

التقرير السنوي للأداء
لسنة 2019
لمهمة السياحة والصناعات التقليدية

جوان 2020

الفهرس

المحور الاول : التقديم العام

1. تقديم عام لأهم جوانب نشاط المهمة خلال سنة 2019

1.1 أهم الإنجازات التي تم تحقيقها

2.1 تقديم للمؤشرات الإستراتيجية الخاصة بالمهمة والتي تم تحقيقها

2. تنفيذ ميزانية المهمة لسنة 2019

1.2 تنفيذ ميزانية المهمة لسنة 2019 حسب طبيعة النفقة

2.2 تنفيذ ميزانية المهمة لسنة 2019 حسب البرامج

المحور الثاني: تقديم تنفيذ برامج المهمة

ا. برنامج قيادة القطاع السياحي

1. التقديم العام للبرنامج

2. تقديم أداء البرنامج لسنة 2019

1.2 تقديم لتنفيذ ميزانية البرنامج

2.2 تقديم لنتائج الأداء و تحليلها

اا. برنامج الصناعات التقليدية

1. التقديم العام للبرنامج

2. تقديم أداء البرنامج لسنة 2019

1.2 تقديم لتنفيذ ميزانية البرنامج

2.2 تقديم لنتائج الأداء و تحليلها

ااا. برنامج القيادة والمساندة

1. التقديم العام للبرنامج

2. تقديم أداء البرنامج لسنة 2019

1.2 تقديم لتنفيذ ميزانية البرنامج

2.2 تقديم لنتائج الأداء و تحليلها

المحور الأول

التقديم العام

ألحقت وزارة السياحة والصناعات التقليدية بمجموعة الوزارات النموذجية من الدفعة الثالثة المنضوية في منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف إنطلاقاً من سنة 2014، وبناء على الفرضية المعتمدة والمتمثلة في أن تكون المهمة وزارية من جهة، وبالنظر إلى خصوصية تنظيم وتسيير مصالح وهيكل وزارة السياحة والصناعات التقليدية من جهة أخرى، أفضت أشغال إرساء هذه المنظومة الجديدة للتصرف إلى تفرع مهمة السياحة والصناعات التقليدية إلى برنامجين فنيين (02) يمثلان السياسة القطاعية للوزارة، وبرنامج أفقي يسعى إلى مساندة بقية البرامج في تحقيق أهدافها من خلال توفير الدعم المادي والدعم التقني والمالي واللوجستي الضروريين .
وتتوزع برامج المهمة كالتالي :

1. البرنامج عدد 1: قيادة قطاع السياحة،

2. البرنامج عدد 2: قيادة قطاع الصناعات التقليدية،

3. البرنامج عدد 9: القيادة والمساندة

وتعتبر التجربة النموذجية التي خاضتها وزارة السياحة والصناعات التقليدية لإرساء منظومة التصرف حسب الأهداف تجربة هامة بالنظر الى خصوصية المهمة التي تشرف عليها والتي تتعلق بقطاعين حيويين وهما السياحة والصناعات التقليدية ، وأولت مهمة تنفيذها بصفة كلية الى المؤسسات تحت الإشراف مما حدا بالوزارة الى إبرام عقود للقدرة على الأداء منذ سنة 2017 تضبط إطار القدرة على الاداء لكل برنامج ومساهمة كل فاعل عمومي في تنفيذه في إطار الإستراتيجية العامة للقطاع.

1. تقديم عام لأهم جوانب نشاط الوزارة خلال سنة 2019

1.1 أهم الإنجازات التي تم تحقيقها:

إن رفع التحديات في مجالي السياحة والصناعات التقليدية يمر حتما عبر معالجة الأوضاع الأمنية والاجتماعية فضلا عن معالجة الجانب الترويجي والسعي إلى استعادة صورة الوجهة لدى الشركاء الأجانب التي تعتبر من أوكذ الأولويات للحفاظ على مردودية القطاع وقدرته التنافسية وتحقيق الأهداف المرجوة منه كقطاع حيوي بالبلاد ورافد أساسي من روافد التنمية والاستقرار .

👉 بالنسبة للنشاط السياحي:

ترتكز أهم إنجازات النشاط السياحي بالنسبة لسنة 2019 على النحو التالي:

❖ في مجال الإستثمارات والإحاطة بالباعثين :

بلغت قيمة الاستثمارات الجمليّة في الحضائر المنجزة 287 مليون ديناراً موزعة كما يلي:

• 252 مليون ديناراً متعلّقة بالإيواء.

• 35 مليون ديناراً متعلّقة بالتنشيط.

كما واصلت الوزارة دعم المستثمرين والباعثين الخوّاص في القطاع السياحي عبر تأطير نوايا الاستثمار وتوجيههم نحو مشاريع تحقّق التّنوّع في المنتج السياحي ويتجلى ذلك من خلال :

• الموافقات المسبقة لإحداث مشاريع سياحية جديدة :

تمّ خلال سنة 2019 إسناد 127 موافقة مسبقة للباحثين قصد إنجاز مشاريع سياحية جديد موزّعة كالآتي:

تنشيط		الإيواء	
العدد	المشاريع	العدد	المشاريع
09	مركز تنشيط	17	نزل
22	مطعم سياحي	04	إقامة عائلية
		53	استضافة عائلية
		06	نزل إقامة
		09	إقامة ريفية
		03	نزل ذو طابع مميز
		02	مخيم سياحي
		1	إقامة مرحليّة
		1	قرية سياحية
31		96	المجموع

• اللجنة الفنية لبناء المؤسسات السياحية:

قامت اللجنة الفنية لبناء المؤسسات السياحية إلى خلال سنة 2019، بعقد 07 اجتماع درست خلالها 198 ملفا فنياً لمشاريع سياحية مختلفة وموزعة كالآتي:

مشاريع مختلفة		التنشيط		إيواء	
عدد المشاريع	المعطيات	عدد المشاريع	المعطيات	عدد المشاريع	المعطيات
08	تقسيم ومركبات سياحية	22	مركز تنشيط سياحي	27	نزل
02	مكون سكني سياحي	26	مطاعم سياحية	37	نزل في نطاق توسعه
03	إقامات سياحية	01	منتزه مائي	04	إقامات عائلية
				07	إقامات ريفية
				08	نزل ذات طابع مميز
				33	استضافات عائلية
				19	نزل إقامة
				01	استراحة مرحلية
13	المجموع:	49	المجموع:	136	المجموع

طاقة الإيواء الجمالية تقدر بـ 3623 سريرا.

• الموافقة المسبقة والموافقة النهائية :

تسلم الباعثون خلال سنة 2019 ما يناهز 182 موافقة مسبقة لمشاريع التجديد والتوسعة و115 موافقة نهائية بكلفة جمليّة قدرت ب 660 مليون دينار.

• الحوافز المالية والجبائية:

➤ الامتيازات المالية

تمّ صرف مبلغ 1.074 مليون دينار خلال سنة 2019 بعنوان منحة استثمار لباعثي المشاريع السياحية بمناطق التنمية الجهوية.

➤ الامتيازات الجبائية

بلغت قيمة المعدّات المتمتّعة بالامتيازات الجبائي حوالي 28.809 مليون دينار موزعة على 360 قائمة.

❖ على مستوى تنوع المنتج وإثراءه :

- دعم الاستثمار السياحي وخاصة التشجيع على إحداث أنماط إيواء جديدة وبديلة للنشاط
- تمّ خلال سنة 2019 دخول 3012 سريرا حيز الاستغلال تتعلّق بـ 38 مؤسّسة فندقية موزّعة كالآتي:
- 12 نزل بطاقة إيواء 2632 سريرا مفصّل كالآتي:

الصنف	عدد المؤسسات	طاقة الإيواء الإضافية
*5	03	987
*4	05	1362
*2	03	249
*1	01	34

• (17) استضافات عائلية بطاقة إيواء 187 سريرا.

• (1) إقامة مرحلية بطاقة إيواء 34 سريرا.

• (7) إقامات ريفية بطاقة إقامة 141 سريرا.

• (1) إقامة عائلية بطاقة إيواء 18 سريرا.

□ في مجال التنشيط السياحي:

شهدت سنة 2019 دخول 19 مشاريع جديدة طور الإستغلال وتتمثل في (18) مطعم سياحي جديد ومركز

تنشيط بإستعمال الموسيقى (01)

□ دعم السياحة الثقافية من خلال وضع خطة عمل على المدى المتوسط بين وزارة السياحة والصناعات

التقليدية ووزارة الثقافة والمحافظة على التراث لتطوير المواقع الأثرية وربطها بالبنية التحتية اللازمة

(تحسين المسالك المؤدية للمواقع على غرار شبكات المياه والكهرباء وغيرها، وتجهيزها بالمعدات الصوتية

والإضاءة) حتى تصبح منتوجا سياحيا يمكن إدراجه بالمسالك والرحلات السياحية.

- دعم سياحة الموانئ الترفيهية من خلال معالجة الصعوبات المرتبطة بالجوانب العقارية والبيئية وبصيغ الاستغلال التي تواجهها المشاريع في طور
- النهوض بسياحة القولف وتذليل الصعوبات أمام إنجاز مشاريع أربع ملاعب قولف جديدة .
- الإرتقاء بجودة المنتج والخدمات
- مواصلة العناية بجودة المنتج السياحي في مجالات حفظ الصحة والسلامة والمحيط والتأمين الذاتي للمؤسسات السياحية وتدعيم المراقبة الموجهة لجودة الخدمات بالفنادق والمطاعم والنزل والشروع في إعداد معايير تقييم الخدمات السياحية و تشجيع المؤسسات السياحية على الانخراط في المنظومة البيئية والحصول على العلامة البيئية للمؤسسات الفندقية (écolabel). وقد شملت عمليات المراقبة خلال سنة 2019 ما يقارب 14018 زيارة تفقد وهو ما يمثل زيادة بنسبة 11.51 من العدد الجملي لزيارات التفقد خلال سنة 2018.
- تعزيز الأمن والسلامة بالنزل والفضاءات السياحية للتوقي من التهديدات والمخاطر الإرهابية بتكوين لجنة مركزية لمتابعة الوضع الأمني على مستوى وزارة الداخلية تضم ممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة الدفاع الوطني ووزارة السياحة والصناعات التقليدية ووزارة الثقافة علاوة على رؤساء الجامعات المهنية تقوم بضبط اجراءات حماية وتأمين إقامة وتنقلات الوفود السياحية بمختلف الفضاءات بكامل جهات البلاد،
- مواصلة تنفيذ برنامج التأهيل الفندقي حيث تم تسجيل نسبة انجاز تقدر بـ 30 %، هذا ويجرى العمل حاليا على حوكمة التصرف في برنامج التأهيل قصد تطويره وتجاوز نقائصه بما يتلائم والوضعية الراهنة للوحدات الفندقية.
- مواصلة دعم المجهود البيئي للمحافظة على النظافة وتحسين المحيط عبر تكثيف الحملات الوطنية والجهوية للعناية بالبيئة والمحيط بالمدن والمحطات السياحية وتحسين علامات الإرشاد السياحية وذلك بالتنسيق مع مختلف المتدخلين .
- دعم التكوين السياحي حيث بلغ العدد الجملي للمتخرجين من كافة المدارس السياحية خلال سنة 2019 حوالي 531 متخرج أي نسبة 75.8 % من إجمالي عدد المرشحين.
- هذا وقد تم خلال سنة 2019 بلورة طرق و آليات جديدة في تنظيم حملات الانتدابات و ذلك من خلال تكثيف المشاركة في مختلف التظاهرات و المعارض ذات الطابع التعريفي بنسيج التكوين السياحي اضافة لطبع مطويات تعريفية و حث مدارس و مراكز التكوين السياحي على تنظيم اتفاقيات شراكة مع الاذاعات الجهوية و تنظيم ايام مفتوحة للعموم بهياكل التكوين السياحي الخاضعة لإشراف الوزارة

❖ في مجال الإشهار والترويج للمنتج السياحي

- في إطار الحد من التداعيات السلبية للأحداث والمستجدات التي عرفتها بلادنا خلال السنوات الأخيرة، واصلت الوزارة خلال سنة 2019 تطبيق الخطة الاستراتيجية في مجال الترويج والتسويق السياحي تستهدف بالخصوص ما يلي:
- ابراز المجهودات المبذولة في مجال الوضع الأمني والعمل على استرجاع حصصنا خاصة بالأسواق التقليدية.
- تحسين صورة الوجهة التونسية وكسب ثقة شركائنا بالخارج من متعهدي رحلات واصحاب القرار.
- دعم تسويق المنتج السياحي التونسي من خلال مساعدة متعهدي الرحلات ووكالات الاسفار على المحافظة على برمجة الوجهة.
- تدعيم الانجازات التي تم تحقيقها على مستوى سياحة الجوار والسياحة الداخلية.

ولتحقيق هذه الأهداف تم خلال سنة 2019 تدعيم الاستراتيجية الاتصالية والتسويقية وذلك ب:

- تكثيف الحملات الترويجية وخاصة ذات الوقع الإعلامي الواسع بتونس والخارج.
- انتقاء أجدى المعارض والصالونات السياحية بالخارج والعمل على تطوير مشاركتنا بها من خلال تنظيم فعاليات وانشطة سياحية وتدعيم حضور الجهات بها
- تدعيم الية دعم تسويق الوجهة من خلال احداث الية جديدة لدعم النقل الجوي لبعض متعدي الرحلات وشركات الطيران بمختلف الأسواق السياحية.
- التركيز في حملاتنا الاشهارية على الجانب الرقمي من خلال الاعتماد على الشبكات الاجتماعية والانترنات وعلى الشهادات الحية.

👉 بالنسبة لقطاع الصناعات التقليدية:

شهد قطاع الصناعات التقليدية خلال سنة 2019 مواصلة انجاز المشاريع المتعلقة بتطوير المحاور الأساسية لدعم القطاع والتي تركزت بالأساس على دعم التمويل لإحداث مواطن شغل جديدة وهيكله منظومة تنمية الموارد البشرية في القطاع لتوفير يد عاملة مختصة ودعم التجديد والنهوض بجودة المنتج وتنمية الترويج ومكافحة انتشار المنتجات المقلدة بمسالك الترويج والتوزيع.

هذا، وتميزت السنة المنقضية بتجسيم جملة من الآليات والوسائل المتعلقة بتنفيذ برنامج عمل الوزارة لسنة 2019 شملت المحاور التالية:

المحور الأول: الاستثمار والتنمية الجهوية:

ارتكز العمل على المحاور التالية:

□ الندوات والحملات التحسيسية والمرافقة في الصناعات التقليدية :

■ تحفيز المبادرة الخاصة للاستثمار و النهوض بالتشغيل في القطاع من خلال تنظيم التظاهرات ذات العلاقة ودعم مشاركة المستثمرين وأصحاب أفكار المشاريع فيها للتعريف بالقدرات والفرص المتاحة للاستثمار بالقطاع.

وقد بلغ عدد اللقاءات وورشات العمل و الندوات و الحملات التحسيسية و الأيام الإعلامية للصناعات التقليدية سنة 2019 حوالي 191 محققا نسبة تقدر ب نمو 78,5% مقارنة بسنة 2018 ،

□ التعاون والشراكة مع الهياكل المتدخلة في مجال الاستثمار:

■ تعزيز مساهمة قطاع الصناعات التقليدية في المجهود الوطني الرامي إلى تفعيل وتكريس مبادئ الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وذلك عبر:

- التسريع في تنفيذ المشروع المقترح ضمن المخطط الوطني لتنمية الصناعات التقليدية (PNDA) 2018 – 2022 والمتمثل في وضع تصور خاص بالصناعات التقليدية للتعاضديات والمجمعات وشبكات الشراكة وإنجاز تجارب نموذجية في المجال،
- وضع وتفعيل منهجية لتعريف وضبط مكونات سلاسل القيمة الخاصة بالاختصاصات الحرفية ذات الآفاق الواعدة على مستوى الترويج والتصدير والتشغيل،

- وضع وتفعيل تصوّر لاتفاقية مشتركة قطاعية خاصة بالصناعات التقليدية تساعد على تجاوز الإشكاليات التي تطرحها الصيغ العرفية المعتمدة في المجال،
- برنامج التكوين والمساندة الفنية لتأهيل المؤسسات الحرفية في إطار التعاون التونسي الإيطالي:
 - متابعة تنفيذ برنامج التكوين والمساندة الفنية لتأهيل المؤسسات الناشطة في الصناعات التقليدية في إطار التعاون التونسي الإيطالي،
 - خطوط التمويل المعتمدة في مجال الاستثمار في الصناعات التقليدية:
 - إحداث آلية خصوصية لتمويل مشاريع الصناعات التقليدية ضمن المخطّط الوطني لتنمية الصناعات التقليدية 2018 – 2022 ،
 - تقييم آلية قروض الأموال المتداولة وذلك من خلال العمل مع البنك التونسي للتضامن على تجاوز الإشكاليات المطروحة في المجال،
 - فضاء الباعثين الجدد : (الدورة 36 من صالون الابتكار في الصناعات التقليدية)
 - مواكبة النشاط المهني للباعثين الجدد ومرافقتهم على مستوى تحسين جودة منتوجاتهم وتطوير آليات تسويقها ، وفي هذا الإطار خصص الديوان في إطار الدورة 36 من صالون الابتكار في الصناعات التقليدية فضاء الباعثين الجدد ليتمكّن 76 باعثا جديدا في اختصاصات حرفية مختلفة من عرض منتوجاتهم مجانا.
 - هذا، وعلى غرار الدورات السابقة من فضاء الباعثين الجدد، نظّم الديوان مسابقة وطنية لأحسن مشروع للباعثين الجدد في الصناعات التقليدية لسنة 2019 وذلك بهدف إذكاء روح المنافسة والابتكار لديهم ودفعهم إلى مزيد هيكلة نشاطهم في اتجاه مواكبة تحولات الأسواق الوطنية والدولية.
 - إعداد دراسة حول إحداث هيكل في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص يعنى بتزويد الحرفيين والمؤسسات الحرفية وتسويق منتوجاتهم،
 - الامتيازات الجبائية والديوانية
 - بلغ حجم التراخيص للمواد الأولية المتمتعة بامتيازات جبائية وديوانية بكافة المندوبيات الجهوية للصناعات التقليدية حوالي 12,62 مليون دينار خلال سنة 2019.
 - تم إسناد 182 شهادة امتياز جبائي وديواني خلال نفس الفترة.
 - وبذلك يبلغ معدل قيمة شهادات الامتياز الجبائي و الديواني المسندة من قبل الديوان 69 344,561 دينارا خلال سنة 2019.
 - خلال سنة 2019 حقق عدد شهادات الامتياز الجبائي و الديواني المسندة من قبل الديوان تراجعا طفيفا بحوالي 0,55 % مقارنة بسنة 2018 .
 - رغم ذلك فان قيمة شهادات الامتياز الجبائي و الديواني المسندة من قبل الديوان سجلت ارتفاعا ملحوظا بحوالي 40 % مقارنة بسنة 2018 حيث بلغت 69 344,561 دينارا سنة 2019 مقابل 49 346,91 دينارا سنة 2018.
 - آلية قروض الأموال المتداولة المسندة من قبل البنك التونسي للتضامن خلال سنة 2019

تم خلال سنة 2019 تمويل حوالي 3301 مشروعا في قطاع الصناعات التقليدية في إطار تدخلات البنك التونسي للتضامن بخطط قروض الأموال المتداولة بكلفة استثمار تقدر بحوالي 10,25 مليون ديناراً.

- بلغ عدد التصاريح المسجلة لدى الديوان خلال سنة 2019 حوالي 278 تصريحاً للاستثمار في الصناعات التقليدية مسجلاً بذلك تطوراً بحوالي 52% مقارنة بسنة 2018.
- ناهز حجم الاستثمار المزمع إنجازه 36,27 م د خلال سنة 2019.
- بلغ عدد مواطن الشغل المزمع إحداثها 952 في نفس الفترة.

المحور الثاني: في مجال تنمية الكفاءات الحرفية:

شهدت سنة 2019 تراجع طفيف بنسبة 7% لعدد المنتفعين بمختلف البرامج المنجزة في المجال من قبل الهيكل العمومية والجمعياتية المتدخلة في القطاع حيث بلغ عدد المنتفعين 5894 سنة 2019 مقابل 6384 مقابل منتفعا سنة 2018.

المحور الثالث: النهوض بالجودة

▪ مشروع احدث علامة جودة وطنية

- في إطار مواصلة الإعداد لإحداث علامة جودة وطنية لمنتجات الصناعات التقليدية تم سنة 2019:
 - إعداد مشروع أمر أولي يتعلق بالعلامة وكيفية إسنادها ووضعها على المنتجات التقليدية
 - الانطلاق في تطبيق علامة الجودة على منتجات الزربية

▪ مناظرة طابع العرف

سعيًا لفتح المجال أمام حرفي قطاع المصوغ من الذهب والبلاتين لتعاطي نشاطهم من خلال الحصول على طابع العرف للممارسة الفعلية لهذا النشاط، تم فتح مناظرة طابع العرف لفائدة 250 حرفي، كما حدده ذلك البنك المركزي

- تكريم الحرفيين بمناسبة أيام الصناعات التقليدية والفنية على الصعيد الوطني والجهوي
- الإنتاج

نسبة التطور	2019	2018	
الإنتاج المطبوع من الزربية والنسيج			
44,7	119	82	عدد المنتجين الخواص
36,4	1191	873	عدد العاملات بالمنازل
13,4	25000	22039	عدد القطع
3,8	54000	52 010,0	المساحة المحولة بالم ²
الإنتاج المطبوع من النحاس			
22,2	15	12	عدد المنتجين
5,2	2624	2495	عدد القطع

الانتاج المطبوع من الشاشية			
1,3	60000	59250	عدد المنتجين

□ التصدير

التصدير	2019	نسبة التطور
عدد المصدرين	1220	0,1
القيمة (م.د)	84	6,3

□ المراقبة الفنية عند التوريد:

تم التعاطي سنة 2019 مع 750 ملف منها:

- 390 ملفا يهم رخص توريد وردت على مصالح الديوان من مصالح التجارة الخارجية و تصاريح ديوانية،
- 360 ملفا تهم مطالب للحصول على رخصة العرض على الاستهلاك قامت المصالح الفنية للديوان بمعاينة المنتوجات المعنية وذلك بالمراكز الحدودية التابعة لمصالح الديوانة التونسية.

□ المراقبة الفنية عند التصدير: تم خلال سنة 2019 ، القيام بما يقارب الـ 10 عملية مراقبة فنية عند التصدير

المحور الرابع: الاتصال وتنمية ترويج المنتج التقليدي

■ في المجال الاستراتيجي:

- العمل على اعداد العناصر المرجعية الخاصة بإعداد دراسة لتقييم المنظومة التسويقية والترويجية للصناعات التقليدية التونسية وتحديد الاختصاصات الواعدة وتحديد التوجهات الإستراتيجية وضبط مخطط عمل متوسط وطويل المدى يمكن من تطوير أداء القطاع في اتجاه مزيد الانفتاح على الأسواق الداخلية والخارجية.

□ في مجال تنمية القدرات التسويقية:

- تأطير مجموعة من الباعثين لتحديد استراتيجية المنتج والعلامة « Branding » والاتصال الى جانب مساعدتهم على التواجد في بعض المنصات العالمية للتجارة الالكترونية على غرار Etsy
- تأطير 25 مؤسسة حرفية مصدرة للانتفاع بمزايا المشروع النموذجي للاتحاد البريدي العالمي لتسهيل الصادرات Easy Export عبر الشبكة البريدية بتونس في اطار الاتفاقية المبرمة بين مركز النهوض بالصادرات والبريد التونسي وذلك لدعم الصادرات عبر التجارة الالكترونية.
- تأطير ومرافقة المؤسسة الحرفية Fouta Tunisia للانتفاع بتبسيط الإجراءات بالنسبة "للنظام الخاص Régime spécial" للتشجيع على التصدير عبر التجارة الالكترونية
- تنمية السوق السياحية في اطار اتفاقية الشراكة الممضاة بين الديوان الوطني للصناعات التقليدية والديوان الوطني التونسي للسياحة والتي تهدف إلى الترويج المشترك بين السياحة والصناعات التقليدية التونسية في عديد التظاهرات الترويجية بالخارج ،

□ في مجال الاتصال التجاري

- إنجاز حملات شهرية متعددة القنوات في مجال الإتصال التجاري لمختلف التظاهرات التجارية التي نظمها الديوان خلال سنة 2019 على الصعيد الجهوي والوطني وذلك بأخذ عين الاعتبار أهمية التظاهرة وعدد المؤسسات الحرفية المشاركة.
- تنمية الاتصال الرقمي والتعريف بالقطاع من خلال مواقع الواب المؤسساتي والتجاري و مواقع التواصل الإجتماعي

المحور الخامس: النهوض بمنظومة القرى الحرفية

تمثل منظومة القرى الحرفية أهم المحاور الرئيسية للإرتقاء بقطاع الصناعات التقليدية بإعتبارها تشكل نقاط هامة لإنتاج وترويج المنتوجات التقليدية. كما أنها تمثل الفضاء الأنسب لغرس ثقافة روح المبادرة والتشجيع على العمل الحر.

تتوزع مشاريع القرى الحرفية للصناعات التقليدية إلى حدود سنة 2019 للاصناف التالية:

- القرى الناشطة: (10 قرى حرفية)
- القرى الحرفية في طور استكمال اجراءات الدخول حيز النشاط : (3 قرى حرفية)
- القرى الحرفية في طور استكمال الاشغال (8 قرى حرفية) ؛
- مشاريع في طور الدراسات الفنية ودراسة الجدوى (3 قرى حرفية)
- فضاءات عرض في طور التنسيق مع السلط الجهوية بولاية جندوبة :
✓قاعة عرض بتكلفة 500 ألف دينار
✓ تركيز عدد 35 كشك بقيمة تناهز 350 ألف دينار

أما في ما يتعلق بمراجعة منظومة القرى الحرفية، وتنفيذا لقرارات السيد رئيس الحكومة المتعلقة بالخطة الوطنية لتنمية قطاع الصناعات التقليدية 2018-2022، فقد تم إعداد العناصر المرجعية الخاصة بإعداد دراسة لمراجعة الإشراف والتصرف والتسيير للقرى الحرفية للصناعات التقليدية.

المحور السادس: تنمية البحث والتجديد

□ دعم وتطوير التجديد عبر مسابقات الابتكار في الصناعات التقليدية:

تم خلال سنة 2019، تنظيم 3 مسابقات إبتكار في الصناعات التقليدية في اطار الدورة 36 لصالون الابتكار في الصناعات التقليدية تتوزع كالتالي :

- مسابقة التحف والهدايا التذكارية (102 مشارك)
- مسابقة فنون الطاولة (49 مشارك)
- مسابقة الطلبة ومراكز التكوين ذات الصلة بالقطاع (58 مشارك)
- تنظيم مسابقة النسيج اليدوي المحفوف ضمن فعاليات الدورة الثامنة لصالون الوطني للزربية والنسيج اليدوي المحفوف والألياف النباتية ديسمبر 2019.

• تنظيم تظاهرة الخمسة الذهبية في دورتها العشرين

□ المحافظة على التراث التقليدي :

- تهيئة رواق العرض بقطع متحفية ونماذج المبتكرة التابعة للديوان مع إعداد جذاذات تعريفية .
- متابعة عمليّة الجرد العلمي لحوالي 50 قطعة من لباس التقليدي النسائي والرجالي ومنسوجات تقليدية.
- القيام بعملية فرز وجرد للملابس التقليدية والمبتكرة .
- صيانة جميع الرسوم والتصاميم .
- رقمته الرسوم الفنيّة وإدراجها ضمن قاعدة بيانات خاصة بالرسوم والتصاميم .
- جرد القطع المبتكرة الموضوعّة على ذمة إدارة البحث والتجديد (3000 قطعة).
- متابعة أشغال الصيانة والوقاية لقطع المتحفية بصفة دورية .
- مساعدة الحرفيين والمؤسسات الحرفية على تجديد وتنمية منتوجاتهم، وقد تمّ في هذا السياق تأطير ومرافقة 70 منتفع بعنوان سنة 2019 من مختلف الجهات في حرف مختلفة وفي إختصاصات في طور الإندثار. وقد تمتع 450 منتفع خلال سنة 2019 بعمليات التأطير الفنيّ .
- المساعدة في البحث الوثائقي للمدونات. (بالنسبة لمدونة الزربية القيروانية بلغت نسبة الإنجاز 90%)
- وبالنسبة لمدونة الفخار بلغت نسبة الإنجاز 80%) مع الشروع في إعداد مدونات تتناول مواضيع جديدة كمدونة الحلفاء و مدونة الخشب.

المحور السابع: الرصد والاستشراف

تواصل العمل على متابعة وتحليل نشاط القطاع باعتماد نظام اليقظة للمساعدة على القرار من خلال مزيد العمل على إنتاج المعلومة الهادفة والناجعة مع بقية إدارات الديوان، حيث يعمل المرصد على استغلال التجارب المتعلقة بإستراتيجيات وبرامج تطوير الصناعات التقليدية على المستوى الوطني والدولي وتوظيفها لفائدة القطاع مع تقديم المقترحات والتصورات لمزيد النهوض بأنشطته وتحديد الدراسات والبحوث الواجب القيام بها ومتابعة إنجازها وتنفيذها .

كما يعمل على إرساء قاعدة للتوثيق للقطاع في نطاق التعاون مع الهياكل الإدارية الوطنية في إطار تصنيف الأنشطة وإرساء بنوك وقواعد معطيات محلية وجهوية ووطنية إضافة إلى إعداد التقارير والنشريات بصفة دورية وظرفية إلى جانب إلى مساهمته في إعداد الحملات الإعلامية لمزيد التعريف بالقطاع وفروعه وطاقاته الاقتصادية

□ الإعداد لتنفيذ مشاريع المخطط الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية 2018-2022:

تم في هذا الإطار الإعداد لتنفيذ المشاريع المدرجة ضمن المخطط الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية والمزمع الانطلاق في إنجازها بداية من سنة 2020 والمتعلقة بـ:

- تحيين وثيقة التصنيف التونسي لأنشطة الصناعات التقليدية (NATA)
- تركيز مرصد وطني للصناعات التقليدية
- تركيز التصنيف التونسي لمهن الصناعات التقليدية (NNPA)
- تطوير ومتابعة السجل الوطني لمؤسسات الصناعات التقليدية (RNEA)

□ البرنامج الوطني للإحصاء:

- إعداد البرنامج السنوي للإحصاء للديوان لسنة 2020
- إعداد ملف حول إعادة هيكلة المنظومة الوطنية للإحصاء.

□ النشريات والتقارير الإحصائية:

- إصدار النشريات الإحصائية "الصناعات التقليدية من خلال الأرقام لسنة 2018" وهي نشرية تضم كافة المعطيات الكمية المتعلقة بالموارد البشرية والتكوين والإنتاج والإستثمار والتصدير والترويج في قطاع الصناعات التقليدية على امتداد خمس سنوات للفترة الممتدة بين سنتي 2014 و2018.
- إصدار النشريات الإحصائية "دليل الصناعات التقليدية في الجهات" وهي نشرية تضم كافة المعطيات الكمية المتعلقة بالموارد البشرية والتكوين والإنتاج والإستثمار والتصدير والترويج في قطاع الصناعات التقليدية في كافة الجهات خلال سنة 2018 مقارنة بسنة 2017.
- تم الإنطلاق في إعداد النشريات الإحصائية "الصناعات التقليدية في الجهات" للتسعة أشهر الأولى من سنة 2019 باللغة العربية وهي نشرية تضمنت كافة المعطيات الكمية المتعلقة بالموارد البشرية والتكوين والإنتاج والإستثمار والتصدير والترويج في قطاع الصناعات التقليدية في كافة الجهات خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2019 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018.
- إصدار مطوية "مؤشرات قطاع الصناعات التقليدية لسنة 2018" باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية

□ إعداد تقرير إحصائي حول المرأة في قطاع الصناعات التقليدية

□ الإستبيان:

على هامش تنظيم الصالون الوطني للإبتكار في الصناعات التقليدية في دورته الـ 36، قامت وحدة الرصد والإستشراف بإنجاز استبيان لقيس مدى رضا الزائرين للصالون والعارضين فيه. وقد تم في هذا الإطار إعداد تقرير يتضمن أبرز النتائج التي تم التوصل إليها بالإضافة إلى بعض المقترحات التي تهدف إلى تحسين الأداء خلال تنظيم الدورات القادمة للصالون.

المحور الثامن: النهوض بنشاط الزربية والحياكة:

- تواصل نشاط ورشات التجارب بالمركز الفني للإبتكار والتجديد والإحاطة في الزربية والحياكة. من خلال انجاز مجموعة من النماذج للإبتكار منسوجات يدوية مشخصة قصد ترويجها في السوق الأمريكية،
- كما تم إبتكار وتجسيم 10 مجموعات مختلفة بألوان متنوعة ومواكبة لتوجهات السوق الحديثة وتكليف فرع المركز بالقيروان بمتابعة إعدادها في ورشات مختصة بالجهة.
- ربط الصلة مع علامة تجارية معروفة باليابان وبالسوق الآسيوية JOTUL مختصة في منتوجات التزويق الداخلي، في إطار التعاون مع شركة "Djellasouk" بفوكوشيما المختصة في المجال،
- وعلى هذا الأساس، تم الاتفاق على تصميم وإنجاز مجموعة مكونة من 40 إبتكارات في الزربية والكليم والمرقوم بالتعاون مع مصممين يابانيين بهدف عرضها بقاعات العرض التابعة للشركة والعمل على التعريف بها وترويجها باليابان،

هذا وقد تمت متابعة إنجازها لدى ورشات حرفية بجهة الزهراء ووذرف والكاف والقصرين.

- انجاز 15 أنموذج ابتكار و لتصاميم حديثة ومتنوعة باستعمال مواد اولية طبيعية متنوعة (الصفوف والقطن والحلفاء) مع المزج بين تقنيات مختلفة. داخل الورشة التجريبية بالمركز
- الإشراف على دورة تدريبية لتطوير الكفاءات لفائدة مجموعة من الحرفيات في اختصاص النسيج اليدوي ، في إطار التعاون بين تونس والجزائر من 02 إلى 10 ديسمبر 2019.
- وتبقي الدورات التدريبية التي ينظمها أو يشرف عليها المركز منقوصة وغير كافية في ظل غياب منظومة تكوين وتدريب ملائمة تضمن المتابعة المستمرة لنشاط الحرفيات ومرافقتهن لتكوين مشاريعهن.
- و يبقى عدد المنتفعين بدورات تدريبية في مجال المنسوجات اليدوية دون المأمول، حيث تم تسجيل سنة 2019 نسبة انجاز تقدر بـ 80% وأهمها طلبات لباعثين لمشاريع جديدة يرغبون في تلقي تدريب خاص في مختلف تقنيات الابتكار والإنتاج.
- وتجدر الإشارة أنه في إطار الشروع في انجاز البرنامج التنفيذي لاتفاقية الشراكة المبرمة بين وزارة السياحة والصناعات التقليدية ووزارة المرأة والأسرة والطفولة والمتعلقة بالتدريب المهني في اختصاص الزربية والمنسوجات اليدوية انتفعت بها 245 حرفية في إطار الدفعة الأولى بكل من ولايات: القيروان وسيدي بوزيد ومدنين والكاف وسليانة.

1.2 تقديم للمؤشرات الإستراتيجية (المرتبطة بالأهداف الإستراتيجية) الخاصة بالمهمة والتي تم تحقيقها

حرصت الوزارة خلال سنة 2019 على مواصلة :

- ❖ تنمية القدرة التنافسية للقطاع
- ❖ تحسين الجودة ودفع نسق الاستثمار
- ❖ النهوض بتسويق المنتج وترويجه
- ❖ تعصير قطاع الصناعات التقليدية بتطوير آليات إدماجه في محيطه الاقتصادي والاجتماعي والثقافي على المستوى الوطني والجهوي
- ❖ تأهيل العاملين في القطاع ورسكلة الموارد البشرية،

👉 أهم مؤشرات النشاط لسنة 2019 بالأرقام

❖ مؤشرات النشاط السياحي

تعتبر سنة 2019 إيجابية بالنسبة للقطاع السياحي التونسي الذي استطاع خلالها النهوض من الأزمة التي عرفها خاصة خلال السنوات الماضية وتسجيل استفاقة نوعية أثبت من خلالها قدرته على استرجاع نجاجته وحيويته وتحقيق نسق نمو تصاعدي تجلى على مستوى جميع المؤشرات الكمية المسجلة.

حيث سجل عدد السياح الوافدين على تونس إرتفاعا بنسبة 13,6% ليتجاوز عددهم 9,4 مليون سائح إلى موفى شهر ديسمبر 2019 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2018.

كما أن العائدات السياحية شهدت بدورها إرتفاعا بنسبة 35,7% مقارنة بالفترة ذاتها من 2018 لتناهز قيمتها 5.5 مليار دينار. ومثلت هذه الزيادة 28,7% باحتساب الأورو و 21,9% باحتساب الدولار الأمريكي.

وارتفع عدد الليالي المقضاة في الوحدات الفندقية بنسبة 2.11% لتتجاوز 29,080 مليون ليلة وذلك إلى غاية 10 ديسمبر 2019

❖ مؤشرات قطاع الصناعات التقليدية

المؤشر	الوحدة	انجازات سنة 2019	نسبة التطور/2018
حجم التصدير المراقب	م د	81,67	+3,2%
تطور حجم قروض الأموال المتداولة المسندة	م د	10,25	+11%
تطور نوايا الاستثمار	عدد	278	+41%
عدد المؤسسات المسجلة	مؤسسة	2000	+4,5%
حجم الإنتاج المطبوع (زربية، نسيج)	أم ²	51,29	-1,38%
حجم الإنتاج المطبوع (شاشية)	أ. قطعة	69,08	+16,59%
حجم الإنتاج المطبوع (نحاس)	أ. قطعة	2,594	+4%
عدد التظاهرات بالداخل	عدد	118	+68%
عدد المشاركين بالتظاهرات المنظمة	مشارك	6434	147
عدد التظاهرات بالخارج	عدد	10	+25%
عدد المنتفعين بخدمات الإحاطة لاقتحام الأسواق الخارجية	منتفع	200	+7,52%
عدد المنتفعين ببرامج التأهيل المهني والتكوين المستمر	منتفع	1401	-26%
عدد المنتفعين ببرامج التأطير الفني والمرافقة الاقتصادية	منتفع	1220	1,6%

1 تنفيذ ميزانية المهمة لسنة 2019:

1.2 تنفيذ ميزانية المهمة لسنة 2019 حسب طبيعة النفقة :

بلغت نسبة تنفيذ ميزانية وزارة السياحة والصناعات التقليدية سنة 2019 حوالي 95,73% حيث بلغت تقديرات ميزانية الوزارة بقانون المالية التكميلي لسنة 2019 ما مجموعه 148 652,351 أ.د. في حين لم تتجاوز الإنجازات المسجلة بعنوان نفس السنة ما قيمته 142 307, 437 أ.د. أي بإنخفاض يقدر بـ 6344,914 أ.د. .

تتوزع إنجازات ميزانية مهمة السياحة والصناعات التقليدية لسنة 2019 على النحو التالي:

- نفقات التصرف : بلغت إنجازات نفقات التصرف لسنة 2019 حوالي 70 112, 016 أ د مقابل تقديرات قدرت بـ 70 500, 576 أ.د أي بانخفاض قدره 388,560 أ.د وعليه فقد بلغت نسبة الإنجاز 99,45%.

- نفقات التنمية : بلغت إنجازات نفقات التنمية للوزارة 59 399, 652 أ.د بعنوان سنة 2019 مقابل تقديرات بحوا 160 151,755 أ.د بعنوان نفس السنة أي بانخفاض قدره 752,103 أ.د وهو ما يمثل نسبة إنجاز تقدر بـ 98,75%.
- صناديق الخزينة : بلغت تقديرات صناديق الخزينة للوزارة 18000, 000 أ.د بعنوان سنة 2019 في حين قدرت الإنجازات بعنوان نفس السنة 12 810,137 أ.د أي بانخفاض يقدر بـ 5189,863 أ.د وهو ما يمثل نسبة إنجاز تقدر بـ 71,16% .

وتتوزع إنجازات ميزانية الوزارة لسنة 2019 مقارنة بالتقديرات وفق الجدول البياني التالي :

جدول عدد 1

تنفيذ ميزانية الوزارة لسنة 2019 مقارنة بالتقديرات

التوزيع حسب طبيعة النفقة (إع الدفع)

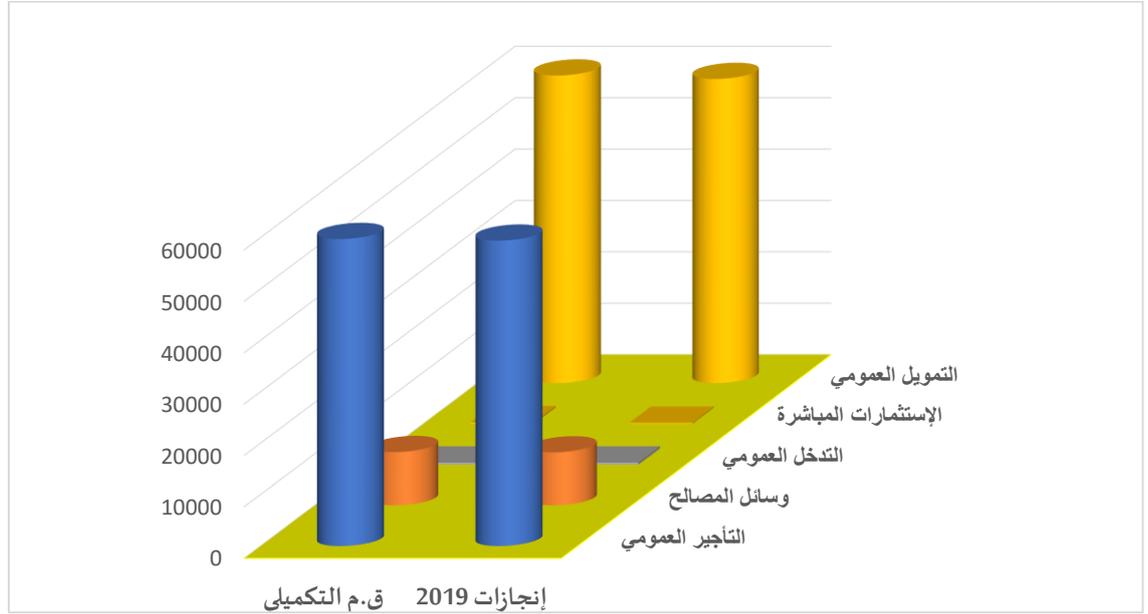
الوحدة : الف دينار

الإنجازات مقارنة بالتقديرات		إنجازات 2019	تقديرات 2019		بيان النفقات
نسبة الإنجاز (%)	المبلغ		ق.م التكميلي	ق.م الأصلي	
99,45	-388,560	70 112, 016	70 500 , 576	66745	نفقات التصرف
99,46	-319,034	59 423, 966	59 743	56021	التأجير العمومي
99,39	-63, 211	10 292, 789	10 356	10 356	وسائل المصالح
98,43	-6, 315	395, 261	401, 576	368	التدخل العمومي
98,75	-752,103	59 399, 652	60 151,755	60 000	نفقات التنمية
67.42	-99.134	205,145	304,279	300	الإستثمارات المباشرة
67.42	-99.134	205,145	304,279	300	على الميزانية
-	-	-	-	-	على القروض الخارجية
98,88	-667,357	59 180 ,139	59 847, 496	59 700	التمويل العمومي
98,88	-667,357	59 180 ,139	59 847, 496	59700	على الميزانية
-	-	-	-	-	على القروض الخارجية
71,16	-5189,863	12 810,137	18 000	18 000	صناديق الخزينة
95,73	-6344,914	142 307, 437	148 652,351	144 745	المجموع العام

* دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

رسم بياني عددي

مقارنة بين تقديرات (ق.م التكميلي) وإنجازات ميزانية المهمة لسنة 2019
التوزيع حسب طبيعة النفقة (إع الدفع)



2.2 تنفيذ ميزانية الوزارة لسنة 2019 حسب البرامج :

جدول عددي

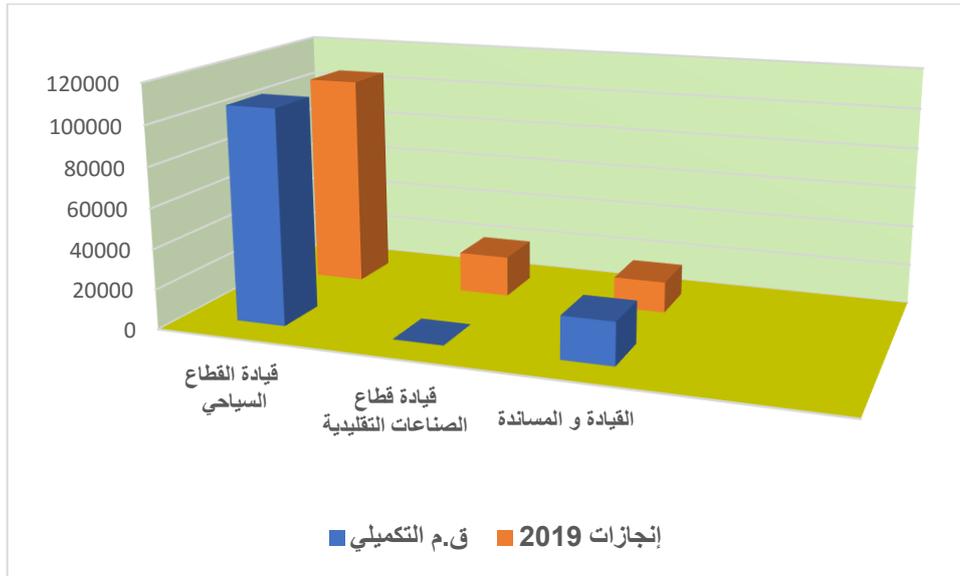
تنفيذ ميزانية المهمة لسنة 2019 مقارنة بالتقديرات
التوزيع حسب البرامج (إع الدفع)

الوحدة: الف دينار

الإنجازات مقارنة بالتقديرات		إنجازات 2019	تقديرات 2019		البرنامج
نسبة الإنجاز %	المبلغ		ق.م. التكميلي	ق.م. الأصلي	
99,38	-658.374	106 384, 330	107 042, 677	104 529	برنامج عدد 1: قيادة القطاع السياحي
99,99	-9.010	20 290,486	20 299,496	18 930	برنامج عدد 2: قيادة قطاع الصناعات التقليدية
73,35	-5677,556	15 632,622	21 310,178	21 286	برنامج عدد 9: القيادة و المساندة
95,73	-6344,914	142 307, 437	148 652,351	144 745	المجموع العام

رسم بياني عددي

مقارنة بين تقديرات (ق.م التكميلي) وانجازات سنة 2019
التوزيع حسب البرامج (إع الدفع)



المحور الثاني

تقديم برامج مهمة السياحة والصناعات التقليدية

البرنامج عدد 1

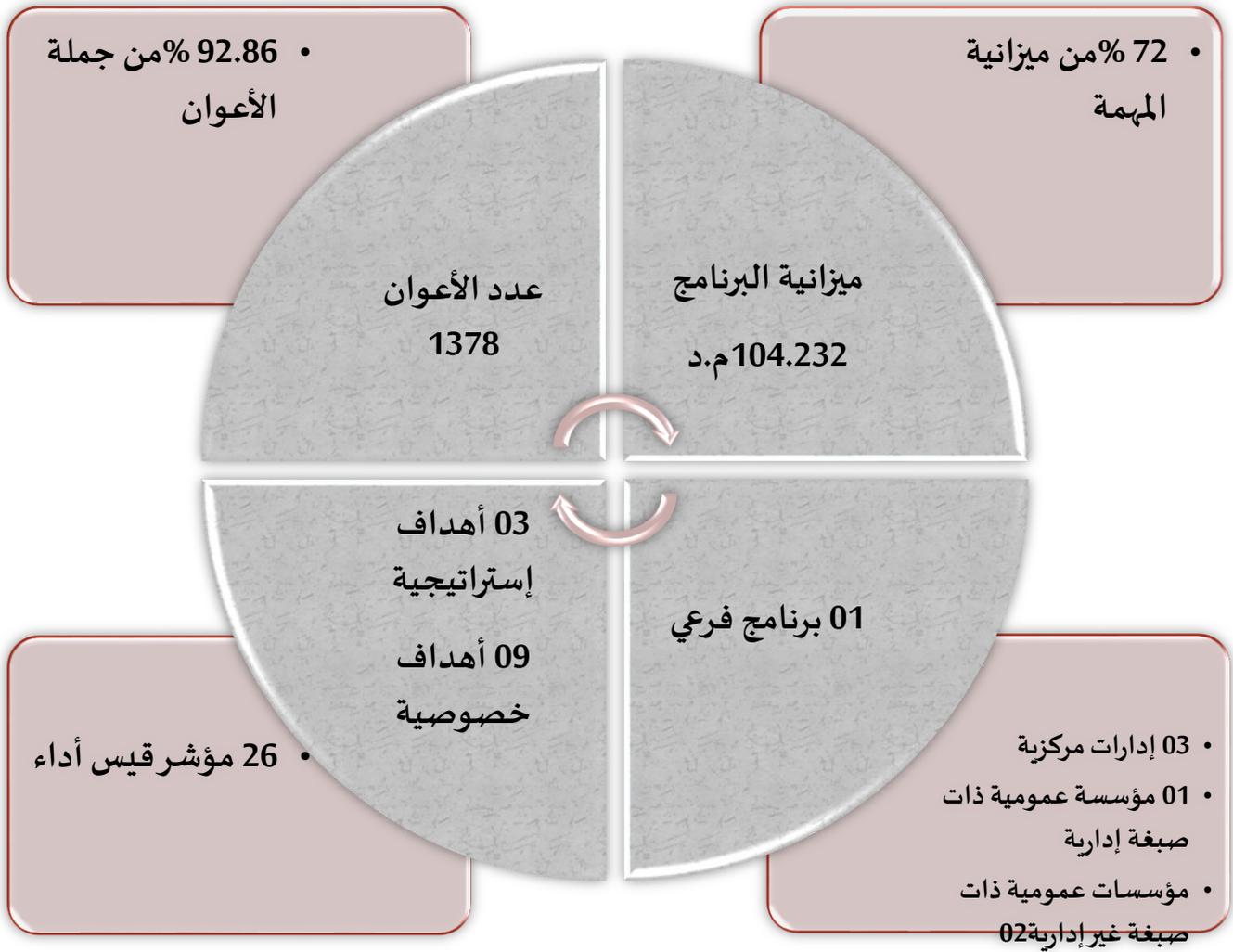
"قيادة القطاع السياحي"

رئيس البرنامج السيد غازي بن صالح

(منذ فيفري 2017)

التقديم العام للبرنامج:

يشمل هذا البرنامج كل الأنشطة المتعلقة بالرفع من مردودية القطاع وتحسين قدرته التنافسية انسجاما مع إستراتيجية تنمية القطاع التي تهدف إلى تحسين صورة تونس كوجهة سياحية متميزة في ضفاف المتوسط و ضمان ديمومة القطاع . ويتضمن التحليل التالي هيكل البرنامج والمتدخلون في تنفيذه وعرضا مفصلا للأهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة به فضلا عن نفقات البرنامج



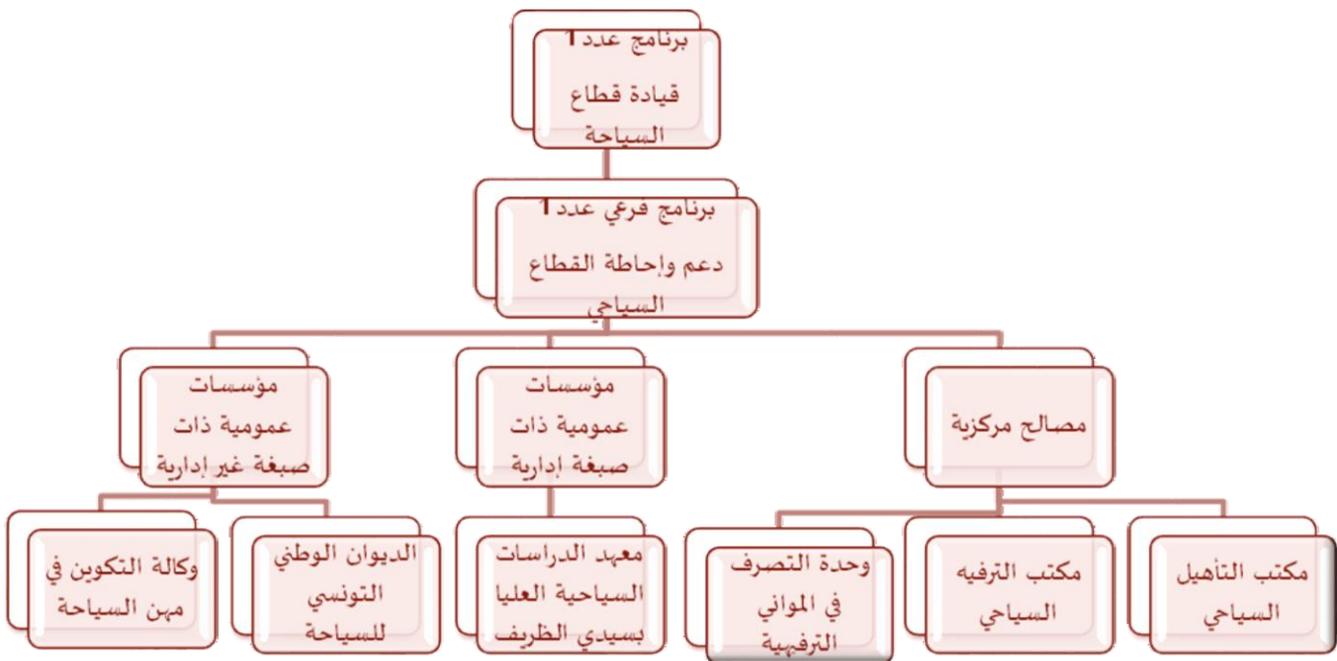
بالنظر إلى خصوصية تنظيم وتسيير مصالح وهيكل وزارة السياحة والصناعات التقليدية من جهة، ومراعاة لخصوصية التنظيم الهيكلي للوزارة أي في ظل غياب كلي لإدارات فنية تابعة للوزارة تشرف على القطاع فقد أوكلت للديوان الوطني التونسي للسياحة ووكالة التكوين في مهن السياحة (كفاعلين عموميين يخضعان للإشراف المباشر للوزارة) جميع المهام ذات الصبغة الفنية، إضافة إلى ذلك معهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الظريف، وهو مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية.

و لإضفاء مزيد من المرونة في التعامل مع مختلف الفاعلين العموميين والمتدخلين الرئيسيين في تنفيذ السياسة القطاعية للمهمة ولتكريس مبدأ الشفافية وإرساء أسس النجاح في متابعة مؤشرات قياس أداء كل برنامج تم إبرام عقود قدرة على الأداء، كآلية من آليات حوكمة التصرف في المال العام،

هذا وقد تم تقسيم هذا البرنامج إلى برنامج فرعي وحيد وهو **"دعم وإحاطة القطاع السياحي"**

ويبين الرسم البياني التالي أهم الهياكل المتدخلة في تنفيذ إستراتيجية برنامج قيادة قطاع السياحة بما في ذلك برامج الفرعية:

خارطة برنامج قيادة قطاع السياحة



وتجدر الإشارة أنه على إثر المصادقة على خطة "مناظرات السياحة التونسية"، فإنه تم تحيين أهداف ومؤشرات قياس أداء البرنامج ضمن المشروع السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2019 وذلك لمزيد بيان عناصر النجاح والمردودية

والرؤية الشاملة والحوكمة ضمن ما يهدف إليه برنامج قيادة قطاع السياحة، علاوة على النظر في مدى انسجام الأهداف المرسومة مع محاور هذه الخطة الإصلاحية التي تتضمن توجهات استراتيجية مرتكزة على (03) ثلاث أهداف أساسية تتمثل في:

- 1 هدف إستراتيجي عدد 1 : تحسين القدرة التنافسية وتدعيم مسار التنمية المستدامة للقطاع السياحي،
 - 2 هدف إستراتيجي عدد 2: تحفيز الطلب على الوجهة التونسية وتعزيزه،
 - 3 هدف إستراتيجي عدد 3 : حوكمة منظومة التعليم العالي والتكوين في مهن السياحة،
- ولبلوغ الاهداف الإستراتيجية المنشودة تم إقرار جملة من الأهداف العملية تم تبويبها حسب المحاور كالتالي:

الهدف الإستراتيجي الأول :

- ❖ تنمية المشاريع والمنتجات السياحية غير التقليدية
- ❖ تحسين جودة الخدمات على إمتداد "سلسلة القيم السياحية"
- ❖ تأهيل المؤسسات السياحية التي تمر بصعوبات ومرافقة عملية إعادة هيكلتها

الهدف الإستراتيجي الثاني :

- ❖ دفع السياحة الداخلية (سياحة "التونسي") وسياحة الجوار
- ❖ تطوير حصص الوجهة التونسية من الأسواق التقليدية
- ❖ تعزيز التموقع بالأسواق غير التقليدية (الاسيوية – الافريقية – الخليج والشرق الاوسط)

الهدف الإستراتيجي الثالث،

- ❖ ضمان نجاعة وجودة التعليم العالي والتكوين في مهن السياحة
- ❖ تحسين الإقبال على التعليم العالي والتكوين في مهن السياحة

وتتمثل أولويات برنامج قيادة القطاع السياحي في ما يلي :

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

2- تقديم اداء البرنامج لسنة 2019

2-1 تقديم لتنفيذ ميزانية البرنامج:

جدول عدد 1

تنفيذ ميزانية البرنامج لسنة 2019 مقارنة بالتقديرات

التوزيع حسب طبيعة النفقة (إع الدفع)

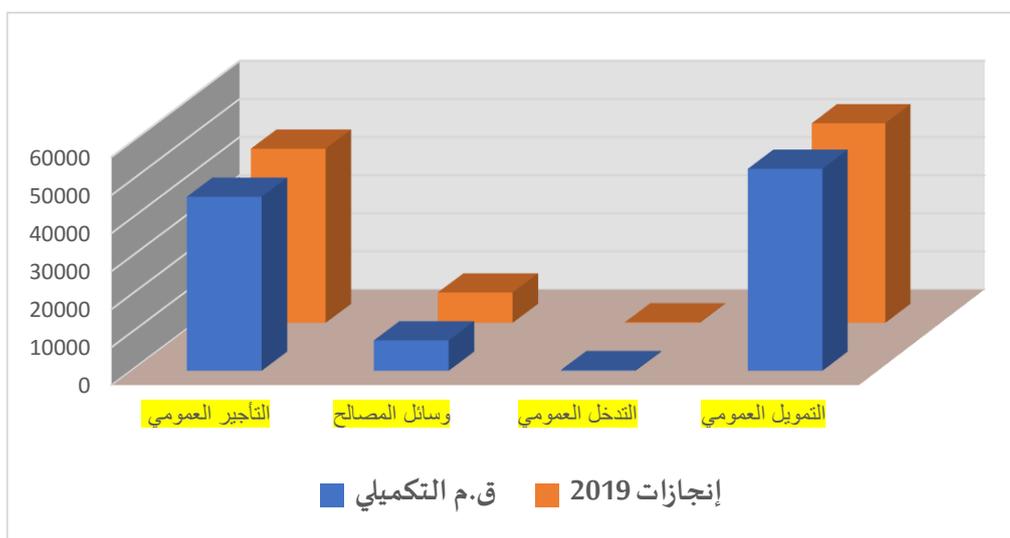
الوحدة الف دينار

الإنجازات مقارنة بالتقديرات		إنجازات 2019	تقديرات 2019		بيان النفقات
نسبة الإنجاز %	المبلغ		ق.م التكميلي	ق.م الأصلي	
100	0	53942,677	53942, 677	51 429	نفقات التصرف
100	0	45 770	45 770	43270	التأجير العمومي
100	0	8 001	8 001	8 001	وسائل المصالح
100	0	171,677	171,677	158	التدخل العمومي
98.76	-658.347	52 441,653	53 100	53 100	نفقات التنمية
-	-	-	-	-	الاستثمارات المباشرة
-	-	-	-	-	على الميزانية
-	-	-	-	-	على القروض الخارجية
100	0	52 441,653	53 100	53 100	التمويل العمومي
100	0	52 441,653	53 100	53 100	على الميزانية
-	-	-	-	-	على القروض الخارجية
-	-	-	-	-	صناديق الخزينة
99.38	-58,347	106 384,330	107 042,677	104 529	المجموع العام

رسم بياني عدد 1

مقارنة بين تقديرات وإنجازات ميزانية برنامج قيادة القطاع السياحي
لسنة 2019

التوزيع حسب طبيعة النفقة (إع الدفع)



جدول عدد 2

تنفيذ ميزانية البرنامج لسنة 2019 مقارنة بالتقديرات

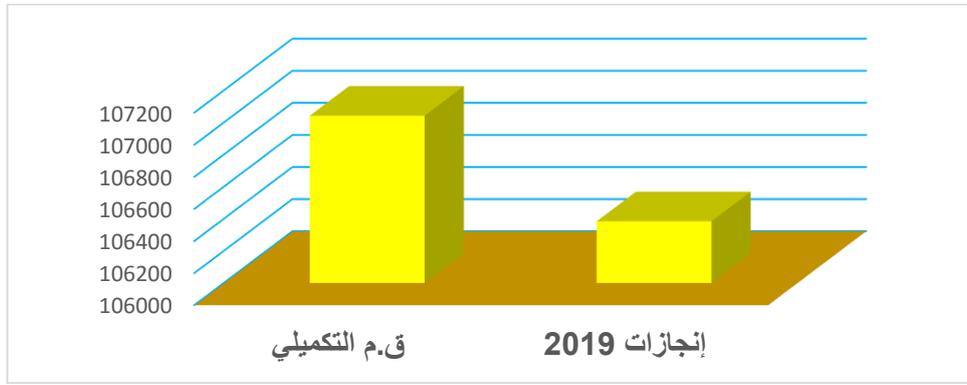
التوزيع حسب طبيعة النفقة (إع الدفع)

الوحدة الف دينار

الإنجازات مقارنة بالتقديرات		إنجازات 2019	تقديرات 2019		البرنامج الفرعية
نسبة الإنجاز %	المبلغ		ق.م. التكميلي	ق.م. الأصلي	
99.38	-58,347	106 384,330	107 042,677	104 529	برنامج فرعي عدد 1: دعم وإحاطة القطاع السياحي
99.38	-58,347	106 384,330	107 042,677	104 529	مجموع البرنامج

رسم بياني عدد 3 مقارنة بين تقديرات وإنجازات ميزانية البرنامج الفرعية

لسنة 2019



2.2 تقديم لنتائج الاداء وتحليلها

1.2.2 الإصلاحات والتوجهات الإستراتيجية :

تم تحيين الخطة الإستراتيجية المعتمدة لتنمية السياحة وفق متطلبات مرحلة ما بعد الثورة وانعكاسها على الوضع السياحي وذلك بوضع خطة تركز على أربع محاور تخص :

□ تنوع العرض السياحي حسب خصوصيات كل جهة بتطوير السياحة البديلة ذات القيمة المضافة العالية وأنماط إيواءها على غرار السياحة الثقافية والبيئية والصحراوية وسياحة القولف والأعمال والمعالجة بمياه البحر.

□ النهوض بالجودة والتكوين دعائم الرفع من مردودية القطاع وتلميع صورة الوجهة التونسية بالخارج من خلال إعادة تهيئة فضاءات الاستقبال السياحي وتحسين جودة النقل السياحي إضافة إلى النهوض بجودة المحيط السياحي ووضع استراتيجية وطنية لتعصير منظومة التكوين السياحي تتلاءم مع متطلبات تطوير.

□ تحسين صورة تونس بالخارج بترشيد توزيع ميزانية الترويج حسب الأسواق ذات الأولوية وتوظيف شبكة الأنترنات هذا إلى جانب ووضع استراتيجية خاصة بالربط الجوي وللسوق الداخلية.

□ تعصير القطاع السياحي عبر الحوكمة الرشيدة بتبسيط أداء الإدارة وإعادة توزيع المهام للهيكل الخاضعة لإشراف وزارة السياحة وإعادة هيكلة مديونية المؤسسات السياحية إلى جانب إحداث مرصد سياحي يهدف إلى تعصير منظومة الاحصاءات السياحية وإلى تركيز نظام الحسابات المتقاربة.

2.2.2 تقديم الأهداف الإستراتيجية

فيما يلي تقديم لنتائج الأداء وتحليلها حسب الأهداف المرسومة ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بها.

الهدف الإستراتيجي الأول : تحسين القدرة التنافسية وتدعيم مسار التنمية المستدامة للقطاع السياحي

تقديم الهدف : تسعى الوزارة من خلال هذا الهدف إلى :

- تنوع العرض السياحي ودفع المشاريع السياحية ذات القيمة المضافة العالية،
- تحفيز الإستثمار في القطاع السياحي والبنية الأساسية
- مواصلة تنفيذ برنامج تأهيل المؤسسات الفندقية والعمل على توسيعه ليشمل كافة مكونات القطاع السياحي (وكالات الأسفار، المطاعم السياحية، النقل السياحي...)
- تشجيع المؤسسات السياحية على الانخراط في نظم التصرف في الجودة

- تأهيل المنظمات المهنية الفاعلة في القطاع ،
 - إحداث مرصد لمتابعة تطور المؤشرات السياحية وخاصة القدرة التنافسية للقطاع السياحي ،
- وعلى هذا الاساس تهدف إستراتيجية البرنامج في هذا المجال إلى تحقيق (03) ثلاث أهداف خصوصية وهي:
- هدف خصوصي عدد 1: تنمية المشاريع والمنتجات السياحية غير التقليدية
 - هدف خصوصي عدد 2: تحسين جودة الخدمات على إمتداد "سلسلة القيم السياحية
 - هدف خصوصي عدد 3: تأهيل المؤسسات السياحية التي تمر بصعوبات ومرافقة عملية إعادة هيكلته

جدول عدد 1

الهدف الإستراتيجي الاول: تحسين القدرة التنافسية وتدعيم مسار التنمية المستدامة للقطاع السياحي

مؤشرات قياس الأداء	وحدة المؤشر	إنجازات 2018	تقديرات 2019	إنجازات 2019	مقارنة نسبة الانجازات 201/2018	نسبة الإنجازات مقارنة بالتقديرات 2019	الهدف الإستراتيجي الاول: تحسين القدرة التنافسية وتدعيم مسار التنمية المستدامة للقطاع السياحي	الهدف الإستراتيجي الاول: تحسين القدرة التنافسية وتدعيم مسار التنمية المستدامة للقطاع السياحي
1.1.1.1 نوايا الإستثمار	عدد	159	100	127	-20.12	27	هدف خصوصي عدد 1: تنمية المشاريع والمنتجات السياحية غير التقليدية	
1.1.1.2 عدد المشاريع المصادق عليها	عدد	-	350	300	-	-14.28		
1.1.1.3 قيمة الإمتيازات المالية المسندة لإنجاز المشاريع والمنتجات السياحية غير التقليدية	أ.د.	3000	6000	3000	0	-0.5		
1.1.2.1 عدد مكاتب الإستقبال المؤهلة للحصول على علامة الجودة LOTT	عدد	--/--	2	--/--	--/--	--/--	هدف خصوصي عدد 2: تحسين جودة الخدمات على إمتداد "سلسلة القيم	
1.1.2.2 عدد مطالب المؤسسات السياحية الراغبة في الإنخراط في علامة الجودة التونسية LOTT	عدد	--/--	10	--/--	--/--	--/--		
1.1.2.3 عدد زيارات التفقد	الف زيارة	12.571	17	14.018	11.51	-17.54		
1.1.2.4 نسبة رضا الحريف	%	80	84	--/--	--/--	--/--		
1.1.3.1 عدد المؤسسات السياحية المنخرطة في برنامجي التأهيل والعمليات اللامادية ذات الأولوية	عدد	09	06	06	-0.33	0	هدف خصوصي عدد 3: تأهيل المؤسسات السياحية التي تمر بصعوبات ومرافقة عملية	
1.1.3.2 عدد المؤسسات السياحية التي تم تأهيلها	عدد	05	03	03	-40	0		

❖ مقارنة بين تقديرات وإنجازات مؤشرات قياس الأداء لسنة 2019 الخاصة بالهدف الاستراتيجي تحسين القدرة التنافسية وتدعيم مسار التنمية المستدامة للقطاع السياحي

مقارنة بين تقديرات وإنجازات مؤشرات قياس الأداء لسنة 2019 الخاصة بالهدف الخصوصي تنمية المشاريع

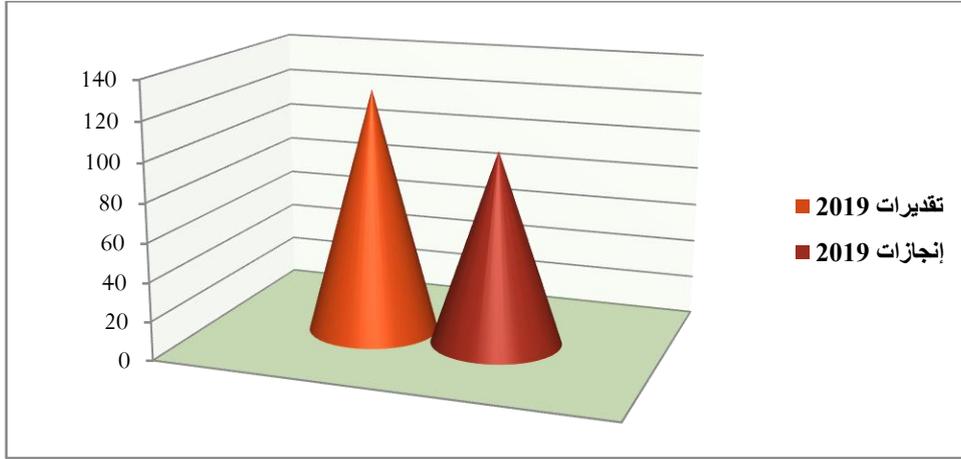
والمنتجات السياحية غير التقليدية

رسم بياني عدد 1

مقارنة بين تقديرات وإنجازات مؤشر قياس الأداء 1.1.1.1

سنة 2019

نوايا الاستثمار



تحليل وتفسير النتائج التي تم تحقيقها مقارنة بالتقديرات لسنة 2019:

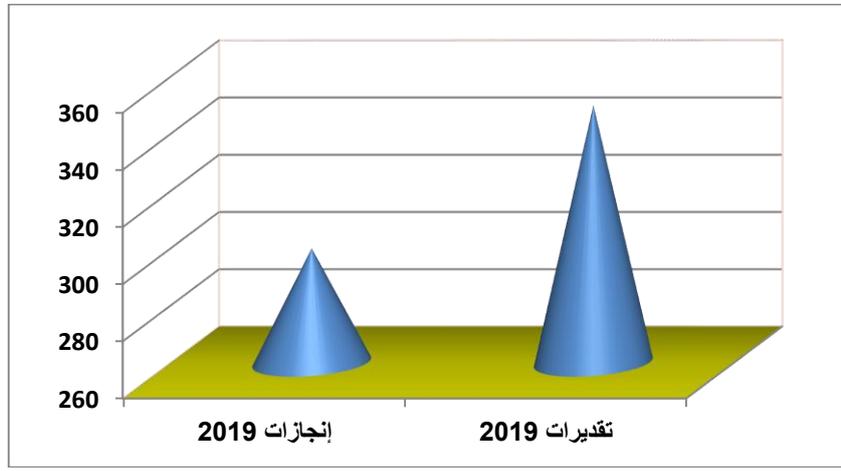
بلغ عدد نوايا الإستثمار المسجلة سنة 2019 حوالي 127 مقارنة بالتقديرات لنفس السنة وهو ما يمثل +27% ويفسر هذا الإرتفاع بمواصلة الوزارة دعم المستثمرين والباعثين الخواص في القطاع السياحي عبر تأطير نوايا الاستثمار وتوجيههم نحو مشاريع تحقق التنوع في المنتج السياحي.

رسم بياني عدد 2

مقارنة بين تقديرات وإنجازات مؤشر قياس الأداء 1.1.1.2

سنة 2019

عدد المشاريع المصادق عليها



تحليل وتفسير النتائج التي تم تحقيقها مقارنة بالتقديرات لسنة 2019: بلغ عدد المشاريع المصادق عليها 300 مشروع سنة 2019 أي بنقص حوالي 50 مشروع عن التقديرات المؤملة في نفس السنة وذلك رغم ارتفاع الإستثمارات المسجلة في سنة 2019. ويفسر هذا الوضع خاصة بتراجع مؤسسات التمويل عن تمويل المشاريع السياحية.

مقارنة بين تقديرات وإنجازات مؤشرات قياس الأداء لسنة 2019 الخاصة بالهدف الخصوصي

تحسين جودة الخدمات على امتداد "سلسلة القيم السياحية"

المؤشر 1.1.2.1: عدد مكاتب الإستقبال المؤهلة للحصول على علامة الجودة LQTT

المؤشر 1.1.2.2: عدد مطالب المؤسسات السياحية الراغبة في الإنخراط في علامة الجودة التونسية

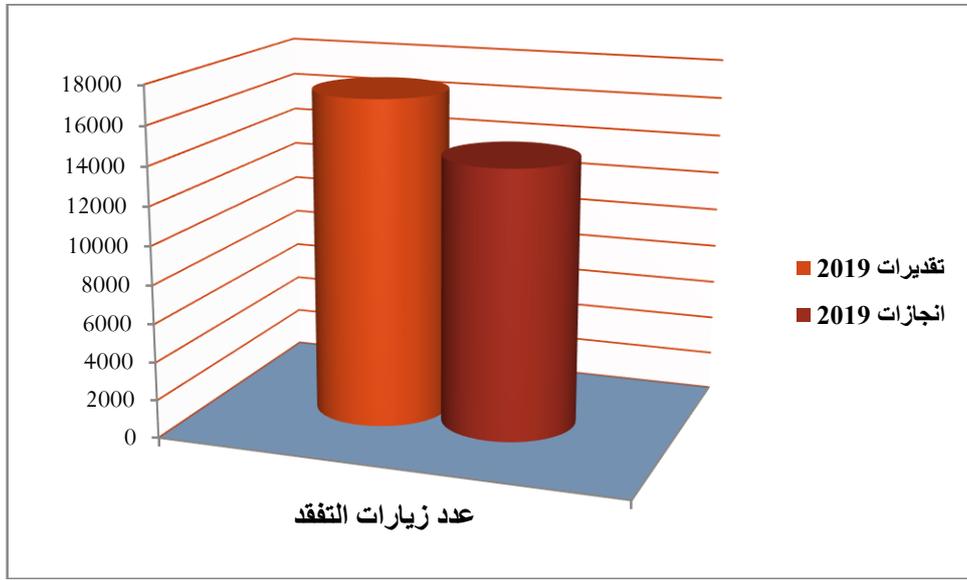
LOTT

تم تأجيل فكرة إحداث علامة جودة تونسية لفائدة مكاتب الإستقبال التابعة لمصالح وزارة السياحة والصناعات التقليدية وذلك إلى حين الإنتهاء من تهيئة جميع مكاتب الإستقبال. أما بالنسبة لعلامة الجودة التونسية لفائدة المؤسسات السياحية (نزل، وكالات أسفار، مطاعم سياحية...) فلم تتمكن الوزارة خلال سنة 2019 من وضع علامة الجودة التونسية حيز التطبيق بالنظر للصعوبات التي رافقت هذه العملية من أجل ذلك تم الإستغناء عن هذا المؤشر في المشروع السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2020 إلى حين تفعيل هذه العلامة.

رسم بياني عدد 1

مقارنة بين تقديرات وإنجازات مؤشر قياس الأداء 1.1.2.3

2019 لسنة



تحليل وتفسير النتائج التي تم تحقيقها مقارنة بالتقديرات لسنة 2019:

بلغت عدد زيارات التفقد المنجزة أكثر من 14 ألف زيارة سنة 2019 أي بإنخفاض قدره 17.54 مقارنة بالتقديرات المعلن عنها في ذات السنة.

لم يتم التمكن من إنجاز التقديرات الخاصة بسنة 2019 والمقدرة بـ 17 ألف زيارة ويعود ذلك إلى سببين:

- عدم توفر الاعتمادات الكافية لتنفيذ برنامج العمل .
- التركيز على عمليات التفقد الموجه لمحاور محددة (جودة خدمات الإطعام، المنظومة الأمنية، المسابح...) والتي يمكن تصنيف نتائجها بالنوعية أكثر من الكمية حيث لا تحقق أعدادا هامة مقارنة بعمليات المسح الشامل وغيرها من زيارات التفقد. ويبقى تحقيق 17 ألف زيارة تفقد بنهاية سنة 2020 قيمة مستهدفة.

المؤشر 1.1.2.4 : نسبة رضا الحريف

لم يتم إنجاز الاستبيان حول مدى رضا السياح على المنتج السياحي التونسي خلال سنة 2019 بإعتبار أن هذا الإستبيان ينجز مرة كل سنتين.

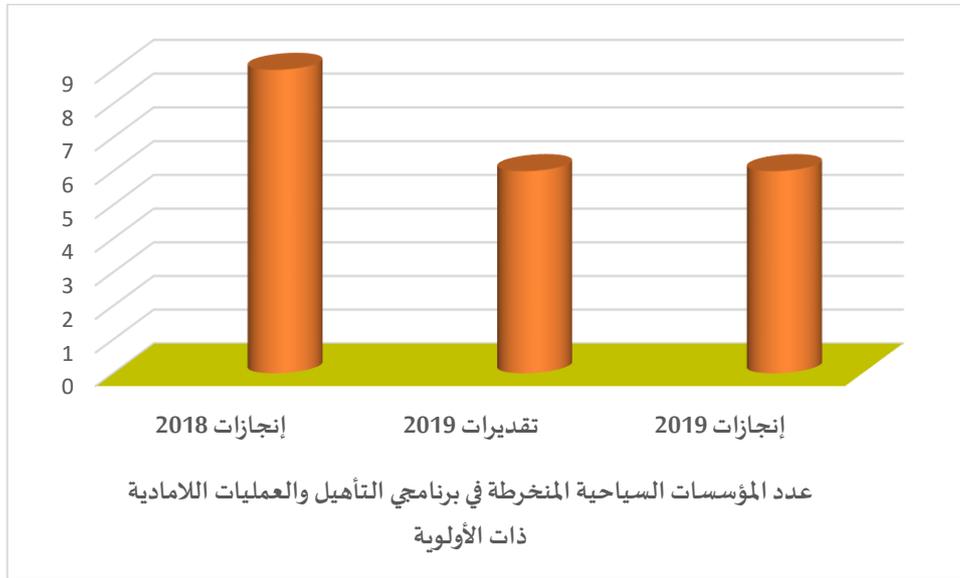
مقارنة بين تقديرات وإنجازات مؤشرات قياس الأداء لسنة 2019 الخاصة بالهدف الخصوصي

"تأهيل المؤسسات السياحية التي تمر بصعوبات ومرافقة عملية إعادة هيكلتها"

رسم بياني عدد 1

مقارنة بين تقديرات وإنجازات مؤشر قياس الأداء 1.1.3.1

2019 لسنة

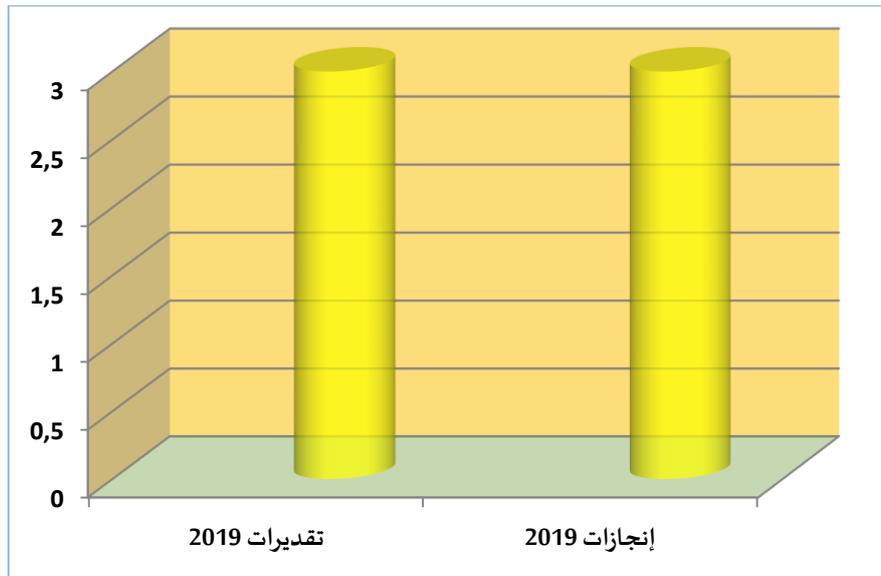


تحليل وتفسير النتائج التي تم تحقيقها مقارنة بالتقديرات لسنة 2019 بلغ عدد المؤسسات السياحية المنخرطة في برنامجي التأهيل السياحي والعمليات اللامادية ذات الأولوية 06 في سنة 2019، وهو نفس عدد الإنخرطات المتوقعة بعنوان نفس السنة. ورغم الانتعاشة الهامة التي شهدها قطاع السياحة في سنة 2019 من حيث حجم العائدات إلا أنه شهد تراجع في عدد المؤسسات السياحية المنخرطة في برنامجي التأهيل السياحي والعمليات اللامادية ذات الأولوية مقارنة بسنة 2018 بنسبة 50%- ويعود ذلك أساساً إلى إنشغال أصحاب النزل في تطوير أداء مؤسساتهم وتعبئة الموارد المالية (استقطاب أكبر عدد من السياح، الضغط على المصاريف، القيام بحملات ترويجية، ...) بهدف تدارك خسائر السنوات الفارطة وتحقيق نوع من الاستقرار. ومن المتوقع إرتفاع نسق الاستثمارات ووتيرة الإنخرط في برنامج التأهيل والعمليات اللامادية ذات أولوية في السنوات المقبلة.

رسم بياني عدد 2

مقارنة بين تقديرات وإنجازات مؤشر قيس الأداء 1.1.3.2

2019 لسنة



تحليل وتفسير النتائج التي تم تحقيقها مقارنة بالتقديرات لسنة 2019

بلغ عدد المؤسسات السياحية التي تم تأهيلها 03 مؤسسات في سنة 2019 أي بنسبة 100% من التقديرات المتوقعة بعنوان نفس السنة. و من المتوقع إرتفاع نسق الاستثمارات ووتيرة تأهيل المؤسسات الفندقية في السنوات المقبلة.

الهدف الإستراتيجي الثاني: تحفيز الطلب على الوجهة التونسية وتعزيزه

تقديم الهدف: تعمل الوزارة في هذا المجال على انتهاج استراتيجية ترويجية ترمي الى تحفيز الطلب على الوجهة التونسية وتعزيزه وتحسين كافة المؤشرات السياحية (عدد الوافدين، حجم الليالي المقضاة، المداخيل السياحية...) الى جانب استرجاع حصصنا بمختلف الاسواق السياحية وتمتين علاقتنا بمختلف شركائنا بالخارج من متعهدي رحلات وشركات طيران. وتتمحور استراتيجية البرنامج التي تأخذ بعين الاعتبار للاعتمادات المرصودة وخصوصية كل سوق سياحية إلى تحقيق (03) أهداف خصوصية وهي :

- هدف خصوصي عدد 1: دفع السياحة الداخلية (سياحة "التونسي") وسياحة الجوار
- هدف خصوصي عدد 2 : تطوير حصة الوجهة التونسية من الأسواق التقليدية
- هدف خصوصي عدد 3 : تعزيز التموقع بالأسواق غير التقليدية (الاسيوية – الافريقية – الخليج و الشرق الاوسط)

جدول عدد 2

الهدف الإستراتيجي الثاني: تحفيز الطلب على الوجهة التونسية وتعزيزه

مؤشرات قياس الأداء	وحدة المؤشر	إنجازات 2018	تقديرات 2019	إنجازات 2019	نسبة الانجازات 201/2018 مقارنة بالتقديرات 2019	نسبة الانجازات 201/2018 مقارنة بالتقديرات 2019
1.2.1.1 عدد التونسيين المقيمين بالنزل	م.سائح	2,6	3 مليون	2.516.571	15.38	-16.11
1.2..1.2 مدة إقامة التونسي بالنزل	ليلة	2,3	3	2,5	30.43	-16.66
1.2.1.3 نسبة سياح الجوار المقيمين بالنزل	نسبة	16.8	27	18.2	60.71	-32.59
1.2.1.4 مدة إقامة سائح الجوار بالنزل	ليلة	3	4	3	0	-25
1.2.2.1 تطور عدد السياح الوافدين من الأسواق التقليدية.	م وافد	1.3	1.5	1.494.534	15.38	-0.36

46.06	18.54	8.763.863	6	7.366.259	م ليلة	1.2.2..1 تطور عدد الليالي المقضاة من قبل السياح الوافدين من الأسواق التقليدية	هدف خصوصي عدد : تعزيز النموذج بالأسواق غير التقليدية
12.40	4.38	4.380	5	4.79	مليون دينار	1.2.3.1. تطور الميزانية المرصودة للترويج بالأسواق غير التقليدية	
5	10.52	40	42	38	عدد	1.2.3.2 عدد العمليات الترويجية بالأسواق غير التقليدية	

❖ مقارنة بين تقديرات وإنجازات مؤشرات قياس الأداء لسنة 2019 الخاصة بالهدف الاستراتيجي **تحفيز**

الطلب على الوجهة التونسية وتعزيزه

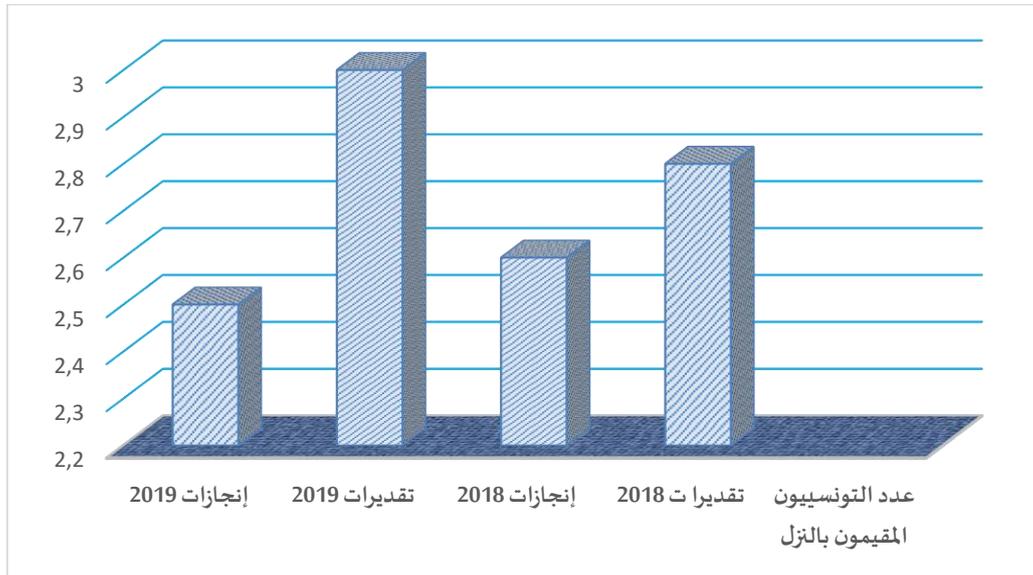
👉 مقارنة بين تقديرات وإنجازات مؤشرات قياس الأداء لسنة 2019 الخاصة بالهدف **دفع السياحة**

الداخلية (سياحة "التونسي") وسياحة الجوار

رسم بياني عدد 1

مقارنة بين تقديرات وإنجازات مؤشر قياس الأداء: 1.2.1.1

2019 لسنة



تحليل وتفسير النتائج التي تم تحقيقها مقارنة بالتقديرات لسنة 2019:

عرفت السوق السياحية الداخلية خلال سنوات الاخيرة نموا هاما سواء في حجم الوافدين على النزل او في عدد الليالي المقضاة بمختلف الجهات حيث تم تسجيل 2.5 مليون مقيم تونسي بالنزل مما يمثل 84% من التقديرات لسنة 2019.

وقام الديوان الوطني للسياحة بحملات إخبارية حيث انقسمت الحملة الدعائية الخاصة بالترويج للسياحة الداخلية خلال سنة 2019 إلى 3 محاور مختلفة:

• حملة دعائية عبر مواقع الواب العامة و المختصة بتونس للترويج للمنتجات ذات القيمة المضافة.

• حملة تحسيسية للمحافظة على نظافة المناطق السياحية

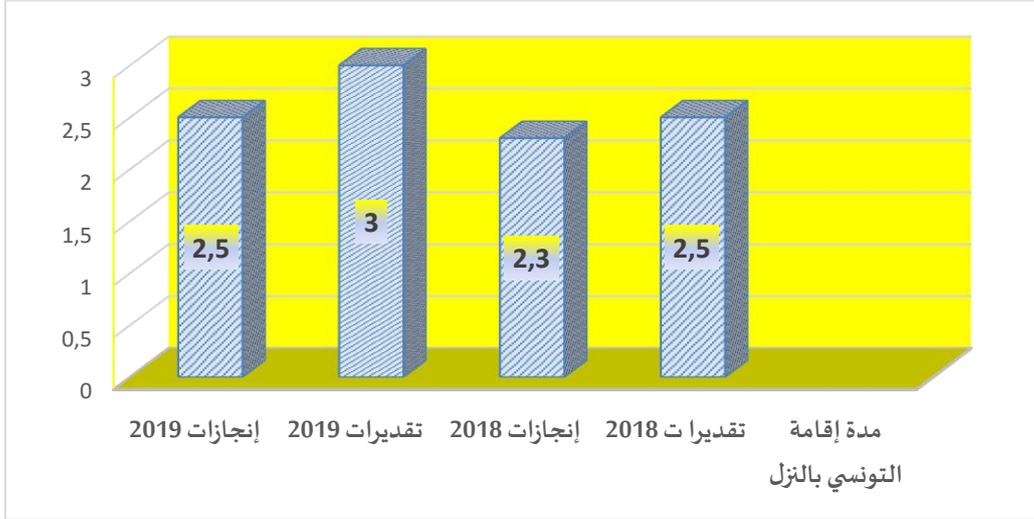
• حملة ترويجية لدعم ترشيح جزيرة جربة للتسجيل ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو.

والى جانب الحملات الإشهارية المنجزة من قبل الديوان الوطني التونسي للسياحة على هذه السوق الهامة فقد عرفت سنة 2019 المشاركة في 4 صالونات سياحية أبرزها والصالون الدولي لسياحة بتونس MIT2019 و الصالون الدولي لمعدات الفنادق و المطاعم و المقاهي SEHRAMED بالمنستير الى جانب المشاركة في تظاهرة أيام الجهات في مدينة الثقافة ل(06) ولايات.

رسم بياني عدد 2

مقارنة بين تقديرات وإنجازات مؤشر قيس الأداء 1.1.1.2

2019 لسنة



تحليل وتفسير النتائج التي تم تحقيقها مقارنة بالتقديرات لسنة 2019:

خلال سنة 2019 ، ناهزت الليالي المقضاه بالنزل من قبل التونسيين حوالي 6 مليون ليلة مقسمة كالتالي :

❖ مقيمون : 5.714.063

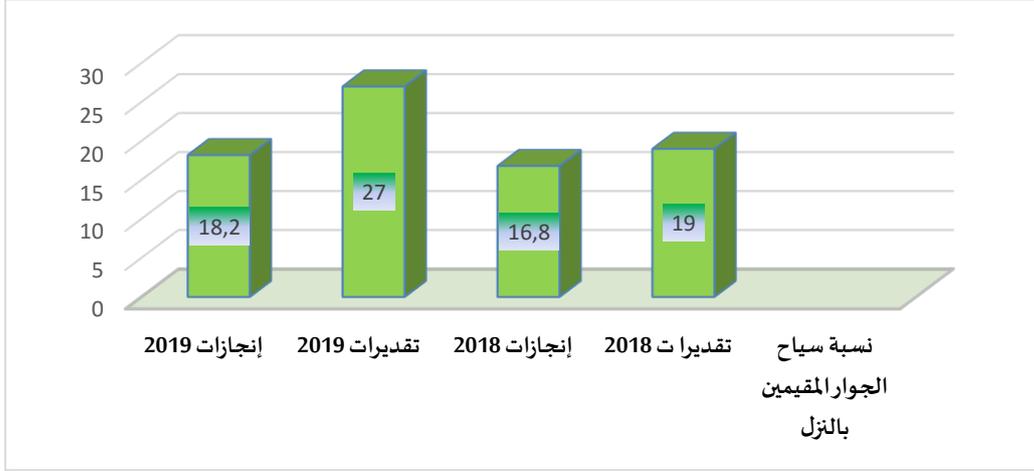
❖ مقيمين بالخارج : 173.446

و هو ما يمثل اكثر من 1/5 الليالي الاجمالية المقضاه بالنزل، وبهذه النسبة تحتلّ سياحة " التونسي" المرتبة الثانية خلف السوق الروسية من حيث حجم الليالي المقضاه. و يدلّ تطوّر هذا المؤشر إلى حصول تغيير جذري في سلوك السائح التونسي الذي اصبح يعتمد الحجز المبكر و اللجوء إلى وكالات الاسفار كوسيط لقضاء عطلته بالنزل.

رسم بياني عدد 3

مقارنة بين تقديرات وإنجازات مؤشر قيس الأداء 1.1.1.3

2019 لسنة



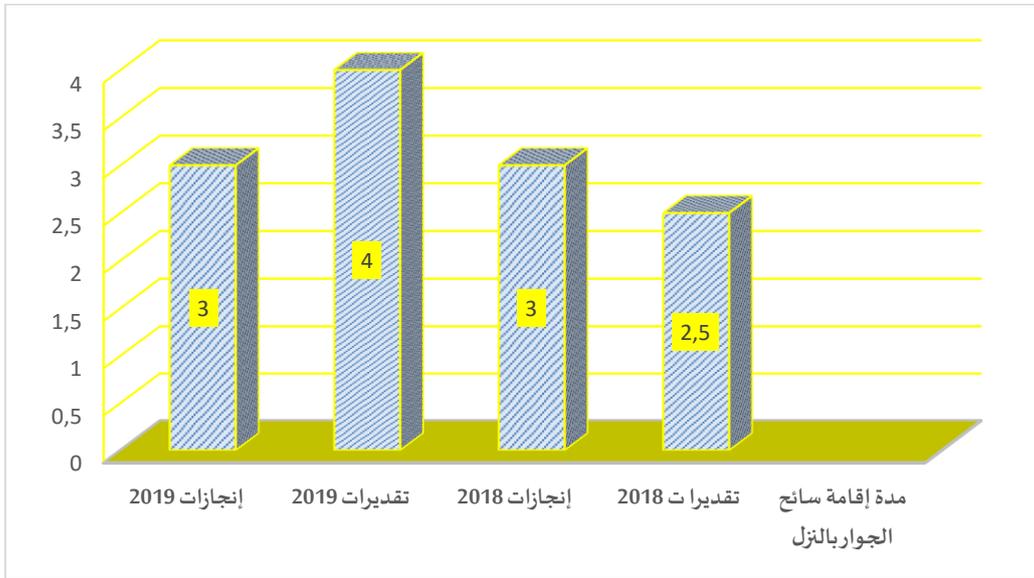
تحليل وتفسير النتائج التي تم تحقيقها مقارنة بالتقديرات لسنة 2019:

ارتفع حجم الوافدين المغاربة سنة 2019 الى 4976826 وافد مقابل 4309688 وافد سنة 2018 مسجلا نموا بـ 15.5%. وقد ارتكزت الجهود الترويجية سنة 2019 على السوق الجزائرية حيث مثلت نسبة سياح الجوار المقيمون بالزل 18.2% سنة 2019 مقابل 16.8% سنة 2018 وشاركت الوزارة في 7 معارض وصالونات سياحية وقامت بدعوة 40 صحفي واستضافة 60 وكيل اسفار. كما تمثلت الحملة الدعائية الخاصة بالسوق الجزائرية في حملة إخبارية بأهم المحطات الإذاعية مرافقة بحملة إخبارية حضرية وذلك على مدة 5 اسابيع متتالية. كما تم إنجاز وتنظيم حملة رقمية على مواقع التواصل الاجتماعي بالتعاون مع مدونين ومع شخصيات جزائرية عامة لمزيد تلميع صورة تونس على هذه السوق الإستراتيجية.

رسم بياني عدد 4

مقارنة بين تقديرات وإنجازات مؤشر قيس الأداء 1.2.1.4

2019 لسنة



تحليل وتفسير النتائج التي تم تحقيقها مقارنة بالتقديرات لسنة 2019: بلغ حجم الليالي المقضاه من قبل سياح الجوار بالنزل 3.744.426 ليلة خلال سنة 2019 و هو ما يمثل نسبة 12,5 % من المجموع العام لمؤشر الليالي المقضاه و الذي بلغ 30.018.511 ليلة خلال نفس السنة.

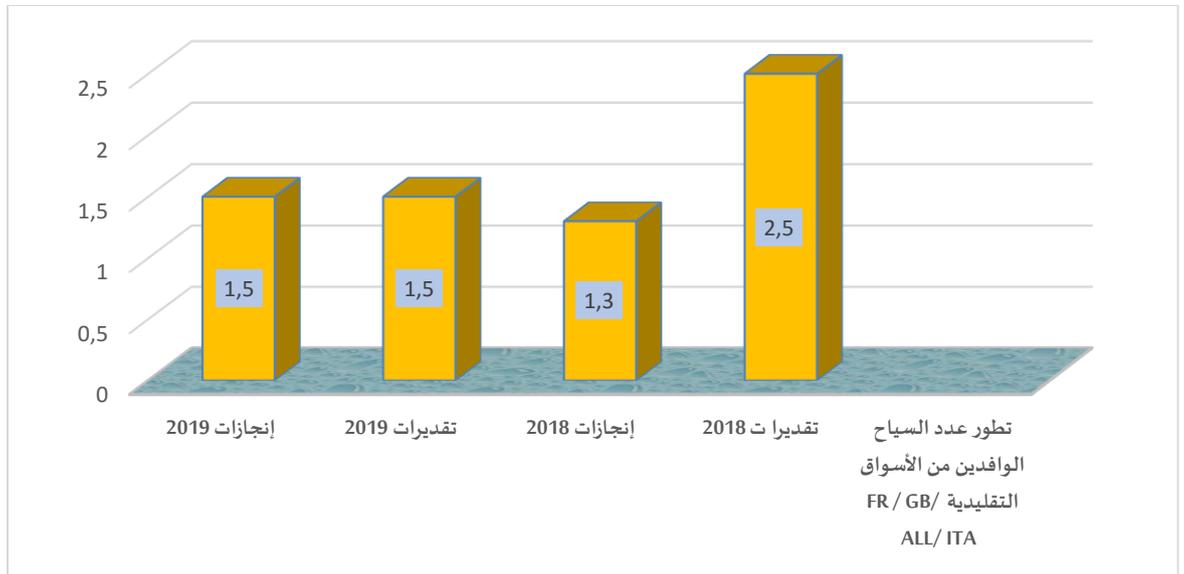
مقارنة بين تقديرات وإنجازات مؤشرات قياس الأداء لسنة 2019 الخاصة بالهدف الخصوصي تطوير حصة الوجهة

التونسية من الأسواق التقليدية

رسم بياني عدد 1

مقارنة بين تقديرات وإنجازات مؤشر قياس الأداء 1.2.1.1

لسنة 2019



تحليل وتفسير النتائج التي تم تحقيقها مقارنة بالتقديرات لسنة 2019:

ارتفع حجم الوافدين الأوروبيين على تونس من الأسواق التقليدية سنة 2019 الى 2.788.706 وافدا مقابل 2.412.306 وافدا سنة 2018 مسجلا بذلك نموا هاما نسبته 15,6% ويعود هذا النمو الملحوظ بالأساس الى التحسن الهام في انجازتنا على الأسواق السياحية التقليدية على غرار الأسواق الفرنسية والبريطانية والإيطالية والألمانية التي سجلت 1.5 مليون وافد سنة 2019 مقابل 1.3 مليون سنة 2018.

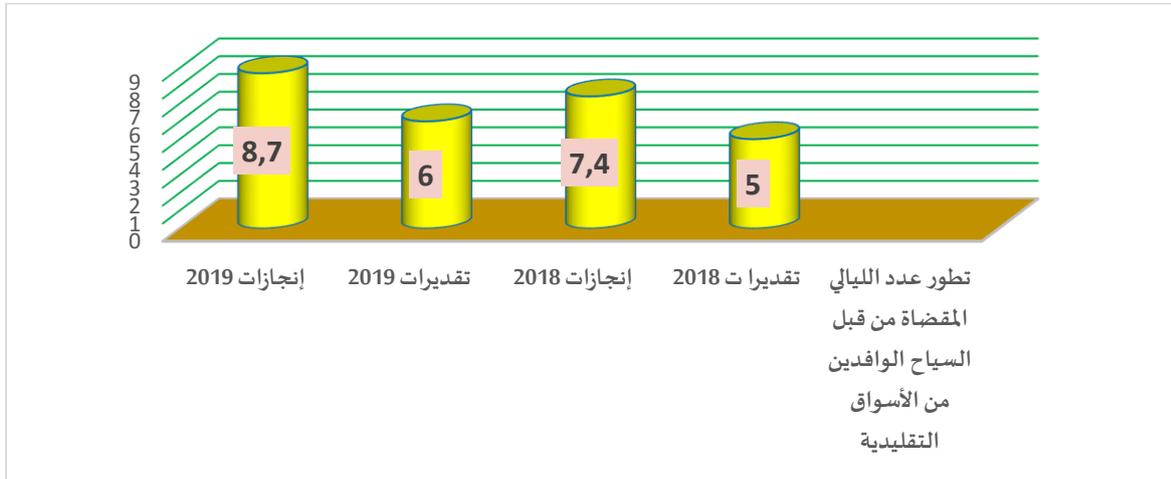
وشمل البرنامج الترويجي على مستوى الاسواق الاوروبية التقليدية كافة المحاور وذلك من خلال:

- ❖ تنظيم 146 رحلة استطلاعية لفائدة 629 صحفي يمثلون مختلف وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة.
 - ❖ تنظيم 73 رحلة دراسية واستطلاعية لفائدة 1913 شخص من وكلاء اسفار ومتعهدي رحلات.
 - ❖ المشاركة في 63 معرض وصالون سياحي دولي وجهوي.
 - ❖ مشاركة في تمويل 51 حملة اشهارية مشتركة مع أبرز متعهدي الرحلات الاوروبية.
 - ❖ تنظيم 168 عمليات خاصة وسهرات سياحية تونسية ولقاءات مع شبكات بيع مختصة وورشات عمل.
- كما قامت الوزارة بإنجاز حملات دعائية وطنية على الأسواق الأوروبية و بالخصوص الأسواق التقليدية كالسوق الفرنسية والبريطانية والألمانية وذلك نظرا لتطور عدد السياح الوافدين من هذه الأسواق. و تتضمن هذه الحملات ومضات إشهارية على القنوات التلفزية مصحوبة بحملات إشهار حضري بأهم المدن الأوروبية بالإضافة الى عدد من الإعلانات بالجرائد و المجالات العامة و المختصة. هذا و قد تم ايلاء اهتمام خاص لعنصر الاتصال الرقمي و ذلك من خلال التعامل مع عدد من المدويين المؤثرين في المجال السياحي و انجاز عمليات دعائية خاصة بالمواقع التواصل الاجتماعي وبالمواقع الرقمية

رسم بياني عدد 2

مقارنة بين تقديرات وإنجازات مؤشر قيس الأداء 2.1.2.2

سنة 2019





مقارنة بين تقديرات وإنجازات مؤشرات قياس الأداء لسنة 2019 الخاصة بالهدف الخصوصي تعزيز التموقع بالأسواق

غير التقليدية

رسم بياني عدد 1

مقارنة بين تقديرات وإنجازات مؤشر قياس الأداء 1.1.31

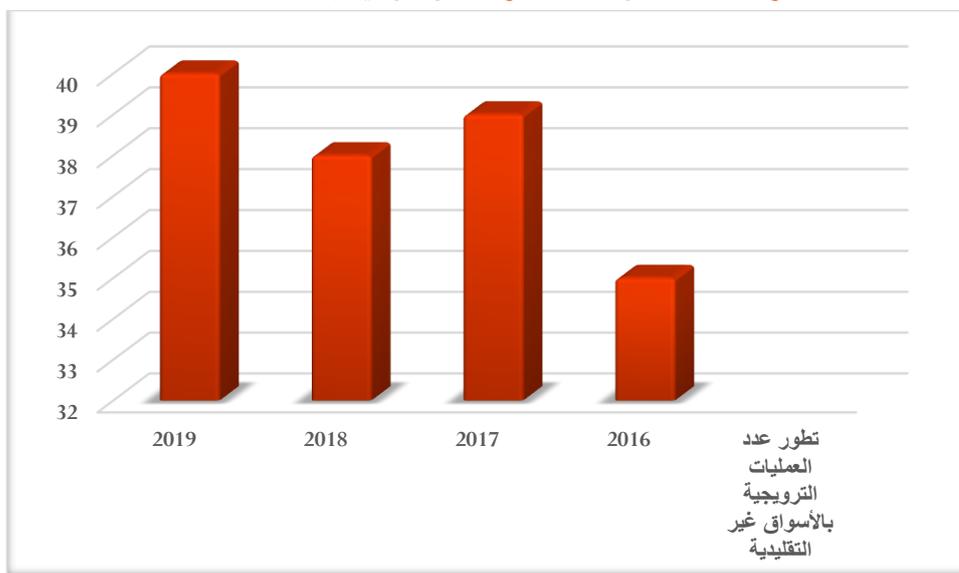


تحليل وتفسير النتائج التي تم تحقيقها مقارنة بالتقديرات لسنة 2019

خلال سنة 2019 تم تخصيص اعتمادات في حدود 4.3 مليون دينار لبرمجة عمليات ترويجية بالأسواق غير التقليدية مقارنة بالتقديرات والمقدرة بـ 5 مليون دينار . وقد تم صرف هذه الإعتمادات بالتنسيق مع البعثات الدبلوماسية و القنصلية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية بهذه البلدان. و من المتوقع دعم هذه الاعتمادات خلال السنوات القادمة على ضوء تقييم معمق لهذه التجربة مع وزارة الشؤون الخارجية .

رسم بياني عدد 2

مقارنة بين تقديرات وإنجازات مؤشر قياس الأداء 1.1.3.2



تحليل وتفسير النتائج التي تم تحقيقها مقارنة بالتقديرات لسنة 2019

بلغ عدد العمليات الترويجية بالأسواق غير التقليدية 40 عملية سنة 2019 اي ما نسبته 95.23 % مقارنة بالتقديرات من نفس السنة. هذا وتجدر الإشارة أن وزارة السياحة والصناعات التقليدية قد عملت على ابرام اتفاقية إطارية مع وزارة الشؤون الخارجية فصد الترويج للوجهة السياحية التونسية بهذه البلدان والتي لا تتواجد بها ممثلات للديوان الوطني التونسي للسياحة . ومن المؤمل الترفيع في عدد العمليات الترويجية بهذه الأسواق غير التقليدية في السنوات القادمة وذلك من خلال العمل على هيكلة هذه الاسواق وارساء شراكة بين المهنيين التونسيين و نظرائهم من هذه البلدان فضلا عن العمل على ايجاد حلول للنقل الجوي بهذه المناطق وتجدر الاشارة في ذات السياق، أن حجم الوافدين على تونس من الأسواق غير التقليدية على غرار امريكا الشمالية ناهز سنة 2019، 47166 وافدا مسجلا بذلك نموا بـ 17 % مقارنة بسنة 2018.

كما عرف التدفق السياحي من الاسواق الافريقية والبعيدة ارتفاعا بـ 18 % حيث تم تسجيل 128651 وافدا سنة 2019 مقابل 1108401 وافدا سنة 2018.

وقد ارتكزت مجهودات الديوان الوطني التونسي للسياحة سنة 2019 خاصة على الاسواق الصينية واليابانية حيث تم انجاز ما يلي:

- المشاركة في 6 معارض وصالونات سياحية في الصين.
- الحضور في صالون سياحي باليابان.
- تنظيم 7 عمليات ا شهرية خاصة و10 ورشات عمل
- دعوة 745 وكيل اسفار و13 صحفي صيني.

الهدف الإستراتيجي الثالث: حوكمة منظومة التعليم العالي والتكوين في مهن السياحة

تقديم الهدف: تهدف استراتيجية الوزارة في هذا المجال الى الرفع من جودة التعليم العالي ودعم التكوين والتدريب في مهن السياحة بإرساء منظومة لتنمية الموارد البشرية في إطار رؤية شاملة وموحدة تهدف لربط التعليم العالي والتكوين في مهن السياحة في منظومة واحدة من بين أدوارها الرئيسية توفير الكفاءات لسوق الشغل، وتحسين صورة التعليم العالي والتكوين في مهن السياحة لدى منظورها وذلك من خلال :

- **هدف خصوصي عدد 1:** دفع السياحة الداخلية (سياحة "التونسي") وسياحة الجوار
- **هدف خصوصي عدد 2:** تحسين الإقبال على التعليم العالي والتكوين في مهن السياحة

جدول عدد 3

هدف إستراتيجي عدد 3 : حوكمة منظومة التعليم العالي والتكوين في مهن السياحة

مؤشرات قيس الأداء	وحدة المؤشر	إنجازات 2018	تقديرات 2019	إنجازات 2019	نسبة الانجازات 2019/2018	نسبة الإنجازات مقارنة بالتقديرات 2019
1.3.1.1 العدد الجملي للمتخرجين من معهد الدراسات السياحية العليا	طالب	118	120	120	1.69	100
1.3.1.2 العدد الجملي للمتخرجين من المدراس السياحية	عدد	-	700	531	-	-24.14
1.3.1.3 عدد الأساتذة المتمتعين بالتكوين	عدد	-/--	-/--	-/--	-/--	-/--
1.3.1.4 عدد المكونين المتمتعين بتكوين المكونين	مكوّن	120	130	100	8.33	-30
1.3.1.5 نسبة الخدمات الإدارية و الوسائل البيداغوجية التي تم تعصيرها بالمعهد	نسبة	50	60	60	20	100
1.3.2.1 نسبة الطلبة الموجهين و المرسمين بالمعهد	%	80.02	88.88	88.88	88.88	100
1.3.2.2 نسبة التعبئة في التكوين الأساسي حسب نمط التكوين بالتداول	نسبة	-/--	70	89.1	-/--	107
1.3.2.3 عدد المنخرطين في التكوين المستمر	منتفع	130	200	150	53.84	25
1.3.2.4 نسبة التكوين حسب الطلب	نسبة	-/--	60	49.67	-/--	-17.21

هدف إستراتيجي عدد 3 : حوكمة منظومة التعليم العالي والتكوين في مهن السياحة

هدف إستراتيجي عدد 2 : تحسين الإقبال على التعليم العالي والتكوين في مهن

❖ مقارنة بين تقديرات وإنجازات مؤشرات قيس الأداء لسنة 2019 الخاصة بالهدف الاستراتيجي حوكمة

منظومة التعليم العالي والتكوين في مهن السياحة:

👉 مقارنة بين تقديرات وإنجازات مؤشرات قيس الأداء لسنة 2019 الخاصة بالهدف الخصوصي ضمان نجاعة

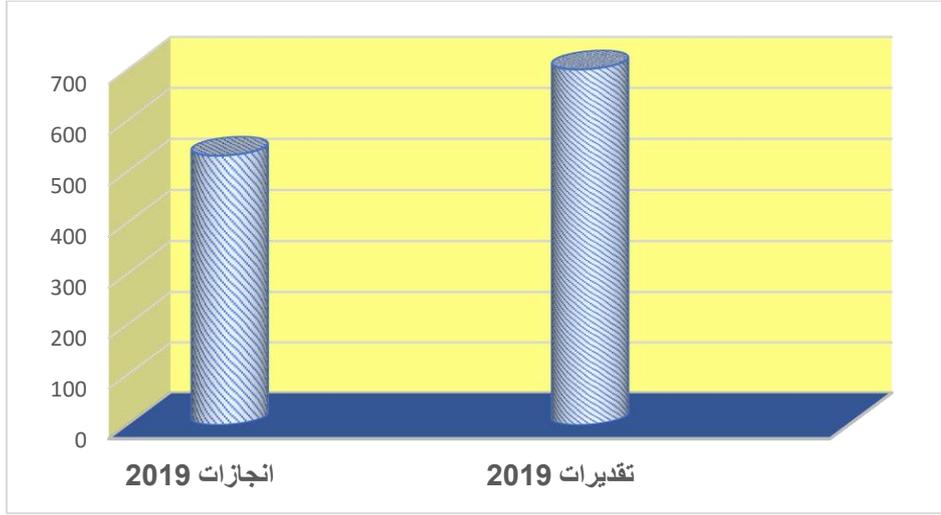
وجودة التعليم العالي والتكوين في مهن السياحة

رسم بياني عدد 1

مقارنة بين تقديرات وإنجازات مؤشرات قيس الأداء 1.3.1.1

2019 لسنة

العدد الجملي للمتخرجين من معهد الدراسات السياحية العليا



تحليل وتفسير النتائج التي تم تحقيقها مقارنة بالتقديرات لسنة 2019:

بلغ عدد المتخرجين من المعهد 118 طالبا سنة 2018 من جميع الإختصاصات من جملة 140 طالب مرسم وفي سنة 2019 بلغ عدد المتخرجين من المعهد 120 طالب في جميع الإختصاصات من جملة 153 طالب حيث ارتفع عدد المتخرجين ويرجع ذلك إلى كثرة التريصات و إجراء دروس تطبيقية تكميلية بالنسبة لجميع الإختصاصات.

رسم بياني عدد 2

مقارنة بين تقديرات وإنجازات مؤشر قيس الأداء 1.3.1.2

سنة 2019

العدد الجملي للمتخرجين من المدارس السياحية



تحليل وتفسير النتائج التي تم تحقيقها مقارنة بالتقديرات لسنة 2019

تمّ خلال سنة 2019 تسجيل انخفاضاً بنسبة 24.2% مقارنة بتقديرات متخرجي نفس السنة حيث لوحظ نقص في اقبال الشباب على التكوين خلال الفترة الصعبة للقطاع السياحي خلال سنتي 2016 و 2017 لأنّ مدّة التكوين تتراوح بين سنتين أو ثلاثة سنوات حسب المستوى والاختصاص بالرغم من المجهودات الكبرى التي تم بذلها من كافة المتدخلين في التكوين الفندقي والسياحي عبر الحملات التحسيسية والزيارات الميدانية بالجهات التي يتم انجازها من قبل مدارس و مراكز التكوين السياحي بالتنسيق مع مختلف الادارات و الهياكل المتدخلة اضافة الى الأسباب التالية :

- نظرة المجتمع ازاء التكوين المهني الاساسي و المتسمة عموماً بصورة سلبية و نمطية
- عزوف متزايد عن التكوين السياحي لإختصاصي "تقني طوابق و مغسل" و "تقني مطعم و حانة"
- الإنقطاع عن التكوين حسب الحالات أهمّها الإنقطاع التلقائي يكون عادة مع بداية التكوين لعدم تأقلم بعض المتكويين الجدد مع محيط المؤسسة التكوينية الفرعية أو خلال الفترة الأولى أو الثانية من التكوين بالتداول بالمؤسسات الإقتصادية وكذلك الشطب من التكوين أو الطرد عن طريق مجلس التربية لعدم الالتزام بالنظام الداخلي سببها كثرة الغيابات وارتفاع نسبها بالمركز أو بالمؤسسات الاقتصادية

المؤشر 1.3.1.3 : عدد الأساتذة المتمتعين بالتكوين

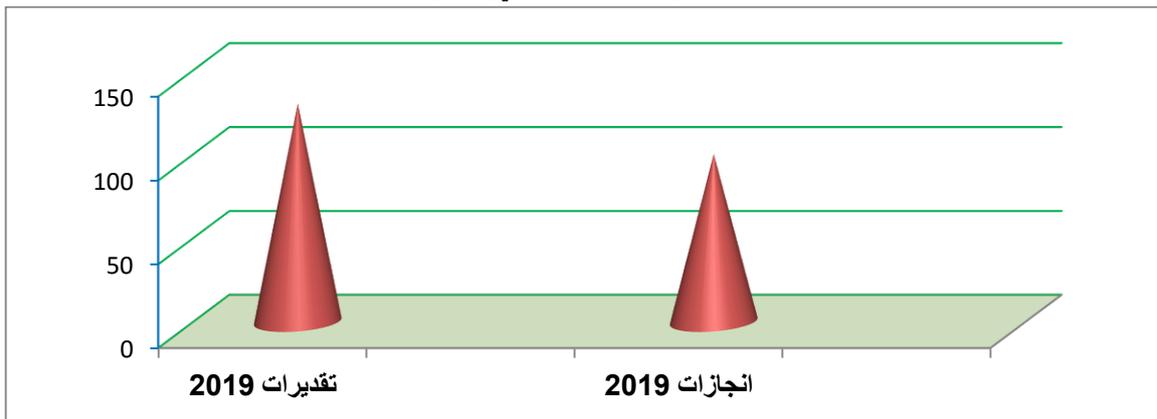
لم يتم إنجاز هذا المؤشر بعنوان سنة 2019 وذلك بالنظر إلى أن الأساتذة يتمتعون بالتكوين في إطار الحلقات التكوينية التي تنظمها جامعة تونس قرطاج وعليه فقد تم الإستغناء عن هذا المؤشر في سنة 2020.

رسم بياني عدد 3

مقارنة بين تقديرات وإنجازات مؤشر قياس الأداء 1.3.1.4

لسنة 2019

عدد المكونين المتمتعين بتكوين المكونين



تحليل وتفسير النتائج التي تمّ تحقيقها مقارنة بالتقديرات لسنة 2019:

شهد هذا المؤشر سنة 2019 انخفاضاً مقارنة بالتقديرات فقد سجل هذا المؤشر نسبة انجاز قدرّت ب 76.92% ، وذلك بالرغم من تنظيم دورات تكوينية والتواصل مع مختلف الهياكل التونسية والأجنبية في الغرض اضافة الى برمجة

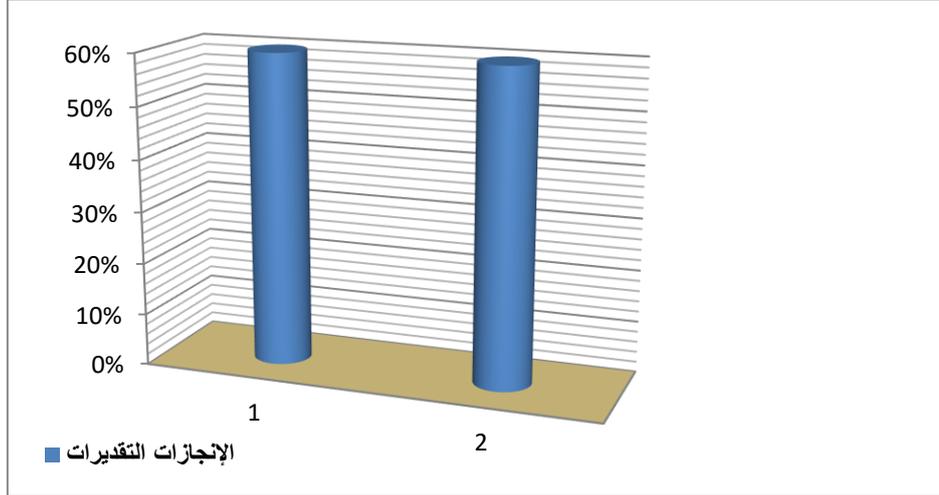
دورات تكوينية بيداغوجية بإشراف مكاتب دراسات مختصة للمكونين التقنيين واللغات والتعليم العام حول سيرورة تحسين البرامج أو اعداد برامج تكوين جديدة حسب المستوى والإختصاص.

رسم بياني عدد 3

مقارنة بين تقديرات وإنجازات مؤشر قيس الأداء 1.3.1.5

2019 لسنة

نسبة الخدمات الإدارية والوسائل البيداغوجية التي تم تعصيرها بالمعهد



تحليل وتفسير النتائج التي تم تحقيقها مقارنة بالتقديرات لسنة 2019:

بلغت نسبة الخدمات الإدارية والوسائل البيداغوجية التي تم تعصيرها سنة 2018 نسبة 50% وتطورت هذه النسبة سنة 2019 لتبلغ 60% ويرجع ذلك إلى الوسائل الحديثة المعتمدة في الإدارة وتكوين الأعوان على الأساليب والتقنيات الحديثة.

مقارنة بين تقديرات وإنجازات مؤشرات قيس الأداء لسنة 2019 الخاصة بالهدف الخصوصي تحسين الإقبال

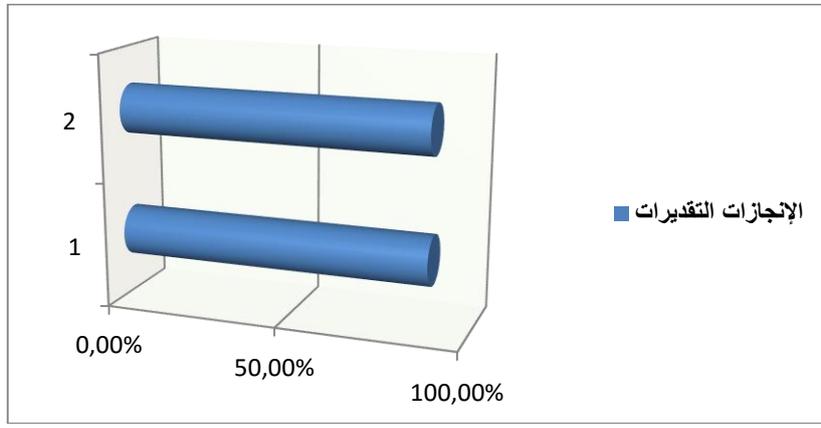
على التعليم العالي والتكوين في مهن السياحة

رسم بياني عدد 1

مقارنة بين تقديرات وإنجازات مؤشر قيس الأداء 1.3.2.1

2019 لسنة

نسبة الطلبة الموجهين والمرسمين بالمعهد



تحليل وتفسير النتائج التي تم تحقيقها مقارنة بالتقديرات لسنة 2019:

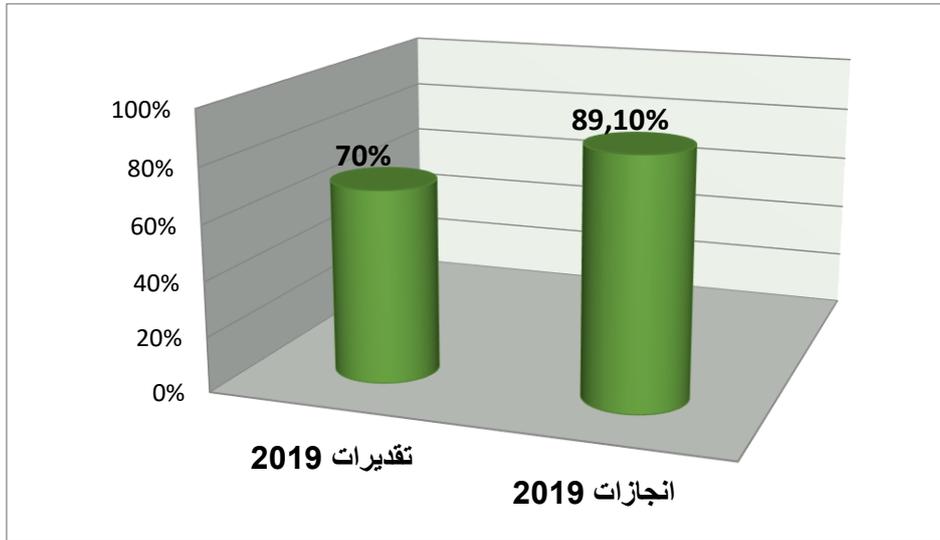
بلغ عدد المرسمين بالمعهد 820 خلال سنة 2018 في جميع الإختصاصات وذلك من جملة 1020 طالب تقدمو بمطالهم أي نسبة 80.02 % . وفي سنة 2019 بلغ عدد المرسمين بالمعهد 933 طالب في جميع الإختصاصات من جملة 1143 طالب حث ارتفع عدد الموجهين والمرسمين ب 113 طالب هو ما يمثل نسبة 88.88 %.

رسم بياني عدد 2

مقارنة بين تقديرات وإنجازات مؤشر قيس الأداء 1.3.2.2

سنة 2019

نسبة التعبئة في التكوين الأساسي حسب نمط التكوين بالتداول



تحليل وتفسير النتائج التي تم تحقيقها مقارنة بالتقديرات لسنة 2019:

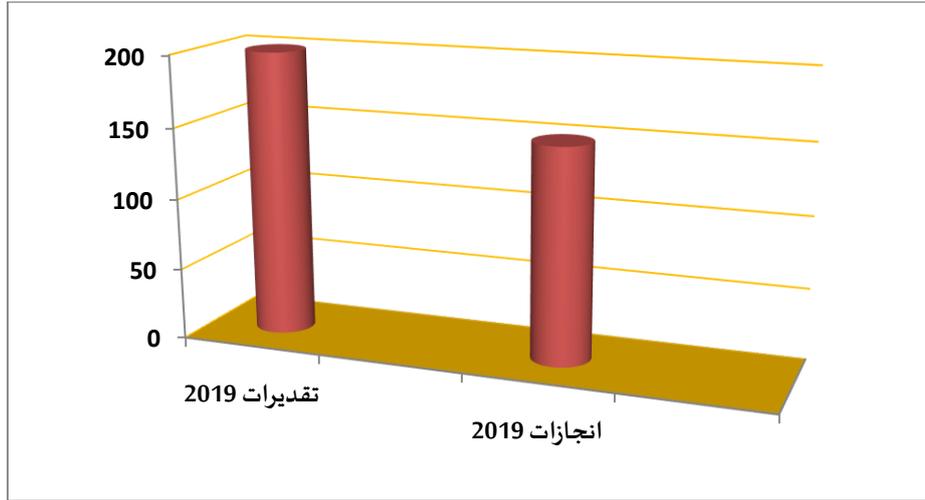
شهد هذا المؤشر ارتفاعا قدرت ب 89.1 % سنة 2019 مقارنة بتقديرات نفس السنة ويرجع ذلك الى استقطاب عدد متزايد من المتكويين الجدد حسب نمط التكوين بالتداول السنة التكوينية.

رسم بياني عدد 3

مقارنة بين تقديرات وإنجازات مؤشر قيس الأداء 1.3.2.3

2019 لسنة

عدد المنخرطين في التكوين المستمر



تحليل وتفسير النتائج التي تم تحقيقها مقارنة بالتقديرات لسنة 2019:

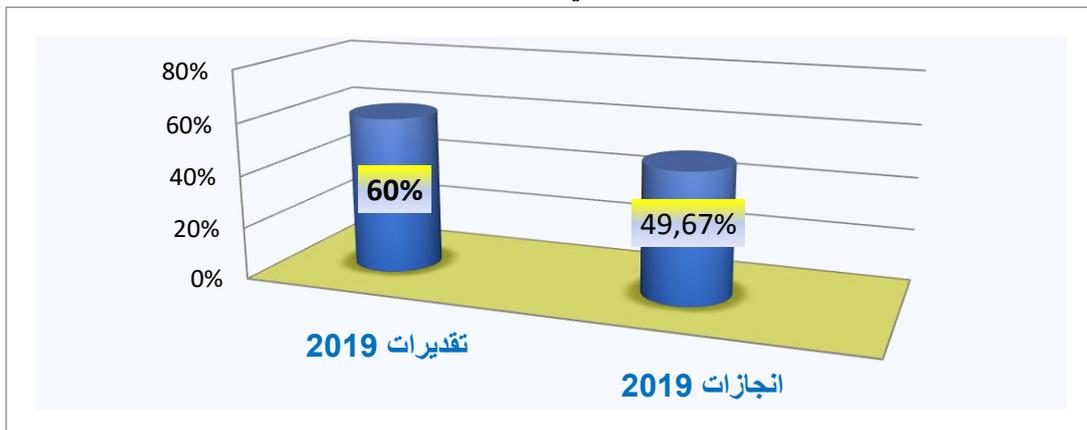
شهد عدد المنخرطين بالتكوين المستمر انخفاضا بنسبة 25% مقارنة بالتقديرات لسنة 2019 بالرغم من تنظيم تظاهرة أبواب مفتوحة للعموم والعائلات والمجتمع المدني وتكثيف نشاط المسؤولين و إعداد برنامج سنوي للتكوين في مختلف المجالات بالاستعانة ببعض الخبراء في عديد المجالات و تدعيم استراتيجية تفتح مؤسسات التكوين السياحي على المحيط الخارجي وخاصة النسيج الاقتصادي.

رسم بياني عدد 4

مقارنة بين تقديرات وإنجازات مؤشر قيس الأداء 1.3.2.4

2019 لسنة

نسبة التكوين حسب الطلب



تحليل وتفسير النتائج التي تم تحقيقها مقارنة بالتقديرات لسنة 2019:

سجل هذا المؤشر نسبة انجاز قدرت ب 82.78% سنة 2019 مقارنة بتقديرات نفس السنة وهي نسبة مهمة رافقت انتعاشة القطاع السياحي .

3.2.2 التوجهات المستقبلية لتحسين الأداء:

ابرزت الأزمات السياسية والاقتصادية والطبيعية التي شهدتها الساحة الدولية والوطنية، هشاشة القطاع السياحي وعدم قدرته على مجابهتها نتيجة عدة إشكاليات ونقائص تحول دون أداءه الأمثل وذلك بالرغم من الإجراءات التي أقرت لفائدة القطاع السياحي لمساندته على مجابهة هذه الأزمات. وفيما يلي جدول تألّفي يلخص أهم إشكاليات البرنامج والمقترحات الكفيلة بتداركها:

التدابير المقترحة	التحديات والصعوبات
تنوع المنتج من خلال إثراء العرض بأنماط إضافية من الأنشطة السياحية في مجالات السياحة الثقافية والسياحة الصحراوية والقولف والسياحة المؤتمرات والسياحة الإقامة والعلاج الطبيعي بمياه البحر والسياحة الإستشفاء في المؤسسات الصحية علما وأنّ السياحة الشاطئية ستبقى المنتج والركيزة الأساسية للعرض التونسي.	موسمية القطاع والتركيز على السياحة الشاطئية وهو ما انعكس على القدرة التنافسية للوجهة السياحية التونسية وتدني الأسعار وضعف مردودية الوحدات الفندقية وتداينها .
دفع المشاريع السياحية ذات القيمة المضافة العالية.	عدم تنوع المنتج وتدني جودته ومحتواه من خلال عدم استغلال المخزون الثقافي والحضاري والطبيعي والبيئي وغياب صورة مميزة للبلاد التونسية في مجالات السياحة الثقافية والبيئية والبديلة.
□ وضع آليات لتحفيز الإيواء السياحي البديل للمنتج الفندقية وتشجيع المنتجات السياحية البديلة، □ مواصلة برنامج تصنيف الأنماط الجديدة للإيواء والنزل ذات الطابع المميز والإقامات الريفية..	تواضع تطور المنتوجات ذات القيمة المضافة العالية إلى المستوى المطلوب لضمان مردوديتها وأداءها في مسيرة التنمية على غرار منتوجات القولف والسياحة الموانئ الترفيهية.
تحفيز الإستثمار في القطاع السياحي والبنية الأساسية قصد إحداث أقطاب للسياحة البديلة بالجهات الداخلية.	ضعف الإقبال على الاستثمار في الأنشطة السياحية وضعف نسق الاستثمار في مجال البنية الأساسية.
النهوض بمنظومة التكوين وتنمية الموارد البشرية بتأهيل هذه المنظومة وذلك من خلال: □ إعادة هيكلة وتعصير جميع المراكز والمدارس السياحية وتدعيم طاقة الإيواء بها،	

<p>□ تطوير وتحسين البرامج لتحسين مردودية التكوين حسب المقاربة بالكفايات واعتماد التكوين حسب الطلب للاستجابة إلى متطلبات سوق الشغل في القطاع وذلك بتركيز برامج التكوين بكافة مراكز التكوين السياحي،</p> <p>□ التكوين الأساسي والمستمر لفائدة المكونين والمؤطرين داخل المؤسسات السياحية والفندقية،</p> <p>□ إرساء نظام جديد للتسيير والتصرف داخل مراكز التكوين يهدف بالأساس إلى ربط علاقة شراكة متينة مع أصحاب المهنة من خلال مجالس مؤسسات المراكز المتناصفة التركيبية،</p> <p>□ اعتماد مناهج التصرف المتطورة من خلال مطابقة مراكز التكوين للمواصفات العالمية "إيزو 9000"،</p> <p>□ مواصلة تلازم إصلاح منظومة التكوين السياحي بمنظومة التعليم العالي بما يتماشى مع حاجيات جهاز الإنتاج.</p>	<p>عدم ملائمة منظومة التكوين لمتطلبات تطوير القطاع</p>
<p>□ تدعيم الوجهة السياحية التونسية بتعزيز تواجدها بالأسواق التقليدية واكتساح أسواق سياحية جديدة ذات قيمة مضافة عالية، فضلا على دعم التنمية السياحية على مستوى الجهات وخاصة الجهات الداخلية. وتهدف هذه الخطة بالأساس إلى:</p> <p>□ انتهاج استراتيجية ترويجية ترمي الى تعزيز الوجهة التونسية بالخارج والداخل وتعمل على استرجاع حصصنا بمختلف الاسواق السياحية وتمتين علاقتنا بمختلف شركائنا بالخارج من متعهدي رحلات وشركات طيران.</p> <p>□ تكثيف الدعاية وتدعيم تواجد الوجهة التونسية في التظاهرات السياحية بالخارج،</p> <p>□ تنفيذ الإستراتيجية الخاصة بالعلاقات العامة والتظاهرات،</p> <p>□ تنفيذ إستراتيجية السياحة الرقمية،</p> <p>□ 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.</p> <p>□ التوجّه التدريجي نحو إشهار يعتمد الجهات كوجهات سياحية منفردة بذاتها،</p>	<p>عدم تقديم تصوّرات جديدة على مستوى الترويج والتعويل على متعهدي الرحلات في التسويق</p>

<ul style="list-style-type: none"> □ دفع السياحة الداخلية والتعريف بالجهات وذلك بـ □ الشروع في تنفيذ خطة إنعاش القطاع السياحي بالجنوب الغربي مع التركيز في المدى القصير على الجوانب التنشيطية والبيئية ، □ مزيد دعم التظاهرات ذات الصبغة السياحية المنظمة في تونس لتنشيط الجهات السياحية بصفة عامة والجهات الداخلية بصفة خاصة، 	
<p>مواصلة تنفيذ الاتفاقيات الممضاة مع وزارة الثقافة والمتعلقة بالرفع من الجاذبية السياحية لبعض الولايات الداخلية وتعزيزها بتظاهرات كبرى.</p>	<p>بروز أنماط وأقطاب جديدة من المنتوجات السياحية.</p>
<p>تدعيم الإطار التشريعي للتفقد من خلال تنقيح و صياغة عدد من النصوص القانونية.</p>	<p>إفتقار عمليات التفقد في بعض جوانبها إلى نصوص قانونية مدعمة</p>
<ul style="list-style-type: none"> □ تطوير أساليب و طرق و خاصة آليات التفقد (إقتناء معدات خاصة بالتفقد، برمجيات،...). 	<p>محدودية الموارد البشرية واللوجستية الخاصة بعمليات التفقد.</p>
<ul style="list-style-type: none"> □ تنظيم دورات تكوينية لفائدة المتفقدين قصد التخصص. □ تدعيم برامج التفقد الموجه من خلال تنظيم حملات رقابية نموذجية على المستوى الوطني (تحديد المحاور). □ مزيد من التنسيق مع المصالح الجهوية قصد ضبط برنامج المسح الشامل (تحديد الجهات ذات الأولوية). 	<p>نقص في تكوين المتفقدين على مستوى عدد من محاور التفقد التي يمكن برمجتها.</p>

برنامج 2 "قيادة قطاع الصناعات التقليدية"

رئيسة البرنامج السيدة عفراء الجتويني

(منذ ماي 2015)

1. التقديم العام للبرنامج:

يشمل برنامج الصناعات التقليدية كل الأنشطة المتعلقة بالرفع من مردودية القطاع وتحسين قدرته التنافسية انسجاما مع إستراتيجية تنمية القطاع التي تهدف بالأساس إلى :

- ❖ 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.
- ويتضمن التحليل التالي هيكل البرنامج والمتدخلون في تنفيذه وعرضا مفصلا للأهداف ولمؤشرات قياس الأداء الخاصة به فضلا عن نفقات البرنامج ،



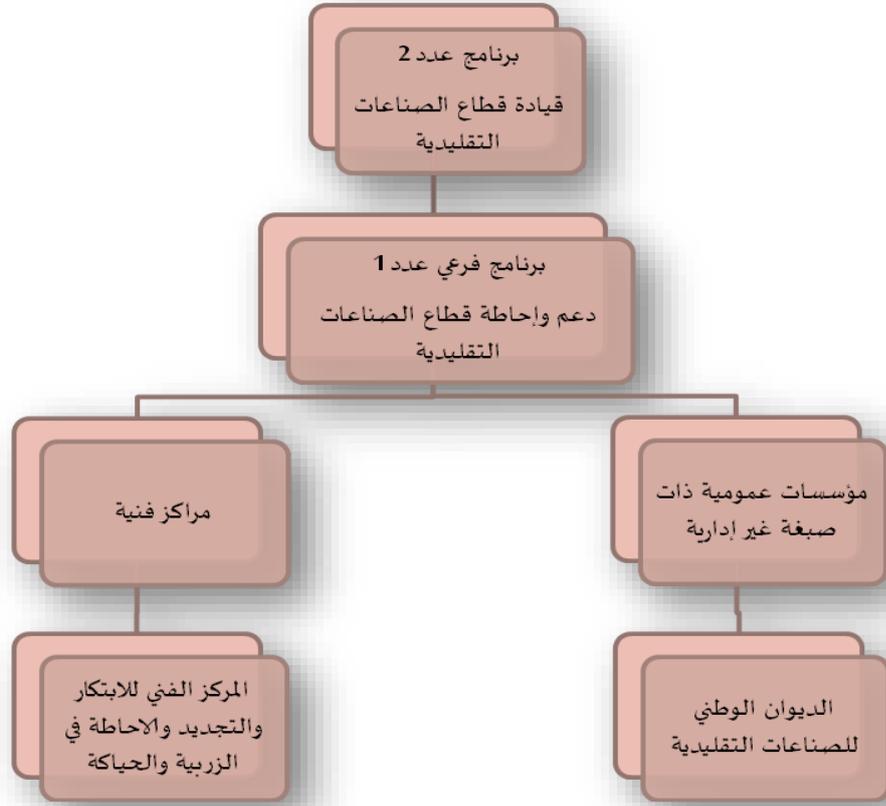
بالنظر إلى خصوصية تنظيم وتسيير مصالح وهيكل وزارة السياحة والصناعات التقليدية من جهة، ومراعاة لخصوصية التنظيم الهيكلي للوزارة أي في ظل غياب كلي لإدارات فنية تابعة للوزارة تشرف على القطاع فقد أوكلت للديوان الوطني للصناعات التقليدية والمركز الفني للإبتكار والتجديد والإحاطة في الزربية والحيكاة (كفاعلين عموميين يخضعان للإشراف المباشر للوزارة) جميع المهام ذات الصبغة الفنية.

وحرصا على تحقيق الأهداف المرجوة والمحددة في مشروع إطار القدرة على الأداء، وحيث أوكل للفاعلين العموميين مهمة تنفيذ الأنشطة المبرمجة في إطار الأهداف الإستراتيجية لبرنامج "قيادة قطاع الصناعات التقليدية"، تم إمضاء عقود القدرة على الأداء مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية والمركز الفني للإبتكار والتجديد والإحاطة في الزربية والحيكاة بعنوان سنة 2019 وذلك لمزيد إضفاء مزيد من المرونة في التعامل مع مختلف الفاعلين العموميين والمتدخلين الرئيسيين في تنفيذ السياسة القطاعية للمهمة من جهة، ولتكريس مبدأ الشفافية وإرساء أسس النجاعة في متابعة مؤشرات قيس أداء البرنامج من جهة أخرى،

كما أن عقود القدرة على الأداء تعد من أهم الآليات الحديثة لحوكمة التصرف في الميزانية حسب الأهداف والنتائج على ضوء التوجهات العامة للبرنامج والسياسة التي ترسمها الوزارة المشرفة على القطاع.

هذا وقد تم تقسيم هذا البرنامج إلى برنامج فرعي وحيد وهو **"دعم وإحاطة قطاع الصناعات التقليدية"** ويبين الرسم البياني التالي أهم الهياكل المتدخلة في تنفيذ إستراتيجية برنامج "قيادة قطاع الصناعات التقليدية" بما في ذلك برامج الفرعية:

خارطة برنامج قيادة قطاع السياحة



وتجدر الإشارة أنه على إثر المصادقة على "البرنامج الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية" ، تم تحيين أهداف ومؤشرات قياس أداء البرنامج ضمن المشروع السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2019 وذلك لمزيد بيان عناصر النجاح والمردودية والرؤية الشاملة والحوكمة ضمن ما يهدف إليه البرنامج علاوة على النظر في مدى انسجام هذه الأهداف مع محاور البرنامج الوطني للنهوض بالقطاع التي تتضمن توجهات استراتيجية مرتكزة على (02) أهداف أساسية تتمثل في:

① **هدف إستراتيجي عدد 1:** تنمية القدرة التنافسية و الرفع من جاذبية القطاع ،

② **هدف إستراتيجي عدد 2:** ترويج المنتج التقليدي ،

ولبلوغ الأهداف الإستراتيجية المنشودة تم إقرار جملة من الأهداف العملية أو الوسيطة تم تبويبها حسب المحاور كالتالي:

👉 الهدف الإستراتيجي الأول:

- ❖ دفع نسق الاستثمار
- ❖ النهوض بالجودة
- ❖ البحث والتجديد

👉 الهدف الإستراتيجي الثاني:

- ❖ تعزيز فرص ترويج المنتج التقليدي بالداخل

❖ تعزيز فرص ترويج المنتج التقليدي بالسوق الخارجية

👉 وتتمثل اولويات برنامج قطاع الصناعات التقليدية في ما يلي :

- ❖ تعزيز هياكل التأطير والمساندة ،
- ❖ دعم 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،
- ❖ إيجاد أرضية ومحيط ملائم للحرفي وللمؤسسة الحرفية بما يساعده على تخطي الظرف الحالي والرجوع للإنتاج وتحسين المردودية،

2. تقديم اداء البرنامج لسنة 2019

2. 1. تقديم لتنفيذ ميزانية البرنامج

جدول عدد 1

تنفيذ ميزانية البرنامج لسنة 2019 مقارنة بالتقديرات
التوزيع حسب طبيعة النفقة (اع الدفع)

الوحدة الف دينار

الإنجازات مقارنة بالتقديرات		إنجازات 2019	تقديرات 2019		بيان النفقات
نسبة الإنجاز %	المبلغ		ق.م الأصلي	ق.م التكميلي	

100	0	13552	13552	12 330	نفقات التصرف
100	0	11797	11797	10 575	التأجير العمومي
100	0	1755	1755	1755	وسائل المصالح
	-	-	-	-	التدخل العمومي
99,86	-9.010	6738,486	6747,496	6600	نفقات التنمية
-	-	-	-	-	الإستثمارات المباشرة
-	-	-	-	-	على الميزانية
-	-	-	-	-	على القروض الخارجية
99,86	-9.010	6738,486	6747,496	6600	التمويل العمومي
99,86	-9.010	6738,486	6747,496	6600	على الميزانية
-	-	-	-	-	على القروض الخارجية
-	-	-	-	-	صناديق الخزينة
99,86	-9.010	20 290,486	20299,496	18 930	المجموع العام

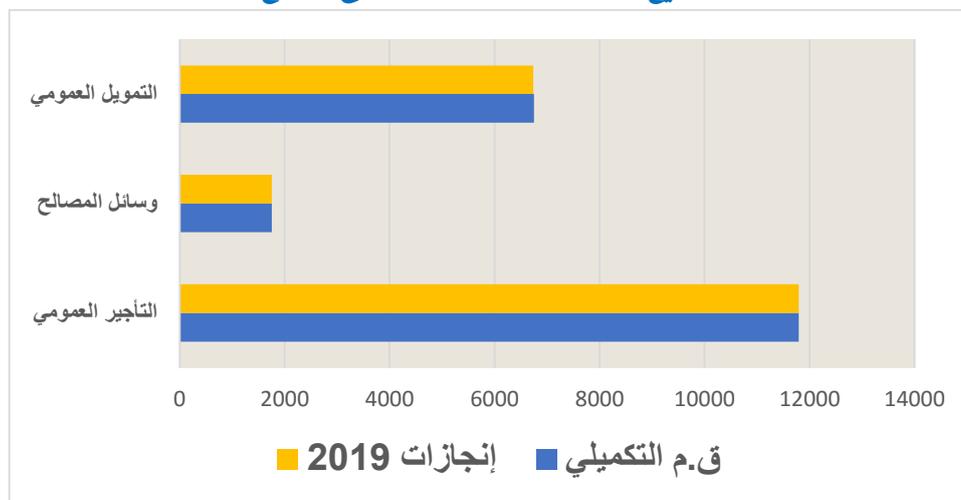
دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

رسم بياني عددي

مقارنة بين تقديرات وإنجازات البرنامج

لسنة 2019

التوزيع حسب طبيعة النفقة (إع الدفع)



جدول عددي

تنفيذ ميزانية البرنامج لسنة 2019 مقارنة بالتقديرات

التوزيع حسب البرامج الفرعية

(إع الدفع)

الوحدة الف دينار

بيان البرامج الفرعية	تقديرات 2019	إنجازات 2019	الإنجازات مقارنة بالتقديرات
----------------------	--------------	--------------	-----------------------------

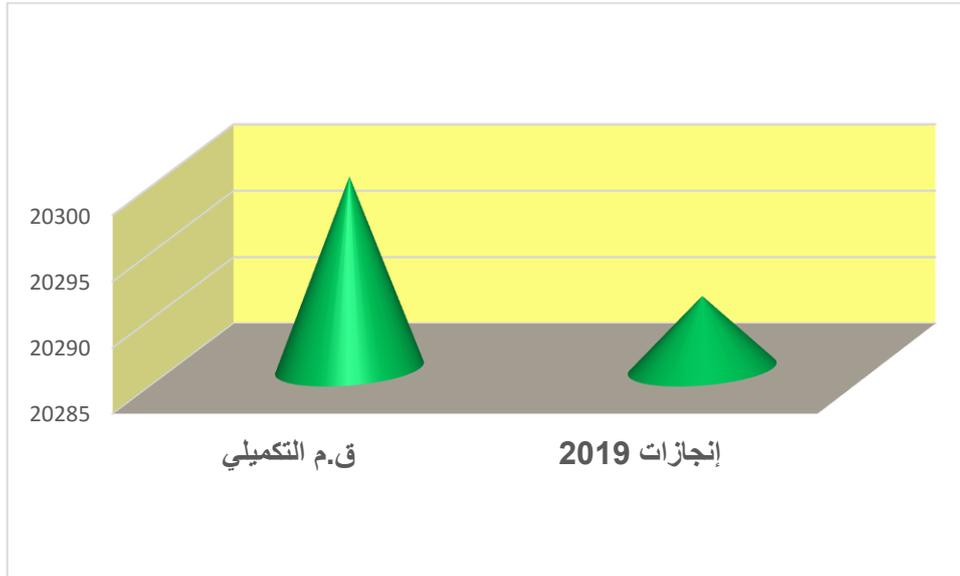
نسبة الإنجاز %	المبلغ	ق.م. التكميلي	ق.م. الأصلي		
99,86	-9.010	20 290,486	20299,496	18 930	برنامج عدد 1: دعم واحاطة قطاع الصناعات التقليدية
99,86	-9.010	20 290,486	20299,496	18 930	المجموع العام

* دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

رسم بياني عدد 1

مقارنة بين تقديرات (ق.م التكميلي) وإنجازات البرامج الفرعية

لسنة 2019



2.2 تقديم لنتائج الأداء وتحليلها

1.2.2 تقديم عام للإصلاحات والتوجهات الإستراتيجية الخاصة بالبرنامج:

المخطط الوطني لتنمية الصناعات التقليدية (PNDA) 2018 – 2022

يهدف هذا المخطط إلى تعزيز دور القطاع في:

- التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد
- المساهمة في إحداث مواطن الشغل وتنمية المهارات
- المساهمة في التنمية المستدامة المتوازنة بالجهات.
- المحافظة على التراث في إطار منظومة اقتصادية عصرية ومتفتحة.

لتكريس هذا المخطط على أرض الواقع تم وضع قائمة بـ 25 مشروع بقيمة مالية تقدر بـ 50 مليون دينار وتم إدراجها ضمن 5 محاور أساسية:

المحور الأول: تطوير الإطار المؤسسي لهيكل المتدخلة في القطاع، ويضم 5 مشاريع:

- إرساء منظومة تغطية اجتماعية خاصة بالقطاع و المهنيين
- مراجعة النصوص القانونية والتنظيمية الخاصة بالقطاع (القانون المتعلق بالحرفي والأنشطة، قانون المعادن النفيسة
- إرساء منظومة خاصة للاستثمار والتمويل في قطاع الصناعات التقليدية.
- تحيين الأطر القانونية للمواصفات والملكية الفكرية والعلامات.
- تأهيل الديوان الوطني للصناعات التقليدية والمركز الفني للزربية والنسيج والجامعة الوطنية للصناعات التقليدية.

المحور الثاني: النهوض بالجودة وتنمية المهارات الحرفية، يضم 7 مشاريع :

- إعداد 10 مواصفات وإسناد علامة جودة لـ 50 منتج.
- تركيز منظومة التصرف في الجودة في المؤسسات الحرفية.
- إعداد 30 مدونة صناعات تقليدية تتضمن المهارات والمعارف ومختلف المواد الأولية وتقنيات الإنتاج.
- إنجاز وتجسيد مشاريع بحث وتجديد وتثمين نتائج البحوث .
- إعداد إستراتيجية لمنظومة التدريب والتكوين خاصة بالقطاع.
- الإعداد والمصادقة على 04 مراجع مسارات مهنية.
- إعداد برامج للتكوين عن بعد. "e-learning"

المحور الثالث: تنمية الاستثمار وتطوير المؤسسات الحرفية، يضم 5 مشاريع:

- تأهيل 200 مؤسسة على تحسين قدرتها التنافسية.
- إرساء آليات لرصد الباعثين المبتكرين ومرافقة وتأطير فني لـ 200 حرفي
- إرساء منظومة أو علامة مميزة للحرفيين والمؤسسات الحرفية المتميزين وإحداث جائزة سنوية في الغرض
- إرساء منظومة جديدة للفضاءات الحرفية.
- التحسيس بمفهوم العمل التشاركي والتضامني في إطار شبكات، مجامع، ... "Clusters" والمساهمة في بعث مشاريع نموذجية.

المحور الرابع: النهوض بالتسويق والترويج يضم 3 مشاريع:

- إحداث هيكل في إطار تشاركي بين القطاع العام والخاص يعنى بتزويد الحرفيين والمؤسسات الحرفية وتسويق منتجاتهم .
- إحداث خط تمويل لاقتناء المنتج التقليدي التونسي على غرار برنامج الحاسوب العائلي سابقا.
- تقييم مسالك الترويج وإرساء آليات حديثة لمتابعة تطور الأسواق وتسويق المنتج وتطوير التجارة الإلكترونية (اثراء موقع الديوان وإحداث مواقع تجارية

المحور الخامس: تطوير المعلومة والخطة الاتصالية، يضم 5 مشاريع:

- انجاز الخارطة الوطنية للصناعات التقليدية.
- تركيز السجل الوطني للمؤسسات الحرفية.
- تطوير وتدعيم مرصد الصناعات التقليدية ومكتبة الديوان.
- بعث قناة تلفزيونية فضائية وتصوير طرق حديثة للإعلام والاتصال.
- بعث متحف وطني ومتاحف جهوية للصناعات التقليدية والمحافظة على التراث التقليدي،

وتتمثل اهم النتائج المرجوة من المخطط في:

- إحداث 100 ألف موطن شغل في أفق 2022.
- زيادة نسبة المستثمرين من خريجي التعليم العالي من 10% إلى 25%.
- تأهيل 200 مؤسسة حرفية ورفع قدرات 3000 حرفي في إطار تشجيع التجمعات الحرفية.
- الترفيع في قيمة الاستثمار في القطاع من 18 مليون دينار إلى 30 م د .
- رفع نسبة مساهمة القطاع في الناتج الداخلي الخام إلى 6%.
- رفع الصادرات من 1.8% إلى 3%.

إضافة إلى تركيز منظومة جديدة للقرى الحرفية، يمارس فيها الحرفيون والباعثون الشبان بالأساس أنشطة الإنتاج والتسويق وتنمية الكفاءات والابتكار والتجديد في القطاع، بهدف توحيد الإشراف وضمان توحيد الأهداف ومكونات القرى مع مراجعة آليات التصرف الحالية والإنطلاق في إنجاز مشروع نموذجي (دار الصناعات التقليدية بالددنان)

2.2.2 أهم الإنجازات والأنشطة والمشاريع الكبرى التي تم القيام بها لتحقيق أهداف البرنامج

الأهداف الإستراتيجية	الأهداف الخصوصية	الأنشطة والتدخلات
----------------------	------------------	-------------------

<ul style="list-style-type: none"> ■ تصور وتنفيذ برنامج حملات تحسيسية موجهة لطلبة المعاهد العليا للفنون والحرف ومعاهد الدراسات التكنولوجية والكليات ذات الصلة في قطاع الصناعات التقليدية للتعريف به وبالامتيازات والحوافز التي يخولها الاستثمار فيه. ■ تنظيم ندوات جهوية وإقليمية حول مكان الاستثمار في القطاع موجهة لطالبي الشغل والمستثمرين المحتملين وذلك من خلال التعريف بالامتيازات والحوافز المتاحة في المجال فضلا عن اطلاعهم على الاختصاصات الحرفية المحلية الواعدة على صعيد التصدير والتشغيل ■ المشاركة في التظاهرات الوطنية والجهوية المتصلة بمجال الاستثمار. ■ تمكين الباعثين الجدد سيما منهم خريجي التعليم العالي من فرص للتعريف بمنوتجهم وربط علاقات مهنية وتجارية وذلك من خلال توفير فضاء لفائدتهم ضمن صالون الابتكار في الصناعات التقليدية ■ تفعيل سبل الشراكة والتعاون مع الهيئة التونسية للاستثمار في اتجاه ملائمة تدخلاتها في القطاع والمضبوطة بمقتضى قانون الاستثمار عدد 71 لسنة 2016 للخصوصيات الاقتصادية والمهنية والاجتماعية للصناعات التقليدية. ■ مراجعة وتحيين النصوص القانونية المنظمة للاستثمار في القطاع سيما منها تلك المتعلقة بتبسيط الإجراءات وإضافة أفعال جديدة مؤهلة للانتفاع بالتخفيض في المعاليم الديوانية والأداءات على القيمة المضافة المستوجبة عند التوريد وتحيين قائمة التجهيزات والمعدات المؤهلة للانتفاع بالحوافز الجبائية. ■ إصدار دليل المستثمر في قطاع الصناعات التقليدية طبقا لمجلة الاستثمار الجديدة والأوامر الترتيبية ذات العلاقة. ■ جرد المعطيات الإحصائية المتعلقة بعدد المؤسسات الناشطة فعليا في القطاع وتدقيقها ■ تركيز سجل وطني للمؤسسات الحرفية وإعداد معجم تصنيف أنشطة الصناعات التقليدية وإبرازها في معجم التصنيف الوطني للمهن والحرف. مع الإشارة إلى أنه سيتم تدعيم هذا المشروع في إطار تنفيذ المخطط الوطني لتنمية الصناعات التقليدية وكذلك الشأن بالنسبة لمسألة ■ إبراز أنشطة القطاع في معجم التصنيف الوطني للمهن والحرف بما يمكننا من متابعة دقيقة لتوتيرة تطور القطاع على مستوى التشغيل وتقييم اليد العاملة النشيطة. ■ تشخيص ودراسة ملفات مطالب الحرفيين والمؤسسات الحرفية المنتسبة من قروض المال المتداول ■ تشخيص ودراسة مشاريع الانتصاب للحساب الخاص في القطاع وإحالتها للتمويل عبر خط تمويل صندوق النهوض بالصناعات التقليدية والحرف الصغرى وخط تمويل المنظومات الاقتصادية في الصناعات التقليدية وبقية آليات التمويل المتاحة في اتجاه خلق مزيد من مواطن الشغل. ■ إسناد قروض الأموال المتداول ومتابعة عملية استخلاص القروض في اتجاه خلق مزيد من مواطن الشغل. 	<p>دفع نسق الاستثمار</p>	<p>تنمية القدرة التنافسية و الرفع من جاذبية القطاع</p>
--	--------------------------	--

<ul style="list-style-type: none"> ■ إصدار دليل المستثمر في قطاع الصناعات التقليدية طبقا لمجلة الاستثمار الجديدة والأوامر الترتيبية ذات العلاقة 		
<ul style="list-style-type: none"> ■ القيام بحملات تحسيسية حول أهمية الانخراط في مسار الجودة بهدف تدعيم وتركيز العمل بهذه المواصفات وتطوير المنتج حسب مميزات فنية تحظى بقبول واسع وتمكن من النفاذ إلى المزيد من الأسواق العالمية ■ المتابعة الميدانية والإشراف على مراكز المراقبة وعمليات الطابع ■ وضع مراجع فنية تساهم في تطوير وصنع منتوجات أكثر نجاعة وسلامة وحماية للبيئة يمكن اعتمادها من قبل الحرفيين والمؤسسات الحرفية في مختلف مراحل الصنع وكذلك من قبل مصالح الديوان الوطني للصناعات التقليدية عند عملية تصنيف المنتوجات وطبعها بوضع علامة الجودة. ■ وضع دليل لمراقبي الجودة قصد ضبط طرق العمل والمنهجية المتبعة في المراقبة على مستوى المواد الأولية والمنتوج ■ جهات الجمهورية بهدف تشجيع الحرفيين والمؤسسات الحرفية ودفعهم للانخراط 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 ■ تنظيم أيام مهنية بين الحرفيين والمؤسسات الحرفية والموزعين (مركزيات شراء، شركات تجارة دولية...) ■ استكشاف أسواق جديدة ■ إصدار دليل المصدرين ■ إرساء منصات للتجارة الالكترونية بالتعاون مع مركز التجارة العالمية 	<p>المهم بالجودة</p>	

<ul style="list-style-type: none"> ▪ انتقاء المؤسسات الحرفية التي ستؤمن عمليات التأهيل الميداني للحرفيين ▪ متابعة المنفعين أثناء وبعد فترة التأهيل ▪ إحداث نظام خاص بالتدريب والتأهيل المهني في الصناعات التقليدية ▪ تنوع أنماط خدمات التأيير والتأهيل والمراقبة المسددة لفائدة الحرفيين والباعث ▪ إنجاز مجموعة من الابتكارات تحت إشراف فني المركز الفني للابتكار والتجديد والاحاطة في الزربية والحياكة بتقنيات وزخارف متنوعة. ▪ إبرام إتفاقيات شراكة لإبتكار نماذج جديدة في المفروشات الأرضية ملائمة للأذواق الحديثة ومستلهمة من الموروث التونسي وباستعمال تقنيات ومواد أولية متنوعة. ▪ التنسيق مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية قصد تقرب خدمات المركز للحرفيين المتمثلة أساسا في تمكينهم من تصاميم جديدة. ▪ إبرام إتفاقيات شراكة لتأنيث وحدات فندقية مختلفة ▪ تكثيف الحملات التحسيسية للحرفيين. ▪ إبرام إتفاقية شراكة بين وزارة المرأة والأسرة ووزارة السياحة والصناعات التقليدية في إطار خطة النهوض بالزربية والنسيج لتوفير الموارد البشرية الضرورية. ▪ التنسيق مع الهياكل المتدخلة في القطاع والمجتمع المدني قصد تنظيم دورات تكوينية لتأهيل المؤهلات الحرفية 	<p>البحـث والتجديد</p>	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ استكشاف أسواق جديدة ▪ تطوير التظاهرات التجارية بالداخل ▪ إقرار مبدأ تنظيم تظاهرة تجارية جهوية في مستوى كل ولاية ترتبط أساسا بتظاهرة ثقافية كبرى وذلك لضمان كثافة الزوار والإقبال. ▪ اعتماد الصبغة الوطنية لهذه التظاهرات بحيث يتم إلى جانب حرفي الجهة المعنية تشريك حرفي الجهات الأخرى مع تعهد الديوان الوطني للصناعات التقليدية بضمان الإقامة كلما اقتضت الضرورة لذلك. 	<p>تعزيز فرص ترويج المنتج التقليدي السياحة بالداخل</p>	<p>ترويج المنتج التقليدي السياحة</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ المشاركة في تظاهرات مهنية دولية ▪ المشاركة في تظاهرات تجارية دولية ▪ تطوير التظاهرات التجارية بالداخل والخارج ▪ القيام بحملات إتصالية وإشهارية ▪ إنجاز عمليات تأطيرية حول آليات المساندة والدعم التي توفرها الدولة في مجال التصدير وذلك بالتنسيق مع مركز النهوض بالصادرات ▪ صياغة اجراءات للحصول على المعلومة من الهياكل المتدخلة ▪ إنجاز دراسات سوق ▪ تطوير بوابة الصناعات التقليدية 	<p>تعزيز فرص ترويج المنتج التقليدي بالسوق الخارجية</p>	

3.2.2 تقديم الأهداف الإستراتيجية وتحليل النتائج

هدف إستراتيجي عدد 1: تنمية القدرة التنافسية والرفع من جاذبية القطاع

تقديم الهدف: تعزيز التموقع التنافسي لمنتجات الصناعات التقليدية وذلك بالعمل على تثمين القطاع و تأهيل العاملين فيه ، والنهوض بجودة المنتج وتعصير القطاع ككل بتطوير آليات إدماجه في محيطه الاقتصادي والاجتماعي والثقافي على المستوى الوطني والجهوي والدولي. ولتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي فقد تم تفريعه إلى ثلاثة اهداف خصوصية كما يلي:

- دفع نسق الاستثمار
- النهوض بالجودة
- البحث والتجديد

جدول عدد 1

هدف إستراتيجي عدد1: تنمية القدرة التنافسية والرفع من جاذبية القطاع

مؤشرات قياس الأداء	وحدة المؤشر	إنجازات 2018	تقديرات 2019	إنجازات 2019	نسبة إنجازات 2019/18	نسبة الإنجازات مقارنة بالتقديرات 2019	
هدف خصوصي عدد 1: دفع نسق الاستثمار	2.1.1.1 تطور نوايا الاستثمار	عدد 196	295	278	41.84	-5.76	
	2.1.1.2 عدد المؤسسات الحرفية المسجلة	عدد 1914	2290	2000	4.50	-12.66	
	2.1.1.3 تطور حجم قروض الأموال المتداولة المسندة	م.د 9,23	10,34	10,25	11.05	-0.87	
هدف خصوصي عدد 2: النهوض بالجودة	2.1.2.1 عدد المرجعيات الفنية لمنتجات الصناعات التقليدية.	عدد 1	1	1	1	100	
	2.1.2.2 حجم الإنتاج المطبوع						
	2.1.2.2.1 زربية ونسيج مختلف	م.م ² 52	50	51,29	-1.36	2.58	
2.1.2.2.2 منتج الشاشةية	أ. قطعة 59	55	69,08	17.08	25.6		

-48.2	3.60	2,59	5	2,5	أ. قطعة	2.2.2.3 منتوجات من النحاس	الهدف الخصوصي 3: البحث والتجديد
2.08	3.20	81,67	80	79,13	م.د	2.1.2.3 حجم التصدير المراقب	
-29.95	-26.26	1401	2000	1900	عدد	2.1.3.1 عدد المنتفعين ببرامج التأهيل المهني والتكوين المستمر	
-18.66	1.66	1220	1500	1200	عدد	2.1.3.2 عدد المنتفعين ببرامج التأطير الفني والمرافقة الاقتصادية	
62.5	0	65	40	65	عدد	2.1.3.3 الابتكارات المنجزة في المنسوجات اليدوية.	
-20	5.26	40	50	38	عدد	2.1.3.4 المنتفعين بدورات تدريبية في مجال المنسوجات اليدوية.	

❖ مقارنة بين تقديرات وإنجازات مؤشرات قياس الأداء لسنة 2019 الخاصة بالهدف الاستراتيجي تنمية

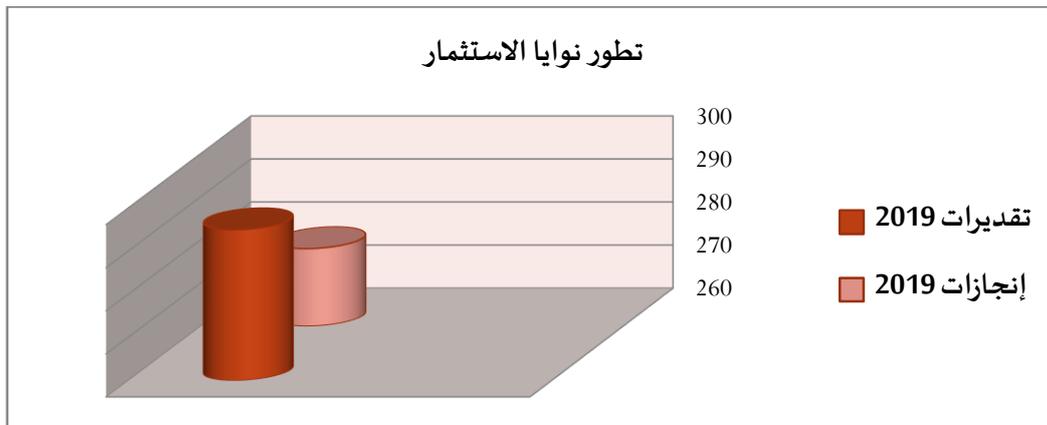
القدرة التنافسية و الرفع من جاذبية القطاع:

👉 مقارنة بين تقديرات وإنجازات مؤشرات قياس الأداء لسنة 2019 الخاصة بالهدف الخصوصي دفع نسق الاستثمار

رسم بياني عدد 1

مقارنة بين تقديرات وإنجازات مؤشر قياس الأداء: 2.1.1.1

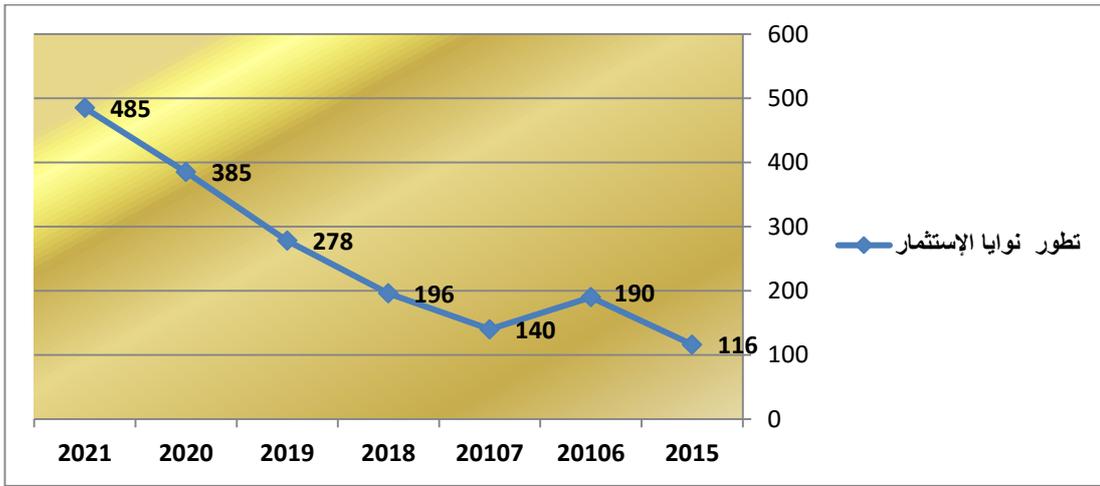
لسنة 2019



تحليل وتفسير النتائج التي تم تحقيقها مقارنة بالتقديرات لسنة 2019:

- بلغ عدد التصاريح المسجلة لدى الديوان خلال سنة 2019 حوالي 278 تصريحاً للاستثمار في الصناعات التقليدية.
- بلغ حجم الاستثمار المزمع إنجازه 36,27 م د خلال سنة 2019.
- بلغ عدد مواطن الشغل المزمع إحداثها 952 مواطن شغل خلال نفس الفترة.
- حقق عدد التصاريح المسجلة لدى الديوان خلال سنة 2019 تطورا بحوالي 52 % مقارنة بسنة 2018.

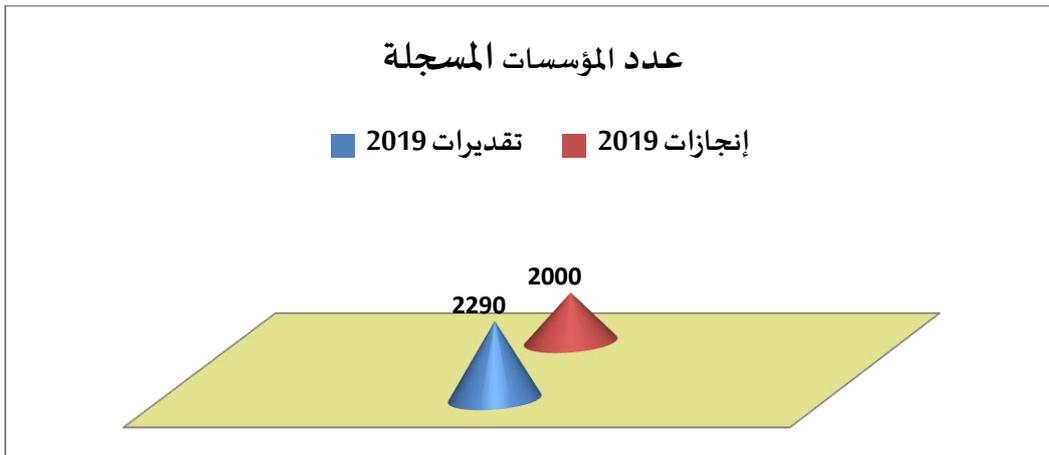
رسم بياني لتطور المؤشر (تقديرات في أفق 2020)



رسم بياني عدد 2

مقارنة بين تقديرات وإنجازات مؤشر قيس الأداء: 2.1.1.2

لسنة 2019



تحليل وتفسير النتائج التي تم تحقيقها مقارنة بالتقديرات لسنة 2019:

- يتجه غالبية الوافدين الجدد المندمجين في القطاع إلى النشاط المهني في شكل شخص طبيعي حسب ما نص

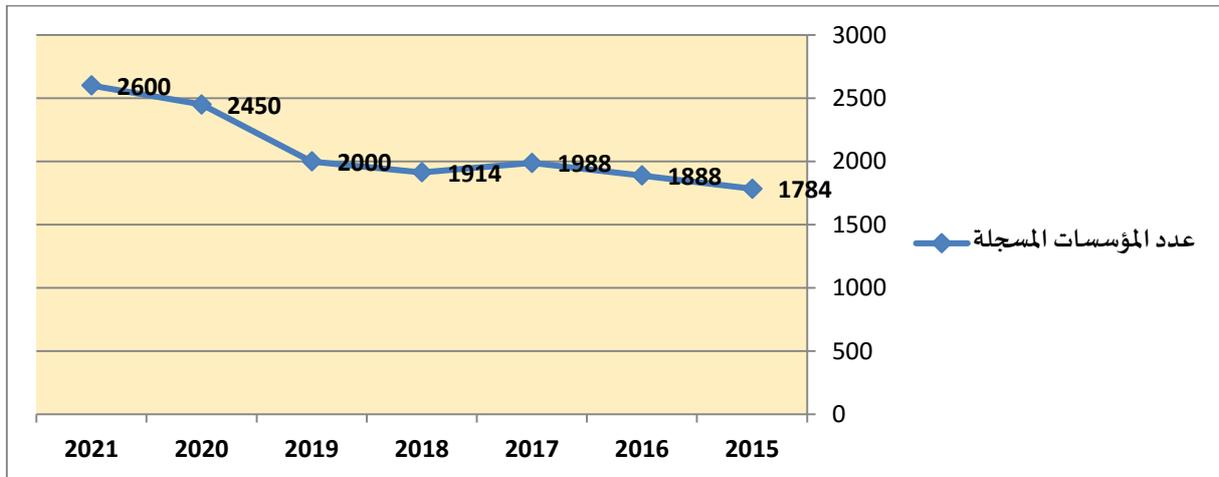
عليه الفصل 4 من القانون عدد 15 لسنة 2005 المتعلق بتنظيم قطاع الحرف وذلك من خلال التسجيل ضمن السجلات المخصصة للحرفيين.

ويعود هذا التوجه بالأساس :

- إلى ما يتيح النظام الجبائي التقديري للمسجلين ضمن سجلات الحرفيين من مرونة وتواضع معالم الانخراط الجبائي.
- عدم توفر امتيازات مالية أو جبائية أو خدماتية إضافية لفائدة الوافدين الجدد على القطاع مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى على غرار الصناعة والخدمات.

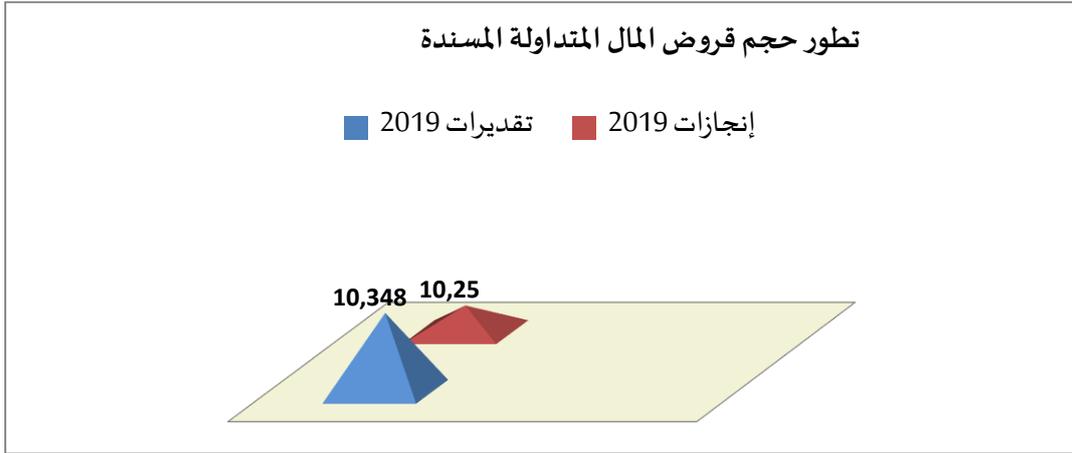
- شرع الديوان في إنجاز برامج لمراجعة وتحيين سجلات المؤسسات الحرفية بهدف استكمال وضع المنظومة المعلوماتية الخاصة بالقطاع
- محدودية الامكانيات اللوجستية والبشرية للديوان الوطني للصناعات التقليدية وخاصة على الصعيد الجهوي لا تسمح بإنجاز برامج للتأطير بهدف هيكلة وتنظيم النشاط المهني للعاملين في القطاع بالنسق المطلوب

رسم بياني لتطور المؤشر (تقديرات في أفق 2020)



رسم بياني عدد 3

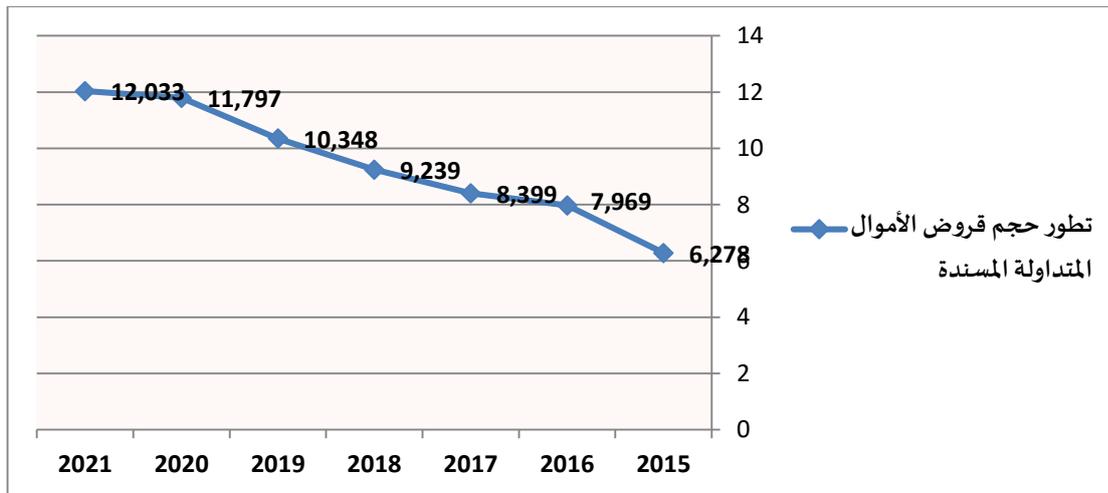
مقارنة بين تقديرات وإنجازات مؤشر قيس الأداء 2.1.1.3 لسنة 2019



تحليل وتفسير النتائج التي تم تحقيقها مقارنة بالتقديرات لسنة 2019:

- تم خلال سنة 2019 تمويل حوالي 3301 مشروعا في قطاع الصناعات التقليدية في إطار تدخلات البنك التونسي للتضامن بخطط قروض الأموال المتداولة بكلفة استثمار تقدر بحوالي 10,25 مليون ديناراً.
- كانت النسبة العامة لإنجاز دراسات قروض الأموال المتداولة المحالة من قبل مصالح كافة المندوبيات الجهوية للصناعات التقليدية إلى البنك التونسي للتضامن خلال سنة 2019 في حدود 88%.
- سعياً إلى مزيد إحكام إدارة آلية قروض الأموال المتداولة وبناء على تولى الديوان إعداد مشروع منشور مشترك بينه وبين البنك التونسي للتضامن يتعلق بإدارة الآلية المذكورة. وقد أحيل هذا المشروع إلى البنك المذكور قصد إبداء الرأي بخصوص مضمونه.

رسم بياني لتطور المؤشر (تقديرات في أفق 2020)



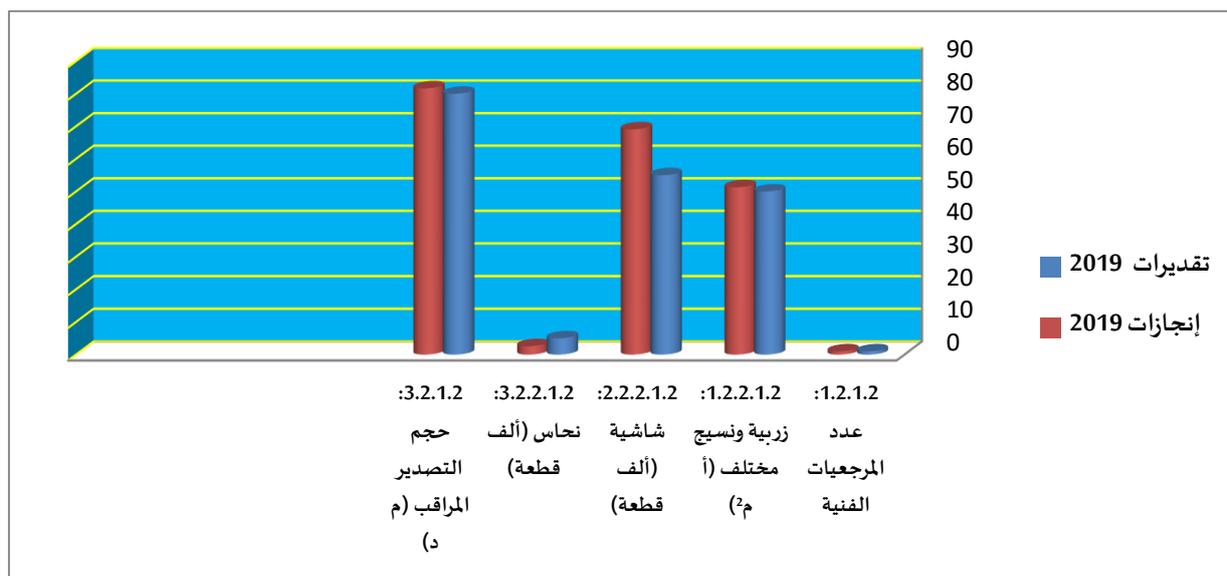
مقارنة بين تقديرات وإنجازات مؤشرات قيس الأداء الخاصة لسنة 2019 بالهدف الخصوصي

النهوض بالجودة

رسم بياني عدد 1

مقارنة بين تقديرات وإنجازات مؤشر قياس الأداء 2.1.2.1

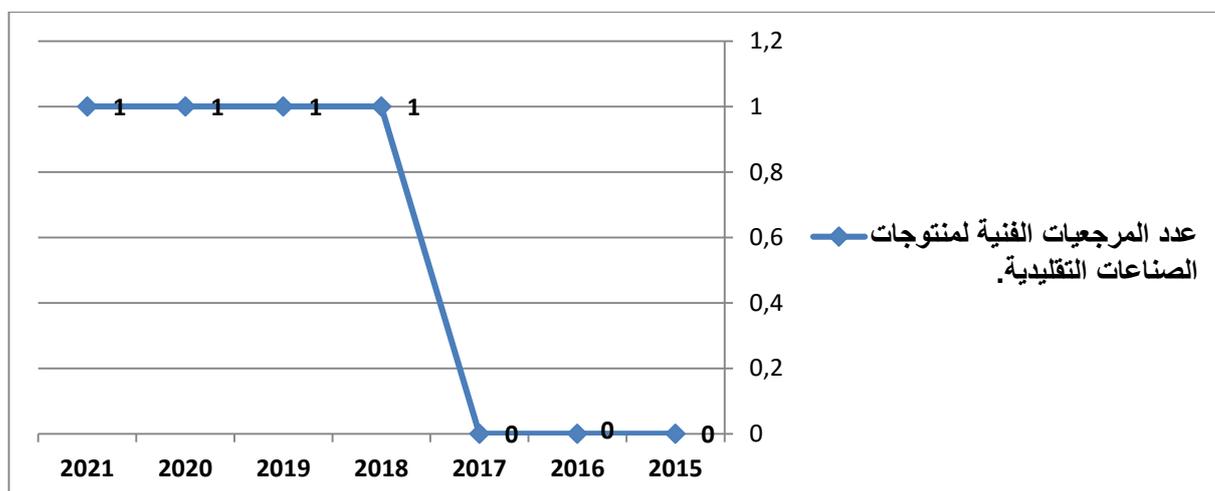
لسنة 2019



في إطار مواصلة الإعداد لإحداث علامة جودة وطنية لمنتجات الصناعات التقليدية تم:

- الانطلاق في تطبيق علامة الجودة على منتجات الزربية
- إعداد مشروع أمر أولي يتعلق بالعلامة وكيفية إسنادها ووضعها على المنتجات التقليدية
- من المؤمل تسجيل 3 مرجعيات إضافية على المدى المتوسط

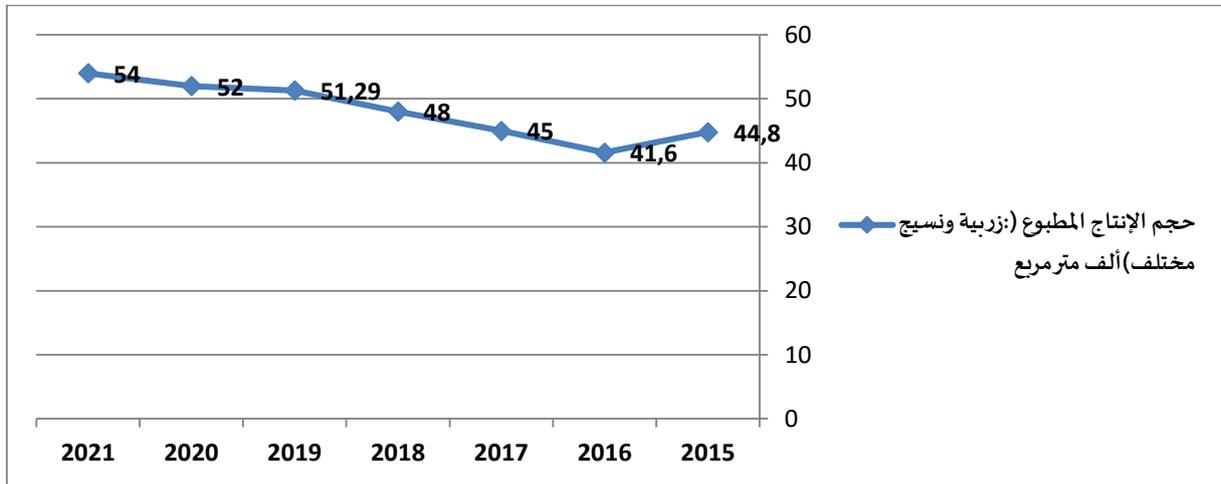
رسم بياني لتطور المؤشر (تقديرات في أفق 2020)



المؤشر 2.1.2.2 حجم الإنتاج المطبوع (زربية، نسيج مختلف، نحاس، شاشية):

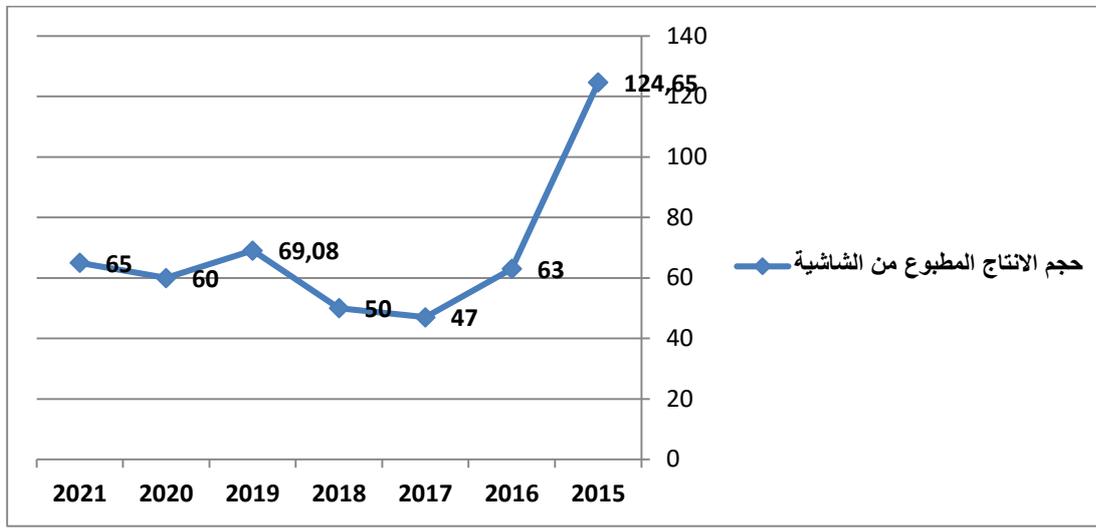
■ بخصوص الإنتاج المطبوع من الزربية والنسيج المختلف:

- بلغ الإنتاج الوطني المطبوع من الزربية والنسيج المختلف 51290 م² سنة 2019 مقابل 52010 م² لسنة 2018 مسجلا تراجعاً بنسبة 1,38%.
 - تم تسجيل ارتفاع في الإنتاج المطبوع بالنسبة للكليم والمرقوم والمنسوجات الأخرى بنسبة 1,67%، مع الإشارة إلى أن هذه النوعية من المنسوجات أصبحت تمثل تقريبا 80% من الإنتاج الوطني المطبوع بمساحة جمالية تقدر بـ 40755 م²
 - تمثل نسبة ارتفاع حجم الإنتاج للكليم 27% مقارنة بسنة 2018 (من 16322 م² إلى 20775 م²)
 - تجدر الإشارة إلى أنه على المستوى الكمي أي عدد القطع المطبوعة والحاملة لعلامة الجودة، فقد سجلت ارتفاعاً في عدد القطع من 22039 قطعة سنة 2018 إلى 23216 قطعة خلال 2019 بنسبة 5%، وهو ما يفسر طلبات المستهلك في السنوات الأخيرة أصبحت موجّهة خصيصاً لاقتناء المنسوجات من الكليم صغيرة الحجم
 - سجل الإنتاج المطبوع من زرابي الحرير (دقة 50*50) ارتفاعاً بنسبة 23,73% مقارنة بسنة 2018 مع الإشارة أن هذا النوع من الإنتاج عرفاً تراجعاً هاماً خلال السنوات الأخيرة الفارطة نظراً لعدم توفر اليد العاملة المختصة، إضافة إلى ارتفاع الكلفة على مستوى الإنتاج والترويج حيث تم إنتاج 191 قطعة من الحجم الصغير بمساحة جمالية تقدر بحوالي 710 م²
 - من حيث تصنيف جودة المنتج: يمثل الصنف الأول حوالي 76,5% من جملة الإنتاج الوطني المطبوع بمساحة تقدر بـ 39274 م²، في حين يمثل الصنف الممتاز 1,12% من جملة الإنتاج المطبوع بمساحة تقدر بـ 681 م²
- رسم بياني لتطور المؤشر من المنظور البرامي (تقديرات في أفق 2021)**



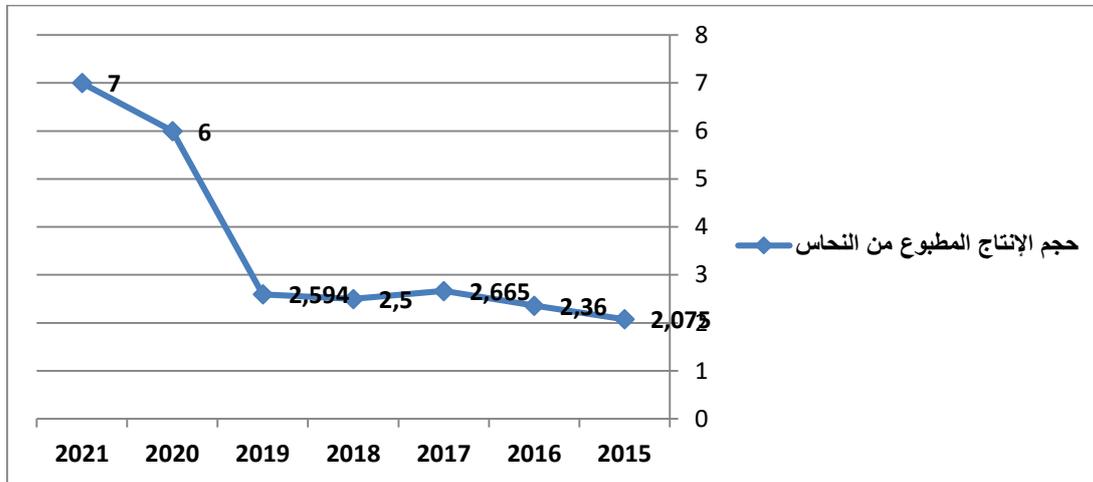
■ بخصوص الإنتاج المطبوع من الشاشية:

- بلغ إنتاج الشاشية المطبوع سنة 2019، 69080 قطعة مسجلا ارتفاعاً بنسبة 16,59% مقارنة بسنة 2018



■ بخصوص الإنتاج المطبوع من النحاس:

□ بلغ الإنتاج المطبوع من منتجات النحاس المطروق سنة 2019، 2594 قطعة مسجلا ارتفاعا بنسبة 4% مقارنة بسنة 2018



المؤشر 2.1.2.3 تطور مؤشر حجم التصدير المراقب:

□ بلغ حجم صادرات منتجات الصناعات التقليدية (زربية ونسيج المختلف، شاشية ومنتجات مختلفة) المقدمة للمراقبة لدى مصالح الديوان خلال سنة 2019، 81,67 م د مقابل 79,07 م د سنة 2018 مسجلا ارتفاعا بنسبة تقدر بـ 3,28% وتتوزع حسب القطاعات كما يلي:

□ بلغت قيمة صادرات المنتجات المختلفة (خشب الزيتون، الفخار والخزف، المنسوجات اليدوية،...):

79,635 م د مسجلة ارتفاعا بنسبة 2,75% مقارنة بسنة 2018.

وتحتل منتجات خشب الزيتون المرتبة الأولى بالنسبة لهذه الصادرات بقيمة تقدر بـ 42,52 م د بنسبة 53,4% من

القيمة الجمالية، أما المرتبة الثانية فهي لمنتجات الفخار والخزف بنسبة 20,95% بمبلغ قدره 16,68 م د

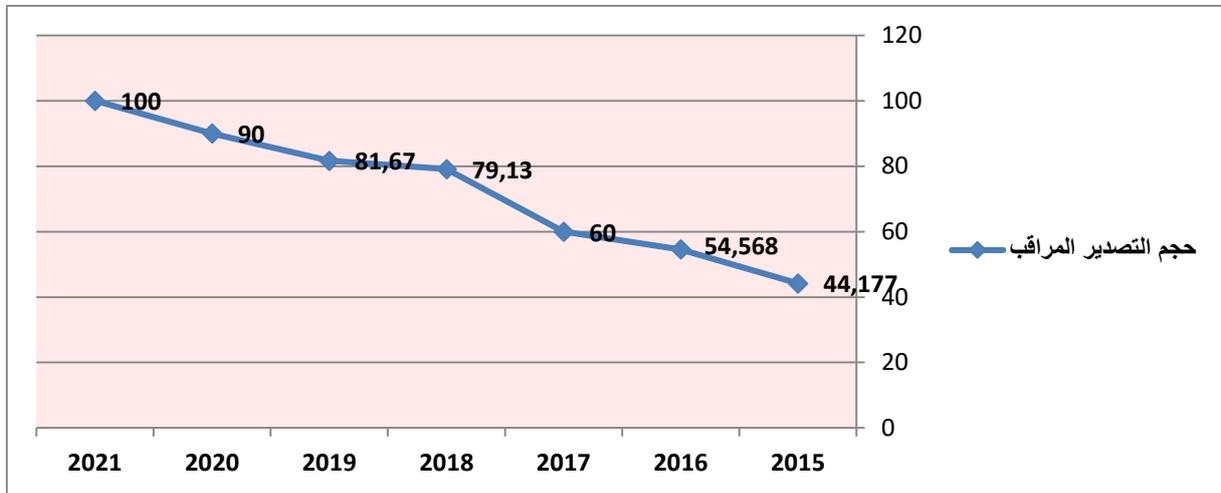
وتحتل الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى من حيث الصادرات بقيمة تقدر بـ 17.7 م د (منتجات النسيج اليدوي وخشب الزيتون والفخار والخزف...)، في حين تحتل فرنسا وإيطاليا المراتب الثانية والثالثة

□ صادرات الزربية والنسيج المختلف: تقدر هذه الصادرات بقيمة 966347 دينار مسجلة ارتفاعا بنسبة 15,73% مقارنة بنسبة 2018.

بالرغم من أن هذه القيمة لا تعتبر هامة مقارنة بالسنوات الفارطة وبقيمة التصدير المراقب للمنتوجات التقليدية الأخرى، إلا أنها تمثل مؤشرا ايجابيا يمكن استنتاجه بعد ارتفاع عدد السياح الأجانب الوافدين على البلاد التونسية باعتبار أن الزربية تبقى تُصدّر عن طريق السوق السياحية بالأساس (تصدير غير مباشر).

□ صادرات الشاشية: تقدر صادرات الشاشية بقيمة 1,069 م د مسجلة ارتفاعا بنسبة 44 % علما ان هذه المنتوجات موجهة بالاساس الى السوق الافريقية

رسم بياني لتطور المؤشر (تقديرات في أفق 2021)



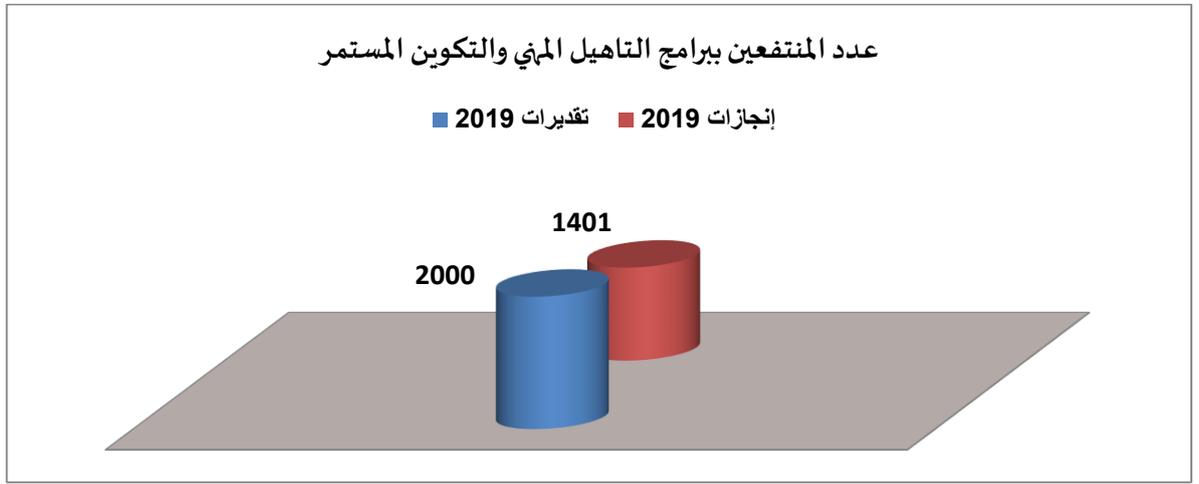
مقارنة بين تقديرات وإنجازات مؤشرات قياس الأداء لسنة 2019 الخاصة بالهدف الخصوصي

البحث والتجديد

رسم بياني عدد 1

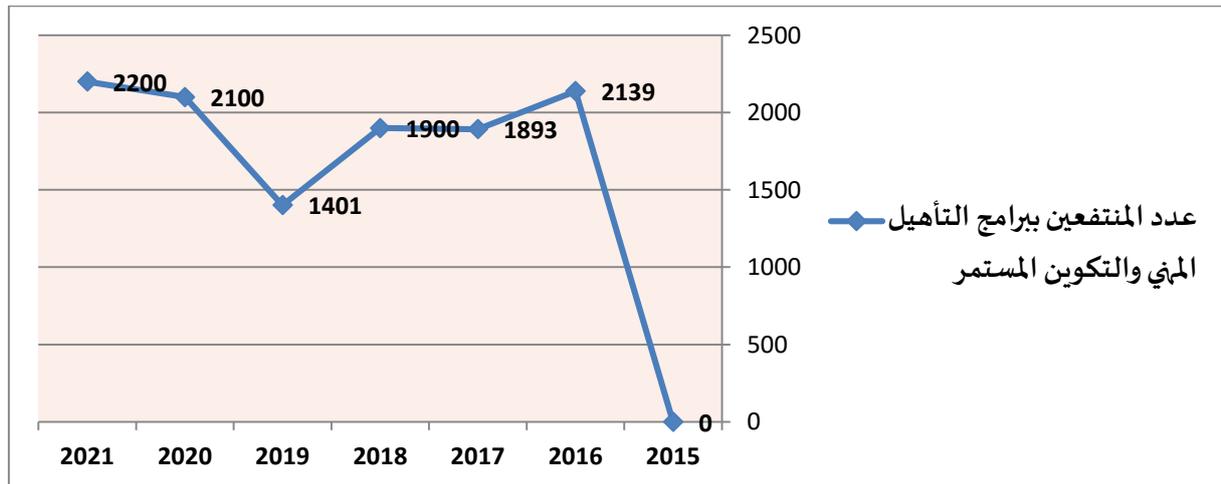
مقارنة بين تقديرات وإنجازات مؤشر قياس الأداء 2.1.3.1

لسنة 2019



تحليل وتفسير النتائج التي تم تحقيقها مقارنة بالتقديرات لسنة 2019

□ تمّ تسجيل 1401 منتفعا ببرنامج التأهيل المهني الميداني بالمؤسسات وهو ما يمثل نسبة إنجاز تقدر بـ 70% مقارنة بتقديرات المؤشر.

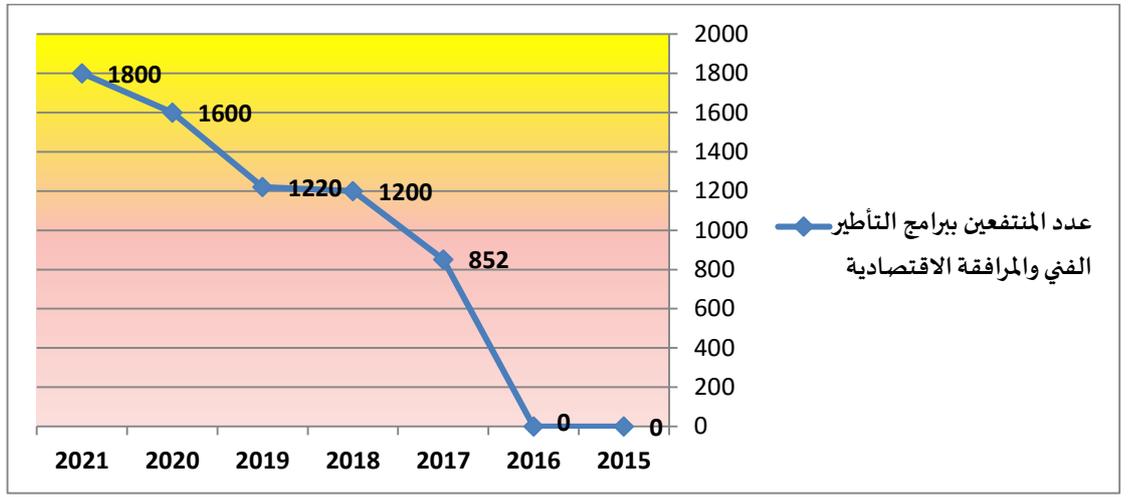


المؤشر 2.1.3.2 المنتفعين ببرامج التأهيل المهني والمرافقة الاقتصادية.

تحليل وتفسير النتائج التي تم تحقيقها مقارنة بالتقديرات لسنة 2019

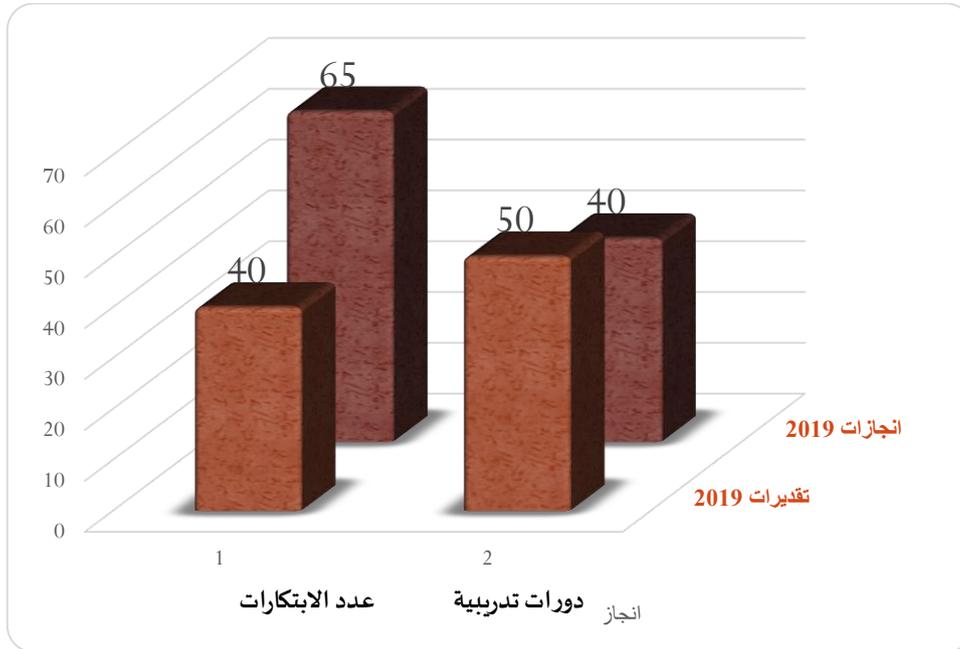
سجل برنامج الدورات الجهوية لتنمية معارف وكفاءات العاملين في القطاع تطورا بنسبة 1,6% مقارنة بسنة 2019. وتهدف هذه الدورات بالأساس إلى حثّ العاملين في القطاع على هيكلة نشاطهم المهني من خلال الاندماج الواعي في نظم الجباية والتغطية الاجتماعية والتصدير والتأهيل المهني والتكوين المستمر للاستفادة من المنافع والحوافز والتشجيعات المالية والجبائية والخدمات المتاحة.

رسم بياني لتطور المؤشر عدد 2 (تقديرات في أفق 2020)



رسم بياني عدد 3

مقارنة بين تقديرات وإنجازات مؤشر قياس الأداء 2.1.3.3 و 2.1.3.4



تحليل وتفسير النتائج التي تم تحقيقها مقارنة بالتقديرات لسنة 2019

المؤشر 2.1.3.3 عدد الابتكارات المنجزة في المنسوجات اليدوية.

- تجاوز عدد الابتكارات المنجزة العدد المتوقع حيث تلقى المركز طلب لإبتكار وإنجاز منسوجات يدوية مشخصة قصد ترويجها في السوق الأمريكية،
- وتم إبتكار وتصميم 10 مجموعات مختلفة بألوان متنوعة ومواكبة لتوجهات السوق الحديثة وتكليف فرع المركز بالقيروان بمتابعة إعدادها في ورشات مختصة بالجهة.
- وفي إطار التعاون مع شركة "Djellasouk" بفوكوشيما المختصة في المجال، تم ربط الصلة مع علامة تجارية معروفة باليابان وبالسوق الآسيوية JOTUL المختصة في منتجات التزويق الداخلي حيث تم الاتفاق على تصميم وإنجاز مجموعة مكونة من 40 إبتكارات في الزربية والكليم والمرقوم بالتعاون مع

مصممين يابانيين بهدف عرضها بقاعات العرض التابعة للشركة والعمل على التعريف بها وترويجها باليابان.

□ كما تم داخل الورشة التجريبية بالمركز ابتكار وانجاز 15 أنموذج لتصاميم حديثة ومتنوعة باستعمال مواد اولية طبيعية متنوعة (الصوف والقطن والحلفاء) مع المزج بين تقنيات مختلفة.

المؤشر 2.1.3.4 عدد المنتفعين بدورات تدريبية.

□ يبقى عدد المنتفعين بدورات تدريبية في مجال المنسوجات اليدوية دون المأمول، حيث تم تسجيل نسبة انجاز تقدر بـ 80% وأهمها طلبات لباعثين لمشاريع جديدة يرغبون في تلقي تدريب خاص في مختلف تقنيات الابتكار والإنتاج.

□ كما قام المركز في إطار التعاون بين تونس والجزائر بالإشراف على دورة تدريبية لتطوير الكفاءات لفائدة مجموعة من الحرفيات في اختصاص النسيج اليدوي من الشقيقة الجزائر من 02 إلى 10 ديسمبر 2019.

□ وتبقي الدورات التدريبية التي ينظمها أو يشرف عليها المركز منقوصة وغير كافية في ظل غياب منظومة تكوين وتدريب ملائمة تضمن المتابعة المستمرة لنشاط الحرفيات ومرافقتهن لتكوين مشاريعهن.

وتجدر الإشارة أنه في إطار الشروع في انجاز البرنامج التنفيذي لاتفاقية الشراكة المبرمة بين وزارة السياحة والصناعات التقليدية ووزارة المرأة والأسرة والطفولة والمتعلقة بالتدريب المهني في اختصاص الزربية والمنسوجات اليدوية انتفعت بها 245 حرفية في إطار الدفعة الأولى بكل من ولايات: القيروان وسيدي بوزيد ومدنين والكاف وسليانة.

هدف إستراتيجي عدد 2: ترويج المنتج التقليدي

تقديم الهدف: يترجم هذا الهدف سياسة المهمة في مجال النهوض بتسويق منتوجات الصناعات التقليدية وترويجها بالداخل والخارج. وتأسيسا على ذلك، فإن إستراتيجية البرنامج في هذا 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،
- ولتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي فقد تم تفريعه إلى (02) اهداف خصوصية كما يلي:

- تعزيز فرص ترويج المنتج التقليدي بالداخل
- تعزيز فرص ترويج المنتج التقليدي بالسوق الخارجية

مؤشرات الأداء	قيس وحدة المؤشر	إنجازات 2018	تقديرات 2019	إنجازات 2019	نسبة الإنجازات 2019/2018	نسبة الإنجازات مقارنة بالتقديرات 2019 %
الهدف الخصوصي 1: تعزيز فرص ترويج المنتج بالداخل	2.2.1.1 عدد التظاهرات المنظمة	70	72	118	68.57	63,88
	2.2.1.2 عدد المشاركين بالتظاهرات المنظمة	3500	3800	6434	83.83	69,31
الهدف الخصوصي 2: تعزيز فرص ترويج المنتج التقليدي بالسوق الخارجية	2.2.2.1 عدد المشاركات بالتظاهرات الخارجية	6	8	10	66.66	25
	2.2.2.2 عدد المنتفعين بخدمات الإحاطة لافتتاح الأسواق الخارجية	186	150	200	7.52	33.33

❖ مقارنة بين تقديرات وإنجازات مؤشرات قيس الأداء الخاصة بالهدف الاستراتيجي ترويج المنتج

التقليدي لسنة 2019:

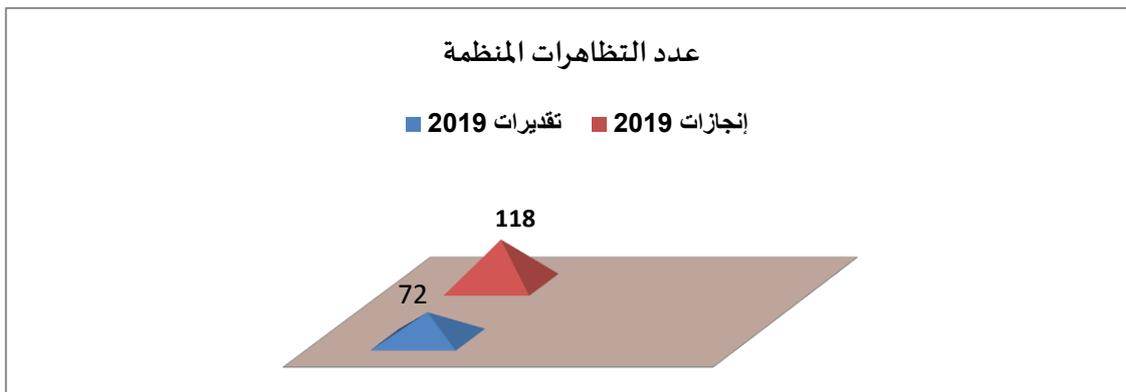
👉 مقارنة بين تقديرات وإنجازات مؤشرات قيس الأداء الخاصة بالهدف الخصوصي تعزيز فرص ترويج المنتج التقليدي

بالداخل

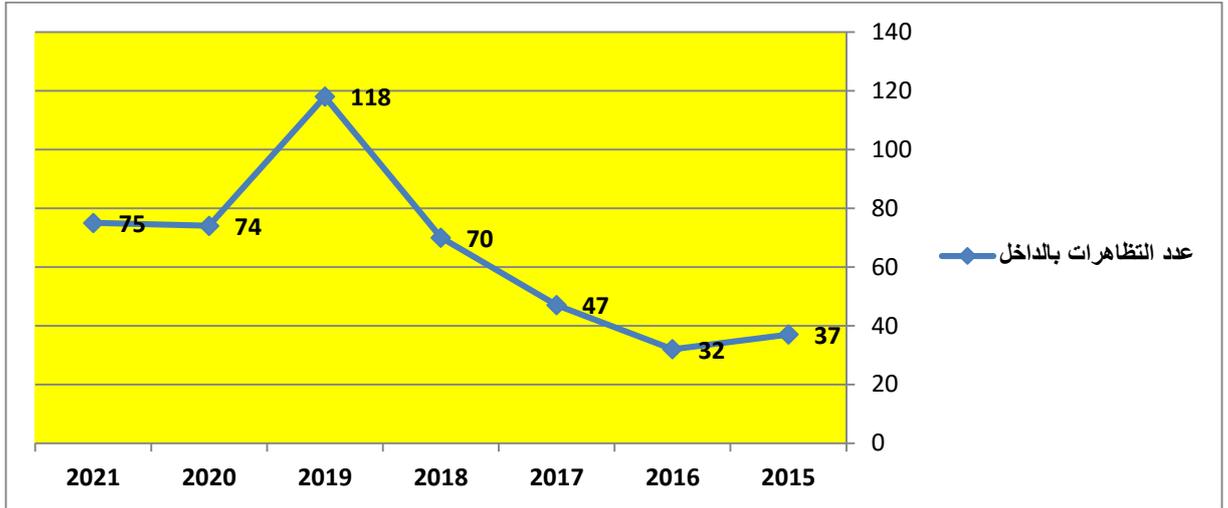
رسم بياني عدد 1

مقارنة بين تقديرات وإنجازات مؤشر قيس الأداء 2.2.1.1

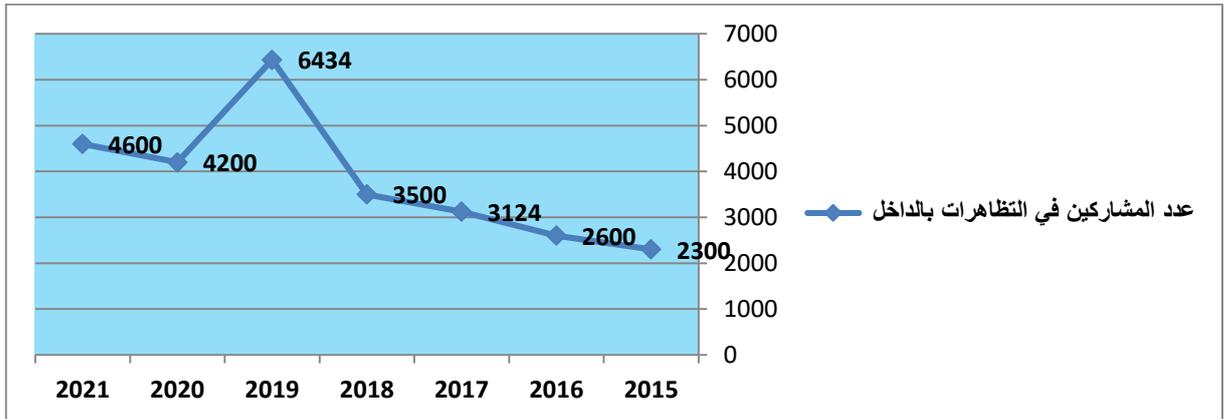
لسنة 2019



وفيما يلي بعض الرسوم البيانية التي تفسر عدد التظاهرات المنظمة بالداخل والخارج:

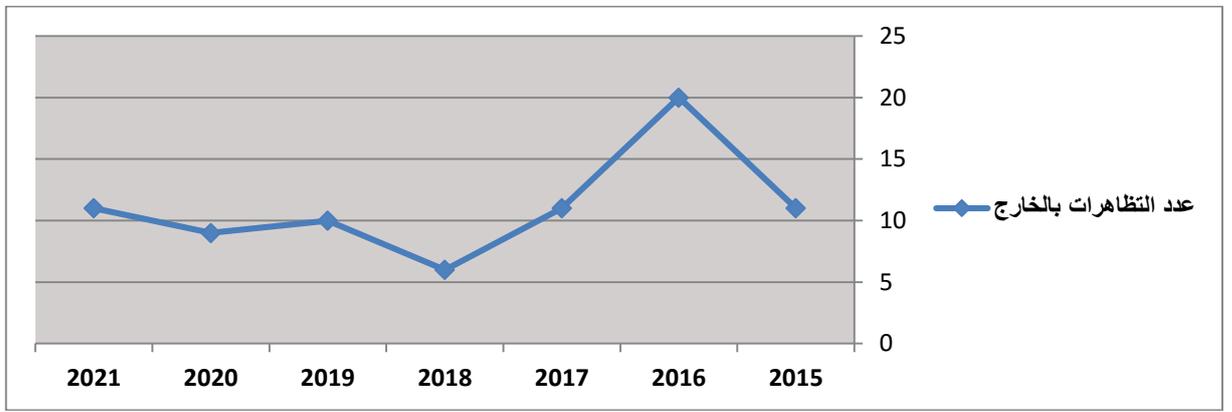


□ يعكس تطور عدد المشاركين التطور الكبير لعدد التظاهرات المنظمة وخاصة على المستوى الجهوي وهذا ما يعكس توجه الديوان الهادف إلى تكثيف الدعم والجهود الترويجية في المجال



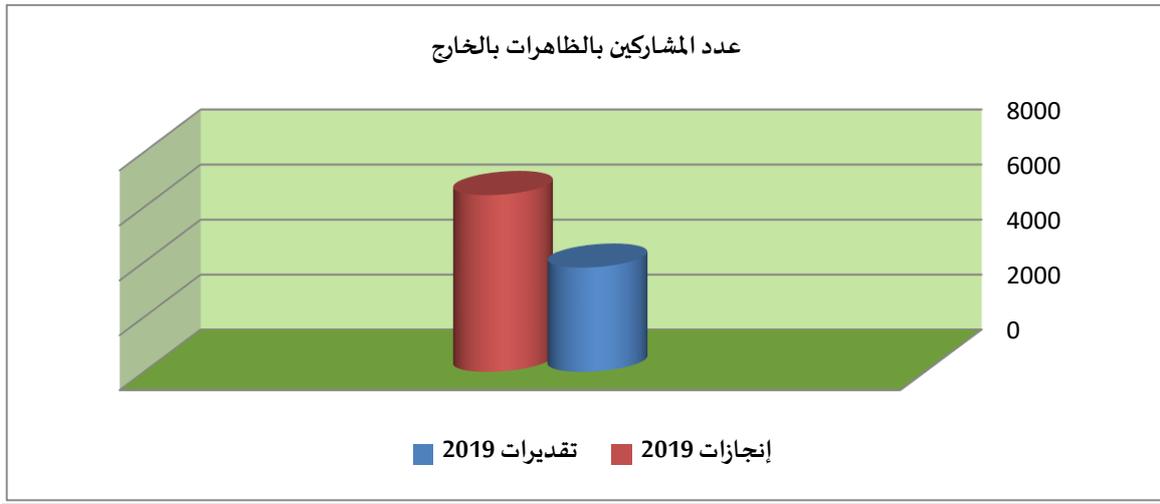
يشكو تنفيذ هذا المؤشر عدة اشكاليات اهمها :

- نقص في الاعتمادات المرصودة أمام ارتفاع تكاليف النقل ومعالم كراء الأجنحة وكذلك الحاجة الملحة لاستكشاف أسواق جديدة
- نقص في الإمكانيات اللوجستية
- نقص في الموارد البشرية
- مع الإشارة إلى تطور عدد المطالب بنسبة 5 % من سنة إلى أخرى بالنسبة للتظاهرات بالخارج وبنسبة تناهز % 12 للمعارض بالداخل.



رسم بياني عدد 2

مقارنة بين تقديرات وإنجازات مؤشر قيس الأداء 2.2.1.2 لسنة 2019

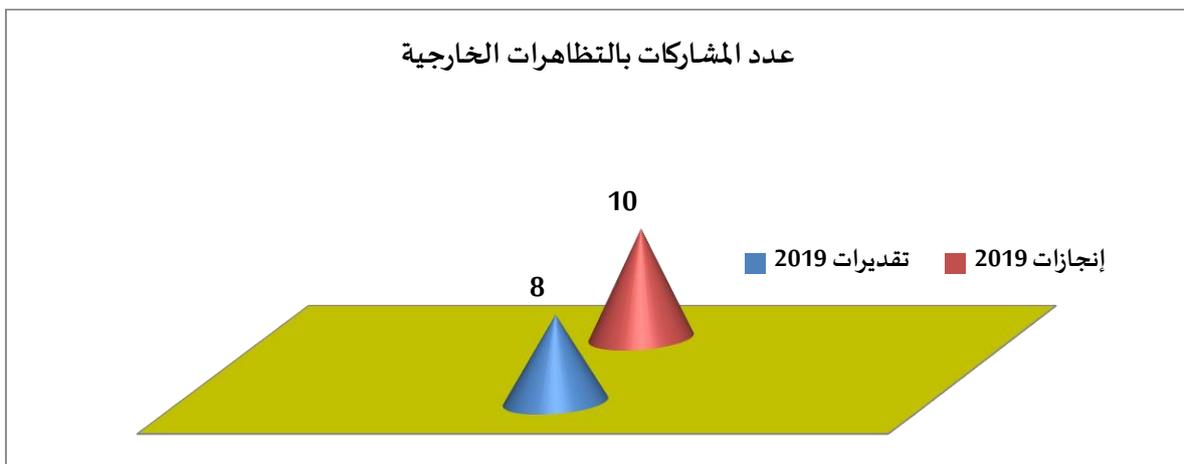


مقارنة بين تقديرات وإنجازات مؤشرات قيس الأداء الخاصة بالهدف الخصوصي تعزيز فرص ترويج المنتج التقليدي

بالسوق الخارجية

رسم بياني عدد 1

مقارنة بين تقديرات وإنجازات مؤشر قيس الأداء 2.2.2.1 لسنة 2019

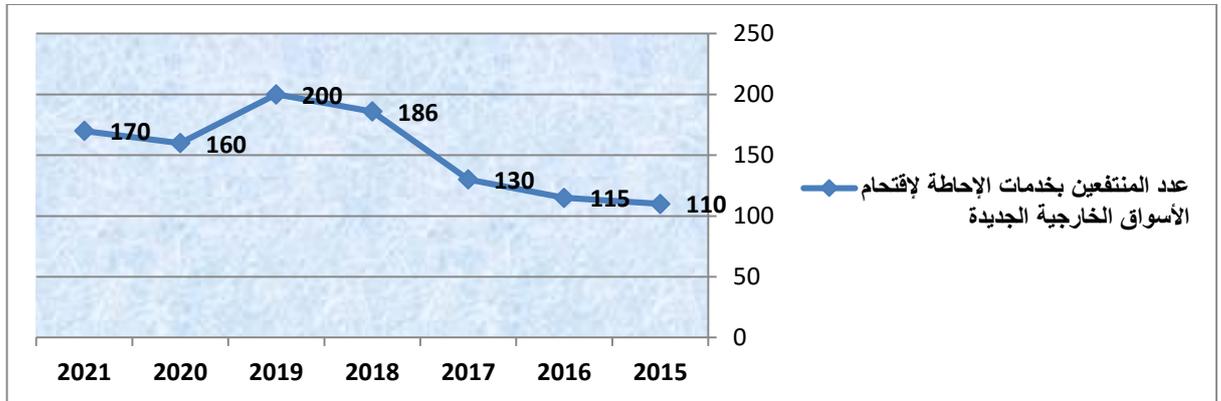


رسم بياني عدد 2

مقارنة بين تقديرات وإنجازات مؤشر قياس الأداء 2.2.2.2 لسنة 2019



□ تعتبر نسبة الانتفاع بهذه الخدمات نسبة معقولة في انتظار إيجاد آليات خصوصية موجهة لقطاع الصناعات التقليدية غير التي يوفرها حاليا صندوق النهوض بالصادرات. وخاصة مع غياب منظومة معلوماتية مرتبطة بهذا الصندوق



4.2.2 التوجهات المستقبلية لتحسين الأداء:

فيما يلي أهم التوجهات المستقبلية لتحسين أداء برنامج الصناعات التقليدية:

❖ دفع نسق الإستثمار:

- 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.

❖ النهوض بالجودة:

- 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.

❖ البحث والتجديد :

- التشجيع على الابتكار 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
- تكثيف البحوث والدراسات التقنية والفنية سيما في نطاق الشراكة مع المؤسسات الجامعية
- تكثيف المسابقات القطاعية والجهوية
- تاطير الابتكار ودعم العمل التوثيقي في المجال

تعزيز فرص ترويج المنتج التقليدي بالداخل وبالسوق الخارجية:

- 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

برنامج عدد 9 "القيادة والمساندة"

رئيس البرنامج السيد فهمي الحوكي

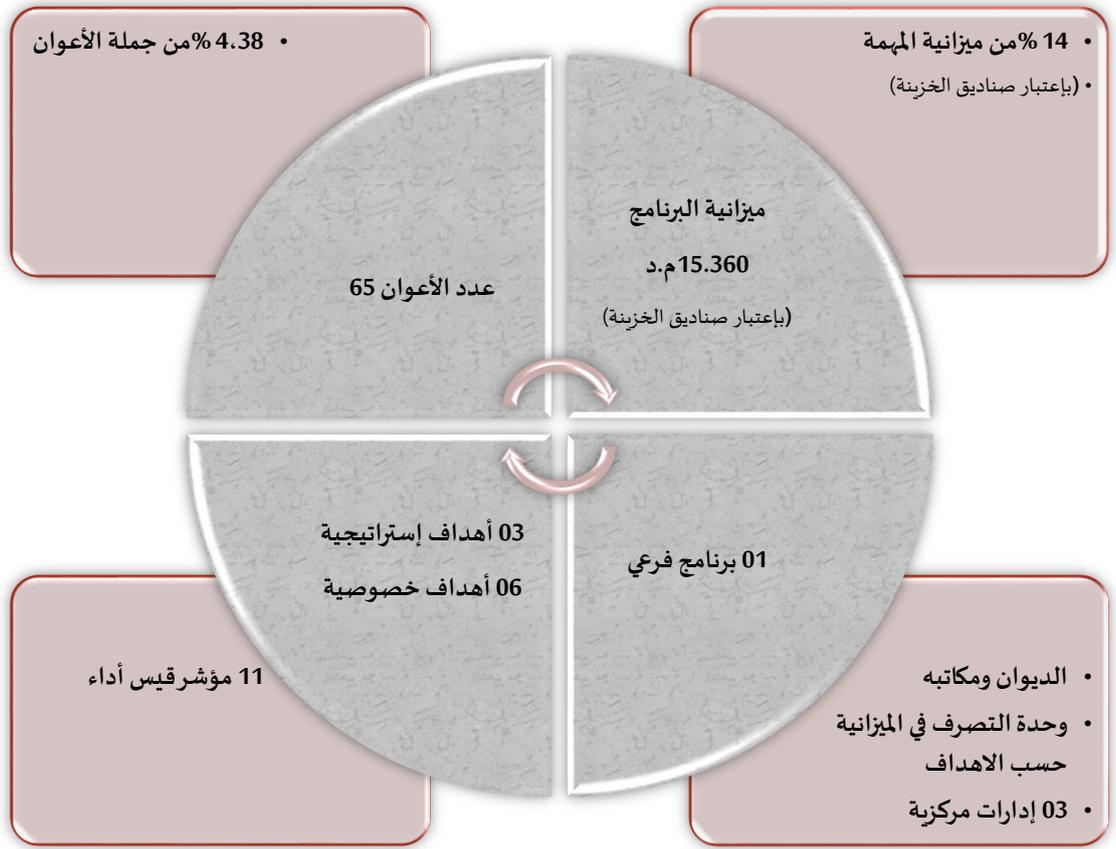
(منذ ماي 2015)

1. تقديم البرنامج:

يلعب برنامج القيادة والمساندة دورا أساسيا في تحقيق أهداف مهمة وزارة السياحة والصناعات التقليدية باعتبارها برنامجا أفقيا يدعم بقية البرامج، "قيادة قطاع السياحة" و "قيادة قطاع الصناعات التقليدية" وذلك أساسا عبر تركيز نظم التصرف والتسيير الحديثة ودعم وتطوير الموارد البشرية وتأهيل وتحديث البنية التحتية.

يؤمن هذا البرنامج من خلال دوره التسييري والإداري والمالي:

- التنسيق بين مختلف المصالح الإدارية والفنية وهيكل الإدارة،
- تطوير آليات الاستشراف والتقييم والأداء،
- تأمين الجوانب القانونية والتشريعية والترتيبية المتعلقة بعمل الوزارة وبالعلاقاتها مع محيطها.
- إعداد ميزانية الوزارة والإشراف المالي على المؤسسات العمومية تحت إشرافها،
- تطوير وترشيد التصرف الإداري في المعدات والوسائل وضمان جودة الخدمات الإدارية،
- ترشيد استهلاك الطاقة،
- تطوير التصرف في الموارد البشرية.
- إعداد الدراسات والاستشراف وإعداد البحوث والإحصائيات المتعلقة بالسياحة والصناعات التقليدية وهو ما من شأنه تطوير القطاع وتوفير أرضية هامة للبحوث الإدارية والاقتصادية والاجتماعية.
- تطوير سير النظم المعلوماتية وشبكات الاتصال بالوزارة والاستغلال الأمثل للتجهيزات والمنظومات الإعلامية والسهر على صيانتها وضمان حسن سير الخدمات الإدارية



1.2 خارطة البرنامج

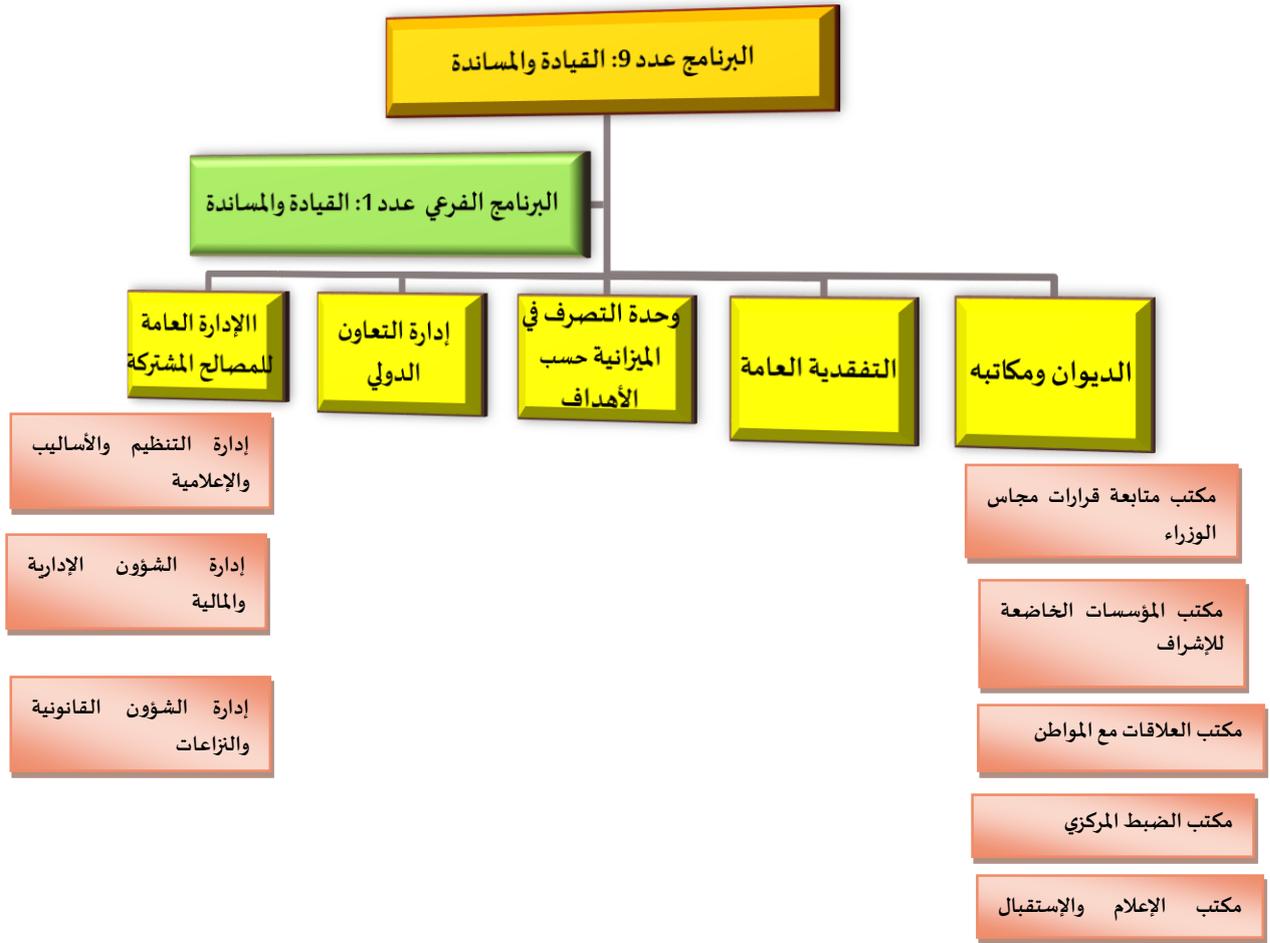
تم تحديد برنامج فرعي وحيد لبرنامج القيادة والمساندة وهو برنامج "القيادة والمساندة" وتسهر على قيادة هذا البرنامج خاصة الهياكل التالية:

- الديوان ومكاتبه
- الإدارة العامة للمصالح المشتركة
- التفقدية العامة
- وحدة التصرف في الميزانية حسب الأهداف
- إدارة التعاون الدولي

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

تسهر على قيادة هذا البرنامج الهياكل التالية:

خارطة برنامج القيادة والمساندة



تم تحديد (03) أهداف إستراتيجية لبرنامج القيادة والمساندة، تسعى إلى تحقيقها في إطار برنامجها السنوي للقدرة على الأداء، وهي على التوالي:

❖ الهدف عدد 1: التحكم في كتلة الاجور

❖ الهدف عدد 2: تحسين التصرف في الإعتمادات

❖ الهدف عدد 3 فاعلية برنامج القيادة والمساندة

وتجدر الإشارة أنه قد تمت مراجعة إطار القدرة على الاداء لبرنامج القيادة والمساندة سنة 2019 طبقا للمذكرة التوجيهية الصادرة عن وحدة التصرف حسب الاهداف لتركيز ميزانية الدولة حول اعتماد منهجية موحدة لضبطه وتقديمه بصفة متجانسة على المشاريع السنوية للأداء .

وفيما يلي حوصلة لإطار أداء برنامج "القيادة والمساندة" بعنوان سنة 2019 :

المؤشرات	الأهداف الخصوصية	الأهداف الإستراتيجية
مؤشر عدد 1: نسبة التأطير مؤشر عدد 2: عدد نسبة الاعوان المنتفعين بالتكوين مؤشر عدد 3: نسبة الحضور الفعلي بالعمل	هدف خصوصي عدد 1: الرفع من مردودية الموارد البشرية	هدف إستراتيجي عدد 1: التحكم في كتلة الاجور
مؤشر عدد 1: نسبة تقدم تنفيذ الميزانية مؤشر عدد 2: نسبة كتلة الاجور من اجمالي الميزانية	هدف خصوصي عدد 1: ترشيد التصرف في الميزانية	هدف إستراتيجي عدد 2: تحسين التصرف في الإعتمادات
مؤشر عدد 1: معدل كلفة الاصلاح والصيانة لكل سيارة ادارية مؤشر عدد 2: معدل استهلاك الوقود لسيارات المصلحة	هدف خصوصي عدد 1: ترشيد التصرف في اسطول السيارات	هدف إستراتيجي عدد 3: فاعلية برنامج القيادة والمساندة
مؤشر عدد 1: نسبة انجاز مهام التفقد المبرمجة والمأذون بانجازها مؤشر عدد 2: نسبة انجاز الابحاث التي تم تكليفها بها مؤشر عدد 3: نسبة الرد على العرائض والمراسلات الموجة اليه	هدف خصوصي عدد 3: تحسين التصرف الاداري والمالي والفني للمصالح التابعة للوزارة والمؤسسات تحت الاشراف	

تتوزع ميزانية وزارة السياحة والصناعات التقليدية على برنامجين كبيرين يضم العديد من المشاريع التي تستوجب العنصر البشري الكافي والكفاء والمعدات والتقنيات الملائمة لمتابعة إنجازها وتنفيذ ميزانياتها. وفي هذا الصدد، ولاستحثات نسق نمو القطاع، وجب تركيز هيكله عصرية ودعم الموارد البشرية وإدخال التقنيات الحديثة من وسائل وبرمجيات ووضعها على ذمة مختلف المتدخلين في القطاع.

وتتمثل أولويات برنامج القيادة والمساندة لسنة 2019 في ما يلي :

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

2. تقديم اداء البرنامج لسنة 2019

2. 1. تقديم تنفيذ ميزانية البرنامج:

تم خلال سنة 2019 صرف الإعتمادات المخصصة للبرنامج بنسبة 72.99% أي ما يعادل 15.550 م.د من جملة 21,305 م.د (باعتبار صناديق الخزينة)

■ **نفقات التصرف:** تم صرف مبلغ قدره د 3.005,899 أ د بلغت نسبة الإنجاز للعنوان الأول تقدر

ب87,07%

■ **نفقات التنمية:** بالنسبة لإعتمادات التنمية فقد تم صرف مبلغ قدره 205,145 أ.د مقابل إعتمادات

مرصودة بقيمة 304.279 أ.د أي بنسبة إنجاز تقدر ب47,25 %

■ **صناديق الخزينة:** تم رصد اعتمادات تقدر ب18 م.د بالنسبة للصناديق الخاصة بالخزينة موزعة كما

يلي:

• صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع السياحي: 8 مليون دينار

• صندوق حماية المناطق السياحية: 10 مليون دينار

تم صرف 71,16 % من الإعتمادات المخصصة للصندوقين

جدول عدد 1

تنفيذ ميزانية البرنامج لسنة 2019 مقارنة بالتقديرات

حسب طبيعة النفقة (إع الدفع)

بحساب الالف دينار

الإنجازات مقارنة بالتقديرات		إنجازات 2019	تقديرات 2019		بيان النفقات
نسبة الإنجاز (%)	المبلغ		ق.م التكميلي	ق.م الأصلي	
87,07	-388,559	2 617,340	3 005,899	2 986	نفقات التصرف
85,34	-319,034	1 856,966	2 176	2176	التأجير العمومي
89,46	-63,211	536,789	600	600	وسائل المصالح
97,25	-6,315	223,584	229,899	210	التدخل العمومي
47,25	-158,245	205,145	304.279	300	نفقات التنمية
47,25	-99.134	205,145	304.279	300	الإستثمارات المباشرة
47,25	-99.134	205,145	304.279	300	على الميزانية
	0				على القروض الخارجية
0	0	0	0	0	التمويل العمومي
0	0	0	0	0	على الميزانية
	0				على القروض الخارجية
71,16	-5 189,863	12810,137	18 000	18 000	صناديق الخزينة
73.35	-5 677,556	15 632,622	21 310,178	21 286	المجموع العام

رسم بياني عدد 1

مقارنة بين تقديرات وإنجازات برنامج القيادة والمساندة لسنة 2019

حسب طبيعة النفقة (إع الدفع)



يقدم الجدول التالي تفصيل لتنفيذ ميزانية البرنامج حسب البرامج الفرعية

جدول عدد 2

تنفيذ ميزانية البرنامج لسنة 2019 مقارنة بالتقديرات

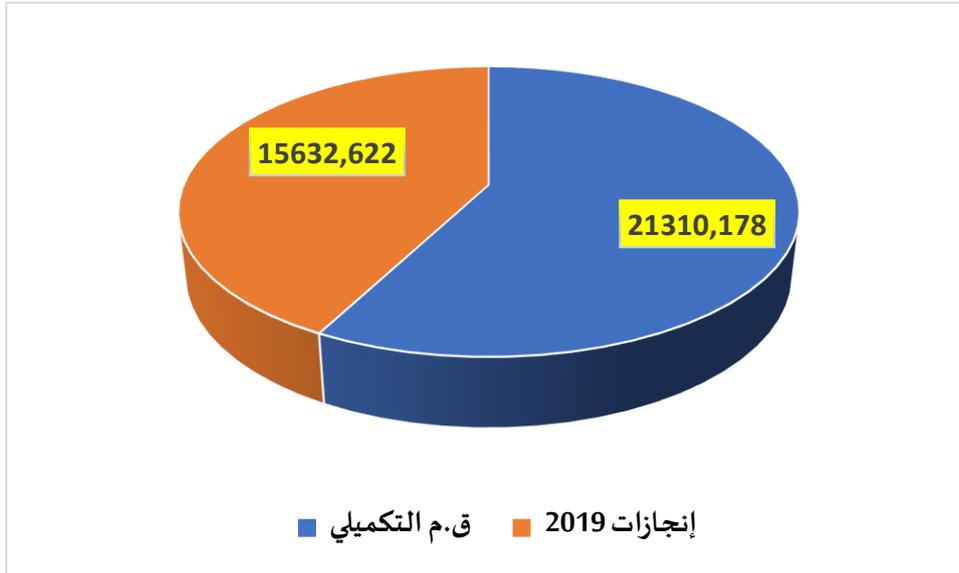
التوزيع حسب البرامج الفرعية (إع الدفع)

الإنجازات مقارنة بالتقديرات		إنجازات 2019	تقديرات 2019	بيان البرامج الفرعية
نسبة الإنجاز %	المبلغ			
73.35	-5 677,556	15 359 231	21 305 899	برنامج فرعي عدد 1: القيادة والمساندة
73.35	-5 677,556	15 437,007	21 310,178	مجوع البرنامج

رسم بياني عدد 2

مقارنة بين تقديرات وإنجازات ميزانية البرنامج الفرعي

لسنة 2019



2.2 تقديم لنتائج الاداء وتحليلها

تواصلت خلال سنة 2019 مجهودات الدولة في دعم قطاع السياحة والصناعات التقليدية من خلال برنامج القيادة والمساندة وذلك عن طريق دعم نسب تأطير الأعوان وتكوينهم في مختلف مجالات التصرف وإستعمال تكنولوجيا المعلومات وتطوير النظام المعلوماتي للوزارة.

ويهدف برنامج القيادة والمساندة إلى تحسين التصرف في الموارد البشرية عبر دعم تأطير الأعوان الإداريين والفنيين والعملة وتكوينهم ورسكلتهم في مختلف الإختصاصات للرفع من مردودية العمل الإداري وجودته. كما عملت الوزارة على تطوير النظام المعلوماتي وإستعماله من قبل الأعوان وكذلك وضع الخدمات المسداة من قبل الوزارة على الخط. وتبرز الجداول التالية مختلف المؤشرات المتعلقة ببرنامج القيادة والمساندة مبوبة حسب الأهداف الاستراتيجية التي تم ضبطها.

❖ الهدف الاستراتيجي الاول: التحكم في كتلة الاجور

□ تقديم الهدف الاستراتيجي : يعكس هذا الهدف مختلف الأنشطة التي من شأنها ان تساهم في حوكمة

التصرف في الموارد البشرية كالرفع من نسبة التأطير وتحسين نسبة مشاركة الاعوان في الدورات التكوينية

وترشيد الانتدابات الجديدة

ويضم 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 إنطلاقاً من الحاجيات الحقيقية لمراكز العمل ومواصفات القائم بالخدمة وذلك كما يثبتته جدول مؤشرات قيس الأداء. كما ان تحسين نسب التكوين عبر إثراء وتوسيع مجالات التكوين من شأنه أن يدعم وينهض بالمؤهلات المهنية للإطارات والأعوان .

وقد تم تنزيل هذا الهدف الى هدف خصوصي وحيد وهو الرفع من مردودية الموارد البشرية ويضم هذا الهدف

مؤشرات قيس الاداء المدرجة بالجدول التالي

جدول عدد 1

الهدف الاستراتيجي الاول : التحكم في كتلة الأجور

نسبة الإنجازات مقارنة بالتقديرات %	مقارنة بين 2018 و 2019	إنجازات 2019	تقديرات 2019	انجازات 2018	وحدة القيس	المؤشرات	الهدف الخصوصي	الهدف الاستراتيجي الاول التحكم في كتلة الاجور
2.96	76.2	60.29	57.33	57.53	%	9.1.1.1 نسبة التأطير	هدف	
31,74	-	69.23	37,74	-	%	9.1.1.2 نسبة الاعوان المنتفعين بالتكوين	خصوصي عدد	
1.36	-	98.03	96.67	-	%	9.1.1.3 نسبة الحضور الفعلي بالعمل	1: الرفع من مردودية الموارد البشرية	

رسم بياني عدد 1: مقارنة بين تقديرات وإنجازات مؤشر قيس الأداء 9.1.1.1

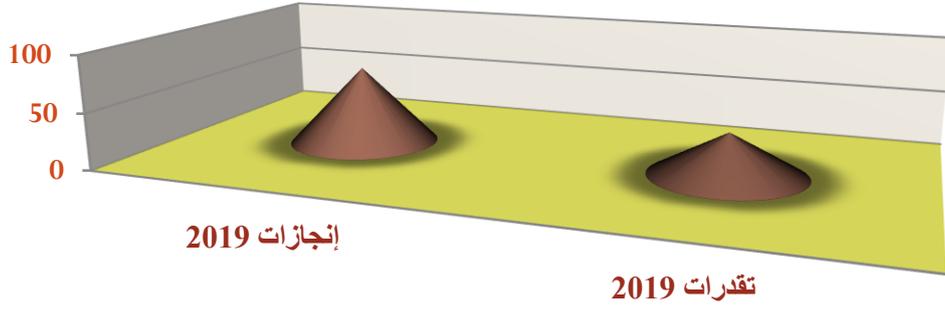


تحليل وتفسير النتائج التي تم تحقيقها مقارنة بالتقديرات لسنة 2019

نلاحظ استقرار المؤشر الخاص بنسبة التأطير خلال سنوات 2015 و 2016 و 2017 ويعود هذا الاستقرار إلى عدم وجود أي انتدابات خلال السنوات المذكورة إلى جانب الاستقرار الملحوظ في الموارد البشرية للوزارة، أما بخصوص الارتفاع الملحوظ خلال سنة 2018 فإنه يعود إلى الترقيات في الرتب إلى جانب مغادرة بعض الاطارات والأعوان مما أثر على نسبة التأطير بالوزارة.

وتعد 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 55.50% قيمة مستهدفة سيقع العمل على بلوغها خلال السنوات الثلاث القادمة.

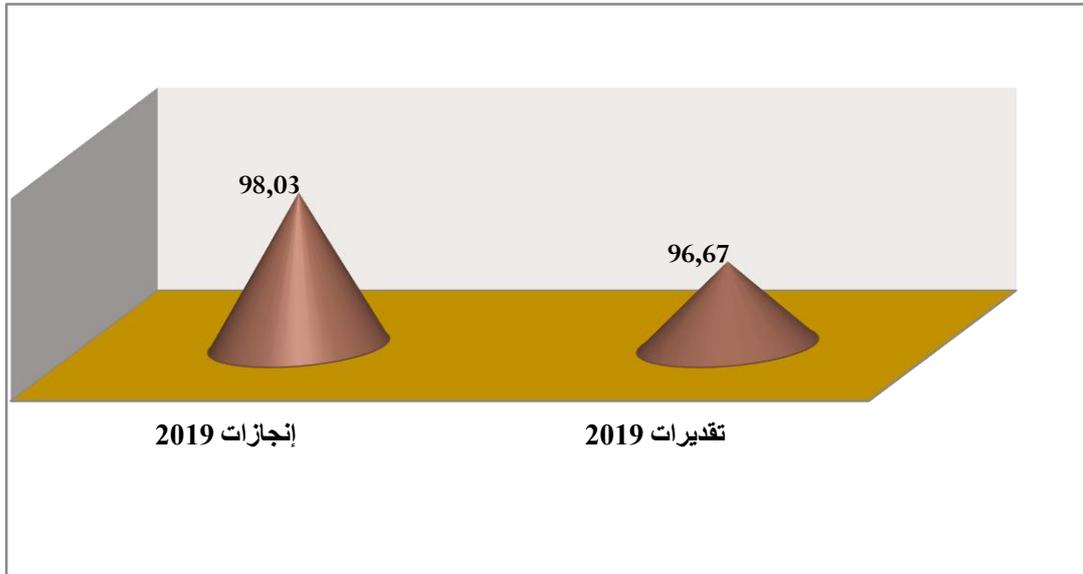
رسم بياني عدد 2: مقارنة بين تقديرات وإنجازات مؤشر قياس الأداء 9.1.1.2



تحليل وتفسير النتائج التي تم تحقيقها مقارنة بالتقديرات لسنة 2019

سجلت نسبة مشاركة الاعوان في الدورات التكوينية تطورا نسبيا سنة الى اخرى ويعود ذلك الى الترفيع في الميزانية المخصصة للتكوين بصورة عامة ورغم ذلك تبقى الميزانية المخصصة للتكوين ضعيفة مما حتم الغاء بعض الدورات التكوينية المبرمجة بالمخطط السنوي للتكوين والاعتماد في كثير من الاحيان على الدورات التكوينية الداخلية كالحوكمة او الدورات التكوينية مع الهياكل العمومية التي لا تكون كلفتها باهضة .

رسم بياني عدد 3: مقارنة بين تقديرات وإنجازات مؤشر قياس الأداء 9.1.1.3



تحليل وتفسير النتائج التي تم تحقيقها مقارنة بالتقديرات لسنة 2019

سجلت نسبة الحضور الفعلي بالعمل استقرار وعدم تفاوت كبير في النسب الخاصة بتقديرات وإنجازات المؤشر ويعود ذلك بالأساس العدد المحدود للغيابات (المبررة والغير مبررة) كالعطل المرضية او غيرها .

❖ الهدف الاستراتيجي الثاني: تحسين التصرف في الإعتمادات

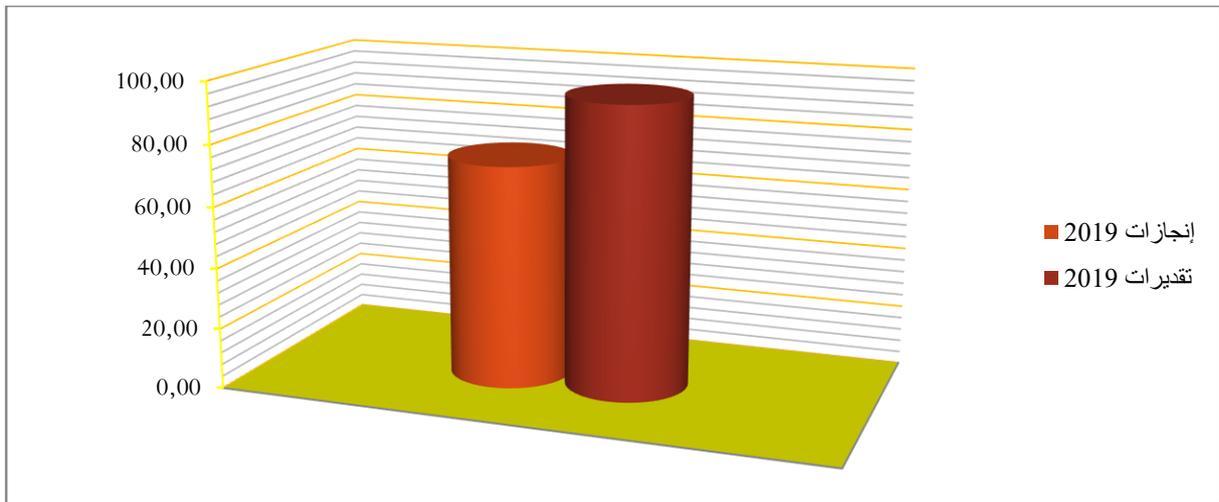
□ تقديم الهدف الاستراتيجي: يشمل هذا الهدف جملة الأنشطة التي تساهم في إحكام تنفيذ ومتابعة ميزانية الوزارة وذلك من خلال تحسين نسق استهلاك الإعتمادات خاصة المتعلقة بالإستثمار والتدخل العمومي وقد تم تنزيل هذا الهدف الى هدف خصوصي وحيد وهو ترشيد التصرف في الميزانية ويظم هذا الهدف مؤشرات قياس الاداء المدرجة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

جدول عدد 2

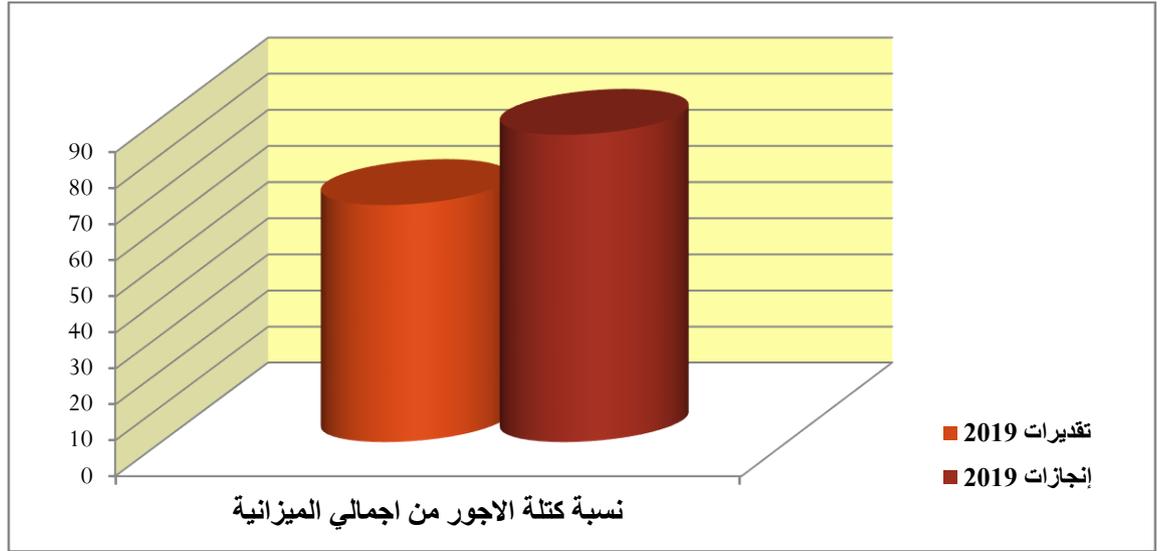
الهدف الاستراتيجي الثاني تحسين التصرف في الإعتمادات

الهدف الإستراتيجي الثاني تحسين التصرف في الإعتمادات	الهدف الخصوصي	المؤشرات	وحدة القيس	تقديرات 2019	إنجازات 2019	نسبة الإنجازات مقارنة بالتقديرات %
	ترشيد التصرف في الميزانية	9.2.1.1 نسبة تقدم تنفيذ الميزانية	%	95	72.09	-22.91
		9.2.1.2 نسبة كتلة الاجور من اجمالي الميزانية	%	78	85.34	7.34

رسم بياني عدد 1: مقارنة بين تقديرات وإنجازات مؤشر قيس الأداء 9.2.1.1



تحليل وتفسير النتائج التي تم تحقيقها مقارنة بالتقديرات لسنة 2019 ناهزت نسبة تنفيذ الميزانية إجمالاً 72 % خلال سنة 2019 وبالتالي لم تبلغ نسبة الانجاز القيمة المنشودة وهي و يرجع ذلك إلى ضعف تنفيذ ميزانية التنمية التي بلغت نسبة تنفيذها 47 % وذلك لإرتباط الإستثمارات المباشرة بمدى تنفيذ المشاريع المدرجة خلال السنة المالية .



تحليل وتفسير النتائج التي تم تحقيقها مقارنة بالتقديرات لسنة 2019

تمثل كتلة الأجور 85.34 % من إجمالي الاعتمادات المخصصة لميزانية برنامج القيادة والمساندة بالرغم من عدم تعويض المغادرين في السنوات الأخيرة وعدم الترخيص في انتدابات جديدة لتعزيز الرصيد البشري .

❖ الهدف الاستراتيجي الثالث: فاعلية برنامج القيادة والمساندة

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

كذلك متابعة وتقييم التصرف الاداري والمالي والفني للمصالح التابعة للوزارة والمؤسسات تحت الاشراف بهدف تحسين أدائها في المستقبل.

وقد تم تنزيل هذا الهدف الى (02) اهدف خصوصية وهما :

- ترشيد التصرف في اسطول السيارات
- تحسين التصرف الاداري والمالي والفني للمصالح التابعة للوزارة والمؤسسات تحت الاشراف ويظم هذا الهدف مؤشرات قياس الاداء المدرجة بالجدول التالي:

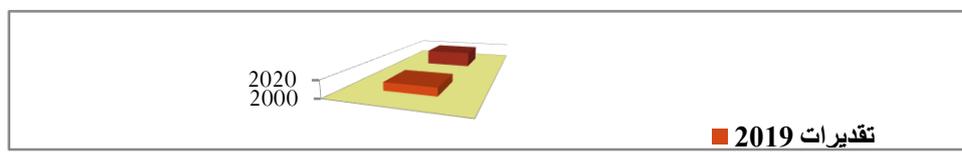
جدول عدد 3

الهدف الاستراتيجي الثالث: فاعلية برنامج القيادة والمساندة

الهدف الاستراتيجي الثالث: فاعلية برنامج القيادة والمساندة	الهدف الخصوصي	المؤشرات	وحدة القيس	تقديرات 2019	إنجازات 2019	نسبة الإنجازات مقارنة بالتقديرات %
	ترشيد التصرف في اسطول السيارات	9.3.1.1 معدل كلفة الاصلاح والصيانة لكل سيارة ادارية	دينار	2000	2020	101
		9.3.1.2 معدل استهلاك الوقود لسيارات المصلحة	لتر	941,18	973,968	103.48
	تحسين التصرف الاداري والمالي والفني للمصالح التابعة للوزارة والمؤسسات تحت الاشراف	9.3.2.1 نسبة انجاز مهام التفقد المبرمجة والمأذون بانجازها	%	-	7	-
		9.3.2.2 نسبة انجاز الابحاث التي تم تكليفها بها	%	-	8	-
		9.3.2.3 نسبة الرد على العرائض والمراسلات الموجهة اليه	%	-	70	-

ملاحظة: لم يتم تقديم تقديرات لمختلف مؤشرات قيس اداء للهدف الخصوصي "تحسين التصرف الاداري والمالي والفني للمصالح التابعة للوزارة والمؤسسات تحت الاشراف" بعنوان سنة 2019 ضمن هذا التقرير لان المشروع السنوي للقدرة على الاداء لسنة 2019 لم يتضمن احصاءات في هذا الشأن

رسم بياني عدد 1: مقارنة بين تقديرات وإنجازات مؤشر قيس الأداء 9.3.1.1

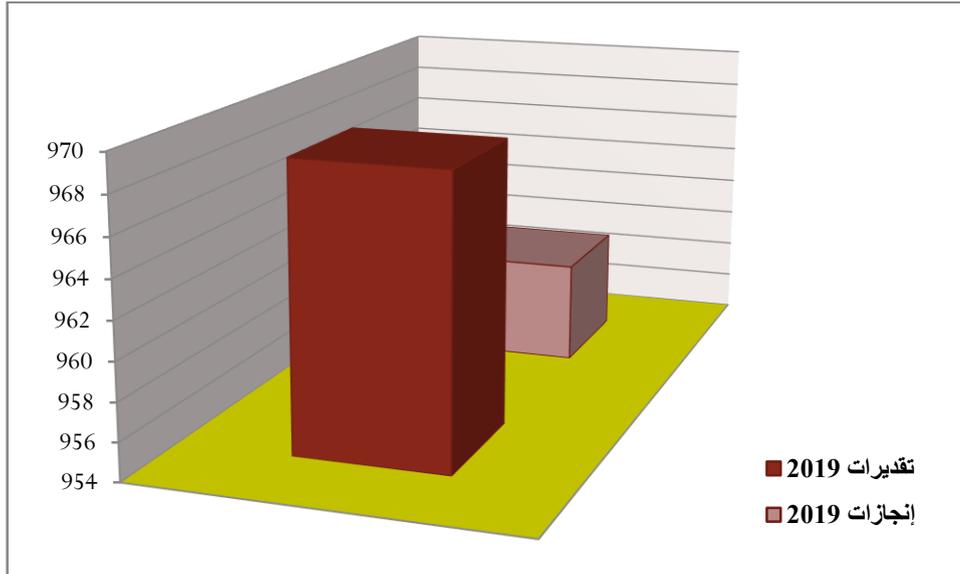


تحليل وتفسير النتائج التي تم تحقيقها مقارنة بالتقديرات لسنة 2019:

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

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

رسم بياني عدد 2: مقارنة بين تقديرات وإنجازات مؤشر قيس الأداء 9.3.1.2



تحليل وتفسير النتائج التي تم تحقيقها مقارنة بالتقديرات لسنة 2019: شهد الاستهلاك الفردي للسيارات من الوقود ارتفاعاً و يعود ذلك بالأساس إلى تقادم الأسطول الذي يؤثر على الاستهلاك إضافة إلى ارتفاع أسعار المحروقات كما أن هذا المؤشر مرتبط بكمية العمل المنجزة وخاصة منها التنقلات داخل الجمهورية وخاصة في الزيارات الميدانية في الجهات والتي تطلب استهلاك إضافي من الوقود

❖ تحليل وتفسير نتائج مؤشر قيس الأداء نسبة إنجاز مهام التفقد المبرمجة والمأذون

تم القيام بخمسة عمليات تفقد معمق مالي وإداري غير مبرمجة، كما تم القيام بعملية تفقد تقني غير مبرمجة وتعلقت بمؤسسات سياحية

❖ تحليل وتفسير نتائج مؤشر قيس الأداء نسبة إنجاز الأبحاث التي تم تكليفها

لم تكن الأبحاث المنجزة مبرمجة خلال السنة لارتباطها بأحداث غير متوقعة كالعرائض والشكايات والمقالات الصحفية....

❖ تحليل وتفسير نتائج مؤشر قيس الأداء نسبة الرد على العرائض والمراسلات الموجة إليه

تم خلال سنة 2019 تلقي 77 عريضة ولم يتم التعاطي سوى مع 70 عريضة، بنسبة تقدر ب 85% إما بالتحقيق فيها وإجابة المعني بالأمر أو بفض الإشكال مباشرة مع المصالح المعنية بالتدخل لديها أو بإحالتها لمصالح أخرى للاختصاص أما بخصوص المراسلات فقد تم إنجاز 307 من بين 470 مراسلة واردة على مصالح التفقدية العامة أي بنسبة إنجاز تقدر ب 65% ويفسر ذلك أن نسبة كبيرة من المراسلات لا تستحق الرد كالمراسلات الواردة للإعلام أو للمتابعة.

👉 الإشكاليات والنقائص المتعلقة بتنفيذ البرنامج

يسعى برنامج القيادة و المساندة الى تحقيق جملة من الاهداف الإستراتيجية كغيره من بقية البرامج العملية نذكر منها:

- العمل على تطبيق الإجراءات المعمول بها لترشيد إستهلاك الطاقة بالإدارة وإتخاذ التدابير اللازمة لهذا الغرض
- العمل على تطوير القدرات المهنية للأعوان والإطارات من حيث التكوين وتنمية المهارات عبر إثراء وتوسيع مجالات التكوين إضافة إلى دعم نسبة التأطير عبر الإنتدابات المدروسة إنطلاقا من الحاجيات الحقيقية لمراكز العمل ومواصفات القوائم بالخدمة.
- إحكام تنفيذ ومتابعة ميزانية الوزارة وذلك من خلال تحسين نسق استهلاك الإعتمادات خاصة المتعلقة بالإستثمار والتدخل العمومي
- متابعة وتقييم التصرف الإداري والمالي والفني للمصالح التابعة للوزارة والمؤسسات تحت الإشراف بهدف تحسين أدائها في المستقبل

- ونظرا للدور المحوري الذي يقوم به برنامج القيادة والمساندة في مساندة برنامج قيادة قطاع السياحة وبرنامج قيادة قطاع الصناعات التقليدية، وبناء على ما تقدم ذكره، تحول عدة إشكاليات دون تحقيق الاهداف المرجوة وتحقيق القيم المنشودة للأنشطة التي تعهد للبرنامج و تعرقل حسن السير العادي للعمل ويمكن أن نذكر منها:
- محدودية الموارد البشرية خاصة لعدم الترخيص في الانتدابات في السنوات الأخيرة .
 - محدودية الموارد المخصصة للتكوين ورسكلة الأعوان لتأهيلهم للقيام بالأعمال الموكولة إليهم خاصة في المجالات الخصوصية.
 - النقص الفادح في طاقة استيعاب المقر لأعوان وإطارات الوزارة مما يؤثر سلبا على السير العادي للعمل وعدم كفاية المكاتب لاستيعاب الأعوان وخاصة في حفظ الأرشيف الجاري .

التدابير والأنشطة التي يتعين القيام بها لتدارك الإخلالات في تنفيذ مؤشرات البرامج :

- تطوير وسائل العمل و توفير مستلزمات العمل المريحة والضرورية لكافة الأعوان .
- تجديد أسطول السيارات الإدارية لتفادي الإفراط في الاستهلاك وترشيد النفقات .
- النظر في إمكانية كراء مقر إجتماعي جديد للوزارة أو توسعة المقر الحالي.
- تعزيز الموارد البشرية من إطارات وأعوان وعملة .
- إعادة النظر في الهيكل التنظيمي للوزارة لإستيعاب متطلبات منظومة التصرف حسب الأهداف.

