على النحو التالي:

البرنامج	أعوان الادارات المركزية والجهوية	أعوان المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	المجموع 1	أعوان المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	المجموع 2
السياحة والصناعات التقليدية	-	103	103	1700	1803
القيادة والمساندة	75	-	75	-	75
المجموع الجزئي	75	103	178	1700	1878
- في حالة الحاق	-	-	-	-	-
المجموع العام	75	103	178	1700	1878

7- التحليل الإجمالى لنفقات مهمة السياحة والصناعات التقليدية

لسنة 2020 :

طبقا للتوجيهات الواردة بمنشور السيد رئيس الحكومة عدد 09 بتاريخ 29 مارس 2019، تم إعداد مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2020 وفق منهجية المنظور البرامجي. وقد تم ضبط إتمادات التعهد والدفع لميزانية وزارة السياحة والصناعات التقليدية لسنة 2020 في

حدود 157582 أ د مقابل 144418 أ د سنة 2019 أي بارتفاع قدره 13164 أ د وهو ما يمثل نسبة 9,11 %. وتبلغ نفقات هذه المهمة 158332 أ د سنة 2020 مقابل 145168 أ د سنة 2019 باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية. وتتوزع هذه الإعتمادات وفق التوزيع الجديد على النحو التالي :

1.7 نفقات التأجير :

بلغت تقديرات نفقات التأجير 63547 أ د تعهدا ودفعاً سنة 2020 مقابل 55694 أ د سنة 2019 أي بارتفاع قدره 7853 أ د وهو ما يمثل نسبة 14,10 % +.

2.7 نفقات التسيير :

بلغت تقديرات نفقات التسيير للمهمة 11667 أ د تعهدا ودفعاً سنة 2020 مقابل 10356 أ د سنة 2019 أي بارتفاع قدره 1311 أ د وهو ما يمثل نسبة 12,66 % +. وتبلغ نفقات التسيير باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية 12027 أ د سنة 2020 مقابل 10716 أ د سنة 2019 .

3.7 نفقات التدخلات :

بلغت تقديرات نفقات التدخلات للمهمة 81938 أ د تعهدا ودفعاً سنة 2020 مقابل 78068 أ د سنة 2019 أي بارتفاع قدره 3870 أ د وهو ما يمثل نسبة 4,96 % +. وتبلغ نفقات التدخلات باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية 82328 أ د سنة 2020 مقابل 78458 أ د سنة 2019 .

4-7 نفقات الإستثمار :

بلغت تقديرات نفقات الإستثمار للمهمة 430 أ د تعهدا ودفعاً سنة 2020 مقابل 300 أ د سنة 2019 أي بارتفاع قدره 130 أ د وهو ما يمثل نسبة 43,33 % .

المحور الثاني

نفقات المهمة حسب البرامج

المحور الثاني: نفقات المهمة حسب البرامج

البرنامج 1 : السياحة والصناعات التقليدية

1. تقديم البرنامج وإستراتيجيته

يحتل قطاع السياحة والصناعات التقليدية أهمية بالغة بالنسبة إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك لمساهمته الفعالة في إجمالي الناتج المحلي، إضافة إلى أنه يؤمن حاجات القطاعات الاقتصادية الأخرى من الخدمات. ويحظى هذا القطاع في تونس بعناية فائقة باعتبار طابعه الاستراتيجي وأثره على مجهود التنمية فضلا عن انعكاساته على مستقبل الأجيال الحاضرة والقادمة وانصهاره في صميم التنمية المستدامة.

ويشمل برنامج السياحة والصناعات التقليدية كل الأنشطة المتعلقة بالرفع من مردودية القطاع وتحسين قدرته التنافسية انسجاما مع إستراتيجية تنمية القطاع التي تهدف إلى جعل تونس وجهة سياحية متميزة في ضفاف المتوسط.

1.1. خارطة البرنامج

بالنظر إلى خصوصية تنظيم وتسيير مصالح وهيكل وزارة السياحة والصناعات التقليدية تم تقسيم هذا البرنامج إلى برنامجين فرعيين وهما :

v البرنامج الفرعي عدد 1: قيادة القطاع السياحي: وتتدخل في تنفيذه مصالح مركزية

تابعة للوزارة وهي مكتب التأهيل السياحي ووحدة التصرف في المواني الترفيهية. فضلا عن ذلك يسهر على تنفيذ هذا البرنامج الفرعي أساسا ثلاث مؤسسات عمومية ذات صبغة إدارية وغير إدارية تخضع للإشراف المباشر للوزارة وهي معهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الظريف والديوان الوطني التونسي للسياحة ووكالة التكوين في مهن السياحة.

v البرنامج الفرعي عدد 2: قيادة قطاع الصناعات التقليدية : يسهر على تنفيذ هذا

البرنامج الفرعي مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية وهي الديوان الوطني

للصناعات التقليدية ومركز فني هو المركز الفني للإبتكار والتجديد والإحاطة في الزربية والحيافة.

2.1. إستراتيجية البرنامج :

أ. الإشكاليات :

تواجه السياحة والصناعات التقليدية العديد من التحديات قد تشكل عائقا أمام تطور هذا القطاع في المستقبل ومما لا شك فيه أن أخطر تحدي يواجه هذا القطاع اليوم هو تنامي خطر الإرهاب على مستقبل السياحة في المنطقة وهو ما يتطلب جهداً مشتركاً للتصدي لهذه الظاهرة و ضمان أمن وسلامة السائح في المنطقة التي تنعم بالإستقرار.

أما التحدي الثاني والأكبر أمام التنمية السياحية في الفترة القادمة فهو المحافظة على البيئة خاصة وأن تونس تشهد العديد من الإشكاليات البيئية فعنصر الجذب الرئيسي لبلادنا هو ما تتميز به من شواطئ وطبيعة خلابة فضلا عن التموقع الجغرافي المتميز. وقد تسببت الكثير من المشاريع السياحية في الفترة الماضية في الإضرار بهذه الثروة الطبيعية رغم الحرص على ضمان استمرار جاذبية المنطقة وتفرداها على المدى الطويل.

ب. المحاور الإستراتيجية للبرنامج

تهدف إستراتيجية البرنامج في هذا المجال إلى تحقيق المحاور التالية :

1. تنوع العرض السياحي: تهدف إستراتيجية البرنامج في هذا المجال إلى :

q دفع المشاريع السياحية ذات القيمة المضافة العالية،

q تنوع المنتج من خلال إثراء العرض بأنماط إضافية من الأنشطة السياحية

(السياحة الثقافية والسياحة الصحراوية والقفوف وسياحة المؤتمرات وسياحة

الإقامة والعلاج الطبيعي بمياه البحر وسياحة الإستشفاء في المؤسسات

الصحية...)

q تحفيز الإستثمار في القطاع السياحي والبنية الأساسية من خلال :

• وضع آليات لتحفيز الإيواء السياحي البديل للمنتوج الفندقية وتشجيع

المنتجات السياحية البديلة،

- تحيين دليل المستثمر في القطاع السياحي تبعا لما تم إصداره من نصوص جديدة متعلقة بالإستثمار.

2. تحسين جودة الخدمات على إمتداد "سلسلة القيم السياحية": تنبني هذه الخطة على :

- q مواصلة تنفيذ برنامج تأهيل المؤسسات الفندقية والعمل على توسيعه ليشمل كافة مكونات القطاع السياحي (وكالات الأسفار، المطاعم السياحية، النقل السياحي...)
- q الشروع في إعداد معايير تقييم الخدمات السياحية،
- q تكثيف برامج المراقبة الموجهة لجودة الخدمات بالفنادق والمطاعم
- q تكثيف الحملات الوطنية والجهوية للعناية بالبيئة والمحيط بالمدن والمحطات السياحية وتحسين علامات الإرشاد السياحية
- q تشجيع المؤسسات السياحية على الانخراط في نظم التصرف في الجودة

3. تعزيز الوجهة السياحية بالداخل والخارج: سيتم العمل على انتهاج استراتيجية ترويجية ترمي الى بلوغ الأهداف المرسومة والمتمثلة بالخصوص في تعزيز الوجهة التونسية بالخارج والداخل وتحسين كافة المؤشرات السياحية (عدد الوافدين، حجم الليالي المقضاة ، المداخل السياحية). وتتمحور إستراتيجية البرنامج حول العناصر التالية :

- q الدعاية الوطنية : مواصلة إنجاز الحملات الدعائية بالأسواق الأوروبية عبر مختلف الوسائط الاعلامية مع ضرورة التركيز على القيام بحملات دعائية قصصية story telling/brand content من خلال الاعتماد على الأفلام القصيرة و الشهادات الحية لبعض السياح والعمل على تنزيلها بكثافة على المواقع الاجتماعية و الوسائل الرقمية قصد بعش رسائل طمأنة للحريف.
- q الاشهار المشترك: العمل على توطيد العلاقات مع ممثلي شبكات البيع و متعهدي الرحلات عن طريق إبرام اتفاقيات شراكة لتحفيزهم على تدعيم برمجة الوجهة التونسية و تسويق مختلف منتوجاتها خاصة ذات القيمة المضافة العالية (سياحة

الغولف، السيّاحة الاستشفائيّة، سياحة المؤتمرات، السيّاحة الصّحراويّة، السيّاحة النّقائيّة).

- q التّظاهرات بالخارج: تدعيم حضور الوجهة التّونسيّة في التّظاهرات السيّاحيّة بالخارج مع الحرص على توفير تغطية إعلاميّة هامّة وحثّ المهنيّين التّونسيّين على المشاركة خاصّة في الصّالونات و المعارض الدّوليّة والجهويّة.
- q تعزيز التّموّج بالأسواق غير التّقليديّة (الاسيويّة – الافريقيّة – الخليج و الشرق الاوسط) وذلك من خلال:

- تكثيف العمليّات التّرويجيّة بهذه الاسواق على غرار الأيام والأسابيع السيّاحيّة (الإمارات – البحرين- والسعوديّة و الصين وغيرها...)
- تنظيم ورشات عمل بين المهنيّين من تونس وهذه الدول لربط الصّلة
- التّشجيع على احداث شركات عربيّة جديدة تساهم في بعث مشاريع ناجحة
- تطوير الاستثمارات السيّاحيّة العربيّة في المجال السيّاحي
- العمل على تدعيم الرّبط الجوي مع البلدان الاسيويّة والافريقيّة.

4. تنمية الموارد البشريّة المؤهّلة لإنماء القطاع السيّاحي: تطلّح إستراتيجيّة البرنامج

في مجال تنمية الموارد البشريّة أساسا إلى بلوغ جملة من الأهداف الأساسيّة منها:

- q توجيه قطاع التّكوين المهني للاستجابة لحاجيات قطاع الإنتاج من المهارات والكفاءات من خلال تمشي قوامه شراكة فاعلة بين القطاعين العام / الخاص
- q تطوير مسلك التّدريب المهني
- q إحداث مسلك جديد لتثمين المهارات ومكاسب التجربة العمليّة
- q الرّبط بين التّكوين والتّكوين المستمر لتفعيل منظومة التّكوين مدى الحياة
- q تطوير كفاءة المكونين في منظومة التّكوين المهني
- q إحداث منظومة للتوجيه والإعلام حول التّكوين والتّدريب لتطوير الطلب على التّكوين
- q التّكوين والتّدريب في خدمة التنمية الجهويّة.

5. النهوض بالاستثمار في القطاع: تركز الخطة على:

- q التشجيع على الاستثمار وحفز المبادرة الخاصة لاسيما في الإختصاصات الواعدة
- q مواصلة تحسين مناخ الأعمال خاصة بتكثيف برامج تطوير المؤسسات وتعصير طرق عملها و تطوير الموارد البشرية
- q مزيد تعزيز آليات الإحاطة والمساندة واستكشاف فرص الاستثمار
- q إعداد الدراسات والتقارير المعمقة وترويج نتائجها و مواصلة تنظيم الندوات الإقليمية والجهوية والمحلية.

6. النهوض بتسويق المنتج وترويجه: تقوم إستراتيجية البرنامج في هذا المجال على:

- q مساندة الحرفيين على اقتحام الأسواق الخارجية
- q تكثيف المشاركات في المعارض والصالونات الجهوية والوطنية والدولية
- q مساندة الحرفيين على المشاركة في المعارض
- q تمكين المؤسسات الحرفية من المشاركة في التظاهرات بامتيازات وتشجيعات خاصة.

7. النهوض بنشاط الزربية والحيافة: وترتكز مبادئ إستراتيجية دعم الابتكار والتجديد

قصد النهوض بنشاط الزربية والحيافة على:

- q التشجيع على الابتكار والتجديد مع المحافظة على الأصالة والتراث الوطني،
- q الإحاطة بالحرفيين ومساعدتهم على تطوير طرق العمل وتحسين جودة المواد الأولية،
- q تنمية وتطوير الكفاءات والمهارات الحرفية في مجال النسيج اليدوي،
- q الحث على استعمال مواد أولية طبيعية وتقنيات تحمي البيئة وتحافظ على ديمومة المواد الطبيعية.

ج. الأولويات الخاصة بالبرنامج :

تبقى هذه الأولويات رهينة بعض المعطيات الخارجة عن نطاق الوزارة والقطاع وأهمّها :

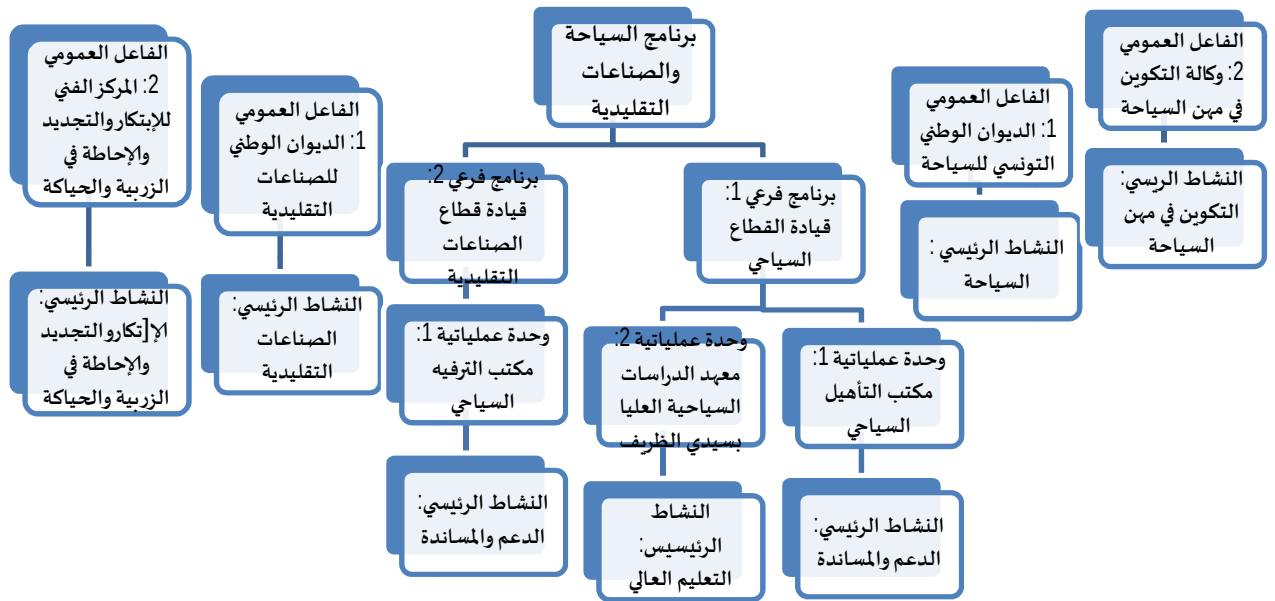
- q إستقرار الوضع الأمني الداخلي مع تراجع وتيرة الأزمات السياسية الداخلية وإستقرار الوضع ببلدان الجوار وذلك نظرًا للإنعكاسات المباشرة لهذا الوضع على محتوى النصائح الموجّهة للمسافرين من قبل وزارات الشؤون الخارجية بأغلب الدول الأوروبية
- q معالجة المظاهر والإشكاليات البيئية الصّادمة للزوّار الأوروبيين وخاصة بالمناطق الحضرية وبمحيط المناطق السياحية

تأسيسا على ذلك، فإن أولويات البرنامج تتمثل في ما يلي :

- تعزيز المنظومة الأمنية بالمناطق السياحية وداخل الوحدات الفندقية،
- مزيد العناية بالبيئة وتحسين المحيط السياحي بالجهات والمناطق السياحية،
- إثراء وتنويع المنتج بما يتماشى وتطلعات سائح القرن الواحد والعشرين من خلال إثراء العرض بأنماط إضافية من الأنشطة السياحية على غرار السياحة البيئية والسياحة الثقافية والسياحة الصحراوية والقفول، وسياحة المؤتمرات والعلاج الطبيعي بمياه البحر وسياحة الإستشفاء في المؤسسات الصحية ،
- وضع مخطط للنهوض بجودة المنتج السياحي وتحسين الخدمات المسداة للحرفاء
- إرساء شراكة فاعلة بين القطاعين العام / والخاص في مجال الاستثمار المشترك بما يضمن ترقية القطاع خدمة للتنمية المستدامة،
- إنتعاشة القطاع وتحسين الدخل وخفض معدلات البطالة
- إيجاد أرضية ومحيط ملائم للحرفي وللمؤسسة الحرفية بما يساعده على تخطي الظرف الحالي والرجوع للإنتاج وتحسين المردودية
- تفعيل الهياكل المساندة لتنمية الصادرات
- تنمية ترويج المنتج التقليدي في السوق المحلية
- دعم تواجد المنتوجات في المعارض الجهوية و الوطنية

- دعم دور القطاع في التنمية الجهوية و اعداده للمساهمة في تنفيذ المشاريع المقترحة بوضع استراتيجيه جهوية لتنمية الصناعات التقليدية.

ويبين الرسم البياني التالي خارطة البرنامج مع مخطط التنزيل العملياتي (البرامج الفرعية، الوحدات العملية والفاعلين العموميين).



و تتوزع ميزانية برنامج السياحة والصناعات التقليدية لسنة 2020 حسب الأنشطة على النحو التالي

بحساب أ.د.

البرنامج	الأنشطة	تقديرات 2020
البرنامج 1 السياحة والصناعات التقليدية		
	الدعم والمساندة	
	(السياحة - منحة لفائدة الديوان الوطني التونسي للسياحة	96 638
	لتكوين في مهن السياحة - منحة لفائدة وكالة التكوين في مهن (السياحة	15 390
	لتعليم العالي - منحة لفائدة معهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الظريف	3 000
	لصناعات التقليدية - منحة لفائدة الديوان الوطني للصناعات التقليدية	20 608
	لبحث والتجديد والإبتكار في الزربية والحياكة - منحة لفائدة المركز الفني للإبتكار والتجديد والإحاطة في الزربية والحياكة	710
	المجموع :	136 346

2. أداء البرنامج

يتمثل إطار أداء البرنامج في ما يلي :

1.2. الأهداف الإستراتيجية للبرنامج وتطور مؤشرات الأداء

تتمثل الأهداف الإستراتيجية للبرنامج في:

1. الهدف الإستراتيجي 1 : تنمية المشاريع والمنتجات السياحية غير التقليدية : وتتمثل

في تنويع المنتج من خلال إثراء العرض بأنماط إضافية من الأنشطة السياحية مدعمة للسياحة الشاطئية من شأنها أن تثري العرض وتساهم في الحد من الطابع الموسمي الذي يميز المنتج البحري.

2. الهدف الإستراتيجي 2 : تحسين جودة الخدمات على إمتداد "سلسلة القيم السياحية "

ويهدف إلى النهوض بجودة المنتج ومحتواه ونوعية الخدمات وتنويع العرض لكسب رهان المنافسة وجلب شرائح من الزبائن ذات قدرة شرائية عالية ومزيد الإرتقاء بسمعة الوجهة التونسية.

3. الهدف الإستراتيجي 3 : دفع السياحة الداخلية (سياحة "التونسي") وسياحة الجوار:

تعدّ السياحة الداخلية خيارا استراتيجيا ضمن توجهات الدولة للنهوض بالقطاع السياحي وتحسين قدرته التنافسية. وتحتل السياحة الداخلية مرتبة متقدمة في قائمة الاسواق السياحية نظرا لمساهمة هذا النمط من السياحة في تنشيط الحركة السياحية على طول السنة وتمديد الموسم السياحي والرفع من مردودية القطاع. تسعى الوزارة من خلال هذا الهدف إلى العمل على مزيد تطوير الخطة الترويجية بالنسبة :

٧ للسوق الداخلية:

- تكثيف الحملات الاشهارية بالسوق الداخلية لمزيد إستقطاب السياح التونسيين
- العمل على احداث الية لتنمية المبيعات على غرار ما هو معمول به في الاسواق الاوروبية.
- الإعتماد على مختلف الوسائط الاعلامية
- استغلال الوثائق الحديثة للاتصال والوسائط الاجتماعية
- الترويج لسياحة العلاجية والطبية وسياحة المؤتمرات.

v للأسواق المغربية:

اعتبارا لخصوصية سياحة الجوار ستحرص الوزارة على :

- انجاز حملات اشهارية مشتركة بالأسواق المغربية
- تطوير المجهودات التسويقية من خلال مزيد ربط الصلة بين مهنيي القطاع بتونس والبلدان المغربية
- إنجاز حملات دعائية بمعدل 3 حملات كل سنة.
- الحضور في المعارض والصالونات بالبلدان المغربية
- تنظيم عديد الرحلات لفائدة وكلاء الأسفار والصحفيين من بلدان المغرب العربي.

4. الهدف الإستراتيجي 4 : تطوير حصة الوجهة التونسية من الأسواق التقليدية و تعزيز

التموقع بالأسواق غير التقليدية : من خلال تنويع الأسواق المغذية للحركة السياحية الوافدة بتعزيز تواجدها بالأسواق التقليدية واكتساح أسواق سياحية جديدة ذات قيمة مضافة عالية.

5. الهدف الإستراتيجي 5 : ضمان نجاعة وجودة التعليم العالي و التكوين في مهن

السياحة : من خلال التصرف في الموارد البشرية المؤسسة على متابعة التغيرات العالمية والتحسين المستمر للمؤهلات والكفاءات المهنية عن طريق التكوين لضمان أوفر الحظوظ لجودة الخدمات.

6. الهدف الإستراتيجي 6 : تحسين الإقبال على التعليم العالي والتكوين في مهن السياحة

: مواصلة إصلاح التكوين السياحي بمنظومة التعليم العالي بما يتماشى مع حاجيات جهاز الإنتاج.

7. الهدف الإستراتيجي 7 : دفع نسق الإستثمار : دعم نسق النمو وإحداث مواطن الشغل

والتأقلم السريع والملائم مع متطلبات السوق مما يعزز إسهام القطاع في التنمية المحلية والجهوية المستديمة.

8. **الهدف الإستراتيجي 8 : النهوض بالجودة :** رفع تحديات المنافسة بمزيد العناية بالجودة والتأقلم مع متطلبات تفتح الإقتصاد في نطاق العولمة وتحقيق إندماج أكبر في الدورة الإقتصادية الدولية.

9. **الهدف الإستراتيجي 9 : البحث والتجديد :** دعم مجالات البحث و التشجيع على الابتكار والتجديد قصد النهوض بنشاط الصناعات التقليدية.

10. **الهدف الإستراتيجي 10 : تعزيز فرص ترويج المنتج التقليدي بالداخل و بالسوق الخارجية :** مساندة الحرفيين على المشاركة في المعارض والصالونات الجهوية والوطنية وحثهم على اقتحام الأسواق الخارجية وتكثيف المشاركات في المعارض والصالونات الدولية بامتيازات خاصة فضلا عن تمكين المؤسسات الحرفية من المشاركة في هذه التظاهرات بامتيازات وتشجيعات خاصة.

ويحوصل الجدول الموالي مؤشرات قياس أداء أهداف برنامج السياحة والصناعات التقليدية إلى أفق 2022

الأهداف الإستراتيجية	مؤشرات قياس أداء الهدف	الوحدة	إنجازات 2016	إنجازات 2017	إنجازات 2018	ق م 2019	تقديرات		
							2020	2021	2022
الهدف 1 : تنمية المشاريع والمنتجات السياحية غير التقليدية	مؤشر عدد 1: نوايا الاستثمار	عدد	151	106	159	100	110	115	120
	مؤشر عدد 2 : عدد المشاريع المصادق عليها	عدد	174	445	380	350	400	420	430
	مؤشر عدد 3: قيمة الإمتيازات المالية المسندة لإنجاز المشاريع والمنتجات السياحية غير التقليدية	أ.د.	8500	6000	6000	3000	7000	7000	7000
الهدف 2: تحسين جودة الخدمات على إمتداد سلسلة	عدد زيارات التقعد	أ.ز.	13.332	13.413	15	17	19	20	21
	عدد المؤسسات السياحية المنخرطة في برنامجي التأهيل والعمليات	عدد	02	01	11	06	06	07	08

اللامادية ذات الأولوية								القيم السياحية
07	06	05	03	04	0	02	عدد	عدد المؤسسات السياحية التي تم تأهيلها
86	86	85	85	--//--	84	--//--	%	نسبة رضا الحريف
3.8	3.5	3.25	3	2.616	2.816	2.304	م.سائح	الهدف 3 : دفع السياحة الداخلية (سياحة "التونسي") وسياحة الجوار
5	5	4	3	2.3	2,3	2,2	ليلة	عدد التونسيين المقيمين بالنزل
30	30	28	27	25	25	26	%	مدة إقامة التونسي بالنزل
6	6	5	4	4	3,3	3	ليلة	نسبة سياح الجوار المقيمين بالنزل
6	6	5	4	4	3,3	3	ليلة	مدة إقامة سائح الجوار بالنزل
2 م	1.75 م	1.7 م	1.5 م	1283.132	867.467	615.179	وافد	الهدف 4 : تطوير حصة الوجهة التونسية من الأسواق التقليدية و تعزيز التوقع بالأسواق غير التقليدي
6.5	6	6	6	5.7	4,4	2,8	م ليلة	تطور عدد الليلي المقضاة من قبل السياح الوافدين من الأسواق التقليدية
43	43	41	40	38	39	35	عدد	عدد العمليات الترويجية بالأسواق غير التقليدي
240	225	210	186	182	115	112	طالب	الهدف 5 : ضمان نجاعة وجودة التعليم العالي و التكوين في مهن السياحة
600	600	600	600	500	498	431	عدد	العدد الجملي للمخرجين من معاهد الدراسات السياحية العليا
20	15	5	5	--//--	--//--	--//--	عدد	العدد الجملي للمخرجين من المدارس السياحية
150	150	140	130	120	120	100	عدد	عدد الأساتذة المتمتعين بالتكوين
150	150	140	130	120	120	100	عدد	عدد المكونين المتمتعين بتكوين المكونين
98.00	97.77	93.33	88.88	80.02	88.49	89.08	%	الهدف 6 : تحسين الإقبال على التعليم العالي والتكوين في مهن
90	90	90	90	89.10	88.49	89.08	%	نسبة الطلبة الموجهين و المرسمين بالمعهد
90	90	90	90	89.10	88.49	89.08	%	نسبة التعبئة في التكوين الأساسي حسب نمط التكوين بالتداول

170	160	150	140	130	118	300	عدد	عدد المنخرطين في التكوين المستمر	السياحة
515	402	298	229	183	140	190	عدد	تطور نوايا الإستثمار	الهدف 7 :
2610	2450	2315	2240	1914	1888	1784	عدد	عدد المؤسسات الحرفية المسجلة	دفع نسق الإستثمار
12,033	11,322	10,434	9,796	8,057	8,399	7,969	م.د	تطور حجم قروض الأموال المتداولة المسندة	
2	1	1	1	--//--	--//--	--//--	عدد	عدد المرجعيات الفنية لمنتجات الصناعات التقليدية.	الهدف 8 : النهوض بالجودة
حجم الإنتاج المطبوع									
56	54	52	50	52	45	41.5	أ.م.م	زربية ونسيج مختلف	
65	65	60	55	59	47	63	أ.ق	منتوج الشاشية	
6	5	4	3	2,5	2,5	2,36	أ.ق	منتوجات من النحاس	
95	90	85	80	79,13	60	54,568	عدد	حجم التصدير المراقب	
2300	2200	2100	2000	2170	1893	2139	عدد	عدد المنتفعين ببرامج التأهيل المهني والتكوين المستمر.	الهدف 9 البحث والتجديد
2000	1800	1600	1500	1807	852	--//--	عدد	عدد المنتفعين ببرامج التأطير الفني والمرافقة الاقتصادية.	
68	65	65	65	65	35	35	عدد	عدد الإبتكارات المنجزة في المنسوجات اليدوية	
55	55	55	50	38	40	36	عدد	عدد المنتفعين بدورات تكوينية في مجال المنسوجات اليدوية	
135	130	125	120	92	47	32	عدد	عدد التظاهرات المنظمة	الهدف 10 : تعزيز فرص ترويج المنتج التقليدي بالداخل و بالسوق الخارجية
5400	5200	5000	4800	4438	3124	2600	عدد	عدد المشاركين بالتظاهرات المنظمة	
14	11	9	8	7	11	20	عدد	عدد المشاركات بالتظاهرات الخارجية	
195	180	165	150	186	130	115	عدد	عدد المنتفعين بخدمات الإحاطة لإقتحام الأسواق الخارجية الجديدة	

2.2 أنشطة البرنامج

تتمثل مختلف الأنشطة والتدخلات التي تساهم في تحقيق قيمة المؤشرات في ما يلي :

الأهداف الإستراتيجية	المؤشرات	التدخلات دون تأثير مالي	الأنشطة
هدف عدد 1: تنمية المشاريع والمنتجات السياحية غير التقليدية	مؤشر عدد 1: نوايا الإستثمار	1. تعريف وتأطير نوايا الإستثمار	1. التنقل عبر الولايات وخارج البلاد قصد جلب وحث رجال الأعمال للإستثمار في القطاع السياحي
	مؤشر عدد 2: عدد المشاريع المصادق عليها مؤشر عدد 3: قيمة الإمتيازات المالية المسندة لإنجاز المشاريع والمنتجات السياحية غير التقليدية	1. المزيد من تأطير الباعثين قصد تسوية الوضعيات الغير قانونية. 2. تسهيل الإجراءات الإدارية والإسراع في تعاطيها.	1. القيام بحملات إشهارية في الغرض. 2. النظر في إيجاد طرق جديدة لتمويل تلك المشاريع.
هدف عدد 2: تحسين جودة الخدمات على إمتداد "سلسلة القيم السياحية	مؤشر عدد 1: عدد زيارات التفقد	1. حث المصالح المركزية على مزيد التنسيق مع المصالح الجهوية والعمل في إطار اللجان الجهوية للمراقبة.	1. تكثيف الحملات الرقابية الوطنية الموجهة (أمن - حفظ صحة-جودة خدمات-وكالات أسفار- أنشطة سياحية). § المسح الشامل للمؤسسات السياحية حسب المناطق السياحية § زيارات تفقد لتصنيف المؤسسات السياحية § زيارات تفقد في إطار المتابعة المستمرة للمؤسسات السياحية § زيارات تفقد موجه لجودة الخدمات السياحية وحفظ الصحة والسلامة الغذائية § زيارات تفقد للمنظومة الأمنية والوقائية § زيارات تفقد للرحلات السياحية والبحرية

§ زيارات تفقد للأنشطة السياحية والأدلاء السياحيين § زيارات تفقد للمحيط السياحي			
§ توفير الدعم الفني و الدعم المالي § توجيه الدعم نحو المؤسسات ذات الأولوية خصوصا المؤسسات ذات الإمكانيات الاقتصادية والتي تمر بصعوبات مالية ظرفية § تدعيم مكتب التأهيل السياحي بخبرات فنية داخلية وخارجية	1. التأطير والإحاطة بالمؤسسات الفندقية وحث المهنيين على مزيد الانخراط في البرنامج : § تقديم حلول عملية جاهزة للمهنيين § توفير إجراءات مرنة وتركيز آليات للتحسيس والدعم الفني والمرافقة	مؤشر عدد 2: عدد المؤسسات السياحية المنخرطة في برنامجي التأهيل والعمليات اللامادية ذات الأولوية مؤشر عدد 3: عدد المؤسسات السياحية التي تم تأهيلها	
1. إنجاز دراسة حول نسبة رضا الحريف ومدى جودة الخدمات المسداة لفائدة الحرفاء 2. إعداد إستمارة الإستبيان والعينة	2. تحديد مدى رضا السائح على المنتج السياحي 3.	مؤشر عدد 4: نسبة رضا الحريف	
1. تنظيم حملات لتحسيس اصحاب النزل قصد تطوير طرق الاستقبال و نوعية الخدمات و التأقلم مع عادات الحريف التونسي 2. القيام بحملات تحسيسية لفائدة التونسيين و حثهم على القيام بالحجز المسبق 3. القيام بحملات ترويجية لتشجيع التونسي على قضاء عطلة بالوحدات الفندقية مع اعتماد اسعار تفضيلية	1. نجاز الحملات الإشهارية بمعدل 3 حملات سنويا (العطلة المدرسية والصيفية و اخر السنة) 2. تكثيف المشاركة في المعارض و الصالونات بتونس 3. دعم وكالات الأسفار التي تسوق جهات الجنوب و الشمال الغربي خلال فترة محددة 4. المساهمة في دعم التظاهرات التي من شأنها خلق الحدث واستقطاب الحريف التونسي	مؤشر عدد 1: عدد التونسيين المقيمين بالنزل مؤشر عدد 2: مدة إقامة التونسي بالنزل	هدف عدد 3: دفع السياحة الداخلية (سياحة "التونسي") وسياحة الجوار
1. وضع خطة ترويجية خاصة للتعريف بالمدن و المحطات السياحية التي لا	تعمل تونس على السياحة المغاربية لانعاش القطاع السياحي	مؤشر عدد 3: نسبة سياح الجوار	

يقبل عليها الجزائريون بكثافة 2. تحسين خدمات استقبال السياح الجزائريين القادمين عبر البرّ على مستوى المعابر الحدودية	و. تعدّد بلدان الجوار من اهم الاسواق الباعثة و تساهم بنسبة تتجاوز 50 % من حيث عدد الوافدين. و لحث سياح الجوار و خاصة الجزائريين على قضاء عطلمهم بالفنادق و تمديد مدة الاقامة بها سيتم العمل على: 1. استهداف الطبقة الاجتماعية العليا و المتوسطة و تطوير صيغ الترويج الموجهة إليها 2. مزيد تنظيم مسارات الحجز المبكر و العمل على استدامة توافد السياح الجزائريين للراحة و للتسوق و للتداوي خارج موسم الذروة 3. استهداف الجزائريين المقيمين بالخارج و أساسا في أوروبا و كندا 4. الاتجاه تدريجيا نحو المدن ذات الكثافة السكانية خارج المجال الترابي للعاصمة الجزائرية و خاصة في غرب الجزائر 5. تشجيع شركات النقل الجوي بكل من تونس و الجزائر على تكثيف الربط الجوي و توسيع مجاله بين المدن الجزائرية و المناطق ال سياحية بتونس،	المقيمين بالنزل	
	1. تنظيم إقامة سياح الجوار خارج المنظومة الفندقية 2. هيكلية سياحة الجوار	مؤشر عدد 4: مدة إقامة سائح الجوار بالنزل	

	1. إعادة بناء «الثقة» في الوجهة السياحية التونسية 2. إبراز و تهمين الخصوصيات الإنسانية و التاريخية و الثقافية و المناخية لتونس في محيطها الأرومتوسطي و التأكيد على التواصل الترابي و الحضاري و الثقافي لتونس مع الفضاء الأوروبي. 3. التوجه برسالة موحدة إلى الأسواق الأوروبية ككل Message Unifie	مؤشر عدد 1 : تطور عدد السياح الوافدين من الأسواق التقليدية	هدف عدد 4 : تطوير حصة الوجهة التونسية من الأسواق التقليدية و تعزيز التموقع بالأسواق غير التقليدية
	1. تسريع دخول منظومة «التأشيرة عن بعد» حيز التنفيذ في أقرب الآجال 2. العمل على هيكلة الاسواق من خلال ارساء شراكة بين المهنيين التونسيين و نظرائهم من هذه البلدان 3. العمل على ايجاد حلول للنقل الجوي	مؤشر عدد 2 : تطور عدد الليالي المقضاة من قبل السياح الوافدين من الأسواق التقليدية	
	1. متابعة تنفيذ الميزانية المرسودة للترويج بالأسواق غير التقليدية 2. تسريع دخول منظومة «التأشيرة عن بعد» حيز التنفيذ في أقرب الآجال 3. العمل على هيكلة الاسواق من خلال ارساء شراكة بين المهنيين التونسيين و نظرائهم من هذه البلدان العمل على ايجاد حلول للنقل الجوي	مؤشر عدد 3 : عدد العمليات الترويجية بالأسواق غير التقليدية	
	1. إجراء وتنظيم التريضات في جميع الإختصاصات	مؤشر عدد 1 : العدد الجملي	هدف عدد 5 : ضمان نجاعة وجودة

	2. تنظيم دروس تطبيقية وتكميلية	للمتخرجين من معهد الدراسات السياحية العليا	التعليم العالي و التكوين في مهن السياحة
1. القيام بدورات استثنائية للمتكوينين	1. إعداد رزنامة الإمتحانات النظرية والتطبيقية لمختلف المستويات 2. تنظيم اجتماع مجالس الأقسام للتصريح بالنتائج 3. تنظيم اجتماع لجان اسناد الشهادت والمصادقة عليها 4. طباعة الشهادات حسب عدد المتخرجين وتوزيعها حسب قسط كل مركز لتعويضها و امضاءها وتسليمها للمعنيين بالأمر في أقرب الآجال	مؤشر عدد 2: العدد الجملي للمتخرجين من المدارس السياحية	
1. الإستعانة بالخبرات الوطنية وكذلك الخبرات الأجنبية من خلال تفعيل اتفاقيات التعاون الدولي المختصة ومؤسسات التعليم العالي السياحي المماثلة بالبلدان الأجنبية	1. تحسيس الإطار المكون لضرورة الإنخراط في هذه العملية 2. توقيع اتفاق شراكة مع الهيكل المختصة في هذا المجال التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي	مؤشر عدد 3: عدد الأساتذة المتمتعين بالتكوين	
1. الاتصال بمكاتب دراسات أجنبية أو تونسية للاستئناس بخبراء لتأمين دورات تكوينية بيداغوجية أو تقنية أو تقنية بيداغوجية	1. اعداد برنامج سنوي لدورات تكوينية لمكوّني مدارس ومراكز التكوين السياحي 2. الإعداد اللوجستي والمادي لتأمين الدورات في أحسن الظروف	مؤشر عدد 4: عدد المكونين المتمتعين بتكوين المكونين	
1. تعصير الخدمات الإدارية و الوسائل البيداغوجية بالمعهد 2. إنجاز دراسة حول نسبة رضا الطالب ومدى جودة الخدمات المسداة لفائدة الطلبة	1. العمل على إعداد دليل إجراءات إستغلال المقتصدية والمطبخ والمطعم الجماعي البيداغوجي	مؤشر عدد 5: نسبة الخدمات الإدارية و الوسائل البيداغوجية التي تم تعصيرها بالمعهد	

1. برمجة حملات دعائية وتعريفية بمنظومة التعليم العالي السياحي والفندقي بالوسط المدرسي (سلسلة لقاءات، توزيع مطبوعات و مطويات، تنظيم زيارات مفتوحة داخل المعاهد الثانوية إلخ...)	1. تحيين بوابة المعهد حتى تكون تفاعلية ويتم بها إدراج جميع الأنشطة، الملتقيات والمسار التعليمي بمختلف اختصاصاته	مؤشر عدد 1: نسبة الطلبة الموجهين و المرسمين بالمعهد	هدف عدد 6: تحسين الإقبال على التعليم العالي والتكوين في مهن السياحة
1. المشاركة في مختلف التظاهرات والمعارض و طبع مطويات للتعريف بمنظومة التكوين 2. تنظيم أيام مفتوحة للعموم 3. القيام بحملة الإنتدايات من خلال زيارات ميدانية لمختلف الجهات لاستقطاب المترشحين الجدد	1. مراسلة مديري المدارس ومراكز التكوين السياحي للقيام بكافة الأنشطة للتعريف بمنظومة التكوين السياحي	مؤشر عدد 2: نسبة التعبئة في التكوين الأساسي حسب نمط التكوين بالتداول	
1. المشاركة في مختلف التظاهرات والقيام بأيام مفتوحة للتعريف بمحاور الدورات التكوينية المزمع برمجتها 2. القيام بدورات تكوينية من طرف خبراء الوكالة	1. اعداد برنامج سنوي لدورات تكوينية لتسويقه لمختلف الهياكل في مختلف التظاهرات 2. استغلال الفضاءات التقنية والبيداغوجية لمدارس ومراكز التكوين السياحي	مؤشر عدد 3: عدد المنخرطين في التكوين المستمر	
	1. اصدار بلاغ مناظرة الإلتحاق بالتكوين للمترشحين الجدد بمختلف المدارس ومراكز التكوين السياحي في الصحف اليومية والأسبوعية والمواقع الإجتماعية 2. حسن استقبال المترشحين الجدد وإعلامهم بكامل تفاصيل النظام الداخلي لضمان حسن سير التكوين بالمدارس و مراكز التكوين السياحي 3. الإستعداد الجيد لكافة المتدخّلين من مديري	مؤشر عدد 4: نسبة التكوين حسب الطلب	

	المدارس والمراكز ومكونين و اداريين وأُعوان لإنطلاق كلّ سنة تكوينية في أحسن الظروف 4. اعداد رزنامة للقيام باختبارات علم النفس التقني والإختبار الشفاهي في اللغات لاختيار المترشحين الجدد حسب جذاذات التقييم		
هدف عدد 7: دفع نسق الإستثمار	مؤشر عدد 1: تطورنوايا الإستثمار	✓ تصور برنامج حملات تحسيسية موجهة لطلبة المعاهد العليا للفنون والحرف ومعاهد الدراسات التكنولوجية والكليات ذات الصلة في قطاع الصناعات التقليدية للتعريف به وبالامتيازات والحوافز التي يخولها الاستثمار فيه. ✓ تمكين الباعثين الجدد سيما منهم خريجي التعليم العالي من فرص للتعريف بمنتوجهم وربط علاقات مهنية وتجارية وذلك من خلال توفير فضاء لفائدتهم ضمن صالون الابتكار في الصناعات التقليدية ✓ تفعيل سبل الشراكة والتعاون مع الهيئة التونسية للاستثمار في اتجاه ملائمة تدخلاتها في القطاع والمضبوطة بمقتضى قانون الاستثمار عدد 71 لسنة 2016 للخصوصيات الاقتصادية والمهنية والاجتماعية للصناعات	✓ تنظيم ندوات جهوية وإقليمية حول مكامن الاستثمار في القطاع موجهة لطالبي الشغل والمستثمرين المحتملين وذلك من خلال التعريف بالامتيازات والحوافز المتاحة في المجال فضلا عن اطلاعهم على الاختصاصات الحرفية المحلية الواعدة على صعيد التصدير والتشغيل ✓ المشاركة في التظاهرات الوطنية والجهوية المتصلة بمجال الاستثمار. ✓ إصدار دليل المستثمر في قطاع الصناعات التقليدية طبقا لمجلة الاستثمار الجديدة والأوامر الترتيبية ذات العلاقة.

	التقليدية. ✓ مراجعة وتحسين النصوص القانونية المنظمة للاستثمار في القطاع سيما منها تلك المتعلقة بتبسيط الإجراءات وإضافة أفضال جديدة مؤهلة لانتفاع بالتخفيض في المعاليم الديوانية والأداءات على القيمة المضافة المستوجبة عند التوريد وتحسين قائمة التجهيزات والمعدات المؤهلة للانتفاع بالحوافز الجبائية.		
✓ مؤشر عدد 2: عدد المؤسسات الحرفية المسجلة	✓ جرد المعطيات الإحصائية المتعلقة بعدد المؤسسات الناشطة فعليا في القطاع وتدقيقها ✓ إبراز أنشطة القطاع في معجم التصنيف الوطني للمهن والحرف بما يمكننا من متابعة دقيقة لوتيرة تطور القطاع على مستوى التشغيل وتقييم اليد العاملة النشيطة.	✓ تركيز سجل وطني للمؤسسات الحرفية وإعداد معجم تصنيف أنشطة الصناعات التقليدية وإبرازها في معجم التصنيف الوطني للمهن والحرف. مع الإشارة إلى أنه سيتم تدعيم هذا المشروع في إطار تنفيذ المخطط الوطني لتنمية الصناعات التقليدية وكذلك الشأن بالنسبة لمسألة	
✓ مؤشر عدد 3: تطور حجم قروض الأموال المتداولة المسندة	✓ تشخيص ودراسة ملفات مطالب الحرفيين والمؤسسات الحرفية المنتسبة من قروض المال المتداول ✓ تشخيص ودراسة مشاريع الانتصاب للحساب الخاص في القطاع وإحالتها للتمويل عبر خط تمويل صندوق النهوض بالصناعات التقليدية والحرف الصغرى وخط تمويل المنظومات	✓ إسناد قروض الأموال المتداول ومتابعة عملية استخلاص القروض في اتجاه خلق مزيد من مواطن الشغل. ✓ إصدار دليل المستثمر في قطاع الصناعات التقليدية طبقا لمجلة الاستثمار الجديدة والأوامر الترتيبية ذات العلاقة	

	الاقتصادية في الصناعات التقليدية وبقية آليات التمويل المتاحة في اتجاه خلق مزيد من مواطن الشغل.		
هدف عدد 8: النهوض بالجودة	مؤشر عدد 1: عدد المرجعيات الفنية لمنتجات الصناعات التقليدية.	المتابعة الميدانية والإشراف على مراكز المراقبة وعمليات الطابع	القيام بحملات تحسيسية حول أهمية الانخراط في هذا المسار بهدف تدعيم وتركيز العمل بهذه المواصفات وتطوير المنتج حسب مميزات فنية تحظى بقبول واسع وتمكن من النفاذ إلى المزيد من الأسواق العالمية وضع مراجع فنية تساهم في تطوير وصنع منتجات أكثر نجاعة وسلامة وحماية للبيئة يمكن اعتمادها من قبل الحرفيين والمؤسسات الحرفية في مختلف مراحل الصنع وكذلك من قبل مصالح الديوان الوطني للصناعات التقليدية عند عملية تصنيف المنتجات وطبعها بوضع علامة الجودة. وضع دليل لمراقبة الجودة قصد ضبط طرق العمل والمنهجية المتبعة في المراقبة على مستوى المواد الولية والمنتج
مؤشر عدد 2: حجم الإنتاج المطبوع	التواصل أكثر مع الحرفيين وأصحاب المؤسسات الحرفية وتعريفهم بمزايا الانخراط في البرنامج وذلك بتوفير المساندة الفنية وغير الفنية	التنقل عبر جهات الجمهورية بهدف تشجيع الحرفيين والمؤسسات الحرفية ودفعهم للانخراط في برنامج دعم القدرة التنافسية للمؤسسات عبر تبني منظومة الإنتاج المطبوع وما يقتضيه ذلك من احترام المواصفات الفنية الموضوعة للغرض ضمن دليل الجودة	
مؤشر عدد 3: حجم التصدير المراقب		تنظيم أيام مهنية بين الحرفيين والمؤسسات الحرفية والموزعين (مركزيات شراء، شركات تجارة	

دولية...) ❖ استكشاف أسواق جديدة ❖ إصدار دليل المصدرين ❖ إرساء منصات للتجارة الالكترونية بالتعاون مع مركز التجارة العالمية			
❖ متابعة المنفعين أثناء وبعد فترة التأهيل	❖ انتقاء المؤسسات الحرفية التي ستؤمن عمليات التأهيل الميداني للحرفيين ❖ إحداث نظام خاص بالتدريب والتأهيل المهني في الصناعات التقليدية ❖	مؤشر عدد 1: عدد المتفعين ببرامج التأهيل المهني والتكوين المستمر.	هدف عدد 9 : البحث والتجديد
	تنوع أنماط خدمات التأطير والتأهيل والمرافقة المسداة لفائدة الحرفيين والباعث	مؤشر عدد 2: عدد المتفعين ببرامج التأطير الفني والمرافقة الاقتصادية.	
❖ إنجاز مجموعة من الابتكارات تحت إشراف فني المركز الفني للابتكار والتجديد والاحاطة في الزربية والحياكة بتقنيات وزخارف متنوعة، ❖ إبرام إتفاقيات شراكة لإبتكار نماذج جديدة في المفروشات الأرضية ملائمة للأذواق الحديثة ومستلهمة من الموروث التونسي وباستعمال تقنيات ومواد أولية متنوعة.	❖ التنسيق مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية قصد تقريب خدمات المركز للحرفيين المتمثلة أساسا في تمكينهم من تصاميم جديدة. ❖ إتفاقيات شراكة لتأثيث وحدات فندقية مختلفة	مؤشر عدد 3: عدد الإبتكارات المنجزة في المنسوجات اليدوية	
❖ التنسيق مع الهياكل المتدخلة في القطاع والمجتمع المدني قصد تنظيم دورات تكوينية لتأهيل المؤهلات الحرفية	❖ تكثيف الحملات التحسيسية للحرفيين ❖ إتفاقية شراكة بين وزارة المرأة والأسرة ووزارة السياحة والصناعات التقليدية في إطار خطة النهوض بالزربية والنسيج لتوفير الموارد البشرية الضرورية.	مؤشر عدد 4: عدد المتفعين بدورات تكوينية في مجال المنسوجات اليدوية	

✓ استكشاف أسواق جديدة ✓ تطوير التظاهرات التجارية بالداخل	✓ إقرار مبدأ تنظيم تظاهرة تجارية جهوية في مستوى كل ولاية ترتبط أساسا بتظاهرة ثقافية كبرى وذلك لضمان كثافة الزوار والإقبال. ✓ اعتماد الصبغة الوطنية لهذه التظاهرات بحيث يتم إلى جانب حرفيي الجهة المعنية تشريك حرفيي الجهات الأخرى مع تعهد الديوان الوطني للصناعات التقليدية بضمان الإقامة كلما اقتضت الضرورة لذلك.	مؤشر عدد 1: عدد التظاهرات المنظمة مؤشر عدد 2: عدد المشاركين بالتظاهرات المنظمة	هدف عدد 10: تعزيز فرص ترويج المنتج التقليدي بالداخل و بالسوق الخارجية
✓ المشاركة في تظاهرات مهنية دولية ✓ المشاركة في تظاهرات تجارية دولية		مؤشر عدد 3: عدد المشاركين بالتظاهرات الخارجية	
✓ تطوير التظاهرات التجارية بالداخل والخارج ✓ القيام بحملات إعلانية وإشهارية ✓ انجاز دراسات سوق	✓ انجاز عمليات تأطيرية حول آليات المساندة والدعم التي توفرها الدولة في مجال التصدير وذلك بالتنسيق مع مركز النهوض بالصادرات ✓ صياغة اجراءات للحصول على المعلومة من الهياكل المتدخلة ✓ تطوير بوابة الصناعات التقليدية ✓ تنفيذ برامج ومشاريع لتطوير التجارة الالكترونية	مؤشر عدد 4: عدد المنتفعين بخدمات الإحاطة لإقحام الأسواق الخارجية الجديدة	

3. نفقات البرنامج

ضبطت نفقات برنامج السياحة والصناعات التقليدية لسنة 2020 في حدود 136346 أ.د. مقابل 123242 أ.د سنة 2019 . وباعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية ، تبلغ نفقات هذا البرنامج 137096 أ.د سنة 2020 مقابل 123992 أ.د سنة 2019 ، وتوزع كما يلي:

ميزانية برنامج السياحة والصناعات التقليدية حسب طبيعة النفقة

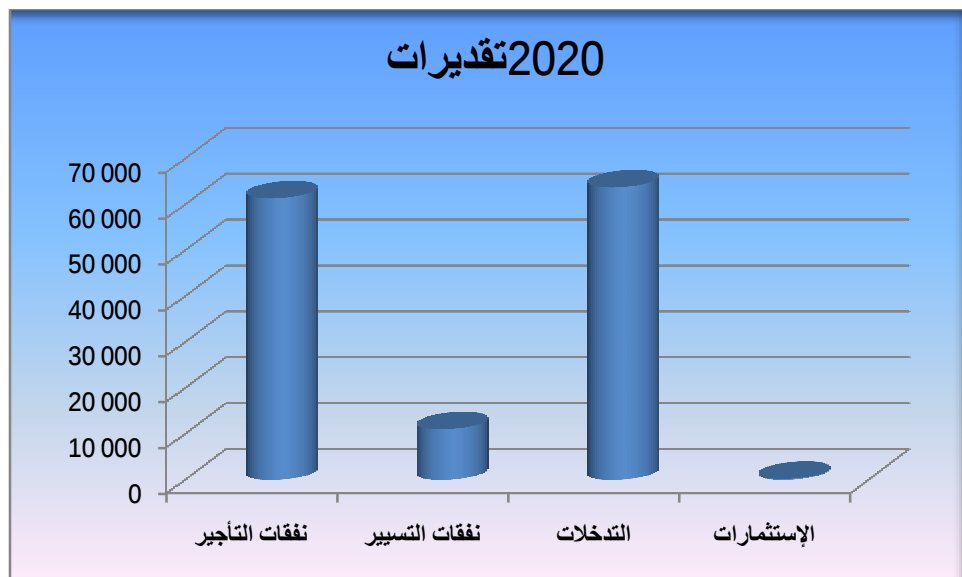
الوحدة: ألف دينار

البيان	مصادر التمويل	إنجازات 2018	ق.م 2019		تقديرات 2020	الفارق	النسبة (%)
			التبويب القديم	التبويب الجديد			
نفقات التأجير	م ع م	53 984	53 548	53 548	61 360	7 812	%14.59
	ح خ	-	-	-	-	-	-
	موارد الدولة	53 984	53 548	53 548	61 360	7 812	%14.59
	م ذ م ع	-	-	-	-	-	-
	مجموع القسم	53 984	53 548	53 548	61 360	7 812	%14.59
نفقات التسيير	م ع م	8 873	9 756	9 756	11 028	1 272	%13.04
	ح خ	-	-	-	-	-	-
	موارد الدولة	8 873	9 756	9 756	11 028	1 272	%13.04
	م ذ م ع	-	360	360	360	-	-
	مجموع القسم	8 873	10116	10116	11 388	1 272	%12.57
نفقات التدخلات	م ع م	260	158	59 858	63 728	3 870	%6.46
	ح خ	-	-	-	-	-	-
	موارد الدولة	260		59 858	63 728	3 870	%6.46
	م ذ م ع	-	390	390	390	-	-
	مجموع القسم	260	548	60 248	64118	3 870	%6.42
نفقات الإستثمار	م ع م	68 444	-	80	230	150	%187.50
	ح خ	-	-	-	-	-	-
	موارد الدولة	68 444	-	80	230	150	%187.50
	م ذ م ع	-	-	-	-	-	-
	مجموع القسم	68 444	-	80	230	150	%187.50

م ع م	-	-	-	-	-	-	نفقات العمليات المالية
ح خ	-	-	-	-	-	-	
موارد الدولة	-	-	-	-	-	-	
م ذ م ع	-	-	-	-	-	-	
مجموع القسم	-	-	-	-	-	-	
م ع م	59 700	-	-	-	-	-	بقية النفقات
ح خ	-	-	-	-	-	-	
موارد الدولة	59700	-	-	-	-	-	
م ذ م ع	-	-	-	-	-	-	
مجموع القسم	59700	-	-	-	-	-	
م ع م	131 561	123 162	123 242	136 346	13 104	10.63%	المجموع
ح خ	-	-	-	-	-	-	
موارد الدولة	131 561	123 162	123 242	136 346	13 104	10.63%	
م ذ م ع	-	750	750	750	-	-	
مجموع الأقسام	131 561	123 912	123 992	137 096	13 104	10.57%	

وفي ما يلي رسم بياني للنفقات الخاصة ببرنامج السياحة والصناعات التقليدية لسنة 2020
حسب طبيعة النفقة :

النفقات الخاصة ببرنامج السياحة والصناعات التقليدية لسنة 2020
حسب طبيعة النفقة (اعتمادات الدفع)



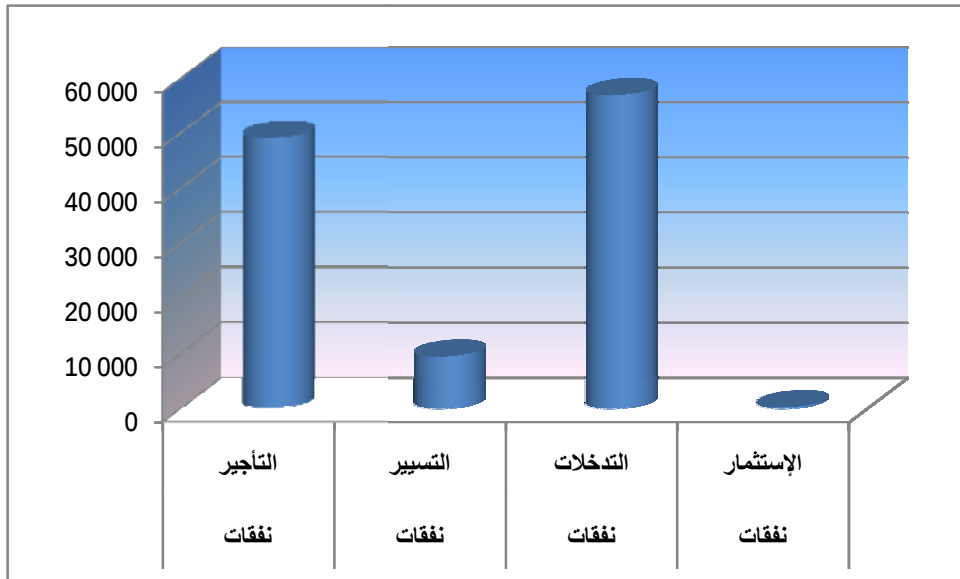
كما تتوزع تقديرات 2020 للبرنامج المذكور حسب البرامج الفرعية كما يلي :

بحساب الدينار

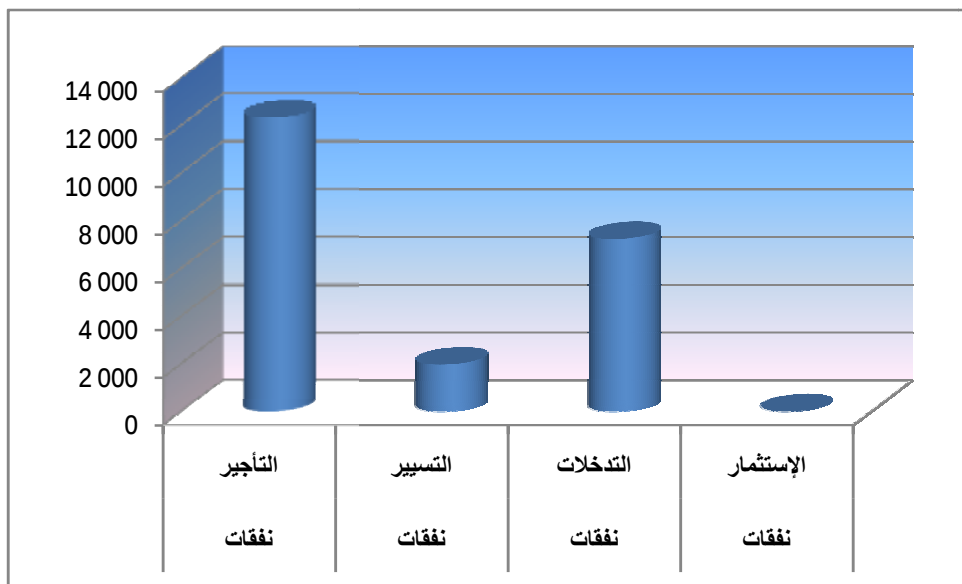
البرنامج الفرعي	البيان	نفقات التأجير	نفقات التسيير	نفقات التدخل	نفقات الاستثمار	نفقات العمليات المالية	المجموع العام
1	قيادة القطاع السياحي	49 070 000	9 220 000	56 508 000	230 000		115 028 000
2	قيادة قطاع الصناعات التقليدية	12 290 000	1 808 000	7 220 000			21 318 000
	جملة البرنامج 1	61 360 000	11 028 000	63 728 000	230 000		136 346 000

وتبرز الرسوم البيانية التالية النفقات الخاصة بالبرنامجين الفرعيين عدد 1 و 2 لسنة 2020 حسب طبيعة النفقة :

النفقات الخاصة بالبرنامج الفرعي 1 : قيادة القطاع السياحي لسنة 2020
حسب طبيعة النفقة (اعتمادات الدفع)



النفقات الخاصة بالبرنامج الفرعي 2 : قيادة قطاع الصناعات التقليدية لسنة 2020
حسب طبيعة النفقة (اعتمادات الدفع)



1.3 نفقات التأجير

ضبطت نفقات التأجير تعهدا ودفعاً لبرنامج السياحة والصناعات التقليدية لسنة 2020 في حدود 61360 أ.د مقابل 53548 أ.د سنة 2019 أي بزيادة قدرها 7812 أ.د وهو ما يمثل نسبة 14.59 % +

وتفسر هذه الزيادة بالأساس بالزيادة في الأجور (4395 أ.د) و بكلفة الإنتدابات (598 أ.د) و بتكلفة التدرج و الترقية (891 أ.د). ويبلغ عدد الأعوان لبرنامج السياحة والصناعات التقليدية 1803 عونا يوزعون كما يلي :

- الإطارات : 890 عونا

- أعوان المساندة و التسيير: 406 عونا

- أعوان التنفيذ : 507 عونا

2.3 نفقات التسيير

ضبطت نفقات التسيير تعهدا ودفعاً لبرنامج السياحة والصناعات التقليدية لسنة 2020 في حدود 11028 مقابل 9756 أ.د سنة 2019 أي بزيادة قدرها 1272 أ.د وهو ما يمثل نسبة 13.04 % +، و تبلغ هذه النفقات باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية 11388 أ.د سنة 2020 مقابل 10116 أ.د سنة 2019 ،

3.3 نفقات التدخلات

ضبطت نفقات التدخلات لبرنامج السياحة والصناعات التقليدية في حدود 63728 أ.د تعهدا و دفعا لسنة 2020 مقابل 59858 أ.د تعهدا و دفعا سنة 2019 وذلك باعتبار التبويب الجديد. و تبلغ هذه النفقات باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية 64118 أ.د سنة 2020 مقابل 60248 أ.د سنة 2019 .

4.3 نفقات الإستثمار

ضبطت نفقات الإستثمار لبرنامج السياحة والصناعات التقليدية لسنة 2020 في حدود 230 أ.د وتتوزع حسب البرامج الفرعية على النحو التالي :

بحساب ألف دينار

تقديرات 2020		البيان
الدفع	التعهد	
230	230	قيادة القطاع السياحي
		قيادة قطاع الصناعات التقليدية
230	230	المجموع

كما يمكن توزيعها كما يلي :

بحساب ألف دينار

المجموع		ح خ		موارد قروض خارجية موظفة		الموارد العامة للميزانية		
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	
								مشاريع بصدد الإنجاز
230	230					230	230	مشاريع جديدة
230	230					230	230	المجموع

و توزع على مستوى اعتمادات التعهد واعتمادات الدفع كما يلي :

بحساب ألف دينار

تقديرات 2020		البيان
اعتمادات الدفع	اعتمادات التعهد	
		مشاريع بصدد الإنجاز
230	230	مشاريع وبرامج جديدة
230	230	المجموع

البرنامج عدد 2 : القيادة والمساندة :

1 . تقديم البرنامج واستراتيجيته :

يلعب برنامج القيادة والمساندة دورا أساسيا في تحقيق أهداف مهمة وزارة السياحة والصناعات التقليدية باعتباره برنامجا أفقيا لدعم البرنامج العمليتي " السياحة والصناعات التقليدية" وذلك أساسا عبر تركيز نظم التصرف والتسيير الحديثة ودعم وتطوير الموارد البشرية وتأهيل وتحديث البنية التحتية.

يؤمن هذا البرنامج من خلال دوره التسييري والإداري والمالي:

- التنسيق بين مختلف المصالح الإدارية والفنية وهيكل الإدارة،
- تطوير آليات الاستشراف والتقييم والأداء،
- تأمين الجوانب القانونية والتشريعية والترتيبية المتعلقة بعمل الوزارة وبالعلاقاتها مع محيطها.
- إعداد ميزانية الوزارة والإشراف المالي على المؤسسات العمومية تحت إشرافها،
- تطوير وترشيد التصرف الإداري في المعدات والوسائل وضمان جودة الخدمات الإدارية،
- ترشيد استهلاك الطاقة،
- تطوير التصرف في الموارد البشرية.

ولهذا البرنامج دور رئيسي في ما يتعلق بإعداد الدراسات والاستشراف وإعداد البحوث والإحصائيات المتعلقة بالسياحة والصناعات التقليدية وهو ما من شأنه تطوير القطاع وتوفير أرضية هامة للبحوث الإدارية والاقتصادية والاجتماعية.

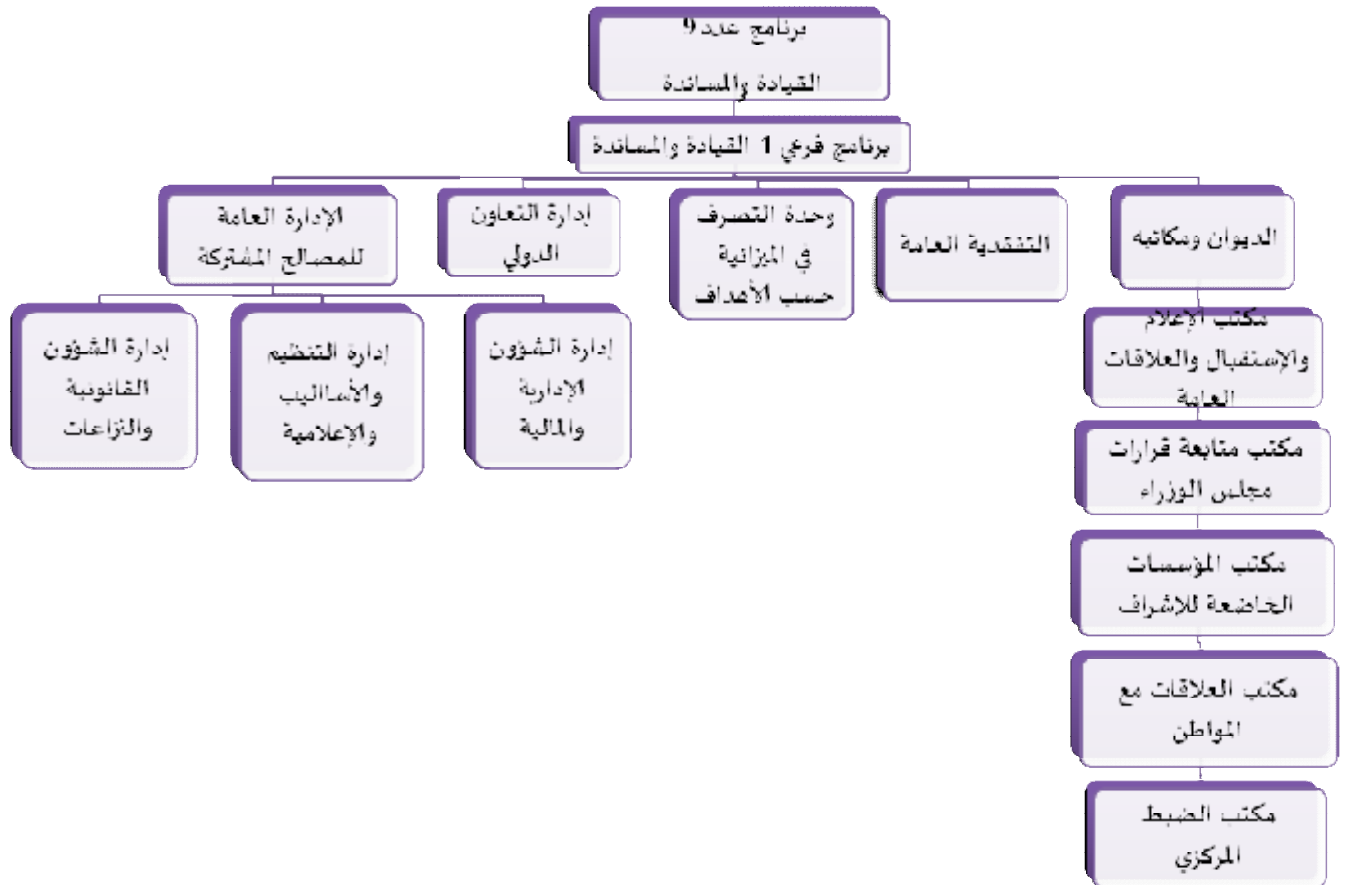
وإلى جانب ذلك فقد أوكل للبرنامج دور هام في مجال تطوير سير النظم المعلوماتية وشبكات الاتصال بالوزارة والاستغلال الأمثل للتجهيزات والمنظومات الإعلامية والسهر على صيانتها وضمان حسن سير الخدمات الإدارية على الخط.

خارطة البرنامج :

تم تحديد برنامج فرعي وحيد لبرنامج القيادة والمساندة وهو برنامج "القيادة والمساندة" وتسهر على قيادة هذا البرنامج خاصة الهياكل التالية :

1. الديوان ومكاتبه
2. الإدارة العامة للمصالح المشتركة
3. التفقدية العامة
4. وحدة التصرف في الميزانية حسب الأهداف
5. إدارة التعاون الدولي

يعكس العدد الهام للهياكل الإدارية المتدخلة الدور الأساسي والمحوري لبرنامج القيادة والمساندة في التنسيق بين مختلف برامج مهمة السياحة والصناعات التقليدية من جهة وفي تحقيق السياسة العامة للوزارة من جهة أخرى. ويبين الرسم البياني التالي أهم الهياكل الساهرة على تنفيذ برنامج القيادة والمساندة بما في ذلك برامج الفرعية:



وتتوزع ميزانية برنامج القيادة والمساندة لسنة 2020 حسب الأنشطة على النحو التالي :

بحساب ألف دينار

البرنامج	الأنشطة	تقديرات 2020
البرنامج 9 القيادة والمساندة		
	القيادة	306
	المساندة	20 930
المجموع :		21 236

2. أداء البرنامج :

يتمثل إطار أداء البرنامج في ما يلي :

1.2 الأهداف الإستراتيجية للبرنامج وتطور مؤشر الأداء:

تم تحديد (03) أهداف إستراتيجية لبرنامج القيادة والمساندة، تسعى الوزارة إلى تحقيقها في إطار برنامجها السنوي للقدرة على الأداء. وتتمثل الأهداف الإستراتيجية لبرنامج القيادة والمساندة في ما يلي:

1. الهدف الإستراتيجي 1 : التحكم في كتلة الاجور : تهدف إستراتيجية البرنامج في

هذا المجال إلى تحقيق الهدف العملياتي المتمثل في الرفع من مردودية الموارد البشرية. يضم هذا الهدف مؤشرات قيس أداء ذات علاقة بتطوير القدرات المهنية للأعوان والإطارات من حيث التكوين وتنمية المهارات إضافة إلى دعم نسبة التأطير عبر الإنتدابات المدروسة إنطلاقاً من الحاجيات الحقيقية لمراكز العمل ومواصفات القائم بالخدمة وذلك كما يثبتته جدول مؤشرات قيس الأداء. كذلك فإن التركيز على تحسين نسب التكوين عبر إثراء وتوسيع مجالات التكوين من شأنه أن يدعم وينهض بالمؤهلات المهنية للإطارات والأعوان .

2. الهدف الإستراتيجي 2 : تحسين التصرف في الإعتمادات : تهدف إستراتيجية

البرنامج في هذا المجال إلى تحقيق الهدف العملياتي المتمثل في ترشيد التصرف في الميزانية من خلال إحكام تنفيذ ومتابعة ميزانية الوزارة عبر تحسين نسق استهلاك الإعتمادات خاصة المتعلقة بالإستثمار والتدخل العمومي.

3. الهدف الإستراتيجي 3 : فاعلية برنامج القيادة والمساندة : تهدف إستراتيجية

البرنامج في هذا المجال إلى تحقيق الهدف العملياتي المتمثل في ترشيد التصرف في أسطول السيارات و معاضدة المجهود الوطني للتحكم في الطاقة من خلال ترشيد التصرف في اسطول السيارات الإدارية الراجعة بالنظر للوزارة.

وقد تم تحديد جملة من المؤشرات (07) خاصة بكل هدف تمكنا من قياس متابعة انجازه وتقييم تطور أدائه.

تقديرات			ق م 2019	إنجازات 2018	إنجازات 2017	إنجازات 2016	الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف	الأهداف الإستراتيجية
2022	2021	2020							
59.72	59.72	59.72	59.72	57.53	50	50	نسبة	مؤشر عدد 1: نسبة التأطير	الهدف الإستراتيجي 1 : التحكم في كتلة الاجور
50	47	43	40	65.27	30.36	27.57	نسبة	مؤشر عدد 2 : نسبة الاعوان المنتفعين بالتكوين	
97.5	97.3	97.3	96.67	94.7	93.02	93.02	نسبة	مؤشر عدد 3: نسبة الحضور الفعلي بالعمل	
97	96	96	56,63	95,65	91,07	96,43	نسبة	مؤشر عدد 1: نسبة تقدم تنفيذ الميزانية	الهدف الإستراتيجي 2: تحسين التصرف في الإعتمادات

67	66	66	65,91	62,38	59,33	55,73	نسبة	مؤشر عدد 2 : نسبة كتلة الاجور من اجمالي الميزانية	
2700	2600	2500	2000	2 540	1 873	1 796	دينار	مؤشر عدد 1: معدل كلفة الاصلاح والصيانة لكل سيارة ادارية	الهدف الإستراتيجي 3 : فاعلية برنامج القيادة والمساندة
1 620	1 666	1 718	1 718	1 833	1 730	1 750	لتر	مؤشر عدد 2 : معدل استهلاك الوقود لسيارات المصلحة	

2.2 أنشطة البرنامج

في ما يلي أهم الأنشطة التي ستساهم في تحقيق أهداف ومؤشرات قياس أداء برنامج "القيادة والمساندة" بعنوان سنة 2020 :

الأنشطة	التدخلات دون تأثير مالي	المؤشرات	الأهداف الإستراتيجية
	تحديد الحاجيات الحقيقية لمراكز العمل ومواصفات القائم بالخدمة	مؤشر عدد 1: نسبة التأطير	هدف إستراتيجي عدد 1 : التحكم في كتلة الاجور
	✓ حوكمة أنظمة المعلومات Governance des systems d'information ✓ ادارة التغيير في مجال الادارة الالكترونية والسلامة المعلوماتية وتعميمها على جميع الاطارات والأعوان المباشرين بالوزارة.	مؤشر عدد 2 : نسبة الاعوان المنتمين بالتكوين	
	متابعة حضور الأعوان لمقرات العمل بأوقات الدوام الرسمي	مؤشر عدد 3: نسبة الحضور الفعلي بالعمل	

	✓ صرف الاعتمادات للقرات والقرات الفرعية لميزانية الوزارة ✓ تسديد الحاجيات لمختلف المصالح ✓ اصدار اذن التزود ✓ خلاص الفواتير والنفقات المتعلقة بها	مؤشر عدد 1 :نسبة تقدم تنفيذ الميزانية	هدف إستراتيجي عدد 2 : تحسين التصرف في الإعتمادات
	✓ القيام بالاعمال الخاصة بالتأجير ومتابعة تنفيذها بمنظومة انصاف وأدب ✓ انجاز العمليات المالية للأجور ✓ المصادقة على الأجور ✓ اصدار أوامر الصرف ✓ استخراج كل الوثائق الخاصة بالتأجير الجماعية والفردية الشهرية والسنوية	مؤشر عدد 2 : نسبة كتلة الاجور من اجمالي الميزانية	
✓ تشخيص الإعطاب ✓ التفتد الدوري للسيارات ✓ القيام بالاستشارات للقطع اللازمة للإصلاح بعد التشخيص متابعة عملية الإصلاح	✓ متابعة الاصلاحات والصيانة ✓ اصدار الاستشارات الخاصة باقتناء قطع الغيار وكلفة اليد العاملة للصيانة ✓ اصدار أذن التزود خلاص الفواتير	مؤشر عدد 1 :معدل كلفة الاصلاح والصيانة لكل سيارة ادارية	هدف إستراتيجي عدد 3 :فاعلية برنامج القيادة والمساندة
✓ خلاص الفواتير الخاصة بعقد التزود بالوقود ✓ اصدار الأذن بالمهمات في استعمال سيارات المصلحة ✓ اصدار اذن التزود بالمحروقات	✓ متابعة دفاتر السيارات ✓ متابعة دفاتر السيارات التثبت من المسافة المقطوعة ✓ متابعة كشوفات الوقود ✓ توزيع الوقود ✓ اصدار قصاصات التزود بالوقود	مؤشر عدد 2 :معدل استهلاك الوقود لسيارات المصلحة	

3. نفقات البرنامج

ضبطت نفقات برنامج القيادة والمساندة لسنة 2020 في حدود 21236 أ.د. مقابل 21176 أ.د. سنة 2019 وتتوزع كما يلي :

الوحدة :ألف دينار

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2020	ق.م 2019		إنجازات 2018	مصادر التمويل	البيان
			التبويب القديم	التبويب الجديد			
1.91%	41	2 187	2 146	2 146	1 708	م ع م	نفقات التأجير
-	-	-	-	-	-	ح خ	
1.91%	41	2 187	2 146	2 146	1 708	موارد الدولة	
-	-	-	-	-	-	م ذ م ع	
1.91%	41	2 187	2 146	2 146	1 708	مجموع القسم	
6.5%	39	639	600	600	550	م ع م	نفقات التسيير
-	-	-	-	-	-	ح خ	
6.5%	39	639	600	600	550	موارد الدولة	
-	-	-	-	-	-	م ذ م ع	
6.5%	39	639	600	600	550	مجموع القسم	
-	-	210	210	210	206	م ع م	نفقات التدخلات
-	-	18 000	18 000	-	-	ح خ	
-	-	18 210	18 210	-	-	موارد الدولة	
-	-	-	-	-	-	م ذ م ع	
-	-	18 210	18 210	210	206	مجموع القسم	
-9.09%	-20	200	220	300	155	م ع م	نفقات الإستثمار
-	-	-	-	-	-	ح خ	
-9.09%	-20	200	220	300	155	موارد الدولة	
-	-	-	-	-	-	م ذ م ع	
-9.09%	-20	200	220	300	155	مجموع القسم	
-	-	-	-	-	-	م ع م	نفقات العمليات المالية
-	-	-	-	-	-	ح خ	
-	-	-	-	-	-	موارد الدولة	
-	-	-	-	-	-	م ذ م ع	
-	-	-	-	-	-	مجموع القسم	

-	-	-	-	-	-	م ع م	بقية النفقات (صناديق الخزينة)
-	-	-	-	18 000	12 282	ح خ	
-	-	-	-	18 000	12 282	موارد الدولة	
-	-	-	-	-	-	م ذ م ع	
-	-	-	-	18 000	12 282	مجموع القسم	
% 1.89	+ 60	3 236	3 176	3 256	2 619	م ع م	المجموع
-	-	18 000	18 000	18 000	12 282	ح خ	
% 0.28	+ 60	21 236	21 176	21 256	14 901	موارد الدولة	
-	-	-	-	-	-	م ذ م ع	
% 0.28	+ 60	21 236	21 176	21 256	14 901	مجموع الأقسام	

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

الوحدة : ألف دينار

البرنامج الفرعي	البيان	نفقات التأجير	نفقات التسيير	نفقات التدخل	نفقات الاستثمار	نفقات العمليات المالية	المجموع العام
1	القيادة والمساندة	2 187	639	18 210	200		21 236
	جملة البرنامج 9	2 187	639	18 210	200		21236

1.3 نفقات التأجير

ضبطت نفقات التأجير تعهدا ودفعا لبرنامج القيادة والمساندة لسنة 2020 في حدود 2187 أ.د مقابل 2146 أ.د سنة 2019 أي بزيادة قدرها 41 أ.د وهو ما يمثل نسبة 1.91 % .+

2.3 نفقات التسيير

ضبطت نفقات التسيير تعهدا ودفعاً لبرنامج القيادة والمساندة لسنة 2020 في حدود 639 أ.د مقابل 600 أ.د سنة 2019 أي بزيادة قدرها 39 أ.د وهو ما يمثل نسبة 6.5% .

3.3 نفقات التدخلات

ضبطت نفقات التدخلات تعهدا و دفعاً لبرنامج القيادة والمساندة لسنة 2020 في حدود 18210 أ.د وهو نفس مبلغ سنة 2019 و ذلك باعتبار التبريد الجديد .

4.3 نفقات الإستثمار

ضبطت نفقات الإستثمار لبرنامج القيادة والمساندة لسنة 2020 في حدود 200 أ.د وتتوزع حسب البرامج الفرعية على النحو التالي :

بحساب ألف دينار

تقديرات 2020		البيان
الدفع	التعهد	
200	200	القيادة والمساندة
200	200	المجموع

كما يمكن توزيعها كما يلي :

بحساب ألف دينار

المجموع		ح خ		موارد قروض خارجية موظفة		الموارد العامة للميزانية		
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	
								مشاريع بصدد الإنجاز
200	200					200	200	مشاريع جديدة
200	200					200	200	المجموع

و توزع على مستوى اعتمادات التعهد واعتمادات الدفع كما يلي :

بحساب ألف دينار

تقديرات 2020		البيان
اعتمادات الدفع	اعتمادات التعهد	
		مشاريع بصدد الإنجاز
200	200	مشاريع وبرامج جديدة
200	200	المجموع

الملاحق

المباشرون بالديوان

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : القيادة و المساندة

تقديرات 2020	السلوك و الرتبة
5	الوحدة العملياتية 1 : الإدارة العامة للمصالح المشتركة
5	النشاط 1 : القيادة
5 1 4	المباشرون بالديوان رئيس أو مدير ديوان مكلف بمأمورية
5	جملة البرنامج الفرعي

5

جملة برنامج القيادة و المساندة

5

الجملة العامة

توزيع الترقيات

حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : القيادة و المساندة

الوحدة العملية 1: الإدارة العامة للمصالح المشتركة

6

النشاط 1: القيادة

6

الرتبة الحالية	الرتبة الجديدة	العدد	المدة
السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية		3	
متصرف مستشار	متصرف رئيس	1	3.0
كاتب راقن	ملحق إدارة	1	3.0
ملحق إدارة	متصرف	1	3.0
السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية		1	
مهندس أول	مهندس رئيس	1	3.0
سلك العملة		2	
عامل صنف 2	عامل صنف 3	1	3.0
عامل صنف 6	عامل صنف 7	1	3.0

جملة البرنامج الفرعي : 6

جملة برنامج القيادة و المساندة

6

الجملة العامة

العدد الجملي : 6

توزيع الأعوان القارين المرخص فيهم حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : القيادة و المساندة

تقديرات 2020	السلك و الرتبة
68	الوحدة العملياتية 1: الإدارة العامة للمصالح المشتركة
68	النشاط 2: المساندة
41	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
9	متصرف
11	متصرف مستشار
8	متصرف رئيس
1	متصرف عام
1	كاتب راقن
9	ملحق إدارة
2	كاتب تصرف
1	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
1	مهندس أول
13	سلك العملة
3	عامل صنف 1
5	عامل صنف 2
4	عامل صنف 6
1	عامل صنف 8
1	سلك إطارات و أعوان السجون و الإصلاح
1	مستشار أول للسجون والإصلاح
5	سلك مستشاري المصالح العمومية
5	مستشار المصالح العمومية

4	سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف
1	متصرف مستشار في الوثائق و الأرشيف
1	متصرف في الوثائق و الأرشيف
2	متصرف مساعد في الوثائق و الأرشيف
3	السلك التقني المشترك للإدارات العمومية
1	تقني أول
2	تقني
68	جملة البرنامج الفرعي

68

جملة برنامج القيادة و المساندة

68

الجملة العامة

توزيع الأعوان غير القارين المرخص فيهم

حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : القيادة و المساندة

تقديرات 2020	السلك و الرتبة
2	الوحدة العملياتية 1: الإدارة العامة للمصالح المشتركة
2	النشاط 2: المساندة
1	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
1	متصرف مستشار
1	سلك أعوان وزارة المالية
1	متقعد عام للمصالح المالية
2	جملة البرنامج الفرعي

2

جملة برنامج القيادة و المساندة

2

الجملة العامة

المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

توزيع الأعوان القارين المرخص فيهم

البرنامج : 1 السياحة والصناعات التقليدية

البرنامج الفرعي : 1 قيادة القطاع السياحي

لوحة العمليات : 2 وحدة عملياتية - مؤسسة عمومية

النشاط : 4 التعليم العالي - منحة لفائدة معهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الظريف

العدد	المؤسسة / السلك و الرتبة
48	<u>الفقرة : مؤسسات التعليم العالي</u>
48	<u>المؤسسة : معهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الظريف</u>
13	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
2	متصرف مستشار
2	كاتب راقن
2	ملحق إدارة
3	عون إستقبال
2	تقني
2	متصرف
14	سلك العملة
4	عامل صنف 1
3	عامل صنف 2
1	عامل صنف 3
1	عامل صنف 4
2	عامل صنف 5
1	عامل صنف 6
2	عامل صنف 7

النشاط : 4 التعليم العالي - منحة لفائدة معهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الظريف

العدد	المؤسسة / السلك و الرتبة
1	سلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية
1	حافظ مكتبات أو توثيق
5	سلك رجال التعليم بمعاهد التعليم الثانوي
5	أستاذ أول مميز
9	سلك المدرسين الباحثين بالجامعات
6	مساعد التعليم العالي
3	أستاذ مساعد التعليم العالي
1	سلك مستشاري المصالح العمومية
1	مستشار المصالح العمومية
1	سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف
1	متصرف مساعد في الوثائق و الأرشيف
4	سلك الأساتذة الأولين
4	أستاذ أول فوق الرتبة
48	جملة النشاط :

48 جملة الوحدة العملياتية :

48 جملة البرنامج الفرعي :

48 جملة البرنامج :

المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

توزيع الأعوان غير القارين المرخص فيهم

البرنامج : 1 السياحة والصناعات التقليدية

البرنامج الفرعي : 1 قيادة القطاع السياحي

لوحة العمليات : 2 وحدة عملياتية - مؤسسة عمومية

النشاط : 4 التعليم العالي - منحة لفائدة معهد الدراسات السياحية العليا بسیدی الظریف

العدد	المؤسسة / السلك و الرتبة
55	<u>الفقرة : مؤسسات التعليم العالي</u>
55	<u>المؤسسة : معهد الدراسات السياحية العليا بسیدی الظریف</u>
55	أسلاك مختلفة
55	أسلاك مختلفة
55	جملة النشاط :

جملة الوحدة العملياتية : 55

جملة البرنامج الفرعي : 55

جملة البرنامج : 55

المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

توزيع الإحالات على التقاعد حسب الأصناف و الرتب

البرنامج : 1 السياحة والصناعات التقليدية

البرنامج الفرعي : 1 قيادة القطاع السياحي

لوحة العمليات : 1 مجمع مكتب التأهيل السياحي ووحدة التصرف في الموانئ البحرية

النشاط : 2 (السياحة - منحة لفائدة الديوان الوطني التونسي للسياحة

بحساب ألف دينار

المؤسسة / الصنف و الرتبة	العدد	الكلفة
<u>الفقرة : مؤسسات النهوض بالقطاعات</u>	9	109
<u>المؤسسة: الديوان الوطني للسياحة التونسية</u>	9	109
الإطارات	5	87
متصرف عام	2	49
متصرف رئيس	1	14
متصرف مستشار	1	11
متصرف	1	13
أعوان المساندة أو التسيير	1	4
تقني سامي	1	4
أعوان التنفيذ	3	18
حاجب رئيس	1	5
حارس	1	6
عون خدمات	1	7
جملة النشاط :	9	109

النشاط : 3 (التكوين في مهن السياحة - منحة لفائدة وكالة التكوين في مهن السياحة

بحساب ألف دينار

المؤسسة / الصنف و الرتبة	العدد	الكلفة
الفقرة : مؤسسات التكوين	4	20
المؤسسة: وكالة التكوين في مهن السياحة	4	20
أعوان المساندة أو التسيير	1	2
محرر أول	1	2
أعوان التنفيذ	3	18
حاجب رئيس	1	3
عون خدمات	1	8
حارس صنف 4	1	7
جملة النشاط :	4	20

جملة الوحدة العملياتية :	13	129
جملة البرنامج الفرعي :	13	129
جملة البرنامج :	13	129

المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

توزيع الأعوان القارين المرخص فيهم

البرنامج : 1 السياحة والصناعات التقليدية

البرنامج الفرعي : 1 قيادة القطاع السياحي

لوحة العمليات : 1 مجمع مكتب التأهيل السياحي ووحدة التصرف في المواني البحرية

النشاط : 2 (السياحة - منحة لفائدة الديوان الوطني التونسي للسياحة

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
815	الفقرة : 0017
815	المؤسسة: الديوان الوطني للسياحة التونسية
368	الإطارات
33	متصرف عام
66	متصرف رئيس
89	متصرف مستشار
3	مهندس عام
1	مهندس رئيس
6	مهندس أول
2	محلل عام
3	محلل رئيس
3	مهندس معماري عام
2	مهندس معماري رئيس
1	مهندس معماري أول
1	معماري عام
3	طبيب
6	متفقد صحي صنف 2 و 3

النشاط : 2 (السياحة - منحة لفائدة الديوان الوطني التونسي للسياحة

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
9	متفقد فندقية صنف 2 و 3
9	متفقد سياحة صنف 2 و 3
46	متصرف
4	مهندس
2	محلل أول
1	محلل
14	متفقد صحي صنف أول
48	متفقد فندقية صنف أول
15	متفقد سياحة صنف أول
1	مؤقت أرشيف
182	أعوان المساندة أو التسيير
14	واضع برامج أو مبرمج
2	مبرمج أول
4	تقني سامي
22	محرر
54	محرر أول
10	متفقد صحي
13	متفقد سياحة
30	كاتب مديرية
7	كاتب راقن
2	مساعد تقني
4	نائب وكيل
10	محرر مساعد
2	أمين مخزن درجة 3
1	قيم

النشاط : 2 (السياحة - منحة لفائدة الديوان الوطني التونسي للسياحة

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
7	ملحق إدارة أول
265	أعوان التنفيذ
6	مستكتب إدارة
1	عون تقني
9	موزع أو مشغل هاتف أول
16	عون خدمات درجة 2
1	أمين مخزن درجة 1 و 2
24	حاجب رئيس
8	حامل بريد درجة 1 و 2
4	مسير آلات إعلامية
37	عون إستقبال
26	حارس
8	عون خدمات درجة 1
20	عون خدمات
2	عون خدمات مختص
4	حاجب
3	رئيس عملة
14	سائق ميكانيكي
25	سائق سيارة
6	سائق سيارات الشحن
8	سائق أول
12	عون إستقبال أول
31	عون إستقبال صنف 3
815	جملة النشاط :

النشاط : 3 (التكوين في مهن السياحة - منحة لفائدة وكالة التكوين في مهن السياحة

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
459	الفقرة : 0008
459	المؤسسة: وكالة التكوين في مهن السياحة
256	الإطارات
3	متصرف عام
14	متصرف رئيس
26	متصرف مستشار
4	حافظ رئيس للخزانة أو المكتبة أو الوثائق
1	طبيب
16	متصرف
103	أستاذ التعليم الفني
89	أستاذ التعليم الثانوي للمرحلة الأولى
92	أعوان المساندة أو التسيير
3	واضع برامج أو مبرمج
1	مبرمج أول
1	تقني سامي
7	محرر
14	محرر أول
2	كاتب مديرية
3	كاتب راقن
4	نائب وكيل
50	قيم
1	كاتب مديرية د.أ
6	كاتبة مديرية درجة ثانية
111	أعوان التنفيذ

النشاط : 3 (التكوين في مهن السياحة - منحة لفائدة وكالة التكوين في مهن السياحة

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
6	عون تقني
1	موزع أو مشغل هاتف أول
4	عون خدمات درجة 2
1	مستكتب أول
4	أمين مخزن درجة 1 و 2
4	وكيل خزانة الشباب درجة 1
6	حاجب رئيس
1	حامل بريد درجة 1 و 2
1	مسير آلات إعلامية
22	حارس
7	عون خدمات درجة 1
23	عون خدمات
1	وكيل خزانة الشباب
1	حاجب
4	أمين مخزن
6	رئيس عملة
2	طباخ مساعد
9	طباخ
1	سائق ميكانيكي
4	سائق سيارة
1	سائق سيارات الشحن
2	سائق أول
459	جملة النشاط :

جملة الوحدة العملياتية : 1274

جملة البرنامج الفرعي : 1274

البرنامج الفرعي : 2 قيادة قطاع الصناعات التقليدية

لوحدة العمليات : 1 مكتب الترفيه السياحي

النشاط : 5 الصناعات التقليدية - منحة لفائدة الديوان الوطني للصناعات التقليدية

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
406	الفقرة : 0017
406	المؤسسة: الديوان الوطني للصناعات التقليدية
183	الإطارات
51	متصرف رئيس
54	متصرف
4	مهندس
74	محرر
117	أعوان المساندة أو التسيير
65	كاتب إدارة
13	فني سامي
39	عون فني مختص
106	أعوان التنفيذ
27	مستكتب إدارة
25	عون تقني
10	حاجب
44	عامل مختص
406	جملة النشاط :

النشاط : 6 البحث والتجديد والإبتكار في الزربية والحياكة - منحة لفائدة المركز الفني للإبتكار والتجديد والإحاطة في ا

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
19	الفقرة : 0017
19	المؤسسة: <u>المركز الفني للإبتكار و التجديد و الإحاطة في الزربية و الحياكة</u>
8	الإطارات
4	متصرف رئيس
1	مهندس رئيس
3	متصرف
7	أعوان المساندة أو التسيير
5	تقني
2	كاتب مديرية
4	أعوان التنفيذ
3	عامل صنف 1
1	عامل صنف 5
19	جملة النشاط :

جملة الوحدة العملياتية : 425

جملة البرنامج الفرعي : 425

جملة البرنامج : 1699

المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

توزيع الأعوان غير القارين المرخص فيهم

البرنامج : 1 السياحة والصناعات التقليدية

البرنامج الفرعي : 2 قيادة قطاع الصناعات التقليدية

لوحة العمليات : 1 مكتب الترفيه السياحي

النشاط : 6 البحث والتجديد والإبتكار في الزربية والحياسة - منحة لفائدة المركز الفني للإبتكار والتجديد والإحاطة في ا

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
1	<u>الفقرة : 0017</u>
1	<u>المؤسسة : المركز الفني للإبتكار و التجديد و الإحاطة في الزربية و الحياكة</u>
1	الإطارات
1	متصرف
1	جملة النشاط :

جملة الوحدة العملياتية : 1

جملة البرنامج الفرعي : 1

جملة البرنامج : 1

السنة المالية: 2020

المهمة: 18 مهمة السياحة و الصناعات التقليدية

جدول تفصيلي للإستثمارات

دون إعتبار المشاريع الممولة على موارد الحسابات الخاصة

مشاريع و برامج جديدة

البرنامج : 1 السياحة والصناعات التقليدية

البرنامج الفرعي : 1 قيادة القطاع السياحي

الوحدة العملية 2 وحدة عملياتية - مؤسسة عمومية

رمز النشاط 4 التعليم العالي - منحة لفائدة معهد الدراسات السياحية العليا بسبيدي الظريف بحساب ألف دينار

الفصل	الفقرة	ت ج	البيان	موارد عامة للميزانية		م ق خ م	
				التعهد	الدفع	التعهد	الدفع
606	0003	00	تجهيزات لفائدة مطعم معهد الدراسات العليا للسياحة بسبيدي الظريف	200	200		
606	0005	00	تجهيزات مختلفة بمعهد الدراسات العليا للسياحة بسبيدي الظريف	30	30		
			جملة النشاط 4	230	230		

جملة الوحدة العملية 2 230 230

جملة البرنامج الفرعي 1 230 230

جملة البرنامج 1 230 230

البرنامج : 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : 1 القيادة و المساندة

الوحدة العملية 1 الإدارة العامة للمصالح المشتركة

رمز النشاط 2 المساندة بحساب ألف دينار

الفصل	الفقرة	ت ج	البيان	موارد عامة للميزانية		م ق خ م	
				التعهد	الدفع	التعهد	الدفع
604	0002	00	إقتناء تجهيزات مختلفة	10	10		
605	0002	00	إقتناء تجهيزات إعلامية	20	20		

		170	170	المساهمة في حماية وتحسين المحيط السياحي	00	0001	718
		200	200	جملة النشاط 2			
		200	200	جملة الوحدة العملياتية 1			
		200	200	جملة البرنامج الفرعي 1			
		200	200	جملة البرنامج 9			
		430	430	جملة مشاريع و برامج جديدة			
		430	430	الجملة العامة :			

السنة المالية: 2020

المهمة 18 : مهمة السياحة و الصناعات التقليدية

جدول تفصيلي لنفقات التأجير

* * الموارد العامة للميزانية * *

البرنامج 1 : السياحة والصناعات التقليدية

البرنامج الفرعي 1 : قيادة القطاع السياحي

الوحدة العملية 1: مجمع مكتب التأهيل السياحي ووحدة التصرف في المواني البحرية

(النشاط 2: السياحة - منحة لفائدة الديوان الوطني التونسي للسياحة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
34 500 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات	17	125
34 500 000	الديوان الوطني للسياحة التونسية	041	
34 500 000	جملة النشاط :		

(النشاط 3: التكوين في مهن السياحة - منحة لفائدة وكالة التكوين في مهن السياحة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
12 500 000	مؤسسات التكوين	08	125
12 500 000	وكالة التكوين في مهن السياحة	700	
12 500 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملية : 47 000 000

الوحدة التشغيلية 2: وحدة عملياتية - مؤسسة عمومية

النشاط 4: التعليم العالي - منحة لفائدة معهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الطريف

بحساب الدينار

الفصل	ف . ف	البيان	الإعتمادات
124	05	مؤسسات التعليم العالي	2 070 000
	026	معهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الطريف	2 070 000
جملة النشاط :			2 070 000

جملة الوحدة التشغيلية : 2 070 000

جملة البرنامج الفرعي : 49 070 000

البرنامج الفرعي 2 : قيادة قطاع الصناعات التقليدية

الوحدة التشغيلية 1: مكتب الترفيه السياحي

النشاط 5: الصناعات التقليدية - منحة لفائدة الديوان الوطني للصناعات التقليدية

بحساب الدينار

الفصل	ف . ف	البيان	الإعتمادات
125	17	مؤسسات النهوض بالقطاعات	11 800 000
	042	الديوان الوطني للصناعات التقليدية	11 800 000
جملة النشاط :			11 800 000

النشاط 6: البحث والتجديد والإبتكار في الزربية والحياكة - منحة لفائدة المركز الفني للإبتكار والتجديد والإحاطة في الزربية والحياكة

بحساب الدينار

الفصل	ف . ف	البيان	الإعتمادات

490 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات	17	125
490 000	المركز الفني للإبتكار و التجديد و الإحاطة في الزربية و الحياكة	022	
490 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 12 290 000

جملة البرنامج الفرعي : 12 290 000

جملة البرنامج : 61 360 000

البرنامج 9 : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 1 : القيادة والمساندة

الوحدة العملياتية 1: الإدارة العامة للمصالح المشتركة

النشاط 1: القيادة

بحساب الدينار

الفصل	ف . ف	البيان	الإعتمادات
100	02	تأجير أعضاء الحكومة والتأجيرات المعادلة له	98 912
	001	تأجير أعضاء الحكومة والتأجيرات المعادلة له	98 912
100	04	تأجير أعضاء الدواوين	207 130
	001	تأجير أعضاء الدواوين	207 130
		جملة النشاط :	306 042

النشاط 2: المساندة

بحساب الدينار

الفصل	ف . ف	البيان	الإعتمادات
101	01	الأجر الأساسي والتدرج	421 749
	001	الأجر الأساسي والتدرج	421 749
101	02	المنح الخصوصية القارة	950 515
	000	المنح الخصوصية القارة	950 515
101	03	المنح المرتبطة بالوظيفة	136 870
	001	المنحة الوظيفية	136 870
101	05	منحة الإنتاج	50 816
	000	منحة الإنتاج	50 816
101	06	منحة الساعات الإضافية والعمل الليلي	5 000
	001	منحة الساعات الإضافية	5 000
101	13	المنح العائلية	5 544

5 544	المنحة العائلية	001	
305 164	المساهمات المحمولة على المشغل	14	101
305 164	المساهمات المحمولة على المشغل	000	
5 300	الأعوان المتعاقدون والعاملون بالحصّة	02	102
5 300	الأعوان المتعاقدون والعاملون بالحصّة	000	
1 880 958	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 2 187 000

جملة البرنامج الفرعي : 2 187 000

جملة البرنامج : 2 187 000

63 547 000

جملة الموارد العامة للميزانية

الجملة العامة : 63 547 000

السنة المالية: 2020

المهمة 18 : مهمة السياحة و الصناعات التقليدية

جدول تفصيلي لنفقات التسيير

* * الموارد العامة للميزانية * *

البرنامج 1 : السياحة والصناعات التقليدية

البرنامج الفرعي 1 : قيادة القطاع السياحي

الوحدة العملية 1: مجمع مكتب التأهيل السياحي ووحدة التصرف في المواني البحرية

(النشاط 2: السياحة - منحة لفائدة الديوان الوطني التونسي للسياحة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
6 220 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات	17	225
6 220 000	الديوان الوطني للسياحة التونسية	041	
6 220 000	جملة النشاط :		

(النشاط 3: التكوين في مهن السياحة - منحة لفائدة وكالة التكوين في مهن السياحة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
2 300 000	مؤسسات التكوين	08	225
2 300 000	وكالة التكوين في مهن السياحة	700	
2 300 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملية : 8 520 000

الوحدة التشغيلية 2: وحدة عملياتية - مؤسسة عمومية

النشاط 4: التعليم العالي - منحة لفائدة معهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الطريف

بحساب الدينار

الفصل	ف . ف	البيان	الإعتمادات
224	05	مؤسسات التعليم العالي	700 000
	026	معهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الطريف	700 000
		جملة النشاط :	700 000

جملة الوحدة التشغيلية : 700 000

جملة البرنامج الفرعي : 9 220 000

البرنامج الفرعي 2 : قيادة قطاع الصناعات التقليدية

الوحدة التشغيلية 1: مكتب الترفيه السياحي

النشاط 5: الصناعات التقليدية - منحة لفائدة الديوان الوطني للصناعات التقليدية

بحساب الدينار

الفصل	ف . ف	البيان	الإعتمادات
225	17	مؤسسات النهوض بالقطاعات	1 708 000
	042	الديوان الوطني للصناعات التقليدية	1 708 000
		جملة النشاط :	1 708 000

النشاط 6: البحث والتجديد والإبتكار في الزربية والحياكة - منحة لفائدة المركز الفني للإبتكار والتجديد والإحاطة في الزربية والحياكة

بحساب الدينار

الفصل	ف . ف	البيان	الإعتمادات

100 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات	17	225
100 000	المركز الفني للإبتكار و التجديد و الإحاطة في الزربية و الحياكة	022	
100 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 1 808 000

جملة البرنامج الفرعي : 1 808 000

جملة البرنامج : 11 028 000

البرنامج 9 : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 1 : القيادة و المساندة

الوحدة العملية 1: الإدارة العامة للمصالح المشتركة

النشاط 2: المساندة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
26 000	الأكرية والأداءات البلدية	01	201
26 000	الأكرية والأداءات البلدية	000	
6 000	إستهلاك الماء	02	201
6 000	استهلاك الماء	000	
4 000	إستهلاك الكهرباء والغاز	03	201
4 000	استهلاك الكهرباء والغاز	000	
39 000	الإتصالات	04	201
7 000	الاتصالات الهاتفية	001	
29 000	تراسل المعطيات	002	
3 000	كراء الشبكات القارة	003	
10 000	إقتناء الأثاث	05	201
10 000	تأثيث الإدارة	001	
185 000	الوقود	06	201
55 000	شراء الوقود لوسائل النقل	001	
130 000	حصص الوقود لفائدة الإطارات المكلفة بخطط وظيفية	003	
300	نفقات البريد	07	201
300	مصاريف الحسابات الجارية بالبريد	002	
8 000	إقتناء المعدات	08	201
8 000	معدات التصرف الإداري	001	
8 500	مصاريف التأمين	09	201

7 500	تأمين وسائل النقل	001	
1 000	تأمين الأشخاص	002	
78 000	التعهد والصيانة	10	201
6 000	الإعتناء بالبنائيات	001	
65 000	تعهد وصيانة وسائل النقل	002	
7 000	تعهد وصيانة المعدات و الأثاث	003	
7 000	مصاريف التنظيف	11	201
7 000	النفقات المباشرة للتنظيف	001	
25 000	لوازم المكاتب	13	201
25 000	لوازم المكاتب	000	
3 000	المطبوعات	14	201
3 000	المطبوعات الرسمية	001	
3 000	التوثيق	15	201
2 000	الوثائق المكتوبة	001	
1 000	الوثائق الأخرى	099	
31 000	الصحف والمجلات	16	201
31 000	الصحف والمجلات	000	
15 000	إشتراكات بوكالات الإعلام	17	201
15 000	إشتراكات بوكالات الإعلام	000	
1 000	تعليق ونشر الإعلانات	18	201
1 000	نشر الإعلانات بالصحف و المجلات	001	
33 000	مصاريف الإعلامية	19	201
27 000	شراء اللوازم والمعدات	001	
2 000	شراء منظومات	002	
4 000	نفقات الصيانة	003	
23 500	نفقات إستغلال المنظومات الإعلامية	20	201
2 000	نفقات استغلال منظومة "أدب"	001	
1 500	نفقات استغلال منظومة "إنصاف"	002	
1 500	نفقات استغلال منظومة "رشاد"	003	

7 000	نفقات استغلال منظومة أمان	004	
6 000	تطبيقات المخطط المديرى المشترك للإدارة	005	
5 500	استغلال منظومات إعلامية أخرى	099	
5 000	مصاريف الإستقبالات والإقامة	21	201
4 000	مصاريف الإستقبالات	001	
1 000	مصاريف الإقامة	002	
40 000	مصاريف المهمات	22	201
40 000	مصاريف المهمات	000	
7 000	إكساء الأعوان	23	201
7 000	إكساء العملة وأعوان الإستقبال	002	
3 000	إرجاع مصاريف التنقل	24	201
1 000	المنحة اليومية للتنقل	001	
1 000	المنحة الكيلومترية للتنقل	002	
1 000	إرجاء بمصاريف نقل الأمتعة و الأثاث	004	
45 000	مصاريف نقل الأشخاص	25	201
45 000	مصاريف نقل الأشخاص بالخارج	003	
21 500	تكوين ورسكلة الأعوان	28	201
10 000	ملتقيات للتكوين	001	
2 000	تربصات تكوين	002	
8 500	التكوين فى الإعلامىة	004	
1 000	التكوين فى التصرف حسب الأهداف	006	
500	نفقات طبية لفائدة الأعوان	30	201
250	نفقات التداوى	001	
250	شراء الأدوية والمواد الصيدلانية	002	
1 000	تنظيم الإمتحانات والمناظرات	31	201
1 000	تنظيم الإمتحانات والمناظرات	000	
2 500	اللجان الطبية	37	201
2 500	اللجان الطبية	000	
7 200	معاليم الجولان و العبور	40	201

6 200	معاليم الجولان	001	
1 000	معاليم العبور	002	
639 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 639 000

جملة البرنامج الفرعي : 639 000

جملة البرنامج : 639 000

11 667 000

جملة الموارد العامة للميزانية

الجملة العامة : 11 667 000

السنة المالية: 2020

المهمة 18 : مهمة السياحة و الصناعات التقليدية

جدول تفصيلي لنفقات التدخلات

* * الموارد العامة للميزانية * *

البرنامج 1 : السياحة والصناعات التقليدية

البرنامج الفرعي 1 : قيادة القطاع السياحي

الوحدة العملية 1: مجمع مكتب التأهيل السياحي ووحدة التصرف في المواني البحرية

(النشاط 2: السياحة - منحة لفائدة الديوان الوطني التونسي للسياحة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
158 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات	17	325
158 000	الديوان الوطني للسياحة التونسية	041	
50 000	دراسات و بحوث	0002	802
50 000	دراسات و بحوث		
100 000	تهيئات و تجهيزات بالمقر	0004	802
100 000	تهيئات و تجهيزات بالمقر		
100 000	تهيئات و تجهيزات بالمندوبيات	0005	802
100 000	تهيئات و تجهيزات بالمندوبيات		
100 000	إقتناء تجهيزات إعلامية	0007	802
100 000	إقتناء تجهيزات إعلامية		
35 000	منظومة الجودة	0011	802
35 000	منظومة الجودة		
3 000 000	تهيئة المنطقة السياحية فج الأطلال عين دراهم	ج001	802
3 000 000	تهيئة المنطقة السياحية فج الأطلال عين دراهم		

300 000	إحداث منطقة إيكولوجية سياحية بالعالية بالمهدية	ج002	802
300 000	إحداث منطقة إيكولوجية سياحية بالعالية بالمهدية		
3 044 000	إعانة الدولة لباعثي المشاريع السياحية	0001	810
3 044 000	إعانة الدولة لباعثي المشاريع السياحية		
49 000 000	برنامج الدعاية و النشر	0002	810
49 000 000	برنامج الدعاية و النشر		
31 000	تسديد قرض	0002	820
31 000	تسديد قرض		
55 918 000	جملة النشاط :		

(النشاط 3: التكوين في مهن السياحة - منحة لفائدة وكالة التكوين في مهن السياحة)

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
90 000	إقتناء وسائل نقل (وكالة التكوين في مهن السياحة)	0700	803
90 000	إقتناء وسائل نقل (وكالة التكوين في مهن السياحة)		
200 000	تجهيز مراكز التكوين	0800	803
200 000	تجهيز مراكز التكوين		
250 000	تهيئة مراكز التكوين	0801	803
250 000	تهيئة مراكز التكوين		
40 000	اقتناء تجهيزات إعلامية	ج803	803
40 000	اقتناء تجهيزات إعلامية		
10 000	تهيئات وتجهيزات بالمقر	ج804	803
10 000	تهيئات وتجهيزات بالمقر		
590 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 56 508 000

جملة البرنامج الفرعي : 56 508 000

البرنامج الفرعي 2 : قيادة قطاع الصناعات التقليدية

الوحدة العملية 1: مكتب الترفيه السياحي

النشاط 5: الصناعات التقليدية - منحة لفائدة الديوان الوطني للصناعات التقليدية

بحساب الدينار

الفصل	ف . ف	البيان	الإعتمادات
810	0100	عمليات تطوير قطاع الصناعات التقليدية	3 000 000
		عمليات تطوير قطاع الصناعات التقليدية	3 000 000
810	0102	تجهيزات مختلفة	30 000
		تجهيزات مختلفة	30 000
810	0103	تهيئات مختلفة	55 000
		تهيئات مختلفة	55 000
810	0104	إقتناء سيارات	45 000
		إقتناء سيارات	45 000
810	0105	إقتناء تجهيزات إعلامية	30 000
		إقتناء تجهيزات إعلامية	30 000
810	0106	ندوات جهوية	30 000
		ندوات جهوية	30 000
810	0110	مال متداول للحرفيين	3 000 000
		مال متداول للحرفيين	3 000 000
810	ج003	دراسات لإحداث قطب تنموي لتجديد و تطوير المنتج الحرفي	60 000
		دراسات لإحداث قطب تنموي لتجديد و تطوير المنتج الحرفي	60 000
810	ج165	تهيئة قاعة عرض لمنتجات الصناعات التقليدية بجنوبة	500 000
		تهيئة قاعة عرض لمنتجات الصناعات التقليدية بجنوبة	500 000
810	ج166	إحداث أكشاك لعرض منتجات الصناعات بجنوبة	350 000

350 000	إحداث أكشاك لعرض منتجات الصناعات بجندوبة		
7 100 000	جملة النشاط :		

النشاط 6: البحث والتجديد والإبتكار في الزربية والحياسة - منحة لفائدة المركز الفني للإبتكار والتجديد والإحاطة في الزربية والحياسة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
4 000	إقتناء تجهيزات مختلفة	0600	810
4 000	إقتناء تجهيزات مختلفة		
6 000	إقتناء تجهيزات إعلامية	0601	810
6 000	إقتناء تجهيزات إعلامية		
60 000	ورشة تجارب نموذجية	0606	810
60 000	ورشة تجارب نموذجية		
20 000	معارض و تظاهرات	0608	810
20 000	معارض و تظاهرات		
30 000	عمليات شراكة مع حرفيين لإنجاز تصاميم مبتكرة	ج001	810
30 000	عمليات شراكة مع حرفيين لإنجاز تصاميم مبتكرة		
120 000	جملة النشاط :		

7 220 000	جملة الوحدة العملياتية :
-----------	--------------------------

7 220 000	جملة البرنامج الفرعي :
-----------	------------------------

63 728 000	جملة البرنامج :
------------	-----------------

البرنامج 9 : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 1 : القيادة والمساندة

الوحدة العملية 1: الإدارة العامة للمصالح المشتركة

النشاط 2: المساندة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
32 000	منح لفائدة جمعيات ووداديات ذات صبغة إجتماعية	08	302
32 000	وداديات الأعوان	001	
178 000	منظمات ذات صبغة خصوصية	02	307
178 000	منظمة السياحة العالمية	602	
210 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملية : 210 000

جملة البرنامج الفرعي : 210 000

جملة البرنامج : 210 000

63 938 000

جملة الموارد العامة للميزانية

*** * الحسابات الخاصة في الخزينة * ***

البرنامج 9 : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 1 : القيادة و المساندة

الوحدة العملياتية 1: الإدارة العامة للمصالح المشتركة

النشاط 2: المساندة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
10 000 000	تحسين المحيط السياحي للبلديات	001ج	802
10 000 000	تحسين المحيط السياحي للبلديات	000	
4 000 000	أحداث و مهرجانات سياحية	0003	810
4 000 000	أحداث و مهرجانات سياحية	000	
200 000	OPERATIONS DIVERSES	0014	810
200 000	OPERATIONS DIVERSES	000	
2 410 000	تذاكر نقل جوي	0455	810
2 410 000	تذاكر نقل جوي	000	
150 000	منحة الجامعة التونسية لوكالات الأسفار	0469	810
150 000	منحة الجامعة التونسية لوكالات الأسفار	000	
560 000	منحة الجامعة التونسية للنزل	0501	810
560 000	منحة الجامعة التونسية للنزل	000	
80 000	منحة الجامعة التونسية للمطاعم السياحية	0502	810
80 000	منحة الجامعة التونسية للمطاعم السياحية	000	
600 000	إقتناء تجهيزات مختلفة	0600	810
600 000	برنامج تأهيل الوحدات الفندقية	000	
18 000 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 18 000 000

جملة البرنامج الفرعي : 18 000 000

جملة البرنامج : 18 000 000

18 000 000

جملة الحسابات الخاصة في الخزينة

الجملة العامة : 81 938 000

السنة المالية: 2020

المهمة: مهمة السياحة و الصناعات التقليدية

الحسابات الخاصة: جدول إجمالي

الحسابات الخاصة في الخزينة

الحساب : 17 صندوق حماية المناطق السياحية

الموارد : 10 000 000 دينار

النفقات	البرنامج
10000000	9 القيادة و المساندة

جملة الحساب 10 000 000

الحساب : 18 صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع السياحي

الموارد : 8 000 000 دينار

النفقات	البرنامج
8000000	9 القيادة و المساندة

جملة الحساب 8 000 000

جملة الحسابات الخاصة في الخزينة 18 000 000

الجملة العامة 18 000 000

السنة المالية: 2020

المهمة: مهمة السياحة و الصناعات التقليدية

جدول تفصيلي نفقات الحسابات الخاصة

الحسابات الخاصة في الخزينة

الحساب : 17 صندوق حماية المناطق السياحية

جملة البرنامج الفرعي

جملة البرنامج

البرنامج : 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : 1 القيادة و المساندة

دينار 10 000 000

الوحدة العملية : 1 الإدارة العامة للمصالح المشتركة

النشاط : 2 المساندة

دينار 10 000 000

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	الفقرة الفرعية	الفقرة	الفصل
10 000 000	الإستثمارات في ميدان الخدمات و الهيكل الأساسي :			802
10 000 000	تحسين المحيط السياحي للبلديات		001ج	

جملة البرنامج الفرعي 10 000 000

جملة البرنامج 10 000 000

جملة الحساب 10 000 000

الحساب : 18 صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع السياحي

جملة البرنامج الفرعي

جملة البرنامج

البرنامج : 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : 1 القيادة والمساندة

الوحدة العملية : 1 الإدارة العامة للمصالح المشتركة 8 000 000 دينار

النشاط : 2 المساندة 8 000 000 دينار

بحساب الدينار

الفصل	الفقرة	الفقرة الفرعية	البيان	الإعتمادات
810			: INTERVENTIONS DS LE DOMAINE ECONOMIQUE	8 000 000
	0003		أحداث و مهرجانات سياحية	4 000 000
	0014		OPERATIONS DIVERSES	200 000
	0455		تذاكر نقل جوي	2 410 000
	0469		منحة الجامعة التونسية لوكالات الأسفار	150 000
	0501		منحة الجامعة التونسية للنزل	560 000
	0502		منحة الجامعة التونسية للمطاعم السياحية	80 000
	0600		برنامج تأهيل الوحدات الفندقية	600 000

8 000 000	جملة البرنامج الفرعي
-----------	----------------------

8 000 000	جملة البرنامج
-----------	---------------

8 000 000	جملة الحساب
-----------	-------------

18 000 000 جملة الحسابات الخاصة في الخزينة

18 000 000 الجملة العامة

