الجمهورية التونسية

وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي

الباب 10

المشروع السنوي

للقدرة على الأداء لسنة 2018

وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي

أكتوبر 2017

الفهرس

المحور الأول التقديم العام 4

I تقديم الوزارة والسياسات القطاعية 3

II الميزانية وبرمجة نفقات الوزارة على المدى المتوسط 5

المحور الثاني تقديم برامج الوزارة 13

برنامج التوازنات الجملية والإحصاء 15

I تقديم البرنامج وإستراتيجيته 15

II أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بالبرنامج 17

1.II تقديم أهداف ومؤشرات قيس أداء البرنامج الفرعي 1: التخطيط والتوازنات الجملية والدراسات 17

2.II تقديم أهداف ومؤشرات قيس أداء البرنامج الفرعي 2: الإحصاء 19

3.II تقديم أنشطة البرنامج 21

4.II ميزانية البرنامج 15

برنامج التنمية القطاعية والجهوية 29

I تقديم البرنامج وإستراتجيته 29

II استراتجية البرنامج 29

البرنامج الفرعي الأول : البرامج الجهوية للتنمية 32

البرنامج الفرعي الثاني : التخطيط ومساندة التنمية القطاعية والجهوية 34

1.II تقديم أهداف ومؤشرات قيس أداء البرنامج الفرعي الأول: البرامج الجهوية للتنمية 36

2.II تقديم أهداف ومؤشرات قيس الأداء للبرنامج الفرعي 2: التخطيط ومساندة التنمية القطاعية والجهوية. 36

III مؤشرات قيس الاداء للبرنامج موزعة حسب البرامج الفرعية 40

1.III البرنامج الفرعي الأول 2 . 1 "البرامج الجهوية للتنمية" 40

2.III البرنامج الفرعي الثاني 2.2 "التخطيط ومساندة التنمية القطاعية والجهوية " 45

V نفقات البرنامج 47

1. تقديم اطار النفقات متوسط المدى الخاص بالبرنامج حسب طبيعة النفقة 49

2. تقديم اطارالنفقات متوسط المدى لكل برنامج فرعي 51

3. إطار النفقات متوسط المدى2018–2020 حسب البرامج الفرعية 54

برنامج التعاون الدولي 55

I تقديم برنامج التعاون الدولي وإستراتيجيته 55

التعاون المالي 55
التعاون الفني 56
II أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة ببرنامج التعاون الدولي 57
II.1 تقديم أهداف ومؤشرات قيس أداء البرنامج .....
II.2 تقديم أنشطة البرنامج 59
II.3 نفقات البرنامج 59

برنامج الإحاطة بالإستثمار 65

I تقديم برنامج الإحاطة الاستثمار وإستراتيجيته .....
II أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بالبرنامج 68
II.1 تقديم أهداف ومؤشرات قيس أداء البرنامج 68
II.2 تقديم أنشطة البرنامج 70
II.3 نفقات البرنامج 72

برنامج القيادة والمساندة 78

I تقديم برنامج القيادة والمساندة وإستراتيجيته 78
II أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بالبرنامج 78
II.1 تقديم أهداف ومؤشرات قيس أداء البرنامج 78
II.2 تقديم أنشطة البرنامج .....
II.3 نفقات البرنامج 89

بطاقات مؤشرات قيس الأداء 89

بطاقات مؤشرات قيس الأداء لبرنامج التوازنات الجملية والإحصاء 90
بطاقات مؤشرات قيس الأداء لبرنامج التنمية القطاعية والجهوية 105
بطاقات مؤشرات قيس الأداء لبرنامج التعاون الدولي 138
بطاقات مؤشرات قيس الأداء لبرنامج الإحاطة بالاستثمار 147
بطاقات مؤشرات قيس الأداء لبرنامج القيادة والمساندة 159
بطاقات المنشآت والموسسات العمومية التي لاتكتسي صبغة إدارية المتدخلة لكل البرامج 166

المحور الأول

التقديم العام

المحور الأول: التقديم العام

تقديم وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي والسياسات القطاعية

تضطلع وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بإعداد الاستراتيجيات والمخططات التنموية والموازين الاقتصادية وتساهم في اعداد واقتراح السياسات والآليات لدفع التعاون الدولي بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية والمؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية في الميادين الاقتصادية والمالية والفنية كما تضطلع أيضا بالنهوض بالشراكة ودعم وتنمية الاستثمار. وعلى هذا الأساس تتمحور مشمولات الوزارة أساسا حول:

- ضبط التقديرات الاقتصادية ومتابعة وتقييم تطورات الظرف الاقتصادي.
- إعداد استراتيجيات وسياسات التنمية في إطار المخططات والموازين الاقتصادية بالتنسيق مع الوزارات والهياكل المعنية.
- ضبط السياسات القطاعية وبرامج البنية الأساسية وتنمية الموارد البشرية بالتنسيق مع الهياكل المعنية.
- متابعة مشاريع التنمية والمشاركة في وضع ميزانية الدولة وتقييم البرامج المنجزة.
- إعداد سياسات واستراتيجيات التنمية الجهوية والقطاعية بالتعاون مع كل الهياكل المتدخلة كالوزارات والمجالس الجهوية والهياكل الجهوية المعنية.
- تنفيذ ومتابعة توجهات الحكومة في الميادين التي لها علاقة بالتنمية القطاعية والجهوية.
- تصور وإعداد ومتابعة تنفيذ برامج التنمية الجهوية الداعمة لمقومات التنمية بكل مناطق البلاد.
- التصرف في البرامج الجهوية للتنمية وبرنامج التنمية المندمجة بما في ذلك برنامج الحضائر الجهوية.
- إعداد الدراسات الاقتصادية والقطاعية اللازمة لدفع التنمية القطاعية ;الجهوية ومساندة الاستثمارات القطاعية والجهوية الخاصة والعامة.
- النهوض بالمعلومات الاحصائية.
- إعداد الدراسات الاقتصادية والاجتماعية.
- تقديم ملفات التعاون الدولي مع الخارج على المستوى الاقتصادي والمالي والفني.
- إعداد المفاوضات في مجال التعاون الدولي والاستثمار الخارجي بالتعاون مع الوزارات المعنية.
- المشاركة في المفاوضات الثنائية في الميادين الراجعة بالنظر للوزارة.

- الإشراف على تسيير المفاوضات المتعددة الأطراف في مجال التعاون الدولي والاستثمار الخارجي وإبرام الاتفاقيات والمعاهدات المتولدة عنها.
- متابعة تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات في مجالي التعاون الدولي والاستثمار الخارجي والداخلي.
- تنمية عمليات النهوض بفرص الشراكة والاستثمار الخارجي من خلال مساندة ومساعدة عمليات الاستثمار الخارجي بالبلاد التونسية والعمل على تكثيف فرص العمل بالخارج للخبرات والقدرات التونسية
- تمثيل البلاد التونسية في الاجتماعات الدورية للهيئات الدولية والإقليمية ذات الصبغة المالية وفي الندوات الدولية والإقليمية ذات الصبغة الاقتصادية والمالية والفنية وذلك بالتعاون مع الوزارات الأخرى.

1.1إستراتيجية القطاع

تكتسي سنة 2018 أهمية بالغة باعتبار ما ينتظر تسجيله على المستوى المؤسساتي والاقتصادي والاجتماعي من خلال الانطلاق في تنفيذ الاستراتيجية التنموية للبلاد التي من شأنها أن توفر الإطار الملائم والحافز لبلورة منوال تنموي كفيل بتحقيق الأهداف الاستراتيجية المنشودة المتمثلة أساسا في:

- تسريع نسق النموّ وإعادة تنشيط وتنويع وتطوير الاقتصاد الوطني والجهوي ومزيد تحسين مناخ الأعمال والتنافسية .
- التقليص من الفوارق الجهوية وإحكام استغلال الطاقات والثروات المتوفرة بالجهات.
- دعم الإنتاج الإحصائي ومواصلة تطوير منظومة الإحصاء
- دعم التنمية البشرية ومواصلة الإحاطة بالفئات الضعيفة.
- تنويع مصادر التمويل لترشيد التداين الخارجي.
- مزيد تعبئة الموارد في شكل هبات وإحكام توظيفها للتخفيض في أعباء الاقتراض على ميزانية الدولة.
- تنمية الاستثمار من خلال عمليات النهوض بفرص الشراكة والاستثمار الخارجي وتحسين مناخ الاستثمار.
- تكثيف فرص العمل بالخارج للخبرات والقدرات التونسية.
- تأكيد دور تونس كبلد محوري في مجال التعاون جنوب–جنوب.

المؤسسات تحت الإشراف

- المعهد الوطني للإحصاء،
- المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية،
- المندوبية العامة للتنمية الجهوية،
- ديوان تنمية الشمال الغربي،
- ديوان تنمية الوسط الغربي،
- ديوان تنمية الجنوب،
- وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي،
- الهيئة التونسية للإستثمار.

I. 2برامج الوزارة

في الإطار المهام الموكولة للوزارة وفي نطاق المشمولات المنوطة بعهدتها تم تفريع "مهمة" وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي إلى (05) برامج تتوزع كالتالي:

- البرنامج عدد 1:**التوازنات الجملية والإحصاء.**
- البرنامج عدد 2: **التنمية القطاعية والجهوية.**
- البرنامج عدد 3: **التعاون الدولي.**
- البرنامج عدد 4:**الإحاطة بالاستثمار.**
- البرنامج عدد 5: **القيادة والمساندة.**

IIالميزانية وبرمجة نفقات الوزارة على المدى المتوسط

II. 1تقديم ميزانية الوزارة لسنة 2018

ينصهر مشروع ميزانية وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي لسنة 2018 في إطار الأهداف والمقتضيات الواردة في منشور السيد رئيس الحكومة عدد 16 المؤرخ في 070جوان 2017 خاصة منها المتعلقة بحسن توظيف الموارد البشرية والتحكم في نفقات التسيير إلى جانب إعطاء الأولوية المطلقة للمشاريع والبرامج المتواصلة التي تم إقرارها في المخطط التنموي 2016-2020 والمشاريع ذات المردودية العالية والمشاريع الكبرى التي تساهم مباشرة في تحقيق أهداف السياسات العمومية

المدرجة بالمشاريع السنوية للقدرة على الأداء لسنة 2017 والتي من شأنها أن تدفع بنسق التنمية في الجهات على المستويين النوعي والكمي.

وبناءا على ما تقدم تم ضبط ميزانية وزارة التنمية والتعاون الدولي بالنسبة لسنة 2018 بمبلغ جملي قدره **569.095 م د** مقابل **534.984 م د** لسنة 2017 بزيادة تقدر بـ **34.111 م د** أي بنسبة **6 %** موزعة كما يلي:

-**ميزانية التصرف** 69.095 م.د مقابل 62.353 م.د سنة 2017 أي بزيادة تقدر بـ 6.742 م.د وتطابق نسبة 10.8 %

- **ميزانية التنمية** 500.000 م.د مقابل 472.631 م.د سنة 2017 أي بزيادة تقدر بـ 27.369 م.د وتطابق نسبة 5.8 %.

وترجع هذه الزيادة بالأساس إلى :

- مقترح زيادة بـ **50.989 م د** بعنوان البرنامج الجهوي للتنمية (171.511 سنة 2017 مقابل 222.500 م.د سنة 2018)
- مقترح ترسيم إعتمادات بقيمة **15.3 م.د** دفعا لفائدة برنامج التنمية المندمجة القسط 1 - 2 (المندوبية العامة للتنمية الجهوية)
- مقترح زيادة بـ **4.5 م د** دفعا لفائدة برنامج التنمية المندمجة القسط 3 (المندوبية العامة للتنمية الجهوية).
- مقترح ترسيم إعتمادات بقيمة **3.581 م د** لفائدة الهيئة التونسية للإستثمار.
- مقترح زيادة بقيمة **4.951 م.د** للمساهمات الدولية (نظرا لارتفاع سعر الصرف)

جدول عدد 1:

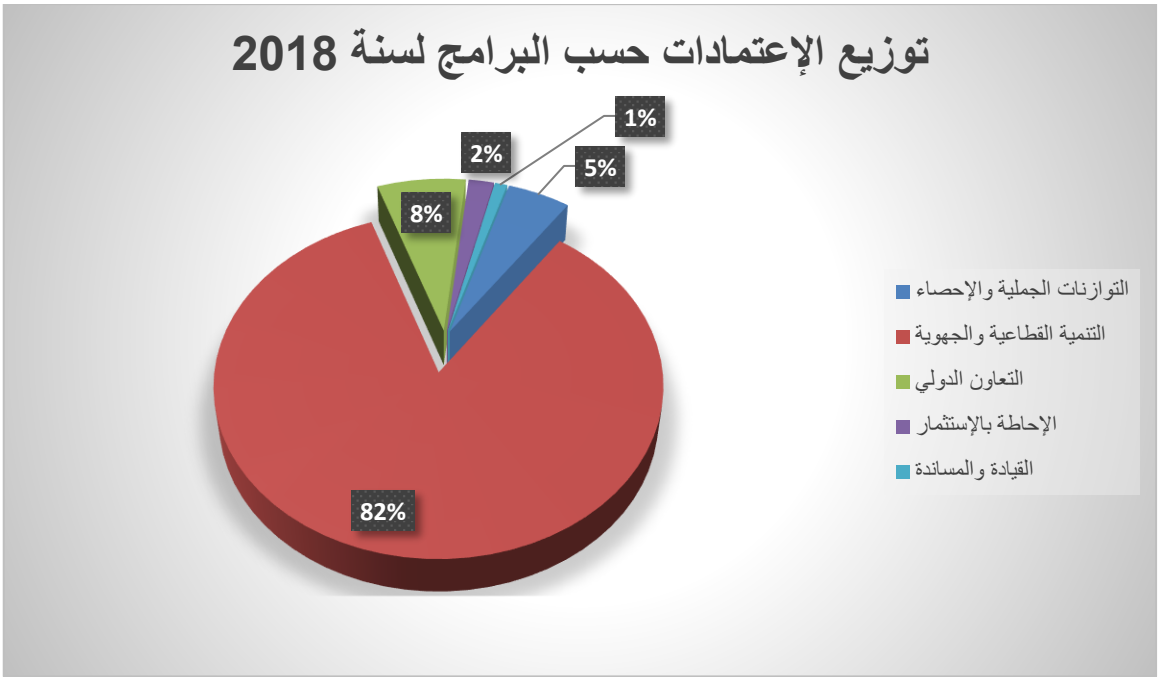
تطور ميزانية الوزارة لسنة 2018

حسب البرامج والبرامج الفرعية (اعتمادات الدفع)

الوحدة: ألف دينارا

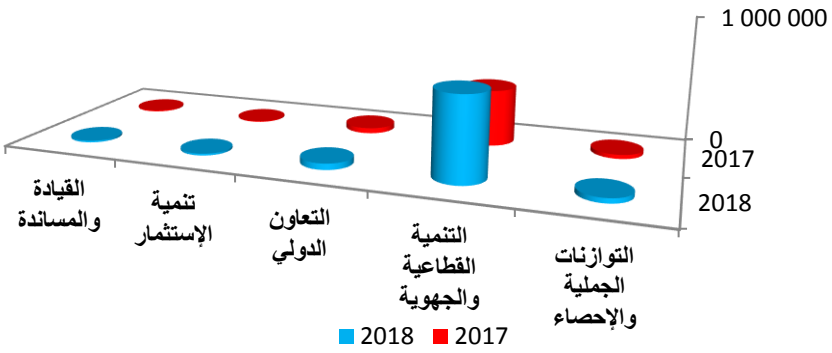
البرامج والبرامج الفرعية	إنجازات 2016	قانون المالية 2017	مقترحات 2018		تطور اعتماد الدفع	
			اعتمادات التعهد	اعتمادات الدفع	المبلغ	النسبة(%)
البرنامج الفرعي 1-1: التوازنات الجملية والدراسات	8166	6115	5769	5759	-356	-5.8%
البرنامج الفرعي 1-2: الاحصاء	25936	26391	28181	25166	-1225	-4.6%
مجموع البرنامج 1: التوازنات الجملية والإحصاء	**34101**	**32506**	**33950**	**30925**	**2143**	**6.6%**
البرنامج الفرعي 2-1: البرامج الجهوية للتنمية	458840	432922	483093	459938	17016	3.9%
البرنامج الفرعي 2-2: التخطيط ومساندة التنمية القطاعية والجهوية	10184	11699	12019	11011	-688	-5.9%
مجموع البرنامج 2: التنمية القطاعية والجهوية	**469024**	**444621**	**495112**	**470949**	**26328**	**5.9%**
البرنامج الفرعي 3-1: التعاون المالي	39939	37939	43373	43373	5434	14.3%
البرنامج الفرعي 3-3: التعاون الفني	4305	4597	4995	4820	223	4.8%
مجموع البرنامج 3: التعاون الدولي	**44244**	**42536**	**48368**	**48193**	**5657**	**13.3%**
البرنامج الفرعي 4-1: سياسات الاستثمار والمشاريع الكبرى	389	300	5115	5115	258	86%
البرنامج الفرعي 4-2: الترويج	5712	6260	6452	6152	4268	68.17%
مجموع البرنامج 4: الإحاطة بالإستثمار	**6101**	**6560**	**11567**	**11267**	**4707**	**71.7%**
البرنامج الفرعي 5-1: التصرف في الموارد البشرية والمادية	14413	7806	7180	6980	227-	-3%
البرنامج الفرعي 5-1: النظام المعلوماتي	703	955	899	800	7	1%
مجموع البرنامج 5: القيادة والمساندة	**15116**	**8761**	**8079**	**7760**	**-1001**	**-11.4%**
المجموع العام للبرامج	**568586**	**534984**	**597078**	**569095**	**34111**	**6.4 %**

* دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية



رسم بياني عدد 1:

تطور ميزانية الوزارة لسنتي 2017 و2018 حسب البرامج(اعتمادات الدفع)



- تقديم ميزانية الوزارة حسب البرامج والبرامج الفرعية طبقا للجدول عدد2 والرسم البياني عدد 2:

جدول عدد 2:

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

الوحدة: ألف دينار

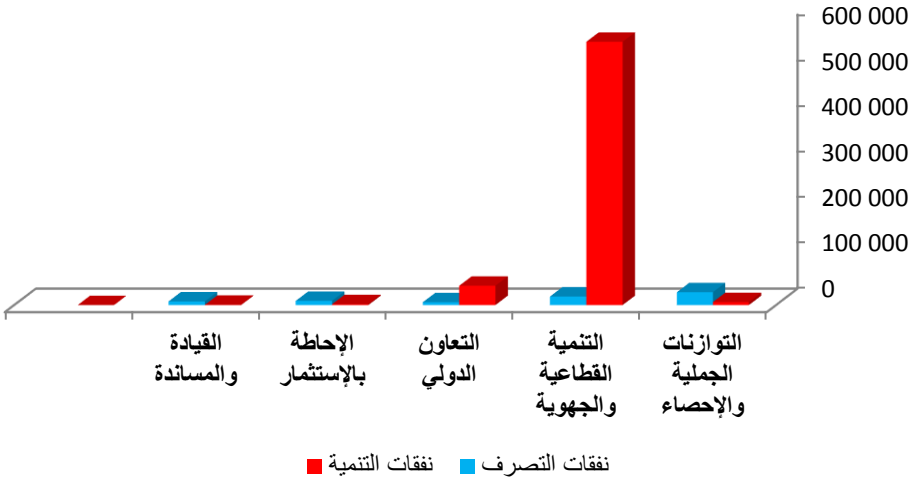
البرامج طبيعة النفقة	التوازنات الجملية والإحصاء	التنمية القطاعية والجهوية	التعاون الدولي	الإحاطة بالاستثمار	القيادة والمساندة	المجموع
نفقات التصرف	**27398**	**18454**	**6075**	**9647**	**7520**	**69095**
التاجير العمومي	24286	16529	5507	7564	4648	58535
وسائل المصالح	2489	1596	538	2000	2383	9006
التدخل العمومي	623	329	30	83	489	1554
نفقات التنمية	**3527**	**452495**	**42118**	**1620**	**240**	**500000**
الاستثمارات المباشرة	**-**	**-**	**_**	**-**	**240**	**240**
على الميزانية	-	-	_	-	240	240
التمويل العمومي	**3527**	**452495**	**42118**	**1620**	**-**	**627433**
على الميزانية	6562	442495	42118	1620	-	607433
على القروض الخارجية	-	10000	-	-	-	10000
المجموع	**30925**	**470949**	**48193**	**11267**	**7760**	**569095**

* دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية

رسم بياني عدد 2:

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

الوحدة:ألف دينار



II. 2 تقديم إطار النفقات متوسط المدى 2018-2020 للوزارة

بيان توزيع الاعتمادات داخل الوزارة حسب البرامج وحسب طبيعة النفقة على المدى المتوسط وعلاقته باستراتيجية القطاع بالاعتماد على الجدولين التاليين:

جدول عدد 3:

إطار النفقات متوسط المدى (2018-2020) للوزارة:

التوزيع حسب طبيعة النفقة (اعتمادات الدفع)

الوحدة: ألف دينارا

النفقات	إنجازات			قانون المالية 2017	تقديرات		
	2014	2015	2016		2018	2019	2020
نفقات التصرف			**61582**	**64003**	**71050**	**74602**	**78333**
على موارد الميزانية			**61582**	**62353**	**69095**	**72550**	**76177**
التاجير العمومي			52787	51331	58535	61462	64535
وسائل المصالح			7465	9420	9006	9456	9929
التدخل العمومي			1331	1602	1554	1632	1713
على الموارد الذاتية للمؤسسات			-	**1650**	**1955**	**2052**	**2165**
التاجير العمومي			-	910	959	1006	1056
وسائل المصالح			-	485	678	712	748
التدخل العمومي			-	255	318	334	361
نفقات التنمية			**507003**	**472631**	**502442**	**661957**	**695055**
على موارد الميزانية			**494462**	**462631**	**490000**	**638393**	**670313**
الاستثمارات المباشرة			7796	500	240	252	265
التمويل العمومي			486666	462131	489760	514248	539960
على موارد القروض الخارجية الموظفة			12541	**10000**	**10000**	**10500**	**11025**
الاستثمارات المباشرة							
التمويل العمومي			12541	10000	10000	10500	11025
على الموارد الذاتية للمؤسسات					**2442**	**2564**	**2692**
الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات			**568586**	**534984**	**569095**	**597550**	**627427**
الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات			**568586**	**536634**	**573492**	**602167**	**632275**

جدول عدد 4:

إطار النفقات متوسط المدى (2018-2020) للوزارة:

التوزيع حسب البرامج (اعتمادات الدفع)

الوحدة: ألف دينار

البرامج	إنجازات			قانون المالية 2017	تقديرات		
	2014	2015	2016		2018	2019	2020
التوازنات الجملية والإحصاء			34101	32506	30925	32471	34095
التنمية القطاعية والجهوية			469024	444621	470949	494496	519221
التعاون الدولي			44244	42536	48193	50602	53133
تنميةالاستثمار			6601	6560	11267	11830	12422
القيادةوالمساندة			15116	8761	7760	8148	8555
المجموع			**568586**	**534984**	**569095**	**597550**	**627427**

المحور الثاني

تقديم برامج الوزارة

برنامج التوازنات الجملية والإحصاء

رئيس البرنامج: السيد لطفي الفرادي رئيس هيئة التوازنات الجملية والإحصاء

1- تقديم البرنامج وإستراتيجيته

يمثل برنامج التوازنات الجملية والإحصاء من المهام الأساسية لوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي حيث يعنى البرنامج بجانب هام من مشمولات الوزارة باعتبار دورها الأفقي في بلورة منوال التنمية لا سيما فيما يتعلق بضبط التقديرات الجملية ورسم التوازنات الجملية والمساهمة في إعداد الإصلاحات الهيكلية وتحسين التنافسية مناخ الأعمال وذلك ضمن الميزان الاقتصادي السنوي وعلى المدى المتوسط في إطار مخطط التنمية.

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

وقد تم ضبط استراتيجية البرنامج بالنسبة لسنة 2018 على ضوء التوجهات العامة للسياسات التنموية للبلاد والتي تندرج ضمن مشمولات الوزارة في هذا المجال، وتتمحور استراتيجية البرنامج بالأساس حول:

- إعداد الاستراتيجيات والسياسات الاقتصادية الكفيلة بتحقيق الأهداف التنموية.
- رسم تقديرات منوال النموّ في إطار الميزان الاقتصادي ومخطط التنمية،
- متابعة وتحليل الوضع الاقتصادي والتوازنات الجملية على ضوء تطور الظرف الاقتصادي،
- دراسة وبلورة السياسات الاقتصادية والسياسات القطاعية واقتراح الاصلاحات في الميدان الاقتصادي،
- متابعة وتحليل واستشراف القدرة التنافسية للاقتصاد التونسي وبلورة الإجراءات الإصلاحية لتطوير التنافسية ومناخ الأعمال،
- الإشراف على تطوير المنظومة الإحصائية وتعزيز الدور المحوري للمعهد الوطني للإحصاء في انتاج ونشر الاحصائيات وتوسيع مجالاتها حسب المعايير المعمول بها.

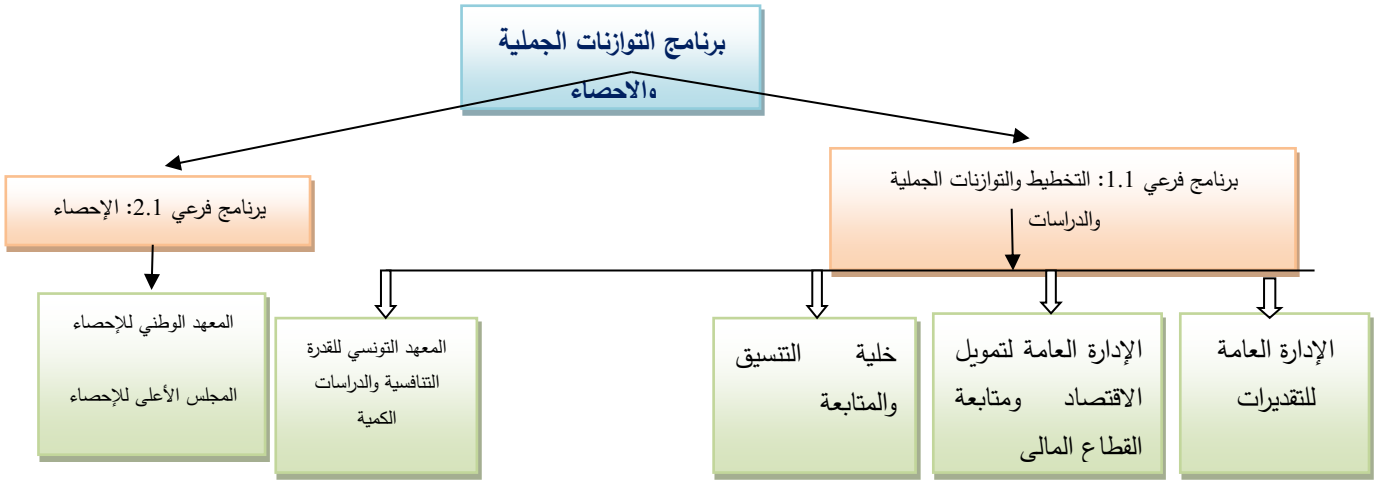
ويهدف برنامج التوازنات الجملية والإحصاء إلى:

1. تطوير منظومة التقديرات والتحاليل الاقتصادية والمالية،
2. توفير الدراسات والتحاليل المناسبة لدعم نجاعة القرار في المجال الاقتصادي والاجتماعي،
3. تطوير إنتاج ونشر الإحصائيات وجودتها،
4. تطوير جودة المعطيات الإحصائية المنتجة،

كما ينقسم برنامج التوازنات الجملية والإحصاء إلى برنامجين فرعيين:

I-البرنامج الفرعي الأول :التخطيط والتوازنات الجملية والدراسات،

II-البرنامج الفرعي الثاني:الإحصاء ،



2- أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بالبرنامج

يهدف هذا البرنامج إلى تطوير منظومة التقديرات والتحاليل المتعلقة بإعداد الاستراتيجيات التنموية ومخططات التنمية والميزان الاقتصادي والتحاليل الظرفية وذلك بالتنسيق مع مختلف المتدخلين. كما يرمي البرنامج إلى تطوير الدراسات والتحاليل لدعم القرار في المجالين الاقتصادي والاجتماعي بالعلاقة مع التوجهات العامة للدولة وتوفير السند لاتخاذ الإجراءات المناسبة. وبالتوازي يشمل البرنامج تدعيم

إنتاج ونشر الإحصائيات بغرض توفير المعطيات الموثوقة والمحيّنة للأعوان الاقتصاديين طبقا للمعايير الدولية المتعارف عليها.

2- 1 تقديم أهداف ومؤشرات قيس أداء البرنامج

2-1-1 تقديم أهداف ومؤشرات قيس أداء البرنامج الفرعي 1: التخطيط والتوازنات الجملية والدراسات

يشتمل البرنامج الفرعي الأول التخطيط والتوازنات الجملية والدراسات، على هدفين وأربع مؤشرات لقيس الاداء تم اختيارها بالاعتماد على مشمولات الإدارة العامة للتقديرات والمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية، وقد تم في هذا المجال اعتماد مقاييس موضوعية وعملية لتقييم النتائج المحققة ومدى توظيف الاعتمادات حسب البرامج والأنشطة.

الهدف 1-1: تطوير منظومة التقديرات والتحاليل الاقتصادية والمالية

- **تقديم الهدف:** تطوير منظومة التقديرات والتحاليل الاقتصادية والمالية مع تحسين مناهج إعداد الميزان الاقتصادي والتحاليل الظرفية والمتابعة والتقييم.
- **مرجع الهدف:** الإدارة العامة للتقديرات والإدارة العامة لتمويل الاقتصاد ومتابعة القطاع المالي.
- **مبررات اعتماد المؤشرات:** قيس حجم الأعمال الدورية المنجزة في مجالات إعداد التقديرات والتحاليل المتعلقة بالميزان الاقتصادي وتدقيق متابعة الوضع الاقتصادي وتقييمه وكذلك متابعة تنفيذ مخطط التنمية.

مؤشرات قيس أداء الهدف	الوحدة	الإنجازات			2017	التقديرات		
		2014	2015	2016		2018	2019	2020
المؤشر 1-1-1: *عدد وثائق المنتجة بصفة دورية*	**العدد**	2	4	6	7	8	8	8

الهدف2-1: النجاعة في دعم القرار في المجالين الاقتصادي والاجتماعي

- **تقديم الهدف:** دعم القرار في المجالين الاقتصادي والاجتماعي من خلال إنجاز الدراسات والتحاليل المندرجة ضمن التوجهات العامة للدولة والمستجيبة لمشاغل التنمية في القطاعين العام والخاص
- **مرجع الهدف:** المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية،
- **مبررات اعتماد المؤشرات:** عدد الدراسات المنجزة ونوعيتها تساهم في إنارة صانعي القرار وتوفير السند لاتخاذ الإجراءات المناسبة بالإضافة إلى ضرورة تبليغ نتائجها إلى المعنيين وتطوير جودتها من خلال الرقي بالموارد البشرية وتحسين مناخ العمل.

مؤشرات قيس أداء الهدف	الوحدة	الإنجازات			2017	التقديرات		
		2014	2015	2016		2018	2019	2020
المؤشر 1-2-1: عدد الدراسات (*)	**العدد**	20	19	25	25	25	25	25
المؤشر 2-2-1: منظومة النشر والاتصال (**)	**العدد**	34	46	72	75	75	75	75
المؤشر 3-2-1: دعم المناهج وأطر العمل	**معدل أيام النشاط**	16.1	6.4	6.3	10	10	12	12

2-1-2 تقديم أهداف ومؤشرات قيس أداء البرنامج الفرعي 2 : الإحصاء

يشمل البرنامج الفرعي الثاني الاحصاء هدفين وثلاث مؤشرات لقيس الاداء تم اختيارهما بالاعتماد على مشمولات الوزارة والمعهد الوطني للإحصاء والمجلس الوطني للإحصاء وتأخذ هذه المنهجية بعين الاعتبار ضرورة إرساء مقاييس موضوعية وعملية لتقييم النتائج المحققة ومدى توظيف الاعتمادات حسب البرامج والأنشطة.

الهدف1-2: تدعيم الركائز الأساسية للعمل الإحصائي

- **تقديم الهدف:** إنجاز المسوحات المبرمجة والنهوض بالإحصائيات الجهوية: يهدف هذا المؤشر إلى قياس مدى التزام المعهد بإنجاز البرنامج السنوي للمسوحات وذلك في إطار تحسين الجودة وطرق وأساليب العمل الإحصائي.

- **مرجع الهدف:** المعهد الوطني للإحصاء.
- **مبررات اعتماد المؤشرات:** قيس مدى إنجاز برنامج عمل المعهد.

مؤشرات قيس أداء الهدف	الوحدة	انجازات			2017	تقديرات		
		2014	2015	2016		2018	2019	2020
المؤشر 1-1-2: *انجاز العمليات الإحصائية المبرمجة*	نسبة	80	80	88	90	95	97	98

الهدف2-2: تطوير جودة المعطيات الاحصائية المنتجة

- **تقديم الهدف:** *:* العمل على تحسين جودة المعلومة الإحصائية واستغلالها.
- **مرجع الهدف:** المعهد الوطني للإحصاء.
- **مبررات اعتماد المؤشرات:** قياس مدى إحترام رزنامة النشر وتطوير المؤهلات البشرية.

مؤشرات قيس أداء الهدف	الوحدة	انجازات			2017	تقديرات		
		2014	2015	2016		2018	2019	2020
المؤشر 1-2-2: *احترام رزنامة النشر*	نسبة	110	108	105	103	102	101	101
المؤشر 2-2-2: *الدورات التكوينية المنجزة:*	نسبة	50	27	119	90	95	97	98

2.2- تقديم أنشطة البرنامج

يحوصل الجدول التالي مختلف الأنشطة التي تساهم في تحقيق القيمة المنشودة للمؤشرات لسنة 2018 مع بيان تأثيرها المالي.

الأهداف	المؤشرات	تقديرات 2018	الأنشطة	الاعتمادات (أ د)
تطوير منظومة التقديرات والتحاليل الاقتصادية	**عدد وثائق المنتجة بصفة دورية**	8	إعداد وثيقة الظرف الاقتصادي الوطني والعالمي	1435
			الوثيقة الاطارية للتقديرات الأولية لمنوال النمو (إعدادها في شهر جويلية)	
			إعداد مشروع الميزان الاقتصادي (مشروع أولي في جويلية ومشروع نهائي في أكتوبر)	
			مذكرة متابعة تنفيذ مخطط التنمية	
			مذكرات تحليلية (قانون المالية والسياسة الجبائية، تنفيذ ميزانية الدولة، متابعة القطاع المالي،)	
النجاعة في دعم القرار في المجالين الاقتصادي والاجتماعي	**عدد الدراسات**	25	دراسات حول التنافسية والتمويل والنمو والمداخيل والاستثمار والنمذجة واقتصاد المعرفة	3183
			دراسات حول المالية العمومية والتنمية المستدامة	
			مذكرات تحليلية عرضية لفائدة وزارة الإشراف	
	منظومة النشر والاتصال	75	تطوير موقع الواب الخاص بالمعهد	474
			تكثيف الندوات والملتقيات الإعلامية	
			تطوير منظومة المتابعة الإعلامية والمباشرة	
			تكثيف النشريات خاصة منها الإلكترونية	
	دعم المناهج وأطر العمل	10 يوم للعون الواحد	إنجاز عمليات تكوين وتأهيل	2368
			تكثيف تبادل زيارات العمل وتنظيم الندوات والملتقيات الدراسية	
			المساهمة في أنشطة الهياكل الأخرى في مجالات الاهتمام المشترك	
			تطوير المناهج والأنشطة المشتركة	
تدعيم الركائز الأساسية للعمل الإحصائي	**انجاز العمليات الإحصائية المبرمجة**	95	توفير كل المستلزمات المادية والبشرية للإنجاز المسوحات	28626
			إعداد الملفات الفنية لمختلف المسوحات	
			إنجاز عمليات تكوين خصوصية تتعلق بالعمل الميداني وبمعالجة المعلومات	
			إنجاز عمليات المعالجة الإحصائية للمعلومات	
			نشر النتائج ووضعها على ذمة المستعملين	
			استغلال المصادر الإدارية والتنسيق مع الشركاء في هذا الباب	
		102	إنجاز الأشغال الميدانية في أجالها والقيام بالمعالجة	923

تطوير جودة المعطيات الإحصائية المنتجة	**احترام رزنامة النشر**		الإحصائية حسب برنامج العمل والجذاذات الفنية للمسح	
			التنسيق بين كل المتدخلين بالمعهد للإيفاء بالتعهدات	
	الدورات التكوينية المنجزة	95	إعداد البرنامج السنوي للتكوين بالتنسيق مع كل الإدارات المعنية وتنفيذه	1232
			توفير الموارد المادية والبشرية الضرورية لتنفيذ البرنامج	
			تقييم البرنامج وتعديله عند الاقتضاء	

نفقات البرنامج

1.3- ميزانية البرنامج

تطور اعتمادات برنامج*التوازنات الجملية والإحصاء

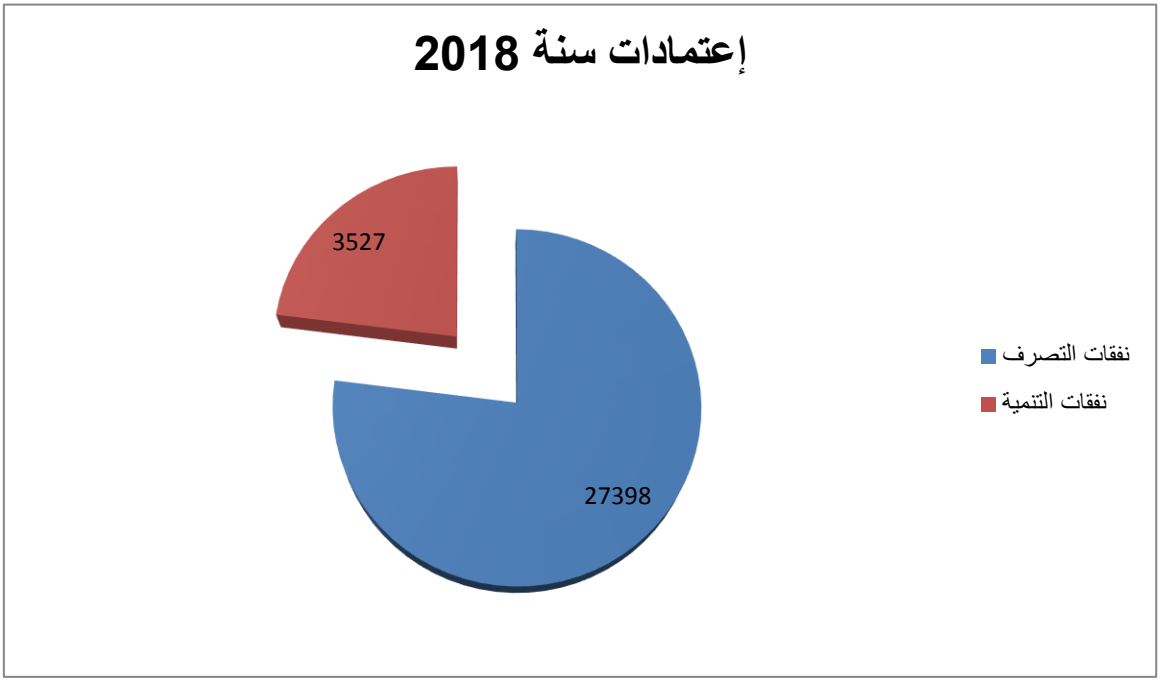
الوحدة : ألف دينار

بيان البرنامج	انجازات 2016	قانون المالية 2017 (1)	تقديرات 2018		نسبة التطور (2018-2017)	
			اعتمادات التعهد	اعتمادات الدفع (2)	المبلغ (1)-(2)	النسبة (%) (2) – (1)/(1)
العنوان الأول: نفقات التصرف	**27391**	**25766**	**27398**	**27398**	**1632**	**6%**
التأجير العمومي	24013	22092	24286	24286	2194	10%
وسائل المصالح	2800	2981	2489	2489	-492	-16.5%
التدخل العمومي	579	693	623	623	-70	-10%
العنوان الثاني: نفقات التنمية	**6710**	**6740**	**6562**	**3527**	**-3213**	**-47.67%**
الاستثمارات المباشرة						
على الموارد العامة للميزانية						
على موارد القروض الخارجية الموظفة						
التمويل العمومي	**6710**	**6740**	**6562**	**3527**	**-3213**	**-47.67%**
على الموارد العامة للميزانية	6710	6740	6562	3527	-3213	-47.67%
على موارد القروض الخارجية الموظفة						
صناديق الخزينة						
مجموع البرنامج	**34101**	**32506**	**33960**	**30925**	**-1581**	**-4.8%**

*دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

توزيع ميزانية برنامج التوازنات الجملية والإحصاء لسنة 2018 حسب طبيعة النفقة

اعتمادات الدفع



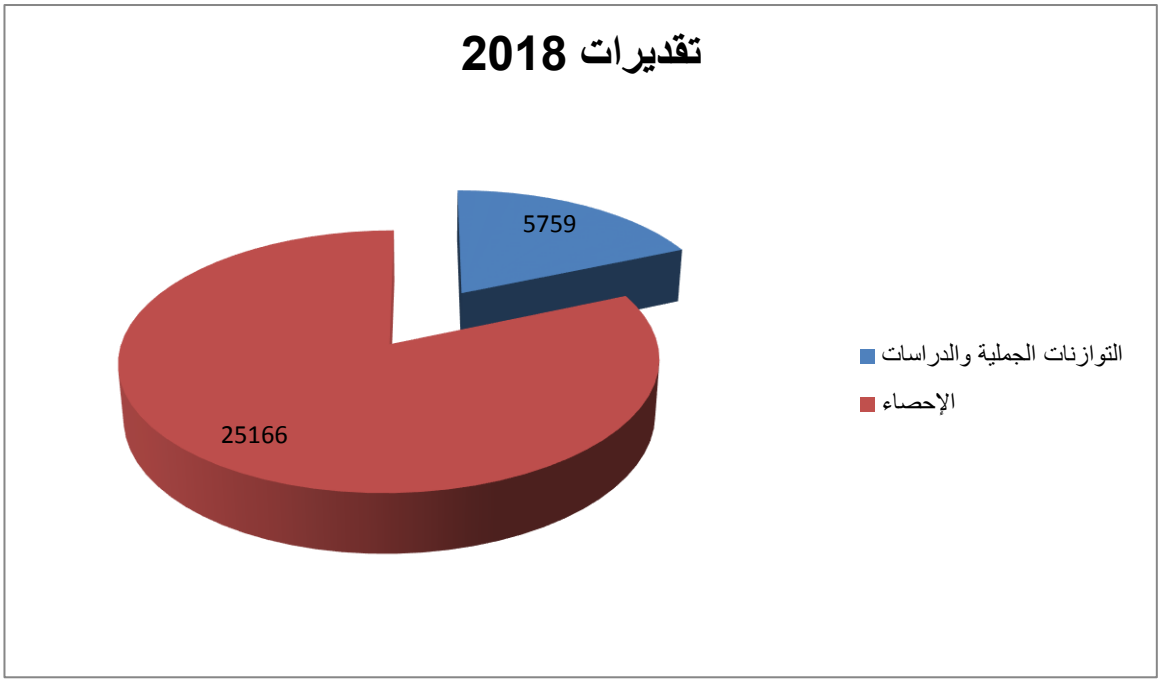
توزيع ميزانية البرنامج: التوازنات الجملية والإحصاء لسنة 2018 حسب البرامج الفرعية

(اعتمادات الدفع):

الوحدة: ألفدينارا

البرامج الفرعية / طبيعة النفقة	البرنامج الفرعي 1: التوازنات الجملية والدراسات	البرنامج الفرعي 2: الاحصاء	المجموع حسب طبيعة النفقة
نفقات التصرف	**5469**	**21929**	**27398**
التأجير العمومي	4634	19652	24286
وسائل المصالح	742	1747	2489
التدخل العمومي	93	530	623
نفقات التنمية	**290**	**3237**	**3527**
الاستثمارات المباشرة			
التمويل العمومي	290	3237	6562
صناديق الخزينة			
المجموع حسب البرامج الفرعية	**5759**	**25166**	**30925**

*دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات


تقديرات 2018
5759
25166
التوازنات الجملية والدراسات
الإحصاء

2.3- إطار النفقات متوسط المدى 2018- 2020 لبرنامج التوازنات الجملية والإحصائية:

تقديم إطار النفقات متوسط المدى الخاص بالبرنامج حسب طبيعة النفقة:

الوحدة: ألف دينار

النفقات	إنجازات			قانون المالية	تقديرات		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
نفقات التصرف			**27492**	**26511**	**28295**	**30551**	**32288**
على موارد الميزانية			**27482**	**25766**	**27398**	**28768**	**30206**
التاجير العمومي			24013	22092	24286	25500	26775
وسائل المصالح			2800	2981	2489	2613	2744
التدخل العمومي			579	693	623	654	687
على الموارد الذاتية للمؤسسات			**10**	**745**	**897**	**1094**	**1393**
التاجير العمومي			0	590	660	726	799
وسائل المصالح			10	130	188	270	398
التدخل العمومي			0	25	49	98	196
نفقات التنمية			**6710**	**6740**	**3542**	**3719**	**3905**
على موارد الميزانية			**6710**	**6740**	**3527**	**3703**	**3888**
الاستثمارات المباشرة							
التمويل العمومي			6710	6740	3527	3703	3888
على موارد القروض الخارجية الموظفة							
الاستثمارات المباشرة							
التمويل العمومي							
على الموارد الذاتية للمؤسسات			**0**	**0**	**15**	**0**	**0**
الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات			**34192**	**32506**	**30925**	**32471**	**34095**
الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات			**34202**	**33251**	**31837**	**33429**	**35100**

2.2.3- إطار النفقات متوسط المدى 2018-2020 حسب البرامج الفرعية:

1.2.2.3-إطار النفقات متوسط المدى 2018-2020 للبرنامج الفرعي: التخطيط والتوازنات الجملية والدراسات

الوحدة: ألف دينار

النفقات	إنجازات			قانون المالية	تقديرات		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
نفقات التصرف				**6390**	**6366**	**6684**	**7019**
على موارد الميزانية			**7656**	**5645**	**5469**	**5742**	**6030**
التاجير العمومي			6593	4582	4634	4866	5109
وسائل المصالح			970	970	742	779	818
التدخل العمومي			93	93	93	93	93
على الموارد الذاتية للمؤسسات				**745**	**897**	**1094**	**1393**
التاجير العمومي				590	660	726	799
وسائل المصالح				130	188	270	398
التدخل العمومي				25	49	98	196
نفقات التنمية			**510**	**470**	**305**	**320**	**358**
على موارد الميزانية					**290**	**304**	**336**
الاستثمارات المباشرة							
التمويل العمومي			510	470	290	304	336
على موارد القروض الخارجية الموظفة							
الاستثمارات المباشرة							
التمويل العمومي							
على الموارد الذاتية للمؤسسات			**0**	**0**	**15**	**0**	**0**
الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات			**8166**	**6115**	**5759**	**6047**	**6349**
الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات			**8166**	**6860**	**6671**	**7005**	**7355**

2.2.2.3- إطار النفقات متوسط المدى 2018-2020 للبرنامج الفرعي: الإحصاء

الوحدة: ألف دينار

النفقات	إنجازات			قانون المالية	تقديرات		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
نفقات التصرف				**19736**	**21929**	**23574**	**24752**
على موارد الميزانية				**19736**	**21929**	**23574**	**24752**
التاجير العمومي				17420	19652	20780	21819
وسائل المصالح				1830	1747	2164	2272
التدخل العمومي				486	530	630	661
على الموارد الذاتية للمؤسسات				**0**	**0**	**0**	**0**
التاجير العمومي				0	0	0	0
وسائل المصالح				0	0	0	0
التدخل العمومي				0	0	0	0
نفقات التنمية				**6200**	**3237**	**3399**	**3569**
على موارد الميزانية					**3237**	**3399**	**3569**
الاستثمارات المباشرة							
التمويل العمومي				6200	3237	3399	3569
على موارد القروض الخارجية الموظفة							
الاستثمارات المباشرة							
التمويل العمومي							
على الموارد الذاتية للمؤسسات					**0**	**0**	**0**
الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات				**25936**	**25166**	**26424**	**27745**
الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات				**25936**	**25166**	**26424**	**27745**

*مع الأخذ بعين الاعتبار الاعتمادات الضرورية لتغطية نفقات أجور سنة 2017 ، بما في ذلك الزيادة في الأجور

** دون الأخذ بعين الاعتبار الكلفة الجملية لانتدابات ضرورية لعشرة مهندسين وعشرة تقنيين في الإحصاء والإعلامية تقدر بحوالي 100 ألف دينارا للثلاثية الواحدة.

برنامج التنمية القطاعية والجهوية

رئيس البرنامج: بلقاسم عياد رئيس الهيئة العامة للتنمية القطاعية والجهوية

1- تقديم البرنامج وإستراتجيته

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

ويضم البرنامج كل من الإدارة العامة لتنسيق ومتابعة انجاز المشاريع العمومية والبرامج الجهوية والإدارة العامة للقطاعات الاقتصادية والإدارة العامة للتعليم والمواطنة والإدارة العامة للخدمات الاجتماعية علاوة على المندوبية العامة للتنمية الجهوية ودواوين التنمية بكل من الشمال الغربي والوسط الغربي والجنوب.

2- إستراتجية البرنامج

ترتكز استراتيجية البرنامج على المهام الموكولة لوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ولهياكلها تحت الإشراف المعنية بالتنمية القطاعية والجهوية في هذا المجال، وتندرج ضمن التوجهات العامة للاستراتيجية التنموية القطاعية والجهوية والتي تتمحور أساسا حول:

- ضبط السياسات التنموية القطاعية لتستجيب لتطلعات القطاع على مستوى الاستثمار والقيمة المضافة والتشغيل،
- ضبط السياسات التنموية الجهوية لتستجيب لمشاغل التنمية بالجهات،
- السهر على متابعة تنفيذ هذه السياسات بصفة مباشرة وعن طريق دواوين التنمية الجهوية المتواجدة بكل الأقاليم والإدارات الجهوية للتنمية بكل الولايات وذلك بالتنسيق والتعاون مع المجالس الجهوية وممثلي الهياكل والوزارات،
- وضع الخطط والآليات الكفيلة بتمكين الجهات من تنفيذ مخططات التنمية الجهوية والميزانيات السنوية ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها محليا وجهويا،

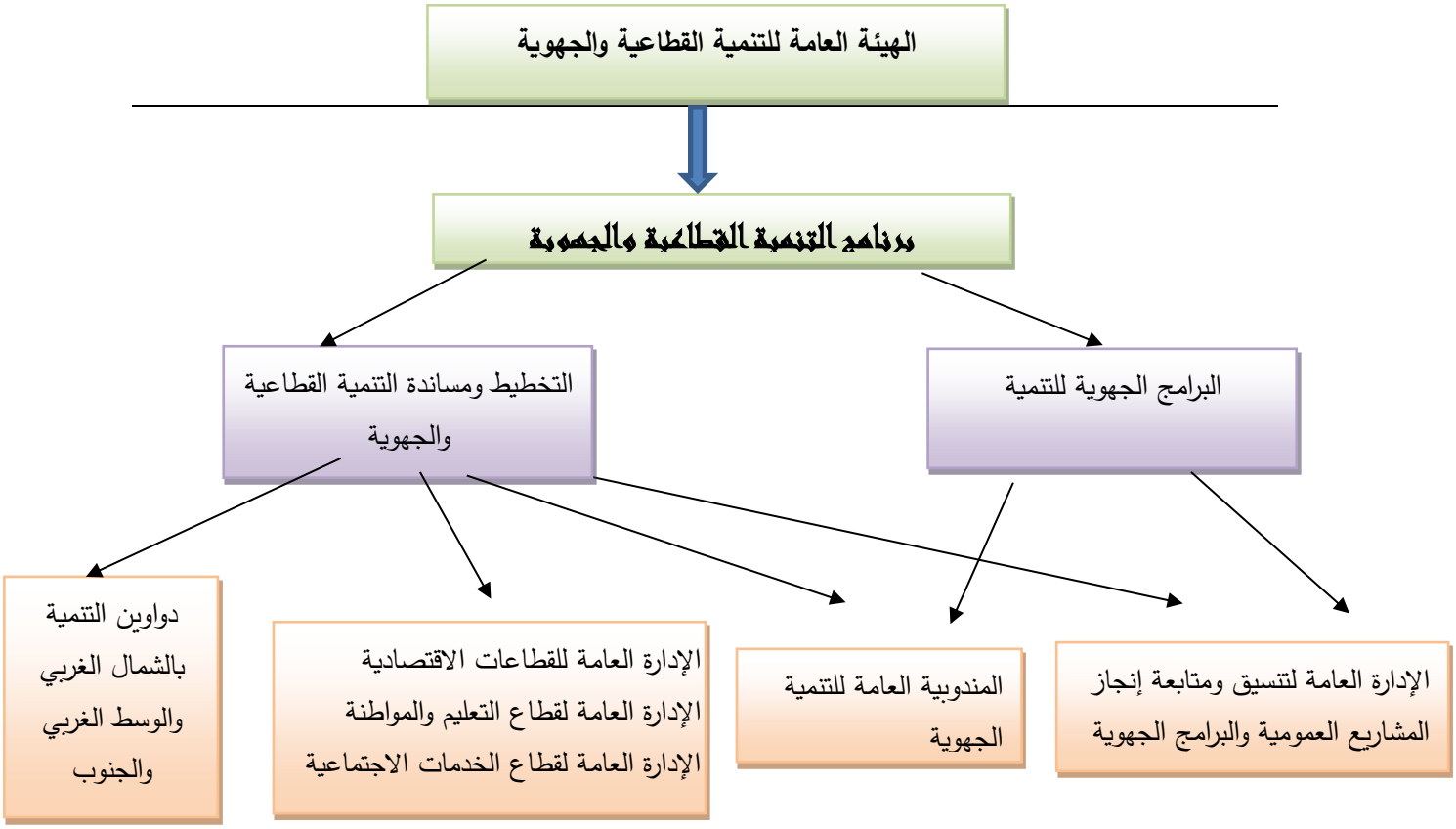
- المساهمة في إعداد وتنفيذ ومتابعة وتقييم البرامج القطاعية والجهوية للتنمية وفق الخصوصيات والأولويات على المستويين المحلي والجهوي،
- العمل على تحسين ظروف العيش والعناصر المنتجة للمساعدة على إحداث مواطن شغل وذلك من خلال إحداث وتدعيم موارد الرزق والمساهمة في توفير التمويل الذاتي لباعثي المشاريع الصغرى والمتوسطة،
- اتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة لضمان تحقيق أهداف البرامج الجهوية للتنمية وذلك على مستوى البرمجة وضبط المحتوى وفتح الاعتمادات ومتابعة استهلاكها ومتابعة تنفيذ العناصر المبرمجة بها بالتنسيق مع المجالس الجهوية والوزارات والهياكل المتدخلة،
- تقييم الخطط التنموية وإنجاز دراسات إستراتيجية بغرض استشراف القطاعات الواعدة وتنشيط التنمية بالجهات،
- المساهمة في تحسين وتطوير محيط الاستثمار على المستوى الجهوي من خلال جملة من خدمات المساندة التي تقدمها كل من دواوين التنمية الجهوية والمندوبية العامة للتنمية الجهوية والهياكل القطاعية المتدخلة على غرار تقديم المساعدة الفنية والتوجيهية والمرافقة للباعثين والمستثمرين المحلين والأجانب،
- الترويج للجهات بإصدار المحامل الترويحية وتنظيم ندوات وورشات عمل للتعريف بالخصوصيات التنموية للجهات،
- توفير المعلومة الإحصائية ومختلف المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية محليا وجهويا وعلى المستوى الوطني وتحيينها ووضعها على ذمة طالبيها بالقطاعين العام والخاص والمؤسسات والمجتمع المدني،
- بلورة برامج تعاون دولي لامركزي من خلال إبرام اتفاقيات مع الأطراف والهيئات والمؤسسات الدولية المعنية وتنفيذها مع الهياكل المعنية مركزيا وجهويا،
- تنسيق عمليات تقييم الاستراتيجيات والبرامج والمشاريع العمومية،
- المساهمة في تطوير طرق وسبل برمجة المشاريع التنموية وضبط الأوليات القطاعية قبل إدراجها بميزانية الدولة بالاعتماد على قدرتها في المساهمة في بلوغ أهداف التنمية ومدى قابلية إنجازها،
- متابعة تنفيذ المشاريع العمومية على المستوى الوطني والجهوي والعمل على تركيز منظومة للمتابعة الحينية للمشاريع العمومية،

ويهدف برنامج التنمية القطاعية والجهوية إلى:

1. تحسين التصرف في البرنامج الجهوي للتنمية ومتابعة تنفيذه،
2. تعزيز الحركية الاقتصادية المحلية وتعزيز مؤشرات التنمية البشرية ودعم التشغيل، عبر انجاز برنامج التنمية المندمجة بالمعتمديات المستهدفة،
3. تطوير عملية تقييم ومتابعة المخطط القطاعي والجهوي وتطوير آليات نشر وتحليل المعلومة الإحصائية،
4. مساندة التنمية القطاعية والجهوية والنهوض بالاستثمار،
5. الرفع من نسق انجاز المشاريع التنموية القطاعية المدرجة بميزانية الدولة،
6. متابعة تطور مؤشرات البنية الأساسية والمؤشرات الاجتماعية،
7. متابعة تجسيم أهداف التنمية المستدامة 2030.

وعلى هذا الأساس، تم تحديد برنامجين فرعيين لبرنامج التنمية القطاعية والجهوية:

- **البرنامج الفرعي الأول "البرامج الجهوية للتنمية"** ويتضمن هدفين إثنين حدد لقيسهما ثمانية مؤشرات قيس أداء، وتسهر على تحقيق أهداف هذا البرنامج الفرعي كل من الإدارة العامة لتنسيق ومتابعة انجاز المشاريع العمومية والبرامج الجهوية والمندوبية العامة للتنمية الجهوية.
- **البرنامج الفرعي الثاني "التخطيط ومساندة التنمية القطاعية والجهوية"** يعمل على تحقيق هدفين إثنين حدد لقيسهما عشر مؤشرات قيس أداء وتسهر على تحقيق هذه الأهداف كل من الإدارة العامة للقطاعات الاقتصادية والإدارة العامة للتعليم والمواطنة والإدارة العامة للخدمات الاجتماعية والإدارة العامة لتنسيق ومتابعة انجاز المشاريع العمومية والبرامج الجهوية علاوة على المندوبية العامة للتنمية الجهوية ودواوين التنمية بالشمال الغربي والوسط الغربي والجنوب.



البرنامج الفرعي الأول: البرامج الجهوية للتنمية

يهدف البرنامج الفرعي "البرامج الجهوية للتنمية" إلى الرفع من مستوى الانجازات المالية والمادية للبرامج الجهوية للتنمية مرجع نظر الوزارة بصفة مباشرة أو عن طريق الهياكل تحت الإشراف.

ويضم البرنامج الفرعي:

البرنامج الجهوي للتنمية (PRD):

يمثـل البرنامج الجهوي للتنمية آلية لاستحثاث نسق التنمية بالمناطق الريفية والمناطق الحضرية الأقل نموا وذلك من خلال المساهمة في إنجاز مشاريع لتحسين ظروف العيش، إحداث وتدعيم مواطن الشغل، المساهمة في إعادة تهيئة المناطق الصناعية الموجودة خارج مناطق التنمية الجهوية، تغطية التمويل الذاتي لبعض المشاريع الممولة من قبل البنك التونسي للتضامن وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، ...

وتقدر الاعتمادات المقترحة لسنة 2018 للبرنامج الجهوي للتنمية والراجع بالنظر لوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي (الادارة العامة لتنسيق ومتابعة إنجاز المشاريع العمومية والبرامج الجهوية) بما

قيمته 435 مليون دينارا تعهدا 427 مليون دينارا دفعا مقابل اعتمادات مرسمة ضمن ميزانية التنمية لسنة 2017 بما قدره 508.5 مليون دينارا تعهدا و394 مليون دينار دفعا.

وتتوزع الاعتمادات المرسمة لسنة 2017 والمقترحة لسنة 2018 حسب عناصر التدخل كما يلي:

عناصر التدخل	قانون مالية 2017(م .د)		تقديرات سنة 2018(م د)	
	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع
. تحسين ظروف العيش	268.000	153.511	210.000	210.000
. حضائر عادية وظرفية	220.000	220.000	200.000	200.000
. عمولات لفائدة الديوان الوطني للبريد	2.500	2.500	2.500	2.000
. احداث وتدعيم مواطن شغل	3.000	3.000	3.500	3.000
. المساهمة في التمويل الذاتي لمشاريع البنك التونسي للتضامن (اعتماد الانطلاق 1)	10.000	10.000	10.000	6.000
. المساهمة في تمويل مشاريع بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة (اعتماد الانطلاق 2)	5.000	5.000	5.000	3.000
. إعادة تهيئة مناطق صناعية خارج مناطق التنمية الجهوية	0.000	0.000	1.000	0.500
. التكوين المهني	0.000	0.000	2.000	2.000
. تدعيم لسعر شراء الحلفاء	0.000	0.000	1.000	0.500
المجموع	**508.500**	**394.011**	**435.000**	**427.000**

وقد تـــم ضمن مشروع الميزانية المقترحة لسنة 2018 الترفـيع في الاعتمادات المخصصة لعنصر تحسيـن ظروف العيش وذلك على مستوى الدفع بنسبة 37% مقارنة بميزانية البرنامج لسنة 2017.

ويعود الإرتفاع في إعتمادات الدفع لسنة 2018 إلى تخصيص 80% منها لفائدة المشاريع المتواصلة والمبرمجة لسنوات 2013 و2014 و2015 و 2016.

وتجدر الإشارة إلى أن الميزانية المقترحة لعنصر تحسيـن ظروف العيش تشمل الاعتمادات الإضافية التي سيتم تخصيصها لفائدة ولاية باجة بالنسبة لسنة 2018 والتي تبلغ 5 مليون دينار على مستوى التعهد والدفع وذلك لتهذيب التجمعات السكانية الريفية التي تعد 12 تجمع والناتجة عن إقامة سدود طبقا لما تم إقراره خلال زيارة السيد رئيس الحكومة لولاية باجة. مع الإشارة إلى أن برنامج التدخل سيتم على فترة خمس سنوات بكلفة جملية أولية تقدر بحوالي 25 مليون دينار.

وبخصوص عنصر الحضائر الجهوية فقد تم اقتراح التخفيض في الاعتمادات المخصصة له والتي تتضمن اعتمادات المنح الشهرية والتغطية الاجتماعية من 222,5 مليون دينار في سنة 2017 إلى 200 مليون دينار مقترحة في سنة 2018 وذلك لتوقع تراجع عدد العملة خلال سنة 2018.

إضافة إلى ذلك فقد تم ضمن مشروع الميزانية لسنة 2018 اقتراح تخصيص اعتمادات بعنوان عناصر التكوين المهني ودعم سعر الحلفاء و إعادة تهيئة المناطق الصناعية خارج مناطق التنمية الجهوية نظرا لورود طلبات من الجهات بخصوص هذه العناصر.

برنامج التنمية المندمجة:

يهدف برنامج التنمية المندمجة إلى:

- بعث حركية اقتصادية محلية بتثمين أنشطة تعتمد على الخصوصيات المحلية والجهوية بما يسمح بتثبيت المتساكنين في مناطقهم من خلال توفير فرص شغل وتحقيق التنمية المستديمة،
- دعم التشغيل بالجهات عبر النهوض بالتشغيل المحلي باستحثاث نسق إحداث المشاريع والتشجيع على العمل المستقل انطلاقا من الخصوصيات المحلية والجهوية،
- تعزيز مؤشرات التنمية البشرية لتحسين نوعية حياة الفرد والمحافظة على المحيط بإنجاز التجهيزات الجماعية ودعم البنية الأساسية وفقا للحاجيات المحلية.

ويشمل برنامج التنمية المندمجة إنجاز 90 مشروعا بتكلفة جمليه قدرها **520 م. د** وذلك على قسطين (القسط الأول 54 مشروعا والقسط الثاني 36 مشروعا).

وتجدر الاشارة إلى أنه تم اعطاء الاولوية المطلقة للجهات الداخلية للبلاد حيث تم تخصيص68,5% من مشاريع القسط الأول للبرنامج و100% من مشاريع القسط الثاني لفائدة هذه الجهات.

وتقدر اعتمادات الدفع المقترح ترسيمها لبرنامج التنمية المندمجة لسنة 2018 بقيمة 23,450 مليون دينارا منها 10,0 م د موظفة على القروض الخارجية: الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

البرنامج الفرعي الثاني: التخطيط ومساندة التنمية القطاعية والجهوية:

يهدف برنامج التخطيط ومساندة التنمية الجهوية والقطاعية إلى:

- تطوير تقنيات التخطيط تنفيذ المخطط القطاعي والجهوي وتركيز المتابعة الدورية للوضع الاقتصادي والاجتماعي بالجهات، علاوة على التحليل الموضوعي للإشكاليات المعترضة وللآفاق والإمكانيات المتوفرة لدعم التنمية القطاعية والجهوية.
- إعطاء المنظومة الإحصائية الجهوية والمحلية دورا محوريا وتحسين قاعدة البيانات الجهوية.
- مساندة الاستثمار القطاعي والجهوي من خلال تقديم المساعدة الفنية لمختلف المتدخلين العموميين والخواص على المستوى الوطني والجهوي بما يسهم في تنشيط التنمية والتي تتضمن بالخصوص متابعة انجاز الدراسات القطاعية والإستراتيجية ووضع نتائجها على ذمة طالبيها والتنسيق مع مختلف المتدخلين على المستوى القطاعي لدفع الاستثمار وتنظيم الندوات والتظاهرات والورشات وإعداد محامل للتسويق الجهوي وعقد اتفاقيات تعاون ضمن آلية التعاون الدولي اللامركزي.
- تفعيل المنظومة الشاملة والمندمجة لمتابعة وتقييم وتنفيذ المشاريع العمومية.
- تركيز الإطار الموحد لتقييم وإدارة الاستثمارات العمومية
- متابعة تنفيذ الالتزامات الوطنية لتجسيم أهداف التنمية المستدامة Agenda 2030

II. 1 تقديم أهداف ومؤشرات قيس أداء البرنامج الفرعي الأول : البرامج الجهوية للتنمية

الأهداف	مؤشرات قيس الأداء	المتدخل
2 . 1 . 1 . تحسين التصرف في البرنامج الجهوي للتنمية وتصويب تدخلاته ومتابعة تنفيذه.	2. 1. 1. 1 تحسين التحكم في عدد عملة الحضائر. 2. 1. 1. 2 نسبة فتح اعتمادات التعهد من قبل الوزارة. 2. 1. 1. 3 نسبة استهلاك اعتمادات التعهد المفتوحة لفائدة المجالس الجهوية. 2. 1. 1. 4 إعداد تقارير متابعة ثلاثية. 2. 1. 1. 5 إعداد دراسة تقييمية لتدخلات البرنامج الجهوي للتنمية.	الإدارة العامة لتنسيق ومتابعة انجاز المشاريع العمومية والبرامج الجهوية
2 . 1 . 2 . بعث حركية اقتصادية محلية.	2 . 1 . 2 . 1 نسبة تقدم الإنجاز المالي لعناصر البنية الأساسية المنتجة. 2 . 1 . 2 . 2 نسبة تقدم الإنجاز المالي لعناصر البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية. 2 . 1 . 2 . 3 عدد مواطن الشغل المحدثة سنويا.	المندوبية العامة للتنمية الجهوية

II.2 تقديم أهداف ومؤشرات قيس الأداء للبرنامج الفرعي 2 التخطيط ومساندة التنمية القطاعية والجهوية

الأهداف	مؤشرات قيس الأداء	المتدخل
2 . 2 . 1 متابعة تنفيذ مخطط التنمية ومشاريع البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية المدرجة بميزانية الدولة وتطوير آليات نشر وتحليل	2 . 2 . 1 . 1 إعداد تقرير سنوي لمتابعة تنفيذ المخطط الجهوي والقطاعي. 2 . 2 . 1 . 2 إعداد تقارير ثلاثية حول متابعة تقدم تنفيذ المشاريع العمومية. 2 . 2 . 1 . 3 إعداد تقارير سداسية حول الظرف الاقتصادي والقطاعي والجهوي. 2 . 2 . 1 . 4 إعداد نشريات إحصائية وتحليلية لكل جهة.	الإدارة العامة لتنسيق ومتابعة انجاز المشاريع العمومية والبرامج الجهوية والإدارة العامة للقطاعات الاقتصادية والإدارة العامة للتعليم والمواطنة والإدارة العامة للخدمات الاجتماعية ودواوين التنمية والمندوبية العامة للتنمية الجهوية

المعلومات الإحصائية.	2 . 2 . 1 . 5 . إعداد قائمات مشاريع البنية الأساسية والتجهيزات العمومية المقترحة للترسيم بميزانية الدولة 2 . 2 . 1 . 6 . إعداد التقرير الوطني السنوي حول تجسيم أهداف التنمية المستدامة 2030	
2 . 2 . 2 . مساندة التنمية والاستثمار القطاعي والجهوي،	2 . 2 . 2 . 1 عدد المشاريع الخاصة المنجز لها دراسات الجدوى الاقتصادية. 2 . 2 . 2 . 2 . نسبة تقدم إعداد الدراسات التنموية بالجهات. 2 . 2 . 2 . 3 عدد محامل وتظاهرات التسويق الجهوي. 2 . 2 . 2 . 4 نسبة تقدم تنفيذ اتفاقيات التعاون الدولي اللامركزي.	الإدارة العامة لتنسيق ومتابعة انجاز المشاريع العمومية والبرامج الجهوية والإدارة العامة للقطاعات الاقتصادية والإدارة العامة للتعليم والمواطنة والإدارة العامة للخدمات الاجتماعية ودواوين التنمية والمندوبية العامة للتنمية الجهوية

علاقة الهدف باستراتيجية البرنامج:

البرامج الفرعية	الأهداف	
البرنامج الفرعي الأول البرامج الجهوية للتنمية:		
	2 . 1 . 1 . تحسين التصرف في البرنامج الجهوي للتنمية وتصويب تدخلاته ومتابعة تنفيذه.	• تسوية وضعية عملة الحضائر وفق آليات واضحة بما يتلاءم مع مختلف التزامات الحكومة بخصوص التحكم في كتلة الأجور وبالاعتماد على توصيات المجلس الوزاري المضيق بتاريخ 04 ماي 2017 المتعلق بالنظر في وضعية عملة الحضائر ما بعد سنة 2010 . • تحقيق أهداف البرنامج بالتسريع في فتح الاعتمادات المحالة لفائدة المجالس الجهوية بما يضمن تنفيذ المشاريع في آجالها حيث يعتبر مستوى الاستهلاك الفعلي جهويا للاعتمادات تعهدا ودفعا الهدف الأساسي لضمان تنفيذ عناصر البرنامج بكل ولاية. • متابعة تقدم تنفيذ البرنامج الجهوي للتنمية بصفة دورية (6 أشهر) لمعرفة مدى تقدم استهلاك الاعتمادات بالجهات وحوصلة النتائج وتحديد نسبة الاستهلاك الفعلية • إنجاز دراسة لتقييم تدخلات البرنامج الجهوي للتنمية.
	2 . 1 . 2 . بعث حركية اقتصادية محلية وتعزيز مؤشرات التنمية البشرية ودعم التشغيل بالمعتمديات المشمولة ببرنامج التنمية المندمجة. (PDI)	• تثمين أنشطة تعتمد على الخصوصيات المحلية والجهوية • توفير فرص الشغل وتحقيق التنمية المستدامة • تعزيز مؤشرات التنمية البشرية
البرنامج الفرعي الثاني التخطيط ومساندة التنمية القطاعية والجهوية:		
	2 . 2 . 1 . متابعة تنفيذ مخطط التنمية والرفع من نسق انجاز مشاريع البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية المدرجة بميزانية الدولة وتطوير آليات نشر وتحليل المعلومات الإحصائية.	• متابعة تنفيذ المخطط القطاعي والجهوي من خلال تقييم انجاز المشاريع التي تم إقرارها بالمخطط واقتراح الحلول والتدابير الممكنة للتسريع في تنفيذ المشاريع والبرامج ذات المردودية العالية ومشاريع البنية التحتية التي تساهم في تحسين ظروف العيش وخاصة بالمناطق ذات الأولوية وإدخال التعديلات الضرورية لبلوغ الأهداف التنموية المرسومة، • تفعيل الإطار الموحد لتقييم وإدارة الاستثمارات العمومية بصفة تشاركية مع مختلف المتدخلين والذي يهدف الى تصويب الاعتمادات المرصودة بالعنوان الثاني لميزانية الدولة لإعطاء الأولوية لمشاريع البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية الجاهزة للتنفيذ وذات المردودية الاقتصادية والاجتماعية، • المتابعة الدورية للوضع الاقتصادي والاجتماعي بالجهات والتحليل الموضوعي لفرص التنمية والإشكاليات من خلال إعطاء المنظومة الإحصائية الجهوية والمحلية دورا محوريا.

		• المتابعة الدورية لتجسيم أهداف التنمية المستدامة 2030 للوقوف على مدى توصل الدولة التونسية الى ادراج اهداف التنمية المستدامة ضمن سياساتها وبرامجها التنموية ومساهمتها في بلوغ هذه الأهداف وتحيين مختلف المؤشرات البشرية.
	2 . 2 . 2 . مساندة التنمية والاستثمار القطاعي والجهوي،	• تجسيم الدور الأفقي لتدخلات الوزارة والهياكل الراجعة لها بالنظر مركزيا وجهويا وتمكينها من المساهمة في تنشيط وتحسين محيط الاستثمار من خلال انجاز الدراسات الإستراتيجية والقطاعية ومساندة الاستثمار الخاص والترويج الاستراتيجي المجالي والقطاعي للجهات والاستفادة من فرص التعاون الدولي اللامركزي.

III مؤشرات قيس الاداء للبرنامج موزعة حسب البرامج الفرعية:

III. 1 البرنامج الفرعي الأول 2 . 1"البرامج الجهوية للتنمية":

الهدف 2 - 1 - 1. تحسين التصرف في البرنامج الجهوي للتنمية وتصويب تدخلاته ومتابعة تنفيذه.

تقديم الهدف: يشمل تحسين التصرف في البرنامج الجهوي للتنمية ومتابعة تنفيذه، تطوير التحكم في عملة الحضائر والتسريع في فتح الاعتمادات لفائدة الولايات والحرص على الرفع في نسبة الاستهلاك الفعلي للاعتمادات وإعداد تقارير لمتابعة تقدم تنفيذ البرنامج بصفة دورية وذلك لحوصلة النتائج وجرد النقائص المتعلقة بالبرنامج قصد إيجاد الحلول الملائمة لتجاوزها.
بالإضافة إلى إعداد دراسة تقييمية للبرنامج تمكن من تشخيص النقائص ومن تقديم المقترحات اللازمة لتحسين نجاعة تدخلات البرنامج.
مرجع الهدف: القرارات المنبثقة عن:

1. المنشور عدد 26 الصادر بتاريخ 06 أوت 2013 والمتعلق بتسريع تنفيذ البرنامج الجهوي للتنمية،
2. المجلس الوزاري المضيق بتاريخ 04 ماي 2017 المتعلق بالنظر في وضعية عملة الحضائر ما بعد سنة 2010.
3. جلسة العمل الوزارية بتاريخ 22 أفريل 2015 المتعلقة بتسوية وضعية عملة الحضائر
4. جلسة العمل الوزارية بتاريخ 23 مارس 2012 بخصوص برنامج الحضائر الجهوية وضرورة إحكام التصرف فيها للحد من الاخلالات التي شابت تدخلات هذا البرنامج،

مبررات اعتماد المؤشرات:

المتابعة السنوية لمدى تقدم التحكم في برنامج الحضائر الجهوية وترشيده والتسريع في فتح الاعتمادات المحالة لفائدة المجالس الجهوية بما يضمن تنفيذ المشاريع في آجالها علاوة على ضمان تحقيق أكبر نسبة استهلاك فعلي للاعتمادات تعهدا ودفعا بعنوان السنة المالية ومتابعة تنفيذ البرنامج الجهوي للتنمية على المستوى الجهوي بصفة دورية.

مؤشرات قيس أداء الهدف

مؤشرات قيس أداء الهدف	الوحدة	انجازات			2017	تقديرات		
		2014	2015	2016		2018	2019	2020
المؤشر 2 . 1 . 1 . 1. تطوير التحكم في عدد عملة الحضائر	%	11.3-	7-	-6.5	3-	6-	4-	2-
المؤشر 2 . 1 . 1 . 2 نسبة فتح اعتمادات التعهد من قبل الوزارة	%	70	107	91,7	95	96	97	97
المؤشر 2 . 1 . 1 . 3 نسبة استهلاك اعتمادات التعهد المفتوحة لفائدة المجالس الجهوية	%	23	44	76	65	70	75	80
المؤشر 2 . 1 . 1 . 4 إعداد تقارير متابعة سداسية	عدد		48	48	50	50	50	50
المؤشر 2 . 1 . 1 . 5 تقييم تدخلات البرنامج الجهوي للتنمية وتصويبها	عدد					1		

تقديم أنشطة الهدف:

الأهداف	المؤشرات	تقديرات 2018	الأنشطة	الاعتمادات م د
تحسين التصرف في البرنامج الجهوي للتنمية وتصويب تدخلاته ومتابعة تنفيذه	2 . 1 . 1 . 1 تحسين التحكم في عملة الحضائر	-6%	– التقليص في عدد العملة والتحكم في الميزانية المخصصة للبرنامج. – تسوية وضعية عملة الحضائر وفق آليات واضحة بما يتلاءم مع مختلف التزامات الحكومة بخصوص التحكم في كتلة الأجور. – مواصلة خلاص منح عملة الحضائر مع تمتيعهم بالتغطية الاجتماعية.	
	2 – 1 -1 -2 نسبة فتح اعتمادات التعهد من قبل الوزارة	96%	– إعلام المجالس الجهوية بالمبالغ المرصودة لها بعنوان البرنامج وطلب مد الوزارة ببرنامج الاستعمال الخاص بها – التسريع في دراسة الملفات الفنية الواردة من الولايات والمتعلقة ببرنامج استعمال الاعتمادات – طلب فتح الاعتمادات وإعلام المجالس الجهوية بها	
	2 – 1 -1 -3 نسبة استهلاك اعتمادات التعهد المفتوحة لفائدة المجالس الجهوية	70%	– التسريع في فتح الاعتمادات تعهدا ودفعا – تنظيم اجتماعات لحل الإشكاليات المتعلقة بالبرنامج	
	2 – 1 -1 -4 إعداد تقارير متابعة سداسية	50	– متابعة تقدم تنفيذ البرنامج الجهوي للتنمية بصفة دورية (6 أشهر) لمعرفة مدى تقدم استهلاك الاعتمادات بالجهات وحوصلة النتائج واستخراج نسبة الاستهلاك	
	2-1-1-5 تصويب تدخلات البرنامج الجهوي للتنمية	1	– انجاز دراسة تقييمية للبرنامج (المصادقة على الخطوط المرجعية للدراسة ومتابعة انجازها بالاشتراك مع الوكالة الألمانية للتعاون الفني (GIZ)	

الهدف 2-1-2- بعث حركية إقتصادية (PDI):

تقديم الهدف: بعث حركية اقتصادية محلية وتعزيز مؤشرات التنمية البشرية ودعم التشغيل بمناطق تدخل برنامج التنمية المندمجة.

مرجع الهدف: المندوبية العامة للتنمية الجهوية

مبررات اعتماد المؤشرات: ضمان تنفيذ المشاريع في آجالها من خلال تحقيق أكبر نسبة استهلاك فعلي للاعتمادات تعهدا ودفعا بعنوان السنة المالية وانعكاسات البرنامج على تحقيق مواطن الشغل.

مؤشرات قيس أداء الهدف

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	الإنجازات			2017	التقديرات		
		2014	2015	2016		2018	2019	2020
1-2-1-2 نسبة تقدم الانجاز المالي لعناصر البنية الأساسية المنتجة	النسبة(%)	20.8	30.7	43.0	56.6	94.0	100	-
2-2-1-2 نسبة تقدم الانجاز المالي لعناصر البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية	النسبة(%)	39.4	54.2	70.1	82.5	97.5	100	-
3-2-1-2 عدد مواطن الشغل المحدثة سنويا	عدد	1117	1667	688	6505	6500	1500	–

تقديم أنشطة الهدف

الهدف	المؤشرات	تقديرات 2018	الأنشطة	الإعتمادات (م.د)
بعث حركية اقتصادية محلية وتعزيز مؤشرات التنمية البشرية ودعم التشغيل بمناطق تدخل برنامج التنمية المندمجة.	نسبة تقدم الانجاز المالي لعناصر البنية الأساسية المنتجة	94.0	إنجاز عناصر البنية الأساسية المنتجة: الآبار العميقة والسطحية وكهربة وتجهيز الآبار وتهيئة المناطق السقوية والمناطق الحرفية والمناطق الصناعية والأسواق وبناء المحلات الصناعية والاقتصادية وفضاءات ترويج ومراكز تجميع المنتوجات الفلاحية والجزء الخاص بالدراسات والتسيير.	**57.4**
	نسبة تقدم الانجاز المالي لعناصر البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية	**97.5**	إنجاز عناصر البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية: الطرقات والمسالك والماء الصالح للشراب والتطهير والتنوير العمومي والصحة والثقافة والشباب والرياضة والمنتزهات والمناطق الخضراء والتكوين والجزء الخاص بالدراسات والتسيير.	**34.6**
	عدد مواطن الشغل المحدثة سنويا	**6500**	إحداث المشاريع الفردية المنتجة	**30**

III. 2البرنامج الفرعي الثاني 2-2- "التخطيط ومساندة التنمية القطاعية والجهوية":

الهدف 2-2-1 متابعة تنفيذ مخطط التنمية ومشاريع البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية المدرجة بميزانية الدولة وتطوير آليات نشر وتحليل المعلومات الإحصائية:

- **تقديم الهدف:** تطوير تقنيات متابعة تنفيذ المخطط القطاعي والجهوي وذلك بالمساعدة والمرافقة الفنية وإقرار التوصيات مع تنسيق أعمال المجالس الجهوية للتنمية والإدارات الجهوية القطاعية وذلك في إطار التوجهات الوطنية للتنمية، برمجة مشاريع ناجعة من خلال استغلال المعلومات الجهوية في تحليل الوضع الاقتصادي علاوة على المتابعة الدورية للوضع التنموي بالجهات لترشيد التصرف في المال العمومي والتحكم في كلفة التنمية الجهوية.
- **مرجع الهدف:** اعتماد المخطط القطاعي والجهوي للتنمية الذي يتضمن رؤية متوسطة المدى للتنمية القطاعية والجهوية.
- **مبررات اعتماد المؤشرات:** القدرة على قياس مدى نجاعة الأنشطة المبرمجة في تنفيذ الرؤية الإستراتيجية والقطاعية بالجهات.

مؤشرات قيس أداء الهدف

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	الإنجازات			2017	التقديرات		
		2014	2015	2016		2018	2019	2020
2-2-1-1 إعداد تقارير ثلاثية حول متابعة تقدم تنفيذ المشاريع العمومية	تقرير	92	100	108	112	116	116	116
2-2-1-2 إعداد تقارير سداسية حول الظرف الاقتصادي والاجتماعي بالجهات	تقرير	49	49	47	58	58	58	58
2-2-1-3 إعداد نشريات إحصائية وتحليلية لكل جهة	نشرية	26	25	26	27	28	28	28
2-2-1-4 إعداد قائمات مشاريع البنية الأساسية والتجهيزات العمومية المقترحة للترسيم في ميزانية الدولة	تقرير					1	1	1
2-2-1-5 متابعة تجسيم أهداف التنمية المستدامة 2030 وإعداد التقرير الوطني	تقرير					1	1	1

تقديم أنشطة الهدف

الهدف	المؤشرات	تقديرات 2018	الأنشطة	الإعتمادات (أ د)
متابعة تنفيذ المخطط القطاعي والجهوي التنمية والرفع من نسبة استهلاك الاعتمادات المرصودة بميزانية الدولة في مجالي البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية وتطوير آليات نشر وتحليل المعلومات الإحصائية	إعداد تقرير سنوي لمتابعة المخطط القطاعي والجهوي	29	- عقد جلسات دورية على مستوى المجالس المحلية والمجالس الجهوية للتنمية لمتابعة تنفيذ المخطط الجهوي بمشاركة المجتمع المدني والهياكل المهنية. - إعداد تقارير محلية ترفع إلى المجلس الجهوي لمناقشتها وتبويبها وفق المنهجية المعدة من قبل وزارة التنمية. - إعداد تقارير جهوية لكل مجلس جهوي. - حوصلة هذه التقارير وإعداد تقرير تأليفي إقليمي من قبل المندوبية العامة ودواوين التنمية.	
	إعداد تقارير ثلاثية حول متابعة تقدم تنفيذ المشاريع العمومية	116	- متابعة قطاعية من مختلف المصالح الفنية لتقدم انجاز المشاريع العمومية. - حوصلة مختلف الأعمال من قبل إدارة التنمية الجهوية. - حوصلة هذه التقارير من قبل المندوبية العامة ودواوين التنمية وتبويب المعطيات المضمنة بهذه التقارير بإحصاء المشاريع حسب وضعية تقدمها او الصعوبات التي تعترضها. - اقتراح الحلول والآليات لسريع انجازها وذلك في إطار تقرير تأليفي إقليمي بالإضافة إلى التقارير الجهوية.	
	إعداد تقارير سداسية حول الظرف الاقتصادي والاجتماعي بالجهات	58	- تحسين التقارير من حيث الشكل بإدخال الرسوم البيانية والخرائط. - تحسين التقارير من حيث المحتوى وذلك بـ : - التحري في المعلومة بالاعتماد على تعدد مصادرها والقيام بتقاطعات. - إضافة مؤشرات اقتصادية واجتماعية جديدة هادفة وذات جدوى. - تطوير عملية تحليل المعطيات. - الاستعانة بالنشريات الإحصائية التي تصدر على المستوى الوطني وتتعلق بالوضع التنموي بالجهات.	
	إعداد نشريات إحصائية وتحليلية لكل جهة	28	- تحليل مؤشرات التنمية وإتمام إرساء نظام المعلومات وقاعدة المعطيات الجهوية. - ربط علاقات شراكة مع مزودي المعطيات الإحصائية الجهوية بهدف تجميعها ورقيا ثم تدريجيا إلكترونيا، ووضعها على ذمة مستحقيها في فضاء موحد شأنه تيسير عملية البحث والولوج والاستعمال.	

	إعداد قائمات مشاريع البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية المقترحة بميزانية الدولة	1	- تركيز الإطار الموحد لإدارة وتقييم الاستثمارات العمومية وتفعيل دور لجنة الموافقات لتبويب وتصنيف المشاريع العمومية التي سيتم إدراجها بميزانية التنمية.	
	متابعة تجسيم أهداف التنمية المستدامة 2030	1	- إبرام اتفاقية تعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية وانتداب خبير للمرافقة في إعداد التقرير. - تنظيم ورشات عمل وندوة وطنية للإنطلاق في صياغة التقرير وتحديد الأهداف والأولويات.	

الهدف2-2-2. مساندة التنمية والإستثمار القطاعي والجهوي :

- **تقديم الهدف:** الإحاطة الفنية للمستثمرين من خلال توفير الدراسات القطاعية على المستوى الجهوي والتعريف بفرص الاستثمار بالجهات عبر التنظيم والمشاركة في الندوات والتظاهرات وإعداد حوامل التسويق الجهوي واستغلال آلية التعاون الدولي اللامركزي من خلال عقد اتفاقيات تعاون.
- **مرجع الهدف:** اعتماد الدراسات القطاعية والجهوية.
- **مبررات اعتماد المؤشرات:** القدرة على قياس مدى نجاعة الأنشطة المبرمجة في مجالي مساندة التنمية والنهوض بالاستثمار.

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	الإنجازات			2017	التقديرات		
		2014	2015	2016		2018	2019	2020
1-2-2-2 عدد المشاريع الخاصة المنجز لها دراسات الجدوى الاقتصادية	عدد	211	213	644	595	620	630	645
2-2-2-2 نسبة تقدم إعداد الدراسات التنموية بالجهات	نسبة(%)	32.5	37.5	40	25	50	50	50
3-2-2-2 عدد أنواع محامل التسويق الجهوي	عدد	3	3	3	6	6	6	6
4-2-2-2 نسبة تقدم تنفيذ اتفاقيات التعاون الدولي اللامركزي	نسبة(%)	-	60	70	87.5	91.25	92.5	97.5

تقديم أنشطة الهدف

الهدف	المؤشرات	تقديرات 2018	الأنشطة	الإعتمادات (أ د)
التخطيط ومساندة التنمية القطاعية والجهوية	عدد المشاريع الخاصة المنجز لها دراسات الجدوى الاقتصادية	**620**	– دراسة المشاريع الخاصة والبحث عن التمويل والمتابعة – تنظيم أيام تحسيسية – المشاركة في المعارض – إعداد دراسات أولية لأفكار المشاريع الواعدة والمتجددة.	
	نسبة تقدم إعداد الدراسات التنموية والقطاعية بالجهات	**50**	– إعداد ضوابط المهمة – طلب العروض – انطلاق انجاز الدراسة وتكوين لجنة القيادة – إعداد تقرير المرحلة الأولى – انتهاء أشغال الدراسة وإعداد تقرير المرحلة الثانية – دراسة حول الزياتين بالشمال الغربي وحول المنظومات التالية بالوسط الغربي: الخضرة والغلال والسياحة البديلة.	
	عدد أنواع محامل التسويق الجهوي	**6**	– تطوير موقع الواب – وثائق ترويجية للولايات – مطويات تعريفية للأقاليم – تنظيم تظاهرات هادفة والمشاركة في تظاهرات دولية لها علاقة بالمجال – بطاقات قطاعية وصفية لوضع القطاعات الاقتصادية – تنظيم ندوات	
	نسبة تقدم تنفيذ اتفاقيات التعاون الدولي	**47**	– البحث عن فرص الشراكة والتعاون الفني وتدعيم قدرات القائمين على الاستثمار بالقطاع والجهات الدواوين. – متابعة إنجاز المشاريع المدرجة ضمن إتفاقيات التعاون الدولي اللامركزي.	

3- نفقات البرنامج

1.3- ميزانية البرنامج

تطور اعتمادات برنامج*التنمية القطاعية والجهوية

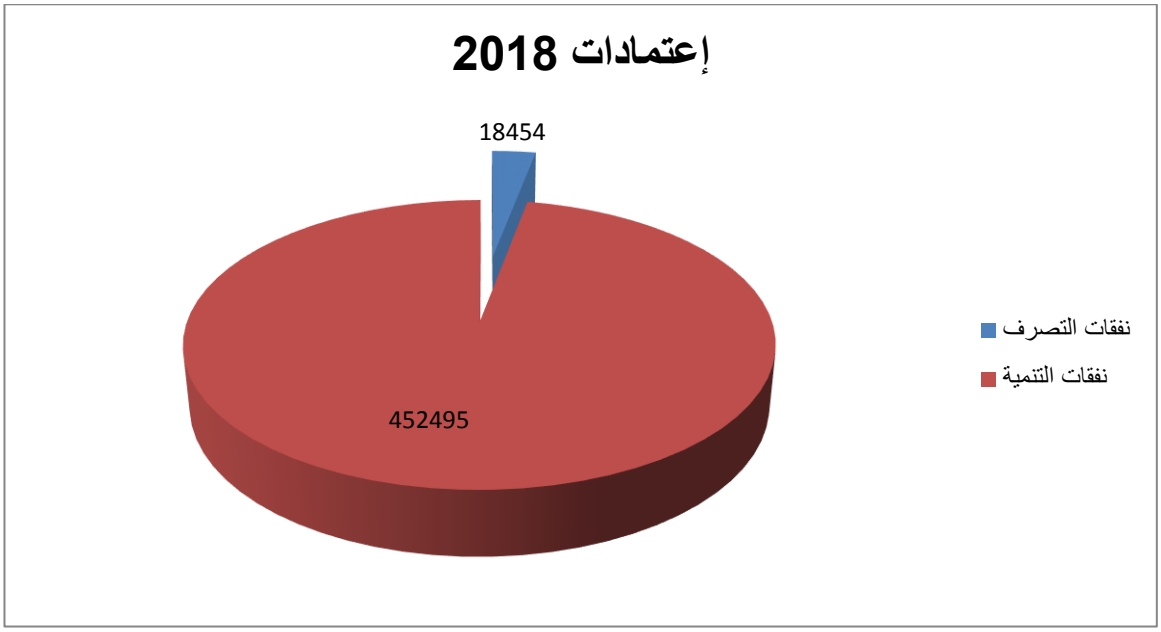
الوحدة : ألف دينار

بيان البرنامج	انجازات 2016	قانون المالية 2017 (1)	تقديرات 2018		نسبة التطور (2018-2017)	
			اعتمادات التعهد	اعتمادات الدفع (2)	المبلغ (1)-(2)	النسبة (%) (1)/(1)- (2)
العنوان الأول: نفقات التصرف	**16516**	**17517**	**18454**	**18454**	**937**	**5%**
التأجير العمومي	14486	15424	16529	16529	1105	7.6%
وسائل المصالح	1769	1766	1596	1596	-170	-9.6%
التدخل العمومي	262	327	329	329	2	0.61%
العنوان الثاني: نفقات التنمية	**452507**	**427104**	**476658**	**452495**	**25391**	**6%**
الاستثمارات المباشرة						
على الموارد العامة للميزانية						
على موارد القروض الخارجية الموظفة						
التمويل العمومي	**452507**	**427104**	**476658**	**452495**	**25391**	**6%**
على الموارد العامة للميزانية	439966	417104	476658	442495	25391	6%
على موارد القروض الخارجية الموظفة	12541	10000		10000	0	0%
صناديق الخزينة						
مجموع البرنامج	**469024**	**444621**	**495112**	**470949**	**26328**	**6%**

* دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

توزيع مشروع ميزانية برنامج التنمية القطاعية والجهوية لسنة 2018 حسب طبيعة النفقة

اعتمادات الدفع

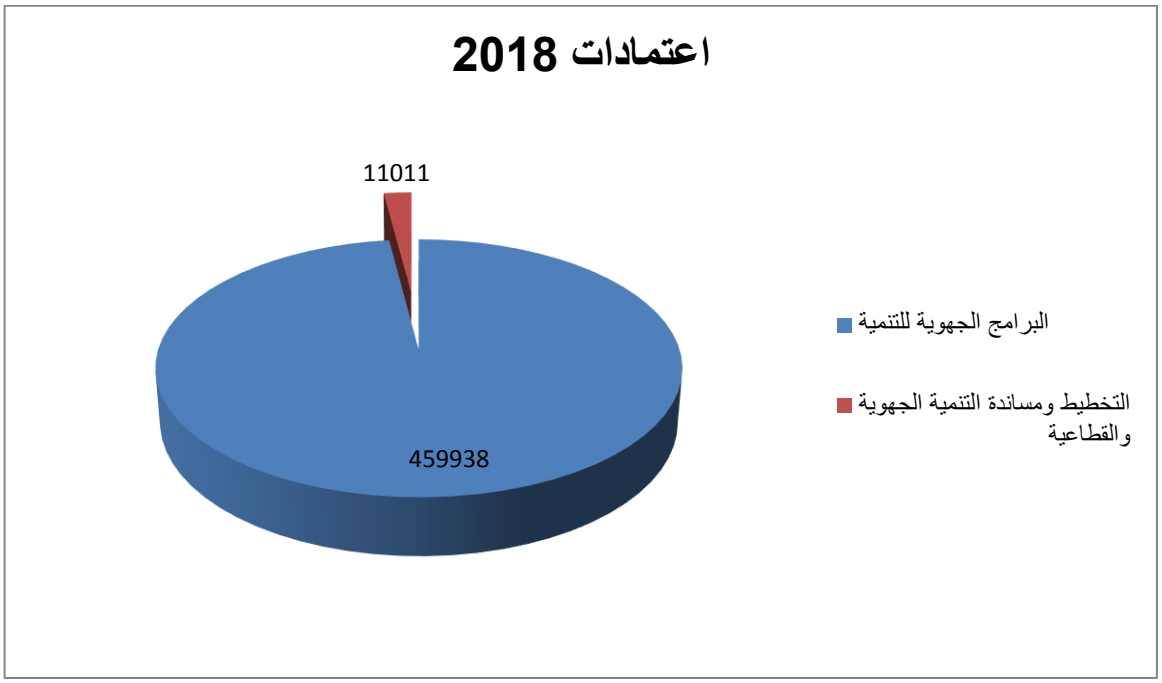


توزيع ميزانية برنامج التنمية القطاعية و الجهوية لسنة 2018 حسب البرامج الفرعية
(إعتمادات الدفع)

الوحدة : الف دينار

البرامج الفرعية / طبيعة النفقة	برنامج فرعي عدد 2-1 البرامج الجهوية للتنمية	برنامج فرعي عدد 2-2 التخطيط ومساندة التنمية الجهوية والقطاعية	المجموع حسب طبيعة النفقة
نفقات التصرف	**9238**	**9216**	**18454**
التأجير العمومي	8244	8285	16529
وسائل المصالح	844	752	1596
التدخل العمومي	150	179	329
نفقات التنمية	**450700**	**1795**	**452495**
الاستثمارات المباشرة			
التمويل العمومي	440700	1795	442495
على القروض الخارجية	10000	0	10000
منح وهبات خارجية			
المجموع حسب البرنامج الفرعي	**459938**	**11011**	**470949**

* دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية



2.3- . إطار النفقات متوسط المدى 2018-2020 لبرنامج التنمية القطاعية والجهوية:

تبلغ نفقات البرنامج لسنة 2018 ما قيمته **470949 أد** تتوزع بين:

- نفقات تصرف **18454** أد منها 16529 أد للتاجير العمومي،
- نفقات تنمية **452495 أد** منها 442495 أد متأتية من التمويل عمومي 10000 أد عن طريق القروض الخارجية.

3-2-1/ إطار النفقات متوسط المدى 2018-2020 للبرنامج:

الوحدة: ألف دينار

النفقات	إنجازات			قانون المالية	تقديرات		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
نفقات التصرف				**18222**	**18913**	**19859**	**20852**
على موارد الميزانية			**16516**	**17517**	**18454**	**19377**	**20345**
التاجير العمومي			14486	15424	16529	17355	18223
وسائل المصالح			1769	1766	1596	1676	1760
التدخل العمومي			262	327	329	345	363
على الموارد الذاتية للمؤسسات				**705**	**459**	**482**	**505**
التاجير العمومي				320	103	108	113
وسائل المصالح				255	200	210	220
التدخل العمومي				130	156	164	172
نفقات التنمية			**452507**	**427135**	**452670**	**475303**	**499069**
على موارد الميزانية			**439966**	**417104**	**442495**	**464620**	**487851**
الاستثمارات المباشرة							
التمويل العمومي			439966	417104	442495	464620	487851
على موارد القروض الخارجية الموظفة			**12541**	**10000**	**10000**	**10500**	**11025**
الاستثمارات المباشرة							
التمويل العمومي				10000	10000	10500	11025
على الموارد الذاتية للمؤسسات				**31**	**175**	**184**	**193**
الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات				**444621**	**470949**	**494496**	**519221**
الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات			**469024**	**445357**	**471583**	**495162**	**519920**

3-2-2.إطار النفقات متوسط المدى 2018-2020 حسب البرنامج الفرعية

تتوزع الاعتمادات المقدرة لسنة 2018 بين البرامج الفرعية كما يلي:

- البرنامج الفرعي عدد 2-1البرامج الجهوية للتنمية: 459938 أد منها 9238 أد نفقات تصرف و450700 أد نفقات تنمية.
- البرنامج الفرعي عدد 2-2 التخطيط ومساندة التنمية القطاعية والجهوية: 11011 أد منها 9216 أد نفقات تصرف و1795 أد نفقات تنمية.

3-2-2-1/ إطار النفقات متوسط المدى 2018-2020 للبرامج الجهوية للتنمية:

الوحدة: ألف دينار

النفقات	إنجازات			قانون المالية 2017	تقديرات		
	2014	2015	2016		2018	2019	2020
نفقات التصرف				**8756**	**9551**	**10029**	**10530**
على موارد الميزانية			**7592**	**8461**	**9238**	**9670**	**10185**
التاجير العمومي			6561	7383	8244	8656	9089
وسائل المصالح			931	928	844	886	930
التدخل العمومي			100	150	150	157	165
على الموارد الذاتية للمؤسسات				**295**	**313**	**329**	**345**
التاجير العمومي				130	103	108	114
وسائل المصالح				100	130	136	143
التدخل العمومي				65	80	84	88
نفقات التنمية			**451248**	**424509**	**450740**	**473277**	**496941**
على موارد الميزانية				**414461**	**440700**	**462735**	**485872**
الاستثمارات المباشرة			0	0	0	0	0
التمويل العمومي			438707	414461	440700	462735	485872
على موارد القروض الخارجية الموظفة			**12541**	**10000**	**10000**	**10500**	**11025**
الاستثمارات المباشرة			0	0	0	0	0
التمويل العمومي			12541	10000	10000	10500	11025
على الموارد الذاتية للمؤسسات				**48**	**40**	**42**	**44**
الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات			**458840**	**432922**	**459938**	**482935**	**507082**
الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات				**433265**	**460291**	**483306**	**507471**

3-2-2-2/ إطار النفقات متوسط المدى 2018-2020 التخطيط ومساندة التنمية القطاعية والجهوية:

الوحدة: الف دينار

النفقات	إنجازات			قانون المالية	تقديرات		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
نفقات التصرف				**9416**	**9362**	**9830**	**10322**
على موارد الميزانية			**8925**	**9056**	**9216**	**9677**	**10161**
التاجير العمومي			7925	8041	8285	8699	9134
وسائل المصالح			838	838	752	790	829
التدخل العمومي			162	177	179	188	197
على الموارد الذاتية للمؤسسات				**360**	**146**	**153**	**161**
التاجير العمومي				190	0	0	0
وسائل المصالح				105	70	73	77
التدخل العمومي				65	76	80	84
نفقات التنمية			**1259**	**2699**	**1930**	**2026**	**2128**
على موارد الميزانية			**1259**	**2643**	**1795**	**1885**	**1979**
الاستثمارات المباشرة			0	0	0	0	0
التمويل العمومي			1259	2643	1795	1885	1979
على موارد القروض الخارجية الموظفة			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
الاستثمارات المباشرة			0	0	0	0	0
التمويل العمومي			0	0	0	0	0
على الموارد الذاتية للمؤسسات				**56**	**135**	**142**	**149**
الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات			**10184**	**11699**	**11011**	**11562**	**12140**
الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات				**12115**	**11292**	**11856**	**12449**

برنامج التعاون الدولي

السيدة رئيسة هيئة التعاون الدولي رئيس البرنامج:

1-تقديم برنامج التعاون الدولي وإستراتيجيته:

التعاون المالي:

في إطار تغطية الحاجيات المالية الخارجية التي يتم تحديدها بالميزان الاقتصادي وتوازنات المالية العمومية لسنة 2017، ستواصل هياكل التعاون الدولي عملها على تعبئة الموارد اللازمة عبر تقديم طلبات التمويل سواء لدعم ميزانية الدولة أو لتمويل المشاريع والبرامج وذلك في إطار المخطط التنموي للفترة 2016-2020.

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

كما ستعمل هياكل التعاون المالي الدولي على مزيد تعبئة الموارد في شكل هبات للتخفيض في أعباء الاقتراض على ميزانية الدولة وخاصة في إطار التعاون مع الاتحاد الأوروبي ومن خلال التركيز على المجالات التي يغطيها برنامج العمل للشراكة المميزة للفترة 2013-2017 وسيتواصل خلال سنة 2017 متابعة طلبات التمويل التي تم تقديمها خلال سنة 2016 للتفاوض بشأنها وإبرام اتفاقيات التمويل المتعلقة بالقروض والهيئات المخصصة للمشاريع والبرامج العمومية.

كما سيتم تقديم طلبات تمويل جديدة تتعلق بالمشاريع والبرامج التي سيتم إعطاؤها الأولوية من طرف الحكومة أو التي سيتم تقديمها خلال ملتقى التمويل المزمع عقده بتونس بحضور الشركاء الممولين في إطار المخطط التنموي2016-2020.

وعلى صعيد سحب الموارد التي تخص مشاريع وبرامج في طور الانجاز من المنتظر سحب حوالي 1484 م د من جملة 2640 م د متعهد بها.

التعاون الفني

دعم تواجد الكفاءات والإطارات التونسية بالخارج :

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

وسيتم العمل مستقبلا على دعم الكفاءات التونسية بالخارج من خلال:

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

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

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

يتضمن برنامج التعاون الدولي2 برامج فرعية:

- **البرنامج الفرعي عدد 1: التعاون المالي**
- **البرنامج الفرعي عدد 2:التعاون الفني**

2-أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة ببرنامج التعاون الدولي:

2-1-1 تقديم أهداف ومؤشرات قيس أداء البرنامج الفرعي 1: التعاون المالي

الهدف 3-1-1 : تطوير تعبئة الموارد المالية الخارجية لتحقيق أهداف التنمية

- **تقديم الهدف:**القيمة الجملية للتمويلات الخارجية المبرمة في إطار الاتفاقيات الموقعة مع الأطراف الممولة خلال السنة الجارية.
- **مرجع الهدف:** التعاون المالي
- ***مبررات اعتماد المؤشرات:*** توفر المعطيات من جهة والاستدلال على قيمة الاستثمارات المبرمجة من جهة أخرى

مؤشرات قيس أداء الهدف	الوحدة	إنجازات			2016	تقديرات		
		2013	2014	2015		2017	2018	2019
3-1-1-1 المؤشـــر 1:حجم التعهـدات المالية المبرمة	مليون دينار	724.41	1368.6	1417.95	2048.6	1534.6	1534	2061
3-1-1-2 المؤشـــر 2:حجم الســحوبات مقارنة بالتعهدات المبرمة	مليون دينار	911.22	2272.3	1257.8	1417	1454	1484	1579

2-1-2 تقديم أهداف ومؤشرات قيس أداء البرنامج الفرعي 2: التعاون الفني

الهدف 3-2-1 : تطوير التعاون الفني

- **تقديم الهدف :** تكثيف فرص العمل بالخارج
- **مرجع الهدف :** التعاون الفني
- **مبررات إعتماد المؤشر :** تم الاختيار على هذا المؤشر لقياس الأداء الفعلي لجميع مصالح الوكالة المركزية وممثلياتها بالخارج وذلك عبر احتساب تطور عدد المنتدبين من سنة إلى أخرى ، إذ يعكس هذا المؤشر القدرة على الاستجابة لطلبات العروض الواردة على الوكالة وكذلك القدرة على استكشاف أسواق جديدة في هذا المجال وتطوير بنك الترشحات.

مؤشرات قيس أداء الهدف	الوحدة	إنجازات			2016	تقديرات		
		2013	2014	2015		2017	2018	2019
1-1-2-3 المؤشر1:تطور عدد المتعاونين سنويا	نسبة مائوية	17.6	0.9-	4.8-	5	5	3	5
2-1-2-3 المؤشر 2:عدد المشاريع المنجزة في إطار التعاون جنوب-جنوب	عدد	33	29	16	18	20	22	30

2.IIتقديم أنشطة البرنامج

الأهداف	المؤشرات	الأنشطة	الإعتمادات
الهدف 3-1-1: تطوير التعاون المالي	**المؤشر 3-1-1-1:** حجم التعهدات المالية المبرمة.	– تقديم طلبات التمويل للأطراف الممولة بعد دراسة الأولوية التي يحظى بها المشروع أو البرنامج موضوع طلب التمويل والتشاور المسبق مع جميع الهياكل المعنيّة. – متابعة طلبات التمويل بتوفير المعلومات المستوجبة لدراسته من طرف المموّل في الآجال المطلوبة – متابعة مهمّات الخبراء المتعلّقة بتقييم وتشخيص مكوّنات المشاريع والبرامج والعمل على التوافق بين كافة المتدخلين في المشروع حول الهيكلة النهائيّة – الإشراف على تسيير المفاوضات حول إبرام اتفاقيات التمويل والعمل على التأكد من جميع الالتزامات والشروط المالية والإداريّة – التنسيق بين جميع الإدارات العامّة لحسن تعبئة الموارد الماليّة وحسن استعمالها – التنسيق بين جميع الإدارات العامّة لحسن تمويل المشروع أو البرنامج من طرف أكثر من مموّل أجنبي.	
	المؤشر 3-1-1-2: حجم السحوبات مقارنة بالتعهدات المبرمة	– العمل على إتمام الشروط الأولية الاتفاقيات المالية حيز التنمية (إعداد ملف المصادقة على الاتفاقية وملف طلبات السحب) – متابعة نسق انجاز المشاريع مع التنسيق بين كافة المتدخلين لتفادي التأخير في انجازه وبالتالي عدم سحب الموارد المخصصة له. – الاتصال المتواصل مع الهياكل الإدارية والفنية للممولين لمدهم بكافة الملفات والمعلومات التي من شانها ان تدفع نسق السحب. – تقديم طلبات تأخير أخر آجال السحب على الموارد الخارجية لتفادي إلغاء المبالغ الغير مستعملة. – حضور جميع الاجتماعات والتظاهرات المنظمة حول كل ما يتعلق بالمشروع والمشاركة في لزيارات الميدانية لمواقع المشروع. – عقد اجتماعات دوريّة لمتابعة نسق السحوبات مع الهياكل المستفيدة.	

الأهداف	المؤشرات	الأنشطة	الإعتمادات
		– العمل على ايجاد الحلول للإشكاليات التي تعيق تقدّم بعض المشاريع وبالتالي الرّفع من نسق السحوبات. – ضبط قائمة المشاريع التي تشكو صعوبات في الانجاز وإيجاد الحلول لتجاوزها.	
الهدف 3-2-1: تطوير التعاون الفني	**المؤشر 3-2-1-1:** تطور عدد المتعاونين سنويا	– تنظيم يوم إعلامي بكل مكتب من مكاتب الوكالة بالخارج للتعريف بالكفاءات التونسية في هذه المجالات. – تنظيم زيارات استكشافية لمزيد تطوير التعاون مع المشغلين الأجانب وذلك لعدد من البلدان الخليجية. – دعوة بعض المسؤولين لزيارات عمل لتونس للإطلاع على الكفاءات التونسية وبرامج تكوينها. – المشاركة في بعض الزيارات التي تنظمها الهياكل الأخرى على غرار الزيارات متعددة الاختصاصات التي ينظمها مركز النهوض بالصادرات (mission multisectorielle)، أو اللجان المشتركة. – ربط الصلة وإبرام اتفاقيات مع الجهات الأوروبية المكلفة بعمليات الهجرة المنظمة. – متابعة لفرص الانتداب بالمنظمات الدولية والإقليمية وخاصة منها التي لها برامج خصوصية كبرامج المساعدة الفنية أو البرامج التطوعية أو غيرها.	
	المؤشر 3-2-1-2: عدد المشاريع المنجزة في اطار التعاون جنوب-جنوب	– مشاركة الوكالة في الاجتماعات الخاصة بالتعاون جنوب-جنوب التي تنظمها المنظمات الدولية والإقليمية وأجهزة التعاون الدولي لبعض البلدان.	

الأهداف	المؤشرات	الأنشطة	الإعتمادات
		– إعداد مشاريع معونة فنية في القطاعات التي تحظى بدعم الجهات المانحة كالحوكمة الرشيدة والتصرف في المديونية والتصرف في المياه وتمويل المؤسسات الصغرى والصحة الأساسية ومقاومة التصحر. – تنظيم زيارات لاستكشاف احتياجات بعض البلدان المستهدفة بإفريقيا الغربية ومساعدتها علىاعداد طلباتها وعلى ايجاد الدعم المالي لها في إطار التعاون الثلاثي أو متعدد الأطراف. – تنظيم أيام إعلامية ببعض البلدان المستهدفة للتعريف بنشاط الوكالة في مجال التعاون جنوب – جنوب وخاصة في مجال تقديم المعونة الفنية. – تنظيم ملتقيات مع مراكز الخبرة التونسية لمزيد ربط الصلة معها في مجال إنجاز برامج المعونة الفنية. – اعداد مبادرات ومشاريع تعاون جنوب –جنوب لعرضها على بعض الجهات الداعمة لهذا النوع من التعاون. – مزيد ربط الصلة مع المنظمات والوكالات الداعمة للتعاون جنوب –جنوب. – إعداد مشاريع مشتركة في مجال تنمية قدرات في القطاعات التي تحظى بدعم الجهات المانحة. – تنظيم زيارات لاستكشاف احتياجات بعض البلدان المستهدفة بإفريقيا الغربية ومساعدتها علىاعداد طلباتها وعلى ايجاد الدعم المالي لها في إطار التعاون الثلاثي أو متعدد الأطراف. – تنظيم أيام إعلامية ببعض البلدان المستهدفة للتعريف بنشاط الوكالة في مجال التعاون جنوب – جنوب وخاصة في مجال تنمية القدرات البشرية.	

3-نفقات البرنامج :

1.3-ميزانية البرنامج :

تطور إعتمادات برنامج* التعاون الدولي

الوحدة : ألف دينار

بيان البرنامج	انجازات 2016	قانون المالية 2017 (1)	تقديرات 2018		نسبة التطور (2018-2017)	
			اعتمادات التعهد	اعتمادات الدفع (2)	المبلغ (1)-(2)	النسبة (%) (1)/(1)- (2)
العنوان الأول: نفقات التصرف	**5254**	**5249**	**6075**	**6075**	**826**	**15.7%**
التأجير العمومي	4944	4584	5507	5507	923	20%
وسائل المصالح	280	635	538	538	-97	-15%
التدخل العمومي	30	30	30	30	0	0%
العنوان الثاني: نفقات التنمية	**38990**	**37287**	**42293**	**42118**	**4831**	**13%**
الاستثمارات المباشرة			**0**	**0**	**0**	**0%**
على الموارد العامة للميزانية			0	0	0	0%
على موارد القروض الخارجية الموظفة			0	0	0	0%
التمويل العمومي	**38990**	**37287**	**42293**	**42118**	**4831**	**13%**
على الموارد العامة للميزانية	38990	37287	42293	42118	4831	13%
على موارد القروض الخارجية الموظفة			0	0	0	0%
صناديق الخزينة			**0**	**0**	**0**	**0%**
مجموع البرنامج	**44244**	**42536**	**48363**	**48193**	**5657**	**13.3%**

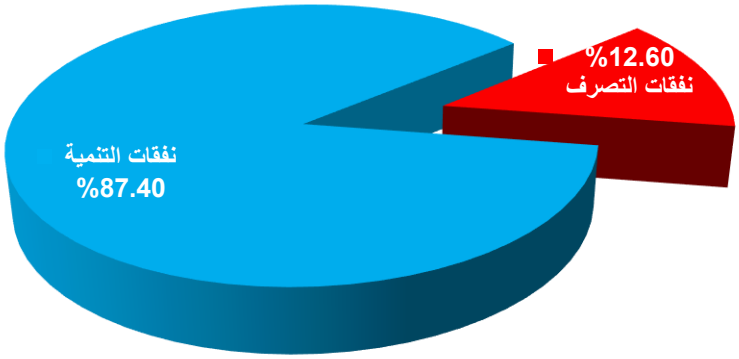
* دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

تحليل للأرقام الموجودة بالجدول وتطورها وتبرير نصيب كل نفقة من البرنامج مع إضافة رسم بياني لإثراء التحليل كما هو مبيّن:

توزيع ميزانية برنامج التعاون الدولي لسنة 2018 حسب طبيعة النفقة

(اعتمادات الدفع)

الوحدة:ألف دينار



توزيع ميزانية برنامج التعاون الدولي لسنة 2018 حسب البرامج الفرعية

اعتماداتالدفع

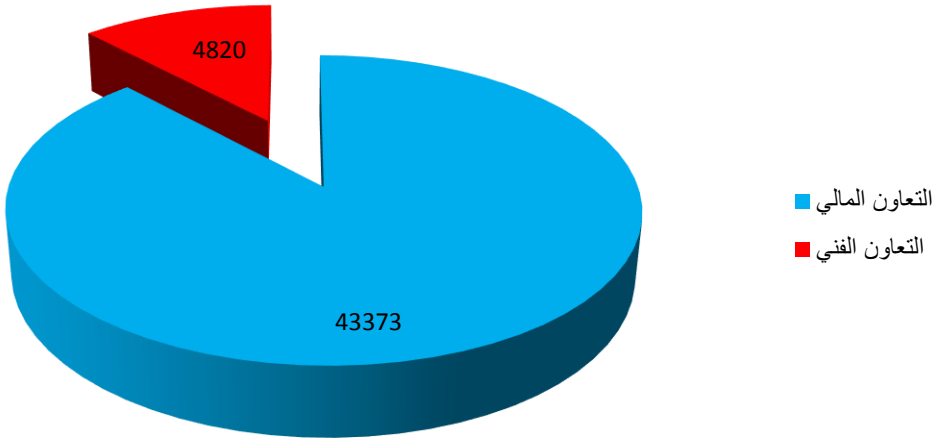
الوحدة: ألف دينار

البرامج الفرعية / طبيعة النفقة	التعاون المالي	التعاون الفني	المجموع حسب طبيعة النفقة
نفقات التصرف	**1555**	**4520**	**6075**
التاجير العمومي	1555	3952	5507
وسائل المصالح	0	538	538
التدخل العمومي	0	30	30
نفقات التنمية	**41818**	**300**	**42118**
الاستثمارات المباشرة			
التمويل العمومي	41818	300	42118
المجموع حسب البرامج الفرعية	**43373**	**4820**	**48193**

* دون اعتبار الموارد الذاتية للمئسسات العمومية

تحليل للأرقام الموجودة بالجدول وتطورها وتبرير نصيب كل نفقة من البرنامج مع إضافة رسم بياني لإثراء التحليل كما هو مبيّن:

توزيع ميزانية التعاون الدولي حسب البرامج الفرعية



3.-إطار النفقات متوسط المدى 2018-2020 لبرنامج التعاون الدولي:

تقديم إطار النفقات متوسط المدى الخاص بالبرنامج حسب طبيعة النفقة:

الوحدة: ألف دينار

النفقات	إنجازات			قانون المالية	تقديرات		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
نفقات التصرف					**6375**	**6694**	**7028**
على موارد الميزانية			**5254**	**5249**	**6075**	**6379**	**6698**
التاجير العمومي			4944	4584	5507	5782	6071
وسائل المصالح			280	635	538	565	593
التدخل العمومي			30	30	30	31	33
على الموارد الذاتية للمؤسسات				**200**	**300**	**315**	**331**
التاجير العمومي				0	0	0	0
وسائل المصالح				100	190	199	209
التدخل العمومي				100	110	116	122
نفقات التنمية			**38990**	**37287**	**42268**	**44381**	**46600**
على موارد الميزانية					**42118**	**44224**	**46435**
الاستثمارات المباشرة				0	0	0	0
التمويل العمومي			38990	37287	42118	44408	46628
على موارد القروض الخارجية الموظفة					**0**	**0**	**0**
الاستثمارات المباشرة					0	0	0
التمويل العمومي					0	0	0
على الموارد الذاتية للمؤسسات				**200**	**150**	**158**	**166**
الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات			**44244**	**42536**	**48193**	**50602**	**53132**
الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات				**42936**	**48643**	**51075**	**53629**

إطار النفقات متوسط المدى 2018-2020 للبرنامج الفرعي التعاون المالي:

الوحدة: ألف دينار

النفقات	إنجازات			قانون المالية	تقديرات		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
نفقات التصرف			**1224**	**1072**	**1555**	**1633**	**1714**
على موارد الميزانية			**1224**	**1072**	**1555**	**1633**	**1714**
التاجير العمومي			1224	1072	1555	1644	1727
وسائل المصالح			0	0	0	0	0
التدخل العمومي			0	0	0	0	0
على الموارد الذاتية للمؤسسات			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
التاجير العمومي			0	0	0	0	0
وسائل المصالح			0	0	0	0	0
التدخل العمومي			0	0	0	0	0
نفقات التنمية			**38715**	**36867**	**41818**	**43909**	**46104**
على موارد الميزانية			**38715**	**36867**	**41818**	**43909**	**46104**
الاستثمارات المباشرة			0	0	0	0	0
التمويل العمومي			38715	36867	41818	43909	46104
على موارد القروض الخارجية الموظفة			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
الاستثمارات المباشرة			0	0	0	0	0
التمويل العمومي			0	0	0	0	0
على الموارد الذاتية للمؤسسات			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات			**39939**	**37939**	**43373**	**45542**	**47819**
الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات			**39939**	**37939**	**43373**	**45542**	**47819**

إطار النفقات متوسط المدى 2018–2020 للبرنامج الفرعي التعاون الفني:

الوحدة: ألف دينار

النفقات	إنجازات			قانون المالية 2017	تقديرات		
	2014	2015	2016		2018	2019	2020
نفقات التصرف				**4377**	**4820**	**5061**	**5314**
على موارد الميزانية			**4030**	**4177**	**4520**	**4746**	**4983**
التاجير العمومي			3720	3512	3952	4150	4357
وسائل المصالح			280	635	538	565	593
التدخل العمومي			30	30	30	31	33
على الموارد الذاتية للمؤسسات				**200**	**300**	**315**	**331**
التاجير العمومي				0	0	0	0
وسائل المصالح				100	190	199	209
التدخل العمومي				100	110	115	121
نفقات التنمية			**275**	**620**	**300**	**656**	**689**
على موارد الميزانية				**420**	**300**	**499**	**524**
الاستثمارات المباشرة				0	0	0	0
التمويل العمومي			275	420	475	499	524
على موارد القروض الخارجية الموظفة				0	0	0	0
الاستثمارات المباشرة				0	0	0	0
التمويل العمومي				0	0	0	0
على الموارد الذاتية للمؤسسات				**200**	**150**	**157**	**165**
الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات			**4305**	**4597**	**4820**	**5061**	**5314**
الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات				**4997**	**5270**	**5533**	**5810**

برنامج الإحاطة بالاستثمار

رئيس البرنامج: السيدة رئيسة هيئة الإحاطة بالاستثمار

I - تقديم برنامج الاستثمار:

يعتبر الاستثمار العامل الأساسي لدفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك اعتبارا لدوره المحوري في خلق الثروة وتنويع القاعدة الاقتصادية وإحداث مواطن الشغل والنهوض بالصادرات وغزو الأسواق الخارجية وفي توفير الظروف والوسائل الضرورية لتحقيق التنمية المستديمة فضلا عن مساهمته في تطوير وتعزيز علاقات التعاون الدولي بصفة عامّة .كما يعتبر الاستثمار كذلك رافدا مهمّا وضروريا لمعالجة مشاكل التنمية بالمناطق الدّاخلية وتقليص الفوارق بين جهات البلاد.

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

وتبدو الافاق المستقبلية ايجابية لدعم نشاط الوزارة وهياكلها المختصة في هذا المجال خلال سنة 2018 وذلك باعتبار:

- الدخول حيز التنفيذ للمنظومة الجديدة للاستثمار ضمن القانون الجديد للاستثمار (القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016) ونصوصه التطبيقية حيث ضبط هذا القانون مجموعة من الأولويات تتعلق بالتنمية الجهوية واحداث مواطن الشغل والترفيع في القيمة

المضافة ودعم التنافسية والمحتوى التكنولوجي والتنمية المستدامة. وقد كرس هذا القانون جملة من المبادئ تتعلق خاصة بالنفاذ الى السوق والضمانات والتزامات المستثمر وهياكل الحوكمة وآليات تشجيع الاستثمار.

- تنفيذ برنامج الاصلاحات في المجالات ذات العلاقة بمناخ الاعمال والاستثمار ولا سيما والقانون الجديد المتعلق بمراجعة الامتيازات الجبائية فضلا عن الاصلاحات في مجال تسهيل وتبسيط الخدمات والاجراءات الادارية والديوانة.
- فرص الاستثمار ضمن الأطر الجديدة للاستثمار على غرار الشراكة بين القطاعين العام والخاص والإطار الخاص بالاستثمار في مجال الطاقات المتجددة
- إقرار امتيازات هامة للمشاريع ذات الأهمية الوطنية التقدم في انجاز بعض مكونات المشاريع الكبرى التي تم ابرام اتفاقيات بشانها.
- تعزيز الاستثمارات الاجنبية في القطاعات الواعدة على غرار مكونات السيارات ومكونات الطائرات والخدمات المرتبطة بتكنولوجيات الاتصال والمعلومات وذلك سواء عبر عمليات توسعة للمؤسسات المتواجدة او عبر تعزيز العمل الترويجي لاستقطاب استثمارات جديدة في هذه الانشطة.

وفي إطار التطابق مع اعادة هيكلة مصالح الوزارة بمقتضى الامر الحكومي عدد 1164 لسنة 2016 المؤرخ في 10 اوت 2016 والمتعلق بتنظيم وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، تتمثل هيكلة برنامج الإحاطة بالاستثمار كما يلي:

- تسمية البرنامج: برنامج الإحاطة بالاستثمار
- رئيس البرنامج: رئيسة هيئة الإحاطة بالاستثمار
- يتضمّن البرنامج 3 برامج فرعية:

البرنامج الفرعي 1: تطوير الإستثمار الخارجي:

- الهدف الاول تعزيز الاستثمارات الخارجية بالتركيز على الاستثمارات المباشرة المنجزة خارج قطاع الطاقة والمحفظة المالية، ويتمّ احتساب المؤشر الخاصّ بذلك بحجم الاستثمارات الخارجية السنوية المنجزة في القطاعات المعنية وذلك باعتبار محدودية تدخل الوزارة وهياكلها في النتائج المتعلقة باستقطاب الاستثمارات الخارجية في قطاع الطاقة والاستثمارات المتعلقة بالمحفظة المالية.

- **البرنامج الفرعي 2: الترويج والنهوض بالإستثمار الخارجي**
- الهدف: تعزيز الاتصالات بالمستثمرين الاجانب واعتماد مؤشر نسبة الاتصالات الهامة مع المستثمرين الأجانب
- **البرنامج الفرعي 3: المشاريع الكبرى**

– الهدف: تسريع الملفات الخاصة بالمشاريع الكبرى

– **مؤشر 1:** يتعلق بعدد المشاريع الكبرى التي تتم متابعتها على مستوى لجنة التوجيه ولجنة الموافقات ولجان المتابعة الأخرى. وهي مشاريع سبق امضاء اتفاقيات ومذكرات تفاهم وتعهدات بشأنها ويهدف العمل في هذا الإطار بالخصوص الى توفير الظروف الملائمة لإنجاز هذه المشاريع وفض الإشكاليات التي تعترضها. علما وانه وبالنظر الى حجم هذه المشاريع ومكوناتها وبرنامج استثماراتها الذي يمتد على سنوات فان الاشغال الخاصة بمتابعتها تستغرق الكثير من الوقت

– **مؤشر 2:** يتعلق بنسبة المشاريع الجديدة التي تمت دراستها تمهيدا لعرضها على المجلس الاعلى للاستثمار مقارنة بالملفات الواردة (نسبة مئوية) وذلك وبالنظر للتطورات التي شهدها التمشي الخاص بهذا الملف في علاقة بصدور المنظومة الجديدة للاستثمار وتركيز الهيئة التونسية للاستثمار

II - أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بالبرنامج:

تقديم أهداف ومؤشرات قيس أداء البرنامج:

الهدف1 : تعزيز الاستثمارات الخارجية في القطاعات خارج قطاع الطاقة والمحفظة المالية

– **تقديم الهدف:** حجم الاستثمارات الخارجية المنجزة في القطاعات المعنية سنويا

– **مرجع الهدف:** تطوير الاستثمار الخارجي.

مؤشرات قيس أداء الهدف	الوحدة	إنجازات			توقعات 2017	تقديرات		
		2014	2015	2016		2018	2019	2020
تطور حجم الاستثمار الخارجي في القطاعات خارج قطاع الطاقة والمحفظة المالية	مليون دينار	938	956	1097	1176	1593	1793	2101

الهدف 2 : التعريف بتونس كموقع متميز للاستثمار

- **تقديم الهدف:** الترويج لتونس كموقع متميز للاستثمار
- **مرجع الهدف:** الترويج والنهوض بالاستثمار

مؤشرات قيس أداء الهدف	الوحدة	إنجازات			توقعات 2017	تقديرات		
		2014	2015	2016		2018	2019	2020
نسبة الاتصالات الهامة مع المستثمرين الاجانب (*)	%	72	52	44	55	60	65	70

(*) **تعريف <u>الاتصالات</u>** <u>الهامة</u>: هي كل اتصال مع مستثمر أجنبي ويكون موضع متابعة منتظمة وذلك بمناسبة:

- إجراء أول اتصال مع المستثمر الأجنبي خلال التنظيم أو المشاركة في الصالونات أو الملتقيات الإعلامية وعَبّر المستثمر على إثره عن رغبته في الحصول على معلومات إضافية وتم هذا الطلب بصفة رسمية (مراسلة، بريد إلكتروني...)
- كل موافقة صادرة عن مستثمر أجنبي لإجراء لقاء معه وكان نتيجة لعملية الاتصال المباشر (Démarchage direct) التي تم انجازها بناء على قائمة أولية في المستثمرين المحتملين المحددة مسبقا من طرف الوكالة.
- كل زيارة يقوم بها مستثمر أجنبي بصفة تلقائية إلى مقر الوكالة بتونس أو إلى أحد المكاتب بالخارج وتكون هذه الزيارة محل فكرة لإنجاز مشروع.

(*) شرعت الوكالة في اعتماد هذا المفهوم (الاتصالات الهامة) بداية من سنة 2014، حيث كان يعتمد سابقا على تقدير إطارات الوكالة لهذه الاتصالات وتبويبها إما عادية أو هامة. وتم لهذا الغرض تحديد هدف سنوي لهذا المؤشر في إطار منظومة الجودة المعمول بها في الوكالة.

الهدف 3: تسريع الملفات الخاصة بالمشاريع الكبرى

- **تقديم الهدف:** عدد ملفات المشاريع الكبرى التي تتمّ متابعتها خلال السنة
- **مرجع الهدف:** المشاريع الكبرى

مبررات اعتماد المؤشرات:

بالنظر للتطورات التي شهدها التمشي الخاص بهذا الملف في علاقة بصدور المنظومة الجديدة للاستثمار وحتى يتم ابراز الحجم الفعلي للعمل والمجهود بخصوص هذه المشاريع تم تعديل المؤشر لينقسم الى مؤشرين يتعلق الأول بعدد المشاريع الكبرى، التي تم ابرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم بشأنها والتي تتم متابعتها على مستوى لجنة التوجيه ولجنة الموافقات ولجان المتابعة ويتعلق الثاني بنسبة المشاريع الجديدة التي تم استكمال دراستها لعرضها على المجلس الاعلى للاستثمار مقارنة بالملفات الواردة.

مؤشرات قيس أداء الهدف	الوحدة	إنجازات		توقعات 2017	تقديرات		
		2015	2016		2018	2019	2020
عدد المشاريع الكبرى التي تتم متابعتها على مستوى لجنة التوجيه ولجنة الموافقات ولجان المتابعة	عدد	عدد المشاريع التي تم عرضها على اللجنة العليا للمشاريع الكبرى (بلغ عددها 19 مشروعا سنة 2015)		5	5	5	5
نسبة المشاريع الجديدة التي تم استكمال دراستها لعرضها على المجلس الاعلى للاستثمار مقارنة بالملفات الواردة.	%			80	100	100	100

تقديم أنشطة البرنامج:

الأهداف	المؤشرات	تقديرات المؤشرات 2018	الأنشطة والتدخلات	تقديرات الإعتمادات للأنشطة
البرنامج الفرعي: تطوير الاستثمار الخارجي				
الهدف تطوير الاستثمار الخارجي	**المؤشر:** تطور حجم الاستثمار الخارجي في القطاعات خارج الطاقة والمحفظة المالية	1593 م د	- المساهمة في رسم التوجهات والسياسات الوطنية الرامية لتطوير مناخ الاستثمار والأعمال لدعم الاستثمار الخارجي - المساهمة في إعداد الملفات المتعلقة بالاستثمار في إطار التعاون مع الشركاء الأجانب من الدول والمنظمات العالمية وتمثيل الوزارة في الاجتماعات مع	

			الهيئات الإقليمية والدولية بخصوص الملفات المتعلقة بالاستثمار الخارجي ومناخ الأعمال والتنافسية - دراسة ملفات بعض مشاريع الاستثمار الخارجي وخاصة منها المشاريع التي تتطلب عناية ومعالجة خاصة ومساندة خصوصية - الإحاطة بالمؤسسات ومساعدتها على تذليل الإشكالات التي تواجهها وعلى تنفيذ برامجها الاستثمارية والتنسيق مع خلايا المساندة المحدثة على مستوى مختلف الهياكل العمومية ومع الغرف المشتركة التونسية الأجنبية، - معالجة الملفات الإدارية الخاصّة بالمستثمرين والموظفين الأجانب وذلك بالتنسيق مع المصالح المعنية بوزارة الداخلية (التأشيرات، وتصاريح الإقامة...)،	
البرنامج الفرعي: الترويج والنهوض بالاستثمار الخارجي				
الهدف: الترويج لتونس كموقع متميز للاستثمار	**المؤشر:** نسبة الاتصالات المثمرة مع المستثمرين الأجانب	60 %	- تنظيم ملتقيات وأيام إعلامية حول مناخ وفرص الاستثمار في تونس. - المشاركة في الصالونات المتعددة القطاعات. - تنظيم ملتقيات وأيام إعلامية قطاعية - المشاركة في ملتقيات الشراكة والصالونات القطاعية - الاتصال المباشر بالشركات الأجنبية قصد حثها على الاستثمار بتونس	
البرنامج الفرعي: المشاريع الكبرى				

الهدف: تسريع الملفات الخاصة بالمشاريع الكبرى	**المؤشر1** : عدد المشاريع الكبرى التي تتم متابعتها على مستوى لجنة التوجيه ولجنة الموافقات ولجان المتابعة. **المؤشر2:** نسبة المشاريع الجديدة التي تتم دراستها تمهيدا لعرضها على المجلس الاعلى للاستثمار	5 % 100	- دراسة الملفات ومتابعتها. - تنظيم جلسات عمل مع الباعثين - إعداد مذكرات أو تقارير تلخص الدراسات المقدمة من قبل المستثمر. - تقديم المشاريع وعرضها على المجلس الأعلى للاستثمار لمناقشتها واخذ القرار في شانها. - التنسيق بين مختلف الأطراف خاصة لتجاوز الإشكاليات.	

نفقات البرنامج:

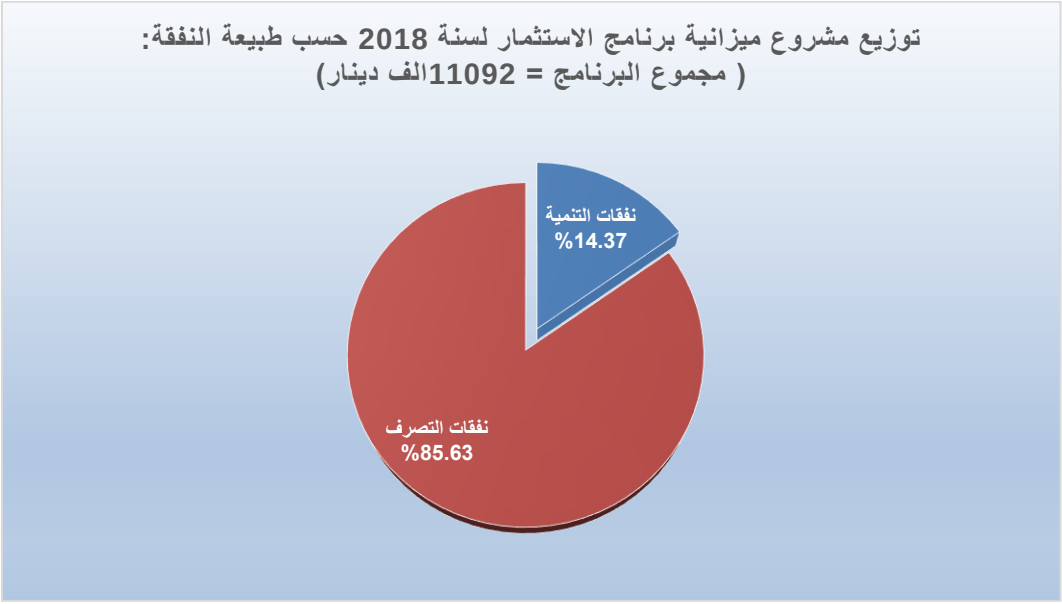
- **ميزانية البرنامج :**

تطور اعتمادات برنامج الإحاطة بالاستثمار

الوحدة: ألف دينار

بيان البرنامج	انجازات 2016	قانون المالية 2017 (1)	تقديرات 2018		نسبة التطور (2018-2017)	
			اعتمادات التعهد	اعتمادات الدفع (2)	المبلغ (1)-(2)	النسبة (%) (1)/(1)- (2)
العنوان الأول: نفقات التصرف	**5101**	**5560**	**9647**	**9647**	**4087**	**73.50%**
التأجير العمومي	4729	4270	7564	7564	3294	77.14%
وسائل المصالح	327	1227	2000	2000	773	63 %
التدخل العمومي	45	63	83	83	20	34.92%
العنوان الثاني: نفقات التنمية	**1000**	**1000**	**1920**	**1620**	**620**	**62%**
الاستثمارات المباشرة	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
على الموارد العامة للميزانية	0	0	0	0	0	0
على موارد القروض الخارجية الموظفة	0	0	0	0	0	0
التمويل العمومي	**1000**	**1000**	**1920**	**1620**	**620**	**62%**
على الموارد العامة للميزانية	1000	1000	1920	1620	620	62%
على موارد القروض الخارجية الموظفة	0	0	0	0	0	0%
صناديق الخزينة	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
مجموع البرنامج	**6101**	**6560**	**11567**	**11267**	**4707**	**71.75%**

رسم بياني



توزيع ميزانية برنامج الاستثمار لسنة 2018 حسب البرامج الفرعية

اعتمادات الدفع

الوحدة: ألف دينار

البرامج الفرعية / طبيعة النفقة	تطوير الإستثمار الخارجي	الترويج والنهوض بالاستثمار الخارجي	المشاريع الكبرى	المجموع حسب طبيعة النفقة
نفقات التصرف	**299**	**5452**	**3896**	**9647**
التأجير العمومي	299	4349	2916	7564
وسائل المصالح	0	1040	960	2000
التدخل العمومي	0	63	20	83
نفقات التنمية	**0**	**700**	**920**	**1620**
الاستثمارات المباشرة	0	0	0	**0**
التمويل العمومي	0	700	920	1920
المجموع حسب البرامج الفرعية	**299**	**6152**	**4816**	**11267**

تقديم إطار النفقات متوسط المدى 2018-2020 الخاص بالبرنامج حسب طبيعة النفقة:

الوحدة: ألف دينار

النفقات	إنجازات			قانون المالية	تقديرات		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
نفقات التصرف	-				**9946**	**10443**	**10965**
على موارد الميزانية	-	**5209**	**5101**	**5560**	**9647**	**10129**	**10636**
التاجير العمومي	-	4233	4729	4270	7564	7942	8339
وسائل المصالح	-	976	327	1227	2000	2100	2205
التدخل العمومي	-	-	45	63	83	87	91
على الموارد الذاتية للمؤسسات	-	-		**0**	**299**	**314**	**330**
التاجير العمومي	-	-		0	196	206	216
وسائل المصالح	-	-		0	100	105	110
التدخل العمومي	-	-		0	3	3	4
نفقات التنمية	-	**1449**	**1000**	**1000**	**3722**	**3908**	**4103**
على موارد الميزانية	-	**1449**		**1000**	**1620**	**1701**	**1786**
الاستثمارات المباشرة				0	0	0	0
التمويل العمومي	-	1449	1000	1000	1920	2016	2117
على موارد القروض الخارجية الموظفة				**0**	**0**	**0**	**0**
الاستثمارات المباشرة				0	0	0	0
التمويل العمومي				0	0	0	0
على الموارد الذاتية للمؤسسات				**2000**	**2102**	**2207**	**2317**
الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات		**6658**	**6101**	**6560**	**11267**	**11830**	**12422**
الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات	-			**8560**	**13668**	**14351**	**15069**

إطار النفقات متوسط المدى 2018-2020 للبرنامج الفرعي تطوير الإستثمار الخارجي:

الوحدة: ألف دينار

النفقات	إنجازات			قانون المالية 2017	تقديرات		
	2014	2015	2016		2018	2019	2020
نفقات التصرف							
على موارد الميزانية		**179**	**389**	**300**	**299**	**314**	**330**
التاجير العمومي		179	389	300	299	314	330
وسائل المصالح			0	0	0	0	0
التدخل العمومي			0	0	0	0	0
على الموارد الذاتية للمؤسسات			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
التاجير العمومي			0	0	0	0	0
وسائل المصالح			0	0	0	0	0
التدخل العمومي			0	0	0	0	0
نفقات التنمية			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
على موارد الميزانية			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
الاستثمارات المباشرة			0	0	0	0	0
التمويل العمومي			0	0	0	0	0
على موارد القروض الخارجية الموظفة			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
الاستثمارات المباشرة			0	0	0	0	0
التمويل العمومي			0	0	0	0	0
على الموارد الذاتية للمؤسسات			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات		**179**	**389**	**300**	**299**	**314**	**330**
الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات			**389**	**300**	**299**	**314**	**330**

إطار النفقات متوسط المدى 2018-2020 للبرنامج الفرعي الترويج والنهوض بالاستثمار الخارجي:

الوحدة: ألف دينار

النفقات	إنجازات			قانون المالية 2017	تقديرات		
	2014	2015	2016		2018	2019	2020
نفقات التصرف					**5751**	**6038**	**6340**
على موارد الميزانية			**4712**	**5260**	**5452**	**5725**	**6011**
التاجير العمومي			4340	3970	4349	4566	4795
وسائل المصالح			327	1227	1040	1092	1147
التدخل العمومي			45	63	63	66	69
على الموارد الذاتية للمؤسسات				**0**	**299**	**314**	**330**
التاجير العمومي				0	196	206	216
وسائل المصالح				0	100	105	110
التدخل العمومي				0	3	3	4
نفقات التنمية			**1000**	**3000**	**2802**	**2942**	**3089**
على موارد الميزانية				**1000**	**700**	**735**	**772**
الاستثمارات المباشرة			0	0	0	0	0
التمويل العمومي			1000	1000	700	735	772
على موارد القروض الخارجية الموظفة			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
الاستثمارات المباشرة			0	0	0	0	0
التمويل العمومي			0	0	0	0	0
على الموارد الذاتية للمؤسسات			**5712**	**2000**	**2102**	**2207**	**2317**
الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات			**5712**	**6260**	**6152**	**6460**	**6783**
الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات				**8260**	**8553**	**8981**	**9430**

إطار النفقات متوسط المدى 2018-2020 للبرنامج الفرعي المشاريع الكبرى:

الوحدة: ألف دينار

النفقات	إنجازات			قانون المالية 2017	تقديرات		
	2014	2015	2016		2018	2019	2020
نفقات التصرف					**3896**	**4091**	**4295**
على موارد الميزانية					**3896**	**4091**	**4295**
التاجير العمومي					2916	3062	3215
وسائل المصالح					960	1008	1058
التدخل العمومي					20	21	22
على الموارد الذاتية للمؤسسات					**0**	**0**	**0**
التاجير العمومي					0	0	0
وسائل المصالح					0	0	0
التدخل العمومي					0	0	0
نفقات التنمية					**920**	**966**	**1014**
على موارد الميزانية					**920**	**966**	**1014**
الاستثمارات المباشرة							
التمويل العمومي					920	966	1014
على موارد القروض الخارجية الموظفة							
الاستثمارات المباشرة							
التمويل العمومي							
على الموارد الذاتية للمؤسسات							
الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات					**4816**	**5057**	**5310**
الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات					**4816**	**5057**	**5310**

برنامج القيادة والمساندة

رئيس البرنامج: السيدة نايلة بن خليفة الكاتبة العامة للوزارة

1- تقديم برنامج القيادة والمساندة وإستراتيجيته:

يضطلع برنامج القيادة والمساندة بدور أساسي في تحقيق أهداف وبرامج وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، باعتباره برنامجا أفقيا لدعم برنامج "التنمية الجهوية" وبرنامج"التخطيط والتحاليل" وذلك من خلال تدعيم وتأهيل الموارد البشرية وضمان حسن التصرف والتسيير على مستوى جميع الهياكل ومصالح الإدارة.

ويتمثل الدور التسييري لبرنامج القيادة والمساندة في:

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

وقد تم تحديد ثلاث برامج فرعية لبرنامج القيادة والمساندة :

- التصرف في الموارد البشرية
- التصرف في الموارد المادية
- النظام المعلوماتي

هذا وقد تم تحديد ثلاثة أهداف لبرنامج القيادة والمساندة والمتمثلة في:

1. تحسين التصرف في الموارد البشرية،
2. تحسين التصرف في الموارد المادية،

3. تطوير المنظومة المعلوماتية،

وفي المقابل تم ضبط ثلاث مؤشرات لقيس الأداء وذلك للعمل على تحقيقها في إطار البرنامج السنوي للقدرة على الأداء.

2-أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بالبرنامج:

1.2-تقديم أهداف ومؤشرات قيس أداء البرنامج :

الهدف 3-1-1: تنمية كفاءة الموارد البشرية.

- **تقديم الهدف:**تحسين التصرف في الموارد البشرية
- **مرجع الهدف:** البرنامج الفرعي التصرف في الموارد البشرية والمادية
- **مبررات اعتماد المؤشرات:** عدد المستفيدين من التكوين يمكن أن يترجم تطور مؤهلات الأعوان علاوة على توفر المعطيات على المدى المتوسط

مؤشرات قيس أداءالهدف	الوحدة	إنجازات			2017	تقديرات		
		2014	2015	2016		2018	2019	2020
نسبة المستفيدين بالتكوين من مجموع الأعوان	نسبة	%40	%40	%44	%46	%48	%50	%50

الهدف 3-1-2: إحكام التصرف في الموارد المادية

تقديم الهدف:إحكام التصرف في الموارد المادية

مرجع الهدف: البرنامج الفرعي التصرف في الموارد البشرية والمادية

مبررات اعتماد المؤشرات: تطبيق قواعد النجاعة والإقتصاد والفاعلية وذلك بربط الصلة بين الإعتمادات المتوفرة والإنجاز المادي للبرنامج حسب الررزنامة الزمنية للبرنامج السنوي للنفقات.

مؤشرات قيس أداء الهدف	الوحدة	إنجازات			2017	تقديرات		
		2014	2015	2016		2018	2019	2020
تنفيذ حسب رزنامة البرمجة السنوية للنفقات	نسبة	–	–	–	55	60	70	80

البرنامج الفرعي : النظام المعلوماتي

تقديم البرنامج الفرعي : تطوير النظام المعلوماتى للوزارة

أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بالبرنامج:

الهدف 3-1-1 : تطوير النظام المعلوماتي :

تقديم الهدف: دعم البنية التحتية وتجديد أسطول الحواسيب والأجهزة الإعلامية وتأمين سلامتها والعمل على تنفيذ التوصيات المنبثقة عن آخر تقرير للتدقيق في السلامة المعلوماتية فضلا عن دعم القدرات البشرية من خلال التكوين في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال. هذا إلى جانب توفير باقة من التطبيقات المعلوماتية لتطوير العمل الإداري بالتوازي مع تحيين وإثراء موقع واب الوزارة والترفيع في جودة الخدمات المسداة وسلامة تبادل المعطيات.

مرجع الهدف: البرنامج الفرعي للنظام المعلوماتي

مبررات اعتماد المؤشر: إبراز مجهود الوزاة في تطوير البنية التحتية المعلوماتية، تأمين سلامة النظام المعلوماتي، تنفيذ برنامج التكوين، توسيع مجال استعمال التطبيقات المعلوماتية

يتكون المؤشر من أربع مؤشرات فرعية:

- ✓ نسبة إنجاز الميزانية المخصصة لاقتناء تجهيزات إعلامية
- ✓ نسبة إنجاز التوصيات المنبثقة عن التدقيق في السلامة المعلوماتية
- ✓ نسبة إنجاز الميزانية المخصصة للتكوين في الإعلامية
- ✓ نسبة الأعوان الذين يستعملون تطبيقات إعلامية

مؤشرات قيس أداء الهدف	الوحدة	إنجازات			2017	تقديرات		
		2014	2015	2016		2018	2019	2020
3-1-1 نسبة تطور النظام المعلوماتي	نسبة	-	-	25,1	46,5	58,3	68,0	77,5

تقديم أنشطة البرنامج:

الأهداف	المؤشرات	تقديرات2017	الأنشطة	الإعتمادات
الهدف 3-1-1: **تنمية كفاءة الموارد البشرية.**	المؤشر 3-1-1-2: نسبة المستفيدين بالتكوين من مجموع الأعوان.		– الحرص على انجاز مخطط التكوين – برمجة دورات تكوينية في عدة مجالات مل جميع الأعوان بما فيهم العملة – السعي الى ابرام اتفاقيات مع مراكز تكوين ومؤسسات في مجالات متخصصة مثل المدرسة التابعة لوزارة المالية	
الهدف 3-1-2: **إحكام التصرف في الموارد المادية.**	المؤشر 3-1-2-1: نسبة التقيد برزنامة البرمجة السنوية للنفقات		– ضبط عمليات التزود بمواد أو خدمات طلبات الأشغال الكبرى في إطار صفقات عمومية واستشارات – الحرص على توزيع عمليات التزود على كامل السنة – الإختيار الأمثل لتوقيت التنفيذ حسب مقتضيات العمل الإداري ودراسة أحوال السوق.	
الهدف 3-2-1: **تطوير النظام المعلوماتي**	المؤشر 3-2-1-1: نسبة تطور النظام المعلوماتي		– وضع برامج سنوية لتجديد أسطول الحواسيب والأجهزة الإعلامية (تحديد الخاصيات الفنية، القيام بإجراءات الاقتناءات السنوية، تركيز البرمجيات الضرورية وتوزيع المعدات حسب معايير مظبوطة) – اقتناء البرمجيات الأساسية – صيانة المعدات والشبكة الداخلية	

			– استغلال منظومات التراسل والتبادل الإلكتروني للوثائق – تأطير ومساندة المستعملين – اقتناء وتركيز الحلول المنبثقة عن توصيات تقرير التدقيق في سلامة النظام المعلوماتي للوزارة (الواقي من الفيروسات، الجدار الناري، نظام مراقبة واستكشاف العطب على مستوى الأجهزة الحساسة، ...) – ضبط برنامج سنوي للتكوين في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال (تحديد برامج التكوين ذات العلاقة بإدارة الشبكة الداخلية واكتساب المهارات في مجال السلامة وتطوير التطبيقات المعلوماتية، إعداد كراس الشروط الخاص بالتكوين، تنفيذ البرنامج) – تطوير التطبيقات وصيانتها، تكوين المستعملين وتأطيرهم – أرشفة المعطيات الهامة – صيانة وتطوير موقع واب الوزارة والبوابات الوطنية – استغلال التطبيقات الوطنية والأفقية والتطبيقات المتوفرة على الشبكة الإدارية المندمجة		

3 نفقات البرنامج:

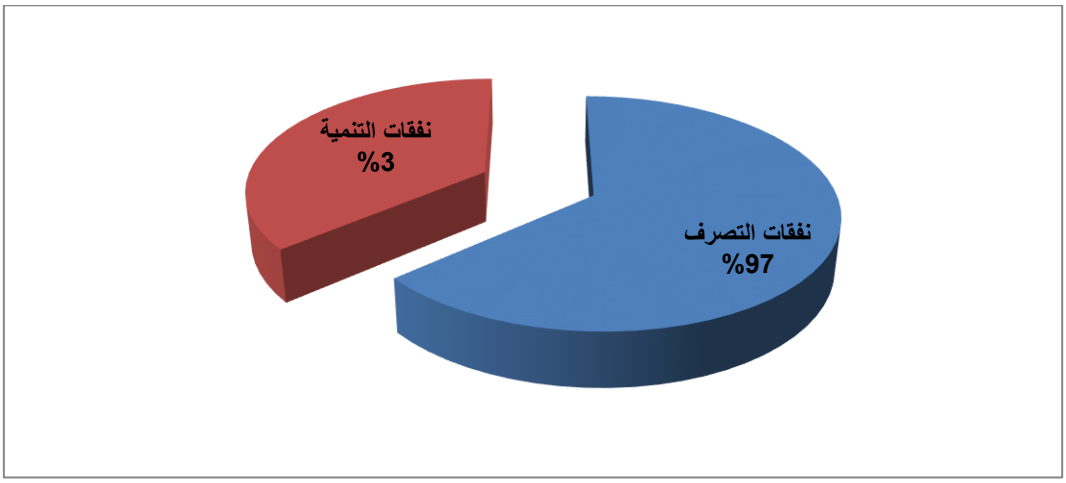
1.3-ميزانية البرنامج:

تطور إعتمادات برنامج* القيادة والمساندة

بحساب الألف دينار

	إنجاز 2016	ق م 2017	تقديرات 2018	الفارق	
				المبلغ	النسبة
العنوان الأول					
نفقات التصرف	**7 320**	**8 261**	**7 520**	**- 741**	**-9%**
التأجير العمومي	4 616	4 961	4 648	- 313	-6%
وسائل المصالح	2 289	2 811	2383	-428	-15%
التدخل العمومي	415	489	489	0	0%
العنوان الثاني					
نفقات التنمية	**7 796**	**500**	**240**	**-260**	**-52%**
الإستثمارات المباشرة					
على الموارد العامة لميزانية الدولة	7 796	500	240	-260	-52%
التمويل العمومي					
على الموارد العامة لميزانية الدولة					
على الموارد الخارجية الموظفة					
الجملة العامة	**15 116**	**8 761**	**7760**	**-1001**	**-11%**

توزيع مشروع ميزانية برنامج القيادة والمساندة لسنة 2018 حسب طبيعة النفقة



توزيع ميزانية برنامج القيادة والمساندة لسنة 2018 حسب البرامج الفرعية

اعتمادات الدفع

البرنامج الفرعي 9-1 : التصرف في الموارد البشرية والمادية

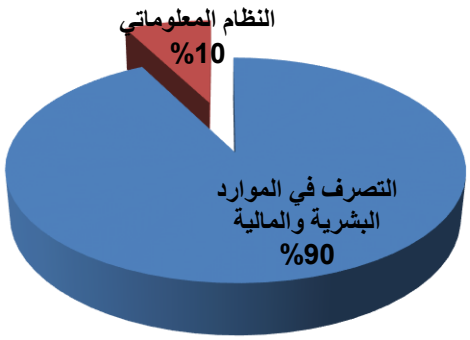
بحساب الألف دينار					
	إنجاز 2016	ق م 2017	تقديرات 2018	الفارق	
				المبلغ	النسبة
العنوان الأول					
نفقات التصرف	**6 740**	**7 436**	**6780**	**- 656**	**-9%**
التأجير العمومي	4 224	4 459	4 235	- 224	-5%
وسائل المصالح	2 101	2 488	2 056	- 432	-17%
التدخل العمومي	415	489	489	0	0%
العنوان الثاني					
نفقات التنمية	**7 673**	**370**	**200**	**-170**	**-46%**
الإستثمارات المباشرة					
على الموارد العامة لميزانية الدولة	7 673	370	200	-170	-46%
التمويل العمومي					
على الموارد العامة لميزانية الدولة					
على الموارد الخارجية الموظفة					
الجملة العامة	**14 413**	**7 806**	**6980**	**-826**	**-10.6%**

البرنامج الفرعي 9-2 : النظام المعلوماتي

بحساب الألف دينار					
	إنجاز 2016	ق م 2017	تقديرات 2018	الفارق	
				المبلغ	النسبة
العنوان الأول					
نفقات التصرف	**580**	**825**	**739**	**- 86**	**-10.4%**
التأجير العمومي	393	502	413	- 89	-17.7%
وسائل المصالح	188	323	326	3	1%
التدخل العمومي					
العنوان الثاني					
نفقات التنمية	**122**	**130**	**40**	**-90**	**-69%**
الإستثمارات المباشرة					
على الموارد العامة لميزانية الدولة	122	130	40	-90	-69%
التمويل العمومي					
على الموارد العامة لميزانية الدولة					
على الموارد الخارجية الموظفة					
الجملة العامة	**703**	**955**	**779**	**-176**	**-2%**

تحليل للأرقام الموجودة بالجدول وتطورها وتبرير نصيب كل نفقة من البرنامج مع إضافة رسم بياني لإثراء التحليل كما هو مبيّن:

توزيع إعتمادات برنامج القيادة والمساندة حسب البرامج الفرعية



	إنجازات			قانون المالية 2017	تقديرات		
	2014	2015	2016		2018	2019	2020
نفقات التصرف		**7 409**	**7 320**	**8 261**	**7520**	**7896**	**8291**
على موارد الميزانية		**7 409**	**7 320**	**8 261**	**7520**	**7896**	**8291**
التاجير العمومي		4 910	4 616	4 961	4648	4880	5124
وسائل المصالح		2 007	2 289	2 811	2383	2502	2627
التدخل العمومي		492	415	489	489	513	539
على الموارد الذاتية للمؤسسات							
التاجير العمومي			-				
وسائل المصالح							
التدخل العمومي							
نفقات التنمية		**318**	**7 796**	**500**	**240**	**252**	**265**
على موارد الميزانية		**318**	**7 796**	**500**	**240**	**252**	**265**
الاستثمارات المباشرة		318	7 796	500	240	252	265
التمويل العمومي							
على موارد القروض الخارجية الموظفة							
الاستثمارات المباشرة			-				
التمويل العمومي							
على الموارد الذاتية للمؤسسات							
الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات		**7 727**	**15 116**	**8 761**	**7760**	**8148**	**8555**
الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات		**7 727**	**15 116**	**8 761**	**7760**	**8148**	**8555**

2.3-إطار النفقات متوسط المدى 2018- 2020 لبرنامج القيادة والمساندة:

حسب طبيعة النفقة

إطار النفقات متوسط المدى 2018-2020

لبرنامج الفرعي التصرف في الموارد البشرية والمادية:

الوحدة: ألف دينار

	إنجازات			قانون المالية	تقديرات		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
نفقات التصرف		**6 610**	**6 740**	**7 436**	**6780**	**7119**	**7475**
على موارد الميزانية		**6 610**	**6 740**	**7 436**	**6780**	**7119**	**7475**
التاجير العمومي		4 345	4 224	4 459	4 235	4447	4669
وسائل المصالح		1 773	2 101	2 488	2 056	2159	2267
التدخل العمومي		492	415	489	489	513	539
على الموارد الذاتية للمؤسسات							
التاجير العمومي			-				
وسائل المصالح							
التدخل العمومي							
نفقات التنمية		**206**	**7 673**	**370**	**200**	**210**	**220**
على موارد الميزانية		**206**	**7 673**	**370**	**200**	**210**	**220**
الاستثمارات المباشرة		206	7 673	370	200	210	220
التمويل العمومي							
على موارد القروض الخارجية الموظفة							
الاستثمارات المباشرة			-				
التمويل العمومي							
على الموارد الذاتية للمؤسسات							
الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات		**6 816**	**14 413**	**7 806**	**6980**	**7329**	**7695**
الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات		**6 816**	**14 413**	**7 806**	**6980**	**7329**	**7695**

إطار النفقات متوسط المدى 2018-2020

لبرنامج الفرعي النظام المعلوماتي:

الوحدة: ألف دينار

	إنجازات			قانون المالية	تقديرات		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
نفقات التصرف		**799**	**580**	**825**	**740**	**777**	**816**
على موارد الميزانية		**799**	**580**	**825**	**740**	**777**	**816**
التاجير العمومي		564	393	502	413	434	455
وسائل المصالح		235	188	323	327	343	361
التدخل العمومي							
على الموارد الذاتية للمؤسسات							
التاجير العمومي			-				
وسائل المصالح							
التدخل العمومي							
نفقات التنمية		**112**	**122**	**130**	**40**	**42**	**44**
على موارد الميزانية		**112**	**122**	**130**	**40**	**42**	**44**
الاستثمارات المباشرة		112	122	130	40	42	44
التمويل العمومي							
على موارد القروض الخارجية الموظفة							
الاستثمارات المباشرة			-				
التمويل العمومي							
على الموارد الذاتية للمؤسسات							
الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات		**911**	**703**	**955**	**780**	**819**	**860**
الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات		**911**	**703**	**955**	**780**	**819**	**860**

الملاحق

بطاقات مؤشرات قيس الأداء

بطاقات مؤشرات قيس الأداء لبرنامج التوازنات الجملية والإحصاء

بطاقة مؤشر قيس أداء -1-

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

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج:	التوازنات الجملية والإحصاء
2. البرنامج الفرعي:	التخطيط والتوازنات االجملية والدراسات
3. الهدف:	تطوير منظومة التقديرات والتحاليل الاقتصادية والاجتماعية
4. تعريف المؤشر:	إبراز الوثائق
5. نوع المؤشر:	مؤشر نشاط
6. طبيعة المؤشر:	مؤشر نجاعة

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

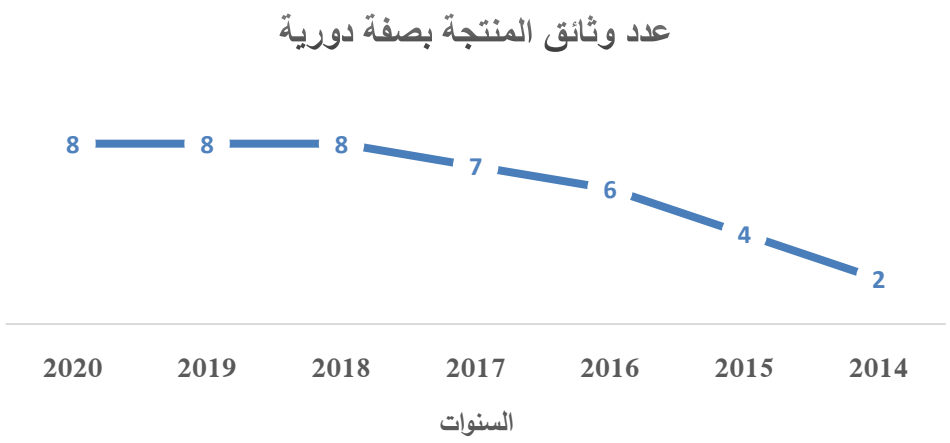
1. طريقة احتساب المؤشر:	عدد
2. وحدة المؤشر:	عدد
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:	وثائق
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (استمارة، تقرير، استبيان...):	وثائق
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:	المعهد الوطني للإحصاء، المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية، البنك المركزي التونسي، وزارة المالية، الوزارات القطاعية المعنية
6. تاريخ توفّر المؤشر:	سنوي
7. القيمة المستهدفة للمؤشر:	8
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:	السيد رئيس هيئة التوازنات الجملية والإحصاء.

III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

المؤشر:	الوحدة	الإنجازات			2017	التقديرات		
		2014	2015	2016		2018	2019	2020
المؤشر 1-1-1: عدد وثائق المنتجة بصفة دورية	العدد	2	4	6	7	8	8	8

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:	يتأثر المؤشر بالإمكانيات البشرية المتاحة وبحجم الطلبات الإضافية وبتوفر المعطيات
3. رسم بياني لتطور المؤشر	



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:	- إعداد وثيقة الظرف الاقتصادي الوطني والعالمي - الوثيقة الاطارية للتقديرات الأولية لمنوال النمو (إعدادها في شهر جويلية) - إعداد مشروع الميزان الاقتصادي (مشروع أولي في جويلية ومشروع نهائي في أكتوبر - مذكرات تحليلية (قانون المالية والسياسة الجبائية، تنفيذ ميزانية الدولة، متابعة القطاع المالي،)
5. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:	صعوبة تقييم جودة العمل بالاعتماد فقط على عدد المذكرات

بطاقة مؤشر قيس أداء -2-

رمز المؤشر :.	1-2-**1**
تسمية المؤشر:	عدد الدراسات
تاريخ تحيين المؤشر:	2017-04-13

IV- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج:	التوازنات الجملية والإحصاء
2. البرنامج الفرعي:	التخطيط والتوازنات الجملية والدراسات
3. الهدف:	النجاعة في دعم القرار في المجالين الاقتصادي والاجتماعي
4. تعريف المؤشر:	عدد الدراسات
5. نوع المؤشر:	مؤشر نشاط
6. طبيعة المؤشر:	مؤشر نجاعة

V- التفاصيل الفنية للمؤشر

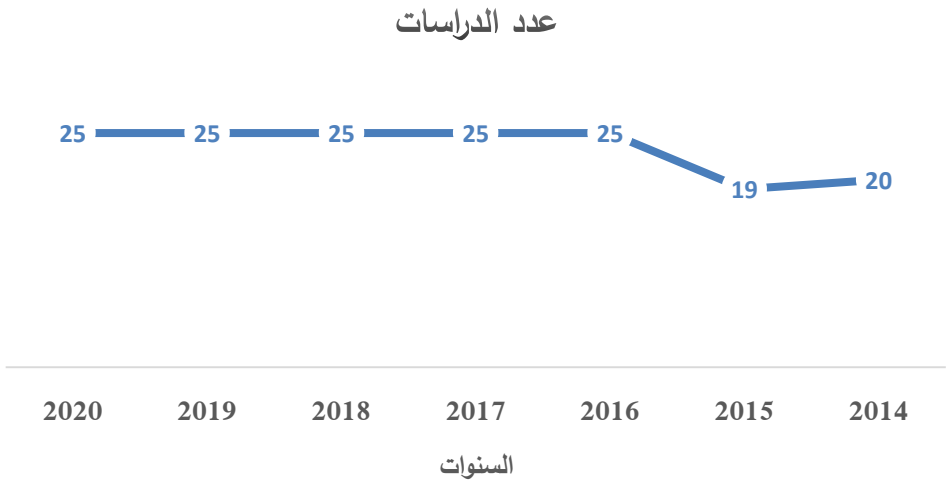
1. طريقة احتساب المؤشر:	يتم احتساب كل المنتوجات المنشورة بموقع المعهد للسنة المرجعية (تقارير، مذكرات تحليلية، لوحات قيادة، ...) وكذلك المساهمات التي تقوم بها الإطارات العليا بالمعهد في مختلف الأعمال المطلوبة من قبل وزارة الإشراف والهياكل والمنظمات الوطنية والدولية، ثم **إجراء مطابقة** بين كل هذه الأعمال وما يعادلها من دراسات.
2. وحدة المؤشر:	العدد
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:	الدراسات والأشغال المنشورة، الدراسات والمساهمات التي تقوم بها الإطارات العليا بالمعهد.
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (استمارة، تقرير، استبيان...):	تقرير.
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:	الإدارات المركزية للدراسات.
6. تاريخ توفّر المؤشر:	كل نهاية ثلاثية.
7. القيمة المستهدفة للمؤشر:	25
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:	الإدارات المركزية للدراسات ووحدة الرقابة على التصرف.

VI- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

المؤشر:	الوحدة	الإنجازات			2017	التقديرات		
		2014	2015	2016		2018	2019	2020
1-2-1 عدد الدراسات	العدد	20	19	25	25	25	25	25

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:	يتأثر المؤشر بالإمكانيات البشرية المتاحة وبحجم الطلبات الإضافية وبتوفر المعطيات
3. رسم بياني لتطور المؤشر	



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:	القيام بمتابعة مستمرة من خلال الهيئة المديرية.
5. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:	الافتقار إلى آلية تمكن من المصادقة على الدراسات المنجزة مع التأكد من أن هذه الآلية تتوفر فيها حد أدنى من الاستقلالية والموضوعية بما يضمن الجودة.

بطاقة مؤشر قيس أداء -3-

رمز المؤشر :.	1-2-2
تسمية المؤشر:	منظومة النشر والإتصال
تاريخ تحيين المؤشر:	2017-04-13

VII- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج:	التوازنات الجملية والإحصاء
2. البرنامج الفرعي:	التخطيط والتوازنات الجملية والدراسات
3. الهدف:	النجاعة في دعم القرار في المجالين الاقتصادي والاجتماعي
4. تعريف المؤشر:	منظومة النشر والاتصال
5. نوع المؤشر:	مؤشر نشاط
6. طبيعة المؤشر:	مؤشر نجاعة

VIII-التفاصيل الفنية للمؤشر

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

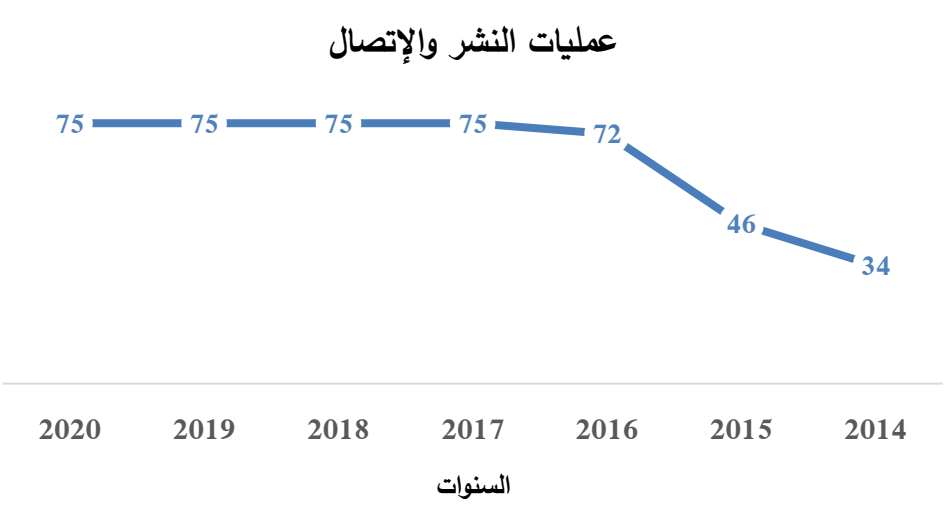
IX- قراءة في نتائج المؤشر

1. **سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر**

المؤشر:	الوحدة	الإنجازات			2017	التقديرات		
		2014	2015	2016		2018	2019	2020
2-2-1 منظومة النشر والاتصال	العدد	34	46	72	75	75	75	75

2. **تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:** يتواصل العمل على تطوير عمليات النشر والاتصال

3. **رسم بياني لتطور المؤشر**



4. **أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:** القيام بمتابعة مستمرة من خلال الهيئة المديرية.

5. **تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:** افتقار آلية تمكن من التعرف على عدد الدارسات التي تم تحميلها من الموقع.

بطاقة مؤشر قيس أداء -4-

رمز المؤشر :.	1-2-3
تسمية المؤشر:	دعم المناهج وأطر العمل
تاريخ تحيين المؤشر:	2017-04-13

X- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج:	التوازنات الجملية والإحصاء
2. البرنامج الفرعي:	التخطيط والتوازنات الجملية والدراسات
3. الهدف:	النجاعة في دعم القرار في المجالين الاقتصادي والاجتماعي
4. تعريف المؤشر:	دعم المناهج وأطر العمل
5. نوع المؤشر:	مؤشر نشاط
6. طبيعة المؤشر:	مؤشر نجاعة

XI- التفاصيل الفنية للمؤشر

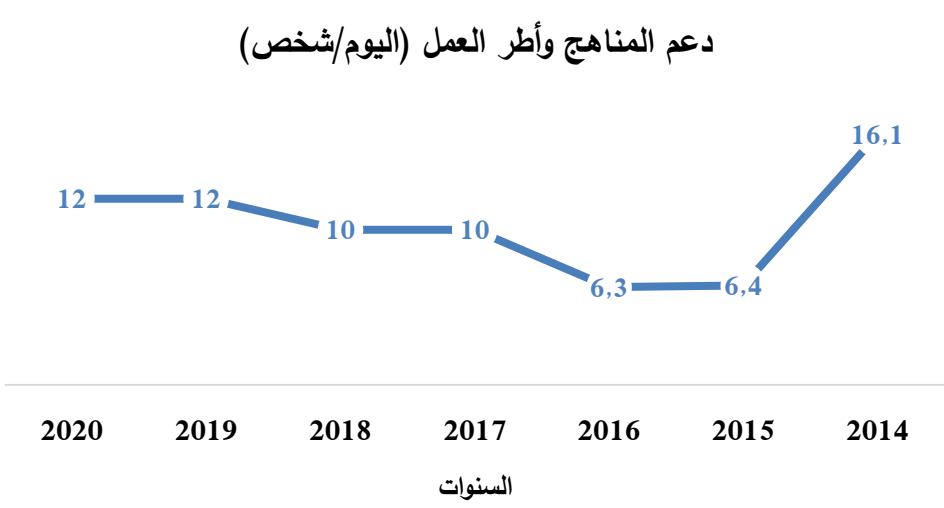
1. طريقة احتساب المؤشر:	عدد المهام والاجتماعات والملتقيات والندوات العلمية/ عدد الأعوان.
2. وحدة المؤشر:	نسبة
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:	النشريات الورقية، النشريات الإلكترونية، الملتقيات الإعلامية، العمليات الاتصالية.
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (استمارة، تقرير، استبيان...):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

XII- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

المؤشر:	الوحدة	الإنجازات			2017	التقديرات		
		2014	2015	2016		2018	2019	2020
3-2-1: دعم المناهج وأطر العمل	%	16.1	6.4	6.3	10	10	12	12

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:	تتطور أنشطة التعريف والتبادل بصفه منتظمة
3. رسم بياني لتطور المؤشر	



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:	تطوير منظومة التبادل والمنهجيات.
5. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:	مؤشر كمي يتعلق بالعديد من الأنشطة المتنوعة.

بطاقة مؤشر قيس أداء -5-

رمز المؤشر:	2-1-1
تسمية المؤشر:	نسبة انجاز العمليات الإحصائية المبرمجة
تاريخ تحيين المؤشر:	2017

XIII-الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج:	**التوازنات الجملية والإحصاء**
2. البرنامج الفرعي:	الإحصاء
3. الهدف:	تدعيم الركائز الأساسية للعمل الإحصائي
4. تعريف المؤشر:	آلية لقياس مدى تقدم إنجاز المسوحات المبرمجة
5. نوع المؤشر:	مؤشر نشاط
6. طبيعة المؤشر:	مؤشر نجاعة

XIV-التفاصيل الفنية للمؤشر

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

XV- قراءة في نتائج المؤشر

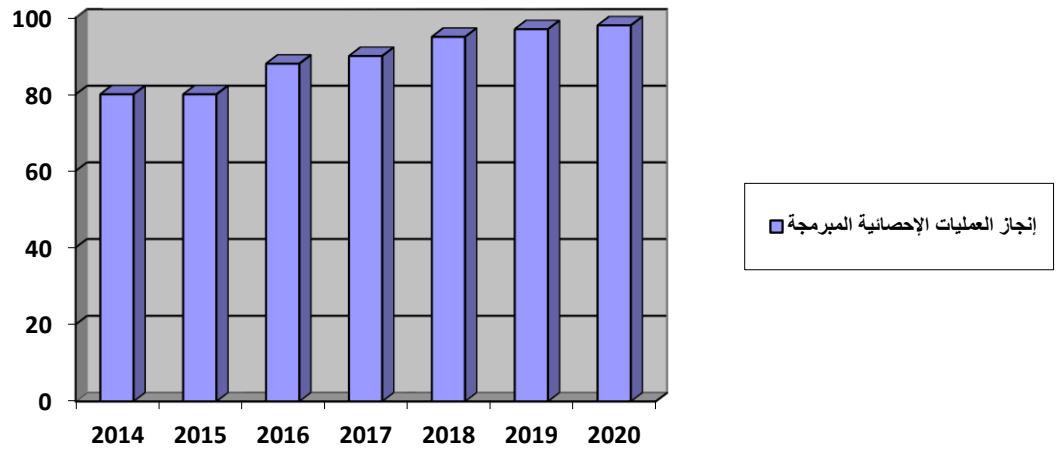
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

المؤشر:	الوحدة	الإنجازات			2017	التقديرات		
		2014	2015	2016		2018	2019	2020
المؤشر 1-1-2: انجاز العمليات الإحصائية المبرمجة	نسبة	80	80	88	90	95	97	98

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

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

3. رسم بياني لتطور المؤشر



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

عمل المعهد بالأساس على توفير كل الإمكانيات البشرية والمادية وتحسين ظروف العمل بمختلف الإدارات الجهوية مع التركيز على جانب التكوين والتحسيس لضمان إنجاز العمليات المبرمجة في أحسن الظروف وبالجودة المطلوبة. وكان للمجال

	الفني واستغلال المصادر الإدارية وما تتيحه التقنيات المحمولة دورا هاما في تحسين جودة الإنتاج الإحصائي والعمل على تطويره تدريجيا.
5. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:	تتمثل أهم النقائص المسجلة في هذا الباب في ضعف التنسيق بين مختلف المديريات المركزية ذات الطابع الفني والمديريات المركزية الأخرى المكلفة بأعمال المساندة كالمصالح المشتركة والاعلامية والإحصائيات الجهوية، بالإضافة إلى النقص المسجل في الزيارات الميدانية من قبل المسؤولين عن البحوث الميدانية. كما يمثل النقص المسجل على مستوى الموارد البشرية المختصة في مجالي الاحصاء والإعلامية من أكبر الاشكاليات التي حالت دون التمكن من انجاز المطلوب على أحسن وجه, وذلك رغم المجهودات المبذولة في هذا الخصوص من خلال إعادة توظيف الموارد المتاحة و استغلال ما تتيحه التقنيات الجديدة من فرص لترشيد الإمكانيات الموضوعة على ذمة المعهد.

بطاقة مؤشر قيس أداء -6-	
رمز المؤشر:	2-2-1
تسمية المؤشر:	نسبة احترام رزنامة النشر
تاريخ تحيين المؤشر:	2017

XVI-الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج:	التوازنات الجملية والإحصاء
2. البرنامج الفرعي:	الإحصاء
3. الهدف:	تطوير جودة المعطيات الإحصائية المنتجة
4. تعريف المؤشر:	أليه لقيس مدى إحترام رزنامة نشر المعلومة الإحصائية
5. نوع المؤشر:	مؤشر منتوج
6. طبيعة المؤشر:	مؤشر جودة

XVII- التفاصيل الفنية للمؤشر

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

XVIII-قراءة في نتائج المؤشر

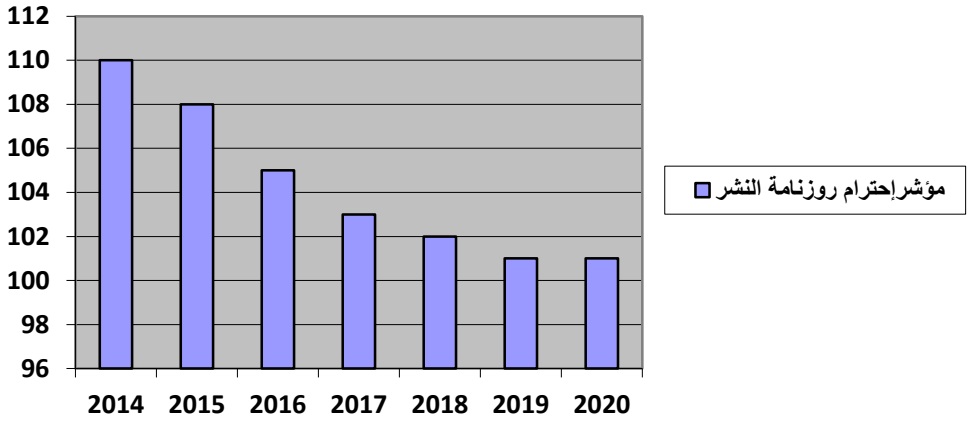
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

المؤشر:	الوحدة	الإنجازات			2017	التقديرات		
		2014	2015	2016		2018	2019	2020
المؤشر 1-2-2: احترام رزنامة النشر	نسبة	110	108	105	103	102	101	101

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

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

3. رسم بياني لتطور المؤشر



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

تتمثل أهم الأنشطة المبرمجة في هذا المجال في تدعيم استغلال التقنيات الجديدة والنظم المعلوماتية في العملية الإحصائية من خلال استعمال اللوحات الالكترونية والهواتف الذكية في جمع المعطيات والاتجاه نحو تعميمها على كل البحوث الميدانية، اعتبارا لما توفره هذه التقنيات من ربح في الوقت والموارد وبالتالي جودة العملية الإحصائية برمّتها. كما

	يعمل المعهد في إطار شراكة مع منظمات دولية على استغلال هذه التقنيات لوضع النتائج على ذمة المستعملين بأيسر الطرق من خلال انجاز تطبيقات على الهواتف الذكية أو تطوير موقع واب المعهد.
5. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:	تتمثل أهم النقائص في هذا الباب في ضعف الموارد البشرية المختصة والمدرّبة بالإضافة إلى الإشكاليات الفنية المسجلة على مستوى التعاون مع الوكالة التونسية للأنترانت.

بطاقة مؤشر قيس أداء -7-

رمز المؤشر:	2-2-2
تسمية المؤشر:	نسبة الدورات التكوينية المنجزة
تاريخ تحيين المؤشر:	2017

XIX-الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج:	**التوازنات الجملية والإحصاء**
2. البرنامج الفرعي:	الإحصاء
3. الهدف:	تطوير جودة المعطيات الإحصائية المنتجة
4. تعريف المؤشر:	آلية لقياس عدد الدورات التكوينية المنجزة
5. نوع المؤشر:	مؤشر نشاط
6. طبيعة المؤشر:	مؤشر جودة.

XX- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر:	عدد الدورات التكوينية المنجزة على مجموع الدورات التكوينية المبرمجة
2. وحدة المؤشر:	نسبة مائوية
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:	البرنامج السنوي للتكوين
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (استمارة، تقرير، استبيان...):	وحدة متابعة التكوين
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:	عدد الدورات التكوينية المنجزة والبرنامج السنوي للتكوين.
6. تاريخ توفّر المؤشر:	31 ديسمبر 2018
7. القيمة المستهدفة للمؤشر:	%90
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:	المديرية المركزية للإحصائيات الجهوية

XXI-قراءة في نتائج المؤشر

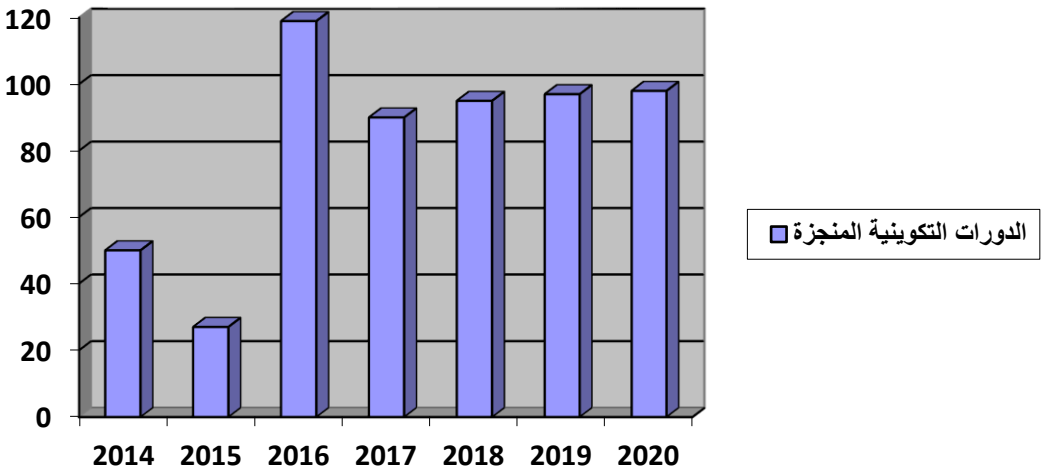
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

المؤشر:	الوحدة	الإنجازات			2017	التقديرات		
		2014	2015	2016		2018	2019	2020
المؤشر 2-2-2: الدورات التكوينية المنجزة.	نسبة	50	27	119	90	95	97	98

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

عمل المعهد في نهاية سنة 2015 على انجاز برنامج هام في تكوين جل الأعوان بالجهات حول المنظومة التشريعية للمنظومة الوطنية للإحصاء والتراتيب المنظمة لعمل المعهد الوطني للإحصاء، حيث تم في مرحلة أولى تكوين مكونين شمل بالأساس المسؤولين الجهويين الذين تولّوا بدورهم في مرحلة ثانية تكوين الأعوان الراجعين لهم بالنظر. وقد عمل المعهد على تكوين الأعوان الذين تمت تسوية وضعيتهم إبان الثورة في مجالي الإحصاء والتواصل، بالإضافة إلى تكوين المسؤولين الجهويين في المجالات الإدارية والمالية، حيث كثف المعهد من إنجاز دورات تكوينية في الإحصاء أمنها مهندسو المعهد لفائدة كل العاملين بالجهات، بالإضافة إلى الاستفادة من برنامج التوأمة مع الاتحاد الأوروبي وتكوين النظار والمراقبين في تقنيات التواصل مع الأسر وكذلك مع المؤسسات.

3. رسم بياني لتطور المؤشر



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:	مواصلة انجاز برنامج التكوين لفائدة كل أعوان المعهد وتوسيع مجالاته ليشمل المسائل الإدارية والمالية والتواصل والإعلام، والاستفادة قدر الإمكان من الفرص المتاحة على الصعيد الدولي.
5. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:	ضعف الموارد المالية الموضوعة على ذمة المعهد في هذا المجال، بالإضافة إلى غياب هيكل صلب المعهد يعنى بالتكوين.

بطاقات مؤشرات قيس الأداء لبرنامج التنمية القطاعية والجهوية

مؤشر قيس أداء -1-

رمز المؤشر : 2 - 1 -1- 1

تسمية المؤشر: **2 - 1 - 1** - تحسين التحكم في عدد عملة الحضائر

تاريخ تحيين المؤشر: سنوي

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:** التنمية القطاعية والجهوية
2. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:** البرنامج الفرعي الأول البرامج الجهوية للتنمية
3. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر:** 2 - 1 - 1 - تحسين التصرف في البرنامج الجهوي للتنمية ومتابعة تنفيذه
4. **تعريف المؤشر:** قيس نسبة تراجع عدد عملة الحضائر تنفيذا لجملة الإجراءات المقرة في الغرض
5. **نوع المؤشر:** مؤشر نتائج (Ind de résultats)
6. **طبيعة المؤشر:** مؤشر نجاعة (efficacité socio-économique)
7. **التفريعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...) :** حسب الجهات

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

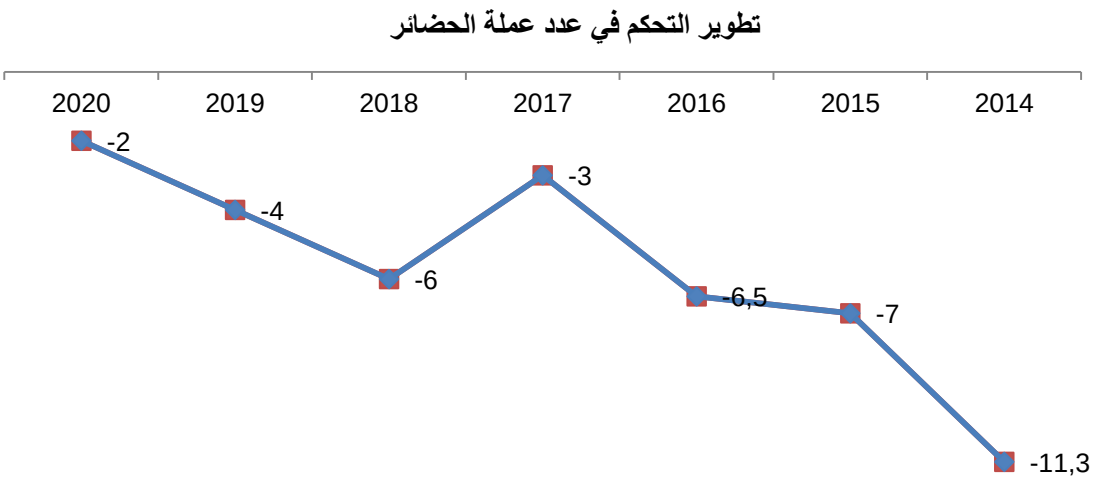
1. **طريقة إحتساب المؤشر (Formule):** نسبة تراجع عدد العملة :(عددالعملة في نهاية السنة الحالية -عدد العملة في نهاية السنة الماضية)/ عدد العملة في نهاية السنة الماضية *100
2. **وحدة المؤشر:** نسبة
3. **المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر:** عدد العملة الجملي ولكل ولاية
4. **طريقة تجميع المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر :**قائمات شهرية
5. **مصدر المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر:** الادارة العامة للمصالح المشتركة والولايات
6. **تاريخ توفر المؤشر:** شهري وسنوي
7. **القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur)**: -2 % لسنة 2020

III- قراءة في نتائج المؤشر

1. **تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:**
2. **سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:** نسق تراكمي لتراجع عدد العملة

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	الإنجازات			2017	التقديرات		
		2014	2015	2016		2018	2019	2020
المؤشر 2 - 1 - 1 - 1- نسبة التحكم في عدد عملة الحضائر	%	11.3-	7-	6.5-	3-	6-	4-	2-

3. رسم بياني لتطور المؤشر



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

طرح عملة الحضائر ممن لهم مورد رزق آخر

طرح عملة الحضائر الذين تم انتدابهم بالوظيفة العمومية

تسوية وضعية عملة الحضائر الذين تفوق أعمارهم 60 سنة.

إجراء تشخيص مدقق للمنتفعين بآلية الحضائر وحصر القائمات النهائية بالتنسيق مع السادة الولاة.

إعداد دراسة شاملة حول منظومة عملة الحضائر بالتنسيق مع الوزارات المعنية.

النظر في إمكانية تحويل التصرف في برنامج الحضائر لبعض الولايات في مرحلة أولى على أن يتم استكمال بقية الولايات في السنة الموالية

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:

عدم الالتزام بإيقاف الانتدابات على حساب البرنامج

تأخر عملية تسوية وضعية عملة الحضائر المعنيين بالتسوية والعملة ممن تجاوزوا سن 60 سنة والمعنيين بمنحة العائلات المعوزة ومنحة الشيخوخة

عدم التطبيق الدقيق لنتائج المراقبة المستمرة لقائمات العملة.

مؤشر قيس أداء -2-

رمز المؤشر : 2 - 1 -1 - 2

تسمية المؤشر: نسبة فتح اعتمادات التعهد من قبل الوزارة

تاريخ تحيين المؤشر: سنوي

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:** التنمية القطاعية والجهوية
2. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:** البرنامج الفرعي الأول : البرامج الجهوية للتنمية
3. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر:** تحسينالتصرف في البرنامج الجهوي للتنمية ومتابعة تنفيذه
4. **تعريف المؤشر:** التسريع في فتح الاعتمادات المحالة لفائدة المجالس الجهوية بما يضمن تنفيذ المشاريع في آجالها
5. **نوع المؤشر**: مؤشر نتائج (Ind de résultats)
6. **طبيعة المؤشر:** مؤشر نجاعة (efficacité socio-économique)
7. **التفريعات (حسب الجهات، حسب الإداوات الجهوية...) :** حسب الجهات

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

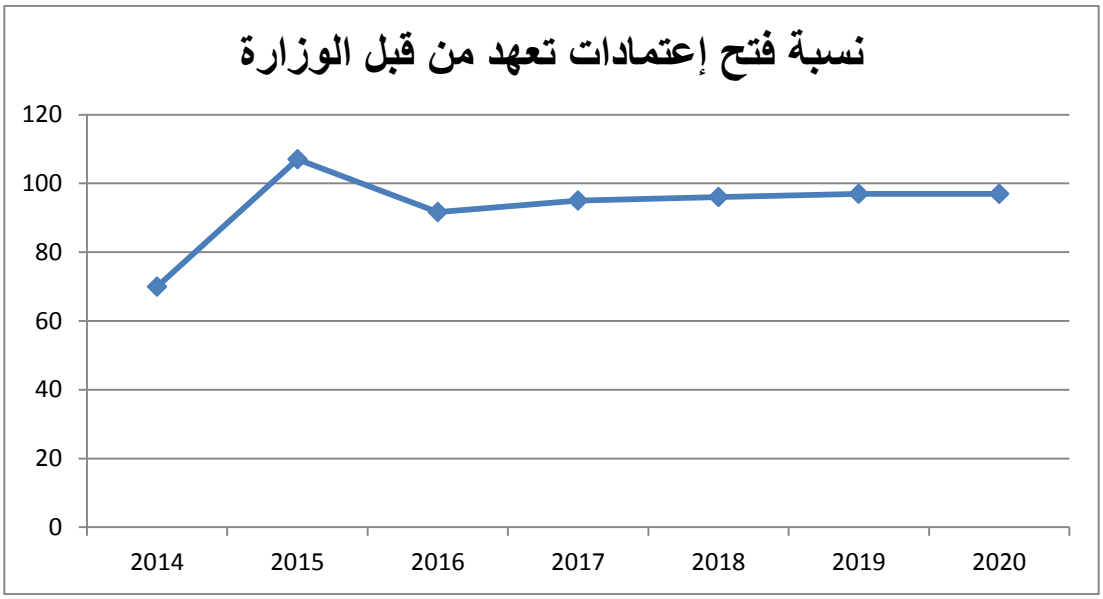
1. **طريقة إحتساب المؤشر (Formule):** نسبة فتح اعتمادات التعهد من قبل الوزارة: **إعتمادات التعهد المفتوحة للجهات/اعتمادات التعهد المبرمجة *100**
2. **وحدة المؤشر: نسبة**
3. **المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر:** الاعتمادات المفتوحة تعهدا من قبل الوزارة والاعتمادات المبرمجة لفائدة المجالس الجهوية
4. **طريقة تجميع المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر**: كشف شهري للاعتمادات المفتوحة من قبل الوزارة
5. **مصدر المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر:** وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي/ الادارة العامة للتنمية الجهوية والمجالس الجهوية
6. **تاريخ توفر المؤشر:** شهري
7. **القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur):** 97% سنة 2020

III- قراءة في نتائج المؤشر

1. **تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:** نسق تراكمي لتقدم فتح اعتمادات التعهد من الوزارة لفائدة المجالس الجهوية
2. **سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:**

مؤشرات قيس أداء الهدف	الوحدة	إنجـازات			2017	تقديـرات		
		2014	2015	2016		2018	2019	2020
المؤشر 2 - 1 - 1 - 2	%	70	107	91.7	95	96	97	97

3. رسم بياني لتطور المؤشر



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- إعلام المجالس الجهوية بالمبالغ المرصودة لها بعنوان البرنامج وطلب مد الوزارةببرنامج الاستعمال الخاص بها
- التسريع في دراسة الملفات الفنية الواردة من الولايات والمتعلقة ببرنامج استعمال الاعتمادات
- طلب فتح الاعتمادات وإعلام المجالس الجهوية بها

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:

- تاخر ورود برامج استعمال الاعتمادات المبرمجة لفائدة المجالس الجهوية للولايات
- عدم ارفاق برامج الاستعمال الواردة من الولايات بالمؤيدات والمعطيات الفنية اللازمة
- ضعف الامكانيات المادية والبشرية للجهات لإعداد الملفات الفنية لإتمام اجراءات الشروع في التنفيذ

مؤشر قيس أداء -3-

3 - 1رمز المؤشر : 2 - 1 - 1-3

تسمية المؤشر: نسبة إستهلاك إعتمادات التعهد المفتوحة لفائدة الجالس الجهوية.

تاريخ تحيين المؤشر: سنوي

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:** التنمية القطاعية والجهوية
2. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:** البرنامج الفرعي الأول: البرامج الجهوية للتنمية
3. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر:** تحسين التصرف في البرنامج الجهوي للتنمية ومتابعة تنفيذه
4. **تعريف المؤشر:** يُمكّن المؤشر من معرفة نسبة تقدم إنجاز مشاريع البرنامج الجهوي للتنمية
5. **نوع المؤشر**: مؤشر نتائج (**Ind de résultats**)
6. **طبيعة المؤشر:** مؤشر نجاعة (**efficacité socio-économique**)
7. **التفريعات (حسب الجهات، حسب الإداوات الجهوية...) :** حسب الجهات

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

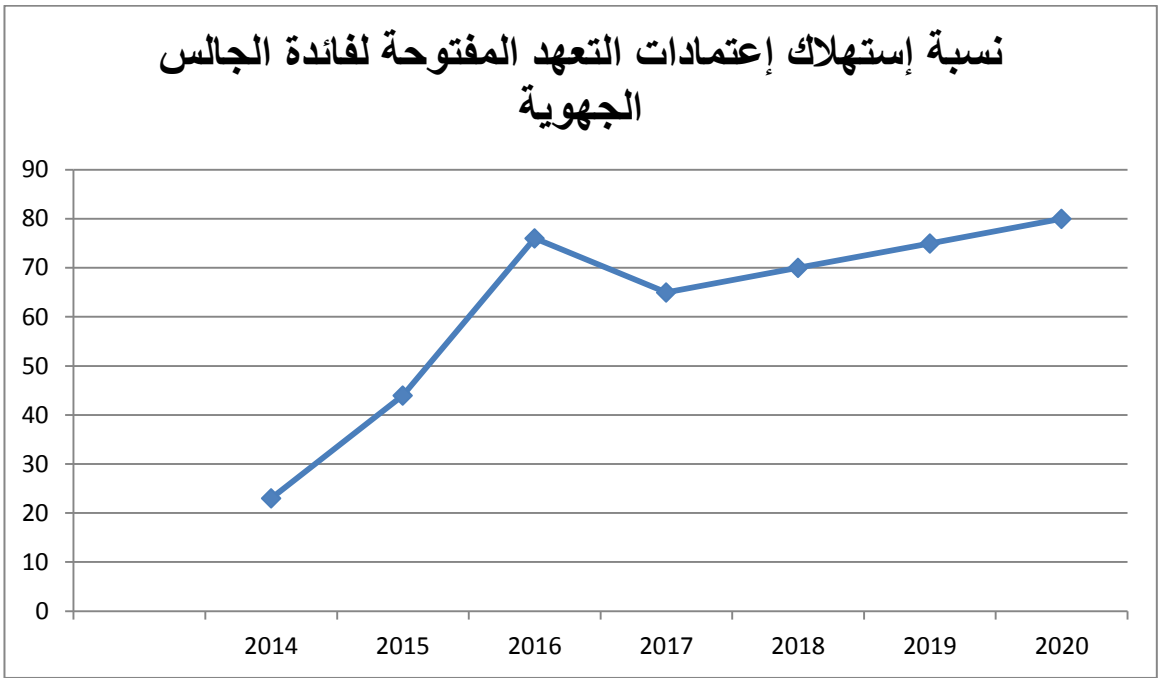
1. **طريقة إحتساب المؤشر (Formule):** نسبة إستهلاك إعتمادات التعهد: إعتمادات التعهد المستهلكة من قبل المجالس الجهوية/اعتمادات التعهد المفتوحة للمجالس الجهوية *100
1. **وحدة المؤشر: نسبة**
2. **المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر:** الإعتمادات المستهلكة تعهدا والاعتمادات المفتوحة تعهدا من قبل المجالس الجهوية
3. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: كشف شهري للاعتمادات المستهلكة دفعا وتعهدا من قبل الوزارة للمجالس الجهوية
4. **مصدر المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر:** المجالس الجهوية
5. **تاريخ توفر المؤشر:** شهري
6. **القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur):** 80 % سنة 2020

III- قراءة في نتائج المؤشر

1. **تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:** نسق تراكمي لتقدم استهلاك الاعتمادات دفعا من جملة الاعتمادات المتعهد بها من قبل المجالس الجهوية
2. **سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:**

مؤشرات قيس أداء الهدف	الوحدة	إنجـازات			2017	تقديـرات		
		2014	2015	2016		2018	2019	2020
المؤشر 2 - 1 - 2 - 2 - بلوغ نسبة دفع على مستوى الاستهلاك الفعلي للاعتمادات المتعهد بها ضمن البرنامج الجهوي للتنمية	%	23	44	76	65	70	75	80

3. رسم بياني لتطور المؤشر



4.أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- التسريع في فتح الاعتمادات تعهدا ودفعا
- تنظيم اجتماعات لحل الإشكاليات المتعلقة بالبرنامج
- القيام بزيارات ميدانية للمشاريع المدرجة ضمن البرنامج

5.تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:

- تراكم مشاريع البرنامج من سنة إلى أخرى وتأخر انجاز صفقات المشاريع المبرمجة
- عدم ايفاء المقاولات بتعهداتها
- تعطل فتح الاعتمادات من طرف وزارة المالية

مؤشر قيس أداء -4-

- 14رمز المؤشر : 2 - 1 -1-4

تسمية المؤشر: إعداد تقارير متابعة سداسية
تاريخ تحيين المؤشر: سنوي

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:** التنمية القطاعية والجهوية
2. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:** البرنامج الفرعي الأول: البرامج الجهوية للتنمية
3. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر:** تحسين التصرف في البرنامج الجهوي للتنمية ومتابعة تنفيده
4. **تعريف المؤشر:** يُمكّن المؤشر من معرفة نسبة تقدم إنجاز مشاريع البرنامج الجهوي للتنمية وتقييم النتائج المسجلة
5. **نوع المؤشر**: مؤشر نتائج (**Ind de résultats**)
6. **طبيعة المؤشر:** مؤشر نجاعة (**efficacité socio-économique**)
7. **التفريعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...) :** حسب الجهات

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **طريقة إحتساب المؤشر (Formule):**عدد التقارير المنجزة في السنة
2. **وحدة المؤشر: عدد**
3. **المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر:** التقارير الشهرية حول تقدم الانجازات المالية والمادية للمشاريع الواردة من الولايات
4. **طريقة تجميع المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر:** التقارير الواردة من الولايات
5. **مصدر المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر:** المجالس الجهوية
6. **تاريخ توفر المؤشر: شهري**
7. **القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur):** 50 تقرير سنة 2020

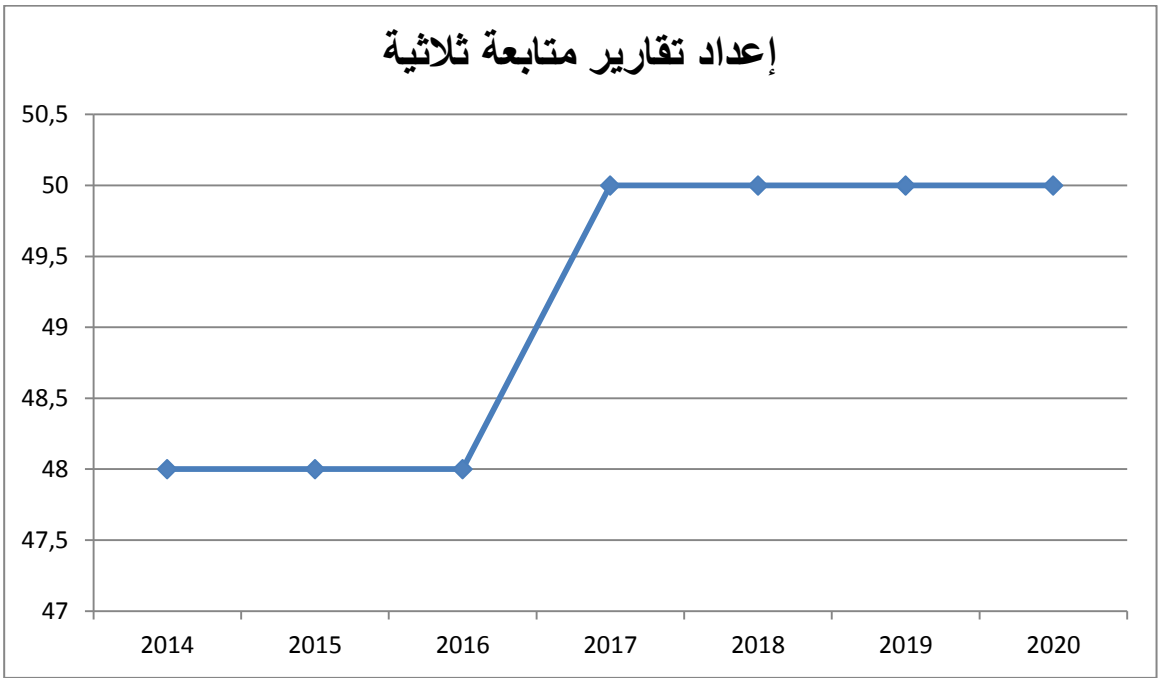
III- قراءة في نتائج المؤشر

4. **تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:** نسق تراكمي لتقدم استهلاك الاعتمادات دفعا من جملة الاعتمادات المتعهد بها من قبل المجالس الجهوية

5. **سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر**:

مؤشرات قيس أداء الهدف	الوحدة	إنجـازات			2017	تقديـرات		
		2014	2015	2016		2018	2019	2020
المؤشر 2 - 1 - 2 - 2 - إعداد تقارير متابعة سداسية	عدد	48	48	48	50	50	50	50

6. **رسم بياني لتطور المؤشر**



7. **أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:**

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

8. **تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:**

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

مؤشر قيس أداء -5-

رمز المؤشر: 2-1-2-5

تسمية المؤشر:انجاز دراسة تقييمية للبرنامج

تاريخ تحيين المؤشر:سنوي

I- الخصائص العامة للمؤشر:

1. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:**التنمية القطاعية والجهوية
2. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:**البرنامج الفرعي الأول البرامج الجهوية للتنمية
3. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر:** تحسين التصرف في البرنامج الجهوي للتنمية ومتابعة تنفيذه
4. **تعريف المؤشر:** يُمكّن المؤشر من تشخيص النقائص ومن تقديم المقترحات اللازمة لتحسين نجاعة تدخلات البرنامج .
5. **نوع المؤشر:مؤشر نتائج (Ind de résultats)**
6. **طبيعة المؤشر:مؤشر نجاعة (efficité socio-économique)**
7. **التفريعات (حسب الجهات، حسب الإداوات الجهوية...):**حسب الجهات

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **طريقة إحتساب المؤشر (Formule):** تقدم إنجاز الدراسة التقييمية للبرنامج
2. **وحدة المؤشر:**عدد
3. **المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر:**اكتمال انجاز الدراسة
4. **طريقة تجميع المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر (إستمارة، تقرير، إستبيان...):**
5. **مصدر المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر:**مكتب الدراسات المكلف بإنجاز الدراسة
6. **تاريخ توفر المؤشر:** سنوي
7. **القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur):**إكتمال انجاز الدراسة مع نهاية سنة 2018

III- قراءة في نتائج المؤشر

- **تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:**

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	الإنجازات			2017	التقديرات		
		2014	2015	2016		2018	2019	2020
2-1-1-5 انجاز دراسة تقييمية للبرنامج	عدد					1		

- **سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:**نسق تراكمي وتصاعدي في إستهلاك إعتمادات الدفع

- **رسم بياني لتطور المؤشر**

- **أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:**

- **تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر**

مؤشر قيس أداء -6-

رمز المؤشر :2-1-2-2

تسمية المؤشر:نسبة تقدم الإنجاز المالي لعناصر البنية الأساسية المنتجة

تاريخ تحيين المؤشر:سنوي

I- الخصائص العامة للمؤشر

1.البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:التنمية القطاعية والجهوية

2.البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:البرنامج الفرعي الأول البرامج الجهوية للتنمية

3.الهدف الذي يرجع إليه المؤشر:بعث حركية إقتصادية محلية وتعزيز مؤشرات التنمية البشرية ودعم التشغيل بالمعتمديات المتدخل بها برنامج التنمية المندمجة

4.تعريف المؤشر:يُمكّن المؤشر من معرفة نسبة تقدم إنجاز المشاريع

5.نوع المؤشر:**مؤشر نتائج (Ind de résultats)**

6.طبيعة المؤشر:**مؤشر نجاعة (efficacité socio-économique)**

7.التفريعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...) :حسب الجهات

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة إحتساب المؤشر (Formule):

نسبة تقدم الإنجاز المالي لعناصر البنية الأساسية المنتجة=الإعتمادات المفتوحة دفعا/ التكلفة المحينة X100

2.وحدة المؤشر:نسبةمائوية

3. المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر:الإعتمادات المفتوحة دفعا لفائدة المجالس الجهوية والتكلفة المحينة

4.طريقة تجميع المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر (إستمارة، تقرير، إستبيان...):كشوفات مالية

5.مصدر المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر:المندوبية العامة للتنمية الجهوية

6.تاريخ توفر المؤشر:آني

7.القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur):سنة 2019 (100 % من الإنجاز)

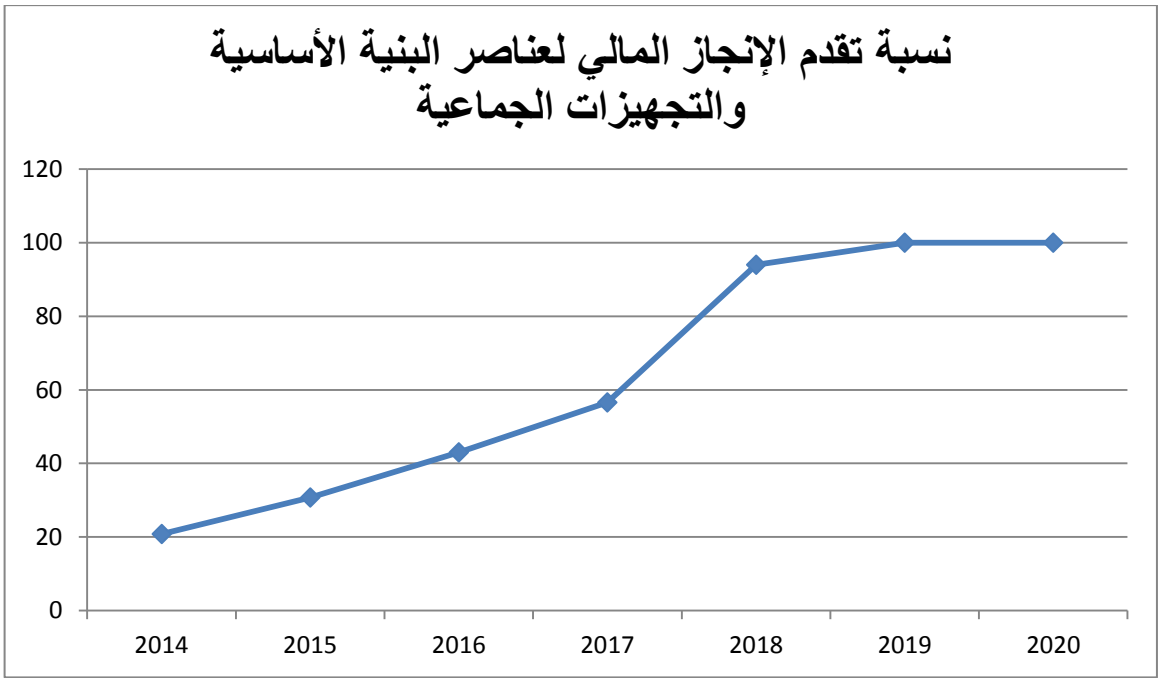
III- قراءة في نتائج المؤشر

1.تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر: نسق تراكمي وتصاعدي في استهلاك اعتمادات الدفع

2.سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	الإنجازات			2017	التقديرات		
		2014	2015	2016		2018	2019	2020
بلوغ نسبة تقدم الإنجاز المالي لعناصر البنية الأساسية المنتجة	النسبة (%)	20,8	30,7	43,0	56,6	94,0	100,0	

3.رسم بياني لتطور المؤشر



أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر: إنجاز عناصر البنية الأساسية المنتجة: الآبار العميقة والسطحية والكهرباء وتهيئة المناطق السقوية والمناطق الحرفية والمناطق الصناعية والأسواق وبناء المحلات الصناعية ومراكز تجميع المنتوجات الفلاحية والجزء الخاص بالدراسات والتسيير.

تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:

مؤشر قيس أداء -7-

رمز المؤشر :2-1-2-2

تسمية المؤشر: نسبة تقدم الإنجاز المالي لعناصر البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية

تاريخ تحيين المؤشر: سنوي

I- الخصائص العامة للمؤشر

1.البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: التنمية القطاعية والجهوية

2.البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج الفرعي الأول البرامج الجهوية للتنمية

3.الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: بعث حركية إقتصادية محلية وتعزيز مؤشرات التنمية البشرية ودعم التشغيل بالمعتمديات المتدخل بها برنامج التنمية المندمجة

4.تعريف المؤشر: يُمكّن المؤشر من معرفة نسبة تقدم إنجاز المشاريع

5.نوع المؤشر:مؤشر نتائج (Ind de résultats)

6.طبيعة المؤشر:**مؤشر** نجاعة (efficacité socio-économique)

7.التفريعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...) :حسب الجهات

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

2. طريقة إحتساب المؤشر (Formule):

نسبة تقدم الإنجاز المالي لعناصرالبنية الأساسية والتجهيزات الجماعية=الإعتمادات المفتوحة دفعا/ التكلفة المحينة X100

2.وحدة المؤشر:نسبةمائوية

3. المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: الإعتمادات المفتوحة دفعا لفائدة المجالس الجهوية والتكلفة المحينة

4.طريقة تجميع المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر (إستمارة، تقرير، إستبيان...):كشوفات مالية

5.مصدر المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: المندوبية العامة للتنمية الجهوية

6.تاريخ توفر المؤشر: آني

7.القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur):سنة 2019 (100 % من الإنجاز)

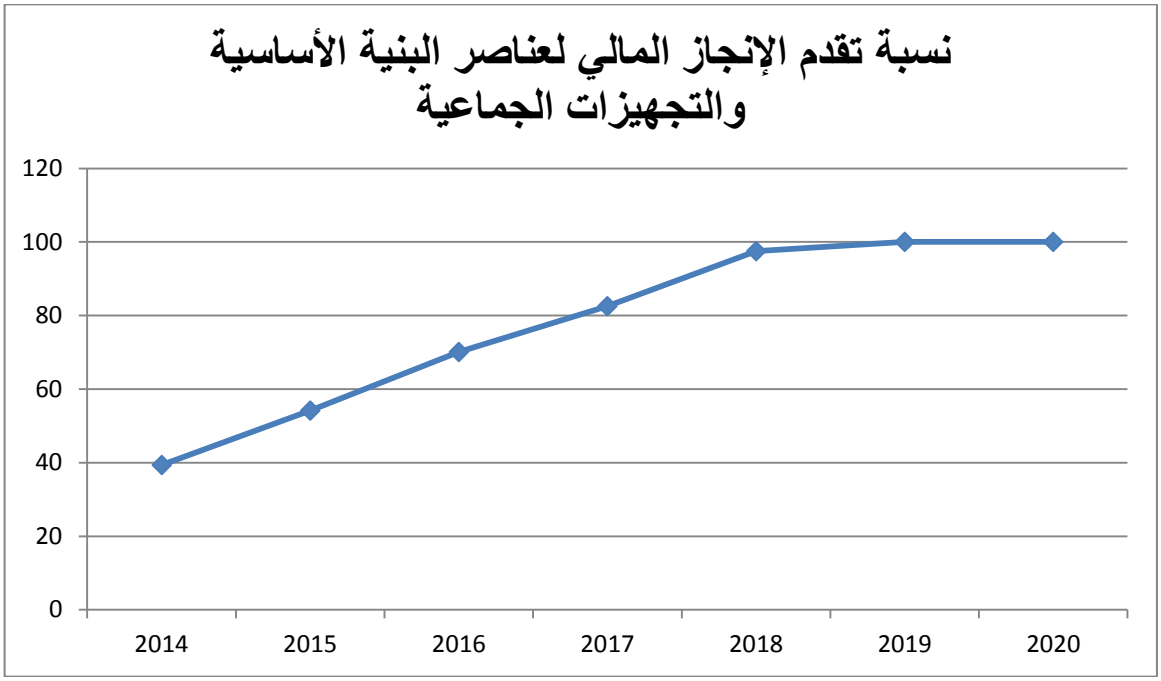
III- قراءة في نتائج المؤشر

1.تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر: نسق تراكمي وتصاعدي في إستهلاكإعتمادات الدفع

2.سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	الإنجازات			2017	التقديرات		
		2014	2015	2016		2018	2019	2020
بلوغ نسبة تقدم الإنجاز المالي لعناصر البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية	النسبة (%)	39.4	54.2	70.1	82.5	97.5	100	

3.رسم بياني لتطور المؤشر



أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر: إنجاز عناصر البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية: الطرقات والمسالك والتنوير والماء الصالح للشراب والتطهير والصحة والثقافة والشباب والرياضة والمنتزهات والمناطق الخضراء والتكوين والجزء الخاص بالدراسات والتسيير.

تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:

مؤشر قيس أداء -8-

رمز المؤشر : 2-1-2-3

تسمية المؤشر:عدد مواطن الشغل المحدثة سنويا

تاريخ تحيين المؤشر: سنوي

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر**: التنمية القطاعية والجهوية
2. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر**: البرنامج الفرعي الأول البرامج الجهوية للتنمية
3. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر**: بعث حركية إقتصادية محلية وتعزيز مؤشرات التنمية البشرية ودعم التشغيل بالمعتمديات المتدخل بها برنامج التنمية المندمجة
4. **تعريف المؤشر**: يُمكّن المؤشر من معرفة عدد مواطن الشغل المحدثة
5. **نوع المؤشر**: مؤشر نتائج (Ind de résultats)
6. **طبيعة المؤشر**: مؤشر نجاعة (efficacité socio-économique)
7. **التفريعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...)** :حسب الجهات

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **طريقة إحتساب المؤشر (Formule)**:

عدد مواطن الشغل المحدثة في إطار إحداث مشاريع فردية منتجة باعتماد معايير تقديرية تختلف باختلاف النشاط الإقتصادي.

عدد مواطن الشغل المحدثة في إطار إنجاز عناصر البنية الأساسية المنتجة

2. **وحدة المؤشر**: عدد
3. **المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر**: المؤسسات والمشاريع المحدثة
4. **طريقة تجميع المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر (إستمارة، تقرير، إستبيان...)**: تقارير
5. **مصدر المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر**:المندوبية العامة للتنمية الجهوية والجهة
6. **تاريخ توفر المؤشر**:آني
7. **القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur)**:1500 موطن شغل

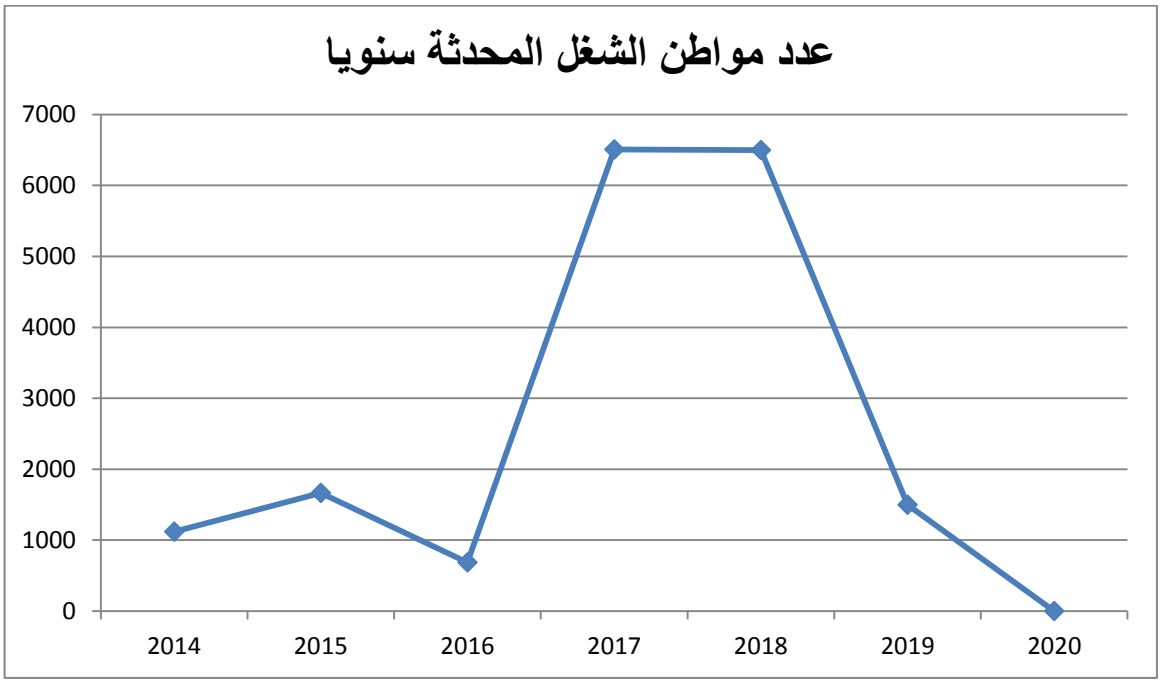
III- قراءة في نتائج المؤشر

1. **تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر**: نسق تراكمي وتصاعدي في عدد مواطن الشغل المحدثة

2. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	الإنجازات			2017	التقديرات		
		2014	2015	2016		2018	2019	2020
عدد مواطن الشغل المحدثة سنويا	عدد	1117	1667	688	6505	6500	1500	

3.رسم بياني لتطور المؤشر



4.أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر: بالإضافة إلى إنجاز عناصر البنية الأساسية المنتجة، إحداث المشاريع الفردية المنتجة.

5.تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:

مؤشر قيس أداء -9-

رمز المؤشر: 2-2-1-1

تسمية المؤشر:إعداد تقرير سنوي لمتابعة تنفيد المخطط القطاعي والمخطط الجهوي

تاريخ تحيين المؤشر: سنوي

الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:** التنمية القطاعية والجهوية
2. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:**التخطيط ومساندة التنمية القطاعية والجهوية
3. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر** :اعداد ومتابعة المخطط الجهوي وتطوير آليات نشر وتحليل المعلومات الإحصائية
4. **تعريف المؤشر:** يقدم هذا المؤشر صورة واضحة حول تقدم انجاز المخطط كميا ونوعيا (من حيث تقدم انجاز المشاريع والبرامج وتنفيذ الاستراتجيات على المستوى الجهوي)
5. **نوع المؤشر**: مؤشر نشاط
6. **طبيعة المؤشر:**مؤشر نجاعة
7. **التفريعات :** مؤشر جهوي اقليمي.

التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **طريقة احتساب المؤشر** (Formule): إعداد تقارير
2. **وحدة المؤشر:** تقرير.
3. **المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:**معطيات حول المشاريع التي بصدد الانجاز – معطيات جهوية حول الاستثمار الخاص والتشغيل والانتاج والتصدير.
4. **طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر** :تقارير قطاعية – احصائيات محلية.
5. **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** اعمال اللجان الجهوية للتنمية والمجاس الجهوية والمصالح الجهوية.
6. **تاريخ توفّر المؤشر** : سنويا
7. **القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur):** 29 تقرير سنويا.إعداد تقرير خاص بكل ولاية يحوصل النتائج الحاصلة على مستوى الاستثمار والانتاج والتشغيل، وتقرير تأليفي لكل إقليم.

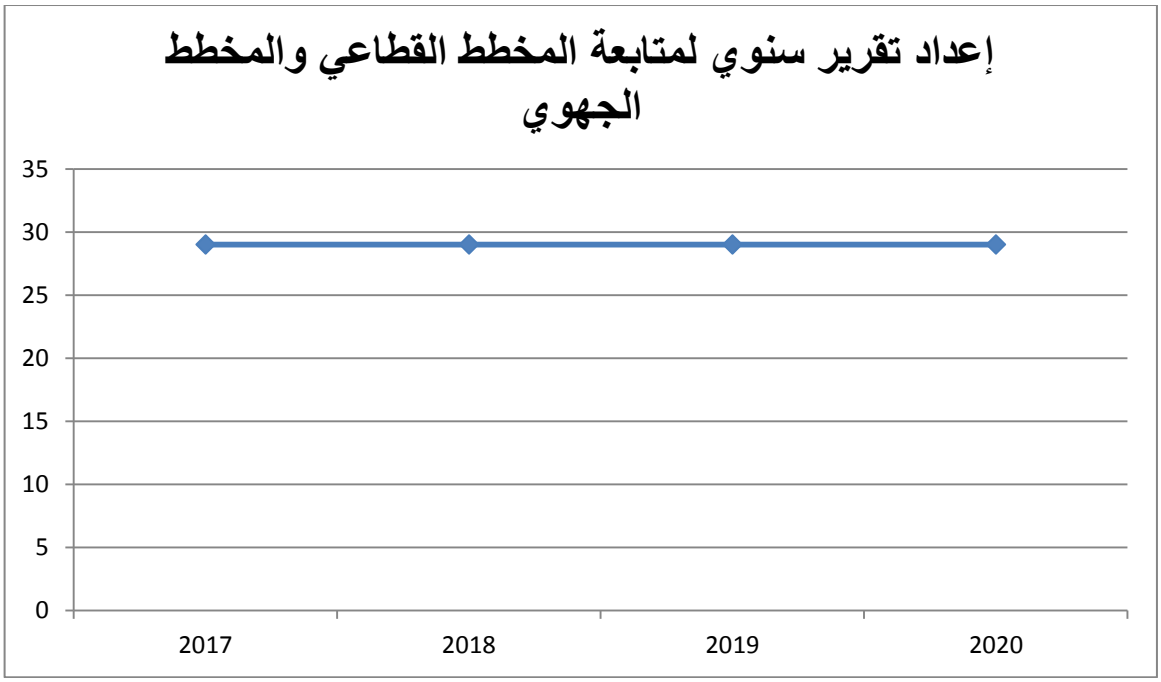
قراءة في نتائج المؤشر

1. **سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر**
2. **تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:**

مؤشر قيس الأداء:	الوحدة	الإنجازات			2017	التقديرات		
		2014	2015	2016		2018	2019	2020
إعداد تقرير سنوي لمتابعة المخطط القطاعي والمخطط الجهوي	تقرير	-	-	-	29	29	29	29

(*) تطوير وتحيين الدليل

3. **رسم بياني لتطور المؤشر :**



4. **أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:**

- عقد جلسات دورية على مستوى المجالس المحلية والمجالس الجهوية للتنمية لمتابعة المخطط الجهوي بمشاركة المجتمع المدني والهياكل المهنية.
- اعداد تقارير محلية ترفع إلى المجلس الجهوي لمناقشتها وتبويبها وفق المنهجية المعدة من قبل وزارة التنمية.
- اعداد تقارير جهوية لكل مجلس جهوي.
- حوصلة هذه التقارير واعداد تقرير تاليفي لكل إقليم.

5. تحديد أهم النقائص (limites)المتعلقة بالمؤشر :

- غياب أو محدودية الإحصائيات الجهوية المتعلقة بنسب النمو والاستهلاك والتصدير (قطاعيا) والتشغيل حسب القطاع.
- دقة ومصداقية المعطيات الإحصائية المتعلقة بالاستثمارات المنجزة في القطاع الخاص.
- محدودية عدد الإطارات على المستوى الجهوي المختصة في تقييم الاستراتيجيات التنموية واقتراح التعديلات خلال فترة انجاز المخطط.
- المنظومة وطنية لمتابعة وتقييم المشاريع العمومية (لا تزال بصدد الانجاز).
- تتوزع التقارير السنوية لمتابعة المخطط إلى :
  - تقرير وطني
  - 2 تقارير إقليمية
  - 5 تقارير لديوان الشمال الغربي
  - 4 تقارير لديوان الوسط الغربي
  - 7 تقارير لديوان تنمية الجنوب
  - 13 تقريرا للمندوبية العامة للتنمية الجهوية

مؤشر قيس أداء -10-

رمز المؤشر :.2-2-1-2

تسميةالمؤشر:إ عداد تقارير ثلاثية حول متابعة تقدم تنفيذ المشاريع العمومية

تاريخ تحيين المؤشر: كل ثلاثة اشهر.

الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:** التنمية القطاعية والجهوية
2. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:** التخطيط ومساندة التنمية القطاعية والجهوية
3. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر :**إ عداد ومتابعة المخطط الجهوي وتطوير آليات نشر وتحليل المعلومات الإحصائية
4. **تعريف المؤشر:** يعطي هذا المؤشر صورة مفصلة عن تقدم انجاز المشاريع العمومية بالمشروع والقطاع والولاية ويبرز المشاريع التي تلاقي صعوبات ويحدد الاسباب ويقترح السبل لتسريع نسق الانجاز.
5. **نوع المؤشر:** مؤشر نشاط
6. **طبيعة المؤشر:** مؤشر نجاعة
7. **التفريعات :** مؤشر جهوي واقليمي.

التفاصيل الفنية للمؤشر

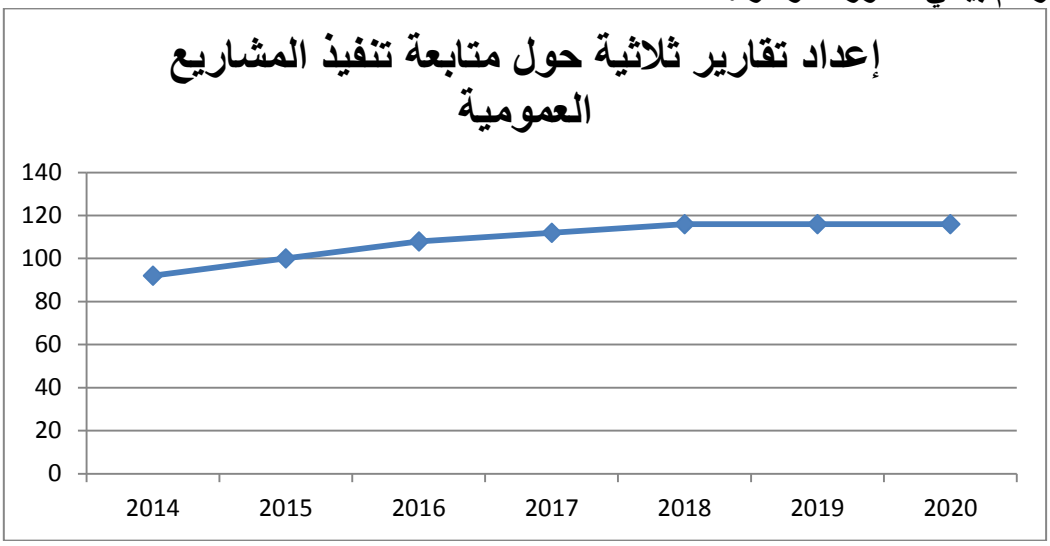
1. **طريقة احتساب المؤشر (Formule):** عدد وكلفة المشاريع المعطّلة / نسبة تقدّم المشاريع مقارنة بالثلاثية السابقة
2. **وحدة المؤشر:** تقرير
3. **المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** معطيات خاصة بالمشاريع العمومية المدرجة بميزانية الدولة والجماعات المحلية.
4. **طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر :** تقارير من الإدارات الجهوية المختلفة والجماعات المحلية.
5. **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** الإدارات الجهوية والجماعات المحلية.
6. **تاريخ توفّر المؤشر :** كل ثلاثة أشهر.
7. **القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur):** 116 تقرير سنة 2020.

قراءة في نتائج المؤشر

1. **سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر**
2. **تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:**

مؤشر قيس الأداء:	الوحدة	الإنجازات			2017	التقديرات		
		2014	2015	2016		2018	2019	2020
إعداد تقارير ثلاثية حول متابعة تنفيذ المشاريع العمومية	تقرير	92	100	108	112	116	116	116

3. **رسم بياني لتطور المؤشر :**



4. **أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:**

- متابعة قطاعية من مختلف المصالح الفنية لتقدم انجاز المشاريع العمومية.
- حوصلة مختلف الأعمال من قبل إدارة التنمية الجهوية.
- حوصلة هذه التقارير من قبل المندوبية العامة للتنمية الجهوية وتبويب المشاريع المضمنة بهذه التقارير حسب تقدم إنجازها او الصعوبات التي تعترضها.
- اقتراح الحلول والآليات لسريع انجازها وذلك في إطار تقرير تاليفي اقليمي بالإضافة إلى التقارير الجهوية.

5. **تحديد أهم النقائص (limites)المتعلقة بالمؤشر :**

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

مؤشر قيس أداء -11-

رمز المؤشر :.3-1-2-2

تسمية المؤشر:إعداد تقارير سداسية حول الظرف الاقتصادي والإجتماعي بالجهات

تاريخ تحيين المؤشر: كل ستة أشهر

الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:** التنمية القطاعية والجهوية
2. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:**التخطيط ومساندة التنمية القطاعية والجهوية
3. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر :**إعداد ومتابعة المخطط الجهوي وتطوير آليات نشر وتحليل المعلومات الإحصائية
4. **تعريف المؤشر:** يعطي هذا المؤشر فكرة عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي للجهة خلال فترة زمنية محددة (6 أشهر أوسنة)
5. **نوع المؤشر**: مؤشر نشاط
6. **طبيعة المؤشر:**مؤشر نجاعة
7. **التفريعات :** حسب الولاية والاقليم.

التفاصيل الفنية للمؤشر

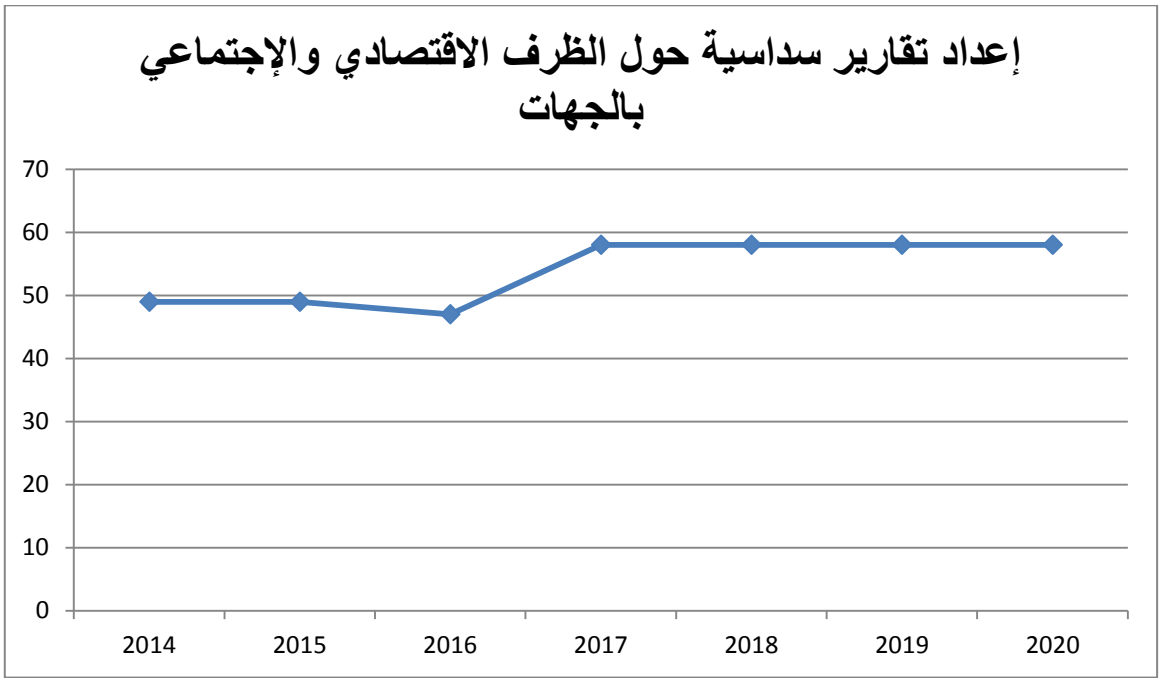
1. **طريقة احتساب المؤشر (Formule):** إعداد تقارير
2. **وحدة المؤشر:** تقرير (سداسي أو سنوي)
3. **المعطيات الأساسيةلاحتسابالمؤشر:**المؤشرات الاقتصادية حول الإنتاج والتشغيل والاستثمار الخاص ومحيط الإنتاج وتقدم إنجاز المشاريع العمومية.
4. **طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر :** تقارير من إدارات التنمية الجهوية ومن بعض الوزارات
5. **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** إدارات التنمية الجهوية ، وكالات النهوض بالاستثمار الصناعي والفلاحي . الوكالة الوطنية للتشغيل، وزارة السياحة ، المعهد الوطني للإحصاء.
6. **تاريخ توفّر المؤشر :** جويلية وجانفي
7. **القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur):** 58 تقرير سنة 2020

قراءة في نتائج المؤشر

1. **سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر**

مؤشر قيس الأداء:	الوحدة	الإنجازات			2017	التقديرات		
		2014	2015	2016		2018	2019	2020
إعداد تقارير سداسية حول الظرف الاقتصادي والإجتماعي بالجهات	تقرير	49	49	47	58	58	58	58

2. **تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:**
3. **رسم بياني لتطور المؤشر :**



1. **أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:**

- تحسين التقرير من حيث الشكل بإدخال الرسوم البيانية والخرائط.
- تحسين التقرير من حيث المحتوى وذلك بـ :

• التحري في المعلومة بالاعتماد على مصادر متعددة والقيام بتقاطعات.
• إضافة مؤشرات اقتصادية واجتماعية جديدة هادفة وذات جدوى.
• تطوير عملية تحليل المعطيات.
• الاستعانة بالنشريات الإحصائية التي تصدر على المستوى الوطني وتتعلق بالوضع التنموي بالجهات.

2. **تحديد أهم النقائص (limites)المتعلقة بالمؤشر :**

- صعوبات للحصول على المعلومة من المصالح القطاعية نظرا لغياب الإطار القانوني المنظم لطرق تبادل المعطيات الإحصائية.
- غياب الإحصائيات الجهوية المتعلقة بنسب النمو والاستهلاك والتصدير والدخل الفردي.

مؤشر قيس أداء -12-

رمز المؤشر :.2-2-1-4

تسمية المؤشر : إعداد نشريات إحصائية وتحليلية لكل جهة

تاريخ تحيين المؤشر :الإحصائيات الخاصة بسنة 2015 والمنشورة سنة 2016

الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:** التنمية القطاعية والجهوية
2. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر**:التخطيط ومساندة التنمية القطاعية والجهوية
3. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر** :إعداد ومتابعة المخطط الجهوي وتطوير آليات نشر وتحليل المعلومات الإحصائية
4. **تعريف المؤشر :** مجموعة من النشريات الاحصائية الجهوية تخص 24 ولاية تحتوي على احصائيات ومؤشرات في مختلف الميادين (الاقتصادية ، الاجتماعية ...).
5. **نوع المؤشر :** لا يوجد
6. **طبيعة المؤشر** :لا توجد
7. **التفريعات :** حسب المعتمديات الترابية

التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **طريقة احتساب المؤشر** :إعداد نشريات
2. **وحدة المؤشر :** وثيقة سنوية
3. **المعطيات الأساسيةلاحتساب المؤشر :** لا توجد
4. **طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر :**
5. **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر :** المعهد الوطني للإحصاء والإدارات الجهوية القطاعية والفنية
6. **تاريخ توفّر المؤشر :** شهر أكتوبر من كل سنة
7. **القيمة المستهدفة للمؤشر :** 30 نشرية

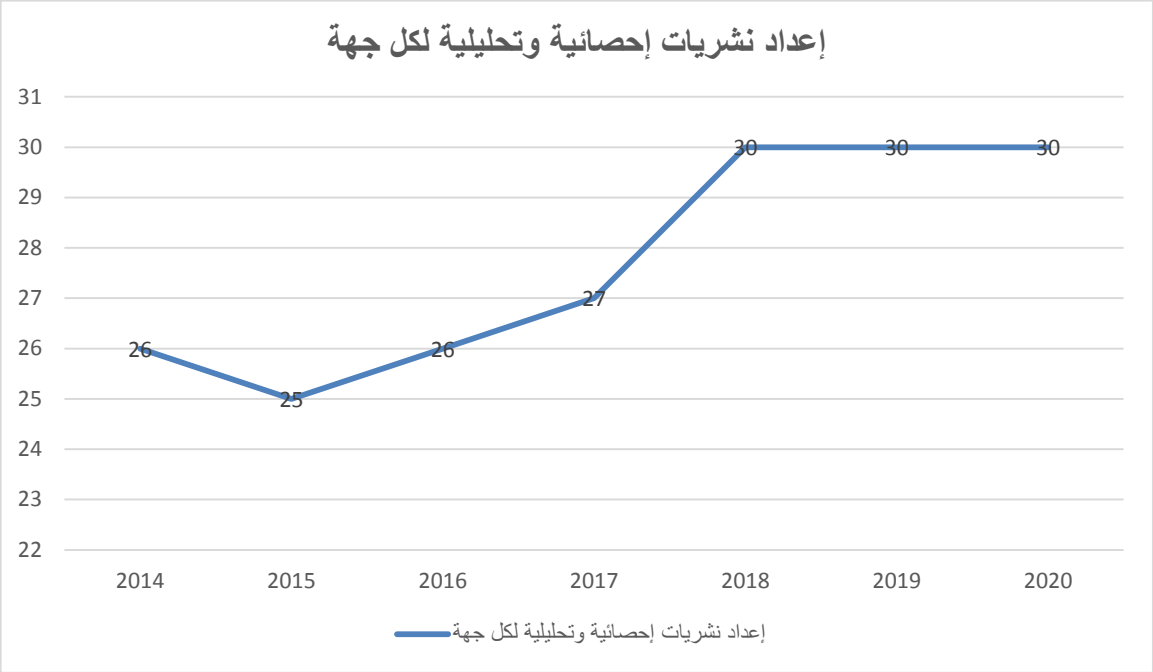
قراءة في نتائج المؤشر

1. **تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:**

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	الإنجازات			2017	التقديرات		
		2014	2015	2016		2018	2019	2020
إصدار وثيقة ولاية في أرقام	نشرية	26	25	26	27	30	30	30

2. **سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر :**

3. **رسم بياني لتطور المؤشر :**



4. **أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر :**

– تحليل مؤشرات التنمية والتسريع بإرساء نظام المعلومات وقاعدة المعطيات الجهوية في إطار مرصد الجهة والتنمية الجهوية المزمع بعثه خلال الأشهر القادمة.

– ربط المندوبية العامة للتنمية الجهوية علاقات شراكة مع منتجي المعطيات الإحصائية الجهوية بهدف تجميعها ورقيا ثم إلكترونيا،

– احداث موقع إلكتروني يجمع الاحصائيات والمؤشرات ووضعها على ذمة مستحقيها.

5. **تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر :**

– افتقار المنظومة إلى مؤشرات اقتصادية (إنتاج وتسويق ومبادلات اقتصادية بين الجهات)

- صعوبة الحصول على رؤيا ترابية عامة لكامل ولايات الجمهورية لغياب منظومة متشابكة لتبادل المعطيات وتجميعها ونشرها.

بطاقة مؤشر قيس أداء -13-

رمز المؤشر: 5 . 1 . 2 . 2

تسمية المؤشر: اعداد قائمات مشاريع البنية الأساسية والتجهيزات العمومية المقترحة للترسيم بميزانية الدولة

الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنامج الذي يرجع إليه: المؤشر** التنمية القطاعية والجهوية
2. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:** التخطيط ومساندة التنمية القطاعية والجهوية
3. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر:** متابعة تنفيذ مخطط التنمية والرفع من نسق انجاز مشاريع البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية المدرجة بميزانية الدولة وتطوير آليات نشر وتحليل المعلومات الإحصائية
4. **تعريف المؤشر: قياس** قياس عدد القائمات المعروضة
5. **نوع المؤشر** :مؤشر نشاط
6. **طبيعة المؤشر:** نجاعة
7. **التفريعات** :حسب القطاعات.

التفاصيل الفنية للمؤشر

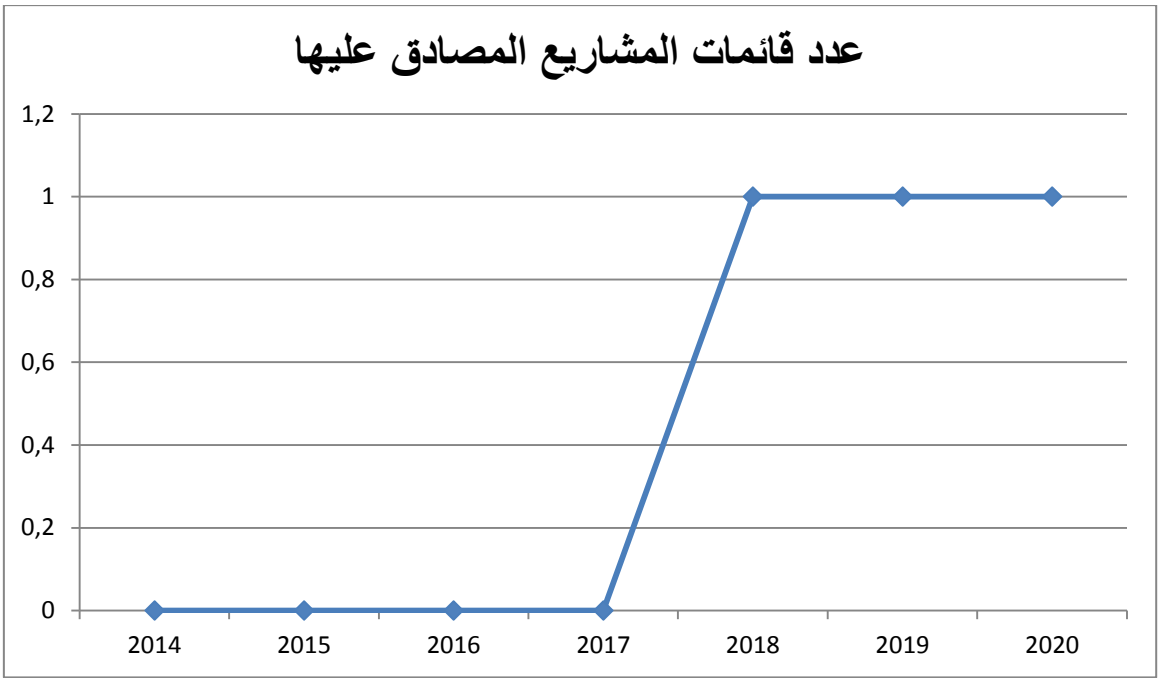
1. **طريقة إحتساب المؤشر:** دراسة قائمات المشاريع المقترحة.
2. **وحدة المؤشر:** عدد
3. **المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر:** عدد المشاريع
4. **طريقة تجميع المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر** :تقدم دراسة المشاريع المقترحة
5. **مصدر المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر** : كل الوزارات القطاعية.
6. **تاريخ توفر المؤشر:** ماي 2018
7. **القيمة المستهدفة للمؤشر:** 100%
8. **المسؤول عن المؤشر:** كل الإدارات العامة.

قراءة في نتائج المؤشر

1. **سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:**

مؤشر قيس الأداء:	الوحدة	إنجازات			2017	التقديرات		
		2014	2015	2016		2018	2019	2020
المؤشر 5 . 1 . 2 . 2 . قائمات مشاريع البنية الأساسية والتجهيزات العمومية المقترحة للترسيم بميزانية الدولة	العدد					1	1	1

2. **تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر: معطى يمكن من معرفة:**
3. **الرسم البياني**



4- الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة

- التنسيق مع الوزارات المعنية لتلقي المقترحات.
- دراسة مختلف المشاريع المعروضة من قبل اللجنة الوطنية للمرافقات.
- إحالة القائمة النهائية إلى رئاسة الحكومة للمصادقة.

100 دراسة جدوى اقتصادية وفنية لباعثين بولايات الشمال الغربي

تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

مدى انعكاس جاهزية المشاريع على نسق استهلاك ميزانية التنمية.

بطاقة مؤشر قيس أداء -14-

رمز المؤشر: 6 . 1 . 2 . 2

تسمية المؤشر: تجسيم أهداف التنمية المستدامة 2030 وإعداد التقرير الوطني

الخصائص العامة للمؤشر

8. **البرنامج الذي يرجع إليه: المؤشر** التنمية القطاعية والجهوية
9. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:** التخطيط ومساندة التنمية القطاعية والجهوية
10. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر:** متابعة تنفيذ مخطط التنمية والرفع من نسق انجاز مشاريع البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية المدرجة بميزانية الدولة وتطوير آليات نشر وتحليل المعلومات الإحصائية
11. **تعريف المؤشر: قياس** صياغة التقرير الوطني
12. **نوع المؤشر** :مؤشر نشاط
13. **طبيعة المؤشر:** نجاعة
14. **التفريعات** :حسب الأهداف المرسومة.

التفاصيل الفنية للمؤشر

9. **طريقة إحتساب المؤشر:** مقارنة مؤشرات التنمية المحققة بالأهداف المنشودة.
10. **وحدة المؤشر:** عدد
11. **المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر:** التقارير القطاعية حسب أهداف التنمية المستدامة 2030
12. **طريقة تجميع المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر** :تقدم إعداد التقارير الوطنية
13. **مصدر المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر** : كل الوزارات القطاعية.
14. **تاريخ توفر المؤشر:** جوان 2018
15. **القيمة المستهدفة للمؤشر:** 100%
16. **المسؤول عن المؤشر:** كل الإدارات العامة دات العلاقة.

قراءة في نتائج المؤشر

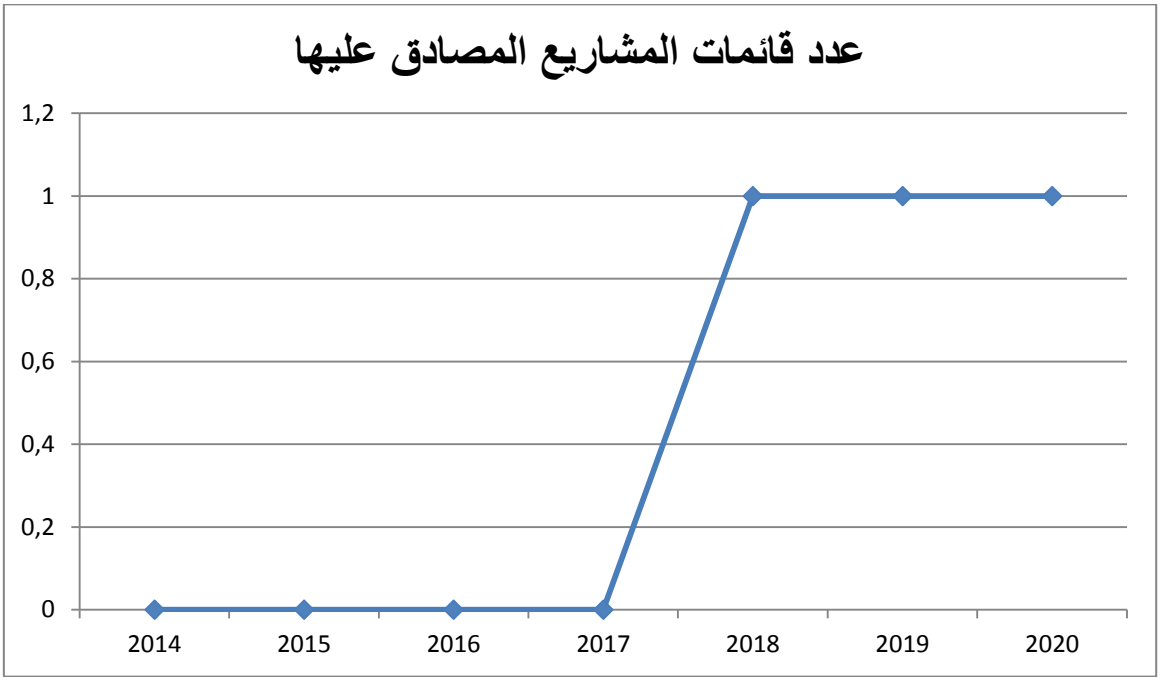
4. **سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:**

مؤشر قيس الأداء:	الوحدة	إنجازات			2017	التقديرات		
		2014	2015	2016		2018	2019	2020
المؤشر 6 5 . 1 . 2 . 2 إعداد التقرير الوطني حول متابعة تجسيم أهداف التنمية المستدامة 2030	العدد					1	1	1

5. **تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:**

- صياغة التقرير الوطني حول متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة
- عرض التقرير خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة التابع للمجلس الاقتصادي والإجتماعي بالأمم المتحدة بنيويورك خلال شهر جويلية

6. الرسم البياني



5- الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة

تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

بطاقة مؤشر قيس أداء -15-

رمز المؤشر: 1 . 2 . 2 . 2

تسمية المؤشر:عدد المشاريع الخاصة المنجز لها دراسات الجدوى الاقتصادية

الخصائص العامة للمؤشر

15. **البرنامج الذي يرجع إليه: المؤشر** التنمية القطاعية والجهوية
16. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر**: التخطيط ومساندة التنمية القطاعية والجهوية
17. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر**: مساندة التنمية والنهوض بالإستثمار
18. **تعريف المؤشر: قياس** عدد دراسات الجدوى الإقتصادية للمشاريع الخاصة المنجزة لفائدة باعثين خواص
19. **نوع المؤشر** :مؤشر نشاط
20. **طبيعة المؤشر**: نجاعة
21. **التفريعات** :عدد الدراسات المنجزة حسب الولاية والقطاع.

التفاصيل الفنية للمؤشر

17. **طريقة إحتساب المؤشر**: مجموع دراسات الجدوى المنجزة بكل ولاية.
18. **وحدة المؤشر**: عدد
19. **المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر**: عدد الدراسات المنجزة في كل ولاية / سنة
20. **طريقة تجميع المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر** :تقارير نشاط قاعدة البيانات الخاصة بالمشاريع
21. **مصدر المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر** : تقرير نشاط، وثائق محاسبية – عقود إعداد الدراسات.
22. **تاريخ توفر المؤشر**: 31 ديسمبر 2017
23. **القيمة المستهدفة للمؤشر**: 620 مشروع
24. **المسؤول عن المؤشر**: إدارات النهوض بالإستثمار الخاص بدواوين التنمية.

قراءة في نتائج المؤشر

7. **سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:**

مؤشر قيس الأداء:	الوحدة	إنجازات			2017	التقديرات		
		2014	2015	2016		2018	2019	2020
المؤشر 1 . 2 . 2 . 2 عدد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الخاصة،	العدد	211	213	644	595	620	630	645

8. **تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر: معطى يمكن من معرفة:**

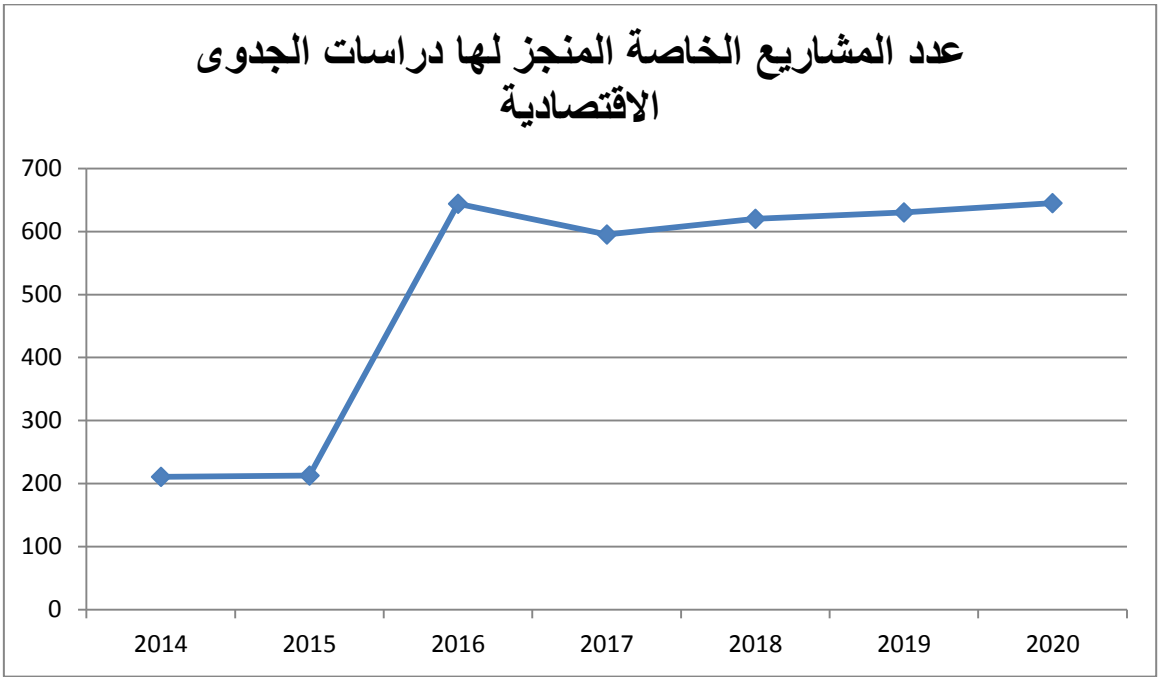
عدد الدراسات المنجزة بكل ولاية.

عدد الدراسات المنجزة حسب القطاع.

عدد مواطن الشغل المحدثة.

عدد الدراسات حسب كلفة المشروع ومصادر التمويل.

9. الرسم البياني



3- الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة

إعداد:

-350 دراسة جدوى اقتصادية وفنية لباعثين بولايات الجنوب.

-150 دراسة لفائدة باعثين بولايات الوسط الغربي

-100 دراسة جدوى اقتصادية وفنية لباعثين بولايات الشمال الغربي

تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

غياب قاعدة بيانات.

ضعف التنسيق بين مختلف المتدخلين.

بطاقة مؤشر قيس أداء -16-

رمز المؤشر: 2 . 2 . 2 . 2

تسمية المؤشر: نسبة تقدم إعداد الدراسات التنموية بالجهات

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:** التنمية القطاعية والجهوية.
2. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:** التخطيط ومساندة التنمية القطاعية والجهوية
3. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: 2 . 2 . 1 .** مساندة التنمية والنهوض بالاستثمار.
4. **تعريف المؤشر:** قياس عدد الدراسات الاستراتيجية التي تم انجازها سنة 2017
5. **نوعية المؤشر:** مؤشر نتائج.
6. **طبيعة المؤشر:** مؤشر نجاعة.
7. **التفريعات:** حسب تقسيم الوحدات الإدارية (إقليم، ولاية، معتمدية، عمادة).

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **طريقة إحتساب المؤشر:** نسبة الدراسات الاستراتيجية ودراسات المنظومات الاقتصادية المنجزة خلال سنة 2017.
2. **وحدة المؤشر:** نسبة (%)
3. **المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر:** نسبة الدراسات المنجزة (%).
4. **طريقة تجميع المعطيات الأساسية لإحتسابالمؤشر:**تقارير.
5. **مصدر المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر:** الوثائق المحاسبية.
6. **تاريخ توفر المؤشر:** 31 ديسمبر 2016.
7. **القيمة المستهدفة للمؤشر:** 50%.

1- المسؤول عن المؤشر: دواوين التنمية والمندوبية العامة للتنمية الجهوية.

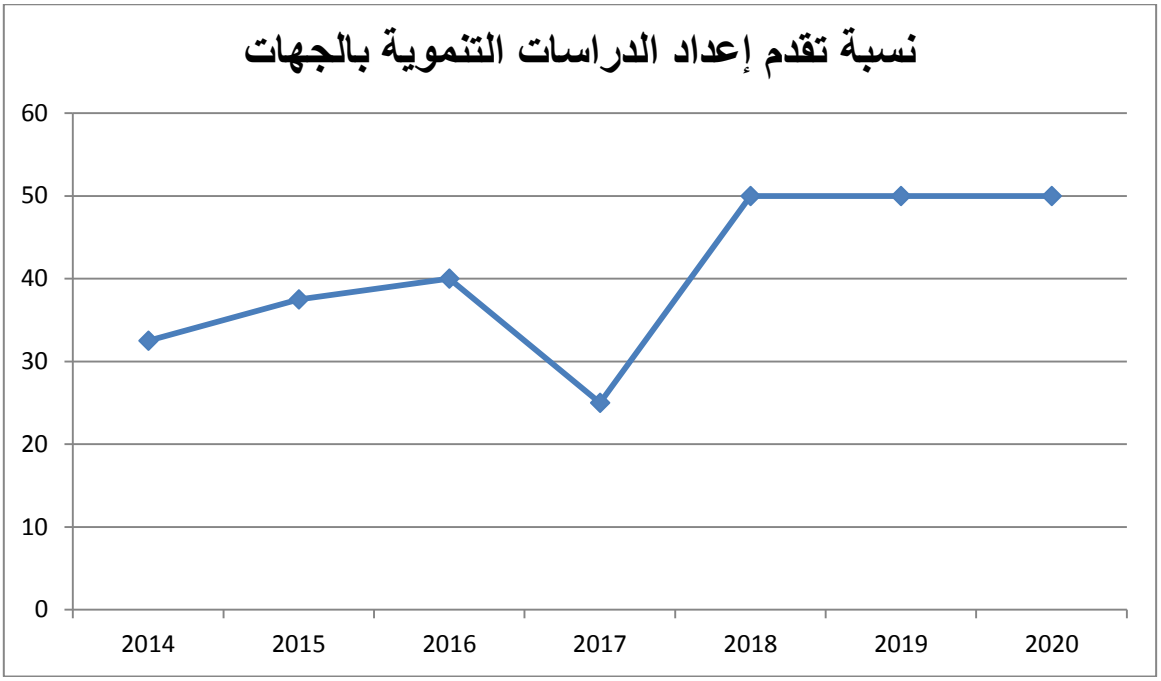
III- قراءة في نتائج المؤشر

1. **سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر.**

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	الإنجازات			2017	التقديرات		
		2014	2015	2016		2018	2019	2020
المؤشر 2 . 2 . 2 . 2 إعداد الدراسات التنموية بالجهات	نسبة	32.5	37.5	40	25	50	50	50

2. **تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:**
   - اعداد الدراسة .
   - إعداد مخطط عملي للقطاع موضوع الدراسة.
   - تحديد القطاعات الواعدة.
   - تشخيص أفكار المشاريع الممكن إنجازها.

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

اعدادالخطوط المرجعية.

مناقشة الخطوطة المرجعية

مناقشة كراس الشروط والمصادقة عليها

متابعة كفة مراحل انجاز الدراسة

مناقشة الدراسة والمصادقة عليها.

1- تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

ضعف التنسيق بين مختلف المتدخلين (وخصوصا إحترام الآجال).

بطاقة مؤشر قيس أداء -17-

رمز المؤشر: 2 - 2 - 2 - 3

تسمية المؤشر: أنواع محامل التسويق الجهوي

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:** التنمية الجهوية والقطاعية.
2. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:** التخطيط الجهوي ومساندة التنمية.
3. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر:** مساندة التنمية والنهوض بالاستثمار.
4. **تعريف المؤشر:** قياس أنواع المحامل الترويجية التي يعتمدها الدواوين والمندوبية
5. **نوعية المؤشر:** مؤشر نتائج.
6. **طبيعة المؤشر:** مؤشر نجاعة.
7. **التفريعات:** حسب المجال والقطاع.

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **طريقة إحتساب المؤشر:** عدد أنواع المحامل الترويجية
2. **وحدة المؤشر:** عدد
3. **المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر:** المحامل
4. **طريقة تجميع المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر:** حصر عدد المحامل المروجة
5. **مصدر المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر:** تقرير نشاط خلية الاتصال وإدارة مساندة التنمية ووثائق محاسبة
6. **تاريخ توفر المؤشر:** سنوي.
7. **القيمة المستهدفة للمؤشر:** 6

2- **المسؤول عن المؤشر:** دواوين التنمية والمندوبية العامة للتنمية الجهوية.

III- قراءة في نتائج المؤشر

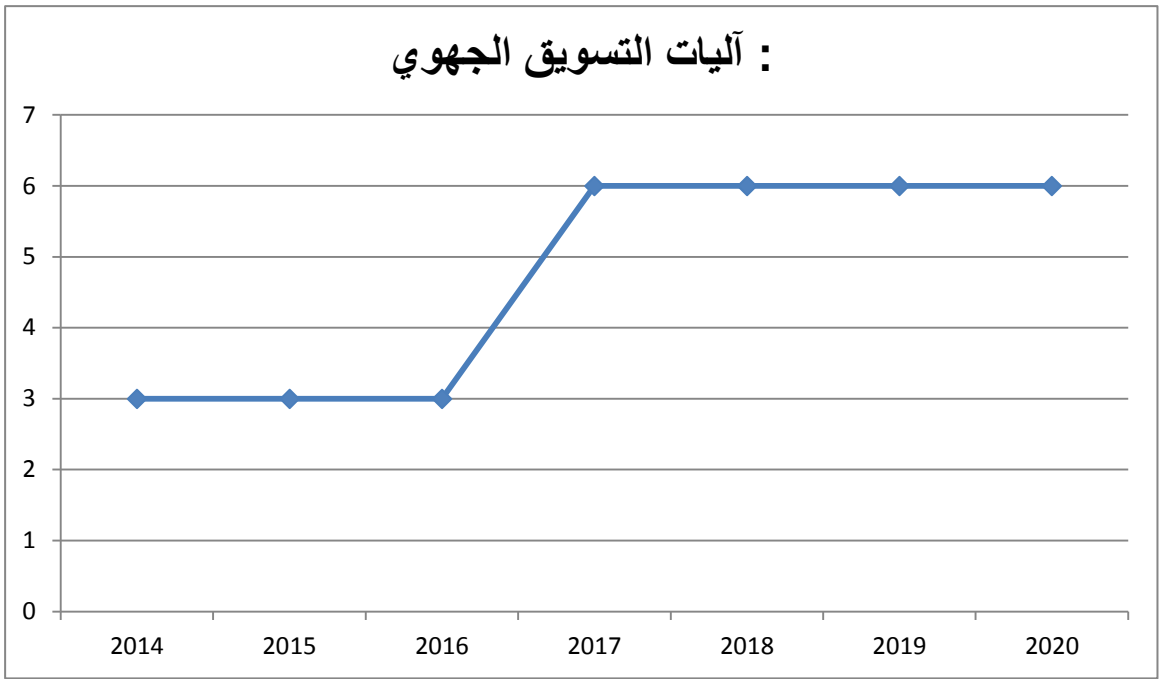
8. **سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر.**

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	الإنجازات			2017	التقديرات		
		2014	2015	2016		2018	2019	2020
المؤشر 2 - 2 - 2 - 3 - عدد أنواع محامل التسويق الجهوي	عدد	3	3	3	6	6	6	6

9. **تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:**

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

10. رسم بياني لتطور المؤشر:



11. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

مواصلة تحيين موقع الواب.

تحيين الوثائق الترويجية.

انتاج مطويات وبطاقات تعريفية جديدة.

اخراج الوثائق وطباعتها.

وضع مخطط اتصال يحدد طبيعة توزيع الوثائق.

وضع برنامج سنوي للمعارض.

2- تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

عدد أنواع المحامل لا يعكس المجهود الترويجي في الجهة.

بطاقة مؤشر قيس أداء -18-

رمز المؤشر: 4 . 2 . 2 . 2

تسمية المؤشر: نسبة تقدم تنفيذ اتفاقيات التعاون الدولي اللامركزي

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:** التنمية القطاعية والجهوية
2. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:** التخطيط ومساندة التنمية القطاعية والجهوية
3. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر:** مساندة التنمية والنهوض بالإستثمار
4. **تعريف المؤشر** : قياس عدد الاتفاقيات التعاون الدولي اللامركزي
5. **نوع المؤشر** :مؤشر نشاط
6. **طبيعة المؤشر:** مؤشر نجاعة
7. **التفريعات:** حسب مجالات التعاون

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **طريقة إحتساب المؤشر:** نسبة تقدم الاتفاقيات الممضاة من طرف وزارة الاشراف والدواوين والمندوبية العامة.
2. **وحدة المؤشر:** نسبة
3. **المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر** : نسبة تقدم الانجاز حسب الاتفاقية
4. **طريقة تجميع المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر:** نسبة تقدم الانجاز حسب الاتفاقية
5. **مصدر المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر:** الإدارة العامة للتنمية الجهوية ودواوين التنمية والمندوبية العامة للتنمية الجهوية
6. **تاريخ توفر المؤشر:** 31 ديسمبر 2017
7. **القيمة المستهدفة للمؤشر:** 97.5%
8. **المسؤول عن المؤشر:** الادارة العامة للتنمية الجهوية ودواوين التنمية والمندوبية العامة للتنمية الجهوية

III- قراءة في نتائج المؤشر

1. **سلسلة النتائج (الانجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:**

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	انجازات			2017	التقديرات		
		2014	2015	2016		2018	2019	2020
المؤشر 4 . 2 . 2 . 2 نسبة تقدم تنفيذ اتفاقيات التعاون الدولي والامركزي	نسبة		60	70	87.5	91.2	92.5	97.5

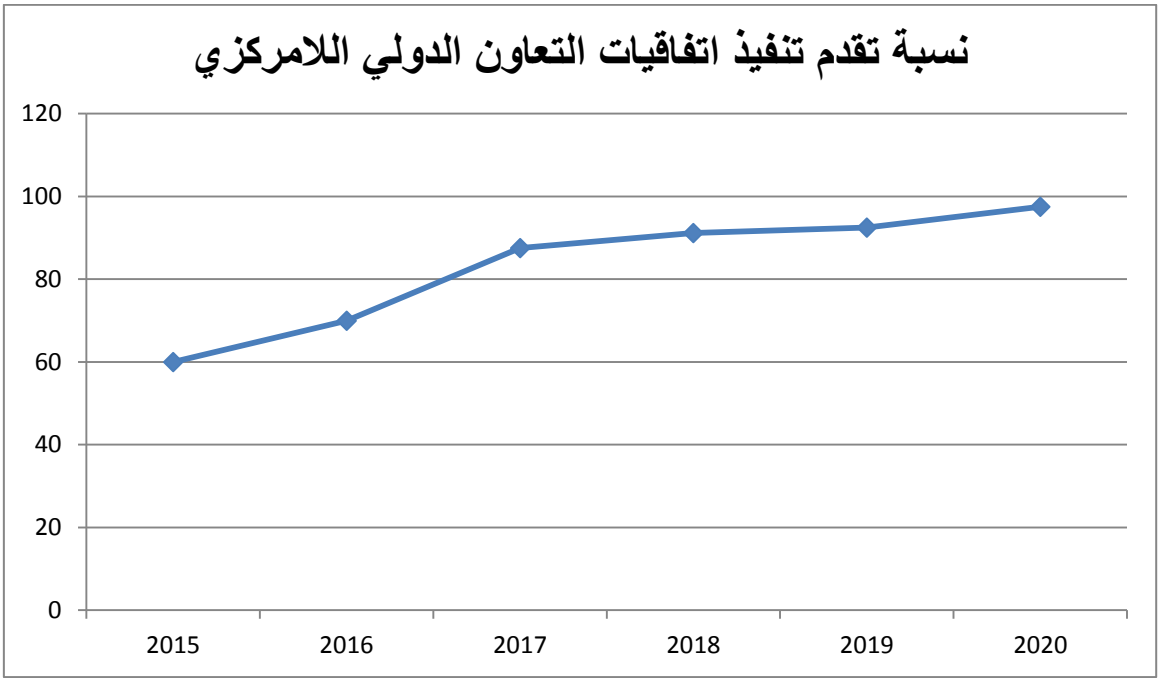
2. **تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:**

عدد الاتفاقيات ومجالات التعاون الدولي واللامركزي

نسبة انجاز مكونات الاتفاقية

نسبة انجاز الانشطة الممولة لكل إدارة ضمن الاتفاقية.

3. الرسم البياني :



4. الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة

- مزيد التنسيق بين الدواوين وسلطة الاشراف للبحث عن مجالات التعاون.
- السعي لإبرام اتفاقيات الشراكة في نطاق التعاون الدولي واللامركزي.
- تسهيل عملية تنفيذ مختلف البرامج والمشاريع المحددة بالإتفاقية.

5. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر

مدى إنعكاس وتأثير اتفاقيات التعاون الدولي المبرمة على الوضع التنموي بكل جهة معنية بالبرامج والمشاريع.

بطاقات مؤشرات قيس الأداء لبرنامج التعاون الدولي

بطاقة مؤشـر 1: حجم التعهدات المالية المبرمة

رمز المؤشر :3/ 1/ 1 /1

تسمية المؤشر: حجم التعهدات المالية المبرمة.

تاريخ تحيين المؤشر:سنوي

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:** التعاون الدولي
2. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:** التعاون المالي
3. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر:** تطوير تعبئة الموارد المالية الخارجية لتحقيق أهداف التنمية.
4. **تعريف المؤشر:** القيمة الجملية للتمويلات الخارجية المبرمة في إطار الاتفاقيات الموقعة مع الأطراف الممولة خلال السنة الجارية لتمويل البرامج الإصلاحية والمشاريع التنموية.
5. **نوع المؤشر:** مؤشر قيس نتائج
6. **طبيعة المؤشر:** مؤشر كمي
7. **التفريعات:** الإدارات المركزية التابعة للوزارة

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **طريقة احتساب المؤشر:** جملة التمويلات التي تم إبرام اتفاقيات بشأنها
2. **وحدة المؤشر: مليون دينار**
3. **المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: مبلغ القروض أو الهبات المبرمة**
4. **طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إحصائيات**
5. **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: اتفاقيات التمويل الممضاة**
6. **تاريخ توفّر المؤشر : في نهاية كل سنة**
7. **القيمة المستهدفة للمؤشر:**
8. **المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيدة كلثوم الحمزاوي**

III- قراءة في نتائج المؤشر

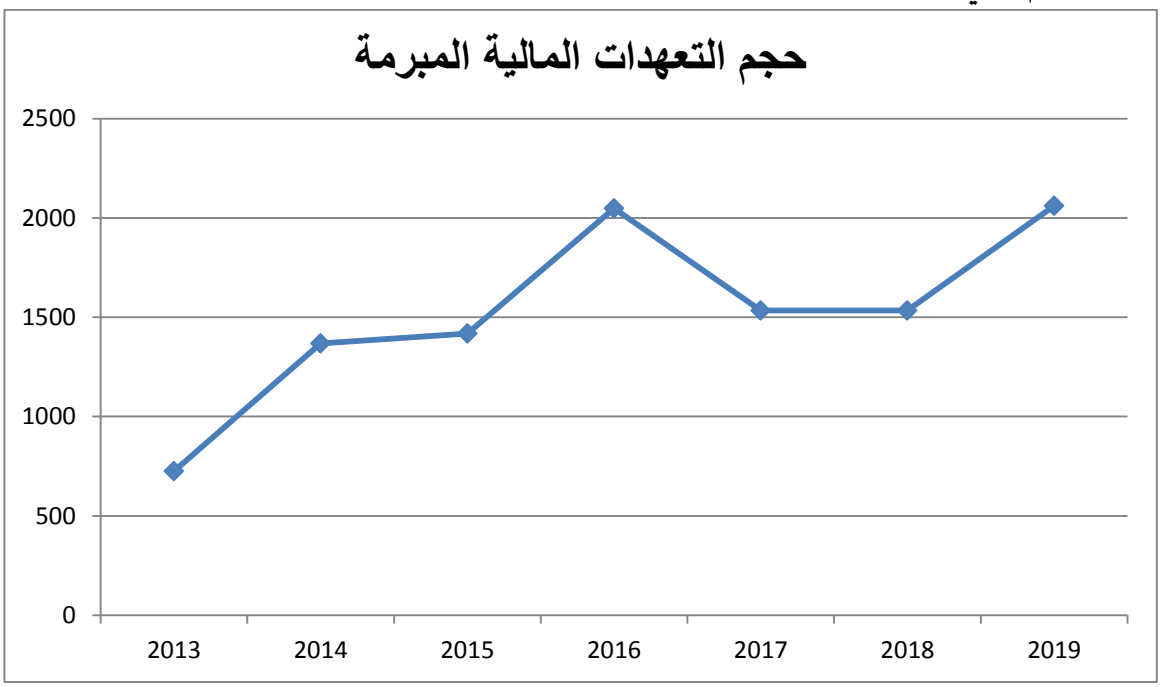
1. **سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:**

مؤشرات قيس أداء الهدف	الوحدة	إنجازات			2016	تقديرات		
		2013	2014	2015		2017	2018	2019
حجم التعهدات المالية المبرمة	مليون دينار	724.41	1368.6	1417.95	2048.6	1534.6	1534	2061

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

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

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- تقديم طلبات التمويل على الأطراف الممولة بعد دراسة الأولوية التي يحظى بها المشروع أو البرنامج موضوع طلب التمويل والتشاور المسبق مع جميع الهياكل المعنيّة.
- متابعة طلبات التمويل بتوفير المعلومات المستوجبة لدراسته من طرف المموّل في الآجال المطلوبة.
- متابعة مهمّات الخبراء المتعلّقة بتقييم وتشخيص مكوّنات المشاريع والبرامج والعمل على التوافق بين كافة المتدخلين في المشروع حول الهيكلة النهائيّة.
- الإشراف على تسيير المفاوضات حول إبرام اتفاقيات التمويل والعمل على التأكد من جميع الالتزامات والشروط المالية والإداريّة
- التنسيق بين جميع الإدارات العامّة لحسن تعبئة الموارد الماليّة وحسن استعمالها.
- التنسيق بين جميع الإدارات العامّة لحسن تمويل المشروع أو البرنامج من طرف أكثر من مموّل أجنبي.

5. تحديد أهم النقائص (limites)المتعلقة بالمؤشر:

- صعوبة ضبط التقديرات بدقة نظرا لتنوّع مصادر التمويل وخصوصيّة البرمجة مع كلّ طرف.

بطاقة مؤشــر2: نسبة السحوبات مقارنة بالتعهدات المبرمة

رمز المؤشر :3/ 1/ 1 /2

تسمية المؤشر: حجم السحوباتالسنوية

تاريخ تحيين المؤشر: سنوي

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:** التعاون الدولي
2. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:** التعاون المالي
3. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر :**تطوير سبل التنسيق والمتابعة لضمان النجاعة في استعمال الموارد الخارجية
4. **تعريف المؤشر:** مدى استهلاك الموارد بعنوان التعهدات المالية المبرمة.
5. **نوع المؤشر:** مؤشر قيس نتائج
6. **طبيعة المؤشر:** مؤشر كمي
7. **التفريعات:** الإدارات المركزية التابعة للوزارة

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

6. **طريقة احتساب المؤشر:** جملة السحوبات السنوية
7. **وحدة المؤشر:** مليون دينار
8. **المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** مبلغ السحوبات الجملي خلال السنة الجارية
9. **طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** إحصائيات
10. **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** جداول متابعة السحوبات
11. **تاريخ توفّر المؤشر** : في نهاية كل سنة
12. **القيمة المستهدفة للمؤشر: 1579 مليون دينار**
13. **المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيدة كلثوم الحمزاوي**

III- قراءة في نتائج المؤشر

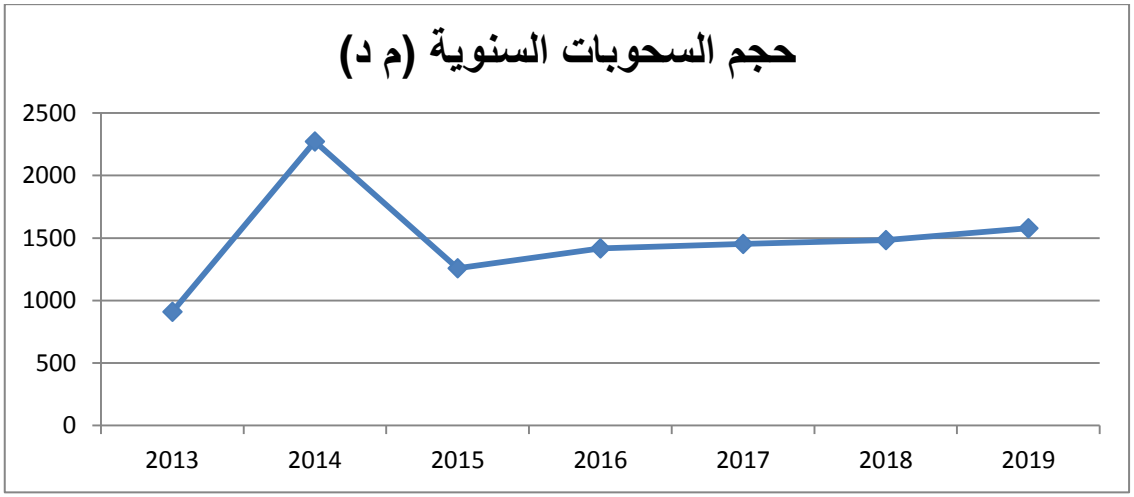
1. **سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:**

مؤشرات قيس أداء الهدف	الوحدة	إنجازات			2016	تقديرات		
		2013	2014	2015		2017	2018	2019
نسبة السحوبات مقارنة بالتعهدات المبرمة	نسبة مائوية	911.22	2272.3	1257.8	1417	1454	1484	1579

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

يشهد نسق استعمال الوارد الخارجية المتاحة تباطؤا نظرا للظروف التي تشهدها البلاد وطول الإجراءات المتعلّقة بدخول الاتفاقيات حيّز التنفيذ (المصادقة، الفتوى القانونيّة...) وتعطّل انطلاق بعض المشاريع وبالتالي التأخير في القيام بأوّل عمليّة سحب وطول الإجراءات المتعلّقة بإبرام الصفقات العموميّة. ومن المنتظر التسريع في هذا النسق بتكثيف المتابعة وحل الاشكاليات التي تعترض المشاريع المعنية.

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

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

5. تحديد أهم النقائص (limites)المتعلقة بالمؤشر:

- صعوبة الحصول على المعلومات الدقيقة المتعلقة خاصة بالتقديرات.

بطاقة مؤشــر قيس أداء

رمز المؤشر : 1/ 2/ 1 /1

تسمية المؤشر: تطور عدد المتعاونين سنويا

تاريخ تحيين المؤشر: 2015/12/31

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:** التعاون الدولي
2. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:** التعاون الفني
3. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر :** تنمية نشاط توظيف المتعاونين بالخارج
4. **تعريف المؤشر:** مستوى التطور السنوي للتوظيف بالخارج
5. **نوع المؤشر:** مؤشر قيس نتائج
6. **طبيعة المؤشر:** مؤشر كمي
7. **التفريعات:** الوكالة التونسية للتعاون الفني

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **طريقة احتساب المؤشر:** المتعاونون الذين تم انتدابهم خلال السنة / عدد المتعاونين بالسنة السابقة
2. **وحدة المؤشر:** نسبة مائوية
3. **المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** المتعاونون الذين تمّ انتدابهم خلال السنة و عدد المتعاونين بالسنة السابقة
4. **طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** إحصائيات
5. **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** إدارة انتداب المتعاونين
6. **تاريخ توفّر المؤشر :** في نهاية كل سنة
7. **القيمة المستهدفة للمؤشر: زيادة سنوية ب 3%**
8. **المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيد محمد البليدي**

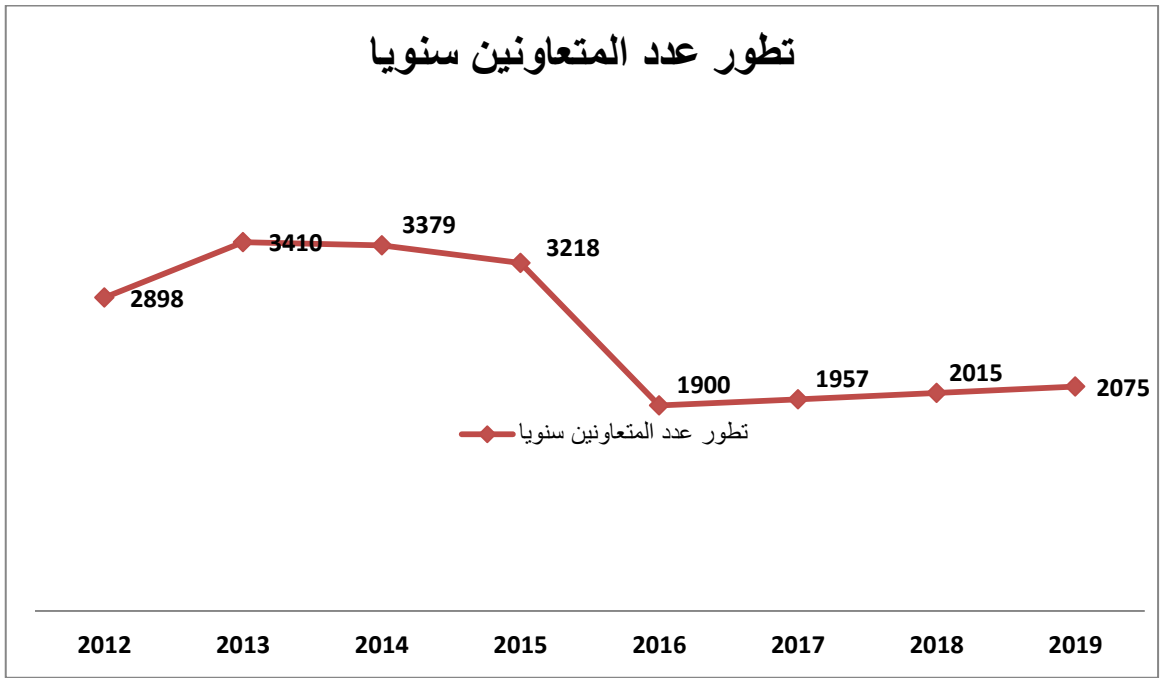
III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

مؤشرات قيس أداء الهدف	الوحدة	إنجازات					تقديرات		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
تطور عدد المتعاونين سنويا	%	25.6	17.6	0.9-	4.8-	41-	3	3	3
		2898	3410	3379	3218	1900	1957	2015	2075

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- تنظيم أيام إعلامية بكل من مكتبي السعودية و عمان للتعريف بالكفاءات التونسية في هذه المجالات،
- تنظيم زيارات استكشافية لكل من البحرين والنيجر لمزيد تطوير التعاون مع المشغلين الأجانب بهذه البلدان،

- دعوة بعض المسؤولين من البلدان الخليجية لزيارات عمل لتونس للإطلاع على الكفاءات التونسية وبرامج تكوينها،
- المشاركة في بعض الزيارات التي تنظمها الهياكل الأخرى على غرار الزيارات متعددة الاختصاصات التي ينظمها مركز النهوض بالصادرات mission multisectorielle)، أو اللجان المشتركة.
- متابعة لفرص الانتداب بالمنظمات الدولية والإقليمية وخاصة منها التي لها برامج خصوصية كبرامج المساعدة الفنية أو البرامج التطوعية أو غيرها،
- تكثيف الحملات التحسيسية لتسجيل أصحاب الاختصاصات المطلوبة ببنك معطيات الوكالة من خلال المشاركة في المعارض والملتقيات المختصة، تنظيم ايام اعلامية بالمراكز المختصة وغيرها ،
- تنظيم دورات تأهيلية خاصة في الانقليزية والانقليزية الطبية،
- تسهيل عمليات التسجيل وتفعيل مشروع إعداد مصمم السيرة الذاتية على الخط.
- تنظيم زيارات استكشافية للبلدان المستهدفة خاصة منها البلدان الافريقية كإفريقيا الجنوبية والغابون والكونغو الديمقراطية وغينيا الاستوائية والبلدان الأوروبية كايطاليا والنمسا وبلجيكا وفرنسا وألمانيا وكذلك كندا..

تأمين المقابلات عن بعد بين المشغلين الأجانب والمترشحين من خلال تركيز قاعة مجهزة بتقنيات الاتصال الحديثة.

5. تحديد أهم النقائص (limites)المتعلقة بالمؤشر :

- رغم أهميته لقياس أداء مصالح الوكالة فإن هذا المؤشر يخضع لعوامل خارجية لا يمكن التحكم فيها على مستوى الوكالة والتي يمكن أن تؤثر فيه كالوضع الاقتصادي والأمني بدول الانتداب وكذلك بتونس، كعدم قبول جهات الانتداب لأنواع معينة من الشهائد الجامعية التونسية وغيرها (الاجازة بالنسبة للأساتذة ، شهادة الفني السامي...).
- هذا المؤشر هو مؤشر كمي لا يأخذ بعين الاعتبار النتائج الكيفية (qualitative) التي تحققها الوكالة والتي تعكس أداء فعليا كالقيام بانتدابات نوعية لها مردودية كبيرة على المستوى الاقتصادي (التحويلات بالعملة الصعبة) أو على مستوى الاشعاع

والقرب من مراكز القرار ببلدان الانتداب والتي تهم الفئة العليا من الاطارات (أساتذة جامعيين، أطباء إختصاص، مهندسين، خبراء استشاريين، قضاة...).

بطاقة مؤشــر قيس أداء

رمز المؤشر : 1/ 2/ 2 /1

تسمية المؤشر: عدد مشاريع التعاون جنوب–جنوب

تاريخ تحيين المؤشر: 2015/12/31

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:** التعاون الدولي
2. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:** التعاون الفني
3. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر :** تنمية نشاط التعاون جنوب–جنوب
4. **تعريف المؤشر:** عدد مهمات المعونة الفنية وعدد مشاريع تنمية القدرات المنجزة
5. **نوع المؤشر:** مؤشر قيس نتائج
6. **طبيعة المؤشر:** مؤشر كمي
7. **التفريعات:** الوكالة التونسية للتعاون الفني

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **طريقة احتساب المؤشر:** عدد مهمات المعونة الفنية وعدد مشاريع تنمية القدرات المنجزة
2. **وحدة المؤشر:** عدد كمي
3. **المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** عدد مهمات المعونة الفنية + عدد مشاريع تنمية القدرات
4. **طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** إحصائيات
5. **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** ادارة البرامج والمشاريع
6. **تاريخ توفّر المؤشر :** في نهاية كل سنة
7. **القيمة المستهدفة للمؤشر: زيادة سنوية ب 10%**
8. **المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيد محمد البليدي**

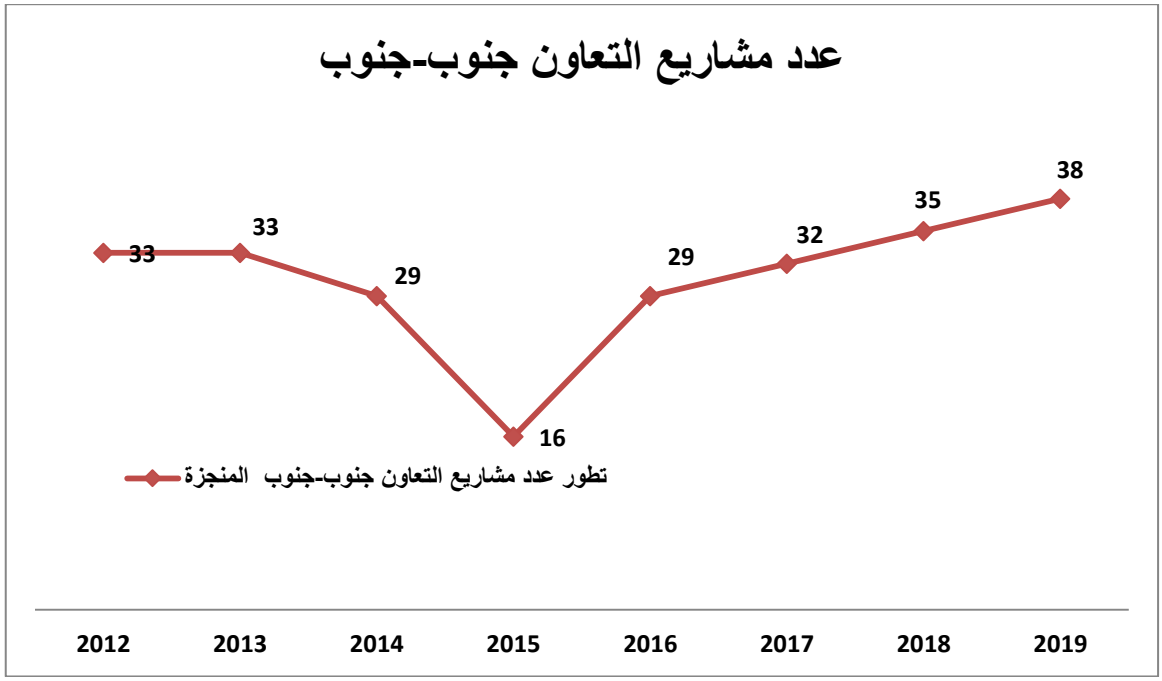
III- قراءة في نتائج المؤشر

- **سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:**

مؤشرات قيس أداء الهدف	الوحدة	إنجازات					تقديرات		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
عدد مشاريع التعون جنوب–جنوب	%	32	0	12-	44.8-	10	10	10	10
	عدد	33	33	29	16	29	32	35	38

تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

- **رسم بياني لتطور المؤشر:**



- **أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:**

- مشاركة الوكالة في الاجتماعات الخاصة بالتعاون جنوب–جنوب التي تنظمها المنظمات الدولية والإقليمية وأجهزة التعاون الدولي لبعض البلدان : مكتب الأمم المتحدة للتعاون جنوب–جنوب، البنك الاسلامي للتنمية، الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الافريقية.
- إعداد مشاريع تعاون جنوب–جنوب في القطاعات التي تحظى بدعم الجهات المانحة كالحوكمة الرشيدة والتصرف في المديونية والتصرف في المياه وتمويل المؤسسات الصغرى والصحة الأساسية ومقاومة التصحر.
- تنظيم زيارات لاستكشاف احتياجات بعض البلدان المستهدفة بإفريقيا ومساعدتها على اعداد طلباتها وعلى ايجاد الدعم المالي لها في إطار التعاون الثلاثي أو متعدد الأطراف : الكوت ديفوار والسودان.
- تنظيم أيام إعلامية – بالاشتراك مع المؤسسات التونسية الأخرى كمركز النهوض بالصادرات – ببعض البلدان المستهدفة للتعريف بنشاط الوكالة في مجال التعاون جنوب –جنوب وخاصة في مجال تقديم المعونة الفنية وتنمية القدرات ،

- تنظيم ملتقيات مع مراكز الخبرة التونسية لمزيد ربط الصلة معها في مجال إنجاز برامج المعونة الفنية وتنمية القدرات،
- اثراء قاعدة بيانات خاصة للمترشحين للعمل في مجال المعونة الفنية في الاختصاصات المطلوبة.
- متابعة لفرص المعونة الفنية التي تتيحها المنظمات الدولية والاقليمية وخاصة منها التي لها برامج خصوصية كبرامج المساعدة الفنية أو البرامج التطوعية أو غيرها.
- دعوة مسؤولين للإطلاع على التجربة التونسية في مجال التعاون جنوب-جنوب: الصحة، الفلاحة ، التصرف في الموارد المائية ، التكوين المهني، البيئة.
- العمل على تطوير آليات الشراكة مع بعض الجهات المانحة كالبنك الاسلامي للتنمية ومنظمة الايسسكو والصندوق الدولي للتنمية الزراعية.

- **تحديد أهم النقائص (limites)المتعلقة بالمؤشر :**

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

بطاقات مؤشرات قيس الأداء لبرنامج الإحاطة بالاستثمار

بطاقة مؤشــر قيس أداء: تطور حجم الاستثمار الخارجي في القطاعات خارج قطاع الطاقة والمحفظة المالية

رمز المؤشر: 4/ 1/ 1 /1

تسمية المؤشر: تطور حجم الاستثمار الخارجي في القطاعات خارج قطاع الطاقة والمحفظة المالية.

تاريخ تحيين المؤشر:2017/06/09

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:** الإحاطة بالإستثمار
2. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:** تطوير الاستثمار الخارجي.
3. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر:** تعزيز الاستثمارات الخارجية في القطاعات خارج قطاع الطاقة والمحفظة المالية.
4. **تعريف المؤشر:** حجم الاستثمار الخارجي المنجز خارج قطاع الطاقة والمحفظة المالية.
5. **نوع المؤشر:** مؤشر قيس نتائج.
6. **طبيعة المؤشر:** مؤشر كمي.

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **طريقة احتساب المؤشر:** حجم الاستثمار الخارجي المنجز سنويا دون اعتبار قطاع الطاقة والمحفظة المالية.
2. **وحدة المؤشر:** مليون دينار.
3. **المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** حجم الاستثمارات الخارجية سنويا في القطاعات المعنية.
4. **طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** إحصائيات يتم تجميعها في إطار لجنة تضم ممثلين عن مختلف القطاعات والهياكل الوطنية المعنية.
5. **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** مصادر مختلفة حسب القطاع والنشاط
6. **تاريخ توفّر المؤشر:** في نهاية كل سنة.
7. **القيمة المستهدفة للمؤشر:** 1176 مليون دينار سنة 2017 و1593 مليون دينار سنة 2018.
8. **المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيدة عزيزة الزغواني.**

III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

مؤشرات قيس أداء الهدف	الوحدة	إنجازات			توقعات 2017	تقديرات		
		2014	2015	2016		2018	2019	2020
تطور حجم الاستثمار الخارجي في القطاعات خارج قطاع الطاقة والمحفظة المالية	مليون دينار	938	956	1097	1176	1593	1793	2101

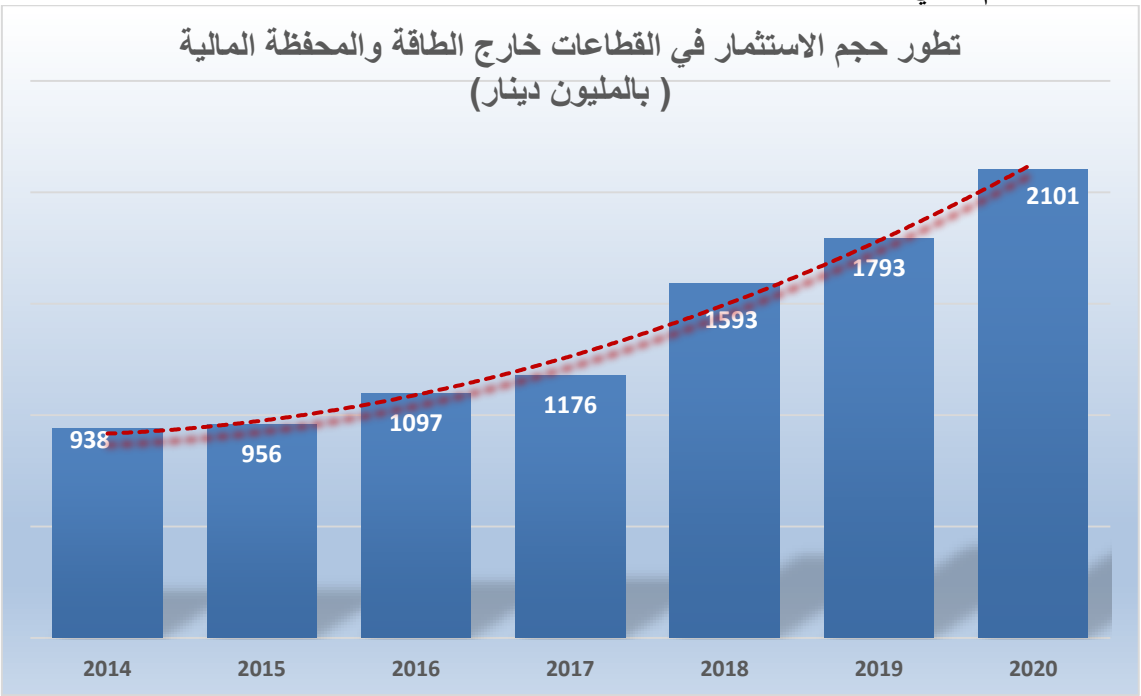
2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

بلغ الحجم الجملي للاستثمارات الخارجية سنة 2016 مبلغا قدره 2145 مليون دينار مقابل 2363 مليون دينار سنة 2015 مسجلا بذلك تراجعا قدره 10%.

وقد بلغ حجم الاستثمارات الخارجية المنجزة خارج قطاع الطاقة والمحفظة المالية 1097 مليون دينار سنة 2016، اي ما يعادل نسبة 51 % من الحجم الجملي للاستثمارات الخارجية المسجلة مقابل 956 مليون دينار سنة 2015 اي ما يعادل نسبة 40 % من الحجم الجملي للاستثمارات الخارجية.

واعتبارا للأهداف المدرجة ضمن المخطط الخماسي للتنمية والتي تهدف الى بلوغ الاستثمارات الخارجية الجملية ما يناهز 2530 مليون دينار سنة 2017، فانه ينتظر ان يبلغ حجم الاستثمارات الخارجية المنجزة خارج قطاع الطاقة والمحفظة المالية لسنة 2017 ما يقارب 1176 مليون دينار اي بنسبة 46 % من الحجم الجملي للاستثمارات الخارجية.

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- التطور المرتقب لمناخ الأعمال عبر تجسيم التوجهات والاصلاحات الجديدة
- حسن إعداد الملفات المتعلقة بالاستثمار في إطار التعاون مع الشركاء الأجانب من الدول والمنظمات العالمية وتمثيل الوزارة في الاجتماعات مع الهيئات الإقليمية والدولية بخصوص الملفات المتعلقة بالاستثمار الخارجي ومناخ الأعمال والتنافسية
- المساهمة في الملتقيات والتظاهرات الوطنية والدولية ذات العلاقة بمناخ الأعمال والاستثمار.
- دراسة المشاريع الجديدة للاستثمار الخارجي وخاصة منها المشاريع التي تتطلب عناية ومعالجة خاصة ومساندة خصوصية
- الإحاطة بالمؤسسات ومساعدتها على تذليل الإشكالات التي تواجهها وعلى تنفيذ برامجها الاستثمارية والتنسيق مع مختلف الهياكل العمومية ومع الغرف المشتركة التونسية الأجنبية،
- تسريع معالجة الملفات الإدارية الخاصّة بالمستثمرين والموظفين الأجانب وذلك بالتنسيق مع المصالح المختصة

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:

يبقى ضبط اهداف دقيقة بخصوص هذا المؤشر مرتبطا بعدة عوامل اخرى خارجية في علاقة بالتطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المسجلة على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الإقليمي والعالمي وتأثيراتها على مناخ الاستثمار والأعمال بصفة عامة.

بطاقة مؤشر: نسبة الاتصالات الهامة مع المستثمرين الأجانب

رمز المؤشر: 4/ 2/ 1 /1

تسمية المؤشر: نسبة الاتصالات الهامة مع المستثمرين الأجانب

تاريخ تحيين المؤشر:2017/06/09

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:** الإحاطة بالإستثمار
2. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:** الترويج للاستثمار
3. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر:** الترويج لتونس كموقع متميز للاستثمار
4. **تعريف المؤشر:** نسبة الاتصالات الهامة (Contact intéressant) المنجزة مع المستثمرين الأجانب مقارنة بعدد الاتصالات الهامة المبرمجة.
5. **نوع المؤشر:** مؤشر نتائج
6. **طبيعة المؤشر:** مؤشر كمي
7. **التفريعات: وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي**

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **طريقة احتساب المؤشر:** عدد الاتصالات الهامة مع المستثمرين الأجانب مقارنة بعدد الاتصالات الهامة المبرمجة.
2. **وحدة المؤشر: نسبة مئوية**
3. **المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** عدد الاتصالات الهامة المبرمجة وعدد الاتصالات الهامة المنجزة.
4. **طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** منظومة إعلامية لمتابعة النشاط (FIPANET)
5. **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** وحدة التدقيق الداخلي ومراقبة التصرف.
6. **تاريخ توفّر المؤشر:** في نهاية كل سنة.
7. **القيمة المستهدفة للمؤشر:** 100 %.
8. **المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السّيد محمد خميس بن معاوية**

III- قراءة في نتائج المؤشر

6. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشرات قيس أداء الهدف	الوحدة	إنجازات			توقعات 2017	تقديرات		
		2014	2015	2016		2018	2019	2020
نسبة الاتصالات الهامة مع المستثمرين الاجانب (*)	%	72	52	44	55	60	65	70

(*) **الاتصالات** الهامة: هي كل اتصال مع مستثمر أجنبي ويكون موضع متابعة منتظمة وذلك بمناسبة:

- إجراء أول اتصال مع المستثمر الأجنبي خلال التنظيم أو المشاركة في الصالونات أو الملتقيات الإعلامية وعَبّر المستثمر على إثره عن رغبته في الحصول على معلومات إضافية وتم هذا الطلب بصفة رسمية (مراسلة، بريد إلكتروني...)
- كل موافقة صادرة عن مستثمر أجنبي لإجراء لقاء معه وكان نتيجة لعملية الاتصال المباشر (Démarchage direct) التي تم انجازها بناء على قائمة أولية في المستثمرين المحتملين المحددة مسبقا من طرف الوكالة.
- كل زيارة يقوم بها مستثمر أجنبي بصفة تلقائية إلى مقر الوكالة بتونس أو إلى أحد المكاتب بالخارج وتكون هذه الزيارة محل فكرة لانجاز مشروع.

(*) شرعت الوكالة في اعتماد هذا المفهوم (الاتصالات الهامة) بداية من سنة 2014، حيث كان يعتمد سابقا على تقدير إطارات الوكالة لهذه الاتصالات وتبويبها إما عادية أو هامة. وتم لهذا الغرض تحديد هدف سنوي لهذا المؤشر في إطار منظومة الجودة المعمول بها في الوكالة.

7. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

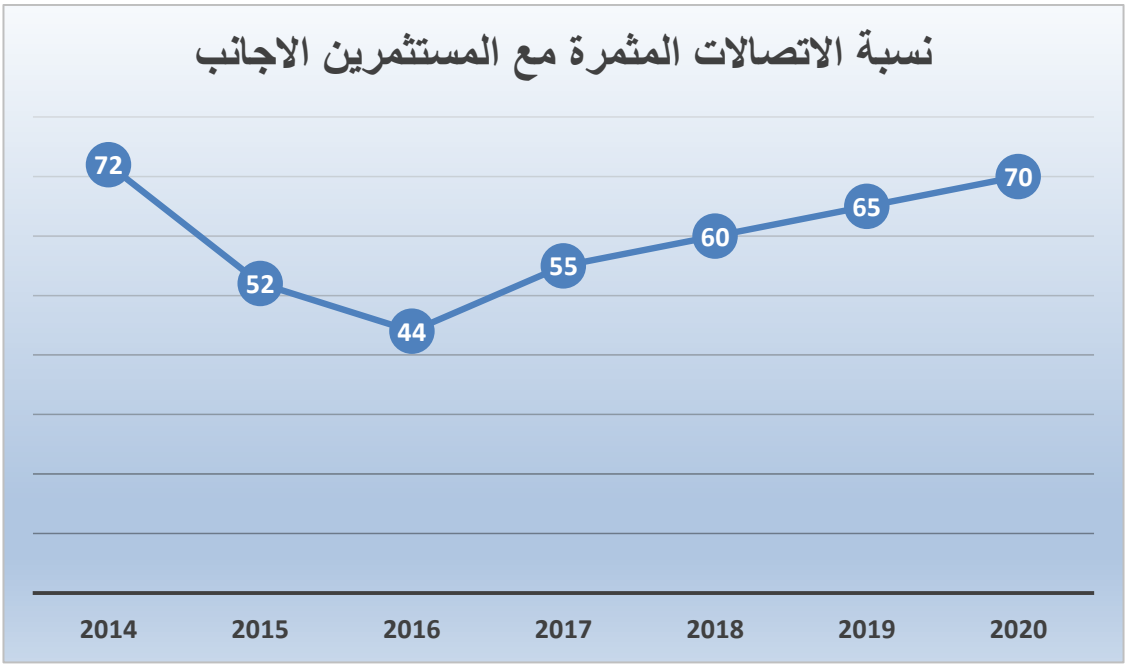
1.2.تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

باعتبار أن مفهوم الاتصالات الهامة يعتبر جديدا بالنسبة للوكالة فإن النتائج المسجلة كانت موزعة كما يلي:

السنة	عدد الاتصالات الهامة المبرمجة	عدد الاتصالات الهامة المنجزة	النسبة
2013	480	203	% 42
2014	207	150	% 72
2015	197	100	% 52
2016	172	77	% 44

أما من حيث التقديرات لسنوات 2020/2017 فالمتوقع أن تشهد عدد الاتصالات الهامة تطورا ملحوظا خاصة بعد صدور قانون الاستثمار الجديد والأوامر التطبيقية له والمتعلقة بالامتيازات الجبائية والمالية إضافة إلى وضوح الرؤية فيما يتعلق بالمخطط التنموي 2020/2016.

2.2.رسم بياني لتطور المؤشر:



8. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- تنظيم ملتقيات وأيام إعلامية بالخارج.
- التنظيم والمشاركة في الصالونات القطاعية ذات الأهمية العالمية.
- تدعيم الأنشطة الإعلامية والإشهارية.
- الاتصال المباشر بالمستثمرين.

مع الإشارة أن الوكالة شرعت في تنفيذ أنشطة الترويج العام من خلال تحديد نوع المشاركة في الملتقيات والأيام الإعلامية حسب أهميتها ومضاعفة العلاقات مع الكفاءات التونسية بالخارج التي يمكن التعويل عليها في دعم الوكالة قصد القيام بعمليات ترويجية لصورة تونس. كما تعمل الوكالة على تنفيذ كافة أنشطة الترويج القطاعي من خلال تحسين طريقة مشاركتها بالصالونات الدولية الهامة وتنظيم أيام إعلامية قطاعية.

9. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:

- ارتباط هذا المؤشر بالوضع الاقتصادي العام للبلاد وبالوضع الأمني والاجتماعي
- ارتباط هذا المؤشر بالوضع الاقتصادي العالمي

بطاقة مؤشـر 3 قيس أداء : المشاريع الكبرى

رمز المؤشر 4:-3-1-1

تسمية المؤشر: عدد المشاريع التي تتم متابعتها على مستوى لجنة التوجيه ولجنة الموافقات ولجان المتابعة الأخرى.

تاريخ تحيين المؤشر:2017/06/09

I. الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:** الإحاطة بالاستثمار.
2. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:** المشاريع الكبرى.
3. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر:** تسريع الملفات الخاصة بالمشاريع الكبرى.
4. **تعريف المؤشر:** عدد المشاريع الكبرى التي تتم متابعتها على مستوى لجنة التوجيه ولجنة الموافقات ولجان المتابعة الأخرى وهي مشاريع سبق امضاء اتفاقيات ومذكرات تفاهم وتعهدات بشأنها.
5. **نوع المؤشر:** مؤشر قيس نتائج.
6. **طبيعة المؤشر:** مؤشر كمي.
7. **التفريعات:** مؤشر نسبة الموافقة على المشاريع من العدد الجملي للمشاريع المعروضة.

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **طريقة احتساب المؤشر** يتم احتساب المؤشر بعدد ملفات المشاريع الكبرى التي تتم متابعتها على مستوى لجنة التوجيه ولجنة الموافقات ولجان المتابعة الأخرى.
2. **وحدة المؤشر:** عدد ملفات المشاريع.
3. **المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** الملفات الخاصة بالمشاريع ومحاضر جلسات اللجنة العليا للمشاريع الكبرى.
4. **طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** ملفات المشاريع المعنية.
5. **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** الإدارة العامة للمشاريع الكبرى بالوزارة.
6. **تاريخ توفّر المؤشر:** في نهاية كل سنة.
7. **القيمة المستهدفة للمؤشر:** 5 ملفات.
8. **المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:** السيد الساسي عثماني.

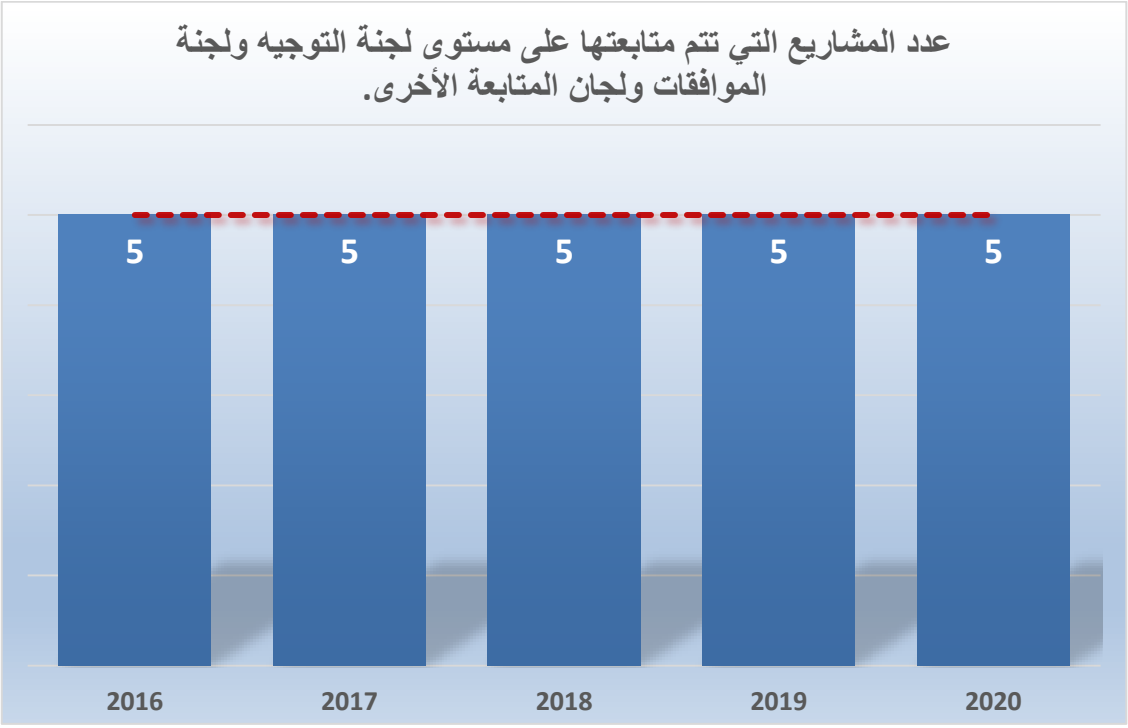
III – قراءة في نتائج المؤشر

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

مؤشرات قيس أداء الهدف	الوحدة	إنجازات			توقعات	تقديرات		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
عدد المشاريع التي تتم متابعتها على مستوى لجنة التوجيه ولجنة الموافقات ولجان المتابعة الأخرى.	عدد	-	-	5	5	5	5	5

يهدف العمل في هذا الإطار بالخصوص الى توفير الظروف الملائمة لإنجاز هذه المشاريع وفض الإشكاليات التي تعترضها

2- رسم بياني:



3- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

تساهم المشاريع الكبرى خاصة منها المهيكلة والمندمجة في تحقيق الأولويات الوطنية من حيث متطلبات التنمية والتطور الاقتصادي والاجتماعي والتكنولوجي .ويتطلب تجسيم هذه الأولويات معالجة الإشكاليات المتعلّقة خاصة بالمشاريع الكبرى التي تم ابرام اتفاقيات ومذكرات والتزامات أخرى بشأنها مع الدولة التونسية. وباعتبار حجم هذه المشاريع وتعدد مكوناتها فان متابعتها تتطلب الكثير الجهود للتنسيق مع مختلف الأطراف المهنية في إطار التقيد بالالتزامات مع المستثمرين باعثي هذه المشاريع.

4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- الالمام بالملفات والاتفاقيات والتعهدات الخاصة بهذه المشاريع
- تنظيم جلسات عمل مع ومتابعة في إطار لجان التوجيه ولجن الموافقات وهياكل المتابعة الأخرى
- اعداد تقارير دورية خاصة بمتابعة كل مشروع
- التنسيق بين مختلف الاطراف خاصة لتجاوز الاشكاليات.

5- **تحديد أهم النقائص** (limites)**المتعلقة بالمؤشر:**

- الصبغة المعقدة أحيانا للاتفاقيات المبرمة والالتزامات المحمولة على الدولة والاختلاف في التأويل بين المستثمر والادارة
- المتطلبات الهامة لهذه المشاريع خاصة على مستوى البنية التحتية الخارجية
- صعوبة التنسيق بالشكل المطلوب أحيانا مع مختلف الهياكل المعنية.

بطاقة مؤشــر3 قيس أداء: المشاريع الكبرى

رمز المؤشر 4:-3-1-2

تسمية المؤشر: نسبة المشاريع الجديدة التي تمت دراستها.

تاريخ تحيين المؤشر:2017/06/09

I- الخصائص العامة للمؤشر

8. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر**: الإحاطة بالاستثمار.
9. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر** المشاريع الكبرى.
10. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر**: تسريع الملفات الخاصة بالمشاريع الكبرى.
11. **تعريف المؤشر**: نسبة المشاريع الجديدة التي تمت دراستها تمهيدا لعرضها على المجلس الاعلى للاستثمار مقارنة بالملفات الواردة.
12. **نوع المؤشر**: مؤشر قيس نتائج.
13. **طبيعة المؤشر**: مؤشر كمي.
14. **التفريعات**: مؤشر نسبة المشاريع الجديدة التي تتم دراستها من العدد الجملى للمشاريع الواردة.

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **طريقة احتساب المؤشر يتم احتساب المؤشر**: نسبة المشاريع الجديدة التي تمت دراستها تمهيدا لعرضها على المجلس الاعلى للاستثمار مقارنة بالملفات الواردة.
2. **وحدة المؤشر: نسبة مئوية.**
3. **المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر**: الملفات الخاصة بالمشاريع الجديدة الواردة على الإدارة العامة للمشاريع الكبرى.
4. **طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر**: نسبة ملفات المشاريع الكبرى الواردة.
5. **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر**: الإدارة العامة للمشاريع الكبرى بالوزارة.
6. **تاريخ توفّر المؤشر**: في نهاية كل سنة.
7. **القيمة المستهدفة للمؤشر**: 80 %.
8. **المسؤول عن المؤشر بالبرنامج**: السيد نبيل عجينة

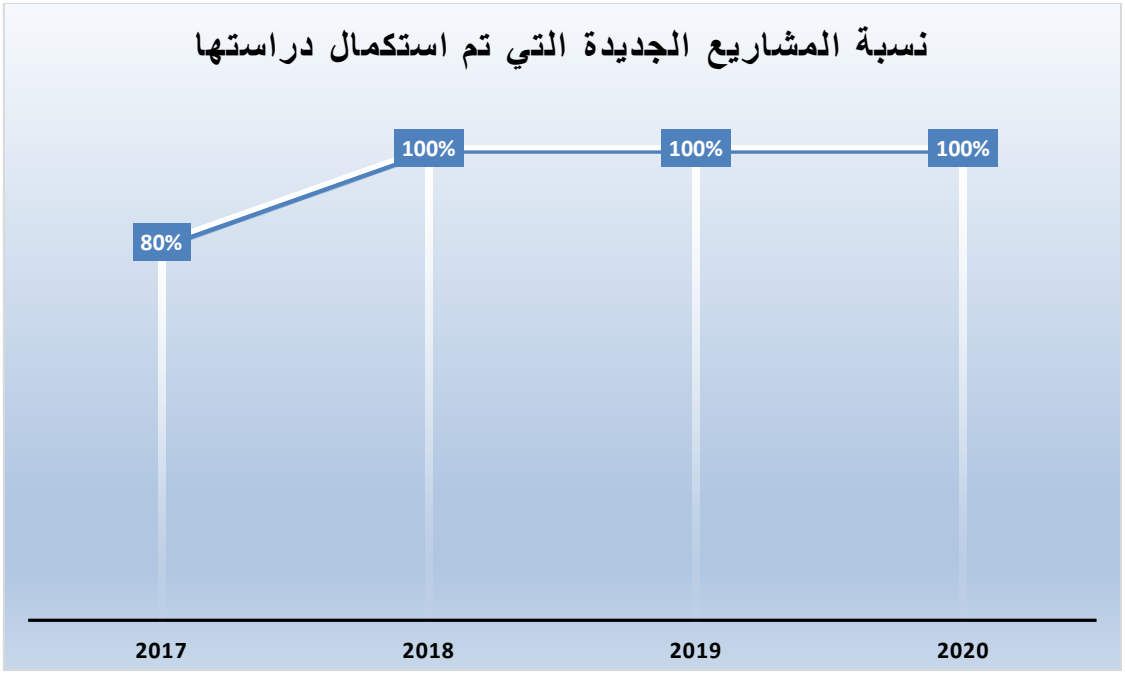
III- قراءة في نتائج المؤشر

ترتكز استراتيجية تنمية الاستثمارات الكبرى كما تم ادراجها ضمن المخطط الخماسي 2016-2020. في هذا الإطار تم افراد المشاريع الكبرى والمشايع ذات الأهمية الوطنية بمحور خاص ضمن المنظومة الجديدة للاستثمار. ويهدف النشاط في هذا الإطار الى تسهيل انتصاب هذه المشاريع اعتبارا لمساهمتها المرتقبة في تحقيق اهداف واولويات الاقتصاد الوطني خاصة عير الترفيع في القيمة المضافة والقدرة التنافسية واحداث مواطن شغل.

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

مؤشرات قيس أداء الهدف	الوحدة	إنجازات			توقعات	تقديرات		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
نسبة المشاريع الجديدة التي تم استكمال دراستها.	نسبة مئوية	-	-	-	80	100	100	100

2- رسم بياني:



3- اهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- عقد جلسات عمل مع باعثي هذه المشاريع
- التنسيق مع الهياكل العمومية المعنية بخصوص متطلبات هذه المشاريع وإمكانية الاستجابة لها
- اعداد ملفات المشاريع لرفعها للمجلس الأعلى للاستثمار

4- تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:

- عدم توفر تصورات وخارطة استثمارية مسبقة يتم عرضها على باعثي هذه المشاريع لتفادي الإشكاليات والصعوبات المتعلقة بالجانب العقاري خاصة.

بطاقات مؤشرات قيس الأداء لبرنامج القيادة والمساندة

بطاقة مؤشــر1 نسبة المستفيدين بالتكوين من مجموع الاطارات

رمز المؤشر : 9 / 1/ 1 /1

تسمية المؤشر:نسبة المستفيدين بالتكوين من مجموع الاطارات

تاريخ تحيين المؤشر: 2017/07/31

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:** القيادة و المساندة
2. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:** التصرف في الموارد البشرية و المادية
3. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر:** تنمية كفاءة الموارد البشرية
4. **تعريف المؤشر:** تنمية الكفاءات و تحسين جودة الأداء
5. **نوع المؤشر:** نشاط
6. **طبيعة المؤشر:** مؤشر كمي
7. **التفريعات:** ادارة الشؤون الادارية و المالية/ مصلحة الأعوان و التكوين

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **طريقة احتساب المؤشر:** عدد المشاركين في الدورات التكوينية والتربصات بالخارج/ العدد الجملي للإطارات*100
2. **وحدة المؤشر: نسبة**
3. **المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** مخطط التكوين/ تقرير انجاز مخطط التكوين
4. **طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:**مجموع الأعوان / مخطط التكوين
5. **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** ادارة الشؤون الادارية و المالية / مصلحة الأعوان و التكوين
6. **تاريخ توفّر المؤشر** :موفى كل سنة
7. **القيمة المستهدفة للمؤشر:** 50 %
8. **المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:** الادارة الفرعية للشؤون الادارية/ مصلحة التكوين

III- قراءة في نتائج المؤشر

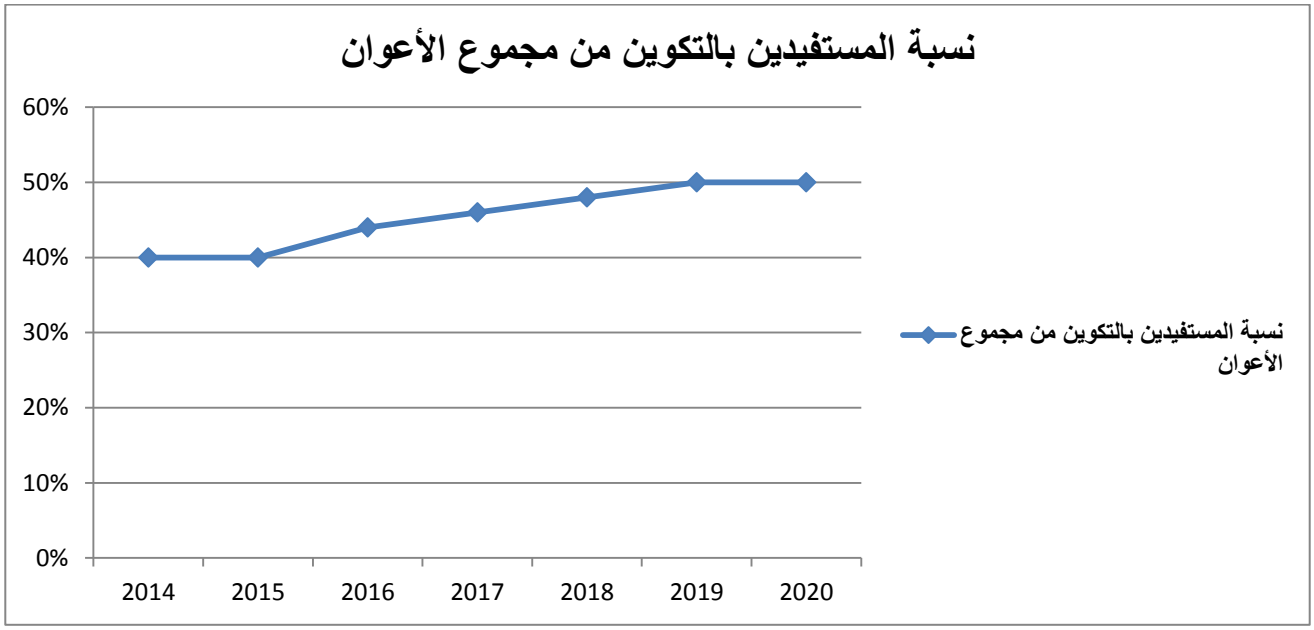
1. **سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر**

مؤشرات قيس أداءالهدف	الوحدة	إنجازات			2017	تقديرات		
		2014	2015	2016		2018	2019	2020
نسبة المستفيدين بالتكوين من مجموع الأعوان	نسبة	%40	%40	%44	%46	%48	%50	%50

تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

تطور عدد المشاركين مرتبط بتطور عدد الدورات والتربصات المبرمجة بالبرنامج السنوي للتكوين. ويشمل هذا العدد المشاركين في مختلف الدورات التكوينية المنظمة من قبل مدارس التكوين الوطنية بالإضافة إلى المشاركين في الدورات التكوينية والتربصات بالخارج. وتجدر الإشارة أنه بالنسبة لسنة 2016 تم الأخذ بعين الاعتبار عدد المشاركين في الدورات التكوينية خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة

2. رسم بياني لتطور المؤشر:



3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- الحرص على انجاز مخطط التكوين
- برمجة دورات تكوينية في عدة مجالات مل جميع الأعوان بما فيهم العملة
- السعي الى ابرام اتفاقيات مع مراكز تكوين و مؤسسات في مجالات متخصصة مثل المدرسة التابعة لوزارة المالية

4. تحديد أهم النقائص (limites)المتعلقة بالمؤشر:

عدم وجود دورات تكوينية في بعض المجالات التقنية الخاصة بنشاط الوزارة

بطاقة مؤشــر2 :التقيد بالبرمجة السنوية للنفقات

رمز المؤشر :9/ 1/ 2 /1

تسمية المؤشر: التقيد بالبرمجة السنوية للنفقات

تاريخ تحيين المؤشر: 2017/07/31

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:** القيادة والمساندة
2. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:** التصرف في الموارد البشرية والمادية
3. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر:** إحكام التصرف في الموارد المادية
4. **تعريف المؤشر:** التقيد بالبرمجة السنوية للنفقات
5. **نوع المؤشر:** مؤشر نتائج
6. **طبيعة المؤشر:** مؤشر نتائج
7. **التفريعات:** الادارة الفرعية للوسائل والمعدات

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **طريقة احتساب المؤشر:** نسبة عدد الإستشارات وطلبات العروض المنجزة حسب رزنامة البرمجة السنوية للنفقات مع مقبولية خمسة عشر يوما من التأخير في الإعلان على أقصى تقدير
2. **وحدة المؤشر:** : نسبة
3. **المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** عدد عمليات التزود المبرمجة
4. **طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** الجداول المرفقة للبرمجة السنوية للنفقات (جداول طلبات العروض والشراءات خارج نطاق الصفقات)
5. **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:**احصائيات
6. **تاريخ توفّر المؤشر** : في نهاية كل سنة
7. **القيمة المستهدفة للمؤشر:** -
8. **المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:** إدارة الشؤون المالية والمعدات

III- قراءة في نتائج المؤشر

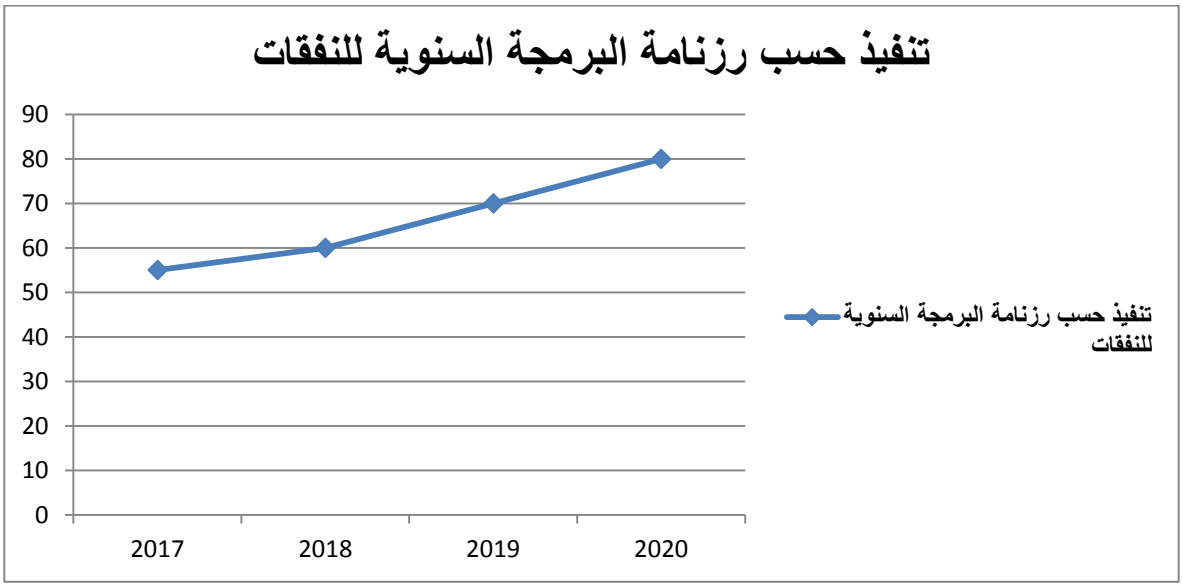
1. **سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:**

مؤشرات قيس أداء الهدف	الوحدة	إنجازات			2017	تقديرات		
		2014	2015	2016		2018	2019	2020
تنفيذ حسب رزنامة البرمجة السنوية للنفقات	نسبة	-	-	-	55	60	70	80

1. **تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:**

يهدف هذا المؤشر إلى ترشيد نفقات الصيانة من خلال تنظيم التدخلات حسب الأولوية وتحسين صيانة المعدات والتجهيزات الإدارية وبرمجتها على مدار السنة خاصة في إطار الصفقات العمومية.

2. **رسم بياني لتطور المؤشر:**



3. **أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:**

- ✓ ضبط عمليات التزود بمواد أو خدمات طلبات الأشغال الكبرى في إطار صفقات عمومية واستشارات
- ✓ الحرص على توزيع عمليات التزود على كامل السنة
- ✓ الإختيار الأمثل لتوقيت التنفيذ حسب مقتضيات العمل الإداري ودراسة أحوال السوق.

4. **تحديد أهم النقائص (limites)المتعلقة بالمؤشر:**

- ✓ مدى استجابة المزودين للطلبات موضوع التزود
- ✓ التغيير في صبغة وكميات التزود نتيجة لظروف غير متوقعة

بطاقة مؤشــر3 : نسبة تطور النظام المعلوماتي

رمز المؤشر 9/ 2/ 1 /1

تسمية المؤشر: نسبة تطور النظام المعلوماتي

تاريخ تحيين المؤشر: 2017/07/31

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:** القيادة و المساندة
2. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:** النظام المعلوماتي
3. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر:** تطوير النظام المعلوماتي
4. **تعريف المؤشر:** مؤشر يحدد نسبة تطور النظام المعلوماتي ويتكون من أربع مؤشرات فرعية:

- ✓ نسبة إنجاز الميزانية المخصصة لاقتناء تجهيزات إعلامية
- ✓ نسبة إنجاز التوصيات المنبثقة عن التدقيق في السلامة المعلوماتية
- ✓ نسبة إنجاز الميزانية المخصصة للتكوين في الإعلامية
- ✓ نسبة الأعوان الذين يستعملون تطبيقات إعلامية

5. **نوع المؤشر:** مؤشر نتائج
6. **طبيعة المؤشر:** مؤشر جودة
7. **التفريعات:** لا توجد تفريعات

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **طريقة احتساب المؤشر:** (نسبة إنجاز ميزانية التجهيزات الإعلامية + نسبة إنجاز التوصيات المنبثقة عن التدقيق في السلامة المعلوماتية + نسبة إنجاز ميزانية التكوين في الإعلامية + نسبة الأعوان الذين يستعملون تطبيقات إعلامية)/4
2. **وحدة المؤشر:** نسبة مائوية (%)
3. **المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** الميزانية، توصيات تقرير التدقيق الخاص بسلامة النظام المعلوماتي، عدد مستعملي التطبيقات الإعلامية
4. **طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** تقرير
5. **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** ميزانية الوزارة / تقرير مهمة التدقيق في سلامةالنظام المعلوماتي / الإدارة العامة للأنظمة المعلوماتية

6. **تاريخ توفّر المؤشر:** نهاية السنة

7. **القيمة المستهدفة للمؤشر:** نسبة تظاهي 100%

8. **المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:** الإدارة العامة للأنظمة المعلوماتية

III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

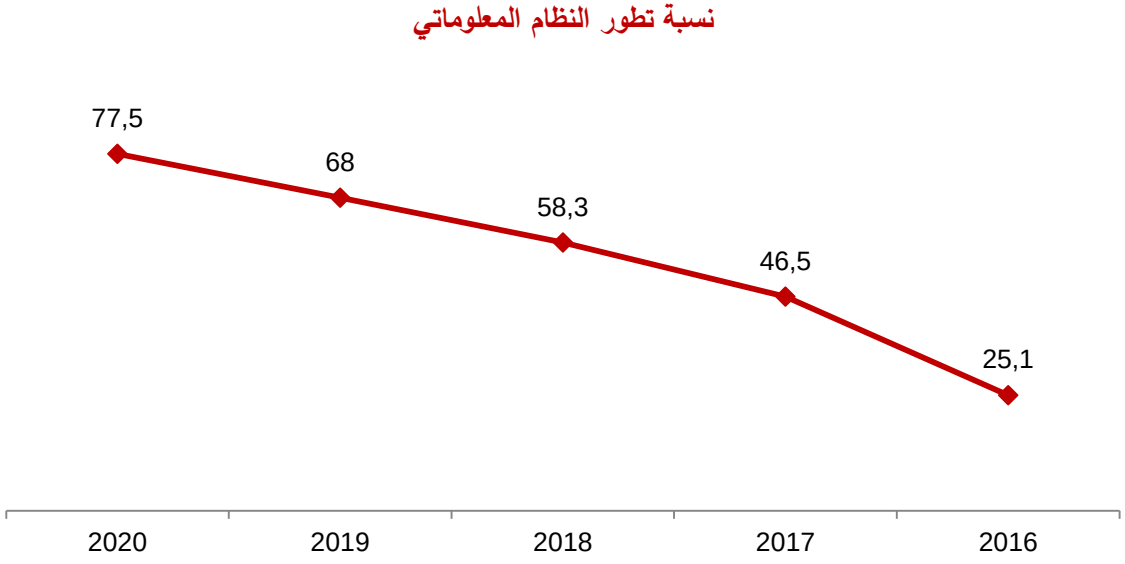
مؤشرات قيس أداء الهدف	الوحدة	إنجازات			2017	تقديرات		
		2014	2015	2016		2018	2019	2020
3-1-1 نسبة تطور النظام المعلوماتي	نسبة	-	-	25,1	46,5	58,3	68,0	77,5

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

شهد مؤشر تطور النظام المعلوماتي تطورا بين سنتي 2016 و2017 وذلك باعتبار انطلاق تنفيذ توصيات تقرير التدقيق في السلامة المعلوماتية خلال سنة 2017 وتركيز واستغلال منظومة التصرف في المراسلات الجديدة GEC ومنظومة التصرف في العطل السنوية لأعوان الوزارة.

وسيشهد مؤشر تطور النظام المعلوماتي تطورا ملحوظا خلال السنوات القادمة من خلال العمل على تنفيذ البرامج السنوية لتطوير البنية التحتية والتكوين والتكثيف في استعمال التطبيقات الإعلامية وتركيز أسس السلامة المعلوماتية وتنفيذ برنامج الإدارة الإلكترونية.

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

2. وضع برامج سنوية لتجديد أسطول الحواسيب والأجهزة الإعلامية (تحديد الخاصيات الفنية، القيام بإجراءات الاقتناءات السنوية، تركيز البرمجيات الضرورية وتوزيع المعدات حسب معايير مظبوطة)
3. اقتناء البرمجيات الأساسية
4. صيانة المعدات والشبكة الداخلية
5. استغلال منظومات التراسل والتبادل الإلكتروني للوثائق
6. تأطير ومساندة المستعملين
7. اقتناء وتركيز الحلول المنبثقة عن توصيات تقرير التدقيق في سلامة النظام المعلوماتي للوزارة (الواقي من الفيروسات، الجدار الناري، نظام مراقبة واستكشاف العطب على مستوى الأجهزة الحساسة، ...)
8. ضبط برنامج سنوي للتكوين في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال (تحديد برامج التكوين ذات العلاقة بإدارة الشبكة الداخلية واكتساب المهارات في مجال السلامة وتطوير التطبيقات المعلوماتية، إعداد كراس الشروط الخاص بالتكوين، تنفيذ البرنامج)
9. تطوير التطبيقات وصيانتها، تكوين المستعملين وتأطيرهم
10. أرشفة المعطيات الهامة
11. صيانة وتطوير موقع واب الوزارة والبوابات الوطنية

- استغلال التطبيقات الوطنية والأفقية والتطبيقات المتوفرة على الشبكة الإدارية المندمجة

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:

لاشيء

بطاقات المنشآت والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية المتدخلة

في برنامج التوازنات الجملية والإحصاء

المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية

1. البرنامج : التخطيط والتحاليل

التعريف

1. **النشاط الرئيسي :** الدراسات والتحاليل الكمية
2. **ترتيب المنشأة :** أ
3. **مرجع الإحداث :** قانون المالية عدد 57 لسنة 1967 المؤرخ في 30 ديسمبر المتعلق بتصرف سنة 1968 كما تم تنقيحه بقانون المالية عدد 87 لسنة 1972 المؤرخ في 27 ديسمبر 1972 المتعلق بتصرف سنة 1973.
4. **مرجع التنظيم الإداري والمالي :** الأمر عدد 2134 المؤرخ في 2 نوفمبر 1998 المتعلق بضبط التنظيم الاداري والمالي وطرق سير المعهد كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2474 لسنة 2008 المؤرخ في 1 جويلية 2008.
5. **تاريخ امضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة والمنشآة/المؤسسة :** 2007.

إطار القدرة على الآداء

1. **الاستراتيجية العامة :** انجاز الدراسات والتحاليل بما يتوافق مع أهداف مخططات التنمية وأولويات المرحلة.
2. **تحديد المساهمة في اهداف البرنامج :** مساهمة مباشرة
3. **أهم الأولويات والاهداف :** النجاعة في دعم القرار في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.
4. **مؤشرات قيس الأداء وأهم الانشطة :**
   - **مؤشر 1 :** إعداد ثلاث تقارير سنوية
     - التقرير السنوي حول اقتصاد المعرفة،
     - التقرير السنوي حول القدرة التنافسية ومناخ الأعمال،
     - التقرير السنوي حول الانتاجية.
   - **مؤشر 2 :** استكمال الدراسات التي هي في طور الانجاز على غرار الاستثمار والتحولات الاجتماعية وعيرها،
   - **مؤشر 3 :** تقييم السياسات وإعداد الافاق المستقبلية عبر مزيد تطوير الاليات (النمذجة)
   - **مؤشر 4:** انجاز دراسات جديدة تندرج ضم انشغالات المجموعة الوطنية والتحديات المطروحة على الاقتصاد التونسي.
5. **الإجراءات المصاحبة :**
   - تحيين التنظيم الاداري،

- تحيين الهيكل التنظيمي،
- تدعيم الهيكل بالموارد البشرية الضرورية.

الميزانية

ميزانية سنة 2018: 5226 أ د

نفقات التصرف: 4936 أ د

- التأجير: 4101 أد
- التسيير: 742 أ د
- التدخل: 93 أ د

نفقات التنمية: 290 أ د

بطاقة عدد 2 المعهد الوطني للإحصاء

2. البرنامج : التخطيط والتحاليل

التعريف:

6. **النشاط الرئيسي** : إعداد الدراسات والمسوحات الاحصائية، بما في ذلك تجميع المعلومة الاحصائية ومعالجتها وتحليلها ونشرها وذلك بالتنسيق مع الهياكل الاحصائية العمومية المختصة الأخرى، إلى جانب تنظيم التوثيق الاحصائي الوطني المتعلق بالنشاط التنموي وذلك بتجميع المعطيات المنتجة من قبل مختلف مكونا المنظومة الوطنية للإحصاء.
7. **ترتيب المنشأة** : أ
8. **مرجع الإحداث** : الفصل 21 من قانون المالية عدد 64 لسنة 1969 المؤرخ في 31 ديسمبر 1969.
9. **مرجع التنظيم الإداري والمالي** : المر عدد 2408 لسنة 2000 المؤرخ في 17 ديسمبر 2000.
10. **تاريخ امضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة والمنشأة/المؤسسة** : جوان 2010.

إطار القدرة على الآداء

1. **الاستراتيجية العامة** : ستتركز استراتيجية العمل خلال الفترة المقبلة أساسا على المحاور التالية :

- دعم جودة المعلومة الاحصائية في كل المجالات وفق المناهج والطرق المتعارف عليها علاى الصعيد الدولي والاستفادة مما تتيحه التكنولوجيات الجديدة في هذا المجال،
- الاستجابة إلى الطلبات المتزايدة من الاحصائيات وخاصة على المستوى الجهوي والمحلي،
- تمهين كل العاملين في الميدان الاحصائي ودعم قدراتهم العلمية والتطبيقية،
- دعم التنسيق والتشاور مع كل المتدخلين في العمل الاحصائي والاستفادة قدر الامكان من الفرص المتاحة في مجال التعاون الدولي،
- تطوير آليات التواصل والإعلام ونشر الثقافة الاحصائية،
- مزيد إحكام التصرف المالي والإداري بالمعهد وتعصيرها في اتجاه الارتقاء بها إلى معايير الحوكمة.

2. **تحديد المساهمة في أهداف البرنامج : غير مباشر**
3. **أهم الأولويات والاهداف** : تدعيم الركائز الاساسية للعمل الاحصائي وتطوير جودة المعطيات الاحصائية المنتجة.
4. **مؤشرات قيس الأداء وأهم الانشطة :**

- **مؤشر 1** : انجاز العمليات الاحصائية المبرمجة،
- **مؤشر 2** : احترام رزنامة النشر،

- **مؤشر 3** : الدورات التكوينية المنجزة.

5. الإجراءات المصاحبة :

- مساندة مالية : ميزانية الدولة،
- المصادقة على النصوص التنظيمية : تحيين الهيكل التنظيمي وإعداد قانون أساسي خاص،
- تدعيم الهيكل بالموارد البشرية الضرورية : انتداب 10 مهندسين و10 تقنيين في الإحصاء.

الميزانية

تقدر الاعتمادات المقترحة لميزانية المعهد الوطني للإحصاء لسنة 2018 ب 25166 أد مقابل 25936 أد سنة 2017 مسجلة بذلك نقص بحوالي 770 أد أي ما يعادل 3%.

وتتوزع الميزانية المقترحة كالآتي :

- نقات التصرف : 21929 أد مقابل 19736 د سنة 2017 بنسبة زيادة تناهز 11.11%.
- نفقات التنمية : 3237 أد مقابل 6200 أد سنة 2017 أي نسبة إنخفاض تقدر بـ 47.8%.

بطاقات المنشآت والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية المتدخلة في برنامج التنمية القطاعية والجهوية

بطاقة عدد 1: المندوبية العامة للتنمية الجهوية

البرنامج : التنمية الجهوية

1- التعريف

1. النشاط الرئيسي : التنمية والتخطيط ومساندة الاستثمار الجهوي

2 . ترتيب المنشأة : أ

3 . مرجع الإحداث : قانون عدد 82 لسنة 1994 مؤرخ في 18 جويلية 1994

4 . مرجع التنظيم الإداري والمالي : أمر عدد 3364 لسنة 2006 مؤرخ في 25 ديسمبر 2006

5 .تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة والمنشأة/ المؤسسة (إذا وجد) :.....

II – إطار القدرة على الأداء:

1. الإستراتجية العامة :

– المساهمة في ضبط الإستراتيجيات والسياسات التنموية الجهوية بالولايات مرجع نظر المندوبية لتستجيب لمشاغل التنمية بالجهات،
– توفير المعطيات الإحصائية والدراسات القطاعية لاعتمادها في إعداد المخطط

2. تحديد المساهمة في أهداف البرنامج

– تطوير آليات التخطيط الجهوي بما يسهم في تحسين القدرة على إستشراف السياسات والبرامج التنموية على المستويين المحلي والجهوي،

– إعداد إستراتيجيات تنموية لكل ولايات إقليمي الشمال الشرقي والوسط الشرقي باعتماد الطريقة التشاركية،

– تطوير المنظومة الإحصائية الجهوية والرفع من جودة المعلومة الإقتصادية والإجتماعية،

- مساندة التنمية والنهوض بالإستثمار الخاص،

- إتمام تنفيذ برنامج التنمية المندمجة في قسطيه الأول والثاني وتقييم إنجازاته،

- تطوير النظام المعلوماتي وتعصيره،

- تعزيز مؤشرات الموارد البشرية وتحسين الإنتاجية.

3. أهم الأولويات والأهداف:

1. بعث حركية اقتصادية محلية وتعزيز مؤشرات التنمية البشرية ودعم التشغيل بمناطق تدخل برنامج التنمية المندمجة.
2. إعداد ومتابعة المخطط الجهوي و تطوير آليات نشر و تحليل المعلومات الإحصائية:
3. مساندة التنمية والنهوض بالإستثمار

4. مؤشرات قيس الأداء واهم الأنشطة :

الهدف		مؤشرات قيس أداء الهدف	الأنشطة
1	بعث حركية اقتصادية محلية وتعزيز مؤشرات التنمية البشرية ودعم التشغيل بمناطق تدخل برنامج التنمية المندمجة	- نسبة تقدم الانجاز المالي لعناصر البنية الأساسية المنتجة	إنجاز عناصر البنية الأساسية المنتجة: الآبار العميقة والسطحية وكهربة وتجهيز الآبار وتهيئة المناطق السقوية والمناطق الحرفية والمناطق الصناعية والأسواق وبناء المحلات الصناعية والإقتصادية وفضاءات ترويج ومراكز تجميع المنتوجات الفلاحية والجزء الخاص بالدراسات والتسيير.
		- نسبة تقدم الانجاز المالي لعناصر البنية الأساسية و التجهيزات الجماعية	إنجاز عناصر البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية: الطرقات والمسالك والماء الصالح للشراب والتطهير والتنوير العمومي والصحة والثقافة والشباب والرياضة والمنتزهات والمناطق الخضراء والتكوين والجزء الخاص بالدراسات والتسيير.
		- عدد مواطن الشغل المحدثة سنويا	إحداث المشاريع الفردية المنتجة
2	إعداد و متابعة المخطط	دليل منهجي للتخطيط الجهوي	- إعداد مذكرات منهجية حول كيفية متابعة وتقييم الاستثمار الخاص والعمومي على المستوى الجهوي

	الجهوي و تطوير آليات نشر و تحليل المعلومات الإحصائية		- إعداد مذكرات منهجية حول كيفية متابعة وتقييم الإنتاج والتشغيل على المستوى الجهوي. - تقييم مدى التقدم في تجسيم إستراتيجية التنمية على المستوى الجهوي خلال السنة المعنية (تطور الاستثمار الخاص والعمومي، التشغيل، الإنتاج ومحيط الإنتاج، مدى تجسيم الحوكمة الرشيدة، مدى تحسن الأوضاع البيئية...) - اقتراح الإجراءات والتدابير للحد من الإشكاليات المطروحة وتسريع نسق التنمية والنمو.
		إعداد تقارير ثلاثية حول متابعة تقدم تنفيذ المشاريع العمومية	- متابعة قطاعية من مختلف المصالح الفنية لتقدم انجاز المشاريع العمومية. - حوصلة مختلف الأعمال من قبل إدارة التنمية الجهوية. - حوصلة هذه التقارير من قبل المندوبية العامة للتنمية الجهوية وتبويب المعطيات المضمنة بهذه التقارير بإحصاء المشاريع حسب وضعية تقدمها او الصعوبات التي تعترضها. - اقتراح الحلول والآليات لتسريع انجازها وذلك في إطار تقرير تاليفي اقليمي بالإضافة إلى التقارير الجهوية.
		إعداد تقارير سداسية حول الظرف الاقتصادي والاجتماعي بالجهات	- تحسين التقارير من حيث الشكل بإدخال الرسوم البيانية والخرائط. - تحسين التقارير من حيث المحتوى وذلك بـ: - التحري في المعلومة بالاعتماد على تعدد مصادرها والقيام بتقاطعات. - إضافة مؤشرات اقتصادية واجتماعية جديدة هادفة وذات جدوى - تطوير عملية تحليل المعطيات. - الاستعانة بالنشريات الإحصائية التي تصدر على المستوى الوطني وتتعلق بالوضع التنموي بالجهات
		إعداد نشريات إحصائية وتحليلية لكل جهة	- تحليل مؤشرات التنمية وإتمام إرساء نظام المعلومات وقاعدة المعطيات الجهوية. - ربطالمندوبية العامة للتنمية الجهوية علاقات شراكة مع منتجي ومزودي المعطيات الإحصائية الجهوية بهدف تجميعها ورقيا ثم تدريجيا إلكترونيا، ووضعها على ذمة مستحقيها في فضاء موحد شأنه تيسير عملية البحث والولوج والاستعمال.
3	مساندة التنمية والنهوض بالإستثمار	نسبة تقدم إعداد دراسة تنمية المعتمديات الداخلية لإقليم الوسط الشرقي	–
		نسبة تقدم إعداد دراسة استراتيجية(بنزرت–منوبة–زغوان–المهدية)	–

		نسبة تقدم إعداد دراسة استراتيجية(سوسة–المنستير–نابل–تونس–بن عروس–صفاقس–أريانة)	–
		آليات التسويق الجهوي	- وضع الوثيقة الترويجية على ذمة المستثمرين في المواقع الالكترونية للولايات المعنية وهياكل مساندة التنمية. - تحسين نوعية وجودة الوثيقة وتدعيمها برسوم بيانية وخرائط - تنظيم تظاهرات هادفة والمشاركة في تظاهرات دولية لها علاقة بالمجال. التحيين الدوري للمعطيات والمعلومات الواردة بالوثيقة مع السعي إلى توفير أخرى جديدة تتماشى وحداثة المستجدات ومتطلبات الظرف الاقتصادي والاجتماعي السائد.

5. الإجراءات المصاحبة : يتطلب تجسيم الأهداف المرسومة إتخاذ جملة من الإجراءات الرامية إلى تحسين التصرف الإداري وإضفاء المزيد من النجاعة والفاعلية عليه.

وتتمثل أهم الإجراءات في :

– المصادقة على الهيكل التنظيمي وتفعيله،

– تحيين دليل الإجراءات وبطاقات المهام.

– إعداد قانون الإطار،

– تنقيح النظام الأساسي لأعوان المندوبية.

III.الميزانية:

تمّ تقدير ميزانية التصرّف والتنمية للمندوبية العامة للتنمية الجهوية المقترحة لسنة 2018 بـ **32,049** م.د (منها **22,049** م.د من موارد ميزانية الدولة و**10** م.د كتمويل خارجي وذلك دون اعتبار فواضل الإعتمادات والتي سيتواصل استهلاكها والمقدرة بـ **21,145** م.د) تتوزع كما يلي:

الوحدة: أ.د

العنوان	اعتمادات الدفع			
	موارد الميزانية	فواضل إعتمادات	موارد خارجية	المجموع
العنوان الأول	**7836**	**313**	-	**8149**
نفقات التنمية	**13860**	**40**	**10000**	**23900**
الإستثمار المباشر	410			410
برنامج التنمية المندمجة القسطين 2+1	7950		10000	17950
برنامج التنمية الحضرية المتكاملة	1000			1000
برنامج التنمية المندمجة قسط 3	4500			4500
المجموع العام	**21696**	**353**	**10000**	**32049**

بطاقة عدد2: ديوان تنمية الوسط الغربي

البرنامج : التنمية الجهوية

البرنامج الفرعي الثاني : التخطيط الجهوي و مساندة التنمية

التعريف :

1. النشاط الرئيسي: التنمية الجهوية.

2. ترتيب المنشأة: صنف ب

3. مرجع الإحداث: القانون عدد84 لسنة 1994 المؤرخ في 18 جويلية 1994

4. مرجع التنظيم الإداري و المالي:الأمر عدد 421 لسنة 1998 المؤرخ في 18 فيفري 1998

5. تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة و ديوان تنمية الوسط الغربي : (2007-2011) بتاريخ 27 أوت 2010 تحت عدد 1739

إطار القدرة على الأداء :

1. الإستراتيجية العامة:

تتمثل الإستراتيجية العامة للديوان في:

- المساهمة في إرساء رؤية تنموية قادرة على تجاوز الصعوبات و الإستجابة للتطلعات كما أن إرساء الدعامة المؤسساتية للبلاد إطار ملائم لبلورة منوال تنموي قادر على الحد من الفوارق الجهوية و إحكام إستغلال الطاقات والثروات المتوفرة بالجهات.
- إحداث مواطن شغل قارة وتدعيم القدرة الشرائية.
- إعتماد اللامركزية كعنصر أساسي على درب وضع إستراتيجية وطنية للتنمية الجهوية.

2. تحديد المساهمة في أهداف البرنامج : مساهمة مباشرة.

3. أهم الأولويات والأهداف :

أهداف الديوان :

- السهر على متابعة تنفيذ مخطط التنمية 2016-2020.
- إضفاء النجاعة اللازمة علي أنشطة مساندة التنمية المتعلقة بدفع الإستثمار وتسويق التراب الجهوي وتثمين آلية التعاون الدولي وذلك بإدارجها ضمن برنامج عمل مترابط.

- إعداد تقرير سنوي لمتابعة المخطط الجهوي.
- إعداد تقارير ثلاثية حول متابعة تقدم إنجاز المشاريع العمومية.
- إعداد تقارير سداسية حول الظرف الإقتصادي و الإجتماعي بالجهات.
- إعداد نشريات إحصائية وتحليلية لكل جهة.

4. مؤشرات قيس الأداء و أهم الأنشطة:

يشمل الهدفين المرسومين للبرنامج الفرعي " التخطيط ومساندة التنمية " علي 08 مؤشرات لقيس الأداء تم إختيارها بالإعتماد على التجارب المكتسبة في تنفيذ أنشطة الديوان من ناحية ، وبالأخذ بعين الإعتبار ضرورة إرساء مقاييس موضوعية وعملية لتقييم النتائج المحققة ومدى توظيف الإعتمادات حسب البرامج والأنشطة من ناحية أخرى.

الهدف : إعداد ومتابعة المخطط الجهوي وتطوير آليات تقرير وتحليل المعلومات الجهوية.

المؤشر : إعداد تقرير سنوي لمتابعة المخطط الجهوي.

الأنشطة : إعداد تقارير سنوية لمتابعة المخططات لكل جهة- تقرير إقليمي .

نسبة الإنجاز (100%).

المؤشر : إعداد تقارير ثلاثية حول متابعة تقدم إنجاز المشاريع العمومية.

الأنشطة : إعداد تقارير ثلاثية لمتابعة إنجاز المشاريع العمومية.

نسبة الإنجاز (100%).

المؤشر : إعداد تقارير سداسية حول الظرف الإجتماعي والإقتصادي بالجهات.

الأنشطة : صياغة تقارير سداسية للظرف اللإقتصادي والإجتماعي لولايات الإقليم.

نسبة الإنجاز (100%).

المؤشر : إعداد نشريات إحصائية وتحليلية لكل جهة.

الأنشطة : إصدار النشريات والمصادقة عليها.

نسبة الإنجاز (100%).

الهدف : مساندة التنمية والنهوض بالإستثمار.

المؤشر : عدد دراسات الجدوى الإقتصادية للمشاريع.

الأنشطة : - إنجاز 165 دراسة100% .

نسبة الإنجاز 80 %.

المؤشر : نسبة تقدم إعداد الدراسات التنموية بالجهات.

الأنشطة :- منظومة السياحة البديلة.

– منظومة الطين.

نسبة الإنجاز 75% لكل منظومة.

المؤشر : أليات التسويق الجهوي.

الأنشطة : – تحيين موقع الواب.

– تحيين وتنويع الوثائق الترويجية.

– تنظيم ندوات للتعريف بالمنظومات الإقتصادية.

نسبة الإنجاز 100% .

المؤشر : عدد إتفاقيات التعاون الدولي اللامركزي.

– مواصلة برامج التعاون الدولي مع :

* الوكالة الألمانية للتعاون الفني.

* الإتحاد الأروبي.

* الجانب السويسري (الأنشطة المتعلقة بالمائدة المستديرة).

5.الإجراءات المصاحبة:

– مراجعة الهيكل التنظيمي لديوان تنمية الوسط الغربي.

– مراجعة النظام الأساسي لأعوان ديوان تنمية الوسط الغربي.

– مراجعة تموقع الديوان ودوره في المجال التنموي.

الميزانية :

I – تقديم عام لميزانية ديوان تنمية الوسط الغربي لسنة 2018

I –1–ميزانية التصرف لسنة 2018

تتوزع الإعتمادات المقترحة لنفقات التصرف بعنوان سنة 2018 لديوان تنمية الوسط الغربي على النحو

التالي :

البيـانات	مقترح 2018			
	منحـة الدولـة	الموارد الذاتية	الفواضل	الجملة
عدد الأعوان				109
نفقات التأجير	2284			2284
نفقات وسائل المصالح	255			255
التدخـــل العمومـــــي	55	30		85
الجملـــة	**2594**	**30**		**2624**

I-2-ميزانية التنمية لسنة 2018

تتوزع الإعتمادات المقترحة لنفقات التنمية بعنوان سنة 2018 لديوان تنمية الوسط الغربي على النحو التالي :

البيانات	نفقات التنمية بالدينار		
	مرســـم	مقترح 2018	
		مشاريع جديدة	
	2017	التعهد 2018	الدفع 2018
الدراســـات والندوات	84	100	40
*البرامج الإعلامية	50	70	20
* التجهيزات المختلفة	20	50	20
إقتناء وسائل النقل	70	0	0
التعاون الفني	-	30	10
بناء المقر الإجتماعي للديوان	1000	1000	800
بناء مقر الإدارة الجهوية للتنمية بسيدي بوزيد	823	623	400
المجموع	2047	1873	1290

بطـاقة عدد 3 : ديوان تنمية الشمال الغربي

1. برنامج التنمية الجهوية / ديوان تنمية الشمال الغربي

التعريف :

1. **النشاط الرئيسي:**

- جمع كل المعلومات اللازمة والقيام بالدراسات الضرورية واقتراح التدابير التي من شأنها أن تمكّن من تحديد السياسات في ميدان التنمية بصفة عامة واختيار برامج الإستثمار العمومي ودفع الإستثمار الخاص بمناطق تدخل الديوان (ولايات سليانة، باجة، جندوبة والكاف) ومتابعة وتقييم نتائج هذه السياسات.
- مساعدة السلط الجهوية على إستنباط وإعداد وتنفيذ مخططات وبرامج التنمية بكل ولاية ومعاضدتها في ميدان التنسيق بين مختلف المتدخلين ومتابعة إنجاز وتقييم المخططات والبرامج.
- العمل على تحقيق التناسق بين المخططات والبرامج في مناطق تدخل الديوان
- المساهمة في إعداد برامج وخطط العمل الهادفة إلى دفع وتنشيط الإستثمار الخاص بالجهات المعنية ومتابعة مراحل إنجازها، وذلك بالتعاون مع الهياكل الفنية والمصالح الجهوية المختصة والجماعات العمومية المحلية.
- دعم عمل الهياكل الجهوية المختصة والجماعات العمومية المحلية في ميدان النهوض بالإستثمار الخاص.

2. **ترتيب المنشأة:** مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية
3. **مرجع الإحداث:** تمّ إحداث ديوان تنمية الشمال الغربي بمقتضى القانون عدد 85 لسنة 1994 مؤرخ في 18 جويلية 1994
4. **مرجع التنظيم الإداري والمالي:**

- الأمر عدد 420 لسنة 1998 المؤرخ في 18 فيفري 1998 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير ديوان تنمية الشمال الغربي.
- الأمر عدد 29 لسنة 1999 المؤرخ في 04 جانفي 1999 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لديوان تنمية الشمال الغربي.

- الأمر عدد 1736 لسنة 1999 المؤرخ في 09 أوت 1999 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان ديوان تنمية الشمال الغربي.

إطار القدرة على الآداء

1. الإستراتيجية العامة:

*** في مجال التخطيط**

- متابعة وتقييم إنجازات المخطط (2016-2020): إعداد تقارير تأليفية حول متابعة إنجازات المخطط خلال سنة 2016 وتوقعات سنة 2017 على صعيد كل ولاية وعلى مستوى الإقليم وتتضمن هذه التقارير تقييم الإنجازات على مستوى حجم الإستثمارات والإنجاز المادي والإنتاج والتشغيل وتطور أهم المؤشرات التنموية ذات العلاقة بظروف عيش المواطن إلى جانب تقييم مدى تجسيم المحاور الأساسية للتنمية بالنسبة لولايات الشمال الغربي.
- المنظومة الإعلامية لمتابعة المشاريع: إستغلال المنظومة الإعلامية التي سيتم تركيزها بالتعاون الوثيق مع المركز الوطني للإعلامية لمتابعة مدى تقدم إنجاز المشاريع العمومية من حيث العدد وكذلك حجم الإستثمارات في القطاعات فضلا عن إبراز المشاريع التي تلاقي الصعوبات في الإنجاز.
- المخططات التشاركية لتنمية المعتمديات: سيقع العمل خلال الفترة القادمة إلى التأسيس لثقافة العمل التشاركي مع الأطراف ذات العلاقة بالشأن المحلي من أجل تنمية محلية ديناميكية تنبع من المواطن وتنجز بمشاركته الفاعلة في كل المراحل بدءا بالتشخيص والتصور إلى الإنجاز والمتابعة، وفي هذا الإطار سيتم إعداد مخططات تنموية تشاركية لبعض معتمديات الإقليم بدءا بالمعتمديات الحدودية والمعتمديات الأقل نمو.

*** في مجال الإحصائيات**

- الوثائق الإحصائية: إعداد الوثائق الإحصائية الولايات بالأرقام لسنة 2015 (باجة وجندوبة والكاف وسليانة) ووثيقة الإقليم بالأرقام لسنة 2015 وتتضمن هذه الوثائق معطيات عامة ومعطيات حول البنية الأساسية وظروف عيش المواطن وكذلك معطيات حول إمكانيات وواقع قطاعات الإنتاج (الفلاحة، الصناعة، الخدمات...) والهدف هو مزيد توفير معطيات جهوية ومحلية لإستغلالها في إعداد الدراسات القطاعية والدراسات الإقتصادية للمشاريع...
- بنك المعطيات الجهوي: حرصا على توفير المعلومة الإحصائية ومختلف البيانات الجهوية تم تركيز منظومة قاعدة معلومات بالديوان "Statistic Data" وذلك بالتعاون مع وكالة التعاون الفني الألماني GIZ وحاليا فإن مختلف الإدارات الجهوية للتنمية بالشمال الغربي بصدد إدراج

البيانات في شتى المجالات والقطاعات، وفي مرحلة ثانية سيتم إستخدام المعلومات المخزنة في منظومة المؤشرات الجهوية والتي يتم حاليا العمل على تصميمها من قبل ففني مختص وإستعماله لاحقا كأداة إعلام وتقييم للوضع الحالي من خلال جملة المؤشرات والتقاييم الدورية التي سيعمل على نشرها.

- المذكرات الإحصائية: إعداد تقرير حول المؤشرات المتعلقة بالبنية الأساسية بإعتماد تقرير صادر عن المعهد الوطني للإحصاء وذلك بغية توفير المعطيات مقارنة بالوطني فضلا عن وضعها على ذمة مستعملي المعلومات على المستوى المحلي والجهوي والوطني.

*** في مجال النهوض بالإستثمار الخاص**

- مرافقة أصحاب المشاريع:

– تشخيص فكرة المشروع
– الإحاطة والتأطير بالباعث
– تكوين ملف دراسة المشروع
– إعداد الدراسة الفنية والإقتصادية للمشروع
– المساعدة على الحصول على التمويل والمنح

- إعداد الوسائل الترويجية:

– في إطار التعريف بالإمكانيات التي يزخر بها إقليم الشمال الغربي يتولى الديوان إعداد الكتب والمطويات والأقراص الليزرية لوضعها على ذمة المستثمرين

- تنظيم التظاهرات:

لمزيد إستقطاب المستثمرين للإنتصاب بولايات الشمال الغربي ينظم الديوان تظاهرات تحسيسية للتعريف بالميزات التفاضلية للجهة وكذلك أيام شراكة تمكن أصحاب نوايا الإستثمار وأصحاب المؤسسات من ربط علاقات شراكة في المجالات الواعدة إضافة إلى تمكين الباعثين من التفاوض مع ممثلي هياكل التمويل خلال هذه التظاهرات.

*** في مجال مساندة التنمية والتعاون الدولي**

تعريف وتثمين القطاعات الواعدة بالإقليم وإبراز فرص الإستثمار المتاحة من خلال الدراسات القطاعية والمنظومات الإقتصادية المنجزة من قبل الديوان وذلك عبر الندوات والأيام الدراسية وكذلك يرمي التوجه المستقبلي إلى ضرورة تمشي إعداد دراسات المنظومات الإقتصادية لما لها من أهمية في دفع الحركية التنموية بالإقليم

وسيتم في هذا الصدد التركيز على 3 عناصر:

- مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بسليانة (PDAA III) في مرحلته الثالثة:

- متابعة تنفيذ بعض العناصر المبوبة بالدراسات التي قام بها الديوان وتخص بالذكر منها دراستي الحليب والزياتين بالتنسيق مع برنامج FIDA، إضافة إلى مد المكتب المعني بتقارير حول المنظومات الاقتصادية المتعلقة بالخضر والغلال على غرار : منظومة الطماطم ومنظومة التين ومنظومة الهندي ومنظومة حبة الملوك بكسرى

- تشخيص المنظومات الواعدة بالإقليم من قبل البنك العالمي (BM) بالتنسيق مع مصالح الديوان والمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية. وتتمثل هذه المنظومات مبدئيا في : منظومة الطماطم ومنظومة الزياتين ومنظومة المواد الطبية والعطرية (PAM)
- التنسيق على مستوى تدخلات في مجالات اللامركزية والتنمية في إطار برنامج مع الإتحاد الأروبي

2. تحديد المساهمة في أهداف البرنامج:

- جمع المعلومات اللازمة والقيام بالدراسات الضرورية واقتراح التدابير التي من شأنها أن تمكن من تحديد السياسات في ميدان التنمية بصفة عامة واختيار برامج الإستثمار العمومي ودفع الإستثمار الخاص بمناطق تدخل الديوان وتقييم نتائج هذه السياسات.
- مساعدة السلط الجهوية على إستنباط وإعداد وتنفيذ مخططات وبرامج التنمية بكل ولاية ومعاضدتها في ميدان التنسيق بين مختلف المتدخلين ومتابعة إنجاز وتقييم المخططات والبرامج.
- العمل على تحقيق التناسق بين المخططات في مناطق تدخل الديوان.
- المساهمة في إعداد برامج وخطط عمل تهدف إلى دفع وتنشيط الإستثمار الخاص بمناطق التدخل ومتابعة مراحل الإنجاز وذلك بالتعاون مع المصالح الجهوية المختصة والهياكل الفنية والجماعات العمومية والمحلية...
- دعم عمل الهياكل الجهوية المختصة والجماعات العمومية المحلية في ميدان النهوض بالإستثمار الخاص.
- إعداد دراسات قطاعية وجهوية لإبراز فرص الإستثمار ووضعها على ذمة الباعثين.
- إعداد الدراسات الفنية والإقتصادية للمشاريع الجديدة أو لعمليات التوسيع ومساعدة الباعثين في إعداد الوثائق الضرورية الخاصة بالمشروع و مساندتهم ومتابعتهم في جميع مراحل إنجاز المشروع.

إطار القدرة على الأداء

تقديم عام لميزانية ديوان تنمية الشمال الغربي لسنة 2018

النفقات	تقديرات (الدفع) لسنة 2018
نفقات التصرف	**2216**
على موارد الميزانية	2203
على موارد الذاتية	13
نفقات التنمية	**300**
على موارد الميزانية	200
على الموارد الذاتية	100
الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية	**2403**
الميزانية باعتبار الموارد الذاتية	**2516**

بطاقة عدد 4 : ديـــوان تنميـــة الجنـــوب

I – التعريـــف :

5. النشاط الرئيسي : – جمع كل المعلومات اللازمة والقيام بالدراسات الضرورية واقتراح التدابير

التي من شأنها أن تمكّن من تحديد السياسات في ميدان التنمية بصفة عامة واختيار برامج الإستثمار العمومي ودفع الإستثمار الخاص بمناطق تدخل الديوان (ولايات مدنين، قابس، تطاوين، قبلّي، قفصة وتوزر) ومتابعة وتقييم نتائج هذه السياسات.

– مساعدة السلط الجهوية على إستنباط وإعداد وتنفيذ مخططات وبرامج التنمية بكل ولاية ومعاضدتها في ميدان التنسيق بين مختلف المتدخلين ومتابعة إنجاز وتقييم المخططات والبرامج.

– المساهمة في إعداد برامج وخطط العمل الهادفة إلى دفع وتنشيط الإستثمار الخاص بالجهات المعنية ومتابعة مراحل إنجازها، وذلك بالتعاون مع الهياكل الفنية والمصالح الجهوية المختصة والجماعات العمومية المحلية.

6. ترتيب المنشـأة : مؤسسة عمومية صنف " ب " وذلك حسب قرار وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بتاريخ 30 ديسمبر 1986 وقرار الوزير الأول بتاريخ

25 أكتوبر 1991.

7. مرجع الإحداث : تمّ إحداث ديوان تنمية الجنوب بمقتضى الفصلين 71 و72 من قانون المالية

لسنة 1984، (القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983)،

وفي إطار إرساء وهيكلة مؤسسات التنمية الجهوية، تمت إعادة هيكلة الديوان
ومراجعة مشمولاته وذلك حسب القانون عدد 83 لسنة 1994 المؤرخ في
18 جويلية 1994.

8. مرجع التنظيم الإداري والمالي:

- الأمر عدد 419 لسنة 1998 المؤرخ في 18 فيفري 1998 المتعلق بضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق سيره (والذي يلغي ويعوّض الأمر عدد 2046 لسنة 1994 المؤرخ في 03 أكتوبر 1994).
- الأمر عدد 27 لسنة 1999 المؤرخ في 04 جانفي 1999 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للديوان، بالإضافة إلى إحداث الشباك الموحد بديوان تنمية الجنوب بموجب الأمر عدد 2069 لسنة 1999 المؤرخ في 13 سبتمبر 1999.
- الأمر عدد 1737 لسنة 1999 المؤرخ في 09 أوت 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان الديوان.

9. تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة والمنشأة : لا يوجد

II – إطار القدرة على الأداء

1. <u>الإستراتيجية العامة</u>:

*** في مجال التخطيط الجهوي:**

في إطار برنامج التعاون التونسي الياباني بين كل من ديوان تنمية الجنوب ووزارة التنمية والإستثمار والتعاون الدولي من جهة والوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA من جهة ثانية، تم الشروع في إعداد إستراتيجية تنمية لكامل جهة الجنوب على المدى الطويل 2015 – 2035 ومخطط تنمية مع برنامج تدخل مفصل على المدى المتوسط 2015 – 2025 ، وتهدف هذه الخطة الإستراتيجية والإستشرافية إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة والميزات

التفاضلية لجهة الجنوب بما ساعد على بلوغ أهداف الحد من التفاوت الجهوي ومن نسبة الفقر ونسبة البطالة خاصة لدى حاملي الشهائد العليا.

* **في مجال الإحصائيات:**

إن الديوان بحكم الأشغال التي ينجزها في مجال إعداد ومتابعة وتقييم المخططات الجهوية أو في البحث عن الإمكانيات المتاحة بالجهة يحتاج إلى كم هائل من المعطيات الإحصائية للتعرف على خصوصيات وإمكانيات مختلف مناطق الجهة وتشخيص الإشكاليات المطروحة وضبط التوجهات التنموية ولاستنباط فرص الإستثمار التي تتيحها الموارد الطبيعية والاقتصادية بالجهة.

واعتبارا للحاجيات إلى المعلومة الصحيحة والمحينة فقد عمل ديوان تنمية الجنوب على تشريك مختلف المصالح والهياكل الجهوية في إعداد وثيقة شاملة تحتوى على مختلف المعطيات الإحصائية لكل ولاية من ولايات الجنوب مع الحرص على تحديد مسؤولية كل طرف في توفير المعلومة المحينة والثابتة وجعلها المرجع الأساسي والوحيد لكل المستعملين. وقد أسفرت هذه التجربة " **ولايات الجنوب بالأرقام وإقليم الجنوب بالأرقام** " على إرساء تقاليد مافتئت تترسخ من سنة إلى أخرى في مجال التنسيق بين مختلف الهياكل والمصالح عند توفير المعلومة وفي الإستجابة بصفة تلقائية لتوفيرها في الإبان، وقد سعى الديوان إلى إصدار هذه الوثيقة وتوزيعها بصفة منتظمة منذ سنة 1997.

ويتواصل هذا المجهود بإعداد وثائق إحصائية نموذجية على الصعيد المحلي " المعتمدية في أرقام " لبعض المعتمديات بولايات الجنوب قصد التعريف بخصوصيات الجهة وإبراز الإمكانيات الذاتية لمختلف مناطق الجنوب.

* **في مجال النهوض بالإستثمار الخاص:** مزيد التعريف بإمكانيات الإستثمار وآليات التشجيع والمساندة وذلك لدفع الإستثمار الخاص بالجهات:

- مواصلة النشاط في مجال مساعدة الباعثين والمستثمرين على مستوى دراسة وتمويل إنجاز مشاريعهم.
- تنظيم التظاهرات والورشات المحلية والجهوية لتنمية روح المبادرة بالتعاون مع مختلف الهياكل والمؤسسات والمنظمات العنية بدعم ودفع الاستثمار.

* **في مجال مساندة التنمية والتعاون الدولي:**

- إعداد بعض الدراسات القطاعية ووضعها على ذمة المستثمرين.

- تصوّر وإعداد وثائق تعريفية ومحامل سمعية وبصرية لمختلف جهات الجنوب.
- العمل على تصور واقتراح وتشخيص مشاريع تعاون فني جديدة مع الأطراف الدولية والأجنبية في إطار البرامحج الوطنية للتعاون الدولي.

2. تحديد المساهمة في أهداف البرنامج :

تتمثل أهم أهداف برنامج التنمية الجهوية في إرساء منهجية جديدة للتخطيط الجهوي والمحلّي يعتمد على تحديد الخيارات والتوجهات التنموية وفقا لخصوصيات كل جهة وإمكانياتها الذاتية وتقطع نهائيا مع سياسة التخطيط المتبعة سابقا والتي اتسمت بتوزيع المشاريع والإستثمارات التي يقع ضبطها مركزيا على الجهات. وفي هذا الإطار فإن مساهمة ديوان تنمية الجنوب في تحقيق أهداف برنامج التنمية الجهوية أساسي ومحوري وذلك من خلال :

- إعداد إستراتيجية التنمية على المستوى المحلي والجهوي والمساهمة في إعداد وثيقة توجيهية لإقليم الجنوب.
- المساهمة في تحديد منوال التنمية ووضع مقاييس لتوزيع الإستثمارات على الجهات.
- دفع الإستثمار الخاص بالمناطق الداخلية واستنباط أفكار المشاريع ووضعها على ذمّة الباعثين.
- القيام بالدراسات القطاعية.
- توفير المعلومة الإحصائية الصحيحة والمحينة بمناطق تدخّله.
- دفع برامج التعاون الدولي.

3. أهم الأولويات والأهداف :

- صياغة وثيقة مخطط التنمية.
- إعداد وثيقة الولاية في أرقام لكل ولاية.
- دفع الإستثمار الخاص.
- انطلاق إنجاز مشروع تثمين منتوجات تربية الماشية بتطاوين.
- تصوّر وإعداد وثائق تعريفية ومحامل سمعية بصرية.

4. مؤشرات قيس الآداء وأهم الأنشطة :

الأهــداف	المؤشرات	الأنشطــة
1.2.2 : متابعة المخطط الخماسي للتنمية وتطوير آليات نشر وتحليل المعلومات الإحصائية :	1.1.2.2 نسبة تقدم إنجاز الإستثمارات المبرمجة بالمخطط	- تجميع المعطيات القطاعية من مختلف الهياكل الجهوية. - إعداد تقرير يتضمن تقييما كميا ونوعيا للإنجازات المسجلة في كافة المجالات لكل ولاية وللإقليم، – إعداد جداول تتضمّن الإنجازات المسجلة بمختلف القطاعات ومقارنتها بالمشاريع المبرمجة بالمخطط حسب القطاع وحسب المتدخل - إعداد جداول تتضمن الإنجازات المسجلة على مستوى إقليم الجنوب.
	2.1.2.2 نسبة تغطية المعلومة الإحصائية على المستوى الجهوي والمحلي	- إعداد جداول متابعة تقدم تنفيذ المشاريع العمومية (حسب مراحل تقدم الإنجاز والسنة) لكل ولاية، - حوصلة جداول الولايات وصياغة تقرير للإقليم، - تجميع المعلومة الإحصائية وتحيينها - إعداد نشريات الولايات في أرقام، المعتمديات في أرقام وإقليم الجنوب في أرقام.
2.2.2 – مساندة التنمية والنهوض بالإستثمار	1.2.2.2 نسبة إحداث المشاريع	- دراسة المشاريع الخاصة والبحث عند التمويل والمتابعة. - زيارات ميدانية للباعثين وأصحاب المشاريع في كافة مراحل إنجاز المشاريع. - متابعة تمويل المشاريع لدى البنوك. - المشاركة في الملتقيات والندوات التي تعنى بالنهوض بالإستثمار الخاص. - التنسيق مع هياكل المساندة لتمكين الباعثين من التشجيعات والحوافز التي يخولها لهم القانون. - تقديم حصص تكوينية للباعثين.
	2.2.2.2 نسبة تمويل المشاريع	القيام بستة دراسات قطاعية في إطار التعاون الدولي (2015-2018) : - دراسة حول المواد الإنشائية بولاية قبلي. - دراسة حول المواد الإنشائية بولاية توزر.

		- دراستان حول كيفية النهوض بالإستثمار والتجارة البينية بين ولايتي مدنين وتطاوين ومنطقة الغرب الليبي. - دراسة حول تنويع القاعدة الاقتصادية بولاية قفصة وكيفية النهوض بالتشغيل. - دراسة حول قطاع الزراعات الجيوحرارية بقابس. - توجيه ومساندة الباعثين خلال جميع مراحل إنجاز المشاريع لتذليل الصعوبات إن وجدت. - تقديم فرص الإستثمار المتاحة بالجنوب من خلال آليات التسويق المتوفرة بالديوان. - المناقشة والتشاور حول أفكار المشاريع مع الباعثين لتكوين ملفاتهم.
	3.2.2.2 نسبة تطور عدد المتصلين بالديوان	تكثيف وتطوير آليات التسويق الجهوي : – إعداد 04 وثائق تعريفية بحجم A3 لكل من ولايات تطاوين، قابس، قبلّي وقفصة. – إعداد وثيقة تعريفية Info régionale لولاية قفصة – إعداد وتحيين وثيقة Info Coopération. – تكثيف وتطوير آليات التسويق الجهوي (أشرطة وثائقية، محامل تسويق قطاعية، معلقات إشهارية،...). – تحيين وتطوير موقع الواب الخاص بالديوان. – تنظيم الندوات والتظاهرات والأيام التحسيسية للنهوض بالإستثمار الخاص من خلال التعريف بفرص الإستثمار بالجهة.
	4.2.2.2 نسبة تقدم تنفيذ اتفاقيات التعاون الدولي اللامركزي	– البحث عن فرص الشراكة والتعاون الفني وتدعيم قدرات الديوان. – متابعة أشغال المادة المستديرة الاقتصادية لولاية مدنين مع الجانب السويسري. – متابعة إنجاز مشروع تثمين قطاع تربية الماشية بولاية تطاوين في إطار التعاون التونسي الإيطالي. – متابعة إنجاز مشروع التعاون الفني مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمتعلق بـ " تعزيز مناخ ريادة الأعمال ودفع الإستثمار الخاص بالجنوب التونسي ".

5. الإجراءات المصاحبة :

- تحيين الهيكل التنظيمي للدّيوان.
- مراجعة مهام الديوان وإعادة تموقعه.
- تمكين الديوان من الاعتمادات اللازمة بميزانية التنمية.
- دعم الديوان بالإطارات الفنية المختصة وبالبرامج التكوينية اللازمة لتطوير قدراته.

III – الميـزانيـــة :

البيان		طلبات الديوان لسنة 2018
العنوان الاول	**ميزانية**	**3951**
	موارد ذاتية	**103**
التاجير العمومي	ميزانية	3575
	موارد ذاتية	0
وسائل مصالح	ميزانية	301
	موارد ذاتية	63
التدخلات	ميزانية	75
	موارد ذاتية	115
العنوان الثاني	**ميزانية**	**145**
	موارد ذاتية	**35**
المجموع العام	**ميزانية**	**4096**
	موارد ذاتية	**138**

بطاقات المنشآت والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية المتدخلة في برنامج الإحاطة بالاستثمار

بطاقة عدد 1 : وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي

البرنامج الذي يتضمن المنشأة: الاستثمار

التعريف :

1. **النشاط الرئيسي:** استقطاب الاستثمار الخارجي
2. **ترتيب المنشأة:** صنف "أ".
3. **مرجع الإحداث:**القانون عدد 19 لسنة 1995 المؤرخ في 06 فيفري 1995.
4. **مرجع التنظيم الإداري والمالي:** الأمر عدد 1804 لسنة 1998 المؤرخ في 21 سبتمبر **1998**.
5. **تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة والمنشأة:** 2007

إطار القدرة على الأداء :

<u>الإستراتيجية العامة:</u>

- ✓ تكثيف عمليات الاتصال المباشر بالشركات الأجنبية الراغبة في الاستثمار في تونس واعتماد طريقة عمل جديدة في هذا المجال منها الاستعانة بخبراء واقتناء منظومات إعلامية تساعد على استهداف واختيار المستثمرين المحتملين.
- ✓ استهداف القطاعات المعنية في البلدان التي تمثل مصدر هام للاستثمار الأجنبي المباشر
- ✓ تكثيف العلاقات مع الكفاءات التونسية بالخارج المهتمة بالاستثمار في تونس
- ✓ تكثيف الزيارات الميدانية للشركات الأجنبية المنتصبة في تونس
- ✓ التنويع في الاستثمارات المستقطبة على المستوى الجغرافي وإعطاء أهمية بالغة للترويج الموجّه نحو بلدان جديدة مصدرة للإستثمارات الخارجية على المستوى العالمي
- ✓ اعتماد سياسة إعلامية جديدة وربط علاقات متميزة مع وسائل الإعلام التونسية والأجنبية المتخصصة في مجالات الاستثمار والأعمال.

<u>تحديد المساهمة في أهداف البرنامج:</u>

- ✓ مساهمة مباشرة

<u>أهم الأولويات و الأهداف:</u>

- ✓ الترفيع في عدد الاتصالات المهمة (CONTACT INTERESSANT) مع المستثمرين الأجانب
- ✓ الترفيع في عدد زيارات المستثمرين الأجانب إلى تونس

مؤشرات قيس الأداءو أهمالأنشطة:

4-1-مؤشرات قيس الأداء:

- ✓ نسبة الاتصالات الهامة (CONTACT INTERESSANT) مع المستثمرين الأجانب.

4-2-أهم الأنشطة

- ✓ تنظيم ملتقيات وأيام إعلامية بالخارج
- ✓ المشاركة في الصالونات
- ✓ تدعيم الأنشطة الإعلامية والاشهارية
- ✓ الاتصال المباشر بالمستثمرين الأجانب
- ✓ الإحاطة بالشركات الأجنبية المنتصبة في تونسمن خلال تكثيف الزيارات الميدانية لها.

الإجراءات المصاحبة:

تدعيم الوكالة بالموارد البشرية اللازمة وذلك من خلال برمجة انتداب عدد 6متصرفين وعوني تنفيذ خلال سنة 2017.

الميزانية :

تقديم عام لميزانية المنشأة للسنة المالية س+1:

بيان الفصول	الاعتمادات المقترحة لسنة 2018
1-نفقات الأجور	4349.000
2-نفقات وسائل المصالح	1040.000
3- التدخلات في الميدان الاجتماعي	63.000
مجموع نفقات التصرف	5452.000

العنوان الثاني:

بحساب الدّينار

بيان الفصول	الإعتمادات المقترحة لسنة 2018
1- أنشطة الوكالة بالخارج	**400.000**
2-مساندة عملية النهوض بالاستثمار الخارجي	**200.000**
3-برامج الجودة والإعلامية والتجهيزات وتهيئة المقر	**100.000**
-تعزيز نظام الجودة بالوكالة	30.000
-اقتناء تجهيزات مختلفة	20.000
-اقتناء تجهيزات إعلامية	20.000
- تهيئة مقر الوكالة	20.000
- التعاون الفني	10.000
مجموع نفقات التنمية	**700.000**