

الجمهورية التونسية
وزارة السياحة والصناعات التقليدية

المشروع السنوي للأداء لسنة 2020

نوفمبر 2019

الفهرس

المحور الأول : التقديم العام لمهمة السياحة والصناعات التقليدية

7	تقديم إستراتيجية القطاع والمهمة	1
7	إستراتيجية قطاعي السياحة والصناعات التقليدية	1.1
8	إستراتيجية قطاع السياحة	2.1
11	إستراتيجية قطاع الصناعات التقليدية	3.1
13	تقديم برامج المهمة	2
14	تقديم أهداف ومؤشرات أداء المهمة	3
17	الميزانية وبرمجة نفقات المهمة على المدى المتوسط	4
17	تقديم ميزانية مهمة السياحة والصناعات التقليدية لسنة 2020	1.4
19	تقديم إطار نفقات متوسط المدى 2020-2022 لمهمة السياحة والصناعات التقليدية	2.4

المحور الثاني : تقديم برامج المهمة

أ. برنامج السياحة والصناعات التقليدية

25	تقديم البرنامج وإستراتيجيته	1
25	خارطة البرنامج	1.1
27	تقديم البرنامج الفرعي عدد 1: "قيادة القطاع السياحي"	2.1
28	إستراتيجية البرنامج الفرعي عدد 1: "قيادة القطاع السياحي"	1.2.1
33	تقديم البرنامج الفرعي عدد 2: "قيادة قطاع الصناعات التقليدية"	3.1
34	إستراتيجية البرنامج الفرعي عدد 2: "قيادة قطاع الصناعات التقليدية"	1.3.1
36	أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج	2
36	تقديم أهداف ومؤشرات قياس أداء البرنامج الفرعي عدد 1: "قيادة القطاع السياحي"	1.2
40	تقديم أنشطة البرنامج الفرعي عدد 1: "قيادة القطاع السياحي"	1.1.2
48	تقديم أهداف ومؤشرات قياس أداء البرنامج الفرعي عدد 2: "قيادة قطاع الصناعات التقليدية"	2.2
50	تقديم أنشطة البرنامج الفرعي عدد 2: "قيادة قطاع الصناعات التقليدية"	1.2.2
57	نفقات برنامج السياحة والصناعات التقليدية	3
57	ميزانية برنامج السياحة والصناعات التقليدية	1.3.
60	إطار النفقات متوسط المدى 2020-2022 لبرنامج السياحة والصناعات التقليدية	2.3

الملاحق

63	بطاقات مؤشرات قياس الأداء للبرنامج الفرعي عدد 1: "قيادة القطاع السياحي"	
128	بطاقات الفاعلين العموميين المتدخلين في البرنامج الفرعي عدد 1: "قيادة القطاع السياحي"	
138	بطاقات مؤشرات قياس الأداء للبرنامج الفرعي عدد 2: "قيادة قطاع الصناعات التقليدية"	

183	بطاقات الفاعلين العموميين المتدخلين في البرنامج الفرعي عدد 2: "قيادة قطاع الصناعات التقليدية"
II. برنامج القيادة والمساندة	
193	1 تقديم البرنامج وإستر ليجيته
194	2 أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج
196	1.2 تقديم الأهداف ومؤشرات قياس أداء البرنامج
197	2.2 تقديم أنشطة البرنامج
197	3 نفقات البرنامج
197	1.3 ميزانية البرنامج.
200	2.3 إطار النفقات متوسط المدى 2020-2022 لبرنامج القيادة والمساندة
الملاحق	
203	بطاقات مؤشرات قياس الأداء لبرنامج القيادة والمساندة

التقديم العام

شرعت تونس في إدخال إصلاح عميق على منظومة المالية العمومية في اتجاه تدعيم قواعد الحكم الرشيد والتوظيف الأمثل لموارد الدولة على أساس التوجهات والأولويات المحددة، إضافة إلى إرساء نشاط عمومي قائم

على النجاعة والمردودية من جهة والشفافية والمسؤولية من جهة أخرى. وفي هذا الإطار، انطلق سنة 2004 مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بتنقيح القانون الأساسي للميزانية حيث أتاح المشرع إمكانية رصد اعتمادات ميزانية الدولة وفق " مهمات " و " برامج " و " عمليات ". وقد وقع اعتماد تمثّل تدريجي لإرساء هذا النمط الجديد للتصرف في ميزانية الدولة، يقوم على اختيار مجموعة من الوزارات لتحضن تجربة نموذجية تقتضي إعداد وتقديم ميزانية حسب الأهداف بالتوازي مع الميزانية الكلاسيكية.

وفي هذا الإطار، وتبعاً لإلحاق وزارة السياحة بمجموعة الوزارات النموذجية من الدفعة الثالثة المنضوية في منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف إنطلاقاً من سنة 2014، قدم قطاع السياحة منذ سنة 2014 " مشروع السنوي للقدرة على الأداء " في إطار الميزانية حسب الأهداف لوزارة السياحة سابقاً (قبيل ضم قطاع الصناعات التقليدية لمشمولات الوزارة في بدايات سنة 2015). كما قدمت وزارة السياحة والصناعات التقليدية، في إطار إعداد الميزانية حسب الأهداف لقطاعي السياحة والصناعات التقليدية، خمس (05) مشاريع سنوية للقدرة على الأداء بعنوان سنوات 2015 و 2016 و 2017 و 2018 و 2019.

وتواصل الوزارة جهودها للسنة السادسة على التوالي في إرساء تجربتها النموذجية من خلال تقديم المشروع السنوي للقدرة على الأداء بعنوان سنة 2020؛ والتي تعتبر سنة هامة، فبالإضافة إلى كونها السنة السادسة للتجريب الفعلي لمنظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف¹، فإنها ستشهد تنفيذ مقتضيات القانون الأساسي الجديد للميزانية وبالتالي تسارع نسق إرساء منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف، بالإضافة إلى الشروع في الخطوات الأولى لإرساء نظام الرقابة المعدلة² وتواصل تجربة إرساء البرمجة السنوية للنفقات³ والتي تم الشروع في إعدادها خلال سنة 2016. بعد انطلاق وزارة السياحة والصناعات التقليدية في التجريب الفعلي لمنظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف.

وتسعى الوزارة خلال سنة 2020 إلى مزيد إحكام أساليب إعداد إطار النفقات متوسط المدى بعد دخول القانون الأساسي للميزانية حيز التطبيق. وستعمل وحدة التصرف في الميزانية حسب الأهداف إلى تثمين واستغلال الخبرة التي اكتسبتها الوزارة بخصوص آليات البرمجة متعددة السنوات فضلاً على مزيد إثراء وتطوير تجربتها النموذجية في مجال إرساء المنظومة الجديدة خاصة بعد التحيين والمراجعة الشاملة لكامل سلسلة المسؤوليات وإطار القدرة على الأداء لمختلف برامج الوزارة وتجويد مؤشرات قياس الأداء الخاصة بها على ضوء مخطط التنمية من جهة وتماشياً مع مقتضيات الخطة الإصلاحية لقطاعي السياحة والصناعات التقليدية من جهة أخرى التي تم الشروع في تنفيذها، وقد تم إدراج ذلك ضمن هذا المشروع السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2020.

1 تطبيقاً لمقتضيات منشور السيد رئيس الحكومة عدد 12 بتاريخ 18 أبريل 2013 حول إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2014 وإعداد إطار القدرة على الأداء للسياسات العمومية.

2 قرار رئيس الحكومة مؤرخ في 7 أبريل 2014 يتعلق بضبط شروط وقواعد الرقابة المعدلة الممارسة من قبل مراقبي المصاريف العمومية على الوزارات المعنية بالتجارب النموذجية لنظام التصرف في الميزانية حسب الأهداف.

3 قرار رئيس الحكومة مؤرخ في 25 نوفمبر 2013 يتعلق بضبط إجراءات البرمجة السنوية للنفقات والتأشير عليها بالنسبة للوزارات المعنية بالتجارب النموذجية لنظام التصرف في الميزانية حسب الأهداف.

هذا وستعمل الوزارة في هذا الإطار على إعداد موقع إلكتروني خاص بتجربتها في مجال إرساء منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف.

المحور الأول

التقديم العام لمهمة السياحة والصناعات التقليدية

1. تقديم إستراتيجية القطاع والمهمة

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 المستدامة. ومن هذا المنطلق حرصت الدولة منذ الإستقلال على تشجيع هذا القطاع حيث وضعت برامج متكاملة للهوض بالبنية التحتية في جل المخططات التنموية ، كما انتهجت سياسة اقتصادية في القطاع أكثر انفتاحا وتحزرا لتشجيع الاستثمار وتخفيض القيود الجبائية والقمرقية وسن الإجراءات والحوافز التشجيعية قصد مساعدة القطاع السياحي والصناعات التقليدية على التأقلم أكثر مع المتغيرات الاقتصادية وتمكينه من مواجهة المنافسة العالمية .

وقد مكن 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 متميزة قصد حماية المجتمع من خطر الفوارق واتساع الهوة 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 إنتقالها الديمقراطي بعد 11 جانفي 2011 و التي ساهمت في إبراز بعض النقائص التي يشكو منها القطاع على غرار عدم تنوع المنتج وتدنّي 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.

1.1 إستراتيجية قطاعي السياحة والصناعات التقليدية

اعتبارا لأهمية القطاع السياحي والصناعات التقليدية في الاقتصاد الوطني، قامت الوزارة بوضع خطة استشرافية تهدف إلى تبني إستراتيجية مندمجة ومتكاملة لتنمية مستدامة 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 عملية 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 المداخل السياحية إلى جانب تطور حصة السياحة التونسية في حوض البحر الأبيض

المتوسط وفي السياحة العالمية ومساهمة مختلف المنتوجات السياحية في هذا التطور المنتظر. وتنبني إستراتيجية تنمية القطاع السياحي والصناعات التقليدية على المحاور الأساسية التالية:

2.1 إستراتيجية قطاع السياحة:

1. تنوع العرض

تهدف وزارة السياحة والصناعات التقليدية إلى العمل على:

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

2. تحسين الجودة والنهوض بمنظومة التكوين

أ. تحسين الجودة

تعتبر الجودة المحرك الرئيسي لكل الإصلاحات التي شهدتها القطاع السياحي غير أن الحاجة إلى دعم جودة المنتج تأكدت في السنوات الأخيرة في ظل التطور الكمي والنوعي الذي عرفه القطاع وتغير إحتياجات السياح. تبعاً لذلك، قامت الوزارة بوضع تمثلي للجودة يشمل كل مكونات المنتج السياحي مرتكزة في ذلك على دراسات تشخيصية في مجالات مختلفة. وضماناً للجودة وعملاً على بلوغ الأهداف المنشودة للرفع من مستوى الخدمات السياحية وتعزيز القدرة على منافسة الأسواق العالمية، تركز 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 مساهمة 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 بـ:

- 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 الإمكانيات 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 وتنوع 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. وتبني خطة الوزارة في هذا الشأن على :
- الشروع في إعداد معايير تقييم الخدمات السياحية،
 - تنفيذ برنامج المسح الشامل لكافة الوحدات السياحية مع تدعيم وتنوع برنامج المراقبة الموجهة لجودة الخدمات بالفنادق والمطاعم ،
 - مواصلة زيارات تصنيف الأنماط الجديدة للإيواء والنزل ذات الطابع المميز والإقامات الريفية،
 - تشجيع المؤسسات 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 والكفاءات 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 مراكز التكوين السياحي وتدعيم طاقة الإيواء،
 - تطوير وتحسين البرامج لتحسين مردودية التكوين حسب المقاربة بالكفايات واعتماد التكوين حسب الطلب للاستجابة إلى متطلبات سوق الشغل في القطاع وذلك بتركيز برامج التكوين بكافة مراكز التكوين السياحي،

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

4. 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 وترايب إدارية وحفز الإستثمار وبالإطار المؤسّساتي كمهام هيكل الإشراف وهيكلتها التنظيمية والإدارية والمالية ودور المهنة ودور القطاع الخاص في النهوض بالقطاع وبكل ما يتعلق بتحسين مناخ الأعمال والشراكة مع القطاع الخاص.

3.1: إستراتيجية قطاع 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 والديمقراطي 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 تنوع 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 حربي 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 كالزراعة 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 :

تم عرض مشروع مخطط وطني لتنمية الصناعات التقليدية :

الأهداف:

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

المحاور :

يشمل المخطط خمسة محاور تتمثل في تطوير الإطار المؤسسي 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 المترتبة:

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

الميزانية:

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

2. تقديم برامج المهمة:

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

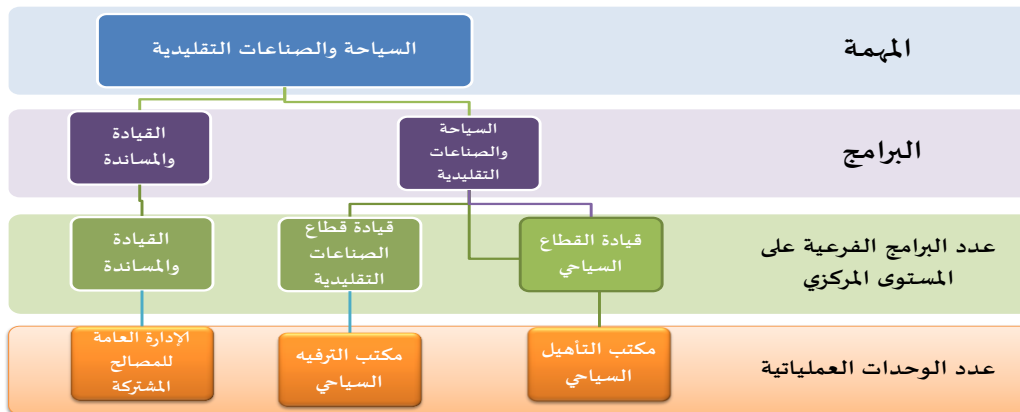
- تحويل المهام القطاعية والمهام المشتركة للوزارة الى برامج وبرامج فرعية،
- اعداد مؤشرات كمية ونوعية لقيس نجاعة البرامج والأنشطة المنجزة،

- 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، وبناء على الفرضية المعتمدة والمتمثلة في أن تكون المهمة وزارية من جهة، وبالنظر إلى خصوصية تنظيم وتسيير مصالح وهيكل وزارة السياحة والصناعات التقليدية من جهة أخرى، أفضت أشغال التنزيل العملياتي إلى تفرع المهمة الوزارية إلى برنامجين (02) سيساهمان في تنفيذ إستراتيجية الوزارة لتنمية القطاع السياحي والصناعات التقليدية وثلاث برامج فرعية (03) وسبعة أنشطة رئيسية (07) و خمسة أهداف إستراتيجية (05) وثلاثة عشر هدفا عملياتي (13) وأربعة وأربعين مؤشرا لقيس الأداء (44) ويساهم في تحقيقها أربعة فاعلين عموميين (04).

ويبرز الرسم البياني والجدول التاليين التقسيم البرامجي لمهمة السياحة والصناعات التقليدية :

هيكلية المهمة حسب البرامج والبرامج الفرعية والوحدات العملية



هيكلية المهمة حسب البرامج والبرامج الفرعية والأنشطة الرئيسية

البرامج	البرامج الفرعية	الأنشطة الرئيسية
برنامج عدد 1: السياحة والصناعات التقليدية	برنامج فرعي 1: قيادة القطاع السياحي	السياحة
		التعليم العالي
	برنامج فرعي 2: قيادة قطاع الصناعات التقليدية	التكوين في مهن السياحة
		البحرث والتجديد والإبتكار في الزربية والحياكة
برنامج عدد 2: القيادة والمساندة	برنامج فرعي 1: القيادة والمساندة	القيادة
		المساندة

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

3. تقديم أهداف ومؤشرات أداء المهمة

تتوزع برامج المهمة والأهداف (الإستراتيجية والعملياتية) ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بها كالآتي:

المؤشرات	الأهداف العملياتية	الأهداف الإستراتيجية	البرامج
مؤشر عدد 1: نوايا الإستثمار	هدف عملياتي عدد	هدف إستراتيجي	برنامج عدد 1 : السياحة والصناعات التقليدية
مؤشر عدد 2: عدد المشاريع المصادق عليها	1: تنمية المشاريع والمنتجات السياحية غير التقليدية	عدد 1: تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات السياحية	
مؤشر عدد 3: قيمة الإمتيازات المالية المسندة لإنجاز المشاريع والمنتجات السياحية غير التقليدية	هدف عملياتي عدد		
مؤشر عدد 1: عدد زيارات التفقد	2: تحسين جودة الخدمات على إمتداد "سلسلة القيم السياحية		
مؤشر عدد 2: عدد المؤسسات السياحية المنخرطة في برنامجي التأهيل والعمليات اللامادية ذات الأولوية			
مؤشر عدد 3: عدد المؤسسات السياحية التي تم تأهيلها			
مؤشر عدد 4: نسبة رضا الحريف			
مؤشر عدد 1: عدد التونسيين	هدف عملياتي		

عدد 3: دفع	المقيمين بالنزل		
السياحة الداخلية (سياحة	مؤشر عدد 2: مدة إقامة التونسي بالنزل		
"التونسي") وسياحة الجوار	مؤشر عدد 3: نسبة سياح الجوار المقيمين بالنزل		
	مؤشر عدد 4: مدة إقامة سائح الجوار بالنزل		
هدف عملياتي عدد 4: تطوير	مؤشر عدد 1: تطور عدد السياح الوافدين من الأسواق التقليدية		
حصّة الوجهة التونسية من الأسواق التقليدية	مؤشر عدد 2: تطور عدد الليالي المقضاة من قبل السياح الوافدين من الأسواق التقليدية		
و تعزيز التموقع بالأسواق غير التقليدية	مؤشر عدد 3: عدد العمليات الترويجية بالأسواق غير التقليدية		
هدف عملياتي عدد 5: ضمان نجاغة وجودة	مؤشر عدد 1: العدد الجملي للمتخرجين من معهد الدراسات السياحية العليا		
التعليم العالي و التكوين في مهن السياحة	مؤشر عدد 2: العدد الجملي للمتخرجين من المدارس السياحية		
	مؤشر عدد 3: عدد الأساتذة المتمتعين بالتكوين		
	مؤشر عدد 4: عدد المكونين المتمتعين بتكوين المكونين		
	مؤشر عدد 5: نسبة الخدمات الإدارية و الوسائل البيداغوجية التي تم تعصيرها بالمعهد		
هدف عملياتي عدد 6: تحسين	مؤشر عدد 1: نسبة الطلبة الموجهين و المرسمين بالمعهد		
الإقبال على التعليم العالي والتكوين في مهن السياحة	مؤشر عدد 2: نسبة التعبئة في التكوين الأساسي		
	مؤشر عدد 3: عدد المنخرطين في التكوين المستمر		
	مؤشر عدد 4: نسبة التكوين حسب الطلب		
هدف إستراتيجي عدد 2: تدعيم	مؤشر عدد 1: تطور نوايا الإستثمار		
	مؤشر عدد 2: عدد المؤسسات		

الحرفية المسجلة	الإستثمار	دور الصناعات التقليدية في التنمية المحلية والجهوية المستدامة	
مؤشر عدد 3 : تطور حجم قروض الأموال المتداولة المسندة			
مؤشر عدد 1 : عدد المرجعيات الفنية لمنتجات الصناعات التقليدية.	هدف عملياتي عدد 2 : النهوض بالجودة		
مؤشر عدد 2 : حجم الإنتاج المطبوع			
مؤشر عدد 3 : حجم التصدير المراقب			
مؤشر عدد 1 : عدد المنتفعين ببرامج التأهيل المهني والتكوين المستمر.	هدف عملياتي عدد 3 : البحث والتجديد		
مؤشر عدد 2 : عدد المنتفعين ببرامج التأطير الفني والمرافقة الاقتصادية.			
مؤشر عدد 3 : عدد الإبتكارات المنجزة في المنسوجات اليدوية			
مؤشر عدد 4 : عدد المنتفعين بدورات تكوينية في مجال المنسوجات اليدوية			
مؤشر عدد 1 : عدد التظاهرات المنظمة	هدف عملياتي عدد 4 : تعزيز فرص ترويج المنتج التقليدي بالداخل و بالسوق الخارجية		
مؤشر عدد 2 : عدد المشاركين بالتظاهرات المنظمة			
مؤشر عدد 3 : عدد المشاركين بالتظاهرات الخارجية			
مؤشر عدد 4 : عدد المنتفعين بخدمات الإحاطة لإقتحام الأسواق الخارجية الجديدة			
مؤشر عدد 1 : نسبة التأطير	هدف عملياتي	هدف إستراتيجي	برنامج عدد 2 : القيادة والمساندة
مؤشر عدد 2 : عدد نسبة الاعوان المنتفعين بالتكوين	عدد 1 : الرفع من مردودية الموارد البشرية	عدد 1 : التحكم في كتلة الاجور	
مؤشر عدد 3 : نسبة الحضور الفعلي بالعمل			
مؤشر عدد 1 : نسبة تقدم تنفيذ الميزانية	هدف عملياتي عدد 2 : ترشيد التصرف في الميزانية	هدف إستراتيجي عدد 2 : تحسين التصرف في الإعتمادات	
مؤشر عدد 2 : مؤشر عدد 2 : نسبة كتلة الاجور من اجمالي الميزانية			
مؤشر عدد 1 : معدل كلفة الاصلاح	هدف عملياتي	هدف إستراتيجي	

عدد 3: فاعلية	عدد 3: ترشيد	والصيانة لكل سيارة ادارية
برنامج القيادة والمساندة	التصرف في اسطول السيارات	مؤشر عدد 2: معدل استهلاك الوقود لسيارات المصلحة
2	13	44

4. الميزانية وبرمجة نفقات المهمة على المدى المتوسط

1.4 تقديم ميزانية المهمة لسنة 2020

طبقا للتوجيهات الواردة بمنشور السيد رئيس الحكومة عدد 09 بتاريخ 29 مارس 2019، تم إعداد مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2020 وفق منهجية المنظور البرامجي. وقد تم ضبط إعمادات التعهد والدفع لميزانية وزارة السياحة والصناعات التقليدية لسنة 2020 في حدود 157582 أ د مقابل 144418 أ د سنة 2019 أي بارتفاع قدره 13164 أ د وهو ما يمثل نسبة 9,11 %. وتبلغ نفقات هذه المهمة 158332 أ د سنة 2020 مقابل 145168 أ د سنة 2019 باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية. وتتوزع هذه الإعمادات وفق التبيويب الجديد على النحو التالي :

1. نفقات التأجير :

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

2. نفقات التسيير:

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

3. نفقات التدخلات :

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

4. نفقات الإستثمار:

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

وتتوزع ميزانية مهمة السياحة والصناعات التقليدية لسنة 2020 حسب البرامج وطبيعة النفقة وفق الجدول البياني التالي :

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

(اعتمادات الدفع)

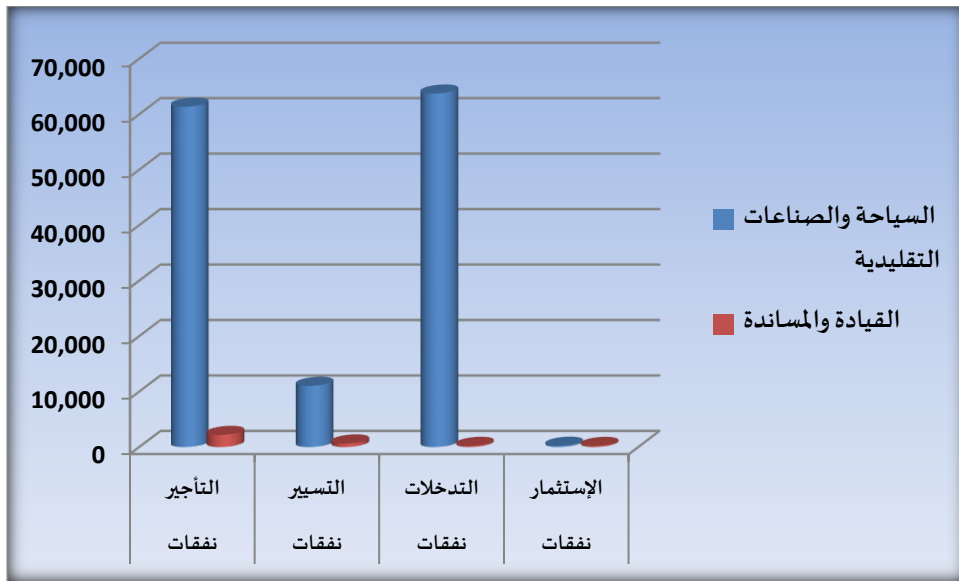
الوحدة: ألف دينار

المجموع	نفقات العمليات المالية	نفقات الإستثمار	نفقات التدخلات	نفقات التسيير	نفقات التأجير	الأقسام البرامج
136 346	-	230	63 728	11 028	61 360	البرنامج 1 : السياحة والصناعات التقليدية
21 236	-	200	210	639	2 187	القيادة والمساندة
** 157 582	-	430	* 81 938	11 667	63 547	المجموع

* بإعتبار صناديق الخزينة
** بدون إعتبار صناديق الخزينة

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

توزيع ميزانية مهمة السياحة والصناعات التقليدية لسنة 2020 حسب البرامج



يتبين من خلال الجدول والرسم البياني المتعلقان بتوزيع ميزانية مهمة السياحة والصناعات التقليدية حسب البرامج لسنة 2020 أن برنامج السياحة والصناعات التقليدية يمثل أهم برنامج من حيث حجم الإعتمادات المخصصة له والمقدرة بـ 136346 م د (أكثر من 86.11% من الميزانية الإجمالية للمهمة). ويستأثر الديوان الوطني التونسي للسياحة بالقسط الأكبر من ميزانية البرنامج، ويعود ذلك بالأساس إلى الجزء الكبير من النفقات المخصص لتأجير الأعوان والجزء الهام لنفقات التدخلات والمخصصة للدعاية والنشر (بإعتبار التبويب الجديد للميزانية، نفقات التنمية سابقا).

يليه برنامج القيادة والمساندة بإعتمادات مقدرة بـ 21236م د (حوالي 13.40 % من الميزانية الإجمالية للمهمة حيث تعد نفقات صناديق الخزينة أهم موارد هذا البرنامج)

2.4 تقديم إطار النفقات متوسط المدى 2020-2022 لمهمة السياحة والصناعات التقليدية :

تم إعداد إطار النفقات متوسط المدى 2020-2022 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 (2020-2022) للوزارة حسب طبيعة النفقة :

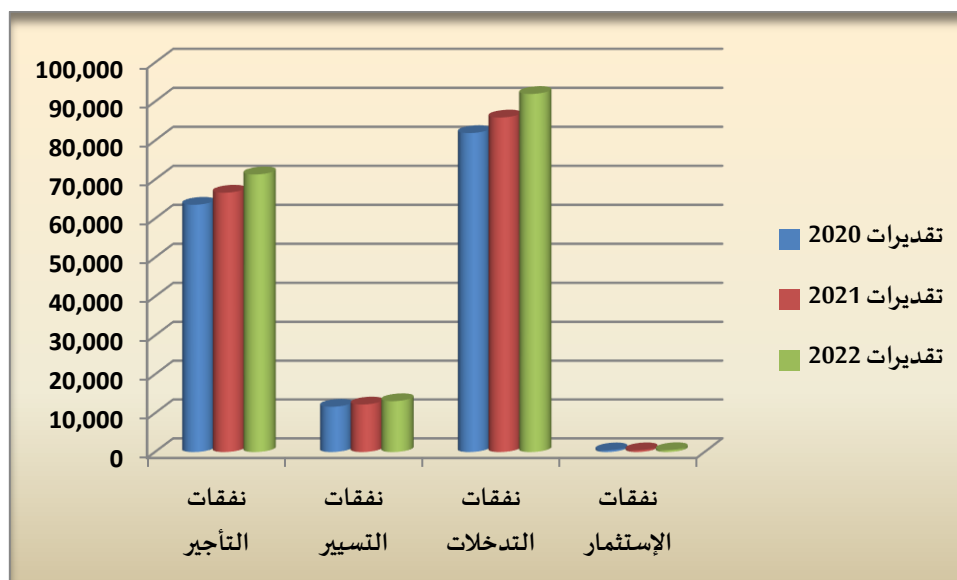
إطار النفقات متوسط المدى (2020-2022) للوزارة: التوزيع حسب طبيعة النفقة (اعتمادات الدفع)

الوحدة : ألف دينار

تقديرات 2022	تقديرات 2021	تقديرات 2020	ق م 2019		إنجازات 2018	إنجازات 2017	البيان
			التبويب الجديد	التبويب القديم			
71 322	66 643	63 547	55 694	55 694	55 692	48 113	نفقات التأجير
13 100	12 243	11 667	10 356	10 356	9 423	9 781	نفقات التسيير
91 960	85 920	81 938	78 068	368	466	495	نفقة التدخلات
480	450	430	300	300	69 787	57 265	نفقة الإستثمار
-	-	-	-	-	-	-	نفقة العمليات المالية

-	-	-	-	77 700	12 282	17 420	بقية النفقات
176 862	165 256	157 582	144 418	144 418	147 650	133 074	المجموع دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
177 612	166 006	158 332	145 168	145 168	147 650	133 074	المجموع بإعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

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



إطار النفقات متوسط المدى (2020-2022) للوزارة:

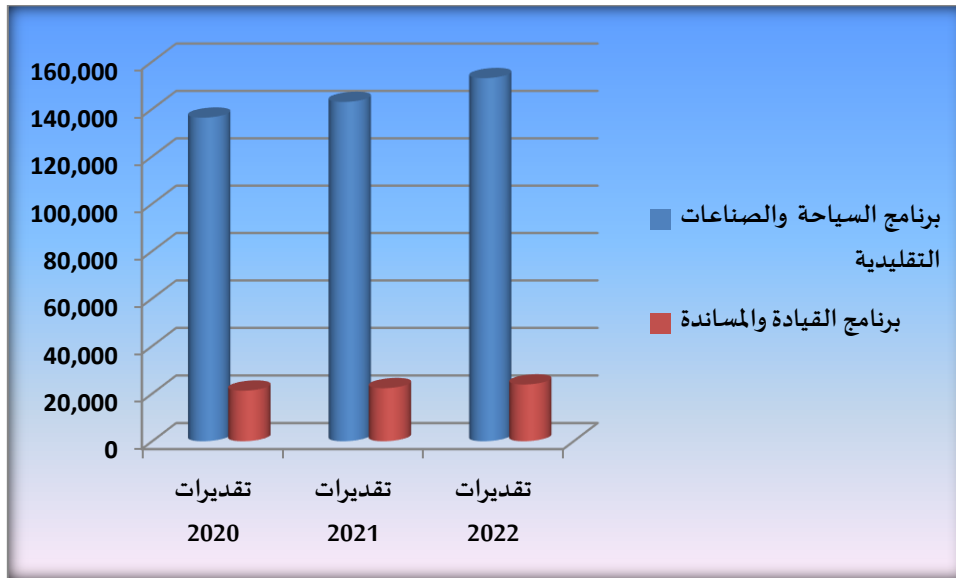
التوزيع حسب البرامج (اعتمادات الدفع)

الوحدة : ألف دينار

تقديرات 2022	تقديرات 2021	تقديرات 2020	ق م 2019	إنجازات 2018	إنجازات 2017	البيان
153 022	142 976	136 346	123 162	132 749	133 074	برنامج السياحة والصناعات التقليدية
23 840	22 280	21 236	21 256	14 901	20 024	برنامج القيادة والمساندة
176 862	165 256	157 582	144 418	147 650	132 888	المجموع*

* المجموع بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

وفيما يلي رسم بياني لإطار النفقات المتوسط المدى (2020-2022) للمهمة حسب البرامج:



المحور الثاني

تقديم برامج المهمة

في اطار السعي لضمان التصور الامثل لهيكله 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 برنامج عملي وحيد وهو برنامج السياحة والصناعات التقليدية مع مراعاة خصوصية التنظيم الهيكلي للوزارة أي في ظل غياب كلي لإدارات فنية تابعة للوزارة تشرف على القطاع حيث توكل للديوان الوطني التونسي للسياحة ولوكالة التكوين في مهن السياحة

والديوان الوطني للصناعات التقليدية والمركز الفني للإبتكار والتجديد والإحاطة في الزربية والحيافة جميع
المهمات ذات الصبغة الفنية. وفي ما يلي تقديم مفصل لكل برنامج.

البرنامج 1 "السياحة والصناعات التقليدية"

رئيس البرنامج السيد غازي بن صالح

(منذ فيفري 2017)

1. تقديم البرنامج وإسترئجيته

كانت الأهداف المرسومة للبرنامج في المشاريع السنوية للقدرة على الأداء لسنوات 2015 و 2016 و 2017 و 2018 و 2019 منسجمة مع التوجهات العامة للمجهود الوطني للنهوض بقطاع السياحة والصناعات التقليدية لكسب رهان الجودة والمنافسة ومواجهة التغيرات الاقتصادية والنسق المتسارع للتطورات التكنولوجية والعلمية مع ضرورة الإعداد الأفضل للموارد البشرية الملائمة لإنماء القطاع.

وقد تم خلال سنة 2019 تنظيم عديد ورشات العمل في إطار "حوار التصرف" بين رؤساء البرامج وجميع الهياكل المتدخلة في تنفيذ إستراتيجيات البرامج العمومية وذلك بمناسبة النظر في أشغال التنزيل العملياتي

للبرامج قصد مراجعة أهداف ومؤشرات قياس الأداء البرنامج والنظر في مدى انسجامها مع محاور الخطة الإصلاحية التي تتضمن توجهات مرتكزة على أهداف استراتيجية أساسية.

على أنه من الضروري التذكير كما تم بيانه أعلاه، بأن مراجعة الأهداف والمؤشرات التي سيقع استعراضها لاحقا قد تمت مع مراعاة بعض المسائل المنهجية المتعلقة بالمقاربة المتبعة في إعداد الميزانية حسب الأهداف وخاصة التنزيل العملي لأداء البرامج وهيكل البرنامج والأطراف المتدخلة في إنجازها فضلا عن الحرص على ضمان عنصر استقرار الصيغة العامة للمشروع السنوي للقدرة على الأداء، وهو ما يعني عدم المساس بجوهره من حيث الأهداف والمؤشرات وذلك لصبغة الاستمرارية التي يتسم بها في قياس الأداء على مدى سبع سنوات استنادا إلى سنة مرجعية ما.

1.1 خارطة البرنامج

بالنظر إلى خصوصية تنظيم وتسيير مصالح وهيكل وزارة السياحة والصناعات التقليدية أي في ظل غياب كلي لإدارات فنية تابعة للوزارة تشرف على القطاع أوكلت للمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وغير الإدارية الخاضعة للإشراف جميع المهمات ذات الصبغة الفنية. هذا وقد تم تقسيم هذا البرنامج إلى برنامجين فرعيين (02) وهما:

البرنامج الفرعي عدد 1: قيادة القطاع السياحي: وتتدخل في تنفيذه مصالح مركزية تابعة للوزارة في شكل إدارات عامة وهي:

• مكتب التأهيل السياحي

• ووحدة التصرف في الموانئ الترفيهية

فضلا عن ذلك يسهر على تنفيذ هذا البرنامج الفرعي أساسا ثلاث مؤسسات عمومية ذات صبغة إدارية وغير إدارية تخضع للإشراف المباشر للوزارة وهي:

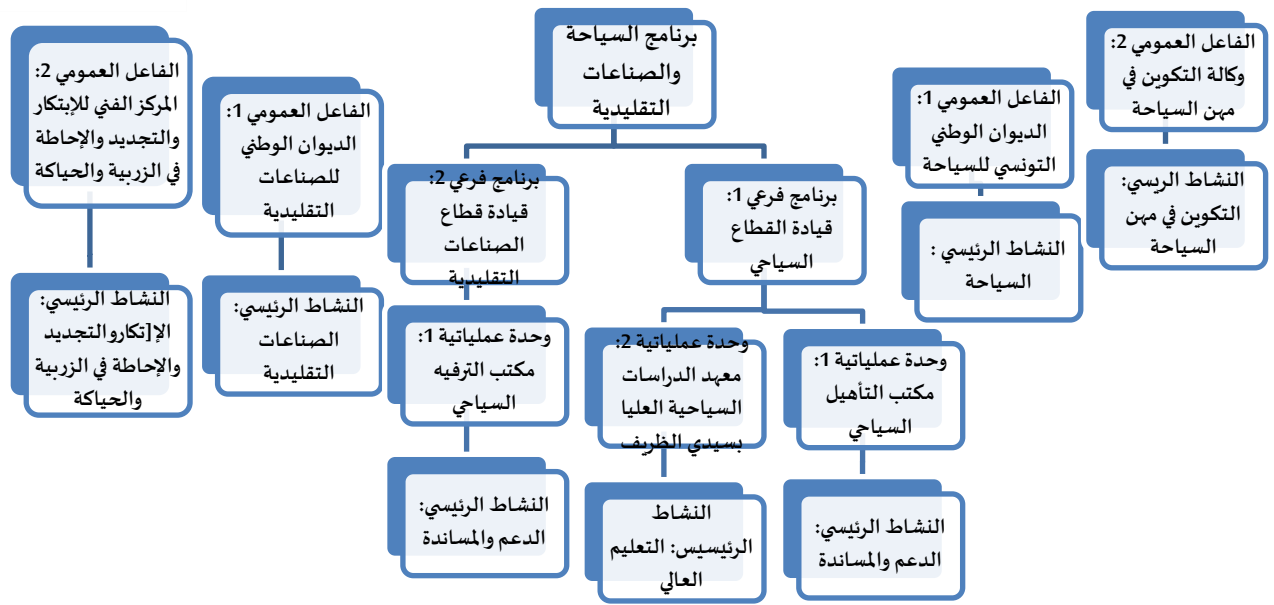
• معهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الظريف

• الديوان الوطني التونسي للسياحة

• وكالة التكوين في مهن السياحة

البرنامج الفرعي عدد 2: قيادة قطاع الصناعات التقليدية : يسهر على تنفيذ هذا البرنامج الفرعي مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية وهي الديوان الوطني للصناعات التقليدية ومركز فني هو المركز الفني للإبتكار والتجديد والإحاطة في الزربية والحيكاكة.

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



ويتضمن التحليل التالي هيكل البرنامج والمتدخلون في تنفيذه وعرضا مفصلا للأهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة به فضلا عن نفقات البرنامج بحساب (ألف دينار).

2.1 تقديم البرنامج الفرعي عدد 1: قيادة القطاع السياحي :



يشمل هذا البرنامج كل الأنشطة المتعلقة بالرفع من مردودية القطاع وتحسين قدرته التنافسية 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.

❖ 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 مشتركاً للتصدي لهذه الظاهرة و ضمان أمن وسلامة السائح في المنطقة التي تنعم بالإستقرار.

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

❖ الأولويات :

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

- إستقرار الوضع الأمني الداخلي مع تراجع وتيرة الأزمات السياسيّة الداخليّة وإستقرار الوضع ببلدان الجوار وذلك نظراً للإنعكاسات المباشرة لهذا الوضع على محتوى النصائح الموجّهة للمسافرين من قبل وزارات الشؤون الخارجيّة بأغلب الدول الأوروبيّة
 - معالجة المظاهر والإشكاليّات البيئيّة الصّادمة للزوّار الأوروبيين وخاصّة بالمناطق الحضريّة وبمحيط المناطق السياحيّة
- تأسيساً على ذلك، فإن أولويات البرنامج الفرعي "قيادة القطاع السياحي" تتمثل في ما يلي :

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

1.2.1. إستراتيجية البرنامج الفرعي عدد 1: قيادة القطاع السياحي:

أفضت أشغال التنزيل العملياتي لأداء البرامج إلى أفراد البرنامج الفرعي الأول "قيادة القطاع السياحي" بهدف إستراتيجي وحيد وهو تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات السياحية . هذا وسيتم متابعة تحقيق هذا الهدف من خلال مؤشرين إستراتيجيين وهما :

المؤشر الإستراتيجي عدد 1: تطور العائدات السياحية للفرد حسب بلد المنشأ

المؤشر الإستراتيجي عدد 2: نسبة رضاء الحريف

وحرصاً على تحقيق الأهداف الإستراتيجية المرجوة والمحددة في مشروع إطار القدرة على الأداء، وحيث أوكلت للمؤسسات العمومية مهمة تنفيذ الأنشطة المبرمجة في إطار الأهداف الإستراتيجية للبرنامج الفرعي الأول "قيادة القطاع السياحي"، تم إمضاء عقود القدرة على الأداء مع الديوان الوطني التونسي للسياحة ووكالة التكوين في مهن السياحة بعنوان سنة 2019 وذلك بالنظر إلى أن عقود القدرة على الأداء تعد من أهم الآليات الحديثة لحوكمة التصرف في الميزانية حسب الأهداف والنتائج على ضوء التوجهات العامة للبرنامج والسياسة التي ترسمها الوزارة المشرفة على القطاع.

هذا وتسعى مهمة السياحة والصناعات التقليدية من خلال هذه الهدف الإستراتيجي إلى:

1. تنمية المشاريع والمنتجات السياحية غير التقليدية:

وذلك من خلال:

- تنوع العرض السياحي ودفع المشاريع السياحية ذات القيمة المضافة العالية،
- تنوع المنتج من خلال إثراء العرض بأنماط إضافية من الأنشطة السياحية (السياحة الثقافية والسياحة الصحراوية والقولف والسياحة المؤتمرات والسياحة الإقامة والعلاج الطبيعي بمياه البحر وسياحة الإستشفاء في المؤسسات الصحية...)
- تحفيز الإستثمار في القطاع السياحي والبنية الأساسية من خلال:
 - وضع آليات لتحفيز الإيواء السياحي البديل للمنتج الفندقي وتشجيع المنتجعات السياحية البديلة،
 - تحيين دليل المستثمر في القطاع السياحي تبعاً لما تم إصداره من نصوص جديدة متعلقة بالإستثمار.

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

تبرز جودة المنتج 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 مكوناته. وبالرغم من ذلك، تشكو العديد من المؤسسات السياحية من ضعف بين ثقافة 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 تدخلاً حاسماً من أجل تعزيز جودة المنتج السياحي. وتتميز إستراتيجية البرنامج في مجال تحسين جودة الخدمات على إمتداد "سلسلة القيم السياحية" في القطاع السياحي بإعتماد مقاربة تهدف للنهوض بجودة المنتج 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...)
- ❖ مراجعة نظام تصنيف النزل السياحية وإدراج معايير لجودة الخدمات والسياحة المستدامة كعنصر أساسي لإسناد التصنيف،
- ❖ تكثيف برامج المراقبة الموجهة لجودة الخدمات بالفنادق والمطاعم،
- ❖ تكثيف الحملات الوطنية والجهوية للعناية بالبيئة والمحيط بالمدن والمحطات السياحية وتحسين علامات الإرشاد السياحية
- ❖ تشجيع المؤسسات السياحية على الانخراط في نظم التصرف في الجودة.

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

تعد السياحة الداخلية و سياحة الجوار خيارا استراتيجيا ضمن توجهات الدولة للنهوض بالقطاع السياحي وتحسين قدرته التنافسية. وتحتل السياحة الداخلية و سياحة الجوار مرتبة متقدمة في قائمة الاسواق السياحية نظرا لمساهمة هذا النمط من السياحة في تنشيط الحركة السياحية على طول السنة وتمديد الموسم السياحي والرفع من مردودية القطاع.

بالنسبة للسوق الداخلية:

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

بالنسبة للأسواق المغربية:

- اعتبار لخصوصية سياحة الجوار سنحرص الوزارة على :
- انجاز حملات شهرية مشتركة بالاسواق المغربية
- تطوير المجهودات التسويقية من خلال مزيد ربط الصلة بين مهني القطاع بتونس والبلدان المغربية
- انجاز حملات دعائية بمعدل 3 حملات كل سنة.
- الحضور في المعارض والصالونات بالبلدان المغربية
- تنظيم عديد الرحلات لفائدة وكلاء الأسفار والصحفيين من بلدان المغرب العربي.

4. تطوير حصة الوجهة التونسية من الأسواق التقليدية وتعزيز التموقع بالأسواق غير التقليدية:

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 تحفيز الطلب على الوجهة التونسية وتعزيزه وتحسين كافة المؤشرات السياحية (عدد الوافدين، حجم الليالي المقضاة، المداخل السياحية...) الى جانب :

□ تطوير حصة الوجهة التونسية من الأسواق التقليدية :

- ❖ **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.
- ❖ **الاشهار المشترك:** العمل على توطيد العلاقات مع ممثلي شبكات البيع و متعهدي الرحلات عن طريق إبرام اتّفاقيات شراكة لتحفيزهم على تدعيم برمجة الوجهة التونسية و تسويق مختلف منتجاتها

خاصّة ذات القيمة المضافة العالية (سياحة الغولف، السياحة الاستشفائية، سياحة المؤتمرات، السياحة الصحراوية، السياحة الثقافية).

❖ التّظاهرات بالخارج: تدعيم حضور الوجهة التّونسيّة في التّظاهرات السّياحيّة بالخارج مع الحرص على توفير تغطية إعلاميّة هامّة وحثّ المهنيين التّونسيين على المشاركة خاصّة في الصّالونات و المعارض الدّوليّة والجهويّة.

❖ 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 السّياح الذين قضوا عطلهم بتونس. الى جانب التعرف على ثراء وتنوع المنتج السياحي التونسي .
- تكثيف التّظاهرات الثقافيّة و الرّياضيّة التي من شأنها خلق الحدث على غرار المهرجانات و الزّاليات مع الحرص على تغطيتها إعلاميّا لما لها من وقع ايجابي على تحسين صورة تونس بالخارج بالإضافة إلى مساهمتها في تنشيط و انتعاش مختلف الجهات السّياحيّة.
- العمل بالتنسيق مع وزارتي الشّؤون الخارجيّة و الدّاخليّة على بعث رسائل طمأنة للسّياح الأجنبي من خلال القيام بالاتّصالات اللّازمة لرفع الحذر و قيود السّفر عن عدد من المناطق التّونسيّة المدرجة بمواقع واب وزارات الشّؤون الخارجيّة لعدد البلدان الأوروپيّة غير أنّ هذا يبقى رهينة الاستقرار السّياسي و الأمنيّ الذي يعتبر عاملا أساسيا لاستعادة النّسق العاديّ للقطاع السّياحيّ.

❖ دعم النّقل الجوّي: سيتم مواصلة دعم النقل الجوي لمتعهدي الرحلات المبرمجين للوجهة التونسية وذلك وفقا لآلية دعم يتم الاتفاق عليها بالتنسيق مع كافة الاطراف المعنية.

□ تعزيز التموقع بالأسواق غير التقليدية (الاسيوية – الافريقية – الخليج والشرق الاوسط) :

أصبحت الأسواق الاسيوية والافريقية والخليج والشرق الاوسط تحظى باهتمام متزايد من قبل ووزارة السياحة والصناعات التقليدية حيث تضاعفت مشاركة السياحة التونسية في اهم المعارض الخليجية والمشرقية والاسوية. من أجل ذلك فإن التوجه يرمي إلى تعزيز تسويق الوجهة التونسية بهذه الاسواق من خلال:

- تكثيف العمليات الترويجية بهذه الاسواق على غرار الايام والأسابيع السياحية (الامارت – البحرين- والسعودية و الصين وغيرها...)

- تنويع عمليات العلاقات العامة خاصة في خصوص انتقاء الوسائط الاعلامية حيث يتم العمل على استقطاب المدونين والصحفيين الفاعلين في الحقل الاعلامي الرقمي والشبكات الاجتماعية.
- استضافة وفود اعلامية من هذه الأسواق
- استضافة وكالات الاسفار وتنظيم رحلات استطلاعية الى ابرز الجهات السياحية
- تنظيم ورشات عمل بين المهنيين من تونس وهذه الدول لربط الصلة

وعلى مستوى المنتج السياحي من المؤمل :

- بعث منتوجات سياحية تتماشى وحاجيات السائح
- التشجيع على الرحلات الشاملة التكاليف للمجموعات والأفراد وتوقير الخدمات الضرورية لإنجازها
- التشجيع على احداث شركات عربية جديدة تساهم في بعث مشاريع ناجحة
- تطوير الاستثمارات السياحية العربية في المجال السياحي
- العمل على تدعيم الربط الجوي مع البلدان الاسيوية والافريقية.

5. ضمان نجاعة وجودة التعليم العالي والتكوين في مهن السياحة :

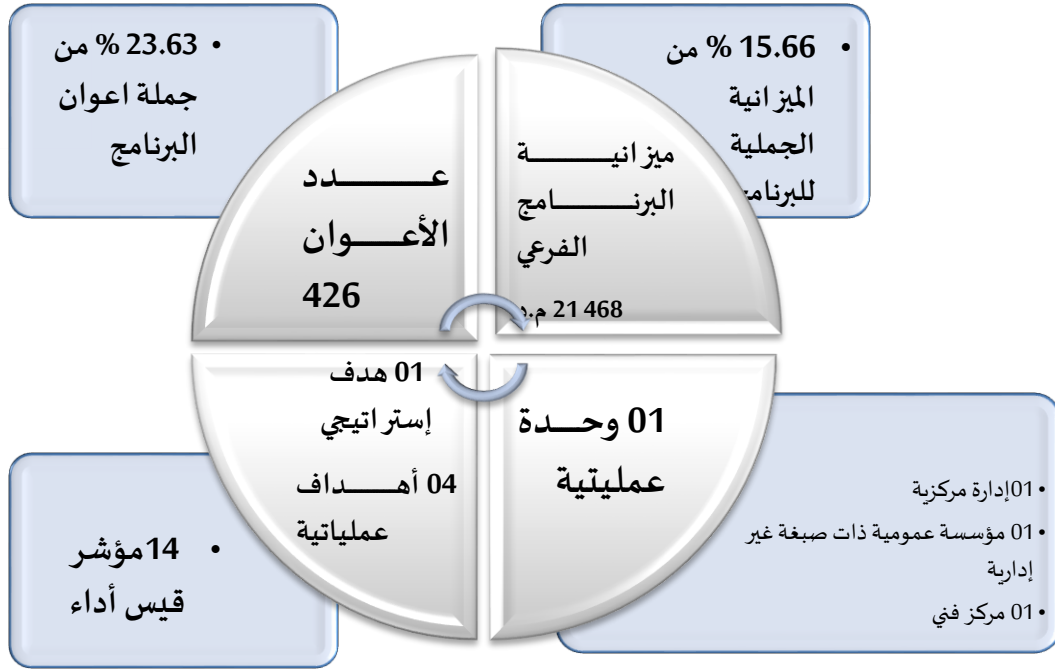
وذلك من خلال :

- النهوض بالتعليم العالي والتكوين من ناحية باعتبارها الجانب الكمي للعملية التكوينية،
- جودة التعليم العالي والتكوين من ناحية أخرى باعتبارها تمثل الجانب النوعي وبالتالي فإن الهدف المنصوص عليه يترجم تطوير الاستجابة لحاجيات قطاع الإنتاج والمجتمع من المهارات كما ونوعا من خلال الرفع من جودة التعليم العالي ودعم التكوين والتدريب في مهن السياحة.
- إرساء حوكمة منظومة التعليم العالي والتكوين في مهن السياحة تضمن النجاعة والمردودية.

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

- ينسجم هذا الهدف مع الهدف المنصوص عليه في الخطة الإستراتيجية والمتعلق بإرساء منظومة لتنمية الموارد البشرية في إطار رؤية شاملة وموحدة تهدف :
- لربط التعليم العالي والتكوين في مهن السياحة في منظومة واحدة من بين أدوارها الرئيسية توفير الكفاءات لسوق الشغل،
 - لتحسين صورة التعليم العالي والتكوين في مهن السياحة لدى الشبان وعائلاتهم.

3.1 تقديم البرنامج الفرعي عدد 2: قيادة قطاع الصناعات التقليدية :



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 الأولية 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. ويسعى البرنامج الفرعي عدد 2 "قيادة قطاع الصناعات التقليدية" إلى تحقيق جملة من الأولويات بهدف تحسين أداء 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.

1.3.1. إستراتيجية البرنامج الفرعي عدد 2 : قيادة قطاع الصناعات التقليدية:

أفضت أشغال التنزيل العملي لأداء البرامج إلى أفراد البرنامج الفرعي الثاني "قيادة قطاع الصناعات التقليدية" بهدف إستراتيجي وحيد وهو تدعيم دور الصناعات التقليدية في التنمية المحلية والجهوية المستدامة . هذا وسيتم متابعة تحقيق هذا الهدف من خلال مؤشرين إستراتيجيين وهما :

المؤشر الإستراتيجي عدد 1: إحداث مواطن الشغل بالجهات

المؤشر الإستراتيجي عدد 2: تنمية الدخل الفردي للحرفيات

وحرصا على تحقيق الأهداف المرجوة والمحددة في مشروع إطار القدرة على الأداء، وحيث أوكلت للمؤسسات العمومية مهمة تنفيذ الأنشطة المبرمجة في إطار الأهداف الإستراتيجية للبرنامج الفرعي الثاني "قيادة قطاع الصناعات التقليدية"، تم إمضاء عقود القدرة على الأداء مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية والمركز الفني للإبتكار والتجديد والإحاطة في الزربية والحياكة بعنوان سنة 2019 وذلك بالنظر إلى أن عقود القدرة على الأداء تعد من أهم الآليات الحديثة لحوكمة التصرف في الميزانية حسب الأهداف والنتائج على ضوء التوجهات العامة للبرنامج والسياسة التي ترسمها الوزارة المشرفة على القطاع.

وتهدف 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 إحداث مواطن الشغل.

هذا وتسعى مهمة السياحة والصناعات التقليدية من خلال هذه الهدف الإستراتيجي إلى:

1. دفع نسق الإستثمار:

يعد قطاع الصناعات التقليدية من القطاعات المساهمة في إحداث وخلق مواطن شغل إضافية وله دور فعال في دفع عجلة الاستثمار والتشغيل. 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 تركز 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 البشرية
- تحسين البنية الأساسية
- مزيد تعزيز آليات الإحاطة والمساندة واستكشاف فرص الاستثمار
- مزيد التعريف بأهم مواقع الحركة 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.

2. النهوض بالجودة:

يشهد 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 يبنى 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 أضحي من الضروري تكثيف الجهود لتعزيز التموقع التنافسي لمنتجات الصناعات التقليدية وتحقيق اندماج أكبر في الدورة الاقتصادية الدولية. وترتكز إستراتيجية البرنامج تنافسية 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.

3. البحث والتجديد :

يشكو قطاع الصناعات التقليدية من العديد من النقائص وخاصة 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 المنتج النهائي، لذلك تم التأكيد ضمن الدراسة الإستراتيجية

'الصناعات التقليدية في أفق 2016" على ضرورة دعم مجالات البحث والإبتكار والتجديد وتعزيز القطاع بالهياكل ذات الصبغة الفنية، ويرتكز دعم البحث والتجديد 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

4. تعزيز فرص ترويج المنتج التقليدي بالداخل وبالسوق الخارجية:

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. وتأسيسا 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،

2. أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج :

1.2 تقديم أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج الفرعي عدد 1 "قيادة القطاع السياحي"

تتمثل أهداف البرنامج الفرعي عدد 1 " قيادة القطاع السياحي" وفقا للمحاور الإستراتيجية والأولويات فيما يلي :

الهدف 1 : تنمية المشاريع والمنتجات السياحية غير التقليدية :

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

مرجع الهدف : تحسين القدرة التنافسية وتدعيم مسار التنمية المستدامة للقطاع السياحي

مبشرات اعتماد المؤشرات

ع/ر	المؤشرات	وحدة القياس	إنجازات			ق.م 2019	تقديرات		
			2016	2017	2018		2020	2021	2022
1.1.1.1	نويا الإستثمار	عدد	151	106	159	100	110	115	120
1.1.1.1.1	عدد التصاريح	%	--/--	--/--	--/--	--/--	--/--	--/--	--/--

--/--	--/--	--/--		--/--	--/--	--/--	أ.د	قيمة الإستثمارات المصروح بها	2.1.1.1.1
--/--	--/--	--/--	--/--	--/--	--/--	--/--	%	توزيع الإستثمارات المصروح بها حسب أنماط المشاريع السياحية	3.1.1.1.1
430	420	400	350	380	445	174	عدد	عدد المشاريع المصادق عليها	2.1.1.1
--/--	--/--	--/--	--/--	--/--	--/--	--/--	أ.د	قيمة الإستثمارات المصادق عليها	1.2.1.1.1
--/--	--/--	--/--	--/--	--/--	--/--	--/--	%	توزيع الإستثمارات المصادق عليها حسب أنماط المشاريع السياحية	2.2.1.1.1
--/--	--/--	--/--	--/--	--/--	--/--	--/--	عدد	إحداثيات مواطن الشغل المتوقعة	3.2.1.1.1
7.000	7.000	7.000	3.000	6.000	6.000	8.500	أ.د	قيمة الإمتيازات المالية المسندة لإنجاز المشاريع والمنتجات السياحية غير التقليدية	3.1.1.1

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

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

مرجع الهدف : تحسين القدرة التنافسية وتدعيم مسار التنمية المستدامة للقطاع السياحي

مؤشرات إعتداد المؤشرات

ع/ر	المؤشرات	وحدة القيس	إنجازات			ق.م	تقديرات		
			2018	2017	2016		2019	2020	2021
4.2.1.1	عدد زيارات التفقد	أ.ز	15	13413	13332	17	19	20	21
5.2.1.1	عدد المؤسسات السياحية المنخرطة في برنامجي التأهيل والعمليات اللامادية ذات الأولوية	عدد	11	01	02	06	06	07	08
6.2.1.1	عدد المؤسسات السياحية التي تم تأهيلها	عدد	04	0	02	03	05	06	07
7.2.1.1	نسبة رضا الحريف	%	--/--	84	--/--	85	85	86	86

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

تقديم الهدف : تعدد السياحة الداخلية خيارا استراتيجيا ضمن توجهات الدولة للنهوض بالقطاع السياحي وتحسين قدرته التنافسية. وتحمل السياحة الداخلية مرتبة متقدمة في قائمة الاسواق السياحية نظرا لمساهمة هذا النمط من السياحة في تنشيط الحركة السياحية على طول السنة وتمديد الموسم السياحي والرفع من مردودية القطاع

مرجع الهدف : تحفيز الطلب على الوجهة التونسية وتعزيزه

ميررات اعتماد المؤشرات

تقديرات			ق.م 2019	إنجازات			وحدة القياس	المؤشرات	ع/ر
2022	2021	2020		2018	2017	2016			
3.8	3.5	3.25	3	2.616	2.816	2.304	م.سائح	عدد التونسيين المقيمين بالزل	8.3.1.1
5	5	4	3	2.3	2,3	2,2	ليلة	مدة إقامة التونسي بالزل	9.3.1.1
--/--	--/--	--/--	--/--	--/--	--/--	--/--	--/--	عدد الليالي المقضاة من قبل التونسيين	1.9.3.1.1
30	30	28	27	25	25	26	%	نسبة سياح الجوار المقيمين بالزل	10.3.1.1
6	6	5	4	4	3,3	3	ليلة	مدة إقامة سائح الجوار بالزل	11.3.1.1
--/--	--/--	--/--	--/--	--/--	--/--	--/--	ليلة	عدد الليالي المقضاة من قبل سياح الجوار	1.11.3.1.1

الهدف 4 : تطوير حصة الوجهة التونسية من الأسواق التقليدية وتعزيز التموقع بالأسواق غير التقليدية

تقديم الهدف : تنوع الأسواق المغذية للحركة السياحية الوافدة بتعزيز تواجدها بالأسواق التقليدية واكتساح

أسواق سياحية جديدة ذات قيمة مضافة عالية،

مرجع الهدف : تحفيز الطلب على الوجهة التونسية وتعزيزه

ميررات اعتماد المؤشرات

تقديرات			ق.م 2019	إنجازات			وحدة القياس	المؤشرات	ع/ر
2022	2021	2020		2018	2017	2016			
2 م	1.75 م	1.7 م	1.5 م	1.283.132	867.467	615.179	و قد	تطور عدد السياح الوافدين من الأسواق التقليدية	12.4.1.1
6.5	6	6	6	5.7	4,4	2,8	ليلة	تطور عدد الليالي المقضاة من قبل السياح الوافدين من الأسواق التقليدية	13.4.1.1
43	43	41	40	38	39	35	عدد	عدد العمليات الترويجية بالأسواق غير التقليدية	14.4.1.1

الهدف 5 : ضمان نجاعة وجودة التعليم العالي والتكوين في مهن السياحة

تقديم الهدف : التصرف في الموارد البشرية المؤسس على متابعة التغيرات العالمية والتحسين المستمر للمؤهلات

وللكفاءات المهنية عن طريق التكوين لضمان أوفر الحظوظ لجودة الخدمات.

مرجع الهدف : حوكمة منظومة التعليم العالي والتكوين في مهن السياحة

ميررات اعتماد المؤشرات

ع/ر	المؤشرات	وحدة	إنجازات	ق.م	تقديرات
-----	----------	------	---------	-----	---------

2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	القياس		
240	225	210	186	182	115	112	طالب	العدد الجملي للمتخرجين من معهد الدراسات السياحية العليا	15.5.1.1
600	600	600	600	500	498	431	عدد	العدد الجملي للمتخرجين من المدارس السياحية	16.5.1.1
20	15	5	5	--/--	--/--	--/--	عدد	عدد الأساتذة المتمتعين بالتكوين	17.5.1.1
150	150	140	130	120	120	100	عدد	عدد المكونين المتمتعين بتكوين المكونين	18.5.1.1
90	80	70	60	50	40	20	%	نسبة الخدمات الإدارية و الوسائل البيداغوجية التي تم تعصيرها بالمعهد	19.5.1.1

الهدف 6 : تحسين الإقبال على التعليم العالي والتكوين في مهن السياحة
تقديم الهدف : مواصلة إصلاح التكوين السياحي بمنظومة التعليم العالي بما يتماشى مع حاجيات جهاز الإنتاج.
مرجع الهدف : حوكمة منظومة التعليم العالي والتكوين في مهن السياحة
ميررات اعتماد المؤشرات

تقديرات			ق.م	إنجازات			وحدة	المؤشرات	ع/ر
2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	القياس		
98.00	97.77	93.33	88.88	80.02	88.49	89.08	%	نسبة الطلبة الموجهين و المرسمين بالمعهد	20.6.1.1
90	90	90	90	89.10	88.49	89.08	%	نسبة التعبئة في التكوين الأساسي حسب نمط التكوين بالتداول	21.6.1.1
170	160	150	140	130	118	300	عدد	عدد المنخرطين في التكوين المستمر	22.6.1.1
75	75	70	60	86.75	43.16	74.42	%	نسبة التكوين حسب الطلب	23.6.1.1

2.2 تقديم أنشطة البرنامج الفرعي عدد 1 "قيادة القطاع السياحي":

فيما يلي أهم الأنشطة التي ستساهم في تحقيق أهداف ومؤشرات قياس أداء البرنامج الفرعي عدد 1 "قيادة القطاع السياحي" بعنوان سنة 2020:

البرنامج	الأهداف	تقديرات المؤشرات لسنة 2020	التدخلات	الأنشطة
البرنامج عدد 1: السياحة	هدف عدد 1: تنمية المشاريع	مؤشر عدد 1: نوايا الإستثمار	1. تعريف وتأطير نوايا الإستثمار	1. التنقل عبر الولايات وخارج البلاد قصد جلب وحث رجال

الأعمال للإستثمار في القطاع السياحي		تقديرات سنة 2020 : 110	والمنتجات السياحية غير التقليدية	والصناعات التقليدية
<p>1. القيام بحملات إخبارية في الغرض.</p> <p>2. النظر في إيجاد طرق جديدة لتمويل تلك المشاريع.</p>	<p>1. المزيد من تأطير الباعثين قصد تسوية الوضعيات الغير قانونية.</p> <p>2. تسهيل الإجراءات الإدارية والإسراع في تعاطيها.</p>	<p>مؤشر عدد 2 : عدد المشاريع المصادق عليها</p> <p>تقديرات سنة 2020 : 400</p> <p>مؤشر عدد 3: قيمة الإمتيازات المالية المسندة لإنجاز المشاريع والمنتجات السياحية غير التقليدية</p> <p>تقديرات سنة 2020 : 7000 م.د</p>		
<ul style="list-style-type: none"> ■ تكثيف الحملات الرقابية الوطنية الموجهة (أمن - حفظ صحة-جودة خدمات- وكالات أسفار- أنشطة سياحية). ■ المسح الشامل للمؤسسات السياحية حسب المناطق السياحية ■ زيارات تفقد لتصنيف المؤسسات السياحية ■ زيارات تفقد في إطار المتابعة المستمرة للمؤسسات السياحية ■ زيارات تفقد موجه لجودة الخدمات السياحية وحفظ الصحة والسلامة الغذائية ■ زيارات تفقد للمنظومة الأمنية والوقائية 	<p>1. حث المصالح المركزية على مزيد التنسيق مع المصالح الجهوية والعمل في إطار اللجان الجهوية للمراقبة.</p>	<p>مؤشر عدد 1: عدد زيارات التفقد</p> <p>تقديرات سنة 2020 : 19 ألف زيارة</p>	<p>هدف عدد 2 : تحسين جودة الخدمات على إمتداد "سلسلة القيم السياحية</p>	

<ul style="list-style-type: none"> ▪ زيارات تفقد للرحلات السياحية والبحرية ▪ زيارات تفقد للأنشطة السياحية والأدلاء السياحيين ▪ زيارات تفقد للمحيط السياحي 				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ توفير الدعم الفني و الدعم المالي ▪ توجيه الدعم نحو المؤسسات ذات الأولوية خصوصا المؤسسات ذات الإمكانيات الاقتصادية والتي تمر بصعوبات مالية ظرفية ▪ تدعيم مكتب التأهيل السياحي بخبرات فنية داخلية وخارجية 	<p>1. التأطير والإحاطة بالمؤسسات الفندقية وحث المهنيين على مزيد الانخراط في البرنامج:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ تقديم حلول عملية جاهزة للمهنيين ▪ توفير إجراءات مرنة و تركيز آليات للتحسيس والدعم الفني والمرافقة 	<p>مؤشر عدد 2: عدد المؤسسات السياحية المنخرطة في برنامجي التأهيل والعمليات اللامادية ذات الأولوية</p> <p>تقديرات سنة 2020 : 06</p>		
<p>1. إنجاز دراسة حول نسبة رضا الحريف ومدى جودة الخدمات المسداة لفائدة الحرفاء</p> <p>2. إعداد إستمارة الإستبيان والعينة</p>	<p>1. تحديد مدى رضا السائح على المنتج السياحي</p>	<p>مؤشر عدد 4: نسبة رضا الحريف</p> <p>تقديرات سنة 2020 : 85 %</p>		
<p>1. تنظيم حملات لتحسيس اصحاب النزل قصد تطوير طرق الاستقبال و نوعية الخدمات و التأقلم مع عادات الحريف التونسي</p> <p>2. القيام بحملات تحسيسية لفائدة التونسيين و حثهم على القيام بالحجز المسبق</p> <p>3. القيام بحملات ترويجية</p>	<p>1. إنجاز الحملات الإشهارية بمعدل 3 حملات سنويا (العطلة المدرسية والصيفية و اخر السنة)</p> <p>2. تكثيف المشاركة في المعارض و الصالونات بتونس</p> <p>3. دعم وكالات الأسفار</p>	<p>مؤشر عدد 1: عدد التونسيين المقيمين بالنزل</p> <p>تقديرات سنة 2020 : 3.25 مليون سائح</p>	<p>هدف عدد 3: دفع السياحة الداخلية (السياحة "التونسية") و سياحة الجوار</p>	
		<p>مؤشر عدد 2: مدة إقامة التونسي بالنزل</p>		

<p>لتشجيع التونسي على قضاء عطلة بالوحدات الفندقية مع اعتماد اسعار تفضيلية</p>	<p>التي تسوق جهات الجنوب و الشمال الغربي خلال فترة محددة</p> <p>4. المساهمة في دعم التظاهرات التي من شأنها خلق الحدث واستقطاب الحريف التونسي</p>	<p>تقديرات سنة 2020 : 4 لياي</p>		
<p>1. وضع خطة ترويجية خاصة للتعريف بالمدن و المحطات السياحية التي لا يقبل عليها الجزائريون بكثافة</p> <p>2. تحسين خدمات استقبال السياح الجزائريين القادمين عبر البرّ على مستوى المعابر الحدودية</p>	<p>تعول تونس على السياحة المغاربية لانعاش القطاع السياحي . و تعدّ بلدان الجوار من اهم الاسواق الباعثة و تساهم بنسبة تتجاوز 50% من حيث عدد الوافدين. و لحث سياح الجوار و خاصة الجزائريين على قضاء عطلهم بالفنادق و تمديد مدة الاقامة بها سيتم العمل على:</p> <p>1. استهداف الطبقة الاجتماعية العليا و المتوسطة و تطوير صيغ الترويج الموجهة إليها</p> <p>2. مزيد تنظيم مسارات الحجز المبكر و العمل على استدامة توافد السياح الجزائريين للراحة و للتسوق و للتداوي خارج موسم الذروة</p>	<p>مؤشر عدد 3: نسبة سياح الجوار المقيمين بالنتزل</p> <p>تقديرات سنة 2020 : 28 %</p>		

	<p>3. استهداف الجزائريين المقيمين بالخارج و أساسا في أوروبا و كندا</p> <p>4. الاتجاه تدريجيا نحو المدن ذات الكثافة السكانية خارج المجال الترابي للعاصمة الجزائرية و خاصة في غرب الجزائر</p> <p>5. تشجيع شركات النقل الجوي بكل من تونس و الجزائر على تكثيف الربط الجوي و توسيع مجاله بين المدن الجزائرية و المناطق ال سياحية بتونس.</p>			
-	<p>1. تنظيم إقامة سياح الجوار خارج المنظومة الفندقية</p> <p>2. هيكلية سياحة الجوار</p>	<p>مؤشر عدد 4 : مدة إقامة سائح الجوار بالنزل</p> <p>تقديرات سنة 2020 : 5 لياالي</p>		
-	<p>1. إعادة بناء «الثقة» في الوجهة السياحية التونسية</p> <p>2. إبراز و تثمين الخصوصيات الإنسانية و التاريخية و الثقافية و المناخية لتونس في محيطها الأرومتوسطي و التأكيد على التواصل الترابي و الحضاري و الثقافي لتونس مع الفضاء الأوروبي.</p> <p>3. التوجه برسالة موحدة</p>	<p>مؤشر عدد 1 : تطور عدد السياح الوافدين من الأسواق التقليدية</p> <p>تقديرات سنة 2020 : 1.7 مليون سائح</p>	<p>هدف عدد 4 : تطوير حصة الوجهة التونسية من الأسواق التقليدية و تعزيز التموقع بالأسواق غير التقليدية</p>	

	إلى الأسواق الأوروبية Message ككل Unifie			
-	1. تسريع دخول منظومة «التأشيرة عن بعد» حيز التنفيذ في أقرب الأجل 2. العمل على هيكلة الاسواق من خلال ارساء شراكة بين المهنيين التونسيين و نظرائهم من هذه البلدان 3. العمل على ايجاد حلول للنقل الجوي	مؤشر عدد 2 : تطور عدد الليالي المقضاة من قبل السياح الوافدين من الأسواق التقليدية تقديرات سنة 2020 : 6 ليالي		
-	1. متابعة تنفيذ الميزانية المرصودة للترويج غير التقليدية 2. تسريع دخول منظومة «التأشيرة عن بعد» حيز التنفيذ في أقرب الأجل 3. العمل على هيكلة الاسواق من خلال ارساء شراكة بين المهنيين التونسيين و نظرائهم من هذه البلدان العمل على ايجاد حلول للنقل الجوي	مؤشر عدد 3 : عدد العمليات الترويجية بالأسواق غير التقليدية تقديرات سنة 2020 : 41 عملية ترويجية		
-	1. إجراء وتنظيم التبرصات في جميع الإختصاصات 2. تنظيم دروس تطبيقية وتكميلية	مؤشر عدد 1 : العدد الجملي للمتخرجين من معهد الدراسات السياحية العليا تقديرات سنة	هدف عدد 5 : ضمان نجاعة وجودة التعليم العالي و التكوين في مهن السياحة	

		2020 : 210 متخرج		
1. القيام بدورات استثنائية للمتكونين	1. إعداد رزنامة الإمتحانات النظرية والتطبيقية لمختلف المستويات 2. تنظيم اجتماع مجالس الأقسام للتصريح بالنتائج 3. تنظيم اجتماع لجان اسناد الشهادات والمصادقة عليها 4. طباعة الشهادات حسب عدد المتخرجين وتوزيعها حسب قسط كل مركز لتعميرها و امضاءها وتسليمها للمعنيين بالأمر في أقرب الأجال	مؤشر عدد 2 : العدد الجملي للمتخرجين من المدارس السياحية تقديرات سنة 2020 : 600 متخرج		
1. الإستعانة بالخبرات الوطنية وكذلك الخبرات الأجنبية من خلال تفعيل اتفاقيات التعاون الدولي المختصة ومؤسسات التعليم العالي السياحي المماثلة بالبلدان الأجنبية	1. تحسيس الإطار المكون لضرورة الإنخراط في هذه العملية 2. توقيع اتفاق شراكة مع الهياكل المختصة في هذا المجال التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي	مؤشر عدد 3 : عدد الأساتذة المتمتعين بالتكوين تقديرات سنة 2020 : 5		
1. الاتصال بمكاتب دراسات أجنبية أو تونسية للاستئناس بخبراء لتأمين دورات تكوينية بيداغوجية أو تقنية أو بيداغوجية	1. اعداد برنامج سنوي لدورات تكوينية لمكوّني مدارس ومراكز التكوين السياحي 2. الإعداد اللوجستي والمادي لتأمين	مؤشر عدد 4 : عدد المكونين المتمتعين بتكوين المكونين تقديرات سنة 2020 : 140 متكون		

	الدورات في أحسن الظروف		
1. تعصير الخدمات الإدارية و الوسائل البيداغوجية بالمعهد 2. إنجاز دراسة حول نسبة رضا الطالب ومدى جودة الخدمات المسداة لفائدة الطلبة	1. العمل على إعداد دليل إجراءات إستغلال المقتصدية والمطبخ والمطعم الجماعي والمطعم البيداغوجي	مؤشر عدد 5 : نسبة الخدمات الإدارية و الوسائل البيداغوجية التي تم تعصيرها بالمعهد تقديرات سنة 2020 : 70 %	
1. برمجة حملات دعائية وتعريفية بمنظومة التعليم العالي السياحي والفندقي بالوسط المدرسي (سلسلة لقاءات، توزيع مطبوعات و مطويات، تنظيم زيارات مفتوحة داخل المعاهد الثانوية إلخ...)	1. تحيين بوابة المعهد حتى تكون تفاعلية ويتم بها إدراج جميع الأنشطة، الملتقيات والمسار التعليمي بمختلف اختصاصاته	مؤشر عدد 1 : نسبة الطلبة الموجهين و المرسمين بالمعهد تقديرات سنة 2020 : 93.33 %	هدف عدد 6 : تحسين الإقبال على التعليم العالي والتكوين في مهن السياحة
1. المشاركة في مختلف التظاهرات والمعارض و طبع مطويات للتعريف بمنظومة التكوين 2. تنظيم أيام مفتوحة للعموم 3. القيام بحملة الإنتدايات من خلال زيارات ميدانية لمختلف الجهات لاستقطاب المترشحين الجدد	1. مراسلة مديري المدارس ومراكز التكوين السياحي للقيام بكافة الأنشطة للتعريف بمنظومة التكوين السياحي	مؤشر عدد 2 : نسبة التعبئة في التكوين الأساسي حسب نمط التكوين بالتداول تقديرات سنة 2020 : 90 %	
1. المشاركة في مختلف التظاهرات والقيام بأيام مفتوحة للتعريف بمحاور الدورات التكوينية المزمع برمجتها 2. القيام بدورات تكوينية من طرف خبراء الوكالة	1. اعداد برنامج سنوي لدورات تكوينية لتسويقه لمختلف الهياكل في مختلف التظاهرات 2. استغلال الفضاءات التقنية والبيداغوجية	مؤشر عدد 3 : عدد المنخرطين في التكوين المستمر تقديرات سنة 2020 : 150 منخرط	

	مدارس ومراكز التكوين السياحي			
-	<p>1. اصدار بلاغ مناظرة الإلتحاق بالتكوين للمتشحين الجدد بمختلف المدارس ومراكز التكوين السياحي في الصحف اليومية والأسبوعية والمواقع الإجتماعية</p> <p>2. حسن استقبال المترشحين الجدد وإعلامهم بكامل تفاصيل النظام الداخلي لضمان حسن سير التكوين بالمدارس و مراكز التكوين السياحي</p> <p>3. الإستعداد الجيد لكافة المتدخّلين من مديري المدارس والمراكز ومكونين و اداريين وأعوان لإنطلاق كلّ سنة تكوينية في أحسن الظروف</p> <p>4. اعداد رزنامة للقيام باختبارات علم النفس التقني والإختبار الشفاهي في اللغات لاختيار المترشحين الجدد حسب جذاذات التقييم</p>	<p>مؤشر عدد 4 : نسبة التكوين حسب الطلب</p> <p>تقديرات سنة 2020 : 70 %</p>		

2.2 تقديم أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بالبرنامج الفرعي عدد 2 "قيادة قطاع الصناعات التقليدية"

تتمثل أهداف البرنامج الفرعي عدد 2 " قيادة قطاع الصناعات التقليدية" وفقا للمحاور الإستراتيجية وللأولويات فيما يلي :

الهدف 1 : دفع نسق الإستثمار

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 : تنمية القدرة التنافسية و الرفع من جاذبية القطاع
ميررات إعتمااد المؤشرات

ع/ر	المؤشرات	وحدة القيس	إنجازات			ق.م 2019	تقديرات		
			2018	2017	2016		2021	2020	2022
1.1.2.1	تطور نو يا الإستثمار	عدد	183	140	190	229	402	298	515
2.1.2.1	عدد المؤسسات الحرفية المسجلة	عدد	1914	1888	1784	2240	2450	2315	2610
3.1.2.1	تطور حجم قروض الأموال المتداولة المسندة	م.د	8,057	8,399	7,969	9,796	11,322	10,434	12,033

الهدف 2 : النهوض بالجودة

تقديم الهدف : رفع تحديات المنافسة بمزيد العناية بالجودة والتأقلم مع متطلبات تفتح الاقتصاد في نطاق العولمة وتحقيق اندماج أكبر في الدورة الاقتصادية الدولية.

مرجع الهدف : تنمية القدرة التنافسية و الرفع من جاذبية القطاع
ميررات إعتمااد المؤشرات

ع/ر	المؤشرات	وحدة القيس	إنجازات			ق.م 2019	تقديرات		
			2018	2017	2016		2021	2020	2022
4.2.2.1	عدد المرجعيات الفنية لمنتجات الصناعات التقليدية.	عدد	--/--	--/--	--/--	1	1	1	2
5.2.2.1	حجم الإنتاج المطبوع								
1.5.2.2.1	زربية ونسيج مختلف	أ.م.م	52	45	41.5	50	54	52	56
2.5.2.2.1	منتوج الشاشية	أ.ق	59	47	63	55	65	60	65
3.5.2.2.1	منتوجات من النحاس	أ.ق	2,5	2,5	2,36	3	5	4	6
6.2.2.1	حجم التصدير المر قب	عدد	79,13	60	54,568	80	90	85	95

الهدف 3 : البحث والتجديد

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

مرجع الهدف : تنمية القدرة التنافسية و الرفع من جاذبية القطاع

ميررات اعتماد المؤشرات

تقديرات			ق.م 2019	إنجازات			وحدة القياس	المؤشرات	ع/ر
2022	2021	2020		2018	2017	2016			
2300	2200	2100	2000	2170	1893	2139	عدد	عدد المنتفعين ببرامج التأهيل المهني والتكوين المستمر.	7.3.2.1
2000	1800	1600	1500	1807	852	--/--	عدد	عدد المنتفعين ببرامج التأطير الفني والمرفقة الاقتصادية.	8.3.2.1
68	65	65	65	65	35	35	عدد	عدد الإبتكارات المنجزة في المنسوجات اليدوية	9.3.2.1
55	55	55	50	38	40	36	عدد	عدد المنتفعين بدورات تكوينية في مجال المنسوجات اليدوية	10.3.2.1

الهدف 4 : تعزيز فرص ترويج المنتج التقليدي بالداخل وبالسوق الخارجية

تقديم الهدف : مساندة الحرفيين على المشاركة في المعارض والصالونات الجهوية والوطنية وحثهم على اقتحام الأسواق الخارجية وتكثيف المشاركات في المعارض والصالونات الدولية بإمتميازات خاصة فضلا عن تمكين المؤسسات الحرفية من المشاركة في هذه التظاهرات بامتميازات وتشجيعات خاصة،

مرجع الهدف : ترويج المنتج التقليدي

ميررات اعتماد المؤشرات

تقديرات			ق.م 2019	إنجازات			وحدة القياس	المؤشرات	ع/ر
2022	2021	2020		2018	2017	2016			
135	130	125	120	92	47	32	عدد	عدد التظاهرات المنظمة	11.4.2.1
5400	5200	5000	4800	4438	3124	2600	عدد	عدد المشاركين بالتظاهرات المنظمة	12.4.2.1
14	11	9	8	7	11	20	عدد	عدد المشاركات بالتظاهرات الخارجية	13.4.2.1
195	180	165	150	186	130	115	عدد	عدد المنتفعين بخدمات الإحاطة لإقتحام الأسواق الخارجية الجديدة	14.4.2.1

1.2.2 تقديم أنشطة البرنامج الفرعي عدد 2 "قيادة قطاع الصناعات التقليدية":

فيما يلي أهم الأنشطة التي ستساهم في تحقيق أهداف ومؤشرات قياس أداء البرنامج الفرعي عدد 2 "قيادة قطاع الصناعات التقليدية" بعنوان سنة 2020 :

البرنامج	الأهداف	تقديرات المؤشرات لسنة	التدخلات	الأنشطة
----------	---------	--------------------------	----------	---------

		2020		
<p>❖ تنظيم ندوات جهوية وإقليمية حول مكان الاستثمار في القطاع موجهة لطالبي الشغل والمستثمرين المحتملين وذلك من خلال التعريف بالامتيازات والحوافز المتاحة في المجال فضلا عن اطلاعهم على الاختصاصات الحرفية المحلية الواعدة على صعيد التصدير والتشغيل</p> <p>❖ المشاركة في التظاهرات الوطنية والجهوية المتصلة بمجال الاستثمار.</p> <p>❖ إصدار دليل المستثمر في قطاع الصناعات التقليدية طبقا لمجلة الاستثمار الجديدة والأوامر الترتيبية ذات العلاقة.</p>	<p>❖ تصور برنامج حملات تحسيسية موجهة لطلبة المعاهد العليا للفنون والحرف ومعاهد الدراسات التكنولوجية والكليات ذات الصلة في قطاع الصناعات التقليدية للتعريف به وبالامتيازات والحوافز التي يخولها الاستثمار فيه.</p> <p>❖ تمكين الباعثين الجدد سيما منهم خريجي التعليم العالي من فرص للتعريف بمنتجاتهم وربط علاقات مهنية وتجارية وذلك من خلال توفير فضاء لفائدتهم ضمن صالون الابتكار في الصناعات التقليدية</p> <p>❖ تفعيل سبل الشراكة والتعاون مع الهيئة التونسية للاستثمار في اتجاه ملائمة تدخلاتها في القطاع والمضبوطة بمقتضى قانون الاستثمار عدد 71 لسنة 2016 للخصوصيات الاقتصادية والمهنية والاجتماعية للصناعات التقليدية.</p>	<p>مؤشر عدد 1 : تطور نوايا الاستثمار</p> <p>تقديرات سنة 2020 : 298</p>	<p>هدف عدد 1 : دفع نسق الاستثمار</p>	<p>برنامج عدد 1 : السياحة والصناعات التقليدية</p>

	<p>❖ مراجعة وتحيين النصوص القانونية المنظمة للاستثمار في القطاع سيما منها تلك المتعلقة بتبسيط الإجراءات وإضافة أفصال جديدة مؤهلة لانتفاع بالتخفيض في المعاليم الديوانية والأداءات على القيمة المضافة المستوجبة عند التوريد وتحيين قائمة التجهيزات والمعدات المؤهلة للانتفاع بالحوافز الجبائية.</p>			
<p>❖ تركيز سجل وطني للمؤسسات الحرفية وإعداد معجم تصنيف أنشطة الصناعات التقليدية وإبرازها في معجم التصنيف الوطني للمهن والحرف. مع الإشارة إلى أنه سيتم تدعيم هذا المشروع في إطار تنفيذ المخطط الوطني لتنمية الصناعات التقليدية وكذلك الشأن بالنسبة لمسألة</p>	<p>❖ جرد المعطيات الإحصائية المتعلقة بعدد المؤسسات الناشطة فعلياً في القطاع وتدقيقها ❖ إبراز أنشطة القطاع في معجم التصنيف الوطني للمهن والحرف بما يمكننا من متابعة دقيقة لتوتيرة تطور القطاع على مستوى التشغيل وتقييم اليد العاملة النشيطة.</p>	<p>مؤشر عدد 2 : عدد المؤسسات الحرفية المسجلة تقديرات سنة 2020 : 2315 مؤسسة</p>		
<p>❖ إسناد قروض الأموال المتداول ومتابعة عملية استخلاص القروض في اتجاه خلق مزيد من مواطن الشغل.</p>	<p>❖ تشخيص ودراسة ملفات مطالب الحرفيين والمؤسسات الحرفية المنتصبة من قروض المال المتداول</p>	<p>مؤشر عدد 3 : تطور حجم قروض الأموال المتداولة المسندة</p>		

<p>❖ إصدار دليل المستثمر في قطاع الصناعات التقليدية طبقا لمجلة الاستثمار الجديدة والأوامر الترتيبية ذات العلاقة</p>	<p>❖ تشخيص ودراسة مشاريع الانتصاب للحساب الخاص في القطاع وإحالتها للتمويل عبر خط تمويل صندوق النهوض بالصناعات التقليدية والحرف الصغرى وخط تمويل المنظومات الاقتصادية في الصناعات التقليدية وبقية أليات التمويل المتاحة في اتجاه خلق مزيد من مواطن الشغل.</p>	<p>تقديرات سنة 2020 : 10.434 مليون دينار</p>		
<p>❖ القيام بحملات تحسيسية حول أهمية الانخراط في هذا المسار بهدف تدعيم وتركيز العمل بهذه المواصفات وتطوير المنتج حسب مميزات فنية تحظى بقبول واسع وتمكن من النفاذ إلى المزيد من الأسواق العالمية</p> <p>❖ وضع مراجع فنية تساهم في تطوير وصنع منتوجات أكثر نجاعة وسلامة وحماية للبيئة يمكن اعتمادها من قبل الحرفيين والمؤسسات الحرفية في مختلف مراحل الصنع وكذلك من قبل مصالح الديوان الوطني للصناعات التقليدية عند عملية تصنيف المنتوجات</p>	<p>❖ المتابعة الميدانية والإشراف على مراكز المراقبة وعمليات الطابع</p>	<p>مؤشر عدد 1 : عدد المرجعيات الفنية لمنتوجات الصناعات التقليدية.</p> <p>تقديرات سنة 2020 : 01 مرجعية فنية واحدة</p>	<p>هدف عدد 2 : النهوض بالجودة</p>	

<p>وطبعتها بوضع علامة الجودة.</p> <p>❖ وضع دليل لمراقبة الجودة قصد ضبط طرق العمل والمنهجية المتبعة في المراقبة على مستوى المواد الولية والمنتوج</p>				
<p>❖ التنقل عبر 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</p>	<p>❖ التواصل أكثر مع الحرفيين وأصحاب المؤسسات الحرفية وتعريفهم بمزايا الانخراط في البرنامج وذلك بتوفير المساندة الفنية وغير الفنية</p>	<p>مؤشر عدد 2 : حجم الإنتاج المطبوع</p> <p>تقديرات سنة 2020 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 52 ألف متر مربع من الزربية • 60 ألف قطعة من الشاشية • 4 آلاف قطعة نحاس 		
<p>❖ تنظيم أيام مهنية بين الحرفيين والمؤسسات الحرفية والموزعين (مركزيات شراء، شركات تجارة دولية...)</p> <p>❖ استكشاف أسواق جديدة</p> <p>❖ إصدار دليل المصدرين</p> <p>❖ إرساء منصات للتجارة الالكترونية بالتعاون مع مركز التجارة العالمية</p>	-	<p>مؤشر عدد 3 : حجم التصدير المراقب</p> <p>تقديرات سنة 2020 : 85</p>		
<p>❖ متابعة المنفعين أثناء وبعد فترة التأهيل</p>	<p>❖ انتقاء المؤسسات الحرفية التي ستؤمن عمليات التأهيل الميداني</p>	<p>مؤشر عدد 1 : عدد المنفعين ببرامج التأهيل المهني والتكوين المستمر.</p>	<p>هدف عدد 3 : البحث والتجديد</p>	

	<p>للحرفيين</p> <p>❖ إحداث نظام خاص بالتدريب والتأهيل المهني في الصناعات التقليدية</p>	<p>تقديرات سنة 2020 : 2100</p>		
-	<p>❖ تنوع أنماط خدمات التاطير والتأهيل والمرافقة المسداة لفائدة الحرفيين والباعث</p>	<p>مؤشر عدد 2 : عدد المنتفعين ببرامج التاطير الفني والمرافقة الاقتصادية.</p> <p>تقديرات سنة 2020 : 1600</p>		
<p>❖ إنجاز مجموعة من الابتكارات تحت إشراف فني المركز الفني للابتكار والتجديد والاحاطة في الزربية والحياكة بتقنيات وزخارف متنوعة،</p> <p>❖ إبرام إتفاقيات شراكة لإبتكار نماذج جديدة في المفروشات الأرضية ملائمة للأذواق الحديثة ومستلهمة من الموروث التونسي وبإستعمال تقنيات ومواد أولية متنوعة.</p>	<p>❖ التنسيق مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية قصد تقرب خدمات المركز للحرفيين المتمثلة أساسا في تمكينهم من تصاميم جديدة.</p> <p>❖ إتفاقيات شراكة لتأنيث وحدات فندقية مختلفة</p>	<p>مؤشر عدد 3 : عدد الإبتكارات المنجزة في المنسوجات اليدوية</p> <p>تقديرات سنة 2020 : 65</p>		
<p>❖ التنسيق مع الهياكل المتدخلة في القطاع والمجتمع المدني قصد تنظيم دورات تكوينية لتأهيل المؤهلات الحرفية</p>	<p>❖ تكثيف الحملات التحسيسية للحرفيين</p> <p>❖ إتفاقية شراكة بين وزارة المرأة والأسرة ووزارة السياحة والصناعات التقليدية في إطار خطة النهوض بالزربية والنسيج لتوفير الموارد البشرية الضرورية.</p>	<p>مؤشر عدد 4 : عدد المنتفعين بدورات تكوينية في مجال المنسوجات اليدوية</p> <p>تقديرات سنة 2020 : 55</p>		

<ul style="list-style-type: none"> ❖ استكشاف أسواق جديدة ❖ تطوير التظاهرات التجارية بالداخل 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ إقرار مبدأ تنظيم تظاهرة تجارية جهوية في مستوى كل ولاية ترتبط أساسا بتظاهرة ثقافية كبرى وذلك لضمان كثافة الزوار والإقبال. ❖ اعتماد الصبغة الوطنية لهذه التظاهرات بحيث يتم إلى جانب حرفيي الجهة المعنية تشريك حرفيي الجهات الأخرى مع تعهد الديوان الوطني للصناعات التقليدية بضمان الإقامة كلما اقتضت الضرورة لذلك. 	<p>مؤشر عدد 1: عدد التظاهرات المنظمة</p> <p>تقديرات سنة 2020 : 125</p>	<p>هدف عدد 4 : تعزيز فرص ترويج المنتج التقليدي بالداخل و بالسوق الخارجية</p>	
<ul style="list-style-type: none"> ❖ المشاركة في تظاهرات مهنية دولية ❖ المشاركة في تظاهرات تجارية دولية 	<p>-</p>	<p>مؤشر عدد 2: عدد المشاركين بالتظاهرات المنظمة</p> <p>تقديرات سنة 2020 : 5000</p>		
<ul style="list-style-type: none"> ❖ تطوير التظاهرات التجارية بالداخل والخارج ❖ القيام بحملات إحصائية وإشهارية ❖ انجاز دراسات سوق 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ انجاز عمليات تأطيرية حول آليات المساندة والدعم التي توفرها الدولة في مجال التصدير وذلك بالتنسيق مع مركز النهوض بالصادرات ❖ صياغة اجراءات للحصول على المعلومة من الهياكل المتدخلة ❖ تطوير بوابة الصناعات التقليدية 	<p>مؤشر عدد 3: عدد المشاركات بالتظاهرات الخارجية</p> <p>تقديرات سنة 2020 : 9</p>		
		<p>مؤشر عدد 4: عدد المنتفعين بخدمات الإحاطة لإقحام الأسواق الخارجية الجديدة</p> <p>تقديرات سنة 2020 : 165</p>		

	❖ تنفيذ برامج ومشاريع لتطوير التجارة الإلكترونية			
--	--	--	--	--

3. نفقات البرنامج:

3.1 ميز لية البرنامج :

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

ميز لية برنامج السياحة والصناعات التقليدية حسب طبيعة النفقة* (اعتمادات الدفع)

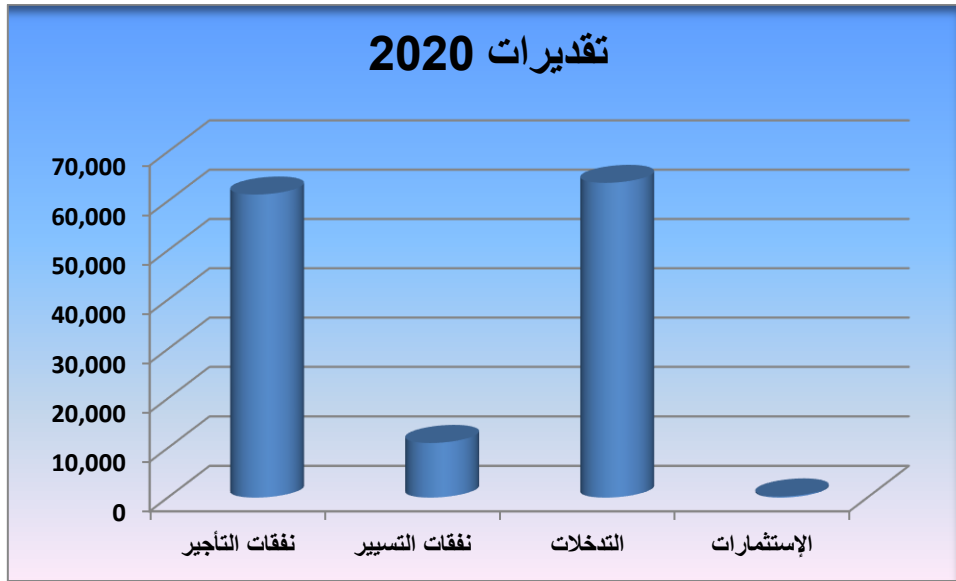
الوحدة: ألف دينار

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2020	ق.م 2019		إنجازات 2018	البيان
			التبويب الجديد	التبويب القديم		
14.59%	7 812	61 360	53 548	53 548	53 984	نفقات التأجير
13.04%	1 272	11 028	9 756	9 756	8 873	نفقات التسيير
6.46%	3 870	63 728	59 858	158	260	التدخلات
187.50%	150	230	80	-	68 444	الإستثمارات
-	-	-		-	-	العمليات المالية
-	-	-		59 700	-	بقية النفقات
10.63%	13 104	*136 346	123 242	123 162	131 561	المجموع

* دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية

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

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



ويبرز الجدول التالي توزيع ميزانية برنامج السياحة والصناعات التقليدية لسنة 2020 حسب مأل النفقة أي حسب البرامج الفرعية والأنشطة :

ميز لية برنامج السياحة والصناعات التقليدية حسب مأل النفقة
"حسب البرامج الفرعية والأنشطة"

الوحدة: ألف دينار

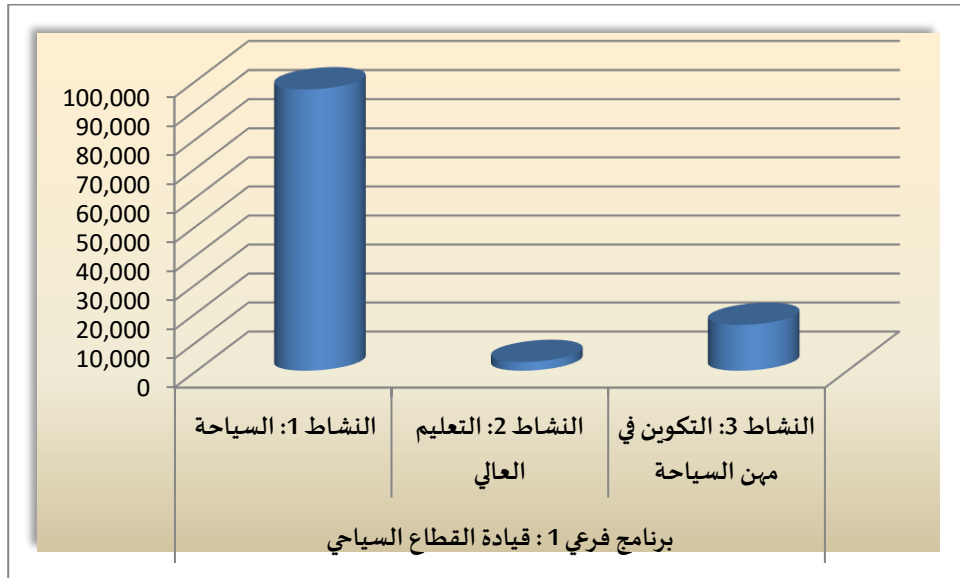
نسبة التطور 2020-2019		تقديرات 2020	قانون المالية 2019	إنجازات 2018	الأنشطة	بيان البرنامج
النسبة (%)	المبلغ					
					الأنشطة المركزية	البرامج الفرعية المركزية

-	-	96 838	-	-	النشاط 1: السياحة	برنامج فرعي 1: قيادة القطاع السياحي
-	-	3 000	-	-	النشاط 2: التعليم العالي	
-	-	15 790	-	-	النشاط 3: التكوين في مهن السياحة	
-	-	20 758	-	-	النشاط 1: الصناعات التقليدية	برنامج فرعي 2: قيادة قطاع الصناعات التقليدية
-	-	710	-	-	النشاط 2: البحث والتجديد والإبتكار في الزربية والحياكة	
-	-	137 096	-	-	مجموع البرامج الفرعية المركزية والأنشطة	
-	-	-	-	-	الأنشطة الجهوية	البرامج الفرعية الجهوية
-	-	-	-	-	النشاط 1:	برنامج فرعي 1
-	-	-	-	-	مجموع البرامج الفرعية الجهوية والأنشطة	
-	-	* 137 096	123 175 677	-	مجموع البرنامج	

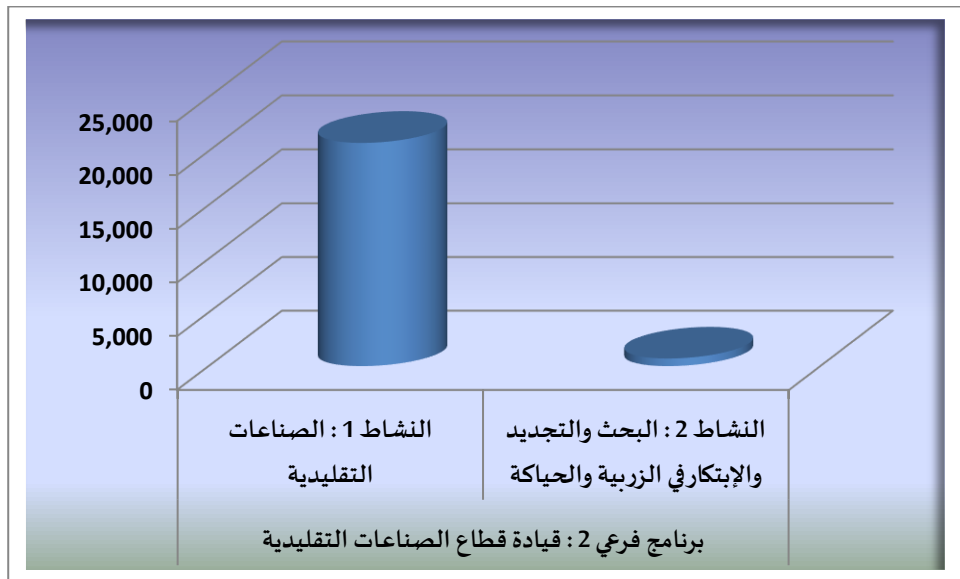
* باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية

وفيما يلي رسم بياني للنفقات الخاصة ببرنامج السياحة والصناعات التقليدية لسنة 2020 حسب البرامج الفرعية والأنشطة:

ميز لية البرنامج الفرعي 1: قيادة القطاع السياحي حسب مآل النفقة



ميزانية البرنامج الفرعي 2: قيادة قطاع الصناعات التقليدية حسب مآل النفقة



2.3- إطار النفقات متوسط المدى 2020-2022 لبرنامج السياحة والصناعات التقليدية:
الفرضيات المعتمدة في تحديد إسقاطات سنوات 2020-2022:

▪ نفقات الأجور:

تم احتساب نفقات الأجور لسنوات 2020-2022 بعد الأخذ بعين الاعتبار:

- الزيادة في الأجور بعنوان سنوات 2020-2022
- المناظرات الداخلية في الصنف والرتب لسنوات 2020-2022
- التدرج والترقية لسنة 2020-2022
- نفقات التسيير:

تم احتساب نفقات التسيير لسنوات 2020 و 2022 بعد الأخذ بعين الاعتبار:

- الزيادة في كلفة نفقات الكهرباء والماء
- الزيادة في نفقات الأكرية (5%)
- الانعكاس المالي لعقود تنظيف مقرات الدواوين بعنوان سنة 2020 و 2022
- مصاريف تسيير تمثيلات الديوان الوطني التونسي للسياحة بالخارج
- نفقات التدخلات:

تم احتساب نفقات التدخلات لسنوات 2020 و 2022 بعد الأخذ بعين الاعتبار:

- للعدد الأعوان الفعلي في احتساب مصاريف الطعام.
- لبرامج الدعاية الوطنية
- لبرنامج الإشهار لمشترك
- لإعانة الدولة لباعثي المشاريع السياحية
- لعمليات تطوير قطاع الصناعات التقليدية
- المال المتداول للحرفيين

ويبين الجدول التالي إطار النفقات متوسط المدى 2020-2022 لبرنامج السياحة والصناعات التقليدية :

إطار النفقات متوسط المدى (2020-2022) لبرنامج السياحة والصناعات التقليدية التوزيع حسب طبيعة النفقة (اعتمادات الدفع)

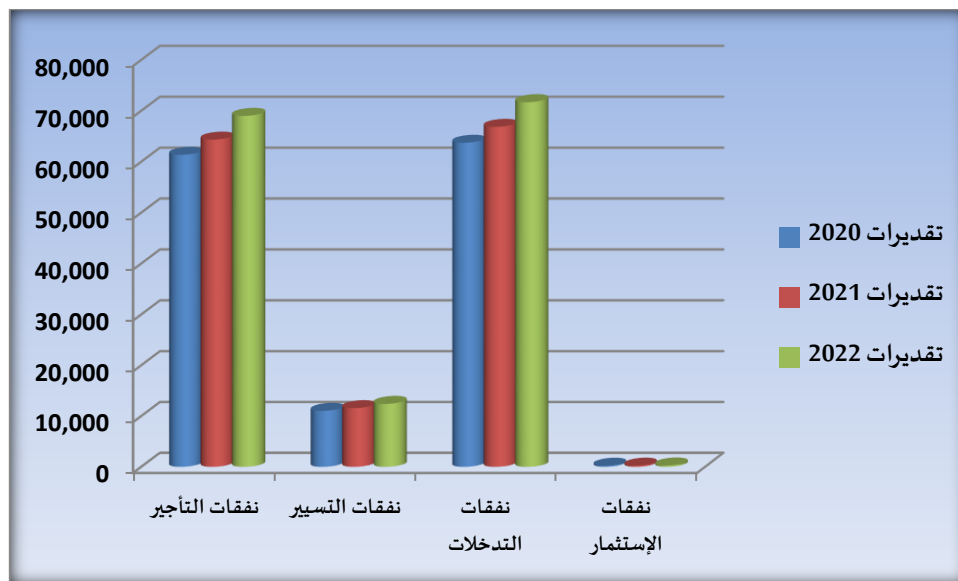
الوحدة: ألف دينار

تقديرات 2022	تقديرات 2021	تقديرات 2020	ق م 2019		إنجازات 2018	إنجازات 2017	البيان
			التبويب الجديد	التبويب القديم			
69 013	64 342	61 360	53 548	53 548	53 984	-	نفقات التأجير
12 402	11 563	11 028	9 756	9 756	8 873	-	نفقات التسيير
71 705	66 852	63 728	59 858	158	260	-	نفقات التدخلات

257	240	230	80	-	68 444	-	نفقات الإستثمار
-	-	-	-	-	-	-	نفقات العمليات المالية
-	-	-	-	59 700	-	-	بقية النفقات
153 022	142 976	136 346	-	-	-	-	المجموع دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
153 772	143 726	137 096	242 123	123 162	131 561	-	المجموع بإعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

وفيما يلي رسم بياني لإطار النفقات متوسط المدى 2020-2022 لبرنامج السياحة والصناعات التقليدية:

إطار النفقات متوسط المدى 2020-2022 لبرنامج السياحة والصناعات التقليدية
التوزيع حسب طبيعة النفقة (إعتمادات الدفع)



بطاقات مؤشرات قياس أداء البرنامج
الفرعي عدد 1: قيادة القطاع السياحي

بطاقة مؤشر: 1.1.1.1.1

1. مرجع المؤشر:

التسمية	نوايا الإستثمار
البرنامج	السياحة والصناعات التقليدية
البرنامج الفرعي	قيادة القطاع السياحي
الهدف الإستراتيجي	تحسين القدرة التنافسية وتدعيم مسار التنمية المستدامة للقطاع السياحي
الهدف العملياتي	تنمية المشاريع والمنتجات السياحية غير التقليدية

2. تعريف المؤشر:

التعريف	يعطي هذا المؤشر فكرة واضحة عن نوايا الإستثمار المسجلة في القطاع خلال السنة المعنية		
طبيعة المؤشر	نشاط	منتوج	نتائج
			--/--
التصنيف\الفئة	جودة	نجاعة	فاعلية
			--/--
أهمية المؤشر	--/--		

■ متابعة المؤشر	مصدر المعطيات	الديوان الوطني التونسي للسياحة
	الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات	الإدارة المركزية للإستثمار والمنتوج
	الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات	إدارة الإستثمار والإحاطة بالباعثين
	طريقة تجميع المعطيات	مصدر إداري وإحصائي.
	دورية احتساب المؤشر	سنوي.

طريقة احتساب المؤشر	المعادلة	العدد الجملي لنوايا الاستثمار بكافة المناطق السياحية بما فيها مناطق التنمية الجهوية			
	وحدة القيس	أ.د.			
■ احتساب المؤشر	القيمة المنشودة (س+3)	120 نية للإستثمار بنهاية سنة 2022.			
	المؤشرات الفرعية	التسمية	المعادلة	وحدة القيس	
		عدد التصاريح		عدد	110
		قيمة الإستثمارات المصحح بها		%	120
		توزيع الإستثمارات المصحح بها حسب أنماط المشاريع السياحية	الإيواء	%	66.33
	التنشيط	33.33			

--/--	تحليل النتيجة
-------	---------------

3. الانشطة المرتبطة بالمشرومير ليتها:

الرمز	الانشطة	الرمز	الاجراءات	الميز لية
1	تعريف وتأطير نوايا الإستثمار	1.1	التنقل عبر الولايات وخارج البلاد قصد جلب وحث رجال الأعمال للإستثمار في القطاع السياحي	50 ألف دينار
المجموع				

4. المخاطر المحتملة:

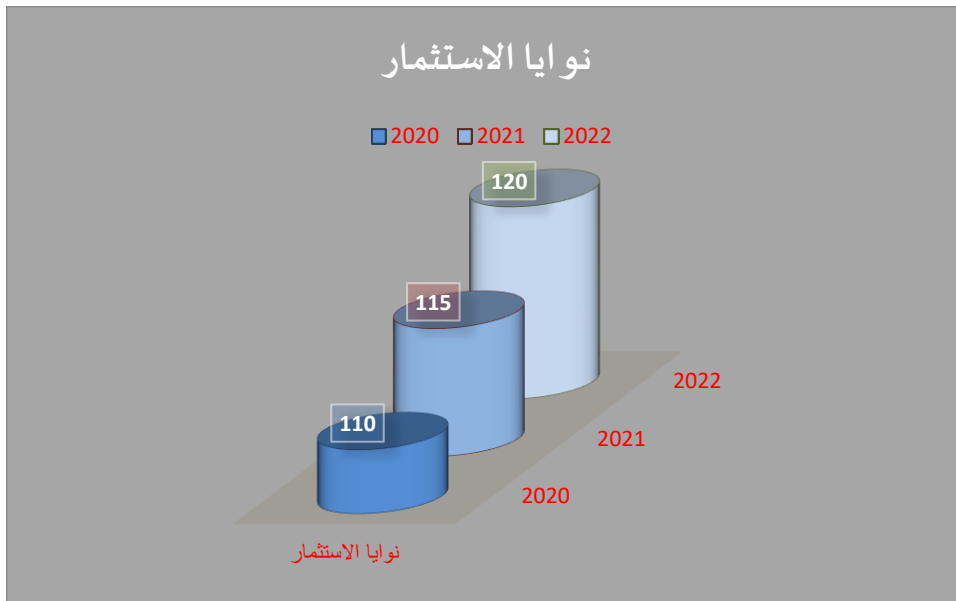
لم يتم تحديدها بعد.

5. التفرعات الممكنة:

- حسب المناطق السياحية
- حسب أنماط المشاريع السياحية
- حسب طبيعة الإستثمارات

6. الجدول الزمني للمؤشر

تقديرات			ق.م	إنجازات			وحدة القيس	الديوان الوطني التونسي للسياحة	1.1.1.1
2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016			
120	115	110	100	159	106	151	عدد	نوايا الإستثمار	



رسم بياني

المسؤول على البطاقة	عدد النسخة	تاريخ تحيين البطاقة	تاريخ احداث البطاقة
رئيس دائرة التنمية ودراسة المشاريع	النسخة الأولى	--/--	سبتمبر 2018

بطاقة مؤشردد: 2.1.1.1.1

1. مرجع المؤشر:

التسمية	عدد المشاريع المصادق عليها
البرنامج	السياحة والصناعات التقليدية
البرنامج الفرعي	قيادة القطاع السياحي
الهدف الإستراتيجي	تحسين القدرة التنافسية وتدعيم مسار التنمية المستدامة للقطاع السياحي
الهدف العملي	تنمية المشاريع والمنتجات السياحية غير التقليدية

2. تعريف المؤشر:

التعريف	يعطي هذا المؤشر فكرة حول عدد المشاريع السياحية المصادق عليها خلال السنة		
طبيعة المؤشر	نشاط	منتوج	نتائج
			--/--
التصنيف\الفئة	جودة	نجاحة	فاعلية
			--/--
أهمية المؤشر	--/--		

متابعة المؤشر	مصدر المعطيات	الديوان الوطني التونسي للسياحة
	الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات	الإدارة المركزية للإستثمار والمنتوج
	الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات	إدارة الإستثمار والإحاطة بالباعثين
	طريقة تجميع المعطيات	مصدر إداري وإحصائي.
	دورية احتساب المؤشر	سنوي.

طريقة احتساب المؤشر	المعادلة	العدد الجملي لنوايا الاستثمار/ عدد المشاريع السياحية المصادق عليها			
	وحدة القيس	عدد.			
احتساب المؤشر	القيمة المنشودة (س+3)	430 مشروع مصادق عليه خلال سنة 2022.			
	المؤشرات الفرعية	التسمية	المعادلة	وحدة القيس	
		قيمة الإستثمارات المصادق عليها	عدد	م.د	القيمة المنشودة
		توزيع الإستثمارات المصادق عليها حسب أنماط المشاريع السياحية	الإبواء	%	القيمة المنشودة
	إحداثيات مواطن الشغل المتوقعة	التنشيط	33.33		
تحليل النتيجة		عدد	عدد	1590	
		--/--			

3. الانشطة المرتبطة بالمؤشر وميز ليتها:

الرمز	الانشطة	الرمز	الاجراءات	الميزة
1	تأطير الباعثين قصد تسوية الوضعيات الغير قانونية.	1.1	تسهيل الإجراءات الإدارية والإسراع في تعاطيها.	

2	القيام بحملات إخبارية في الغرض.	1.2	النظر في إيجاد طرق جديدة لتمويل تلك المشاريع.
--/--	المجموع		

4. المخاطر المحتملة:

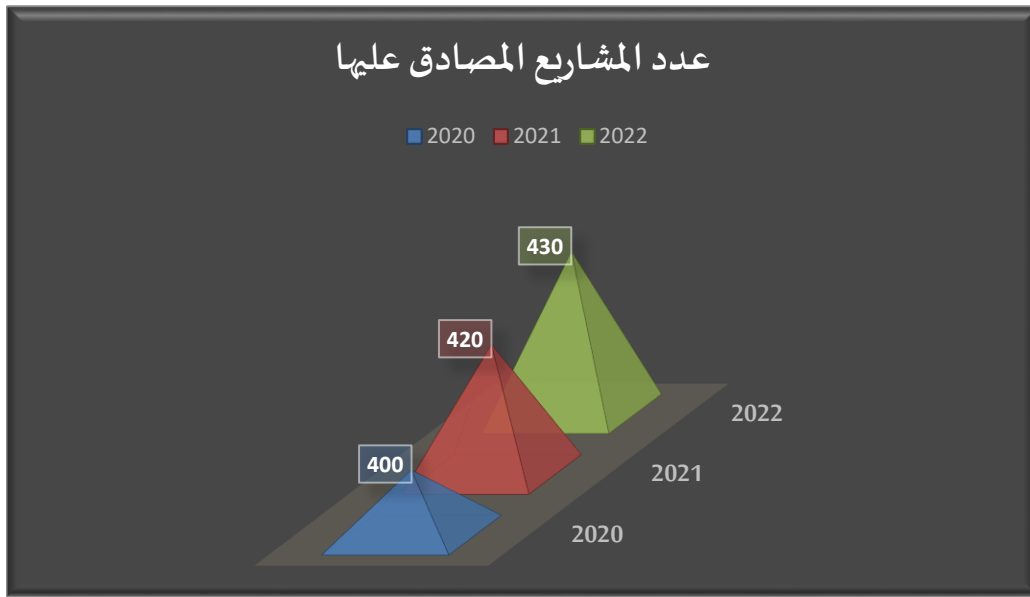
لم يتم تحديدها بعد.

5. التفرعات الممكنة:

- حسب المناطق السياحية
- حسب أنماط المشاريع السياحية
- حسب طبيعة الإستثمارات

6. الجدول الزمني للمؤشر

تقديرات			ق.م 2019	إنجازات			وحدة القياس	الديوان الوطني التونسي للسياحة	2.1.1.1.1
2022	2021	2020		2018	2017	2016			
430	420	400	350	380	445	174	عدد المشاريع المصادق عليها		



رسم بياني

المسؤول على البطاقة	عدد النسخة	تاريخ تحيين البطاقة	تاريخ احداث البطاقة
رئيس مصلحة مراقبة إنجاز المشاريع	النسخة الأولى	--/--	سبتمبر 2018

بطاقة مؤشر عدد: 3.1.1.1.1

1. مرجع المؤشر:

التسمية	قيمة الإمتيازات المالية المسندة لإنجاز المشاريع والمنتجات السياحية غير التقليدية
البرنامج	السياحة والصناعات التقليدية
البرنامج الفرعي	قيادة القطاع السياحي
الهدف الإستراتيجي	تحسين القدرة التنافسية وتدعيم مسار التنمية المستدامة للقطاع السياحي
الهدف العملياتي	تنمية المشاريع والمنتجات السياحية غير التقليدية

2. تعريف المؤشر:

التعريف	يعطي هذا المؤشر فكرة على حجم الإمتيازات المالية المسندة لإنجاز المشاريع والمنتجات السياحية غير التقليدية		
طبيعة المؤشر	نشاط	منتوج	نتائج
التصنيف\الفئة	جودة	نجاعة	فاعلية
أهمية المؤشر	---		

متابعة المؤشر	مصدر المعطيات	الديوان الوطني التونسي للسياحة
	الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات	الإدارة المركزية للإستثمار والمنتوج
	الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات	إدارة الإستثمار والإحاطة بالبائعين
	طريقة تجميع المعطيات	مصدر إداري وإحصائي.
	دورية احتساب المؤشر	سنوي.

إحتساب المؤشر	طريقة احتساب المؤشر	حجم الإمتيازات المالية المسندة لإنجاز المشاريع والمنتجات السياحية غير التقليدية مقارنة بالحجم الجملي الإمتيازات المالية المسندة للمشاريع المنجزة في القطاع		
	المعادلة	أ.د.		
	وحدة القيس	7000 ألف دينار خلال سنة 2022.		
	القيمة المنشودة (س+3)	التسمية	وحدة القيس	القيمة المنشودة
	المؤشرات الفرعية	ليس هناك مؤشرات فرعية		
تحليل النتيجة	---			

3. الانشطة المرتبطة بالمؤشروميز ليتها:

الرمز	الانشطة	الرمز	الاجراءات	الميزانية
1	تأطير الباعثين قصد تسوية الوضعيات الغير قانونية.	1.1	تسهيل الإجراءات الإدارية والإسراع في تعاطيها.	
2	القيام بحملات إشهارية في الغرض.	1.2	النظر في إيجاد طرق جديدة لتمويل تلك المشاريع.	
المجموع				--/--

4. المخاطر المحتملة:

عدم توفر الإعتمادات الضرورية

5. التفرعات الممكنة:

- حسب الجهات
- حسب المناطق السياحية
- حسب المشاريع والمنتجات السياحية

6. الجدول الزمني للمؤشر

تقديرات			ق.م	إنجازات			وحدة القيس	الديوان الوطني للسياحة التونسي	3.1.1.1
2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016			
7.000	7.000	7.000	3000	6.000	6.000	8.500	أ.د	قيمة الامتيازات المالية المسندة لإنجاز المشاريع والمنتجات السياحية غير التقليدية	



رسم بياني

المسؤول على البطاقة	عدد النسخة	تاريخ تحيين البطاقة	تاريخ احداث البطاقة
---------------------	------------	---------------------	---------------------

رئيس دائرة التمويلات وإعانة الدولة	النسخة الأولى	--/--	سبتمبر 2018
------------------------------------	---------------	-------	-------------

بطاقة مؤشر عدد: 4.2.1.1.1

1. مرجع المؤشر:

التسمية	عدد زيارات التفقد
البرنامج	السياحة والصناعات التقليدية
البرنامج الفرعي	قيادة القطاع السياحي
الهدف الإستراتيجي	تحسين القدرة التنافسية وتدعيم مسار التنمية المستدامة للقطاع السياحي
الهدف العملي	تحسين جودة الخدمات على إمتداد "سلسلة القيم السياحية"

2. تعريف المؤشر:

التعريف	يمكن هذا المؤشر من تحديد عدد المؤسسات السياحية التي تم التثبت من مدى إحترامها للشروط الدنيا المتعلقة بجودة الخدمات والمنتوج		
طبيعة المؤشر	نشاط	منتوج	نتائج
			--/--
التصنيف\الفئة	جودة	نجاعة	فاعلية
			--/--
أهمية المؤشر	--/--		

متابعة المؤشر	مصدر المعطيات	الديوان الوطني التونسي للسياحة
	الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات	الإدارة المركزية للإستثمار والمنتوج
	الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات	إدارة الإحاطة بالمنتوج
	طريقة تجميع المعطيات	مصدر إداري وإحصائي.
	دورية احتساب المؤشر	سنوي.

إحتساب المؤشر	طريقة احتساب المؤشر	المعادلة	عدد المؤسسات السياحية التي تم تفقدها / العدد الجملي للمؤسسات السياحية	
	القيمة المنشودة (س+3)	وحدة القيس	ألف زيارة	
		21 ألف زيارة بموفي سنة 2022.		
	المؤشرات الفرعية	التسمية	المعادلة	وحدة القيس
		القيمة المنشودة	القيمة المنشودة	
تحليل النتيجة	ليس هناك مؤشرات فرعية			
	--/--			

3. الانشطة المرتبطة بالمؤشر وميز ليتها:

الميزية	الاجراءات	الرمز	الانشطة	الرمز
	تكثيف الحملات الرقابية الوطنية الموجهة (أمن - حفظ صحة-جودة خدمات-وكالات أسفار- أنشطة سياحية).	1.1	• المسح الشامل للمؤسسات السياحية حسب المناطق السياحية • زيارات تفقد لتصنيف المؤسسات السياحية • زيارات تفقد في إطار المتابعة المستمرة للمؤسسات السياحية	1
	حث المصالح المركزية على مزيد التنسيق مع المصالح الجهوية والعمل في إطار اللجان الجهوية للمراقبة.	1.2	• زيارات تفقد موجه لجودة الخدمات السياحية وحفظ الصحة والسلامة الغذائية • زيارات تفقد للمنظومة الأمنية والوقائية • زيارات تفقد للرحلات السياحية والبحرية • زيارات تفقد للأنشطة السياحية والأدلاء السياحيين • زيارات تفقد للمحيط السياحي	
--/--			المجموع	

4. المخاطر المحتملة:

- عدم تخصيص ورصد ميزانية للتفقد
- نقص في عدد متفقدتي الفندقية (إحالة على التقاعد وتسمية في خطط أخرى).

5. التفرعات الممكنة:

- حسب الجهات
- حسب المناطق السياحية
- حسب المحاور

6. الجدول الزمني للمؤشر

تقديرات			ق.م	إنجازات			وحدة القيس	الديوان الوطني التونسي للسياحة	4.2.1.1.1
2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016			
21	20	19	17	15	13413	13332	ألف زيارة	عدد زيارات التفقد	



7. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

بلغت نسبة إنجاز التقديرات الخاصة بسنة 2018 حوالي 51% ويعود ذلك أساساً لعدم توفر الاعتمادات الكافية لتنفيذ برنامج العمل وثانياً التركيز على عمليات التفقد الموجه لمحاور محددة (جودة خدمات الإطعام، المنظومة الأمنية، المسابح...) والتي يمكن تصنيف نتائجها بالنوعية أكثر من الكمية حيث لا تحقق أعداداً هامة مقارنة بعمليات المسح الشامل وغيرها من زيارات التفقد. ويبقى تحقيق 21 ألف زيارة تفقد بنهاية سنة 2022 قيمة مستهدفة.

المسؤول على البطاقة	عدد النسخة	تاريخ تحيين البطاقة	تاريخ احداث البطاقة
المنسقة بالإدارة المركزية للإستثمار والمنتوج	النسخة الأولى	--/--	سبتمبر 2018

بطاقة مؤشر عدد: 5.2.1.1.1

1. مرجع المؤشر:

التسمية	نسبة رضا الحريف
البرنامج	السياحة والصناعات التقليدية
البرنامج الفرعي	قيادة القطاع السياحي
الهدف الإستراتيجي	تحسين القدرة التنافسية وتدعيم مسار التنمية المستدامة للقطاع السياحي
الهدف العملياتي	تحسين جودة الخدمات على إمتداد "سلسلة القيم السياحية"

2. تعريف المؤشر:

التعريف	يمكن هذا المؤشر من تحديد مدى رضا السائح على المنتج السياحي وذلك اعتمادا على عدة معايير موضوعية تضبط مسبقا		
طبيعة المؤشر	نشاط	منتوج	نتائج
التصنيف\الفئة	جودة	نجاحة	فاعلية
أهمية المؤشر	---		

■ متابعة المؤشر	مصدر المعطيات	الديوان الوطني التونسي للسياحة
	الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات	إدارة الدراسات
	الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات	إدارة الدراسات
	طريقة تجميع المعطيات	استبيان لدى الزوار الغير مقيمين
	دورية احتساب المؤشر	مرة كل سنتين.

■ احتساب المؤشر	طريقة احتساب المؤشر	المعادلة	استجواب عينة من السياح من أهم الجنسيات الوافدة لرصد مدى رضائهم عن جودة الخدمات السياحية المقدمة بمختلف انواعها	
		وحدة القياس	%	
	القيمة المنشودة (س+3)	86 % نسبة رضا الحريف بحلول سنة 2022		
	المؤشرات الفرعية	التسمية	المعادلة	وحدة القياس
				القيمة المنشودة
	تحليل النتيجة	ليس هناك مؤشرات فرعية		

3. الانشطة المرتبطة بالمؤشر وميز ليتها:

الرمز	الانشطة	الرمز	الاجراءات	الميزانية
-------	---------	-------	-----------	-----------

	إنجاز دراسة حول نسبة رضا الحريف ومدى جودة الخدمات المسداة لفائدة الحرفاء	1.1	تحديد مدى رضا السائح على المنتج السياحي	1
	إعداد إستمارة الإستبيان والعينة	1.2		
	الملف الفني لرضه على انظار لجنة من المجلس الوطني للإحصاء للحصول على التأشيرة القانونية	1.3		
--/--	المجموع			


4. المخاطر المحتملة:

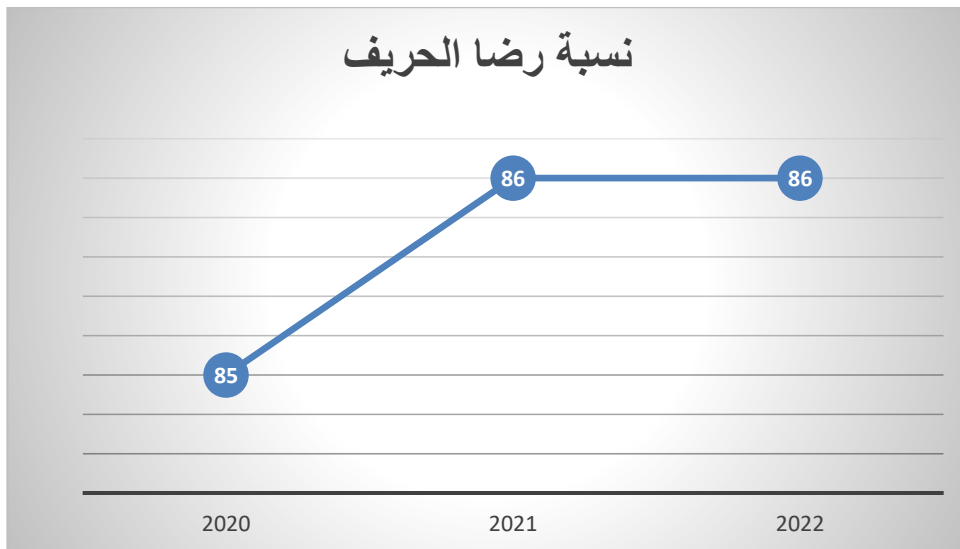
لم يتم تحديدها بعد.

5. التفرعات الممكنة:

- حسب نوعية الحريف
- حسب الخدمة المسداة
- حسب المؤسسات والمناطق السياحية

6. الجدول الزمني للمؤشر

تقديرات			ق.م	إنجازات			وحدة القيس	الديوان الوطني التونسي للسياحة	5.2.1.1.1
2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016			
86	86	85	85	--/--	84	--/--	%	نسبة رضا الحريف	



رسم بياني

المسؤول على البطاقة	عدد النسخة	تاريخ تحيين البطاقة	تاريخ احداث البطاقة
---------------------	------------	---------------------	---------------------

مديرة الدراسات	النسخة الأولى	--/--	سبتمبر 2018
----------------	---------------	-------	-------------

بطاقة مؤشر عدد 6.2.1.1.1

1. مرجع المؤشر:

التسمية	عدد المؤسسات السياحية المنخرطة في برنامجي التأهيل والعمليات اللامادية ذات الأولوية
البرنامج	السياحة والصناعات التقليدية
البرنامج الفرعي	قيادة القطاع السياحي
الهدف الإستراتيجي	تحسين القدرة التنافسية وتدعيم مسار التنمية المستدامة للقطاع السياحي
الهدف العملي	تحسين جودة الخدمات على إمتداد "سلسلة القيم السياحية"

2. تعريف المؤشر:

التعريف	يعطي هذا المؤشر فكرة على عدد المؤسسات الفندقية المنخرطة في برنامجي التأهيل والعمليات اللامادية ذات الأولوية خلال السنة		
طبيعة المؤشر	نشاط	منتوج	نتائج
			--/--
التصنيف\الفئة	جودة	نجاعة	فاعلية
			--/--
أهمية المؤشر	--/--		

متابعة المؤشر	مصدر المعطيات	وزارة السياحة والصناعات التقليدية
	الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات	مكتب التأهيل السياحي
	الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات	كتابة لجنة قيادة التأهيل
	طريقة تجميع المعطيات	تقارير أنشطة
	دورية احتساب المؤشر	سنوي

احتساب المؤشر	طريقة احتساب المؤشر	المعادلة	عدد الوحدات المنخرطة سنويا في برنامجي التأهيل والعمليات اللامادية ذات الأولوية / العدد الجملي للمؤسسات الفندقية
	القيمة المنشودة (س+3)	وحدة القيس	عدد
		10 مؤسسات سياحية منخرطة في علامة الجودة خلال سنة 2021.	
	المؤشرات الفرعية	التسمية	المعادلة
تحليل النتيجة	ليس هناك مؤشرات فرعية		
	--/--		

3. الانشطة المرتبطة بالمؤشر وميز ليتها:

الرمز	الانشطة	الرمز	الاجراءات	الميز لية
	التأطير والإحاطة بالمؤسسات الفندقية	1.1	تقديم حلول عملية جاهزة للمهنيين	

	توفير إجراءات مرنة و تركيز آليات للتحسيس والدعم الفني والمرافقة	1.2	1 وحت المهنيين على مزيد الانخراط في البرنامج
	توفير الدعم الفني و الدعم المالي	1.3	
	توجيه الدعم نحو المؤسسات ذات الأولوية خصوصا المؤسسات ذات الإمكانات الاقتصادية والتي تمر بصعوبات مالية ظرفية	1.4	
	تدعيم مكتب التأهيل السياحي بخبرات فنية داخلية وخارجية	1.5	
--/--	المجموع		

4. المخاطر المحتملة:

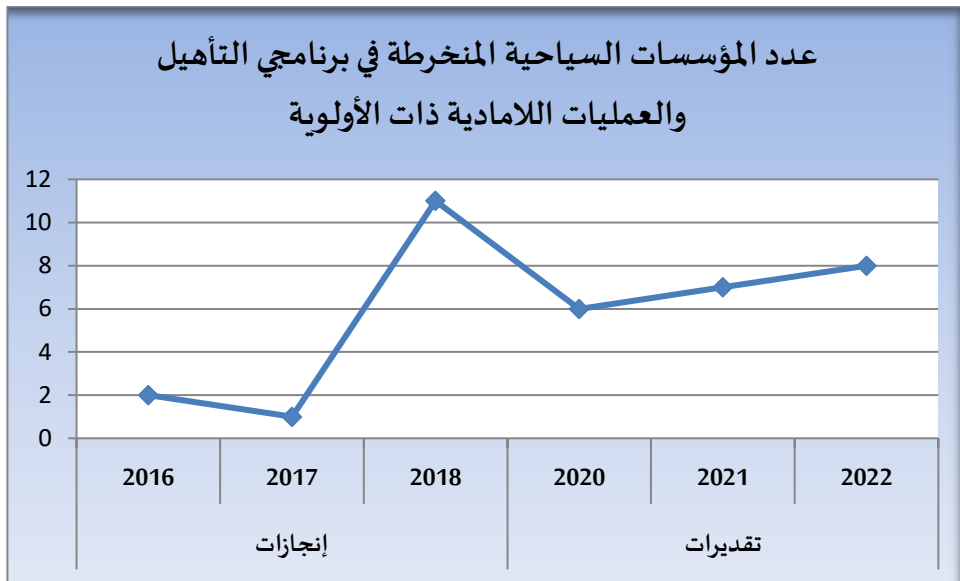
-	طول الإجراءات
-	غياب المرافقة
-	ضعف المنح المسندة
-	عدم تحديد الأولويات
-	نقص في الموارد البشرية لمكتب التأهيل السياحي

5. التفرعات الممكنة:

-	حسب الجهات
-	حسب المناطق السياحية
-	حسب المؤسسات السياحية

6. الجدول الزمني للمؤشر

تقديرات			ق.م 2019	إنجازات			وحدة القياس	مكتب التأهيل السياحي	6.2.1.1.1
2022	2021	2020		2018	2017	2016			
08	07	06	06	11	01	02	عدد	عدد المؤسسات السياحية المنخرطة في برنامجي التأهيل والعمليات اللامادية ذات الأولوية	



المسؤول على البطاقة	عدد النسخة	تاريخ تحيين البطاقة	تاريخ احداث البطاقة
مدير مكتب التأهيل السياحي	النسخة الأولى	--/--	سبتمبر 2018

بطاقة مؤشر عدد 7.2.1.1.1

1. مرجع المؤشر:

التسمية	عدد المؤسسات السياحية التي تم تأهيلها
البرنامج	السياحة والصناعات التقليدية
البرنامج الفرعي	قيادة القطاع السياحي
الهدف الإستراتيجي	تحسين القدرة التنافسية وتدعيم مسار التنمية المستدامة للقطاع السياحي
الهدف العملياتي	تحسين جودة الخدمات على إمتداد "سلسلة القيم السياحية"

2. تعريف المؤشر:

التعريف	يعطي هذا المؤشر فكرة على عدد المؤسسات الفندقية المنخرطة في برنامج التأهيل والتي أنجزت أو شرعت في إنجاز مخطط تأهيلها المصادق عليه من قبل لجنة قيادة البرنامج		
طبيعة المؤشر	نشاط	منتوج	نتائج
			--/--
التصنيف\الفئة	جودة	نجاعة	فاعلية
			--/--
أهمية المؤشر	--/--		

متابعة المؤشر	مصدر المعطيات	وزارة السياحة والصناعات التقليدية
	الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات	مكتب التأهيل السياحي
	الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات	كتابة لجنة قيادة التأهيل
	طريقة تجميع المعطيات	تقارير أنشطة
	دورية احتساب المؤشر	سنوي

إحتساب المؤشر	طريقة احتساب المؤشر	عدد المؤسسات السياحية التي تم تأهيلها / العدد الجملي للمؤسسات السياحية المصادق على مخططات تأهيلها		
		المعادلة	عدد	
	القيمة المنشودة (س+3)	05 مؤسسات سياحية سيتم تأهيلها خلال سنة 2021.		
	المؤشرات الفرعية	التسمية	المعادلة	وحدة القياس
		القيمة المنشودة	القياس	وحدة القياس
تحليل النتيجة	ليس هناك مؤشرات فرعية			
	--/--			

3. الأنشطة المرتبطة بالمؤشر وميز ليتها:

الرمز	الأنشطة	الرمز	الإجراءات	الميز لية
1	التأطير والإحاطة بالمؤسسات الفندقية وحث المهنيين على مزيد الانخراط في البرنامج	1.1	تقديم حلول عملية جاهزة للمهنيين	
		1.2	توفير إجراءات مرنة و تركيز أليات للتحسيس والدعم الفني والمرافقة	
		1.3	توفير الدعم الفني و الدعم المالي	
		1.4	توجيه الدعم نحو المؤسسات ذات الأولوية خصوصا المؤسسات ذات الإمكانيات الاقتصادية والتي تمر بصعوبات مالية ظرفية	
		1.5	تدعيم مكتب التأهيل السياحي بخبرات فنية داخلية وخارجية	
	المجموع			--/--

4. المخاطر المحتملة:

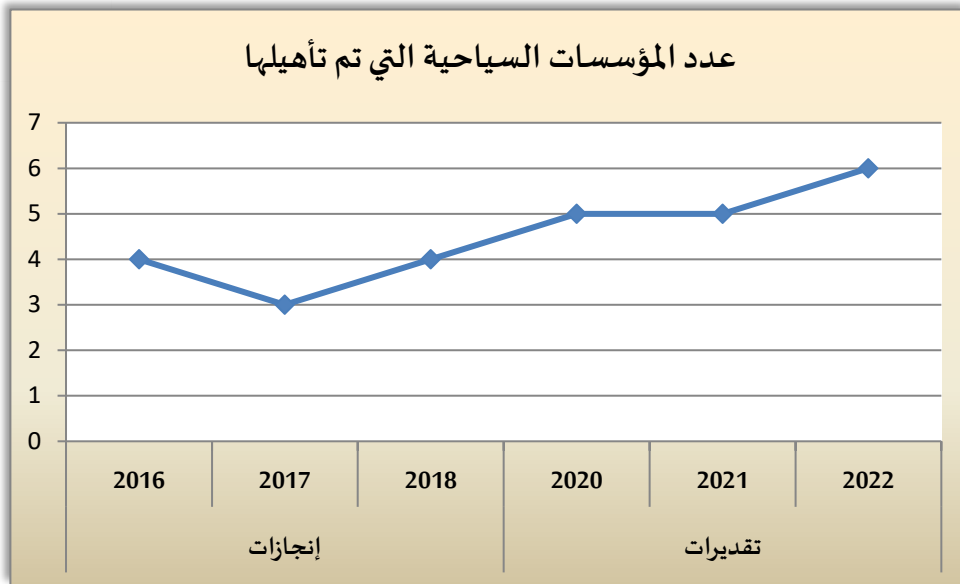
-	طول الإجراءات
-	غياب المرافقة
-	ضعف المنح المسندة
-	عدم تحديد الأولويات
-	نقص في الموارد البشرية لمكتب التأهيل السياحي

5. التفريعات الممكنة:

-	حسب الجهات
-	حسب المناطق السياحية
-	حسب المؤسسات السياحية

6. الجدول الزمني للمؤشر

تقديرات			ق.م	إنجازات			وحدة القيس	مكتب التأهيل السياحي	7.2.1.1.1
2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016			
06	05	05	03	04	03	04	عدد	عدد المؤسسات السياحية التي تم تأهيلها	



المسؤول على البطاقة	عدد النسخة	تاريخ تحيين البطاقة	تاريخ احداث البطاق
مدير مكتب التأهيل السياحي	النسخة الأولى	--/--	سبتمبر 2018

بطاقة مؤشر عدد: 8.3.1.1.1

1. مرجع المؤشر:

التسمية	عدد التونسيين المقيمين بالزل
البرنامج	السياحة والصناعات التقليدية
البرنامج الفرعي	قيادة القطاع السياحي
الهدف الإستراتيجي	تحسين القدرة التنافسية وتدعيم مسار التنمية المستدامة للقطاع السياحي
الهدف العملياتي	دفع السياحة الداخلية (سياحة "التونسي") و سياحة الجوار

2. تعريف المؤشر:

التعريف	يقيس هذا المؤشر العدد الجملي للتونسيين المقيمين بالزل السياحية		
طبيعة المؤشر	نشاط	منتوج	نتائج
			--/--
التصنيف\الفئة	جودة	نجاعة	فاعلية
			--/--
أهمية المؤشر	--/--		

■ متابعة المؤشر	مصدر المعطيات	الديوان الوطني التونسي للسياحة
	الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات	الإدارة المركزية للترويج
	الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات	إدارة الأسواق السياحية
	طريقة تجميع المعطيات	إحصائيات ترد من المؤسسات السياحية الخاصة يتم التثبت من صحتها من قبل المندوبيات الجهوية.
	دورية احتساب المؤشر	شهري.

■ احتساب المؤشر	طريقة احتساب المؤشر	المعادلة	عدد المقيمين من الجنسية التونسية / العدد الجملي للمقيمين بالزل	
		وحدة القيس	مليون مقيم	
	القيمة المنشودة (س+3)	3.8 مليون سائح تونسي مقيم بالزل خلال سنة 2022.		
	المؤشرات الفرعية	التسمية	المعادلة	وحدة القيس
				القيمة المنشودة
	تحليل النتيجة	ليس هناك مؤشرات فرعية		
		--/--		

3. الانشطة المرتبطة بالمؤشروميز ليتها:

الرمز	الانشطة	الرمز	الاجراءات	الميزانية
01	تنظيم حملات لتحسيس اصحاب النزل قصد تطوير طرق الاستقبال و نوعية الخدمات و التأقلم مع عادات الحريف التونسي	1.1	إنجاز حملات اشهارية قصد حث التونسي على قضاء عطلته بالنزل خاصة خلال فترة العطل المدرسية و موسم الصيف و عطلة نهاية السنة.	1,05 م د
		1.2	دعم وكالات السفر المسوّقة لجهات الجنوب الغربي و الشمال الغربي.	
02	القيام بحملات تحسيسية لفائدة التونسيين و حثّهم على القيام بالحجز المسبق	2.1	المشاركة في جميع المعارض و الصالونات السياحية التي تقام بتونس.	60 ألف دينار
03	القيام بحملات ترويجية لتشجيع التونسي على قضاء عطله بالوحدات الفندقية مع اعتماد اسعار تفضلية	3.1	دعم التظاهرات التي من شأنها خلق الحدث لاستقطاب الحريف التونسي.	200 الف دينار
المجموع				1.265 م.د


3. المخاطر المحتملة:

لم يتم تحديدها بعد.

4. التفرعات الممكنة:

- حسب الجهات
- حسب المناطق السياحية
- حسب المؤسسات السياحية

5. الجدول الزمني للمؤشر

تقديرات			ق.م	إنجازات			وحدة القيس	الديوان الوطني التونسي للسياحة	8.3.1.1.1
2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016			
3.8	3.5	3.25	3	2.616	2.816	2.304	مليون سائح	عدد التونسيين المقيمين بالنزل	



6. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

تعد السياحة الداخلية خيارا استراتيجيا ضمن توجهات الدولة للنهوض بالقطاع السياحي و تطويره و تنشيطه. و تحتل السياحة الداخلية مرتبة متقدمة في قائمة الاسواق السياحية إذ بلغ عدد التونسيين الذين قضوا عطلهم بالوحدات الفندقية حوالي 2,8 مليون مقيم سنة 2017 اي بنسبة تطوّر تتجاوز 22%. و من المنتظر ان تتطور هذه المساهمة سنة 2022 لتبلغ 3.8 مليون مقيم تونسي بمختلف النزل على امتداد السنة.

المسؤول على البطاقة	عدد النسخة	تاريخ تحيين البطاقة	تاريخ احداث البطاقة
رئيس مصلحة السياحة الداخلية	النسخة الأولى	--/--	سبتمبر 2018

9.3.1.1.1 بطاقة مؤشر عدد:

1. مرجع المؤشر:

التسمية	مدة إقامة التونسي بالزل
البرنامج	السياحة والصناعات التقليدية
البرنامج الفرعي	قيادة القطاع السياحي
الهدف الإستراتيجي	تحسين القدرة التنافسية وتدعيم مسار التنمية المستدامة للقطاع السياحي
الهدف العملياتي	دفع السياحة الداخلية (سياحة "التونسي") وسياحة الجوار

2. تعريف المؤشر:

التعريف	يقيس هذا المؤشر المدة الفعلية لإقامة السائح التونسي بالزل السياحية		
طبيعة المؤشر	نشاط	منتوج	نتائج
التصنيف\الفئة	جودة	نجاعة	فاعلية
أهمية المؤشر	---		

متابعة المؤشر	مصدر المعطيات	الديوان الوطني التونسي للسياحة
	الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات	الإدارة المركزية للترويج
	الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات	إدارة الأسواق السياحية
	طريقة تجميع المعطيات	إحصائيات ترد من المؤسسات السياحية الخاصة يتم التثبت من صحتها من قبل المندوبيات الجهوية.
	دورية احتساب المؤشر	شهري.

احتساب المؤشر	طريقة احتساب المؤشر	المعادلة	عدد الليالي المقضاه من قبل السياح التونسيين / عدد المقيمين	
		وحدة القيس	ليلة	
	القيمة المنشودة (س+3)	5 ليالي مقضاه من قبل التونسيين في الزل بموفي سنة 2022		
	المؤشرات الفرعية	التسمية	المعادلة	وحدة القيس
				القيمة المنشودة
	تحليل النتيجة	---		

3. الانشطة المرتبطة بالمؤشر وميز ليتها:

الرمز	الانشطة	الرمز	الاجراءات	الميزانية
01	انجاز الحملات الإخبارية بمعدل 3 حملات سنويا (العطل المدرسية والصيفية و اخر السنة)	1.1	دعم وكالات الأسفار التي تسوق جهات الجنوب و الشمال الغربي خلال فترة محددة	
02	تكثيف المشاركة في المعارض و الصالونات بتونس	1.2	المساهمة في دعم التظاهرات التي من شأنها خلق الحدث واستقطاب الحريف التونسي	
المجموع				--/--

4. المخاطر المحتملة:

لم يتم تحديدها بعد.

5. التفريعات الممكنة:

- حسب الجهات
- حسب المناطق السياحية
- حسب المؤسسات السياحية

6. الجدول الزمني للمؤشر

تقديرات			ق.م	إنجازات			وحدة القيس	الديوان الوطني التونسي للسياحة	9.3.1.1.1
2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016			
5	5	4	3	2,3	2,3	2,2	ليلة	مدة إقامة التونسي بالنزل	
--/--	--/--	--/--	--/--	--/--	--/--	--/--	م.ليلة	عدد الليالي المقضاه من قبل التونسيين	



تحيته لسم

7. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

ناهزت الليالي المقضاه بالنزل من قبل التونسيين حوالي 6 مليون ليلة سنة 2018 مقسمة كالتالي :

• مقيمون : 5.862.175 ليلة

• TRE : 125.231 ليلة

و هو ما يمثل أكثر من خمس الليالي الاجمالية المقضاه بالنزل. و بهذه النسبة تحتلّ سياحة " التونسي " المرتبة الثانية خلف السوق الروسية من حيث حجم الليالي المقضاه. و يعود تطوّر هذا المؤشر إلى حصول تغيّر جذري في سلوك السائح التونسي الذي اصبح يعتمد الحجز المبكر و اللجوء إلى وكالات الاسفار كوسيط لقضاء عطلته بالنزل.

المسؤول على البطاقة	عدد النسخة	تاريخ تحيين البطاقة	تاريخ احداث البطاقة
رئيس مصلحة السياحة الداخلية	النسخة الأولى	--/--	سبتمبر 2018

بطاقة مؤشر عدد: 10.3.1.1.1

1. مرجع المؤشر:

التسمية	نسبة سياح الجوار المقيمين بالنزل
البرنامج	السياحة والصناعات التقليدية
البرنامج الفرعي	قيادة القطاع السياحي
الهدف الإستراتيجي	تحسين القدرة التنافسية وتدعيم مسار التنمية المستدامة للقطاع السياحي
الهدف العملياتي	دفع السياحة الداخلية (سياحة "التونسي") وسياحة الجوار

2. تعريف المؤشر:

التعريف	يقيس هذا المؤشر نسبة سياح الجوار المقيمين فعليا بالنزل مقارنة بالعدد الجملي للوافدين من سياح الجوار		
طبيعة المؤشر	نشاط	منتوج	نتائج
			--/--
التصنيف\الفئة	جودة	نجاحة	فاعلية
			--/--
أهمية المؤشر	--/--		

متابعة المؤشر	مصدر المعطيات	الديوان الوطني التونسي للسياحة
	الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات	الإدارة المركزية للترويج
	الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات	إدارة الأسواق السياحية
	طريقة تجميع المعطيات	إحصائيات ترد من المؤسسات السياحية الخاصة يتم التثبيت من صحتها من قبل المندوبيات الجهوية.
	دورية احتساب المؤشر	شهري.

إحتساب المؤشر	طريقة احتساب المؤشر	المعادلة	عدد الوافدين على النزل من دول الجوار / العدد الجملي للوافدين عبر الحدود من بلدان الجوار		
		وحدة القيس	%		
		القيمة المنشودة (س+3)	30 % من سياح الجوار سيقومون بالنزل مع حلول سنة 2022		
	المؤشرات الفرعية	التسمية	المعادلة	وحدة القيس	القيمة المنشودة
			عدد الليالي المقضاه من قبل التونسيين مقارنة بالعدد الجملي	--/--	--/--
	تحليل النتيجة	--/--			

3. الأنشطة المرتبطة بالمؤشروميز ليتها:

الرمز	الأنشطة	الرمز	الاجراءات	الميزانية
1	لحث سياح الجوار و خاصة الجزائريين على قضاء عطلمم بالفنادق و تمديد مدة الاقامة بها سيتم العمل على :	1.1	استهداف الطبقة الاجتماعية العليا و المتوسطة و تطوير صيغ الترويج الموجهة إليها مزيد تنظيم مسارات الحجز المبكر و العمل على استدامة توافد السياح الجزائريين للراحة و للتسوق و للتداوي خارج موسم الذروة استهداف الجزائريين المقيمين بالخارج و أساسا في أوروبا و كندا وضع خطة ترويجية خاصة للتعريف بالمدن و المحطات السياحية التي لا يقبل عليها الجزائريون بكثافة الاتجاه تدريجيا نحو المدن ذات الكثافة السكانية خارج المجال الترابي للعاصمة الجزائرية و خاصة في غرب الجزائر تحسين خدمات استقبال السياح الجزائريين القادمين عبر البر على مستوى المعابر الحدودية تشجيع شركات النقل الجوي بكل من تونس و الجزائر على تكثيف الربط الجوي و توسيع مجاله بين المدن الجزائرية و المناطق ال سياحية بتونس،	2 م د
المجموع				2 م.د

4. المخاطر المحتملة:

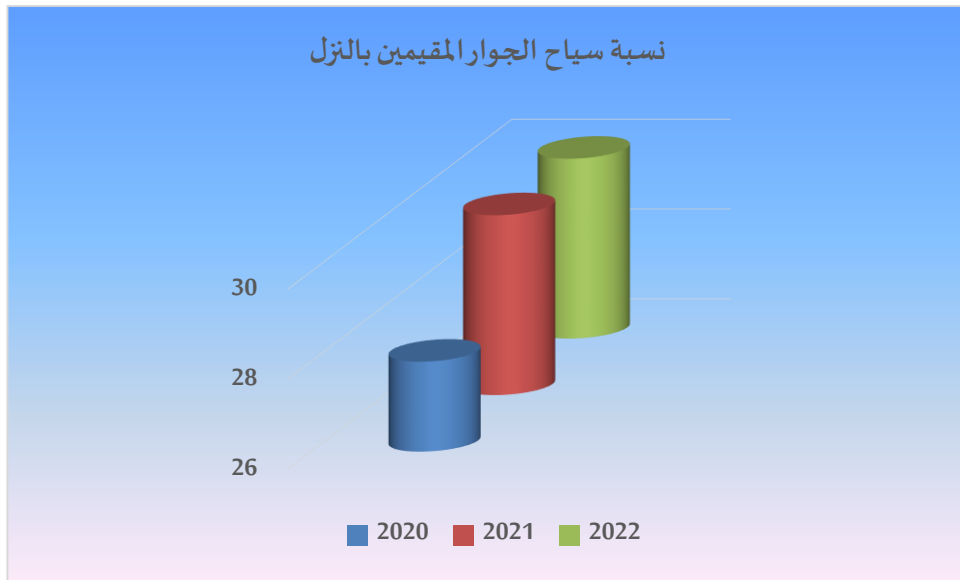
لم يتم تحديدها بعد.

5. التفريعات الممكنة:

- حسب الجهات
- حسب المناطق السياحية
- حسب المؤسسات السياحية

6. الجدول الزمني للمؤشر

تقديرات			ق.م	إنجازات			وحدة القيس	الديوان الوطني التونسي للسياحة	10.3.1.1.1
2022	2021	2020		2018	2017	2016			
30	30	28	27	25	25	26	%	نسبة سياح الجوار المقيمين بالنزل	



رسم بياني

المسؤول على البطاقة	عدد النسخة	تاريخ تحيين البطاقة	تاريخ احداث البطاقة
رئيس مصلحة السياحة العربية	النسخة الأولى	--/--	سبتمبر 2018

بطاقة مؤشر عدد: 11.3.1.1.1

1. مرجع المؤشر:

التسمية	مدة إقامة سائح الجوار بالنزل
البرنامج	السياحة والصناعات التقليدية
البرنامج الفرعي	قيادة القطاع السياحي
الهدف الإستراتيجي	تحسين القدرة التنافسية وتدعيم مسار التنمية المستدامة للقطاع السياحي
الهدف العملياتي	دفع السياحة الداخلية (سياحة "التونسي") وسياحة الجوار

2. تعريف المؤشر:

التعريف	يقيس هذا المؤشر المدة الفعلية لإقامة سائح الجوار بالنزل السياحية		
طبيعة المؤشر	نشاط	منتوج	نتائج
			--/--
التصنيف\الفئة	جودة	نجاعة	فاعلية
			--/--
أهمية المؤشر	--/--		

■ متابعة المؤشر	مصدر المعطيات	الديوان الوطني التونسي للسياحة
	الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات	الإدارة المركزية للترويج
	الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات	إدارة الأسواق السياحية
	طريقة تجميع المعطيات	إحصائيات ترد من المؤسسات السياحية الخاصة يتم التثبت من صحتها من قبل المندوبيات الجهوية.
	دورية احتساب المؤشر	شهري.

إحتساب المؤشر	طريقة احتساب المؤشر	المعادلة	عدد الليالي المقضاه لسياح بلدان الجوار بالنزل / عدد سياح الجوار الوافدين على النزل		
		وحدة القيس	ليلة		
			6 لياالي مقضاه من قبل سائح الجوار بالنزل مع نهاية سنة 2022		
	المؤشرات الفرعية	التسمية	المعادلة	وحدة القيس	القيمة المنشودة
		عدد الليالي المقضاه من قبل سياح الجوار	--/--	--/--	--/--
	تحليل النتيجة	--/--			

3. الانشطة المرتبطة بالمؤشروميز ليتها:

الرمز	الانشطة	الرمز	الاجراءات	الميزانية
1	تنظيم إقامة سياح الجوار خارج المنظومة الفندقية	1.1	هيكله سياحة الجوار	
المجموع				--/--


5. التفرعات الممكنة:

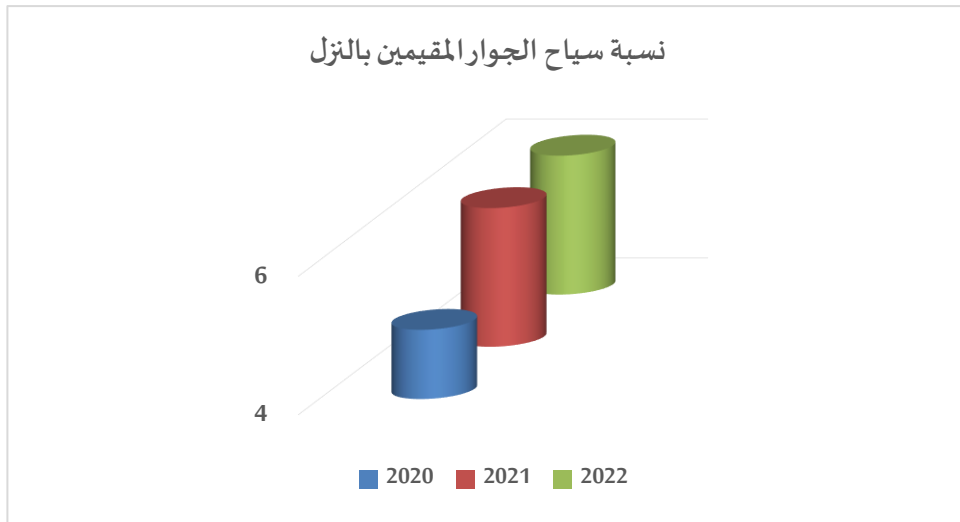
-	حسب الجهات
-	حسب المناطق السياحية
-	حسب المؤسسات السياحية

4. المخاطر المحتملة:

لم يتم تحديدها بعد.

6. الجدول الزمني للمؤشر

تقديرات			ق.م	إنجازات			وحدة القيس	الديوان الوطني التونسي للسياحة	11.3.1.1.1
2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016			
6	6	5	4	4	3,3	3	ليلة	مدة إقامة سائح الجوار بالانزل	
--/--	--/--	--/--	--/--	--/--	--/--	--/--	ليلة	عدد الليالي المقضاة من قبل سياح الجوار	



رسم بياني

المسؤول على البطاقة	عدد النسخة	تاريخ تحيين البطاقة	تاريخ احداث البطاقة
رئيس مصلحة السياحة العربية	النسخة الأولى	--/--	سبتمبر 2018

بطاقة مؤشر عدد: 12.4.1.1.1

1. مرجع المؤشر:

التسمية	تطور عدد السياح الوافدين من الأسواق التقليدية
البرنامج	السياحة والصناعات التقليدية
البرنامج الفرعي	قيادة القطاع السياحي
الهدف الإستراتيجي	تحسين القدرة التنافسية وتدعيم مسار التنمية المستدامة للقطاع السياحي
الهدف العملياتي	تطوير حصة الوجهة التونسية من الأسواق التقليدية وتعزيز التموقع بالأسواق غير التقليدية

2. تعريف المؤشر:

التعريف	احصاء جملي لعدد الوافدين ذوي الجنسية الأجنبية على البلاد التونسية من الأسواق التقليدية		
طبيعة المؤشر	نشاط	منتوج	نتائج
			--/--
التصنيف\الفئة	جودة	نجاعة	فاعلية
			--/--
أهمية المؤشر	--/--		

متابعة المؤشر	مصدر المعطيات	الديوان الوطني التونسي للسياحة
	الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات	الإدارة المركزية للترويج
	الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات	إدارة الأسواق السياحية
	طريقة تجميع المعطيات	بطاقة عبور يقع تعمييرها من طرف السائح عند المعابر الحدودية (الجوية و البرية والبحرية)
	دورية احتساب المؤشر	شهري / سنوي

احتساب المؤشر	طريقة احتساب المؤشر	المعادلة		العدد الجملي للوافدين - عدد الوافدين من الأسواق التقليدية
		وحدة القيس	واحد	
		2 مليون و قد من الأسواق التقليدية مع نهاية سنة 2022		القيمة المنشودة (س+3)
	المؤشرات الفرعية	التسمية	المعادلة	وحدة القيس
			ليس هناك مؤشرات فرعية	القيمة المنشودة
	تحليل النتيجة	--/--		

3. الأنشطة المرتبطة بالمؤشر وميز ليتها:

الرمز	الانشطة	الرمز	الاجراءات	الميزانية
1	إعادة بناء «الثقة» في الوجهة السياحية التونسية	1.1	التوجه برسالة موحدة إلى الأسواق الأوربية ككلّ Message Unifie	
2	إبراز و تهمين الخصوصيات الإنسانية و التاريخية و الثقافية و المناخية لتونس في محيطها الأرومتوسطي و التأكيد على التواصل الترابي و الحضاري و الثقافي لتونس مع الفضاء الأوروبي.	1.2	برنامج انتقائي للمشاركة في أهم المعارض و الصالونات الدولية في مجال السياحة	
المجموع				
--/--				

4. المخاطر المحتملة:

لم يتم تحديدها بعد.

5. التفرعات الممكنة:

- حسب المناطق السياحية
- حسب المؤسسات السياحية
- حسب الأسواق السياحية

6. الجدول الزمني للمؤشر

12.4.1.1.1	الديوان الوطني التونسي للسياحة	وحدة القيس	إنجازات			ق.م 2019	تقديرات		
			2016	2017	2018		2020	2021	2022
	تطور عدد السياح الوافدين من الأسواق التقليدية	و قد	615.179	867.467	283.132	1.5 م	1.7 م	1.75 م	2 م



تجهيز بياني
رسم

المسؤول على البطاقة	عدد النسخة	تاريخ تحيين البطاقة	تاريخ احداث البطاقة
رئيس دائرة المتابعة والتقييم	النسخة الأولى	--/--	سبتمبر 2018

بطاقة مؤشر عدد: 13.4.1.1.1

1. مرجع المؤشر:

التسمية	تطور عدد الليالي المقضاة من قبل السياح الوافدين من الأسواق التقليدية
البرنامج	السياحة والصناعات التقليدية
البرنامج الفرعي	قيادة القطاع السياحي
الهدف الإستراتيجي	تحسين القدرة التنافسية وتدعيم مسار التنمية المستدامة للقطاع السياحي
الهدف العملياتي	تطوير حصة الوجهة التونسية من الأسواق التقليدية وتعزيز التموقع بالأسواق غير التقليدية

2. تعريف المؤشر:

التعريف	احصاء جملي لعدد الليالي المقضاة من قبل السياح الوافدين من الأسواق التقليدية		
طبيعة المؤشر	نشاط	منتوج	نتائج
التصنيف\الفئة	جودة	نجاعة	فاعلية
أهمية المؤشر	---		

متابعة المؤشر	مصدر المعطيات	الديوان الوطني التونسي للسياحة
	الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات	الإدارة المركزية للترويج
	الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات	إدارة الأسواق السياحية
	طريقة تجميع المعطيات	تقارير ذات صبغة إدارية ومعطيات مدونة بمنظومة اعلامية تربط المندوبيات الجهوية للسياحة بإدارة الدراسات بالديوان الوطني التونسي للسياحة
	دورية احتساب المؤشر	شهري / سنوي

إحتساب المؤشر	طريقة احتساب المؤشر	إحتساب عدد الليالي المقضاة من قبل السياح الوافدين من الأسواق التقليدية		
		المعادلة	وحدة القيس	
			ليلة	
			6.5 ليلة مقضاة من قبل سائح الجوار بالزل مع نهاية سنة 2022	
		القيمة المنشودة (س+3)	التسمية	المعادلة
	المؤشرات الفرعية			القيمة المنشودة
	تحليل النتيجة	ليس هناك مؤشرات فرعية		

3. الانشطة المرتبطة بالمؤشر وميز ليتها:

الرمز	الانشطة	الرمز	الاجراءات	الميزانية
-------	---------	-------	-----------	-----------

	تسريع دخول منظومة «التأشيرة عن بعد» حيز التنفيذ في أقرب الآجال	1.1	متابعة عدد الليالي المقضاة من قبل السياح الوافدين من الأسواق التقليدية	1
	العمل على هيكلية الأسواق من خلال ارساء شراكة بين المهنيين التونسيين و نظرائهم من هذه البلدان	1.2		
	العمل على ايجاد حلول للنقل الجوي	1.3		
--/--	المجموع			

4. المخاطر المحتملة:

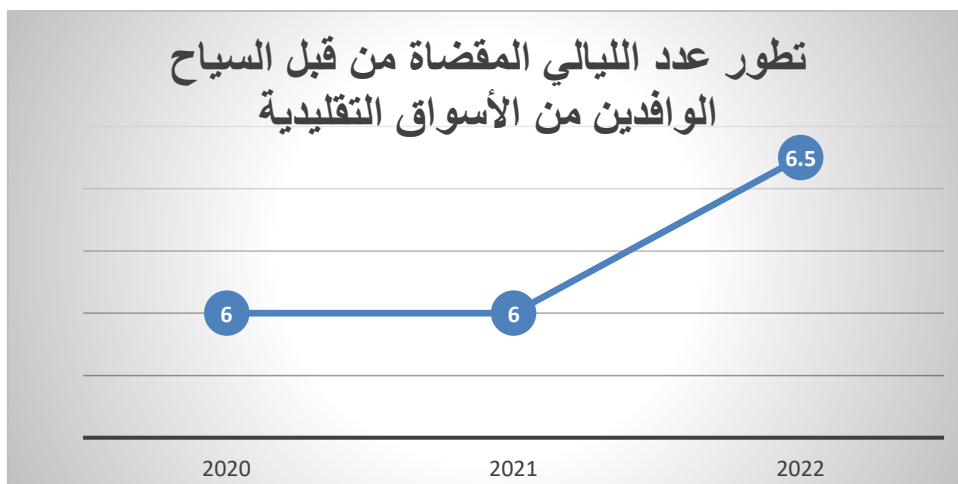
لم يتم تحديدها بعد.

5. التفرعات الممكنة:

- حسب المناطق السياحية
- حسب المؤسسات السياحية
- حسب الأسواق السياحية

6. الجدول الزمني للمؤشر

تقديرات			ق.م 2019	إنجازات			وحدة القياس	الديوان الوطني التونسي للسياحة	13.4.1.1.1
2022	2021	2020		2018	2017	2016			
6.5	6	6	6	5.7	4,4	2,8	الليلة	تطور عدد الليالي المقضاة من قبل السياح الوافدين من الأسواق التقليدية	



المسؤول على البطاقة	عدد النسخة	تاريخ تحيين البطاقة	تاريخ احداث البطاقة
---------------------	------------	---------------------	---------------------

بطاقة مؤشر عدد: 14.4.1.1.1

1. مرجع المؤشر:

التسمية	تطور عدد العمليات الترويجية بالأسواق غير التقليدية
البرنامج	السياحة والصناعات التقليدية
البرنامج الفرعي	قيادة القطاع السياحي
الهدف الإستراتيجي	تحسين القدرة التنافسية وتدعيم مسار التنمية المستدامة للقطاع السياحي
الهدف العملياتي	تطوير حصة الوجهة التونسية من الأسواق التقليدية وتعزيز التموقع بالأسواق غير التقليدية

2. تعريف المؤشر:

التعريف	يمكن هذا المؤشر من متابعة عدد العمليات الترويجية بالأسواق غير التقليدية (آسيا / إفريقيا / الخليج و الشرق الاوسط)		
طبيعة المؤشر	نشاط	منتوج	نتائج
			--/--
التصنيف\الفئة	جودة	نجاعة	فاعلية
			--/--
أهمية المؤشر	--/--		

■ متابعة المؤشر	مصدر المعطيات	الديوان الوطني التونسي للسياحة
	الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات	الإدارة المركزية للترويج
	الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات	إدارة الأسواق السياحية
	طريقة تجميع المعطيات	تقارير ذات صبغة إدارية
	دورية احتساب المؤشر	سنوي

■ احتساب المؤشر	طريقة احتساب المؤشر	المعادلة	
		العدد الجملي للعمليات الترويجية - عدد العمليات الترويجية بالأسواق التقليدية	
		وحدة القيس	مليون دينار
		43 عملية ترويجية مع نهاية سنة 2022	
		القيمة المنشودة (س+3)	
المؤشرات الفرعية	التسمية	المعادلة	وحدة القيس
			القيمة المنشودة
	ليس هناك مؤشرات فرعية		
تحليل النتيجة	--/--		

3. الانشطة المرتبطة بالمؤشر وميز ليتها:

الرمز	الانشطة	الرمز	الاجراءات	الميزانية
-------	---------	-------	-----------	-----------

	تم ابرام اتفاقية إطارية مع وزارة الشؤون الخارجية لمدة غير محدّدة. و بناءا على تقييم معمق لهذه التجربة من المحتمل دعمها مع تحديد الاولويات و الاسواق المستهدفة عبر ابرام عقود برامج خصوصية سنوية بين الديوان الوطني التونسي للسياحة و كل بعثة دبلوماسية او قنصلية على حدة مع تحديد اهداف كمية و نوعية .	1.1	تنظيم وتطوير العمليات الترويجية بالأسواق غير التقليدية	1
--/--	المجموع			

4. المخاطر المحتملة:

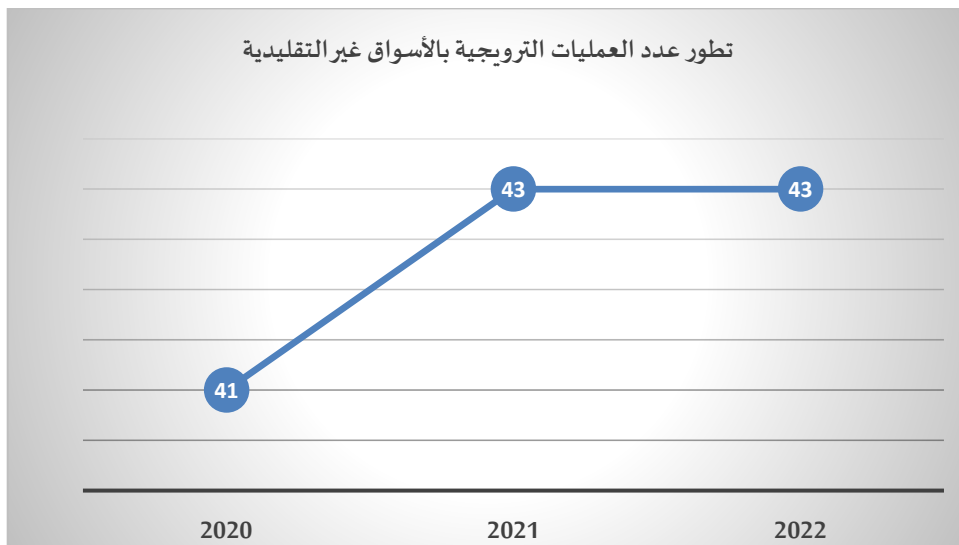
عدم توفير الاعتمادات

5. التفرعات الممكنة:

- حسب المناطق السياحية
- حسب المؤسسات السياحية
- حسب الأسواق السياحية

6. الجدول الزمني للمؤشر

تقديرات			ق.م	إنجازات			وحدة القيس	الديوان الوطني التونسي للسياحة	14.4.1.1.1
2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016			
43	43	41	40	38	39	35	عدد	تطور عدد العمليات الترويجية بالأسواق غير التقليدية	



رسم بياني

المسؤول على البطاقة	عدد النسخة	تاريخ تحيين البطاقة	تاريخ احداث البطاقة
---------------------	------------	---------------------	---------------------

بطاقة مؤشر عدد: 15.5.1.1.1

1. مرجع المؤشر:

التسمية	العدد الجملي للمتخرجين من معهد الدراسات السياحية العليا
البرنامج	السياحة والصناعات التقليدية
البرنامج الفرعي	قيادة القطاع السياحي
الهدف الإستراتيجي	تحسين القدرة التنافسية وتدعيم مسار التنمية المستدامة للقطاع السياحي
الهدف العملياتي	ضمان نجاعة وجودة التعليم العالي و التكوين في مهن السياحة

2. تعريف المؤشر:

التعريف	يمكن هذا المؤشر من معرفة العدد الجملي للمتخرجين من معهد الدراسات السياحية العليا في السنة في جميع الإختصاصات		
طبيعة المؤشر	نشاط	منتوج	نتائج
			--/--
التصنيف\الفئة	جودة	نجاعة	فاعلية
			--/--
أهمية المؤشر	--/--		

متابعة المؤشر	مصدر المعطيات	معهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الظريف
	الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات	مصلحة الدروس
	الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات	مصلحة الدروس
	طريقة تجميع المعطيات	معطى إحصائي إداري
	دورية احتساب المؤشر	سنوي

احتساب المؤشر	طريقة احتساب المؤشر	المعادلة	العدد الجملي للمرسمين - عدد الراسبين بالسنوات الأولى والسنوات التأهيلية	
		وحدة القيس	طالب	
			240 متخرج مع نهاية سنة 2022	
	المؤشرات الفرعية	التسمية	المعادلة	وحدة القيس
	تحليل النتيجة		--/--	ليس هناك مؤشرات فرعية

3. الانشطة المرتبطة بالمؤشر وميز ليتها:

الرمز	الانشطة	الرمز	الاجراءات	الميزانية
-------	---------	-------	-----------	-----------

			إجراء وتنظيم التبرعات في جميع الإختصاصات	1
			تنظيم دروس تطبيقية وتكميلية	2
--/--	المجموع			


4. المخاطر المحتملة:

لم يتم تحديدها بعد.

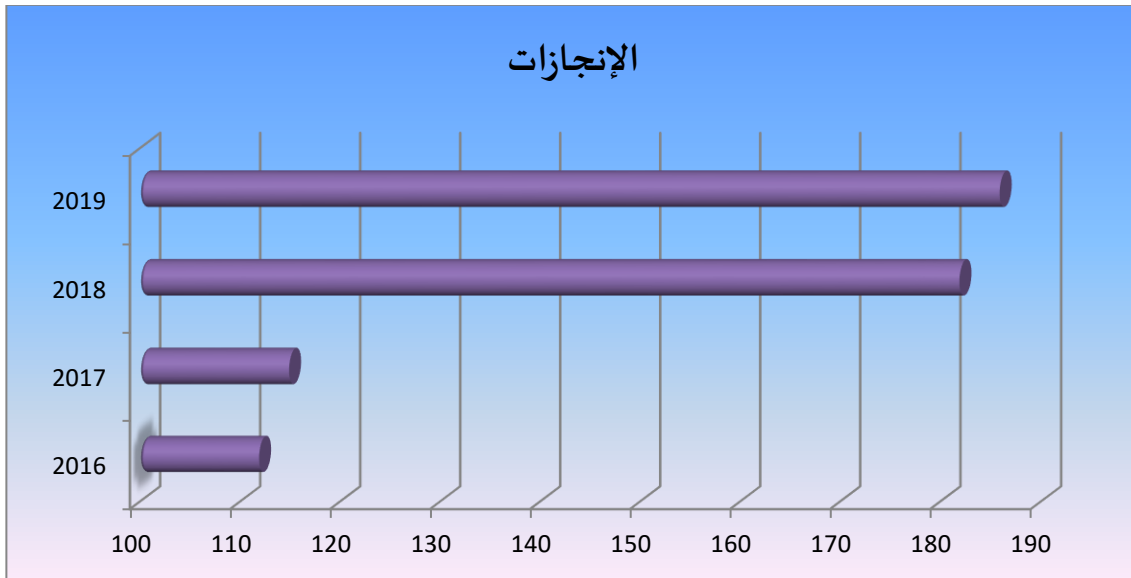
5. التفرعات الممكنة:

- حسب الإختصاص
- حسب المرحلة التعليمية
- حسب المستوى العلمي

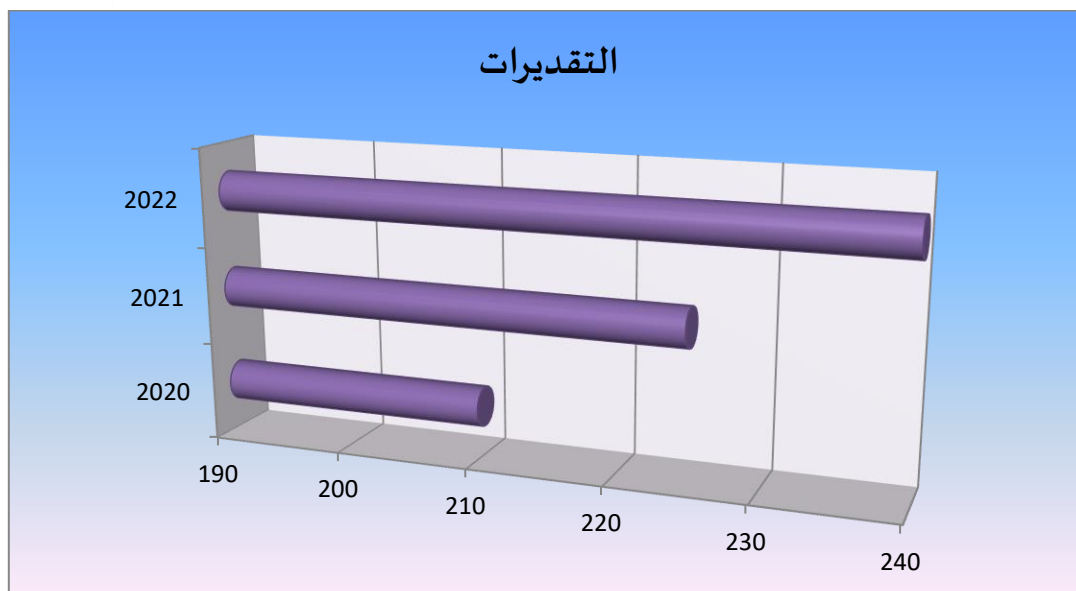
6. الجدول الزمني للمؤشر

تقديرات			ق.م 2019	إنجازات			وحدة القياس	معهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الظريف	15.5.1.1.1
2022	2021	2020		2018	2017	2016			
240	225	210	186	182	115	112	العدد الجملي للمتخرجين من معهد الدراسات السياحية العليا		

الإنجازات



تحت إشراف
رئيس



7. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

نلاحظ من خلال الرسم البياني أن عدد المتخرجين بين سنوات 2015 و 2019 في ارتفاع ويرجع ذلك إلى ارتفاع عدد المتوجهين الجدد المتحصلين على شهادة البكالوريا سنويا بالإضافة إلى عدد الطلبة الذين قاموا بإعادة التوجيه وهذا الارتفاع يعود بالأساس إلى التشغيلية العالية للاختصاصات الموجودة بالمعهد لا سيما في اختصاص الاطعام.

المسؤول على البطاقة	عدد النسخة	تاريخ تحيين البطاقة	تاريخ احداث البطاقة
رئيس مصلحة الدروس	النسخة الأولى	--/--	سبتمبر 2018

بطاقة مؤشر عدد: 16.5.1.1.1

1. مرجع المؤشر:

التسمية	العدد الجملي للمتخرجين من المدارس السياحية
البرنامج	السياحة والصناعات التقليدية
البرنامج الفرعي	قيادة القطاع السياحي
الهدف الإستراتيجي	تحسين القدرة التنافسية وتدعيم مسار التنمية المستدامة للقطاع السياحي
الهدف العملياتي	ضمان نجاعة وجودة التعليم العالي و التكوين في مهن السياحة

2. تعريف المؤشر:

التعريف	يمكن هذا المؤشر من معرفة عدد المتكويين للسنوات النهائية حسب الإختصاص والشهادة والمستوى		
طبيعة المؤشر	نشاط	منتوج	نتائج
التصنيف\الفئة	جودة	نجاعة	فاعلية
أهمية المؤشر	يعطي هذا المؤشر فكرة حول التكوين السياحي الراجع بالنظر لووكالة التكوين في مهن السياحة مقارنة بالقطاع الخاص وبقيّة القطاع العمومي		

متابعة المؤشر	مصدر المعطيات	وكالة التكوين في مهن السياحة
	الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات	مدارس ومراكز التكوين السياحي
	الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات	دائرة متابعة التكوين
	طريقة تجميع المعطيات	التقرير السنوي لنشريات المدارس ومراكز التكوين السياحي
	دورية احتساب المؤشر	سنوي

إحتساب المؤشر	طريقة احتساب المؤشر	المعادلة	العدد الجملي للمرسمين - عدد المرسمين بالسنوات الأولى والسنوات التأهيلية	
		وحدة القيس	عدد	
			600 متخرج مع نهاية سنة 2022	
	المؤشرات الفرعية	التسمية	المعادلة	وحدة القيس
			ليس هناك مؤشرات فرعية	القيمة المنشودة
	تحليل النتيجة		--/--	

3. الانشطة المرتبطة بالمؤشر وميز ليتها:

الرمز	الأنشطة	الرمز	الاجراءات	الميزانية
1	إعداد رزنامة الإمتحانات النظرية والتطبيقية لمختلف المستويات	1.1	طباعة الشهادات حسب عدد المتخرجين وتوزيعها حسب قسط كل مركز لتعميرها و امضاءها وتسليمها للمعنيين بالأمر في أقرب الأجال	
2	تنظيم اجتماع مجالس الأقسام للتصريح بالنتائج			
3	تنظيم اجتماع لجان اسناد الشهادات والمصادقة عليها			
4	القيام بدورات استثنائية للمتكونين			
المجموع				
--/--				

4. المخاطر المحتملة:

عدم توفير الاعتمادات والاعوان.


5. التفرعات الممكنة:

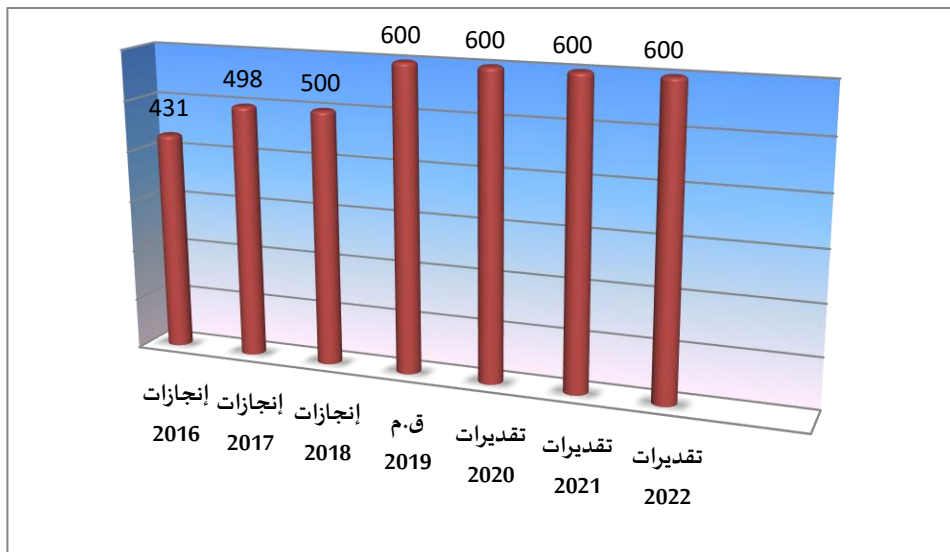
- حسب الإختصاص

- حسب المستوى التعليمي

- حسب مراكز التكوين

6. الجدول الزمني للمؤشر

تقديرات			ق.م	إنجازات			وحدة القياس	وكالة التكوين في مهن السياحة	16.5.1.1.1
2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016			
600	600	600	600	500	498	431	عدد	العدد الجملي للمتخرجين من المدارس السياحية	



7. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

من المنتظر أن يشهد عدد متخريجي مدارس ومراكز التكوين السياحي إرتفاعا نظرا لتزايد الإقبال على التكوين مع برمجة لإعادة الهيكلة لبعض المراكز خلال السنوات القادمة

المسؤول على البطاقة	عدد النسخة	تاريخ تحيين البطاقة	تاريخ احداث البطاقة
رئيس دائرة متابعة التكوين	النسخة الأولى	--/--	سبتمبر 2018

بطاقة مؤشر عدد: 17.5.1.1.1

1. مرجع المؤشر:

التسمية	عدد الأساتذة المتمتعين بالتكوين
البرنامج	السياحة والصناعات التقليدية
البرنامج الفرعي	قيادة القطاع السياحي
الهدف الإستراتيجي	تحسين القدرة التنافسية وتدعيم مسار التنمية المستدامة للقطاع السياحي
الهدف العملياتي	ضمان نجاعة وجودة التعليم العالي و التكوين في مهن السياحة

2. تعريف المؤشر:

التعريف	يمكن هذا المؤشر من معرفة العدد الجملي للأساتذة المتمتعين بالتكوين خلال السنة الدراسية		
طبيعة المؤشر	نشاط	منتوج	نتائج
			--/--
التصنيف\الفئة	جودة	نجاعة	فاعلية
			--/--
أهمية المؤشر	--/--		

متابعة المؤشر	مصدر المعطيات	معهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الظريف
	الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات	مصلحة الدروس
	الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات	مصلحة الدروس
	طريقة تجميع المعطيات	معطى إحصائي إداري
	دورية احتساب المؤشر	سنوي

احتساب المؤشر	طريقة احتساب المؤشر	المعادلة	العدد الجملي للأساتذة - عدد الأساتذة الغير متمتعين بالتكوين
		وحدة القيس	عدد
	القيمة المنشودة (س+3)	20 استاذ متمتع بدورات تكوينية مع نهاية سنة 2022	
	المؤشرات الفرعية	التسمية	المعادلة
		وحدة القيس	القيمة المنشودة
	تحليل النتيجة	ليس هناك مؤشرات فرعية	
		--/--	

3. الانشطة المرتبطة بالمؤشر وميز ليتها:

الرمز	الانشطة	الرمز	الاجراءات	الميزانية
1	تحسيس الإطار المكون لضرورة الإنخراط في هذه العملية	1.1	توقيع اتفاق شراكة مع الهياكل المختصة في هذا المجال التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي	5.000.000 د
		1.2	الإستعانة بالخبرات الوطنية وكذلك الخبرات الأجنبية من خلال تفعيل اتفاقيات التعاون الدولي المختصة ومؤسسات التعليم العالي السياحي المماثلة بالبلدان الأجنبية	
المجموع				--/--

4. المخاطر المحتملة:

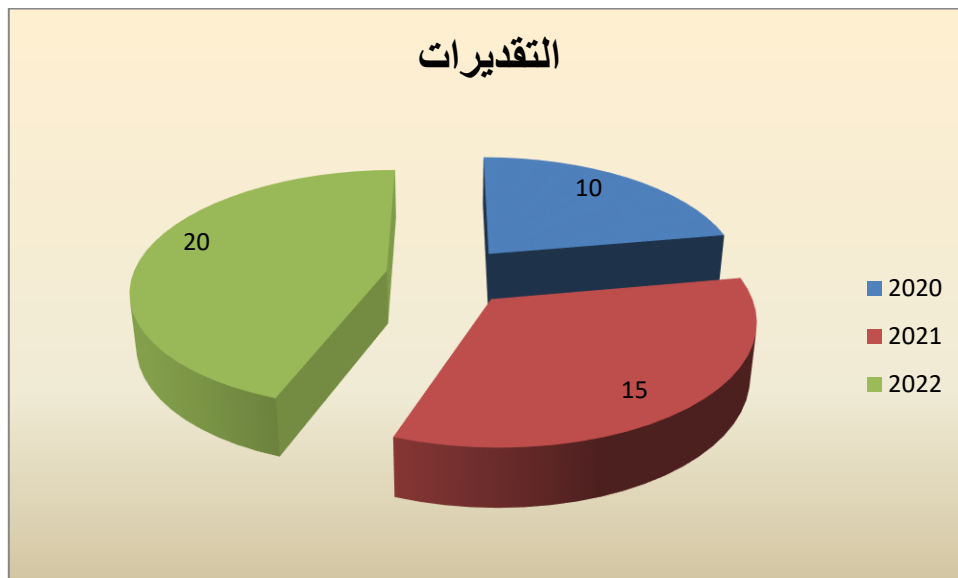
عدم توفير الاعتمادات

5. التفريعات الممكنة:

- حسب الإختصاص
- حسب الإطار المكون
- حسب المستوى العلمي

6. الجدول الزمني للمؤشر

تقديرات			ق.م 2019	إنجازات			وحدة القياس	معهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الظريف	17.5.1.1.1
2022	2021	2020		2018	2017	2016			
20	15	5	5	--/--	--/--	--/--	عدد المتدربين بالتكوين		



مقياس نسبي

المسؤول على البطاقة	عدد النسخة	تاريخ تحيين البطاقة	تاريخ احداث البطاقة
رئيس مصلحة الدروس	النسخة الأولى	--/--	سبتمبر 2018

بطاقة مؤشر عدد: 18.5.1.1.1

1. مرجع المؤشر:

التسمية	عدد المكونين المتمتعين بتكوين المكونين
البرنامج	السياحة والصناعات التقليدية
البرنامج الفرعي	قيادة القطاع السياحي
الهدف الإستراتيجي	تحسين القدرة التنافسية وتدعيم مسار التنمية المستدامة للقطاع السياحي
الهدف العملياتي	ضمان نجاعة وجودة التعليم العالي و التكوين في مهن السياحة

2. تعريف المؤشر:

التعريف	يبين المؤشر أهمية الدورات التكوينية في صقل معارف المكونين ولضمان جودة التكوين في مختلف مدارس ومراكز التكوين السياحي		
طبيعة المؤشر	نشاط	منتوج	نتائج
			--/--
التصنيف\الفئة	جودة	نجاعة	فاعلية
			--/--
أهمية المؤشر	--/--		

متابعة المؤشر	مصدر المعطيات	وكالة التكوين في مهن السياحة
	الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات	مدارس ومراكز التكوين السياحي
	الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات	دائرة متابعة التكوين
	طريقة تجميع المعطيات	التقرير السنوي لنشاط المدارس ومراكز التكوين السياحي
	دورية احتساب المؤشر	سنوي

احتساب المؤشر	طريقة احتساب المؤشر	المعادلة	
		إحتساب عدد المكونين المتمتعين بتكوين المكونين لكل مركز واحتساب المجموع	وحدة القيس
		عدد	
	القيمة المنشودة (س+3)	150 متكون متمتع بتكوين المكونين مع نهاية سنة 2022	
	المؤشرات الفرعية	التسمية	المعادلة
		ليس هناك مؤشرات فرعية	القيمة المنشودة
	تحليل النتيجة	تزايد عدد الدورات التكوينية للمكونين الذي يمثل العمود الفقري لضمان جودة التكوين	

3. الانشطة المرتبطة بالمؤشر وميز ليتها:

الرمز	الانشطة	الرمز	الاجراءات	الميزانية
1	اعداد برنامج سنوي لدورات تكوينية لمكوّني مدارس ومراكز التكوين السياحي	1.1	الإعداد اللوجستي والمادي لتأمين الدورات في أحسن الظروف	
2	الاتصال بمكاتب دراسات أجنبية أو تونسية للاستئناس بخبراء لتأمين دورات تكوينية بيداغوجية أو تقنية أو تقنية بيداغوجية			
المجموع				
--/--				

4. المخاطر المحتملة:

عدم توفير الاعتمادات والاعوان.


5. التفريعات الممكنة:

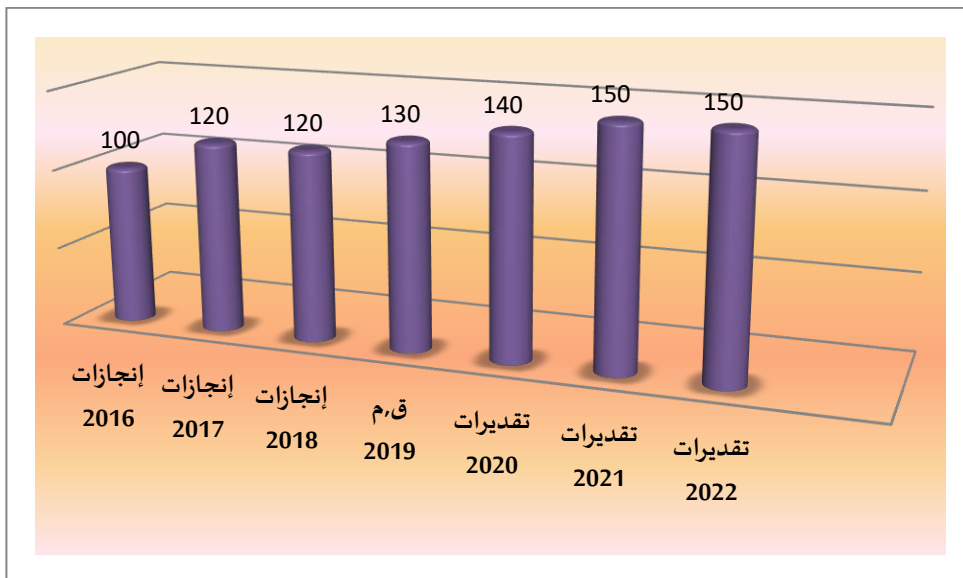
- حسب الإختصاص

- حسب المكوّنين

- حسب الدورات التكوينية

6. الجدول الزمني للمؤشر

تقديرات			ق.م	إنجازات			وحدة	وكالة التكوين في مهن السياحة	18.5.1.1.1
2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	القيس	عدد المكوّنين المتمتعين بتكوّنين المكوّنين	
150	150	140	130	120	120	100	عدد		



تقديرات

7. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

من المنتظر أن يشهد عدد المكونين المتمتعين بتكوين المكونين إرتفاعا نظرا لتزايد عدد الدورات التكوينية للمكونين الذي يمثل العمود الفقري لضمان جودة التكوين

المسؤول على البطاقة	عدد النسخة	تاريخ تحيين البطاقة	تاريخ احداث البطاقة
رئيس دائرة متابعة التكوين	النسخة الأولى	--/--	سبتمبر 2018

بطاقة مؤشر عدد: 19.6.1.1.1

1. مرجع المؤشر:

التسمية	نسبة الطلبة الموجهين و المرسمين بالمعهد
البرنامج	السياحة والصناعات التقليدية
البرنامج الفرعي	قيادة القطاع السياحي
الهدف الإستراتيجي	تحسين القدرة التنافسية وتدعيم مسار التنمية المستدامة للقطاع السياحي
الهدف العملياتي	تحسين الإقبال على التعليم العالي والتكوين في مهن السياحة

2. تعريف المؤشر:

التعريف	يمكن هذا المؤشر من معرفة نسبة الطلبة التي تم توجيههم وترسيمهم بالمعهد خلال السنة الدراسية المعنية		
طبيعة المؤشر	نشاط	منتوج	نتائج
			--/--
التصنيف\الفئة	جودة	نجاعة	فاعلية
			--/--
أهمية المؤشر	--/--		

متابعة المؤشر	مصدر المعطيات	معهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الظريف
	الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات	مصلحة الدروس
	الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات	مصلحة الدروس
	طريقة تجميع المعطيات	معطى إحصائي إداري
	دورية احتساب المؤشر	سنوي

إحتساب المؤشر	طريقة احتساب المؤشر	المعادلة	(عدد المرسمين / عدد المقاعد بالتوجيه الجامعي) * 100	
		وحدة القيس	%	
	القيمة المنشودة (س+3)	98 % بحلول نهاية سنة 2022		
	المؤشرات الفرعية	التسمية	المعادلة	وحدة القيس
				القيمة المنشودة
	تحليل النتيجة	ليس هناك مؤشرات فرعية		
		--/--		

3. الانشطة المرتبطة بالمؤشر وميز ليتها:

الرمز	الانشطة	الرمز	الاجراءات	الميزانية
1	برمجة حملات دعائية وتعريفية بمنظومة التعليم العالي السياحي والفندقي بالوسط المدرسي (سلسلة لقاءات، توزيع مطبوعات و مطويات، تنظيم زيارات مفتوحة داخل المعاهد الثانوية إلخ...)	1	تعيين بوابة المعهد حتى تكون تفاعلية ويتم بها إدراج جميع الأنشطة، الملتقيات والمسار التعليمي بمختلف اختصاصاته	
المجموع				
---/--				

4. المخاطر المحتملة:

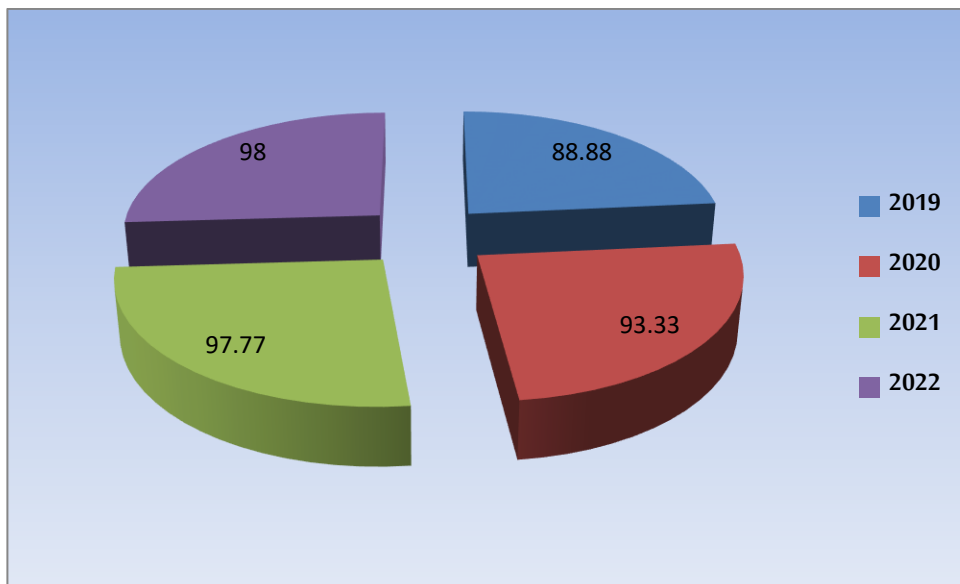
لم يتم تحديدها بعد.

5. التفريعات الممكنة:

- حسب الإختصاص
- حسب المرحلة التعليمية
- حسب المستوى العلمي

6. الجدول الزمني للمؤشر

تقديرات			ق.م 2019	إنجازات			وحدة القياس	معهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الزريف	19.6.1.1.1
2022	2021	2020		2018	2017	2016			
98.00	97.77	93.33	88.88	80.02	88.49	89.08	%	نسبة الطلبة الموجهين والمرسمين بالمعهد	



رسم بياني

تاريخ احدث البطاقة	تاريخ تعيين البطاقة	عدد النسخة	المسؤول على البطاقة
--------------------	---------------------	------------	---------------------

بطاقة مؤشر عدد: 20.6.1.1.1

1. مرجع المؤشر:

التسمية	نسبة التعبئة في التكوين الأساسي حسب نمط التكوين بالتداول
البرنامج	السياحة والصناعات التقليدية
البرنامج الفرعي	قيادة القطاع السياحي
الهدف الإستراتيجي	تحسين القدرة التنافسية وتدعيم مسار التنمية المستدامة للقطاع السياحي
الهدف العملياتي	تحسين الإقبال على التعليم العالي والتكوين في مهن السياحة

2. تعريف المؤشر:

التعريف	يدل على نسبة استغلال عدد مواطني التكوين الأساسي حسب نمط التكوين بالتداول في مختلف المراكز والمدارس السياحية		
طبيعة المؤشر	نشاط	منتوج	نتائج
			--/--
التصنيف\الفئة	جودة	نجاحة	فاعلية
			--/--
أهمية المؤشر	--/--		

متابعة المؤشر	مصدر المعطيات	وكالة التكوين في مهن السياحة
	الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات	مدارس ومراكز التكوين السياحي
	الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات	دائرة متابعة التكوين
	طريقة تجميع المعطيات	التقرير السنوي لنشاط المدارس ومراكز التكوين السياحي
	دورية احتساب المؤشر	سنوي

إحتساب المؤشر	طريقة احتساب المؤشر	المعادلة	مجموع عدد المرسمين في التكوين الأساسي حسب نمط التكوين بالتداول على العدد الجملي للمرسمين خلال كل سنة تكوينية		
		وحدة القيس	%		
		القيمة المنشودة (س+3)	90% من نسبة التعبئة في التكوين الأساسي مع نهاية سنة 2022		
	المؤشرات الفرعية	التسمية	المعادلة	وحدة القيس	القيمة المنشودة
	تحليل النتيجة	ليس هناك مؤشرات فرعية			
	ارتفاع نسبة التعبئة نظرا لتزايد الطلب في السنوات الثلاث القادمة				

3. الانشطة المرتبطة بالمؤشر وميز ليتها:

الرمز	الانشطة	الرمز	الاجراءات	الميزانية
	المشاركة في مختلف التظاهرات والمعارض و طبع مطويات للتعريف بمنظومة التكوين		مراسلة مديري المدارس ومراكز التكوين السياحي للقيام بكافة الأنشطة للتعريف بمنظومة التكوين السياحي	
	تنظيم أيام مفتوحة للعموم			
	القيام بحملة الإنتدابات من خلال زيارات ميدانية لمختلف الجهات لاستقطاب المترشحين الجدد			
المجموع			--/--	

4. المخاطر المحتملة:

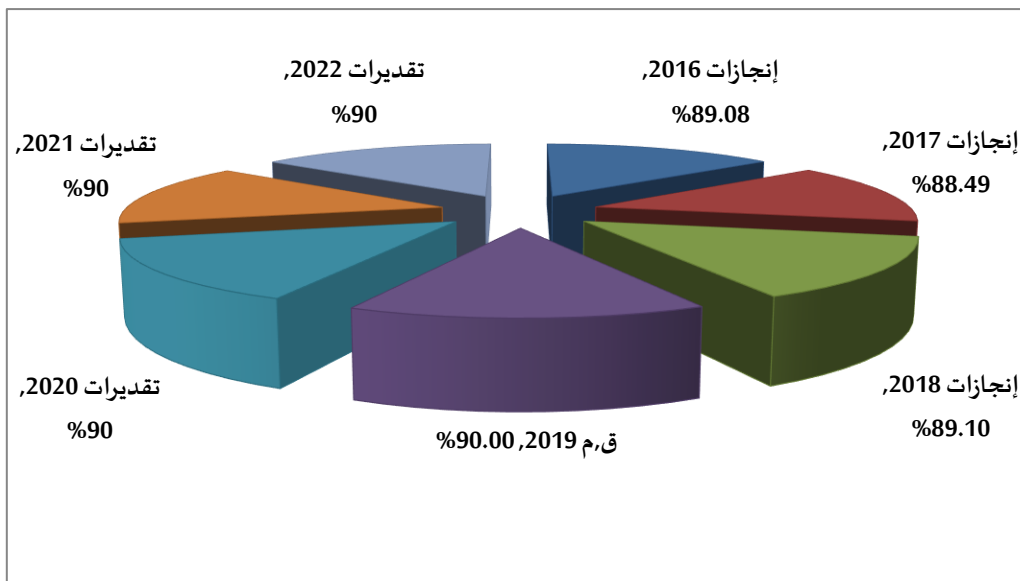
لم يتم تحديدها بعد.

5. التفرعات الممكنة:

- حسب
- حسب المستوى التعليمي
- حسب مراكز التكوين

6. الجدول الزمني للمؤشر

20.6.1.1.1	وكالة التكوين في مهن السياحة	وحدة القيس	إنجازات			ق.م	تقديرات		
			2016	2017	2018		2019	2020	2021
	نسبة التعبئة في التكوين الأساسي حسب نمط التكوين بالتداول	%	89.08	88.49	89.10	90	90	90	90



رسم بياني

7. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

ستشهد نسبة التعبئة للتكوين الأساسي حسب نمط التكوين بالتداول إرتفاعا في مستويي المؤهل التقني المهني والمؤهل التقني السامي مقارنة بمطالب التكوين في مستوى شهادة الكفاءة المهنية التي تعتمد التكوين حسب التدريب المهني .

المسؤول على البطاقة	عدد النسخة	تاريخ تحيين البطاقة	تاريخ احداث البطاقة
رئيس دائرة متابعة التكوين	النسخة الأولى	--/--	سبتمبر 2018

بطاقة مؤشر عدد 21.6.1.1.1

1. مرجع المؤشر:

التسمية	عدد المنخرطين في التكوين المستمر
البرنامج	السياحة والصناعات التقليدية
البرنامج الفرعي	قيادة القطاع السياحي
الهدف الإستراتيجي	تحسين القدرة التنافسية وتدعيم مسار التنمية المستدامة للقطاع السياحي
الهدف العملياتي	تحسين الإقبال على التعليم العالي والتكوين في مهن السياحة

2. تعريف المؤشر:

التعريف	يمكن هذا المؤشر من معرفة عدد المنتفعين بالدورات التكوينية المبرمجة لمختلف الهياكل		
طبيعة المؤشر	نشاط	منتوج	نتائج
			--/--
التصنيف\الفئة	جودة	نجاعة	فاعلية
			--/--
أهمية المؤشر	انفتاح مراكز التكوين السياحي الراجعة بالنظر للوكالة حول محيطهم		

■ متابعة المؤشر	مصدر المعطيات	وكالة التكوين في مهن السياحة
	الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات	مدارس ومراكز التكوين السياحي
	الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات	دائرة متابعة التكوين
	طريقة تجميع المعطيات	التقرير السنوي لنشاط المدارس ومراكز التكوين السياحي
	دورية احتساب المؤشر	سنوي

احتساب المؤشر	طريقة احتساب المؤشر	المعادلة	إحتساب عدد المتكويين في الدورات التكوينية المبرمجة		
		وحدة القيس	عدد		
		القيمة المنشودة (س+3)	170 منخرط بالتكوين المستمر مع نهاية سنة 2022		
	المؤشرات الفرعية	التسمية	المعادلة	وحدة القيس	القيمة المنشودة
	تحليل النتيجة	ليس هناك مؤشرات فرعية			
تزايد عدد المنخرطين بفضل المشاركة في مختلف التظاهرات والقيام بأيام مفتوحة والتعريف بمحاور الدورات التكوينية المزمع برمجتها بمختلف مدارس ومراكز التكوين السياحي و كذلك من خلال الزيارات الميدانية للفضاءات التقنية والبيداغوجية من طرف الهياكل المعنية بالتكوين					

3. الانشطة المرتبطة بالمؤشر وميز ليتها:

الرمز	الانشطة	الرمز	الاجراءات	الميزانية
-------	---------	-------	-----------	-----------

1	اعداد برنامج سنوي لدورات تكوينية لتسويقه لمختلف الهياكل في مختلف التظاهرات	1.1	القيام بدورات تكوينية من طرف خبراء الوكالة
2	المشاركة في مختلف التظاهرات والقيام بأيام مفتوحة للتعريف بمحاور الدورات التكوينية المزمع برمجتها	1.2	استغلال الفضاءات التقنية والبيداغوجية لمدارس ومراكز التكوين السياحي
		2.2	التنسيق مع المهنيين لبرمجة دورات تكوينية حسب الطلب
		3.2	دعوة المسؤولين عن التنمية والإتصال على مزيد العمل بهدف تدعيم انفتاح المراكز على محيطها الخارجي
المجموع			--/--

4. المخاطر المحتملة:

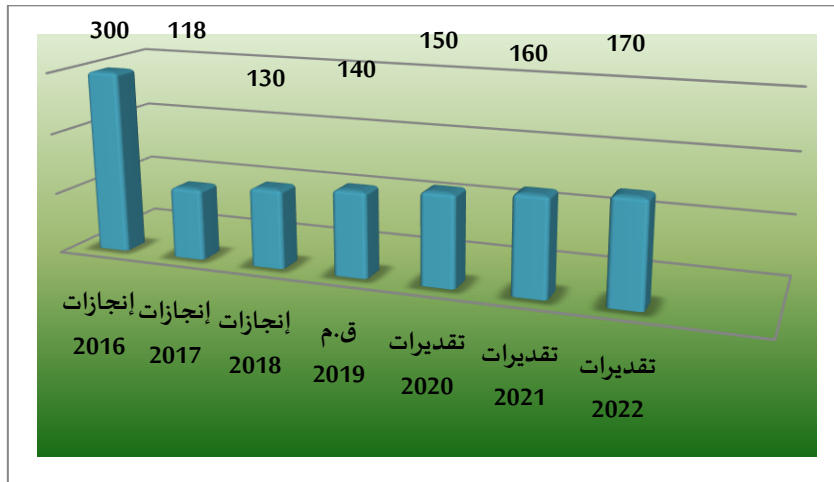
عدم توفير الاعتمادات والاعوان.

5. التفرعات الممكنة:

- حسب المنخرطين
- حسب محاور التكوين
- حسب عدد الدورات التكوينية

6. الجدول الزمني للمؤشر

تقديرات			ق.م	إنجازات			وحدة القياس	وكالة التكوين في مهن السياحة	21.6.1.1.1
2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	عدد	عدد المنخرطين في التكوين المستمر	
170	160	150	140	130	118	300	عدد		



رسم بياني

المسؤول على البطاقة	عدد النسخة	تاريخ تحيين البطاقة	تاريخ احداث البطاقة
رئيس دائرة متابعة التكوين	النسخة الأولى	--/--	سبتمبر 2018

بطاقة مؤشر عدد: 22.6.1.1.1

1. مرجع المؤشر:

التسمية	نسبة التكوين حسب الطلب
البرنامج	السياحة والصناعات التقليدية
البرنامج الفرعي	قيادة القطاع السياحي
الهدف الإستراتيجي	تحسين القدرة التنافسية وتدعيم مسار التنمية المستدامة للقطاع السياحي
الهدف العملياتي	تحسين الإقبال على التعليم العالي والتكوين في مهن السياحة

2. تعريف المؤشر:

التعريف	استجابة المراكز الراجعة بالنظر لوكالة التكوين في مهن السياحة لمطالب المترشحين الجدد خلال كل سنة تكوينية		
طبيعة المؤشر	نشاط	منتوج	نتائج
			--/--
التصنيف\الفئة	جودة	نجاعة	فاعلية
			--/--
أهمية المؤشر	--/--		

متابعة المؤشر	مصدر المعطيات	وكالة التكوين في مهن السياحة
	الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات	مدارس ومراكز التكوين السياحي
	الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات	دائرة متابعة التكوين
	طريقة تجميع المعطيات	التقرير السنوي لنشاط المدارس ومراكز التكوين السياحي
	دورية احتساب المؤشر	سنوي

احتساب المؤشر	طريقة احتساب المؤشر	المعادلة	طاقة التكوين المقترحة سنويا مقارنة بعدد المطالب الواردة لمدارس ومراكز التكوين السياحي		
		وحدة القيس	%		
		القيمة المنشودة (س+3)	75% من المتكويين حسب الطلب مع نهاية سنة 2022		
	المؤشرات الفرعية	التسمية	المعادلة	وحدة القيس	القيمة المنشودة
		ليس هناك مؤشرات فرعية			
تحليل النتيجة	تغيير نسبة التكوين حسب الطلب وذلك حسب طاقة التكوين المقترحة سنويا باحتساب الفضاءات التقنية والبيداغوجية				

3. الانشطة المرتبطة بالمؤشر وميز ليتها:

الرمز	الانشطة	الرمز	الاجراءات	الميزانية
-------	---------	-------	-----------	-----------

	اعداد رزنامة للقيام باختبارات علم النفس التقني والإختبار الشفاهي في اللغات لاختيار المترشحين الجدد حسب جذاذات التقييم	1.1	اصدار بلاغ مناظرة الإلتحاق بالتكوين للمترشحين الجدد بمختلف المدارس ومراكز التكوين السياحي في الصحف اليومية والأسبوعية والمواقع الإجتماعية	1
			حسن استقبال المترشحين الجدد وإعلامهم بكامل تفاصيل النظام الداخلي لضمان حسن سير التكوين بالمدارس و مراكز التكوين السياحي	2
			لإستعداد الجيّد لكافة المتدخّلين من مديري المدارس والمراكز ومكونين و اداريين وأُعاون لإنطلاق كلّ سنة تكوينية في أحسن الظروف	3
--/--		المجموع		

4. المخاطر المحتملة:

عدم توفير الاعتمادات والاعوان.

5. التفريعات الممكنة:

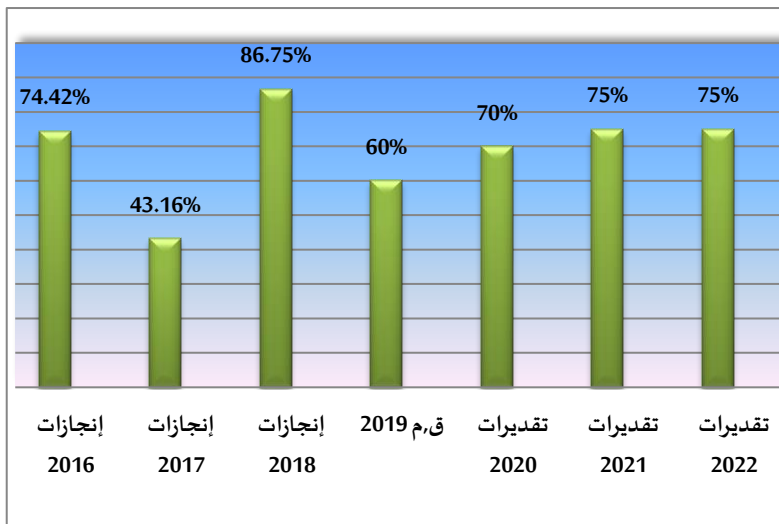
- حسب الإختصاص

- حسب المطالب الواردة

- حسب المستوى

6. الجدول الزمني للمؤشر

تقديرات			ق.م	إنجازات			وحدة القياس	وكالة التكوين في مهن السياحة	22.6.1.1.1
2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016			
75	75	70	60	86.75	43.16	74.42	%	نسبة التكوين حسب الطلب	



رسم بياني

المسؤول على البطاقة	عدد النسخة	تاريخ تحيين البطاقة	تاريخ احداث البطاقة
رئيس دائرة متابعة التكوين	النسخة الأولى	--/--	سبتمبر 2018

بطاقات الفاعلين العموميين المتدخلين في البرنامج الفرعي عدد 1: قيادة القطاع السياحي

بطاقة عدد 1: الديوان الوطني التونسي للسياحة

1- التعريف

1. النشاط الرئيسي: تطبيق سياسة الدولة في القطاع السياحي
2. ترتيب المنشأة: مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إداري
3. مرجع الأحداث: الفصل 32 من القانون عدد 66 لسنة 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: 30 أبريل 2019

1. الإستراتيجية العامة: تركز 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 تنوع الأسواق المغذية للحركة السياحية الوافدة بتعزيز تواجدها بالأسواق التقليدية واكتساح أسواق سياحية جديدة ذات قيمة مضافة عالية،
- في مجال الجودة: النهوض بجودة المنتج ومحتواه ونوعية الخدمات وتنوع العرض لكسب رهان المنافسة وجلب شرائح من الزبائن ذات قدرة شرائية عالية ومزيد الإرتقاء بسمعة الوجهة التونسية.
- في مجال الاستثمار السياحي: تنوع المنتج من خلال إثراء العرض بأنماط إضافية من الأنشطة السياحية مدعمة للسياحة الشاطئية من شأنها أن تثرى العرض وتساهم في الحد من الطابع الموسمي الذي يميز المنتج البحري.

4. مؤشرات قياس الأداء وأهم الأنشطة:

المؤشر 1: تطور نسبة الوافدين من الخارج

استقطبت تونس خلال سنة 2018 ما يناهز 8.299.137 سائحا و سجّل مؤشر عدد الوافدين نموا بنسبة 17.7% و يرجع هذا التطور اساسا إلى استرجاع عديد الاسواق لنسقتها المعهود و تحقيق نسب نمو جيّدة. كما أن الإنجازات مثلت 98% من التقديرات المتوقعة لسنة 2017 و 104% بالنسبة لتقديرات 2018 حيث سجلت جل الاسواق الاوروبية نموا بنسبة 42% (2,4 مليون سائح سنة 2018 مقابل 1,6 مليون سنة 2017) كما شهدت الاسواق المغاربية نموا يقدر بـ 11% إذ ارتفع عدد الوافدين من البلدان المغاربية من 3,8 مليون وافد سنة 2017 إلى 4,3 مليون سائح سنة 2018 . و ترجع هذه النتائج الإيجابية إلى اعتماد برنامج ترويجي مجدّد و مندمج يرتكز اساسا على الترويج الرقمي و تنوع مصادر تدفق السياح ليشمل كل المناطق العمرانية ذات الكثافة السكانية بالبلدان الاوروبية و المغاربية إضافة إلى دعم متعهدي الرحلات و تكثيف الترويج للمنتوجات السياحية ذات القيمة المضافة القادرة على استقطاب شرائح جديدة.

و خلال سنة 2018 ارتكز البرنامج الترويجي على العمليات التالية:

- ❖ تنظيم 110 زيارة تعريفية لمختلف وسائل الاعلام قصد الاطلاع على ثراء المنتج و مختلف المناطق السياحية (469 صحفي)
- ❖ تنظيم 120 زيارة تعريفية لفائدة 3088 وكيل أسفار و متعهد رحلات واعوان تجاريين الذين لهم صلة بالمستهلك النهائي من خلال اطلاعهم على الوجهة و ارساء شراكة مع نظراءهم من المهنيين التونسيين و تمكينهم من وسائل اقناع السائح باختيار تونس كوجهة سياحية.
- ❖ المشاركة في 68 معرض و صالون (دولي / جهوي / مختص).
- ❖ دعم 52 متعهد رحلات من خلال ابرام عقود اشهار مشترك.
- ❖ تنظيم 190 عملية ترويجية خاصة، إضافة الى حملات دعائية على مختلف الاسواق.

المؤشر 2: عدد الليالي المقضاة للمقيمين بالمؤسسات السياحية

سجل حجم الليالي المقضاة سنة 2018 ، زيادة تقدر بـ 22,8 % ليصل إلى 27.063.394 ليلة سياحية مقابل 22.042.523 ليلة مقضاة سنة 2017 . كما أن النتائج المسجلة تمثل 110% بالنسبة لتقديرات 2017 و 108% بالنسبة لسنة 2018، ويفسر هذا النمو بارتفاع عدد الوافدين من مختلف الاسواق السياحية مما انعكس ايجابيا على مؤشر عدد الليالي المقضاة

المؤشر 3: العائدات من العملة الصعبة

سجلت العائدات من العملة الصعبة نسبة نمو تقدر بـ 114% بالنسبة لسنة 2018 و يعود نمو العائدات السياحية الى نمو عدد الوافدين و بالتالي نمو عدد الليالي المقضاة (بالرغم من تراجع نسبة صرف الدينار التونسي مقارنة بالأورو و الدولار).

المؤشر 4: عدد زيارات التفقد

تم إنجاز 51 % من التقديرات الخاصة بزيارات التفقد لسنة 2018 و يعود ذلك أساسا لعدم توفر الاعتمادات المالية اللازمة لتأمين الزيارات المبرمجة . كما ان عدد المتفقدين شهد نقصا ملحوظا ويرجع ذلك بالأساس إلى الإحالة على التقاعد و التكاليف بمهام في خطط أخرى

المؤشر 5 : عدد المؤسسات المنخرطة في برنامج التأهيل

شهد انخراط المؤسسات الفندقية في برنامج التأهيل سنة 2018 إرتفاعا كبيرا حيث تجاوز نسبة 200 % وذلك نظرا لتحسن الأوضاع الأمنية والإقتصادية وإقبال أصحاب النزل على إتمام إنجاز مخططات التأهيل المصادق عليه.

مؤشر 6 : عدد مكاتب الاستقبال التي وقع تأهيلها :

منذ سنة 2014 تم الانطلاق في برنامج تأهيل مكاتب الاستقبال و الارشاد السياحي حيث شملت أشغال الهيئة ستة (6) مكاتب و ذلك الى غاية الى موفى سنة 2018 . وتم برمجة اعادة تهيئة مكتب الاستقبال بالمطار الدولي تونس - قرطاج لسنة 2019.

المؤشر 7 : نسبة رضا الحريف

حققت الوجة التونسية نسبة رضا ناهزت 80% سنة 2018 محققة بذلك نسبة إيجابية مقارنة بتقديرات سنة 2018 . وترجع هذه النتائج للمجهود المبذول على مستوى مراقبة جودة الخدمات و الحرص على تلميع صورة تونس في الداخل و الخارج و التعريف بما تزخر به الوجة من منتج سياحي متنوع.

المؤشر 8: عدد المشاريع غير التقليدية المنجزة

تبعا لعزوف مؤسسات التمويل على تمويل المشاريع السياحية وخاصة المشاريع الغير تقليدية، إلى جانب تفاقم التضخم في كلفة انجاز المشاريع بصفة ملحوظة، لم يرتئي عدد المشاريع إلى التوقعات المرتقبة بالرغم من التشجيعات التي صدرت في قانون الاستثمار الجديد حيث تم تسجيل نسبة إنجاز قدرت بـ 71% بالنسبة لتقديرات سنة 2018 .

المؤشر 9: عدد المشاريع غير التقليدية المصادق عليها

تمت المصادقة على 112 مشروع سياحي غير تقليدي خلال سنة 2018 و هو ما يمثل نسبة 102% بالنسبة للتقديرات مما يعكس وجود بوادر انتعاشة السياحة التقليدية و الرجوع إلى النسق العادي في الاستثمار. كما تفسر أيضا بسعي سلطة الاشراف الى الإسراع بإتمام الإجراءات الإدارية مع المصالح الجهوية المعنية بالمصادقة على هذه المشاريع وذلك خاصة في ما يتعلق بالأراضي ذات الصبغة الفلاحية.

المؤشر 10: عدد المشاريع المصادق عليها بمناطق تشجيع التنمية الجهوية

تبعا لعزوف مؤسسات التمويل على تمويل المشاريع السياحية بمناطق تشجيع التنمية الجهوية، إلى جانب تفاقم التضخم في كلفة انجاز المشاريع بصفة ملحوظة، لم يرتئي عدد المشاريع السياحية بمناطق تشجيع الاستثمار إلى التوقعات المرتقبة بالرغم من التشجيعات التي صدرت في قانون الاستثمار الجديد إذ لم يتم تسجيل سوى 28 مشروع وهو يمثل 70% من التقديرات المرسومة.

الإجراءات المصاحبة:

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

الميزانية:

ميز لية المؤسسة لسنة 2020 :

الاعتمادات المقترحة : 95.798 أ.د.

ميز لية التصرف : 40.082 أ.د

التأجير العمومي	أد 34.500
وسائل المصالح	أد 5.424
التدخل العمومي	أد 158

ميز لية التنمية : 55.716 أ.د (إ. تعهد) 54.760 أ.د (إ. دفع)

الاستثمارات في ميدان الخدمات والهيكل الأساسي	أد 3.300
دراسات وبحوث	أد 50
تهيئات وتجهيزات بالمقر	أد 100
تهيئات وتجهيزات بالمندوبيات	أد 100
اقتناء تجهيزات إعلامية	أد 100
منظومة الجودة	أد 35
التدخلات في الميدان الاقتصادي	
إعانة الدولة لباعثي المشاريع	أد 3.000
برنامج الدعاية والنشر	أد 49.000 (إ. تعهد) 48.044 أ.د (إ. دفع)
تسديد قروض	أد 31

بطاقة عدد 2: وكالة التكوين في مهن السياحة

1- التعريف

1. النشاط الرئيسي: تطبيق سياسة الدولة في قطاع التكوين السياحي
2. ترتيب المنشأة: مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية
3. مرجع الإحداث: الأمر الحكومي عدد 671 لسنة 2017 المؤرخ في 28 أبريل 2017 المتعلق بإحداث وكالة التكوين في مهن السياحة وضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها
- 4- مرجع التنظيم الإداري والمالي: الأمر الحكومي عدد 671 لسنة 2017 المؤرخ في 28 أبريل 2017 المتعلق بإحداث وكالة التكوين في مهن السياحة وضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها
- 5- تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة والمنشأة: 30 أبريل 2019

1. الإستراتيجية العامة: تركز الإستراتيجية العامة لوكالة التكوين في مهن السياحة على:

- ❖ تأهيل وتطوير مدارس ومراكز التكوين السياحي
- ❖ الرفع من جودة التكوين من خلال تحديث مناهج التكوين وخاصة تكوين المكونين والإطارات الإدارية
- ❖ وضع وتنفيذ برنامج التعاون الدولي في مجال التكوين في مهن السياحة للاستفادة من التجارب الرائدة في المجال على الصعيدين الإقليمي والدولي وإعداد الأطر القانونية لإبرام اتفاقيات شراكة مع الدول الأجنبية في مجال التكوين السياحي

تحديد المساهمة في أهداف البرنامج : مساهمة مباشرة

3. أهم الأولويات والأهداف:

- **في المجال البيداغوجي:**
 - العمل على تحديث وتحسين مناهج التكوين المهني وملاءمتها مع متطلبات التكوين في مجال السياحة.
 - ضبط مقاييس اختيار وتقييم الكفاءات للتكوين بمؤسسات التكوين المهني الفرعية التابعة لها وإعداد برامج تكوين المكونين والسهل على ملاءمتها للمناهج البيداغوجية للتكوين.
 - تصور وإعداد وتنفيذ برامج التكوين الأساسي وبرامج التدريب المهني وبرامج التكوين المستمر وبرامج التكوين التكميلي وبرامج التأهيل قصد الإدماج المهني وبرامج تكوين المكونين المناسبة لتحقيق الأهداف المنشودة من الاستراتيجيات والخطط المعتمدة في المجال.
- **في مجال الجودة :** العمل على توفير الظروف الملائمة لتمكين مدارس التكوين من الإسهاد بما يدعم جاذبيتها لإستقطاب الطلبة الأفارقة والعرب.

● **في مجال التعاون الدولي :**

- تأمين منظومة يقظة لمتابعة ورصد التطورات والمستجدات الحاصلة في المجال على الصعيدين الوطني والدولي وذلك لتطوير وتحسين نشاط الوكالة
- تأمين خدمات التكوين وتوظيف الكفاءات التونسية الكفيلة بتنفيذ برامج تدريب وتكوين لفائدة إطارات البلدان الأخرى العاملة بالمجال السياحي

4. مؤشرات قياس الأداء وأهم الأنشطة:

المؤشر 1: عدد المتكونين في المدارس السياحية

رغم الجهود الكبرى التي تم بذلها من قبل الادارة خلال سنة 2018 من خلال مزيد تنوع الجهودات للتعريف بمنظومة التكوين السياحي و الفندقية عبر حملات مكثفة بالجهات يتم انجازها من قبل مدارس و مراكز التكوين السياحي بالتنسيق مع مختلف الادارات و الهياكل المتدخلة، فان اقبال الشباب على التكوين السياحي لم يبلغ الاهداف المرسومة من قبل الادارة و ذلك لجملة من الاسباب و من اهمها:

1. عزوف متزايد لدى الشباب التلميذ من الاقبال على التكوين المهني بما فيه السياحي و خاصة في اختصاصي "تقني طوابق و مغسل" و "تقني مطعم و حانة".
2. نظرة المجتمع ازاء التكوين المهني الاساسي و المتسمة عموما بصورة سلبية و نمطية

3. غياب آليات فاعلة للانتداب و استقطاب المترشحين.

المؤشر 2: عدد المكونين المتمتعين بتكوين المكونين

سجل هذا المؤشر نسبة إنجاز قدرت بـ 29.41 % مقارنة بتقديرات سنة 2018 وذلك رغم الاتصالات المكثفة التي قامت بها الإدارة مع مختلف الهياكل التونسية و الاجنبية للقيام بدورات تكوينية في الغرض مع برمجة دورات اخرى لكافة المكونين (تعليم عام/لغات/تقنيين) حول اعداد الادلة البيداغوجية و التواصل بمختلف مستوياته باشراف مكاتب دراسات مختصة.

المؤشر 3: عدد المنخرطين في التكوين المستمر

شهد عدد المنخرطين بالتكوين المستمر تراجعا ملحوظا خلال سنة 2018 مقارنة بتقديرات نفس السنة حيث لم تتجاوز نسبة الإنجاز 21% وذلك رغم المجهودات المبذولة في هذا المجال من ذلك :

- تدعيم استراتيجية تفتح مؤسسات التكوين السياحي على المحيط الخارجي وخاصة النسيج الاقتصادي
- تنظيم تظاهرة أبواب مفتوحة للعموم والعائلات والمجتمع المدني
- تكثف نشاط المسؤولين عن التنمية والإتصال بفضل الإحاطة والمرافقة والتأطير التي تم القيام بها لفائدة هذا السلك.
- بلورة برنامج سنوي يتم تنفيذه مع ادارة الموارد البشرية أو الإستعانة ببعض الخبراء في عديد المجالات

الميزانية:

ميزانية المؤسسة لسنة 2020 :

الاعتمادات المقترحة : 15.586 م د (منها 400 ا د موارد ذاتية)

ميزانية التصرف : 14.996 م د (منها 400 ا د موارد ذاتية)

التأجير العمومي	12.500 م د
وسائل المصالح	2.306 م د (210 ا د موارد ذاتية)
التدخل العمومي	190 ا د (موارد ذاتية)

ميزانية التنمية : 590 ا د

الإستثمارات في ميدان التربية والتكوين	
تهيئة مراكز التكوين	250 ا د
تجهيز مراكز التكوين	200 ا د

10 اد	تهيئة وتجهيز المقر
90 اد	اقتناء سيارات
40 اد	اقتناء تطبيقات إعلامية

بطاقة عدد 3 : معهد الدراسات السياحية العليا بسيدي ظريف

I- التعريف

1. النشاط الرئيسي: مؤسسة تعليم عالي وبحث
2. ترتيب المنشأة: مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية
3. مرجع الأحداث: 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 المتكويين 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 متكويين على مستوى عالي يعد حلقة أساسية في النهوض بالقطاع السياحي من حيث توفير

مستوى خدمات سياحية بمعايير عالمية بما ينعكس إيجاباً على مردودية القطاع في الإقتصاد الوطني وتحسين قدرته التنافسية في السوق العالمية).

3. أهم الأولويات والأهداف:

- توفير الأفضية 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 بيداغوجية واساليب علمية حديثة ذات مردودية عالية ونجاعة مضمونة للرفع من مستوى الخدمات السياحية.
 - تأهيل المتكويين 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 (المتكويين والمكويين) اعتماداً على طرق بيداغوجية واساليب علمية عصرية بما يساهم في تحسين جودة الخدمات في القطاع وتعزيز قدرته التنافسية في السوق العالمية.
- العمل على التحسين المستمر للمكويين من حيث المؤهلات والكفاءات المهنية عن طريق إرساء سياسة تكوينية ناجعة تجمع بين كل ما هو فني – تقني وكل ما هو بيداغوجي- تعليمي.
- العمل على تدعيم أعداد المتكويين عبر التعريف بنشاط المؤسسة وذلك باعتماد حملات دعائية على الأنترنت، نشرات الكترونية، مطويات... إضافة إلى فتح المعهد للزيارات الميدانية للعموم.
- تشجيع عمليات التكوين المستمر بهدف التحسين المتواصل لمؤهلات المتكويين 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 قياس الأداء وأهم الأنشطة:

5. الإجراءات المصاحبة:

- رصد إمكانيات مالية قادرة على توفير ما يحتاجه المتكويين 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 الاستفادة من التجارب الأجنبية وتدعيم مستوى الجودة بما يؤهله للمنافسة في السوق العالمية.
- الاستفادة من الخبرات المحلية والأجنبية لتكوين المنتفعين من برامج التكوين

II- الميزانية:

ميزانية المؤسسة لسنة 2020 :

البيان	2019	تقديرات 2020
منحة الدولة بعنوان التأجير	1925.000.000	2050.000.000

700.000.000	700.000.000	منحة الدولة بعنوان التسيير
المداخل		
تقديرات 2020	2019	البيان
4.000.000	3.332.000	كراء الفضاءات
60.000.000	60.000.000	معلوم التسجيل والتأمين والمكتبة
25.000.000	25.000.000	بيع تذاكر المطعم
11.000.000	11.668.000	مداخل عرضية

بطاقات مؤشرات قياس أداء البرنامج
الفرعي عدد 2: قيادة قطاع الصناعات
التقليدية

بطاقة مؤشر: 1.1.1.2.1

1. مرجع المؤشر:

التسمية	تطور نوايا الاستثمار
البرنامج	السياحة والصناعات التقليدية
البرنامج الفرعي	قيادة قطاع الصناعات التقليدية
الهدف الإستراتيجي	تنمية القدرة التنافسية لقطاع الصناعات التقليدية وتدعيم دوره في التنمية المحلية والجهوية المستدامة
الهدف العملياتي	دفع نسق الإستثمار

2. تعريف المؤشر:

التعريف	يمكن هذا المؤشر من تحديد عدد وقيمة التصاريح بالاستثمار سنويا		
طبيعة المؤشر	نشاط	منتوج	نتائج
التصنيف\الفئة	جودة	نجاعة	فاعلية
أهمية المؤشر	---		

مصدر المعطيات	الديوان الوطني للصناعات التقليدية
---------------	-----------------------------------

المندوبيات الجهوية	الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات
ادارة الاستثمار والتنمية الجهوية	الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات
يتم تجميع قيمة التصاريح بالاستثمار في كل الولايات (التصريح المسجل لدى الديوان) وقيمة التصريح بالاستثمار المسجل لدى المخاطب الوحيد وقيمة القروض المسندة من قبل مؤسسات التمويل والتي لم تسجل كتصريح باستثمار (لتجنب ازدواجية الاحتساب)	
سنوي.	دورية احتساب المؤشر

قيمة التصاريح بالاستثمار لسنة n - قيمة التصاريح بالاستثمار لسنة n-1 * 100	المعادلة	طريقة احتساب المؤشر	■ احتساب المؤشر
أ.د.	وحدة القياس		
515 نية للإستثمار بنهاية سنة 2022.		القيمة المنشودة (س+3)	
القيمة المنشودة	وحدة القياس	المعادلة	التسمية
ليس هناك مؤشرات فرعية			
		--/--	تحليل النتيجة

3. الانشطة المرتبطة بالمؤشر وميز ليتها:

الميزية	الاجراءات	الرمز	الانشطة	الرمز
	تفعيل سبل الشراكة والتعاون مع الهيئة التونسية للاستثمار في اتجاه ملائمة تدخلاتها في القطاع والمضبوطة بمقتضى قانون الاستثمار عدد 71 لسنة 2016 للخصوصيات الاقتصادية والمهنية والاجتماعية للصناعات التقليدية.	1.1	تصور وتنفيذ برنامج حملات تحسيسية موجهة لطلبة المعاهد العليا للفنون والحرف ومعاهد الدراسات التكنولوجية والكليات ذات الصلة في قطاع الصناعات التقليدية للتعريف به وبالامتيازات والحوافز التي يخولها الاستثمار فيه.	1
10 أد	مراجعة وتحيين النصوص القانونية المنظمة للاستثمار في القطاع سيما منها تلك المتعلقة بتبسيط الإجراءات وإضافة أفصال جديدة مؤهلة للانتفاع بالتخفيض في المعاليم الديوانية والأداءات على القيمة المضافة المستوجبة عند التوريد وتحيين قائمة التجهيزات والمعدات المؤهلة للانتفاع بالحوافز الجبائية.	1.2	تنظيم ندوات جهوية وإقليمية حول مكانم الاستثمار في القطاع موجهة لطالبي الشغل والمستثمرين المحتملين وذلك من خلال التعريف بالامتيازات والحوافز المتاحة في المجال فضلا عن اطلاعهم على الاختصاصات الحرفية المحلية الواعدة على صعيد التصدير والتشغيل	2

	إصدار دليل المستثمر في قطاع الصناعات التقليدية طبقا لمجلة الاستثمار الجديدة والأوامر الترتيبية ذات العلاقة.	1.3	المشاركة في التظاهرات الوطنية والجهوية المتصلة بمجال الاستثمار.	3
			تمكين الباعثين الجدد سيما منهم خريجي التعليم العالي من فرص للتعريف بمنتوجهم وربط علاقات مهنية وتجارية وذلك من خلال توفير فضاء لفائدتهم ضمن صالون الابتكار في الصناعات التقليدية	4
المجموع				

4. المخاطر المحتملة:

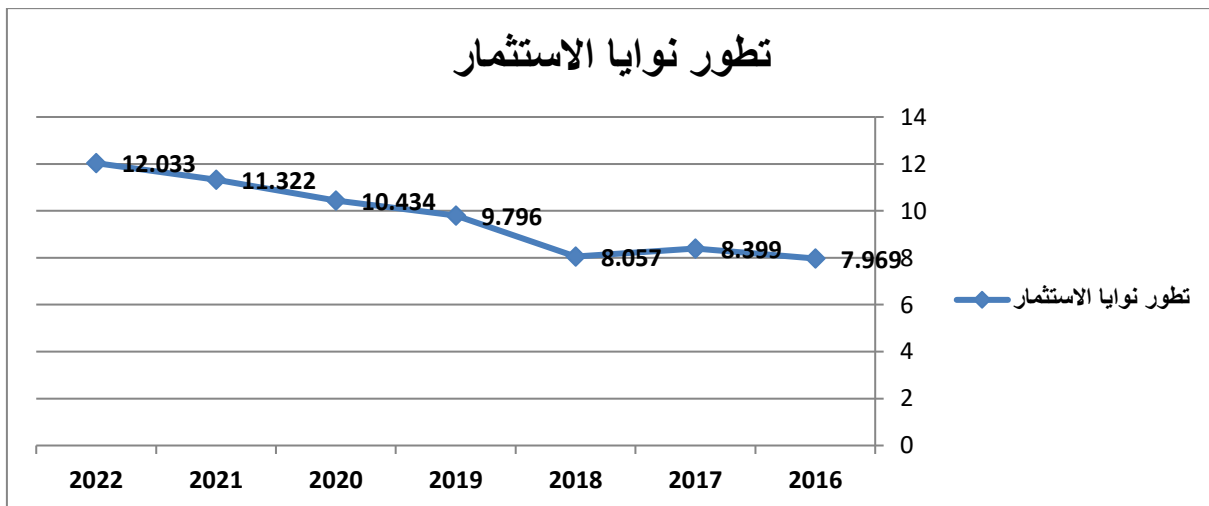
لم يتم تحديدها بعد.

5. التفرعات الممكنة:

- حسب المندوبيات الجهوية
- حسب طبيعة الإستثمار
- حسب قية الإستثمارات

6. الجدول الزمني للمؤشر

تقديرات			ق.م 2019	إنجازات			وحدة القياس	الـديوان الوطني للصناعات التقليدية	1.1.1.2.1
2022	2021	2020		2018	2017	2016			
515	402	298	229	183	140	190	عدد	تطور نوايا الاستثمار	



رسم بياني

7. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

نلاحظ من خلال قراءة نتائج المؤشر أن العدد السنوي لنوايا الاستثمار غير مستقر، 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 القادمة.

المسؤول على البطاقة	عدد النسخة	تاريخ تحيين البطاقة	تاريخ احداث البطاقة
مدير الاستثمار والتنمية الجهوية	النسخة الأولى	--/--	سبتمبر 2018

2.1.1.2.1: بطاقة مؤشر:

1. مرجع المؤشر:

عدد المؤسسات الحرفية المسجلة	التسمية
السياحة والصناعات التقليدية	البرنامج
قيادة قطاع الصناعات التقليدية	البرنامج الفرعي
تنمية القدرة التنافسية لقطاع الصناعات التقليدية وتدعيم دوره في التنمية المحلية والجهوية المستدامة	الهدف الإستراتيجي
دفع نسق الإستثمار	الهدف العملياتي

2. تعريف المؤشر:

يبرز هذا المؤشر تطور عدد المؤسسات المحدثة سنويا وهو ما يمكن من تقدير عدد مواطن الشغل المحدثة				التعريف
--/--	نتائج	منتوج	نشاط	طبيعة المؤشر
--/--	فاعلية	نجاعة	جودة	التصنيف\الفئة
--/--				أهمية المؤشر

مصدر المعطيات	الديوان الوطني للصناعات التقليدية	■ متابعة المؤشر
الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات	المنذوبيات الجهوية	
الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات	ادارة الاستثمار والتنمية الجهوية	
طريقة تجميع المعطيات	معطيات إحصائية ذات صبغة إدارية	
دورية احتساب المؤشر	سنوي.	

طريقة احتساب المؤشر	المعادلة	عدد المؤسسات المسجلة سنويا مقارنة بالعدد الجملي للمؤسسات الناشطة في القطاع		
	وحدة القياس	أ.د.		
■ احتساب المؤشر	القيمة المنشودة (س+3)	2610 مؤسسة مسجلة بنهاية سنة 2022.		
	المؤشرات الفرعية	التسمية	المعادلة	وحدة القياس
			ليس هناك مؤشرات فرعية	
	تحليل النتيجة	---/--		

3. الانشطة المرتبطة بالمؤشر وميز ليتها:

الرمز	الانشطة	الرمز	الاجراءات	الميز لية
1	جرد المعطيات الإحصائية المتعلقة بعدد المؤسسات الناشطة فعليا في القطاع وتدقيقها	1.1	تركيز سجل وطني للمؤسسات الحرفية وإعداد معجم تصنيف أنشطة الصناعات التقليدية وإبرازها في معجم التصنيف الوطني للمهن والحرف مع الإشارة إلى أنه سيتم تدعيم هذا المشروع في إطار تنفيذ المخطط الوطني لتنمية الصناعات التقليدية وكذلك الشأن بالنسبة لمسألة	
		1.2	إبراز أنشطة القطاع في معجم التصنيف الوطني للمهن والحرف بما يمكننا من متابعة دقيقة لوتيرة تطور القطاع على مستوى التشغيل وتقييم اليد العاملة النشيطة.	
المجموع				

5. التفرعات الممكنة:

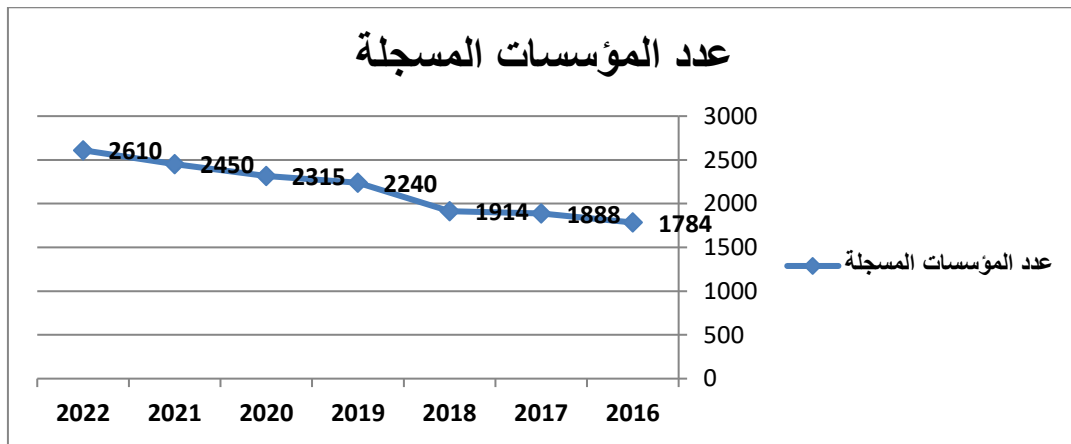
4. المخاطر المحتملة:

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

- حسب المندوبيات الجهوية
- حسب المؤسسات الحرفية
- حسب أنشطة الصناعات التقليدية

6. الجدول الزمني للمؤشر

تقديرات			ق.م.	إنجازات			وحدة القياس	الديوان الوطني للصناعات التقليدية	2.1.1.2.1
2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	عدد	عدد المؤسسات الحرفية المسجلة	
2610	2450	2315	2240	1914	1888	1784	عدد	عدد المؤسسات الحرفية المسجلة	



رسم بياني

7. 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 /...).
- ❖ اتجاه غالبية الوافدين الجدد المندمجين في القطاع إلى النشاط المهني في شكل شخص طبيعي حسب ما نص عليه الفصل 4 من القانون عدد 15 لسنة 2005 المتعلق بتنظيم قطاع الحرف وذلك من خلال التسجيل ضمن السجلات المخصصة للحرفيين. ويعود هذا التوجه بالأساس إلى ما يتيح النظام الجبائي التقديري للمسجلين ضمن سجلات الحرفيين من مرونة وتوافق معاليم الانخراط الجبائي. في حين وأن التسجيل في سجل المؤسسات الحرفية (شخص معنوي)، على معنى الفصل 5 من القانون عدد 15 لسنة 2005 يفضي إلى الانخراط في النظام الجبائي الحقيقي
- ❖ عدم توفر امتيازات مالية أو جبائية أو خدماتية إضافية لفائدة الوافدين الجدد على القطاع مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى على غرار الصناعة والخدمات حيث أن إجراء التسجيل ضمن سجل المؤسسات الحرفية لا يتيح امتيازات ملموسة للفئات الجديدة المندمجة في القطاع وهو ما أدى إلى توجيههم نحو تكوين مؤسسات حرفية دون المرور عبر عملية التسجيل.
- ❖ شروع الديوان الوطني للصناعات التقليدية في إنجاز برامج لمراجعة وتحيين سجلات المؤسسات الحرفية بهدف استكمال وضع المنظومة المعلوماتية الخاصة بالقطاع

❖ محدودية الامكانيات اللوجستية والبشرية للديوان الوطني للصناعات التقليدية وخاصة على الصعيد الجهوي لا تسمح بإنجاز برامج للتأطير بهدف هيكلة وتنظيم النشاط الامني للعاملين في القطاع بالنسق المطلوب

تاريخ احداث البطاقة	تاريخ تحيين البطاقة	عدد النسخة	المسؤول على البطاقة
سبتمبر 2018	--/--	النسخة الأولى	مدير الاستثمار والتنمية الجهوية

بطاقة مؤشر: 3.1.1.2.1

1. مرجع المؤشر:

التسمية	تطور حجم قروض الأموال المتداولة المسندة
البرنامج	السياحة والصناعات التقليدية
البرنامج الفرعي	قيادة قطاع الصناعات التقليدية
الهدف الإستراتيجي	تنمية القدرة التنافسية لقطاع الصناعات التقليدية وتدعيم دوره في التنمية المحلية والجهوية المستدامة
الهدف العملياتي	دفع نسق الإستثمار

2. تعريف المؤشر:

التعريف	يمكن هذا المؤشر من تحديد تطور حجم قروض الأموال المتداولة المسندة من قبل البنك التونسي للتضامن لفائدة الحرفيين و المؤسسات الحرفية في إطار الاتفاقية المبرمة بين الديوان الوطني للصناعات التقليدية و البنك التونسي للتضامن و وزارة المالية المتعلقة بإدارة آلية قروض الأموال المتداولة في الصناعات التقليدية		
طبيعة المؤشر	نشاط	منتوج	نتائج
			--/--
التصنيف\الفئة	جودة	نجاعة	فاعلية
			--/--
أهمية المؤشر	--/--		

مصدر المعطيات	الديوان الوطني للصناعات التقليدية
متابعة المؤشر	الهيكلة المسؤولة عن تجميع المعطيات ادارة الاستثمار والتنمية الجهوية

ادارة الاستثمار والتنمية الجبهوية	الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات
معطيات إحصائية ذات صبغة إدارية	طريقة تجميع المعطيات
كل ثلاثة اشهر.	دورية احتساب المؤشر

حجم قروض الأموال المتداولة المسندة لسنة n - حجم قروض الأموال المتداولة المسندة لسنة n-1 ضارب 100	المعادلة	طريقة احتساب المؤشر	اجتساب المؤشر
م.د	وحدة القيس		
12.033 م.د قرض مال متداول بنهاية سنة 2022.		القيمة المنشودة (س+3)	المؤشرات الفرعية
القيمة المنشودة	وحدة القيس	التسمية	
ليس هناك مؤشرات فرعية			
--/--		تحليل النتيجة	

3. الانشطة المرتبطة بالمؤشر وميز ليتها:

الرمز	الانشطة	الرمز	الاجراءات	الميز لية
1	تشخيص ودراسة ملفات مطالب الحرفيين والمؤسسات الحرفية المنتسبة من قروض المال المتداول	1.1	إسناد قروض الأموال المتداول ومتابعة عملية استخلاص القروض في اتجاه خلق مزيد من مواطن الشغل.	
2	تشخيص ودراسة مشاريع الانتصاب للحساب الخاص في القطاع وإحالتها للتمويل عبر خط تمويل صندوق النهوض بالصناعات التقليدية والحرف الصغرى وخط تمويل المنظومات الاقتصادية في الصناعات التقليدية وبقية آليات التمويل المتاحة في اتجاه خلق مزيد من مواطن الشغل.		إصدار دليل المستثمر في قطاع الصناعات التقليدية طبقا لمجلة الاستثمار الجديدة والأوامر الترتيبية ذات العلاقة	4 م د
		المجموع		4 م د

4. المخاطر المحتملة:

لم يتم تحديدها بعد.

5. التفرعات الممكنة:

- حسب قيمة القروض المسندة
- حسب المؤسسات الحرفية
- حسب أنشطة الصناعات التقليدية

6. الجدول الزمني للمؤشر

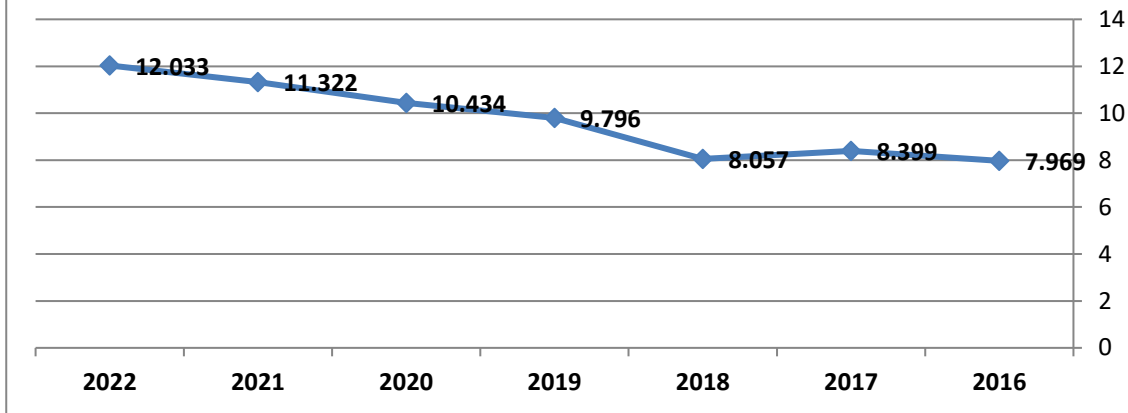
3.1.1.2.1	الديوان الوطني للصناعات التقليدية	وحدة القيس	إنجازات	ق.م	تقديرات
			2016	2017	2018
			2019	2020	2021
			2022		



تطور حجم قروض الأموال
المتداولة المسندة

12,033 11,322 10,434 9,796 8,057 8,399 7,969 م.د

تطور حجم قروض الأموال المتداولة المسندة



رسم بياني

7. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

- ❖ تم خلال سنة 2018 تمويل حوالي 2780 مشروعا في قطاع الصناعات التقليدية في إطار تدخلات البنك التونسي للتضامن بخطط قروض الأموال المتداولة بكلفة استثمار تقدر بحوالي 8,057 مليون دينار
- ❖ تصدرت ولاية تونس الـ 24 ولاية من حيث حجم الاستثمارات (حوالي 972 ألف دينار) من نفس الفترة.
- ❖ مثلت النسبة العامة لانجاز دراسات قروض المال المتداول المحالة من قبل مصالح كافة المندوبيات الجهوية للصناعات التقليدية إلى البنك التونسي للتضامن 74% خلال سنة 2018.
- ❖ حققت ولاية قبلي أعلى نسبة من حيث استجابة البنك التونسي للتضامن للدراسات المحالة لقروض المال المتداول من قبل مصالح المندوبية الجهوية (حوالي 173%).
- ❖ مثل إقليم (المنستير - سوسة - المهدية - صفاقس) بالمركز الأول ضمن جملة الأقاليم من حيث الاستثمار في الصناعات التقليدية بألية قروض الأموال المتداولة المسندة من البنك التونسي للتضامن خلال سنة 2018
- ❖ كان لمجموعة حرف النسيج الصدارة من حيث الاستثمار عبر آلية قروض الأموال المتداولة المسندة
- ❖ للإشارة فإن هذا الخط التمويلي شهد خلال شهري ماي و جوان من سنة 2018 تعطلا وذلك نظرا لعدم توفر الاعتمادات اللازمة. وضعية اتخذت إزاءها الوزارة التدابير الكفيلة باستئناف تمويل الحرفيين والمؤسسات الحرفية عبر الخط المذكور.

تاريخ احداث البطاقة	تاريخ تحيين البطاقة	عدد النسخة	المسؤول على البطاقة
سبتمبر 2018	--/--	النسخة الأولى	مدير الاستثمار والتنمية الجهوية

بطاقة مؤشر: 4.2.1.2.1

1. مرجع المؤشر:

التسمية	عدد المرجعيات الفنية لمنتجات الصناعات التقليدية
البرنامج	السياحة والصناعات التقليدية
البرنامج الفرعي	قيادة قطاع الصناعات التقليدية
الهدف الإستراتيجي	تنمية القدرة التنافسية لقطاع الصناعات التقليدية وتدعيم دوره في التنمية المحلية والجهوية المستدامة
الهدف العملي	النهوض بالجودة

2. تعريف المؤشر:

التعريف	يتمكن هذا المؤشر من تشخيص مدى التقدم في إرساء منظومة الجودة في القطاع بدءاً بمراحل الإنتاج، مروراً بالخدمات المنجزة بطريقة ناجعة ومنتقنة وصولاً إلى وضع مقاييس ومواصفات علمية متفق ومصادق عليها تحمي المستهلك والمستعمل وتعطيه كل الضمانات وتمكن بصفة خاصة المؤسسة الحرفية من رفع قدراتها التنافسية والمحافظة على مكانتها ومصداقيتها في السوق.		
طبيعة المؤشر	نشاط	منتوج	نتائج
التصنيف\الفئة	جودة	نجاحة	فاعلية
أهمية المؤشر	---		

مصادر المعطيات	الديوان الوطني للصناعات التقليدية
	الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات
	الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات
	طريقة تجميع المعطيات
	دورية احتساب المؤشر
مناخبة المؤشر	المنشآت المهنية الجوهية
	إدارة النهوض بالجودة
	معطيات إحصائية ذات صبغة إدارية
	كل ثلاثة أشهر.

طريقة احتساب المؤشر	المعادلة	إحساب عدد المرجعيات الفنية المنجزة خلال السنة
	وحدة القياس	عدد
القيمة المنشودة (س+3)	(01) مرجعة فنية في السنة وبلوغ خمس مرجعيات بنهاية سنة 2022.	

المؤشرات الفرعية	التسمية	المعادلة	وحدة القياس	القيمة المنشودة
		ليس هناك مؤشرات فرعية		
تحليل النتيجة		--/--		

3. الأنشطة المرتبطة بالمؤشروميز ليتها:

الرمز	الأنشطة	الرمز	الاجراءات	الميز لية
1	القيام بحملات تحسيسية حول أهمية الانخراط في هذا المسار بهدف تدعيم وتركيز العمل بهذه المواصفات وتطوير المنتج حسب مميزات فنية تحظى بقبول واسع وتمكن من النفاذ إلى المزيد من الأسواق العالمية	1.1	وضع مراجع فنية تساهم في تطوير وصنع منتوجات أكثر نجاعة وسلامة وحماية للبيئة يمكن اعتمادها من قبل الحرفيين والمؤسسات الحرفية في مختلف مراحل الصنع وكذلك من قبل مصالح الديوان الوطني للصناعات التقليدية عند عملية تصنيف المنتوجات وطبعها بوضع علامة الجودة.	21 أد
2	المتابعة الميدانية والإشراف على مراكز المراه وعمليات الطابع	1.2	وضع دليل لمراقبي الجودة قصد ضبط طرق العمل والمنهجية المتبعة في المراقبة على مستوى المواد الأولية والمنتوج	
المجموع				21 أد

4. المخاطر المحتملة:

- وجود مواصفات فنية من منظور المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية
- وجود مرجعيات فنية من منظور الديوان الوطني للصناعات التقليدية

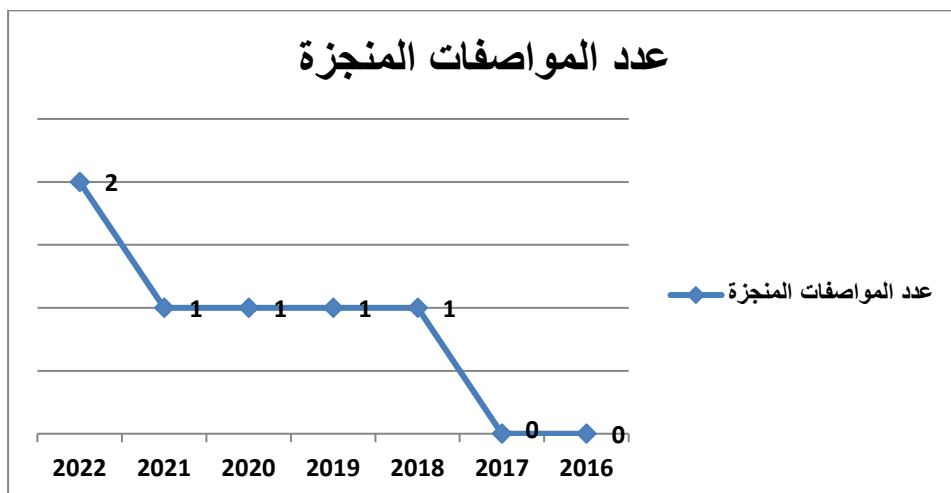
5. التفرعات الممكنة:

- حسب قيمة القروض المسندة
- حسب المؤسسات الحرفية
- حسب أنشطة الصناعات التقليدية

6. الجدول الزمني للمؤشر

4.2.1.2.1	الديوان الوطني للصناعات التقليدية	وحدة القياس	إنجازات			ق.م. 2019	تقديرات		
			2016	2017	2018		2020	2021	2022
	عدد المرجعيات الفنية لمنتوجات الصناعات التقليدية	عدد	--/--	--/--	--/--	1	1	1	2





7. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

تم إحداث علامة جودة خاصة بمنتجات الصناعات التقليدية وبصدد استكمال النص التشريعي لكيفية إسنادها بموجب كراسات شروط فنية بمثابة مرجعيات تعتمد شروط الجودة للمنتوج التقليدي.

المسؤول على البطاقة	عدد النسخة	تاريخ تحيين البطاقة	تاريخ احداث البطاقة
مديرة النهوض بالجودة	النسخة الأولى	--/--	سبتمبر 2018

بطاقة مؤشر: 5.2.1.2.1

1. مرجع المؤشر:

التسمية	حجم الإنتاج المطبوع
البرنامج	السياحة والصناعات التقليدية
البرنامج الفرعي	قيادة قطاع الصناعات التقليدية
الهدف الإستراتيجي	تنمية القدرة التنافسية لقطاع الصناعات التقليدية وتدعيم دوره في التنمية المحلية والجهوية المستدامة
الهدف العملي	النهوض بالجودة

2. تعريف المؤشر:

التعريف	يمكن هذا المؤشر من معرفة حجم الإنتاج المطبوع سنويا من الزربية والمنسوجات المختلفة والنحاس والشاشية.		
طبيعة المؤشر	نشاط	منتوج	نتائج
			--/--
التصنيف\الفئة	جودة	نجاعة	فاعلية
			--/--
أهمية المؤشر	--/--		

متابعة المؤشر	مصدر المعطيات	الديوان الوطني للصناعات التقليدية
	الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات	إدارة الجودة، المندوبيات الجهوية، إدارة الرصد والاستشراف
	الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات	إدارة الجودة
	طريقة تجميع المعطيات	معطيات إحصائية ذات صبغة إدارية
	دورية احتساب المؤشر	سنوي

الإنتاج المطبوع سنويا من المنسوجات المختلفة على الحجم الجملي من نتاج الصناعات التقليدية		المعادلة	طريقة احتساب المؤشر
متر مربع/ قطعة		وحدة القيس	
56 ألف متر مربع بالنسبة للزربية والنسيج المختلف 65 ألف قطعة بالنسبة للشاشية 6 آلاف قطعة بالنسبة للنحاس			القيمة المنشودة (س+3)
القيمة المنشودة	وحدة القيس	المعادلة	التسمية
56	ألف متر مربع	الإنتاج المطبوع سنويا من الزربية والنسيج المختلف على الحجم الجملي من إنتاج الصناعات التقليدية	حجم الإنتاج المطبوع من الزربية والنسيج المختلف
65	ألف قطعة	الإنتاج المطبوع سنويا من منتوج الشاشية على الحجم الجملي من إنتاج الصناعات التقليدية	حجم الإنتاج المطبوع من منتوج الشاشية
6	ألف قطعة	الإنتاج المطبوع سنويا من التحاس على الحجم الجملي من إنتاج الصناعات التقليدية	حجم الإنتاج المطبوع من منتوجات من النحاس
--/--			تحليل النتيجة

3. الانشطة المرتبطة بالمؤشر وميز ليتها:

الرمز	الانشطة	الرمز	الاجراءات	الميز لية
1	حملات تحسيسية بكافة جهات الجمهورية بهدف تشجيع الحرفيين والمؤسسات الحرفية ودفعم للإنخراط في برنامج دعم القدرة التنافسية للمؤسسات عبر تبني منظومة الإنتاج المطبوع وما يقتضيه ذلك من احترام المواصفات الفنية الموضوعة للغرض ضمن دليل الجودة			20 أ د
2	التواصل أكثر مع الحرفيين وأصحاب المؤسسات الحرفية وتعريفهم بمزايا الانخراط في البرنامج وذلك بتوفير المساعدة الفنية وغير الفنية			

4. المخاطر المحتملة:

مؤشر لا يعكس مبدئياً الحجم الفعلي لتطور حجم الإنتاج في القطاع حيث يقتصر على المنتوجات التي تحصلت على مواصفات مسجلة لدى المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية،

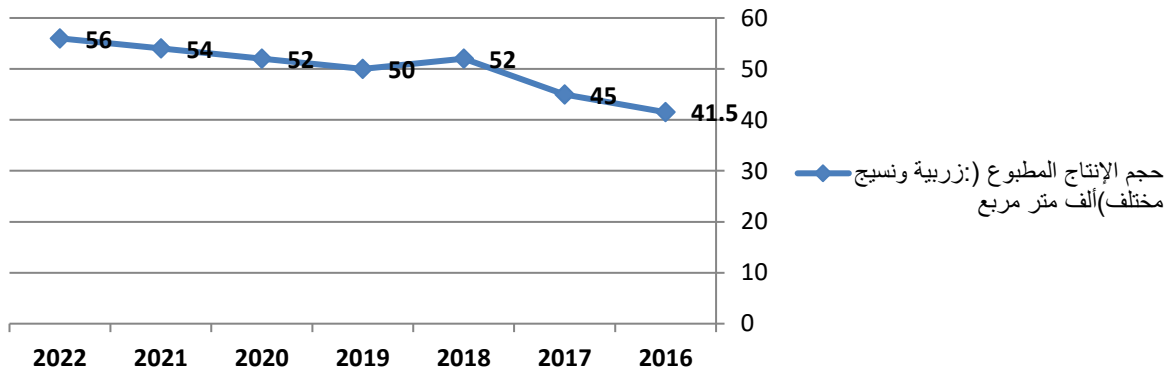
5. التفريعات الممكنة:

- حسب طبيعة المنتج
- حسب المؤسسات الحرفية
- حسب الحجم الجملي للإنتاج

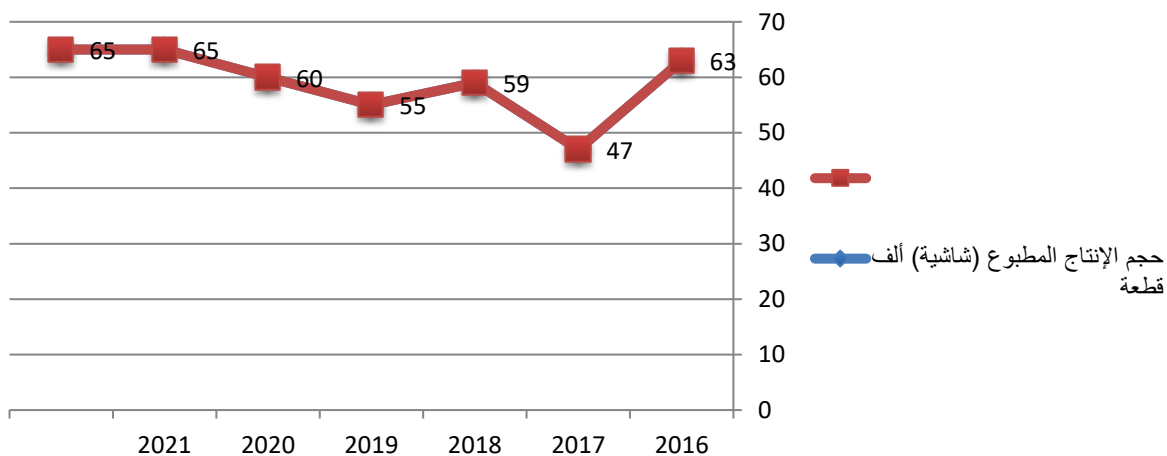
6. الجدول الزمني للمؤشر

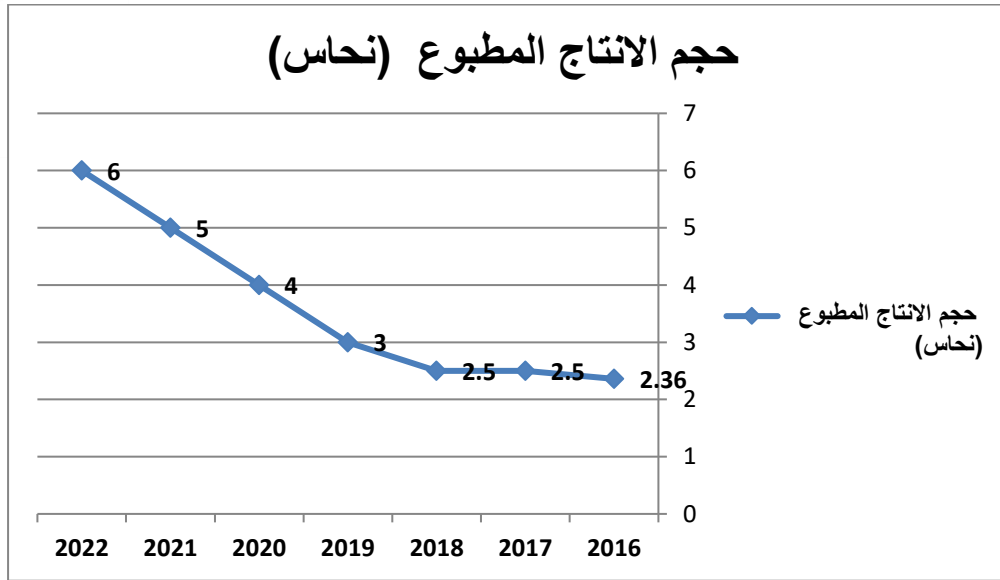
تقديرات			ق.م	إنجازات			وحدة القياس	الـديوان الـوطني للصناعات التقليدية	5.2.1.2.1
2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016			
56	54	52	50	52	45	41,5	أ.م.م	زربية ونسيج مختلف	
65	65	60	55	59	47	63	أ.ق	منتوج الشاشةية	
6	5	4	3	2,5	2,5	2,36	أ.ق	منتوجات من النحاس	

حجم الإنتاج المطبوع (زربية ونسيج مختلف) ألف متر مربع



رسم بياني





7. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

❖ بخصوص الإنتاج المطبوع من الزربية والنسيج المختلف:

- بلغ الإنتاج الوطني المطبوع من الزربية والنسيج المختلف 39963 م² سنة 2018 مقابل 34845 م² لسنة 2017 مسجلا ارتفاعا بنسبة تقدر بـ 14.69%، وتجدر الإشارة إلى انه تم تسجيل ارتفاع الإنتاج المطبوع للكليم والمرقوم والمنسوجات الأخرى بنسبة تقدر بحوالي 24.74% مقارنة بسنة 2017 وحيث أصبح يمثل هذا النوع من النسيج 77% من الإنتاج الوطني المطبوع.
- يحتل المرقوم المرتبة الأولى للإنتاج المطبوع، حيث يمثل 40.75% من جملة الانتاج المطبوع بمساحة تقدر بـ 109 22 م². وتمثل نسبة ارتفاع حجم الإنتاج للمرقوم وحده 19.63% ونسبة ارتفاع حجم الإنتاج للكليم 43.56% مقارنة بسنة 2017.
- من حيث تصنيف جودة المنتج: يمثل الصنف الأول حوالي 81% من جملة الإنتاج الوطني المطبوع بمساحة تقدر بـ 34342 م²، في حين يمثل الصنف الممتاز 1.5% من جملة الإنتاج المطبوع بمساحة تقدر بـ 526 م²

• أما بالنسبة للتوزيع الجهوي: تحتل ولايات القيروان والمهدية وقابس المراتب الثلاث الأولى:

- * القيروان في المرتبة الأولى بمساحة تقدر بـ 20 346 م² (بنسبة 39,12%)،
- * قابس في المرتبة الثانية بمساحة تقدر بـ 9 579 م² (بنسبة 18,42%)،
- * المهدية في المرتبة الثالثة بمساحة تقدر بـ 5 436 م² (بنسبة 10,45%).

❖ بخصوص الإنتاج المطبوع من الشاشية:

بلغ إنتاج الشاشية المطبوع سنة 2018، 59250 قطعة مقابل 46900 سنة 2017

❖ بخصوص الإنتاج المطبوع من النحاس:

سجل الإنتاج المطبوع في النحاس تراجعا بـ 6,19% تقريبا مقارنة بسنة 2017، انخفاض نسبي قد يحجب 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

المسؤول على البطاقة	عدد النسخة	تاريخ تحيين البطاقة	تاريخ احداث البطاقة
مديرة النهوض بالجودة	النسخة الأولى	--/--	سبتمبر 2018

بطاقة مؤشر: 6.2.1.2.1

1. مرجع المؤشر:

التسمية	حجم التصدير المراقب
البرنامج	السياحة والصناعات التقليدية
البرنامج الفرعي	قيادة قطاع الصناعات التقليدية
الهدف الإستراتيجي	تنمية القدرة التنافسية لقطاع الصناعات التقليدية وتدعيم دوره في التنمية المحلية والجهوية المستدامة
الهدف العملياتي	النهوض بالجودة

2. تعريف المؤشر:

التعريف	يمكن هذا المؤشر من معرفة ومتابعة حجم التصدير المراقب سنويا		
طبيعة المؤشر	نشاط	منتوج	نتائج
			--/--
التصنيف\الفئة	جودة	نجاعة	فاعلية
			--/--
أهمية المؤشر	--/--		

■ متابعة المؤشر	مصدر المعطيات	الديوان الوطني للصناعات التقليدية
	الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات	إدارة الجودة، إدارة الرصد والاستشراف
	الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات	إدارة الجودة
	طريقة تجميع المعطيات	معطيات إحصائية ذات صبغة إدارية
	دورية احتساب المؤشر	سنوي.

■ احتساب المؤشر	طريقة احتساب المؤشر	المعادلة	المداخل من صادرات الصناعات التقليدية المراقبة على الحجم الجملي للصادرات		
		وحدة القيس	مليون دينار		
	القيمة المنشودة (س+3)	95 مليون دينار في أفق 2022			
	المؤشرات الفرعية	التسمية	المعادلة	وحدة القيس	القيمة المنشودة
		ليس هناك مؤشرات فرعية			
تحليل النتيجة	--/--				

3. الانشطة المرتبطة بالمؤشروميز ليتهما:

الرمز	الانشطة	الرمز	الاجراءات	الميز لية
1	تنظيم أيام مهنية بين الحرفيين والمؤسسات الحرفية والموزعين (مركزيات شراء، شركات تجارة دولية...)	1.1	إصدار دليل المصدرين	
2	استكشاف أسواق جديدة	1.2	إرساء منصات للتجارة الالكترونية بالتعاون مع مركز التجارة العالمية	
3	نشر ثقافة التصدير لدى كافة العاملين بالقطاع عبر حملات توعوية للغرض	1.3	التركيز على الدعم الموجه للمجهود التسويقي والتعريفى والإشهار إلى جانب مجالات أخرى للتدخل كالتقنيات الحديثة للاتصال والإعلام ودعم التأطير للمؤسسات الحرفية المصدرة لتسهيل اندماجها في مسالك الترويج الدولية	
4	المشاركة في الصالونات الدولية المهنية			
المجموع				

4. المخاطر المحتملة:

مؤشر يعكس 60% المجهود التصديري للقطاع ولا يأخذ في الاعتبار الصادرات غير المباشرة وعمليات التسويق الالكتروني

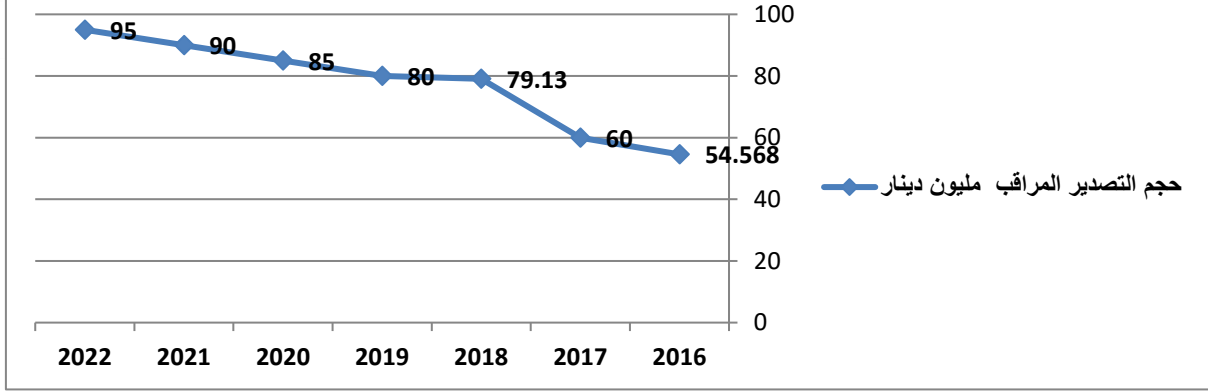
5. التفريعات الممكنة:

- حسب أنشطة الصناعات التقليدية
- حسب المؤسسات الحرفية
- حسب قيمة الصادرات

6. الجدول الزمني للمؤشر

تقديرات			ق.م 2019	إنجازات			وحدة القيس	الـديوان الـوطني للصناعات التقليدية	6.2.1.2.1
2022	2021	2020		2018	2017	2016			
95	90	85	80	79,13	60	54,568	عدد	حجم التصدير المر قب	

حجم التصدير المراقب مليون دينار



7. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

يتبين من خلال قراءة في تطور المؤشر أن التصدير في ظل تراجع بعض المؤشرات الأخرى سواء أكان ذلك مقارنة بين التقديرات والإنجازات أو مقارنة بين الإنجازات فيما بعضها، سجلت الصادرات تطورا بنسبة +33,8% مقارنة بسنة 2017 كما فاقت الإنجازات التوقعات المعلنة لسنة 2018 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 وسيتم تعديل التوقعات على امتداد السنوات الثلاث المقبلة

المسؤول على البطاقة	عدد النسخة	تاريخ تحيين البطاقة	تاريخ احداث البطاقة
مديرة النهوض بالجودة	النسخة الأولى	--/--	سبتمبر 2018

بطاقة مؤشر: 7.3.1.2.1

1. مرجع المؤشر:

عدد المنتفعين ببرامج التأهيل المهني والتكوين المستمر	التسمية
السياحة والصناعات التقليدية	البرنامج
قيادة قطاع الصناعات التقليدية	البرنامج الفرعي
تنمية القدرة التنافسية لقطاع الصناعات التقليدية وتدعيم دوره في التنمية المحلية والجهوية المستدامة	الهدف الإستراتيجي
البحث والتجديد	الهدف العملياتي

2. تعريف المؤشر:

يبرز هذا المؤشر تطور عدد المنتفعين ببرامج التأهيل المهني والتكوين المستمر صلب المؤسسات الحرفية المؤهلة				التعريف
---	نتائج	منتوج	نشاط	طبيعة المؤشر
---	فاعلية	نجاعة	جودة	التصنيف\الفئة
---				أهمية المؤشر

الديوان الوطني للصناعات التقليدية	مصدر المعطيات	■ متابعة المؤشر
إدارة تنمية الكفاءات، المندوبيات الجهوية، إدارة الرصد والاستشراف	الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات	
إدارة تنمية الكفاءات	الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات	
معطيات إحصائية ذات صبغة إدارية	طريقة تجميع المعطيات	
سنوي.	دورية احتساب المؤشر	

العدد الفعلي للمنخرطين في برنامج التأهيل المهني الميداني والتكوين المستمر مقارنة بالعدد الجملي للمؤسسات الحرفية		المعادلة	طريقة احتساب المؤشر	■ احتساب المؤشر	
عدد	وحدة القيس				
2300 منتفع بنهاية سنة 2022		القيمة المنشودة (س+3)			
القيمة المنشودة	وحدة القيس	المعادلة	التسمية		المؤشرات الفرعية
ليس هناك مؤشرات فرعية					
---			تحليل النتيجة		

3. الأنشطة المرتبطة بالمؤشر وميز ليتها:

الرمز	الأنشطة	الرمز	الاجراءات	الميزلية
1	انتقاء المؤسسات الحرفية التي ستؤمن عمليات التأهيل الميداني للحرفيين	1.1	إحداث نظام خاص بالتدريب والتأهيل المهني في الصناعات التقليدية	أد 5 (*)
2	متابعة المنتفعين أثناء وبعد فترة التأهيل			
المجموع				أد 5

• 5 أد تخص كل الأنشطة المرتبطة بمؤشر "عدد المنتفعين ببرامج التأهيل المهني والتكوين المستمر" وبمؤشر "عدد المنتفعين ببرامج التأطير الفني والمر فقة الاقتصادية"

4. المخاطر المحتملة:

عدم توفير الاعتمادات والاعوان.

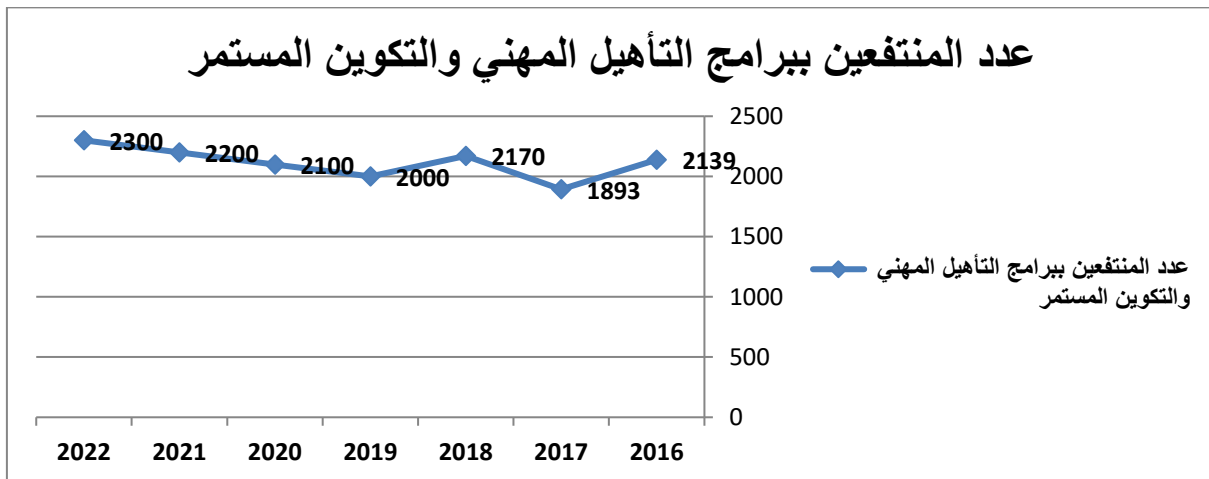
5. التفرعات الممكنة:

- حسب البرنامج التكوينية
- حسب المنتفعين
- حسب المؤسسات الحرفية

6. الجدول الزمني للمؤشر

تقديرات			ق.م	إنجازات			وحدة القيس	السيديوان الوطني للصناعات التقليدية	7.3.1.2.1
2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	عدد	عدد المنتفعين ببرامج التأهيل المهني والتكوين المستمر	
2300	2200	2100	2000	2170	1893	2139	عدد		

عدد المنتفعين ببرامج التأهيل المهني والتكوين المستمر



رسم بياني

7. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

- ❖ تم تسجيل نسبة تطور بـ 25% مقارنة بالمنجز سنة 2017 الذي لم يتجاوز 1733 منتفعا، مع الإشارة إلى أن العدد المذكور (أي 2170) يمثل نسبة 34% من جملة الـ 6384 منتفع ببرامج الهياكل العمومية والجمعياتية المتدخلة. وفي هذا الإطار، تجدر الإشارة إلى أن البرامج الجهوية للتكوين المستمر قد شهدت تطورا سنة 2018، إذ بلغ عدد الحرفيين المنتفعين بها 509 منتفعا مقابل صفر منتفع سنة 2017.
- ❖ من بين 2170 منتفعا سنة 2018 ببرامج وزارة التكوين المهني والتشغيل، تم تسجيل 755 منتفعا ببرامج التأهيل المهني الميداني بالمؤسسات وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 21% مقارنة بسنة 2017 حيث تجاوز هذا العدد 959 منتفعا.
- ❖ من بين 2170 منتفعا سنة 2018 ببرامج وزارة التكوين المهني والتشغيل، تم تسجيل 509 منتفعا ببرامج التكوين المستمر مقابل صفر منتفع سنة 2017.

تاريخ احداث البطاقة	تاريخ تحيين البطاقة	عدد النسخة	المسؤول على البطاقة
سبتمبر 2018	--/--	النسخة الأولى	مدير تنمية الكفاءات

8.3.1.2.1 بطاقة مؤشر:

1. مرجع المؤشر:

التسمية	عدد المنتفعين ببرامج التأطير الفني والمرافقة الاقتصادية
البرنامج	السياحة والصناعات التقليدية
البرنامج الفرعي	قيادة قطاع الصناعات التقليدية
الهدف الإستراتيجي	تنمية القدرة التنافسية لقطاع الصناعات التقليدية وتدعيم دوره في التنمية المحلية والجهوية المستدامة
الهدف العملياتي	البحث والتجديد

2. تعريف المؤشر:

التعريف	يبرز هذا المؤشر التطور الحاصل لعدد المنتفعين ببرامج التأطير الفني والمرافقة الاقتصادية		
طبيعة المؤشر	نشاط	منتوج	نتائج
			--/--
التصنيف\الفئة	جودة	نجاعة	فاعلية
			--/--
أهمية المؤشر	--/--		

متابعة المؤشر	مصدر المعطيات	الديوان الوطني للصناعات التقليدية
	الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات	إدارة تنمية الكفاءات وإدارة البحث والتجديد
	الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات	إدارة تنمية الكفاءات
	طريقة تجميع المعطيات	معطيات إحصائية ذات صبغة إدارية
	دورية احتساب المؤشر	سنوي.

إحتساب المؤشر	طريقة احتساب المؤشر	المعادلة	العدد الفعلي للمنتفعين ببرامج التأطير الفني والمرافقة الاقتصادية مقارنة بالعدد الجملي للمؤسسات الحرفية	
		وحدة القياس	عدد	
		القيمة المنشودة (س+3)	2000 منتفع بنهاية سنة 2022	
	المؤشرات الفرعية	التسمية	المعادلة	وحدة القياس
		القيمة المنشودة	ليس هناك مؤشرات فرعية	
تحليل النتيجة	--/--			

3. الأنشطة المرتبطة بالمؤشروميز ليتها:

الميزانية	الاجراءات	الرمز	الانشطة	الرمز
أد 5 (*)			تنوع أنماط خدمات التأطير والتأهيل والمرافقة المسداة لفائدة الحرفيين والباعثن	1
أد 5	المجموع			

• 5 أد تخص كل الأنشطة المرتبطة بمؤشر "عدد المنتفعين ببرامج التأهيل المهني والتكوين المستمر" وبمؤشر "عدد المنتفعين ببرامج التأطير الفني والمرافقة الاقتصادية"

4. المخاطر المحتملة:

عدم توفير الاعتمادات والاعوان.

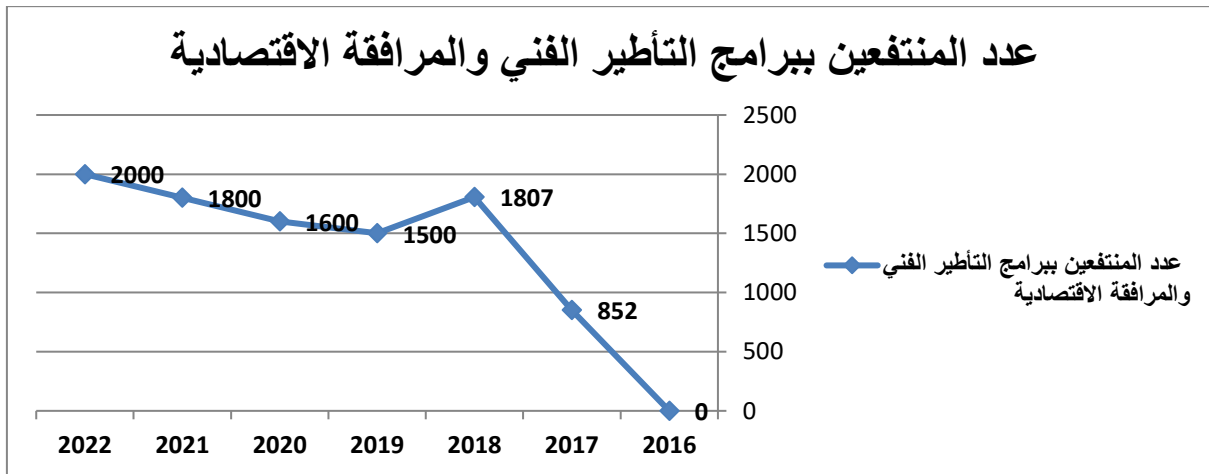
5. التفرعات الممكنة:

- حسب عمليات التأطير
- حسب المنتفعين ببرامج التأطير
- حسب المؤسسات الحرفية

6. الجدول الزمني للمؤشر

تقديرات			ق.م.	إنجازات			وحدة القياس	السيديوان الوطني للصناعات التقليدية	8.3.1.2.1
2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	عدد	عدد المنتفعين ببرامج التأطير الفني والمرافقة الاقتصادية	
2000	1800	1600	1500	1807	852	--/--	عدد		

عدد المنتفعين ببرامج التأطير الفني والمرافقة الاقتصادية



رسم بياني

7. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

بلغ العدد الجملي للمنتفعين بالدورات الجهوية لتنمية معارف وكفاءات العاملين في القطاع سنة 2018 حوالي 1807 منتفعا

مسجلا بذلك نسبة تطور بـ112% مقارنة بسنة 2017 حيث لم يتجاوز هذا العدد 852 منتفعا. علما وأن الوزارة من خلال الديوان الوطني للصناعات التقليدية شرعت في انجاز هذا البرنامج بداية من سنة 2017 وذلك لتجاوز محدودية تدخلات وزارة التكوين المهني والتشغيل في المجال.

المسؤول على البطاقة	عدد النسخة	تاريخ تحيين البطاقة	تاريخ احداث البطاقة
مدير تنمية الكفاءات	النسخة الأولى	--/--	سبتمبر 2018

بطاقة مؤشر: 9.3.1.2.1

1. مرجع المؤشر:

التسمية	عدد الإبتكارات المنجزة في المنسوجات اليدوية
البرنامج	السياحة والصناعات التقليدية
البرنامج الفرعي	قيادة قطاع الصناعات التقليدية
الهدف الإستراتيجي	تنمية القدرة التنافسية لقطاع الصناعات التقليدية وتدعيم دوره في التنمية المحلية والجهوية المستدامة
الهدف العملي	البحث والتجديد

2. تعريف المؤشر:

التعريف	يمكن هذا المؤشر من معرفة الإبتكارات المنجزة في المنسوجات اليدوية وذلك بهدف تطويرها وتحسينها مواكبة لتطور نشاط الصناعات التقليدية		
طبيعة المؤشر	نشاط	منتوج	نتائج
التصنيف\الفئة	جودة	نجاعة	فاعلية
أهمية المؤشر	---		

متابعة المؤشر	مصدر المعطيات	المركز الفني للإبتكار والتجديد والاحاطة في الزربية والحيافة
	الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات	الإدارة الفرعية للإبتكار والدراسات
	الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات	مصلحة الإبتكار
	طريقة تجميع المعطيات	معطيات إحصائية ذات صبغة إدارية
	دورية احتساب المؤشر	سنوي.

إحتساب المؤشر	طريقة احتساب المؤشر	المعادلة	عدد الابتكارات المنجزة مقارنة بالإبتكارات المتوفرة	
		وحدة القيس	عدد	
			68 إبتكار بنهاية سنة 2022	
	المؤشرات الفرعية	التسمية	المعادلة	وحدة القيس
				القيمة المنشودة
	تحليل النتيجة	ليس هناك مؤشرات فرعية		

3. الأنشطة المرتبطة بالمشرومميز ليتها:

الرمز	الأنشطة	الرمز	الاجراءات	الميز لية
1	إنجاز مجموعة من الابتكارات تحت إشراف فني المركز الفني للابتكار والتجديد والاحاطة في الزربية والحياسة بتقنيات وزخارف متنوعة،	1.1	إبرام إتفاقيات شراكة لإبتكار نماذج جديدة في المفروشات الأرضية ملائمة للأذواق الحديثة ومستلهمة من الموروث التونسي وباستعمال تقنيات ومواد أولية متنوعة.	
		1.2	التنسيق مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية قصد تقريب خدمات المركز للحرفيين المتمثلة أساسا في تمكينهم من تصاميم جديدة.	
		1.3	إتفاقيات شراكة لتأثيث وحدات فندقية مختلفة وإنجاز تصاميم مشخصة حسب الطلب	
المجموع				


4. المخاطر المحتملة:

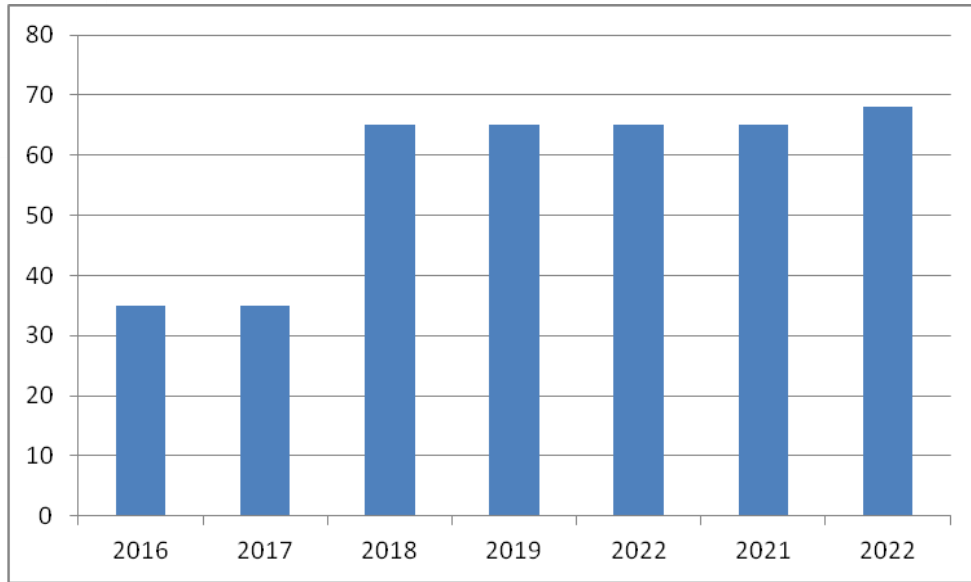
لم يتم تحديدها بعد.

5. التفريعات الممكنة:

- حسب نوعية الإبتكارات
- حسب الحرفيين
- حسب المواد المستعملة

6. الجدول الزمني للمؤشر

تقديرات			ق.م 2019	إنجازات			وحدة القيس	المركز الفني للابتكار والتجديد والاحاطة في الزربية والحياسة	9.3.1.2.1
2022	2021	2020		2018	2017	2016			
68	65	65	65	35	35	عدد	عدد الإبتكارات المنجزة في المنسوجات اليدوية		



رسم بياني

7. 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 الابتكارات 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، مهندسا ديكور داخلي، نزل...).

تاريخ احداث البطاقة	تاريخ تحيين البطاقة	عدد النسخة	المسؤول على البطاقة
سبتمبر 2018	--/--	النسخة الأولى	كاهية مدير الإبتكار والدراسات

بطاقة مؤشر: 10.3.1.2.1

1. مرجع المؤشر:

التسمية	عدد المنتفعين بدورات تكوينية في مجال المنسوجات اليدوية
البرنامج	السياحة والصناعات التقليدية
البرنامج الفرعي	قيادة قطاع الصناعات التقليدية
الهدف الإستراتيجي	تنمية القدرة التنافسية لقطاع الصناعات التقليدية وتدعيم دوره في التنمية المحلية والجهوية المستدامة
الهدف العملياتي	البحث والتجديد

2. تعريف المؤشر:

التعريف	يمكن هذا المؤشر من معرفة تطوّر عدد المنتفعين بدورات تكوينية في مجال المنسوجات اليدوية وخاصة الزربية والحياكة		
طبيعة المؤشر	نشاط	منتوج	نتائج
			--/--
التصنيف\الفئة	جودة	نجاعة	فاعلية
			--/--
أهمية المؤشر	--/--		

متابعة المؤشر	مصدر المعطيات	المركز الفني للابتكار والتجديد والاحاطة في الزربية والحياكة
	الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات	الإدارة الفرعية للابتكار والدراسات
	الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات	مصلحة تنمية الكفاءات
	طريقة تجميع المعطيات	معطيات إحصائية ذات صبغة إدارية
	دورية احتساب المؤشر	سنوي.

إحتساب المؤشر	طريقة احتساب المؤشر	المعادلة	عدد المنتفعين بالدورات التكوينية داخل وخارج المركز الفني للابتكار والتجديد والاحاطة في الزربية والحياكة مقارنة بالعدد الجملي للناشطين	
		وحدة القيس	عدد	
		القيمة المنشودة (س+3)	55 منتفع بنهاية سنة 2022	
	المؤشرات الفرعية	التسمية	المعادلة	وحدة القيس
				القيمة المنشودة
	تحليل النتيجة	ليس هناك مؤشرات فرعية		
		--/--		

3. الأنشطة المرتبطة بالمؤشر وميز ليتها:

الرمز	الأنشطة	الرمز	الإجراءات	الميزية
1	تكثيف الحملات التحسيسية للحرفيين.	1.1	إتفاقية شراكة بين وزارة المرأة والأسرة ووزارة السياحة والصناعات التقليدية في إطار خطة النهوض بالزربية والنسيج لتوفير الموارد البشرية الضرورية.	
		1.2	التنسيق مع الهياكل المتدخلة في القطاع والمجتمع المدني قصد تنظيم دورات تكوينية لتأهيل المؤهلات الحرفية	
المجموع				

4. المخاطر المحتملة:

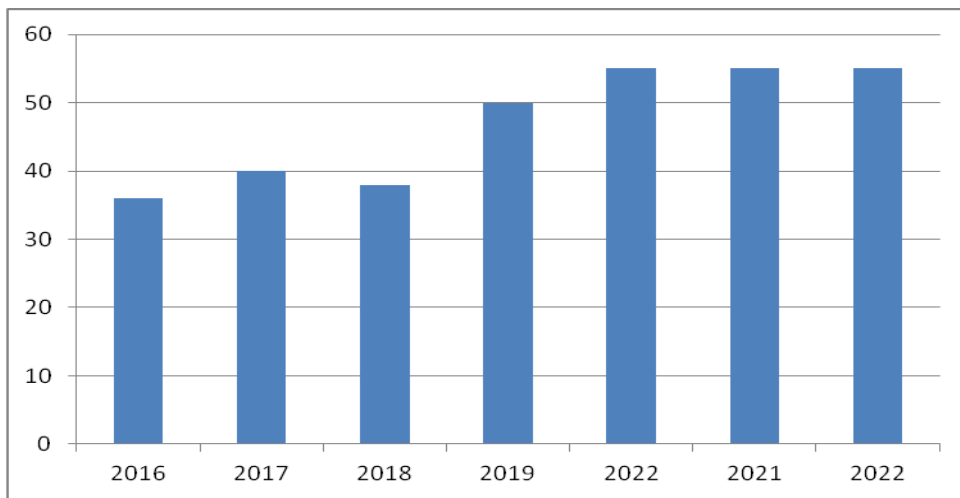
- نقص في الإمكانيات اللوجستية باعتبار أكثر الطلبات في التكوين غالبا ما تكون في الجهات الداخلية.
- نقص في عدد الفنيين المكونين بالمركز.

5. التفريعات الممكنة:

- حسب المنتفعين
- حسب الدورات التكوينية
- حسب طبيعة المنسوجات اليدوية

6. الجدول الزمني للمؤشر

10.3.1.2.1	المركز الفني للابتكار والتجديد والاحاطة في الزربية والحياكة	وحدة القياس	إنجازات			تقديرات
			2016	2017	2018	
	عدد المنتفعين بدورات تكوينية في مجال المنسوجات اليدوية	عدد	36	40	38	ق.م 2019 50
			2022	2021	2020	2022
			55	55	55	55



7. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

رسم بياني

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 فني المركز القدرة والخبرة للإشراف على دورات تكوينية موجهة حسب إختصاصات مختلف الجهات.

على إثر إستكمال الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بالاتفاقية المبرمة بين وزارة السياحة والصناعات التقليدية ووزارة المرأة والأسرة سيشهد عدد الحرفيات المنتفعات بدورات تدريبية في إطار هذه الاتفاقية إرتفاعا إذ من المنتظر أن يبلغ 1000 منتفعا اواخر سنة 2020.

تاريخ احداث البطاقة	تاريخ تحيين البطاقة	عدد النسخة	المسؤول على البطاقة
سبتمبر 2018	--/--	النسخة الأولى	كاهية مدير الإبتكار والدراسات

بطاقة مؤشر: 11.4.1.2.1

1. مرجع المؤشر:

التسمية	عدد التظاهرات المنظمة
البرنامج	السياحة والصناعات التقليدية
البرنامج الفرعي	قيادة قطاع الصناعات التقليدية
الهدف الإستراتيجي	تنمية القدرة التنافسية لقطاع الصناعات التقليدية وتدعيم دوره في التنمية المحلية والجهوية المستدامة
الهدف العملي	تعزيز فرص ترويج المنتج التقليدي بالداخل و بالسوق الخارجية

2. تعريف المؤشر:

التعريف	يمكن هذا المؤشر من معرفة تطور عدد التظاهرات بالداخل والتي تلعب دورا هاما في مجال الترويج والتسويق المباشر للمنتج الحرفي التونسي.		
طبيعة المؤشر	نشاط	منتج	نتائج
			--/--
التصنيف\الفئة	جودة	نجاعة	فاعلية
			--/--
أهمية المؤشر	--/--		

متابعة المؤشر	مصدر المعطيات	الديوان الوطني للصناعات التقليدية
	الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات	ادارة المعارض و تنشيط فضاءات العرض
	الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات	ادارة المعارض و تنشيط فضاءات العرض
	طريقة تجميع المعطيات	معطيات إحصائية ذات صبغة إدارية
	دورية احتساب المؤشر	سنوي.

احتساب المؤشر	طريقة احتساب المؤشر	المعادلة	إحتساب العدد الجملي للتظاهرات المنظمة		
		وحدة القيس	عدد		
	القيمة المنشودة (س+3)	135 تظاهرة بنهاية سنة 2022			
	المؤشرات الفرعية	التسمية	المعادلة	وحدة القيس	القيمة المنشودة
		ليس هناك مؤشرات فرعية			
تحليل النتيجة	--/--				

3. الانشطة المرتبطة بالمؤشر وميز ليتها:

الرمز	الانشطة	الرمز	الاجراءات	الميزانية
1	استكشاف أسواق جديدة	1.1	إقرار مبدأ تنظيم تظاهرة تجارية جهوية في مستوى كل ولاية ترتبط أساسا بتظاهرة ثقافية كبرى وذلك لضمان كثافة الزوار والإقبال.	4,485 م د (*)
2	تطوير التظاهرات التجارية بالداخل	1.2	اعتماد الصبغة الوطنية لهذه التظاهرات بحيث يتم إلى جانب حرفيي الجهة المعنية تشريك حرفيي الجهات الأخرى مع تعهد الديوان الوطني للصناعات التقليدية بضمان الإقامة كلما اقتضت الضرورة لذلك.	
		المجموع		4,485 م د

* 4.485 م د موزعة بين كل الأنشطة المرتبطة بالترويج والتسويق والمؤشرات الراجعة لها بالنظر: عدد التظاهرات المنظمة، عدد المشاركين في التظاهرات، عدد المشاركات بالتظاهرات بالخارج، عدد المنتفعين بخدمات الاحاطة...

4. المخاطر المحتملة:

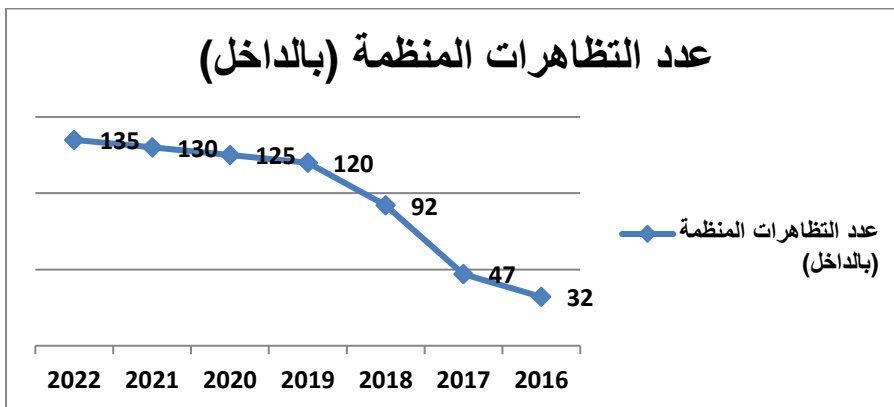
- ارتفاع تكاليف النقل ومعاليم الكراء الأجنحة
- نقص في الإمكانيات اللوجستية
- نقص في الموارد البشرية

5. التفريعات الممكنة:


- حسب موضوع التظاهرة
- حسب طبيعة المعرض
- حسب المؤسسات الحرفية

6. الجدول الزمني للمؤشر

تقديرات			ق.م 2019	إنجازات			وحدة القياس	الديوان الوطني للصناعات التقليدية	11.4.1.2.1
2022	2021	2020		2018	2017	2016			
135	130	125	120	92	47	32	عدد التظاهرات المنظمة		



7. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

تصميم: 

من المتوقع تحقيق نسبة تطور لعدد التظاهرات المنظمة بالداخل وذلك بعد الترفيع في الميزانية المخصصة لتنمية ترويج المنتج التقليدي التونسي بالأسواق الداخلية وإعداد تصور جديد للتظاهرات الجهوية.

المسؤول على البطاقة	عدد النسخة	تاريخ تحيين البطاقة	تاريخ احداث البطاقة
مدير المعارض وتنشيط فضاءات العرض	النسخة الأولى	--/--	سبتمبر 2018

بطاقة مؤشر: 12.4.1.2.1

1. مرجع المؤشر:

التسمية	عدد المشاركين في التظاهرات المنظمة .
البرنامج	السياحة والصناعات التقليدية
البرنامج الفرعي	قيادة قطاع الصناعات التقليدية
الهدف الإستراتيجي	تنمية القدرة التنافسية لقطاع الصناعات التقليدية وتدعيم دوره في التنمية المحلية والجهوية المستدامة
الهدف العملي	تعزيز فرص ترويج المنتج التقليدي بالداخل و بالسوق الخارجية

2. تعريف المؤشر:

التعريف	يمكن هذا المؤشر من معرفة تطور عدد المشاركين في التظاهرات والمعارض بالداخل والتي تلعب دورا هاما في مجال الترويج والتسويق المباشر للمنتوج الحرفي التونسي.		
طبيعة المؤشر	نشاط	منتوج	نتائج
			--/--
التصنيف\الفئة	جودة	نجاحة	فاعلية
			--/--
أهمية المؤشر	--/--		

■ متابعة المؤشر	مصدر المعطيات	الديوان الوطني للصناعات التقليدية
	الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات	ادارة المعارض و تنشيط فضاءات العرض
	الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات	ادارة المعارض و تنشيط فضاءات العرض
	طريقة تجميع المعطيات	معطيات إحصائية ذات صبغة إدارية
	دورية احتساب المؤشر	سنوي.

■ احتساب المؤشر	طريقة احتساب المؤشر	المعادلة	إحتساب عدد الحرفيين والمؤسسات الحرفية المشاركة في كل التظاهرات الجهوية والوطنية	
		وحدة القيس	عدد	
	القيمة المنشودة (س+3)	5400 مشارك في التظاهرات والمعارض الوطنية بنهاية سنة 2022		
	المؤشرات الفرعية	التسمية	المعادلة	وحدة القيس
		القيمة المنشودة	ليس هناك مؤشرات فرعية	
تحليل النتيجة	--/--			

3. الانشطة المرتبطة بالمؤشر وميز ليتها:

الرمز	الانشطة	الرمز	الاجراءات	الميزانية
-------	---------	-------	-----------	-----------

1	استكشاف أسواق جديدة	1.1	إقرار مبدأ تنظيم تظاهرة تجارية جهوية في مستوى كل ولاية ترتبط أساسا بتظاهرة ثقافية كبرى وذلك لضمان كثافة الزوار والإقبال.
2	تطوير التظاهرات التجارية بالداخل	1.2	اعتماد الصبغة الوطنية لهذه التظاهرات بحيث يتم إلى جانب حرفي الجهة المعنية تشريك حرفي الجهات الأخرى مع تعهد الديوان الوطني للصناعات التقليدية بضمان الإقامة كلما اقتضت الضرورة لذلك.
المجموع			

4. المخاطر المحتملة:

- ارتفاع تكاليف النقل ومعالم الكراء الأجنحة
- نقص في الإمكانيات اللوجستية
- نقص في الموارد البشرية

5. التفرعات الممكنة:

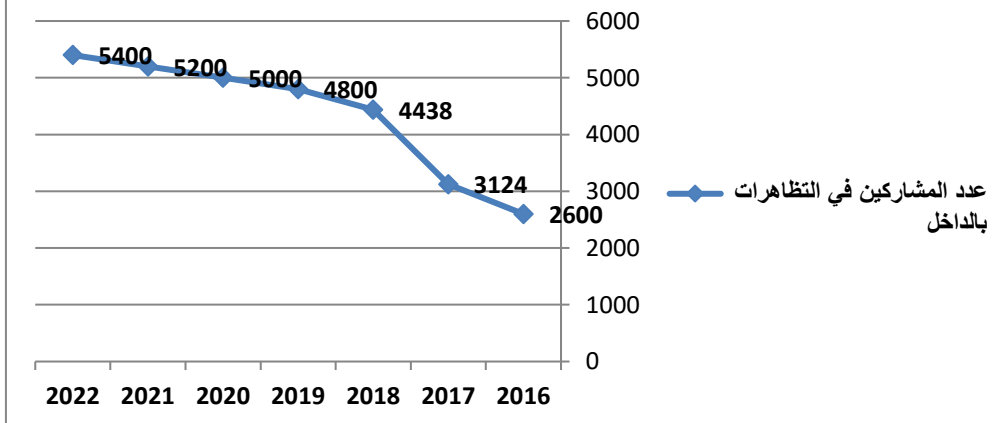
- حسب موضوع التظاهرة
- حسب طبيعة المعرض
- حسب أصناف المشاركين

6. الجدول الزمني للمؤشر

تقديرات			ق.م.	إنجازات			وحدة القياس	الديوان الوطني للصناعات التقليدية	12.4.1.2.1
2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	عدد المشاركين في التظاهرات المنظمة		
5400	5200	5000	4800	4438	3124	2600	عدد		



عدد المشاركين في التظاهرات بالداخل



رسم بياني

7. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

نلاحظ من خلال قراءة نتائج المؤشر أن عدد المشاركين في التظاهرات بالداخل حقق تطورا مطردا وبصفة منتظمة على امتداد الثلاث سنوات الأخيرة لاسيما مقارنة بسنة 2017.

المسؤول على البطاقة	عدد النسخة	تاريخ تحيين البطاقة	تاريخ احداث البطاقة
مدير المعارض وتنشيط فضاءات العرض	النسخة الأولى	--/--	سبتمبر 2018

بطاقة مؤشر: 13.4.1.2.1

1. مرجع المؤشر:

التسمية	عدد المشاركات بالتظاهرات بالخارج
البرنامج	السياحة والصناعات التقليدية
البرنامج الفرعي	قيادة قطاع الصناعات التقليدية
الهدف الإستراتيجي	تنمية القدرة التنافسية لقطاع الصناعات التقليدية وتدعيم دوره في التنمية المحلية والجهوية المستدامة
الهدف العملي	تعزيز فرص ترويج المنتج التقليدي بالداخل و بالسوق الخارجية

2. تعريف المؤشر:

التعريف	يمكن هذا المؤشر من معرفة تطور عدد المشاركين في التظاهرات والمعارض بالخارج والتي تلعب دورا هاما في مجال التعريف بالمنتج الحرفي التونسي على المستوى الدولي.		
طبيعة المؤشر	نشاط	منتج	نتائج
التصنيف\الفئة	جودة	نجاحة	فاعلية
أهمية المؤشر	---		

متابعة المؤشر	مصدر المعطيات	الديوان الوطني للصناعات التقليدية
	الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات	ادارة المعارض وتنشيط فضاءات العرض
	الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات	ادارة المعارض وتنشيط فضاءات العرض
	طريقة تجميع المعطيات	معطيات إحصائية ذات صبغة إدارية
	دورية احتساب المؤشر	سنوي.

احتساب المؤشر	طريقة احتساب المؤشر	المعادلة	إحتساب عدد الحرفيين والمؤسسات الحرفية المشاركة في كل التظاهرات الدولية	
		وحدة القيس	عدد	
	القيمة المنشودة (س+3)	14 مشارك في التظاهرات الدولية بنهاية سنة 2022		
	المؤشرات الفرعية	التسمية	المعادلة	وحدة القيس
				القيمة المنشودة
	تحليل النتيجة	ليس هناك مؤشرات فرعية		

3. الانشطة المرتبطة بالمؤشر وميز ليتها:

الرمز	الانشطة	الرمز	الاجراءات	الميزانية
1	المشاركة في تظاهرات مهنية دولية			
2	المشاركة في تظاهرات تجارية دولية			
المجموع				

4. المخاطر المحتملة:

- ارتفاع تكاليف النقل ومعاليم الكراء الأجنبية
- نقص في الإمكانيات اللوجستية
- نقص في الموارد البشرية

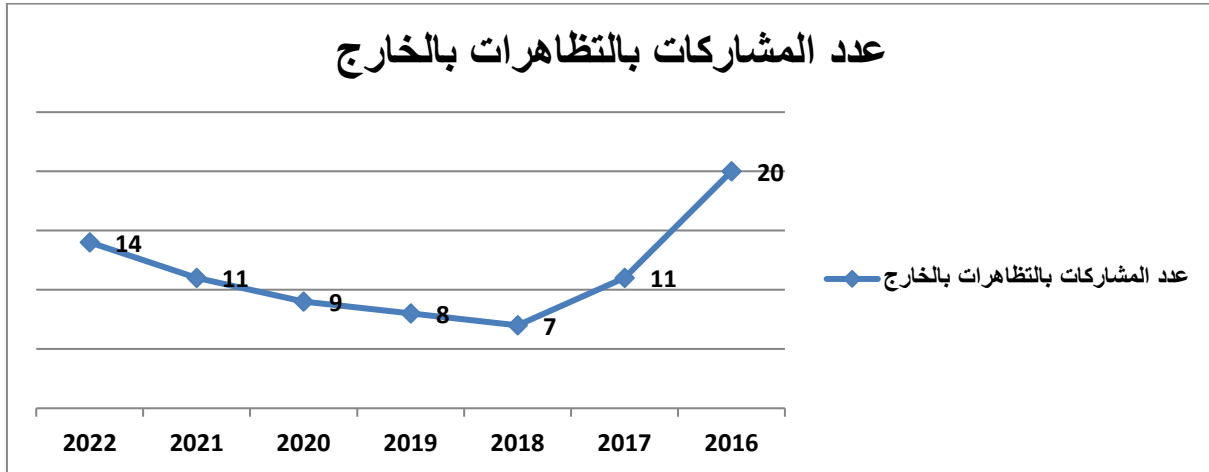
5. التفرعات الممكنة:

- حسب السوق المستهدفة
- حسب طبيعة التظاهرة
- حسب أصناف المشاركين

6. الجدول الزمني للمؤشر

تقديرات			ق.م 2019	إنجازات			وحدة القياس	الديوان الوطني للصناعات التقليدية	13.4.1.2.1
2022	2021	2020		2018	2017	2016			
14	11	9	8	7	11	20	عدد المشاركات بالتظاهرات بالخارج		

عدد المشاركات بالتظاهرات بالخارج



رسم بياني

7. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

نلاحظ من خلال قراءة نتائج المؤشر أن عدد التظاهرات بالخارج سجل تراجعا مقارنة بسنة 2016 على وجه الخصوص وهو يرجع بالأساس إلى الارتفاع الكبير في تكاليف المشاركة وفي تقليص مساحات العرض حيث تتطلب مهمة إدارة المعارض وتنشيط فضاءات العرض وسائل كبيرة، فضلا عن تطوير قطاع الصناعات التقليدية وتشريك أكبر عدد ممكن من الحرفيين والمؤسسات الحرفية، يتعلق الأمر أساسا بترقية صورة صناعاتنا التقليدية دوليا وهو ما يفرض مشاركة وزارة السياحة والصناعات التقليدية في أهم التظاهرات الدولية والمعارض التجارية التي تمثل فرصة للقاء المهنيين والجمهور الواسع حيث يتم تحديد التوجهات الإستراتيجية للقطاع.

المسؤول على البطاقة	عدد النسخة	تاريخ تحيين البطاقة	تاريخ احداث البطاقة
مدير المعارض وتنشيط فضاءات العرض	النسخة الأولى	--/--	سبتمبر 2018

بطاقة مؤشر: 14.4.1.2.1

1. مرجع المؤشر:

التسمية	عدد المنتفعين بخدمات الإحاطة لاقتحام الأسواق الخارجية الجديدة
البرنامج	السياحة والصناعات التقليدية
البرنامج الفرعي	قيادة قطاع الصناعات التقليدية
الهدف الإستراتيجي	تنمية القدرة التنافسية لقطاع الصناعات التقليدية وتدعيم دوره في التنمية المحلية والجهوية المستدامة
الهدف العملي	تعزيز فرص ترويج المنتج التقليدي بالداخل و بالسوق الخارجية

2. تعريف المؤشر:

التعريف	يمكن من معرفة تطور عدد المنتفعين باعتمادات الدولة للهوض بالتصدير وتطور العمليات المنجزة في المجال		
طبيعة المؤشر	نشاط	منتوج	نتائج

التصنيف\الفئة	جودة	نجاعة	فاعلية

أهمية المؤشر	---		

متابعة المؤشر	مصدر المعطيات	الديوان الوطني للصناعات التقليدية
	الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات	ادارة المعارض و تنشيط فضاءات العرض
	الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات	ادارة المعارض و تنشيط فضاءات العرض
	طريقة تجميع المعطيات	معطيات إحصائية ذات صبغة إدارية
	دورية احتساب المؤشر	سنوي.

احتساب المؤشر	طريقة احتساب المؤشر	المعادلة	عدد المنتفعين / عدد المطالب	
		وحدة القيس	عدد	
	القيمة المنشودة (س+3)	195 منتفع بنهاية سنة 2022		
	المؤشرات الفرعية	التسمية	المعادلة	وحدة القيس
		القيمة المنشودة		
تحليل النتيجة	ليس هناك مؤشرات فرعية			

3. الانشطة المرتبطة بالمؤشر وميز ليتها:

الرمز	الانشطة	الرمز	الاجراءات	الميزانية
-------	---------	-------	-----------	-----------

1	تطوير التظاهرات التجارية بالداخل والخارج	1.1	<input type="checkbox"/> انجاز عمليات تأطيرية حول آليات المساندة والدعم التي توفرها الدولة في مجال التصدير وذلك بالتنسيق مع مركز النهوض بالصادرات <input type="checkbox"/> صياغة اجراءات للحصول على المعلومة من الهياكل المتدخلة
2	القيام بحملات إتصالية وإشهارية	1.2	<input type="checkbox"/> انجاز دراسات سوق <input type="checkbox"/> تطوير بوابة الصناعات التقليدية <input type="checkbox"/> تنفيذ برامج ومشاريع لتطوير التجارة الالكترونية
المجموع			

4. المخاطر المحتملة:

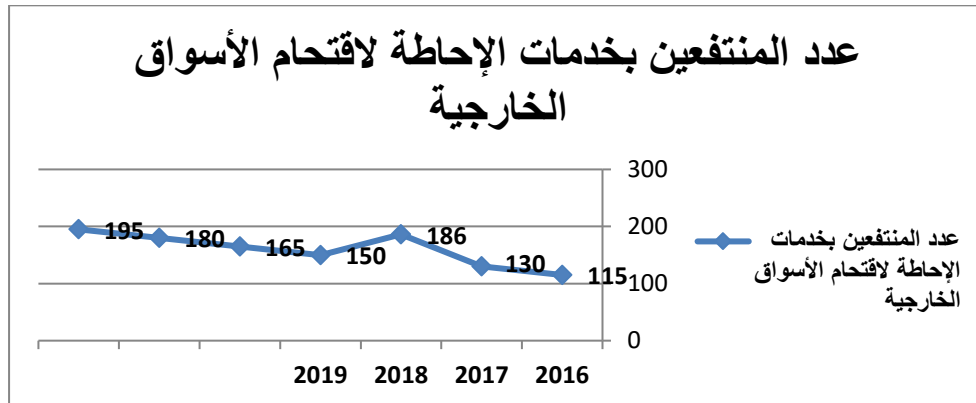
-	غياب منظومة معلوماتية مرتبطة بصندوق النهوض بالصادرات
-	غياب برامج أخرى خصوصية غير صندوق النهوض بالصادرات (FOPRODEX) و PRIMO EXPORT
-	غياب إجراءات تمكّن من الحصول على المعلومة بصفة دورية (ثلاثية)

5. التفرعات الممكنة:

-	حسب السوق المستهدفة
-	حسب المؤسسات الحرفية
-	حسب أصناف المنتفعين

6. الجدول الزمني للمؤشر

تقديرات			ق.م	إنجازات			وحدة القياس	الـديوان الـوطني للصناعات التقليدية	14.4.1.2.1
2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	عدد	عدد المنتفعين بخدمات الإحاطة لاقتحام الأسواق الخارجية الجديدة	
195	180	165	150	186	130	115	عدد		



7. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

رسم بياني

تعتبر 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.

المسؤول على البطاقة	عدد النسخة	تاريخ تحيين البطاقة	تاريخ احداث البطاقة
مديرة إدارة التسويق	النسخة الأولى	--/--	سبتمبر 2018

بطاقات الفاعلين العموميين المتدخلين في
البرنامج الفرعي عدد 2 : قيادة قطاع
الصناعات التقليدية

بطاقة عدد 1: الديوان الوطني للصناعات التقليدية

1- 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 المنتج 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: 03 أبريل 9102

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 متجدرة 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 إحداث 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 المنتج 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 قياس الأداء وأهم الأنشطة:

شهد قطاع الصناعات التقليدية خلال سنة 2018 مواصلة انجاز المشاريع المتعلقة بتطوير المحاور الأساسية لدعم القطاع والتي ركزت بالأساس على دعم التمويل لإحداث مواطن شغل جديدة وهيكلية منظومة تنمية الموارد البشرية في القطاع لتوفير يد عاملة مختصة ودعم التجديد والنهوض بجودة المنتج وتنمية الترويج ومكافحة انتشار المنتجات المقلدة بمسالك الترويج والتوزيع.

المؤشر: عدد المواصفات المنجزة

○ تم تسجيل 22 مواصفة إلى غاية 2018 في إطار أعمال اللجنة الفنية 123 الخاصة بقطاع الصناعات التقليدية والتي تم إحداثها للغرض بالمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية. ولم يتم تسجيل مواصفات جديدة مع الإشارة إلى أنه تم خلال سنة 2018 ضبط المواصفات الفنية المتعلقة بإسناد العلامة الوطنية لمنتجات الصناعات التقليدية. كما قام الديوان بإعداد عدد 8 مشاريع مواصفات جديدة تخص: 1- الجبة ومتمماتها، 2- البرنوس، 3- القشايية، 4- البلغة التقليدية، 5- منتوجات من الحلفاء، 6- الكليم، 7- التعجيرة، 8- البخنوق مع التأكيد على أن تسجيل مواصفة واحدة يستنفذ كثيرا من الوقت والإمكانات المادية والبشرية، ويصعب تحديد المدة الزمنية التي قد تتطلبها عملية التفعيل أي التسجيل لدى المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية

المؤشر 2: حجم الإنتاج المطبوع (زربية، نسيج مختلف، نحاس، شاشية):

❖ بخصوص الإنتاج المطبوع من الزربية والنسيج المختلف:

○ بلغ الإنتاج الوطني المطبوع من الزربية والنسيج المختلف 39963 م² سنة 2018 مقابل 34845 م² لسنة 2017 مسجلا ارتفاعا بنسبة تقدر بـ 14.69%، وتجدر الإشارة إلى أنه تم تسجيل ارتفاع الإنتاج المطبوع للكليم والمرقوم والمنسوجات الأخرى بنسبة تقدر بحوالي 24.74% مقارنة بسنة 2017 و يمثل هذا النوع من النسيج 77% من الإنتاج الوطني المطبوع.

○ يحتل المرقوم المرتبة الأولى للإنتاج المطبوع، حيث يمثل 40.75% من جملة الانتاج المطبوع بمساحة تقدر بـ 109 م². وتمثل نسبة ارتفاع حجم الإنتاج للمرقوم وحده 19.63% ونسبة ارتفاع حجم الإنتاج للكليم 43.56% مقارنة بسنة 2017. من حيث تصنيف جودة المنتج: يمثل الصنف الأول حوالي 81% من جملة الإنتاج الوطني المطبوع بمساحة تقدر بـ 34342 م²، في حين يمثل الصنف الممتاز 1.5% من جملة الإنتاج المطبوع بمساحة تقدر بـ 526 م²

❖ بخصوص الإنتاج المطبوع من الشاشية

بلغ إنتاج الشاشية المطبوع سنة 2018، 59250 قطعة مقابل 46900 خلال سنة 2017 مسجلا ارتفاعا بنسبة 21%

❖ بخصوص الإنتاج المطبوع من النحاس

سجل الإنتاج المطبوع في النحاس تراجعا بـ 6,19% تقريبا مقارنة بسنة 2017، انخفاض نسبي قد يحجب 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 3: تطور مؤشر حجم التصدير المرقب

□ سجلت الصادرات تطورا بنسبة 33,8% مقارنة بسنة 2017 كما فاقت الإنجازات التوقعات المعلنة لسنة 2018 مع التأكيد على أن المؤشر يعكس 60% الجهود التصديري للقطاع ولا يأخذ في الاعتبار الصادرات غير المباشرة. هذا،

ومن المؤمل تحقيق نسب أرفع خلال الثلاث سنوات المقبلة وسيتم تعديل التوقعات على امتداد السنوات الثلاث المقبلة.

□ بلغ حجم صادرات منتوجات الصناعات التقليدية (زربية ونسيج المختلف، شاشية ومنتوجات مختلفة) المقدمة للمراقبة لدى مصالح الديوان خلال سنة 2018، 79077000 دينار سنة 2017 مسجلا ارتفاعا بنسبة تقدر بـ33,72% وتتوزع حسب القطاعات كما يلي:

□ بلغت قيمة صادرات المنتوجات المختلفة (خشب الزيتون، الفخار والخزف، المنسوجات اليدوية...): 77 500 000 د مسجلة ارتفاعا بنسبة 33,36% مقارنة بسنة 2017.

وتحتل منتوجات خشب الزيتون المرتبة الأولى بالنسبة لهذه الصادرات بقيمة تقدر بـ 33605376 دينار بنسبة 43.36% من القيمة الجمالية، أما المرتبة الثانية فهي لمنتوجات الفخار والخزف بنسبة 26%. وعلى مستوى البلدان المصدر إليها، تحتل الولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة المرتبة الأولى بقيمة تقدر بـ 17.5 ألف دينار (وهي تخص منتوجات النسيج اليدوي وخشب الزيتون والفخار والخزف...).

□ قدرت صادرات الزربية والنسيج المختلف بـ 835 000 دينار مسجلة ارتفاعا بنسبة 73,73% مقارنة بنسبة 2017.

□ تقدر صادرات الشاشية بقيمة 742 000 د مسجلة ارتفاعا بنسبة 36,54 %

المؤشر 4: عدد المنتفعين ببرامج التأهيل المهني الميداني بالمؤسسات الحرفية

تمّ تسجيل 755 منتفعا ببرنامج التأهيل المهني الميداني بالمؤسسات وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 21% مقارنة بسنة 2017 حيث بلغ هذا العدد 959 منتفعا. هذا وتجدر الإشارة إلى أنه تم تقديم مشروع برنامج لتأهيل اليد العاملة الحرفية بتاريخ 14 ديسمبر 2018 وذلك لتجاوز هذا الإشكال الذي ساهم، وبصفة ثابتة، في تعطل نسق الإنتاج والاستثمار في القطاع.

المؤشر 15: تطور حجم الاستثمار الخاص في القطاع

سجل حجم الإستثمار الخاص في القطاع نسبة إنجاز قدرت بـ 126,34% مقارنة بتقديرات نفس السنة، ويتوقع تحسن تدريجي في نسبة الإنجازات خلال السنوات القادمة خصوصا في ظل صدور مجلة الاستثمار الجديدة والاتفاقيات الجديدة المبرمة لعل أهمها عقد الأهداف الممضى مع البنك التونسي للتضامن لتمويل مشاريع صغيرة وكذلك الاتفاقية الاطارية مع الهيئة التونسية للاستثمار.

هذا وستواصل الوزارة العمل على مزيد إبراز إمكانيات الجهات وبلورة أفكار مشاريع والإعداد لاستصدار التشريعات ذات العلاقة بتحفيز الاستثمار وربطها بالإمكانيات الجهوية الممكن تطويرها والمشاريع التي يمكن بعثها بما يمكن مؤسساتنا الحرفية من أن تكون أكثر تنافسية بالداخل والخارج، والعمل على تشجيع المشاريع ذات القيمة المضافة العالية ونظرا للاشكاليات المطروحة على مستوى تجميع المعطيات الخاصة بالمؤشر بصفة دورية ومدققة باعتبار تعدد آليات التمويل والهياكل المتدخلة، سيتم تعديل المؤشر الحالي في اتجاه الأخذ بالاعتبار لعدد نوايا الاستثمار التي تعد مؤشرا حول جاذبية الاستثمار من حيث رغبة المستثمرين في توجيه أموالهم نحو القطاع ومقياسا لمعرفة مدى تدفق الاستثمارات وخلق المشاريع.

المؤشر 6: عدد المؤسسات المسجلة

□ لم يرتقي عدد المؤسسات المسجلة الى مستوى تقديرات 2018 ويرجع ذلك الى اتجاه غالبية الوافدين الجدد المندمجين في القطاع إلى النشاط المهني في شكل شخص طبيعي حسب ما نص عليه الفصل 4 من القانون عدد 15 لسنة 2005 المتعلق بتنظيم قطاع الحرف وذلك من خلال التسجيل ضمن السجلات المخصصة للحرفيين. ويتيح

هذا التوجه بالأساس أي الإنخراط صلب النظام الجبائي التقديري للمسجلين ، مرونة وتواضع معاليم الانخراط الجبائي. في حين وأن التسجيل في سجل المؤسسات الحرفية (شخص معنوي)، على معنى الفصل 5 من القانون عدد 15 لسنة 2005 يفضي إلى الانخراط في النظام الجبائي الحقيقي

□ عدم توفر امتيازات مالية أو جبائية أو خدماتية إضافية لفائدة الوافدين الجدد على القطاع مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى على غرار الصناعة والخدمات حيث أن إجراء التسجيل ضمن سجل المؤسسات الحرفية لا يتيح امتيازات ملموسة للفئات الجديدة المندمجة في القطاع وهو ما أدى إلى توجيههم نحو تكوين مؤسسات حرفية دون المرور عبر عملية التسجيل.

□ شروع الديوان في إنجاز برامج لمراجعة وتحيين سجلات المؤسسات الحرفية بهدف استكمال وضع المنظومة المعلوماتية الخاصة بالقطاع

□ محدودية الامكانيات اللوجستية والبشرية للديوان الوطني للصناعات التقليدية وخاصة على الصعيد الجهوي لا تسمح بإنجاز برامج للتأطير بهدف هيكلة وتنظيم النشاط الامني للعاملين في القطاع بالنسق المطلوب.

❖ المؤشر عدد 6: عدد الحرفيين والمؤسسات الحرفية الناشطة في الصناعات التقليدية والمشاركة في التظاهرات والمعارض الدولية والوطنية:

□ حقق عدد المشاركين في التظاهرات بالداخل تطورا مطردا وبصفة منتظمة على امتداد الثلاث سنوات الأخيرة وخاصة مقارنة بسنة 2017 في حين سجل تراجعا على مستوى التظاهرات بالخارج مقارنة بنفس السنة وهو يرجع بالأساس إلى الارتفاع الكبير في تكاليف المشاركة وفي تقليص مساحات العرض.

□ إن تطوير قطاع الصناعات التقليدية وتشريك أكبر عدد ممكن من الحرفيين والمؤسسات الحرفية يهدف أساسا إلى ترقية صورة صناعاتنا التقليدية على الصعيد الدولي وهو ما يفرض الحضور في أهم التظاهرات الدولية والمعارض التجارية التي تمثل فرصة للقاء المهنيين والجمهور الواسع حيث يتم تحديد التوجهات الإستراتيجية وحيث تتخذ أهم القرارات .

❖ المؤشر عدد 7: 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 وFOPRODEX وPRIMO EXPORT

□ غياب إجراءات تمكّن من الحصول على المعلومة بصفة دورية

ميزانية المؤسسة لسنة 2020

الاعتمادات المقترحة : 20.608 أ.د.

11.800	التأجير العمومي
1.708	وسائل المصالح
-	التدخل العمومي
ميزانية التنمية	
التدخلات في الميدان الاقتصادي	
3000	عمليات تطوير قطاع الصناعات التقليدية
-	دراسات وبحوث
30	تجهيزات مختلفة:
55	تهيئات مختلفة
45	اقتناء سيارات
30	اقتناء تجهيزات اعلامية
30	ندوات جهوية
3000	مال متداول للحرفيين

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

I- التعريف

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

2. ترتيب المنشأة: منشأة عمومية ذات مصلحة عمومية إقتصادية

3. مرجع الأحداث: الفصل عدد 02 من القانون عدد 60 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: 03 أبريل 9102

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 المنتج النهائي،

لذلك تم التأكيد ضمن الدراسة الإستراتيجية 'الصناعات التقليدية في أفاق 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 بمقتضى 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.

1. تحديد المساهمة في أهداف البرنامج: تعتبر مساهمة المركز الفني للإبتكار والتجديد والإحاطة في الزربية في تحقيق أهداف البرنامج مساهمة مباشرة
2. 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 قياس الأداء وأهم الأنشطة:

يهدف النهوض بنشاط الزربية يهتم المركز الفني للإبتكار 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.

تجاوز عدد الابتكارات المنجزة العدد المتوقع ويعود ذلك أساسا إلى التعاون بين المركز والديوان الوطني للصناعات التقليدية حيث تم توزيع حوالي 50 تصميمًا من ابتكارات المركز في المنسوجات اليدوية (كليم ومرقوم خاصة) على الباعثين الشبان من ولايات قفصة والكاف و صفاقس المشاركين في الدورة السابعة للمعرض الوطني للزربية والمنسوجات التقليدية حيث تم تجسيما وعرضها بهذه المناسبة إلى جانب إنجاز تصاميم جديدة لابتكارات مشخصة.

المؤشر: عدد البحوث والدراسات المنجزة.

تم خلال سنة 2018 مواصلة إنجاز الدراسة حول ترويج وتسويق المنسوجات اليدوية التونسية التي تم الإعلان عنها في إطار إستشارة خلال سنة 2017 ، وخاصة إنجاز المرحلة الأولى وعرضها على لجنة متابعة تتكون من ممثلين عن وزارة الاشراف ووزارة التكوين المهني والتشغيل والديوان الوطني للصناعات التقليدية ومركز النهوض بالصادرات والجامعة الوطنية للصناعات التقليدية بتاريخ 20 ديسمبر 2018 حيث تم مناقشة تقرير المرحلة الأولى والمصادقة عليه والإذن لمكتب الدراسات للشروع في إنجاز المرحلة الثانية.

المؤشر: عدد المنتفعين بدورات تدريبية.

تم إبرام إتفاقية مع "مركز المبادرة والتنمية الذاتية" (CEDE) Centre d'Entrepreneuriat et de Développement Endogène قصد تنمية المهارات اليدوية لحرفيات من جهة توجان من خلال تنظيم دورات تكوينية في إختصاص الإبتكار في مجال المنسوجات اليدوية والصبغة الطبيعية للألياف الصوفية لفائدة مجموعة حرفيات من معتمدية توجان من ولاية قابس إلى جانب تكفل مصممي المركز بمتابعة إنجاز مجموعة من التصاميم والابتكارات من المنسوجات اليدوية بالجهة. ولقد أختتمت هذه الدورة التكوينية بتنظيم معرض للابتكارات المنجزة تحت علامة TAZERBIT بفضاء عليسة للصناعات التقليدية بتاريخ 19 أكتوبر 2018.

5.الإجراءات المصاحبة: (مساندة مالية، المصادقة على بعض النصوص التنظيمية، تدعيم الهيكل بالموارد البشرية الضرورية...)

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 والحياسة 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 2020:

الاعتمادات المقترحة : 710 أ.د.

590	ميز لية التصرف
490	التأجير العمومي
100	وسائل المصالح
-	التدخل العمومي
120	ميز لية التنمية
التدخلات في الميدان الاقتصادي	
30	عمليات شراكة مع مصممين لإبتكار نماذج جديدة
60	ورشات تجارب نموذجية
20	معارض وتظاهرات
6	اقتناء تجهيزات اعلامية
4	إقتناء تجهيزات مختلفة

البرنامج 2 "القيادة والمساندة"

رئيس البرنامج السيد فهمي الحوكي

(منذ ماي 2015)

1. تقديم البرنامج واستر ليجيته

1.1 تقديم البرنامج

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

يؤمن هذا البرنامج من خلال دوره التسييري والإداري والمالي:

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

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

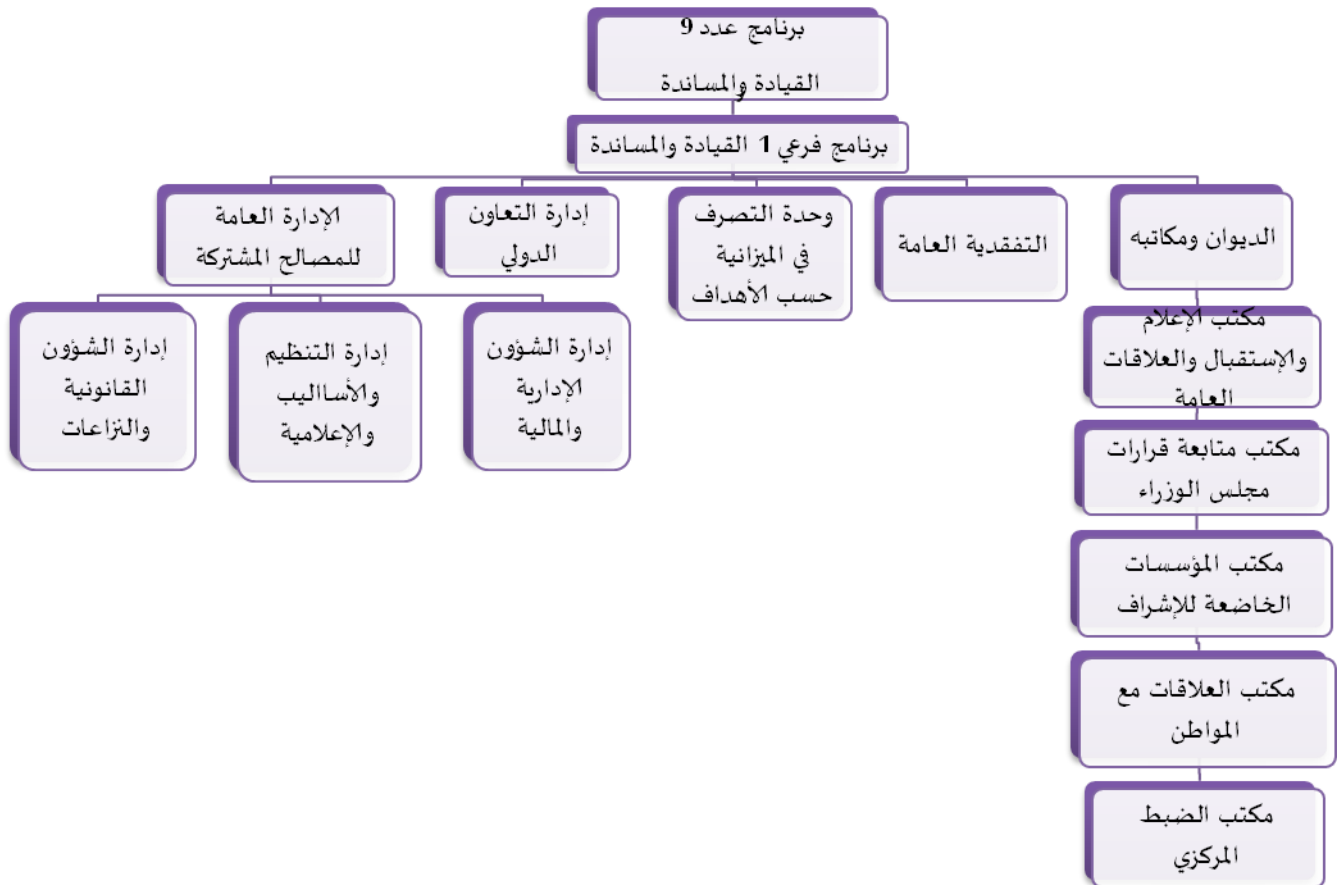
وإلى جانب ذلك فقد أوكل للبرنامج دور هام في مجال تطوير سير النظم المعلوماتية وشبكات الاتصال بالوزارة والاستغلال الأمثل للتجهيزات والمنظومات الإعلامية والسهر على صيانتها وضمان حسن سير الخدمات الإدارية على الخط.

2.1 خارطة البرنامج

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

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

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



2. أهداف ومؤشرات قياس الاداء الخاصة بالبرنامج:

2.1 تقديم الأهداف ومؤشرات قياس أداء البرنامج

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

1) الهدف الإستراتيجي عدد1: التحكم في كتلة الاجور : تهدف إستراتيجية البرنامج في هذا المجال إلى تحقيق الهدف العملياتي المتمثل في الرفع من مردودية الموارد البشرية

2) الهدف الإستراتيجي عدد2: تحسين التصرف في الإعتمادات : تهدف إستراتيجية البرنامج في هذا المجال إلى تحقيق الهدف العملياتي المتمثل في ترشيد التصرف في الميزانية

3) الهدف الإستراتيجي عدد3: فاعلية برنامج القيادة والمساندة : تهدف إستراتيجية البرنامج في هذا المجال إلى تحقيق الهدف العملياتي المتمثل في ترشيد التصرف في أسطول السيارات

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

الهدف العملياتي 1.2 : الرفع من مردودية الموارد البشرية

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

مرجع الهدف : التحكم في كتلة الاجور

ميررات اعتماد المؤشرات

ع/ر	المؤشرات	وحدة القياس	إنجازات			ق.م	تقديرات		
			2018	2017	2016		2019	2020	2021
1.1.1.9	نسبة التأطير	%	57.53	50	50	59.72	59.72	59.72	
2.1.1.9	نسبة الاعوان المنتفعين بالتكوين	%	65.27	30.36	27.57	40	43	47	
3.1.1.9	نسبة الحضور الفعلي بالعمل	%	94.7	93.02	93.02	96.67	97.3	97.5	

الهدف العملياتي 2.2: ترشيد التصرف في الميزانية

تقديم الهدف : إحكام تنفيذ ومتابعة ميزانية الوزارة وذلك من خلال تحسين نسق استهلاك الإعتمادات خاصة المتعلقة بالإستثمار والتدخل العمومي

مرجع الهدف : تحسين التصرف في الإعتمادات

ميررات اعتماد المؤشرات

ع/ر	المؤشرات	وحدة القياس	إنجازات			ق.م	تقديرات		
			2018	2017	2016		2019	2020	2021
4.2.2.9	نسبة تقدم تنفيذ الميزانية	%	95,65	91,07	96,43	56,63	96	97	
5.2.2.9	نسبة كتلة الاجور من اجمالي	%	62,38	59,33	55,73	65,91	66	67	

الهدف العملياتي 3.3: ترشيد التصرف في اسطول السيارات

تقديم الهدف : معاضدة المجهود الوطني للتحكم في الطاقة من خلال ترشيد التصرف في اسطول السيارات الإدارية الراجعة بالنظر للوزارة.

مرجع الهدف : فاعلية برنامج القيادة والمساندة

ميررات اعتماد المؤشرات

ع/ر	المؤشرات	وحدة القيس	إنجازات			ق.م 2019	تقديرات		
			2018	2017	2016		2021	2020	2022
6.3.3.9	معدل كلفة الاصلاح والصيانة لكل سيارة ادارية	دينار	2 540	1 873	1 796	2000	2600	2500	2700
7.3.3.9	معدل استهلاك الوقود لسيارات المصلحة	لتر	1 833	1 730	1 750	1 718	1 666	1 718	1 620

2.2 تقديم أنشطة البرنامج

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

تقديرات الإعتمادات للأنشطة لسنة 2019	الأنشطة والتدخلات	المؤشرات	الأهداف العملية	الأهداف الإستراتيجية
	تحديد الحاجيات الحقيقية لمراكز العمل ومواصفات القائم بالخدمة	مؤشر عدد 1: نسبة التأطير	هدف عملياتي عدد 1: الرفع من مردودية الموارد البشرية	هدف إستراتيجي عدد 1: التحكم في كتلة الاجور
	❖ حوكمة أنظمة المعلومات Governance des systems d'information ❖ ادارة التغيير في مجال الادارة الالكترونية والسلامة المعلوماتية وتعميمها على جميع الاطارات والأعوان المباشرين بالوزارة.	مؤشر عدد 2: عدد نسبة الاعوان المنتفعين بالتكوين		
	متابعة حضور الأعوان لمقرات العمل بأوقات الدوام الرسمي	مؤشر عدد 3: نسبة الحضور الفعلي بالعمل		

<ul style="list-style-type: none"> ❖ صرف الاعتمادات للفقرات والفقرات الفرعية لميزانية الوزارة ❖ تسديد الحاجيات لمختلف المصالح ❖ اصدار اذن التزود ❖ خلاص الفواتير والنفقات المتعلقة بها 	<p>مؤشر عدد 1: نسبة تقدم تنفيذ الميزانية</p>	<p>هدف عملياتي عدد 1: ترشيد التصرف في الميزانية</p>	<p>هدف إستراتيجي عدد 2: تحسين التصرف في الإعتمادات</p>
<ul style="list-style-type: none"> ❖ القيام بالاعمال الخاصة بالتأجير ومتابعة تنفيذها بمنظومة انصاف وأدب ❖ انجاز العمليات المالية للأجور ❖ المصادقة على الأجور ❖ اصدار أوامر الصرف ❖ استخراج كل الوثائق الخاصة بالتأجير الجماعية والفردية الشهرية والسنوية 	<p>مؤشر عدد 2: مؤشر عدد 2: نسبة كتلة الاجور من اجمالي الميزانية</p>		
<ul style="list-style-type: none"> ❖ متابعة الاصلاحات والصيانة ❖ تشخيص الإعطاب ❖ التفقد الدوري للسيارات ❖ القيام بالاستشارات للقطع اللازمة للإصلاح بعد التشخيص متابعة عملية الإصلاح ❖ اصدار الاستشارات الخاصة باقتناء قطع الغيار وكلفة اليد العاملة للصيانة ❖ اصدار أذن التزود خلاص الفواتير 	<p>مؤشر عدد 1: معدل كلفة الاصلاح والصيانة لكل سيارة ادارية</p>	<p>هدف عملياتي عدد 1: ترشيد التصرف في اسطول السيارات</p>	<p>هدف إستراتيجي عدد 3: فاعلية برنامج القيادة القيادية والمساندة</p>
<ul style="list-style-type: none"> ❖ متابعة دفاتر السيارات ❖ متابعة دفاتر السيارات التثبت من المسافة المقطوعة ❖ متابعة كشوفات الوقود ❖ توزيع الوقود ❖ اصدار قصاصات التزود بالوقود ❖ خلاص الفواتير الخاصة بعقد التزود بالوقود ❖ اصدار الأذن بالمهمات في استعمال سيارات المصلحة 	<p>مؤشر عدد 2: معدل استهلاك الوقود لسيارات المصلحة</p>		

3. نفقات البرنامج:**1.3 ميز لية البرنامج :**

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

1. نفقات التأجير

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

2. نفقات التسيير

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

3. نفقات التدخلات

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

4. نفقات الإستثمار

ضبطت نفقات الإستثمار لبرنامج القيادة والمساندة لسنة 2020 في حدود 200 أ.د.

وستوظف النفقات الأولى والثانية لتغطية:

- مصاريف التأجير
- التكوين والترقيات الداخلية بعنوان سنة 2020
- مجابهة نفقات تسيير المصالح لمختلف البرامج
- لتعزيز التجهيزات الإدارية ومتطلبات أخرى قصد توفير الظروف الملائمة للعمل والرفع من الإنتاجية
- لتنفيذ البرامج الإعلامية بما يدعم النظام المعلوماتي بالوزارة ويحسن جودة خدماتها

في حين ستوظف النفقات الثالثة والرابعة المقترحة لتمويل:

- تدخلات صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع السياحي

- تدخلات صندوق حماية المناطق السياحية
- المساهمة في حماية وتحسين المحيط السياحي

تتوزع ميزانية برنامج القيادة والمساندة لسنة 2020 على النحو التالي :

**ميزانية برنامج القيادة والمساندة حسب طبيعة النفقة*
(اعتمادات الدفع)**

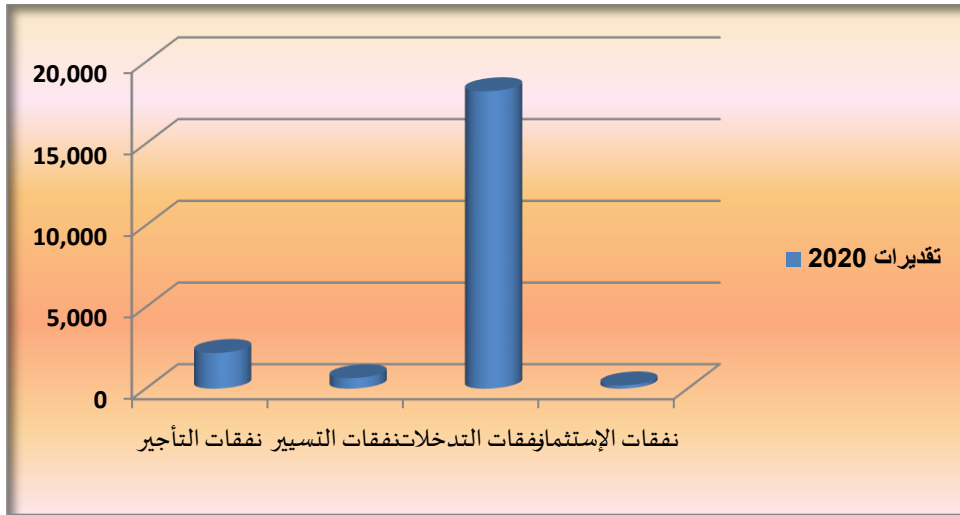
الوحدة: ألف دينار

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2020	ق م 2019		إنجازات 2018	البيان
			التبويب الجديد	التبويب القديم		
1.91%	41	2 187	2 146	2 146	1 708	نفقات التأجير
6.5%	39	639	600	600	550	نفقات التسيير
-	-	18 210	18 210	210	206	نفقات التدخلات
-9.09%	-20	200	220	300	155	نفقات الإستثمار
-	-	-	-	-	-	نفقات العمليات المالية
-	-	-	-	18 000	12 282	بقية النفقات (صناديق الخزينة)
0.28%	+ 60	21 236	21 176	21 256	14 901	المجموع

* دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية

وفيما يلي رسم بياني للنفقات الخاصة ببرنامج القيادة والمساندة لسنة 2020 حسب طبيعة النفقة :

**النفقات الخاصة ببرنامج القيادة والمساندة لسنة 2020
حسب طبيعة النفقة (اعتمادات الدفع)**



ويبرز الجدول التالي توزيع ميزانية برنامج القيادة والمساندة لسنة 2020 حسب مأل النفقة أي حسب البرامج الفرعية والأنشطة :

ميز لية برنامج القيادة والمساندة حسب مأل النفقة "حسب البرامج الفرعية والأنشطة"

الوحدة: ألف دينار

نسبة التطور 2020-2019		تقديرات 2020	قانون المالية 2019	إنجازات 2018	الأنشطة	بيان البرنامج
النسبة (%)	المبلغ					
					الأنشطة المركزية	البرامج الفرعية المركزية
- 0.28 %	+ 60	21 236	21 176	--/--	النشاطات 1: القيادة والمساندة	برنامج فرعي 1: القيادة والمساندة
-	-	-	-	-	مجموع البرامج الفرعية المركزية والأنشطة	
مجموع البرنامج						

2.3- إطار النفقات متوسط المدى 2020-2022 لبرنامج القيادة والمساندة:

- الفرضيات المعتمدة في تحديد إسقاطات سنوات 2020-2022:
- نفقات الاجور:

تم احتساب نفقات الأجور لسنوات 2020-2022 بعد الأخذ بعين الاعتبار:

- الزيادة في الأجور بعنوان سنوات 2020-2022
- المناظرة الداخلية في الصنف والرتب لسنوات 2020-2022
- التدرج والترقية لسنة 2020-2022
- نفقات التسيير:

تم احتساب نفقات التسيير لسنوات 2020 و 2022 بعد الأخذ بعين الاعتبار:

- الزيادة في كلفة الوقود المخصصة لوسائل النقل
- الزيادة في نفقات الأكرية (5%)

▪ نفقات التدخلات:

تم احتساب نفقات التدخلات لسنوات 2020-2022 بعد الأخذ بعين الاعتبار:

- عدد الأعوان الفعلي في احتساب مصاريف الطعام
- المساهمة في منظمة السياحة العالمية
- الإعتمادات المخصصة للمشاريع الممولة من ميزانية حماية وتحسين المحيط السياحي

يلخص الجدول التالي إطار النفقات متوسط المدى 2020-2022 لبرنامج القيادة والمساندة:

إطار النفقات متوسط المدى (2020-2022) لبرنامج القيادة والمساندة
التوزيع حسب طبيعة النفقة (اعتمادات الدفع)

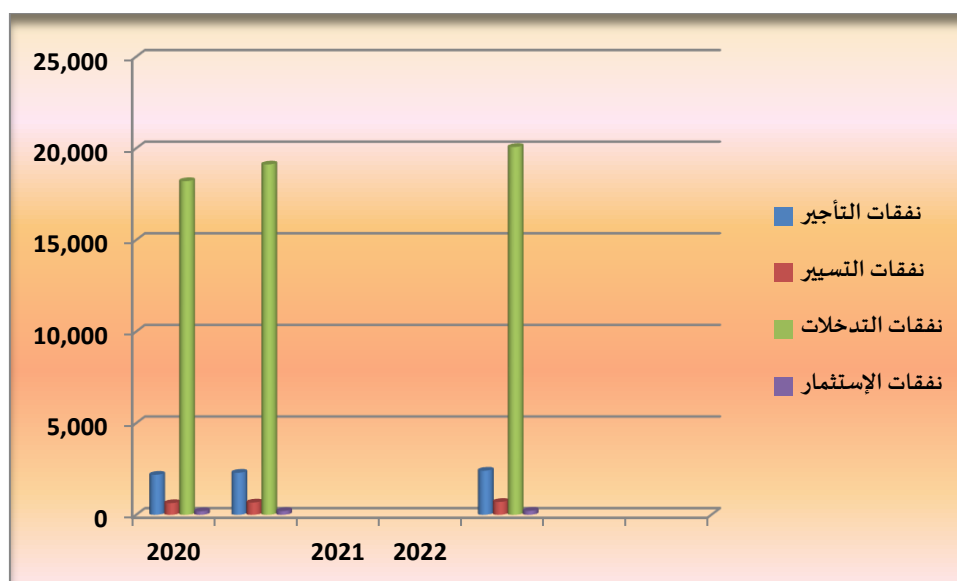
الوحدة: ألف دينار

تقديرات 2022	تقديرات 2021	تقديرات 2020	ق م 2019		إنجازات 2018	إنجازات 2017	البيان
			التبويب الجديد	التبويب القديم			
2410	2296	2 187	2 146	2 146	1 708	-	نفقات التأجير
704	671	639	600	600	550	-	نفقات التسيير
20 076	19 120	18 210	18 210	210	206	-	نفقات التدخلات
220	210	200	220	300	155	-	نفقات الإستثمار
-	-	-	-	-	-	-	نفقات العمليات المالية

-	-	-	-	18 000	12 282	-	بقية النفقات
23 411	22 297	21 236	21 176	21 256	14 901	-	المجموع دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
23 411	22 297	21 236	21 176	21 256	14 901	--/--	المجموع بإعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

وفيما يلي رسم بياني لإطار النفقات متوسط المدى 2020-2022 لبرنامج القيادة والمساندة:

إطار النفقات متوسط المدى 2020-2022 لبرنامج القيادة والمساندة
التوزيع حسب طبيعة النفقة (إعتمادات الدفع)



**بطاقات مؤشرات قياس الأداء لبرنامج
القيادة والمساندة**

بطاقة مؤشر: 1.1.1.9

1. مرجع المؤشر:

التسمية	نسبة التأطير
البرنامج	القيادة والمساندة
البرنامج الفرعي	القيادة والمساندة
الهدف الإستراتيجي	التحكم في كتلة الاجور
الهدف العملياتي	الرفع من مردودية الموارد البشرية

2. تعريف المؤشر:

التعريف	يهدف هذا المؤشر إلى متابعة نسبة تأطير الأعوان		
طبيعة المؤشر	نشاط	منتوج	نتائج
			--/--
التصنيف\الفئة	جودة	نجاعة	فاعلية
			--/--
أهمية المؤشر	--/--		

■ متابعة المؤشر	مصدر المعطيات	الإدارة العامة للمصالح المشتركة
	الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات	إدارة الشؤون الإدارية والمالية
	الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات	مصلحة الشؤون الإدارية
	طريقة تجميع المعطيات	تقارير ومعطيات ذات صبغة إدارية
	دورية احتساب المؤشر	سنوي.

■	طريقة احتساب المؤشر	المعادلة	عدد الاطارات / العدد الجملي للموظفين والعملة
---	---------------------	----------	--

		وحدة القيس %		
		59.72 % نسبة تأطير بنهاية سنة 2022.		القيمة المنشودة (س+3)
القيمة المنشودة	وحدة القيس	المعادلة	التسمية	المؤشرات الفرعية
ليس هناك مؤشرات فرعية				
--/--				تحليل النتيجة

3. الانشطة المرتبطة بالمؤشروميز ليتها:

الميز لية	الاجراءات	الرمز	الانشطة	الرمز
لم يتم تخصيص اعتمادات بعنوان انتدابات خارجية.	البطاقة الوصفية للحاجيات من الانتدابات لكل هيكل مع الوصف الدقيق للمهام المزمع التكليف بها وكذلك نوعية الشهادات العلمية او الاختصاص المطلوب لمركز العمل المراد سد شغوره		تحديد الحاجيات الحقيقية لمراكز العمل ومواصفات القائم بالخدمة	1
المجموع				

4. المخاطر المحتملة:

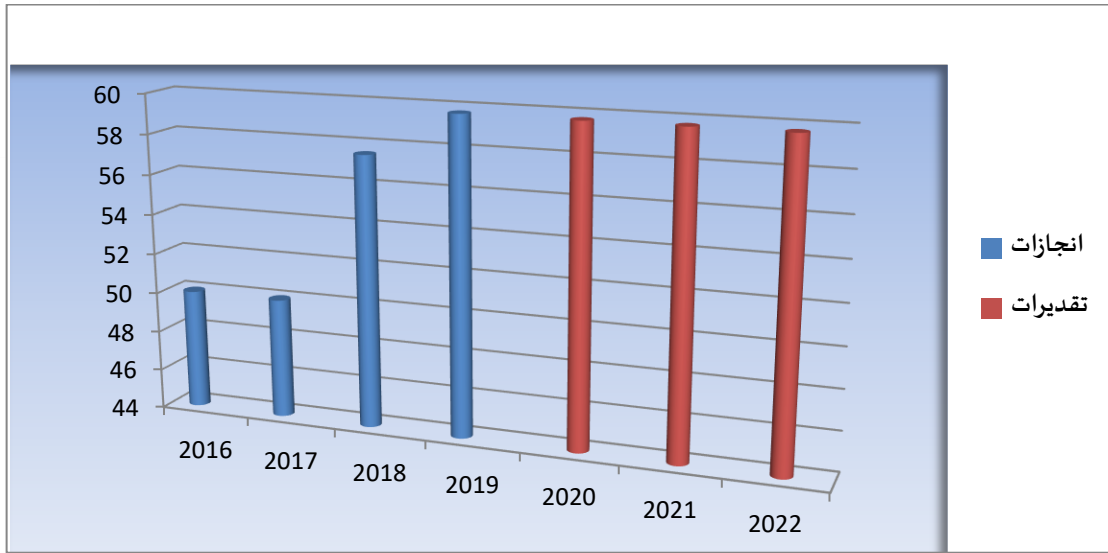
عدم توفير العدد المطلوب من الانتدابات كل سنة.

5. التفريعات الممكنة:

- حسب صنف الأعوان
- حسب الجنس
- حسب المصالح

6. الجدول الزمني للمؤشر

تقديرات			ق.م	إنجازات			وحدة القيس	الإدارة العامة للمصالح المشتركة	1.1.1.9
2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016		المشاركة	
59.72	59.72	59.72	59.72	57.53	50	50	%	نسبة التأطير	



7. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر: تعد نسبة التأخير بالنسبة للوزارة مهمة مقارنة ببعض الهيكل الأخرى غير أن ذلك لا يمكن أن ينفي الحاجة إلى وجود نقص في نسبة الأطارات المتوسطة وصنف العملة وخاصة بعد إيقاف الانتدابات في السنوات الأخيرة كما أن الارتفاع الحاصل في نسبة التأخير خلال سنوات 2018 و2019 يعود في الأصل إلى الترقيات في الرتب من خلال المناظرات الداخلية المنجزة بالوزارة خلال السنوات الأخيرة. هذا وإن التقديرات للسنوات القادمة تشير إلى المحافظة تقريبا على نفس النسب الحاصلة حاليا في حالة تواصل غلق باب الانتدابات.

المسؤول على البطاقة	عدد النسخة	تاريخ تحيين البطاقة	تاريخ احداث البطاقة
رئيس مصلحة الشؤون الإدارية	النسخة الأولى	--/--	سبتمبر 2018

بطاقة مؤشر: 2.1.1.9

1. مرجع المؤشر:

التسمية	نسبة الاعوان المنتفعين بالتكوين
البرنامج	القيادة والمساندة
البرنامج الفرعي	القيادة والمساندة
الهدف الإستراتيجي	التحكم في كتلة الاجور
الهدف العملياتي	الرفع من مردودية الموارد البشرية

2. تعريف المؤشر:

التعريف	يهدف هذا المؤشر إلى إحصاء وبيان نسبة الاعوان المنتفعين بالتكوين مقارنة بالعدد الجملي للأعوان		
طبيعة المؤشر	نشاط	منتوج	نتائج
التصنيف\الفئة	جودة	نجاحة	فاعلية
أهمية المؤشر	يمثل التكوين المستمر في الوظيفة العمومية أهم آلية لتطوير كفاءة الموظف وتحسين معارفه وقدراته القيادية وبالتالي ارتفاع هذا المؤشر وتطوره سنويا يعكس حرص الإدارة على النهوض بمواردها البشرية وتأهيلهم.		

مصدر المعطيات	الإدارة العامة للمصالح المشتركة
---------------	---------------------------------

إدارة الشؤون الإدارية والمالية	الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات
مصلحة الشؤون الإدارية	الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات
تقرير الأنشطة التكوينية الخاص بكل سنة	طريقة تجميع المعطيات
سنوي.	دورية احتساب المؤشر

عدد المنتفعين بالتكوين / العدد الجملي للأعوان	المعادلة	طريقة احتساب المؤشر
%	وحدة القيس	
50% بموفي سنة 2022.		القيمة المنشودة (س+3)
القيمة المنشودة	وحدة القيس	المؤشرات الفرعية
ليس هناك مؤشرات فرعية		تحليل النتيجة
--/--		

3. الأنشطة المرتبطة بالمؤشر وميز ليتها:

الميز لية	الاجراءات	الرمز	الانشطة	الرمز
17000 د.ت	الحرص على الاستخدام الفعال لتقنية المعلومات وذلك بإتاحة الفرصة لأكثر عدد ممكن من الاعوان والاطارات للتكوين في الاعلامية وحسن استغلال المعلومات للصالح العام		حوكمة أنظمة المعلومات Governance des systems d'iformation	1
	اضافة الى الدورات التكوينية للإطارات المكلفة بمصلحة الاعلامية فانه يواصل العمل على تركيز تقنيات المعلومات والاتصال صلب العمل الاداري اليومي بتركيز تطبيقات إلكترونية مثل منظومة عليسة حاليا (منظومة التصرف في المراسلات) واستغلال البريد الإلكتروني الوظيفي (حسن استغلال الانترنت).		ادارة التغيير في مجال الادارة الالكترونية والسلامة المعلوماتية وتعميمها على جميع الاطارات والأعوان المباشرين بالوزارة.	2
	السعي الى تنمية القدرات و المعارف الذاتية للإطارات والأعوان بالوزارة ومواكبة التمشي الاستراتيجي للدولة في خصوص التكوين وتطوير كفاءات الموظف.		دورات تكوينية في مجال الاعلامية دورات تكوينية في مجال الحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد دورات تكوينية في مجال الصفقات	3

			العمومية دورات تكوينية في مجال التصرف الاداري الحديث ومجال مقارنة النوع الاجتماعي
17000 د.ت	المجموع		

4. المخاطر المحتملة:

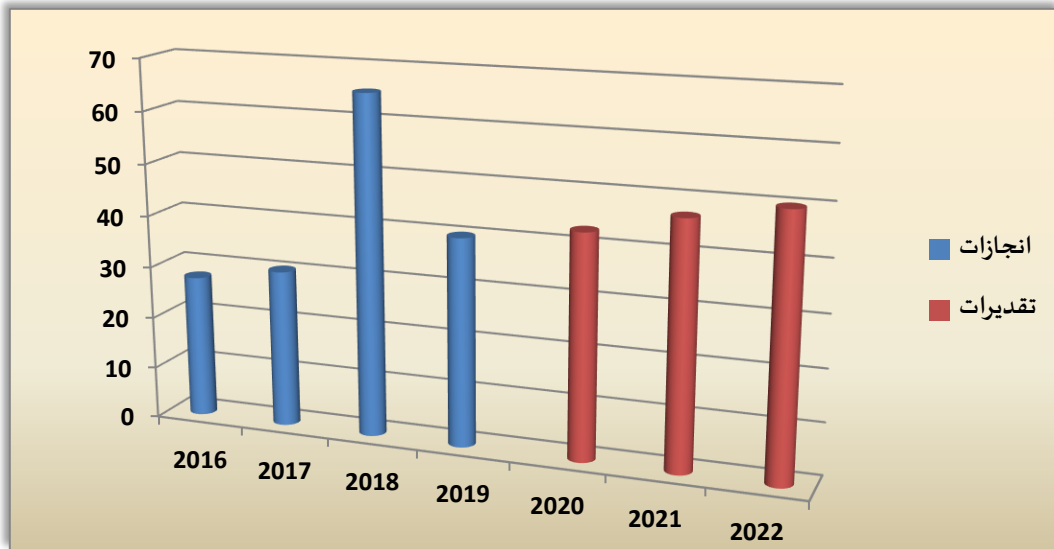
توفير الوسائل والاعتمادات المطلوبة لتأمين دورات تكوين مبرمجة.

5. التفرعات الممكنة:

- حسب المنتفعين
- حسب الدورات التكوينية
- حسب المحاور

6. الجدول الزمني للمؤشر

تقديرات			ق.م. 2019	إنجازات			وحدة القياس	الإدارة العامة للمصالح المشتركة	2.1.1.9
2022	2021	2020		2018	2017	2016			
50	47	43	40	65.27	30.36	27.57	%	نسبة الاعوان المنتفعين بالتكوين	



تقديرات

7. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر: تبعا للمؤشر الخاص بنسبة مشاركة الاعوان في الدورات التكوينية يتضح التطور النسبي من سنة الى اخرى ويعود ذلك الى الترفيع في الميزانية المخصصة للتكوين بصورة عامة بالرغم من ذلك فان الميزانية المخصصة للتكوين تبقى ضعيفة مما يحتم الغاء بعض الدورات التكوينية المبرمجة بالخطط السنوي للتكوين والاعتماد في كثير من الاحيان على الدورات التكوينية مع الهياكل العمومية والتي تكون كلفتها غير باهضة (90 دينار يوميا). اما بخصوص التطور الملحوظ خلال سنة 2018 فان ذلك يعود الى محاولة تشريك اكثر عدد ممكن من الاعوان والإطارات في الدورات التكوينية المبرمجة مع الهياكل العمومية.

المسؤول على البطاقة	عدد النسخة	تاريخ تحيين البطاقة	تاريخ احداث البطاقة
رئيس مصلحة الشؤون الإدارية	النسخة الأولى	--/--	سبتمبر 2018

3.1.1.9 بطاقة مؤشر:

1. مرجع المؤشر:

التسمية	نسبة الحضور الفعلي بالعمل
البرنامج	القيادة والمساندة
البرنامج الفرعي	القيادة والمساندة
الهدف الإستراتيجي	التحكم في كتلة الاجور
الهدف العملياتي	الرفع من مردودية الموارد البشرية

2. تعريف المؤشر:

التعريف	يمكن هذا المؤشر من متابعة نسبة الحضور الفعلي بالعمل		
طبيعة المؤشر	نشاط	منتوج	نتائج
التصنيف\الفئة	جودة	نجاحة	فاعلية
أهمية المؤشر	--/--		

مصدر المعطيات	الإدارة العامة للمصالح المشتركة
	إدارة الشؤون الإدارية والمالية
مناخية المؤشر	الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات

المعطيات	الهيكل المسؤول عن تحليل	مصاحبة الشؤون الإدارية
طريقة تجميع المعطيات		تقارير ومعطيات ذات صبغة إدارية
دورية احتساب المؤشر		سنوي.

■ احتساب المؤشر	طريقة احتساب المؤشر	المعادلة	عدد الاطارات والأعوان الحاضرين / العدد الجملي للأعوان		
		وحدة القياس	%		
	القيمة المنشودة (س+3)		97.5 % بحلول سنة 2022.		
	المؤشرات الفرعية	التسمية	المعادلة	وحدة القياس	القيمة المنشودة
	تحليل النتيجة		ليس هناك مؤشرات فرعية		
			--/--		

3. الأنشطة المرتبطة بالمؤشر وميز ليتها:

الرمز	الأنشطة	الرمز	الإجراءات	الميزة
	متابعة حضور الأعوان لمقرات العمل بأوقات الدوام الرسمي		• تركيز بطاقات الحضور اليومية بكل ادارة او هيكل اداري • الرقابة الدورية للحضور بصفة .	عدم توفر اي اعتمادات بخصوص الرقابة لحضور الاعوان
المجموع				

4. المخاطر المحتملة:

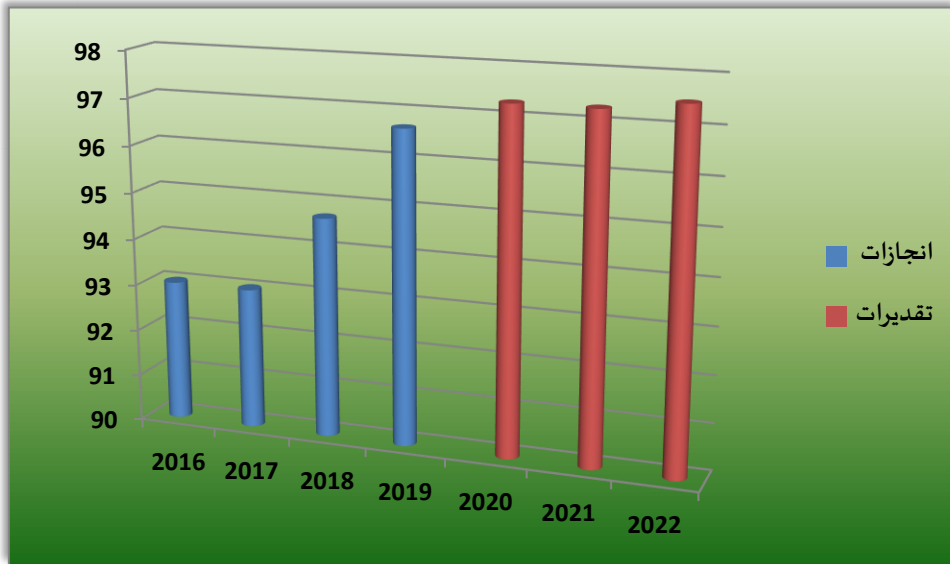
لم يتم تحديدها بعد.

5. التفريعات الممكنة:

- حسب المصالح
- حسب الأعوان
- حسب توقيت العمل

6. الجدول الزمني للمؤشر

تقديرات			ق.م 2019	إنجازات			وحدة القياس	الإدارة العامة للمصالح المشتركة	3.1.1.9
2022	2021	2020		2018	2017	2016			
97.5	97.3	97.3	96.67	94.7	93.02	93.02	%	نسبة الحضور الفعلي بالعمل	



7. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر: من خلال المؤشر الخاص بنسبة الحضور الفعلي بالعمل يلاحظ استقرار وعدم تفاوت كبير في النسب وخاصة في السنوات الاخيرة ويعود ذلك بالأساس الى العدد المحدود للغيابات سواء منها المبررة والغير مبررة وكذلك انعدام الاجازات المرضية طويلة الامد وهذه العوامل ساهمت في الارتفاع النسبي لنسبة الحضور.

تاريخ احداث البطاقة	تاريخ تحيين البطاقة	عدد النسخة	المسؤول على البطاقة
سبتمبر 2018	--/--	النسخة الأولى	رئيس مصلحة الشؤون الإدارية

بطاقة مؤشر: 4.2.2.9

1. مرجع المؤشر:

التسمية	نسبة تقدم تنفيذ الميزانية
البرنامج	القيادة والمساندة
البرنامج الفرعي	القيادة والمساندة
الهدف الإستراتيجي	تحسين التصرف في الإعتمادات
الهدف العملي	ترشيد التصرف في الميزانية

2. تعريف المؤشر:

التعريف	يمكن هذا المؤشر من معرفة مدى تقدم تنفيذ الميزانية واستهلاك الاعتمادات المرصودة		
طبيعة المؤشر	نشاط	منتوج	نتائج
التصنيف\الفئة	جودة	نجاحة	فاعلية
أهمية المؤشر	--/--		

الإدارة العامة للمصالح المشتركة	مصدر المعطيات	■ متابعة المؤشر
إدارة الشؤون الإدارية والمالية	الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات	
مصلحة الشؤون المالية	الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات	
كشف أوامر الصرف وطلبات التزود	طريقة تجميع المعطيات	
سداسي.	دورية احتساب المؤشر	

الاعتمادات المستهلكة/الاعتمادات المرصودة		المعادلة	طريقة احتساب المؤشر	■ احتساب المؤشر
		وحدة القياس %		
		97% بنهاية سنة 2022.	القيمة المنشودة (س+3)	
القيمة المنشودة	وحدة القياس	المعادلة	التسمية	المؤشرات الفرعية
3 433 072	أ.د.		الإعتمادات المرصودة	
--/--				تحليل النتيجة

3. الأنشطة المرتبطة بالمؤشر وميز ليتها:

الرمز	الأنشطة	الرمز	الاجراءات	الميز لية
1	صرف الاعتمادات للفقرات والفقرات الفرعية لميزانية الوزارة	1.1	اصدار اذون التزود	
2	تسديد الحاجيات لمختلف المصالح	1.2	خلاص الفواتير والنفقات المتعلقة بها	
المجموع				

4. المخاطر المحتملة:

لم يتم تحديدها بعد.

5. التفريعات الممكنة:

- حسب الإعتمادات
- حسب الفقرات
- حسب الفقرات الفرعية

6. الجدول الزمني للمؤشر

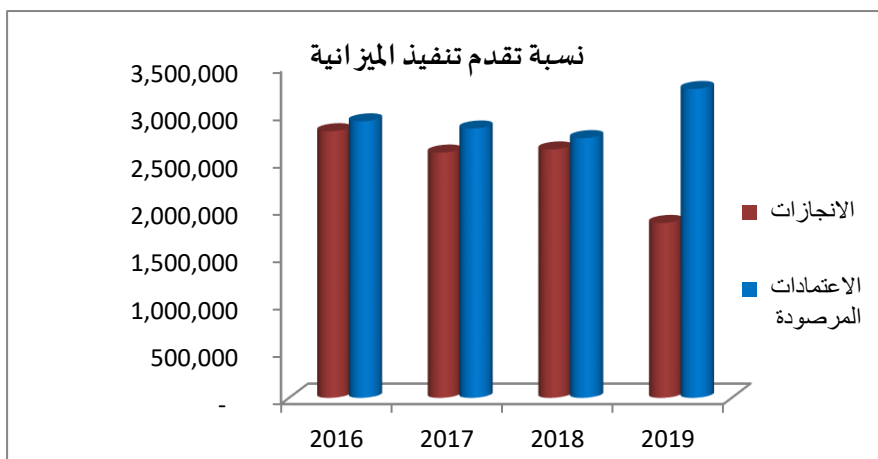
تقديرات			ق.م. 2019	إنجازات			وحدة القياس	الإدارة العامة للمصالح المشتركة	4.2.2.9
2022	2021	2020		2018	2017	2016			
97	96	96	56,63	95,65	91,07	96,43	%	نسبة تقدم تنفيذ الميز لية	



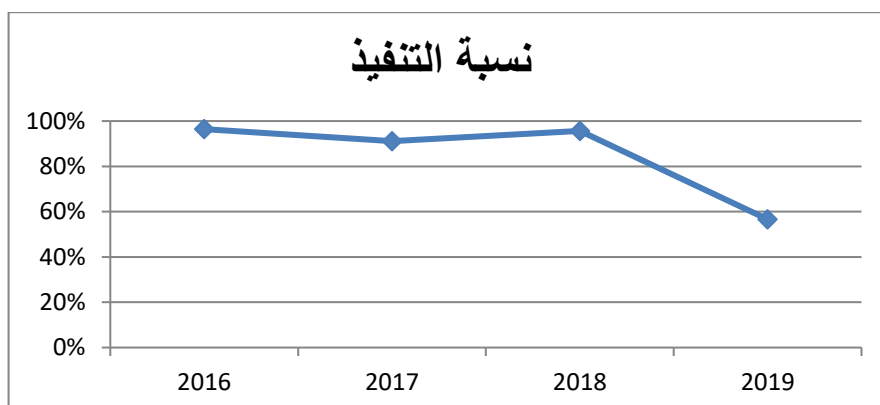
3 433 072	3 333 080	3 236 000	3 256 000	2 737 951	2 839 379	2 914 782	دينار	الإعتمادات المرصودة
--/--	--/--	--/--	1 843 769	2 618 767	2 585 714	2 810 822		الإنجازات

7. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

نستنتج من خلال الجدول والرسم البياني أن نسبة تنفيذ الميزانية تفوق 90 % خلال السنوات الثلاث الماضية وبالتالي لم تبلغ نسبة الانجاز 100% وهي النسبة المنشودة عند تساوي الاعتمادات المرصودة مع حجم الانجاز .



رسم بياني



المسؤول على البطاقة	عدد النسخة	تاريخ تحيين البطاقة	تاريخ احداث البطاقة
مدير الشؤون المالية	النسخة الأولى	--/--	سبتمبر 2018

بطاقة مؤشر 5.2.2.9

1. مرجع المؤشر:

التسمية	نسبة كتلة الاجور من اجمالي الميزانية
البرنامج	القيادة والمساندة
البرنامج الفرعي	القيادة والمساندة
الهدف الإستراتيجي	تحسين التصرف في الإعتمادات
الهدف العملياتي	ترشيد التصرف في الميزانية

2. تعريف المؤشر:

التعريف	يمكن هذا المؤشر من متابعة اعتمادات التأجير ونسبة استهلاكها من جملة الميزانية		
طبيعة المؤشر	نشاط	منتوج	نتائج
التصنيف\الفئة	جودة	نجاعة	فاعلية
أهمية المؤشر	---		

مصدر المعطيات	الإدارة العامة للمصالح المشتركة
---------------	---------------------------------

إدارة الشؤون الإدارية والمالية	الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات
مصلحة الشؤون المالية	الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات
أوامر الصرف والتعهدات بالنفقة	طريقة تجميع المعطيات
سداسي.	دورية احتساب المؤشر

اعتمادات الصرف المخصصة للتأجير / المجموع العام للميزانية		المعادلة	طريقة احتساب المؤشر	احتساب المؤشر
		وحدة القياس	القيمة المنشودة (س+3)	
		%	67 % بنهاية سنة 2022.	
القيمة المنشودة	وحدة القياس	المعادلة	التسمية	
3 557 919	أ.د.		مجموع الميزانية	المؤشرات الفرعية
--/--			كتلة الأجور	
--/--			تحليل النتيجة	

3. الانشطة المرتبطة بالمؤشر وميز ليتها:

الرمز	الانشطة	الرمز	الاجراءات	الميزانية
1	القيام بالاعمال الخاصة بالتأجير ومتابعة تنفيذها بمنظومة انصاف وأدب	1.1	انجاز العمليات المالية للأجور	
		2.1	المصادقة على الأجور	
		3.1	اصدار أوامر الصرف	
		4.1	استخراج كل الوثائق الخاصة بالتأجير الجماعية والفردية الشهرية والسنوية	
المجموع				

4. المخاطر المحتملة:

لم يتم تحديدها بعد.

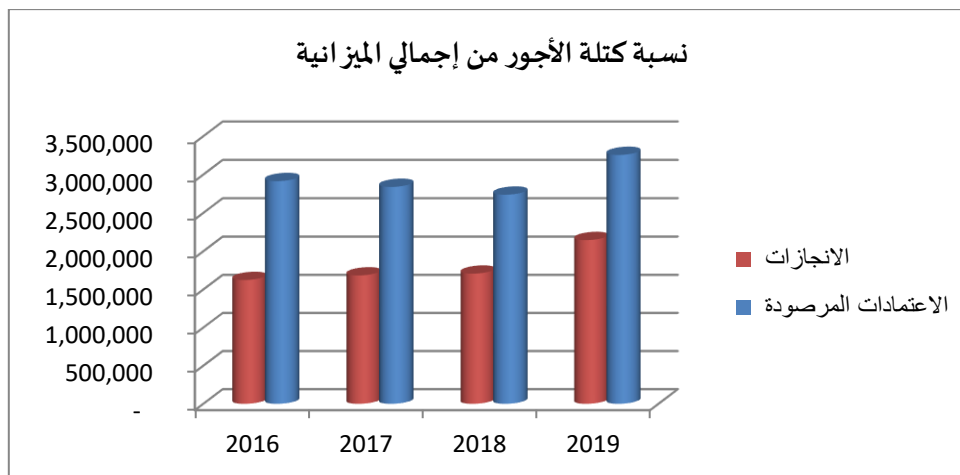
5. التفريعات الممكنة:

- حسب الإعتمادات
- حسب مبالغ الأجور
- حسب الأعوان

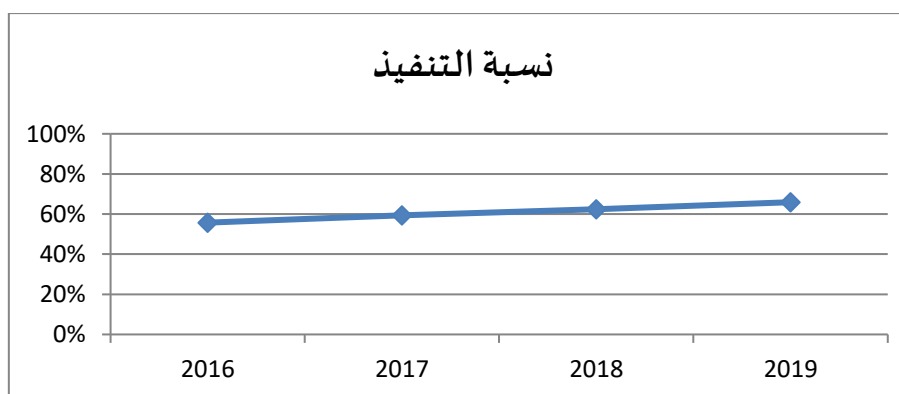
6. الجدول الزمني للمؤشر

تقديرات			ق.م.	إنجازات			وحدة القياس	الإدارة العامة للمصالح المشتركة	5.2.2.9
2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016			
67	66	66	65,91	62,38	59,33	55,73	%	نسبة كتلة الاجور من اجمالي الميزانية	

3 557 919	3 454 290	3 353 680	3 256 000	2 737 951	2 839 379	2 914 782	دينار	الإعتمادات المرصودة
--/--	--/--	--/--	2 146 000	1 708 018	1 684 528	1 624 452		الإنجازات



رسم بياني



7. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

نلاحظ استقرارا نسبيا في ميزانية التأجير للسنوات الثلاث الأخيرة مع تذبذب في الإعتمادات المرصودة لمجموع الميزانية ويبقى حجم الميزانية المخصص للتأجير يمثل أكثر من نصف مجموع الميزانية العامة للوزارة

المسؤول على البطاقة	عدد النسخة	تاريخ تحيين البطاقة	تاريخ احداث البطاقة
مدير الشؤون المالية	النسخة الأولى	--/--	سبتمبر 2018

بطاقة مؤشر 6.1.3.9

1. مرجع المؤشر:

التسمية	معدل كلفة الاصلاح والصيانة لكل سيارة ادارية
البرنامج	القيادة والمساندة
البرنامج الفرعي	القيادة والمساندة
الهدف الإستراتيجي	فاعلية برنامج القيادة والمساندة
الهدف العملياتي	ترشيد التصرف في اسطول السيارات

2. تعريف المؤشر:

التعريف	يمكن هذا المؤشر من متابعة اعتمادات التأجير ونسبة استهلاكها من جملة الميزانية		
طبيعة المؤشر	نشاط	منتوج	نتائج
التصنيف\الفئة	جودة	نجاعة	فاعلية
أهمية المؤشر	---		

■ متابعة المؤشر	مصدر المعطيات	الإدارة العامة للمصالح المشتركة
	الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات	إدارة الشؤون الإدارية والمالية
	الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات	مصلحة الشؤون المالية

طريقة تجميع المعطيات	الفواتير وأذن التزود الخاصة بالإصلاح والصيانة لأسطول النقل
دورية احتساب المؤشر	سداسي.

طريقة احتساب المؤشر	المعادلة	مبلغ الإصلاحات للسيارة الواحدة / الاعتمادات المرصودة لميزانية التعهد والصيانة		
	وحدة القياس	ألف دينار		
المؤشرات الفرعية	القيمة المنشودة (س+3)	2700 دينار بنهاية سنة 2022.		
	التسمية	المعادلة	وحدة القياس	القيمة المنشودة
	ميزانية الصيانة		أ.د.	68 959
	عدد السيارات		عدد	40
تحليل النتيجة	--/--			

3. الأنشطة المرتبطة بالمؤشر وميز ليتها:

الرمز	الأنشطة	الرمز	الاجراءات	الميزانية
1	متابعة الإصلاحات والصيانة	1.1	التفقد الدوري للسيارات	
2	اصدار الاستشارات الخاصة باقتناء قطع الغيار وكلفة اليد العاملة للصيانة	2.1	تشخيص الإعطاب	
3	اصدار أذن التزود خلاص الفواتير	3.1	القيام بالاستشارات للقطع اللازمة للإصلاح بعد التشخيص متابعة عملية الإصلاح	
المجموع				

4. المخاطر المحتملة:

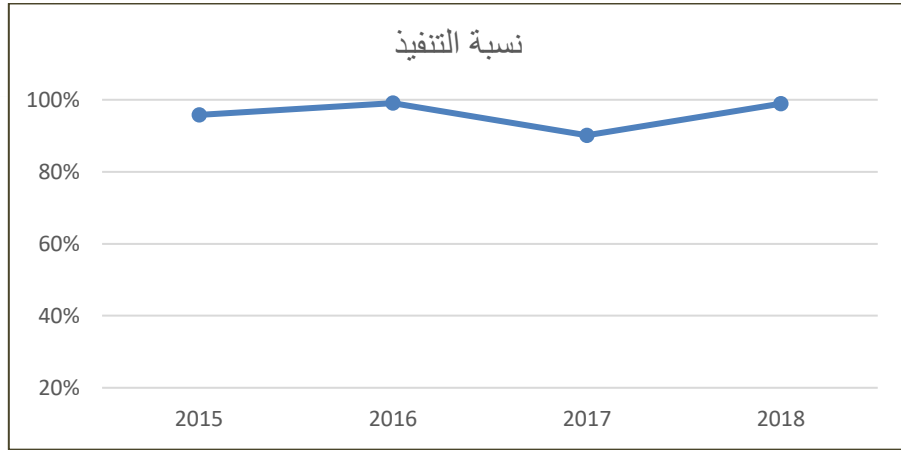
الإفراط في استهلاك الوقود في حالة عدم التفطن لخلل أو تقادم السيارة أو عدم إمكانية إصلاحها

5. التفرعات الممكنة:

- حسب نوعية السيارة
- حسب عمر السيارة
- حسب المسافة المستهلكة

6. الجدول الزمني للمؤشر

تقديرات			ق.م 2019	إنجازات			وحدة القياس	الإدارة العامة للمصالح المشتركة	6.1.3.9
2022	2021	2020		2018	2017	2016			
2700	2600	2500	2000	2 540	1 873	1 796	دينار	معدل كلفة الإصلاح والصيانة لكل سيارة ادارية	



رسم بياني

7. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

نستنتج من خلال الجدول والرسم البياني ارتفاعا في ميزانية الصيانة للسيارات الإدارية خلال السنوات الثلاث الأخيرة وكذلك كلفة الصيانة للسيارة الواحدة وهذا يعود إلى عدة أسباب أهمها:

- ارتفاع اسعار قطع الغيار وارتفاع كلفة اليد العاملة
- ارتفاع عمر السيارة وكذلك عدد الكيلومترات المقطوعة لكل سيارة

المسؤول على البطاقة	عدد النسخة	تاريخ تحيين البطاقة	تاريخ احداث البطاقة
مدير الشؤون المالية	النسخة الأولى	--/--	سبتمبر 2018

بطاقة مؤشر 7.1.3.9

1. مرجع المؤشر:

التسمية	معدل استهلاك الوقود لسيارات المصلحة
البرنامج	القيادة والمساندة
البرنامج الفرعي	القيادة والمساندة
الهدف الإستراتيجي	فاعلية برنامج القيادة والمساندة
الهدف العملياتي	ترشيد التصرف في اسطول السيارات

2. تعريف المؤشر:

التعريف	يمكن هذا المؤشر من متابعة اعتمادات التأجير ونسبة استهلاكها من جملة الميزانية		
طبيعة المؤشر	نشاط	منتوج	نتائج
التصنيف\الفئة	جودة	نجاعة	فاعلية
أهمية المؤشر	---/--		

متابعة المؤشر	مصدر المعطيات	الإدارة العامة للمصالح المشتركة
	الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات	إدارة الشؤون الإدارية والمالية
	الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات	مصلحة الشؤون المالية
	طريقة تجميع المعطيات	دفاتر السيارات وكشوفات توزيع الوقود

دورية احتساب المؤشر	سنوي
---------------------	------

طريقة احتساب المؤشر	المعادلة	كمية الوقود الجملية المستهلكة / عدد سيارات المصلحة	
	وحدة القياس	لتر	
المؤشرات الفرعية	القيمة المنشودة (س+3)	1620 لتر بنهاية سنة 2022.	
	التسمية	المعادلة	وحدة القياس
		كمية الوقود الجملية	أ.د
		عدد السيارات	عدد
تحليل النتيجة	--/--		

3. الانشطة المرتبطة بالمؤشر وميز ليتها:

الرمز	الانشطة	الرمز	الاجراءات	الميزانية
1	متابعة دفاتر السيارات	1.1	اصدار قصاصات التزود بالوقود	
2	توزيع الوقود	2.1	خلاص الفواتير الخاصة بعقد التزود بالوقود	
3	متابعة دفاتر السيارات التثبيت من المسافة المقطوعة	3.1	اصدار الأذون بالمهمات في استعمال سيارات المصلحة	
4	متابعة كشوفات الوقود	4.1	اصدار اذون التزود بالمحروقات	
المجموع				

4. المخاطر المحتملة:

- الإفراط في استهلاك الوقود في حالة عدم التفطن لخلل أو تقادم السيارة أو عدم إمكانية إصلاحها
- ارتفاع ثمن الوقود خلال السنة المالية مما يؤثر على حجم الميزانية وبالتالي التقليل في كمية التزود

5. التفرعات الممكنة:

- حسب نوعية السيارة
- حسب عمر السيارة
- حسب المسافة المستهلكة

6. الجدول الزمني للمؤشر

7.1.3.9	الإدارة العامة للمصالح المشتركة	وحدة القياس	إنجازات			ق.م 2019	تقديرات		
			2018	2017	2016		2022	2021	2020
	معدل استهلاك الوقود لسيارات المصلحة	لتر	1833	1730	1750	1718	1666	1718	1620



7. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالموشر

نلاحظ تذبذب في الاستهلاك الفردي للسيارات من الوقود وذلك يعود بالأساس إلى تقادم الأسطول الذي يؤثر على الاستهلاك

رسم بياني

المسؤول على البطاقة	عدد النسخة	تاريخ تحيين البطاقة	تاريخ احداث البطاقة
مدير الشؤون المالية	النسخة الأولى	--/--	سبتمبر 2018