

الجمهورية التونسية
وزارة المالية

ميزانية الدولة لسنة 2019
الباب الثاني عشر

وزارة التنمية والاستثمار
والتعاون الدولي

أكتوبر 2018

الفهرس

الصفحة

1.....	جداول إجمالية
3.....	المحور الأول : تقديم عام للوزارة
	1. إستراتيجية القطاع
	2. هيكلية الوزارة حسب البرامج والبرامج الفرعية
	3. أهداف ومؤشرات الأداء حسب البرنامج
	4. توزيع ميزانية الوزارة لسنة 2019 حسب البرامج وطبيعة النفقة
	5. أعوان الوزارة
13.....	المحور الثاني : ميزانية الوزارة حسب البرامج
	1. هيكلية البرنامج والمتدخلون في تنفيذه
	2. أداء البرنامج
	2-1- تقديم البرنامج واستراتيجيته
	2-2- أهداف البرنامج وتطور مؤشرات الأداء
	2-3- أنشطة البرنامج
	3. نفقات البرنامج
	1-3- نفقات التصرف
	2-3- نفقات التنمية
66.....	الملاحق :
	1. الجداول المتعلقة بالميزانية
	1-1- العنوان الاول
	1-2- العنوان الثاني : جزء التنمية
	1-3- العنوان الثاني : جزء التعاون الدولي
	2. جداول الموارد البشرية
	3. الجداول والبطاقات المتعلقة بالأداء

التوطئة

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

جداول إجمالية

الباب الثاني عشر

وزارة التنمية و الإستثمار و التعاون الدولي

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

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

و تتوزع هذه النفقات على النحو التالي :

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

الباب الثاني عشر

وزارة التنمية و الإستثمار و التعاون الدولي

نفقات الميزانية لسنة 2019

التوزيع حسب الأجزاء

بحساب الدينار

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

تقديم عام للوزارة

الباب الثاني عشر

ميزانية وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي

1 - إستراتيجية القطاع :

سياسة القطاع :

تضطلع وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بمهام أساسية تشمل بالخصوص :

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

إستراتيجية القطاع :

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

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

إطار النفقات متوسط المدى 2019-2021 :

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

الوحدة: ألف دينار

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

2 - هيكل الوزارة حسب البرامج والبرامج الفرعية:

وقصد تجسيم إستراتيجية القطاع، تمّ توزيع مهمة التنمية والإستثمار والتعاون الدولي إلى البرامج والبرامج الفرعية التالية :



3 - أهداف ومؤشرات الأداء حسب البرنامج :

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

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

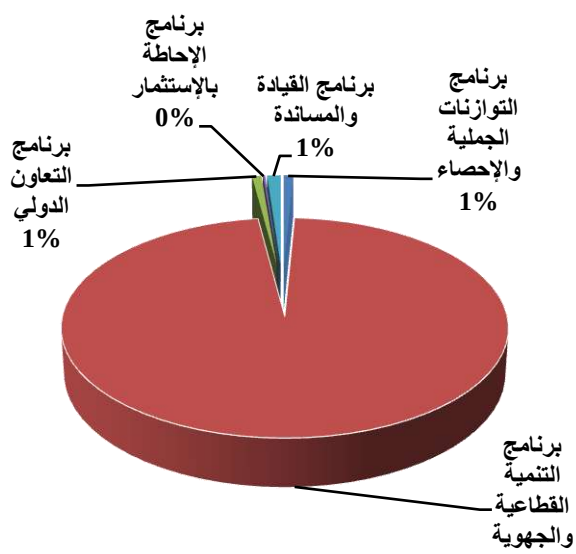
البرامج	البرامج الفرعية	الأهداف	مؤشرات قياس الأداء
3- التعاون الدولي	1-3: التعاون المالي	1-1-3: تطوير تعبئة الموارد المالية الخارجية لتحقيق أهداف التنمية	1-1-3-1: حجم التعهدات المالية المبرمة
			1-1-3-2: حجم السحوبات مقارنة بالتعهدات المبرمة
	2-3: التعاون الفني	1-2-3: تطوير التعاون الفني	1-1-2-3: تطور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

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

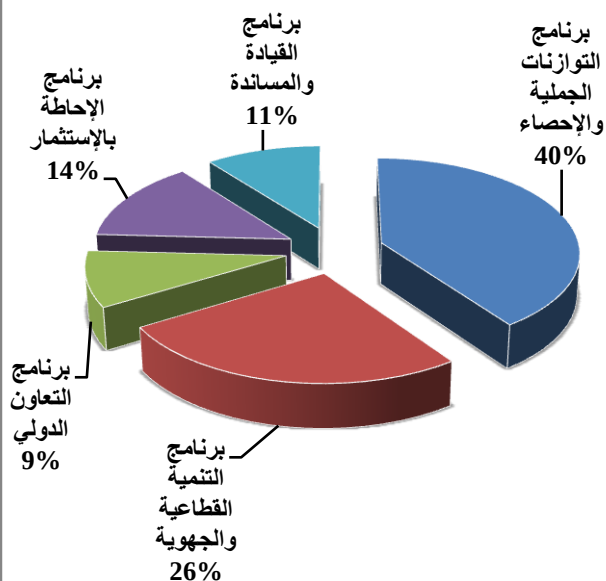
الوحدة: ألف دينار

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

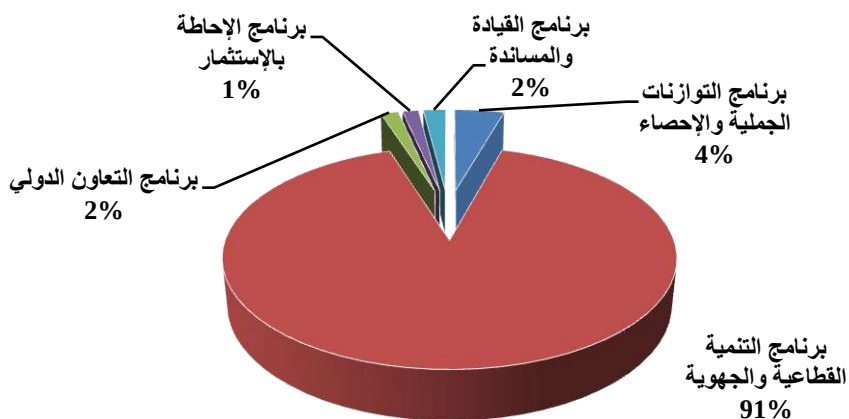
نفقات التنمية



نفقات التصرف



ميزانية الوزارة



توزيع نفقات التصرف :

الوحدة: ألف دينار

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

توزيع نفقات التنمية :

الوحدة: ألف دينار

المجموع		التمويل العمومي		الإستثمارات 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	
	5 670		5 670			برنامج التوازنات الجمالية والإحصاء
24 000	667 380	24 000	667 380			برنامج التنمية القطاعية والجهوية
	5 522		5 522			برنامج التعاون الدولي
	1 380		1 380			برنامج الإحاطة بالإستثمار
	8 048				8 048	برنامج القيادة والمساندة
24 000	688 000	24 000	679 952		8 048	المجموع

توزيع نفقات المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية:

الوحدة: ألف دينار

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

5 - أعوان الوزارة :

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

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

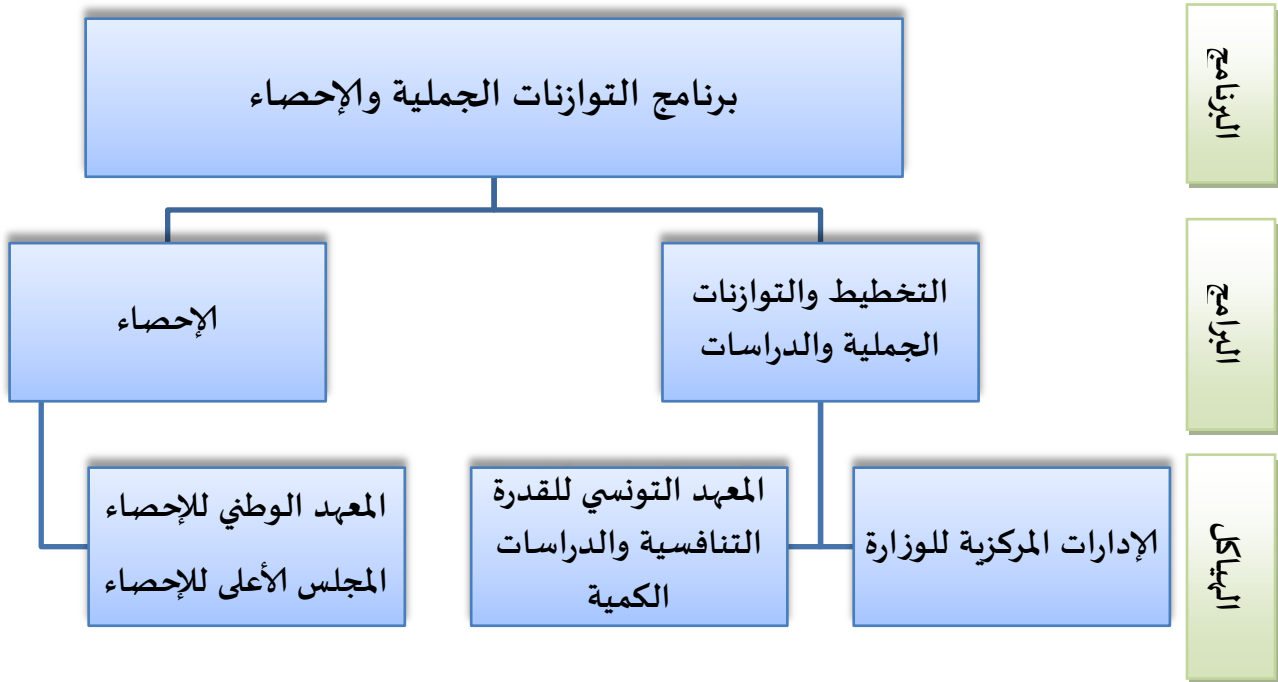
ويتوزع عدد أعوان الوزارة المرخص فيهم إلى موفى 2019 حسب البرامج كما يلي :

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

ميزانية الوزارة حسب البرامج

برنامج التوازنات الجمالية والإحصاء

1 - هيكل البرنامج والمتدخلون في تنفيذه :



2 - أداء البرنامج

1-2- تقديم البرنامج وإستراتيجيته :

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

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

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

- إعداد الاستراتيجيات والسياسات الاقتصادية الكفيلة بتحقيق الأهداف التنموية.
 - رسم تقديرات منوال النمو في إطار الميزان الاقتصادي ومخطط التنمية،
 - متابعة وتحليل الوضع الاقتصادي والتوازنات الجمالية على ضوء تطور الظرف الاقتصادي،
 - دراسة وبلورة السياسات الاقتصادية والسياسات القطاعية واقتراح الإصلاحات في الميدان الاقتصادي،
 - متابعة وتحليل واستشراف القدرة التنافسية للاقتصاد التونسي وبلورة الإجراءات الإصلاحية لتطوير التنافسية ومناخ الأعمال،
 - الإشراف على تطوير المنظومة الإحصائية وتعزيز الدور المحوري للمعهد الوطني للإحصاء في إنتاج ونشر الإحصائيات وتوسيع مجالاتها حسب المعايير المعمول بها.
- وينقسم برنامج التوازنات الجمالية والإحصاء إلى برنامجين فرعيين:

- التخطيط والتوازنات الجمالية والدراسات
- الإحصاء

2-2- أهداف البرنامج وتطور مؤشرات الأداء :

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

2-3- أنشطة البرنامج :

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

(*) باعتبار الموارد الذاتية المرخص فيها

3 - نفقات البرنامج :

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

الوحدة: ألف دينار

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

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

الوحدة: ألف دينار

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

3-1- نفقات التصرف :

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

الوحدة: ألف دينار

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

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

الوحدة: ألف دينار

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

نفقات التأجير العمومي :

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

الوحدة: ألف دينار

التخطيط والتوازنات الجمالية والدّراسات الإحصاء	4 832
	20 567

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

الوحدة: ألف دينار

التخطيط والتوازنات الجمالية والدّراسات الإحصاء	420
	-

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

التخطيط والتوازنات الجمالية والدّراسات الإحصاء	137
	953

نفقات وسائل المصالح :

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

الوحدة: ألف دينار

742	التخطيط والتوازنات الجمالية والدّراسات
1 800	الإحصاء

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

الوحدة: ألف دينار

216	التخطيط والتوازنات الجمالية والدّراسات
-	الإحصاء

نفقات التدخل العمومي :

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

الوحدة: ألف دينار

76	التخطيط والتوازنات الجمالية والدّراسات
600	الإحصاء

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

الوحدة: ألف دينار

64	التخطيط والتوازنات الجمالية والدّراسات
-	الإحصاء

2-3- نفقات التنمية :

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

الوحدة: ألف دينار

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

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

الوحدة: ألف دينار

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

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

الوحدة: ألف دينار

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

البرنامج الفرعي 1: التخطيط والتوازنات الجمالية والدراسات

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

الوحدة: ألف دينار

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

البرنامج الفرعي 2 : الإحصاء

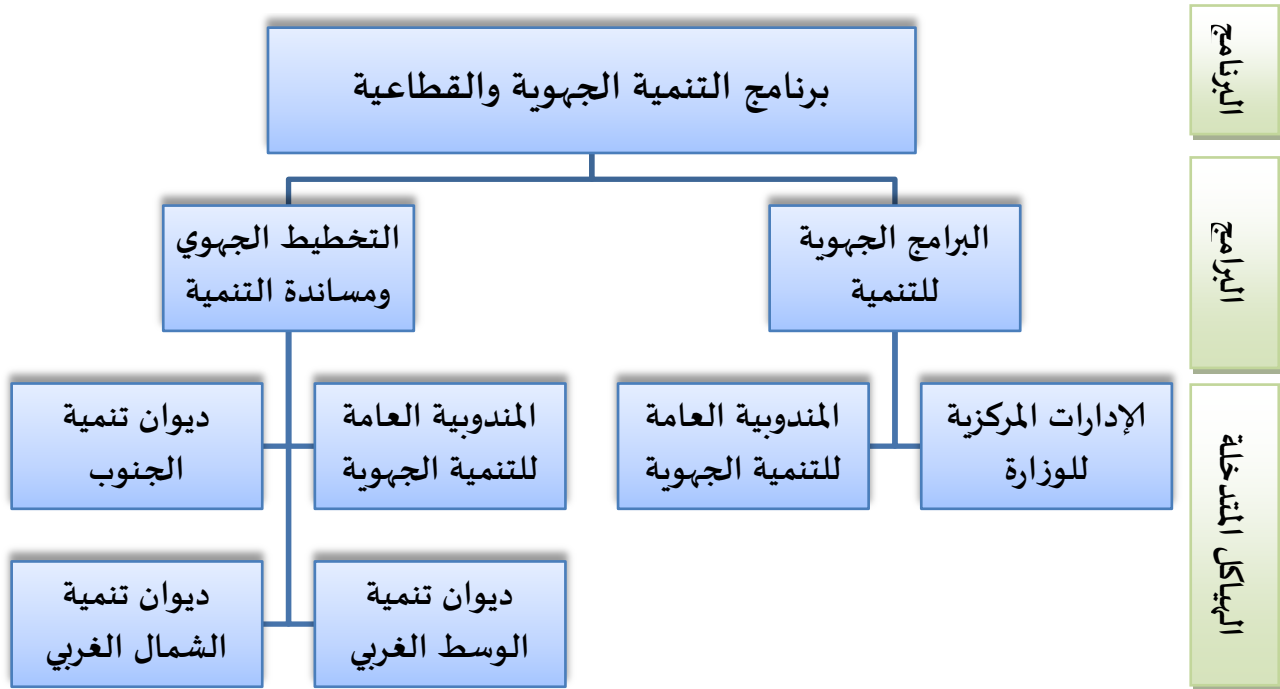
تتمثل نفقات التنمية لهذا البرنامج الفرعي في نفقات المعهد الوطني للإحصاء موزعة كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

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

برنامج التنمية الجهوية والقطاعية

1 هيكل البرنامج والمتدخلون في تنفيذه :



2 - أداء البرنامج

2-1- تقديم البرنامج وإستراتيجيته :

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

ويضم البرنامج كل من الإدارة العامة لتنسيق ومتابعة إنجاز المشاريع العمومية والبرامج الجهوية والإدارة العامة للقطاعات الاقتصادية والإدارة العامة للتعليم والمواطنة والإدارة العامة للخدمات

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

تندرج إستراتيجية البرنامج ضمن التوجهات العامة للإستراتيجية التنموية القطاعية والجهوية والتي تتمحور أساسا حول:

– ضبط السياسات التنموية القطاعية لتستجيب لتطلعات القطاع على مستوى الاستثمار والقيمة المضافة والتشغيل،

– ضبط السياسات التنموية الجهوية لتستجيب لمشاغل التنمية بالجهات،

– السهر على متابعة تنفيذ هذه السياسات بصفة مباشرة وعن طريق دواوين التنمية الجهوية المتواجدة بكل الأقاليم والممثلة بكل الولايات وذلك بالتنسيق والتعاون مع المجالس الجهوية وممثلي الهياكل والوزارات،

– وضع الخطط والآليات الكفيلة بتمكين الجهات من تنفيذ مخططات التنمية الجهوية والميزانيات السنوية ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها محليا وجهويا،

– المساهمة في إعداد وتنفيذ ومتابعة وتقييم البرامج القطاعية والجهوية للتنمية وفق الخصوصية والأولويات على المستويين المحلي والجهوي،

– العمل على تحسين ظروف العيش والعناصر المنتجة للمساعدة على إحداث مواطن شغل وذلك من خلال إحداث وتدعيم موارد الرزق والمساهمة في توفير التمويل الذاتي للباعثي المشاريع الصغرى والمتوسطة،

– اتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة لضمان تحقيق أهداف البرامج الجهوية للتنمية وذلك على مستوى البرمجة وضبط المحتوى وفتح الاعتمادات ومتابعة استهلاكها ومتابعة تنفيذ العناصر المبرمجة بها بالتنسيق مع المجالس الجهوية والوزارات والهياكل المتدخلة،

– تقييم الخطط التنموية وإنجاز دراسات استراتيجية بغرض استشراف القطاعات الواعدة وتنشيط التنمية بالجهات،

– المساهمة في تحسين وتطوير محيط الاستثمار على المستوى الجهوي من خلال جملة من خدمات المساندة التي تقدمها كل من دواوين التنمية الجهوية والمندوبية العامة للتنمية الجهوية والهياكل القطاعية المتدخلة على غرار تقديم المساعدة الفنية والتوجيهية والمرافقة للباعثين والمستثمرين المحليين والأجانب،

– الترويج للجهات بإصدار المحامل الترويحية وتنظيم ندوات وورشات عمل للتعريف بالخصوصيات التنموية للجهات،

- توفير المعلومة الإحصائية ومختلف المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية محليا وجهويا وتحيينها ووضعها على ذمة طالبها بالقطاعين العام والخاص والمؤسسات والمجتمع المدني،
- بلورة برامج تعاون دولي لا مركزي من خلال إبرام اتفاقيات مع الأطراف والهيئات والمؤسسات الدولية المعنية وتنفيذها مع الهياكل المعنية مركزيا وجهويا،
- تنسيق عمليات تقييم الاستراتيجيات والبرامج والمشاريع العمومية،
- المساهمة في تطوير طرق وسبل برمجة المشاريع التنموية وضبط الأولويات القطاعية قبل إدراجها بميزانية الدولة بالإعتماد على قدرتها في المساهمة في بلوغ أهداف التنمية ومدى قابلية إنجازها،
- متابعة تنفيذ المشاريع العمومية على المستوى الوطني والجهوي والعمل على تركيز منظومة للمتابعة الحينية للمشاريع العمومية،

وينقسم برنامج التنمية الجهوية والقطاعية إلى برنامجين فرعيين:

- البرامج الجهوية للتنمية
- التخطيط الجهوي ومساندة التنمية

2-2- أهداف البرنامج وتطور مؤشرات الأداء :

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

3-2- أنشطة البرنامج :

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

(*) باعتبار الموارد الذاتية المرخص فيها

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

3 - نفقات البرنامج :

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

الوحدة: ألف دينار

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

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

الوحدة: ألف دينار

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

3-1- نفقات التصرف :

ضبطت نفقات التصرف لبرنامج التنمية الجهوية والقطاعية لسنة 2019 في حدود 18 696 أد مقابل 18 455 أد سنة 2018. وتتوزع كما يلي :

الوحدة: ألف دينار

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

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

الوحدة: ألف دينار

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

نفقات التأجير العمومي :

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

الوحدة: ألف دينار

8 424

8 267

البرامج الجهوية للتنمية
التخطيط الجهوي ومساندة التنمية

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

الوحدة: ألف دينار

80

-

البرامج الجهوية للتنمية
التخطيط الجهوي ومساندة التنمية

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

287

290

البرامج الجهوية للتنمية
التخطيط الجهوي ومساندة التنمية

نفقات وسائل المصالح :

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

الوحدة: ألف دينار

870

776

البرامج الجهوية للتنمية
التخطيط الجهوي ومساندة التنمية

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

الوحدة: ألف دينار

50

139

البرامج الجهوية للتنمية
التخطيط الجهوي ومساندة التنمية

نفقات التدخل العمومي :

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

الوحدة: ألف دينار

180

179

البرامج الجهوية للتنمية
التخطيط الجهوي ومساندة التنمية

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

الوحدة: ألف دينار

50

45

البرامج الجهوية للتنمية
التخطيط الجهوي ومساندة التنمية

2-3- نفقات التنمية :

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

الوحدة: ألف دينار

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

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

الوحدة: ألف دينار

البيان	إنجازات 2017		ق م 2018		تقديرات 2019		التطور (%)	
	إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد
الإستثمارات المباشرة	-	-	-	-	-	-	-	-
مشاريع بصدد الإنجاز	-	-	-	-	-	-	-	-
مشاريع وبرامج جديدة	-	-	-	-	-	-	-	-
التمويل العمومي	443 929	476 658	452 495	743 221	691 380	743 221	55,9 %	52,8 %
مشاريع بصدد الإنجاز	31 587	27 128	19 250	43 500	41 729	43 500	60,4 %	116,8 %
مشاريع وبرامج جديدة	412 342	449 530	433 245	699 721	649 651	699 721	55,7 %	50,0 %
المجموع	443 929	476 658	452 495	743 221	691 380	743 221	55,9 %	52,8 %

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

الوحدة: ألف دينار

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

البرنامج الفرعي 1: البرامج الجهوية للتنمية

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

❖ المندوبية العامة للتنمية الجهوية:

الوحدة: ألف دينار

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

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

الوحدة: ألف دينار

البيان فواضل ميزانيات سابقة

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

❖ البرنامج الجهوي للتنمية:

الوحدة: ألف دينار

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

البرنامج الفرعي 2 : التخطيط الجهوي ومساندة التنمية

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

❖ المندوبية العامة للتنمية الجهوية:

الوحدة: ألف دينار

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

❖ ديوان تنمية الجنوب:

الوحدة: ألف دينار

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

❖ ديوان تنمية الوسط الغربي:

الوحدة: ألف دينار

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

❖ ديوان تنمية الشمال الغربي:

الوحدة: ألف دينار

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

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

الوحدة: ألف دينار

فواضل ميزانيات سابقة

البيان

25

ندوات و أيام دراسية

20

دراسات قطاعية

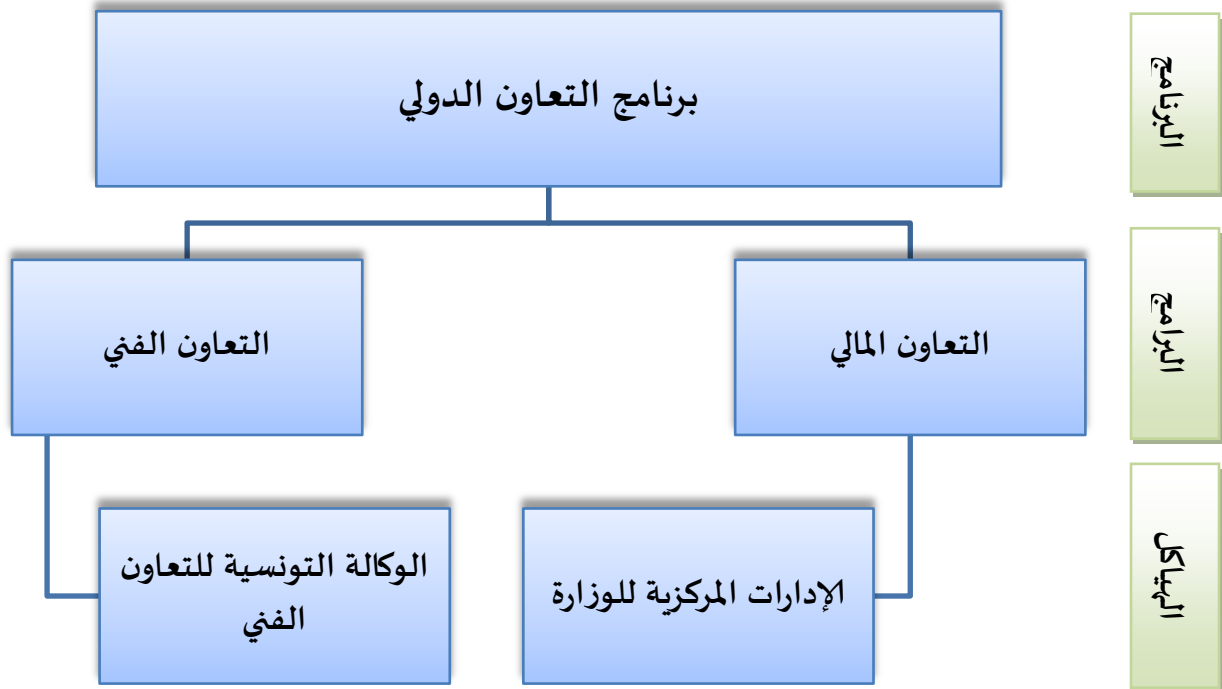
42

تجهيزات إعلامية

المجموع 87

برنامج التعاون الدولي

1- هيكل البرنامج والمتدخلون في تنفيذه :



2 - أداء البرنامج

1-2- تقديم البرنامج وإستراتيجيته :

تم تحديد برنامجين فرعيين لبرنامج التعاون الدولي:

- التعاون المالي
- التعاون الفني

البرنامج الفرعي : التعاون المالي

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

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

كما ستعمل هياكل التعاون المالي الدولي على مزيد تعبئة الموارد في شكل هبات للتخفيض في أعباء الاقتراض على ميزانية الدولة و خاصة في إطار التعاون مع الاتحاد الأوروبي و من خلال التركيز على المجالات التي يغطيها برنامج العمل للشراكة المميزة للفترة 2016-2020 و سيتواصل خلال سنة 2019 متابعة طلبات التمويل التي تم تقديمها

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

البرنامج الفرعي : التعاون الفني

تعمل الوكالة التونسية للتعاون الفني وبقنلياتها بالخارج على :

❖ دعم تواجد الكفاءات والإطارات التونسية بالخارج:

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

وسيتم العمل مستقبلا على دعم الكفاءات التونسية بالخارج من خلال:

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

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

تعمل الوكالة التونسية للتعاون الفني وبتثليتها بالخارج على النهوض بالتعاون جنوب جنوب من خلال استكشاف حاجيات مختلف البلدان والبحث عن شركاء للمساهمة في تمويل وتنفيذ هذه المشاريع وكذلك على مستوى دعم صورة تونس في الخارج كبلد محوري في مجال التعاون جنوب جنوب. وسيرتكز عملها مستقبلا على الترويج للخبرة التونسية في مجال تنمية القدرات البشرية والمؤسسية. والإعداد ودعم المبادرات الرامية للنهوض بالتعاون جنوب – جنوب مع مختلف الشركاء على المستوى الثنائي والثلاثي ومتعدد الأطراف.

2-2- أهداف البرنامج وتطور مؤشرات الأداء :

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

2-3- أنشطة البرنامج :

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

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

3-نفقات البرنامج :

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

الوحدة: ألف دينار

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

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

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

الوحدة: ألف دينار

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

3-1- نفقات التصرف :

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

الوحدة: ألف دينار

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

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

الوحدة: ألف دينار

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

نفقات التأجير العمومي :

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

الوحدة: ألف دينار

1 767
4 318

التعاون المالي
التعاون الفني

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

52
87

التعاون المالي
التعاون الفني

نفقات وسائل المصالح :

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

الوحدة: ألف دينار

-
635

التعاون المالي
التعاون الفني

نفقات التدخل العمومي :

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

الوحدة: ألف دينار

-
30

التعاون المالي
التعاون الفني

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

الوحدة: ألف دينار

-
110

التعاون المالي
التعاون الفني

2-3- نفقات التنمية :

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

الوحدة: ألف دينار

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

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

الوحدة: ألف دينار

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

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

الوحدة: ألف دينار

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

البرنامج الفرعي 1: التعاون المالي

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

الوحدة: ألف دينار

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

البرنامج الفرعي 2 : التعاون الفني

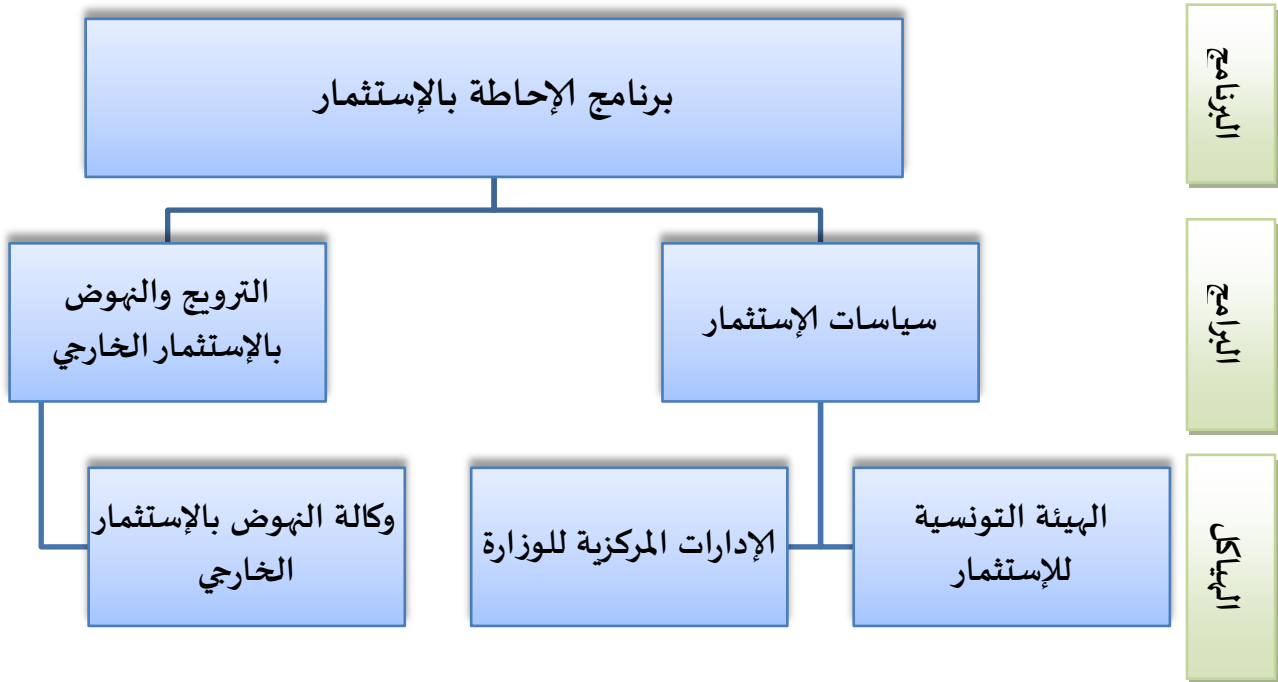
تتمثل نفقات التنمية لهذا البرنامج الفرعي في نفقات الوكالة التونسية للتعاون الفني موزعة كما يلي:

الوحدة: ألفدينار

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

برنامج الإحاطة بالإستثمار

1- هيكل البرنامج والمتدخلون في تنفيذه :



2 - أداء البرنامج

1-2- تقديم البرنامج وإستراتيجيته :

يعتبر الاستثمار الخاص محركاً أساسياً للاقتصاد وأداة هامة لمعاضدة المجهود الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال مساهمته في تحقيق الأهداف الوطنية ولا سيما منها المتعلقة بالنمو الاقتصادي وإحداث مواطن الشغل والتصدير وتعزيز القدرة التنافسية.

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

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

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

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

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

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

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

المتقدم المرتقب في انجاز بعض مكونات المشاريع الكبرى

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

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

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

وقد تم تحديد برنامجين فرعيين لبرنامج الإحاطة بالاستثمار:

-سياسات الاستثمار

-الترويج والنهوض بالاستثمار الخارجي

2-2- أهداف البرنامج وتطور مؤشرات الأداء :

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

2-3- أنشطة البرنامج :

الأهداف	المؤشرات	الأنشطة والتدخلات	تقديرات الإ اعتمادات لسنة 2019
تطوير سياسات الإستثمار والإحاطة بالمستثمرين	عدد إتفاقيات الإستثمار المبرمة أو التي بصدد التفاوض حولها	- أشغال إعداد ملفات الإتفاقيات - جولات المفاوضات حول الإتفاقيات المعروضة للدرس	-
	عدد ملفات التأطير والتوجيه والإحاطة الواردة	- عدد الملفات الواردة على الوزارة	-
نسبة إنجاز التوصيات المضمنة بالتقرير السنوي لتقييم سياسات الإستثمار المصادق عليها من المجلس الأعلى للإستثمار		- تقييم مناخ الأعمال والإستثمار، - إقتراح الخيارات الإستراتيجية والإصلاحات الرامية إلى تحسين مناخ الإستثمار والأعمال على المجلس الأعلى للإستثمار بعد التشاور مع الهياكل الممثلة للقطاعين العام والخاص، - إقتراح السياسات العمومية والبرامج الملائمة، - متابعة إنجاز الإصلاحات المصادق عليها من المجلس الأعلى للإستثمار وإعداد تقارير تقييمية دورية حول سياسة الإستثمار، - المساهمة في تنفيذ وإرساء الإصلاحات خاصة من خلال صياغة النصوص القانونية ذات العلاقة وإبداء الرأي فيها، - العمل على توحيد الإجراءات المتعلقة بإسناد الحوافز والمنح المنطبقة على مستوى الهياكل القطاعية المعنية بالإستثمار ومتابعة تطبيقها، - العمل على إبرام إتفاقيات تعاون دولية مع المؤسسات النظيرة بالخارج لإستشراف فرص الإستثمار الأجنبي بتونس ولتسهيل إنتصاب المؤسسات التونسية بالخارج من خلال توفير المعلومة وتسهيل القيام بالإجراءات والمعاملات المتعلقة بتكوين الشركات وإنجاز الإستثمار، - إبرام إتفاقيات تعاون مع الهياكل الوطنية المعنية بالإستثمار لتوحيد الإجراءات تبادل المعطيات، - معالجة عرائض المستثمرين والعمل على حل الإشكاليات بالتنسيق مع مختلف الهياكل المعنية وتركيز قاعدة بيانات لتجميع العرائض الواردة ودراستها وإقتراح الحلول الملائمة ونشر الإخلالات والإجراءات المتخذة في الغرض بالتقارير التقييمية للهيئة، - تمثيل الدولة التونسية في التظاهرات الإقليمية والدولية المتعلقة بالإستثمار ومناخ الأعمال والتنافسية، - تنظيم ملتقيات وأيام إعلامية حول مناخ وفرص الإستثمار في تونس، - الإتصال المباشر بالشركات الأجنبية قصد حثها على الإستثمار بتونس	250 أ د
نسبة رضا المستثمرين		- الإشراف على عمليات الإستثمار من خلال إستقبال المستثمرين وتوجيههم وإرشادهم بالتنسيق مع مختلف الهياكل المعنية، - تأمين خدمات التصريح بالإستثمار المباشر وعملية التكوين القانوني للمؤسسات طبق الإضبارة وحيدة،	

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

3 - نفقات البرنامج :

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

الوحدة: ألف دينار

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

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

الوحدة: ألف دينار

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

3-1- نفقات التصرف :

ضبطت نفقات التصرف لبرنامج الإحاطة بالإستثمار لسنة 2019 في حدود 9 757 أد مقابل 9 647 أد سنة 2018. وتتوزع كما يلي :

الوحدة: ألف دينار

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

نفقات التأجير العمومي :

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

الوحدة: ألف دينار

2 843

4 614

سياسات الإستثمار
الترويج والنهوض بالإستثمار الخارجي

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

64

76

سياسات الإستثمار
الترويج والنهوض بالإستثمار الخارجي

نفقات وسائل المصالح :

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

الوحدة: ألف دينار

989

1 227

سياسات الإستثمار
الترويج والنهوض بالإستثمار الخارجي

نفقات التدخل العمومي :

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

الوحدة: ألف دينار

21

63

سياسات الإستثمار
الترويج والنهوض بالإستثمار الخارجي

2-3- نفقات التنمية :

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

الوحدة: ألف دينار

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

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

الوحدة: ألف دينار

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

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

الوحدة: ألف دينار

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

البرنامج الفرعي 1: سياسات الإستثمار

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

الوحدة: ألف دينار

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

البرنامج الفرعي 2 : الترويج والنهوض بالإستثمار الخارجي

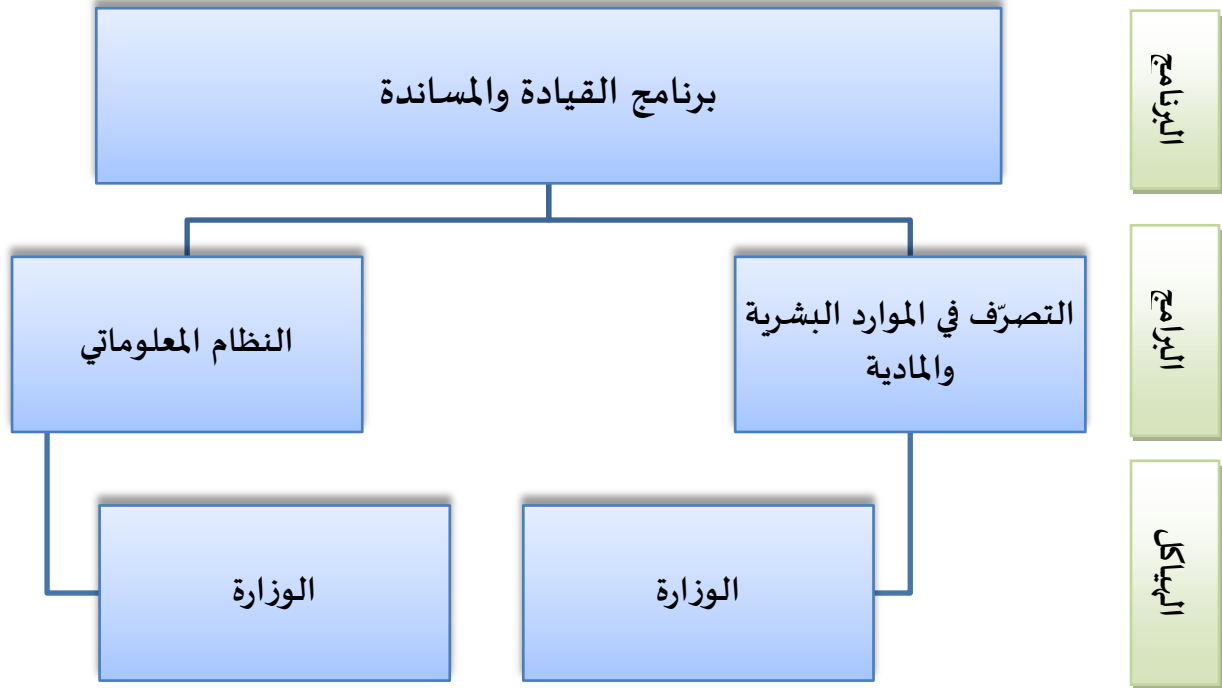
تتمثل نفقات التنمية لهذا البرنامج الفرعي في نفقات وكالة النهوض بالإستثمار الخارجي موزعة كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

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

برنامج القيادة والمساندة

1- هيكل البرنامج والمتدخلون في تنفيذه :



2 - أداء البرنامج

1-2- تقديم البرنامج وإستراتيجيته :

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

ويمثل الدور التسريبي لبرنامج القيادة والمساندة في:

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

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

وقد تم تحدي برنامجين فرعيين لبرنامج القيادة والمساندة:

- التصرف في الموارد البشرية والمادية

- النظام المعلوماتي

2-2- أهداف البرنامج وتطور مؤشرات الأداء :

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

3-2- أنشطة البرنامج :

الأهداف	المؤشرات	الأنشطة والتدخلات	تقديرات الاعتمادات لسنة 2019
تحسين التصرف في الموارد البشرية	نسبة المستفيدين بالتكوين من مجموع الأعوان	- الحرص على إنجاز مخطط التكوين، - برمجة دورات تكوينية في عدة مجالات لجميع الأعوان بما في ذلك العملة، - السعي إلى إبرام إتفاقيات مع مراكز تكوين ومؤسسات في مجالات متخصصة مثل المدرسة الوطنية للمالية	60 أد
إحكام التصرف في الموارد المادية	التنفيذ حسب رزنامة البرمجة السنوية للنفقات	- ضبط عمليات التزود بمواد أو خدمات طلبات الأشغال الكبرى في إطار صفقات عمومية واستشارات، - الحرص على توزيع عمليات التزود كامل السنة، - الإختيار الأمثل لتوقيت التنفيذ حسب مقتضيات العمل الإداري ودراسة أحوال السوق	-
تطوير النظام المعلوماتي للوزارة	نسبة تطور النظام المعلوماتي	- وضع برامج سنوية لتجديد الحواسيب والأجهزة الإعلامية (تحديد الخاصيات الفنية، القيام بإجراءات الإقتناءات السنوية، تركيز البرمجيات الضرورية وتوزيع المعدات حسب معايير مضبوطة)، - إقتناء البرمجيات الأساسية، - صيانة المعدات والشبكة الداخلية، - إستغلال منظومة التراسل والتبادل الإلكتروني للوثائق، - تأطير ومساندة المستعملين، - تجسيم توصيات تقرير التدقيق في سلامة النظام المعلوماتي للوزارة (الواقي من الفيروسات، الجدار الناري، نظام مراقبة واستكشاف العطب على مستوى الأجهزة الحساسة،...)، - ضبط برنامج سنوي للتكوين في مجال تكنولوجيات المعلومات والإتصال (تحديد برامج التكوين ذات العلاقة بإدارة الشبكة الداخلية وإكتساب المهارات في مجال السلامة وتطوير التطبيقات المعلوماتية، إعداد كراس الشروط الخاص بالتكوين، تنفيذ البرنامج)، - تطوير التطبيقات وصيانتها وتكوين المستعملين، - أرشفة المعطيات الخاصة، - تطوير وصيانة موقع واب الوزارة والبوابات الوطنية، - استغلال التطبيقات الوطنية والتطبيقات المتوفرة على الشبكة الإدارية المندمجة	451,1 أد

3 - نفقات البرنامج :

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

الوحدة: ألف دينار

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

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

الوحدة: ألف دينار

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

3-1- نفقات التصرف :

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

الوحدة: ألف دينار

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

نفقات التأجير العمومي :

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

الوحدة: ألف دينار

4 224
381

التصرف في الموارد البشرية والمادي
النظام المعلوماتي

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

198
13

التصرف في الموارد البشرية والمادي
النظام المعلوماتي

نفقات وسائل المصالح :

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

الوحدة: ألف دينار

2 234
221

التصرف في الموارد البشرية والمادي
النظام المعلوماتي

نفقات التدخل العمومي :

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

الوحدة: ألف دينار

414
-

التصرف في الموارد البشرية والمادي
النظام المعلوماتي

2-3- نفقات التنمية :

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

الوحدة: ألف دينار

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

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

الوحدة: ألف دينار

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

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

الوحدة: ألف دينار

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

البرنامج الفرعي 1: التصرف في الموارد البشرية والمادية

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

الوحدة: ألف دينار

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

البرنامج الفرعي 2 : النظام المعلوماتي

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

الوحدة: ألف دينار

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

الملاحق

الجداول المتعلقة بالميزانية

العنوان الأول

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

نفقات التصرف لسنة 2019

التوزيع حسب الأقسام

بحساب الدينار

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

الباب 12: وزارة التنمية و الإستثمار و التعاون الدولي

2- التنمية

نفقات التصرف لسنة 2019

التوزيع حسب الفصول

بحساب الدينار

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

الباب 12: وزارة التنمية و الإستثمار و التعاون الدولي

2- التنمية

نفقات التصرف لسنة 2019

التوزيع حسب الفصول

بحساب الدينار

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

الباب: 12 وزارة التنمية و الإستثمار و التعاون الدولي

2- التنمية

نفقات التصرف لسنة 2019

التوزيع حسب البرامج و طبيعة النفقة

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

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

توزيع نفقات التأجير العمومي

حسب الفصول و الفقرات الفرعية

البرنامج 1 التوازنات الجمالية و الإحصاء

بحساب الدينار

البرنامج الفرعي 1 التخطيط و الدراسات

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

بحساب الدينار

البرنامج الفرعي 2 الإحصاء

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

د 25 399 400

جملة التوازنات الجمالية و الإحصاء

البرنامج 2 التنمية القطاعية و الجهوية

البرنامج الفرعي 1 البرامج الجهوية للتنمية

بحساب الدينار

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

البرنامج الفرعي 2 التخطيط الجهوي و مساندة التنمية

بحساب الدينار

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

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

د 16 690 921

جملة التنمية القطاعية و الجهوية

البرنامج 3 التعاون الدولي

البرنامج الفرعي 1 التعاون المالي

بحساب الدينار

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

البرنامج الفرعي 2 التعاون الفني

بحساب الدينار

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

د 6 084 500

جملة التعاون الدولي

البرنامج 4 الإحاطة بالإستثمار

البرنامج الفرعي 1 سياسات الإستثمار

بحساب الدينار

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

البرنامج الفرعي 2 الترويج و النهوض بالإستثمار الخارجي

بحساب الدينار

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

د 7 456 922

جملة الإحاطة بالإستثمار

البرنامج 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 1 التصرف في الموارد البشرية و المادية

بحساب الدينار

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

البرنامج الفرعي 2 النظام المعلوماتي

بحساب الدينار

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

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

جملة القيادة و المساندة	4 605 257 د
-------------------------	-------------

الجملة العامة	60 237 000 د
---------------	--------------

توزيع نفقات وسائل المصالح

حسب الفصول و الفقرات الفرعية

البرنامج 1 التوازنات الجمالية و الإحصاء

البرنامج الفرعي 1 التخطيط و الدراسات بحساب الدينار

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

البرنامج الفرعي 2 الإحصاء بحساب الدينار

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

2 542 000 د

جملة التوازنات الجمالية و الإحصاء

البرنامج 2 التنمية القطاعية و الجهوية

البرنامج الفرعي 1 البرامج الجهوية للتنمية

بحساب الدينار

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

البرنامج الفرعي 2 التخطيط الجهوي و مساندة التنمية

بحساب الدينار

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

د 1 646 000

جملة التنمية القطاعية و الجهوية

البرنامج 3 التعاون الدولي

البرنامج الفرعي 2 التعاون الفني

بحساب الدينار

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

د 635 000

جملة التعاون الدولي

البرنامج 4 الإحاطة بالإستثمار

البرنامج الفرعي 1 سياسات الإستثمار

بحساب الدينار

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

البرنامج الفرعي 2 الترويج و النهوض بالإستثمار الخارجي

بحساب الدينار

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

د 2 216 000

جملة الإحاطة بالإستثمار

البرنامج 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 1 التصرف في الموارد البشرية و المادية

بحساب الدينار

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

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

بحساب الدينار

البرنامج الفرعي 2 النظام المعلوماتي

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

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

د 2 455 000

جملة القيادة و المساندة

د 9 494 000

الجملة العامة

توزيع نفقات التدخل العمومي

حسب الفصول و الفقرات الفرعية

البرنامج 1 التوازنات الجمالية و الإحصاء

البرنامج الفرعي 1 التخطيط و الدراسات

بحساب الدينار

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

البرنامج الفرعي 2 الإحصاء

بحساب الدينار

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

د 676 000

جملة التوازنات الجمالية و الإحصاء

البرنامج 2 التنمية القطاعية و الجهوية

البرنامج الفرعي 1 البرامج الجهوية للتنمية

بحساب الدينار

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

البرنامج الفرعي 2 التخطيط الجهوي و مساندة التنمية

بحساب الدينار

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

د 359 000

جملة التنمية القطاعية و الجهوية

البرنامج 3 التعاون الدولي

البرنامج الفرعي 2 التعاون الفني

بحساب الدينار

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

د 30 000

جملة التعاون الدولي

البرنامج 4 الإحاطة بالإستثمار

البرنامج الفرعي 1 سياسات الإستثمار

بحساب الدينار

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

البرنامج الفرعي 2 الترويج و النهوض بالإستثمار الخارجي

بحساب الدينار

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

د 84 000

جملة الإحاطة بالإستثمار

البرنامج 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 1 التصرف في الموارد البشرية و المادية

بحساب الدينار

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

د 414 000

جملة القيادة و المساندة

د 1 563 000

الجملة العامة

الباب: 12
التنمية

توزيع نفقات التصرف لسنة 2019
منح المؤسسات العمومية

بحساب الدينار

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

الباب: 12
التنمية

توزيع نفقات التصرف لسنة 2019

منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

بحساب الدينار

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

الباب: 12
التنمية

توزيع نفقات التصرف لسنة 2019

منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

بحساب الدينار

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

الباب: 12

التنمية

توزيع نفقات التصرف لسنة 2019

منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج 1

التوازنات الجمالية و الإحصاء

البرنامج الفرعي 1 التخطيط و الدراسات

بحساب الدينار

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

الباب: 12
التنمية

توزيع نفقات التصرف لسنة 2019

منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج الفرعي 2 الإحصاء

بحساب الدينار

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

الباب: 12
التنمية

توزيع نفقات التصرف لسنة 2019

منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج 2

التنمية القطاعية و الجهوية

البرنامج الفرعي 1 البرامج الجهوية للتنمية

بحساب الدينار

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

الباب: 12
التنمية

توزيع نفقات التصرف لسنة 2019

منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج الفرعي 2 التخطيط الجهوي و مساندة التنمية

بحساب الدينار

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

الباب: 12

التنمية

توزيع نفقات التصرف لسنة 2019

منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج 3

التعاون الدولي

البرنامج الفرعي 2 التعاون الفني

بحساب الدينار

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

الباب: 12

التنمية

توزيع نفقات التصرف لسنة 2019

منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج 4

الإحاطة بالإستثمار

البرنامج الفرعي 1 سياسات الاستثمار

بحساب الدينار

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

الباب: 12

التنمية

توزيع نفقات التصرف لسنة 2019

منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج الفرعي 2 الترويج و النهوض بالإستثمار الخارجي

بحساب الدينار

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

الباب: 12

التنمية

توزيع نفقات التصرف لسنة 2019

منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج 1

التوازنات الجملية و الإحصاء

البرنامج الفرعي 1 التخطيط و الدراسات

بحساب الدينار

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

البرنامج الفرعي 2 الإحصاء

بحساب الدينار

التقديرات				المؤسسات العمومية
جملة المصاريف	المقاييض			
	جملة المقاييض	الموارد الذاتية	إعتمادات الميزانية	
22 967 000	22 967 000		22 967 000	مؤسسات البحث
22 967 000	22 967 000		22 967 000	المعهد الوطني للإحصاء
22 967 000	22 967 000		22 967 000	جملة البرنامج الفرعي 2

28 783 000 28 783 000 700 000 28 083 000 1 جملة البرنامج

الباب: 12

التنمية

توزيع نفقات التصرف لسنة 2019

منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج 2

التنمية القطاعية و الجهوية

البرنامج الفرعي 1 البرامج الجهوية للتنمية

بحساب الدينار

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

البرنامج الفرعي 2 التخطيط الجهوي و مساندة التنمية

بحساب الدينار

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

17 106 000 17 106 000 364 000 16 742 000 جملة البرنامج 2

الباب: 12

التنمية

توزيع نفقات التصرف لسنة 2019

منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج 3

التعاون الدولي

البرنامج الفرعي 2 التعاون الفني

بحساب الدينار

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

الباب: 12

التنمية

توزيع نفقات التصرف لسنة 2019

منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنامج 4

الإحاطة بالإستثمار

البرنامج الفرعي 1 سياسات الاستثمار

بحساب الدينار

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

البرنامج الفرعي 2 الترويج و النهوض بالإستثمار الخارجي

بحساب الدينار

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

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

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

الجداول المتعلقة بالميزانية

العنوان الثاني

جزء التنمية

الباب: 12

وزارة التنمية و الإستثمار و التعاون الدولي

2- التنمية

نفقات التنمية لسنة 2019

إعتمادات البرامج : 1 480 404 000 ديناراً

توزيع إعتمادات التعهد و إعتمادات الدفع حسب الأقسام :

(بحساب الدينار)

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

الباب: 12 وزارة التنمية و الإستثمار و التعاون الدولي

2 _ التنمية

نفقات التنمية لسنة 2019

جدول إجمالي

(بحساب 1000 د)

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

الباب: وزارة التنمية و الإستثمار و التعاون الدولي

الجزء: التنمية

نفقات التنمية لسنة 2019 (إعتادات الدفع)

بحساب 1000 دينار

التوزيع حسب البرامج و طبيعة النفقة

البرنامج و البرنامج الفرعي																نفقات التنمية							
الإستثمارات المباشرة				التمويل العمومي				القروض الخارجية الموظفة				المجموع											
ق م		تقديرات		الفارق		ق م	تقديرات	الفارق		ق م	تقديرات	الفارق		ق م	تقديرات								
2018	2019	المبلغ	النسبة %	2018	2019	المبلغ	النسبة %	2018	2019	المبلغ	النسبة %	2018	2019	المبلغ	النسبة %								

ميزانية الدولة لسنة 2019

نفقات التنمية

الباب: 2 12 _ التنمية

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
06603	بنايات إدارية	190		190	90		
06604	تجهيزات إدارية	210		210	110		
06605	برامج إعلامية	70		70	30		
06608	مصاريف مختلفة				7 818		
	الجملة العامة	470		470	8 048		

ميزانية الدولة لسنة 2019

نفقات التنمية

الباب: 2 12 _ التنمية

الإستثمارات المباشرة

مشاريع و برامج بصدد الإنجاز

بحساب 1000د

البرنامج 9 القيادة والمساندة

البرنامج الفرعي 1 التصرف في الموارد البشرية و المادية

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	0100	00	مصاريف مختلفة برنامج مقاومة الإرهاب			7 818			
			جملة الفصل 06608			7 818			
			جملة البرنامج الفرعي 1			7 818			
			جملة البرنامج 9			7 818			
			الجملة العامة			7 818			

ميزانية الدولة لسنة 2019

نفقات التنمية

الباب: 2 12 _ التنمية

الإستثمارات المباشرة

مشاريع و برامج جديدة

بحساب 1000د

البرنامج 9 القيادة والمساندة

البرنامج الفرعي 1 التصرف في الموارد البشرية و المادية

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	0006	00	بناءات إدارية تهيئة مقر الوزارة	190		190	90		
			جملة الفصل 06603	190		190	90		
06604	0001	00	تجهيزات إدارية اقتناء وسائل نقل	170		170	70		
	0002	00	تجهيز مطبعة الوزارة	20		20	20		
	0003	00	إقتناء تجهيزات مختلفة	20		20	20		
			جملة الفصل 06604	210		210	110		
			جملة البرنامج الفرعي 1	400		400	200		

البرنامج الفرعي 2 النظام المعلوماتي

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
06605	0001	00	برامج إعلامية اقتناء تجهيزات إعلامية للوزارة	50		50	20		
	0007	00	دراسة خاصة بخطة إستراتيجية العمل للنظام المعلوماتي للوزارة	20		20	10		
			جملة الفصل 06605	70		70	30		
			جملة البرنامج الفرعي 2	70		70	30		

230 470 470 9 جملة البرنامج
230 470 470 الجملة العامة

ميزانية الدولة لسنة 2019

نفقات التنمية

الباب: 12 _ 2 التنمية

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		
3 480	90	90	13	90	460	190	190	90	2 833		3 763	بنايات إدارية	06603
697	110	110	123	580	193	210	210	180	827		1 620	تجهيزات إدارية	06604
450	30	40	74	301	155	70	160	130	380		895	برامج إعلامية	06605
5 841	7 818		19 846	7 498				508	40 495		41 003	مصاريف مختلفة	06608
10 468	8 048	240	20 056	8 469	808	470	560	908	44 535		47 281	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2019

نفقات التنمية

الباب: 12 _ التنمية

الاستثمارات المباشرة

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

البرنامج 9 القيادة و المساعدة

البرنامج الفرعي 1 التصرف في الموارد البشرية و المادية

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

بحساب 1000د

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

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

البرنامج الفرعي 2 النظام المعلوماتي

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

ميزانية الدولة لسنة 2019

نفقات التنمية

الباب: 2 12 _ التنمية

التمويل العمومي

توزيع الإعتمادات حسب الفصول

بحساب 1000د

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

ميزانية الدولة لسنة 2019

نفقات التنمية

الباب: 2 12 _ التنمية

التمويل العمومي

مشاريع و برامج بصدد الإنجاز

بحساب 1000د

البرنامج 2 التنمية القطاعية و الجهوية

البرنامج الفرعي 1 البرامج الجهوية للتنمية

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 المندوبية العامة للتنمية الجهوية	372 400	400 000	33 500	16 700	10 000	24 000
	0054	00	برنامج التنمية المندمجة	79 400			10 000		14 000
	0055	00	القسط الثالث لبرنامج التنمية المندمجة	290 000	400 000	33 500	5 500	10 000	10 000
	0060	00	بنايات إدارية للمندوبيات الجهوية				200		
	0571	00	برنامج التنمية الحضرية المكاملة	3 000			1 000		
			جملة الفصل 07810	372 400	400 000	33 500	16 700	10 000	24 000
			جملة البرنامج الفرعي 1	372 400	400 000	33 500	16 700	10 000	24 000

البرنامج الفرعي 2 التخطيط الجهوي و مساندة التنمية

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 ديوان تنمية الوسط الغربي				1 029		
	0408	00	بناء مقر الإدارة الجهوية بسيدي بوزيد				150		
	0410	00	بناء مقر الديوان				879		
			جملة الفصل 07810				1 029		
			جملة البرنامج الفرعي 2				1 029		
			جملة البرنامج 2	372 400	400 000	33 500	17 729	10 000	24 000
			الجملة العامة	372 400	400 000	33 500	17 729	10 000	24 000

ميزانية الدولة لسنة 2019

نفقات التنمية

الباب: 2 12 _ التنمية

التمويل العمومي

مشاريع و برامج جديدة

بحساب 1000د

البرنامج 1 التوازنات الجمالية والإحصاء

البرنامج الفرعي 1 التخطيط والدراسات

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	550		550	470		
	0600	00	المعهد التونسي للقدرة التنافسية و الدراسات الكمية	220		220	220		
	0601	00	نفقات المرصد الوطني للقدرة التنافسية	270		270	200		
	0603	00	تجهيزات إعلامية	30		30	20		
	0606	00	تجهيزات مختلفة	30		30	30		
			تهينئات مختلفة						
			جملة الفصل 07810	550		550	470		
			جملة البرنامج الفرعي 1	550		550	470		

البرنامج الفرعي 2 الإحصاء

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	7 263		7 263	5 200		
	0500	00	المعهد الوطني للإحصاء	1 190		1 190	500		
	0501	00	المخطط الإداري للإعلامية	1 678		1 678	1 500		
	0504	00	مسوحات إقتصادية	100		100	80		
	0505	00	تهيئة مقر المعهد الوطني للإحصاء	100		100	46		
	0508	00	تجهيزات مختلفة	50		50	30		
	0511	00	المجلس الوطني للإحصاء	3 228		3 228	2 500		
	0517	00	المسح الوطني حول التشغيل	500		500	200		
			إقتناء وسائل نقل						

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									
	0520	00	إستغلال المصادر الإدارية لإنجاز الإحصائيات الإجتماعية	124		124	124		
	0522	00	المسح السداسي حول مؤشر رضا المستهلك في تونس	151		151	120		
	0525	00	المسح الدائم حول ظروف العيش	142		142	100		
			جملة الفصل 07810	7 263		7 263	5 200		
			جملة البرنامج الفرعي 2	7 263		7 263	5 200		
			جملة البرنامج 1	7 813		7 813	5 670		

البرنامج 2 التنمية القطاعية و الجهوية

البرنامج الفرعي 1 البرامج الجهوية للتنمية

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						
			المجالس الجهوية	461 000		461 000	411 000		
	0195	00	المساهمة في التمويل الذاتي لمشاريع بنك المشاريع الصغرى و (المتوسطة) اعتماد الإنطلاق 2	15 000		15 000	15 000		
	0196	00	إعادة تهيئة مناطق صناعية خارج مناطق التنمية الجهوية	2 000		2 000	2 000		
	0197	00	المساهمة في التمويل الذاتي لمشاريع البنك التونسي للتضامن	29 000		29 000	29 000		
	0198	00	تحسين ظروف العيش-البرنامج الجهوي للتنمية	410 000		410 000	360 000		
	0199	00	إحداث و تدعيم مواطن الشغل-البرنامج الجهوي للتنمية	5 000		5 000	5 000		
			المندوبية العامة للتنمية الجهوية	220		220	150		
	0053	00	دراسات و ندوات-المندوبية العامة للتنمية الجهوية	220		220	150		
			جملة الفصل 07810	461 220		461 220	411 150		
07811			التدخلات في الميدان الإجتماعي						
			المجالس الجهوية	235 711		235 711	235 711		
	0196	00	عمولات لفائدة الديوان الوطني للبريد مقابل تحويل منح عمال الحضائر	2 711		2 711	2 711		
	0197	00	تدعيم لسعر شراء الحلفاء	1 000		1 000	1 000		
	0198	00	حضاير عادية و ظرفية	225 000		225 000	225 000		
	001	00	تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في نظام الضمان الإجتماعي لعملة الحضائر	7 000		7 000	7 000		
			جملة الفصل 07811	235 711		235 711	235 711		
07812			التدخلات في ميدان التربية و التكوين						

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
07812			المجالس الجهوية	2 000		2 000	2 000		
	0199	00	التكوين المهني	2 000		2 000	2 000		
			جملة الفصل 07812	2 000		2 000	2 000		
			جملة البرنامج الفرعي 1	698 931		698 931	648 861		

البرنامج الفرعي 2 التخطيط الجهوي و مساندة التنمية

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	240		240	240		
			ديوان تنمية الشمال الغربي						
	0300	00	ندوات و أيام دراسية	30		30	30		
	0301	00	دراسات قطاعية	60		60	60		
	0302	00	تجهيزات مختلفة	10		10	10		
	0309	00	تجهيزات اعلامية	40		40	40		
	0311	00	تهيئات مختلفة	100		100	100		
			ديوان تنمية الوسط الغربي	320		320	320		
	0400	00	ندوات و دراسات	170		170	170		
	0401	00	تجهيزات إعلامية	30		30	30		
	0402	00	تجهيزات مختلفة	50		50	50		
	0403	00	وسائل نقل	50		50	50		
	0407	00	التعاون الفني	20		20	20		
			ديوان تنمية الجنوب	230		230	230		
	0200	00	ندوات و أيام دراسية	30		30	30		
	0201	00	دراسات قطاعية	30		30	30		
	0202	00	تجهيزات إعلامية	30		30	30		
	0203	00	تجهيزات مختلفة	10		10	10		
	0206	00	وسائل النقل	90		90	90		
	0207	00	تهيئات مختلفة	40		40	40		
			جملة الفصل 07810	790		790	790		
			جملة البرنامج الفرعي 2	790		790	790		

بحساب 1000د

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

ميزانية الدولة لسنة 2019

نفقات التنمية

الباب: 12 _ 2 التنمية

التمويل العمومي

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

جدول إجمالي

بحساب 1000د

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

ميزانية الدولة لسنة 2019

نفقات التنمية

الباب: 12 _ 2 التنمية

التمويل العمومي

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

البرنامج 1 التوازنات الجمالية و الإحصاء

البرنامج الفرعي 1 التخطيط و الدراسات

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

بحساب 1000د

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

الفصل	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	المصرفية إلى غاية 2016	المصرفية في 2017	ق.م. 2018

البرنامج الفرعي 2 الإحصاء

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

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

البرنامج 2 التنمية القطاعية و الجهوية

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

بحساب 1000 د

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

بحساب 1000 د

الفصل	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	المصرفة إلى غاية 2016	المصرفة في 2017	ق.م. 2018	تقديرات 2019	ما بعد	
0781																
	0102	00	البرنامج الجهوي للتنمية لولاية بن عروس	16 692		16 432	260						16 432	255		
	0103	00	البرنامج الجهوي للتنمية لولاية بنزرت	26 438		26 271	167						26 271	167		
	0104	00	البرنامج الجهوي للتنمية لولاية نابل	12 999		12 999							12 999			
	0105	00	البرنامج الجهوي للتنمية لولاية زغوان	16 786		16 553	233						16 037	233		516
	0106	00	البرنامج الجهوي للتنمية لولاية باجة	24 805		24 525	280						24 525	280		
	0107	00	البرنامج الجهوي للتنمية لولاية جندوبة	38 030		37 343	687						37 343	687		
	0108	00	البرنامج الجهوي للتنمية لولاية الكاف	51 583		51 562	21						51 276	21		286
	0109	00	البرنامج الجهوي للتنمية لولاية سليانة	31 418		31 072	346						30 707	346		365
	0110	00	البرنامج الجهوي للتنمية لولاية القيروان	30 503		29 990	513						29 990	513		
	0111	00	البرنامج الجهوي للتنمية لولاية القصرين	97 697		95 596	2 101						89 616	2 101		5 980
	0112	00	البرنامج الجهوي للتنمية لولاية سيدي بوزيد	54 075		54 050	25						51 080	25		2 970
	0113	00	البرنامج الجهوي للتنمية لولاية سوسة	12 131		12 064	67						12 064	67		
	0114	00	البرنامج الجهوي للتنمية لولاية المنستير	12 578		12 578							12 578			
	0115	00	البرنامج الجهوي للتنمية لولاية المهدية	15 205		15 068	137						15 068	137		
	0116	00	البرنامج الجهوي للتنمية لولاية صفاقس	19 333		19 056	277						18 756	277		300
	0117	00	البرنامج الجهوي للتنمية لولاية قابس	20 389		19 914	475						19 914	475		
	0118	00	البرنامج الجهوي للتنمية لولاية مدنين	15 013		15 013							15 013			
	0119	00	البرنامج الجهوي للتنمية لولاية قفصة	97 578		96 995	583						94 855	583		2 140
	0120	00	البرنامج الجهوي للتنمية لولاية توزر	22 069		21 997	72						21 817	72		180
	0121	00	البرنامج الجهوي للتنمية لولاية تطاوين	18 268		17 992	276						16 882	276		1 110
	0122	00	البرنامج الجهوي للتنمية لولاية قبلي	13 824		13 581	243						13 256	243		325
	0123	00	البرنامج الجهوي للتنمية لولاية منوبة	12 139		12 072	67						12 072	67		
	0196	00	عمولات لفائدة الديوان الوطني للبريد مقابل تحويل منح عمال الحضائر	19 892		8 820	2 500	2 500	2 711	3 361	7 537	2 010		2 000	2 711	5 634
	0197	00	تدعيم لسعر شراء الحلفاء	21 480			1 000		1 000	19 480				500	1 000	19 980
	0198	00	حضائر عادية و ظرفية	1 481 573		842 197	214 376		225 000		834 661	206 182		200 000	225 000	15 730

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

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

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

الفصل	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	تقديرات 2019	ما بعد
07812															
	0120	00	البرنامج الجهوي للتنمية لولاية توزر	1 257		1 162	95				1 162	95			
	0121	00	البرنامج الجهوي للتنمية لولاية تطاوين	1 794		1 590	204				1 590	204			
	0122	00	البرنامج الجهوي للتنمية لولاية قبلي	695		675	20				675	20			
	0123	00	البرنامج الجهوي للتنمية لولاية منوبة	518		518					518				
	0199	00	التكوين المهني	2 000			2 000							2 000	
			جملة الفصل 07812	34 612		30 569	2 043		2 000		30 541	2 071		2 000	
			جملة البرنامج الفرعي 1	6 297 173	610 000	4 029 043	482 210	471 855	732 431	581 634	3 386 410	421 472	438 700	665 561	1 385 030

البرنامج الفرعي 2 التخطيط الجهوي و مساندة التنمية

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

بحساب 1000د

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

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

1 388 654 667 380 440 495 424 708 3 397 935 582 732 733 221 474 658 485 446 4 043 114 610 000 6 319 172 2 جملة البرنامج

1 394 586 673 050 444 022 431 448 3 436 034 583 430 741 034 481 220 492 186 4 081 270 610 000 6 379 140 2 جملة العامة

ميزانية الدولة لسنة 2019

نفقات التنمية

الباب: 12 _ 2 التنمية

التمويل العمومي

إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

جدول إجمالي

بحساب 1000د

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

ميزانية الدولة لسنة 2019

نفقات التنمية

الباب: 12 _ 2 التنمية

التمويل العمومي

إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

بحساب 1000د

البرنامج 2 التنمية القطاعية و الجهوية

البرنامج الفرعي 1 البرامج الجهوية للتنمية

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة	البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل
ما بعد	تقديرات 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				
											التدخلات في الميدان الإقتصادي			09810
500 849	24 000	10 000	19 191	55 960	390 000	10 000		14 000	196 000	610 000	المنشآت العامة للتنمية الجهوية			
110 849	14 000	10 000	19 191	55 960				14 000	196 000	210 000	برنامج التنمية المندمجة	00	0054	
390 000	10 000				390 000	10 000				400 000	القسط الثالث لبرنامج التنمية المندمجة	00	0055	
500 849	24 000	10 000	19 191	55 960	390 000	10 000		14 000	196 000	610 000	جملة الفصل 09810			
500 849	24 000	10 000	19 191	55 960	390 000	10 000		14 000	196 000	610 000	جملة البرنامج الفرعي 1			
500 849	24 000	10 000	19 191	55 960	390 000	10 000		14 000	196 000	610 000	جملة البرنامج 2			
500 849	24 000	10 000	19 191	55 960	390 000	10 000		14 000	196 000	610 000	الجملة العامة			

الجداول المتعلقة بالميزانية

العنوان الثاني

جزء التعاون الدولي

الباب: 12

وزارة التنمية و الإستثمار و التعاون الدولي

1- التعاون الدولي

نفقات التنمية لسنة 2019

إعتمادات البرامج : 9 426 000 دينارا

توزيع إعتمادات التعهد و إعتمادات الدفع حسب الأقسام :

(بحساب الدينار)

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

الباب: 12 وزارة التنمية و الإستثمار و التعاون الدولي

1 _ التعاون الدولي

نفقات التنمية لسنة 2019

جدول إجمالي

(بحساب 1000 د)

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

الباب: وزارة التنمية و الإستثمار و التعاون الدولي

الجزء: التعاون الدولي

نفقات التنمية لسنة 2019 (إتمادات الدفع)

التوزيع حسب البرامج و طبيعة النفقة

بحساب 1000 دينار

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

ميزانية الدولة لسنة 2019

نفقات التنمية

الباب: 12 _ التعاون الدولي

التمويل العمومي

توزيع الإعتمادات حسب الفصول

بحساب 1000د

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
07810	التدخلات في الميدان الإقتصادي	4 394		4 394	1 870		
	وكالة النهوض بالإستثمار الخارجي	3 114		3 114	700		
	الوكالة التونسية للتعاون الفني	600		600	490		
	الهيئة التونسية للإستثمار	680		680	680		
07821	المساهمات	5 032		5 032	5 032		
	البنك الإفريقي	1 150		1 150	1 150		
	الصندوق الدولي للتنمية الزراعية	798		798	798		
	البنك الاسلامي للتنمية	2 416		2 416	2 416		
	المؤسسة الإسلامية لتمويل القطاع الخاص	668		668	668		
	الجملة العامة	9 426		9 426	6 902		

ميزانية الدولة لسنة 2019

نفقات التنمية

الباب: 12 _ التعاون الدولي

التمويل العمومي

مشاريع و برامج جديدة

بحساب 1000د

البرنامج 3 التعاون الدولي

البرنامج الفرعي 1 التعاون المالي

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
07821	00	0021	المساهمات	1 150		1 150	1 150		
			البنك الإفريقي	1 150		1 150	1 150		
			AFRICA الصندوق الجديد للبنك الإفريقي للتنمية أفريقيا 50	798		798	798		
			الصندوق الدولي للتنمية الزراعية	798		798	798		
			المساهمة في موارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية	2 416		2 416	2 416		
			البنك الاسلامي للتنمية	2 416		2 416	2 416		
			المساهمة في رأس مال البنك الإسلامي للتنمية	668		668	668		
			المؤسسة الإسلامية لتمويل القطاع الخاص	668		668	668		
			المساهمة في رأس مال المؤسسة الإسلامية لتممية القطاع الخاص						
			جملة الفصل 07821	5 032		5 032	5 032		
			جملة البرنامج الفرعي 1	5 032		5 032	5 032		

البرنامج الفرعي 2 التعاون الفني

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	00	0801	التدخلات في الميدان الإقتصادي	600		600	490		
			الوكالة التونسية للتعاون الفني	87		87	87		
			المساهمة في مشاريع التعاون الفني	130		130	130		
			النهوض بالتعاون الفني	200		200	100		
			تجهيزات إعلامية						

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

البرنامج 4 الإستثمار الخارجي

البرنامج الفرعي 1 سياسات الاستثمار

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

البرنامج الفرعي 2 الترويج و النهوض بالإستثمار الخارجي

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

بحساب 1000د

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									
	0702	00	مساندة عمليات النهوض بالاستثمار الخارجي	990		990	200		
	0703	00	إقتناء تجهيزات مختلفة	20		20	20		
	0706	00	تجهيزات إعلامية	100		100	20		
	0807	00	اشغال تهيئة بمقر الوكالة	20		20	20		
	0808	00	تعزيز نظام الجودة بالوكالة	20		20	20		
	0810	00	التعاون الفني	20		20	20		
			جملة الفصل 07810	3 114		3 114	700		
			جملة البرنامج الفرعي 2	3 114		3 114	700		
			جملة البرنامج 4	3 794		3 794	1 380		
			الجملة العامة	9 426		9 426	6 902		

ميزانية الدولة لسنة 2019

نفقات التنمية

الباب: 12 _ 1 التعاون الدولي

التمويل العمومي

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

جدول إجمالي

بحساب 1000د

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

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

بحساب 1000د

البرنامج 3 التعاون الدولي

البرنامج الفرعي 1 التعاون المالي

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

البرنامج الفرعي 2 التعاون الفني

[illegible]

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

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															
	0806	00	إِقْتناء وسائل نقل	409		227	70		90	22	227	70		90	22
	0809	00	أشغال تهيئة بمقر الوكالة	120		45	10	50	15		45	10	20	15	30
	ج001	00	تجهيزات مختلفة	40					40					38	2
	جملة الفصل 07810			3 253		1 736	420	475	600	22	1 736	420	300	490	307
	جملة البرنامج الفرعي 2			3 253		1 736	420	475	600	22	1 736	420	300	490	307
جملة البرنامج 3				233 900		126 951	48 283	42 293	5 632	10 741	126 605	48 041	42 118	5 522	11 614

البرنامج 4 الإستثمار الخارجي

البرنامج الفرعي 1 سياسات الاستثمار

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

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				
	680	920	923			680	920	923		2 523		جملة البرنامج الفرعي 1			

البرنامج الفرعي 2 الترويج و النهوض بالإستثمار الخارجي

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

جداول الموارد البشرية

توزيع المباشرين بالديوان

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : التصرف في الموارد البشرية و المادية

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

جملة القيادة و المساندة

11

الجملة العامة

11

توزيع الأعوان القارين المرخص فيهم حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : التوازنات الجمالية و الإحصاء

البرنامج الفرعي : التخطيط و الدراسات

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

13

جملة التوازنات الجمالية و الإحصاء

البرنامج : التنمية القطاعية و الجهوية

البرنامج الفرعي : البرامج الجهوية للتنمية

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

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

البرنامج الفرعي : التخطيط الجهوي و مساندة التنمية

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

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

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

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

البرنامج : التعاون الدولي

البرنامج الفرعي : التعاون المالي

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

جملة التعاون الدولي

52

البرنامج : الإحاطة بالإستثمار

البرنامج الفرعي : سياسات الاستثمار

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

20

جملة الإحاطة بالإستثمار

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : التصرف في الموارد البشرية و المادية

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

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

البرنامج الفرعي : النظام المعلوماتي

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

200

جملة القيادة و المساندة

346

الجملة العامة

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

توزيع الإحالات على التقاعد لسنة 2019
حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : القيادة و المساندة

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 21 000 دينار

البرنامج الفرعي : التصرف في الموارد البشرية و المادية

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 21 000 دينار

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

5 جملة البرنامج الفرعي

5 جملة البرنامج

الجملة العامة

العدد : 5

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 21 000 دينار

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

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

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

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

توزيع الترقيات حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : التصرف في الموارد البشرية و المادية

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

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

33

جملة البرنامج الفرعي

33

جملة القيادة و المساندة

العدد الجملي 33

الجملة العامة : تكلفة الترقيات : 16 000 دينار

جدول في إعادة ترتيب بعض

الأعوان والعملة في رتب جديدة حسب الشهادات العلمية المتحصل عليها

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

الجداول والبطاقات المتعلقة بالأداء

بطاقة مؤشر قيس أداء : عدد الوثائق المنتجة بصفة دورية

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

الخصائص العامة للمؤشر

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

التفاصيل الفنية للمؤشر

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

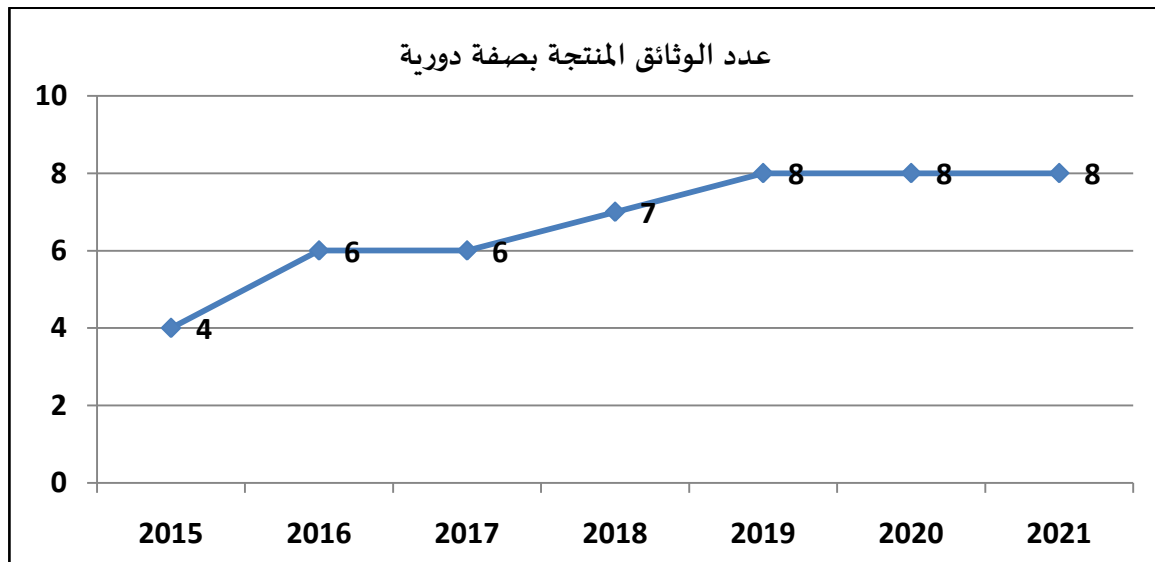
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر :

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

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

- يتأثر المؤشر بالإمكانات البشرية المتاحة وبحجم الطلبات الإضافية وبتوفر المعطيات

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- إعداد وثيقة الطرف الاقتصادي الوطني والعالمي
- الوثيقة الاطارية للتقديرات الأولية لمنوال النمو (إعدادها في شهر جويلية)
- إعداد مشروع الميزان الاقتصادي (مشروع أولي في جويلية ومشروع نهائي في أكتوبر)
- مذكرات تحليلية (قانون المالية والسياسة الجبائية، تنفيذ ميزانية الدولة، متابعة القطاع المالي،)

5. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

- صعوبة تقييم جودة العمل بالاعتماد فقط على عدد المذكرات

بطاقة مؤشر قيس أداء : عدد الدراسات

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

الخصائص العامة للمؤشر

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

التفاصيل الفنية للمؤشر

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

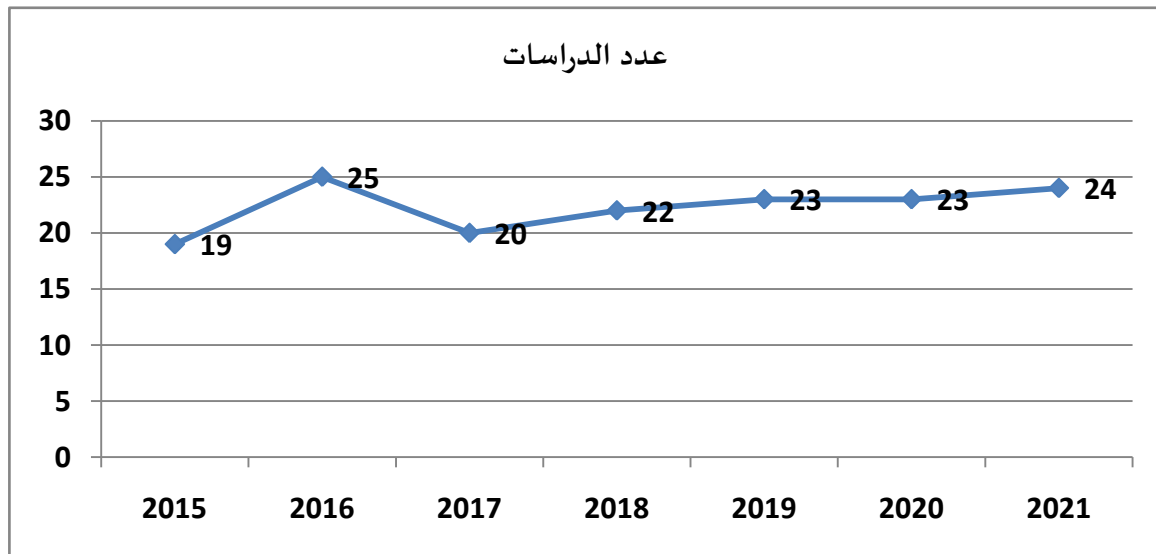
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتفديرات الخاصة بالمؤشر :

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

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

- يتأثر المؤشر بالإمكانيات البشرية المتاحة وبحجم الطلبات الإضافية وبتوفر المعطيات

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- القيام بمتابعة مستمرة من خلال الهيئة المديرية

5. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

- الافتقار إلى آلية تمكن من المصادقة على الدراسات المنجزة مع التأكد من أن هذه الآلية تتوفر فيها حد أدنى من الاستقلالية والموضوعية بما يضمن الجودة.

بطاقة مؤشر قياس أداء : منظومة النشر والاتصال

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

الخصائص العامة للمؤشر

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

التفاصيل الفنية للمؤشر

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

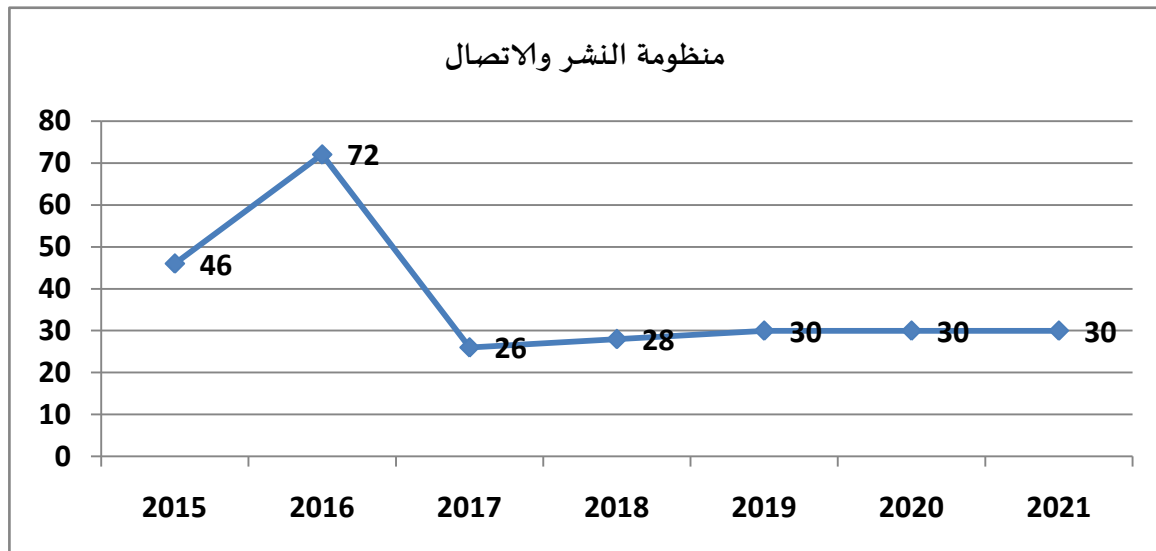
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتفديرات الخاصة بالمؤشر :

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

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

- يتواصل العمل على تطوير عمليات النشر والاتصال

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- القيام بمتابعة مستمرة من خلال الهيئة المديرية

5. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

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

بطاقة مؤشر قياس أداء : دعم المناهج وأطر العمل

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

الخصائص العامة للمؤشر

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

التفاصيل الفنية للمؤشر

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

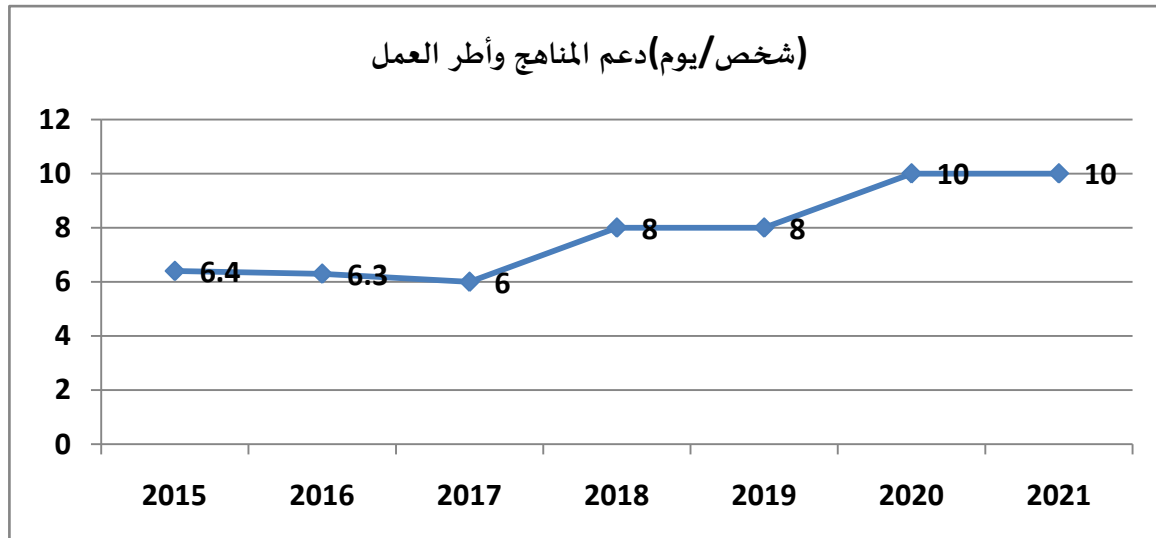
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتفديرات الخاصة بالمؤشر :

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

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

- تتطور أنشطة التعريف والتبادل بصفه منتظمة

3. رسم بياني لتطور المؤشر



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- تطوير منظومة التبادل والمنهجيات

5. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

- مؤشر كمي يتعلق بالعديد من الأنشطة المتنوعة

بطاقة مؤشر قياس أداء : إنجاز العمليات الإحصائية المبرمجة

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

الخصائص العامة للمؤشر

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

التفاصيل الفنية للمؤشر

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

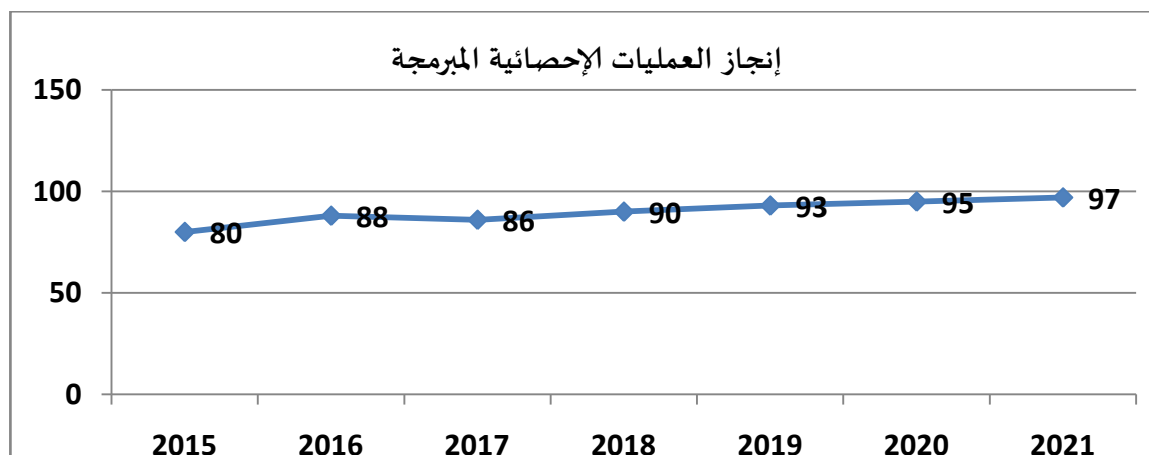
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر :

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

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

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

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

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

5. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

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

بطاقة مؤشر قياس أداء : إحترام رزنامة النشر

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

الخصائص العامة للمؤشر

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

التفاصيل الفنية للمؤشر

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

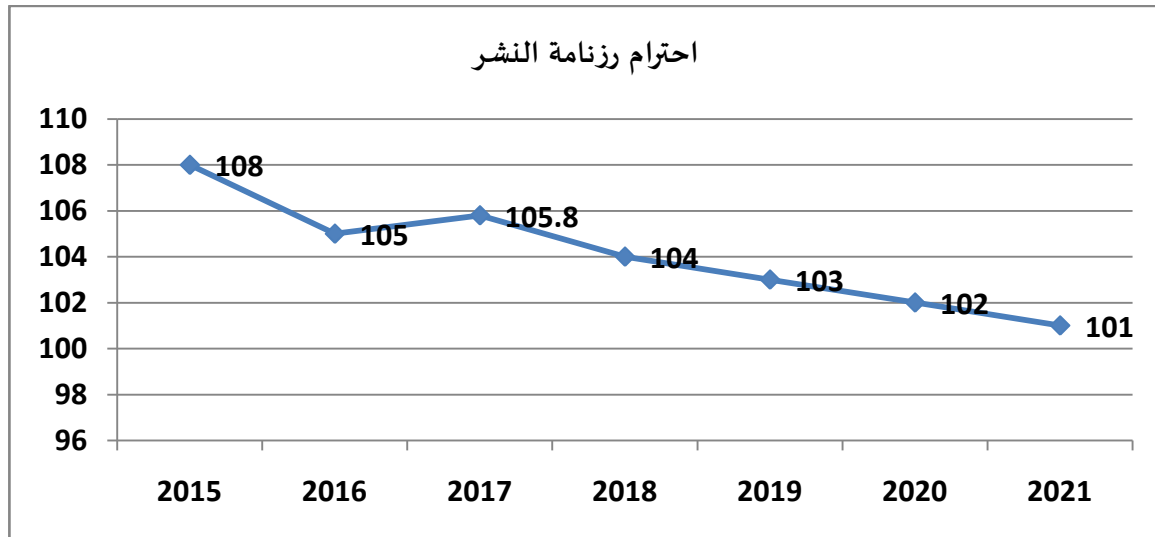
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر :

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

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

- لئن قطع المعهد أشواطاً هامة في اتجاه احترام الرزمة المبرمجة في إعداد ونشر جل المؤشرات وخاصة الطرفية منها الشهرية والثلاثية التي تحظى باهتمام بالغ من قبل الرأي العام، على غرار مؤشر الأسعار ونسبة البطالة ونسبة النمو الثلاثية، فإن بعض الإشكاليات ظلت مطروحة، وتتعلق أساساً بالمعطيات السنوية التي يتم تجميعها من قبل الهياكل العمومية للإحصاء لإعداد التقرير السنوي للإحصاء. وسيعمل المعهد في هذا الخصوص على تكثيف التنسيق مع الأطراف المعنية لتحسين نسب الإجابة وإصدار تقاريره في الإبان.

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- تدعيم استغلال التقنيات الجديدة والنظم المعلوماتية في العملية الإحصائية من خلال استعمال اللوحات الالكترونية والهواتف الذكية في جمع المعطيات والاتجاه نحو تعميمها على كل البحوث الميدانية، اعتباراً لما توفره هذه التقنيات من ربح في الوقت والموارد وبالتالي جودة العملية الإحصائية برمتها. كما يعمل المعهد في إطار شراكة مع منظمات دولية على استغلال هذه التقنيات لوضع النتائج على ذمة المستعملين بأيسر الطرق من خلال انجاز تطبيقات على الهواتف الذكية أو تطوير موقع واب المعهد.

5. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

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

بطاقة مؤشر قياس أداء : الدورات التكوينية المنجزة

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

الخصائص العامة للمؤشر

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

التفاصيل الفنية للمؤشر

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

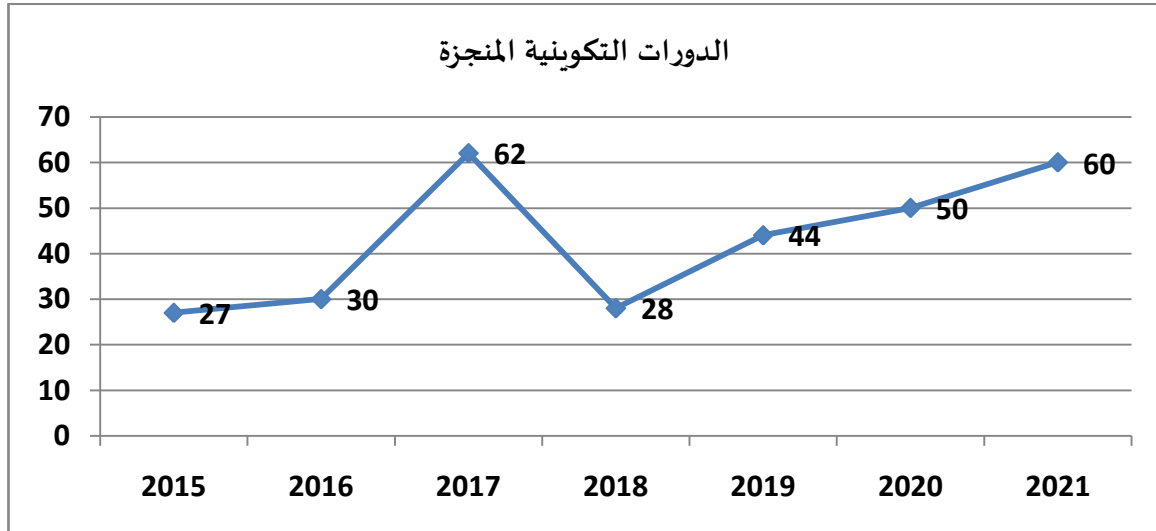
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتفديرات الخاصة بالمؤشر :

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

2. تحليل النتائج وتفديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

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

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- مواصلة إنجاز برنامج التكوين لفائدة كل أعوان المعهد وتوسيع مجالاته ليشمل المسائل الإدارية والمالية والتواصل والإعلام، والاستفادة قدر الإمكان من الفرص المتاحة على الصعيد الدولي.

5. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

- ضعف الموارد المالية الموضوعة على ذمة المعهد في هذا المجال، بالإضافة إلى غياب هيكل صلب المعهد يعنى بالتكوين

بطاقة مؤشر قياس أداء :

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

الخصائص العامة للمؤشر

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

التفاصيل الفنية للمؤشر

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

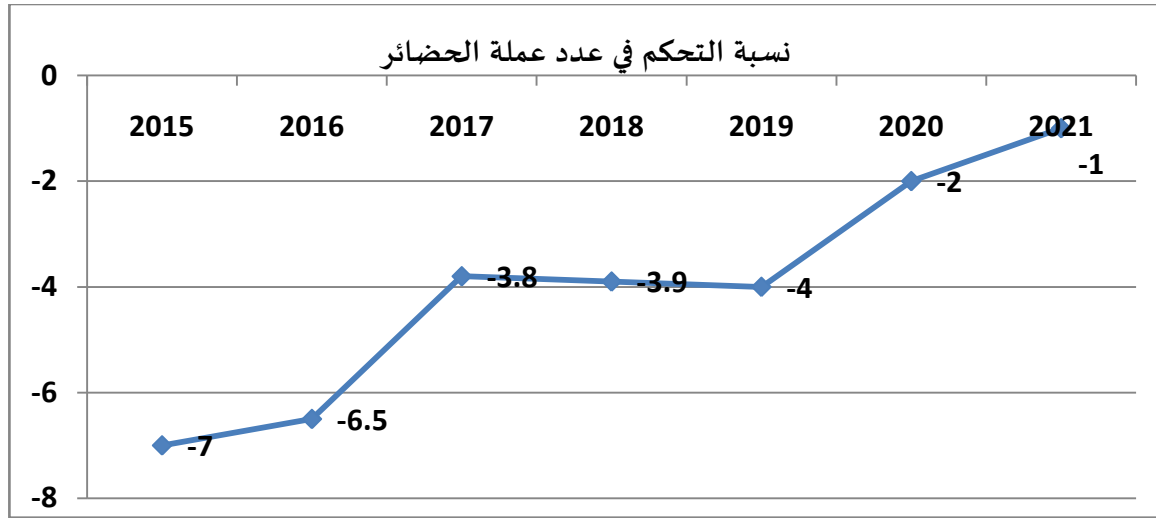
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتفديرات الخاصة بالمؤشر :

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

2. تحليل النتائج وتفديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

- نسق تراكمي لتراجع عدد العملة

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- طرح عملة الحضائر ممن لهم مورد رزق آخر والذين تم انتدابهم بالوظيفة العمومية وتسوية وضعية عملة الحضائر الذين تفوق أعمارهم 60 سنة.
- إجراء تشخيص مدقق للمنتفعين بآلية الحضائر وحصر القوائم النهائية بالتنسيق مع السادة الولاية.
- إعداد دراسة شاملة حول منظومة عملة الحضائر بالتنسيق مع الوزارات المعنية.
- النظر في إمكانية تحويل التصرف في برنامج الحضائر لبعض الولايات في مرحلة أولى على أن يتم استكمال بقية الولايات في السنة الموالية

5. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

- عدم الالتزام بإيقاف الانتدابات على حساب البرنامج
- تأخر عملية تسوية وضعية عملة الحضائر المعنيين بالتسوية والعملة ممن تجاوزوا سن 60 سنة والمعنيين بمنحة العائلات المعوزة ومنحة الشيخوخة
- عدم التطبيق الدقيق لنتائج المراقبة المستمرة لقوائم العملة.

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

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

الخصائص العامة للمؤشر

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

التفاصيل الفنية للمؤشر

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

قراءة في نتائج المؤشر

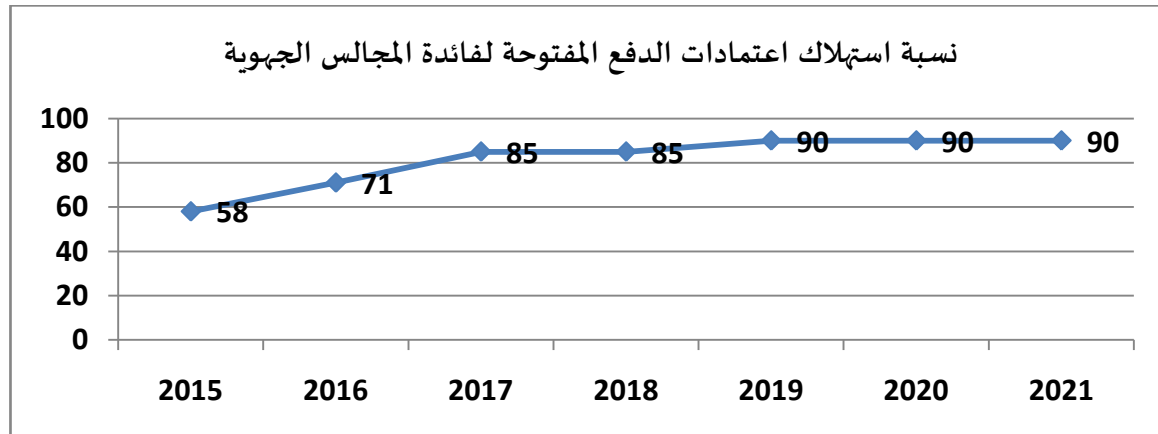
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر :

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

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

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

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- إعلام المجالس الجهوية بالمبالغ المرصودة لها بعنوان البرنامج وطلب مد الوزارة ببرنامج الاستعمال الخاص بها

- التسريع في دراسة الملفات الفنية الواردة من الولايات والمتعلقة ببرنامج استعمال الاعتمادات
- التسريع في فتح الاعتمادات تعهدا ودفعا
- تنظيم اجتماعات لحل الإشكاليات المتعلقة بالبرنامج
- القيام بزيارات ميدانية للمشاريع المدرجة ضمن البرنامج

5. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

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

بطاقة مؤشر قيس أداء : إعداد تقارير متابعة سداسية

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

الخصائص العامة للمؤشر

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

التفاصيل الفنية للمؤشر

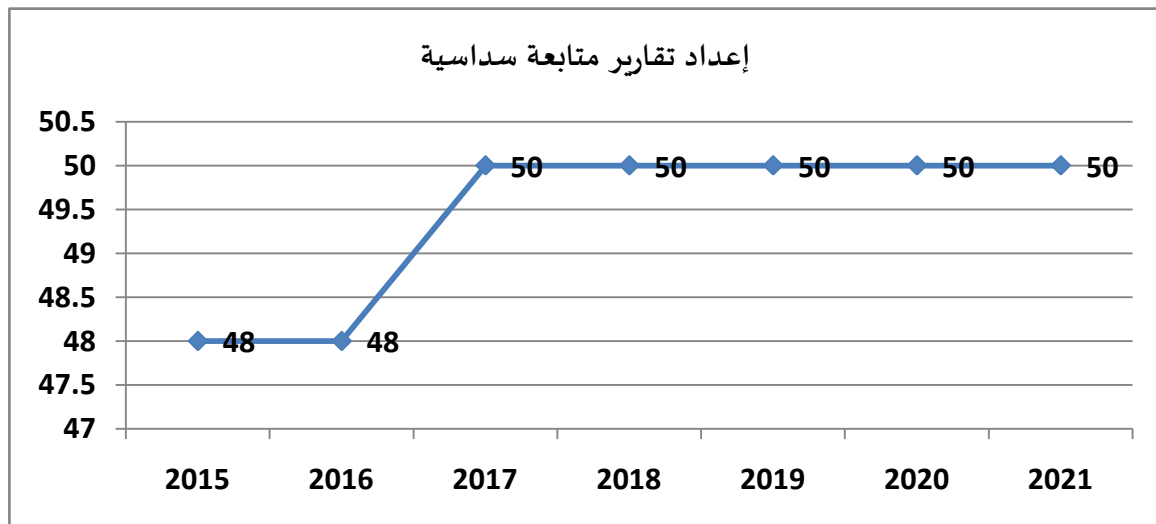
طريقة احتساب المؤشر:	عدد التقارير المنجزة في السنة
وحدة المؤشر:	عدد
المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:	التقارير الشهرية حول تقدم الانجازات المالية والمادية للمشاريع الواردة من الولايات
طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (استمارة، تقرير، استبيان...):	التقارير الواردة من الولايات
مصدر المعطيات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

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتفديرات الخاصة بالمؤشر :

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

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

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

5. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

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

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

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

الخصائص العامة للمؤشر

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

التفاصيل الفنية للمؤشر

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

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتفديرات الخاصة بالمؤشر :

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

2. تحليل النتائج وتفديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

3. رسم بياني لتطور المؤشر:

4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

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

5. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

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

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

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

الخصائص العامة للمؤشر

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

التفاصيل الفنية للمؤشر

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

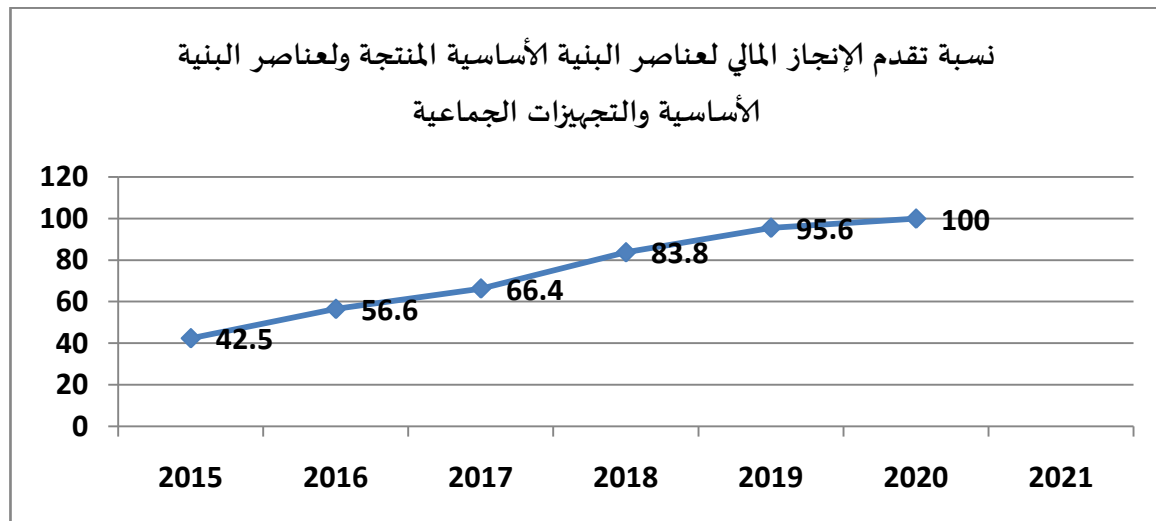
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتفديرات الخاصة بالمؤشر :

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

2. تحليل النتائج وتفديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

- نسق تصاعدي في استهلاك اعتمادات الدفع

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- إنجاز عناصر البنية الأساسية المنتجة: الآبار العميقة والسطحية والكهرباء وتهيئة المناطق السقوية والمناطق الحرفية والمناطق الصناعية والأسواق وبناء المحلات الصناعية ومراكز تجميع المنتجات الفلاحية والجزء الخاص بالدراسات والتسيير

5. تحديد أهم النقاط المتعلقة بالمؤشر:

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

- عدم إيفاء المقاولات بتعهداتها

- تعطل فتح الاعتمادات من طرف وزارة المالية

بطاقة مؤشر قيس أداء : عدد مواطن الشغل المحدثه سنويا

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

الخصائص العامة للمؤشر

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

التفاصيل الفنية للمؤشر

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

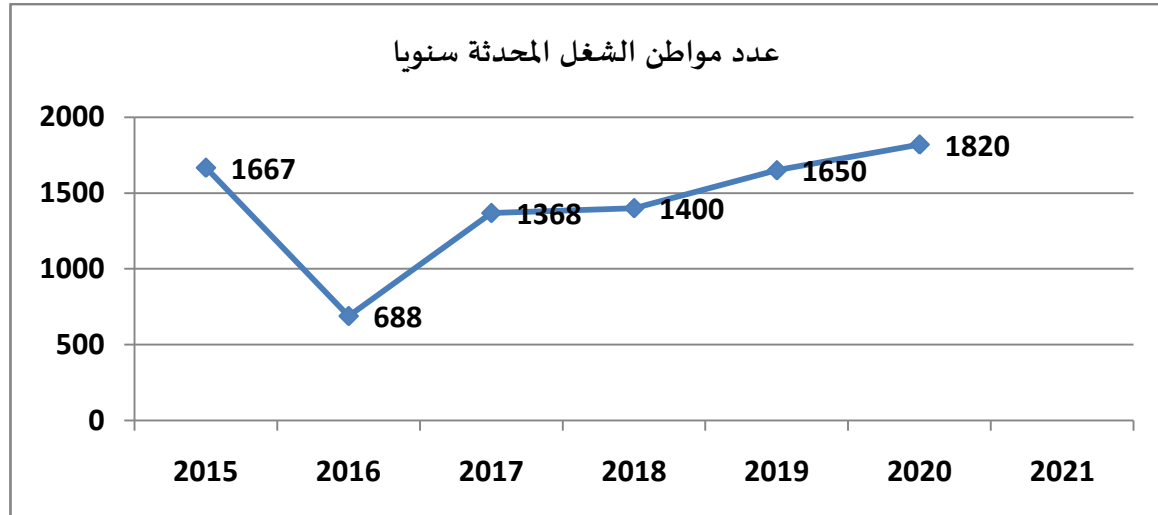
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر :

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

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

- نسق تصاعدي في عدد مواطن الشغل المحدث

3. رسم بياني لتطور المؤشر



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

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

5. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

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

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

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

الخصائص العامة للمؤشر

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

التفاصيل الفنية للمؤشر

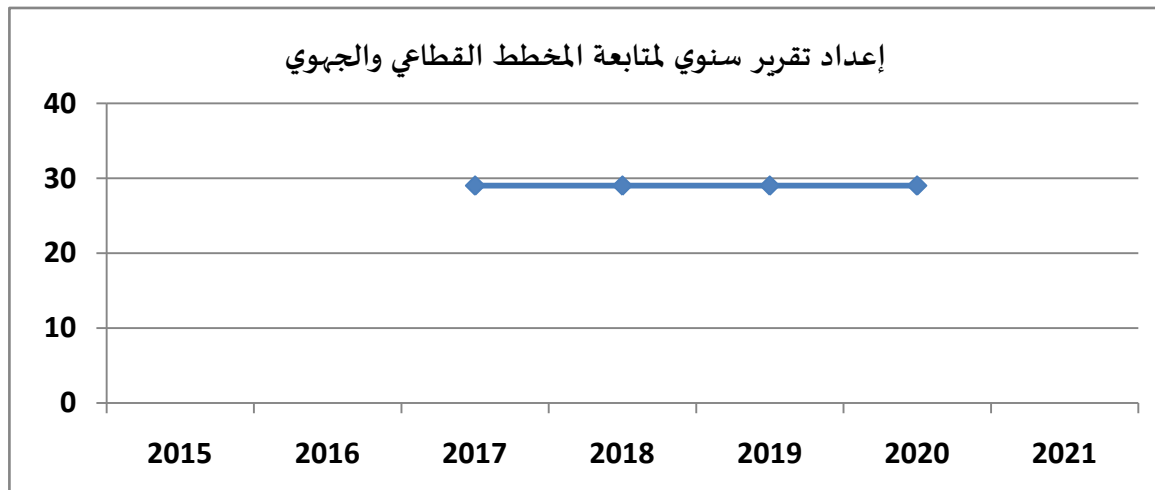
طريقة احتساب المؤشر:	إعداد تقارير
وحدة المؤشر:	تقرير
المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:	معطيات حول المشاريع التي بصدد الإنجاز - معطيات جهوية حول الإستثمار الخاص والتشغيل والإنتاج والتصدير
طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (استمارة، تقرير، استبيان...):	تقارير قطاعية - إحصائيات محلية.
مصدر المعطيات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

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتفديرات الخاصة بالمؤشر :

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

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

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

5. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

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

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

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

الخصائص العامة للمؤشر

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

التفاصيل الفنية للمؤشر

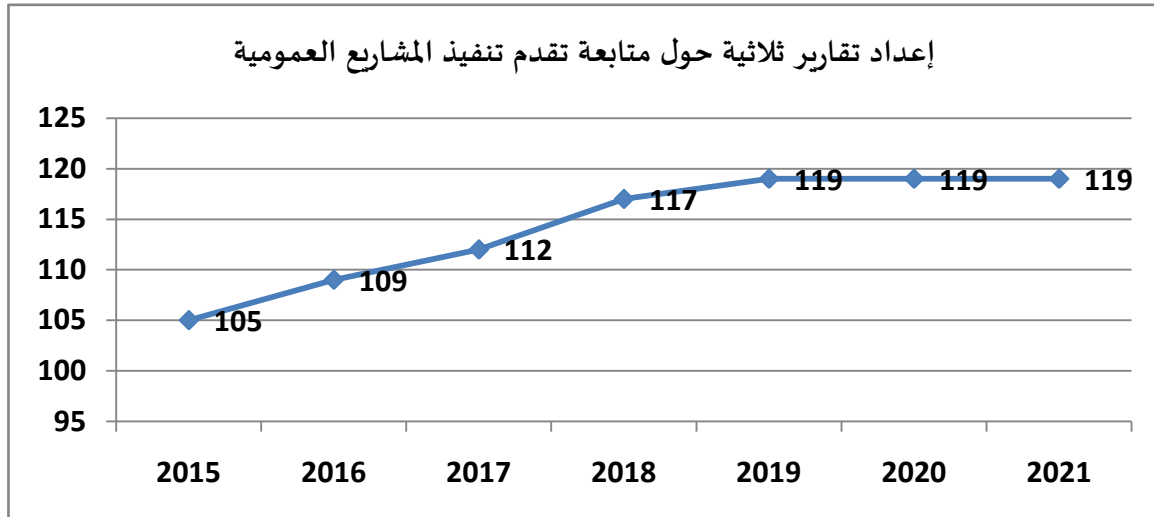
طريقة احتساب المؤشر:	إعداد تقرير عن تقدم انجاز المشاريع العمومية حسب المشروع والقطاع والولاية كل ثلاثة أشهر وحوصلة النتائج على مستوى كل إقليم وإعداد تقرير على مستوى وطني يلخص مختلف التقارير
وحدة المؤشر:	تقرير
المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:	معطيات خاصة بالمشاريع العمومية المدرجة بميزانية الدولة والجماعات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

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر :

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

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- متابعة قطاعية من مختلف المصالح الفنية لتقدم انجاز المشاريع العمومية واعداد التقارير من قبل المندوبية العامة ودواوين التنمية وتبويب المعطيات المضمنة بهذه التقارير بإحصاء المشاريع حسب وضعية تقدمها او الصعوبات التي تعترضها اقتراح الحلول والآليات لتسريع انجازها.
- متابعة المشاريع العمومية الممولة في إطار التعاون الدولي من قبل الإدارات المركزية واقتراح الحلول والآليات لتسريع انجازها
- إقتراح الحلول والآليات لتسريع انجازها وذلك في إطار تقرير تألفي إقليمي بالإضافة إلى التقارير الجهوية.

5. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

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

بطاقة مؤشر قياس أداء : إعداد نشریات إحصائية وتحليلية لكل جهة

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

الخصائص العامة للمؤشر

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

التفاصيل الفنية للمؤشر

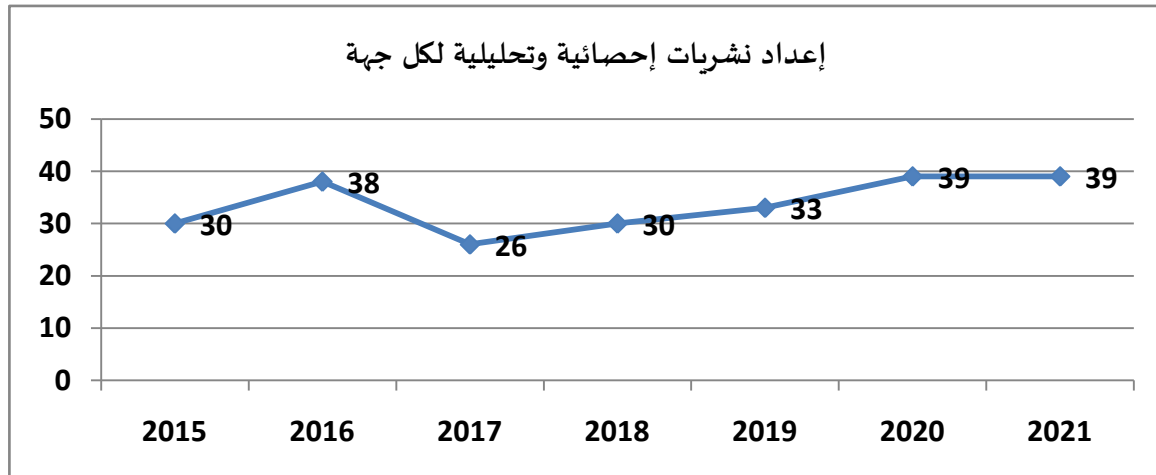
طريقة احتساب المؤشر:	إعداد نشریات
وحدة المؤشر:	نشرية
المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:	المعطيات الإحصائية المتوفرة والمحينة.
طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (استمارة، تقرير، استبيان...):	
مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:	المعهد الوطني للإحصاء والإدارات الجهوية القطاعية والفنية
تاريخ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

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر :

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

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

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

5. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

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

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

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

الخصائص العامة للمؤشر

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

التفاصيل الفنية للمؤشر

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

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتفديرات الخاصة بالمؤشر :

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

2. تحليل النتائج وتفديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

3. رسم بياني لتطور المؤشر

4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

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

5. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

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

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

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

الخصائص العامة للمؤشر

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

التفاصيل الفنية للمؤشر

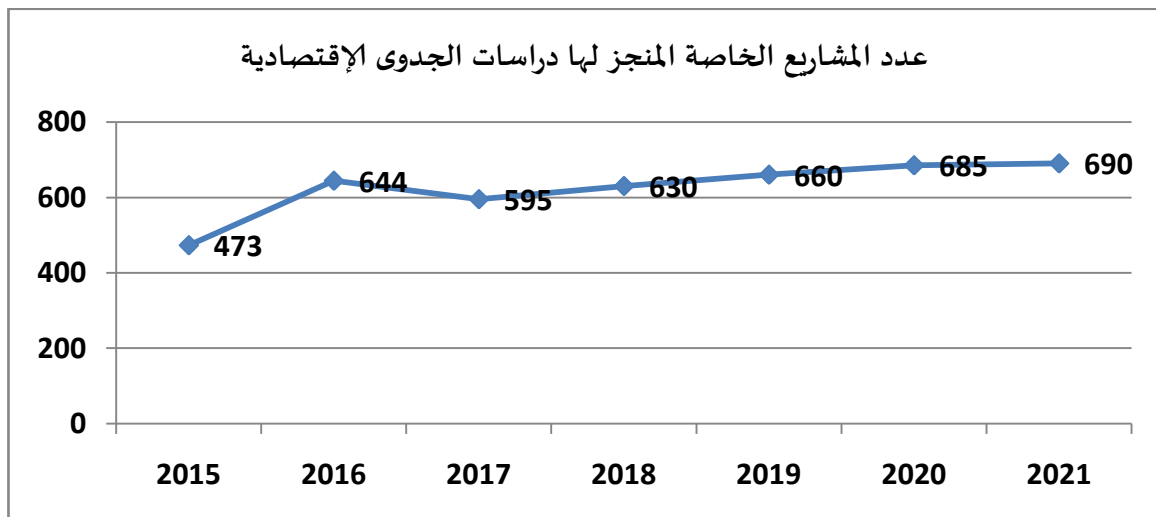
طريقة احتساب المؤشر:	مجموع دراسات الجدوى المنجزة بالمندوبية العامة للتنمية الجهوية ودواوين التنمية
وحدة المؤشر:	عدد
المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:	عدد الدراسات المنجزة في كل إدارة جهوية للتنمية بمختلف الولايات في كل سنة
طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (استمارة، تقرير، استبيان...):	تقارير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

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر :

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

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

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

5. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

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

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

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

الخصائص العامة للمؤشر

البرنامج:	التنمية الجهوية والقطاعية
البرنامج الفرعي:	التخطيط الجهوي ومساندة التنمية
الهدف:	مساندة التنمية والإستثمار القطاعي والجهوي
تعريف المؤشر:	عدد الباعثين المتحصلين على الموافقة المبدئية لتمويل مشاريعهم من قبل البنك التونسي للتضامن والذين تعوزهم الامكانيات لتوفير المساهمة الذاتية المطلوبة بالنسبة لسنة 2019.
نوع المؤشر:	مؤشر نشاط
طبيعة المؤشر:	مؤشر نجاعة
التفريعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...):	حسب تقسيم الوحدات الإدارية (إقليم، ولاية، معتمدية، عمادة)

التفاصيل الفنية للمؤشر

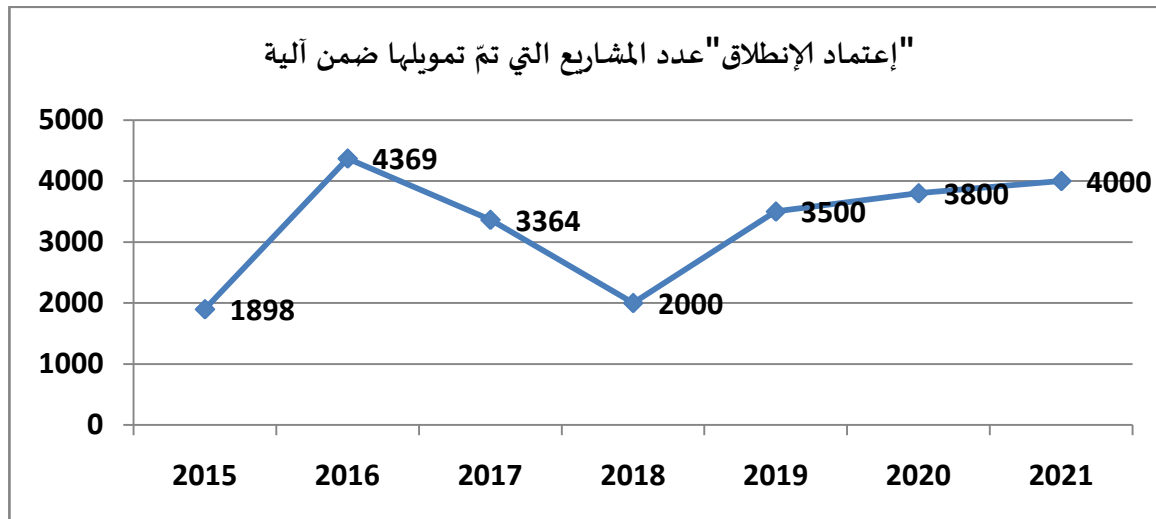
طريقة احتساب المؤشر:	عدد الباعثين المتحصلين على الموافقة لتمويل مشاريعهم ضمن آلية "اعتماد الانطلاق" بالنسبة لسنة 2019
وحدة المؤشر:	عدد
المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:	
طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (استمارة، تقرير، استبيان...):	تقارير
مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:	الوثائق المحاسبية.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

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر :

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

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

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

5. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

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

بطاقة مؤشر قياس أداء : نسبة تقدم إعداد الدراسات التنموية بالجهات

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

الخصائص العامة للمؤشر

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

التفاصيل الفنية للمؤشر

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

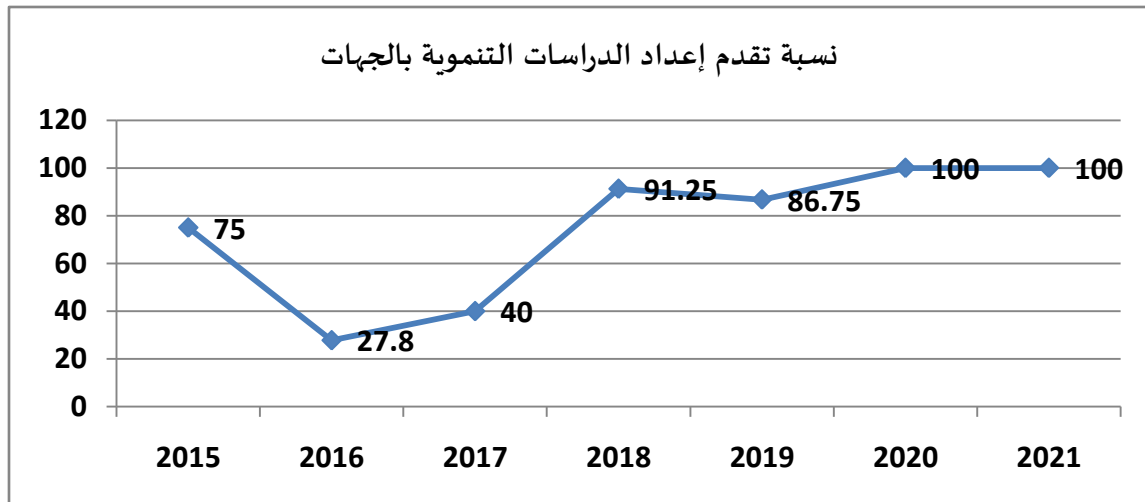
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر :

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

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

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

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

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

5. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

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

بطاقة مؤشر قياس أداء : عدد أنواع محامل التسويق الجهوي

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

الخصائص العامة للمؤشر

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

التفاصيل الفنية للمؤشر

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

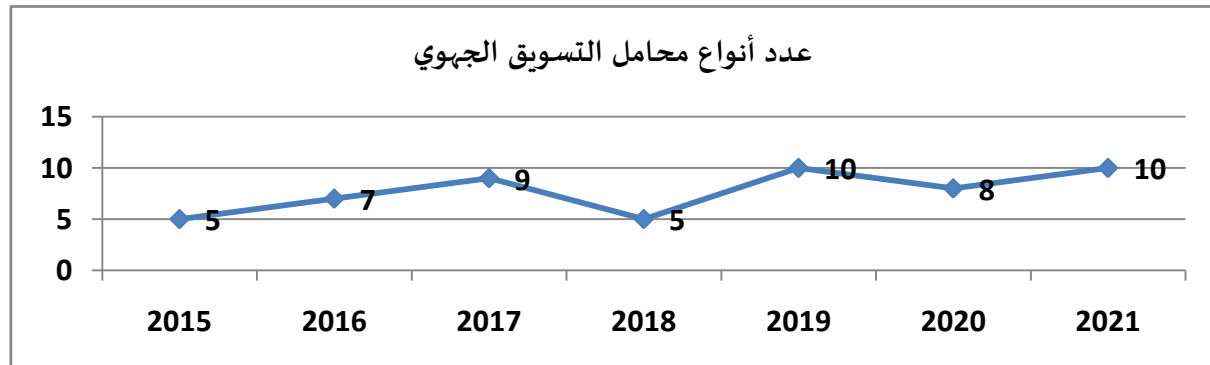
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتفديرات الخاصة بالمؤشر :

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

2. تحليل النتائج وتفديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

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

3. رسم بياني لتطور المؤشر :



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

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

5. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

- عدد أنواع المحامل لا يعكس المجهود الترويجي في الجهة

بطاقة مؤشر قياس أداء : حجم التعهدات المالية المبرمة

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

الخصائص العامة للمؤشر

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

التفاصيل الفنية للمؤشر

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

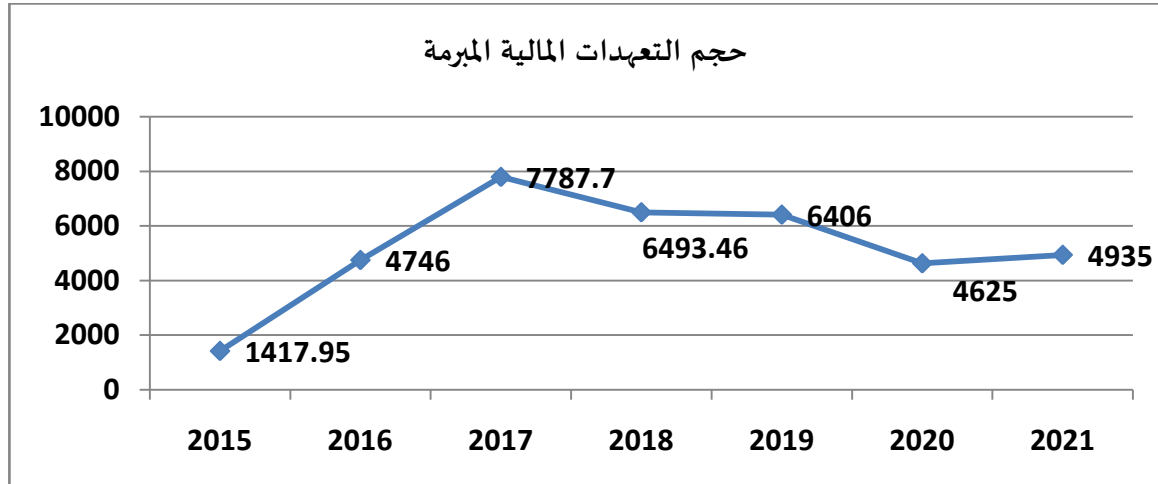
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتفديرات الخاصة بالمؤشر :

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

2. تحليل النتائج وتفديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

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

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- تقديم طلبات التمويل على الأطراف الممولة بعد دراسة الأولوية التي يحظى بها المشروع أو البرنامج موضوع طلب التمويل والتشاور المسبق مع جميع الهياكل المعنية.
- متابعة طلبات التمويل بتوفير المعلومات المستوجبة لدراسته من طرف الممول في الآجال المطلوبة.
- متابعة مهمات الخبراء المتعلقة بتقييم وتشخيص مكونات المشاريع والبرامج والعمل على التوافق بين كافة المتدخلين في المشروع حول الهيكل النهائية.
- الإشراف على تسيير المفاوضات حول إبرام اتفاقيات التمويل والعمل على التأكد من جميع الالتزامات والشروط المالية والإدارية.
- التنسيق بين جميع الإدارات العامة لحسن تعبئة الموارد المالية وحسن استعمالها.
- التنسيق بين جميع الإدارات العامة لحسن تمويل المشروع أو البرنامج من طرف أكثر من ممول أجنبي.

5. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

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

بطاقة مؤشر قيس أداء : حجم السحوبات مقارنة بالتعهدات المبرمة

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

الخصائص العامة للمؤشر

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

التفاصيل الفنية للمؤشر

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

قراءة في نتائج المؤشر

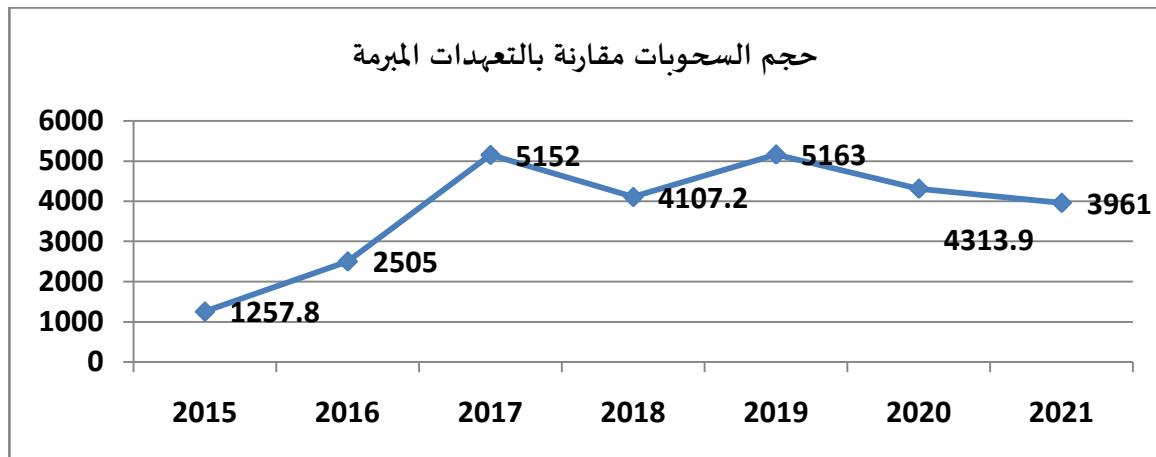
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر :

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

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

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

3. رسم بياني لتطور المؤشر



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

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

5. تحديد أهم النقاط المتعلقة بالمؤشر:

- صعوبة الحصول على المعلومات الدقيقة المتعلقة خاصة بالتقديرات

بطاقة مؤشر قيس أداء : تطور عدد المتعاونين سنويا

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

الخصائص العامة للمؤشر

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

التفاصيل الفنية للمؤشر

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

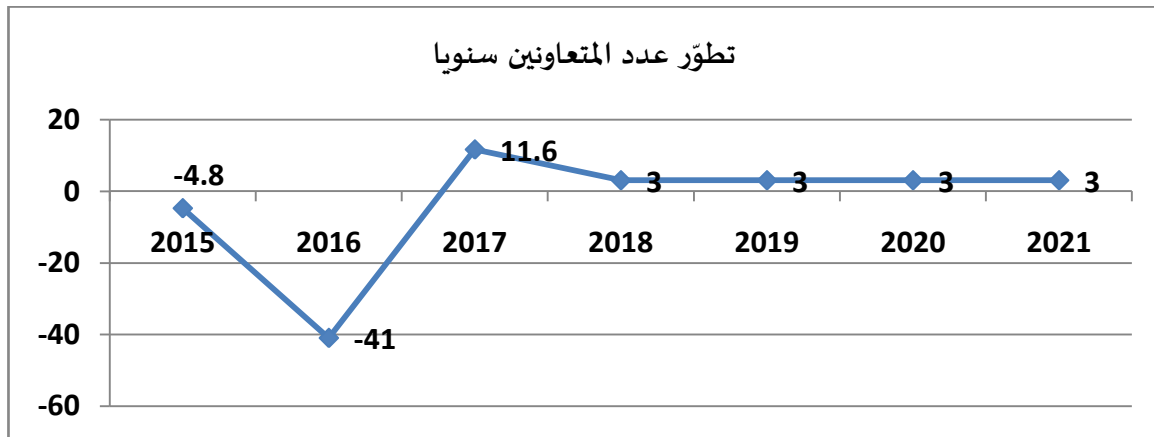
قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر :

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

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

3. رسم بياني لتطور المؤشر



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

تنظيم أيام إعلامية بإحدى دول الخليج للتعريف بالكفاءات التونسية في هذه المجالات،
تنظيم زيارات استكشافية لكل من البحرين والنيجر لمزيد تطوير التعاون مع المشغلين الأجانب بهذه البلدان،
دعوة بعض المسؤولين من البلدان الخليجية لزيارات عمل لتونس للإطلاع على الكفاءات التونسية وبرامج تكوينها،
المشاركة في بعض الزيارات التي تنظمها الهيكل الأخرى على غرار الزيارات متعددة الاختصاصات التي ينظمها
مركز النهوض بالصادرات (mission multisectorielle)، أو اللجان المشتركة.
متابعة لفرص الانتداب بالمنظمات الدولية والإقليمية وخاصة منها التي لها برامج خصوصية كبرامج المساعدة الفنية أو
البرامج التطوعية أو غيرها،
تكثيف الحملات التحسيسية لتسجيل أصحاب الاختصاصات المطلوبة ببنك معطيات الوكالة من خلال المشاركة في
المعارض والملتقيات المختصة، تنظيم أيام إعلامية بالمراكز المختصة وغيرها،
تنظيم دورات تأهيلية خاصة في الانقليزية والانقليزية الطبية وصيغة السيرة الذاتية وتقنيات النجاح في المقابلة،
تسهيل عمليات التسجيل وتفعيل مشروع إعداد مصمم السيرة الذاتية على الخط.
- تأمين المقابلات عن بعد بين المشغلين الأجانب والمترشحين من خلال تركيز قاعة مجهزة بتقنيات الاتصال الحديثة.

5. تحديد أهم النقصان المتعلقة بالمؤشر:

- رغم أهميته لقياس أداء مصالح الوكالة فإن هذا المؤشر يخضع لعوامل خارجية لا يمكن التحكم فيها على مستوى
الوكالة والتي يمكن أن تؤثر فيه كالموضع الاقتصادي والأمني بدول الانتداب وكذلك بتونس، كعدم قبول جهات الانتداب
لأنواع معينة من الشهادات الجامعية التونسية وغيرها (الاجازة بالنسبة للأساتذة، شهادة الفني السامي...).

- هذا المؤشر هو مؤشر كمي لا يأخذ بعين الاعتبار النتائج الكيفية (qualitative) التي تحققها الوكالة والتي تعكس أداء
فعليا كالقيام بانتدابات نوعية لها مردودية كبيرة على المستوى الاقتصادي (التحويلات بالعملة الصعبة) أو على مستوى
الإشعاع والقرب من مراكز القرار ببلدان الانتداب والتي تهم الفئة العليا من الاطارات (أساتذة جامعيين، أطباء
إختصاص، مهندسين، خبراء استشاريين، قضاة...).

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

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

الخصائص العامة للمؤشر

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

التفاصيل الفنية للمؤشر

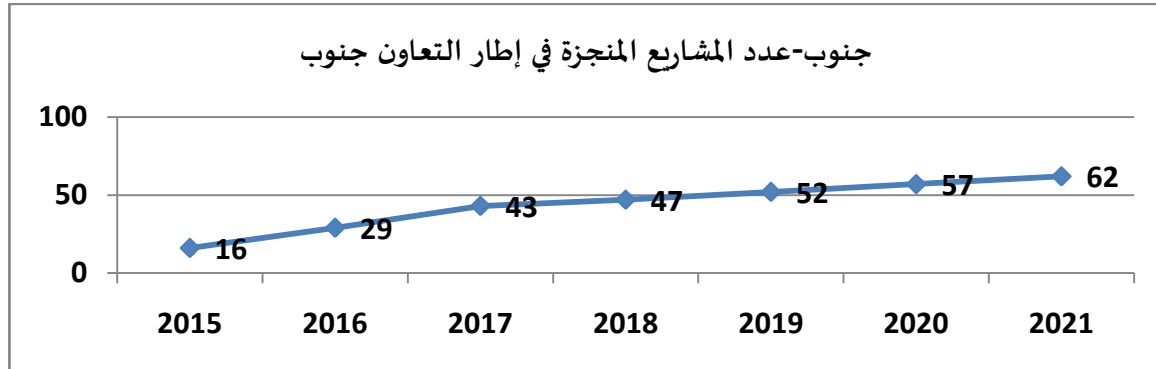
طريقة احتساب المؤشر:	عدد مهمات المعونة الفنية وعدد مشاريع تنمية القدرات المنجزة
وحدة المؤشر:	عدد
المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:	عدد مهمات المعونة الفنية + عدد مشاريع تنمية القدرات
طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (استمارة، تقرير، استبيان...):	إحصائيات
مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: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

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر :

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

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- مشاركة الوكالة في الاجتماعات الخاصة بالتعاون جنوب-جنوب التي تنظمها المنظمات الدولية والإقليمية وأجهزة التعاون الدولي لبعض البلدان : مكتب الأمم المتحدة للتعاون جنوب-جنوب، البنك الإسلامي للتنمية، الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الأفريقية.
- إعداد مشاريع تعاون جنوب-جنوب في القطاعات التي تحظى بدعم الجهات المانحة كالحكومة الرشيدة والتصرف في المديونية والتصرف في المياه وتمويل المؤسسات الصغرى والصحة الأساسية ومقاومة التصحر.
- تنظيم زيارات لاستكشاف احتياجات بعض البلدان المستهدفة بإفريقيا ومساعدتها على إعداد طلباتها وعلى إيجاد الدعم المالي لها في إطار التعاون الثلاثي أو متعدد الأطراف : الكوت ديفوار والسودان.
- تنظيم أيام إعلامية بالاشتراك مع المؤسسات التونسية الأخرى كمركز النهوض بالصادرات ببعض البلدان المستهدفة للتعريف بنشاط الوكالة في مجال التعاون جنوب-جنوب وخاصة في مجال تقديم المعونة الفنية وتنمية القدرات، تنظيم ملتقيات مع مراكز الخبرة التونسية لمزيد ربط الصلة معها في مجال إنجاز برامج المعونة الفنية.
- إثراء قاعدة بيانات للمتشرحين للعمل في مجال المعونة الفنية في الاختصاصات المطلوبة، متابعة لفرص المعونة الفنية التي تتيحها المنظمات الدولية والإقليمية وخاصة منها التي لها برامج خصوصية كبرامج المساعدة الفنية أو البرامج التطوعية أو غيرها.
- العمل على تطوير آليات الشراكة مع بعض الجهات المانحة كالبنك الإسلامي للتنمية ومنظمة الإيسسكو والصندوق الدولي للتنمية الزراعية.

5. تحديد أهم النقاط المتعلقة بالمؤشر:

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

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

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

الخصائص العامة للمؤشر

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

التفاصيل الفنية للمؤشر

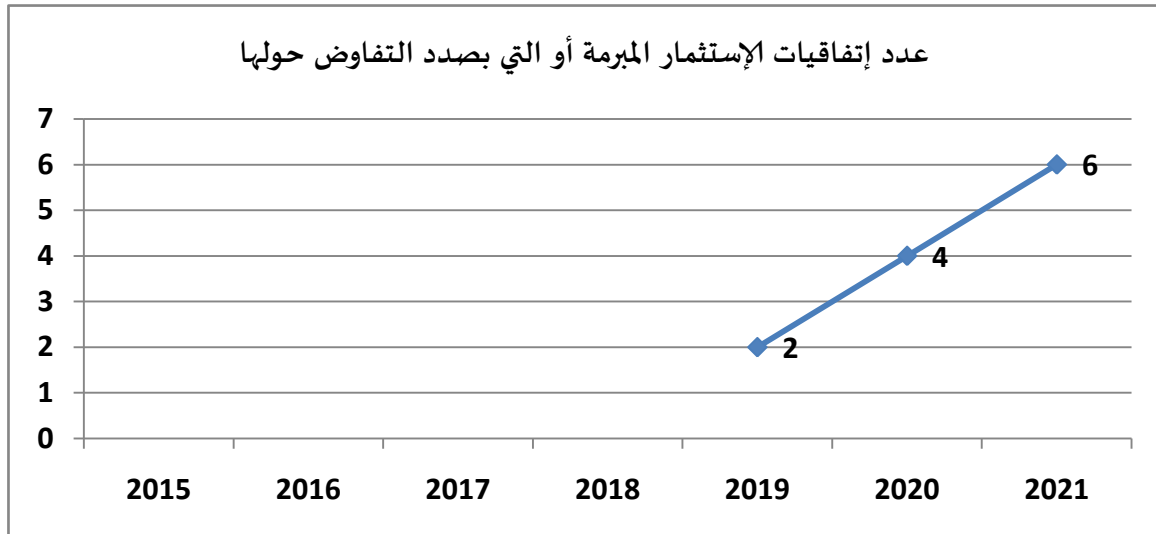
طريقة احتساب المؤشر:	عدد الاتفاقيات
وحدة المؤشر:	عدد
المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:	
طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (استمارة، تقرير، استبيان...):	متابعة الملفات التي تكلف بها الإدارة العامة للدراسات الاستشرافية في الاستثمار.
مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:	الإدارة العامة للدراسات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

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتفديرات الخاصة بالمؤشر :

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

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

3. رسم بياني لتطور المؤشر



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- إعداد ملفات الإتفاقيات
- إعداد المفاوضات حول الإتفاقيات المعروضة للدرس

5. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

بطاقة مؤشر قيس أداء : عدد ملفات التأطير والتوجيه والإحاطة الواردة

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

الخصائص العامة للمؤشر

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

التفاصيل الفنية للمؤشر

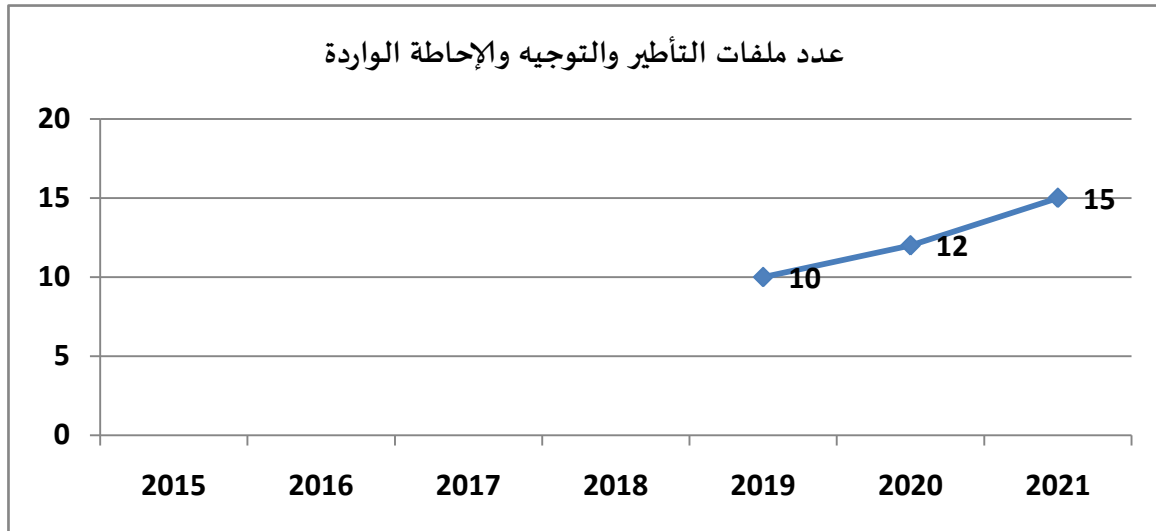
طريقة احتساب المؤشر:	عدد ملفات التأطير والتوجيه والإحاطة الواردة والتي تمت معالجتها
وحدة المؤشر:	عدد
المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:	-
طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (استمارة، تقرير، استبيان...):	متابعة الملفات التي تكلف بها الإدارة العامة للدراسات الاستشرافية في الاستثمار.
مصدر المعطيات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

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتفديرات الخاصة بالمؤشر :

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

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

3. رسم بياني لتطور المؤشر



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

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

5. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

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

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

الخصائص العامة للمؤشر

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

التفاصيل الفنية للمؤشر

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

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتفديرات الخاصة بالمؤشر :

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

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

3. رسم بياني لتطور المؤشر

4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

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

5. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

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

بطاقة مؤشر قياس أداء : نسبة رضا المستثمرين

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

الخصائص العامة للمؤشر

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

التفاصيل الفنية للمؤشر

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

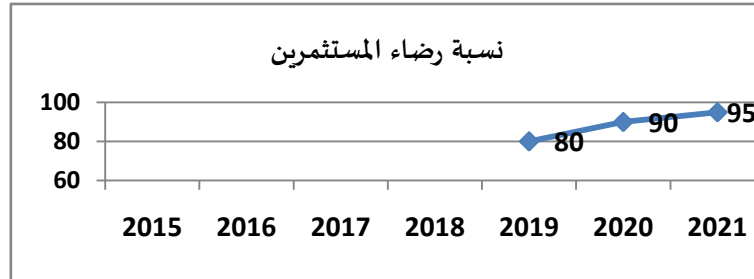
قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر :

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

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- الإشراف على عمليات الإستثمار من خلال استقبال المستثمرين وتوجيههم وإرشادهم بالتنسيق مع مختلف الهياكل المعنية بالإستثمار،
- تأمين خدمات التصريح بالإستثمار المباشر و عملية التكوين القانوني للمؤسسات طبق الإضبارة الوحيدة،
- القيام لفائدة المستثمر بالإجراءات الإدارية المتعلقة بالتكوين القانوني للمؤسسات أو التوسعة وبالحصول على التراخيص المستوجبة في مختلف مراحل الإستثمار،
- إسناد التراخيص في صورة ثبوت سكوت الإدارة المعنية بعد إنقضاء الآجال القانونية للحصول على الترخيص،
- دراسة المشاريع ذات الأهمية الوطنية وتقييمها وإقتراح الحوافز لفائدتها و عرضها على المجلس الأعلى للإستثمار للمصادقة،
- الإحاطة بالمؤسسات ومساعدتها على تذليل الإشكاليات التي تواجهها وعلى تنفيذ برامجها الاستثمارية والتنسيق مع هياكل المساندة ومختلف الهياكل العمومية المعنية و الهياكل المهنية و هياكل المجتمع المدني المختصة،
- معالجة الملفات الإدارية الخاصة بالمستثمرين والموظفين الأجانب وذلك بالتنسيق مع المصالح المعنية بوزارة الداخلية (التأشيرات، وتصاريح الإقامة...)
- دراسة مطالب الإنتفاع بالمنح والحوافز والمساهمات في رأس المال والقروض العقارية الفلاحية وإعداد الملفات في الغرض وعرضها على اللجنة الوطنية للحوافز بالنسبة للمشاريع التي تتجاوز كلفة استثماراتها 15 ملون ديناراً وكذلك عمليات التوسعة للمشاريع التي تتجاوز كلفة استثماراتها عند الإحداث السقف المذكور،
- البت في مطالب الإنتفاع بالحوافز في أجل أقصاه شهر من تاريخ تقديم المطلب مستوفى الشروط،
- إعلام المستثمر بقرار اللجنة في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ إمضاء مقرر الإسناد،
- صرف أفساط المنح بناء على الوثائق والمؤيدات التي يدلي بها المستثمر وبعد معاينة ميدانية،
- تابعة إنجاز الإستثمار بالتنسيق مع الهياكل المعنية،
- سحب واسترجاع المنح في صورة إخلال المستثمر بالالتزامات المحمولة عليه بمقتضى قانون الإستثمار،
- دراسة مطالب الحوافز المتعلقة بالمشاريع ذات الأهمية الوطنية وإقتراح الحوافز الملائمة على المجلس الأعلى للإستثمار بناء على رأي اللجنة الوطنية للحوافز،
- تقييم مردودية إسناد المنح و الحوافز و مراقبة تنفيذها بالاعتماد على أفضل الممارسات في المجال.

5. تحديد أهم النقاط المتعلقة بالمؤشر:

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

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

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

الخصائص العامة للمؤشر

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

التفاصيل الفنية للمؤشر

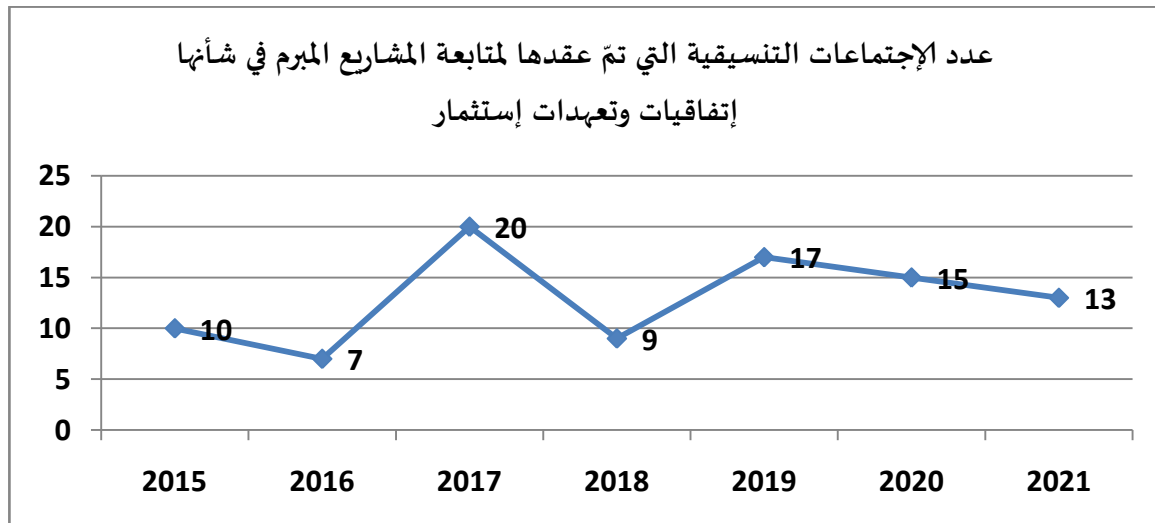
طريقة احتساب المؤشر:	عدد الاجتماعات التنسيقية التي يتم عقدها لمتابعة المشاريع المبرمة بشأنها إتفاقيات وتعهدات استثمار.
وحدة المؤشر:	عدد
المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:	محاضر جلسات لجنة التوجيه ولجنة الموافقات
طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (استمارة، تقرير، استبيان...):	محاضر جلسات الاجتماعات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

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتفديرات الخاصة بالمؤشر :

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

2. تحليل النتائج وتفديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

3. رسم بياني لتطور المؤشر



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

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

5. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

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

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

الخصائص العامة للمؤشر

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

التفاصيل الفنية للمؤشر

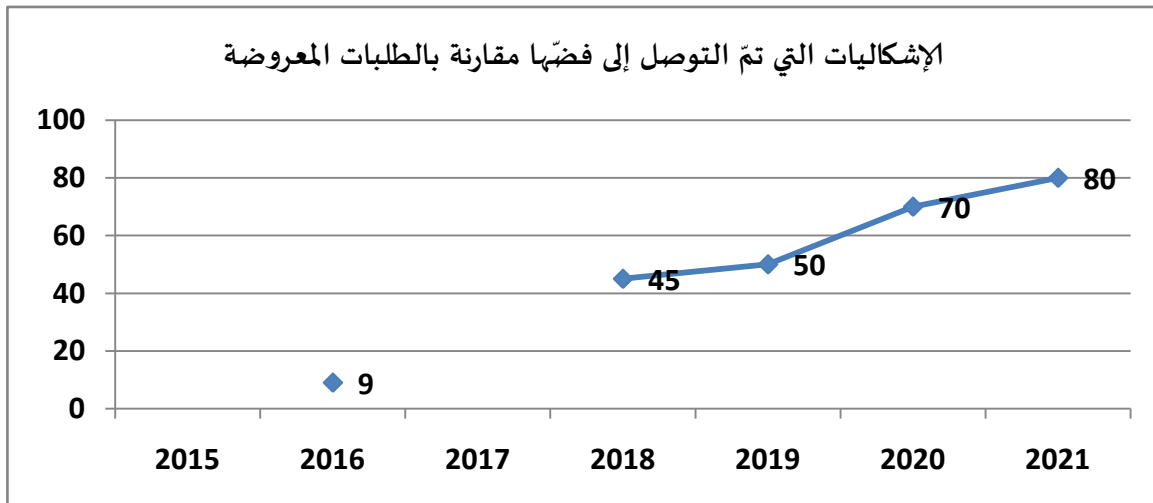
طريقة احتساب المؤشر:	نسبة الإشكاليات التي تم التوصل إلى فضّها مقارنة بالطلبات المعروضة.
وحدة المؤشر:	نسبة
المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:	الإشكاليات التي تم التوصل إلى فضّها مقارنة بالطلبات المعروضة.
طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (استمارة، تقرير، استبيان...):	الإشكاليات التي تم التوصل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

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتفديرات الخاصة بالمؤشر :

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

2. تحليل النتائج وتفديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

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

5. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

بطاقة مؤشر قياس أداء : نسبة الاتصالات الهامة مع المستثمرين الأجانب

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

الخصائص العامة للمؤشر

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

التفاصيل الفنية للمؤشر

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

قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر :

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

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

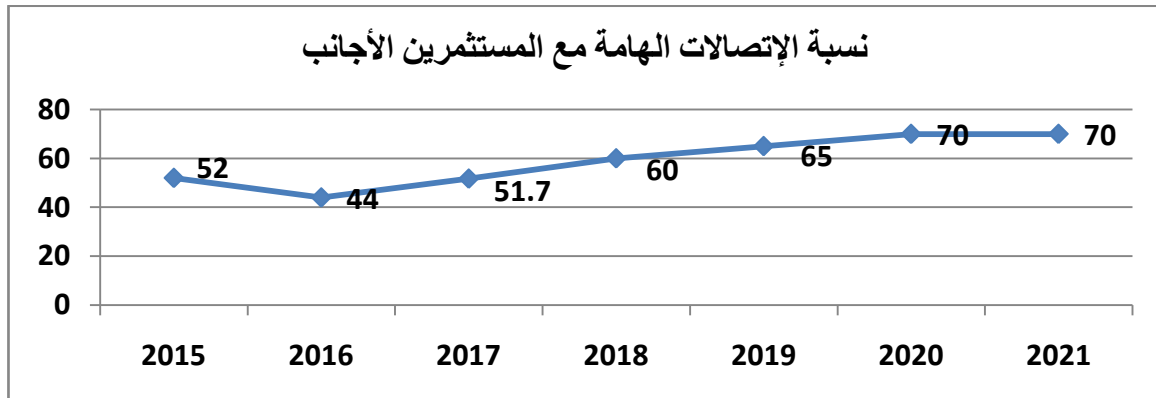
الاتصالات الهامة: هي كل اتصال مع مستثمر أجنبي ويكون موضع متابعة منتظمة وذلك بمناسبة: إجراء أول اتصال مع المستثمر الأجنبي خلال التنظيم أو المشاركة في الصالونات أو الملتقيات الإعلامية وعبر المستثمر على إثره عن رغبته في الحصول على معلومات إضافية وتم هذا الطلب بصفة رسمية (مراسلة، بريد إلكتروني...)

كل موافقة صادرة عن مستثمر أجنبي لإجراء لقاء معه وكان نتيجة لعملية الاتصال المباشر (Démarchage direct) التي تم إنجازها بناء على قائمة أولية في المستثمرين المحتملين المحددة مسبقاً من طرف الوكالة.

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

والمتوقع أن تشهد عدد الاتصالات الهامة تطوراً ملحوظاً خاصة بعد تحيين خطة العمل التي أصبحت مركزة على عمليات الاتصال المباشر بالمستثمرين الأجانب حيث تم ضبط هدف لكل ثلاثية لكل مكتب على حدة.

3. رسم بياني لتطور المؤشر



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

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

5. تحديد أهم النقاط المتعلقة بالمؤشر:

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

بطاقة مؤشر قياس أداء : نسبة المستفيدين بالتكوين من مجموع الأعوان

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

الخصائص العامة للمؤشر

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

التفاصيل الفنية للمؤشر

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

قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر :

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

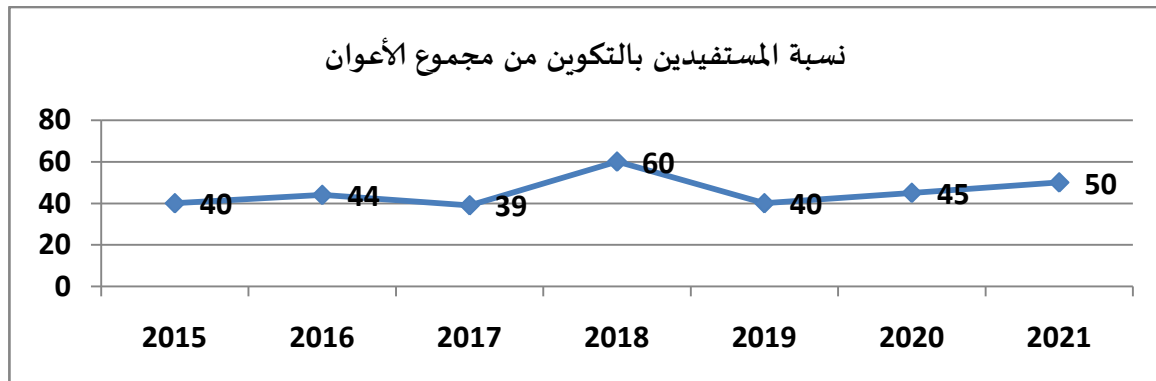
2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

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

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

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

3. رسم بياني لتطور المؤشر



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

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

5. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

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

بطاقة مؤشر قياس أداء : التنفيذ حسب رزنامة البرمجة السنوية للنفقات

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

الخصائص العامة للمؤشر

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

التفاصيل الفنية للمؤشر

طريقة احتساب المؤشر:	نسبة عدد الاستشارات وطلبات العروض المنجزة حسب رزنامة البرمجة السنوية للنفقات مع مقبولية خمسة عشر يوما من التأخير في الإعلان على أقصى تقدير
وحدة المؤشر:	نسبة
المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:	عدد عمليات التزود المبرمجة
طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (استمارة، تقرير، استبيان...):	الجدول المرفقة للبرمجة السنوية للنفقات (جداول طلبات العروض والشراءات خارج نطاق الصفقات)
مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:	إحصائيات
تاريخ توفر المؤشر:	سنويا
القيمة المستهدفة للمؤشر:	-
المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:	الادارة العامة للشؤون المالية والمعدات

قراءة في نتائج المؤشر

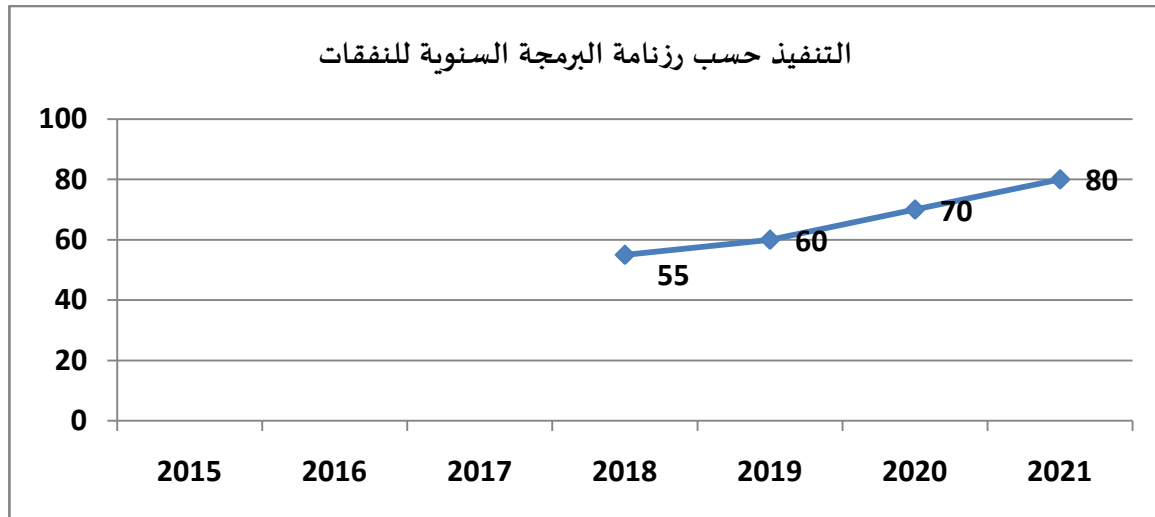
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر :

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

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

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

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

الاختيار الأمثل لتوقيت تنفيذ الصفقات والاستشارات حسب مقتضيات العمل الإداري،

- الحرص على احترام آجال تنفيذ الصفقات والاستشارات،

- المتابعة الدورية لمختلف مراحل تنفيذ الميزانية،

- الحرص على إفاء الوزارة بجميع التزاماتها تجاه المزودين،

- الحرص على توزيع عمليات التزود على كامل السنة.

5. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

- مدى استجابة المزودين للطلبات موضوع التزود

- التغيير في صبغة وكميات التزود نتيجة ظروف غير متوقعة

- تأثير مختلف المتدخلين في آجال تنفيذ الصفقات والاستشارات

بطاقة مؤشر قياس أداء : نسبة تطور النظام المعلوماتي

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

الخصائص العامة للمؤشر

البرنامج:	القيادة والمساندة
البرنامج الفرعي:	النظام المعلوماتي
الهدف:	تطوير النظام المعلوماتي للوزارة
تعريف المؤشر:	مؤشر يحدد نسبة تطور النظام المعلوماتي ويتكون من أربع مؤشرات فرعية: ○ نسبة إنجاز الميزانية المخصصة لاقتناء تجهيزات إعلامية ○ نسبة إنجاز التوصيات المنبثقة عن التدقيق في السلامة المعلوماتية ○ نسبة إنجاز الميزانية المخصصة للتكوين في الإعلامية ○ نسبة الأعوان الذين يستعملون تطبيقات إعلامية
نوع المؤشر:	مؤشر نتائج
طبيعة المؤشر:	مؤشر جودة

التفاصيل الفنية للمؤشر

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

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر :

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

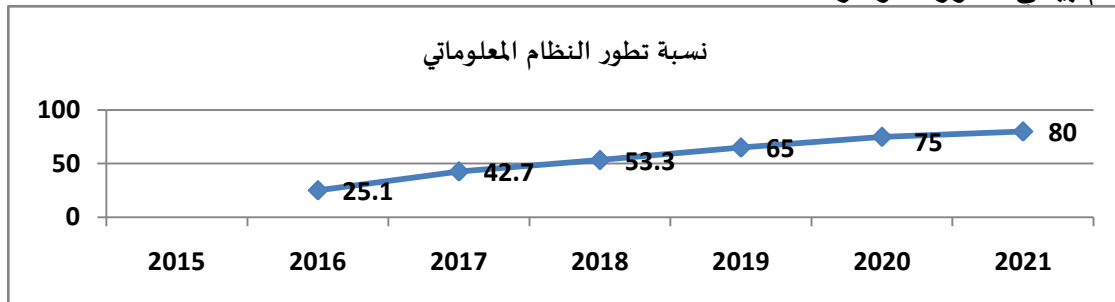
2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

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

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

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

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- وضع برامج سنوية لتجديد الأجهزة الإعلامية (تحديد الخصائص الفنية، القيام بإجراءات الاقتناءات السنوية، تركيز البرمجيات الضرورية وتوزيع المعدات حسب معايير مضبوطة) وتأطير ومساندة المستعملين
- صيانة المعدات والشبكة الداخلية وتطوير موقع واب الوزارة والبوابات الوطنية
- استغلال منظومات التراسل والتبادل الإلكتروني للوثائق وأرشفة المعطيات الهامة
- اقتناء وتركيز الحلول المنبثقة عن توصيات تقرير التدقيق في سلامة النظام المعلوماتي للوزارة (الواقي من الفيروسات، الجدار الناري، نظام مراقبة واستكشاف العطب على مستوى الأجهزة الحساسة، ...)
- ضبط برنامج سنوي للتكوين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال

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