

الجمهورية التونسية
وزارة المالية

ميزانية الدولة لسنة 2020

مهمة التنمية والإستثمار

والتعاون الدولي

الفهرس

الصفحة

المحور الأول : التقديم العام

1. استراتيجية المهمة.....1
2. تقديم برامج المهمة.....4
3. إطار النفقات متوسط المدى (2020-2022).....5
- 3-1 برمجة نفقات المهمة على المدى المتوسط حسب البرامج ومصادر التمويل
- 3-2 برمجة نفقات المهمة على المدى المتوسط حسب الأقسام ومصادر التمويل
4. توزيع نفقات المهمة لسنة 20207
- 4-1 توزيع نفقات المهمة حسب الأقسام
- 4-2 توزيع نفقات المهمة حسب البرامج والأقسام ومصادر التمويل
5. توزيع اعتمادات المؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية.....13
6. أعوان المهمة.....14
7. التحليل الإجمالي لنفقات المهمة لسنة 2020.....15

المحور الثاني : نفقات المهمة حسب البرامج

البرنامج ع1-د: التوازنات الجمالية والإحصاء

1. تقديم البرنامج وإستراتيجيته.....17
2. أداء البرنامج.....19
- 2-1 الأهداف الاستراتيجية للبرنامج وتطور مؤشرات الأداء
- 2-2 أنشطة البرنامج
3. نفقات البرنامج.....21
- 3-1 نفقات التأجير
- 3-2 نفقات التسيير
- 3-3 نفقات التدخلات

البرنامج ع2-د: دعم التنمية القطاعية والجهوية

1. تقديم البرنامج وإستراتيجيته.....27

2. أداء البرنامج.....30

2-1- الأهداف الاستراتيجية للبرنامج وتطور مؤشرات الأداء

2-2- أنشطة البرنامج

3. نفقات البرنامج.....32

3-1- نفقات التأجير

3-2- نفقات التسيير

3-3- نفقات التدخلات

البرنامج ع3-د: التعاون الدولي

1. تقديم البرنامج وإستراتيجيته.....42

2. أداء البرنامج.....45

2-1- الأهداف الاستراتيجية للبرنامج وتطور مؤشرات الأداء

2-2- أنشطة البرنامج

3. نفقات البرنامج.....48

3-1- نفقات التأجير

3-2- نفقات التسيير

3-3- نفقات التدخلات

3-4- نفقات العمليات المالية

البرنامج ع4دد: الإحاطة بالاستثمار

1. تقديم البرنامج وإستراتيجيته.....53

2. أداء البرنامج.....55

1-2- الأهداف الاستراتيجية للبرنامج وتطور مؤشرات الأداء

2-2- أنشطة البرنامج

3. نفقات البرنامج.....58

1-3- نفقات التأجير

2-3- نفقات التسيير

3-3- نفقات التدخلات

البرنامج ع9دد: القيادة والمساندة

1. تقديم البرنامج وإستراتيجيته.....64

2. أداء البرنامج.....65

1-2- الأهداف الاستراتيجية للبرنامج وتطور مؤشرات الأداء

2-2- أنشطة البرنامج

3. نفقات البرنامج.....66

1-3- نفقات التأجير

2-3- نفقات التسيير

3-3- نفقات التدخلات

4-3- نفقات الإستثمار

69.....الملاحق

المحور الأول :

التقديم العام

1- إستراتيجية المهمة :

مشمولات المهمة :

تضطلع مهمة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بأهمية بالغة بإعتبار طبيعة مشمولاتها ذات الطابع الافقي وكذلك نوعية التدخلات والأنشطة المناطة بعهدة المؤسسات تحت الإشراف والتي تشمل بالخصوص:

- إعداد وتنسيق الاستراتيجيات والسياسات الجمالية والقطاعية للتنمية وإعداد مخططات التنمية والموازن الاقتصادية وذلك بالتنسيق مع المهمات والهياكل المعنية،
- متابعة إنجاز مخططات التنمية والموازن الاقتصادية والمساهمة في إعداد ميزانية الدولة وفي ضبط حاجيات التمويل الخارجي والسهر على تقييم المشاريع والبرامج العمومية المنجزة في هذا الإطار،
- النهوض بالمعلومات الاحصائية في مختلف الميادين، على المستوى الوطني والجهوي وذلك في إطار المنظومة الوطنية للإحصاء،
- تصوّر وتنسيق السياسات المتعلقة بالسكان ومتابعة تنفيذها بمعىة المصالح والهياكل المعنية،
- إعداد سياسات واستراتيجيات التنمية الجهوية بالتنسيق مع المجالس الجهوية ومتابعتها وتقييمها،
- دفع التعاون الدولي الاقتصادي والمالي من خلال تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي ومتعدّد الأطراف،
- النهوض بالاستثمار الخارجي من خلال تعزيز صورة تونس كموقع متميّز للاستثمار والإنتاج واستهداف القطاعات والأنشطة الواعدة ذات القيمة المضافة العالية بالإضافة إلى الإحاطة بالمستثمرين الأجانب المنتصبين أو الذين يعتزمون الاستثمار بتونس،
- دفع التعاون الفني من خلال تكثيف عمليات توظيف الكفاءات والخبرات التونسية بالخارج لتلبية حاجيات الدول الشقيقة والصديقة والهيئات والمؤسسات الإقليمية والدولية بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية وتكوينية لفائدة الإطارات الأجنبية،
- إقتراح دراسات حول المحاور ذات الأولوية التي تتضمنها مخططات التنمية.

استراتيجية المهمة لسنة 2020:

تعتبر سنة 2020 سنة محورية في سبيل تحقيق الأهداف المرسومة الواردة بالمخطط الخماسي والتي من شأنها تحقيق تنمية إقتصادية وإجتماعية عادلة ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الكبرى التي أقرتها الحكومة.

وعلى هذا الأساس، سيرتكز عمل المهمة بمختلف مؤسساتها التابعة لها خلال سنة 2020 على تحقيق المحاور الإستراتيجية التالية :

المحور الإستراتيجي 1: دعم التنمية الجهوية والحدّ من التفاوت الجهوي

تتدرج التوجهات العامة للتنمية الجهوية للفترة القادمة في إطار ترسيخ مبدأ التمييز الإيجابي الذي جاء به الدستور. وقصد بلوغ هدف التوازن الجهوي المنشود وضمان العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين كافة فئات المجتمع دون تمييز، ستولي المهمة أهمية بالغة لـ:

- حسن إختيار المشاريع الجهوية وتحسين التحكم في البرنامج الجهوي للتنمية وبرنامج التنمية المندمجة،
- تحديد أهداف التنمية ووضع مؤشرات ذات دلالة للتقييم والتعرّف على مستويات الإنجاز ومدى تحقيق الأهداف،
- وضع أهداف ومؤشرات للتنمية تأخذ بعين الاعتبار تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء وبصفة عامة بين كافة فئات المجتمع دون تمييز،
- دعم الموارد المادية لهياكل التنمية الجهوية (دواوين التنمية، المندوبية العامة للتنمية الجهوية)،
- تصويب الإستثمارات العمومية نحو المشاريع ذات النجاعة والمردودية العالية والمشاريع الكبرى التي تساهم في دفع نسق التنمية وتحقيق أهداف السياسات العمومية.

المحور الإستراتيجي 2: دفع الإستثمار وتحسين مناخ الأعمال

سترتكز الجهود خلال سنة 2020 بالخصوص على:

- مواصلة وضع وإتمام الإطار المؤسسي الذي جاءت به مجلة الإستثمار الجديدة حيث سيتواصل تطوير عمل الهيئة التونسية للإستثمار المتعلق بإسناد التراخيص والحوافز وتوفير
- الإحاطة بالباعثين وتبسيط إجراءات التكوين القانوني للشركات ودراسة وعرض المشاريع ذات الأهمية الوطنية على المجلس الأعلى للإستثمار وإقتراح الحوافز لفائدتها،

- تركيز الصندوق التونسي للإستثمار والشروع في نشاطه المتعلق بحسن توظيف المنح وتسريع إسنادها وتعزيز المساهمات في رأس مال المشاريع المجدّدة وذات القيمة المضافة العالية،

- متابعة نسق إنجاز المشاريع الكبرى والمشاريع ذات الأهمية الوطنية المبرم بشأنها إتفاقيات إستثمار وتسريع نسق إحداث المشاريع الكبرى ذات الأهمية الوطنية الجديدة،

- تقييم المنظومة التشريعية للإستثمار ومنظومة تمويل الإستثمار واقتراح الإصلاحات بالتنسيق مع الهياكل الممثلة للقطاع الخاص ومتابعة تنفيذها،

- تنظيم المنتديات وحضور الملتقيات للتعريف بالميزات التنافسية للاقتصاد التونسي وبالقطاعات ذات الأولوية التي لها إمكانيات إستثمارية هامة وذلك لجلب مستثمرين جدد،

- مزيد تعزيز أسس التعاون الدولي وجذب الإستثمار الأجنبي المباشر من خلال إبرام الإتفاقيات والمعاهدات الدولية الهادفة إلى تشجيع الإستثمار الأجنبي وضمان حقوق المستثمرين.

المحور الإستراتيجي 3: تطوير المنظومة الإحصائية الوطنية

إعتبارا 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 2020 :

- تدعيم وسائل العمل بالمعهد الوطني للإحصاء بالتقنيات الحديثة التي من شأنها تحقيق التحول الاستراتيجي والتكنولوجي للمعهد وتمكّنه من إرساء خارطة متطورة للمؤشرات المنتجة،

- تدعيم الرصيد البشري للمعهد بتمكينه من إنتداب مهندسي إحصاء وإعلامية،

- إنجاز المسوحات والإستبيانات الدورية،

- توسيع خارطة الإحصائيات لتشمل تطوير الإحصائيات الجهوية وتفعيلها وإنتاج مؤشرات

التنمية المستدامة والشروع في التحضير للتعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024 وتطوير

إحصائيات الحسابات القومية حسب نظام الأمم المتحدة 2008 بدل نظام 1993.

2- تقديم برامج المهمة :

تتضمن مهمة التنمية والإستثمار والتعاون الدولي لسنة 2020: 5 برامج و 5 برامج فرعية و 19 نشاط و 18 هدف و 33 مؤشر قياس أداء ويساهم في تحقيقها 10 فاعلين عموميين.

رسم بياني عا1د: هيكلية المهمة حسب البرامج والبرامج الفرعية



جدول عا1د: إطار الأداء وأنشطة البرامج

البرامج	عدد الأنشطة	عدد الأهداف الإستراتيجية	عدد مؤشرات قياس الأداء
برنامج التوازنات الجمالية والإحصاء	4	4	8
برنامج دعم التنمية القطاعية والجهوية	6	5	9
برنامج التعاون الدولي	2	2	4
برنامج الإحاطة بالإستثمار	5	4	9
برنامج القيادة والمساندة	2	3	3
المجموع =	19	18	33

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

3-1- برمجة نفقات المهمة على المدى المتوسط حسب البرامج ومصادر التمويل:

الوحدة: ألف دينار

البيان	مصادر التمويل	الإنجازات			ق م 2019	التقديرات		
		2018	2017	2016		2020	2021	2022
برنامج التوازنات الجملية والإحصاء	موارد الدولة	30535	32349	34102	34287	42926	40000	38000
	م ذ م ع	897	745	484	700	556	200	140
	مجموع البرنامج	31432	33094	34586	34987	43482	40200	38140
برنامج دعم التنمية القطاعية والجهوية	موارد الدولة	511204	461267	469515	710076	689614	727162	787902
	م ذ م ع	459	705	500	364	431	200	100
	مجموع البرنامج	511663	461972	470015	710440	690045	727362	788002
برنامج التعاون الدولي	موارد الدولة	46630	53699	44244	12272	58168	59000	60000
	م ذ م ع	300	200	500	110	110	110	110
	مجموع البرنامج	46930	53899	44744	12382	58278	59110	60110
برنامج الإحاطة بالاستثمار	موارد الدولة	9253	7826	6101	11137	88295	95000	100000
	م ذ م ع	299	-	918	-	-	-	-
	مجموع البرنامج	9552	7826	7019	11137	88295	95000	100000
برنامج القيادة والمساندة	موارد الدولة	14116	26802	15116	15522	10828	12000	12800
	م ذ م ع	-	-	-	•	-	-	-
	مجموع البرنامج	14116	26802	15116	15522	10828	12000	12800
المجموع	موارد الدولة	611738	581943	569078	783294	889831	933162	998702
	م ذ م ع	1955	1650	2402	1174	1097	510	350
	مجموع البرامج	613693	583593	571480	784468	890928	933672	999052

موارد الدولة: وتشمل الموارد العامة لميزانية الدولة وموارد القروض الخارجية الموظفة وموارد الحسابات الخاصة (موارد الحسابات الخاصة في الخزينة وموارد حسابات أموال المشاركة)
 م ذ م ع: الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية (الإدارية وغير الإدارية)

3-2- برمجة نفقات المهمة على المدى المتوسط حسب الأقسام ومصادر التمويل:

الوحدة: ألف دينار

البيان	مصادر التمويل	الإنجازات			ق م 2019		التقديرات		
		2016	2017	2018	التبويب القديم	التبويب الجديد	2020	2021	2022
نفقات التأجير	موارد الدولة	52787	51611	56883	60237	60237	68828	75000	80000
	م ذ م ع	619	910	959	500	500	596	-	-
	مجموع القسم	53406	52521	57842	60737	60737	69424	75000	80000
نفقات التسيير	موارد الدولة	7465	8937	7950	9494	9494	13340	13740	14152
	م ذ م ع	1606	485	678	405	405	267	300	160
	مجموع القسم	9071	9422	8628	9899	9899	13607	14040	14312
نفقات التدخلات	موارد الدولة	1331	1488	1538	1563	700483	757433	796022	859050
	م ذ م ع	177	255	318	269	269	234	210	190
	مجموع القسم	1508	1743	1856	1832	700752	757667	796232	859240
نفقات الاستثمار	موارد الدولة	7796	20056	7470	8048	8048	230	400	500
	م ذ م ع	-	-	-	-	-	-	-	-
	مجموع القسم	7796	20056	7470	8048	8048	230	400	500
نفقات العمليات المالية	موارد الدولة	-	-	-	-	5032	50000	48000	45000
	م ذ م ع	-	-	-	-	-	-	-	-
	مجموع القسم	-	-	-	-	5032	50000	48000	45000
بقية النفقات	موارد الدولة	499699	499851	537897	703952	-	-	-	-
	م ذ م ع	-	-	-	-	-	-	-	-
	مجموع القسم	499699	499851	537897	703952	-	-	-	-
المجموع	موارد الدولة	569078	581943	611738	783294	783294	889831	933162	998702
	م ذ م ع	2402	1650	1955	1174	1174	1097	510	350
	مجموع الأقسام	571480	583593	613693	784468	784468	890928	933672	999052

موارد الدولة: وتشمل الموارد العامة لميزانية الدولة وموارد القروض الخارجية الموظفة وموارد الحسابات الخاصة (موارد الحسابات الخاصة في الخزينة وموارد حسابات أموال المشاركة)
 م ذ م ع: الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية (الإدارية وغير الإدارية)

4- توزيع نفقات المهمة لسنة 2020:

4-1- توزيع نفقات المهمة حسب الأقسام:

الوحدة: ألف دينار

التطور	المبلغ	%	ق م 2019		تقديرات 2020
			التبويب القديم	التبويب الجديد	
نفقات التأجير	60237	60237	60237	68828	8591
نفقات التسيير	9494	9494	9494	13340	3846
نفقات التدخلات	1563	700483 ⁽²⁾	757433	56950	8,1 %
نفقات الاستثمار	8048	8048	8048	230	-97,1 %
العمليات المالية	-	5032	50000	44968	893,6 %
بقية النفقات	703952 ⁽¹⁾	-	-	-	-
الجملة على موارد الدولة	783294	783294	783294	889831	106537
الموارد الذاتية للمؤسسات	1174	1174	1174	1097	-77
الجملة العامة	784468	784468	784468	890928	106460

(1) بقية النفقات حسب التبويب القديم : 703952 أد موزعة بين :

- 5032 أد : المساهمات في رأس مال المؤسسات الدولية
- 698920 أد : التمويل العمومي

(2) تم إدراج نفقات التمويل العمومي 698920 أد ضمن نفقات التدخلات.

وتبلغ النفقات ذات الصبغة التنموية ما قدره 806100 أد سنة 2020 مقابل 712000 أد سنة 2019 وتوزع حسب التبويب الجديد كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

التطور	المبلغ	%	تقديرات 2020	ق م 2019	
نفقات التدخلات	698920	755870	56950	8,1 %	
نفقات الاستثمار	8048	230	-7818	-97,1 %	
نفقات العمليات المالية	5032	50000	44968	893,6 %	
الجملة	712000	806100	94100	13,2 %	

4-2- توزيع نفقات المهمة حسب البرامج والأقسام ومصادر التمويل:

السنة المالية: 2020

المهمة 13 : مهمة التنمية و الإستثمار و التعاون الدولي

توزيع النفقات حسب البرامج والأقسام ومصادر التمويل

تتوزع اعتمادات مهمة التنمية و الإستثمار و التعاون الدولي لسنة 2020 حسب البرامج وطبيعة النفقة ومصادر التمويل كما يلي :

بحساب الدينار

البرامج	الأقسام مصادر التمويل	نفقات التأجير	نفقات التسيير	نفقات التدخل	نفقات الاستثمار	نفقات العمليات المالية	المجموع العام
البرنامج 1 : التوازنات الجملية و الإحصاء	م ع م	28 976 000	2 784 000	11 166 000			42 926 000
	م ق خ م						
	ح خ						
	موارد الدولة	28 976 000	2 784 000	11 166 000			42 926 000
	م ذ م ع	511 000	20 000	25 000			556 000
مجموع البرنامج		29 487 000	2 804 000	11 191 000			43 482 000

بحساب الدينار

المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخل	نفقات التشغيل	نفقات التأجير	الأقسام	البرامج
						مصادر التمويل	
649 614 000			629 339 000	1 696 000	18 579 000	م ع م	البرنامج 2 : دعم التنمية القطاعية و الجهوية
40 000 000			40 000 000			م ق خ م	
						ح خ	
689 614 000			669 339 000	1 696 000	18 579 000	موارد الدولة	
431 000			99 000	247 000	85 000	م ذ م ع	
690 045 000			669 438 000	1 943 000	18 664 000	مجموع البرنامج	
58 168 000	50 000 000		630 000	718 000	6 820 000	م ع م	البرنامج 3 : التعاون الدولي
						م ق خ م	
						ح خ	
58 168 000	50 000 000		630 000	718 000	6 820 000	موارد الدولة	
110 000			110 000			م ذ م ع	
58 278 000	50 000 000		740 000	718 000	6 820 000	مجموع البرنامج	

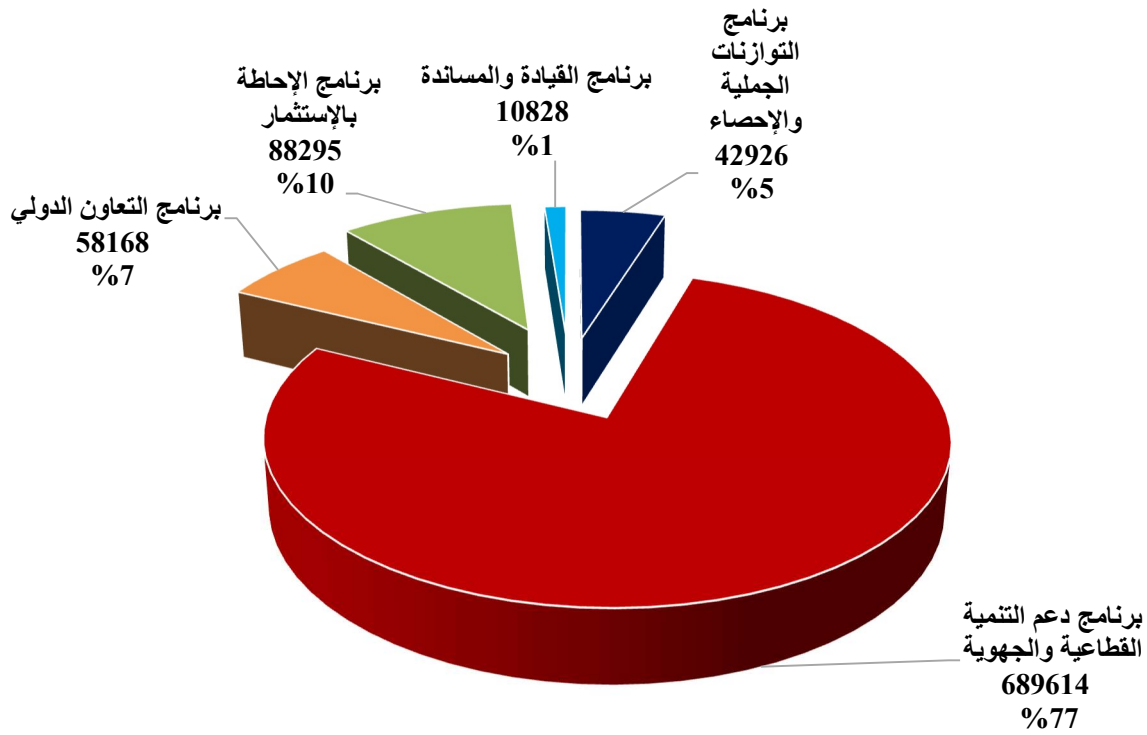
بحساب الدينار

المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخل	نفقات التسيير	نفقات التأجير	الأقسام	البرامج
						مصادر التمويل	
88 295 000			75 884 000	3 213 000	9 198 000	م ع م	البرنامج 4 : الإحاطة بالإستثمار
						م ق خ م	
						ح خ	
88 295 000			75 884 000	3 213 000	9 198 000	موارد الدولة	
						م ذ م ع	
88 295 000			75 884 000	3 213 000	9 198 000	مجموع البرنامج	
10 828 000		230 000	414 000	4 929 000	5 255 000	م ع م	البرنامج 9 : القيادة و المساندة
						م ق خ م	
						ح خ	
10 828 000		230 000	414 000	4 929 000	5 255 000	موارد الدولة	
						م ذ م ع	
10 828 000		230 000	414 000	4 929 000	5 255 000	مجموع البرنامج	

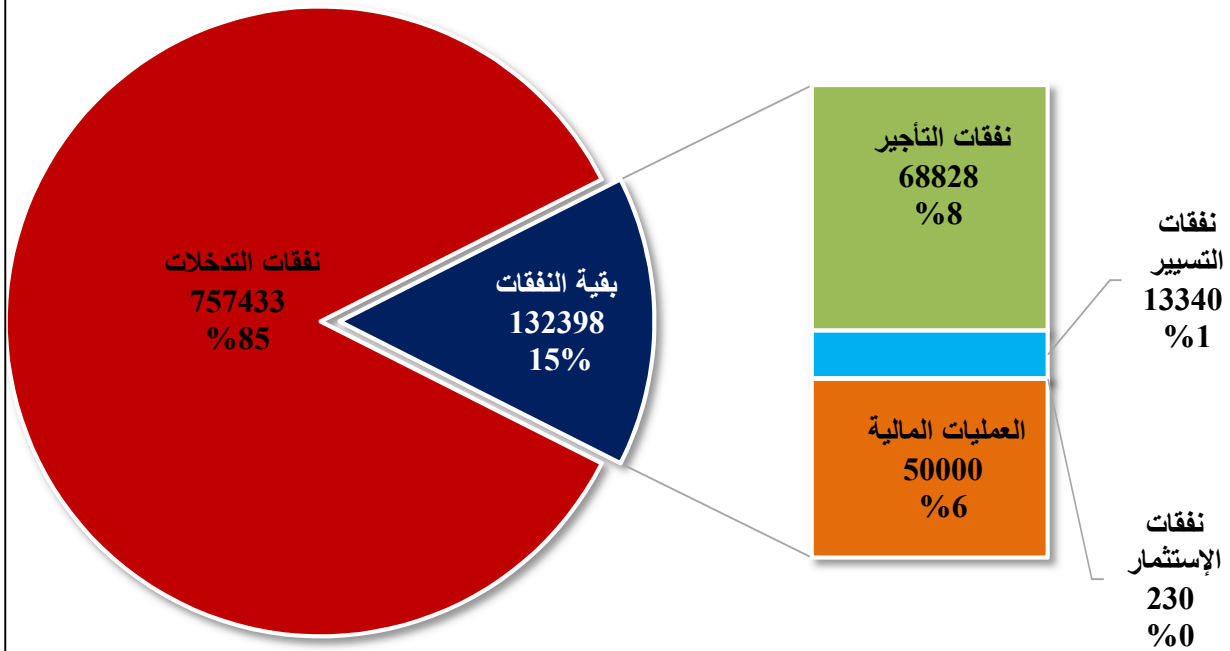
بحساب الدينار

المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخل	نفقات التسيير	نفقات التأجير	الأقسام	البرامج
						مصادر التمويل	
							الجملة العامة
المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخل	نفقات التسيير	نفقات التأجير	الأقسام مصادر التمويل	
849 831 000	50 000 000	230 000	717 433 000	13 340 000	68 828 000	م ع م	
40 000 000			40 000 000			م ق خ م	
						ح خ	
889 831 000	50 000 000	230 000	757 433 000	13 340 000	68 828 000	موارد الدولة	
1 097 000			234 000	267 000	596 000	م ذ م ع	
890 928 000	50 000 000	230 000	757 667 000	13 607 000	69 424 000		

ميزانية مهمة التنمية والإستثمار والتعاون الدولي لسنة 2020 حسب البرامج



ميزانية مهمة التنمية والإستثمار والتعاون الدولي لسنة 2020 حسب الأقسام



5- توزيع اعتمادات المؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية:

تتوزع تقديرات نفقات المؤسسات العمومية التابعة للمهمة لسنة 2020 كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

البرامج	المؤسسات	نفقات محمولة على منحة الدولة	نفقات محمولة على موارد ذاتية	الجملة
برنامج التوازنات الجمالية والإحصاء	المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية	5705	556	6261
	المعهد الوطني للإحصاء	26154	-	26154
برنامج دعم التنمية القطاعية والجهوية	المندوبية العامة للتنمية الجهوية	8676	230	8906
	ديوان تنمية الجنوب	4022	81	4103
	ديوان تنمية الوسط الغربي	3280	105	3385
	ديوان تنمية الشمال الغربي	2545	15	2560
برنامج التعاون الدولي	الوكالة التونسية للتعاون الفني	5660	110	5770
برنامج الإحاطة بالاستثمار	وكالة النهوض بالإستثمار الخارجي	6408	-	6408
	الهيئة التونسية للإستثمار	3392	-	3392
	الصندوق التونسي للإستثمار	2000	-	2000
المجموع		67842	1097	68939

6- أعوان المهمة:

يبلغ عدد أعوان المهمة 2151 عونا إلى موفى سنة 2020 ويشمل العدد الجملي للأعوان المرخص فيهم بالإدارة المركزية وبالمؤسسات العمومية تحت الإشراف. ويتوزعون حسب البرامج كما يلي:

المجموع	أعوان المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	أعوان الإدارات المركزية والجهوية	
1 099	1 080	19	برنامج التوازنات الجمالية والإحصاء
568	511	57	برنامج دعم التنمية القطاعية والجهوية
135	91	44	برنامج التعاون الدولي
143	122	21	برنامج الإحاطة بالإستثمار
206	-	206	برنامج القيادة والمساندة
2 151	1 804	347	المجموع

7- التحليل الإجمالي لنفقات المهمة لسنة 2020:

7-1- نفقات التأجير:

قدّرت نفقات تأجير تعهدا ودفعاً لمهمة التنمية والإستثمار والتعاون الدولي بـ 68 828 أ.د سنة 2020 مقابل 60 237 أ.د سنة 2019 أي بزيادة قدرها 8 591 أ.د تمثل نسبة 14,3 % ناتجة أساسا عن إنعكاس الزيادات في الأجور للسنوات 2018 و 2019 و 2020 في إطار الإتفاقية المنبثقة عن المفاوضات العامة وعن الترفيع بنقطتين في المساهمات المحمولة على المشغل بالإضافة إلى إنعكاس إنتداب أعوان الصندوق التونسي للإستثمار الذي سيتمّ الشروع في تركيزه في بداية سنة 2020.

تتوزع نفقات التأجير لسنة 2020 تعهدا ودفعاً كما يلي :

الإدارة المركزية	أ.د 10 546
المؤسسات	أ.د 58 282

يضاف إلى ذلك الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية تحت الإشراف والبالغة 596 أ.د. ويبلغ عدد الأعوان المرخص فيهم 2151 عونا إلى موفى سنة 2020 بإعتبار إنتداب 15 مهندس بالمعهد الوطني للإحصاء و 6 أعوان بالهيئة التونسية للإستثمار و 10 أعوان بالصندوق التونسي للإستثمار.

7-2- نفقات التسيير:

قدّرت نفقات التسيير تعهدا ودفعاً سنة 2020 بما قدره 13 340 أ.د مقابل 9 494 أ.د سنة 2019 أي بزيادة قدرها 3 846 أ.د تمثل نسبة 40,5 % ناتجة أساسا عن كراء مقر جديد للوزارة (2 400 أ.د) وبرمجة نفقات تسيير الصندوق التونسي للإستثمار (800 أ.د).

تتوزع نفقات التسيير لسنة 2020 تعهدا ودفعاً كما يلي:

الإدارة المركزية	أ.د 4 929
المؤسسات	أ.د 8 411

يضاف إلى ذلك الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية تحت الإشراف والبالغة 267 أ.د.

7-3- نفقات التدخلات:

قدّرت نفقات التدخلات تعهدا ودفعاً لسنة 2020 في حدود 757 433 أ.د مقابل 700 483 أ.د سنة 2019 أي بزيادة قدرها 56 950 أ.د تمثل نسبة 8,1 %.

تتوزع نفقات التدخلات لسنة 2020 تعهدا ودفعاً كما يلي :

التدخلات في المجال الاجتماعي 237 025 أ.د

ودادية أعوان الوزارة	256 أ.د
وداديات أعوان المؤسسات	1 149 أ.د
منح عملة الحضائر الجهوية	235 620 أ.د

التدخلات في المجال الاقتصادي 520 250 أ.د

البرنامج الجهوي للتنمية	367 000 أ.د
مشاريع المعهد الوطني للإحصاء	10 000 أ.د
مشاريع المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية	490 أ.د
مشاريع المندوبية العامة للتنمية الجهوية	65 000 أ.د
مشاريع دواوين التنمية	1 360 أ.د
مشاريع الوكالة التونسية للتعاون الفني	600 أ.د
مشاريع وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي	3 000 أ.د
مشاريع الهيئة التونسية للاستثمار	800 أ.د
مشاريع الصندوق التونسي للاستثمار	72 000 أ.د

تدخلات مختلفة 158 أ.د

يضاف إلى ذلك الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية تحت الإشراف والبالغة 234 أ.د.

7-4- نفقات الاستثمار:

قدّرت نفقات الاستثمار سنة 2020 بما قدره 230 أ.د مقابل 8 048 أ.د سنة 2019 أي بتخفيض قدره 7 818 أ.د تمثل نسبة 97,1- % ناتج عن استكمال تنفيذ برنامج مقاومة الإرهاب بالمناطق الحدودية.

7-5- نفقات العمليات المالية:

قدّرت نفقات العمليات المالية سنة 2020 في حدود 50 000 أ.د مقابل 5 032 أ.د سنة 2019 أي بزيادة قدرها 44 968 أ.د ناتجة عن إدراج مساهمات جديدة في رأس مال مؤسسات دولية بالإضافة إلى استكمال خلاص أقساط المساهمات الأخرى.

المحور الثاني :

نفقات المهمة حسب البرامج

البرنامج ع1-د: التوازنات الجمالية والإحصاء

1- تقديم البرنامج وإستراتيجيته:

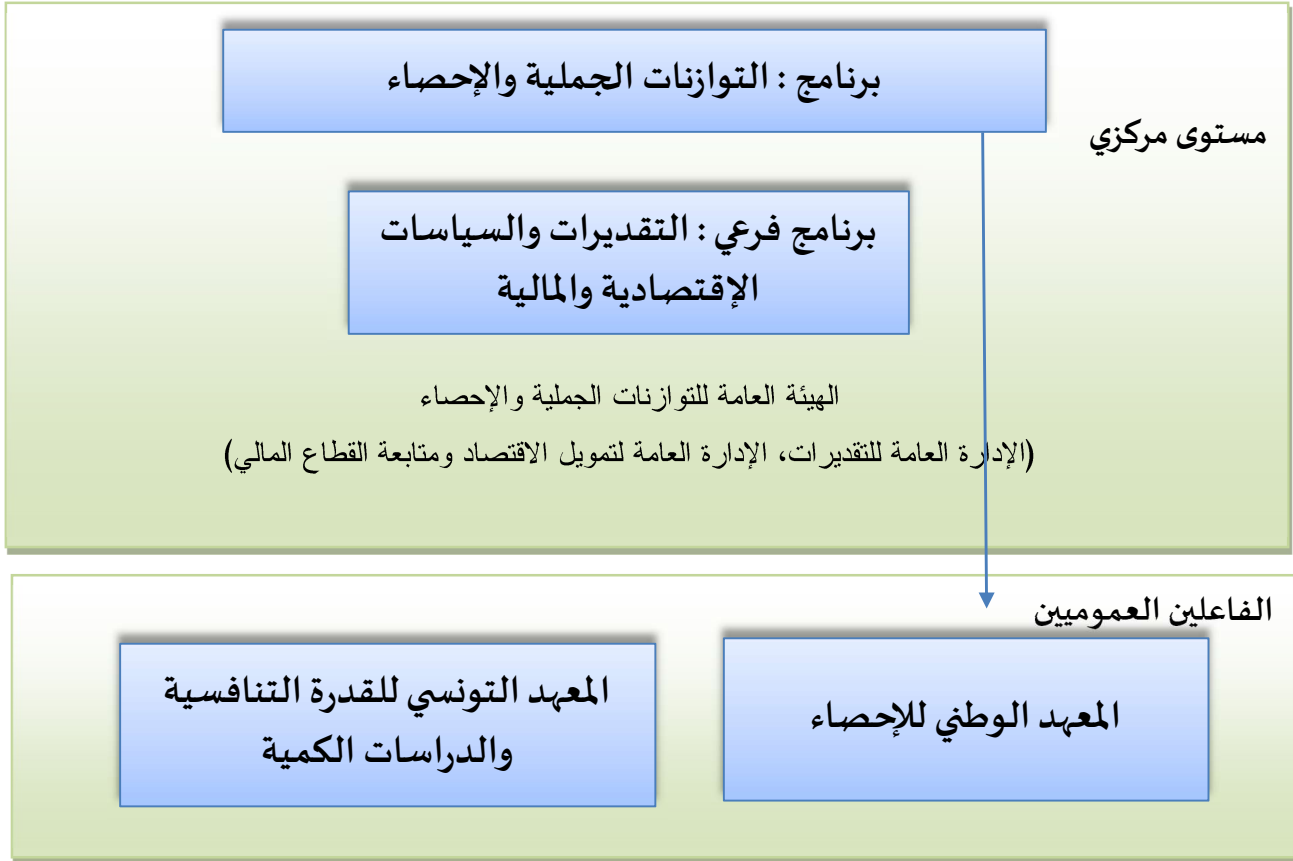
يعنى برنامج التوازنات الجمالية والإحصاء بجانب هام من مشمولات المهمة باعتبار دورها الأفقي في بلورة منوال التنمية لا سيّما فيما يتعلق بضبط التقديرات ورسم التوازنات الجمالية والمساهمة في إعداد الإصلاحات الهيكلية وتحسين تنافسية مناخ الأعمال.

يضمّ هذا البرنامج الإدارة العامة للتقديرات والإدارة العامة لتمويل الاقتصاد ومتابعة القطاع المالي والمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية والمعهد الوطني للإحصاء.

وقد تم ضبط استراتيجية البرنامج بالنسبة لسنة 2020 على ضوء التوجهات العامة للسياسات التنموية للبلاد والتي تدرج ضمن مشمولات المهمة في هذا المجال، وتتمحور استراتيجيه البرنامج بالأساس حول:

- إعداد الاستراتيجيات والسياسات الاقتصادية الكفيلة بتحقيق الأهداف التنموية.
 - رسم تقديرات منوال النموّ في إطار الميزان الاقتصادي ومخطط التنمية،
 - متابعة وتحليل الوضع الاقتصادي والتوازنات الجمالية على ضوء تطور الظروف الاقتصادية،
 - 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.
- ويضمّ برنامج التوازنات الجمالية والإحصاء برنامج فرعي وحيد: التقديرات والسياسات الاقتصادية والمالية.

رسم بياني عدد 2: خارطة برنامج التوازنات الجمالية والإحصاء



تتوزع ميزانية برنامج التوازنات الجمالية والإحصاء لسنة 2020 حسب الأنشطة على النحو التالي:

البرنامج	الأنشطة	تقديرات 2020
برنامج التوازنات الجمالية والإحصاء	رسم بصفة دورية التقديرات الكلية وتحليل السياسات الاقتصادية المتعلقة بمخطط التنمية والميزان الإقتصادي	297
	إنجاز التحاليل والدراسات المتعلقة بتمويل الاقتصاد ومتابعة القطاع المالي	280
	إنتاج الإحصائيات الوطنية ونشرها وتحسين جودتها	36 154
	إنجاز الدراسات الاقتصادية والاجتماعية وتقارير التنافسية	6 195
	المجموع	42 926

2- أداء البرنامج:

يتمثل إطار أداء البرنامج في ما يلي:

2-1- الأهداف الإستراتيجية للبرنامج وتطور مؤشرات الأداء :

الأهداف الإستراتيجية	مؤشرات قياس الأداء	الوحدة	إنجاز 2016	إنجاز 2017	إنجاز 2018	ق م 2019	التقديرات		
							2020	2021	2022
الهدف 1: تطوير منظومة التقديرات والتحليل الاقتصادية والمالية	المؤشر: عدد الوثائق المنتجة بصفة دورية	عدد	6	7	8	9	9	9	10
الهدف 2: النجاحة في دعم القرار في المجالين الاقتصادي والاجتماعي	المؤشر: عدد الدراسات	عدد	25	20	26	27	27	27	27
	المؤشر: النفاذ إلى موقع المعهد	عدد	-	-	16200	18500	19000	19000	19000
	المؤشر: منظومة النشر والإتصال	عدد	72	26	31	31	32	32	32
	المؤشر: دعم المناهج وأطر العمل	معدل أيام النشاط	6,3	6,0	8,6	9,0	10,0	10,0	10,0
الهدف 3: تدعيم الركائز الأساسية للعمل الإحصائي	المؤشر: إنجاز العمليات الإحصائية المبرمجة	نسبة	88	86	88	100	100	100	100
الهدف 4: تطوير جودة المعطيات الإحصائية المنتجة	المؤشر: احترام رزنامة النشر	نسبة	48,2	48,7	49,2	100	100	100	100
	المؤشر: الدورات التكوينية المنجزة	عدد	30	62	39	44	50	60	65

2-2- أنشطة البرنامج :

الأهداف الإستراتيجية	المؤشرات	الأنشطة والتدخلات
تطوير منظومة التقديرات والتحليل الاقتصادية والمالية	عدد الوثائق المنتجة بصفة دورية	- إعداد الوثائق التالية : ✓ وثيقة الطرف الإقتصادي الوطني والعالمي، ✓ الوثيقة الإطارية للتقديرات الأولية لمنوال النمو (جويلية)، ✓ مشروع الميزان الإقتصادي الأولي (جويلية)، ✓ مشروع الميزان الإقتصادي النهائي (أكتوبر)، ✓ مذكرات تحليلية (الاقتصاد الكلي، تمويل الاقتصاد، متابعة القطاع المالي، تنفيذ ميزانية الدولة)
النجاحة في دعم القرار في المجالين الاقتصادي والاجتماعي	عدد الدراسات	- إنجاز دراسات ضمن المجالات التالية : ✓ التنمية المستدامة ✓ التشغيل ورأس المال البشري ✓ المالية العمومية ✓ الابتكار والتكنولوجيات الحديثة ✓ السياسات الاجتماعية ✓ التنمية الجهوية ✓ التنافسية ومناخ الأعمال ✓ الاستثمار والنمو والإستشراف ✓ السياسات العامة ✓ الدراسات المالية والنقدية - الإستجابة للطلبات العرضية الواردة من وزارة الإشراف أو الهياكل الوطنية والدولية الأخرى
	النفاذ إلى موقع المعهد	- تطوير موقع واب المعهد، - تنويع منتوجات المعهد ووضعها بالموقع،
	منظومة النشر والإتصال	- إعداد وتنفيذ مخطط إتصال، - تكثيف الأنشطة الإعلامية والإتصالية والتشاركية الأخرى،
	دعم المناهج وأطر العمل	- إنجاز عمليات تكوين وتأهيل، - المشاركة في الندوات والملتقيات الدراسية، - تكثيف تبادل زيارات العمل، - المساهمة في أنشطة الهياكل الأخرى في المجالات المشتركة، - تطوير المناهج والأنشطة المشتركة
تدعيم الركائز الأساسية للعمل الإحصائي	انجاز العمليات الإحصائية المبرمجة	- توفير كل المستلزمات المادية والبشرية لإنجاز المسوحات، - إعداد الملفات الفنية لمختلف المسوحات، - إنجاز عمليات تكوين خصوصية تتعلق بالعمل الميداني والعمل المكتبي، - إنجاز عمليات المعالجة الإحصائية للبحوث، - نشر النتائج ووضعها على ذمة المستعملين، - إستغلال المصادر الإدارية والتنسيق مع الشركاء في هذا الإطار
تطوير جودة المعطيات الإحصائية	احترام رزنامة النشر	- إنجاز الأشغال الميدانية في أجالها والقيام بالمعالجة الإحصائية حسب برنامج العمل والجاذبات الفنية للمسح، - التنسيق بين كل المتدخلين بالمعهد للإيفاء بالتعهدات
	الدورات التكوينية المنجزة	- إعداد البرنامج السنوي للتكوين بالتنسيق مع الإدارات المعنية وتنفيذه، - توفير الموارد المادية والبشرية الضرورية لتنفيذ البرنامج، - تقييم البرنامج وتعديله عند الإقتضاء

3- نفقات البرنامج :

تبلغ نفقات برنامج التوازنات الجمالية والإحصاء لسنة 2020 في حدود 42 926 أد مقابل 34 287 أد سنة 2019 وتتوزع كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

البيان	مصادر التمويل	إنجازات 2018	ق م 2019		تقديرات 2020	الفارق	النسبة (%)
			التبويب القديم	التبويب الجديد			
نفقات التأجير	م ع م	24074	25399	25399	28976	3577	14,1%
	ح خ						
	موارد الدولة	24074	25399	25399	28976	3577	14,1%
	م ذ م ع	660	420	420	511	91	21,7%
نفقات التسيير	مجموع القسم	24734	25819	25819	29487	3668	14,2%
	م ع م	2341	2542	2542	2784	242	9,5%
	ح خ						
	موارد الدولة	2341	2542	2542	2784	242	9,5%
نفقات التدخلات	م ذ م ع	188	216	216	20	-196	-90,7%
	مجموع القسم	2529	2758	2758	2804	46	1,7%
	م ع م	623	676	676	11166	4820	76,0%
	م ق خ م						
بقية النفقات	ح خ						
	موارد الدولة	623	676	676	11166	4820	76,0%
	م ذ م ع	49	64	64	25	-39	-60,9%
	مجموع القسم	672	740	6410	11191	4781	74,6%
المجموع	م ع م	3497	5670	5670	-	-	-
	ح خ						
	موارد الدولة	3497	5670	5670	-	-	-
	م ذ م ع	-	-	-	-	-	-
المجموع	مجموع الأقسام	3497	5670	5670	-	-	-
	م ع م	30535	34287	34287	42926	8639	25,2%
	م ق خ م						
	ح خ						
المجموع	موارد الدولة	30535	34287	34287	42926	8639	25,2%
	م ذ م ع	897	700	700	556	-144	-20,6%
	مجموع الأقسام	31432	34987	34987	43482	8495	24,3%
	م ع م						

م ع م: الموارد العامة لميزانية الدولة

م ق خ م: موارد القروض الخارجية الموظفة

ح خ: الحسابات الخاصة (موارد الحسابات الخاصة في الخزينة وموارد حسابات أموال المشاركة)

م ذ م ع: الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية (الإدارية وغير الإدارية)

كما تتوزع نفقات البرنامج لسنة 2020 حسب البرامج الفرعية كما يلي :

الوحدة: ألف دينار

المجموع	نفقات التدخلات	نفقات التسيير	نفقات التأجير	البيان
42926	11166	2784	28976	برنامج فرعي 1: التقديرات والسياسات الاقتصادية والمالية
42926	11166	2784	28976	المجموع

3-1- نفقات التأجير:

ضبطت نفقات التأجير تعهدا ودفعاً لبرنامج التوازنات الجمالية والإحصاء لسنة 2020 في حدود 28 976 أ.د مقابل 25 399 أ.د سنة 2019. وتتوزع حسب الهياكل المتدخلة في تنفيذ البرنامج كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

577	الإدارة المركزية
4 699	المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية
23 700	المعهد الوطني للإحصاء

وذلك، بالإضافة إلى الموارد الذاتية للمؤسسات المتدخلة في تنفيذ البرنامج والتي ضبطت لسنة 2020 في حدود 511 أ.د مقابل 420 أ.د سنة 2019. وتتوزع كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

511	المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية
-	المعهد الوطني للإحصاء

ويبلغ عدد الأعوان 1 099 عونا موزعين على الهياكل المتدخلة في تنفيذ البرنامج كما يلي :

19	الإدارة المركزية
125	المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية
955	المعهد الوطني للإحصاء

3-2- نفقات التشغيل :

ضبطت نفقات التشغيل تعهدا ودفعاً لبرنامج التوازنات الجمالية والإحصاء لسنة 2020 في حدود 2 784 أ.د مقابل 2 542 أ.د سنة 2019. وتتوزع حسب الهياكل المتدخلة في تنفيذ البرنامج كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

-	الإدارة المركزية
930	المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية
1 854	المعهد الوطني للإحصاء

وذلك، بالإضافة إلى الموارد الذاتية للمؤسسات المتدخلة في تنفيذ البرنامج والتي ضبطت لسنة 2020 في حدود 20 أ.د مقابل 216 أ.د سنة 2019. وتتوزع كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

20	المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية
-	المعهد الوطني للإحصاء

3-3- نفقات التدخلات:

ضبطت نفقات التدخلات تعهدا ودفعاً لبرنامج التوازنات الجمالية والإحصاء لسنة 2020 في حدود 11 166 أ.د مقابل 6 346 أ.د سنة 2019 وذلك باعتبار التبويب الجديد. وتتوزع حسب الهياكل المتدخلة في تنفيذ البرنامج كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

-	الإدارة المركزية
566	المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية
10 600	المعهد الوطني للإحصاء

وذلك، بالإضافة إلى الموارد الذاتية للمؤسسات المتدخلة في تنفيذ البرنامج والتي ضبطت لسنة 2020 في حدود 25 أ.د مقابل 64 أ.د سنة 2019. وتتوزع كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

25	المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية
-	المعهد الوطني للإحصاء

تتمثل نفقات التدخلات لهذا البرنامج في نفقات تدخلات المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية ونفقات تدخلات المعهد الوطني للإحصاء كما يلي :

❖ المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية

الوحدة: ألف دينار

موارد الدولة الموارد الذاتية

76 25

490 -

ودادية الأعوان

مشاريع المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية

المجموع 566 25

وقد تطوّرت نفقات مشاريع المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية لسنة 2020 على مستوى اعتمادات التعهد واعتمادات الدفع كما يلي :

الوحدة: ألف دينار

البيان	إنجازات 2018		ق م 2019		تقديرات 2020		التطور (%)	
	إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع
مشاريع بصدد الإنجاز	-	-	-	-	-	-	-	-
مشاريع وبرامج جديدة	260	260	550	470	490	490	-10,9%	4,3%
المجموع	260	260	550	470	490	490	-10,9%	4,3%

وتتمثل نفقات مشاريع المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية في ما يلي :

الوحدة: ألف دينار

البيان	التكلفة	التعهد	الدفع
نفقات المرصد الوطني للقدرة التنافسية	220	220	220
تجهيزات إعلامية	110	110	110
إقتناء وسائل نقل	100	100	100
تجهيزات مختلفة	30	30	30
تهيئات مختلفة	30	30	30
المجموع	490	490	490

يُضاف إلى ذلك مبلغ بـ 197 أذ بعنوان فواضل ميزانيات سابقة للمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية موزّع كما يلي :

الوحدة: ألف دينار

البیان فواصل میزانیات سابقه

60 نفقات المرصد الوطني للقدرة التنافسية

137 اقتناء و سائل نقل

المجموع 197

❖ المعهد الوطني للإحصاء

الوحدة: ألف دينار

موارد الدولة الموارد الذاتية

— 600

و دادية الأعوان

– 10 000

مشاريع المعهد الوطني للإحصاء

المجموع 10 600 -

المجموع

وقد تطوّرت نفقات مشاريع المعهد الوطني للإحصاء لسنة 2020 على مستوى اعتمادات التعهد واعتمادات الدفع كما يلي :

الوحدة: ألف دينار

التطور (%)		تقديرات 2020		ق م 2019		إنجازات 2018		البيان
إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	
-	-	-	-	-	-	-	-	مشاريع بصدد الإنجاز
92,3%	37,7%	10000	10000	5200	7263	3237	3237	مشاريع وبرامج جديدة
92,3%	37,7%	10000	10000	5200	7263	3237	3237	المجموع

وتتمثل نفقات مشاريع المعهد الوطني للإحصاء في ما يلي :

الوحدة: ألف دينار

البيان	التعهد	التكلفة	الدفع
المخطط المديرى للإعلامية	1 100	1 100	1 100
المسوحات الإقتصادية	1 500	1 500	1 500
المسح الوطنى حول التشغيل	3 216	3 216	3 216
المسح حول الإنفاق والإستهلاك	3 255	3 255	3 255
وسائل النقل	400	400	400
المسح السداسى حول مؤشر رضا المستهلك فى تونس	174	174	174
الحالة المدنية	150	150	150
تهيئة مقر المعهد	80	80	80
تجهيزات مختلفة	80	80	80
المجلس الوطنى للإحصاء	45	45	45
المجموع	10 000	10 000	10 000

البرنامج ع2-د: دعم التنمية القطاعية والجهوية

1- تقديم البرنامج وإستراتيجيته:

تعتبر التنمية القطاعية والجهوية ركيزة من الركائز الأساسية للمهمة حيث تشكل محورا أساسيا في تحديد مشمولاتها، وباعتبار الدور المحوري للتنمية القطاعية والجهوية في دفع عجلة التنمية في البلاد تضطلع مهمة 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 للمهمة.

ويضم البرنامج كل من الإدارة العامة لتنسيق ومتابعة إنجاز المشاريع العمومية والبرامج الجهوية والإدارة العامة للقطاعات الإقتصادية والإدارة العامة لقطاع التعليم والمواطنة والإدارة العامة للخدمات الإجتماعية وخلية التنسيق والمتابعة علاوة على المندوبية العامة للتنمية الجهوية ودواوين التنمية بكل من الشمال الغربي والوسط الغربي والجنوب.

تتدرج 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 والمهمات،
- وضع الخطط والآليات الكفيلة بتمكين الجهات من تنفيذ مخططات التنمية الجهوية والميزانيات السنوية ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها محليا وجهويا،
- المساهمة في إعداد وتنفيذ ومتابعة وتقييم البرامج القطاعية والجهوية للتنمية وفق الخصوصيات والأولويات على المستويين المحلي والجهوي،

- العمل على تحسين ظروف العيش والعناصر المنتجة للمساعدة على إحداث مواطن شغل وذلك من خلال إحداث وتدعيم موارد الرزق والمساهمة في توفير التمويل الذاتي لباعثي المشاريع الصغرى والمتوسطة،
 - اتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة لضمان تحقيق أهداف البرامج الجهوية للتنمية وذلك على مستوى البرمجة وضبط المحتوى وفتح الاعتمادات ومتابعة استهلاكها ومتابعة تنفيذ العناصر المبرمجة بها بالتنسيق مع المجالس الجهوية والمهمات والهياكل المتدخلة،
 - تقييم الخطط التنموية وإنجاز دراسات استراتيجية بغرض استشراق 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 الترويجية 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،
- ويضمّ برنامج دعم التنمية القطاعية والجهوية برنامج فرعي وحيد : دعم التنمية القطاعية والجهوية

رسم بياني عدد 3: خارطة برنامج دعم التنمية القطاعية والجهوية



تتوزع ميزانية برنامج دعم التنمية القطاعية والجهوية لسنة 2020 حسب الأنشطة على النحو التالي:

البرنامج	الأنشطة	تقديرات 2020
برنامج دعم التنمية القطاعية والجهوية	تخطيط التنمية	430
	متابعة تنفيذ المشاريع والبرامج العمومية	524
	إدارة وتقييم الإستثمارات العمومية	599
	إدارة وتمويل البرنامج الجهوي للتنمية	603 178
	إدارة وتمويل برنامج التنمية المندمجة	73 676
	مساندة التنمية الجهوية والمحلية	11 207
المجموع		689 614

2- أداء البرنامج:

يتمثل إطار أداء البرنامج في ما يلي:

2-1- الأهداف الإستراتيجية للبرنامج وتطور مؤشرات الأداء :

الأهداف	مؤشرات قياس الأداء	الوحدة	إنجاز 2016	إنجاز 2017	إنجاز 2018	ق م 2019	التقديرات		
							2020	2021	2022
الهدف 1: إعداد مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية	المؤشر: إعداد الوثيقة التوجيهية	عدد	-	-	-	-	1	-	-
	المؤشر: إعداد وثيقة المخطط	عدد	-	-	-	-	1	-	-
الهدف 2: متابعة تنفيذ المشاريع المدرجة بالمخطط	المؤشر: عدد تقارير متابعة المشاريع المدرجة بالمخطط	عدد	1	1	1	1	1	1	1
الهدف 3: التوظيف الأمثل للاستثمارات وتحسين عملية انتقاء المشاريع المدرجة بميزانية الدولة	المؤشر: قائمة المشاريع التي حظيت بموافقة اللجنة الوطنية للموافقة على المشاريع العمومية	قائمة	-	1	1	1	1	1	1
الهدف 4: المساهمة في تحسين ظروف العيش ودعم موارد الرزق ودفع الإستثمار الخاص	المؤشر: إعداد تقرير سنوي حول مؤشرات البنية الأساسية والاجتماعية	تقرير	1	1	1	1	1	1	1
	المؤشر: عدد مواطن الشغل المحدثة ضمن البرامج الخصوصية للتنمية	عدد	1667	688	1368	1400	1650	1820	-
	المؤشر: عدد المشاريع التي تم تمويلها ضمن آلية "إعتماد الإنطلاق"	عدد	1898	4369	3364	2000	3500	3800	4000
	المؤشر: عدد المشاريع الخاصة التي تمت دراستها	عدد	473	644	595	630	660	685	690
الهدف 5: متابعة تجسيم أهداف التنمية المستدامة 2030 ومؤتمر القاهرة للسكان والتنمية	المؤشر: عدد تقارير متابعة تجسيم أهداف التنمية المستدامة	تقرير	-	-	-	1	1	1	1

2-2- أنشطة البرنامج :

الأهداف الإستراتيجية	المؤشرات	الأنشطة والتدخلات
إعداد مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية	إعداد الوثيقة التوجيهية	- صياغة وثيقة أولية على مستوى الوزارة وعرضها للنقاش والإثراء على كل الأطراف في إطار جلسات عمل وملتقيات
	إعداد وثيقة المخطط	- صياغة الوثيقة النهائية وعرضها على الحكومة وتنظيم ملتقى وطني حولها.
متابعة تنفيذ المشاريع المدرجة بالمخطط	عدد تقارير متابعة المشاريع المدرجة بالمخطط	- مراسلة مختلف الوزارات والمجالس الهوية لإعداد تقارير المتابعة طبقا لمنوال يعدّ في الغرض، - عقد جلسات عمل، - حوصلة التقارير القطاعية والجهوية وإعداد تقرير تآليفي،
التوظيف الأمثل للاستثمارات وتحسين عملية انتقاء المشاريع المدرجة بميزانية الدولة	قائمة المشاريع التي حظيت بموافقة اللجنة الوطنية للموافقة على المشاريع العمومية	- عقد اجتماعات اللجنة الوطنية للموافقة على المشاريع العمومية ودراسة كل المشاريع المقترحة للإدراج بميزانية الدولة والمؤسسات العمومية
المساهمة في تحسين ظروف العيش ودعم موارد الرزق ودفع الإستثمار الخاص	إعداد تقرير سنوي حول مؤشرات البنية الأساسية والاجتماعية	- عقد جلسات مع مختلف الهياكل المتدخلة، - إحداث المشاريع الفردية المنتجة في إطار برنامج التنمية المندمجة، - فتح الإعتمادات للمؤسسات المالية المتصرفة في إطار اعتماد الإنطلاق، - إعداد دراسات جدوى لفائدة الباعثين.
	عدد مواطن الشغل المحدثة ضمن البرامج الخصوصية للتنمية	
	عدد المشاريع التي تمّ تمويلها ضمن آلية "إعتماد الإنطلاق"	
	عدد المشاريع الخاصة التي تمت دراستها	
متابعة تجسيم أهداف التنمية المستدامة 2030 ومؤتمر القاهرة للسكان والتنمية	عدد تقارير متابعة تجسيم أهداف التنمية المستدامة	- وضع قاعدة بيانات، - تصنيف أهداف التنمية المستدامة حسب الأولويات، - تكوين فرق عمل حسب الأهداف، - صياغة التقرير الوطني،

3- نفقات البرنامج :

تبلغ نفقات برنامج دعم التنمية القطاعية والجهوية لسنة 2020 في حدود 689 614 أد مقابل 710 076 أد سنة 2019 وتتوزع كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

البيان	مصادر التمويل	إنجازات 2018	ق م 2019		تقديرات 2020	الفارق	النسبة (%)
			التبويب القديم	التبويب الجديد			
نفقات التأجير	م ع م	16530	16691	16691	18579	1888	11,3%
	ح خ						
	موارد الدولة	16530	16691	16691	18579	1888	11,3%
	م ذ م ع	103	80	80	85	5	6,3%
	مجموع القسم	16633	16771	16771	18664	1893	11,3%
نفقات التسيير	م ع م	1596	1646	1646	1696	50	3,0%
	ح خ						
	موارد الدولة	1596	1646	1646	1696	50	3,0%
	م ذ م ع	200	189	189	247	58	30,7%
	مجموع القسم	1796	1835	1835	1943	108	5,9%
نفقات التدخلات	م ع م	329	359	667739	629339	-38400	-5,8%
	م ق خ م			24000	40000	16000	66,7%
	ح خ						
	موارد الدولة	329	359	691739	669339	-22400	-3,2%
	م ذ م ع	156	95	95	99	4	4,2%
بقية النفقات	مجموع القسم	485	454	691834	669438	-22396	-3,2%
	م ع م	466515	667380	-	-	-	-
	م ق خ م	23786	24000	-	-	-	-
	ح خ	2448	-	-	-	-	-
	موارد الدولة	492749	691380	-	-	-	-
المجموع	م ذ م ع	-	-	-	-	-	-
	مجموع القسم	492749	691380	-	-	-	-
	م ع م	484970	686076	686076	649614	-36462	-5,3%
	م ق خ م	23786	24000	24000	40000	16000	66,7%
	ح خ	2448	-	-	-	-	-
المجموع	موارد الدولة	511204	710076	710076	689614	-20462	-2,9%
	م ذ م ع	459	364	364	431	67	18,4%
	مجموع الأقسام	511663	710440	710440	690045	-20395	-2,9%

م ع م: الموارد العامة لميزانية الدولة

م ق خ م: موارد القروض الخارجية الموظفة

ح خ: الحسابات الخاصة (موارد الحسابات الخاصة في الخزينة وموارد حسابات أموال المشاركة)

م ذ م ع: الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية (الإدارية وغير الإدارية)

كما تتوزع نفقات البرنامج لسنة 2020 حسب البرامج الفرعية كما يلي :

الوحدة: ألف دينار

المجموع	نفقات التدخلات	نفقات التسيير	نفقات التأجير	البيان
689614	669339	1696	18579	برنامج فرعي 1: دعم التنمية القطاعية والجهوية
689614	669339	1696	18579	المجموع

3-1- نفقات التأجير:

ضبطت نفقات التأجير تعهدا ودفعا لبرنامج دعم التنمية القطاعية والجهوية لسنة 2020 في حدود 18 579 أ د مقابل 16 691 أ د سنة 2019. وتتوزع حسب الهياكل المتدخلة في تنفيذ البرنامج كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

2 111	الإدارة المركزية
7 600	المندوبية العامة للتنمية الجهوية
3 627	ديوان تنمية الجنوب
2 954	ديوان تنمية الوسط الغربي
2 287	ديوان تنمية الشمال الغربي

وذلك، بالإضافة إلى الموارد الذاتية للمؤسسات المتدخلة في تنفيذ البرنامج والتي ضبطت لسنة 2020 في حدود 85 أ د مقابل 80 أ د سنة 2019. وتتوزع كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

85	المندوبية العامة للتنمية الجهوية
-	ديوان تنمية الجنوب
-	ديوان تنمية الوسط الغربي
-	ديوان تنمية الشمال الغربي

ويبلغ عدد الأعوان 568 عونا موزعين على الهياكل المتدخلة في تنفيذ البرنامج كما يلي :

57	الإدارة المركزية
223	المندوبية العامة للتنمية الجهوية
119	ديوان تنمية الجنوب
99	ديوان تنمية الوسط الغربي
70	ديوان تنمية الشمال الغربي

3-2- نفقات التسيير :

ضبطت نفقات التسيير تعهدا ودفعا لبرنامج دعم التنمية القطاعية والجهوية لسنة 2020 في حدود 1 696 أ د مقابل 1 646 أ د سنة 2019. وتتوزع حسب الهياكل المتدخلة في تنفيذ البرنامج كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

-	الإدارة المركزية
896	المندوبية العامة للتنمية الجهوية
320	ديوان تنمية الجنوب
271	ديوان تنمية الوسط الغربي
209	ديوان تنمية الشمال الغربي

وذلك، بالإضافة إلى الموارد الذاتية للمؤسسات المتدخلة في تنفيذ البرنامج والتي ضبطت لسنة 2020 في حدود 247 أ د مقابل 189 أ د سنة 2019. وتتوزع كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

95	المندوبية العامة للتنمية الجهوية
72	ديوان تنمية الجنوب
70	ديوان تنمية الوسط الغربي
10	ديوان تنمية الشمال الغربي

3-3- نفقات التدخلات:

ضبطت نفقات التدخلات تعهدا ودفعا لبرنامج دعم التنمية القطاعية والجهوية لسنة 2020 في حدود 669 339 أ د مقابل 691 739 أ د سنة 2019 وذلك باعتبار التبويب الجديد. وتتوزع حسب الهياكل المتدخلة في تنفيذ البرنامج كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

602 620	الإدارة المركزية
65 180	المندوبية العامة للتنمية الجهوية
375	ديوان تنمية الجنوب
815	ديوان تنمية الوسط الغربي
349	ديوان تنمية الشمال الغربي

وذلك، بالإضافة إلى الموارد الذاتية للمؤسسات المتدخلة في تنفيذ البرنامج والتي ضببت لسنة 2020 في حدود 99 أدم مقابل 95 أدم سنة 2019. وتتوزع كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

50	المندوبية العامة للتنمية الجهوية
9	ديوان تنمية الجنوب
35	ديوان تنمية الوسط الغربي
5	ديوان تنمية الشمال الغربي

تتمثل نفقات التدخلات لهذا البرنامج في نفقات البرنامج الجهوي للتنمية ونفقات تدخلات
المندوبية العامة للتنمية الجهوية ودواوين التنمية كما يلي :

❖ البرنامج الجهوي للتنمية

الوحدة: ألف دينار

البيـان	التكافـة	التعهد	الدفع
تحسين ظروف العيش	350 000	350 000	350 000
عمولات لفائدة الديوان الوطني للبريد مقابل تحويل منح عملة الحضائر	2 000	2 000	2 000
حضائر عادية و ظرفية	226 000	226 000	226 000
تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في نظام الضمان الإجتماعي لعملة الحضائر	7 620	7 620	7 620
التكوين المهني	2 000	2 000	2 000
المساهمة في التمويل الذاتي لمشاريع البنك التونسي للتضامن	10 000	10 000	10 000
المساهمة في تمويل مشاريع بنك المؤسسات الصغرى والمتوسطة	5 000	5 000	5 000
المجموع	602 620	602 620	602 620

❖ المندوبية العامة للتنمية الجهوية

الوحدة: ألف دينار

موارد الدولة الموارد الذاتية

180 50

65 000 -

المجموع 65 180 50

ودادية الأعوان

مشاريع المندوبية العامة للتنمية الجهوية

وتتوزع نفقات مشاريع المندوبية العامة للتنمية الجهوية لسنة 2020 كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

المجموع	الحسابات الخاصة	موارد القروض الخارجية الموظفة	الموارد العامة للميزانية	
64800	-	40000	24800	مشاريع بصدد الإنجاز
200	-	-	200	مشاريع وبرامج جديدة
65000	-	40000	25000	المجموع

وقد تطوّرت نفقات مشاريع المندوبية العامة للتنمية الجهوية لسنة 2020 على مستوى اعتمادات
التعهد واعتمادات الدفع كما يلي :

الوحدة: ألف دينار

التطوّر (%)		تقديرات 2020		ق م 2019		إنجازات 2018		البيان
إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	
59,2%	49,0%	64800	64800	40700	43500	36336	8750	مشاريع بصدد الإنجاز
33,3%	-9,1%	200	200	150	220	310	310	مشاريع وبرامج جديدة
59,1%	48,7%	65000	65000	40850	43720	36646	9060	المجموع

وتتمثل نفقات مشاريع المندوبية العامة للتنمية الجهوية في ما يلي :

الوحدة: ألف دينار

البيــــــــــــان	التكلفة	التعهد	الدفع
الدراسات و الندوات	30	30	30
بناءات إدارية للمندوبيات الجهوية	200	200	200
برنامج التنمية المندمجة	29 600	29 600	29 600
على القروض الخارجية الموظفة	20 000	20 000	20 000
على الموارد العامة للميزانية	9 600	9 600	9 600
القسط الثالث من برنامج التنمية المندمجة	35 000	35 000	35 000
على القروض الخارجية الموظفة	20 000	20 000	20 000
على الموارد العامة للميزانية	15 000	15 000	15 000
تجهيزات مختلفة	20	20	20
المعلومات الجهوية	50	50	50
إقتناء وسائل نقل	100	100	100
المجموع	65 000	65 000	65 000

يُضاف إلى ذلك مبلغ بـ 4 910 أد بعنوان فواصل ميزانيات سابقة للمندوبية العامة للتنمية الجهوية موزّع كما يلي :

الوحدة: ألف دينار

فواصل ميزانيات سابقة	البيان
4 600	برنامج التنمية المندمجة
200	القسط الثالث لبرنامج التنمية المندمجة
100	تجهيزات إعلامية
10	تهيئات مختلفة
4 910	المجموع

❖ ديوان تنمية الجنوب

الوحدة: ألف دينار

موارد الدولة الموارد الذاتية

75 9

300 -

ودادية الأعوان

مشاريع ديوان تنمية الجنوب

المجموع 375 9

وقد تطوّرت نفقات مشاريع ديوان تنمية الجنوب لسنة 2020 على مستوى اعتمادات التعهد واعتمادات الدفع كما يلي :

الوحدة: ألف دينار

البيان	إنجازات 2018		ق م 2019		تقديرات 2020		التطوّر (%)	
	إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع
مشاريع بصدد الإنجاز	-	-	-	-	-	-	-	-
مشاريع وبرامج جديدة	2558	2588	230	230	300	300	30,4%	30,4%
المجموع	2558	2588	230	230	300	300	30,4%	30,4%

وتتمثل نفقات مشاريع ديوان تنمية الجنوب في ما يلي :

الوحدة: ألف دينار

البيان	التكلفة	التعهد	الدفع
ندوات وأيام دراسية	30	30	30
دراسات قطاعية	30	30	30
تجهيزات إعلامية	100	100	100
وسائل النقل	90	90	90
تجهيزات مختلفة	20	20	20
تهيئات مختلفة	30	30	30
المجموع	300	300	300

❖ ديوان تنمية الوسط الغربي

الوحدة: ألف دينار

موارد الدولة الموارد الذاتية

55 35

760 -

ودادية الأعوان

مشاريع ديوان الوسط الغربي

المجموع 815 35

وقد تطوّرت نفقات مشاريع ديوان تنمية الوسط الغربي لسنة 2020 على مستوى اعتمادات التعهد واعتمادات الدفع كما يلي :

الوحدة: ألف دينار

البيان	إنجازات 2018		ق م 2019		تقديرات 2020		التطور (%)	
	إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع	إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد
مشاريع بصدد الإنجاز	1200	1200	-	1029	100	100	-	-90,3%
مشاريع وبرامج جديدة	90	90	320	320	660	660	106,3%	106,3%
المجموع	1290	1290	320	1349	760	760	137,5%	-43,7%

وتتمثل نفقات مشاريع ديوان تنمية الوسط الغربي في ما يلي :

الوحدة: ألف دينار

البيان	التكلفة	التعهد	الدفع
ندوات و دراسات	280	280	280
تجهيزات إعلامية	60	60	60
تجهيزات مختلفة	60	60	60
وسائل النقل	100	100	100
التعاون الفني	30	30	30
بناء مقر الديوان	100	100	100
مشروع إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية	130	130	130
المجموع	760	760	760

❖ ديوان تنمية الشمال الغربي

الوحدة: ألف دينار

موارد الدولة الموارد الذاتية

49 5

300 -

المجموع 349 5

ودادية الأعوان

مشاريع ديوان تنمية الشمال الغربي

وقد تطوّرت نفقات مشاريع ديوان تنمية الشمال الغربي لسنة 2020 على مستوى اعتمادات التعهد واعتمادات الدفع كما يلي :

الوحدة: ألف دينار

البيان	إنجازات 2018		ق م 2019		تقديرات 2020		التطور (%)	
	إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد
مشاريع بصدد الإنجاز	-	-	-	-	-	-	-	-
مشاريع وبرامج جديدة	95	95	240	240	300	300	25%	25%
المجموع	95	95	240	240	300	300	25%	25%

وتتمثل نفقات مشاريع ديوان تنمية الشمال الغربي في ما يلي :

الوحدة: ألف دينار

البيان	التكلفة	التعهد	الدفع
ندوات و أيام دراسية	50	50	50
دراسات قطاعية	150	150	150
تجهيزات مختلفة	10	10	10
تجهيزات إعلامية	40	40	40
تهيئات مختلفة	50	50	50
المجموع	300	300	300

يضاف إلى ذلك مبلغ بـ 60 أد بعنوان فواضل ميزانيات سابقة لديوان تنمية الشمال الغربي
موزّع كما يلي :

الوحدة: ألف دينار

البيان	فواضل ميزانيات سابقة
ندوات و أيام دراسية	20
تجهيزات إعلامية	40
	المجموع 60

البرنامج ع3-د: التعاون الدولي

1- تقديم البرنامج وإستراتيجيته:

يضم البرنامج كل من الإدارة العامة للتعاون العربي والإسلامي والإدارة العامة للتعاون الثنائي والإدارة العامة للتعاون الأوروبي ومتوسطي والإدارة العامة للتعاون متعدد الأطراف بالإضافة إلى الوكالة التونسية للتعاون الفني. تدرج إستراتيجية برنامج التعاون الدولي في إطار دعم التعاون المالي والتعاون الفني الثنائي والإقليمي ومتعدد الأطراف.

على مستوى دعم التعاون المالي:

ستواصل هياكل التعاون الدولي عملها على تعبئة الموارد اللازمة عبر تقديم طلبات التمويل سواء لدعم ميزانية الدولة أو لتمويل المشاريع والبرامج وذلك في إطار تغطية الحاجيات المالية الخارجية التي يتم تحديدها بالميزان الاقتصادي وتوازنات المالية العمومية لسنة 2020 والمخطط 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 2020 وسيواصل خلال سنة 2020 متابعة طلبات التمويل التي تم تقديمها خلال سنة 2019 للتفاوض بشأنها وإبرام إتفاقيات التمويل الخاصة بها.

كما سيتم تقديم طلبات تمويل جديدة تتعلق بالمشاريع والبرامج التي سيتم إعطاؤها الأولوية من طرف الحكومة.

على مستوى دعم التعاون الفني:

يلعب التعاون الفني دورا فاعلا في الخطة التنموية للبلاد بإعتبار ما يوفره من فرص توظيف بالخارج تدعم المجهود الوطني تشغيل حاملي الشهادات العليا ومساهمته في النهوض بتصدير الخدمات الفنية وخاصة منها خدمات مكاتب الخبرة العمومية والخاصة في إطار التعاون الثلاثي والتعاون جنوب-جنوب. كما يمثل أداة هامة لإشعاع تونس في الخارج وتدعيم علاقات التعاون مع البلدان الشقيقة والصديقة وتنويع أساليبها وفق منهج التضامن والمصلحة المشتركة إضافة إلى رفع الموارد المالية بالعملة الصعبة من تحويلات المتعاونين بالخارج.

في إطار تنفيذ السياسة الوطنية في مجال التعاون الفني، تسعى الوكالة التونسية للتعاون الفني إلى النهوض بالتعاون الفني التونسي من خلال :

✓ تنمية نشاط توظيف المتعاونين بالخارج:

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

✓ تنمية نشاط التعاون جنوب-جنوب:

تعمل الوكالة التونسية للتعاون الفني وتمثيلياتها 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.

ويضم برنامج التعاون الدولي برنامج فرعي وحيد: التعاون المالي والفني

رسم بياني عدد 4: خارطة برنامج التعاون الدولي



وتتوزع ميزانية برنامج التعاون الدولي لسنة 2020 حسب الأنشطة على النحو التالي:

البرنامج	الأنشطة	تقديرات 2020
برنامج التعاون الدولي	التعاون المالي	51 908
	التعاون الفني	6 260
المجموع		58 168

2- أداء البرنامج:

يتمثل إطار أداء البرنامج في ما يلي:

2-1- الأهداف الإستراتيجية للبرنامج وتطور مؤشرات الأداء :

الأهداف الإستراتيجية	مؤشرات قياس الأداء	الوحدة	إنجاز 2016	إنجاز 2017	إنجاز 2018	ق م 2019	التقديرات		
							2020	2021	2022
الهدف 1: تطوير تعبئة الموارد المالية الخارجية وتحسين حجم السحوبات	المؤشر: حجم التعهدات المالية المبرمة	مليون دينار	4746	7 787,7	7538,5	8467,5	10399,7	8263,9	8376,2
	المؤشر: حجم السحوبات مقارنة بالتعهدات المبرمة	نسبة	52,8	66,2	63,1	72,7	72,0	91,6	84,1
الهدف 2: تطوير التعاون الفني	المؤشر: تطور عدد المتعاونين المنتدبين	نسبة	-4,8	-41	11,6	40,8	3	3	3
	المؤشر: عدد مشاريع التعاون جنوب- جنوب	عدد	29	43	54	60	65	72	79

2-2- أنشطة البرنامج :

الأهداف الإستراتيجية	المؤشرات	الأنشطة والتدخلات
تطوير تعبئة الموارد المالية الخارجية وتحسين حجم السحوبات	حجم التعهدات المالية المبرمة	- 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 الهيكل 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

الأنشطة والتدخلات	المؤشرات	الأهداف الإستراتيجية
- إعداد ملف المصادقة على الإتفاقية وملف طلبات السحب، - متابعة نسق إنجاز المشاريع مع التنسيق بين كافة المتدخلين لتفادي التأخير في إنجازها 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 أجل السحب على الموارد الخارجية لتفادي إلغاء المبالغ غير المستعملة، - حضور جميع الاجتماعات والتظاهرات المنظمة حول كل ما يتعلق بالمشروع والمشاركة في الزيارات 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	حجم السحوبات مقارنة بالتعهدات المبرمة	
- تكثيف عمليات الإستكشاف والترويج في الأسواق الجديدة والأسواق التقليدية، - مزيد تفعيل الإتفاقيات التي أبرمت مع مؤسسات كندية متخصصة في التنمية الاقتصادية وتوفير الكفاءات الأجنبية للمؤسسات الاقتصادية المحلية مع مزيد العمل على إبرام إتفاقيات جديدة وربط الصلة مع مكاتب التوظيف بكندا وخاصة بمقاطعة الكيبك إضافة إلى بعض المؤسسات الاقتصادية، - العمل على فتح ممثلية للتعاون الفني بمقاطعة الكيبك بكندا قصد تسهيل عملية الإستكشاف والترويج من ناحية والإحاطة بالمتعاعنين الموجودين حاليا بكندا، - تنظيم يوم إعلامي بالتنسيق مع البعثة الدبلوماسية التونسية بكندا يتم خلاله التعريف بخدمات الوكالة وإستعراض أهم مخرجات التعليم التقني والعالي في تونس، - إستغلال الإمكانيات الكبيرة التي سيوفرها الموقع الجديد للوكالة، الذي دخل حيز الإستغلال الفعلي بداية من أفريل 2019، - تجهيز فضاءات داخل الوكالة بالوسائل والمعدات الضرورية لتمكين المشغلين الأجانب من إجراء مقابلات فنية مع المترشحين عن بعد في أحسن الظروف وذلك إعتمادات على وسائل الإتصال الحديثة، - العمل على إستكشاف السوق الأوروبي (فرنسا، إيطاليا، ألمانيا...) والبحث عن فرص توظيف الإطارات التونسية طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالإتفاقيات الممضاة بين تونس وهذه البلدان في مجال الهجرة المنظمة خاصة وأن أغلب الدول الأوروبية تشكو تهرما سكانيا تسبب في نقص اليد العاملة الناشطة، - المشاركة في بعض الزيارات التي تنظمها الهياكل الأخرى يمزيد التنسيق بين الهياكل المختصة خاصة بعد إحداث كتابة دولة للدبلوماسية الاقتصادية، - المشاركة في الملتقيات الوطنية والدولية الخاصة بالتوظيف	تطور عدد المتعاونين المنندبين	تطوير التعاون الفني

الأنشطة والتدخلات	المؤشرات	الأهداف الإستراتيجية
- مشاركة الوكالة في الاجتماعات الخاصة بالتعاون جنوب-جنوب التي تنظمها المنظمات الدولية والإقليمية وأجهزة التعاون الدولي لبعض البلدان، - 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، بالإشتراك مع المؤسسات التونسية كمركز النهوض بالصادرات، ببعض البلدان المستهدفة للتعريف بنشاط الوكالة في مجال التعاون جنوب-جنوب وخاصة في مجال تقديم المعونة الفنية وتنمية القدرات البشرية، - مواصلة العمل وفقا لآلية تبادل المعارف والخبرات بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية لتنفيذ المشاريع التالية: ✓ تنفيذ مشروع دعم تعليم اللغة العربية بجمهورية التشاد، ✓ مشروع تطوير سلسلة القيمة للمواد الفلاحية لفائدة غينيا، ✓ مشروع دعم قدرات البريد الموريتاني في مجال الدفع عبر الهاتف الجوال. - تطوير موقع الوكالة على المستوى الدولي في مجال التعاون جنوب-جنوب في إطار التعاون مع الوكالة البرازيلية للتعاون ABC والبنك الإسلامي للتنمية BID وذلك في إطار برنامج لتنمية قدرات الوكالة انطلق في مارس 2019.	عدد مشاريع التعاون جنوب-جنوب	

3- نفقات البرنامج :

تبلغ نفقات برنامج التعاون الدولي لسنة 2020 في حدود 58 168 أد مقابل 12 272 أد سنة 2019 وتوزع كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

البيان	مصادر التمويل	إنجازات 2018	ق م 2019		تقديرات 2020	الفارق	النسبة (%)
			التبويب القديم	التبويب الجديد			
نفقات التأجير	م ع م	5507	6085	6085	6820	735	12,1%
	ح خ						
	موارد الدولة	5507	6085	6085	6820	735	12,1%
	م ذ م ع	-	-	-	-	-	-
نفقات التشغيل	م ع م	538	635	635	718	83	13,1%
	ح خ						
	موارد الدولة	538	635	635	718	83	13,1%
	م ذ م ع	190	-	-	-	-	-
نفقات التدخلات	م ع م	15	30	520	630	110	21,2%
	م ق خ م						
	ح خ						
	موارد الدولة	15	30	520	630	110	21,2%
نفقات العمليات المالية	م ذ م ع	110	110	110	110	0	0%
	م ع م	125	140	630	740	110	17,5%
	موارد الدولة	-	-	5032	50000	44968	893,6%
	م ذ م ع	-	-	-	-	-	-
بقية النفقات	م ع م	40570	5522	-	-	-	-
	م ق خ م						
	موارد الدولة	40570	5522	-	-	-	-
	م ذ م ع	-	-	-	-	-	-
المجموع	م ع م	46630	12272	12272	58168	45896	374,0%
	م ق خ م						
	ح خ						
	موارد الدولة	46630	12272	12272	58168	45896	374,0%
مجموع الأقسام	م ذ م ع	300	110	110	110	0	0%
	م ع م	46930	12382	12382	58278	45896	370,7%
	موارد الدولة						
	م ذ م ع						

م ع م: الموارد العامة لميزانية الدولة

م ق خ م: موارد القروض الخارجية الموظفة

ح خ: الحسابات الخاصة (موارد الحسابات الخاصة في الخزينة وموارد حسابات أموال المشاركة)

م ذ م ع: الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية (الإدارية وغير الإدارية)

كما تتوزع نفقات البرنامج لسنة 2020 حسب البرامج الفرعية كما يلي :

الوحدة: ألف دينار

المجموع	نفقات العمليات المالية	نفقات التدخلات	نفقات التسيير	نفقات التأجير	البيان
58168	50000	630	718	6820	برنامج فرعي 1: التعاون المالي والفني
58168	50000	630	718	6820	المجموع

3-1- نفقات التأجير:

ضبطت نفقات التأجير تعهدا ودفعاً لبرنامج التعاون الدولي لسنة 2020 في حدود 6 820 أ د مقابل 6 085 أ د سنة 2019. وتتوزع حسب الهياكل المتدخلة في تنفيذ البرنامج كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

1 908

4 912

الإدارة المركزية
الوكالة التونسية للتعاون الفني

ويبلغ عدد الأعوان 135 عونا موزعين على الهياكل المتدخلة في تنفيذ البرنامج كما يلي :

44

91

الإدارة المركزية
الوكالة التونسية للتعاون الفني

3-2- نفقات التسيير:

ضبطت نفقات التسيير تعهدا ودفعاً لبرنامج التعاون الدولي لسنة 2020 في حدود 718 أ د مقابل 635 أ د سنة 2019. وتتوزع حسب الهياكل المتدخلة في تنفيذ البرنامج كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

-

718

الإدارة المركزية
المنذوبية العامة للتنمية الجهوية

3-3- نفقات التدخلات:

ضبطت نفقات التدخلات تعهدا ودفعاً لبرنامج التعاون الدولي لسنة 2020 في حدود 630 أذ مقابل 520 أذ سنة 2019 وذلك باعتبار التبويب الجديد. وتتوزع حسب الهياكل المتدخلة في تنفيذ البرنامج كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

630

الإدارة المركزية
الوكالة التونسية للتعاون الفني

وذلك، بالإضافة إلى الموارد الذاتية للمؤسسات المتدخلة في تنفيذ البرنامج والتي ضبطت لسنة 2020 في حدود 110 أذ مقابل 110 أذ سنة 2019. وتتوزع كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

110

الوكالة التونسية للتعاون الفني

تتمثل نفقات التدخلات لهذا البرنامج في نفقات تدخلات الوكالة التونسية للتعاون الفني كما يلي:

❖ الوكالة التونسية للتعاون الفني

الوحدة: ألف دينار

موارد الدولة الموارد الذاتية

110 30

— 600

110 630

المجموع

ودادية الأعوان

مشاريع الوكالة التونسية للتعاون الفني

وقد تطوّرت نفقات مشاريع الوكالة التونسية للتعاون الفني لسنة 2020 على مستوى اعتمادات التعهد واعتمادات الدفع كما يلي :

الوحدة: ألف دينار

البيان	إنجازات 2018		ق م 2019		تقديرات 2020		التطوّر (%)	
	إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع
مشاريع بصدد الإنجاز	-	-	-	-	-	-	-	-
مشاريع وبرامج جديدة	300	300	600	490	600	600	0%	22,4%
المجموع	300	300	600	490	600	600	0%	22,4%

وتتمثل نفقات مشاريع الوكالة التونسية للتعاون الفني في ما يلي :

البيان			الوحدة: ألف دينار	
			التعهد	الدفع
المساهمة في مشاريع التعاون الفني			255	255
النهوض بالتعاون الفني			80	80
تجهيزات إعلامية			100	100
متابعة نظام الجودة			30	30
إقتناء وسائل نقل			70	70
أشغال تهيئة بمقر الوكالة			30	30
تجهيزات مختلفة			35	35
المجموع			600	600

3-4- نفقات العمليات المالية:

ضبطت نفقات العمليات المالية تعهدا ودفعا لبرنامج التعاون الدولي في حدود 50 000 أد لسنة 2020 مقابل 5 032 أد سنة 2019.

وتتمثل نفقات العمليات المالية لهذا البرنامج في نفقات المساهمات في رأس مال المؤسسات المالية الدولية كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

البيـان	التكلفة	التعهد	الدفع
المساهمة في رأس مال البنك الإفريقي للتنمية	32 006	32 006	32 006
المساهمة في رأس مال البنك الدولي للإنشاء والتعمير	3 374	3 374	3 374
المساهمة في رأس مال مؤسسة التمويل الدولية	4 660	4 660	4 660
المساهمة في رأس مال البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية	3 025	3 025	3 025
المساهمة في ميزانية برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية	1 513	1 513	1 513
المساهمة في موارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية	908	908	908
المساهمة في رأس مال البنك الإسلامي للتنمية	1 765	1 765	1 765
المساهمة في رأس مال الصندوق الجديد للبنك الإفريقي للتنمية إفريقيا 50	2 000	2 000	2 000
المساهمة في رأس مال المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص	749	749	749
المجموع	50 000	50 000	50 000

البرنامج ع4د: الإحاطة بالاستثمار

1- تقديم البرنامج وإستراتيجيته:

يعتبر الاستثمار الخاص محركا أساسيا 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.

ويضم البرنامج كل من الإدارة العامة للدراسات الإستشرافية في الإستثمار والإدارة العامة للمشاريع الكبرى بالإضافة إلى الهيئة التونسية للإستثمار ووكالة النهوض بالإستثمار الخارجي والصندوق التونسي للإستثمار.

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

وتبدو الأفاق ايجابية بالنسبة لسنة 2020 خاصة من خلال:

-تعزيز نشاط الهيئة التونسية للإستثمار ودورها المتنامي المتعلق بتركيز المخاطب الوحيد والمنظومة الجديدة الإلكترونية للتواصل مع المستثمرين،

تتمين المنظومة الجديدة للإستثمار وما يوفره قانون الإستثمار والأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المتعلق بالتراخيص،

-التسهيلات المنتظرة التي يوفرها القانون الأفقي الجديد المتعلق بتحسين مناخ الإستثمار، وسيتمّ سنة 2020 مواصلة دعم عمل الهيئة التونسية للاستثمار والشروع في تركيز الصندوق التونسي للاستثمار.

ويضم برنامج الإحاطة بالإستثمار برنامج فرعي وحيد: تنمية الإستثمار الخاص.

رسم بياني عدد 5: خارطة برنامج الإحاطة بالإستثمار



وتتوزع ميزانية برنامج الإحاطة بالإستثمار لسنة 2020 حسب الأنشطة على النحو التالي:

البرنامج	الأنشطة	تقديرات 2020
برنامج الإحاطة بالإستثمار	وضع السياسات وتطوير التعاون الدولي في مجال الإستثمار الخاص	464
	متابعة المشاريع الكبرى	231
	الإحاطة بالمستثمرين	4 192
	النهوض بالإستثمار الخارجي	9 408
	صرف المنح والمساهمات في رأس المال والإكتتاب في الصناديق المخصصة لدعم الإستثمار	74 000
	المجموع	88 295

2- أداء البرنامج:

يتمثل إطار أداء البرنامج في ما يلي:

2-1- الأهداف الاستراتيجية للبرنامج وتطور مؤشرات الأداء :

الأهداف الاستراتيجية	مؤشرات قياس الأداء	الوحدة	إنجاز 2016	إنجاز 2017	إنجاز 2018	ق م 2019	التقديرات		
							2020	2021	2022
الهدف 1: تطوير سياسات الاستثمار ومناخ الأعمال	المؤشر: عدد الملفات المدروسة والمنجزة في إطار تطوير سياسات الاستثمار	عدد	-	-	-	150	170	200	200
	المؤشر: عدد الملفات المدروسة والمنجزة في إطار متابعة ملفات التعاون الدولي في مجال الاستثمار	عدد	-	-	-	10	15	20	20
الهدف 2: دعم المشاريع الكبرى	المؤشر: عدد الاجتماعات التنسيقية التي تم عقدها لمتابعة المشاريع المبرم في شأنها إتفاقيات وتعهدات استثمار	عدد	-	20	9	10	10	10	10
	المؤشر: الإشكاليات التي تم التوصل إلى فضها مقارنة بالطلبات المعروضة	نسبة	-	-	45	50	60	70	80
الهدف 3: الإحاطة بالمستثمرين	المؤشر: نسبة الإشكاليات التي تم حلها من قبل المخاطب الوحيد	نسبة	-	-	-	-	60	65	70
	المؤشر: نسبة احترام الأجال القانونية لحصول المستثمر على التصريح بالاستثمار	نسبة	-	-	-	-	100	100	100
	المؤشر: نسبة احترام آجال دراسة مطالب الإنقاع بالحوافز	نسبة	-	-	-	-	100	100	100
	المؤشر: نسبة إنجاز التوصيات المضمنة بالتقرير السنوي لتقييم سياسات الاستثمار المصادق عليها من المجلس الأعلى للاستثمار	نسبة	-	-	-	-	50	70	80
	المؤشر: نسبة الاتصالات الهامة مع المستثمرين الأجانب	نسبة	44	51,7	83,4	65	70	70	75

2-2- أنشطة البرنامج :

الأهداف الاستراتيجية	المؤشرات	الأنشطة والتدخلات
تطوير سياسات الاستثمار ومناخ الأعمال	عدد الملفات المدروسة والمنجزة في إطار تطوير سياسات الاستثمار عدد الملفات المدروسة والمنجزة في إطار متابعة ملفات التعاون الدولي في مجال الاستثمار	- أشغال إعداد ملفات الإتفاقيات - جولات المفاوضات حول الإتفاقيات المعروضة للدرس
دعم المشاريع الكبرى	عدد الاجتماعات التنسيقية التي تم عقدها لمتابعة المشاريع المبرم في شأنها إتفاقيات وتعهدات استثمار الإشكاليات التي تم التوصل إلى فضها مقارنة بالطلبات المعروضة	- متابعة ملفات المشاريع موضوع إتفاقيات وتعهدات استثمار، - تنظيم اجتماعات تنسيقية، - التدخل المباشر لدى الإدارات والهيكل العمومية المعنية لمعالجة الإشكاليات التطبيقية التي تعترضها
الإحاطة بالمستثمرين	نسبة الإشكاليات التي تم حلها من قبل المخاطب الوحيد نسبة احترام الأجل القانونية لحصول المستثمر على التصريح بالإستثمار نسبة احترام آجال دراسة مطالب الإنتفاع بالحوافز	- الإشراف على عمليات الإستثمار من خلال إستقبال المستثمرين وتوجيههم وإرشادهم بالتنسيق مع مختلف الهيكل المعنية، - تأمين خدمات التصريح بالإستثمار المباشر وعملية التكوين القانوني للمؤسسات طبق الإضبارة وحيدة، - 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 الأجل 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 الهيكل العمومية المعنية والهيكل المهنية وهيكل 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 الهيكل 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

الأهداف الاستراتيجية	المؤشرات	الأنشطة والتدخلات
نسبة إنجاز التوصيات المضمنة بالتقرير السنوي لتقييم سياسات الاستثمار المصادق عليها من المجلس الأعلى للاستثمار	- تقييم مناخ الأعمال والاستثمار، - إقتراح الخيارات الاستراتيجية والإصلاحات الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار والأعمال على المجلس الأعلى للاستثمار بعد التشاور مع الهياكل الممثلة للقطاعين العام والخاص، - إقتراح 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 إتفاقيات تعاون دولية مع المؤسسات النظرية بالخارج لإستشراق فرص الإستثمار الأجنبي بتونس ولتسهيل إنتصاب المؤسسات التونسية بالخارج من خلال توفير المعلومة وتسهيل القيام بالإجراءات والمعاملات المتعلقة بتكوين الشركات وإنجاز الإستثمار، - إبرام إتفاقيات تعاون مع الهياكل الوطنية المعنية بالاستثمار 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 بالاستثمار ومناخ الأعمال والتنافسية، - تنظيم ملتقيات وأيام إعلامية حول مناخ وفرص الإستثمار في تونس، - الإتصال المباشر بالشركات الأجنبية قصد حثها على الإستثمار بتونس	- تقييم مناخ الأعمال والاستثمار، - إقتراح الخيارات الاستراتيجية والإصلاحات الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار والأعمال على المجلس الأعلى للاستثمار بعد التشاور مع الهياكل الممثلة للقطاعين العام والخاص، - إقتراح 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 إتفاقيات تعاون دولية مع المؤسسات النظرية بالخارج لإستشراق فرص الإستثمار الأجنبي بتونس ولتسهيل إنتصاب المؤسسات التونسية بالخارج من خلال توفير المعلومة وتسهيل القيام بالإجراءات والمعاملات المتعلقة بتكوين الشركات وإنجاز الإستثمار، - إبرام إتفاقيات تعاون مع الهياكل الوطنية المعنية بالاستثمار 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 بالاستثمار ومناخ الأعمال والتنافسية، - تنظيم ملتقيات وأيام إعلامية حول مناخ وفرص الإستثمار في تونس، - الإتصال المباشر بالشركات الأجنبية قصد حثها على الإستثمار بتونس
الترويج للإستثمار	نسبة الاتصالات الهامة مع المستثمرين الأجانب	- 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

3- نفقات البرنامج :

تبلغ نفقات برنامج الإحاطة بالإستثمار لسنة 2020 في حدود 88 295 أد مقابل 11 137 أد سنة 2019 وتتوزع كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

البيان	مصادر التمويل	إنجازات 2018	ق م 2019		تقديرات 2020	الفارق	النسبة (%)
			التبويب القديم	التبويب الجديد			
نفقات التأجير	م ع م	6281	7457	7457	9198	1741	23,3%
	ح خ						
	موارد الدولة	6281	7457	7457	9198	1741	23,3%
	م ذ م ع	196	-	-	-		
نفقات التسيير	م ع م	1808	2216	2216	3213	997	45,0%
	ح خ						
	موارد الدولة	1808	2216	2216	3213	997	45,0%
	م ذ م ع	100	-	-	-		
نفقات التدخلات	م ع م	83	84	1464	75884	74420	5083,3%
	م ق خ م						
	ح خ						
	موارد الدولة	83	84	1464	75884	74420	5083,3%
بقية النفقات	م ذ م ع	3	-	-	-	-	-
	م ع م	1081	1380	-	-	-	-
	م ق خ م						
	ح خ						
المجموع	موارد الدولة	1081	1380	-	-	-	-
	م ذ م ع	-	-	-	-	-	-
	م ع م	9253	11137	11137	88295	77158	692,8%
	م ق خ م						
المجموع	ح خ						
	موارد الدولة	9253	11137	11137	88295	77158	692,8%
	م ذ م ع	299	-	-	-	-	-
	مجموع الأقسام	9552	11137	11137	88295	77158	692,8%

م ع م: الموارد العامة لميزانية الدولة

م ق خ م: موارد القروض الخارجية الموظفة

ح خ: الحسابات الخاصة (موارد الحسابات الخاصة في الخزينة وموارد حسابات أموال المشاركة)

م ذ م ع: الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية (الإدارية وغير الإدارية)

كما تتوزع نفقات البرنامج لسنة 2020 حسب البرامج الفرعية كما يلي :

الوحدة: ألف دينار

المجموع	نفقات التدخلات	نفقات التشغيل	نفقات التأجير	البيان
88295	75884	3213	9198	برنامج فرعي 1: تنمية الاستثمار الخاص
88295	75884	3213	9198	المجموع

3-1- نفقات التأجير:

ضبطت نفقات التأجير تعهدا ودفعيا لبرنامج الإحاطة بالاستثمار لسنة 2020 في حدود 9 198 أ.د مقابل 7 457 أ.د سنة 2019. وتتوزع حسب الهياكل المتدخلة في تنفيذ البرنامج كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

695	الإدارة المركزية
2 353	الهيئة التونسية للاستثمار
1 200	الصندوق التونسي للاستثمار
4 950	وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي

ويبلغ عدد الأعوان 143 عونا موزعين على الهياكل المتدخلة في تنفيذ البرنامج كما يلي :

21	الإدارة المركزية
41	الهيئة التونسية للاستثمار
10	الصندوق التونسي للاستثمار
71	وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي

3-2- نفقات التشغيل:

ضبطت نفقات التشغيل تعهدا ودفعيا لبرنامج الإحاطة بالاستثمار لسنة 2020 في حدود 3 213 أ.د مقابل 2 216 أ.د سنة 2019. وتتوزع حسب الهياكل المتدخلة في تنفيذ البرنامج كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

-	الإدارة المركزية
1 018	الهيئة التونسية للاستثمار
800	الصندوق التونسي للاستثمار
1 395	وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي

3-3- نفقات التدخلات:

ضبطت نفقات التدخلات تعهدا ودفعيا لبرنامج الإحاطة بالإستثمار لسنة 2020 في حدود 75 884 أ.د مقابل 1 464 أ.د سنة 2019 وذلك باعتبار التبويب الجديد. وتتوزع حسب الهياكل المتدخلة في تنفيذ البرنامج كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

-	الإدارة المركزية
821	الهيئة التونسية للإستثمار
72 000	الصندوق التونسي للإستثمار
3 063	وكالة النهوض بالإستثمار الخارجي

تتمثل نفقات التدخلات لهذا البرنامج في نفقات تدخلات الهيئة التونسية للإستثمار والصندوق التونسي للإستثمار ووكالة النهوض بالإستثمار الخارجي.

❖ الهيئة التونسية للإستثمار

الوحدة: ألف دينار

موارد الدولة الموارد الذاتية

-	21	ودادية الأعوان
-	800	مشاريع الهيئة التونسية للإستثمار
-	821	المجموع

وقد تطوّرت نفقات مشاريع الهيئة التونسية للإستثمار لسنة 2020 على مستوى اعتمادات التعهد واعتمادات الدفع كما يلي :

الوحدة: ألف دينار

البيان	إنجازات 2018		ق م 2019		تقديرات 2020		التطوّر (%)	
	إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع
مشاريع بصدد الإنجاز	-	-	-	-	-	-	-	-
مشاريع وبرامج جديدة	380	380	680	680	800	800	17,6%	17,6%
المجموع	380	380	680	680	800	800	17,6%	17,6%

البيـان	التكلفة	التعهد	الدفع
تظاهرات وطنية وجهوية	90	90	90
النشر والإشهار	70	70	70
تجهيزات إعلامية	260	260	260
تركيز نظام معلوماتي	40	40	40
إقتناء برمجيات	260	260	260
تدقيق السلامة المعلوماتية	80	80	80
المجموع	800	800	800

يُضاف إلى ذلك مبلغ بـ 200 أذ بعنوان فواضل ميزانيات سابقة للهيئة التونسية للإستثمار موزّع كما يلي :

فواصل ميزانيات سابقة	البيانات
200	إقتناء برمجيات
200	المجموع

❖ الصندوق التونسي للاستثمار

الوحدة: ألف دينار

موارد الدولة الموارد الذاتية

-	-
-	72 000
-	72 000

المجموع

ودادية الأعوان

مشاريع الصندوق التونسي للاستثمار

وقد تطوّرت نفقات مشاريع الصندوق التونسي للاستثمار لسنة 2020 على مستوى اعتمادات التعهد واعتمادات الدفع كما يلي :

الوحدة: ألف دينار

البيان	إنجازات 2018		ق م 2019		تقديرات 2020		التطور (%)	
	إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد
مشاريع بصدد الإنجاز	-	-	-	-	-	-	-	-
مشاريع وبرامج جديدة	-	-	-	-	72000	72000	-	-
المجموع	-	-	-	-	72000	72000	-	-

وتتمثل نفقات مشاريع الصندوق التونسي للاستثمار في ما يلي :

الوحدة: ألف دينار

البيان	التكلفة	التعهد	الدفع
إسناد المنح والمساهمات في رأس المال	70 000	70 000	70 000
استثمارات الصندوق التونسي للاستثمار	2 000	2 000	2 000
المجموع	72 000	72 000	72 000

❖ وكالة النهوض بالإستثمار الخارجي

الوحدة: ألف دينار

موارد الدولة الموارد الذاتية

- 63

- 3 000

المجموع 3 063 -

ودادية الأعوان

مشاريع وكالة النهوض بالإستثمار الخارجي

وقد تطوّرت نفقات مشاريع وكالة النهوض بالإستثمار الخارجي لسنة 2020 على مستوى اعتمادات التعهد واعتمادات الدفع كما يلي :

الوحدة: ألف دينار

البيان	إنجازات 2018		ق م 2019		تقديرات 2020		التطور (%)	
	إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد
مشاريع بصدد الإنجاز	-	-	-	-	-	-	-	-
مشاريع وبرامج جديدة	700	700	3114	700	3000	3000	-3,7%	328,6%
المجموع	700	700	3114	700	3000	3000	-3,7%	328,6%

وتتمثل نفقات مشاريع وكالة النهوض بالإستثمار الخارجي في ما يلي :

الوحدة: ألف دينار

البيان	التكلفة	التعهد	الدفع
أنشطة الوكالة بالخارج	1 800	1 800	1 800
مساعدة عمليات النهوض بالإستثمار الخارجي	840	840	840
إقتناء تجهيزات مختلفة	50	50	50
تجهيزات إعلامية	100	100	100
إقتناء وسائل نقل	150	150	150
أشغال تهيئة بمقر الوكالة	20	20	20
تعزيز نظام الجودة بالوكالة	20	20	20
التعاون الفني	20	20	20
المجموع	3 000	3 000	3 000

البرنامج ع-9دد: القيادة والمساندة

1- تقديم البرنامج وإستراتيجيته:

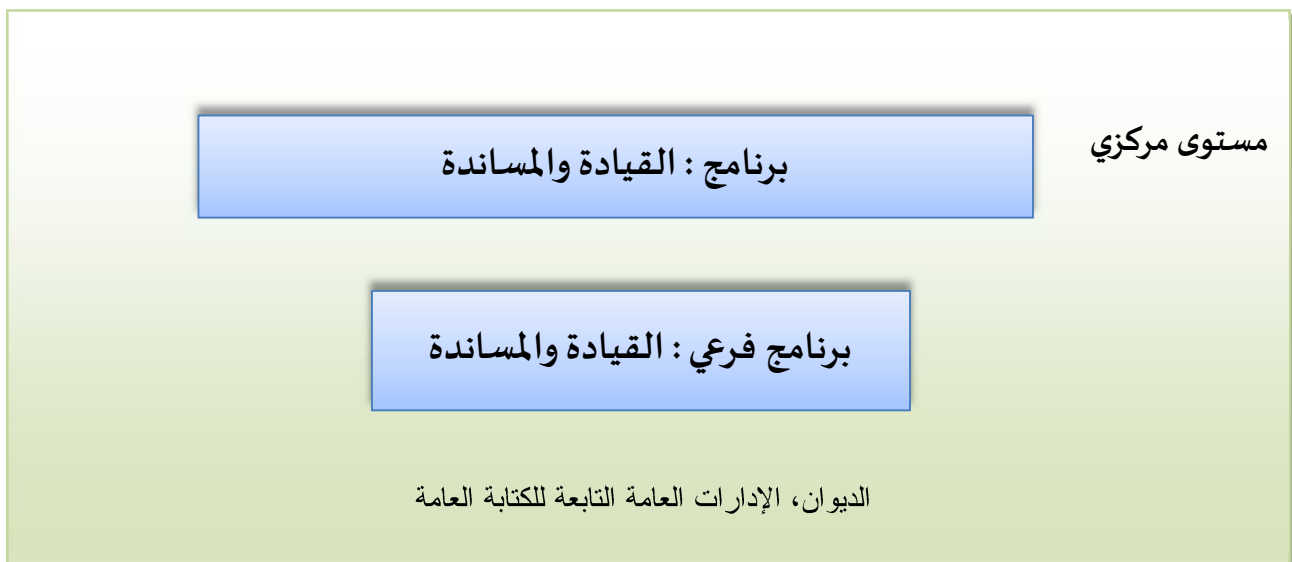
يضم برنامج القيادة والمساندة كل من الديوان والإدارات العامة التابعة للكتابة العامة. ويضطلع البرنامج بدور أساسي في تحقيق أهداف وبرامج مهمة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي وذلك من خلال تدعيم وتأهيل الموارد البشرية وضمان حسن التصرف والتسيير على مستوى جميع الهياكل ومصالح الإدارة.

ويتمثل الدور التسييري لبرنامج القيادة والمساندة في:

- الإشراف والتنسيق بين مختلف هياكل ومصالح الإدارة
- تأمين الجوانب الإدارية والقانونية والترتيبية المتعلقة بالبرنامج
- الإشراف على إعداد ميزانيات البرامج
- التحكم وترشيد التصرف في المعدات والوسائل
- تطوير النظم المعلوماتية والسهر على صيانة وحسن استغلال التجهيزات الإعلامية
- مسك الأرشيف والتوثيق

ويضم برنامج القيادة والمساندة برنامج فرعي وحيد: القيادة والمساندة

رسم بياني عدد 6: خارطة برنامج القيادة والمساندة



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

البرنامج	الأنشطة	تقديرات 2020
برنامج القيادة والمساندة	القيادة	473
	المساندة	10 355
المجموع		10 828

2- أداء البرنامج:

يتمثل إطار أداء البرنامج في ما يلي:

2-1- الأهداف الاستراتيجية للبرنامج وتطور مؤشرات الأداء :

الأهداف الاستراتيجية	مؤشرات قياس الأداء	الوحدة	إنجاز 2016	إنجاز 2017	ق م 2018	تقديرات 2019	التقديرات		
							2020	2021	2022
الهدف 1: تنمية كفاءة الموارد البشرية	المؤشر : نسبة المستفيدين بالتكوين من مجموع الأعوان	نسبة	44	39	34,3	40	45	50	55
الهدف 2: إحكام التصرف في الموارد المادية والتجهيزات	المؤشر : نسبة التقيد برزنامة البرمجة السنوية للنفقات	نسبة	-	-	-	55	70	80	90
الهدف 3: تطوير النظام المعلوماتي	المؤشر : نسبة تطور النظام المعلوماتي	نسبة	25,1	42,7	64,7	60,0	70,0	73,0	75,0

2-2- أنشطة البرنامج :

الأهداف الاستراتيجية	المؤشرات	الأنشطة والتدخلات
تنمية كفاءة 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 - إبرام إتفاقية مع المعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس لفائدة التقنيين بالوزارة
إحكام التصرف في الموارد المادية والتجهيزات	نسبة التقيد برزنامة 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	نسبة تطور النظام المعلوماتي	- تجديد الأجهزة الإعلامية (تحديد الخاصيات الفنية، القيام بإجراءات الإقتناءات السنوية، تركيز البرمجيات الضرورية وتوزيع المعدات حسب معايير مضبوطة)، - إقتناء البرمجيات الخاصة بالسلامة المعلوماتية، - إجراء تدقيق في سلامة النظام المعلوماتي للوزارة، - إعداد برنامج سنوي للتكوين في مجال تكنولوجيا المعلومات

3- نفقات البرنامج :

تبلغ نفقات برنامج القيادة والمساندة لسنة 2020 في حدود 10 828 أد مقابل 15 522 أد سنة 2019 وتوزع كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

البيان	مصادر التمويل	إنجازات 2018	ق م 2019		تقديرات 2020	الفارق	النسبة (%)
			التبويب القديم	التبويب الجديد			
نفقات التاجير	م ع م	4490	4605	4605	5255	650	14,1%
	ح خ						
	موارد الدولة	4490	4605	4605	5255	650	14,1%
	م ذ م ع	-	-	-	-	-	-
	مجموع القسم	4490	4605	4605	5255	650	14,1%
نفقات التشغيل	م ع م	1668	2455	2455	4929	2474	100,8%
	ح خ						
	موارد الدولة	1668	2455	2455	4929	2474	100,8%
	م ذ م ع	-	-	-	-	-	-
	مجموع القسم	1668	2455	2455	4929	2474	100,8%
نفقات التدخلات	م ع م	488	414	414	414	0	0%
	م ق خ م						
	ح خ						
	موارد الدولة	488	414	414	414	0	0%
	م ذ م ع	-	-	-	-	-	-
نفقات الاستثمار	م ع م	7470	8048	8048	230	-7818	-97,1%
	م ق خ م						
	ح خ						
	موارد الدولة	7470	8048	8048	230	-7818	-97,1%
	م ذ م ع	-	-	-	-	-	-
المجموع	م ع م	14116	15522	15522	10828	-4694	-30,2%
	م ق خ م						
	ح خ						
	موارد الدولة	14116	15522	15522	10828	-4694	-30,2%
	م ذ م ع	-	-	-	-	-	-
	مجموع القسم	14116	15522	15522	10828	-4694	-30,2%

م ع م: الموارد العامة لميزانية الدولة

م ق خ م: موارد القروض الخارجية الموظفة

ح خ: الحسابات الخاصة (موارد الحسابات الخاصة في الخزينة وموارد حسابات أموال المشاركة)

م ذ م ع: الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية (الإدارية وغير الإدارية)

كما تتوزع نفقات البرنامج لسنة 2020 حسب البرامج الفرعية كما يلي :

الوحدة: ألف دينار

المجموع	نفقات الاستثمار	نفقات التدخلات	نفقات التسيير	نفقات التأجير	البيان
10828	230	414	4929	5255	القيادة والمساندة
10828	230	414	4929	5255	المجموع

3-1- نفقات التأجير:

ضبطت نفقات التأجير تعهدا ودفعيا لبرنامج القيادة والمساندة لسنة 2020 في حدود 5 255 أد مقابل 4 605 أد سنة 2019. ويبلغ عدد الأعوان 206 عونا.

3-2- نفقات التسيير:

ضبطت نفقات التسيير تعهدا ودفعيا لبرنامج القيادة والمساندة لسنة 2020 في حدود 4 929 أد مقابل 2 455 أد سنة 2019.

3-3- نفقات التدخلات:

ضبطت نفقات التدخلات تعهدا ودفعيا لبرنامج القيادة والمساندة لسنة 2020 في حدود 414 أد مقابل 414 أد كذلك سنة 2019 وذلك باعتبار التبويب الجديد.

تتمثل نفقات التدخلات لهذا البرنامج في نفقات تدخلات الإدارة المركزية موزعة كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

موارد الدولة الموارد الذاتية

— 256

— 158

المجموع 414 -

ودادية الأعوان

المساهمات في المنظمات الدولية

3-4- نفقات الاستثمار:

ضبطت نفقات الاستثمار تعهدا ودفعا لبرنامج القيادة والمساندة لسنة 2020 في حدود 230 أد مقابل 8 048 أد سنة 2019.

وقد تطوّرت نفقات الإستثمار لسنة 2020 على مستوى اعتمادات التعهد واعتمادات الدفع كما يلي :

الوحدة: ألف دينار

البيان	إنجازات 2018		ق م 2019		تقديرات 2020		التطور (%)	
	إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد
مشاريع بصدد الإنجاز	5225	-	7818	-	-	-	-	-
مشاريع وبرامج جديدة	2245	2196	230	470	230	230	-51,1%	0%
المجموع	7470	2196	8048	470	230	230	-51,1%	-97,1%

تتمثل نفقات الاستثمار لهذا البرنامج في نفقات الاستثمارات المباشرة للإدارة المركزية موزعة كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

البيان	التكلفة	التعهد	الدفع
تهيئة مقر الوزارة	90	90	90
إقتناء وسائل النقل	70	70	70
إقتناء تجهيزات مختلفة	20	20	20
تجهيز مطبعة الوزارة	20	20	20
إقتناء تجهيزات إعلامية للوزارة	20	20	20
دراسة خاصة بإستمرارية العمل للنظام المعلوماتي للوزارة	10	10	10
المجموع	230	230	230

الملاحق

المباشرون بالديوان

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : القيادة و المساندة

تقديرات 2020	السلوك و الرتبة
11	الوحدة العملياتية 1 : الديوان، الإدارات العامة التابعة للكتابة العامة
11	النشاط 1: القيادة
11	المباشرون بالديوان
1	رئيس أو مدير ديوان
8	مكلف بمأمورية
2	ملحق بالديوان
11	جملة البرنامج الفرعي

11

جملة برنامج القيادة و المساندة

11

الجملة العامة

توزيع الأعوان القارين المرخص فيهم حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : التوازنات الجمالية و الإحصاء

البرنامج الفرعي : التقديرات والسياسات الإقتصادية والمالية

تقديرات 2020	السلك و الرتبة
19	الوحدة العملياتية 1 : الهيئة العامة للتوازنات الجمالية والإحصاء
9	النشاط 2 : إنجاز التحاليل والدراسات المتعلقة بتمويل الإقتصاد ومتابعة القطاع المالي
2	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
1	متصرف
1	متصرف مستشار
3	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
2	مهندس رئيس
1	مهندس أول
1	سلك العملة
1	عامل صنف 7
3	سلك مستشاري المصالح العمومية
3	مستشار المصالح العمومية
10	النشاط 1 : رسم بصفة دورية التقديرات الكلية وتحليل السياسات الإقتصادية المتعلقة بمخطط التنمية والميزان الإقتصادي
3	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
1	متصرف
1	متصرف مستشار
1	كاتب راقن
3	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
2	مهندس رئيس

1	مهندس أول
1	سلك العملة
1	عامل صنف 7
3	سلك مستشاري المصالح العمومية
3	مستشار المصالح العمومية
19	جملة البرنامج الفرعي

19

جملة برنامج التوازنات الجمالية و الإحصاء

البرنامج : دعم التنمية القطاعية و الجهوية

البرنامج الفرعي : دعم التنمية القطاعية والجهوية

تقديرات 2020	السلك و الرتبة
57	الوحدة العملياتية 1 : الهيئة العامة للتنمية القطاعية والجهوية
20	النشاط 3: إدارة وتقييم الإستثمارات العمومية
11	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
2	متصرف
4	متصرف مستشار
2	متصرف رئيس
2	متصرف عام
1	ملحق إدارة
8	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
7	مهندس رئيس
1	مهندس عام
1	سلك العملة
1	عامل صنف 4
16	النشاط 4: إدارة وتمويل البرنامج الجهوي للتنمية
7	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
2	متصرف
2	متصرف مستشار
2	متصرف رئيس
1	متصرف عام
3	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
1	مهندس رئيس
1	مهندس عام
1	مهندس أول
1	سلك العملة
1	عامل صنف 10
1	سلك مستشاري المصالح العمومية
1	مستشار المصالح العمومية
4	السلك التقني المشترك للإدارات العمومية

4	تقني رئيس
9	النشاط 1: تخطيط التنمية
4	السلوك الإداري المشترك للإدارات العمومية
1	متصرف
1	متصرف مستشار
1	ملحق إدارة
1	كاتب تصرف
3	السلوك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
2	مهندس رئيس
1	مهندس عام
1	سلوك العملة
1	عامل صنف 9
1	سلوك مستشاري المصالح العمومية
1	مستشار المصالح العمومية
12	النشاط 2: متابعة تنفيذ المشاريع والبرامج العمومية
5	السلوك الإداري المشترك للإدارات العمومية
1	متصرف
2	متصرف مستشار
1	متصرف رئيس
1	كاتب راقن
3	السلوك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
2	مهندس رئيس
1	مهندس أول
1	سلوك العملة
1	عامل صنف 2
1	سلوك مستشاري المصالح العمومية
1	مستشار المصالح العمومية
2	السلوك التقني المشترك للإدارات العمومية
1	تقني رئيس
1	تقني أول
57	جملة البرنامج الفرعي

البرنامج : التعاون الدولي

البرنامج الفرعي : التعاون المالي والفني

تقديرات 2020	السلك و الرتبة
44	الوحدة العملياتية 1: الهيئة العامة للتعاون الدولي
44	النشاط 1: التعاون المالي
19	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
6	متصرف
7	متصرف مستشار
2	متصرف رئيس
1	متصرف عام
2	كاتب راقن
1	كاتب تصرف
2	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
1	مهندس رئيس
1	متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية
1	سلك العملة
1	عامل صنف 7
22	سلك مستشاري المصالح العمومية
22	مستشار المصالح العمومية
44	جملة البرنامج الفرعي

44

جملة برنامج التعاون الدولي

البرنامج : الإحاطة بالإستثمار

البرنامج الفرعي : تنمية الإستثمار الخاص

تقديرات 2020	السلك و الرتبة
21	الوحدة العملياتية 1 : الهيئة العامة للإحاطة بالإستثمار
7	النشاط 2: متابعة المشاريع الكبرى
4	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
2	متصرف
1	متصرف مستشار
1	متصرف رئيس
1	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
1	مهندس رئيس
1	سلك العملة
1	عامل صنف 2
1	سلك مستشاري المصالح العمومية
1	مستشار المصالح العمومية
14	النشاط 1 : وضع السياسات وتطوير التعاون الدولي في مجال الإستثمار الخاص
6	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
3	متصرف
1	متصرف مستشار
1	متصرف عام
1	كاتب راقن
4	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
2	مهندس رئيس
1	مهندس عام
1	مهندس أول
1	سلك العملة
1	عامل صنف 3
2	سلك مستشاري المصالح العمومية
2	مستشار المصالح العمومية
1	السلك الإداري للتعليم العالي والبحث العلمي

1	متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي
21	جملة البرنامج الفرعي

21	جملة برنامج الإحاطة بالإستثمار
----	--------------------------------

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : القيادة و المساندة

تقديرات 2020	السلك و الرتبة
195	الوحدة العملياتية 1 : الديوان، الإدارات العامة التابعة للكتابة العامة
195	النشاط 2: المساندة
73	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
32	متصرف
10	متصرف مستشار
3	متصرف رئيس
2	متصرف عام
2	كاتب راقن
16	ملحق إدارة
5	مستكتب إدارة
3	كاتب تصرف
9	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
6	مهندس رئيس
1	مهندس عام
2	مهندس أول
86	سلك العملة
5	عامل صنف 1
23	عامل صنف 2
3	عامل صنف 3
3	عامل صنف 4
9	عامل صنف 5
3	عامل صنف 6
8	عامل صنف 7
3	عامل صنف 8
8	عامل صنف 9
21	عامل صنف 10
2	سلك محلي وتقني الإعلامية
1	محلل
1	محلل عام

7	سلك مستشاري المصالح العمومية
7	مستشار المصالح العمومية
5	سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف
1	متصرف رئيس في الوثائق و الأرشيف
1	متصرف مستشار في الوثائق و الأرشيف
2	متصرف في الوثائق و الأرشيف
1	متصرف مساعد في الوثائق و الأرشيف
13	السلك التقني المشترك للإدارات العمومية
5	عون تقني
3	تقني رئيس
4	تقني أول
1	تقني
195	جملة البرنامج الفرعي

195

جملة برنامج القيادة و المساندة

336

الجملة العامة

المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

توزيع الأعوان القارين المرخص فيهم

البرنامج : 1 التوازنات الجمالية و الإحصاء

البرنامج الفرعي : 1 التقديرات والسياسات الإقتصادية والمالية

الوحدة العملياتية : 1 الهيئة العامة للتوازنات الجمالية والإحصاء

النشاط : 3 إنتاج الإحصائيات الوطنية ونشرها وتحسين جودتها

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
955	<u>الفقرة : 0004</u>
955	<u>المؤسسة: المعهد الوطني للإحصاء</u>
527	الإطارات
1	متصرف رئيس
111	متصرف مستشار
1	حافظ رئيس للخزانة أو المكتبة أو الوثائق
2	حافظ للخزانة أو المكتبة أو الوثائق
15	مهندس عام
26	مهندس رئيس
25	مهندس أول
68	تقني رئيس
7	محلل رئيس
3	محلل مركزي
106	متصرف
2	متصرف في الوثائق و الأرشيف
154	تقني أول
3	محلل

النشاط : 3 إنتاج الإحصائيات الوطنية ونشرها وتحسين جودتها

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
1	مكتبي موثق
2	متصرف مستشار في الوثائق و الأرشف
213	أعوان المساندة أو التسيير
68	ملحق إدارة
1	متصرف مساعد في الوثائق و الأرشف
68	تقني
1	واضع برامج أو مبرمج
53	كاتب تصرف
1	كاتب راقن
21	مساعد تقني
215	أعوان التنفيذ
19	مستكتب إدارة
10	عون تقني
1	عون إستقبال
4	عامل
5	عامل صنف 1
104	عامل صنف 2
4	عامل صنف 3
9	عامل صنف 4
36	عامل صنف 5
5	عامل صنف 6
7	عامل صنف 7
8	عامل صنف 8
3	عامل صنف 10
955	جملة النشاط :

النشاط : 4 إنجاز الدراسات الإقتصادية والإجتماعية وتقارير التنافسية

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
125	<u>الفقرة : 0004</u>
125	<u>المؤسسة:</u> المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية
86	الإطارات
4	حافظ للخزانة أو المكتبة أو الوثائق
13	متصرف
6	متصرف أول
12	إقتصادي رئيس
34	إقتصادي أول
5	إقتصادي
6	إعلامي أول
4	حافظ أول
2	إعلامي
15	أعوان المساندة أو التسيير
6	ملحق إدارة
6	كاتب مديرية
1	كاتب إدارة
1	إقتصادي مساعد
1	عون فني مختص
24	أعوان التنفيذ
1	عون إستقبال
8	عامل مختص
15	عامل
125	جملة النشاط :

1080 جملة البرنامج الفرعي :

1080 جملة البرنامج :

البرنامج : 2 دعم التنمية القطاعية و الجهوية

البرنامج الفرعي : 1 دعم التنمية القطاعية والجهوية

الوحدة العملية : 1 الهيئة العامة للتنمية القطاعية والجهوية

النشاط : 5 إدارة وتمويل برنامج التنمية المندمجة

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
223	<u>الفقرة : 0015</u>
223	<u>المؤسسة: المندوبية العامة للتنمية الجهوية</u>
150	الإطارات
13	متصرف عام
11	متصرف رئيس
5	مهندس عام
5	مهندس رئيس
13	مهندس أول
1	محلل رئيس
53	متصرف
22	متصرف أول
12	مهندس
10	تقني أول
5	تقني سامي أول
55	أعوان المساندة أو التسيير
21	ملحق إدارة

النشاط : 5 إدارة وتمويل برنامج التنمية المندمجة

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
1	مؤثق مساعد
1	مهندس مساعد
3	كاتب مديرية
6	كاتب راقن
2	محاسب
11	فني سامي
9	عون فني مختص
1	محاسب مختص
18	أعوان التنفيذ
2	راقن
1	موزع أو مشغل هاتف
2	عون مكتب
1	عون إستقبال
2	حارس
1	عون خدمات
1	ساعي
2	عامل
3	سائق ميكانيكي
1	عامل صنف 4
2	منظفة
223	جملة النشاط :

النشاط : 6 مساندة التنمية الجهوية والمحلية

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة

النشاط : 6 مساندة التنمية الجهوية والمحلية

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
288	<u>الفقرة : 0015</u>
119	<u>المؤسسة: ديوان تنمية الجنوب</u>
55	الإطارات
3	متصرف عام
1	متصرف رئيس
5	مهندس عام
5	مهندس رئيس
6	مهندس أول
10	متصرف
20	متصرف أول
2	مهندس
3	محلل
36	أعوان المساندة أو التسيير
13	ملحق إدارة
1	مؤقت مساعد
2	واضع برامج أو مبرمج
3	متصرف مساعد
11	تقني سامي
2	كاتب تصرف
2	كاتب راقن
2	عون فني مختص
28	أعوان التنفيذ
3	راقن
1	موزع أو مشغل هاتف

النشاط : 6 مساندة التنمية الجهوية والمحلية

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
2	عون مكتب
5	حارس
5	سائق
1	عامل مختص
4	عامل
2	سائق ميكانيكي
5	منظفة
99	<u>المؤسسة: ديوان تنمية الوسط الغربى</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	موفق أرشيف أول
29	أعوان المساندة أو التسيير
12	ملحق إدارة
1	مكتبي مساعد
3	تقني سامي
1	كاتب مديرية
2	كاتب راقن
8	فني سامي

النشاط : 6 مساندة التنمية الجهوية والمحلية

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
2	عون فني مختص
26	أعوان التنفيذ
2	راقن
1	موزع أو مشغل هاتف
2	عون مكتب
1	عون إستقبال
4	حارس
3	عون خدمات
2	سائق
6	عامل
4	سائق ميكانيكي
1	منظفة
70	<u>المؤسسة: ديوان تنمية الشمال الغربي</u>
45	الإطارات
6	متصرف عام
4	متصرف رئيس
3	مهندس عام
5	مهندس رئيس
3	مهندس أول
1	محلل رئيس
13	متصرف
8	متصرف أول
1	محلل أول
1	موتق رئيس
16	أعوان المساندة أو التسيير

النشاط : 6 مساندة التنمية الجهوية والمحلية

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
10	ملحق إدارة
1	كاتب مديرية
3	كاتب راقن
1	محاسب
1	فني سامي
9	أعوان التنفيذ
1	حارس
1	عون خدمات
3	سائق
3	عامل
1	سائق ميكانيكي
288	جملة النشاط :

511 جملة الوحدة العملياتية :

511 جملة البرنامج الفرعي :

511 جملة البرنامج :

البرنامج : 3 التعاون الدولي

البرنامج الفرعي : 1 التعاون المالي والفني

الوحدة العملياتية : 1 الهيئة العامة للتعاون الدولي

النشاط : 2 التعاون الفني

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة

النشاط : 2 التعاون الفني

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
91	<u>الفقرة : 0002</u>
91	<u>المؤسسة: الوكالة التونسية للتعاون الفني</u>
61	الإطارات
3	متصرف عام
8	متصرف رئيس
20	متصرف مستشار
2	مهندس عام
1	مهندس رئيس
1	مهندس أول
22	متصرف
2	تقني أول
1	مؤثق عام
1	أستاذ تعليم أول فوق الرتبة
11	أعوان المساندة أو التسيير
8	ملحق إدارة
1	تقني سامي
2	كاتب إدارة
19	أعوان التنفيذ
3	مستكتب إدارة
1	موزع أو مشغل هاتف
1	عون إستقبال
2	سائق
5	سائق ميكانيكي
4	منظفة

النشاط : 2 التعاون الفني

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
3	حارس صنف 1
91	جملة النشاط :

91 جملة الوحدة العملياتية :

91 جملة البرنامج الفرعي :

91 جملة البرنامج :

البرنامج : 4 الإحاطة بالإستثمار

البرنامج الفرعي : 1 تنمية الإستثمار الخاص

الوحدة العملياتية : 1 الهيئة العامة للإحاطة بالإستثمار

النشاط : 3 الإحاطة بالمستثمرين

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
41	<u>الفقرة : 0017</u>
41	<u>المؤسسة:</u> الهيئة التونسية للإستثمار
35	الإطارات
4	مدير مرتبة أولى
3	مدير مرتبة ثانية
2	مدير مساعد
1	مدير تنفيذي
2	كاهية مدير
7	مفرض سلطة

النشاط : 3 الإحاطة بالمستثمرين

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
1	رئيس مصلحة رئيسي
9	كاهية رئيس مصلحة
6	محزر رئيسي
5	أعوان المساندة أو التسيير
3	محزر
1	كاتب رئيسي
1	كاتب
1	أعوان التنفيذ
1	عون خدمات
41	جملة النشاط :

النشاط : 4 النهوض بالإستثمار الخارجي

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
71	<u>الفقرة : 0017</u>
71	<u>المؤسسة:</u> وكالة النهوض بالإستثمار الخارجي
43	الإطارات
1	متصرف عام
5	متصرف رئيس
1	متصرف مستشار
2	مهندس أول
17	متصرف
16	متصرف أول
1	مؤثق رئيس
15	أعوان المساندة أو التسيير

النشاط : 4 النهوض بالإستثمار الخارجي

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
4	ملحق إدارة
1	كاتب مديرية
7	كاتب راقن
1	فني سامي
2	عون مختص
13	أعوان التنفيذ
1	موزع أو مشغل هاتف
2	عون مكتب
1	عون إستقبال
1	حارس
3	سائق
5	منظفة
71	جملة النشاط :

النشاط : 5 صرف المنح والمساهمات في رأس المال والإكتتاب في الصناديق المخصصة لدعم الإستثمار

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
10	<u>الفقرة : 0017</u>
10	<u>المؤسسة: الصندوق التونسي للإستثمار</u>
10	الإطارات
10	رتب غير محددة
10	جملة النشاط :

122 جملة الوحدة العملياتية :

122 جملة البرنامج الفرعي :

122 جملة البرنامج :

السنة المالية: 2020

المهمة: 13 مهمة التنمية و الإستثمار و التعاون الدولي

جدول تفصيلي للإستثمارات

دون إعتبار المشاريع الممولة على موارد الحسابات الخاصة

مشاريع و برامج جديدة

البرنامج : 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : 1 القيادة و المساندة

الوحدة العملياتية 1 الديوان، الإدارات العامة التابعة للكتابة العامة

بحساب ألف دينار

رمز 2 المساندة

الفصل	الفقرة	النشاط	البيان	موارد عامة للميزانية		م ق خ م	
		ت ج		التعهد	الدفع	التعهد	الدفع
603	0006	00	تهيئة مقر الوزارة	90	90		
604	0001	00	اقتناء وسائل نقل	70	70		
604	0002	00	تجهيز مطبعة الوزارة	20	20		
604	0003	00	إقتناء تجهيزات مختلفة	20	20		
605	0001	00	اقتناء تجهيزات إعلامية للوزارة	20	20		
605	0004	00	التدقيق الدوري للسلامة المعلوماتية	10	10		
			جملة النشاط 2	230	230		

جملة الوحدة العملياتية 1 230 230

جملة البرنامج الفرعي 1 230 230

جملة البرنامج 9 230 230

جملة مشاريع و برامج جديدة

230 230

الجملة العامة :

230 230

السنة المالية: 2020

المهمة: 13 مهمة التنمية و الإستثمار و التعاون الدولي

جدول تفصيلي للعمليات المالية

البرنامج : 3 التعاون الدولي

البرنامج الفرعي : 1 التعاون المالي والفني

الوحدة العملية 1 الهيئة العامة للتعاون الدولي

بحساب ألف دينار

رمز 1 التعاون المالي
النشاط

الفصل	الفقرة	البيان	موارد عامة للميزانية		م ق خ م	
			التعهد	الدفع	التعهد	الدفع
821	0002	المساهمة في رأس مال البنك الإفريقي للتنمية	32 006	32 006		
821	0005	المساهمة في موارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية	908	908		
821	0019	المساهمة في رأس مال البنك الإسلامي للتنمية	1 765	1 765		
821	0020	المساهمة في رأس مال البنك الدولي للإنشاء و التعمير	3 374	3 374		
821	0021	AFRICA الصندوق الجديد للبنك الإفريقي للتنمية أفريقيا 50	2 000	2 000		
821	0023	المساهمة في رأس مال المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص	749	749		
821	0024	المساهمة في ميزانية برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية	1 513	1 513		
821	ج001	المساهمة في رأس مال مؤسسة التمويل الدولية	4 660	4 660		
821	ج002	المساهمة في رأس مال البنك الآسيوي للإستثمار في البنية التحتية	3 025	3 025		
		جملة النشاط 1	50 000	50 000		

جملة الوحدة العملية 1 50 000 50 000

جملة البرنامج الفرعي 1 50 000 50 000

جملة البرنامج 3 50 000 50 000

الجملة العامة : 50 000 50 000