

الجمهورية التونسية

وزارة المالية

مشروع الميزانية حسب الأداء

مهمة الاقتصاد والتخطيط

لسنة 2023

الفهرس

الصفحة

المحور الأول: التقديم العام

1. استراتيجية المهمة..... 1
2. تقديم برامج المهمة..... 4
3. الأهداف الإستراتيجية للبرامج ومؤشرات قياس الأداء..... 5
4. إطار النفقات متوسط المدى (2023-2025)..... 8
- 4-1- برمجة نفقات المهمة على المدى المتوسط حسب البرامج ومصادر التمويل..... 8
- 4-2- برمجة نفقات المهمة على المدى المتوسط حسب الأقسام ومصادر التمويل..... 9
5. توزيع نفقات المهمة لسنة 2023..... 9
- 5-1- توزيع نفقات المهمة لسنة 2023 حسب البرامج والأقسام ومصادر التمويل..... 9
- 5-2- النفقات ذات الصبغة التنموية للمهمة لسنة 2023..... 19
6. توزيع اعتمادات المؤسسات الخاضعة وغير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية..... 22
7. أعوان المهمة..... 24
8. التحليل الإجمالي لنفقات المهمة لسنة 2023..... 26
- 8-1- نفقات التأجير..... 26
- 8-2- نفقات التسيير..... 27
- 8-3- نفقات التدخلات..... 29
- 8-4- نفقات الإستثمار..... 32
- 8-5- نفقات العمليات المالية..... 33
9. جدول تلخيصي..... 34

المحور الثاني: نفقات المهمة حسب البرامج

البرنامج ع1-د: التوازنات الجمالية والإحصاء

1. تقديم البرنامج وإستراتيجيته..... 36
2. نفقات البرنامج..... 41
- 2-1- نفقات التأجير..... 43
- 2-2- نفقات التسيير..... 44
- 2-3- نفقات التدخلات..... 45

البرنامج ع2دد: دعم التنمية القطاعية والجهوية

- 50 1. تقديم البرنامج وإستراتيجيته.
- 55 2. نفقات البرنامج.
- 57 1-2- نفقات التأجير.
- 58 2-2- نفقات التسيير.
- 59 2-3- نفقات التدخلات.

البرنامج ع3دد: التعاون الدولي

- 69 1. تقديم البرنامج وإستراتيجيته.
- 74 2. نفقات البرنامج.
- 76 1-2- نفقات التأجير.
- 77 2-2- نفقات التسيير.
- 77 2-3- نفقات التدخلات.
- 79 2-4- نفقات العمليات المالية.

البرنامج ع4دد: الإحاطة بالاستثمار

- 80 1. تقديم البرنامج وإستراتيجيته.
- 86 2. نفقات البرنامج.
- 88 1-2- نفقات التأجير.
- 89 2-2- نفقات التسيير.
- 89 2-3- نفقات التدخلات.

البرنامج ع9دد: القيادة والمساندة

- 96 1. تقديم البرنامج وإستراتيجيته.
- 99 2. نفقات البرنامج.
- 101 1-2- نفقات التأجير.
- 102 2-2- نفقات التسيير.
- 102 2-3- نفقات التدخلات.
- 102 2-4- نفقات الإستثمار.

الملاحق

- 107 الجداول والبطاقات المتعلقة بنفقات المهمة.
- 137 جدول للمشاريع المموّلة بواسطة قروض خارجية موظفة.
- 138 جدول للمشاريع المموّلة بواسطة هبات موظفة.

المحور الأول: التقديم العام

1- استراتيجية المهمة:

تعتبر سنة 2023 سنة محورية في مسار بناء رؤية تونس 2035 والإنطلاق في تنفيذ منوال تنموي جديد يتضمن برنامجا متكاملًا للإصلاحات الهيكلية المعمقة ويؤسس لهيكله إقتصادية جديدة تستجيب للخيارات التنموية وتواكب التحوّلات على المستويين الدولي والوطني.

كما ينتظر أن تكون سنة 2023 سنة صعبة بإعتبار تقلبات الوضع الجيوستراتيجي العالمي بسبب الحرب الروسية-الأكرانية وتواصل العوامل الخارجية المتسببة في تراجع النشاط الإستثماري وتردّد المستثمرين في الإقدام على إنجاز إستثماراتهم إلى جانب الإشكاليات التنموية التي تعرفها البلاد منذ سنوات.

وفي هذا الإطار، تتمثل أبرز التوجهات الاستراتيجية لمهمة الاقتصاد والتخطيط بمختلف المؤسسات تحت الإشراف خلال سنة 2023 في ما يلي:

المحور الاستراتيجي 1: دعم التنمية الجهوية والحدّ من التفاوت الجهوي

- تشمل التوجهات العامة للإستراتيجية التنموية القطاعية والجهوية للفترة القادمة ما يلي:
- دعم التخطيط الوطني والجهوي: من المتوقع أن تشهد سنة 2023 إصدار ونشر المخطط التنموي 2023-2025 والشروع في تنفيذه،
- متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 والأجندة الإفريقية 2063: سيتم التنسيق مع مختلف المتدخلين من وزارات ومؤسسات ومجتمع مدني ومنظمات وطنية لمتابعة تقدّم تنفيذ الإلتزامات إلى جانب إعداد تقارير متابعة في الغرض.
- تفعيل مخرجات وتوصيات الدراسة التقييمية للبرنامج الجهوي للتنمية وذلك بإصدار منشور جديد يتضمّن تعديلات تخصّ إنجاز البرنامج وتهمّ بالأساس مجالات ومناطق التدخل وحوكمة البرنامج ومقاييس التنفيذ ويشمل بالأساس:
- ✓ وضع تمثّلي جديد لتقسيم ميزانية البرنامج الجهوي للتنمية حسب الولايات يرتكز بالأساس على مؤشر التنمية الجهوية المعدّل بالكثافة السكانية والقدرة التنفيذية ومدى تقديم تقارير المتابعة في الآجال المحدّدة،

- ✓ إشراك المجالس البلدية بشكل مباشر بالتعاون مع مجالس التنمية المحلية في برمجة وإنجاز ومتابعة وتقييم مكونات البرنامج التي تدخل ضمن الاختصاصات المشتركة مثل تنوير الطرقات العامة والمسالك الريفية وتوفير الماء الصالح للشرب،
- ✓ رصد ميزانية لصيانة مشاريع البنية التحتية والتجهيزات الجماعية،
- ✓ تخصيص عنصر جديد في الميزانية لتمويل تكاليف الدراسات،
- ✓ الترفيع في الحد الأقصى للمبلغ المسند في إطار دعم موارد الرزق من 3000 دينار إلى 5000 دينار،
- ✓ تعزيز دور مديري التنمية الجهوية خاصة على مستوى أنشطة دعم موارد الرزق من خلال تحديد الفئة المستهدفة والمصادقة والمتابعة والتقييم.
- دعم إحداث المشاريع وخلق مواطن شغل جديدة من خلال رصد إعتمادات هامة للمساهمة في توفير التمويل الذاتي للمشاريع الصغرى وللمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
- متابعة تنفيذ مقتضيات الأمر الحكومي عدد 436 المؤرخ في 17 جوان 2021 المتعلق بإنهاء العمل بآلية تشغيل عملة الحضائر الجهوية والحضائر الفلاحية في غير المجال المحدد لها وذلك وفق الآليات والشروط المبينة بالأمر المذكور،
- متابعة تنفيذ مشاريع التنمية المندمجة المتواصلة وإستكمال الإنجاز المادي للقسمين الأول والثاني قبل موفى سنة 2023 ومتابعة تقدّم أشغال مشاريع القسط الثالث من برنامج التنمية المندمجة والمساهمة في حلحلة الإشكاليات التي تعيق إنجازها بالتنسيق مع الأطراف المعنية أو تعويضها بمشاريع أخرى بنفس المردودية أو ذات مردودية أفضل،

المحور الإستراتيجي 2: دفع الإستثمار وتحسين مناخ الأعمال

- ستتكثف الجهود خلال سنة 2023 من أجل تحفيز الإستثمار وتحسين مناخ الأعمال بما يسمح بتوفير بيئة إستثمارية جاذبة وملائمة لإستقطاب الإستثمارات الوطنية والأجنبية. وعلى هذا الأساس، ستشهد الفترة القادمة:
- تسريع نسق الإصلاحات الرامية إلى تحفيز المبادرة الفردية وتحرير الاستثمار بما يساهم في استرجاع ثقة المستثمرين وتوضيح الرؤية وتحرير المبادرة من أجل تحسين القدرة

التنافسية للاقتصاد وإرساء مقومات نمو مستدام،

- تنفيذ برنامج لإصلاح مقومات مناخ الأعمال سيشمل 120 إجراء تم تحديدها في إطار تشاركي مع القطاع الخاص والإدارات الرسمية المعنية،
- توفير البنية التحتية التكنولوجية اللازمة لضمان إستمرارية الخدمات الرقمية الموجهة للمستثمرين،
- تقليص آجال صرف المنح وتبسيط الإجراءات ورقمنة مسار الإمتيازات المسندة عن طريق الصندوق التونسي للإستثمار،
- الإحاطة ومساندة المؤسسات ومساعدتها من مرحلة الإعداد للتكوين القانوني إلى مرحلة الدخول في الإنتاج وخلال مرحلة الإستغلال،
- إعتقاد سياسة نشيطة لإستقطاب الإستثمارات الخارجية وللترويج لصورة تونس كموقع متميز للإستثمار لدى أوساط الأعمال العالمية وإستهداف القطاعات ذات الأولوية والأنشطة التي توفّر فيها تونس مزايا تفاضلية.

المحور الإستراتيجي 3: تطوير المنظومة الإحصائية الوطنية

في إطار تفعيل مقتضيات الإستراتيجية الوطنية للإحصاء خاصة منها الإرتقاء بأداء المنظومة الإحصائية إلى أفضل الممارسات والمعايير الدولية بما يساعد على أخذ القرار ويستجيب إلى تطوّر حاجيات مستعملي البيانات الإحصائية بالنجاعة المطلوبة، فقد تمّ برمجة الأولويات التالية بالنسبة لسنة 2023:

- مواكبة الإنتاج الإحصائي لآخر المستجدات الحاصلة على مستوى المعايير والمناهج المعمول بها (تحيين سنة الأساس وإعتقاد معايير جديدة في إعداد المؤشرات الإحصائية)،
- دعم الإستثمار في التكنولوجيات الحديثة وتعميم إستعمالها في كلّ المسوح على غرار اللوحات الرقمية بهدف تطوير نوعية الإحصائيات من جهة وإحترام روزنامة الإنتاج والنشر من جهة أخرى،
- مواصلة التحضيرات اللوجستية والبشرية لإنجاز التعداد العام للسكان والسكنى الذي سينطلق سنة 2024 وإنجاز عملية العدّ التجريبي سنة 2023 للتأكد من نجاعة المنهجية والأساليب والتطبيقات التي ستعتمد لجمع البيانات ومراقبة البيانات خلال مرحلة العدّ الفعلي،

- إنجاز مسوحات تتعلق بقضايا راهنة على غرار المسح حول الإستهلاك والإنفاق ومستوى عيش الأسر والمسح حول التشغيل ومختلف المسوحات الإقتصادية لدى المؤسسات (أنشطة المؤسسات، الإنتاج والإستثمار، الأسعار)،
- تعزيز سلامة نظم المعلومات وشبكات الإتصال للمعهد الوطني للإحصاء وإرساء نظام معلوماتي مندمج،
- إعتداد خطة عمل خاصة بإنتاج مؤشرات التنمية المستدامة وتيسير النفاذ إليها من قبل كل المستعملين بالإضافة إلى توسيع مجالات الإنتاج الإحصائي لا سيّما الإحصائيات الجهوية،
- تغطية مجالات إحصائية أخرى وتحسين جودتها وتوظيف التكنولوجيات الحديثة في كامل السلسلة الإحصائية من تجميع ومعالجة ونشر.

2- تقديم برامج المهمة:

تتضمن مهمة الاقتصاد والتخطيط لسنة 2023: 5 برامج و 5 برامج فرعية و 18 نشاط و 18 هدف و 30 مؤشرا لقيس أداءها ويساهم في تحقيقها 10 فاعلين عموميين.

رسم بياني ع1-د: هيكلية المهمة حسب البرامج والبرامج الفرعية



الفاعلون العموميون	البرنامج
<ul style="list-style-type: none"> - المعهد الوطني للإحصاء - المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية 	برنامج التوازنات الجمالية والإحصاء
<ul style="list-style-type: none"> - المندوبية العامة للتنمية الجهوية - ديوان تنمية الشمال الغربي - ديوان تنمية الوسط الغربي - ديوان تنمية الجنوب 	برنامج دعم التنمية القطاعية والجهوية
<ul style="list-style-type: none"> - الوكالة التونسية للتعاون الفني 	برنامج التعاون الدولي
<ul style="list-style-type: none"> - وكالة النهوض بالإستثمار الخارجي - الهيئة التونسية للإستثمار - الصندوق التونسي للإستثمار 	برنامج الإحاطة بالإستثمار

3- الأهداف الإستراتيجية للبرامج ومؤشرات الأداء:

جدول ع-1-د: الأهداف الإستراتيجية للبرامج ومؤشرات الأداء

مؤشرات قياس الأداء	الأهداف الإستراتيجية	البرنامج الفرعي	البرنامج
1-1-1-1: الفارق بين الإنجازات وتقديرات المرتبطة الناتج الإجمالي	1-1-1: تطوير نوعية التقديرات والتحليل الإقتصادية والمالية	1-1: التقديرات والسياسات الاقتصادية والمالية	1- برنامج التوازنات الجمالية والإحصاء
1-1-1-2: عدد المذكرات التحليلية المنجزة	1-1-2: دعم جودة المعطيات الإحصائية		
1-1-2-1: نسبة إنجاز العمليات الإحصائية المبرمجة	1-1-2: دعم جودة المعطيات الإحصائية		
1-1-2-2: احترام رزنامة النشر			
1-1-3-1: نسبة إنجاز الدراسات المبرمجة	1-1-3: تحسين جودة الدراسات والتحليل وتصويبها وفق الأولويات		
1-1-3-2: تطوّر عدد النافذين إلى موقع المعهد			

مؤشرات قياس الأداء	الأهداف الإستراتيجية	البرنامج الفرعي	البرنامج
1-1-1-2: إعداد الوثيقة التوجيهية	1-1-2: إعداد الوثيقة التوجيهية تونس 2035 ومخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية	1-2: دعم التنمية القطاعية والجهوية	2- برنامج دعم التنمية القطاعية والجهوية
2-1-1-2: صياغة وثيقة المخطط			
1-2-1-2: متابعة تنفيذ المشاريع المدرجة بالمخطط	2-1-2: متابعة تنفيذ المشاريع المدرجة بالمخطط		
2-2-1-2: إعداد تقرير سنوي حول مؤشرات البنية الأساسية والاجتماعية			
1-3-1-2: إعداد قائمة المشاريع التي حظيت بموافقة اللجنة الوطنية للموافقة على المشاريع العمومية	3-1-2: التوظيف الأمثل للاستثمارات وتحسين عملية إنتقاء المشاريع التي سيتم إدراجها بميزانية الدولة		
1-4-1-2: عدد مواطن الشغل المحدثه ضمن برامج التنمية الجهوية	4-1-2: المساهمة في تحسين ظروف العيش ودعم موارد الرزق ودفع الإستثمار الخاص		
2-4-1-2: عدد المشاريع الخاصة التي تم تمويلها في إطار اعتماد الإنطلاق			
3-4-1-2: عدد المشاريع الخاصة التي تمت دراستها			
1-5-1-2: تقرير وطني طوعي حول متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030	5-1-2: متابعة تجسيم أهداف التنمية المستدامة 2030		
1-1-1-3: حجم التعهدات المالية المبرمة	1-1-3: دعم التعاون المالي	1-3: التعاون المالي والفني	3- برنامج التعاون الدولي
2-1-1-3: حجم السحوبات مقارنة بالتعهدات المبرمة			
1-2-1-3: تطور عدد المتعاونين المنتدبين	2-1-3: دعم التعاون الفني		
2-2-1-3: عدد مشاريع التعاون جنوب- جنوب			

مؤشرات قياس الأداء	الأهداف	البرامج الفرعية	البرامج
1-1-1-4: عدد الوثائق القانونية والإستشارات وتقارير التقييم المنجزة	1-1-4: تطوير السياسات العامة للإستثمار وتحسين مناخ الأعمال	1-4: تنمية الإستثمار الخاص	4- برنامج الإحاطة بالإستثمار
2-1-1-4: عدد الملفات المدروسة في إطار دعم التعاون الدولي في مجال الإستثمار			
1-2-1-4: نسبة فضّ الإشكاليات المتعلقة بالمشاريع الكبرى	2-1-4: دعم الإستثمار في المشاريع الكبرى التي تكتسي أهمية خاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني		
1-3-1-4: نسبة إحترام الآجال القانونية لحصول المستثمر على التصريح بالإستثمار	3-1-4: الإحاطة بالمستثمرين		
2-3-1-4: نسبة الإشكاليات التي سيتمّ حلّها من قبل المخاطب الوحيد			
1-4-1-4: نسبة الاتصالات الهامة مع المستثمرين الأجانب	4-1-4: الترويج للإستثمار الخارجي		
2-4-1-4: تطوّر حجم الإستثمار الخارجي في القطاعات المستهدفة			
1-5-1-4: حجم الحوافز المالية المسندة سنويا	5-1-4: تشجيع وتحفيز الإستثمار من خلال الحوافز المالية المسندة		
1-1-1-9: نسبة المستفيدين بالتكوين من مجموع الإطارات	1-1-9: تنمية كفاءة الموارد البشرية	1-9: القيادة والمساندة	9- برنامج القيادة والمساندة
1-2-1-9: نسبة التقيد برزنامة البرمجة السنوية للنفقات	2-1-9: تحسين التصرف في الموارد المادية والتجهيزات		
1-3-1-9: نسبة تطوّر النظام المعلوماتي	3-1-9: تطوير النظام المعلوماتي		

4- إطار النفقات متوسط المدى (2023-2025):

1-4 برجة نفقات المهمة على المدى المتوسط حسب البرامج ومصادر التمويل:

الوحدة: ألف دينار

البرامج	مصادر التمويل	إنجازات 2021	ق م ت 2022	التقديرات		
				2023	2024	2025
برنامج التوازنات الجمالية والإحصاء	موارد الدولة	44836	57341	101189,751	105019	140847
	م ذ م ع	371	445	737,5	450	400
	مجموع البرنامج	45207	57786	101927,251	105469	141247
برنامج دعم التنمية القطاعية والجهوية	موارد الدولة	605034	678226,4	667667,331	686333	705000
	م ذ م ع	501	543	560,7	520	480
	مجموع البرنامج	605535	678769,4	668228,031	686853	705480
برنامج التعاون الدولي	موارد الدولة	53637	53275,4	63985,434	65774	67563
	م ذ م ع	135	510	110,0	110	110
	مجموع البرنامج	53772	53785,4	64095,434	65884	67673
برنامج الإحاطة بالاستثمار	موارد الدولة	15083	73545,4	86126,658	88535	90942
	م ذ م ع	-	500	796,0	700	500
	مجموع البرنامج	15083	74045,4	86922,658	89235	91442
برنامج القيادة والمساندة	موارد الدولة	10461	11640	11030,826	11339	11648
	م ذ م ع	-	-	-	-	-
	مجموع البرنامج	10461	11640	11030,826	11339	11648
المجموع	موارد الدولة	729051	874028,2	930000	957000	1016000
	م ذ م ع	1007	1998	2204,2	1780	1490
	مجموع البرامج	730058	876026,2	932204,2	958780	1017490

موارد الدولة: تشمل الموارد العامة لميزانية الدولة وموارد القروض الخارجية الموظفة وموارد الحسابات الخاصة (موارد الحسابات الخاصة في الخزينة وموارد حسابات أموال المشاركة)
م ذ م ع: الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية

4-2 برمجة نفقات المهمة على المدى المتوسط حسب الأقسام ومصادر التمويل:

الوحدة: ألف دينار

التقديرات			ق م ت 2022	إنجازات 2021	مصادر التمويل	البيان
2025	2024	2023				
80289	78163	76037	76417	69003	موارد الدولة	نفقات التأجير
700	800	896,3	1310	471	م ذ م ع	
80989	78963	76933,3	77727	69474	مجموع القسم	
13932	13526	13132	11580,2	12905	موارد الدولة	نفقات التشغيل
550	720	1046,9	426	311	م ذ م ع	
14482	14246	14178,9	12006,2	13216	مجموع القسم	
862575	807704	784781	740551	600548	موارد الدولة	نفقات التدخلات
240	260	261	262	225	م ذ م ع	
862815	807964	785042	740813	600773	مجموع القسم	
390	350	350	350	230	موارد الدولة	نفقات الاستثمار
-	-	-	-	-	م ذ م ع	
390	350	350	350	230	مجموع القسم	
58814	57257	55700	45130	46365	موارد الدولة	نفقات العمليات المالية
-	-	-	-	-	م ذ م ع	
58814	57257	55700	45130	46365	مجموع القسم	
1016000	957000	930000	874028,2	729051	موارد الدولة	المجموع
1490	1780	2204,2	1998	1007	م ذ م ع	
1017490	958780	932204,2	876026,2	730058	مجموع الأقسام	

موارد الدولة: تشمل الموارد العامة لميزانية الدولة وموارد القروض الخارجية الموظفة وموارد الحسابات الخاصة (موارد الحسابات الخاصة في الخزينة وموارد حسابات أموال المشاركة)
م ذ م ع: الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية

5- توزيع نفقات المهمة لسنة 2023:

5-1 التوزيع حسب البرامج والأقسام ومصادر التمويل:

السنة المالية: 2023

المهمة 11 : مهمة الإقتصاد والتخطيط

توزيع النفقات حسب البرامج والأقسام ومصادر التمويل

اعتمادات الدفع

تتوزع اعتمادات الدفع لمهمة الإقتصاد والتخطيط لسنة 2023 حسب البرامج وطبيعة النفقة ومصادر التمويل كما يلي :

بحساب الدينار

المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخل	نفقات التسيير	نفقات التأجير	البرامج	
						الأقسام	مصادر التمويل
101 189 751			64 282 000	2 906 000	34 001 751	م ع م	البرنامج 1 : التوازنات الجملية و الإحصاء
						م ق خ م	
						ح خ	
101 189 751			64 282 000	2 906 000	34 001 751	موارد الدولة	
737 500			30 000	290 500	417 000	م ذ م ع	
101 927 251			64 312 000	3 196 500	34 418 751	مجموع البرنامج	

بحساب الدينار

المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخل	نفقات التسيير	نفقات التأجير	البرامج	
						الأقسام	مصادر التمويل
627 667 331			605 761 000	1 520 000	20 386 331	م ع م	البرنامج 2 : دعم التنمية القطاعية و الجهوية
40 000 000			40 000 000			م ق خ م	
						ح خ	
667 667 331			645 761 000	1 520 000	20 386 331	موارد الدولة	
560 700			121 000	380 400	59 300	م ذ م ع	
668 228 031			645 882 000	1 900 400	20 445 631	مجموع البرنامج	
63 985 434	55 700 000		630 000	791 000	6 864 434	م ع م	البرنامج 3 : التعاون الدولي
						م ق خ م	
						ح خ	
63 985 434	55 700 000		630 000	791 000	6 864 434	موارد الدولة	
110 000			110 000			م ذ م ع	
64 095 434	55 700 000		740 000	791 000	6 864 434	مجموع البرنامج	

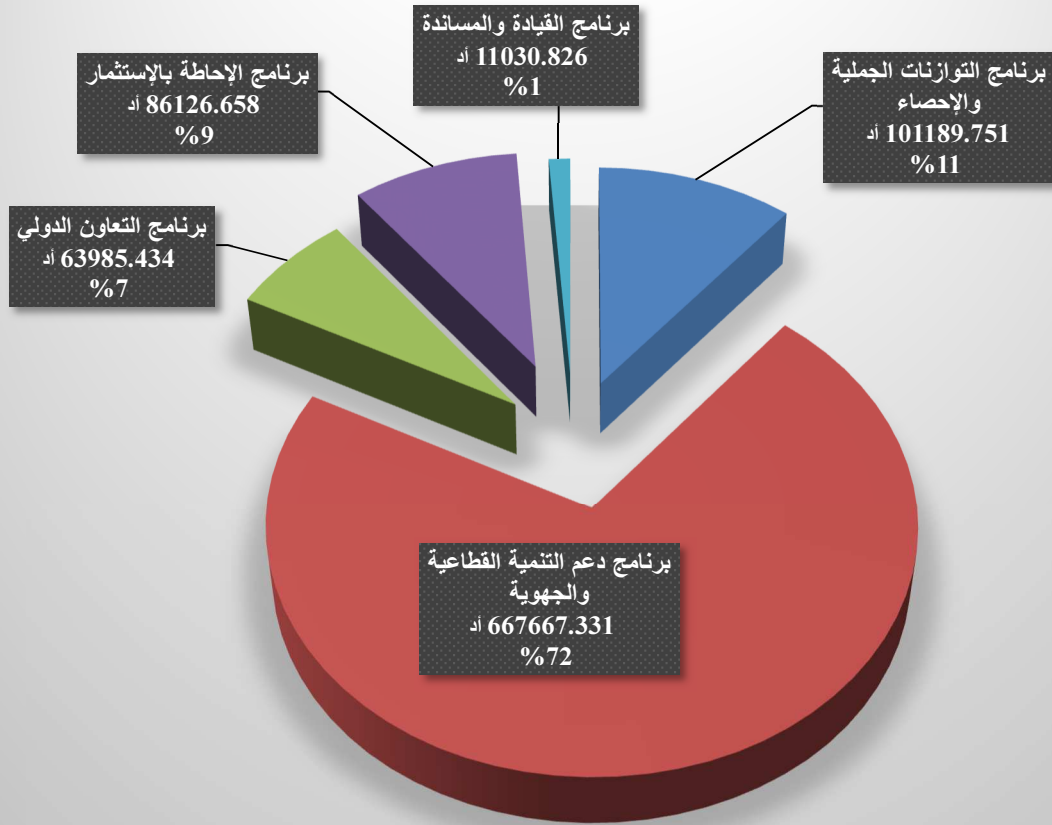
بحساب الدينار

المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخل	نفقات التسيير	نفقات التأجير	البرامج	
						الأقسام	مصادر التمويل
86 126 658			73 694 000	2 915 000	9 517 658	م ع م	البرنامج 4 : الإحاطة بالإستثمار
						م ق خ م	
						ح خ	
86 126 658			73 694 000	2 915 000	9 517 658	موارد الدولة	
796 000				376 000	420 000	م ذ م ع	
86 922 658			73 694 000	3 291 000	9 937 658	مجموع البرنامج	
11 030 826		350 000	414 000	5 000 000	5 266 826	م ع م	البرنامج 9 : القيادة و المساندة
						م ق خ م	
						ح خ	
11 030 826		350 000	414 000	5 000 000	5 266 826	موارد الدولة	
						م ذ م ع	
11 030 826		350 000	414 000	5 000 000	5 266 826	مجموع البرنامج	

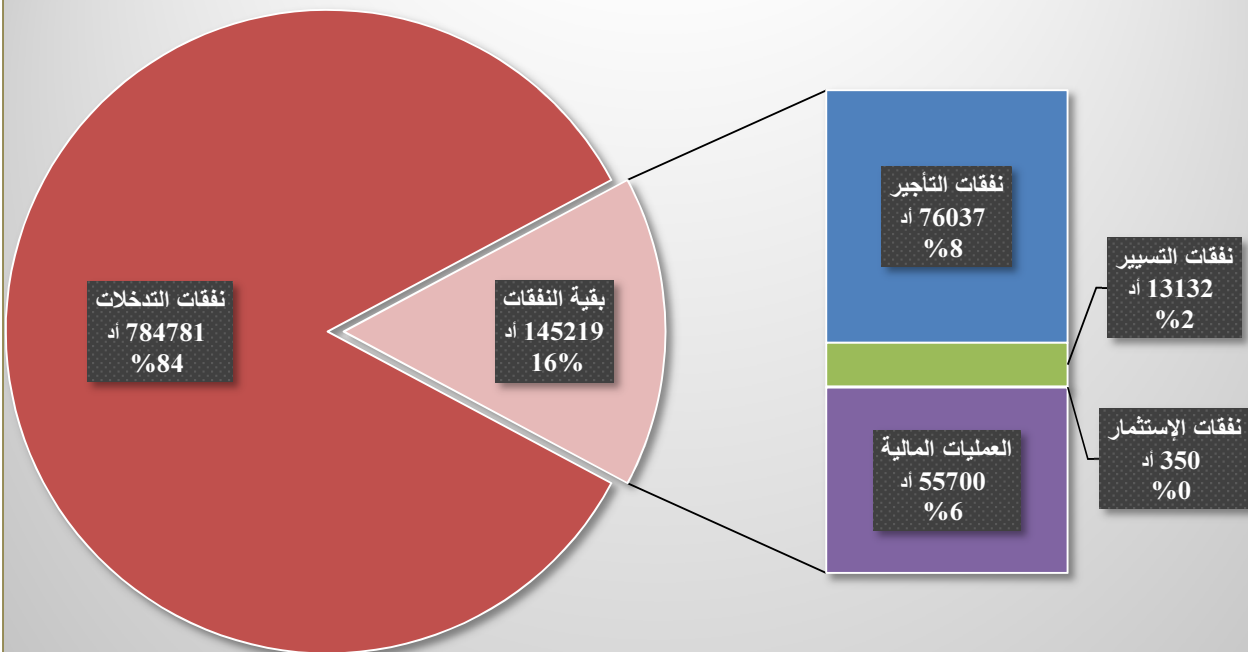
بحساب الدينار

المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخل	نفقات التسيير	نفقات التأجير	الأقسام	البرامج
						مصادر التمويل	
المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخل	نفقات التسيير	نفقات التأجير	الأقسام مصادر التمويل	الجملة العامة
890 000 000	55 700 000	350 000	744 781 000	13 132 000	76 037 000	م ع م	
40 000 000			40 000 000			م ق خ م	
						ح خ	
930 000 000	55 700 000	350 000	784 781 000	13 132 000	76 037 000	موارد الدولة	
2 204 200			261 000	1 046 900	896 300	م ذ م ع	
932 204 200	55 700 000	350 000	785 042 000	14 178 900	76 933 300		

توزيع نفقات المهمة دفعا لسنة 2023 حسب البرامج



توزيع نفقات المهمة دفعا لسنة 2023 حسب الأقسام



السنة المالية: 2023

المهمة 11 : مهمة الإقتصاد والتخطيط

توزيع النفقات حسب البرامج والأقسام ومصادر التمويل

إعتمادات التعهد

تتوزع اعتمادات التعهد لمهمة الإقتصاد والتخطيط لسنة 2023 حسب البرامج وطبيعة النفقة ومصادر التمويل كما يلي :

بحساب الدينار

المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخل	نفقات التسيير	نفقات التأجير	البرامج	
						الأقسام	مصادر التمويل
101 189 751			64 282 000	2 906 000	34 001 751	م ع م	البرنامج 1 : التوازنات الجملية و الإحصاء
						م ق خ م	
						ح خ	
101 189 751			64 282 000	2 906 000	34 001 751	موارد الدولة	
737 500			30 000	290 500	417 000	م ذ م ع	
101 927 251			64 312 000	3 196 500	34 418 751	مجموع البرنامج	

بحساب الدينار

المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخل	نفقات التسيير	نفقات التأجير	البرامج	
						الأقسام	مصادر التمويل
627 667 331			605 761 000	1 520 000	20 386 331	م ع م	البرنامج 2 : دعم التنمية القطاعية و الجهوية
40 000 000			40 000 000			م ق خ م	
						ح خ	
667 667 331			645 761 000	1 520 000	20 386 331	موارد الدولة	
560 700			121 000	380 400	59 300	م ذ م ع	
668 228 031			645 882 000	1 900 400	20 445 631	مجموع البرنامج	
63 985 434	55 700 000		630 000	791 000	6 864 434	م ع م	البرنامج 3 : التعاون الدولي
						م ق خ م	
						ح خ	
63 985 434	55 700 000		630 000	791 000	6 864 434	موارد الدولة	
110 000			110 000			م ذ م ع	
64 095 434	55 700 000		740 000	791 000	6 864 434	مجموع البرنامج	

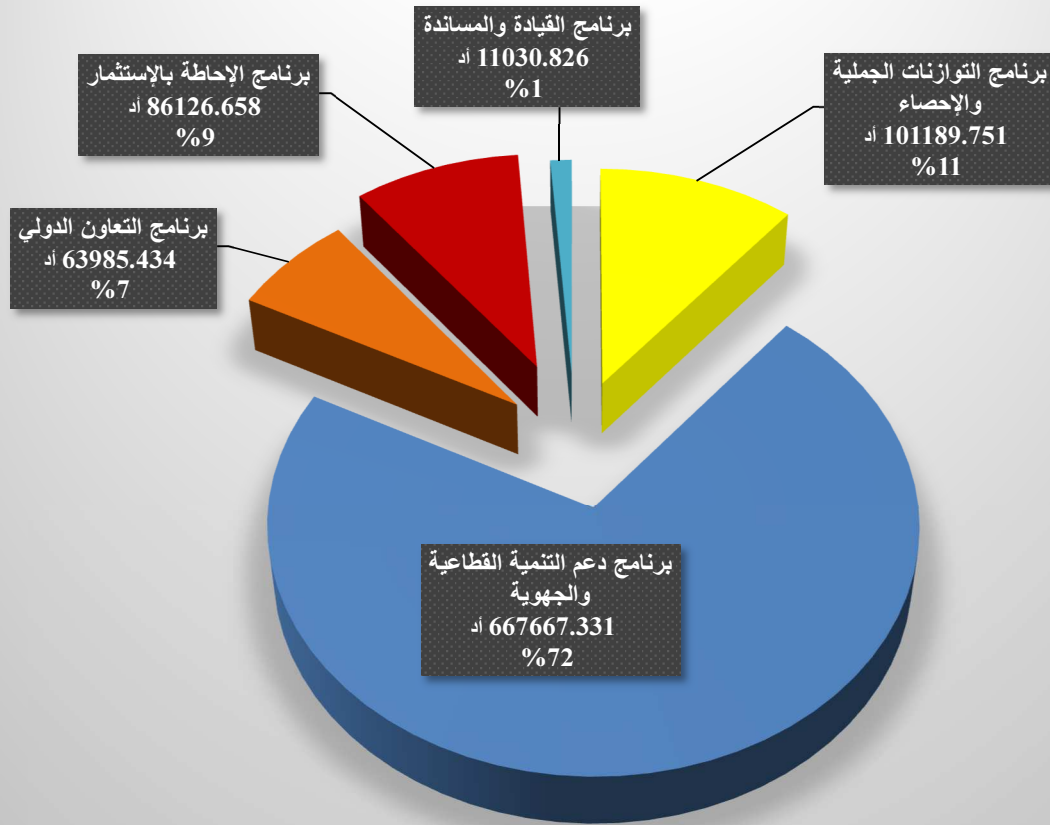
بحساب الدينار

المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخل	نفقات التسيير	نفقات التأجير	البرامج	
						الأقسام	مصادر التمويل
86 126 658			73 694 000	2 915 000	9 517 658	م ع م	البرنامج 4 : الإحاطة بالإستثمار
						م ق خ م	
						ح خ	
86 126 658			73 694 000	2 915 000	9 517 658	موارد الدولة	
796 000				376 000	420 000	م ذ م ع	
86 922 658			73 694 000	3 291 000	9 937 658	مجموع البرنامج	
11 030 826		350 000	414 000	5 000 000	5 266 826	م ع م	البرنامج 9 : القيادة و المساندة
						م ق خ م	
						ح خ	
11 030 826		350 000	414 000	5 000 000	5 266 826	موارد الدولة	
						م ذ م ع	
11 030 826		350 000	414 000	5 000 000	5 266 826	مجموع البرنامج	

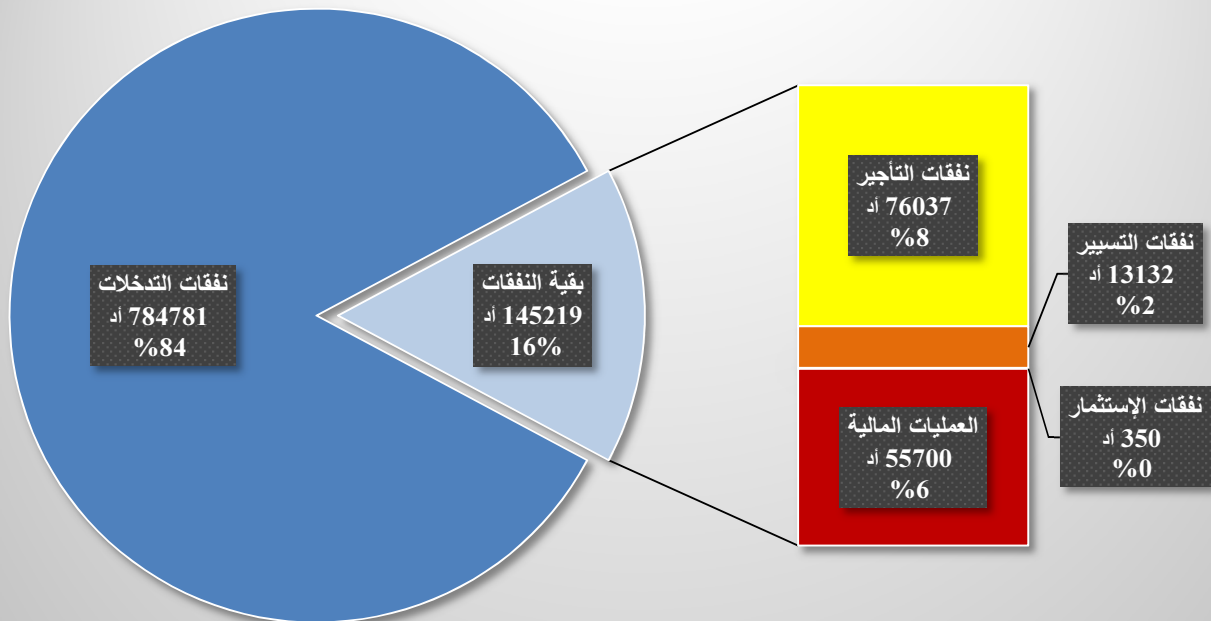
بحساب الدينار

المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخل	نفقات التسيير	نفقات التأجير	الأقسام	البرامج
						مصادر التمويل	
المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخل	نفقات التسيير	نفقات التأجير	الأقسام مصادر التمويل	الجملة العامة
890 000 000	55 700 000	350 000	744 781 000	13 132 000	76 037 000	م ع م	
40 000 000			40 000 000			م ق خ م	
						ح خ	
930 000 000	55 700 000	350 000	784 781 000	13 132 000	76 037 000	موارد الدولة	
2 204 200			261 000	1 046 900	896 300	م ذ م ع	
932 204 200	55 700 000	350 000	785 042 000	14 178 900	76 933 300		

توزيع نفقات المهمة تعهدا لسنة 2023 حسب البرامج



توزيع نفقات المهمة تعهدا لسنة 2023 حسب الأقسام



2-5 النفقات ذات الصبغة التنموية للمهمة لسنة 2023:

النفقات ذات الصبغة التنموية لسنة 2023

تبلغ النفقات ذات الصبغة التنموية لسنة 2023 ما قدره 839256 أد تعهدا و 839256 أد دفعا مقابل 784456 أد تعهدا و 784456 أد دفعا سنة 2022 و تتوزع كما يلي

بحساب الألف دينار

% التطور		تقديرات 2023		ق م 2022		النفقات	البرامج		
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد				
201.87	201.87	42 535	42 535	63 606	63 606	21 071	21 071	نفقات التداخلات	التوازنات الجمالية و الإحصاء
								نفقات الإستثمار	
								نفقات العمليات المالية	
201.87	201.87	42 535	42 535	63 606	63 606	21 071	21 071		مجموع البرنامج
-1.73	-1.73	-11 365	-11 365	645 400	645 400	656 765	656 765	نفقات التداخلات	دعم التنمية القطاعية و الجهوية
								نفقات الإستثمار	
								نفقات العمليات المالية	
-1.73	1.73-	-11 365	-11 365	645 400	645 400	656 765	656 765		مجموع البرنامج
				600	600	600	600	نفقات التداخلات	التعاون الدولي
								نفقات الإستثمار	
23.42	23.42	10 570	10 570	55 700	55 700	45 130	45 130	نفقات العمليات المالية	
23.11	23.11	10 570	10 570	56 300	56 300	45 730	45 730		مجموع البرنامج

21.57	21.57	13 060	13 060	73 600	73 600	60 540	60 540	نفقات التدخلات	الإحاطة بالإستثمار
								نفقات الإستثمار	
								نفقات العمليات المالية	
21.57	21.57	13 060	13 060	73 600	73 600	60 540	60 540		مجموع البرنامج

نفقات التدخلات

القيادة و المساندة

				350	350	350	350	نفقات الإستثمار	
								نفقات العمليات المالية	
				350	350	350	350		مجموع البرنامج

%	التطور		تقديرات 2023		ق م 2022		النفقات	
	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد		
5.99	5.99	44 230	44 230	783 206	783 206	738 976	738 976	نفقات التدخلات
				350	350	350	350	نفقات الإستثمار
23.42	23.42	10 570	10 570	55 700	55 700	45 130	45 130	نفقات العمليات المالية
6.99	6.99	54 800	54 800	839 256	839 256	784 456	784 456	مجموع البرامج

الجملة
العامة

6- توزيع اعتمادات المؤسسات الخاضعة وغير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية:

في ما يتعلق بالمؤسسات التابعة للمهمة، يمكن توزيع تقديرات نفقاتها لسنة 2023 كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

الجملة	نفقات التدخلات		نفقات التسيير		نفقات التأجير		المؤسسات	البرامج
	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية		
737,5	100354	30	64282	290,5	2906	417	33166	التوازنات الجمالية والإحصاء
<u>737,5</u>	<u>100354</u>	<u>30</u>	<u>64282</u>	<u>290,5</u>	<u>2906</u>	<u>417</u>	<u>33166</u>	مؤسسات غير خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
737,5	100354	30	64282	290,5	2906	417	33166	مؤسسات البحث
-	94599	-	63906	-	2302	-	28391	المعهد الوطني للإحصاء
737,5	5755	30	376	290,5	604	417	4775	المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية
560,7	84834	121	65021	380,4	1520	59,3	18293	دعم التنمية القطاعية والجهوية
<u>560,7</u>	<u>84834</u>	<u>121</u>	<u>65021</u>	<u>380,4</u>	<u>1520</u>	<u>59,3</u>	<u>18293</u>	مؤسسات غير خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
560,7	84834	121	65021	380,4	1520	59,3	18293	مؤسسات التنمية الجهوية
178,4	71865	50	63380	95,4	587	33	7898	المنذوبية العامة للتنمية الجهوية
120	4984	24	425	96	389	-	4170	ديوان تنمية الجنوب
206	4619	40	755	166	279	-	3585	ديوان تنمية الوسط الغربي
56,3	3366	7	461	23	265	26,3	2640	ديوان تنمية الشمال الغربي

الوحدة: ألف دينار

الجملة		نفقات التدخلات		نفقات التسيير		نفقات التأجير		المؤسسات	البرامج
موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة		
110	6124	110	630	-	791	-	4703		التعاون الدولي
<u>110</u>	<u>6124</u>	<u>110</u>	<u>630</u>	=	<u>791</u>	=	<u>4703</u>		مؤسسات غير خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
110	6124	110	630	-	791	-	4703		مؤسسات إدارة عامة
110	6124	110	630	-	791	-	4703		الوكالة التونسية للتعاون الفني
796	85246	-	73694	376	2915	420	8637		الإحاطة بالإستثمار
<u>796</u>	<u>85246</u>	=	<u>73694</u>	<u>376</u>	<u>2915</u>	<u>420</u>	<u>8637</u>		مؤسسات غير خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
796	85246	-	73694	376	2915	420	8637		مؤسسات النهوض بالقطاعات
502	8231	-	2063	82	1395	420	4773		وكالة النهوض بالإستثمار الخارجي
294	4285	-	621	294	900	-	2764		الهيئة التونسية للإستثمار
-	72730	-	71010	-	620	-	1100		الصندوق التونسي للإستثمار
2204,2	276558	261	203627	1046,9	8132	896,3	64799		الجملة العامة

7- أعوان المهمة:

يبلغ عدد أعوان المهمة 2119 عونا إلى موفى سنة 2023 ويشمل العدد الجملي للأعوان المرخص فيهم بالمصالح المركزية للوزارة وبالمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية تحت الإشراف. ويتوزعون حسب البرامج على النحو التالي:

المجموع 2	أعوان المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	المجموع 1	أعوان المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	أعوان الإدارات المركزية والجهوية	
1064	1048	16	-	16	برنامج التوازنات الجمالية والإحصاء
572	524 (*)	48	-	48	برنامج دعم التنمية القطاعية والجهوية
128	88	40	-	40	برنامج التعاون الدولي
146	128	18	-	18	برنامج الإحاطة بالإستثمار
186	-	186	-	186	برنامج القيادة والمساندة
2096	1788	308	-	308	المجموع الجزئي
23	-	23	-	23	في حالة تعاون فني
2119	1788	331	-	331	المجموع العام

(*) دون إعتبار 31 عون مباشرين بالمندوبية العامة للتنمية الجهوية يتم تحميل أجورهم على برنامج التنمية المندمجة

وقد تطوّر عدد أعيان المهمة المرخصّ فيهم بين 2022 و 2023 على النحو التالي:

نسبة التطوّر (%)	الفارق	الأعيان المرخصّ فيهم لسنة 2022	النسبة (%)	الأعيان المرخصّ فيهم لسنة 2023	
-1,6%	-17	1081	50,2%	1064	برنامج التوازنات الجمالية والإحصاء
0,4%	2	570	27,0%	572	برنامج دعم التنمية القطاعية والجهوية
-5,9%	-8	136	6,0%	128	برنامج التعاون الدولي
-8,8%	-14	160	6,9%	146	برنامج الإحاطة بالإستثمار
-2,6%	-5	191	8,8%	186	برنامج القيادة والمساندة
-2,0%	-42	2138	98,9%	2096	المجموع الجزئي
15,0%	3	20	1,1%	23	في حالة تعاون فني
-1,8%	-39	2158	100,0%	2119	المجموع العام

8- التحليل الإجمالي لنفقات المهمة لسنة 2023:

8-1 نفقات التأجير:

ضبطت نفقات التأجير المحمولة على الموارد العامة للميزانية لسنة 2023 في حدود 76,037 م د تعهدا ودفعا مقابل 76,417 م د سنة 2022 أي بتخفيض قدره 0,380- م د يمثل نسبة 0,5-%.

وتتضمن نفقات التأجير لسنة 2023 خاصة الإنعكاس المالي لـ:

- الزيادات في الأجور للفترة الممتدة من أكتوبر 2022 إلى ديسمبر 2023 بما قدره 3,275 م د،

- الترقيات في الرتب والأصناف والترقيات الإستثنائية بما قدره 1,685 م د،

- تفعيل الإنتدابات المرخص فيها سابقا بما قدره 1,0 م د،

- إلحاق أعوان أو عودة من إلحاق بمختلف المؤسسات تحت الإشراف بما قدره 1,021 م د،

- تعديل بالنقص بـ 0,407 م د بعنوان إحالة 21 عون تابعين للمؤسسات تحت الإشراف على التقاعد.

يضاف إلى نفقات التأجير المحمولة على الموارد العامة للميزانية النفقات المحمولة على الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية تحت الإشراف والبالغة 0,896 م د.

ويبلغ عدد الأعوان المرخص فيهم 2119 عونا إلى موفى سنة 2023 وذلك بإعتبار:

- تفعيل إنتدابات مرخص فيها (15 مهندس بالمعهد الوطني للإحصاء، 6 إطارات بالصندوق التونسي للإستثمار، مهندس أول وتقني بالوكالة التونسية للتعاون الفني، عون إستقبال بالهيئة التونسية للإستثمار)

- إلحاق 2 مهندس و2 متصرف و2عاملات نظافة و1 حارس و1 سائق بالمندوبية العامة للتنمية الجهوية،

- إلحاق 5 أعوان بديوان تنمية الشمال الغربي برتبة 1 عون إستقبال و2 حارس و2 عاملات نظافة،

- إلحاق 1 عون محاسبة و 1 عون صيانة و 3 مهندس بديوان تنمية الوسط الغربي،
 - إلحاق 1 عون نظافة بديوان تنمية الجنوب،
 - إلحاق 2 متصرف بالوكالة التونسية للتعاون الفني،
 - إلحاق 1 رئيس قطب و 2 مدير بالهيئة التونسية للإستثمار،
 - عودة من إلحاق لـ 8 إطارات بالمعهد الوطني للإحصاء و 1 مهندس عام بديوان تنمية الوسط الغربي و 1 متصرف عام بديوان تنمية الجنوب،
 - إحالة على التقاعد لـ 3 عملة وكاتب تصرف بالمعهد الوطني للإحصاء و 15 عون بالمندوبية العامة للتنمية الجهوية و 1 عون بديوان تنمية الوسط الغربي و 1 عون بديوان تنمية الجنوب.
- وتتوزع نفقات التأجير حسب البرامج كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

الجملة العامة		منح المؤسسات العمومية		تأجير المصالح المركزية		نفقات التأجير البرامج
2023	2022	2023	2022	2023	2022	
34001,751	33206	33166	32462	835,751	744	البرنامج عدد 01: التوازنات الجمالية والإحصاء
20386,331	19986	18293	18050	2093,331	1936	البرنامج عدد 02: دعم التنمية القطاعية والجهوية
6864,434	6901	4703	4828	2161,434	2073	البرنامج عدد 03: التعاون الدولي
9517,658	10469	8637	9649	880,658	820	البرنامج عدد 04: الإحاطة بالإستثمار
5266,826	5855	-	-	5266,826	5855	البرنامج عدد 05: القيادة والمساندة
76037	76417	64799	64989	11238	11428	المجموع

2-8 نفقات التسيير:

ضبطت نفقات التسيير لسنة 2023 في حدود 13,132 م د تعهدا ودفعًا مقابل 11,580 م د سنة 2022 أي بزيادة قدرها 1,552 م د تمثل نسبة 13,4 % وذلك باعتبار أنه تمّ بمقتضى قانون المالية التعديلي لسنة 2022 التخفيض بـ 20 % في نفقات التسيير للمؤسسات العمومية تحت الإشراف.

وبغض النظر عن التخفيض الصادر بقانون المالية التعديلي لسنة 2022، فإن نفقات التسيير لسنة 2023 شهدت إنخفاضا بـ 0,7% مقارنة بقانون المالية الأصلي لسنة 2022 والبالغة 13,220 م د ناتجة أساسا عن:

- التخفيض في إعتمادات التسيير للمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية والهيئة التونسية للإستثمار بإعتبار توفر موارد ذاتية لتغطية كامل نفقاتهما،
 - التخفيض في إعتمادات التسيير للوزارة والصندوق التونسي للإستثمار للبقاء في حدود الحاجيات الفعلية،
 - الترفيع في إعتمادات التسيير للمعهد الوطني للإحصاء ودواوين التنمية والوكالة التونسية للتعاون الفني لمجابهة العجز المتوقع لسنة 2022 على إثر التخفيض في نفقات التسيير بقانون المالية التكميلي،
 - البقاء في نفس مستوى الإعتمادات المرسمة بقانون المالية الأصلي لسنة 2022 بالنسبة للمندوبية العامة للتنمية الجهوية ووكالة النهوض بالإستثمار الخارجي.
- يضاف إلى نفقات التسيير المحمولة على الموارد العامة للميزانية النفقات المحمولة على الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية تحت الإشراف والبالغة 1,047 م د.

وتتوزع نفقات التسيير حسب البرامج كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

الجملة العامة		منح المؤسسات العمومية		تسيير المصالح المركزية		نفقات التسيير البرامج
2023	2022	2023	2022	2023	2022	
2906	2388,0	2906	2388,0	-	-	البرنامج عدد 01: التوازنات الجمالية والإحصاء
1520	1114,4	1520	1114,4	-	-	البرنامج عدد 02: دعم التنمية القطاعية والجهوية
791	614,4	791	614,4	-	-	البرنامج عدد 03: التعاون الدولي
2915	2442,4	2915	2442,4	-	-	البرنامج عدد 04: الإحاطة بالإستثمار
5000	5021	-	-	5000	5021	البرنامج عدد 05: القيادة والمساندة
13132	11580,2	8132	6559,2	5000	5021	المجموع

أهم نفقات التسيير:

بحساب: م د		
<u>2023</u>	<u>2022</u>	
		المصالح المركزية
2,472	2,400	الأكرية والأداءات البلدية
0,624	0,591	الوقود للإطارات المكلفة بخطط وظيفية ووسائل النقل وللتسخين
0,262	0,247	مصاريف نقل الأشخاص بالداخل وبالخارج وإشتراكات النقل
0,212	0,200	تظاهرات دورية وإستثنائية ذات صبغة وطنية
0,186	0,180	إستهلاك الكهرباء والغاز
0,177	0,170	مصاريف الإعلامية (شراء معدات ومنظومات ونفقات الصيانة)
0,129	0,206	الاتصالات الهاتفية وتراسل المعطيات
0,128	0,120	مصاريف المهمات
0,113	0,096	تكوين ورسكلة الأعوان (ملتقيات، تربصات، تكوين مستمر)
0,100	0,207	تعهد وصيانة البناءات والأثاث ووسائل النقل والحدائق
		منح المؤسسات غير الإدارية
2,302	2,235	منحة التسيير لفائدة المعهد الوطني للإحصاء
1,395	1,395	منحة التسيير لفائدة وكالة النهوض بالإستثمار الخارجي
0,900	1,018	منحة التسيير لفائدة الهيئة التونسية للإستثمار
0,791	0,768	منحة التسيير لفائدة الوكالة التونسية للتعاون الفني
0,620	0,640	منحة التسيير لفائدة الصندوق التونسي للإستثمار
0,604	0,750	منحة التسيير لفائدة المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية
0,587	0,587	منحة التسيير لفائدة المندوبية العامة للتنمية الجهوية
0,389	0,320	منحة التسيير لفائدة ديوان تنمية الجنوب
0,279	0,271	منحة التسيير لفائدة ديوان تنمية الوسط الغربي
0,265	0,215	منحة التسيير لفائدة ديوان تنمية الشمال الغربي

3-8 نفقات التدخلات:

ضبطت نفقات التدخلات لسنة 2023 في حدود 784,781 م د تعهدا ودفعيا مقابل 740,551 م د تعهدا ودفعيا سنة 2022 أي بزيادة قدرها 44,230 م د تمثل نسبة 6,0%. وتنقسم نفقات التدخلات لسنة 2023 إلى:

- تدخلات ذات صبغة عادية وتبلغ 1,575 م د وتتمثل أساسا في المساهمات في المنظمات الدولية والمنح المسندة لوداديات أعوان المهمة والمؤسسات العمومية تحت الإشراف
- تدخلات ذات صبغة تنموية وتبلغ 783,206 م د وهي أساسا تحويلات لفائدة المجالس الجهوية والمؤسسات العمومية تحت الإشراف قصد القيام ببرامج تنموية.
- وتبلغ جملة نفقات التدخلات بإعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات 783,467 م د. وتتوزع حسب مصادر التمويل كما يلي: - الموارد العامة لميزانية الدولة: 743,206 م د
- موارد القروض الخارجية الموظفة: 40,0 م د
- الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية: 0,261 م د

وتتوزع نفقات التدخلات حسب البرامج كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

الجملة العامة		منح المؤسسات العمومية		تدخلات المصالح المركزية		نفقات التدخلات البرامج
2023	2022	2023	2022	2023	2022	
64282	21747	64282	21747	-	-	البرنامج عدد 01: التوازنات الجمالية والإحصاء
645761	657126	65021	60501	580740	596625	البرنامج عدد 02: دعم التنمية القطاعية والجهوية
630	630	630	630	-	-	البرنامج عدد 03: التعاون الدولي
73694	60634	73694	60634	-	-	البرنامج عدد 04: الإحاطة بالإستثمار
414	414	-	-	414	414	البرنامج عدد 05: القيادة والمساندة
784781	740551	203627	143512	581154	597039	المجموع

أهم نفقات التدخلات ذات الصبغة التنموية:

(1) إنجاز البرامج السنوية التالية:

- تنفيذ عناصر البرنامج الجهوي للتنمية المتعلقة بتحسين ظروف العيش ودعم موارد الرزق والتكوين المهني بما قدره 330,5 م د،

- التخفيض في الإعتمادات المخصّصة لخلاص منح عملة الحضائر الجهوية تبعا لإقرار إدماج الدفعة الأولى من عملة الحضائر بالوظيفة العمومية. وقد تمّ تخصيص إعتماد لخلاص منح عملة الحضائر الجهوية بما قدره 220,240 م د،

- توفير التمويل الذاتي للمشاريع الفردية وللمؤسسات الصغرى والمتوسطة وذلك في إطار اعتماد الإنطلاق بما قدره 20 م د لآلية اعتماد الإنطلاق 1 و 10 م د لآلية اعتماد الإنطلاق 2.

(2) التدخلات السنوية للمؤسسات غير الإدارية والتي تبلغ 202,466 م د سيتمّ تخصيصها أساسا لـ:

- إنجاز الأشغال التحضيرية للتعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024 بما قدره 53,0 م د والمسح الوطني حول التشغيل بما قدره 2,857 م د والمسح الوطني حول الإنفاق والإستهلاك ومستوى عيش الأسر بما قدره 2,253 م د ومختلف المسوحات الاقتصادية لدى المؤسسات بما قدره 1,830 م د بالإضافة إلى تخصيص إعتمادات بـ 2,435 م د لتنفيذ مكونات المخطط المديرى للإعلامية للمعهد الوطني للإحصاء،

- إستكمال الإنجاز المادي للقسطين الأول والثاني من برنامج التنمية المندمجة بما قدره 4,8 م د على الموارد العامة للميزانية و 20 م د على موارد القروض الخارجية الموظفة بالإضافة إلى التقدّم في أشغال مشاريع القسط الثالث من برنامج التنمية المندمجة بما قدره 18 م د على الموارد العامة للميزانية و 20 م د على موارد القروض الخارجية،

- إنجاز الدراسات القطاعية والندوات بإعتماد قدره 0,690 م د وإقتناء وسائل نقل بما قدره 0,535 م د وتجهيزات وبرمجيات إعلامية بما قدره 0,265 م د وتهيئة المقرات الإدارية بما قدره 0,220 م د. وقد وضعت جملة هذه الإعتمادات على ذمّة دواوين التنمية والمندوبية العامة للتنمية الجهوية،

- إسناد المنح والمساهمات للمشاريع ذات الأهمية الوطنية والمشاريع المتحصّلة على مقررات إسناد إمتيازات من اللجان الوطنية لإسناد الحوافز بما قدره 60 م د موضوعة على ذمّة الصندوق التونسي للإستثمار وتمويل خط الإنعاش الاقتصادي Recovery بما قدره 10,0 م د لمساعدة المؤسسات التي تمرّ بصعوبات مالية والمنفعة ببرنامج إعادة الهيكلة على

- إستعادة توازاناتها المالية. كما تمّ ترسيم إعتداد بـ 1 م د لفائدة الصندوق التونسي للإستثمار لإنجاز الدراسات وإقتناء التجهيزات والبرامج الإعلامية اللازمة لإستثمارته،
- تدعيم أنشطة وكالة النهوض بالإستثمار الخارجي بالخارج وتجديد أسطول الإعلامية وإقتناء برمجيات لفائدتها تنفيذاً لبرنامج السلامة المعلوماتية وذلك بإعتداد جملي قدره 2,0 م د،
 - تنفيذ خطة إستمرارية الأعمال للمنظومة المعلوماتية للهيئة التونسية للإستثمار في إطار تنفيذ توصيات مهمة السلامة المعلوماتية وإعداد إستراتيجية الهيئة على المدى المتوسط و خارطة المخاطر المحتملة بإعتداد جملي قدره 0,6 م د،
 - إنجاز أشغال تهيئة مقر الوكالة التونسية للتعاون الفني وتطوير موقع واب الوكالة وإدخال خدمات رقمية إضافية وتأهيل المنظومات المعلوماتية الحالية بإعتداد جملي قدره 0,6 م د.

4-8 نفقات الإستثمار:

- ضبطت نفقات الإستثمار لسنة 2023 في حدود 0,350 م د تعهدا ودفعاً مقابل 0,350 م د تعهدا ودفعاً سنة 2022.
- وتتوزع نفقات الإستثمار لسنة 2023 كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

المجموع	الحسابات الخاصة		موارد قروض خارجية موظفة		الموارد العامة للميزانية			
	دفع	تعهد	دفع	تعهد	دفع	تعهد		
-	-	-	-	-	-	-	مشاريع بصدد الإنجاز	
350	350	-	-	-	-	350	350	مشاريع جديدة
350	350	-	-	-	-	350	350	المجموع

وتتعلق نفقات الإستثمار والبالغة 0,350 م د بنفقات برنامج القيادة والمساندة. وستخصّص هذه

الإعتمادات لتمويل البرامج السنوية الجديدة للوزارة وهي كالاتي:

- صيانة وتهيئة مقر الوزارة،
- تجهيز مطبعة الوزارة،
- إقتناء معدات وتجهيزات إعلامية وتجهيزات مختلفة،
- إقتناء وسائل نقل.

إنّ دراسة نسق الإعتمادات الخاص بالمهمة، يبرز أنّ المدّة اللازمة لتغطية التعهدات بواسطة الدفعات يبلغ 4 أشهر وذلك حسب الجدول الموالي:

جدول تغطية إعتمادات الدفع لإعتمادات التعهد للمهمة

الوحدة: ألف دينار

إعتمادات الإستثمار		
89,134		إعتمادات التعهد للسنوات المنقضية (1)
350,0		إعتمادات التعهد التقديرية لسنة 2023 (2)
-		منها إعتمادات تعهد للمشاريع المتواصلة (3)
350,0		منها إعتمادات تعهد للمشاريع الجديدة (4)
350,0	نسبة التغطية	مجموع إعتمادات الدفع التقديرية لسنة 2023 (5)
-	-	منها إعتمادات دفع للمشاريع المتواصلة (6)
350,0	% 100	منها إعتمادات دفع للمشاريع الجديدة (7)
89,134		تقديرات إعتمادات التعهد المتبقية (8) = (1+2) - (5)
4 أشهر		المدّة اللازمة لتغطية إعتمادات التعهد (5/8)

5-8 نفقات العمليات المالية:

ضبطت نفقات العمليات المالية لسنة 2023 في حدود 55,700 م د تعهدا ودفعا مقابل 45,130 م د تعهدا ودفعا سنة 2022 أي بزيادة قدرها 10,570 م د تمثل نسبة 23,4 % ناتجة عن الإرتفاع الهام لسعر الصرف وبرمجة النفقات المتعلقة بالزيادة العامة السادسة في رأس مال البنك الإسلامي للتنمية والتي ستشرع تونس في سدادها بداية من سنة 2023.

وستخصّص الإعتمادات المرسّمة لسنة 2023 والبالغة 55,700 م د لتمويل:

- المساهمة في الزيادة العامة السابعة في رأس مال البنك الإفريقي للتنمية بمبلغ جملي 71070000 وحدة حسابية تسدّد على 8 أقساط سنوية بداية من سنة 2021. القسط المستوجب الدفع بعنوان سنة 2023 يساوي 8883750 وحدة حسابية،

- الإكتتاب في الترفيع العام والإنتقائي الثالث في رأس مال البنك الدولي للإنشاء والتعمير بمبلغ جملي قدره 5,573337 مليون دولار على 5 سنوات،

- الإكتتاب في الترفيع العام الثالث في رأس مال مؤسسة التمويل الدولية بمبلغ جملي قدره 7,713 مليون دولار على 5 سنوات،

- المساهمة في الزيادة العامة الرابعة في رأس مال البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 16,850 مليون دينار إسلامي منها 50 % أي 8,425 مليون دينار إسلامي تدفع على 20 سنة (40 قسط نصف سنوي) إبتداء من سنة 2016. وتتعلق الأقساط مستوجبة الدفع بعنوان سنة 2023 بالأقساط نصف السنوية الخامسة عشر والسادسة عشر،
- المساهمة في الزيادة العامة السادسة في رأس مال البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 7,83 مليون دينار إسلامي تدفع على 14 سنة (28 قسط نصف سنوي) إبتداء من سنة 2023. وتتعلق الأقساط بعنوان سنة 2023 بالأقساط نصف السنوية الأولى والثانية،
- الإكتتاب في التجديد الثاني عشر في موارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية للفترة 2022-2024 بمبلغ جملي قدره 1,5 مليون دولار.

9- جدول تلخيصي:

جدول ملخص لأهمّ الأنشطة والإعتمادات الخاصة بكلّ برنامج

الوحدة: ألف دينار

ملاحظات	المجموع العام	النفقات					البرامج/الأنشطة
		العمليات المالية	الإستثمار	التدخل	التسيير	التأجير	
عدد الأعوان المباشرين بالبرنامج: 1064	101190	-	-	64282	2906	34002	برنامج التوازنات الجمالية والإحصاء
عدد الأعوان المباشرين: 8	534	-	-	-	-	534	ضبط التقديرات الكلية ومضمون السياسات الاقتصادية المتعلقة بمخطط التنمية والميزان الإقتصادي
عدد الأعوان المباشرين: 8	302	-	-	-	-	302	إنجاز التحليل والدراسات المتعلقة بتمويل الاقتصاد ومتابعة القطاع المالي
عدد الأعوان المباشرين: 932	94599	-	-	63906	2302	28391	إنتاج الإحصائيات الوطنية ونشرها وتحسين جودتها
-يضاف إلى ذلك موارد ذاتية بـ 737,5 أد -عدد الأعوان المباشرين: 116	5755	-	-	376	604	4775	إنجاز الدراسات الاقتصادية والاجتماعية وتقارير التنافسية

ملاحظات	المجموع العام	النفقات					البرامج/الأنشطة
		العمليات المالية	الإستثمار	التدخل	التسيير	التأجير	
عدد الأعدوان المباشرين بالبرنامج: 572	667667	-	-	645761	1520	20386	دعم التنمية القطاعية والجهوية
عدد الأعدوان المباشرين: 4	653	-	-	-	-	653	تخطيط التنمية
عدد الأعدوان المباشرين: 36	231	-	-	-	-	231	إدارة وتقييم الإستثمارات العمومية
عدد الأعدوان المباشرين: 8	581949	-	-	580740	-	1209	إدارة وتمويل البرنامج الجهوي للتنمية
-يضاف إلى ذلك موارد ذاتية بـ 178,4 أد -عدد الأعدوان المباشرين: 225	71465	-	-	62980	587	7898	إدارة وتمويل برنامج التنمية المندمجة
-يضاف إلى ذلك موارد ذاتية بـ 382,3 أد -عدد الأعدوان المباشرين: 299	13369	-	-	2041	933	10395	مساندة التنمية الجهوية والمحلية
عدد الأعدوان المباشرين بالبرنامج: 128	63985	55700	-	630	791	6864	التعاون الدولي
عدد الأعدوان المباشرين: 40	57861	55700	-	-	-	2161	التعاون المالي
-يضاف إلى ذلك موارد ذاتية بـ 110 أد -عدد الأعدوان المباشرين: 88	6124	-	-	630	791	4703	التعاون الفني
عدد الأعدوان المباشرين بالبرنامج: 146	86127	-	-	73694	2915	9518	الإحاطة بالإستثمار
عدد الأعدوان المباشرين: 14	420	-	-	-	-	420	وضع السياسات وتطوير التعاون الدولي في مجال الاستثمار الخاص
عدد الأعدوان المباشرين: 4	461	-	-	-	-	461	متابعة المشاريع الكبرى
-يضاف إلى ذلك موارد ذاتية بـ 294 أد -عدد الأعدوان المباشرين: 40	4285	-	-	621	900	2764	الإحاطة بالمستثمرين
-يضاف إلى ذلك موارد ذاتية بـ 502 أد -عدد الأعدوان المباشرين: 70	8231	-	-	2063	1395	4773	النهوض بالخارجي بالاستثمار
عدد الأعدوان المباشرين: 18	72730	-	-	71010	620	1100	صرف المنح والمساهمات في رأس المال والإكتتاب في الصناديق المخصصة لدعم الاستثمار
عدد الأعدوان المباشرين بالبرنامج: 186	11031	-	350	414	5000	5267	القيادة والمساندة
عدد الأعدوان المباشرين: 12	894	-	-	-	-	894	القيادة
عدد الأعدوان المباشرين: 174	10137	-	350	414	5000	4373	المساندة
العدد الجملي للأعدوان المباشرين: 2096	930000	55700	350	784781	13132	76037	المجموع العام

المحور الثاني:

نفقات المهمة حسب البرامج

البرنامج ع-1-د: التوازنات الجمالية والإحصاء

1- تقديم البرنامج وإستراتيجيته:

الغاية المنتظرة من البرنامج:

- المساهمة المرجعية في رسم التقديرات الاقتصادية الكلية وإنجاز الدراسات والتحليل الداعمة للقرار الاقتصادي.

- الاستجابة أكثر وبالنوعية المطلوبة إلى المتعاملين مع الإدارة ومستخدمي البيانات الإحصائية والاقتصادية بما فيها الإحصائيات المرتبطة بالنوع الاجتماعي.

الإطار العام للبرنامج - التعهدات الدولية والوطنية:

تتدرج تدخلات البرنامج بصفة مباشرة وغير مباشرة في إطار الالتزامات الدولية والوطنية. حيث تعمل الهياكل المنضوية تحت البرنامج على تقديم الإحصائيات الرسمية لتطعيم أنظمة البيانات للمنظمات الدولية والإقليمية وفق المعايير الدولية وكذلك عند الطلب على غرار الإحصائيات المرتبطة بمؤشرات التنمية المستدامة، هذا بالإضافة الى المساهمة المباشرة في صياغة مذكرات السياسات التنموية ومصفوفة الإصلاحات المرتبطة ببرامج الدعم المالي الخارجي. كما يساهم البرنامج في حوارات السياسات وعمليات التفاوض مع الشركاء الدوليين في إطار ثنائي ومتعدد الأطراف ويقدم البيانات والتحليل الاقتصادية في الغرض على غرار الاعداد للبرنامج الجديد للإصلاحات مع صندوق النقد الدولي.

الالتزامات المتعلقة بالنوع الاجتماعي: لا توجد

تشخيص واقع البرنامج:

تتمثل أهم نقاط القوة ونقاط الضعف المرتبطة بأداء البرنامج فيما يلي:

نقاط القوة	نقاط الضعف
الإيفاء بتعهدات البرنامج تجاه المجموعة الوطنية والدولية من حيث اعداد ونشر البيانات الإحصائية والتقديرات الاقتصادية الكلية والدراسات المبرمجة	نقص في الموارد البشرية المختصة خاصة في مجال الإحصاء واللازمة لضمان فاعلية وديمومة السياسة العمومية
توفر رصيد معرفي هام في مجالات الإنتاج الإحصائي والبحث والتحليل الاقتصادي	ضعف على مستوى تثمين وتوظيف المنتجات البحثية لدى عديد الأوساط المهتمة
الانفتاح على الفرص المتاحة في مجال تطوير أدوات وتقنيات الإحصاء والبحث والتحليل الاقتصادي	ضعف الولوج الى عدة بيانات تفصيلية ومحيطة من أجل انجاز الدراسات والتحليل الاقتصادية المرجوة
غياب الفوارق بين الجنسين في قطاعات الإحصاء والبحوث الاقتصادية	ضعف اليات التنسيق بين البرنامج من جهة والبرامج الأخرى داخل المهمة وخارجها من جهة أخرى

أولويات البرنامج على المدى المتوسط:

- ضمان انجاز المسوحات الإحصائية المبرمجة بالضرورة اللازمة وفي الآجال وانجاز المسح الوطني حول السكان والسكنى لسنة 2024 في أحسن الظروف.
- تركيز الدراسات والبحوث الاقتصادية على الأولويات والاشكالات الراهنة والأولويات المضمنة في المخطط الخماسي 2023-2025.
- المساهمة النشيطة في تحقيق أهداف استقرار إطار الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط.

المحاور الإستراتيجية:

تم ضبط المحاور الاستراتيجية بناء على ضرورة دعم القدرات البشرية والفنية المتوفرة من خلال مواكبة التطورات الحاصلة على مستوى أدوات التحليل والتنبؤ الاقتصادي وكذلك المعايير الإحصائية الدولية فضلا عن ضرورة استغلال الفرص التي تتيحها التحولات الرقمية الجديدة من أجل الاستجابة أكثر الى متطلبات المرحلة من حيث تعميق تشخيص الواقع وتقديم الأفكار واستنباط الحلول الملائمة لتجاوز الأزمة الراهنة وإرساء مقومات الانتقال الاقتصادي المنشود.

وبصفة أدق تتمثل المحاور الاستراتيجية في:

- الاستثمار في التكنولوجيات المعلوماتية الحديثة لتطوير جودة البيانات الإحصائية، والتقديرات، والتحليل الاقتصادية، والمالية.
- تكثيف العمل البحثي مع تصويب المواضيع المطروحة للدرس
- دعم التكوين وتطوير أدوات وتقنيات النمذجة.

الهياكل المتدخلة والمهام الموكولة للبرنامج:

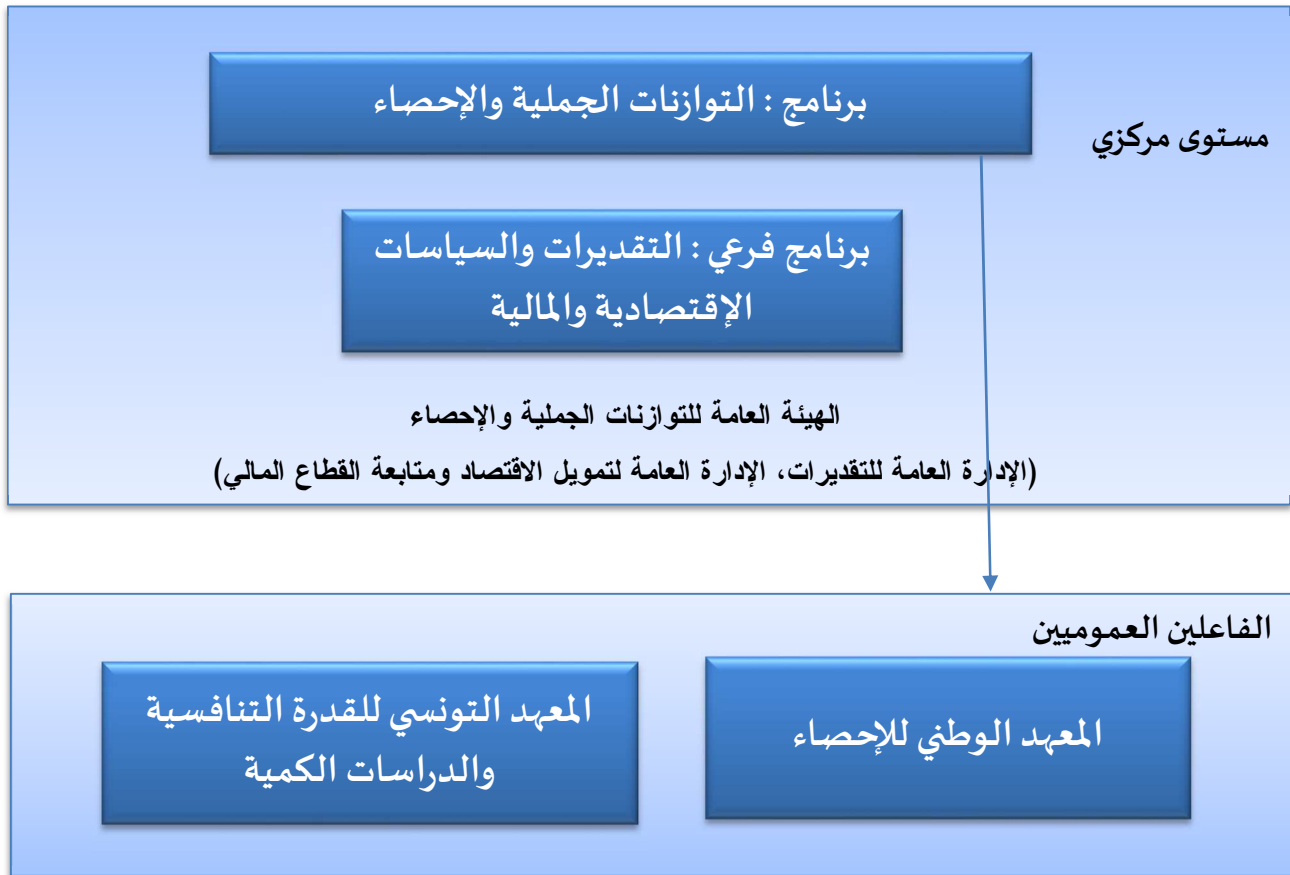
يتكون برنامج التوازنات الجمالية والاحصاء من برنامج فرعي وفاعلين عموميين:

- البرنامج الفرعي: التقديرات والسياسات الاقتصادية والمالية والذي يضم الإدارة العامة للتقديرات والإدارة العامة لتمويل الاقتصاد ومتابعة القطاع المالي.
- الفاعلين العموميين: المعهد الوطني للإحصاء والمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية.

تتمثل المهام الموكولة للبرنامج في:

- اعداد تقديرات منوال النموّ في إطار الميزان الاقتصادي ومخطّط التنمية.
- المساهمة في ضبط مضمون السياسات والإصلاحات الجمالية والقطاعية عبر انجاز التحاليل والدراسات وقياس الأثر.
- انتاج وتطوير الإحصائيات الوطنية.

رسم بياني عدد 2: خارطة برنامج التوازنات الجمالية والإحصاء



وتتوزع ميزانية برنامج التوازنات الجمالية والإحصاء لسنة 2023 حسب الأنشطة على النحو التالي:

تقديرات 2023	الأنشطة	دعائم الأنشطة	البرنامج
534	ضبط التقديرات الكلية ومضمون السياسات الاقتصادية المتعلقة بمخطط التنمية والميزان الإقتصادي	<p>- متابعة الوضع الاقتصادي الوطني والعالمي: إعداد مذكرات تتناول تحليلاً وتحييناً للطرف الاقتصادي العالمي والوطني تتم مناقشتها بصفة دورية،</p> <p>- بلورة ملامح الميزان الاقتصادي للسنة القادمة وخاصة المحاور المتعلقة برسم التقديرات الاقتصادية وتدقيق مضمون السياسات الاقتصادية الكلية،</p> <p>- المساهمة في إعداد المخطط الاستراتيجي كل 3 سنوات والمشاركة في بلورة الخيارات والأولويات الكبرى ونحت الاستراتيجيات والسياسات الملائمة،</p> <p>- المساهمة في إعداد ومتابعة تنفيذ برنامج الدعم المالي الائتماني مع صندوق النقد الدولي،</p> <p>- دراسة ملفات المجالس الوزارية المتعلقة بالاقتصاد الكلي والسياسات والإصلاحات الاقتصادية،</p> <p>- الإعداد للزيارات والاجتماعات المخصصة لمراجعة التقييم السيادي لتونس،</p> <p>- المشاركة في المفاوضات مع البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية والاتحاد الأوروبي المتعلقة ببرامج دعم الميزانية خاصة بعنوان تطور الوضع الاقتصادي والتوجهات الاستراتيجية،</p> <p>- المشاركة في المراجعة الدورية للسياسات التجارية مع المنظمة العالمية للتجارة،</p> <p>- الإشراف على إعداد الحوار الاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي،</p> <p>- تنظيم منتديات وحلقات عمل حول الإطار الاقتصادي الكلي والسياسات والإصلاحات الاقتصادية،</p> <p>- إعداد الوثائق التالية :</p> <p>✓ وثيقة الطرف الاقتصادي الوطني والعالمي،</p> <p>✓ الوثيقة الإطارية للتقديرات الأولية لمنوال النمو،</p> <p>✓ مشروع الميزان الاقتصادي الأولي،</p> <p>✓ مشروع الميزان الاقتصادي النهائي،</p> <p>✓ مذكرات تحليلية (الاقتصاد الكلي، تمويل الاقتصاد، متابعة القطاع المالي، تنفيذ ميزانية الدولة)</p>	برنامج التوازنات الجمالية والإحصاء
302	إنجاز التحاليل والدراسات المتعلقة بتمويل الاقتصاد ومتابعة القطاع المالي	<p>- تنفيذ برنامج لدعم القدرات في مجال النمذجة الاقتصادية،</p> <p>- إعداد مذكرات حول التطورات النقدية والمالية في إطار متابعة الطرف الاقتصادي،</p> <p>- دراسة ملفات المجالس الوزارية المتعلقة بتمويل الاقتصاد والسياسات المالية،</p> <p>- إعداد التقديرات المتعلقة بالمالية العمومية والتوازن النقدي على المدى القصير والمتوسط وصياغة الأبواب المتصلة بالسياسات المالية في إطار الميزان الاقتصادي السنوي والمخطط الخماسي للتنمية،</p> <p>- المساهمة في صياغة الإصلاحات المتصلة بالقطاع المالي.</p>	

تقديرات 2023	الأنشطة	دعائم الأنشطة	البرنامج
94 599	إنتاج الإحصائيات الوطنية ونشرها وتحسين جودتها	<ul style="list-style-type: none"> - توفير كل المستلزمات المادية والبشرية لإنجاز المسوحات، - إعداد الملفات الفنية لمختلف المسوحات، - تكوين أعوان العمل الميداني والعمل المكتبي، - إنجاز الأعمال المتعلقة بالمسوحات وذلك بتجميع البيانات الإحصائية ثم معالجتها وصولاً إلى إنتاج المؤشرات، - إستغلال المصادر الإدارية والتنسيق مع الشركاء في هذا الإطار، - التدقيق في جودة الإحصائيات المنتجة والاستجابة التامة للمواصفات والمعايير الدولية وضمان موثوقية البيانات والمؤشرات الإحصائية وفقاً للطرق العلمية المعتمدة، - إستغلال التقنيات الحديثة في كامل السلسلة الإحصائية، - إحترام روزنامة نشر نتائج الأعمال الإحصائية المبرمجة وفقاً للمواصفات الدولية، - التنسيق بين كل المتدخلين بالمعهد للإيفاء بالتعهدات، - العمل على مواكبة التطورات التي يشهدها العالم في المجال الإحصائي خصوصاً بعد الجائحة، - مقارنة الإحصائيات المنتجة مع الدول الشبيهة، - توطيد سبل التعاون مع الأجهزة الإحصائية الدولية المتقدمة لإكتساب الخبرة والمعرفة في شتى المجالات الإحصائية وخاصة المناهج والتقنيات - إعداد تقارير في شأن التربصات بالخارج المرتبطة بطرق وآليات الاستجابة للمعايير الدولية، - توفير الآليات المناسبة التي تمكن من الإستجابة لطلبات المستعمل وذلك بـ: <ul style="list-style-type: none"> * توفير المعلومة للمستعمل في الإبان وبشتى أشكالها: الورقية والرقمية، * مواصلة تطوير موقع الواب بما يسهل الولوج للمعلومة * توفير التقنيات الحديثة * تكوين فريق العمل المكلف بالنفاد إلى المعلومة 	
5 755	إنجاز الدراسات الاقتصادية والاجتماعية وتقارير التنافسية	<ul style="list-style-type: none"> - تكوين وتنمية الكفاءات وتحفيز الإطار، - المشاركة في أعمال اللجان الوطنية والندوات والملتقيات الدراسية، - تطوير تقنيات النمذجة وتوظيفها، - تعصير نظام المعلومات بالمعهد، - إحكام المراجعة في إطار لجنة القراءة والتشجيع على العمل التشاركي بين الباحثين قصد إنجاز الأعمال التالية: <ul style="list-style-type: none"> ✓ تحليل مناخ الأعمال وتنافسية المؤسسات ✓ دراسة منظومة بعث المؤسسات ونقل التكنولوجيا ✓ صمود المؤسسة تجاه الأزمات ✓ تحليل التموقع التنافسي والتنافسية الخارجية ✓ تحليل السياسات المالية ✓ دراسة متطلبات دفع الاستثمار الخاص واستقطاب الاستثمار الخارجي ✓ دراسات السياسات القطاعية ✓ دراسة التحول الطاقوي ✓ تحليل إشكاليات التنمية المستدامة وأفاق تحقيق أهدافها ✓ مواصلة دراسة سياسة التشغيل ✓ دراسة ميادين الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والفقر المتعدد الأبعاد ✓ تحليل سياسات الإدماج الاجتماعي ✓ دراسة إشكاليات التغيرات المناخية ✓ استشراف التوجهات المستقبلية للاقتصاد الوطني، ✓ بناء نماذج قياسية وتحيينها تبعاً للإشكاليات المطروحة، ✓ تحيين مؤشر التنمية الجهوية وتحليل النتائج المسجلة. - تحسين جودة الموقع: مرجعيات الدراسات والبحوث، سهولة النفاذ والتحميل، السلامة، الجمالية، تحيين البيانات... - إصدار دراسات وبحوث وجدول قيادة تتعلق بالأولويات الوطنية، - تأمين تنوع الدراسات والبحوث وثراء مضمونها. 	
101 190	المجموع		

2- نفقات البرنامج :

ضبطت نفقات برنامج التوازنات الجمالية والإحصاء لسنة 2023 في حدود 101189,751 أذ تعهدا ودفعاً مقابل 57341 أذ تعهدا ودفعاً سنة 2022 وتتوزع كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2023	ق م ت 2022	إنجازات 2021	مصادر التمويل	البيان
2,4%	795,751	34001,751	33206	30695	م ع م	نفقات التآجير
-	-	-	-	-	ح خ	
%2,4	795,751	34001,751	33206	30695	موارد الدولة	
%41,4	122	417	295	321	م ذ م ع	
%2,7	917,751	34418,751	33501	31016	مجموع القسم	نفقات التسيير
%21,7	518	2906	2388	3465	م ع م	
-	-	-	-	-	ح خ	
%21,7	518	2906	2388	3465	موارد الدولة	
%142,1	170,5	290,5	120	25	م ذ م ع	نفقات التدخلات
%27,5	688,5	3196,5	2508	3490	مجموع القسم	
%195,6	42535	64282	21747	10676	م ع م	
-	-	-	-	-	م ق خ م	
-	-	-	-	-	ح خ	المجموع
%195,6	42535	64282	21747	10676	موارد الدولة	
%0,0	0	30	30	-	م ذ م ع	
%195,3	42535	64312	21777	10676	مجموع القسم	
%76,5	43848,75	101189,751	57341	44836	م ع م	المجموع
-	-	-	-	-	م ق خ م	
%76,5	43848,75	101189,751	57341	44836	موارد الدولة	
%65,7	292,5	737,5	445	371	م ذ م ع	
%76,4	44141,25	101927,251	57786	45207	مجموع الأقسام	

م ع م: الموارد العامة لميزانية الدولة

م ق خ م: موارد القروض الخارجية الموظفة

ح خ: الحسابات الخاصة (موارد الحسابات الخاصة في الخزينة وموارد حسابات أموال المشاركة)

م ذ م ع: الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية

كما تتوزع تقديرات 2023 للبرنامج المذكور حسب البرامج الفرعية كما يلي :

بحساب الدينار

البرنامج الفرعي	البيان	نفقات التأجير	نفقات التسيير	نفقات التدخل	نفقات الاستثمار	نفقات العمليات المالية	المجموع العام
1	التقديرات والسياسات الإقتصادية والمالية	34 001 751	2 906 000	64 282 000			101 189 751
	جملة البرنامج 1	34 001 751	2 906 000	64 282 000			101 189 751

2-1- نفقات التأجير:

ضبطت نفقات التأجير تعهدا ودفعا لبرنامج التوازنات الجمالية والإحصاء لسنة 2023 في حدود 34001,751 أ.د مقابل 33206 أ.د تعهدا ودفعا سنة 2022. وتتوزع حسب الهياكل المتدخلة في تنفيذ البرنامج كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

835,751	الإدارة المركزية
4 775	المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية
28 391	المعهد الوطني للإحصاء

وذلك، بالإضافة إلى الموارد الذاتية للمؤسسات المتدخلة في تنفيذ البرنامج والتي ضبطت لسنة 2023 في حدود 417 أ.د مقابل 295 أ.د سنة 2022. وتتوزع كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

417	المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية
-	المعهد الوطني للإحصاء

ويبلغ عدد أعوان البرنامج 1 064 عونا موزعين على الهياكل المتدخلة في تنفيذ البرنامج كما يلي:

المجموع	أعوان المعهد الوطني للإحصاء	أعوان المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية	أعوان الإدارة المركزية	
1045	913	116	16	الأعوان إلى موفى 2022
1045	913	116 (*)	16	- في حالة مباشرة
-	-	-	-	- في حالة إلحاق
-	-	-	-	- في حالة عدم مباشرة
19	19	-	-	التدابير الجديدة لسنة 2023
15	15 (**)	-	-	- إنتدابات مرخص فيها
8	8	-	-	- عودة من إلحاق
-4	-4	-	-	- تقاعد
1064	932	116	16	المجموع

(*) منها 4 أعوان موضوعين على الذمة لدى وزارة الإشراف يتم بمقتضى اتفاقية خلاص أجورهم شهريا من قبل المعهد واسترجاع هذه المبالغ كل ثلاثية من لدن الوزارة.

(**) 15 مهندس مرخص فيهم منذ سنة 2020 وسيتم إستكمال إجراءات إنتدابهم خلال سنة 2023

ويوزع عدد أعوان البرنامج حسب الأسلاك كما يلي:

النسبة	العدد	الهيكل/الأسلاك
100 %	16	الإدارة المركزية
56 %	9	- إداري
44 %	7	- مهندسون وتقنيون
0 %	-	- عملة
100 %	116	المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية
66 %	77	- إدارات
14 %	16	- أعوان مساندة
20 %	23	- أعوان تنفيذ
100 %	932	المعهد الوطني للإحصاء (*)
42 %	396	- إداري
39 %	360	- مهندسون وتقنيون
19 %	176	- عملة

(*) يخضع أعوان المعهد الوطني للإحصاء فيما يتعلق بقانونهم الأساسي وتأجيرهم إلى الأحكام التشريعية والترتيبية المنطبقة على أعوان الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

2-2- نفقات التسيير :

ضبطت نفقات التسيير تعهدا ودفعا لبرنامج التوازنات الجمالية والإحصاء لسنة 2023 في حدود 2906 أذ مقابل 2388 أذ تعهدا ودفعا سنة 2022. وتتوزع حسب الهياكل المتدخلة في تنفيذ البرنامج كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

-	الإدارة المركزية
604	المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية
2 302	المعهد الوطني للإحصاء

وذلك، بالإضافة إلى الموارد الذاتية للمؤسسات المتدخلة في تنفيذ البرنامج والتي ضبطت لسنة 2023 في حدود 290,5 أذ مقابل 120 أذ سنة 2022. وتتوزع كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

290,5	المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية
-	المعهد الوطني للإحصاء

2-3- نفقات التدخلات:

ضبطت نفقات التدخلات تعهدا ودفعاً لبرنامج التوازنات الجمالية والإحصاء لسنة 2023 في حدود 64282 أ.د مقابل 21747 أ.د تعهدا ودفعاً سنة 2022. وتتوزع حسب الهياكل المتدخلة في تنفيذ البرنامج كما يلي:

الوحدة: ألف دينار	
-	الإدارة المركزية
376	المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية
63 906	المعهد الوطني للإحصاء

وذلك، بالإضافة إلى الموارد الذاتية للمؤسسات المتدخلة في تنفيذ البرنامج والتي ضبطت لسنة 2023 في حدود 30 أ.د مقابل 30 أ.د كذلك سنة 2022. وتتوزع كما يلي:

الوحدة: ألف دينار	
30	المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية
-	المعهد الوطني للإحصاء

وتتمثل نفقات التدخلات لبرنامج التوازنات الجمالية والإحصاء في نفقات تدخلات المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية ونفقات تدخلات المعهد الوطني للإحصاء كما يلي:

❖ المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية

الوحدة: ألف دينار		
موارد الدولة	موارد الذاتية	
76	30	ودادية الأعوان
300	-	مشاريع المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية
376	30	المجموع

وتتمثل نفقات مشاريع المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية في ما يلي :

الوحدة: ألف دينار

البـيـان	التكـافـة	التعهد	الدفع
نفقات المرصد الوطني للقدرة التنافسية	160	160	160
إقتناء وسائل نقل	100	100	100
تجهيزات مختلفة	40	40	40
المجموع	300	300	300

يضاف إلى ذلك مبلغ بـ 300 أد بعنوان فواضل ميزانيات سابقة للمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية موزع كما يلي :

الوحدة: ألف دينار

البـيـان	فواضل ميزانيات سابقة
تجهيزات إعلامية	220
إقتناء وسائل نقل	80
المجموع	300

• نفقات المرصد الوطني للقدرة التنافسية

ستخصّص الإعتمادات المرصودة لتمويل مسح جديد في مجال إقتصاد المعرفة إلى جانب المسح السنوي للقدرة التنافسية ومناخ الأعمال. هذا، وقد لجأ المعهد إلى تقنية المسح CATI للتخفيض في نفقات الإستهيبان من 200 أد للمسح الواحد إلى 80 أد.

• التجهيزات الإعلامية

تتمثل ميزانية الإعلامية في إقتناء وتركيز منظومة مندمجة للتصرف بكلفة 220 أد سيتمّ تمويلها بفواضل ميزانيات سابقة للمشاريع. ويندرج قرار إقتناء منظومة مندمجة للتصرف ضمن توصيات الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية لضعف نواة المنظومة المعتمدة ولعدم توافقها مع منظومة حفظ وإستعادة البيانات والنسخ الإحتياطي.

• إقتناء وسائل النقل

ستخصّص الإعتمادات المرصودة لإقتناء سيارة للمدير العام والتي لم تعد صالحة للإستعمال وسيارة مصالحة. وسيتمّ تمويل هذه الإقتناءات جزئياً من ميزانية الدولة بما قدره 100 أد ومن مداخل التفتويت في السيارتين بما قدره 80 أد.

• تجهيزات مختلفة

يعتزم المعهد تعويض المحوّل الكهربائي الحالي بمبلغ قدره 40 أد، وذلك بالاستناد إلى تقرير الشركة التي تم تكليفها بصيانة المحوّل الحالي والذي أظهر العديد من العيوب المتعلقة أساساً بقدّم المحوّل.

❖ المعهد الوطني للإحصاء

الوحدة: ألف دينار		
موارد الدولة	الموارد الذاتية	
600	-	ودادية الأعوان
63 306	-	مشاريع المعهد الوطني للإحصاء
63 906		المجموع

وتتمثل نفقات مشاريع المعهد الوطني للإحصاء في ما يلي :

الوحدة: ألف دينار

الدفع	التعهد	التكلفة	البيــــــــــــــــان
53 000	53 000	53 000	التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024
2 435	2 435	2 435	المخطط المديرى للإعلامية
2 857	2 857	2 857	المسح الوطنى حول التشغيل
2 253	2 253	2 253	المسح حول الإنفاق والإستهلاك
1 830	1 830	1 830	المسوحات الإقتصادية
217	217	217	الحالة المدنية
214	214	214	نظام المعلومات الجغرافية
150	150	150	تطوير الإحصائيات الجهوية
150	150	150	تهيئة مقر المعهد
150	150	150	تجهيزات مختلفة
50	50	50	المجلس الوطنى للإحصاء
63 306	63 306	63 306	المجموع

• التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024

سيقوم المعهد خلال سنة 2023 بمرحلة العدّ التجريبي للتأكد من نجاعة المنهجية والأساليب والتطبيقات التي ستعتمد لجمع ومراقبة البيانات خلال مرحلة العدّ الفعلي. ويحتاج إنجاز هذه المرحلة إعمادات مالية هامة قدرت بـ 53,0 م د لسنة 2023 منها 32,9 م د لإقتناء تطبيق إعلامية للتعداد وما يتطلبه تركيزها من بنية تحتية ذات معايير محددة (موزعات، تراخيص licences، سلامة معلوماتية...) ولوحات رقمية وحواسيب وحواسيب محمولة و11,6 م د لشراء وكراء سيارات وتغطية مصاريف الصيانة والمحروقات و7,5 م د لخالص أجور ومنح التنقل والتكوين للموارد البشرية المكلفة بالتعداد التجريبي و1,0 م د لتغطية النفقات المكتبية وتنظيم الحملات الدعائية ومصاريف الطباعة والنشر.

• المخطط المديرى للإعلامية

تندرج مشاريع المخطط المديرى في إطار تنفيذ توصيات التدقيق الدورى للسلامة المعلوماتية وتفعيل إستراتيجية النشر المنجزة في إطار برنامج التوأمة مع الإتحاد الأوروبى. من خلال تعزيز سلامة نظم المعلومات وشبكات الإتصال وإرساء نظام معلوماتى مندمج تمّ وقد تمّ تخصيص إعتاماد بـ 2,435 م د لسنة 2023 منها 1,4 م د لدعم البنية التحتية للنظام المعلوماتى المركزى من خلال إقتناء معدات إعلامية جديدة لتعويض المعدات القديمة والمهترئة وإقتناء برمجيات النشر الإلكتروني وتدعم الموزعات وتطوير سعة الربط للشبكة العامة للمعهد و0,640 م د لدعم السلامة المعلوماتية وتعزيز منظومة حفظ البيانات والنسخ الإحتياطي و0,140 م د لإرساء نظام معلوماتى مندمج يتضمن كلّ مراحل الإنتاج الإحصائى ولمواصلة إقتناء اللوحات الرقمية لجمع بيانات المسوحات و0,255 م د لتحديث موقع واب المعهد وتجديد حقوق إستغلال منظومة نشر البيانات الإحصائية dotSat.

• المسح الوطنى حول التشغيل

في إطار المتابعة الدقيقة والظرفية لمؤشرات التشغيل والبطالة، سيتواصل إنجاز المسح حول الثلاثى حول التشغيل خلال الثلاثيات الأربع لسنة 2023. وقد تمّ ترسيم إعتاماد له بـ 2,857 م د يشمل نفقات كراء سيارات ومصاريف الصيانة والمحروقات ومنح الأعوان الغير قارين المكافين بإنجاز المسح ومنح التنقل لأعوان المعهد المشرفين على المسح ونفقات التكوين.

• المسوحات الإقتصادية

تشمل المسوحات الإقتصادية التي ينجزها المعهد ما يلي:

تقديرات 2023	ق م ت 2022	
1120	1973	أنشطة المؤسسات
684	645	المسح السنوي حول أنشطة المؤسسات
-	204	سجل القوائم المالية
436	-	المسح حول التشغيل والأجور لدى المؤسسات
-	1124	المسح الخماسي حول القطاع الغير منظم
367	343	الإنتاج والاستثمار
108	99	المسح حول الاستثمار (سنوي)
93	86	المسح حول الإنتاج الصناعي (شهري)
56	56	المسح الوطني حول الاستثمار بالمؤسسات الصناعية
59	56	وضع وأفاق المؤسسات الصناعية
51	46	المسح الثلاثي حول وضع وأفاق المؤسسات التجارية (ثلاثي)
343	444	الأسعار
195	214	المسح الشهري حول الأسعار
72	162	المسح حول الإيجار (سداسي)
76	68	المسح الشهري لأسعار البيع عند الإنتاج الصناعي
=	574	عمليات إحصائية أخرى
-	61	جمع معطيات الحالة المدنية
-	363	نظام المعلومات الجغرافية
-	150	تطوير الاحصائيات الجهوية (التكوين والرسكلة)
1830	3334	الجملة

البرنامج ع-2-د: دعم التنمية القطاعية والجهوية

1- تقديم البرنامج وإستراتيجيته:

الغاية المنتظرة من البرنامج:

- ضمان تناسق الإستراتيجيات والسياسات القطاعية مع الأهداف والأولويات الوطنية
 - حسن إختيار المشاريع العمومية وإستحداث نسق إنجازها
 - الحدّ من التفاوت الجهوي والنهوض بالمناطق التي تعرف صعوبات تنموية
- الإطار العام للبرنامج - التعهدات الدولية والوطنية:**

تسعى الهياكل المنضوية تحت البرنامج إلى الإلتزام بتعهداتها تجاه الهيئات الدولية من خلال متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 والأجندة الإفريقية 2063 وصياغة التقرير الوطني حولهما. وذلك بالإضافة إلى تشخيص وإعداد وبرمجة ومتابعة تنفيذ برامج التعاون الدولي والمساعدة الفنية في ميدان التنمية الجهوية (ART/GIZ, IDR/GIZ, Assistance technique pour PATT/PNUD, AZD/BIT/UE, CAP2D/UE, l'analyse spatiale des régions défavorisées en Tunisie/BM...)

كما سيساهم إعداد رؤية تونس 2035 ومخطط التنمية 2023-2025 في توضيح الرؤية لدى الفاعلين الإقتصاديين والإجتماعيين ولدى الشركاء الدوليين. هذا، وستتضمن الوثيقتين مقارنة النوع الاجتماعي ومقاربة حقوق الإنسان.

الالتزامات المتعلقة بالنوع الاجتماعي: لا توجد

تشخيص واقع البرنامج:

تتمثل أهم نقاط القوة ونقاط الضعف المرتبطة بأداء البرنامج فيما يلي:

نقاط الضعف	نقاط القوة
نقص في الموارد البشرية اللازمة للمتابعة الدقيقة لتقدّم تنفيذ المشاريع التنموية والتقييم ورصد أسباب تعطلها وتقديم المقترحات في شأنها.	التوفيق في وضع الإطار التشريعي والمؤسسي المتعلق بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة
ضعف آليات التنسيق بين البرنامج ومختلف الهياكل الجهوية والمحلية والوطنية المعنية	الإفتتاح على فرص التعاون الدولي المتاحة في مجال دفع التنمية والتقدّم الاقتصادي والإجتماعي
ضعف قدرة الهياكل العمومية على إعداد الملفات الفنية للمشاريع العمومية وتنفيذها	غياب الفوارق بين الجنسين على مستوى سياسات التنمية الجهوية والقطاعية

أولويات البرنامج على المدى المتوسط:

- إكمال إعداد الصيغة النهائية لمخطط التنمية 2023-2025 والرؤية المستقبلية تونس 2035،

- إكمال الإنجاز المادي لمشاريع القسطين الأول والثاني من برنامج التنمية المندمجة والتقدم الكبير في أشغال مشاريع القسط الثالث

- متابعة إنجاز مشاريع البرنامج الجهوي للتنمية ووضع تمثلي جديد لتقسيم ميزانية البرنامج الجهوي للتنمية حسب الولايات يركز بالأساس على مؤشر التنمية الجهوية المعدل بالكثافة السكانية والقدرة التنفيذية ومدى تقديم تقارير المتابعة في الآجال المحددة،

- إعداد تقرير المتابعة لتنفيذ برامج التعاون الدولي والمساعدة الفنية في ميدان التنمية الجهوية

المحاور الإستراتيجية:

تتمثل المحاور الإستراتيجية للبرنامج في ما يلي:

- ضبط الأولويات الوطنية لفترة 3 سنوات على المستوى القطاعي والجهوي والإصلاحات المزمع القيام بها،

- متابعة المؤشرات التنموية والتنسيق مع المتدخلين لتسريع إنجاز المشاريع التي تشهد صعوبات في الإنجاز،

- البحث عن حلول للتمييز التنموي والتفاوت الجهوي وإيجاد آليات للمتابعة والتقييم.

الهياكل المتدخلة والمهام الموكولة للبرنامج:

يتكون برنامج دعم التنمية القطاعية والجهوية من برنامج فرعي وفاعلين عموميين:

- البرنامج الفرعي: دعم التنمية القطاعية والجهوية والذي يضم كل من الإدارة العامة لتنسيق ومتابعة إنجاز المشاريع العمومية والبرامج الجهوية والإدارة العامة للقطاعات الاقتصادية والإدارة العامة لقطاع التعليم والمواطنة والإدارة العامة للخدمات الإجتماعية وخليّة التنسيق والمتابعة

- الفاعلين العموميين: المندوبية العامة للتنمية الجهوية وديوان تنمية الجنوب وديوان تنمية الوسط الغربي وديوان تنمية الشمال الغربي.

تتمثل المهام الموكولة للبرنامج في:

- متابعة إنجاز البرامج الجهوية (البرنامج الجهوي للتنمية، برنامج التنمية المندمجة، البرامج الحضرية والبلدية...)،
- متابعة تنفيذ المشاريع العمومية المدرجة بمخططات التنمية،
- إعداد مخططات التنمية والموازن الاقتصادية والتقارير السنوي حول التنمية،
- تطوير جاذبية وتنافسية الجهات بإعداد دراسات للمنظومات الاقتصادية والدراسات التوجيهية والقطاعية ونشر المعلومات الإحصائية حول الولايات.

رسم بياني عدد 3: خارطة برنامج دعم التنمية القطاعية والجهوية



وتتوزع ميزانية برنامج دعم التنمية القطاعية والجهوية لسنة 2023 حسب الأنشطة على النحو التالي:

تقديرات 2023	الأنشطة	دعائم الأنشطة	البرنامج
653	تخطيط التنمية	<ul style="list-style-type: none"> - صياغة الوثيقة النهائية لمخطط التنمية 2021-2025 - عرض الوثيقة النهائية للمخطط على الحكومة وتنظيم ملتقى وطني حولها. 	
231	إدارة وتقييم الاستثمارات العمومية	<ul style="list-style-type: none"> - عقد اجتماعات للجنة الوطنية للموافقة على المشاريع العمومية ودراسة كل المشاريع المقترحة للإدراج بميزانية الدولة والمؤسسات العمومية، - مراسلة مختلف الوزارات والمجالس الجهوية لإعداد تقارير المتابعة طبقاً لمنوال يعدّ في الغرض، - عقد جلسات عمل، - حوصلة التقارير القطاعية والجهوية وإعداد تقرير تأسيسي، - إعداد جداول متابعة تقدم تنفيذ المشاريع العمومية المدرجة ضمن ميزانية الدولة حسب مختلف مراحل تقدم الإنجاز في موفى كل ثلاثية، - إعداد تقارير ثلاثية تحوّل تقدم إنجاز هذه المشاريع لمختلف الولايات، - إحصاء المشاريع التي تواجه صعوبات في الإنجاز واقتراح حلول لتجاوز هذه العراقيل، - تجميع وتحيين المعلومة الإحصائية الجهوية والمحلية المتوفرة بالهيكل الإحصائية لمختلف القطاعات على المستويين المركزي (الوزارات) والجهوي (الإدارات والمصالح الجهوية) وكذلك منشورات المعهد الوطني للإحصاء، - تجميع المعطيات القطاعية من مختلف الهياكل الجهوية، - متابعة تنفيذ المخطط الجهوي 2021-2025 على مستوى المجالس المحلية والمجالس الجهوية للتنمية وإعداد تقرير تأسيسي حول إنجازات سنتي 2021-2022 حسب المنهجية المعدة من قبل وزارة الإشراف، - تصنيف أهداف التنمية المستدامة حسب الأولويات، - متابعة أشغال فرق العمل حسب الأهداف المكلفة بمتابعة التقدم في تنفيذ أهداف التنمية الجهوية، - صياغة التقرير الوطني لمتابعة أهداف التنمية المستدامة. 	برنامج دعم التنمية القطاعية والجهوية
581 949	إدارة وتمويل البرنامج الجهوي للتنمية	<ul style="list-style-type: none"> - توزيع الإعتمادات الجمالية بحسب كل ولاية، - المراقبة الإدارية والمالية والتقنية للبرنامج، - متابعة التنفيذ المادي والمالي لمختلف مكونات البرنامج في 24 ولاية كل ثلاثية، - عقد جلسات مع مختلف الهياكل المتدخلة، - فتح الإعتمادات للمؤسسات المالية المتصرّفة في إطار اعتماد الإنطلاق، - فتح إعتمادات عملة الحضائر وعمولات البريد والمبالغ بعنوان تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في نظام الضمان الاجتماعي لعملة الحضائر. 	

تقديرات 2023	الأنشطة	دعائم الأنشطة	البرنامج
71 465	إدارة وتمويل برنامج التنمية المندمجة	<p>- إعداد تقارير متابعة بخصوص إستكمال الإنجاز المادي لمكونات مشاريع القسطين الأول والثاني من برنامج التنمية المندمجة وخاصة العناصر الجماعية،</p> <p>- إعداد تقارير متابعة إنجاز العناصر الجماعية لمكونات القسط الثالث من برنامج التنمية المندمجة (حفر الآبار وتهيئة وتعبيد مسالك ريفية وطرقا وتهيئة مناطق سقوية وبناء أسواق ومسالك وإنجاز المنشآت العمومية....) وفق ما تضمنته الروزنامة التنفيذية المدرجة بعقود البرامج المبرمجة في الغرض،</p> <p>- مناقشة تمديد إتفاقية القرض المبرم مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والإجتماعي إلى موفى 2024 لإستكمال عناصر القسطين الأول والثاني من برنامج التنمية المندمجة وإرجاع الضمانات إلى المزودين،</p> <p>- إعداد تقارير حول تقدم إنجاز مشروع برنامج التنمية الحضرية المتكاملة،</p> <p>- إبرام إتفاقيات مع البنوك المعنية بتمويل المشاريع الفردية (البنك التونسي للتضامن والبنك الوطني الفلاحي وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة) وذلك في إطار الأقساط الثلاثة من برنامج التنمية المندمجة وبرنامج التنمية الحضرية المتكاملة،</p> <p>- إبرام إتفاقيات مع هيكل المساندة (الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والوكالة التونسية للتكوين المهني والديوان الوطني للصناعات التقليدية ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد ووكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية ووكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي وديوان تربية الماشية وتوفير المرعى)،</p> <p>- بعث دورات تكوينية لفائدة الباعثين والتدخل لفائدتهم قصد إعطاءهم الأولوية في إسناد اعتماد الإنطلاق 1 و2،</p> <p>- التنسيق مع جميع الأطراف ذات العلاقة بدفع المبادرة الخاصة وتشجيع الإستثمار الخاص سواء من خلال لجان المتابعة الجهوية أو اللجان الجهوية الفردية للمشاريع الفردية والتكوين.</p>	
13 369	مساندة التنمية الجهوية والمحلية	<p>- إعداد وطباعة ونشر وثائق "الولاية في أرقام"، "الإقليم في أرقام"</p> <p>- القيام بدراسات قطاعية و جهوية تساعد على إبراز ثروات ومميزات الولايات ومكان الإستثمار المتاحة ووضعها على ذمة الباعثين وهيكل المساندة والهيكل المهنية،</p> <p>- القيام بتظاهرات دورية لدفع الإستثمار الخاص وتثمين نتائج الدراسات القطاعية والجهوية،</p> <p>- تحيين منظومة المعلومات الإحصائيات الجهوية للدواوين،</p> <p>- المشاركة في جلسات دراسة ملفات الباعثين الراغبين في الإنتفاع بالآلية 'اعتماد الإنطلاق' والمصادقة على المشاريع القابلة للتمويل ضمن هذه الآلية في إطار اللجان الجهوية التي يترأسها المدير الجهوي للتنمية،</p> <p>- مساعدة الباعثين والمستثمرين في مستوى إعداد ودراسة ومتابعة تمويل وإنجاز المشاريع الممولة ضمن آلية 'اعتماد الإنطلاق' وتقديم حصص تكوينية لهم خلال إعداد ملفاتهم،</p> <p>- استقبال وإرشاد وتوجيه باعثي المشاريع والإحاطة بهم في مراحل تكوين ملفاتهم والتعمق في الدراسات باللجوء إلى المؤسسات المختصة والمراكز الفنية،</p> <p>- مساعدة الباعثين والمستثمرين الخواص بالتكفل بإعداد دراسات الجدوى ومخططات الأعمال للمشاريع الخاصة مع متابعة تمويلها وإنجازها،</p> <p>- القيام بزيارات ميدانية للباعثين وأصحاب المشاريع في كافة مراحل الإنجاز وذلك لتوجيههم ومساندتهم وتذليل الصعوبات إن وجدت،</p> <p>- توفير المعطيات الإحصائية حول الولاية التي يرغب المستثمر الإنتصاب بها والتعريف بإمكانيات الإستثمار بها وآليات التشجيع والمساندة وذلك لدفع الإستثمار الخاص بالجهات،</p>	
667 667	المجموع		

2- نفقات البرنامج :

ضبطت نفقات برنامج دعم التنمية القطاعية والجهوية لسنة 2023 في حدود 667667,331 أذ تعهدا ودفعا مقابل 678226,4 أذ تعهدا ودفعا سنة 2022 وتتوزع كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2023	ق م ت 2022	إنجازات 2021	مصادر التمويل	البيان
2,0%	400,331	20386,331	19986	18728	م ع م	نفقات التأجير
-	-	-	-	-	ح خ	
2,0%	400,331	20386,331	19986	18728	موارد الدولة	
-48,4%	-55,7	59,3	115	150	م ذ م ع	
1,7%	344,631	20445,631	20101	18878	مجموع القسم	
36,4%	405,6	1520	1114,4	1350	م ع م	نفقات التسيير
-	-	-	-	-	ح خ	
36,4%	405,6	1520	1114,4	1350	موارد الدولة	
24,3%	74,4	380,4	306	261	م ذ م ع	
33,8%	480	1900,4	1420,4	1611	مجموع القسم	
-1,8%	-11365	605761	617126	579860	م ع م	نفقات التدخلات
0,0%	0	40000	40000	4718	م ق خ م	
-	-	-	-	378	ح خ	
-1,7%	-11365	645761	657126	584956	موارد الدولة	
-0,8%	-1	121	122	90	م ذ م ع	
-1,7%	-11366	645882	657248	585046	مجموع القسم	
-1,7%	-10559,07	627667,331	638226,4	599938	م ع م	المجموع
0,0%	0	40000	40000	4718	م ق خ م	
-	-	-	-	378	ح خ	
-1,6%	-10559,07	667667,331	678226,4	605034	موارد الدولة	
3,3%	17,7	560,7	543	501	م ذ م ع	
-1,6%	-10541,37	668228,031	678769,4	605535	مجموع الأقسام	

م ع م: الموارد العامة لميزانية الدولة

م ق خ م: موارد القروض الخارجية الموظفة

ح خ: الحسابات الخاصة (موارد الحسابات الخاصة في الخزينة وموارد حسابات أموال المشاركة)

م ذ م ع: الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية (الإدارية وغير الإدارية)

كما تتوزع تقديرات 2023 للبرنامج المذكور حسب البرامج الفرعية كما يلي :

بحساب الدينار

البرنامج الفرعي	البيان	نفقات التأجير	نفقات التسيير	نفقات التدخل	نفقات الاستثمار	نفقات العمليات المالية	المجموع العام
1	دعم التنمية القطاعية والجهوية	20 386 331	1 520 000	645 761 000			667 667 331
	جملة البرنامج 2	20 386 331	1 520 000	645 761 000			667 667 331

2-1- نفقات التأجير:

ضبطت نفقات التأجير تعهدا ودفعيا لبرنامج دعم التنمية القطاعية والجهوية لسنة 2023 في حدود 20386,331 أذ مقابل 19986 أذ تعهدا ودفعيا سنة 2022. وتتوزع حسب الهياكل المتدخلة في تنفيذ البرنامج كما يلي:

الوحدة: ألف دينار	
2 093,331	الإدارة المركزية
7 898	المندوبية العامة للتنمية الجهوية
4 170	ديوان تنمية الجنوب
3 585	ديوان تنمية الوسط الغربي
2 640	ديوان تنمية الشمال الغربي

وذلك، بالإضافة إلى الموارد الذاتية للمؤسسات المتدخلة في تنفيذ البرنامج والتي ضبطت لسنة 2023 في حدود 59,3 أذ مقابل 115 أذ سنة 2022 وتتوزع كما يلي:

الوحدة: ألف دينار	
33	المندوبية العامة للتنمية الجهوية
-	ديوان تنمية الجنوب
-	ديوان تنمية الوسط الغربي
26,3	ديوان تنمية الشمال الغربي

ويبلغ عدد الأعوان 572 عوناً موزعين على الهياكل المتدخلة في تنفيذ البرنامج كما يلي :

المجموع	أعوان ديوان تنمية الشمال الغربي	أعوان ديوان تنمية الوسط الغربي	أعوان ديوان تنمية الجنوب	أعوان المندوبية العامة للتنمية الجهوية	أعوان الإدارة المركزية	
568	72	100	116	232	48	الأعوان إلى موفى 2022
566	72	100	116	232 (*)	46	- في حالة مباشرة
2	-	-	-	-	2	- في حالة إلحاق
-	-	-	-	-	-	- في حالة عدم مباشرة
4	5	5	1	-7	-	التدابير الجديدة لسنة 2023
19	5	5	1	8	-	- إلحاق
2	-	1	1	-	-	- عودة من إلحاق
-17	-	-1	-1	-15	-	- تقاعد
572	77	105	117	225	48	المجموع

(*) دون إعتبار 31 عون مؤجرين على برنامج التنمية المندمجة

ويوزع عدد أعوان البرنامج حسب الأسلاك كما يلي:

النسبة	العدد	الهيكل/الأسلاك
% 100	48	الإدارة المركزية
% 58	28	- إداري
% 42	20	- مهندسون وتقنيون
% 0	-	- عملة
% 100	225	المندوبية العامة للتنمية الجهوية
% 73	163	- إطارات
% 17	39	- أعوان مساندة
% 10	23	- أعوان تنفيذ
% 100	117	ديوان تنمية الجنوب
% 62	72	- إطارات
% 17	20	- أعوان مساندة
% 21	25	- أعوان تنفيذ
% 100	105	ديوان تنمية الوسط الغربي
% 62	65	- إطارات
% 15	16	- أعوان مساندة
% 23	24	- أعوان تنفيذ
% 100	77	ديوان تنمية الشمال الغربي
% 65	50	- إطارات
% 21	16	- أعوان مساندة
% 14	11	- أعوان تنفيذ

2-2- نفقات التسيير :

ضبطت نفقات التسيير تعهدا ودفعيا لبرنامج دعم التنمية القطاعية والجهوية لسنة 2023 في حدود 1520 أذ مقابل 1114,4 أذ تعهدا ودفعيا سنة 2022. وتتوزع حسب الهياكل المتدخلة في تنفيذ البرنامج كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

-	الإدارة المركزية
587	المندوبية العامة للتنمية الجهوية
389	ديوان تنمية الجنوب
279	ديوان تنمية الوسط الغربي
265	ديوان تنمية الشمال الغربي

وذلك، بالإضافة إلى الموارد الذاتية للمؤسسات المتدخلة في تنفيذ البرنامج والتي ضبطت لسنة 2023 في حدود 380,4 أذ مقابل 306 أذ سنة 2022. وتتوزع كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

95,4	المندوبية العامة للتنمية الجهوية
96	ديوان تنمية الجنوب
166	ديوان تنمية الوسط الغربي
23	ديوان تنمية الشمال الغربي

2-3- نفقات التدخلات:

ضبطت نفقات التدخلات تعهدا ودفعيا لبرنامج دعم التنمية القطاعية والجهوية لسنة 2023 في حدود 645761 أذ مقابل 657126 أذ تعهدا ودفعيا سنة 2022. وتتوزع حسب الهياكل المتدخلة في تنفيذ البرنامج كما يلي:

الوحدة: ألف دينار	
580 740	الإدارة المركزية
63 380	المندوبية العامة للتنمية الجهوية
425	ديوان تنمية الجنوب
755	ديوان تنمية الوسط الغربي
461	ديوان تنمية الشمال الغربي

وذلك، بالإضافة إلى الموارد الذاتية للمؤسسات المتدخلة في تنفيذ البرنامج والتي ضبطت لسنة 2023 في حدود 121 أذ مقابل 122 أذ سنة 2022. وتتوزع كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

50	المندوبية العامة للتنمية الجهوية
24	ديوان تنمية الجنوب
40	ديوان تنمية الوسط الغربي
7	ديوان تنمية الشمال الغربي

تتمثل نفقات التدخلات لبرنامج دعم التنمية القطاعية والجهوية في نفقات البرنامج الجهوي للتنمية ونفقات تدخلات المندوبية العامة للتنمية الجهوية ودواوين التنمية كما يلي:

❖ البرنامج الجهوي للتنمية

الوحدة: ألف دينار

الدفع	التعهد	التكلفة	البيــــــــــــــــان
329 000	329 000	329 000	تحسين ظروف العيش
2 076	2 076	2 076	عمولات لفائدة الديوان الوطني للبريد مقابل تحويل منح عملة الحضائر
207 622	207 622	207 622	حضائر عادية و ظرفية
10 542	10 542	10 542	تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في نظام الضمان الإجتماعي لعملة الحضائر
1 500	1 500	1 500	التكوين المهني
20 000	20 000	20 000	المساهمة في التمويل الذاتي لمشاريع البنك التونسي للتضامن
10 000	10 000	10 000	المساهمة في تمويل مشاريع بنك المؤسسات الصغرى والمتوسطة
580 740	580 740	580 740	المجموع

❖ المندوبية العامة للتنمية الجهوية

الوحدة: ألف دينار

الموارد الذاتية	موارد الدولة	ودادية الأعوان
50	180	
-	63 200	مشاريع المندوبية العامة للتنمية الجهوية
50	63 380	المجموع

وتتوزع نفقات مشاريع المندوبية العامة للتنمية الجهوية لسنة 2023 كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

المجموع	الحسابات الخاصة	موارد القروض الخارجية الموظفة	الموارد العامة للميزانية	
62800	-	40000	22800	مشاريع بصدد الإنجاز
400	-	-	400	مشاريع وبرامج جديدة
63200	-	40000	23200	المجموع

وتتمثل نفقات مشاريع المندوبية العامة للتنمية الجهوية في ما يلي :

الوحدة: ألف دينار

البيــــــــــــــــــــان	التعهد	التكلفة	الدفع
الدراسات و الندوات	100	100	100
بنايات إدارية للمندوبيات الجهوية	100	100	100
برنامج التنمية المندمجة	24 800	24 800	24 800
على القروض الخارجية الموظفة	20 000	20 000	20 000
على الموارد العامة للميزانية	4 800	4 800	4 800
القسط الثالث من برنامج التنمية المندمجة	38 000	38 000	38 000
على القروض الخارجية الموظفة	20 000	20 000	20 000
على الموارد العامة للميزانية	18 000	18 000	18 000
تجهيزات مختلفة	30	30	30
تهيئات مختلفة	30	30	30
إقتناء وسائل نقل	120	120	120
المعلومات الجهوية	20	20	20
المجموع	63 200	63 200	63 200

يضاف إلى ذلك مبلغ بـ 180 أدر بعنوان فواضل ميزانيات سابقة للمندوبية العامة للتنمية الجهوية موزّع كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

البيــــــــــــــــــــان	فواضل ميزانيات سابقة
الدراسات و الندوات	50
إقتناء وسائل نقل	30
تجهيزات إعلامية	100
المجموع	180

• الدراسات

سيتم خلال سنة 2023 إنجاز دراسة إستراتيجية حول التنمية الترابية وإدماج الأنشطة السياحية بولاية المهديّة وإعداد دليل إجراءات يتمشى مع متطلبات الهيكل التنظيمي الجديد

للمندوبية والمساهمة في مختلف الندوات والتظاهرات المزه تنظيمها. وللرض، سيتم تخصيص 150 أد منها 100 أد على ميزانية الدولة و50 أد من فواضل ميزانيات سابقة.

• البناءات الإدارية

من المتوقع أن يتم الشروع في بناء مقري إدارتي التنمية الجهوية بالمهدية وبنزرت خلال سنة 2023 وتأجيل إنجاز الدراسات الفنية لبناء مقر إدارة التنمية الجهوية بين عروس إلى سنة 2024، مما يستوجب تخصيص إعتمادات بقيمة 100 أد.

• إقتناء وسائل النقل

سيتم تخصيص إعتمادات بـ 150 أد (منها 30 أد من فواضل ميزانية سابقة) لإقتناء سيارتين وظيفيتين واحدة لفائدة المدير العام المساعد على إثر إحداث هذه الخطة الجديدة بالهيكل التنظيمي للمندوبية وأخرى لمدير مركزي بالمندوبية.

• تجهيزات إعلامية

في إطار تحديث المنظومة المعلوماتية وتوفير السلامة المعلوماتية، حرصت المندوبية على تخصيص 100 أد من فواضل ميزانيات سابقة لإنجاز التدقيق الدوري للسلامة المعلوماتية وتركيز تطبيق نظام تحديد المواقع GPS وإقتناء تطبيق نظام التصرف في الأرشفة.

• تجهيزات مختلفة

في إطار مواصلة تعصير وسائل العمل، تم إدراج إعتمادات بقيمة 30 أد لمواصلة تجهيز المقر المركزي للمندوبية وإدارات التنمية الجهوية وتوفير التجهيزات والمعدات المكتبية اللازمة.

• تهيئات مختلفة

من المنتظر أن تشهد سنة 2023 مواصلة أشغال صيانة وتهيئة مقر إدارة التنمية الجهوية بزغوان والقيام بأشغال صيانة المقر المركزي، لذا تم تخصيص اعتمادات بقيمة 30 أد.

• برنامج التنمية المندمجة (القسطين الأول والثاني)

نظرا للإنعكاسات السلبية للجائحة الصحية على نسق تنفيذ البرنامج سواء على مستوى متابعة ومراقبة الأشغال أو على مستوى إنجاز الصفقات العمومية، فإنه من المنتظر مواصلة تنفيذ

الإنتاج المادي لمشاريع البرنامج خلال سنة 2022 وستشهد سنة 2023 الإنتهاء من إنجاز جلّ العناصر. وقد بلغت نسبة التقدّم المالي إلى موفى سبتمبر 2022 ما قدره 88,1 % تعهدا و80,3 % دفعا. وباعتبار الإعتمادات المحالة سابقا للمندوبية تعهدا ودفعا والمبالغ المسحوبة فعليا إلى موفى سنة 2021 والإعتمادات المرسّمة بميزانية الدولة لسنة 2022 والإنجازات المتوقعة لسنة 2023، فإنّه تمّ رصد إعتمادات تعهد ودفعا بـ 24800 أد لسنة 2023. هذا، وتجدر الإشارة إلى أنّ آخر أجل لطلب السحب على القرض المسند من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ينتهي موفى ديسمبر 2022. وسيتمّ تسجيل وفورات تقدر بـ 9,0 م د كويتي سيتم إستعمالها لإنجاز برنامج تدعيم القسطين الأول والثاني من برنامج التنمية المندمجة.

• برنامج التنمية المندمجة (القسط الثالث)

سيتمّ سنة 2023 مواصلة الإنتاج المادي لمكوّنات القسط الثالث من برنامج التنمية المندمجة. وقد بلغت نسبة التقدّم المالي إلى موفى سبتمبر 2022 ما قدره 26,0 % تعهدا و14,8 % دفعا. وباعتبار الإعتمادات المحالة سابقا للمندوبية تعهدا ودفعا والبالغة 49,7 م.د في موفى سنة 2021 والإعتمادات المرسّمة بميزانية الدولة لسنة 2022 والإنجازات المتوقعة لسنة 2023، فإنه تمّ ترسيم إعتمادات تعهد ودفعا بما قدره 38,0 م.د لسنة 2023 ستخصّص لإنجاز العناصر الجماعية (حفر وتجهيز وتهيئة الآبار، تهيئة المناطق السقوية، إقتناء العقارات، تهيئة وتعبيد المسالك الريفية والطرق، تلبيط الأرصفة، التتوير العمومي، التزويد بالماء الصالح للشرب....) وفق ما تضمّنته الروزنامة التنفيذية المدرجة بعقود البرامج المبرمة في الغرض.

❖ ديوان تنمية الجنوب

الوحدة: ألف دينار

موارد الدولة الموارد الذاتية

24 75

- 350

24

425

المجموع

ودادية الأعوان

مشاريع ديوان تنمية الجنوب

وتتمثل نفقات مشاريع ديوان تنمية الجنوب في ما يلي :

الوحدة: ألف دينار			
الدفع	التعهد	التكلفة	البيان
30	30	30	ندوات وأيام دراسية
30	30	30	دراسات قطاعية
125	125	125	تجهيزات إعلامية
95	95	95	وسائل النقل
30	30	30	تجهيزات مختلفة
40	40	40	تهيئات مختلفة
350	350	350	المجموع

• الندوات والأيام الدراسية

سيقوم الديوان خلال سنة 2023 بدورات تكوينية حول الصفقات العمومية على الخط وحول التصرف في المخاطر بإعتماد قدر بـ 30 أ.د.

• الدراسات القطاعية

تتعلق الإعتمادات المخصصة للدراسات بإنجاز دليل إجراءات تماشيا مع الهيكل التنظيمي الجديد للديوان وبإعداد وثيقة الولاية في أرقام لسنة 2022 ووثائق ترويجية لولايات الجنوب.

• التجهيزات الإعلامية

سيعمل الديوان على مواصلة إرساء منظومة السلامة المعلوماتية التي شرع في إنجازها منذ سنة 2019 بتكلفة تقدر بـ 580 أ.د.

• وسائل النقل

سيتمّ إقتناء سيارتين إداريتين في إطار تجديد أسطول السيارات بصفة تدريجية نظرا لإرتفاع كلفة الصيانة.

• تجهيزات مختلفة

سيتمّ إقتناء بعض التجهيزات المكتبية في إطار التجديد التدريجي لأثاث بعض المكاتب.

• تهيئات مختلفة

سيتمّ الشروع في إنجاز الدراسات التمهيديّة (الرفع التوبوغرافي والدراسات الجيوتقنية) الخاصة ببناء مقرات لإدارة التنمية الجهوية بكل من توزر وقفصة.

❖ ديوان تنمية الوسط الغربي

الوحدة: ألف دينار		
موارد الذاتية	موارد الدولة	
40	55	ودادية الأعوان
-	700	مشاريع ديوان الوسط الغربي
40	755	المجموع

وتتمثل نفقات مشاريع ديوان تنمية الوسط الغربي في ما يلي :

الوحدة: ألف دينار			
الدفع	التعهد	التكلفة	البيان
380	380	380	ندوات و دراسات
80	80	80	تجهيزات إعلامية
50	50	50	تجهيزات مختلفة
50	50	50	تهيئات مختلفة
140	140	140	وسائل النقل
700	700	700	المجموع

• الندوات والدراسات

سيقوم الديوان خلال سنة 2023 بإنجاز دراسات للمنظومات الاقتصادية منها دراسة معمقة حول منظومة الخضر والغلال بإقليم الوسط الغربي. كما سيتم إنتاج شريط وثائقي حول إقليم الوسط الغربي وتنظيم تظاهرات ترويجية لولايات الإقليم للتعريف بإمكانياتها وميزاتها التفاضلية وآفاق التنمية بها وتنظيم ندوة خاصة لتقديم مخرجات "الدراسة الإستراتيجية للوسط الغربي في أفق 2050" و3 ندوات إستثمار (ندوة بكل ولاية من ولايات الإقليم).

• التجهيزات الإعلامية

يعتزم الديوان، في إطار رقمنة جميع مراسلاته وتوحيد طرق التصرف فيها، تركيز منظومة التصرف الإلكتروني للمراسلات الإدارية (عليسة) بصفة تدريجية مما سيضمن نجاعة عمل الإدارة. كما سيعمل خلال سنة 2023 على صيانة منظوماته الإعلامية (منظومة الضبط

المركزي والمنظومة المندمجة للتصرف) وإنجاز دراسة خاصة للتدقيق في السلامة المعلوماتية لسنة 2023 فضلا عن صيانة موقع الواب وتطوير خدماته الإدارية على الخط وإقتناء معدات وتجهيزات إعلامية وتهيئة شبكات جديدة بالإدارة الجهوية للتنمية والمقر الاجتماعي.

• وسائل النقل

نظرا لتقادم الأسطول، سيقوم الديوان بإقتناء 2 سيارات مصلحة في إطار تدعيم أسطول سيارات المصلحة التابع للديوان وتعويض السيارات التي زال الإنتفاع بها.

• تجهيزات مختلفة

تم برمجة إتمادات لسنة 2023 قصد إقتناء تجهيزات سمعية بصرية لقاعة الإجتماعات الكبرى وتجهيز المدخل الرئيسي للمقر الاجتماعي الجديد بممرات إلكترونية بالبطاقات الإلكترونية للأعوان والزوار.

• تهيئات مختلفة

سيقوم الديوان خلال سنة 2023 بأعمال صيانة تهم التبريد والتسخين المركزي بكل من الإدارة الجهوية بسيدي بوزيد والمقر الاجتماعي للديوان وأعمال صيانة للمصعد وتركيز حماية كاملة من أبواب ونوافذ بالإدارة الجهوية للتنمية بسيدي بوزيد وذلك في إطار تطبيق المنشور عدد 13 المؤرخ في 10 ديسمبر 2015 والمتعلق بدعم الحماية الذاتية للمقرات. كما سيقوم الديوان بأعمال تهيئة ودهن بكل من الإدارة الجهوية للتنمية بالقصرين والقيروان وتهيئة مبنى المقر الاجتماعي للديوان وبأشغال صيانة المولد الكهربائي وبقية التجهيزات الكهربائية والتعهد الدوري لمختلف التجهيزات.

❖ ديوان تنمية الشمال الغربي

الوحدة: ألف دينار

موارد الدولة الموارد الذاتية

7 51

- 410

7

461

المجموع

ودادية الأعوان

مشاريع ديوان تنمية الشمال الغربي

وتتمثل نفقات مشاريع ديوان تنمية الشمال الغربي في ما يلي :

الوحدة: ألف دينار

الدفع	التعهد	التكلفة	البيان
30	30	30	ندوات و أيام دراسية
120	120	120	دراسات قطاعية
20	20	20	تجهيزات مختلفة
60	60	60	تجهيزات إعلامية
180	180	180	وسائل النقل
410	410	410	المجموع

يضاف إلى ذلك مبلغ بـ 40 أد بعنوان فواضل ميزانيات سابقة لديوان تنمية الشمال الغربي موزّع كما يلي :

الوحدة: ألف دينار

فواضل ميزانيات سابقة	البيان
40	الدراسات و الندوات
40	المجموع

• الدراسات القطاعية

تمّ برمجة إعداد دراسة تتناول واقع وآفاق منظومتي الحجارة الرخامية والمواد الطينية وإنعكاسهما على الدورة الاقتصادية بجهة الشمال الغربي ومواطن الشغل المحدثة وذلك تبعا لتزايد الطلبات على مادتي الحجارة الرخامية والطين الصالح لصناعة الأجر والمربعات الخزفية ونظرا لما تتميز به ولاية سليمان من مخزون جيولوجي هامّ من هاتين المادتين. كما سيقوم الديوان بإعداد دليل إجراءات تماشيا مع التنظيم الهيكلي الجديد للديوان.

• الندوات والأيام الدراسية

برمجة إعداد 4 وثائق "الولاية في أرقام" (سليانة وباجة وجندوبة والكاف) و 1 وثيقة "الإقليم في أرقام" بالإضافة إلى المشاركة في أيام إعلامية (تحسيسية، ترويجية...) وإعداد وطباعة

5 كتيبات حول أهم أفكار المشاريع بولايات إقليم الشمال الغربي وطباعة 4 مطويات ولوحات بيانية للترويج للإمكانيات المتوفرة بالإقليم.

• تجهيزات مختلفة

تتعلق بإقتناء أثاث مكتبي (مكاتب، مكيفات، تلفاز كبير الحجم لاستغلاله بالمعارض، آلة تصوير، جهاز هاتف،...) بقيمة 20 أ.د.

• تجهيزات إعلامية

يعتزم الديوان توسيع الشبكة الداخلية للإعلامية وإقتناء وتثبيت 5 جدار صدّ لربط وحماية الشبكات الإعلامية للإدارات الجهوية للتنمية والمقر الاجتماعي للديوان وتجديد تراخيص منظومة المضادة للفيروسات وإقتناء منظومة للتراسل الإلكتروني ومعدات إعلامية (نظام تشغيل، حاسوب محمول، حواسيب، آلات طباعة، موزعات طاقة، أقراص صلبة خارجية).

• وسائل النقل

ستخصّص الإعتمادات لإقتناء سيارة مصلحة لدعم أسطول الديوان وتعويض السيارة الوظيفية للمدير العام.

البرنامج ع3-د: التعاون الدولي

1- تقديم البرنامج وإستراتيجيته:

الغاية المنتظرة من البرنامج:

- تطوير التعاون المالي والتقني مع الدول الصديقة،
- متابعة الإتفاقيات الدولية المبرمة في الميادين الاقتصادية والمالية والفنية وغيرها من الميادين ذات العلاقة بالتنمية والعمل على حسن تنفيذها،
- تطوير علاقات التعاون الفني مع الخارج.

الإطار العام للبرنامج - التعهدات الدولية والوطنية:

تندرج تدخلات البرنامج بصفة مباشرة في إطار الالتزامات الدولية والوطنية. حيث تعمل الهياكل المنضوية تحت البرنامج على متابعة تنفيذ المشاريع والبرامج موضوع إتفاقيات التمويل وإتفاقيات المساعدة التقنية المبرمة مع الهياكل والمنظمات الدولية إلى جانب المشاركة في إجتماعات اللجان المشتركة مع مختلف الدول. ومن بين الهياكل والمؤسسات الدولية التي إستفادت تونس من معونتها نذكر الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والإجتماعي، البنك الإسلامي للتنمية، صندوق النقد العربي، المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الإتحاد الأوروبي، البنك الدولي للإنشاء والتعمير، البنك الإفريقي للتنمية، اللجنة الاقتصادية لإفريقيا ومفوضية الإتحاد الإفريقي، صندوق التنمية الزراعية، منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية...

الالتزامات المتعلقة بالنوع الإجتماعي: لا توجد

تشخيص واقع البرنامج:

تتمثل أهم نقاط القوة ونقاط الضعف المرتبطة بأداء البرنامج فيما يلي:

نقاط القوة	نقاط الضعف
الإيفاء بتعهدات البرنامج تجاه المؤسسات المالية على مستوى المساهمة في رأس مال أو تسديد القروض	ضعف التنسيق بين البرنامج وبعض الهياكل العمومية المنتفحة بقروض خارجية على مستوى متباعدة نسق السحوبات وإنجاز المشاريع وإيجاد الحلول للإشكاليات التي تحول دون تقدم تنفيذها
غياب الفوارق بين الجنسين في مجال التعاون الدولي	إرتباط أداء البرنامج بالوضع الاقتصادي العام للبلاد وبالوضع السياسي والاجتماعي وكذلك بالوضع الاقتصادي العالمي
الإنتتاح على التحول الرقمي وأساليب العمل الحديثة لتعزيز الجدوى والكفاءة وسرعة الوصول إلى السوق ومرافقة المشغلين الأجانب والمتعاونين التونسيين	التوزيع الجغرافي لمكاتب الوكالة التونسية للتعاون الفني لا يسمح بإضفاء مزيد من النجاعة والفاعلية على عمل الوكالة ويتطلب إعادة النظر

أولويات البرنامج على المدى المتوسط:

- الإيفاء بتعهدات الدولة التونسية المتعلقة بالمساهمات في رأس مال المؤسسات المالية الدولية
- تعبئة الموارد الخارجية اللازمة لدعم ميزانية الدولة أو لتمويل جملة من المشاريع والبرامج المدرجة بالمخطط التنموي
- المشاركة في الاجتماعات والندوات والتظاهرات التي تنظمها الدول والمؤسسات والهيئات والمنظمات لتمثيل الجمهورية التونسية والدفاع عن مصالحها في المجالات المندرجة ضمن مشمولات مهمة الاقتصاد والتخطيط،
- توفير فرص توظيف بالخارج لتشغيل حاملي الشهادات وتصدير خدمات مكاتب الخبرة في إطار التعاون الثنائي والتعاون جنوب-جنوب.

المحاور الإستراتيجية:

- تتمثل المحاور الإستراتيجية للبرنامج في:
- إعداد واقتراح والمشاركة في تنفيذ استراتيجية شاملة ومتناسقة لدفع التعاون بين الجمهورية التونسية والدول الأجنبية والمؤسسات والهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية في الميادين الاقتصادية والمالية والفنية وغيرها من الميادين ذات العلاقة بالتنمية،
- ترشيد التداين الخارجي خاصة ذو الكلفة المرتفعة والتفاوض الجيد مع المقرض للحصول على موارد مالية بنسب فائدة غير مرتفعة وزيادة تعبئة موارد الهبات،
- تنفيذ السياسة الوطنية في مجال التعاون الفني من خلال تنمية نشاط توظيف المتعاونين بالخارج ونشاط التعاون جنوب-جنوب.

الهيكل المتدخل والمهام الموكولة للبرنامج:

يتكون برنامج التعاون المالي من برنامج فرعي وفاعل عمومي:

- البرنامج فرعي: التعاون المالي والفني والذي يضم الإدارة العامة للتعاون العربي والإسلامي والإدارة العامة للتعاون الثنائي والإدارة العامة للتعاون الأورومتوسطي والإدارة العامة للتعاون متعدد الأطراف

- الفاعل العمومي: الوكالة التونسية للتعاون الفني

تتمثل المهام الموكولة للبرنامج في:

- إعداد ومناقشة اتفاقيات القروض والهيئات والمساعدات الفنية مع المؤسسات والمنظمات المانحة ومتابعة تنفيذ المشاريع المدرجة بها (نسق السحوبات، صعوبات التنفيذ، إقتراح الحلول والمساهمة في تنفيذها...)،

- تمثيل الدولة التونسية في الاجتماعات والندوات التي تنظمها الدول والمؤسسات والهيئات والمنظمات الأجنبية،

- تنمية نشاط توظيف المتعاونين بالخارج ونشاط التعاون جنوب-جنوب.

رسم بياني عدد 4: خارطة برنامج التعاون الدولي



وتتوزع ميزانية برنامج التعاون الدولي لسنة 2023 حسب الأنشطة على النحو التالي:

تقديرات 2023	الأنشطة	دعائم الأنشطة	البرنامج
57 861	التعاون المالي	<p>متابعة التعهدات المالية المبرمة:</p> <ul style="list-style-type: none"> - تقديم طلبات التمويل للأطراف الممولة بعد الدراسة الأولية التي يحظى بها المشروع أو البرنامج موضوع طلب التمويل والتشاور المسبق مع جميع الهياكل المعنية، - متابعة طلبات التمويل بتوفير المعلومات المستوجبة لدراسته من طرف الممول في الآجال المطلوبة، - متابعة مهمات الخبراء المتعلقة بتقييم وتشخيص مكونات المشاريع والبرامج والعمل على التوافق بين كافة المتدخلين في المشروع حول الهيكلة النهائية، - الإشراف على تسيير المفاوضات حول إبرام إتفاقيات التمويل والعمل على التأكد من جميع الإلتزامات والشروط المالية والإدارية، - التنسيق بين جميع الإدارات العامة لحسن تعبئة الموارد المالية وحسن إستعمالها، - التنسيق بين جميع الإدارات العامة لحسن تمويل المشروع أو البرنامج من طرف أكثر من ممول أجنبي <p>متابعة حجم السحوبات مقارنة بالتعهدات المبرمة:</p> <ul style="list-style-type: none"> - إعداد ملف المصادقة على الإتفاقية وملف طلبات السحب، - متابعة نسق إنجاز المشاريع مع التنسيق بين كافة المتدخلين لتفادي التأخير في إنجازها وبالتالي عدم سحب الموارد المخصصة له، - الإتصال المتواصل مع الهياكل الإدارية والفنية للممولين لمدهم بكافة الملفات والمعلومات التي من شأنها أن تدفع نسق السحب، - تقديم طلبات تأخير آجال السحب على الموارد الخارجية لتفادي إلغاء المبالغ غير المستعملة، - حضور جميع الإجتماعات والتظاهرات المنظمة حول كل ما يتعلق بالمشروع والمشاركة في الزيارات الميدانية لمواقع المشروع، - عقد إجتماعات دورية لمتابعة نسق السحوبات مع الهياكل المستفيدة، - العمل على إيجاد الحلول للإشكاليات التي تعيق تقدم بعض المشاريع وبالتالي الرفع من نسق السحوبات، - ضبط قائمة المشاريع التي تشكو صعوبات في الإنجاز وإيجاد الحلول لتجاوزها 	برنامج التعاون الدولي
6 124	التعاون الفني	<p>التوجه الاستراتيجي الأول: اعتماد التحول الرقمي وأساليب العمل الحديثة لتعزيز الجدوى والكفاءة</p> <ul style="list-style-type: none"> - تطوير خدمات رقمية متكاملة ومصممة وفقا لاحتياجات المستفيدين وذلك من خلال: * جرد وتصنيف الخدمات الادارية واعتماد آليات لقياس مستوى جاهزيتها الالكترونية * تأمين البنية التحتية والتطبيقات الموجهة نحو التحول الرقمي. * بناء نظام معلوماتي لجمع وتصنيف البيانات واستشراف ومتابعة سوق العمل الدولية * التوسع في تقديم الخدمات التقنية والتحول الالكتروني للوثائق والشهادات * إرساء برنامج لدورات تدريبية عن بعد لفائدة إطارات أجنبي ، * الإنخراط في المنظومات الدولية الخاصة بجودة الخدمات والحوكمة والشفافية (استكمال إرساء نظام الجودة طبقا للمعيار ISO9001 في صيغة 2015، إرساء نظام الحوكمة والشفافية طبقا للمعيار ISO37001، إرساء نظام التحكم في سلامة النظام المعلوماتي ISO27001) * الإنخراط في المبادرة الدولية من أجل الشفافية (IATI STANDARD) مما سيساهم في رفع مستوى ثقة الدول المانحة لتنفيذ مشاريع لفائدة الدول الإفريقية، * تعزيز نظام الحوكمة والرقابة الداخلية داخل المؤسسة. - الإرتقاء بمهارات الموظفين ورفع معارفهم في المجال الرقمي وذلك من خلال: * تطوير الموظفين وتدريبهم وبناء قدراتهم الرقمية * ترسيخ الاهتمام بالتحول الرقمي وتشجيع استيعاب واستخدام الأدوات الرقمية * مراجعة إجراءات العمل وتبسيطها وتوظيف التقنيات الحديثة لدعم إتقانها. * تحديث أساليب تدبير الموارد البشرية واعتماد آليات ناجعة لتنمية الكفاءات وتقوية الأداء الإداري * تحسين تقاسم المعلومات وتنمية التواصل مع الآخرين والتعاون على نحو أكثر فعالية 	

تقديرات 2023	الأنشطة	دعائم الأنشطة	البرنامج
		<p>التوجه الاستراتيجي الثاني: تطوير خدمة التوظيف بالخارج</p> <p>- تطوير إستراتيجية وآليات الاستكشاف الموجهة إلى الأسواق التقليدية والجديدة وذلك من خلال:</p> <ul style="list-style-type: none"> * مزيد التعريف بالوكالة والتعريف بمهامها وشمولاتها * مزيد التعريف بالكفاءات التونسية ومخرجات التعليم العالي والتكوين المهني والعمل على الاعتراف بالشهادات العلمية التونسية ومطابقتها لنظيراتها مع مختلف البلدان الطالبة. * تطوير آليات الرصد واليقظة وجمع وتبويب البيانات المتعلقة بسوق العمل الدولية * توجيه عمليات الاستكشاف بالخارج للقطاعات والتخصصات الأكثر توفرا في تونس والعمل على تحسيس السلط المعنية والمؤسسات التعليمية والمهنية بالتخصصات والكفاءات المطلوبة بالسوق العالمية والتي لا تتوفر بالعدد الكافي في تونس * تطوير الشراكة مع مختلف المتدخلين وإبرام اتفاقيات تعاون في الغرض * إعادة النظر في التوزيع الجغرافي لمكاتب الوكالة بالخارج <p>- دعم آليات رصد وتجميع الترشيحات للعمل في نطاق التعاون الفني وذلك من خلال:</p> <ul style="list-style-type: none"> * وضع خطة اتصالية تمكن من التعريف بالوكالة وبالعامل في نطاق التعاون الفني * توسيع مجال إسداء الخدمات عن بعد لفائدة المترشحين * مزيد مرافقة المترشحين في إعداد ملفات ترشحهم وتقديمها والتركيز على المهارات الذاتية المطلوبة إلى جانب المهارات المهنية * تحديث مصنف المهن والمنظومة الاعلامية المستعملة لتوسيع مجال البحث عن الترشيحات وفق المهارات المطلوبة والكفاءات المهنية والذاتية المرتبطة بالمهن * توطيد علاقات الشراكة مع مختلف الهياكل المنظمة للمهن. <p>- النجاح في تنظيم مهمات الانتداب وتحسين النتائج وذلك من خلال:</p> <ul style="list-style-type: none"> * توفير الوسائل المادية واللوجستية المطلوبة لحسن تنظيم الاختبارات والمقابلات الفنية خاصة منها عن بعد والتي تتطلب وسائل عمل حديثة على غرار cabines acoustiques * تصميم برامج لإعداد ومرافقة المترشحين مباشرة قبل المقابلات الفنية والاختبارات الكتابية والتطبيقية وذلك بصفة حضورية وعن بعد <p>التوجه الاستراتيجي الثالث: تعزيز دور الوكالة كهيكل وطني للنهوض وتنمية التعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي</p> <p>- العمل على جعل الوكالة نقطة ارتكاز وطنية في مجال التعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي وذلك من خلال:</p> <ul style="list-style-type: none"> * مراجعة الإطار القانوني وتفعيل المجلس الوطني للتعاون الفني * مزيد تشريك الوكالة في وضع التوجهات العامة وبرامج ومشاريع التعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي. * مشاركة فعالة للوكالة في التظاهرات الدولية والإقليمية المتعلقة بالتعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي * مزيد التركيز على الأسواق الإفريقية (البرامج والمشاريع التنموية وخاصة منها المتعلقة بدعم القدرات المؤسساتية والبشرية) * إنشاء قاعدة بيانات وطنية تتضمن جميع الأنشطة المنجزة في إطار التعاون الثلاثي وجنوب-جنوب، * ربط قاعدة البيانات المحدثة بشبكات الهيئات والمنظمات المعنية بالتعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي. <p>- تطوير وبناء شراكات فاعلة مع مختلف المتدخلين على المستوى الوطني والدولي وذلك من خلال:</p> <ul style="list-style-type: none"> * ضبط خطة اتصالية والاستغلال الأمثل للتقنيات الحديثة وشبكة المعلومات للوصول الى الشركاء والشركاء المحتملين * تعزيز العلاقات مع الشركاء التقليديين والبحث عن شركاء جدد وإبرام اتفاقيات تعاون. * رفع مستوى التنسيق مع المتدخلين في مجال التعاون الفني على المستوى الوطني * مزيد تحسيس مراكز الخبرة التونسية للمشاركة في تنفيذ مشاريع وعمليات التعاون جنوب-جنوب 	
63 985	المجموع		

2- نفقات البرنامج:

ضبطت نفقات برنامج التعاون الدولي لسنة 2023 في حدود 63985,434 أد تعهدا ودفعاً مقابل 53275,4 أد تعهدا ودفعاً سنة 2022 وتتنوع كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2023	ق م ت 2022	إنجازات 2021	مصادر التمويل	البيان
-0,5%	-36,566	6864,434	6901	6335	م ع م	نفقات التأجير
-	-	-	-	-	ح خ	
-0,5%	-36,566	6864,434	6901	6335	موارد الدولة	
-	-	-	400	-	م ذ م ع	
-6,0%	-436,566	6864,434	7301	6335	مجموع القسم	نفقات التسيير
28,7%	176,6	791	614,4	699	م ع م	
-	-	-	-	-	ح خ	
28,7%	176,6	791	614,4	699	موارد الدولة	
-	-	-	-	25	م ذ م ع	نفقات التدخلات
28,7%	176,6	791	614,4	724	مجموع القسم	
0,0%	0	630	630	238	م ع م	
-	-	-	-	-	م ق خ م	
-	-	-	-	-	ح خ	نفقات العمليات المالية
0,0%	0	630	630	238	موارد الدولة	
0,0%	0	110	110	110	م ذ م ع	
0,0%	0	740	740	348	مجموع القسم	
23,4%	10570	55700	45130	46365	م ع م	المجموع
23,4%	10570	55700	45130	46365	موارد الدولة	
-	-	-	-	-	م ذ م ع	
23,4%	10570	55700	45130	46365	مجموع القسم	
20,1%	10710,03	63985,434	53275,4	53637	م ع م	المجموع
-	-	-	-	-	م ق خ م	
20,1%	10710,03	63985,434	53275,4	53637	موارد الدولة	
-78,4%	-400	110	510	135	م ذ م ع	
19,2%	10310,03	64095,434	53785,4	53772	مجموع الأقسام	

م ع م: الموارد العامة لميزانية الدولة

م ق خ م: موارد القروض الخارجية الموظفة

ح خ: الحسابات الخاصة (موارد الحسابات الخاصة في الخزينة وموارد حسابات أموال المشاركة)

م ذ م ع: الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية (الإدارية وغير الإدارية)

كما تتوزع تقديرات 2023 للبرنامج المذكور حسب البرامج الفرعية كما يلي :

بحساب الدينار

البرنامج الفرعي	البيان	نفقات التأجير	نفقات التسيير	نفقات التدخل	نفقات الاستثمار	نفقات العمليات المالية	المجموع العام
1	التعاون المالي والفني	6 864 434	791 000	630 000		55 700 000	63 985 434
	جملة البرنامج 3	6 864 434	791 000	630 000		55 700 000	63 985 434

2-1- نفقات التأجير:

ضبطت نفقات التأجير تعهدا ودفعا لبرنامج التعاون الدولي لسنة 2023 في حدود 6864,434 أ.د مقابل 6901 أ.د تعهدا ودفعا سنة 2022. وتتوزع حسب الهياكل المتدخلة في تنفيذ البرنامج كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

2 161,434
4 703

الإدارة المركزية
الوكالة التونسية للتعاون الفني

ويبلغ عدد الأعوان 128 عونا موزعين على الهياكل المتدخلة في تنفيذ البرنامج كما يلي:

المجموع	أعوان الوكالة التونسية للتعاون الفني	أعوان الإدارة المركزية	
124	84	40	الأعوان إلى موفى 2022
124	84	40	- في حالة مباشرة
-	-	-	- في حالة إلحاق
-	-	-	- في حالة عدم مباشرة
4	4	-	التدابير الجديدة لسنة 2023
2	2	-	- إنتدابات مرخص فيها
2	2	-	- إلحاق
-	-	-	- تقاعد
128	88	40	المجموع

ويوزع عدد أعوان البرنامج حسب الأسلاك كما يلي:

النسبة	العدد	الهيكل/الأسلاك
100 %	40	الإدارة المركزية
97,5 %	39	- إداري
2,5 %	1	- مهندسون وتقنيون
0 %	-	- عملة
100 %	88	الوكالة التونسية للتعاون الفني
68 %	60	- إطارات
13 %	11	- أعوان مساندة
19 %	17	- أعوان تنفيذ

2-2- نفقات التسيير:

ضبطت نفقات التسيير تعهدا ودفعا لبرنامج التعاون الدولي لسنة 2023 في حدود 791 أذ مقابل 614,4 أذ تعهدا ودفعا سنة 2022. وتتوزع حسب الهياكل المتدخلة في تنفيذ البرنامج كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

-
791

الإدارة المركزية
الوكالة التونسية للتعاون الفني

2-3- نفقات التدخلات:

ضبطت نفقات التدخلات تعهدا ودفعا لبرنامج التعاون الدولي لسنة 2023 في حدود 630 أذ مقابل 630 أذ كذلك تعهدا ودفعا سنة 2022. وتتوزع حسب الهياكل المتدخلة في تنفيذ البرنامج كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

-
630

الإدارة المركزية
الوكالة التونسية للتعاون الفني

وذلك، بالإضافة إلى الموارد الذاتية للمؤسسات المتدخلة في تنفيذ البرنامج والتي ضبطت لسنة 2022 في حدود 110 أذ مقابل 110 أذ كذلك سنة 2021. وتتوزع كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

110

الوكالة التونسية للتعاون الفني

تتمثل نفقات التدخلات لبرنامج التعاون الدولي في نفقات تدخلات الوكالة التونسية للتعاون الفني كما يلي:

❖ الوكالة التونسية للتعاون الفني

الوحدة: ألف دينار

موارد الدولة الموارد الذاتية

110 30

- 600

110

630

المجموع

ودادية الأعوان
مشاريع الوكالة التونسية للتعاون الفني

وتتمثل نفقات مشاريع الوكالة التونسية للتعاون الفني في ما يلي :

الوحددة: ألف دينار	التعهد	التكلفة	البيانات
الدفع			
60	60	60	المساهمة في مشاريع التعاون الفني
100	100	100	النهوض بالتعاون الفني
180	180	180	تجهيزات إعلامية
30	30	30	متابعة نظام الجودة
220	220	220	أشغال تهيئة بمقر الوكالة
10	10	10	تجهيزات مختلفة
600	600	600	المجموع

• المساهمة في مشاريع التعاون الفني

تقوم الوكالة في إطار تنمية التعاون جنوب-جنوب بالمساهمة في تنظيم دورات تدريبية وورشات بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية لتبادل الخبرات والمعارف في عديد المحاور على غرار طرق تخزين المياه بالمناطق الجافة وغيرها بالإضافة إلى تنظيم زيارات إستكشافية ومهمات تشخيصية بكل من مالي مع الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي ومع مجلس الأعمال تونس-إفريقيا (TABCI) والمشاركة في مؤتمرات وندوات وورشات إقليمية ودولية واللجان المشتركة وترجمة الكتاب الخاص ببيوت الخبرة التونسية من اللغة الفرنسية إلى اللغة الإنكليزية وطباعته.

• النهوض بالتعاون الفني

تعزز الوكالة إصدار وطباعة أدوات إتصال وتقديم هدايا ترويجية تقليدية والتسويق عبر الواب والمشاركة في المعارض والملتقيات بتونس...

• تجهيزات إعلامية

ستقوم الوكالة خلال سنة 2023 بإقتناء حواسيب لتجديد الأسطول وآلات طباعة ومسح ومنظومات ومعدات خاصة بالسلامة المعلوماتية والقيام بالتدقيق الدوري للسلامة المعلوماتية وتطوير بوابة الوكالة بإدخال خدمات رقمية إضافية وتجديد واجهة الموقع وذلك بالإضافة

إلى تحيين نظام قاعدة بيانات الشؤون الإدارية والمالية الحالية وإدراج التعديلات على منظومة التراسل الداخلي LOTUS لربطها مع منظومة التراسل الداخلي للوزارات "عليسة".

• أشغال تهيئة بمقر الوكالة

في إطار تنفيذ توصيات تقرير مكتب المراقبة، تم برمجة أشغال هندسة مدنية والسوائل والوقاية من الحرائق بالمقر الاجتماعي.

• متابعة نظام الجودة

تتعلق الإعتمادات المقترح ترسيمها لسنة 2023 بنفقات التدقيق الداخلي لمكاتب الوكالة بالخارج والتدقيق الخارجي والتكوين في الجودة وأتاعاب خبير الجودة.

• تجهيزات مختلفة

ستقوم الوكالة خلال سنة 2023 بإقتناء أثاث مكاتب و video-projecteur وآلة ناسخة وتجهيزات أخرى بقيمة 10 م د.

2-4- نفقات العمليات المالية:

ضبطت نفقات العمليات المالية تعهدا ودفعا لبرنامج التعاون الدولي لسنة 2023 في حدود 55700 أد مقابل 45130 أد تعهدا ودفعا سنة 2022.

وتتمثل نفقات العمليات المالية لبرنامج التعاون الدولي في نفقات المساهمات في رأس مال المؤسسات المالية الدولية كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

البيـان	التكلفة	التعهد	الدفع
المساهمة في رأس مال البنك الإفريقي للتنمية	40 000	40 000	40 000
المساهمة في رأس مال مؤسسة التمويل الدولية	5 300	5 300	5 300
المساهمة في رأس مال البنك الإسلامي للتنمية	5 200	5 200	5 200
المساهمة في رأس مال البنك الدولي للإنشاء والتعمير	3 800	3 800	3 800
المساهمة في موارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية	1 400	1 400	1 400
المجموع	55 700	55 700	55 700

البرنامج ع4د: الإحاطة بالاستثمار

1- تقديم البرنامج وإستراتيجيته:

الغاية المنتظرة من البرنامج:

- تطوير الاستثمار الخاص وخاصة في القطاعات الواعدة التي من شأنها الترفيع في القيمة المضافة،
- الانفتاح التدريجي للقطاعات التنافسية والعمل على تبسيط الاجراءات المتعلقة بتراخيص الاستثمار والإجراءات الإدارية والتقليص في الأجل المستوجبة المتعلقة بعملية الاستثمار وممارسة الاعمال،
- إرساء حوكمة ناجعة للاستثمار تقوم على إحكام التنسيق بين مختلف الهياكل المعنية وتوضيح المسؤوليات ورقمنة الخدمات،
- ترشيد منظومة الحوافز وتوجيهها نحو الأولويات الوطنية على مستوى الجهات والقطاعات.

الإطار العام للبرنامج - التعهدات الدولية والوطنية:

ترتبط تدخلات بالبرنامج إرتباطا وثيقا بالتعهدات الدولية والوطنية. حيث أنّ المراجعات في مجال الإستثمار لا يمكن فصلها عن الإصلاحات العميقة التي تسعى الحكومة التونسية إلى التقيدّ بها من أجل إنجاز مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي حول برنامج إقراض ضروري لمعالجة الأزمة الحادة للمالية العمومية.

كما يساهم البرنامج في تعزيز أسس التعاون الدولي وجذب الإستثمار الأجنبي المباشر. حيث إنضت تونس إلى عدد من المنظمات الدولية وأبرمت العديد من الإتفاقيات والتعهدات الدولية بما في ذلك:

- اتفاقية مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار إضافة الى الاتفاقيات الثنائية مع أكثر من 50 دولة.

- اتفاقية متعلقة بإنشاء المنظمة العربية لضمان الاستثمار إضافة الى عدد من الاتفاقيات الإقليمية العربية والإسلامية والمغربية.

- الإنضمام كعضو إلى المركز الدولي لتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمار.

إن الهدف الرئيسي من ابرام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية هو تشجيع الاستثمار وتقديم الدعم اللازم له وضمان حقوق المستثمر الأجنبي.

كما إنضمت تونس سنة 2012 الى إعلان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والمتعلق بالاستثمار الأجنبي والشركات متعددة الجنسية وهو ما يتطلب الإلتزام بتنفيذ جملة من الإجراءات المتعلقة أساسا بـ:

- تحسين مناخ الاعمال
 - تشجيع إنتصاب الشركات متعددة الجنسية لدورها في دفع النمو الاقتصادي والاجتماعي
 - تدليل الصعوبات وحل المشاكل التي تعيق عمليات استثمار
- كما يساهم البرنامج في متابعة التشريع الدولي للإستثمار وإجراء دراسات مقارنة وتحديد مجالات تطويره على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.

الالتزامات المتعلقة بالنوع الاجتماعي: لا توجد

تشخيص واقع البرنامج:

تتمثل أهم نقاط القوة ونقاط الضعف المرتبطة بأداء البرنامج فيما يلي:

نقاط القوة	نقاط الضعف
الإستفادة من المزايا الثابتة التي يتميز بها موقع تونس الجغرافي على ضفاف المتوسط وعلى مقربة من السواحل والمطارات الأوروبية ومن كفاءة ومقبولية كلفة اليد العاملة التونسية	ارتباط أداء البرنامج بعدة عوامل خارجية تتعلق بالظرف الاقتصادي الوطني والعالمي وبالمؤشرات التنموية وبالمؤشرات الخاصة بالتوازنات الاقتصادية الكبرى وبالتصنيف الائتماني للإقتصاد التونسي
غياب الفوارق بين الجنسين على مستوى سياسات تشجيع الإستثمار	تفاوت في درجة تفاعل الهياكل المعنية مع الإصلاحات الرامية إلى تشجيع عمليات الإستثمار وببطئ في تنفيذ البعض منها

أولويات البرنامج على المدى المتوسط:

- تطوير الخدمات الموجهة للمستثمرين وتبسيطها ورقمنتها من خلال الارساء التدريجي لمنظومات رقمية تشمل مختلف الخدمات المقدمة للمستثمرين والهياكل العمومية المعنية،
- متابعة المشاريع والإحاطة بالمؤسسات ومساندة المستثمرين لفض الإشكاليات التي تعترضهم في اطار ممارسة أعمالهم،

- تطوير العمل الترويجي لدعم صورة تونس كموقع متميز للاستثمار لدى أوساط الأعمال العالمية واستهداف القطاعات ذات الأولوية والأنشطة التي توفر فيها بلادنا مزايا تفضيلية مع إرساء توجه يتلاءم مع مقتضيات الظرف الخاص،

- الإرساء الفعلي لآليات تشجيع الاستثمار الواردة بالمنظومة الجديدة للاستثمار من خلال تعزيز تدخلات الصندوق التونسي للاستثمار.

المحاور الإستراتيجية:

يتطلب تطوير الإستثمار الخاص والإحاطة بالمستثمرين العمل على عدة محاور إستراتيجية تشمل بالخصوص:

- تحسين المناخ العام للأعمال والاستثمار والتنسيق مع مختلف المتدخلين لتطوير التشريعات المتعلقة بالاستثمار ومراجعتها بالاستئناس بالممارسات والتجارب الفضلى على المستوى الدولي وانطلاقا من تطلعات المستثمرين.

- تطوير علاقات التعاون الدولي في مجال الاستثمار الخاص للاستفادة من التجارب والخبرات لاسيما على مستوى اليقظة والاستباق والتفاعل مع المستجدات الاقتصادية.

الهيكل المتدخلة والمهام الموكولة للبرنامج:

يتكون برنامج الإحاطة بالإستثمار من برنامج فرعي وفاعلين عموميين:

- البرنامج الفرعي: تنمية الإستثمار الخاص والذي يضم الإدارة العامة للدراسات الإستشرافية في الإستثمار والإدارة العامة للمشاريع الكبرى،

- الفاعلين العموميين: الهيئة التونسية للإستثمار ووكالة النهوض بالإستثمار الخارجي والصندوق التونسي للإستثمار

تتمثل المهام الموكولة للبرنامج في:

- متابعة المشاريع الكبرى المنجزة من طرف القطاع الخاص والتنسيق مع الجهات المعنية لمعالجة بعض المسائل الإستراتيجية التي تحول دون الإنطلاق في إنجازها،

- الإحاطة بالمستثمرين والتدخل لفائدتهم لدى المصالح الإدارية لتجاوز المشاكل التي تعيق عمليات الإستثمار،

- الترويج للإستثمار الخارجي بتونس وتوفير الدعم اللازم للمستثمرين الأجانب،

- صرف الإمتيازات المالية لفائدة المستثمرين الذين سجلوا تقدّما في إنجاز مشاريعهم.

رسم بياني عدد 5: خارطة برنامج الإحاطة بالإستثمار



وتتوزع ميزانية برنامج الإحاطة بالإستثمار لسنة 2023 حسب الأنشطة على النحو التالي:

تقديرات 2023	الأنشطة	دعائم الأنشطة	البرنامج
420	وضع السياسات وتطوير التعاون الدولي في مجال الإستثمار الخاص	<ul style="list-style-type: none"> - إعداد مشاريع قوانين أو أوامر وقرارات ذات العلاقة بمناخ الإستثمار وخاصة منها التفتيحات المتعلقة بقانون الإستثمار ونصوصه التطبيقية أو إجراءات قانونية أخرى مقترحة في إطار قوانين المالية أو قوانين خاصة أو أوامر حكومية لتحسين مناخ الإستثمار (الإجراءات، الحوافز، حوكمة الإستثمار،...) - إعداد مذكرات لإبداء الرأي في مقترحات الوزارات أو الهياكل والمنظمات المهنية حول تحسين مناخ الإستثمار والمساهمة في إعداد مخطط التنمية والميزان الاقتصادي، - إعداد تقارير التقييم حول مختلف الإجراءات المعتمدة لتحسين مناخ الإستثمار على غرار إعداد تقييم لقانون الإستثمار ومدى نجاعة الإجراءات المعتمدة في مجال الإستثمار في تسهيل عملية الإستثمار وإنجاز المشاريع ويتم إعداد هذه التقارير على ضوء متابعة لمشاعل المستثمرين والإحاطة بهم سواء بصفة مباشرة أو من خلال طلبات الهياكل المهنية أو الوزارات والهياكل العمومية، - متابعة التشريع الدولي للإستثمار وإجراء دراسات مقارنة وتحديد مجالات تطويره على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف وذلك من خلال الإشراف على ملف الاتفاقيات الدولية للإستثمار وطلبات التفاوض حولها وتقييم مختلف الاتفاقيات الحالية ومراجعتها واعتماد خطة عمل لبرام اتفاقيات في الغرض مع البلدان الواعدة، - متابعة برامج العمل مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية "OCDE" في 	برنامج الإحاطة بالإستثمار

تقديرات 2023	الأنشطة	دعائم الأنشطة	البرنامج
		<p>مجال الاستثمار على مستوى نقطة الاتصال الوطنية التي تم تركيزها على مستوى الإدارة العامة والتي تعنى بالتعريف بالمبادئ التوجيهية للمنظمة حول الشركات المتعددة الجنسيات وفض النزاعات حولها وذلك في إطار تكريس المسؤولية المجتمعية للمؤسسات الأجنبية بتونس،</p> <p>- تنفيذ برنامج تعاون فني مع GIZ خلال سنة 2022 (ملتقيات وندوات، تركيز مواقع واب خاص بنقطة الاتصال الوطني وإنجاز برنامج تكوين في مجال معالجة الحالات الخصوصية المتعلقة بهذه المبادئ بالحسنى).</p> <p>- المساهمة في أعمال لجنة الاستثمار لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية،</p>	
461	متابعة المشاريع الكبرى	<p>- تقديم المساندة والدعم للمشاريع الاستثمارية الكبرى خاصة منها المبرمة بشأنها اتفاقيات خصوصية مع الدولة التونسية وذلك عبر التنسيق مع مختلف المتدخلين للتوصل الى فض الإشكاليات التي تعترض هذه المشاريع،</p> <p>- تنظيم إجتماعات تنسيقية،</p> <p>- التدخل المباشر لدى الإدارات والهيكل العمومية المعنية لمعالجة الإشكاليات التطبيقية التي تعترض المشاريع الكبرى</p>	
4 285	الإحاطة بالمستثمرين	<p>- الإشراف على عمليات الإستثمار من خلال إستقبال المستثمرين وتوجيههم وإرشادهم عبر المخاطب الوحيد للمستثمرين وبالتنسيق مع مختلف الهيكل المعنية،</p> <p>- تأمين خدمات التصريح بالإستثمار المباشر وعملية التكوين القانوني للمؤسسات بفضل إرساء منظومة رقمنة لهذه الخدمات،</p> <p>- القيام لفائدة المستثمر بالإجراءات الإدارية المتعلقة بالتكوين القانوني للمؤسسات أو التوسعة وبالحصول على التراخيص المستوجبة في مختلف مراحل الإستثمار،</p> <p>- إسناد التراخيص في صورة ثبوت سكوت الإدارة المعنية بعد إنقضاء الأجل القانونية للحصول على التراخيص،</p> <p>- دراسة المشاريع ذات الأهمية الوطنية وتقييمها وإقتراح الحوافز لفائدتها وعرضها على المجلس الأعلى للإستثمار للمصادقة،</p> <p>- الإحاطة بالمؤسسات ومساعدتها على تذليل الإشكاليات التي تواجهها وعلى تنفيذ برامجها الإستثمارية والتنسيق مع هيكل المساندة ومختلف الهيكل العمومية المعنية والهيكل المهنية،</p> <p>- معالجة الملفات الإدارية الخاصة بالمستثمرين والموظفين الأجانب وذلك بالتنسيق مع المصالح المعنية بوزارة الداخلية (التأشيرات، تصاريح الإقامة...)،</p> <p>- دراسة مطالب الإنتفاع بالمنح والحوافز والمساهمات في رأس المال والقروض العقارية الفلاحية وإعداد الملفات في الغرض وعرضها على اللجنة الوطنية للحوافز بالنسبة للمشاريع التي تتجاوز كلفة إستثماراتها 15 م د وذلك في أجل أقصاه شهر من تاريخ تقديم المطلب مستوفى الشروط،</p> <p>- إعلام المستثمر بقرار اللجنة في أجل 7 أيام من تاريخ إمضاء مقرر إسناد الحوافز،</p> <p>- صرف أفساط المنح بناء على الوثائق والمؤيدات وبعد المعاينة الميدانية بالتنسيق مع الهيكل المعنية،</p> <p>- سحب وإسترجاع المنح في صورة إخلال المستثمر بالالتزامات المحمولة عليه بمقتضى قانون الإستثمار،</p> <p>- دراسة مطالب الحوافز المتعلقة بالمشاريع ذات الأهمية الوطنية وعرضها على المجلس الأعلى للإستثمار للمصادقة،</p> <p>- تقييم مردودية إسناد المنح والحوافز ومراقبة تنفيذها</p> <p>- تقييم مناخ الأعمال والإستثمار،</p> <p>- إقتراح الخيارات الإستراتيجية والإصلاحات الرامية إلى تحسين مناخ الإستثمار والأعمال على المجلس الأعلى للإستثمار بعد التشاور مع الهيكل الممثلة للقطاعين العام والخاص،</p>	

تقديرات 2023	الأنشطة	دعائم الأنشطة	البرنامج
		<ul style="list-style-type: none"> - إقتراح السياسات العمومية والبرامج الملائمة، - متابعة إنجاز الإصلاحات المصادق عليها من المجلس الأعلى للإستثمار وإعداد تقارير تقييمية دورية حول سياسة الإستثمار، - المساهمة في تنفيذ وإرساء الإصلاحات خاصة من خلال صياغة النصوص القانونية ذات العلاقة وإبداء الرأي فيها، - العمل على توحيد الإجراءات المتعلقة بإسناد الحوافز والمنح المنطبقة على مستوى الهياكل القطاعية المعنية بالإستثمار ومتابعة تطبيقها، - العمل على إبرام إتفاقيات تعاون دولية مع المؤسسات النظيرة بالخارج لإستشراف فرص الإستثمار الأجنبي بتونس ولتسهيل إنتصاب المؤسسات التونسية بالخارج من خلال توفير المعلومة وتسهيل القيام بالإجراءات والمعاملات المتعلقة بتكوين الشركات وإنجاز الإستثمار، - إبرام إتفاقيات تعاون مع الهياكل الوطنية المعنية بالإستثمار لتوحيد الإجراءات تبادل المعطيات، - معالجة عرائض المستثمرين والعمل على حلّ الإشكاليات بالتنسيق مع مختلف الهياكل المعنية وتركيز قاعدة بيانات لتجميع العرائض الواردة ودراستها وإقتراح الحلول الملائمة ونشر الإخلالات والإجراءات المتخذة في الغرض بالتقارير التقييمية للهيئة. 	
8 231	النهوض بالإستثمار الخارجي	<ul style="list-style-type: none"> - تنظيم ملتقيات وأيام إعلامية حول مناخ وفرص الإستثمار، - المشاركة في الصالونات المتعددة القطاعات، - تنظيم أيام وملتقيات إعلامية قطاعية، - المشاركة في ملتقيات الشراكة والصالونات القطاعية، - الإتصال المباشر بالشركات الأجنبية قصد حثها على الإستثمار بتونس 	
72 730	صرف المنح والمساهمات في رأس المال والإكتتاب في الصناديق المخصّصة لدعم الإستثمار	<ul style="list-style-type: none"> - مواصلة تكوين المصالح الإدارية للصندوق ومباشرة إجراءات الإنتداب والإلحاق للموظفين وتوفير كل وسائل العمل المادية، - العمل على الإنطلاق في إرساء منصة معلوماتية مشتركة هدفها تبادل المعطيات الرقمية، - إمضاء إتفاقيات تعاون مع الهياكل المعنية بالإستثمار تضبط طرق تبادل المعطيات حول المشاريع المنفّعة بصرف المنح وجملة الوثائق المؤيدة لتقدم الإنجاز، - التنسيق مع كل الهياكل والمتدخلين في منظومة الإستثمار لضمان إنسجام الأهداف والرؤى حول التحديات الاقتصادية وسبل وآليات تحقيق أهداف قانون الإستثمار، - تكوين لجان الإستثمار والتدقيق والمخاطر، - صرف المنح والمساهمات الموضوعة على ذمة الصندوق بالتنسيق مع البنك المركزي التونسي، - تمثيل الصندوق لدى الغير في جميع الأعمال المدنية والإدارية والقضائية طبقا للتشريع الجاري به العمل. 	
86 127	المجموع		

2- نفقات البرنامج :

ضبطت نفقات برنامج الإحاطة بالإستثمار لسنة 2023 في حدود 86126,658 أد تعهدا ودفعا مقابل 73545,4 أد تعهدا ودفعا سنة 2022 وتتوزع كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2023	ق م ت 2022	إنجازات 2021	مصادر التمويل	البيان
-9,1%	-951,342	9517,658	10469	8005	م ع م	نفقات التأجير
-	-	-	-	-	ح خ	
-9,1%	-951,342	9517,658	10469	8005	موارد الدولة	
-16,0%	-80	420	500	-	م ذ م ع	
-9,4%	-1031,342	9937,658	10969	8005	مجموع القسم	
19,3%	472,6	2915	2442,4	2813	م ع م	نفقات التسيير
-	-	-	-	-	ح خ	
19,3%	472,6	2915	2442,4	2813	موارد الدولة	
-	-	376	-	-	م ذ م ع	
34,7%	848,6	3291	2442,4	2813	مجموع القسم	
21,5%	13060	73694	60634	4265	م ع م	نفقات التدخلات
-	-	-	-	-	م ق خ م	
-	-	-	-	-	ح خ	
21,5%	13060	73694	60634	4265	موارد الدولة	
-	-	-	-	-	م ذ م ع	
21,5%	13060	73694	60634	4265	مجموع القسم	
17,1%	12581,26	86126,658	73545,4	15083	م ع م	المجموع
-	-	-	-	-	م ق خ م	
17,1%	12581,26	86126,658	73545,4	15083	موارد الدولة	
59,2%	296	796	500	-	م ذ م ع	
17,4%	12877,26	86922,658	74045,4	15083	مجموع الأقسام	

م ع م: الموارد العامة لميزانية الدولة

م ق خ م: موارد القروض الخارجية الموظفة

ح خ: الحسابات الخاصة (موارد الحسابات الخاصة في الخزينة وموارد حسابات أموال المشاركة)

م ذ م ع: الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية (الإدارية وغير الإدارية)

كما تتوزع تقديرات 2023 للبرنامج المذكور حسب البرامج الفرعية كما يلي :

بحساب الدينار

البرنامج الفرعي	البيان	نفقات التأجير	نفقات التسيير	نفقات التدخل	نفقات الاستثمار	نفقات العمليات المالية	المجموع العام
1	تنمية الإستثمار الخاص	9 517 658	2 915 000	73 694 000			86 126 658
	جملة البرنامج 4	9 517 658	2 915 000	73 694 000			86 126 658

2-1- نفقات التأجير:

ضبطت نفقات التأجير تعهدا ودفعا لبرنامج الإحاطة بالإستثمار لسنة 2023 في حدود 9517,658 أ.د مقابل 10469 أ.د تعهدا ودفعا سنة 2022. وتتوزع حسب الهياكل المتدخلة في تنفيذ البرنامج كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

880,658	الإدارة المركزية
2 764	الهيئة التونسية للإستثمار
1 100	الصندوق التونسي للإستثمار
4 773	وكالة النهوض بالإستثمار الخارجي

ويبلغ عدد الأعوان 146 عونا موزعين على الهياكل المتدخلة في تنفيذ البرنامج كما يلي:

المجموع	أعوان وكالة النهوض بالإستثمار الخارجي	أعوان الصندوق التونسي للإستثمار	أعوان الهيئة التونسية للإستثمار	أعوان الإدارة المركزية	
136	70	12	36	18	الأعوان إلى موفى 2022
136	70	12	36	18	- في حالة مباشرة
-	-	-	-	-	- في حالة إلحاق
-	-	-	-	-	- في حالة عدم مباشرة
10	-	6	4	-	التدابير الجديدة لسنة 2023
7	-	6	1	-	- إنتدابات مرخص فيها
3	-	-	3	-	- إلحاق
-	-	-	-	-	- تقاعد
146	70	18	40	18	المجموع

ويوزع عدد أعوان البرنامج حسب الأسلاك كما يلي:

النسبة	العدد	الهيكل/الأسلاك
% 100	18	الإدارة المركزية
% 78	14	- إداري
% 22	4	- مهندسون وتقنيون
-	-	- عملة
% 100	40	الهيئة التونسية للإستثمار
% 90	36	- إطارات
% 7,5	3	- أعوان مساندة
% 2,5	1	- أعوان تنفيذ
% 100	18	الصندوق التونسي للإستثمار
% 83	15	- إطارات
% 17	3	- أعوان مساندة
% 0	-	- أعوان تنفيذ
% 100	70	وكالة النهوض بالإستثمار الخارجي
% 62	43	- إطارات
% 17	12	- أعوان مساندة
% 21	15	- أعوان تنفيذ

2-2- نفقات التسيير:

ضبطت نفقات التسيير تعهدا ودفعيا لبرنامج الإحاطة بالإستثمار لسنة 2023 في حدود 2915 أذ مقابل 2442,4 أذ تعهدا ودفعيا سنة 2022. وتتوزع حسب الهياكل المتدخلة في تنفيذ البرنامج كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

-	الإدارة المركزية
900	الهيئة التونسية للإستثمار
620	الصندوق التونسي للإستثمار
1 395	وكالة النهوض بالإستثمار الخارجي

2-3- نفقات التدخلات:

ضبطت نفقات التدخلات تعهدا ودفعيا لبرنامج الإحاطة بالإستثمار لسنة 2023 في حدود 73694 أذ مقابل 60634 أذ تعهدا ودفعيا سنة 2022. وتتوزع حسب الهياكل المتدخلة في تنفيذ البرنامج كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

-	الإدارة المركزية
621	الهيئة التونسية للإستثمار
71 010	الصندوق التونسي للإستثمار
2 063	وكالة النهوض بالإستثمار الخارجي

تتمثل نفقات التدخلات لبرنامج الإحاطة بالإستثمار في نفقات تدخلات الهيئة التونسية للإستثمار والصندوق التونسي للإستثمار ووكالة النهوض بالإستثمار الخارجي.

❖ الهيئة التونسية للإستثمار

الوحدة: ألف دينار

موارد الدولة	موارد الذاتية	
21	-	ودادية الأعوان
600	-	مشاريع الهيئة التونسية للإستثمار
621	-	المجموع

وتتمثل نفقات مشاريع الهيئة التونسية للإستثمار في ما يلي :

الوحدة: ألف دينار

الدفع	التعهد	التكلفة	البيانات
70	70	70	تظاهرات وطنية وجهوية
50	50	50	النشر والإشهار
80	80	80	تجهيزات إعلامية
280	280	280	بحوث ودراسات
120	120	120	إقتناء برمجيات
600	600	600	المجموع

• تظاهرات وطنية وجهوية

تمّ برمجة تنظيم ندوة وطنية بمناسبة مرور 5 سنوات على تدشين الهيئة وإعداد دعائم تواصلية خاصة بهذا الحدث. وتمثل الندوة فرصة للتواصل المباشر مع شركاء الهيئة المحليين والدوليين والمستثمرين والتعريف بقانون الإستثمار. كما تمّ برمجة دائرة مستديرة حول تحسين مناخ الأعمال وسيتمّ خلالها عرض نتائج أعمال الخبراء المكلفين بتقييم آلية المساهمة في رأس المال في إطار مذكرة التفاهم بين الصندوق التونسي للإستثمار والهيئة التونسية للإستثمار والبنك الأوروبي للإستثمار ومشروع دعم أعمال المجلس الإستراتيجي للهيئة.

• النشر والإشهار

تمّ برمجة إعداد نشرية مرجعية حول الإستثمار في تونس بثلاث لغات (العربية، الفرنسية، الإنكليزية). وتضم النشرة معلومات دقيقة ومحيّنة حول مناخ الإستثمار وفرص الإستثمار وتشمل كلّ القطاعات ذات الأولوية وشاملة لكل نواحي الإستثمار (الإطار القانوني، الفرص الواعدة، توجهات الدولة،...) وذلك بالإضافة إلى مزيد دعم التواصل مع الهيئة التونسية للإستثمار والتعريف بخدمات الإحاطة التي تقدّمها ومدى نجاعة مسار رقمنة الخدمات المسداة لفائدة المستثمرين.

• تجهيزات إعلامية

تم برمجة توفير موقع نسخ إحتياطي خارج الهيئة وإقتناء المعدات والبرمجيات اللازمة لضمان إستمرارية الأعمال بقيمة جمالية تقدّر بـ 80 أ.د.

• إقتناء برمجيات

تمّ ترسيم إتمادات خلال سنة 2023 قصد تجديد تراخيص إستغلال المنظومة المعلوماتية للمستثمر بقيمة جمالية تقدّر بـ 120 أ.د. ويندرج تجديد الرخص ضمن إتفاقية مايكروسوفت المبرمة مع الدولة التونسية عن طريق وزارة تكنولوجيا الإتصال منذ 2016. وقد تمتعت الهيئة بسنة إستغلال مجانية وتمّ بعد ذلك تجديد الرخص منذ سنة 2019.

• بحوث ودراسات

تمّ تخصيص إتمادات لسنة 2023 لتنفيذ توصيات مهمة السلامة المعلوماتية التي قامت بها الهيئة منذ سنة 2019 عن طريق مكتب تدقيق خارجي وخاصة في ما يتعلق بتنفيذ خطة

إستمرارية الأعمال للمنظومة المعلوماتية. بالإضافة إلى ذلك، ستقوم الهيئة بالتدقيق الدوري للسلامة المعلوماتية وبإعداد إستراتيجيتها على المدى المتوسط وأهدافها المستقبلية والأنشطة التي يتعين القيام بها لبلوغ أهدافها وذلك في إطار التكامل بينها وبين الهياكل المعنية بالإستثمار. كما سيتمّ خلال سنة 2023 إعداد خارطة المخاطر التي تعترض الهيئة وكيفية التعامل معها ومتابعتها الدورية لتجنبها وتقليص تأثيراتها في حال حدوثها.

❖ الصندوق التونسي للإستثمار

الوحدة: ألف دينار		
موارد الدولة	الموارد الذاتية	
10	-	ودادية الأعوان
71 000	-	مشاريع الصندوق التونسي للإستثمار
71 010	-	المجموع

وتتمثل نفقات مشاريع الصندوق التونسي للإستثمار في ما يلي :

الوحدة: ألف دينار			البيانات
الدفع	التعهد	التكلفة	
23 000	23 000	23 000	حوافز المشاريع ذات الأهمية الوطنية
5 000	5 000	5 000	حوافز المشاريع التي تتجاوز كلفتها 15 م د
30 000	30 000	30 000	حوافز الإستثمارات المنجزة في أنشطة الصناعات المعملية والصناعات التقليدية والخدمات
2 000	2 000	2 000	حوافز الإستثمارات المنجزة في أنشطة الإيواء السياحي والتشيط السياحي
10 000	10 000	10 000	خط التمويل RECOVERY
450	450	450	إقتناء تجهيزات وبرمجيات إعلامية
230	230	230	إقتناء تجهيزات مختلفة
70	70	70	إقتناء وسائل النقل
250	250	250	الدراسات
71 000	71 000	71 000	المجموع

• الحوافز المسندة للإستثمارات

باعتبار شروع خلال سنة 2022 في صرف المنح لفائدة المشاريع المتحصلة على مقررات إسناد إمتيازات، فقد تمّ رصد إعتمادات لفائدته بـ 60 أد سنة 2023 قصد النقّدم في إسناد المنح والحوافز لفائدة المشاريع ذات الأهمية الوطنية والمشاريع التي تتجاوز كلفة إستثماراتها 15 م د والإستثمارات المنجزة في أنشطة الصناعات المعملية والصناعات التقليدية والخدمات والإستثمارات المنجزة في أنشطة الإيواء السياحي والتنشيط السياحي.

• خط التمويل RECOVERY

في إطار برنامج الإنتعاش الاقتصادي، تمّ إحداث آلية لتمويل RECOVERY وتكييفها للإستجابة لحاجيات المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تمرّ بصعوبات مالية والمنفعة ببرامج إعادة الهيكلة المالية. وستكون تدخلات هذه الآلية في شكل رقاع قابلة للتحويل. وقد تمّ رصد 10 م د كتمويل ذاتي للخط المذكور في إنتظار تدعيمه بتمويل خارجي.

• إقتناء تجهيزات وبرمجيات إعلامية

سيخصّص الإعتماد المقترح ترسيمه لتصميم موقع واب ومنصة إلكترونية للمتابعة الحينية لأنشطة الصندوق وكذلك لإقتناء تطبيقات للتصرّف الإداري والمالي.

• إقتناء تجهيزات مختلفة

تمّ ترسيم إعتماد لسنة 2023 لإقتناء بعض التجهيزات الضرورية لعمل الصندوق.

• إقتناء وسائل النقل

تمّ برمجة إقتناء سيارة وظيفية وسيارة مصلحة وذلك لتدعيم وتيسير عمل مصالح الصندوق.

• الدراسات

تتمثل نفقات الدراسات في نفقات إنجاز دراسة إستراتيجية تتعلق بالتوجهات العامة وآليات عمل الصندوق (آليات تمويل موجهة قطاعيا و جهويا) ودراسة حول آليات تمويل الصندوق.

❖ وكالة النهوض بالإستثمار الخارجي

الوحدة: ألف دينار		
موارد الذاتية	موارد الدولة	
-	63	ودادية الأعوان
-	2 000	مشاريع وكالة النهوض بالإستثمار الخارجي
<hr/>		
-	2 063	المجموع

وتتمثل نفقات مشاريع وكالة النهوض بالإستثمار الخارجي في ما يلي:

الوحدة: ألف دينار			البيـان
الدفع	التعهد	التكلفة	
1 600	1 600	1 600	أنشطة الوكالة بالخارج
50	50	50	إقتناء تجهيزات مختلفة
260	260	260	تجهيزات إعلامية
50	50	50	أشغال تهيئة بمقر الوكالة
20	20	20	تعزيز نظام الجودة بالوكالة
20	20	20	التعاون الفني
<hr/>			
2 000	2 000	2 000	المجموع

• أنشطة الوكالة بالخارج

سيتمّ خلال سنة 2023 تكثيف الجهود لمزيد دفع الترويج لموقع تونس كوجهة إستثمارية من خلال إبراز القدرة التنافسية لتونس مقارنة بمنافسيها المباشرين إضافة إلى السعي لمزيد تقاسم ونشر المعلومة وتعزيز اليقظة والإستشراف.

• تجهيزات إعلامية

ستواصل مصالح الوكالة تنفيذ برنامج السلامة المعلوماتية الذي ورد ضمن تقرير مكتب التدقيق وذلك بتجديد أسطول الإعلامية وإقتناء برمجيات.

• تعزيز نظام الجودة بالوكالة

في إطار التحسين المتواصل للإرتقاء بالخدمات المسداة من قبل مصالح الوكالة حسب مواصفة إيزو 9001 صيغة سنة 2015، تعمل الوكالة على القيام بعمليات التدقيق الخارجي للإجراءات التنظيمية عن طريق مكاتب مختصة تحت رقابة خبير خارجي والمصادقة على كافة الإجراءات التنظيمية المعتمدة من طرفه.

• التعاون الفني

تقوم الوكالة في إطار الشراكة مع بعض الجمعيات والمنظمات العالمية بدفع مساهمتها بعنوان الإنخراط في هذه الجمعيات التي تقدّم الدعم الفني والتعاون للوكالة للترويج لمناخ الإستثمار في تونس. ومن بين هذه الجمعيات نذكر الجمعية الأورو المتوسطية لوكالات الإستثمار ANIMA والجمعية العالمية لوكالات الإستثمار WAIPA.

البرنامج ع-9 دد: القيادة والمساندة

1- تقديم البرنامج وإستراتيجيته:

الغاية المنتظرة من البرنامج:

- قيادة البرامج العملية قصد تحقيق أهدافها

- حسن تسيير الشؤون المالية والموارد البشرية

الإطار العام للبرنامج - التعهدات الدولية والوطنية

تسعى الهياكل المنضوية ضمن البرنامج إلى القيام بالإتصالات مع الأطراف الأجنبية والمنظمات الإقليمية والدولية وتنظيم علاقات التعاون معها فضلا عن التنسيق مع برامج المهمة والهياكل الأخرى من خارج المهمة في مستوى تنفيذ برامج التعاون الدولي. كما تساهم الهياكل المنضوية ضمن البرنامج في دراسة ومتابعة كل المسائل القانونية المتصلة بالاتفاقات الدولية واتفاقيات ضمان الاستثمار.

الالتزامات المتعلقة بالنوع الاجتماعي: لا توجد

تشخيص واقع البرنامج:

تتمثل أهم نقاط القوة ونقاط الضعف المرتبطة بأداء البرنامج فيما يلي:

نقاط الضعف	نقاط القوة
إختلال في توزيع أعوان الإدارة المركزية بين البرامج. حيث يتمركز عدد هام من الأعوان ببرنامج القيادة والمساندة على حساب البرامج الأخرى مما قد يحول دون بلوغ الأهداف المرسومة لبرامج المهمة	حسن إعداد تقديرات النفقات لمختلف البرامج والقدرة على التحكم في كتلة الأجور
ضعف حجم الإستثمارات المنجزة من طرف الوزارة	إكتساب الخبرة في تنظيم التظاهرات والندوات الكبرى وحسن إستقبال الشخصيات الرسمية من الدول الصديقة

أولويات البرنامج على المدى المتوسط:

- توفير الموارد البشرية اللازمة لمختلف البرامج وحسن التصرف في المسار المهني للأعوان من مرحلة الإنتداب إلى مرحلة الإحالة على التقاعد مرورا بالتكوين،
- توفير الدّعم المادي واللوجستي لكافة البرامج،
- إنجاز المشاريع المتعلقة بأشغال التهيئة والصيانة والشراءات العمومية المبرمجة بميزانية

الوزارة لسنة 2023

المحاور الإستراتيجية:

تتمثل المحاور الإستراتيجية للبرنامج في:

- التحكم في كتلة الأجور وتحسين إعداد تقديرات نفقات التأجير
- تحسين نجاعة البرنامج من خلال الإشراف والمتابعة والتخطيط والدراسات والتقييم وحسن التصرف في المنقولات وأسطول النقل وتطوير النظم المعلوماتية والإطار القانوني والترتيبي المنظم لتدخلات المهمة وحسن إعداد الصفقات العمومية والمخطط الإتصالي للوزارة.
- الحوكمة وحسن التصرف في الإعتمادات المالية

الهياكل المتدخلة والمهام الموكولة للبرنامج:

- يتكون برنامج القيادة والمساندة من برنامج فرعي واحد:
- القيادة والمساندة والذي يضم كل من الديوان والإدارات العامة التابعة للكتابة العامة. تتمثل المهام الموكولة للبرنامج في:
- إعداد وتنفيذ ميزانية الوزارة للسنة المعنية بقانون المالية،
- التصرف في المباني الإدارية ووسائل النقل والمنقولات التابعة للوزارة وصيانتها،
- متابعة المسائل المتعلقة بالتصرف في الموارد البشرية،
- متابعة وتقييم تقارير النشاط وعقود الأهداف،
- إدارة وتطوير المنظومات المعلوماتية والموقع الإلكتروني للوزارة،
- دراسة كل المسائل القانونية المعروضة عليها وإبداء الرأي فيها،
- متابعة قضايا النزاعات التي تكون الوزارة طرفا فيها وتمثيل الوزارة لدى المحكمة الإدارية بالتنسيق مع مصالح نزاعات الدولة،
- تطوير الرصيد الوثائقي والتصرف في الأرشيف بالتعاون مع مؤسسة الأرشيف الوطني وإعداد نظم تصنيف الوثائق الجارية وجدول مدد حفظ وإستبقاء الأرشيف.

رسم بياني عدد 6: خارطة برنامج القيادة والمساندة

برنامج : القيادة والمساندة

مستوى مركزي

برنامج فرعي : القيادة والمساندة

الديوان، الإدارات العامة التابعة للكتابة العامة

وتتوزع ميزانية برنامج القيادة والمساندة لسنة 2023 حسب الأنشطة على النحو التالي:

تقديرات 2023	الأنشطة	دعائم الأنشطة	البرنامج
894	القيادة	<ul style="list-style-type: none"> - الإشراف على مختلف البرامج ومتابعة تحقيق الأهداف المرسومة لكل برنامج وتقييم نجاعة الأداء، - مراقبة نسق صرف الإعتمادات وسلامة الإجراءات، - القيام بمهام تفقدية ورقابية لمختلف مصالح الوزارة، - برمجة اجتماعات دورية مع مختلف هياكل الوزارة، - الإعداد لجلسات العمل التي يتم عقدها مع المؤسسات المالية الدولية والأطراف الأجنبية، - الإشراف على تعيين المستجندات الواردة بموقع وab الوزارة، - الإشراف على تطوير قدرات الموارد البشرية من خلال المشاركات في المهمات والتربصات بالخارج، 	
10 137	المساندة	<ul style="list-style-type: none"> - ضبط عمليات التزود بمواد أو خدمات طلبات الأشغال الكبرى في إطار صفقات عمومية واستشارات، - الحرص على توزيع عمليات التزود كامل السنة، - الإختيار الأمثل لتوقيت التنفيذ حسب مقتضيات العمل الإداري ودراسة أحوال السوق. - وضع برامج سنوية لتجديد أسطول الحواسيب والأجهزة الإعلامية (تحديد الخاصيات الفنية، القيام بإجراءات الاقتناءات السنوية، تركيز البرمجيات الضرورية وتوزيع المعدات حسب معايير مضبوطة)، - صيانة برمجيات السلامة على غرار الواقي من الفيروسات، الجدار الناري، نظام مراقبة واستكشاف العطب على مستوى الأجهزة (الحساسة،...) - اقتناء البرمجيات الأساسية، - صيانة المعدات والشبكة الداخلية، - استغلال منظومات التراسل والتبادل الإلكتروني للوثائق، - تأطير ومساندة المستعملين، - القيام بتدقيق في سلامة النظام المعلوماتي للوزارة، - ضبط برنامج سنوي للتكوين في مجال تكنولوجيا 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 وab الوزارة والبوابات الوطنية، - استغلال التطبيقات الوطنية والأفقية والتطبيقات المتوفرة على الشبكة الإدارية المندمجة. 	برنامج القيادة والمساندة
11 031	المجموع		

2- نفقات البرنامج :

ضبطت نفقات برنامج القيادة والمساندة لسنة 2023 في حدود 11030,826 أد تعهدا ودفعاً مقابل 11640 أد تعهدا ودفعاً سنة 2022 وتتوزع كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2023	ق م ت 2022	إنجازات 2021	مصادر التمويل	البيان
-10,0%	-588,174	5266,826	5855	5240	م ع م	نفقات التأجير
-	-	-	-	-	ح خ	
-10,0%	-588,174	5266,826	5855	5240	موارد الدولة	
-	-	-	-	-	م ذ م ع	
-10,0%	-588,174	5266,826	5855	5240	مجموع القسم	
-0,4%	-21	5000	5021	4578	م ع م	نفقات التسيير
-	-	-	-	-	ح خ	
-0,4%	-21	5000	5021	4578	موارد الدولة	
-	-	-	-	-	م ذ م ع	
-0,4%	-21	5000	5021	4578	مجموع القسم	
0,0%	0	414	414	413	م ع م	نفقات التدخلات
-	-	-	-	-	م ق خ م	
-	-	-	-	-	ح خ	
0,0%	0	414	414	413	موارد الدولة	
-	-	-	-	-	م ذ م ع	
0,0%	0	414	414	413	مجموع القسم	
0,0%	0	350	350	230	م ع م	نفقات الاستثمار
-	-	-	-	-	م ق خ م	
-	-	-	-	-	ح خ	
0,0%	0	350	350	230	موارد الدولة	
-	-	-	-	-	م ذ م ع	
0,0%	0	350	350	230	مجموع القسم	
-5,2%	-609,174	11030,826	11640	10461	م ع م	المجموع
-	-	-	-	-	م ق خ م	
-5,2%	-609,174	11030,826	11640	10461	موارد الدولة	
-	-	-	-	-	م ذ م ع	
-5,2%	-609,174	11030,826	11640	10461	مجموع القسم	

م ع م: الموارد العامة لميزانية الدولة

م ق خ م: موارد القروض الخارجية الموظفة

ح خ: الحسابات الخاصة (موارد الحسابات الخاصة في الخزينة وموارد حسابات أموال المشاركة)

م ذ م ع: الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية (الإدارية وغير الإدارية)

كما تتوزع تقديرات 2023 للبرنامج المذكور حسب البرامج الفرعية كما يلي :

بحساب الدينار

البرنامج الفرعي	البيان	نفقات التأجير	نفقات التسيير	نفقات التدخل	نفقات الاستثمار	نفقات العمليات المالية	المجموع العام
1	القيادة والمساندة	5 266 826	5 000 000	414 000	350 000		11 030 826
	جملة البرنامج 9	5 266 826	5 000 000	414 000	350 000		11 030 826

2-1- نفقات التأجير:

ضبطت نفقات التأجير تعهدا ودفعا لبرنامج القيادة والمساندة لسنة 2023 في حدود 5266,826 أذ مقابل 5855 أذ تعهدا ودفعا سنة 2022. وتتوزع حسب الهياكل المتدخلة في تنفيذ البرنامج كما يلي:

الوحدة: ألف دينار
الإدارة المركزية
5266,826

ويبلغ عدد الأعوان 186 عونا موزعين على الهياكل المتدخلة في تنفيذ البرنامج كما يلي:

المجموع	أعوان المؤسسات العمومية	أعوان الإدارة المركزية	
186	-	186	الأعوان إلى موفى 2022
186	-	186	- في حالة مباشرة
-	-	-	- في حالة إلحاق
-	-	-	- في حالة عدم مباشرة
-	-	-	التدابير الجديدة لسنة 2023
-	-	-	- إنتدابات/إلحاق
-	-	-	- عودة من إلحاق
-	-	-	- تقاعد
186	-	186	المجموع

ويوزع عدد أعوان البرنامج حسب الأسلاك كما يلي:

النسبة	العدد	الهيكل/الأسلاك
100 %	186	الإدارة المركزية
42 %	79	- إداري
13 %	24	- مهندسون وتقنيون
45 %	83	- عملة

2-2- نفقات التسيير:

ضبطت نفقات التسيير تعهدا ودفعا لبرنامج القيادة والمساندة لسنة 2023 في حدود 5000 أذ مقابل 5021 أذ تعهدا ودفعا سنة 2022.

2-3- نفقات التدخلات:

ضبطت نفقات التدخلات تعهدا ودفعا لبرنامج القيادة والمساندة لسنة 2023 في حدود 414 أذ مقابل 414 أذ كذلك تعهدا ودفعا سنة 2022.

تتمثل نفقات التدخلات لبرنامج القيادة والمساندة في نفقات تدخلات الإدارة المركزية موزعة كما يلي:

الوحدة: ألف دينار		
موارد الدولة	الموارد الذاتية	
-	256	ودادية الأعوان
-	158	المساهمات في المنظمات الدولية
<hr/>		
-	414	المجموع

2-4- نفقات الاستثمار:

ضبطت نفقات الاستثمار تعهدا ودفعا لبرنامج القيادة والمساندة لسنة 2023 في حدود 350 أذ مقابل 350 أذ تعهدا ودفعا سنة 2022.

مهمة الإقتصاد والتخطيط

نفقات الإستثمار

ضبطت نفقات الإستثمار لبرنامج القيادة و المساندة لسنة 2023 في حدود 350 أد و تتوزع حسب البرامج الفرعية على النحو التالي

بحساب ألف دينار

النسبة (%)	الفارق		تقديرات 2023		ق م 2022		البيان	
	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع		
				350	350	350	350	القيادة و المساندة
				350	350	350	350	المجموع

كما يمكن توزيعها كما يلي:

بحساب ألف دينار

المجموع		ح خ		موارد قروض خارجية		الموارد العامة للميزانية		
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	
								مشاريع بصدد الإنجاز
350	350					350	350	مشاريع جديدة
350	350					350	350	<u>المجموع</u>

وقد تطورت نفقات الإستثمار على مستوى اعتمادات التعهد واعتمادات الدفع كما يلي:

بحساب ألف دينار

تطور الإعتمادات		تقديرات 2023		ق م 2022		البيان
اعتمادات الدفع	اعتمادات التعهد	اعتمادات الدفع	اعتمادات التعهد	اعتمادات الدفع	اعتمادات التعهد	
						مشاريع بصدد الإنجاز
		350	350	350	350	مشاريع وبرامج جديدة
		350	350	350	350	المجموع

وتتمثل نفقات الاستثمار لبرنامج القيادة والمساعدة في نفقات الاستثمارات المباشرة للإدارة
المركزية موزعة كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

البيـــــــان	التكلفتـة	التعهد	الدفـع
تهيئة مقر الوزارة	90	90	90
إقتناء وسائل النقل	100	100	100
إقتناء تجهيزات مختلفة	20	20	20
تجهيز مطبعة الوزارة	30	30	30
إقتناء تجهيزات إعلامية للوزارة	110	110	110
المجموع	350	350	350

الملاحق

المباشرون بالديوان

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : القيادة و المساندة

تقديرات 2023	السلوك و الرتبة
12	الوحدة العملياتية 1: الديوان، الإدارات العامة التابعة للكتابة العامة
12	النشاط 1: القيادة
12	المباشرون بالديوان
1	رئيس أو مدير ديوان
5	مكلف بمأمورية
6	ملحق بالديوان
12	جملة البرنامج الفرعي

12

جملة برنامج القيادة و المساندة

12

الجملة العامة

توزيع الأعوان القارين المرخص فيهم
حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : التوازنات الجمالية و الإحصاء

البرنامج الفرعي : التقديرات والسياسات الإقتصادية والمالية

تقديرات 2023	السلك و الرتبة
16	الوحدة العملياتية 1: الهيئة العامة للتوازنات الجمالية والإحصاء
8	النشاط 1: ضبط التقديرات الكلية ومضمون السياسات الإقتصادية المتعلقة بمخطط التنمية والميزان الإقتصادي
1	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
1	متصرف مستشار
4	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
4	مهندس رئيس
3	سلك مستشاري المصالح العمومية
3	مستشار المصالح العمومية
8	النشاط 2: إنجاز التحاليل والدراسات المتعلقة بتمويل الإقتصاد ومتابعة القطاع المالي
2	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
1	متصرف
1	متصرف مستشار
3	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
3	مهندس رئيس
3	سلك مستشاري المصالح العمومية
3	مستشار المصالح العمومية
16	جملة البرنامج الفرعي

البرنامج : دعم التنمية القطاعية و الجهوية

البرنامج الفرعي : دعم التنمية القطاعية و الجهوية

تقديرات 2023	السلك و الرتبة
48	الوحدة العملياتية 1: الهيئة العامة للتنمية القطاعية و الجهوية
4	النشاط 1: تخطيط التنمية
2	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
1	متصرف مستشار
1	متصرف رئيس
2	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
1	مهندس عام
1	مهندس أول
36	النشاط 3: إدارة و تقييم الإستثمارات العمومية
19	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
1	متصرف
6	متصرف مستشار
5	متصرف رئيس
5	متصرف عام
2	متصرف مساعد
10	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
8	مهندس رئيس
2	مهندس عام
2	سلك مستشاري المصالح العمومية
2	مستشار المصالح العمومية
5	السلك التقني المشترك للإدارات العمومية
3	تقني رئيس
2	تقني رئيس أول
8	النشاط 4: إدارة و تمويل البرنامج الجهوي للتنمية
4	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
2	متصرف مستشار
2	متصرف رئيس

3	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
2	مهندس رئيس
1	مهندس عام
1	سلك مستشاري المصالح العمومية
1	مستشار المصالح العمومية
48	جملة البرنامج الفرعي

48

جملة برنامج دعم التنمية القطاعية و الجهوية

البرنامج : التعاون الدولي

البرنامج الفرعي : التعاون المالي والفني

تقديرات 2023	السلك و الرتبة
40	الوحدة العملياتية 1: الهيئة العامة للتعاون الدولي
40	النشاط 1: التعاون المالي
17	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
3	متصرف
6	متصرف مستشار
3	متصرف رئيس
1	متصرف عام
1	ملحق إدارة
2	متصرف مساعد
1	كاتب تصرف
1	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
1	مهندس رئيس
22	سلك مستشاري المصالح العمومية
22	مستشار المصالح العمومية
40	جملة البرنامج الفرعي

40

جملة برنامج التعاون الدولي

البرنامج : الإحاطة بالإستثمار

البرنامج الفرعي : تنمية الإستثمار الخاص

تقديرات 2023	السلك و الرتبة
18	الوحدة العملياتية 1: الهيئة العامة للإحاطة بالإستثمار
14	النشاط 1: وضع السياسات وتطوير التعاون الدولي في مجال الإستثمار الخاص
7	السلك الإداري المشترك للإدارات العموميّة
4	متصرف مستشار
2	متصرف رئيس
1	متصرف عام
3	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
2	مهندس رئيس
1	مهندس عام
4	سلك مستشاري المصالح العمومية
4	مستشار المصالح العمومية
4	النشاط 2: متابعة المشاريع الكبرى
1	السلك الإداري المشترك للإدارات العموميّة
1	متصرف مستشار
1	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
1	مهندس رئيس
2	سلك مستشاري المصالح العمومية
2	مستشار المصالح العمومية
18	جملة البرنامج الفرعي

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : القيادة و المساندة

تقديرات 2023	السلك و الرتبة
174	الوحدة العملياتية 1: الديوان، الإدارات العامة التابعة للكتابة العامة
174	النشاط 2: المساندة
63	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
16	متصرف
20	متصرف مستشار
8	متصرف رئيس
5	متصرف عام
3	مستكتب إدارة
4	كاتب تصرف
7	متصرف مساعد
9	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
4	مهندس رئيس
3	مهندس عام
2	مهندس أول
82	سلك العملة
3	عامل صنف 1
7	عامل صنف 2
21	عامل صنف 3
3	عامل صنف 4
3	عامل صنف 5
4	عامل صنف 6
6	عامل صنف 7
9	عامل صنف 8
5	عامل صنف 9
21	عامل صنف 10
1	سلك محلي وتقني الإعلامية
1	محلل عام
1	السلك المشترك للصحافيين العاملين في الإدارات العمومية
1	مستشار صحفي

5	سلك مستشاري المصالح العمومية
5	مستشار المصالح العمومية
13	السلك التقني المشترك للإدارات العمومية
7	عون تقني
2	تقني رئيس
3	تقني أول
1	تقني
174	جملة البرنامج الفرعي

174

جملة برنامج القيادة و المساندة

296

الجملة العامة

المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

توزيع الأعوان القارين المرخص فيهم

البرنامج : 1 التوازنات الجمالية و الإحصاء

البرنامج الفرعي : 1 التقديرات والسياسات الإقتصادية والمالية

الوحدة العملية : 1 الهيئة العامة للتوازنات الجمالية والإحصاء

النشاط : 3 إنتاج الإحصائيات الوطنية ونشرها وتحسين جودتها

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
932	<u>الفقرة : 0004</u>
932	<u>المؤسسة: المعهد الوطني للإحصاء</u>
550	الإطارات
4	متصرف رئيس
130	متصرف مستشار
2	حافظ رئيس للخزانة أو المكتبة أو الوثائق
1	حافظ للخزانة أو المكتبة أو الوثائق
25	مهندس عام
23	مهندس رئيس
17	مهندس أول
81	تقني رئيس
2	محلل عام
6	محلل رئيس
5	محلل مركزي
90	متصرف
3	متصرف في الوثائق و الأرشيف
157	تقني أول

النشاط : 3 إنتاج الإحصائيات الوطنية ونشرها وتحسين جودتها

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
1	محلل
1	مكتبي موثق
1	متصرف رئيس في الوثائق و الأرشيف
1	متصرف مستشار في الوثائق و الأرشيف
201	أعوان المساندة أو التسيير
52	تقني
62	متصرف مساعد
54	كاتب تصرف
1	كاتب راقن
20	مساعد تقني
12	مستكتب إدارة
181	أعوان التنفيذ
5	عون تقني
3	عامل صنف 1
3	عامل صنف 2
98	عامل صنف 3
7	عامل صنف 4
9	عامل صنف 5
34	عامل صنف 6
6	عامل صنف 7
6	عامل صنف 8
8	عامل صنف 9
2	عامل صنف 10
932	جملة النشاط :

النشاط : 4 إنجاز الدراسات الإقتصادية والإجتماعية وتقارير التنافسية

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
116	<u>الفقرة : 0004</u>
116	<u>المؤسسة: المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية</u>
77	الإطارات
4	حافظ للخزانة أو المكتبة أو الوثائق
12	متصرف
5	متصرف أول
9	إقتصادي رئيس
33	إقتصادي أول
3	إقتصادي
5	إعلامي أول
4	حافظ أول
1	إعلامي
1	إعلامي رئيس
16	أعوان المساندة أو التسيير
4	ملحق إدارة
6	كاتب مديرية
2	كاتب إدارة
1	إقتصادي مساعد
3	عون فني مختص
23	أعوان التنفيذ
1	عون إستقبال
7	عامل مختص
15	عامل
116	جملة النشاط :

1048 جملة الوحدة العملياتية :

1048 جملة البرنامج الفرعي :

1048 جملة البرنامج :

البرنامج : 2 دعم التنمية القطاعية و الجهوية

البرنامج الفرعي : 1 دعم التنمية القطاعية و الجهوية

الوحدة العملياتية : 1 الهيئة العامة للتنمية القطاعية و الجهوية

النشاط : 5 إدارة و تمويل برنامج التنمية المندمجة

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
225	<u>الفقرة : 0015</u>
225	<u>المؤسسة: المندوبية العامة للتنمية الجهوية</u>
163	الإطارات
17	متصرف عام
17	متصرف رئيس
8	مهندس عام
9	مهندس رئيس
5	مهندس أول
1	محلل رئيس
57	متصرف
42	متصرف أول
1	مهندس
4	تقني أول
1	مؤقت أرشيف
1	تقني أول درجة أولى

النشاط : 5 إدارة وتمويل برنامج التنمية المندمجة

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
39	أعوان المساندة أو التسيير
19	ملحق إدارة
1	مهندس مساعد
4	كاتب راقن
1	محاسب
6	فني سامي
8	عون فني مختص
23	أعوان التنفيذ
1	راقن
1	موزع أو مشغل هاتف
3	عون مكتب
1	حارس
2	سائق
5	عامل
2	سائق ميكانيكي
1	عامل صنف 4
6	منظفة
1	عون خدمات
225	جملة النشاط :

النشاط : 6 مساندة التنمية الجهوية والمحلية

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
299	<u>الفقرة : 0015</u>
117	<u>المؤسسة: ديوان تنمية الجنوب</u>

النشاط : 6 مساندة التنمية الجهوية والمحلية

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
72	الإطارات
7	متصرف عام
16	متصرف رئيس
4	مهندس عام
9	مهندس رئيس
2	مهندس أول
1	محلل رئيس
15	متصرف
14	متصرف أول
1	مهندس
2	محلل أول
1	مؤثق عام
20	أعوان المساندة أو التسيير
5	ملحق إدارة
1	مؤثق مساعد
7	تقني سامي
1	كاتب تصرف
1	كاتب راقن
1	مؤثق
2	عون فني مختص
1	عون توثيق
1	ميرمج
25	أعوان التنفيذ
2	راقن
2	عون مكتب

النشاط : 6 مساندة التنمية الجهوية والمحلية

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
1	عون إستقبال
5	حارس
7	سائق
3	عامل
5	منظفة
105	<u>المؤسسة: ديوان تنمية الوسط الغربي</u>
65	الإطارات
7	متصرف عام
6	متصرف رئيس
8	مهندس عام
7	مهندس رئيس
4	مهندس أول
16	متصرف
11	متصرف أول
5	مهندس
1	مؤثق رئيس
16	أعوان المساندة أو التسيير
3	ملحق إدارة
1	تقني سامي
3	كاتب مديرية
1	مساعد إداري
1	محاسب
6	فني سامي
1	عون فني مختص
24	أعوان التنفيذ

النشاط : 6 مساندة التنمية الجهوية والمحلية

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
3	راقن
1	موزع أو مشغل هاتف
1	عون مكتب
2	عون إستقبال
3	حارس
3	عون خدمات
1	سائق
7	عامل
2	سائق ميكانيكي
1	منظفة
77	<u>المؤسسة: ديوان تنمية الشمال الغربي</u>
50	الإطارات
11	متصرف عام
7	متصرف رئيس
7	مهندس عام
4	مهندس رئيس
1	مهندس أول
1	محلل عام
1	محلل رئيس
7	متصرف
8	متصرف أول
1	محلل أول
1	موثق أول
1	موثق عام
16	أعوان المساندة أو التسيير

النشاط : 6 مساندة التنمية الجهوية والمحلية

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
9	ملحق إدارة
1	كاتب مديرية
1	كاتب راقن
1	محاسب
1	فني سامي
3	عون فني مختص
11	أعوان التنفيذ
1	موزع أو مشغل هاتف
1	عون إستقبال
3	حارس
3	سائق
1	عامل
2	منظفة
299	جملة النشاط :

524 جملة الوحدة العملياتية :

524 جملة البرنامج الفرعي :

524 جملة البرنامج :

البرنامج : 3 التعاون الدولي

البرنامج الفرعي : 1 التعاون المالي والفني

الوحدة العملياتية : 1 الهيئة العامة للتعاون الدولي

النشاط : 2 التعاون الفني

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
88	<u>الفقرة : 0002</u>
88	<u>المؤسسة: الوكالة التونسية للتعاون الفني</u>
60	الإطارات
4	متصرف عام
11	متصرف رئيس
19	متصرف مستشار
1	مهندس عام
2	مهندس رئيس
2	مهندس أول
19	متصرف
2	تقني أول
11	أعوان المساندة أو التسيير
7	ملحق إدارة
2	كاتب إدارة
2	فني سامي
17	أعوان التنفيذ
2	مستكتب إدارة
1	موزع أو مشغل هاتف
2	حارس
1	سائق
2	عامل مختص
5	سائق ميكانيكي
3	منظفة
1	عون إتصال

88	جملة النشاط :
88	جملة الوحدة العملياتية :
88	جملة البرنامج الفرعي :
88	جملة البرنامج :

البرنامج : 4 الإحاطة بالإستثمار

البرنامج الفرعي : 1 تنمية الإستثمار الخاص

الوحدة العملياتية : 1 الهيئة العامة للإحاطة بالإستثمار

النشاط : 3 الإحاطة بالمستثمرين

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
40	<u>الفقرة : 0017</u>
40	<u>المؤسسة: الهيئة التونسية للإستثمار</u>
36	الإطارات
4	مدير مرتبة أولى
3	مدير مرتبة ثانية
2	مدير مساعد
4	كاهية مدير
2	رئيس مصلحة رئيسي
6	محرر رئيسي
3	رتب غير محددة
1	رئيس الهيئة
5	مدير مرتبة 3
5	كاهية رئيس مصلحة مرتبة 2
1	محرر مرتبة 1

النشاط : 3 الإحاطة بالمستثمرين

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
3	أعوان المساندة أو التسيير
1	محرر مرتبة 2
1	رئيس قسم
1	كاتب رئيس مرتبة 2
1	أعوان التنفيذ
1	عون تتبع
40	جملة النشاط :

النشاط : 4 النهوض بالإستثمار الخارجي

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
70	<u>الفقرة : 0017</u>
70	<u>المؤسسة</u> : وكالة النهوض بالإستثمار الخارجي
43	الإطارات
7	متصرف عام
10	متصرف رئيس
2	متصرف مستشار
1	مهندس عام
1	مهندس رئيس
10	متصرف
11	متصرف أول
1	موثق عام
12	أعوان المساندة أو التسيير
5	ملحق إدارة
5	كاتب راقن

النشاط : 4 النهوض بالإستثمار الخارجي

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
1	فني سامي
1	عون مختص
15	أعوان التنفيذ
1	راقن
4	عون مكتب
1	عون إستقبال
1	حارس
3	سائق
1	سائق ميكانيكي
4	منظفة
70	جملة النشاط :

النشاط : 5 صرف المنح والمساهمات في رأس المال والإكتتاب في الصناديق المخصّصة لدعم الإستثمار

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
18	<u>الفقرة : 0017</u>
18	<u>المؤسسة: الصندوق التونسي للإستثمار</u>
15	الإطارات
3	مدير مرتبة أولى
1	مدير مساعد
6	محرر رئيسي
4	رتب غير محددة
1	المدير العام للصندوق
3	أعوان المساندة أو التسيير
3	كاتب رئيسي

18

جملة النشاط :

128

جملة الوحدة العملياتية :

128

جملة البرنامج الفرعي :

128

جملة البرنامج :

توزيع الترقيات

حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : القيادة و المساندة

17

الوحدة العملياتية 1: الديوان، الإدارات العامة التابعة للكتابة العامة

17

النشاط 2: المساندة

المدة	العدد	الرتبة الجديدة	الرتبة الحالية
	1		السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
3.0	1	متصرف عام من الصنف الأعلى	متصرف عام
	3		السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
3.0	3	مهندس عام	مهندس رئيس
	10		سلك العملة
3.0	1	عامل صنف 3	عامل صنف 2
3.0	4	عامل صنف 4	عامل صنف 3
3.0	1	عامل صنف 6	عامل صنف 5
3.0	1	عامل صنف 8	عامل صنف 7
3.0	1	عامل صنف 9	عامل صنف 8
3.0	1	متصرف مساعد	عامل صنف 10
3.0	1	مستكتب إدارة	عملة صنف 5 و6 و7
	3		السلك التقني المشترك للإدارات العمومية
3.0	2	مساعد تقني	عون تقني
3.0	1	تقني رئيس	تقني أول

جملة البرنامج الفرعي : 17

17

جملة برنامج القيادة و المساندة

العدد الجملي : 17

دينار

15 000

تكلفة الترقيات :

الجملة العامة

المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

توزيع الإحالات على التقاعد حسب الأصناف و الرتب

البرنامج : 1 التوازنات الجمالية و الإحصاء

البرنامج الفرعي : 1 التقديرات والسياسات الإقتصادية والمالية

الوحدة العملية : 1 الهيئة العامة للتوازنات الجمالية والإحصاء

النشاط : 3 إنتاج الإحصائيات الوطنية ونشرها وتحسين جودتها

بحساب ألف دينار

الكلفة	العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
60	4	الفقرة : مؤسسات البحث
60	4	المؤسسة: المعهد الوطني للإحصاء
19	1	أعوان المساندة أو التسيير
19	1	كاتب تصرف
41	3	أعوان التنفيذ
22	2	عامل صنف 3
19	1	عامل صنف 8
60	4	جملة النشاط :

جملة الوحدة العملية : 60 4

جملة البرنامج الفرعي : 60 4

جملة البرنامج : 60 4

البرنامج : 2 دعم التنمية القطاعية و الجهوية

البرنامج الفرعي : 1 دعم التنمية القطاعية والجهوية

الوحدة العملياتية : 1 الهيئة العامة للتنمية القطاعية والجهوية

النشاط : 5 إدارة وتمويل برنامج التنمية المندمجة

بحساب ألف دينار

الكلفة	العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
267	15	<u>الفقرة : مؤسسات التنمية الجهوية</u>
267	15	<u>المؤسسة: المندوبية العامة للتنمية الجهوية</u>
244	13	الإطارات
64	3	متصرف عام
27	1	مهندس أول
91	5	متصرف
18	2	متصرف أول
43	2	تقني أول درجة أولى
23	2	أعوان المساندة أو التسيير
11	1	ملحق إدارة
12	1	كاتب راقن
267	15	جملة النشاط :

النشاط : 6 مساندة التنمية الجهوية والمحلية

بحساب ألف دينار

الكلفة	العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
24	2	<u>الفقرة : مؤسسات التنمية الجهوية</u>
2	1	<u>المؤسسة: ديوان تنمية الجنوب</u>
2	1	أعوان التنفيذ
2	1	منظمة

النشاط : 6 مساندة التنمية الجهوية والمحلية

بحساب ألف دينار

الكلفة	العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
22	1	<u>المؤسسة: ديوان تنمية الوسط الغربي</u>
22	1	أعوان التنفيذ
22	1	سائق
24	2	جملة النشاط :

291 17 جملة الوحدة العملياتية :

291 17 جملة البرنامج الفرعي :

291 17 جملة البرنامج :

السنة المالية: 2023

المهمة: 11 مهمة الإقتصاد والتخطيط

جدول تفصيلي للإستثمارات

دون إعتبار المشاريع الممولة على موارد الحسابات الخاصة

مشاريع و برامج جديدة

البرنامج : 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : 1 القيادة و المساندة

الوحدة العمليانية 1 الديوان، الإدارات العامة التابعة للكتابة العامة

بحساب ألف دينار

رمز 2 المساندة

م ق خ م	موارد عامة للميزانية		البيان	النشاط	الفقرة	الفصل
	الدفع	التعهد				
	90	90	تهيئة مقر الوزارة	00	0006	603
	100	100	اقتناء وسائل نقل	00	0001	604
	30	30	تجهيز مطبعة الوزارة	00	0002	604
	20	20	إقتناء تجهيزات مختلفة	00	0003	604
	110	110	اقتناء تجهيزات إعلامية للوزارة	00	0001	605
	350	350	جملة النشاط 2			

350 350 جملة الوحدة العمليانية 1

350 350 جملة البرنامج الفرعي 1

350 350 جملة البرنامج 9

350 350 جملة مشاريع و برامج جديدة

350 350 الجملة العامة :

السنة المالية: 2023

المهمة: 11 مهمة الإقتصاد والتخطيط

جدول تفصيلي للعمليات المالية

البرنامج : 3 التعاون الدولي

البرنامج الفرعي : 1 التعاون المالي والفني

الوحدة العملية 1 الهيئة العامة للتعاون الدولي

بحساب ألف دينار

رمز 1 التعاون المالي

النشاط

م ق خ م	موارد عامة للميزانية		البيان	الفقرة	الفصل
	الدفع	التعهد			
	1 400	1 400	المساهمة في موارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية	ج001	821
	40 000	40 000	المساهمة في رأس مال البنك الإفريقي للتنمية	ج002	821
	5 200	5 200	المساهمة في رأس مال البنك الإسلامي للتنمية	ج003	821
	5 300	5 300	المساهمة في رأس مال مؤسسة التمويل الدولية	ج004	821
	3 800	3 800	المساهمة في رأس مال البنك الدولي للإنشاء والتعمير	ج005	821
	55 700	55 700	جملة النشاط 1		
	55 700	55 700	جملة الوحدة العملية 1		
	55 700	55 700	جملة البرنامج الفرعي 1		
	55 700	55 700	جملة البرنامج 3		
	55 700	55 700	الجملة العامة :		

جدول حول المشاريع الممولة بواسطة قروض خارجية موظفة

الملاحظات	مبلغ القرض (بالعملة الصعبة)	الهيكل المتصرف في القرض	الممول الأجنبي	إعتمادات الدفع المخصصة إلى غاية 2022 (م د)			كلفة المشروع المحيطة 2023 (م د)			كلفة المشروع الأصلية (م د)			بيان البرنامج والمشروع
				م ع م	ق خ م	أخرى (*)	م ع م	ق خ م	أخرى (*)	م ع م	ق خ م	أخرى (*)	
برنامج دعم التنمية القطاعية والجهوية													
قرض مبرم منذ سنة 2012. حدّد آخر أجل للسحب أفريل 2018 ثم تمّ التمديد فيه في مناسبة أولى إلى غاية أفريل 2020 وفي مناسبة ثانية إلى موفى 2022. غير أنّ المندوبية اقترحت التمديد في آخر أجل للسحب إلى موفى 2024 لإسترجاع حصة الصندوق للعناصر التي سيتم إنجازها سنتي 2022 و 2023 ولمبالغ الضمانات للصفقات المبرمة تبعا لتعطل إنجاز بعض عناصر البرنامج سنتي 2020 و 2021 بسبب جائحة كورونا	42 مليون دينار كويتي	المندوبية العامة للتنمية الجهوية	الصندوق العربي للإقتصاد والإجتماعي	109,4	184,7	204,2	129,9	210	210,9	137	210	173	مشروع التنمية المندمجة - القسطين الأول والثاني
قرض مبرم منذ سنة 2018. حدّد آخر أجل للسحب موفى سنة 2023. غير أنّ ينتظر التمديد في آخر أجل للسحب باعتبار تسجيل تأخر في إنجاز عديد العناصر	50 مليون دينار كويتي	المندوبية العامة للتنمية الجهوية	الصندوق العربي للإقتصاد والإجتماعي	96,7	24,7	63	300	400	315	300	400	300	مشروع التنمية المندمجة - القسط الثالث

(*) مصادر تمويل أخرى لإنجاز المشاريع الفردية (البنك التونسي للتضامن والبنك الوطني الفلاحي وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والصندوق الخاص بالتنمية الفلاحية والصيد البحري والجمعيات الترموية...)

جدول حول المشاريع الممولة بواسطة هبات موظفة

الملاحظات	الممول	مدة المشروع	الهيكل المتصرف في الهبة	نوع الهبة		بيان البرنامج والمشروع
				نقدية	عينية	
برنامج دعم التنمية القطاعية والجهوية						
إتفاقية الهبة ممضاة في ديسمبر 2018 بمبلغ 8 مليون أورو (أي 26,2 م د) لعنصر تنمية القطاع الخاص بولايات قابس ومدنين وقفصة وصفاقس وبنزرت وجندوبة والقصرين وسيدي بوزيد. تم إلى موفى 2022 فتح مبلغ بقيمة 7,2 مليون أورو (أي 23,6 م د). مع العلم أنه يتم تنفيذ مشاريع هذا العنصر بالتنسيق بين وحدة التصرف المركزية لبرنامج "إرادة" والمندوبية العامة للتنمية الجهوية ودواوين التنمية والسلط الجهوية ومنصات الحوار بين القطاع العام والخاص بالولايات المستفيدة من البرنامج.	الإتحاد الأوروبي	من 2012/12/04 إلى 2025/12/03 (بعد التمديد)	ديوان تنمية الجنوب	-	8 مليون أورو	مشروع المبادرة الجهوية لمساندة التنمية الاقتصادية المستدامة "إرادة" (المحور المتعلق بتنمية القطاع الخاص)
إتفاقية الهبة ممضاة في جوان 2022 لمساعدة الشباب أقل من 35 سنة على بعث المشاريع الخاصة. ويهم البرنامج ولايات المهديّة وزغوان والقيروان والكاف وقبلي وتوزر. سيكون الانطلاق الفعلي للإنجاز مع بداية سنة 2023، على أن يخص السداسي الثاني من سنة 2022 إلى التعريف بالمشروع لدى الهياكل المعنية من سلط جهوية وهياكل مساندة الاستثمار الخاص والمنظمات الوطنية المعنية والجمعيات التنموية الناشطة في هذا المجال و إلى وضع الأدوات التنفيذية اللازمة. سيتم تنفيذ هذا البرنامج بالتنسيق مع دواوين التنمية.	الإتحاد الأوروبي	من 2022/06/02 إلى 2027/06/02	المندوبية العامة للتنمية الجهوية	-	5 مليون أورو	مشروع دعم التنمية الإقتصادية المحلية عبر تشغيل الشباب
يهدف المشروع إلى تمكين الشباب، وخاصة منهم المنتميين إلى الفئة " بدون تعليم أو تكوين أو شغل" والنساء من مهارات قابلة للتسويق. ويتدخل من خلال إنجاز دورات تدريب وبناء القدرات الموجهة لسوق العمل لفائدة الشباب والمرأة خاصة من الفئات الضعيفة وتأطير المرأة صاحبة الأعمال والملائمة بين برامج التعليم والتدريب المهني والتقني وإحتياجات السوق المهنية بالإضافة إلى تكريس التعاون بين المؤسسات العمومية منظمات المجتمع المدني لتنفيذ مبادرات التوظيف الاجتماعي. مع العلم أن مجال التدخل الجغرافي للمشروع يضم تونس، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، قبرص، الأردن، فلسطين.	الإتحاد الأوروبي	سبتمبر 2021 - أوت 2023	المندوبية العامة للتنمية الجهوية	-	1,1 مليون أورو	مشروع تعزيز الإدماج الاجتماعي للمرأة والشباب ببلدان البحر المتوسط

السنة المالية: 2023

المهمة 11 : مهمة الإقتصاد والتخطيط

جدول تفصيلي لنفقات التأجير

* * الموارد العامة للميزانية * *

البرنامج 1 : التوازنات الجمالية و الإحصاء

البرنامج الفرعي 1 : التقديرات والسياسات الإقتصادية والمالية

الوحدة العملية 1: الهيئة العامة للتوازنات الجمالية والإحصاء

النشاط 1: ضبط التقديرات الكلية ومضمون السياسات الاقتصادية المتعلقة بمخطط التنمية والميزان الإقتصادي

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
115 482	الأجر الأساسي والتدرج	01	101
115 482	الأجر الأساسي والتدرج	001	
272 850	المنح الخصوصية القارة	02	101
272 850	المنح الخصوصية القارة	000	
46 010	المنح المرتبطة بالوظيفة	03	101
46 010	المنح المرتبطة بالوظيفة	000	
16 050	منحة الإنتاج	05	101
16 050	منحة الإنتاج	000	
1 070	المنح العائلية	13	101
1 070	المنح العائلية	000	
82 390	المساهمات المحمولة على المشغل	14	101
82 390	المساهمات المحمولة على المشغل	000	
533 852	جملة النشاط :		

النشاط 2: إنجاز التحاليل والدراسات المتعلقة بتمويل الإقتصاد ومتابعة القطاع المالي

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
68 639	الأجر الأساسي والتدرج	01	101
68 639	الأجر الأساسي والتدرج	001	
153 010	المنح الخصوصية القارة	02	101
153 010	المنح الخصوصية القارة	000	
23 540	المنح المرتبطة بالوظيفة	03	101
23 540	المنح المرتبطة بالوظيفة	000	
9 630	منحة الإنتاج	05	101
9 630	منحة الإنتاج	000	
1 070	المنح العائلية	13	101
1 070	المنح العائلية	000	
46 010	المساهمات المحمولة على المشغل	14	101
46 010	المساهمات المحمولة على المشغل	000	
301 899	جملة النشاط :		

النشاط 3: إنتاج الإحصائيات الوطنية ونشرها وتحسين جودتها

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
28 391 000	مؤسسات البحث	04	125
28 391 000	المعهد الوطني للإحصاء	051	
28 391 000	جملة النشاط :		

النشاط 4: إنجاز الدراسات الإقتصادية والإجتماعية وتقارير التنافسية

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
4 775 000	مؤسسات البحث	04	125
4 775 000	المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية	052	

4 775 000	جملة النشاط :
-----------	---------------

34 001 751	جملة الوحدة العملياتية :
------------	--------------------------

34 001 751	جملة البرنامج الفرعي :
------------	------------------------

34 001 751	جملة البرنامج :
------------	-----------------

البرنامج 2 : دعم التنمية القطاعية و الجهوية

البرنامج الفرعي 1 : دعم التنمية القطاعية والجهوية

الوحدة العمليانية 1: الهيئة العامة للتنمية القطاعية والجهوية

النشاط 1: تخطيط التنمية

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
329 920	الأجر الأساسي والتدرج	01	101
329 920	الأجر الأساسي والتدرج	001	
205 440	المنح الخصوصية القارة	02	101
205 440	المنح الخصوصية القارة	000	
38 520	المنح المرتبطة بالوظيفة	03	101
38 520	المنح المرتبطة بالوظيفة	000	
12 840	منحة الإنتاج	05	101
12 840	منحة الإنتاج	000	
1 070	منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	06	101
1 070	منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	000	
1 070	المنح العائلية	13	101
1 070	المنح العائلية	000	
64 200	المساهمات المحمولة على المشغل	14	101
64 200	المساهمات المحمولة على المشغل	000	
653 060	جملة النشاط :		

النشاط 3: إدارة وتقييم الإستثمارات العمومية

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
53 500	الأجر الأساسي والتدرج	01	101
53 500	الأجر الأساسي والتدرج	000	

98 275	المنح الخصوصية القارة	02	101
98 275	المنح الخصوصية القارة	000	
26 750	المنح المرتبطة بالوظيفة	03	101
26 750	المنح المرتبطة بالوظيفة	000	
9 630	منحة الإنتاج	05	101
9 630	منحة الإنتاج	000	
1 070	منحة الساعات الإضافية والعمل الليلي	06	101
1 070	منحة الساعات الإضافية والعمل الليلي	000	
1 070	المنح العائلية	13	101
1 070	المنح العائلية	000	
40 660	المساهمات المحمولة على المشغل	14	101
40 660	المساهمات المحمولة على المشغل	000	
230 955	جملة النشاط :		

النشاط 4: إدارة وتمويل البرنامج الجهوي للتنمية

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
294 250	تأجير الأعوان القارين	00	101
294 250	تأجير الأعوان القارين	000	
623 206	المنح الخصوصية القارة	02	101
623 206	المنح الخصوصية القارة	000	
149 800	المنح المرتبطة بالوظيفة	03	101
149 800	المنح المرتبطة بالوظيفة	000	
47 080	منحة الإنتاج	05	101
47 080	منحة الإنتاج	000	
1 070	منحة الساعات الإضافية والعمل الليلي	06	101
1 070	منحة الساعات الإضافية والعمل الليلي	000	
3 210	المنح العائلية	13	101
3 210	المنح العائلية	000	
90 700	المساهمات المحمولة على المشغل	14	101

90 700	المساهمات المحمولة على المشغل	000	
1 209 316	جملة النشاط :		

النشاط 5: إدارة وتمويل برنامج التنمية المندمجة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
7 898 000	مؤسسات التنمية الجهوية	15	125
7 898 000	المنشآت العامة للتنمية الجهوية	021	
7 898 000	جملة النشاط :		

النشاط 6: مساندة التنمية الجهوية والمحلية

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
10 395 000	مؤسسات التنمية الجهوية	15	125
4 170 000	ديوان تنمية الجنوب	022	
3 585 000	ديوان تنمية الوسط الغربي	023	
2 640 000	ديوان تنمية الشمال الغربي	024	
10 395 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 20 386 331

جملة البرنامج الفرعي : 20 386 331

جملة البرنامج : 20 386 331

البرنامج 3 : التعاون الدولي

البرنامج الفرعي 1 : التعاون المالي والفني

الوحدة العملياتية 1: الهيئة العامة للتعاون الدولي

النشاط 1: التعاون المالي

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
408 740	الأجر الأساسي والتدرج	01	101
408 740	الأجر الأساسي والتدرج	001	
1 155 600	المنح الخصوصية القارة	02	101
1 155 600	المنح الخصوصية القارة	000	
217 210	المنح المرتبطة بالوظيفة	03	101
217 210	المنح المرتبطة بالوظيفة	000	
69 550	منحة الإنتاج	05	101
69 550	منحة الإنتاج	000	
1 070	منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	06	101
1 070	منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	000	
2 140	المنح العائلية	13	101
2 140	المنح العائلية	000	
307 124	المساهمات المحمولة على المشغل	14	101
307 124	المساهمات المحمولة على المشغل	000	
2 161 434	جملة النشاط :		

النشاط 2: التعاون الفني

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
4 703 000	مؤسسات إدارة عامة	02	125
4 703 000	الوكالة التونسية للتعاون الفني	031	

4 703 000	جملة النشاط :
-----------	---------------

6 864 434	جملة الوحدة العملياتية :
-----------	--------------------------

6 864 434	جملة البرنامج الفرعي :
-----------	------------------------

6 864 434	جملة البرنامج :
-----------	-----------------

البرنامج 4 : الإحاطة بالإستثمار

البرنامج الفرعي 1 : تنمية الإستثمار الخاص

الوحدة العمليانية 1: الهيئة العامة للإحاطة بالإستثمار

النشاط 1: وضع السياسات وتطوير التعاون الدولي في مجال الإستثمار الخاص

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
123 522	الأجر الأساسي والتدرج	01	101
123 522	الأجر الأساسي والتدرج	000	
186 180	المنح الخصوصية القارة	02	101
186 180	المنح الخصوصية القارة	000	
35 310	المنح المرتبطة بالوظيفة	03	101
35 310	المنح المرتبطة بالوظيفة	000	
12 840	منحة الإنتاج	05	101
12 840	منحة الإنتاج	000	
1 070	منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	06	101
1 070	منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	000	
1 070	المنح العائلية	13	101
1 070	المنح العائلية	000	
59 920	المساهمات المحمولة على المشغل	14	101
59 920	المساهمات المحمولة على المشغل	000	
419 912	جملة النشاط :		

النشاط 2: متابعة المشاريع الكبرى

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
90 790	الأجر الأساسي والتدرج	01	101
90 790	الأجر الأساسي والتدرج	000	

224 436	المنح الخصوصية القارة	02	101
224 436	المنح الخصوصية القارة	000	
44 940	المنح المرتبطة بالوظيفة	03	101
44 940	المنح المرتبطة بالوظيفة	000	
16 050	منحة الإنتاج	05	101
16 050	منحة الإنتاج	000	
1 070	المنح العائلية	13	101
1 070	المنح العائلية	000	
83 460	المساهمات المحمولة على المشغل	14	101
83 460	المساهمات المحمولة على المشغل	000	
460 746	جملة النشاط :		

النشاط 3: الإحاطة بالمستثمرين

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
2 764 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات	17	125
2 764 000	الهيئة التونسية للإستثمار	060	
2 764 000	جملة النشاط :		

النشاط 4: النهوض بالإستثمار الخارجي

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
4 773 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات	17	125
4 773 000	وكالة النهوض بالإستثمار الخارجي	001	
4 773 000	جملة النشاط :		

النشاط 5: صرف المنح والمساهمات في رأس المال والإكتتاب في الصناديق المخصّصة لدعم الإستثمار

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل

1 100 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات	17	125
1 100 000	الصندوق التونسي للإستثمار	061	
1 100 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 9 517 658

جملة البرنامج الفرعي : 9 517 658

جملة البرنامج : 9 517 658

البرنامج 9 : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 1 : القيادة و المساندة

الوحدة العمليانية 1: الديوان، الإدارات العامة التابعة للكتابة العامة

النشاط 1: القيادة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
82 925	تأجير أعضاء الحكومة والتأجيرات المعادلة له	02	100
82 925	تأجير أعضاء الحكومة والتأجيرات المعادلة له	001	
360 800	تأجير أعضاء الدواوين	04	100
360 800	تأجير أعضاء الدواوين	001	
112 027	الأجر الأساسي والتدرج	01	101
112 027	الأجر الأساسي والتدرج	000	
208 767	المنح الخصوصية القارة	02	101
208 767	المنح الخصوصية القارة	000	
49 010	المنح المرتبطة بالوظيفة	03	101
49 010	المنح المرتبطة بالوظيفة	000	
12 702	منحة الإنتاج	05	101
12 702	منحة الإنتاج	000	
872	المنح العائلية	13	101
872	المنح العائلية	000	
66 874	المساهمات المحمولة على المشغل	14	101
66 874	المساهمات المحمولة على المشغل	000	
893 977	جملة النشاط :		

النشاط 2: المساندة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل

816 590	الأجر الأساسي والتدرج	01	101
816 590	الأجر الأساسي والتدرج	001	
2 375 000	المنح الخصوصية القارة	02	101
2 375 000	المنح الخصوصية القارة	000	
192 600	المنح المرتبطة بالوظيفة	03	101
192 600	المنح المرتبطة بالوظيفة	000	
2 140	المنح الخصوصية المتغيرة	04	101
2 140	المنح الخصوصية المتغيرة	000	
139 100	منحة الإنتاج	05	101
139 100	منحة الإنتاج	000	
74 900	منحة الساعات الإضافية والعمل الليلي	06	101
74 900	منحة الساعات الإضافية والعمل الليلي	000	
17 120	المنح العائلية	13	101
17 120	المنح العائلية	000	
755 399	المساهمات المحمولة على المشغل	14	101
755 399	المساهمات المحمولة على المشغل	000	
4 372 849	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 5 266 826

جملة البرنامج الفرعي : 5 266 826

جملة البرنامج : 5 266 826

76 037 000

جملة الموارد العامة للميزانية

76 037 000 : الجملة العامة

السنة المالية: 2023

المهمة 11 : مهمة الإقتصاد والتخطيط

جدول تفصيلي لنفقات التسيير

* * الموارد العامة للميزانية * *

البرنامج 1 : التوازنات الجمالية و الإحصاء

البرنامج الفرعي 1 : التقديرات والسياسات الإقتصادية والمالية

الوحدة العملية 1: الهيئة العامة للتوازنات الجمالية والإحصاء

النشاط 3: إنتاج الإحصائيات الوطنية ونشرها وتحسين جودتها

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
2 302 000	مؤسسات البحث	04	225
2 302 000	المعهد الوطني للإحصاء	051	
2 302 000	جملة النشاط :		

النشاط 4: إنجاز الدراسات الإقتصادية والإجتماعية وتقارير التنافسية

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
604 000	مؤسسات البحث	04	225
604 000	المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية	052	
604 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملية : 2 906 000

جملة البرنامج الفرعي : 2 906 000

جملة البرنامج : 2 906 000

البرنامج 2 : دعم التنمية القطاعية و الجهوية

البرنامج الفرعي 1 : دعم التنمية القطاعية والجهوية

الوحدة العمليانية 1: الهيئة العامة للتنمية القطاعية والجهوية

النشاط 5: إدارة وتمويل برنامج التنمية المندمجة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
587 000	مؤسسات التنمية الجهوية	15	225
587 000	المنذوبية العامة للتنمية الجهوية	021	
587 000	جملة النشاط :		

النشاط 6: مساندة التنمية الجهوية والمحلية

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
933 000	مؤسسات التنمية الجهوية	15	225
389 000	ديوان تنمية الجنوب	022	
279 000	ديوان تنمية الوسط الغربي	023	
265 000	ديوان تنمية الشمال الغربي	024	
933 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العمليانية : 1 520 000

جملة البرنامج الفرعي : 1 520 000

جملة البرنامج : 1 520 000

البرنامج 3 : التعاون الدولي

البرنامج الفرعي 1 : التعاون المالي والفني

الوحدة العملياتية 1: الهيئة العامة للتعاون الدولي

النشاط 2: التعاون الفني

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
791 000	مؤسسات إدارة عامة	02	225
791 000	الوكالة التونسية للتعاون الفني	031	
791 000	جملة النشاط :		

791 000 جملة الوحدة العملياتية :

791 000 جملة البرنامج الفرعي :

791 000 جملة البرنامج :

البرنامج 4 : الإحاطة بالإستثمار

البرنامج الفرعي 1 : تنمية الإستثمار الخاص

الوحدة العمليانية 1: الهيئة العامة للإحاطة بالإستثمار

النشاط 3: الإحاطة بالمستثمرين

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
900 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات	17	225
900 000	الهيئة التونسية للإستثمار	060	
900 000	جملة النشاط :		

النشاط 4: النهوض بالإستثمار الخارجي

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
1 395 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات	17	225
1 395 000	وكالة النهوض بالإستثمار الخارجي	001	
1 395 000	جملة النشاط :		

النشاط 5: صرف المنح والمساهمات في رأس المال والإكتتاب في الصناديق المخصصة لدعم الإستثمار

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
620 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات	17	225
620 000	الصندوق التونسي للإستثمار	061	
620 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العمليانية : 2 915 000

جملة البرنامج الفرعي : 2 915 000

جملة البرنامج : 2 915 000

البرنامج 9 : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 1 : القيادة و المساندة

الوحدة العمليانية 1: الديوان، الإدارات العامة التابعة للكتابة العامة

النشاط 2: المساندة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
2 472 000	الأكرية والأداءات البلدية	01	201
2 472 000	الأكرية والأداءات البلدية	000	
20 600	استهلاك الماء	02	201
20 600	استهلاك الماء	000	
186 430	استهلاك الكهرباء والغاز	03	201
186 430	استهلاك الكهرباء والغاز	000	
128 750	الاتصالات	04	201
82 400	الاتصالات الهاتفية	001	
46 350	تراسل المعطيات	002	
10 300	إقتناء الأثاث	05	201
10 300	تأنيث الإدارة	001	
624 180	الوقود	06	201
92 700	شراء الوقود لوسائل النقل	001	
1 030	شراء الوقود للتسخين	002	
530 450	حصص الوقود لفائدة الإطارات المكلفة بخطط وظيفية	003	
14 420	نفقات البريد	07	201
1 030	نفقات البريد	000	
13 390	المراسلات الإدارية	001	
28 840	إقتناء المعدات	08	201
21 630	معدات التصرف الإداري	001	
6 180	معدات التصوير والمعدات السمعية البصرية	002	
1 030	معدات مختلفة	099	

21 630	مصاريف التأمين	09	201
20 600	تأمين وسائل النقل	001	
1 030	تأمين الأشخاص	002	
100 460	التعهد والصيانة	10	201
82 950	تعهد وصيانة وسائل النقل	002	
10 300	تعهد وصيانة المعدات و الأثاث	003	
5 150	تعهد وصيانة الحدائق والنباتات	006	
2 060	عمليات الصيانة الأخرى	099	
20 000	مصاريف التنظيف	11	201
20 000	النفقات المباشرة للتنظيف	001	
20 000	لوازم المكاتب	13	201
20 000	لوازم المكاتب	000	
4 120	المطبوعات	14	201
3 090	المطبوعات الرسمية	001	
1 030	مطبوعات الأخرى	099	
2 060	التوثيق	15	201
2 060	الوثائق المكتوبة	001	
74 160	الصحف والمجلات	16	201
74 160	الصحف والمجلات	000	
42 230	إشتراكات بوكالات الإعلام	17	201
42 230	إشتراكات بوكالات الإعلام	000	
4 120	تعليق ونشر الإعلانات	18	201
2 060	نشر الإعلانات بالصحف و المجلات	001	
1 030	الإشهار و الإعلانات بوسائل الإعلام السمعية و البصرية	002	
1 030	نشر الإعلانات بالرائد الرسمي	003	
177 160	مصاريف الإعلامية	19	201
66 950	شراء اللوازم والمعدات	001	
62 830	شراء منظومات	002	
47 380	نفقات الصيانة	003	
35 020	نفقات استغلال المنظومات الإعلامية	20	201
5 150	نفقات استغلال منظومة "أدب"	001	

4 120	نفقات استغلال منظومة "إنصاف"	002	
2 060	نفقات استغلال منظومة "رشاد"	003	
23 690	استغلال منظومات إعلامية أخرى	099	
90 640	مصاريف الإستقبالات والإقامة	21	201
69 010	مصاريف الإستقبالات	001	
21 630	مصاريف الإقامة	002	
127 720	مصاريف المهمات	22	201
127 720	مصاريف المهمات	000	
74 160	إكساء الأعوان	23	201
74 160	إكساء العملة وأعوان الإستقبال	002	
4 120	إرجاع مصاريف التنقل	24	201
2 060	المنحة اليومية للتنقل	001	
1 030	المنحة الكيلومترية للتنقل	002	
1 030	إرجاع مصاريف نقل الأشخاص	003	
261 620	مصاريف نقل الأشخاص	25	201
84 460	مصاريف نقل الأشخاص بالداخل	001	
7 210	إشتراكات النقل	002	
169 950	مصاريف نقل الأشخاص بالخارج	003	
113 300	تكوين ورسكلة الأعوان	28	201
30 900	ملتقيات للتكوين	001	
42 230	تربصات تكوين	002	
8 240	التكوين المستمر	003	
31 930	التكوين في الإعلامية	004	
18 540	نفقات طبية لفائدة الأعوان	30	201
10 300	نفقات التداوي	001	
8 240	شراء الأدوية والمواد الصيدلانية	002	
6 180	تنظيم الإمتحانات والمناظرات	31	201
6 180	تنظيم الإمتحانات والمناظرات	000	
212 180	تظاهرات دورية واستثنائية ذات صبغة وطنية	36	201
212 180	تظاهرات دورية واستثنائية ذات صبغة وطنية	000	
3 090	اللجان الطبية	37	201

3 090	اللجان الطبية	000	
8 240	مصارييف النزاعات والتعويضات	38	201
8 240	دفع الخطايا والتعويضات	002	
1 030	معاليم التسجيل	39	201
1 030	معاليم التسجيل	000	
23 690	معاليم الجولان و العبور	40	201
21 630	معاليم الجولان	001	
2 060	معاليم العبور	002	
20 600	طبع ونشر الوثائق والمجلات	42	201
20 600	طبع ونشر الوثائق والمجلات	000	
45 320	خدمات أخرى لفائدة الإدارة	47	201
1 030	نقل الأثاث والمعدات	001	
1 030	الترجمة	002	
4 120	اتفاقيات مع أطباء	005	
39 140	خدمات مختلفة	099	
3 090	نفقات التصرف الأخرى	99	201
3 090	نفقات التصرف الأخرى	000	
5 000 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 5 000 000

جملة البرنامج الفرعي : 5 000 000

جملة البرنامج : 5 000 000

13 132 000

جملة الموارد العامة للميزانية

الجملة العامة : 13 132 000

السنة المالية: 2023

المهمة 11 : مهمة الإقتصاد والتخطيط

جدول تفصيلي لنفقات التدخلات

* * الموارد العامة للميزانية * *

البرنامج 1 : التوازنات الجمالية و الإحصاء

البرنامج الفرعي 1 : التقديرات والسياسات الإقتصادية والمالية

الوحدة العملية 1: الهيئة العامة للتوازنات الجمالية والإحصاء

النشاط 3: إنتاج الإحصائيات الوطنية ونشرها وتحسين جودتها

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
600 000	مؤسسات البحث	04	325
600 000	المعهد الوطني للإحصاء	051	
	<u>المعهد الوطني للإحصاء</u>	<u>المنشأة :</u>	
2 435 000	المخطط المديرى للإعلامية	0500	810
1 830 000	مسوحات إقتصادية	0501	810
2 857 000	المسح الوطني حول التشغيل	0503	810
150 000	تهيئة مقر المعهد الوطني للإحصاء	0504	810
150 000	تجهيزات مختلفة	0505	810
214 000	نظام المعلومات الجغرافية	0507	810
50 000	المجلس الوطني للإحصاء	0508	810
2 253 000	المسح حول الإنفاق والإستهلاك	0515	810
217 000	الحالة المدنية	0524	810
53 000 000	التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024	0526	810
150 000	تطوير الإحصائيات الجهوية	ج001	810

63 906 000	جملة النشاط :
------------	---------------

النشاط 4: إنجاز الدراسات الإقتصادية والإجتماعية وتقارير التنافسية

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
76 000	مؤسسات البحث	04	325
76 000	المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية	052	
	<u>المعهد التونسي للقدرة التنافسية و الدراسات الكمية</u>		<u>المنشأة :</u>
160 000	نفقات المرصد الوطني للقدرة التنافسية	0600	810
100 000	إقتناء وسائل نقل	0602	810
40 000	تجهيزات مختلفة	0603	810
376 000	جملة النشاط :		

64 282 000	جملة الوحدة العملياتية :
------------	--------------------------

64 282 000	جملة البرنامج الفرعي :
------------	------------------------

64 282 000	جملة البرنامج :
------------	-----------------

البرنامج 2 : دعم التنمية القطاعية و الجهوية

البرنامج الفرعي 1 : دعم التنمية القطاعية والجهوية

الوحدة العمليانية 1: الهيئة العامة للتنمية القطاعية والجهوية

النشاط 4: إدارة وتمويل البرنامج الجهوي للتنمية

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
		<u>المنشأة :</u>	
10 000 000	المساهمة في التمويل الذاتي لمشاريع بنك المشاريع الصغرى و المتوسطة (إعتداد (الإنتلاق 2	0195	810
20 000 000	المساهمة في التمويل الذاتي لمشاريع البنك التونسي للتضامن	0197	810
329 000 000	تحسين ظروف العيش-البرنامج الجهوي للتنمية	0198	810
		<u>المنشأة :</u>	
2 076 000	عمولات لفائدة الديوان الوطني للبريد مقابل تحويل منح عمال الحضائر	0196	811
207 622 000	حضائر عادية و ظرفية	0198	811
10 542 000	تكفل الدولة بمساهمة الأعراف بنظام الضمان الإجتماعي لعملة الحضائر	0199	811
		<u>المنشأة :</u>	
1 500 000	التكوين المهني	0199	812
580 740 000	جملة النشاط :		

النشاط 5: إدارة وتمويل برنامج التنمية المندمجة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
180 000	مؤسسات التنمية الجهوية	15	325
180 000	المنشأة :	021	
	<u>المنشأة :</u>		
4 800 000	برنامج التنمية المندمجة	0054	810
18 000 000	القسط الثالث لبرنامج التنمية المندمجة	0055	810

22 980 000	جملة النشاط :
------------	---------------

النشاط 6: مساندة التنمية الجهوية والمحلية

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
181 000	مؤسسات التنمية الجهوية	15	325
75 000	ديوان تنمية الجنوب	022	
55 000	ديوان تنمية الوسط الغربي	023	
51 000	ديوان تنمية الشمال الغربي	024	
	<u>المنشأة :</u>		
30 000	تجهيزات مختلفة - المندوبية العامة للتنمية الجهوية	0050	810
100 000	دراسات و ندوات - المندوبية العامة للتنمية الجهوية	0053	810
20 000	المعلومات الجهوية	0056	810
120 000	اقتناء وسائل نقل	0059	810
100 000	بنايات إدارية للمندوبيات الجهوية	0060	810
30 000	تهيئات مختلفة	0061	810
	<u>المنشأة :</u>		
30 000	ديوان تنمية الجنوب		
30 000	ندوات و أيام دراسية	0200	810
30 000	دراسات قطاعية	0201	810
125 000	تجهيزات إعلامية	0202	810
30 000	تجهيزات مختلفة	0203	810
95 000	وسائل النقل	0206	810
40 000	تهيئات مختلفة	0207	810
	<u>المنشأة :</u>		
	ديوان تنمية الشمال الغربي		
30 000	ندوات و أيام دراسية	0300	810
120 000	دراسات قطاعية	0301	810
20 000	تجهيزات مختلفة	0302	810
180 000	إقتناء وسائل نقل	0303	810
60 000	تجهيزات اعلامية	0309	810

	ديوان تنمية الوسط الغربي	المنشأة :	
380 000	ندوات و دراسات	0400	810
80 000	تجهيزات إعلامية	0401	810
50 000	تجهيزات مختلفة	0402	810
140 000	وسائل نقل	0403	810
50 000	تهيئات مختلفة	0412	810
2 041 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 605 761 000

جملة البرنامج الفرعي : 605 761 000

جملة البرنامج : 605 761 000

البرنامج 3 : التعاون الدولي

البرنامج الفرعي 1 : التعاون المالي والفني

الوحدة العملياتية 1: الهيئة العامة للتعاون الدولي

النشاط 2: التعاون الفني

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
30 000	مؤسسات إدارة عامة	02	325
30 000	الوكالة التونسية للتعاون الفني	031	
	<u>الوكالة التونسية للتعاون الفني</u>	<u>المنشأة :</u>	
60 000	المساهمة في مشاريع التعاون الفني	ج001	810
100 000	النهوض بالتعاون الفني	ج002	810
180 000	تجهيزات إعلامية	ج003	810
30 000	متابعة نظام الجودة	ج004	810
220 000	أشغال تهيئة بمقر الوكالة	ج005	810
10 000	تجهيزات مختلفة	ج006	810
630 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 630 000

جملة البرنامج الفرعي : 630 000

جملة البرنامج : 630 000

البرنامج 4 : الإحاطة بالإستثمار

البرنامج الفرعي 1 : تنمية الإستثمار الخاص

الوحدة العمليانية 1: الهيئة العامة للإحاطة بالإستثمار

النشاط 3: الإحاطة بالمستثمرين

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
21 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات	17	325
21 000	الهيئة التونسية للإستثمار	060	
	<u>الهيئة التونسية للإستثمار</u>	<u>المنشأة :</u>	
70 000	تظاهرات وطنية وجهوية	ج001	810
50 000	النشر والإشهار	ج002	810
80 000	تجهيزات إعلامية	ج003	810
280 000	بحوث ودراسات	ج004	810
120 000	إقتناء برمجيات	ج005	810
621 000	جملة النشاط :		

النشاط 4: النهوض بالإستثمار الخارجي

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
63 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات	17	325
63 000	وكالة النهوض بالإستثمار الخارجي	001	
	<u>وكالة النهوض بالإستثمار الخارجي</u>	<u>المنشأة :</u>	
1 600 000	أنشطة الوكالة بالخارج	ج006	810
50 000	إقتناء تجهيزات مختلفة	ج008	810
260 000	تجهيزات إعلامية	ج009	810
50 000	أشغال تهيئة بمقر الوكالة	ج010	810

20 000	تعزيز نظام الجودة بالوكالة	ج011	810
20 000	التعاون الفني	ج012	810
2 063 000	جملة النشاط :		

النشاط 5: صرف المنح والمساهمات في رأس المال والإكتتاب في الصناديق المخصصة لدعم الإستثمار

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
10 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات	17	325
10 000	الصندوق التونسي للإستثمار	061	
	<u>الصندوق التونسي للإستثمار</u>	<u>المنشأة :</u>	
450 000	إقتناء تجهيزات وبرمجيات إعلامية	ج013	810
230 000	إقتناء تجهيزات مختلفة	ج014	810
70 000	إقتناء وسائل نقل	ج015	810
250 000	الدراسات	ج016	810
10 000 000	RECOVERY خط التمويل	ج017	810
23 000 000	حوافز المشاريع ذات الأهمية الوطنية	ج018	810
5 000 000	حوافز المشاريع التي تتجاوز كلفتها 15 م د	ج019	810
30 000 000	حوافز الإستثمارات المنجزة في أنشطة الصناعات المعملية والصناعات التقليدية والخدمات	ج020	810
2 000 000	حوافز الإستثمارات المنجزة في أنشطة الإيواء والتنشيط السياحي	ج021	810
71 010 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 73 694 000

جملة البرنامج الفرعي : 73 694 000

جملة البرنامج : 73 694 000

البرنامج 9 : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 1 : القيادة و المساندة

الوحدة العمليانية 1: الديوان، الإدارات العامة التابعة للكتابة العامة

النشاط 2: المساندة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
226 000	منح لفائدة جمعيات ووداديات ذات صبغة اجتماعية	08	302
225 000	وداديات الأعوان	001	
1 000	جمعيات ووداديات أخرى	099	
30 000	منح لفائدة الجمعيات الرياضية للأعوان	12	305
30 000	منح لفائدة الجمعيات الرياضية للأعوان	004	
158 000	منظمات ذات صبغة خصوصية	02	307
60 000	المعهد العربي للتخطيط بالكويت	261	
40 000	المعهد الإفريقي للتنمية الاقتصادية والتخطيط بدار	262	
33 000	مركز الأبحاث الاقتصادية و الاجتماعية و التدريب بالدول الإسلام	263	
17 000	المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية بعمان	264	
8 000	منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية	306	
414 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العمليانية : 414 000

جملة البرنامج الفرعي : 414 000

جملة البرنامج : 414 000

744 781 000

جملة الموارد العامة للميزانية

*** * القروض الخارجية الموظفة * ***

البرنامج 2 : دعم التنمية القطاعية و الجهوية

البرنامج الفرعي 1 : دعم التنمية القطاعية والجهوية

الوحدة العملياتية 1: الهيئة العامة للتنمية القطاعية والجهوية

النشاط 5: إدارة وتمويل برنامج التنمية المندمجة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
		<u>المنشأة :</u>	
20 000 000	برنامج التنمية المندمجة	0054	810
20 000 000	القسط الثالث لبرنامج التنمية المندمجة	0055	810
40 000 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 40 000 000

جملة البرنامج الفرعي : 40 000 000

جملة البرنامج : 40 000 000

40 000 000

جملة القروض الخارجية

784 781 000 : الجملة العامة