الجمهورية التونسية

وزارة السياحة والصناعات التقليدية

مشروع ميزانية مهمة السياحة والصناعات التقليدية وفق منهجية التصرف حسب الاهداف

2016

الفهرس

المحور الاول: التقديم العام

تقديم مهمة السياحة والصناعات التقليدية وسياستها القطاعية

I. مشمولات وزارة السياحة والصناعات التقليدية..... **7**

II. تنظيم وزارة السياحة والصناعات التقليدية..... **8**

III. استراتيجية تنمية القطاع..... **9**

1. إستراتيجية تنمية القطاع السياحي

1) تنويع العرض..... **9**

2) تحسين الجودة والنهوض بمنظومة التكوين..... **10**

3) تعزيز صورة القطاع **12**

4) تحديث القطاع..... **12**

2. إستراتيجية تنمية قطاع الصناعات التقليدية..... 13

IV. برامج وزارة السياحة والصناعات التقليدية 14

ميزانية مهمة السياحة والصناعات التقليدية وبرمجة النفقات على المدى المتوسط 2016-2018

1. تقديم ميزانية الوزارة..... **15**

2. التوزيع حسب طبيعة النفقة..... **17**

3. إطار النفقات متوسط المدى..... **19**

المحور الثاني : تقديم برامج الوزارة

I. البرنامج 1 : قيادة قطاع السياحة

1. تقديم البرنامج وإستراتيجيته **26**

1.1 الإشكاليات..... **28**

1.2 الأولويات.....**28**
2. خارطة البرنامج.....**29**
2.1 إستراتيجية البرنامج.....**30**
3. أهداف ومؤشرات قيس الاداء الخاصة بالبرنامج.....**32.**
3.1 تقديم أهداف ومؤشرات قيس الاداء.....**32**
3.2 تقديم أنشطة البرنامج.....**35**
4. نفقات البرنامج......**41**
4.1 ميزانية البرنامج.....**41**
4.2 إطار النفقات المتوسط المدى 2016-2018 لبرنامج قيادة قطاع السياحة.....**43**

الملاحق

1. بطاقات مؤشرات قيس أداء البرنامج.....**47**
2. بطاقات المنشآت والمؤسسات العمومية المتدخلة في البرنامج.....**82**

II. البرنامج 2 : الصناعات التقليدية

1. تقديم البرنامج وإستراتيجيته **90**
1.1 الإشكاليات..... **92**
1.2 الأولويات.....**92**
2. خارطة البرنامج.....**93**
2.1 إستراتيجية البرنامج.....**94**
3. أهداف ومؤشرات قيس الاداء الخاصة بالبرنامج.....**96.**
3.1 تقديم أهداف ومؤشرات قيس الاداء.....**96**
3.2 تقديم أنشطة البرنامج.....**99**
4. نفقات البرنامج......**106**
4.1 ميزانية البرنامج.....**106**
4.1 إطار النفقات المتوسط المدى 2016-2018 لبرنامج الصناعات التقليدية.....**107**

الملاحق

1. بطاقات مؤشرات قيس أداء البرنامج.....**111**

2. بطاقات المنشآت والمؤسسات العمومية المتدخلة في البرنامج.....**144**

II. البرنامج 3 : القيادة والمساندة

1. **تقديم البرنامج وإستراتيجيته** **153**

1.1الأولويات.....**155**

2 خارطة البرنامج.....**155**

3 أهداف ومؤشرات قيس الاداء الخاصة بالبرنامج.....**155.**

3.1 تقديم أهداف ومؤشرات قيس الاداء.....**156**

3.2 تقديم أنشطة البرنامج.....**158**

4 نفقات البرنامج.....**159**

4.1 ميزانية البرنامج**.**.....159

4.2 إطار النفقات المتوسط المدى 2016-2018 لبرنامج القيادة والمساندة.....**161**

الملاحق

1. بطاقات مؤشرات قيس أداء البرنامج.....**165**

المحور الأول

التقديم العام لمهمة السياحة والصناعات التقليدية وسياستها القطاعية

يحتل قطاع السياحة والصناعات التقليدية أهمية بالغة بالنسبة إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية لا في تونس فحسب بل في جميع البلدان وذلك لمساهمته الفعالة في إجمالي الناتج المحلي، إضافة إلى انه يؤمن حاجات القطاعات الاقتصادية الأخرى من الخدمات. ويحظى هذا القطاع في تونس بعناية فائقة باعتبار طابعه الاستراتيجي وأثره على مجهود التنمية فضلا عن انعكاساته على مستقبل الأجيال الحاضرة والقادمة وانصهاره في صميم التنمية المستديمة. ومن هذا المنطلق حرصت الدولة منذ الإستقلال على تشجيع هذا القطاع حيث وضعت برامج متكاملة للنهوض بالبنية التحتية في جل المخططات التنموية ، كما انتهجت سياسة اقتصادية في القطاع أكثر انفتاحا وتحرّرا لتشجيع الاستثمار وتخفيض القيود الجبائية والقمرقية وسن الإجراءات والحوافز التشجيعية قصد مساعدة القطاع السياحي والصناعات التقليدية على التّأقلم أكثر مع المتغيرات الإقتصادية وتمكينه من مواجهة المنافسة العالمية .

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

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

I. مشمولات وزارة السياحة والصناعات التقليدية

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

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

ففي ميدان السياحة تكلف الوزارة خاصة بـ:

- تصور البرامج والإجراءات الرامية إلى تطوير السياحة و ازدهارها،
- ضبط وتنفيذ سياسة الدولة في ميدان التأهيل السياحي وتنمية القدرة التنافسية للمنتوج السياحي،
- القيام بالدراسات اللازمة لتنمية وتأهيل القطاع السياحي،
- توجيه الاستثمارات في الميدان السياحي ومتابعتها ومراقبة المشاريع،
- تنمية التهيئة والتجهيز بالمناطق ذات الصبغة السياحية،
- تحليل الوضع السياحي ومتابعة تطوراته على المستوى الوطني و الدولي،
- إعداد مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية المنظمة للأنشطة السياحية ومراقبة تطبيقها،
- مراقبة جودة المنتوج والخدمات السياحية ومتابعة تنفيذ مخططات الجودة ومعايير التصنيف،
- وضع شروط ممارسة الأنشطة السياحية،
- دراسة برامج التكوين المهني والمصادقة عليها والسهر على تطبيقها بالتعاون مع الهياكل المعنية.

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

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

II. تنظيم وزارة السياحة والصناعات التقليدية

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

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

5. **إدارة الدراسات والتعاون الدولي وتضم:**

- الإدارة الفرعية للدراسات والتخطيط.
- الإدارة الفرعية للتعاون الدولي.

III. إستراتيجية تنمية القطاع

اعتبارا لأهمية القطاع السياحي والصناعات التقليدية في الاقتصاد الوطني، قامت الوزارة بوضع خطة استشرافية تهدف إلى تبني إستراتيجية مندمجة ومتكاملة لتنمية مستديمة للقطاع السياحي والصناعات التقليدية تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الذاتية لتونس وتضمن ديمومة نسق نمو القطاع على المدى البعيد. وتتجسد هذه الخطة الإستراتيجية في شكل برامج عملية على المدى القصير والمتوسط والطويل إلى جانب وضع نظم مرنة ومتواصلة لمتابعة وتعديل إستراتيجية تنمية القطاع كلما اقتضت الحاجة. وبصفة أدق تهدف هذه الإستراتيجية إلى تحديد أهداف جملية للقطاع السياحي والصناعات التقليدية في أفق **2020** من خلال تطور القطاع السياحي والصناعات التقليدية وتعزيز مكانته في الاقتصاد الوطني في مجالات النمو والاستثمار والتشغيل وتطوير المداخيل السياحية إلى جانب تطور حصة السياحة التونسية في حوض البحر الأبيض المتوسط وفي السياحة العالمية ومساهمة مختلف المنتوجات السياحية في هذا التطور المنتظر. وتنبني إستراتيجية تنمية القطاع السياحي والصناعات التقليدية على المحاور الأساسية التالية:

<u>أولا</u>: بالنسبة للقطاع السياحي :

1. تنويع العرض

تهدف وزارة السياحة والصناعات التقليدية إلى العمل على:

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

- تحيين دليل المستثمر في القطاع السّياحي تبعا لما تمّ إصداره من نصوص جديدة متعلّقة بالإستثمار.

2. تحسين الجودة والنهوض بمنظومة التكوين

أ. تحسين الجودة

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

❖ **مواصلة تنفيذ برنامج التأهيل الفندقي:**

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

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

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

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

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

ب. النهوض بالتكوين وتنمية الموارد البشرية :

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

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

3. تعزيز صورة القطاع

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

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

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

4. تحديث القطاع وإرساء قواعد حوكمة جديدة

تسعى الوزارة لإعادة النّظر في المنظومة الإداريّة المشرفة على القطاع بإرساء مبادئ الحوكمة الرّشيدة وإعتماد منهجية مندمجة ومتكاملة تشمل مختلف عناصر القطاع السياحي والمرتبطة خاصة بالإطار التشريعي من قوانين وتراتيب إدارية وحفز

الإستثمار وبالاطار المؤسساتي كمهام هياكل الإشراف وهيكلتها التنظيمية والإدارية والمالية ودور المهنة ودور القطاع الخاص في النهوض بالقطاع وبكل ما يتعلق بتحسين مناخ الأعمال والشّراكة مع القطاع الخاص.

ثانيا : بالنسبة لقطاع الصناعات التقليدية :

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

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

كما يمتلك القطاع نقاط قوة من أهمها:

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

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

IV. برامج وزارة السياحة والصناعات التقليدية :

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

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

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

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

III. **برنامج القيادة والمساندة :** ويشمل كل خدمات الدعم والمساندة المسداة لفائدة برنامج قيادة قطاع السياحة وبرنامج الصناعات التقليدية (**02** هدفين و **04** مؤشرات قيس أداء).

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

II. ميزانية مهمة السياحة والصناعات التقليدية وبرمجة النفقات على المدى المتوسط 2016-2018 :

1. تقديم ميزانية الوزارة لسنة 2016

طبقا للتوجيهات الواردة بمنشور السيد رئيس الحكومة عدد **12** بتاريخ **15 أفريل 2015**، تم إعداد مشروع ميزانية الوزارة لسنة **2016** وفق منهجية المنظور البرامجي. وقد تم ضبط إعتمادات الدفع لميزانية وزارة السياحة والصناعات التقليدية لسنة **2016** في حدود **154,884 م د** أي بإنخفاض قدره **9,774 م د** وهو ما يمثل نسبة **5,9-.%** مقارنة بسنة **2015** . وتتوزع هذه الإعتمادات على النحو التالي:

- **نفقات التصرف :** بلغت نفقات التصرف **60,442 م د** لسنة **2016** مقابل **64,216 م د** بالنسبة لسنة **2015** أي بانخفض قدره **3,774 م د** وهو ما يمثل نسبة **5,9- %**
- **نفقات التنيمة :** بلغت تقديرات نفقات التنمية للوزارة **74,442 م د** بعنوان سنة **2016** مقابل **73,442 م د** سنة 2015 أي بزيادة قدرها **1 م د** وهو ما يمثل نسبة **1,4 %**
- **صناديق الخزينة :** بلغت تقديرات صناديق الخزينة للوزارة **20 مليون دينار** بعنوان سنة **2016** مقابل **27 مليون دينار** سنة **2015** أي بانخفاض يقدر بـ **7 مليون دينار** وهو ما يمثل نسبة **25.9 - %** .

وتتوزع إعتمادات الدفع لسنة **2016** وفق الجدول البياني التالي :

تطور ميزانية الوزارة لسنة 2016 حسب البرامج (اعتمادات الدفع)

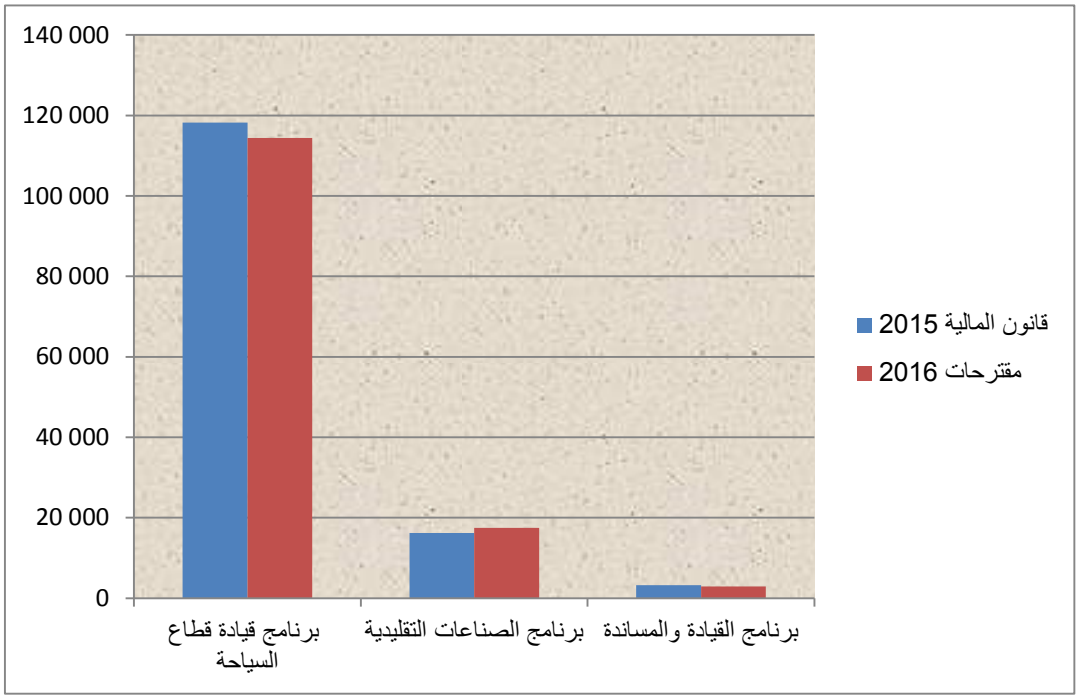
الوحدة:ألف دينار

البرامج	إنجازات 2014	قانون المالية 2015	مقترحات 2016		تطورإعتمادات الدفع	
			إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع	المبلغ	النسبة (%)
البرنامج 1: برنامج قيادة قطاع السياحة	103572,416	118213,000	**114432,000**	**114432,000**	-3781,000	**-3**
مجموع البرنامج 1 :	103572.416	118213,000	**114432,000**	**114432,000**	-3781,000	**-3**
البرنامج 2 :.برنامج الصناعات التقليدية	17083.004	16236,000	**17515,000**	**17515,000**	1279,000	**8**
مجموع البرنامج 2 :	17083.004	16236,000	**17515,000**	**17515,000**	1279,000	**8**
البرنامج 3 :.برنامج القيادة والمساندة	8162.122	3209,000	**2937,000**	**2937,000**	-272,000	**-8**
مجموع البرنامج 3 :	8162.122	3209,000	**2937,000**	**2937,000**	-272,000	**-8**
المجمـوع العام للبرامج	**128817.542**	**137658,000**	**134884,000**	**134884,000**	**-2774,000**	**-2**

وفيما يلي رسم بياني لتطور ميزانية الوزارة لسنتي 2015 و2016 حسب البرامج (اعتمادات الدفع)

تطور ميزانية الوزارة لسنتي 2015 و2016

حسب البرامج (اعتمادات الدفع)



يتبين من خلال الجدول رقم 2 والرسم البياني المتعلقان بتوزيع ميزانية وزارة السياحة والصناعات التقليدية حسب البرامج لسنة **2016** أن برنامج قيادة قطاع السياحة يمثل أهم برنامج من حيث حجم الإعتمادات المخصصة له والمقدرة بـ **114,432** م د (حوالي **73,88** % من الميزانية الإجمالية للوزارة) يليه برنامج الصناعات التقليدية بإعتمادات مقدرة بـ **17,515**م د (حوالي **11,30** %من الميزانية الإجمالية للوزارة) وأخيرا برنامج القيادة والمساندة بإعتمادات مقدرة بـ **22,937** م د (حوالي **14,80** % من الميزانية الإجمالية للوزارة).

2. التوزيع حسب طبيعة النفقة :

تتوزع ميزانية وزارة السياحة والصناعات التقليدية لسنة **2016** حسب البرامج وطبيعة النفقة كما يلي

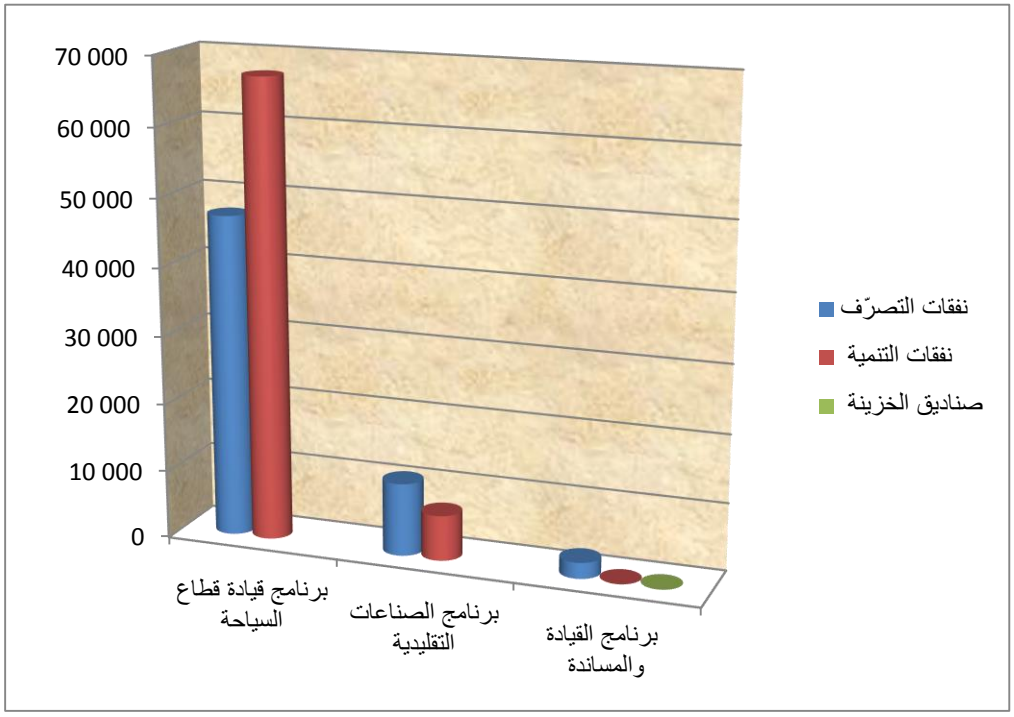
توزيع ميزانية الوزارة لسنة 2016 حسب البرامج وطبيعة النفقة (اعتمادات الدفع)

الوحدة: ألف دينار

البرامج / طبيعة النفقة	برنامج قيادة قطاع السياحة	برنامج الصناعات التقليدية	برنامج القيادة والمساندة	المجموع
نفقات التصرّف	**47264**	**10800**	**2378**	**60442**
التأجير العمومي	38134	9093	1678	48905
وسائل المصالح	8800	1707	500	11007
التدخل العمومي	330	-	200	530
نفقات التنمية	**67168**	**6715**	**559**	**74442**
الإستثمارات المباشرة	-	-	559	559
على الميزانية	-	-	559	559
على القروض الخارجية	-	-	-	-
التمويل العمومي	**67168**	**6715**	**-**	**73883**
على الميزانية	-	-	-	-
على القروض الخارجية	-	-	-	-
صناديق الخزينة	-	-	**20000**	**20000**
المجموع	**114432**	**17515**	**22937**	**154884**

وفيما يلي رسم بياني لتوزيع ميزانية الوزارة لسنة 2016 حسب البرامج وطبيعة النفقة (اعتمادات الدفع)

توزيع ميزانية الوزارة لسنة 2016 حسب البرامج وطبيعة النفقة (اعتمادات الدفع)



3. إطار النفقات متوسط المدى 2016-2018 للوزارة :

تم إعداد إطار النفقات متوسط المدى **2016-2018** للوزارة بالإعتماد على الفرضيات التالية:

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

وفيما يلي بيان لإطار النفقات المتوسط المدى (**2016-2018**) للوزارة حسب طبيعة النفقة :

إطار النفقات متوسط المدى (2016-2018) للوزارة

التوزيع حسب طبيعة النفقة (اعتمادات الدفع)

الوحدة : ألف دينار

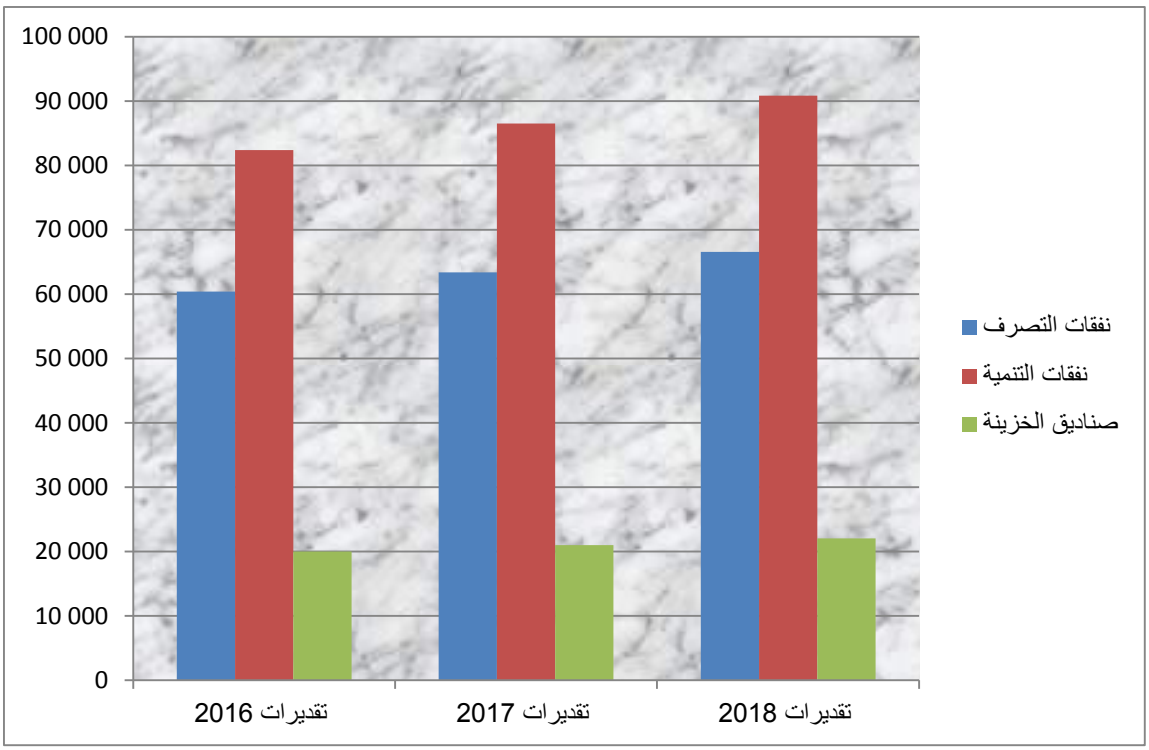
النفقات	إنجازات			قانون المالية 2015	تقديرات		
	2012	2013	2014		2016	2017	2018
نفقات التصرف			58627.642	64216.000	60442,000	63384,300	66553, 515
على موارد الميزانية			58090.592	61874.000	60366,000	63384,300	66553,515
التأجير العمومي			46633.099	51974.000	48905,000	51270,450	53833,972
وسائل المصالح			10988.493	11707..000	11007,000	11557,350	12135,217
التدخل العمومي			469.000	535.000	530,000	556,500	584,325
على الموارد الذاتية للمؤسسات			537,050	700,000	775,000	1365,000	1433,25
التأجير العمومي			0	0	-	-	-
وسائل المصالح			400,000	445,000	575,000	1155,000	1212,750
التدخل العمومي			137,050	255,000	200,000	210,000	220,500
نفقات التنمية			62527.844	73442.000	74442,000	86488,500	90812,925
على موارد الميزانية			62527.844	73442.000	74442,000	86488,500	90812,925
الاستثمارات المباشرة			428.300	559.000	559.000	672,000	705,600
التمويل العمومي			62099.544	72883.000	73883,000	85816,500	90107,325
على موارد القروض الخارجية الموظفة			0	0	-	-	-
الاستثمارات المباشرة			0	0	-	-	-
التمويل العمومي			0	0	-	-	-
على الموارد الذاتية للمؤسسات				0	-	-	-
صناديق الخزينة			5921.955	27000.000	20000,000	21000,000	22050,000
التأجير					-	-	-

وسائل المصالح					-	-	-
التدخل					-	-	-
التجهيز					-	-	-
-الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات			**127.077.441**	**164658,000**	**154884,000**	170872,800	179416,440
الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات			**126540,091**	**165358,000**	**155659,000**	172237,800	180849,690

وفيما يلي رسم بياني لإطار النفقات متوسط المدى **(2016-2018)** للوزارة حسب طبيعة النفقة:

إطار النفقات متوسط المدى (2016-2018) للوزارة

التوزيع حسب طبيعة النفقة (اعتمادات الدفع)



أما الجدول التالي فهو يلخص إطار النفقات متوسط المدى **(2016-2018)** للوزارة حسب البرامج :

إطار النفقات متوسط المدى (2016-2018) للوزارة:

التوزيع حسب البرامج (اعتمادات الدفع)

الوحدة : ألف دينار

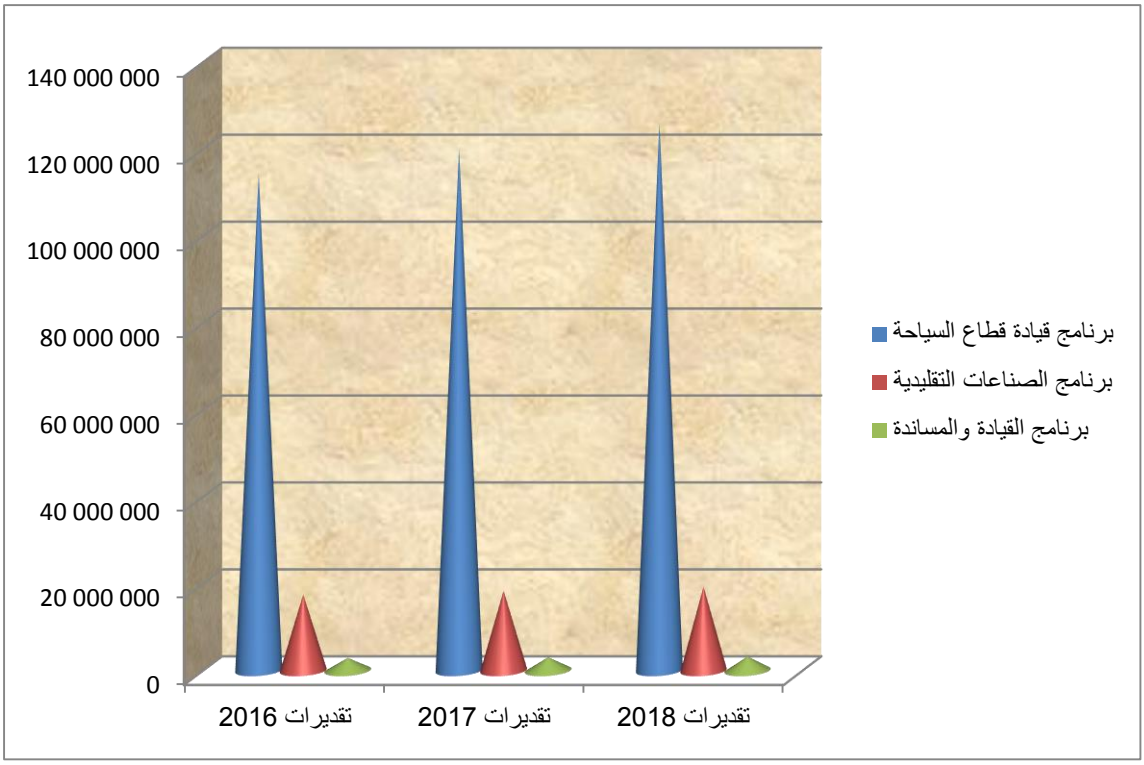
البرامج	إنجازات			قانون المالية	تقديرات		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
برنامج قيادة قطاع السياحة	-	-	103572.416	118213.000	114432,000	120153,600	126161,280
برنامج الصناعات التقليدية	-	-	17083.004	16236.000	**17515,000**	18390,750	19310,288
برنامج القيادة والمساندة	-	-	8162.122	3209.000	**2937,000**	3083,850	3238,043
المجموع			**121471.692**	**137658.000**	**134884,000**	141628,200	148709,610

(*بدون اعتبار صناديق الخزينة)

وفيما يلي رسم بياني لإطار النفقات متوسط المدى **(2016-2018)** للوزارة حسب البرامج:

إطار النفقات متوسط المدى (2016-2018) للوزارة :

التوزيع حسب البرامج (إعتمادات الدفع)



المحور الثاني

تقديم برامج الوزارة

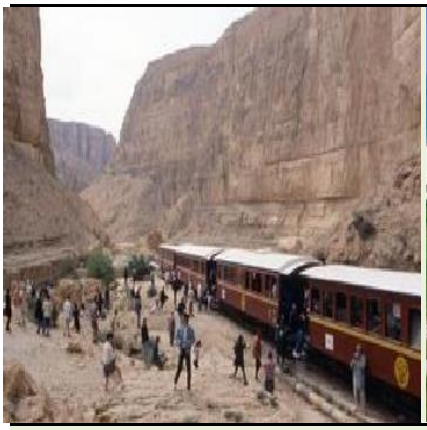
في اطار السعي لضمان التصور الامثل لهيكلة برامج مهمة السياحة والصناعات التقليدية والحرص على مراعاة جميع خصوصيات هذا القطاع تم تحديد البرامج على اساس تقسيم وظيفي باعتباره أكثر نجاعة في التحكم في المنظومة وتسييرها لبلوغ الاهداف الوطنية المرسومة. وفي هذا السياق تم توزيع مهمة قطاع السياحة والصناعات التقليدية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

البرنامج الأول

قيادة قطاع السياحة

1. تقديم البرنامج وإستراتجيته

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

		
مسؤول البرنامج **السيد نبيل بزيوش** **رئيس ديوان وزارة السياحة والصناعات التقليدية** **(منذ نوفمبر 2014)**	**الاهداف** الهدف1.1 تنمية الموارد البشرية المؤهلة لإنماء القطاع السياحي	**المؤشرات** المؤشر عدد1.1.1: عدد المتكونين في المدارس السياحية المؤشر عدد 1.1.2: عدد المكونين المتمتعين بتكوين المكونين المؤشر عدد1.1.3: عدد المنخرطين في التكوين المستمر

الميزانية اعتمادات الدفع بحساب ألف.د المبلغ 114 432,000 النسبة : % 73,88 نفقات التصرف 47 264,000	الهدف1.2 تعزيز الوجهة السياحية بالداخل والخارج	المؤشر عدد 1.2.1: عدد الوافدين من الخارج . المؤشر عدد 1.2.2.: عدد الليالي المقضاة. المؤشر عدد 1.2.3: العائدات من العملة الصعبة.
نفقات التنمية 67 168,000 صناديق الخزينة 0	الهدف1.3 النهوض بالجودة في القطاع السياحي الهدف1.4 تنويع العرض السياحي	المؤشر عدد 1.3.1: عدد زيارات التفقد المؤشر عدد 1.3.2: عدد المؤسسات السياحية المنخرطة في برنامج التأهيل المؤشر عدد 1.3.3: عدد مكاتب الاستقبال التي تم تأهيلها المؤشر عدد 1.3.4 : نسبة رضاء الحريف المؤشر عدد 1.4.1.: عدد المشاريع غير التقليدية المنجزة. المؤشر عدد 1.4.2: عدد المشاريع غير التقليدية المصادق عليها. المؤشر عدد 1.4.3:عدد المشاريع المصادق عليها بمناطق تشجيع التنمية الجهوية

1.1- الإشكاليات

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

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

1.2- الأولويات :

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

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

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

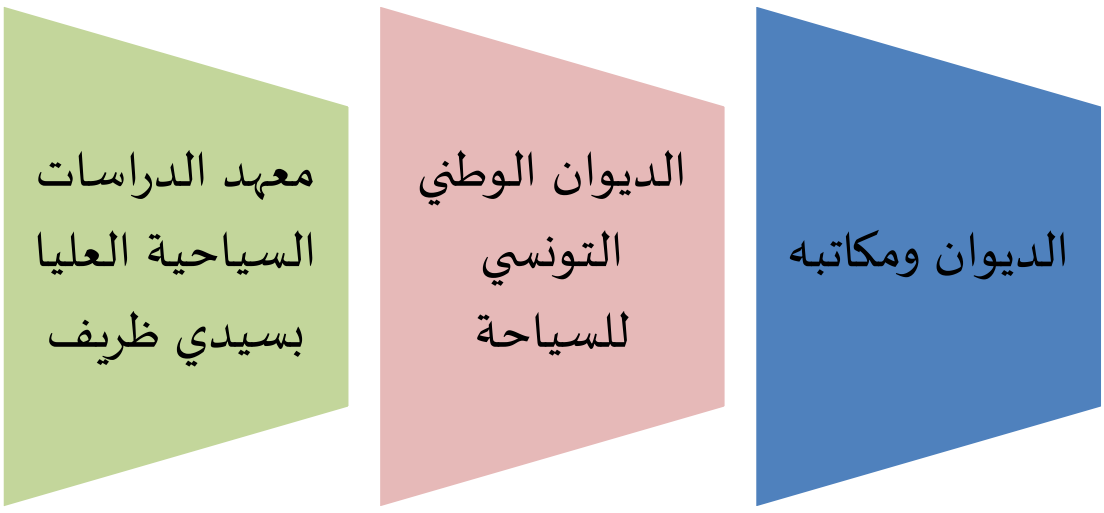
1. تعزيز المنظومة الأمنية بالمناطق السياحية وداخل الوحدات الفندقية،
2. مزيد العناية بالبيئة وتحسين المحيط السياحي بالجهات والمناطق السياحية،
3. إثراء وتنويع المنتوج بما يتماشى وتطلعات سائح القرن الواحد والعشرين من خلال إثراء العرض بأنماط إضافية من الأنشطة السياحية على غرار السياحة البيئية والسياحة الثقافية والسياحة الصحراوية والقولف،وسياحة المؤتمرات والعلاج الطبيعي بمياه البحر وسياحة الإستشفاء في المؤسسات الصحية ،

4. وضع مخطط للنهوض بجودة المنتوج السياحي وتحسين الخدمات المسداة للحرفاء
5. إرساء شراكة فاعلة بين القطاعين العام / والخاص في مجال الاستثمار المشترك بما يضمن ترقية القطاع خدمة للتنمية المستديمة،
6. إنتعاشة القطاع وتحسين الدخل وخفض معدلات البطالة

2. خارطة البرنامج:

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

الهياكل المتدخلة في برنامج قيادة القطاع السياحي



2.1 إستراتيجية البرنامج

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

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

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

1. **الدعاية الوطنية** : مواصلة إنجاز حملاتنا الدعائية بالأسواق الأوروبية عبر مختلف الوسائط الاعلامية مع ضرورة التركيز على القيام بحملات دعائية قصصية story telling/brand content من خلال الاعتماد على الأفلام القصيرة و

الشهادات الحية لبعض السياح والعمل على تنزيلها بكثافة على المواقع الاجتماعية و الوسائل الرقمية قصد بعش رسائل طمأنة للحريف.

2. **الاشهار المشترك:** العمل على توطيد العلاقات مع ممثّلي شبكات البيع و متعهّدي الرّحلات عن طريق إبرام اتّفاقيّات شراكة لتحفيزهم على تدعيم برمجة الوجهة التّونسيّة و تسويق مختلف منتوجاتها خاصّة ذات القيمة المضافة العالية (سياحة الغولف، السّياحة الاستشفائيّة، سياحة المؤتمرات، السّياحة الصّحراويّة، السّياحة الثّقافيّة).
3. **التّظاهرات بالخارج:** تدعيم حضور الوجهة التّونسيّة في التّظاهرات السّياحيّة بالخارج مع الحرص على توفير تغطية إعلاميّة هامّة و حثّ المهنيّين التّونسيّين على المشاركة خاصّة في الصّالونات و المعارض الدّوليّة و الجهويّة.
4. **العلاقات العامّة** :

- توطيد العلاقات مع وسائل الإعلام الأجنبيّة ودعوتهم للتعرف على حقيقة الاوضاع بالبلاد والمجهودات المبذولة في مجال توفير الامن والاستقرار قصد تمرير رسالة طمأنة لحرفائنا بالاعتماد خاصّة على الشّهادات الحيّة (démarche testimoniale) لبعض السّيّاح الذين قضّوا عطلهم بتونس. الى جانب التعرف على ثراء وتنوع المنتوج السياحي التونسي .
- تكثيف التّظاهرات الثّقافيّة و الرّياضيّة التي من شانها خلق الحدث على غرار المهرجانات و الرّاليات مع الحرص على تغطيتها إعلاميّا لما لها من وقع ايجابيّ على تحسين صورة تونس بالخارج بالإضافة إلى مساهمتها في تنشيط و انتعاش مختلف الجهات السّياحيّة.
- العمل بالتّنسيق مع وزارتي الشّؤون الخارجيّة و الدّاخليّةعلى بعث رسائل طمأنة للسّيّاح الأجانب من خلال القيام بالاتّصالات اللاّزمة لرفع الحذر و قيود السّفر عن عدد من الماطق التّونسيّة المدرجة بمواقع واب وزارات الشّؤون الخارجيّة لعديد البلدان الأوروبّيّة غير أنّ هذا يبقى رهينة الاستقرار السّياسي و الأمنيّ الذي يعتبر عاملا أساسيّا لاستعادة النّسق العاديّ للقطاع السّياحيّ.

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

ثالثا: <u>في مجال النهوض بالجودة في القطاع السياحي</u>: تبرز جودة المنتوج السياحي في أشكال عرضه وتقديمه للحرفاء فالقطاع السياحي، بالرغم مما يجمعه بباقي القطاعات الإنتاجية والمهنية من ضوابط اقتصادية واجتماعية، فإنه يتميز باعتماده الأساسي على الجانب الخدماتي حيث تشكل فيه آليات العرض وأشكاله وطرق التقديم أهم مكونات. وبالرغم من ذلك، تشكو العديد من المؤسسات السياحية من ضعف بَيِن لثقافة الجودة من حيث النظافة والتجهيز والخدمات، إضافة إلى ما يعانيه التنشيط

السياحي من فوضى وتدخل أطراف بعيدة عن الميدان تساهم في الإضرار بمستوى السياحة الوطنية مما يفرض تدخلا حاسما من أجل تعزيز جودة المنتوج السياحي. وتتميز إستراتيجية البرنامج في مجال النهوض بالجودة في القطاع السياحي بإعتماد مقاربة تهدف للنهوض بجودة المنتوج ومحتواه ونوعية الخدمات لكسب رهان المنافسة وجلب شرائح من الزبائن ذات قدرة شرائية عالية والإرتقاء بسمعة الوجهة التونسية. وتنبني هذه خطة على :

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

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

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

3. أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بالبرنامج

1.3 تقديم أهداف ومؤشرات قيس الأداء

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

الهدف 1.1 : تنمية الموارد البشرية المؤهلة لإنماء القطاع السياحي

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

مرجع الهدف : النهوض بمنظومة التكوين ضمن إستراتيجية تنمية القطاع السياحي

مبررات إعتماد المؤشرات

مؤشرات قيس أداء الهدف	الوحدة	إنجازات			2015	تقديرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018
المؤشر 1.1.1: عدد المتكونين في المدارس السياحية.	متكون	1880	1391	1328	1571	1757	1818	1932
المؤشر 2.1.1: عدد المكونين المتمتعين بتكوين المكونين	مكون	-	15	62	75	90	120	170
المؤشر 3.1.1: عدد المنخرطين في التكوين المستمر	منتفع	-	-	170	248	265	280	300

الهدف 2.1 : تعزيز الوجهة السياحية بالداخل والخارج

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

مرجع الهدف : تعزيز صورة القطاع ضمن إستراتيجية تنمية القطاع السياحي

مبررات إعتماد المؤشرات

مؤشرات قيس أداء الهدف	الوحدة	إنجازات			2015	تقديرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018
المؤشر 1.2.1: عدد الوافدين من الخارج	وافد	6999354	7351747	7219998	5000000	6000000	7200000	8600000
المؤشر 2.2.1: عدد الليالي المقضاة	الليلة	30 035 419	30001210	29107239	22 م ل	25 م.ل	30 م ل	35 م ل
المؤشر 3.2.1: العائدات من العملة الصعبة	مليون دينار	3 175.3	3 221.4	3 625.6	2 700	3 000	3 300	4 000

الهدف 3.1 : النهوض بالجودة في القطاع السياحي

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

مرجع الهدف : تحسين الجودة ضمن إستراتيجية تنمية القطاع السياحي

مبررات إعتماد المؤشرات

مؤشرات قيس أداء الهدف	الوحدة	إنجازات			2015	تقديرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018
المؤشر 1.3.1: عدد زيارات التفقد	**ألف**	**6743**	**6877**	**8501**	**10 (* 5)**	15	20	25
المؤشر 2.3.1: عدد المؤسسات المنخرطة في برنامج التأهيل								
المؤشر 3.3.1: عدد مكاتب الاستقبال التي تم تأهيلها	**عدد**	0	0	0	1	1	2	3
المؤشر 4.3.1: نسبة رضاء الحريف	**%**	-	-	-	-	**60**	**65**	**70**

(*) عدد زيارات التفقد حتى موفي شهر جوان 2015.

الهدف 4.1 : تنويع العرض السياحي

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

مرجع الهدف : تنويع العرض ضمن إستراتيجية تنمية القطاع السياحي

مبررات إعتماد المؤشرات

مؤشرات قيس أداء الهدف	الوحدة	إنجازات			2015	تقديرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018
المؤشر 1.4.1: عدد المشاريع غير التقليدية المنجزة	**عدد**	15	21	25	30	35	40	40
المؤشر 2.4.1: عدد المشاريع غير التقليدية المصادق عليها	**عدد**	117	109	108	110	120	120	122
المؤشر 3.4.1: عدد المشاريع المصادق عليها بمناطق تشجيع التنمية الجهوية	**عدد**	29	39	19	20	35	45	50

2.3 تقديم أنشطة البرنامج:

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

الأهداف	مؤشرات قيس الأداء	الانشطة	الاعتمادات
الهدف 1: تنمية الموارد البشرية المؤهلة لإنماء القطاع السياحي	**المؤشر1:** عدد المتكونين في المدارس السياحية	❑ بعث بوابة للتعريف بمراكز التكوين الفندقي والتسجيل عن بعد ❑ برمجة حملات دعائية وتعريفية بمنظومة التكوين السياحي والفندقي بالوسط السياحي المدرسي (سلسلة لقاءات، توزيع مطبوعات و مطويات، تنظيم زيارات مفتوحة داخل المراكز للعموم إلخ...) ❑ إعداد اتفاقية ثنائية مع أصحاب المهنة وتحسيسهم بضرورة الإنخراط في منظومة التكوين المستمر الموجه لعمال النزل.	
	المؤشر2: عدد المكونين المتمتعين بتكوين المكونين	❑ تحسيس الإطار المكون لضرورة الإنخراط في هذه العملية ❑ توقيع اتفاق شراكة مع الهياكل المختصة في هذا المجال التابعة لوزارة التكوين المهني ❑ الإستعانة بالخبرات الوطنية وكذلك الخبرات الأجنبية من خلال تفعيل اتفاقيات التعاون الدولي المختصة ومراكز التكوين المماثلة بالبلدان الأجنبية ❑ إعداد وضبط برنامج سنوي تقع المصادقة عليه مسبقا وإعلام مراكز التكوين به للدعم والمتابعة	

	المؤشر3: عدد المنخرطين في التكوين المستمر	❑ تحسيس أصحاب النزل وكافة المؤسسات السياحية بضرورة الإنخراط في هذه المنظومة وتأمين أكبر عدد ممكن من المنتفعين بهذا البرنامج ❑ توقيع اتفاق شراكة مع الجامعة المهنية وتفعيل ذلك على المستوى الجهوي بين مراكز التكوين والجامعات الجهوية ❑ التنسيق المسبق بين مراكز التكوين والجامعات الجهوية ومندوبيات السياحة لتحديد الحاجيات وضبط رزنامة عمل ❑ تنفيذ البرنامج داخل مراكز التكوين في شكل دروس يؤمنها المكونون وكذلك داخل المؤسسات في موقع العمل ويؤمنها كذلك المكونون التابعين لمراكز التكوين	
الهدف 2: تعزيز الوجهة السياحية بالداخل والخارج	**المؤشر1**: عدد الوافدين من الخارج	وضع خطة ترويجية تتمحور حول العناصر التالية: ❑ الإشهار الوطني : انجاز حملات تسويقية بالخارج تستهدف خاصة الأسواق الأولى عبر أبرز المحطات التلفزية لمزيد التعريف بالوجهة السياحية واعتماد الإتصال الرقمي ❑ انجاز حملات تكتيكية للحد من التداعيات السلبية من خلال بعث رسائل طمأنة بالاعتماد على شخصيات فعالة في المجال الإعلامي والفني و الرياضي ❑ انجاز حملات دعائية قصصية story telling/brand content من خلال الإعتماد على الأفلام القصيرة و الشهادات الحية لبعض السياح والعمل على	

	تنزيلها بكثافة على المواقع الإجتماعية و الوسائل الرقمية ❑ الإشهار المشترك : مساندة متعهدي الرحلات و ذلك بتشجيعهم على الإبقاء على برامجهم و حثهم على تسويق كامل المناطق السياحية طيلة السنة ❑ دعوة متعهدي الرحلات جدد : قصد تعريفهم بالمنتوج السياحي بمختلف أنواعه و تحسيسهم على تسويقه انطلاقا من الجهات الأوروبية ❑ العمل على دعم متعهدي الرحلات المختصة : على غرار السياحة المتقاعدين، القولف ،المؤتمرات و السياحة الريفية لجلب شرائح جديدة من السياح وذلك لتمديد الموسم السياحي وتحسين مرد ودية القطاع ❑ ترويج منتوجات ذات قيمة مضافة : كالقولف والمعالجة بمياه البحر والمؤتمرات و السياحة الثقافية قصد استقطاب شريحة جديدة من السياح ذوي قدرة انفاقية عالية ❑ انتداب وكالة مختصة في مجال العلاقات العامة: قصد دعم ترويج الوجهة السياحية لنشر مقالات صحفية تشيد بتونس بأهم الصحف والمجلات الأوروبية ❑ تكثيف التظاهرات بالخارج: وتدعيم حضورنا في المعارض الدولية ❑ استضافة وسائل الإعلام مع التركيز على القنوات التلفزية و الوسائل الحديثة للاتصال		

		❑ تكثيف الحملات الوطنية والجهوية للعناية بالبيئة والمحيط ❑ دعم النقل الجوي وتكثيف الربط الجوي خارج موسم الذروة: وتدعيم الوجهة في الأسواق البعيدة والعمل على ربط خط جوي مباشر بين تونس و كندا و تونس و الصين ❑ انتداب وكالة اتصال على السوق الجزائرية ❑ القيام بحملة اشهارية للسياحة الداخلية	
	المؤشر2: عدد الليالي المقضاة	إضافة إلى الانشطة المبرمجة لتحقيق قفزة نوعية في عدد ونسبة الوافدين من الخارج سيتم التركيز خاصة على : ❑ القيام بحملات دعائية على السوق الجزائرية قصد حث الجزائرين على قضاء عطلهم الصيفية منها والشتوية بالوحدات الفندقية وزيارة المحطات والمراكز الترفهية ❑ دعم وتشجيع المهنيين على تسويق رحلات شاملة الخدمات لقائدة السياح المغاربة بأسعار تفاضلية (علاجية وإستكشافية) والتي من شأنها الترفيع في مدة الإقامة بالنزل وتدعيم المداخيل السياحية ❑ العمل على ملائمة المنتوج السياحي مع متطلبات وخصوصيات السائح المغاربي (سياحة الجوار) ❑ العمل على التعاقد مع وكالة اتصال لتصور وانجاز حملة دعائية خاصة بالسوق الداخلية	

	المؤشر3: العائدات من العملة الصعبة.	❑ حث أهل القطاع على مزيد العمل لإنجاح المواسم السياحية في السنوات الثلاث القادمة (2016-2018) خاصة وأن البلاد سائرة نحو الاستقرار السياسي مما يعزز عدد الوافدين والليالي المقضاة وبالتالي تدعيم عائدات البلاد من العملة الصعبة.	
الهدف3: النهوض بالجودة في القطاع السياحي	**المؤشر1:** عدد زيارات التفقد	❑ المسح الشامل للمؤسسات السياحية حسب المناطق السياحية ❑ زيارات تفقد لتصنيف المؤسسات السياحية ❑ زيارات تفقد في إطار المتابعة المستمرة للمؤسسات السياحية ❑ زيارات تفقد موجه لجودة الخدمات السياحية وحفظ الصحة والسلامة الغذائية ❑ زيارات تفقد للمنظومة الأمنية والوقائية ❑ زيارات تفقد للرحلات السياحية والبحرية ❑ زيارات تفقد للأنشطة السياحية والأدلاء السياحين ❑ زيارات تفقد للمحيط السياحي	
	المؤشر2: عدد المؤسسات السياحية المنخرطة في برنامج التأهيل	❑ التأطير والإحاطة بالمؤسسات الفندقية وحث المهنيين على مزيد الانخراط في البرنامج ❑ توجيه الدعم نحو المؤسسات ذات الأولوية خصوصا المؤسسات ذات الإمكانات الاقتصادية والتي تمر بصعوبات مالية ظرفية ❑ توفير الدعم الفني و الدعم المالي ❑ توفير إجراءات مرنة و تركيز آليات للتحسيس والدعم	

		الفني والمرافقة ❑ تقديم حلول عملية جاهزة للمهنيين ❑ تدعيم مكتب التأهيل السياحي بخبرات فنية داخلية وخارجية	
	المؤشر3: عدد مكاتب الاستقبال التي تم تأهيلها	❑ اعداد تقرير سنوي حول وضعية مكاتب الاستقبال موجه لمختلف الادارات المعنية لتدارك النقائص المسجلة و التنسيق معها لوضع مخطط اصلاحي (تسويات الوضعية الادارية, توفير الزي المهني, ربط بالشبكة, توفير مطويات و نشريات, دورات تكوين مستمر...). ❑ مبادرة الادارة في القيام بالإجراءات الادارية و القانونية لإعلان استشارات للهندسة الداخلية و تهيئة مكتب "محمد الخامس" و تأثيثه و التنسيق مع ادارة المعدات و الممتلكات لمتابعة الأشغال. ❑ التنسيق مع ادارتي تنمية الكفاءات المهنية و الموارد البشرية لتأمين دورات تكوين لأعوان الاستقبال في تقنيات الاتصال بالغات الأجنبية : الانقليزية ,الفرنسية , الألمانية (بنظام التكوين عن بعد). ❑ اختيار مكاتب الاستقبال ذات الأولويات في برنامج التأهيل ,والتنسيق مع الادارات الجهوية المعنية في النظر في وضع هياكل خفيفة للإرشاد السياحي.	
	المؤشر4: نسبة	❑ إنجاز دراسة حول نسبة رضاء الحريف ومدى جودة	

	رضاء الحريف	الخدمات المسداة لفائدة الحرفاء ❑ إنجاز الإستبيان خلال السداسي الثاني من سنة 2015 حيث تم الإنتهاء من إعداد إستمارة الإستبيان والملف الفني والحصول على التأشيرة من المجلس الوطني للإحصاء بعد المصادقة على محتواها	
الهدف 4: تنويع العرض السياحي	**المؤشر1:** عدد المشاريع غير التقليدية المنجزة. في المنسوجات اليدوية	التأطير والإحاطة بالمؤسسات السياحية المستهدفة	
	المؤشر2: عدد المشاريع غير التقليدية المصادق عليها.	التأطير والإحاطة بالباعثين والتعريف بالأنشطة المستهدفة واقتراح الحوافز الضرورية	
	المؤشر3: عدد المشاريع المصادق عليها بمناطق تشجيع التنمية الجهوية	التأطير والإحاطة بالمؤسسات الفندقية والتعريف بالحوافز المرصودة في هذا المجال	

4. نفقات البرنامج:

1.4 ميزانية البرنامج :

تتوزع ميزانية برنامج قيادة قطاع السياحة لسنة **2016** على النحو التالي :

الوحدة: ألف دينار

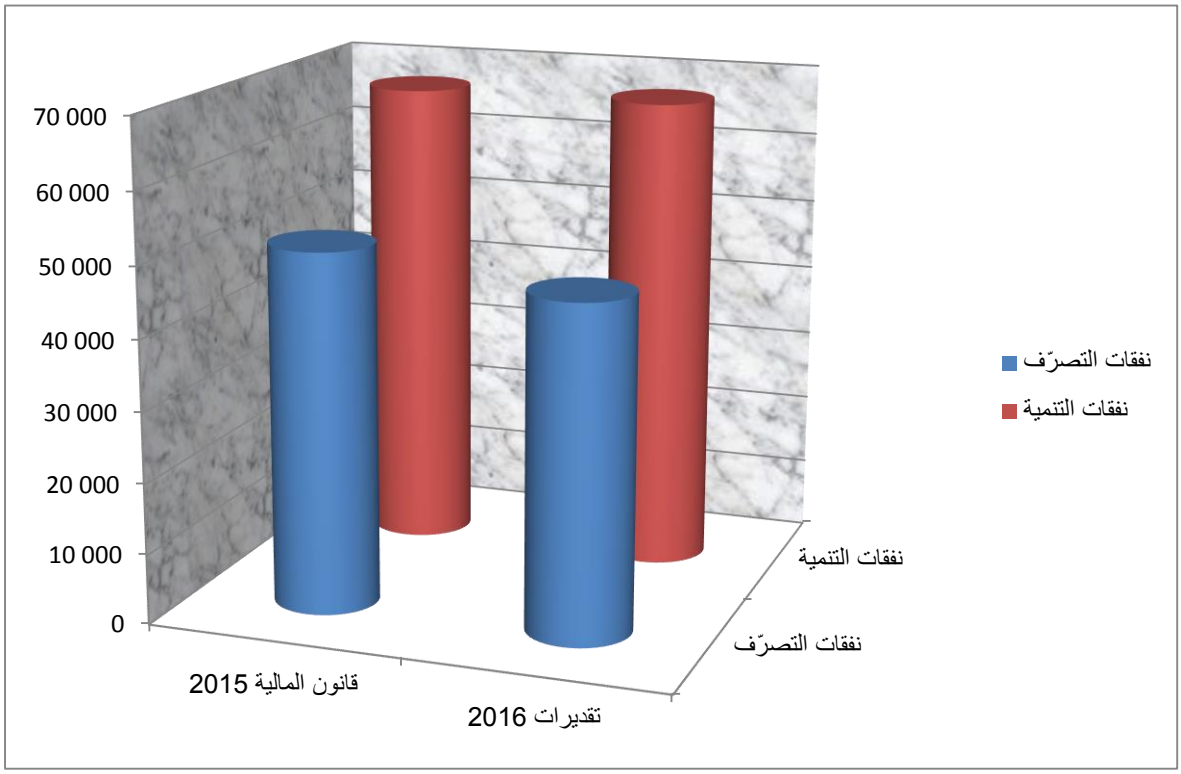
بيـــان البرنامج	إنجازات 2014	قانون المالية 2015	تقديرات 2016		نسبة التطوّر 2016-2015	
			اعتمادات التعهد	اعتمادات الدفع	المبلغ	النسبة (%)
العنوان الأول: نفقات التصرّف	**46087,872**	**51045.000**	**47264,000**	**47264,000**	**-3781,000**	**-7.40**
التأجير العمومي	37004,896	41215.000	38134,000	38134,000	-3081,000	-7
وسائل المصالح	9082,656	9500.000	8800,000	8800,000	-700,000	-7.37
التدخل العمومي	320.000	330.000	330,000	330,000	0	0.00
العنوان الثاني: نفقات التنمية	**57454,544**	**67168,000**	**67168,000**	**67168,000**	**0**	**0**
الاستثمارات المباشرة	-	-	-	-	-	-
على الموارد العامة للميزانية	-	-	-	-	-	-
على موارد القروض الخارجية الموظفة	-	-	-	-	-	-
التمويل العمومي	**57484,544**	67168,000	67168,000	67168,000	0	0
على الموارد العامة للميزانية	57484,544	67168,000	67168,000	67168,000	0	0
على موارد القروض الخارجية الموظفة	-	-	-	-	-	-
صناديق الخزينة	-	-	- -	- -	-	-
مجموع البرنامج	**103572,416**	**118213,000**	114432,000	**114432,000**	**-3781,000**	**-3**

وفيما يلي رسم بياني لتوزيع مشروع ميزانية برنامج قيادة قطاع السياحة لسنة 2016 حسب طبيعة النفقة :

توزيع مشروع ميزانية برنامج قيادة قطاع السياحة لسنة 2016 حسب طبيعة النفقة :

اعتمادات الدفع

الوحدة: ألف دينار



2.4- إطار النفقات متوسط المدى 2016-2018 لبرنامج قيادة قطاع السياحة:

يلخص الجدول التالي إطار النفقات متوسط المدى **2016-2018** لبرنامج قيادة قطاع السياحة :

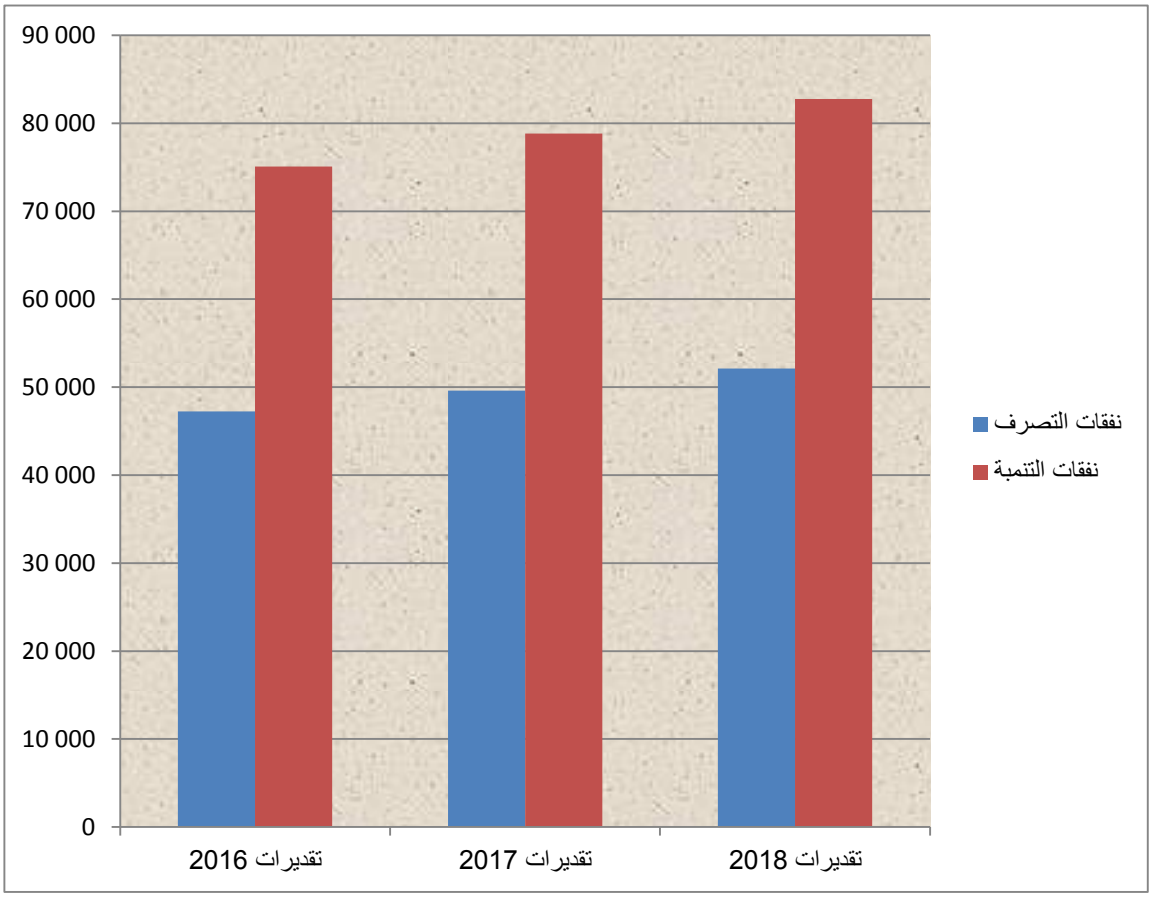
الوحدة: ألف دينار

النفقات	إنجازات			قانون المالية	تقديرات		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
نفقات التصرف			46087,872	51045.000	47264,000	49623,000	52104,150
على موارد الميزانية			46087,872	49180,000	47260,000	49623,000	52104,150
التأجير العمومي			37004,896	39350,000	38130,000	40036,500	42038,325

وسائل المصالح			9082,656	9500,000	8800,000	9240,000	9702,000
التدخل العمومي			320	330,000	330,000	346,500	363,825
على موارد صناديق الخزينة			-	-	-	-	-
التأجير العمومي			-	-	-	-	-
وسائل المصالح			-	-	-	-	-
التدخل العمومي			-	-	-	-	-
على الموارد الذاتية للمؤسسات			537,050	700,000	600,000	1365,000	1433,250
التأجير العمومي			-	-	-	-	-
وسائل المصالح			400	454,300	400,000	1155,000	1212,750
التدخل العمومي			137,050	245,700	200,000	210,000	220,500
نفقات التنمية			**57484,544**	**67168,000**	**67168,000**	78823,500	82764,675
على موارد الميزانية			**57484,544**	67168,000	67168,000	78823,500	82764,675
الاستثمارات المباشرة			-	-	-	-	-
التمويل العمومي			57484,544	67168,000	67168,000	78750,000	82687,500
على موارد القروض الخارجية الموظفة			-	-	-	-	-
الاستثمارات المباشرة			-	-	-	-	-
على موارد صناديق الخزينة			-	-	-	-	-
على الموارد الذاتية للمؤسسات			-	-	-	-	-
الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات			103572,416	118,213	114,432	128446,500	134868,825
الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات			**104109,466**	**118,913**	**115,032**	120142,050	126149,152

وفيما يلي رسم بياني لإطار النفقات متوسط المدى **2016-2018** لبرنامج قيادة قطاع السياحة :

إطار النفقات متوسط المدى 2016-2018 لبرنامج قيادة قطاع السياحة



الـــمـــلاحـــــق :

بطاقات مؤشرات قيس الأداء
لبرنامج قيادة قطاع السياحة

بطاقة مؤشـر قيس أداء

رمز المؤشر :.1.1.1

تسمية المؤشر: عدد المتكونين في المدارس السياحية.

تاريخ تحيين المؤشر: 30 جوان 2015

الخصائص العامة للمؤشر

البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : قيادة قطاع السياحة

البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: لا وجود لبرنامج فرعي

الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : تنمية الموارد البشرية المؤهلة لإنماء القطاع السياحي.

تعريف المؤشر: تلبية حاجيات أصحاب المهنة واستجابة لطلبات سوق الشغل من اليد العاملة المتكونة والمختصة لتحسين جودة السياحة

نوع المؤشر:_مؤشر نتائج

طبيعة المؤشر: مؤشر جودة

التفريعات: المدارس السياحية بالجهات والمناطق السياحية

التفاصيل الفنية للمؤشر

طريقة احتساب المؤشر: جمع النتائج التابعة لكل مركز واحتساب المجموع

وحدة المؤشر: متكون

المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: المسجلين في كل مركز تكوين

طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقارير إدارية

مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: مراكز التكوين

تاريخ توفّر المؤشر : 30 جوان من كل سنة

القيمة المستهدفة للمؤشر: 1932 متكون

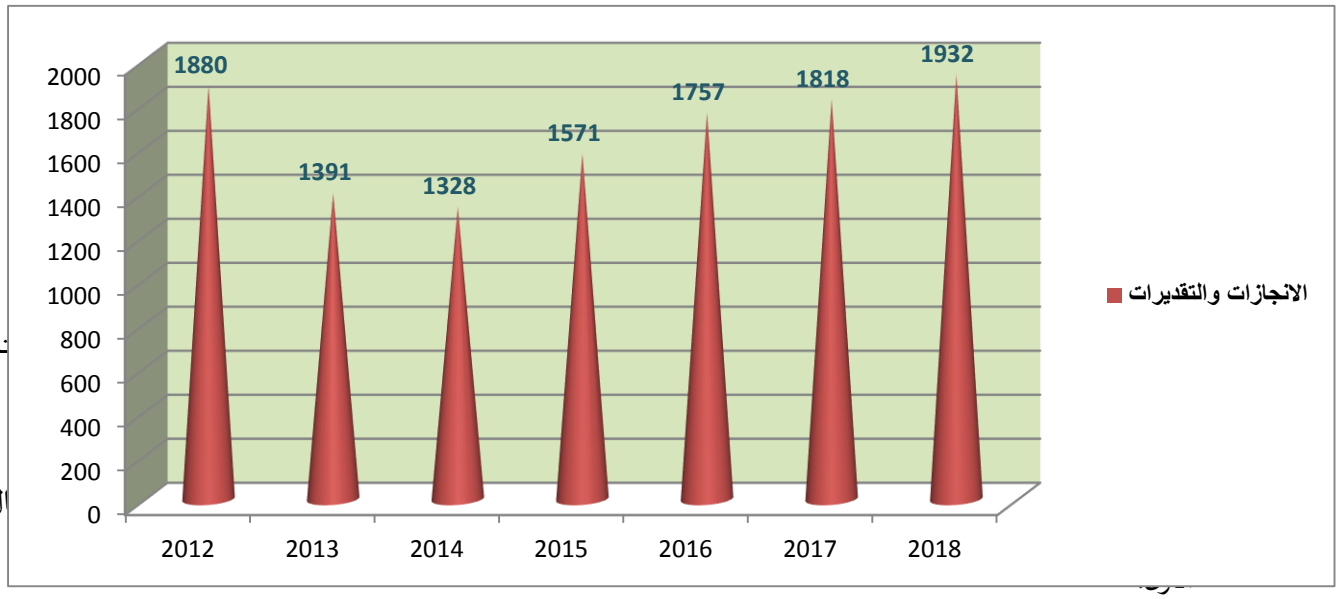
المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيد محمد الجربي المدير المركزي لتنمية الكفاءات المهنية والجودة

سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشر قيس الأداء:	الوحدة	الإنجازات				التقديرات		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
عدد المتكونين في المدارس السياحية.	متكون	1880	1391	1328	1571	1757	1818	1932

تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر: يتطور عدد المتكونين في المدارس السياحية بصفة متفاوتة من سنة إلى أخرى وذلك بالرغم من المنظومة التكوينية المتكاملة والتي ميزتها الأساسية أنها تتلاءم مع واقع القطاع وتعمل على الإستجابة لحاجيات وطلبات أهل المهنة. ويهدف هذا المؤشر إلى تلبية حاجيات القطاع في كل الإختصاصات.

رسم بياني لتطور المؤشر:



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

بطاقة مؤشـر قيس أداء

رمز المؤشر :. 2.1.1

تسمية المؤشر: عدد المكونين المتمتعين بتكوين المكونين

تاريخ تحيين المؤشر: 30 جوان 2015.

الخصائص العامة للمؤشر

البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : برنامج قيادة قطاع السياحة

البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: - لا وجود لبرنامج فرعي

الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تنمية الموارد البشرية المؤهلة لإنماء القطاع السياحي

تعريف المؤشر: تنمية الكفاءات المهنية والبيداغوجية للمكونين لتأمين مستوى مرموق من التكوين للمتكونين.

نوع المؤشر: مؤشر نتائج

طبيعة المؤشر: مؤشر جودة

التفريعات: المدارس السياحية بالجهات والمناطق السياحية

التفاصيل الفنية للمؤشر

طريقة احتساب المؤشر:: جمع النتائج التابعة لكل مركز واحتساب المجموع

وحدة المؤشر: مكون

المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: المتكونين في مراكز التكوين

طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقارير إدارية

مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: مراكز التكوين

تاريخ توفّر المؤشر : 30 جوان من كل سنة

القيمة المستهدفة للمؤشر: 170 مكون

المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيد محمد الجربي المدير المركزي لتنمية الكفاءات المهنية والجودة

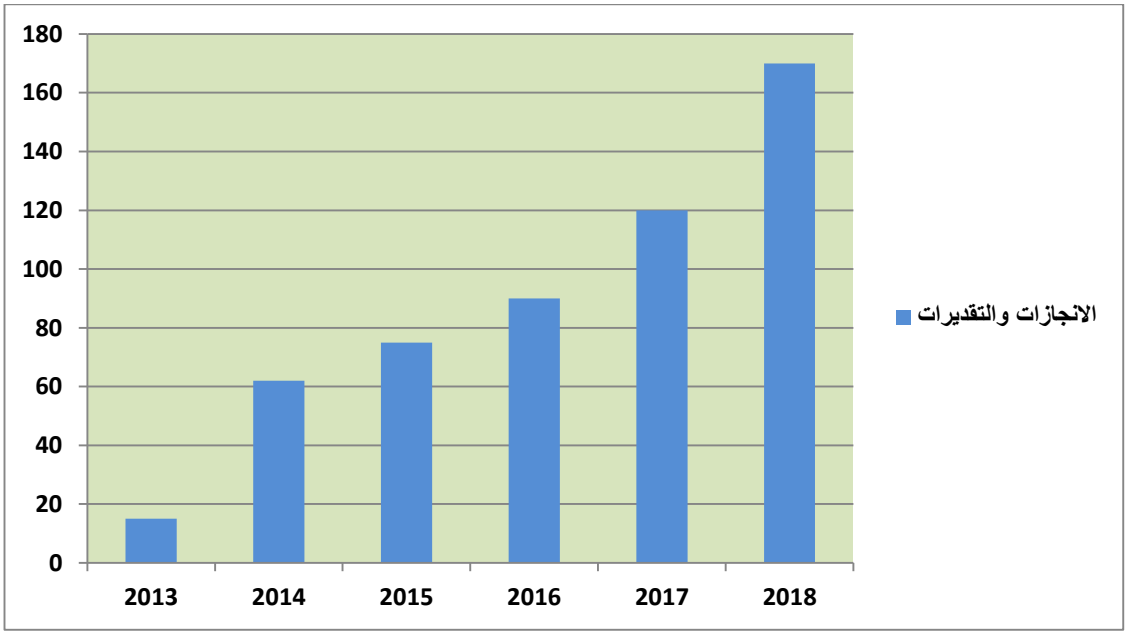
قراءة في نتائج المؤشر

سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشر قيس الأداء:	الوحدة	الإنجازات					التقديرات		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
عدد المكونين المتمتعين بتكوين المكونين	مكون	-	15	62	75	90	120	170

تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر: يسعى هذا المؤشر إلى رسكلة المكونين الذين يدرّسون في مدارس ومراكز التكوين وخاصة في مجال بيداغوجيا التعليم حتى يتم إيجاد توازن بين المجال الفني وهو اختصاصهم وبين المجال البيداغوجي التعليمي الذي ينقصهم. هذا ويشمل مجال تكوين المكونين كل الإختصاصات وكل المدرسين دون استثناء للرفع من قدراتهم وكفاءاتهم البيداغوجية. ويتم تنظيم هذه الدورات داخل مدارس ومراكز التكوين التابعة للديوان الوطني التونسي للسياحة من طرف أخصائيّين تونسيين وأجانب مشهود بكفاءاتهم العالية. وقد تم سنة **2015** رسكلة **75** مكون ليصل العدد الجملي للمكونين **170** إطار مكون تابعين لكل المدارس والمراكز بنهاية سنة **2018** .

رسم بياني لتطور المؤشر:



أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

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

بطاقة مؤشـر قيس أداء

رمز المؤشر :. 3.1.1

تسمية المؤشر: عدد المنخرطين في التكوين المستمر.

تاريخ تحيين المؤشر: 30 جوان 2015.

الخصائص العامة للمؤشر

البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : قيادة قطاع السياحة.

البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: لا وجود لبرنامج فرعي

الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تنمية الموارد البشرية المؤهلة لإنماء القطاع السياحي

تعريف المؤشر: تنمية الكفاءات المهنية لعمال المؤسسات السياحية والرفع من مستوى مردوديتهم ونوعية الخدمات السياحية

نوع المؤشر: مؤشر نتائج

طبيعة المؤشر: مؤشر جودة

التفريعات: جميع الجهات والمناطق السياحية

التفاصيل الفنية للمؤشر

طريقة احتساب المؤشر : جمع النتائج التابعة لكل مركز ولكل جامعة مهنية جهوية واحتساب المجموع

وحدة المؤشر: منتفع

المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: المنخرطين، الدورات التكوينية، مجالات التكوين

طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقارير أنشطة إدارية

مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: مراكز التكوين والجامعات الجهوية المهنية

تاريخ توفّر المؤشر : 30 جوان من كل سنة

القيمة المستهدفة للمؤشر: 300 منتفع

المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيد محمد الجربي المدير المركزي لتنمية الكفاءات المهنية والجودة

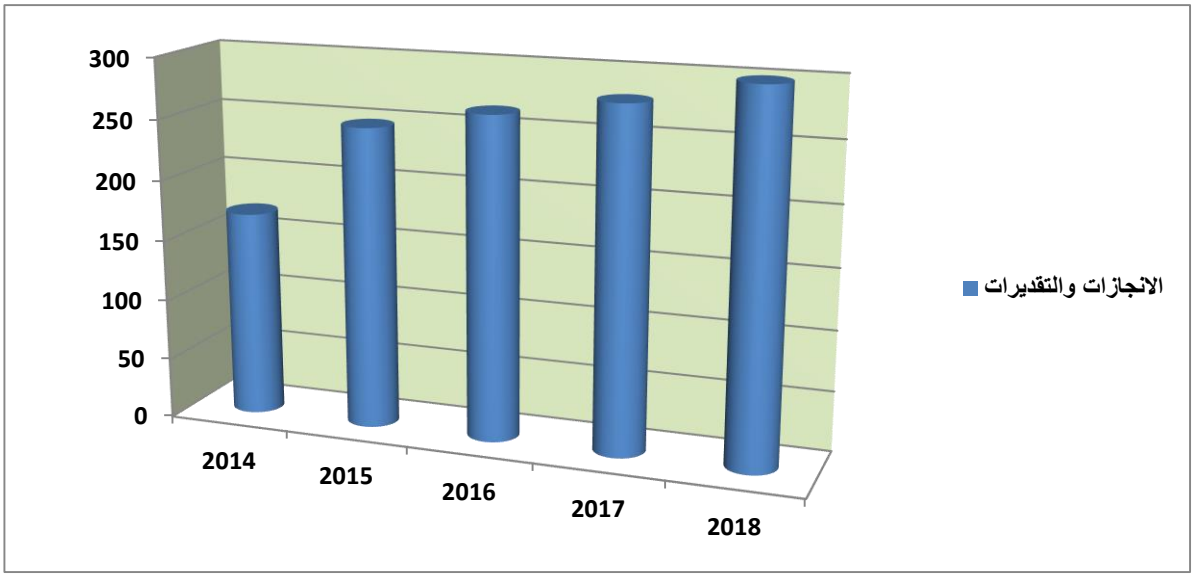
قراءة في نتائج المؤشر

سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشر قيس الأداء:	الوحدة	الإنجازات				التقديرات		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
عدد المنخرطين في التكوين المستمر	منتفع	-	-	170	248	265	280	300

تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر: يسعى هذا المؤشر إلى رسكلة وتأطير العاملين داخل النزل والمؤسسات السياحية المختلفة لما في ذلك من انعكاس ايجابي على الرفع من كفاءاتهم وتحسين جودة الخدمات. يتم تنظيم هذه الدورات داخل مراكز ومدارس التكوين التابعة لديوان السياحة وكذلك في مواقع العمل من طرف الإطار المكون التابع لهذه المراكز وبالتنسيق المباشر مع أصحاب المهنة ممثلين في الجامعات المهنية. وقد تم سنة **2015** رسكلة وتأطير **248** منتفع ليصل العدد الجملي إلى **300** منتفع بنهاية سنة **2018** .

رسم بياني لتطور المؤشر: .



أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

1. تحسيس أصحاب النزل وكافة المؤسسات السياحية بضرورة الإنخراط في هذه المنظومة وتأمين أكبر عدد ممكن من المنتفعين بهذا البرنامج

2. توقيع اتفاق شراكة مع الجامعة المهنية وتفعيل ذلك على المستوى الجهوي بين مراكز التكوين والجامعات الجهوية
3. التنسيق المسبق بين مراكز التكوين والجامعات الجهوية ومندوبيات السياحة لتحديد الحاجيات وضبط رزنامة عمل
4. تنفيذ البرنامج داخل مراكز التكوين في شكل دروس يؤمنها المكونون وكذلك داخل المؤسسات في موقع العمل ويؤمنها كذلك المكونون التابعين لمراكز التكوين

بطاقة مؤشـر قيس أداء

رمز المؤشر : 1.2.1

تسمية المؤشر: عدد الوافدين من الخارج

تاريخ تحيين المؤشر: 31 ديسمبر 2014

الخصائص العامة للمؤشر

البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : قيادة قطاع السياحة

البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: لا وجود لبرنامج فرعي

الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تعزيز الوجهة السياحية بالداخل والخارج

تعريف المؤشر: احصاء جملي لعدد الوافدين من السواح ذوي الجنسية الأجنبية على البلاد التونسية.

نوع المؤشر:_مؤشر نشاط

طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية

التفريعات: حسب الجهات والمناطق السياحية

التفاصيل الفنية للمؤشر

طريقة احتساب المؤشر: احتساب عدد الوافدين

وحدة المؤشر: الوافد

المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد الوافدين

طريقة تجميع المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر :بطاقة عبور يقع تعميرها من طرف السائح عند المعابر الحدودية

مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: معطيات ذات صبغة إدارية

تاريخ توفر المؤشر: نهاية كل سنة

القيمة المستهدفة للمؤشر: 8600000 وافد

المسؤول عن المؤشر بالبرنامج : السيد ناجي قويدر الإدارة المركزية للترويج

سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

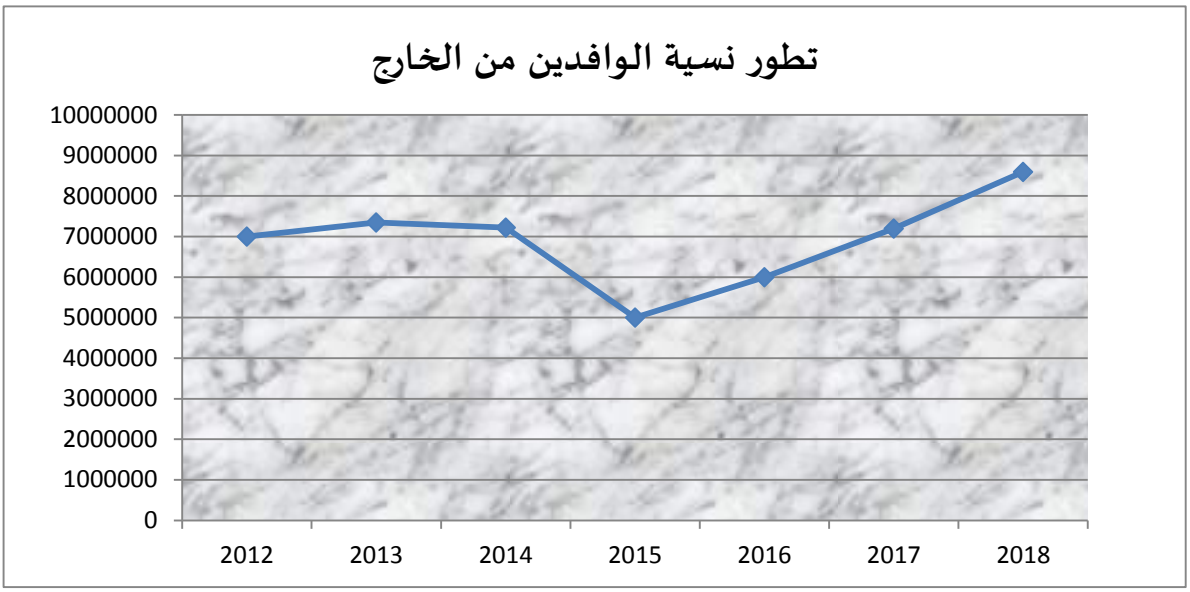
مؤشر قيس الأداء:	الوحدة	الإنجازات			2015	التقديرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018
عدد الوافدين من الخارج	وافد	5 990.464	6 268.585	6 068.593	5000000	4 000.000	6 000.000	8 000.000

تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر: لقد كان للمستجدات والأحداث التي عرفتها بلادنا خلال السنوات الأخيرة الأثر السلبي على نمو النشاط السياحي حيث تراجع حجم الوافدين الأوروبيين بـ **3%** مقارنة بسنة **2013** بالرغم من التحسن الملحوظ الذي عرفته الأسواق التقليدية على غرار الأسواق البريطانية و الإيطالية والألمانية و تعود النتائج السلبية المسجلة على الأسواق الأوروبية بالأساس الى التراجع المتواصل للسوق الفرنسية **6.1%** مقارنة بسنة **2013** و **48 %** بالنسبة لسنة **2010**. في المقابل عرف حجم الوافدين من الأسواق المغاربية نموا ملحوظا و خاصة السوق الجزائرية بـ **34.5 %** مقارنة بسنة **2013** في حين سجلت السوق الليبية تراجعا ملحوظا من حيث الوافدين **21.3 %** مقارنة بسنة **2013**.

أما بخصوص سنة **2015** واستنادا لما تم تسجيله خلال السداسي الأول و الأحداث الأليمة التي عرفتها البلاد التونسية فانه من المتوقع تسجيل تراجع في مختلف المؤشرات السياحية ، حيث تشير المعطيات المتوفرة تراجع هام في خصوص الحجوزات بمختلف الأسواق السياحية و بالتالي انهاء السنة الحالية بانخفاض بنسبة تتراوح بين **30** و **40 %** ماعدا السوق الجزائرية التي تنبئ بتحقيق نتائج ايجابية .

واعتبارا للتداعيات السلبية للعمليتين الإرهابيتين المسجلتين خلال سنة **2015** و تأثيراتها الملحوظة على البرمجة الجوية لأبرز متعهدي الرحلات بمخلف الأسواق السياحية فان العودة الى تحقيق حصيلة ايجابية خلال السنوات المقبلة (**2016** و 2017 و **2018**) يتطلب تكثيف المجهودات مع مختلف شركائنا بالخارج وحثهم على مواصلة تسويق الوجهة السياحية ، كما أنه رهين تحسن الأوضاع الأمنيةاولإقتصادية و الإجتماعية على غرار الأسواق البينية و السوق الروسية والأوكرانية. وبعض الأسواق الجديدة على غرار الصين والهند وبعض البلدان الإفريقية.

رسم بياني لتطور المؤشر:



أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

وضع خطة ترويجية تتمحور حول العناصر التالية:

1. الإشهار الوطني : انجاز حملات تسويقية بالخارج تستهدف خاصة الأسواق الأولى عبر أبرز المحطات التلفزية لمزيد التعريف بالوجهة السياحية واعتماد الإتصال الرقمي
2. انجاز حملات تكتيكية للحد من التداعيات السلبية من خلال بعث رسائل طمأنة بالاعتماد على شخصيات فعالة في المجال الإعلامي والفني و الرياضي
3. انجاز حملات دعائية قصصية telling story /brand content من خلال الإعتماد على الأفلام القصيرة و الشهادات الحية لبعض السياح والعمل على تنزيلها بكثافة على المواقع الإجتماعية و الوسائل الرقمية
4. الإشهار المشترك : مساندة متعهدي الرحلات و ذلك بتشجيعهم على الإبقاء على برامجهم و حثهم على تسويق كامل المناطق السياحية طيلة السنة
5. دعوة متعهدي الرحلات جدد : قصد تعريفهم بالمنتوج السياحي بمختلف أنواعه و تحسيسهم على تسويقه انطلاقا من الجهات الأوروبية
6. العمل على دعم متعهدي الرحلات المختصة : على غرار السياحة المتقاعدين، القولف ،المؤتمرات و السياحة الريفية لجلب شرائح جديدة من السياح وذلك لتمديد الموسم السياحي وتحسين مرد ودية القطاع

7. ترويج منتوجات ذات قيمة مضافة : كالقولف والمعالجة بمياه البحر والمؤتمرات و السياحة الثقافية قصد استقطاب شريحة جديدة من السياح ذوي قدرة انفاقية عالية
8. انتداب وكالة مختصة في مجال العلاقات العامة: قصد دعم ترويج الوجهة السياحية لنشر مقالات صحفية تشيد بتونس بأهم الصحف والمجلات الأوروبية
9. تكثيف التظاهرات بالخارج: وتدعيم حضورنا في المعارض الدولية
10. استضافة وسائل الإعلام مع التركيز على القنوات التلفزية و الوسائل الحديثة للاتصال
11. تكثيف الحملات الوطنية والجهوية للعناية بالبيئة والمحيط
12. دعم النقل الجوي وتكثيف الربط الجوي خارج موسم الذروة: وتدعيم الوجهة في الأسواق البعيدة والعمل على ربط خط جوي مباشر بين تونس و كندا و تونس و الصين
13. انتداب وكالة اتصال على السوق الجزائرية
14. القيام بحملات اشهارية للسياحة الداخلية

بطاقة مؤشـر قيس أداء

رمز المؤشر :2.2.1

تسمية المؤشـر:عدد الليالي المقضاة

تاريخ تحيين المؤشر: 31 ديسمبر 2014

الخصائص العامة للمؤشر

البرنامج الذي يرجع اليه المؤشر: قيادة قطاع السياحة

البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: لا وجود لبرنامج فرعي

الهدف الذي يرجع اليه المؤشر: تعزيز الوجهة السياحية بالداخل والخارج

تعريف المؤشر: احصاء جملة الليالي المقضاة من طرف المقيمين بالوحدات السياحية

نوع المؤشر: مؤشر نتائج

طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة

التفريعات : حسب الجهات والمناطق السياحية

التفاصيل الفنية للمؤشر

طريقة احتساب المؤشر: إحتساب الليالي المقضاة

وحدة المؤشر: الليلة المقضاة

المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: المقيمين، النزل

طريقة تجميع المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: تقارير ذات صبغة إدارية ومعطيات مدونة بمنظومة اعلامية

مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الوحدات الفندقية

تاريخ توفر المؤشر: نهاية كل سنة

القيمة المستهدفة للمؤشر 35 مليون ليلة

المسؤول عن المؤشر بالبرنامج : السيد ناجي قويدر الإدارة المركزية للترويج

سلسلة النتائج والتقديرات الخاصة بالمؤشر

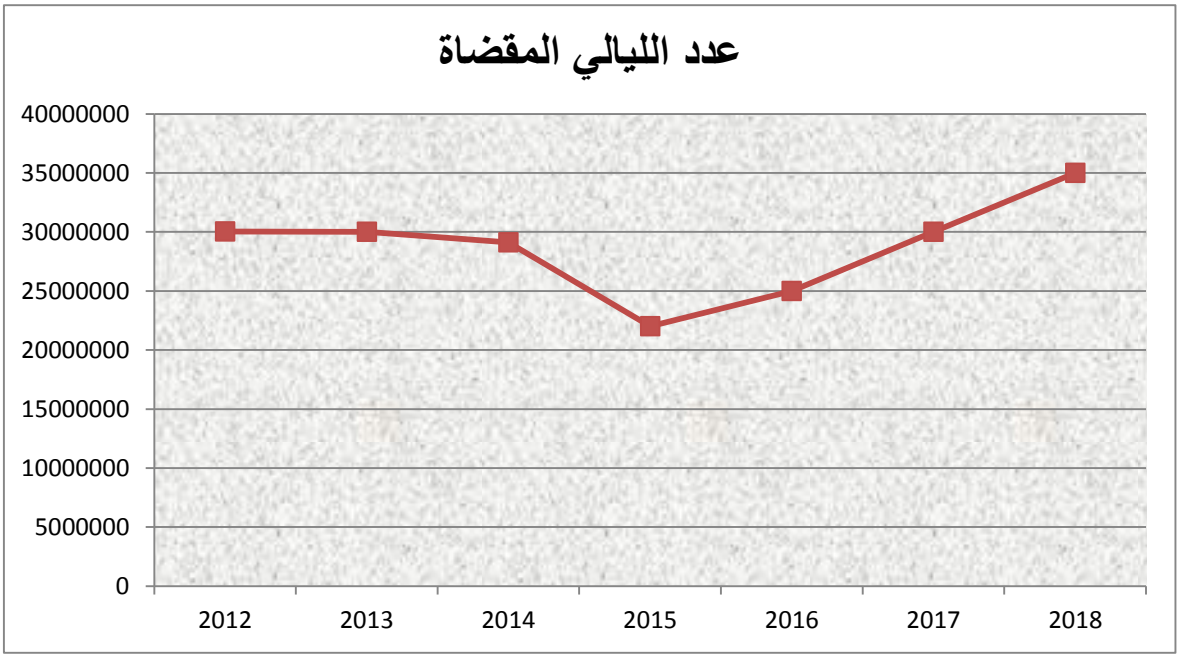
مؤشر قيس الأداء:	الوحدة	الإنجازات			2015	التقديرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018
عدد الليالي المقضاة	الليلة	30 035 419	30001210	29107239	22 م ل	25 م.ل	30 م ل	35 م ل

تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر : ـبالرغم من المجهودات المبذولة في مجال الإشهار والترويج على مختلف الأسواق السياحية والإعتمادات الهامة المرصودة لها فان حجم الليالي المقضاة بالنزل عرف تراجعا بـ **3%** حيث تم تسجيل سنة **2014** حولي **29** مليون ليلة مقابل **30** مليون ليلة سنة **2013** و ذلك بالرغم من تسجيل نمو ايجابي بالسوق المغاربية يقدر بحوالي **10%** ، هذا و يمكن تفسير تراجع في مجموع الليالي المقضاة بالوحدات الفندقية الى الحصيلة السلبية المسجلة بالأسواق **الأوروبية (5%-)** .

أما بخصوص سنة **2015** فانه من المنتظر أن تساهم بعض الأسواق السياحية على غرار السوق الجزائرية و السوق الداخلية في الحد من التراجع المتوقع في المجموع العام لعدد الليالي المقضاة بالوحدات الفندقية خلال سنة **2015** و بالتالي من الأرجح بلوغ حوالي **22** مليون ليلة أي تراجع بنسبة **25%** مقارنة بسنة **2014** .

بالنسبة لسنوات **2016** و **2017** و **2018** و اعتمادا على معدل مدة الإقامة لمختلف الجنسيات و التي تقدر بحوالي **4 أيام** و بالنضر الى حجم الوافدين المتوقع تسجيله خلال السنوات المقبلة فانه من المتوقع تحقيق حوالي **25** مليون ليلة سنة **2016** وحولي **30** و **35** مليون ليلة بالنسبة لسنوات **2017** و **2018** .

رسم بياني لتطور المؤشر:



أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

إضافة إلى الانشطة المبرمجة لتحقيق قفزة نوعية في عدد ونسبة الوافدين من الخارج سيتم التركيز خاصة على :

1. القيام بحملات دعائية على السوق الجزائرية قصد حث الجزائرين على قضاء عطلهم الصيفية منها والشتوية بالوحدات الفندقية وزيارة المحطات والمراكز الترفيهية
2. دعم وتشجيع المهنيين على تسويق رحلات شاملة الخدمات لقائدة السياح المغاربة بأسعار تفاضلية (علاجية وإستكشافية) والتي من شأنها الترفيع في مدة الإقامة بالنزل وتدعيم المداخيل السياحية
3. العمل على ملائمة المنتوج السياحي مع متطلبات وخصوصيات السائح المغاربي (سياحة الجوار)
4. العمل على التعاقد مع وكالة اتصال لتصور وانجاز حملة دعائية خاصة بالسوق الداخلية
5. دعم السياحة الداخلية

بطاقة مؤشـر قيس أداء

رمز المؤشر: 3.2.1

تسمية المؤشـر: العائدات من العملة الصعبة

تاريخ تحيين المؤشر: 31 ديسمبر 2014

الخصائص العامة للمؤشر

البرنامج الذي يرجع اليه المؤشر: قيادة قطاع السياحة

البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: لا وجود لبرنامج فرعي

الهدف الذي يرجع اليه المؤشر: تعزيز الوجهة السياحية بالداخل والخارج

تعريف المؤشر: يسعى هذا المؤشر إلى إحتساب المبالغ من العملة الصعبة المتأتية من مداخيل القطاع السياحي

نوع المؤشر: مؤشر نتائج

طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة

التفريعات : حسب الجهات والمناطق السياحية

التفاصيل الفنية للمؤشر

طريقة احتساب المؤشر: العائدات من العملة الصعبة المتأتية من مداخيل القطاع السياحي مقارنة بالمداخيل الجملية من العملة الصعبة للبلاد

وحدة المؤشر: مليون دينار

المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: العملة الصعبة

طريقة تجميع المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: إستمارة

مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: البنك المركزي

تاريخ توفر المؤشر: نهاية كل سنة

القيمة المستهدفة للمؤشر: 4000 مليون دينار

المسؤول عن المؤشر بالبرنامج : السيد ناجي قويدر الإدارة المركزية للترويج

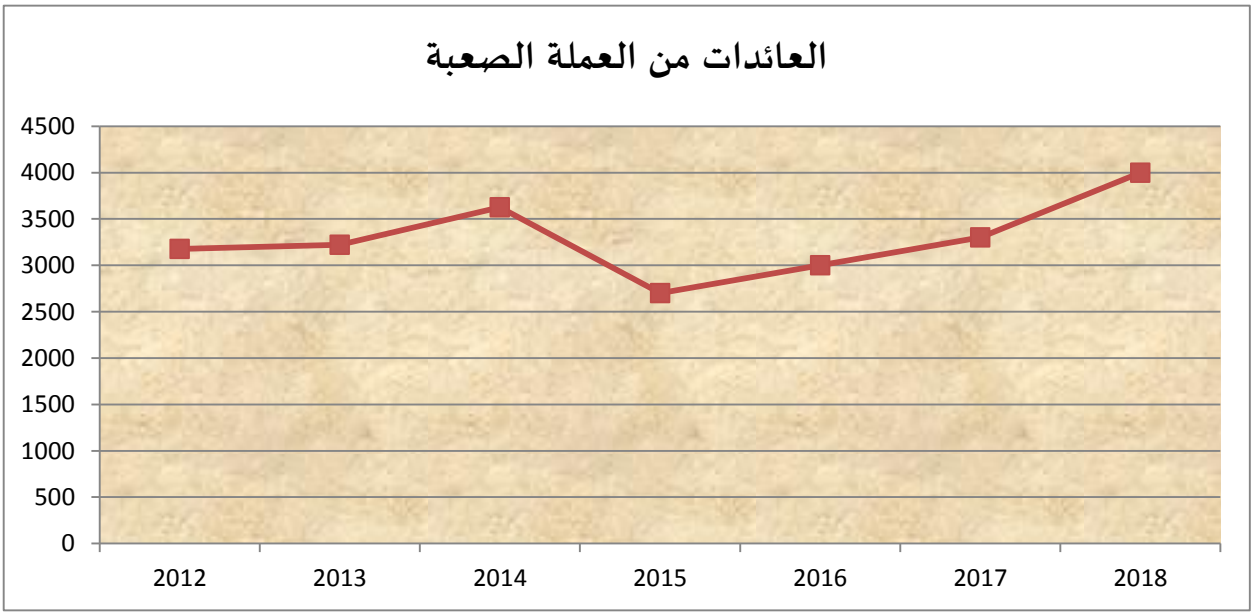
سلسلة النتائج والتقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشر قيس الأداء:	الوحدة	الإنجازات			2015	التقديرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018
العائدات من العملة الصعبة	مليون دينار	3 175.3	3 221.4	3 625.6	2 700	3 000	3 300	4 000

تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر

_تميزت سنة **2013** بعدم استقرار المناخ السياسي والأمني الذي تشهده البلاد وهو ما أثر بصفة مباشرة في عدم استرجاع القطاع السياحي لنسقه العادي ولكن بالرغم من ذلك فقد تطور حجم العائدات السياحية سنة **2013** بنسبة **3.9 %** مقارنة بسنة **2012**. في ذات السياق وبالرغم من التراجع المسجل في عدد الوافدين وعدد الليالي المقضاة سنة **2014** إلا أن عائدات القطاع السياحي عرفت نموا خلال نفس السنة بـ حوالي **12.5%** (**3.62 مليون دينار** سنة **2014** مقابل **3.22 مليون دينار** سنة **2013**) . أما في خصوص التقديرات على مدى السنوات الثلاث القادمة فإنه من المتوقع تسجيل نمو سنوي بـ **10%** بالنسبة لسنوات **2016** و**2017** لتصل في حدود **20%** سنة **2018** .

رسم بياني لتطور المؤشر:



أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

حث أهل القطاع على مزيد العمل لإنجاح المواسم السياحية في السنوات الثلاث القادمة **(2016-2018)** خاصة وأن البلاد سائرة نحو الاستقرار السياسي مما يعزز عدد الوافدين والليالي المقضاة وبالتالي تدعيم عائدات البلاد من العملة الصعبة.

بطاقة مؤشـر قيس أداء

رمز المؤشر :.1.3.1

تسمية المؤشر: عدد زيارات التفقد

تاريخ تحيين المؤشر: 31 ديسمبر 2014

الخصائص العامة للمؤشر

البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : قيادة قطاع السياحة

البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: لا وجود لبرنامج فرعي

الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : النهوض بالجودة في القطاع السياحي

تعريف المؤشر: يمكن هذا المؤشر من تحديد عدد المؤسسات السياحية التي تم التثبت من مدى إحترامها للشروط الدنيا المتعلقة بجودة الخدمات والمنتوج

نوع المؤشر: مؤشر نشاط

طبيعة المؤشر: مؤشر جودة

التفريعات: حسب الجهات والمناطق السياحية

التفاصيل الفنية للمؤشر

طريقة احتساب المؤشر : عدد المؤسسات السياحية التي تم تفقدها / العدد الجملي للمؤسسات السياحية

وحدة المؤشر: ألف زيارة

المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد المؤسسات، عدد زيارات التفقد

طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقارير ذات صبغة إدارية

مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إدارة الإحاطة بالمنتوج

تاريخ توفّر المؤشر : نهاية كل سنة

القيمة المستهدفة للمؤشر: 25 ألف زيارة

المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيدة أسماء النجار إدارة الإحاطة بالمنتوج

قراءة في نتائج المؤشر

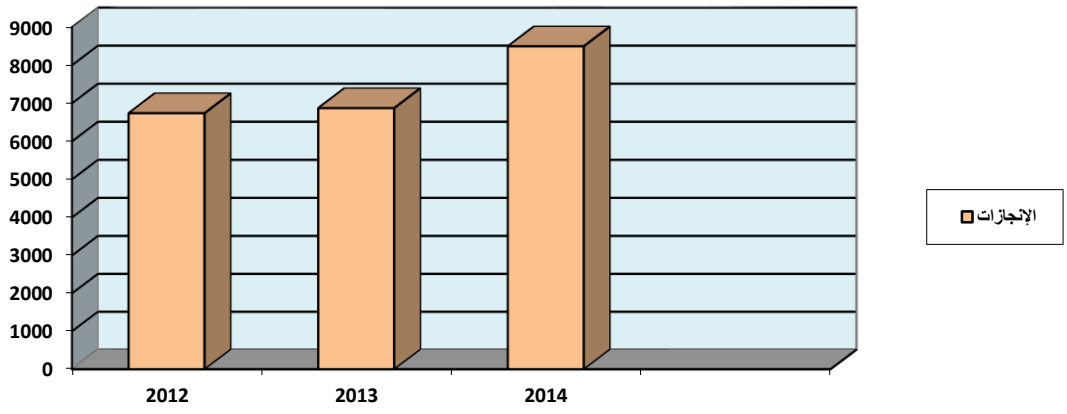
سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

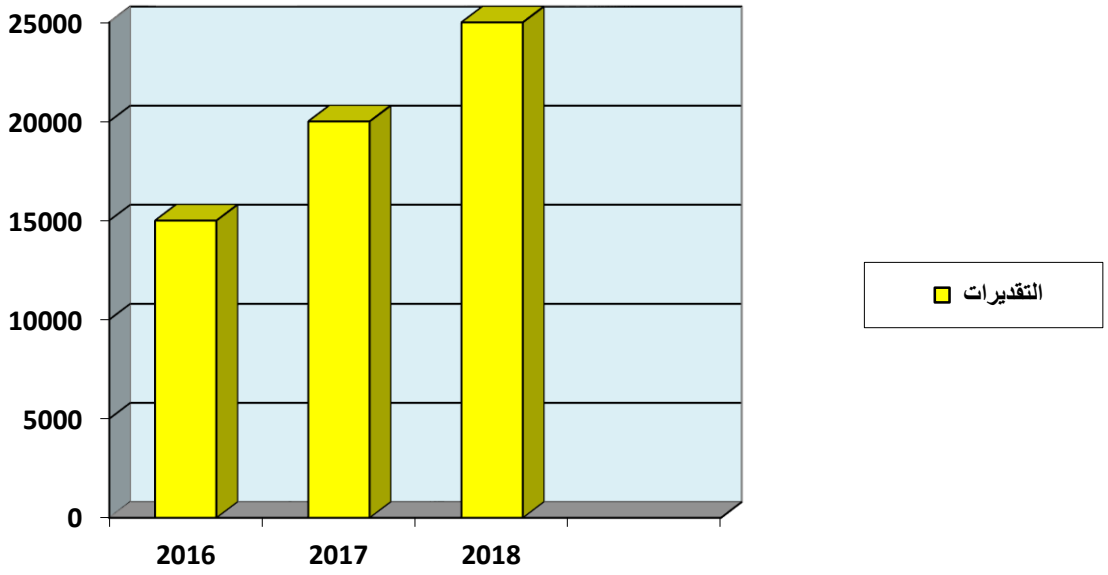
مؤشر قيس الأداء	الوحدة	الإنجازات			2015	التقديرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018
عدد زيارات التفقد	ألف	6.7	6.9	8.5	10 (* 5)	15	20	25

(*) عدد زيارات التفقد حتى موفي شهر جوان 2015.

تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر: يشهد عدد زيارات التفقد إرتفاعا ملحوظا ليسترجع بذلك النسق الطبيعي بعد فترة الركود التي شهدها خلال سنة **2011** . حيث تم تسجيل إرتفاع في عدد زيارات التفقد لسنة **2014** بنسبة تفوق **25 %** من عدد الزيارات المسجلة خلال سنة **2013**. كما تم القيام خلال السداسي الأول من سنة **2015** بـ **5000** زيارة تفقد بكافة و هو ما يمثل زيادة بنسبة **52.8 %** من عدد الزيارات المسجلة خلال نفس الفترة من سنة **2014** مع العلم أنه ومنذ سنة **2014** تم تكثيف زيارات تفقد نجاعة المنظومة الأمنية و المحيط السياحي نظرا للظروف الاستثنائية التي شهدها البلاد. كما تجدر الإشارة إلى أنه قد يتجاوز عدد زيارات التفقد لسنة **2015** و المقدرة بـ **10000** زيارة إلى ما يقارب **12000** .ويبقى تحقيق **25 ألف** زيارة تفقد بنهاية سنة **2018** قيمة مستهدفة.

رسم بياني لتطور المؤشر:





أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

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

تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر: محدودية الموارد البشرية واللوجستية

بطاقة مؤشـر قيس أداء

رمز المؤشر : 2.3.1

تسمية المؤشر: عدد المؤسسات المنخرطة في برنامج التأهيل

تاريخ تحيين المؤشر: 31 ديسمبر 2014

الخصائص العامة للمؤشر

البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : قيادة قطاع السياحة

البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: لا وجود لبرنامج فرعي

الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: النهوض بالجودة في القطاع السياحي

تعريف المؤشر: يعطي هذا المؤشر فكرة حول عدد المؤسسات الفندقية المنخرطة في برنامج التأهيل خلال السنة

نوع المؤشر: مؤشر نتائج

طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية

التفريعات : النزل/ الجهات السياحية

التفاصيل الفنية للمؤشر

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

وحدة المؤشر: عدد

المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: معطيات ذات صبغة إدارية

طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقارير أنشطة

مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: مكتب التأهيل السياحي

تاريخ توفّر المؤشر : نهاية كل سنة

القيمة المستهدفة للمؤشر: 20 مؤسسة فندقية

المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيد محمد المعز بالحسين مكتب التأهيل السياحي

قراءة في نتائج المؤشر

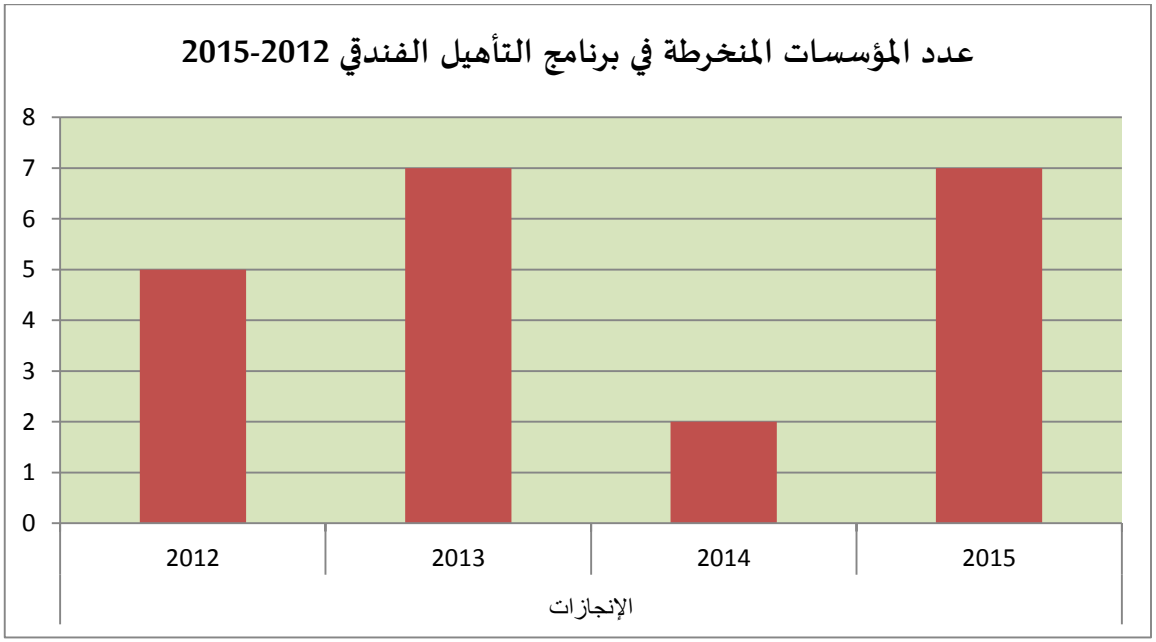
سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر :

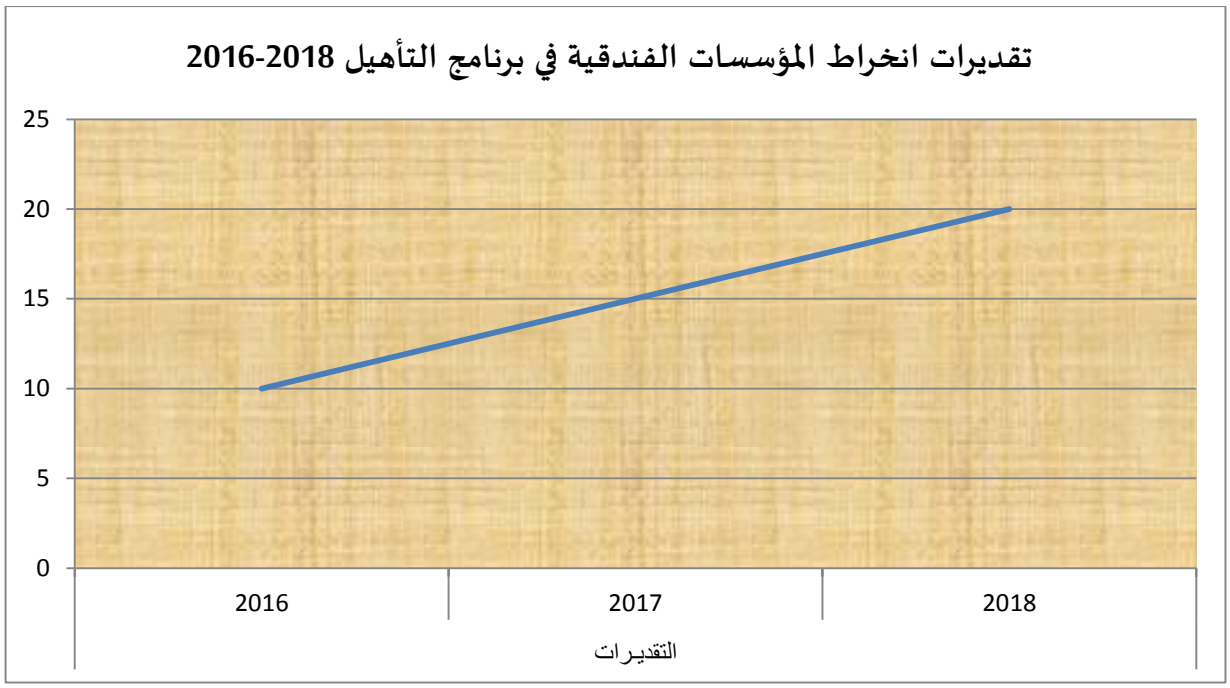
مؤشر قيس الأداء	الوحدة	الإنجازات			2014	التقديرات		
		2011	2012	2013		2015	2016	2017
عدد المؤسسات المنخرطة في برنامج التأهيل	عدد	5	7	2	7	10	15	20

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

ويعتبر إنخراط **20** مؤسسة سنة **2018** بالنسبة لهذا المؤشر قيمة مستهدفة.

رسم بياني لتطور المؤشر:





أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

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

تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

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

بطاقة مؤشـر قيس أداء

رمز المؤشر : 3.3.1

تسمية المؤشر: عدد مكاتب الاستقبال التي تم تأهيلها

تاريخ تحيين المؤشر: 31 ديسمبر 2014

الخصائص العامة للمؤشر

البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : قيادة قطاع السياحة

البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: لا وجود لبرنامج فرعي

الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : النهوض بالجودة في القطاع السياحي

تعريف المؤشر: يعطي هذا المؤشر فكرة حول عدد مكاتب الإستقبال التي تم تأهيلها خلال السنة

نوع المؤشر: مؤشر نتائج

طبيعة المؤشر: مؤشر جودة

التفريعات: حسب الجهات والمناطق السياحية

التفاصيل الفنية للمؤشر

طريقة احتساب المؤشر : عدد مكاتب الاستقبال التي تم تأهيلها/ العدد الجملي لمكاتب الإستقبال المتوفرة

وحدة المؤشر: عدد

المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: مكاتب الإستقبال

طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقارير ذات صبغة إدارية، تقارير أنشطة، زيارات

مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: ادارة النهوض بالجودة

تاريخ توفّر المؤشر : نهاية كل سنة

القيمة المستهدفة للمؤشر: 03 مكاتب

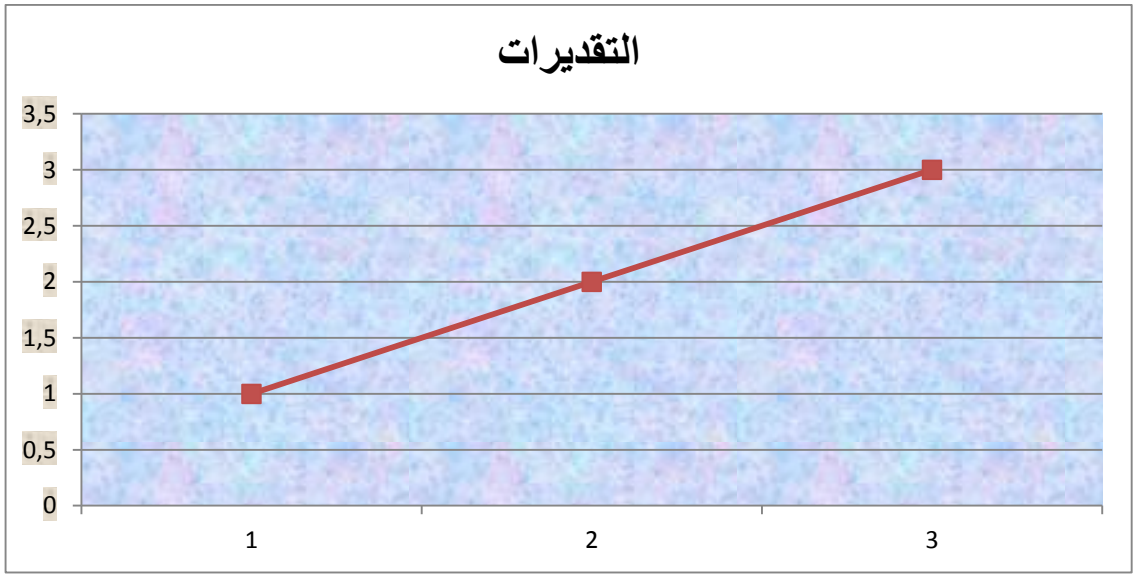
المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيدة ماجدة بن سدرين إدارة الجودة

سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	الإنجازات			2015	التقديرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018
عدد مكاتب الاستقبال التي تم تأهيلها	عدد	0	0	0	1	1	2	3

تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر: لم يتم الشروع في تأهيل مكاتب الإستقبال إلا سنة **2015** حيث تم تجديد و تأهيل مكتب لإستقبال السواح والراغبين في الحصول على النشريات و المطويات من الجنسيات المختلفة. كما تم إنجاز أشغال التهيئة و التصميم وتجديد الأثاث حرصا على جودة خدمات الارشاد السياحي . ومن المؤمل مواصلة هذا المجهود خلال السنوات الثلاث القادمة حيث من المنظر تأهيل **06** مكاتب أخرى بموفى سنة **2018**.

رسم بياني لتطور المؤشر:



أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

1. اعداد تقرير سنوي حول وضعية مكاتب الاستقبال موجه لمختلف الادارات المعنية لتدارك النقائص المسجلة و التنسيق معها لوضع مخطط اصلاحي (تسويات الوضعية الادارية, توفير الزي المهني, ربط بالشبكة, توفير مطويات و نشريات, دورات تكوين مستمر...).
2. مبادرة الادارة في القيام بالإجراءات الادارية و القانونية لإعلان استشارات للهندسة الداخلية و تهيئة مكتب **"محمد الخامس"** و تأثيثه و التنسيق مع ادارة المعدات و الممتلكات لمتابعة الأشغال.
3. التنسيق مع ادارتي تنمية الكفاءات المهنية و الموارد البشرية لتأمين دورات تكوين لأعوان الاستقبال في تقنيات الاتصال بالغات الأجنبية : الانقليزية ,الفرنسية , الألمانية (بنظام التكوين عن بعد).
4. اختيار مكاتب الاستقبال ذات الأولوية في برنامج التأهيل ,والتنسيق مع الادارات الجهوية المعنية في النظر في وضع هياكل خفيفة للإرشاد السياحي.

تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر: ضعف الميزانية الخاصة بتهيئة مكاتب الاستقبال السياحي.

بطاقة مؤشـر قيس أداء

رمز المؤشر :. 4.3.1

تسمية المؤشر: نسبة رضاء الحريف

تاريخ تحيين المؤشر: مؤشر غير متوفر حاليا

الخصائص العامة للمؤشر

البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : قيادة قطاع السياحة

البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: لا وجود لبرنامج فرعي

الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: النهوض بالجودة في القطاع السياحي

تعريف المؤشر: يمكن هذا المؤشر من تحديد مدى رضاء السائح على المنتوج السياحي وذلك اعتمادا على عدة معايير موضوعية تضبط مسبقا

نوع المؤشر:: مؤشر نتائج

طبيعة المؤشر: مؤشر جودة

التفريعات: حسب الجهات والمناطق السياحية

التفاصيل الفنية للمؤشر

طريقة احتساب المؤشر: استجواب عينة من السياح من أهم الجنسيات الوافدة لرصد مدى رضائهم عن جودة الخدمات السياحية المقدمة بمختلف انواعها

وحدة المؤشر: نسبة مئوية (%)

المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: السياح، نتائج الاستبيان

طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: استبيان لدى السياح الأجانب

مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إدارة الدراسات

تاريخ توفّر المؤشر : مرة كل سنتين

القيمة المستهدفة للمؤشر : 70%

المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيدة نبيهة بوستة مديرة الدراسات

قراءة في نتائج المؤشر

سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشر قيس الأداء:	الوحدة	الإنجازات			2015	التقديرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018
نسبة رضاء الحريف	%	-	-	-	-	60	65	70

تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر: لم يتم انجاز الاستبيان خلال السنوات الثلاث الأخيرة (**2012-2014**) نظرا للظروف الاستثنائية التي مرت بها بلادنا حيث كان من المزمع انجاز هذا الاستبيان خلال سنة **2011**.

أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

1. إنجاز دراسة حول نسبة رضاء الحريف ومدى جودة الخدمات المسداة لفائدة الحرفاء
2. إنجاز الإستبيان خلال السداسي الثاني من سنة **2015** حيث تم الإنتهاء من إعداد إستمارة الإستبيان والملف الفني والحصول على التأشيرة من المجلس الوطني للإحصاء بعد المصادقة على محتواها

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

بطاقة مؤشـر قيس أداء

رمز المؤشر : 1.4.1

تسمية المؤشر: عدد المشاريع غير التقليدية المنجزة

تاريخ تحيين المؤشر: 31 ديسمبر من كل سنة

الخصائص العامة للمؤشر

البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : قيادة قطاع السياحة

البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: لا وجود لبرنامج فرعي

الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تنويع العرض السياحي

تعريف المؤشر: يعطي هذا المؤشر فكرة حول عدد المشاريع السياحية الغير تقليدية المنجزة خلال السنة وهي المشاريع التي لا تهم النزل

نوع المؤشر: مؤشر نتائج

طبيعة المؤشر: مؤشرفاعلية

التفريعات : الجهات والمناطق السياحية

التفاصيل الفنية للمؤشر

طريقة احتساب المؤشر: عدد تراخيص الفتح المسندة

وحدة المؤشر: عدد

المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: معطيات ذات صبغة إدارية

طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقارير أنشطة

مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الإدارة المركزية للإستثمار والمنتوج

تاريخ توفّر المؤشر : نهاية كل سنة

القيمة المستهدفة للمؤشر: 40

المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيد الهادي شبعان المدير المركزي للإستثمار والمنتوج

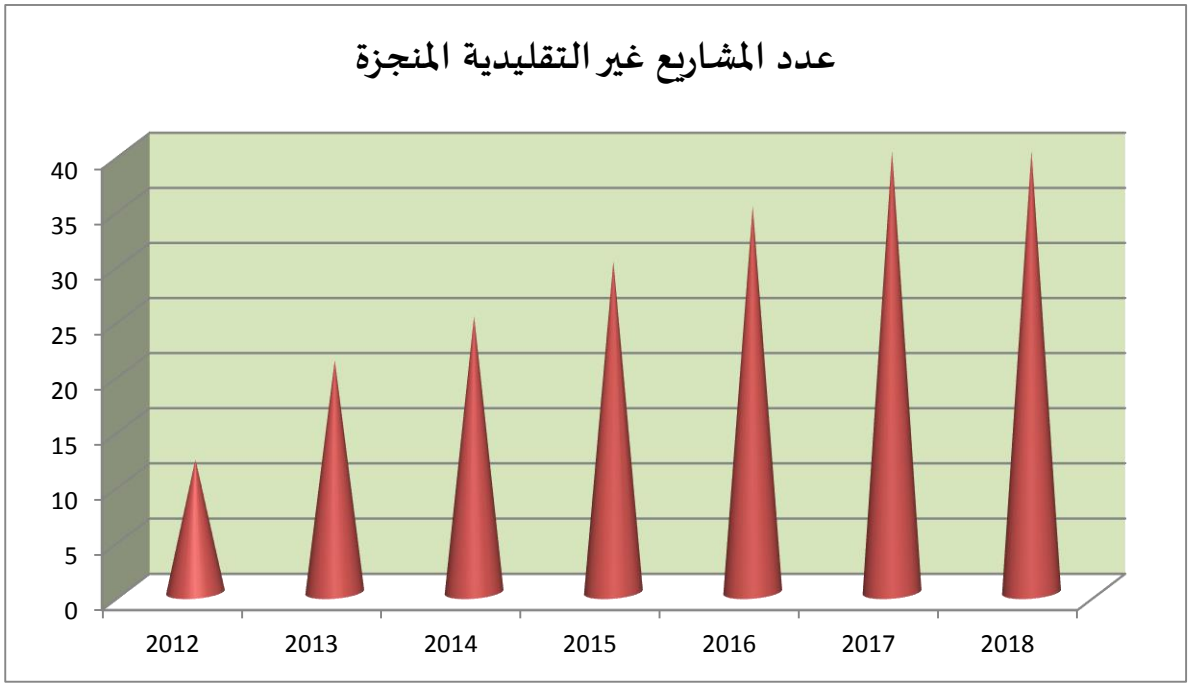
قراءة في نتائج المؤشر

سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	الإنجازات			2015	التقديرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018
عدد المشاريع غير التقليدية المنجزة	عدد	15	21	25	30	35	40	40

تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر: يتطور عدد المؤسسات الغير تقليدية المنجزة من سنة إلى أخرى. ويعتبر إنجاز **40** مشروع في أواخر سنة **2018** بالنسبة لهذا المؤشر قيمة مستهدفة.

رسم بياني لتطور المؤشر:



أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر: التأطير والإحاطة بالمؤسسات السياحية المستهدفة

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

بطاقة مؤشـر قيس أداء

رمز المؤشر : 2.4.1

تسمية المؤشر: عدد المشاريع غير التقليدية المصادق عليها

تاريخ تحيين المؤشر: 31 ديسمبر من كل سنة

الخصائص العامة للمؤشر

البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : قيادة قطاع السياحة

البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: لا وجود لبرنامج فرعي

الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تنويع العرض السياحي

تعريف المؤشر: يعطي هذا المؤشر فكرة حول عدد المشاريع السياحية غير التقليدية المصادق عليها خلال السنة وهي المشاريع التي لا تهم النزل

نوع المؤشر:_مؤشر نتائج

طبيعة المؤشر: مؤشرفاعلية

التفريعات : الجهات والمناطق السياحية

التفاصيل الفنية للمؤشر

طريقة احتساب المؤشر: العدد الجملي لنوايا الاستثمار/ عدد مشاريع النزل المصادق عليها

وحدة المؤشر: عدد

المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: معطيات ذات صبغة إدارية

طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقارير أنشطة

مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إدارة الاستثمارات والإحاطة بالباعثين

تاريخ توفّر المؤشر : نهاية كل سنة

القيمة المستهدفة للمؤشر: 122

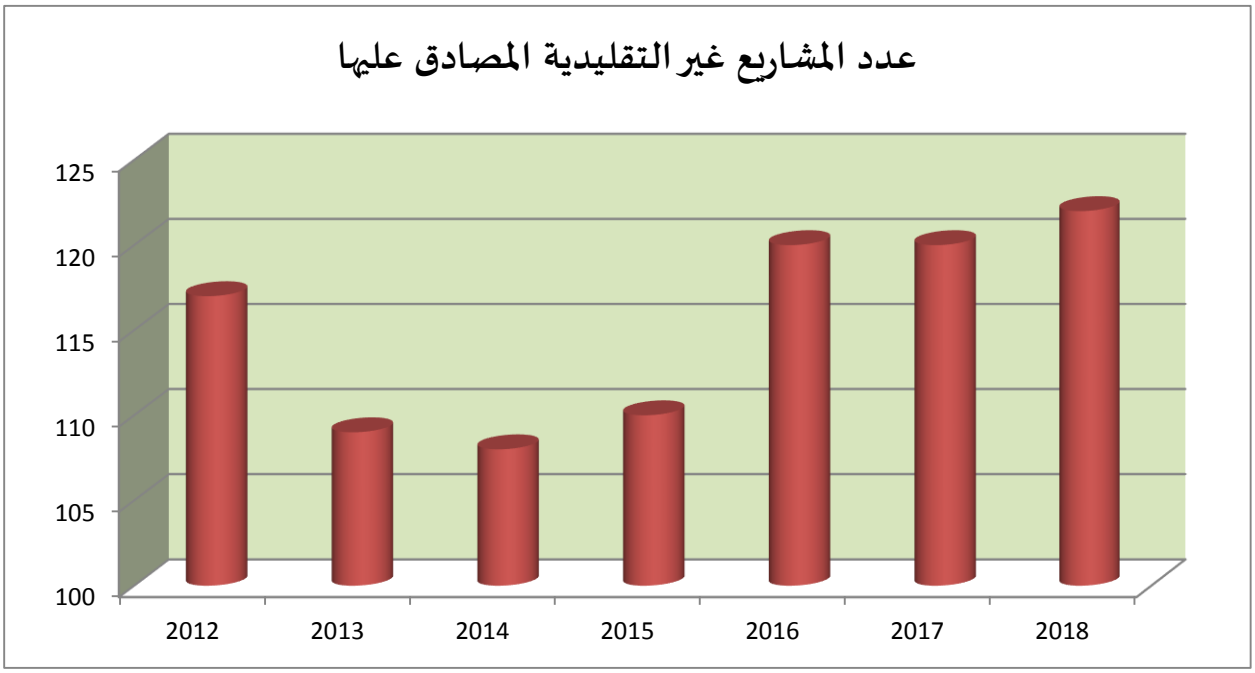
المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيد هادي شبعان المدير المركزي للإستثمار والمنتوج

قراءة في نتائج المؤشر

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	الإنجازات			2015	التقديرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018
عدد المشاريع غير التقليدية المصادق عليها	عدد	117	109	108	110	120	120	122

تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر: يتطور عدد المشاريع الغير تقليدية المصادق عليها بنسق بطئ من سنة إلى أخرى نظرا لصعوبة إيجاد مصادر تمويل لهاته النوعية من المشاريع كما أن طبيعة مواقع إحداث العديد منها (صبغة فلاحية ،منطقة أثرية ...) يمكن أن يشكّل سببا في تعطيل المصادقة عليها. وتعتبر المصادقة على **122** مشروع غير تقليدي بالنسبة لهذا المؤشر قيمة مستهدفة بحلول سنة **2018**.

رسم بياني لتطور المؤشر:



أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر: التأطير والإحاطة بالباعثين والتعريف بالأنشطة المستهدفة واقتراح الحوافز الضرورية

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

بطاقة مؤشـر قيس أداء

رمز المؤشر : 3.4.1

تسمية المؤشر: عدد المشاريع المصادق عليها بمناطق تشجيع التنمية الجهوية

تاريخ تحيين المؤشر: 31 ديسمبر من كل سنة

الخصائص العامة للمؤشر

البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : قيادة قطاع السياحة

البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: لا وجود لبرنامج فرعي

الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تنويع العرض السياحي

تعريف المؤشر: يعطي هذا المؤشر فكرة حول عدد المشاريع المصادق عليها خلال السنة والمنتصبة بمناطق التنمية الجهوية وهي مناطق حددت قائمتها بمقتضى أمر وتتعلّق بالنهوض ببعض المنتوجات السياحية على غرار السياحة الصحراوية والسياحة الثقافية والسياحة البيئية والخضراء وسياحة الاستشفاء بالمياه المعدنية

نوع المؤشر: مؤشر نتائج

طبيعة المؤشر: مؤشرفاعلية

التفريعات : الجهات والمناطق السياحية

التفاصيل الفنية للمؤشر

طريقة احتساب المؤشر: العدد الجملي لنوايا الاستثمار المنتصبة بمناطق التنمية الجهوية

وحدة المؤشر: عدد

المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: المشاريع المصادق عليها، مناطق التنمية الجهوية، المنتوجات السياحية

طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقارير إدارية

مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إدارة الاستثمارات والإحاطة بالباعثين

تاريخ توفّر المؤشر : نهاية كل سنة

القيمة المستهدفة للمؤشر: 50

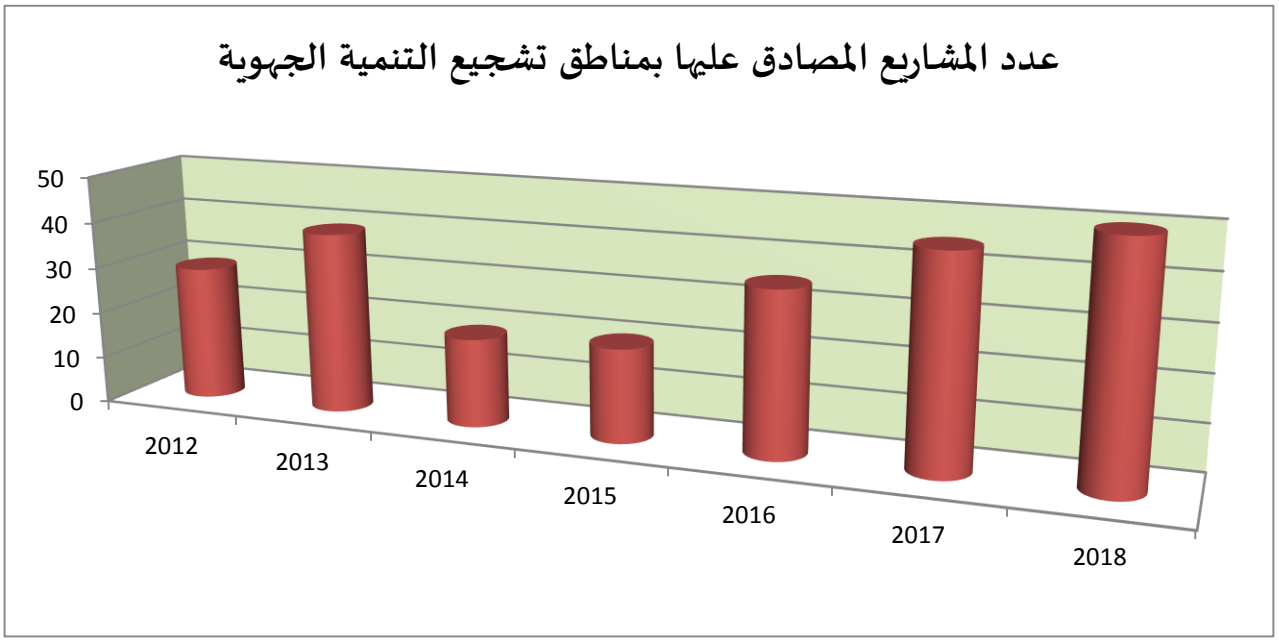
المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيد هادي شبعان المدير المركزي للإستثمار والمنتوج

سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	الإنجازات			2015	التقديرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018
عدد المشاريع المصادق عليها بمناطق تشجيع التنمية الجهوية	عدد	29	39	19	20	35	45	50

تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر: يتطور عدد المشاريع المصادق عليها بمناطق تشجيع التنمية الجهوية من سنة إلى أخرى. ويعود غياب هذا المؤشر سنة **2011** للصعوبات الاقتصادية التي مر بها القطاع السياحي جراء الأحداث الاستثنائية التي شهدتها بلادنا . وتعتبر المصادقة على **50** مشروع بالنسبة لهذا المؤشر قيمة مستهدفة على اعتبار امكانية اصدار المجلّة الجديدة للاستثمارات التي تقترح توسيعا لمجال التنمية الجهوية

رسم بياني لتطور المؤشر:



أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر: التأطير والإحاطة بالمؤسسات الفندقية والتعريف بالحوافز المرصودة في هذا المجال

بطاقات المنشآت والمؤسسات العمومية

المتدخلة في برنامج قيادة قطاع السياحة

بطاقة عدد 1: الديوان الوطني التونسي للسياحة

1. برنامج قيادة قطاع السياحة

I- التعريف

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

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

II-إطار القدرة على الأداء:

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

3. أهم الأولويات والأهداف:

- **<u>في مجال التكوين السياحي</u>** : تكوين الإطارات في المجال الفندقي والسياحي وتوفير يد عاملة متكوّنة في جميع الإختصاصات وذلك بغاية سدّ حاجيّات القطاع السياحي من اليد العاملة الكفؤة وهو مامن شأنه أن ينعكس إيجابا على نوعيّة الخدمات المقدّمة للسوّاح من ناحية ويرفع من جودة المنتوج السياحي من ناحية أخرى.
- **<u>في مجال الترويج</u>** : تدعيم الوجهة السياحية التونسية أي المثابرة على تنويع الأسواق المغذية للحركة السياحية الوافدة بتعزيز تواجدها بالأسواق التقليدية واكتساح أسواق سياحية جديدة ذات قيمة مضافة عالية،
- **<u>في مجال الجودة</u>** : النهوض بجودة المنتوج ومحتواه ونوعية الخدمات وتنويع العرض لكسب رهان المنافسة وجلب شرائح من الزبائن ذات قدرة شرائية عالية ومزيد الإرتقاء بسمعة الوجهة التونسية.
- **<u>في مجال الإستثمار السياحي</u>** : تنويع المنتوج من خلال إثراء العرض بأنماط إضافية من الأنشطة السياحية مدعمة للسياحة الشاطئية من شأنها أن تثري العرض وتساهم في الحد من الطابع الموسمي الذي يميز المنتوج البحري.

4. مؤشرات قيس الأداء وأهم الأنشطة:

الإجراءات المصاحبة:

- إعانة الدولة لباعثي المشاريع الجديدة،
- تهيئة المدارس وتجديد التجهيزات الموجودة،
- تعزيز الديوان بالموارد البشرية (انتداب 73 عون) .

1- III- الميزانية:

ميزانية المؤسسة لسنة 2016:

<u>الاعتمادات المقترحة</u> : 460 121 مليون دينار منها 1000 أد موارد ذاتية موزعة كالآتي :

1. **ميزانية التصرف** : 460 46 أد منها 1000 أد موارد ذاتية

التأجير العمومي	36 730 م د
وسائل المصالح	9 200 م د
التدخل العمومي	530 أ د

2. ميزانية التنمية : 89.123 أ.د

البنية الأساسية والتهيئات السياحية	5 م د
إعانة الدولة لفائدة باعثي المشاريع السياحية	8 500 م د
الإشهار والترويج	60 م د
التكوين المهني	780 أ د
النيابات الجهوية	200 أ د
عمليات مختلفة	520 أ د

بطاقة عدد 2: معهد الدراسات السياحية العليا بسيدي ظريف

1. برنامج قيادة قطاع السياحة

I- التعريف

1- النشاط الرئيسي: مؤسسة تعليم عالي وبحث

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

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

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

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

II-إطار القدرة على الأداء:

1. الإستراتيجية العامة

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

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

3. أهم الأولويات والأهداف:

- توفير الأرضية المناسبة لضمان الحصول على يد عاملة مختصة وعلى كفاءة عالية وذلك عبر:

- العمل على مطابقة المعهد للمواصفات العالمية وذلك بإعادة هيكلة رصيده العقاري وتطويره وبتعصير تجهيزاته بما يتناسب والأهداف المنشودة خاصة من حيث الجودة.
- إرساء برامج تكوينية عصرية تعتمد طرق بيداغوجة واساليب علمية حديثة ذات مردودية عالية ونجاعة مضمونة للرفع من مستوى الخدمات السياحية.
- تأهيل المتكونين في ارتباط مباشر مع متطلبات سوق الشغل وما يفتحه ذلك من إمكانيات ربط شراكة بين المعهد باعتباره مركز تكوين وبين أصحاب المهنة في هذا القطاع.

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

4. مؤشرات قيس الأداء وأهم الأنشطة:

5. الإجراءات المصاحبة:

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

2- III- الميزانية:

ميزانية المؤسسة لسنة 2016:

البيـــان	2015	تقديرات 2016
منحة الدولة بعنوان التأجير	2.450.000.000	1400 م د
منحة الدولة بعنوان التسيير	700.000.000	0
المداخيـــل		
البيـــان	2015	تقديرات 2016
كراء الفضاءات	5.000.000	5.000.000
معلوم التسجيل والتأمين والمكتبة	60.000.000	60.000.000
بيع تذاكر المطعم	25.000.000	25.000.000
مداخيل عرضية	10.000.000	10.000.000

البرنامج الثاني

الصناعات التقليدية

1. تقديم البرنامج وإستراتجيته

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

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

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

مسؤول البرنامج	الاهداف	المؤشرات
السيدة عفراء الجويني مديرة. مكلفة بالسياحة الثقافية والصناعات التقليدية (منذ ماي 2015)	الهدف2.1 تنمية القدرة التنافسية	المؤشر عدد 1.1.1: عدد المواصفات المنجزة المؤشر عدد 1.1.2: حجم الإنتاج المطبوع المؤشر عدد1.1.3: حجم التصدير المراقب المؤشر 1.1.4: عدد المنتفعين ببرامج التأهيل المهني الميداني بالمؤسسات الحرفية
الميزانية اعتمادات الدفع بحساب ألف.د المبلغ : 17 515,000 النسبة : %.11,30	الهد.ف 2.2 النهوض بالاستثمار في القطاع	المؤشر عدد 2.2.1: تطور حجم الاستثمار الخاص في القطاع المؤشر عدد 2.2.2.: عدد المؤسسات المسجلة

نفقات التصرف 10 8000,000 نفقات التنمية 6 715,000 صناديق الخزينة 0	الهدف 2.3 النهوض بتسويق المنتوج وترويجه الهدف 2.4 النهوض بنشاط الزربية والحياكة	المؤشر عدد 2.3.1: عدد الحرفيين والمؤسسات الحرفية الناشطة في الصناعات التقليدية والمشاركة في التظاهرات والمعارض الدولية والوطنية المؤشر عدد 2.3.2: عدد المنتفعين بخدمات الإحاطة لاقتحام الأسواق الخارجية المؤشر عدد 2.4.1.: عدد الابتكارات المنجزة في المنسوجات اليدوية المؤشر عدد 2.4.2: عدد البحوث والدراسات المنجزة المؤشر عدد 2.4.3 : عدد الحرفين المنتفعين بدورات تكوينية

1.1- الإشكاليات

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

1.2- الأولويات :

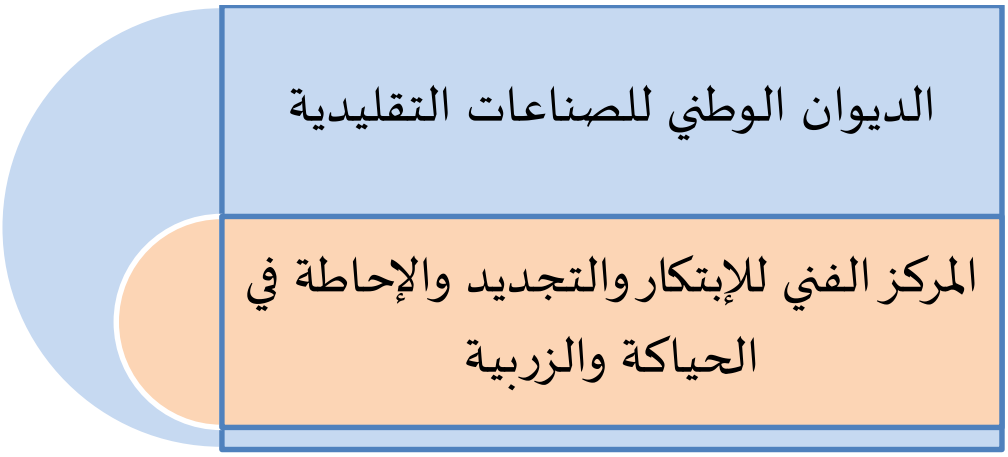
يسعى برنامج الصناعات التقليدية إلى تحقيق جملة من الأولويات بهدف تحسين اداء القطاع خلال الثلاث السنوات القادمة. وتتمثل هذه الأولويات في ما يلي :

1. إيجاد أرضية ومحيط ملائم للحرفي وللمؤسسة الحرفية بما يساعده على تخطي الظرف الحالي والرجوع للإنتاج وتحسين المردودية
2. تنمية القدرة التنافسية للقطاع
3. تشجيع التمويل والاستثمار الخاص
4. تكثيف المشاركات في المعارض و الصالونات والمنتديات الدولية
5. تفعيل الهياكل المساندة لتنمية الصادرات
6. تنمية ترويج المنتوح التقليدي في السوق المحلية
7. دعم تواجد المتوجات في المعارض الجهوية و الوطنية
8. تطوير استراتيجيه و مخطط اتصال بإبراز خصوصيات القطاع و تطوير ثقافة الصناعات التقليدية وتوظيف وسائل الاعلام الوطنية و الاجنبية للتعريف بالمنتوج في الخارج.
9. دعم دور القطاع في التنمية الجهوية و اعداده للمساهمة في تنفيذ المشاريع المقترحة, بوضع استراتيجيه جهوية لتنمية الصناعات التقليدية

2. خارطة البرنامج:

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

الهياكل المتدخلة في برنامج الصناعات التقليدية



2.1 إستراتيجية البرنامج

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بالبرنامج

3.1 تقديم أهداف ومؤشرات قيس الأداء

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

الهدف 1.2 : تنمية القدرة التنافسية

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

مرجع الهدف : إستراتيجية النهوض بقطاع الصناعات التقليدية

مبررات إعتماد المؤشرات

مؤشرات قيس أداء الهدف	الوحدة	إنجازات			2015	تقديرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018
المؤشر 1.1.3: عدد المواصفات المنجزة	**عدد**	22	22	22	22	25	27	29
المؤشر 2.1.3: حجم الإنتاج المطبوع (قطع)	**عدد**	155297	169777	116099	124226	132922	142227	152183
المؤشر 3.1.3: حجم التصدير المراقب (م.د)	**م.د**	31	35,179	40,423	45,700	51,600	58,300	65,800
المؤشر 3.1.4: عدد المنتفعين ببرامج التأهيل المهني الميداني بالمؤسسات الحرفية		-	-	1996	*600	1000	1000	1000

الهدف 2.2 : النهوض بالاستثمار في القطاع

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

مرجع الهدف : إستراتيجية النهوض بقطاع الصناعات التقليدية

مبررات إعتماد المؤشرات

مؤشرات قيس أداء الهدف	الوحدة	إنجازات			2015	تقديرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018
المؤشر 1.2.3: تطور حجم الاستثمار الخاص في القطاع	**م.د**	12,2	14,2	15	15,5	16	16,5	18.5
المؤشر 2.2.3: عدد المؤسسات المسجلة	**عدد**	1280	1455	1784	2100	2400	2700	3000

الهدف 3.2 : النهوض بتسويق المنتوج وترويجه

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

مرجع الهدف : إستراتيجية النهوض بقطاع الصناعات التقليدية

مبررات إعتماد المؤشرات

مؤشرات قيس أداء الهدف	الوحدة	إنجازات			2015	تقديرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018
المؤشر 1.2.3: عدد المشاركين في التظاهرات بالداخل والخارج	عدد	90 (خ)	108 (خ)	95 (خ)	105 (خ)	115 (خ)	115 (خ)	120 (خ)
		1600 (د)	1800(د)	2000 (د)	2300 (د)	2500 (د)	2500 (د)	2700 (د)
المؤشر 2.2.3: عدد المنتفعين بخدمات الإحاطة لاقتحام الأسواق الخارجية	عدد	101	103	105	110	115	120	125

الهدف 4.2 : النهوض بنشاط الزربية والحياكة

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

مرجع الهدف : إستراتيجية النهوض بقطاع الصناعات التقليدية

مبررات إعتماد المؤشرات

مؤشرات قيس أداء الهدف	الوحدة	إنجازات			2015	تقديرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018
المؤشر 4.2.1 : عدد الابتكارات المنجزة في المنسوجات اليدوية	**عدد**	15	18	20	20	25	30	35
المؤشر2.4.2: عدد البحوث والدراسات المنجزة	**عدد**	02	02	01	02	02	03	03
المؤشر3.4.2: عدد الحرفيين المنتفعين بدورات تكوينية	**عدد**	20	25	35	42	45	50	60

2.2 تقديم أنشطة البرنامج:

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

الأهداف	مؤشرات قيس الأداء	الانشطة	الاعتمادات
الهدف 1: تنمية القدرة التنافسية	**المؤشر1**: عدد المواصفات المنجزة	❑ وضع مواصفات وتشريعات فنية تساهم في تطوير وصنع منتوجات أكثر نجاعة وسلامة وحماية للبيئة وتسجيلها لدى المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية كمواصفات تونسية يمكن اعتمادها من قبل الحرفيين والمؤسسات الحرفية في مختلف مراحل الصنع وكذلك من قبل مصالح الديوان الوطني للصناعات التقليدية عند عملية تصنيف المنتوجات وطبعها بوضع علامة الجودة. ❑ القيام بحملات تحسيسية حول أهمية الانخراط في	

		هذا المسار بهدف تدعيم وتركيز العمل بهذه المواصفات وتطوير المنتوج حسب مميزات فنية تحظى بقبول واسع وتمكن من النفاذ إلى المزيد من الأسواق العالمية ❑ وضع دليل لمراقبي الجودة قصد ضبط طرق العمل والمنهجية المتبعة في المراقبة على مستوى المواد الأولية والمنتوج ❑ المتابعة الميدانية والإشراف على مراكز المراقبة وعمليات الطابع ❑ مواكبة العمل بالمواصفات الدولية لإعطاء فرص أكبر للاختيار بين المعروضات وفتح المجال أمام المنافسة		
	المؤشر2: حجم الإنتاج المطبوع	❑ القيام بحملات تحسيسية وتظاهرات في كامل جهات الجمهورية بهدف تشجيع الحرفيين والمؤسسات الحرفية ودفعهم للإنخراط في برنامج دعم القدرة التنافسية للمؤسسات عبر تبني منظومة الإنتاج المطبوع وما يقتضيه ذلك من احترام المواصفات الفنية الموضوعة للغرض ضمن دليل الجودة ❑ التواصل أكثر مع الحرفيين وأصحاب المؤسسات الحرفية وتعريفهم بمزايا الانخراط في البرنامج وذلك بتوفير المساندة الفنية وغير الفنية ❑ حث تجار منتوجات الصناعات التقليدية على اقتناء المنتوجات المطبوعة		
	المؤشر3: حجم التصدير المراقب	❑ إصدار دليل المصدرين		

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

		والتعريفي والإشهار إلى جانب مجالات أخرى للتدخل كالتقنيات الحديثة للاتصال والإعلام ودعم التأطير للمؤسسات الحرفية المصدرة لتسهيل اندماجها في مسالك الترويج الدولية ❑ نشر ثقافة التصدير لدى كافة العاملين بالقطاع عبر حملات توعوية للغرض ❑ المشاركة في الصالونات الدولية المهنية	
الهدف 2: النهوض بالإستثمار في القطاع	**المؤشر1:** تطور حجم الاستثمار الخاص في القطاع	❑ تأطير الباعثين و مساندتهم من خلال دراسة مخططات أعمال مشاريعهم ومرافقتهم في تمويلها وبعثها ❑ مراجعة الاتفاقية مع البنك التونسي للتضامن في اتجاه الترفيع في سقف قروض المال المتداول والعمل بصفة عامة على تقريب المنتوجات البنكية من المؤسسة الحرفية وتسهيل الحصول عليها بنسب فائدة تفاضلية ووفق جدولة تأخذ في الاعتبار خصوصية القطاع، وتحسيسهم بأهميتها ومواكبتهم في عملية الحصول عليها ❑ تنظيم ندوات وحملات تحسيسية حول آليات وآفاق الاستثمار المتاحة في القطاع ❑ إعداد دليل المستثمر في الصناعات التقليدية (إبراز مكامن الاستثمار بالجهات...) ❑ إصدار كتيب حول أفكار المشاريع في القطاع ❑ تنظيم صالون خاص بالباعثين الشبان ❑ مساندة تنفيذ مشروع تبادل الخبرات في مجال بعث المؤسسات الحرفية (16 حرفي ومؤسسة حرفية/تعاون	

		دولي مع إيطاليا/تمويل الاتحاد الأوروبي) ❑ مساندة تنفيذ مشروع تركيز مجمعات حرفية للصناعات الثقافية الإبداعية -clusters –بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ❑ إنجاز اتفاقية شراكة مع المندوبية العامة للتنمية الجهوية ❑ إعداد دراسة حول تموقع نشاطي الألياف النباتية والفسيفساء	
	المؤشر2:عدد المؤسسات المسجلة	❑ تأطير الباعثين و مساندتهم من خلال دراسة مخططات أعمال مشاريعهم ومرافقتهم في تمويلها وبعثها ❑ مراجعة الاتفاقية مع البنك التونسي للتضامن في اتجاه الترفيع في سقف قروض المال المتداول والعمل بصفة عامة على تقريب المنتوجات البنكية من المؤسسة الحرفية وتسهيل الحصول عليها بنسب فائدة تفاضلية ووفق جدولة تأخذ في الاعتبار خصوصية القطاع، وتحسيسهم بأهميتها ومواكبتهم في عملية الحصول عليها ❑ تنظيم ندوات وحملات تحسيسية حول آليات وآفاق الاستثمار المتاحة في القطاع ❑ إعداد دليل المستثمر في الصناعات التقليدية (إبراز مكامن الاستثمار بالجهات...) ❑ إصدار كتيب حول أفكار المشاريع في القطاع ❑ تنظيم صالون خاص بالباعثين الشبان ❑ مساندة تنفيذ مشروع تبادل الخبرات في مجال بعث	

		المؤسسات الحرفية (16 حرفي ومؤسسة حرفية/تعاون دولي مع إيطاليا/تمويل الاتحاد الأوروبي) ❑ مساندة تنفيذ مشروع تركيز مجمعات حرفية للصناعات الثقافية الإبداعية -clusters –بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ❑ إنجاز اتفاقية شراكة مع المندوبية العامة للتنمية الجهوية ❑ إعداد دراسة حول تموقع نشاطي الألياف النباتية والفسيفساء	
الهدف3: النهوض بتسويق المنتوج وترويجه	**المؤشر1:** عدد الحرفيين والمؤسسات الحرفية الناشطة في الصناعات التقليدية والمشاركة في التظاهرات والمعارض الدولية والوطنية	❑ استكشاف أسواق جديدة بمعدل 3 وجهات جديدة كل سنة (تحديد الوجهات). ❑ متابعة السوق ❑ تطوير التظاهرات التجارية بالداخل والخارج ❑ تطوير بوابة الصناعات التقليدية ❑ بعث 3 معارض سنوية جديدة (معرض مهني، معارض قطاعية، معارض جهوية)	
	مؤشر2: عدد المنتفعين بخدمات الإحاطة لاقتحام الأسواق الخارجية	❑ إنجاز دراسات سوق ❑ تطوير التظاهرات التجارية بالداخل والخارج ❑ تطوير بوابة الصناعات التقليدية ❑ القيام بحملات إتصالية وإشهارية ❑ صياغة اجراءات للحصول على المعلومة من الهياكل المتدخلة ❑ تنفيذ برامج ومشاريع لتطوير التجارة الالكترونية	

الهدف 4: النهوض بنشاط الزربية والحياكة	**المؤشر 1:** عدد الابتكارات المنجزة في المنسوجات اليدوية	❑ إبرام إتفاقيات شراكة لإبتكار نماذج جديدة في المفروشات الأرضية ملائمة للأذواق الحديثة ومستلهمة من الموروث التونسي. ❑ التنسيق مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية قصد تقريب خدمات المركز للحرفيين المتمثلة أساسا في تمكينهم من تصاميم جديدة. ❑ ضبط قائمة في الابتكارات المجسمة في ورشة المركز أو لدى الحرفيين.	
	المؤشر2: عدد البحوث والدراسات المنجزة	❑ برمجة إنجاز دراستين تتمحور حول تشخيص الوضع الحالي للقطاع وإقتراح جذاذت مشاريع مفصلة على غرار دراسة حول إنتاج المفروشات اليدوية ودراسة حول جودة الألياف الصوفية التونسية المستعملة في المنسوجات اليدوية، إلى جانب انجاز مدونات لتوثيق المحزون التراثي في النسيج. ❑ إنجاز بحوث لتطوير وتعصير تقنيات الإنتاج وتنويع المنتوج على غرار إنجاز نول أفقي مطوّر	
	المؤشر3: عدد الحرفيين المنتفعين بدورات تكوينية	❑ تكثيف الحملات التحسيسية للحرفيين. ❑ التنسيق مع الهياكل المتدخلة في القطاع والمجتمع المدني قصد تنظيم دورات تكوينية لتأهيل المؤهلات الحرفية.	

4. نفقات البرنامج:

4.1 ميزانية البرنامج :

تتوزع ميزانية برنامج الصناعات التقليدية لسنة **2016** على النحو التالي :

تطور إعتمادات برنامج الصناعات التقليدية

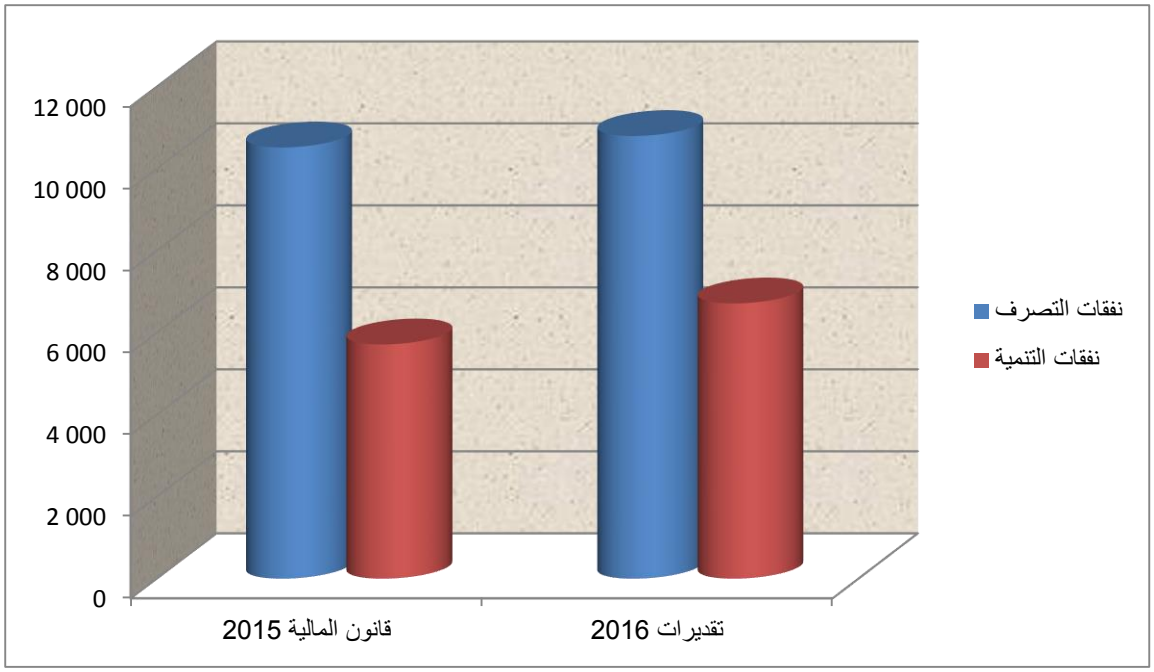
الوحدة: ألف دينار

بيـــان البرنامج	إنجازات 2014	قانون المالية 2015	تقديرات 2016		نسبة التطوّر 2016-2015	
			اعتمادات التعهد	اعتمادات الدفع	المبلغ	النسبة (%)
العنوان الأول: نفقات التصرّف	**9697,004**	**10521,000**	**10800,000**	**10800,000**	279,000	3
التأجير العمومي	8196,339	9093,000	9093,000	9093,000	288,000	3.27
وسائل المصالح	1495,665	1707,.000	1707,000	1707,000	0	0.00
التدخل العمومي	5.000	5, 000	-	-	-	-
العنوان الثاني: نفقات التنمية	**7386.000**	**5715,00**	**6715,000**	**6715,000**	1000,000	17.49
الاستثمارات المباشرة	-	-	-	-	-	-
على الموارد العامة للميزانية	-	-	6715,000	6715,000	-	-
على موارد القروض الخارجية الموظفة	-	-	-	-	-	-
التمويل العمومي	**7386.000**	5715000	6715,000	6715,000	1000,000	17.49
على الموارد العامة للميزانية	7386.000	5715000	6715,000	6715,000	1000,000	17.49
على موارد القروض الخارجية الموظفة	-	-	-	-	-	-
صناديق الخزينة	-	-	-	-	-	-
مجموع البرنامج	**17083,004**	**16236,000**	**17515,000**	**17515,000**	1279,000	8

وفيما يلي رسم بياني لتوزيع مشروع ميزانية برنامج الصناعات التقليدية لسنة 2016 حسب طبيعة النفقة :

توزيع مشروع ميزانية برنامج الصناعات التقليدية لسنة 2016 حسب طبيعة النفقة

اعتمادات الدفع



4.2 إطار النفقات متوسط المدى 2016-2018 لبرنامج الصناعات التقليدية :

يلخص الجدول التالي إطار النفقات متوسط المدى **2016-2018** لبرنامج الصناعات التقليدية :

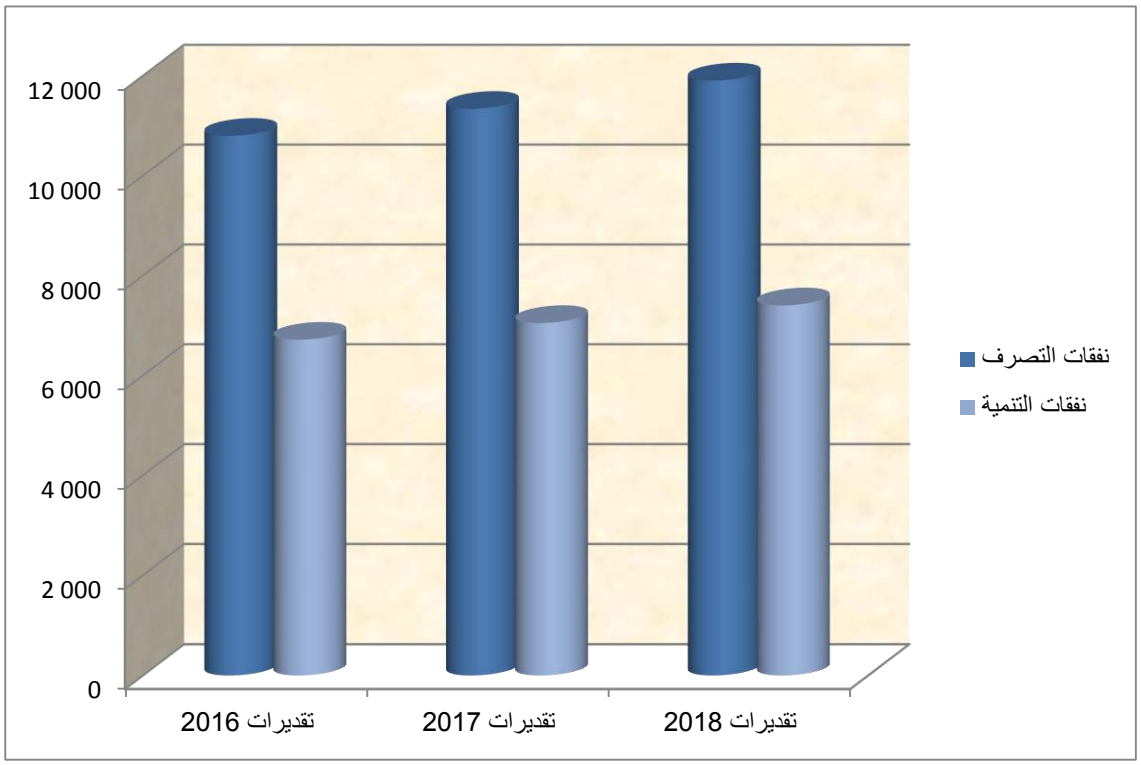
الوحدة : ألف دينار

النفقات	إنجازات			قانون المالية	تقديرات		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
نفقات التصرف	**8936,700**	**9613,918**	**9697,004**	**10521,000**	**10800,000**	11340,000	11907,000
على موارد الميزانية	**8936,700**	**9613,918**	**9697,004**	9093,000	9093,000	9547,650	10025.032
التأجير العمومي	7284,358	8009,604	8196,339	1707,.000	1707,000	9547,650	10025,032
وسائل المصالح	1651,185	1603,714	1495,665	5, 000	-	1792,350	1881,967
التدخل العمومي	1,157	0,600	5	**10521,000**	**10800,000**	0	0

على موارد صناديق الخزينة			--	-	-	-	-
التأجير العمومي			-	-	-	-	-
وسائل المصالح			-	-	-	-	-
التدخل العمومي			-	-	-	-	-
على الموارد الذاتية للمؤسسات			-	-	-	-	-
التأجير العمومي			-	-	-	-	-
وسائل المصالح			-	-	-	-	-
التدخل العمومي			-	-	-	-	-
نفقات التنمية	**3849**	**4703**	**7386**	**5715,00**	**6715,000**	7050,750	7403,287
على موارد الميزانية	**3849**	**4703**	**7386**	**5715,00**	**6715,000**	7050,750	7403,287
الاستثمارات المباشرة	-	-	-	-	-	-	-
التمويل العمومي	**3849**	**4703**	**4615**	**5715,00**	**6715,000**	7050,750	7403,287
على موارد القروض الخارجية الموظفة		-	-	-	-	-	-
الاستثمارات المباشرة		-	-	-	-	-	-
على موارد صناديق الخزينة		-	-	-	-	-	-
على الموارد الذاتية للمؤسسات		-	-	-	-	-	-
الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات	**12785,7**	**14316,918**	**17083,004**	**16236,000**	**17515,000**	18390,750	19310,287
الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات	**12785,7**	**14316,918**	**17083,004**	**16236,000**	**17515,000**	18390,750	19310,287

وفيما يلي رسم بياني لإطار النفقات متوسط المدى **2016-2018** لبرنامج الصناعات التقليدية :

إطار النفقات متوسط المدى 2016-2018 لبرنامج الصناعات التقليدية



الـــمـــلاحـــــق :

بطاقات مؤشرات قيس الأداء
لبرنامج الصناعات التقليدية

بطاقة مؤشر قيس أداء

رمز المؤشر :1.1.2

تسمية المؤشر: عدد المواصفات المنجزة

تاريخ تحيين المؤشر: سنويا

الخصائص العامة للمؤشر

البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الصناعات التقليدية

البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: لا وجود لبرنامج فرعي

الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تنمية القدرة التنافسية

تعريف المؤشر: يمكّن هذا المؤشر من تقديم تشخيص أو تقدير مدى التقدم في إرساء منظومة الجودة في القطاع بدءًا بمراحل الإنتاج، مرورا بالخدمات المنجزة بطريقة ناجعة ومتقنة وصولا إلى وضع مقاييس ومواصفات علمية متفق ومصادق عليها تحمي المستهلك والمستعمل معا وتعطيه كل الضمانات ويمكن بصفة خاصة المؤسسة الحرفية من رفع قدراتها التنافسية والمحافظة على مكانتها ومصداقيتها في السوق.

نوع المؤشر: مؤشر نشاط

طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة

التفريعات: لا وجود لتفريعات خاصة بهذا المؤشر

التفاصيل الفنية للمؤشر

طريقة احتساب المؤشر : عدد المواصفات المنجزة

وحدة المؤشر: عدد

طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : معطيات إحصائية ذات صبغة إدارية

مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إدارة النهوض بالجودة (الديوان الوطني للصناعات التقليدية) ، المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية

تاريخ توفّر المؤشر: 31 ديسمبر من كل سنة

القيمة المستهدفة للمؤشر : 29

المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيدة ليلى مسلاتي مديرة النهوض بالجودة

سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشر قيس الأداء:	الوحدة	الإنجازات			2015	التقديرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018
عدد المواصفات المنجزة	عدد	22	22	22	22	25	27	29

تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر

- بمنتصف سنة **2015** تم تسجيل **22** مواصفة في إطار أعمال اللجنة الفنية **123** الخاصة بقطاع الصناعات التقليدية والتي تم إحداثها للغرض بالمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية.
- من المؤمل تسجيل**07** مواصفات جديدة على امتداد الثلاث سنوات المقبلة علما وأنه تم إعداد **8** مشاريع مواصفات جديدة دون اعتبار الـ **22** المذكورة وهي تخص الجبة ومتمماتها ،البرنوس، القشابية ،البلغة التقليدية، منتوجات من الحلفاء، الكليم ،التعجيرة والبخنوق.

رسم بياني لتطور المؤشر:

أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

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

تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر

أن التسجيل هو عملية فنيّة لتدوين العمليات المهنية المختلفة لكل الاختصاصات (سواء تعلق الأمر بالمنتوج أو بالمادة الأولية أو بآليات العمل...) في صياغات كتابية وبيانية مناسبة توفر إطارا مرجعيا أو لغة علمية مشتركة بين المزودين والحرفيين لتوحيد المفاهيم وتبادل المعلومات. وبهذا المعنى فإن تسجيل مواصفة واحدة يستنفذ كثيرا من الوقت والإمكانيات المادية والبشرية، ويصعب تحديد المدة الزمنية التي قد تتطلبها عملية التفعيل أي التسجيل لدى المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية.

بطاقة مؤشر قيس أداء

رمز المؤشر :2.1.2

تسمية المؤشر: حجم الانتاج المطبوع

تاريخ تحيين المؤشر: 31 ديسمبر من كل سنة

الخصائص العامة للمؤشر

البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الصناعات التقليدية

البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: لا وجود لبرنامج فرعي

الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تنمية القدرة التنافسية

تعريف المؤشر: يمكن هذا المؤشر من معرفة حجم الإنتاج المطبوع سنويا من الزربية والمنسوجات المختلفة والنحاس والشاشية...

نوع المؤشر: مؤشر نشاط

طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة

التفريعات: لا وجود لتفريعات خاصة بهذا المؤشر

التفاصيل الفنية للمؤشر

طريقة احتساب المؤشر: ـ الإنتاج المطبوع سنويا من المنسوجات المختلفة على الحجم الجملي من إنتاج الصناعات التقليدية

وحدة المؤشر: قطعة

طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: معطيات إحصائية ذات صبغة إدارية

مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إدارة الجودة، إدارة الرصد والاستشراف

تاريخ توفّر المؤشر: 31 ديسمبر من كل سنة

القيمة المستهدفة للمؤشر: 152183 قطعة

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

قراءة في نتائج المؤشر

مؤشر قيس الأداء:	الوحدة	الإنجازات			2015	التقديرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018
حجم الإنتاج المطبوع (زربية ونسيج، شاشية، نحاس)	قطعة	155297	169777	116099	124226	132922	142227	152183

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

1. **بالنسبة للزربية والنسيج:**

- عزوف الحرفيات عن تعاطي هذا النشاط من جراء محدودية الدخل والصعوبات التي وجدت في التطبيق الفعلي لقانون التغطية الاجتماعية في ورشات الإنتاج باعتبار أن الحرفيات يخضعن إلى نظام العمل المستقل،
- الصعوبات المادية التي مرّت بها المؤسسات الحرفية الناشطة في هذا القطاع خاصة في الفترة الأخيرة والتي أدت إلى غلق عدة وحدات إنتاج،
- عدم توفر المادة الأولية المتمثلة في الصوف اللازمة لصنع الزرابي والنسيج المختلف من حيث الكمية والجودة وعدم تواجد مزودين محليين لهذه المادة (مزود وحيد بجهة المنستير بقصيبة المديوني) إضافة إلى ارتفاع أسعار الصُّوف على المستوى العالمي مما يصعب توريد هذه المادة بالرغم من أنها تتمتع بامتيازات جبائية على مستوى الأداء الديواني **(0 %)** وعلى مستوى الأداء على القيمة المضافة **(6 %)**.

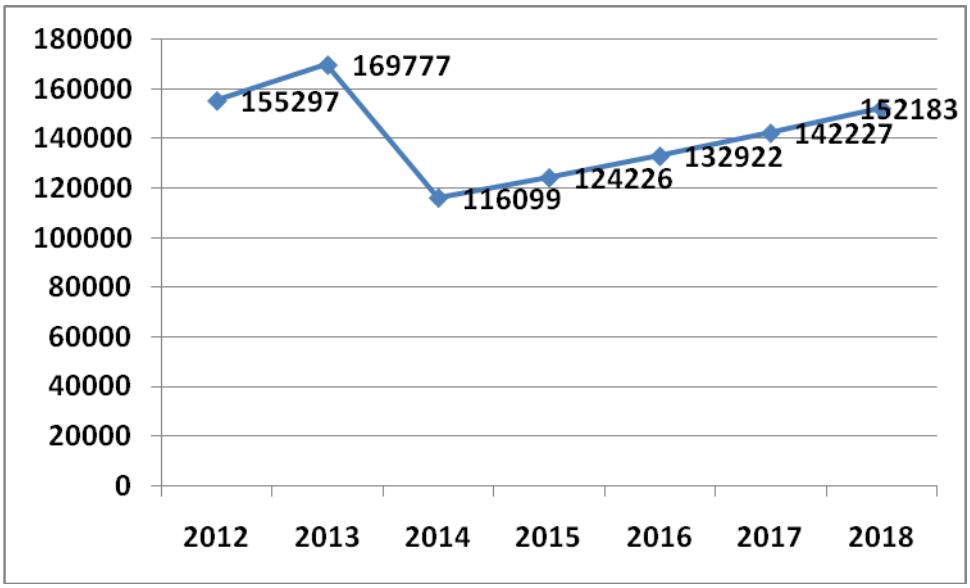
2. **بالنسبة للإنتاج المطبوع من الشاشية:**

بلغ إنتاج الشاشية المطبوع **140 90** قطعة سنة **2014**، مسجلا تراجعا بنسبة **36,54 %** مقارنة بسنة **2013**، وتعود أسباب هذا التراجع إلى صعوبة الأوضاع الأمنية بالقطر الليبي باعتبار أن هذه النوعية من المنتوجات تصنع مجملها للتصدير وخاصة إلى البلدان الإفريقية عبر ليبيا.

3. **بالنسبة للإنتاج المطبوع من منتوجات النحاس:**

بلغ الإنتاج المطبوع من منتوجات النحاس والمطروق **916** 2 قطعة سنة **2014** مسجلا تراجعا بنسبة **%16,57** مقارنة بسنة **2013**، وتعود أهم أسباب هذا التراجع إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية من النحاس على الصعيد الدولي وخاصة الوطني (احتكار بعض المزودين لهذه المادة وبيعها للحرفيين بأثمان باهظة).

رسم بياني لتطور المؤشر:



أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر: .

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

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

بطاقة مؤشر قيس أداء

رمز المؤشر :3.1.2

تسمية المؤشر: حجم التصدير المراقب

تاريخ تحيين المؤشر: 31 ديسمبر من كل سنة

الخصائص العامة للمؤشر

البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الصناعات التقليدية

البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: لا وجود لبرنامج فرعي

الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تنمية القدرة التنافسية

تعريف المؤشر: يمكن هذا المؤشر من معرفة ومتابعة حجم التصدير المراقب سنويا

نوع المؤشر: مؤشر نشاط

طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة

التفريعات: : لا وجود لتفريعات خاصة بهذا المؤشر

التفاصيل الفنية للمؤشر

طريقة احتساب المؤشر: .المداخيل من صادرات الصناعات التقليدية المراقبة على الحجم الجملي للصادرات

وحدة المؤشر: مليون دينار

طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: معطيات إحصائية ذات صبغة إدارية

مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:: إدارة الجودة، إدارة الرصد والاستشراف

تاريخ توفّر المؤشر: 31 ديسمبر من كل سنة

القيمة المستهدفة للمؤشر : 65,800 م.د

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

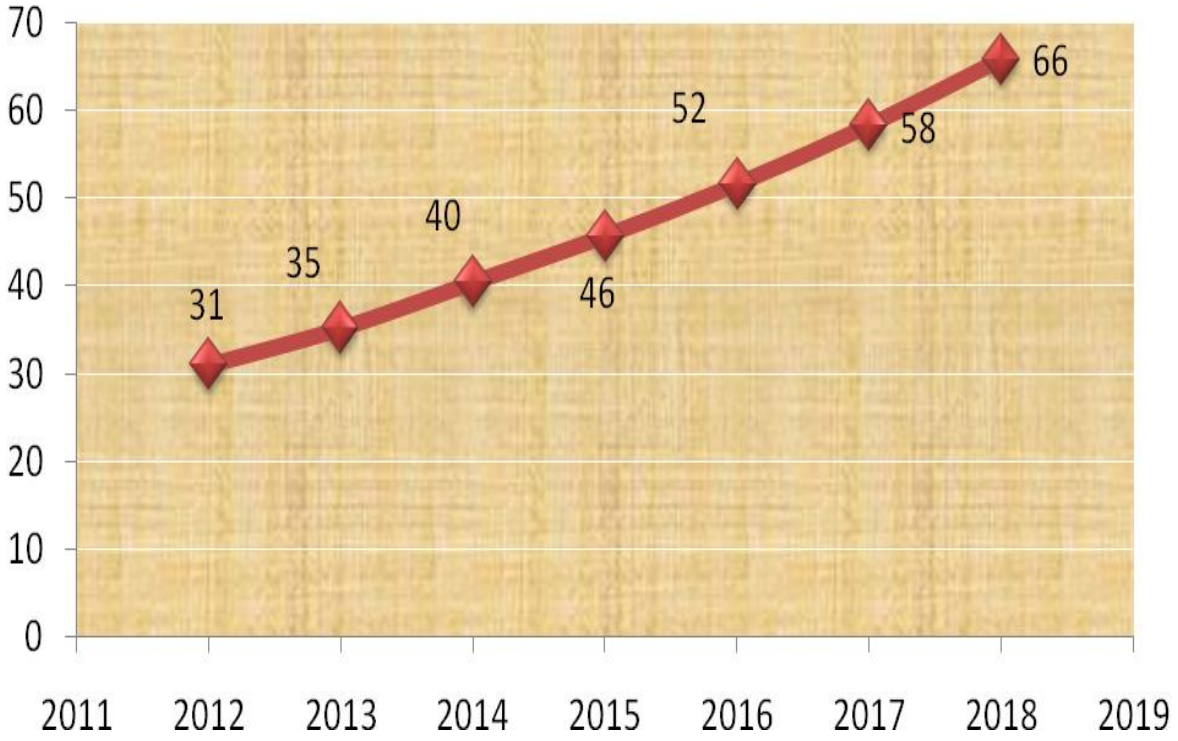
قراءة في نتائج المؤشر

سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشر قيس الأداء:	الوحدة	الإنجازات				التقديرات		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
حجم التصدير المراقب	مليون دينار	31	35,179	40,423	45,700	51,600	58,300	65,800

تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر: يتبين من خلال قراءة المؤشر أن القطاع لم يعرف أزمة أو تأثر كبير بالأزمات السياسية والاقتصادية لما بعد الثورة كما أنه من المؤمل تحقيق نسب أرفع خلال الثلاث سنوات المقبلة اتصل بنهاية سنة **2018** إلى حوالي **65.8 مليون دينار**.

رسم بياني لتطور المؤشر:



أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

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

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

بطاقة مؤشر قيس أداء

رمز المؤشر :4.1.2

تسمية المؤشر: عدد المنتفعين ببرامج التأهيل المهني الميداني بالمؤسسات الحرفية

تاريخ تحيين المؤشر: مع نهاية كل ثلاثية

الخصائص العامة للمؤشر

البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الصناعات التقليدية

البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: لا وجود لبرنامج فرعي

الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تنمية القدرة التنافسية

تعريف المؤشر: تقدير عدد مواطن الشغل المحدثة صلب المؤسسات الحرفية المؤهلة وما نتج عن ذلك من تطور لطاقة إنتاجها

نوع المؤشر: مؤشر نشاط

طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة

التفريعات : لا وجود لتفريعات خاصة بهذا المؤشر

التفاصيل الفنية للمؤشر

طريقة احتساب المؤشر: العدد الفعلي للمنخرطين في برنامج التأهيل المهني الميداني مقارنة بالعدد الجملي للمؤسسات الحرفية

وحدة المؤشر: عدد

طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: معاينات ميدانية صلب المؤسسات الحرفية

مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إدارة تنمية الكفاءات، المندوبيات الجهوية، إدارة الرصد والاستشراف بالديوان الوطني للصناعات التقليدية، ووزارة التكوين المهني والتشغيل عبر مكاتبها الجهوية

تاريخ توفّر المؤشر: سنويا

القيمة المستهدفة للمؤشر: 3600 منتفعا

المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيد زياد الزاوي، مدير إدارة تنمية الكفاءات

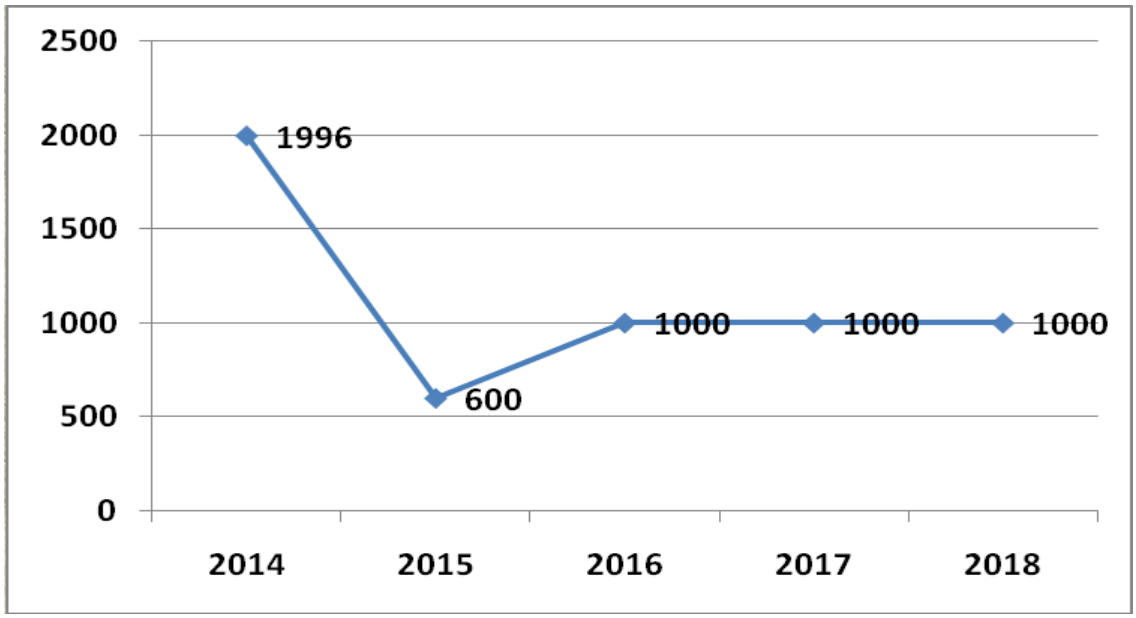
سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشر قيس الأداء:	الوحدة	الإنجازات			2015	التقديرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018
عدد المنتفعين ببرامج التأهيل المهني الميداني بالمؤسسات الحرفية	عدد	-	1000	996	*600	1000	1000	1000

تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر

تظل الإنجازات المسجلة على مستوى برنامج التأهيل المهني الميداني بالمؤسسات الحرفية محدودة مقارنة بالحاجيات الحقيقية للقطاع من اليد العاملة الكفأة. وتعود هذه الوضعية إلى عدم ملائمة الإطار الإجرائي والترتيبي المنظم لهذا البرنامج حسب أحكام اتفاقية **09 أوت 2012** المبرمة بين كل من وزارة التكوين المهني والتشغيل ووزارة الإشراف للخصوصيات المهنية والاجتماعية والاقتصادية للقطاع. هذا، ويتوقف تحقيق النتائج المنشودة في المجال على مراجعة الإطار الإجرائي والترتيبي لهذا البرنامج وفقا لمشروع الاتفاقية المقترحة من قبل الديوان بتاريخ **03 جوان 2015**.

رسم بياني لتطور المؤشر:



أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

1. انتقاء المؤسسات الحرفية التي ستؤمن عمليات التأهيل الميداني للحرفيين
2. متابعة المنفعين أثناء وبعد فترة التأهيل

تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

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

بطاقة مؤشـر قيس أداء

رمز المؤشر :1.2.2

تسمية المؤشر: تطور حجم الاستثمار الخاص في القطاع

تاريخ تحيين المؤشر: 31 ديسمبر من كل سنة

الخصائص العامة للمؤشر

البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الصناعات التقليدية

البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: لا وجود لبرنامج فرعي

الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: النهوض بالإستثمار في القطاع

تعريف المؤشر: يمكن هذا المؤشر من معرفة أهمية حجم الاستثمار الخاص في القطاع وتقدير احداثات مواطن الشغل

نوع المؤشر: مؤشر نشاط

طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة

التفريعات: لا وجود لتفريعات خاصة بهذا المؤشر

التفاصيل الفنية للمؤشر

طريقة احتساب المؤشر : قيمة القروض المسندة لفائدة باعثي المشاريع في الصناعات التقليدية

وحدة المؤشر: مليون دينار

طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: معطيات إحصائية من قبل الهياكل المتدخلة، تقارير...

مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إدارة تنمية الاستثمار، إدارة الرصد والاستشراف بالديوان الوطني للصناعات التقليدية، البنك المركزي التونسي، البنك التونسي للتضامن، المجالس الجهوية للولايات، ...

تاريخ توفّر المؤشر: كل ثلاثة أشهر

القيمة المستهدفة للمؤشر: 48 مليون دينار

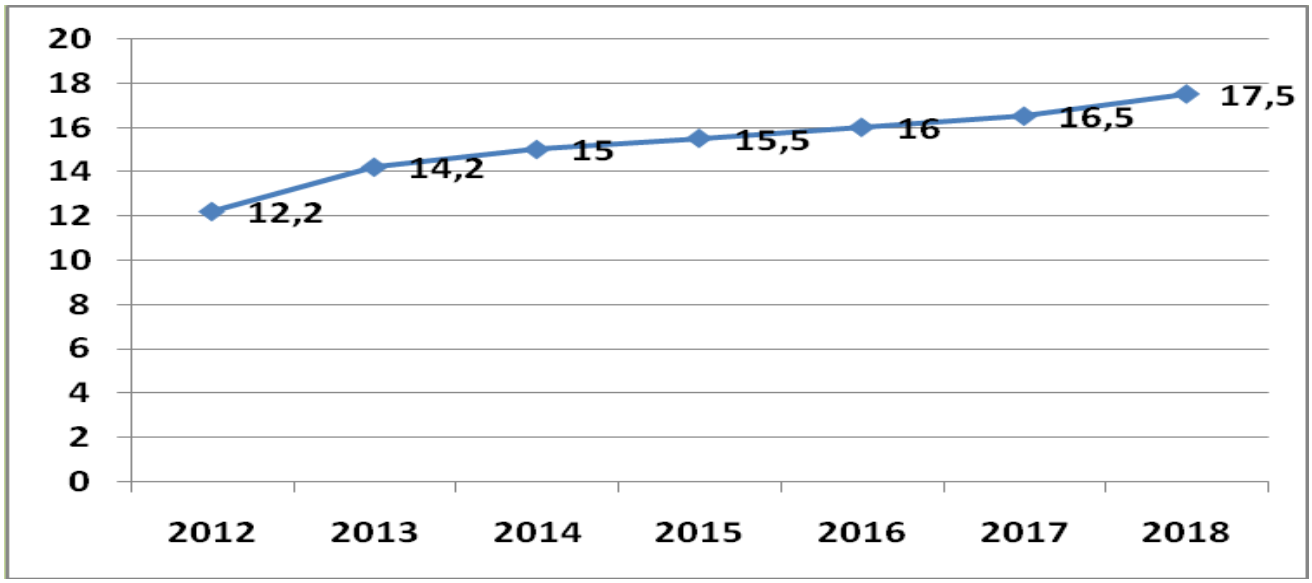
المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيد جمال الرياحي- مدير تنمية الاستثمار وتأهيل المؤسسات

قراءة في نتائج المؤشر

مؤشر قيس الأداء:	الوحدة	الإنجازات			2015	التقديرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018
تطور حجم الاستثمار الخاص في القطاع	مليون دينار	12,2	14,2	15	15,5	16	16,5	17.5

تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر: إن النتائج المتوصل إليها مرتبطة بصفة مباشرة وغير مباشرة بالعمل الإداري (مركزيا وجهويا) و ستسعى الإدارة إلى تذليلها حسب الإمكانيات المتاحة. هذا وتجدر الإشارة، أنه في إطار سعي الإدارة إلى إعداد دليل المستثمر في الصناعات التقليدية لاسيما عبر إبراز مكامن الاستثمار بالجهات وإصدار كتيب حول أفكار المشاريع في القطاع فإنه من المنتظر أن ترتفع هذه النسبة خلال السنوات القريبة القادمة، حيث يتوقع تحسن تدريجي في نسبة الإنجازات خلال السنوات **2016** و**2017** و**2018** بإستقرار الوضع العام للبلاد وبالتالي ستتمكن الإدارة من تحسين التقديرات في السنوات القادمة.

رسم بياني لتطور المؤشر:



أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

1. تأطير الباعثين و مساندتهم من خلال دراسة مخططات أعمال مشاريعهم ومرافقتهم في تمويلها وبعثها
2. مراجعة الاتفاقية مع البنك التونسي للتضامن في اتجاه الترفيع في سقف قروض المال المتداول والعمل بصفة عامة على تقريب المنتوجات البنكية من المؤسسة الحرفية وتسهيل الحصول عليها بنسب فائدة تفاضلية ووفق جدولة تأخذ في الاعتبار خصوصية القطاع، وتحسيسهم بأهميتها ومواكبتهم في عملية الحصول عليها
3. تنظيم ندوات وحملات تحسيسية حول آليات وآفاق الاستثمار المتاحة في القطاع
4. إعداد دليل المستثمر في الصناعات التقليدية (إبراز مكامن الاستثمار بالجهات...)
5. إصدار كتيب حول أفكار المشاريع في القطاع
6. تنظيم صالون خاص بالباعثين الشبان
7. مساندة تنفيذ مشروع تبادل الخبرات في مجال بعث المؤسسات الحرفية (16 حرفي ومؤسسة حرفية/تعاون دولي مع إيطاليا/تمويل الاتحاد الأوروبي)
8. مساندة تنفيذ مشروع تركيز مجمعات حرفية للصناعات الثقافية الإبداعية -clusters –بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية
9. إنجاز اتفاقية شراكة مع المندوبية العامة للتنمية الجهوية
10. إعداد دراسة حول تموقع نشاطي الألياف النباتية والفسيفساء

تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر: صعوبة الحصول على المعطيات بصفة دورية ومدققة حسب آليات التمويل والهياكل المتدخلة

بطاقة مؤشر قيس أداء

رمز المؤشر :2.2.2

تسمية المؤشر: عدد المؤسسات المسجلة

تاريخ تحيين المؤشر: سنويا

الخصائص العامة للمؤشر

البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الصناعات التقليدية

البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: لا وجود لبرنامج فرعي

الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: النهوض بالإستثمار في القطاع

تعريف المؤشر: يمكن هذا المؤشر من بيان تطور عدد المؤسسات المحدثة سنويا وتقدير عدد مواطن الشغل المحدثة بهدف التأسيس لسجل وطني للمؤسسات الحرفية

نوع المؤشر: مؤشر نشاط

طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة

التفريعات : لا وجود لتفريعات خاصة بهذا المؤشر

التفاصيل الفنية للمؤشر

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

وحدة المؤشر: عدد

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

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

تاريخ توفّر المؤشر: كل ثلاثة أشهر

القيمة المستهدفة للمؤشر : 7200 مؤسسة مسجلة

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

قراءة في نتائج المؤشر

مؤشر قيس الأداء:	الوحدة	الإنجازات				التقديرات		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
عدد المؤسسات المسجلة	عدد	1381	1455	1784	2100	2400	2700	3000

تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر: يبقى عدد المؤسسات المسجلة الناشطة في قطاع الصناعات التقليدية والمقدرة بـ **2100** مؤسسة خلال سنة **2015** محدودا رغم أن القطاع يحتوي في الواقع على أضعاف هذا الرقم وذلك بوجود العديد من المؤسسات الحرفية غير المسجلة لدى الديوان لكن لها وجود قانوني بسجلات المعهد الوطني للإحصاء ولدى الإدارة العامة للتجارة الخارجية وغيرها من الهياكل الإدارية الأخرى. وبالنظر إلى غياب قاعدة معطيات لدى الديوان حول هذه المؤسسات الناشطة سيتم اعتماد مقاربة مندمجة يمكنها أن تجمع المعلومات وتعالجها وتنشرها في أحسن الظروف وعلى أوسع نطاق حيث ستعمل إدارة الرصد والاستشراف على إنشاء السجل الوطني للمؤسسات الحرفية تُدون فيه بيانات الحرفيين، وتصنيفاتهم، وحرفهم، وصناعاتهم اليدوية، وتحدد اللائحة متطلبات التسجيل، وإجراءات التجديد، والمواعيد المقررة وذلك لبناء قاعدة بيانات وحيدة وموحدة كما يقوم البرنامج بإنشاء سجل الحرفيين على مستوى كل الولايات عن طريق المندوبيات الجهوية

رسم بياني لتطور المؤشر:

أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

1. تأطير الباعثين و مساندتهم من خلال دراسة مخططات أعمال مشاريعهم ومرافقتهم في تمويلها وبعثها
2. مراجعة الاتفاقية مع البنك التونسي للتضامن في اتجاه الترفيع في سقف قروض المال المتداول والعمل بصفة عامة على تقريب المنتوجات البنكية من المؤسسة الحرفية وتسهيل الحصول عليها بنسب فائدة تفاضلية ووفق جدولة تأخذ في الاعتبار خصوصية القطاع، وتحسيسهم بأهميتها ومواكبتهم في عملية الحصول عليها
3. تنظيم ندوات وحملات تحسيسية حول آليات وآفاق الاستثمار المتاحة في القطاع
4. إعداد دليل المستثمر في الصناعات التقليدية (إبراز مكامن الاستثمار بالجهات...)
5. إصدار كتيب حول أفكار المشاريع في القطاع
6. تنظيم صالون خاص بالباعثين الشبان
7. مساندة تنفيذ مشروع تبادل الخبرات في مجال بعث المؤسسات الحرفية (16 حرفي ومؤسسة حرفية/تعاون دولي مع إيطاليا/تمويل الاتحاد الأوروبي)
8. مساندة تنفيذ مشروع تركيز مجمعات حرفية للصناعات الثقافية الإبداعية -clusters –بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية
9. إنجاز اتفاقية شراكة مع المندوبية العامة للتنمية الجهوية
10. إعداد دراسة حول تموقع نشاطي الألياف النباتية والفسيفساء

تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر : صعوبة الحصول على المعطيات بصفة دورية ومدققة حسب آليات التمويل والهياكل المتدخلة

بطاقة مؤشر قيس أداء

رمز المؤشر : 1.3.2

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

تاريخ تحيين المؤشر: 31 ديسمبر من كل سنة

الخصائص العامة للمؤشر

البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الصناعات التقليدية

البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: لا وجود لبرنامج فرعي

الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: النهوض بتسويق المنتوج وترويجه

تعريف المؤشر: معرفة تطور عدد المشاركين في التظاهرات والمعارض الدولية والوطنية من خلال توفير أكثر الفرص لتسويق المنتوج التقليدي

نوع المؤشر: مؤشر نتائج

طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة

التفريعات : لا وجود لتفريعات خاصة بهذا المؤشر

التفاصيل الفنية للمؤشر

طريقة احتساب المؤشر: عدد الحرفيين والمؤسسات الحرفية المشاركة في كل التظاهرات بالداخل والخارج

وحدة المؤشر: عدد

طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقرير نشاط - محضر جلسة اختيار المشاركين، تقرير مهمة، حوصلة حول التظاهرات بالداخل، دليل الصالون،...

مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إدارة المعارض وتنشيط فضاءات العرض

تاريخ توفّر المؤشر: سنويا

القيمة المستهدفة للمؤشر: : 350 مشاركا بالنسبة للمعارض بالخارج و 7600 بالنسبة للتظاهرات الداخلية

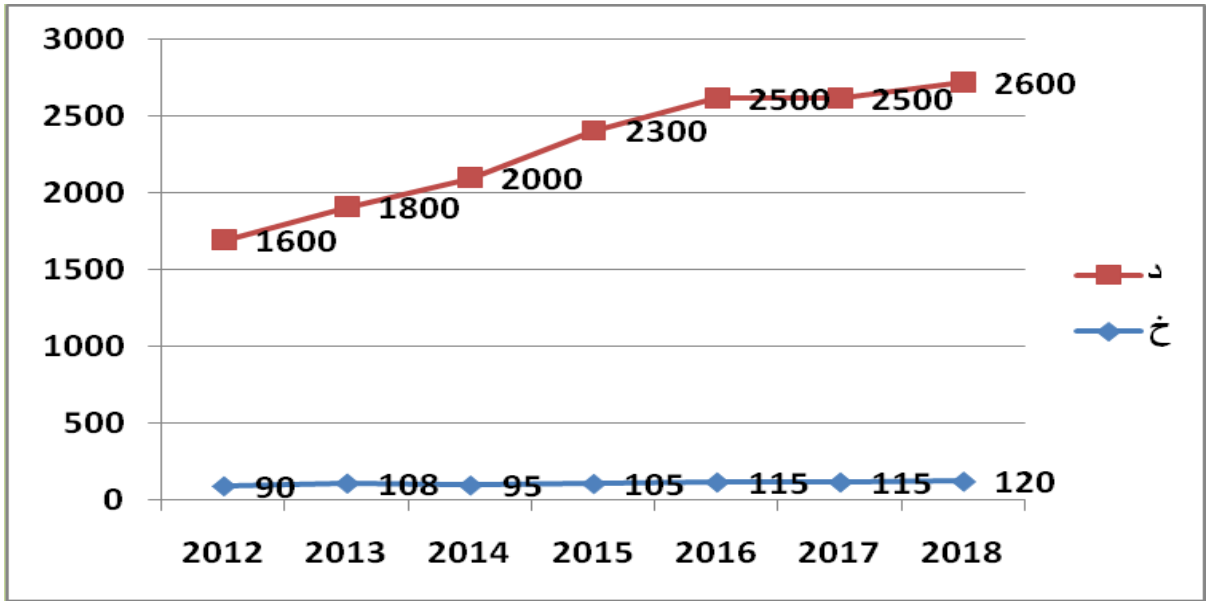
المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيد محمد عباس – مدير المعارض وتنشيط فضاءات العرض بالديوان

سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشر قيس الأداء:	الوحدة	الإنجازات			2015	التقديرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018
عدد المشاركين في التظاهرات والمعارض الدولية والوطنية	عدد	(خ) 90 (د) 1600	(خ) 108 (د)1800	(خ) 95 (د) 2000	(خ) 105 (د) 2300	(خ) 115 (د) 2500	(خ) 115 (د) 2500	(خ)120 (د)2600

تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر: يشهد هذا المؤشر تقريبا إستقرارا واضحا في نسبة تطور عدد المشاركين من سنة إلى أخرى وهو ما يقتضي مزيد بذل الجهود خاصة على صعيد التظاهرات الدولية بهدف ترقية صورة صناعاتنا التقليدية في العالم وتشريك أكبر عدد ممكن من الحرفيين والمؤسسات الحرفية

رسم بياني لتطور المؤشر:



أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

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

تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

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

بطاقة مؤشر قيس أداء

رمز المؤشر :2.3.2

تسمية المؤشر: عدد المنتفعين بخدمات الإحاطة لاقتحام الأسواق الخارجية

تاريخ تحيين المؤشر: 31 ديسمبر من كل سنة

الخصائص العامة للمؤشر

البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الصناعات التقليدية

البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: لا وجود لبرنامج فرعي

الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: النهوض بتسويق المنتوج وترويجه

تعريف المؤشر: معرفة تطور عدد المنتفعين باعتمادات الدولة للنهوض بالتصدير وتطور العمليات المنجزة في القطاع

نوع المؤشر:مؤشر نتائج

طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة

التفريعات : لا وجود لتفريعات خاصة بهذا المؤشر

التفاصيل الفنية للمؤشر

طريقة احتساب المؤشر : عدد المنتفعين / عدد المطالب

وحدة المؤشر: عدد

طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقرير نشاط، دليل المصدرين

مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إدارة التسويق، إدارة المعارض وتنشيط فضاءات العرض، مركز النهوض بالصادرات

تاريخ توفّر المؤشر: سنويا

القيمة المستهدفة للمؤشر: 365 منتفعا

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

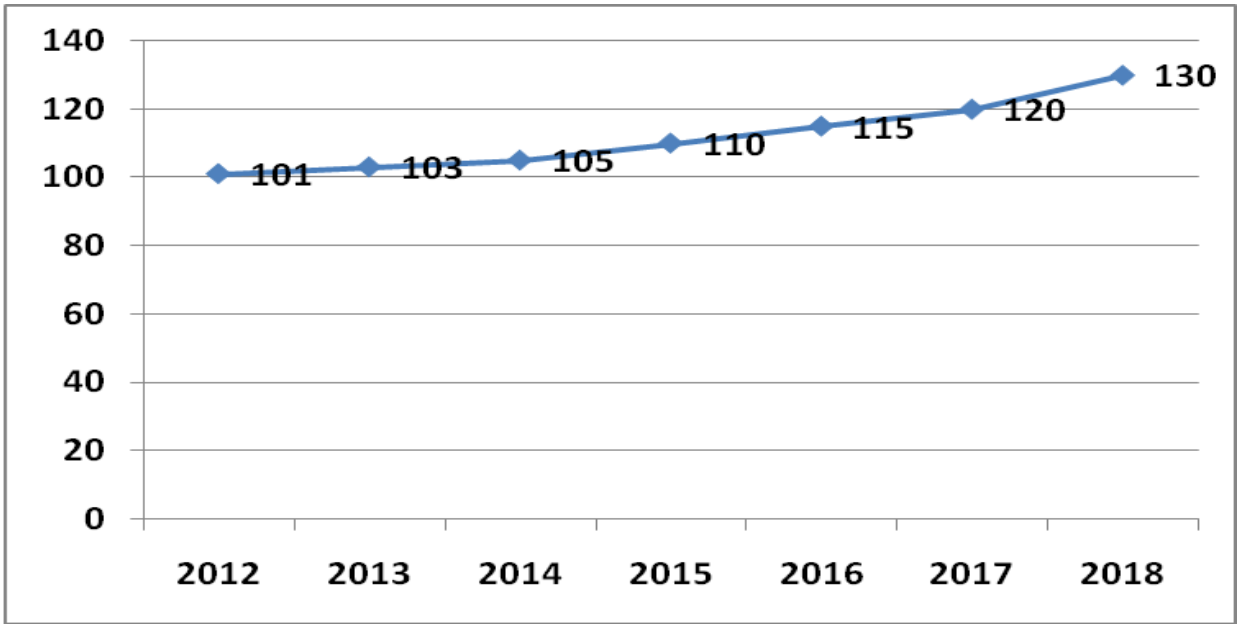
قراءة في نتائج المؤشر

سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشر قيس الأداء:	الوحدة	الإنجازات			2015	التقديرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018
عدد المنتفعين بخدمات الإحاطة لاقتحام الاسواق الخارجية	عدد	101	103	105	110	115	120	130

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

رسم بياني لتطور المؤشر:



أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

1. انجاز دراسات سوق
2. تطوير التظاهرات التجارية بالداخل والخارج

3. تطوير بوابة الصناعات التقليدية
4. القيام بحملات إتصالية وإشهارية
5. صياغة اجراءات للحصول على المعلومة من الهياكل المتدخلة
6. تنفيذ برامج ومشاريع لتطوير التجارة الالكترونية

تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

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

بطاقة مؤشر قيس أداء

رمز المؤشر :1.4.2

تسمية المؤشر: عدد الابتكارات المنجزة في المنسوجات اليدوية

تاريخ تحيين المؤشر:3 ديسمبر من كل سنة

الخصائص العامة للمؤشر

البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:الصناعات التقليدية

البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشرلا وجود لبرنامج فرعي

الهدف الذي يرجع إليه المؤشر:النهوض بنشاط الزربية والحياكة

تعريف المؤشر: تطوير وتحسين الابتكارات المنجزة لمواكبة تطور الصناعات التقليدية

نوع المؤشر:مؤشر نتائج

طبيعة المؤشر:مؤشر جودة

التفريعات : : لا وجود لتفريعات خاصة بهذا المؤشر

التفاصيل الفنية للمؤشر

طريقة احتساب المؤشر:عدد الابتكارات المنجزة مقارنة بالإبتكارات المتوفرة

وحدة المؤشر: عدد

المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الإبتكارات، المنسوجات بأنواعها

طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقارير ذات صبغة إدارية

مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:المركز الفني للابتكار والتجديد والاحاطة في الزربية والحياكة

تاريخ توفّر المؤشر: ثلاثي

القيمة المستهدفة للمؤشر : 35

المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: رضا الحمداوي، المركز الفني للابتكار والتجديد والإحاطة في الزربية والحياكة

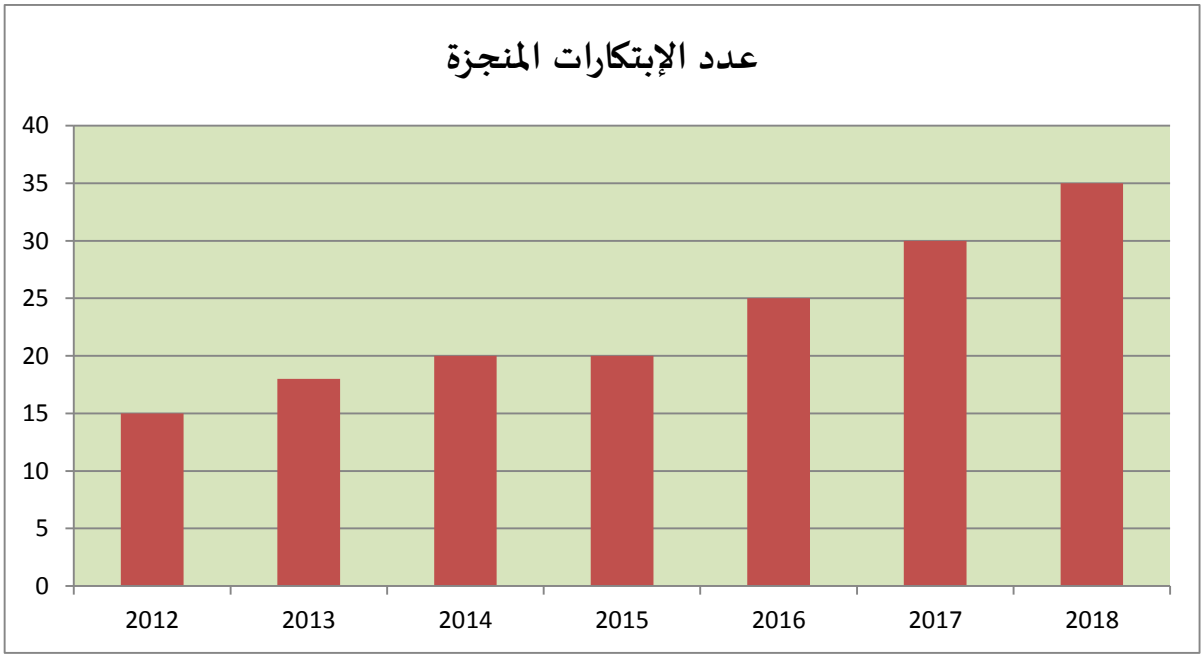
قراءة في نتائج المؤشر

سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشر قيس الأداء:	الوحدة	الإنجازات			2015	التقديرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018
عدد الابتكارات المنجزة في المنسوجات اليدوية	عدد	15	18	20	20	25	30	35

تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر: يشهد عدد الابتكارات المنجزة في المنسوجات اليدوية ارتفاع نسبي من سنة إلى أخرى ويعود ذلك أساسا إلى سعي المركز إلى إعلان إستشارات لفائدة الحرفيين قصد تجسيم إبتكاراتهم بمتابعة خاصة من فنيي المركز مع تأمين مواد أولية ذات جودة عالية، إلى جانب إبرام إتفاقيات شراكة مع جمعيات مختصة في المجال يتم خلالها إبتكار وإنجاز تصاميم من الموروث الوطني.

رسم بياني لتطور المؤشر:



أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

1. إبرام إتفاقيات شراكة لإبتكار نماذج جديدة في المفروشات الأرضية ملائمة للأذواق الحديثة ومستلهمة من الموروث التونسي.

2. التنسيق مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية قصد تقريب خدمات المركز للحرفيين المتمثلة أساسا في تمكينهم من تصاميم جديدة.
3. ضبط قائمة في الابتكارات المجسمة في ورشة المركز أو لدى الحرفيين.

تحديد أهم النقائصالمتعلقة بالمؤشر:

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

بطاقة مؤشـر قيس أداء

رمز المؤشر :2.4.2

تسمية المؤشر: عدد البحوث والدراسات المنجزة

تاريخ تحيين المؤشر:2015

الخصائص العامة للمؤشر

البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:الصناعات التقليدية

البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: لا وجود لبرنامج فرعي

الهدف الذي يرجع إليه المؤشر :النهوض بنشاط الزربية والحياكة

تعريف المؤشر: متابعة البحوث والدراسات المنجزة لتطوير قطاع الزربية والحياكة

نوع المؤشر:مؤشر نتائج

طبيعة المؤشر:مؤشر نجاعة

التفريعات حسب الجهات: لا وجود لتفريعات خاصة بهذا المؤشر

التفاصيل الفنية للمؤشر

طريقة احتساب المؤشر :عدد البحوث والدراسات المنجزة

وحدة المؤشر: عدد

المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: _البحوث المنجزة، الدراسات، المتدخلين والفاعلين.

طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقارير متابعة البحوث والدراسات

مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:المركز الفني للابتكار والتجديد والإحاطة في الزربية والحياكة

تاريخ توفّر المؤشر :سنويا

القيمة المستهدفة للمؤشر : 03

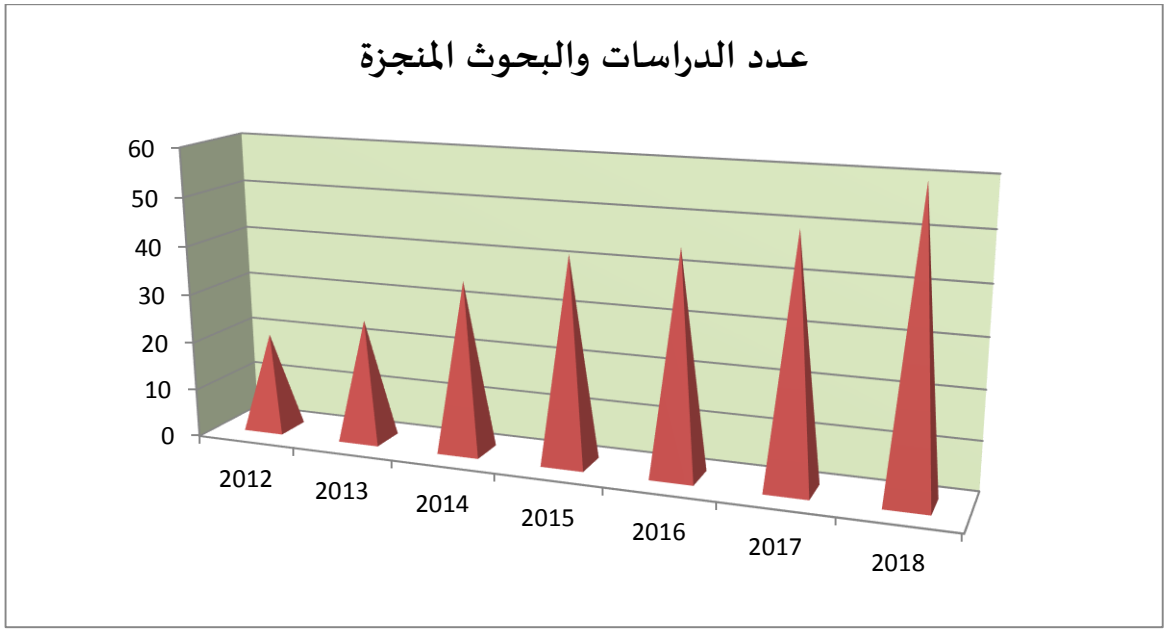
المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: رضا الحمداوي، المركز الفني للابتكار والتجديد والإحاطة في الزربية والحياكة

قراءة في نتائج المؤشر

مؤشر قيس الأداء:	الوحدة	الإنجازات			2015	التقديرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018
عدد البحوث والدراسات المنجزة	عدد	02	02	01	02	02	03	03

تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر: يقوم المركز ببرمجة إنجاز دراستين سنويا غالبا ما تتمحور حول تشخيص الوضع الحالي للقطاع وإقتراح جذاذت مشاريع مفصلة على غرار دراسة حول إنتاج المفروشات اليدوية ودراسة حول جودة الألياف الصوفية التونسية المستعملة في المنسوجات اليدوية، إلى جانب انجاز مدونات لتوثيق المحزون التراثي في النسيج وتجميع مختاف المعطيات الخاصة بالقطاع. كما يقوم المركز بإنجاز بحوث لتطوير وتعصير تقنيات الإنتاج وتنويع المنتوج على غرار إنجاز نول أفقي مطوّر. و من المؤمل إنجاز **08** بحوث ودراسات في الفترة القادمة الممتدة من سنة **2016** إلى سنة **2018**.

رسم بياني لتطور المؤشر:



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

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

بطاقة مؤشـر قيس الأداء

رمز المؤشر :3.4.2

تسمية المؤشر: عدد المنتفعين بدورات تكوينية

تاريخ تحيين المؤشر: 31 ديسمبر من كل سنة

الخصائص العامة للمؤشر

البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:الصناعات التقليدية

البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: لا وجود لبرنامج فرعي

الهدف الذي يرجع إليه المؤشر :النهوض بنشاط الزربية والحياكة

تعريف المؤشر: تطوّر عدد المنتفعين بدورات تكوينية في الزربية والحياكة

نوع المؤشر: مؤشر نشاط

طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة

التفريعات : : لا وجود لتفريعات خاصة بهذا المؤشر

التفاصيل الفنية للمؤشر

طريقة احتساب المؤشر :عدد المنتفعين بالدورات التكوينية داخل وخارج المركز مقارنة بالعدد الجملي للناشطين

وحدة المؤشر: عدد

المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: المنتفعين بالدورات التكوينية

طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقارير

مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:المركز الفني للابتكار والتجديد والاحاطة في الزربية والحياكة

تاريخ توفّر المؤشر :سداسي

القيمة المستهدفة للمؤشر: 60 منتفع

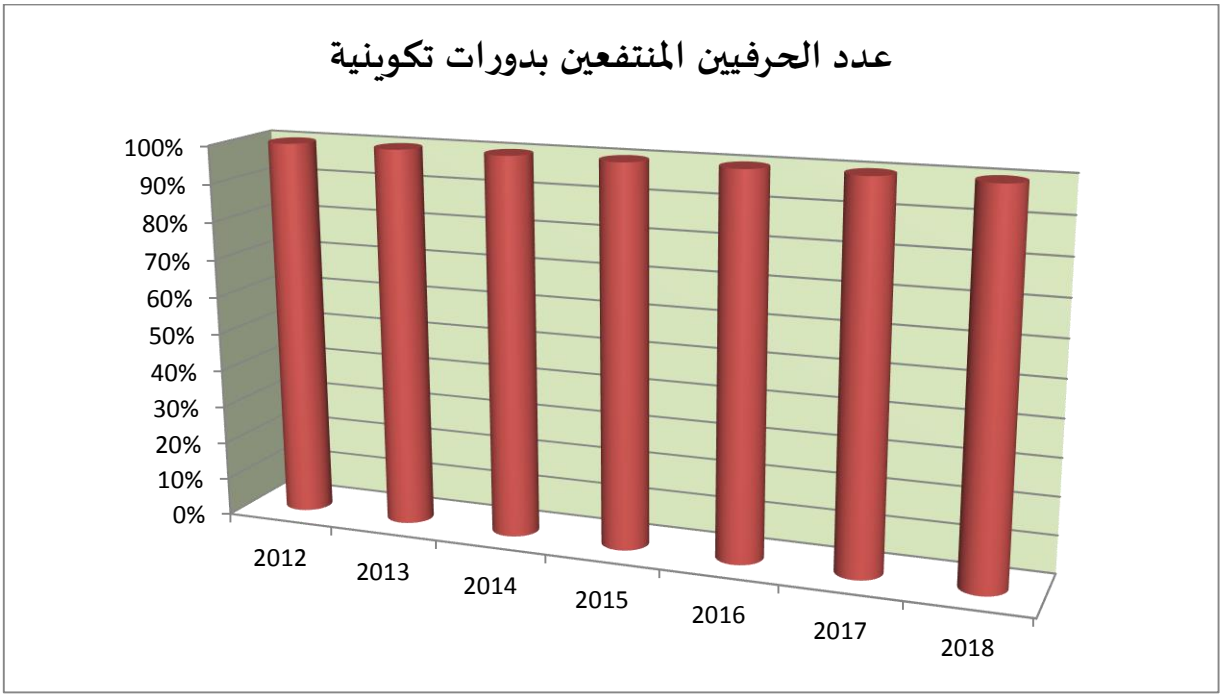
المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: رضا الحمداوي، المركز الفني للابتكار والتجديد والإحاطة في الزربية والحياكة

قراءة في نتائج المؤشر

مؤشر قيس الأداء:	الوحدة	الإنجازات			2015	التقديرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018
عدد الحرفيين المنتفعين بدورات تكوينية	عدد	20	25	35	42	45	50	60

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

رسم بياني لتطور المؤشر:



أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

1. تكثيف الحملات التحسيسية للحرفيين.
2. التنسيق مع الهياكل المتدخلة في القطاع والمجتمع المدني قصد تنظيم دورات تكوينية لتأهيل المؤهلات الحرفية.

تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

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

بطاقات المنشآت والمؤسسات العمومية

المتدخلة في برنامج الصناعات التقليدية

بطاقة عدد 1: الديوان الوطني للصناعات التقليدية

1. برنامج الصناعات التقليدية

I- التعريف

1- النشاط الرئيسي:

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

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

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

4- مرجع التنظيم الإداري والمالي:

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

II-إطار القدرة على الأداء:

1. الإستراتيجية العامة

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

- تثمين الصناعات التقليدية وخصوصياتها،

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

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

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

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

4- مؤشرات قيس الأداء وأهم الأنشطة:

1. الاستثمار والتمويل

تجاوز حجم الاستثمار في قطاع الصناعات التقليدية خلال سنة **2014** ما قيمته **14159913** د مسجلا بذلك تراجعا يقدر بـ **0.3 %** مقارنة بسنة **2013** حيث بلغ حجم الاستثمار سنة **2013** ما قيمته **14215743** د. وساهم في خلق ما لا يقل عن **4562** موطن شغل

2. التسويق وتنظيم المعارض

- مواصلة تنفيذ برنامج النهوض بالترويج عبر الانترنت وتطوير منظومة التجارة الإلكترونية **Projet E-commerce**
- مشروع منصة التجارة الافتراضية VMP
- الإتصال التجاري: تم إعداد وتنفيذ خطة اشهارية واتصالية لمختلف التظاهرات التجارية والحملات الترويجية والتحسيسية بالداخل حسب ضوابط مهنية
- الإتصال المؤسساتي استكمال كراس وميثاق الهوية البصرية للديوان الوطني للصناعات التقليدية :

- الإتصال التجاري (الإلكتروني)
- حملة إشهارية على الخط : خطة اتصال تجارية دولية على شبكة الانترنت للتعريف بمشاركة الديوان في الصالونات الدولية المتخصصة بالخارج
- موقع واب الديوان : تعزيز تموقع قطاع الصناعات التقليدية على شبكة الأنترنت

3. **المعارض والصالونات الدولية:** تشريك 96 حرفيا في 11 معرضا وصالونا دوليا منها السوق الأوروبية والأمريكية والخليجية والمغاربية

4. **البحث والتجديد وتنمية الكفاءات**

5. **النهوض بالجودة**

- النهوض بجودة المنتوجات التقليدية
- حماية المنتوجات التقليدية التونسية

6. **في مجال الرصد والاستشراف**

- النشاط الإحصائي
- نشر المعلومة

5- الإجراءات المصاحبة:

III- الميزانية:

ميزانية المؤسسة لسنة 2016

بيان النفقات	إنجازات 2014	ق.م. 2015	تقديرات 2016	نسبة التطور
العنوان الأول: نفقات التصرّف				
التاجير العمومي	8.169.339	8.465.000	8.756.000	3.32
وسائل المصالح	1.495.665	1.610.000	1.610.000	0.0
التدخل العمومي	5.000	5.000	0.000	-100,0
العنوان الثاني: نفقات التنمية				
الاستثمارات المباشرة	0,000	0,000	0,000	0,0
على الميزانية	0,000	0,000	0,000	0,0
على القروض الخارجية الموظفة	0.000	0.000	0.000	0.0
التمويل العمومي				
على الميزانية	4.615.000	5.605.000	6.605.000	17.84
على القروض الخارجية الموظفة	0,000	0,000	0,000	0,0
صناديق الخزينة	0,000	0,000	0,000	0,0
مجموع البرنامج	**22 166 435**	**17 975 000**	**16.971.000**	**8.20%**

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

1.الصناعات التقليدية

I- التعريـف

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

2.ترتيب المنشأة:

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

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

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

II- إطار القدرة على الأداء:

1.الاستراتيجية العامة:

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

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

لذلك تم التأكيد ضمن الدراسة الإستراتيجية 'الصناعات التقليدية في آفاق 2016" على ضرورة دعم مجالات البحث والإبتكار والتجديد وتعزيز القطاع بالهياكل ذات الصبغة الفنية، حيث تم إصدار القانون عدد 60 لسنة 2006 المؤرخ في 14

أوت 2006 المتعلق بالمراكز الفنية للإبتكار والتجديد والإحاطة في قطاع الصناعات التقليدية، وتم بمقتضي قرار السيد وزير التجارة والصناعات التقليدية بتاريخ 14 فيفري 2007 المتعلق بإحداث المركز الفني للإبتكار والتجديد والإحاطة في الزربية والحياكة والمصادقة على نظامه الأساسي الخاص.

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

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

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

4.مؤشرات قيس الأداء وأهم الأنشطة:

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

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

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

III- الميزانية :

طبقا للفصل 8 من القانون عدد 60 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بالمراكز الفنية للإبتكار والتجديد والإحاطة في قطاع الصناعات التقليدية، تتكون موارد المركز الفني للإبتكار والتجديد والإحاطة في الزربية والحياكة من عائدات نشاطه

وممتلكاته ومن المنح التي يمكن أن تسندها الدولة أو التي توفرها الذوات العمومية أو الخاصة أو غيرها من الهيئات والمنظمات ومن الوصايا والهبات ومن كل الموارد التي يمكن أن تسند له بمقتضى القوانين والتراتيب الجاري بها العمل، وتتأتى موارد المركز حاليا من الميزانية التي تخصصها له الدولة سنويا.

ميزانية المؤسسة لسنة 2016:

بيان النفقات	إنجازات 2014	ق.م. 2015	تقديرات 2016	نسبة التطور % (2016-2015)
العنوان الأول: نفقات التصرّف	440	437	434	-1%
العنوان الثاني: نفقات التنمية	125	125	110	-12%
مجموع البرنامج	565	562	544	-4%

البرنامج الثالث

القيادة والمساندة

1. تقديم البرنامج وإستراتجيته

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

	الاهداف	المؤشرات
مسؤول البرنامج السيد فهمي الحوكي مدير عام المصالح المشتركة (منذ ماي 2015) الميزانية اعتمادات الدفع بحساب ألف.د - المبلغ : 22 937,000 النسبة : % 14.80 نفقات التصرف 2 378,000 نفقات التنمية 559,000 صناديق الخزينة 20 000	الهدف 9.1 تطوير التصرف في الموارد البشرية	المؤشر عدد 9: 1.1 نسبة المنتفعين بالتكوين في مجال الاعلامية المؤشر عدد 9.1.2: نسبة المنتفعين بالتكوين في المجالات الاخرى غير الاعلامي المؤشر عدد9.1.3: نسبة التأطير
	الهدف 9.2 تحسين المحيط السياحي بالجهات وخاصة خارج حدود البلديات السياحية	المؤشر عدد 9.3.1: نسبة تقدم إنجاز المشاريع الممولة من ميزانية تحسين المحيط السياحي

1.1- الأولويات :

تتمثل أولويات برنامج القيادة والمساندة لسنة 2015 في ما يلي :

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

2. خارطة البرنامج

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

3. أهداف ومؤشرات قيس اداء البرنامج:

2.1 تقديم أهداق ومؤشرات قيس الأداء

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

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

الهدف 1 : تطوير التصرف في الموارد البشرية

تقديم الهدف : يضم هذا الهدف مؤشرات قيس أداء ذات علاقة بتطوير القدرات المهنية للأعوان والإطارات من حيث التكوين وتنمية المهارات إضافة إلى دعم نسبة التأطير عبر الإنتدابات المدروسة إنطلاقا من الحاجيات الحقيقية لمراكز العمل ومواصفات القائم بالخدمة وذلك كما يثبته جدول مؤشرات قيس الأداء. كذلك فإن التركيز على تحسين نسب التكوين عبر إثراء وتوسيع مجالات التكوين من شأنه أن يدعم وينهض بالمؤهلات المهنية للإطارات والأعوان لذا تم إعتماد تمشي تصاعدي لتحسين نسب التكوين(من **12.82** % سنة **2015** إلى **21.84** % سنة **2018** بالنسبة للمنتفعين بالتكوين في مجال الإعلامية على سبيل الذكر).

مرجع الهدف : برنامج عمل الوزارة

مبررات إعتماد المؤشرات

مؤشرات قيس أداء الهدف	الوحدة	إنجازات			2015	تقديرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018
المؤشر 1.1.9: نسبة المنتفعين بالتكوين في مجال الإعلامية	%	8.82	1.37	8.97	12.82	12.82	19.05	21.84
المؤشر 2.1.9: نسبة المنتفعين بالتكوين في المجالات الاخرى غير الاعلامية	%	48.53	31.51	42.31	42.31	42.31	41.67	41.50
المؤشر 3.1.9: نسبة التأطير	%	50	42.47	50	50	50	50	51.22

الهدف 2 : تحسين المحيط السياحي بالجهات وخاصة خارج حدود البلديات السياحية : تعتمد مواقع السياحة الأكثر نجاحاً في الوقت الحاضر على المحيط المادي النظيف، والبيئات المحمية والأنماط الثقافية المميزة للمجتمعات المحلية أما المناطق التي لا تقدم هذه المميزات فتعاني من تناقص في الأعداد ونوعية السياح، وهو ما يؤدي بالتالي إلى تناقص الفوائد الاقتصادية

للمجتمعات المحلية .تبعا لذلك، فإن إستراتيجة البرنامج في مجال تحسين المحيط السياحي بالجهات وخاصة خارج حدود البلديات السياحية تهدف إلى إزالة المعوقات التي تعتري الفعالية السياحية لهذه المناطق وإبراز المقومات الطبيعية وعوامل الجذب السياحي وتكامل المنتج السياحي بحيث يكون متناسب مع المواصفات المطلوبة. ولتحقيق هذا الهدف سيتم التركيز خلال السنوات الثلاث القادمة خاصة على :

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

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

مرجع الهدف : برنامج عمل الوزارة

مبررات إعتماد المؤشرات

مؤشرات قيس أداء الهدف	الوحدة	إنجازات			2015	تقديرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018
المؤشر 1.2.9: تطوّر الإعتمادات المخصصة للمشاريع الممولة من ميزانية تحسين المحيط السياحي								
الإعتمادات المرسمة بقانون المالية	أ.د	550	550	511	550	650	750	850
الإعتمادات المفتوحة	أ.د	540	550	428.3	90			

2.3 تقديم أنشطة البرنامج

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

الأهداف	مؤشرات قيس الأداء	الانشطة	الاعتمادات
تطوير التصرف في الموارد البشرية	**المؤشر 1.1.9:** نسبة المنتفعين بالتكوين في مجال الإعلامية	سوف يتم العمل على تكثيف الانشطة المتعلقة بـ: ❑ حوكمة أنظمة المعلومات Governance des systems d'iformation ❑ ادارة التغيير في مجال الادارة الالكترونية والسلامة المعلوماتية وتعميمها على جميع الاطارات والاعوان المباشرين بالوزارة.	
	المؤشر 2.1.9: نسبة المنتفعين بالتكوين في المجالات الاخرى غير الاعلامية	تدعيم التنسيق مع مصالح رئاسة الحكومة لتنفيذ الدورات التكوينية التي يتم التنصيص عليها صلب منشور رئيس الحكومة المتعلق بإعداد مخطط التكوين السنوي والتي لا يمكن انجازها مع مكاتب التكوين الخاصة حتى يتسنى تنفيذ جميع الأنشطة التكوينية المبرمجة بمخطط التكوين السنوي .	
	المؤشر 3.1.9: نسبة التأطير	تعد نسبة التأطير الحالية جيدة بالمقارنة مع هياكل إدارية أخرى غير أن الوزارة تشكو من نقص كبير في الإطارات المتوسطة وسلك العملة ولا يمكن تجاوز هذا الإشكال إلا بتغيير مقر الوزارة الذي لم يعد قادر على استيعاب حتى مجموع الأعوان الحالي. وتبقى نسبة **51.22 %** قيمة مستهدفة سيقع العمل على بلوغها خلال السنوات الثلاث القادمة.	

تحسين المحيط السياحي بالجهات وخاصة خارج حدود البلديات السياحية	**المؤشر 1.2.9:** تطوّر الإعتمادات المخصصة للمشاريع الممولة من ميزانية تحسين المحيط السياحي	ستخصص ميزانية تحسين المحيط السياحي المزمع الترقيع فيها بعنوان سنوات **2016-2018** للمساهمة في تمويل المشاريع الهادفة لتحسين المحيط السياحي بالجهات و خاصة خارج حدود البلديات السياحية من ذلك : ❑ مشاريع تهيئة المسالك السياحية. ❑ مشاريع تهيئة و تهذيب المدن العتيقة. ❑ مشاريع صيانة و تهيئة المواقع و المعالم الأثرية. ❑ مشاريع تهيئة و صيانة مناطق العبور. ❑ مشاريع صيانة و تأهيل المركبات الصحيّة.	

4. نفقات البرنامج

4.1 ميزانية البرنامج

تم ضبط مجموع نفقات برنامج القيادة والمساندة لسنة **2016 في حدود 22937,000 ألف دينار** مفصلة كالأتي :

1. نفقات التصرف : **2378,000 ألف ديتار**
2. نفقات التنمية: **559,000 ألف دينار**
3. **صناديق الخزينة : 20000 ألف دينار**

وستوظف الإعتمادات الأولى لتغطية:

- كلفة إنتدابات سنة **2016**
- التكوين والترقيات الداخلية بعنوان سنة **2016**
- مجابهة نفقات تسيير المصالح لمختلف البرامج

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

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

تتوزع ميزانية برنامج القيادة والمساندة لسنة **2016** على النحو التالي :

تطور إعتمادات برنامج القيادة والمساندة

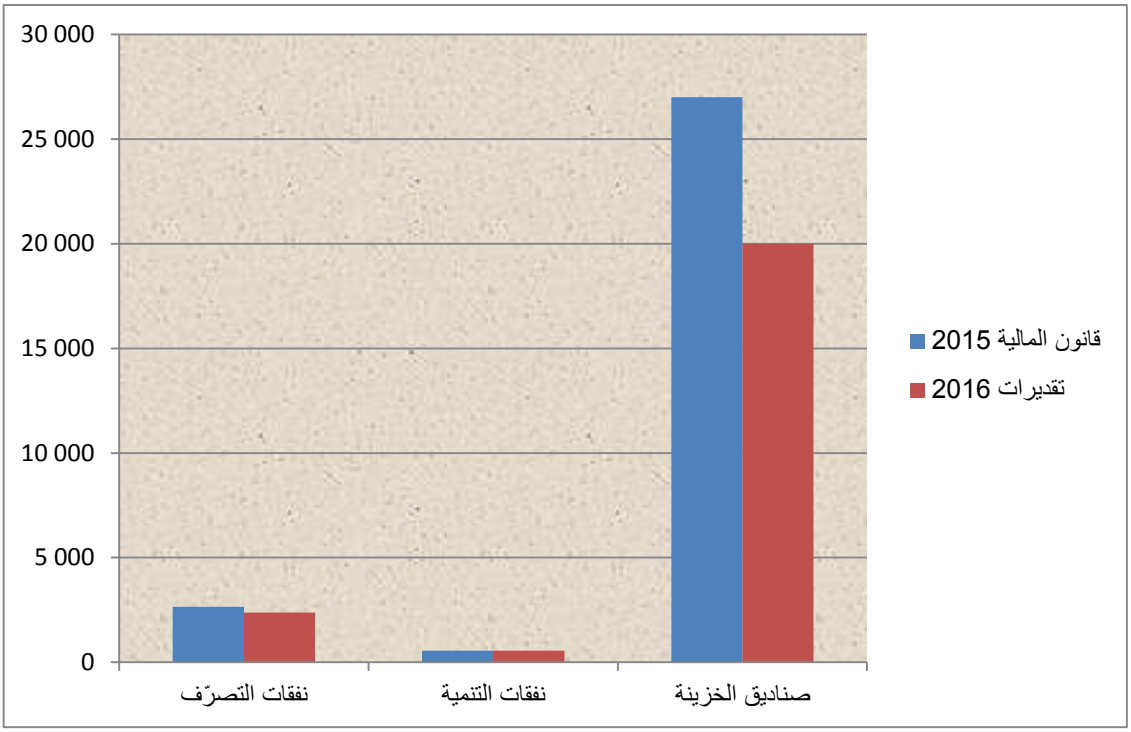
الوحدة: ألف دينار

بيـــان البرنامج	إنجازات 2014	قانون المالية 2015	تقديرات 2016		نسبة التطوّر 2016-2015	
			اعتمادات التعهد	اعتمادات الدفع	المبلغ	النسبة (%)
العنوان الأول: نفقات التصرّف	**1811,867**	**2650,000**	**2378,000**	**2378,000**	**-272,000**	**-10**
التأجير العمومي	1432,324	1950,000	1678,000	1678,000	-272,000	-14
وسائل المصالح	378,952	500,000	500,000	500,000	0	0.00
التدخل العمومي	150	200,000	200,000	200,000	0	0.00
العنوان الثاني نفقات التنمية	**428,300**	**559,000**	**559,000**	**559,000**	**0**	**0**
الاستثمارات المباشرة	428,300	559,000	559,000	559,000	0	0
على الموارد العامة للميزانية	428,300	559,000	559,000	559,000	0	0
على موارد القروض الخارجية الموظفة	-	-	-	-	-	-
التمويل العمومي	-	-	-	-	-	-
على الموارد العامة للميزانية			-	-	-	-
على موارد القروض الخارجية الموظفة	-	-	-	-	-	-
صناديق الخزينة	**5921,955**	**27000,000**	**20000,000**	**20000,000**	**6000,000**	**42.86**
مجموع البرنامج	**8162,122**	**30209,000**	**22937,000**	**22937,000**	5728,000	33,28

وفيما يلي رسم بياني لتوزيع مشروع ميزانية برنامج القيادة والمساندة لسنة 2016 حسب طبيعة النفقة :

توزيع مشروع مبزانية برنامج القيادة والمساندة لسنة 2016 حسب طبيعة النفقة

اعتمادات الدفع



2.4 إطار النفقات متوسط المدى 2016 / 2018 لبرنامج القيادة والمساندة :

يلخص الجدول التالي إطار النفقات متوسط المدى **2016-2018** لبرنامج القيادة والمساندة :

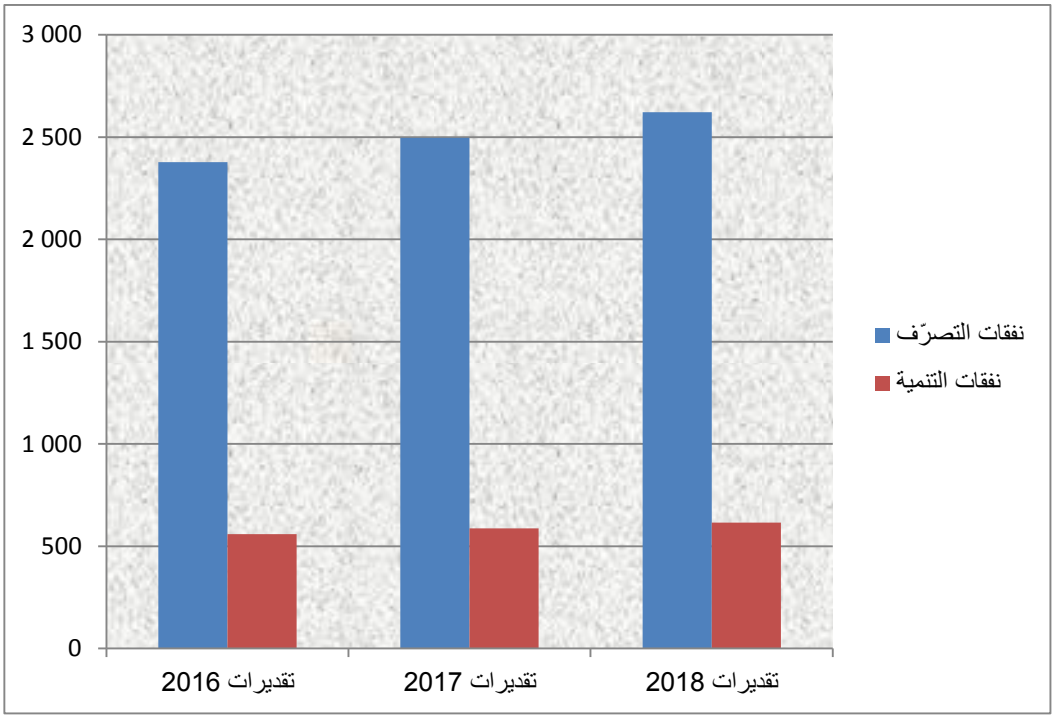
الوحدة : ألف دينار

النفقات	إنجازات			قانون المالية	تقديرات		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
نفقات التصرف	**1651,512**	**1870,496**	**1961,717**	**2650,000**	**2378,000**	2496,900	2621,745
على موارد الميزانية	**1651,512**	**1870,496**	**1961,717**	**2650,000**	**2378,000**	2496,900	2621,745
التأجير العمومي	1093,022	1316,324	1432,765	1950,000	1678,000	1761,900	1849,995
وسائل المصالح	420,437	410,172	378,952	500,000	500,000	525,000	551,250
التدخل العمومي	138,053	144	150	200,000	200,000	210,000	220,500
على موارد صناديق الخزينة	-	-	-	-	-	-	-
التأجير العمومي	-	-	-	-	-	-	-
وسائل المصالح	-	-	-	-	-	-	-
التدخل العمومي	-	-	-	-	-	-	-
على الموارد الذاتية للمؤسسات	-	-	-	-	-	-	-
التأجير العمومي	-	-	-	-	-	-	-
وسائل المصالح	-	-	-	-	-	-	-
التدخل العمومي	-	-	-	-	-	-	-
نفقات التنمية	**1030,597**	**689,250**	**428,300**	**559,000**	**559,000**	586,950	616,297
على موارد الميزانية	**1030,597**	**689,250**	**428,300**	559,000	559,000	586,950	616,.297
الاستثمارات المباشرة	1030,597	689,250	428,300	559,000	559,000	586,950	616,297
التمويل العمومي	-	-	-	-	-	-	-

على موارد القروض الخارجية الموظفة	-	-	-	-	-	-	-
الاستثمارات المباشرة	-	-	-	-	-	-	-
موارد صناديق الخزينة	--	-	-	27000,000	20000,000	21000,000	22050,000
الموارد الذاتية للمؤسسات	-	-	-	-	-	-	-
الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات	2682,109	2415,890	2240,167	30209,000	22937,000	24083,850	25288,042
الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات	2862,109	2415,890	2240,167	30209,000	22937,000	24083,850	25288,042

وفيما يلي رسم بياني لإطار النفقات متوسط المدى **2016-2018** لبرنامج القيادة والمساندة :

إطار النفقات متوسط المدى 2016 / 2018 لبرنامج القيادة والمساندة :



الـمـــلاحـــــق :

بطاقات مؤشرات قيس الأداء

لبرنـامج القيادة والمساندة

بطاقة مؤشـر قيس أداء

رمز المؤشر:1.1.9

تسمية المؤشر: نسبة المنتفعين بالتكوين في مجال الاعلامية

تاريخ تحيين المؤشر31 ديسمبر 2014

الخصائص العامة للمؤشر

البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : القيادة والمساندة

البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: لا وجود لبرنامج فرعي

الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تطوير التصرف في الموارد البشرية

تعريف المؤشر: يهدف هذا المؤشر إلى إحصاء وبيان نسبة المنتفعين بالتكوين في مجال الإعلامية مقارنة بالعدد الجملي للأعوان

نوع المؤشر:_مؤشر نتائج

طبيعة المؤشر: مؤشر جودة

التفريعات: الإدارة المركزية

التفاصيل الفنية للمؤشر

طريقة احتساب المؤشر: عدد المنتفعين بالتكوين في مجال الإعلامية / العدد الجملي للأعوان

وحدة المؤشر: النسبة المائوية (%)

المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد الأعوان الجملي، عدد المشاركين ، الدورات التكوينية

طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقرير الأنشطة التكوينية الخاص بكل سنة.

مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إدارة الشؤون الإدارية والمالية

تاريخ توفّر المؤشر :نهاية كل سنة

القيمة المستهدفة للمؤشر: 21.84 %

المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيدة عبير الناصر الإدارة الفرعية للشؤون الإدارية

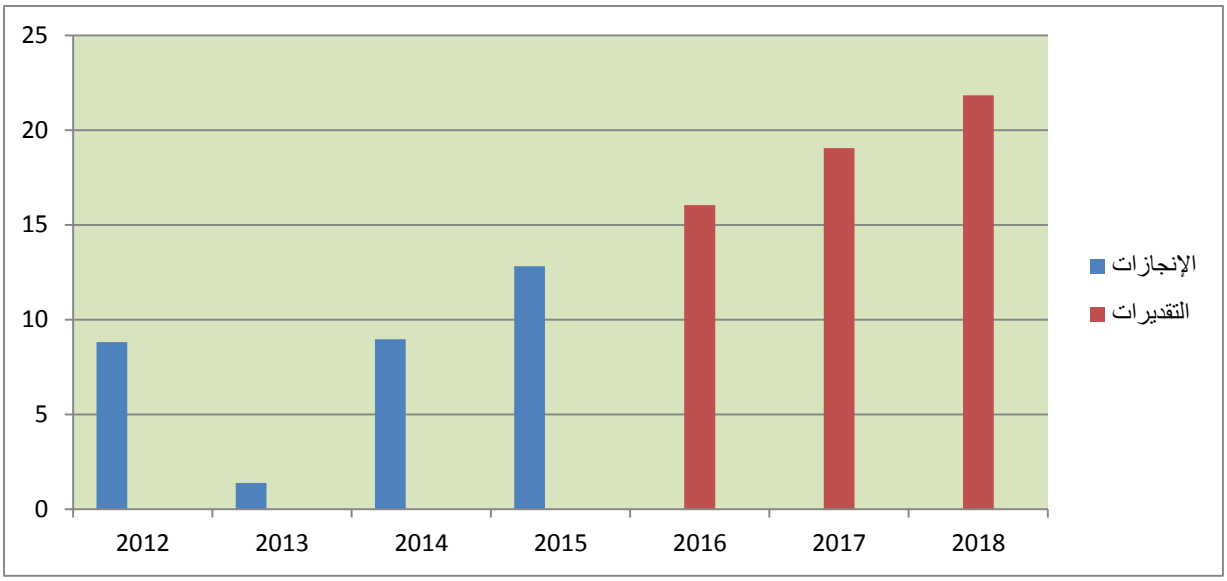
قراءة في نتائج المؤشر

مؤشر قيس الأداء:	الوحدة	الإنجازات			2015	التقديرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018
نسبة المنتفعين بالتكوين في مجال الإعلامية	%	8.82	1.37	8.97	12.82	12.82	19.05	21.84

تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر: تبعا للمؤشر الخاص بنسبة مشاركة الاعوان في الدورات التكوينية في مجال الاعلامية يتضح أن سنة **2014** شهدت تراجعا كبيرا بالمقارنة مع سنتي **2012** و**2013** ويعود ذلك التراجع الى التكلفة المرتفعة للدورات التكوينية حيث بلغت بعض العروض المالية المقترحة من قبل مكاتب التكوين الخاصة ما يعادل مجموع الميزانية المخصصة للتكوين في جميع المجالات وبالنسبة للسنة الحالية **(2015)** تم الترفيع في الميزانية المخصصة للتكوين في الاعلامية من **1.800 د ت** الى **3.000 دت** وقد تم تنظيم استشارة لتنفيذ برنامج التكوين في الاعلامية والذي يضم الفصول التالية:

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

رسم بياني لتطور المؤشر:



أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر سوف يتم العمل على تكثيف الانشطة المتعلقة بـ:

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

تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر: محدودية الميزانية المخصصة للتكوين

بطاقة مؤشـر قيس أداء

رمز المؤشر :2.1.9

تسمية المؤشر: نسبة المنتفعين بالتكوين في المجالات الاخرى غير الاعلامية

تاريخ تحيين المؤشر: 31 ديسمبر 2014

الخصائص العامة للمؤشر

البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : القيادة والمساندة

البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: لا وجود لبرنامج فرعي

الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : تطوير التصرف في الموارد البشرية.

تعريف المؤشر: متابعة نسبة المنتفعين بالتكوين في المجالات الاخرى غير الاعلامية

نوع المؤشر: مؤشر نتائج

طبيعة المؤشر: مؤشر جودة

التفريعات: الإدارة المركزية

التفاصيل الفنية للمؤشر

طريقة احتساب المؤشر : عدد المنتفعين بالتكوين في مجالات غير الإعلامية / العدد الجملي للأعوان

وحدة المؤشر: النسبة (%)

المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد الأعوان الجملي ، عدد المنتفعين بالتكوين في المجالات غير الإعلامية ، الدورات التكوينية

طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقرير الأنشطة التكوينية لكل سنة

مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إدارة الشؤون الإدارية والمالية

تاريخ توفّر المؤشر :نهاية كل سنة

القيمة المسته دفة للمؤشر : 41.50 %

المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيدة عبير الناصر الإدارة الفرعية للشؤون الإدارية

قراءة في نتائج المؤشر

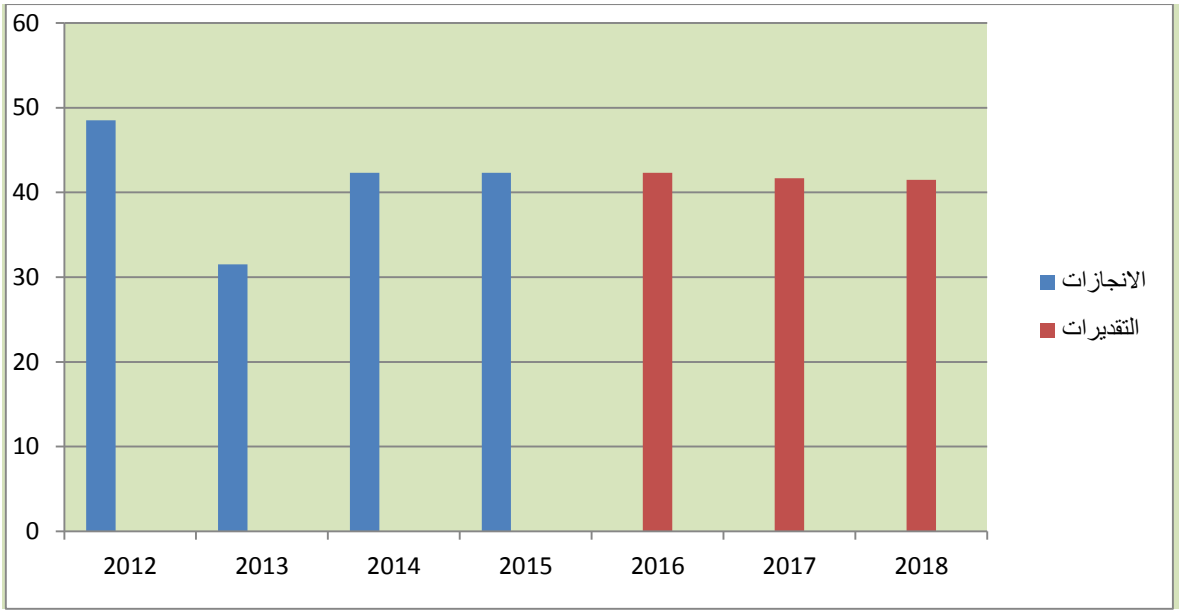
سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشر قيس الأداء:	الوحدة	الإنجازات			2015	التقديرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018
نسبة المنتفعين بالتكوين في المجالات الاخرى غير الاعلامية	%	48.53	31.51	42.31	42.31	42.31	41.67	41.50

تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر: من خلال المؤشر الخاص بنسبة مشاركة الأعوان في الدورات التكوينية في مجالات أخرى غير الإعلامية يلاحظ تراجع في المؤشر بالمقارنة مع سنة **2012** ويعود ذلك بالأساس إلى أن سنة **2011** تم تشريك عدد كبير من الإطارات في دورات تكوينية بالخارج إلى جانب تنفيذ ما يقارب **90%** من مجموع الأنشطة التكوينية المبرمجة في مخطط التكوين. أما بالنسبة لسنتي **2013** و **2014** فإن التراجع يعود بالأساس إلى عدم تنفيذ برنامج التكوين في اللغة الانقليزية خلال سنة **2014** نظرا لارتفاع العروض المقدمة وكذلك لعزوف أهم مؤسسات التكوين المختصة للمشاركة في الاستشارة المنظمة.

وتجدر الاشارة الى انه بالنسبة للسنة الحالية **2015** فقد تم تنظيم استشارتين لتأمين تكوين أعوان الوزارة في اللغة الانقليزية لم نتلق أي عرض بالنسبة للاستشارة الأولى وبالنسبة للاستشارة الثانية تم تقديم عرض واحد من قبل مؤسسة تكوين خاصة وذلك بالرغم من الترفيع في مكاتب التكوين التي تمت استشارتها والوزارة بصدد اتمام اجراءات الاستشارة. هذا ويبقى بلوغ نسبة **41.5 %** من المنتفعين بالتكوين في المجالات الأخرى غير الإعلامية في أواحر سنة 2018 قيمة مستهدفة في حد ذاتها.

رسم بياني لتطور المؤشر



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

تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر: محدودية الميزانية المخصصة للتكوين

بطاقة مؤشـر قيس أداء

رمز المؤشر :3.1.9

تسمية المؤشر: نسبة التأطير

تاريخ تحيين المؤشر: 31 ديسمبر 2014

الخصائص العامة للمؤشر

البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : القيادة والمساندة

البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: لا وجود لبرنامج فرعي

الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تطوير التصرف في الموارد البشرية.

تعريف المؤشر: يهدف هذا المؤشر إلى متابعة نسبة تأطير الأعوان

نوع المؤشر: مؤشر نتائج

طبيعة المؤشر: مؤشر جودة

التفريعات: الإدارة المركزية

التفاصيل الفنية للمؤشر

طريقة احتساب المؤشر: عدد الاطارات / العدد الجملي للموظفين والعملة

وحدة المؤشر: النسبة المئوية (%)

المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد الموظفين والعملة، عدد الاطارات المنتدبين أو الملحقين لدى الوزراة

طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: احصائيات مصلحة الشؤون الإدارية

مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إدارة الشؤون الإدارية والمالية

تاريخ توفّر المؤشر : نهاية كل سنة

القيمة المستهدفة للمؤشر : 51.22 %

المسؤول عن المؤشر بالبرنامج : السيدة عبير الناصر الإدارة الفرعية للشؤون الإدارية

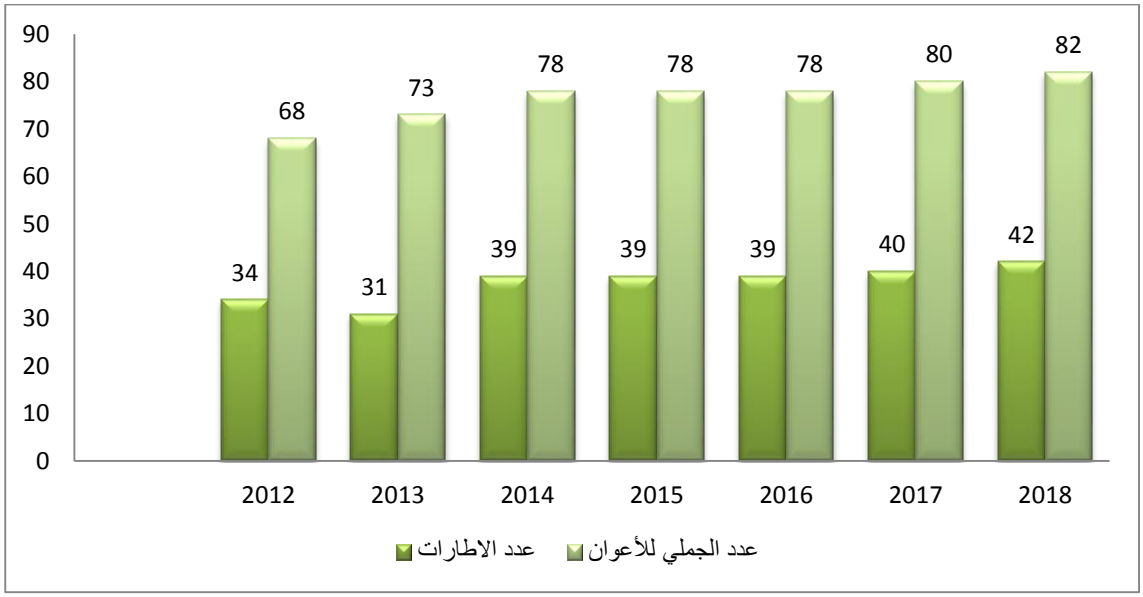
قراءة في نتائج المؤشر

سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	الإنجازات			2015	التقديرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018
نسبة التأطير	%	50	42.47	50	50	50	50	51.22

تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر: نلاحظ ارتفاع المؤشر الخاص بنسبة التأطير خلال سنة **2012** و **2014** ويعود هذا الإرتفاع إلى الانتدابات الإضافية التي تم تخصيصها للوزارة بعنوان سنة **2011** والتي تم الإنتهاء من تنفيذها خلال سنة **2012** وإلى التسمية المباشرة لستة **06** متصرفين من المدرسة الوطنية للإدارة وأرشيفي من مؤسسة الأرشيف الوطني خلال سنة **2014** .

رسم بياني لتطور المؤشر:



أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر: تعد نسبة التأطير الحالية جيدة بالمقارنة مع هياكل إدارية أخرى غير أن الوزارة تشكو من نقص كبير في الإطارات المتوسطة وسلك العملة ولا يمكن تجاوز هذا الإشكال إلا بتغيير مقر الوزارة الذي لم يعد قادر على استيعاب حتى مجموع الأعوان الحالي. وتبقى نسبة **51.22 %** قيمة مستهدفة سيقع العمل على بلوغها خلال السنوات الثلاث القادمة.

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

بطاقة مؤشـر قيس أداء

رمز المؤشر : 1.2.9

تسمية المؤشر: تطور الإعتمادات المخصصة للمشاريع الممولة من ميزانية تحسين المحيط السياحي

تاريخ تحيين المؤشر: 31 ديسمبر 2014

الخصائص العامة للمؤشر

البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : القيادة والمساندة

البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: لا وجود لبرنامج فرعي

الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : تحسين المحيط السياحي بالجهات و خاصة خارج حدود البلديات السياحية

تعريف المؤشر: يهدف هذا المؤشر إلى متابعة تطور الإعتمادات المخصصة للمشاريع الممولة من ميزانية تحسين المحيط السياحي بهدف والإستجابة للطلبات الواردة على مصالح الوزارة من قبل الأطراف المعنية بهذه التدخلات

نوع المؤشر: مؤشر نتائج

طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة

التفريعات: لا وجود لتقريعات خاصة بهذا المؤشر

التفاصيل الفنية للمؤشر

طريقة احتساب المؤشر: جملة الإعتمادات المفتوحة فعليا مقارنة بالإعتمادات المرسمة بالميزانية

وحدة المؤشر: ألف دينار

المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الإعتمادات المفتوحة لفائدة المجالس الجهوية

طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقارير ذات صبغة إدارية، تقرير نشاط، الإجراءات الإدارية الأولية،

مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الإدارة العامة للمصالح المشتركة

تاريخ توفّر المؤشر : نهاية كل سنة

القيمة المستهدفة للمؤشر : 850 ألف دينار

المسؤول عن المؤشر بالبرنامج : السيد فرج لغلوغ مصلحة التحديث الإداري

قراءة في نتائج المؤشر

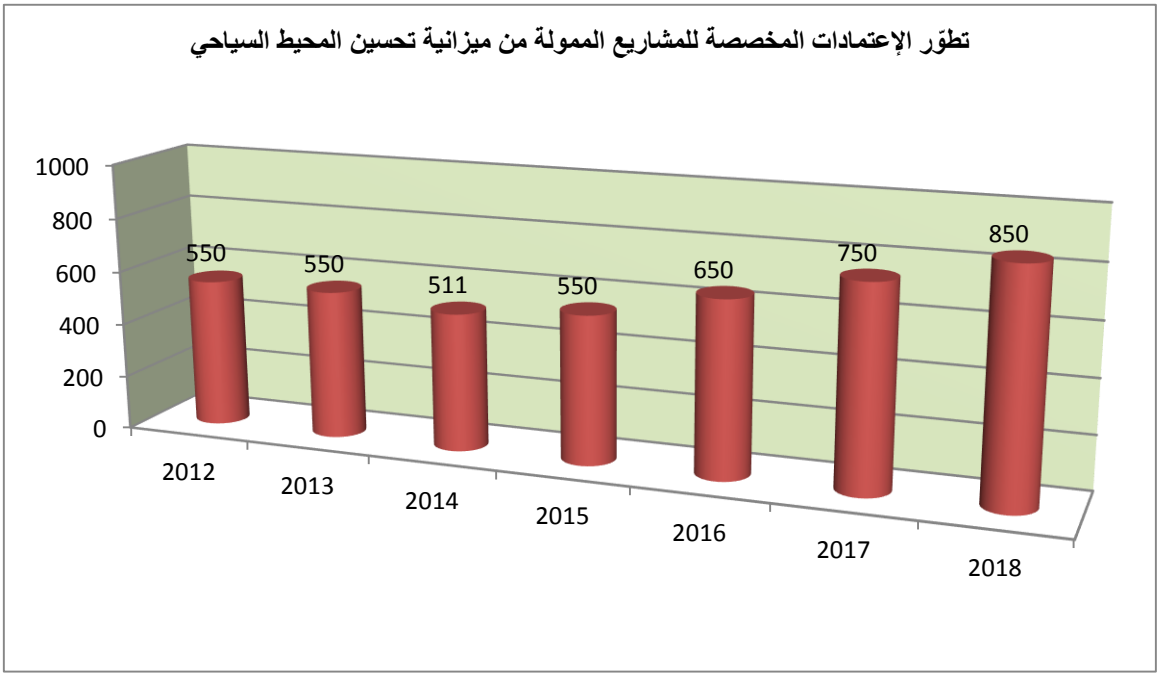
سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشرات قيس أداء الهدف	الوحدة	إنجازات			2015	تقديرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018
المؤشر 1.2.9: تطوّر الإعتمادات المخصصة للمشاريع الممولة من ميزانية تحسين المحيط السياحي								
الإعتمادات المرسمة بقانون المالية	أ.د	550	550	511	550	650	750	850
الإعتمادات المفتوحة	أ.د	540	550	428.3	90			

تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر: يلاحظ أن الإعتمادات المرسمة بالميزانية بمقتضى قانون المالية لسنة **2014** بلغت **511 أد**، في حين أن الإعتمادات التي وقع صرفه افعليا لم تتجاوز مبلغ **428.300 أ د** .بموفى سنة **2014** . ويفسر عدم صرف الفارق المتبقي من الإعتمادات المرسمة والبالغ **82.7 أ.د** برفض مصالح وزارة المالية فتح هذه الإعتمادات وذلك بالنظر إلى أن التعهدات لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتجاوز أجل **15 ديسمبر 2014.** بالنسبة لسنة **2015** تقدر الميزانية المرسمة بقانون المالية لسنة **2015** بـ **550 أد**، و قد تمّ إلى حدّود موفى شهر جويلية صرف إعتمادات تقدر بـ **90 أد**. أما بالنسبة للإعتمادات المتبقية والبالغة **460 أد** فسيتمّ صرفها بعد دراسة الملفات التي سترد على مصالح الوزارة من قبل الأطراف المعنية بالتدخلات.

هذا ومن المؤمل الترفيع في الإعتمادات المخصصة للمشاريع الممولة من ميزانية تحسين المحيط السياحي حلال السنوات الثلاث القادمة **2016-2018** لمزيد تصويب وتدعيم التدخلات في هذا المجال والإستجابة للطلبات الواردة على مصالح الوزارة من قبل الأطراف المعنية بهذه التدخلات. ويعتبر بلوغ إعتمادات بـ **850 أ.د** سنة **2018** قيمة مستهدفة في حد ذاتها.

رسم بياني لتطور المؤشر:



أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر: ستخصص ميزانية تحسين المحيط السياحي المزمع الترقيع فيها بعنوان سنوات **2016-2018** للمساهمة في تمويل المشاريع الهادفة لتحسين المحيط السياحي بالجهات و خاصة خارج حدود البلديات السياحية من ذلك :

1. مشاريع تهيئة المسالك السياحية.
2. مشاريع تهيئة و تهذيب المدن العتيقة.
3. مشاريع صيانة و تهيئة المواقع و المعالم الأثرية.
4. مشاريع تهيئة و صيانة مناطق العبور.
5. مشاريع صيانة و تأهيل المركبات الصحيّة.