الجمهورية التونسية

وزارة السياحة والصناعات التقليدية

مشروع ميزانية مهمة السياحة والصناعات التقليدية وفق منهجية التصرف حسب الاهداف

2018

الفهرس

المحور الاول: التقديم العام

تقديم مهمة السياحة والصناعات التقليدية وسياستها القطاعية

I. مشمولات وزارة السياحة والصناعات التقليدية..... **6**

II. تنظيم وزارة السياحة والصناعات التقليدية..... **7**

III. استراتيجية تنمية القطاع..... **8**

1. إستراتيجية تنمية القطاع السياحي

1) تنويع العرض..... **8**

2) تحسين الجودة والنهوض بمنظومة التكوين..... **8**

3) تعزيز صورة القطاع **10**

4) تحديث القطاع..... **10**

2. إستراتيجية تنمية قطاع الصناعات التقليدية..... 11

IV. برامج وزارة السياحة والصناعات التقليدية 12

ميزانية مهمة السياحة والصناعات التقليدية وبرمجة النفقات على المدى المتوسط 2018-2020

1. تقديم ميزانية الوزارة..... **13**

2. التوزيع حسب طبيعة النفقة..... **15**

3. إطار النفقات متوسط المدى..... **16**

المحور الثاني : تقديم برامج الوزارة

I. البرنامج 1 : قيادة قطاع السياحة

1. تقديم البرنامج وإستراتيجيته **23**

1.1 الإشكاليات..... **24**

1.2 الأولويات.....**24**
2. خارطة البرنامج.....**25**
2.1 إستراتيجية البرنامج.....**25**
3. أهداف ومؤشرات قيس الاداء الخاصة بالبرنامج.....**27**
3.1 تقديم أهداف ومؤشرات قيس الاداء.....**27**
3.2 تقديم أنشطة البرنامج.....**30**
4. نفقات البرنامج.....**35**
4.1 ميزانية البرنامج.....**35**
4.2 إطار النفقات المتوسط المدى 2018-2020 لبرنامج قيادة قطاع السياحة.....**37**

الملاحق

1. بطاقات مؤشرات قيس أداء البرنامج.....**39**
2. بطاقات المنشآت والمؤسسات العمومية المتدخلة في البرنامج.....**70**

II. البرنامج 2 : الصناعات التقليدية

1. تقديم البرنامج وإستراتيجيته **79**
1.1 الإشكاليات.....**80**
1.2 الأولويات.....**81**
2. خارطة البرنامج.....**81**
2.1 إستراتيجية البرنامج.....**82**
3. أهداف ومؤشرات قيس الاداء الخاصة بالبرنامج.....**83**
3.1 تقديم أهداف ومؤشرات قيس الاداء.....**83**
3.2 تقديم أنشطة البرنامج.....**86**
4. نفقات البرنامج.....**93**
4.1 ميزانية البرنامج.....**93**
4.1 إطار النفقات المتوسط المدى 2018-2020 لبرنامج الصناعات التقليدية.....**94**

الملاحق

1. بطاقات مؤشرات قيس أداء البرنامج.....**97**

2. بطاقات المنشآت والمؤسسات العمومية المتدخلة في البرنامج.....**125**

II. البرنامج 3 : القيادة والمساندة

1. **تقديم البرنامج وإستراتيجيته** **135**

1.1 الأولويات.....**136**

2 خارطة البرنامج.....**136**

3 أهداف ومؤشرات قيس الاداء الخاصة بالبرنامج.....**136.**

3.1 تقديم أهداف ومؤشرات قيس الاداء.....**136**

3.2 تقديم أنشطة البرنامج.....**138**

4 نفقات البرنامج.....**140**

4.1 ميزانية البرنامج.....140

4.2 إطار النفقات المتوسط المدى 2018-2020 لبرنامج القيادة والمساندة.....**142**

الملاحق

1. بطاقات مؤشرات قيس أداء البرنامج.....**144**

المحور الأول
التقديم العام لمهمة السياحة والصناعات التقليدية وسياستها القطاعية

يحتل قطاع السياحة والصناعات التقليدية أهمية بالغة بالنسبة إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية لا في تونس فحسب بل في جميع البلدان وذلك لمساهمته الفعالة في إجمالي الناتج المحلي، إضافة إلى انه يؤمن حاجات

القطاعات الاقتصادية الأخرى من الخدمات. ويحظى هذا القطاع في تونس بعناية فائقة باعتبار طابعه الاستراتيجي وأثره على مجهود التنمية فضلا عن انعكاساته على مستقبل الأجيال الحاضرة والقادمة وانصهاره في صميم التنمية المستديمة. ومن هذا المنطلق حرصت الدولة منذ الإستقلال على تشجيع هذا القطاع حيث وضعت برامج متكاملة للنهوض بالبنية التحتية في جل المخططات التنموية ، كما انتهجت سياسة اقتصادية في القطاع أكثر انفتاحا وتحرّرا لتشجيع الاستثمار وتخفيض القيود الجبائية والقمرقية وسن الإجراءات والحوافز التشجيعية قصد مساعدة القطاع السياحي والصناعات التقليدية على التّأقلم أكثر مع المتغيرات الإقتصادية وتمكينه من مواجهة المنافسة العالمية .

وقد مكّن هذا المناخ الملائم من تطور الإستثمار السياحي وتهيئة الأرضية المناسبة لاقتحام الأسواق ، حيث أصبحت السياحة أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني، إذ حقق هذا القطاع مكاسب مكنت من تكريس الوجهة التونسية كأحد أبرز وأعرق الأقطاب السياحية في ضفاف المتوسط مساهمة بذلك في تدعيم مسيرة التنمية الوطنية والجهوية من خلال إندماجها في المناخ الإقتصادي والإجتماعي والثقافي وهو ما أهلها لإكتساب مكانة إستراتيجية هامة في مسيرة التنمية لتونس. لقد صاحب نجاح السياسة التنموية في القطاع السياحي والصناعات التقليدية لتونس سياسة اجتماعية متميّزة قصد حماية المجتمع من خطر الفوارق واتساع الهوّة بين المحطات السياحية والجهات، كل ذلك في تلازم وتكامل بين التنمية والديمقراطية وبين التضامن والعدالة الاجتماعية.

إلا أن هذا التطور المشهود الذي سجله القطاع لا يمكن أن يحجب بعض الصعوبات التي يثيرها الواقع الحالي للسياحة والصناعات التقليدية التونسية في ضوء ما أفرزته تجربة السنوات الماضية وما يحيط بهذا القطاع من مؤثرات وعوائق تجلت بالخصوص من خلال الأزمة العالمية التي شهدها هذا القطاع وأيضا الأحداث الإستثنائية التي شهدتها تونس في فترة إنتفالها الديمقراطي بعد **11 جانفي 2011** و التي ساهمت في إبراز بعض النقائص التي يشكو منها القطاع على غرار عدم تنوع المنتوج وتدني جودته ومحتواه ونوعية الخدمات والضعف نسبي على مستوى الترويج فضلا عن ضعف المردودية والقدرة التنافسية لبعض الوحدات الفندقية ولأنشطة الصناعات التقليدية وهو ما حتم إقرار إستراتيجية جديدة لتنمية قطاع السياحة والصناعات التقليدية مما سيساهم في إشعاع صورة بلادنا ويدعم المسيرة التنموية بها.

I. مشمولات وزارة السياحة والصناعات التقليدية

تتولى وزارة السياحة والصناعات التقليدية في اطار السياسة العامة للدولة بلورة الخيارات الوطنية في المجال السياحي والصناعات التقليدية ووضع المخططات والبرامج المتعلقة بها وتقييم أداءها ونتائجها وذلك عبر رسم سياسات تهدف الى النهوض بالقطاع السياحي والصناعات التقليدية . ولهذا الغرض تضطلع وزارة السياحة والصناعات التقليدية تبعا للأمر عدد **2122** لسنة **2005** المؤرخ في **27 جويلية 2005** و الأمر عدد **2123** لسنة **2005** المؤرخ في **27 جويلية 2005** كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد **794** لسنة **2010** المؤرخ في **20 أفريل 2010** الذي يضبط مشمولات و تنظيم وزارة السياحة بمهمة عامة تتمثل في تنفيذ سياسة الدولة في ميادين السياحة والترفيه السياحي ولهذا الغرض فهي مكلفة:

1. بالقيام بكل الدراسات والبحوث الخاصة بالسياحة والترفيه السياحي،
2. باقتراح مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية في المجالات التي تدخل في مجال نشاطها والسهر على تنفيذها،
3. بضبط البرامج والمشاريع التي يتعين انجازها في نطاق المخطط وكذلك التدابير المؤيدة لها وعرضها على موافقة الحكومة،
4. بتنفيذ القرارات التي تتخذها الحكومة والمتعلقة بميادين السياحة والترفيه السياحي سواء بصفة مباشرة أو عن طريق الهياكل والمؤسسات والمنشئات العمومية الخاضعة لإشراف الوزارة.

ففي ميدان السياحة تكلف الوزارة خاصة بـــــ:

- تصور البرامج والإجراءات الرامية إلى تطوير السياحة و ازدهارها،
- ضبط وتنفيذ سياسة الدولة في ميدان التأهيل السياحي وتنمية القدرة التنافسية للمنتوج السياحي،
- القيام بالدراسات اللازمة لتنمية وتأهيل القطاع السياحي،

- توجيه الاستثمارات في الميدان السياحي ومتابعتها ومراقبة المشاريع،
- تنمية التهيئة والتجهيز بالمناطق ذات الصبغة السياحية،
- تحليل الوضع السياحي ومتابعة تطوراته على المستوى الوطني و الدولي،
- إعداد مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية المنظمة للأنشطة السياحية ومراقبة تطبيقها،
- مراقبة جودة المنتوج والخدمات السياحية ومتابعة تنفيذ مخططات الجودة ومعايير التصنيف،
- وضع شروط ممارسة الأنشطة السياحية،
- دراسة برامج التكوين المهني والمصادقة عليها والسهر على تطبيقها بالتعاون مع الهياكل المعنية.

أما في ميدان الترفيه السياحي فتكلف وزارة السياحة خاصة بما يلي:

- المشاركة في وضع وتنفيذ التوجهات العامة في ميدان الترفيه السياحي،
- النهوض بالاستثمار في ميدان الترفيه السياحي،
- التنسيق مع الهياكل المعنية فيما يتعلق بالإجراءات الرامية إلى تطوير الترفيه السياحي.

II. تنظيم وزارة السياحة والصناعات التقليدية

بمقتضى الأمر عدد **2123** لسنة **2005** المؤرخ في **27 جويلية 2005** سالف الإشارة، تشتمل وزارة السياحة والصناعات التقليدية على الهياكل التالية:

1. **الهيئة العليا للوزارة وندوة المديرين**
2. **الديوان ويشمل:**
   - مكتب الضبط المركزي.
   - مكتب الإعلام والاستقبال والعلاقات العامة.
   - مكتب متابعة قرارات مجلس الوزراء والمجالس الوزارية المضيفة وجلسات العمل الوزارية.
   - مكتب العلاقات مع المواطن.
   - مكتب المؤسسات الخاضعة لإشراف الوزارة.
   - مكتب العلاقات الشراكة مع المهنيين.
   - مكتب التأهيل السياحي.
   - مكتب الترفيه السياحي.
3. **التفقدية العامة لوزارة السياحة**
4. **الإدارة العامة للمصالح المشتركة وتشمل:**
   - إدارة الشؤون الإدارية والمالية
   - إدارة التنظيم والأساليب والإعلامية
   - إدارة الشؤون القانونية والنزاعات
5. **إدارة الدراسات والتعاون الدولي وتضم:**
   - الإدارة الفرعية للدراسات والتخطيط.
   - الإدارة الفرعية للتعاون الدولي.

III. إستراتيجية تنمية القطاع

اعتبارا لأهمية القطاع السياحي والصناعات التقليدية في الاقتصاد الوطني، قامت الوزارة بوضع خطة استشرافية تهدف إلى تبني إستراتيجية مندمجة ومتكاملة لتنمية مستديمة للقطاع السياحي والصناعات التقليدية تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الذاتية لتونس وتضمن ديمومة نسق نمو القطاع على المدى البعيد. وتتجسد هذه الخطة الإستراتيجية في شكل برامج عملية على المدى القصير والمتوسط والطويل إلى جانب وضع نظم مرنة

ومتواصلة لمتابعة وتعديل إستراتيجية تنمية القطاع كلما اقتضت الحاجة. وبصفة أدق تهدف هذه الإستراتيجية إلى تحديد أهداف جملية للقطاع السياحي والصناعات التقليدية في أفق **2020** من خلال تطور القطاع السياحي والصناعات التقليدية وتعزيز مكانته في الاقتصاد الوطني في مجالات النمو والاستثمار والتشغيل وتطوير المداخيل السياحية إلى جانب تطور حصة السياحة التونسية في حوض البحر الأبيض المتوسط وفي السياحة العالمية ومساهمة مختلف المنتوجات السياحية في هذا التطور المنتظر. وتتبني إستراتيجية تنمية القطاع السياحي والصناعات التقليدية على المحاور الأساسية التالية:

<u>أولا</u>: بالنسبة للقطاع السياحي :

1. تنويع العرض

تهدف وزارة السياحة والصناعات التقليدية إلى العمل على:

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

2. تحسين الجودة والنهوض بمنظومة التكوين

أ. تحسين الجودة

تعتبر الجودة المحرك الرئيسي لكل الإصلاحات التي شهدها القطاع السياحي غير أن الحاجة إلى دعم جودة المنتوج تأكدت في السنوات الأخيرة في ظل التطور الكمي والنوعي الذي عرفه القطاع وتغير إحتياجات السياح. تبعا لذلك، قامت الوزارة بوضع تمشي للجودة يشمل كل مكونات المنتوج السياحي مرتكزة في ذلك على دراسات تشخيصية في مجالات مختلفة. وضمانا للجودة وعملا على بلوغ الأهداف المنشودة للرفع من مستوى الخدمات السياحية وتعزيز القدرة على منافسة الأسواق العالمية، ترتكز خطة الوزارة في المستقبل في مجال الجودة على المحاور التالية:

❖ **مواصلة تنفيذ برنامج التأهيل الفندقي:**

إن من أهداف الوزارة توفير المناخ اللازم لتحقيق مردودية أفضل للوحدات الفندقية والنهوض بجودة خدماتها لتمكينها من القدرة على مسايرة التحولات الحاصلة على السوق السياحية العالمية ومواكبة المنافسة من حيث الإستجابة لكافة مستلزمات الحريف وإرضائه. وقد أكدت الخطة الإستراتيجية على مواصلة تنفيذ برنامج التأهيل الفندقي مع مراجعة محتواه وذلك بـــ:

- تنقيح الإطار القانوني المنظم لبرنامج التأهيل بهدف مزيد تصويب تدخّلات برنامج التأهيل الفندقي نحو بلوغ هدف تحقيق الجودة الشاملة للمنتوج الفندقي والنهوض بواقع القطاع وإعطاءه دفعا جديدا،
- توجيه الدعم نحو المؤسسات ذات الأولوية خصوصا المؤسسات ذات الإمكانات الاقتصادية والتي تمر بصعوبات مالية ظرفية،
- تأهيل المنظمات المهنية الفاعلة في القطاع ،
- إحداث مرصد لمتابعة تطور المؤشرات السياحية وخاصة القدرة التنافسية للقطاع السياحي،
- العمل على توسيع البرنامج ليشمل شيئا فشيئا كافة مكونات القطاع السياحي (وكالات الأسفار، المطاعم السياحية، النقل السياحي...) ومن أجل ذلك سيتم إعداد دراسة فنية بمشاركة جميع المتدخلين تهدف إلى إقتراح الحلول والتصورات الكفيلة بتأهيله.

❖ **وضع مواصفات جودة لمختلف الخدمات والأنشطة السياحية:**

تميزت إستراتيجية الوزارة بإعتماد مقاربة طموحة وهادفة للنهوض بجودة المنتوج ومحتواه ونوعية الخدمات وتنويع العرض وهو ما من شأنه أن يساعد على كسب رهان المنافسة وجلب شرائح من الزبائن ذات قدرة شرائية عالية وبالتالي مزيد الإرتقاء بسمعة الوجهة التونسية. وتنبني خطة الوزارة في هذا الشأن على :

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

ب. النهوض بالتكوين وتنمية الموارد البشرية :

إعتبارا أنه لا ضمان لجودة خدمات بدون سياسة تكوين ناجعة للمتخرجين صلب مؤسسات تكوين عصرية حرصت وزارة السياحة على تأهيل منظومة التكوين في القطاع السياحي، ذلك أن التصرف في الموارد البشرية المؤسس على متابعة التغيرات العالمية والتحسين المستمر للمؤهلات وللكفاءات المهنية عن طريق التكوين يعد شرطا أوليا وأساسيا لضمان أوفر الحظوظ لجودة الخدمات. تأسيسا على ذلك أرست الوزارة خطة طموحة تجعل من سياسة التصرف في الموارد البشرية وخاصة تكوين جميع أصناف العمال اللازمين للقطاع السياحي من إطارات وأعوان من أولويات إستراتيجية القطاع وذلك من خلال:

- إعادة هيكلة وتعصير جميع المراكز والمدارس التابعة للديوان وتدعيم طاقة الإيواء،
- تطوير وتحيين البرامج لتحسين مرد ودية التكوين حسب المقاربة بالكفايات واعتماد التكوين حسب الطلب للاستجابة إلى متطلبات سوق الشغل في القطاع وذلك بتركيز برامج التكوين بكافة مراكز التكوين السياحي،
- التكوين الأساسي والمستمر لفائدة المكونين ومؤطرين داخل المؤسسات السياحية والفندقية،
- إرساء نظام جديد للتسيير والتصرف داخل مراكز التكوين يهدف بالأساس إلى ربط علاقة شراكة متينة مع أصحاب المهنة من خلال مجالس مؤسسات المراكز المتناصفة التركيبة،
- اعتماد مناهج التصرف المتطورة من خلال مطابقة مراكز التكوين للمواصفات العالمية **"إيزو 9000"**،
- مواصلة إصلاح التكوين السياحي بمنظومة التعليم العالي بما يتماشى مع حاجيات جهاز الإنتاج.

3.تعزيز صورة القطاع

ترتكز إستراتيجية تنمية القطاع السياحي بالأساس على تدعيم الوجهة السياحية التونسية أي المثابرة على تنويع الأسواق المغذية للحركة السياحية الوافدة بتعزيز تواجدها بالأسواق التقليدية واكتساح أسواق سياحية جديدة ذات قيمة مضافة عالية، فضلا على دعم التنمية السياحية على مستوى الجهات وخاصة الجهات الداخلية. وتجدر الإشارة إلى أن الخطة المقترحة تهدف بالأساس إلى :

- تكثيف الدعاية وتدعيم تواجد الوجهة التونسية في التظاهرات السياحية بالخارج،
- تنفيذ الإستراتيجيّة الخاصّة بالعلاقات العامّة والتظاهرات،
- تنفيذ إستراتيجيّة السياحة الرقميّة،
- الإرتقاء بالربط الجوي نحو الوجهة التونسية من خلال توجيه تدخّلات صندوق الدعم الجوّي نحو أولويّات منظومة الترويج من حيث الأسواق المستهدفة وتكثيف الربط الجوّي خارج موسم الذروة،
- التوجّه التدريجي نحو إشهار يعتمد الجهات كوجهات سياحيّة منفردة بذاتها،
- تنفيذ إستراتيجيّة دفع السياحة الداخليّة والتعريف بالجهات وذلك بـــ:

- الشروع في تنفيذ خطة إنعاش القطاع السياحي بالجنوب الغربي مع التركيز في المدى القصير على الجوانب التنشيطية والبيئية ،
- مزيد دعم التظاهرات ذات الصبغة السياحية المنظمة في تونس لتنشيط الجهات السياحية بصفة عامة والجهات الداخلية بصفة خاصة،
- مواصلة تنفيذ الاتفاقيات الممضاة مع وزارة الثقافة والمتعلقة بالرفع من الجاذبية السياحية لبعض الولايات الداخلية وتعزيزها بتظاهرات كبرى.

4. تحديث القطاع وإرساء قواعد حوكمة جديدة

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

ثانيا : بالنسبة لقطاع الصناعات التقليدية :

يمثل قطاع الصناعات التقليدية رافدا اقتصاديا هاما وعنصرا ثابتا للتشغيل في كافة مناطق البلاد. كما يعد مقوما من مقومات الشخصية الوطنية إذ يساهم في التواصل بين الماضي والحاضر لترسيخ الهوية وتثبيت روح الأصالة والانتماء للحضارات والثقافات التي تعاقبت على بلادنا. ويتأكد دوره الفاعل في المسيرة التنموية الشاملة باعتباره:

- يساهم في تقليص البطالة نظرا لقدرته على تعبئة واسعة لليد العاملة وإحداث عدد هام من مواطن الشغل
- يوفر مداخيل محترمة لعدد هام من المواطنين
- يساهم في الناتج الداخلي الخام وجلب العملة الصعبة للبلاد بنسبة هامة
- يساهم في تنمية الجهات خصوصا النائية منها باعتبار تواضع كلفة بعث المشاريع في أنشطة الصناعات التقليدية المتميزة بطابعها الحضاري والتراثي المتجدد والمنتشرة في كامل تراب الجمهورية
- يدعم التوازن الاجتماعي والديمغرافي بتثبيت السكان في مناطقهم والتقليص من ظاهرة النزوح مع قابلية النشاط فيه بالمنازل لاسيما بالنسبة للمرأة التي تمثل عنصرا فاعلا ونشيطا في هذا الميدان

كما يمتلك القطاع نقاط قوة من أهمها:

1. أنشطة قطاع الصناعات التقليدية لا تعتمد كثيرا على توظيف رؤوس الأموال مقارنة بأنشطة القطاعات الأخرى مما يسهل إحداث موارد رزق قارة بالمناطق الداخلية بتكاليف محدودة و يساهم في تنويع الأنشطة الاقتصادية وتثمين الموارد وهو عامل مؤثر في إحداث التوازن الجهوي.
2. اعتماد نشاطه أساسا على مواد أولية وخامات وكفاءات مهنية وأساليب إنتاج محلية مما يمكنه من قيمة مضافة عالية.
3. توفر مختلف جهات الجمهورية على مخزون حرفي متميز ومتنوع مما يعزز إسهام القطاع في التنمية المحلية والجهوية المستديمة من خلال إحداث شبكات إنتاج.
4. تكامل مجمل اختصاصات قطاع الصناعات التقليدية مع عديد اختصاصات حرف المهن الصغرى والخدمات المرتبطة بها وارتباط نشاطه بقطاعات أخرى كالفلاحة والثقافة والسياحة والصناعة مما يميزه بنسبة إدماج مرتفعة.
5. قدرة تشغيلية كبيرة في المناطق الداخلية

6. قدرة قطاع الصناعات التقليدية على التموقع بالأسواق العالمية باعتبار قيمة منتوجاته ذات القيمة المضافة العالية الناجمة عن خصوصياته الثقافية والتراثية.
7. قدرته على التأقلم بسرعة مع الميولات الجديدة للسوق العالمية والاستجابة لاحتياجاتها.

بالنسبة للإصلاحات والتوجهات الإستراتيجية لقطاع الصناعات التقليدية :

سيقع عرض مشروع مخطط وطني لتنمية الصناعات التقليدية على أنظار الحكومة بالنسبة للسنوات الخمس القادمة (2017-2021)

الأهداف:

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

المحاور :

سيشمل المخطط خمسة محاور تتمثل في تطوير الإطار المؤسساتي وتنمية المعارف والمهارات والنهوض بالجودة والتسويق وتطوير المؤسسات وتنمية الاستثمار ودعم مجالي الإعلام والاتصال مع التأكيد على أنّ هذا المخطط يعتبر مراجعة لكل الجوانب بما يضمن للحرفيين في القطاع انطلاقة جديدة للعمل في ظروف طيبة ومحيط قانوني ملائم للنهوض بالقطاع

النتائج المرتقبة:

إحداث 30 ألف موطن شغل خلال 5 سنوات وإحداث 200 مؤسسة حرفية ناجعة وبلوغ معدل دخل الحرفي قيمة الـ 8 أ.د سنة 2021 والمساهمة في الناتج الداخلي الخام بنسبة 8 % في أفق 2021 مع مضاعفة حصة القطاع في الصادرات، والمقدرة حاليا بـ 2 % لتصل إلى 4 % سنة 2021

الميزانية:

50 مليون دينار موزعة على المحاور الخمسة ووحدة تسيير البرنامج والمخططات الجهوية

IV. برامج وزارة السياحة والصناعات التقليدية :

يقتضي مشروع التصرف في الميزانية حسب الاهداف الارساء التدريجي لعديد المحاور وذلك بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالمالية باعتبارها الجهة المختصة والمكلفة بقيادة مشروع ميزانية الدولة على المستوى الوطني. وتتمثل أهم هذه المحاور في :

- تحويل المهام القطاعية والمهام المشتركة للوزارة الى برامج وبرامج فرعية،
- اعداد مؤشرات كمية ونوعية لقيس نجاعة البرامج والأنشطة المنجزة،
- اعداد اطار عام للنفقات على المدى المتوسط،
- تركيز ثقافة التقييم والتقييم الذاتي والتحول من المراقبة الفنية الى مراقبة النتائج،
- ملائمة النظم والتطبيقات الاعلامية الحالية،
- المرور الى حسابية القيد المزدوج.

وفي هذا الاطار، وتبعا لإلحاق وزارة السياحة والصناعات التقليدية بمجموعة الوزارات النموذجية من الدفعة الثالثة المنضوية في منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف إنطلاقا من سنة **2014**. وبناءا على الفرضية المعتمدة والمتمثلة في أن تكون المهمة وزارية من جهة، وبالنظر إلى خصوصية تنظيم وتسيير مصالح وهياكل وزارة السياحة والصناعات التقليدية من جهة أخرى، أفضت أشغال إرساء هذه المنظومة الجديدة للتصرف إلى تفريع المهمة الوزارية إلى ثلاث برامج **(03)** ستساهم في تنفيذ إستراتيجية الوزارة لتنمية القطاع السياحي والصناعات التقليدية وهي :

I. **برنامج قيادة قطاع السياحة:** ويشمل كل الأنشطة المتعلقة بتطوير القطاع السياحي وتعزيز قدرته التنافسية (**04** أهداف و **13** مؤشر قيس أداء).
II. **برنامج الصناعات التقليدية:** ويشمل كل الأنشطة التي تهدف إلى جعل الصناعات التقليدية عصرية تتكون من مجموعة اقتصادية واجتماعية متناسقة تحمل هوية متجذرة في القيم والتقاليد وموجهة نحو الجودة والابتكار (**04** أهداف و **11** مؤشر قيس أداء).
III. **برنامج القيادة والمساندة :** ويشمل كل خدمات الدعم والمساندة المسداة لفائدة برنامج قيادة قطاع السياحة وبرنامج الصناعات التقليدية (**02** هدفين و **04** مؤشرات قيس أداء).

وتتضمن الوثائق التفصيلية للبرامج تحليلا وعرضا مفصلا لهذه المعطيات فضلا عن أطر النفقات متوسطة المدى.

II. ميزانية مهمة السياحة والصناعات التقليدية وبرمجة النفقات على المدى المتوسط -2020 : 2018

1. تقديم ميزانية الوزارة لسنة 2018

طبقا للتوجيهات الواردة بمنشور السيد رئيس الحكومة عدد **16** بتاريخ **07 جوان 2017**، تم إعداد مشروع ميزانية الوزارة لسنة **2018** وفق منهجية المنظور البرامجي. وقد تم ضبط إعتمادات الدفع لميزانية وزارة السياحة والصناعات التقليدية لسنة **2018** في حدود **151032 م د** أي بإرتفاع قدره **4249 م د** وهو ما يمثل نسبة **2.9 .%** مقارنة بسنة **2017**. وتتوزع هذه الإعتمادات على النحو التالي:

- **نفقات التصرف :** بلغت تقديرات نفقات التصرف **63032 م د** لسنة **2018** مقابل**58727م د** بالنسبة لسنة **2017** أي بإرتفاع قدره **4305 م د** وهو ما يمثل نسبة **.7.3 %**
- **نفقات التنيمة :** بلغت تقديرات نفقات التنمية للوزارة **70م د** بعنوان سنة **2018** مقابل **68056م د** سنة **2017** أي بإرتفاع قدره **1.944 م د** وهو ما يمثل نسبة **2.9 % .**
- **صناديق الخزينة :** بلغت تقديرات صناديق الخزينة للوزارة **18 مليون دينار** بعنوان سنة **2018** مقابل **20 مليون دينار** بعنوان سنة **2017** وهو ما يعني إنخفاض ب **2 م د** أي ما نسبته **10 %–.**

وتتوزع إعتمادات الدفع لسنة **2018** وفق الجدول البياني التالي :

جدول عدد 1:تطور ميزانية الوزارة حسب طبيعة النفقة

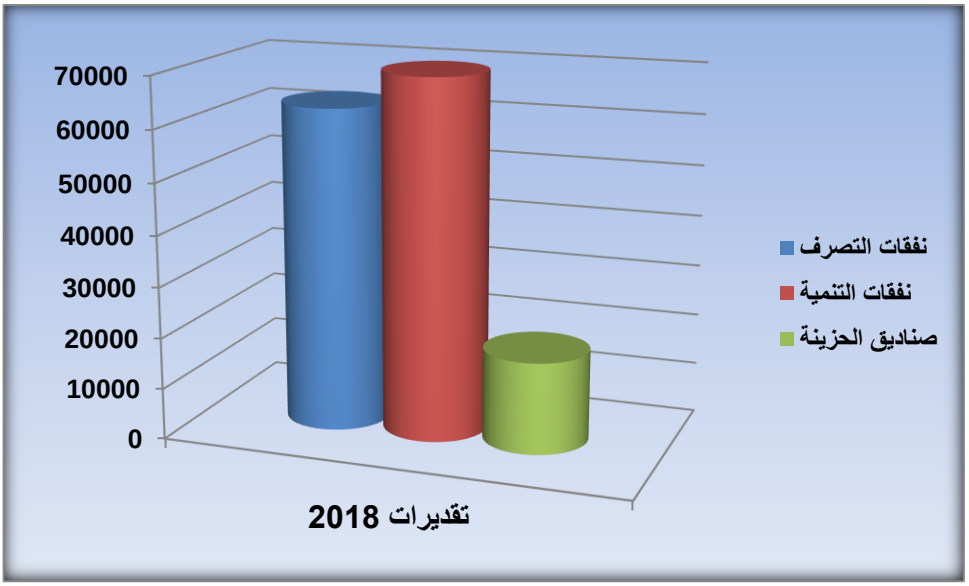
الوحدة : ألف دينار

طبيعة النفقة	إنجازات 2016	قانون المالية 2017	تقديرات 2018	نسبةالتطوّر (2018-2017)

						النسبة (%)
			اعتمادات التعهد	اعتمادات الدفع	المبلغ	
العنوان الأول: نفقات التصرّف	**65076**	**58735**	**63032**	**63032**	**4297**	**7.31**
التأجير العمومي	48939	48371	53104	53104	4733	9.78
وسائل المصالح	15631	9868	9473	9473	-395	-4
التدخل العمومي	506	496	455	455	- 41	- 8.26
العنوان الثاني: نفقات التنمية	**66334**	**68001**	**70000**	**70000**	**1999**	**2.94**
الاستثمارات المباشرة	699	465	340	340	- 125	-26.88
على موارد العامة للميزانية	699	465	340	340	- 125	-26.88
على موارد القروض الخارجية الموظفة	-	-	-	-	-	-
التمويل العمومي	**65635**	**67536**	**69660**	**69660**	**2124**	**3.14**
على موارد العامة للميزانية	65635	67536	69660	69660	2124	3.14
على موارد القروض الخارجية الموظفة	-	-	-	-	-	-
صناديق الخزينة	**24317**	**20000**	**18000**	**18000**	**0**	**0**
مجموع البرنامج	**155727**	**146736**	**151032**	**151032**	**4296**	**2.93**

وفيما يلي رسم بياني لتوزيع ميزانية الوزارة لسنة **2018** حسب طبيعة النفقة (اعتمادات الدفع)

توزيع ميزانية الوزارة حسب طبيعة النفقة



2. التوزيع حسب طبيعة النفقة :

تتوزع ميزانية وزارة السياحة والصناعات التقليدية لسنة **2018** حسب البرامج وطبيعة النفقة كما يلي :

توزيع ميزانية الوزارة لسنة 2018 حسب البرامج وطبيعة النفقة (اعتمادات الدفع)

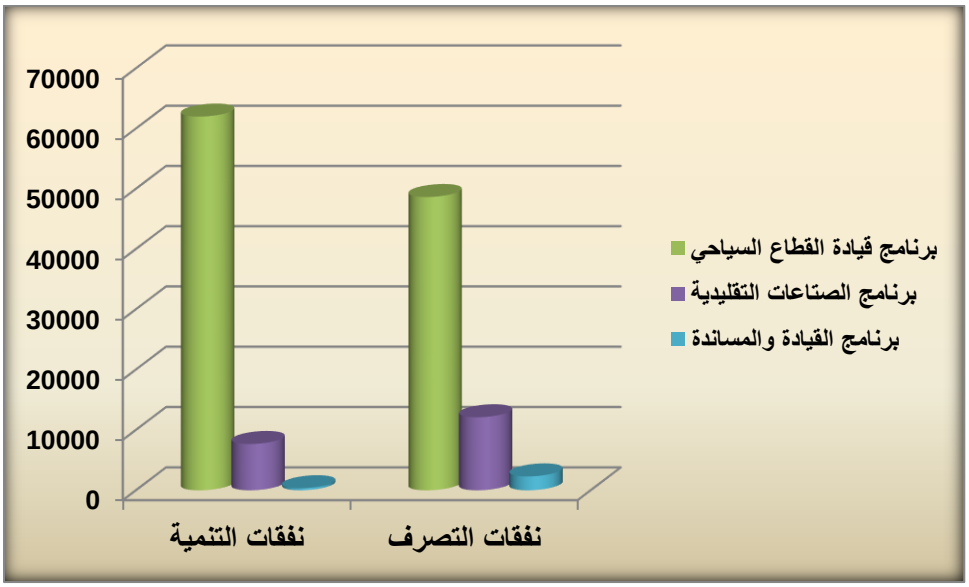
الوحدة: ألف دينار

البرامج طبيعة النفقة	برنامج قيادة القطاع السياحي	برنامج الصناعات التقليدية	برنامج القيادة والمساندة	المجموع
نفقات التصرّف	**48637**	**12098**	**2297**	**63032**
التأجير العمومي	41211	10391	1502	**53104**
وسائل المصالح	7166	1707	600	**9473**
التدخل العمومي	260	0	195	**455**
نفقات التنمية	**61990**	**7670**	**340**	**70**
الإستثمارات المباشرة	-	0	340	**340**
على الميزانية	-	0	340	**340**
على القروض الخارجية	-	0	0	**0**
التمويل العمومي	**61990**	**7670**	**0**	**69660**
على الميزانية	61990	7670	0	**69660**
على القروض الخارجية	0	0	0	**0**
صناديق الخزينة	0	0	**18000**	**18000**
المجموع	**110627**	**19768**	**20637**	**151032**

*** دون إعتبار الموارد الذّاتية للمؤسسات العمومية**

وفيما يلي رسم بياني لتوزيع ميزانية الوزارة لسنة **2018** حسب البرامج وطبيعة النفقة (اعتمادات الدفع

توزيع ميزانية الوزارة حسب البرامج وطبيعة النفقة (اعتمادات الدفع)



يتبين من خلال الجدول رقم **2** والرسم البياني المتعلقان بتوزيع ميزانية وزارة السياحة والصناعات التقليدية حسب البرامج لسنة **2018** أن برنامج قيادة قطاع السياحة يمثل أهم برنامج من حيث حجم الإعتمادات المخصصة له والمقدرة بـــــ **110627 م د** (حوالي**73.25 %** من الميزانية الإجمالية للوزارة) يليه برنامج الصناعات التقليدية بإعتمادات مقدرة بـــ **19.768م د** (حوالي **13.09%**من الميزانية الإجمالية للوزارة) وأخيرا برنامج القيادة والمساندة بإعتمادات مقدرة 20637 **م د** (حوالي **13.66 %** من الميزانية الإجمالية للوزارة).

3. إطار النفقات متوسط المدى 2018-2020 للوزارة :

تم إعداد إطار النفقات متوسط المدى **2018-2020** للوزارة بالإعتماد على الفرضيات التالية:

1. دفع وتطوير الإستثمار في القطاع وتحسين البنية الأساسية
2. تنمية البرامج الترويجية لقطاعي السياحة والصناعات التقليدية
3. تأهيل وتطوير منظومة التكوين
4. تلبية حاجيات مصالح الوزارة من المواد والخدمات.
5. مواصلة برنامج تحفيز إطارات وأعوان الوزارة والمؤسسات الخاضعة لإشراف الوزارة من خلال الترقيات والتدرج في السلم المهني،
6. تحسين نسبة التأطير،

وفيما يلي بيان لإطار النفقات المتوسط المدى**(2018-2020)**للوزارة حسب طبيعة النفقة :

إطار النفقات متوسط المدى (2018-2020)للوزارة

التوزيع حسب طبيعة النفقة (اعتمادات الدفع)

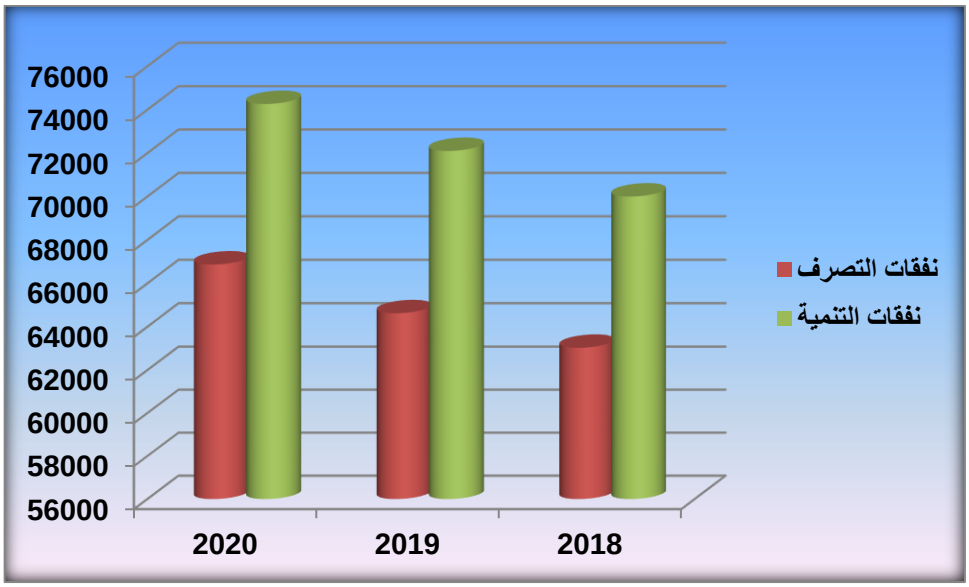
الوحدة : ألف دينار

النفقات	إنجازات			قانون المالية 2017	تقديرات		
	2014	2015	2016		2018	2019	2020
نفقات التصرف	50477	66192	58735	58735	63032	64623	66871
على موارد الميزانية	50477	66192	58735	58735	63032	64623	66871
التأجير العمومي	39809	44002	48939	48371	53104	54697	56338
وسائل المصالح	10198	21648	15631	9868	9473	9757	10050
التدخل العمومي	470	542	506	496	455	469	483
على الموارد الذاتية للمؤسسات	-	-	-	-	1000	1030	1061
التأجير العمومي	-	-	-	-	-	-	-
وسائل المصالح	-	-	-	-	700	721	743
التدخل العمومي	-	-	-	-	300	309	318
نفقات التنمية	57913	68281	66334	68001	70000	72100	74263
على موارد الميزانية	57913	68281	66334	68001	70000	64623	66871
الاستثمارات المباشرة	428	295	699	465	340	350	361
التمويل العمومي	57485	67986	65635	67536	69660	71750	73902
على موارد القروض الخارجية الموظفة	0	0	0	0	0	0	0
الاستثمارات المباشرة	0	0	0	0	0	0	0
التمويل العمومي	0	0	0	0	0	0	0
على الموارد الذاتية للمؤسسات	-	-	-	-	-	-	-
صناديق الخزينة	5921	22282	24317	20000	18000	18540	19096
التأجير	-	-	-	-	-	-	-
وسائل المصالح	-	-	-	-	-	-	-
التدخل	-	-	-	-	-	-	-
التجهيز	-	-	-	-	-	-	-
-الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات	114311	156755	149386	146736	151032	155563	160230
الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات	-	-	-	-	152032	156563	161230

وفيما يلي رسم بياني لإطار النفقات متوسط المدى **(2018-2020)**للوزارة حسب طبيعة النفقة:

إطار النفقات متوسط المدى (2018-2020) للوزارة

التوزيع حسب طبيعة النفقة (اعتمادات الدفع)



أما الجدول التالي فهو يلخص إطار النفقات متوسط المدى **(2018-2020)** للوزارة حسب البرامج :

إطار النفقات متوسط المدى(2018 - 2020) للوزارة:

التوزيع حسب البرامج (اعتمادات الدفع)

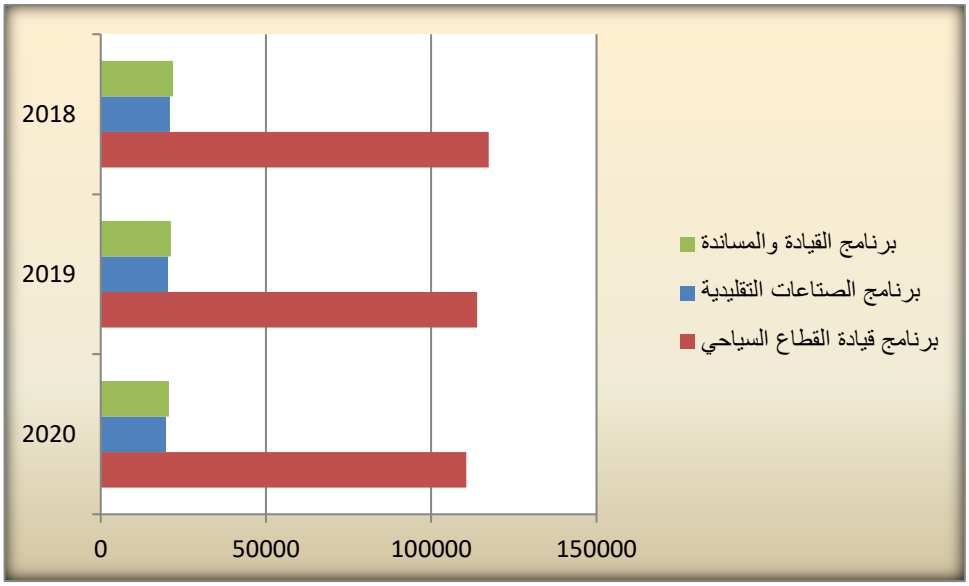
الوحدة : ألف دينار

البرامج	إنجازات			قانون المالية	تقديرات		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
برنامج قيادة قطاع السياحة	103572	122115	105851	106522	**110627**	**113946**	**117364**
برنامج الصناعات التقليدية	17083	14174	22588	17103	**19768**	**20361**	**20972**
برنامج القيادة والمساندة	8162	2446	2976	3103	**20637**	**21256**	**21894**
المجموع	128817	138735	131415	126728	**151032**	**155563**	**160230**

وفيما يلي رسم بياني لإطار النفقات متوسط المدى(**2018-2020)** للوزارة حسب البرامج:

إطار النفقات متوسط المدى (2018-2020) للوزارة :

التوزيع حسب البرامج (إعتمادات الدفع)


2018
2019
2020
0
50000
100000
150000
برنامج القيادة والمساندة
برنامج الصناعات التقليدية
برنامج قيادة القطاع السياحي

المحور الثاني
تقديم برامج الوزارة

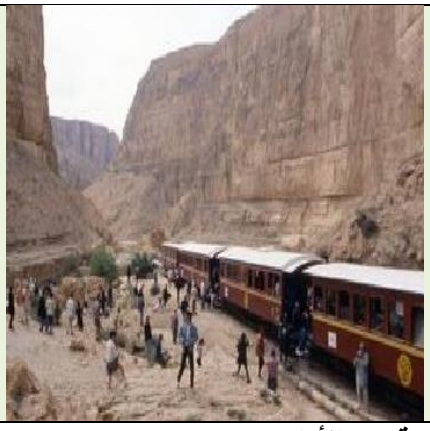
في اطار السعي لضمان التصور الامثل لهيكلة برامج مهمة السياحة والصناعات التقليدية والحرص على مراعاة جميع خصوصيات هذا القطاع تم تحديد البرامج على اساس تقسيم وظيفي باعتباره أكثر نجاعة في التحكم في المنظومة وتسييرها لبلوغ الاهداف الوطنية المرسومة. وفي هذا السياق تم توزيع مهمة قطاع السياحة والصناعات التقليدية اضافة الى برنامج القيادة والمساندة الى برنامجين عمليين وهما برنامج قيادة قطاع السياحة **(I)** وبرنامج الصناعات التقليدية **(II)** مع مراعاة خصوصية التنظيم الهيكلي للوزارة أي في ظل غياب كلي لإدارات فنية تابعة للوزارة تشرف على القطاع حيث توكل للديوان الوطني التونسي للسياحة والديوان الوطني للصناعات التقليدية جميع المهمات ذات الصبغة الفنية. وفي ما يلي تقديم مفصل لكل برنامج.

البرنامج الأول

قيادة قطاع السياحة

1. تقديم البرنامج وإستراتجيته

يشمل هذا البرنامج كل الأنشطة المتعلقة بالرفع من مردودية القطاع وتحسين القدرة التنافسية للوحدات السياحية وللقطاع السياحي ككل فضلا عن حماية المكونات البيئية وإضفاء جمالية وجاذبية على المحطات السياحية انسجاما مع إستراتيجية تنمية القطاع التي تهدف إلى تحسين صورة تونس كوجهة سياحية متميزة في ضفاف المتوسط. ويتضمن الجدول التالي تقديما للبرنامج وعرضا مفصلا للأهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بالبرنامج فضلا عن اعتمادات الدفع بحساب **(ألف.د)** والمسؤول عن البرنامج.

<table>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2"> </td><td colspan="2">  </td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2"><u>مسؤول البرنامج</u>

السيد غازي بن صالح

مدير بوحدة التصرف في الميزانية حسب الاهداف

(منذ فيفري 2017)

تقديرات الميزانية لسنة 2018</td><td colspan="4">أهداف ومؤشرات قيس الأداء</td></tr>
<tr><td>الهدف 1.1
تنمية الموارد البشرية المؤهلة لإنماء القطاع السياحي</td><td>المؤشر عدد 1.1.1: عدد المتكونين في المدارس السياحية
المؤشر عدد 1.1.2: عدد المكونين المتمتعين بتكوين المكونين
المؤشر عدد1.1.3: عدد المنخرطين في التكوين المستمر</td><td>الهدف 1.2
تعزيز الوجهة السياحية بالداخل والخارج</td><td>المؤشر عدد 1.2.1: عدد الوافدين من الخارج .
المؤشر عدد 1.2.2.: عدد الليالي المقضاة.</td></tr>
</table>

اعتمادات الدفع بحساب ألف.د المبلغ 110627 نفقات التصرف 48637 نفقات التنمية 61990	الهدف 1.3 النهوض بالجودة في القطاع السياحي	المؤشر عدد 1.2.3: العائدات من العملة الصعبة. المؤشر عدد 1.3.1.: عدد زيارات التفقد المؤشر عدد 3.1 2.: عدد المؤسسات المنخرطة في برنامج التأهيل المؤشر عدد 3.3.1: عدد مكاتب الاستقبال التي تم تأهيلها لمؤشر عدد 4.3.1: نسبة رضاء الحريف
صناديق الخزينة 0	الهدف 1.4 تنويع العرض السياحي	المؤشر عدد 1.4.1.: عدد المشاريع غير التقليدية المنجزة. المؤشر عدد 1.4.2: عدد المشاريع غير التقليدية المصادق عليها. المؤشر عدد 1.4.3:عدد المشاريع المصادق عليها بمناطق تشجيع التنمية الجهوية

1.1- الإشكاليات

تواجه السياحة بتونس اليوم العديد من التحديات قد تشكل عائقا أمام تطور هذا القطاع في المستقبل. فلا يخفى على أحد أن عماد السياحة هو الاستقرار السياسي والسلام والأمن والقدرة لإقامة حوار بين مختلف الشعوب بدون قيود فكرية أو مادية، ومما لا شك فيه أن أخطر تحدي يواجه هذا القطاع اليوم هو تنامي خطر الإرهاب على مستقبل السياحة في المنطقة وهو ما يتطلب جهداً مشتركا للتصدي لهذه الظاهرة و ضمان أمن وسلامة السائح في المنطقة التي تنعم بالإستقرار.

أما التحدي الثاني والأكبر أمام التنمية السياحية في الفترة القادمة فهو المحافظة على البيئة خاصة وأن تونس تشهد العديد من الإشكاليات البيئية فعنصر الجذب الرئيسي لبلادنا هو ما تتميز به من شواطئ وطبيعة خلابة فضلا عن التموقع الجغرافي المتميز. وقد تسببت الكثير من المشاريع السياحية في الفترة الماضية في الإضرار بهذه الثروة الطبيعية رغم الحرص على ضمان استمرار جاذبية المنطقة وتفردها على المدى الطويل. أن حالة الفزع من العمليات الإرهابية والتلوث قد تشكل أحد أهم أسباب عزوف السياح عن سواحلنا ما لم نسع جميعا وفي الوقت المناسب إلى إيجاد الحلول لمواجهة هذه التحديات.

1.2- الأولويات :

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

- إستقرار الوضع الأمني الداخلي مع تراجع وتيرة الأزمات السياسيّة الداخليّة وإستقرار الوضع ببلدان الجوار وذلك نظرًا للإنعكاسات المباشرة لهذا الوضع على محتوى النصائح الموجّهة للمسافرين من قبل وزارات الشؤون الخارجيّة بأغلب الدول الأوروبيّة
- معالجة المظاهر والإشكاليّات البيئيّة الصّادمة للزوّار الأوروبيّين وخاصّة بالمناطق الحضريّة وبمحيط المناطق السياحيّة

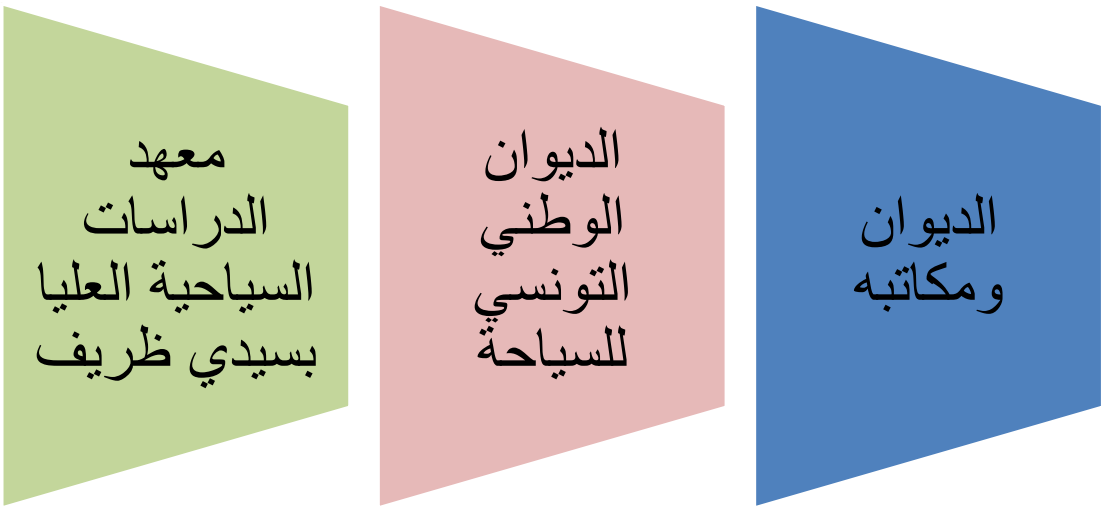
تأسيسا على ذلك، فإن أولويات برنامج قيادة القطاع السياحي تتمثل في ما يلي :

1. تعزير المنظومة الأمنية بالمناطق السياحية وداخل الوحدات الفندقية،
2. مزيد العناية بالبيئة وتحسين المحيط السياحي بالجهات والمناطق السياحية،
3. إثراء وتنويع المنتوج بما يتماشى وتطلعات سائح القرن الواحد والعشرين من خلال إثراء العرض بأنماط إضافية من الأنشطة السياحية على غرار السياحة البيئية والسياحة الثقافية والسياحة الصحراوية والقولف،وسياحة المؤتمرات والعلاج الطبيعي بمياه البحر وسياحة الإستشفاء في المؤسسات الصحية ،
4. وضع مخطط للنهوض بجودة المنتوج السياحي وتحسين الخدمات المسداة للحر فاء
5. إرساء شراكة فاعلة بين القطاعين العام / والخاص في مجال الاستثمار المشترك بما يضمن ترقية القطاع خدمة للتنمية المستديمة،
6. إنتعاشة القطاع وتحسين الدخل وخفض معدلات البطالة

2. خارطة البرنامج:

بالنظر إلى خصوصية تنظيم وتسيير مصالح وهياكل وزارة السياحة والصناعات التقليدية من جهة، ومراعاة لخصوصية التنظيم الهيكلي للوزارة أي في ظل غياب كلي لإدارات فنية تابعة للوزارة تشرف على القطاع حيث توكل للديوان الوطني التونسي للسياحة جميع المهمات ذات الصبغة الفنية، لم يقع تقسيم هذا البرنامج إلى برامج فرعية . هذا وقد تم تحديد الهياكل المتدخلة في البرنامج وفقا لما يلي:

الهياكل المتدخلة في برنامج قيادة القطاع السياحي



2.1 إستراتيجية البرنامج

أولا: <u>في مجال تنمية الموارد البشرية المؤهلة لإنماء القطاع السياحي</u>: يضم جهاز التكوين السياحي والفندقي معهدا عال للسياحة وثلاثة مراكز تكوين وأربعة مدارس سياحية موزعة على خمس ولايات. وقد شهد التكوين السياحي في الفترة الأخيرة جملة من الإصلاحات والقرارات قوامها برنامج تأهيل شامل متصل بجملة من الجوانب الأساسية ذات العلاقة بعمق التكوين والجودة ومستوى التأطير والتقييم وحسن التصرف. وتطمح إستراتيجية البرنامج في مجال تنمية الموارد البشرية أساسا إلى بلوغ جملة من الأهداف الأساسية منها:

1. توجيه قطاع التكوين المهني للاستجابة لحاجيات قطاع الانتاج من المهارات والكفاءات من خلال تمشي قوامه شراكة فاعلة بين القطاعين العام / الخاص
2. تطوير مسلك التدريب المهني
3. إحداث مسلك جديد لتثمين المهارات ومكاسب التجربة العمليّة
4. الربط بين التكوين والتكوين المستمر لتفعيل منظومة التكوين مدى الحياة
5. تطوير كفاءة المكونين في منظومة التكوين المهني
6. إحداث منظومة للتوجيه والإعلام حول التكوين والتدريب لتطوير الطلب على التكوين
7. التكوين والتدريب في خدمة التنمية الجهوية.

ثانيا: <u>في مجال تعزيز الوجهة السياحية بالداخل والخارج</u>: اعتبارا للمستجدات والأحداث الراهنة التي تعرفها بلادنا ومالها من اثر على تسويق الوجهة التونسية سيتم العمل على انتهاج استراتيجية ترويجية ترمي الى بلوغ الأهداف المرسومة والمتمثلة بالخصوص في تعزيز الوجهة التونسية بالخارج والداخل وتحسين كافة المؤشرات السياحية (عدد الوافدين ، حجم الليالي المقضاة ، المداخيل السياحية) الى جانب استرجاع حصصنا بمختلف الاسواق السياحية و تمتين علاقتنا بمختلف شركائنا بالخارج من متعهدي رحلات وشركات طيران . وتتمحور الاستراتيجية البرنامج التى تأخذ بعين الاعتبار للاعتمادات المرصودة وخصوصية كل سوق سياحية حول العناصر التالية :

1. **الدعاية الوطنية** : مواصلة إنجاز حملاتنا الدعائية بالأسواق الأوروبية عبر مختلف الوسائط الاعلامية مع ضرورة التركيز على القيام بحملات دعائية قصصية story telling/brand content من خلال الاعتماد على الأفلام القصيرة و الشهادات الحية لبعض السياح والعمل على تنزيلها بكثافة على المواقع الاجتماعية و الوسائل الرقمية قصد بعش رسائل طمأنة للحريف.
2. **الاشهار المشترك:** العمل على توطيد العلاقات مع ممثّلي شبكات البيع و متعهّدي الرّحلات عن طريق إبرام اتّفاقيّات شراكة لتحفيزهم على تدعيم برمجة الوجهة التّونسيّة و تسويق مختلف منتوجاتها خاصّة ذات القيمة المضافة العالية (سياحة الغولف، السّياحة الاستشفائيّة، سياحة المؤتمرات، السّياحة الصّحراويّة، السّياحة الثّقافيّة).
3. **التّظاهرات بالخارج:** تدعيم حضور الوجهة التّونسيّة في التّظاهرات السّياحيّة بالخارج مع الحرص على توفير تغطية إعلاميّة هامّة و حثّ المهنيّين التّونسيّين على المشاركة خاصّة في الصّالونات و المعارض الدّوليّة و الجهويّة.
4. **العلاقات العامّة** :
   - توطيد العلاقات مع وسائل الإعلام الأجنبيّة ودعوتهم للتعرف على حقيقة الاوضاع بالبلاد والمجهودات المبذولة في مجال توفير الامن والاستقرار قصد تمرير رسالة طمأنة لحرفائنا بالاعتماد خاصّة على الشّهادات الحيّة (démarche testimoniale) لبعض السّيّاح الذين قضّوا عطلهم بتونس. الى جانب التعرف على ثراء وتنوع المنتوج السياحي التونسي .
   - تكثيف التّظاهرات الثّقافيّة و الرّياضيّة التي من شانها خلق الحدث على غرار المهرجانات و الرّاليات مع الحرص على تغطيتها إعلاميّا لما لها من وقع ايجابيّ على تحسين صورة تونس بالخارج بالإضافة إلى مساهمتها في تنشيط و انتعاش مختلف الجهات السّياحيّة.

- العمل بالتّنسيق مع وزارتي الشّؤون الخارجيّة و الدّاخليّةعلى بعث رسائل طمأنة للسّيّاح الأجانب من خلال القيام بالاتّصالات اللاّزمة لرفع الحذر و قيود السّفر عن عدد من الماطق التّونسيّة المدرجة بمواقع واب وزارات الشّؤون الخارجيّة لعديد البلدان الأوروبّيّة غير أنّ هذا يبقى رهينة الاستقرار السّياسي و الأمنيّ الذي يعتبر عاملا أساسيّا لاستعادة النّسق العاديّ للقطاع السّياحيّ.

5. **دعم النّقل الجوّيّ:** من المتوقع ان يتم مواصلة دعم النقل الجوي لمتعهدي الرحلات المبرمجين للوجهة التونسية وذلك وفقا لآلية دعم يتم الاتفاق عليها بالتنسيق مع كافة الاطراف المعنية .

ثالثا: <u>في مجال النهوض بالجودة في القطاع السياحي:</u> تبرز جودة المنتوج السياحي في أشكال عرضه وتقديمه للحرفاء فالقطاع السياحي، بالرغم مما يجمعه بباقي القطاعات الإنتاجية والمهنية من ضوابط اقتصادية واجتماعية، فإنه يتميز باعتماده الأساسي على الجانب الخدماتي حيث تشكل فيه آليات العرض وأشكاله وطرق التقديم أهم مكونات. وبالرغم من ذلك، تشكو العديد من المؤسسات السياحية من ضعف بَيِن لثقافة الجودة من حيث النظافة والتجهيز والخدمات، إضافة إلى ما يعانيه التنشيط السياحي من فوضى وتدخل أطراف بعيدة عن الميدان تساهم في الإضرار بمستوى السياحة الوطنية مما يفرض تدخلا حاسما من أجل تعزيز جودة المنتوج السياحي. وتتميز إستراتيجية البرنامج في مجال النهوض بالجودة في القطاع السياحي بإعتماد مقاربة تهدف للنهوض بجودة المنتوج ومحتواه ونوعية الخدمات لكسب رهان المنافسة وجلب شرائح من الزبائن ذات قدرة شرائية عالية والإرتقاء بسمعة الوجهة التونسية. وتنبني هذه خطة على :

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

رابعا: <u>في محال تنويع العرض السياحي:</u> تهدف إستراتيجية البرنامج في هذا المجال إلى :

1. دفع المشاريع السياحيّة ذات القيمة المضافة العالية،
2. تنويع المنتوج من خلال إثراء العرض بأنماط إضافية من الأنشطة السياحية (السياحة الثقافية والسياحة الصحراوية والقولف وسياحة المؤتمرات وسياحة الإقامة والعلاج الطبيعي بمياه البحر وسياحة الإستشفاء في المؤسسات الصحية...)
3. تحفيز الإستثمار في القطاع السياحي والبنية الأساسية من خلال :
   - وضع آليات لتحفيز الإيواء السياحي البديل للمنتوج الفندقي وتشجيع المنتوجات السياحيّة البديلة،
   - تحيين دليل المستثمر في القطاع السّياحي تبعا لما تمّ إصداره من نصوص جديدة متعلّقة بالإستثمار.

3. أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بالبرنامج

1.3 تقديم أهداف ومؤشرات قيس الأداء

تتمثل أهداف البرنامج 1 **" قيادة قطاع السياحة"** وفقا للمحاور الإستراتيجية والأولويات للبرنامج فيما يلي :

الهدف 1.1 : تنمية الموارد البشرية المؤهلة لإنماء القطاع السياحي

تقديم الهدف : تكوين الإطارات في المجال الفندقي والسياحي. وتوفير يد عاملة متكوّنة في جميع الإختصاصات وذلك بغاية سدّ حاجيّات القطاع السياحي من اليد العاملة الكفؤة وهو مامن شأنه أن ينعكس إيجابا على نوعيّة الخدمات المقدّمة للسوّاح من ناحية ويرفع من جودة المنتوج السياحي من ناحية أخرى.
مرجع الهدف : النهوض بمنظومة التكوين ضمن إستراتيجية تنمية القطاع السياحي

مبررات إعتماد المؤشرات

مؤشرات قيس أداء الهدف	الوحدة	إنجازات			2017	تقديرات		
		2014	2015	2016		2018	2019	2020
المؤشر 1.1.1: **عدد المتكونين في المدارس السياحية.**		1391	1230	1237	**1323**	**1436**	**1635**	**1829**
المؤشر 2.1.1: **عدد المكونين المتمتعين بتكوين المكونين**		62	78	90	**135**	**170**	**240**	**270**
المؤشر 3.1.1: **عدد المنخرطين في التكوين المستمر**		162	170	320	**460**	**600**	**720**	**980**

الهدف 2.1 : تعزيز الوجهة السياحية بالداخل والخارج

تقديم الهدف : تدعيم الوجهة السياحية التونسية أي المثابرة على تنويع الأسواق المغذية للحركة السياحية الوافدة بتعزيز تواجدها بالأسواق التقليدية واكتساح أسواق سياحية جديدة ذات قيمة مضافة عالية،

مرجع الهدف : تعزيز صورة القطاع ضمن إستراتيجية تنمية القطاع السياحي

مبررات إعتماد المؤشرات

مؤشرات قيس أداء الهدف	الوحدة	إنجازات			2017	تقديرات		
		2014	2015	2016		2018	2019	2020
المؤشر 1.2.1: **عدد الوافدين من الخارج**	**وافد**	7 163 437	5 359 309	5 724 021	**6 500 000**	**8 000 000**	**8 800 000**	**1مليون 0**
المؤشر 2.2.1: **عدد الليالي المقضاة**	**الليلة**	29.1م ل	16.178 م ل	17. 880 م ل	**22 م ل**	**25م ل**	**30 م ل**	**41 م ل**
المؤشر 3.2.1: **العائدات من العملة الصعبة**	**مليون دينار**	3 625. 6	2354.6	2373.4	**2580**	**3600**	**4300**	**4600**

الهدف 3.1 : النهوض بالجودة في القطاع السياحي

تقديم الهدف : النهوض بجودة المنتوج ومحتواه ونوعية الخدمات وتنويع العرض لكسب رهان المنافسة وجلب شرائح من الزبائن ذات قدرة شرائية عالية ومزيد الإرتقاء بسمعة الوجهة التونسية.

مرجع الهدف : تحسين الجودة ضمن إستراتيجية تنمية القطاع السياحي

مبررات إعتماد المؤشرات

مؤشرات قيس أداء الهدف	الوحدة	إنجازات			2017	تقديرات		
		2014	2015	2016		2018	2019	2020
المؤشر 1.3.1: **عدد زيارات التفقد**	**ألف**	8.501	12.054	13332	**20**	25	30	35
المؤشر 2.3.1: **عدد المؤسسات المنخرطة في برنامج التأهيل**	**عدد**	9	04	02	**10**	02	04	06
المؤشر 3.3.1: **عدد مكاتب الاستقبال التي تم تأهيلها**	**عدد**	1	1	1	**1**	2	2	2
المؤشر 4.3.1: **نسبة رضاء الحريف**	**%**	-	-		**65**	70	70	70

الهدف 4.1 : تنويع العرض السياحي

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

مرجع الهدف : تنويع العرض ضمن إستراتيجية تنمية القطاع السياحي

مبررات إعتماد المؤشرات

مؤشرات قيس أداء الهدف	الوحدة	إنجازات			2017	تقديرات		
		2014	2015	2016		2018	2019	2020
المؤشر 1.4.1: **عدد المشاريع غير التقليدية المنجزة**	**عدد**	21	25	15	**30**	45	50	55
المؤشر 2.4.1: **عدد المشاريع غير التقليدية المصادق عليها**	**عدد**	109	108	100	**90**	110	115	120
المؤشر 3.4.1: **عدد المشاريع المصادق عليها بمناطق تشجيع التنمية الجهوية**	**عدد**	39	19	20	**30**	40	50	70

2.3 تقديم أنشطة البرنامج:

فيما يلي أهم الأنشطة التي ستساهم في تحقيق أهداف برنامج قيادة قطاع السياحة::

الأهداف	مؤشرات قيس الأداء	تقديرات 2018	الانشطة	الإعتمادات التقديرية
الهدف 1: تنمية الموارد البشرية المؤهلة لإنماء القطاع السياحي	**المؤشر1:** عدد المتكونين في المدارس السياحية	**1436**	❑ مراجعة طرق و اساليب حملة الانتدابات للمتكونين ❑ تكثيف المشاركة في المعارض السياحية و ابرام اتفاقيات شراكة بين مراكز التكوين السياحي و بعض الاذاعات الجهوية ❑ ابرام اتفاقيات شراكة بين مراكز التكوين السياحي و الجامعات الجهوية للنزل و وكالات الاسفار و المطاعم السياحية. ❑ تعميم تنظيم ايام مفتوحة بكل مدارس و مراكز التكوين السياحي على مختلف المتعاملين من اولياء و مهنيين و قدماء	
	المؤشر2: عدد المكونين المتمتعين بتكوين المكونين	**170**	❑ تحسيس الإطار المكون لضرورة الإنخراط في هذه العملية ❑ توقيع اتفاق شراكة مع الهياكل المختصة في هذا المجال التابعة لوزارة التكوين المهني ❑ الإستعانة بالخبرات الوطنية وكذلك الخبرات الأجنبية من خلال تفعيل اتفاقيات التعاون الدولي المختصة ومراكز التكوين المماثلة بالبلدان الأجنبية ❑ إعداد وضبط برنامج سنوي تقع المصادقة عليه مسبقا وإعلام مراكز التكوين به للدعم والمتابعة	

		600	❑ تحسيس أصحاب النزل وكافة المؤسسات السياحية بضرورة الإنخراط في هذه المنظومة وتأمين أكبر عدد ممكن من المنتفعين بهذا البرنامج ❑ توقيع اتفاق شراكة مع الجامعة المهنية وتفعيل ذلك على المستوى الجهوي بين مراكز التكوين والجامعات الجهوية ❑ التنسيق المسبق بين مراكز التكوين والجامعات الجهوية ومندوبيات السياحة لتحديد الحاجيات وضبط رزنامة عمل ❑ تنفيذ البرنامج داخل مراكز التكوين في شكل دروس يؤمنها المكونون وكذلك داخل المؤسسات في موقع العمل ويؤمنها كذلك المكونون التابعين لمراكز التكوين
	المؤشر3: عدد المنخرطين في التكوين المستمر		
الهدف 2: تعزيز الوجهة السياحية بالداخل والخارج	**المؤشر1**: عدد الوافدين من الخارج	**8 000 000**	من المتوقع تسجيل 6.5 مليون وافدا الى موفى سنة 2017 ،و لتحقيق هذه الإنجازات تم خلال الثلاثي الأول من سنة 2017 انتهاج استراتيجية اتصالية و تسويقية تمحورت بالأساس حول : ❑ المشاركة في 69 معرض وصالون سياحي بمختلف بلدان العالم -تنظيم 42 عملية ترويجية خاصة تستهدف دعم الشراكة مع متعهدي الرحلات وشبكات البيع ❑ تنظيم 40 رحلة صحفية لفائدة 187 اعلامي من مختلف الوسائط الإعلامية بأغلب الأسواق السياحية و31 رحلة استطلاعية لفائدة 1128 متعهد رحلات ووكلاء أسفار. ولبلوغ 10 مليون وافد سنة 2020:

		❑ لابد من تنويع وانتهاج خطة استراتيجية اتصالية وتسويقية تأخذ بعين اعتبار التكنولوجيات الجديدة للاتصال ❑ تكثيف الحملات الترويجية ذات الوقع الإعلامي الواسع بتونس والخارج و مواصلة المشاركة في المعارض و الصالونات الدولية و التركيز على التسويق الرقمي في الحملات الإشهارية من خلال الاعتماد على الشبكات الاجتماعية والأنتارنات و الشهادات الحية . ❑ التركيز على الأسواق الواعدة كالسوق الروسية و التشيكية و البولونية من خلال تكثيف الحملات بالوسائل الرقمية و استعمال المواقع الاجتماعية قصد ترسيخ صورة نموذجية للوجهة التونسية ❑ التنسيق مع وزارة الخارجية قصد وضع برامج عملية واتصالية عبر سفاراتنا بالخارج لترسيخ صورة ناصعة عن الوجهة التونسية تتسم بالاستقرار الأمني والاجتماعي وهو ما من شانه ان يساهم في تراجع الدول التي اقرت في وقت سابق اجراء تحجير السفر الى تونس عن قرارها.
المؤشر2: عدد الليالي المقضاة	**22 م ليلة**	إضافة إلى الانشطة المبرمجة لتحقيق قفزة نوعية في عدد ونسبة الوافدين من الخارج سيتم التركيز خاصة على : ❑ القيام بحملات دعائية على السوق الجزائرية قصد حث الجزائرين على قضاء عطلهم الصيفية منها والشتوية بالوحدات الفندقية وزيارة المحطات والمراكز الترفهية ❑ دعم وتشجيع المهنيين على تسويق رحلات شاملة

			الخدمات لقائدة السياح المغاربة بأسعار تفاضلية (علاجية وإستكشافية) والتي من شأنها الترفيع في مدة الإقامة بالنزل وتدعيم المداخيل السياحية ❑ العمل على ملائمة المنتوج السياحي مع متطلبات وخصوصيات السائح المغاربي (سياحة الجوار) ❑ العمل على التعاقد مع وكالة اتصال لتصور وانجاز حملة دعائية خاصة بالسوق الداخلية	
	المؤشر3: العائدات من العملة الصعبة.	**2580 مليون دينار**	❑ حث أهل القطاع على مزيد العمل لإنجاح المواسم السياحية في السنوات الثلاث القادمة (2016-2018) خاصة وأن البلاد سائرة نحو الاستقرار السياسي مما يعزز عدد الوافدين والليالي المقضاة وبالتالي تدعيم عائدات البلاد من العملة الصعبة.	
الهدف3: النهوض بالجودة في القطاع السياحي	**المؤشر1:** عدد زيارات التفقد	**25**	❑ المسح الشامل للمؤسسات السياحية حسب المناطق السياحية ❑ زيارات تفقد لتصنيف المؤسسات السياحية ❑ زيارات تفقد في إطار المتابعة المستمرة للمؤسسات السياحية ❑ زيارات تفقد موجه لجودة الخدمات السياحية وحفظ الصحة والسلامة الغذائية ❑ زيارات تفقد للمنظومة الأمنية والوقائية ❑ زيارات تفقد للرحلات السياحية والبحرية ❑ زيارات تفقد للأنشطة السياحية والأدلاء السياحين ❑ زيارات تفقد للمحيط السياحي	

المؤشر2: عدد المؤسسات السياحية المنخرطة في برنامج التأهيل	**02**	❑ التأطير والإحاطة بالمؤسسات الفندقية وحث المهنيين على مزيد الانخراط في البرنامج ❑ توجيه الدعم نحو المؤسسات ذات الأولوية خصوصا المؤسسات ذات الإمكانات الاقتصادية والتي تمر بصعوبات مالية ظرفية ❑ توفير الدعم الفني و الدعم المالي ❑ توفير إجراءات مرنة و تركيز آليات للتحسيس والدعم الفني والمرافقة ❑ تقديم حلول عملية جاهزة للمهنيين ❑ تدعيم مكتب التأهيل السياحي بخبرات فنية داخلية وخارجية
المؤشر3: عدد مكاتب الاستقبال التي تم تأهيلها	**2**	❑ برمجة حلقات تكوينية لأعوان الاستقبال في اللغات و تقنيات الاتصال. ❑اعلام الادارة العامة بالاخلالات و طلب انشاء ادارة خاصة للتصرف في الاستقبال و الارشاد السياحي. ❑لتزويد المكاتب بمنظومة الاستقبال و بالبيانات و المحينة. ❑لتوفير الزي المهني. ❑توفير المطويات و النشريات و خرائط الطرق بمكاتب الاستقبال. ❑ المطالبة برصد ميزانية قارة و كافية لاستكمال برنامج التأهيل المادي و اللامادي لمكاتب الاستقبال السياحي
المؤشر4: نسبة رضاء الحريف	**65**	❑ تحسين جودة الخدمات الفندقية ❑ تأهيل العرض بما يتناسب مع انتظارات السياح (تنويع المنتوج السياحي وأنماط الايواء الجديدة) ❑ النهوض بالتكوين السياحي في جميع

			مجالاته (الفندقية، الاطعام، التنشيط...) ❑ تأهيل المؤسسات الفندقية وغير الفندقية بما يرفع من جودة الخدمات المقدمة	
الهدف 4: تنويع العرض السياحي	**المؤشر1:** عدد المشاريع غير التقليدية المنجزة.	**35**	التأطير والإحاطة بالمؤسسات السياحية المستهدفة	
	المؤشر2: عدد المشاريع غير التقليدية المصادق علبها.	**100**	التأطير والإحاطة بالباعثين والتعريف بالأنشطة المستهدفة واقتراح الحوافز الضرورية	
	المؤشر3: عدد المشاريع المصادق عليها بمناطق تشجيع التنمية الجهوية	**35**	التأطير والإحاطة بالمؤسسات الفندقية والتعريف بالحوافز المرصودة في هذا المجال	

4. نـفـقـات البرنـامج:

1.4 ميزانية البرنـامج :

تتوزع ميزانية برنامج قيادة قطاع السياحة لسنة **2018** على النحو التالي :

الوحدة: ألف دينار

بيـــــــــان البرنامج	إنجازات	قانون المالية	تقديرات		نسبة التطوّر	
	2016	2017	2018		2018-2017	
			اعتمادات التعهد	اعتمادات الدفع	المبلغ	النسبة (%)
العنوان الأول:نفقات التصرّف	**46980,200**	**45146**	**48637**	**48637**	**3491**	**7.73**
التأجير العمومي	37854	37285	41211	41211	3926	10.53
وسائل المصالح	8796,200	7561	7166	7166	-395	-5.22

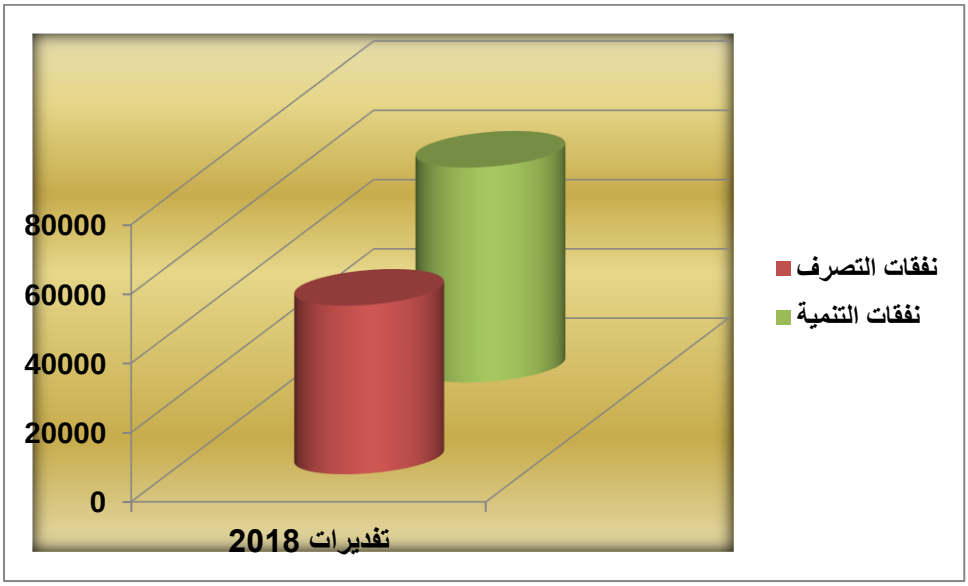
التدخل العمومي	330	300	260	260	- 40	-13.33
العنوان الثاني:نفقات التنمية	**58876,183**	**61376**	**61990**	**61990**	**614**	**1**
الاستثمارات المباشرة						
على الموارد العامة للميزانية	-	-	-	-	-	-
على موارد القروض الخارجية الموظفة	-	-	-	-	-	-
التمويل العمومي	**58876,183**	**61376**	**61990**	**61990**	**614**	**1**
على الموارد العامة للميزانية	58876,183	61376	61990	61990	614	1
على موارد القروض الخارجية الموظفة	-	-	-	-	-	-
صناديق الخزينة	-	-	-	-	-	-
مجموع البرنامج	**105847,383**	**106522**	**110627**	**110627**	**4105**	**3.85**

*** دون إعتبار الموارد الذّاتية للمؤسسات العمومية**

وفيما يلي رسم بياني لتوزيع مشروع ميزانية برنامج قيادة قطاع السياحة لسنة **2018** حسب طبيعة النفقة :

توزيع مشروع ميزانية برنامج قيادة قطاع السياحة لسنة 2018 حسب طبيعة النفقة :

اعتمادات الدفع



2.4- إطار النفقات متوسط المدى 2018-2020 لبرنامج قيادة قطاع السياحة:

يلخص الجدول التالي إطار النفقات متوسط المدى **2018-2020** لبرنامج قيادة قطاع السياحة :

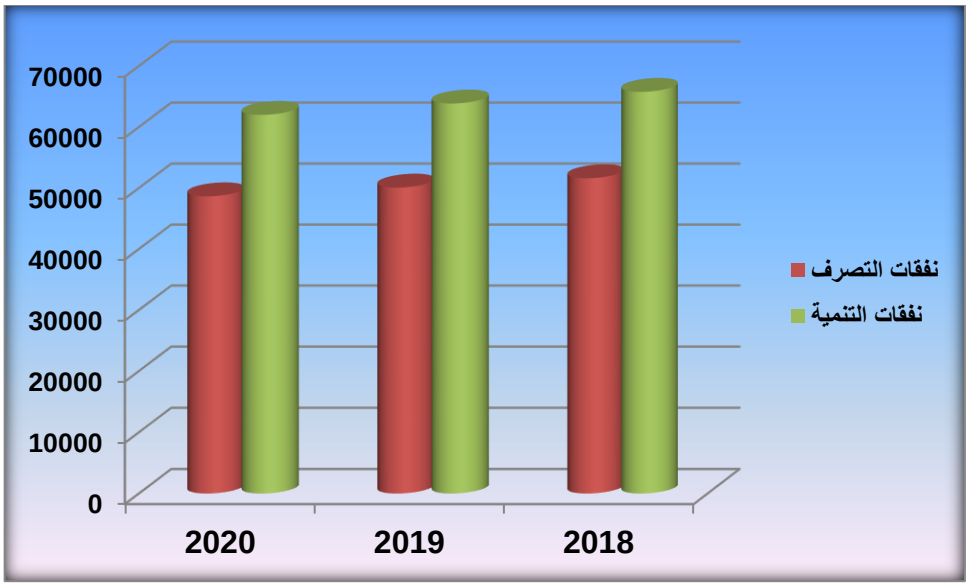
الوحدة: ألف دينار

النفقات	إنجازات			قانون المالية 2017	تقديرات		
	2014	2015	2016		2018	2019	2020
نفقات التصرف		**60568**	**46980,200**	**45146**	**48637**	**50069**	**51599**
على موارد الميزانية		60568	46980,200	45146	48637	50069	51599
التأجير العمومي		40725	37854	37285	41211	42447	43721
وسائل المصالح		19513	8796,200	7561	7166	7381	7602
التدخل العمومي		**330**	**330**	**300**	**260**	**268**	**276**
على موارد صناديق الخزينة		-		-	-	-	-
التأجير العمومي		-	-	-	-	-	-
وسائل المصالح		-	-	-	-	-	-
التدخل العمومي		-	-	-	-	-	-
على الموارد الذاتية للمؤسسات		700	700	-	1000	1030	1061
التأجير العمومي		-	-	-	-	-	-
وسائل المصالح		454	454	-	700	721	743
التدخل العمومي		246	246	-	300	309	318
نفقات التنمية		**62300**	**62300**	**61376**	**61990**	**63850**	**65765**
على موارد الميزانية		62300	62300	61376	61990	63850	65765
الاستثمارات المباشرة		-	-	-	-	-	-
التمويل العمومي		**62300**	**62300**	**61376**	**61990**	**63850**	**65765**
على موارد القروض		-	-	-	-	-	-

الخارجية الموظفة						
الاستثمارات المباشرة	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
على موارد صناديق الخزينة	-	-	-	-	-	-
على الموارد الذاتية للمؤسسات	-	-	-	-	-	-
الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات	**122868**	**105847,383**	**106522**	**110627**	**113946**	**117364**
الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات	**123568**	**-**	**-**	**111627**	**114976**	**118425**

وفيما يلي رسم بياني لإطار النفقات متوسط المدى **2017-2019** لبرنامج قيادة قطاع السياحة :

إطار النفقات متوسط المدى 2018-2020 لبرنامج قيادة قطاع السياحة



الـــمـــلاحـــــق :
بطاقات مؤشرات قيس الأداء
لبرنـامج قيادة قطاع السياحة

بطـاقة مـؤشـــر قيس أداء

رمز المؤشر :.1.1.1
تسمية المؤشر: عدد المتكونين في المدارس السياحية.
تاريخ تحيين المؤشر: جوان 2017

الخصائص العامة للمؤشر

البرنـامج الذي يرجع إليه المؤشر : قيادة قطاع السياحة
البرنـامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: لا وجود لبرنامج فرعي
الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : تنمية الموارد البشرية المؤهلة لإنماء القطاع السياحي.
تعريف المؤشر: تلبية حاجيات أصحاب المهنة واستجابة لطلبات سوق الشغل من اليد العاملة المتكونة والمختصة لتحسين جودة السياحة
نوع المؤشر: مؤشر نتائج
طبيعة المؤشر: مؤشر جودة
التفريعات: المدارس السياحية بالجهات والمناطق السياحية

التفاصيل الفنية للمؤشر

طريقة احتساب المؤشر: جمع النتائج التابعة لكل مركز واحتساب المجموع
وحدة المؤشر: متكون
المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: المسجلين في كل مركز تكوين
طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقارير إدارية
مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: مراكز التكوين
تاريخ توفّر المؤشر : 30 جوان من كل سنة
القيمة المستهدفة للمؤشر: 1829 متكون
المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيد سعد الخميري مدير تنمية الكفاءات المهنية والجودة

قراءة في نتائج المؤشر

سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

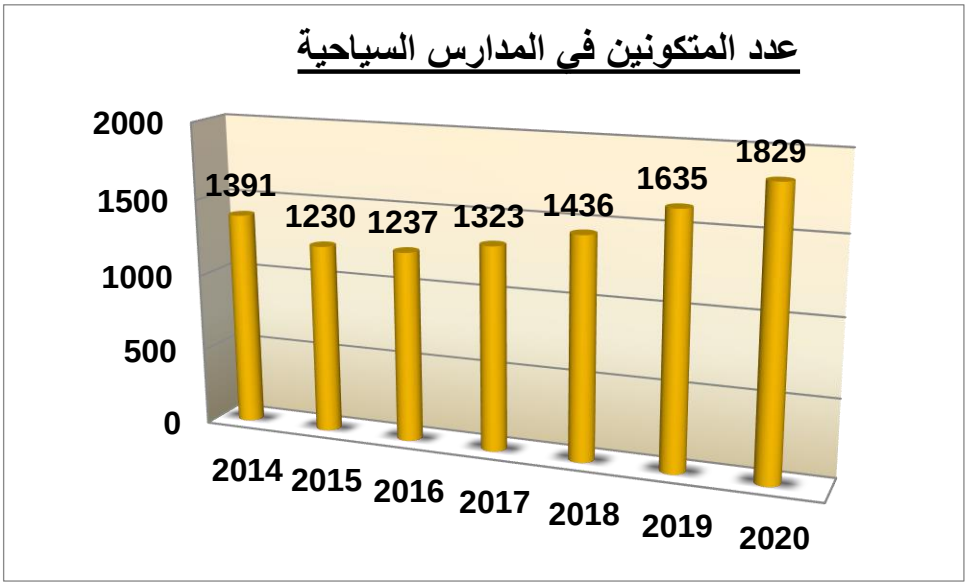
مؤشر قيس الأداءء	الوحدة	الإنجازات				التقديرات		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
عدد المتكونين في المدارس السياحية.	متكون	1391	1230	1237	1323	1436	1635	1829

تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر: رسم بياني لتطور المؤشر:

تم خلال سنة **2015** تسجيل ارتفاع بنسبة **102.8%** مقارنة بالتقديرات وذلك بفضل المجهودات التي تمّ بذلها لمزيد التعريف بمنظومة التكوين الفندقي والسياحي من طرف ادارة تنمية الكفاءات المهنية و مختلف الحملات التحسيسية في الجهات المنجزة من طرف المدارس ومراكز التكوين السياحي._أما سنة **2016** فقد شهدت تراجعا بنسبة **57.97 %** ويعود ذلك إلى جملة من الأسباب من أهمها:

- الوضع الصعب الذي عرفه القطاع الفندقي والسياحي خلال سنة **2015** و **2016**
- عزوف متزايد من اقبال الشباب التلمذي على التكوين المهني عموما بما فيه السياحي وخاصة في اختصاصي "تقني طوابق ومغسل "وتقني مطعم وحانة"
- نظرة المجتمع ازاء التكوين المهني الأساسي بصورة سلبية ونمطية
- غياب آليات التوجيه نحو التكوين المهني
- غياب آليات فاعلة للانتداب واستقطاب المترشحين

رسم بياني لتطور المؤشر:



أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- مراجعة طرق و اساليب حملة الانتدابات للمتكونين
- تكثيف المشاركة في المعارض السياحية و ابرام اتفاقيات شراكة بين مراكز التكوين السياحي و بعض الاذاعات الجهوية
- ابرام اتفاقيات شراكة بين مراكز التكوين السياحي و الجامعات الجهوية للنزل و وكالات الاسفار و المطاعم السياحية.

تعميم تنظيم ايام مفتوحة بكل مدارس و مراكز التكوين السياحي على مختلف المتعاملين من اولياء و مهنيين و قدماء.

تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر: لا يعكس هذا المؤشر عدد المنخرطين ذوي الشهادات أو نسبة المندمجين في سوق الشغل بعد التخرج. وهو ما يستدعي إيجاد آلية لمتابعة الخريجين بعد حصولهم على الشهائد.

بطـاقة مـؤشـــر قيس أداء

رمز المؤشر :. 2.1.1
تسمية المؤشر: عدد المكونين المتمتعين بتكوين المكونين
تاريخ تحيين المؤشر: جوان 2017.

الخصائص العامة للمؤشر

البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : برنامج قيادة قطاع السياحة
البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: - لا وجود لبرنامج فرعي
الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : تنمية الموارد البشرية المؤهلة لإنماء القطاع السياحي
تعريف المؤشر: تنمية الكفاءات المهنية والبيداغوجية للمكونين لتأمين مستوى مرموق من التكوين للمتكونين.
نوع المؤشر: مؤشر نتائج
طبيعة المؤشر: مؤشر جودة
التفريعات: المدارس السياحية بالجهات والمناطق السياحية

التفاصيل الفنية للمؤشر

طريقة احتساب المؤشر:: جمع النتائج التابعة لكل مركز واحتساب المجموع
وحدة المؤشر: مكون
المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: المتكونين في مراكز التكوين
طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقارير إدارية
مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: مراكز التكوين
تاريخ توفّر المؤشر : 30 جوان من كل سنة
القيمة المستهدفة للمؤشر: 270 مكون
المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيد سعد الخميري مدير تنمية الكفاءات المهنية والجودة

قراءة في نتائج المؤشر

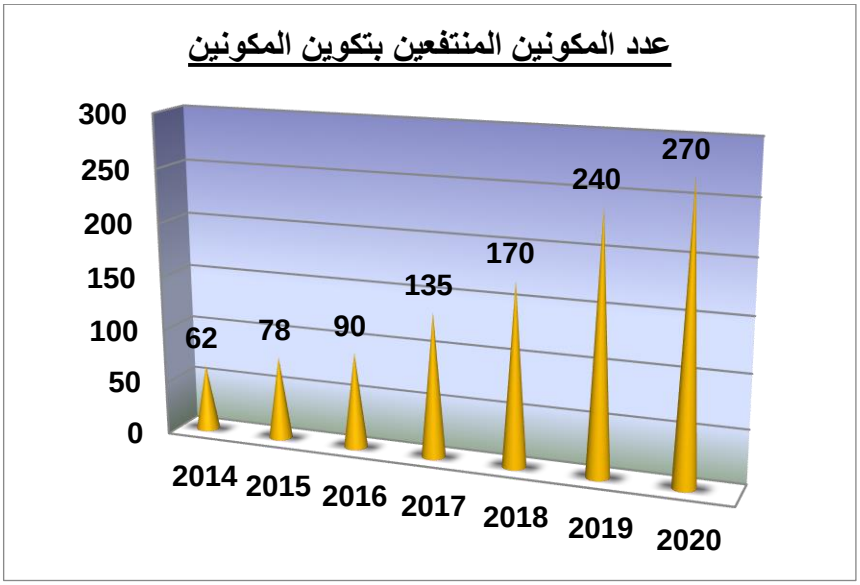
سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشر قيس الأداءء	الوحدة	الإنجازات				التقديرات			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
عدد المكونين المتمتعين بتكوين المكونين	مكون	62	78	90	90	170	240	270

تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

بلغ عدد المكونين المنتفعين بالتكوين **75** متكونا سنة **2015** من جملة **90** حسب التقديرات الأوّلية وقد شهد هذا المؤشر تراجعا بنسبة 20 %نظرا لعدم امكانية اجراء حلقة تكوينية اضافية في نفس السنة لأسباب مالية.
أمّا بالنسبة لسنة **2016** فقد سجل هذا المؤشر ارتفاعا بنسبة **111 %** نظرا لتكثيف اتصالات ادارة تنمية الكفاءات المهنية مع مختلف الهياكل التونسية والأجنبية للقيام بدورات تكوينية في الغرض مع برمجة دورات تكوينية لكافة المكونين (لغات/ تقنيين/تعلمات عامة حول اعداد الأد لة البيداغوجية...)

رسم بياني لتطور المؤشر:



أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

1. تحسيس الإطار المكون لضرورة الإنخراط في هذه العملية

2. توقيع اتفاق شراكة مع الهياكل المختصة في هذا المجال التابعة لوزارة التكوين المهني
3. الإستعانة بالخبرات الوطنية وكذلك الخبرات الأجنبية من خلال تفعيل اتفاقيات التعاون الدولي المختصة ومراكز التكوين المماثلة بالبلدان الأجنبية
4. إعداد وضبط برنامج سنوي تقع المصادقة عليه مسبقا وإعلام مراكز التكوين به للدعم والمتابعة.

بطـاقة مـؤشـــر قيس أداء

رمز المؤشر :. 3.1.1
تسمية المؤشر: عدد المنخرطين في التكوين المستمر.
تاريخ تحيين المؤشر:16 جوان 2017.

الخصائص العامة للمؤشر

البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : قيادة قطاع السياحة.
البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: لا وجود لبرنامج فرعي
الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : تنمية الموارد البشرية المؤهلة لإنماء القطاع السياحي
تعريف المؤشر: تنمية الكفاءات المهنية لعمال المؤسسات السياحية والرفع من مستوى مردوديتهم ونوعية الخدمات السياحية
نوع المؤشر: مؤشر نتائج
طبيعة المؤشر: مؤشر جودة
التفريعات: جميع الجهات والمناطق السياحية

التفاصيل الفنية للمؤشر

طريقة احتساب المؤشر : جمع النتائج التابعة لكل مركز ولكل جامعة مهنية جهوية واحتساب المجموع
وحدة المؤشر: منتفع
المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: المنخرطين، الدورات التكوينية، مجالات التكوين
طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقارير أنشطة إدارية
مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: مراكز التكوين والجامعات الجهوية المهنية
تاريخ توفّر المؤشر : 30 جوان من كل سنة
القيمة المستهدفة للمؤشر : 980 منتفع
المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيد سعد الخميري مدير تنمية الكفاءات المهنية والجودة

سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

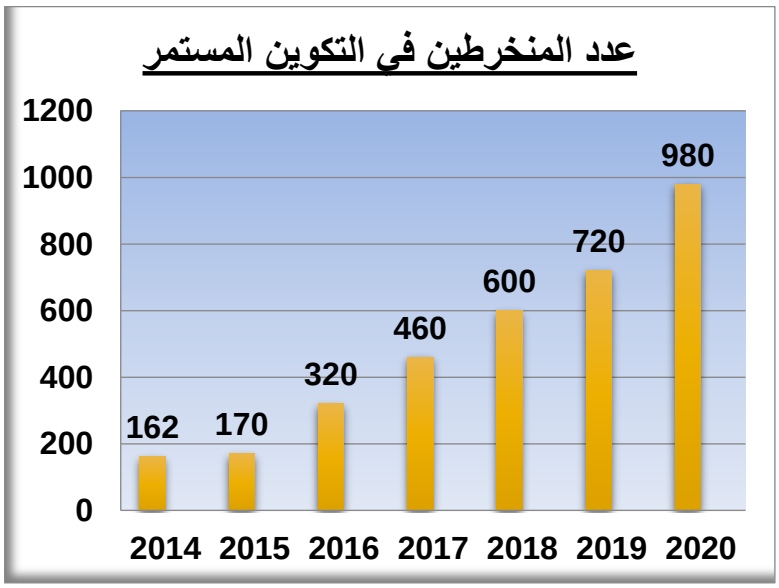
مؤشر قيس الأداءء	الوحدة	الإنجازات			2017	التقديرات		
		2014	2015	2016		2018	2019	2020
عدد المنخرطين في التكوين المستمر	**منتفع**	162	2017	320	320	600	720	980

تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

شهد عدد المنخرطين في التكوين المستمر ارتفاعا ملحوظا سنة **2016** حيث قدر عددهم بـــــ **300** منخرط أي بنسبة إنجاز فاقت **113 %** مقارنة بالتقديرات يمكن تفسير هذه النسبة المرتفعة بما يلي:

1) تدعيم استراتيجية تفتح المحيط الخارجي وخاصة النسيج الاقتصادي
2) تنظيم تظاهرة أبواب مفتوحة للعموم والعائلات والمجتمع المدني
3) مجهود المسؤولين عن التنمية والاتصال بفضل الإحاطة والمرافقة

رسم بياني لتطور المؤشر: .



أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

1. تحسيس أصحاب النزل وكافة المؤسسات السياحية بضرورة الإنخراط في هذه المنظومة وتأمين أكبر عدد ممكن من المنتفعين بهذا البرنامج
2. توقيع اتفاق شراكة مع الجامعة المهنية وتفعيل ذلك على المستوى الجهوي بين مراكز التكوين والجامعات الجهوية
3. التنسيق المسبق بين مراكز التكوين والجامعات الجهوية ومندوبيات السياحة لتحديد الحاجيات وضبط رزنامة عمل
4. تنفيذ البرنامج داخل مراكز التكوين في شكل دروس يؤمنها المكونون وكذلك داخل المؤسسات في موقع العمل ويؤمنها كذلك المكونون التابعين لمراكز التكوين

بطـاقة مـؤشـــر قيس أداء

رمز المؤشر : 1.2.1
تسمية المؤشر: عدد الوافدين من الخارج
تاريخ تحيين المؤشر: 31 ديسمبر 2016

الخصائص العامة للمؤشر

البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : قيادة قطاع السياحة
البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: لا وجود لبرنامج فرعي
الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : تعزيز الوجهة السياحية بالداخل والخارج
تعريف المؤشر: احصاء جملي لعدد الوافدين من السواح ذوي الجنسية الأجنبية على البلاد التونسية.

نوع المؤشر: مؤشر نشاط

طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية
التفريعات: حسب الجهات والمناطق السياحية

التفاصيل الفنية للمؤشر

طريقة احتساب المؤشر : احتساب عدد الوافدين
وحدة المؤشر: الوافد
المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد الوافدين
طريقة تجميع المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر :بطاقة عبور يقع تعميرها من طرف السائح عند المعابر الحدودية
مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : معطيات ذات صبغة إدارية
تاريخ توفر المؤشر: نهاية كل سنة
القيمة المستهدفة للمؤشر : 10 مليون وافد
المسؤول عن المؤشر بالبرنامج : السيد ناجي قويدر الإدارة المركزية للترويج

قراءة في نتائج المؤشر

سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	الإنجازات			2017 *	التقديرات		
		2014	**2015**	**2016**		**2018**	**2019**	2020
عدد	**وافد**	7 163 437	5 359 309	5 724 021	6 500 000	8 000 000	8 800	10 مليون

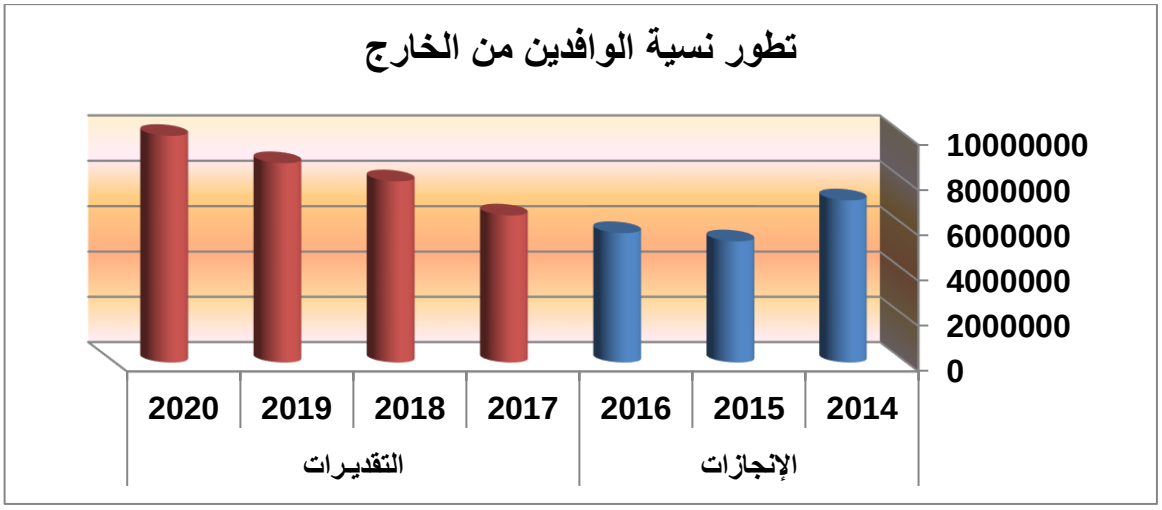
الوافدين من الخارج							000	

*تقديرات إلى موفى سنة 2017

تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

عرف مجموع الوافدين الأوروبيين الى موفي شهر جوان **2017** نموا ملحوظا يقدر بـــ **29.3%**، حيث بلغ **2.561.077** وافد مقابل **1.564.522** خلال نفس الفترة من سنة **2016**. هذا وقد شمل النمو أغلب الأسواق السياحية إذ سجل عدد الوافدين الفرنسيين خلال الستة الأشهر الأولى من سنة **2017** ارتفاعا ملحوظا يقدر بـ **45-** % مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016 (**168** ألف سائح مقابل **116** ألف سائح) كما تطور عدد الوافدين البلجيكيين بنسبة **83%** (**13** ألف سائح مقابل **8** ألف سائح) وفي المقابل تراجع عدد الوافدين الروس الى حدود **30 جوان 2017** بـ **9%** مقارنة بنفس الفترة من سنة **2016**. كما تم ايظا تسجيل ارتفاعا ملحوظا في عدد الوافدين من الأسواق المغاربية يقدر بـــ **45,6%** الى موفى شهر جوان **2017** ويعود ذلك بالأساس الى الانجازات القياسية التي حققتها السوق الجزائرية **(+ 62%)**.

رسم بياني لتطور المؤشر:



أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

من المتوقع تسجيل **6.5 مليون** وافدا الى موفى سنة **2017** ،و لتحقيق هذه الإنجازات تم خلال الثلاثي الأول من سنة **2017** انتهاج استراتيجية اتصالية و تسويقية تمحورت بالأساس حول :

- المشاركة في 69 معرض وصالون سياحي بمختلف بلدان العالم
- -تنظيم 42 عملية ترويجية خاصة تستهدف دعم الشراكة مع متعهدي الرحلات وشبكات البيع
- تنظيم 40 رحلة صحفية لفائدة 187 اعلامي من مختلف الوسائط الإعلامية بأغلب الأسواق السياحية و31 رحلة استطلاعية لفائدة 1128 متعهد رحلات ووكلاء أسفار.

ولبلوغ 10 مليون وافد سنة 2020:

- لابد من تنويع وانتهاج خطة استراتيجية اتصالية وتسويقية تأخذ بعين اعتبار التكنولوجيات الجديدة للاتصال

- تكثيف الحملات الترويجية ذات الوقع الإعلامي الواسع بتونس والخارج و مواصلة المشاركة في المعارض و الصالونات الدولية و التركيز على التسويق الرقمي في الحملات الإشهارية من خلال الاعتماد على الشبكات الاجتماعية والأنتارنات و الشهادات الحية .
- التركيز على الأسواق الواعدة كالسوق الروسية و التشيكية و البولونية من خلال تكثيف الحملات بالوسائل الرقمية و استعمال المواقع الاجتماعية قصد ترسيخ صورة نموذجية للوجهة التونسية
- التنسيق مع وزارة الخارجية قصد وضع برامج عملية واتصالية عبر سفاراتنا بالخارج لترسيخ صورة ناصعة عن الوجهة التونسية تتسم بالاستقرار الأمني والاجتماعي وهو ما من شانه ان يساهم في تراجع الدول التي اقرت في وقت سابق اجراء تحجير السفر الى تونس عن قرارها.

بطـاقة مـؤشـــر قيس أداء

رمز المؤشر :2.2.1
تسمية المؤشـــر: عدد الليالي المقضاة
تاريخ تحيين المؤشر: 31 ديسمبر 2016

الخصائص العامة للمؤشر

البرنامج الذي يرجع اليه المؤشر: قيادة قطاع السياحة
البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: لا وجود لبرنامج فرعي
الهدف الذي يرجع اليه المؤشر: تعزيز الوجهة السياحية بالداخل والخارج
تعريف المؤشر: احصاء جملة الليالي المقضاة من طرف المقيمين بالوحدات السياحية
نوع المؤشر: مؤشر نتائج
طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة
التفريعات : حسب الجهات والمناطق السياحية

التفاصيل الفنية للمؤشر

طريقة احتساب المؤشر : إحتساب الليالي المقضاة
وحدة المؤشر: الليلة المقضاة
المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: المقيمين، النزل
طريقة تجميع المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: تقارير ذات صبغة إدارية ومعطيات مدونة بمنظومة اعلامية
مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : الوحدات الفندقية
تاريخ توفر المؤشر: نهاية كل سنة
القيمة المستهدفة للمؤشر 41 مليون ليلة

المسؤول عن المؤشر بالبرنامج : السيد ناجي قويدر الإدارة المركزية للترويج

قراءة في نتائج المؤشر

سلسلة النتائج والتقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشر قيس الأداء:	الوحدة	الإنجازات 2014	2015	2016	2017 *	التقديرات 2018	2019	2020
عدد الليالي المقضاة	الليلة	29.1م ل	16.178 م ل	17. 880 م ل	22 م ل	25م ل	30 م ل	41 م ل

*تقديرات إلى موفى سنة 2017

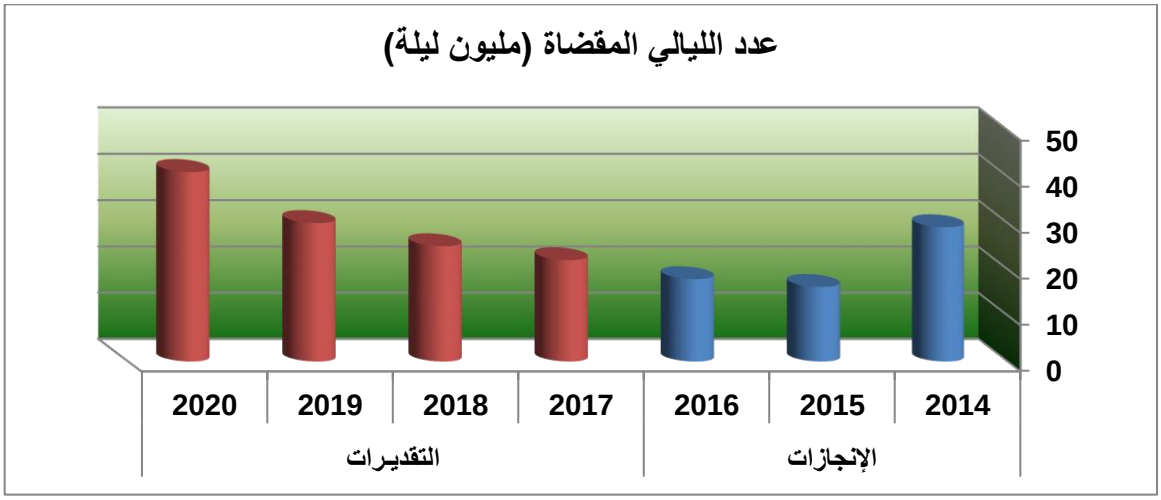
تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

عرف مؤشر عدد الليالي المقضاة الي حدود **30 جوان 2017** نموا بـــ25% ليبلغ **4.7 مليون** ليلة و من المتوقع بلوغ حولي **22 مليون** ليلة مع نهاية سنة **2017** اي بزيادة تقدر بـــــ **23%** مقارنة بسنة **2016** و تستند هذه التوقعات (5 مليون ليلة اضافية) إلى:

- استعادة نسق النمو بالنسبة للأسواق السياحية التقليدية على غرار السوق الألمانية ، الفرنسية و الإيطالية.
- الوقع الإيجابي لقرار رفع حضر السفر الى الوجهة التونسية انطلاقا من الأسواق الأوروبية (بلجيكا ، هولندا و النورفاج والدنمارك)

- النتائج القياسية التي ما فتأت تحققها الأسواق المغاربية و خاصة السوق الجزائرية
- كما انه من المتوقع ان تحافظ السياحة الداخلية على انجازاتها الهامة التي حققتها خلال السنوات الأخيرة (حولي **30%** من مجموع عدد الليالي المقضاة بالنزل) استنادا الى الخطة الترويجية الناجعة المنتهجة من قبل الإدارة وذلك بالتنسيق مع المهنيين (وكالات الأسفار وأصحاب النزل)

رسم بياني لتطور المؤشر



أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

1. انجاز الحملات الإشهارية بمعدل 3 حملات سنويا (العطل المدرسية والصيفية و اخر السنة)
2. دعم وكالات الأسفار التي تسوق جهات الجنوب و الشمال الغربي خلال فترة محددة
3. تكثيف المشاركة في المعارض و الصالونات بتونس و المساهمة في دعم التظاهرات التي من شأنها خلق الحدث واستقطاب الحريف التونسي

بطـاقة مـؤشـــر قيس أداء

رمز المؤشر: 3.2.1
تسمية المؤشـــر: العائدات من العملة الصعبة
تاريخ تحيين المؤشر: 31 ديسمبر 2016

الخصائص العامة للمؤشر

البرنامج الذي يرجع اليه المؤشر: قيادة قطاع السياحة

البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: لا وجود لبرنامج فرعي
الهدف الذي يرجع اليه المؤشر: تعزيز الوجهة السياحية بالداخل والخارج
تعريف المؤشر: يسعى هذا المؤشر إلى إحتساب المبالغ من العملة الصعبة المتأتية من مداخيل القطاع السياحي
نوع المؤشر: مؤشر نتائج
طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة
التفريعات : حسب الجهات والمناطق السياحية

التفاصيل الفنية للمؤشر

طريقة احتساب المؤشر : العائدات من العملة الصعبة المتأتية من مداخيل القطاع السياحي مقارنة بالمداخيل الجملية من العملة الصعبة للبلاد
وحدة المؤشر: مليون دينار
المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: العملة الصعبة
طريقة تجميع المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: إستمارة
مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : البنك المركزي التونسي
تاريخ توفر المؤشر: نهاية كل سنة
القيمة المستهدفة للمؤشر : 4600 مليون دينار
المسؤول عن المؤشر بالبرنامج : السيد ناجي قويدر الإدارة المركزية للترويج

قراءة في نتائج المؤشر

سلسلة النتائج والتقديرات الخاصة بالمؤشر

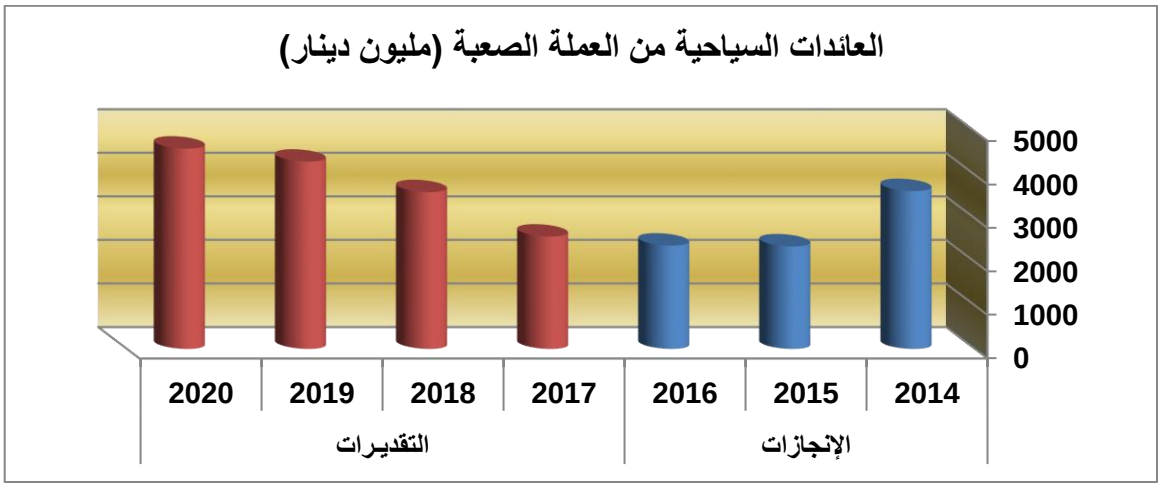
مؤشر قيس الأداء:	الوحدة	الإنجازات			2017*	التقديرات		
		2014	2015	2016		2018	2019	2020
العائدات من العملة الصعبة	**مليون دينار**	3 625.6	2354.6	2373.4	2580	3600	4300	4600

***العائدات إلى حدود 30 ماي 2017**

تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر

بلغ حجم المداخيل السياحية خلال سنة **2016** حوالي **2373.4** مليون دينار أي بنسبة تراجع تقدر بـــــــــ **1.7 %** مقارنة بسنة **2015** . هذا وقد بلغ حجم المداخيل السياحية بالنسبة للسداسي الأول من سنة **2017** حوالي **875.2** مليون دينار مسجلا بذلك نموا بـــــــــ **8.4 %** مقارنة بنفس الفترة من سنة **2016** . و من المتوقع بلوغ حوالي **2580 مليون** دينار مع نهاية سنة **2017** و ذلك بالنظر الى نسق النمو الذي تشهده جل المؤشرات السياحية على غرار عدد الوافدين و حجم الليالي المقضاة بالرغم من تراجع سعر صرف الدينار مقارنة بالأورو و الدولار.

رسم بياني لتطور المؤشر:



أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

1. تنويع العرض السياحي حسب خصوصيات كل جهة
2. تطوير السياحة البديلة ذات القيمة المضافة
3. دعم سياحة الموانئ الترفيهية والنهوض بسياحة القولف و السياحة الثقافية
4. تشجيع كبار المؤسسات على انعقاد ندواتهم و مؤتمراتهم السنوية بتونس

بطـاقة مـؤشـــر قيس أداء

رمز المؤشر :.1.3.1
تسمية المؤشر: عدد زيارات التفقد
تاريخ تحيين المؤشر: 31 ديسمبر 2016

الخصائص العامة للمؤشر

البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : قيادة قطاع السياحة
البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: لا وجود لبرنامج فرعي
الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : النهوض بالجودة في القطاع السياحي
تعريف المؤشر: يمكن هذا المؤشر من تحديد عدد المؤسسات السياحية التي تم التثبت من مدى إحترامها للشروط الدنيا المتعلقة بجودة الخدمات والمنتوج
نوع المؤشر: مؤشر نشاط
طبيعة المؤشر: مؤشر جودة
التفريعات: حسب الجهات والمناطق السياحية

التفاصيل الفنية للمؤشر

طريقة احتساب المؤشر : عدد المؤسسات السياحية التي تم تفقدها / العدد الجملي للمؤسسات السياحية
وحدة المؤشر: ألف زيارة
المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد المؤسسات، عدد زيارات التفقد
طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقارير ذات صبغة إدارية
مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إدارة الإحاطة بالمنتوج
تاريخ توفّر المؤشر : نهاية كل سنة
القيمة المستهدفة للمؤشر: 35 ألف زيارة
المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيدة أسماء النجار إدارة الإحاطة بالمنتوج

قراءة في نتائج المؤشر

سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	الإنجازات			التقديرات		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
عدد زيارات التفقد	**ألف**	8.501	12.054	13332	20	25	30	35

(*) عدد زيارات التفقد حتى موفي شهر مارس 2017.

تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

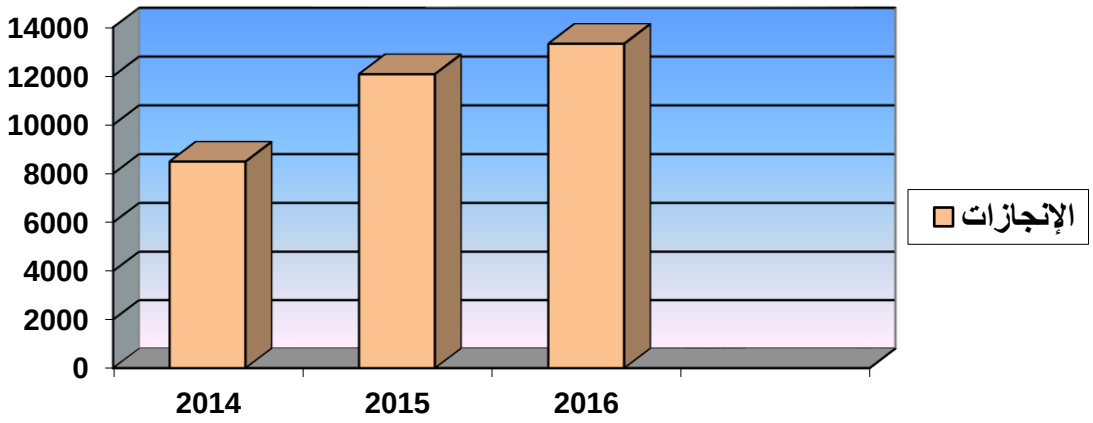
يحافظ مؤشر التفقد على النسق التصاعدي الذي يشهده منذ سنة **2011** حيث تم تسجيل ارتفاع في عدد زيارات التفقد المنجزة لسنة **2016** بنسبة **10 %** مقارنة بعدد الزيارات المنجزة خلال سنة **2015.** كما تجدر الإشارة إلى أنه لم يتم التمكن من إنجاز التقديرات الخاصة بسنة **2016** و المقدرة بـ **15 ألف** زيارة و يعود ذلك إلى سببين:

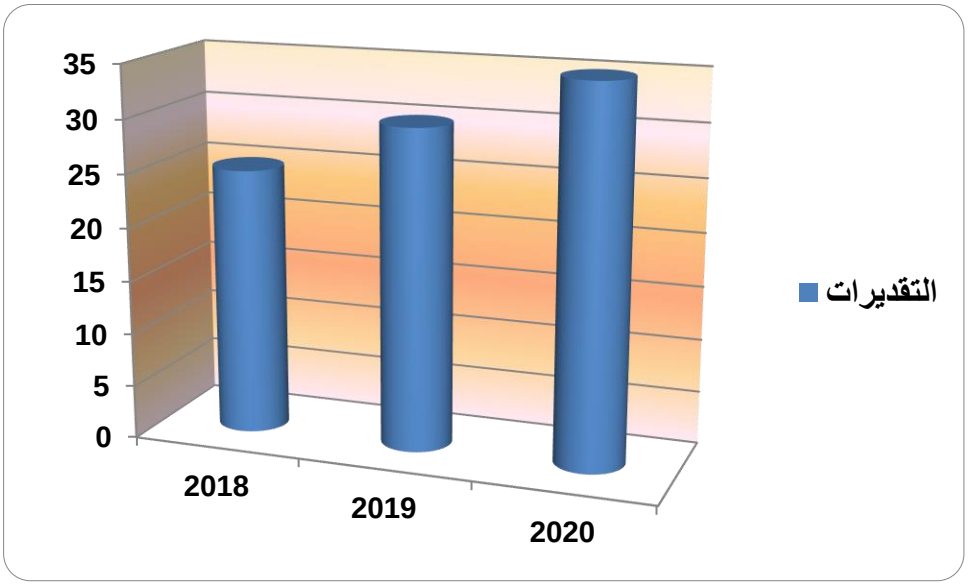
أولا :عدم توفر الإعتمادات الكافية لتنفيذ برنامج العمل

ثانيا: التركيز على عمليات التفقد الموجه لمحاور محددة (جودة خدمات الإطعام، المنظومة الأمنية، المسابح...) و التي يمكن تصنيف نتائجها بالنوعية أكثر من الكمية حيث لا تحقق أعدادا هامة مقارنة بعمليات المسح الشامل و غيرها من زيارات التفقد.

و مواصلة للنشاط الرامي إلى تحقيق الأهداف المنشودة بالنسبة لباقي سنة **2017** وسنة **2018** فإنه سيتم السعي إلى تكثيف زيارات التفقد الخاص بالمشح الشامل ليشمل زيادة على النزل و المطاعم السياحية، وكالات الأسفار و وحدات الإيواء البديل. ويبقى تحقيق **35 ألف** زيارة تفقد بنهاية سنة **2020** قيمة مستهدفة.

رسم بياني لتطور المؤشر:





أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

1. المسح الشامل للمؤسسات السياحية حسب المناطق السياحية
2. زيارات تفقد لتصنيف المؤسسات السياحية
3. زيارات تفقد في إطار المتابعة المستمرة للمؤسسات السياحية
4. زيارات تفقد موجه لجودة الخدمات السياحية وحفظ الصحة والسلامة الغذائية
5. زيارات تفقد للمنظومة الأمنية والوقائية
6. زيارات تفقد للرحلات السياحية والبحرية
7. زيارات تفقد للأنشطة السياحية والأدلاء السياحين
8. زيارات تفقد للمحيط السياحي

تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر : محدودية الموارد البشرية واللوجستية

بطـاقة مـؤشـــر قيس أداء

رمز المؤشر : 2.3.1
تسمية المؤشر: عدد المؤسسات المنخرطة في برنامج التأهيل
تاريخ تحيين المؤشر: 31 ديسمبر 2016

الخصائص العامة للمؤشر

البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : قيادة قطاع السياحة
البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: لا وجود لبرنامج فرعي
الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : النهوض بالجودة في القطاع السياحي
تعريف المؤشر: يعطي هذا المؤشر فكرة حول عدد المؤسسات الفندقية المنخرطة في برنامج التأهيل خلال السنة
نوع المؤشر: مؤشر نتائج
طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية
التفريعات : النزل/ الجهات السياحية

التفاصيل الفنية للمؤشر

طريقة احتساب المؤشر: عدد الوحدات المنخرطة سنويا في برنامج التأهيل / العدد الجملي للمؤسسات الفندقية
وحدة المؤشر: عدد

المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: معطيات ذات صبغة إدارية
طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقارير أنشطة
مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: مكتب التأهيل السياحي
تاريخ توفّر المؤشر : نهاية كل سنة
القيمة المستهدفة للمؤشر: 06 مؤسسات فندقية
المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيد محمد المعز بالحسين مكتب التأهيل السياحي

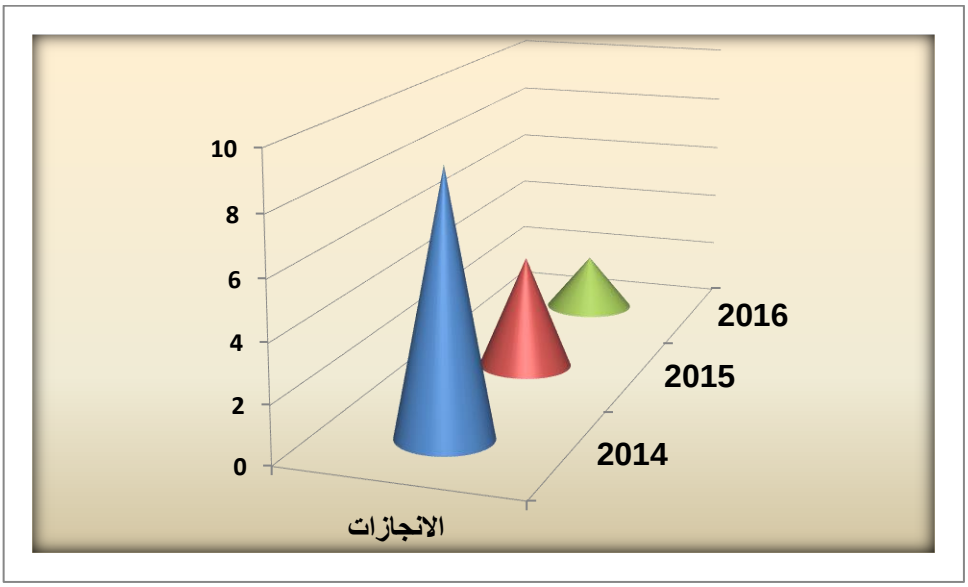
قراءة في نتائج المؤشر

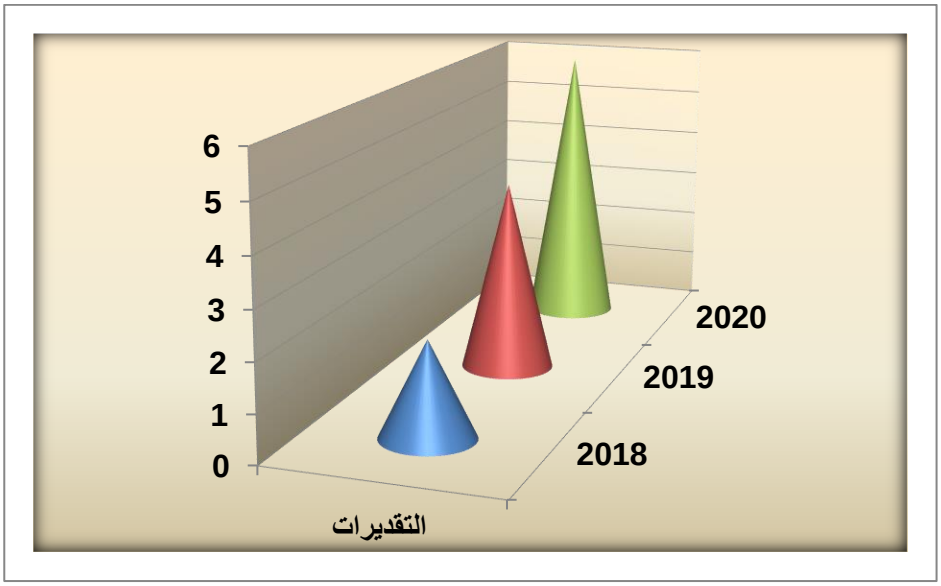
سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر :

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	الإنجازات				التقديرات		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
عدد المؤسسات المنخرطة في برنامج التأهيل	**عدد**	09	04	02	10	02	04	06

تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر: يتطور عدد المؤسسات الفندقية المنخرطة في برنامج التأهيل بنسق بطئ من سنة إلى أخرى نظرا لحساسية هذا المؤشر وصعوبة العمل على رفعه بنسب مرتفعة. ويعود إنخفاض هذا المؤشر للصعوبات الإقتصادية التي يمر بها القطاع السياحي جراء الأحداث الإستثنائية التي شهدتها بلادنا سنة **2011** . ويعتبر إنخراط **06** مؤسسات فندقية سنة **2020** بالنسبة لهذا المؤشر قيمة مستهدفة.

رسم بياني لتطور المؤشر:





أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

1. التأطير والإحاطة بالمؤسسات الفندقية وحث المهنيين على مزيد الانخراط في البرنامج
2. توجيه الدعم نحو المؤسسات ذات الأولوية خصوصا المؤسسات ذات الإمكانات الاقتصادية والتي تمر بصعوبات مالية ظرفية
3. توفير الدعم الفني و الدعم المالي
4. توفير إجراءات مرنة و تركيز آليات للتحسيس والدعم الفني والمرافقة
5. تقديم حلول عملية جاهزة للمهنيين
6. تدعيم مكتب التأهيل السياحي بخبرات فنية داخلية وخارجية

تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر :

- طول الإجراءات
- غياب المرافقة
- ضعف المنح المسندة
- عدم تحديد الأولويات
- نقص في الموارد البشرية لمكتب التأهيل السياحي

بطـاقة مـؤشـــر قيس أداء

رمز المؤشر : 3.3.1
تسمية المؤشر: عدد مكاتب الاستقبال التي تم تأهيلها
تاريخ تحيين المؤشر: 31 ديسمبر 2016

الخصائص العامة للمؤشر

البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : قيادة قطاع السياحة
البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: لا وجود لبرنامج فرعي
الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : النهوض بالجودة في القطاع السياحي
تعريف المؤشر: يعطي هذا المؤشر فكرة حول عدد مكاتب الإستقبال التي تم تأهيلها خلال السنة
نوع المؤشر: مؤشر نتائج
طبيعة المؤشر: مؤشر جودة
التفريعات: حسب الجهات والمناطق السياحية

التفاصيل الفنية للمؤشر

طريقة احتساب المؤشر : عدد مكاتب الاستقبال التي تم تأهيلها/ العدد الجملي لمكاتب الإستقبال المتوفرة
وحدة المؤشر: عدد
المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: مكاتب الإستقبال
طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقارير ذات صبغة إدارية، تقارير أنشطة، زيارات
مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: ادارة النهوض بالجودة
تاريخ توفّر المؤشر : نهاية كل سنة
القيمة المستهدفة للمؤشر: **02** مكاتب
المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيدة ماجدة بن سدرين إدارة الجودة

قراءة في نتائج المؤشر

عدد مكاتب الاستقبال التي تم تأهيلها	**عدد**	1	1	1	1	2	2	2
		2014	2015	2016		2018	2019	2020

سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

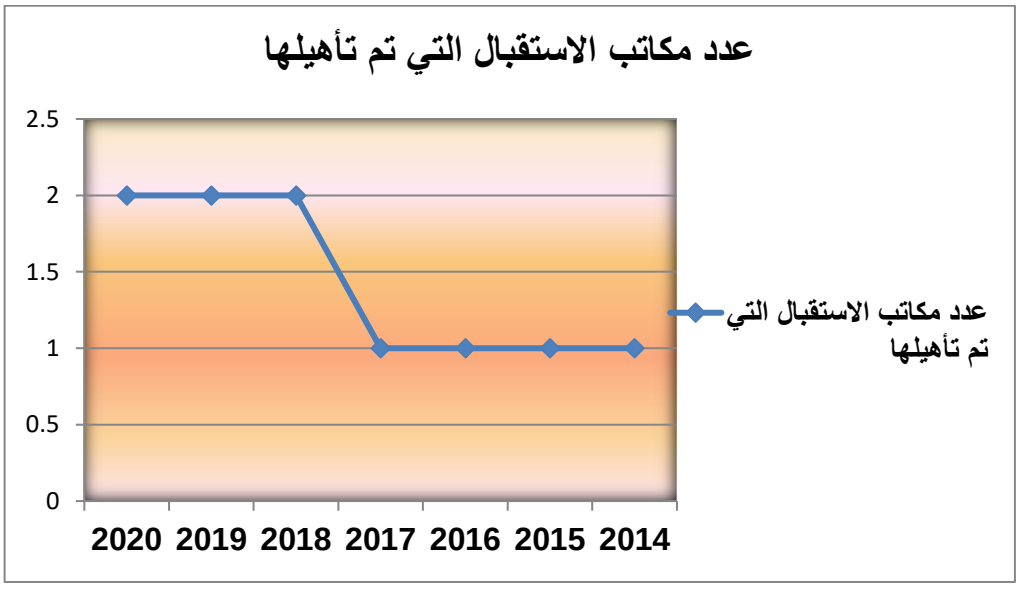
تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

يعد مقوم الاستقبال و الارشاد السياحي من أهم مقومات العرض السياحي حيث حرصت ادارة النهوض بالجودة في سنة **2014** على تشخيص وضعية المكاتب السياحية التي أصبحت في حاجة أكيدة الى التأهيل المادي و اللامادي و ذلك في مرحلة أولية. والذي يخص أربع محاور أساسية :

1. اعادة تهيئة المكاتب حسب ذو تصميم تونسي أصيل خاص بالجهة في شكل عصري (التصميم الهندسي ,الهندسة المدنية ,الأثاث)
2. تكوين أعوان الاستقبال في تقنيات الاتصال و في اللغات
3. تحيين قاعدة البيانات الخاصة بمنظومة الاستقبال
4. انشاء تصميم موحد لواجهة مكاتب الاستقبال **"charte graphique"**

هذا و تبين من خلال التشخيص أن عديد المناطق السياحية تشكو من عدم توفر فضاءات استقبال و ارشاد سياحي و بناءا على ذلك تم اعلام الأطراف المعنية لدراسة انشاء مراكز ارشاد جديدة (هياكل خفيفة). ولقد انطلقت ادارة النهوض بالجودة في برنامج التأهيل بمعدل مكتب كل سنة و ذلك حسب الاعتمادات المتوفرة ,استعدادا في مرحلة متقدمة لعملية لاشهاد بالمطابقة حسب المعايير الدولية في الاستقبال السياحي (المواصفة الدولية الخاصة بمكاتب الارشاد السياحي في المجال **ISO 14785**) و التي تستجيب مع متطلبات السائح و لتي تساهم في استعادة كسب ثقة السائح الأجنبي. و تبعا لذلك فإن برنامج العمليات المبرمجة على ميزانية سنة **2018** فاقت خمس أضعاف ميزانية سنة **2017** و ذلك حرصا على الترفيع في وتيرة الانجازات.

رسم بياني لتطور المؤشر:



أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

التنسيق مع الادارات المعنية و ذلك لــ:

- برمجة حلقات تكوينية لأعوان الاستقبال في اللغات و تقنيات الاتصال.
- اعلام الادارة العامة بالاخلالات و طلب انشاء ادارة خاصة للتصرف في الاستقبال و الارشاد السياحي.
- لتزويد المكاتب بمنظومة الاستقبال و بالبيانات و المحينة.
- لتوفير الزي المهني.
- توفير المطويات و النشريات و خرائط الطرق بمكاتب الاستقبال.
- المطالبة برصد ميزانية قارة و كافية لاستكمال برنامج التأهيل المادي و اللامادي لمكاتب الاستقبال السياحي.

تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر :

1. عدم توفر ميزانية كافية للترفيع في وتيرة تهيئة مكاتب الاستقبال و الارشاد السياحي.
2. عدم تجاوب من الادارات المعنية لوضع نظام خاص للنهوض بجودة الاستقبال السياحي.

بطـاقة مـؤشـــر قيس أداء

رمز المؤشر :. 4.3.1
تسمية المؤشر: نسبة رضاء الحريف
تاريخ تحيين المؤشر: مؤشر غير متوفر حاليا

الخصائص العامة للمؤشر

البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : قيادة قطاع السياحة
البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: لا وجود لبرنامج فرعي
الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : النهوض بالجودة في القطاع السياحي
تعريف المؤشر: يمكن هذا المؤشر من تحديد مدى رضاء السائح على المنتوج السياحي وذلك اعتمادا على عدة معايير موضوعية تضبط مسبقا
نوع المؤشر:: مؤشر نتائج
طبيعة المؤشر: مؤشر جودة
التفريعات: حسب الجهات والمناطق السياحية

التفاصيل الفنية للمؤشر

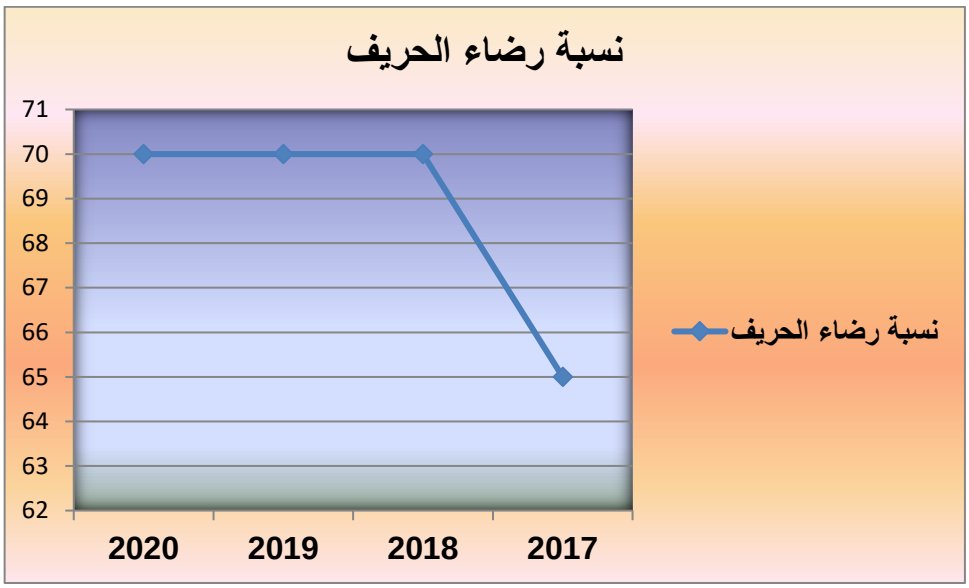
طريقة احتساب المؤشر : استجواب عينة من السياح من أهم الجنسيات الوافدة لرصد مدى رضائهم عن جودة الخدمات السياحية المقدمة بمختلف انواعها
وحدة المؤشر: نسبة مئوية (%)
المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: السياح، نتائج الاستبيان
طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: استبيان لدى السياح الأجانب
مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إدارة الدراسات
تاريخ توفّر المؤشر : مرة كل سنتين
القيمة المستهدفة للمؤشر : 70%
المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيدة نبيهة بوستة مديرة الدراسات

قراءة في نتائج المؤشر

سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشر قيس الأداء:	الوحدة	الإنجازات			2017	التقديرات		
		2014	2015	2016		2018	2019	2020
نسبة رضاء الحريف	%	-	-	-	65	70	70	70

رسم بياني لتطور المؤشر:



أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

1. إنجاز دراسة حول نسبة رضاء الحريف ومدى جودة الخدمات المسداة لفائدة الحرفاء
2. إنجاز الإستبيان حيث تم الإنتهاء من إعداد إستمارة الإستبيان والملف الفني والحصول على التأشيرة من المجلس الوطني للإحصاء بعد المصادقة على محتواها

تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر : الإعتماد على المعطيات المتوفرة بمواقع الواب

بطـاقة مـؤشـــر قيس أداء

رمز المؤشر : 1.4.1

تسمية المؤشر: عدد المشاريع غير التقليدية المنجزة

تاريخ تحيين المؤشر: 31 ديسمبر من كل سنة

الخصائص العامة للمؤشر

البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : قيادة قطاع السياحة
البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: لا وجود لبرنامج فرعي
الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : تنويع العرض السياحي
تعريف المؤشر: يعطي هذا المؤشر فكرة حول عدد المشاريع السياحية الغير تقليدية المنجزة خلال السنة وهي المشاريع التي لا تهم النزل
نوع المؤشر: مؤشر نتائج
طبيعة المؤشر: مؤشرفاعلية
التفريعات : الجهات والمناطق السياحية

التفاصيل الفنية للمؤشر

طريقة احتساب المؤشر: عدد تراخيص الفتح المسندة
وحدة المؤشر: عدد
المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: معطيات ذات صبغة إدارية
طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقارير أنشطة
مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الإدارة المركزية للإستثمار والمنتوج

تاريخ توفّر المؤشر : نهاية كل سنة
القيمة المستهدفة للمؤشر: 55 مشروع
المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: هارون العوني مدير الإستثمار والإحاطة بالباعثين بالديوان الوطني التونسي للسياحة

قراءة في نتائج المؤشر

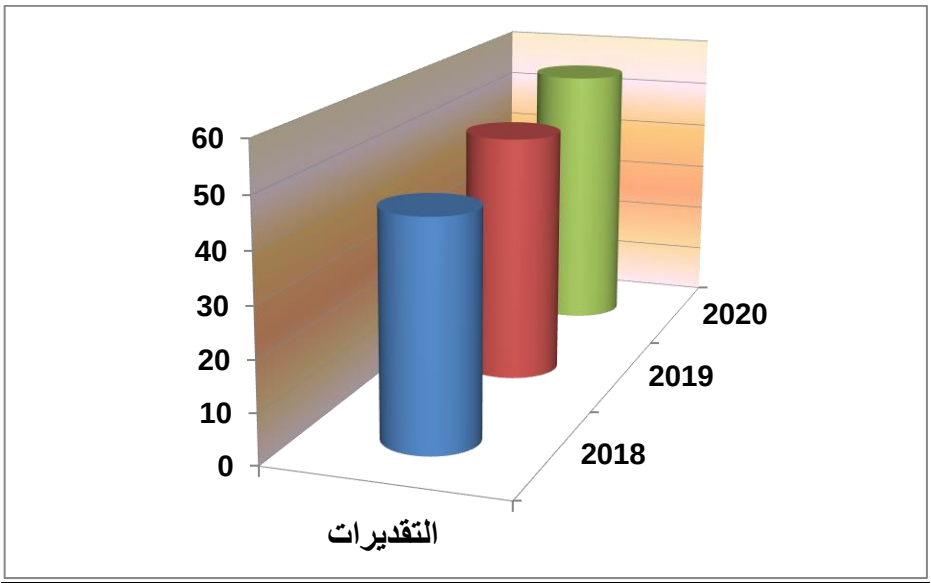
سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

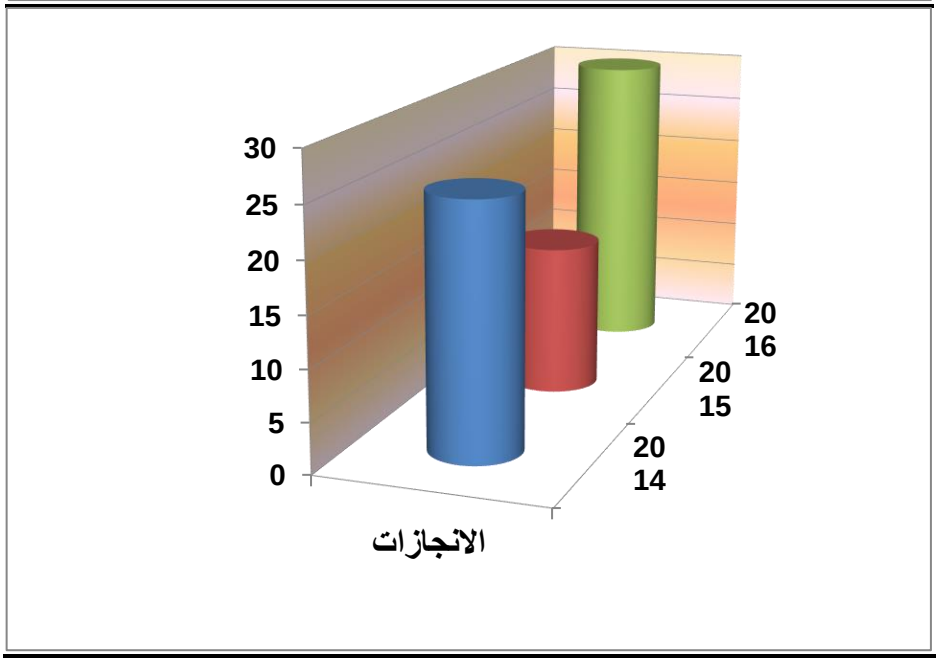
مؤشر قيس الأداء	الوحدة	الإنجازات				التقديرات		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
عدد المشاريع غير التقليدية المنجزة	**عدد**	25	24	48	40	45	50	55

تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

بلغ عدد المشاريع غير التقليدية المنجزة سنة **2016** نسبة **137 %** أي بزيادة **13** مشروع مقارنة بالتقديرات بعنوان نفس السنة أي **35** مشروع. يمكن تفسير هذه الزيادة بالإسراع في إتمام الإجراءات الإدارية مع المصالح الجهوية المعنية بالمصادقة على هذه المشاريع وذلك خاصة في ما يتعلق بالأراضي ذات الصبغة الفلاحية.

رسم بياني لتطور المؤشر:





أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

1. المزيد من تأطير الباعثين قصد تسوية الوضعيات الغير قانونية.
2. القيام بحملات إشهارية في الغرض.
3. تسهيل الإجراءات الإدارية والإسراع في تعاطيها.

تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر : غياب معطيات تتعلّق بالأنشطة المستهدفة والتي تساعد على تحقيق الهدف

بطـاقة مـؤشـــر قيس أداء

رمز المؤشر : 2.4.1
تسمية المؤشر: عدد المشاريع غير التقليدية المصادق عليها
تاريخ تحيين المؤشر: 31 ديسمبر من كل سنة

الخصائص العامة للمؤشر

البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : قيادة قطاع السياحة
البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: لا وجود لبرنامج فرعي
الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : تنويع العرض السياحي
تعريف المؤشر: يعطي هذا المؤشر فكرة حول عدد المشاريع السياحية غير التقليدية المصادق عليها خلال السنة وهي المشاريع التي لا تهم النزل
نوع المؤشر: مؤشر نتائج
طبيعة المؤشر: مؤشرفاعلية
التفريعات : الجهات والمناطق السياحية

التفاصيل الفنية للمؤشر

طريقة احتساب المؤشر: العدد الجملي لنوايا الاستثمار/ عدد مشاريع النزل المصادق عليها
وحدة المؤشر: عدد
المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: معطيات ذات صبغة إدارية
طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقارير أنشطة
مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إدارة الاستثمارات والإحاطة بالباعثين
تاريخ توفّر المؤشر : نهاية كل سنة
القيمة المستهدفة للمؤشر: 120 مشروع
المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: هارون العوني مدير الإستثمار والإحاطة بالباعثين بالديوان الوطني التونسي للسياحة

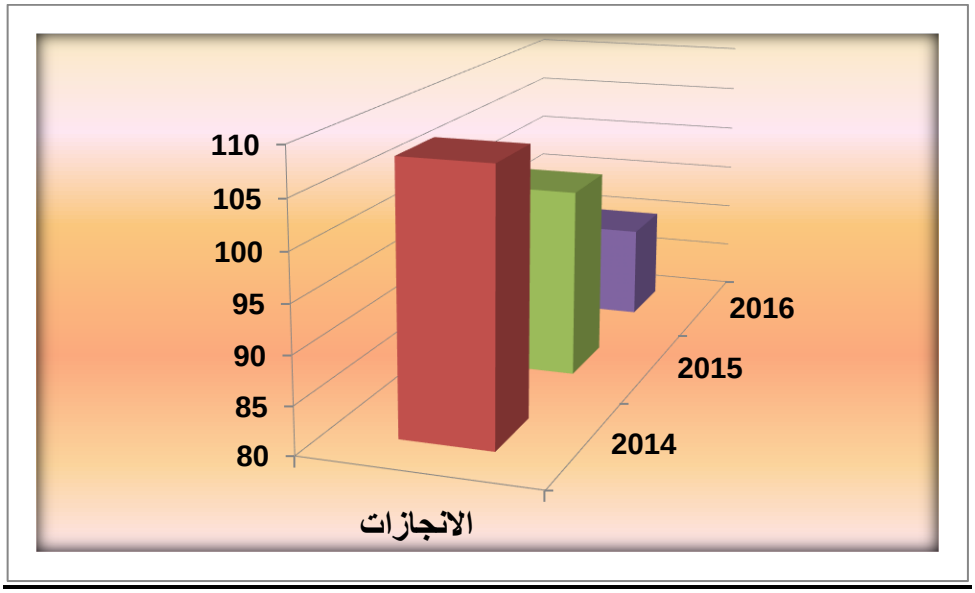
قراءة في نتائج المؤشر

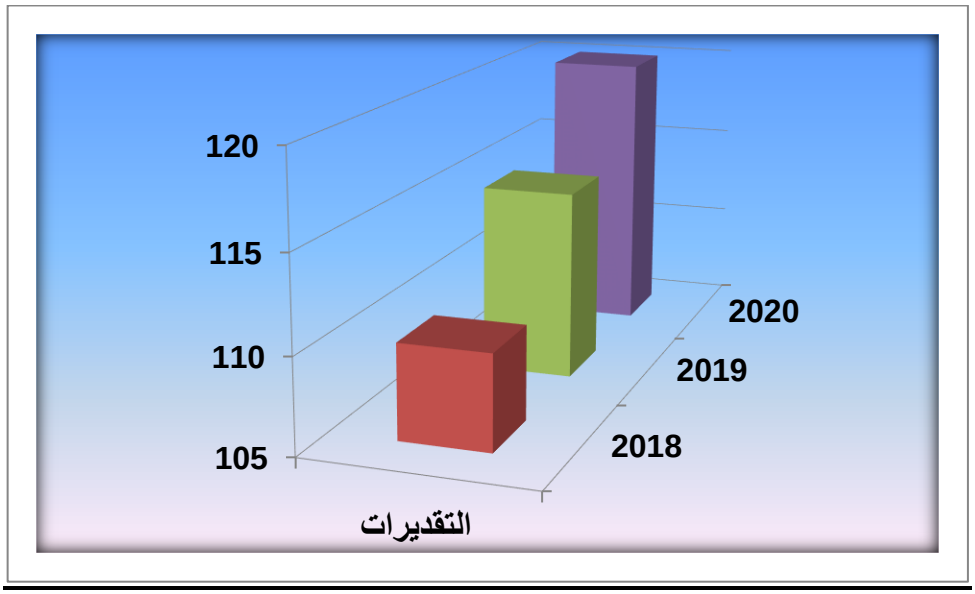
سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	الإنجازات				التقديرات		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
عدد المشاريع غير التقليدية المصادق عليها	**عدد**	108	100	90	104	110	115	120

تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر: يتطور عدد المشاريع الغير تقليدية المصادق عليها بنسق بطئ من سنة إلى أخرى نظرا لصعوبة إيجاد مصادر تمويل لهاته النوعية من المشاريع كما أن طبيعة مواقع إحداث العديد منها (صبغة فلاحية ،منطقة أثرية ...) يمكن أن يشكّل سببا في تعطيل المصادقة عليها. وتعتبر المصادقة على **120** مشروع غير تقليدي بالنسبة لهذا المؤشر قيمة مستهدفة بحلول سنة **2020**.

رسم بياني لتطور المؤشر:





أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

1. تسهيل الإجراءات الإدارية والإسراع في تعاطيها.
2. النظر في إيجاد طرق جديدة لتمويل تلك المشاريع.
3. المزيد من تأطير الباعثين قصد تسوية الوضعيات الغير قانونية.
4. القيام بحملات إشهارية في الغرض.

تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر : غياب معطيات تتعلّق بالأنشطة المستهدفة والتي تساعد على تحقيق الهدف .

بطـاقة مـؤشـــر قيس أداء

رمز المؤشر : 3.4.1

تسمية المؤشر: عدد المشاريع المصادق عليها بمناطق تشجيع التنمية الجهوية

تاريخ تحيين المؤشر: 31 ديسمبر من كل سنة

الخصائص العامة للمؤشر

البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : قيادة قطاع السياحة
البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: لا وجود لبرنامج فرعي
الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : تنويع العرض السياحي
تعريف المؤشر: يعطي هذا المؤشر فكرة حول عدد المشاريع المصادق عليها خلال السنة والمنتصبة بمناطق التنمية الجهوية وهي مناطق حددت قائمتها بمقتضى أمر وتتعلّق بالنهوض ببعض المنتوجات السياحية على غرار السياحة الصحراوية والسياحة الثقافية والسياحة البيئية والخضراء وسياحة الاستشفاء بالمياه المعدنية
نوع المؤشر: مؤشر نتائج
طبيعة المؤشر: مؤشرفاعلية
التفريعات : الجهات والمناطق السياحية

التفاصيل الفنية للمؤشر

طريقة احتساب المؤشر: العدد الجملي لنوايا الاستثمار المنتصبة بمناطق التنمية الجهوية
وحدة المؤشر: عدد
المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: المشاريع المصادق عليها، مناطق التنمية الجهوية، المنتوجات السياحية
طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقارير إدارية
مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إدارة الاستثمارات والإحاطة بالباعثين
تاريخ توفّر المؤشر : نهاية كل سنة
القيمة المستهدفة للمؤشر: 70 مشروع
المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: هارون العوني مدير الإستثمار والإحاطة بالباعثين بالديوان الوطني التونسي للسياحة

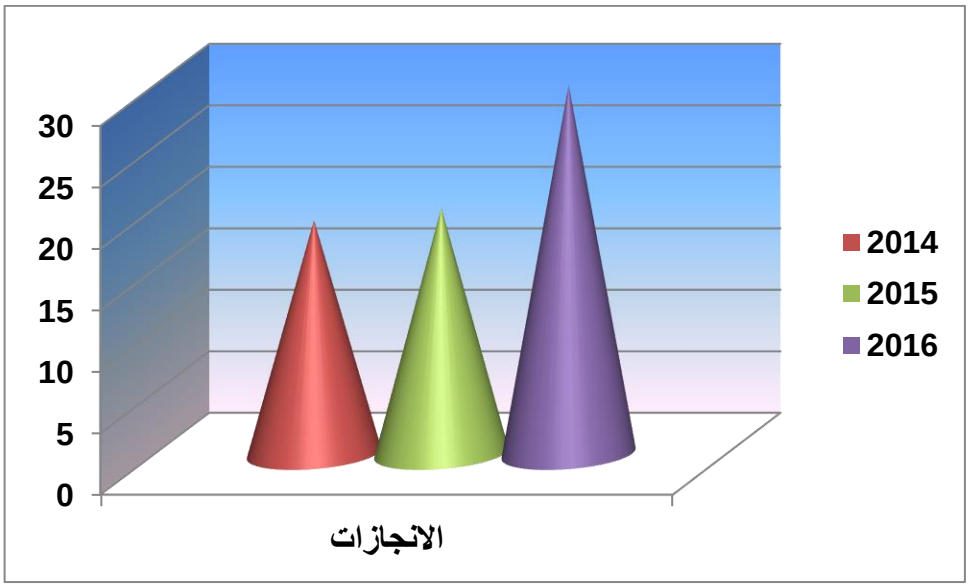
قراءة في نتائج المؤشر

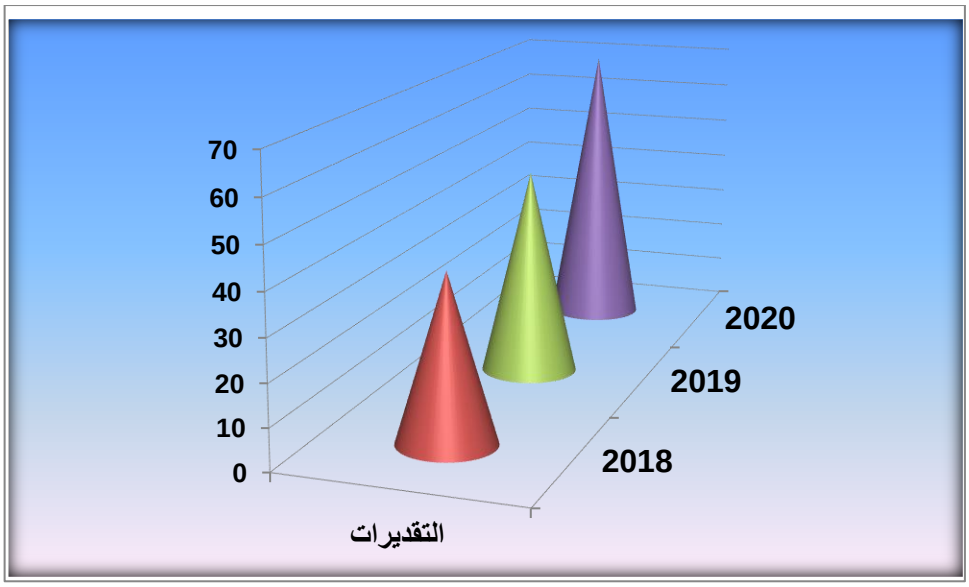
سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	الإنجازات				التقديرات		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
عدد المشاريع المصادق عليها بمناطق تشجيع التنمية الجهوية	عدد	19	20	30	35	40	50	70

تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر: بلغ عدد المشاريع المصادق عليها بمناطق تشجيع التنمية الجهوية المنجزة سنة **2016** حوالي **54 %** مفارنة بالتقديرات .و من أهم أسباب التفاوت المسجل بين التقديرات والإنجازات هو عزوف الباعثين على الإستثمار بالجهات الداخلية نضرا للأوضاع الإقتصادية و الأمنية الصعبة التي تشهدها البلاد في السنوات الأخيرة وخاصة الأحداث المسجلة سنة **2015** والتي أثرت سلبا على مردودية القطاع. وتعتبر المصادقة على **70** مشروع بالنسبة لهذا المؤشر قيمة مستهدفة .

رسم بياني لتطور المؤشر:





أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

نظرا لإصدار القانون الجديد للاستثمار والمنح المقدمة في الغرض لتشجيع الباعثين للانتصاب في مناطق تشجيع التنمية الجهوية من المنتظر تسجيل نمو في عدد هذه المشاريع من سنة إلى أخرى.

تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر : غياب معطيات تتعلّق بالأنشطة المستهدفة والتي تساعد على تحقيق الهدف .

بطاقات المنشآت والمؤسسات العمومية المتدخلة في برنامج قيادة قطاع السياحة

بطاقة عدد 1: الديوان الوطني التونسي للسياحة

1. **برنامج قيادة قطاع السياحة**

I- التعريف

1. **النشاط الرئيسي:** تطبيق سياسة الدولة في القطاع السياحي

2. **ترتيب المنشأة:** مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إداري
3. **مرجع الإحداث:** الفصل 32 من القانون عدد 66لسنة 1970 المؤرخ في 31 ديسمبر 1971.
4. **مرجع التنظيم الإداري والمالي:** الأمر عدد 977 لسنة 1976 المؤرخ في 11 نوفمبر 1976 المتعلق بضبط مشمولات وأساليب تسيير الديوان القومي التونسي للسياحة المنقح والمتمم بالأمر عدد 930 لسنة 1983 المؤرخ في 13 أكتوبر 1983 والأمر عدد 89 لسنة 1986 المؤرخ في 8 جانفي 1986.

5- **تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة والمنشأة:** لا يوجد لعقد برنامج

II-إطار القدرة على الأداء:

1. **الإستراتيجية العامة:** ترتكز الإستراتيجية العامة للديوان الوطني التونسي للسياحة على:
   - تنمية القطاع السياحي
   - تنظيم ومراقبة النشاط السياحي
   - الترويج والنهوض بالمنتوج
2. **تحديد المساهمة في أهداف البرنامج** : تعتبر مساهمة الديوان الوطني التونسي للسياحة في تحقيق أهداف البرنامج مساهمة مباشرة

3. أهم الأولويات والأهداف:

- **في مجال الترويج :** تدعيم الوجهة السياحية التونسية أي المثابرة على تنويع الأسواق المغذية للحركة السياحية الوافدة بتعزيز تواجدها بالأسواق التقليدية واكتساح أسواق سياحية جديدة ذات قيمة مضافة عالية،
- **في مجال الجودة :** النهوض بجودة المنتوج ومحتواه ونوعية الخدمات وتنويع العرض لكسب رهان المنافسة وجلب شرائح من الزبائن ذات قدرة شرائية عالية ومزيد الإرتقاء بسمعة الوجهة التونسية.
- **في مجال الإستثمار السياحي :** تنويع المنتوج من خلال إثراء العرض بأنماط إضافية من الأنشطة السياحية مدعمة للسياحة الشاطئية من شأنها أن تثري العرض وتساهم في الحد من الطابع الموسمي الذي يميز المنتوج البحري.

4. مؤشرات قيس الأداء وأهم الأنشطة:

المؤشر .1.1: عدد المتكونين في المدارس السياحية

تم خلال سنة **2015** تسجيل ارتفاع بنسبة % 102.8مقارنة بالتقديرات وذلك بفضل المجهودات التي تمّ بذلها لمزيد التعريف بمنظومة التكوين الفندقي والسياحي من طرف ادارة تنمية الكفاءات المهنية و مختلف الحملات التحسيسية في الجهات المنجزة من طرف المدارس ومراكز التكوين السياحي._أما سنة **2016** فقد شهدت تراجعا بنسبة 57.97 **%** ويعود ذلك إلى جملة من الأسباب من أهمها:

- الوضع الصعب الذي عرفه القطاع الفندقي والسياحي خلال سنة **2015**
- عزوف متزايد من اقبال الشباب التلمذي على التكوين المهني عموما بما فيه السياحي وخاصة في اختصاصي "تقني طوابق ومغسل "وتقني مطعم وحانة"
- نظرة المجتمع ازاء التكوين المهني الأساسي بصورة سلبية ونمطية
- غياب آليات التوجيه نحو التكوين المهني
- غياب آليات فاعلة للانتداب واستقطاب المترشحين

المؤشر: عدد المكونين المتمتعين بتكوين المكونين

بلغ عدد المكونين المنتفعين بالتكوين **75** متكونا سنة **2015** من جملة **90** حسب التقديرات الأوّلية وقد شهد هذا المؤشر تراجعا بنسبة 20 %نظرا لعدم امكانية اجراء حلقة تكوينية اضافية في نفس السنة لأسباب مالية.

أمّا بالنسبة لسنة **2016** فقد سجل هذا المؤشر ارتفاعا بنسبة **111 %** نظرا لتكيثف اتصالات ادارة تنمية الكفاءات المهنية مع مختلف الهياكل التونسية والأجنبية للقيام بدورات تكوينية في الغرض مع برمجة دورات تكوينية لكافة المكونين (لغات/ تقنيين/تعلمات عامة حول اعداد الأد لة البيداغوجية...)

المؤشر: عدد المنخرطين في التكوين المستمر

شهد عدد المنخرطين في التكوين المستمر ارتفاعا ملحوظا سنة **2016** حيث قدر عددهم بـــــ **300** منخرط أي بنسبة إنجاز فاقت **113 %** مفارنة بالتقديرات يمكن تفسير هذه النسبة المرتفعة بما يلي:

1) تدعيم استراتيجية تفتح المحيط الخارجي وخاصة النسيج الاقتصادي

2) تنظيم تظاهرة أبواب مفتوحة للعموم والعائلات والمجتمع المدني

مجهود المسؤولين عن التنمية والاتصال بفضل الإحاطة والمرافقة

المؤشر: تطور نسبة الوافدين من الخارج

تم تسجيل **5724021** وافد خلال سنة **2016** مقابل **5359308** وافد سنة **2015** اي بزيادة تقدر بـــ **% 6,8.** هذا وقد فاقت إنجازات سنة **2016** التوقعات المنتظرة بنسبة **14,5 %** وذلك نتيجة الانتعاشة الملحوظة التي عرفتها السوق الجزائرية حيث تدفق منها **1808375**وافد هذا بالإضافة الى تطور عدد الوافدين من الأسواق الأوروبية التقليدية والقفزة النوعية لعدد الوافدين الروس الذي بلغ حوالي **624000** سائحا مقابل **52122** وافدا سنة **2015** . وقد قامت الوزارة بانجاز العديد من العمليات الترويجية لعلّ من أبرزها :

- المشاركة في **75** معرض و صالون سياحي دولي و جهوي
- المشاركة في تمويل **28** حملة اشهارية مشتركة مع العديد من متعهدي الرحلات الأوروبية
- تنظيم **86** عملية خاصة و تظاهرات سياحية و لقاءات مع شبكات البيع المختصة وورشات عمل مع المهنيين
- تنظيم 47 رحلة استطلاعية لفائدة **1206**صحفي من وكالاء الأسفار و متعهدي الرحلات

وقد تم التركيز خلال سنة **2016** على الأسواق التي لم تمنع تحجير السفر الى الوجهة التونسية (الأسواق الألمانية والفرنسية والإيطالية والروسية والتشيكية والإسبانية)

المؤشر: عدد الليالي المقضاة للمقيمين بالمؤسسات السياحية

سجل مؤشر عدد الليالي المقضاة سنة **2016** نموا بـــ **10,5%** ليبلغ حوالي **17,9** مليون ليلة سياحية مقابل **16,18**مليون ليلة سنة .**2015** هذا وقد بلغت نسبة الإنجازات مقارنة بالتقديرات **.71,5%**

ويعود الفارق السلبي في الإنجاز مقارنة بالتوقعات المرسومة لعدد الليالي المقضاة إلى:

- تراجع الليالي بالنسبة للسوق الفرنسية بـــحوالي 38.4ـــ% (**1,920** مليون ليلة سنة **2015** مقابل **1,183** مليون ليلة سنة **2016**)
- تراجع السوق الألمانية بـ **42.6- %** (**2.429** مليون ليلة سنة **2015** مقابل **1,393** مليون ليلة سنة**2016**)
- تراجع السوق الانقليزية بنسبة**93,8 %** (**1.595**مليون ليلة سنة **2015** مقابل **98180** ليلة سنة **2016**.)

المؤشر : العائدات من العملة الصعبة

بلغ حجم المداخيل السياحية خلال سنة **2016** حوالي **2.323** مليون دينار اي بنسبة تراجع بلغت **3.8 %** مقارنة بسنة **2015** وذلك بالرغم من ارتفاع عدد الوافدين بـ **6.8–%** و مجهودات الدولة في دعم النقل الجوي الذي شمل حوالي **1500** رحلة سياحية من قبل **22** متعهد رحلات .كما تجدر الملاحظة الى أن التراجع الملحوظ في عدد الليالي المقضاة قد اثر بطريقة مباشرة على العائدات من العملة الصعبة . ويفسر انخفاض نسبة الإنجازات مقارنة بتقديرات نفس السنة بالأسعار التي تم عرضها من طرف اصحاب النزل لفائدة متعهدي الرحلات خاصة بعد الظرف الصعب الذي مرت به البلاد التونسية خلال سنة **2015** و تراجع الدينار مقارنة بالأورو و الدولار.

المؤشر 1.3.1 عدد زيارات التفقد

تم تسجيل ارتفاع في عدد زيارات التفقد المنجزة لسنة **2016** بنسبة **10 %** مقارنة بعدد الزيارات المنجزة خلال سنة .**2015** كما تجدر الإشارة إلى أنه لم يتم التمكن من إنجاز التقديرات الخاصة بسنة **2016** و المقدرة بـ **15 ألف** زيارة و يعود ذلك إلى سببين :

- أولا عدم توفر الإعتمادات الكافية لتنفيذ برنامج العمل
- و ثانيا التركيز على عمليات التفقد الموجه لمحاور محددة (جودة خدمات الإطعام، المنظومة الأمنية، المسابح...) و التي يمكن تصنيف نتائجها بالنوعية أكثر من الكمية حيث لا تحقق أعدادا هامة مقارنة بعمليات المسح الشامل و غيرها من زيارات التفقد .

المؤشر 1.3.2 عدد المؤسسات المنخرطة في برنامج التأهيل

يتطور عدد المؤسسات الفندقية المنخرطة في برنامج التأهيل بنسق بطئ من سنة إلى أخرى نظرا لحساسية هذا المؤشر وصعوبة العمل على رفعه بنسب مرتفعة. ويعود إنخفاض هذا المؤشر بالأساس للصعوبات الإقتصادية التي يمر بها القطاع السياحي جراء الأحداث الاستثنائية التي شهدتها بلادنا منذ سنة **2011** . $r;تم تسجيل نسبة انجاز تقدر بـ **....** سنة **2016** ويعود ذلك إلى جملة من الأسباب من أهمها:

- ضعف الاستثمارات في القطاع السياحي نظرا للصعوبات الإقتصادية التي يمر بها القطاع
- تفاقم مشكلة مديونية القطاع السياحي و تأثيرها على غياب التمويل البنكي لمشاريع التأهيل
- تعطل تقديم مشاريع مخططات التأهيل لمكتب التأهيل السياحي

كما أن نسق تنفيذ المشروع لم يكن بالكيفية المأمولة ويعود ذلك بالأساس إلى عدم الشروع في توجيه الدعم الفني و الدعم مالي نحو المؤسسات التي تمر بصعوبات مالية ظرفية إضافة الى عدم توفير المساعدة الفنية لمكتب التأهيل السياحي و تدعيمه بالموارد البشرية. ويهدف مكتب التأهيل السياحي خلال سنة **2017** أن تتم المصادقة على **15** مخطط تأهيل لمؤسسات فندقية بطاقة إيواء تقدر بـ **7 آلاف سرير** وباستثمارات قد تصل إلى **45 مليون دينار** في صورة الاسراع بتوفير المساعدة الفنية لمكتب التأهيل السياحي في اطار التعاون الدولي لصياغة و إرساء برنامج التأهيل الفندقي الجديد بالإضافة الى وجوب تدعيم المكتب بإطارات مختصة في التصرف السياحي و الفندقي والهندسة المالية و الإحصاء وتحليل المعلومات والهندسة المدنية.

مؤشر : عدد مكاتب الاستقبال التي وقع تأهيلها :

يعد مقوم الاستقبال و الارشاد السياحي من أهم مقومات العرض السياحي, و في هذا الاطار تمّ القيام في سنة **2014**بتشخيص لوضعية المكاتب السياحية الراجعة للديوان التي أصبحت في حاجة أكيدة الى التأهيل المادي و اللامادي و ذلك في مرحلة أولية .كما تبين من خلال التشخيص أن عديد المناطق السياحية تشكو من عدم توفر فضاءات استقبال وارشاد سياحي وبناءا على ذلك تم العمل على دراسة انشاء مراكز ارشاد جديدة.

إن استكمال برنامج التأهيل المادي واللامادي يعد ضروريا وذلك استعدادا لعملية الإشهاد بالمطابقة حسب المعايير الدولية في الاستقبال السياحي (المواصفة الدولية الخاصة بمكاتب الارشاد السياحي في المجال **ISO 14785** و الذي يستجيب لمتطلبات السائح ويمكن من استعادة كسب ثقته) .

و تبعا لهذا فقد تمّ الحرص على وضع برنامج تأهيل لمكاتب الاستقبال يخص أربع محاور أساسية:

- اعادة تهيئة المكاتب بإعتماد تصميم تونسي أصيل خاص بالجهة في شكل عصري.
- تكوين أعوان الاستقبال في تقنيات الاتصال وفي اللغات
- تحيين قاعدة البيانات الخاصة بمنظومة الاستقبال
- انشاء تصميم موحد لواجهة مكاتب الاستقبال "charte graphique"

تمّ تأهيل مكتب وحيد من ضمن **3** مكاتب مبرمجة لسنة **2016** أي بنسبة إنجاز قدرت بـــ 33 % وذلك راجع إلى محدودية ميزانية **2016** والتي مثلت **20 %** من الميزانية المرصودة.

المؤشر : نسبة رضاء الحريف

لم يتم انجاز الاستبيان حول مدى رضا السياح على المنتوج السياحي التونسي خلال السنوات الستة الفارطة نظرا لعدم توفر الاعتمادات المالية اللاّزمة من ناحية وتراجع عدد السياح الأوروبيين الوافدين على الوجهة التونسية من ناحية أخرى .

المؤشر: عدد المشاريع غير التقليدية المنجزة

بلغ عدد المشاريع غير التقليدية المنجزة سنة **2016** نسبة **137 %** أي بزيادة **13** مشروع مقارنة بالتقديرات بعنوان نفس السنة أي **35** مشروع_يمكن تفسير هذه الزيادة بالإسراع قي إتمام الإجراءات الإدارية مع المصالح الجهوية المعنية بالمصادقة على هذه المشاريع وذلك خاصة في ما يتعلق بالأراضي ذات الصبغة الفلاحية.

المؤشر: عدد المشاريع المصادق عليها بمناطق تشجيع التنمية الجهوية

بلغ عدد المشاريع المصادق عليها بمناطق تشجيع التنمية الجهوية المنجزة سنة **2015** حوالي **54 %** مفارنة بالتقديرات .و من أهم أسباب التفاوت المسجل بين التقديرات والإنجازات هو عزوف الباعثين على الإستثمار بالجهات الداخلية نضرا للأوضاع الإقتصادية و الأمنية الصعبة التي تشهدها البلاد في السنوات الأخيرة وخاصة الأحداث المسجلة سنة 2015 والتي أثرت سلبا على مردودية القطاع.

الإجراءات المصاحبة:

- إعانة الدولة لباعثي المشاريع الجديدة،
- تعزيز الديوان بالموارد البشرية .

1- III- الميزانية:

ميزانية المؤسسة لسنة 2018 :

الاعتمادات المقترحة :

1. **ميزانية التصرف : 33865 ا د** منها **300 أ د** موارد ذاتية

التأجير العمومي	27.939 أد
وسائل المصالح	5666 أ د
التدخل العمومي *	260 أ د

* باحتساب **300 أد** موارد ذاتية و باحتساب أعوان الوكالة.

2. ميزانية التنمية :

البنية الأساسية والتهيئات السياحية	2.020 أد
إعانة الدولة لفائدة باعثي المشاريع السياحية	10424 أ د
الإشهار والترويج	49.000 أد
التكوين المهني	_
النيابات الجهوية	150 أد
عمليات مختلفة	396 أد

بطاقة عدد 2: معهد الدراسات السياحية العليا بسيدي ظريف

1. برنامج قيادة قطاع السياحة

I- التعريف

1- النشاط الرئيسي: مؤسسة تعليم عالي وبحث

2- **ترتيب المنشأة:** مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية

3- مرجع الإحداث: أمر عدد 2325 لسنة 2005 مؤرخ في 22 اوت 2005

4. مرجع التنظيم الإداري والمالي: الأمر عدد 1939 لسنة 1989 المؤرخ في 1989 والمتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي

5- **تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة والمنشأة:** لا يوجد لعقد برنامج

II-إطار القدرة على الأداء:

1. الإستراتيجية العامة

تأهيل المتكونين عبر برامج تكوينية حديثة تحقق المردودية العالية والنجاعة المطلوبة لتحسين جودة الخدمات في القطاع السياحي وتلبية حاجيات سوق الشغل بيد عاملة متخصصة وذات كفاءة قادرة على تقديم الإضافة النوعية للقطاع بما يعزز قدرته على المنافسة في السوق العالمية.

2. **تحديد المساهمة في أهداف البرنامج** : تعتبر مساهمة معهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الظريف في أهداف البرنامج مساهمة غير مباشرة (تكوين وتأهيل متكونين على مستوى عالي يعد حلقة أساسية في النهوض بالقطاع السياحي من حيث توفير مستوى خدمات سياحية بمعايير عالمية بما ينعكس إجابا على مردودية القطاع في الإقتصاد الوطني وتحسين قدرته التنافسية في السوق العالمية).

3. أهم الأولويات والأهداف:

- توفير الأرضية المناسبة لضمان الحصول على يد عاملة مختصة وعلى كفاءة عالية وذلك عبر:
  - العمل على مطابقة المعهد للمواصفات العالمية وذلك بإعادة هيكلة رصيده العقاري وتطويره وبتعصير تجهيزاته بما يتناسب والأهداف المنشودة خاصة من حيث الجودة.
  - إرساء برامج تكوينية عصرية تعتمد طرق بيداغوجة واساليب علمية حديثة ذات مردودية عالية ونجاعة مضمونة للرفع من مستوى الخدمات السياحية.

- تأهيل المتكونين في ارتباط مباشر مع متطلبات سوق الشغل وما يفتحه ذلك من إمكانيات ربط شراكة بين المعهد باعتباره مركز تكوين وبين أصحاب المهنة في هذا القطاع.

- تكوين وتأهيل الموارد البشرية (المتكونين والمكونين) اعتمادا على طرق بيداغوجة واساليب علمية عصرية بما يساهم في تحسين جودة الخدمات في القطاع وتعزيز قدرته التنافسية في السوق العالمية.
- العمل على التحسين المستمرّ للمكوّنين من حيث المؤهلات والكفاءات المهنية عن طريق إرساء سياسة تكوينية ناجعة تجمع بين كل ماهو فني– تقني وكل ماهو بيداغوجي- تعليميي.
- العمل على تدعيم اعداد المتكونين عبر التعريف بنشاط المؤسسة وذلك باعتماد حملات دعائية على الأنترنات، نشريات الكترونية، مطويات... إضافة إلى فتح المعهد للزيارات الميدانية للعموم.
- تشجيع عمليات التكوين المستمر بهدف التحسين المتواصل لمؤهلات المتكونين المباشرين للعمل داخل القطاع بما يضمن مواكبتهم لكل عمليات التحديث في البرامج سواء على المستوى البيداغوجي أو المهني.
- تشجيع أصحاب المهنة على الإنخراط في منظومة تطوير الموارد البشرية المؤهلة لإنماء القطاع عبر إشراكهم في اتخاذ القرارات من حيث متطلبات سوق الشغل من اليد العاملة المختصة.

4. مؤشرات قيس الأداء وأهم الأنشطة:

5. الإجراءات المصاحبة:

- رصد إمكانيات مالية قادرة على توفير ما يحتاجه المتكون من تجهيزات عصرية تتلاءم وتوفير يد عاملة على مستوى عالي من الكفاءة للتعامل مع كل ما هو مستحدث وعصري في القطاع السياحي.
- عقد اتفاقيات شراكة مع مراكز التكوين العالمية بما يضمن الإستفادة من التجارب الأجنبية وتدعيم مستوى الجودة بما يؤهله للمنافسة في السوق العالمية.
- الإستفادة من الخبرات المحلية والأجنبية لتكوين المنتفعين من برامج التكوين.

2- III- الميزانية:

ميزانية المؤسسة لسنة 2018:

البيـــــــــــان	2017	تقديرات 2018
منحة الدولة بعنوان التأجير	1 568 000.000	1 886 000.000
منحة الدولة بعنوان التسيير	700 000.000	700 000.000
المداخيـــــــــــل		
البيـــــــــــان	2017	تقديرات 2018
كراء الفضاءات	-------	-------
معلوم التسجيل والتأمين والمكتبة	60 000.000	60 000.000
بيع تذاكر المطعم	25 000.000	25 000.000
مداخيل عرضية	15 000.000	15 000.000

البرنامج الثاني
الصناعات التقليدية

1. تقديم البرنامج وإستراتجيته

تهدف استراتيجية النهوض بالصناعات التقليدية بالأساس إلى جعل الصناعات التقليدية عصرية تتكون من مجموعة اقتصادية واجتماعية متناسقة تحمل هوية متجذرة في القيم والتقاليد وموجهة نحو الجودة والابتكار. ويتفرع الهدف العام المذكور أعلاه إلى أهداف فرعية من أهمها :

1. تثمين الصناعات التقليدية وخصوصياتها،

2. تأهيل العاملين في القطاع ورسكلة وتجديد الموارد البشرية،
3. تحسين تموقع منتوجات الصناعات التقليدية في الأسواق،
4. تعصير القطاع بتطوير آليات إدماجه في محيطه الاقتصادي والاجتماعي والثقافي على المستوى الوطني والجهوي.

ويرتكز البرنامج الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية خلال الفترة القادمة بالأساس على تعزيز هياكل التأطير والمساندة ودعم القطاع الخاص، تطوير المؤسسات الحرفية الناشطة في الصناعات التقليدية، تعزيز جودة منتجات وخدمات العاملين في القطاع، تحسين نسبة مساهمة القطاع في الصادرات وفي احداث مواطن الشغل. ويتضمن الجدول التالي تقديما للبرنامج وعرضا مفصلا للأهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بالبرنامج فضلا عن اعتمادات الدفع بحساب **(ألف.د)** والمسؤول عن البرنامج.

مسؤول البرنامج

السيدة عفراء الجويني

مدير عام مكتب الترفيه السياحي

(منذ ماي 2015)

الميزانية

اعتمادات الدفع بحساب ألف.د

المبلغ : 19768

الاهداف

الهدف2.1

تنمية القدرة التنافسية

الهد.ف 2.2

النهوض بالاستثمار في القطاع

المؤشرات

المؤشر عدد1.1. 1: عدد المواصفات المنجزة

المؤشر عدد 1.1.2: حجم الإنتاج المطبوع **المؤشر عدد1.1.3**: حجم التصدير المراقب

المؤشر 1.1.4: عدد المنتفعين ببرامج التأهيل المهني الميداني بالمؤسسات الحرفية

المؤشر عدد 2.2.1: تطور حجم الاستثمار الخاص في القطاع

المؤشر عدد 2.2.2:. عدد المؤسسات المسجلة

نفقات التصرف 12098 نفقات التنمية 7670 صناديق الخزينة 0	الهدف 2.3 النهوض بتسويق المنتوج وترويجه	المؤشر عدد 2.3.1: عدد الحرفيين والمؤسسات الحرفية الناشطة في الصناعات التقليدية والمشاركة في التظاهرات والمعارض الدولية والوطنية المؤشر عدد 2.3.2: عدد المنتفعين بخدمات الإحاطة لاقتحام الأسواق الخارجية
	الهدف 2.4 النهوض بنشاط الزربية والحياكة	المؤشر عدد 2.4.1.: عدد الابتكارات المنجزة في المنسوجات اليدوية المؤشر عدد 2.4.2: عدد البحوث والدراسات المنجزة المؤشر عدد 2.4.3 : عدد الحرفين المنتفعين بدورات تكوينية

1.1- الإشكاليات

يعاني قطاع الصناعات التقليدية في تونس إشكاليات متعددة وكثيرة على غرار نقص اليد العاملة وعزوف الشباب عن العمل في القطاع، فضلا عن منافسة القطع المقلدة والموردة من الصين للمنتوج التونسي الأصلي. ويضاف إلى ذلك احتكار المواد الأولوية من قبل عدد من الشركات إلى جانب تردي ظروف العمل وغياب التأطير والمرافقة للحرفيين، وضعف الترويج واحتكار عدد من التجار الكبار لأغلب الوفود السياحية الوافدة على البلاد.

1.2- الأولويات :

يسعى برنامج الصناعات التقليدية إلى تحقيق جملة من الأولويات بهدف تحسين اداء القطاع خلال الثلاث السنوات القادمة. وتتمثل هذه الأولويات في ما يلي :

1. إيجاد أرضية ومحيط ملائم للحرفي وللمؤسسة الحرفية بما يساعده على تخطي الظرف الحالي والرجوع للإنتاج وتحسين المردودية
2. تنمية القدرة التنافسية للقطاع
3. تشجيع التمويل والاستثمار الخاص
4. تكثيف المشاركات في المعارض و الصالونات والمنتديات الدولية
5. تفعيل الهياكل المساندة لتنمية الصادرات
6. تنمية ترويج المنتوج التقليدي في السوق المحلية

7. دعم تواجد المتوجات في المعارض الجهوية و الوطنية
8. تطوير استراتيجيه و مخطط اتصال بإبراز خصوصيات القطاع و تطوير ثقافة الصناعات التقليدية وتوظيف وسائل الاعلام الوطنية و الاجنبية للتعريف بالمنتوج في الخارج.
9. دعم دور القطاع في التنمية الجهوية و اعداده للمساهمة في تنفيذ المشاريع المقترحة, بوضع استراتيجيه جهوية لتنمية الصناعات التقليدية

2.خارطة البرنامج:

بالنظر إلى خصوصية تنظيم وتسيير مصالح وهياكل وزارة السياحة والصناعات التقليدية من جهة، ومراعاة لخصوصية التنظيم الهيكلي للوزارة أي في ظل غياب كلي لإدارات فنية تابعة للوزارة تشرف على القطاع حيث توكل للديوان الوطني للصناعات التقليدية جميع المهمات ذات الصبغة الفنية، لم يقع تقسيم هذا البرنامج إلى برامج فرعية . هذا وقد تم تحديد الهياكل المتدخلة في البرنامج وفقا لما يلي:

2.1 إستراتيجية البرنامج

أولا : <u>في مجال تنمية القدرة التنافسية</u>: يعد قطاع الصناعات التقليدية من القطاعات المساهمة في إحداث وخلق مواطن شغل إضافية وله دور فعال في دفع عجلة الاستثمار والتشغيل. ويشهد القطاع اليوم تحولا نوعيا بالنظر إلى كون الجامعات أصبحت شريكا هاما بتعدد الشعب المختصة وتطور عدد المعاهد العليا المتخصصة التي أدمجت اختصاص الصناعات التقليدية ضمن برامجها التعليمية (معاهد الفنون والحرف، المعهد العالي لمهن التراث، معاهد الفنون الجميلة، المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية...) الشيء الذي ينبئ بمستوى تعليمي وتقني راق لحرفيي المستقبل يجعلهم قادرين على رفع تحديات المنافسة بمزيد العناية بالجودة والتأقلم مع متطلبات تفتح الاقتصاد في نطاق العولمة . إن عملية الارتقاء بدور قطاع الصناعات التقليدية من حيث مساهمته في التنمية الاقتصادية يقتضي انتهاج سياسة التصرف المبني على النتائج والقدرة على الأداء. تبعا لذلك، وللحد من الانعكاسات السلبية للتقلبات الخارجية أضحى من الضروري تكثيف الجهود لتعزيز التموقع التنافسي لمنتوجات الصناعات التقليدية وتحقيق اندماج أكبر في الدورة الاقتصادية الدولية. وترتكز إستراتيجية البرنامج في مجال تنمية القدرة التنافسية على:

- مواصلة الإصلاحات المبرمجة والقيام بإجراءات ظرفية وهيكلية
- تحسين الجودة واحترام المواصفات

- الاستثمار في الموارد البشرية عبر برامج التأهيل المهني الميداني
- تطوير أساليب مراقبة الإنتاج المطبوع والتصدير المراقب.

ثانيا: <u>في مجال النهوض بالاستثمار في القطاع</u> يلعب الاستثمار الخاص دورا رياديا في تحقيق الأهداف التنموية وذلك لما يوفره من إمكانات وقدرة لدعم نسق النمو وإحداث مواطن الشغل والتأقلم السريع والملائم مع متطلبات السوق . ولتحقيق أهداف إستراتيجية البرنامج ترتكز الخطة على:

- التشجيع على الاستثمار وحفز المبادرة الخاصة لاسيما في الاختصاصات الواعدة
- مواصلة تحسين مناخ الأعمال خاصة بتكثيف برامج تطوير المؤسسات وتعصير طرق عملها و تطوير الموارد البشريــة
- تحسين البنية الأساسية
- مزيد تعزيز آليات الإحاطة والمساندة واستكشاف فرص الاستثمار
- مزيد التعريف بأهم مواقع الحركية المتوفرة والإجراءات التي اتخذتها الدولة لتدعيم القطاع سواء عن طريق الامتيازات الجبائية والمالية التفاضلية الممنوحة في إطار تشجيع التنمية وتحفيز المبادرة الاقتصادية أو عبر مساندة الباعثين الجدد في مختلف مراحل انجاز مشاريعهم
- إعداد الدراسات والتقارير المعمقة وترويج نتائجها و مواصلة تنظيم الندوات الإقليمية والجهوية والمحلية.

ثالثا: <u>في مجال النهوض بتسويق المنتوج وترويجه</u>: بالرغم من الجهود المبذولة لترويج وتسويق منتوجات الصناعات التقليدية فإن عمليات التسويق إلى الخارج تظل عمليات موجهة أو تكاد تكون حصريا نحو السائح وذلك انطلاقا من فرضية أن الحرفي يقوم بترويج منتوجه بالأساس بالسوق السياحية ولا يمكنه التصدير مباشرة، تبعا لذلك فإن إستراتيجية البرنامج تهدف إلى تبني سياسة منفتحة على الخارج تستند إلى النهوض بالتصدير خصوصا في ظل ما توفره الدولة من دعم في المجال عبر صندوق النهوض بالصادرات . وتاسيسا على ذلك، فإن إستراتيجية البرنامج في المجال تقوم على:

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

رابعا: <u>في مجال النهوض بنشاط الزربية والحياكة</u>: يعتبر نشاط الزربية أحد أهم الأنشطة بقطاع الصناعات التقليدية وخاصة من حيث عدد اليد العاملة لذلك حضي بإهتمام متواصل في السنوات الأخيرة من خلال الإجراءات والنصوص التشريعية والترتيبية المنظمة له أو المحدثة لهياكل جديدة تعمل على النهوض بهذا النشاط. ورغم تعدد الإجراءات الرامية للنهوض بأنشطة المنسوجات اليدوية التقليدية، بقيت هذه الأنشطة تشكو عديد النقائص وخاصة من خلال التراجع المتواصل لحجم الإنتاج الوطني، عزوف الحرفيات عن العمل بهذا القطاع نتيجة ضعف الأجور،غياب الابتكار وضعف مردودية الحرفية وصعوبة التزود بالمواد الأولية ذات الجودة وتسويق المنتوج النهائي، لذلك تم التأكيد ضمن الدراسة الإستراتيجية **"الصناعات التقليدية في آفاق 2016"** على ضرورة دعم مجالات البحث والإبتكار والتجديد وتعزيز القطاع بالهياكل ذات الصبغة الفنية، حيث تم إصدار القانون عدد **60** لسنة **2006** المؤرخ في **14 أوت 2006** المتعلق بالمراكز الفنية للإبتكار والتجديد والإحاطة في قطاع الصناعات التقليدية، وتم بمقتضي قرار السيد وزير التجارة والصناعات التقليدية بتاريخ **14 فيفري 2007** المتعلق بإحداث المركز الفني للإبتكار والتجديد والإحاطة في الزربية والحياكة والمصادقة على نظامه الأساسي الخاص. وترتكز مبادئ إستراتيجية دعم الابتكار والتجديد قصد النهوض بنشاط الزربية والحياكة على:

- التشجيع على الإبتكار والتجديد مع المحافظة على الأصالة والتراث الوطني،
- الإحاطة بالحرفيين ومساعدتهم على تطوير طرق العمل وتحسين جودة المواد الأولية،

- تنمية وتطوير الكفاءات والمهارات الحرفية في مجال النسيج اليدوي،
- الحث على استعمال مواد أولية طبيعية وتقنيات تحمي البيئة وتحافظ على ديمومة المواد الطبيعية.

3. أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بالبرنامج

3.1 تقديم أهداف ومؤشرات قيس الأداء

تتمثل أهداف البرنامج 2 **" الصناعات التقليدية"** وفقا للمحاور الإستراتيجية والأولويات للبرنامج فيما يلي :

الهدف 1.2 : تنمية القدرة التنافسية

تقديم الهدف : تعزيز التموقع التنافسي لمنتوجات الصناعات التقليدية ورفع تحديات المنافسة بمزيد العناية بالجودة والتأقلم مع متطلبات تفتح الاقتصاد في نطاق العولمة وتحقيق اندماج أكبر في الدورة الاقتصادية الدولية.

مرجع الهدف : إستراتيجية النهوض بقطاع الصناعات التقليدية

مبررات إعتماد المؤشرات

مؤشرات قيس أداء الهدف	الوحدة	إنجازات				تقديرات		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
المؤشر 1.1.3: **عدد المواصفات المنجزة**	**عدد**	22	22	22	24	26	27	29
المؤشر 2.1.3: **حجم الإنتاج المطبوع** (زربية ونسيج مختلف)	ألف متر مربع	62	44.8	41,5	50	52	54	56
المؤشر 2.1.3: **حجم الإنتاج المطبوع** (منتوج الشاشية)	ألف قطعة	90	124.65	63	160	170	180	190
المؤشر 2.1.3: **حجم الإنتاج المطبوع** (منتوجات من النحاس)	ألف قطعة	2,9	2,075	2,36	2,5	2,7	3	3,5
المؤشر 3.1.3: **حجم التصدير المراقب (م.د)**	**م.د**	40,422	44,177	54,568	48,8	50,95	54,1	58
المؤشر 3.1.4: **عدد المنتفعين ببرامج التأهيل المهني الميداني بالمؤسسات الحرفية**	**عدد**	1996	600	713	1000	1500	1700	2000

الهدف 2.2 : النهوض بالاستثمار في القطاع

تقديم الهدف : دعم نسق النمو وإحداث مواطن الشغل والتأقلم السريع والملائم مع متطلبات السوق مما يعزز إسهام القطاع في التنمية المحلية والجهوية المستديمة.

مرجع الهدف : إستراتيجية النهوض بقطاع الصناعات التقليدية

مبررات إعتماد المؤشرات

مؤشرات قيس أداء الهدف	الوحدة	إنجازات			2017	تقديرات		
		2014	2015	2016		2018	2019	2020
المؤشر 1.2.3: **تطور حجم الاستثمار الخاص في القطاع**	**م.د**	15	15,5	16	16,5	17.5	19	21
المؤشر 2.2.3: **عدد المؤسسات المسجلة**	**عدد**	1784	1784	1888	2000	2700	3000	3300

الهدف الثالث: النهوض بتسويق المنتوج وترويج

الهدف 3.2 : النهوض بتسويق المنتوج وترويجه

تقديم الهدف : مساندة الحرفيين على اقتحام الأسواق الخارجية وتكثيف المشاركات في المعارض والصالونات الجهوية والوطنية والدولية ومساندة الحرفيين على المشاركة فيها وتمكين المؤسسات الحرفية من المشاركة في هذه التظاهرات بامتيازات وتشجيعات خاصة،

مرجع الهدف : إستراتيجية النهوض بقطاع الصناعات التقليدية

مبررات إعتماد المؤشرات

مؤشرات قيس أداء الهدف	الوحدة	إنجازات			2017	تقديرات		
		2014	2015	2016		2018	2019	2020
المؤشر 1.2.3: **عدد المشاركين في التظاهرات بالداخل والخارج**	**عدد**	2000 (د)	3170 (د)	2600 (د)	2640 (د)	3700(د)	4340 (د)	5000 (د)
		95 (خ)	154 (خ)	127 (خ)	129 (خ)	184(خ)	220 (خ)	260 (خ)
المؤشر 2.2.3: **عدد المنتفعين بخدمات الإحاطة**	**عدد**	105	110	115	115	130	140	150

لاقتحام الأسواق الخارجية

الهدف 4.2 : النهوض بنشاط الزربية والحياكة

تقديم الهدف : دعم مجالات البحث و التشجيع على الإبتكار والتجديد قصد النهوض بنشاط الصناعات التقليدية في مجالي الحياكة والزربية.

مرجع الهدف : إستراتيجية النهوض بقطاع الصناعات التقليدية

مبررات إعتماد المؤشرات

مؤشرات قيس أداء الهدف	الوحدة	إنجازات			2017	تقديرات		
		2014	2015	2016		2018	2019	2020
المؤشر 4.2.1 : **عدد الابتكارات المنجزة في المنسوجات اليدوية**	**عدد**	**20**	**28**	**35**	**35**	**35**	**40**	**42**
المؤشر2.4.2: **عدد البحوث والدراسات المنجزة**	**عدد**	01	01	01	01	02	02	02
المؤشر3.4.2: **عدد الحرفيين المنتفعين بدورات تكوينية**	**عدد**	35	42	36	40	45	50	55

2.2 تقديم أنشطة البرنامج:

فيما يلي أهم الأنشطة التي ستساهم في تحقيق أهداف برنامج قيادة قطاع السياحة:

الأهداف	مؤشرات قيس الأداء	تقديرات 2018	الانشطة	الاعتمادات التقديرية
الهدف 1: تنمية القدرة التنافسية	**المؤشر1:** عدد المواصفات المنجزة	**26**	❑ وضع مواصفات وتشريعات فنية تساهم في تطوير وصنع منتوجات أكثر نجاعة وسلامة وحماية للبيئة وتسجيلها لدى المعهد الوطني	

		للمواصفات والملكية الصناعية كمواصفات تونسية يمكن اعتمادها من قبل الحرفيين والمؤسسات الحرفية في مختلف مراحل الصنع وكذلك من قبل مصالح الديوان الوطني للصناعات التقليدية عند عملية تصنيف المنتوجات وطبعها بوضع علامة الجودة. ❑ القيام بحملات تحسيسية حول أهمية الانخراط في هذا المسار بهدف تدعيم وتركيز العمل بهذه المواصفات وتطوير المنتوج حسب مميزات فنية تحظى بقبول واسع وتمكن من النفاذ إلى المزيد من الأسواق العالمية ❑ وضع دليل لمراقبي الجودة قصد ضبط طرق العمل والمنهجية المتبعة في المراقبة على مستوى المواد الأولية والمنتوج ❑ المتابعة الميدانية والإشراف على مراكز المراقبة وعمليات الطابع ❑ مواكبة العمل بالمواصفات الدولية لإعطاء فرص أكبر للاختيار بين المعروضات وفتح المجال أمام المنافسة
المؤشر2: حجم الإنتاج المطبوع • **زربية ونسيج مختلف** **52 أ.م مربع** • **منتوج الشاشية** **170ألف**		❑ القيام بحملات تحسيسية وتظاهرات في كامل جهات الجمهورية بهدف تشجيع الحرفيين والمؤسسات الحرفية ودفعهم للإنخراط في برنامج دعم القدرة

قطعة **2.7 ألف قطعة** • **منتوجات من النحاس**		التنافسية للمؤسسات عبر تبني منظومة الإنتاج المطبوع وما يقتضيه ذلك من احترام المواصفات الفنية الموضوعة للغرض ضمن دليل الجودة ❑ التواصل أكثر مع الحرفيين وأصحاب المؤسسات الحرفية وتعريفهم بمزايا الانخراط في البرنامج وذلك بتوفير المساندة الفنية وغير الفنية ❑ حث تجار منتوجات الصناعات التقليدية على اقتناء المنتوجات المطبوع
المؤشر3: حجم التصدير المراقب	**50.95**	❑ إصدار دليل المصدرين ❑ تنظيم أيام مهنية بين الحرفيين والمؤسسات الحرفية والموزعين (مركزيات شراء، شركات تجارة دولية...) ❑ إنجاز بوابة للتجارة الالكترونية لفائدة 10 مؤسسات حرفية على أن يتم تعميم التوجه ❑ لمساهمة في إرساء منصات للتجارة الالكترونية بالتعاون مع مركز التجارة العالمية ❑ إستكشاف أسواق جديدة ❑ التركيز على الدعم الموجه للمجهود التسويقي والتعريفي والإشهار إلى جانب مجالات أخرى للتدخل كالتقنيات الحديثة للاتصال والإعلام ودعم التأطير

		للمؤسسات الحرفية المصدرة لتسهيل اندماجها في مسالك الترويج الدولية ❑ نشر ثقافة التصدير لدى كافة العاملين بالقطاع عبر حملات توعوية للغرض ❑ المشاركة في الصالونات الدولية المهنية
المؤشر4 :عدد المنتفعين ببرامج التأهيل المهني الميداني بالمؤسسات الحرفية	**1500**	❑ إصدار دليل المصدرين ❑ تنظيم أيام مهنية بين الحرفيين والمؤسسات الحرفية والموزعين (مركزيات شراء، شركات تجارة دولية...) ❑ إنجاز بوابة للتجارة الالكترونية لفائدة 10 مؤسسات حرفية على أن يتم تعميم التوجه ❑ المساهمة في إرساء منصات للتجارة الالكترونية بالتعاون مع مركز التجارة العالمية ❑ -ستكشاف أسواق جديدة ❑ التركيز على الدعم الموجه للمجهود التسويقي والتعريفي والإشهار إلى جانب مجالات أخرى للتدخل كالتقنيات الحديثة للاتصال والإعلام ودعم التأطير للمؤسسات الحرفية المصدرة لتسهيل اندماجها في مسالك الترويج الدولية ❑ نشر ثقافة التصدير لدى كافة العاملين بالقطاع عبر حملات

			توعوية للغرض ❑ المشاركة في الصالونات الدولية المهنية
الهدف 2: النهوض بالإستثمار في القطاع	**المؤشر1:** تطور حجم الاستثمار الخاص في القطاع	**17.5**	❑ تأطير الباعثين و مساندتهم من خلال دراسة مخططات أعمال مشاريعهم ومرافقتهم في تمويلها وبعثها ❑ مراجعة الاتفاقية مع البنك التونسي للتضامن في اتجاه الترفيع في سقف قروض المال المتداول والعمل بصفة عامة على تقريب المنتوجات البنكية من المؤسسة الحرفية وتسهيل الحصول عليها بنسب فائدة تفاضلية ووفق جدولة تأخذ في الاعتبار خصوصية القطاع، وتحسيسهم بأهميتها ومواكبتهم في عملية الحصول عليها ❑ تنظيم ندوات وحملات تحسيسية حول آليات وآفاق الاستثمار المتاحة في القطاع ❑ إعداد دليل المستثمر في الصناعات التقليدية (إبراز مكامن الاستثمار بالجهات...) ❑ إصدار كتيب حول أفكار المشاريع في القطاع ❑ تنظيم صالون خاص بالباعثين الشبان ❑ مساندة تنفيذ مشروع تبادل الخبرات في مجال بعث

				المؤسسات الحرفية (16 حرفي ومؤسسة حرفية/تعاون دولي مع إيطاليا/تمويل الاتحاد الأوروبي) ❑ مساندة تنفيذ مشروع تركيز مجمعات حرفية للصناعات الثقافية الإبداعية -clusters –بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ❑ إنجاز اتفاقية شراكة مع المندوبية العامة للتنمية الجهوية ❑ إعداد دراسة حول تموقع نشاطي الألياف النباتية والفسيفساء
			2700 **المؤشر2**:عدد المؤسسات المسجلة	❑ تدعيم هذا المشروع في إطار تنفيذ المخطط الوطني لتنمية الصناعات التقليدية 2017-2021 وكذلك الشأن بالنسبة لمسألة إبراز أنشطة القطاع في معجم التصنيف الوطني للمهن والحرف بما يمكننا من متابعة دقيقة لوتيرة تطور القطاع على مستوى التشغيل وتقييم اليد العاملة النشيطة.
الهدف3: النهوض بتسويق المنتوج وترويجه	**المؤشر1:** عدد المشاركين في التظاهرات بالداخل والخارج	**184 (خ)** **3700(د)**		❑ استكشاف أسواق جديدة بمعدل 3 وجهات جديدة كل سنة (تحديد الوجهات). ❑ متابعة السوق ❑ تطوير التظاهرات التجارية بالداخل والخارج ❑ تطوير بوابة الصناعات التقليدية ❑ بعث 3 معارض سنوية جديدة (معرض مهني، معارض قطاعية،

			معارض جهوية)
	مؤشر2: عدد المنتفعين بخدمات الإحاطة لاقتحام الأسواق الخارجية	**130**	❑ إنجاز دراسات سوق ❑ تطوير التظاهرات التجارية بالداخل والخارج ❑ تطوير بوابة الصناعات التقليدية ❑ القيام بحملات إتصالية وإشهارية ❑ صياغة اجراءات للحصول على المعلومة من الهياكل المتدخلة ❑ تنفيذ برامج ومشاريع لتطوير التجارة الالكترونية
الهدف 4: النهوض بنشاط الزربية والحياكة	**المؤشر 1:** عدد الابتكارات المنجزة في المنسوجات اليدوية	**35**	❑ إبرام إتفاقيات شراكة لإبتكار نماذج جديدة في المفروشات الأرضية ملائمة للأذواق الحديثة ومستلهمة من الموروث التونسي وبإستعمال تقنيات ومواد أولية متنوعة. ❑ التنسيق مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية قصد تقريب خدمات المركز للحرفيين المتمثلة أساسا في تمكينهم من تصاميم جديدة. ❑ ضبط قائمة في الابتكارات المجسمة في ورشة المركز أو لدى الحرفيين. ❑ إتفاقيات شراكة لتأثيث وحدات فندقية مختلفة.
	المؤشر2: عدد البحوث والدراسات المنجزة	**02**	❑ تجسيم المخططات العملية المنبثقة عن الدراسات والبحوث المنجزة وخاصة جذاذات المشاريع مع التنسيق مع كافة الهياكل المتدخلة للبحث على الموارد المالية اللازمة.
	المؤشر3: عدد الحرفيين المنتفعين بدورات تكوينية	**45**	❑ تكثيف الحملات التحسيسية للحرفيين. ❑ التنسيق مع الهياكل المتدخلة في القطاع والمجتمع المدني قصد تنظيم دورات تكوينية لتأهيل

	المؤهلات الحرفية و يتجسم ذلك خاصة في الاشراف على إتفاقية شراكة بين وزارة المرأة والأسرة ووزارة السياحة والصناعات التقليدية في إطار خطة النهوض بالزربية والنسيج لتوفير الموارد البشرية الضرورية.

4. نـفـقـات البرنـامج:

4.1 ميزانية البرنـامج :

تتوزع ميزانية برنامج الصناعات التقليدية لسنة **2018** على النحو التالي :

تطور إعتمادات برنـامج الصناعات التقليدية

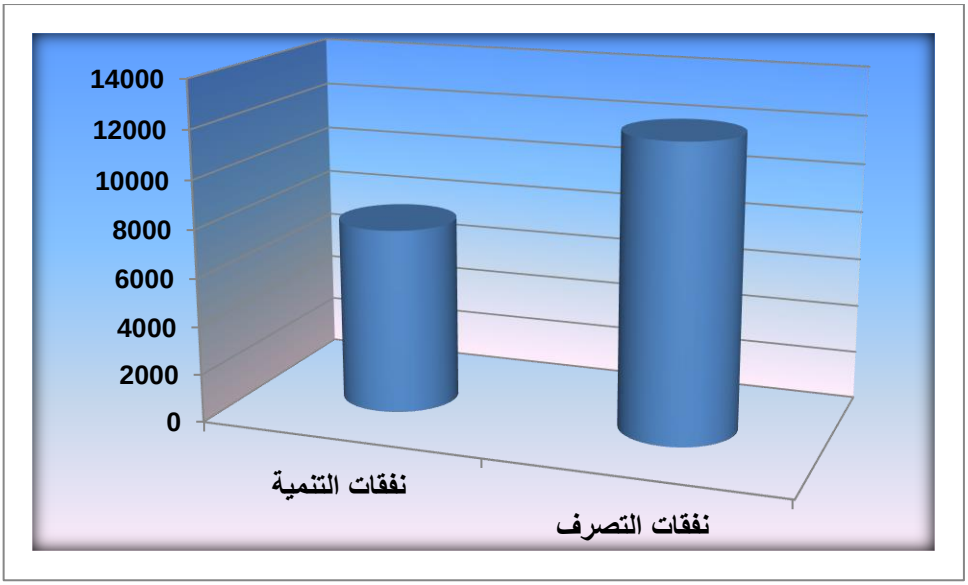
الوحدة: ألف دينـار

بيـــــــــان البرنـامج	إنجازات	قانون المالية	تقديرات		نسبة التطوّر	
	2016	2017	2018		2018-2017	
			اعتمادات التعهد	اعتمادات الدفع	المبلغ	النسبة (%)
العنوان الأول:نفقات التصرّف	**15819,727**	**10943**	**12098**	**12098**	**1155**	**10.55**
التأجير العمومي	9460,727	9236	10391	10391	**1155**	**12.51**
وسائل المصالح	6359	1707	1707	1707	**0**	**0**
التدخل العمومي	-	0	0	0	**0**	**0**
العنوان الثاني:نفقات التنمية	**6752,612**	**6160**	**7670**	**7670**	**1510**	**24.51**
الاستثمارات المباشرة	**-**	-	-	-	-	-
على الموارد العامة للميزانية	-	-	-	-	-	-
على موارد القروض الخارجية الموظفة	-	-	-	-	-	-
التمويل العمومي	**6752,612**	**6160**	**7670**	**7670**	**1510**	**24.51**
على الموارد العامة للميزانية	6752,612	6160	7670	7670	1510	24.51
على موارد القروض الخارجية الموظفة	-	-	-	-	-	-
صناديق الخزينة	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-
مجموع البرنامج	**22572,339**	**17103**	**19768**	**19768**	**2665**	**15.58**

وفيما يلي رسم بياني لتوزيع مشروع ميزانية برنامج الصناعات التقليدية لسنة **2018** حسب طبيعة النفقة :

توزيع مشروع ميزانية برنامج الصناعات التقليدية لسنة 2018 حسب طبيعة النفقة

اعتمادات الدفع



4.2 إطار النفقات متوسط المدى 2018-2020 لبرنامج الصناعات التقليدية :

يلخص الجدول التالي إطار النفقات متوسط المدى-**2018-2020** لبرنامج الصناعات التقليدية :

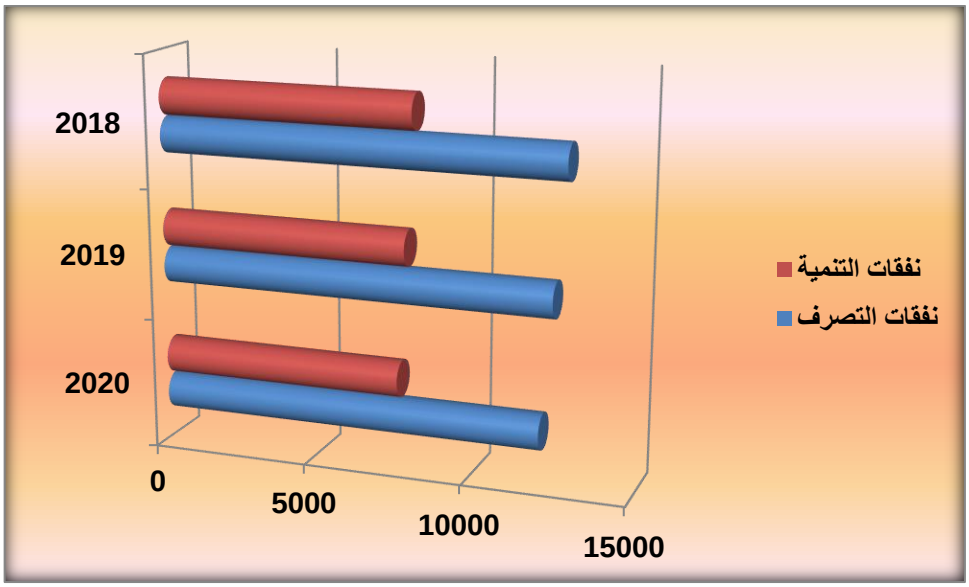
الوحدة : ألف دينار

النفقات	إنجازات			قانون المالية 2017	تقديرات		
	2014	2015	2016		2018	2019	2020
نفقات التصرف	**9697,004**	**10521**	**15819,727**	**10943**	**12098**	**12461**	**12835**
على موارد الميزانية	**9697,004**	**10521**	**15819,727**	**10943**	**12098**	**12461**	**12835**
التأجير العمومي	8196,339	8809	9460,727	9236	10391	10703	11024
وسائل المصالح	1495,665	1707	6359	1707	1707	1758	1811
التدخل العمومي	5	5000	-	0	0	0	0
على موارد صناديق الخزينة	-	-	-	-	-	-	-

التأجير العمومي	-	-	-	-	--	-	-
وسائل المصالح	-	-	-	-	-	-	-
التدخل العمومي	-	-	-	-	-	-	-
على الموارد الذاتية للمؤسسات	-	**175**	-	-	-	-	-
التأجير العمومي	-	-	-	-	-	-	-
وسائل المصالح	-	**175**	-	-	-	-	-
التدخل العمومي	-	-	-	-	-	-	-
نفقات التنمية	**7386**	**5686**	6752,612	**6160**	**7670**	**7900**	**8137**
على موارد الميزانية	**7386**	**5686**	6752,612	**6160**	**7670**	**7900**	**8137**
الاستثمارات المباشرة	-	-	-	-	-	-	-
التمويل العمومي	**4615**	**5683**	6752,612	**6160**	**7670**	**7900**	**8137**
على موارد القروض الخارجية الموظفة	-	-	-	-	-	-	-
الاستثمارات المباشرة	-	-	-	-	-	-	-
على موارد صناديق الخزينة	-	-	-	-	-	-	-
على الموارد الذاتية للمؤسسات	-	-	-	-	-	-	-
الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات	**17083,004**	**16207**	22572,339	**17103**	**19768**	**20361**	**20972**
الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات	**14316,918**	**16382**	-	-	**19768**	**20361**	**20972**

وفيما يلي رسم بياني لإطار النفقات متوسط المدى **2018-2020** لبرنامج الصناعات التقليدية :

إطار النفقات متوسط المدى 2018-2020 لبرنامج الصناعات التقليدية


2018
2019
2020
0
5000
10000
15000
نفقات التنمية
نفقات التصرف

الـــمـــلاحـــــق :
بطاقات مؤشرات قيس الأداء
لبرنامج الصناعات التقليدية

بطاقة مـؤشر قيس أداء

رمز المؤشر :1.1.2
تسمية المؤشر: عدد المواصفات المنجزة
تاريخ تحيين المؤشر: 31 ديسمبر من كل سنة

الخصائص العامة للمؤشر

البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الصناعات التقليدية
البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: لا وجود لبرنامج فرعي
الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تنمية القدرة التنافسية
تعريف المؤشر: يمكّن هذا المؤشر من تقديم تشخيص أو تقدير مدى التقدم في إرساء منظومة الجودة في القطاع بدءًا بمراحل الإنتاج، مرورا بالخدمات المنجزة بطريقة ناجعة ومتقنة وصولا إلى وضع مقاييس ومواصفات علمية متفق ومصادق عليها تحمي المستهلك والمستعمل معا وتعطيه كل الضمانات ويمكن بصفة خاصة المؤسسة الحرفية من رفع قدراتها التنافسية والمحافظة على مكانتها ومصداقيتها في السوق.
نوع المؤشر: مؤشر نشاط
طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة
التفريعات: لا وجود لتفريعات خاصة بهذا المؤشر

التفاصيل الفنية للمؤشر

طريقة احتساب المؤشر : عدد المواصفات المنجزة
وحدة المؤشر: عدد
طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : معطيات إحصائية ذات صبغة إدارية
مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إدارة النهوض بالجودة (الديوان الوطني للصناعات التقليدية) ، المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية
تاريخ توفّر المؤشر: 31 ديسمبر من كل سنة
القيمة المستهدفة للمؤشر : 29
المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيدة ليلى مسلاتي مديرة النهوض بالجودة

قراءة في نتائج المؤشر

سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

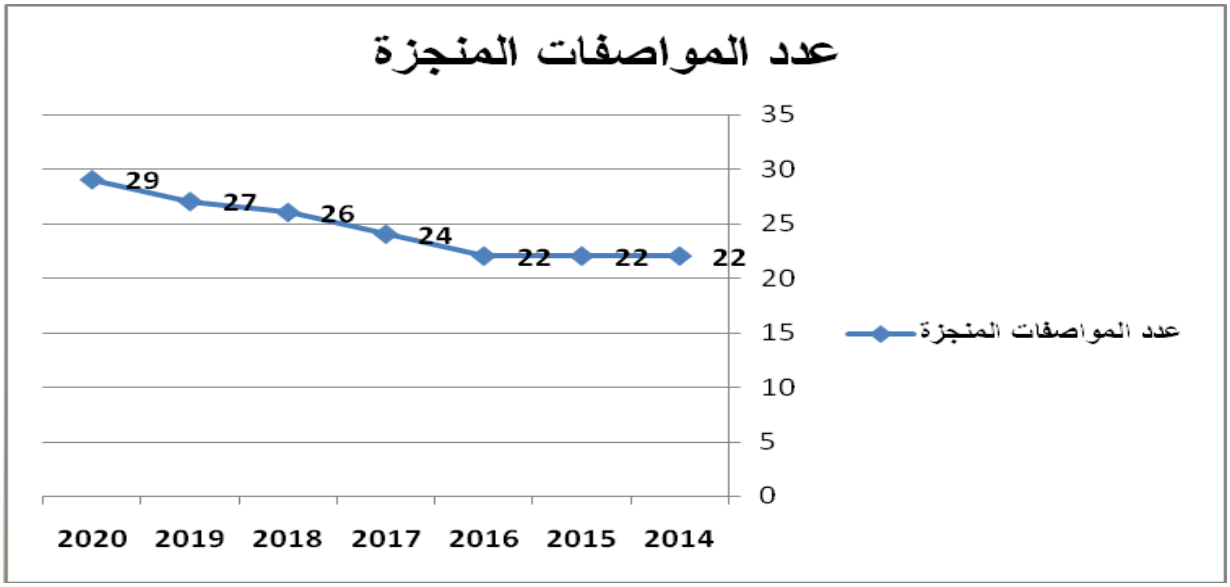
مؤشر قيس الأداء:	الوحدة	الإنجازات					التقديرات		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
عدد المواصفات المنجزة	عدد	22	22	22	24	26	27	29

تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر

- بمنتصف سنة **2016** تم تسجيل **22** مواصفة في إطار أعمال اللجنة الفنية **123** الخاصة بقطاع الصناعات التقليدية والتي تم إحداثها للغرض بالمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية.

- من المؤمل تسجيل**07** مواصفات جديدة على امتداد الثلاث سنوات المقبلة علما وأنه تم إعداد **8** مشاريع مواصفات جديدة دون اعتبار الـ **22** المذكورة وهي تخص الجبة ومتمماتها ،البرنوس، القشابية ،البلغة التقليدية، منتوجات من الحلفاء، الكليم ،التعجيرة والبخنوق.

رسم بياني لتطور المؤشر:



أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

1. وضع مواصفات فنية تساهم في تطوير وصنع منتوجات أكثر نجاعة وسلامة وحماية للبيئة وتسجيلها لدى المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية كمواصفات تونسية يمكن اعتمادها من قبل الحرفيين والمؤسسات الحرفية في مختلف مراحل الصنع وكذلك من قبل مصالح الديوان الوطني للصناعات التقليدية عند عملية تصنيف المنتوجات وطبعها بوضع علامة الجودة.
2. القيام بحملات تحسيسية حول أهمية الانخراط في هذا المسار بهدف تدعيم وتركيز العمل بهذه المواصفات وتطوير المنتوج حسب مميزات فنية تحظى بقبول واسع وتمكن من النفاذ إلى المزيد من الأسواق العالمية
3. وضع دليل لمراقبي الجودة قصد ضبط طرق العمل والمنهجية المتبعة في المراقبة على مستوى المواد الأولية والمنتوج
4. المتابعة الميدانية والإشراف على مراكز المراقبة وعمليات الطابع
5. مواكبة العمل بالمواصفات الدولية لإعطاء فرص أكبر للاختيار بين المعروضات وفتح المجال أمام المنافسة

تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر

6. يستنفذ تسجيل مواصفة واحدة كثيرا من الوقت والإمكانيات المادية والبشرية، ويصعب تحديد المدة الزمنية التي قد تتطلبها عملية التفعيل أي التسجيل لدى المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية مع الإشارة هنا إلى أنه تم إعداد 8 مشاريع مواصفات جديدة دون اعتبار الـ 22 المذكورة سابقا وهي تخص:
7. الجبة ومتمماتها
8. البرنوس
9. القشابية
10. البلغة التقليدية
11. منتوجات من الحلفاء

12. الكليم
13. التعجيرة
14. البخنوق
15. كما نشير إلى أن التسجيل هو عملية فنيّة لتدوين العمليات المهنية المختلفة لكل الاختصاصات (سواء تعلق الأمر بالمنتوج أو بالمادة الأولية أو بآليات العمل...) في صياغات كتابية وبيانية مناسبة توفر إطارا مرجعيا أو لغة علمية مشتركة بين المزودين والحرفيين لتوحيد المفاهيم وتبادل المعلومات. وبهذا المعنى فإن التسجيل ليس رصدا روتينيا للحقائق وإنّما صياغة فنية إجرائية صالحة للاستثمار، بحيث تتطلب عملية تركيز مواصفة خصوصا التنسيق مع الغرف المهنية بما في ذلك من تفاعلات وتجاذبات تتم أثناء حوار المصادقة أي خلال انطلاق أعمال اللجنة الفنية أو عند عرض المشروع الأولي على أنظار أهل المهنة.

بطاقة مـؤشر قيس أداء

رمز المؤشر :2.1.2
تسمية المؤشر: حجم الانتاج المطبوع
تاريخ تحيين المؤشر: 31 ديسمبر من كل سنة

الخصائص العامة للمؤشر

البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الصناعات التقليدية
البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: لا وجود لبرنامج فرعي
الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تنمية القدرة التنافسية
تعريف المؤشر: يمكن هذا المؤشر من معرفة حجم الإنتاج المطبوع سنويا من الزربية والمنسوجات المختلفة والنحاس والشاشية...
نوع المؤشر: مؤشر نشاط
طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة

التفريعات: لا وجود لتفريعات خاصة بهذا المؤشر

التفاصيل الفنية للمؤشر

طريقة احتساب المؤشر : ـ الإنتاج المطبوع سنويا من المنسوجات المختلفة على الحجم الجملي من إنتاج الصناعات التقليدية
وحدة المؤشر: قطعة
طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : معطيات إحصائية ذات صبغة إدارية
مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إدارة الجودة، إدارة الرصد والاستشراف
تاريخ توفّر المؤشر: 31 ديسمبر من كل سنة
القيمة المستهدفة للمؤشر

56 ألف متر مربع بالنسبة للزربية والنسيج المختلف

190 ألف قطعة بالنسبة للشاشية

3.5 ألف قطعة بالنسبة للنحاس

المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيدة ليلى مسلاتي، مديرة إدارة النهوض بالجودة

قراءة في نتائج المؤشر

سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشرات قيس أداء الهدف	الوحدة	إنجازات				تقديرات		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
المؤشر 2.1.3: **حجم الإنتاج المطبوع** (زربية ونسيج مختلف)	**ألف متر مربع**	62	50	41,5	48	52	54	56
المؤشر 2.1.3: **حجم الإنتاج المطبوع** (منتوج الشاشية)	**ألف قطعة**	90	160	63	149	170	180	190
المؤشر 2.1.3: **حجم الإنتاج المطبوع** (منتوجات من النحاس)	**ألف قطعة**	2,9	2,5	2,36	2.28	2,7	3	3,5

تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر : تنحصر أهم الأسباب التي أدت إلى التراجع المتتالي في الإنتاج في السنوات الأخيرة إلى العوامل التالية:

1. **بالنسبة للزربية والنسيج:**

- عزوف الحرفيات عن تعاطي هذا النشاط من جراء محدودية الدخل والصعوبات التي وجدت في التطبيق الفعلي لقانون التغطية الاجتماعية في ورشات الإنتاج باعتبار أن الحرفيات يخضعن إلى نظام العمل المستقل،
- الصعوبات المادية التي مرّت بها المؤسسات الحرفية الناشطة في هذا القطاع خاصة في الفترة الأخيرة والتي أدت إلى غلق عدة وحدات إنتاج،

- عدم توفر المادة الأولية المتمثلة في الصوف اللازمة لصنع الزرابي والنسيج المختلف من حيث الكمية والجودة وعدم تواجد مزودين محليين لهذه المادة (مزود وحيد بجهة المنستير بقصيبة المديوني) إضافة إلى ارتفاع أسعار الصُّوف على المستوى العالمي مما يصعب توريد هذه المادة بالرغم من أنها تتمتع بامتيازات جبائية على مستوى الأداء الديواني **(0 %)** وعلى مستوى الأداء على القيمة المضافة **(6 %)**.

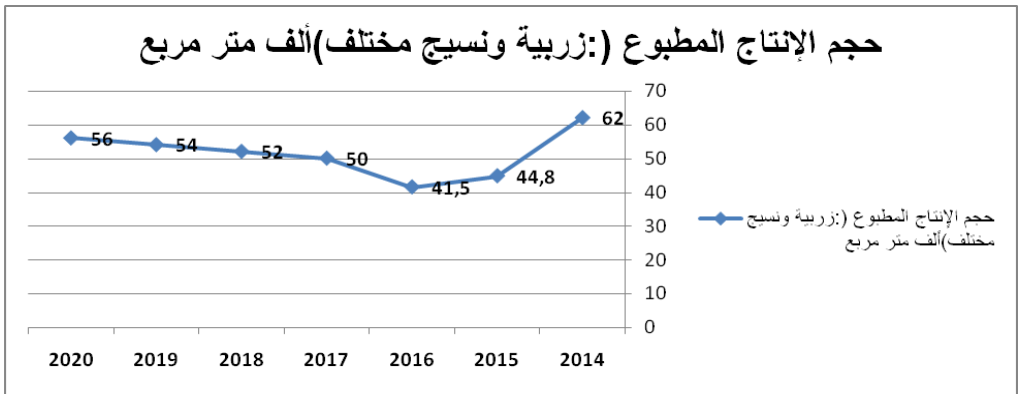
2. بالنسبة للإنتاج المطبوع من الشاشية:

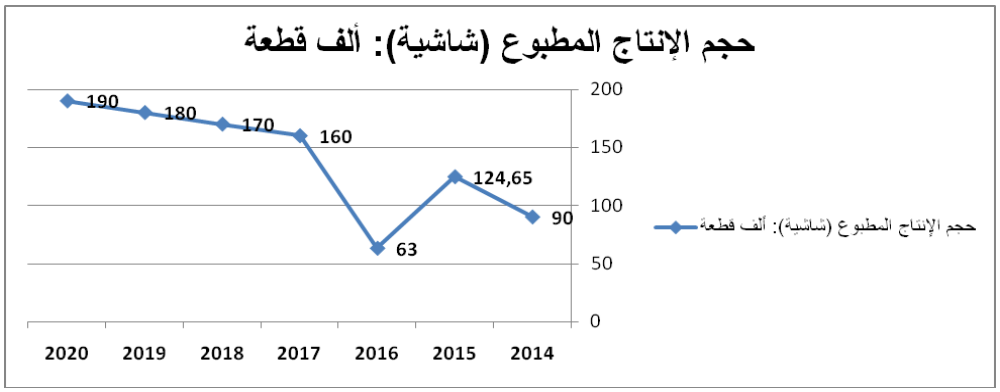
بلغ إنتاج الشاشية المطبوع **124,650 قطعة** سنة **2015**، مسجلا إرتفاعا كبيرا يقدر بـــ **34,650 قطعة** مقارنة بسنة **2014**، وتعود أسباب هذا الإرتفاع إلى تطور نسق التصدير من هذه المادة باعتبار أن هذه النوعية من المنتوجات تصنع مجملها للتصدير وخاصة إلى البلدان الإفريقية. ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم بموفى سنة **2016** حيث سجل إنتاج **149 ألف قطعة** فقط بمنتصف هذه السنة.

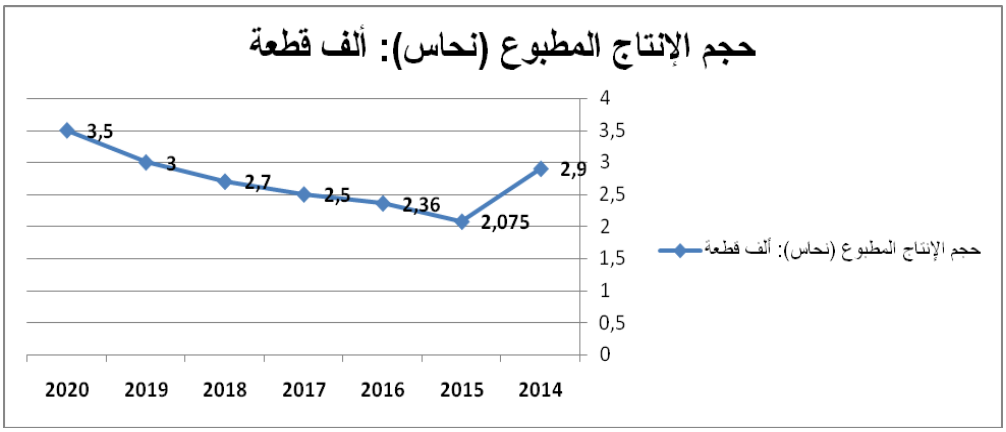
3. بالنسبة للإنتاج المطبوع من منتوجات النحاس:

بـلغ الإنتاج المطبوع من منتوجات النحاس والمطروق **2075** قطعة سنة **2015** مسجلا تراجعا بنسبة **%16,57** مقارنة بسنة **2014**، وتعود أهم أسبـاب هذا التراجـع إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية من النحاس على الصعيد الدولي وخاصة الوطني (احتكار بعض المزودين لهذه المادة وبيعها للحرفيين بأثمان باهظة).

رسم بياني لتطور المؤشر:







أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر: .

1. القيام بحملات تحسيسية وتظاهرات في كامل جهات الجمهورية بهدف تشجيع الحرفيين والمؤسسات الحرفية ودفعهم للإنخراط في برنامج دعم القدرة التنافسية للمؤسسات عبر تبني منظومة الإنتاج المطبوع وما يقتضيه ذلك من احترام المواصفات الفنية الموضوعة للغرض ضمن دليل الجودة
2. التواصل أكثر مع الحرفيين وأصحاب المؤسسات الحرفية وتعريفهم بمزايا الانخراط في البرنامج وذلك بتوفير المساندة الفنية وغير الفنية
3. حث تجار منتوجات الصناعات التقليدية على اقتناء المنتوجات المطبوعة

تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر : لا يعكس هذا المؤشر مبدئيا الحجم الفعلي لتطور حجم الإنتاج في القطاع حيث يقتصر على المنتوجات التي تحصلت على مواصفات مسجلة لدى المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية، إلاّ أنه قابل للتطوير من حيث المضمون التقديري بالتوازي مع تطور عدد المواصفات التي تم إفرادها بمؤشر خاص ضمن نفس الهدف.

بطاقة مـؤشر قيس أداء

رمز المؤشر :3.1.2
تسمية المؤشر: حجم التصدير المراقب
تاريخ تحيين المؤشر: 31 ديسمبر من كل سنة

الخصائص العامة للمؤشر

البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الصناعات التقليدية
البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: لا وجود لبرنامج فرعي
الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تنمية القدرة التنافسية
تعريف المؤشر: يمكن هذا المؤشر من معرفة ومتابعة حجم التصدير المراقب سنويا
نوع المؤشر: مؤشر نشاط
طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة
التفريعات: : لا وجود لتفريعات خاصة بهذا المؤشر

التفاصيل الفنية للمؤشر

طريقة احتساب المؤشر: .المداخيل من صادرات الصناعات التقليدية المراقبة على الحجم الجملي للصادرات
وحدة المؤشر: مليون دينار
طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : معطيات إحصائية ذات صبغة إدارية
مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:: إدارة الجودة، إدارة الرصد والاستشراف
تاريخ توفّر المؤشر: 31 ديسمبر من كل سنة
القيمة المستهدفة للمؤشر : 58 م د
المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيدة ليلى مسلاتي، مديرة إدارة النهوض بالجودة

قراءة في نتائج المؤشر

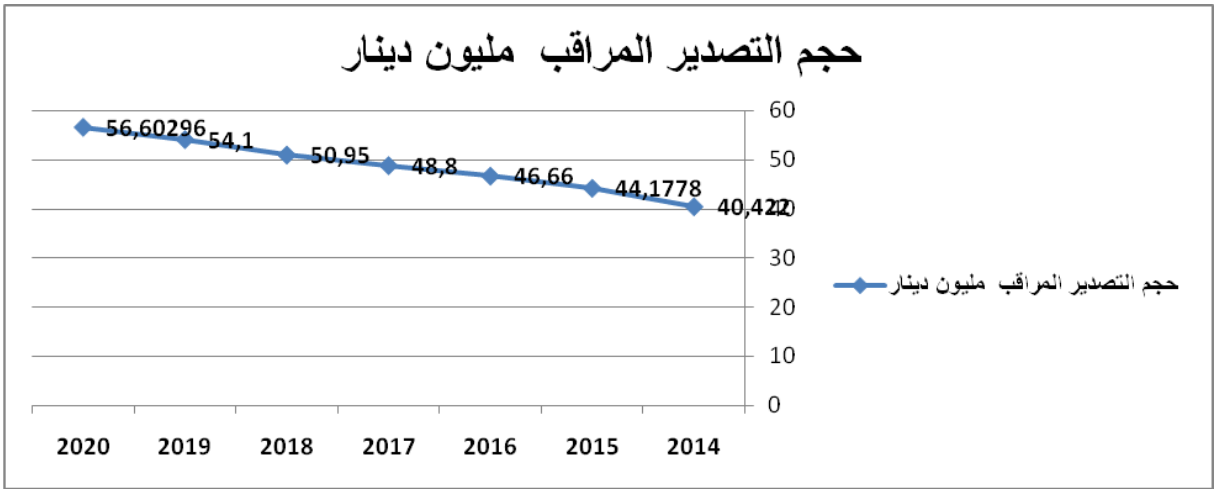
مؤشر قيس الأداء: الوحدة	الإنجازات			التقديرات			
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020

حجم التصدير المراقب	مليون دينار	**40,422**	48,8	**54,568**	48,8	**50,95**	**54,1**	**58**

سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر: يتبين من خلال قراءة في تطور المؤشر أن القطاع لم يعرف أزمة أو تأثير كبير بالأزمات السياسية والاقتصادية لما بعد الثورة كما أنه من المؤمل تحقيق نسب أرفع خلال الثلاث سنوات المقبلة

رسم بياني لتطور المؤشر:



أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

1. إصدار دليل المصدرين
2. تنظيم أيام مهنية بين الحرفيين والمؤسسات الحرفية والموزعين (مركزيات شراء، شركات تجارة دولية...)
3. إنجاز بوابة للتجارة الالكترونية لفائدة **10** مؤسسات حرفية على أن يتم تعميم التوجه
4. المساهمة في إرساء منصات للتجارة الالكترونية بالتعاون مع مركز التجارة العالمية
5. استكشاف أسواق جديدة
6. التركيز على الدعم الموجه للمجهود التسويقي والتعريفي والإشهار إلى جانب مجالات أخرى للتدخل كالتقنيات الحديثة للاتصال والإعلام ودعم التأطير للمؤسسات الحرفية المصدرة لتسهيل اندماجها في مسالك الترويج الدولية
7. نشر ثقافة التصدير لدى كافة العاملين بالقطاع عبر حملات توعوية للغرض
8. المشاركة في الصالونات الدولية المهنية.

تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر : يعكس هذا مؤشر **60%** فقط من المجهود التصديري للقطاع ولا يأخذ في الاعتبار الصادرات غير المباشرة وعمليات التسويق الالكتروني.

بطاقة مـؤشر قيس أداء

رمز المؤشر :4.1.2
تسمية المؤشر: عدد المنتفعين ببرامج التأهيل المهني الميداني بالمؤسسات الحرفية
تاريخ تحيين المؤشر: مع نهاية كل ثلاثية

الخصائص العامة للمؤشر

البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الصناعات التقليدية
البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: لا وجود لبرنامج فرعي
الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تنمية القدرة التنافسية
تعريف المؤشر: تقدير عدد مواطن الشغل المحدثة صلب المؤسسات الحرفية المؤهلة وما نتج عن ذلك من تطور لطاقة إنتاجها
نوع المؤشر: مؤشر نشاط
طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة
التفريعات : لا وجود لتفريعات خاصة بهذا المؤشر

التفاصيل الفنية للمؤشر

طريقة احتساب المؤشر : العدد الفعلي للمنخرطين في برنامج التأهيل المهني الميداني مقارنة بالعدد الجملي للمؤسسات الحرفية
وحدة المؤشر: عدد
طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : معاينات ميدانية صلب المؤسسات الحرفية
مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إدارة تنمية الكفاءات، المندوبيات الجهوية، إدارة الرصد والاستشراف بالديوان الوطني للصناعات التقليدية، ووزارة التكوين المهني والتشغيل عبر مكاتبها الجهوية
تاريخ توفّر المؤشر: سنويا
القيمة المستهدفة للمؤشر : 2000 منتفع
المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيد زياد الزاوي، مدير إدارة تنمية الكفاءات

قراءة في نتائج المؤشر

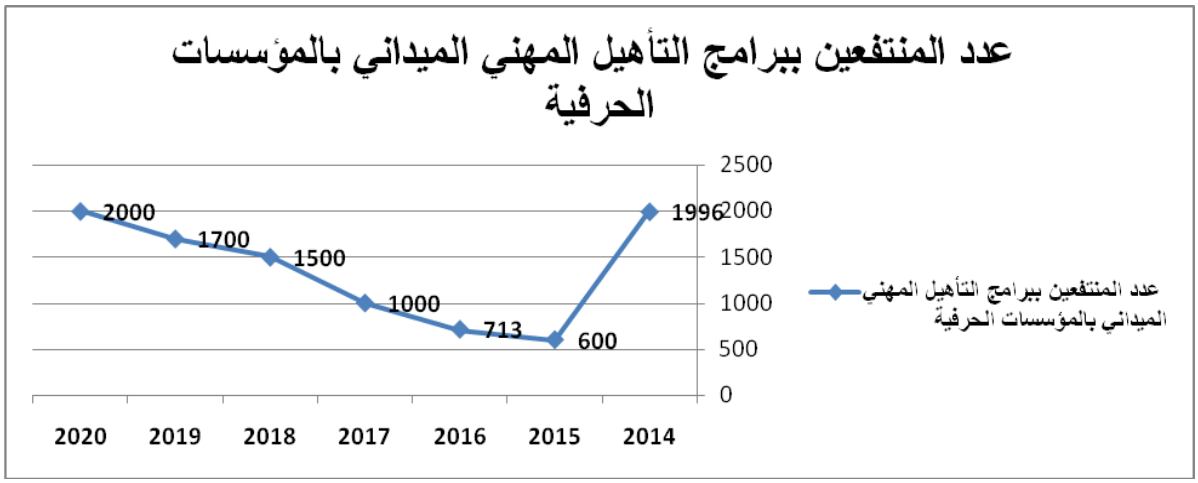
سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشر قيس الأداء:	الوحدة	الإنجازات				التقديرات		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
عدد المنتفعين ببرامج التأهيل المهني الميداني بالمؤسسات الحرفية	عدد	1996	1000	713	1000	1500	1700	2000

تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر

تظل الإنجازات المسجلة على مستوى برنامج التأهيل المهني الميداني بالمؤسسات الحرفية محدودة مقارنة بالحاجيات الحقيقية للقطاع من اليد العاملة الكفأة. وتعود هذه الوضعية إلى عدم ملائمة الإطار الإجرائي والترتيبي المنظم لهذا البرنامج حسب أحكام اتفاقية **09 أوت 2012** المبرمة بين كل من وزارة التكوين المهني والتشغيل ووزارة الإشراف للخصوصيات المهنية والاجتماعية والاقتصادية للقطاع. هذا، ويتوقف تحقيق النتائج المنشودة في المجال على مراجعة الإطار الإجرائي والترتيبي لهذا البرنامج حيث من المؤمل تسجيل **3000** منتفع بهذه البرامج على مدى الثلاث سنوات المقبلة بمعدل **1000** منتفع كل سنة..

رسم بياني لتطور المؤشر:



أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

1. - الشروع في تفعيل نشاط الوحدة الإقليمية لتنمية الكفاءات بالدندان
2. - انتقاء المؤسسات الحرفية التي ستؤمن عمليات التأهيل الميداني للحرفيين
3. - متابعة المنفعين أثناء وبعد فترة التأهيل

تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر :

1. عدم توفر وحدات جهوية للتأطير الفني المهني قادرة على مرافقة الحرفيين المنتفعين بالبرنامج أثناء وبعد استكمال فترة التأهيل
2. غياب منظومة لتنمية الموارد البشرية يشرف على تسييرها الديوان الوطني للصناعات التقليدية

بطـاقة مـؤشـــر قيس أداء

رمز المؤشر :1.2.2

تسمية المؤشر: تطور حجم الاستثمار الخاص في القطاع

تاريخ تحيين المؤشر: 31 ديسمبر من كل سنة

الخصائص العامة للمؤشر

البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الصناعات التقليدية
البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: لا وجود لبرنامج فرعي
الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: النهوض بالإستثمار في القطاع
تعريف المؤشر: يمكن هذا المؤشر من معرفة أهمية حجم الاستثمار الخاص في القطاع وتقدير احداثات مواطن الشغل
نوع المؤشر: مؤشر نشاط
طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة
التفريعات: لا وجود لتفريعات خاصة بهذا المؤشر

التفاصيل الفنية للمؤشر

طريقة احتساب المؤشر : قيمة القروض المسندة لفائدة باعثي المشاريع في الصناعات التقليدية
وحدة المؤشر: مليون دينار
طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : التصريح بالاستثمار لدى الديوان، التصريح بالاستثمار لدى المخاطب الوحيد، القروض المسندة من البنك التونسي للتضامن ومختلف الممولين (الجمعيات، مؤسسات التمويل الصغير، بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة...) البرنامج الجهوي للتنمية

مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إدارة تنمية الاستثمار، إدارة الرصد والاستشراف بالديوان الوطني للصناعات التقليدية، البنك المركزي التونسي، البنك التونسي للتضامن، المجالس الجهوية للولايات، **...**
تاريخ توفّر المؤشر: كل ثلاثة أشهر
القيمة المستهدفة للمؤشر : 21 مليون دينار
المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيد جمال الرياحي- مدير تنمية الاستثمار وتأهيل المؤسسات

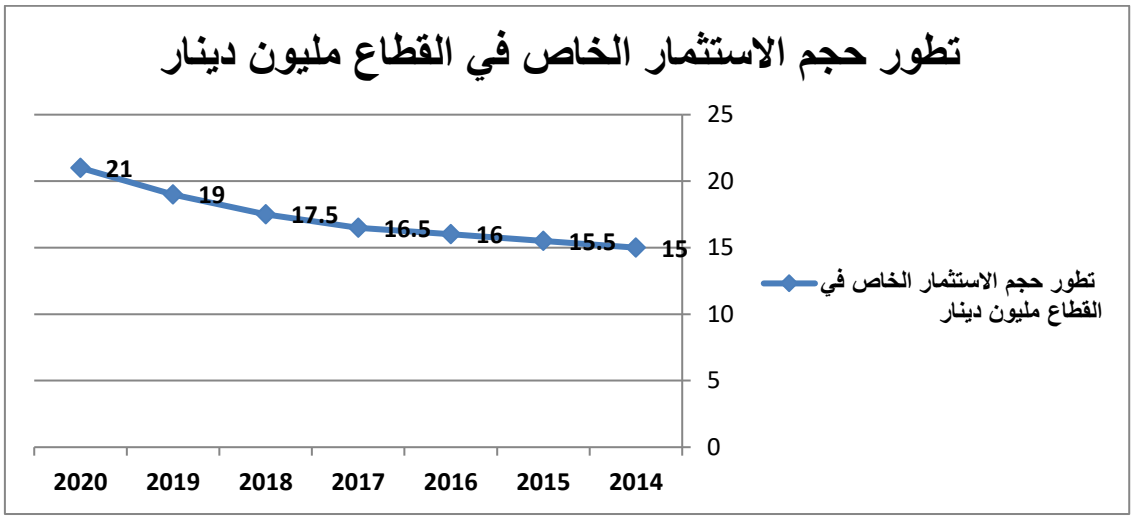
قراءة في نتائج المؤشر

سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشر قيس الأداء:	الوحدة	الإنجازات				التقديرات		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
تطور حجم الاستثمار الخاص في القطاع	مليون دينار	15	16,5	16	16	17.5	19	21

تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر: **إن** النتائج المتوصل إليها مرتبطة بصفة مباشرة وغير مباشرة بالعمل الإداري (مركزيا وجهويا) و ستسعى الإدارة إلى تذليلها حسب الإمكانيات المتاحة. هذا وتجدر الإشارة، أنه في إطار سعي الإدارة إلى إعداد دليل المستثمر في الصناعات التقليدية لاسيما عبر إبراز مكامن الاستثمار بالجهات وإصدار كتيب حول أفكار المشاريع في القطاع فإنه من المنتظر أن ترتفع هذه النسبة خلال السنوات القريبة القادمة، حيث يتوقع تحسن تدريجي في نسبة الإنجازات خلال السنوات **2017 و2018 و2019** بإستقرار الوضع العام للبلاد وبالتالي ستتمكن الإدارة من تحسين التقديرات في السنوات القادمة.

رسم بياني لتطور المؤشر:



أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- تشخيص ودراسة 4800 مطلب مال متداول للحرفيين والمؤسسات الحرفية المنتصبة وإحالتها إلى البنك التونسي للتضامن للتمويل .
- إسناد 5200 قرض مال متداول بكلفة 9800 دينارا عبر منحة الدولة (4000 دينارا) واستخلاص 5800 دينارا لخلق ما لا يقل عن 5200 موطن شغل.
- - تشخيص ودراسة 500 مشروع للانتصاب للحساب الخاص وإحالتها للتمويل عبر خط تمويل الصندوق النهوض بالصناعات التقليدية والحرف الصغرى باعتماد برنامج CEFE والآليات المتاحة للغرض وخلق ما لا يقل عن 500 موطن شغل عبر تمويل ما لا يقل عن 320 مشروع .
- المشاركة في الدورة 35 لصالون الابتكار في الصناعات التقليدية وذلك لتمكين عدد من الباعثين الجدد من فضاءات مجانية للتعريف بهم و تمكينهم من ربط علاقات مهنية وترويج منتوجهم.
- تنظيم مسابقة أحسن مشروع لباعث جديد بقطاع الصناعات التقليدية لسنة 2018 (8000 دينارا)
- القيام بحملات تحسيسية موجهة لطلبة المعاهد العليا للفنون والحرف ومعاهد الدراسات التكنولوجية والكليات ذات الصلة في قطاع الصناعات التقليدية للتعريف به وبالامتيازات والحوافز التي يخولها الاستثمار فيه .
- القيام بندوات جهوية و إقليمية حول الاستثمار في قطاع الصناعات التقليدية موجهة لطالبي الشغل والمستثمرين المحتملين للتعريف بالامتيازات والحوافز التي يخولها الاستثمار في القطاع وحثهم على الانتصاب للحساب الخاص (24*1000 ، 24000 دينارا)
- إصدار دليل المستثمر في قطاع الصناعات التقليدية طبقا لقانون الاستثمار الجديد والمشاركة في التظاهرات ذات الصلة بالاستثمار(12000) دينارا.
- إصدار مطويات حول التشجيع على الانتصاب للحساب الخاص بقطاع الصناعات التقليدية والامتيازات الممنوح للقطاع (20000 دينارا).

تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر :

-غياب التنسيق بين مختلف الهياكل ذات العلاقة بالاستثمار

- صعوبات للحصول على المعلومة في إبانها من قبل مختلف المتدخلين يمثل عائقا كبيرا في تنفيذ برامج المتابعة والصعوبات للحصول على المعلومة في إبانها من قبل مختلف المتدخلين يمثل عائقا كبيرا في تنفيذ برامج المتابعة والإحاطة لضمان نجاح المشاريع المنجزة

بطاقة مـؤشر قيس أداء

رمز المؤشر :2.2.2
تسمية المؤشر: عدد المؤسسات المسجلة
تاريخ تحيين المؤشر: 31 ديسمبر من كل سنة

الخصائص العامة للمؤشر

البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الصناعات التقليدية
البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: لا وجود لبرنامج فرعي
الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: النهوض بالإستثمار في القطاع
تعريف المؤشر: يمكن هذا المؤشر من بيان تطور عدد المؤسسات المحدثة سنويا وتقدير عدد مواطن الشغل المحدثة بهدف التأسيس لسجل وطني للمؤسسات الحرفية
نوع المؤشر: مؤشر نشاط
طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة
التفريعات : لا وجود لتفريعات خاصة بهذا المؤشر

التفاصيل الفنية للمؤشر

طريقة احتساب المؤشر : عدد المؤسسات المسجلة سنويا مقارنة بالمؤسسات الناشطة في القطاع
وحدة المؤشر: عدد

طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : معطيات إحصائية من قبل المندوبيات الجهوية للديوان الوطني للصناعات التقليدية

مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إدارة الرصد والاستشراف، المندوبيات الجهوية

تاريخ توفّر المؤشر: كل ثلاثة أشهر

القيمة المستهدفة للمؤشر : 3300 مؤسسة سنويا

المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيد جمال الرياحي- مدير تنمية الاستثمار وتأهيل المؤسسات بالديوان

قراءة في نتائج المؤشر

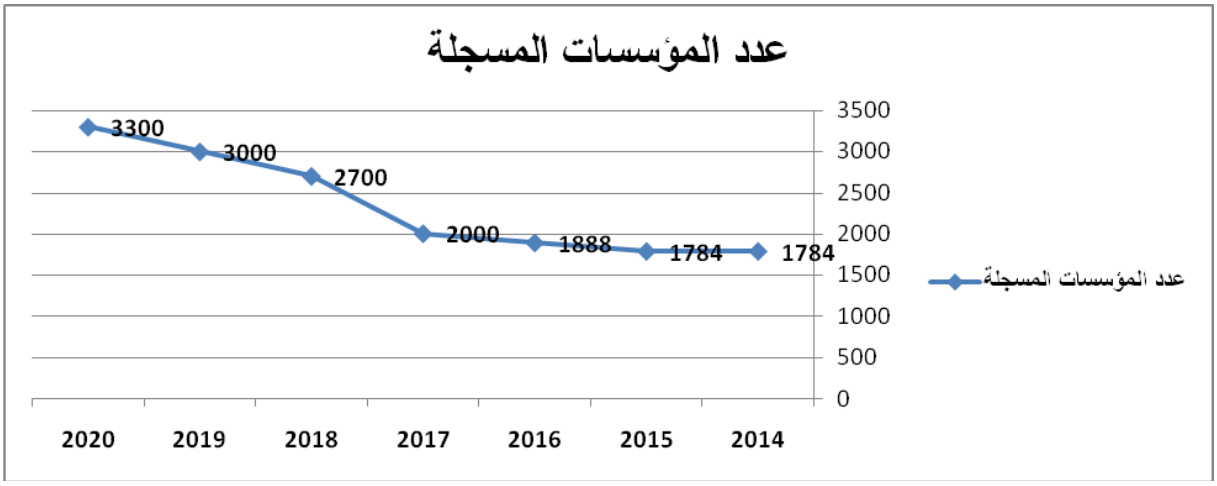
سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشر قيس الأداء:	الوحدة	الإنجازات				التقديرات			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
عدد المؤسسات المسجلة	عدد	1784	2000	1888	2400	2700	3000	3300

تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

يتواصل العمل على تحديد منهجية تركيز السجل من حيث تقنية جرد المعطيات الإحصائية المتعلقة بعدد المؤسسات الناشطة فعليا في القطاع وتدقيقها بهدف الوقوف على حجمها ووزنها الحقيقي (معلومات من بيانات موجودة/ مصادر معلومات عن المندوبيات الجهوية وعن مؤسسات أو هياكل رسمية /...).

رسم بياني لتطور المؤشر:



أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

سيتم تدعيم هذا المشروع في إطار تنفيذ المخطط الوطني لتنمية الصناعات التقليدية 2017-2021 وكذلك الشأن بالنسبة لمسألة إبراز أنشطة القطاع في معجم التصنيف الوطني للمهن والحرف بما يمكننا من متابعة دقيقة لوتيرة تطور القطاع على مستوى التشغيل وتقييم اليد العاملة النشيطةتحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر : صعوبة الحصول على المعطيات بصفة دورية ومدققة حسب آليات التمويل والهياكل المتدخلة

تحديد أهم النقائص (limites)المتعلقة بالمؤشر

صعوبات من حيث تقنية جرد المعطيات الإحصائية المتعلقة بعدد المؤسسات الناشطة فعليا في القطاع وتدقيقها بهدف الوقوف على حجمها ووزنها الحقيقي

بطاقة مـؤشر قيس أداء

رمز المؤشر : 1.3.2
تسمية المؤشر: عدد الحرفيين والمؤسسات الحرفية الناشطة في الصناعات التقليدية والمشاركة في التظاهرات والمعارض الدولية والوطنية
تاريخ تحيين المؤشر: 31 ديسمبر من كل سنة

الخصائص العامة للمؤشر

البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الصناعات التقليدية
البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: لا وجود لبرنامج فرعي
الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: النهوض بتسويق المنتوج وترويجه
تعريف المؤشر: معرفة تطور عدد المشاركين في التظاهرات والمعارض الدولية والوطنية من خلال توفير أكثر الفرص لتسويق المنتوج التقليدي
نوع المؤشر: مؤشر نتائج
طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة
التفريعات : لا وجود لتفريعات خاصة بهذا المؤشر

التفاصيل الفنية للمؤشر

طريقة احتساب المؤشر: عدد الحرفيين والمؤسسات الحرفية المشاركة في كل التظاهرات بالداخل والخارج
وحدة المؤشر: عدد
طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقرير نشاط - محضر جلسة اختيار المشاركين، تقرير مهمة، حوصلة حول التظاهرات بالداخل، دليل الصالون،...
مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إدارة المعارض وتنشيط فضاءات العرض
تاريخ توفّر المؤشر: سنويا
القيمة المستهدفة للمؤشر: : 260 مشاركا بالنسبة للمعارض بالخارج و **5000** بالنسبة للتظاهرات الداخلية
المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيد محمد عباس – مدير المعارض وتنشيط فضاءات العرض بالديوان

مؤشر قيس الأداء:	الوحدة	الإنجازات			2017	التقديرات		
		2014	2015	2016		2018	2019	2020
عدد	عدد	95 (خ)	154	127	129	184(خ)	220	260

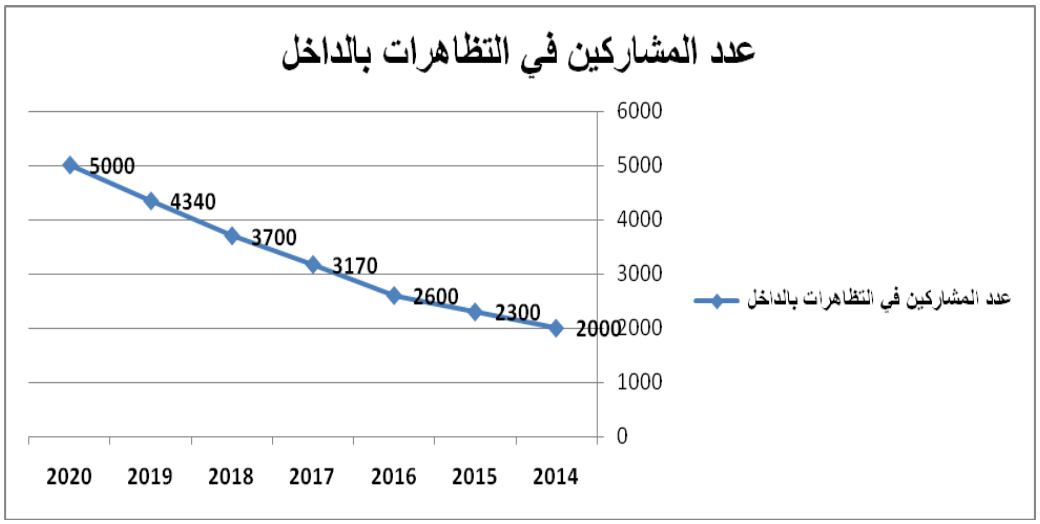
المشاركين في التظاهرات والمعارض الدولية والوطنية		2000 (د)	(خ) 3170 (د)	(خ) 2600 (د)	(خ) 2640 (د)	( )3700 د)	(خ) 4340 (د)	(خ) 5000 (د)

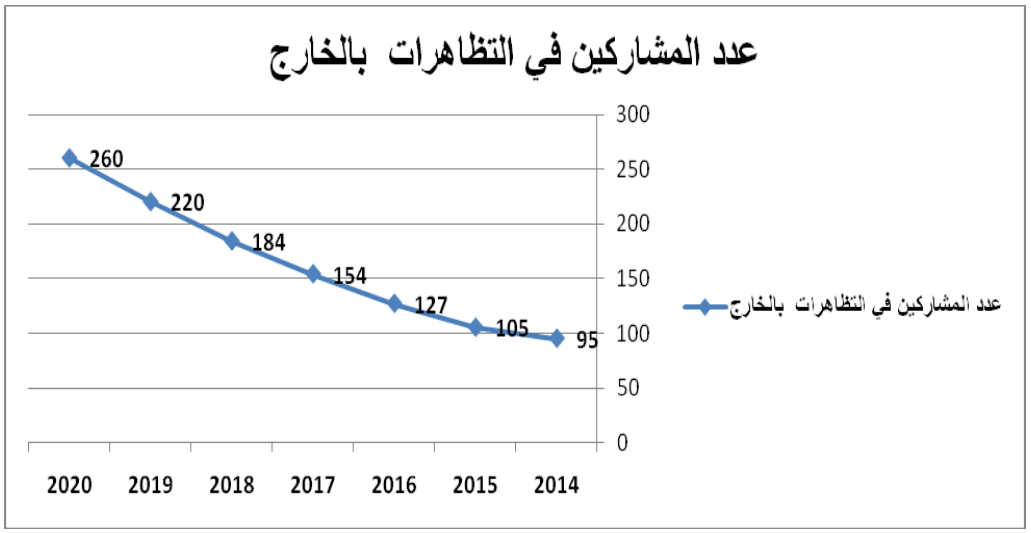
قراءة في نتائج المؤشر

سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر: باعتبار الترفيع بصفة ملحوظة في الميزانية المخصصة لتنمية ترويج المنتوج التقليدي التونسي بالأسواق الداخلية والتصديرية وإعداد تصور جديد للتظاهرات الجهوية والتكثيف من مشاركات الديوان في التظاهرات الدولية، فقد تم تحقيق التوقعات المدرجة بمشروع القدرة على الأداء بنسبة 99%

رسم بياني لتطور المؤشر:





أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

1. سيتم استكشاف أسواق جديدة بمعدل **3** وجهات جديدة كل سنة (تحديد الوجهات).
2. متابعة السوق
3. تطوير التظاهرات التجارية بالداخل والخارج
4. تطوير بوابة الصناعات التقليدية
5. مع الإشارة إلى أنه بالنسبة لسنة **2015** سيتم بعث **3** معارض سنوية جديدة (معرض مهني، معارض قطاعية، معارض جهوية)

تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر :

1. نقص في الاعتمادات المرصودة أمام ارتفاع تكاليف النقل ومعاليم كراء الأجنحة وكذلك الحاجة الملحة لاستكشاف أسواق جديدة
2. نقص في الإمكانيات اللوجستية
3. نقص في الموارد البشرية

بطاقة مـؤشر قيس أداء

رمز المؤشر :2.3.2
تسمية المؤشر: عدد المنتفعين بخدمات الإحاطة لاقتحام الأسواق الخارجية
تاريخ تحيين المؤشر: 31 ديسمبر من كل سنة

الخصائص العامة للمؤشر

البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الصناعات التقليدية
البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: لا وجود لبرنامج فرعي
الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: النهوض بتسويق المنتوج وترويجه
تعريف المؤشر: معرفة تطور عدد المنتفعين باعتمادات الدولة للنهوض بالتصدير وتطور العمليات المنجزة في القطاع
نوع المؤشر:مؤشر نتائج
طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة
التفريعات : لا وجود لتفريعات خاصة بهذا المؤشر

التفاصيل الفنية للمؤشر

طريقة احتساب المؤشر : عدد المنتفعين / عدد المطالب
وحدة المؤشر: عدد
طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقرير نشاط، دليل المصدرين
مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إدارة التسويق، إدارة المعارض وتنشيط فضاءات العرض، مركز النهوض بالصادرات
تاريخ توفّر المؤشر: سنويا

القيمة المستهدفة للمؤشر : 150 منتفعا

المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيدة سنية عتروس، مديرة التسويق بالديوان

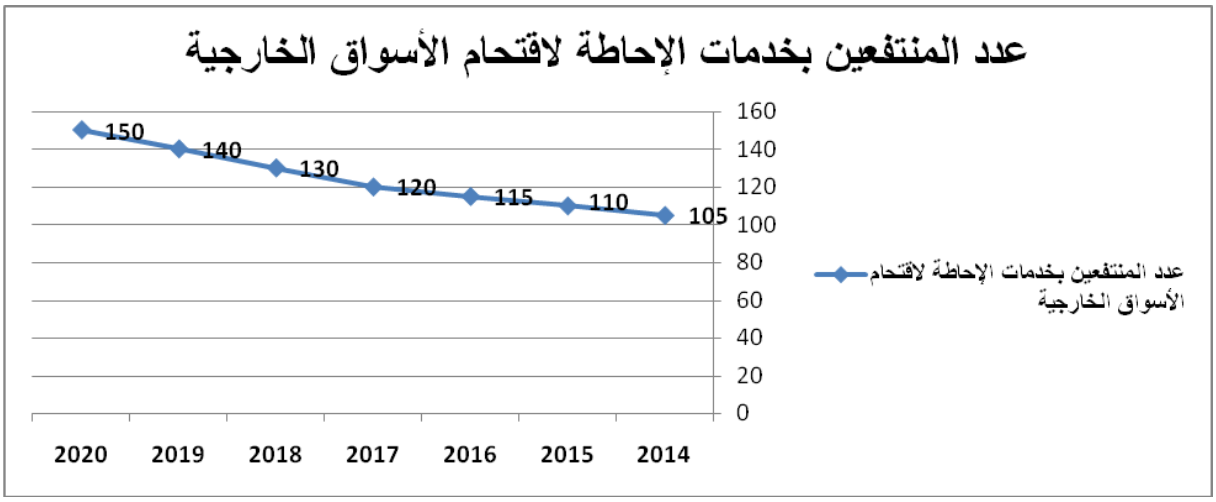
قراءة في نتائج المؤشر

سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشر قيس الأداء:	الوحدة	الإنجازات				التقديرات		
		2014	2015	2016	2016	2018	2019	2020
عدد المنتفعين بخدمات الإحاطة لاقتحام الاسواق الخارجية	عدد	105	110	115	115	130	140	150

تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر: إن نسبة التطور في الانتفاع بخدمات الإخاطة لإقتحام الأسواق الخارجية تعد نسبا معقولة في انتظار إيجاد آليات خصوصية موجهة لقطاع الصناعات التقليدية غير التي يوفرها حاليا صندوق النهوض بالصادرات.

رسم بياني لتطور المؤشر:



أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

1. انجاز دراسات سوق
2. تطوير التظاهرات التجارية بالداخل والخارج
3. تطوير بوابة الصناعات التقليدية
4. القيام بحملات إتصالية وإشهارية
5. صياغة اجراءات للحصول على المعلومة من الهياكل المتدخلة
6. تنفيذ برامج ومشاريع لتطوير التجارة الالكترونية

تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر :

1. غياب منظومة معلوماتية مرتبطة بصندوق النهوض بالصادرات
2. غياب برامج أخرى خصوصية غير صندوق النهوض بالصادرات (FOPRODEX) و PRIMO EXPORT
3. غياب إجراءات تمكّن من الحصول على المعلومة بصفة دورية (ثلاثية)

بطاقة مـؤشر قيس أداء

رمز المؤشر :1.4.2

تسمية المؤشر: عدد الابتكارات المنجزة في المنسوجات اليدوية

تاريخ تحيين المؤشر : 31 ديسمبر من كل سنة

الخصائص العامة للمؤشر

البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:الصناعات التقليدية

البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشرلا وجود لبرنامج فرعي

الهدف الذي يرجع إليه المؤشر :النهوض بنشاط الزربية والحياكة

تعريف المؤشر: تطوير وتحسين الابتكارات المنجزة لمواكبة تطور الصناعات التقليدية

نوع المؤشر:مؤشر نتائج
طبيعة المؤشر:مؤشر جودة
التفريعات : : لا وجود لتفريعات خاصة بهذا المؤشر

التفاصيل الفنية للمؤشر

طريقة احتساب المؤشر:عدد الابتكارات المنجزة مقارنة بالإبتكارات المتوفرة
وحدة المؤشر: عدد
المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الإبتكارات، المنسوجات بأنواعها
طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقارير ذات صبغة إدارية
مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:المركز الفني للابتكار والتجديد والاحاطة في الزربية والحياكة
تاريخ توفّر المؤشر: ثلاثي
القيمة المستهدفة للمؤشر : 42 إبتكار
المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: رضا الحمداوي، المركز الفني للابتكار والتجديد والإحاطة في الزربية والحياكة

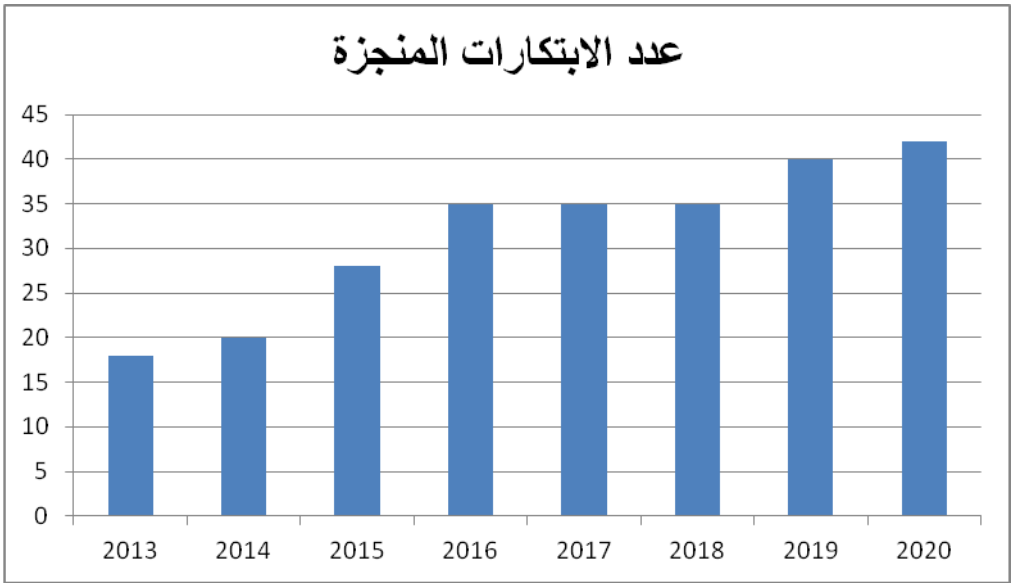
قراءة في نتائج المؤشر

سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشر قيس الأداء:	الوحدة	الإنجازات			2017	التقديرات		
		2014		2016		2018	2019	2020
عدد الابتكارات المنجزة في المنسوجات اليدوية	عدد	20	35	35	18	35	40	42

تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر يشهد عدد الابتكارات المنجزة في المنسوجات اليدوية ارتفاعا نسبيا من سنة إلى أخرى ويعود ذلك أساسا إلى توسيع دائرة التعامل مع المصممين والخبراء في المجال وحث حرفيي النسيج اليدوي على تجسيم الأبتكارت بمتابعة خاصة من فنيي المركز مع تأمين مواد أولية ذات جودة عالية، إلى جانب إبرام إتفاقيات شراكة مع جمعيات مختصة في المجال يتم خلالها إبتكار وإنجاز تصاميم من الموروث الوطني.كما يتم إنجاز تصاميم مشخصة حسب الطلب لفائدة عدة منتفعين (خواص،مهندسوا ديكور داخلي، نزل...).

رسم بياني لتطور المؤشر:



أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- إبرام إتفاقيات شراكة لإبتكار نماذج جديدة في المفروشات الأرضية ملائمة للأذواق الحديثة ومستلهمة من الموروث التونسي وبإستعمال تقنيات ومواد أولية متنوعة.
- التنسيق مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية قصد تقريب خدمات المركز للحرفيين المتمثلة أساسا في تمكينهم من تصاميم جديدة.
- ضبط قائمة في الابتكارات المجسمة في ورشة المركز أو لدى الحرفيين.
- إتفاقيات شراكة لتأثيث وحدات فندقية مختلفة

تحديد أهم النقائصالمتعلقة بالمؤشر :

يواجه المركز صعوبات في الحصول على المواد الأولية الصوفية ذات الجودة العالية، التي يتم إستعمالها في تجسيم عينات من إبتكارات المركز وإنجاز بعض الطلبيات الخاصة، هذا إلى جانب غياب بعض تشكيلات الألوان.

بطـاقة مـؤشـــر قيس أداء

رمز المؤشر :2.4.2
تسمية المؤشر: عدد البحوث والدراسات المنجزة
تاريخ تحيين المؤشر: **31** ديسمبر من كل سنة

الخصائص العامة للمؤشر

البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:الصناعات التقليدية
البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: لا وجود لبرنامج فرعي
الهدف الذي يرجع إليه المؤشر :النهوض بنشاط الزربية والحياكة
تعريف المؤشر: متابعة البحوث والدراسات المنجزة لتطوير قطاع الزربية والحياكة
نوع المؤشر:مؤشر نتائج
طبيعة المؤشر:مؤشر نجاعة
التفريعات حسب الجهات: لا وجود لتفريعات خاصة بهذا المؤشر

التفاصيل الفنية للمؤشر

طريقة احتساب المؤشر :عدد البحوث والدراسات المنجزة
وحدة المؤشر: عـدد
المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: البحوث المنجزة، الدراسات، المتدخلين والفاعلين.
طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقارير متابعة البحوث والدراسات
مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:المركز الفني للابتكار والتجديد والإحاطة في الزربية والحياكة

تاريخ توفّر المؤشر :سنويا
القيمة المستهدفة للمؤشر :02
المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: رضا الحمداوي، المركز الفني للابتكار والتجديد والإحاطة في الزربية والحياكة

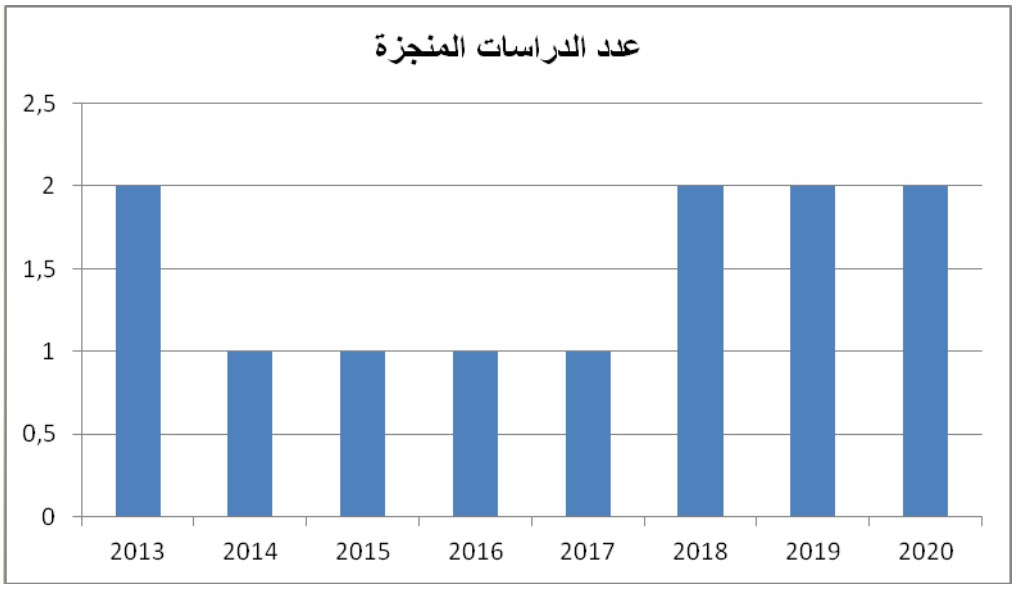
قراءة في نتائج المؤشر

سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشر قيس الأداء:	الوحدة	الإنجازات			2017	التقديرات		
		2014		2016		2018	2019	2020
عدد البحوث والدراسات المنجزة	عدد	01	01	01	02	02	02	02

تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر: يقوم المركز ببرمجة إنجاز دراستين سنويا غالبا ما تتمحور حول تشخيص الوضع الحالي للقطاع وإقتراح حلول للصعوبات التي تعترض القطاع من خلال جذاذت مشاريع مفصلة على غرار دراسة حول إنتاج المفروشات اليدوية ودراسة حول جودة الألياف الصوفية التونسية المستعملة في المنسوجات اليدوية، إلى جانب انجاز مدونات لتوثيق المحزون التراثي في النسيج وتجميع مختف المعطيات الخاصة بالقطاع. كما يقوم المركز بإنجاز بحوث لتطوير وتعصير تقنيات الإنتاج وتنويع المنتوج على غرار إنجاز نول أفقي مطوّر.كما قام المركز بإنجاز دراسة حول مردودية تركيز محطة لتنظيف وغسل وترميم الزرابي والتي تندرج ضمن إطار إبرام إتفاقية شراكة مع وكالة التعاون والتنسيق التركية (TIKA) تتكفل خلالها بتمكين المركز من المعدات والتجهيزات الضرورية لتركيز محطة لتنبيل الزرابي..

رسم بياني لتطور المؤشر:



أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر: يسعى المركز إلى تجسيم المخططات العملية المنبثقة عن الدراسات والبحوث المنجزة وخاصة جذاذات المشاريع مع التنسيق مع كافة الهياكل المتدخلة للبحث على الموارد المالية اللازمة.

تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر :محدودية الميزانية المخصصة للبحوث والدراسات.

بطـاقة مـؤشـــر قيس الأداء

رمز المؤشر :3.4.2
تسمية المؤشر: عدد المنتفعين بدورات تكوينية
تاريخ تحيين المؤشر: 31 ديسمبر من كل سنة

الخصائص العامة للمؤشر

البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:الصناعات التقليدية
البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: لا وجود لبرنامج فرعي
الهدف الذي يرجع إليه المؤشر :النهوض بنشاط الزربية والحياكة
تعريف المؤشر: تطوّر عدد المنتفعين بدورات تكوينية في الزربية والحياكة
نوع المؤشر: مؤشر نشاط
طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة
التفريعات : : لا وجود لتفريعات خاصة بهذا المؤشر

التفاصيل الفنية للمؤشر

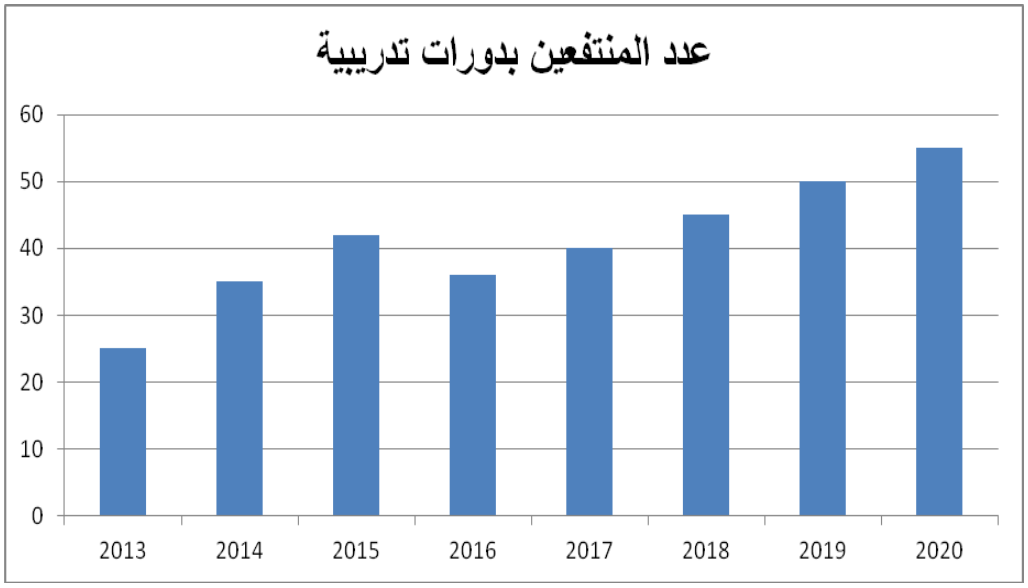
طريقة احتساب المؤشر :عدد المنتفعين بالدورات التكوينية داخل وخارج المركز مقارنة بالعدد الجملي للناشطين
وحدة المؤشر: عدد
المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: المنتفعين بالدورات التكوينية
طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقارير
مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:المركز الفني للابتكار والتجديد والاحاطة في الزربية والحياكة
تاريخ توفّر المؤشر :سداسي
القيمة المستهدفة للمؤشر : 55 منتفع
المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: رضا الحمداوي، المركز الفني للابتكار والتجديد والإحاطة في الزربية والحياكة

سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشر قيس الأداء:	الوحدة	الإنجازات			2017	التقديرات		
		2014		2016		2018	2019	2020
عدد الحرفيين المنتفعين بدورات تكوينية	عدد	35	40	36	45	45	50	55

تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر: يعرف عدد المتمتعين بدورات تكوينية في مجالات الزربية والحياكة إرتفاعا ملحوظا وذلك نظرا للمجهود المتواصل الذي يقوم به المركز للتعريف بأنشطته خاصة في المناطق الداخلية، مع إكتساب فنيي المركز القدرة والخبرة للأشراف على الدورات التكوينية موجهة حسب إختصاصات مختلف الجهات.

رسم بياني لتطور المؤشر:



أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- تكثيف الحملات التحسيسية للحرفيين.
- التنسيق مع الهياكل المتدخلة في القطاع والمجتمع المدني قصد تنظيم دورات تكوينية لتأهيل المؤهلات الحرفية و يتجسم ذلك خاصة في الاشراف على إتفاقية شراكة بين وزارة المرأة والأسرة ووزارة السياحة والصناعات التقليدية في إطار خطة النهوض بالزربية والنسيج لتوفير الموارد البشرية الضرورية.

تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر :

1. نقص في الإمكانيات اللوجستية باعتبار أكثر الطلبات في التكوين غالبا ما تكون في الجهات الداخلية.

2. نقص في عدد الفنيين المكونين بالمركز.

بطاقات المنشآت والمؤسسات العمومية المتدخلة في برنامج الصناعات التقليدية

بطاقة عدد 1: الديوان الوطني للصناعات التقليدية

1. برنامج الصناعات التقليدية

I- التعريف

1- النشاط الرئيسي:

- النهوض بالموارد البشرية العاملة في القطاع
- تنمية الاستثمار ودفع نسق إحداث مواطن الشغل في القطاع وتأهيل المؤسسات الحرفية
- النهوض بالبحث والتجديد
- تنمية المنتوج والنهوض بالتسويق
- إرساء أنظمة الجودة في القطاع والقيام بالمراقبة الفنية على مستوى مسالك الإنتاج والترويج
- النهوض بالمعلومة ومنظومة الاتصال في القطاع
- القيام بالدراسات الفنية والاقتصادية والاجتماعية التي من شأنها أن تساهم في النهوض بالقطاع

2- **ترتيب المنشأة:** مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية

3- مرجع الإحداث: القانون عدد **133** لسنة **1959** المؤرخ في **14 أكتوبر 1959**

4- مرجع التنظيم الإداري والمالي:

5- **تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة والمنشأة:** لا وجود لعقد برنامج

II-إطار القدرة على الأداء:

1.الإستراتيجية العامة

تهدف استراتيجية النهوض بالصناعات التقليدية بالأساس إلى جعل الصناعات التقليدية عصرية تتكون من مجموعة اقتصادية واجتماعية متناسقة تحمل هوية متجذرة في القيم والتقاليد وموجهة نحو الجودة والابتكار. ويتفرع الهدف العام المذكور أعلاه إلى أهداف فرعية من أهمها :

- تثمين الصناعات التقليدية وخصوصياتها،
- تأهيل العاملين في القطاع ورسكلة وتجديد الموارد البشرية،
- تحسين تموقع منتوجات الصناعات التقليدية في الأسواق،

- تعصير القطاع بتطوير آليات إدماجه في محيطه الاقتصادي والاجتماعي والثقافي على المستوى الوطني والجهوي.

ويرتكز البرنامج الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية خلال الفترة القادمة بالأساس على تعزيز هياكل التأطير والمساندة ودعم القطاع الخاص، تطوير المؤسسات الحرفية الناشطة في الصناعات التقليدية، تعزيز جودة منتجات وخدمات العاملين في القطاع، تحسين نسبة مساهمة القطاع في الصادرات وفي احداث مواطن الشغل.

2. **تحديد المساهمة في أهداف البرنامج :** تعتبر مساهمة الديوان الوطني للصناعات التقليدية في تحقيق أهداف البرنامج مساهمة مباشرة

3. **أهم الأولويات والأهداف**: تنمية القدرة التنافسية للقطاع والنهوض بالاستثمار فضلا عن تطوير آليات تسويق المنتوج وترويجه وذلك عبر تعزيز جودة منتجات وخدمات العاملين في القطاع وتطوير المؤسسات الحرفية الناشطة في الصناعات التقليدية إضافة إلى تحسين نسبة مساهمة القطاع في الصادرات وفي إحداث مواطن الشغل.

4- مؤشرات قيس الأداء وأهم الأنشطة:

شهد قطاع الصناعات التقليدية خلال سنة **2016** مواصلة انجاز المشاريع المتعلقة بتطوير المحاور الأساسية لدعم القطاع والتي تركزت بالأساس على دعم التمويل لإحداث مواطن شغل جديدة وهيكلة منظومة تنمية الموارد البشرية في القطاع لتوفير يد عاملة مختصة ودعم التجديد والنهوض بجودة المنتوج وتنمية الترويج ومكافحة انتشار المنتجات المقلدة بمسالك الترويج والتوزيع.

المؤشر: عدد المواصفات المنجزة

- تم تسجيل 22 مواصفة إلى غاية 2016 في إطار أعمال اللجنة الفنية 123 الخاصة بقطاع الصناعات التقليدية والتي تم إحداثها للغرض بالمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية.

  ✓ من المؤمل تسجيل 7 مواصفات جديدة على امتداد الثلاث سنوات المقبلة.

- يستنفذ تسجيل مواصفة واحدة كثيرا من الوقت والإمكانيات المادية والبشرية، ويصعب تحديد المدة الزمنية التي قد تتطلبها عملية التفعيل أي التسجيل لدى المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية مع الإشارة هنا إلى أنه تم إعداد 8 مشاريع مواصفات جديدة دون اعتبار الـ 22 المذكورة سابقا وهي تخص :1- الجبة ومتمماتها، **2-** البرنوس، **3-** القشابية، **4-** البلغة التقليدية، **5-** منتوجات من الحلفاء، **6-** الكليم، **7-** التعجيرة، **8-** البخنوق.

- كما نشير إلى أن التسجيل هو عملية فنيّة لتدوين العمليات المهنية المختلفة لكل الاختصاصات) سواء تعلق الأمر بالمنتوج أو بالمادة الأولية أو بآليات العمل (...في صياغات كتابية وبيانية مناسبة توفر إطارا مرجعيا أو لغة علمية مشتركة بين المزودين والحرفيين لتوحيد المفاهيم وتبادل المعلومات. وبهذا المعنى فإن التسجيل ليس رصدا روتينيا للحقائق وإنّما صياغة فنية إجرائية صالحة للاستثمار، بحيث تتطلب عملية تركيز مواصفة خصوصا التنسيق مع الغرف المهنية بما في ذلك من تفاعلات وتجاذبات تتم أثناء حوار المصادقة أي خلال انطلاق أعمال اللجنة الفنية أو عند عرض المشروع الأولي على أنظار أهل المهنة

المؤشر : حجم الإنتاج المطبوع (زربية، نسيج مختلف، نحاس، شاشية):

❖ **بخصوص الإنتاج المطبوع من الزربية والنسيج المختلف:**

بلغ الإنتاج الوطني المطبوع من الزربية والنسيج المختلف 41.568 م² سنة 2016 مقابل 44.408 م² سنة

2015 مسجلا تراجعا بنسبة 7% مع التأكيد على أن هذا المؤشر يجمع بين عنصر إنتاج الزربية بمختلف أصنافها وتنويعاتها والنسيج المختلف وبالتالي فهو مؤشر متعدد الجوانب ولا يعكس بالضرورة سلبية النتائج أو حقيقة نجاعة أداء القطاع في جانب الإنتاج المطبوع، حيث تجدر الإشارة إلى أنه تم تسجيل ارتفاع في إنتاج النسيج المختلف بنسبة تقدّر بـ 14,65% مقارنة بسنة 2015 والذي أصبح يمثل بحكم آليات السوق من عرض وطلب 60% من الإنتاج الوطني المطبوع بمساحة جملية تقدر بـ 25.348 م²، 35% منها خاصة بالمرقوم.

أمّا عن أهم الأسباب التي أفضت إلى هذا التراجع في الإنتاج بشكل عام في السنوات الأخيرة فهي تنحصر بالأساس:

- في الصعوبات المادية التي مرت بها المؤسسات الحرفية الناشطة في المجال والتي أدت إلى غلق العديد من وحدات الإنتاج
- عزوف الحرفيات عن تعاطي هذا النشاط جراء محدودية الدخل إضافةً إلى وجود صعوبات من حيث التطبيق الفعلي لقانون التغطية الاجتماعية في ورشات الإنتاج باعتبار أن الحرفيات يخضعن إلى نظام العمل المستقل

عدم توفر المادة الأولية الأساسية من الصوف بالكميات والجودة المطلوبة في ضل وجود مزود وحيد بقصيبة المديوني (ولاية المنستير) إضافةً إلى أسعار الصوف على المستوى الدولي التي تعتبر مُشِطّة مما يصعب توريدها .

❖ **بخصوص الإنتاج المطبوع من الشاشية**

تراجع إنتاج الشاشية بحوالي 50 % مقارنة بسنة 2015 نتيجة قلّة اليد العاملة، إلى جانب غلاء أسعار الموّاد الأوّليّة التّي يتمّ توريدها، وعزوف الكثيرين عن العمل في هذا المجال بسبب تراجع مردوديّته كما تجدر الإشارة إلى أنه وبحسب دراسة أنجزها المركز الفني للصناعات الميكانيكية والكهربائة لفائدة الديوان أنّ الآلات المستعملة اليوم في مصنع البطان والمخصصة لدعك وتلبيد الشاشية تراجعت مردوديتها بشكل كبير وهو ما يستدعي توفير قطع غيارها مع العلم انها غير موجودة في الاسواق العالمية فضلا عن عدم توفّر آلات مماثلة في أية دولة من العالم وهو ما يستدعي التفكير في حل محلّي لتصنيع آلات مماثلة.

❖ **بخصوص الإنتاج المطبوع من النحاس**

سجل الإنتاج المطبوع في النحاس تطورا بـ 14% تقريبا مقارنة بسنة 2015، انتعاشة نسبية قد تحجب إشكاليات متعددة على غرار نقص اليد العاملة وعزوف الشباب عن العمل في القطاع، فضلا عن منافسة القطع المقلدة والموردة من بعض البلدان إضافة إلى غلاء المواد الأولية ونقص في اليد العاملة المحترفة

المؤشر : تطور مؤ شر حجم التصدير المراقب

يتبين من خلال قراءة في تطور المؤشر أن التصدير في ضل تراجع بعض المؤشرات الأخرى سواء أكان ذلك مقارنة بين التقديرات والإنجازات أو مقارنة بين الإنجازات فيما بعضها، سجلت الصادرات تطورا بسبة 23,52% مقارنة بسنة 2015 كما فاقت الإنجازات التوقعات المعلنة لسنة 2016 مع التأكيد على أن المؤشر يعكس 60% المجهود التصديري للقطاع ولا يأخذ في الاعتبار الصادرات غير المباشرة . هذا، ومن المؤمل تحقيق نسب أرفع خلال الثلاث سنوات المقبلة

المؤشر : عدد المنتفعين ببرامج التأهيل المهني الميداني بالمؤسسات الحرفية

تم تسجيل نسبة تطور بـ 18,83 % مقارنة بسنة 2015 وتحقيق 70% من التقديرات المعلنة بعنوان 2016، هذه التقديرات من الممكن تجسيمها بالكامل وتجاوزها في إطار البحث عن صيغ وسبل تفعيل قرار

المجلس الوزاري المتعلق بإحداث نظام خاص للتدريب المهني في الصناعات التقليدية مع الإشارة هنا إلى أن تفعيل قرارات المجلس سوف تمكننا من تعديل المؤشر في اتجاه التحكم الكلي في آليات الإنجاز خاصة وأن المؤشر الحالي مرتبط في مجمله بتوجهات الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل .

المؤشر : دفع الاستثمارفي القطاع :

- بلغ حجم الاستثمار الجملي خلال سنة **2016** ما يناهز **16 مليون دينار** مسجلا بذلك نموا بحوالي **3,2 %** مقارنة بسنة **2015 حيث** تم إحداث وتدعيم حوالي **3000** مشروعا مكّنت من خلق حوالي **5500** موطن شغل.
- تم تسجيل عدد هام من هذه الإنجازات كنوايا استثمار لإحداث مؤسسات مهيكلة أو توسيعها بلغ عددها **201** نية استثمار بقيمة بلغت 7,7 م.د لبعث 652 موطن شغل مقابل 116 مشروعا و 504 موطن شغل خلال سنة 2015، فسجلت بذلك نوايا بعث المشاريع تطورا هاما بنسبة 73% على مستوى عدد المشاريع و 30% على مستوى مواطن الشغل المحدثة، 35% منها أنجز من قبل خريجي التعليم العالي، ويعزى هذا التطور بالأساس إلى نتائج الحملات التي ينظمها الديوان سواء أكانت على مستوى التسويق والاتصال أو الترويج إضافة إلى حملات تحسيسية مباشرة لعل أهمها تنظيم ندوة حول الاختصاصات الحرفية الواعدة على صعيد الابتكار والتشغيل والاستثمار؛ ندوة ضمت 130 مشاركا جلّهم من خريجي التعليم العالي.
- تم تدعيم المشاريع عن طريق آلية قروض المال المتداول حيث بلغ عدد المنتفعين خلال سنة 2016، 3147 منتفعا بقيمة 8 م.د ساهمت في إحداث 4007 موطن شغل مقابل 2692 منتفعا خلال سنة 2015 وبقيمة تساوي 6 م.د وإحداث 3451 موطن شغل أي بنسبة ارتفاع تقارب 17% على مستوى عدد المشاريع و 33% على مستوى القيمة و 16% على مستوى مواطن الشغل

❖ **المؤشر عدد: عدد الحرفيين والمؤسسات الحرفية الناشطة في الصناعات التقليدية والمشاركة في التظاهرات والمعارض الدولية والوطنية:**

نلاحظ من خلال قراءة نتائج المؤشر إستقرار واضح في نسبة تطور عدد المشاركين .الحقيقة أن مهمة إدارة المعارض وتنشيط فضاءات العرض تتطلب وسائل كبيرة، ففضلا عن تطوير قطاع الصناعات التقليدية وتشريك أكبر عدد ممكن من الحرفيين والمؤسسات الحرفية، يتعلق الأمر أساسا بترقية صورة صناعاتنا التقليدية في العالم وهو ما يفرض القيام بأعمال بالداخل بغية توفير أدنى شروط تنمية القطاع .لكن الجهود يجب أن تبذل أساسا على الصعيد الدولي .يجب، بشكل ممنهج، أن يكون الديوان حاضرا في أهم التظاهرات الدولية التي تمثل فرصة للقاء المهنيين والجمهور الواسع حيث يتم تحديد التوجهات الإستراتيجية وحيث تتخذ أهم القرارات.

❖ **المؤشر: عدد المنتفعين بخدمات الإحاطة لإقتحام الأسواق الخارجية**

- نسبة التطور في الانتفاع بهذه الخدمات هي نسبة معقولة في انتظار إيجاد آليات خصوصية موجهة لقطاع الصناعات التقليدية غير التي يوفرها حاليا صندوق النهوض بالصادرات.
- غياب منظومة معلوماتية مرتبطة بصندوق النهوض بالصادرات
- غياب برامج أخرى خصوصية غير صندوق النهوض بالصادرات FOPRODEX و PRIMO EXPORT
- غياب إجراءات تمكّن من الحصول على المعلومة بصفة دورية

5- الإجراءات المصاحبة:

III- الميزانية:

ميزانية المؤسسة لسنة 2018

بيـان النفقـات	إنجازات 2016	ق.م. 2017	تقديرات 2018	نسبة التطور
العنوان الأول: نفقات التصرّف				
التاجير العمومي	9263303	8856000	9956000	**12.42 %**
وسائل المصالح	1610000	1610000	1610000	**0 %**
التدخل العمومي	-	-	-	**-**
العنوان الثاني: نفقات التنمية				
الاستثمارات المباشرة				
على الميزانية	6221658	6025000	6030000	**0.08 %**
على القروض الخارجية الموظفة	-	-	-	**-**
التمويل العمومي				
على الميزانية	-	-	-	**-**
على القروض الخارجية الموظفة	-	-	-	**-**
صناديق الخزينة	-	-	-	**-**
مجموع البرنامج	**17094961**	**16491000**	**17596000**	

بطاقة عدد 2: المركز الفني للابتكار والتجديد والإحاطة في الزربية والحياكة

1.الصناعات التقليدية

I- التعريـــف

1. النشاط الرئيسي: الابتكار والتجديد والإحاطة في نشاط الزربية والحياكة

2.ترتيب المنشأة:

3.مرجع الإحداث: الفصل عدد02 من القانون عدد60 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بالمراكز الفنية للابتكار والتجديد والإحاطة في قطاع الصناعات التقليدية بمقتضى قرار من وزير التجارة والصناعات التقليدية بتاريخ 14 فيفري 2007.

4.مرجع التنظيم الإداري والمالي: العنوان الثالث من القانون عدد **60** المؤرخ في 14 أوت 2006 .

5.تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة والمنشأة: لا وجود لعقد برامج

II- إطار القدرة على الأداء:

1.الاستراتيجية العامة:

يعتبر نشاط الزربية أحد أهم الأنشطة بقطاع الصناعات التقليدية وخاصة من حيث عدد اليد العاملة لذلك حضي بإهتمام متواصل في السنوات الأخيرة من خلال الإجراءات والنصوص التشريعية والترتيبية المنظمة له أو المحدثة لهياكل جديدة تعمل على النهوض بهذا النشاط. ورغم تعدد الإجراءات الرامية للنهوض بأنشطة المنسوجات اليدوية التقليدية، بقيت هذه الأنشطة تشكو عديد النقائص وخاصة من خلال:

- تراجع متواصل لحجم الإنتاج الوطني،
- عزوف الحرفيات عن العمل بهذا القطاع نتيجة ضعف الأجور،
- غياب الابتكار وضعف مردودية الحرفية،
- صعوبة التزود بالمواد الأولية ذات الجودة وتسويق المنتوج النهائي،

لذلك تم التأكيد ضمن الدراسة الإستراتيجية "الصناعات التقليدية في آفاق 2016" على ضرورة دعم مجالات البحث والإبتكار والتجديد وتعزيز القطاع بالهياكل ذات الصبغة الفنية، حيث تم إصدار القانون عدد 60 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بالمراكز الفنية للإبتكار والتجديد والإحاطة في قطاع الصناعات التقليدية، وتم بمقتضي قرار السيد وزير التجارة والصناعات التقليدية بتاريخ 14 فيفري 2007 المتعلق بإحداث المركز الفني للإبتكار والتجديد والإحاطة في الزربية والحياكة والمصادقة على نظامه الأساسي الخاص.

3.تحديد المساهمة في أهداف البرنامج: تعتبر مساهمة المركز الفني للإبتكار والتجديد والإخاطة في الزربية في تخقيق أهداف البرنامج مساهمة غير مباشر

4.أهم الأولويات والأهداف: تهدف مجمل أنشطة المركز إلى دعم الابتكار والتجديد قصد النهوض بنشاط الزربية والحياكة من خلال:

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

4.مؤشرات قيس الأداء وأهم الأنشطة:

بهدف النهوض بنشاط الزربية يهتم المركز الفني للابتكار والتجديد والإحاطة في الزربية والحياكة بالأنشطة التالية :

- توفير المعلومات الفنية والصناعية والتجارية وكذلك كل الإحصائيات وإعداد الدراسات الفنية المتعلقة بأنشطة الزربية والحياكة،
- تطوير طرق العمل وإدخال تقنيات جديدة في التكوين والإنتاج وتنمية الكفاءات والمهارات.
- القيام بالدراسات والبحوث والتوثيق في مجال تخصصه بالتنسيق مع الهياكل المتدخلة.

المؤشر : عدد الابتكارات المنجزة في المنسوجات اليدوية.

تم تسجيل نسبة انجاز تقدر بـ **140%** حيث تم في ورشة الابتكارات بالمركز إنجاز عدد **13** تصميما تم عرضهم ووضعهم على ذمة الحرفيات في مختلف التظاهرات التي ينظمها المركز أو يشارك فيها، كما قام فنيي المركز بإنجاز عدد **07** تصميما مشخصة في شكل طلبيات لفائدة نزل بسوسة تم إنجازها بمكثر من ولاية سليانة. كما تم إنجاز عدد 15 تصاميم جديدة للنسيج أفقي (فوطة) لدى حرفي بجهة القيروان وبمتابعة فنيي المركز بفرع المركز بالجهة.

المؤشر: عدد البحوث والدراسات المنجزة.

قام المركز خلال سنة **2016** بتكليف مكتب دراسات مختص لانجاز دراسة حول مردودية محطة تنظيف وغسل وترميم الزرابي، إنطلقت في مرحلتها الأولى بتشخيص الوسائل المعتمدة حاليا لتنظيف وغسل الزرابي التي تتم خاصة في محطات تنظيف السيارات أو في محطات غسل الملابس. وفي مرحلة ثانية تم تحديد المكونات الأساسية للمشروع والمتمثلة في معدات غسل وتنظيف وتجفيف مع تقديم تصور متكامل لمخطط العمل ومخطط تمويل تقريبي ونموذج للتصرف المالي والاستثمارات الضرورية مع تقديرات للتكاليف الجملية الخاصة بالخدمات وحجم النشاط. هذا وقد تم عرض هذه الدراسة على لجنة متابعة خاصة وعلى أنظار المجلس التوجيهي للمركز والمصادقة عليها.

المؤشر: عدد المنتفعين بدورات تدريبية.

- نظم المركز دورة تكوينية حول صباغة الألياف والمنسوجات اليدوية بمواد صبغية طبيعية تحت إشراف خبير في المجال تم خلالها التطرق إلى المراحل المتبعة خلال عملية الصباغة الطبيعية بمشاركة فنيين من المركز و 21 منتفعا من جامعيين وحرفيين.
- كما تم تدريب عدد 15 منتفعا متوزعين بين حرفيات وجامعيات في إختصاصات النسيج الأفقي والعمودي داخل ورشات المركز حول تنمية المهارات اليدوية وتطوير تقنيات الانتاج.
- تم إمضاء إتفاقية شراكة بين وزارة المرأة والأسرة والطفولة ووزارة السياحة والصناعات التقليدية تتمتع بمقتضاها 2000 منتفعة من المناطق الريفية والجهات الداخلية يتكوين في مجال الزربية والنسيج وذلك تحت إشراف المركز وبالتعاون مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية والجامعة الوطنية للصناعات التقليدية.
- تعتبر الدورات التدريبية التي ينظمها أو يشرف عليها المركز دون المأمول (نسبة انجاز تقدر بـ 80%) في ظل غياب منظومة تكوين وتدريب ملائمة تضمن المتابعة المستمرة لنشاط الحرفيات ومرافقتهن لتكوين مشاريعهن.

5.الإجراءات المصاحبة: (مساندة ماليّة، المصادقة على بعض النصوص التنظيميّة، تدعيم الهيكل بالموارد البشريّة الضروريّة...)

III-الميزانية :

طبقا للفصل 8 من القانون عدد 60 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بالمراكز الفنية للإبتكار والتجديد والإحاطة في قطاع الصناعات التقليدية، تتكون موارد المركز الفني للإبتكار والتجديد والإحاطة في الزربية والحياكة من عائدات نشاطه وممتلكاته ومن المنح التي يمكن أن تسندها الدولة أو التي توفرها الذوات العمومية أو الخاصة أو غيرها من الهيئات والمنظمات ومن الوصايا والهبات ومن كل الموارد التي يمكن أن تسند له بمقتضى القوانين والتراتيب الجاري بها العمل، وتتأتى موارد المركز حاليا من الميزانية التي تخصصها له الدولة سنويا.

ميزانية المؤسسة لسنة 2018:

بيـان النفقـات	إنجازات 2016	ق.م. 2017	تقديرات 2018	نسبة التطور % (2018-2017)
العنوان الأول: نفقات التصرّف	-	477	533	11.74
العنوان الثاني: نفقات التنمية	-	135	145	7.40
مجموع البرنامج	**-**	**612**	**678**	**10.78**

البرنامج الثالث
القيادة والمساندة

1. تقديم البرنامج وإستراتجيته

يلعب برنامج القيادة والمساندة دورا أساسيا في تحقيق أهداف مهمة السياحة والصناعات التقليدية باعتباره برنامجا أفقيا، فهو يعمل على توفير الدعم المالي والإداري لبقية البرامج والتنسيق بينها وذلك أساسا من خلال ارساء ادارة عصرية ترتكز على نظم التصرف والتسيير الحديثة والموارد البشرية والمادية الكفئة والكافية وتسخيرها لخدمة كل الاطراف المتدخلة فيه. ويتضمن الجدول التالي تقديما للبرنامج وعرضا مفصلا للأهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بالبرنامج فضلا عن اعتمادات الدفع بحساب **(ألف.د)** والمسؤول عن البرنامج.

	الاهداف	المؤشرات

مسؤول البرنامج **السيد فهمي الحوكي** **مدير عام المصالح المشتركة** **(منذ ماي 2015)** **الميزانية** **اعتمادات الدفع بحساب ألف.د** **المبلغ : 20637** نفقات التصرف2297 نفقات التنمية 340 صناديق الخزينة 18000	**الهدف 9.1** تطوير التصرف في الموارد البشرية **الهدف 9.2** تحسين المحيط السياحي بالجهات وخاصة خارج حدود البلديات السياحية	المؤشر عدد 9: 1.1 نسبة المنتفعين بالتكوين في مجال الاعلامية المؤشر عدد 9.1.2: نسبة المنتفعين بالتكوين في المجالات الاخرى غير الاعلامية المؤشر عدد9.1.3: نسبة التأطير المؤشر عدد 9.3.1: نسبة تقدم إنجاز المشاريع الممولة من ميزانية تحسين المحيط السياحي

1.1- <u>الأولويات</u> :

تتمثل أولويات برنامج القيادة والمساندة لسنة **2018** في ما يلي :

1. توسيع قاعدة التكوين في مجالات الإعلامية الحديثة للإطارات والأعوان بالإدارات المركزية
2. تحسين نسبة التأطير بالإدارة
3. توفير الوسائل اللازمة لضمان حسن تنفيذ البرامج ومتابعتها.

2. خارطة البرنامج

بالنظر إلى خصوصية تنظيم وتسيير مصالح وهياكل وزارة السياحة والصناعات التقليدية من جهة، ومراعاة لخصوصية التنظيم الهيكلي للوزارة لم يقع تقسيم هذا البرنامج إلى برامج فرعية . هذا وقد تم تحديد الهياكل المتدخلة في البرنامج وفقا لما يلي:

الهياكل المتدخلة في برنامج القيادة والمساندة

3. أهداف ومؤشرات قيس اداء البرنامج:

1. تقديم أهداق ومؤشرات قيس الأداء

تسعى الوزارة من خلال توجهها العام في هذا المجال إلى التركيز على تحقيق جملة الأهداف التالي :

1. تطوير التصرف في الموارد البشرية
2. تحسين المحيط السياحي بالجهات وحاصة خارج حدود البلديات السياحية

الهدف 1 : تطوير التصرف في الموارد البشرية

تقديم الهدف : يضم هذا الهدف مؤشرات قيس أداء ذات علاقة بتطوير القدرات المهنية للأعوان والإطارات من حيث التكوين وتنمية المهارات إضافة إلى دعم نسبة التأطير عبر الإنتدابات المدروسة إنطلاقا من الحاجيات الحقيقية لمراكز العمل ومواصفات القائم بالخدمة وذلك كما يثبته جدول مؤشرات قيس الأداء. كذلك فإن التركيز على تحسين نسب التكوين عبر إثراء وتوسيع مجالات التكوين من شأنه أن يدعم وينهض بالمؤهلات المهنية للإطارات والأعوان لذا تم إعتماد تمشي تصاعدي لتحسين نسب التكوين(من **21.8 %** سنة **2017** إلى **30.5 %** سنة **2020** بالنسبة للمنتفعين بالتكوين في مجال الإعلامية على سبيل الذكر).

مرجع الهدف : برنامج عمل الوزارة

مبررات إعتماد المؤشرات

مؤشرات قيس أداء الهدف	الوحدة	إنجازات			2017	تقديرات		
		2014	2015	2016		2018	2019	2020
المؤشر 1.1.9: **نسبة المنتفعين بالتكوين في مجال الإعلامية**	%	12.82	41.56	41.56	21.8	25.97	28.05	30.5
المؤشر 2.1.9: **نسبة**	%	42.31	54.54	54.54	49.5	49.5	50.2	51.3

المنتفعين بالتكوين في المجالات الاخرى غير الاعلامية								
المؤشر 3.1.9: نسبة التأطير	%	50	52	54.05	54.05	53	53	55

الهدف 2 : تحسين المحيط السياحي بالجهات وخاصة خارج حدود البلديات السياحية : تعتمد مواقع السياحة الأكثر نجاحاً في الوقت الحاضر على المحيط المادي النظيف، والبيئات المحمية والأنماط الثقافية المميزة للمجتمعات المحلية أما المناطق التي لا تقدم هذه المميزات فتعاني من تناقص في الأعداد ونوعية السياح، وهو ما يؤدي بالتالي إلى تناقص الفوائد الاقتصادية للمجتمعات المحلية .تبعا لذلك، فإن إستراتيجة البرنامج في مجال تحسين المحيط السياحي بالجهات وخاصة خارج حدود البلديات السياحية تهدف إلى إزالة المعوقات التي تعتري الفعالية السياحية لهذه المناطق وإبراز المقومات الطبيعية وعوامل الجذب السياحي وتكامل المنتج السياحي بحيث يكون متناسب مع المواصفات المطلوبة. ولتحقيق هذا الهدف سيتم التركيز خلال السنوات الثلاث القادمة خاصة على :

- الاهتمام بإنجاز التجهيزات الضرورية والمرافق الكفيلة بضمان سلامة البيئة وجمالية المناطق السياحية ومحيطها
- إحداث مراكز دخول في المواقع السياحية لتنظيم حركة السياح وتزويدهم بالمعلومات الضرورية
- توفير مراكز للزوار تقدم معلومات شاملة عن المواقع وتوفير الأمن والحماية بدون إحداث أي أضرار بالبيئة
- التوعية والتثقيف البيئي من خلال توعية السكان بأهمية البيئة والمحافظة عليها مع الحرص على وجود اللوحات الإرشادية التي تؤكد على أهمية ذلك.

تقديم الهدف : المحافظة على المناطق السياحية خاصة خارج حدود البلديات السياحية من خلال إدارة كل الموارد المتاحة سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو جمالية أو طبيعية في التعامل مع المعطيات التراثية والثقافية، بالإضافة إلى ضرورة المحافظة على التوازن البيئي بها.

مرجع الهدف : برنامج عمل الوزارة

مبررات إعتماد المؤشرات

مؤشرات قيس أداء الهدف	الوحدة	إنجازات			2016	تقديرات		
		2013	2014	2015		2017	2018	2019
المؤشر 1.2.9: تطوّر الإعتمادات المخصصة للمشاريع الممولة من ميزانية تحسين المحيط السياحي						200,000	300,000	400,000
الإعتمادات المرسمة بقانون المالية	أ.د	511,000	550,000	79,000	400,000			
الإعتمادات المفتوحة	أ.د	428,300	237,795	79,000	100,000			

2.3 تقديم أنشطة البرنامج

فيما يلي أهم الأنشطة التي ستساهم في تحقيق أهداف برنامج القيادة والمساندة::

الأهداف	مؤشرات قيس الأداء	تقديرات 2018	الانشطة	الإعتمادات التقديرية
تطوير التصرف في الموارد البشرية	**المؤشر 1.1.9:** نسبة المنتفعين بالتكوين في مجال الإعلامية	25.97	سوف يتم العمل على تكثيف الانشطة المتعلقة بـــ: **1.** حوكمة أنظمة المعلومات Governance des systems d'iformation **2.** ادارة التغيير في مجال الادارة الالكترونية والسلامة المعلوماتية وتعميمها على جميع الاطارات والاعوان المباشرين بالوزارة.	
	المؤشر 2.1.9: نسبة المنتفعين بالتكوين في المجالات الاخرى غير الاعلامية	49.5	تدعيم التنسيق مع مصالح رئاسة الحكومة لتنفيذ الدورات التكوينية التي يتم التنصيص عليها صلب منشور رئيس الحكومة المتعلق بإعداد مخطط التكوين السنوي والتي لا يمكن انجازها مع مكاتب التكوين الخاصة حتى يتسنى تنفيذ جميع الأنشطة التكوينية المبرمجة بمخطط التكوين السنوي.	
	المؤشر 3.1.9: نسبة التأطير	**% 53**	تعد نسبة التأطير الحالية جيدة بالمقارنة مع هياكل إدارية أخرى غير أن الوزارة تشكو من نقص كبير في الإطارات المتوسطة وسلك العملة ولا يمكن تجاوز هذا الإشكال إلا بتغيير مقر الوزارة الذي لم يعد قادر على استيعاب حتى مجموع الأعوان الحالي. وتبقى نسبة **55 %** قيمة مستهدفة سيقع العمل على بلوغها خلال السنوات القادمة.	

تحسين المحيط السياحي بالجهات وخاصة خارج حدود البلديات السياحية	**المؤشر 1.2.9:** تطوّر الإعتمادات المخصصة للمشاريع الممولة من ميزانية تحسين المحيط السياحي	**200أ.د**	ستخصص ميزانية تحسين المحيط السياحي المزمع الترفيع فيها بعنوان سنوات **2018-2020** للمساهمة في تمويل المشاريع الهادفة لتحسين المحيط السياحي بالجهات و خاصة خارج حدود البلديات السياحية من ذلك : **1.** مشاريع تهيئة المسالك السياحية. **2.** مشاريع تهيئة و تهذيب المدن العتيقة. **3.** مشاريع صيانة و تهيئة المواقع و المعالم الأثرية. **4.** مشاريع تهيئة و صيانة مناطق العبور. مشاريع صيانة و تأهيل المركبات الصحيّة

4. نفقات البرنامج

4.1 ميزانية البرنامج

تم ضبط مجموع نفقات برنامج القيادة والمساندة لسنة **2018 في حدود 20637 أ .د**فصلة كالأتي :

1. نفقات التصرف : **2297 أ.د**
2. نفقات التنمية: **.340 أد**
3. **صناديق الخزينة : 18000 أ.د**

وستوظف الإعتمادات الأولى لتغطية:

- مصاريف التأجير
- التكوين والترقيات الداخلية بعنوان سنة **2018**
- مجابهة نفقات تسيير المصالح لمختلف البرامج

أما على مستوى نفقات التنمية فإن الإعتمادات المقترحة تندرج في نطاق:

- تعزيز التجهيزات الإدارية من وسائل نقل ومتطلبات أخرى قصد توفير الظروف الملائمة للعمل والرفع من الإنتاجية
- تنفيذ البرامج الإعلامية بما يدعم النظام المعلوماتي بالوزارة ويحسن جودة خدماتها
- المساهمة في حماية وتحسين المحيط السياحي

تتوزع ميزانية برنامج القيادة والمساندة لسنة **2018** على النحو التالي :

تطور إعتمادات برنامج القيادة والمساندة

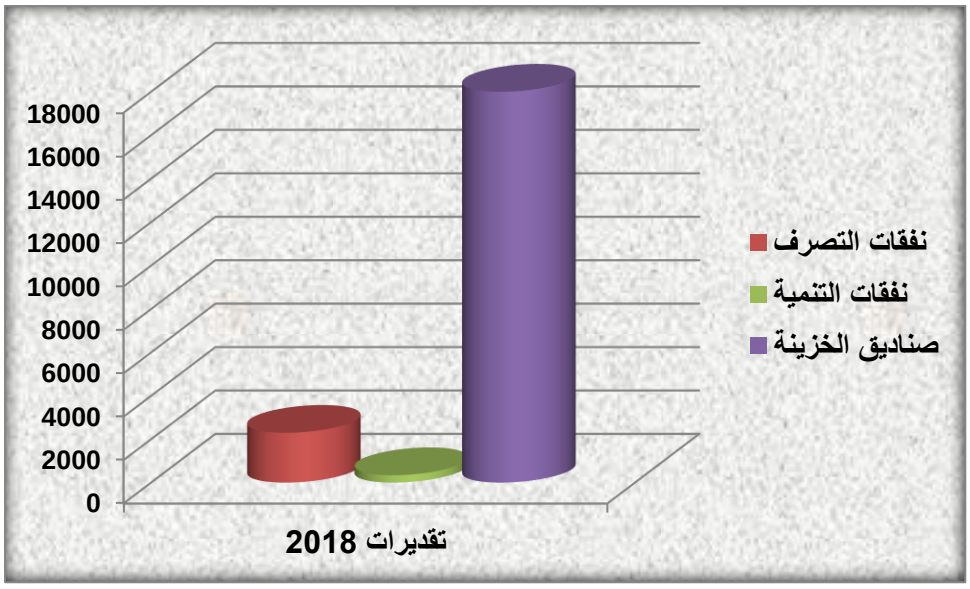
بيـــــــــان البرنامج	إنجازات	قانون المالية	تقديرات		نسبة التطوّر	
	2016	2017	2018		2018-2017	
			اعتمادات التعهد	اعتمادات الدفع	المبلغ	النسبة (%)
العنوان الأول:نفقات التصرّف	**2276,594**	**2638**	**2297**	**2297**	**-341**	**-12.93**
التأجير العمومي	1624,452	1850	1502	1502	-348	-18.81
وسائل المصالح	475,892	600	600	600	0	0
التدخل العمومي	176,250	188	195	195	7	3.72
العنوان الثاني:نفقات التنمية	**534,228**	**465**	**340**	**340**	**-139**	**29.01**
الاستثمارات المباشرة	**534,228**	**465**	**340**	**340**	**-139**	**29.01**
على الموارد العامة للميزانية	534,228	465	340	340	**-139**	**29.01**
على موارد القروض الخارجية الموظفة	-	-	-	-	-	-
التمويل العمومي	-	-	-	-	-	-
على الموارد العامة للميزانية	-	-	-	-	-	-
على موارد القروض الخارجية الموظفة	-	-	-	-	-	-
صناديق الخزينة	24316,997	**20000**	**18000**	**18000**	**0**	**0**
مجموع البرنامج	**27127,819**	**23103**	**20637**	**20637**	**-246**	**-10.6**

* دون إعتبار الموارد الذّاتية للمؤسسات العمومية

وفيما يلي رسم بياني لتوزيع مشروع ميزانية برنامج القيادة والمساندة لسنة **2018** حسب طبيعة النفقة :

توزيع مشروع ميزانية برنامج القيادة والمساندة لسنة 2018 حسب طبيعة النفقة

اعتمادات الدفع



2.4 إطار النفقات متوسط المدى 2018 / 2020 لبرنامج القيادة والمساندة :

يلخص الجدول التالي إطار النفقات متوسط المدى **2018-2020** لبرنامج القيادة والمساندة :

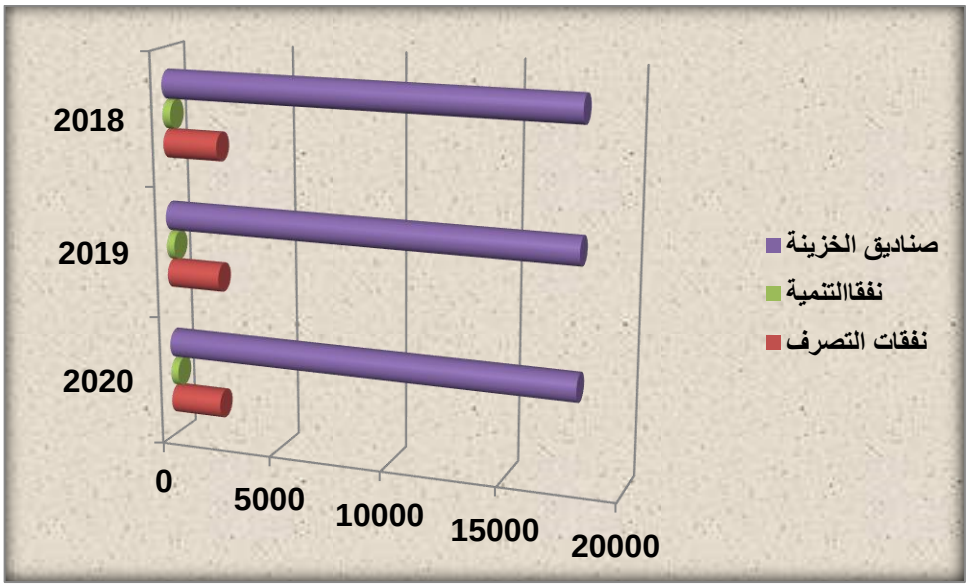
الوحدة : ألف دينار

النفقات	إنجازات			قانون المالية 2017	تقديرات		
	2014	2015	2016		2018	2019	2020

نفقات التصرف	**1964**	**2150**	**2276,594**	**2638**	**2297**	**2366**	**2437**
على موارد الميزانية	1964	2150	2276,594	2638	2297	2366	2437
التأجير العمومي	1435	1515	1624,452	1850	1502	1547	1593
وسائل المصالح	379	428	475,892	600	600	618	637
التدخل العمومي	150	207	176,250	188	195	201	207
على موارد صناديق الخزينة	-	-	-	-	-	-	-
التأجير العمومي	-	-	-	-	-	-	-
وسائل المصالح	-	-	-	-	-	-	-
التدخل العمومي	-	-	-	-	-	-	-
على الموارد الذاتية للمؤسسات	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
التأجير العمومي	-	-	-	-	-	-	-
وسائل المصالح	-	-	-	-	-	-	-
التدخل العمومي	-	-	-	-	-	-	-
نفقات التنمية	428	295	534,228	465	340	350	361
على موارد الميزانية	428	295	534,228	465	340	350	361
الاستثمارات المباشرة	428	295	534,228	465	340	**350**	**361**
التمويل العمومي	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
على موارد القروض الخارجية الموظفة	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
الاستثمارات المباشرة	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
موارد صناديق الخزينة	**5922**	**22282**	24316,997	**20000**	**18000**	**18000**	**18000**
الموارد الذاتية للمؤسسات	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**18540**	**19096**
الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات	**8314**	**24727**	**27127,819**	**23103**	**20637**	**21256**	**21894**
الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات	**8314**	**24727**	**27127,819**	**23103**	**20637**	**21256**	**21894**

وفيما يلي رسم بياني لإطار النفقات متوسط المدى **2018-2020** لبرنامج القيادة والمساندة :

إطار النفقات متوسط المدى 2018 / 2020 لبرنامج القيادة والمساندة :



الـمـــلاحـــــق :

بطاقات مؤشرات قيس الأداء لبرنامج القيادة والمساندة

بطـاقة مـؤشـــر قيس أداء

رمز المؤشر :1.1.9
تسمية المؤشر: نسبة المنتفعين بالتكوين في مجال الاعلامية
تاريخ تحيين المؤشر :31 ديسمبر 2017

الخصائص العامة للمؤشر

البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : القيادة والمساندة
البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: لا وجود لبرنامج فرعي
الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : تطوير التصرف في الموارد البشرية
تعريف المؤشر: يهدف هذا المؤشر إلى إحصاء وبيان نسبة المنتفعين بالتكوين في مجال الإعلامية مقارنة بالعدد الجملي للأعوان
نوع المؤشر: مؤشر نتائج
طبيعة المؤشر: مؤشر جودة
التفريعات: الإدارة المركزية

التفاصيل الفنية للمؤشر

طريقة احتساب المؤشر: عدد المنتفعين بالتكوين في مجال الإعلامية / العدد الجملي للأعوان
وحدة المؤشر: النسبة المائوية (%)
المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد الأعوان الجملي، عدد المشاركين ، الدورات التكوينية
طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقرير الأنشطة التكوينية الخاص بكل سنة.
مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إدارة الشؤون الإدارية والمالية
تاريخ توفّر المؤشر :نهاية كل سنة
القيمة المستهدفة للمؤشر: 25.97 %
المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيدة عبير الناصر الإدارة الفرعية للشؤون الإدارية

قراءة في نتائج المؤشر

سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

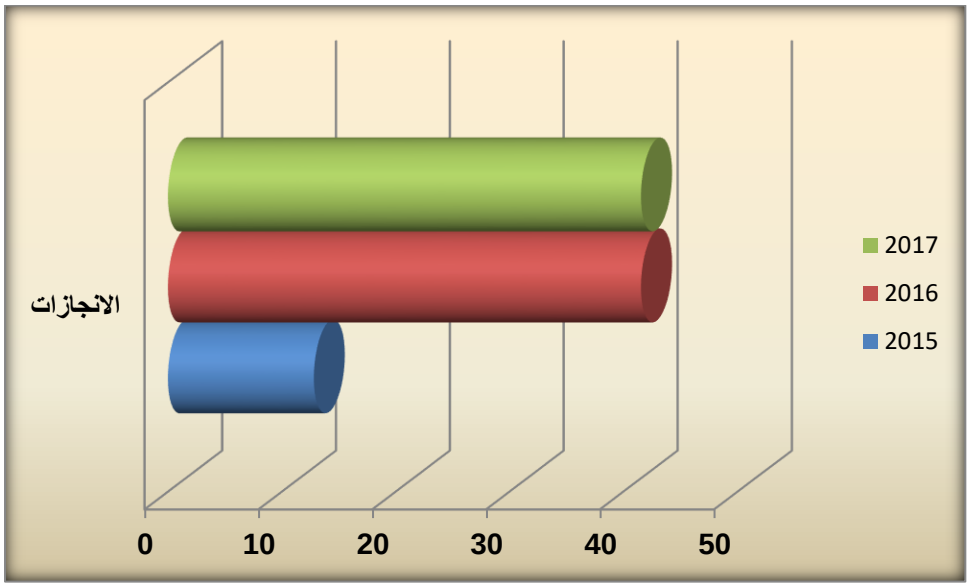
	الوحدة	الإنجازات			2017	التقديرات		
		2014	2015	2016		2018	2019	2020
نسبة المنتفعين بالتكوين في مجال الإعلامية	%	12.82	41.56	41.56	21.8	25.97	28.05	30.5

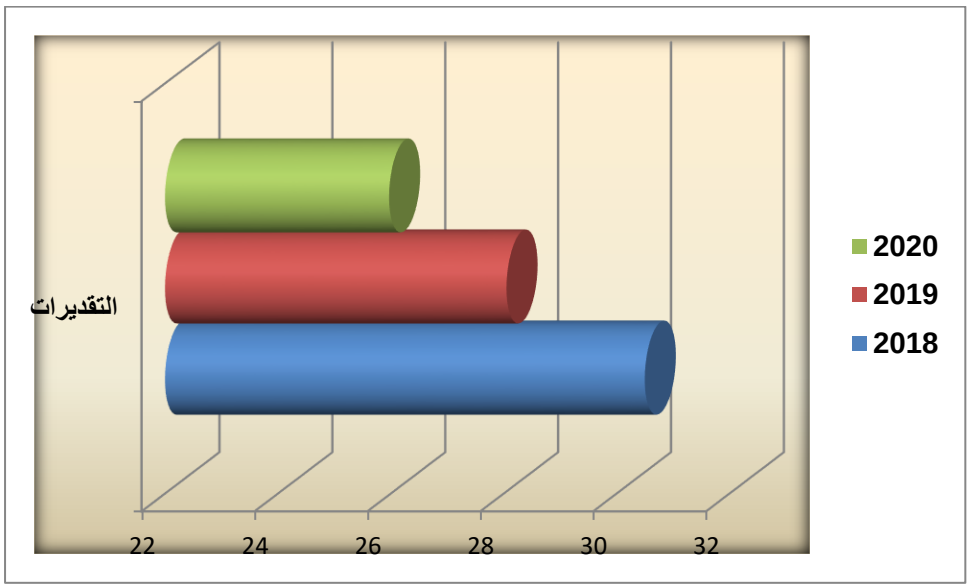
تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر: تبعا للمؤشر الخاص بنسبة مشاركة الاعوان في الدورات التكوينية في مجال الاعلامية يتضح أن سنوات **2015- 2016** شهدت ارتفاعا مقارنة مع سنة **2014** ويعود

ذلك الى الترفيع في الميزانية المخصصة للتكوين في الاعلامية الى **3.000 دت** و**3.500 د.ت** بالنسبة لسنة 2016 وقد تم تنظيم استشارة لتنفيذ برنامج التكوين في الاعلامية والذي يضم الفصول التالية:

1. تكوين في مجال الواب
2. تكوين في مجال Illustrator
3. تكوين في مجال قاعدة البيانات Access مستوى 1 و 2
4. تكوين في مجال المكتبية PwerPoint
5. تكوين في مجال المكتبية Excel

رسم بياني لتطور المؤشر:





أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

سوف يتم العمل على تكثيف الانشطة المتعلقة بـــ:

3. حوكمة أنظمة المعلومات Governance des systems d'iformation
4. ادارة التغيير في مجال الادارة الالكترونية والسلامة المعلوماتية وتعميمها على جميع الاطارات والاعوان المباشرين بالوزارة.

تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر : محدودية الميزانية المخصصة للتكوين

بطـاقة مـؤشـــر قيس أداء

رمز المؤشر :2.1.9
تسمية المؤشر: نسبة المنتفعين بالتكوين في المجالات الاخرى غير الاعلامية
تاريخ تحيين المؤشر: 31 ديسمبر 2017

الخصائص العامة للمؤشر

البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : القيادة والمساندة
البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: لا وجود لبرنامج فرعي
الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : تطوير التصرف في الموارد البشرية.
تعريف المؤشر: متابعة نسبة المنتفعين بالتكوين في المجالات الاخرى غير الاعلامية
نوع المؤشر: مؤشر نتائج
طبيعة المؤشر: مؤشر جودة
التفريعات: الإدارة المركزية

التفاصيل الفنية للمؤشر

طريقة احتساب المؤشر : عدد المنتفعين بالتكوين في مجالات غير الإعلامية / العدد الجملي للأعوان
وحدة المؤشر: النسبة (%)
المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد الأعوان الجملي ، عدد المنتفعين بالتكوين في المجالات غير الإعلامية ، الدورات التكوينية
طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقرير الأنشطة التكوينية لكل سنة
مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إدارة الشؤون الإدارية والمالية
تاريخ توفّر المؤشر :نهاية كل سنة
القيمة المسته دفة للمؤشر : 51.3 %
المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيدة عبير الناصر الإدارة الفرعية للشؤون الإدارية

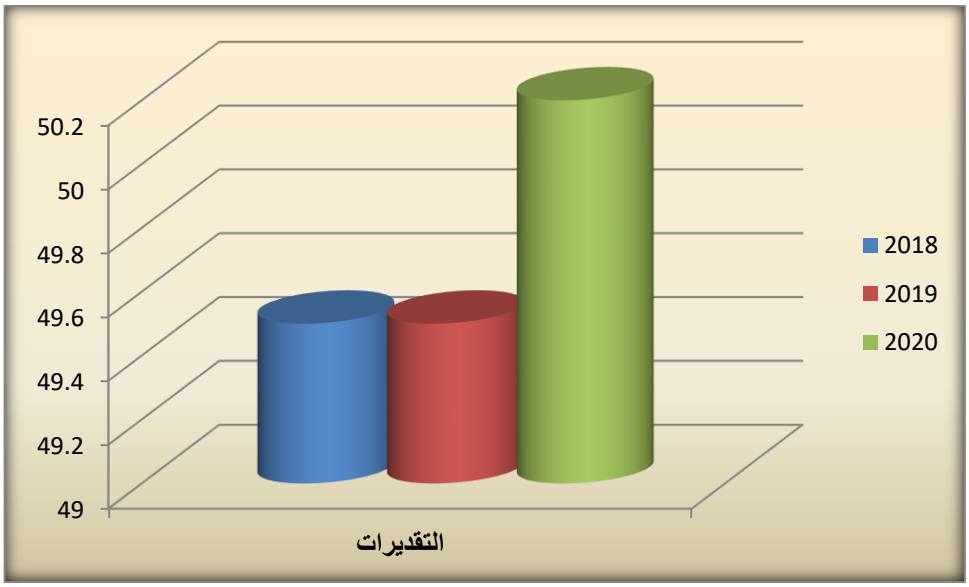
قراءة في نتائج المؤشر

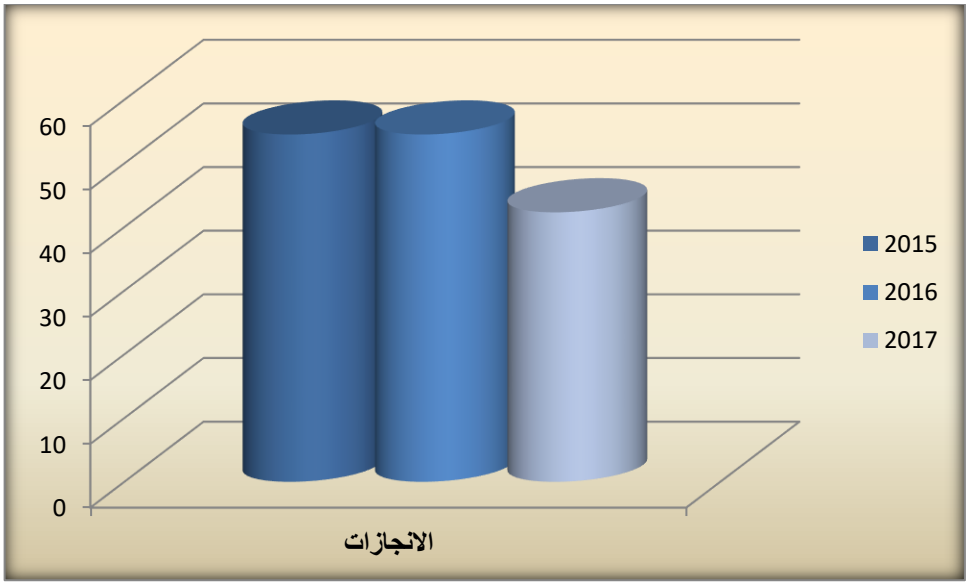
سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشر قيس الأداء:	الوحدة	الإنجازات			2017	التقديرات		
		2014	2015	2016		2018	2019	2020
نسبة المنتفعين بالتكوين في المجالات الاخرى غير الاعلامية	%	42.31	54.54	54.54	49.5	49.5	50.2	51.3

تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر: من خلال المؤشر الخاص بنسبة مشاركة الأعوان في الدورات التكوينية في مجالات أخرى غير الإعلامية يلاحظ ارتفاع في نسبة الاعوان المنتفعين بالتكوين في المجالات الاخرى غير الاعلامية وخاصة خلال سنة 2016 وتجدر الاشارة الى انه بالنسبة لسنة **2016** فقد تم تنظيم عديد الدورات التكوينية مع الهياكل العمومية وخاصة في مجلات الحوكمة الرشيدة والتصرف في الميزانية حسب الاهداف مما اتاح الفرصة لتشريك اكبر عدد من الاعوان . هذا ويبقى بلوغ نسبة **%** **49.5** من المنتفعين بالتكوين في المجالات الأخرى غير الإعلامية في أواحر سنة 2019 قيمة مستهدفة في حد ذاتها.

رسم بياني لتطور المؤشر





أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر: تدعيم التنسيق مع مصالح رئاسة الحكومة لتنفيذ الدورات التكوينية التي يتم التنصيص عليها صلب منشور رئيس الحكومة المتعلق بإعداد مخطط التكوين السنوي والتي لا يمكن انجازها مع مكاتب التكوين الخاصة حتى يتسنى تنفيذ جميع الأنشطة التكوينية المبرمجة بمخطط التكوين السنوي

تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر : محدودية الميزانية المخصصة للتكوين

بطـاقة مـؤشـــر قيس أداء

رمز المؤشر :3.1.9
تسمية المؤشر: نسبة التأطير
تاريخ تحيين المؤشر: 31 ديسمبر 2017

الخصائص العامة للمؤشر

البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : القيادة والمساندة
البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: لا وجود لبرنامج فرعي
الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : تطوير التصرف في الموارد البشرية.
تعريف المؤشر: يهدف هذا المؤشر إلى متابعة نسبة تأطير الأعوان
نوع المؤشر: مؤشر نتائج
طبيعة المؤشر: مؤشر جودة
التفريعات: الإدارة المركزية

التفاصيل الفنية للمؤشر

طريقة احتساب المؤشر: عدد الاطارات / العدد الجملي للموظفين والعملة
وحدة المؤشر: النسبة المئوية (%)
المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد الموظفين والعملة، عدد الاطارات المنتدبين أو الملحقين لدى الوزراة
طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: احصائيات مصلحة الشؤون الإدارية
مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إدارة الشؤون الإدارية والمالية

تاريخ توفّر المؤشر : نهاية كل سنة
القيمة المستهدفة للمؤشر : 55%
المسؤول عن المؤشر بالبرنامج : السيدة عبير الناصر الإدارة الفرعية للشؤون الإدارية

قراءة في نتائج المؤشر

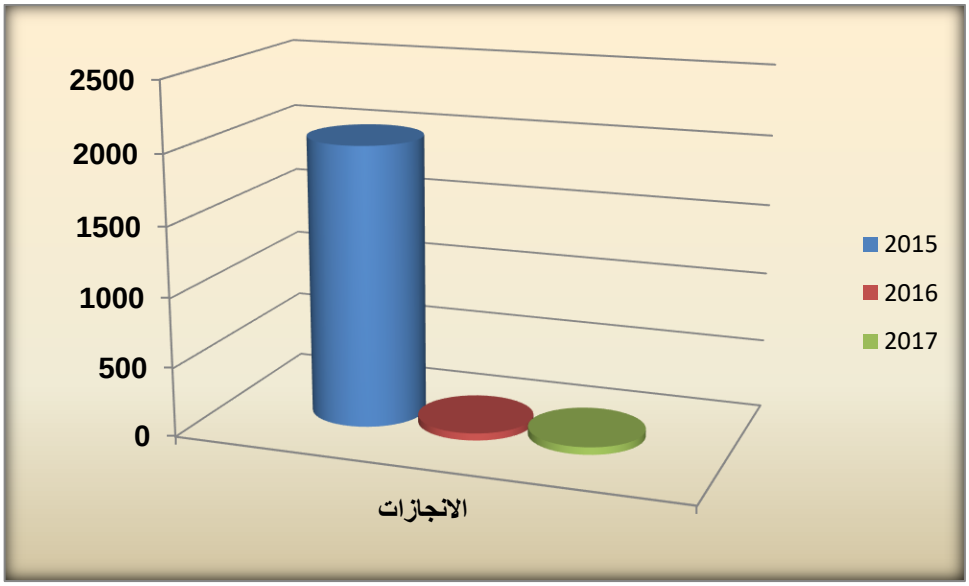
سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

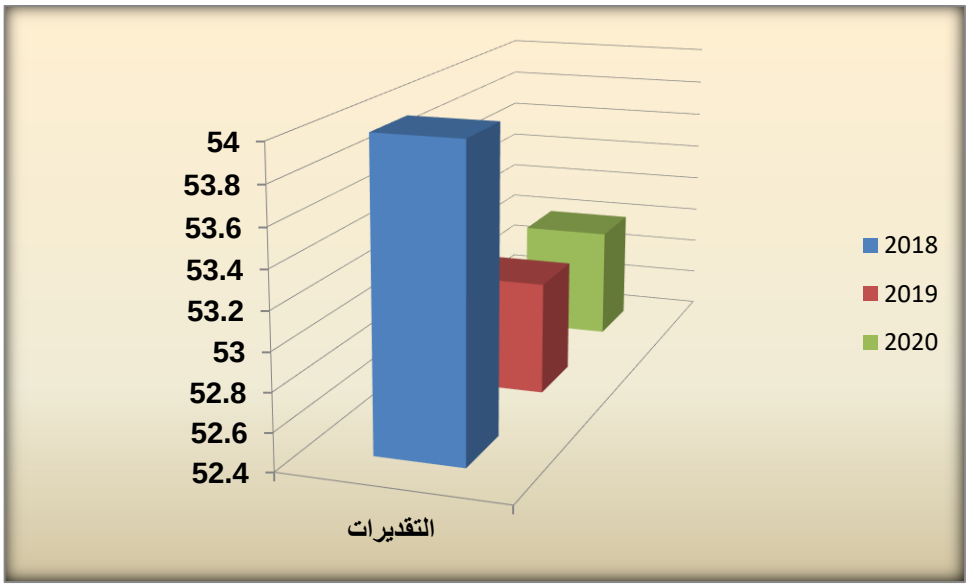
مؤشر قيس الأداء	الوحدة	الإنجازات			التقديرات			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
نسبة التأطير	%	50	52	54.05	54.05	53	53	55

تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر: نلاحظ ارتفاع المؤشر الخاص بنسبة التأطير خلال سنة **2017** ويعود ذلك الى محافظة الوزارة على اطاراتها وتدعيمه ببعض الاطارات في اطار الالحاق .

.

رسم بياني لتطور المؤشر





أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر: تعد نسبة التأطير الحالية جيدة بالمقارنة مع هياكل إدارية أخرى غير أن الوزارة تشكو من نقص كبير في الإطارات المتوسطة وسلك العملة ولا يمكن تجاوز هذا الإشكال إلا بتغيير مقر الوزارة الذي لم يعد قادر على استيعاب حتى مجموع الأعوان الحالي. وتبقى نسبة **55 %** قيمة مستهدفة سيقع العمل على بلوغها خلال السنوات القادمة.

تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر : محدودية الميزانية المخصصة للإنتدابات والنقص الكبير في الإطارات المتوسطة وسلك العملة

بطـاقة مـؤشـــر قيس أداء

رمز المؤشر : 1.2.9
تسمية المؤشر: تطور الإعتمادات المخصصة للمشاريع الممولة من ميزانية تحسين المحيط السياحي
تاريخ تحيين المؤشر: 31 ديسمبر 2016

الخصائص العامة للمؤشر

البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : القيادة والمساندة
البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: لا وجود لبرنامج فرعي
الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : تحسين المحيط السياحي بالجهات و خاصة خارج حدود البلديات السياحية
تعريف المؤشر: يهدف هذا المؤشر إلى متابعة تطور الإعتمادات المخصصة للمشاريع الممولة من ميزانية تحسين المحيط السياحي بهدف والإستجابة للطلبات الواردة على مصالح الوزارة من قبل الأطراف المعنية بهذه التدخلات
نوع المؤشر: مؤشر نتائج
طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة
التفريعات: لا وجود لتقريعات خاصة بهذا المؤشر

التفاصيل الفنية للمؤشر

طريقة احتساب المؤشر: جملة الإعتمادات المفتوحة فعليا مقارنة بالإعتمادات المرسمة بالميزانية
وحدة المؤشر: ألف دينار
المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الإعتمادات المفتوحة لفائدة المجالس الجهوية
طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقارير ذات صبغة إدارية، تقرير نشاط، الإجراءات الإدارية الأولية،
مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الإدارة العامة للمصالح المشتركة
تاريخ توفّر المؤشر : نهاية كل سنة
القيمة المستهدفة للمؤشر : 400 ا.د
المسؤول عن المؤشر بالبرنامج : السيد فرج لغلوغ كاهية مدير بالإدارة العامة للمصالح المشتركة
قراءة في نتائج المؤشر
سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشرات قيس أداء الهدف	الوحدة	إنجازات			2017	تقديرات		
		2014	2015	2016		2018	2019	2020
المؤشر 1.2.9: تطوّر الإعتمادات المخصصة للمشاريع الممولة من ميزانية تحسين المحيط السياحي						200,000	300,000	400,000
الإعتمادات المرسمة بقانون المالية	أ.د	511,000	550,000	79,000	400,000			
الإعتمادات المفتوحة	أ.د	428,300	237,795	79,000	100,000			

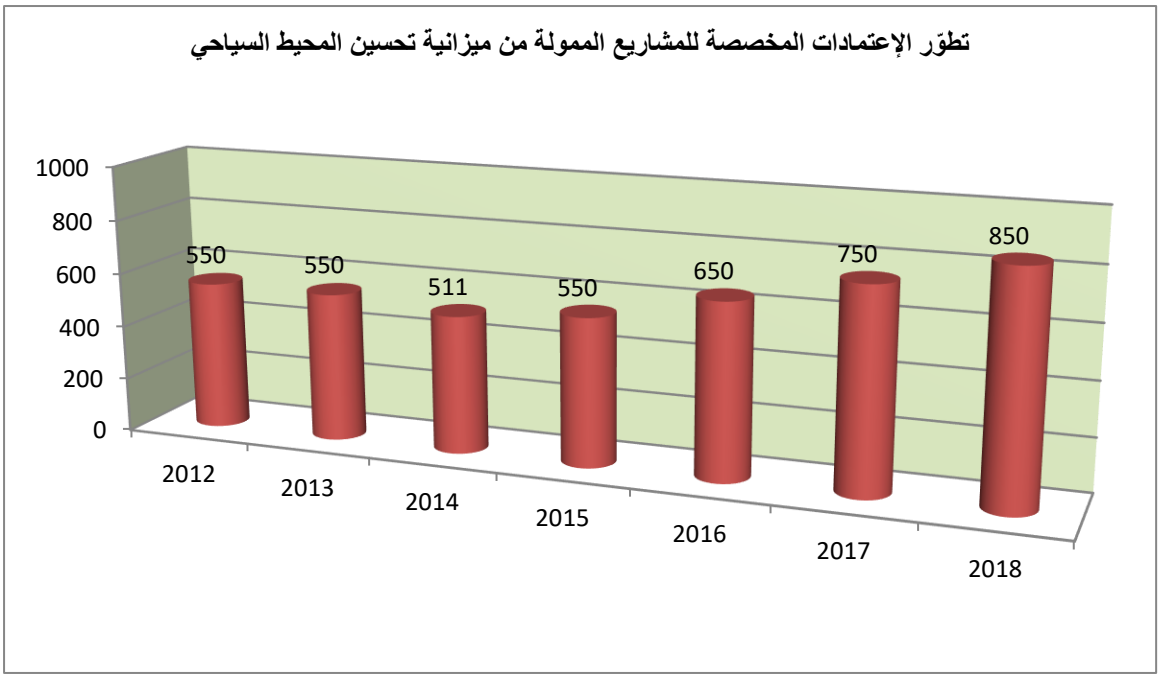
تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

يلاحظ أن الإعتمادات المرسّمة بالميزانية بمقتضى قانون المالية لسنة **2016** بلغت **379 أد**، في حين أن الإعتمادات التي وقع صرفها فعليا بلغت 379 أد بموفى سنة **2016** و بالتالي تقدّر نسبة الإنجاز بـ **100 %** . بالنسبة لسنة **2017** فإن الإعتمادات المرسّمة بالميزانية بمقتضى قانون المالية لسنة **2017** تقدّر بـ **400 أد** في حين أن الإعتمادات المفتوحة إلى غاية 30 جوان 2017 تقدّر بـ **100 أد** أي بنسبة إنجاز تقدّر بـ **25 %.** أما بالنسبة للإعتمادات المتبقية والبالغة **300 أد** فسيتمّ صرفها بعد دراسة الملفات التي سترد على مصالح الوزارة من قبل الأطراف المعنية بالتدخلات.

سيتمّ تركيز تدخلات وزارة السياحة والصناعات التقليدية في مجال تحسين المحيط السياحي على حساب صندوق حماية المناطق السياحية المخصّص للبلديات السياحية. و بالتالي سيقتصر هذا العنوان على بعض التدخلات المدروسة في المناطق خارج المجال الترابي للبلديات المصنّفة سياحيا.

رسم بياني لتطور المؤشر:



أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

ستخصص ميزانية تحسين المحيط السياحي المزمع الترفيع فيها بعنوان سنوات **2018-2020** للمساهمة في تمويل المشاريع الهادفة لتحسين المحيط السياحي بالجهات و خاصة خارج حدود البلديات السياحية من ذلك :

5. مشاريع تهيئة المسالك السياحية.
6. مشاريع تهيئة و تهذيب المدن العتيقة.
7. مشاريع صيانة و تهيئة المواقع و المعالم الأثرية.
8. مشاريع تهيئة و صيانة مناطق العبور.
9. مشاريع صيانة و تأهيل المركبات الصحيّة.