



الجمهورية التونسية

وزارة تكنولوجيايات الاتصال

والاقتصاد الرقمي

المشروع السنوي للقدرة على الأداء

لوزارة تكنولوجيايات الاتصال والاقتصاد الرقمي لسنة 2017

نوفمبر 2016

الفهرس

المحور الأول: تقديم الوزارة والسياسات القطاعية

1. إستراتيجية القطاع..... 4
2. هيكله برامج الوزارة..... 10

المحور الثاني: الميزانية

1. تقديم ميزانية الوزارة لسنة 2017..... 15
2. توزيع إجمالي للميزانية حسب البرامج..... 17
3. تقديم إطار النفقات متوسط المدى (2017-2019) للوزارة..... 25

المحور الثالث: البرامج

1. برنامج البنية التحتية الرقمية..... 28
 - 1.1. تقديم البرنامج و إستراتيجيته..... 29
 - 2.1. أهداف و مؤشرات قيس الأداء..... 31
 - 3.1. نفقات البرنامج..... 38
 - 4.1. بطاقات مؤشرات قيس الأداء البرنامج..... 46
 - 5.1. بطاقات المنشآت و المؤسسات العمومية المتدخلة في البرنامج..... 62
2. برنامج الأعمال الإلكترونية والاستعمالات والتجديد..... 71
 - 1.2. تقديم البرنامج و إستراتيجيته..... 72
 - 2.2. أهداف و مؤشرات قيس الأداء..... 74
 - 3.2. نفقات البرنامج..... 82
 - 4.2. بطاقات مؤشرات قيس الأداء البرنامج..... 90
 - 5.2. بطاقات المنشآت و المؤسسات العمومية المتدخلة في البرنامج..... 99
3. برنامج الحكومة الإلكترونية..... 102
 - 1.3. تقديم البرنامج و إستراتيجيته..... 103
 - 2.3. أهداف و مؤشرات قيس الأداء..... 106
 - 3.3. نفقات البرنامج..... 118

- 4.3. بطاقات مؤشرات قياس الأداء البرنامج.....126
- 5.3. بطاقات المنشآت و المؤسسات العمومية المتدخلة في البرنامج.....144
- 4. برنامج تونس الذكية.....154**
- 1.4 تقديم البرنامج و إستراتيجيته.....155
- 2.4 أهداف و مؤشرات قياس الأداء.....157
- 3.4 نفقات البرنامج.....164
- 4.4. بطاقات مؤشرات قياس الأداء البرنامج.....171
- 5.4. بطاقات المنشآت و المؤسسات العمومية المتدخلة في البرنامج.....182
- 5. برنامج القيادة والمساندة.....187**
- 1.5 تقديم البرنامج و إستراتيجيته.....188
- 2.5 أهداف و مؤشرات قياس الأداء.....190
- 3.5 نفقات البرنامج.....199
- 4.5. بطاقات المؤشرات204

المحور الأول:

تقديم الوزارة والسياسات القطاعية

تتمثل مهام وزارة تكنولوجيا الاتصال و الاقتصاد الرقمي في اقتراح السياسة العامة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال والاقتصاد الرقمي والسهر على تنفيذها بهدف مزيد دعم دور القطاع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ولهذا الغرض فهي مكلفة طبقا لمقتضيات الأمر عدد 1997 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 الضابط لمشمولاتها خاصة بـ:

- وضع الإستراتيجية الوطنية للقطاع والسهر على متابعة تنفيذها،
- وضع البرامج والإجراءات الرامية إلى تنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال ودعمه.
- العمل على تأمين سلامة المنظومات والشبكات والمعلومات والفضاء السيبرني،
- السهر على إستمرارية الخدمات ذات العلاقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصال وضمان جودتها .
- توفير المحيط الملائم لتحفيز الاستثمار في المجال وتطوير الكفاءات والخبرات والتشجيع على استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصال،
- تطوير البنية التحتية المعلوماتية والاتصالية بالتنسيق مع الأطراف المعنية وضمان جودتها،
- تعزيز اعتماد التكنولوجيا الرقمية واستخدامها وتمتين الثقة في التعاملات الافتراضية،
- التصرف في الموارد الوطنية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال وتثمينها والسهر على حسن توزيعها واستغلالها.

1- استراتيجية القطاع:

يعتبر الاقتصاد الرقمي ركيزة أساسية من ركائز منوال التنمية الجديد، من منطلق دوره كقاطرة لتطور منظومة الإنتاج والخدمات في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية من خلال إرساء نمط جديد للمعاملات وتقريب الخدمات الإدارية للمواطن والمؤسسة. وعلى هذا الأساس، تم ضبط إستراتيجية وطنية "تونس الرقمية 2020" بصفة تشاركية بين مختلف الفاعلين تهدف إلى إرساء مجتمع جديد قوامه النفاذ للمعلومات والمعرفة يأخذ في الاعتبار كل الجهات والفئات ويضمن حق المواطن في التواصل عبر شبكات المعلومات وحقه في الخلق والإبداع من خلال تمكينه من التعلم والمعرفة الحديثة وحثه نحو الأنشطة ذات المحتوى المعرفي المرتفع في مختلف المجالات من جهة، وجعل تونس وجهة تكنولوجية إقليمية ومنصة رقمية في اتجاه دول المنطقة من جهة أخرى.

وترتكز هذه الخطة على 3 أهداف استراتيجية أساسية تتمثل في:

- الأنترنات ذات السعة العالية لكافة الأسر،
- بلوغ الكلّ الرقمي بالمدارس،
- تركيز إدارة رقمية ناجعة وسريعة بدون سند ورقي.

هذا ويحتوي منوال التنمية لقطاع تكنولوجيايات الاتصال والاقتصاد الرقمي خلال الفترة 2016-2020 على جملة من الأهداف النوعية تتمثل في:

- ضمان الاندماج الاجتماعي والحدّ من الفجوة الرقمية عبر نفاذ أفضل للمعلومة والمعرفة ودمقرطة تجهيزات النفاذ وتعميم الاستفادة من السعة العالية جدًا.
- نشر الثقافة الرقمية عبر تعميم استعمالات تكنولوجيايات المعلومات والاتصال في المسارات التعليمية ورقمنة المحتويات البيداغوجية.
- التوجه نحو إدارة إلكترونية في خدمة المواطن منصفة وشفافة وسلسة وفاعلة.
- مساندة خلق القيمة المضافة كأساس لاستمرارية الهياكل ودوام مواطن الشغل فيها عبر تشجيع بعث المشاريع ودفع التجديد.
- تطوير تنافسية المؤسسات في مختلف المجالات عبر حفز الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصال والتموقع ضمن الاقتصاد الرقمي.
- تأمين مرور تونس إلى الكل الرقمي (Le tout numérique) عبر وضع إطار تربيبي وحوكمة رشيدة وإرساء مناخ ثقة رقمية ملائم.

- تقليص البطالة وخلق مواطن شغل في المجال الرقمي وفي مجال نقل الخدمات خارج بلد المنشأ، والمساعدة على بعث مؤسسات وطنية متميّزة (Champions nationaux) ومساندتها.
- بالنسبة لسنة 2017 تتلخص أهم محاور عمل الوزارة كالتالي :

في مجال تطوير الإطار التنظيمي والتشريعي سيتم :

- إصدار المجلة الرقمية الجديدة بما يسهم في توفير مناخ ملائم للاستثمار وبعث المشاريع.
- إصدار مجلة البريد لمزيد تنظيم القطاع وتحسين مردوديته.
- إصدار قانون مكافحة الجرائم السيبرانية بالتنسيق مع مصالح وزارة العدل ووزارة الداخلية
- مراجعة مجلة التهيئة الترابية بالتنسيق مع وزارة التجهيز في اتجاه اعتماد شبكة الألياف البصرية كمرفق عمومي ضروري.
- إصدار قانون يتعلق بتنظيم المشهد السمعي البصري بالتنسيق مع الأطراف المتدخلة.
- وضع الإطار الترتيبي للمعرف الوطني الوحيد للمواطن.
- إعداد القانون الإطار المنظم للمؤسسات الناشئة (Digi- Startup).
- إرساء نظام جبائي يخص البطاقة التكنولوجية الدولية.
- مراجعة منظومة الحوكمة والمنوال الاقتصادي للأقطاب التكنولوجية.

في مجال البنية التحتية الرقمية سيتم :

- مواصلة استثمار المشغلين الثلاثة في مجال الاتصالات الجوّالة من الجيل الرابع لحوالي 300 مليون دينار من جملة 1500 مليون دينار متعهد بها على مدى الخمس سنوات القادمة، بالإضافة إلى توفير التغطية بهذه الشبكة لـ 40 % من متساكني كل ولاية قبل موفى سنة 2017 (387 عمادة ذات أولوية).
- إنطلاق تركيز مشروع الشبكة الإدارية المندمجة الذي يهدف إلى ربط حوالي 557 موقعا إداريا بمختلف مناطق الجمهورية بشبكة الاتصالات ذات السعة العالية بما يسمح بتقريب الخدمات الإدارية للمواطن خاصة بالمناطق الداخلية للبلاد،
- تعزيز ربط شبكة البلديات بخطوط السعة العالية وربطها ببقية مكونات الشبكة الإدارية المندمجة (مشروع جديد).

- الشروع في تنفيذ برنامج الخدمات الشاملة (Service Universel) وتوفير خدمات الاتصالات ذات السعة العالية لمتساكني المناطق ذات المردودية الاقتصادية الضعيفة أو المنعدمة بالنسبة لمشغلي شبكات الاتصالات،
- إتمام ربط حوالي 6000 مدرسة بشبكة الأنترنت ذات السعة العالية بالتنسيق مع وزارة التربية.
- إسناد إجازات جديدة لمشغلي أنترنت الأشياء (IOT)،
- الشروع في استغلال الإصدار السادس لبروتوكول الأنترنت (IPv6)
- إسناد إجازات مشغلي بنى تحتية لدفع الاستثمار في هذا المجال،
- الشروع في استغلال منصة للتصرف في قاعدة البيانات الخرائطية الموجهة للتموقع الجغرافي بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني.
- تعزيز البنى التحتية لدعم السلامة والثقة الرقمية.
- انطلاق مشروع (Smart Grid) بالتنسيق مع وزارة الطاقة والمناجم.
- تسوية الوضعية العقارية لقطب الغزالة واستكمال مشروع التوسعة بالنحلي.

في مجال نقل الخدمات خارج بلد المنشأ "تونس الذكية" :

- تطوير هيكلية مشروع "تونس الذكية" وتمكينه من الموارد البشرية والمادية الضرورية لتحقيق الأهداف المرسومة على مستوى حجم الاستثمار (حوالي 1000 مليون دينار على امتداد الفترة 2016-2020)، تلتبها استثمارات خاصة) وعلى مستوى عدد مواطن الشغل المتوقع احداثها (50 ألف).

في مجال الأعمال الإلكترونية والإستعمالات والتجديد سيتم :

- تطوير استعمال البطاقة التكنولوجية الدولية وفتحها على مجالات التجارة الإلكترونية وإرساء نظام جبائي يخصها لتصبح بطاقة بنكية دولية رقمية.
- التعاون مع شركة Google لفتح حساب (Google Merchant Account).
- تركيز خدمة الدفع بواسطة الهاتف الجوال M-Payment واستكمال المنظومة الترتيبية لوظيفة مزود خدمات الدفع بواسطة الهاتف الجوال بالتعاون مع البنك المركزي التونسي.
- تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج "تطوير البرمجيات عبر الجوال" (m-dev Tunisia).
- متابعة المشاريع الرقمية المدرجة في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.

– تنفيذ مشروع تحديد مواقع الماشية ومتابعتها بالتنسيق مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري (Identification et tracking du cheptel).

في مجال الحكومة الإلكترونية سيتم :

- تركيز المنظومة الوطنية للمعرف الوحيد ،
- الشروع في ارساء منظومة وطنية للترباط البيني بين نظم المعلومات الوطنية (plateforme nationale d'interopérabilité).
- استغلال المنظومة الوطنية للتصرف الإلكتروني في المراسلات (GEC) بالوزارات النموذجية السبعة والشروع في تعميمها تدريجيا على بقية الوزارات مع موفى سنة 2017،
- تحديد المنوال التنظيمي والاقتصادي والتقني لمشروع "إرساء حوسبة سحابية وطنية" ووضع خطة تنفيذية للإنجاز ،
- إرساء مرجعية وطنية لتصنيف المعطيات العمومية
- الشروع في تركيز منظومة مندمجة للتصرف في موارد الدولة (ERP de l'Etat) تمكن من التصرف الأمثل في الموارد وتوفر أنظمة المساعدة في القرار ،
- الشروع في تركيز نظام معلوماتي متكامل للتجارة،
- تقديم منوال حوكمة جديد للإدارة الرقمية وإدارة نظم المعلومات،
- إرساء مشروع هيكل المفتاح العمومي (PKI) للدفاع الوطني.

في مجال البريد سيتم :

- المصادقة على الرؤية الجديدة لمستقبل القطاع البريدي ونشاط الديوان الوطني للبريد بناء على نتائج الدراسة الاستراتيجية، بما في ذلك إحداث هيكل تعديلي للقطاع وبرنامج الخدمات الشاملة للبريد.

2- هيكله برامج الوزارة

مثل تنقيح القانون الأساسي لميزانية الدولة سنة 2014 الانطلاقة الفعلية لبرنامج الإصلاح العام للميزانية وذلك من خلال تركيز منظومة جديدة للتصرف في الميزانية حسب الأهداف بصفة تدريجية بغاية تحسين نجاعة وفعالية التصرف العمومي وضمان شفافية أهداف ميزانية الدولة. وقد انخرطت وزارة تكنولوجيايات الإتصال والاقتصاد الرقمي في هذه المنظومة ضمن الدفعة الثالثة من الوزارات النموذجية المعنية بتركيز منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف، وقد تم بمقتضى الأمر عدد 1999 لسنة 2012 مؤرخ في 11 سبتمبر 2012 إحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بالوزارة لإنجاز هذا المشروع.

في هذا الإطار تم تقسيم مهام وزارة تكنولوجيايات الاتصال والاقتصاد الرقمي إلى أربع برامج عملياتية تمثل السياسات القطاعية للوزارة و برنامج قيادة ومساندة وفقا لما يلي :

✓ البرنامج عدد 1: البنية التحتية الرقمية

✓ البرنامج عدد 2: الأعمال الإلكترونية و الاستعمالات والتجديد

✓ البرنامج عدد 3: الحكومة الإلكترونية

✓ البرنامج عدد 4: تونس الذكية

✓ البرنامج عدد 9: القيادة والمساندة

هذا ويتكون كل برنامج من 3 برامج فرعية مثلما يبينه الجدول التالي:

البرامج الفرعية	البرامج
البنية التحتية للاتصالات	البرنامج عدد 1 البنية التحتية الرقمية رئيس البرنامج : السيد كمال السعداوي المدير العام لتكنولوجيا المعلومات
الخدمات البريدية الشاملة	
تأمين حركة الاتصالات	
الأعمال الإلكترونية	البرنامج عدد 2 الأعمال الإلكترونية و الإستعمالات والتجديد رئيس البرنامج: السيد سامي الغزالي المدير العام للإقتصاد الرقمي والاستثمار والإحصاء
الإستعمالات	
التجديد	
الحكومة المندمجة	البرنامج عدد 3 الحكومة الإلكترونية رئيسة البرنامج: السيدة ثريا الزين المديرة العامة لتكنولوجيا المعلومات
الخدمات الإلكترونية	
الثقة والسلامة المعلوماتية	
إدارة فرص الاستثمار والتسويق والترويج	البرنامج عدد 4 تونس الذكية رئيس البرنامج: السيد إلياس الجريبي رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لمشروع تونس الذكية
التكوين وتأهيل الموارد البشرية	
تهيئة المناطق الذكية	
القيادة	البرنامج عدد 9 القيادة والمساندة رئيس البرنامج: السيد لسعد العيادي المدير العام للمصالح المشتركة
المساندة	



المحور الثاني:

الميزانية

1- تقديم ميزانية الوزارة لسنة 2017:

تم إعداد مشروع ميزانية وزارة تكنولوجيايات الاتصال والاقتصاد الرقمي بالنسبة لسنة 2017 طبقا للتوجهات الواردة بمنشور السيد رئيس الحكومة عدد 9 بتاريخ 9 ماي 2016 وفي إطار مواصلة تنفيذ محاور برنامج عمل الحكومة أخذا بعين أولويات المرحلة ومراعاة للظرف الإقتصادي الذي تمر به البلاد من خلال:

- إعطاء الأولوية إلى المشاريع والبرامج التي من شأنها تقليص الحدّ من الفوارق بين الفئات وضمان المساواة بين الجهات وخاصة منها مشاريع البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية،
- دفع الاستثمار بما يمكن من إحداث مواطن الشغل وموارد الرزق الأفضل للمواطنين،
- تنمية اقتصاد المعرفة وتطوير الخدمات الرقمية من خلال بناء مجتمع المعرفة وتطوير الاقتصاد الرقمي،
- مواصلة تفعيل المخطط الوطني الاستراتيجي في مجال تكنولوجيايات الاتصال والاقتصاد الرقمي "تونس الرقمية 2018" بالشراكة مع القطاع الخاص،
- إرساء مقومات الاقتصاد الرقمي قصد بناء اقتصاد وطني يعتمد أكثر فأكثر على المعرفة وعلى تكنولوجيايات المعلومات والاتصال،
- مزيد النهوض بمساهمة القطاع الخاص في إرساء مقومات الاقتصاد الرقمي وتطوره من خلال إرساء علاقة جديدة بينه وبين القطاع العام بهدف دفع آفاق التشغيل ودعم التصدير واستقطاب الاستثمار،
- تعزيز البنية المعلوماتية والخدمات الإلكترونية من خلال مزيد دعم المشاريع الوطنية والقطاعية المتعلقة بتطوير استعمالات تكنولوجيايات المعلومات والاتصال في كافة المجالات،
- تطوير وتأهيل تطبيقات المخطط المديرى المشترك للإعلامية في الإدارة وإرساء شبكة إدارية حديثة للاتصال بتدفق عالي ذات طابع أفقي وخدمات مندمجة من خلال إرساء مجموعة من النظم لتسهيل الإجراءات الإدارية،

- تسهيل تعامل المواطن مع مختلف المصالح الوطنية من خلال اعتماد الوسائل الإلكترونية وإرساء ثقافة تأمين المعلومات الإدارية،
- مزيد استكشاف الخدمات الإلكترونية وإعداد تصور شامل لتطور الإدارة الإلكترونية بالقطاع استئناسا بتوجهات الدراسة الإستراتيجية والخطة العملية المضمنة بها لتسريع نسق تطوير الإدارة الإلكترونية من جهة أخرى،
- الانخراط الكلي في منظومة الإصلاح الجامعي وما يتطلبه من إعادة هيكلة لنظام التدريس بكل من المدرسة العليا للمواصلات والمعهد العالي للدراسات التكنولوجية في المواصلات.

2. توزيع إجمالي للميزانية حسب البرامج 2017:

جدول عدد 1:

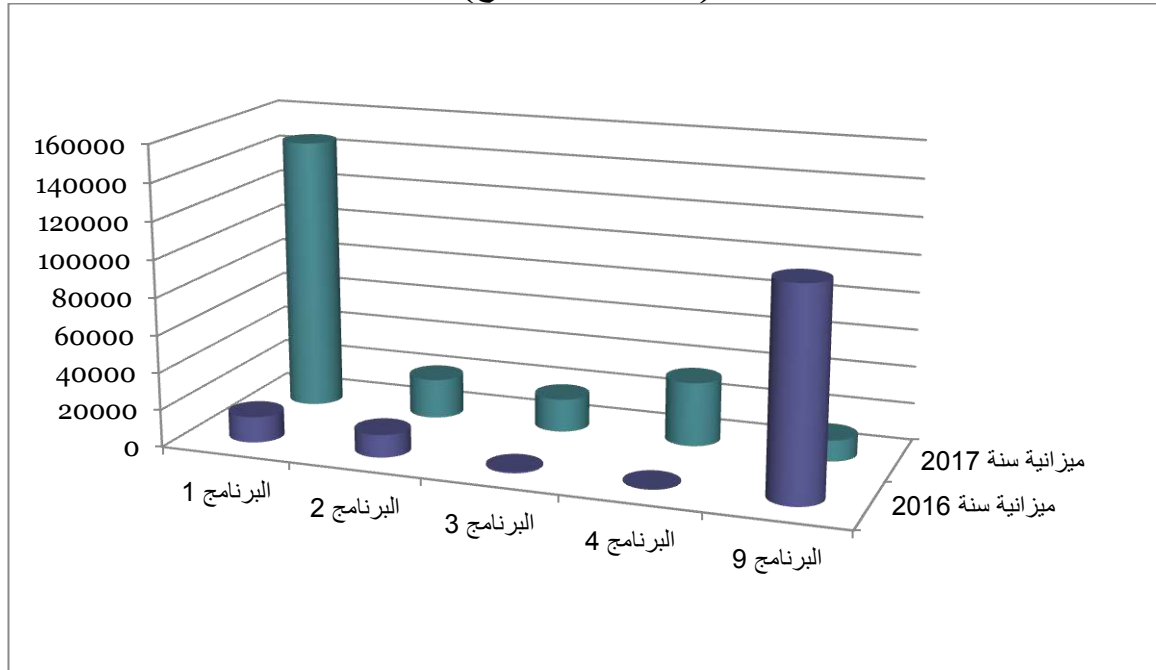
تطور ميزانية الوزارة لسنة 2017
حسب البرامج والبرامج الفرعية (اعتمادات الدفع)

الوحدة : أ.د.

نسبة التطور (2016-2015)		مقترحات 2017		قانون المالية 2016	إنجازات 2015	البرامج والبرامج الفرعية
النسبة (%)	المبلغ	اعتمادات الدفع	اعتمادات التعهد			
		70 253				البرنامج الفرعي 1-1: البنية التحتية الرقمية
		64 027				البرنامج الفرعي 2-1: الخدمات البريدية الشاملة
		12 284				البرنامج الفرعي 3-1: تأمين حركة الاتصالات
		146 565		13 816		مجموع البرنامج 1: البنية التحتية الرقمية
		762				البرنامج الفرعي 1-2: الأعمال الإلكترونية
		1 000				البرنامج الفرعي 2-2: الاستعمالات
		19 638				البرنامج الفرعي 3-2: التجديد
		21 200		12 061		مجموع البرنامج 2: الأعمال الإلكترونية والاستعمالات والتجديد
		7 719				البرنامج الفرعي 1-3: الحكومة المندمجة
		1 906				البرنامج الفرعي 2-3: الخدمات الإلكترونية
		9 086				البرنامج الفرعي 3-3: الثقة والسلامة المعلوماتية
		18 711		699		مجموع البرنامج 3: الحكومة الإلكترونية

		7 272			البرنامج الفرعي 1-4: إدارة فرص الاستثمار والتسويق والترويج
		11 500			البرنامج الفرعي 2-4: التكوين وتأهيل الموارد البشرية
		15 490			البرنامج الفرعي 3-4: تهيئة المناطق الذكية
		34 262		326	مجموع البرنامج 4: تونس الذكية
		7 823			البرنامج الفرعي 1-9:
		3 466			البرنامج الفرعي 2-9:
		11 289		111 026	مجموع البرنامج 9:
		232 029		137 927	المجموع

رسم بياني عدد 1:
تطور ميزانية الوزارة لسنتي 2016 و 2017 حسب البرامج
(اعتمادات الدفع)



ملاحظة: سنة 2016 لم يقع تقسيم الموارد المتأتية من صندوق تنمية المواصلات وفق البرامج وإنما وقع تبويب هذه الموارد برمتها ضمن برنامج القيادة والمساندة.

جدول عدد 2:

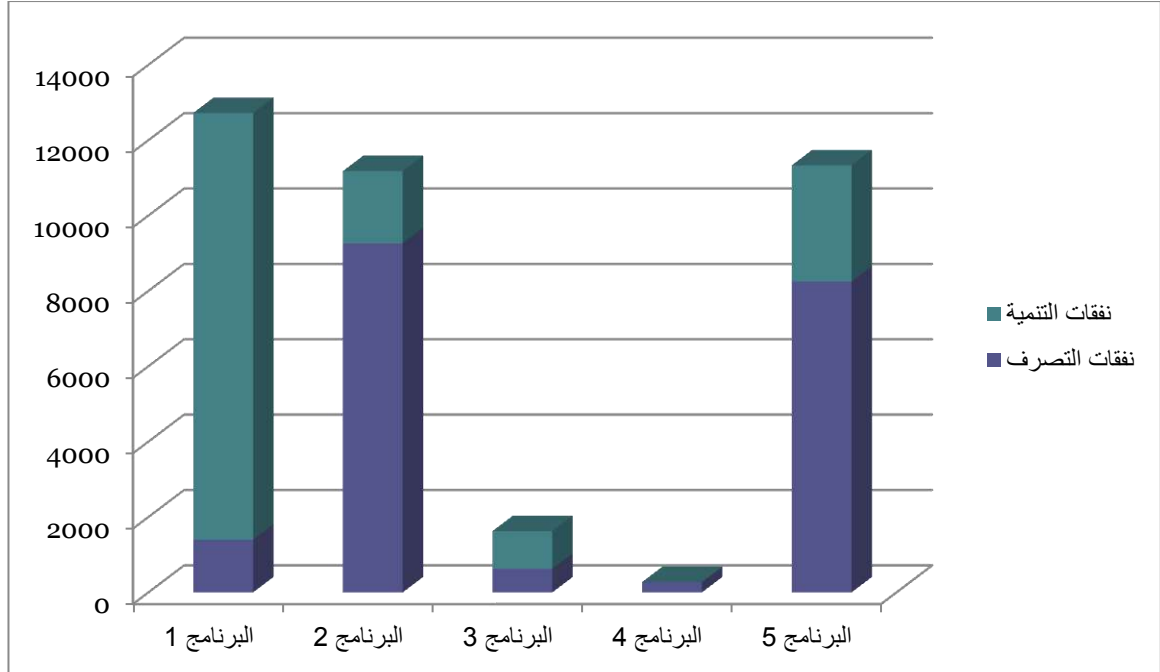
توزيع ميزانية وزارة تكنولوجيايات الإتصال والإقتصاد الرقمي المرسمة لسنة 2017 حسب البرامج وطبيعة النفقة
وفق منهجية التصرف حسب الأهداف

جدول إجمالي

الوحدة : أ.د.

نسبة النمو	المجموع العام للبرامج	البرامج					قانون المالية 2016	بيان النفقات
		البرنامج 9	البرنامج 4	البرنامج 3	البرنامج 2	البرنامج 1		
-3%	19 817	8 209	273	621	9 301	1 411	20 513	<u>نفقات التصرف</u>
-4%	14 963	5 540	259	573	7 669	920	15 659	التأجير العمومي
0	2 825	1 476	14	48	806	481	2 825	وسائل المصالح
0	2 029	1 193	-	-	826	10	2 029	التدخل العمومي
-1%	17 325	3 080	-	1 000	1 920	11 325	17 414	<u>نفقات التنمية</u>
-1%	17 325	3 080	-	1 000	1 920	11 325	17 414	الاستثمارات المباشرة على الميزانية على القروض الخارجية الموظفة
	<u>194 887</u>	-	<u>33 990</u>	<u>17 090</u>	<u>9 979</u>	<u>133 828</u>	<u>100 000</u>	<u>صناديق الخزينة</u>
	194 887	-	33 990	17 090	9 979	133 828	100 000	صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيا المعلومات والإتصال
	232 029	11 289	34 263	18 711	21 200	146 565	137 927	المجموع

رسم بياني عدد2: توزيع ميزانية الوزارة لسنة 2017 حسب البرامج وطبيعة النفقة (اعتمادات الدفع)



توزيع تدخلات الصندوق المتوقعة سنة 2017 حسب الحاجيات المتأكدة للقطاع:

تم ضبط تدخلات الصندوق طبقا لمقتضيات الأمر عدد 5199 لسنة 2013 المؤرخ في 12 ديسمبر 2013 المتعلق بضبط التدخلات والأنشطة المعنية بمساهمات الصندوق. وأخذا بعين الاعتبار للحاجيات المتأكدة لمؤسسات القطاع المساهمة في تنفيذ برامج الوزارة من ناحية واستكمال تنفيذ مشاريع تنمية القطاع وخاصة مشاريع المخطط الوطني الاستراتيجي التي شرعت الوزارة في انجازها سنة 2016 من ناحية أخرى، فإن القيمة التقديرية لتدخلات الصندوق ستكون سنة 2017 حسب الحاجيات والتقديرات في حدود 195 م د (مقابل 90 م د مرسمة ضمن ميزانية الدولة باعتبار الصبغة التقديرية للصندوق) موزعة كالاتي:

1 - تقديرات تدخلات الصندوق تصرف و تنمية لفائدة مؤسسات القطاع حسب الحاجيات **135 م.د (*)** : 68 م د جملة منحة تصرف و 67 م د منحة تنمية لفائدة كل:

- الديوان الوطني للبريد L'Office National des Postes ONP ،
- الديوان الوطني للإرسال الإذاعي و التلفزيوني و L'Office National de la Télédiffusion ONT ،
- الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية ANCE L'Agence Nationale de Certification Electronique ،
- مركز الإعلام و التكوين والتوثيق و الدراسات في تكنولوجيا المواصلات Le Centre d'Information, de Formation, de Documentation et d'Etudes en Technologies des communications CIFODCOM ،
- القطب التكنولوجي "الغزالة لتكنولوجيايات الاتصال" Le Pôle Elgazala des Technologies de la Communication ،
- الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية ANSI L'Agence Nationale de la Sécurité Informatique ،
- المركز الوطني للإعلامية CNI Le Centre National de l'Informatique ،
- مركز الدراسات والبحوث للاتصالات Le Centre d'Etudes et de Recherche des Télécommunications (CERT) ،

2 - تقديرات تدخلات الصندوق لتمويل مشاريع تنمية القطاع منها مشاريع المخطط الوطني الاستراتيجي **60 م د**.

(* **ملاحظة:** قيمة المنح المسندة لفائدة المؤسسات العمومية بعنوان ميزانية 2017 بعنوان تدخلات صندوق تنمية المواصلات والواردة في هذا التقرير هي مبالغ تقديرية حسب مقترحات المؤسسات المعنية أي قبل مناقشتها على مستوى وزارة الاشراف.

التقديرات طبقا لحاجيات القطاع من صندوق تنمية المواصلات موزعة حسب البرامج لسنة
2017 (أ د)

2017		البرامج الفرعية	البرامج
القيمة المالية	البيانات		
69 988	ONT+CERT +service universel+RNIA2	البنية التحتية للاتصالات	البرنامج عدد 1 البنية التحتية الرقمية
63 840	ONP	الخدمات البريدية الشاملة	
	ATT	تأمين حركة الاتصالات	
133 828		المجموع 1	
560	PNS	الأعمال الإلكترونية	البرنامج عدد 2 الأعمال الإلكترونية والاستعمالات والتجديد
650	التظاهرات	الاستعمالات	
8 769	نظام التشجيع على +CIFODECOM* الابتكار+مشروع هيكلية بيئة التجديد والمبادرة	التجديد	
9 979		المجموع 2	
6 420	CNI	الحكومة المندمجة	البرنامج عدد 3 الحكومة الإلكترونية
1 750	مشاريع تنمية القطاع (ميكروسوفت+أنترانات الإدارة+Tuneps+INSAF+GEC)	الخدمات الإلكترونية	
8 920	ANSI+ANCE	السلامة المعلوماتية	
17 090		المجموع 3	
7 000	SMART TUNISIA	إدارة فرص الاستثمار والتسويق والترويج	البرنامج عدد 4 تونس الذكية
11 500		التكوين وتأهيل الموارد البشرية	
15 490	POLE	تهيئة المناطق الذكية	
33 990		المجموع 4	
-		القيادة	البرنامج عدد 9
-		المساندة	القيادة والمساندة

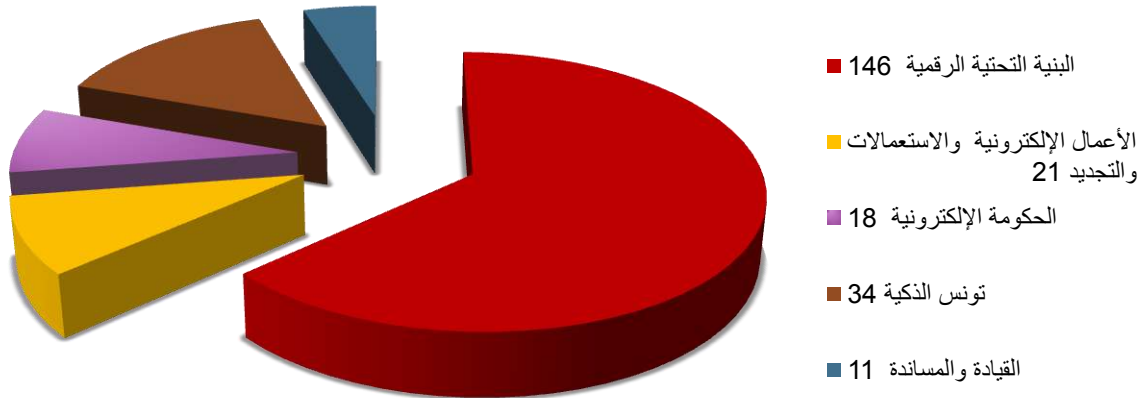
		المجموع 5
126 476		جملة تدخلات الصندوق تنمية
68 411		جملة تدخلات الصندوق تصرّف
194 887		المجموع

رسم بياني عدد 3:

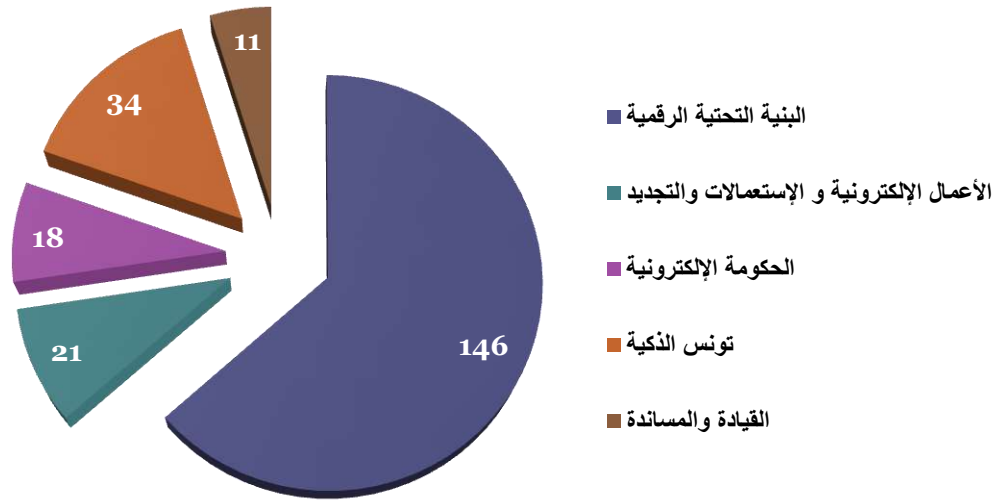
توزيع ميزانية الوزارة لسنة 2017 حسب البرامج وطبيعة النفقة طبقا للحاجيات المتأكدة

37 م د ميزانية الدولة و 194 م د منحة تقديرية من صندوق تنمية المواصلات
(مقابل 90 م د مرسمة باعتبار الصبغة التقديرية لموارد و نفقات)

الوحدة م. د.



توزيع الموارد حسب البرامج



المجموع	البرنامج 9	البرنامج 4	البرنامج 3	البرنامج 2	البرنامج 1	
						النفقات على الميزانية
19 817	8 209	273	621	9 302	1 411	نفقات التصرف
17 325	3 080	0	1 000	1 920	11 325	نفقات التنمية
37 139	11 289	273	1 621	11 221	12 736	المجموع 1
						النفقات على موارد الصندوق
68 411	0	4 670	3 700	2 189	57 852	نفقات التصرف
126 476	0	29 320	13 390	7 790	75 976	نفقات التنمية
194 887	0	33 990	17 090	9 979	133 828	المجموع 2
232 029	11 289	34 262	18 711	21 200	146 565	المجموع

3. تقديم إطار النفقات متوسط المدى (2017-2019) للوزارة:

بيان توزيع الإعتمادات داخل الوزارة حسب البرامج وحسب طبيعة النفقة على المدى المتوسط وعلاقته بإستراتيجية القطاع بالإعتماد على الجدولين التاليين:

جدول عدد3:

إطار النفقات متوسط المدى (2017-2019) للوزارة:

التوزيع حسب طبيعة النفقة (اعتمادات الدفع)

الوحدة : ألف دينار

تقديرات			قانون المالية	إنجازات			النفقات
2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	
20723	17279	19822	20176				نفقات التصرف
							على موارد الميزانية
14590	14516	14425	15012				التأجير العمومي
3335	3076	2825	2825				وسائل المصالح
2257	2141	2029	2029				التدخل العمومي
							على موارد صناديق الخزينة
		54000	35000				التأجير العمومي
							وسائل المصالح
							التدخل العمومي
							نفقات التنمية
							على موارد الميزانية
24770	24970	36555	5501				الاستثمارات المباشرة
							التمويل العمومي
							على موارد القروض الخارجية الموظفة
							الاستثمارات المباشرة
							التمويل العمومي
							على الموارد الذاتية للمؤسسات
67520	67045	64400	40606				صناديق الخزينة
							التأجير
							وسائل المصالح
							التدخل
							التجهيز
		174421	100963				الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
							الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

جدول عدد 4:

إطار النفقات متوسط المدى (2015-2017) للوزارة:

التوزيع حسب البرامج

(اعتمادات الدفع)

الوحدة : ألف دينار

البرامج	إنجازات			قانون المالية 2016	تقديرات	
	2013	2014	2015		2017	2018
برنامج 1				66 015	118 611	
برنامج 2				10 155	14 225	
برنامج 3				3 354	10 023	
برنامج 4				10 076	20 272	
البرنامج 9: القيادة والمساندة				11363	11290	
المجموع				100963	174421	

المحور الثالث:

البرامج

البرنامج الأول

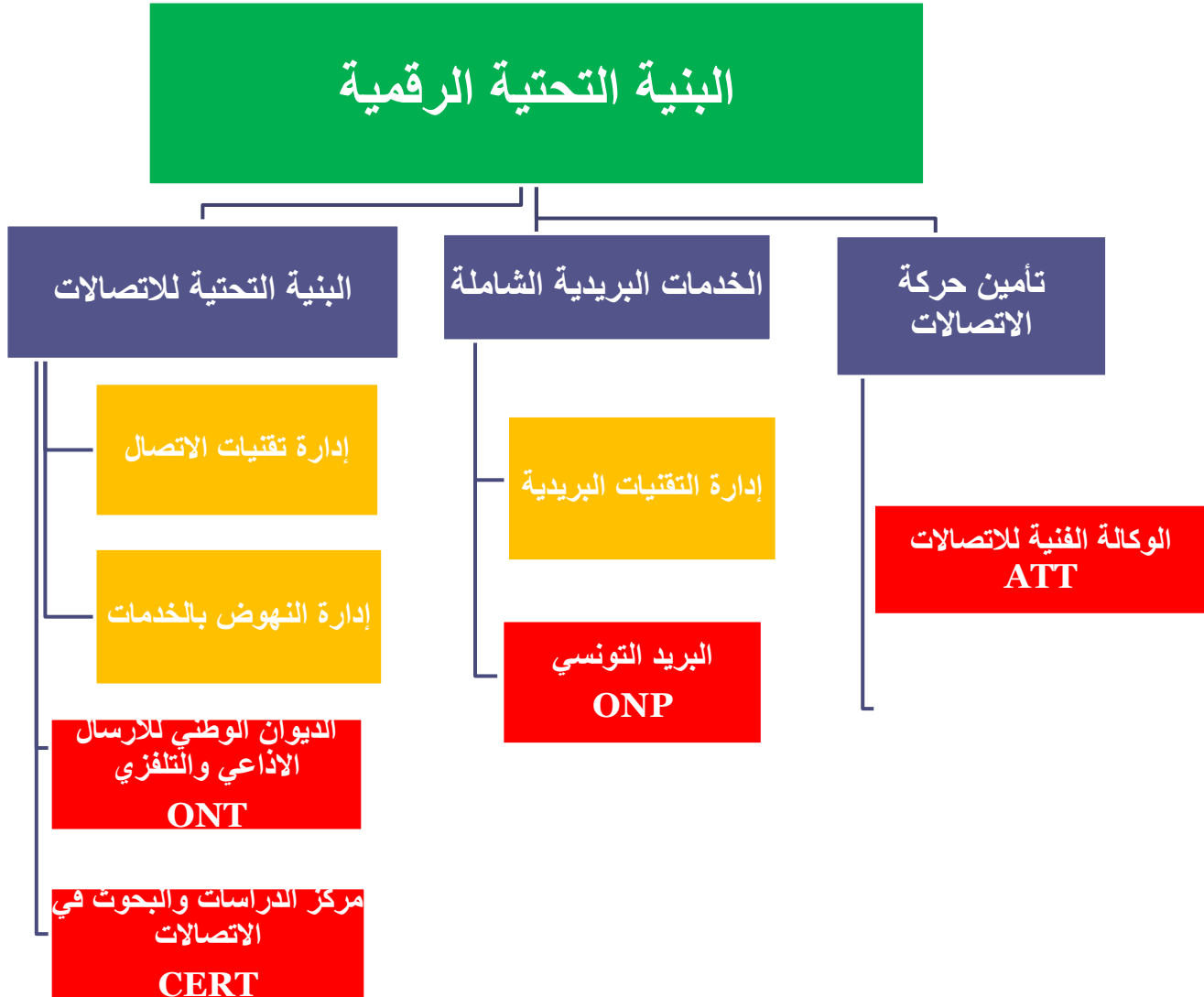
" البنية التحتية الرقمية "

● **رئيس البرنامج: السيد كمال السعداوي**
المدير العام لتكنولوجيا الاتصال

البرنامج	رئيس البرنامج	البرامج الفرعية	رؤساء البرامج الفرعية
البنية التحتية الرقمية	السيد كمال السعداوي	البنية التحتية للاتصالات	السيد بلال شابو
		الخدمات البريدية الشاملة	السيد بشير عمار
		تأمين حركة الاتصالات	السيد عبد الرزاق الزواري

1. تقديم برنامج البنية التحتية الرقمية و إستراتيجيته

خارطة البرنامج



1-1- إستراتيجية برنامج البنية التحتية الرقمية

تندرج إستراتيجية البرنامج ضمن توجهات المخطط الوطني الاستراتيجي ومخطط التنمية للخماسية 2016-2020 لقطاع تكنولوجيايات الاتصال والاقتصاد الرقمي وتتمثل أساسا في ضمان الاندماج الاجتماعي والحد من الفجوة الرقمية عبر ديمقراطية تجهيزات النفاذ وتعميم الاستفادة من السعة العالية جدا.

وفي هذا الإطار يهدف برنامج البنية التحتية الرقمية بشكل عام إلى:

- توفير البنى التحتية واللوجستية لتعزيز مناخ ومتطلبات الثقة الرقمية بما يساعد على التوقي من المخاطر التي يمكن أن تهدد أمن الاقتصاد الرقمي وكذلك الأمن العام،
- توفير الخدمات الشاملة وتحسين التغطية لتعميم وتقريب الخدمات من المواطن سعيا لتقليص الفجوة الرقمية، من خلال تحسين نسبة النفاذ للخدمات الاتصالية والبريدية،
- تطوير وتعصير البنية التحتية للاتصالات حتى تكون في خدمة المواطن والمؤسسة وبأحسن جودة وبما يجعلها قاطرة دفع للاقتصاد الرقمي.

2.1. تحديد البرامج الفرعية لبرنامج البنية التحتية الرقمية:

يشتمل برنامج البنية التحتية الرقمية على ثلاث برامج فرعية وهي كالاتي:

أ- **البرنامج الفرعي 1 : البنية التحتية للاتصالات** والذي حددت مشمولاته كما يلي:

إرساء البنى التحتية الضرورية لخدمات الاتصالات والربط بالإنترنت لكافة شرائح المجتمع مع مراعاة الجودة والتحكم في الأسعار وذلك من خلال:

- حسن التصرف في طيف الترددات باعتبارها ثروة طبيعية، واستعمالها بطريقة تساهم في تطوير شبكات الاتصال ذات السعة العالية إضافة إلى الرفع من المردودية المالية للدولة والمتأتية من فويرة الترددات،
- تعميم استعمال التلفزة الرقمية والبت الرقمي،
- تدعيم المراقبة الفنية وتطوير الخدمات المتعلقة بها،
- دعم البنية التحتية الاتصالية
- تنويع الخدمات وتحسين نسبة النفاذ لها
- تنفيذ برنامج الخدمات الشاملة
- تعميم النفاذ للشبكات ذات التدفق العالي عبر الألياف البصرية

■ تطوير منظومة المراقبة الفنية للأجهزة الطرفية من مراقبة قبلية الى مراقبة بعدية (تركيز مخابر معتمدة وفقا للمعايير الدولية).

ب- البرنامج الفرعي 2: الخدمات البريدية الشاملة والذي حددت مشمولاته كما يلي:

تطوير أداء الديوان الوطني للبريد في مجالات نشاطه البريدي مستفيدا في ذلك من التغطية الكبيرة لمكاتب البريد على المستوى الوطني، مع مراعاة دور البريد كمرفق عمومي مطالب بإيصال خدماته إلى كافة المدن والقرى بقطع النظر عن الجدوى الاقتصادية لذلك.

ت- البرنامج الفرعي 3: تأمين حركة الاتصالات والذي حددت مشمولاته كما يلي:

■ مراقبة حركة الأنترنات وجمع الأدلة من خلال أذون قضائية مُقننة.

و لتحقيق هذه التوجهات تم رسم أهداف لكل برنامج فرعي ستساهم الإدارات المركزية والمؤسسات والمنشآت العمومية في تحقيقها كل في مجاله وحسب طبيعة نشاطه ومشمولاته.

2. أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة ببرنامج البنية التحتية الرقمية

1.2. تقديم أهداف ومؤشرات البرنامج:

المؤشرات	الأهداف
المؤشر 1.1.1.1: نسبة تغطية المناطق البيضاء	الهدف 1.1.1: تطوير البنية التحتية للاتصالات
المؤشر 2.1.1.1: نسبة الإدارات التي لديها نفاذ الى خدمات الشبكة الوطنية المندمجة للإدارة (RNIA)	
المؤشر 3.1.1.1: نسبة تغطية شبكة البث الرقمي	
المؤشر 4.1.1.1: نسبة التغطية من طرف مركز الدراسات والبحوث للاتصالات لعمليات المصادقة على الدراسات والمتابعة والاستلام الفني للشبكات	الهدف 1.2.1: تقريب الخدمات البريدية من المواطن والمساهمة في التهيئة الترابية في مجال البريد
المؤشر 1.1.2.1: نسبة التغطية البريدية على مستوى البلديات لكل 10000 ساكن	
المؤشر 2.1.2.1: نسبة الدفع الإلكتروني على مستوى مكاتب البريد	
المؤشر 3.1.2.1: نسبة تعميم الإعلامية على مكاتب البريد	

المؤشر 1.1.3.1: نسبة إنجاز المشروع

الهدف 1.3.1:
تدعيم الثقة الرقمية في مجال
الاتصالات

الهدف 1.1.1: تطوير البنية التحتية للاتصالات

- **تقديم الهدف:** توفير البنى التحتية واللوجستية لتعزيز مناخ ومتطلبات الثقة الرقمية بما يساعد على التوقي من المخاطر التي يمكن أن تهدد أمن الاقتصاد الرقمي وكذلك الأمن العام.
- **مرجع الهدف:** مجلة الاتصالات التي توجب توفير الخدمات الشاملة.
- **مبررات اعتماد المؤشرات:**
 - **المؤشر 1.1.1.1:** تغطية نسبة 20% من عدد سكان المناطق البيضاء في السنة الأولى مع الصعود تدريجيا في السنوات القادمة.
 - **المؤشر 2.1.1.1:** تم الانتهاء من عقد الصفقة مع المشغلين و بذلك يبقى الأمر متعلقا بمتابعة الانجاز.
 - **المؤشر 3.1.1.1:** تغطية ما تبقى من المناطق بشبكة البث الأرضي الرقمي بالتدرج لإنهاء المشروع مع المخطط.
 - **المؤشر 4.1.1.1:** باعتبار وأن الشركة الوطنية للاتصالات مشغل عمومي معني بالمنافسة مع بقية المشغلين فان عملية الاستلام الفني لشبكات الاتصالات بالمقاسم المهينة والمقاسم المبنية تقتضي تواجد هيكل محايد تكلفه سلطة الاشراف على مستوى جميع الجهات ليحل محل الشركة الوطنية للاتصالات.

● مؤشرات قياس أداء البرنامج الفرعي البنية التحتية للاتصالات:

تقديرات			ق م 2016	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2019	2018	2017		2015	2014	2013		
	100%	90%	0%				المؤشر 1.1.1.1: نسبة تغطية المناطق البيضاء	
	100%	90%	10%				المؤشر 2.1.1.1: نسبة الإدارات التي لديها نفاذ الى خدمات الشبكة الوطنية المندمجة للإدارة (RNIA)	
98%	97%	95%	90%				المؤشر 3.1.1.1: نسبة تغطية شبكة البث الرقمي	
80 %	50 %	30 %	0 %				المؤشر 4.1.1.1: نسبة التغطية من طرف مركز الدراسات والبحوث للاتصالات لعمليات المصادقة على الدراسات والمتابعة والاستلام الفني للشبكات	

الهدف 1-2-1: تقريب الخدمات البريدية من المواطن والمساهمة في التهيئة الترابية في مجال البريد

- تقديم الهدف: يعمل البريد التونسي بمساعدة من الدولة على توفير الخدمات البريدية الشاملة التي تعرفها مجلة البريد كالاتي: "خدمات تدرج ضمن النشاط البريدي وتتمثل في معالجة المراسلات التي لا يفوق وزنها الكيلوغرام الواحد ويمكن أن تكون رسائل شخصية أو مطبوعات أو رزما أو طرودا " إلا أنّ الخدمات البريدية في حقيقة الأمر تتسع لأنشطة وخدمات بريدية أخرى على غرار الخدمات المتعلقة بالحسابات الجارية البريدية وخدمات الادخار والحوالات البريدية وغيرها من الخدمات المالية البريدية وكذلك الخدمات المتعلقة بالطابع البريدية ... وغيرها من الخدمات ذات الطابع الاجتماعي على كامل تراب الجمهورية التونسية وتحرص الدولة بشكل خاص على توفير تلك الخدمات وتأمينها بالمناطق الريفية والتي تكون ذات مردودية اقتصادية ضعيفة. كما يعمل الطرفان (الوزارة والديوان الوطني للبريد) في شراكة تامة على تأمين تلك الخدمات بأسعار معقولة وبجودة تفي باحتياجات المستفيدين.

● مرجع الهدف:

- المادة 3 من الاتفاقية البريدية العالمية التي تنصّ على أن "تحرص البلدان الأعضاء على أن يتمتع جميع المرتفقين بالحق في خدمة بريدية شمولية تقابل عرض خدمات بريدية أساسية جيدة يتم توفيرها بصفة دائمة في كل نقطة من أراضيها وبأسعار معقولة" هذا وتجدر الإشارة إلى أن تونس منضوية بالاتحاد البريدي العالمي وأمضت على الاتفاقية المذكورة.

- الفصل الأول من مجلة البريد الصادرة بمقتضى القانون عدد 38 لسنة 1998 والمؤرخ في 2 جوان 1998 والذي ينصّ على "حقّ العموم في الخدمات البريدية الأساسية" والمقصود بالخدمات البريدية الأساسية على معنى هذه المجلة بالخدمات البريدية الشاملة علما وأنّ إطار الخدمات البريدية الشاملة هو أوسع وأشمل من حيث مجال الخدمات مقارنة بالتعريف الوارد بالمجلة الحالية.

• مبررات اعتماد المؤشرات:

➤ **المؤشر 1.1.2.1:** نسبة التغطية البريدية على مستوى البلديات لكل 10000 ساكن سيمكّن هذا المؤشر من قياس نسبة التغطية بالخدمات البريدية على مستوى البلديات لكل 10000 ساكن.

وفي هذا الإطار تحرص الدولة على تحسين نسبة النفاذ للخدمات البريدية الشاملة وذلك تماشياً مع السياسة التي تنتهجها الوزارة من حيث تقريب الخدمات للمواطن حيث ينصّ الفصل الثاني من مجلة البريد على "حقّ العموم في الخدمات البريدية الأساسية".

➤ **المؤشر 2.1.2.1:** نسبة الخلاص والسحب الإلكتروني للأموال وذلك قصد تقريب وتسهيل الخدمة وتحسين نسب الدفع الإلكتروني لتخفيف الضغط على مكاتب البريد والتشجيع على المعاملات الإلكترونية

➤ **المؤشر 3.1.2.1:** نسبة مكاتب البريد المجهزة بالمنظومات الاعلامية وبشبكة الأنترنت: تحسين نسب التغطية بالشبكة البريدية وتقريب الخدمات البريدية خاصة بالمناطق النائية وذلك بقياس نسبة تعميم منظومات العمليات المالية والبريدية وربطها بشبكة الأنترنت (أي نسبة المكاتب البريدية التي تستخدم المنظومات والتطبيقات الاعلامية في عملها)

• مؤشرات قياس الأداء البرنامج الفرعي الخدمات البريدية الشاملة:

تقديرات			إنجازات				مؤشرات قياس أداء الهدف
2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	
%55	%54	%54	%53				المؤشر 1.1.2.1: نسبة التغطية البريدية على مستوى البلديات لكل 10000 ساكن
%95	%79	%61	%43				المؤشر 2.1.2.1: نسبة الدفع الإلكتروني على مستوى مكاتب البريد

					المؤشر 3.1.2.1: نسبة تعميم الإعلامية على مكاتب البريد	
%100	%100	%96	%91			

الهدف 1.3.1 : تأمين حركة الاتصالات:

- تقديم الهدف: توفير البنى اللوجستية الضرورية لتعزيز مناخ ومتطلبات الثقة الرقمية بما يساعد على التوقي من المخاطر التي يمكن أن تهدد أمن الاقتصاد الرقمي وكذلك الأمن العام.

- مؤشرات قياس الأداء البرنامج الفرعي تأمين حركة الاتصالات:

تقديرات			ق م 2016	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2019	2018	2017		2015	2014	2013		
	80%	60%	30%					المؤشر 1.1.3.1 : نسبة إنجاز المشروع

2-2- تقديم أنشطة برنامج البنية التحتية الرقمية:

- أنشطة البرنامج الفرعي البنية التحتية للاتصالات:

تقديرات الاعتمادات للأنشطة (م.د)	الأنشطة	تقديرات المؤشرات 2017	المؤشرات	الأهداف
17 م.د	➤ مشروع الخدمة الشاملة وتغطية المناطق البيضاء	90%	المؤشر 1.1.1.1: نسبة تغطية المناطق البيضاء	الهدف 1-1-1: تطوير البنية التحتية للاتصالات
7.7 م.د 3 م.د	➤ برنامج الشبكة الوطنية المندمجة للإدارة (RNIA) ➤ برنامج تركيز مركز تشغيل الشبكة (NOC)	90%	المؤشر 2.1.1.1: نسبة الإدارات التي لديها نفاذ إلى خدمات الشبكة الوطنية المندمجة للإدارة (RNIA)	

0.5	➤ مشروع تغطية شبكة البث الرقمي	95%	المؤشر 3.1.1.1: نسبة تغطية شبكة البث الرقمي
	➤ تعديل مشروع التهيئة الترابية الرقمية بما يتماشى مع استراتيجية المخطط الوطني للنطاق عالية السرعة	30%	المؤشر 4.1.1.1: نسبة التغطية من طرف مركز الدراسات والبحوث للاتصالات لعمليات المصادقة على الدراسات والمتابعة والاستلام الفني للشبكات

• أنشطة البرنامج الفرعي الخدمات البريدية الشاملة :

تقديرات الإ اعتمادات للأنشطة (م.د)	الأنشطة	تقديرات المؤشرات 2017	المؤشرات	الأهداف
نفقات الإستثمار: 25,7 م د	بناء مكاتب بريد حضرية وريفية تهيئة وتأهيل الهياكل البريدية إقتناء العقارات الدراسات والإختبارات سلامة الهياكل البريدية تجهيزات بريدية ومعدات مختلفة معدات النقل وفحص المحركات	54%	المؤشر 1.1.2.1: نسبة التغطية البريدية على مستوى البلديات لكل 10000 ساكن	الهدف 1.2.1 تقريب الخدمات البريدية من المواطن والمساهمة في التهيئة الترابية في مجال البريد
نفقات الإستثمار: 1,24 م د	إقتناء موزعات آلية إقتناء TPE Bornes المرور إلى النسخة الجديدة من النظام المعلوماتي للنقديتات Certification PCIDSS et EMV إعادة هيكلة passerelle de paiement sécurisé 3D	61%	المؤشر 2.1.2.1: نسبة الدفع الإلكتروني على مستوى مكاتب البريد	

نفقات الإستثمار: 4,15 م د	إقتناء تجهيزات إعلامية واتصال لمختلف المصالح تطوير وتدعيم شبكة الإتصال والإعلامية (cloud et solution wifi السلامة المعلوماتية Boite postal numérique, cachet postal numérique, accusé de réception électronique, lettre recommandé électronique	%96	المؤشر 3.1.2.1: نسبة تعميم الإعلامية على مكاتب البريد	
------------------------------	---	-----	--	--

• أنشطة البرنامج الفرعي: تأمين حركة الاتصالات:

تقديرات الإعتمادات للأنشطة (م.د)	الأنشطة	تقديرات المؤشرات 2017	المؤشرات	الأهداف
12 م.د	تأمين نشاط الوكالة الفنية للاتصالات	60%	المؤشر 1.1.1.1: نسبة إنجاز المشروع	الهدف 1 - 3 - 1: تدعيم الثقة الرقمية في مجال الاتصالات

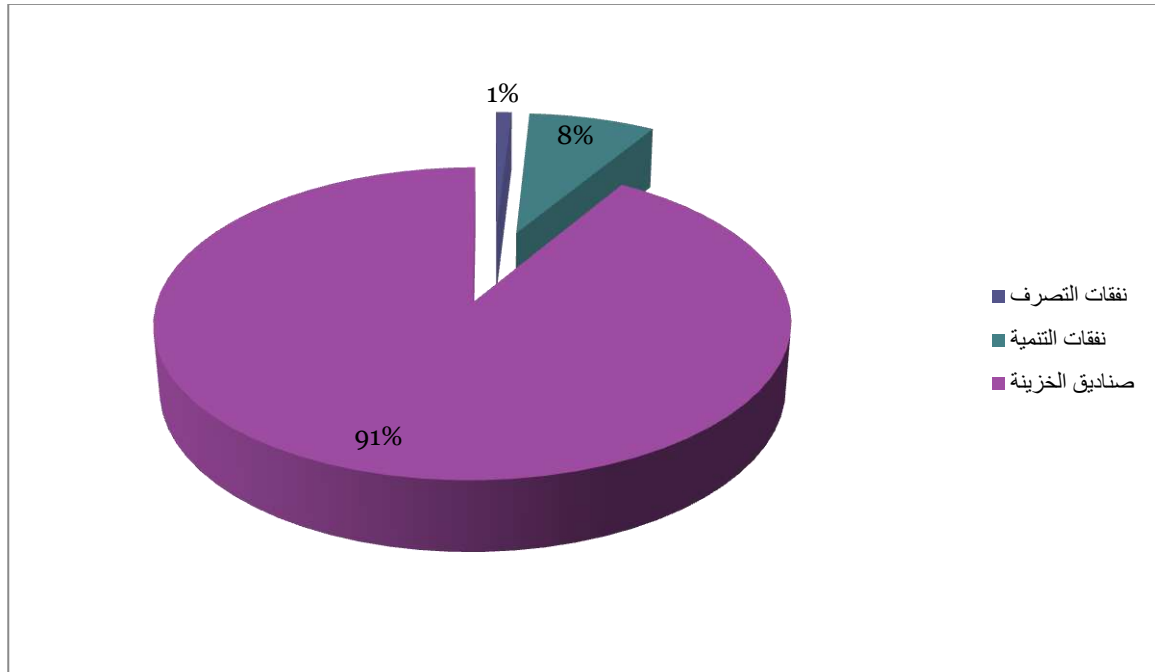
3. نفقات برنامج البنية التحتية الرقمية:**1.3. ميزانية البرنامج :****تطور اعتمادات برنامج البنية التحتية الرقمية**

الوحدة: ألف دينار

نسبة التطور (2016-2015)		تقديرات 2017		قانون المالية 2016 (1)	إنجازات 2015	بيان البرنامج
النسبة (%) /((1)-(2)) (1)	المبلغ (1)-(2)	اعتمادات الدفع (2)	اعتمادات التعهد			
		1 412				العنوان الأول: نفقات التصرف
		921		982		التأجير العمومي
		481		409		وسائل المصالح
		10		10		التدخل العمومي
		145 153				العنوان الثاني: نفقات التنمية
						الاستثمارات المباشرة
		11 325				على الموارد العامة للميزانية
		-				على موارد القروض الخارجية الموظفة
						التمويل العمومي
		133 828				صندوق تنمية المواصلات
		-				على موارد القروض الخارجية الموظفة
		133 828				صناديق الخزينة
		146 565				مجموع البرنامج

* دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.

توزيع مشروع ميزانية برنامج البنية التحتية الرقمية لسنة 2017 حسب طبيعة النفقة :
اعتمادات الدفع



توزيع ميزانية برنامج البنية التحتية الرقمية لسنة 2017 حسب البرامج الفرعية اعتمادات الدفع

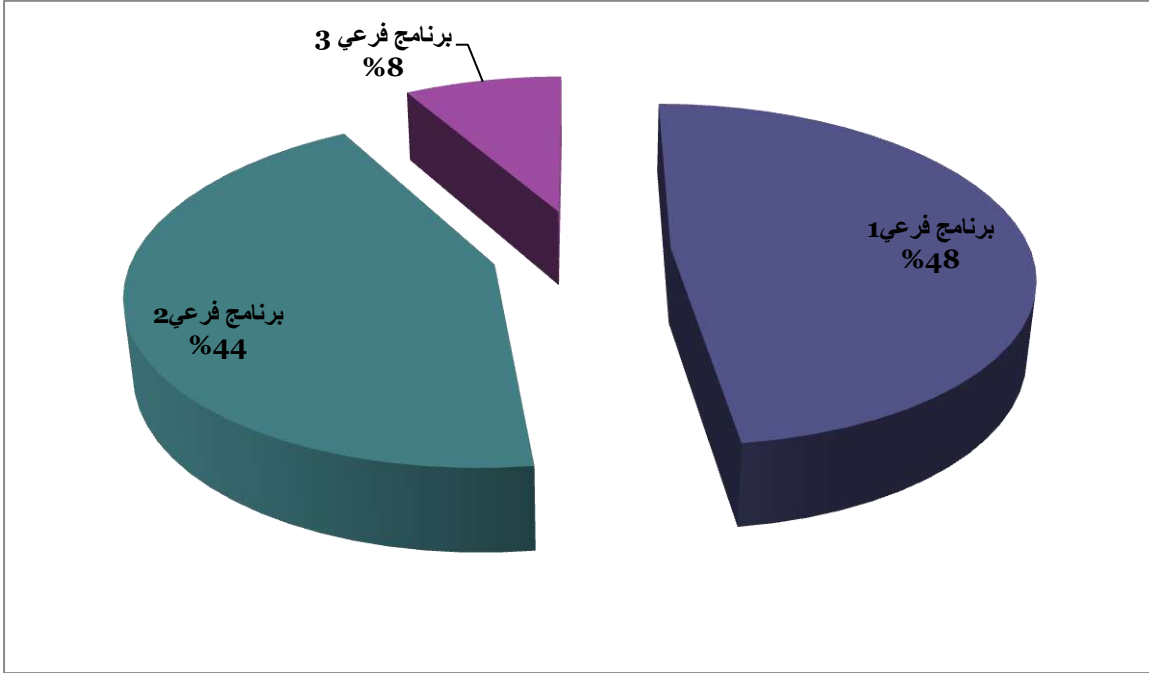
الوحدة: ألف دينار

المجموع حسب طبيعة النفقة	البرنامج الفرعي تأمين حركة الاتصالات	البرنامج الفرعي الخدمات البريدية الشاملة	البرنامج الفرعي البنية التحتية للاتصالات	البرامج الفرعية	طبيعة النفقة
1 412	959	187	265		نفقات التصرف
921	540	115	265		التأجير العمومي
481	409	72			وسائل المصالح
10	10				التدخل العمومي
145 153	11 325				نفقات التنمية
11 325	11 325				الاستثمارات المباشرة
133 828		63 840	69 988		صندوق تنمية المواصلات
133 828		63 840	69 988		صناديق الخزينة
146 565	12 284	64 027	70 253		المجموع حسب البرامج الفرعية

* دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.

توزيع مشروع ميزانية برنامج البنية التحتية الرقمية لسنة 2017 حسب البرامج الفرعية:

اعتمادات الدفع



2-3- إطار النفقات متوسط المدى 2017-2019 لبرنامج البنية التحتية الرقمية:

- تقديم إطار النفقات متوسط المدى الخاص بالبرنامج حسب طبيعة النفقة،
- وتقديم إطار النفقات متوسط المدى لكل برنامج فرعي.

3-2-1 / إطار النفقات متوسط المدى 2017-2019 للبرنامج :

الوحدة : ألف دينار

تقديرات			قانون المالية 2016	إنجازات			النفقات
2019	2018	2017		2015	2014	2013	
1597	1498	1411	(*)1065				نفقات التصرف(*)
							على موارد الميزانية
338	357	380	336				التأجير العمومي
683	578	481	409				وسائل المصالح
30	20	10	10				التدخل العمومي
		54 000	35 000				على موارد صناديق الخزينة
							التأجير العمومي
							وسائل المصالح
							التدخل العمومي
							على الموارد الذاتية للمؤسسات
							التأجير العمومي
							وسائل المصالح
							التدخل العمومي
							نفقات التنمية(*)
14 850	17 350	27 200	(*)1950				على موارد الميزانية
							الاستثمارات المباشرة
							التمويل العمومي
							على موارد القروض الخارجية
							الموظفة
							الاستثمارات المباشرة
37 870	38 495	36 000	28 000				على موارد صناديق الخزينة
							على الموارد الذاتية للمؤسسات
		118 611	66 015				الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
							الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

(*) طرأت إعادة هيكلة على مستوى البرنامج عدد 1 "البنية التحتية الرقمية" وشملت البرامج الفرعية المكونة له وحسب وثيقة ميزانية الوزارة لسنة 2016 وفق مقارنة التصرف في الميزانية حسب الأهداف كانت نفقات التصرف والتنمية لسنة 2016 بالنسبة للبرنامج عدد 1 مبنية وفقا للجدول الوارد أسفله كما أدرجت جميع نفقات الأجور بميزانية 2016 بالنسبة للبرنامج 1 حسب جدول نفقات توزيع نفقات التأجير العمومي الذي تضمنته منظومة أمد أدرجت بالبرنامج الفرعي عدد 2

(**) بالنسبة لوسائل المصالح التي تخص البرنامج الفرعي عدد 1 البنية التحتية للاتصالات والبرنامج الفرعي 2 الخدمات البريدية الشاملة جميعها تم تبويبها تحت البرنامج الفرعي 2 الخدمات البريدية الشاملة

3-2-2 / إطار النفقات متوسط المدى 2017-2019 حسب البرامج الفرعية:

3-2-2-1 / إطار النفقات متوسط المدى 2017-2019 للبرنامج الفرعي البنية التحتية للاتصالات

الوحدة : ألف دينار

تقديرات			ق.م.2016	انجازات			النفقات
2019	2018	2017		2015	2014	2013	
265	265	265	(*)				نفقات التصرف
			(*)				على موارد الميزانية
265	265	265	(*)				التأجير العمومي
		(**)					وسائل المصالح
							التدخل العمومي
							على صناديق الخزينة
							التأجير العمومي
							وسائل المصالح
							التدخل العمومي
							على الموارد الذاتية للمؤسسات
							التأجير العمومي
							وسائل المصالح
							التدخل العمومي
			(*)				نفقات التنمية
							على موارد الميزانية
14850	17350	27200	1950				الاستثمارات المباشرة
							التمويل العمومي
							على موارد موارد القروض
							الخارجية الموظفة
							الاستثمارات المباشرة
							التمويل العمومي
							على الموارد الذاتية للمؤسسات
15 015	17 615	27 465	1950				الميزانية بدون اعتبار الموارد
							الذاتية للمؤسسات
							الميزانية باعتبار الموارد الذاتية
							للمؤسسات

(*) طرأت إعادة هيكلة على مستوى البرنامج عدد 1 "البنية التحتية الرقمية" وشملت البرامج الفرعية المكونة له وحسب وثيقة ميزانية الوزارة لسنة 2016 وفق مقاربة التصرف في الميزانية حسب الأهداف كانت نفقات التصرف والتنمية لسنة 2016 بالنسبة للبرنامج عدد 1 مبنية وفقا للجدول الوارد أسفله كما أدرجت جميع نفقات الأجور بميزانية 2016 بالنسبة للبرنامج 1 حسب جدول نفقات توزيع نفقات التأجير العمومي الذي تضمنته منظومة أمد أدرجت بالبرنامج الفرعي عدد 2

(**) بالنسبة لوسائل المصالح التي تخص البرنامج الفرعي عدد 1 البنية التحتية للاتصالات والبرنامج الفرعي 2 الخدمات البريدية الشاملة جميعها تم تبويبها تحت البرنامج الفرعي 2

3-2-2-2/ إطار النفقات متوسط المدى 2017-2019 للبرنامج الفرعي الخدمات البريدية الشاملة

الوحدة : ألف دينار

النفقات	انجازات			ق.م. 2016	تقديرات		
	2013	2014	2015		2017	2018	2019
نفقات التصرف				336 (*)	187	170	156
على موارد الميزانية							
التأجير العمومي				336 (*)	115	92	73
وسائل المصالح				(*)	72	78	83
التدخل العمومي							
على صناديق الخزينة				35 000	54 000	-	-
التأجير العمومي							
وسائل المصالح							
التدخل العمومي							
على الموارد الذاتية للمؤسسات							
التأجير العمومي							
وسائل المصالح							
التدخل العمومي							
نفقات التنمية							
على موارد الميزانية				28 000	36 000 (**)	38495	37870
الاستثمارات المباشرة							
التمويل العمومي							
على موارد موارد القروض الخارجية							
الموظفة							
الاستثمارات المباشرة							
التمويل العمومي							
على صناديق الخزينة (صندوق تنمية المواصلات)				28 000	36 000 (**)	38495	37870
على الموارد الذاتية للمؤسسات							
الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات				63 336	90 187		
الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات							

3-2-2-3 إطار النفقات متوسط المدى 2017-2019 للبرنامج الفرعي تأمين حركة الاتصالات

الوحدة : ألف دينار

تقديرات			ق.م.2016	انجازات			النفقات
2019	2018	2017		2015	2014	2013	
1176	1063	959	1065				نفقات التصرف على موارد الميزانية
546	543	540	646				التأجير العمومي
600	500	409	409				وسائل المصالح
30	20	10	10				التدخل العمومي
							على صناديق الخزينة
							التأجير العمومي
							وسائل المصالح
							التدخل العمومي
							على الموارد الذاتية للمؤسسات
							التأجير العمومي
							وسائل المصالح
							التدخل العمومي
							نفقات التنمية
							على موارد الميزانية
							الاستثمارات المباشرة
							التمويل العمومي
							على موارد موارد القروض الخارجية الموظفة
							الاستثمارات المباشرة
							التمويل العمومي
							على الموارد الذاتية للمؤسسات
1176	1063	959	1065				الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
							الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

بطاقات المؤشرات

بطاقة المؤشر 1.1.1.1: نسبة تغطية المناطق البيضاء

رمز المؤشر : 1.1.1.1

تسمية المؤشر: نسبة تغطية المناطق البيضاء

تاريخ تحيين المؤشر:

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: البنية التحتية الرقمية
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: البنية التحتية للاتصالات
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : تطوير البنية التحتية للاتصالات
4. تعريف المؤشر: مؤشر نسبة تغطية المناطق البيضاء بشبكة الهاتف الجوال
5. نوع المؤشر: مؤشر نتائج (ind de résultats)
6. طبيعة المؤشر: مؤشر /مؤشر نجاعة (efficacité socio-économique)
7. التفريعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...)

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule): عدد المناطق التي تمت تغطيتها/العدد الجملي للمناطق
2. وحدة المؤشر: النسبة المئوية
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد المناطق المزمع تغطيتها 87 عمادة
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : متابعة تنفيذ المشروع
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الهيئة الوطنية للاتصالات و مشغلي الشبكات العمومية للاتصالات
6. تاريخ توفّر المؤشر : ديسمبر 2017
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): %100
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: الهيئة الوطنية للاتصالات DGTC+

III- قراءة في نتائج المؤشر

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

تقديرات				2016	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2020	2019	2018	2017		2015	2014	2013		
%100	%100	%100	%90						

2- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

3- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر: مشروع الخدمة الشاملة وتغطية

المناطق البيضاء (اعداد كراس الشروط و اعلان طلب العروض قبل موفى سنة 2016)

4- تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر :

بطاقة المؤشر 2.1.1.1 : نسبة الإدارات التي لديها نفاذ إلى خدمات الشبكة الوطنية المندمجة للإدارة (RNIA)

رمز المؤشر: 2.1.1.1

تسمية المؤشر: نسبة الإدارات التي لديها نفاذ إلى خدمات الشبكة الوطنية المندمجة للإدارة (RNIA)

تاريخ تحيين المؤشر:

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: البنية التحتية الرقمية
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: البنية التحتية للاتصالات
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : تطوير البنية التحتية للاتصالات
4. تعريف المؤشر: هو نسبة ربط الإدارات التي لديها نفاذ إلى خدمات الشبكة الوطنية المندمجة للإدارة
5. نوع المؤشر: مؤشر نتائج (ind de résultats)
6. طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية (efficience)

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule): عدد المراكز التي تم ربطها/العدد الجملي
2. وحدة المؤشر: النسبة المئوية
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: العدد الجملي للمراكز 559 مركز
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (إستمارة، تقرير، إستبيان...)
متابعة تنفيذ المشروع
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: المركز الوطني للاعلامية
6. تاريخ توفر المؤشر : ديسمبر 2017
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur):

8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: المدير العام للمركز الوطني للاعلامية +

DGTC

III. قراءة في نتائج المؤشر

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

تقديرات				2016	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2020	2019	2018	2017		2015	2014	2013		
%100	%100	%100	%90						

2- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر: برنامج الشبكة الوطنية المندمجة للإدارة (RNIA)

برنامج تركيز مركز تشغيل الشبكة (NOC) / برنامج تركيز مركز تشغيل الشبكة (NOC)
متابعة تقدم الصفقة مع المركز الوطني للاعلامية

بطاقة المؤشر 3.1.1.1: نسبة تغطية شبكة البث الرقمي

رمز المؤشر : 3.1.1.1

تسمية المؤشر: نسبة تغطية شبكة البث الرقمي

تاريخ تحيين المؤشر: سبتمبر 2016

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: البنية التحتية الرقمية
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: البنية التحتية للاتصالات
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : تطوير البنية التحتية للاتصالات
4. تعريف المؤشر: تغطية السكان بشبكة البث الأرضي الرقمي
5. نوع المؤشر: مؤشر نتائج (ind de résultats)
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة (efficacité socio-économique)

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule): المناطق التي تمت تغطيتها/
المساحة الجملية للجمهورية
2. وحدة المؤشر: نسبة مئوية
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد محطات البث التلفزيوني الرقمي
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: متابعة المشروع
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الديوان الوطني للارسال
الإذاعي والتلفزي
6. تاريخ توفر المؤشر : ديسمبر 2017
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur) : 100%
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: الرئيس المدير العام للديوان الوطني للارسال
الإذاعي والتلفزي DGTC+

III. قراءة في نتائج المؤشر

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

تقديرات				2016	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2020	2019	2018	2017		2015	2014	2013		
%100	%99	%98	%97	%95					

2- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

3- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

مشروع تغطية شبكة البث الرقمي

(ماتبعة تقدم المشروع مع الديوان الوطني للارسال الاذاعي والتلفزي)

بطاقة المؤشر 4.1.1.1: نسبة التغطية من طرف مركز الدراسات والبحوث للاتصالات لعمليات المصادقة على الدراسات والمتابعة والاستلام الفني للشبكات

رمز المؤشر : 4.1.1.1

تسمية المؤشر: نسبة التغطية من طرف مركز الدراسات والبحوث للاتصالات لعمليات المصادقة على الدراسات والمتابعة والاستلام الفني للشبكات

تاريخ تحيين المؤشر: جوان 2017 / ديسمبر 2017

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: البنية التحتية الرقمية
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: البنية التحتية للاتصالات
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : تطوير البنية التحتية للاتصالات
4. تعريف المؤشر: نسبة التغطية من طرف مركز الدراسات والبحوث للاتصالات لعمليات المصادقة على الدراسات والمتابعة والاستلام الفني للشبكات
5. نوع المؤشر: مؤشر نتائج (ind de résultats)
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة (efficacité socio-économique)
7. التفريعات : حسب الجهات

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule): عدد الولايات التي يغطيها المشروع / عدد الولايات
2. وحدة المؤشر: نسبة مئوية
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد الاتفاقات الممضاة مع المجالس الجهوية
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : وحدة التعاون والتسويق بالمركز
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إدارات الإنتاج ووحدة التعاون و التسويق بالمركز

6. تاريخ توفّر المؤشر : . جوان 2017 / ديسمبر 2017
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): 30 %
نهاية 2017
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج. : المدير العام للمركز

III. قراءة في نتائج المؤشر

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

تقديرات				2016	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2020	2019	2018	2017		2015	2014	2013		
100%	80%	50%	30%	0	0	0	0	%	نسبة التغطية لعمليات المصادقة على الدراسات والمتابعة والاستلام الفني للشبكات ذات التدفق العالي عبر الألياف البصرية

- 2- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر: لم ينطلق حد الساعة العمل بالمشروع
- 3- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر: تفعيل فريق العمل المشترك المتكون من المركز ووزارة الاشراف و وزارة التجهيز والإسكان والتهئية الترابية
- 4- تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر : عدم المصادقة على المنشور المشترك بين وزارة التجهيز والإسكان والتهئية الترابية و وزارة تكنولوجيايات الاتصال والاقتصاد الرقمي التي تأطر المشروع

بطاقة المؤشر 1-2-1-1: نسبة التغطية البريدية على مستوى البلديات لكل 10000 ساكن

رمز المؤشر : 1-1-2-1

تسمية المؤشر: التغطية البريدية على مستوى البلديات لكل 10000 ساكن

تاريخ تحيين المؤشر: موفى أكتوبر 2016

الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: البنية التحتية الرقمية
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الخدمات البريدية الشاملة
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : تقريب الخدمات البريدية من المواطن والمساهمة في التهيئة الترابية في مجال البريد
4. تعريف المؤشر: مؤشر يتعلق بقياس نسبة التغطية بالشبكة البريدية (أي نسبة السكان الذي شملتهم التغطية بالخدمات البريدية) على مستوى البلديات
5. نوع المؤشر: مؤشر مؤشر نتائج (ind de résultats)
6. طبيعة المؤشر: مؤشر مؤشر نجاعة باعتباره يتعلق بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية
7. التفرعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...)

التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule): يُحتسب على مرحلتين كالآتي: احتساب التغطية البريدية على مستوى كل بلدية من خلال :
 - 1) عدد السكان بالبلدية/عدد مكاتب البريد بالبلدية وذلك بالنسبة لجميع البلديات
 - 2) عدد البلديات ذات التغطية الأقل أو تساوي مكتب بريد لكل 10 آلاف ساكن/العدد الجملي للبلديات
 وهكذا نتحصل على نسبة التغطية حسب البلديات لكل 10 آلاف ساكن حسب البلديات مع وضع هدف هو مكتب بريد لكل 10 آلاف ساكن
2. وحدة المؤشر: نسبة مائوية
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد البلديات، عدد السكان حسب كل بلدية، عدد مكاتب البريد لكل بلدية، 10 ساكن لكل مكتب بريد
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (إستمارة، تقرير، إستبيان...)

5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الديوان الوطني للبريد+المعهد الوطني للإحصاء

6. تاريخ توفر المؤشر : نهاية كل سنة

7. القيمة المستهدفة للمؤشر (**Valeur cible de l'indicateur**): تحسين نسب التغطية بالشبكة البريدية وتقريب الخدمات البريدية خاصة بالمناطق النائية كالآتي:

سنة 2016 53% سنة 2017 54% سنة 2018 54% سنة 2019 55%
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج : الرئيس المدير العام للديوان الوطني للبريد+ الإدارة العامة لتكنولوجيايات الاتصال بالوزارة

III. قراءة في نتائج المؤشر

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

تقديرات			2016	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2019	2018	2017		2015	2014	2013		
55%	54%	54%	53%				التغطية البريدية على مستوى البلديات لكل 10000 ساكن	

2- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

3- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

نفقات الإستثمار: 25,7 م د

- بناء مكاتب بريد حضرية وريفية، - تهيئة وتأهيل الهياكل البريدية، إقتناء العقارات، الدراسات والإختبارات، سلامة الهياكل البريدية، تجهيزات بريدية ومعدات مختلفة، معدات النقل وفحص المحركات

بطاقة المؤشر 2-1-2-1: الدفع الإلكتروني على مستوى مكاتب البريد

رمز المؤشر : 2-1-2-1

تسمية المؤشر: الدفع الإلكتروني على مستوى مكاتب البريد

تاريخ تحيين المؤشر: موفى أكتوبر 2016

I. الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: البنية التحتية الرقمية
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الخدمات البريدية الشاملة
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : تقريب الخدمات البريدية من المواطن والمساهمة في التهيئة الترابية في مجال البريد
4. تعريف المؤشر: مؤشر يتعلّق بقياس نسبة الخدمات المالية المنجزة بواسطة الدفع الإلكتروني
5. نوع المؤشر: مؤشر منتج (Ind de produit)
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة مؤشر جودة (qualité) باعتبار وأن الدفع الإلكتروني يوفر جودة في تقريب وتسهيل الخدمة

II. التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر: يُحتسب كالآتي:
عدد عمليات السحب والخلاص الإلكتروني/العدد الجملي لعمليات السحب والخلاص
2. وحدة المؤشر: نسبة مائوية
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
- العدد الجملي لعمليات الدفع المالية المنجزة
- عدد عمليات الدفع المالية الإلكترونية المنجزة
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: (منظومة،)

5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الديوان الوطني للبريد

6. تاريخ توفر المؤشر : نهاية كل سنة

7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): تحسين نسب

الدفع الالكتروني لتخفيف الضغط على مكاتب البريد والتشجيع على

المعاملات الالكترونية

سنة 2016 43% سنة 2017 61% سنة 2018 79% سنة 2019

95%

8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج : الرئيس المدير العام للديوان الوطني للبريد+ الإدارة

العامة لتكنولوجيايات الاتصال بالوزارة

III. قراءة في نتائج المؤشر

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

تقديرات			2016	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2019	2018	2017		2015	2014	2013		
95%	79%	61%	43%				التغطية البريدية على مستوى البلديات لكل 10000 ساكن	

2- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

3- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

نفقات الإستثمار: 1,24 م د

إقتناء موزعات آلية

إقتناء TPE

Bornes

المرور إلى النسخة الجديدة من النظام المعلوماتي للنقديات

Certification PCIDSS et EMV

إعادة هيكلة passerelle de paiement sécurisé 3D

المؤشر 3.1.2.1: نسبة تعميم الإعلامية على مكاتب البريد

رمز المؤشر : 3-1-2-1

تسمية المؤشر: نسبة تعميم الإعلامية على مكاتب البريد

تاريخ تحيين المؤشر: موفى أكتوبر 2016

I. الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: البنية التحتية الرقمية
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الخدمات البريدية الشاملة
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : تقريب الخدمات البريدية من المواطن والمساهمة في التهيئة الترابية في مجال البريد
4. تعريف المؤشر: مؤشر يتعلّق بقياس نسبة تعميم منظومات العمليات المالية والبريدية وربطها بشبكة الأنترنت (أي نسبة المكاتب البريدية التي تستخدم المنظومات والتطبيقات الاعلامية في عملها)
5. نوع المؤشر: نشاط (Ind d'activité)
6. طبيعة المؤشر: مؤشر مؤشر مؤشر فاعلية (**efficience**)// باعتباره يتعلق بتطوير وسائل العمل
7. التفرعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...)

II. التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule): يُحتسب كالآتي:
عدد مكاتب البريد المجهزة بالاعلامية/العدد الجملي لمكاتب البريد
2. وحدة المؤشر: نسبة مائوية
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد مكاتب البريد المجهزة بالاعلامية، العدد الجملي لمكاتب البريد
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (إستمارة، تقرير، إستبيان...)

5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الديوان الوطني للبريد
6. تاريخ توفّر المؤشر : نهاية كل 6 أشهر
7. القيمة المستهدفة للمؤشر: تحسين نسب التغطية بالشبكة البريدية وتقريب الخدمات البريدية خاصة بالمناطق النائية كالاتي:
سنة 2016 91% سنة 2017 96% سنة 2018 100% سنة 2019 100%
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج : الرئيس المدير العام للديوان الوطني للبريد+ الإدارة العامة لتكنولوجيايات الاتصال بالوزارة

III. قراءة في نتائج المؤشر

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

تقديرات			2016	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2019	2018	2017		2015	2014	2013		
%100	%100	%96	%91				التغطية البريدية على مستوى البلديات لكل 10000 ساكن	

بطاقة المؤشر 1-3-1-1: نسبة إنجاز المشروع

رمز المؤشر : 1-3-1-1

تسمية المؤشر: نسبة إنجاز المشروع

تاريخ تحيين المؤشر: موفى السنة

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: البنية التحتية الرقمية
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: تأمين حركة الاتصالات
1. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : تدعيم الثقة الرقمية في مجال الاتصالات
3. تعريف المؤشر:
4. نوع المؤشر: مؤشر نشاط
5. طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية (efficiency)

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. وحدة المؤشر: نسبة مئوية
2. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: متابعة نشاط المؤسسة
3. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الوكالة الفنية للاتصالات
4. تاريخ توفر المؤشر : موفى شهر ديسمبر
5. القيمة المستهدفة للمؤشر: 80%
6. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: الوكالة الفنية للاتصالات

III. قراءة في نتائج المؤشر

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

تقديرات				2016	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2020	2019	2018	2017		2015	2014	2013		
			80%	60%	30%				

بطاقات المنشآت والمؤسسات
العمومية المتدخلة في برنامج البنية
التحتية الرقمية

بطاقة عدد 1: الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي

برنامج البنية التحتية الرقمية

I- التعريف

- النشاط الرئيسي: إحداث واستغلال وصيانة وتوسيع شبكات لتوزيع وتبادل البرامج الإذاعية والتلفزية والمعطيات وبث وإرسال البرامج التلفزية والإذاعية
- ترتيب المنشأة: صنف "أ" منذ الإحداث (نوفمبر 1993)
- مرجع الاحداث: القانون عدد 8 لسنة 1993 المؤرخ في غرة فيفري 1993.
- مرجع التنظيم الإداري والمالي: الأمر عدد 1606 لسنة 1993 المؤرخ في 27 جولية 1993
- تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة والمؤسسة:
عقد البرامج للفترة 2007-2011 تمت المصادقة عليه بتاريخ 23 نوفمبر 2010.

II- إطار القدرة على الأداء:

- مؤشرات قياس الأداء وأهم الأنشطة:
- نسبة تغطية شبكة البث الرقمي: حوالي 97%
- المشروع الذي سدهاهم في تحسين هذا المؤشر: "تأثير باقة تلفزية على الشبكة الأرضية الرقمية **TNT" بكلفة جمالية تقدر بـ: 50 م.د .
- الإجراءات المصاحبة:
- الإجراءات المصاحبة:
- تمت المصادقة على جميع النصوص التنظيمية للوكالة،
- مع إمكانية مراجعة النظام الأساسي الخاص بالأعوان وذلك تبعا لمراجعة طريقة إسناد منحة الإنتاج.

III. الميزانية :

تقديم عام للميزانية

(الوحدة:أ.د.)

تقديرات 2017	مبم 2016	البيانات
8 000	7 026	الإيرادات الذاتية
38 112	39 076	نفقات التصرف
10 399	10 086	نفقات التسيير
16 461	15 876	أعباء الأعوان
11 252	13 114	التدخل

ميزانية التنمية

تقديرات 2017	مبرمج 2016	البيانات
8 306	7 165	مجموع نفقات التنمية باعتبار تسديد أصل الدين
7 230	6 264	مجموع المشاريع
1 000	2 000	تطوير التغطية الإذاعية
1 000	480	وصلات للربط الهرتزي
	480	توسيع الشبكة الرقمية للحزم الهرتزية
900	400	تطوير شبكة البث التلفزيوني الرقمي الأرضي
550		تطوير شبكة البث الإذاعي الرقمي
1 000	800	محطات أرضية لاستقبال البرامج التلفزيونية الفضائية
200	184	تجهيزات إعلامية وبرمجيات وتطوير وسائل الاتصال
50	160	المسالك الجبلية الخاصة والمشاركة
950	280	بناء محطة إرسال وتوسيع بعض المراكز وتركيز حامل هوائيات
700	280	تكييف وتأمين معدات الطاقة
80	400	دراسات
100		معدات مراقبة وتأمين
300	480	اقتناء أجهزة قياس
400	320	تجديد أسطول السيارات
1 076	901	تسديد أصل الدين

تدخلات الصندوق*

لفائدة الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي

(م.د)

تقديرات 2017	متوقع 2016	مبرمج 2016	البيانات
30,112	32,05	32,05	منحة التصرف
8,306	7,165	7,165	منحة التنمية
38,418	39,215	39,215	المجموع العام

* صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيايات المعلومات والاتصال

أهم المشاريع المبرمجة لسنتي 2016 و 2017

(م.د)

تقديرات 2017	مبرمج 2016	أهم المشاريع
10	10	تأثير باقة تلفزيونية على الشبكة الأرضية الرقمية TNT
1	2	تطوير التغطية الإذاعية
1	0,960	وصلات للربط الهرتزي وتوسيع الشبكة الرقمية للحزم الهرتزية
1	0,800	محطات أرضية لاستقبال البرمجة التلفزيونية الفضائية
0,900	0,400	شبكة البث التلفزيوني الأرضي

بطاقة عدد 2: مركز الدراسات والبحوث للاتصالات CERT

برنامج البنية التحتية الرقمية

I- التعريف

1. النشاط الرئيسي: المراقبة والقبول الفني لتجهيزات ومعدّات الاتصالات والدراسات الفنيّة المتعلّقة بقبول التجهيزات والمواد التي يمكن ربطها بالخط العمومي، والبحوث في ميدان الاتصالات، الاختبارات والفحوصات الفنية لمعدّات وتجهيزات الاتصالات.
2. ترتيب المنشأة: صنف "ب" منذ الإحداث ثمّ صنف "أ" منذ مارس 2013
3. مرجع الإحداث: القانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرخ في 31 ديسمبر 1988
4. مرجع التنظيم الإداري والمالي: الأمر عدد 1981 لسنة 1989 المؤرخ في 23 ديسمبر 1989 والذي تمّ تنقيحه بالأمر عدد 2033 لسنة 1995 المؤرخ في 16 أكتوبر 1995.
5. تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة والمؤسسة: عقد الأهداف للفترة 2007-2011 تمّت المصادقة عليه بتاريخ 26 فيفري 2011.

II- إطار القدرة على الأداء:

- تحديد المساهمة في أهداف البرنامج: مساهمة مباشرة في تحقيق أهداف البرنامج الفرعي الثالث البنية التحتية الاتصالية،
- مؤشرات قياس الاداء وأهمّ الأنشطة: نسبة التغطية لعمليات المصادقة على الدراسات والمتابعة والاستلام الفني للشبكات ذات التدفق العالي عبر الألياف البصرية ونسبة تقدم أشغال تركيز منظومة الرقابة الفنية البعدية (contrôle à postériori) عوضا للمراقبة المسبقة (contrôle à priori)
- الإجراءات المصاحبة:
 - تمت المصادقة على جميع النصوص التنظيمية للمركز،
 - سيتمّ عرض مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح النظام الأساسي الخاص بالأعوان وذلك تبعا لمراجعة طريقة إسناد منحة الإنتاج.

III. الميزانية :

تقديم عام للميزانية

(أ.د)

تقديرات 2017	مبرمج 2016	البيانات
9000	8070	الإيرادات الذاتية
780	900	القيادة والمتابعة والقبول الفني لشبكات الاتصالات

6090	5100	المصادقة والمراقبة الفنية وخدمات الشبكات الموحد
400	350	الدراسات والخبرة والدراسات القطاعية
840	900	تصدير خدمات
375	300	هندسة الشبكات المتنقلة والخبرة
320	250	قياسات مخبر للملائمة الكهرومغناطيسية
	50	البحوث
195	220	ايرادات مالية
8280	8070	نفقات التصرف
2307	2210	مجموع نفقات التسيير
5795	5700	أعباء الاعوان
178	160	ضرائب و أدااءات و دفعوعات مماثلة

ميزانية التنمية

تقديرات 2017	مبرمج 2016	البيانات
2990	2 000	مجموع نفقات التنمية
250	170	معدات نقل
470	370	تجهيزات عامة و عمليات تهيئة مختلفة
400	450	معدات قياس
40	30	تجهيزات إدارية
500	300	معدات و برمجيات و تطبيقات إعلامية
150	20	مشاريع البحوث
330	250	احداث مخبر للملائمة الكهرومغناطيسية
150	60	تنمية الخبرات و تأهيل الكفاءات
700	350	التهيئة الترابية الرقمية (المصادقة على الدراسات والمتابعة والاستلام الفني)

تدخلات الصندوق*

لفائدة مركز الدراسات والبحوث للاتصالات

(م.د)

تقديرات 2017	متوقع 2016	مبرمج 2016	البيانات
0	0	0	منحة التصرف
2,970	0,720	2	منحة التنمية

2,970	0,720	2	المجموع العام
-------	-------	---	---------------

* صندوق تنمية المواصلاات وتكنولوجيايات المعلومات والاتصال

أهم المشاريع المبرمجة سنتي 2016 و 2017

(م.د)

تقديرات 2017	مبرمج 2016	أهم المشاريع
0,700	0	مشروع "التهيئة الترايبية الرقمية"
0,700	0,350	المصادقة على الدراسات والمتابعة والاستلام الفني
0,500	0,300	معدات وبرمجيات وتطبيقات إعلامية
0,470	0,370	تجهيزات عامة وعمليات تهيئة مختلفة

بطاقة عدد 3: الديوان الوطني للبريد

برنامج البنية التحتية الرقمية

I- التعريف

1. النشاط الرئيسي: النشاط البريدي أي خدمات الحسابات الجارية البريدية والادخار والحوالات وغيرها من الخدمات المالية البريدية الأخرى وكذلك خدمات نقل وتوزيع كل ما يهم المراسلات البريدية وغيرها من الخدمات المتعلقة بالطواع البريدية وسائر القيم النقدية البريدية الأخرى.
2. ترتيب المنشأة: الصنف الاستثنائي منذ أكتوبر 2006
3. مرجع الإحداث: الأمر عدد 1305 لسنة 1998 المؤرخ في 15 جوان 1998 وتمّ تنقيحه بالأمر عدد 1536 لسنة 2003 المؤرخ في 25 جوان 2005 وبالأمر عدد 1394 لسنة 2007 المؤرخ في 11 جوان 2007.
4. مرجع التنظيم الإداري والمالي: الأمر عدد 1305 لسنة 1998 المؤرخ في 15 جوان 1998 وتمّ تنقيحه بالأمر عدد 1536 لسنة 2003 المؤرخ في 25 جوان 2005 وبالأمر عدد 1394 لسنة 2007 المؤرخ في 11 جوان 2007.
5. تاريخ امضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة والمؤسسة: عقد أهداف للفترة 2007-2011 تمّت المصادقة عليه بتاريخ 7 جانفي 2011.

II- إطار القدرة على الأداء:

- تحديد المساهمة في أهداف البرنامج: مساهمة مباشرة في البرنامج الفرعي قطاع البريد في إطار برنامج الخدمات الشاملة
- مؤشرات قيس الاداء وأهمّ الأنشطة: عدد مكاتب البريد المحدثة في المناطق النائية
- الإجراءات المصاحبة:
 - تنقيح وإتمام الهيكل التنظيمي بما يستجيب لواقع المؤسسة وتوجهاتها المستقبلية،
 - تنقيح وإتمام النظام الأساسي الخاص بأعوان الديوان قصد تضمينه مقتضيات الإتفاقيات المبرمة مع الطرف الإجتماعي والمصادق عليها،

IV. الميزانية :

تقديم عام للميزانية

(الوحدة:أ.د.)

تقديرات 2017	مبرمج 2016	البيانات
330 000	303 000	الإيرادات الذاتية
72450	71 760	خدمات بريدية
156550	141 320	خدمات مالية
87000	82 920	مقابل تأجير أرصدة الإدخار والشيكات
14000	7 000	مراجعة التعريفات
388 000	338 000	نفقات التصرف
69370	15665	مشتريات
	46635	خدمات خارجية
7630	6900	ضرائب وأداءات، أعباء مختلفة
311000	268500	أعباء الأعوان

تدخلات الصندوق*

لفائدة الديوان الوطني للبريد

(م.د.)

تقديرات 2017	متوقع 2016	مبرمج 2016	البيانات
27,740	35	35	منحة التصرف
36,100	28	28	منحة التنمية
63,840	63	63	المجموع العام

* صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيايات المعلومات والاتصال

أهم المشاريع المبرمجة لسنتي 2016 و 2017

(م.د.)

تقديرات 2017	مبرمج 2016	أهم المشاريع
15	8,400	بناءات وسلامة
10	6,600	تجهيزات
11,100	13	إعلامية
36,100	28	المجموع

البرنامج الثاني

" الأعمال الالكترونية والاستعمالات والتجديد"

رئيس البرنامج :

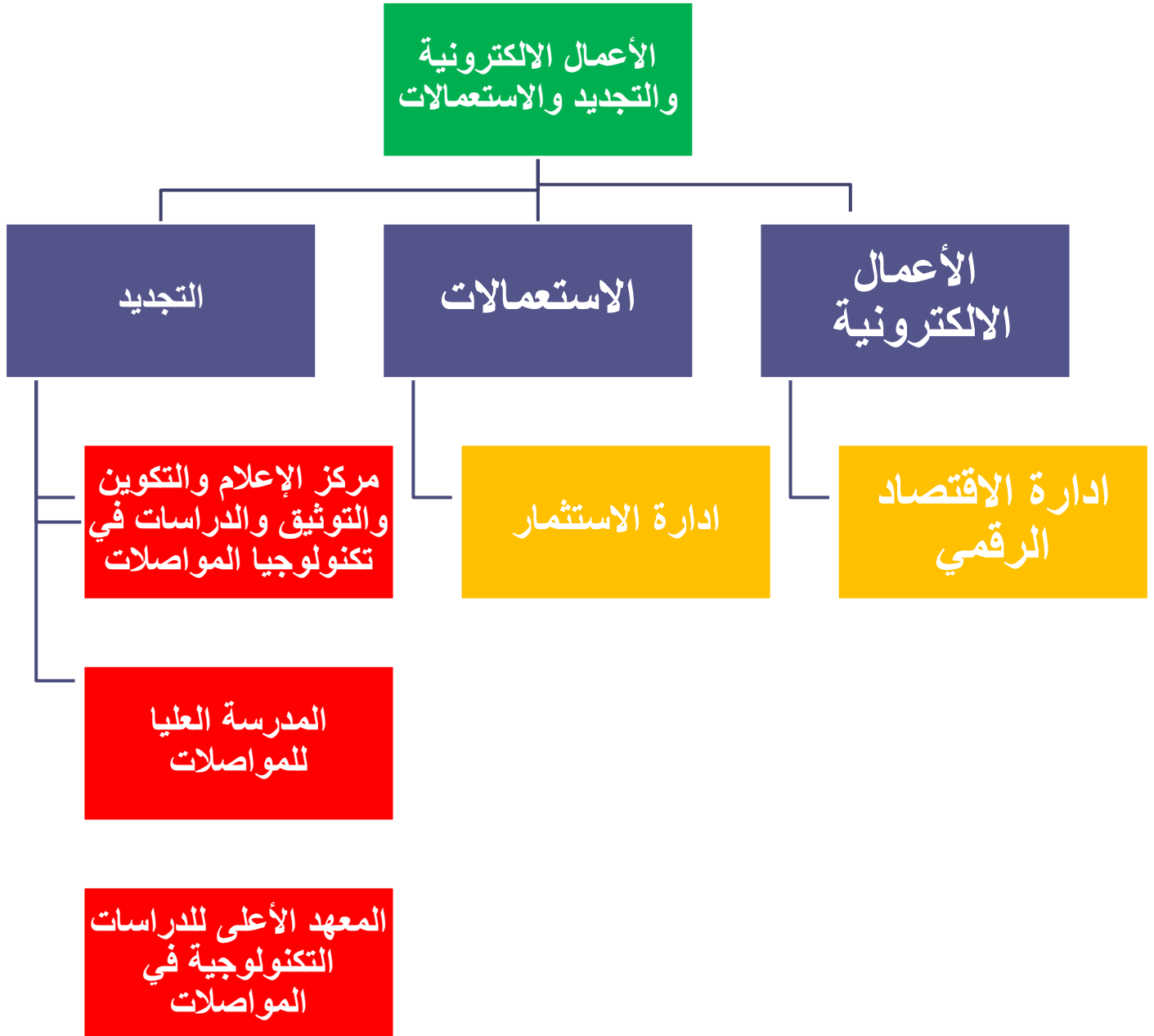
السيد سامي الغزالي

المدير العام للاقتصاد الرقمي والاستثمار والإحصاء
مرجع التسمية: المقرر عدد 45 المؤرخ في 18 ماي 2016

لبرنامج	رئيس البرنامج	البرامج الفرعية	رؤساء البرامج الفرعية
الأعمال الإلكترونية والاستعمالات والتجديد	السيد سامي الغزالي	الأعمال الإلكترونية	السيد وسام المكي
		الاستعمالات	السيد شكري بن منصور
		التجديد	السيد رشاد حمزة

1. تقديم برنامج الأعمال الإلكترونية والإستعمالات والتجديد واستراتيجيته

خارطة البرنامج



1.1. إستراتيجية برنامج الأعمال الإلكترونية والاستعمالات والتجديد

في إطار السعي إلى دعم منظومة الإنتاج والخدمات في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية وتطويرها فإن استراتيجية برنامج الأعمال الإلكترونية والاستعمالات والتجديد تركز على نشر الثقافة الرقمية عبر تعميم استعمالات تكنولوجيايات المعلومات والاتصال في عديد المجالات كالمسارات التعليمية و رقمنة المحتويات البيداغوجية وعلى مساندة خلق القيمة المضافة عبر تشجيع بعث المشاريع ودفع التجديد وخلق الإبداع وفي هذا الإطار يسعى البرنامج بصفة عامة إلى:

- تطوير مناخ الأعمال والإحاطة بالمؤسسات وتعزيز قدراتها التنافسية في مجال الاقتصاد الرقمي.
- دعم استعمالات تكنولوجيايات المعلومات في القطاعين العام والخاص ولدى العموم.
- بعث برامج البحث والتطوير والتجديد مع تحسين جودة التكوين بالتنسيق مع المؤسسات والهيكل المعنية.

2.1. تحديد البرامج الفرعية لبرنامج الأعمال الإلكترونية

والاستعمالات والتجديد:

يتفرع هذا البرنامج إلى ثلاثة برامج فرعية :

أ- البرنامج الفرعي 1: الأعمال الإلكترونية والذي حددت مشمولاته كما يلي:

- المساهمة في دفع الاستثمار في مجال الاقتصاد الرقمي والإحاطة بالمؤسسات وتعزيز قدراتها التنافسية،
- متابعة إنجاز مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في ميدان الاقتصاد الرقمي،
- تقديم المقترحات الهادفة لمزيد النهوض بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ب- البرنامج الفرعي 2: الاستعمالات والذي حددت مشمولاته كما يلي:

- إعداد الدراسات الاقتصادية ووضع التوجّهات والخيارات للبرامج الوطنية لتعميم استعمالات تكنولوجيا المعلومات والاتصال في مختلف المجالات وتطوير المحتوى،
- متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات المتعلقة بالنهوض بالاقتصاد الرقمي ،
- تنفيذ جميع المهام المندرجة في إطار تنمية الاقتصاد الرقمي.

ت- البرنامج الفرعي 3: التجديد والذي حددت مشمولاته كما يلي:

- تطوير ودعم القدرات والكفاءات والعمل على ملاءمتها لحاجيات القطاعين العام والخاص،
- بعث برامج البحث والتطوير والتجديد مع تحسين جودة التكوين وذلك بالتنسيق مع المؤسسات والهيكل المعنية.

2. أهداف و مؤشرات قياس الأداء الخاصة ببرنامج الأعمال الإلكترونية والاستعمالات والتجديد

1.2. تقديم أهداف ومؤشرات البرنامج:

المؤشرات	الأهداف
المؤشر 1.1.1.2: نسبة تقدم تركيز إطار تنظيمي وترتيبي للمؤسسات الناشئة في مجال التكنولوجيا الرقمية Start-up	<u>الهدف 1.1.2: تطوير مناخ الأعمال والإحاطة بالمؤسسات</u>
المؤشر 1.1.2.2: نسبة استعمالات الأنترنت	<u>الهدف 1.2.2: تدعيم الاستعمالات الرقمية للجميع</u>
المؤشر 1.1.3.2: نسبة التأطير بالمؤسسات التعليمية بالقطاع	<u>الهدف 1.3.2: تحفيز</u>

<p>المؤشر 2.1.3.2: عدد الشهادات المتحصلة على الإسهاد الأوروبي (Certification CTI du diplôme)</p>	<p>التجديد وتحسين جودة التكوين</p>
<p>المؤشر 3.1.3.2: عدد المتكويين في تطوير تطبيقات الهاتف الجوال</p>	

الهدف 1-1-2 : تطوير مناخ الأعمال والإحاطة بالمؤسسات

- **تقديم الهدف :** تطوير مناخ الأعمال والإحاطة بالمؤسسات وذلك عبر:
 - ✓ مساندة خلق القيمة المضافة كأساس لاستمرارية الهياكل ودوام مواطن الشغل فيها عبر تشجيع بعث المشاريع ودفع التجديد.
 - ✓ تطوير تنافسية المؤسسات في مختلف المجالات عبر حفز الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصال والتموقع ضمن الاقتصاد الرقمي.
 - ✓ المساعدة على بعث مؤسسات وطنية متميزة ومساندتها.
- **مرجع الهدف:** المخطط الوطني الاستراتيجي

➤ **المؤشر 1.1.1.2:** نسبة تقدم تركيز إطار تنظيمي وترتيبي للمؤسسات الناشئة في مجال التكنولوجيا الرقمية Start-up

مبررات اعتماد المؤشرات: لا يوجد حاليا إطار ترتيبي ينظم ويعرف ويبين كيفية الإحاطة بالمؤسسات الناشئة. علما وأن هذا الصنف من المؤسسات الاقتصادية يمكن أن يشمل المشاريع التي هي في طور الفكرة والإعداد ولم تكتسب بعد الشخصية القانونية عن طريق تكوين شخص معنوي متمثل في شركة والهدف من الإطار الترتيبي (مشروع قانون إطاري) هو أن يحتضن نشأة المؤسسة من طور الفكرة إلى مرحلة الشروع في الإستغلال التي تتخللها عدة مراحل من بينها مرحلة التكوين القانوني. وسيمثل مشروع القانون بيئة ومناخ خصوصيين يسمحان بتوفير الظروف الضرورية لتطوير المؤسسة الناشئة باعتبار أن الأطر القانونية الحالية لا تتلائم من حيث النظم القانونية لتكوين وتسيير المؤسسات الاقتصادية وطبيعة الحوافز المالية الممنوحة والعلاقات الشغلية... مع الصبغة التكنولوجية البحتة والمجددة للمؤسسة الناشئة.

• مؤشرات قياس الأداء البرنامج الفرعي الأعمال الإلكترونية

تقديرات			ق.م.2016	إنجازات			الوحدة	الهدف 1.2. تطوير مناخ الأعمال والإحاطة بالمؤسسات
2019	2018	2017		2015	2014	2013		
100%	60%	30%	10%				المؤشر 1.1.1.2: : نسبة تقدم تركيز إطار تنظيمي وترتيبي للمؤسسات حديثة التكوين في مجال التكنولوجيا الرقمية Start-up	

🚩 **الهدف 1-2-2 : : تدعيم الاستعمالات الرقمية للجميع**

• **تقديم الهدف : تدعيم الاستعمالات الرقمية للجميع وذلك عبر :**

- ✓ نشر الثقافة الرقمية عبر تعميم استعمالات تكنولوجيا المعلومات والاتصال في جميع القطاعات على غرار المسارات التعليمية ورقمنة المحتويات البيداغوجية.
- ✓ تطوير مجال التوثيق الرقمي لتبسيط إجراءات النفاذ إلى المعلومة لفائدة العموم.

• **مرجع الهدف: المخطط الوطني الاستراتيجي**

➤ **المؤشر 1.1.2.2: نسبة استعمالات الأنترنت:**

• **مبررات اعتماد المؤشر:**

تحتسب نسبة الأفراد الذين استعملوا الأنترنت (من أي مكان) عن طريق قسمة العدد الكلي للأفراد الذين استخدموا الأنترنت خلال 3 أشهر الأخيرة على العدد الكلي للأفراد المستجوبين. يمكن استخدام الأنترنت عبر الشبكة القارة أو الشبكات الجواله بواسطة أي جهاز يتيح النفاذ إلى الأنترنت ويشمل ذلك الحاسوب والهاتف الجوال والمساعد الشخصي الرقمي وآلات الألعاب وأجهزة التلفاز الرقمية.

• مؤشرات قياس الأداء البرنامج الفرعي الاستعمالات:

تقديرات			ق م 2016	إنجازات			الهدف 1.2.2. تدعيم الاستعمالات الرقمية للجميع
2019	2018	2017		2015	2014	2013	
68%	61%	54%	49%	46%	36.9%	-	المؤشر 1.1.2.2: نسبة استعمالات الأنترنت

🚩 الهدف 1-3-2: تحفيز التجديد وتحسين جودة التكوين

• **تقديم الهدف:** تحفيز التجديد وروح المقولة في المجال الرقمي وذلك عبر:

✓ إحداث آليات تمويل وإقرار حوافز ضريبية للنهوض بالتجديد الرقمي و المقولة،

✓ تفعيل آليات التعاون الدولي لإنجاز مشاريع مهيكلة للبحث والتجديد في مجال تكنولوجيايات المستقبل والخدمات ذات العلاقة بهدف التحكم فيها واستغلالها في نطاق شراكة فعالة بين مشغلي شبكات الاتصالات والمؤسسات الناشطة في القطاع.

✓ دعم تسجيل البراءة وحماية الملكية الفكرية في مجال تكنولوجيايات المعلومات والاتصال.

• تحسين جودة التكوين بمؤسسات التعليم العالي الممولة من ميزانية الوزارة

• مرجع الهدف: المخطط الوطني الاستراتيجي

• مبررات اعتماد المؤشرات:

➤ المؤشر 1.1.3.2: نسبة التأطير: تعتبر نسبة التأطير بالمؤسسات التعليمية بالقطاع دلالة على حسن جودة التعليم

➤ المؤشر 2.1.3.2: عدد الشهادات المتحصلة على الإشهاد الأوروبي (Certification CTI du diplôme)

➤ المؤشر 4.1.3.2: عدد المتكويين في تطوير تطبيقات الهاتف الجوال

• مؤشرات قياس أداء البرنامج الفرعي التجديد :

تقديرات			ق م 2016	إنجازات			الوحدة	الهدف 3.2. تحفيز التجديد و تحسين جودة التكوين
2019	2018	2017		2015	2014	2013		
		13	12	13			طالب/كل مدرس قار	المؤشر 1.1.3.2: نسبة التأطير بالمؤسسات التعليمية بالقطاع ISETCOM
		1	0					المؤشر 2.1.3.2: عدد الشهادات المتحصلة على الإسهاد الأوروبي (Certification CTI du diplôme) SUPCOM
1000	1000	1000	1000					المؤشر 3.1.3.2: عدد المتكويين في تطوير تطبيقات الهاتف الجوال

2.2. تقديم أنشطة البرنامج:■ أنشطة البرنامج الفرعي الأعمال الإلكترونية:

تقديرات الإعتمادات للأنشطة (م.د)	الأنشطة	تقديرات المؤشرات 2017	المؤشرات	الأهداف الهدف 1-1-2: تطوير مناخ الأعمال والإحاطة بالمؤسسات
	- تفعيل دور فريق عمل الوزاري الذي تم تكوينه ويشتمل على كل الوزارات المعنية بهدف إعداد مشروع قانون يمثل بيئة ومناخ خصوصيين يسمحان بتوفير الظروف الضرورية لتطوير المؤسسة الناشئة مع الإشارة أن هذا الإجراء يتطلب تنقيح بعض القوانين الأخرى كمجلة الشركات التجارية ومجلة الشغل..	30%	المؤشر 1-1-1-2: نسبة تقدم تركيز إطار تنظيمي وترتيبي للمؤسسات الناشئة في مجال التكنولوجيا الرقمية Start-up	

■ أنشطة البرنامج الفرعي الاستعمالات:

الاعتمادات 2017	الأنشطة	مبرمج 2017	المؤشرات	الأهداف
0.237 م.د	- مشاريع استعمالات التكنولوجيايات الرقمية في القطاعات الأخرى	54%	المؤشر 1-2-2-1: نسبة استعمالات الأنترنت	الهدف 1-2-2: تدعيم الاستعمالات الرقمية للجميع

■ أنشطة البرنامج الفرعي التجديد:

الاعتمادات 2017	الأنشطة	مبرمج 2017	المؤشرات	الأهداف
0.5 م.د	تقليص في عدد المدرسين العرضيين، الاقتصار على الخبرات ذات القيمة التكوينية المضافة دعم الاندابات الجديدة في صفوف المدرسين الباحثين تطوير عدد الخريجين وتحسين نسبة التشغيل فتح آفاق مواصلة الدراسة بعد الإجازة تطوير البحث العلمي وتوجيه نتائجه لفائدة طلبة ومدرسي المعهد ومؤسسات القطاع التجديد في مناهج التعليم وتشجيع المبادرة الحرّة بالنسبة للطلبة والمدرسين واستثمار نتائج البحوث	13	المؤشر 1.1.3.2: نسبة التأطير بالمؤسسات التعليمية بالقطاع ISETCOM	الهدف 1-3-2: تحفيز التجديد وتحسين جودة التكوين

	العلمية ومشاريع التخرج.		
1.32 م.د	<input type="checkbox"/> تهيئة المقر الجديد للمؤسسة <input type="checkbox"/> دعم الشهادات المزدوجة <input type="checkbox"/> تحسين الجانب التطبيقي في التكوين بالمدرسة من خلال الترفيع في عدد الخبراء <input type="checkbox"/> التكوين الإشهادي في مجال التجديد التكنولوجي <input type="checkbox"/> التكوين بالتداول مع المؤسسات الاقتصادية المتخصصة في تكنولوجيايات المعلومات والإتصال <input type="checkbox"/> تميمين البحث العلمي <input type="checkbox"/> تركيز الإدارة الإلكترونية	01	المؤشر 2.1.3.2: عدد الشهادات المتحصلة على الإشهاد الأوروبي (Certification CTI du diplôme) المدرسة العليا للمواصلات SUPCOM
0.4 م.د	مشروع MDev :CIFODCOM (مركز الإعلام والتكوين والتوثيق في تكنولوجيايات المواصلات)	1000	المؤشر 3.1.3.2: عدد المتكويين في تطوير تطبيقات الهاتف الجوال

3. نفقات البرنامج:1.3. ميزانية البرنامج :

تطور اعتمادات برنامج الأعمال الإلكترونية والاستعمالات والتجديد

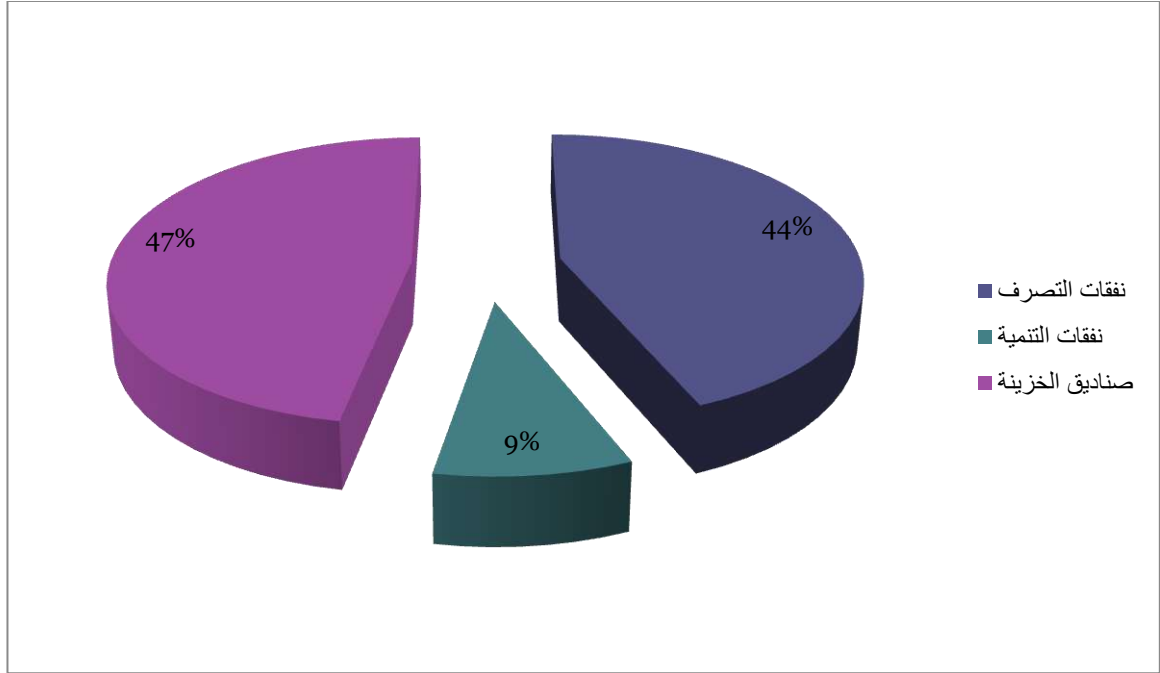
الوحدة: ألف دينار

نسبة التطور (2016-2015)		تقديرات 2017		قانون المالية 2016 (1)	إنجازات 2015	بيان البرنامج
المبلغ (2) (1)	النسبة (%) (1) / ((1) - (2))	اعتمادات الدفع (2)	اعتمادات التعهد			
		9 302				العنوان الأول: نفقات التصرف
		7 670		8464		التأجير العمومي
		806		760		وسائل المصالح
		826		826		التدخل العمومي
		11 899				العنوان الثاني: نفقات التنمية
						الاستثمارات المباشرة
		1920				على الموارد العامة للميزانية
		-				على موارد القروض الخارجية الموظفة
						التمويل العمومي
		9979				صندوق تنمية المواصلات
		-				على موارد القروض الخارجية الموظفة
		9979				صناديق الخزينة
		21 200				مجموع البرنامج

* دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.

توزيع مشروع ميزانية برنامج الأعمال الإلكترونية والاستعمالات والتجديد لسنة 2017
حسب طبيعة النفقة :

اعتمادات الدفع



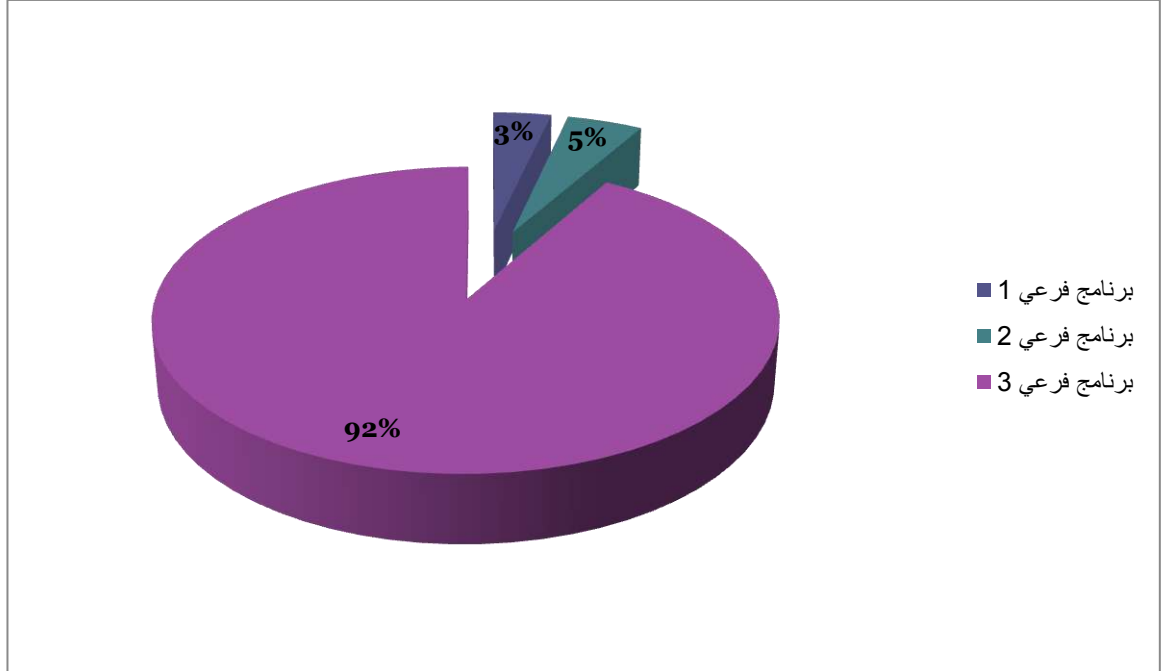
توزيع ميزانية برنامج الأعمال الإلكترونية والاستعمالات والتجديد لسنة 2017 حسب
البرامج الفرعية
اعتمادات الدفع

الوحدة: ألف دينار

المجموع حسب طبيعة النفقة	البرنامج الفرعي التجديد	البرنامج الفرعي الاستعمالات	البرنامج الفرعي الأعمال الإلكترونية	البرامج الفرعية طبيعة النفقة
9 302	8 949	150	202	نفقات التصرف
7 670	7 363	150	156	التأجير العمومي
806	760		46	وسائل المصالح
826	826			التدخل العمومي
11 899				نفقات التنمية
1920	1920			الاستثمارات المباشرة
9979	8 769	850	560	صندوق تنمية المواصلات
9979	8 769	850	560	صناديق الخزينة
21 200	19 638	1 000	762	المجموع حسب البرامج الفرعية

* دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.

توزيع ميزانية برنامج الأعمال الإلكترونية والاستعمالات والتجديد لسنة 2017 حسب البرامج الفرعية



3-2-إطار النفقات متوسط المدى 2017-2019 لبرنامج الأعمال الإلكترونية والاستعمالات والتجديد:

3-2-1/ إطار النفقات متوسط المدى 2017-2019 للبرنامج :

الوحدة : ألف دينار

تقديرات			قانون المالية 2016	إنجازات			النفقات
2019	2018	2017		2015	2014	2013	
9 596	9 418	9 306	10 050				نفقات التصرف
							على موارد الميزانية
7 835	7 723	7 670	8464				التأجير العمومي
875	840	806	760				وسائل المصالح
886	855	826	826				التدخل العمومي
							على موارد صناديق الخزينة
							التأجير العمومي
							وسائل المصالح
							التدخل العمومي
							على الموارد الذاتية للمؤسسات
							التأجير العمومي
							وسائل المصالح
							التدخل العمومي
							نفقات التنمية
							على موارد الميزانية
8920	6620	5275.920	425				الاستثمارات المباشرة
							التمويل العمومي
							على موارد القروض الخارجية الموظفة
							الاستثمارات المباشرة
							على موارد صناديق الخزينة
							على الموارد الذاتية للمؤسسات
18 146	15 677	14 225.920	10 155				الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
							الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

3-2-2 / إطار النفقات متوسط المدى 2017-2019 حسب البرامج الفرعية:**3-2-2-1 / إطار النفقات متوسط المدى 2017-2019 للبرنامج الفرعي الأعمال الإلكترونية**

توضيح مبررات تطور الإعتمادات المرصودة لفائدة البرنامج الفرعي للسنوات القادمة على ضوء تطور تقديرات المؤشرات المبرمجة وكذلك الأنشطة المبرمج تنفيذها لكامل الفترة

الوحدة : ألف دينار

تقديرات			ق.م.2016	انجازات			النفقات
2019	2018	2017		2015	2014	2013	
218	210	206	320				نفقات التصرف
							على موارد الميزانية
158	157	156	320				التأجير العمومي
60	53	46	0				وسائل المصالح
0	0	0	0				التدخل العمومي
							على صناديق الخزينة
							التأجير العمومي
							وسائل المصالح
							التدخل العمومي
							على الموارد الذاتية للمؤسسات
							التأجير العمومي
							وسائل المصالح
							التدخل العمومي
							نفقات التنمية
							على موارد الميزانية
							الاستثمارات المباشرة
							التمويل العمومي
							على موارد موارد القروض الخارجية الموظفة
0	400	682.920	0				الاستثمارات المباشرة
							التمويل العمومي
							على الموارد الذاتية للمؤسسات
	610	888.920	320				الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
							الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

3-2-2/ إطار النفقات متوسط المدى 2017-2019 للبرنامج الفرعي الاستعمالات

الوحدة : ألف دينار

تقديرات			ق.م.2016	انجازات			النفقات
2019	2018	2017		2015	2014	2013	
152	151	150	0				نفقات التصرف
							على موارد الميزانية
152	151	150					التأجير العمومي
0	0	0					وسائل المصالح
0	0	0					التدخل العمومي
							على صناديق الخزينة
							التأجير العمومي
							وسائل المصالح
							التدخل العمومي
							على الموارد الذاتية للمؤسسات
							التأجير العمومي
							وسائل المصالح
							التدخل العمومي
							نفقات التنمية
							على موارد الميزانية
520	520	675	1725				الاستثمارات المباشرة
							التمويل العمومي
							على موارد موارد القروض الخارجية الموظفة
							الاستثمارات المباشرة
							التمويل العمومي
							على الموارد الذاتية للمؤسسات
672	671	825					الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
							الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

3-2-2-3 / إطار النفقات متوسط المدى 2017-2019 للبرنامج الفرعي التجديد

الوحدة : ألف دينار

تقديرات			ق.م.2016	انجازات			النفقات
2019	2018	2017		2015	2014	2013	
9226	9057	8950	9730				نفقات التصرف
							على موارد الميزانية
7525	7415	7364	8144				التأجير العمومي
815	787	760	760				وسائل المصالح
886	855	826	826				التدخل العمومي
							على صناديق الخزينة
							التأجير العمومي
							وسائل المصالح
							التدخل العمومي
							على الموارد الذاتية للمؤسسات
							التأجير العمومي
							وسائل المصالح
							التدخل العمومي
							نفقات التنمية
							على موارد الميزانية
8400	5700	3900	820				الاستثمارات المباشرة
							التمويل العمومي
							على موارد موارد القروض الخارجية الموظفة
							الاستثمارات المباشرة
							التمويل العمومي
							على الموارد الذاتية للمؤسسات
17626	14757	12850	11791				الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
							الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

بطاقات المؤشرات

بطاقة المؤشر 1-1-1-2: نسبة تقدم تركيز إطار تنظيمي وترتيبي للمؤسسات الناشئة في مجال التكنولوجيا الرقمية Start-up

رمز المؤشر : 1-1-1-2

تسمية المؤشر: نسبة تقدم تركيز إطار تنظيمي وترتيبي للمؤسسات الناشئة في مجال التكنولوجيا

الرقمية Start-up

تاريخ تحيين المؤشر : ديسمبر

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: برنامج الأعمال الإلكترونية والاستعمالات والتجديد
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الأعمال الإلكترونية
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : لا يوجد حالياً إطار ترتيبى ينظم ويعرف ويبين كيفية الاحاطة بالمؤسسات الناشئة. علما وأن هذا الصنف من المؤسسات الاقتصادية يمكن أن يشمل المشاريع التي هي في طور الفكرة والإعداد ولم تكتسب بعد الشخصية القانونية والهدف من إحدث إطار ترتيبى هو أن احتضان نشأة المؤسسة من طور الفكرة إلى مرحلة الشروع في الإستغلال التي تتخللها عدّة مراحل من بينها مرحلة التكوين القانوني
4. نوع المؤشر: مؤشر نشاط (Ind d'activité)
5. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة (efficacité socio-économique)

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر: نسبة تقدم أشغال فريق العمل المحدث للغرض المتكون من عدة وزارات مقارنة ببرنامج العمل الذي تم وضعه لاحداث الاطار الترتيبى (قانون إطاري)
2. وحدة المؤشر: نسبة مائة

المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الإدارة العامة للاقتصاد الرقمي والاستثمار والإحصاء المشرفة على الملف

3. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : متابعة النشاط

4. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الإدارة العامة للاقتصاد الرقمي والاستثمار والإحصاء
5. تاريخ توفر المؤشر : ديسمبر
6. القيمة المستهدفة للمؤشر : 30%
7. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج السيد المدير العام للاقتصاد الرقمي والاستثمار والإحصاء

III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

تقديرات				2016	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2020	2019	2018	2017		2015	2014	2013		
	100%	60%	30%	10%					

بطاقة المؤشر 1-2-2-1: نسبة استعمال الانترنت

رمز المؤشر : 1.1.2.2

تسمية المؤشر: نسبة استعمال الانترنت

تحيين المؤشر:

I. الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: برنامج الأعمال الإلكترونية والاستعمالات والتجديد
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الاستعمالات
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : تدعيم الاستعمالات الرقمية للجميع
4. تعريف المؤشر: يمكن استخدام الأنترنت عبر الشبكة القارة أو الشبكات الجواله بواسطة أي جهاز يتيح النفاذ إلى الأنترنت ويشمل ذلك الحاسوب والهاتف الجوال والمساعد الشخصي الرقمي وآلات الألعاب وأجهزة التلفاز الرقمية
5. نوع المؤشر: مؤشر نتائج (ind de résultats)
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة (efficacité socio-économique)

II. التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule): تحتسب نسبة الأفراد الذين استعملوا الأنترنت (من أي مكان) عن طريق قسمة العدد الكلي للأفراد الذين استخدموا الأنترنت خلال 3 أشهر الأخيرة على العدد الكلي للأفراد المستجوبين
2. وحدة المؤشر: نسبة مأوية
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد مستعملي الأنترنت وعدد السكان (6سنوات فما فوق)
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: مسح سنوي حول التشغيل يعده المعهد الوطني للإحصاء يتضمن محور حول تكنولوجيا المعلومات والاتصال
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: المعهد الوطني للإحصاء
6. تاريخ توفّر المؤشر : الثلاثية الثانية من كل سنة
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): 54%

8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيد سمير ولها: مدير الإحصاء والمؤشرات

1. قراءة في نتائج المؤشر

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

تقديرات				2016	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2020	2019	2018	2017		2015	2014	2013		
75%	68%	61%	54%	49%	46%	36.9%	-	%	نسبة استعمالات الإنترنت

بطاقة المؤشر 2.1.3.2: نسبة التأطير بالمؤسسات التعليمية بالقطاع

رمز المؤشر : 2.1.3.2

تسمية المؤشر: نسبة التأطير بالمؤسسات التعليمية بالقطاع

تحيين المؤشر: جوان

I. الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: برنامج الأعمال الإلكترونية والاستعمالات والتجديد
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: التجديد
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : تحفيز التجديد وتحسين جودة التكوين
4. نوع المؤشر: مؤشر نشاط (Ind d'activité)
5. طبيعة المؤشر: مؤشر جودة (qualité)

II. التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر :_ عدد المدرسين القارين و المتعاقدين/عدد الطلبة المسجلين
2. وحدة المؤشر: نسبة مأوية
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد المدرسين القارين و المتعاقدين وعدد الطلبة المسجلين
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقرير،
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: ISETCOM المعهد العالي للدراسات التكنولوجية في المواصلات
6. تاريخ توفر المؤشر : أكتوبر
7. القيمة المستهدفة للمؤشر : 13
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج السيد مدير المعهد العالي للدراسات التكنولوجية في المواصلات

بطاقة المؤشر 3.1.3.2: عدد الشهادات المتحصلة على الإشهاد الأوروبي

رمز المؤشر : 3.1.3.2

تسمية المؤشر: عدد الشهادات المتحصلة على الإشهاد الأوروبي (Certification CTI du diplôme)

تحيين المؤشر: جوان

I. الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: برنامج الأعمال الإلكترونية والاستعمالات والتجديد
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: التجديد
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : تحفيز التجديد وتحسين جودة التكوين
4. تعريف المؤشر:
5. نوع المؤشر: مؤشر نتائج (ind de résultats)
6. طبيعة المؤشر: مؤشر جودة (qualité)

II. التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر: عدد
2. وحدة المؤشر: عدد
3. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : تقرير،
4. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: SUPCOM المدرسة العليا للمواصلات
5. تاريخ توفّر المؤشر : أكتوبر
6. القيمة المستهدفة للمؤشر : 01
7. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج السيد مدير المدرسة العليا للمواصلات

بطاقة المؤشر 4.1.3.2: عدد المتكويين في تطوير تطبيقات الهاتف الجوال

رمز المؤشر: 4.1.3.2

تسمية المؤشر: عدد المتكويين في تطوير تطبيقات الهاتف الجوال

تحيين المؤشر: جوان

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الأعمال الإلكترونية والإستعمالات والتجديد
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: التجديد
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : تحفيز التجديد وتحسين جودة التكوين
4. تعريف المؤشر: تنمية قدرات الموارد البشرية
5. نوع المؤشر: مؤشر نتائج (ind de résultats)
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة (efficacité socio-économique)
7. التفريعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...)

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule): عدد المحرزين على شارات التكوين (كل شارة تمثل مرحلة من مراحل التكوين)
2. وحدة المؤشر: منتفعا
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: اجتياز كامل مراحل التكوين
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقرير
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: المنظومة الموضوعية للغرض
6. تاريخ توفر المؤشر : ختم مرحلة التكوين
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): 1000 منتفعا
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيد المدير العام لـ CIFODCOM

تطوير تطبيقات الجوال						
بيانات المشروع	السنة	2016	2017	2018	2019	2020
عدد المسجلين		8000	8000	8000	8000	8000
عدد المنتفعين بكامل مراحل التكوين		1000	1000	1000	1000	1000
المبالغ المرصودة		400	400	400	400	400

**بطاقات المنشآت والمؤسسات
العمومية المتدخلة في برنامج
الأعمال الإلكترونية والاستعمالات
والتجديد**

بطاقة عدد 1 : مركز الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات في تكنولوجيا المواصلات CIFODECOM

برنامج تونس الذكية

I- تعريف المركز

1. النشاط الرئيسي: تأمين التكوين المستمر والرسكلة لأعوان القطاع وتأهيل المنتدبين الجدد، القيام بحلقات إعادة تأهيل لفائدة الشبان الراغبين في ذلك قصد تسهيل عملية إدماجهم للعمل ضمن قطاع المواصلات، المساهمة في إنجاز دراسات ذات صبغة إستشرافية حول حاجيات سوق الشغل في قطاع المواصلات باعتبار التطورات التكنولوجية وكذلك المساهمة في تطوير وسائل التوثيق في مجال المواصلات والتكنولوجيا ذات العلاقة.

2. ترتيب المنشأة: صنف "أ" منذ 19 مارس 2013

3. مرجع الإحداث: الأمر عدد 2827 لسنة 2000 المؤرخ في 27 نوفمبر 2000 و القانون عدد 100 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999 والذي تمّ تنقيحه بالقانون عدد 64 لسنة 2001 المؤرخ في 25 جوان 2001

4. مرجع التنظيم الإداري والمالي: الأمر عدد 2728 لسنة 2000 المؤرخ في 27 نوفمبر 2000. المصادقة عليه بتاريخ 20 ديسمبر 2010.

II- إطار القدرة على الأداء:

- تحديد المساهمة في أهداف البرنامج: مساهمة مباشرة في تحقيق أهداف البرنامج الفرعي التكوين وتأهيل الموارد البشرية،
- مؤشرات قيس الأداء وأهم الأنشطة: عدد فرص العمل الجديدة / عدد الانتدابات الجديدة.
- الإجراءات المصاحبة:
 - تمت المصادقة على جميع النصوص التنظيمية للمركز،
 - سيتمّ عرض مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح النظام الأساسي الخاص بالأعوان وذلك تبعا لمراجعة طريقة إسناد منحة الإنتاج.

III. الميزانية :

تقديم عام للميزانية

(أ.د)

تقديرات 2017	ميرمج 2016	البيانات
1343	980	الإيرادات الذاتية
80	80	التكوين المستمر (حضورى وعن بعد)
500	500	الرسكلة والملتقيات
341	35	برنامج المصادقة على الكفاءات
400	353	برنامج "تطوير التطبيقات عبر الجوال" (*)
	12	الإيرادات المالية وإيرادات أخرى
22	-	وفورات إعمادات التصرف للسنوات السابقة
3532	2876	نفقات التصرف
627	632	نفقات المعدات والوسائل
1055	694	نفقات التدخل
1850	1550	مصاريف الأعوان

ميزانية التنمية

(أ.د)

تقديرات 2017	ميرمج 2016	البيانات
410	1130	المجموع العام
350	540	البرامج الإعلامية
0	150	تجهيزات إدارية
0	400	تطوير تطبيقات عبر الجوال
60	40	التكوين المتخصص في تكنولوجيا المعلومات والاتصال للإطارات العليا للدولة

تدخلات الصندوق*

لفائدة مركز الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات في تكنولوجيا المواصلات

(م.د)

تقديرات 2017	متوقع 2016	ميرمج 2016	البيانات
2,189	2,084	1,896	منحة التصرف
0,410	1,130	1,130	منحة التنمية
2,599	3,214	3,026	المجموع العام

* صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيايات المعلومات والاتصال

البرنامج الثالث

"الحكومة الإلكترونية"

رئيس البرنامج:

السيدة ثريا الزين

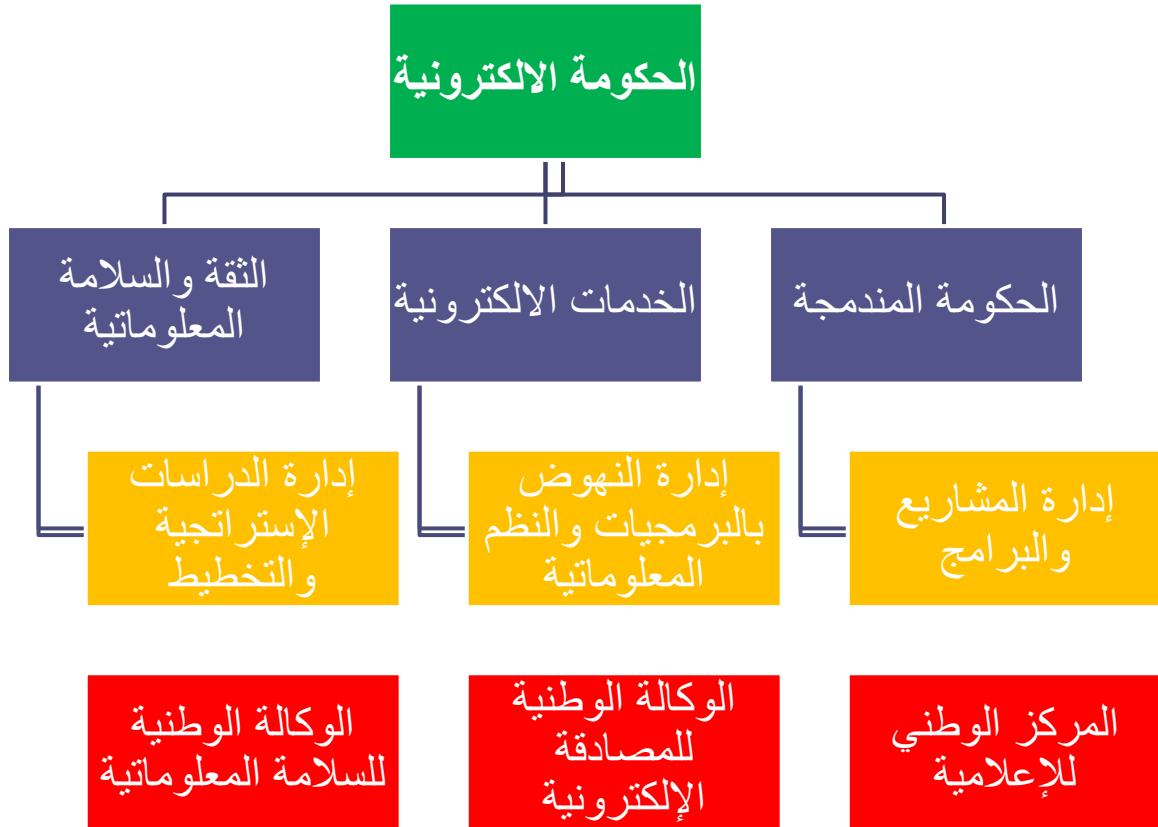
المديرة العامة لتكنولوجيا المعلومات

مرجع التسمية: المقرر عدد 45 المؤرخ في 18 ماي 2016

البرنامج	رئيس البرنامج	البرامج الفرعية	رؤساء البرامج الفرعية
الحكومة الإلكترونية	السيدة ثريا الزين	الحكومة المندمجة	السيد حاتم الصالحي
		الخدمات الإلكترونية	الآنسة حبيبة الهاشمي
		الثقة والسلامة المعلوماتية	السيدة سناء الهواري

1. تقديم برنامج الحكومة الإلكترونية و إستراتيجيته

خارطة البرنامج



1.1 إستراتيجية برنامج الحكومة الإلكترونية

تهدف إستراتيجية البرنامج إلى التوجه نحو إدارة إلكترونية في خدمة المواطن والمؤسسة مع ضمان شفافيتها ونجاعة معاملاتها. و على هذا الأساس تم تحديد التوجهات والأهداف الرامية إلى تحسين نجاعة الخدمات الإدارية الإلكترونية و ذلك عبر:

✚ تكريس مبدأ الترابط البيني بين نظم المعلومات العمومية من خلال إرساء منصة تكنولوجية وطنية موحدة بهدف ضمان التبادل اللامادي للمعطيات بين الهياكل العمومية.

✚ استكمال إرساء منظومة وطنية للتعريف الإلكتروني للمواطن والمؤسسة وإرساء إطار تنظيمي وترتيبي ملائم طبقا للمعايير الدولية.

✚ إرساء محيط تكنولوجي ملائم لتكريس مبادئ وآليات الحكومة المفتوحة (Open Gov) وحق النفاذ للمعطيات العمومية (Open Data).

✚ تعميم الخدمات الإدارية على الخط الموجهة لفائدة المواطن والمؤسسة.

✚ تأهيل المنظومات المعلوماتية الوطنية الكبرى بالإدارة بهدف ضمان مواكبتها للتطورات الوظيفية والتكنولوجية.

✚ ضمان درجة عالية لسلامة نظم المعلومات العمومية وتكريس الثقة الرقمية في الخدمات الإدارية.

✚ تأمين مرور تونس إلى الكل رقمي عبر وضع إطار ترتيبي وحوكمة رشيدة وإرساء مناخ ثقة رقمية ملائم.

2.1. تحديد البرامج الفرعية لبرنامج الحكومة الإلكترونية

يتفرع هذا البرنامج إلى ثلاثة برامج فرعية :

أ) البرنامج الفرعي 1: الحكومة المندمجة: والذي حددت مشمولاته كما

يلي:

- تطوير استعمالات التكنولوجيا الرقمية بالإدارة
- تطوير اعتماد التكنولوجيا الرقمية بين الهياكل الإدارية من خلال تطوير الخدمات G2G

ب) البرنامج الفرعي 2: الخدمات الإلكترونية: والذي حددت مشمولاته كما

يلي:

تطوير النظم المعلوماتية بالقطاع العمومي لإضفاء النجاعة والشفافية في إسداء الخدمات :

- تجاه المواطن G2C
- تجاه المؤسسة G2B

أ) البرنامج الفرعي 3: الثقة الرقمية والسلامة المعلوماتية والذي حددت

مشمولاته كما يلي:

- دعم الثقة الرقمية من خلال المصادقة الإلكترونية والإمضاء الإلكتروني.
- استعمال آمن ومرن لتكنولوجيا المعلومات والاتصال والاستفادة المثلى منها لفائدة:

- المواطن
- المؤسسة
- القطاع العام.

2. أهداف و مؤشرات قياس الأداء الخاصة ببرنامج الحكومة الإلكترونية

1.2. تقديم أهداف ومؤشرات قياس البرنامج:

يأتي تحديد أهداف البرنامج تجسيماً للرؤية التي أقرها المخطط الاستراتيجي للاقتصاد الرقمي والمتمثلة في "تحول رقمي للإدارة من خلال توجيه خدماتها نحو خدمة المواطن والمؤسسة وضمان شفافية ونجاعة معاملاتها". وتتمثل هذه الأهداف في:

- **الحكومة المندمجة:** إرساء نظم معلومات عمومية مترابطة ومتواصلة فيما بينها.
- **الخدمات الإلكترونية:** توفير معاملات إدارية لا مادية ناجعة لفائدة المواطن والمؤسسة.
- **الثقة والسلامة المعلوماتية:**
 - ✓ تكريس مبادئ الثقة الرقمية لضمان سلامة المبادلات الإلكترونية،
 - ✓ حماية الفضاء السيبراني الوطني وتأمين سلامة الخدمات والنظم المعلوماتية الوطنية.

المؤشرات	الأهداف
<u>المؤشر 1.1.1.3:</u> عدد الخدمات ذات القيمة المضافة الموجهة للموظف والمستغلة بأنترانات الإدارة (cumulatif)	الهدف 1.1.3: إرساء نظم معلومات عمومية مترابطة ومتواصلة فيما بينها لتطوير نجاعة عمل
<u>المؤشر 2.1.1.3:</u> تركيز المنظومة الوطنية للترابط البيني بين نظم المعلومات الوطنية	

الإدارة	
<p>المؤشر 1.1.2.3: عدد الخدمات الإلكترونية ذات الأولوية المحدثة (cumulatif)</p> <p>المؤشر 2.1.2.3: عدد الوزارات المستغلة لمنظومة التصرف الإلكتروني للمراسلات (cumulatif)</p>	<p>الهدف 1.2.3:</p> <p>معاملات إدارية لا مادية ناجعة لفائدة المواطن والمؤسسة</p>
<p>المؤشر 1.1.3.3: الحصول على شهادة المطابقة للمعايير الدولية في مجال المصادقة الإلكترونية</p> <p>المؤشر 2.1.3.3: عدد العمليات البيضاء Cyberdrill لتقييم الجاهزية للتصدي للهجمات السيبرانية</p> <p>المؤشر 3.1.3.3: عدد مراكز إدارة السلامة المعلوماتية / مراكز الاستجابة للطوارئ المعلوماتية (cumulatif)</p>	<p>الهدف 1.3.3:</p> <p>حماية الفضاء السيبرني الوطني وتأمين الثقة الرقمية وسلامة الخدمات والنظم المعلوماتية الوطنية</p>

الهدف 1.1.3: إرساء نظم معلومات عمومية مترابطة ومتواصلة فيما بينها لتطوير نجاعة عمل الإدارة

- تقديم الهدف:

- تطوير استعمالات التكنولوجيا الرقمية بالإدارة
- العمل على ترابط نظم المعلومات في ما بينها
- دعم اعتماد التكنولوجيا الرقمية بين الهياكل الإدارية من خلال تطوير الخدمات G2G

- مرجع الهدف: المخطط الوطني الاستراتيجي "تونس الرقمية 2020" / مخطط التنمية للخماسية (2016-2020)
- مبررات اعتماد المؤشرات: تدلّ هذه المؤشرات على تطوّر عدد الخدمات المتوفرة على الخطّ.

ويحتوي هذا الهدف على المؤشرات التالية:

- المؤشر 1.1.1.3: عدد الخدمات ذات القيمة المضافة الموجهة للموظف والمستغلة بأنترانات الإدارة
- المؤشر 2.1.1.3: تركيز المنظومة الوطنية للترابط البيئي بين نظم المعلومات الوطنية

• مؤشرات قياس الأداء البرنامج الفرعي الحكومة المندمجة:

تقديرات			ق م 2016	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2019	2018	2017		2015	2014	2013		
12	9	6	3	0	0		المؤشر 1.1.1.3: عدد الخدمات ذات القيمة المضافة الموجهة للموظف والمستغلة بأنترانات الإدارة (cumulatif)	
1	1	(*) 0	(*) 0	0	0		المؤشر 2.1.1.3: تركيز المنظومة الوطنية للترابط البيئي بين نظم المعلومات الوطنية	

(*) تم تركيز منظومة نموذجية للترابط البيئي

➤ الهدف 3. 1.2: توفير معاملات إدارية لا مادية ناجعة لفائدة المواطن والمؤسسة

• تقديم الهدف:

تطوير النظم المعلوماتية بالقطاع العمومي والعمل على تنمية استغلالها قصد إضفاء النجاعة والشفافية في إسداء الخدمات على التوالي تجاه المواطن G2C وتجاه المؤسسة G2B.

- مرجع الهدف: المخطط الوطني الاستراتيجي "تونس الرقمية 2020" / مخطط التنمية للخماسية (2016-2020)
- مبررات اعتماد المؤشرات: الارتباط الوثيق لهذه المؤشرات بمستوى الخدمات الإلكترونية ومدى استعمالها.

➤ المؤشر 1.1.2.3: عدد الخدمات الإلكترونية ذات الأولوية المحدثة.

➤ المؤشر 2.1.2.3: عدد الوزارات المستغلة لمنظومة التصرف الإلكتروني للمراسلات.

• مؤشرات قياس الأداء البرنامج الفرعي الخدمات الإلكترونية:

تقديرات			ق م 2016	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2019	2018	2017		2015	2014	2013		
12	9	6	3				المؤشر 1.1.2.3: عدد الخدمات الإلكترونية ذات الأولوية المحدثة (cumulatif)	
23	17	12	7				المؤشر 2.1.2.3: عدد الوزارات المستغلة لمنظومة التصرف الإلكتروني للمراسلات (cumulatif)	

🚩 الهدف 1.3.3: حماية الفضاء السيبراني الوطني وتأمين الثقة الرقمية وسلامة

الخدمات والنظم المعلوماتية

- **تقديم الهدف:** تكريس مبادئ الثقة الرقمية وتعزيز حماية الفضاء السيبراني التونسي من الهجمات التي قد تهدده من خلال المتابعة الحينية للمخاطر السيبرانية

- **مرجع الهدف:** - إستراتيجية الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية

- إستراتيجية الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية

- المخطط الوطني الاستراتيجي "تونس الرقمية 2012" / مخطط التنمية للخماسية (2016-2020)

- **مبررات اعتماد المؤشرات:**

➤ **المؤشر 1.1.3.3:** الحصول على شهادة المطابقة للمعايير الدولية في مجال المصادقة الإلكترونية:

تأمين المبادلات الإلكترونية يستلزم استعمال خدمات مصادقة إلكترونية تمكن من ضمان سلامتها وذلك طبقا للشروط و المعايير الدولية في المجال.

➤ **المؤشر 2.1.3.3:** عدد العمليات البيضاء Cyberdrill لتقييم الجاهزية للتصدي للهجمات السيبرانية: القيام بهذه العمليات والتثبت من الثغرات المعلوماتية في

المجال، يمكن من اقتراح التدابير الوقائية لحماية الفضاء السيبراني التونسي والتأهب للمخاطر المحتملة.

➤ **المؤشر 3.1.3.3:** عدد مراكز إدارة السلامة المعلوماتية / مراكز الاستجابة للطوارئ المعلوماتية

• مؤشرات قياس الأداء البرنامج الفرعي الثقة والسلامة المعلوماتية:

تقديرات			2016	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2019	2018	2017		2015	2014	2013		
-	-	الحصول على شهادة المطابقة للمعايير الأوروبية 456 101	الحصول على شهادة المطابقة للمعايير الأوروبية 042 102	-	-	-	المؤشر 1.1.3.3: الحصول على شهادة المطابقة للمعايير الدولية في مجال المصادقة الإلكترونية	
2	2	2	2	1			المؤشر 2.1.3.3: عدد العمليات البيضاء Cyberdrill لتقييم الجاهزية للتصدي للهجمات السيبرانية	
3	2	2	1	1			المؤشر 2.1.3.3: عدد مراكز إدارة السلامة المعلوماتية / مراكز الاستجابة للطوارئ المعلوماتية (cumulatif)	

2.2 . تقديم أنشطة برنامج الحكومة الإلكترونية:

• أنشطة البرنامج الفرعي الحكومة المندمجة:

الإعتمادات 2017 (م.د)	الأنشطة	تقديرات المؤشرات 2017	المؤشرات	الأهداف
0.200	إنجاز مشروع أنترانات الإدارة	6	المؤشر 3-1-1-1: عدد الخدمات ذات القيمة المضافة الموجهة للموظف والمستغلة بأنترانات الإدارة (cumulatif)	الهدف 3-1-1: إرساء نظم معلومات عمومية مترابطة ومتواصلة فيما بينها لتطوير نجاحة عمل الإدارة
1.500	- تركيز منصة فنية نموذجية للترابط والتواصل بين نظم المعطيات بين مختلف الإدارات لإنشاء وإدماج الخدمات ذات القيمة المضافة على الخط - وضع منظومة وطنية للترابط البيني بين نظم المعلومات الوطنية	0 (*)	المؤشر 3-1-1-2: تركيز المنظومة الوطنية للترباط البيني بين نظم المعلومات الوطنية	
0.500	تركيز منظومة وطنية للتعريف الموحد للمواطن			
0.300	تأهيل المنظومات الكبرى للإدارة			
1.000	تركيز منظومة مدمجة للتصرف في			

	موارد الدولة ERP de l'Etat			
0.200	إرساء حوسبة سحابية وطنية (دراسة لوضع نموذج تنظيمي وهندسي واقصادي)			

• أنشطة البرنامج الفرعي الخدمات الإلكترونية:

الإعتمادات 2017 (د.م)	الأنشطة	تقديرات المؤشرات 2017	المؤشرات	الأهداف
0.300	إنجاز مشروع تطوير الخدمات الإلكترونية للمواطن (e-services)	3	المؤشر 3-1-2-1: عدد الخدمات الإلكترونية ذات الأولوية المحدثة	الهدف 1-2-3 : توفير معاملات إدارية لا مادية ناجعة لفائدة المواطن والمؤسسة
0.150	إنجاز مشروع الوثائق الإدارية على الخط (الحالة المدنية،...)			
0.800	إنجاز مشروع التصرف الإلكتروني في المراسلات GEC تعميم منظومة التصرف الإلكتروني في المراسلات على الوزارات.	12	المؤشر 3-1-2-2: عدد الوزارات المستغلة لمنظومة التصرف الإلكتروني للمراسلات (cumulatif)	
0.200	وضع فضاء إلكتروني للتواصل والإحاطة لفائدة الهياكل المشرفة على نظم المعلومات والاتصال بالقطاع العمومي			

الإعتمادات 2017 (د.م)	الأنشطة	تقديرات المؤشرات 2017	المؤشرات	الأهداف
0.500	وضع برنامج وطني للتكوين الإسهادي في مجال قيادة المشاريع لفائدة المشرفين على نظم المعلومات بالقطاع العمومي 2017			

• أنشطة البرنامج الفرعي الثقة والسلامة المعلوماتية:

الإعتمادات 2017 (م.د)	الأنشطة	تقديرات المؤشرات 2017	المؤشرات	الأهداف
2550	<ul style="list-style-type: none"> ➤ تأهيل المعدات المعلوماتية والشبكية ➤ تأهيل منظومة هيكل المفتاح العمومي ➤ التدقيق الدوري حسب المعايير الدولية ➤ تطوير وإرساء منظومة " Managed PKI" ➤ تطوير وإرساء بوابة إثبات الهوية على الخط Tunisie connect ➤ إرساء هيكل مفتاح عمومي للأجهزة المحمولة : PKI Mobile ➤ Dématérialisation des procédures administratives 	<p>الحصول على شهادة المطابقة للمعايير الأوروبية ETSI 101 456</p>	<p><u>المؤشر 1.1.3.3:</u> الحصول على شهادة المطابقة للمعايير الدولية في مجال المصادقة الإلكترونية (الشهادة ETSI 102 042 والشهادة ETSI 101 456)</p>	<p>الهدف 1-3-3 : حماية الفضاء السيبرني الوطني وتأمين الثقة الرقمية وسلامة الخدمات والنظم المعلوماتية</p>

0.300	إنجاز دراسة متعلقة بتحديد مرجعية لتصنيف المعطيات العمومية	2	المؤشر 2-1-3-3 : عدد العمليات البيضاء Cyberdrill لتقييم الجاهزية للتصدي للهجمات السيبرانية	الهدف 1-3-3 : حماية الفضاء السيبراني الوطني وتأمين الثقة الرقمية وسلامة الخدمات والنظم المعلوماتية
	تحيين/إصدار النصوص الترتيبية ذات العلاقة بمجال السلامة المعلوماتية			
	إبرام اتفاقيات شراكة مع الـ35 مؤسسة المصنفة ذات بنى تحتية معلوماتية حيوية			
	المساعدة على إنشاء مراكز ادارة السلامة المعلوماتية القطاعية / مركز الاستجابة للطوارئ المعلوماتية القطاعية -SOC/CERT sectoriel			
0.300	وضع برنامج وطني للتكوين الإشهادي في مجال السلامة المعلوماتية			
	انشاء على الأقل مركز ادارة السلامة المعلوماتية القطاعية /مركز الاستجابة للطوارئ المعلوماتية القطاعية -SOC/CERT-sectoriel			

	دعم تكوين نسيج من الخبراء المختصين في جميع مجالات السلامة المعلوماتية والتشجيع على التحصل على المصادقات العالمية في المجال		المؤشر 3-1-3-3: عدد مراكز إدارة السلامة المعلوماتية / مراكز الاستجابة للطوارئ المعلوماتية (cumulatif)	الهدف 1-3-3 : حماية الفضاء السيبرني الوطني وتأمين الثقة الرقمية وسلامة الخدمات والنظم المعلوماتية
0.800	المنظومة الوطنية المندمجة للسلامة المعلوماتية للحماية من الإرهاب السيبرني "سلامة البنية التحتية Anti DDOS"	2		

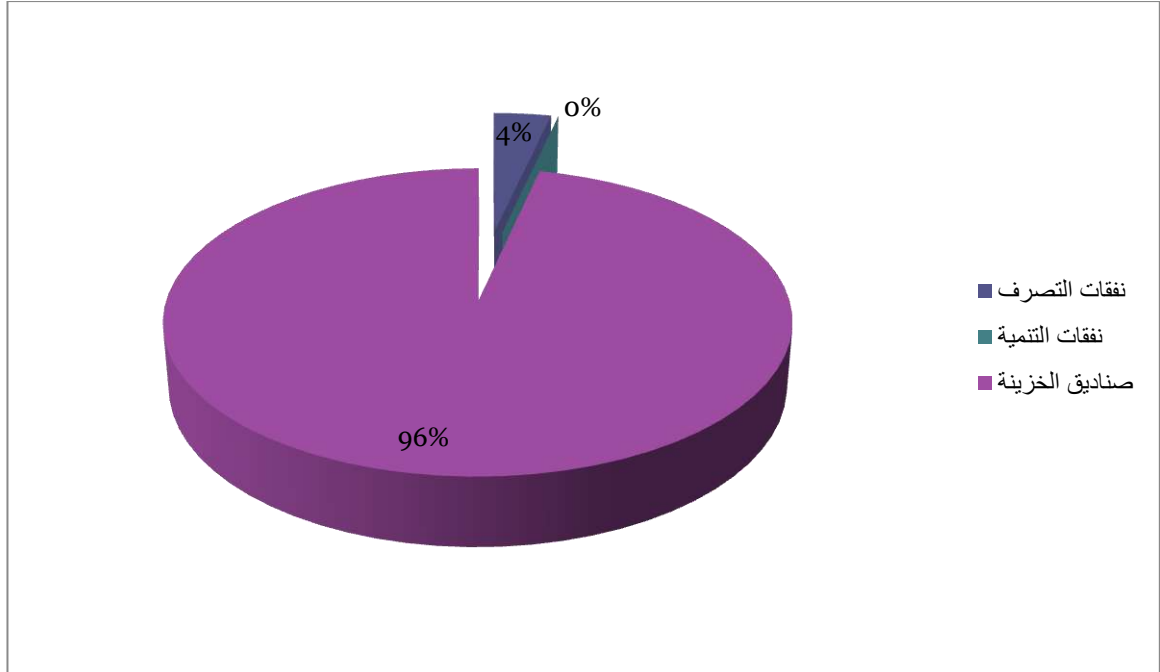
3. نفقات برنامج الحكومة الإلكترونية:**1.3. ميزانية البرنامج :****تطور اعتمادات برنامج الحكومة الإلكترونية**

الوحدة: ألف دينار

نسبة التطور (2016-2015)		تقديرات 2017		قانون المالية 2016 (1)	إنجازات 2015	بيان البرنامج
النسبة (%) (1) / ((1) - (2))	المبلغ (1)-(2)	اعتمادات الدفع (2)	اعتمادات التعهد			
		621				العنوان الأول: نفقات التصرف
		573		499		التأجير العمومي
		48		0		وسائل المصالح
		-		-		التدخل العمومي
		1 000		2 856		العنوان الثاني: نفقات التنمية
		1 000		-		الاستثمارات المباشرة
		-		2 856		على الموارد العامة للميزانية
		-		-		على موارد القروض الخارجية الموظفة
						التمويل العمومي
		17 090				صندوق تنمية المواصلات
		-				على موارد القروض الخارجية الموظفة
		17 090				صناديق الخزينة
		18 711		3 355		مجموع البرنامج

* دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.

توزيع مشروع ميزانية برنامج الحكومة الإلكترونية لسنة 2017 حسب طبيعة النفقة :
اعتمادات الدفع



توزيع ميزانية برنامج الحكومة الإلكترونية لسنة 2017 حسب البرامج الفرعية اعتمادات الدفع

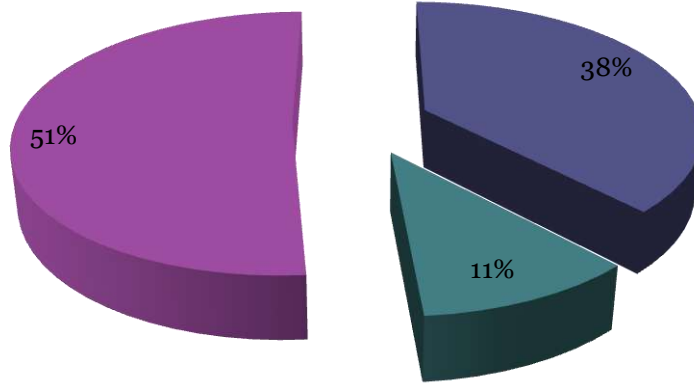
الوحدة: ألف دينار

المجموع حسب طبيعة النفقة	البرنامج الفرعي النفقة والسلامة المعلوماتية	البرنامج الفرعي الخدمات الإلكترونية	البرنامج الفرعي الحكومة المندمجة	البرامج الفرعية طبيعة النفقة
621	166	156	299	نفقات التصرف
579	166	156	251	التأجير العمومي
48			48	وسائل المصالح
-				التدخل العمومي
17 090				نفقات التنمية
1 000			1 000	الاستثمارات المباشرة
	8 920	1 750	6 420	صندوق تنمية المواصلات
17 090	8 920	1 750	6 420	صناديق الخزينة
18 711	9 086	1 906	7 719	المجموع حسب البرامج الفرعية

* دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.

توزيع ميزانية برنامج الحكومة الإلكترونية لسنة 2017 حسب البرامج الفرعية

برنامج فرعي الثقة والسلامة المعلوماتية ■ برنامج فرعي الخدمات الإلكترونية ■ برنامج فرعي الحكومة المندمجة ■



2-3- إطار النفقات متوسط المدى 2017-2019 لبرنامج الحكومة الإلكترونية:

1-2-3 / إطار النفقات متوسط المدى 2017-2019 للبرنامج :

الوحدة : ألف دينار

النفقات	إنجازات			قانون المالية 2016	تقديرات		
	2013	2014	2015		2017	2018	2019
نفقات التصرف				498	623	630	634
على موارد الميزانية				498	575	577	576
التأجير العمومي					48	53	58
وسائل المصالح							
التدخل العمومي							
على موارد صناديق الخزينة							
التأجير العمومي							
وسائل المصالح							
التدخل العمومي							
على الموارد الذاتية للمؤسسات							
التأجير العمومي							
وسائل المصالح							
التدخل العمومي							
نفقات التنمية							
على موارد الميزانية					1000		
الاستثمارات المباشرة							
التمويل العمومي							
على موارد القروض الخارجية الموظفة							

				الاستثمارات المباشرة
				التمويل العمومي
13 300	13 200	8 400	2 856	على موارد صناديق الخزينة
				على الموارد الذاتية للمؤسسات
13 934	13 830	10 023	3 354	الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
				الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

3-2-2 / إطار النفقات متوسط المدى 2015-2017 حسب البرامج الفرعية:**3-2-2-1 / إطار النفقات متوسط المدى 2017-2019 للبرنامج الفرعي الحكومة المندمجة:**

الوحدة : ألف دينار

تقديرات			ق.م. 2016	انجازات			النفقات
2019	2018	2017		2015	2014	2013	
310	304	299					نفقات التصرف
							على موارد الميزانية
252	251	251					التأجير العمومي
58	53	48					وسائل المصالح
							التدخل العمومي
							على صناديق الخزينة
							التأجير العمومي
							وسائل المصالح
							التدخل العمومي
							على الموارد الذاتية للمؤسسات
							التأجير العمومي
							وسائل المصالح
							التدخل العمومي
							نفقات التنمية
							على موارد الميزانية
							الاستثمارات المباشرة
							التمويل العمومي
							على موارد موارد القروض الخارجية الموظفة
							الاستثمارات المباشرة
							التمويل العمومي
7 300	6 500	2 700	600				على موارد صناديق الخزينة
							على الموارد الذاتية للمؤسسات
7 610	6 804	2 999					الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
							الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

3-2-2-2 / إطار النفقات متوسط المدى 2017-2019 للبرنامج الفرعي الخدمات الإلكترونية:

الوحدة : ألف دينار

تقديرات			ق.م.م. 2016	انجازات			النفقات
2019	2018	2017		2015	2014	2013	
155	158	157	499				نفقات التصرف
							على موارد الميزانية
155	158	157	499				التأجير العمومي
							وسائل المصالح
							التدخل العمومي
							على صناديق الخزينة
							التأجير العمومي
							وسائل المصالح
							التدخل العمومي
							على الموارد الذاتية للمؤسسات
							التأجير العمومي
							وسائل المصالح
							التدخل العمومي
							نفقات التنمية
							على موارد الميزانية
		1000					الاستثمارات المباشرة
							التمويل العمومي
							على موارد موارد القروض الخارجية الموظفة
							الاستثمارات المباشرة
							التمويل العمومي
2 200	2 600	1 750	700				على موارد صناديق الخزينة
							على الموارد الذاتية للمؤسسات
2 355	2 758	1 907	1 199				الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
							الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

3-2-2-3 إطار النفقات متوسط المدى 2017-2019 للبرنامج الفرعي السلامة المعلوماتية:

الوحدة : ألف دينار

تقديرات			ق.م.2016	انجازات			النفقات
2019	2018	2017		2015	2014	2013	
169	168	167					نفقات التصرف
							على موارد الميزانية
169	168	167					التأجير العمومي
							وسائل المصالح
							التدخل العمومي
							على صناديق الخزينة
							التأجير العمومي
							وسائل المصالح
							التدخل العمومي
							على الموارد الذاتية للمؤسسات
							التأجير العمومي
							وسائل المصالح
							التدخل العمومي
							نفقات التنمية
							على موارد الميزانية
							الاستثمارات المباشرة
							التمويل العمومي
							على موارد موارد القروض الخارجية الموقوفة
							الاستثمارات المباشرة
							التمويل العمومي
3 800	4 100	3 950	1 556				على موارد صناديق الخزينة
							على الموارد الذاتية للمؤسسات
3 969	4 268	4 117	1 556				الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
							الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

بطاقات المؤشرات

بطاقة المؤشر 3-1-1-1: عدد الخدمات ذات القيمة المضافة الموجهة للموظف والمستغلة بأنترانات الإدارة

رمز المؤشر: 1/1/1/3

تسمية المؤشر: عدد الخدمات ذات القيمة المضافة الموجهة للموظف والمستغلة بأنترانات الإدارة

تاريخ تحيين المؤشر: جوان

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الحكومة الإلكترونية
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الحكومة المندمجة
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: إرساء نظم معلومات عمومية مترابطة ومتواصلة فيما بينها.
4. تعريف المؤشر: عدد الخدمات ذات قيمة مضافة الموضوعة على الخط بأنترانات الإدارة.
5. نوع المؤشر: مؤشر نتائج (ind de résultat).
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة (efficacité socio-economique)
7. التفريعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...):

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule): احتساب مجموع الخدمات ذات القيمة المضافة الموضوعة بأنترانات الإدارة.
2. وحدة المؤشر: بدون وحدة
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الخدمات ذات القيمة المضافة.
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (إستمارة، تقرير، إستبيان...): متابعة مشروع أنترانات الإدارة.
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: المركز الوطني للإعلامية.
6. تاريخ توفر المؤشر: حيني

7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): 15 خدمة

مستعملة عبر أنترانات الإدارة

8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيد المدير العام للمركز الوطني للإعلامية

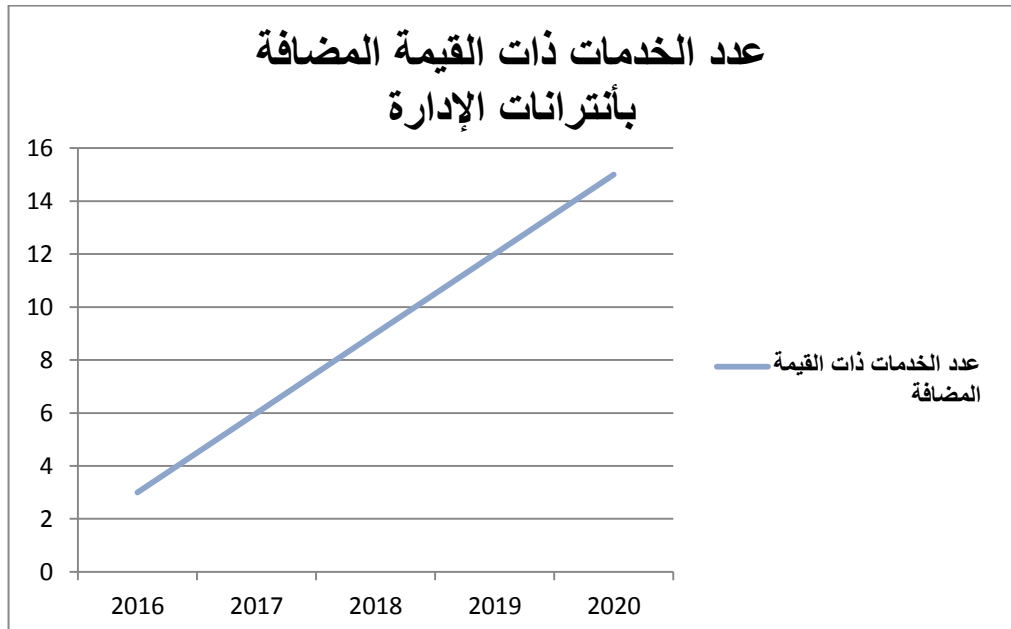
-III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات					الإنجازات				الوحدة	مؤشر قيس الأداء:
2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012		
15	12	9	6	3	0	0			بدون وحدة	عدد الخدمات الموضوعية الموجهة للموظف والمستغلة على الخط بأنترانات الإدارة (cumulatif)

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

العمل على وضع مشروع أنترانات الإدارة حيز الاستغلال وتركيز خدمات ذات قيمة مضافة على الخط ، وتعميم المشروع على بقية الوزارات

بطاقة المؤشر 3-1-1-2: تركيز المنظومة الوطنية للترابط البيئي بين نظم المعلومات الوطنية

رمز المؤشر: 3-1-1-2

تسمية المؤشر: تركيز المنظومة الوطنية للترابط البيئي بين نظم المعلومات الوطنية
تاريخ تحيين المؤشر: 2016/04/13

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الحكومة الإلكترونية
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الحكومة المندمجة
4. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: إرساء نظم معلومات عمومية مترابطة ومتواصلة فيما بينها.
3. تعريف المؤشر: هو مؤشر ثنائي (0 أو 1) يأخذ قيمة 1 إذا تم تركيز المنظومة
4. نوع المؤشر: مؤشر نتائج (ind de resultat)
5. طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية (efficience)
6. التفريعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...):
أ) حسب الإدارات
ب) حسب المواقع المستهدفة

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule): هو مؤشر ثنائي (0 أو 1) يأخذ قيمة 1 إذا تم تركيز المنظومة
2. وحدة المؤشر: بدون وحدة
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد الخدمات المندمجة
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: (إستمارة، تقرير، إستبيان...)
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: المركز الوطني للإعلامية
6. تاريخ توفّر المؤشر: حيني

7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): 1

منظومة مركزة وجهازية للإستغلال

8.

9. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: فيصل السبوعي مهندس عام ومدير بالمركز

الوطني للإعلامية

III- قراءة في نتائج المؤشر

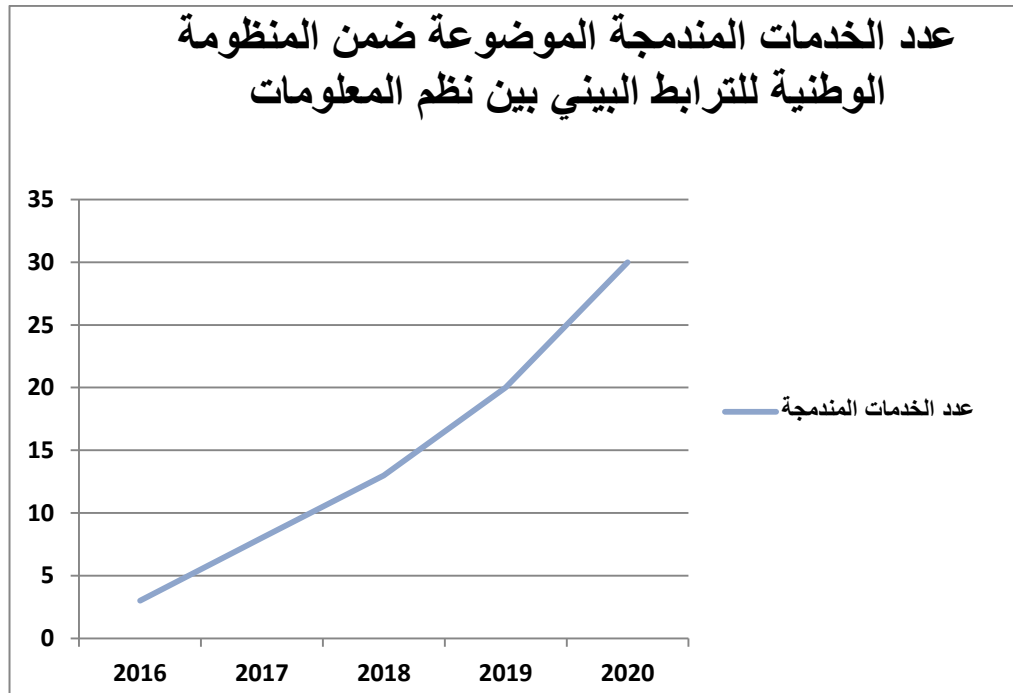
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات					الإنجازات				الوحدة	مؤشر قيس الأداء:
2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012		
1	1	1	0 (*)	0 (*)	0				بدون وحدة	تركيز المنظومة الوطنية للترباط البيني بين نظم المعلومات الوطنية

* تم تركيز منظومة نموذجية

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- تطوير ووضع حيز الاستغلال الإطار الوطني للعمل البيئي
- تركيز المنصة الوطنية للترابط البيئي

بطاقة المؤشر 1-1-2-3: عدد الخدمات الإلكترونية ذات الأولوية المحدثة

رمز المؤشر: 1-1-2-3

تسمية المؤشر: عدد الخدمات الإلكترونية ذات الأولوية المحدثة سنويا
تاريخ تحيين المؤشر:

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الحكومة الإلكترونية
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الخدمات الإلكترونية
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: معاملات إدارية لا مادية ناجعة لفائدة المواطن والمؤسسة
4. تعريف المؤشر: مؤشر يمكن من احتساب عدد الخدمات الإلكترونية ذات الأولوية المستعملة من طرف المواطن والمؤسسة مما يمكن من قياس مشاركة المواطن في استخدام مواقع الحكومة الإلكترونية.
5. نوع المؤشر: مؤشر نتائج (ind.de resultat).
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة (Efficacité socio-économique)
7. التفريعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...):

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule): عدد الخدمات.
2. وحدة المؤشر: بدون وحدة
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
- الخدمات الإلكترونية الموضوعة على الخط.
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (إستمارة، تقرير، إستبيان...):
- متابعة تنفيذ ما جاء بالمخطط الوطني الاستراتيجي "تونس الرقمية 2018" في خصوص المحور الاستراتيجي "نظم المعلومات والخدمات الحكومية".

- متابعة تنفيذ مشروع دعم تنفيذ الحكومة الإلكترونية والحكومة المفتوحة (Smart Gov) (2020).

5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: وزارة تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي ووزارة الوظيفة العمومية والحكومة ومكافحة الفساد (الإدارة الإلكترونية) ومختلف الهياكل العمومية.

6. تاريخ توفّر المؤشر: حيني

7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): 28 خدمة على الخط ذات أولوية في نهاية سنة 2020.

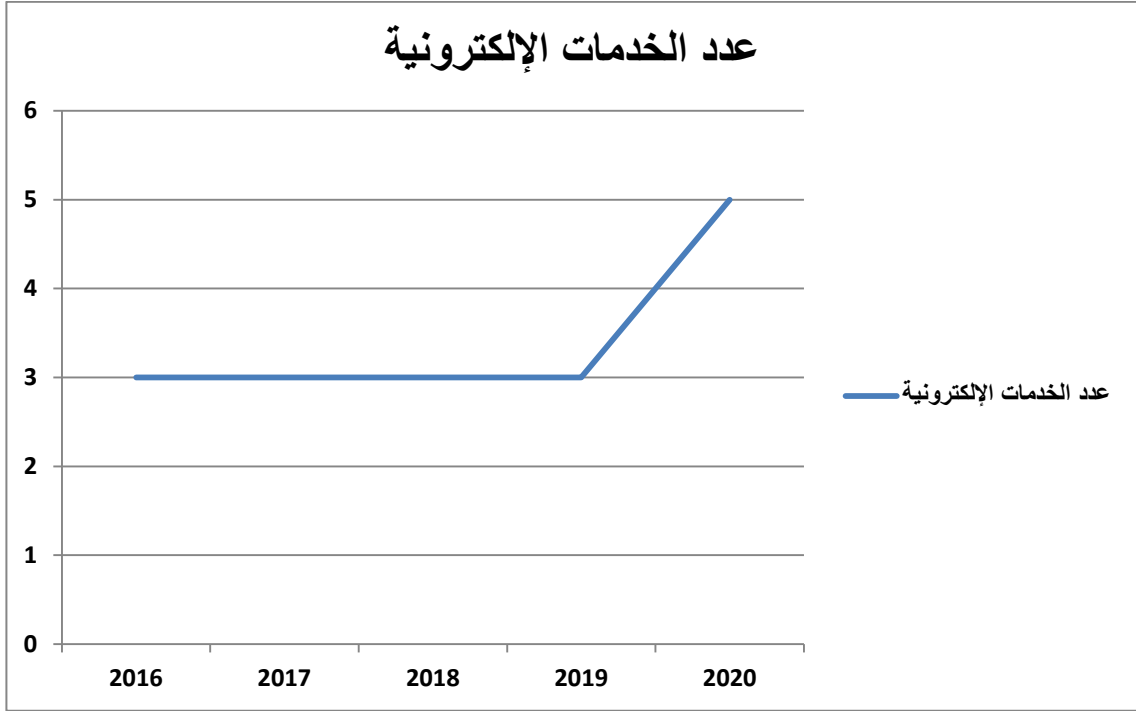
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيدة المديرية العامة لتكنولوجيا المعلومات

III - قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

تقديرات					2015	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قيس أداء الهدف
2020	2019	2018	2017	2016		2014	2013	2012		
15	12	9	6	3					1.1.2.3. عدد الخدمات الإلكترونية ذات الأولوية المحدثة	

2. رسم بياني لتطور المؤشر:



3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- وضع فضاء إلكتروني للتواصل والإحاطة لفائدة الهياكل المشرفة على نظم المعلومات والاتصال بالقطاع العمومي من خصائصه يمكن من طرح استشارات في خصوص تحديد بعض الخدمات الإلكترونية
- تطوير الخدمات الإلكترونية للمواطن والمؤسسة

4. تحديد أهم النفاص (limites) المتعلقة بالمؤشر :

بطاقة المؤشر 2-1-2-3: عدد الوزارات المستغلة لمنظومة التصرف الإلكتروني في المراسلات

رمز المؤشر: 2-1-2-3

تسمية المؤشر: عدد الوزارات المستغلة لمنظومة التصرف الإلكتروني في المراسلات
تاريخ تحيين المؤشر:

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الحكومة الإلكترونية
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الخدمات الإلكترونية
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: معاملات إدارية لا مادية ناجعة لفائدة المواطن والمؤسسة
4. تعريف المؤشر: مؤشر يمكن من احتساب عدد الوزارات (الهيكل العمومية) المستغلة للمنظومة وبالتالي يبين مدى تكريس اللامادية في مختلف المراسلات والوثائق الإدارية بمختلف مساراتها وبقطع النظر عن صيغتها أو نوعها أو طبيعتها وذلك بين المصالح الإدارية وخارجها.
5. نوع المؤشر: مؤشر نتائج (indde résultat).
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة (Efficacité socio-économique)
7. التفريعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...):

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule): عدد الوزارات المستغلة (الهيكل العمومية)
2. وحدة المؤشر: بدون وحدة
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
تركيز واستغلال منظومة التصرف الإلكتروني في المراسلات.
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (إستمارة، تقرير، إستبيان...): تقرير
لمتابعة إنجاز وتنفيذ المشروع.

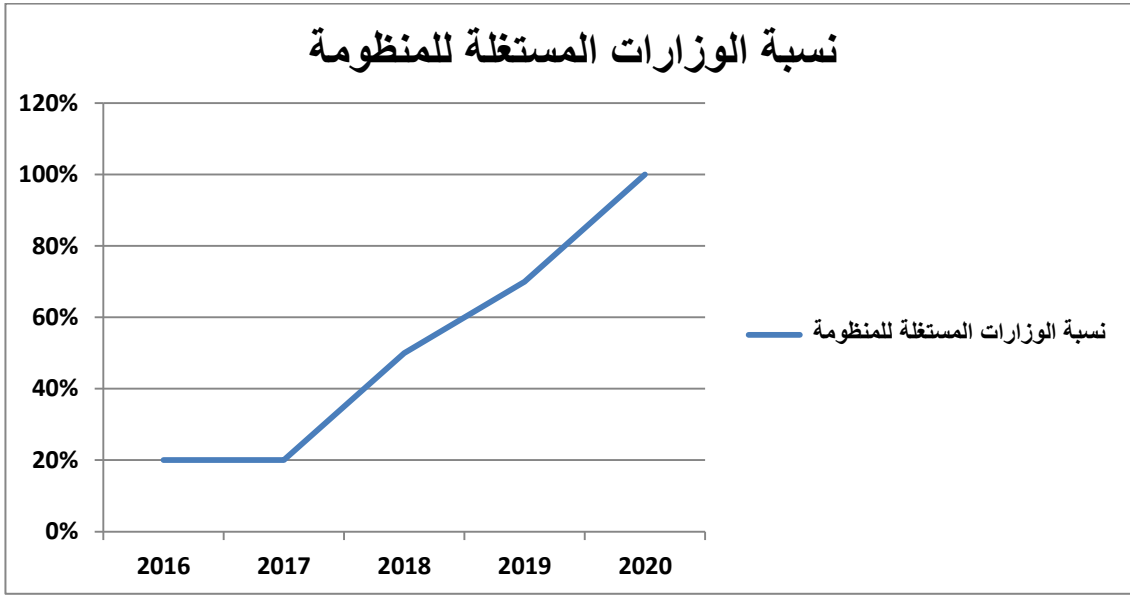
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: وزارة تكنولوجيايات الاتصال والاقتصاد ومختلف الوزارات (الهيكل العمومية).
6. تاريخ توفر المؤشر: حيني
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): 100% من الوزارات مستغلة للمنظومة عند بداية سنة 2020.
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيدة ثريا الزين المديرة العامة لتكنولوجيا المعلومات

III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

تقديرات					2015	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2020	2019	2018	2017	2016		2014	2013	2012		
	23	17	12	7						2.1.2.3. عدد الوزارات المستغلة لمنظومة التصرف الإلكتروني في المراسلات (cumulatif)

2. رسم بياني لتطور المؤشر:



3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- إنجاز وتركيز مشروع التصرف الإلكتروني في المراسلات GEC بالنسبة للمواقع النموذجية
- تعميم المنظومة على بقية الوزارات

بطاقة المؤشر 3-3-1-1: الحصول على شهادة المطابقة للمعايير الدولية في مجال المصادقة الإلكترونية

رمز المؤشر : 3-3-1-1

تسمية المؤشر: الحصول على شهادة المطابقة للمعايير الدولية في مجال المصادقة الإلكترونية
تاريخ تحيين المؤشر:

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الحكومة الإلكترونية
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الثقة والسلامة المعلوماتية
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : حماية الفضاء السيبراني الوطني وتأمين الثقة الرقمية وسلامة الخدمات والنظم المعلوماتية
4. تعريف المؤشر: توفير خدمات مصادقة إلكترونية طبقا للمعايير الدولية
5. نوع المؤشر: مؤشر نتائج (ind de résultats)
6. طبيعة المؤشر: مؤشر جودة (qualité)

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule): الحصول على شهادات المطابقة ETSI 102 042 في مرحلة أولى ثم ETSI 101 456 في مرحلة ثانية
2. وحدة المؤشر: الحصول على الشهادات المنشودة
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تكليف مكتب تدقيق معتمد في مجال المصادقة الإلكترونية
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقرير تدقيق منظومة المصادقة الإلكترونية
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: مكتب تدقيق معتمد في مجال المصادقة الإلكترونية
6. تاريخ توّفر المؤشر : 2017
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): الحصول على الشهادات المنشودة

8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيدة المديرة العامة للوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية

بطاقة المؤشر 3-3-1-2: عدد العمليات البيضاء Cyberdrill لتقييم الجاهزية للتصدي للهجمات السيبرانية

رمز المؤشر : 3-3-1-2

تسمية المؤشر: عدد العمليات البيضاء Cyberdrill لتقييم الجاهزية للتصدي للهجمات السيبرانية
تاريخ تحيين المؤشر:

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الحكومة الإلكترونية
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الثقة والسلامة المعلوماتية
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : حماية الفضاء السيبراني الوطني وتأمين الثقة الرقمية وسلامة الخدمات والنظم المعلوماتية
4. تعريف المؤشر: يمكن هذا المؤشر من احتساب عدد العمليات البيضاء للتصدي للهجمات السيبرانية.
5. نوع المؤشر: مؤشر النتائج النهائية
6. طبيعة المؤشر: النجاعة الاقتصادية والاجتماعية
7. التفرعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...):

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule): عدد العمليات البيضاء
2. وحدة المؤشر: بدون وحدة
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: متابعة القيام بالعمليات البيضاء
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (استمارة، تقرير)
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية
6. تاريخ توفر المؤشر :
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): 2:
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيد المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية

III- قراءة في نتائج المؤشر

4. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالموشر

تقديرات					2015	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2020	2019	2018	2017	2016		2014	2013	2012		
2	2	2	2	2	1					2.1.2.3. عدد العمليات البيضاء Cyberdrill لتقييم الجاهزية للتصدي للهجمات السيبرانية

بطاقة المؤشر 3-1-3-3: عدد مراكز إدارة السلامة المعلوماتية / مراكز الاستجابة للطوارئ المعلوماتية

رمز المؤشر: 3-1-3-3

تسمية المؤشر: عدد مراكز إدارة السلامة المعلوماتية / مراكز الاستجابة للطوارئ المعلوماتية
تاريخ تحيين المؤشر:

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الحكومة الإلكترونية
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: السلامة المعلوماتية
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر حماية الفضاء السيبراني الوطني وتأمين الثقة الرقمية وسلامة الخدمات والنظم المعلوماتية
4. تعريف المؤشر: يمكن هذا المؤشر من احتساب عدد المراكز ذات العلاقة بالسلامة المعلوماتية.
5. نوع المؤشر: مؤشر النتائج النهائية
6. طبيعة المؤشر: النجاعة الاقتصادية والاجتماعية
7. التفرعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...):

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule): عدد المراكز
2. وحدة المؤشر: بدون وحدة
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: المراكز ذات العلاقة بالسلامة المعلوماتية والاستجابة للطوارئ
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (استمارة، تقرير)
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية
6. تاريخ توفر المؤشر :
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): 3
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيد المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية

III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالموشر

تقديرات					2015	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2020	2019	2018	2017	2016		2014	2013	2012		
3	3	2	2	1	1					2.1.2.3. عدد مراكز إدارة السلامة المعلوماتية / مراكز الاستجابة للطوارئ المعلوماتية (cumulatif)

**بطاقات المنشآت والمؤسسات
العمومية المتدخلة في برنامج
الحكومة الإلكترونية**

بطاقة عدد 1 : المركز الوطني للإعلامية CNI

برنامج الحكومة الإلكترونية

I- تعريف المركز

1. النشاط الرئيسي:
 - تعهد نظم المعلومات والتطبيقات،
 - تأمين إستمرارية إستغلال نظم المعلومات والتطبيقات،
 - تأمين إستغلال الشبكة الإدارية وتطويرها ملائمة للحاجيات،
 - القيام بدور صاحب منشأ مفوض معاوضة للهيكل العمومية في إنجاز نظم المعلومات والتطبيقات وتركيزها وإستغلالها،
 - القيام بدراسات توجيهية ودراسات جدوى ومهمات تدقيق نظم معلومات لفائدة الهيكل العمومية،
 - تحديد وإقتراح المناهج والمقاييس الهندسية والتقنية الكفيلة بضمان ملائمة نظم المعلومات والتطبيقات العمومية فيما بينها،
 - تطوير الشراكة مع القطاع الخاص دعماً لفرص تصدير المنتوجات والخبرات الوطنية في المجال،
 - تنظيم ملقيات وحلقات تكوينية لفائدة مستعملي نظم المعلومات والتطبيقات العمومية،
 - المساهمة في توفير خدمة المبادلات الإلكترونية لفائدة الهيكل العمومية،
 - المساهمة في توفير الخدمات الإدارية عبد بعد لفائدة العموم،
 - المشاركة في الندوات والتظاهرات الدولية ودعم التعاون الدولي في المجال.
2. ترتيب المنشأة: مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية مرتبة بالصف "أ".
3. مرجع الإحداث: القانون عدد 83 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ديسمبر 1975 والمنقح بالقانون عدد 115 لسنة 1994 المؤرخ في 31 أكتوبر 1994.
4. مرجع التنظيم الإداري والمالي: الأمر عدد 1359 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007.
5. تاريخ امضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة والمنشأة/المؤسسة: 26 فيفري 2011

II- إطار القدرة على الأداء:

1. الإستراتيجية العامة: المركز الوطني للإعلامية هو الهيكل الفني العمليتي الذي يوفر خدمات إلكترونية ونظم معلوماتية عمومية مترابطة ومتواصلة في ما بينها ذات درجة عالية من التأمين والنجاحة مع ضمان إستغلالها في خدمة الحكومة الإلكترونية.

2. تحديد المساهمة في أهداف البرنامج: مساهمة مباشرة

• أهم الأولويات والأهداف:

- ✚ تكريس مبدأ الترابط البيئي بين نظم المعلومات العمومية من خلال إرساء منصة تكنولوجية وطنية موحدة بهدف ضمان التبادل اللامادي للمعطيات بين الهياكل العمومية.
- ✚ استكمال إرساء منظومة وطنية للتعريف الإلكتروني للمواطن والمؤسسة وإرساء إطار تنظيمي وترتيبي ملائم طبقاً للمعايير الدولية.
- ✚ تعميم الخدمات الإدارية على الخط الموجهة لفائدة المواطن والمؤسسة.
- ✚ تأهيل المنظومات المعلوماتية الوطنية الكبرى بالإدارة بهدف ضمان مواكبتها للتطورات الوظيفية والتكنولوجية.

3. مؤشرات قياس الأداء وأهم الأنشطة: عدد الخدمات ذات القيمة المضافة بأنترانات الإدارة / عدد الخدمات المندمجة الموضوعة ضمن المنظومة الوطنية للترابط البيئي بين نظم المعلومات الوطنية

4. الإجراءات المصاحبة:

تمت المصادقة على جميع النصوص التنظيمية الخاصة بالمركز.

III- الميزانية:

تقديم عام للميزانية

(أ.د)

تقديرات 2017	مبرمج 2016	البيانات
12 300	11 750	الإيرادات الذاتية
9 850	9 600	- أنشطة الإيواء والإستغلال
600	600	- أنشطة التكوين
420	420	- أنشطة التطبيقات المشتركة والمساندة
1 000	800	- أنشطة المشاريع
100	100	- أنشطة مزود خدمات الأنترانات
300	200	- أنشطة المركز الوطني الإحتياطي
30	30	- إيرادات الاستغلال الأخرى
12 000	11 468	نفقات التصرف
2173	2 138	. أعباء التسيير
9 500	9 138	. مصاريف المرتبات والأجور
327	192	. الأداءات والمعاليم

ميزانية التنمية

(أ.د)

تقديرات 2017	ميرمج 2016	بيانات المشاريع
4 020	3 420	مجموع نفقات التنمية
150	110	معدات وتجهيزات وبرمجيات إعلامية
150	140	تهيئة المباني ومعدات وتجهيزات مشتركة
3 220	2 120	تأهيل مركز الإيواء
500	1 050	المركز الوطني للإحتياطي

تدخلات الصندوق*

لفائدة المركز الوطني للإعلامية

(م.د)

تقديرات 2017	متوقع 2016	ميرمج 2016	البيانات
0	0	0	منحة التصرف
3,720	3,170	3,170	منحة التنمية
3,720	3,170	3,170	المجموع العام

* صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيايات المعلومات والاتصال

أهم المشاريع المبرمجة سنتي 2016 و 2017

(م.د)

تقديرات 2017	ميرمج 2016	أهم المشاريع
3,220	2,120	تأهيل مركز الإيواء
0,500	1,050	المركز الوطني لحفظ وسلامة المعلومات

بطاقة عدد 2: الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية ANCE

برنامج الحكومة الإلكترونية

1- تعريف الوكالة

إنّ الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية هي سلطة المصادقة الجذري في تونس، وتمثل أعلى مستوى الثقة في مجال المصادقة الإلكترونية وسلامة المعاملات والمبادلات الإلكترونية. وتعمل الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية من خلال الخدمات التي تقدمها على إيجاد مناخ ثقة وسلامة للتبادل عبر الأنترنت. وتهدف المصادقة الإلكترونية إلى ضمان سلامة المبادلات الإلكترونية وهي تغطي مجالات عدّة مثل التجارة الإلكترونية وإدارة الاتصالات والخدمات البنكيّة اللاماديّة.

1. النشاط الرئيسي:

- ضمان سلامة المعاملات والمبادلات الإلكترونية في ميادين التجارة الإلكترونية و الإدارة الإلكترونية والخدمات البنكيّة والمالية والتعليميّة والصحيّة عن بعد.
- وضع اتفاقيّات إعراف متبادلة مع سلطات المصادقة الإلكترونية الأجنبيّة.
- التصرف في شهادات المصادقة الإلكترونية (توفيرها، إلغاؤها، نشرها والمحافظة عليها).
- منح تراخيص نشاط لموزعي خدمات المصادقة الإلكترونية.
- وضع المواصفات الفنية لحلول للإمضاء.
- المصادقة على منظومات التشفير (الأمر عدد 2639 لسنة 2008 الصادر في 21 جويلية 2008).
- اقتراح حلول لتأمين السلامة في نطاق المصادقة الإلكترونية لشبكاتكم وخدماتكم عبر الأنترنت والإنترانات.
- تأمين التكوين في مجال الإمضاء الإلكتروني وتقنيات التقييم و هيكل المفتاح العمومي.

2. ترتب المنشأة: صنف "ج" منذ سنة 2000 تاريخ الإحداث ثم صنف "أ" منذ 19 مارس 2013

3. مرجع الإحداث: القانون عدد 83 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000.

4. مرجع التنظيم الإداري والمالي: الأمر عدد 2331 لسنة 2000 المؤرخ في 10 أكتوبر 2000.

5. تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة والمؤسسة: عقد أهداف (2007-2011)

تمت المصادقة عليه بتاريخ 20 ديسمبر 2010

II- إطار القدرة على الأداء:

- a. تحديد المساهمة في أهداف البرنامج: مساهمة مباشرة في البرنامج الفرعي الأول قصد خلق مناخ من الثقة الرقمية وذلك بالعمل على توفير البنى التحتية واللوجستية اللازمة.
- b. أهم الأنشطة:
- الحصول على شهادة المطابقة للمعايير الدولية في مجال المصادقة الإلكترونية من خلال الأنشطة التالية: تأهيل المعدات المعلوماتية والشبكية، تأهيل منظومة هيكل المفتاح العمومي، التدقيق الدوري حسب المعايير الدولية، تطوير وإرساء منظومة "Managed PKI"
- c. مؤشرات قس الأداء:
- d. الإجراءات المصاحبة:
- تمت المصادقة على جميع النصوص التنظيمية للوكالة،
 - سيتمّ عرض مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح النظام الأساسي الخاص بالأعوان وذلك تبعاً لمراجعة طريقة إسناد منحة الإنتاج.

IV. الميزانية :

تقديم عام للميزانية

(الوحدة: أد)

تقديرات 2017	مبرمج 2016	
3500	3000	الإيرادات الذاتية
1200	650	شهادات المصادقة
750	680	المصادقة على وسائل التشفير
1000	740	التثبت من المطابقة
455	830	الاتفاقيات
70	80	مساعدة تقنية وخدمات أخرى
25	20	مداخيل أخرى مختلفة
4477	3809	مجموع نفقات التصرف
2007	1536	نفقات التسيير
2450	2258	أعباء الأعوان
20	15	ضرائب وأداءات

ميزانية التنمية

(أ.د.)

بيان المشاريع	مبرمج 2016	تقديرات 2017
مجموع نفقات التنمية	4250	3630
البرامج الاعلامية	3011	3150
وسائل النقل	70	80
تجهيزات خصوصية	519	100
تهيئة وإصلاح المباني	650	300

تدخلات الصندوق *

لفائدة الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية

(أ.د.)

البيانات	مبرمج 2016	متوقع 2016	تقديرات 2017
منحة التصرف	809	1023	977
منحة التنمية	4250	4250	3630
المجموع العام	5059	5273	4607

* صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيايات المعلومات والاتصال

أهم المشاريع المبرمجة لسنتي 2016 و 2017

(أ.د.)

أهم المشاريع	مبرمج 2016	تقديرات 2017
تأهيل المفتاح العمومي PKI	2861	3100
تهيئة المباني	500	200
تهيئة وتأثيث	150	100

بطاقة عدد 1 : الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية ANSI

برنامج الحكومة الإلكترونية

I- التعريف مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية EPNA

1. النشاط الرئيسي: السهر على تنفيذ التوجهات الوطنية والإستراتيجية العامة لسلامة النظم المعلوماتية والشبكات، متابعة تنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بالسلامة المعلوماتية في القطاع العمومي باستثناء التطبيقات الخاصة بالدفاع والأمن الوطني والتنسيق بين المتدخلين في هذا المجال، ضمان اليقظة التكنولوجية في مجال السلامة المعلوماتية، وضع مقاييس خاصة بالسلامة المعلوماتية وإعداد أدلة فنيّة في الغرض والعمل على نشرها والعمل على تشجيع تطوير حلول وطنية في مجال السلامة المعلوماتية، المساهمة في دعم التكوين في مجال السلامة المعلوماتية
2. ترتيب المنشأة: صنف "أ" منذ 19 مارس 2013
3. مرجع الإحداث: القانون عدد 5 لسنة 2004 المؤرخ في 3 فيفري 2004
4. مرجع التنظيم الإداري والمالي: الأمر عدد 1248 لسنة 2004 المؤرخ في 25 ماي 2004.
5. تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة والوكالة: 26 نوفمبر 2010

II- إطار القدرة على الأداء:

1. تحديد المساهمة في أهداف البرنامج: مساهمة مباشرة في البرنامج الفرعي السلامة المعلوماتية .
2. مؤشرات قيس الاداء وأهم الأنشطة: عدد العمليات البيضاء Cyberdrill لتقييم الجاهزية للتصدي للهجمات السيبرانية (cumulatif) وعدد مراكز إدارة السلامة المعلوماتية / مراكز الاستجابة للطوارئ المعلوماتية (cumulatif).
3. الإجراءات المصاحبة: تمت المصادقة على جميع النصوص التنظيمية الخاصة بالوكالة.

III- الميزانية:

تقديم عام للميزانية

(أ.د)

البيانات	مبرمج 2016	تقديرات 2017
الإيرادات الذاتية	60	50
مداخل ذاتية	40	50
مداخل استثنائية	20	

(أ.د.)

تقديرات 2017	مبرمج 2016	البيانات
3750	3128	نفقات التصرف
1069	967	نفقات التسيير
2677	2161	أعباء الأعوان
4	4	ضرائب وأداءات ودفوعات مماثلة

موازنية التنمية

(أ.د.)

تقديرات 2017	مبرمج 2016	البيانات
1320	646	مجموع نفقات التنمية
250	223	تدعيم التكوين
0	174	تشجيع وتطوير حلول تونسية في مجال السلامة المعلوماتية
45	25	تطوير منظومة "ساهر" للاستشعار والاستكشاف المبكر
205	21	النظام المعلوماتي للوكالة
12	5	تأثير المقر الاجتماعي للوكالة
20		معدات وأدوات إدارية
100	0	مخبر السلامة المعلوماتية
85	0	وحدة لتقييم لسلامة الأنظمة والشبكات الحساسة
63	128	تطوير وسائل تحسيسية-توعوية في مجال السلامة المعلوماتية
90	70	وسائل نقل
	-	بناء مركز الاستجابة للطوارئ المعلوماتية والمقر الاجتماعي للوكالة
300	-	البرنامج وطني للتكوين الإسهادي في مجالي السلامة المعلوماتية وقيادة المشاريع
150		إنجاز مرجعية لتصنيف المعطيات العمومية

تدخلات الصندوق*
لفائدة الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية

(م.د)

البيانات	مبرمج 2016	متوقع 2016	تقديرات 2017
منحة التصرف	3,004	3,004	3,700
منحة التنمية	0,223	0,223	1,320
المجموع العام	3,227	3,227	5,020

* صندوق تنمية المواصلاات وتكنولوجيايات المعلومات والاتصال

أهم المشاريع المبرمجة سنتي 2016 و 2017

(م.د)

أهم المشاريع	مبرمج 2016	تقديرات 2017
برنامج وطني للتكوين الإشهادي في مجالي السلامة المعلوماتية وقيادة المشاريع	-	0,300
تدعيم التكوين	0,223	0,250
النظام المعلوماتي للوكالة	0,020	0,205
مخبر السلامة المعلوماتية	0	0,100

البرنامج الرابع

" تونس الذكية "

رئيس البرنامج :

السيد إلياس الجريبي

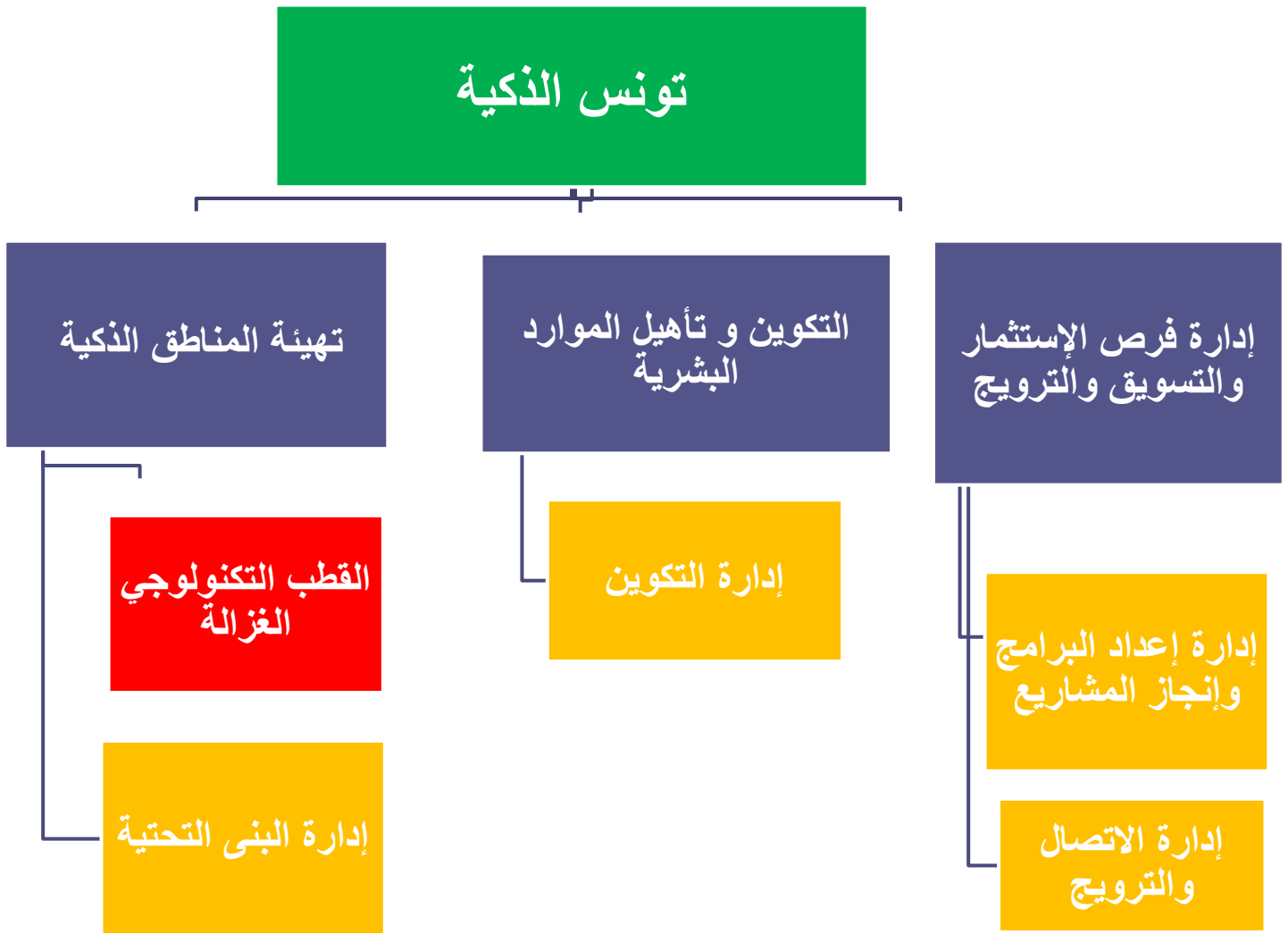
المدير العام لوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع
تونس الذكية

مرجع التسمية: المقرر عدد 45 المؤرخ في 18 ماي 2016

رؤساء البرامج الفرعية	البرامج الفرعية	رئيس البرنامج	البرنامج
السيدة منية الجندوبي	إدارة فرص الاستثمار والتسويق و الترويج	السيد إلياس الجريبي	تونس الذكية
السيدة ريم الجرو	التكوين وتأهيل الموارد البشرية		
السيدة حسام الدين التونسي	تهيئة المناطق الذكية		

1. تقديم برنامج تونس الذكية و إستراتيجيته

خارطة البرنامج



1.1. استراتيجية برنامج تونس الذكية

ترمي إستراتيجية برنامج تونس الذكية إلى دعم الاستثمار وخلق مواطن شغل في مجال نقل الخدمات خارج بلد المنشأ في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال، إلى جانب المساعدة على بعث مؤسسات وطنية متميزة ومساندتها ، وذلك عبر أهم الإجراءات والآليات التالية:

- الإحاطة بالمؤسسات الموقعة على الاتفاقية الإطارية لمشروع تونس الذكية،
- وضع آليات لتحفيز المستثمرين على غرار منح انداب ومساهمة في تكاليف التكوين لتلبية حاجياتهم في اليد العاملة المتخصصة،
- العمل على ملاءمة برامج التعليم العالي وكذلك التكوين المهني في تكوين الكفاءات لاحتياجات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال ولاسيما في مجال نقل الخدمات خارج بلد المنشأ،
- إطلاق حملات ترويجية للتسويق لتونس كوجهة للاستثمار،
- توفير الفضاءات التكنولوجية المناسبة لانتصاب المؤسسات وفقا للمعايير الدولية.

2.1. تحديد البرامج الفرعية لبرنامج تونس الذكية:

يتفرع هذا البرنامج إلى ثلاثة برامج فرعية :

(أ) البرنامج الفرعي إدارة فرص الاستثمار والتسويق والترويج والذي حددت مشمولاته كما يلي:

- إبرام مختلف الاتفاقيات التي تدرج في إطار مشروع تونس الذكية للنهوض بنشاط نقل الخدمات خارج بلد المنشأ في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال ومتابعة إنجازها،
- تنسيق إنجاز المشاريع التي تدرج في إطار مشروع تونس الذكية،

- الترويج واستقطاب الاستثمار في ميدان تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالتنسيق مع الهياكل المعنية،
- تنسيق إسناد الامتيازات التي تلتزم بها الدولة بعنوان المشروع المنصوص عليه بهذا الأمر ومتابعة إنجاز التزامات الأطراف المنتفعة بهذه الامتيازات.

(ب) البرنامج الفرعي التكوين وتأهيل الموارد البشرية والذي حددت مشمولاته كما يلي:

- تنسيق برامج تكوين الموارد البشرية ذات الكفاءة العالي،
- التعريف بالآليات الكفيلة بدعم وتعزيز قدرات الكفاءات العالية وبمساهمة الدولة في تغطية التكاليف المنجزة عن مختلف البرامج في هذا الإطار.

(ت) البرنامج الفرعي تهيئة المناطق الذكية والذي حددت مشمولاته كما يلي:

- التنسيق مع كافة الهياكل المتدخلة قصد تطوير البنية الأساسية المطابقة للمواصفات العالمية بالتعاون مع القطاع الخاص قصد استقطاب المستثمرين.

2. أهداف و مؤشرات قياس الأداء الخاصة برنامج تونس الذكية

1.2. تقديم أهداف ومؤشرات قياس البرنامج:

ترتكز استراتيجية برنامج تونس الذكية على ثلاثة محاور: الاتصال والترويج، التكوين، والبنى التحتية، وبذلك يمكن تحديد أهداف البرنامج على النحو التالي :

المؤشرات	الأهداف
المؤشر 1.1.1.4: عدد الاتفاقيات المبرمة	الهدف 1.1.4: استقطاب المستثمرين والتشجيع على خلق مواطن الشغل
المؤشر 2.1.1.4: عدد فرص العمل الجديدة	
المؤشر 1.1.2.4: عدد المتكويين	الهدف 1.2.4: تنمية قدرات

المؤشر <u>2.1.2.4</u> : نسبة المتحصلين على شهادات تقنية	الموارد البشرية
المؤشر <u>1.1.3.4</u> : المساحة المهيأة والمطابقة للمواصفات الدولية المؤشر <u>2.1.3.4</u> : نسبة تغطية المشاريع المبرمجة لاحتياجات السنة الموالية	الهدف 1.3.4: الترفيغ من المساحات المهيأة والمطابقة للمواصفات الدولية

الهدف 1.4: استقطاب المستثمرين والتشجيع على خلق مواطن الشغل

● **تقديم الهدف:** يمثل دعم الاستثمار والتشجيع على خلق مواطن الشغل في مجال نقل الخدمات خارج بلد المنشأ الهدف الأساسي لإحداث مشروع تونس الذكية.

● **مرجع الهدف:** الأمر عدد 6 لسنة 2014 المؤرخ في 2 جانفي 2014 والمتعلق بإرساء "مشروع تونس الذكية" للنهوض بأنشطة نقل الخدمات خارج بلد المنشأ وبإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز هذا المشروع.

● **مببرات إعتمااد المؤشرات:**

➤ **المؤشر 1.1.4:** عدد الاتفاقيات المبرمة : ضرورة متابعة الاتفاقيات المبرمة بما أنها تجسد الالتزامات المحمولة على المؤسسات المنخرطة في البرنامج والمتعلقة بإحداث الشغل في إطار المشروع.

➤ **المؤشر 2.1.4:** عدد فرص العمل الجديدة: المبرمجة ضمن تعهدات الشركات المنخرطة في مشروع تونس الذكية.

● **مؤشرات قيس الأداء البرنامج الفرعي إدارة فرص الاستثمار والتسويق والترويج:**

تقديرات			2017	إنجازات		الوحدة	مؤشرات قيس أداء الهدف
2020	2019	2018		2016	2015		
70	50	50	50	30	12		المؤشر 1.1.4: عدد الاتفاقيات المبرمة
14000	10000	10000	10000	6000	3100		المؤشر 2.1.4: عدد فرص العمل الجديدة

الهدف 2.4: تنمية قدرات الموارد البشرية

- **تقديم الهدف:** نظرا لأهمية توفر موارد بشرية تستجيب للحاجيات الحالية والمتوقعة للشركات الناشطة في مجال نقل الخدمات خارج بلد المنشأ من حيث الكفاءة والعدد، يعتبر محور إعداد وتنمية قدرات الموارد البشرية من بين المهام الأساسية التي تعهد إلى مشروع "تونس الذكية".
- **مرجع الهدف:** الأمر عدد 6 لسنة 2014 المؤرخ في 2 جانفي 2014 والمتعلق بإرساء "مشروع تونس الذكية" للنهوض بأنشطة نقل الخدمات خارج بلد المنشأ وبإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز هذا المشروع.
- **مبررات اعتماد المؤشرات:**

- **المؤشر 1.2.4:** عدد المتكويين: إعداد الموارد البشرية ووفرة (abondance de talents) من حيث العدد والكفاءة والتي تمثل عنصرا هاما لاستقطاب الاستثمارات.
- **المؤشر 2.2.4:** نسبة المتحصلين على شهادات تقنية (certifications techniques) التي تمثل اعترافا دوليا بالكفاءات الموفرة في سوق الشغل.

- **مؤشرات قياس الأداء البرنامج الفرعي التكوين وتأهيل الموارد البشرية:**

تقديرات			2017	إنجازات		الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2020	2019	2018		2016	2015		
10000	5000	5000	2000	1000			المؤشر 1.2.4: عدد المتكويين
60%	50%	50%	40%	40%			المؤشر 2.2.4: نسبة المتحصلين على شهادات تقنية

الهدف 3.4: الترفيع من المساحات المهيأة والمطابقة للمواصفات الدولية:

• تقديم الهدف: ضرورة توفير فضاءات عمل كافية، مهيأة طبقاً للمواصفات الدولية، بما يسهل تركيز الشركات لأنشطتها في إطار المشروع.

• مرجع الهدف: الأمر عدد 6 لسنة 2014 المؤرخ في 2 جانفي 2014 والمتعلق بإرساء "مشروع تونس الذكية" للنهوض بأنشطة نقل الخدمات خارج بلد المنشأ وبإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز هذا المشروع.

• مبررات اعتماد المؤشرات:

- المؤشر 1.3.4: المساحة المهيأة والمطابقة للمواصفات الدولية : متابعة المساحات المهيأة ومدى استجابتها لاحتياجات الشركات.
- المؤشر 2.3.4: نسبة تغطية المشاريع المبرمجة لاحتياجات السنة المالية: للتمكن من استباق الاحتياجات المتوقعة للشركات وتلبيتها في الوقت المناسب.

• مؤشرات قياس الأداء البرنامج الفرعي تهيئة المناطق الذكية:

تقديرات			2017	إنجازات		الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2020	2019	2018		2016	2015		
140000	100000	100000	100000	60000	50000	م ²	المؤشر 1.3.4: المساحة المهيأة والمطابقة للمواصفات الدولية
50%	50%	50%	50%	50%		%	المؤشر 2.3.4: نسبة تغطية المشاريع المبرمجة لاحتياجات السنة المالية

2.2- تقديم أنشطة البرنامج:**• أنشطة البرنامج الفرعي إدارة فرص الاستثمار والتسويق والترويج:**

تقديرات الإعتمادات للأنشطة (م.د)	الأنشطة	تقديرات المؤشرات 2017	المؤشرات	الأهداف
7 م.د	-الترويج والتسويق	50	<u>المؤشر 1.1.1.4</u> : عدد الاتفاقيات المبرمة	الهدف 1.1.4: استقطاب المستثمرين والتشجيع على خلق مواطن الشغل
		10000	<u>المؤشر 2.1.1.4</u> : عدد فرص العمل الجديدة	

• أنشطة البرنامج الفرعي التكوين وتأهيل الموارد البشرية:

تقديرات الإعمادات للأنشطة (م.د)	الأنشطة	تقديرات المؤشرات 2017	المؤشرات	الأهداف
11.5 م.د	برامج المصادقة على الكفاءات	2000	<u>المؤشر 1.1.2.4</u> : عدد المتكويين	<u>الهدف 1.2.4</u> تنمية قدرات الموارد البشرية
		40%	<u>المؤشر 2.1.2.4</u> نسبة المتحصلين على شهادات تقنية	

• أنشطة البرنامج الفرعي تهيئة المناطق الذكية:

تقديرات الإعتادات للأنشطة (م.د)	الأنشطة	تقديرات المؤشرات 2017	المؤشرات	الأهداف
0.2 م.د	-منظومات معلوماتية -أنشطة القطب التكنولوجي "الغزاة لتكنولوجيايات الاتصال" 1- مركز النهوض بالقطاع وفضاء العرض 2- تهيئة مركز الموارد التكنولوجية	100000 م ²	<u>المؤشر 1.1.3.4</u> : المساحة المهيأة والمطابقة للمواصفات الدولية	<u>الهدف 1.3.4</u> : الترفيح من المساحات المهيأة والمطابقة للمواصفات الدولية
2,000 م.د 1,400 م.د				
1.3 م.د	- دراسات	50%	<u>المؤشر 2.1.3.4</u> نسبة تغطية المشاريع المبرمجة لاحتياجات السنة الموالية	

3. نفقات البرنامج:

1.3. ميزانية البرنامج :

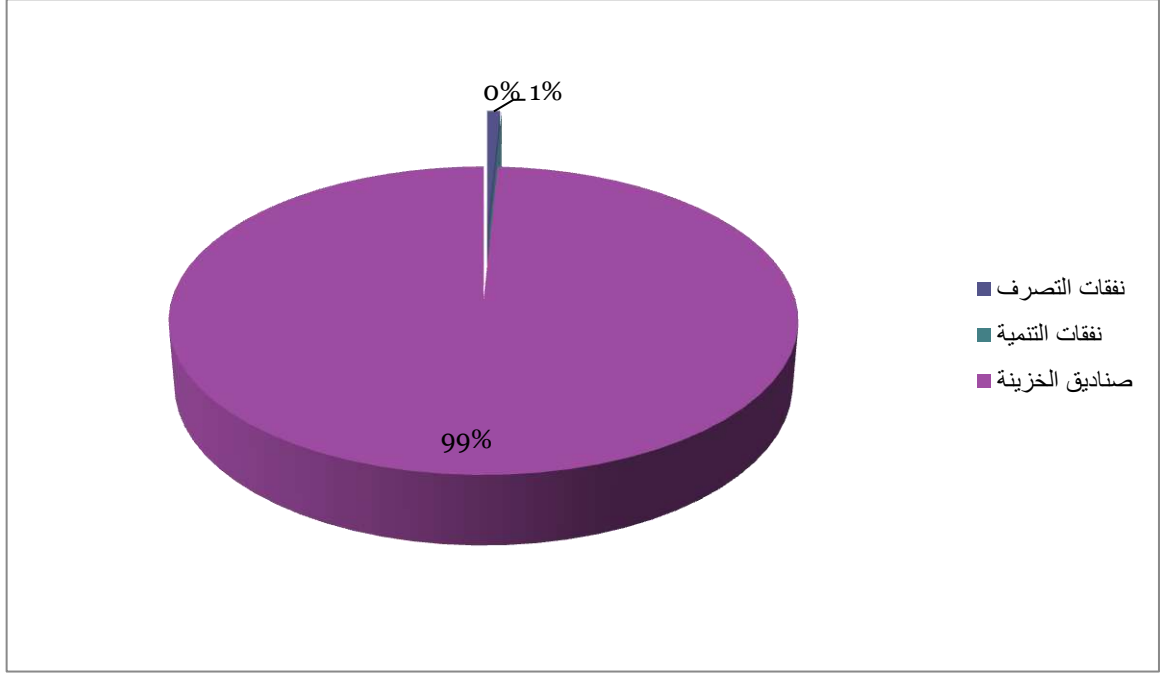
تطور اعتمادات برنامج تونس الذكية

الوحدة: ألف دينار

نسبة التطور (2016-2015)		تقديرات 2017		قانون المالية 2016 (1)	إنجازات 2015	بيان البرنامج
النسبة (%) /(2)-(1) (1)	المبلغ (1)-(2)	اعتمادات الدفع (2)	اعتمادات التعهد			
		273				العنوان الأول: نفقات التصرف
		259		326		التأجير العمومي
		14		0		وسائل المصالح
				0		التدخل العمومي
		33 990				العنوان الثاني: نفقات التنمية
		-				الاستثمارات المباشرة
						على الموارد العامة للميزانية
						على موارد القروض الخارجية الموظفة
						التمويل العمومي
		33 990				صندوق تنمية المواصلات
						على موارد القروض الخارجية الموظفة
		33 990				صناديق الخزينة
		34 263				مجموع البرنامج

* دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.

توزيع مشروع ميزانية برنامج تونس الذكية لسنة 2017 حسب طبيعة النفقة :
اعتمادات الدفع



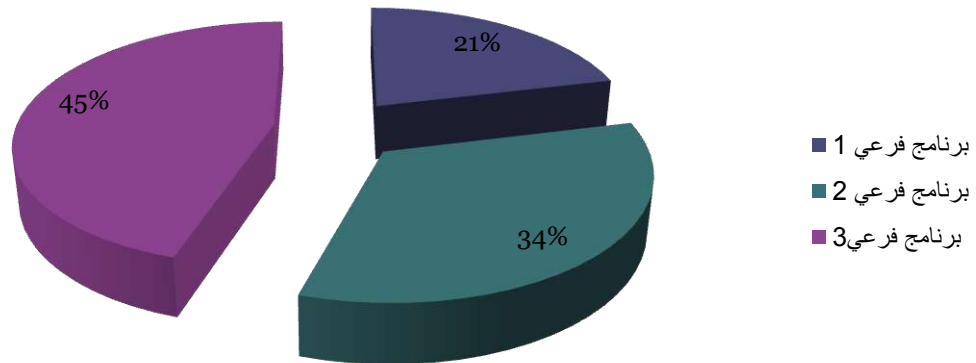
توزيع ميزانية برنامج تونس الذكية لسنة 2017 حسب البرامج الفرعية اعتمادات الدفع

الوحدة: ألف دينار

المجموع حسب طبيعة النفقة	البرنامج الفرعي تهيئة المناطق الذكية	البرنامج الفرعي التكوين وتأهيل الموارد البشرية	البرنامج الفرعي إدارة فرص الاستثمار والتسويق والترويج	البرامج الفرعية	طبيعة النفقة
272	-	-	272		نفقات التصرف
258	-	-	258		التأجير العمومي
14			14		وسائل المصالح
-	-	-	-		التدخل العمومي
-	-	-	-		نفقات التنمية
-	-	-	-		الاستثمارات المباشرة
33 990	15 490	11 500	7 000		صندوق تنمية المواصلات
33 990	15 490	11 500	7 000		صناديق الخزينة
34 263	15 490	11 500	7 272		المجموع حسب البرامج الفرعية

* دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.

توزيع ميزانية برنامج تونس الذكية لسنة 2017 حسب البرامج الفرعية



2-3- إطار النفقات متوسط المدى 2017-2019 لبرنامج تونس الذكية:

2-3-1 / إطار النفقات متوسط المدى 2017-2019 للبرنامج :

الوحدة : ألف دينار

تقديرات			قانون المالية 2016	إنجازات			النفقات
2019	2018	2017		2015	2014	2013	
305	294	272	326				نفقات التصرف
							على موارد الميزانية
259	259	259	326				التأجير العمومي
46	35	14					وسائل المصالح
							التدخل العمومي
							على موارد صناديق الخزينة
							التأجير العمومي
							وسائل المصالح
							التدخل العمومي
							على الموارد الذاتية للمؤسسات
							التأجير العمومي
							وسائل المصالح
							التدخل العمومي
							نفقات التنمية
							على موارد الميزانية
							الاستثمارات المباشرة
							التمويل العمومي
							على موارد القروض الخارجية الموظفة
							الاستثمارات المباشرة
16 350	15 350	20 000	9 750				على موارد صناديق الخزينة
							على الموارد الذاتية للمؤسسات
16 655	15 644	20 272	10 076				الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
							الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

المشروع السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2017

3-2-2 / إطار النفقات متوسط المدى 2015-2017 حسب البرامج الفرعية:**3-2-2-1 / إطار النفقات متوسط المدى 2017-2019 للبرنامج الفرعي إدارة فرص الاستثمار والتسويق والترويج:**

الوحدة : ألف دينار

تقديرات			ق.م. 2016	انجازات			النفقات
2019	2018	2017		2015	2014	2013	
305	294	272	326				نفقات التصرف
							على موارد الميزانية
259	259	259	326				التأجير العمومي
46	35	14					وسائل المصالح
							التدخل العمومي
							على صناديق الخزينة
							التأجير العمومي
							وسائل المصالح
							التدخل العمومي
							على الموارد الذاتية للمؤسسات
							التأجير العمومي
							وسائل المصالح
							التدخل العمومي
							نفقات التنمية
							على موارد الميزانية
							الاستثمارات المباشرة
							التمويل العمومي
							على موارد موارد القروض الخارجية
							الموظفة
							الاستثمارات المباشرة
							التمويل العمومي
10 000	9 000	8 500	5 900				على صناديق الخزينة
							على الموارد الذاتية للمؤسسات
10 305	9 294	8772	6 226				الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
							الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

3-2-2-2/ إطار النفقات متوسط المدى 2017-2019 للبرنامج الفرعي التكوين وتأهيل الموارد البشرية:

الوحدة : ألف دينار

تقديرات			ق.م. 2016	انجازات			النفقات
2019	2018	2017		2015	2014	2013	
							نفقات التصرف
							على موارد الميزانية
							التأجير العمومي
							وسائل المصالح
							التدخل العمومي
							على صناديق الخزينة
							التأجير العمومي
							وسائل المصالح
							التدخل العمومي
							على الموارد الذاتية للمؤسسات
							التأجير العمومي
							وسائل المصالح
							التدخل العمومي
							نفقات التنمية
							على موارد الميزانية
							الاستثمارات المباشرة
							التمويل العمومي
							على موارد القروض الخارجية الموظفة
							الاستثمارات المباشرة
							التمويل العمومي
6 350	6 350	11 500	3 850				على صناديق الخزينة
							على الموارد الذاتية للمؤسسات
							الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
6 350	6 350	11 500	3 850				الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

3-2-2-3 / إطار النفقات متوسط المدى 2017-2019 للبرنامج الفرعي تهيئة المناطق الذكية :

الوحدة : ألف دينار

تقديرات			ق.2016	انجازات			النفقات
2019	2018	2017		2015	2014	2013	
							نفقات التصرف
							على موارد الميزانية
							التأجير العمومي
							وسائل المصالح
							التدخل العمومي
							على صناديق الخزينة
							التأجير العمومي
							وسائل المصالح
							التدخل العمومي
							على الموارد الذاتية للمؤسسات
							التأجير العمومي
							وسائل المصالح
							التدخل العمومي
							نفقات التنمية
							على موارد الميزانية
							الاستثمارات المباشرة
							التمويل العمومي
							على موارد موارد القروض الخارجية الموظفة
							الاستثمارات المباشرة
							التمويل العمومي
							على الموارد الذاتية للمؤسسات
							الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
							الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

بطاقات المؤشرات

بطاقة المؤشر 1.1.1.4: عدد الاتفاقيات المبرمة

رمز المؤشر : 1.1.1.4

تسمية المؤشر: عدد الاتفاقيات المبرمة

تاريخ تحيين المؤشر: أفريل 2016

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: تونس الذكية
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: إدارة فرص الاستثمار والتسويق والترويج
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : استقطاب المستثمرين والتشجيع على خلق مواطن الشغل
4. نوع المؤشر: /مؤشر نتائج (ind de résultats)
5. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة (efficacité socio-économique)

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule): المؤشر يتمثل في عدد الاتفاقيات
2. وحدة المؤشر: عدد
3. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (إستمارة، تقرير، إستبيان...)
4. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تونس الذكية
5. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): 50
6. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيد إلياس الجريبي رئيس برنامج تونس الذكية

III- قراءة في نتائج المؤشر

2. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

تقديرات			2016	إنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2019	2018	2017		2015	2014	2013		
50	50	50	30	12			المؤشر 1.1.4: عدد الاتفاقيات المبرمة	

بطاقة المؤشر 2.1.1.4: عدد فرص العمل الجديدة

رمز المؤشر : 2.1.1.4

تسمية المؤشر: عدد فرص العمل الجديدة

تاريخ تحيين المؤشر: أفريل 2016

I. الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: تونس الذكية
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: إدارة فرص الاستثمار والتسويق والترويج
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : : استقطاب المستثمرين والتشجيع على خلق مواطن الشغل
4. نوع المؤشر: مؤشر نتائج (ind de résultats)
5. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة (efficacité socio-économique)

II. التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule): المؤشر يتمثل في عدد فرص العمل الجديدة
2. وحدة المؤشر: عدد
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: فرص العمل المضمنة بالاتفاقيات المبرمة
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (إستمارة، تقرير، إستبيان...)
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تونس الذكية
6. القيمة المستهدفة للمؤشر: 10000
7. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيد حسام الدين التونسي

III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

تقديرات			2016	إنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2019	2018	2017		2015	2014	2013		
10000	10000	10000	6000	3100			المؤشر 2.1.4: عدد فرص العمل الجديدة	

بطاقة المؤشر 1.1.2.4: عدد المتكويين

رمز المؤشر : 1.1.2.4

تسمية المؤشر: عدد المتكويين

I. الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: تونس الذكية
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: التكوين وتأهيل الموارد البشرية
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : تنمية قدرات الموارد البشرية
4. نوع المؤشر: مؤشر نتائج (ind de résultats)
5. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة (efficacité socio-économique)

II. لتفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule): المؤشر يتمثل في عدد المتكويين في إطار البرامج المنظمة في إطار مشروع تونس الذكية
2. وحدة المؤشر: عدد
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد المتكويين في إطار البرامج المنظمة في إطار مشروع تونس الذكية
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقرير معد من قبل فريق مشروع تونس الذكية
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تونس الذكية
6. تاريخ توفر المؤشر : سنوي
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): 2000
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيدة ريم الجرو رئيسة البرنامج الفرعي التكوين وتأهيل الموارد البشرية

III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

تقديرات			2016	إنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2019	2018	2017		2015	2014	2013		
5000	5000	2000	1000				المؤشر 1.2.4: عدد المتكويين	

بطاقة المؤشر 2.1.2.4: نسبة المتحصلين على شهادات تقنية

رمز المؤشر : 2.1.2.4

تسمية المؤشر: نسبة المتحصلين على شهادات تقنية

I. الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: تونس الذكية
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: التكوين وتأهيل الموارد البشرية
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : تنمية قدرات الموارد البشرية
4. نوع المؤشر: مؤشر نتائج (ind de résultats)
5. طبيعة المؤشر: مؤشر جودة (qualité)/مؤشر نجاعة (efficacité socio-économique)

II. التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule): عدد المتحصلين على شهادات تقنية / عدد المتكونين
2. وحدة المؤشر: %
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد المتحصلين على شهادات تقنية وعدد المتكونين
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إستبيان لدى مختلف المنتفعين ببرامج التكوين المنظمة في إطار مشروع تونس الذكية
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: فريق مشروع تونس الذكية / المتكونين.
6. تاريخ توفر المؤشر : سنوي
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): 40%
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج : السيدة ريم الجرو التكوين وتأهيل الموارد البشرية

III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

تقديرات			2016	إنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2019	2018	2017		2015	2014	2013		
50%	50%	40%	40%				المؤشر 2.2.4: نسبة المتحصلين على شهادات تقنية	

بطاقة المؤشر 1.1.3.4 : المساحة المهيأة والمطابقة للمواصفات الدولية

رمز المؤشر : 1.1.3.4

تسمية المؤشر: المساحة المهيأة والمطابقة للمواصفات الدولية

تاريخ تحيين المؤشر: 2015

I. الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: تونس الذكية
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: تهيئة المناطق الذكية
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الترفيع من المساحات المهيأة والمطابقة للمواصفات الدولية.
4. نوع المؤشر: مؤشر نتائج (ind de résultats)
5. طبيعة المؤشر: مؤشر جودة (qualité)/مؤشر نجاعة (efficacité socio-économique)

II. التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule): المساحة المهيأة
2. وحدة المؤشر: م².
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: مساحات العمل المهيأة
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إستبيان
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الباعثين العقاريين / مكاتب الخبرة
6. تاريخ توفر المؤشر : سنوي
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): 100000
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيد حسام الدين التونسي رئيس البرنامج الفرعي تهيئة المناطق الذكية

III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

تقديرات			2016	إنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2019	2018	2017		2015	2014	2013		
100000	100000	100000	60000	50000			م ²	المؤشر 1.3.4: المساحة المهيأة والمطابقة للمواصفات الدولية

بطاقة المؤشر 2.1.3.4 : نسبة تغطية المشاريع المبرمجة لاحتياجات السنة المالية

رمز المؤشر : 2.1.3.4.

تسمية المؤشر: : نسبة تغطية المشاريع المبرمجة لاحتياجات السنة المالية

I. الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: تونس الذكية
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: تهيئة المناطق الذكية
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الترفيع من المساحات المهيأة والمطابقة للمواصفات الدولية
4. نوع المؤشر: مؤشر نتائج (ind de résultats)
5. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة (efficacité socio-économique) / مؤشر فاعلية (efficience) /()

II. التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule): المساحة المستغلة / المساحة المهيأة
2. وحدة المؤشر: %
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: المساحات المستغلة والمساحات المهيأة
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إستبيان
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: فريق مشروع تونس الذكية / الشركات / مكاتب الخبرة
6. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): 50%
7. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيد حسام الدين التونسي رئيس البرنامج الفرعي تهيئة المناطق الذكية

III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

تقديرات			2016	إنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2019	2018	2017		2015	2014	2013		
50%	50%	50%	50%				%	المؤشر 2.3.4: نسبة تغطية المشاريع المبرمجة لاحتياجات السنة المالية

المشروع السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2017

**بطاقات المنشآت والمؤسسات
العمومية المتدخلة في برنامج
تونس الذكية**

بطاقة عدد 1: القطب التكنولوجي "الغزالة لتكنولوجيات الاتصال"

برنامج تونس الذكية

I- التعريف: مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية EPNA

1. النشاط الرئيسي: استغلال أو إقامة واستغلال أقطاب تكنولوجية أو جزء من الفضاءات المكونة لهذه الأقطاب تكون تحت تصرفها، التنسيق بخصوص استغلال وتعمد الفضاءات والتجهيزات المشتركة وصيانتها، دعم التعاون والتكامل بين وحدات البحث والتكوين والإنتاج والتطوير، احتضان أصحاب المشاريع التكنولوجية أو الخدماتية داخل الأقطاب وتأطيرهم ومساعدتهم على القيام بأنشطتهم، استقطاب الاستثمار الوطني والخارجي ودعم الشراكة في مجال اختصاصات القطب وتشجيع المؤسسات على الانتصاب في فضاءاته ودعم التعاون والتبادل مع الأقطاب المماثلة والمؤسسات الجامعية ومراكز البحث والتجديد التكنولوجي وطنيا وعالميا.

2. ترتيب المنشأة: صنف "أ" منذ 19 مارس 2013

3. مرجع الأحداث: القانون عدد 50 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001. / نصّ الأحداث : الأمر عدد

2189 لسنة 2001 المؤرخ في 17 سبتمبر 2001.

4. مرجع التنظيم الإداري والمالي: الأمر عدد 2189 لسنة 2001 المؤرخ في 17 سبتمبر 2001.

II- إطار القدرة على الأداء:

- تحديد المساهمة في أهداف البرنامج: مساهمة مباشرة في تحقيق أهداف البرنامج الفرعي تهيئة المناطق الذكية،
- مؤشرات قياس الأداء وأهم الأنشطة: عدد الفضاءات الجديدة مقارنة بالفضاءات القديمة
- الإجراءات المصاحبة:
 - تمت المصادقة على جميع النصوص التنظيمية للقطب،
 - سيتمّ عرض مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح النظام الأساسي الخاص بالأعوان وذلك تبعا لمراجعة طريقة إسناد منحة الإنتاج.
 - إمكانية مراجعة الشكل القانوني لمؤسسة القطب التكنولوجي (الغزالة + النحلي) في اتجاه إحداث شركة تصرف ذات مساهمات عمومية.

V. الميزانية :

تقديم عام للميزانية:

(أ.د)

تقديرات 2017	ميرمج 2016	البيانات
4415	4100	الإيرادات الذاتية
3450	3074	وحدات الإنتاج
65	60	تسويق فضاء المحاضرات
220	216	تسويق الفضاءات التجارية
600	580	استرجاع نفقات الكهرباء والماء
40	130	مساهمة المؤسسات العمومية
40	40	إيرادات الخدمات الإضافية
9 085	7 615	مجموع نفقات التصرف
4 625	4 145	نفقات التسيير
4 460	3 470	أعباء الأعوان

جدول إجمالي حول ميزانية التنمية للقطب لسنتي 2016 و2017

(الوحدة: أ.د)

تقديرات 2017	ميرمج 2016	البيانات
9 320	4 585	مجموع نفقات التنمية
8 070	3 180	• مجموع المشاريع المتواصلة
7 670	2 900	— مجموع المشاريع المتواصلة بالغزالة
400	200	— مجموع المشاريع المتواصلة لمركب منوبة
0	80	— مجموع المشاريع المتواصلة للمراكز الجهوية للعمل عن بعد
1 250	1 405	• مجموع المشاريع الجديدة (الغزالة)

تدخلات الصندوق*

لفائدة القطب التكنولوجي "الغزالة لتكنولوجيايات الاتصال"

(م.د)

تقديرات 2017	متوقع 2016	تقديرات 2016	البيانات
4,670	3,417	3,515	منحة التصرف
9,320	2,290	4,585	منحة التنمية

13,990	5,707	8,100	المجموع العام
--------	-------	-------	---------------

* صندوق تنمية المواصلاات وتكنولوجيايات المعلوملاات والاتصال

أهم المشاريع المبرمجة لسنتي 2016 و 2017

(م.د)

تقديرات 2017	مبرمج 2016	أهم المشاريع
2	0,900	مركز النهوض بالقطاع وفضاء العرض بقطب الغزالة
1,400	0,100	تهيئة مركز الموارد التكنولوجية بقطب الغزالة
0,700		تركيز مولد نجدة

البرنامج التاسع

" القيادة والمساندة "

رئيس البرنامج :

السيد محمد لسعد العيادي

المدير العام للمصالح المشتركة

مرجع التسمية: المقرر عدد 45 المؤرخ في 18 ماي 2016

البرنامج	رئيس البرنامج	البرامج الفرعية	رؤساء البرامج الفرعية
القيادة والمساندة	السيد محمد لسعد العيادي	القيادة	السيد سمير ولها
		المساندة	السيدة راضية الغني

1. تقديم برنامج القيادة والمساندة و إستراتيجيته



تقديم البرنامج

1.1 استراتيجية برنامج القيادة والمساندة:

يمثل برنامج القيادة والمساندة بحكم طبيعة مشمولات الهياكل الإدارية المنتمية إليه وتغطيته الأفقية لحاجيات الوزارة الرافد الأساسي لبقية البرامج حيث يساند البرامج العملياتية في تجسيم أهدافها ويسدي لفائدتها خدمات ذات الاختصاص ويوفر الدعم التقني لكافة البرامج بما يمكن من إعداد الميزانية وتنفيذها.

تندرج إستراتيجية برنامج القيادة والمساندة في إطار التوجهات الوطنية عبر التركيز على الأولويات التالية:

❖ النهوض بالموارد البشرية وحسن توظيفها من حيث التوفيق بين طبيعة الحاجيات والجدوى الوظيفية عند الانتداب و تنمية القدرات والمهارات المهنية باعتبارها العنصر الرئيسي لتأهيل الإدارة وتطوير جودة خدماتها والنهوض بالعلاقة النوعية والكمية بين الادارة والمتعاملين معها،

❖ حسن التصرف في الموارد المادية من حيث ترشيد استهلاك الطاقة وصيانة السيارات الإدارية وتحسين ظروف العمل عبر تهيئة البناءات وتوفير المعدات والتجهيزات اللازمة لضرورة العمل.

❖ إلى جانب ذلك فقد أوكل للبرنامج دور هام في مجال تطوير البيئة القانونية الرقمية الملائمة للقطاع مع وضع التوجهات العامة الكفيلة بإنجاز الإستراتيجيات والمشاريع وبرامج العمل مع دعم العلاقات الدولية ومواكبة التحولات التكنولوجية.

❖ رسم التوجهات الاستراتيجية لدعم العلاقات الدولية ومواكبة التحولات التكنولوجية بهدف دفع سبل الشراكة والاستثمار في القطاع.

1.2 خارطة برنامج القيادة والمساندة:

تمّ تقسيم برنامج القيادة والمساندة إلى برنامجين فرعيين:

■ المساندة

■ القيادة



البرنامج الفرعي الثاني:

القيادة

البرنامج الفرعي الأول:

المساندة

الديوان

إدارة الشؤون القانونية
والنزاعات

إدارة الإحصاء
و المؤشرات

وحدة التصرف حسب
الأهداف لإنجاز مشروع
تطوير التصرف في
ميزانية الدولة

وحدة التصرف حسب
الأهداف لمتابعة نتائج
القمة العالمية حول
مجتمع المعلومات

الإدارة العامة للمصالح
المشتركة

التفقدية العامة لتكنولوجيا
المعلومات والاتصال

الإدارة العامة للمنشآت
والمؤسسات العمومية

الكتابة القارة للجنة الوزارية
للصفقات

الهيكل
الخارجية
المتدخلة:

*المركز
الطبي
والاجتماعي

*تعاونية
البريد
والاتصالات

1.3 أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة ببرنامج القيادة والمساندة:

البرنامج 9: القيادة والمساندة	
البرنامج الفرعي 9-2: القيادة	البرنامج الفرعي 9-1: المساندة
الهدف 9-2-1: تطوير البيئة القانونية الرقمية	الهدف 9-1-1: تعزيز قدرات الأعوان
	المؤشر 9-1-1-1: نسبة التأطير
المؤشر 9-1-2-1: عدد النصوص القانونية المحدثة أو المنقحة في مجال البيئة الرقمية	المؤشر 9-1-1-2: نسبة الأعوان المنتفعين بالتكوين
	المؤشر 9-1-2-3: نسبة تطور عدد العملة المتدخلين في خدمات الصيانة
❖ الهدف 9-2-2: دفع التعاون الدولي لدعم علاقات الشراكة والاستثمار في القطاع	الهدف 9-1-2: ترشيد التصرف والصيانة في الموارد المادية
المؤشر 9-2-2-1: عدد الاتفاقيات السنوية الممضاة مع الدول والهيئات الإقليمية والدولية	المؤشر 9-1-2-1: معدل كلفة الاصلاح والصيانة لكل سيارة إدارية

<p>المؤشر 9-2-2-2: عدد المشاركات والمساهمات في التظاهرات الاقليمية والعالمية</p>	<p>المؤشر 9-2-1-2: نسبة تقدم أشغال تهيئة مبنى المقر الرئيسي للوزارة والبناءات التابعة لها</p>
---	--

أ- مشمولات البرنامج الفرعي عدد 1: المساندة ❖ الهدف 9-1-1: تعزيز قدرات الأعوان

يضم هذا الهدف مؤشرات قيس أداء ذات علاقة بتطوير القدرات المهنية للأعوان والإطارات من حيث التكوين وتنمية المهارات إضافة إلى دعم نسبة التأطير عبر الانتدابات المدروسة انطلاقاً من الحاجيات الحقيقية لمراكز العمل.

● مؤشرات قيس أداء الهدف 9-1-1: تعزيز قدرات الأعوان

تقديرات	2016			إنجازات			الوحدة	مؤشرات قيس أداء الهدف
	2019	2018	2017	2015	2014	2013		
% 53	% 52	% 51	%50	%50	%49	%46		المؤشر 9-1-1-1: نسبة التأطير
%103	% 99	% 86	%80	%47	%47	%42		المؤشر 9-1-1-2: نسبة الأعوان المنتفعين بالتكوين
% 40	% 35	% 25						المؤشر 9-1-1-3: نسبة تطور عدد العملة المتدخلين في خدمات الصيانة

• تقديم الأنشطة :

الإعتمادات	الأنشطة	تقديرات 2017	المؤشرات	الأهداف
	- إعادة توظيف الأعوان بالتنسيق مع المؤسسات الراجعة للوزارة مع تشجيع عملية الإلحاق. - فتح مناظرات داخلية لترقية إلى صنف 1 و 2	51 %	المؤشر 1: نسبة التأطير	الهدف 1-1-9 تعزيز قدرات الأعوان
	- السهر على تنفيذ مخطط التكوين في أفضل الأجل - تشريك أكثر عدد ممكن من الأعوان في مراحل التكوين - إعداد دورات تكوينية تخص كل أصناف الأعوان - توفير الأدوات البيداغوجية الضرورية لضمان جودة التكوين - إعداد المخطط الاستراتيجي للأعوان	86 %	المؤشر 2: نسبة الأعوان المنتفعين بالتكوين	
	- إبرام عقود صيانة مع الشركات المختصة مناظرات خارجية لإنتداب أعوان مختصين - إبرام إتفاقية مع شركة الإتصالية قصد التعاقد مع عملة مختصين - القيام بدورات تكوينية في بعض الإختصاصات لتأهيل الأعوان في الغرض	20.000	المؤشر 3: نسبة تطور عدد العملة المتدخلين في الصيانة	

❖ الهدف 2-1-9 : ترشيد التصرف والصيانة في الموارد المادية

يرمي هذا الهدف إلى تحسين التصرف في الموارد المادية من تجهيزات ومعدات لإضافة إلى صيانة بنايات بغاية تحسين ظروف العمل وتوفير الإمكانيات الضرورية لمختلف المصالح الإدارية للقيام بالمهام الموكولة إليها في أحسن الظروف وسيتم في إطار السعي لتحقيق هذا الهدف العمل على ترشيد التصرف في أسطول السيارات الإدارية من خلال مزيد التحكم في كلفة إصلاح وصيانة أسطول السيارات الإدارية وكذلك من خلال انجاز الأشغال الخاصة بإعادة تهيئة مبنى المقر الرئيسي للوزارة الكائن بنهج انقلترا والذي تقادم بشكل كبير مما جعله يتطلب انجاز أشغال تهيئة وصيانة كبرى لتحسين وضعيته العامة حتى لا يشكل خطرا على مستعمليه مع ضمان انسجامه مع المشهد المعماري العام بوسط العاصمة خاصة باعتبار تضمنه لأجزاء مصنفة من التراث المعماري وكذلك البناءات التابعة لها.

• مؤشرات قياس أداء الهدف 2-1-9 : مزيد إحكام التصرف والصيانة في الموارد المادية

تقديرات			2016	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2019	2018	2017		2015	2014	2013		
900,000	1000,000	1.200,000	1.400,000	1.623,943			المؤشر 1-2-1-9: معدل كلفة الاصلاح والصيانة لكل سيارة إدارية.	
80%	70%	40%	10%	0%			المؤشر 2-2-1-9: نسبة تقدم أشغال تهيئة مقر المبنى الرئيسي للوزارة والبناءات التابعة لها.	

• تقديم الأنشطة :

الإعتمادات	الأنشطة	تقديرات 2017	المؤشرات	الهدف
23.000,000	- ابرام اتفاقية لصيانة السيارات الإدارية (تغيير الزيوت و المصفاة+الغسيل الشامل)	1.200,000	المؤشر 1 : معدل كلفة الاصلاح والصيانة لكل سيارة إدارية.	ترشيد التصرف والصيانة في الموارد المادية
70.000,000	- اللجوء إلى ورشات النيابات الأصلية لصيانة السيارات الأقل من 5 سنوات .			
100.000,000	- متابعة عمليات الصيانة والتصليح المنجزة على كل سيارة. - مسك دفاتر وجذاذات متابعة دورية لعمليات الصيانة والتصليح المنجزة. - تجديد أسطول السيارات عبر انجاز اقتناءات جديدة من السيارات. - الاسراع باجراءات إحالة السيارات الإدارية التي زال الانتفاع بها وإحالتها على عدم الاستعمال للتفويت فيها. - إعداد ومسك قاعدة بيانات مركزية تتعلق بوضعية الأسطول لاعتمادها في تحديد برنامج تجديد الاسطول.			

	<p>40%</p> <p>المؤشر 2: نسبة تقدم أشغال تهيئة مقر المبنى الرئيسي للوزارة والبناءات التابعة لها.</p>	<p>-انجاز أشغال مستعجلة لتحسين وضع البناية. - برمجة عملية تهيئة شاملة بناء على نتائج تقارير الاختبار المنجز في الغرض. - هيكلية وتدعيم مصالح الصيانة والترفيح في الاعتمادات المخصصة لها على مستوى البناءات والتجهيزات بما يضمن الحفاظ على نسبة كبيرة من قيمتها الأصلية</p>
--	---	---

ب- مشمولات البرنامج الفرعي عدد 2: القيادة

❖ الهدف 1-2-9 : تطوير البيئة القانونية الرقمية

يندرج هذا الهدف في إطار البرنامج الفرعي الثاني: القيادة ويهدف لإرساء إطار قانوني يحفز الإستثمار ويفتح القطاع للمنافسة ويدعم الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية وودلك في إطار تطبيق توجهات الدولة التي أقرها المخطط الوطني الإستراتيجي تونس الرقمية 2018 .

● مؤشر قياس أداء الهدف 1-1-2-9 : تطوير البيئة القانونية الرقمية

تقديرات			2016	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2019	2018	2017		2015	2014	2013		
نصوص	2 قانون نصوص ترتيبية	1 قانون نصوص ترتيبية					المؤشر 1-1-2-9: عدد النصوص القانونية في مجال البيئة الرقمية	

• تقديم أنشطة:

الإعتمادات	الأنشطة	تقديرات 2017	المؤشرات	الأهداف
	<ul style="list-style-type: none"> - مراجعة الإطار القانوني المتعلق ببعث تونس الذكية لإضفاء أكثر نجاعة في التصرف لخلق لأكثر عدد ممكن من مواطن الشغل، - تنظيم منتديات وورشات عمل مع تشريك ممثلي المجتمع المدني والمنظمات المهنية. - الإستشارات العمومية القانونية عن طريق موقع الواب لرئاسة الواب. - الاستشارات القانونية للهيكل العمومية المعنية. - العرض على المصادقة من قبل الحكومة. - العرض على مصادقة السلطة التشريعية - تنظيم دورات تكوينية، - المشاركة في مهمات بالخارج للإستئناس بالتجارب الأجنبية ذات العلاقة، 	3	المؤشر :1-1-2-9 عدد النصوص القانونية المحدثّة أو المنقحة في مجال البيئة الرقمية	الهدف 9-2-1: تطوير البيئة القانونية الرقمية

❖ الهدف 9-2-2 : دفع التعاون الدولي لدعم علاقات الشراكة والاستثمار في القطاع

يندرج هذا الهدف في إطار رسم التوجهات الاستراتيجية لدعم العلاقات الدولية ومواكبة التحولات التكنولوجية بهدف دفع سبل الشراكة والاستثمار في القطاع

• مؤشرات قياس أداء الهدف 2-2-9 : تحفيز ودفع الاستثمار في القطاع

تقديرات			2016	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2019	2018	2017		2015	2014	2013		
								المؤشر 1-2-2-9: عدد الاتفاقيات السنوية الممضاة مع الدول والهيئات الإقليمية والدولية
5	4	3	2					
								المؤشر 2-2-2-9: عدد المشاركات والمساهمات في التظاهرات الإقليمية والعالمية
15	13	12	10					

• تقديم أنشطة:

الإعتمادات	الأنشطة	تقديرات 2017	المؤشرات	الأهداف
50 اد	- ربط العلاقات مع الهيئات الإقليمية والدولية - توطيد العلاقات مع الدول - تبادل زيارات على المستوى الدبلوماسي - المشاركة في اللجان المشتركة	3	المؤشر 2-9-1: عدد الاتفاقيات السنوية الممضاة مع الدول والهيئات الإقليمية والدولية	تحفيز ودفع الاستثمار في القطاع
	- تنظيم ملتقيات وندوات - تنظيم مهمات بالخارج للمشاركة في الندوات العالمية - المشاركة في التظاهرات التقنية والعلمية	12	المؤشر 2-9-2: عدد المشاركات والمساهمات في التظاهرات الإقليمية والعالمية	

المشروع السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2017

	<ul style="list-style-type: none"> - المشاركة في مؤتمرات المنظمات الإقليمية والدولية - زيارات شراكة مع الدول في إطار بناء استراتيجية التعاون الدولي للوزارة - - التكفل بإقامة خبراء ووفود في إطار تنظيم التظاهرات ذات العلاقة بتنمية القطاع 			
--	--	--	--	--

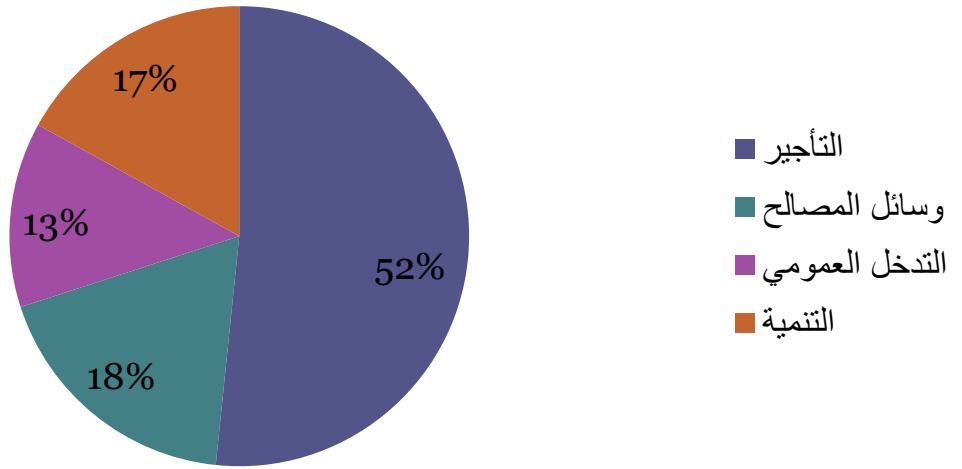
2 - نفقات برنامج القيادة والمساندة

1-2 ميزانية البرنامج

الوحدة: ألف دينار

نسبة التطور س-س+1		تقديرات 2017		قانون المالية س 2016	إنجازات	بيان البرنامج
النسبة (%) /(1) - (2) (1)	المبلغ (1)-(2)	اعتمادات الدفع (2)	اعتمادات التعهد			
0.2 %	17	8210		8237		نفقات التصرف
3.6 %	197	5541		5388		التأجير العمومي
-10.8 %	-180	1476		1656		وسائل المصالح
0 %	0	1193		1193		التدخل العمومي
-1.5 %	-46	3080		3126		نفقات التنمية
-1.5 %	-46	3080		3126		الاستثمارات المباشرة
						على الموارد العامة للميزانية
						على موارد القروض الخارجية الموظفة
						التمويل العمومي
						على الموارد العامة للميزانية
						على موارد القروض الخارجية الموظفة
						صناديق الخزينة
-0.6 %	-30	11290		11363		مجموع البرنامج

ميزانية البرنامج حسب طبيعة النفقة

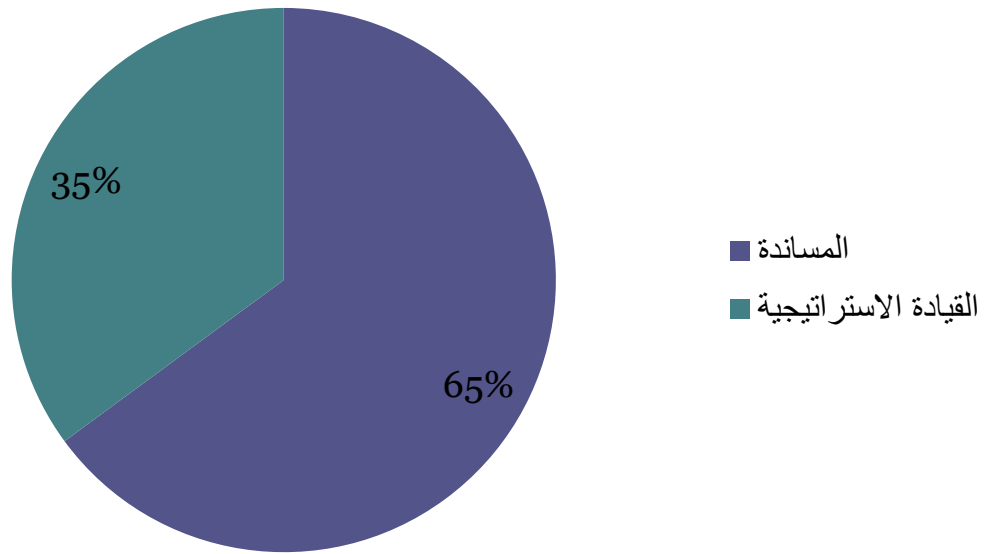


■ ميزانية البرامج الفرعية

الوحدة: ألف دينار

المجموع حسب طبيعة النفقة	القيادة	المساندة	البرامج الفرعية طبيعة النفقة
8210	3467	4743	نفقات التصرف
5541	2392	3149	التأجير العمومي
1476	147	1329	وسائل المصالح
1193	928	265	التدخل العمومي
3080	0	3080	نفقات التنمية
3080	0	3080	الاستثمارات المباشرة
			التمويل العمومي
			صناديق الخزينة
11290	3467	7823	المجموع حسب البرامج الفرعية

ميزانية البرنامج موزعة حسب البرامج الفرعية



2-2- إطار النفقات متوسط المدى 2017 / 2019

الوحدة: ألف دينار

تقديرات			قانون المالية 2016	إنجازات			النفقات
2019	2018	2017		2015	2014	2013	
8596	8439	8210	8237				نفقات التصرف على موارد الميزانية
5582	5600	5541	5388				التأجير العمومي
1673	1573	1476	1656				وسائل المصالح
1341	1266	1193	1193				التدخل العمومي
							على موارد صناديق الخزينة
							التأجير العمومي
							وسائل المصالح
							التدخل العمومي
							على الموارد الذاتية للمؤسسات
							التأجير العمومي
							وسائل المصالح
							التدخل العمومي
1000	1000	3080	3126				نفقات التنمية على موارد الميزانية
1000	1000	3080	3126				الاستثمارات المباشرة
							التمويل العمومي
							على موارد القروض الخارجية الموظفة
							الاستثمارات المباشرة
							التمويل العمومي
							على موارد صناديق الخزينة
							على الموارد الذاتية للمؤسسات
							الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
9596	9439	11290	11363				الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

■ إطار النفقات متوسط المدى 2017 / 2019 للبرنامج الفرعي عدد 1: المساندة

الوحدة: ألف دينار

تقديرات			ق.م. 2016	إنجازات			النفقات
2019	2018	2017		2015	2014	2013	
4988	4886	4743	4974				نفقات التصرف على موارد الميزانية
3188	3190	3149	3053				التأجير العمومي
1455	1391	1329	1656				وسائل المصالح
345	305	265	265				التدخل العمومي
							على صناديق الخزينة
							التأجير العمومي
							وسائل المصالح
							التدخل العمومي

				على الموارد الذاتية للمؤسسات		
						التأجير العمومي
						وسائل المصالح
						التدخل العمومي
1000	1000	3080	3126			نفقات التنمية
						على موارد الميزانية
1000	1000	3080	3126			الاستثمارات المباشرة
						التمويل العمومي
						على موارد موارد القروض الخارجية الموظفة
						الاستثمارات المباشرة
						التمويل العمومي
						على الموارد الذاتية للمؤسسات
						الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
5988	5886	7823	8100			الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

■ إطار النفقات متوسط المدى 2017 / 2019 للبرنامج الفرعي عدد2: القيادة

الوحدة: ألف دينار

تقديرات				ق.م. 2016	انجازات			النفقات
2019	2018	2017	2015		2014	2013		
3608	3553	3467	3263				نفقات التصرف	
							على موارد الميزانية	
2394	2410	2392	2335				التأجير العمومي	
218	182	147					وسائل المصالح	
996	961	928	928				التدخل العمومي	
							على صناديق الخزينة	
							التأجير العمومي	
							وسائل المصالح	
							التدخل العمومي	
							على الموارد الذاتية للمؤسسات	
							التأجير العمومي	
							وسائل المصالح	
							التدخل العمومي	
							نفقات التنمية	
							على موارد الميزانية	
							الاستثمارات المباشرة	
							التمويل العمومي	
							على موارد موارد القروض الخارجية الموظفة	
							الاستثمارات المباشرة	
							التمويل العمومي	
							على الموارد الذاتية للمؤسسات	
							الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات	
3608	3553	3467	3263				الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات	

بطاقات المؤشرات

بطاقة المؤشر 9-1-1-1: نسبة التأخير

رمز المؤشر: 9-1-1-1

تسمية المؤشر: نسبة التأخير

تاريخ تحيين المؤشر: شهر ديسمبر من كل سنة

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: برنامج القيادة والمساندة
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج الفرعي عدد 1 - المساندة
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : الهدف 9-1-1 - تعزيز قدرات الأعوان
4. تعريف المؤشر: عدد الأعوان المنتمين الى الصنف أ1 و 2 (متصرف - متصرف مستشار - متفقد للمواصلات - متفقد مركزي للمواصلات - مهندس رئيس - مهندس أول - محلل مركزي - محلل- تقني أول - متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف- متصرف في الوثائق والأرشيف- حافظ مكتبات - مكتبي -مستشار المصالح العمومية و الرتب لمعادلة لها).
بالنسبة إلى العدد الجملي للأعوان الإداريين والفنيين والعملة
5. نوع المؤشر: مؤشر وسائل
6. طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية (efficiency)
7. التفريعات (الإدارة المركزية..) الوزارة

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule): $أ1 + أ2$
المجموع الجملي للأعوان
2. وحدة المؤشر: النسبة المئوية
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إحصائيات ذات مصدر إداري
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : تجميع المعطيات عن طريق التقرير السنوي لإدارة الشؤون الإدارية والمالية.
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إدارة الشؤون الإدارية و المالية.
6. تاريخ توفر المؤشر : الثلاثي الرابع من السنة
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): 51 %.

8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيد المكلف بالادارة الفرعية للشؤون الإدارية .

-III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2016	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء: نسبة التأطير
2019	2018	2017		2015	2014	2013		
101	98	96	93	93	95	100	عدد الإطارات من الصنف أ1	
40	38	35	33	32	31	39	عدد الإطارات من الصنف أ2	
268	263	258	253	252	257	296	مجموع الأعوان	
% 53	52 %	51 %	%50	%50	%49	%46	النسبة	

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

3. رسم بياني لتطور المؤشر:

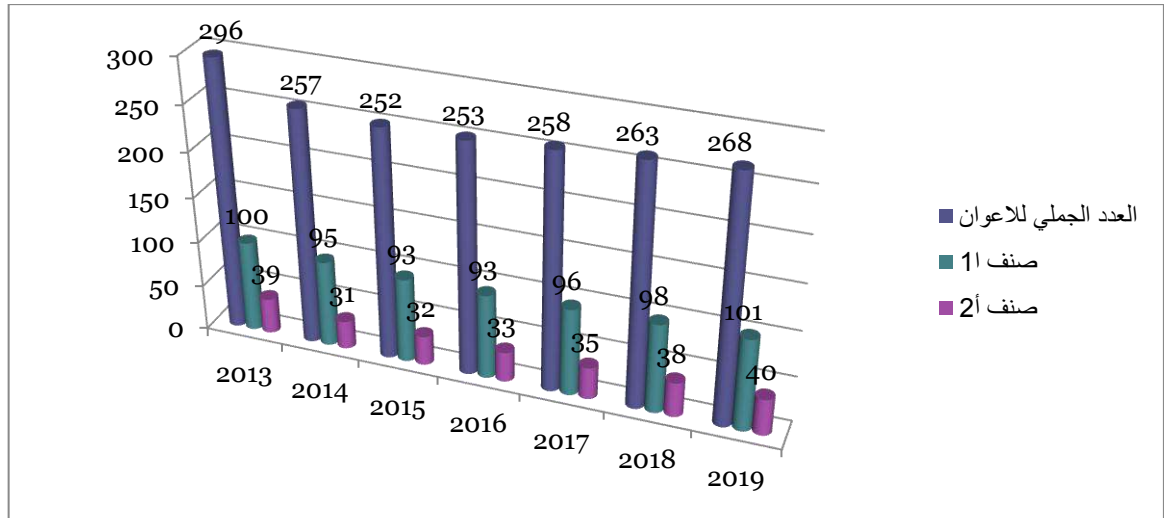
4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- فتح المناظرات الخارجية لانتداب إطارات من صنف أ1 + أ2

- فتح مناظرات داخلية للترقية إلى صنف أ1 و أ2

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر : عدم موافقة مصالح وزارة المالية على عدد

الخطط المزمع طلب الترخيص فيها من قبل الوزارة



بطاقة المؤشر 9-1-1-2: نسبة الأعوان المنتفعين بالتكوين

رمز المؤشر : 2.1.1.9

تسمية المؤشر: نسبة الأعوان المنتفعين بالتكوين بالوزارة

تاريخ تحيين المؤشر: ديسمبر من كل سنة

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: برنامج القيادة والمساندة
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج الفرعي عدد 1 :المساندة
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : 9-1-1 تعزيز قدرات الأعوان
4. تعريف المؤشر: عدد الأعوان الذين شاركوا في دورات تكوينية بالنسبة للعدد الجملي للأعوان والفنيين والعملة
5. نوع المؤشر: مؤشر نتائج (ind de résultats)
6. طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية (efficience)
7. التفريعات (الإدارة المركزية). إدارة الشؤون الإدارية والمالية

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule): عدد الأعوان المنتفعين بالتكوين
العدد الجملي للأعوان
2. وحدة المؤشر: نسبة مائوية
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد الأعوان المنتفعين بالتكوين - العدد الجملي للأعوان
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : التقرير السنوي لإدارة الشؤون الإدارية والمالية
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إدارة الشؤون الإدارية والمالية
6. تاريخ توفر المؤشر : ديسمبر من كل سنة
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): %86
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيد المكلف بالإدارة الفرعية للشؤون الإدارية.

-III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

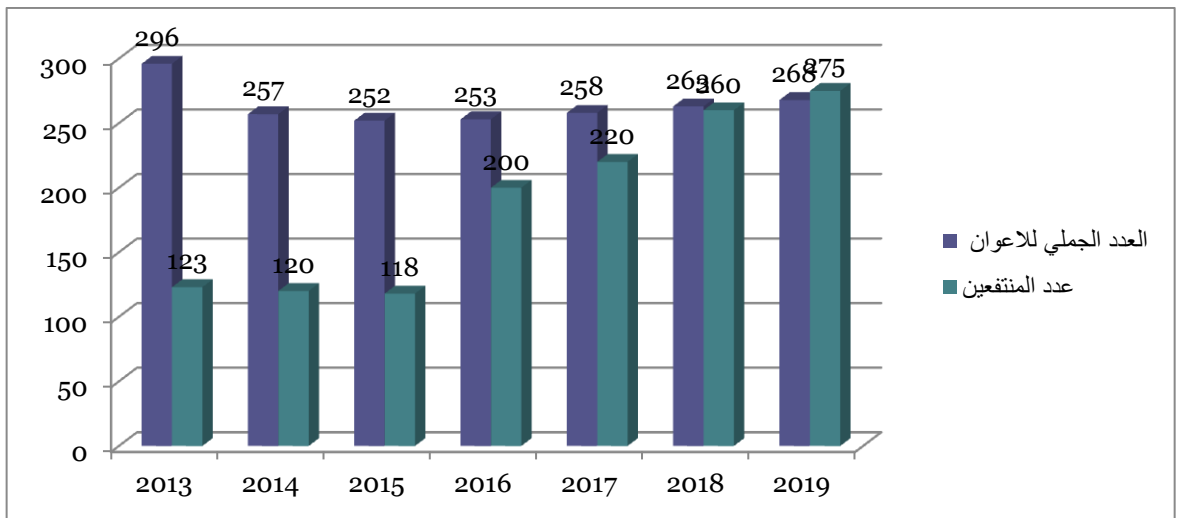
التقديرات	2016	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء:
		2019	2018	2017		
	200	275	260	220	%	عدد الأعران المنتفعين بالتكوين
	253	268	263	258		العدد الجملي للأعران
	%80	%103	% 99	% 86		عدد الأعران المنتفعين بالتكوين / العدد الجملي للأعران

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر: تحسين نسبة الأعران المشاركين في الدورات التكوينية

3. رسم بياني لتطور المؤشر:

4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر: إنجاز مخطط التكوين في الآجال و التكوين الموجه حسب الصنف و مهام العون.

5. تحديد أهم النقصان (limites) المتعلقة بالمؤشر : نقص على مستوى الاعتمادات المرصودة



بطاقة المؤشر 3-1-1-9: نسبة تطور عدد العملة المتدخلين في خدمات الصيانة

رمز المؤشر : 3-1-1-9

تسمية المؤشر: نسبة تطور عدد العملة المتدخلين في خدمات الصيانة
تاريخ تحيين المؤشر: ديسمبر من كل سنة

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: 9 برنامج القيادة والمساندة
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: 1-9 المساندة
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : 1-1-9: تعزيز قدرات الأعوان
4. تعريف المؤشر: عدد العملة المكلفين بالصيانة
5. نوع المؤشر: مؤشر وسائل (Ind de moyens)
6. طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية (efficience)
7. التفريعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...) الوزارة

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule): عدد العملة المكلفين بالصيانة
مساحة المبنى
2. وحدة المؤشر: نسبة عون/م²
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد العملة المكلفين بالصيانة- مساحة المبنى
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الإدارة العامة للمصالح المشتركة.
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الإدارة العامة للمصالح المشتركة.
6. تاريخ توفر المؤشر : ديسمبر من كل سنة
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): 0.0007.
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيد المكلف بالإدارة الفرعية للشؤون الإدارية.

III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2016	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قياس الأداء:
2019	2018	2017		2015	2014	2013		
0.001	0.000 7	0.000 5	0.000 1				نسبة تطور عدد العملة المتدخلين في خدمات الصيانة	

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر: شهدت الوزارة خلال الخمس سنوات الأخيرة وعلى إثر خروج

3. مجموعة هامة من الأعوان (إدماج بالبريد- إدماج في اتصالات تونس، إحالة على التقاعد)، نقص كبير في عدد الأعوان المكلفين بالصيانة ولهذا السبب أصبحت الوزارة في حاجة ماسة لمثل هذه الاختصاصات.

4. رسم بياني لتطور المؤشر:

5. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر: الإنتداب عن طريق المناظرات الخارجية و إبرام اتفاقية مع شركة الإتصالية.

6. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر: صعوبة الحصول على تراخيص رئاسة الحكومة و وزارة المالية في ما يخص الانتدابات و إبرام الاتفاقيات.

المؤشر عدد 1-2-1-9: معدل كلفة اصلاح وصيانة السيارات الإدارية

رمز المؤشر: 1/ 2 /1 /9

تسمية المؤشر: معدل كلفة الاصلاح والصيانة لكل سيارة إدارية.
تاريخ تحيين المؤشر: السادسة الثانية (شهر نوفمبر من كل سنة)

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: القيادة والمساندة
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: المساندة
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : ترشيد التصرف في الموارد المادية
4. تعريف المؤشر: يمكن هذا المؤشر من متابعة مدى القدرة على التحكم في كلفة عمليات الصيانة الدورية وكذلك كلفة التدخلات الاصلاحية المنجزة على السيارات الإدارية التابعة لأسطول الوزارة مع التأكد من انجاز هذه العمليات بالنجاعة الكافية.
5. نوع المؤشر: مؤشر نتائج
6. طبيعة المؤشر: ، مؤشر نجاعة (efficacité socio-économique)
7. التفريعات (الوزارة).

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر: (الكلفة الجمالية السنوية لعمليات الصيانة والاصلاح تقسم على العدد الجملي للسيارات المستغلة).
2. وحدة المؤشر: dinars
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: معدل الكلفة الجمالية لإصلاح وصيانة السيارات الإدارية في السنة باعتبار التدخلات المنجزة على كل سيارة بما في ذلك التدخلات التي تهم الصيانة والتدخلات التي تهم إصلاح الأعطاب التي تتعرض لها السيارة.
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقرير،
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:

- دفاتر متابعة صيانة السيارات الإدارية،

- ملفات إصلاح السيارات وجذاذات المتابعة.

6. تاريخ توفر المؤشر : شهر نوفمبر من كل سنة

7. القيمة المستهدفة للمؤشر: (21,000 dinars ,00)

8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: مدير التجهيز والوسائل

-III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2016	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء:
2019	2018	2017		2015	2014	2013		
900,000	1000,000	1.200,000	1.400,000	1.623,94 3			معدل كلفة الإصلاح والصيانة لكل سيارة إدارية	

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

3. رسم بياني لتطور المؤشر:

4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- ابرام اتفاقية لصيانة السيارات الإدارية (تغيير الزيوت و المصفاة+الغسيل الشامل)
- ابرام اتفاقية مع ورشة لتصليح السيارات.
- متابعة عمليات الصيانة والتصليح المنجزة على كل سيارة مسك دفاتر وجذاذات متابعة دورية لعمليات الصيانة والتصليح المنجزة.
- تجديد أسطول السيارات عبر انجاز اقتناءات جديدة من السيارات.
- الاسراع باجراءات إحالة السيارات الإدارية التي زال الانتفاع بها وإحالتها على عدم الاستعمال للتفويت فيها.

بطاقة المؤشر عدد 2-2-1-9: نسبة تقدم أشغال تهيئة مبنى المقر الرئيسي للوزارة والبناءات التابعة لها

رمز المؤشر: 2/ 2 /1 /9

تسمية المؤشر: نسبة تقدم أشغال تهيئة مبنى المقر الرئيسي للوزارة والبناءات التابعة لها.
تاريخ تحيين المؤشر: السادسة الثانية (شهر نوفمبر من كل سنة)

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: القيادة والمساندة
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: المساندة
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : ترشيد التصرف في الموارد المادية
4. تعريف المؤشر: يمكن هذا المؤشر من احتساب نسبة تقدم أشغال التهيئة بالنسبة لمقر المبنى الرئيسي للوزارة لتفادي تطور وضعيته بشكل يجعله يمثل خطرا على مستعمليه وكذلك انجاز أشغال تهيئة على البناءات التابعة للوزارة لتحسين ظروف العمل بها.
5. نوع المؤشر: مؤشر نتائج (ind de résultats)
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة (efficacité socio-économique)،
7. التفريعات (الوزارة)

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر: (نسبة تقدم أشغال التهيئة مقارنة بالوضع الحالية).
2. وحدة المؤشر: pourcentage d'avancement des travaux de réaménagement/état actuel
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: المعطيات المضمنة بملفات الأشغال المنجزة في إطار إعادة تهيئة مبنى المقر الرئيسي والبناءات التابعة.
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (تقرير)
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إدارة التجهيز والوسائل (مصلحة المباني والأقطاب التكنولوجية).
6. تاريخ توفّر المؤشر : شهر نوفمبر من كل سنة
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (40%):
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيد مدير التجهيز والوسائل

III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2016	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء:
2019	2018	2017		2015	2014	2013		
80%	70%	40%	10%	0%			%	نسبة تقدم أشغال تهيئة مبنى المقر الرئيسي للوزارة والبناءات التابعة لها

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

3. رسم بياني لتطور المؤشر:

4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- انجاز أشغال التهيئة المستعجلة لمبنى الوزارة لتفادي مزيد تدهور وضعيته بشكل يجعله يشكل خطرا على مستعمليه من خلال:
- برمجة أشغال تهيئة تشمل بعض الأجزاء مثل قاعة الموزعات،
- تهيئة عدد هام من المكاتب (اصلاح السقف المستعار+الدهن)،
- إصلاح الشبائيك بواجهات المبنى والتي أصبحت تشكل خطرا على المارة،
- إصلاح عدد كبير من الوحدات الصحية،
- أشغال تهيئة بالدهاليز لوقف تسرب المياه تحت أسس المبنى،
- برمجة أشغال تهيئة معمقة للمبنى بأكمله على المدى المتوسط بناءا على نتائج تقارير الاختبارات المعدة في الغرض.
- انجاز أشغال تهيئة للمباني التابعة للوزارة:
- *مبنى الأرشيف برواد (اصلاح السور والأبواب الحديدية والإنارة الخارجية)،
- * انجاز أشغال بمبنى الورشة المركزية للسيارات لتدعيم الجانب الحمائي بها،

المؤشر 1-1-2-9: عدد النصوص القانونية المحدثة أو المنقحة في مجال البيئة الرقمية

رمز المؤشر : 1-1-2-9

تسمية المؤشر: عدد النصوص القانونية المحدثة أو المنقحة في مجال البيئة الرقمية

تاريخ تحيين المؤشر: 2016

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: القيادة والمساندة
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: القيادة
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : تطوير البيئة القانونية الرقمية
4. تعريف المؤشر : يقوم هذا المؤشر على معيار كمي متمثل في عدد النصوص القانونية والترتيبية الصادرة خلال السنة الإدارية في مجال البيئة الرقمية.
5. نوع المؤشر: مؤشر / مؤشر منتج (Ind de produit)
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة (efficacité socio-économique)
7. التفريعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...)

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule): مجموع النصوص القانونية والترتيبية الصادرة خلال السنة الإدارية في مجال البيئة الرقمية.
2. وحدة المؤشر: عدد.
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (إستمارة، تقرير، إستبيان...)
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
6. تاريخ توفر المؤشر : 31 ديسمبر من كل سنة
7. القيمة المستهدفة للمؤشر 2017 (Valeur cible de l'indicateur): 2
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيد سامي العلوي

III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2016	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قياس الأداء:
2019	2018	2017		2015	2014	2013		
		2	1				عدد	عدد النصوص القانونية في مجال البيئة الرقمية

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

3. رسم بياني لتطور المؤشر:

4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

5. تقديم مختلف الأنشطة التي تساهم في تحقيق القيمة المنشودة للمؤشر في السنة المالية المعنية مع بيان تأثيرها المالي (الإعتمادات الخاصة بكل نشاط).

الإعتمادات	الأنشطة	تقديرات 2017	المؤشرات	الأهداف
	<ul style="list-style-type: none"> - مراجعة الإطار القانوني المتعلق ببعث تونس الذكية لإضفاء أكثر نجاعة في التصرف لخلق لأكثر عدد ممكن من مواطن الشغل، - تنظيم منتديات وورشات عمل مع تشريك ممثلي المجتمع المدني والمنظمات المهنية. - الإستشارات العمومية القانونية عن طريق موقع الواب لرئاسة الواب. - الاستشارات القانونية للهيكل العمومية المعنية. - العرض على المصادقة من قبل الحكومة. - العرض على مصادقة السلطة التشريعية - تنظيم دورات تكوينية، - المشاركة في مهمات بالخارج للإستئناس بالتجارب الأجنبية ذات العلاقة، 	2	<p>المؤشر 9-1-1: عدد النصوص القانونية المحدثة أو المنقحة في مجال البيئة الرقمية</p>	الهدف 9-2-1

تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر :

يطرح تحقيق هذا المؤشر إشكاليات تتعلق بصعوبة التحكم في آجال المصادقة على النصوص على مستوى الحكومة وعلى مستوى السلطة التشريعية.

المؤشر 1-2-2-9: الاتفاقيات السنوية الممضاة مع الدول والهيئات الاقليمية والدولية

رمز المؤشر : 1-2-2-9

تسمية المؤشر: عدد الاتفاقيات السنوية الممضاة مع الدول والهيئات الاقليمية والدولية
تاريخ تحيين المؤشر: ديسمبر من كل سنة

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: ب 9: القيادة والمساندة
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: ب/ف 2: القيادة
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: 2-2-9: دفع التعاون الدولي لدعم علاقات الشراكة والاستثمار
4. تعريف المؤشر: عدد الاتفاقيات السنوية الممضاة مع الدول والهيئات الاقليمية والدولية
5. نوع المؤشر: مؤشر نتائج (ind de résultats)
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة (efficacité socio-économique)
7. التفريعات (الوزارة)

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule): عدد الاتفاقيات الثنائية الممضاة + عدد الاتفاقيات الممضاة مع الهيئات الاقليمية والدولية
2. وحدة المؤشر: عدد
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الاتفاقيات المبرمة
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (احتساب الاتفاقيات المبرمة)
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: مكتب التعاون الدولي والعلاقات الخارجية
6. تاريخ توفر المؤشر: ديسمبر من كل سنة
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): 03 اتفاقيات
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيد المكلف بمكتب التعاون الدولي والعلاقات الخارجية

III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2016	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء:
2019	2018	2017		2015	2014	2013		
5	4	3	2				عدد الاتفاقيات السنوية الممضاة مع الدول والهيئات الاقليمية والدولية	

* تقديم أنشطة:

الإعتمادات	الأنشطة	تقديرات 2017	المؤشرات	الهدف
50 اد	<ul style="list-style-type: none"> - ربط العلاقات مع الهيئات الاقليمية والدولية - توطيد العلاقات مع الدول - تبادل زيارات على المستوى الديبلوماسي - المشاركة في اللجان المشتركة 	3	المؤشر 9-2- 1-2: عدد الاتفاقيات السنوية الممضاة مع الدول والهيئات الاقليمية والدولية	تحفيز ودفع الاستثمار في القطاع

2. تحديد أهم النقص (limites) المتعلقة بالمؤشر :

- نقص في الموارد البشرية
- نقص في الموارد المالية

المؤشر 9-2-2-1: عدد المشاركات والمساهمات في التظاهرات الاقليمية والعالمية

رمز المؤشر : 9-2-2-2

تسمية المؤشر: عدد المشاركات والمساهمات في التظاهرات الاقليمية والعالمية

تاريخ تحيين المؤشر:ديسمبر من كل سنة

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: ب 9: القيادة والمساندة
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: ب/ف 2: القيادة
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: 9-2-2: دفع التعاون الدولي لدعم علاقات الشراكة والاستثمار
4. تعريف المؤشر: عدد المشاركات والمساهمات في التظاهرات الاقليمية والعالمية
5. نوع المؤشر: مؤشر نشاط (ind d'activité)
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة (efficacité socio-économique)
7. التفريعات (الوزارة)

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule): عدد المشاركات والمساهمات في التظاهرات الاقليمية والعالمية
2. وحدة المؤشر: عدد
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: المشاركات والمساهمات في التظاهرات الاقليمية والعالمية
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقرير
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: مكتب التعاون الدولي والعلاقات الخارجية.
6. تاريخ توفر المؤشر : ديسمبر من كل سنة
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): 12
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيد المكلف بمكتب التعاون الدولي والعلاقات الخارجية

-III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2016	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء:
2019	2018	2017		2015	2014	2013		
15	13	12	10				عدد المشاركات والمساهمات في التظاهرات الإقليمية والعالمية	

2. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

* تقديم أنشطة:

الإعتمادات	الأنشطة	تقديرات 2017	المؤشرات	الهدف
	<ul style="list-style-type: none"> - تنظيم ملتقيات وندوات - تنظيم مهمات بالخارج للمشاركة في الندوات العالمية - المشاركة في التظاهرات التقنية والعلمية - المشاركة في مؤتمرات المنظمات الإقليمية والدولية - زيارات شراكة مع الدول في إطار بناء استراتيجياتية التعاون الدولي للوزارة - - التكفل بإقامة خبراء ووفود في إطار تنظيم التظاهرات ذات العلاقة بتنمية القطاع 	12	المؤشر 9-2- 2-2: عدد المشاركات والمساهمات في التظاهرات الإقليمية والعالمية	تحفيز ودفع الاستثمار في القطاع