

الجمهورية التونسية  
وزارة السياحة

# التقرير السنوي لأداء مهمة السياحة لسنة 2020

أفريل 2020

## الفهرس

### المحور الاول: التقديم العام

1. نتائج أداء المهمة لسنة 2020

1.1 تقديم إستراتيجية المهمة وأولوياتها والهيكلية البرامجية

2.1 تقديم لأهم الإنجازات الإستراتيجية للمهمة

2. تنفيذ ميزانية المهمة لسنة 2020

2.1 تنفيذ ميزانية المهمة لسنة 2020 مقارنة بالتقديرات حسب طبيعة النفقة

2.2 تنفيذ ميزانية المهمة لسنة 2020 مقارنة بالتقديرات حسب البرامج

### المحور الثاني: تقديم تنفيذ برامج المهمة

ا. برنامج السياحة والصناعات التقليدية

1. تقديم نتائج الأداء وتحليلها

1.1 تقديم الأهداف الإستراتيجية النسب المحققة لمؤشرات قياس الأداء مقارنة بالتقديرات

2. تقديم تنفيذ ميزانية البرنامج

ا. برنامج القيادة والمساندة

1. تقديم نتائج الأداء وتحليلها

1.1 تقديم الأهداف الإستراتيجية النسب المحققة لمؤشرات قياس الأداء مقارنة بالتقديرات

2. تقديم تنفيذ ميزانية البرنامج

## المحور الأول

### التقديم العام

يعتبر قطاع السياحة والصناعات التقليدية في تونس من القطاعات الاقتصادية الإستراتيجية ورافدا أساسيا من روافد التنمية في البلاد حيث يعتبر محركا لبقية القطاعات المرتبطة بنشاطه على غرار قطاع النقل والفلاحة والصناعات الغذائية والصحة والطاقة والأشغال العامة والمؤسسات المالية والتجارة والصناعات المعملية، والمهن والحرف الصغرى وغيرها.

ويساهم النشاط السياحي بحوالي 14 % من الناتج المحلي الإجمالي (أي ما يناهز 16 مليار دينار سنة 2019) بما يساهم في تغطية عجز الميزان التجاري بنسبة 21 %، كما يوفر حوالي 400 ألف موطن شغل مباشر وغير مباشر (ما يقارب 12 % من القوى العاملة بالبلاد)، هذا ويوفر القطاع مداخيل هامة بالعملة الأجنبية، قدرت بحوالي 6 مليار دينار خلال سنة 2019،

كما يساهم نشاط الصناعات التقليدية في تونس بحوالي 4% من الناتج الداخلي الخام وبنسبة 2 % من مجموع الصادرات التونسية ويشغل أكثر من 350 ألف حرفي موزعين على 76 نشاط. هذا وقد قدر معدل الاستثمار في هذا المجال ب 6 آلاف مشروع سنويا، بمعدل 18 م د

ورغم التطور الهام الذي شهده هذا القطاع، إلا أن الواقع الحالي للسياحة والصناعات التقليدية لا يمكن أن يحجب عديد العوائق تجلت بالخصوص من خلال الأحداث الاستثنائية التي شهدتها تونس في فترة انتقالها الديمقراطي بعد 11 جانفي 2011 ومؤخرا الأزمة الصحية العالمية جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.

ذلك أن الأزمة الصحية العالمية التي يعيشها العالم جراء الانتشار السريع لفيروس كورونا، دفع حكومات جل الدول إلى اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية قصد مكافحته واحتوائه.

وقد انعكست تداعيات هذه الجائحة على جميع القطاعات وخاصة الاقتصادية والاجتماعية. كما تم تصنيف قطاع السياحة من أكثر القطاعات المتضررة جراء تفشي فيروس كورونا وهو ما تؤكد إحصائيا المنظمة العالمية للسياحة حيث تم تسجيل:

- ✓ تراجع النشاط السياحي العالمي بنسبة تناهز 80% سنة 2020.
- ✓ تراجع حاد على مستوى حركة النقل بمختلف أنواعه (البري والبحري والجوي).

وعلى المستوى الوطني كان لهذه الجائحة بالغ الأثر على السياحة التونسية وجميع الأنشطة ذات الصلة من فنادق ومطاعم ووكالات أسفار ونقل بري وبحري حيث تم تسجيل تراجع ملحوظ في مختلف المؤشرات السياحية (الوافدين على الحدود(78-%)، الليالي المقضاة(80-%)، والمداخيل السياحية (64-%).

كما أن نشاط الصناعات التقليدية، ومنذ دخول إجراءات الحجر الصحي الشامل حيز التنفيذ أصبح يمر بأزمة عميقة جراء توقف التزود بالمواد الأولية والإنتاج وكذلك الترويج على مستوى السوق الداخلية والتصديرية وقد أصبح العديد من العاملين في القطاع مهددين بالإفلاس والاضمحلال.

وبالرغم من الإجراءات ذات الطابع الاجتماعي والمالي والجبايي والتدابير الاستثنائية التي أقرتها الحكومة لفائدة القطاع منذ بداية الأزمة ، فإن سيناريوهات منظمة السياحة العالمية الممتدة للفترة من 2021 إلى 2024 تشير إلى أن الأمر قد يستغرق ما بين عامين وأربع سنوات حتى تعود السياحة الدولية إلى مستويات سنة 2019. ومن المتوقع أن يساعد النشر التدريجي للقاح COVID-19 في استعادة القطاع السياحي لسالف حركيته.

## 1. نتائج أداء المهمة لسنة 2020

### 1.1 تقديم إستراتيجية المهمة وأولوياتها والهيكلية البرامجية

#### 1.1.1 تقديم إستراتيجية المهمة وأولوياتها

تتولى مهمة السياحة في إطار تنفيذ السياسة العامة للدولة، بلورة الخيارات الوطنية في مجال السياحة والصناعات التقليدية ووضع السياسات والمخططات والبرامج المتعلقة بالنهوض بالقطاع وتقييم أداءه ونتائجه.

أ- إستراتيجية المهمة في المجال السياحي: تنبني إستراتيجية تنمية القطاع السياحي على محور رئيسي يتمثل في " تنمية القدرة التنافسية للوجهة التونسية " و يتنزل هذا المحور إلى جملة من المحاور الأساسية كما يلي:

- ❖ دفع نسق الاستثمار
- ❖ تنوع العرض السياحي
- ❖ تحسين الجودة والنهوض بمنظومة التكوين السياحي
- ❖ تحفيز الطلب على الوجهة التونسية

ب- استراتيجية المهمة في مجال الصناعات التقليدية: تنبني إستراتيجية المهمة في هذا المجال على محور أساسي يتمثل في "تنمية القدرة التنافسية لقطاع الصناعات التقليدية". ولهذا الغرض سترتكز جهود المهمة والمصالح الراجعة لها في مجال الصناعات التقليدية على مواصلة تنفيذ المخطط الوطني لتنمية القطاع للفترة 2018-2022 إلى جانب تنفيذ استراتيجية النهوض بالزربية والنسيج اليدوي، موزعة حسب المحاور التالية:

❖ تطوير الإطار المؤسسي للهياكل المتدخلة في القطاع،

❖ النهوض بالجودة وتنمية المهارات الحرفية،

❖ تنمية الاستثمار وتطوير المؤسسات الحرفية،

❖ النهوض بالتسويق والترويج،

❖ الابتكار والتجديد،

هذا، وتجدر الإشارة أن الاستراتيجية القطاعية تنضوي ضمن أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر للأمم المتحدة عموماً والأهداف التي تعمل منظمة السياحة العالمية على تحقيقها والتي تلزم خطة التنمية المستدامة (في غضون سنة 2030) بمقتضاها البلدان الأعضاء في منظمة السياحة العالمية بتحقيق السياحة المستدامة (يتلخص هذا المفهوم الجديد للسياحة المستدامة في حدوث تنوع تدريجي في السياسة السياحية بحيث لم يعد يقتصر على المنظور الاقتصادي وإنما برز إلى جانبه المنظور الاجتماعي (حماية البيئة الاجتماعية والثقافية ورعاية حقوق الأجيال المقبلة) والبيئي (حماية البيئة والمحيط) والثقافي) من خلال التركيز على أهداف التنمية المستدامة عامة، وعلى تلك الموجهة بالخصوص للنشاط السياحي، من ذلك:

✓ الهدف 8-9: "يلزم هذا الهدف البلدان الأعضاء على وضع وتنفيذ سياسات تهدف إلى تطوير السياحة المستدامة التي تخلق فرص عمل وتعزز الثقافة والمنتجات المحلية".

✓ الهدف 12-ب: "الذي يسلط الضوء على أهمية السياحة لخلق فرص العمل وتعزيز الثقافة والمنتجات المحلية من خلال ضمان أنماط استهلاك وانتاج مستدامة".

✓ الهدف 14-7: "الذي اعتبر السياحة إحدى الأدوات التي تزيد من المنافع الاقتصادية للدول النامية الجزرية وذلك من خلال حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام من أجل التنمية المستدامة".

هذا وقد سعت المهمة من خلال جملة الأهداف المقدمة إلى:

- إثراء وتنوع العرض بأنماط إضافية من الأنشطة السياحية على غرار السياحة البيئية والسياحة الثقافية والسياحة الصحراوية وسياحة القولف وسياحة المؤتمرات وسياحة الإقامة والعلاج الطبيعي بمياه البحر وسياحة الإستشفاء في المؤسسات الصحية مع تدعيم السياحة الشاطئية بمنتجات أخرى من شأنها أن تثرى العرض وتساهم في الحد من موسمية المنتج البحري.
- تدعيم نشاط السياحة البحرية بالموانئ الترفيهية (انطلاقاً من أهمية الاقتصاد الأزرق كمصدر من مصادر التنمية المستدامة ومحرك لخلق مواطن الشغل والحد من الفقر).
- وضع آليات لتحفيز الإيواء السياحي البديل للمنتج الفندقية وإحداث أقطاب للسياحة البديلة بالجهات الداخلية وذلك بغاية تحقيق تنمية إقليمية متوازنة (وضع الأطر الكفيلة بتركيز محطات سياحية بالمناطق الداخلية والعمل على إرساء شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص في مجال الاستثمار المشترك بما يضمن ترقية القطاع خدمة للتنمية المستدامة)
- إستغلال كافة المجال الترابي للغرض السياحي من خلال التدخل في إعداد الأمثلة التوجيهية للتهيئة، والتوظيف الأمثل للخصوصيات الطبيعية والثقافية بكافة الولايات وإخراج النشاط السياحي من دائرة المناطق السياحية وتركيزه بالفضاء الغابي والفضاء الفلاحي والفضاء العمراني والفضاء الصحراوي.

## ❖ تشخيص واقع القطاع:

### 1-النشاط السياحي:

#### ✧ الأثار الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للنشاط السياحي:

- ترجع الأهمية الاقتصادية للقطاع السياحي إلى كونه مصدراً للنمو الاقتصادي الشامل والمستدام .
- محركاً لعدد القطاعات الأخرى: التحفيز الإيجابي للعديد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى، المرتبطة بنشاطه على غرار قطاعات النقل والفلاحة والصناعات الغذائية والصحة والطاقة والأشغال العامة والمؤسسات المالية والتجارة والصناعات المعملية والصناعات التقليدية والتأمين وغيرها.
- مساهمته في العديد من المتغيرات الاقتصادية الرئيسية لكونه مصدراً مهماً للدخل (دعم ميزان المدفوعات) بصفة عامة ومورداً من موارد العملة الصعبة بصفة خاصة (يساهم النشاط السياحي بحوالي 14 % من الناتج المحلي الإجمالي (أي ما يناهز 16 مليار دينار سنة 2019) بما يساهم في تغطية عجز الميزان التجاري بنسبة 21 %، هذا ويوفر القطاع مداخيل هامة بالعملة الأجنبية، قدرت بحوالي 6 مليار دينار خلال سنة 2019).

- عنصرا مؤثرا في تنشيط الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة ..

-المساهمة في تنمية العلاقات الاقتصادية الدولية.

- يعتبر النشاط السياحي وسيلة اجتماعية لتنمية الثقافة بين الشعوب .

- المساهمة في ترسيخ القيم الثقافية من خلال تثمين الموروث الحضاري والثقافي المادي واللامادي وإبراز الخصوصيات والبحث عن الابتكار والتجديد وتوظيفها في المجال السياحي.

- الارتقاء بمستوى الوعي البيئي والوعي السياحي من خلال الاستغلال المتعقل للبيئة.

### ✳️ الإشكاليات المطروحة على مستوى النشاط السياحي:

رغم التطور الهام الذي سجله النشاط السياحي عبر مختلف السياسات الاقتصادية التي تم انتهاجها ، إلا أن ذلك لا يمكن أن يحجب بعض الصعوبات التي يثيرها الواقع الحالي للسياحة التونسية ، حيث تبقى الصناعة السياحية في تونس دون المأمول إذ لا تتجاوز نسبة استقطاب الوجهة التونسية 0,53% من مجمل السواح في العالم كما لا يوفر هذا النشاط سوى 0,2% من مجمل المداخيل السياحية على المستوى العالمي.

وفي إطار تقييم الوضعية الحالية لمدى انجاز مشاريع المخطط الوطني الاستراتيجي 2016-2020، أبرزت جملة الدراسات المنجزة وجود عوامل هيكلية تعرقل تطور القطاع وحالت دون انجاز هذه المشاريع المبرمجة بالنسق المطلوب لعل أهمها:

✓ ضعف تنوع المنتج والأسواق،

✓ محدودية الميزانية المخصصة للترويج السياحي،

✓ ضعف المردودية والقدرة التنافسية لبعض الوحدات الفندقية وتدهور وضعيتها المالية والتي أصبحت تؤثر سلبا على جودة العرض،

✓ ضعف الجانب التنشيطي والترفيهي داخل وخارج مؤسسات الإيواء السياحي،

كما تواجه السياحة بتونس تحديات أخرى يمكن أن تشكل عائقا أمام تطورها لعل أهمها الاستقرار السياسي والسلام والأمن كذلك التلوث والمحافظة على البيئة.

### 2-نشاط الصناعات التقليدية:

يمثل نشاط الصناعات التقليدية :



- رافدا اقتصاديا هاما، يزخر بطاقات تشغيلية وتنموية واعدة (يوفر حوالي 400 ألف مواطن شغل مباشر وغير مباشر (ما يقارب 12% من القوى العاملة بالبلاد)،/ ويشغل أكثر من 350 ألف حربي موزعين على 76 نشاط. هذا وقد قدر معدل الاستثمار في هذا المجال ب 6 آلاف مشروع سنويا، بمعدل 18 م د)

- محركا للاستثمار والتنمية والتمكين الاقتصادي للمرأة (حوالي 80% من الحرفيين في تونس هن من النساء، مع الإشارة إلى أن هذه النسبة تناهز حوالي 95% في بعض الاختصاصات وخلال الفترة 2014-2018 بلغ عدد الحرفيات اللاتي حصلن على قروض رأس المال المتداول 14190 حرفية بقيمة 35.5 مليون دينار ساهمت في استحداث 17480 مواطن شغل أي بنسبة من المجموع بلغت 81.8% في عدد المشاريع و 77.2% من قيمة القروض و 79.9% من حيث مواطن الشغل المحدث في القطاع...).

- يساهم نشاط الصناعات التقليدية في تونس بحوالي 4% من الناتج الداخلي الخام وبنسبة 2 % من مجموع الصادرات التونسية .

- تدعيم التوازن الاجتماعي والديمقراطي: تثبيت السكان في مناطقهم والتقليص من ظاهرة الهجرة الداخلية مع قابلية النشاط فيه بالمنازل لاسيما بالنسبة للمرأة التي تمثل عنصرا فاعلا ونشيطا في هذا الميدان

- وبالرغم من الاهمية الاقتصادية لهذا القطاع إلا أن واقع نشاط الصناعات التقليدية يتسم بمعيقات حادة على غرار:

- ✓ نقص اليد العاملة وعزوف الشباب على ممارسة هذا النشاط،
- ✓ تردي ظروف العمل وغياب التأطير والمرافقة للحرفيين إضافة إلى إشكالية التزود بالمواد الأولية
- ✓ ضعف النسيج المؤسساتي خاصة بالنسبة لنشاط الزربية والنسيج اليدوي الذي تغطي عليه وحدات إنتاجية صغيرة الحجم غير مهيكلية،
- ✓ ضعف دخل الحرفي الناجم عن ضعف المردودية، وتدني جودة المنتج بسبب صعوبة التزود بالمواد الأولية ذات الجودة المطلوبة وضعف الكفاءة المهنية الحرفية.
- ✓ ضعف إقبال المستهلك على المنتج بسبب غياب الابتكار والتجديد ومنافسة القطع المقلدة للمنتج

التونسي الأصلي

- ✓ ضعف الترويج للمنتج التقليدي وغياب آليات تمويل وصيغ لتسهيل إقتناء المنتوجات التقليدية بصفة عامة والزربية والمنسوجات اليدوية بصفة خاصة بالسوق المحلية

## ❖ أولويات القطاع: تحدد أولويات المهمة كما يلي :

تتمثل أولويات النشاط السياحي ، على ضوء التحديات والرهانات التي تم تشخيصها سابقا فيما يلي:

- ✓ تعزيز المنظومة الأمنية بالمناطق السياحية وداخل الوحدات الفندقية،
  - ✓ مزيد العناية بالبيئة وتحسين المحيط السياحي بالجهات والمناطق السياحية،
  - ✓ إثراء وتنوع المنتج بأشكال إضافية من الأنشطة السياحية على غرار السياحة البيئية والسياحة الثقافية والسياحة الصحراوية والبحرية والقولف، وسياحة المؤتمرات والعلاج الطبيعي بمياه البحر وسياحة الإستشفاء في المؤسسات الصحية ،
  - ✓ وضع مخطط للنهوض بجودة المنتج السياحي وتحسين الخدمات المسداة للحر فاء
  - ✓ إرساء شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص في مجال الاستثمار المشترك بما يضمن ترقية القطاع خدمة للتنمية المستدامة،
  - ✓ إنتعاشة القطاع وتحسين الدخل وخفض معدلات البطالة.
- وتتمثل أولويات نشاط الصناعات التقليدية فيما يلي:
- ✓ إيجاد محيط ملائم للحرفي وللمؤسسة الحرفية بما يساعده على تخطي الظرف الحالي والرجوع للإنتاج وتحسين المردودية،
  - ✓ تنمية القدرة التنافسية للقطاع ،
  - ✓ تشجيع التمويل والاستثمار الخاص،
  - ✓ تفعيل الهياكل المساندة لتنمية الصادرات،
  - ✓ تنمية ترويج المنتج التقليدي في السوق المحلية،
  - ✓ دعم تواجد المنتوجات في المعارض الجهوية والوطنية،
  - ✓ تطوير مخطط اتصال يبرز خصوصيات القطاع،
  - ✓ دعم دور القطاع في التنمية الجهوية،

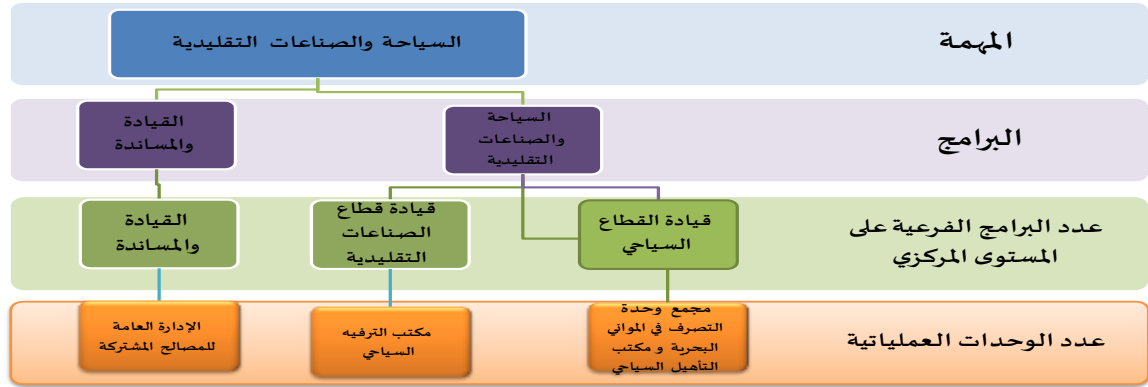
### 2.1.1 الهيكلية البرامجية للمهمة

تتوزع خارطة برامج مهمة السياحة كالتالي:

1. برنامج عملياتي عدد 1: "السياحة والصناعات التقليدية"

2. برنامج الدعم والمساندة عدد 9: "القيادة والمساندة"

هيكل المهمة حسب البرامج والبرامج الفرعية والوحدات العملية



2.1 تقديم لأهم الإنجازات الإستراتيجية للمهمة:

❖ إنجازات النشاط السياحي:

□ السياحة الداخلية:

كان لجائحة كورونا بالغ الأثر على السياحة التونسية حيث تم تسجيل تراجع غير مسبوق في مختلف المؤشرات السياحية (الوافدون على الحدود، الوافدون على النزل، الليالي المقضاة والمداخيل السياحية). وفي المقابل عرفت السياحة الداخلية حركية مع بداية جوان 2020 وعلى اثر رفع الحجر الصحي وفتح الوحدات الفندقية للعموم، تم تسجيل خلال شهري جويلية و اوت حوالي 600 الف وافد تونسي على النزل قضوا أكثر من 1,5 مليون ليلة من مجموع 2 مليون ليلة تم تسجيلها خلال نفس الفترة.

□ جودة المنتج والخدمات السياحية:

في إطار ضمان جودة المنتج والخدمات السياحية وتأمين حسن سير الأنشطة بالقطاع السياحي، تم خلال سنة 2020 تنفيذ برنامج عمل شمل عدة نقاط أهمها:

□ التفقد: أمنت المصالح المركزية والجهوية 9446 زيارة تفقد،

□ دعم الاستثمار وتحسين القدرة التنافسية للمنتوج:

✓ **الموافقات المسبقة لإحداث مشاريع سياحية جديدة:** تمّ خلال سنة 2020، إسناد 115 موافقة مسبقة للباعثين قصد إنجاز مشاريع سياحية جديدة بكلفة جمالية قدرت بـ 740 مليون دينار،  
✓ **الحوافز المالية والجبائية:**

\***الامتيازات المالية:** تمّ رصد مبلغ 2.625 مليون دينار خلال سنة 2020 بعنوان منحة استثمار لباعثي المشاريع السياحية بمناطق التنمية الجهوية.

\***الامتيازات الجبائية:** بلغت قيمة المعدّات المتمتّعة بالامتيازات الجبائي حوالي 43 مليون دينار موزعة على 190 قائمة.

✓ **وضعية الاستثمارات:** بلغت قيمة الاستثمارات الجمليّة في الحضائر المنجزة 295 مليون دينار موزعة كما يلي:

● 276 مليون دينار متعلّقة بالإيواء.

● 19 مليون دينار متعلّقة بالتنشيط.

✓ **الإيواء:** تمّ خلال سنة 2020 دخول 171 سريرا حيز الاستغلال تتعلّق بـ 09 مؤسسات إيواء

✓ **التنشيط:** في هذا المجال تمّ خلال سنة 2020 دخول 10 مشاريع جديدة طور الاستغلال.

### ❖ إنجازات نشاط الصناعات التقليدية:

□ **نوايا الاستثمار في الصناعات التقليدية المسجلة لدى الديوان خلال سنة 2020:**

- بلغ عدد التصاريح المسجلة لدى الديوان خلال سنة 2020 حوالي 236 تصريحاً للاستثمار في الصناعات التقليدية.

- حجم الاستثمار يقارب 8 آلاف مليون دينار خلال سنة 2020.

- عدد مواطن الشغل المزمع إحداثها فقد كان في حدود 982.

### □ **قروض الأموال المتداولة:**

تم خلال سنة 2020 تمويل حوالي 1782 مشروعاً في الصناعات التقليدية في إطار تدخلات البنك التونسي للتضامن بخط قروض الأموال المتداولة بكلفة استثمار تقدر بحوالي 5,9 م د.

### 2. تنفيذ ميزانية المهمة لسنة 2020:

بلغت تقديرات ميزانية مهمة السياحة والصناعات التقليدية بقانون المالية التكميلي لسنة 2020 ما

مجموعه 157582 أ.د. في حين لم تتجاوز الإنجازات المسجلة بعنوان نفس السنة ما قيمته 110696 أ.د.

بانخفاض يقدر بـ 46886 أ.د. وبنسبة تنفيذ تساوي 70.25% ويعود ذلك بالأساس إلى عدم صرف أجور

إطارات سامية تمت تسميتهم على رأس مؤسسات غير تابعة لمهمة السياحة وإلحاق بعض الأعوان بمؤسسات أخرى، إضافة إلى إنهاء إلحاق مكلف بمأمورية لدى الوزارة. كما لم يتم سنة 2020 صرف منحة الساعات الإضافية للعملة.

إلى جانب إلغاء صرف الاعتمادات المخصصة لبعض النفقات الأخرى كتلك المتعلقة بالمهمات بالخارج وملتقيات التكوين نتيجة الحجر الصحي الذي فرضه إنتشار فيروس كورونا.

كما سجل تأخير في تنفيذ العديد من البرامج الممولة عن طريق صندوق حماية المناطق السياحية لفائدة البلديات السياحية وخاصة برامج النظافة،

إضافة إلى ذلك تمّ إلغاء العديد من التظاهرات السياحية خلال سنة 2020 الممولة عن طريق صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع السياحي،

## 1.2 تنفيذ ميزانية المهمة لسنة 2020 حسب طبيعة النفقة :

تتوزع إنجازات ميزانية المهمة لسنة 2020 مقارنة بالتقديرات وفق الجدول البياني التالي :

### جدول عدد 1

#### تنفيذ ميزانية الوزارة لسنة 2020 مقارنة بالتقديرات التوزيع حسب طبيعة النفقة

الوحدة: الف دينار

الإنجازات مقارنة بالتقديرات		إنجازات	تقديرات 2020	بيان النفقات	
نسبة الإنجاز (%)	المبلغ	2020	ق.م التكميلي		
99,79	-134	63 413	63 547	إعتمادات الدفع	نفقات التأجير
98,71	-151	11 516	11 667	إعتمادات الدفع	نفقات التسيير
50,76	-31486	32 452	63 938	إعتمادات الدفع	نفقات التدخلات
56.60	-46 379	35 559	81 938	إعتمادات التعهد	
48,48	-222	208	430	إعتمادات الدفع	نفقات الاستثمار
48,48	-222	208	430	إعتمادات التعهد	
70.25	46 886	110 696	157 582	إعتمادات الدفع	المجموع
70.25	46 886	110 696	157 582	إعتمادات التعهد	

\*الميزانية دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

## 2.2 تنفيذ ميزانية الوزارة لسنة 2020 حسب البرامج :

- تمثل ميزانية برنامج السياحة والصناعات التقليدية، 86.52% من مجموع ميزانية المهمة وقد بلغت جملة الإعتمادات المنجزة لبرنامج السياحة والصناعات التقليدية لسنة 2020 ما قدره 1104833 أ.د مقابل 136346 أ.د حسب تقديرات نفس السنة أي بنسبة إنجاز ناهزت 76.89% ويعود ذلك إلى إلغاء بعض المشاريع ذات الصبغة التنموية والمتعلقة بتهيئة بعض المناطق السياحية وإنجاز دراسات في الغرض إلى جانب إلغاء العديد من التظاهرات والمعارض بالداخل والخارج وبرامج الدعاية والإشهار كما هو مبرمج....جاء تفشي فيروني كورونا.
- تمثل ميزانية برنامج القيادة والمساندة نسبة 13.48% من مجموع الإعتمادات المخصصة للمهمة. وقد بلغ مجموع الإعتمادات المنجزة للبرنامج بعنوان سنة 2020 ما قدره 5864 أ.د (دفعاً وباعتبار صناديق الخزينة) مقابل 21236 أ.د حسب تقديرات نفس السنة أي بنسبة إنجاز قدرت بـ 27.61% ويعود ذلك بالأساس إلى إلغاء أغلب المشاريع المبرمجة لفائدة البلديات السياحية والتظاهرات السياحية الممولة من قبل صناديق الخزينة (صرف 8.5% من جملة 18 م.د) وذلك نتيجة تفشي فيروس كورونا .

### جدول عدد2

#### تنفيذ ميزانية المهمة لسنة 2020 مقارنة بالتقديرات

الوحدة: الف دينار

#### التوزيع حسب البرامج

الإنجازات مقارنة بالتقديرات		إنجازات 2020	تقديرات 2020 (ق. م التكميلي)	البرامج
نسبة الإنجاز %	المبلغ			
76.89	-31 513	104 833	136 346	اعتمادات التعهد
76.89	-31 513	104 833	136 346	اعتمادات الدفع
28.12	-15 265	5 971	21 236	اعتمادات التعهد
27.61	-15 372	5 864	21 236	اعتمادات الدفع
70.32	-46 778	110 804	157 582	اعتمادات التعهد
70.25	-46 885	110 697	157 582	اعتمادات الدفع

\* دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

## المحور الثاني

### تقديم برامج المهمة السياحة

## البرنامج عدد 1: السياحة والصناعات التقليدية

(بداية من سنة 2017)

رئيس البرنامج :  
السيد غازي بن صالح

### 1- تقديم نتائج الأداء وتحليلها

#### 1.1 تقديم نتائج أداء البرنامج الفرعي عدد 1: قيادة القطاع السياحي

❖ الهدف الاستراتيجي 1.1: تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات السياحية

✓ تقديم الهدف: تسعى الوزارة من خلال هذا الهدف إلى تنويع المنتج من خلال إثراء العرض بأنماط إضافية من الأنشطة السياحية والنهوض بجودة المنتج ومحتواه ونوعية الخدمات مع العمل على هيكلة السوق السياحية الداخلية وتطوير حصة الوجهة التونسية من الأسواق التقليدية وتعزيز التموقع بالأسواق غير التقليدية. إضافة إلى حوكمة منظومة التعليم العالي (الدراسات السياحية العليا) والتكوين في مهن السياحة بهدف توفير كفاءات متماشية مع متطلبات سوق الشغل. ولبلوغ الهدف الإستراتيجي المنشود تم إقرار جملة من الأهداف العملية تم تبويبها حسب المحاور كالتالي:

👉 الهدف العملي 1 : تنمية المشاريع والمنتجات السياحية غير التقليدية :

❖ المؤشر 1.1.1 نوايا الإستثمار

وحدة المؤشر	انجازات 2018	انجازات 2019	تقديرات 2020	انجازات 2020	انجازات 2020 مقارنة بتقديرات 2020	تقديرات 2021	تقديرات 2022
عدد	159	100	110	115	104.5%	115	120

تعليق فني مختصر:

- تعريف المؤشر: يحصي هذا المؤشر عدد نوايا الإستثمار المسجلة في القطاع خلال السنة المعنية
- طريقة احتساب المؤشر: العدد الجملي لنوايا الاستثمار بكافة المناطق السياحية بما فيها مناطق التنمية الجهوية



- مصدر المعلومات: الديوان الوطني التونسي للسياحة

❖ تحليل الفارق المسجل على مستوى الانجازات مقارنة بتقديرات المؤشر لسنة 2020: تجاوزت نوايا الإستثمار في القطاع السياحي سنة 2020 التوقعات بعنوان نفس السنة لتبلغ 104.5% وذلك نظرا للحجر الصحي الذي فرضه انتشار فيروس كورونا، اتجهت نية المستثمر في القطاع السياحي نحو تأهيل مؤسساتهم الفندقية (بنية تحتية ...)

❖ المؤشر 2.1.1 عدد المشاريع المصادق عليها

وحدة المؤشر	انجازات 2018	انجازات 2019	تقديرات 2020	انجازات 2020	انجازات 2020 مقارنة بتقديرات 2020	تقديرات 2021	تقديرات 2022
عدد	380	350	400	295	% 73.75	420	430

تعليق فني مختصر:

- تعريف المؤشر: يحصي عدد المشاريع السياحية المصادق عليها خلال السنة  
 - طريقة احتساب المؤشر: العدد الجملي لنوايا الاستثمار/ عدد المشاريع السياحية المصادق عليها  
 - مصدر المعلومات: الديوان الوطني التونسي للسياحة  
 ❖ تحليل الفارق المسجل على مستوى الانجازات مقارنة بتقديرات المؤشر لسنة 2020: لم يتجاوز عدد المشاريع المصادق عليها سنة 2020 أكثر من 295 مشروع مقارنة بالتقديرات لنفس السنة وبذلك بلغت نسبة الإنجاز 73% ويفسر هذا الوضع بالصعوبات المالية والهيكلية التي يمر بها القطاع السياحي جراء الوضع الاستثنائي الذي تشهده البلاد، والوضع الصحي الذي حتمته جائحة كورونا منذ بدايات سنة 2020، والتي أثرت بصفة مباشرة على نسق الاستثمار في القطاع.

❖ المؤشر 3.1.1 قيمة الإمتيازات المالية المسندة لإنجاز المشاريع والمنتجات السياحية غير التقليدية

وحدة المؤشر	انجازات 2018	انجازات 2019	تقديرات 2020	انجازات 2020	انجازات 2020 مقارنة بتقديرات 2020	تقديرات 2021	تقديرات 2022
ألف دينار	6.000	3.000	7000	2600	% 37.14	7.000	7.000

تعليق فني مختصر:

- تعريف المؤشر: يعطي هذا المؤشر فكرة على حجم الإمتيازات المالية المسندة لإنجاز المشاريع والمنتجات السياحية غير التقليدية  
 - طريقة احتساب المؤشر: حجم الإمتيازات المالية المسندة لإنجاز المشاريع والمنتجات السياحية غير التقليدية مقارنة بالحجم الجملي للإمتيازات المالية المسندة للمشاريع المنجزة في القطاع

- مصدر المعلومات: الديوان الوطني التونسي للسياحة

❖ تحليل الفارق المسجل على مستوى الانجازات مقارنة بتقديرات المؤشر لسنة 2020: تقدر الإمتيازات المالية التي تم إسنادها سنة 2020 لإنجاز المشاريع والمنتجات السياحية غير التقليدية حوالي 2.6 مليون دينار مقارنة بالتقديرات المتوقع تسجيلها والمقدرة بـ 7 مليون دينار وبذلك لم تتجاوز نسبة الإنجاز 37% مقارنة بالتقديرات المتوقعة ويفسر هذا التراجع بجملة من الأسباب لعل من أهمها:

- ضعف الاستثمارات المنجزة في القطاع السياحي بسبب الصعوبات المالية التي يمر بها القطاع،
- تعطل تقديم المشاريع والمنتجات السياحية غير التقليدية نظرا لعدم مطابقة بعض الدراسات المنجزة لكراس الشروط،
- عدم الشروع في توجيه الدعم الفني والدعم المالي نحو المؤسسات التي تمر بصعوبات مالية ظرفية

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

❖ المؤشر 1.2.1 عدد زيارات التفقد

وحدة المؤشر	انجازات 2018	انجازات 2019	تقديرات 2020	انجازات 2020	إنجازات 2020 مقارنة بتقديرات 2020	تقديرات 2021	تقديرات 2022
ألف زيارة	15	17	19	9446	%49.71	20	21

تعليق فني مختصر:

- تعريف المؤشر: يمكن هذا المؤشر من تحديد عدد المؤسسات السياحية التي تم التثبيت من مدى إحترامها للشروط الدنيا المتعلقة بجودة الخدمات والمنتوج
- طريقة احتساب المؤشر: عدد المؤسسات السياحية التي تم تفقدها / العدد الجملي للمؤسسات السياحية

- مصدر المعلومات: إدارة الإحاطة بالمنتوج بالديوان الوطني التونسي للسياحة

❖ تحليل الفارق المسجل على مستوى الانجازات مقارنة بتقديرات المؤشر لسنة 2020: على مستوى مراقبة المنتوج تم خلال سنة 2020، القيام بـ 9446 زيارة تفقد بنقص يقدر بنسبة 49.71% - من التقديرات المتوقعة خلال نفس السنة. كما تجدر الإشارة أن الأزمة الصحية الناجمة عن الكوفيد 19 أثرت على سير نشاط التفقد وحالت دون تنفيذ البرنامج، علما وأنه تم تركيز التدخلات في مراقبة مقتضيات البرتوكول الصحي الذي تم إعداده من قبل مصالح إدارة الإحاطة بالمنتوج.

❖ المؤشر 2.2.1 عدد المؤسسات السياحية المنخرطة في برنامجي التأهيل والعمليات اللامادية ذات الأولوية

وحدة المؤشر	انجازات 2018	انجازات 2019	تقديرات 2020	انجازات 2020	إنجازات 2020 مقارنة بتقديرات 2020	تقديرات 2021	تقديرات 2022
عدد	11	06	06	08	% 133	07	08

#### تعليق فني مختصر:

- تعريف المؤشر: يعطي هذا المؤشر فكرة على عدد المؤسسات الفندقية المنخرطة في برنامجي التأهيل والعمليات اللامادية ذات الأولوية خلال السنة
- طريقة احتساب المؤشر: عدد الوحدات المنخرطة سنويا في برنامجي التأهيل والعمليات اللامادية ذات الأولوية / العدد الجملي للمؤسسات الفندقية
- مصدر المعلومات: مكتب التأهيل السياحي
- ❖ تحليل الفارق المسجل على مستوى الانجازات مقارنة بتقديرات المؤشر لسنة 2020: بلغ عدد المؤسسات السياحية المنخرطة في برنامجي التأهيل والعمليات اللامادية ذات الأولوية 08 مؤسسات سنة 2020 وهو عدد يتجاوز التقديرات المتوقعة بعنوان نفس السنة لتبلغ بذلك نسبة الإنجاز 133 % ويعزى هذا التطور إلى عمليات التحسيس والمتابعة التي شرع في إنجازها مكتب التأهيل السياحي مع بداية السنة من أجل حث المؤسسات على مزيد الإنخراط في برنامجي التأهيل والعمليات المادية ذات الأولوية.
- ❖ المؤشر 3.2.1 عدد المؤسسات السياحية التي تم تأهيلها

وحدة المؤشر	انجازات 2018	انجازات 2019	تقديرات 2020	انجازات 2020	إنجازات 2020 مقارنة بتقديرات 2020	تقديرات 2021	تقديرات 2022
عدد	04	03	05	03	% 60	06	07

#### تعليق فني مختصر:

- تعريف المؤشر: يعطي هذا المؤشر فكرة على عدد المؤسسات الفندقية المنخرطة في برنامج التأهيل والتي أنجزت أو شرعت في إنجاز مخطط تأهيلها المصادق عليه من قبل لجنة قيادة البرنامج
- طريقة احتساب المؤشر: عدد المؤسسات السياحية التي تم تأهيلها / العدد الجملي للمؤسسات السياحية المصادق على مخططات تأهيلها
- مصدر المعلومات: مكتب التأهيل السياحي
- ❖ تحليل الفارق المسجل على مستوى الانجازات مقارنة بتقديرات المؤشر لسنة 2020: لم يتجاوز عدد المؤسسات السياحية التي تم تأهيلها سنة 2020 نسبة 60 % مقارنة بالتقديرات المتوقعة. ويمكن تفسير ذلك بأن برنامج التأهيل يتطلب ما لا يقل عن ثلاث سنوات حتى تتمكن المؤسسة الفندقية من تنفيذ

مخطط التأهيل المصادق عليه من جهة، ومن جهة أخرى جائحة كورونا والتي نتج عنها توقف كلي لعملية إنجاز الإستثمارات.

#### ❖ المؤشر 4.2.1 نسبة رضا الحريف

وحدة المؤشر	انجازات 2018	انجازات 2019	تقديرات 2020	إنجازات 2020	إنجازات 2020 مقارنة بتقديرات 2020	تقديرات 2021	تقديرات 2022
نسبة	--/--	85	85	--/--	--/--	86	86

تعليق فني مختصر:

- تعريف المؤشر: يمكن هذا المؤشر من تحديد مدى رضا السائح على المنتج السياحي وذلك اعتمادا على عدة معايير موضوعية تضبط مسبقا
- طريقة احتساب المؤشر: استجواب عينة من السياح من أهم الجنسيات الوافدة لرصد مدى رضائهم عن جودة الخدمات السياحية المقدمة بمختلف أنواعها
- مصدر المعلومات: إدارة الدراسات بالديوان الوطني التونسي للسياحة
- ❖ تحليل الفارق المسجل على مستوى الانجازات مقارنة بتقديرات المؤشر لسنة 2020: لم يتم برمجة انجاز استبيان حول مدى رضا السياح على المنتج السياحي التونسي، وعليه فان مؤشر نسبة رضا الحريف بعنوان سنة 2020 غير متوفرة وترجع أسباب عدم انجاز هذا المؤشر للظروف الاستثنائية التي عاشها العالم خلال سنة 2020 والتي نتج عنها غياب السياح.

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

#### ❖ المؤشر 1.3.1 عدد التونسيين المقيمين بالانزل

وحدة المؤشر	انجازات 2018	انجازات 2019	تقديرات 2020	إنجازات 2020	إنجازات 2020 مقارنة بتقديرات 2020	تقديرات 2021	تقديرات 2022
الف مقيم	2.616	3	3.25	1.343	%41.32	3.5	3.8

تعليق فني مختصر:

- تعريف المؤشر: يقيس هذا المؤشر العدد الجملي للتونسيين المقيمين بالانزل السياحية
- طريقة احتساب المؤشر: عدد المقيمين من الجنسية التونسية / العدد الجملي للمقيمين بالانزل
- مصدر المعلومات: الإدارة المركزية للترويج بالديوان الوطني التونسي للسياحة

❖ تحليل الفارق المسجل على مستوى الانجازات مقارنة بتقديرات المؤشر لسنة 2020: خلال سنة 2020 مثل عدد التونسيين المقيمين بالزل حوالي 1.3 مليون مقيم وساهم التونسيون بنسبة 52% من مجموع الليالي المقضاة، وبالتالي فإن نسبة الإنجازات بلغت 41.32% مقارنة بالتقديرات.

#### ❖ المؤشر 2.3.1 مدة إقامة التونسي بالزل

وحدة المؤشر	انجازات 2018	انجازات 2019	تقديرات 2020	إنجازات 2020	إنجازات 2020 مقارنة بتقديرات 2020	تقديرات 2021	تقديرات 2022
ليلة	2.3	3	4	2,3	% 57.5	5	5

#### تعليق فني مختصر:

- تعريف المؤشر: يقيس هذا المؤشر المدة الفعلية لإقامة السائح التونسي بالزل السياحية  
 - طريقة احتساب المؤشر: عدد الليالي المقضاة من قبل السياح التونسيين / عدد المقيمين  
 - مصدر المعلومات: الإدارة المركزية للترويج بالديوان الوطني التونسي للسياحة  
 ❖ تحليل الفارق المسجل على مستوى الانجازات مقارنة بتقديرات المؤشر لسنة 2020: مثلت نسبة إنجازات 2020 بالمقارنة بالتوقعات نسبة 57% ويرجع ذلك للظروف الاستثنائية التي مر بها قطاع السياحة سنة 2020 وما صاحبه من إجراءات الحجر الصحي وعزوف التونسيين عن الإقامة بالزل تجنباً لخطر العدوى بالرغم من إجراءات البروتوكول الصحي التي تم تطبيقها بالزل منذ بداية الموسم السياحي.

#### ❖ المؤشر 3.3.1 نسبة سياح الجوار المقيمين بالزل

وحدة المؤشر	انجازات 2018	انجازات 2019	تقديرات 2020	إنجازات 2020	إنجازات 2020 مقارنة بتقديرات 2020	تقديرات 2021	تقديرات 2022
نسبة	25	27	28	25	% 89,28	30	30

#### تعليق فني مختصر:

- تعريف المؤشر: يقيس هذا المؤشر نسبة سياح الجوار المقيمين فعلياً بالزل مقارنة بالعدد الجملي للوافدين من سياح الجوار  
 - طريقة احتساب المؤشر: عدد الوافدين على الزل من دول الجوار / العدد الجملي للوافدين عبر الحدود من بلدان الجوار  
 - مصدر المعلومات: الإدارة المركزية للترويج بالديوان الوطني التونسي للسياحة

❖ تحليل الفارق المسجل على مستوى الانجازات مقارنة بتقديرات المؤشر لسنة 2020: لم يحقق في هذا المؤشر إلا نسبة 89 % مقارنة بالتقديرات ويرجع ذلك بالأساس لغلق الحدود الجزائرية والليبية توكيا من جائحة كورونا العالمية هذا وقد ساهمت سياحة الجوار في تحقيق النتائج التالية:

- 11.5 % من الليالي المقضاة
- 12 % من عدد الوافدين على النزلة
- 47.5 % من عدد الوافدين عبر الحدود

#### ❖ المؤشر 4.3.1 مدة إقامة سائح الجوار بالنزلة

وحدة المؤشر	انجازات 2018	انجازات 2019	تقديرات 2020	انجازات 2020	انجازات 2020 مقارنة بتقديرات 2020	تقديرات 2021	تقديرات 2022
ليلة	4	4	5	2.9	58	6	6

#### تعليق فني مختصر:

- تعريف المؤشر: يقيس هذا المؤشر المدة الفعلية لإقامة سائح الجوار بالنزلة السياحية
- طريقة احتساب المؤشر: عدد الليالي المقضاة لسياح بلدان الجوار بالنزلة / عدد سياح الجوار الوافدين على النزلة
- مصدر المعلومات: الإدارة المركزية للترويج بالديوان الوطني التونسي للسياحة
- ❖ تحليل الفارق المسجل على مستوى الانجازات مقارنة بتقديرات المؤشر لسنة 2020: لم تتعدى مدة إقامة سائح الجوار سنة 2020 معدل 2.9 ليلة وذلك نتيجة تأثير جائحة كورونا (قدرت ب 5 ليالي في الظروف العادية).

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

#### ❖ المؤشر 1.4.1 تطور عدد السياح الوافدين من الأسواق التقليدية

وحدة المؤشر	انجازات 2018	انجازات 2019	تقديرات 2020	انجازات 2020	انجازات 2020 مقارنة بتقديرات 2020	تقديرات 2021	تقديرات 2022
وافد	1.283.132	1.494.534	1.7	329.057	19.35 %	1.75 م	2 م

#### تعليق فني مختصر:

- تعريف المؤشر: احصاء جملي لعدد الوافدين ذوي الجنسية الأجنبية على البلاد التونسية من الأسواق التقليدية
- طريقة احتساب المؤشر: العدد الجملي للوافدين - عدد الوافدين من الأسواق التقليدية
- مصدر المعلومات: الإدارة المركزية للترويج بالديوان الوطني التونسي للسياحة
- ❖ تحليل الفارق المسجل على مستوى الانجازات مقارنة بتقديرات المؤشر لسنة 2020: لم تتعدى نسبة تطور عدد السياح الوافدين من الأسواق التقليدية 19.35 % مقارنة بالتقديرات وذلك نتيجة تفشي جائحة كورونا إذ مثل عدد الوافدين عبر الحدود من الأسواق التقليدية الأوروبية:
- فرنسا: 261.527 // بريطانيا: 11.617 // ألمانيا: 29.023 // إيطاليا: 26.890

#### ❖ المؤشر 2.4.1 تطور عدد الليالي المقضاه من قبل السياح الوافدين من الأسواق التقليدية

وحدة المؤشر	انجازات 2018	انجازات 2019	تقديرات 2020	انجازات 2020	انجازات 2020 مقارنة بتقديرات 2020	تقديرات 2021	تقديرات 2022
ليلة	5.7	6	6	6,2	103 %	6	6.5

#### تعليق فني مختصر:

- تعريف المؤشر: احصاء جملي لعدد الليالي المقضاه من قبل السياح الوافدين من الأسواق التقليدية
- طريقة احتساب المؤشر: احتساب عدد الليالي المقضاه من قبل السياح الوافدين من الأسواق التقليدية
- مصدر المعلومات: الإدارة المركزية للترويج بالديوان الوطني التونسي للسياحة
- ❖ تحليل الفارق المسجل على مستوى الانجازات مقارنة بتقديرات المؤشر لسنة 2020: تطورت عدد الليالي المقضاه من قبل السياح الوافدين من الأسواق التقليدية بنسبة 103 % مقارنة بتقديرات 2020 لتبلغ 6.2 ليلة مقابل 6 ليلة ويعتبر هذا الاستقرار مهما نظرا للإجراءات الوقائية التي لمسهها السائح الأجنبي في النزل في علاقة بتطبيق البروتوكول الصحي مما ساهم في الحد بصفة كبيرة من العدوى في محيط النزل وفي المسالك السياحية التي تم اعتمادها في المتاحف وغيرها.

#### ❖ المؤشر 3.4.1 عدد العمليات الترويجية بالأسواق غير التقليدية

وحدة المؤشر	انجازات 2018	انجازات 2019	تقديرات 2020	انجازات 2020	انجازات 2020 مقارنة بتقديرات 2020	تقديرات 2021	تقديرات 2022
عدد	38	40	41	--/--	--/--	43	43

#### تعليق فني مختصر:

- تعريف المؤشر: يمكن هذا المؤشر من متابعة عدد العمليات الترويجية بالأسواق غير التقليدية (آسيا / إفريقيا / الخليج والشرق الأوسط)
- طريقة احتساب المؤشر: العدد الجملي للعمليات الترويجية - عدد العمليات الترويجية بالأسواق التقليدية
- مصدر المعلومات: الإدارة المركزية للترويج بالديوان الوطني التونسي للسياحة
- ❖ تحليل الفارق المسجل على مستوى الانجازات مقارنة بتقديرات المؤشر لسنة 2020: لم تتمكن مصالح الديوان الوطني التونسي للسياحة عبر مختلف ممثلياته بالخارج من تنفيذ البرنامج الترويجي المسطر لسنة 2020، إذ اقتصرت العمليات الترويجية على عمليات علاقات عامة محدودة في الزمان و المكان وتم ايلاء اهمية قصوى للسياحة الداخلية للحد من تداعيات ازمة كورونا على القطاع السياحي .

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

##### ❖ المؤشر 1.5.1 العدد الجملي للمتخرجين من معهد الدراسات السياحية العليا

وحدة المؤشر	انجازات 2018	انجازات 2019	تقديرات 2020	انجازات 2020	انجازات 2020 مقارنة بتقديرات 2020	تقديرات 2021	تقديرات 2022
طالب	182	186	210	186	88.57	225	240

#### تعليق فني مختصر:

- تعريف المؤشر: احصاء يمكن هذا المؤشر من معرفة العدد الجملي للمتخرجين من معهد الدراسات السياحية العليا في السنة في جميع الإختصاصات.
- طريقة احتساب المؤشر: العدد الجملي للمرسومين - عدد الراسبين بالسنوات الأولى والسنوات التأهيلية
- مصدر المعلومات: مصلحة الدروس بمعهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الظريف
- ❖ تحليل الفارق المسجل على مستوى الانجازات مقارنة بتقديرات المؤشر لسنة 2020: سجل العدد الجملي للمتخرجين من معهد الدراسات السياحية العليا سنة 2020 تراجعا مقارنة بتقديرات نفس السنة ويعود ذلك إلى التخفيض في عدد المتوجهين من المتحصلين على البكالوريا مع ارتباط عدد المتخرجين بالحصول على المعدل العام 10 من 20 و مناقشة مشروع رسالة التخرج حيث لم يتمكن بعض الطلبة من اتمام ذلك بحكم جائحة كورونا.

##### ❖ المؤشر 2.5.1 العدد الجملي للمتخرجين من المدارس السياحية

وحدة المؤشر	انجازات 2018	انجازات 2019	تقديرات 2020	انجازات 2020	انجازات 2020 مقارنة بتقديرات 2020	تقديرات 2021	تقديرات 2022
وحدة المؤشر	2018	2019	2020	2020	2020 مقارنة بتقديرات 2020	2021	2022



عدد	500	600	600	467	% 77.83	600	600
-----	-----	-----	-----	-----	---------	-----	-----

تعليق فني مختصر:

- تعريف المؤشر: يمكن هذا المؤشر من معرفة عدد المتكويين للسنوات النهائية حسب الإختصاص والشهادة والمستوى
- طريقة احتساب المؤشر: العدد الجملي للمرسومين - عدد المرسومين بالسنوات الأولى والسنوات التأهيلية
- مصدر المعلومات: مدارس ومراكز التكوين السياحي التابعة لوكالة التكوين في مهن السياحة
- ❖ تحليل الفارق المسجل على مستوى الانجازات مقارنة بتقديرات المؤشر لسنة 2020: تمّ خلال سنة 2020 تسجيل انخفاضاً بنسبة 22.17% مقارنة بتقديرات متخرجي نفس السنة حيث لوحظ نقص في اقبال الشباب على التكوين " بالرغم من المجهودات الكبرى التي تم بذلها من كافة المتدخلين في التكوين الفندقي والسياحي عبر الحملات التحسيسية والزيارات الميدانية بالجهات التي يتم انجازها من قبل المؤسسات الفرعية بالتنسيق مع مختلف الادارات والهيكل المتدخلّة اضافة الى الأسباب التالية:
- ✓ نظرة المجتمع ازاء التكوين المهني الاساسي والمتسمة عموماً بصورة سلبية ونمطية
- ✓ عزوف متزايد عن التكوين السياحي لإختصاصي "تقني طوابق ومغسل" و "تقني مطعم وحانة"
- ✓ الإنقطاع عن التكوين لعدة أسباب (الإنقطاع التلقائي ، الشطب من التكوين أو الطرد) .

#### ❖ المؤشر 3.5.1 عدد الأساتذة المتمتعين بالتكوين

وحدة المؤشر	انجازات 2018	انجازات 2019	تقديرات 2020	انجازات 2020	انجازات 2020 مقارنة بتقديرات 2020	تقديرات 2021	تقديرات 2022
عدد	-	5	05	02	40	15	20

تعليق فني مختصر:

- تعريف المؤشر: يمكن هذا المؤشر من معرفة العدد الجملي للأساتذة المتمتعين بالتكوين خلال السنة الدراسية
- طريقة احتساب المؤشر: العدد الجملي للأساتذة - عدد الأساتذة غير المتمتعين بالتكوين
- مصدر المعلومات: مصلحة الدروس بمعهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الظريف
- ❖ تحليل الفارق المسجل على مستوى الانجازات مقارنة بتقديرات المؤشر لسنة 2020: بلغ عدد الأساتذة المتكويين 02 فقط سنة 2020 ويفسر هذا المردود بجائحة كورونا حيث توقفت جميع الدورات التكوينية

الحضورية فضلا على أن الفصل المتعلق بالتكوين بميزانية المعهد يشمل الدورات التكوينية الموجهة إلى الأعدان دون غيرهم في حين أن تكوين الأساتذة مرتبط بالبرامج التكوينية التي تنظمها جامعة قرطاج.

#### ❖ المؤشر 4.5.1 عدد المكونين المتمتعين بتكوين المكونين

وحدة المؤشر	انجازات 2018	انجازات 2019	تقديرات 2020	إنجازات 2020	إنجازات 2020 مقارنة بتقديرات 2020	تقديرات 2021	تقديرات 2022
عدد	120	130	140	188	% 134.28	150	150

تعليق في مختصر:

- تعريف المؤشر: يبين المؤشر أهمية الدورات التكوينية في صقل معارف المكونين ولضمان جودة التكوين في مختلف مدارس ومراكز التكوين السياحي
- طريقة احتساب المؤشر: احتساب عدد المكونين المتمتعين بتكوين المكونين لكل مركز واحتساب المجموع
- مصدر المعلومات: مدارس ومراكز التكوين السياحي التابعة لوكالة التكوين في مهن السياحة
- ❖ تحليل الفارق المسجل على مستوى الانجازات مقارنة بتقديرات المؤشر لسنة 2020: شهد هذا المؤشر سنة 2020 ارتفاعا مقارنة بالتقديرات فقد سجل هذا المؤشر نسبة انجاز قدرت ب %134.28، وذلك بفضل مجهودات الإدارة العامة ومؤسسات التكوين المهني الفرعية من خلال التواصل مع مختلف الهياكل التونسية والأجنبية في الغرض اضافة الى برمجة دورات تكوينية بيداغوجية بإشراف مكاتب دراسات مختصة للمكونين التقنيين واللغات والتعليم العام حول سيرورة تحيين البرامج أو اعداد برامج تكوين جديدة حسب المستوى والاختصاص.

#### ❖ المؤشر 6.5.1 نسبة الخدمات الإدارية والوسائل البيداغوجية التي تم تعصيرها بالمعهد

وحدة المؤشر	انجازات 2018	انجازات 2019	تقديرات 2020	إنجازات 2020	إنجازات 2020 مقارنة بتقديرات 2020	تقديرات 2021	تقديرات 2022
نسبة	-	-	70	70	100	80	90

تعليق في مختصر:

- ❖ تعريف المؤشر: يمكن هذا المؤشر من متابعة نسبة الخدمات الإدارية والوسائل البيداغوجية التي تم تعصيرها بالمعهد.
- ❖ طريقة احتساب المؤشر: نسبة الخدمات الإدارية والوسائل البيداغوجية التي تم تعصيرها بالمعهد.
- مقارنة بالخدمات الإدارية والوسائل البيداغوجية المتوفرة بالمعهد والقابلة للتعصير.
- مصدر المعلومات: معهد الدراسات السياحية العليا بسيديي الظريف

-تحليل الفارق المسجل على مستوى الانجازات مقارنة بتقديرات المؤشر لسنة 2020: كانت الانجازات في حجم التوقعات حيث تم اقتناء معدات جديدة لفائدة المطبخ البيداغوجي كما تم وضع منصة للتدريس عن بعد اثناء الحجر الشامل والتي مكنت طلبة المعهد من مواكبة الدروس واجراء الامتحانات في آجالها.

### الهدف العملياتي 6: تحسين الإقبال على التعليم العالي والتكوين في مهن السياحة

#### ❖ المؤشر 1.6.1 نسبة الطلبة الموجهين والمرسمين بالمعهد

وحدة المؤشر	انجازات 2018	انجازات 2019	تقديرات 2020	إنجازات 2020	إنجازات 2020 مقارنة بتقديرات 2020	تقديرات 2021	تقديرات 2022
نسبة	80.02	88.88	93.33	95.14	101.9	97.77	98.00

تعليق فني مختصر:

- تعريف المؤشر: يمكن هذا المؤشر من معرفة نسبة الطلبة التي تم توجيههم وترسيمهم بالمعهد خلال السنة الدراسية المعنية

- طريقة احتساب المؤشر: (عدد المرسمين / عدد المقاعد بالتوجيه الجامعي) \* 100

- مصدر المعلومات: مصلحة الدروس بمعهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الظريف

❖ تحليل الفارق المسجل على مستوى الانجازات مقارنة بتقديرات المؤشر لسنة 2020: نلاحظ الطلب المتزايد على الاختصاصات التي يؤمنها المعهد إضافة الى الطلبة الذين تم توجيههم تم قبول طلبة أجنب وطلبة تونسيون بالاعتماد على عنصر الموهبة. وهذا الارتفاع يعود بالأساس الى التشغيلية العالية للاختصاصات الموجودة بالمعهد لا سيما في اختصاص اطعام وآفاق التشغيل الموجودة بالدول الأوروبية والخليجية في هذا الاختصاص.

#### ❖ المؤشر 2.6.1 نسبة التعبئة في التكوين الأساسي حسب نمط التكوين بالتداول

وحدة المؤشر	انجازات 2018	انجازات 2019	تقديرات 2020	إنجازات 2020	إنجازات 2020 مقارنة بتقديرات 2020	تقديرات 2021	تقديرات 2022
نسبة	89.10	90	90	90.26	100.28%	90	90

تعليق فني مختصر:

- تعريف المؤشر: يدل على نسبة استغلال عدد مواطن التكوين الأساسي حسب نمط التكوين بالتداول في مختلف المراكز والمدارس السياحية

- طريقة احتساب المؤشر: مجموع عدد المرسمين في التكوين الأساسي حسب نمط التكوين بالتداول على العدد الجملي للمرسمين خلال كل سنة تكوينية
- مصدر المعلومات: مدارس ومراكز التكوين السياحي التابعة لوكالة التكوين في مهن السياحة
- ❖ تحليل الفارق المسجل على مستوى الانجازات مقارنة بتقديرات المؤشر لسنة 2020: شهد هذا المؤشر استقرارا مقارنة بالتقديرات لنفس السنة فقد سجل هذا المؤشر نسبة انجاز قدرت ب 90.26% حيث وقع استقطاب نفس عدد من المتكويين الجدد حسب نمط التكوين بالتداول مقارنة بالعدد الجملي للمرسمين خلال كل سنة تكوينية. يبين هذا المؤشر أنّ وكالة التكوين في مهن السياحة يقتصر التكوين بمؤسساتها الفرعية على التكوين بالتداول بدرجة عالية وذلك تلبية لحاجيات المهنة بعد التنسيق معها في تحديد فترات الإلتحاق بالمؤسسات الاقتصادية والنظر في وجود حلول اضافية لاستقطاب عدد اضافي للشباب للتكوين حسب نمط التكوين حسب التدريب المهني والذي يمثل حاليا 9.73%.

#### ❖ المؤشر 3.6.1 عدد المنخرطين في التكوين المستمر

وحدة المؤشر	انجازات 2018	انجازات 2019	تقديرات 2020	انجازات 2020	انجازات 2020 مقارنة بتقديرات 2020	تقديرات 2021	تقديرات 2022
عدد	130	140	150	100	66.66%	160	170

#### تعليق فني مختصر:

- تعريف المؤشر: يمكن هذا المؤشر من معرفة عدد المنتفعين بالدورات التكوينية المبرمجة لمختلف الهياكل
- طريقة احتساب المؤشر: احتساب عدد المتكويين في الدورات التكوينية المبرمجة
- مصدر المعلومات: مدارس ومراكز التكوين السياحي التابعة لوكالة التكوين في مهن السياحة
- ❖ تحليل الفارق المسجل على مستوى الانجازات مقارنة بتقديرات المؤشر لسنة 2020 شهد عدد المنخرطين بالتكوين المستمر انخفاضا بنسبة 33% مقارنة بالتقديرات لسنة 2020 وذلك بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد والوضع الصعب للقطاع السياحي وبالرغم من هذه الجائحة كثف المسؤولين عن التنمية والاتصال بالإدارة العامة أو بالمؤسسات الفرعية للوكالة لإعداد دورات تكوينية في مختلف المجالات من خلال الاستعانة ببعض الخبراء التونسيين في عديد المجالات وتدعيم استراتيجية تفتح مؤسسات التكوين السياحي على المحيط الخارجي.

#### ❖ المؤشر 4.6.1 نسبة التكوين حسب الطلب

وحدة المؤشر	انجازات 2018	انجازات 2019	تقديرات 2020	انجازات 2020	انجازات 2020 مقارنة بتقديرات 2020	تقديرات 2021	تقديرات 2022
نسبة	86.75	60	70	49.67	56.98%	75	75

تعليق فني مختصر:

- تعريف المؤشر: استجابة المراكز الراجعة بالنظر لوكالة التكوين في مهن السياحة لمطالب المترشحين الجدد خلال كل سنة تكوينية
- طريقة احتساب المؤشر: احتساب طاقة التكوين المقترحة سنويا مقارنة بعدد المطالب الواردة لمدارس ومراكز التكوين السياحي
- مصدر المعلومات: مدارس ومراكز التكوين السياحي التابعة لوكالة التكوين في مهن السياحة
- ❖ تحليل الفارق المسجل على مستوى الانجازات مقارنة بتقديرات المؤشر لسنة 2020: شهد هذا المؤشر سنة 2020 انخفاضا مقارنة بالتقديرات فقد سجل هذا المؤشر نسبة انجاز قدرت ب 56.98%. حيث وردت لدى المؤسسات الفرعية للوكالة عديد المطالب للتكوين مقارنة بطاقة التكوين التي حافظت على نفس حاجياتها من المتكويين الجدد سنويا ونظرا لضغط الميزانية المرصودة لم تتمكن المؤسسات الفرعية من استقطاب أكثر عدد ممكن من المتكويين يفوق الحاجيات السنوية.

#### تحليل وتفسير درجة تحقق الهدف:

إعتمادا على مختلف إنجازات مؤشرات قياس أداء الهدف الإستراتيجي "تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات السياحية" فإنه لم يتم تحقيق الهدف المرجو إلا بنسبة لا تتجاوز 50 % وذلك نتيجة لجائحة كورونا التي كان لها بالغ الأثر على قطاع السياحة حيث تم تسجيل تراجع غير مسبوق في مختلف المؤشرات السياحية (الليالي المقضاة والمداخيل السياحية) وتراجع لعدد السياح الوافدين على بلادنا ابتداء من شهر مارس 2020 بنسبة 100 % وذلك بالنسبة إلى كل الأسواق السياحية وهو ما أدى إلى إتساع الفوارق على مستوى إنجازات مؤشرات قياس الأداء مقارنة بالتقديرات.

### 2.1 تقديم نتائج أداء البرنامج الفرعي عدد 2: قيادة قطاع الصناعات التقليدية

#### ❖ الهدف الاستراتيجي 2.1: تدعيم دور الصناعات التقليدية في التنمية المحلية والجهوية المستدامة

- تقديم الهدف: تسعى الوزارة من خلال هذا الهدف إلى دعم نسق الإستثمار في القطاع والعناية بجودة المنتج ودعم مجالات البحث والتشجيع على الإبتكار والتجديد والترويج للمنتج بالداخل والخارج قصد تدعيم دور الصناعات التقليدية في التنمية المحلية والجهوية المستدامة.
- ولبلوغ الهدف الإستراتيجي المنشود تم إقرار جملة من الأهداف العملية تم تبويبها حسب المحاور كالتالي:

## الهدف العملياتي 1: دفع نسق الإستثمار:

### ❖ المؤشر 1.1.2 نوايا الإستثمار

تقديرات 2022	تقديرات 2021	إنجازات 2020 مقارنة بتقديرات 2020	إنجازات 2020	تقديرات 2020	إنجازات 2019	إنجازات 2018	وحدة المؤشر
515	402	%79,19	236	298	278	183	عدد

### تعليق فني مختصر:

- تعريف المؤشر: يمكن هذا المؤشر من تحديد عدد وقيمة التصاريح بالاستثمار سنويا
- طريقة احتساب المؤشر: قيمة التصاريح بالاستثمار لسنة n - قيمة التصاريح بالاستثمار لسنة \* n-

100

- مصدر المعلومات: ادارة الاستثمار والتنمية الجهوية بالديوان الوطني للصناعات التقليدية
- ❖ تحليل الفارق المسجل على مستوى الانجازات مقارنة بتقديرات المؤشر لسنة 2020: بلغ عدد التصاريح المسجلة خلال سنة 2020 حوالي 236 تصريحاً للاستثمار في الصناعات التقليدية. أما حجم الاستثمار فهو يقارب 8 آلاف مليون ديناراً خلال سنة 2020 وعدد مواطن الشغل المزمع إحداثها فقد كان في حدود 982 وعليه فقد سجل عدد التصاريح خلال سنة 2020 تراجعاً بحوالي 15% مقارنة بسنة 2019.

### ❖ المؤشر 2.1.2: عدد المؤسسات الحرفية المسجلة

تقديرات 2022	تقديرات 2021	إنجازات 2020 مقارنة بتقديرات 2020	إنجازات 2020	تقديرات 2020	إنجازات 2019	إنجازات 2018	وحدة المؤشر
2610	2450	%90,71	2100	2315	2240	1914	عدد

### تعليق فني مختصر:

- تعريف المؤشر: يبرز هذا المؤشر تطور عدد المؤسسات المحدثة سنويا وهو ما يمكن من تقدير عدد مواطن الشغل المحدثة
- طريقة احتساب المؤشر: عدد المؤسسات المسجلة سنويا مقارنة بالعدد الجملي المؤسسات النشطة في القطاع

- مصدر المعلومات: ادارة الاستثمار والتنمية الجهوية بالديوان الوطني للصناعات التقليدية
- ❖ تحليل الفارق المسجل على مستوى الانجازات مقارنة بتقديرات المؤشر لسنة 2020: بلغت نسبة المؤسسات الحرفية المسجلة ضمن سجل المؤسسات الحرفية 90.71 % ويفسر ذلك باتجاه غالبية

الوافدين الجدد المندمجين في القطاع إلى النشاط المهني في شكل شخص طبيعي حسب ما نص عليه الفصل 4 من القانون عدد 15 لسنة 2005 المتعلق بتنظيم قطاع الحرف وذلك من خلال التسجيل ضمن السجلات المخصصة للحرفيين. ويعود هذا التوجه بالأساس إلى ما يتيح النظام الجبائي التقديري للمسجلين ضمن سجلات الحرفيين من مرونة وتوازن معاليم الانخراط الجبائي. في حين وأن التسجيل في سجل المؤسسات الحرفية (شخص معنوي)، على معنى الفصل 5 من القانون عدد 15 لسنة 2005 يفضي إلى الانخراط في النظام الجبائي الحقيقي، إضافة إلى عدم توفر امتيازات مالية أو جبائية أو خدماتية إضافية لفائدة الوافدين الجدد على القطاع مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى على غرار الصناعة والخدمات حيث أن إجراء التسجيل ضمن سجل المؤسسات الحرفية لا يتيح امتيازات ملموسة للفئات الجديدة المندمجة في القطاع وهو ما أدى إلى توجيههم نحو تكوين مؤسسات حرفية دون المرور عبر عملية التسجيل.

#### ❖ المؤشر 3.1.2 تطور حجم قروض الأموال المتداولة المسندة

وحدة المؤشر	انجازات 2018	انجازات 2019	تقديرات 2020	انجازات 2020	انجازات 2020 مقارنة بتقديرات 2020	تقديرات 2021	تقديرات 2022
م.د	8,057	9,796	10,434	5.831,700	%55,88	11,322	12,033

تعليق فني مختصر:

- تعريف المؤشر: يمكن هذا المؤشر من تحديد تطور حجم قروض الأموال المتداولة المسندة من قبل البنك التونسي للتضامن لفائدة الحرفيين والمؤسسات الحرفية في إطار الاتفاقية المبرمة بين الديوان الوطني للصناعات التقليدية والبنك التونسي للتضامن ووزارة المالية المتعلقة بإدارة آلية قروض الأموال المتداولة في الصناعات التقليدية.

- طريقة احتساب المؤشر: حجم قروض الأموال المتداولة المسندة لسنة n - حجم قروض الأموال المتداولة المسندة لسنة n-1 ضارب 100

- مصدر المعلومات: إدارة الاستثمار والتنمية الجهوية بالديوان الوطني للصناعات التقليدية - تحليل الفارق المسجل على مستوى الانجازات مقارنة بتقديرات المؤشر لسنة 2020: تم خلال سنة 2020 تمويل حوالي 1782 مشروعا في الصناعات التقليدية في إطار تدخلات البنك التونسي للتضامن بخطط قروض الأموال المتداولة بكلفة استثمار تقدر بحوالي 5,9 م.د. ويعود ذلك بالأساس إلى تأثيرات جائحة كورونا على الإستثمار في المجال، خاصة وأنه قد تم تأجيل إستخلاص أقساط القرض المحملة على سنة 2020 إلى سنة 2021 في إطار إجراءات المساندة التي إتخذتها الحكومة لفائدة الحرفيين في مجال الصناعات التقليدية.

👉 الهدف العملي 2: النهوض بالجودة:

❖ المؤشر 1.2.2 عدد المرجعيات الفنية لمنتجات الصناعات التقليدية.

تقديرات 2022	تقديرات 2021	إنجازات 2020 مقارنة بتقديرات 2020	إنجازات 2020	تقديرات 2020	إنجازات 2019	إنجازات 2018	وحدة المؤشر
2	1	-	-	1	1	--/--	عدد

#### تعليق فني مختصر:

- تعريف المؤشر: يمكن هذا المؤشر من تشخيص مدى التقدم في إرساء منظومة الجودة في القطاع بدءًا بمراحل الإنتاج، مرورًا بالخدمات المنجزة بطريقة ناجعة ومتقنة وصولًا إلى وضع مقاييس ومواصفات علمية متفق ومصادق عليها تحمي المستهلك والمستعمل وتعطيه كل الضمانات وتمكن بصفة خاصة المؤسسة الحرفية من رفع قدراتها التنافسية والمحافظة على مكانتها ومصداقيتها في السوق.
- طريقة احتساب المؤشر: إحساب عدد المرجعيات الفنية المنجزة خلال السنة
- مصدر المعلومات: إدارة النهوض بالجودة بالديوان الوطني للصناعات التقليدية
- ❖ تحليل الفارق المسجل على مستوى الانجازات مقارنة بتقديرات المؤشر لسنة 2020: لم يتم سنة 2020 انجاز المرجعية الفنية لمنتجات الصناعات التقليدية كما هو مبرمج لنفس السنة وذلك نتيجة الحجر الصحي الشامل الذي فره انتشار فيروس كورونا. إلا أنه في إطار مواصلة الإعداد لإحداث علامة جودة وطنية لمنتجات الصناعات التقليدية تم الانطلاق في تطبيق علامة الجودة على منتجات الزربية وإعداد مشروع أمر أولي يتعلق بالعلامة وكيفية إسنادها ووضعها على المنتجات التقليدية.

#### ❖ المؤشر 2.2.2: حجم الإنتاج المطبوع

تقديرات 2022	تقديرات 2021	إنجازات 2020 مقارنة بتقديرات 2020	إنجازات 2020	تقديرات 2020	إنجازات 2019	إنجازات 2018	وحدة المؤشر
زربية ونسيج مختلف							
56	54	%60	31.164	52	29.51	52	الف متر مربع
منتوج الشاشةية							
65	65	%151,7	91.060	60	55	59	الف قطعة
منتوجات من النحاس							
6	5	% 45,77	1.831	4	3	2,5	الف قطعة



### تعليق فني مختصر:

- تعريف المؤشر: يمكن هذا المؤشر من معرفة حجم الإنتاج المطبوع سنويا من الزربية، والمنسوجات المختلفة، والنحاس، والشاشية.
- طريقة احتساب المؤشر: الإنتاج المطبوع سنويا من المنسوجات المختلفة على الحجم الجملي من إنتاج الصناعات التقليدية
- مصدر المعلومات: ادارة الجودة وإدارة الرصد والاستشراف بالديوان الوطني للصناعات التقليدية
- ❖ تحليل الفارق المسجل على مستوى الانجازات مقارنة بتقديرات المؤشر لسنة 2020:

بخصوص الإنتاج المطبوع من الزربية والنسيج المختلف: بلغ حجم الإنتاج الوطني المطبوع من الزربية والنسيج المختلف الحامل لعلامة الجودة: 31 164 م<sup>2</sup> مساحة محولة خلال سنة 2020 مقابل تقديرات قدرت ب 52 أ. م<sup>2</sup> خلال نفس السنة أي بنسبة تراجع تقدر ب 60% ويرجع هذا الانخفاض إلى تأثيرات جائحة كورونا على مستوى الإنتاج .

أ- ب- بخصوص الإنتاج المطبوع من الشاشية: بلغ إنتاج الشاشية المطبوع سنة 2020 حوالي 91060 قطعة مقابل 60 ألف قطعة حسب تقديرات نفس السنة مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 151.7 % وتجدر الإشارة الى ان الانتاج المحلي لمنتجات الشاشية موجهة بالخصوص الى السوق الافريقية وتمر عن طريق ليبيا، وعلى إثر تحسن الاوضاع الاقتصادية في ليبيا سنة 2020 وفتح مجالات التعاون الاقتصادي وفتح العبور ،ارتفع نس

ق الانتاج و التصدير لهذه النوعية من المنتجات.

ج- بخصوص الإنتاج المطبوع من النحاس: بلغ الإنتاج المطبوع من منتجات النحاس المطبوع سنة 2020 ما مجموعه 1831 قطعة مسجلا بذلك تراجعا بنسبة 45.77 % مقارنة بتقديرات نفس السنة و تعود اسباب التراجع على مستوى الانتاج المطبوع من النحاس لعاملين اساسيين:

1- ارتفاع اسعار المادة الأولية للنحاس مما ادى الى نقص على مستوى الانتاج،

2- الظروف الصعبة التي عاشها الحرفيين خلال سنة 2020 جراء انتشار الوباء العالمي، فيروس "كوفيد" الذي اثر سلبا على نسق الانتاج بصفة عامة.

### ❖ المؤشر 3.2.2 حجم التصدير المراقب

وحدة المؤشر	انجازات 2018	انجازات 2019	تقديرات 2020	انجازات 2020	انجازات 2020 مقارنة بتقديرات 2020	تقديرات 2021	تقديرات 2022

م.د	79,13	80	85	75.810	% 89.19	90	95
-----	-------	----	----	--------	---------	----	----

### تعليق فني مختصر:

- تعريف المؤشر: يمكن هذا المؤشر من معرفة ومتابعة حجم التصدير المراقب سنويا  
- طريقة احتساب المؤشر: المداخل من صادرات الصناعات التقليدية المراقبة على الحجم الجملي للصادرات

- مصدر المعلومات: ادارة الجودة وإدارة الرصد والاستشراف بالديوان الوطني للصناعات التقليدية  
تحليل الفارق المسجل على مستوى الانجازات مقارنة بتقديرات المؤشر لسنة 2020: بلغ حجم صادرات منتوجات الصناعات التقليدية (زربية ونسيج المختلف، شاشية ومنتوجات مختلفة) المقدمة للمراقبة لدى مصالح الديوان خلال سنة 2020 حوالي 75.810 م د مقابل 85 م د كتقديرات لنفس السنة أي بنسبة إنجاز تقدر ب 89.19% ويفسر هذا التراجع بالظروف الاقتصادية والاجتماعية والصحية الصعبة التي واجهها الحرفيين والمؤسسات الحرفية جراء انتشار فيروس "كوفيد".  
كما تجدر الإشارة الى ان الانتاج المحلي الخاص بسنة 2020 ليس كله معني بالتصدير في نفس السنة.

### الهدف العملياتي 3: البحث والتجديد:

❖ المؤشر 1.3.2 عدد المنتفعين ببرامج التأهيل المهني والتكوين المستمر.

وحدة المؤشر	انجازات 2018	انجازات 2019	تقديرات 2020	انجازات 2020	انجازات 2020 مقارنة بتقديرات 2020	تقديرات 2021	تقديرات 2022
عدد	2170	2000	2100	532	%25,33	2200	2300

### تعليق فني مختصر:

- تعريف المؤشر: يبرز هذا المؤشر تطور عدد المنتفعين ببرامج التأهيل المهني والتكوين المستمر صلب المؤسسات الحرفية المؤهلة  
- طريقة احتساب المؤشر: العدد الفعلي للمنخرطين في برنامج التأهيل المهني الميداني والتكوين المستمر مقارنة بالعدد الجملي للمؤسسات الحرفية  
- مصدر المعلومات: ادارة تنمية الكفاءات وإدارة الرصد والاستشراف بالديوان الوطني للصناعات التقليدية

تحليل الفارق المسجل على مستوى الانجازات مقارنة بتقديرات المؤشر لسنة 2020: بلغ عدد المنتفعين ببرامج التأهيل المهني والتكوين المستمر سنة 2020 ما مجموعه 532 منتفع أي بنسبة إنجاز تقدر بـ 25,33% ويفسر هذا التراجع بالأساس إلى اجراءات التوقي من وباء الكورونا المعتمدة منذ شهر مارس 2020 وهي اجراءات عطّلت كل أشكال التجمّعات بما فيها تلك المنتظمة في إطار الحلقات والندوات التكوينية والتأهيلية والتأطيرية إلى تواريخ غير معلومة خلال السنة المذكورة.

#### ❖ المؤشر 2.3.2: عدد المنتفعين ببرامج التأطير الفني والمرافقة الاقتصادية.

وحدة المؤشر	انجازات 2018	انجازات 2019	تقديرات 2020	إنجازات 2020	إنجازات 2020 مقارنة بتقديرات 2020	تقديرات 2021	تقديرات 2022
عدد	--/--	1220	1600	2867	%179,18	1800	2000

#### تعليق فني مختصر:

- تعريف المؤشر: يبرز هذا المؤشر التطور الحاصل لعدد المنتفعين ببرامج التأطير الفني والمرافقة الاقتصادية
  - طريقة احتساب المؤشر: العدد الفعلي للمنتفعين ببرامج التأطير الفني والمرافقة الاقتصادية مقارنة بالعدد الجملي للمؤسسات الحرفية
  - مصدر المعلومات: ادارة تنمية الكفاءات وإدارة البحث والتجديد بالديوان الوطني للصناعات التقليدية.
- تحليل الفارق المسجل على مستوى الانجازات مقارنة بتقديرات المؤشر لسنة 2020: بلغ عدد المنتفعين ببرامج التأطير الفني والمرافقة الاقتصادية 2867 منتفع محققا بذلك نسبة إنجاز تقدر بـ 179 % مقارنة بتقديرات نفس السنة ويفسر ذلك بتنوع أنماط خدمات التأطير والتأهيل والمرافقة المسداة لفائدة الحرفيين والباعث في إتجاه حثّ العاملين في القطاع على هيكلة نشاطهم المهني من خلال الاندماج الواعي في نظم الجباية والتغطية الاجتماعية والتصدير والتأهيل المهني والتكوين المستمر وذلك بما يسمح لهم بالاستفادة من المنافع والحوافز والتشجيعات المالية والجبائية والخدمات المتاحة.

#### المؤشر 3.3.2 عدد الإبتكارات المنجزة في المنسوجات اليدوية

وحدة المؤشر	انجازات 2018	انجازات 2019	تقديرات 2020	إنجازات 2020	إنجازات 2020 مقارنة بتقديرات 2020	تقديرات 2021	تقديرات 2022
عدد	65	65	65	16	% 24.6	65	68

#### تعليق فني مختصر:

- تعريف المؤشر: يمكن هذا المؤشر من معرفة الابتكارات المنجزة في المنسوجات اليدوية وذلك بهدف تطويرها وتحسينها مواكبة لتطور نشاط الصناعات التقليدية
- طريقة احتساب المؤشر: عدد الابتكارات المنجزة مقارنة بالابتكارات المتوفرة
- مصدر المعلومات: الإدارة الفرعية للإبتكار والدراسات بالمركز الفني للإبتكار والتجديد والاحاطة في الزربية والحياكة

❖ تحليل الفارق المسجل على مستوى الانجازات مقارنة بتقديرات المؤشر لسنة 2020: قام المركز الفني للإبتكار والتجديد والاحاطة في الزربية والحياكة خلال سنة 2020 بإبرام إتفاقيات شراكة مع حرفيين ومؤسسات حرفية قصد تجسيم إبتكارات لتصاميم جديدة في المفروشات الأرضية ملائمة للأذواق الحديثة ومستلهمة من الموروث التونسي وباستعمال تقنيات ومواد أولية وزخارف متنوعة و تحت إشراف فنيي المركز ، إلا أن هذه المؤسسات الحرفية عرفت صعوبات كثيرة بسبب جائحة الكورونا خاصة منها التزود بالمواد الأولية نظرا لتوقف نشاط وحدات غزل وصبغة الصوف خلال فترات الحجر الصحي مما أدى إلى إنجاز 15 إبتكار فقط. كما تم داخل الورشة التجريبية بالمركز ابتكار وانجاز عدد 05 نماذج لتصاميم حديثة باستعمال مواد أولية طبيعية متنوعة (الصوف والقطن والحلفاء) مع المزج بين تقنيات مختلفة وتوظيف تقنيات الصباغة الطبيعية للصوف خاصة.

#### ❖ المؤشر 4.3.2 عدد المنتفعين بدورات تكوينية في مجال المنسوجات اليدوية

وحدة المؤشر	انجازات 2018	انجازات 2019	تقديرات 2020	انجازات 2020	انجازات 2020 مقارنة بتقديرات 2020	تقديرات 2021	تقديرات 2022
عدد	38	50	55	21	% 38.18	55	55

#### تعليق في مختصر:

- تعريف المؤشر: يمكن هذا المؤشر من معرفة تطوّر عدد المنتفعين بدورات تكوينية في مجال المنسوجات اليدوية وخاصة الزربية والحياكة
- طريقة احتساب المؤشر: عدد المنتفعين بالدورات التكوينية داخل وخارج المركز الفني للإبتكار والتجديد والاحاطة في الزربية والحياكة مقارنة بالعدد الجملي للناشطين
- مصدر المعلومات: الإدارة الفرعية للإبتكار والدراسات بالمركز الفني للإبتكار والتجديد والاحاطة في الزربية والحياكة.

❖ تحليل الفارق المسجل على مستوى الانجازات مقارنة بتقديرات المؤشر لسنة 2020: بلغ عدد المنتفعين بالدورات التدريبية في مجال المنسوجات اليدوية 21 منتفعا ويبقى هذا العدد دون المأمول حيث تم تسجيل تراجع لهذا المؤشر مقارنة بالتقديرات رغم ورود عدة طلبات لتنمية المهارات في

إختصاصات متعددة من طرف باعثين شبان لمشاريع جديدة يرغبون في تلقي تدريب في تقنيات الصباغة الطبيعية والابتكار وتقنيات الإنتاج وذلك بسبب جائحة الكورونا .

#### الهدف العملي 4: تعزيز فرص ترويج المنتج التقليدي بالداخل وبالسوق الخارجية

##### ❖ المؤشر 1.4.2 عدد التظاهرات المنظمة

وحدة المؤشر	انجازات 2018	انجازات 2019	تقديرات 2020	انجازات 2020	انجازات 2020 مقارنة بتقديرات 2020	تقديرات 2021	تقديرات 2022
عدد	92	120	125	25	20	130	135

تعليق فني مختصر:

- تعريف المؤشر: يمكن هذا المؤشر من معرفة تطور عدد التظاهرات بالداخل والتي تلعب دورا هاما في مجال الترويج والتسويق المباشر للمنتج الحر في التونسي.
- طريقة احتساب المؤشر: احتساب العدد الجملي للتظاهرات المنظمة.
- مصدر المعلومات: ادارة المعارض وتنشيط فضاءات العرض بالديوان الوطني للصناعات التقليدية
- ❖ تحليل الفارق المسجل على مستوى الانجازات مقارنة بتقديرات المؤشر لسنة 2020: يعزى هذا التراجع في تحقيق القيمة المستهدفة سنة 2020 (حوالي 80%) إلى إلغاء حوالي 50 صالون خلال شهري مارس وأفريل وسائر التظاهرات الأخرى المبرمجة.

##### ❖ المؤشر 2.4.2: عدد المشاركين بالتظاهرات المنظمة

وحدة المؤشر	انجازات 2018	انجازات 2019	تقديرات 2020	انجازات 2020	انجازات 2020 مقارنة بتقديرات 2020	تقديرات 2021	تقديرات 2022
عدد	4438	6434	5000	891	17,82	5200	5400

تعليق فني مختصر:

- تعريف المؤشر: يمكن هذا المؤشر من معرفة تطور عدد المشاركين في التظاهرات والمعارض بالداخل والتي تلعب دورا هاما في مجال الترويج والتسويق المباشر للمنتج الحر في التونسي.
- طريقة احتساب المؤشر: مجموع عدد الحرفيين والمؤسسات الحرفية المشاركة في كل التظاهرات الجهوية والوطنية
- مصدر المعلومات: ادارة المعارض وتنشيط فضاءات العرض بالديوان الوطني للصناعات التقليدية

❖ تحليل الفارق المسجل على مستوى الانجازات مقارنة بتقديرات المؤشر لسنة 2020: بلغت إنجاز هذا المؤشر سنة 2020 حوالي 17,82 % وهو تراجع كبير يفسر أساسا بتأثيرات جائحة كورونا التي تسببت في إلغاء العديد من التظاهرات المنظمة.

#### ❖ المؤشر 3.4.2 عدد المشاركات بالتظاهرات الخارجية

وحدة المؤشر	انجازات 2018	انجازات 2019	تقديرات 2020	إنجازات 2020	إنجازات 2020 مقارنة بتقديرات 2020	تقديرات 2021	تقديرات 2022
عدد	7	8	9	5	% 55.55	11	14

#### تعليق فني مختصر:

- تعريف المؤشر: يمكن هذا المؤشر من معرفة تطور عدد المشاركين في التظاهرات والمعارض بالخارج والتي تلعب دورا هاما في مجال التعريف بالمنتوج الحرفي التونسي على المستوى الدولي.
- طريقة احتساب المؤشر: عدد الحرفيين والمؤسسات الحرفية المشاركة في كل التظاهرات الدولية
- مصدر المعلومات: ادارة المعارض وتنشيط فضاءات العرض بالديوان الوطني للصناعات التقليدية
- ❖ تحليل الفارق المسجل على مستوى الانجازات مقارنة بتقديرات المؤشر لسنة 2020: بلغ عدد المشاركين بالتظاهرات الخارجية 5 مشاركين سنة 2020 أي بنسبة إنجاز لا تتجاوز 55 % ويفسر ذلك بتعطل حركة الطيران الدولي والذي سببته جائحة كورونا وما نتج عنه من إغلاق للأسواق العالمية.

#### ❖ المؤشر 4.4.2 عدد المنتفعين بخدمات الإحاطة لإقتحام الأسواق الخارجية الجديدة

وحدة المؤشر	انجازات 2018	انجازات 2019	تقديرات 2020	إنجازات 2020	إنجازات 2020 مقارنة بتقديرات 2020	تقديرات 2021	تقديرات 2022
عدد	186	150	165	1	% 0.60	180	195

#### تعليق فني مختصر:

- تعريف المؤشر: يمكن من معرفة تطور عدد المنتفعين باعتمادات الدولة للنهوض بالتصدير وتطوير العمليات المنجزة في المجال
- طريقة احتساب المؤشر: عدد المنتفعين / عدد المطالب
- مصدر المعلومات: ادارة المعارض وتنشيط فضاءات العرض بالديوان الوطني للصناعات التقليدية
- ❖ تحليل الفارق المسجل على مستوى الانجازات مقارنة بتقديرات المؤشر لسنة 2020: لم تتجاوز نسبة إنجاز هذا المؤشر 0.60 % وذلك نتيجة جائحة كورونا وإغلاق الحدود الدولية.

#### تحليل وتفسير مدى تحقق الهدف:

إعتمادا على مختلف إنجازات مؤشرات قياس أداء الهدف الإستراتيجي "تدعيم دور الصناعات التقليدية في التنمية المحلية والجهوية المستدامة" فإنه لم يتم تحقيق الهدف المرجو إلا بنسبة لا تتجاوز 50 % وذلك نتيجة دخول إجراءات الحجر الصحي الشامل حيز التنفيذ والذي إنجر عنه توقف كلي للتزود بالمواد الأولية والإنتاج وكذلك الترويج على مستوى السوق الداخلية والتصديرية وهو ما أدى إلى إتساع الفوارق على مستوى إنجازات مؤشرات قياس الأداء مقارنة بالتقديرات.

وتجدر الإشارة أن تنفيذ المؤشرات المذكورة أعلاه والأنشطة المبرمجة لتحقيق القيم المنشودة على المدى القريب والمتوسط والبعيد مناط بعهدة الديوان الوطني للصناعات التقليدية والمركز الفني للإبتكار والبحث والتجديد في الحياكة والزربية (فاعل عمومي) وذلك في إطار عقود الأهداف حيث يتولى الفاعل العمومي تحقيق وتنفيذ جميع الأنشطة المساهمة في تحقيق الهدف ومؤشرات قياس الأداء المرتبطة به.

## 2 - تقديم تنفيذ ميزانية البرنامج :

ضبطت نفقات التصرف لبرنامج السياحة والصناعات التقليدية لسنة 2020 في حدود 346 136 أ.د أي ما نسبته 86.52 % من إجمالي الميزانية المخصصة للمهمة والمقدرة بـ 582 157 أ.د. وبلغت جملة الإعتمادات المنجزة لبرنامج السياحة والصناعات التقليدية لسنة 2020 ما قدره 1104833 أ.د مقابل 136346 أ.د حسب تقديرات نفس السنة أي بنسبة إنجاز قدرت بـ 76.89%. وتم توزيع جملة هذه الإعتمادات حسب طبيعة النفقة كما يلي:

### جدول عدد3:

#### تنفيذ ميزانية البرنامج لسنة 2020 مقارنة بالتقديرات

#### التوزيع حسب طبيعة النفقة

الوحدة: ألف دينار

الانجازات مقارنة بالتقديرات		انجازات 2020	ق.مالية التكميلي	ق.مالية تقديرات 2020	بيان النفقات	
المبلغ	نسبة الانجاز**				اعتمادات التعهد	اعتمادات الدفع
0	100	61360	-	61360	اعتمادات التعهد	نفقات التأجير
0	100	61360	-	61360	اعتمادات الدفع	
0	100	11028	-	11028	اعتمادات التعهد	نفقات التسيير

100	0	11028	-	11028	اعتمادات الدفع	
100	0	63728	-	63728	اعتمادات التعهد	نفقات التدخلات
100	0	63728	-	63728	اعتمادات الدفع	
100	0	230	-	230	اعتمادات التعهد	
100	0	230	-	230	اعتمادات الدفع	نفقات الاستثمار
100	0	*136346	-	*136346	اعتمادات التعهد	المجموع
100	0	*136346	-	*136346	اعتمادات الدفع	

\* دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

\*\* فيما يخص نسبة الإنجاز، تم اعتماد نسبة 100% اعتبارا لإحالة مبالغ المنح بصفة كلية إلى الفاعلين العموميين .

تقدر ميزانية برنامج السياحة والصناعات التقليدية بـ 136346 أ.د. وقد تم خلال سنة 2020 إحالة جملة المنح المخولة لمختلف الفاعلين العموميين المتدخلين في تنفيذ إستراتيجية البرنامج بعنوان التأجير والتسيير والتدخل بنسبة 100%. وفيما يلي توزيع لنفقات التدخل حسب الهياكل:

تتوزع هذه النفقات كما يلي:

- منحة لفائدة الديوان الوطني التونسي للسياحة: أسندت هذه المنحة والمقدرة بـ 55918 أ.د. لتغطية نفقات البرامج التنموية للديوان.
- منحة لفائدة الديوان الوطني التونسي للسياحة: أسندت هذه المنحة والمقدرة بـ 7100 أ.د. لتغطية نفقات البرامج التنموية للديوان.
- منحة لفائدة وكالة التكوين في مهن السياحة: أسندت هذه المنحة والمقدرة بـ 590 أ.د. لتغطية نفقات البرامج التنموية للديوان.
- منحة لفائدة منحة لفائدة المركز الفني للإبتكار والتجديد والإحاطة في الزربية والحياكة: تقدر هذه المنحة بـ 120 أ.د.

✓ توزيع نفقات التدخل حسب الجمعيات الممولة:

تبلغ الميزانية المرصودة بعنوان المنح المختلفة لسنة 2020 مبلغا قدره 158 أ.د .



## جدول عدد4:

تنفيذ ميزانية البرنامج لسنة 2020 مقارنة بالتقديرات

التوزيع حسب البرامج الفرعية والأنشطة

(إع الدفع)

الوحدة: ألف دينار

البرامج الفرعية	بيان الأنشطة	تقديرات 2020 ق. م الأصلي	تقديرات 2020 ق. م التكميلي	إنجازات 2020	الإنجازات مقارنة بالتقديرات المبلغ	نسبة إنجاز %
البرنامج الفرعي 1: قيادة القطاع السياحي	نشاط عدد 1: السياحة	96838	96838	96838	0	100
	نشاط عدد 2: التعليم العالي	3000	3000	3000	0	100
	نشاط عدد 3: التكوين في مهن السياحة	15790	15790	15790	0	100
مجموع البرنامج الفرعي عدد 1		115628	-	115628	0	100
البرنامج الفرعي 2: قيادة قطاع الصناعات التقليدية	نشاط عدد 1: الصناعات التقليدية	758 20	758 20	758 20	0	100
	نشاط عدد 2: البحث والتجديد والابتكار في الزربية والحياكة	710	710	710	0	100
مجموع البرنامج الفرعي عدد 2		21468	21468	-	0	100
المجموع العام		*137096	*137096	**137096	0	100

\* دون إعتبار الموارد الدّآتية للمؤسسات.

\*\* فيما يخص نسبة الإنجاز ، تم إعتداد نسبة 100% اعتبارا لإحالة مبالغ المنح بصفة كلية إلى الفاعلين العموميين

## ❖ التحديات والصعوبات والتدابير التي يتعين القيام بها لتحقيق أداء البرنامج

## + التحديات والصعوبات:

شهدت سنة 2020 العديد من العراقيل التي عطلت تحقيق الأهداف المرسومة للبرنامج ومن بينها:

❖ تأثيرات جائحة الكورونا على القطاع السياحي خلال سنة 2020 .

❖ ديون ومتخلدات المؤسسات المتدخلة في تنفيذ البرنامج: تقدر ديون برنامج السياحة والصناعات التقليدية لسنة 2020 بأكثر من 10 مليون دينار نتج عنها عدم قدرة المؤسسات المتدخلة في تنفيذ إستراتيجية البرنامج من تنفيذ الأنشطة المبرمجة لتحقيق الأهداف المرجوة. وتتوزع الديون المسجلة بعنوان البرنامج إلى صنفين إثنين هما:

• ديون نفقات التأجير: تقدر الديون المتخلدة بعنوان نفقات تأجير البرنامج ما مجموعه 4643 أ.د. بعنوان سنة 2020

• ديون نفقات التسيير: سجل برنامج السياحة والصناعات التقليدية سنة 2020 عجزا بعنوان نفقات التسيير يقدر بـ 6065 أ.د.

### التدابير التي يتعين القيام بها لتحقيق أداء البرنامج

لتحقيق الأهداف المرسومة سيشرع في تنفيذ استراتيجية جديدة تندرج في إطار المخطط الخماسي الجديد للتنمية 2021 / 2025 تأخذ بعين الاعتبار للتغيرات الطارئة سواء على مستوى صناعة السياحة في العالم وعلى مستوى سلوك المستهلك بسبب فيروس كورونا المستجد. وتتضمن التدابير والأنشطة التي سيتم القيام بها لتدارك الإخلالات المسجلة بما يمكن من تحقيق القيم المنشودة لمؤشرات أداء البرنامج في مل يلي:

- وضع خطة ترويجية لتجاوز تأثيرات وتداعيات جائحة الكورونا على القطاع السياحي تتلائم أكثر فأكثر مع تطلعات جميع السياح والشرائح المستهدفة،

العمل على عودة النشاط والحركة السياحية لسالف نشاطها في أقرب الأجال الممكنة واسترجاع الحصص المفقودة بالأسواق، وذلك بوضع خطة ترويجية تعمل على إعادة بناء «الثقة» في الوجهة السياحية التونسية وإبراز و تثمين الخصوصيات الإنسانية و التاريخية و الثقافية و المناخية لتونس في محيطها الأور و متوسطي و التأكيد على التواصل الترابي و الحضاري و الثقافي لتونس مع الفضاء الأوروبي وذلك عن طريق :

- التوجه برسالة موحدة إلى الأسواق الأوربية ككل Message Unifié
- استعادة النشاط السياحي في كل المجالات (الفندقة –الاستثمارات – التكوين ...) بصفة تدريجية
- تصنيف الأسواق حسب « قابليتها و جاهزيتها» لاستعادة نسقها العادي Propension à la reprise
- تصوّر و هندسة عمليات ترويجية تستهدف ثلاث فضاءات :
  - ✓ الفضاء الأوروبي ككل
  - ✓ الفضاء الوطني للأسواق ذات الأولوية
  - ✓ الفضاء المحلي الترابي في الأسواق المستهدفة

- المحافظة على مكانة الوجهة السياحية التونسية في الأسواق التقليدية وتدعيمها ،
  - التوجه اكثر فأكثر للأسواق ذات المخزون الهام،
  - العمل على تنويع العرض وتحسين الخدمات المسداة عبر تنويع أنماط الإيواء والتركيز على المنتجات السياحية ذات القيمة المضافة التي من شأنها القطع مع موسمية القطاع واستهداف الشرائح ذات القدرة الانفاقية العالية،
  - تبني توجه كفي وانتقائي للعمليات الترويجية،
  - خلق الحدث عبر تنظيم تظاهرات كبرى ودعمها.
- كما تستهدف حملات الدعاية الوطنية المبرمجة انطلاقا من سنة 2021 الى:
- الترويج للإجراءات المتخذة من طرف وزارة السياحة الخاصة بتوفير الظروف الصحية اللازمة خاصة بعد ان تمت الإشادة بالتجربة التونسية في مجابهة وباء Covid 19 وذلك بهدف طمأنة مختلف متعهدي الرحلات الأجنبية إضافة الى السائح العادي،
  - التركيز على ابراز تعدد وثراء المنتج السياحي للوجهة التونسية وخاصة منها السياحة الثقافية والصحراوية والصولجان وسياحة الاعمال وذلك بهدف التمديد في الموسم السياحي خلال فصلي الخريف والشتاء،

## البرنامج عدد 9: "القيادة والمساندة"

(بداية من سنة 2015)

رئيس البرنامج:

السيد فهمي الحوكي

### 1-تقديم نتائج الأداء وتحليلها:

تواصلت خلال سنة 2020 مجهودات المهمة في دعم قطاع السياحة والصناعات التقليدية من خلال برنامج القيادة والمساندة وذلك عن طريق دعم نسب تأطير الأعوان وتكوينهم في مختلف مجالات التصرف وإستعمال تكنولوجيات المعلومات وتطوير النظام المعلوماتي للوزارة. وتبرز الجداول التالية مختلف المؤشرات المتعلقة ببرنامج القيادة والمساندة مبنية حسب الأهداف الاستراتيجية التي تم ضبطها.

#### 1.1 تقديم الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بها:

##### ❖ الهدف الاستراتيجي 9.1: التحكم في كتلة الاجور

تقديم الهدف الاستراتيجي: يعكس هذا الهدف مختلف الأنشطة التي من شأنها ان تساهم في حوكمة التصرف في الموارد البشرية كالرفع من نسبة التأطير وتحسين نسبة مشاركة الاعوان في الدورات التكوينية وترشيد الانتدابات الجديدة.

وقد تم تنزيل هذا الهدف الى هدف خصوصي وحيد وهو الرفع من مردودية الموارد البشرية ويظم هذا الهدف مؤشرات قياس الاداء المدرجة بالجدول التالية:

##### ❖ المؤشر 9.1.1.1 نسبة التأطير

وحدة المؤشر	انجازات 2018	انجازات 2019	تقديرات 2020	إنجازات 2020	إنجازات 2020 مقارنة	تقديرات 2021	تقديرات 2022
-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------------	--------------	--------------

		بتقديرات 2020					
75	72	112.19	67	59.72	60.29	57.53	%

#### تعليق فني مختصر:

- ❖ تعريف المؤشر: يهدف هذا المؤشر إلى متابعة نسبة تأطير الأعوان
- ❖ طريقة احتساب المؤشر: عدد الاطارات / العدد الجملي للموظفين والعملة
- ❖ مصدر المعلومات: مصلحة الشؤون الإدارية

#### تحليل الفارق المسجل على مستوى الانجازات مقارنة بتقديرات المؤشر لسنة 2020:

شهدت إنجازات مؤشر نسبة التأطير لسنة 2020 ارتفاعا مقارنة مع التقديرات المبرمجة بقانون المالية لنفس السنة ويفسر ذلك خاصة بتنفيذ برنامج الترقية الاستثنائية لأعوان السلك الإداري المشترك طبقا لأحكام الأمر 115 لسنة 2020 المؤرخ 25 فيفري 2020 و هو السلك الذي ينتهي إليه أغلبية أعوان المهمة.

#### ❖ المؤشر 9.1.1.2 نسبة الاعوان المنتفعين بالتكوين

تقديرات 2022	تقديرات 2021	إنجازات 2020 مقارنة بتقديرات 2020	إنجازات 2020	تقديرات 2020	إنجازات 2019	انجازات 2018	وحدة المؤشر
52	50	106.97	46	43	69.23	65.27	%

#### تعليق فني مختصر:

- ❖ تعريف المؤشر: يهدف هذا المؤشر إلى إحصاء وبيان نسبة الاعوان المنتفعين بالتكوين مقارنة بالعدد الجملي للأعوان
- ❖ طريقة احتساب المؤشر: عدد المنتفعين بالتكوين / العدد الجملي للأعوان
- ❖ مصدر المعلومات: تقرير الأنشطة التكوينية الخاص بكل سنة

#### تحليل الفارق المسجل على مستوى الانجازات مقارنة بتقديرات المؤشر لسنة 2020:

شهد المؤشر الخاص بنسبة الأعوان المنتفعين بالتكوين تطورا ملحوظا مقارنة بتقديرات سنة 2020 ويعود ذلك إلى العمل على تنويع محاور التكوين حسب الطلب، إضافة إلى تشريك كل إطارات وأعوان المهمة في مختلف الدورات التكوينية المضمنة بالمخطط السنوي .

#### ❖ المؤشر 9.1.1.3 نسبة الحضور الفعلي بالعمل

وحدة المؤشر	انجازات 2018	انجازات 2019	تقديرات 2020	إنجازات 2020	مقارنة بتقديرات 2020	تقديرات 2021	تقديرات 2022
%	94.7	98.03	97.30	74.87	76.94	98	98

#### تعليق فني مختصر:

- ❖ تعريف المؤشر: يمكن هذا المؤشر من متابعة نسبة الحضور الفعلي بالعمل
- ❖ طريقة احتساب المؤشر: عدد الاطارات والأعوان الحاضرين / العدد الجملي للأعوان
- ❖ مصدر المعلومات: مصلحة الشؤون الإدارية.

#### تحليل الفارق المسجل على مستوى الانجازات مقارنة بتقديرات المؤشر لسنة 2020:

خلال سنة 2020 لم تبلغ نسبة الحضور الفعلي بالعمل بمصالح مهمة السياحة التقديرات التي كان من المأمول بلوغها ويعود ذلك بالأساس إلى فترات الحجر الصحي الإجباري لعديد الأعوان إضافة إلى ارتفاع عطل المرض طويل الأمد وعطل المرض العادي و الحجر الصحي الذاتي للتوقي من انتشار الفيروس .

#### تحليل وتفسير مدى تحقيق الهدف:

ساهمت النتائج الإيجابية عموما على مستوى إنجازات المؤشرات المرتبطة بالهدف الاستراتيجي "التحكم في كتلة الأجور"، لسنة 2020 رغم الظرف الصحي الإستثنائي التي مرت به البلاد، بالتحكم في كتلة الأجور وذلك عن طريق إعادة توظيف بعض الأعوان أو ترفيتهم إلى رتب تخول لهم تقليد بعض المهام دون اللجوء إلى الإنتداب رغم الحاجة الملحة لذلك والنقص الملحوظ للأعوان في بعض الهياكل والإدرات.

#### ❖ الهدف الاستراتيجي 9.2: تحسين التصرف في الإعتمادات

**تقديم الهدف الاستراتيجي:** يشمل هذا الهدف جملة الأنشطة التي تساهم في إحكام تنفيذ ومتابعة ميزانية الوزارة وذلك من خلال تحسين نسق استهلاك الإعتمادات خاصة المتعلقة بالإستثمار والتدخل العمومي. وقد تم تنزيل هذا الهدف الى هدف خصوصي وحيد وهو ترشيد التصرف في الميزانية ويظم هذا الهدف مؤشرات قيس الاداء المدرجة بالجدول التالية :

### ❖ المؤشر 9.2.1.1 نسبة تقدم تنفيذ الميزانية

وحدة المؤشر	انجازات 2018	انجازات 2019	تقديرات 2020	انجازات 2020	مقارنة بتقديرات 2020	انجازات 2020	تقديرات 2021	تقديرات 2022
%	95.65	72.09	96	70.25	73.17	98	98	98

#### تعليق فني مختصر:

❖ تعريف المؤشر: يمكن هذا المؤشر من معرفة مدى تقدم تنفيذ الميزانية واستهلاك الاعتمادات المرصودة

❖ طريقة احتساب المؤشر: الاعتمادات المستهلكة / الاعتمادات المرصودة

❖ مصدر المعلومات: منظومة التصرف في الميزانية

#### تحليل الفارق المسجل على مستوى الانجازات مقارنة بتقديرات المؤشر لسنة 2020:

لم تبلغ نسبة انجاز تقدم تنفيذ الميزانية سنة 2020 سوى 73.17% مقارنة بما هو مبرمج بقانون المالية لنفس السنة ويعود ذلك أساسا إلى إلغاء النفقات المتعلقة بالمهمات بالخارج وملتقيات التكوين، كما سجل تأخير في تنفيذ العديد من البرامج الممولة من قبل الصندوق لفائدة البلديات السياحية (تأخير في تنفيذ برامج النظافة، عدم الإدلاء بالوثائق المطلوبة لإتمام إجراءات صرف الإعتمادات،...)

إضافة إلى ذلك تم إلغاء العديد من التظاهرات السياحية خلال سنة 2020 (مهرجان القصور الصحراوية بتطاوين، المهرجان الدولي للوحات بتوزر، مهرجان الصحراء الدولي بدوز، المهرجان الدولي للموسيقى السمفونية بالجيم، ...)..... الممولة من قبل صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع السياحي، وذلك لأسباب مرتبطة بالحجر الصحي على اثر تفشي فيروس كورونا إضافة إلى تقلص النشاط السياحي على المستوى الداخلي والخارجي .

### ❖ المؤشر 9.2.1.2 نسبة كتلة الاحور من احمالي الميزانية

وحدة المؤشر	انجازات 2018	انجازات 2019	تقديرات 2020	انجازات 2020	مقارنة بتقديرات 2020	انجازات 2020	تقديرات 2021	تقديرات 2022

34.02	34.16	53.04	35.01	66	85.34	62.38	%
-------	-------	-------	-------	----	-------	-------	---

### تعليق فني مختصر:

❖ **تعريف المؤشر:** يمكن هذا المؤشر من متابعة اعتمادات التأجير ونسبة استهلاكها من جملة الميزانية.

❖ **طريقة احتساب المؤشر:** اعتمادات الصرف المخصصة للتأجير / المجموع العام للميزانية.

❖ **مصدر المعلومات:** أوامر الصرف الخاصة بالتأجير.

### تحليل الفارق المسجل على مستوى الانجازات مقارنة بتقديرات المؤشر لسنة 2020:

تمثل نسبة إنجازات كتلة الأجور لسنة 2020 للمهمة ، 53.04% مقارنة بالتقديرات لنفس السنة ويعود ذلك بالأساس إلى عدم صرف أجور إدارات سامية تمت تسميتهم على رأس مؤسسات غير تابعة لمهمة السياحة وإلحاق بعض الأعوان بمؤسسات أخرى، إضافة إلى إنهاء إلحاق مكلف بأمورية لدى الوزارة. كما لم يتم سنة 2020 صرف منحة الساعات الإضافية للعملة .

### تحليل وتفسير مدى تحقيق الهدف:

رغم التحديات الكبيرة التي فرضها انتشار فيروس كورونا والضغط على ميزانية الدعم والمساندة لبقية البرامج ، إلا أن برنامج القيادة والمساندة عمل على إيفاء الإدارة بالتزاماتها عبر حوكمة التصرف في الاعتمادات وذلك بالإستناد إلى آلية البرمجة السنوية للنفقات والمخطط السنوي للشراءات العمومية... التي عززت نجاعة التصرف في النفقات العمومية وحوكمتها وبلوغ أهدافها.

### ❖ **الهدف الاستراتيجي 9.3: فاعلية برنامج القيادة والمساندة**

**تقديم الهدف الاستراتيجي:** يشمل هذا الهدف مختلف الأنشطة والخدمات والمعدات والتقنيات الحديثة من وسائل وبرمجيات ووضعها على ذمة مختلف المتدخلين في القطاع لضمان حسن سيرها. إلى جانب معاضدة المجهود الوطني للتحكم في الطاقة من خلال ترشيد التصرف في اسطول السيارات الإدارية الراجعة بالنظر للوزارة .

وقد تم تنزيل هذا الهدف إلى هدف خصوصي وحيد وهو:

ترشيد التصرف في اسطول السيارات وتوظيف هذا الهدف مؤشرات قيس الاداء المدرجة بالجدول التالية:

### ❖ **المؤشر 9.3.1.1 معدل كلفة الاصلاح والصيانة لكل سيارة ادارية**



تقديرات 2022	تقديرات 2021	إنجازات 2020 مقارنة بتقديرات 2020	إنجازات 2020	تقديرات 2020	إنجازات 2019	انجازات 2018	وحدة المؤشر
2000	2000	60.80	1520	2500	2020	2540	دينار

### تعليق فني مختصر:

- ❖ تعريف المؤشر: يمكن هذا المؤشر من متابعة اعتمادات التأجير ونسبة استهلاكها من جملة الميزانية
- ❖ طريقة احتساب المؤشر: مبلغ الاصلاحات للسيارة الواحدة / الاعتمادات المرصودة لميزانية التعمد والصيانة

### ❖ مصدر المعلومات: الإدارة العامة للمصالح المشتركة

### تحليل الفارق المسجل على مستوى الانجازات مقارنة بتقديرات المؤشر لسنة 2020:

- يعد اصلاح السيارات الإدارية من أكثر النفقات التي تثقل كاهل ميزانية البرنامج خاصة وانه لا يمكن التنبأ بالعطب الذي قد يطرأ على الأسطول المهترئ مع صعوبة تحديد كلفة الإصلاح.
- هذا وتعمل مصالحنا على التحكم في مؤشر معدل كلفة الاصلاح والصيانة لكل سيارة إدارية الذي عرف سنة 2020 تقلصا مقارنة مع التقديرات الموضوعة بقانون المالية ويعود ذلك للأسباب التالية:
1. القيام بالصيانة الدورية في المواعيد المحددة واعتماد الفحص الفني للسيارات للكشف المبكر عن الاختلالات.
  2. القيام بدورات تكوينية لفائدة أعوان السياقة في المحاور التي تتعلق بالتحكم في الطاقة والسياسة الرشيدة .
  3. ترشيد استعمال السيارات الإدارية خاصة في توزيع البريد وفي التنقلات للأعوان وذلك بتوخي منظومة التجميع إضافة إلى إبرام عقود صيانة مع ورشة للصيانة والإصلاح.

### ❖ المؤشر 9.3.1.2 معدل استهلاك الوقود لسيارات المصلحة

تقديرات 2022	تقديرات 2021	إنجازات 2020 مقارنة بتقديرات 2020	إنجازات 2020	تقديرات 2020	إنجازات 2019	انجازات 2018	وحدة المؤشر
-----------------	-----------------	--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------

997	997	94.94	920	969	968,973	1833	لتر
-----	-----	-------	-----	-----	---------	------	-----

### تعليق فني مختصر:

- ❖ تعريف المؤشر يمكن هذا المؤشر من متابعة الاستهلاك الفردي لسيارات المصلحة من الوقود.
- ❖ طريقة احتساب المؤشر: كمية الوقود الجمالية المستهلكة / عدد سيارات المصلحة
- ❖ مصدر المعلومات: الإدارة العامة للمصالح المشتركة

### تحليل الفارق المسجل على مستوى الانجازات مقارنة بتقديرات المؤشر لسنة 2020:

تقلص المعدل السنوي لاستهلاك الوقود لسيارات المصلحة الإدارية خلال سنة 2020 مقارنة بما هو مبرمج خلال نفس السنة ويعود ذلك الى تراجع نسق النشاط السياحي وكل النفقات المرتبطة به نتيجة انتشار فيروس كورونا ، حيث تقلصت الزيارات الميدانية و التنقلات داخل الجهات وخاصة منها المناطق السياحية ومعينة المشاريع و التظاهرات السياحية .

### تحليل وتفسير مدى تحقيق الهدف:

ساهم انتشار فيروس كورونا وما انجر عنه عموما من ركود للقطاع ، في التحكم في نسب مؤشرات قياس أداء فاعلية برنامج القيادة والمساندة خلال سنة 2020 ، حيث تمكن البرنامج من ترشيد النفقات العمومية و التقليل من استهلاك الاعتمادات الموجهة لإصلاح وصيانة السيارات الإدارية وإستهلاك الوقود لسيارات المصلحة.

## 2 - تقديم تنفيذ ميزانية البرنامج:

### 2.1 تنفيذ ميزانية البرنامج حسب طبيعة النفقة:

#### جدول عدد3:

تنفيذ ميزانية برنامج القيادة والمساندة لسنة 2020 مقارنة بالتقديرات

التوزيع حسب طبيعة النفقة

الوحدة: ألف دينار

الإجازات مقارنة بالتقديرات		إجازات 2020	تقديرات 2020	بيان النفقات
المبلغ	نسبة الإنجاز %		ق. م التكميلي	

93.87	-134	2 053	2 187	اعتمادات الدفع	نفقات التأجير
76.37	-151	488	639	اعتمادات الدفع	نفقات التسيير
94.76	-11	199	210	اعتمادات التعهد	نفقات التدخلات
94.76	-11	199	210	اعتمادات الدفع	
17.26	-14 893	3 107	18 000	صناديق الخزينة	نفقات الاستثمار
8.50	-183	17	200	اعتمادات التعهد	
8.50	-183	17	200	اعتمادات الدفع	المجموع
27.61	-15 372	5 864	21 236	اعتمادات التعهد	
27.61	-15 372	5 864	21 236	اعتمادات الدفع	

\* دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات.

بلغت ميزانية برنامج القيادة والمساندة سنة 2020، 21236 أ.د (باعتبار صناديق الخزينة) ولم يتم صرف سوى 5864 أ.د من جملة الاعتمادات المخصصة للبرنامج أي بنسبة 27.61 % ويفسر ضعف نسبة الإنجاز أساسا ب:

-صرف نسبة تقدر ب 76.4 % من جملة الاعتمادات المخصصة لنفقات التسيير وذلك نتيجة تفشي جائحة كورونا حيث تم الغاء بعض الدورات التكوينية والتربصات والمهمات بالخارج كذلك تأجيل اقتناء أثاث مكاتب والاستغناء على اقتناء بعض الصحف و المجلات.

-صرف نسبة تقدر ب 94.5 % من جملة الاعتمادات المخصصة لنفقات التدخل ويفسر الفارق في الانجاز إلى عدم صرف كامل المبلغ المخصص للمنحة المخولة لودادية أعوان وزارة السياحة ، بعد إقرار لجنة التمويل العمومي المحدثه بالوزارة طرح الانتفاع بتذاكر الأكل خلال فترة الحجر الصحي الشامل والموجه لشهري مارس و أبريل 2020.

#### -نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة:

\*بلغت نسبة انجاز ميزانية صندوق حماية المناطق السياحية 25 % من جملة الموارد المرسمة بقانون المالية لسنة 2020. وهي نسبة ضعيفة مقارنة بالسنوات الفارطة نظرا للظرف الصحي الاستثنائي الذي كان له تأثير سلبي على مستوى إنجاز البرامج الممولة من قبل الصندوق لفائدة البلديات السياحية (تأخير في تنفيذ برامج النظافة، عدم الإدلاء بالوثائق المطلوبة لإتمام إجراءات صرف الاعتمادات،...).

\*بلغت نسبة انجاز ميزانية صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع السياحي 14 % من الموارد المرسمة بقانون المالية لسنة 2020. ونظرا للظرف الصحي الإستثنائي الذي كان له تأثير سلبي على القطاع:

• تمّ إلغاء العديد من التظاهرات السياحية خلال سنة 2020 (مهرجان القصور الصحراوية بتطاوين، المهرجان الدولي للوحات بتوزر، مهرجان الصحراء الدولي بدوز، المهرجان الدولي للموسيقى السمفونية بالجم، ...).

• لم يتمكن الديوان الوطني التونسي للسياحة من إنجاز برنامج الإشهار المشترك.

• تمّ تأجيل القيام بالدراسة المتعلقة ببرنامج علامة الجودة السياحية من قبل مصالح الديوان الوطني التونسي للسياحة.

• كما تمّ تخصيص جانب من إعتمادات الصندوق (1 م.د) لتمويل برنامج تأهيل المؤسسات الفندقية، حيث صادقت هيئة التصرف للصندوق في جلستها المنعقدة بتاريخ 12 أكتوبر 2020 على 12 ملف تمويل بإعتماداتجمالية قدرها 703 أد في حين أنه تمّ التعهد بـ 3 ملفات بمبلغ جملي قدره 280 أد أي بنسبة إنجاز قدرها 28% من جملة الإعتمادات المرصودة لها.

أما الملفات المتبقية وعددها 8 (المقدرة بمبلغ جملي 423 أد)، فإنه لم يتم التعهد بها خلال سنة 2020 إلى حين إستكمال ملفاتها من قبل مكتب التأهيل السياحي.

- قدرت النسبة الجمالية لتنفيذ نفقات الإستثمار بـ 8% أي بمبلغ قدره 16.647 أد من جملة 200 أد. ويرجع ذلك إلى عدم ورود مشاريع في اطار تهيئة المحيط السياحي نتيجة تفشي جائحة كورونا.

## 2.2 تنفيذ ميزانية البرنامج حسب البرامج الفرعية والانشطة :

### جدول عدد4:

تنفيذ ميزانية برنامج القيادة والمساندة لسنة 2020 مقارنة بالتقديرات

التوزيع حسب البرامج الفرعية والأنشطة

(إع الدفع)

الوحدة: ألف دينار

نسبة الإنجاز %	الإنجازات مقارنة بالتقديرات بالمبلغ	إنجازات 2020	تقديرات 2020 ق.م التكميلي	تقديرات 2020 ق.م الأصلي	بيان الأنشطة	البرامج الفرعية
74.51	78	228	306	306	نشاط عدد 1: القيادة	البرنامج فرعي عدد 1: القيادة والمساندة
86.45	397	2 533	2 930	2 930	نشاط عدد 2: المساندة	
17.26	14 893	3 107	18 000	18 000	صناديق الخزينة	
27.63	15 368	5 868	21 236	21 236	المجموع	

\* دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات.

✓ **نشاط القيادة:** تم تدعيم الإعتمادات المخصصة لهذا النشاط خلال سنة 2020 (تحويلات) وذلك إثر التغييرات التي طرأت على تسميات أعضاء الحكومة خلال شهري فيفري وسبتمبر 2020 (الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 والأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 02 سبتمبر 2020) وما إستوجبه من خلاص أجر شهري لمدة 3 أشهر إضافية كما هو مخول لأعضاء الحكومة عند مغادرتهم مناصبهم الوزارية.

✓ **نشاط المساندة:** تم تدعيم الإعتمادات المخصصة لهذا النشاط خلال سنة 2020 (تحويلات) وخاصة المنح المرتبطة بالوظيفة والمنح الخصوصية القارة المتغيرة بعنوان التدرج والترقية والتسميات في الخطط الوظيفية. كما تم التعاقد مع عامل صنف 1 وذلك في إطار الامتيازات المخولة لأعضاء الحكومة وقد بلغ مجموع الانعكاس المالي لسنة 2020 مبلغ قدره 139.أ.د.

#### ❖ تأثيرات جائحة كورونا على تنفيذ ميزانية البرنامج

اعتبارا لمحدودية حجم ميزانية برنامج القيادة والمساندة و الأنشطة التابعة له والعدد المحدود لأعوان الوزارة (في حدود 70 عون سنة 2020)، فإن جائحة كورونا لم تؤثر بصفة عامة تأثيرا كبيرا على ميزانية البرنامج ولم يستوجب الأمر الالتجاء الى إعتمادات تكميلية أو إضافية حيث اقتصر الأمر على اعتماد الية التحويل بين مختلف النفقات (النفقات المباشرة للتنظيف، المهمات بالخارج والتكوين....)

#### ❖ الاشكاليات والنقائص المتعلقة بتنفيذ البرنامج

تحول عدة إشكاليات دون تحقيق الاهداف المرجوة وتحقيق القيم المنشودة للأنشطة التي تعهد لبرنامج القيادة والمساندة و تعرقل حسن السير العادي للعمل ويمكن أن نذكر منها:

- محدودية الموارد البشرية (عدم الترخيص في الانتدابات في السنوات الأخيرة).
- محدودية الموارد المخصصة للتكوين ورسكلة الأعوان لتأهيلهم للقيام بالأعمال الموكولة إليهم خاصة في المجالات الخصوصية.
- النقص الفادح في طاقة استيعاب المقر لأعوان وإطارات الوزارة مما يؤثر سلبا على السير العادي للعمل وعدم كفاية المكاتب لاستيعاب الأعوان وخاصة في حفظ الأرشيف الجاري .

#### ❖ التدابير والأنشطة التي يتعين القيام بها لتدارك الاختلالات في تنفيذ مؤشرات البرامج :

- تجديد أسطول السيارات الإدارية لتفادي الإفراط في الاستهلاك وترشيد النفقات.
- النظر في إمكانية كراء مقر اجتماعي جديد للوزارة أو توسعة المقر الحالي.
- تعزيز الموارد البشرية من إطارات وأعاون وعملة.
- إعادة النظر في الهيكل التنظيمي للوزارة لإستعاب متطلبات منظومة التصرف حسب الأهداف.
- توفير الوسائل اللازمة لضمان حسن تنفيذ البرامج ومتابعتها عبر تطوير وسائل العمل وتوفير مستلزمات العمل المريحة والضرورية لكافة الأعوان.
- العمل على تطبيق الإجراءات المعمول بها لترشيد إستهلاك الطاقة بالإدارة وإتخاذ التدابير اللازمة لهذا الغرض
- العمل على تطوير القدرات المهنية للأعوان والإطارات من حيث التكوين وتنمية المهارات عبر إثراء وتوسيع قاعدة التكوين في مجالات الإعلامية الحديثة للإطارات والأعوان بالإدارات المركزية ، إضافة إلى دعم نسبة التأطير عبر الإنتدابات المدروسة إنطلاقا من الحاجيات الحقيقية لمراكز العمل ومواصفات القائم بالخدمة.
- إحكام تنفيذ ومتابعة ميزانية الوزارة وذلك من خلال تحسين نسق استهلاك الإعتمادات خاصة المتعلقة بالإستثمار والتدخل العمومي .
- متابعة وتقييم التصرف الإداري والمالي والفني للمصالح التابعة للوزارة والمؤسسات تحت الاشراف بهدف تحسين أدائها في المستقبل.

