

الجمهورية التونسية
وزارة السياحة والصناعات التقليدية

المشروع السنوي للقدرة على أداء لسنة 2019

أكتوبر 2019

الفهرس

المحور الأول : التقديم العام لمهمة السياحة والصناعات التقليدية		
7	تقديم الوزارة وسياساتها القطاعية.	1
10	إستراتيجية قطاعي السياحة والصناعات التقليدية.	1.1
15	برامج الوزارة.	2.1
16	ميزانية مهمة السياحة والصناعات التقليدية وبرمجة النفقات على المدى المتوسط 2019-2021.	2
16	تقديم ميزانية الوزارة لسنة 2019.	1.2
20	تقديم إطار النفقات متوسط المدى للوزارة 2019-2021.	2.2
المحور الثاني : تقديم برامج الوزارة		
I. برنامج قيادة القطاع السياحي		
26	تقديم البرنامج وإستراتيجيته	1
33	أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج	2
33	تقديم الأهداف ومؤشرات قياس أداء البرنامج	1.2
38	تقديم أنشطة البرنامج	2.2
46	نفقات البرنامج	3
46	ميزانية البرنامج	1.3.
48	إطار النفقات متوسط المدى 2019-2021 لبرنامج قيادة القطاع السياحي	2.3
48	إطار النفقات متوسط المدى 2019-2021 للبرنامج	1.2.3
51	إطار النفقات متوسط المدى 2019-2021 حسب البرامج الفرعية.	2.2.3
51	إطار النفقات متوسط المدى 2019-2021 للبرنامج الفرعي دعم وإحاطة القطاع السياحي	1.2.2.3
الملاحق		
54	بطاقات مؤشرات قياس الأداء لبرنامج قيادة القطاع السياحي	
132	بطاقات الفاعلين العموميين المتدخلين في برنامج قيادة القطاع السياحي	
II. برنامج قيادة قطاع الصناعات التقليدية		
143	تقديم البرنامج وإستراتيجيته	1
147	أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج	2
147	تقديم الأهداف ومؤشرات قياس أداء البرنامج	1.2

149	تقديم أنشطة البرنامج	2.2
155	نفقات البرنامج	3
155	ميزانية البرنامج	1.3
157	إطار النفقات متوسط المدى 2019-2021 لبرنامج قيادة قطاع الصناعات التقليدية.	2.3
157	إطار النفقات متوسط المدى 2019-2021 للبرنامج.	1.2.3
160	إطار النفقات متوسط المدى 2019-2021 حسب البرامج الفرعية	2.2.3
160	إطار النفقات متوسط المدى 2019-2021 للبرنامج الفرعي دعم وإحاطة قطاع الصناعات التقليدية	1.2.2.3
الملاحق		
163	بطاقات مؤشرات قياس الأداء لبرنامج قيادة قطاع الصناعات التقليدية	
208	بطاقات الفاعلين العموميين المتدخلين في برنامج قيادة قطاع الصناعات التقليدية	
III. برنامج القيادة والمساندة		
219	تقديم البرنامج وإستراتيجيته	1
221	أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج	2
221	تقديم الأهداف ومؤشرات قياس أداء البرنامج	1.2
223	تقديم أنشطة البرنامج	2.2
226	نفقات البرنامج	3
225	ميزانية البرنامج.	1.3
229	إطار النفقات متوسط المدى 2019-2021 لبرنامج القيادة والمساندة	2.3
229	إطار النفقات متوسط المدى 2019-2021 للبرنامج	1.2.3
231	إطار النفقات متوسط المدى 2019-2021 حسب البرامج الفرعية	2.2.3
232	إطار النفقات متوسط المدى 2019-2021 للبرنامج الفرعي القيادة والمساندة	1.2.2.3
الملاحق		
234	بطاقات مؤشرات قياس الأداء لبرنامج القيادة والمساندة	

التقديم العام

شرعت تونس في إدخال إصلاح عميق على منظومة المالية العمومية في اتجاه تدعيم قواعد الحكم الرشيد والتوظيف الأمثل لموارد الدولة على أساس التوجهات والأولويات المحددة، إضافة إلى إرساء نشاط عمومي قائم على النجاعة والمردودية من جهة والشفافية والمسؤولية من جهة أخرى. وفي هذا الإطار، انطلق سنة 2004 مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بتنقيح القانون الأساسي للميزانية حيث أتاح المشرع إمكانية رصد اعتمادات ميزانية الدولة وفق " مهمات " و " برامج " و " عمليات ". وقد وقع اعتماد تمثّل تدريجي لإرساء هذا النمط الجديد للتصرف في ميزانية الدولة، يقوم على اختيار مجموعة من الوزارات لتحتضن تجربة نموذجية تقتضي إعداد وتقديم ميزانية حسب الأهداف بالتوازي مع الميزانية الكلاسيكية.

وفي هذا الإطار، وتبعاً لإلحاق وزارة السياحة بمجموعة الوزارات النموذجية من الدفعة الثالثة المنضوية في منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف إنطلاقاً من سنة 2014، قدم قطاع السياحة منذ سنة 2014 " مشروعه السنوي للقدرة على الأداء " في إطار الميزانية حسب الأهداف لوزارة السياحة سابقاً (قبيل ضم قطاع الصناعات التقليدية لمشمولات الوزارة في بدايات سنة 2015). كما قدمت وزارة السياحة والصناعات التقليدية، في إطار إعداد الميزانية حسب الأهداف لقطاعي السياحة والصناعات التقليدية، أربع (04) مشاريع سنوية للقدرة على الأداء بعنوان سنوات 2015 و 2016 و 2017 و 2018.

وتواصل الوزارة جهودها للسنة الخامسة على التوالي في إرساء تجربتها النموذجية من خلال تقديم المشروع السنوي للقدرة على الأداء بعنوان سنة 2019؛ والتي تعتبر سنة هامة، فبالإضافة إلى كونها السنة الخامسة للتجريب الفعلي لمنظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف¹، فمن المنتظر أن تشهد صدور القانون الأساسي الجديد للميزانية وبالتالي تسارع نسق إرساء منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف، بالإضافة إلى الشروع في الخطوات الأولى لإرساء نظام الرقابة المعدلة² وتواصل تجربة إرساء البرمجة السنوية للنفقات³ والتي تم الشروع في إعدادها خلال سنة 2016. بعد انطلاق وزارة السياحة والصناعات التقليدية في التجريب الفعلي لمنظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف.

وتسعى الوزارة خلال سنة 2019 إلى مزيد إحكام أساليب إعداد إطار النفقات متوسط المدى، خاصة بعد إعداد مخطط التنمية. وستعمل وحدة التصرف في الميزانية حسب الأهداف إلى تثمين واستغلال الخبرة التي اكتسبتها الوزارة بخصوص هذه الآلية الخاصة بالبرمجة متعددة السنوات فضلاً على مزيد إثراء وتطوير تجربتها النموذجية في مجال إرساء المنظومة الجديدة خاصة بعد التحيين والمراجعة الشاملة لكامل سلسلة المسؤوليات ولإطار القدرة على الأداء لمختلف برامج الوزارة وتجويد مؤشرات قياس الأداء الخاصة بها على ضوء مخطط

1 تطبيقاً لمقتضيات منشور السيد رئيس الحكومة عدد 12 بتاريخ 18 أفريل 2013 حول إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2014 وإعداد إطار القدرة على الأداء للسياسات العمومية.

2 قرار رئيس الحكومة مؤرخ في 7 أفريل 2014 يتعلق بضبط شروط وقواعد الرقابة المعدلة الممارسة من قبل مراقبي المصاريف العمومية على الوزارات المعنية بالتجارب النموذجية لنظام التصرف في الميزانية حسب الأهداف.

3 قرار رئيس الحكومة مؤرخ في 25 نوفمبر 2013 يتعلق بضبط إجراءات البرمجة السنوية للنفقات والتأشير عليها بالنسبة للوزارات المعنية بالتجارب النموذجية لنظام التصرف في الميزانية حسب الأهداف.

التنمية من جهة وتماشيا مع مقتضيات الخطة الإصلاحية لقطاعي السياحة والصناعات التقليدية من جهة أخرى التي تم الشروع في تنفيذها، وقد تم إدراج ذلك ضمن هذا المشروع السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2019. هذا وستعمل الوزارة في هذا الإطار على إعداد موقع إلكتروني خاص بتجربتها في مجال إرساء منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف.

المحور الأول

التقديم العام لمهمة السياحة والصناعات التقليدية

1. تقديم الوزارة وسياستها القطاعية

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

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

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

❖ مشمولات وزارة السياحة والصناعات التقليدية

تتولى وزارة السياحة والصناعات التقليدية في اطار السياسة العامة للدولة بلورة الخيارات الوطنية في المجال السياحي والصناعات التقليدية ووضع المخططات والبرامج المتعلقة بها وتقييم أداءها ونتائجها وذلك عبر رسم سياسات تهدف الى النهوض بالقطاع السياحي والصناعات التقليدية . ولهذا الغرض تضطلع وزارة السياحة

والصناعات التقليدية تبعا للأمر عدد 2122 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 كما تم تنقيحه وإتمامه خاصة بالأمر الحكومي عدد 2761 لسنة 2015 المؤرخ في 31 ديسمبر 2015 المتعلق بضبط مشمولات وزارة السياحة بمهمة عامة تتمثل في تنفيذ سياسة الدولة في ميادين السياحة والصناعات التقليدية والترفيه السياحي ولهذا الغرض فهي مكلفة:

1. بالقيام بكل الدراسات والبحوث الخاصة بالسياحة والصناعات التقليدية والترفيه السياحي،
2. باقتراح مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية في المجالات التي تدخل في مجال نشاطها والسهر على تنفيذها،
3. بضبط البرامج والمشاريع التي يتعين انجازها وكذلك التدابير المؤيدة لها وعرضها على موافقة الحكومة،
4. بتنفيذ القرارات التي تتخذها الحكومة والمتعلقة بميادين السياحة والصناعات التقليدية والترفيه السياحي سواء بصفة مباشرة أو عن طريق الهياكل والمؤسسات والمنشآت العمومية الخاضعة لإشراف الوزارة.
5. ممارسة السلطة المينائية بالموانئ الترفيهية وذلك وفقا لأحكام مجلة الموانئ البحرية.

ففي ميدان السياحة تكلف الوزارة خاصة بـ:

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

في ميدان الصناعات التقليدية تكلف الوزارة خاصة بـ:

- ضبط وتنفيذ التوجهات الأساسية الرامية إلى تطوير وتنمية الصناعات التقليدية،
- توجيه الاستثمارات في ميدان الصناعات التقليدية ومتابعة المشاريع المتعلقة بهذا القطاع،
- العمل على حماية أنشطة الصناعات التقليدية وتوسيعها،
- دراسة وسائل تطوير قطاع الصناعات التقليدية وبرامج الإعانة والتكوين المهني وكل الوسائل المتعلقة بالصناعات التقليدية والتي من شأنها إثراء وتحسين الجودة والقدرة على المنافسة لمنتوج الصناعات التقليدية والكفاءة المهنية للحرفي وذلك بالتعاون مع الهياكل المعنية،

□ تشجيع الابتكار في ميدان الصناعات التقليدية.

أما في ميدان الترفيه السياحي فتكلف الوزارة خاصة بما يلي:

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

❖ تنظيم وزارة السياحة والصناعات التقليدية

بمقتضى الأمر عدد 2123 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 المتعلق بتنظيم وزارة السياحة كيفما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 794 لسنة 2010 المؤرخ في 20 أفريل 2010 والأمر عدد 3502 لسنة 2014 مؤرخ في 17 سبتمبر 2014 والأمر الحكومي عدد 1241 لسنة 2017 المؤرخ في 3 نوفمبر 2017 تشتمل وزارة السياحة والصناعات التقليدية على الهياكل التالية:

1. الهيئة العليا للوزارة وندوة المديرين

2. الديوان ويشمل:

- مكتب الضبط المركزي.
- مكتب الإعلام والاستقبال والعلاقات العامة.
- مكتب متابعة قرارات مجلس الوزراء والمجالس الوزارية المضيفة وجلسات العمل الوزارية.
- مكتب العلاقات مع المواطن.
- مكتب المؤسسات الخاضعة لإشراف الوزارة.
- مكتب العلاقات الشراكة مع المهنيين.
- مكتب التأهيل السياحي.
- مكتب الترفيه السياحي.

3. التفقدية العامة

4. الإدارة العامة للمصالح المشتركة وتشمل:

- إدارة الشؤون الإدارية والمالية
- إدارة التنظيم والأساليب والإعلامية
- إدارة الشؤون القانونية والنزاعات

5. إدارة الدراسات والتعاون الدولي وتضم:

• الإدارة الفرعية للدراسات والتخطيط.

• الإدارة الفرعية للتعاون الدولي.

6. وحدة التصرف في الموائى الترفهية

7. وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة

1.1 إستراتيجية قطاعي السياحة والصناعات التقليدية

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

أولا: بالنسبة للقطاع السياحي :

1. تنوع العرض

تهدف وزارة السياحة والصناعات التقليدية إلى العمل على:

- دفع المشاريع السياحية ذات القيمة المضافة العالية،
- تنوع المنتج من خلال إثراء العرض بأنماط إضافية من الأنشطة السياحية وخاصة في مجالات السياحة الثقافية والسياحة الصحراوية والقولف والسياحة المؤتمرات والسياحة الإقامة والعلاج الطبيعي بمياه البحر والسياحة الإستشفاء في المؤسسات الصحية. إن السياحة الشاطئية ستبقى المنتج الركيزة الأساسية للعرض التونسي لكنها ستكون مدعمة بمنتجات أخرى من شأنها أن تثرى العرض وتساهم في الحد من الطابع الموسمي الذي يميز المنتج البحري.

□ تحفيز الإستثمار في القطاع السياحي والبنية الأساسية من خلال :

- وضع آليات لتحفيز الإيواء السياحي البديل للمنتج الفندقى وتشجيع المنتوجات السياحية البديلة،
- تحيين دليل المستثمر في القطاع السياحي تبعا لما تم إصداره من نصوص جديدة متعلّقة بالإستثمار.

2. تحسين الجودة والنهوض بمنظومة التكوين

أ. تحسين الجودة

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

❖ مواصلة تنفيذ برنامج التأهيل الفندقي:

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

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

❖ وضع مواصفات جودة لمختلف الخدمات والأنشطة السياحية:

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

- الشروع في إعداد معايير تقييم الخدمات السياحية،
- تنفيذ برنامج المسح الشامل لكافة الوحدات السياحية مع تدعيم وتنوع برنامج المراقبة الموجهة لجودة الخدمات بالفنادق والمطاعم ،
- مواصلة زيارات تصنيف الأنماط الجديدة للإيواء والنزل ذات الطابع المميز والإقامات الريفية،
- تشجيع المؤسسات السياحية على الانخراط في نظم التصرف في الجودة،

□ تكثيف الحملات الوطنية والجهوية للعناية بالبيئة والمحيط بالمدن والمحطات السياحية وتحسين علامات الإرشاد السياحية وذلك بالتنسيق مع مختلف المتدخلين.

ب. النهوض بالتكوين وتنمية الموارد البشرية :

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

- إعادة هيكلة وتعصير جميع المراكز والمدارس التابعة للديوان وتدعيم طاقة الإيواء،
- تطوير 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،
- التكوين الأساسي والمستمر لفائدة المكونين وموظفين داخل المؤسسات السياحية والفندقية،
- إرساء نظام جديد للتسيير والتصريف داخل مراكز التكوين يهدف بالأساس إلى ربط علاقة شراكة متينة مع أصحاب المهنة من خلال مجالس مؤسسات المراكز المتناصفة التركيبية،
- اعتماد مناهج التصرف المتطورة من خلال مطابقة مراكز التكوين للمواصفات العالمية "إيزو 9000"،
- مواصلة إصلاح التكوين السياحي بمنظومة التعليم العالي بما يتماشى مع حاجيات جهاز الإنتاج.

3. تعزيز صورة القطاع

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

- تكثيف الدعاية وتدعيم تواجد الوجهة التونسية في التظاهرات السياحية بالخارج،
- تنفيذ الإستراتيجية الخاصة بالعلاقات العامة والتظاهرات،
- تنفيذ إستراتيجية السياحة الرقمية،
- الإرتقاء بالربط الجوي نحو الوجهة التونسية من خلال توجيه تدخلات لدعم الجوّي نحو أولويات منظومة الترويج من حيث الأسواق المستهدفة وتكثيف الربط الجوّي خارج موسم الذروة،
- التوجّه التدريجي نحو إشهار يعتمد الجهات كوجهات سياحية منفردة بذاتها،
- تنفيذ إستراتيجية 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،
- مواصلة تنفيذ الاتفاقيات الممضاة مع وزارة الثقافة والمتعلقة بالرفع من الجاذبية السياحية لبعض الولايات الداخلية وتعزيزها بتظاهرات كبرى.

4. تحديث القطاع وإرساء قواعد حوكمة جديدة

تسعى الوزارة لإعادة النظر في المنظومة الإدارية المشرفة على القطاع بإرساء مبادئ الحوكمة الرشيدة وإعتماد منهجية مندمجة ومتكاملة تشمل مختلف عناصر القطاع السياحي والمرتبطة خاصة بالإطار التشريعي من قوانين وتراتيب إدارية وحفز الإستثمار وبالإطار المؤسسي كمهام هيكل الإشراف وهيكلتها التنظيمية والإدارية والمالية ودور المهنة ودور القطاع الخاص في النهوض بالقطاع وبكل ما يتعلق بتحسين مناخ الأعمال والشراكة مع القطاع الخاص.

ثانيا : بالنسبة لقطاع الصناعات التقليدية :

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

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

كما يمتلك القطاع نقاط قوة من أهمها:

1. أنشطة قطاع الصناعات التقليدية لا تعتمد كثيرا على توظيف رؤوس الأموال مقارنة بأنشطة القطاعات الأخرى مما يسهل إحداث موارد رزق قارة بالمناطق الداخلية بتكاليف محدودة و يساهم في تنوع الأنشطة الاقتصادية و تامين الموارد وهو عامل مؤثر في إحداث التوازن الجهوي.

2. اعتماد نشاطه أساسا على مواد أولية وخامات وكفاءات مهنية وأساليب إنتاج محلية مما يمكنه من قيمة مضافة عالية.
3. توفر مختلف جهات الجمهورية على مخزون حرفي متميز ومتنوع مما يعزز إسهام القطاع في التنمية المحلية والجهوية المستديمة من خلال إحداث شبكات إنتاج.
4. تكامل مجمل اختصاصات قطاع الصناعات التقليدية مع عديد اختصاصات حرف المهن الصغرى والخدمات المرتبطة بها وارتباط نشاطه بقطاعات أخرى كالزراعة والثقافة والسياحة والصناعة مما يميزه بنسبة إدماج مرتفعة.
5. قدرة تشغيلية كبيرة في المناطق الداخلية
6. قدرة قطاع الصناعات التقليدية على التموقع بالأسواق العالمية باعتبار قيمة منتوجاته ذات القيمة المضافة العالية الناجمة عن خصوصياته الثقافية والتراثية.
7. قدرته على التأقلم بسرعة مع الميولات الجديدة للسوق العالمية والاستجابة لاحتياجاتها.

بالنسبة للإصلاحات والتوجهات الإستراتيجية لقطاع الصناعات التقليدية :

سيقع عرض مشروع مخطط وطني لتنمية الصناعات التقليدية على أنظار الحكومة بالنسبة للسنوات الخمس القادمة (2017-2021)

الأهداف:

- 1- مخطط لبرنامج خصوصي يهدف إلى إعادة هيكلة قطاع الصناعات التقليدية خلال السنوات القادمة وسيعرض قريبا على أنظار مجلس الوزراء
- 2- توحيد الرؤى بين جميع الأطراف المتدخلة في القطاع من مهنيين وخبراء من أجل النهوض بصفة فعلية بالصناعات التقليدية والارتقاء بها وتدعيم مكانتها باعتبارها ركيزة من ركائز التنمية
- 3- إبراز صناعات تقليدية عصرية تستهدف فئات اقتصادية واجتماعية متناسقة وتعكس هوية وطنية متجذرة وترتكز على منظومة التجديد والابتكار والجودة كما يهدف إلى تطوير ترويج منتوجات للصناعات التقليدية ذات جودة عالية بالأسواق المفتوحة وصعبة النفاذ

المحاور :

سيشمل المخطط خمسة محاور تتمثل في تطوير الإطار المؤسسي وتنمية المعارف والمهارات والنهوض بالجودة والتسويق وتطوير المؤسسات وتنمية الاستثمار ودعم مجالي الإعلام والاتصال مع التأكيد على أنّ هذا المخطط يعتبر مراجعة لكل الجوانب بما يضمن للحرفيين في القطاع انطلاقة جديدة للعمل في ظروف طيبة ومحيط قانوني ملائم للنهوض بالقطاع

النتائج المرتقبة:

إحداث 30 ألف موطن شغل خلال 5 سنوات وإحداث 200 مؤسسة حرفية ناجعة وبلوغ معدل دخل الحرفي قيمة الـ 8 أ.د سنة 2021 والمساهمة في الناتج الداخلي الخام بنسبة 8 % في أفق 2021 مع مضاعفة حصة القطاع في الصادرات، والمقدرة حالياً بـ 2 % لتصل إلى 4 % سنة 2021

الميزانية:

50 مليون دينار موزعة على المحاور الخمسة ووحدة تسيير البرنامج والمخططات الجهوية

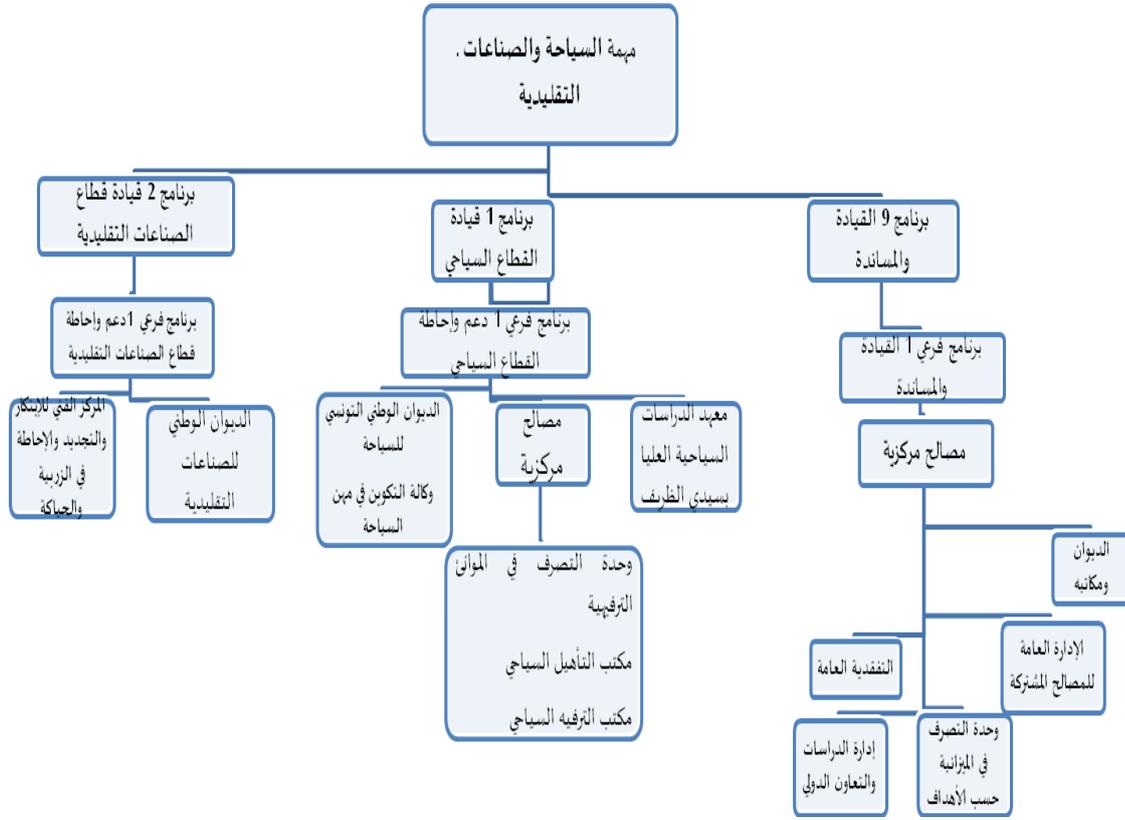
2.1 برامج وزارة السياحة والصناعات التقليدية :

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

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

وفي هذا الاطار، 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 المهمة الوزارية إلى ثلاث برامج (03) ستساهم في تنفيذ إستراتيجية الوزارة لتنمية القطاع السياحي والصناعات التقليدية وهي :

- I. برنامج قيادة قطاع السياحة: ويشمل كل الأنشطة المتعلقة بتطوير القطاع السياحي وتعزيز قدرته التنافسية
- II. برنامج قيادة قطاع الصناعات التقليدية: ويشمل كل الأنشطة التي تهدف إلى جعل الصناعات التقليدية عصرية تتكون من مجموعة اقتصادية واجتماعية متناسقة تحمل هوية متجذرة في القيم والتقاليد وموجهة نحو الجودة والابتكار
- III. برنامج القيادة والمساندة : ويشمل كل خدمات الدعم والمساندة المسداة لفائدة برنامج السياحة وبرنامج الصناعات التقليدية .



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

2. ميزانية مهمة السياحة والصناعات التقليدية وبرمجة النفقات على المدى المتوسط -2021 : 2019

2.1 تقديم ميزانية الوزارة لسنة 2019

طبقا للتوجيهات الواردة بمنشور السيد رئيس الحكومة عدد 14 بتاريخ 16 أفريل 2018، تم إعداد مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2019 وفق منهجية المنظور البرامي. وقد تم ضبط إعتمادات الدفع لميزانية وزارة السياحة والصناعات التقليدية لسنة 2019 في حدود 144 418 م د أي بانخفاض قدره 6559 م د وهو ما يمثل نسبة 4.34% - مقارنة بسنة 2018. وتتوزع هذه الإعتمادات على النحو التالي:

- نفقات التصرف : بلغت تقديرات نفقات التصرف 66418 م د لسنة 2019 مقابل 63 032 م د بالنسبة لسنة 2018 أي بارتفاع قدره 3386 م د وهو ما يمثل نسبة 5.09%
- نفقات التنمية : بلغت تقديرات نفقات التنمية للوزارة 60000 م د بعنوان سنة 2019 مقابل 69945 م د سنة 2018 أي بانخفاض قدره 9945 م د وهو ما يمثل نسبة 14.2 - %
- صناديق الخزينة : بلغت تقديرات صناديق الخزينة للوزارة 18 مليون دينار بعنوان سنة 2019 محافظة بذلك على نفس تقديرات سنة 2018.

وتتوزع إتمادات الدفع لسنة 2019 وفق الجدول البياني التالي :

جدول عدد 1: تطور ميزانية الوزارة لسنة 2019 حسب البرامج والبرامج الفرعية

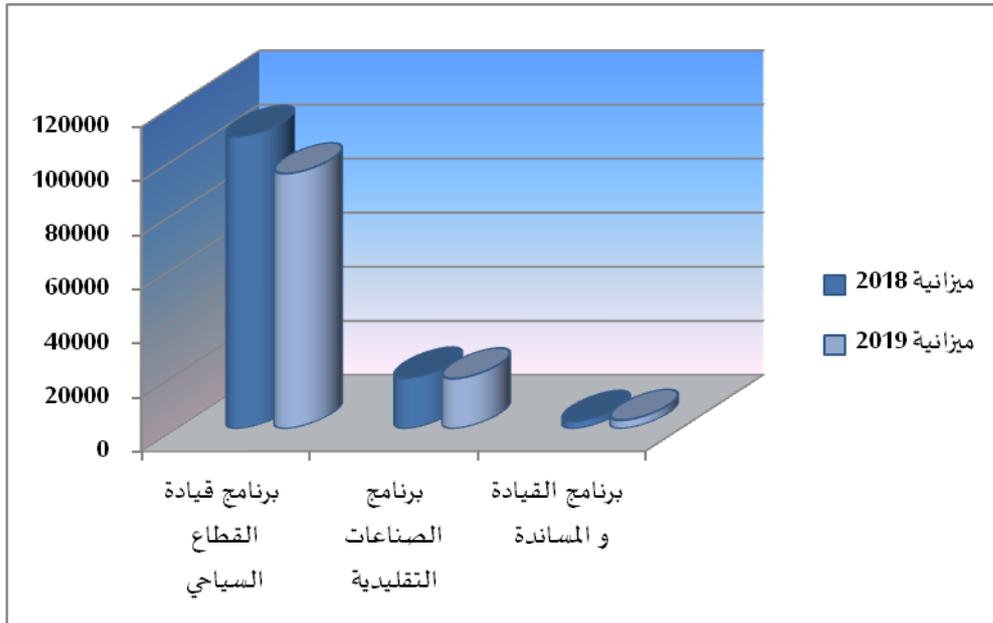
الوحدة : ألف دينار

تطور إتمادات الدفع		مقترحات 2019		قانون المالية 2018	إنجازات 2017	البرامج و البرامج الفرعية
النسبة (%)	المبلغ	إتمادات الدفع	إتمادات التعهد			
-6.66	-7435	104232	104232	111667	95154	برنامج فرعي عدد 1 : دعم وإحاطة القطاع السياحي
-6.66	-7435	104232	104232	111667	95154	مجموع برنامج قيادة القطاع السياحي
1.38	257	18930	18930	18673	17729	برنامج فرعي عدد 1 : دعم وإحاطة قطاع الصناعات التقليدية
1.38	257	18930	18930	18673	17729	مجموع برنامج الصناعات التقليدية
29	659	2956	2956	2297	20005	برنامج فرعي عدد 1: القيادة والمساندة
29	659	2956	2956	2297	20005	مجموع برنامج القيادة و المساندة *
23.72	-6519-	126182	126182	132977	132888	المجموع العام للبرامج

*دون إعتبار صناديق الخزينة

وفيما يلي رسم بياني تطور ميزانية الوزارة لسنة 2019 حسب البرامج والبرامج الفرعية

تطور ميزانية الوزارة لسنتي 2018 و 2019 حسب البرامج (إعتمادات الدفع)



وتتوزع ميزانية وزارة السياحة والصناعات التقليدية لسنة 2019 حسب البرامج وطبيعة النفقة كما يلي :

الوحدة: ألف دينار

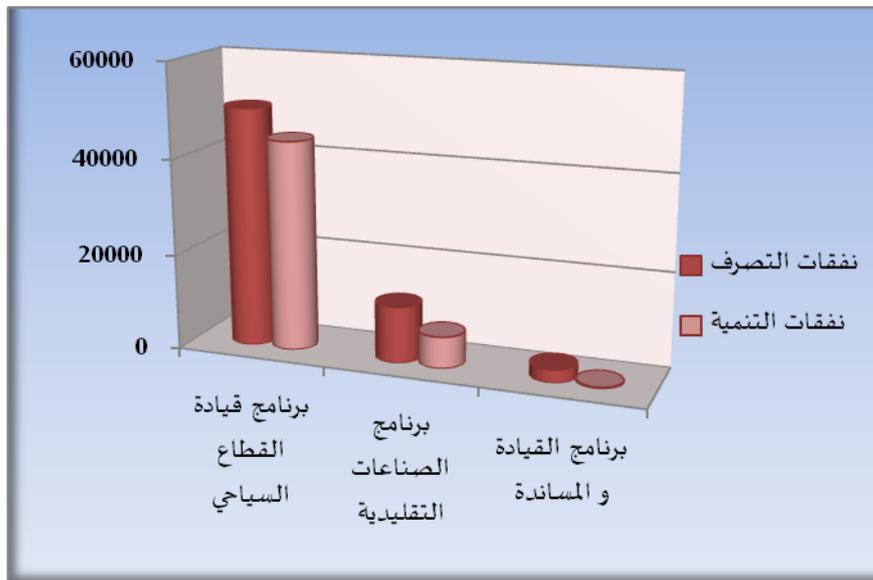
المجموع	برنامج القيادة و المساندة	برنامج قيادة قطاع الصناعات التقليدية	برنامج قيادة القطاع السياحي	البرامج
66418	2956	12330	51132	نفقات التصرف
55694	2146	10575	42973	التأجير العمومي
10356	600	1755	8001	وسائل مصالح
368	210	0	158	التدخل العمومي
60000	300	6600	53100	نفقات التنمية
300	300	-	-	الإستثمارات المباشرة
300	300	-	-	على الميزانية
-	-	-	-	على القروض الخارجية
59700		6600	53100	التمويل العمومي
59700		6600	53100	على الميزانية

-	-	-	-	على القروض الخارجية
18000	18000	-	-	صناديق الخزينة
144418	21256	18930	104232	المجموع

* دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية

وفيما يلي رسم بياني لتوزيع ميزانية الوزارة لسنة 2019 حسب البرامج وطبيعة النفقة (اعتمادات الدفع)

توزيع ميزانية الوزارة لسنة 2019 حسب البرامج وطبيعة النفقة (اعتمادات الدفع)



يتبين من خلال الجدول رقم 2 والرسم البياني المتعلقان بتوزيع ميزانية وزارة السياحة والصناعات التقليدية حسب البرامج لسنة 2019 أن برنامج قيادة القطاع السياحي يمثل أهم برنامج من حيث حجم الإعتمادات المخصصة له والمقدرة بـ 104 232 م د (حوالي 72.17% من الميزانية الإجمالية للوزارة). ويستأثر الديوان الوطني التونسي للسياحة بالقسط الأكبر من ميزانية البرنامج، ويعود ذلك بالأساس إلى الجزء الكبير من النفقات المخصص لتأجير الأعوان والجزء الهام لنفقات التنمية والمخصصة للدعاية والنشر. يليه برنامج القيادة والمساندة بإعتمادات مقدرة بـ 21256 م د (حوالي 14.71% من الميزانية الإجمالية للوزارة حيث نعد نفقات صناديق الخزينة أهم موارد هذا البرنامج) وأخيرا برنامج قيادة قطاع الصناعات التقليدية بإعتمادات مقدرة بـ 18 930 م د (حوالي 13.10% من الميزانية الإجمالية للوزارة).

2.2 تقديم إطار النفقات متوسط المدى 2019-2021 للوزارة :

تم إعداد إطار النفقات متوسط المدى 2019-2021 للوزارة بالإعتماد على الفرضيات التالية:

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

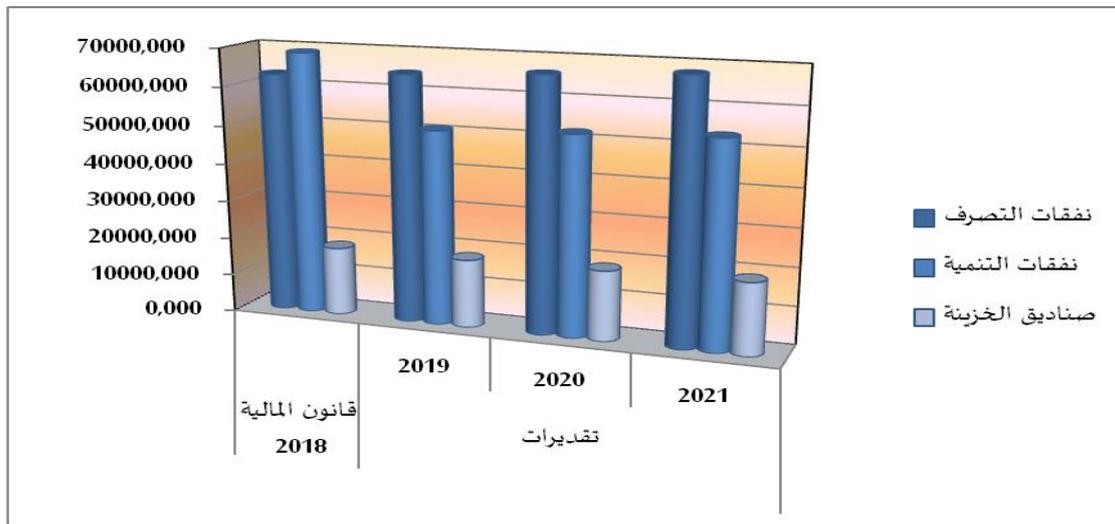
وفيما يلي بيان لإطار النفقات المتوسط المدى (2019-2021) للوزارة حسب طبيعة النفقة :

الوحدة : ألف دينار

تقديرات			قانون المالية	إنجازات			النفقات
2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	
69780.411	68078.450	66418.000	63032.000	58390.080	64600.628	66192.226	نفقات التصرف
69780.411	68078.450	66418.000	63032.000	58390.080	64600.628	66192.226	على موارد الميزانية
58513.508	57086.350	55694.000	53104.000	48114.317	48939.179	44001.876	التأجير العمومي
10880.273	10614.900	10356.000	9473.000	9780.058	15155.200	21648.130	وسائل المصالح
386.630	377.200	368.000	455.000	495.705	506.249	542.220	التدخل العمومي
-	-	-	-	-	-	-	على الموارد الذاتية للمؤسسات
-	-	-	-	-	-	-	التأجير العمومي
-	-	-	-	-	-	-	وسائل المصالح
-	-	-	-	-	-	-	التدخل العمومي
63037.500	61500.000	60000.000	69945.000	57265.115	66333.269	68280.434	نفقات التنمية
63037.500	61500.000	60000.000	69945.000	57265.115	66333.269	68280.434	على موارد الميزانية
315.188	307.500	300.000	340.000	211.747	698.640	294.753	الإستثمارات المباشرة
62722.313	61192.500	59700.000	69605.000	57053.368	65634.629	67985.681	التمويل العمومي
-	-	-	-	-	-	-	على موارد القروض الخارجية

							الموظفة
-	-	-	-	-	-	-	الإستثمارات المباشرة
-	-	-	-	-	-	-	التمويل العمومي
-	-	-	-	-	-	-	على الموارد الذاتية للمؤسسات
18911.250	18450.000	18000.000	18000.000	17420.238	30413.232	14213.432	صناديق الخزينة
-	-	-	-	-	-	-	التأجير
-	-	-	-	-	-	-	وسائل المصالح
-	-	-	-	-	-	-	التدخل
-	-	-	-	-	-	-	التجهيز
151729.161	148028.450	144418.000	150977.000	133075.433	161347.129	148686.092	الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
-	-	-	-	-	-	-	الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

وفيما يلي رسم بياني لإطار النفقات المتوسط المدى (2019-2021) للوزارة حسب طبيعة النفقة :



إطار النفقات متوسط المدى (2019-2021) للوزارة:

التوزيع حسب البرامج (اعتمادات الدفع)

الوحدة: ألف دينار

تقديرات			ق م ت 2018	إنجازات			البرامج
2021	2020	2019		2017	2016	2015	
109,509	106,838	104,232	111,667	95,154	105,847	122,115	برنامج قيادة قطاع السياحة
19,888	19,403	18,930	18,673	17,729	22,572	9,160	برنامج قيادة قطاع الصناعات التقليدية
3105.647	3029.900	2956	2,637	20,005	33,233	16,659	برنامج القيادة والمساندة
132.502	129.270	126.118	132,977	132,888	161,652	147,934	المجموع*

* المجموع باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

المحور الثاني

تقديم برامج الوزارة

في اطار السعي لضمان التصور الامثل لهيكله برامج مهمة السياحة والصناعات التقليدية والحرص على مراعاة جميع خصوصيات هذا القطاع تم تحديد البرامج على اساس تقسيم وظيفي باعتباره أكثر نجاعة في التحكم في المنظومة وتسييرها لبلوغ الاهداف الوطنية المرسومة. وفي هذا السياق تم توزيع مهمة قطاع السياحة والصناعات التقليدية اضافة الى برنامج القيادة والمساندة الى برنامجين عمليين وهما برنامج قيادة القطاع

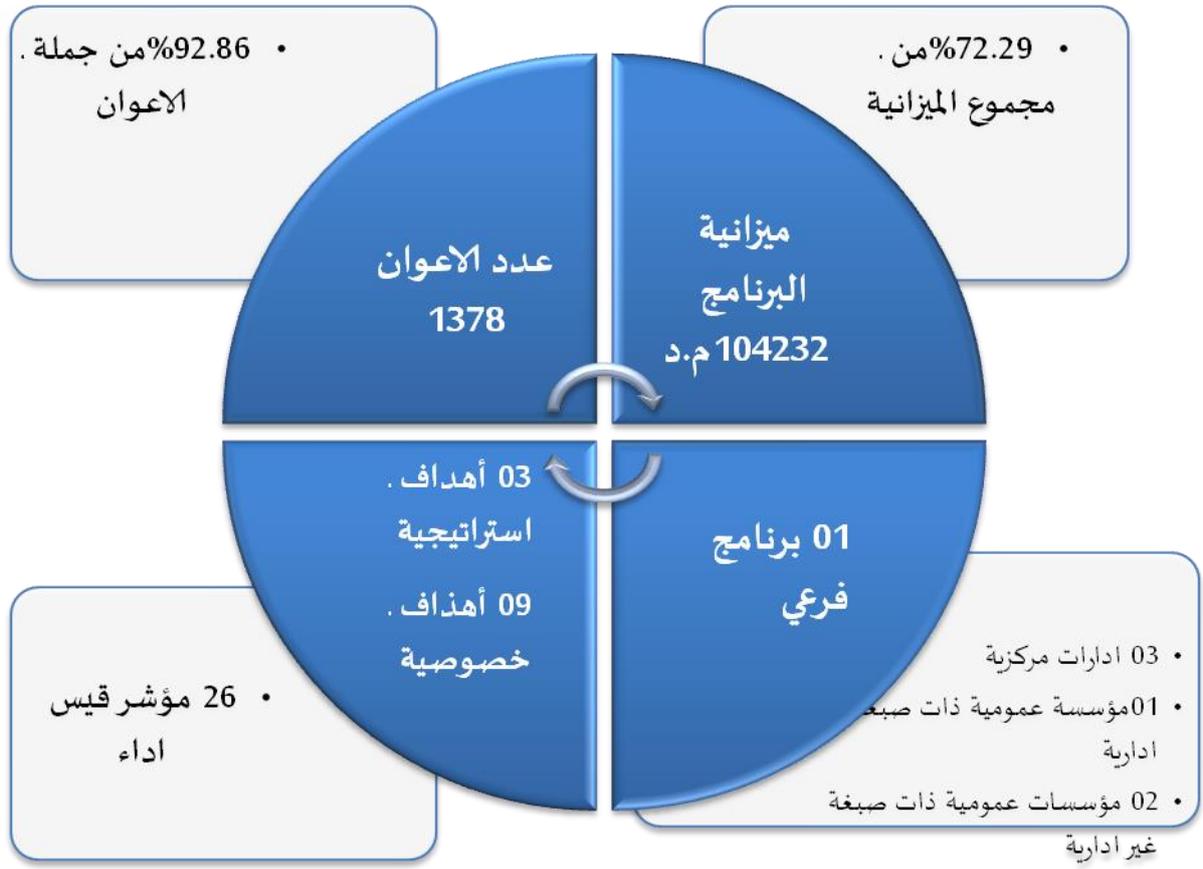
السياسي (I) وبرنامج قيادة قطاع الصناعات التقليدية (II) مع مراعاة خصوصية التنظيم الهيكلي للوزارة أي في ظل غياب كلي لإدارات فنية تابعة للوزارة تشرف على القطاع حيث توكل للديوان الوطني التونسي للسياحة ولوكالة التكوين في مهن السياحة والديوان الوطني للصناعات التقليدية والمركز الفني للإبتكار والتجديد والإحاطة في الزربية والحياكة جميع المهمات ذات الصبغة الفنية. وفي ما يلي تقديم مفصل لكل برنامج.

البرنامج 1 "قيادة القطاع السياحي"

رئيس البرنامج السيد غازي بن صالح

(منذ فيفري 2017)

1. تقديم البرنامج وإستراتيجيته



1.1 تقديم البرنامج

يشمل هذا البرنامج كل الأنشطة المتعلقة بالرفع من مردودية القطاع وتحسين القدرة التنافسية للوحدات السياحية وللقطاع السياحي ككل فضلا عن حماية المكونات البيئية وإضفاء جمالية وجاذبية على المحطات السياحية انسجاما مع إستراتيجية تنمية القطاع التي تهدف إلى تحسين صورة تونس كوجهة سياحية متميزة في ضفاف المتوسط. ويتضمن التحليل التالي هيكل البرنامج والمتدخلون في تنفيذه وعرضا مفصلا للأهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة به فضلا عن نفقات البرنامج بحساب (ألف.دينار).

الإشكاليات :

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

أما التحدي الثاني والأكبر أمام التنمية السياحية في الفترة القادمة فهو المحافظة على البيئة خاصة وأن تونس تشهد العديد من الإشكاليات البيئية فعنصر الجذب الرئيسي لبلادنا هو ما تتميز به من شواطئ وطبيعة خلابة فضلا عن التموقع الجغرافي المتميز. وقد تسببت الكثير من المشاريع السياحية في الفترة الماضية في الإضرار بهذه

الثروة الطبيعية رغم الحرص على ضمان استمرار جاذبية المنطقة وتفردتها على المدى الطويل. أن حالة الفزع من العمليات الإرهابية والتلوث قد تشكل أحد أهم أسباب عزوف السياح عن سواحلنا ما لم نسع جميعا وفي الوقت المناسب إلى إيجاد الحلول لمواجهة هذه التحديات.

الأولويات :

تبقى هذه الأولويات رهينة بعض المعطيات الخارجة عن نطاق الوزارة والقطاع وأهمها :

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

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

1. تعزيز المنظومة الأمنية بالمناطق السياحية وداخل الوحدات الفندقية،
2. مزيد العناية بالبيئة وتحسين المحيط السياحي بالجهات والمناطق السياحية،
3. إثراء 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 ،
4. وضع مخطط للهوض بجودة المنتج السياحي وتحسين الخدمات المسداة للحر فاء
5. إرساء شراكة فاعلة بين القطاعين العام / والخاص في مجال الاستثمار المشترك بما يضمن ترقية القطاع خدمة للتنمية المستدامة،
6. إنتعاشة القطاع وتحسين الدخل وخفض معدلات البطالة

2.1 خارطة 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 جميع المهمات ذات الصبغة الفنية. هذا وقد تم تقسيم هذا البرنامج إلى برنامج فرعي وحيد وهو :

البرنامج الفرعي عدد 1: دعم وإحاطة القطاع السياحي: وتتدخل في تنفيذه إدارات عامة ومصالح مركزية تابعة للوزارة وخاصة منها مكاتبين في شكل إدارات عامة تتبع الديوان وهي:

• مكتب التأهيل السياحي،

• مكتب الترفيه السياحي،

• ووحدة التصرف في المواني الترفيهية تخضع لإشراف المباشر للوزير المكلف بالسياحة

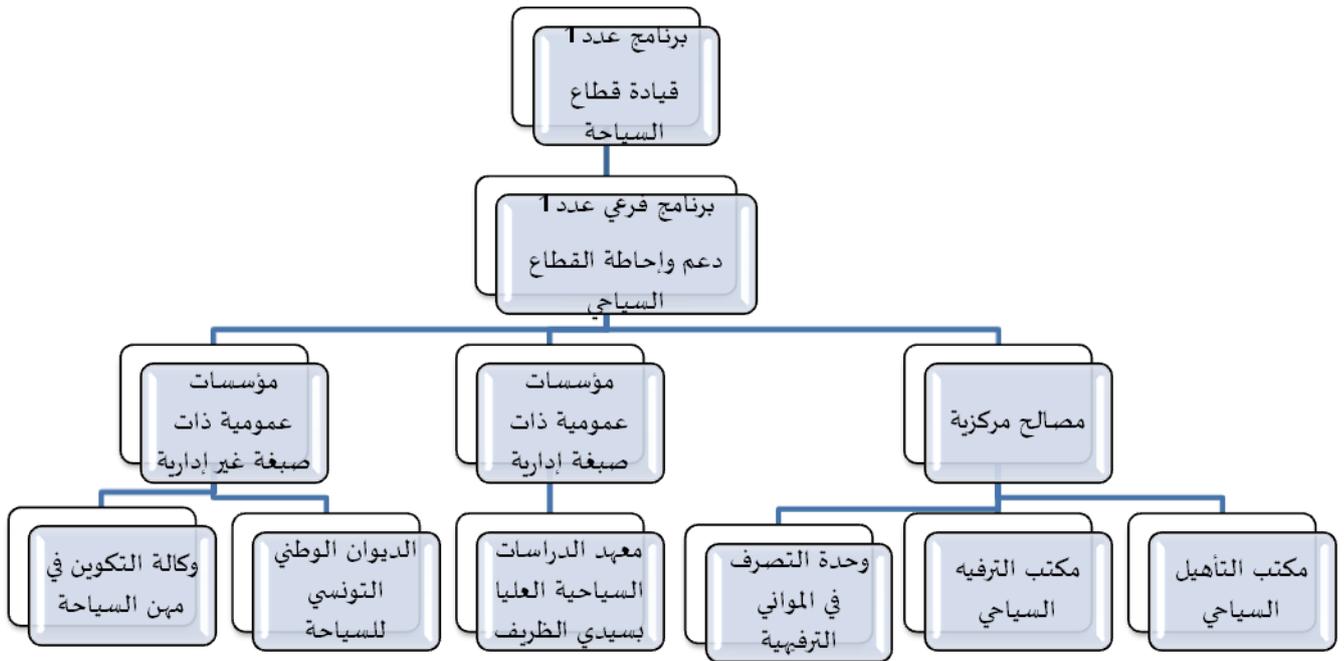
فضلا عن ذلك يسهر على تنفيذ هذا البرنامج أساسا ثلاث مؤسسات عمومية تخضع للإشراف المباشر للوزارة وهي :

• الديوان الوطني للسياحة

• وكالة التكوين في مهن السياحة

• معهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الظريف

ويبين الرسم البياني التالي أهم الهياكل الساهرة على تنفيذ برنامج قيادة قطاع السياحة بما في ذلك برامجه الفرعية:



3.1. إستراتيجية البرنامج

على إثر المصادقة على خطة "مناظرات السياحة التونسية" المشار إليها آنفا، تم خلال سنة 2018 تنظيم عديد ورشات العمل في إطار "حوار التصرف" قصد مراجعة أهداف ومؤشرات قياس أداء البرنامج والنظر في مدى

انسجامها مع محاور هذه الخطة الإصلاحية التي تتضمن توجهات استراتيجية مرتكزة على (03) ثلاث أهداف أساسية تتمثل في:

I- هدف إستراتيجي عدد 1: تحسين القدرة التنافسية وتدعيم مسار التنمية المستدامة للقطاع السياحي

II- هدف إستراتيجي عدد 2: تحفيز الطلب على الوجهة التونسية وتعزيزه

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

وحيث كانت الأهداف المرسومة للبرنامج في المشاريع السنوية للقدرة على الأداء لسنوات 2015 و 2016 و 2017 و 2018 منسجمة مع التوجهات العامة للمجهود الوطني للنهوض بالقطاع السياحي لكسب رهان الجودة والمنافسة ومواجهة التغيرات الاقتصادية والنسق المتسارع للتطورات التكنولوجية والعلمية مع ضرورة الإعداد الأفضل للموارد البشرية الملائمة لإنماء القطاع السياحي، فإنّ عملية تحيين الأهداف ضمن المشروع السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2019 (بالنظر إلى مناظرات السياحة التونسية) لم تكن جوهرية حيث كان القصد منها مزيد بيان عناصر النجاعة والمردودية والرؤية الشاملة والحوكمة ضمن ما يهدف إليه برنامج قيادة قطاع السياحة بالأساس.

على أنه من الضروري التذكير كما تم بيانه أعلاه، بأن مراجعة الأهداف والمؤشرات التي سيقع استعراضها لاحقا قد تمت مع مراعاة بعض المسائل المنهجية المتعلقة بالمقاربة المتبعة في إعداد الميزانية حسب الأهداف وهيكله البرنامج والأطراف المتدخلة في إنجازه فضلا عن الحرص على ضمان عنصر استقرار الصيغة العامة للمشروع السنوي للقدرة على الأداء، وهو ما يعني عدم المساس بجوهره من حيث الأهداف والمؤشرات وذلك لصيغة الاستمرارية التي يتسم بها في قياس الأداء على مدى سبع سنوات استنادا إلى سنة مرجعية ما.

هذا وسيتضمن المشروع السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2019 على الأهداف الإستراتيجية المحينة كما يلي:

هدف إستراتيجي أول : تحسين القدرة التنافسية وتدعيم مسار التنمية المستدامة للقطاع السياحي :

تهدف إستراتيجية البرنامج في هذا المجال إلى تحقيق (03) ثلاث أهداف خصوصية وهي:

1. هدف خصوصي عدد 1: تنمية المشاريع والمنتجات السياحية غير التقليدية: تسعى الوزارة من خلال

هذا الهدف إلى :

- تنوع العرض السياحي ودفع المشاريع السياحية ذات القيمة المضافة العالية،
- تنوع المنتج من خلال إثراء العرض بأنماط إضافية من الأنشطة السياحية (السياحة الثقافية والسياحة الصحراوية والقولف والسياحة المؤتمرات وسياحة الإقامة والعلاج الطبيعي بمياه البحر وسياحة الإستشفاء في المؤسسات الصحية...)
- تحفيز الإستثمار في القطاع السياحي والبنية الأساسية من خلال :

• وضع آليات لتحفيز الإيواء السياحي البديل للمنتج الفندقي وتشجيع المنتجات السياحية البديلة،

• تحيين دليل المستثمر في القطاع السياحي تبعا لما تم إصداره من نصوص جديدة متعلقة بالإستثمار.

2. هدف خصوصي عدد 2 : تحسين جودة الخدمات على إمتداد "سلسلة القيم السياحية" : تبرز جودة المنتج السياحي في أشكال عرضه وتقديمه للحرفاء فالقطاع السياحي، بالرغم مما يجمعه بباقي القطاعات الإنتاجية والمهنية من ضوابط اقتصادية واجتماعية، فإنه يتميز باعتماده الأساسي على الجانب الخدماتي حيث تشكل فيه آليات العرض وأشكاله وطرق التقديم أهم مكونات. وبالرغم من ذلك، تشكو العديد من المؤسسات السياحية من ضعف بين لثقافة الجودة من حيث النظافة والتجهيز والخدمات، إضافة إلى ما يعانیه التنشيط السياحي من فوضى وتدخل أطراف بعيدة عن الميدان تساهم في الإضرار بمستوى السياحة الوطنية مما يفرض تدخلا حاسما من أجل تعزيز جودة المنتج السياحي. وتتميز إستراتيجية البرنامج في مجال تحسين جودة الخدمات على إمتداد "سلسلة القيم السياحية" في القطاع السياحي بإعتماد مقارنة تهدف للنهوض بجودة المنتج ومحتواه ونوعية الخدمات لكسب رهان المنافسة وجلب شرائح من الزبائن ذات قدرة شرائية عالية والإرتقاء بسمعة الوجهة التونسية. وتنبني هذه خطة على :

- ❖ مواصلة تنفيذ برنامج تأهيل المؤسسات الفندقية والعمل على توسيعه ليشمل كافة مكونات القطاع السياحي (وكالات الأسفار، المطاعم السياحية، النقل السياحي...)
- ❖ الشروع في مراجعة نظام تصنيف النزل السياحية وإدراج معايير لجودة الخدمات والسياحة المستدامة كعنصر أساسي لإسناد التصنيف ،
- ❖ تكثيف برامج المراقبة الموجهة لجودة الخدمات بالفنادق والمطاعم
- ❖ تكثيف الحملات الوطنية والجهوية للعناية بالبيئة والمحيط بالمدن والمحطات السياحية وتحسين علامات الإرشاد السياحية
- ❖ تشجيع المؤسسات السياحية على الانخراط في نظم التصرف في الجودة

3. هدف خصوصي عدد 3: تأهيل المؤسسات السياحية التي تمر بصعوبات ومرافقة عملية إعادة هيكلتها

أكدت الخطة الإستراتيجية المتبعة على ضرورة مواصلة تنفيذ برنامج التأهيل الفندقي مع مراجعة محتواه وذلك

بـ

- ❖ تنقيح الإطار القانوني المنظم لبرنامج التأهيل بهدف مزيد تصويب تدخّلات برنامج التأهيل الفندقي نحو بلوغ هدف تحقيق الجودة الشاملة للمنتج الفندقي والنهوض بواقع القطاع وإعطاءه دفعا جديدا،
- ❖ توجيه الدعم نحو المؤسسات ذات الأولوية خصوصا المؤسسات ذات الإمكانيات الاقتصادية والتي تمر بصعوبات مالية ظرفية،
- ❖ تأهيل المنظمات المهنية الفاعلة في القطاع ،
- ❖ إحداث مرصد لمتابعة تطور المؤشرات السياحية وخاصة القدرة التنافسية للقطاع السياحي،

❖ العمل على توسيع البرنامج ليشمل شيئا فشيئا كافة مكونات القطاع السياحي (وكالات الأسفار، المطاعم السياحية، النقل السياحي...) ومن أجل ذلك سيتم إعداد دراسة فنية بمشاركة جميع المتدخلين تهدف إلى إقتراح الحلول والتصورات الكفيلة بتأهيله.

هدف إستراتيجي ثاني: تحفيز الطلب على الوجهة التونسية وتعزيزه :

اعتبارا للمستجدات والأحداث الراهنة التي تعرفها بلادنا ومالها من اثر على تسويق الوجهة التونسية سيتم العمل على انتهاز استراتيجية ترويجية ترمي الى بلوغ الأهداف المرسومة والمتمثلة بالخصوص في تحفيز الطلب على الوجهة التونسية وتعزيزه وتحسين كافة المؤشرات السياحية (عدد الوافدين، حجم الليالي المقضاة، المداخل 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 :

1. هدف خصوصي عدد 1: دفع السياحة الداخلية (سياحة "التونسي") وسياحة الجوار

تعدّ السياحة الداخلية وسياحة الجوار خيارا استراتيجيا ضمن توجهات الدولة للنهوض بالقطاع السياحي وتحسين قدرته التنافسية. وتحتل السياحة الداخلية وسياحة الجوار مرتبة متقدمة في قائمة الاسواق السياحية نظرا لمساهمة هذا النمط من السياحة في تنشيط الحركة السياحية على طول السنة وتمديد الموسم السياحي والرفع من مردودية القطاع. من أجل ذلك تسعى الوزارة من خلال هذا الهدف إلى العمل على مزيد تطوير الخطة الترويجية ورصد اعتمادات اضافية.

بالنسبة للسوق الداخلية:

- تكثيف الحملات الاشهارية بالسوق الداخلية لمزيد إستقطاب السياح التونسيين
- العمل على احداث الية لتنمية المبيعات على غرار ما هو معمول به في الاسواق الاوروبية.
- الإعتماد على مختلف الوسائط الاعلامية
- استغلال الوثائق الحديثة للاتصال والوسائط الاجتماعية
- الترويج لسياحة العلاجية والطبية وسياحة المؤتمرات.

بالنسبة للأسواق المغربية:

- اعتبار لخصوصية سياحة الجوار سنحرص الوزارة على :
- انجاز حملات اشهارية مشتركة بالاسواق المغربية
- تطوير المجهودات التسويقية من خلال مزيد ربط الصلة بين مهني القطاع بتونس والبلدان المغربية
- انجاز حملات دعائية بمعدل 3 حملات كل سنة.
- الحضور في المعارض والصالونات بالبلدان المغربية
- تنظيم عديد الرحلات لفائدة وكلاء الأسفار والصحفيين من بلدان المغرب العربي.

2. هدف خصوصي عدد 2 : تطوير حصة الوجهة التونسية من الأسواق التقليدية

❖ **الدعاية الوطنية :** مواصلة إنجاز حملاتنا الدعائية بالأسواق الأوروبية عبر مختلف الوسائط الاعلامية مع ضرورة التركيز على القيام بحملات دعائية قصصية story telling/brand content من خلال الاعتماد على الأفلام القصيرة و الشهادات الحية لبعض السياح والعمل على تنزيلها بكثافة على المواقع الاجتماعية و الوسائل الرقمية قصد بعث رسائل طمأنة للحريف.

❖ **الاشهار المشترك:** العمل على توطيد العلاقات مع ممثلي شبكات البيع و متعهدي الرحلات عن طريق إبرام اتفاقيات شراكة لتحفيزهم على تدعيم برمجة الوجهة التونسية و تسويق مختلف منتجاتها خاصة ذات القيمة المضافة العالية (سياحة الغولف، السياحة الاستشفائية، سياحة المؤتمرات، السياحة الصحراوية، السياحة الثقافية).

❖ **التظاهرات بالخارج:** تدعيم حضور الوجهة التونسية في التظاهرات السياحية بالخارج مع الحرص على توفير تغطية إعلامية هامة و حث المهنيين التونسيين على المشاركة خاصة في الصالونات و المعارض الدولية والجهوية.

❖ العلاقات العامة :

○ توطيد العلاقات مع وسائل الإعلام الأجنبية ودعوتهم للتعرف على حقيقة الاوضاع بالبلاد والمجهودات المبذولة في مجال توفير الامن والاستقرار قصد تمرير رسالة طمأنة لحرفائنا بالاعتماد خاصة على الشهادات الحية (démarche testimoniale) لبعض السياح الذين قضوا عطلم بتونس. الى جانب التعرف على ثراء وتنوع المنتج السياحي التونسي .

○ تكثيف التظاهرات الثقافية و الرياضية التي من شأنها خلق الحدث على غرار المهرجانات و الزايات مع الحرص على تغطيتها إعلاميا لما لها من وقع ايجابي على تحسين صورة تونس بالخارج بالإضافة إلى مساهمتها في تنشيط و انتعاش مختلف الجهات السياحية.

○ العمل بالتنسيق مع وزارتي الشؤون الخارجية و الداخلية على بعث رسائل طمأنة للسياح الأجانب من خلال القيام بالاتصالات اللازمة لرفع الحذر و قيود السفر عن عدد من المناطق التونسية المدرجة بمواقع واب وزارات الشؤون الخارجية لعدد البلدان الأوروبية غير أن هذا يبقى رهينة الاستقرار السياسي و الأمني الذي يعتبر عاملا أساسيا لاستعادة التسوق العادي للقطاع السياحي.

❖ **دعم النقل الجوي:** سيتم مواصلة دعم النقل الجوي لمتعهدي الرحلات المبرمجين للوجهة التونسية وذلك وفقا لآلية دعم يتم الاتفاق عليها بالتنسيق مع كافة الاطراف المعنية.

3. هدف خصوصي عدد 3 : تعزيز التموقع بالأسواق غير التقليدية (الاسيوية – الافريقية – الخليج و الشرق الاوسط)

أصبحت الأسواق الآسيوية والأفريقية والخليج والشرق الأوسط تحظى باهتمام متزايد من قبل وزارة السياحة والصناعات التقليدية حيث تضاعفت مشاركة السياحة التونسية في أهم المعارض الخليجية والمشرقية والآسيوية. من أجل ذلك فإن التوجه يرمي إلى تعزيز تسويق الوجهة التونسية بهذه الأسواق من خلال:

- تكثيف العمليات الترويجية بهذه الأسواق على غرار الأيام والأسابيع السياحية (الإمارت – البحرين- والسعودية و الصين وغيرها...)
- تنوع عمليات العلاقات العامة خاصة في خصوص انتقاء الوسائط الإعلامية حيث يتم العمل على استقطاب المدونين والصحفيين الفاعلين في الحقل الإعلامي الرقمي والشبكات الاجتماعية.
- استضافة وفود إعلامية من هذه الأسواق
- استضافة وكالات السفر وتنظيم رحلات استطلاعية إلى أبرز الجهات السياحية
- تنظيم ورشات عمل بين المهنيين من تونس وهذه الدول لربط الصلة

وعلى مستوى المنتج السياحي من المؤمل :

- بعث منتوجات سياحية تتماشى وحاجيات السائح
- التشجيع على الرحلات الشاملة التكاليف للمجموعات والأفراد وتوقيع الخدمات الضرورية لإنجازها
- التشجيع على أحداث شركات عربية جديدة تساهم في بعث مشاريع ناجحة
- تطوير الاستثمارات السياحية العربية في المجال السياحي
- العمل على تدعيم الربط الجوي مع البلدان الآسيوية والأفريقية

2. أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج

1.2 تقديم الأهداف ومؤشرات قياس الأداء

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

الهدف الخصوصي 1.1: تنمية المشاريع والمنتجات السياحية غير التقليدية

تقديم الهدف : تنوع المنتج من خلال إثراء العرض بأنماط إضافية من الأنشطة السياحية مدعومة للسياحة الشاطئية من شأنها أن تثرى العرض وتساهم في الحد من الطابع الموسمي الذي يميز المنتج البحري.

مرجع الهدف : تحسين القدرة التنافسية وتدعيم مسار التنمية المستدامة للقطاع السياحي

ممرات اعتماد المؤشرات

ع/ر	المؤشرات	وحدة القيس	إنجازات				تقديرات
			2015	2016	2017	ق.م 2018	
1.1.1.1	نوايا الإستثمار	عدد	--/--	151	106	159	2019 100 2020 110 2021 115
1.1.1.1.1	عدد التصاريح	%	--/--	--/--	--/--	--/--	--/-- --/-- --/--
2.1.1.1.1	قيمة الإستثمارات المصرح بها	أ.د	--/--	--/--	--/--	--/--	--/-- --/-- --/--
3.1.1.1.1	توزيع الإستثمارات المصرح بها	%	--/--	--/--	--/--	--/--	--/-- --/-- --/--

							حسب أنماط المشاريع السياحية		
420	400	350	380	445	174	--/--	عدد	عدد المشاريع المصادق عليها	2.1.1.1
420	--/--	--/--	--/--	--/--	--/--	--/--	أ.د	قيمة الإستثمارات المصادق عليها	1.2.1.1.1
--/--	--/--	--/--	--/--	--/--	--/--	--/--	%	توزيع الإستثمارات المصادق عليها حسب أنماط المشاريع السياحية	2.2.1.1.1
1590	--/--	--/--	--/--	--/--	--/--	--/--	عدد	إحداثيات مواطن الشغل المتوقعة	3.2.1.1.1
7.000	7.000	6.000	6.000	6.000	8.500	8.467	أ.د	قيمة الإمتيازات المالية المسندة لإنجاز المشاريع والمنتجات السياحية غير التقليدية	3.1.1.1

الهدف الخصوصي 2.1: تحسين جودة الخدمات على إمتداد "سلسلة القيم السياحية"

تقديم الهدف: النهوض بجودة المنتج ومحتواه ونوعية الخدمات وتنوع العرض لكسب رهان المنافسة وجلب

شرائح من الزبائن ذات قدرة شرائية عالية ومزيد الإرتقاء بسمعة الوجهة التونسية.

مرجع الهدف: تحسين القدرة التنافسية وتدعيم مسار التنمية المستدامة للقطاع السياحي

ممرات اعتماد المؤشرات

تقديرات			ق.م	إنجازات			وحدة	المؤشرات	ع/ر
2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	القيس		
4	3	2	1	--/--	--/--	--/--	عدد	عدد مكاتب الإستقبال المؤهلة للحصول على علامة الجودة LOTT	4.2.1.1
20	15	10	04	--/--	--/--	--/--	عدد	عدد مطالب المؤسسات السياحية الراغبة في الإنخراط في علامة الجودة التونسية LOTT	5.2.1.1
20	19	17	15	13413	13332	12054	أ.ز	عدد زيارات التفقد	6.2.1.1
75	75	80	80	84	--/--	--/--	%	نسبة رضا الحريف	7.2.1.1

الهدف الخصوصي 3.1: تأهيل المؤسسات السياحية التي تمر بصعوبات ومرافقة عملية إعادة هيكلتها

تقديم الهدف: مراجعة الإطار المنظم لبرنامج التأهيل بهدف مزيد تصويب تدخّلات برنامج التأهيل الفندقي نحو

بلوغ هدف تحقيق الجودة الشاملة للمنتج الفندقي والنهوض بواقع القطاع وإعطاءه دفعا جديدا.

مرجع الهدف : تحسين القدرة التنافسية وتدعيم مسار التنمية المستدامة للقطاع السياحي
ميررات اعتماد المؤشرات

تقديرات			ق.م 2018	إنجازات			وحدة القياس	المؤشرات	ع/ر
2021	2020	2019		2017	2016	2015			
10	08	06	04	03	04	05	عدد	عدد المؤسسات السياحية المنخرطة في برنامجي التأهيل والعمليات اللامادية ذات الأولوية	8.3.1.1
05	04	03	04	0	02	03	عدد	عدد المؤسسات السياحية التي تم تأهيلها	9.3.1.1

الهدف الخصوصي 4.2 : دفع السياحة الداخلية (سياحة "التونسي") وسياحة الجوار

تقديم الهدف : تعدد السياحة الداخلية خيارا استراتيجيا ضمن توجهات الدولة للنهوض بالقطاع السياحي وتحسين قدرته التنافسية. وتحتل السياحة الداخلية مرتبة متقدمة في قائمة الاسواق السياحية نظرا لمساهمة هذا النمط من السياحة في تنشيط الحركة السياحية على طول السنة وتمديد الموسم السياحي والرفع من مردودية القطاع

مرجع الهدف : تحفيز الطلب على الوجهة التونسية وتعزيزه

ميررات اعتماد المؤشرات

تقديرات			ق.م 2018	إنجازات			وحدة القياس	المؤشرات	ع/ر
2021	2020	2019		2017	2016	2015			
3,5	3,25	3	2.850	2.816	2.304.	2.241	م.سائح	عدد التونسيين المقيمين بالنزل	10.1.2.1
5	4	3	2,5	2,3	2,2	2,2	ليلة	مدة إقامة التونسي بالنزل	11.1.2.1
--/--	--/--	--/--	--/--	--/--	--/--	--/--	--/--	عدد الليالي المقضاة من قبل التونسيين	1.11.1.2.1
30	28	27	25	24	26	27	%	نسبة سياح الجوار المقيمين بالنزل	12.1.2.1
6	5	4	3,5	3,3	3	2.8	ليلة	مدة إقامة سائح الجوار بالنزل	13.1.2.1

--/--	--/--	--/--	--/--	--/--	--/--	--/--	ليلة	عدد الليالي المقضاة من قبل سياح الجوار	1.13.1.2.1
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	---	------------

الهدف الخصوصي 5.2: تطوير حصة الوجهة التونسية من الأسواق التقليدية
تقديم الهدف: تنوع الأسواق المغذية للحركة السياحية الوافدة بتعزيز تواجدها بالأسواق التقليدية
مرجع الهدف: تحفيز الطلب على الوجهة التونسية وتعزيزه
ميررات اعتماد المؤشرات

ع/ر	المؤشرات	وحدة القيس	إنجازات			ق.م 2018	تقديرات		
			2017	2016	2015		2021	2020	2019
14.2.2.1	تطور عدد السياح الوافدين من الأسواق التقليدية	وافد	867.467	615.179	974.412	1.300.000	1.750.000	1.500.000	2 م
15.2.2.1	تطور عدد الليالي المقضاة من قبل السياح الوافدين من الأسواق التقليدية	ليلة	4,4	2,8	6,2	7,5	8,5	8	9

الهدف الخصوصي 6.2: تعزيز التموقع بالأسواق غير التقليدية
تقديم الهدف: تنوع الأسواق المغذية للحركة السياحية الوافدة واكتساح أسواق سياحية جديدة ذات قيمة مضافة عالية،
مرجع الهدف: تحفيز الطلب على الوجهة التونسية وتعزيزه
ميررات اعتماد المؤشرات

ع/ر	المؤشرات	وحدة القيس	إنجازات			ق.م 2018	تقديرات		
			2017	2016	2015		2021	2020	2019
16.3.2.1	تطور الميزانية المرصودة للترويج بالأسواق غير التقليدية	مليون دينار	2.07	1.25	1.01	4.79	5.2	5	5.5
17.3.2.1	عدد العمليات الترويجية بالأسواق غير التقليدية	عدد	39	35	36	41	42	42	43

الهدف الخصوصي 7.3: ضمان نجاعة وجودة التعليم العالي والتكوين في مهن السياحة

تقديم الهدف : التصرف في الموارد البشرية المؤسس على متابعة التغيرات العالمية والتحسين المستمر للمؤهلات وللكفاءات المهنية عن طريق التكوين لضمان أوفر الحظوظ لجودة الخدمات.

مرجع الهدف : حوكمة منظومة التعليم العالي والتكوين في مهن السياحة

ميررات اعتماد المؤشرات

تقديرات			ق.م 2018	إنجازات			وحدة القياس	المؤشرات	ع/ر
2021	2020	2019		2017	2016	2015			
125	123	120	118	115	112	83	طالب	18.1.3.1 العدد الجملي للمتخرجين من معهد الدراسات السياحية العليا	
700	700	700	500	498	431	527	عدد	19.1.3.1 العدد الجملي للمتخرجين من المدارس السياحية	
10	5	5	--/--	--/--	--/--	--/--	عدد	20.1.3.1 عدد الأساتذة المتمتعين بالتكوين	
150	140	130	--/--	120	100	78	عدد	21.1.3.1 عدد المكونين المتمتعين بتكوين المكونين	
80	70	60	50	40	20	15	%	22.1.3.1 نسبة الخدمات الإدارية و الوسائل البيداغوجية التي تم تعصيرها بالمعهد	

الهدف الخصوصي 8.3 : تحسين الإقبال على التعليم العالي والتكوين في مهن السياحة

تقديم الهدف : مواصلة إصلاح التكوين السياحي بمنظومة التعليم العالي بما يتماشى مع حاجيات جهاز الإنتاج.

مرجع الهدف : حوكمة منظومة التعليم العالي والتكوين في مهن السياحة

ميررات اعتماد المؤشرات

تقديرات			ق.م 2018	إنجازات			وحدة القياس	المؤشرات	ع/ر
2021	2020	2019		2017	2016	2015			
97.77	93.33	88.88	80.02	70.75	63.57	60.02	%	23.2.3.1 نسبة الطلبة الموجهين و المرسمين بالمعهد	
80	75	70	--/--	88.49	89.08	78.93	%	24.2.3.1 نسبة التعبئة في التكوين الأساسيسحب نمط التكوين بالتداول	
200	200	200	150	118	300	75	عدد	25.2.3.1 عدد المنخرطين في التكوين المستمر	
75	70	60	38.12	43.16	74.42	56.32	%	26.2.3.1 نسبة التكوين حسب الطلب	

2.2 تقديم أنشطة البرنامج:

فيما يلي أهم الأنشطة التي ستساهم في تحقيق أهداف ومؤشرات قياس أداء برنامج "قيادة قطاع السياحة" بعنوان سنة 2019 :

تقديرات الإتمادات للأنشطة لسنة 2019	الأنشطة والتدخلات	المؤشرات	الأهداف الخصوصية	الأهداف الإستراتيجية
	1. تعريف وتأطير نوايا الإستثمار 2. التنقل عبر الولايات وخارج البلاد قصده جلب وحث رجال الأعمال للإستثمار في القطاع السياحي	مؤشر عدد 1: نوايا الإستثمار	هدف خصوصي عدد 1: تنمية المشاريع والمنتجات	هدف إستراتيجي عدد 1: تحسين القدرة التنافسية وتدعيم مسار التنمية المستدامة للقطاع السياحي
	1. المزيد من تأطير الباعثين قصده تسوية الوضعيات الغير قانونية. 2. القيام بحملات إخبارية في الغرض.	مؤشر عدد 2: عدد المشاريع المصادق عليها	السياحية غير التقليدية	
	3. تسهيل الإجراءات الإدارية والإسراع في تعاطيها. 4. النظر في إيجاد طرق جديدة لتمويل تلك المشاريع.	مؤشر عدد 3: قيمة الإمتيازات المالية المسندة لإنجاز المشاريع والمنتجات السياحية غير التقليدية		
	تهيئة فضاءات استقبال و نقاط ارشاد سياحي أكثر جاذبية : 1. مبادرة الادارة في القيام بالإجراءات الادارية و القانونية لإعلان استشارات للهندسة الداخلية و تهيئة مكاتب الاستقبال الارشاد السياحي و التنسيق مع ادارة المعدات و الممتلكات لمتابعة الأشغال و تأثيثها. 2. اختيار مكاتب الاستقبال ذات الأولوية في برنامج التأهيل ,والتنسيق مع الادارات الجهوية المعنية في النظر في وضع هياكل خفيفة للإرشاد السياحي. 3. اعداد تقرير سنوي حول وضعية	مؤشر عدد 1: عدد مكاتب الإستقبال المؤهلة للحصول على علامة الجودة LOTT	هدف خصوصي عدد 2: تحسين جودة الخدمات على إمتداد "سلسلة القيم السياحية	

	<p>مكاتب الاستقبال موجه لمختلف الإدارات المعنية لتدارك النقائص المسجلة و التنسيق معها لوضع مخطط اصلاحي (تحفيز الأعوان, توفير الزي المنهي, ربط بالشبكة, توفير مطويات و نشریات, دورات تكوين مستمر...).</p> <p>4. التنسيق مع ادارتي تنمية الكفاءات المهنية و الموارد البشرية لتأمين دورات تكوين لأعوان الاستقبال في تقنيات الاتصال باللغات الأجنبية : الانجليزية ,الفرنسية ,الألمانية (لوضع نظام التكوين عن بعد).</p>			
	<p>❖ التعريف بعلامة الجودة التونسية وبأهميتها وذلك من خلال القيام بأيام تحسيسية</p> <p>❖ القيام بورشات ورشات فنية</p> <p>❖ تشجيع المهنيين على الانخراط في علامة الجودة التونسية LQTT</p> <p>❖ تدريب المهنيين على إدخال علامة الجودة حيز التنفيذ</p>	<p>مؤشر عدد 2 : عدد مطالب المؤسسات السياحية الراغبة في الإنخراط في علامة الجودة التونسية LOTT</p>		
	<p>1. تكثيف الحملات الرقابية الوطنية الموجهة (أمن – حفظ صحة-جودة خدمات-وكالات أسفار- أنشطة سياحية).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ المسح الشامل للمؤسسات السياحية حسب المناطق السياحية ▪ زيارات تفقد لتصنيف المؤسسات السياحية ▪ زيارات تفقد في إطار المتابعة المستمرة للمؤسسات السياحية ▪ زيارات تفقد موجه لجودة الخدمات السياحية وحفظ الصحة والسلامة الغذائية ▪ زيارات تفقد للمنظومة الأمنية والوقائية ▪ زيارات تفقد للرحلات السياحية 	<p>مؤشر عدد 3: عدد زيارات التفقد</p>		

	<p>والبحرية</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ زيارات تفقد للأنشطة السياحية والأدلاء السياحيين ▪ زيارات تفقد للمحيط السياحي <p>2. حث المصالح المركزية على مزيد التنسيق مع المصالح الجهوية والعمل في إطار اللجان الجهوية للمراقبة.</p>			
	<p>1. تحديد مدى رضا السائح على المنتج السياحي</p> <p>2. إنجاز دراسة حول نسبة رضا الحريف ومدى جودة الخدمات المسداة لفائدة الحرفاء</p> <p>3. إعداد إستمارة الإستبيان والعينة</p> <p>4. الملف الفني لرضه على انظار لجنة من المجلس الوطني للإحصاء للحصول على التأشيرة القانونية</p>	<p>مؤشر عدد 4: نسبة رضا الحريف</p>		
	<p>5. التأطير والإحاطة بالمؤسسات الفندقية وحث المهنيين على مزيد الانخراط في البرنامج:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ تقديم حلول عملية جاهزة للمهنيين ▪ توفير إجراءات مرنة و تركيز آليات للتحسيس والدعم الفني والمرافقة ▪ توفير الدعم الفني و الدعم المالي ▪ توجيه الدعم نحو المؤسسات ذات الأولوية خصوصا المؤسسات ذات الإمكانيات الاقتصادية والتي تمر بصعوبات مالية ظرفية ▪ تدعيم مكتب التأهيل السياحي بخبرات فنية داخلية وخارجية 	<p>مؤشر عدد 1: عدد المؤسسات السياحية المنخرطة في برنامجي التأهيل والعمليات اللامادية ذات الأولوية</p> <p>مؤشر عدد 2: عدد المؤسسات السياحية التي تم تأهيلها</p>	<p>هدف خصوصي عدد 3: تأهيل المؤسسات السياحية التي تمر بصعوبات ومرافقة عملية إعادة هيكلتها</p>	
	<p>1. تنظيم حملات لتحسيس اصحاب النزل قصد تطوير طرق الاستقبال و نوعية الخدمات و التأقلم مع عادات الحريف التونسي</p> <p>2. القيام بحملات تحسيسية لفائدة التونسيين و حثهم على القيام</p>	<p>مؤشر عدد 1: عدد التونسيين المقيمين بالنزل</p>	<p>هدف خصوصي عدد 1: دفع السياحة الداخلية (سياحة</p>	

	<p>بالحجز المسبق 3. القيام بحملات ترويجية لتشجيع التونسي على قضاء عطلة بالوحدات الفندقية مع اعتماد اسعار تفضلية</p>		<p>"التونسي" وسياحة الجوار</p>	
	<p>1. نجاز الحملات الإشهارية بمعدل 3 حملات سنويا (العطل المدرسية والصيفية و اخر السنة) 2. تكثيف المشاركة في المعارض و الصالونات بتونس 3. دعم وكالات الأسفار التي تسوق جهات الجنوب و الشمال الغربي خلال فترة محددة 4. المساهمة في دعم التظاهرات التي من شأنها خلق الحدث واستقطاب الحريف التونسي</p>	<p>مؤشر عدد 2 : مدة إقامة التونسي بالنزل</p>		<p>هدف إستراتيجي عدد 2: تحفيز الطلب على الوجهة التونسية وتعزيزه</p>
	<p>تعول تونس على السياحة المغاربية لانعاش القطاع السياحي. و تعد بلدان الجوار من اهم الاسواق الباعثة و تساهم بنسبة تتجاوز 50 % من حيث عدد الوافدين. و لحث سياح الجوار و خاصة الجزائريين على قضاء عطلمهم بالفنادق و تمديد مدة الاقامة بها سيتم العمل على :</p> <p>1. استهداف الطبقة الاجتماعية العليا و المتوسطة و تطوير صيغ الترويج الموجهة إليها 2. مزيد تنظيم مسارات الحجز المبكر و العمل على استدامة توافد السياح الجزائريين للراحة و للتسوق و للتداوي خارج موسم الذروة 3. استهداف الجزائريين المقيمين بالخارج و أساسا في أوروبا و كندا 4. وضع خطة ترويجية خاصة للتعريف بالمدن و المحطات السياحية التي لا يقبل عليها</p>	<p>مؤشر عدد 3 : نسبة سياح الجوار المقيمين بالنزل</p>		

	<p>الجزائريون بكثافة</p> <p>5. الاتجاه تدريجيا نحو المدن ذات الكثافة السكانية خارج المجال الترابي للعاصمة الجزائرية و خاصة في غرب الجزائر</p> <p>6. تحسين خدمات استقبال السياح الجزائريين القادمين عبر البرّ على مستوى المعابر الحدودية</p> <p>7. تشجيع شركات النقل الجوي بكل من تونس و الجزائر على تكثيف الربط الجوي و توسيع مجاله بين المدن الجزائرية و المناطق ال سياحية بتونس,</p>			
	<p>1. تنظيم إقامة سياح الجوار خارج المنظومة الفندقية</p> <p>2. هيكلة سياحة الجوار</p>	<p>مؤشر عدد 4: مدة إقامة سائح الجوار بالزل</p>		
	<p>1. إعادة بناء «الثقة» في الوجهة السياحية التونسية</p> <p>2. إبراز و تهمين الخصوصيات الإنسانية و التاريخية و الثقافية و المناخية لتونس في محيطها الأرومتوسطي و التأكيد على التواصل الترابي و الحضاري و الثقافي لتونس مع الفضاء الأوروبي.</p> <p>3. التوجه برسالة موحدة إلى الأسواق الأوروبية ككلّ Message Unifie</p>	<p>مؤشر عدد 1: تطور عدد السياح الوافدين من الأسواق التقليدية</p>	<p>هدف خصوصي عدد 2: تطوير حصة الوجهة التونسية من الأسواق التقليدية</p>	
	<p>1. تسريع دخول منظومة «التأشيرة عن بعد» حيز التنفيذ في أقرب الأجل</p> <p>2. العمل على هيكلة الاسواق من خلال ارساء شراكة بين المهنيين التونسيين و نظرائهم من هذه البلدان</p> <p>3. العمل على ايجاد حلول للنقل الجوي</p>	<p>مؤشر عدد 2: تطور عدد الليالي المقضاة من قبل السياح الوافدين من الأسواق التقليدية</p>		
	<p>1. متابعة تنفيذ الميزانية المرصودة للترويج بالأسواق غير التقليدية</p> <p>2. ابرام اتفاقية إطارية مع وزارة الشؤون الخارجية فصد الترويج</p>	<p>مؤشر عدد 1: تطور الميزانية المرصودة للترويج بالأسواق غير</p>	<p>هدف خصوصي عدد 3: تعزيز التموقع</p>	

	للوجهة السياحية التونسية بالبلدان التي لا تتواجد بها ممثلات للديوان الوطني التونسي للسياحة 3. خلال سنة 2018 تم تخصيص اعتمادات في حدود 1,5 مليون دينار لبرمجة عمليات ترويجية بهذه البلدان تحت اشراف البعثات الدبلوماسية و القنصلية و من المتوقع دعم هذه الاعتمادات خلال السنوات القادمة على ضوء تقييم معمق لهذه التجربة مع وزارة الشؤون الخارجية	التقليدية	بالأسواق غير التقليدية	
	1. متابعة تنفيذ الميزانية المرصودة للترويج بالأسواق غير التقليدية 2. تسريع دخول منظومة «التأشيرة عن بعد» حيز التنفيذ في أقرب الأجل 3. العمل على هيكلة الاسواق من خلال ارساء شراكة بين المهنيين التونسيين و نظرائهم من هذه البلدان العمل على ايجاد حلول للنقل الجوي	مؤشر عدد 2: عدد العمليات الترويجية بالأسواق غير التقليدية		
	1. إجراء وتنظيم التريضات في جميع الإختصاصات 2. تنظيم دروس تطبيقية وتكميلية	مؤشر عدد 1: العدد الجملي للمتخرجين من معهد الدراسات السياحية العليا	هدف إستراتيجي عدد 3 : 1: ضمان نجاعة وجودة التعليم العالي و	هدف إستراتيجي عدد 3 : 1: ضمان نجاعة وجودة منظومة التعليم العالي والتكوين في مهن السياحة
	1. إعداد رزنامة الإمتحانات النظرية والتطبيقية لمختلف المستويات 2. تنظيم اجتماع مجالس الأقسام للتصريح بالنتائج 3. تنظيم اجتماع لجان اسناد الشهادت والمصادقة عليها 4. القيام بدورات استثنائية للمتكونين 5. طباعة الشهادات حسب عدد المتخرجين وتوزيعها حسب قسط كل مركز لتعميرها و امضاءها وتسليمها للمعنيين بالأمر في أقرب الأجل	مؤشر عدد 2: العدد الجملي للمتخرجين من المدارس السياحية	التكوين في مهن السياحة	التعليم العالي والتكوين في مهن السياحة

	<p>1. تحسيس الإطار المكون لضرورة الإنخراط في هذه العملية</p> <p>2. توقيع اتفاق شراكة مع الهيكل المختصة في هذا المجال التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي</p> <p>3. الإستعانة بالخبرات الوطنية وكذلك الخبرات الأجنبية من خلال تفعيل اتفاقيات التعاون الدولي المختصة ومؤسسات التعليم العالي السياحي المماثلة بالبلدان الأجنبية</p>	<p>مؤشر عدد 3: عدد الأساتذة المتمتعين بالتكوين</p>	
	<p>1. اعداد برنامج سنوي لدورات تكوينية لمكوّني مدارس ومراكز التكوين السياحي</p> <p>2. الاتصال بمكاتب دراسات أجنبية أو تونسية للاستئناس بخبراء لتأمين دورات تكوينية بيداغوجية أو تقنية أو تقنية بيداغوجية</p> <p>3. الإعداد اللوجستي والمادي لتأمين الدورات في أحسن الظروف</p>	<p>مؤشر عدد 4: عدد المكونين المتمتعين بتكوين المكونين</p>	
	<p>1. تعصير الخدمات الإدارية و الوسائل البيداغوجية بالمعهد</p> <p>2. إنجاز دراسة حول نسبة رضا الطالب ومدى جودة الخدمات المسداة لفائدة الطلبة</p> <p>3. العمل على إعداد دليل إجراءات إستغلال المقتصدية والمطبخ والمطعم الجماعي والمطعم البيداغوجي</p>	<p>مؤشر عدد 5: نسبة الخدمات الإدارية و الوسائل البيداغوجية التي تم تعصيرها بالمعهد</p>	
	<p>1. برمجة حملات دعائية وتعريفية بمنظومة التعليم العالي السياحي والفندقي بالوسط المدرسي (سلسلة لقاءات، توزيع مطبوعات و مطويات، تنظيم زيارات مفتوحة داخل المعاهد الثانوية إلخ...)</p> <p>2. تحيين بوابة المعهد حتى تكون تفاعلية ويتم بها إدراج جميع الأنشطة، الملتقيات والمسار التعليمي</p>	<p>مؤشر عدد 1: نسبة الطلبة الموجهين و المرسمين بالمعهد</p>	<p>هدف خصوصي عدد 2: تحسسين الإقبال على التعليم العالي</p>

	بمختلف اختصاصاته		والتكوين في مهن السياحة
	<p>1. المشاركة في مختلف التظاهرات والمعارض و طبع مطويات للتعريف بمنظومة التكوين</p> <p>2. تنظيم أيام مفتوحة للعموم</p> <p>3. القيام بحملة الإنتديات من خلال زيارات ميدانية لمختلف الجهات لاستقطاب المترشحين الجدد</p> <p>4. مراسلة مديري المدارس ومراكز التكوين السياحي للقيام بكافة الأنشطة للتعريف بمنظومة التكوين السياحي</p>	<p>مؤشر عدد 2 : نسبة التعبئة في التكوين الأساسي حسب نمط التكوين بالتداول</p>	
	<p>1. اعداد برنامج سنوي لدورات تكوينية لتسويقه لمختلف الهياكل في مختلف التظاهرات</p> <p>2. المشاركة في مختلف التظاهرات والقيام بأيام مفتوحة للتعريف بمحاور الدورات التكوينية المزمع برمجتها</p> <p>3. القيام بدورات تكوينية من طرف خبراء الوكالة</p> <p>4. استغلال الفضاءات التقنية والبيداغوجية لمدارس ومراكز التكوين السياحي</p>	<p>مؤشر عدد 3 : عدد المنخرطين في التكوين المستمر</p>	
	<p>1. اصدار بلاغ مناظرة الإلتحاق بالتكوين للمترشحين الجدد بمختلف المدارس ومراكز التكوين السياحي في الصحف اليومية والأسبوعية والمواقع الإجتماعية</p> <p>2. حسن استقبال المترشحين الجدد وإعلامهم بكامل تفاصيل النظام الداخلي لضمان حسن سير التكوين بالمدارس ومراكز التكوين السياحي</p> <p>3. الإستعداد الجيد لكافة المتدخّلين من مديري المدارس والمراكز ومكونين و اداريين وأعاون لإنطلاق كلّ سنة تكوينية في أحسن الظروف</p>	<p>مؤشر عدد 4 : نسبة التكوين حسب الطلب</p>	

	4. اعداد رزنامة للقيام باختبارات علم النفس التقني والإختبار الشفاهي في اللغات لاختيار المترشحين الجدد حسب جذاذات التقييم			
--	--	--	--	--

3. نفقات البرنامج:

1.3 ميزانية البرنامج :

تتوزع ميزانية برنامج قيادة قطاع السياحة لسنة 2019 على النحو التالي :

نسبة التطور 2019-2018		تقديرات 2019		قانون المالية	إنجازات	بيان البرنامج
النسبة %	المبلغ	اعتمادات الدفع	اعتمادات التعهد	سنة 2018	2017	
5.13	2495	51132	51132	48637	45012	العنوان الأول: نفقات التصرف
4.28	1762	42973	42973	41211	37151	التأجير العمومي
11.65	835	8001	8001	7166	7561	وسائل المصالح
39.23-	-102	158	158	260	300	التدخل العمومي
15.75-	9930-	53100	53100	63030	50142	العنوان الثاني: نفقات التنمية
-		-	-	-	-	الاستثمارات المباشرة
-		-	-	-	-	على الموارد العامة للميزانية
-		-	-	-	-	على موارد القروض الخارجية الموضفة
15.75-	-9930	53100	53100	63030	50142	التمويل العمومي
-15.75	-9930	53100	53100	63030	50142	على الموارد العامة للميزانية
-		-	-	-	-	على موارد القروض الخارجية

الموضفة						
صناديق الخزينة	-	-	-	-	-	-
مجموع البرنامج	6.66-	-7435	104232	104232	111667	95154

* دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية

وفيما يلي رسم بياني لتوزيع مشروع ميزانية برنامج قيادة قطاع السياحة لسنة 2019 حسب طبيعة النفقة :

توزيع مشروع ميزانية برنامج قيادة القطاع السياحي لسنة 2019 حسب طبيعة النفقة (اعتمادات الدفع)



2.3- إطار النفقات متوسط المدى 2019-2021 لبرنامج قيادة القطاع السياحي:

1.2.3 إطار النفقات متوسط المدى 2019-2021 للبرنامج

■ الفرضيات المعتمدة في تحديد إسقاطات سنتي 2019-2020:

■ نفقات الاجور:

تم احتساب نفقات الأجور لسنوات 2019-2021 بعد الأخذ بعين الاعتبار:

- الزيادة في الأجور بعنوان سنّي 2019-2021
- المناظرة الداخلية في الصنف والرتب لسنوات 2019-2021
- التدرج والترقية لسنة 2019-2021

■ نفقات الوسائل:

تم احتساب نفقات الوسائل لسنوات 2019 و 2021 بعد الأخذ بعين الاعتبار:

- الزيادة في كلفة نفقات الكهرباء والماء
- الزيادة في نفقات الأكرية (5%)
- الانعكاس المالي لعقد تنظيف مقرات الديوان بعنوان سنة 2019 و 2021
- مصاريف تسيير تمثيلات الديوان بالخارج

■ نفقات التدخل:

تم احتساب نفقات التدخل لسنوات 2019 و 2021 بعد الأخذ بعين الاعتبار عدد الأعوان الفعلي في احتساب مصاريف الطعام.

■ نفقات التنمية:

تم احتساب نفقات التنمية لسنوات 2019 و 2021 بعد الأخذ بعين الاعتبار:

- لبرامج الدعاية الوطنية
- لبرنامج الإشهار لمشترك
- لإعانة الدولة لباعثي المشاريع السياحية

يلخص الجدول التالي إطار النفقات متوسط المدى 2019-2021 لبرنامج قيادة قطاع السياحة:

الوحدة: ألف دينار

تقديرات			قانون المالية	إنجازات			النفقات
2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	
53720.558	52410.300	51132.000	48637.000	45012.000	46980.200	60567.640	نفقات التصرف
53720.558	52410.300	51132.000	48637.000	45012.000	46980.200	60567.640	على موارد الميزانية
45148.508	44047.325	42973.000	41211.000	37151.000	37854.000	40725.000	التأجير العمومي

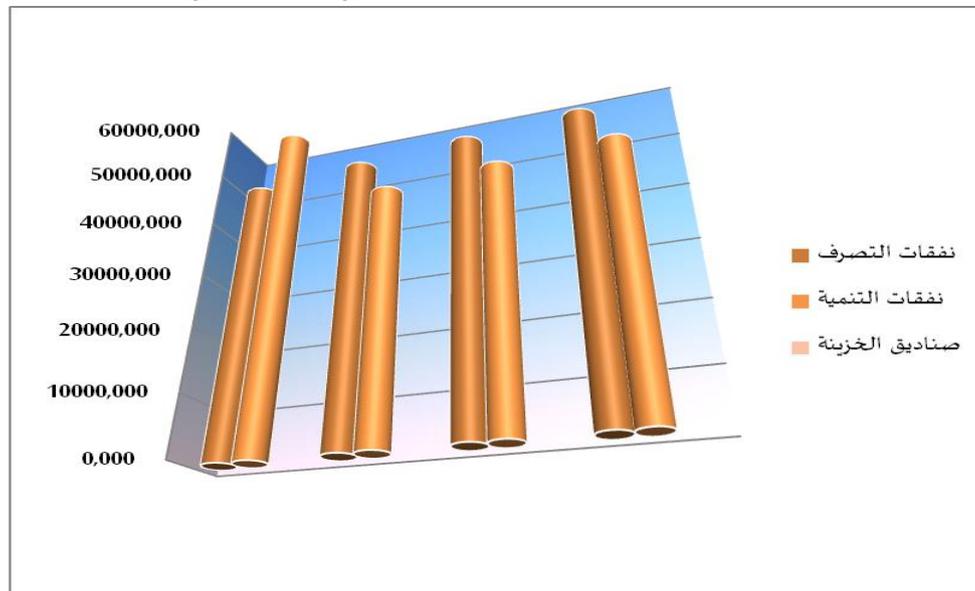
8406.051	8201.025	8001.000	7166.000	7561.000	8796.200	19512.640	وسائل المصالح
165.999	161.950	158.000	260.000	300.000	330.000	330.000	التدخل العمومي
	-		-	-	-	-	على الموارد الذاتية للمؤسسات
	-		-	-	-	-	التأجير العمومي
	-		-	-	-	-	وسائل المصالح
	-		-	-	-	-	التدخل العمومي
55788.188	54427.500	53100.000	63030.000	50142.000	58867.183	61547.339	نفقات التنمية
55788.188	54427.500	53100.000	63030.000	50142.000	58867.183	61547.339	على موارد الميزانية
	-		-	-	-	-	الإستثمارات المباشرة
55788.188	54427.500	53100.000	63030.000	50142.000	58867.183	61547.339	التمويل العمومي
	-		-	-	-	-	على موارد القروض الخارجية الموظفة
	-		-	-	-	-	الإستثمارات المباشرة
	-		-	-	-	-	التمويل العمومي
	-		-	-	-	-	على الموارد الذاتية للمؤسسات
	-		-	-	-	-	صناديق الخزينة
	-		-	-	-	-	التأجير
	-		-	-	-	-	وسائل المصالح
	-		-	-	-	-	التدخل

	-		-	-	-	-	التجهيز
109508.745	106837.800	104232.000	111667.000	95154.000	105847.383	122114.979	الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
	-		-	-	-	-	الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

* دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية

وفيما يلي رسم بياني لإطار النفقات متوسط المدى 2019-2021 لبرنامج قيادة قطاع السياحة :

إطار النفقات متوسط المدى 2019-2021 لبرنامج قيادة قطاع السياحة



2.2.3- إطار النفقات متوسط المدى 2019-2021 حسب البرامج الفرعية:

1.2.2.3 إطار النفقات متوسط المدى 2019-2021 للبرنامج الفرعي دعم وإحاطة القطاع السياحي

يلخص الجدول التالي إطار النفقات متوسط المدى 2019-2021 للبرنامج الفرعي الوحيد الذي ينضوي تحت راية برنامج قيادة قطاع السياحة :

إطار النفقات متوسط المدى للبرنامج الفرعي 1:

دعم وإحاطة القطاع السياحي

الوحدة: ألف دينار

تقديرات			قانون المالية	إنجازات			النفقات
2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	
53720.558	52410.300	51132.000	48637.000	45012.000	46980.200	60567.640	نفقات التصرف
53720.558	52410.300	51132.000	48637.000	45012.000	46980.200	60567.640	على موارد الميزانية
45148.508	44047.325	42973.000	41211.000	37151.000	37854.000	40725.000	التأجير العمومي
8406.051	8201.025	8001.000	7166.000	7561.000	8796.200	19512.640	وسائل المصالح
165.999	161.950	158.000	260.000	300.000	330.000	330.000	التدخل العمومي
	-		-	-	-	-	على الموارد الذاتية للمؤسسات
	-		-	-	-	-	التأجير العمومي
	-		-	-	-	-	وسائل المصالح
	-		-	-	-	-	التدخل العمومي
55788.188	54427.500	53100.000	63030.000	50142.000	58867.183	61547.339	نفقات التنمية
55788.188	54427.500	53100.000	63030.000	50142.000	58867.183	61547.339	على موارد الميزانية
	-		-	-	-	-	الإستثمارات المباشرة
55788.188	54427.500	53100.000	63030.000	50142.000	58867.183	61547.339	التمويل العمومي
	-		-	-	-	-	على موارد القروض الخارجية الموظفة
	-		-	-	-	-	الإستثمارات المباشرة
	-		-	-	-	-	التمويل العمومي

	-		-	-	-	-	على الموارد الذاتية للمؤسسات
	-		-	-	-	-	صناديق الخزينة
	-		-	-	-	-	التأجير
	-		-	-	-	-	وسائل المصالح
	-		-	-	-	-	التدخل
	-		-	-	-	-	التجهيز
109508.745	106837.800	104232.000	111667.000	95154.000	105847.383	122114.979	الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
	-		-	-	-	-	الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

* دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية

بطاقات مؤشرات قياس الأداء لبرنامج
قيادة القطاع السياحي

بطاقة مؤشر: 1.1.1.1

1. مرجع المؤشر:

التسمية	نوايا الإستثمار
البرنامج	قيادة قطاع السياحة
البرنامج الفرعي	دعم وإحاطة القطاع السياحي
الهدف الإستراتيجي	تحسين القدرة التنافسية وتدعيم مسار التنمية المستدامة للقطاع السياحي
الهدف الخصوصي	تنمية المشاريع والمنتجات السياحية غير التقليدية

2. تعريف المؤشر:

التعريف	يعطي هذا المؤشر فكرة واضحة عن نوايا الإستثمار المسجلة في القطاع خلال السنة المعنية		
طبيعة المؤشر	نشاط	منتوج	نتائج
			--/--
التصنيف\الفئة	جودة	نجاعة	فاعلية
			--/--
أهمية المؤشر	--/--		

مصدر المعطيات	الديوان الوطني التونسي للسياحة
	الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات
	الإدارة المركزية للإستثمار والمنتوج
	الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات
	إدارة الإستثمار والإحاطة بالباعثين
طريقة تجميع المعطيات	مصدر إداري وإحصائي.
	دورية احتساب المؤشر سنوي.

طريقة احتساب المؤشر	المعادلة	العدد الجملي لنوايا الاستثمار بكافة المناطق السياحية بما فيها مناطق التنمية الجهوية	
	وحدة القيس	أ.د.	
القيمة المنشودة (س+3)	115 نية للإستثمار بنهاية سنة 2021.		
	التسمية	المعادلة	وحدة القيس
	عدد التصاريح		القيمة المنشودة
	قيمة الإستثمارات المصوح بها		القيمة المنشودة
المؤشرات الفرعية		عدد	110
		%	120

66.33	%	الإيواء	توزيع الإستثمارات المصرح بها حسب أنماط المشاريع السياحية	
33.33		التنشيط		
--/--				تحليل النتيجة

3. الأنشطة المرتبطة بالمؤشر وميزانيتها:

الرمز	الأنشطة	الرمز	الاجراءات	الميزانية
1	تعريف وتأطير نوايا الإستثمار	1.1	التنقل عبر الولايات وخارج البلاد قصد جلب وحث رجال الأعمال للإستثمار في القطاع السياحي	50 ألف دينار
المجموع				

4. المخاطر المحتملة:

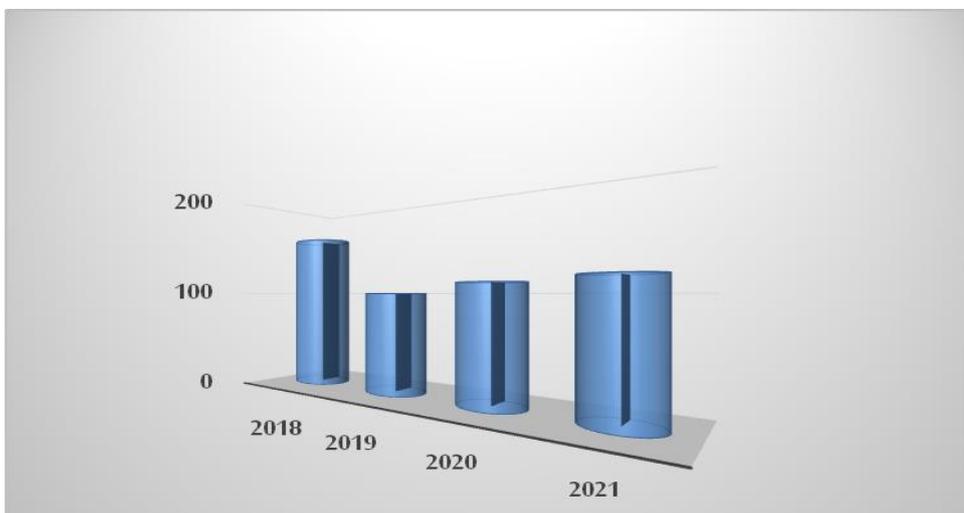
لم يتم تحديدها بعد.

5. التفرعات الممكنة:

-	حسب المناطق السياحية
-	حسب أنماط المشاريع السياحية
-	حسب طبيعة الإستثمارات

6. الجدول الزمني للمؤشر

تقديرات			ق.م 2018	إنجازات			وحدة القيس	الديوان الوطني التونسي للسياحة	1.1.1.1
2021	2020	2019		2017	2016	2015			
115	110	100	159	106	151	--/--	عدد	نوايا الإستثمار	



رسم بياني

المسؤول على البطاقة	عدد النسخة	تاريخ تحيين البطاقة	تاريخ احداث البطاقة
رئيس دائرة التنمية ودراسة المشاريع	النسخة الأولى	--/--	سبتمبر 2018

بطاقة مؤشر عدد: 2.1.1.1

1. مرجع المؤشر:

التسمية	عدد المشاريع المصادق عليها
البرنامج	قيادة قطاع السياحة
البرنامج الفرعي	دعم وإحاطة القطاع السياحي
الهدف الإستراتيجي	تحسين القدرة التنافسية وتدعيم مسار التنمية المستدامة للقطاع السياحي
الهدف الخصوصي	تنمية المشاريع والمنتجات السياحية غير التقليدية

2. تعريف المؤشر:

التعريف	يعطي هذا المؤشر فكرة حول عدد المشاريع السياحية المصادق عليها خلال السنة		
طبيعة المؤشر	نشاط	منتوج	نتائج
التصنيف\الفئة	جودة	نجاعة	فاعلية
أهمية المؤشر	---		

متابعة المؤشر	مصدر المعطيات	الديوان الوطني التونسي للسياحة
	الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات	الإدارة المركزية للإستثمار والمنتوج
	الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات	إدارة الإستثمار والإحاطة بالباعثين
	طريقة تجميع المعطيات	مصدر إداري وإحصائي.
	دورية احتساب المؤشر	سنوي.

طريقة احتساب المؤشر	المعادلة	العدد الجملي لنوايا الاستثمار/ عدد المشاريع السياحية المصادق عليها	
	وحدة القيس	عدد.	
المؤشرات الفرعية	القيمة المنشودة (س+3)	420 مشروع مصادق عليه خلال سنة 2021.	
	المؤشرات الفرعية	التسمية	القيمة المنشودة
		قيمة الإستثمارات المصادق عليها	عدد
		توزيع الإستثمارات المصادق عليها حسب أنماط المشاريع السياحية	الإيواء
		التنشيط	عدد
إحداثيات مواطن الشغل المتوقعة	عدد	عدد	عدد
تحليل النتيجة	---		

3. الأنشطة المرتبطة بالمشرو وميزانيتهما:

الرمز	الأنشطة	الرمز	الإجراءات	الميزانية
1	تأطير الباعثين قصد تسوية الوضعيات الغير قانونية.	1.1	تسهيل الإجراءات الإدارية والإسراع في تعاطيها.	
2	القيام بحملات إخبارية في الغرض.	1.2	النظر في إيجاد طرق جديدة لتمويل تلك المشاريع.	
المجموع				--/--

4. المخاطر المحتملة:

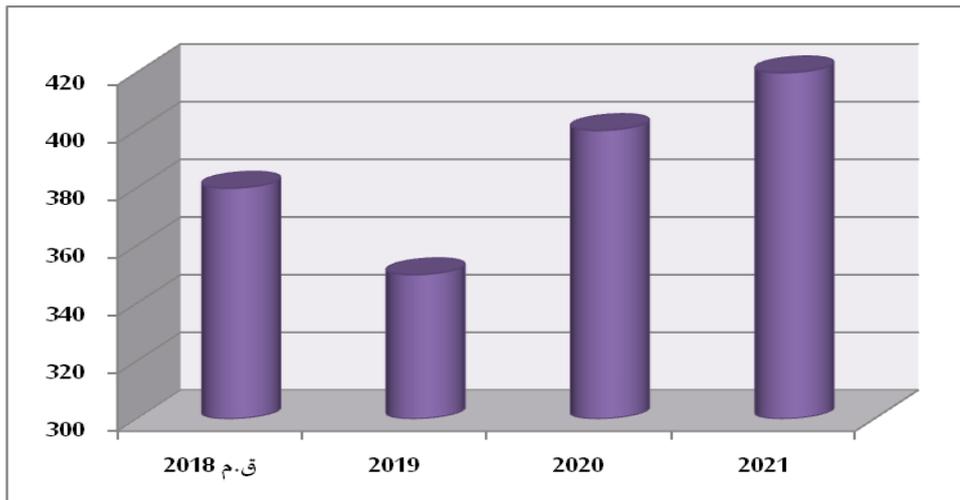
لم يتم تحديدها بعد.

5. التفرعات الممكنة:

-	حسب المناطق السياحية
-	حسب أنماط المشاريع السياحية
-	حسب طبيعة الإستثمارات

6. الجدول الزمني للمؤشر

تقديرات			ق.م 2018	إنجازات			وحدة القياس	الديوان الوطني للتونسي للسياحة	2.1.1.1
2021	2020	2019		2017	2016	2015			
420	400	350	380	445	174	--/--	عدد المشاريع المصادق عليها		



تحت إشراف

■

المسؤول على البطاقة	عدد النسخة	تاريخ تحيين البطاقة	تاريخ احداث البطاقة
رئيس مصلحة مراقبة إنجاز المشاريع	النسخة الأولى	--/--	سبتمبر 2018

بطاقة مؤشر عدد: 3.1.1.1

1. مرجع المؤشر:

التسمية	قيمة الإمتيازات المالية المسندة لإنجاز المشاريع والمنتجات السياحية غير التقليدية
البرنامج	قيادة قطاع السياحة
البرنامج الفرعي	دعم وإحاطة القطاع السياحي
الهدف الإستراتيجي	تحسين القدرة التنافسية وتدعيم مسار التنمية المستدامة للقطاع السياحي
الهدف الخصوصي	تنمية المشاريع والمنتجات السياحية غير التقليدية

2. تعريف المؤشر:

التعريف	يعطي هذا المؤشر فكرة على حجم الإمتيازات المالية المسندة لإنجاز المشاريع والمنتجات السياحية غير التقليدية		
طبيعة المؤشر	نشاط	منتوج	نتائج
			--/--
التصنيف\الفئة	جودة	نجاحة	فاعلية
			--/--
أهمية المؤشر	--/--		

متابعة المؤشر	مصدر المعطيات	الديوان الوطني التونسي للسياحة
	الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات	الإدارة المركزية للإستثمار والمنتوج
	الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات	إدارة الإستثمار والإحاطة بالباعثين
	طريقة تجميع المعطيات	مصدر إداري وإحصائي.
	دورية احتساب المؤشر	سنوي.

إحتساب المؤشر	طريقة احتساب المؤشر	حجم الإمتيازات المالية المسندة لإنجاز المشاريع والمنتجات السياحية غير التقليدية مقارنة بالحجم الجملي للإمتيازات المالية المسندة للمشاريع المنجزة في القطاع	
		المعادلة	أ.د.
المؤشرات الفرعية	القيمة المنشودة (س+3)	7000 ألف دينار خلال سنة 2021.	
	المؤشرات الفرعية	التسمية	المعادلة
		وحدة القياس	وحدة القياس
تحليل النتيجة	ليس هناك مؤشرات فرعية		
	--/--		

3. الأنشطة المرتبطة بالمشرو وميزانيتهما:

الرمز	الأنشطة	الرمز	الإجراءات	الميزانية
1	تأطير الباعثين قصد تسوية الوضعيات الغير قانونية.	1.1	تسهيل الإجراءات الإدارية والإسراع في تعاطيها.	
2	القيام بحملات إخبارية في الغرض.	1.2	النظر في إيجاد طرق جديدة لتمويل تلك المشاريع.	
المجموع				
--/--				

4. المخاطر المحتملة:

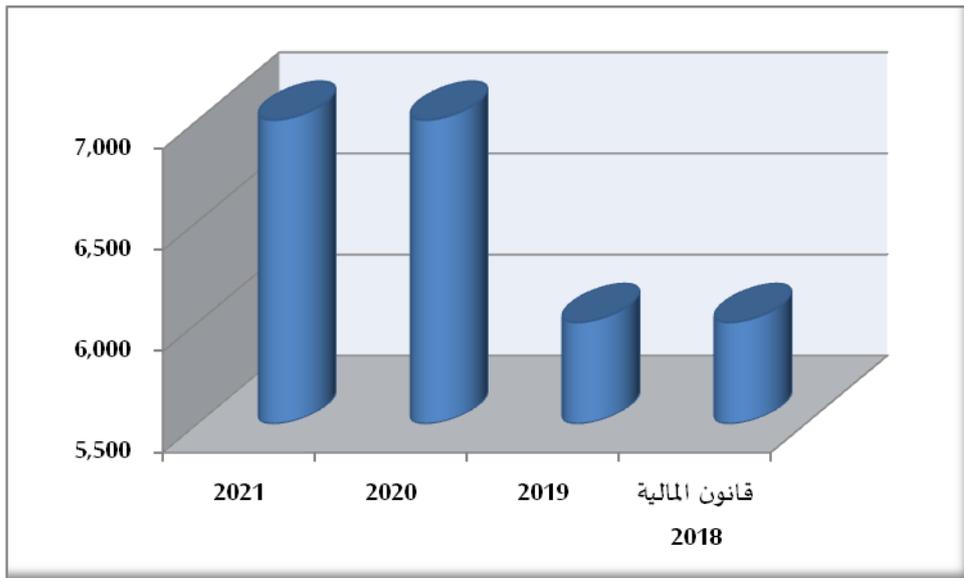
عدم توفر الإعتمادات الضرورية

5. التفرعات الممكنة:

- حسب الجهات
- حسب المناطق السياحية
- حسب المشاريع والمنتجات السياحية

6. الجدول الزمني للمؤشر

تقديرات			ق.م	إنجازات			وحدة القيس	الديوان الوطني التونسي للسياحة	3.1.1.1
2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015			
7.000	7.000	6.000	6.000	6.000	8.500	8.467	أ.د	قيمة الإمتيازات المالية المسندة لإنجاز المشاريع والمنتجات السياحية غير التقليدية	



تحت إشراف

المسؤول على البطاقة	عدد النسخة	تاريخ تحيين البطاقة	تاريخ احداث البطاقة
رئيس دائرة التمويلات وإعانة الدولة	النسخة الأولى	--/--	سبتمبر 2018

بطاقة مؤشر عدد: 4.2.1.1

1. مرجع المؤشر:

التسمية	عدد مكاتب الإستقبال المؤهلة للحصول على علامة الجودة LOTT
البرنامج	قيادة قطاع السياحة
البرنامج الفرعي	دعم وإحاطة القطاع السياحي
الهدف الإستراتيجي	تحسين القدرة التنافسية وتدعيم مسار التنمية المستدامة للقطاع السياحي
الهدف الخصوصي	تحسين جودة الخدمات على إمتداد "سلسلة القيم السياحية"

2. تعريف المؤشر:

التعريف	يعطي هذا المؤشر فكرة على عدد مكاتب الإستقبال والإرشاد السياحي المؤهلة للحصول على علامة الجودة LOTT وتحسين مردودية خدماتها المقدمة للسياح		
طبيعة المؤشر	نشاط	منتوج	نتائج
التصنيف\الفئة	جودة	نجاحة	فاعلية
أهمية المؤشر	---		

مصادر المعطيات	الديوان الوطني التونسي للسياحة
	الهيئة المسؤولة عن تجميع المعطيات
	الإدارة المركزية للإستثمار والمنتوج
	إدارة الجودة
	الهيئة المسؤولة عن تحليل المعطيات
متابعة المؤشر	طريقة تجميع المعطيات
	دورية احتساب المؤشر سنوي.

طريقة احتساب المؤشر	المعادلة	عدد مكاتب الاستقبال المؤهلة/ العدد الجملي لمكاتب الإستقبال المتوفرة
	وحدة القيس	عدد
إحتساب المؤشر	القيمة المنشودة (س+3)	04 مكاتب إستقبال مؤهلة خلال سنة 2021.
	المؤشرات الفرعية	التسمية
تحليل النتيجة	المعادلة	وحدة القيس
	القيمة المنشودة	ليس هناك مؤشرات فرعية

3. الأنشطة المرتبطة بالمشرو وميزانيتهما:

الرمز	الأنشطة	الرمز	الاجراءات	الميزانية
1	تهيئة فضاءات استقبال و نقاط ارشاد سياحي أكثر جاذبية	1.1	مبادرة الادارة في القيام بالإجراءات الادارية و القانونية لإعلان استشارات للمهندسة الداخلية و تهيئة مكاتب الاستقبال الارشاد السياحي و التنسيق مع ادارة المعدات و الممتلكات لمتابعة الأشغال و تأثيثها.	
		1.2	اختيار مكاتب الاستقبال ذات الأولوية في برنامج التأهيل ,والتنسيق مع الادارات الجهوية المعنية في النظر في وضع هياكل خفيفة للإرشاد السياحي.	
		1.3	اعداد تقرير سنوي حول وضعية مكاتب الاستقبال موجه لمختلف الادارات المعنية لتدارك النقائص المسجلة و التنسيق معها لوضع مخطط اصلاحي (تحفيز الأعوان, توفير الزي المهني, ربط بالشبكة, توفير مطويات و نشریات, دورات تكوين مستمر...).	
		1.4	التنسيق مع ادارتي تنمية الكفاءات المهنية و الموارد البشرية لتأمين دورات تكوين لأعوان الاستقبال في تقنيات الاتصال باللغات الأجنبية : الانجليزية ,الفرنسية ,الألمانية (لوضع نظام التكوين عن بعد).	
		المجموع		--/--

4. المخاطر المحتملة:

5. التفرعات الممكنة:

- ضعف الميزانية الخاصة بتهيئة مكاتب الاستقبال السياحي
- محدودية أنشطة تكوين أعوان الاستقبال و الارشاد السياحي.

- حسب الجهات
- حسب المناطق السياحية
- حسب مكاتب الإستقبال

6. الجدول الزمني للمؤشر

تقديرات			ق.م 2018	إنجازات			وحدة القياس	الديوان الوطني للسياحة	التونسي	4.2.1.1
2021	2020	2019		2017	2016	2015				
4	3	2	1	--/--	--/--	--/--	عدد	عدد مكاتب الإستقبال المؤهلة للحصول على علامة الجودة LOTT		



تحيين لسي

■

المسؤول على البطاقة	عدد النسخة	تاريخ تحيين البطاقة	تاريخ احداث البطاقة
رئيس دائرة الجودة والمواصفات	النسخة الأولى	--/--	سبتمبر 2018

بطاقة مؤشر عدد: 5.2.1.1

1. مرجع المؤشر:

التسمية	عدد مطالب المؤسسات السياحية الراغبة في الإنخراط في علامة الجودة التونسية LOTT
البرنامج	قيادة قطاع السياحة
البرنامج الفرعي	دعم وإحاطة القطاع السياحي
الهدف	تحسين القدرة التنافسية وتدعيم مسار التنمية المستدامة للقطاع السياحي
	تحسين جودة الخدمات على إمتداد "سلسلة القيم السياحية"

2. تعريف المؤشر:

التعريف	يعطي هذا المؤشر فكرة على عدد المؤسسات السياحية الراغبة في الإنخراط في علامة الجودة LOTT وتحسين قدرتها التنافسية		
طبيعة المؤشر	نشاط	منتوج	نتائج
التصنيف\الفئة	جودة	نجاعة	فاعلية
أهمية المؤشر	--/--		

متابعة المؤشر	مصدر المعطيات	الديوان الوطني التونسي للسياحة
	الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات	إدارة النهوض بالجودة
	الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات	إدارة النهوض بالجودة
	طريقة تجميع المعطيات	مصدر إداري وإحصائي.
	دورية احتساب المؤشر	سنوي.

احتساب المؤشر	طريقة احتساب المؤشر	عدد المؤسسات السياحية الراغبة في الإنخراط في علامة الجودة التونسية LOTT / العدد الجملي للمؤسسات السياحية		
	وحدة القياس	عدد		
	القيمة المنشودة (س+3)	20 مؤسسة سياحية راغبة في الإنخراط في علامة الجودة خلال سنة 2021.		
	المؤشرات الفرعية	التسمية	المعادلة	وحدة القياس
	تحليل النتيجة	ليس هناك مؤشرات فرعية		
		--/--		

3. الأنشطة المرتبطة بالمؤشر وميزانيتها:

الرمز	الأنشطة	الرمز	الإجراءات	الميزانية
1	التعريف بعلامة الجودة التونسية وبأهميتها وذلك من خلال القيام بأيام تحسيسية	1.1	تشجيع المهنيين على الانخراط في علامة الجودة التونسية LQTT	
2	القيام بورشات ورشات فنية	1.2	تدريب المهنيين على إدخال علامة الجودة حيز التنفيذ	
المجموع				--/--

4. المخاطر المحتملة:

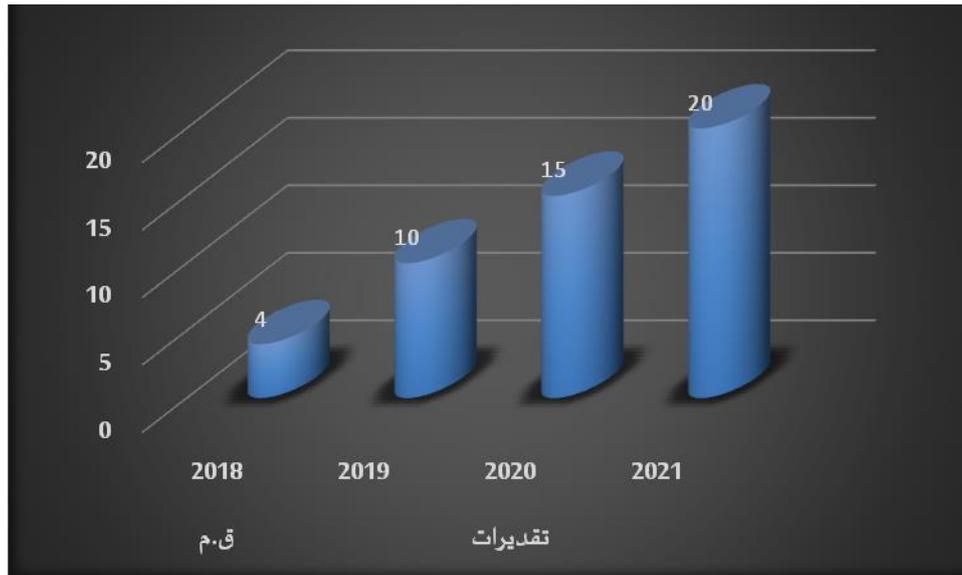
لم يتم تحديدها بعد.

5. التفرعات الممكنة:

- حسب الجهات
- حسب المناطق السياحية
- حسب المؤسسات السياحية

6. الجدول الزمني للمؤشر

تقديرات			ق.م 2018	إنجازات			وحدة القياس	الديوان الوطني للسياحة التونسي	5.2.1.1
2021	2020	2019		2017	2016	2015			
20	15	10	04	--/--	--/--	--/--	عدد مطالب المؤسسات السياحية الراغبة في الإنخراط في علامة الجودة التونسية LOTT		



المسؤول على البطاقة	عدد النسخة	تاريخ تحيين البطاقة	تاريخ احداث البطاقة
رئيس دائرة الجودة والمواصفات	النسخة الأولى	--/--	سبتمبر 2018

بطاقة مؤشر عدد: 6.2.1.1

1. مرجع المؤشر:

التسمية	عدد زيارات التفقد
البرنامج	قيادة قطاع السياحة
البرنامج الفرعي	دعم وإحاطة القطاع السياحي
الهدف الإستراتيجي	تحسين القدرة التنافسية وتدعيم مسار التنمية المستدامة للقطاع السياحي
الهدف الخصوصي	تحسين جودة الخدمات على إمتداد "سلسلة القيم السياحية"

2. تعريف المؤشر:

التعريف	يمكن هذا المؤشر من تحديد عدد المؤسسات السياحية التي تم التثبت من مدى إحترامها للشروط الدنيا المتعلقة بجودة الخدمات والمنتوج		
طبيعة المؤشر	نشاط	منتوج	نتائج
			--/--
التصنيف\الفئة	جودة	نجاعة	فاعلية
			--/--
أهمية المؤشر	--/--		

■ متابعة المؤشر	مصدر المعطيات	الديوان الوطني التونسي للسياحة
	الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات	الإدارة المركزية للإستثمار والمنتوج
	الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات	إدارة الإحاطة بالمنتوج
	طريقة تجميع المعطيات	مصدر إداري وإحصائي.
	دورية احتساب المؤشر	سنوي.

■ احتساب المؤشر	طريقة احتساب المؤشر	المعادلة	عدد المؤسسات السياحية التي تم تفقدها / العدد الجملي للمؤسسات السياحية		
		وحدة القيس	ألف زيارة		
		القيمة المنشودة (س+3)	20 ألف زيارة بموفي سنة 2021.		
	المؤشرات الفرعية	التسمية	المعادلة	وحدة القيس	القيمة المنشودة
		ليس هناك مؤشرات فرعية			
	تحليل النتيجة	--/--			

3. الأنشطة المرتبطة بالمشرو وميزانيته:

الميزانية	الاجراءات	الرمز	الانشطة	الرمز
	تكثيف الحملات الرقابية الوطنية الموجهة (أمن - حفظ صحة-جودة خدمات-وكالات أسفار- أنشطة سياحية).	1.1	<ul style="list-style-type: none"> المسح الشامل للمؤسسات السياحية حسب المناطق السياحية زيارات تفقد لتصنيف المؤسسات السياحية 	1
	حث المصالح المركزية على مزيد التنسيق مع المصالح الجهوية والعمل في إطار اللجان الجهوية للمراقبة.	1.2	<ul style="list-style-type: none"> زيارات تفقد في إطار المتابعة المستمرة للمؤسسات السياحية زيارات تفقد موجه لجودة الخدمات السياحية وحفظ الصحة والسلامة الغذائية زيارات تفقد للمنظومة الأمنية والوقائية زيارات تفقد للرحلات السياحية والبحرية زيارات تفقد للأنشطة السياحية والأدلاء السياحيين زيارات تفقد للمحيط السياحي 	
--/--		المجموع		

4. المخاطر المحتملة:

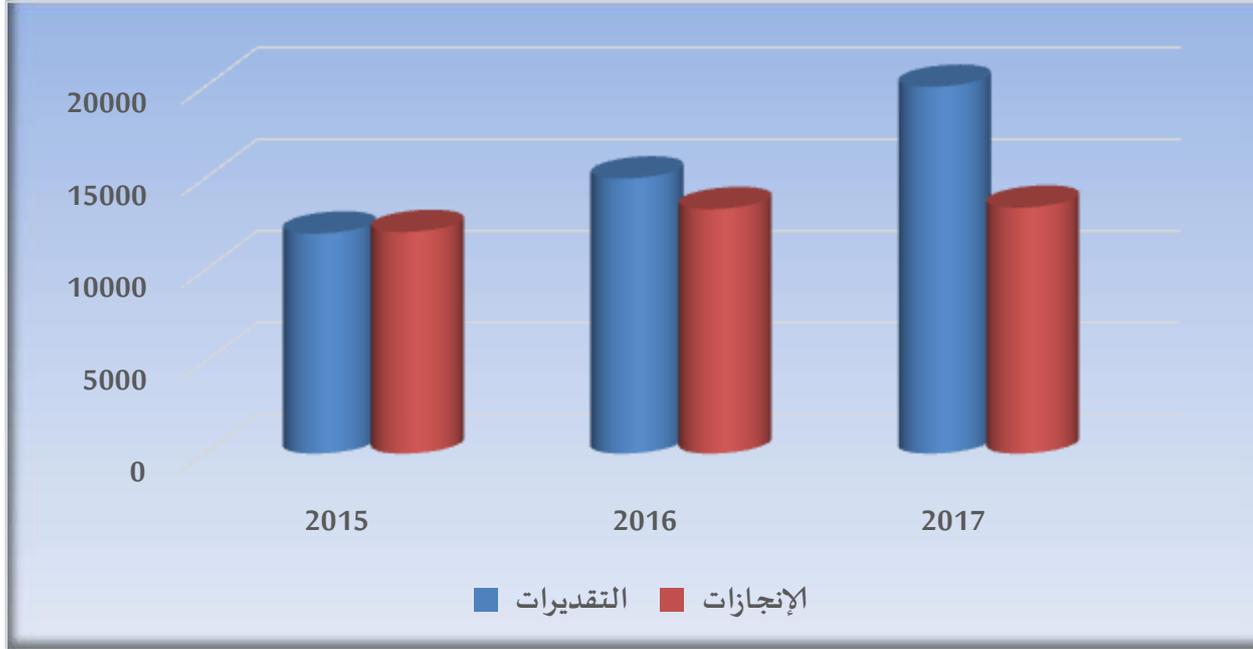
5. التفرعات الممكنة:

- عدم تخصيص ورصد ميزانية للتفقد
- نقص في عدد متفقي الفندقة (إحالة على التقاعد وتسمية في خطط أخرى).

- حسب الجهات
- حسب المناطق السياحية
- حسب المحاور

6. الجدول الزمني للمؤشر

تقديرات			ق.م	إنجازات			وحدة القياس	الديوان الوطني التونسي للسياحة	6.2.1.1
2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015			
20	19	17	15	13413	13332	12054	ألف زيارة	عدد زيارات التفقد	



مقياس

7. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

بلغت نسبة إنجاز التقديرات الخاصة بسنة 2017، 67% ويعود ذلك أساسا لعدم توفر الاعتمادات الكافية لتنفيذ برنامج العمل وثانيا التركيز على عمليات التفقد الموجه لمحاور محددة (جودة خدمات الإطعام، المنظومة الأمنية، المساح...) والتي يمكن تصنيف نتائجها بالنوعية أكثر من الكمية حيث لا تحقق أعدادا هامة مقارنة بعمليات المسح الشامل وغيرها من زيارات التفقد. ويبقى تحقيق 20 ألف زيارة تفقد بنهاية سنة 2021 قيمة مستهدفة.

المسؤول على البطاقة	عدد النسخة	تاريخ تحيين البطاقة	تاريخ احداث البطاقة
المنسقة بالإدارة المركزية للإستثمار والمنتوج	النسخة الأولى	--/--	سبتمبر 2018

بطاقة مؤشر عدد: 7.2.1.1

1. مرجع المؤشر:

التسمية	نسبة رضا الحريف
البرنامج	قيادة قطاع السياحة
البرنامج الفرعي	دعم وإحاطة القطاع السياحي
الهدف الإستراتيجي	تحسين القدرة التنافسية وتدعيم مسار التنمية المستدامة للقطاع السياحي
الهدف الخصوصي	تحسين جودة الخدمات على إمتداد "سلسلة القيم السياحية"

2. تعريف المؤشر:

التعريف	يمكن هذا المؤشر من تحديد مدى رضا السائح على المنتج السياحي وذلك اعتمادا على عدة معايير موضوعية تضبط مسبقا		
طبيعة المؤشر	نشاط	منتوج	نتائج
التصنيف\الفئة	جودة	نجاحة	فاعلية
أهمية المؤشر	---		

متابعة المؤشر	مصدر المعطيات	الديوان الوطني التونسي للسياحة
	الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات	إدارة الدراسات
	الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات	إدارة الدراسات
	طريقة تجميع المعطيات	استبيان لدى الزوار الغير مقيمين
	دورية احتساب المؤشر	مرة كل سنتين.

إحتساب المؤشر	طريقة احتساب المؤشر	المعادلة	
		استجواب عينة من السياح من أهم الجنسيات الوافدة لرصد مدى رضائهم عن جودة الخدمات السياحية المقدمة بمختلف انواعها	
		وحدة القياس	%
	القيمة المنشودة (س+3)	75 % نسبة رضا الحريف بحلول سنة 2021	
	المؤشرات الفرعية	التسمية	المعادلة
			القيمة المنشودة
تحليل النتيجة	ليس هناك مؤشرات فرعية		

3. الأنشطة المرتبطة بالمؤشر وميزانيتها:

الرمز	الأنشطة	الرمز	الإجراءات	الميزانية
1	تحديد مدى رضا السائح على المنتج السياحي	1.1	إنجاز دراسة حول نسبة رضا الحريف ومدى جودة الخدمات المسداة لفائدة الحرفاء	
		1.2	إعداد إستمارة الإستبيان والعينة	
		1.3	الملف الفني لرضه على انظار لجنة من المجلس الوطني للإحصاء للحصول على التأشيرة القانونية	
المجموع				--/--

4. المخاطر المحتملة:

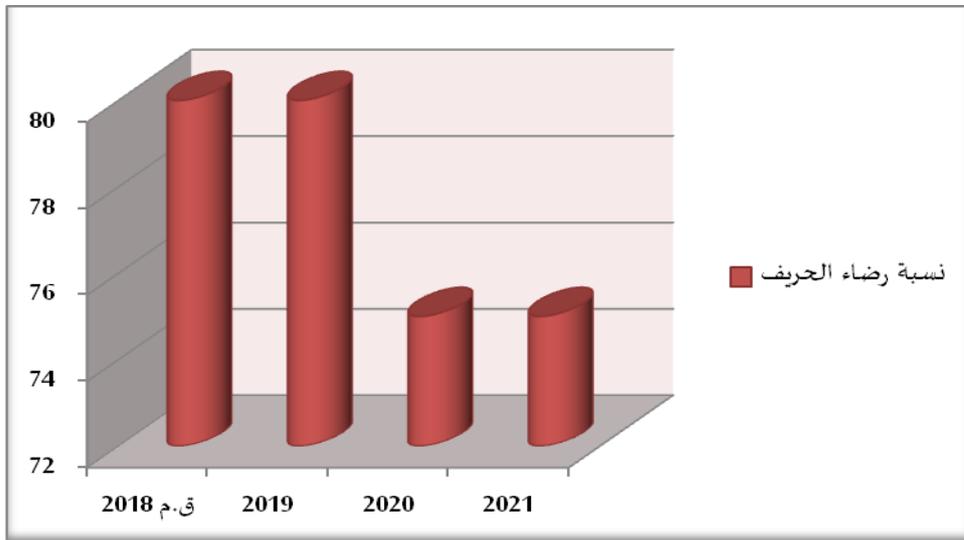
لم يتم تحديدها بعد.

5. التفرعات الممكنة:

- حسب نوعية الحريف
- حسب الخدمة المسداة
- حسب المؤسسات والمناطق السياحية

6. الجدول الزمني للمؤشر

تقديرات			ق.م	إنجازات			وحدة القيس	الديوان الوطني التونسي للسياحة	7.2.1.1
2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015			
85	84	84	84	84	--/--	--/--	%	نسبة رضا الحريف	



تحت إشراف

المسؤول على البطاقة	عدد النسخة	تاريخ تحيين البطاقة	تاريخ احداث البطاقة
مديرة الدراسات	النسخة الأولى	--/--	سبتمبر 2018

بطاقة مؤشر عدد 8.3.1.1

1. مرجع المؤشر:

التسمية	عدد المؤسسات السياحية المنخرطة في برنامجي التأهيل والعمليات اللامادية ذات الأولوية
البرنامج	قيادة قطاع السياحة
البرنامج الفرعي	دعم وإحاطة القطاع السياحي
الهدف الإستراتيجي	تحسين القدرة التنافسية وتدعيم مسار التنمية المستدامة للقطاع السياحي
الهدف الخصوصي	تأهيل المؤسسات السياحية التي تمر بصعوبات ومرافقة عملية إعادة هيكلتها

2. تعريف المؤشر:

التعريف	يعطي هذا المؤشر فكرة على عدد المؤسسات الفندقية المنخرطة في برنامجي التأهيل والعمليات اللامادية ذات الأولوية خلال السنة		
طبيعة المؤشر	نشاط	منتوج	نتائج
التصنيف\الفئة	جودة	نجاعة	فاعلية
أهمية المؤشر	---		

مصدر المعطيات	وزارة السياحة والصناعات التقليدية
	الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات
	مكتب التأهيل السياحي
	الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات
	كتابة لجنة قيادة التأهيل
متابعة المؤشر	طريقة تجميع المعطيات
	تقارير أنشطة
دورية احتساب المؤشر	سنوي

طريقة احتساب المؤشر	المعادلة	عدد الوحدات المنخرطة سنويا في برنامجي التأهيل والعمليات اللامادية ذات الأولوية / العدد الجملي للمؤسسات الفندقية	
	وحدة القياس	عدد	
إحتساب المؤشر	القيمة المنشودة (س+3)	10 مؤسسات سياحية منخرطة في علامة الجودة خلال سنة 2021.	
	المؤشرات الفرعية	التسمية	المعادلة
		وحدة القياس	القيمة المنشودة
ليس هناك مؤشرات فرعية			

3. الأنشطة المرتبطة بالمؤشر وميزانيتها:

الرمز	الأنشطة	الرمز	الإجراءات	الميزانية
1	التأطير والإحاطة بالمؤسسات الفندقية وحث المهنيين على مزيد الانخراط في البرنامج	1.1	تقديم حلول عملية جاهزة للمهنيين	
		1.2	توفير إجراءات مرنة و تركيز آليات للتحسيس والدعم الفني والمرافقة	
		1.3	توفير الدعم الفني و الدعم المالي	
		1.4	توجيه الدعم نحو المؤسسات ذات الأولوية خصوصا المؤسسات ذات الإمكانيات الاقتصادية والتي تمر بصعوبات مالية ظرفية	
		1.5	تدعيم مكتب التأهيل السياحي بخبرات فنية داخلية وخارجية	
	المجموع			--/--

5. التفرعات الممكنة:

4. المخاطر المحتملة:

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

- حسب الجهات
- حسب المناطق السياحية
- حسب المؤسسات السياحية

6. الجدول الزمني للمؤشر

تقديرات			ق.م	إنجازات			وحدة القياس	مكتب التأهيل السياحي	8.3.1.1
2021	2020	2019		2018	2017	2016			
10	08	06	04	03	04	05	عدد	عدد المؤسسات السياحية المنخرطة في برنامجي التأهيل والعمليات اللامادية ذات الأولوية	



شهادات

المسؤول على البطاقة	عدد النسخة	تاريخ تحيين البطاقة	تاريخ احداث البطاقة
مدير مكتب التأهيل السياحي	النسخة الأولى	--/--	سبتمبر 2018

بطاقة مؤشر عدد 9.3.1.1

1. مرجع المؤشر:

التسمية	عدد المؤسسات السياحية التي تم تأهيلها
البرنامج	قيادة قطاع السياحة
البرنامج الفرعي	دعم وإحاطة القطاع السياحي
الهدف الإستراتيجي	تحسين القدرة التنافسية وتدعيم مسار التنمية المستدامة للقطاع السياحي
الهدف الخصوصي	تأهيل المؤسسات السياحية التي تمر بصعوبات ومرافقة عملية إعادة هيكلتها

2. تعريف المؤشر:

التعريف	يعطي هذا المؤشر فكرة على عدد المؤسسات الفندقية المنخرطة في برنامج التأهيل والتي أنجزت أو شرعت في إنجاز مخطط تأهيلها المصادق عليه من قبل لجنة قيادة البرنامج		
طبيعة المؤشر	نشاط	منتوج	نتائج
			--/--
التصنيف\الفئة	جودة	نجاحة	فاعلية
			--/--
أهمية المؤشر	--/--		

متابعة المؤشر	مصدر المعطيات	وزارة السياحة والصناعات التقليدية
	الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات	مكتب التأهيل السياحي
	الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات	كتابة لجنة قيادة التأهيل
	طريقة تجميع المعطيات	تقارير أنشطة
	دورية احتساب المؤشر	سنوي

إحتساب المؤشر	طريقة احتساب المؤشر	عدد المؤسسات السياحية التي تم تأهيلها / العدد الجملي للمؤسسات السياحية المصادق على مخططات تأهيلها		
		المعادلة	عدد	
	القيمة المنشودة (س+3)	05 مؤسسات سياحية سيتم تأهيلها خلال سنة 2021.		
	المؤشرات الفرعية	التسمية	المعادلة	وحدة القياس
	تحليل النتيجة	ليس هناك مؤشرات فرعية		
	--/--			

3. الأنشطة المرتبطة بالمؤشر وميزانيتها:

الرمز	الأنشطة	الرمز	الإجراءات	الميزانية
1	التأطير والإحاطة بالمؤسسات الفندقية وحث المهنيين على مزيد الانخراط في البرنامج	1.1	تقديم حلول عملية جاهزة للمهنيين	
		1.2	توفير إجراءات مرنة و تركيز آليات للتحسيس والدعم الفني والمراقبة	
		1.3	توفير الدعم الفني و الدعم المالي	
		1.4	توجيه الدعم نحو المؤسسات ذات الأولوية خصوصا المؤسسات ذات الإمكانيات الاقتصادية والتي تمر بصعوبات مالية ظرفية	
		1.5	تدعيم مكتب التأهيل السياحي بخبرات فنية داخلية وخارجية	
المجموع				--/--

4. المخاطر المحتملة:

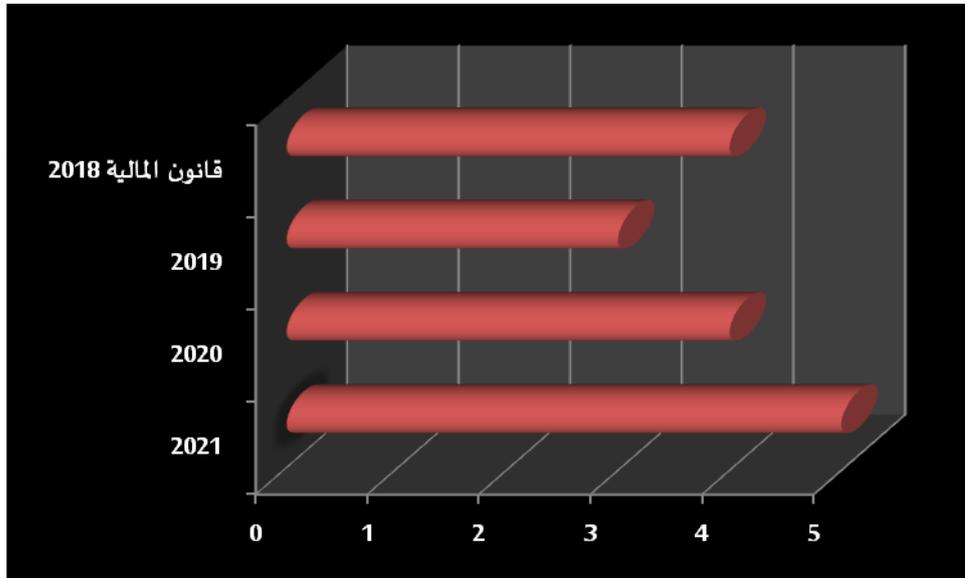
- طول الإجراءات
- غياب المرافقة
- ضعف المنح المسندة
- عدم تحديد الأولويات
- نقص في الموارد البشرية لمكتب التأهيل السياحي

5. التفرعات الممكنة:

- حسب الجهات
- حسب المناطق السياحية
- حسب المؤسسات السياحية

6. الجدول الزمني للمؤشر

تقديرات			ق.م	إنجازات			وحدة القيس	مكتب التأهيل السياحي	9.3.1.1
2021	2020	2019		2018	2017	2016			
05	04	03	04	0	02	03	عدد	عدد المؤسسات السياحية التي تم تأهيلها	



تحيين النسخ

المسؤول على البطاقة	عدد النسخة	تاريخ تحيين البطاقة	تاريخ احداث البطاقة
مدير مكتب التأهيل السياحي	النسخة الأولى	--/--	سبتمبر 2018

بطاقة مؤشر عدد: 10.1.2.1

1. مرجع المؤشر:

التسمية	عدد التونسيين المقيمين بالززل
البرنامج	قيادة قطاع السياحة
البرنامج الفرعي	دعم وإحاطة القطاع السياحي
الهدف الإستراتيجي	تحفيز الطلب على الوجهة التونسية وتعزيزه
الهدف الخصوصي	دفع السياحة الداخلية (سياحة "التونسي") وسياحة الجوار

2. تعريف المؤشر:

التعريف	يقيس هذا المؤشر العدد الجملي للتونسيين المقيمين بالززل السياحية		
طبيعة المؤشر	نشاط	منتوج	نتائج
التصنيف\الفئة	جودة	نجاعة	فاعلية
أهمية المؤشر	---		

مصادر المعطيات	الديوان الوطني التونسي للسياحة
	الإدارة المركزية للترويج
	إدارة الأسواق السياحية
	إحصائيات ترد من المؤسسات السياحية الخاصة يتم التثبت من صحتها من قبل المندوبيات الجهوية.
	شهرية.
مناخية المؤشر	الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات
	الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات
	طريقة تجميع المعطيات
	دورية احتساب المؤشر

طريقة احتساب المؤشر	المعادلة	عدد المقيمين من الجنسية التونسية / العدد الجملي للمقيمين بالززل	
	وحدة القيس	مليون مقيم	
القيمت المنشودة (س+3)	3.5 مليون سائح تونسي مقيم بالززل خلال سنة 2021.		
	المؤشرات الفرعية	التسمية	المعادلة
تحليل النتيجة	القيمة المنشودة	وحدة القيس	ليس هناك مؤشرات فرعية

3. الأنشطة المرتبطة بالمؤشر وميزانيتها:

الرمز	الأنشطة	الرمز	الاجراءات	الميزانية
01	تنظيم حملات لتحسيس اصحاب النزل قصد تطوير طرق الاستقبال و نوعية الخدمات و التأقلم مع عادات الحريف التونسي			
02	القيام بحملات تحسيسية لفائدة التونسيين و حثهم على القيام بالحجز المسبق			
03	القيام بحملات ترويجية لتشجيع التونسي على قضاء عطلة بالوحدات الفندقية مع اعتماد اسعار تفضلية			
المجموع				--/--

4. المخاطر المحتملة:

لم يتم تحديدها بعد.

5. التفرعات الممكنة:

- حسب الجهات
- حسب المناطق السياحية
- حسب المؤسسات السياحية

6. الجدول الزمني للمؤشر

تقديرات			ق.م	إنجازات			وحدة القيس	الديوان الوطني التونسي للسياحة	10.1.2.1
2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015			
3,5	3,25	3	2.850	2.816	2.304.	2.241	مليون سائح	عدد التونسيين المقيمين بالنزل	



تعدّ السياحة الداخلية خيارا استراتيجيا ضمن توجهات الدولة للنهوض بالقطاع السياحي و تطويره و تنشيطه. و تحتل السياحة الداخلية مرتبة متقدمة في قائمة الاسواق السياحية إذ بلغ عدد التونسيين الذين قضوا عطلهم بالوحدات الفندقية حوالي 8,2 مليون مقيم سنة 2017 اي بنسبة تطوّر تتجاوز 22 % . و من المنتظر ان تتطور هذه المساهمة سنة 2021 لتبلغ 3.5 مليون مقيم تونسي بمختلف النزل على امتداد السنة.

المسؤول على البطاقة	عدد النسخة	تاريخ تحيين البطاقة	تاريخ احداث البطاقة
رئيس مصلحة السياحة الداخلية	النسخة الأولى	--/--	سبتمبر 2018

بطاقة مؤشر عدد: 11.1.2.1

1. مرجع المؤشر:

التسمية	مدة إقامة التونسي بالزل
البرنامج	قيادة قطاع السياحة
البرنامج الفرعي	دعم وإحاطة القطاع السياحي
الهدف الإستراتيجي	تحفيز الطلب على الوجهة التونسية وتعزيزه
الهدف الخصوصي	دفع السياحة الداخلية (سياحة "التونسي") وسياحة الجوار

2. تعريف المؤشر:

التعريف	يقيس هذا المؤشر المدة الفعلية لإقامة السائح التونسي بالزل السياحية		
طبيعة المؤشر	نشاط	منتوج	نتائج
التصنيف\الفئة	جودة	نجاعة	فاعلية
أهمية المؤشر	---		

متابعة المؤشر	مصدر المعطيات	الديوان الوطني التونسي للسياحة
	الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات	الإدارة المركزية للترويج
	الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات	إدارة الأسواق السياحية
	طريقة تجميع المعطيات	إحصائيات ترد من المؤسسات السياحية الخاصة يتم التثبيت من صحتها من قبل المندوبيات الجهوية.
	دورية احتساب المؤشر	شهري.

احتساب المؤشر	طريقة احتساب المؤشر	المعادلة	عدد الليالي المقضاه من قبل السياح التونسيين / عدد المقيمين		
		وحدة القيس	ليلة		
		القيمة المنشودة (س+3)	5 ليالي مقضاه من قبل التونسيين في الزل بموفي سنة 2021		
	المؤشرات الفرعية	التسمية	المعادلة	وحدة القيس	القيمة المنشودة
			عدد الليالي المقضاه من قبل التونسيين مقارنة بالعدد الجملي		
	تحليل النتيجة	---			

3. الأنشطة المرتبطة بالمؤشر وميزانيتها:

الرمز	الأنشطة	الرمز	الاجراءات	الميزانية
01	انجاز الحملات الإشهارية بمعدل 3 حملات سنويا (العطل المدرسية والصيفية و اخر السنة)	1.1	دعم وكالات الأسفار التي تسوق جهات الجنوب و الشمال الغربي خلال فترة محددة	
02	تكثيف المشاركة في المعارض و الصالونات بتونس	1.2	المساهمة في دعم التظاهرات التي من شأنها خلق الحدث واستقطاب الحريف التونسي	
المجموع				--/--

4. المخاطر المحتملة:

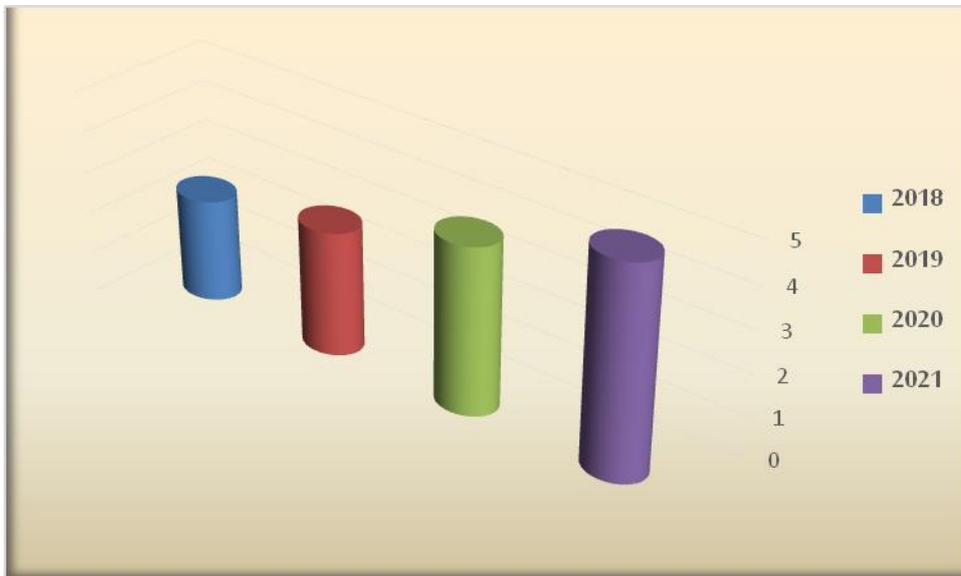
لم يتم تحديدها بعد.

5. التفرعات الممكنة:

- حسب الجهات
- حسب المناطق السياحية
- حسب المؤسسات السياحية

6. الجدول الزمني للمؤشر

تقديرات			ق.م	إنجازات			وحدة القيس	الديوان الوطني التونسي للسياحة	11.1.2.1
2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015			
5	4	3	2,5	2,3	2,2	2,2	ليلة	مدة إقامة التونسي بالزل	
--/--	--/--	--/--	--/--	--/--	--/--	--/--	م.ليلة	عدد الليالي المقضاة من قبل التونسيين	



مقياس

المسؤول على البطاقة	عدد النسخة	تاريخ تحيين البطاقة	تاريخ احداث البطاقة
رئيس مصلحة السياحة الداخلية	النسخة الأولى	--/--	سبتمبر 2018

بطاقة مؤشر عدد: 12.1.2.1

1. مرجع المؤشر:

التسمية	نسبة سياح الجوار المقيمين بالنزل
البرنامج	قيادة قطاع السياحة
البرنامج الفرعي	دعم وإحاطة القطاع السياحي
الهدف الإستراتيجي	تحفيز الطلب على الوجهة التونسية وتعزيزه
الهدف الخصوصي	دفع السياحة الداخلية (سياحة "التونسي") وسياحة الجوار

2. تعريف المؤشر:

التعريف	يقيس هذا المؤشر نسبة سياح الجوار المقيمين فعليا بالنزل مقارنة بالعدد الجملي للوافدين من سياح الجوار		
طبيعة المؤشر	نشاط	منتوج	نتائج
			--/--
التصنيف\الفئة	جودة	نجاحة	فاعلية
			--/--
أهمية المؤشر	--/--		

متابعة المؤشر	مصدر المعطيات	الديوان الوطني التونسي للسياحة
	الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات	الإدارة المركزية للترويج
	الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات	إدارة الأسواق السياحية
	طريقة تجميع المعطيات	إحصائيات ترد من المؤسسات السياحية الخاصة يتم التثبت من صحتها من قبل المندوبيات الجهوية.
	دورية احتساب المؤشر	شهري.

إحتساب المؤشر	طريقة احتساب المؤشر	المعادلة	عدد الوافدين على النزل من دول الجوار / العدد الجملي للوافدين عبر الحدود من بلدان الجوار		
		وحدة القيس	%		
		القيمة المنشودة (س+3)	30 % من سياح الجوار سيقومون بالنزل مع حلول سنة 2021		
	المؤشرات الفرعية	التسمية	المعادلة	وحدة القيس	القيمة المنشودة
	عدد الليالي المقضاه من قبل التونسيين مقارنة بالعدد الجملي	--/--	--/--	--/--	
	تحليل النتيجة	--/--			

3. الأنشطة المرتبطة بالمؤشر وميزانيتها:

الرمز	الأنشطة	الرمز	الاجراءات	الميزانية
1	لحث سياح الجوار و خاصة الجزائريين على قضاء عطلهم بالفنادق و تمديد مدة الاقامة بها سيتم العمل على :	1.1	استهداف الطبقة الاجتماعية العليا و المتوسطة و تطوير صيغ الترويج الموجهة إليها مزيد تنظيم مسارات الحجز المبكر و العمل على استدامة توافد السياح الجزائريين للراحة و للتسوق و للتداوي خارج موسم الذروة استهداف الجزائريين المقيمين بالخارج و أساسا في أوروبا و كندا وضع خطة ترويجية خاصة للتعريف بالمدن و المحطات السياحية التي لا يقبل عليها الجزائريون بكثافة الاتجاه تدريجيا نحو المدن ذات الكثافة السكانية خارج المجال الترابي للعاصمة الجزائرية و خاصة في غرب الجزائر تحسين خدمات استقبال السياح الجزائريين القادمين عبر البرّ على مستوى المعابر الحدودية تشجيع شركات النقل الجوي بكل من تونس و الجزائر على تكثيف الربط الجوي و توسيع مجاله بين المدن الجزائرية و المناطق ال سياحية بتونس.	--/--
المجموع				

4. المخاطر المحتملة:

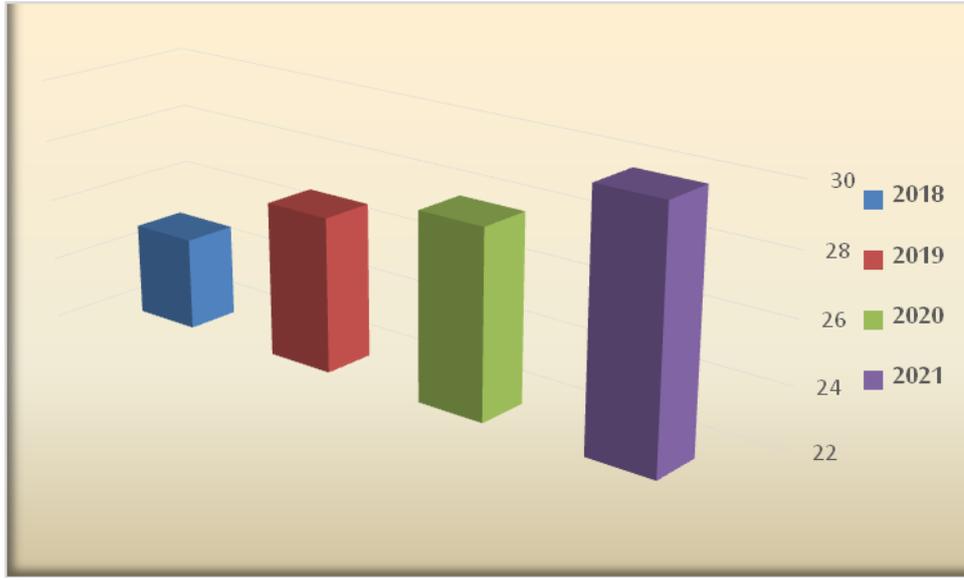
لم يتم تحديدها بعد.

5. التفرعات الممكنة:

- حسب الجهات
- حسب المناطق السياحية
- حسب المؤسسات السياحية

6. الجدول الزمني للمؤشر

تقديرات			ق.م	إنجازات			وحدة القيس	الديوان الوطني التونسي للسياحة	12.1.2.1
2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015			
30	28	27	25	24	26	27	%	نسبة سياح الجوار المقيمين بالنزل	



مصدر: إحصائيات

■

المسؤول على البطاقة	عدد النسخة	تاريخ تحيين البطاقة	تاريخ احداث البطاقة
رئيس مصلحة السياحة العربية	النسخة الأولى	--/--	سبتمبر 2018

بطاقة مؤشر عدد: 13.1.2.1

1. مرجع المؤشر:

التسمية	مدة إقامة سائح الجوار بالنزل
البرنامج	قيادة قطاع السياحة
البرنامج الفرعي	دعم وإحاطة القطاع السياحي
الهدف الإستراتيجي	تحفيز الطلب على الوجهة التونسية وتعزيزه
الهدف الخصوصي	دفع السياحة الداخلية (سياحة "التونسي") وسياحة الجوار

2. تعريف المؤشر:

التعريف	يقيس هذا المؤشر المدة الفعلية لإقامة سائح الجوار بالنزل السياحية		
طبيعة المؤشر	نشاط	منتوج	نتائج
			--/--
التصنيف\الفئة	جودة	نجاعة	فاعلية
			--/--
أهمية المؤشر	--/--		

مصادر المعطيات	الديوان الوطني التونسي للسياحة
	الإدارة المركزية للترويج
	إدارة الأسواق السياحية
	إحصائيات ترد من المؤسسات السياحية الخاصة يتم التثبت من صحتها من قبل المندوبيات الجهوية.
	شهرية.
متابعة المؤشر	الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات
	الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات
	طريقة تجميع المعطيات
	دورية احتساب المؤشر

طريقة احتساب المؤشر	المعادلة	عدد الليالي المقضاه لسياح بلدان الجوار بالنزل / عدد سياح الجوار الوافدين على النزل	
	وحدة القيس	ليلة	
إحتساب المؤشر	القيمة المنشودة (س+3)	6 ليالي مقضاه من قبل سائح الجوار بالنزل مع نهاية سنة 2021	
	المؤشرات الفرعية	التسمية	عدد الليالي المقضاه من قبل سياح الجوار
		المعادلة	--/--
	تحليل النتيجة	--/--	
	وحدة القيس	القيمة المنشودة	--/--

3. الأنشطة المرتبطة بالمؤشر وميزانيتها:

الرمز	الأنشطة	الرمز	الإجراءات	الميزانية
1	تنظيم إقامة سياح الجوار خارج المنظومة الفندقية	1.1	هيكلية سياحة الجوار	
المجموع				--/--

5. التفرعات الممكنة:

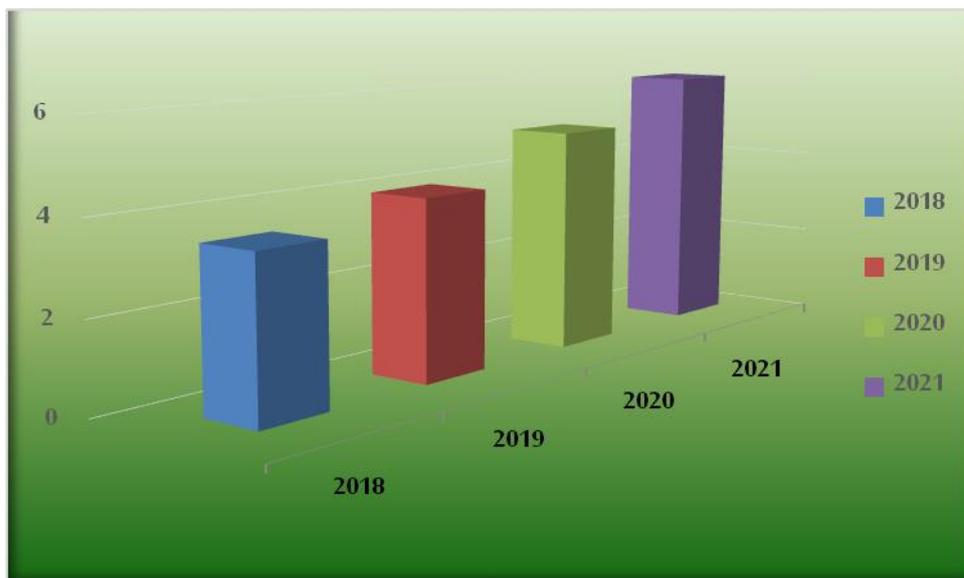
-	حسب الجهات
-	حسب المناطق السياحية
-	حسب المؤسسات السياحية

4. المخاطر المحتملة:

لم يتم تحديدها بعد.

6. الجدول الزمني للمؤشر

تقديرات			ق.م	إنجازات			وحدة القيس	الديوان الوطني التونسي للسياحة	13.1.2.1
2021	2020	2019		2018	2017	2016			
6	5	4	3,5	3,3	3	2.8	ليلة	مدة إقامة سائح الجوار بالزل	
--/--	--/--	--/--	--/--	--/--	--/--	--/--	ليلة	عدد الليالي المقضاه من قبل سياح الجوار	



تحياتكم

■

المسؤول على البطاقة	عدد النسخة	تاريخ تحيين البطاقة	تاريخ احداث البطاقة
رئيس مصلحة السياحة العربية	النسخة الأولى	--/--	سبتمبر 2018

بطاقة مؤشر عدد: 14.2.2.1

1. مرجع المؤشر:

التسمية	تطور عدد السياح الوافدين من الأسواق التقليدية
البرنامج	قيادة قطاع السياحة
البرنامج الفرعي	دعم وإحاطة القطاع السياحي
الهدف الإستراتيجي	تحفيز الطلب على الوجهة التونسية وتعزيزه
الهدف الخصوصي	تطوير حصة الوجهة التونسية من الأسواق التقليدية

2. تعريف المؤشر:

التعريف	احصاء جملي لعدد الوافدين ذوي الجنسية الأجنبية على البلاد التونسية من الأسواق التقليدية		
طبيعة المؤشر	نشاط	منتوج	نتائج
التصنيف\الفئة	جودة	نجاعة	فاعلية
أهمية المؤشر	---		

متابعة المؤشر	مصدر المعطيات	الديوان الوطني التونسي للسياحة
	الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات	الإدارة المركزية للترويج
	الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات	إدارة الأسواق السياحية
	طريقة تجميع المعطيات	بطاقة عبور يقع تجميعها من طرف السائح عند المعابر الحدودية (الجوية و البرية والبحرية)
	دورية احتساب المؤشر	شهري / سنوي

احتساب المؤشر	طريقة احتساب المؤشر	المعادلة	العدد الجملي للوافدين - عدد الوافدين من الأسواق التقليدية		
		وحدة القياس	وافد		
		القيمة المنشودة (س+3)	2 مليون وافد من الأسواق التقليدية مع نهاية سنة 2021		
	المؤشرات الفرعية		التسمية	المعادلة	وحدة القياس
			القيمة المنشودة		
	تحليل النتيجة	ليس هناك مؤشرات فرعية			

3. الانشطة المرتبطة بالمؤشر وميزانيتها:

الرمز	الأنشطة	الرمز	الاجراءات	الميزانية
1	إعادة بناء «الثقة» في الوجهة السياحية التونسية	1.1	التوجه برسالة موحدة إلى الأسواق الأوربية ككل Message Unifie	
2	إبراز و تمييز الخصوصيات الإنسانية و التاريخية و الثقافية و المناخية لتونس في محيطها الأرومتوسطي و التأكيد على التواصل الترابي و الحضاري و الثقافي لتونس مع الفضاء الأوروبي.	1.2	برنامج انتقائي للمشاركة في أهم المعارض و الصالونات الدولية في مجال السياحة	
المجموع				
--/--				

4. المخاطر المحتملة:

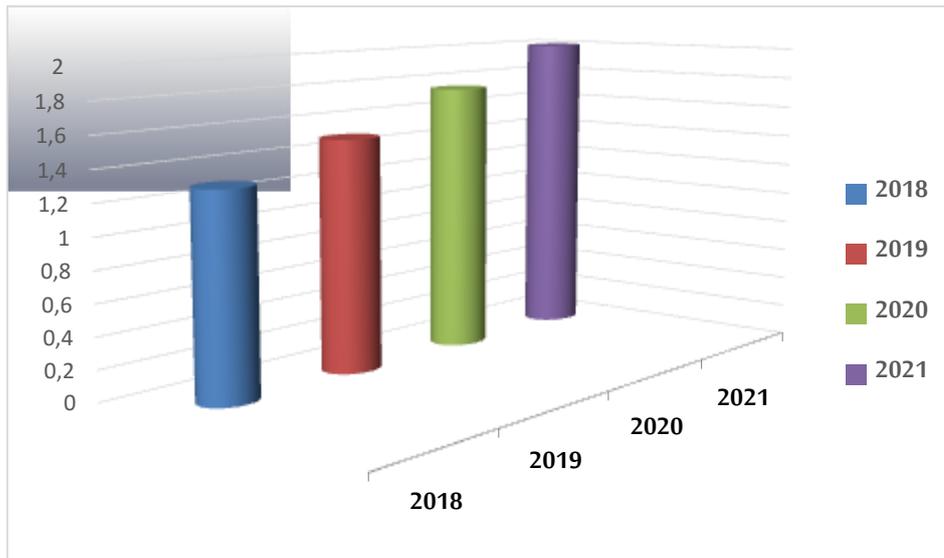
5. التفرعات الممكنة:

لم يتم تحديدها بعد.

- حسب المناطق السياحية
- حسب المؤسسات السياحية
- حسب الأسواق السياحية

6. الجدول الزمني للمؤشر

تقديرات			ق.م	إنجازات			وحدة القيس	الديوان الوطني التونسي للسياحة	14.2.2.1
2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	وافد	تطور عدد السياح الوافدين من الأسواق التقليدية	
م 2	1.750.000	1.500.000	1.300.000	7.467	615.179	974.412			



تقديرات

المسؤول على البطاقة	عدد النسخة	تاريخ تحيين البطاقة	تاريخ احداث البطاقة
رئيس دائرة المتابعة والتقييم	النسخة الأولى	--/--	سبتمبر 2018

بطاقة مؤشر عدد: 15.2.2.1

1. مرجع المؤشر:

التسمية	تطور عدد الليالي المقضاه من قبل السياح الوافدين من الأسواق التقليدية
البرنامج	قيادة قطاع السياحة
البرنامج الفرعي	دعم وإحاطة القطاع السياحي
الهدف الإستراتيجي	تحفيز الطلب على الوجهة التونسية وتعزيزه
الهدف الخصوصي	تطوير حصة الوجهة التونسية من الأسواق التقليدية

2. تعريف المؤشر:

التعريف	احصاء جملي لعدد الليالي المقضاه من قبل السياح الوافدين من الأسواق التقليدية		
طبيعة المؤشر	نشاط	منتوج	نتائج
التصنيف\الفئة	جودة	نجاحة	فاعلية
أهمية المؤشر	---/--		

متابعة المؤشر	مصدر المعطيات	الديوان الوطني التونسي للسياحة
	الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات	الإدارة المركزية للترويج
	الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات	إدارة الأسواق السياحية
	طريقة تجميع المعطيات	تقارير ذات صبغة إدارية ومعطيات مدونة بمنظومة اعلامية تربط المندوبيات الجهوية للسياحة بإدارة الدراسات بالديوان الوطني التونسي للسياحة
	دورية احتساب المؤشر	شهري / سنوي

احتساب المؤشر	طريقة احتساب المؤشر	إحتساب عدد الليالي المقضاه من قبل السياح الوافدين من الأسواق التقليدية		
		وحدة القيس	ليلة	
	القيمة المنشودة (س+3)	6 ليالي مقضاه من قبل سائح الجوار بالنزل مع نهاية سنة 2021		
	المؤشرات الفرعية	التسمية	المعادلة	وحدة القيس
				القيمة المنشودة
	تحليل النتيجة	ليس هناك مؤشرات فرعية		
		---/--		

3. الانشطة المرتبطة بالمؤشر وميزانيتها:

الرمز	الانشطة	الرمز	الاجراءات	الميزانية
-------	---------	-------	-----------	-----------

	تسريع دخول منظومة «التأشيرة عن بعد» حيز التنفيذ في أقرب الأجل	1.1	متابعة عدد الليالي المقضاة من قبل السياح الوافدين من الأسواق التقليدية	1
	العمل على هيكلة الاسواق من خلال ارساء شراكة بين المهنيين التونسيين و نظرائهم من هذه البلدان	1.2		
	العمل على ايجاد حلول للنقل الجوي	1.3		
--/--	المجموع			

4. المخاطر المحتملة:

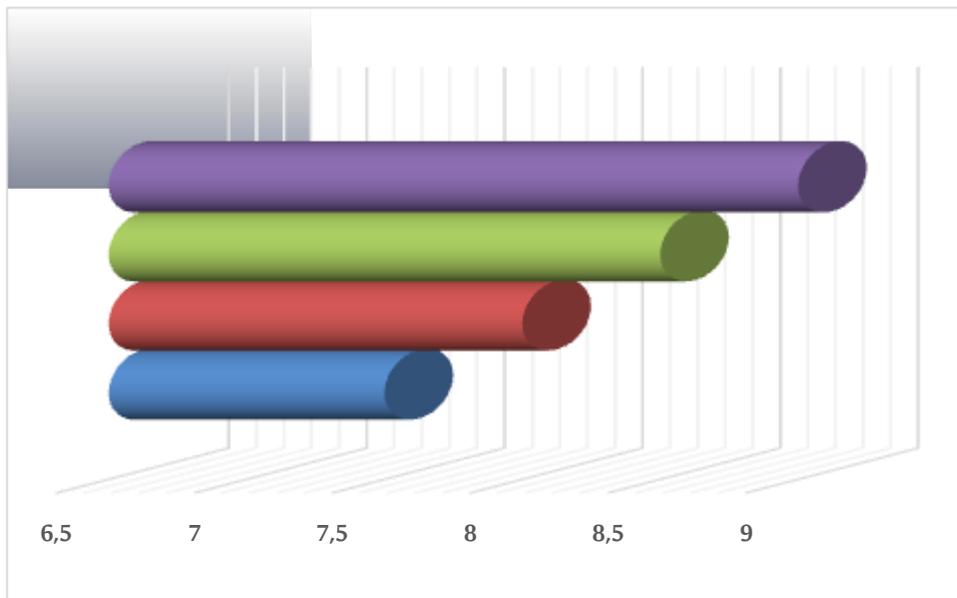
لم يتم تحديدها بعد.

5. التفرعات الممكنة:

- حسب المناطق السياحية
- حسب المؤسسات السياحية
- حسب الأسواق السياحية

6. الجدول الزمني للمؤشر

تقديرات			ق.م	إنجازات			وحدة	الديوان الوطني	15.2.2.1
2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	التونسي للسياحة		
9	8,5	8	7,5	4,4	2,8	6,2	الليلة	تطور عدد الليالي المقضاة من قبل السياح الوافدين من الأسواق التقليدية	



المسؤول على البطاقة	عدد النسخة	تاريخ تحيين البطاقة	تاريخ احداث البطاقة
---------------------	------------	---------------------	---------------------

1. مرجع المؤشر:

التسمية	تطور الميزانية المرصودة للترويج بالأسواق غير التقليدية
البرنامج	قيادة قطاع السياحة
البرنامج الفرعي	دعم وإحاطة القطاع السياحي
الهدف الإستراتيجي	تحفيز الطلب على الوجهة التونسية وتعزيزه
الهدف الخصوصي	تعزيز التموقع بالأسواق غير التقليدية

2. تعريف المؤشر:

التعريف	يمكن هذا المؤشر من معرفة ومتابعة تطور الميزانية المرصودة لعمليات الترويج بالأسواق غير التقليدية من سنة إلى أخرى		
طبيعة المؤشر	نشاط	منتوج	نتائج
			--/--
التصنيف\الفئة	جودة	نجاحة	فاعلية
			--/--
أهمية المؤشر	--/--		

متابعة المؤشر	مصدر المعطيات	الديوان الوطني التونسي للسياحة
	الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات	الإدارة المركزية للترويج
	الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات	إدارة الأسواق السياحية
	طريقة تجميع المعطيات	تقارير ذات صبغة إدارية
	دورية احتساب المؤشر	سنوي

إحتساب المؤشر	طريقة احتساب المؤشر	المعادلة	إحتساب المبالغ المخصصة لميزانية الترويج بالأسواق غير التقليدية مقارنة بالمبالغ الجمالية لعمليات الترويج بالخارج		
		وحدة القيس	مليون دينار		
	القيمة المنشودة (س+3)	5.5 مليون دينار مرصودة للترويج بالأسواق غير التقليدية مع نهاية سنة 2021			
	المؤشرات الفرعية	التسمية	المعادلة	وحدة القيس	القيمة المنشودة
		ليس هناك مؤشرات فرعية			
تحليل النتيجة	--/--				

3. الأنشطة المرتبطة بالمؤشر وميزانيتها:

الرمز	الأنشطة	الرمز	الاجراءات	الميزانية
-------	---------	-------	-----------	-----------

	تسريع دخول منظومة «التأشيرة عن بعد» حيز التنفيذ في أقرب الأجل	1.1	متابعة تنفيذ الميزانية المرصودة للترويج بالأسواق غير التقليدية	1
	العمل على هيكلة الاسواق من خلال ارساء شراكة بين المهنيين التونسيين و نظرائهم من هذه البلدان	1.2		
	العمل على ايجاد حلول للنقل الجوي	1.3		
--/--	المجموع			

4. المخاطر المحتملة:

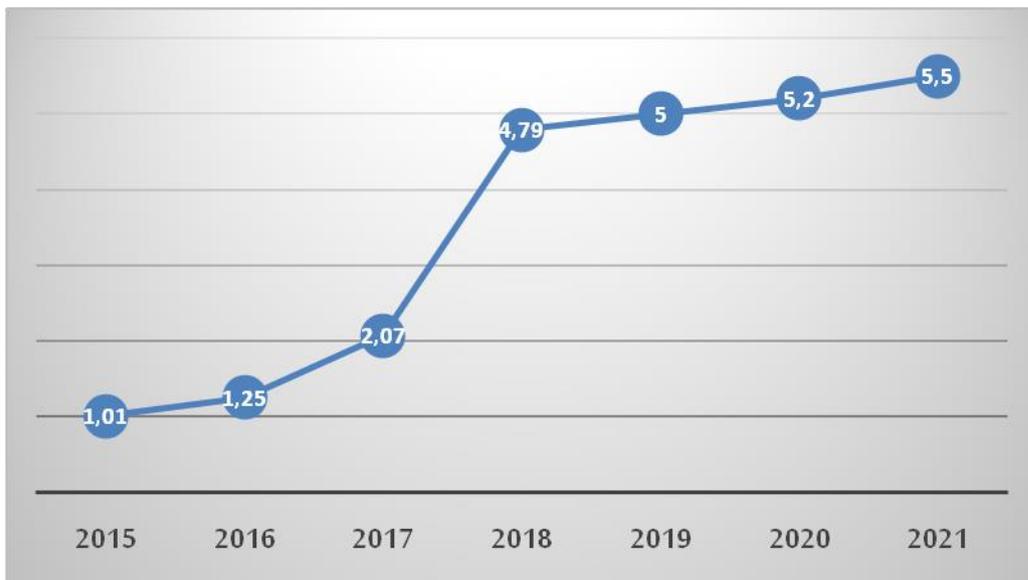
عدم توفير الاعتمادات

5. التفرعات الممكنة:

- حسب المناطق السياحية
- حسب المؤسسات السياحية
- حسب الأسواق السياحية

6. الجدول الزمني للمؤشر

تقديرات			ق.م	إنجازات			وحدة القيس	الديوان الوطني التونسي للسياحة	16.3.2.1
2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015			
5.5	5.2	5	4.79	2.07	1.25	1.01	مليون دينار	تطور الميزانية المرصودة للترويج بالأسواق غير التقليدية	



تحت إشراف

■

المسؤول على البطاقة	عدد النسخة	تاريخ تحيين البطاقة	تاريخ احداث البطاقة
---------------------	------------	---------------------	---------------------

رئيس دائرة متابعة ميزانية الترويج	النسخة الأولى	--/--	سبتمبر 2018
-----------------------------------	---------------	-------	-------------

بطاقة مؤشر عدد: 17.3.2.1

1. مرجع المؤشر:

التسمية	تطور عدد العمليات الترويجية بالأسواق غير التقليدية
البرنامج	قيادة قطاع السياحة
البرنامج الفرعي	دعم وإحاطة القطاع السياحي
الهدف الإستراتيجي	تحفيز الطلب على الوجهة التونسية وتعزيزه
الهدف الخصوصي	تعزيز التموقع بالأسواق غير التقليدية

2. تعريف المؤشر:

التعريف	يمكن هذا المؤشر من متابعة عدد العمليات الترويجية بالأسواق غير التقليدية		
طبيعة المؤشر	نشاط	منتوج	نتائج
التصنيف\الفئة	جودة	نجاعة	فاعلية
رئوساً تقيماً	--/--		

■ متابعة المؤشر	تايطةملا ردمم	الديوان الوطني التونسي للسياحة
	الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات	الإدارة المركزية للترويج
	الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات	إدارة الأسواق السياحية
	طريقة تجميع المعطيات	تقارير ذات صبغة إدارية
	دورية احتساب المؤشر	سنوي

■ احتساب المؤشر	طريقة احتساب المؤشر	المعادلة		
		العدد الجملي للعمليات الترويجية - عدد العمليات الترويجية بالأسواق التقليدية		
		وحدة القيس	مليون دينار	
		القيمة المنشودة (س+3)	43 عملية ترويجية مع نهاية سنة 2021	
		المؤشرات الفرعية	التسمية	المعادلة
		ليس هناك مؤشرات فرعية	وحدة القيس	القيمة المنشودة
	تحليل النتيجة	--/--		

3. الانشطة المرتبطة بالمؤشر وميزانيتها:

الرمز	الأنشطة	الرمز	الاجراءات	الميزانية
1	تنظيم وتطوير العمليات الترويجية بالأسواق غير التقليدية	1.1	ابرام اتفاقية إطارية مع وزارة الشؤون الخارجية فصد الترويج للوجهة السياحية التونسية بالبلدان التي لا تتواجد بها ممثلات للديوان الوطني التونسي للسياحة .	
		1.2	خلال سنة 2018 تم تخصيص اعتمادات في حدود 1,5 مليون دينار لبرمجة عمليات ترويجية بهذه البلدان تحت اشراف البعثات الدبلوماسية و القنصلية و من المتوقع دعم هذه الاعتمادات خلال السنوات القادمة على ضوء تقييم معمق لهذه التجربة مع وزارة الشؤون الخارجية	
المجموع			--/--	--/--

4. المخاطر المحتملة:

عدم توفير الاعتمادات

5. التفرعات الممكنة:

- حسب المناطق السياحية
- حسب المؤسسات السياحية
- حسب الأسواق السياحية

6. الجدول الزمني للمؤشر

17.3.2.1	الديوان الوطني التونسي للسياحة	وحدة القياس	إنجازات			ق.م 2018	تقديرات		
			2015	2016	2017		2019	2020	2021
	تطور عدد العمليات الترويجية بالأسواق غير التقليدية	عدد	36	35	39	41	42	42	43





المسؤول على البطاقة	عدد النسخة	تاريخ تحيين البطاقة	تاريخ احداث البطاقة
رئيس دائرة المتابعة والتقييم	النسخة الأولى	--/--	سبتمبر 2018

بطاقة مؤشر عدد: 18.1.3.1

1. مرجع المؤشر:

التسمية	العدد الجملي للمتخرجين من معهد الدراسات السياحية العليا
البرنامج	قيادة قطاع السياحة
البرنامج الفرعي	دعم وإحاطة القطاع السياحي
الهدف الإستراتيجي	حوكمة منظومة التعليم العالي والتكوين في مهن السياحة
الهدف الخصوصي	ضمان نجاعة وجودة التعليم العالي و التكوين في مهن السياحة

2. تعريف المؤشر:

التعريف	يمكن هذا المؤشر من معرفة العدد الجملي للمتخرجين من معهد الدراسات السياحية العليا في السنة في جميع الإختصاصات		
طبيعة المؤشر	نشاط	منتوج	نتائج
			--/--
التصنيف\الفئة	جودة	نجاعة	فاعلية
			--/--
أهمية المؤشر	--/--		

متابعة المؤشر	مصدر المعطيات	معهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الظريف
	الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات	مصلحة الدروس
	الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات	مصلحة الدروس
	طريقة تجميع المعطيات	معطى إحصائي إداري
	دورية احتساب المؤشر	سنوي

احتساب المؤشر	طريقة احتساب المؤشر	المعادلة	العدد الجملي للمرسمين – عدد الراسبين بالسنوات الأولى والسنوات التأهيلية	
		وحدة القيس	طالب	
			125 مع نهاية سنة 2021	
	القيمة المنشودة (س+3)	التسمية	المعادلة	وحدة القيس
	المؤشرات الفرعية			القيمة المنشودة
	تحليل النتيجة	ليس هناك مؤشرات فرعية		
		--/--		

3. الأنشطة المرتبطة بالمؤشر وميزانيتها:

الرمز	الأنشطة	الرمز	الاجراءات	الميزانية
1	إجراء وتنظيم التريصات في جميع الإختصاصات			
2	تنظيم دروس تطبيقية وتكميلية			
المجموع				
--/--				

5. التفرعات الممكنة:

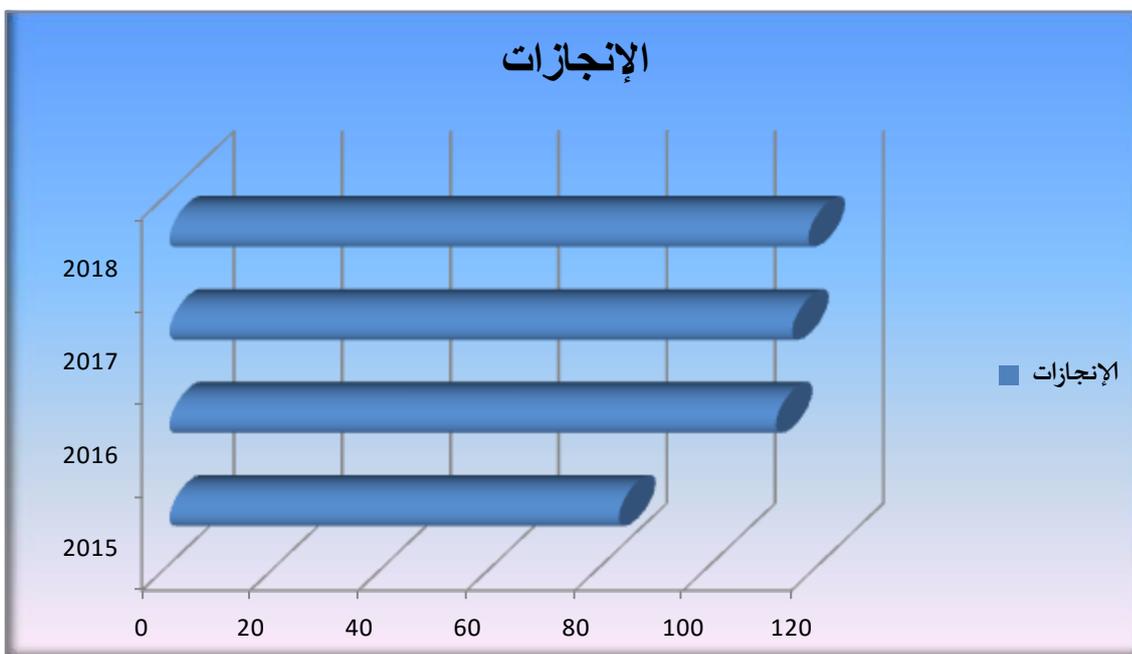
- حسب الإختصاص
- حسب المرحلة التعليمية
- حسب المستوى العلمي

4. المخاطر المحتملة:

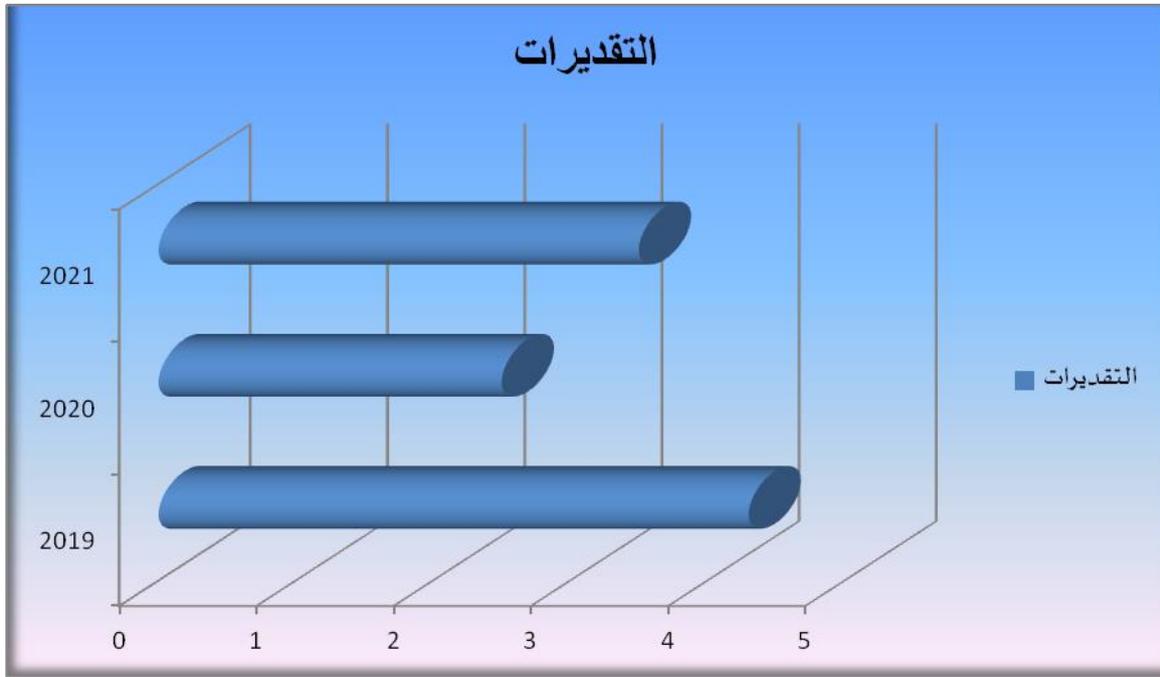
لم يتم تحديدها بعد.

6. الجدول الزمني للمؤشر

تقديرات			ق.م 2018	إنجازات			وحدة القياس	معهد السياحية العليا بسيدي الظريف	18.1.3.1
2021	2020	2019		2017	2016	2015			
125	123	120	118	115	112	83	العدد الجملي للمتخرجين من معهد الدراسات السياحية العليا	طالب	



■ إنجازات



7. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

نلاحظ من خلال الرسم البياني أن عدد المتخرجين بين سنوات 2015 و 2018 في ارتفاع ويرجع ذلك إلى كثرة التبرعات و إجراء دروس تطبيقية تكميلية بالنسبة لجميع الإختصاصات.

المسؤول على البطاقة	عدد النسخة	تاريخ تحيين البطاقة	تاريخ احداث البطاقة
رئيس مصلحة الدروس	النسخة الأولى	--/--	سبتمبر 2018

بطاقة مؤشر عدد: 19.1.3.1

1. مرجع المؤشر:

التسمية	العدد الجملي للمتخرجين من المدارس السياحية
البرنامج	قيادة قطاع السياحة
البرنامج الفرعي	دعم وإحاطة القطاع السياحي
الهدف الإستراتيجي	حوكمة منظومة التعليم العالي والتكوين في مهن السياحة
الهدف الخصوصي	ضمان نجاعة وجودة التعليم العالي و التكوين في مهن السياحة

2. تعريف المؤشر:

التعريف	يمكن هذا المؤشر من معرفة عدد المتكويين للسنوات النهائية حسب الإختصاص والشهادة والمستوى		
طبيعة المؤشر	نشاط	منتوج	نتائج
التصنيف\الفئة	جودة	نجاعة	فاعلية
أهمية المؤشر	يعطي هذا المؤشر فكرة حول التكوين السياحي الراجع بالنظر لووكالة التكوين في مهن السياحة مقارنة بالقطاع الخاص وبقية القطاع العمومي		

■ متابعة المؤشر	مصدر المعطيات	وكالة التكوين في مهن السياحة
	الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات	مدارس ومراكز التكوين السياحي
	الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات	دائرة متابعة التكوين
	طريقة تجميع المعطيات	التقرير السنوي لنشريات المدارس ومراكز التكوين السياحي
	دورية احتساب المؤشر	سنوي

إحتساب المؤشر	طريقة احتساب المؤشر	المعادلة	العدد الجملي للمرسمين - عدد المرسمين بالسنوات الأولى والسنوات التأهيلية	
		وحدة القيس	عدد	
		القيمة المنشودة (س+3)	700 متخرج مع نهاية سنة 2021	
	المؤشرات الفرعية	التسمية	المعادلة	وحدة القيس
	تحليل النتيجة		ليس هناك مؤشرات فرعية	

3. الانشطة المرتبطة بالمؤشر وميزانيتها:

الرمز	الأنشطة	الرمز	الاجراءات	الميزانية
1	إعداد رزنامة الإمتحانات النظرية والتطبيقية لمختلف المستويات	1.1	طباعة الشهادات حسب عدد المتخرجين وتوزيعها حسب قسط كل مركز لتعميرها و امضاءها وتسليمها للمعنيين بالأمر في أقرب الآجال	
2	تنظيم اجتماع مجالس الأقسام للتصريح بالنتائج			
3	تنظيم اجتماع لجان اسناد الشهادات والمصادقة عليها			
4	القيام بدورات استثنائية للمتكونين			
المجموع				
--/--				

4. المخاطر المحتملة:

عدم توفير الاعتمادات والاعوان.

5. التفريعات الممكنة:

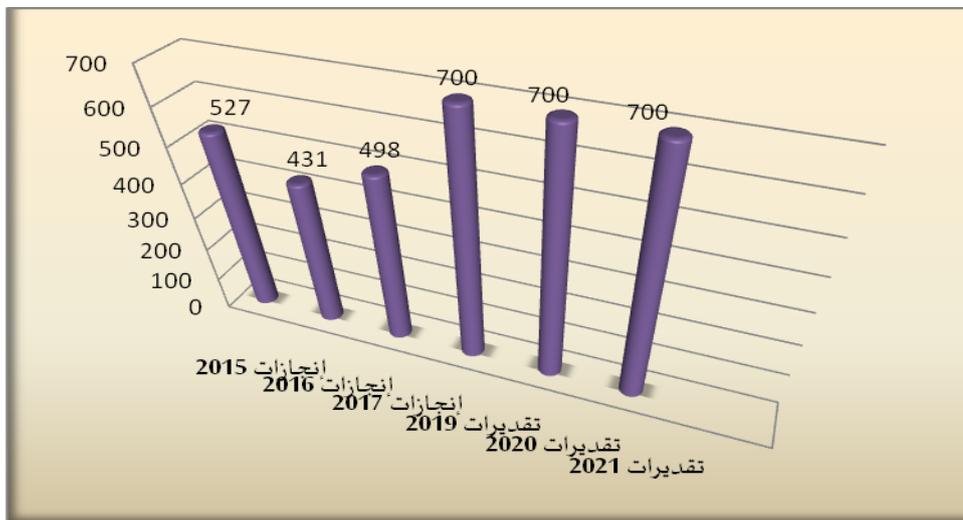
- حسب الإختصاص

- حسب المستوى التعليمي

- حسب مراكز التكوين

6. الجدول الزمني للمؤشر

تقديرات			ق.م	إنجازات			وحدة القيس	وكالة التكوين في مهن السياحة	19.1.3.1
2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015			
700	700	700	500	498	431	527	عدد	العدد الجملي للمتخرجين من المدارس السياحية	



7. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

من المنتظر أن يشهد عدد متخريجي مدارس ومراكز التكوين السياحي إرتفاعا نظرا لتزايد الإقبال على التكوين مع برمجة لإعادة الهيكلة لبعض المراكز خلال السنوات القادمة

المسؤول على البطاقة	عدد النسخة	تاريخ تحيين البطاقة	تاريخ احداث البطاقة
رئيس دائرة متابعة التكوين	النسخة الأولى	--/--	سبتمبر 2018

بطاقة مؤشر عدد: 20.1.3.1

1. مرجع المؤشر:

التسمية	عدد الأساتذة المتمتعين بالتكوين
البرنامج	قيادة قطاع السياحة
البرنامج الفرعي	دعم وإحاطة القطاع السياحي
الهدف الإستراتيجي	حوكمة منظومة التعليم العالي والتكوين في مهن السياحة
الهدف الخصوصي	ضمان نجاعة وجودة التعليم العالي و التكوين في مهن السياحة

2. تعريف المؤشر:

التعريف	يمكن هذا المؤشر من معرفة العدد الجملي للأساتذة المتمتعين بالتكوين خلال السنة الدراسية		
طبيعة المؤشر	نشاط	منتوج	نتائج
التصنيف\الفئة	جودة	نجاعة	فاعلية
أهمية المؤشر	---		

متابعة المؤشر	مصدر المعطيات	معهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الظريف
	الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات	مصلحة الدروس
	الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات	مصلحة الدروس
	طريقة تجميع المعطيات	معطى إحصائي إداري
	دورية احتساب المؤشر	سنوي

إحتساب المؤشر	طريقة احتساب المؤشر	المعادلة	العدد الجملي للأساتذة - عدد الأساتذة الغير متمتعين بالتكوين	
		وحدة القيس	عدد	
	القيمة المنشودة (س+3)	15 استاذ متمتع بدورات تكوينية مع نهاية سنة 2021		
	المؤشرات الفرعية	التسمية	المعادلة	وحدة القيس
				القيمة المنشودة
	تحليل النتيجة	ليس هناك مؤشرات فرعية		

3. الانشطة المرتبطة بالمؤشر وميزانيتها:

الرمز	الأنشطة	الرمز	الاجراءات	الميزانية
1	تحسيس الإطار المكون لضرورة الإنخراط في هذه العملية	1.1	توقيع اتفاق شراكة مع الهياكل المختصة في هذا المجال التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي	5.000.000 د
		1.2	الإستعانة بالخبرات الوطنية وكذلك الخبرات الأجنبية من خلال تفعيل اتفاقيات التعاون الدولي المختصة ومؤسسات التعليم العالي السياحي المماثلة بالبلدان الأجنبية	
المجموع				--/--

4. المخاطر المحتملة:

عدم توفير الاعتمادات

5. التفريعات الممكنة:

- حسب الإختصاص
- حسب الإطار المكون
- حسب المستوى العلمي

6. الجدول الزمني للمؤشر

تقديرات			ق.م 2018	إنجازات			وحدة القياس	معهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الظريف	20.1.3.1
2021	2020	2019		2017	2016	2015			
10	5	--/--	--/--	--/--	--/--	--/--	عدد المتدربين بالتكوين		



حياتنا حسن

المسؤول على البطاقة	عدد النسخة	تاريخ تحيين البطاقة	تاريخ احداث البطاقة
رئيس مصلحة الدروس	النسخة الأولى	--/--	سبتمبر 2018

بطاقة مؤشر عدد: 21.1.3.1

1. مرجع المؤشر:

التسمية	عدد المكونين المتمتعين بتكوين المكونين
البرنامج	قيادة قطاع السياحة
البرنامج الفرعي	دعم وإحاطة القطاع السياحي
الهدف الإستراتيجي	حوكمة منظومة التعليم العالي والتكوين في مهن السياحة
الهدف الخصوصي	ضمان نجاعة وجودة التعليم العالي و التكوين في مهن السياحة

2. تعريف المؤشر:

التعريف	يبين المؤشر أهمية الدورات التكوينية في صقل معارف المكونين ولضمان جودة التكوين في مختلف مدارس ومراكز التكوين السياحي		
طبيعة المؤشر	نشاط	منتوج	نتائج
			--/--
التصنيف\الفئة	جودة	نجاعة	فاعلية
			--/--
أهمية المؤشر	--/--		

متابعة المؤشر	مصدر المعطيات	وكالة التكوين في مهن السياحة
	الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات	مدارس ومراكز التكوين السياحي
	الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات	دائرة متابعة التكوين
	طريقة تجميع المعطيات	التقرير السنوي لنشاط المدارس ومراكز التكوين السياحي
	دورية احتساب المؤشر	سنوي

احتساب المؤشر	طريقة احتساب المؤشر	المعادلة		إحتساب عدد المكونين المتمتعين بتكوين المكونين لكل مركز واحتساب المجموع	
	القيمة المنشودة (س+3)	وحدة القيس	عدد		
		150 متكون متمتع بتكوين المكونين مع نهاية سنة 2021			
	المؤشرات الفرعية	التسمية	المعادلة	وحدة القيس	القيمة المنشودة
		ليس هناك مؤشرات فرعية			
تحليل النتيجة	تزايد عدد الدورات التكوينية للمكونين الذي يمثل العمود الفقري لضمان جودة التكوين				

3. الأنشطة المرتبطة بالمؤشر وميزانيتها:

الرمز	الأنشطة	الرمز	الإجراءات	الميزانية
1	اعداد برنامج سنوي لدورات تكوينية لمكوّني مدارس ومراكز التكوين السياحي	1.1	الإعداد اللوجستي والمادي لتأمين الدورات في أحسن الظروف	
2	الاتصال بمكاتب دراسات أجنبية أو تونسية للاستئناس بخبراء لتأمين دورات تكوينية بيداغوجية أو تقنية أو تقنية بيداغوجية			
المجموع				--/--

4. المخاطر المحتملة:

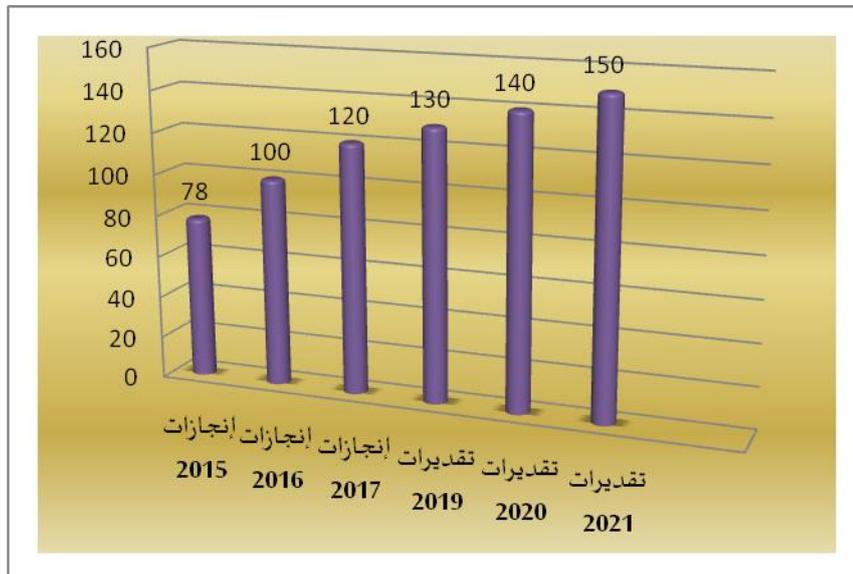
عدم توفير الاعتمادات والاعوان.

5. التفريعات الممكنة:

- حسب الإختصاص
- حسب المكوّنين
- حسب الدورات التكوينية

6. الجدول الزمني للمؤشر

21.1.3.1	وكالة التكوين في مهن السياحة	وحدة القيس	إنجازات			ق.م	تقديرات		
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
	عدد المكوّنين المتمتعين بتكوّنين المكوّنين	عدد	78	100	120	--/--	130	140	150



تحت إشراف

المسؤول على البطاقة	عدد النسخة	تاريخ تحيين البطاقة	تاريخ احداث البطاقة
رئيس دائرة متابعة التكوين	النسخة الأولى	--/--	سبتمبر 2018

بطاقة مؤشر عدد: 22.1.3.1

1. مرجع المؤشر:

التسمية	نسبة الخدمات الإدارية و الوسائل البيداغوجية التي تم تعصيرها بالمعهد
البرنامج	قيادة قطاع السياحة
البرنامج الفرعي	دعم وإحاطة القطاع السياحي
الهدف الإستراتيجي	حوكمة منظومة التعليم العالي والتكوين في مهن السياحة
الهدف الخصوصي	ضمان نجاعة وجودة التعليم العالي و التكوين في مهن السياحة

2. تعريف المؤشر:

التعريف	يعطي هذا المؤشر فكرة واضحة على الخدمات الإدارية و الوسائل البيداغوجية التي تم تعصيرها بالمعهد		
طبيعة المؤشر	نشاط	منتوج	نتائج
			--/--
التصنيف\الفئة	جودة	نجاعة	فاعلية
			--/--
أهمية المؤشر	--/--		

متابعة المؤشر	مصدر المعطيات	معهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الظريف
	الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات	مصلحة الشؤون الإدارية
	الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات	مصلحة الشؤون الإدارية
	طريقة تجميع المعطيات	معطى إحصائي إداري
	دورية احتساب المؤشر	سنوي

احتساب المؤشر	طريقة احتساب المؤشر	المعادلة	الخدمات الإدارية و الوسائل البيداغوجية التي تم تعصيرها مقارنة بجملة الخدمات الإدارية و الوسائل البيداغوجية المتوفرة		
		وحدة القيس	%		
		القيمة المنشودة (س+3)	80% من الخدمات الإدارية سيتم تعصيرها بنهاية سنة 2021		
	المؤشرات الفرعية	التسمية	المعادلة	وحدة القيس	القيمة المنشودة
		ليس هناك مؤشرات فرعية			
	تحليل النتيجة	--/--			

3. الانشطة المرتبطة بالمؤشر وميزانيتها:

الرمز	الأنشطة	الرمز	الاجراءات	الميزانية
1	تعصير الخدمات الإدارية و الوسائل البيداغوجية بالمعهد	1.1	إنجاز دراسة حول نسبة رضا الطالب ومدى جودة الخدمات المسداة لفائدة الطلبة	
		1.2	العمل على إعداد دليل إجراءات إستغلال المقتصدية والمطبخ والمطعم الجماعي والمطعم البيداغوجي	
المجموع				--/--

4. المخاطر المحتملة:

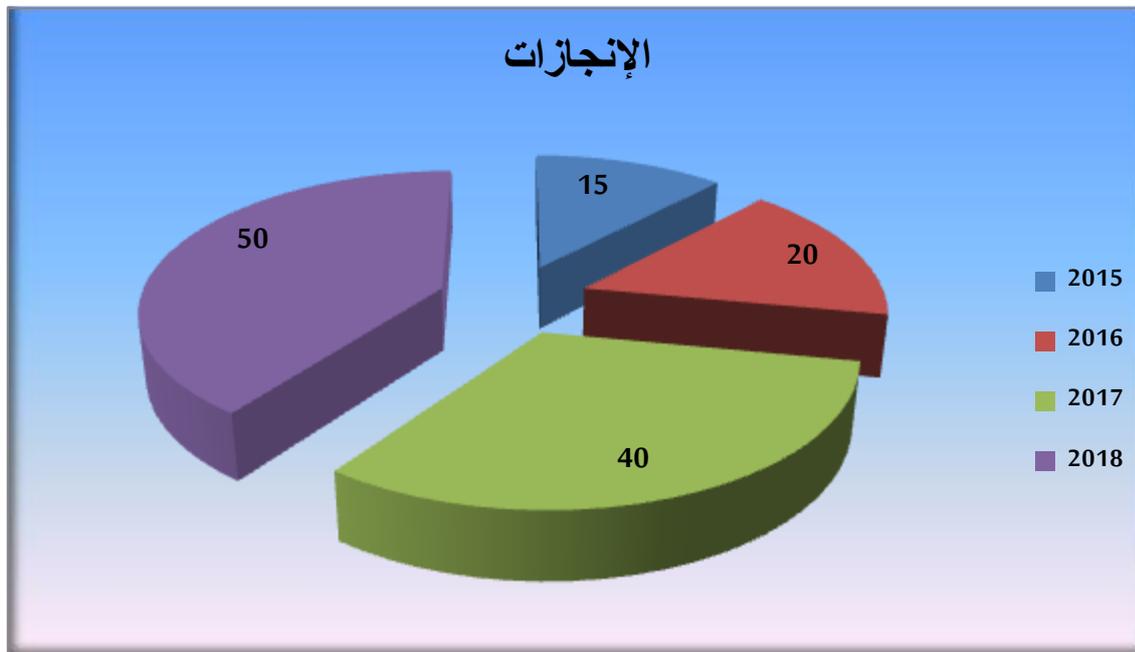
5. التفريعات الممكنة:

عدم توفير الاعتمادات والاعوان.

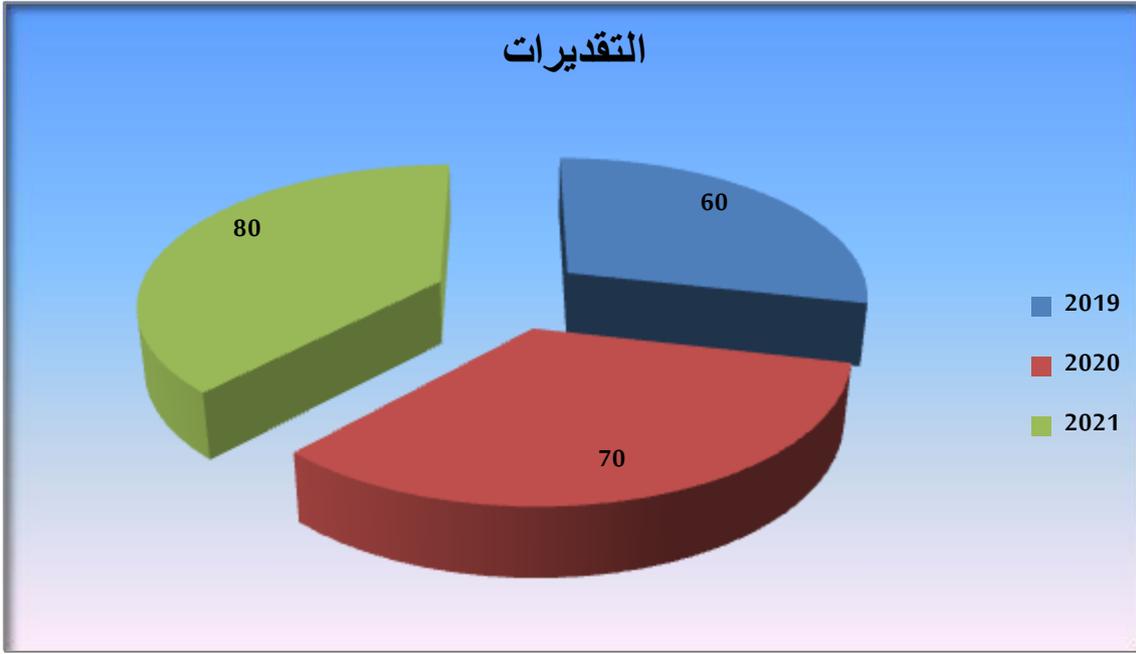
- حسب نوعية الخدمات الإدارية
- حسب الوسائل البيداغوجية
- حسب نسبة رضا الطالب

6. الجدول الزمني للمؤشر

معهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الظريف	22.1.3.1	وحدة القيس	إنجازات				تقديرات
			2015	2016	2017	ق.م 2018	
نسبة الخدمات الإدارية و الوسائل البيداغوجية التي تم تعصيرها بالمعهد		%	15	20	40	50	2019 60 2020 70 2021 80



مخرجات



المسؤول على البطاقة	عدد النسخة	تاريخ تحيين البطاقة	تاريخ احداث البطاقة
مصلحة الشؤون الإدارية	النسخة الأولى	--/--	سبتمبر 2018

بطاقة مؤشر عدد: 23.2.3.1

1. مرجع المؤشر:

التسمية	نسبة الطلبة الموجهين و المرسمين بالمعهد
البرنامج	قيادة قطاع السياحة
البرنامج الفرعي	دعم وإحاطة القطاع السياحي
الهدف الإستراتيجي	حوكمة منظومة التعليم العالي والتكوين في مهن السياحة
الهدف الخصوصي	تحسين الإقبال على التعليم العالي والتكوين في مهن السياحة

2. تعريف المؤشر:

التعريف	يمكن هذا المؤشر من معرفة نسبة الطلبة التي تم توجيههم وترسيمهم بالمعهد خلال السنة الدراسية المعنية		
طبيعة المؤشر	نشاط	منتوج	نتائج
			--/--
التصنيف\الفئة	جودة	نجاحة	فاعلية
			--/--
أهمية المؤشر	--/--		

متابعة المؤشر	مصدر المعطيات	معهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الظريف
	الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات	مصلحة الدروس
	الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات	مصلحة الدروس
	طريقة تجميع المعطيات	معطى إحصائي إداري
	دورية احتساب المؤشر	سنوي

إحتساب المؤشر	طريقة احتساب المؤشر	المعادلة	
		وحدة القيس %	
	القيمة المنشودة (س+3)	97.77 % بحلول نهاية سنة 2021	
	المؤشرات الفرعية	التسمية	المعادلة
		وحدة القيس	القيمة المنشودة
تحليل النتيجة	ليس هناك مؤشرات فرعية		
	--/--		

3. الأنشطة المرتبطة بالمؤشر وميزانيتها:

الميزانية	الاجراءات	الرمز	الانشطة	الرمز
	تحيين بوابة المعهد حتى تكون تفاعلية ويتم بها إدراج جميع الأنشطة, الملتقيات والمسار التعليمي بمختلف اختصاصاته	1	برمجة حملات دعائية وتعريفية بمنظومة التعليم العالي السياحي والفندقي بالوسط المدرسي (سلسلة لقاءات، توزيع مطبوعات و مطويات، تنظيم زيارات مفتوحة داخل المعاهد الثانوية إلخ...)	1
--/--		المجموع		

4. المخاطر المحتملة:

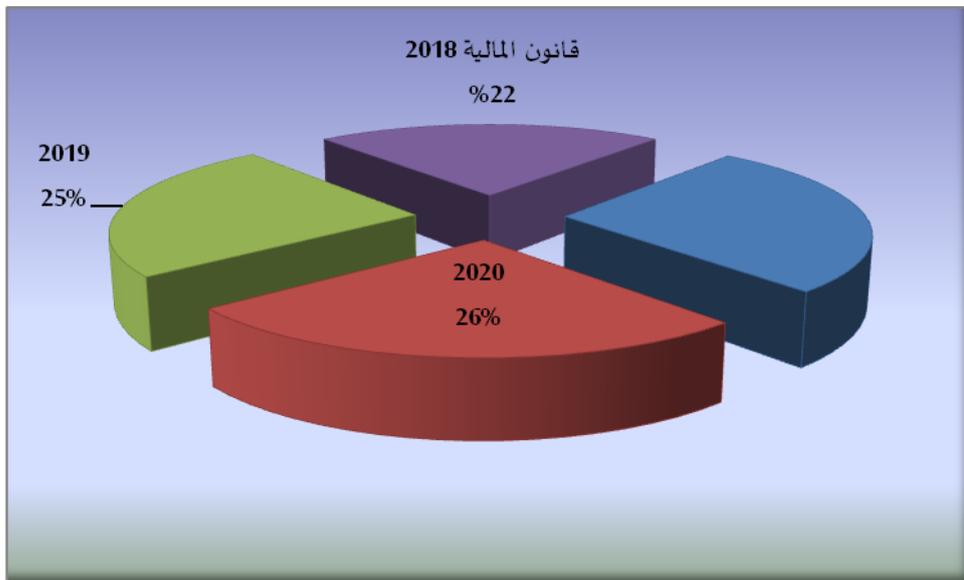
لم يتم تحديدها بعد.

5. التفريعات الممكنة:

- حسب الإختصاص
- حسب المرحلة التعليمية
- حسب المستوى العلمي

6. الجدول الزمني للمؤشر

تقديرات			ق.م 2018	إنجازات			وحدة القياس	معهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الظريف	23.2.3.1
2021	2020	2019		2017	2016	2015			
97.77	93.33	88.88	80.02	70.75	63.57	60.02	%	نسبة الطلبة الموجهين والمرسمين بالمعهد	



تحياتنا لـ

المسؤول على البطاقة	عدد النسخة	تاريخ تحيين البطاقة	تاريخ احداث البطاقة
مصلحة الشؤون الإدارية	النسخة الأولى	--/--	سبتمبر 2018

بطاقة مؤشر عدد: 1.2.3.24

1. مرجع المؤشر:

التسمية	نسبة التعبئة في التكوين الأساسي حسب نمط التكوين بالتداول
البرنامج	قيادة قطاع السياحة
البرنامج الفرعي	دعم وإحاطة القطاع السياحي
الهدف الإستراتيجي	حوكمة منظومة التعليم العالي والتكوين في مهن السياحة
الهدف الخصوصي	تحسين الإقبال على التعليم العالي والتكوين في مهن السياحة

2. تعريف المؤشر:

التعريف	يدل على نسبة استغلال عدد مواطن التكوين الأساسي حسب نمط التكوين بالتداول في مختلف المراكز والمدارس السياحية		
طبيعة المؤشر	نشاط	منتوج	نتائج
			--/--
التصنيف\الفئة	جودة	نجاحة	فاعلية
			--/--
أهمية المؤشر	--/--		

متابعة المؤشر	مصدر المعطيات	وكالة التكوين في مهن السياحة
	الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات	مدارس ومراكز التكوين السياحي
	الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات	دائرة متابعة التكوين
	طريقة تجميع المعطيات	التقرير السنوي لنشاط المدارس ومراكز التكوين السياحي
	دورية احتساب المؤشر	سنوي

إحتساب المؤشر	طريقة احتساب المؤشر	المعادلة	مجموع عدد المرسمين في التكوين الأساسي حسب نمط التكوين بالتداول على العدد الجملي للمرسمين خلال كل سنة تكوينية	
		وحدة القيس	%	
	القيمة المنشودة (س+3)	80% من نسبة التعبئة في التكوين الأساسي مع نهاية سنة 2021		
	المؤشرات الفرعية	التسمية	المعادلة	وحدة القيس
	تحليل النتيجة	ليس هناك مؤشرات فرعية		
	ارتفاع نسبة التعبئة نظرا لتزايد الطلب في السنوات الثلاث القادمة			

3. الأنشطة المرتبطة بالمؤشر وميزانيتها:

الرمز	الأنشطة	الرمز	الاجراءات	الميزانية
	المشاركة في مختلف التظاهرات والمعارض و طبع مطويات للتعريف بمنظومة التكوين		مراسلة مديري المدارس ومراكز التكوين السياحي للقيام بكافة الأنشطة للتعريف بمنظومة التكوين السياحي	
	تنظيم أيام مفتوحة للعموم			
	القيام بحملة الإنتدائيات من خلال زيارات ميدانية لمختلف الجهات لاستقطاب المترشحين الجدد			
المجموع				--/--

4. المخاطر المحتملة:

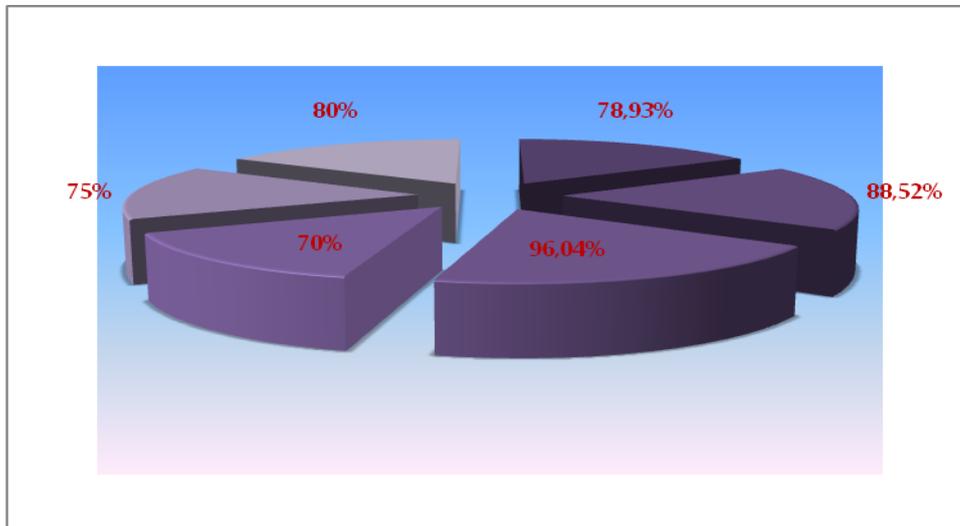
لم يتم تحديدها بعد.

5. التفرعات الممكنة:

- حسب
- حسب المستوى التعليمي
- حسب مراكز التكوين

6. الجدول الزمني للمؤشر

تقديرات			ق.م	إنجازات			وحدة القيس	وكالة التكوين في مهنة السياحة	24.2.3.1
2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015		نسبة التعبئة في التكوين الأساسي حسب نمط التكوين بالتداول	
80	75	70	--/--	88.49	89.08	78.93	%		



تحت إشراف

7. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

ستشهد نسبة التعبئة للتكوين الأساسي حسب نمط التكوين بالتداول إرتفاعا في مستويي المؤهل التقني المهني والمؤهل التقني السامي مقارنة بمطالب التكوين في مستوى شهادة الكفاءة المهنية التي تعتمد التكوين حسب التدريب المهني .

المسؤول على البطاقة	عدد النسخة	تاريخ تحيين البطاقة	تاريخ احداث البطاقة
رئيس دائرة متابعة التكوين	النسخة الأولى	--/--	سبتمبر 2018

بطاقة مؤشر عدد 25.2.3.1

1. مرجع المؤشر:

التسمية	عدد المنخرطين في التكوين المستمر
البرنامج	قيادة قطاع السياحة
البرنامج الفرعي	دعم وإحاطة القطاع السياحي
الهدف الإستراتيجي	حوكمة منظومة التعليم العالي والتكوين في مهن السياحة
الهدف الخصوصي	تحسين الإقبال على التعليم العالي والتكوين في مهن السياحة

2. تعريف المؤشر:

التعريف	يمكن هذا المؤشر من معرفة عدد المنتفعين بالدورات التكوينية المبرمجة لمختلف الهياكل		
طبيعة المؤشر	نشاط	منتوج	نتائج
التصنيف\الفئة	جودة	نجاعة	فاعلية
أهمية المؤشر	انفتاح مراكز التكوين السياحي الراجعة بالنظر للوكالة حول محيطهم		

متابعة المؤشر	مصدر المعطيات	وكالة التكوين في مهن السياحة
	الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات	مدارس ومراكز التكوين السياحي
	الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات	دائرة متابعة التكوين
	طريقة تجميع المعطيات	التقرير السنوي لنشاط المدارس ومراكز التكوين السياحي
	دورية احتساب المؤشر	سنوي

احتساب المؤشر	طريقة احتساب المؤشر	المعادلة	إحتساب عدد المتكويين في الدورات التكوينية المبرمجة		
		وحدة القيس	عدد		
		القيمة المنشودة (س+3)	200 منخرط بالتكوين المستمر مع نهاية سنة 2021		
	المؤشرات الفرعية	التسمية	المعادلة	وحدة القيس	القيمة المنشودة
	تحليل النتيجة	ليس هناك مؤشرات فرعية			
تزايد عدد المنخرطين بفضل المشاركة في مختلف التظاهرات والقيام بأيام مفتوحة والتعريف بمحاور الدورات التكوينية المزمع برمجتها بمختلف مدارس ومراكز التكوين السياحي و كذلك من خلال الزيارات الميدانية للفضاءات التقنية والبيداغوجية من طرف الهياكل المعنية بالتكوين					

3. الأنشطة المرتبطة بالمؤشر وميزانيتها:

الرمز	الأنشطة	الرمز	الاجراءات	الميزانية
1	اعداد برنامج سنوي لدورات تكوينية لتسويقه لمختلف الهياكل في مختلف التظاهرات	1.1	القيام بدورات تكوينية من طرف خبراء الوكالة	
2	المشاركة في مختلف التظاهرات والقيام بأيام مفتوحة للتعريف بمحاور الدورات التكوينية المزمع برمجتها	1.2	استغلال الفضاءات التقنية والبيداغوجية ومدارس ومراكز التكوين السياحي	
		2.2	التنسيق مع المهنيين لبرمجة دورات تكوينية حسب الطلب	
		3.2	دعوة المسؤولين عن التنمية والإتصال على مزيد العمل بهدف تدعيم انفتاح المراكز على محيطها الخارجي	
المجموع				--/--

4. المخاطر المحتملة:

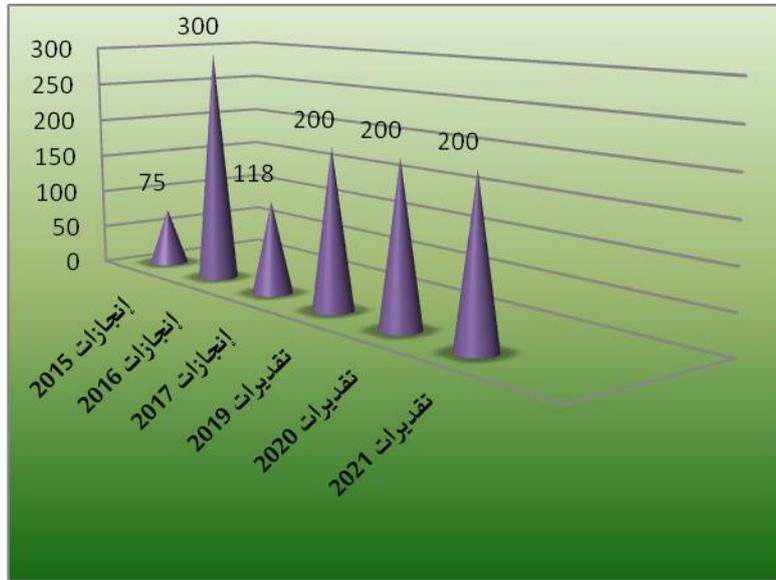
عدم توفير الاعتمادات والاعوان.

5. التفريعات الممكنة:

- حسب المنخرطين
- حسب محاور التكوين
- حسب عدد الدورات التكوينية

6. الجدول الزمني للمؤشر

تقديرات			ق.م 2018	إنجازات			وحدة القياس	وكالة التكوين في مهن السياحة	25.2.3.1
2021	2020	2019		2017	2016	2015			
200	200	200	150	118	300	75	عدد المنخرطين في التكوين المستمر		



مجلس أمناء

المسؤول على البطاقة	عدد النسخة	تاريخ تحيين البطاقة	تاريخ احداث البطاقة
رئيس دائرة متابعة التكوين	النسخة الأولى	--/--	سبتمبر 2018

بطاقة مؤشر عدد: 26.2.3.1

1. مرجع المؤشر:

التسمية	نسبة التكوين حسب الطلب
البرنامج	قيادة قطاع السياحة
البرنامج الفرعي	دعم وإحاطة القطاع السياحي
الهدف الإستراتيجي	حوكمة منظومة التعليم العالي والتكوين في مهن السياحة
الهدف الخصوصي	تحسين الإقبال على التعليم العالي والتكوين في مهن السياحة

2. تعريف المؤشر:

التعريف	استجابة المراكز الراجعة بالنظر لوكالة التكوين في مهن السياحة لمطالب المترشحين الجدد خلال كل سنة تكوينية		
طبيعة المؤشر	نشاط	منتوج	نتائج
			--/--
التصنيف\الفئة	جودة	نجاحة	فاعلية
			--/--
أهمية المؤشر	--/--		

متابعة المؤشر	مصدر المعطيات	وكالة التكوين في مهن السياحة
	الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات	مدارس ومراكز التكوين السياحي
	الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات	دائرة متابعة التكوين
	طريقة تجميع المعطيات	التقرير السنوي لنشاط المدارس ومراكز التكوين السياحي
	دورية احتساب المؤشر	سنوي

احتساب المؤشر	طريقة احتساب المؤشر	المعادلة	طاقة التكوين المقترحة سنويا مقارنة بعدد المطالب الواردة لمدارس ومراكز التكوين السياحي		
		وحدة القيس	%		
		القيمة المنشودة (س+3)	75 % من المتكويين حسب الطلب مع نهاية سنة 2021		
		المؤشرات الفرعية	التسمية	المعادلة	وحدة القيس
		تحليل النتيجة	ليس هناك مؤشرات فرعية		
		تغيير نسبة التكوين حسب الطلب وذلك حسب طاقة التكوين المقترحة سنويا باحتساب الفضائات التقنية والبيداغوجية			

3. الأنشطة المرتبطة بالمؤشر وميزانيتها:

الرمز	الأنشطة	الرمز	الإجراءات	الميزانية
1	إصدار بلاغ مناظرة الإلتحاق بالتكوين للمتريشحين الجدد بمختلف المدارس ومراكز التكوين السياحي في الصحف اليومية والأسبوعية والمواقع الإجماعية	1.1	اعداد رزنامة للقيام باختبارات علم النفس التقني والإختبار الشفاهي في اللغات لاختيار المترشحين الجدد حسب جذاذات التقييم	
2	حسن استقبال المترشحين الجدد وإعلامهم بكامل تفاصيل النظام الداخلي لضمان حسن سير التكوين بالمدارس و مراكز التكوين السياحي			
3	لإستعداد الجيّد لكافة المتدخّلين من مديري المدارس والمراكز ومكونين و اداريين وأعاون لإنطلاق كلّ سنة تكوينية في أحسن الظروف			
المجموع				--/--

4. المخاطر المحتملة:

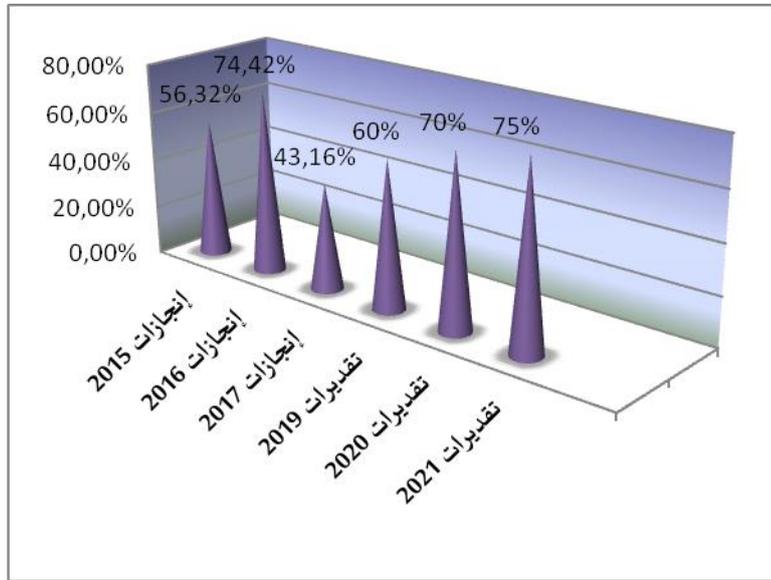
عدم توفير الاعتمادات والاعوان.

5. التفريعات الممكنة:

- حسب الإختصاص
- حسب المطالب الواردة
- حسب المستوى

6. الجدول الزمني للمؤشر

تقديرات			ق.م	إنجازات			وحدة القيس	وكالة التكوين في مهن السياحة	26.2.3.1
2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015			
75	70	60	38.12	43.16	74.42	56.32	%	نسبة التكوين حسب الطلب	



تحيين البطاقة

المسؤول على البطاقة	عدد النسخة	تاريخ تحيين البطاقة	تاريخ احداث البطاقة
رئيس دائرة متابعة التكوين	النسخة الأولى	--/--	سبتمبر 2018

**بطاقات الفاعلين العموميين المتدخلين في برنامج
قيادة القطاع السياحي**

بطاقة عدد 1: الديوان الوطني التونسي للسياحة

1- التعريف

1. النشاط الرئيسي: تطبيق سياسة الدولة في القطاع السياحي
2. ترتيب المنشأة: مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إداري
3. مرجع الأحداث: الفصل 32 من القانون عدد 66 لسنة 1970 المؤرخ في 31 ديسمبر 1971.
4. مرجع التنظيم الإداري والمالي: الأمر عدد 977 لسنة 1976 المؤرخ في 11 نوفمبر 1976 المتعلق بضبط مشمولات وأساليب تسيير الديوان القومي التونسي للسياحة المنقح والمتمم بالأمر عدد 930 لسنة 1983 المؤرخ في 13 أكتوبر 1983 والأمر عدد 89 لسنة 1986 المؤرخ في 8 جانفي 1986.
5. - تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة والمنشأة: 02 مارس 2018

2- إطار القدرة على الأداء:

1. الإستراتيجية العامة: تركز الإستراتيجية العامة للديوان الوطني التونسي للسياحة على:

- تنمية القطاع السياحي
- تنظيم ومراقبة النشاط السياحي
- الترويج والنهوض بالمنتج

2. تحديد المساهمة في أهداف البرنامج: تعتبر مساهمة الديوان الوطني التونسي للسياحة في تحقيق أهداف البرنامج مساهمة مباشرة

3. أهم الأولويات والأهداف:

- في مجال الترويج: تدعيم الوجهة السياحية التونسية أي المثابرة على تنوع الأسواق المغذية للحركة السياحية الوافدة بتعزيز تواجدها بالأسواق التقليدية واكتساح أسواق سياحية جديدة ذات قيمة مضافة عالية،
- في مجال الجودة: النهوض بجودة المنتج ومحتواه ونوعية الخدمات وتنوع العرض لكسب رهان المنافسة وجلب شرائح من الزبائن ذات قدرة شرائية عالية ومزيد الإرتقاء بسمعة الوجهة التونسية.
- في مجال الاستثمار السياحي: تنوع المنتج من خلال إثراء العرض بأنماط إضافية من الأنشطة السياحية مدعمة للسياحة الشاطئية من شأنها أن تثري العرض وتساهم في الحد من الطابع الموسمي الذي يميز المنتج البحري.

4. مؤشرات قياس الأداء وأهم الأنشطة:

المؤشر 1: تطور نسبة الوافدين من الخارج

تم تسجيل 7.051.813 وافدا خلال سنة 2017 مقابل 5.724.021 وافد سنة 2016 اي بزيادة تقدر بـ 23.2%. هذا وتعد إنجازات سنة 2017 متطابقة اجمالا مع التوقعات بنسبة 98% وذلك نتيجة الانتعاشة الملحوظة التي عرفتها السوق الجزائرية حيث تدفق منها حوالي 2,5 مليون وافد هذا بالإضافة الى انتعاشة جل الأسواق الأوروبية التقليدية التي عرفت تطورا بنسبة فاقت 24%. ترجع هذه الانتعاشة إلى العمليات الترويجية التي قامت بها الوزارة لعل من أبرزها:

- المشاركة في 89 معرض وصالون سياحي دولي وجهوي ومختص

- المشاركة في تمويل 39 حملة اشهارية مشتركة مع العديد من متعهدي الرحلات الأوروبية
- تنظيم 103 عملية خاصة وتظاهرات سياحية ولقاءات مع شبكات البيع المختصة وورشات عمل مع المهنيين
- تنظيم 170 رحلة استطلاعية لفائدة 1174 صحفي
- تنظيم 104 رحلة استطلاعية لفائدة 2031 وكلاء الأسفار ومتعهدي الرحلات
- دعم مالي لـ 729 رحلة جوية غير منتظمة مبرمجة من 31 متعهد رحلات وقادمة من 15 سوق.

تجدر الإشارة إلى أنه تم التركيز خلال سنة 2017 على الأسواق التي لم تمنع تحجير السفر الى الوجهة التونسية (الأسواق الألمانية والفرنسية والإيطالية والروسية والتشيكية والإسبانية والجزائرية).

المؤشر 2: عدد الليالي المقضاة للمقيمين بالمؤسسات السياحية

سجل مؤشر عدد الليالي المقضاة سنة 2017 نموا بـ 23.3 % ليبلغ حوالي 22.042.523 ليلة سياحية مقابل 17.880.034 ليلة سنة 2016. هذا وقد بلغت نسبة الإنجازات مقارنة بالتقديرات 110 % . ويعود الفارق الإيجابي في الإنجاز مقارنة بالتوقعات المرسومة لعدد الليالي المقضاة إلى:

- تطور الليالي بالنسبة للأسواق الأوروبية بنسبة ناهزت 19.5 % (11,5 مليون ليلة سنة 2017 مقابل 9,6 مليون ليلة سنة 2016)
- تطور الليالي بالنسبة للسوق الجزائرية بنسبة ناهزت 52.3 % (2,6 مليون ليلة سنة 2017 مقابل 1,7 مليون ليلة سنة 2016)
- تطور السوق السياحية الداخلية بنسبة ناهزت 24 % (6,3 مليون ليلة سنة 2017 مقابل 5,1 مليون ليلة سنة 2016) والتي أصبحت تحتكر نسبة 28,6 % من مجموع الليالي المقضاة.

المؤشر 3: العائدات من العملة الصعبة

بلغ حجم المداخيل السياحية خلال سنة 2017:

- حوالي 2793,5 مليون دينار اي بنسبة تطور بلغت 17,7 % مقارنة بسنة 2016.
- حوالي 1,026 مليار اورو اي بنسبة تطور بلغت 2,6 % مقارنة بسنة 2016.
- حوالي 1,155 مليار دولار اي بنسبة تطور بلغت 4,5 % مقارنة بسنة 2016.

ويعود نمو العائدات السياحية الى نمو عدد الوافدين مما نتج عنه نمو عدد الليالي المقضاة (بالرغم من تراجع نسبة صرف الدينار التونسي مقارنة بالأورو والدولار).

المؤشر 4: عدد زيارات التفقد

لم يتم التمكن من إنجاز التقديرات الخاصة بسنة 2017 والمقدرة بـ 20 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 25 ألف زيارة تفقد بنهاية سنة 2018 قيمة مستهدفة.

المؤشر 5: عدد المؤسسات المنخرطة في برنامج التأهيل

يشهد انخراط المؤسسات الفندقية المنخرطة في برنامج التأهيل نسقا بطئا من سنة إلى أخرى وذلك بالنظر للصعوبات المالية الهيكلية التي يمر بها القطاع السياحي جراء الوضع الاستثنائي التي شهدته بلادنا منذ سنة 2011. تم تسجيل نسبة انجاز تقدر بـ 30% سنة 2017 ويعود ذلك إلى جملة من الأسباب من أهمها:

- تم عقد جلسة وحيدة سنة 2017 للجنة قيادة برنامج تأهيل المؤسسات الفندقية.
- تركيز النشاط خلال سنة 2017 على إعداد الدورة الأولى لمناظرات السياحة التونسية لاعتماد خارطة طريق و لصياغة خطة عمل لدفع القطاع السياحي في الفترة 2017-2020.
- ضعف الاستثمارات المنجزة في القطاع السياحي بسبب الصعوبات المالية التي يمر بها القطاع
- تفاقم ظاهرة مديونية القطاع السياحي و انعكاسها السلبي على التمويل البنكي لمشاريع التأهيل
- تعطل تقديم مشاريع مخططات التأهيل لمكتب التأهيل السياحي .
- عدم الشروع في توجيه الدعم الفني و الدعم المالي نحو المؤسسات التي تمر بصعوبات مالية ظرفية إضافة الى عدم توفير المساعدة الفنية لمكتب التأهيل السياحي و تدعيمه بالموارد البشرية.

مؤشر 6 : عدد مكاتب الاستقبال التي وقع تأهيلها :

- تم انجاز أشغال التهيئة بمكتب الإرشاد السياحي بمطماطة طبقا للتقديرات وحسب الميزانية المتاحة.
- تم انجاز المكتب استنادا للدراسات الهندسية المستخرجة من الموروث الثقافي والتاريخي من طبيعة الجهة وتم تزويد مكتب الإرشاد السياحي بتجهيزات وأثاث في تصميم عصري وفي شكل تونسي.
 - ان عدم توفر ميزانية كافية تعد من أهم العوائق لتطور المؤشر بصفة هامة.

المؤشر 7 : نسبة رضا الحريف

أنجزت وزارة السياحة خلال صائفة 2017 استبيانا حول مدى رضا السياح على المنتج السياحي التونسي يتكون من عينة من 2000 زائرا موزعة على أهم الجنسيات الوافدة وكذلك التونسيين المقيمين بالخارج بقاعات المغادرة بمطارات تونس-قرطاج والمنستير والنفیضة وجربة وبنقطة العبور الحدودية البرية مع الجزائر "ملولة". ويندرج هذا الاستبيان في إطار التوجهات العامة لوزارة السياحة والصناعات التقليدية الرامية أساسا الى الرفع من مردودية القطاع من خلال تحسين جودة الخدمات. وفي هذا السياق يندرج انجاز الاستبيان حول مدى رضا السياح كوسيلة لرصد آراء السياح وانطباعاتهم حول المنتج السياحي التونسي ومدى جودة الخدمات المقدمة لهم منذ دخولهم التراب التونسي. وقد اسفرت نتائج هذا الدراسة عن نسبة رضا اجمالية تقدر بـ 84 % وهي نسبة طيبة اجمالا مقارنة بالتقديرات التي كانت في حدود 60%.

المؤشر 8: عدد المشاريع غير التقليدية المنجزة

بلغ عدد المشاريع غير التقليدية المنجزة سنة 2017 نسبة 140 % أي بزيادة 14 مشروع مقارنة بالتقديرات بعنوان نفس السنة. يمكن تفسير هذه الزيادة بالإسراع في إتمام الإجراءات الإدارية مع المصالح الجهوية المعنية بالمصادقة على هذه المشاريع وذلك خاصة في ما يتعلق بالأراضي ذات الصبغة الفلاحية. كذلك توجه الباعثين السياحيين نحو انجاز مشاريع سياحية متنوعة وذات مردودية ناجعة ذلك أن السائح أصبح يبحث على أنماط جديدة تكون فيها جودة الخدمات ارقى وأكثر تنوعا من السياحة التقليدية.

المؤشر 9: عدد المشاريع غير التقليدية المصادق عليها

تمت المصادقة على 120 مشروع غير التقليدي أي ما يعادل 120 % مقارنة بالتقديرات لنفس السنة. ويرجع السبب إلى حسن تأطير المستثمرين وإعادة النمط الاستثماري السياحي للبلاد.

المؤشر 10: عدد المشاريع المصادق عليها بمناطق تشجيع التنمية الجهوية على إثر الامتيازات والحوافز الجديدة التي أقرها قانون الاستثمار الجديد، أقدم العديد من المستثمرين السياحيين لأنجاز مشاريعهم بمناطق تشجيع التنمية الجهوية، وهو ما يفسر نسبة الإنجاز والتي بلغت 126 % مقارنة بالتقديرات بعنوان نفس السنة

الإجراءات المصاحبة:

- إعانة الدولة لباعثي المشاريع الجديدة،
- تعزيز الديوان بالموارد البشرية.

الميزانية:

ميزانية المؤسسة لسنة 2019 :

الاعتمادات المقترحة : 79.552 أ.د.

ميزانية التصرف : 35.072 أ.د.

التأجير العمومي	29.748 أ.د.
وسائل المصالح	5.266 أ.د.
التدخل العمومي	58 أ.د.

ميزانية التنمية : 44.511 أ.د.

الاستثمارات في ميدان الخدمات والهيكل الاساسي	480 أ.د.
دراسات وبحوث	60
تهيئات وتجهيزات بالمقر	110
تهيئات وتجهيزات بالمندوبيات	100
اقتناء تجهيزات اعلامية	100
منظومة الجودة	50
دراسات وبحوث	60
التدخلات في الميدان الاقتصادي	44.000 أ.د.
اعانة الدولة لباعثي المشاريع	3.000
برنامج الدعاية والنشر	41.000
تسديد قروض	31

بطاقة عدد 2: وكالة التكوين في مهن السياحة

1- التعريف

1. النشاط الرئيسي: تطبيق سياسة الدولة في قطاع التكوين السياحي
2. ترتيب المنشأة: مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية
- 3- مرجع الإحداث: الأمر الحكومي عدد 671 لسنة 2017 المؤرخ في 28 أبريل 2017 المتعلق بإحداث وكالة التكوين في مهن السياحة وضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها
- 4- مرجع التنظيم الإداري والمالي: الأمر الحكومي عدد 671 لسنة 2017 المؤرخ في 28 أبريل 2017 المتعلق بإحداث وكالة التكوين في مهن السياحة وضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها
- 5- تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة والمنشأة: لا يوجد بالنظر لحدثة تكوين الوكالة.

II- إطار القدرة على الأداء:

1. الإستراتيجية العامة: تركز الإستراتيجية العامة لوكالة التكوين في مهن السياحة على:

- ❖ تأهيل وتطوير مدارس ومراكز التكوين السياحي
- ❖ الرفع من جودة التكوين من خلال تحديث مناهج التكوين وخاصة تكوين المكونين والإطارات الإدارية
- ❖ وضع وتنفيذ برنامج التعاون الدولي في مجال التكوين في مهن السياحة للاستفادة من التجارب الرائدة في المجال على الصعيدين الإقليمي والدولي وإعداد الأطر القانونية لإبرام اتفاقيات شراكة مع الدول الأجنبية في مجال التكوين السياحي

تحديد المساهمة في أهداف البرنامج : مساهمة مباشرة

3. أهم الأولويات والأهداف:

- في المجال البيداغوجي:
 - العمل على تحديث وتحسين مناهج التكوين المهني وملاءمتها مع متطلبات التكوين في مجال السياحة.
 - ضبط مقاييس اختيار وتقييم الكفاءات للتكوين بمؤسسات التكوين المهني الفرعية التابعة لها وإعداد برامج تكوين المكونين والسهر على ملاءمتها للمناهج البيداغوجية للتكوين.
 - تصور وإعداد وتنفيذ برامج التكوين الأساسي وبرامج التدريب المهني وبرامج التكوين المستمر وبرامج التكوين التكميلي وبرامج التأهيل قصد الإدماج المهني وبرامج تكوين المكونين المناسبة لتحقيق الأهداف المنشودة من الاستراتيجيات والخطط المعتمدة في المجال.
- في مجال الجودة : العمل على توفير الظروف الملائمة لتمكين مدارس التكوين من الإشهاد بما يدعم جاذبيتها لإستقطاب الطلبة الأفارقة والعرب.

• في مجال التعاون الدولي :

- تأمين منظومة يقظة ومتابعة ورصد التطورات والمستجدات الحاصلة في المجال على الصعيدين الوطني والدولي وذلك لتطوير وتحسين نشاط الوكالة
- تأمين خدمات التكوين وتوظيف الكفاءات التونسية الكفيلة بتنفيذ برامج تدريب وتكوين لفائدة إطارات البلدان الأخرى العاملة بالمجال السياحي

4. مؤشرات قياس الأداء وأهم الأنشطة:

المؤشر 1: عدد المتكويين في المدارس السياحية

رغم المجهودات الكبرى التي تم بذلها من قبل الادارة خلال سنة 2017 من خلال مزيد تنوع المجهودات للتعريف بمنظومة التكوين السياحي و الفندقية عبر حملات مكثفة بالجهات يتم انجازها من قبل مدارس و مراكز التكوين السياحي بالتنسيق مع مختلف الادارات و الهياكل المتدخلة، فان اقبال الشباب على التكوين السياحي لم يبلغ الاهداف المرسومة من قبل الادارة و ذلك لجملة من الاسباب و من اهمها:

- الوضع الصعب الذي عرفه القطاع السياحي و الفندقية خلال سنة 2015 و 2016
- عزوف متزايد لدى الشباب التلميذ من الاقبال على التكوين المهني بما فيه السياحي و خاصة في اختصاصي "تقني طوابق و مغسل" و "تقني مطعم و حانة".
- نظرة المجتمع ازاء التكوين المهني الاساسي و المتسمة عموما بصورة سلبية و نمطية
- غياب آليات فاعلة للانتداب و استقطاب المترشحين.

المؤشر 2: عدد المتكويين المتمتعين بتكوين المتكويين

شهد هذا المؤشر سنة 2017 إنخفاضا مقارنة بسنة 2016، فقد سجل هذا المؤشر نسبة إنجاز قدرت بـ 93.71 % وذلك رغم الاتصالات المكثفة التي قامت بها الادارة مع مختلف الهياكل التونسية و الاجنبية للقيام بدورات تكوينية في الغرض مع برمجة دورات اخرى لكافة المتكويين (تعليم عام/لغات/ تقنيين) حول اعداد الادلة البيداغوجية و التواصل بمختلف مستوياته باشراف مكاتب دراسات مختصة.

المؤشر 3: عدد المنخرطين في التكوين المستمر

شهد عدد المنخرطين بالتكوين المستمر تراجعا ملحوظا خلال سنة 2017 مقارنة بسنة 2016 حيث لم تتجاوز نسبة الإنجاز 41.66% وذلك رغم المجهودات المبذولة في هذا المجال من ذلك الاستعانة بخبراء دوليين في هذا المجال حيث تم تنظيم ثلاث دورات تكوينية في الاختصاصات التقنية و هي مطعم و حانة و المرطبات و المطبخ و شارك في فعاليتها كل اساتذة الاختصاص. كما تم خلال سنة 2017 بلورة برنامج سنوي يتم تنفيذه اما بالتنسيق مع ادارة الموارد البشرية او الاستعانة ببعض الخبراء ذوي الاختصاص في مستوى التصرف الاداري و المالي.

الميزانية:

ميزانية المؤسسة لسنة 2019 :

الاعتمادات المقترحة : 15.095 م.د

ميزانية التصرف : 14.045 م د

11.200	التأجير العمومي
1.945	وسائل المصالح
90	التدخل العمومي

ميزانية التنمية : 1050 م.د

450:	الإستثمارات في ميدان التربية والتكوين
250	تهيئة مراكز التكوين
200	تجهيز مراكز التكوين
150	اقتناء تطبيقات إعلامية

I- التعريف

النشاط الرئيسي: مؤسسة تعليم عالي وبحث
ترتيب المنشأة: مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية
مرجع الإحداث: أمر عدد 2325 لسنة 2005 مؤرخ في 22 أوت 2005
مرجع التنظيم الإداري والمالي: الأمر عدد 1939 لسنة 1989 المؤرخ في 1989 والمتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي
تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة والمنشأة: لا يوجد لعقد برنامج

II- إطار القدرة على الأداء:

1. الإستراتيجية العامة

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

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

3. أهم الأولويات والأهداف:

- توفير الأرضية المناسبة لضمان الحصول على يد عاملة مختصة وعلى كفاءة عالية وذلك عبر:
 - العمل على مطابقة المعهد للمواصفات العالمية وذلك بإعادة هيكلة رصيده العقاري وتطويره وبتعصير تجهيزاته بما يتناسب والأهداف المنشودة خاصة من حيث الجودة.
 - إرساء برامج تكوينية عصرية تعتمد طرق بيداغوجية واساليب علمية حديثة ذات مردودية عالية ونجاعة مضمونة للرفع من مستوى الخدمات السياحية.
 - تأهيل المتكويين في ارتباط مباشر مع متطلبات سوق الشغل وما يفتحه ذلك من إمكانيات ربط شراكة بين المعهد باعتباره مركز تكوين وبين أصحاب المهنة في هذا القطاع.
- تكوين وتأهيل الموارد البشرية (المتكويين والمكويين) اعتمادا على طرق بيداغوجية واساليب علمية عصرية بما يساهم في تحسين جودة الخدمات في القطاع وتعزيز قدرته التنافسية في السوق العالمية.
- العمل على التحسين المستمر للمكويين من حيث المؤهلات والكفاءات المهنية عن طريق إرساء سياسة تكوينية ناجعة تجمع بين كل ما هو فني – تقني وكل ما هو بيداغوجي- تعليمي.
- العمل على تدعيم أعداد المتكويين عبر التعريف بنشاط المؤسسة وذلك باعتماد حملات دعائية على الأنترنت، نشرات الكترونية، مطويات... إضافة إلى فتح المعهد للزيارات الميدانية للعموم.

- تشجيع عمليات التكوين المستمر بهدف التحسين المتواصل لمؤهلات المتكويين المباشرين للعمل داخل القطاع بما يضمن مواكبتهم لكل عمليات التحديث في البرامج سواء على المستوى البيداغوجي أو المهني.
- تشجيع أصحاب المهنة على الإنخراط في منظومة تطوير الموارد البشرية المؤهلة لإنماء القطاع عبر إشراكهم في اتخاذ القرارات من حيث متطلبات سوق الشغل من اليد العاملة المختصة.

4. مؤشرات قياس الأداء وأهم الأنشطة:

5. الإجراءات المصاحبة:

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

II- الميزانية:

ميزانية المؤسسة لسنة 2019 :

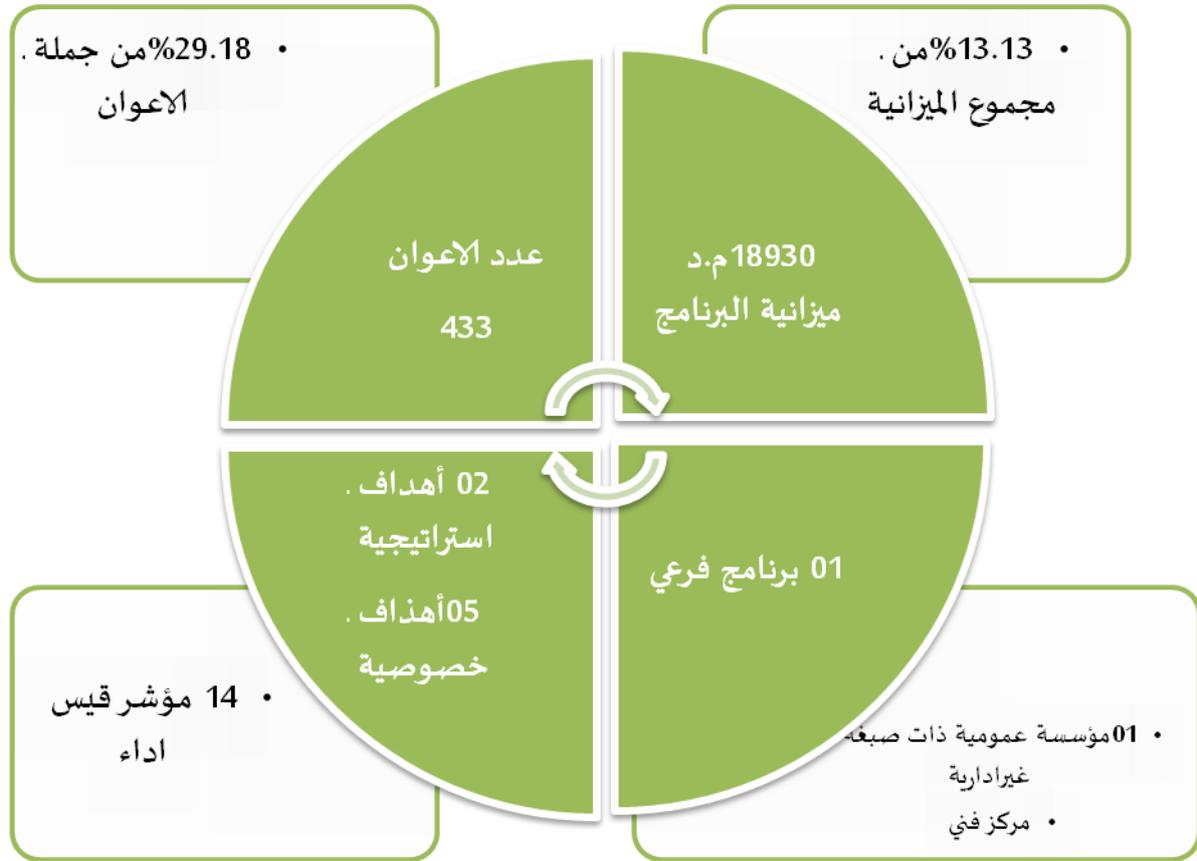
البيان	2018	تقديرات 2019
منحة الدولة بعنوان التأجير		1.885 أ.د.
منحة الدولة بعنوان التسيير		
المداخل		
البيان	2018	تقديرات 2019
كراء الفضاءات		****
معلوم التسجيل والتأمين والمكتبة		60 أ.د.
بيع تذاكر المطعم		25 أ.د.
مداخل عرضية		15 أ.د.

برنامج 2 "قيادة قطاع الصناعات التقليدية"

رئيس البرنامج السيدة عفراء الجتويني

(منذ ماي 2015)

1. تقديم البرنامج وإستراتيجيته



1.1 تقديم البرنامج :

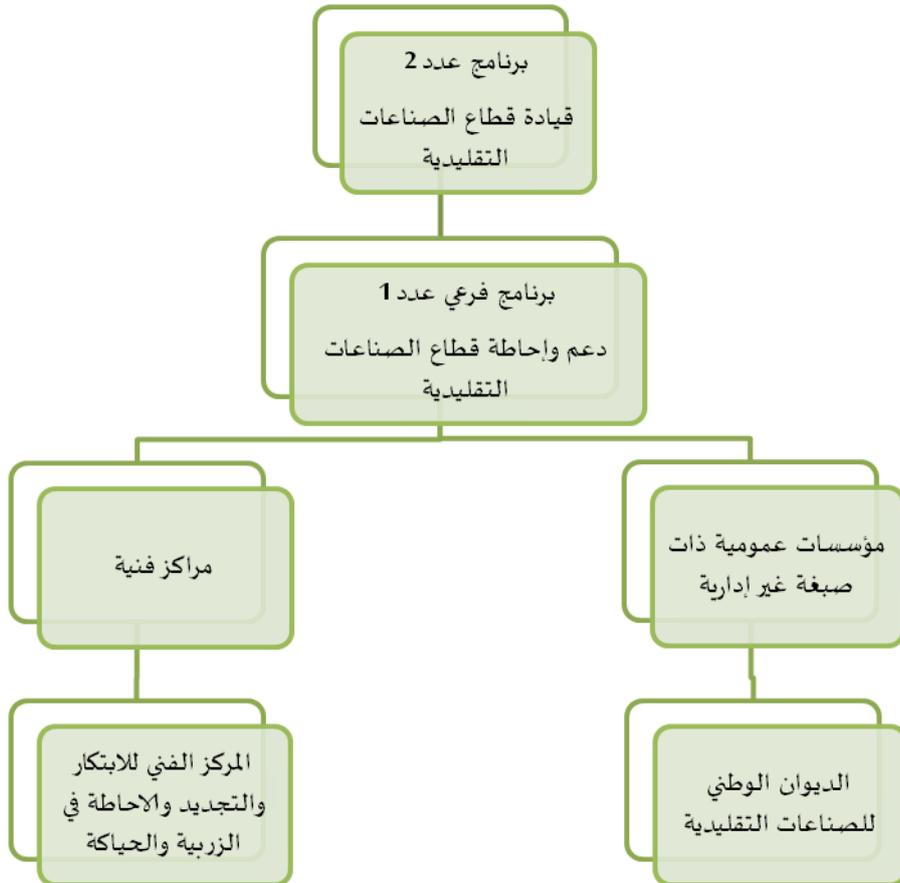
يعاني قطاع الصناعات التقليدية في تونس إشكاليات متعددة وكثيرة على غرار نقص اليد العاملة وعزوف الشباب عن العمل في القطاع، فضلا عن منافسة القطع المقلدة والموردة من الصين للمنتوج التونسي الأصلي. ويضاف إلى ذلك احتكار المواد الأولية من قبل عدد من الشركات إلى جانب تردي ظروف العمل وغياب التأطير والمرافقة للحرفيين، وضعف الترويج واحتكار عدد من التجار الكبار لأغلب الوفود السياحية الوافدة على البلاد.. ويسعى برنامج الصناعات التقليدية إلى تحقيق جملة من الأولويات بهدف تحسين أداء القطاع خلال الثلاث السنوات القادمة. وتتمثل هذه الأولويات في ما يلي :

1. إيجاد أرضية ومحيط ملائم للحرفي وللمؤسسة الحرفية بما يساعده على تخطي الظرف الحالي والرجوع للإنتاج وتحسين المردودية
2. تنمية القدرة التنافسية للقطاع
3. تشجيع التمويل والاستثمار الخاص
4. تكثيف المشاركات في المعارض و الصالونات والمنتديات الدولية
5. تفعيل الهياكل المساندة لتنمية الصادرات

6. تنمية ترويج المنتج التقليدي في السوق المحلية
7. دعم تواجد المتوجات في المعارض الجهوية و الوطنية
8. تطوير استراتيجيه و مخطط اتصال بإبراز خصوصيات القطاع و تطوير ثقافة الصناعات التقليدية وتوظيف وسائل الاعلام الوطنية و الاجنبية للتعريف بالمنتوج في الخارج.
9. دعم دور القطاع في التنمية الجهوية و اعداده للمساهمة في تنفيذ المشاريع المقترحة, بوضع استراتيجيه جهوية لتنمية الصناعات التقليدية

2.1 خارطة 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 حيث توكل للديوان الوطني للصناعات التقليدية والمركز الفني للإبتكار والتجديد والإحاطة في الزربية والحياكة جميع المهمات ذات الصبغة الفنية، هذا وقد تم تقسيم هذا البرنامج إلى برنامج فرعي وحيد . ويبين الرسم البياني التالي أهم الهياكل الساهرة على تنفيذ برنامج قيادة قطاع الصناعات التقليدية بما في ذلك برامج الفرعية:



3.1 إستراتيجية البرنامج

تهدف استراتيجية النهوض بالصناعات التقليدية بالأساس إلى جعل الصناعات التقليدية عصرية تتكون من مجموعة اقتصادية واجتماعية متناسقة تحمل هوية متجذرة في القيم والتقاليد وموجهة نحو الجودة والابتكار.

ويتفرع الهدف العام المذكور أعلاه إلى أهداف فرعية من أهمها:

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

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

أولا: في مجال تنمية القدرة التنافسية:

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

- مواصلة الإصلاحات المبرمجة والقيام بإجراءات ظرفية وهيكلية
- تحسين الجودة واحترام المواصفات
- الاستثمار في الموارد البشرية عبر برامج التأهيل المهني الميداني
- تطوير أساليب مراقبة الإنتاج المطبوع والتصدير المراقب.

ثانيا: في مجال النهوض بالاستثمار في القطاع:

يلعب الاستثمار الخاص دورا رياديا في تحقيق الأهداف التنموية وذلك لما يوفره من إمكانيات وقدرة لدعم نسق النمو وإحداث مواطن الشغل والتأقلم السريع والملائم مع متطلبات السوق . ولتحقيق أهداف إستراتيجية البرنامج تركز الخطة على:

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

ثالثا: في مجال النهوض بتسويق المنتج وترويجه:

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

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

رابعا: في مجال النهوض بنشاط الزربية والحياكة:

يعتبر نشاط الزربية أحد أهم الأنشطة بقطاع الصناعات التقليدية وخاصة من حيث عدد اليد العاملة لذلك حظي بإهتمام متواصل في السنوات الأخيرة من خلال الإجراءات والنصوص التشريعية والترتيبية المنظمة له أو المحدثة لهيكل جديدة تعمل على النهوض بهذا النشاط. ورغم تعدد الإجراءات الرامية للنهوض بأنشطة المنسوجات اليدوية التقليدية، بقيت هذه الأنشطة تشكو عديد النقائص وخاصة من خلال التراجع المتواصل لحجم الإنتاج الوطني، عزوف الحرفيات عن العمل بهذا القطاع نتيجة ضعف الأجور، غياب الابتكار وضعف مردودية الحرفية وصعوبة التزود بالمواد الأولية ذات الجودة وتسويق المنتج النهائي، لذلك تم التأكيد ضمن

الدراسة الإستراتيجية 'الصناعات التقليدية في أفق 2016' على ضرورة دعم مجالات البحث والإبتكار والتجديد وتعزيز القطاع بالهياكل ذات الصبغة الفنية، حيث تم إصدار القانون عدد 60 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بالمراكز الفنية للإبتكار والتجديد والإحاطة في قطاع الصناعات التقليدية، وتم بمقتضى قرار السيد وزير التجارة والصناعات التقليدية بتاريخ 14 فيفري 2007 المتعلق بإحداث المركز الفني للإبتكار والتجديد والإحاطة في الزربية والحياكة والمصادقة على نظامه الأساسي الخاص. وترتكز مبادئ إستراتيجية دعم الابتكار والتجديد قصد النهوض بنشاط الزربية والحياكة على:

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

2. أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج

1.2 تقديم أهداف ومؤشرات قياس أداء البرنامج

تتمثل أهداف البرنامج 2 " قيادة قطاع الصناعات التقليدية" وفقا للمحاور الإستراتيجية ولأولويات البرنامج فيما يلي :

الهدف الخصوصي 1.1: دفع نسق الإستثمار

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

مرجع الهدف: تنمية القدرة التنافسية و الرفع من جاذبية القطاع

ميررات إعتماذ المؤشرات

ع/ر	المؤشرات	وحدة القيس	إنجازات			ق.م 2018	تقديرات		
			2015	2016	2017		2019	2020	2021
1.1.1.2	تطور نوايا الإستثمار	عدد	116	190	140	196	295	385	485
2.1.1.2	عدد المؤسسات الحرفية المسجلة	عدد	1784	1888	1988	2140	2290	2450	2600
3.1.1.2	تطور حجم قروض الأموال المتداولة المسندة	م.د	6,278	7,969	8,399	9,239	10,348	11,797	12,033

الهدف الخصوصي 2.1: النهوض بالجودة

تقديم الهدف: رفع تحديات المنافسة بمزيد العناية بالجودة والتأقلم مع متطلبات تفتح الاقتصاد في نطاق العولمة وتحقيق اندماج أكبر في الدورة الاقتصادية الدولية.

مرجع الهدف: تنمية القدرة التنافسية و الرفع من جاذبية القطاع

ميررات اعتماد المؤشرات

تقديرات			ق.م 2018	إنجازات			وحدة القياس	المؤشرات	ع/ر
2021	2020	2019		2017	2016	2015			
1	1	1	1	--/--	--/--	--/--	عدد	عدد المرجعيات الفنية لمنتوجات الصناعات التقليدية.	4.2.1.2
حجم الإنتاج المطبوع									
54	52	50	48	45	41,5	44.8	أ.م.م	زربية ونسيج مختلف	1.5.2.1.2
65	60	55	50	47	63	124.65	أ.ق	منتوج الشاشية	2.5.2.1.2
7	6	5	4	2,5	2,36	2,075	أ.ق	منتوجات من النحاس	3.5.2.1.2
100	90	80	70	60	54,568	44,177	عدد	حجم التصدير المراقب	6.2.1.2

الهدف الخصوصي 3.1: البحث والتجديد

تقديم الهدف : دعم مجالات البحث و التشجيع على الابتكار والتجديد قصد النهوض بنشاط الصناعات التقليدية.

مرجع الهدف : تنمية القدرة التنافسية و الرفع من جاذبية القطاع

ميررات اعتماد المؤشرات

تقديرات			ق.م 2018	إنجازات			وحدة القياس	المؤشرات	ع/ر
2021	2020	2019		2017	2016	2015			
2200	2100	2000	1900	1893	2139	--/--	عدد	عدد المنتفعين ببرامج التأهيل المهني والتكوين المستمر.	7.3.1.2
1800	1600	1500	1200	852	--/--	--/--	عدد	عدد المنتفعين ببرامج التأطير الفني والمرافقة الاقتصادية.	8.3.1.2
45	42	40	35	35	35	28	عدد	عدد الإبتكارات المنجزة في المنسوجات اليدوية	9.3.1.2
65	60	50	45	40	36	42	عدد	عدد المنتفعين بدورات تكوينية في مجال المنسوجات اليدوية	10.3.1.2

الهدف الخصوصي 1.2: تعزيز فرص ترويج المنتج التقليدي بالداخل

تقديم الهدف : مساندة الحرفيين على المشاركة في المعارض والصالونات الجهوية والوطنية بامتيازات وتشجيعات خاصة،

مرجع الهدف : ترويج المنتج التقليدي

ممرات اعتماد المؤشرات

تقديرات			ق.م	إنجازات			وحدة القيس	المؤشرات	ع/ر
2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015			
4600	4200	3800	3500	3124	2600	2300	عدد	عدد التظاهرات المنظمة	11.1.2.2
4600	4200	3800	3500	3124	2600	2300	عدد	عدد المشاركين بالتظاهرات المنظمة	12.1.2.2

الهدف الخصوصي 2.2: تعزيز فرص ترويج المنتج التقليدي بالسوق الخارجية

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

مرجع الهدف : ترويج المنتج التقليدي

ممرات اعتماد المؤشرات

تقديرات			ق.م	إنجازات			وحدة القيس	المؤشرات	ع/ر
2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015			
11	9	8	6	11	20	11	عدد	عدد المشاركات بالتظاهرات الخارجية	13.2.2.2
170	160	150	140	130	115	110	عدد	عدد المنتفعين بخدمات الإحاطة لإقتحام الأسواق الخارجية الجديدة	14.2.2.2

2.2 تقديم أنشطة البرنامج:

فيما يلي أهم الأنشطة التي ستساهم في تحقيق أهداف ومؤشرات قيس أداء برنامج "قيادة قطاع الصناعات التقليدية" بعنوان سنة 2019:

الأهداف	الأهداف	المؤشرات	الأنشطة والتدخلات	تقديرات
---------	---------	----------	-------------------	---------

الإعتمادات للأنشطة لسنة 2019			الخصوصية	الإستراتيجية
	<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 مكامن 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 بمنتجاتهم 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 	<p>مؤشر عدد 1 : تطور نوايا الاستثمار</p>	<p>هدف خصوصي عدد 1: دفع نسق الاستثمار</p>	<p>هدف إستراتيجي عدد 1 : تنمية القدرة التنافسية و الرفع من جاذبية القطاع</p>

	<p>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.</p> <p>❖ إصدار دليل المستثمر في قطاع الصناعات التقليدية طبقا لمجلة الاستثمار الجديدة والأوامر الترتيبية ذات العلاقة.</p>			
	<p>❖ جرد المعطيات الإحصائية المتعلقة بعدد المؤسسات الناشطة فعليا في القطاع وتدقيقها</p> <p>❖ 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</p> <p>❖ إبراز أنشطة القطاع في معجم التصنيف الوطني للمهن والحرف بما يمكننا من متابعة دقيقة لتوتيرة تطور القطاع على مستوى التشغيل وتقييم اليد العاملة النشيطة.</p>	<p>مؤشر عدد 2 : عدد المؤسسات الحرفية المسجلة</p>		
	<p>❖ تشخيص ودراسة ملفات مطالب الحرفيين والمؤسسات الحرفية المنتصبة من قروض المال المتداول</p> <p>❖ تشخيص ودراسة مشاريع الانتصاب للحساب الخاص في القطاع وإحالتها للتمويل عبر خط تمويل صندوق النهوض بالصناعات التقليدية والحرف الصغرى وخط تمويل المنظومات الاقتصادية في</p>	<p>مؤشر عدد 3 : تطور حجم قروض الأموال المتداولة المسندة</p>		

	<p>الصناعات التقليدية وبقية آليات التمويل المتاحة في اتجاه خلق مزيد من مواطن الشغل.</p> <p>❖ إسناد قروض الأموال المتداول ومتابعة عملية استخلاص القروض في اتجاه خلق مزيد من مواطن الشغل.</p> <p>❖ إصدار دليل المستثمر في قطاع الصناعات التقليدية طبقاً لمجلة الاستثمار الجديدة والأوامر الترتيبية ذات العلاقة</p>			
	<p>❖ القيام بحملات تحسيسية حول أهمية الانخراط في هذا المسار بهدف تدعيم وتركيز العمل بهذه المواصفات وتطوير المنتج حسب مميزات فنية تحظى بقبول واسع وتمكن من النفاذ إلى المزيد من الأسواق العالمية</p> <p>❖ المتابعة الميدانية والإشراف على مراكز المراقبة وعمليات الطابع</p> <p>❖ 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.</p> <p>❖ وضع دليل لمراقبي الجودة قصد ضبط طرق العمل والمنهجية المتبعة في المراقبة على مستوى المواد الأولية والمنتوج</p>	<p>مؤشر عدد 1 : عدد المرجعيات الفنية لمنتوجات الصناعات التقليدية.</p>	<p>هدف خصوصي عدد 2 : النهوض بالجودة</p>	
	<p>❖ جهات الجمهورية بهدف تشجيع الحرفيين والمؤسسات الحرفية ودفعهم للإنخراط في برنامج دعم القدرة التنافسية للمؤسسات عبر</p>	<p>مؤشر عدد 2 : حجم الإنتاج المطبوع</p>		

	<p>تبني منظومة الإنتاج المطبوع وما يقتضيه ذلك من احترام المواصفات الفنية الموضوعية للغرض ضمن دليل الجودة</p> <p>❖ التواصل أكثر مع الحرفيين وأصحاب المؤسسات الحرفية وتعريفهم بمزايا الانخراط في البرنامج وذلك بتوفير المساندة الفنية وغير الفنية</p>			
	<p>❖ تنظيم أيام مهنية بين الحرفيين والمؤسسات الحرفية والموزعين (مركزيات شراء، شركات تجارة دولية...)</p> <p>❖ استكشاف أسواق جديدة</p> <p>❖ إصدار دليل المصدرين</p> <p>❖ إرساء منصات للتجارة الالكترونية بالتعاون مع مركز التجارة العالمية</p>	<p>مؤشر عدد 3 : حجم التصدير المراقب</p>		
	<p>❖ انتقاء المؤسسات الحرفية التي ستؤمن عمليات التأهيل الميداني للحرفيين</p> <p>❖ متابعة المنفعين أثناء وبعد فترة التأهيل</p> <p>❖ إحداث نظام خاص بالتدريب والتأهيل المهني في الصناعات التقليدية</p>	<p>مؤشر عدد 1 : عدد المنتفعين ببرامج التأهيل المهني والتكوين المستمر.</p>	<p>هدف خصوصي عدد 3 : البحث والتجديد</p>	
	<p>تنوع أنماط خدمات التأطير والتأهيل والمرافقة المسداة لفائدة الحرفيين والباعث</p>	<p>مؤشر عدد 2 : عدد المنتفعين ببرامج التأطير الفني والمرافقة الاقتصادية.</p>		
	<p>إنجاز مجموعة من الابتكارات تحت إشراف فني المركز الفني للابتكار والتجديد والاحاطة في الزربية والحياكة بتقنيات وزخارف متنوعة.</p> <p>❖ إبرام إتفاقيات شراكة لإبتكار نماذج جديدة في المفروشات الأرضية ملائمة للأذواق الحديثة ومستلهمة</p>	<p>مؤشر عدد 3 : عدد الإبتكارات المنجزة في المنسوجات اليدوية</p>		

	<p>من الموروث التونسي وباستعمال تقنيات ومواد أولية متنوعة.</p> <p>❖ التنسيق مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية قصد تقرب خدمات المركز للحرفيين المتمثلة أساسا في تمكينهم من تصاميم جديدة.</p> <p>❖ إتفاقيات شراكة لتأثيث وحدات فندقية مختلفة</p>			
	<p>تكثيف الحملات التحسيسية للحرفيين :</p> <p>❖ إتفاقية شراكة بين وزارة المرأة والأسرة ووزارة السياحة والصناعات التقليدية في إطار خطة النهوض بالزربية والنسيج لتوفير الموارد البشرية الضرورية.</p> <p>❖ التنسيق مع الهياكل المتدخلة في القطاع والمجتمع المدني قصد تنظيم دورات تكوينية لتأهيل المؤهلات الحرفية</p>	<p>مؤشر عدد 4 : عدد المنتفعين بدورات تكوينية في مجال المنسوجات اليدوية</p>		
	<p>❖ استكشاف أسواق جديدة</p> <p>❖ تطوير التظاهرات التجارية بالداخل</p> <p>❖ إقرار مبدأ تنظيم تظاهرة تجارية جهوية في مستوى كل ولاية ترتبط أساسا بتظاهرة ثقافية كبرى وذلك لضمان كثافة الزوار والإقبال.</p> <p>❖ 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>	<p>مؤشر عدد 1: عدد التظاهرات المنظمة</p> <p>مؤشر عدد 2: عدد المشـاركين بالتظاهرات المنظمة</p>	<p>هدف إستراتيجي عدد 2: ترويج المنتج التقليدي السياحة</p> <p>هدف خصوصي عدد 1 : تعزيز فرص ترويج المنتج التقليدي بالداخل</p>	
	<p>❖ المشاركة في تظاهرات مهنية دولية</p> <p>❖ المشاركة في تظاهرات تجارية دولية</p>	<p>مؤشر عدد 1: عدد المشاركات بالتظاهرات الخارجية</p>	<p>هدف خصوصي عدد 2 : تعزيز فرص ترويج المنتج التقليدي</p>	
	<p>❖ تطوير التظاهرات التجارية بالداخل</p>	<p>مؤشر عدد 2: عدد</p>		

	<p>والخارج</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ القيام بحملات إتصالية وإشهارية ❖ انجاز 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 ❖ انجاز دراسات سوق ❖ تطوير بوابة الصناعات التقليدية ❖ تنفيذ برامج ومشاريع لتطوير التجارة الالكترونية 	<p>المنتفعين بخدمات الإحاطة لإقحام الأسواق الخارجية الجديدة</p>	<p>بالسوق الخارجية</p>	
--	--	---	------------------------	--

3.. نفقات البرنامج:

1.2 ميزانية البرنامج :

تبلغ ميزانية برنامج قيادة قطاع الصناعات التقليدية لسنة 2019 ما مجموعه (18930أ.د.) مقابل (18673 أ.د) سنة 2018 أي بإرتفاع قدره 257 أ.د. ونسبة تقدر بـ 1.37%.

وتتوزع كالتالي:

- نفقات التصرف: (12330 أ.د).

- نفقات التنمية: (6600أ.د).

- صناديق الخزينة: (0 أ.د).

ويبرز الجدول الموالي تفاصيل توزيع هذه الميزانية حسب طبيعة النفقة:

تطور إتمادات برنامج الصناعات التقليدية

الوحدة: ألف دينار

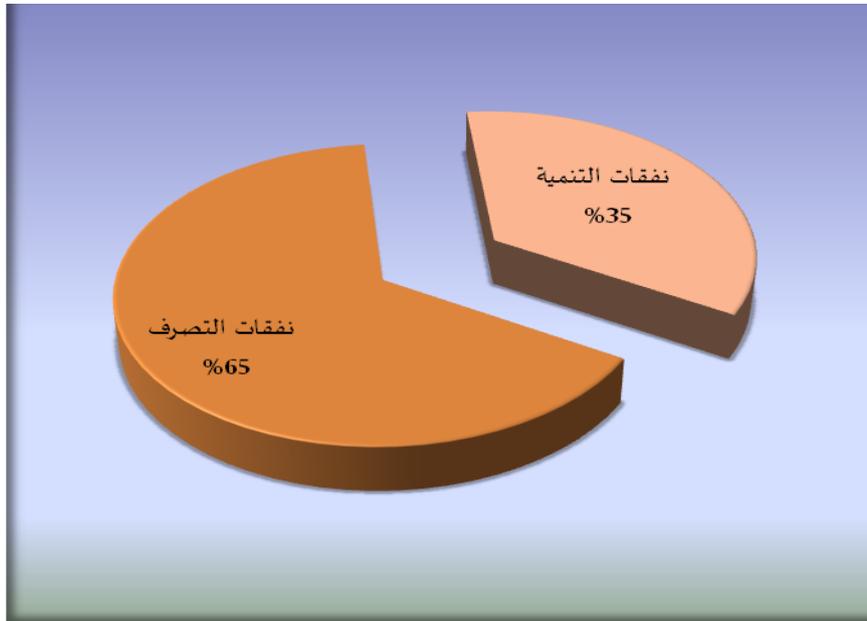
نسبة التطور 2019-2018		تقديرات 2019		قانون المالية	إنجازات	بيان البرنامج
النسبة %	المبلغ	اعتمادات الدفع	اعتمادات التعهد	سنة 2018	2017	
1.92	232	12330	12330	12098	10985	العنوان الاول:

نفقات التصرف						
1.77	184	10575	10575	10391	9278	التأجير العمومي
2.81	48	1755	1755	1707	1707	وسائل المصالح
	0	0	0			التدخل العمومي
0.38	25	6600	6600	6575	6744	العنوان الثاني: نفقات التنمية
-		-	-	-	-	الاستثمارات المباشرة
-		-	-	-	-	على الموارد العامة للميزانية
-		-	-	-	-	على موارد القروض الخارجية الموضفة
0.38	25	6600	6600	6575	6744	التمويل العمومي
0.38	25	6600	6600	6575	6744	على الموارد العامة للميزانية
-		-	-	-	-	على موارد القروض الخارجية الموضفة
-		-	-	-	-	صناديق الخزينة
1.38	257	18930	18930	18673	17729	مجموع البرنامج

* دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية

وفيما يلي رسم بياني لتوزيع مشروع ميزانية برنامج الصناعات التقليدية لسنة 2019 حسب طبيعة النفقة :

توزيع مشروع ميزانية برنامج الصناعات التقليدية لسنة 2019 حسب طبيعة النفقة



2.3 إطار النفقات متوسط المدى 2019-2021 لبرنامج قيادة قطاع الصناعات التقليدية :

1.2.3 إطار النفقات متوسط المدى 2019-2021 للبرنامج

- الفرضيات المعتمدة في تحديد إسقاطات سنوات 2019-2021:
- نفقات الاجور:

تم احتساب نفقات الأجور لسنوات 2019-2021 بعد الأخذ بعين الاعتبار:

- الزيادة في الأجور بعنوان سنّي 2019-2021
- المناظرة الداخلية في الصنف والرتب لسنوات 2019-2021
- التدرج والترقية لسنة 2019-2021

- نفقات الوسائل:

تم احتساب نفقات الوسائل لسنوات 2019 و 2021 بعد الأخذ بعين الاعتبار:

- الزيادة في كلفة نفقات الكهرباء والماء
- الزيادة في نفقات الأكرية (5%)
- الانعكاس المالي لعقد تنظيف مقرات الديوان بعنوان سنة 2019 و 2021
- مصاريف تسيير المندوبيات الجهوية للديوان

- نفقات التدخل :

تم احتساب نفقات التدخل لسنوات 2019 و 2021 بعد الأخذ بعين الاعتبار عدد الأعوان الفعلي في احتساب مصاريف الطعام.

■ نفقات التنمية:

تم احتساب نفقات التنمية لسنوات 2019 و 2021 بعد الأخذ بعين الاعتبار:

- لعمليات تطوير القطاع
- المال المتداول للحرفيين

يلخص الجدول التالي إطار النفقات متوسط المدى 2019-2021 لبرنامج قيادة قطاع الصناعات التقليدية :

الوحدة: ألف دينار

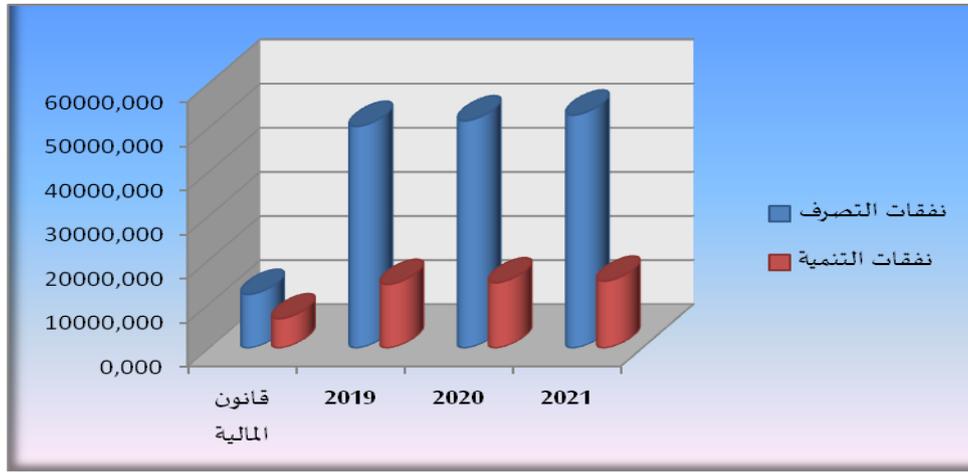
تقديرات			قانون المالية	إنجازات			النفقات
2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	
12954.206	12638.250	12330.000	12098.000	10985.000	15819.727	3473.800	نفقات التصرف
12954.206	12638.250	12330.000	12098.000	10985.000	15819.727	3473.800	على موارد الميزانية
11110.359	10839.375	10575.000	10391.000	9278.000	9460.727	1761.800	التأجير العمومي
1843.847	1798.875	1755.000	1707.000	1707.000	6359.000	1707.000	وسائل المصالح
60.936	59.450	58.000				5.000	التدخل العمومي
	-		-	-	-	-	على الموارد الذاتية للمؤسسات
	-		-	-	-	-	التأجير العمومي
	-		-	-	-	-	وسائل المصالح
	-		-	-	-	-	التدخل العمومي
6934.125	6765.000	6600.000	6575.000	6744.000	6752.612	5686.438	نفقات التنمية
6934.125	6765.000	6600.000	6575.000	6744.000	6752.612	5686.438	على موارد الميزانية
	-		-	-	-	-	الإستثمارات

							المباشرة
6934.125	6765.000	6600.000	6575.000	6744.000	6752.612	5686.438	التمويل العمومي
	-		-	-	-	-	على موارد القروض الخارجية الموظفة
	-		-	-	-	-	الإستثمارات المباشرة
	-		-	-	-	-	التمويل العمومي
	-		-	-	-	-	على الموارد الذاتية للمؤسسات
	-		-	-	-	-	صناديق الخزينة
	-		-	-	-	-	التأجير
	-		-	-	-	-	وسائل المصالح
	-		-	-	-	-	التدخل
	-		-	-	-	-	التجهيز
19888.331	19403.250	18930.000	18673.000	17729.000	22572.339	9160.238	الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
	-		-	-	-	-	الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

* دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية

وفيما يلي رسم بياني لإطار النفقات متوسط المدى 2019-2021 لبرنامج قيادة قطاع الصناعات التقليدية :

إطار النفقات متوسط المدى 2019-2021 لبرنامج قيادة قطاع الصناعات التقليدية



2.2.3- إطار النفقات متوسط المدى 2019-2021 حسب البرامج الفرعية:

1.2.2.3 إطار النفقات متوسط المدى 2019-2021 للبرنامج الفرعي دعم وإحاطة قطاع الصناعات التقليدية

يلخص الجدول التالي إطار النفقات متوسط المدى 2019-2021 للبرنامج الفرعي الوحيد الذي ينضوي تحت راية برنامج قيادة قطاع الصناعات التقليدية :

إطار النفقات متوسط المدى للبرنامج الفرعي 1:

دعم وإحاطة قطاع الصناعات التقليدية

الوحدة: ألف دينار

تقديرات			قانون المالية	إنجازات			النفقات
2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	
12954.206	12638.250	12330.000	12098.000	10985.000	15819.727	3473.800	نفقات التصرف
12954.206	12638.250	12330.000	12098.000	10985.000	15819.727	3473.800	على موارد الميزانية
11110.359	10839.375	10575.000	10391.000	9278.000	9460.727	1761.800	التأجير العمومي
1843.847	1798.875	1755.000	1707.000	1707.000	6359.000	1707.000	وسائل المصالح
60.936	59.450	58.000				5.000	التدخل العمومي
	-		-	-	-	-	على الموارد الذاتية للمؤسسات
	-		-	-	-	-	التأجير

							العمومي
	-		-	-	-	-	وسائل المصالح
	-		-	-	-	-	التدخل العمومي
6934.125	6765.000	6600.000	6575.000	6744.000	6752.612	5686.438	نفقات التنمية
6934.125	6765.000	6600.000	6575.000	6744.000	6752.612	5686.438	على موارد الميزانية
	-		-	-	-	-	الإستثمارات المباشرة
6934.125	6765.000	6600.000	6575.000	6744.000	6752.612	5686.438	التمويل العمومي
	-		-	-	-	-	على موارد القروض الخارجية الموظفة
	-		-	-	-	-	الإستثمارات المباشرة
	-		-	-	-	-	التمويل العمومي
	-		-	-	-	-	على الموارد الذاتية للمؤسسات
	-		-	-	-	-	صناديق الخزينة
	-		-	-	-	-	التأجير
	-		-	-	-	-	وسائل المصالح
	-		-	-	-	-	التدخل
	-		-	-	-	-	التجهيز
19888.331	19403.250	18930.000	18673.000	17729.000	22572.339	9160.238	الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
	-		-	-	-	-	الميزانية باعتبار الموارد الذاتية

* دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية

بطاقات مؤشرات قياس الأداء لبرنامج قيادة قطاع الصناعات التقليدية

بطاقة مؤشر: 1.1.1.2

1. مرجع المؤشر:

التسمية	تطور نوايا الاستثمار
البرنامج	قيادة قطاع الصناعات التقليدية
البرنامج الفرعي	دعم وإحاطة قطاع الصناعات التقليدية
الهدف الإستراتيجي	تنمية القدرة التنافسية و الرفع من جاذبية القطاع

2. تعريف المؤشر:

التعريف			
يمكن هذا المؤشر من تحديد عدد و قيمة التصاريح بالاستثمار سنويا			
طبيعة المؤشر	نشاط	منتوج	نتائج
التصنيف\الفئة	جودة	نجاعة	فاعلية
أهمية المؤشر	---		

مصدر المعطيات		متابعة المؤشر
الديوان الوطني للصناعات التقليدية		
الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات	المندوزيات الجهوية	
الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات	ادارة الاستثمار والتنمية الجهوية	
طريقة تجميع المعطيات		<ul style="list-style-type: none"> يتم تجميع قيمة التصاريح بالاستثمار في كل الولايات (التصريح المسجل لدى الديوان) وقيمة التصريح بالاستثمار المسجل لدى المخاطب الوحيد وقيمة القروض المسندة من قبل مؤسسات التمويل والتي لم تسجل كتصريح باستثمار (لتجنب ازدواجية الاحتساب)
دورية احتساب المؤشر		

طريقة احتساب المؤشر		المعادلة	وحدة القيس	التسمية	المعادلة	وحدة القيس	القيمة المنشودة
القيمة المنشودة (س+3)							
المؤشرات الفرعية		ليس هناك مؤشرات فرعية		---		تحليل النتيجة	

3. الانشطة المرتبطة بالمؤشر وميزانيتها:

الرمز	الانشطة	الرمز	الاجراءات	الميزانية
1	تصور وتنفيذ برنامج حملات تحسيسية موجهة لطلبة المعاهد العليا للفنون والحرف ومعاهد الدراسات	1.1	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.		التكنولوجية والكليات ذات الصلة في قطاع الصناعات التقليدية للتعريف به وبالامتيازات والحوافز التي يخولها الاستثمار فيه.
2	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	1.2	مراجعة وتحيين النصوص القانونية المنظمة للاستثمار في القطاع سيما منها تلك المتعلقة بتبسيط الإجراءات وإضافة أفصال جديدة مؤهلة للانتفاع بالتخفيض في المعاليم الديوانية والأداءات على القيمة المضافة المستوجبة عند التوريد وتحيين قائمة التجهيزات والمعدات المؤهلة للانتفاع بالحوافز الجبائية.
3	إصدار دليل المستثمر في قطاع الصناعات التقليدية طبقا لمجلة الاستثمار الجديدة والأوامر الترتيبية ذات العلاقة.	1.3	المشاركة في التظاهرات الوطنية والجهوية المتصلة بمجال الاستثمار.
4			تمكين الباعثين الجدد سيما منهم خريجي التعليم العالي من فرص للتعريف بمنتوجهم وربط علاقات مهنية وتجارية وذلك من خلال توفير فضاء لفائدتهم ضمن صالون الابتكار في الصناعات التقليدية
المجموع			

4. المخاطر المحتملة:

لم يتم تحديدها بعد.

5. التفرعات الممكنة:

-	حسب المندوبيات الجهوية
-	حسب طبيعة الإستثمار
-	حسب قية الإستثمارات

6. الجدول الزمني للمؤشر

1.1.1.2	الديوان الوطني للصناعات التقليدية	وحدة القيس	إنجازات			ق.م. 2018	تقديرات		
			2015	2016	2017		2019	2020	2021



تطور نوايا الاستثمار



رسم بياني

7. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

نلاحظ من خلال قراءة نتائج المؤشر أن العدد السنوي لنوايا الاستثمار غير مستقر، هذا وتجدر الإشارة، أنه في إطار سعي الإدارة إلى إعداد دليل المستثمر في الصناعات التقليدية لاسيما عبر إبراز مكامن الاستثمار بالجهات وإصدار كتيب حول أفكار المشاريع في القطاع فإنه من المنتظر أن ترتفع هذه النسبة خلال السنوات القريبة القادمة، حيث يتوقع تحسن تدريجي في نسبة الإنجازات خلال السنوات القادمة.

تاريخ احدث البطاقة	تاريخ تحيين البطاقة	عدد النسخة	المسؤول على البطاقة
سبتمبر 2018	--/--	النسخة الأولى	مدير الاستثمار والتنمية الجهوية

بطاقة مؤشر: 2.1.1.2

1. مرجع المؤشر:

التسمية	عدد المؤسسات الحرفية المسجلة
البرنامج	قيادة قطاع الصناعات التقليدية
البرنامج الفرعي	دعم وإحاطة قطاع الصناعات التقليدية
الهدف الإستراتيجي	تنمية القدرة التنافسية و الرفع من جاذبية القطاع

2. تعريف المؤشر:

التعريف			
يبرز هذا المؤشر تطور عدد المؤسسات المحدثة سنويا وهو ما يمكن من تقدير عدد مواطن الشغل المحدثة			
طبيعة المؤشر	نشاط	منتوج	نتائج
			--/--
التصنيف\الفئة	جودة	نجاحة	فاعلية
			--/--
أهمية المؤشر	--/--		

مصدر المعطيات		متابعة المؤشر
الديوان الوطني للصناعات التقليدية		
الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات	المندوبيات الجهوية	
الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات	ادارة الاستثمار والتنمية الجهوية	
طريقة تجميع المعطيات	معطيات إحصائية ذات صبغة إدارية	
دورية احتساب المؤشر		سنوي.

طريقة احتساب المؤشر		احتساب المؤشر
عدد المؤسسات المسجلة سنويا مقارنة بالعدد الجملي للمؤسسات الناشطة في القطاع		
المعادلة	وحدة القياس	
1988 مؤسسة مسجلة بنهاية سنة 2021.		
القيمة المنشودة (س+3)	التسمية	
المؤشرات الفرعية	المعادلة	وحدة القياس
ليس هناك مؤشرات فرعية		القيمة المنشودة
تحليل النتيجة		--/--

3. الانشطة المرتبطة بالمؤشر وميزانيتها:

الرمز	الانشطة	الرمز	الاجراءات	الميزانية
1	جرد المعطيات الإحصائية المتعلقة بعدد المؤسسات الناشطة فعليا في القطاع وتدقيقها	1.1	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 لوتيرة تطور القطاع على مستوى التشغيل وتقييم اليد العاملة النشيطة.	1.2	
المجموع			

4. المخاطر المحتملة:

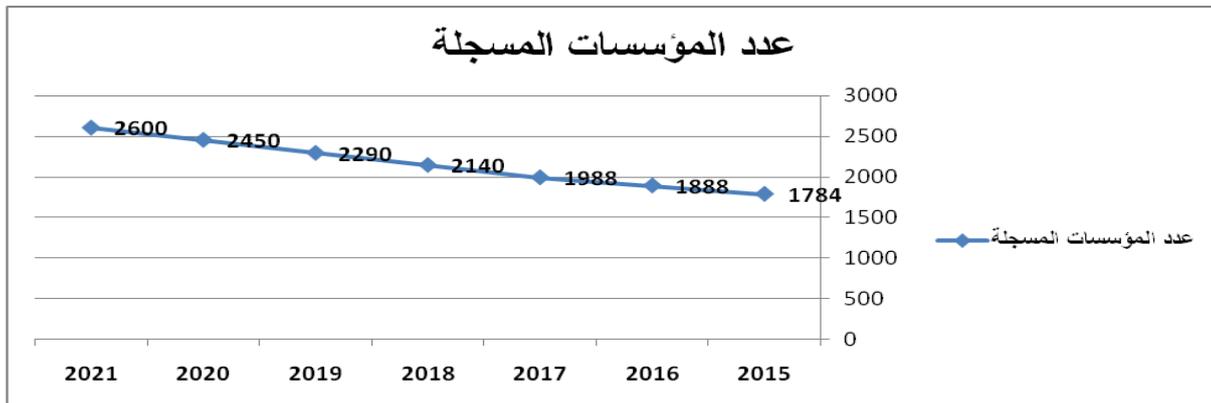
صعوبات من حيث تقنية جرد المعطيات الإحصائية المتعلقة بعدد المؤسسات الناشطة فعليا في القطاع وتدقيقها بهدف الوقوف على حجمها ووزنها الحقيقي

5. التفريعات الممكنة:

-	حسب المندوبيات الجهوية
-	حسب المؤسسات الحرفية
-	حسب أنشطة الصناعات التقليدية

6. الجدول الزمني للمؤشر

تقديرات			ق.م	إنجازات			وحدة القياس	الديوان الوطني للصناعات التقليدية	2.1.1.2
2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	عدد	عدد المؤسسات الحرفية المسجلة	
2600	2450	2290	2140	1988	1888	1784	عدد	عدد المؤسسات الحرفية المسجلة	



رسم بياني

7. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

يتواصل العمل على تحديد منهجية تركيز السجل من حيث تقنية جرد المعطيات الإحصائية المتعلقة بعدد المؤسسات الناشطة فعليا في القطاع وتدقيقها بهدف الوقوف على حجمها ووزنها الحقيقي (معلومات من بيانات موجودة/ مصادر معلومات عن المندوبيات الجهوية وعن مؤسسات أو هياكل رسمية/...).

المسؤول على البطاقة	عدد النسخة	تاريخ تحيين البطاقة	تاريخ احداث البطاقة
---------------------	------------	---------------------	---------------------

سبتمبر 2018	--/--	النسخة الأولى	مدير الاستثمار والتنمية الجهوية
-------------	-------	---------------	---------------------------------

بطاقة مؤشر: 3.1.1.2

1. مرجع المؤشر:

التسمية	تطور حجم قروض الأموال المتداولة المسندة
البرنامج	قيادة قطاع الصناعات التقليدية
البرنامج الفرعي	دعم وإحاطة قطاع الصناعات التقليدية
الهدف الإستراتيجي	تنمية القدرة التنافسية و الرفع من جاذبية القطاع

2. تعريف المؤشر:

يمكن هذا المؤشر من تحديد تطور حجم قروض الأموال المتداولة المسندة من قبل البنك التونسي للتضامن لفائدة الحرفيين و المؤسسات الحرفية في إطار الاتفاقية المبرمة بين الديوان الوطني للصناعات التقليدية و البنك التونسي للتضامن و وزارة المالية المتعلقة بإدارة آلية قروض الأموال المتداولة في الصناعات التقليدية				التعريف
---/---	نتائج	منتوج	نشاط	طبيعة المؤشر
---/---	فاعلية	نجاعة	جودة	التصنيف\الفئة
---/---				أهمية المؤشر

الديوان الوطني للصناعات التقليدية	مصدر المعطيات	■ متابعة المؤشر
ادارة الاستثمار والتنمية الجهوية	الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات	
ادارة الاستثمار والتنمية الجهوية	الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات	
معطيات إحصائية ذات صبغة إدارية	طريقة تجميع المعطيات	
كل ثلاثة اشهر.	دورية احتساب المؤشر	

حجم قروض الأموال المتداولة المسندة لسنة n - حجم قروض الأموال المتداولة المسندة لسنة n-1 ضارب 100	المعادلة	طريقة احتساب المؤشر	■ احتساب المؤشر	
م.د	وحدة القيس	القيمة المنشودة (س+3)		
12.033 م.د قرض مال متداول بنهاية سنة 2021.		المؤشرات الفرعية		
القيمة المنشودة	وحدة القيس	المعادلة		التسمية
ليس هناك مؤشرات فرعية		تحليل النتيجة		
---/---				

3. الانشطة المرتبطة بالمؤشر وميزانيتها:

الرمز	الانشطة	الرمز	الاجراءات	الميزانية
-------	---------	-------	-----------	-----------

	□ إسناد قروض الأموال المتداول ومتابعة عملية استخلاص القروض في اتجاه خلق مزيد من مواطن الشغل.	1.1	1	تشخيص ودراسة ملفات مطالب الحرفيين والمؤسسات الحرفية المنتسبة من قروض المال المتداول
			2	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.
المجموع				

4. المخاطر المحتملة:

لم يتم تحديدها بعد.

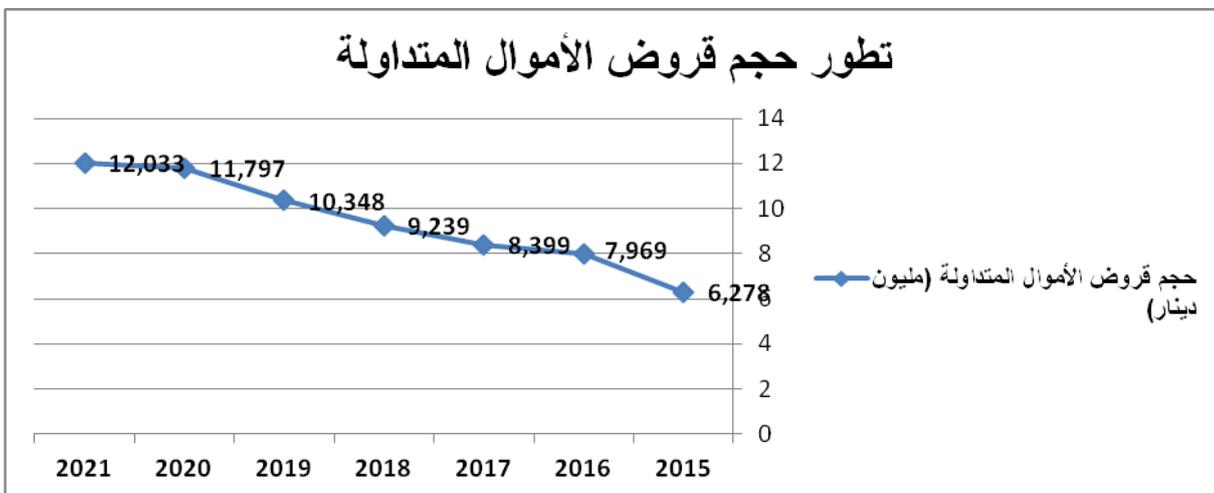
5. التفرعات الممكنة:

-	حسب قيمة القروض المسندة
-	حسب المؤسسات الحرفية
-	حسب أنشطة الصناعات التقليدية

6. الجدول الزمني للمؤشر

تقديرات			ق.م. 2018	إنجازات			وحدة القياس	الديوان الوطني للصناعات التقليدية	3.1.1.2
2021	2020	2019		2017	2016	2015			
12.033	11.797	10.348	9,239	8,399	7,969	م.د	تطور حجم قروض الأموال المتداولة المسندة		

تطور حجم قروض الأموال المتداولة



رسم بياني

7. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

تم خلال سنة 2017 إسناد 3 113 مشروعاً في قطاع الصناعات التقليدية بخط قروض الأموال المتداولة بكلفة استثمار تقدر بـ 8 399 710 ديناراً. تصدرت ولاية المنستير الـ 24 ولاية من حيث عدد المشاريع (347 مشروعاً) وكذلك من حيث حجم الاستثمارات (949 500 د) من نفس الفترة مقابل (07 ملفات) بولاية سليانة. هذا وللإشارة: فقد مثلت النسبة العامة لانجاز دراسات قروض المال المتداول المحالة من قبل مصالح كافة المندوبيات الجهوية للصناعات التقليدية ما يناهز 61%.

تاريخ احداث البطاقة	تاريخ تحيين البطاقة	عدد النسخة	المسؤول على البطاقة
سبتمبر 2018	--/--	النسخة الأولى	مدير الاستثمار والتنمية الجهوية

بطاقة مؤشر: 4.2.1.2

1. مرجع المؤشر:

التسمية	عدد المرجعيات الفنية لمنتجات الصناعات التقليدية
البرنامج	قيادة قطاع الصناعات التقليدية
البرنامج الفرعي	دعم وإحاطة قطاع الصناعات التقليدية
الهدف الإستراتيجي	تنمية القدرة التنافسية و الرفع من جاذبية القطاع
الهدف الخصوصي	النهوض بالجودة

2. تعريف المؤشر:

يمكن هذا المؤشر من تشخيص مدى التقدم في إرساء منظومة الجودة في القطاع بدءًا بمراحل الإنتاج، مرورًا بالخدمات المنجزة بطريقة ناجعة ومنتقنة وصولًا إلى وضع مقاييس ومواصفات علمية متفق ومصادق عليها تحمي المستهلك والمستعمل وتعطيه كل الضمانات وتمكن بصفة خاصة المؤسسة الحرفية من رفع قدراتها التنافسية والمحافظة على مكانتها ومصداقيتها في السوق.				التعريف
--/--	نتائج	منتوج	نشاط	طبيعة المؤشر
--/--	فاعلية	نجاعة	جودة	التصنيف\الفئة
--/--				أهمية المؤشر

الديوان الوطني للصناعات التقليدية	مصدر المعطيات	متابعة المؤشر
المنشآت الجهوية	الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات	
إدارة النهوض بالجودة	الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات	
معطيات إحصائية ذات صبغة إدارية	طريقة تجميع المعطيات	
كل ثلاثة اشهر.	دورية احتساب المؤشر	

إحساب عدد المرجعيات الفنية المنجزة خلال السنة		المعادلة	طريقة احتساب المؤشر	إحتساب المؤشر	
عدد	وحدة القياس				
(01) مرجعة فنية في السنة وبلوغ ثلاث مرجعيات بنهاية سنة 2021.			القيمة المنشودة (س+3)		
القيمة المنشودة	وحدة القياس	المعادلة	التسمية		المؤشرات الفرعية
ليس هناك مؤشرات فرعية					
--/--			تحليل النتيجة		

3. الأنشطة المرتبطة بالمؤشر وميزانياتها:

الرمز	الأنشطة	الرمز	الاجراءات	الميزانية
1	القيام بحملات تحسيسية حول أهمية الانخراط في هذا المسار بهدف تدعيم وتركيز العمل بهذه المواصفات وتطوير المنتوج حسب مميزات فنية تحظى بقبول واسع وتمكن من النفاذ إلى المزيد من	1.1	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	

	الأسواق العالمية		الوطني للصناعات التقليدية عند عملية تصنيف المنتجات وطبعا بوضع علامة الجودة.
2	المتابعة الميدانية والإشراف على مراكز المراكز وعمليات الطابع	1.2	وضع دليل لمراقبي الجودة قصد ضبط طرق العمل والمنهجية المتبعة في المراقبة على مستوى المواد الأولية والمنتوج
المجموع			

4. المخاطر المحتملة:

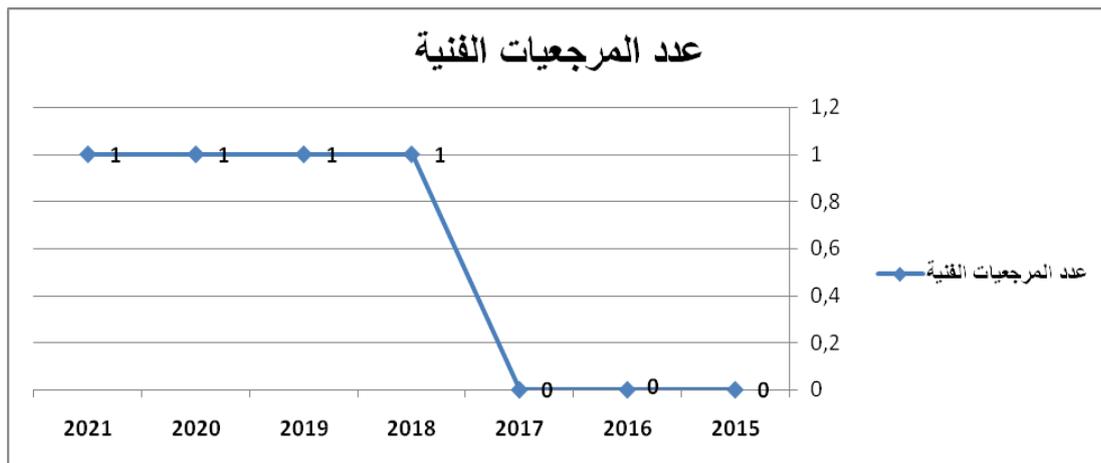
- وجود مواصفات فنية من منظور المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية
- وجود مرجعيات فنية من منظور الديوان الوطني للصناعات التقليدية

5. التفريعات الممكنة:

- حسب قيمة القروض المسندة
- حسب المؤسسات الحرفية
- حسب أنشطة الصناعات التقليدية

6. الجدول الزمني للمؤشر

4.2.1.2	الديوان الوطني للصناعات التقليدية	وحدة القياس	إنجازات			ق.م. 2018	تقديرات		
			2015	2016	2017		2019	2020	2021
	عدد المرجعيات الفنية لمنتجات الصناعات التقليدية	عدد	--/--	--/--	--/--	1	1	1	1



رسم بياني

7. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

يتمثل التوجه الجديد في صياغة كراسات مرجعية فنية لجل الاختصاصت على امتداد السنوات المقبلة سيتم إصدارها عقب استكمال إعداد العلامة الوطنية لمنتجات الصناعات التقليدية بعد استكمال مشروع العلامة الوطنية مع الإشارة إلى أن هذا المشروع شهد تقدما وهو حاليا في المراحل الأخيرة من الإنجاز.

المسؤول على البطاقة	عدد النسخة	تاريخ تحيين البطاقة	تاريخ احداث البطاقة
مديرة النهوض بالجودة	النسخة الأولى	--/--	سبتمبر 2018

بطاقة مؤشر: 5.2.1.2

1. مرجع المؤشر:

التسمية	حجم الإنتاج المطبوع
البرنامج	قيادة قطاع الصناعات التقليدية
البرنامج الفرعي	دعم وإحاطة قطاع الصناعات التقليدية
الهدف الإستراتيجي	تنمية القدرة التنافسية و الرفع من جاذبية القطاع
الهدف الخاصوي	النهوض بالجودة

2. تعريف المؤشر:

التعريف	يمكن هذا المؤشر من معرفة حجم الإنتاج المطبوع سنويا من الزربية والمنسوجات المختلفة والنحاس والشاشية.
---------	---

--/--	نتائج	منتوج	نشاط	طبيعة المؤشر
--/--	فاعلية	نجاعة	جودة	التصنيف\الفئة
--/--				أهمية المؤشر

الديوان الوطني للصناعات التقليدية	مصدر المعطيات	متابعة المؤشر
إدارة الجودة، المندوبيات الجهوية، إدارة الرصد والاستشراف	الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات	
إدارة الجودة	الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات	
معطيات إحصائية ذات صبغة إدارية	طريقة تجميع المعطيات	
سنوي	دورية احتساب المؤشر	

الإنتاج المطبوع سنويا من المنسوجات المختلفة على الحجم الجملي من نتاج الصناعات التقليدية		المعادلة	طريقة احتساب المؤشر	احتساب المؤشر
متر مربع/ قطعة		وحدة القيس	القيمة المنسوجة (س+3)	
54 ألف متر مربع بالنسبة للزربية والنسيج المختلف				
65 ألف قطعة بالنسبة للشاشية				
7 آلاف قطعة بالنسبة للنحاس				
القيمة المنسوجة	وحدة القيس	المعادلة	التسمية	المؤشرات الفرعية
54	ألف متر مربع	الإنتاج المطبوع سنويا من الزربية والنسيج المختلف على الحجم الجملي من إنتاج الصناعات التقليدية	حجم الإنتاج المطبوع من الزربية والنسيج المختلف	
65	ألف قطعة	الإنتاج المطبوع سنويا من منتج الشاشية على الحجم الجملي من إنتاج الصناعات	حجم الإنتاج المطبوع من منتج الشاشية	

		التقليدية		
7	ألف قطعة	الإنتاج المطبوع سنويا من التحاس على الحجم الجملي من إنتاج الصناعات التقليدية	حجم الإنتاج المطبوع من منتوجات من التحاس	
--/--				تحليل النتيجة

3. الانشطة المرتبطة بالمؤشر وميزانيتهما:

الرمز	الانشطة	الرمز	الاجراءات	الميزانية
1	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			
2	التواصل أكثر مع الحرفيين وأصحاب المؤسسات الحرفية وتعريفهم بمزايا الانخراط في البرنامج وذلك بتوفير المساندة الفنية وغير الفنية			
المجموع				

4. المخاطر المحتملة:

مؤشر لا يعكس مبدئيا الحجم الفعلي لتطور حجم الإنتاج في القطاع حيث يقتصر على المنتوجات التي تحصلت على مواصفات مسجلة لدى المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية،

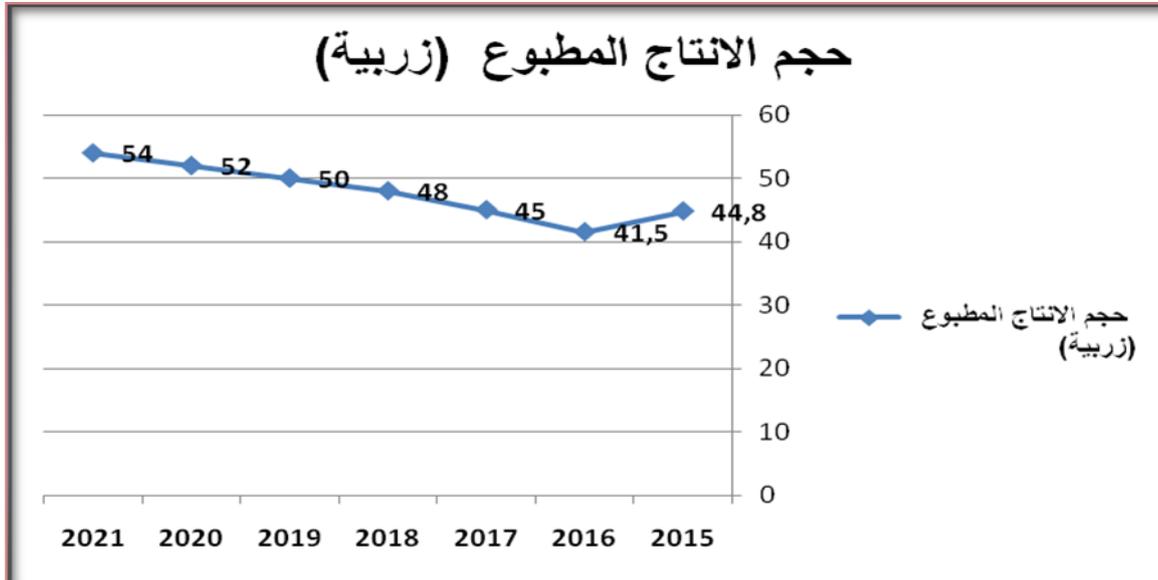
5. التفرعات الممكنة:

-	حسب طبيعة المنتج
-	حسب المؤسسات الحرفية
-	حسب الحجم الجملي للإنتاج

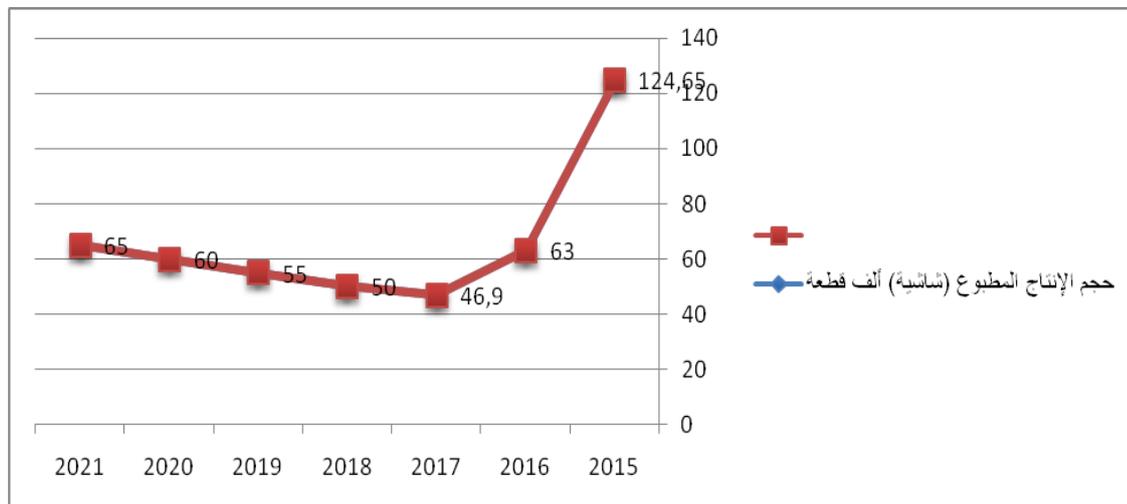
6. الجدول الزمني للمؤشر

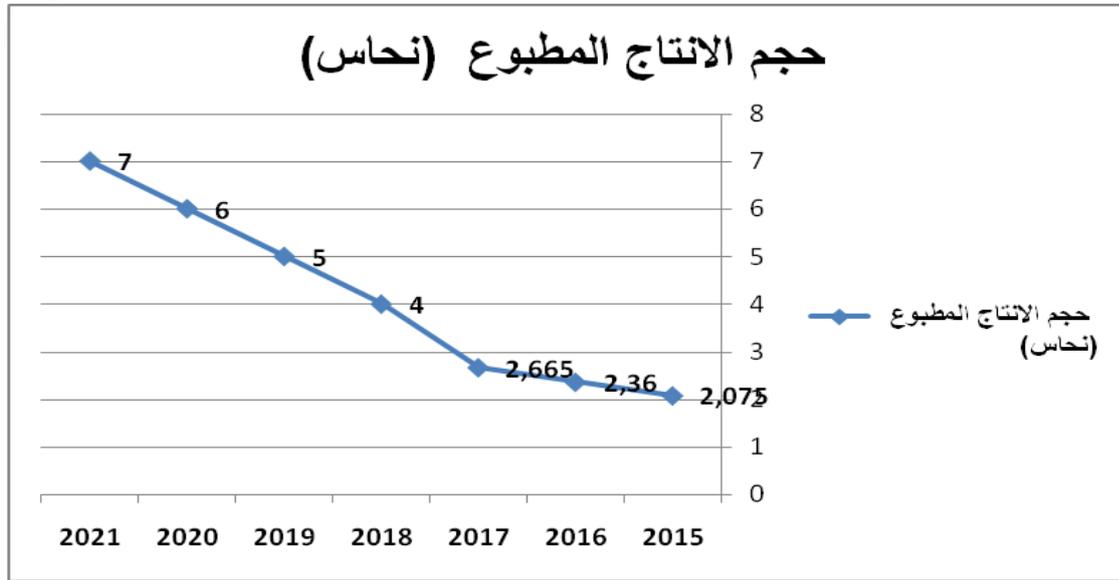
تقديرات			ق.م	إنجازات			وحدة القيس	الـديوان الوطني للصناعات التقليدية	5.2.1.2
2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015			
54	52	50	48	45	41,5	44.8	أ.م.م	زربية ونسيج مختلف	

65	60	55	50	47	63	124.65	أق.	منتوج الشاشية
7	6	5	4	2,5	2,36	2,075	أق.	منتوجات من النحاس



رسم بياني





7. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

❖ بخصوص الإنتاج المطبوع من الزربية والنسيج المختلف:

بلغ الإنتاج الوطني المطبوع من الزربية والنسيج المختلف 45 348 م² سنة 2017 مقابل 41 568 م² لسنة 2016 مسجلا ارتفاعا بنسبة تقدر بـ 9%، وتجدر الإشارة إلى انه تم تسجيل ارتفاع الإنتاج المطبوع في مجال النسيج المختلف من الكليم والمرقوم والمنسوجات الأخرى بنسبة تقدر بحوالي 27% مقارنة بسنة 2016 وحيث أصبح يمثل هذا النوع من النسيج 70% من الإنتاج الوطني المطبوع بمساحة جمالية تقدر بـ 32 133 م².. وتمثل نسبة ارتفاع حجم الإنتاج للكليم وحده 35% ونسبة ارتفاع حجم الإنتاج للمرقوم وحده 28% من جملة الإنتاج الوطني المطبوع وذلك مقارنة بسنة 2016.

❖ بخصوص الإنتاج المطبوع من الشاشية:

بلغ إنتاج الشاشية المطبوع سنة 2017، 46900 قطعة مسجلا تراجعا بنسبة 25% مقارنة بسنة 2016 نتيجة قلة اليد العاملة، إلى جانب غلاء أسعار المواد الأولية التي يتم توريدها.

❖ بخصوص الإنتاج المطبوع من النحاس:

بلغ الإنتاج المطبوع من منتوجات النحاس المطروق سنة 2017، 2665 قطعة مسجلا ارتفاعا بنسبة 12,88% مقارنة بسنة 2016، انتعاشا نسبية قد تحجب إشكاليات متعددة على غرار نقص اليد العاملة فضلا عن منافسة القطع المقلدة والموردة من بعض البلدان إضافة إلى غلاء المواد الأولية.

تاريخ احداث البطاقة	تاريخ تحيين البطاقة	عدد النسخة	المسؤول على البطاقة
سبتمبر 2018	--/--	النسخة الأولى	مديرة النهوض بالجودة

بطاقة مؤشر: 6.2.1.2

1. مرجع المؤشر:

التسمية	حجم التصدير المراقب
البرنامج	قيادة قطاع الصناعات التقليدية
البرنامج الفرعي	دعم وإحاطة قطاع الصناعات التقليدية
الهدف الإستراتيجي	تنمية القدرة التنافسية و الرفع من جاذبية القطاع
الهدف الخاصوي	النهوض بالجودة

2. تعريف المؤشر:

يمكن هذا المؤشر من معرفة ومتابعة حجم التصدير المراقب سنويا				التعريف
--/--	نتائج	منتوج	نشاط	طبيعة المؤشر
--/--	فاعلية	نجاعة	جودة	
--/--				التصنيف\الفئة
--/--				أهمية المؤشر

الديوان الوطني للصناعات التقليدية	مصدر المعطيات	■ متابعة المؤشر
إدارة الجودة، إدارة الرصد والاستشراف	الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات	
إدارة الجودة	الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات	
معطيات إحصائية ذات صبغة إدارية	طريقة تجميع المعطيات	
سنوي.	دورية احتساب المؤشر	

المدخيل من صادرات الصناعات التقليدية المراقبة على الحجم الجملي للصادرات		المعادلة	طريقة احتساب المؤشر	■ احتساب المؤشر	
مليون دينار		وحدة القياس			
100 مليون دينار في أفق 2021			القيمة المنشودة (س+3)		
القيمة المنشودة	وحدة القياس	المعادلة	التسمية		المؤشرات الفرعية
ليس هناك مؤشرات فرعية					
--/--			تحليل النتيجة		

3. الأنشطة المرتبطة بالمؤشر وميزانيتها:

الرمز	الأنشطة	الرمز	الاجراءات	الميزانية
1	تنظيم أيام مهنية بين الحرفيين والمؤسسات الحرفية والموزعين (مركزيات شراء، شركات تجارة دولية...)	1.1	إصدار دليل المصدرين	

	إرساء منصات للتجارة الالكترونية بالتعاون مع مركز التجارة العالمية	1.2	استكشاف أسواق جديدة	2
	التركيز على الدعم الموجه للمجهود التسويقي والتعريفى والإشهار إلى جانب مجالات أخرى للتدخل كالتقنيات الحديثة للاتصال والإعلام ودعم التأطير للمؤسسات الحرفية المصدرة لتسهيل اندماجها في مسالك الترويج الدولية	1.3	نشر ثقافة التصدير لدى كافة العاملين بالقطاع عبر حملات توعوية للغرض	3
			المشاركة في الصالونات الدولية المهنية	4
المجموع				

4. المخاطر المحتملة:

مؤشر يعكس 60 % المجهود التصديري للقطاع ولا يأخذ في الاعتبار الصادرات غير المباشرة وعمليات التسويق الالكتروني

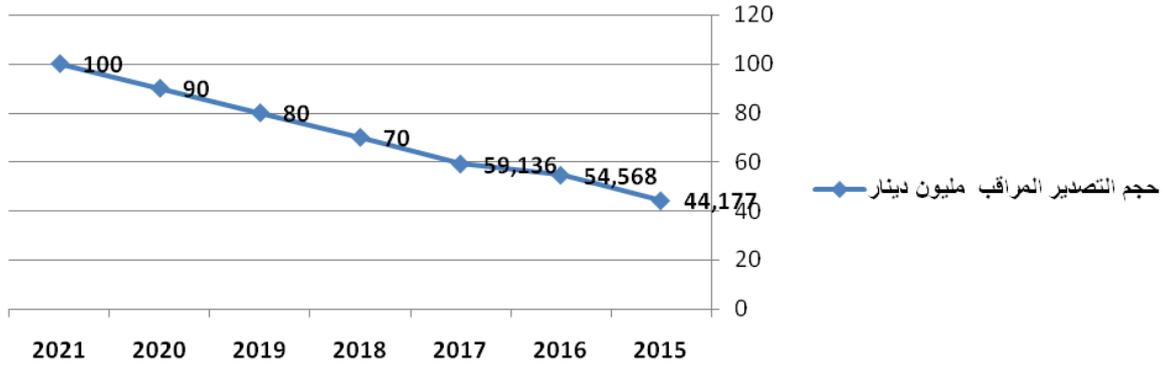
5. التفرعات الممكنة:

-	حسب أنشطة الصناعات التقليدية
-	حسب المؤسسات الحرفية
-	حسب قيمة الصادرات

6. الجدول الزمني للمؤشر

تقديرات			ق.م 2018	إنجازات			وحدة القيس	الديوان الوطني للصناعات التقليدية	6.2.1.2
2021	2020	2019		2017	2016	2015			
100	90	80	70	60	54,568	44,177	عدد	حجم التصدير المراقب	

حجم التصدير المراقب مليون دينار



7. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

بلغ حجم صادرات منتوجات الصناعات التقليدية (زربية ونسيج المختلف، شاشية ومنتوجات مختلفة) المقدمة للمراقبة لدى مصالح الديوان خلال سنة 2017، 59,136 م د مقابل 54,437 م د سنة 2016 مسجلا ارتفاعا بنسبة تقدر بـ 8,65% كما فاقت الإنجازات التوقعات المعلنة لسنة 2017 بنسبة 21% مع التأكيد على أن المؤشر يعكس 60% المجهود التصديري للقطاع ولا يأخذ في الاعتبار الصادرات غير المباشرة. وتبين من خلال قراءة في تطور المؤشر أن القطاع لم يعرف أزمة أو تأثير كبير بالأزمات السياسية أو الاقتصادية كما أنه من المؤمل تحقيق نسب أرفع خلال الثلاث سنوات المقبلة ليبلغ 100 مليون دينار.

تاريخ احداث البطاقة	تاريخ تحيين البطاقة	عدد النسخة	المسؤول على البطاقة
سبتمبر 2018	--/--	النسخة الأولى	مديرة النهوض بالجودة

بطاقة مؤشر: 7.3.1.2

1. مرجع المؤشر:

التسمية	عدد المنتفعين ببرامج التأهيل المهني والتكوين المستمر
البرنامج	قيادة قطاع الصناعات التقليدية
البرنامج الفرعي	دعم وإحاطة قطاع الصناعات التقليدية
الهدف الإستراتيجي	تنمية القدرة التنافسية و الرفع من جاذبية القطاع
الهدف الخصوصي	البحث والتجديد

2. تعريف المؤشر:

التعريف	يبرز هذا المؤشر تطور عدد المنتفعين ببرامج التأهيل المهني والتكوين المستمر صلب المؤسسات الحرفية المؤهلة		
طبيعة المؤشر	نشاط	منتوج	نتائج
			--/--
التصنيف\الفئة	جودة	نجاعة	فاعلية
			--/--
أهمية المؤشر	--/--		

متابعة المؤشر	مصدر المعطيات	الديوان الوطني للصناعات التقليدية
	الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات	إدارة تنمية الكفاءات، المندوبيات الجهوية، إدارة الرصد والاستشراف
	الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات	إدارة تنمية الكفاءات
	طريقة تجميع المعطيات	معطيات إحصائية ذات صبغة إدارية
	دورية احتساب المؤشر	سنوي.

إحتساب المؤشر	طريقة احتساب المؤشر	المعادلة	العدد الفعلي للمنخرطين في برنامج التأهيل المهني الميداني والتكوين المستمر مقارنة بالعدد الجملي للمؤسسات الحرفية	
		وحدة القيس	عدد	
		القيمة المنشودة (س+3)	2200 منتفع بنهاية سنة 2021	
	المؤشرات الفرعية	التسمية	المعادلة	وحدة القيس
				ليس هناك مؤشرات فرعية
	تحليل النتيجة	--/--		

3. الانشطة المرتبطة بالمؤشروميزانيتها:

الرمز	الانشطة	الرمز	الاجراءات	الميزانية
1	انتقاء المؤسسات الحرفية التي ستؤمن عمليات التأهيل الميداني للحرفيين	1.1	إحداث نظام خاص بالتدريب والتأهيل المهني في الصناعات التقليدية	
2	متابعة المنفعين أثناء وبعد فترة التأهيل			
المجموع				

5. التفريعات الممكنة:

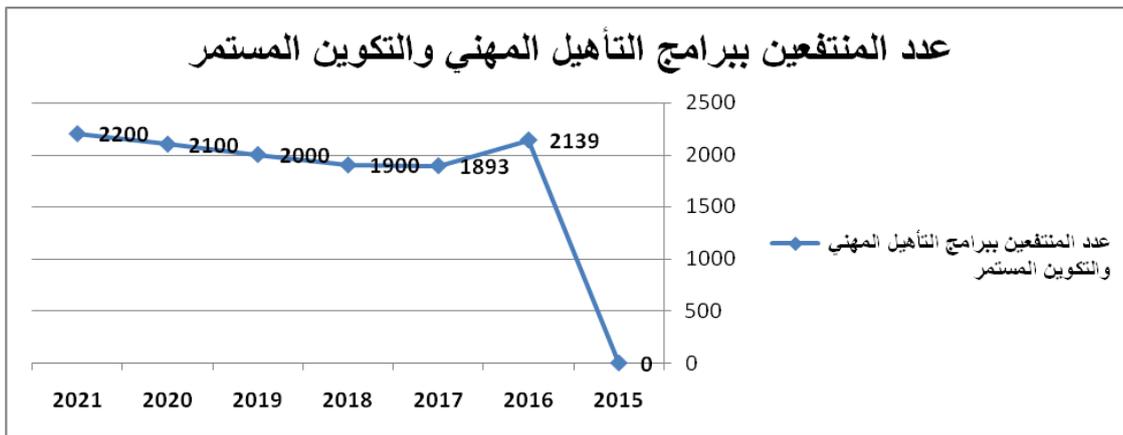
-	حسب البرنامج التكوينية
-	حسب المنتفعين
-	حسب المؤسسات الحرفية

4. المخاطر المحتملة:

عدم توفير الاعتمادات والاعوان.

6. الجدول الزمني للمؤشر

تقديرات			ق.م	إنجازات			وحدة القيس	البيانات الوطني للصناعات التقليدية	7.3.1.2
2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	عدد المنتفعين ببرامج التأهيل المهني والتكوين المستمر		
2200	2100	2000	1900	1893	2139	--/--	عدد		



رسم بياني

7. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

تعد نتائج المؤشر ايجابية في ظل عدم ملائمة برامج التأهيل المهني للخصوصيات الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية للقطاع. هذا وتجدر الإشارة إلى انه سيتم تطوير المؤشر الحالي في اتجاه الأخذ بعين الاعتبار لبرامج التأطير الفني والمرافقة الاقتصادية التي سيقع تنفيذها في إطار تفعيل دور الوحدة الإقليمية لتنمية الكفاءات .

المسؤول على البطاقة	عدد النسخة	تاريخ تحيين البطاقة	تاريخ احداث البطاقة
مدير تنمية الكفاءات	النسخة الأولى	--/--	سبتمبر 2018

بطاقة مؤشر: 8.3.1.2

1. مرجع المؤشر:

التسمية	عدد المنتفعين ببرامج التأطير الفني والمرافقة الاقتصادية
البرنامج	قيادة قطاع الصناعات التقليدية
البرنامج الفرعي	دعم وإحاطة قطاع الصناعات التقليدية
الهدف الإستراتيجي	تنمية القدرة التنافسية و الرفع من جاذبية القطاع
الهدف الخصوصي	البحث والتجديد

2. تعريف المؤشر:

التعريف	يبرز هذا المؤشر التطور الحاصل لعدد المنتفعين ببرامج التأطير الفني والمرافقة الاقتصادية		
طبيعة المؤشر	نشاط	منتوج	نتائج
			--/--
التصنيف\الفئة	جودة	نجاعة	فاعلية
			--/--
أهمية المؤشر	--/--		

■ متابعة المؤشر	مصدر المعطيات	الديوان الوطني للصناعات التقليدية
	الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات	إدارة تنمية الكفاءات وإدارة البحث والتجديد
	الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات	إدارة تنمية الكفاءات
	طريقة تجميع المعطيات	معطيات إحصائية ذات صبغة إدارية
	دورية احتساب المؤشر	سنوي.

■ احتساب المؤشر	طريقة احتساب المؤشر	المعادلة	العدد الفعلي للمنتفعين ببرامج التأطير الفني والمرافقة الاقتصادية مقارنة بالعدد الجملي للمؤسسات الحرفية	
		وحدة القياس	عدد	
		القيمة المنشودة (س+3)	1800 منتفع بنهاية سنة 2021	
	المؤشرات الفرعية	التسمية	المعادلة	وحدة القياس
			ليس هناك مؤشرات فرعية	
	تحليل النتيجة	--/--		

3. الأنشطة المرتبطة بالمؤشروميزانيتها:

الرمز	الأنشطة	الرمز	الاجراءات	الميزانية
1	تنوع أنماط خدمات التأطير والتأهيل والمرافقة المسداة لفائدة الحرفيين والباعثن			
المجموع				

5. التفرعات الممكنة:

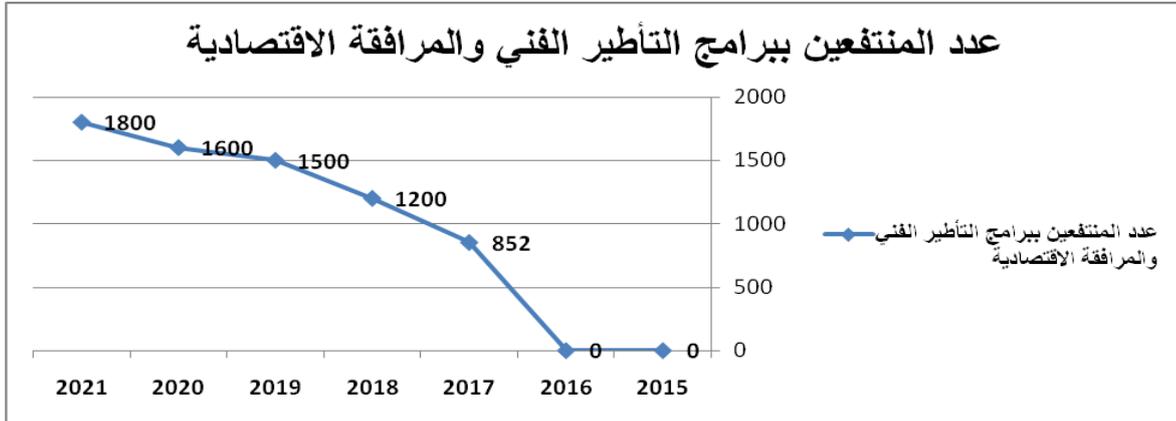
-	حسب عمليات التأطير
-	حسب المنتفعين ببرامج التأطير
-	حسب المؤسسات الحرفية

4. المخاطر المحتملة:

عدم توفير الاعتمادات والاعوان.

6. الجدول الزمني للمؤشر

تقديرات			ق.م 2018	إنجازات			وحدة القيس	الديوان الوطني للصناعات التقليدية	8.3.1.2
2021	2020	2019		2017	2016	2015			
1800	1600	1500	1200	852	--/--	--/--	عدد المنتفعين ببرامج التأطير الفني والمرافقة الاقتصادية		



رسم بياني

7. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

عرف عدد المؤسسات الحرفية المسجلة للانتفاع ببرامج التأطير الفني والمرافقة الاقتصادية سنة 2017 تطور إيجابية مقارنة بالسنة الفارطة حيث تم تسجيل 852 منتفعا بهذا البرنامج وهي نتائج قابلة للتحسين من حيث الجودة والنوعية والكثافة.

المسؤول على البطاقة	عدد النسخة	تاريخ تحيين البطاقة	تاريخ احداث البطاقة
مدير تنمية الكفاءات	النسخة الأولى	--/--	سبتمبر 2018

بطاقة مؤشر: 9.3.1.2

1. مرجع المؤشر:

التسمية	عدد الإبتكارات المنجزة في المنسوجات اليدوية
البرنامج	قيادة قطاع الصناعات التقليدية
البرنامج الفرعي	دعم وإحاطة قطاع الصناعات التقليدية
الهدف الإستراتيجي	تنمية القدرة التنافسية و الرفع من جاذبية القطاع
الهدف الخصوصي	البحث والتجديد

2. تعريف المؤشر:

التعريف	يمكن هذا المؤشر من معرفة الإبتكارات المنجزة في المنسوجات اليدوية وذلك بهدف تطويرها وتحسينها مواكبة لتطور نشاط الصناعات التقليدية		
طبيعة المؤشر	نشاط	منتوج	نتائج

التصنيف\الفئة	جودة	نجاعة	فاعلية

أهمية المؤشر	---		

متابعة المؤشر	مصدر المعطيات	المركز الفني للإبتكار والتجديد والإحاطة في الزربية والحياكة
	الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات	الإدارة الفرعية للإبتكار والدراسات
	الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات	مصلحة الإبتكار
	طريقة تجميع المعطيات	معطيات إحصائية ذات صبغة إدارية
	دورية احتساب المؤشر	سنوي.

إحتساب المؤشر	طريقة احتساب المؤشر	المعادلة	عدد الابتكارات المنجزة مقارنة بالإبتكارات المتوفرة	
		وحدة القيس	عدد	
	القيمة المنشودة (س+3)	45 إبتكار بنهاية سنة 2021		
	المؤشرات الفرعية	التسمية	المعادلة	وحدة القيس
		ليس هناك مؤشرات فرعية		
تحليل النتيجة	---			

3. الأنشطة المرتبطة بالمؤشروميزانيتها:

الرمز	الأنشطة	الرمز	الاجراءات	الميزانية
1	إنجاز مجموعة من الابتكارات تحت إشراف فني المركز الفني للابتكار والتجديد والاحاطة في الزربية والحياسة بتقنيات وزخارف متنوعة.	1.1	إبرام إتفاقيات شراكة لإبتكار نماذج جديدة في المفروشات الأرضية ملائمة للأذواق الحديثة ومستلهمة من الموروث التونسي وبإستعمال تقنيات ومواد أولية متنوعة.	
		1.2	التنسيق مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية قصد تقرب خدمات المركز للحرفيين المتمثلة أساسا في تمكينهم من تصاميم جديدة.	
		1.3	إتفاقيات شراكة لتأثيث وحدات فندقية مختلفة وإنجاز تصاميم مشخصة حسب الطلب	
المجموع				

4. المخاطر المحتملة:

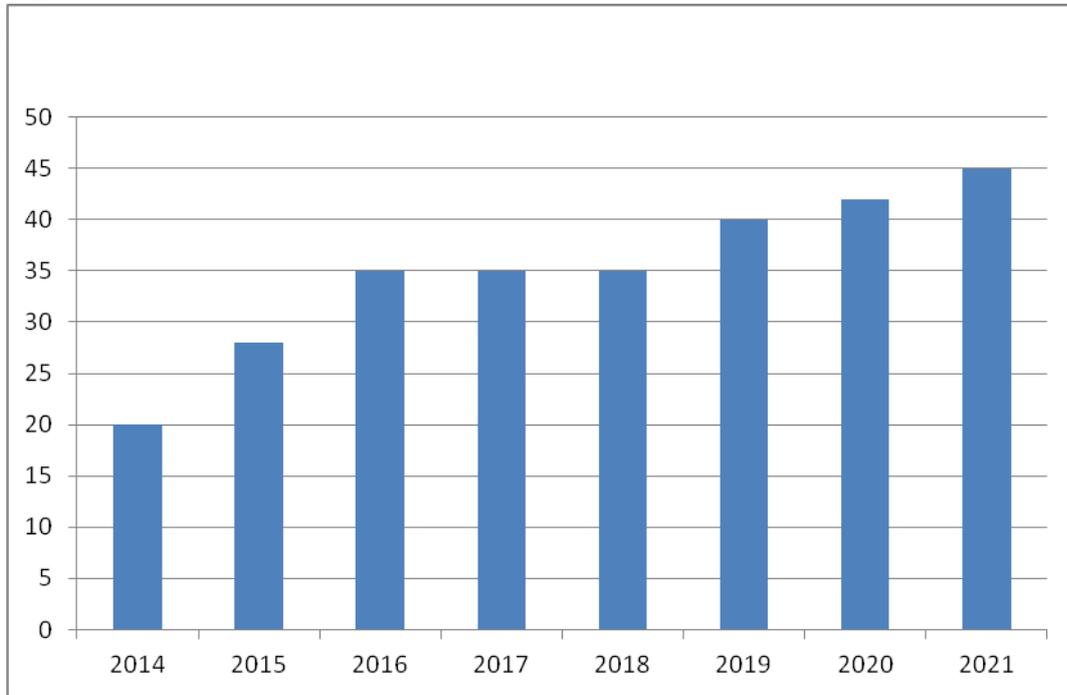
لم يتم تحديدها بعد.

5. التفرعات الممكنة:

-	حسب نوعية الإبتكارات
-	حسب الحرفيين
-	حسب المواد المستعملة

6. الجدول الزمني للمؤشر

تقديرات			ق.م 2018	إنجازات			وحدة القيس	المركز الفني للابتكار والتجديد والاحاطة في الزربية والحياسة	9.3.1.2
2021	2020	2019		2017	2016	2015			
45	42	40	35	35	35	28	عدد الإبتكارات المنجزة في المنسوجات اليدوية		



7. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

يشهد عدد الابتكارات المنجزة في المنسوجات اليدوية ارتفاعا نسبيا من سنة إلى أخرى ويعود ذلك أساسا إلى توسيع دائرة التعامل مع المصممين والخبراء في المجال وحث حرفيي النسيج اليدوي على تجسيم الابتكارات بمتابعة خاصة من فنيي المركز مع تأمين مواد أولية ذات جودة عالية، إلى جانب إبرام إتفاقيات شراكة مع جمعيات مختصة في المجال يتم خلالها إبتكار وإنجاز تصاميم من الموروث الوطني. كما يتم إنجاز تصاميم مشخصة حسب الطلب لفائدة عدة منتفعين (خواص، مهندسوا ديكور داخلي، نزل...).

تاريخ احداث البطاقة	تاريخ تحيين البطاقة	عدد النسخة	المسؤول على البطاقة
سبتمبر 2018	--/--	النسخة الأولى	كاهية مدير الإبتكار والدراسات

بطاقة مؤشر: 10.3.1.2

1. مرجع المؤشر:

التسمية	عدد المنتفعين بدورات تكوينية في مجال المنسوجات اليدوية
البرنامج	قيادة قطاع الصناعات التقليدية
البرنامج الفرعي	دعم وإحاطة قطاع الصناعات التقليدية
الهدف الإستراتيجي	تنمية القدرة التنافسية و الرفع من جاذبية القطاع
الهدف الخصوصي	البحث والتجديد

2. تعريف المؤشر:

التعريف	يمكن هذا المؤشر من معرفة تطوّر عدد المنتفعين بدورات تكوينية في مجال المنسوجات اليدوية وخاصة الزربية والحياكة		
طبيعة المؤشر	نشاط	منتوج	نتائج
			--/--
التصنيف\الفئة	جودة	نجاعة	فاعلية
			--/--
أهمية المؤشر	--/--		

متابعة المؤشر	مصدر المعطيات	المركز الفني للابتكار والتجديد والاحاطة في الزربية والحياكة
	الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات	الإدارة الفرعية للإبتكار والدراسات
	الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات	مصلحة تنمية الكفاءات
	طريقة تجميع المعطيات	معطيات إحصائية ذات صبغة إدارية
	دورية احتساب المؤشر	سنوي.

احتساب المؤشر	طريقة احتساب المؤشر	المعادلة		
		عدد المنتفعين بالدورات التكوينية داخل وخارج المركز الفني للابتكار والتجديد والاحاطة في الزربية والحياكة مقارنة بالعدد الجملي للناشطين	عدد	
	القيمة المنشودة (س+3)	65 منتفع بنهاية سنة 2021		
	المؤشرات الفرعية	التسمية	المعادلة	وحدة القيس
	تحليل النتيجة	ليس هناك مؤشرات فرعية		
	--/--			

3. الانشطة المرتبطة بالمؤشروميزانيتها:

الرمز	الانشطة	الرمز	الاجراءات	الميزانية
1	تكثيف الحملات التحسيسية للحرفيين.	1.1	إتفاقية شراكة بين وزارة المرأة والأسرة ووزارة السياحة والصناعات التقليدية في إطار خطة النهوض بالزربية والنسيج لتوفير الموارد البشرية الضرورية.	
		1.2	التنسيق مع الهياكل المتدخلة في القطاع والمجتمع المدني قصد تنظيم دورات تكوينية لتأهيل المؤهلات الحرفية	
المجموع				

4. المخاطر المحتملة:

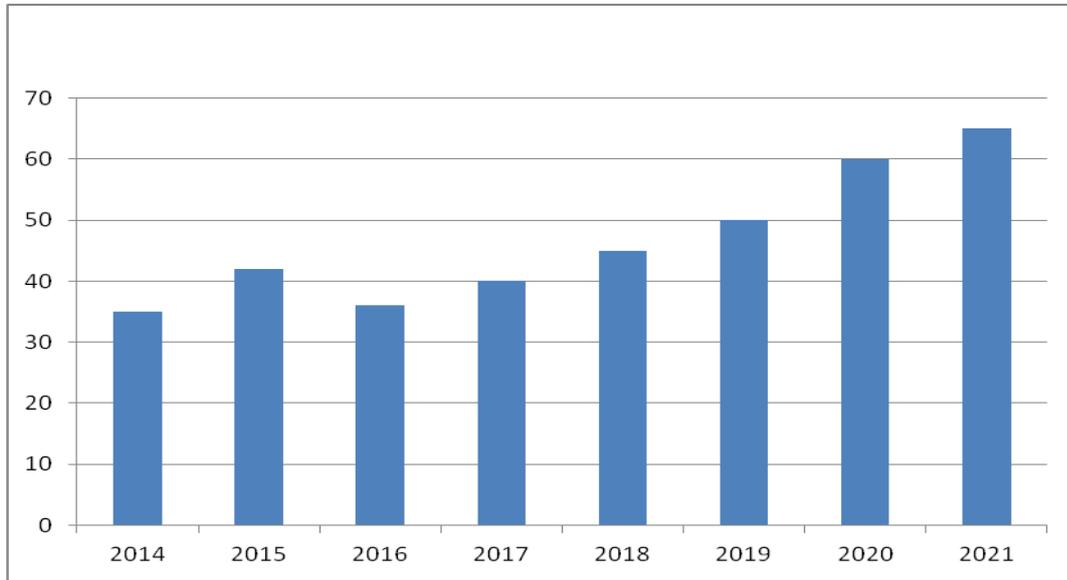
- نقص في الإمكانيات اللوجستية باعتبار أكثر الطلبات في التكوين غالبا ما تكون في الجهات الداخلية.
- نقص في عدد الفنيين المكونين بالمركز.

5. التفريعات الممكنة:

- حسب المنتفعين
- حسب الدورات التكوينية
- حسب طبيعة المنسوجات اليدوية

6. الجدول الزمني للمؤشر

تقديرات			ق.م 2018	إنجازات			وحدة القياس	المركز الفني للابتكار والتجديد والاحاطة في الزربية والحياكة	10.3.1.2
2021	2020	2019		2017	2016	2015			
65	60	50	45	40	36	42	عدد المنتفعين بدورات تكوينية في مجال المنسوجات اليدوية		



7. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

يعرف عدد المتمتعين بدورات تكوينية في مجالات الزربية والحياسة إرتفاعا ملحوظا وذلك نظرا للمجهود المتواصل الذي يقوم به المركز للتعريف بأنشطته خاصة في المناطق الداخلية، مع إكتساب فنيي المركز القدرة والخبرة للإشراف على دورات تكوينية موجهة حسب إختصاصات مختلف الجهات.

على إثر إستكمال الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بالاتفاقية المبرمة بين وزارة السياحة والصناعات التقليدية ووزارة المرأة والأسرة سيشهد عدد الحرفيات المنتفعات بدورات تدريبية إرتفاعا إذ من المنتظر أن يبلغ 440 منتفعا سنة 2018 و560 سنة 2019.

المسؤول على البطاقة	عدد النسخة	تاريخ تحيين البطاقة	تاريخ احداث البطاقة
كاهية مدير الإبتكار والدراسات	النسخة الأولى	--/--	سبتمبر 2018

بطاقة مؤشر: 11.1.2.2

1. مرجع المؤشر:

التسمية	عدد التظاهرات المنظمة
البرنامج	قيادة قطاع الصناعات التقليدية
البرنامج الفرعي	دعم وإحاطة قطاع الصناعات التقليدية
الهدف الإستراتيجي	ترويج المنتج التقليدي
الهدف الخصوصي	تعزيز فرص ترويج المنتج التقليدي بالداخل

2. تعريف المؤشر:

التعريف	يمكن هذا المؤشر من معرفة تطور عدد التظاهرات بالداخل والتي تلعب دورا هاما في مجال الترويج والتسويق المباشر للمنتج الحرفي التونسي.		
طبيعة المؤشر	نشاط	منتج	نتائج
			--/--
التصنيف\الفئة	جودة	نجاعة	فاعلية
			--/--
أهمية المؤشر	--/--		

■ متابعة المؤشر	مصدر المعطيات	الديوان الوطني للصناعات التقليدية
	الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات	ادارة المعارض وتنشيط فضاءات العرض
	الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات	ادارة المعارض وتنشيط فضاءات العرض
	طريقة تجميع المعطيات	معطيات إحصائية ذات صبغة إدارية
	دورية احتساب المؤشر	سنوي.

■ احتساب المؤشر	طريقة احتساب المؤشر	المعادلة	إحتساب العدد الجملي للتظاهرات المنظمة		
		وحدة القيس	عدد		
	القيمة المنشودة (س+3)	75 تظاهرة بنهاية سنة 2021			
	المؤشرات الفرعية	التسمية	المعادلة	وحدة القيس	القيمة المنشودة
		ليس هناك مؤشرات فرعية			
تحليل النتيجة	--/--				

3. الانشطة المرتبطة بالمؤشروميزانيتها:

الرمز	الانشطة	الرمز	الاجراءات	الميزانية
1	استكشاف أسواق جديدة	1.1	إقرار مبدأ تنظيم تظاهرة تجارية جهوية في مستوى كل ولاية ترتبط أساسا بتظاهرة ثقافية كبرى وذلك لضمان كثافة الزوار والإقبال.	
2	تطوير التظاهرات التجارية بالداخل	1.2	اعتماد الصبغة الوطنية لهذه التظاهرات بحيث يتم إلى جانب حرفيي الجهة المعنية تشريك حرفيي الجهات الأخرى مع تعهد الديوان الوطني للصناعات التقليدية بضمان الإقامة كلما اقتضت الضرورة لذلك.	
المجموع				

4. المخاطر المحتملة:

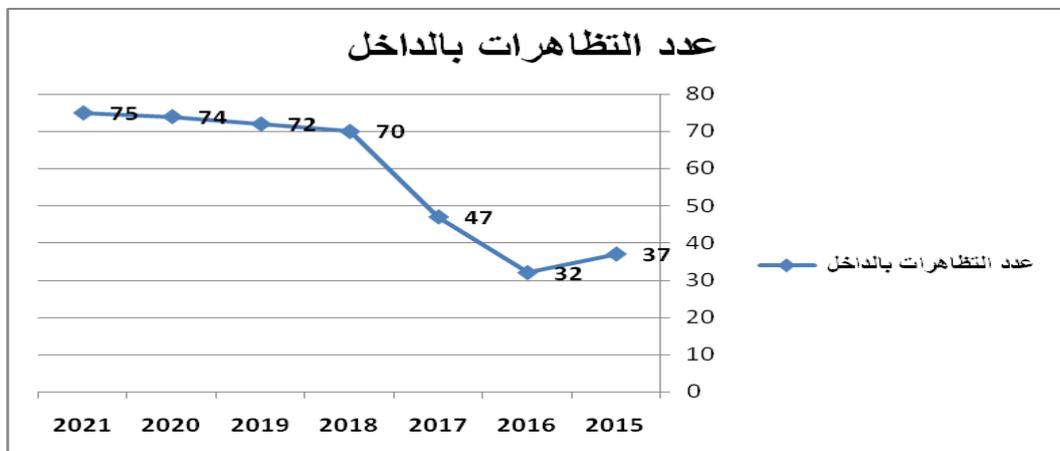
-	ارتفاع تكاليف النقل ومعالم الكراء الأجنحة
-	نقص في الإمكانيات اللوجستية
-	نقص في الموارد البشرية

5. التفريعات الممكنة:

-	حسب موضوع التظاهرة
-	حسب طبيعة المعرض
-	حسب المؤسسات الحرفية

6. الجدول الزمني للمؤشر

تقديرات			ق.م.	إنجازات			وحدة القيس	الديوان الوطني للصناعات التقليدية	11.1.2.2
2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015			
75	74	72	70	47	32	37	عدد التظاهرات المنظمة		



رسم بياني

7. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

من المتوقع تحقيق نسبة تطور لعدد التظاهرات المنظمة بالداخل تقدر ب 50% وذلك للترفيح في الميزانية المخصصة لتنمية ترويج المنتج التقليدي التونسي بالأسواق الداخلية وإعداد تصور جديد للتظاهرات الجهوية.

المسؤول على البطاقة	عدد النسخة	تاريخ تحيين البطاقة	تاريخ احداث البطاقة
مدير المعارض وتنشيط فضاءات العرض	النسخة الأولى	--/--	سبتمبر 2018

بطاقة مؤشر: 12.1.2.2

1. مرجع المؤشر:

التسمية	عدد المشاركين في التظاهرات المنظمة .
البرنامج	قيادة قطاع الصناعات التقليدية
البرنامج الفرعي	دعم وإحاطة قطاع الصناعات التقليدية
الهدف الإستراتيجي	ترويج المنتج التقليدي
الهدف الخصوصي	تعزيز فرص ترويج المنتج التقليدي بالداخل

2. تعريف المؤشر:

التعريف	يمكن هذا المؤشر من معرفة تطور عدد المشاركين في التظاهرات والمعارض بالداخل والتي تلعب دورا هاما في مجال الترويج والتسويق المباشر للمنتج الحرفي التونسي.		
طبيعة المؤشر	نشاط	منتج	نتائج
			--/--
التصنيف\الفئة	جودة	نجاعة	فاعلية
			--/--
أهمية المؤشر	--/--		

■ متابعة المؤشر	مصدر المعطيات	الديوان الوطني للصناعات التقليدية
	الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات	ادارة المعارض وتنشيط فضاءات العرض
	الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات	ادارة المعارض وتنشيط فضاءات العرض
	طريقة تجميع المعطيات	معطيات إحصائية ذات صبغة إدارية
	دورية احتساب المؤشر	سنوي.

■ احتساب المؤشر	طريقة احتساب المؤشر	المعادلة	إحتساب عدد الحرفيين والمؤسسات الحرفية المشاركة في كل التظاهرات الجهوية والوطنية		
		وحدة القيس	عدد		
		القيمة المنشودة (س+3)	4600 مشارك في التظاهرات والمعارض الوطنية بنهاية سنة 2021		
		المؤشرات الفرعية	التسمية	المعادلة	وحدة القيس
		تحليل النتيجة	ليس هناك مؤشرات فرعية		
		--/--			

3. الانشطة المرتبطة بالمؤشر وميزانيتها:

الرمز	الانشطة	الرمز	الاجراءات	الميزانية
1	استكشاف أسواق جديدة	1.1	إقرار مبدأ تنظيم تظاهرة تجارية جهوية في مستوى كل ولاية ترتبط أساسا بتظاهرة ثقافية كبرى وذلك لضمان كثافة الزوار والإقبال.	
2	تطوير التظاهرات التجارية بالداخل	1.2	اعتماد الصبغة الوطنية لهذه التظاهرات بحيث يتم إلى جانب حرفيي الجهة المعنية تشريك حرفيي الجهات الأخرى مع تعهد الديوان الوطني للصناعات التقليدية بضمان الإقامة كلما اقتضت الضرورة لذلك.	
المجموع				

4. المخاطر المحتملة:

-	ارتفاع تكاليف النقل ومعالم الكراء الأجنحة
-	نقص في الإمكانيات اللوجستية
-	نقص في الموارد البشرية

5. التفريعات الممكنة:

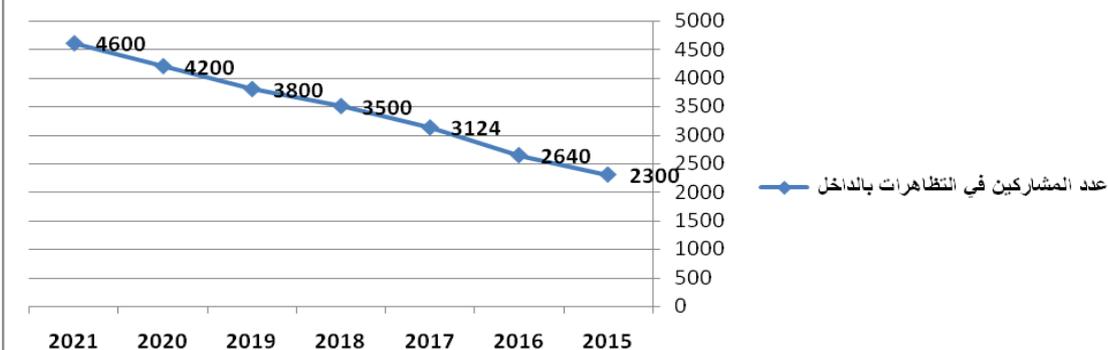
-	حسب موضوع التظاهرة
-	حسب طبيعة المعرض
-	حسب أصناف المشاركين

6. الجدول الزمني للمؤشر

تقديرات			ق.م.	إنجازات			وحدة القيس	الديوان الوطني للصناعات التقليدية	12.1.2.2
2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	عدد المشاركين في التظاهرات المنظمة.		
4600	4200	3800	3500	3124	2600	2300	عدد		



عدد المشاركين في التظاهرات بالداخل



رسم بياني

7. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

نلاحظ من خلال قراءة نتائج المؤشر أن عدد المشاركين في التظاهرات بالداخل حقق تطورا مطردا وبصفة منتظمة على امتداد الثلاث سنوات الأخيرة وخاصة مقارنة بسنة 2016.

المسؤول على البطاقة	عدد النسخة	تاريخ تحيين البطاقة	تاريخ احداث البطاقة
مدير المعارض وتنشيط فضاءات العرض	النسخة الأولى	--/--	سبتمبر 2018

بطاقة مؤشر: 13.2.2.2

1. مرجع المؤشر:

التسمية	عدد المشاركات بالتظاهرات بالخارج
البرنامج	قيادة قطاع الصناعات التقليدية
البرنامج الفرعي	دعم وإحاطة قطاع الصناعات التقليدية
الهدف الإستراتيجي	ترويج المنتج التقليدي
الهدف الخصوصي	تعزيز فرص ترويج المنتج التقليدي بالسوق الخارجية.

2. تعريف المؤشر:

التعريف	يمكن هذا المؤشر من معرفة تطور عدد المشاركين في التظاهرات والمعارض بالخارج والتي تلعب دورا هاما في مجال التعريف بالمنتج الحرفي التونسي على المستوى الدولي.		
طبيعة المؤشر	نشاط	منتج	نتائج
التصنيف\الفئة	جودة	نجاعة	فاعلية
أهمية المؤشر	---		

■ متابعة المؤشر	مصدر المعطيات	الديوان الوطني للصناعات التقليدية
	الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات	ادارة المعارض وتنشيط فضاءات العرض
	الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات	ادارة المعارض وتنشيط فضاءات العرض
	طريقة تجميع المعطيات	معطيات إحصائية ذات صبغة إدارية
	دورية احتساب المؤشر	سنوي.

■ احتساب المؤشر	طريقة احتساب المؤشر	المعادلة	إحتساب عدد الحرفيين والمؤسسات الحرفية المشاركة في كل التظاهرات الدولية		
		وحدة القيس	عدد		
	القيمة المنشودة (س+3)	11 مشارك في التظاهرات الدولية بنهاية سنة 2021			
	المؤشرات الفرعية	التسمية	المعادلة	وحدة القيس	القيمة المنشودة
		ليس هناك مؤشرات فرعية			
	تحليل النتيجة				

3. الأنشطة المرتبطة بالمؤشر وميزانيتها:

الرمز	الأنشطة	الرمز	الإجراءات	الميزانية
1	المشاركة في تظاهرات مهنية دولية			
2	المشاركة في تظاهرات تجارية دولية			
المجموع				

5. التفرعات الممكنة:

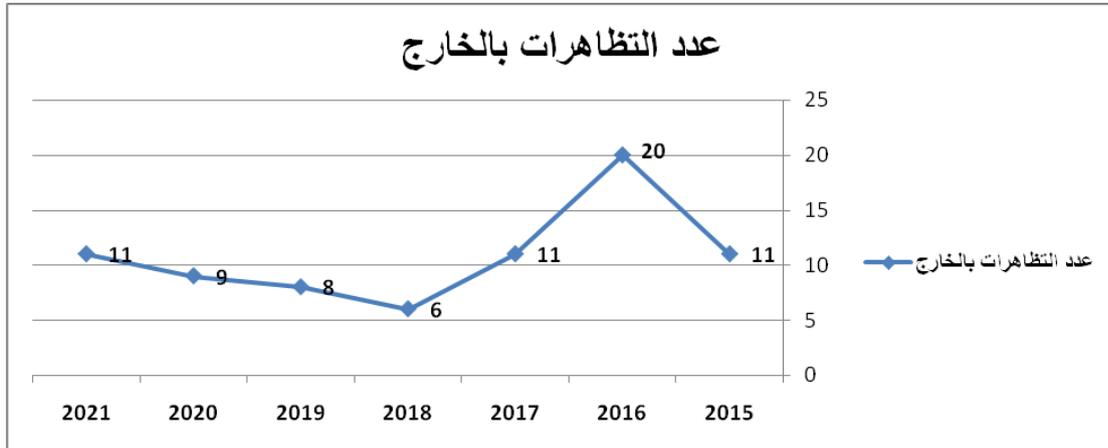
-	حسب السوق المستهدفة
-	حسب طبيعة التظاهرة
-	حسب أصناف المشاركين

4. المخاطر المحتملة:

-	ارتفاع تكاليف النقل ومعاليم الكراء الأجنحة
-	نقص في الإمكانيات اللوجستية
-	نقص في الموارد البشرية

6. الجدول الزمني للمؤشر

تقديرات			ق.م 2018	إنجازات			وحدة القياس	الديوان الوطني للصناعات التقليدية	13.2.2.2
2021	2020	2019		2017	2016	2015			
11	9	8	6	11	20	11	عدد المشاركات بالتظاهرات بالخارج		



رسم بياني

7. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

نلاحظ من خلال قراءة نتائج المؤشر أن عدد التظاهرات بالخارج سجل تراجعاً مقارنة بسنة 2016 على وجه الخصوص وهو يرجع بالأساس إلى الارتفاع الكبير في تكاليف المشاركة وفي تقليص مساحات العرض حيث تتطلب مهمة إدارة المعارض وتنشيط فضاءات العرض وسائل كبيرة، فضلاً عن تطوير قطاع الصناعات التقليدية وتشريك أكبر عدد ممكن من الحرفيين والمؤسسات الحرفية، يتعلق الأمر أساساً بترقية صورة صناعاتنا التقليدية دولياً وهو ما يفرض مشاركة وزارة

السياحة والصناعات التقليدية في أهم التظاهرات الدولية والمعارض التجارية التي تمثل فرصة للقاء المهنيين والجمهور
الواسع حيث يتم تحديد التوجهات الإستراتيجية للقطاع.

المسؤول على البطاقة	عدد النسخة	تاريخ تحيين البطاقة	تاريخ احداث البطاقة
مدير المعارض وتنشيط فضاءات العرض	النسخة الأولى	--/--	سبتمبر 2018

بطاقة مؤشر: 14.2.2.2

1. مرجع المؤشر:

عدد المنتفعين بخدمات الإحاطة لاقتحام الأسواق الخارجية الجديدة	التسمية
قيادة قطاع الصناعات التقليدية	البرنامج
دعم وإحاطة قطاع الصناعات التقليدية	البرنامج الفرعي
ترويج المنتج التقليدي	الهدف الإستراتيجي
تعزيز فرص ترويج المنتج التقليدي بالسوق الخارجية.	الهدف الخصوصي

2. تعريف المؤشر:

يمكن من معرفة تطور عدد المنتفعين باعتمادات الدولة للهوض بالتصدير وتطور العمليات المنجزة في المجال				التعريف
--/--	نتائج	منتوج	نشاط	طبيعة المؤشر
--/--	فاعلية	نجاعة	جودة	التصنيف\الفئة
--/--				أهمية المؤشر

الديوان الوطني للصناعات التقليدية	مصدر المعطيات	■ متابعة المؤشر
ادارة المعارض وتنشيط فضاءات العرض	الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات	
ادارة المعارض وتنشيط فضاءات العرض	الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات	
معطيات إحصائية ذات صبغة إدارية	طريقة تجميع المعطيات	
سنوي.	دورية احتساب المؤشر	

عدد المنتفعين / عدد المطالب		المعادلة	طريقة احتساب المؤشر	■ احتساب المؤشر
عدد		وحدة القيس		
170 منتفع بنهاية سنة 2021			القيمة المنشودة (س+3)	
القيمة المنشودة	وحدة القيس	المعادلة	المؤشرات الفرعية	
ليس هناك مؤشرات فرعية				
--/--			تحليل النتيجة	

3. الأنشطة المرتبطة بالمؤشروميزانيتها:

الرمز	الأنشطة	الرمز	الاجراءات	الميزانية
1	تطوير التظاهرات التجارية بالداخل والخارج	1.1	<input type="checkbox"/> انجاز عمليات تأطيرية حول آليات المساندة والدعم التي توفرها الدولة في مجال التصدير وذلك بالتنسيق مع مركز النهوض بالصادرات <input type="checkbox"/> صياغة اجراءات للحصول على المعلومة من الهياكل المتدخلة	
2	القيام بحملات إتصالية وإشهارية	1.2	<input type="checkbox"/> انجاز دراسات سوق <input type="checkbox"/> تطوير بوابة الصناعات التقليدية <input type="checkbox"/> تنفيذ برامج ومشاريع لتطوير التجارة الالكترونية	
المجموع				

4. المخاطر المحتملة:

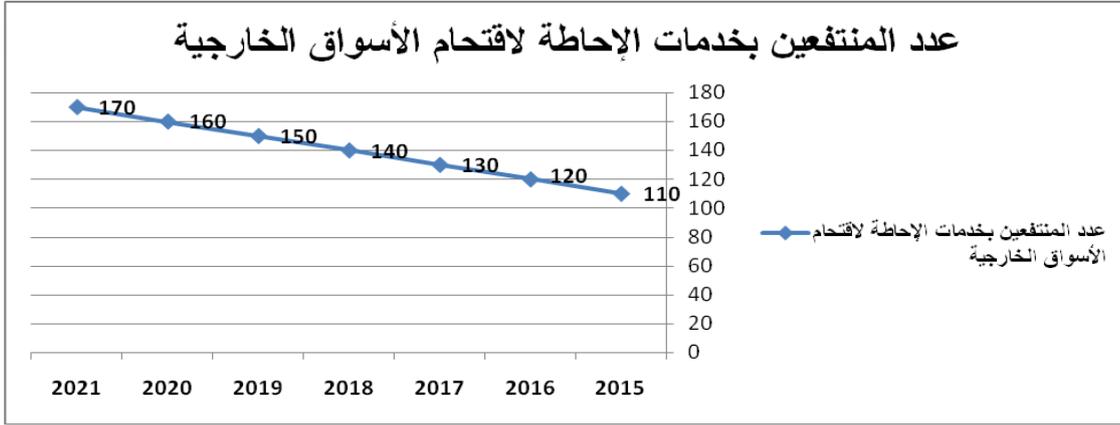
- غياب منظومة معلوماتية مرتبطة بصندوق النهوض بالصادرات
- غياب برامج أخرى خصوصية غير صندوق النهوض بالصادرات (FOPRODEX) و PRIMO EXPORT
- غياب إجراءات تمكّن من الحصول على المعلومة بصفة دورية (ثلاثية)

5. التفرعات الممكنة:

- حسب السوق المستهدفة
- حسب المؤسسات الحرفية
- حسب أصناف المنتفعين

6. الجدول الزمني للمؤشر

تقديرات			ق.م 2018	إنجازات			وحدة القياس	الـديوان الـوطني للصناعات التقليدية	14.2.2.2
2021	2020	2019		2017	2016	2015			
170	160	150	140	130	115	110	عدد المنتفعين بخدمات الإحاطة لاقتحام الأسواق الخارجية الجديدة		



7. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

تعتبر نسبة التطور في الانتفاع بهذه الخدمات هي نسبة معقولة في انتظار إيجاد آليات خصوصية موجهة لقطاع الصناعات التقليدية غير التي يوفرها حالياً صندوق النهوض بالصادرات.

المسؤول على البطاقة	عدد النسخة	تاريخ تحيين البطاقة	تاريخ احداث البطاقة
مديرة إدارة التسويق	النسخة الأولى	--/--	سبتمبر 2018

**بطاقات الفاعلين العموميين المتدخلين في
برنامج قيادة قطاع الصناعات التقليدية**

بطاقة عدد 1: الديوان الوطني للصناعات التقليدية

I- التعريف

1- النشاط الرئيسي:

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

2- ترتيب المنشأة: مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية

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

4- مرجع التنظيم الإداري والمالي:

5- تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة والمنشأة: 02 مارس 2018

II- إطار القدرة على الأداء:

1. الإستراتيجية العامة

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

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

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

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

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

4- مؤشرات قياس الأداء وأهم الأنشطة:

شهد قطاع الصناعات التقليدية خلال سنة 2017 مواصلة انجاز المشاريع المتعلقة بتطوير المحاور الأساسية لدعم القطاع والتي تركزت بالأساس على دعم التمويل لإحداث مواطن شغل جديدة وهيكلية منظومة تنمية الموارد البشرية في القطاع لتوفير يد عاملة مختصة ودعم التجديد والنهوض بجودة المنتج وتنمية الترويج ومكافحة انتشار المنتجات المقلدة بمسالك الترويج والتوزيع.

المؤشر: عدد المواصفات المنجزة

تم تسجيل 22 مواصفة إلى غاية 2017 في إطار أعمال اللجنة الفنية 123 الخاصة بقطاع الصناعات التقليدية والتي تم إحداثها للغرض بالمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية:

- تم إعداد 8 مشاريع مواصفات جديدة دون اعتبار الـ 22 المذكورة سابقا وهي تخص: 1- الجبة ومنتجاتها، 2- البرنوس، 3- القشابية، 4- البلغة التقليدية، 5- منتجات من الحلفاء، 6- الكليم، 7- التعجيرة، 8- البخنوق.
- يتمثل التوجه التجديد في صياغة كراسات مرجعية فنية لجل الاختصاصت على امتداد السنوات المقبلة سيتم إصدارها عقب استكمال إعداد العلامة الوطنية لمنتجات الصناعات التقليدية مع الإشارة إلى أن هذا المشروع شهد تقدما وهو حاليا في المراحل الأخيرة من الإنجاز.
- إن ركود الأرقام على امتداد الثلاث سنوات الأخيرة (22 مواصفة) لا يعكس سلبية النتائج من حيث القدرة على الأداء في جانب المواصفات المنجزة، كما لا يعكس بالخصوص مجهودات الوزارة لتطوير منظومة الجودة رغم الأرقام الطموحة التي تم وضعها، وبالتالي سيتم تعديل هذا المؤشر ليأخذ بالاعتبار عدد المراجعيات الفنية المنجزة عوضا عن عدد المواصفات وذلك في اتجاه التحكم الكلي في آليات الإنجاز خاصة وأن المؤشر الحالي مرتبط في مجمله بمسائل تنظيمية وتنسيقية.

المؤشر 2: حجم الإنتاج المطبوع (زربية، نسيج مختلف، نحاس، شاشية):

❖ بخصوص الإنتاج المطبوع من الزربية والنسيج المختلف:

- بلغ الإنتاج الوطني المطبوع من الزربية والنسيج المختلف 45 348 م² سنة 2017 مقابل 41 568 م² لسنة 2016 مسجلا ارتفاعا بنسبة تقدر بـ 9%. وتجدر الإشارة إلى أنه تم تسجيل ارتفاع الإنتاج المطبوع في مجال النسيج المختلف من الكليم والمرقوم والمنسوجات الأخرى بنسبة تقدر بحوالي 27% مقارنة بسنة 2016 وحيث أصبح يمثل هذا النوع من النسيج 70% من الإنتاج الوطني المطبوع بمساحة جمالية تقدر بـ 32 133 م². وتمثل نسبة ارتفاع حجم الإنتاج للكليم وحده 35% ونسبة ارتفاع حجم الإنتاج للمرقوم 28% من جملة الإنتاج الوطني المطبوع وذلك مقارنة بسنة 2016..

- من حيث تصنيف جودة المنتج يمثل الصنف الأول حوالي 80 % من جملة الإنتاج الوطني المطبوع بمساحة تقدر بـ 37 358 م²، في حين يمثل الصنف الممتاز 1,5 % من جملة الإنتاج المطبوع بمساحة تقدر بـ 672 م².
- أما بالنسبة للتوزيع الجهوي تمثل ولايات القيروان والمهدية وقابس المراتب الثلاث الأولى:

- القيروان في المرتبة الأولى بمساحة تقدر بـ 15039 م² (بنسبة 33,16 %)
- قابس في المرتبة الثانية بمساحة تقدر بـ 6 815 م² (بنسبة 15,03 %)
- المهدية في المرتبة الثالثة بمساحة تقدر بـ 5 323 م² (بنسبة 11,74 %)

❖ بخصوص الإنتاج المطبوع من الشاشية

بلغ إنتاج الشاشية المطبوع سنة 2017، 46900 قطعة مسجلا تراجعا بنسبة 25 % مقارنة بسنة 2016 نتيجة قلة اليد العاملة، إلى جانب غلاء أسعار المواد الأولية التي يتم توريدها، وعزوف الكثيرين عن العمل في هذا المجال بسبب تراجع مردوديته. كما تجدر الإشارة إلى أنه وبحسب دراسة أنجزها المركز الفني للصناعات الميكانيكية والكهربائية لفائدة الوزارة فإن الآلات المستعملة اليوم في مصنع البطان والمخصصة لدعك وتلييد الشاشية تراجعت مردوديتها بشكل كبير وهو ما يستدعي توفير قطع غيارها مع العلم انها غير موجودة في الاسواق العالمية فضلا عن عدم توفر آلات مماثلة في أية دولة من العالم وهو ما يستدعي التفكير في حل محلي لتصنيع آلات مماثلة

❖ بخصوص الإنتاج المطبوع من النحاس

بلغ الإنتاج المطبوع من منتوجات النحاس المطروق سنة 2017، 2665 قطعة مسجلا ارتفاعا بنسبة 12,88 % مقارنة بسنة 2016 وهي انتعاشة نسبية قد تحجب إشكاليات متعددة على غرار نقص اليد العاملة فضلا عن منافسة القطع المقلدة والموردة من بعض البلدان إضافة إلى غلاء المواد الأولية.

المؤشر 3: تطور مؤشر حجم التصدير المراقب

بلغ حجم صادرات منتوجات الصناعات التقليدية خلال سنة 2017 (زربية ونسيج المختلف، شاشية ومنتوجات مختلفة) والمقدمة للمراقبة لدى مصالح الوزارة 59,136 م د مقابل 54,437 م د سنة 2016 مسجلا ارتفاعا بنسبة تقدر بـ 8,65 % كما فاقت الإنجازات التوقعات المعلنة لسنة 2017 بنسبة 21 % مع التأكيد على أن المؤشر يعكس 60 % من الجهود التصديري للقطاع ولا يأخذ في الاعتبار الصادرات غير المباشرة. هذا، ومن المؤمل تحقيق نسب أرفع خلال الثلاث سنوات المقبلة. تتوزع الصادرات المراقبة حسب القطاعات كما يلي:

- قيمة صادرات المنتوجات المختلفة (الفخار والخزف، خشب الزيتون، المنسوجات اليدوية،...): 58,112 م د مسجلة ارتفاعا بنسبة 8,44 % مقارنة بسنة 2016. وتحتل منتوجات خشب الزيتون المرتبة الأولى بالنسبة لهذه الصادرات (23,48 م د) بنسبة 40 % من القيمة الجمالية، أما المرتبة الثانية فهي لمنتوجات الفخار والخزف بنسبة 38 %. على مستوى البلدان المصدر إليها، تحتل إيطاليا المرتبة الأولى بقيمة تقدر بـ 11 م د (وهي تخص منتوجات الفخار والخزف وخشب الزيتون...).
- صادرات الزربية والنسيج المختلف: تقدر بقيمة 480 633 م د مسجلة ارتفاعا بنسبة 133 % مقارنة بنسبة 2016.
- صادرات الشاشية: تقدر بقيمة 543,2 م د مسجلة تراجعا بنسبة 15,74 %

وتجدر الإشارة إلى أنه ومنذ سنة 2011، لم نسجل ارتفاعا على مستوى قيمة التصدير لمنتجات الزربية والنسيج المختلف. وبالرغم من أن هذه القيمة لا تعتبر هامة مقارنة بالسنوات الفارطة وبقيمة التصدير المراقب للمنتجات التقليدية الأخرى، إلا أنها تبرز بداية مؤشر ايجابي يمكن استنتاجه خاصة بعد رجوع ارتفاع عدد السياح الأجانب الوافدين على البلاد التونسية خلال سنة 2017 باعتبار ان الزربية تصدر عن طريق السوق السياحية بالأساس (تصدير غير مباشر).

المؤشر 4: عدد المنتفعين ببرامج التأهيل المهني الميداني بالمؤسسات الحرفية

عرف برنامج التأهيل المهني الميداني بالمؤسسات سنة 2017 نسبة تطور إيجابية بـ 57% مقارنة بالسنة الفارطة وتحقيق 112% من التقديرات المعلنة بعنوان 2017 حيث ارتفع عدد المنتفعين بهذا البرنامج من 713 منتفعا سنة 2016 إلى 1119 منتفعا سنة 2017. هذا وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم تطوير المؤشر الحالي في اتجاه الأخذ بعين الاعتبار لبرامج التأطير الفني والمرافقة الاقتصادية التي سيقع تنفيذها في إطار تفعيل دور الوحدة الإقليمية لتنمية الكفاءات إضافة إلى عنصر التكوين المستمر وهو ما سيتم توضيحه في المشروع السنوي للقدرة على الأداء بعنوان سنة 2019.

المؤشر 5: تطور حجم الاستثمار الخاص في القطاع

يتوقع تحسن تدريجي في نسبة الإنجازات خلال السنوات القادمة خصوصا في ظل صدور مجلة الاستثمار الجديدة والاتفاقيات الجديدة المبرمة لعل أهمها عقد الأهداف الممضى مع البنك التونسي للتضامن لتمويل مشاريع صغرى وكذلك الاتفاقية الاطارية مع الهيئة التونسية للاستثمار.

هذا وستواصل الوزارة العمل على مزيد إبراز إمكانيات الجهات وبلورة أفكار مشاريع والإعداد كذلك لاستصدار التشريعات ذات العلاقة بتحفيز الاستثمار وربطها بالإمكانيات الجهوية الممكن تطويرها والمشاريع التي يمكن بعثها والتوصل كذلك إلى تحقيق مواكبة فعلية لمقتضيات التشريع الجاري به العمل لمتطلبات ورهانات المرحلتين الحالية والمقبلة بما يمكن مؤسساتنا الحرفية من أن تكون أكثر تنافسية بالداخل والخارج، والعمل على تشجيع المشاريع ذات القيمة المضافة العالية وإدماجها في السلاسل العالمية للقيمة المضافة وبالتالي ستمكن الإدارة من تحسين التقديرات في السنوات القادمة وتطويرها.

هذا ونظرا للاشكائيات المطروحة على مستوى تجميع المعطيات الخاصة بالمؤشر بصفة دورية ومدققة باعتبار تعدد آليات التمويل والهيكل المتدخل، سيتم تعديل المؤشر الحالي في اتجاه الأخذ بالاعتبار لعدد نوايا الاستثمار التي تعد مؤشرا حول جاذبية الاستثمار من حيث رغبة المستثمرين في توجيه أموالهم نحو القطاع ومقياسا لمعرفة مدى تدفق الاستثمارات وخلق المشاريع وهو ما سيتم توضيحه في المشروع السنوي للقدرة على الأداء بعنوان سنة 2019

المؤشر 6: عدد المؤسسات المسجلة

يضم عدد المؤسسات المسجلة المشار إليه أعلاه أضعاف الرقم المقدم، باعتبار وجود العديد من المؤسسات الحرفية غير مسجلة لدى المصالح المختصة للوزارة (الديوان الوطني للصناعات التقليدية) لكنها مضمنة بسجلات المعهد الوطني للإحصاء والإدارة العامة للتجارة الخارجية وغيرها من الهياكل الإدارية. كما تجدر الإشارة أيضا إلى أن المعلومات تبقى غالبا مدونة بطريقة يصعب استغلالها لعدم توفرها على قاعدة معطيات أو يصعب الحصول عليها لتعدد المتدخلين في القطاع.

تأسيسا على ذلك، سيتم اعتماد مقارنة مندمجة يمكنها أن تجمع شتات المعلومات وتعالجها وتنشرها في أحسن الظروف وعلى أوسع نطاق حيث ستعمل مصالح الوزارة في إطار مخطط تنمية الصناعات التقليدية 2017-2021 على إنشاء السجل الوطني للمؤسسات الحرفية تُدون فيه بيانات الحرفيين، وتصنيفاتهم، وحرفهم، وصناعاتهم اليدوية، وتحدد اللائحة متطلبات التسجيل،

وإجراءات التجديد، والمواعيد المقررة وذلك لبناء قاعدة بيانات وحيدة وموحدة كما يقوم البرنامج بإنشاء سجل الحرفيين على مستوى كل الولايات عن طريق المندوبيات الجهوية للصناعات التقليدية .

❖ المؤشر عدد 6: عدد الحرفيين والمؤسسات الحرفية الناشطة في الصناعات التقليدية والمشاركة في التظاهرات والمعارض الدولية والوطنية:

- نلاحظ من خلال قراءة نتائج المؤشر أن عدد المشاركين في التظاهرات بالداخل حقق تطورا مطردا وبصفة منتظمة على امتداد الثلاث سنوات الأخيرة وخاصة مقارنة بسنة 2016 في حين سجل تراجعا على مستوى التظاهرات بالخارج مقارنة بنفس السنة وهو يرجع بالأساس إلى الارتفاع الكبير في تكاليف المشاركة وفي تقليص مساحات العرض.
- إن تطوير قطاع الصناعات التقليدية وتشريك أكبر عدد ممكن من الحرفيين والمؤسسات الحرفية يهدف أساسا إلى ترقية صورة صناعاتنا التقليدية على الصعيد الدولي وهو ما يفرض الحصول في أهم التظاهرات الدولية والمعارض التجارية التي تمثل فرصة للقاء المهنيين والجمهور الواسع حيث يتم تحديد التوجهات الإستراتيجية وحيث تتخذ أهم القرارات .

❖ المؤشر عدد 7: عدد المنتفعين بخدمات الإحاطة لإقتحام الأسواق الخارجية

- نسبة التطور في الانتفاع بهذه الخدمات هي نسبة معقولة في انتظار إيجاد آليات خصوصية موجهة لقطاع الصناعات التقليدية غير التي يوفرها حاليا صندوق النهوض بالصادرات.
- غياب منظومة معلوماتية مرتبطة بصندوق النهوض بالصادرات
- غياب برامج أخرى خصوصية غير صندوق النهوض بالصادرات و FOPRODEX و PRIMO EXPORT
- غياب إجراءات تمكّن من الحصول على المعلومة بصفة دورية

5- الإجراءات المصاحبة:

III- الميزانية:

ميزانية المؤسسة لسنة 2018

ميزانية التصرف	11.234 أ.د.
التأجير العمومي	9.576 أ.د.
وسائل المصالح	1.658 أ.د.
التدخل العمومي	-
ميزانية التنمية	500.6 أ.د.
التدخلات في الميدان الاقتصادي	
عمليات تطوير قطاع الصناعات التقليدية	3.200 أ.د.
دراسات وبحوث	50 أ.د.
تجهيزات مختلفة	25 أ.د.
تهيئات مختلفة	140 أ.د.
اقتناء سيارات	40 أ.د.
اقتناء تجهيزات اعلامية	15 أ.د.
ندوات جهوية	30 أ.د.
مال متداول للحرفيين	3.000 أ.د.

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

2. ترتيب المنشأة: منشأة عمومية ذات مصلحة عمومية إقتصادية

3. مرجع الإحداث: الفصل عدد 02 من القانون عدد 60 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بالمراكز الفنية للابتكار والتجديد والإحاطة في قطاع الصناعات التقليدية بمقتضى قرار من وزير التجارة والصناعات التقليدية بتاريخ 14 فيفري 2007.

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

5. تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة والمنشأة: 02 مارس 2018

1. الاستراتيجية العامة:

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

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

لذلك تم التأكيد ضمن الدراسة الإستراتيجية للصناعات التقليدية في أفق 2016" على ضرورة دعم مجالات البحث والإبتكار والتجديد وتعزيز القطاع بالهيكل ذات الصبغة الفنية، حيث تم إصدار القانون عدد 60 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بالمراكز الفنية للإبتكار والتجديد والإحاطة في قطاع الصناعات التقليدية، وتم بمقتضى قرار السيد وزير التجارة والصناعات التقليدية بتاريخ 14 فيفري 2007 المتعلق بإحداث المركز الفني للإبتكار والتجديد والإحاطة في الزربية والحيافة والمصادقة على نظامه الأساسي الخاص.

1. تحديد المساهمة في أهداف البرنامج: تعتبر مساهمة المركز الفني للإبتكار والتجديد والإحاطة في الزربية في تحقيق أهداف البرنامج مساهمة مباشرة

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

- التشجيع على الإبتكار والتجديد مع المحافظة على الأصالة والتراث الوطني،
- الإحاطة بالحرفيين ومساعدتهم على تطوير طرق العمل وتحسين جودة المواد الأولية،

- تنمية وتطوير الكفاءات والمهارات الحرفية في مجال النسيج اليدوي.
- الحث على استعمال مواد أولية طبيعية وتقنيات تحمي البيئة وتحافظ على ديمومة المواد الطبيعية.

4. مؤشرات قياس الأداء وأهم الأنشطة:

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

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

المؤشر: عدد الابتكارات المنجزة في المنسوجات اليدوية.

تم تسجيل نسبة انجاز تقدر بـ 140% حيث تم في ورشة الابتكارات بالمركز إنجاز عدد 13 تصميمًا تم عرضهم ووضعهم على ذمة الحرفيات في مختلف التظاهرات التي ينظمها المركز أو يشارك فيها، كما قام فني المركز بإنجاز عدد 07 تصميمًا مشخصة في شكل طلبيات لفائدة نزل بسوسة تم إنجازها بمكثّر من ولاية سليانة. كما تم إنجاز عدد 15 تصاميم جديدة للنسيج أفقي (فوط) لدى حرفي بجهة القيروان وبمتابعة فني المركز بفرع المركز بالجهة.

المؤشر: عدد البحوث والدراسات المنجزة.

قام المركز خلال سنة 2016 بتكليف مكتب دراسات مختص لانجاز دراسة حول مردودية محطة تنظيف وغسل وترميم الزرابي، إنطلقت في مرحلتها الأولى بتشخيص الوسائل المعتمدة حاليا لتنظيف وغسل الزرابي التي تتم خاصة في محطات تنظيف السيارات أو في محطات غسل الملابس. وفي مرحلة ثانية تم تحديد المكونات الأساسية للمشروع والمتمثلة في معدات غسل وتنظيف وتجفيف مع تقديم تصور متكامل لمخطط العمل ومخطط تمويل تقريبي ونموذج للتصرف المالي والاستثمارات الضرورية مع تقديرات للتكاليف الجمالية الخاصة بالخدمات وحجم النشاط. هذا وقد تم عرض هذه الدراسة على لجنة متابعة خاصة وعلى أنظار المجلس التوجيهي للمركز والمصادقة عليها.

المؤشر: عدد المنتفعين بدورات تدريبية.

- نظم المركز دورة تكوينية حول صباغة الألياف والمنسوجات اليدوية بمواد صبغية طبيعية تحت إشراف خبير في المجال تم خلالها التطرق إلى المراحل المتبعة خلال عملية الصباغة الطبيعية بمشاركة فنيين من المركز و 21 منتفعا من جامعيين وحرفيين.
- كما تم تدريب عدد 15 منتفعا متوزعين بين حرفيات وجامعيات في إختصاصات النسيج الأفقي والعمودي داخل ورشات المركز حول تنمية المهارات اليدوية وتطوير تقنيات الإنتاج.
- تم إمضاء إتفاقية شراكة بين وزارة المرأة والأسرة والطفولة ووزارة السياحة والصناعات التقليدية تتمتع بمقتضاها 1000 منتفعا من المناطق الريفية والجهات الداخلية يتكويّن في مجال الزربية والنسيج وذلك تحت إشراف المركز وبالتعاون مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية والجامعة الوطنية للصناعات التقليدية خلال سنتي 2018 و 2019
- تعتبر الدورات التدريبية التي ينظمها أو يشرف عليها المركز دون المأمول (نسبة انجاز تقدر بـ 80%) في ظل غياب منظومة تكوين وتدريب ملائمة تضمن المتابعة المستمرة لنشاط الحرفيات ومرافقتهن لتكوين مشاريعهن.

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

III- الميزانية :

طبقا للفصل 8 من القانون عدد 60 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بالمراكز الفنية للإبتكار والتجديد والإحاطة في قطاع الصناعات التقليدية، تتكون موارد المركز الفني للإبتكار والتجديد والإحاطة في الزربية والحياسة من عائدات نشاطه وممتلكاته ومن المنح التي يمكن أن تسندها الدولة أو التي توفرها الذوات العمومية أو الخاصة أو غيرها من الهيئات والمنظمات ومن الوصايا والهيئات ومن كل الموارد التي يمكن أن تسند له بمقتضى القوانين والتراتيب الجاري بها العمل، وتتأتى موارد المركز حاليا من الميزانية التي تخصصها له الدولة سنويا.

ميزانية المؤسسة لسنة 2019:

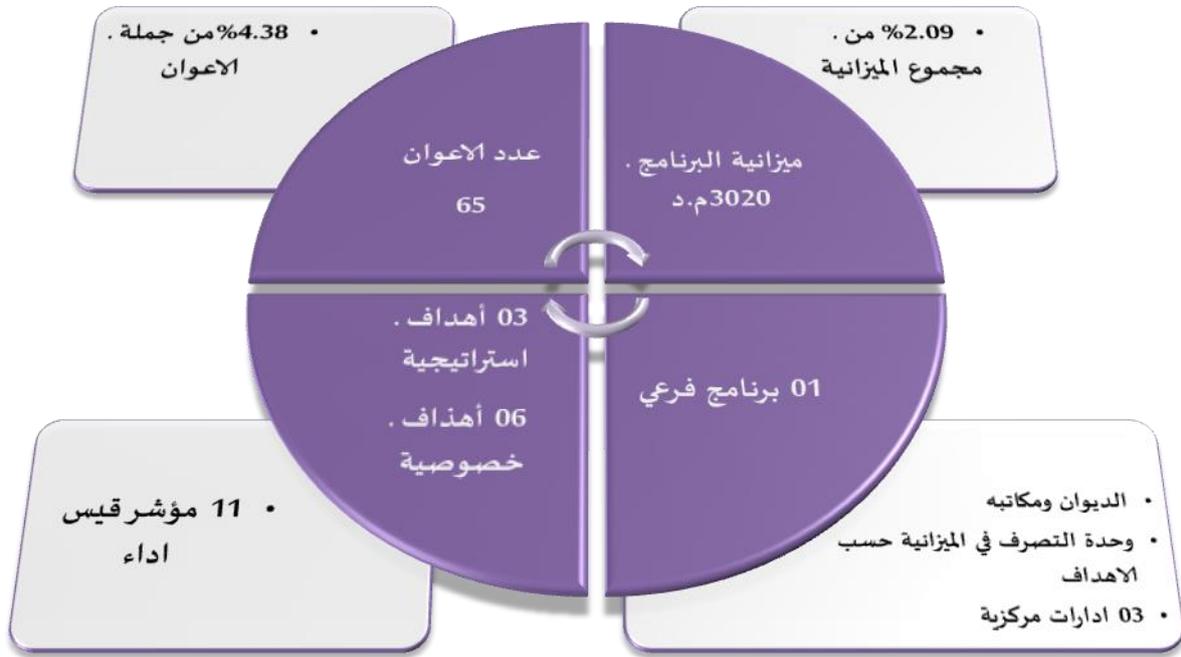
الاعتمادات المقترحة لسنة 2019 بحساب الالف دينار	
545	ميزانية التصرف
448	التأجير العمومي
97	وسائل المصالح
-	التدخل العمومي
100	ميزانية التنمية
التدخلات في الميدان الاقتصادي	
30	عمليات شراكة مع مصممين لابتكار نماذج جديدة
40	ورشة تجارب نموذجية
30	معارض وتظاهرات

البرنامج 3 "القيادة والمساندة"

رئيس البرنامج السيد فهمي الحوكي

(منذ ماي 2015)

1. تقديم البرنامج واستراتيجيته



1.1 تقديم البرنامج

يلعب برنامج القيادة والمساندة دورا أساسيا في تحقيق أهداف مهمة وزارة السياحة والصناعات التقليدية باعتباره برنامجا أفقيا لدعم 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 وهياكل الإدارة،
- تطوير آليات الاستشراف والتقييم والأداء،
- تأمين الجوانب القانونية والتشريعية والترتيبية المتعلقة بعمل الوزارة وبعلاقاتها 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.

ولهذا البرنامج دور رئيسي في ما يتعلق بإعداد الدراسات والاستشراف وإعداد البحوث والإحصائيات المتعلقة بالسياحة والصناعات التقليدية وهو ما من شأنه تطوير القطاع وتوفير أرضية هامة للبحوث الإدارية والاقتصادية والاجتماعية.

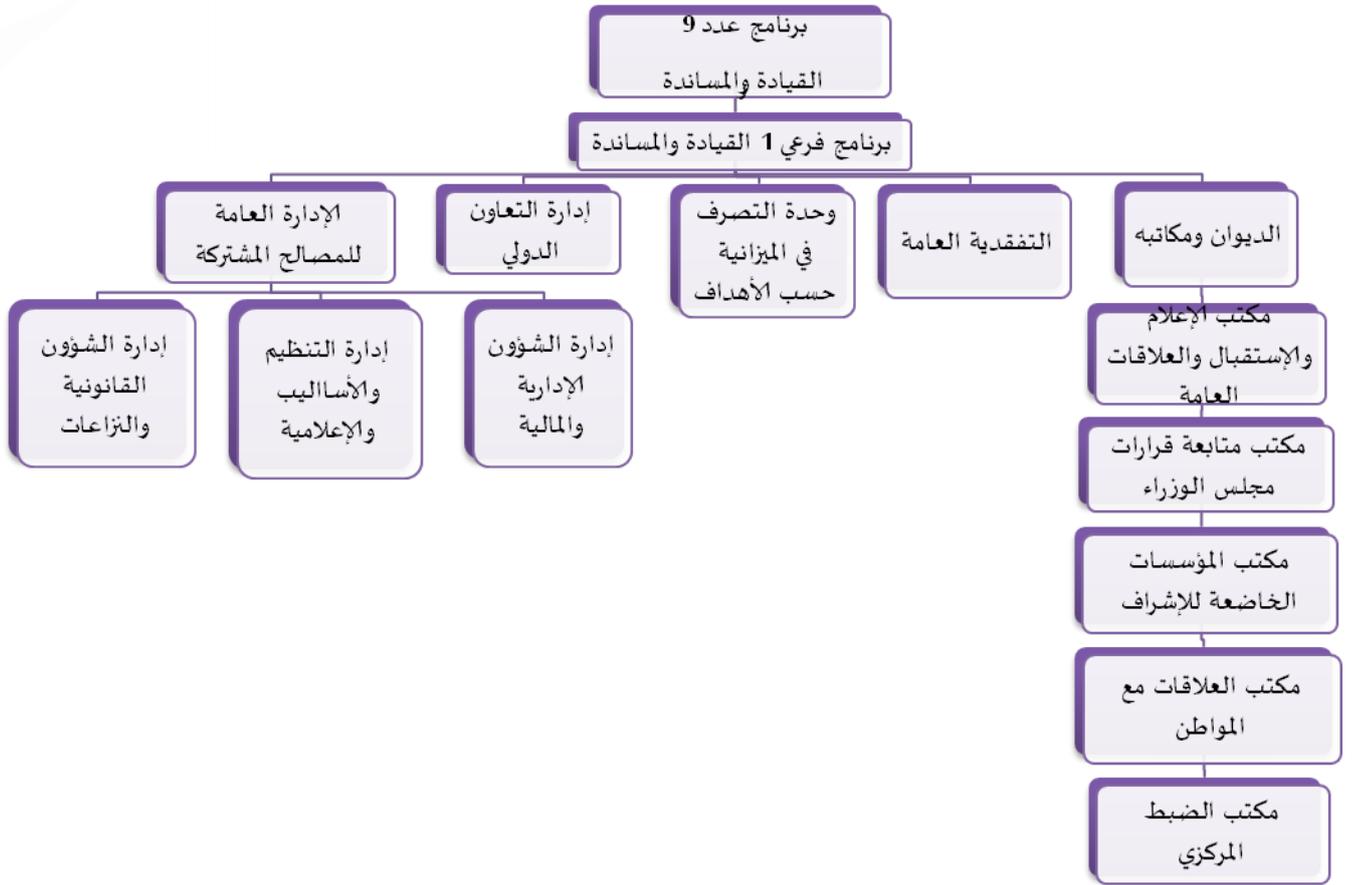
وإلى جانب ذلك فقد أوكل للبرنامج دور هام في مجال تطوير سير النظم المعلوماتية وشبكات الاتصال بالوزارة والاستغلال الأمثل للتجهيزات والمنظومات الإعلامية والسهر على صيانتها وضمان حسن سير الخدمات الإدارية على الخط.

2.1 خارطة البرنامج

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

1. الديوان ومكاتبه
2. الإدارة العامة للمصالح المشتركة
3. التفقدية العامة
4. وحدة التصرف في الميزانية حسب الأهداف
5. 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:



2. أهداف ومؤشرات قياس الاداء الخاصة بالبرنامج:

2.1 تقديم الأهداف ومؤشرات قياس أداء البرنامج

تم تحديد (03) أهداف إستراتيجية لبرنامج القيادة والمساندة، تسعى الوزارة إلى تحقيقها في إطار برنامجها السنوي للقدرة على الأداء. وتتمثل الأهداف الإستراتيجية لبرنامج القيادة والمساندة في ما يلي:

(1) الهدف الإستراتيجي عدد1: التحكم في كتلة الاجور : تهدف إستراتيجية البرنامج في هذا المجال إلى تحقيق الهدف الخصوصي المتمثل في الرفع من مردودية الموارد البشرية

(2) الهدف الإستراتيجي عدد2: تحسين التصرف في الإعتمادات : تهدف إستراتيجية البرنامج في هذا المجال إلى تحقيق الهدف الخصوصي المتمثل في ترشيد التصرف في الميزانية

(3) الهدف الإستراتيجي عدد3: فاعلية برنامج القيادة والمساندة : ويشمل (02) هدفين خصوصيين وهما :

- الهدف الخصوصي عدد1: ترشيد التصرف في اسطول السيارات
- الهدف الخصوصي عدد2: تحسين التصرف الاداري والمالي والفني للمصالح التابعة للوزارة والمؤسسات تحت الاشراف

وقد تم تحديد جملة من المؤشرات (10) خاصة بكل هدف تمكنا من قياس متابعة انجازه وتقييم تطور أدائه.

2. تقديم الأهداف ومؤشرات قياس أداء البرنامج

1.2 تقديم الأهداف ومؤشرات قياس أداء البرنامج

الهدف الخصوصي 1.2: الرفع من مردودية الموارد البشرية

تقديم الهدف: يضم هذا الهدف مؤشرات قياس 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 يثبته جدول مؤشرات قياس الأداء. كذلك فإن التركيز على تحسين نسب التكوين عبر إثراء وتوسيع مجالات التكوين من شأنه أن يدعم وينهض بالمؤهلات المهنية للإطارات والأعوان .

مرجع الهدف: التحكم في كتلة الاجور

ميررات اعتماد المؤشرات

ع/ر	المؤشرات	وحدة القيس	إنجازات			ق.م 2018	تقديرات		
			2017	2016	2015		2021	2020	2019
1.1.1.9	نسبة التأطير	%	50	50	50	54.79	57.33	57.33	58.44
2.1.1.9	نسبة الاعوان المنتفعين بالتكوين	%	30.36	27.57	27.57	35.65	39.13	37.74	40.9
3.1.1.9	نسبة الحضور الفعلي بالعمل	%	93.02	93.02	94.6	94.7	97.3	96.67	97.3

الهدف الخصوصي 2.2: ترشيد التصرف في الميزانية

تقديم الهدف: إحكام تنفيذ ومتابعة ميزانية الوزارة وذلك من خلال تحسين نسق استهلاك الإعتمادات خاصة المتعلقة بالغستثمار والتدخل العمومي

مرجع الهدف: تحسين التصرف في الإعتمادات

ميررات اعتماد المؤشرات

ع/ر	المؤشرات	وحدة القيس	إنجازات			ق.م 2018	تقديرات		
			2017	2016	2015		2021	2020	2019
4.2.2.9	نسبة تقدم تنفيذ الميزانية	%	90,41	95,74	81,16	91	96	95	98
5.2.2.9	نسبة كتلة الاجور من اجمالي الميزانية	%	63	68	57	82	75	78	71

الهدف الخصوصي 3.3: ترشيد التصرف في اسطول السيارات

تقديم الهدف : معاضدة المجهود الوطني للتحكم في الطاقة من خلال ترشيد التصرف في اسطول السيارات الإدارية الراجعة بالنظر للوزارة.

مرجع الهدف : فاعلية برنامج القيادة والمساندة

ميررات اعتماد المؤشرات

تقديرات			ق.م 2018	إنجازات			وحدة القياس	المؤشرات	ع/ر
2021	2020	2019		2017	2016	2015			
2000	2000	2000	1935	2822	2029	1875	دينار	معدل كلفة الاصلاح والصيانة لكل سيارة ادارية	6.3.3.9
925	972,22	941,18	893,75	1000	988,46	1041	لتر	معدل استهلاك الوقود لسيارات المصلحة	7.3.3.9

الهدف الخصوصي 4.3: تحسين التصرف الاداري والمالي والفني للمصالح التابعة للوزارة والمؤسسات تحت الاشراف

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

مرجع الهدف : فاعلية برنامج القيادة والمساندة

ميررات اعتماد المؤشرات

تقديرات			ق.م 2018	إنجازات			وحدة القياس	المؤشرات	ع/ر
2021	2020	2019		2017	2016	2015			
--/--	--/--	--/--	--/--	--/--	--/--	--/--	%	نسبة انجاز مهام التفقد المبرمجة والمأذون بانجازها	8.4.3.9
--/--	--/--	--/--	--/--	--/--	--/--	--/--	%	نسبة انجاز الابحاث التي تم تكليفها بها	9.43.9
--/--	--/--	--/--	--/--	--/--	--/--	--/--	%	نسبة الرد على العرائض والمراسلات الموجهة اليه	10.4.3.9

2.2 تقديم أنشطة البرنامج

فيما يلي أهم الأنشطة التي ستساهم في تحقيق أهداف ومؤشرات قياس أداء برنامج "القيادة والمساندة" بعنوان سنة 2019 :

الأهداف	الأهداف	المؤشرات	الأنشطة والتدخلات	تقديرات
---------	---------	----------	-------------------	---------

الإستراتيجية	الخصوصية		الإعتمادات للأنشطة لسنة 2019
هدف إستراتيجي عدد 1: التحكم في كتلة الاجور	هدف خصوصي عدد 1: الرفع من مردودية الموارد البشرية	مؤشر عدد 1: نسبة التأخير مؤشر عدد 2: عدد نسبة الاعوان المنتفعين بالتكوين	تحديد الحاجيات الحقيقية لمراكز العمل ومواصفات القائم بالخدمة ❖ حوكمة أنظمة المعلومات Governance des systems d'information ❖ ادارة التغيير في مجال الادارة الالكترونية والسلامة المعلوماتية وتعميمها على جميع الاطارات والاعوان المباشرين بالوزارة.
		مؤشر عدد 3: نسبة الحضور الفعلي بالعمل	متابعة حضور الاعوان لمقرات العمل بأوقات الدوام الرسمي
هدف إستراتيجي عدد 2: تحسين التصرف في الإعتمادات	هدف خصوصي عدد 1: ترشيد التصرف في الميزانية	مؤشر عدد 1: نسبة تقدم تنفيذ الميزانية	❖ صرف الاعتمادات للفقرات والفقرات الفرعية لميزانية الوزارة ❖ تسديد الحاجيات لمختلف المصالح ❖ اصدار اذون التزود ❖ خلاص الفواتير والنفقات المتعلقة بها
		مؤشر عدد 2: مؤشر عدد 2: نسبة كتلة الاجور من اجمالي الميزانية	❖ القيام بالاعمال الخاصة بالتأجير ومتابعة تنفيذها بمنظومة انصاف وأدب ❖ انجاز العمليات المالية للأجور ❖ المصادقة على الأجور ❖ اصدار أوامر الصرف ❖ استخراج كل الوثائق الخاصة بالتأجير الجماعية والفردية الشهرية والسنوية
هدف إستراتيجي عدد 3 فاعلية برنامج القيادة	هدف خصوصي عدد 1: ترشيد التصرف في استطول السيارات	مؤشر عدد 1: معدل كلفة الاصلاح والصيانة لكل سيارة ادارية	❖ متابعة الاصلاحات والصيانة ❖ تشخيص الإعطاب ❖ التفقد الدوري للسيارات ❖ القيام بالاستشارات للقطع اللازمة للإصلاح بعد التشخيص متابعة

	<p>عملية الإصلاح</p> <p>❖ اصدار الاستشارات الخاصة باقتناء قطع الغيار وكلفة اليد العاملة للصيانة</p> <p>❖ اصدار أذن التزود خلاص الفواتير</p>			والمساندة
	<p>❖ متابعة دفاتر السيارات</p> <p>❖ متابعة دفاتر السيارات التثبت من المسافة المقطوعة</p> <p>❖ متابعة كشوفات الوقود</p> <p>❖ توزيع الوقود</p> <p>❖ اصدار قصاصات التزود بالوقود</p> <p>❖ خلاص الفواتير الخاصة بعقد التزود بالوقود</p> <p>❖ اصدار الأذن بالمهمات في استعمال سيارات المصلحة</p> <p>❖ اصدار اذن التزود بالمحروقات</p>	<p>مؤشر عدد</p> <p>2: معدل استهلاك الوقود لسيارات المصلحة</p>		
		<p>مؤشر عدد 1:</p> <p>نسبة انجاز مهام التفقد المبرمجة والمأذون بانجازها</p>	<p>هدف</p> <p>خصوصي عدد</p> <p>3: تحسين التصرف</p>	
		<p>مؤشر عدد 2:</p> <p>نسبة انجاز الابحاث التي تم تكليفها بها</p>	<p>الاداري والمالي</p> <p>والفني للمصالح التابعة للوزارة والمؤسسات</p> <p>تحت الاشراف</p>	
		<p>مؤشر عدد 3:</p> <p>نسبة الرد على العرائض والمراسلات الموجهة اليه</p>		

3. نفقات البرنامج:

1.3 ميزانية البرنامج :

تم ضبط مجموع نفقات برنامج القيادة والمساندة لسنة 2019 في حدود 21256 أ.د مفصلة كالآتي :

1. نفقات التصرف : 2956 أ.د.

2. نفقات التنمية: 300 أ.د

3. صناديق الخزينة : 18000 أ.د.

وستوظف الإعتمادات الأولى لتغطية:

- مصاريف التأجير
- التكوين والترقيات الداخلية بعنوان سنة 2019
- مجابهة نفقات تسيير المصالح لمختلف البرامج

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

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

تتوزع ميزانية برنامج القيادة والمساندة لسنة 2019 على النحو التالي :

الوحدة: ألف دينار

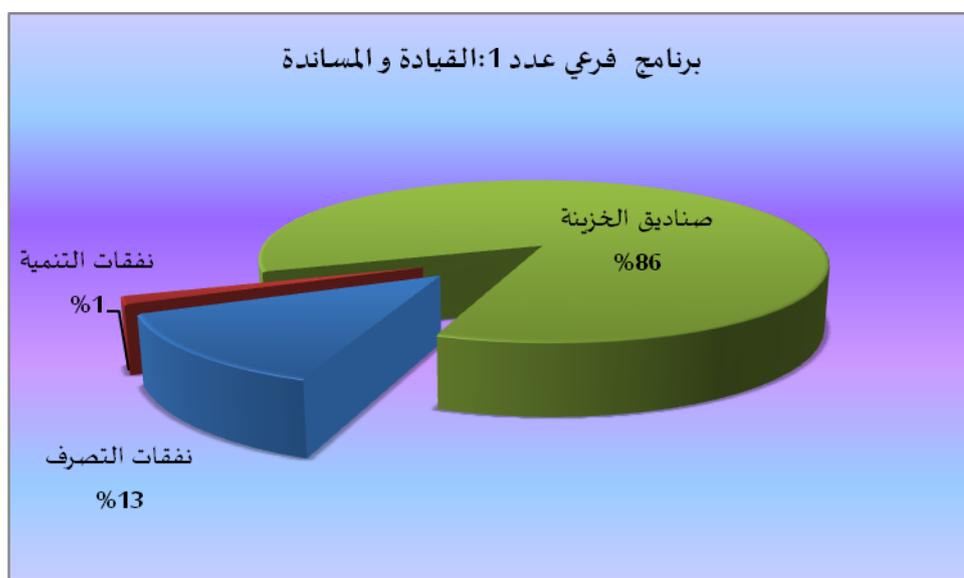
نسبة التطور 2019-2018		تقديرات 2019		قانون المالية	إنجازات	بيان البرنامج
النسبة %	المبلغ	اعتمادات الدفع	اعتمادات التعهد	سنة 2018	2017	
29	659	2956	2956	2297	2393	العنوان الأول: نفقات التصرف
43	644	2146	2146	1502	1685	التأجير العمومي
0.00	0	600	600	600	512	وسائل المصالح
7.69	15	210	210	195	196	التدخل العمومي
11.76-	40-	300	300	340	193	العنوان الثاني: نفقات التنمية
11.76-	40-	300	300	340	193	الاستثمارات المباشرة
11.76-	-40	300	300	340	193	على الموارد العامة للميزانية
-		-	-	-	-	على موارد القروض الخارجية الموضفة

التمويل العمومي					
					على الموارد العامة للميزانية
-		-	-	-	على موارد القروض الخارجية الموضفة
0.00	0	18000	18000	18000	صناديق الخزينة
2.99	619	21256	21256	20637	مجموع البرنامج

* دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية

وفيما يلي رسم بياني لتوزيع مشروع ميزانية برنامج القيادة والمساندة لسنة 2019 حسب طبيعة النفقة :

مشروع ميزانية برنامج القيادة والمساندة لسنة 2019 حسب طبيعة النفقة



هذا وتتوزع ميزانية برنامج القيادة والمساندة لسنة 2019 حسب البرامج الفرعية (اعتمادات الدفع) كما يلي :

الوحدة: ألف دينار

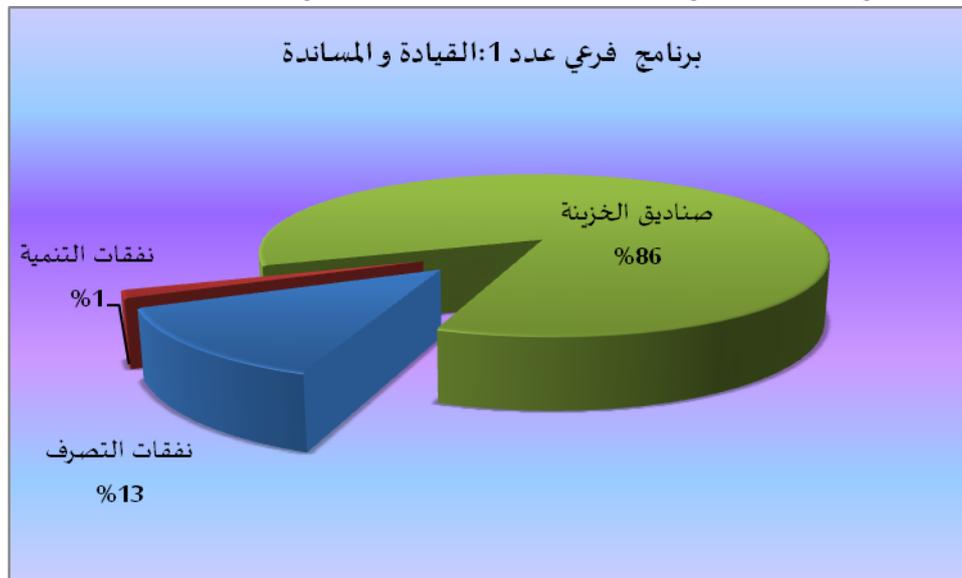
البرامج	برنامج فرعي عدد 1: القيادة والمساندة	المجموع حسب طبيعة النفقة
نفقات التصرف	2956	2956

2146	2146	التأجير العمومي
600	600	وسائل مصالح
210	210	التدخل العمومي
300	300	نفقات التنمية
300	300	الإستثمارات المباشرة
300	300	على الميزانية
0	0	على القروض الخارجية
0	0	التمويل العمومي
0	0	على الميزانية
0	0	على القروض الخارجية
18000	18000	صناديق الخزينة
21256	21256	المجموع حسب البرامج الفرعية

* دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية

وفيما يلي رسم بياني لتوزيع مشروع ميزانية برنامج القيادة والمساندة حسب البرامج الفرعية لسنة 2019 :

مشروع ميزانية برنامج القيادة والمساندة حسب البرامج الفرعية لسنة 2019



2.3- إطار النفقات متوسط المدى 2019-2021 لبرنامج القيادة والمساندة:

1.2.3 إطار النفقات متوسط المدى 2019-2021 للبرنامج

- الفرضيات المعتمدة في تحديد إسقاطات سنوات 2019-2020:

▪ نفقات الاجور:

تم احتساب نفقات الأجور لسنوات 2019-2021 بعد الأخذ بعين الاعتبار:

- الزيادة في الأجور بعنوان سنوات 2019-2021
- المناظرة الداخلية في الصنف والرتب لسنوات 2019-2021
- التدرج والترقية لسنة 2019-2021

▪ نفقات الوسائل:

تم احتساب نفقات الوسائل لسنوات 2019 و 2021 بعد الأخذ بعين الاعتبار:

- الزيادة في كلفة الوقود المخصصة لوسائل النقل
- الزيادة في نفقات الأكرية (5%)

▪ نفقات التدخل :

تم احتساب نفقات التدخل لسنوات 2019 و 2021 بعد الأخذ بعين الاعتبار عدد الأعوان الفعلي في احتساب مصاريف الطعام والمساهمة في منظمة السياحة العالمية

▪ نفقات التنمية:

تم احتساب نفقات التنمية لسنوات 2019 و 2021 بعد الأخذ بعين الاعتبار الإعتمادات المخصصة للمشاريع الممولة من ميزانية حماية وتحسين المحيط السياحي

يلخص الجدول التالي إطار النفقات متوسط المدى 2019-2021 لبرنامج القيادة والمساندة :

الوحدة: ألف دينار

تقديرات			قانون المالية 2018	إنجازات			النفقات التصرف
2021	2020	2019		2017	2016	2015	
3105.647	3029.900	2956.000	2297.000	2393.000	2276.593	2150.787	

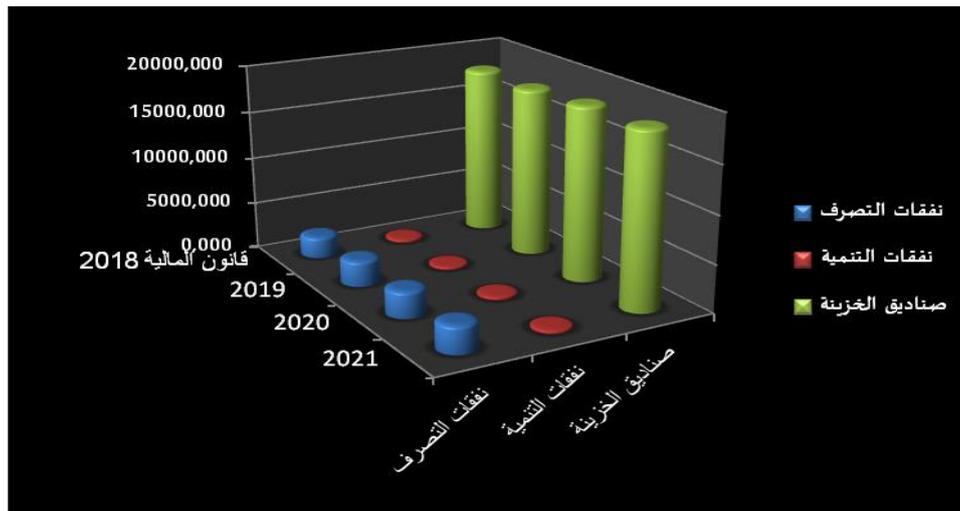
3105.647	3029.900	2956.000	2297.000	2393.000	2276.593	2150.787	على موارد الميزانية
2245.641	2199.650	2146.000	1502.000	1685.000	1624.452	1515.076	التأجير العمومي
630.375	615.000	600.000	600.000	512.000	475.892	428.491	وسائل المصالح
220.631	215.250	210.000	195.000	196.000	176.249	207.220	التدخل العمومي
	-		-	-	-	-	على الموارد الذاتية للمؤسسات
	-		-	-	-	-	التأجير العمومي
	-		-	-	-	-	وسائل المصالح
	-		-	-	-	-	التدخل العمومي
315.188	307.500	300.000	340.000	193.000	534.228	294.753	نفقات التنمية
315.188	307.500	300.000	340.000	193.000	534.228	294.753	على موارد الميزانية
315.188	307.500	300.000	340.000	193.000	534.228	294.753	الإستثمارات المباشرة
							التمويل العمومي
	-		-	-	-	-	على موارد القروض الخارجية الموظفة
	-		-	-	-	-	الإستثمارات المباشرة
	-		-	-	-	-	التمويل العمومي
	-		-	-	-	-	على الموارد الذاتية للمؤسسات
18911.250	18450.000	18000.000	18000.000	17420.000	30413.232	14213.432	صناديق الخزينة

	-		-	-	-	-	التأجير
	-		-	-	-	-	وسائل المصالح
	-		-	-	-	-	التدخل
	-		-	-	-	-	التجهيز
22332.085	21787.400	21256.000	20637.000	20006.000	33224.053	16658.972	الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
	-		-	-	-	-	الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

* دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية

وفيما يلي رسم بياني لإطار النفقات متوسط المدى 2019-2021 لبرنامج القيادة والمساندة :

إطار النفقات متوسط المدى 2019-2021 لبرنامج القيادة والمساندة



2.2.3 إطار النفقات متوسط المدى 2019-2021 حسب البرامج الفرعية:

1.2.2.3 إطار النفقات متوسط المدى 2019-2021 للبرنامج الفرعي القيادة والمساندة

يلخص الجدول التالي إطار النفقات متوسط المدى 2019-2021 للبرنامج الفرعي الوحيد الذي ينضوي تحت راية برنامج اقيادة والمساندة :

إطار النفقات متوسط المدى للبرنامج الفرعي 1:

القيادة والمساندة

الوحدة: ألف دينار

تقديرات			قانون المالية 2018	إنجازات			النفقات
2021	2020	2019		2017	2016	2015	
3105.647	3029.900	2956.000	2297.000	2393.000	2276.593	2150.787	نفقات التصرف
3105.647	3029.900	2956.000	2297.000	2393.000	2276.593	2150.787	على موارد الميزانية
2245.641	2199.650	2146.000	1502.000	1685.000	1624.452	1515.076	التأجير العمومي
630.375	615.000	600.000	600.000	512.000	475.892	428.491	وسائل المصالح
220.631	215.250	210.000	195.000	196.000	176.249	207.220	التدخل العمومي
	-		-	-	-	-	على الموارد الذاتية للمؤسسات
	-		-	-	-	-	التأجير العمومي
	-		-	-	-	-	وسائل المصالح
	-		-	-	-	-	التدخل العمومي
315.188	307.500	300.000	340.000	193.000	534.228	294.753	نفقات التنمية
315.188	307.500	300.000	340.000	193.000	534.228	294.753	على موارد الميزانية
315.188	307.500	300.000	340.000	193.000	534.228	294.753	الإستثمارات المباشرة
							التمويل العمومي
	-		-	-	-	-	على موارد القروض الخارجية الموظفة
	-		-	-	-	-	الإستثمارات المباشرة

	-		-	-	-	-	التمويل العمومي
	-		-	-	-	-	على الموارد الذاتية للمؤسسات
18911.250	18450.000	18000.000	18000.000	17420.000	30413.232	14213.432	صناديق الخزينة
	-		-	-	-	-	التأجير
	-		-	-	-	-	وسائل المصالح
	-		-	-	-	-	التدخل
	-		-	-	-	-	التجهيز
22332.085	21787.400	21256.000	20637.000	20006.000	33224.053	16658.972	الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
	-		-	-	-	-	الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

* دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية

بطاقات مؤشرات قياس الأداء لبرنامج القيادة والمساندة

بطاقة مؤشر: 1.1.1.9

1. مرجع المؤشر:

التسمية	نسبة التأطير
البرنامج	القيادة والمساندة
البرنامج الفرعي	القيادة والمساندة
الهدف الإستراتيجي	التحكم في كتلة الاجور
الهدف الخصوصي	الرفع من مردودية الموارد البشرية

2. تعريف المؤشر:

التعريف	يهدف هذا المؤشر إلى متابعة نسبة تأطير الأعوان
---------	---

طبيعة المؤشر	نشاط	منتوج	نتائج	--/--
التصنيف\الفئة	جودة	نجاحة	فاعلية	--/--
أهمية المؤشر	--/--			

■ متابعة المؤشر	مصدر المعطيات	الإدارة العامة للمصالح المشتركة
	الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات	إدارة الشؤون الإدارية والمالية
	الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات	مصلحة الشؤون الإدارية
	طريقة تجميع المعطيات	تقارير ومعطيات ذات صبغة إدارية
	دورية احتساب المؤشر	سنوي.

■ احتساب المؤشر	طريقة احتساب المؤشر	المعادلة	عدد الاطارات / العدد الجملي للموظفين والعملة
		وحدة القيس	%
	القيمة المنشودة (س+3)	58.44 % نسبة تأطير بنهاية سنة 2021.	
	المؤشرات الفرعية	التسمية	المعادلة
	تحليل النتيجة	ليس هناك مؤشرات فرعية	
	--/--		

3. الانشطة المرتبطة بالمؤشر وميزانيتها:

الرمز	الانشطة	الرمز	الاجراءات	الميزانية
1	تحديد الحاجيات الحقيقية لمراكز العمل ومواصفات القائم بالخدمة			
المجموع				

5. التفريعات الممكنة:

-	حسب صنف الأعوان
-	حسب الجنس
-	حسب المصالح

4. المخاطر المحتملة:

عدم توفير العدد المطلوب من الانتدابات كل سنة.

6. الجدول الزمني للمؤشر

تقديرات			ق.م. 2018	إنجازات			وحدة القياس	الإدارة العامة للمصالح المشتركة	1.1.1.9
2021	2020	2019		2017	2016	2015			
58.44	57.33	57.33	54.79	50	50	50	%	نسبة التأيير	



رسم بياني

7. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

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

وتعد نسبة التأيير 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.

تاريخ احداث البطاقة	تاريخ تحيين البطاقة	عدد النسخة	المسؤول على البطاقة
سبتمبر 2018	--/--	النسخة الأولى	رئيس مصلحة الشؤون الإدارية

بطاقة مؤشر: 2.1.1.9

1. مرجع المؤشر:

التسمية	نسبة الاعوان المنتفعين بالتكوين
البرنامج	القيادة والمساندة
البرنامج الفرعي	القيادة والمساندة
الهدف الإستراتيجي	التحكم في كتلة الاجور
الهدف الخصوصي	الرفع من مردودية الموارد البشرية

2. تعريف المؤشر:

التعريف	يهدف هذا المؤشر إلى إحصاء وبيان نسبة الاعوان المنتفعين بالتكوين مقارنة بالعدد الجملي للأعوان			
طبيعة المؤشر	نشاط	منتوج	نتائج	--/--

--/--	فاعلية	نجاحة	جودة	التصنيف\الفئة
يمثل التكوين المستمر في الوظيفة العمومية أهم آلية لتطوير كفاءة الموظف وتحسين معارفه وقدراته القيادية وبالتالي ارتفاع هذا المؤشر وتطوره سنويا يعكس حرص الإدارة على النهوض بمواردها البشرية وتأهيلهم.				أهمية المؤشر

الإدارة العامة للمصالح المشتركة	مصدر المعطيات	متابعة المؤشر
إدارة الشؤون الإدارية والمالية	الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات	
مصلحة الشؤون الإدارية	الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات	
تقرير الأنشطة التكوينية الخاص بكل سنة	طريقة تجميع المعطيات	
سنوي.	دورية احتساب المؤشر	

عدد المنتفعين بالتكوين / العدد الجملي للأعوان	المعادلة	طريقة احتساب المؤشر	احتساب المؤشر	
%	وحدة القياس			
40.9% بموفي سنة 2021.		القيمة المنشودة (س+3)		
القيمة المنشودة	وحدة القياس	المعادلة		المؤشرات الفرعية
ليس هناك مؤشرات فرعية				تحليل النتيجة
--/--				

3. الأنشطة المرتبطة بالمؤشر وميزانيتها:

الرمز	الأنشطة	الرمز	الاجراءات	الميزانية
1	حوكمة أنظمة المعلومات Governance des systems d'iformation			
2	ادارة التغيير في مجال الادارة الالكترونية والسلامة المعلوماتية وتعميمها على جميع الاطارات والأعوان المباشرين بالوزارة.			
المجموع				

5. التفريعات الممكنة:

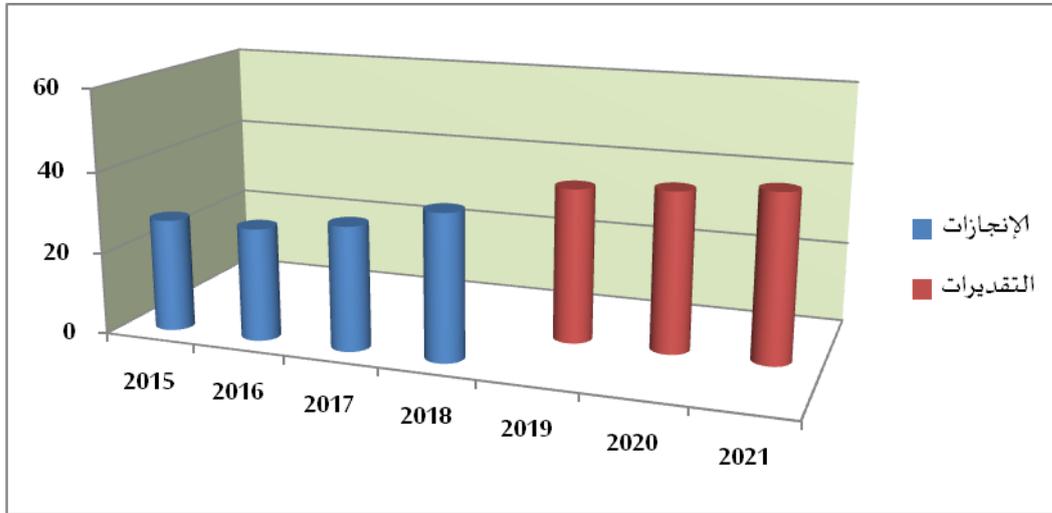
-	حسب نيعفتنلما
-	حسب الدورات التكوينية
-	حسب المحاور

4. المخاطر المحتملة:

توفير الوسائل والاعتمادات المطلوبة لتأمين دورات تكوين مبرمجة.

6. الجدول الزمني للمؤشر

تقديرات			ق.م	إنجازات			وحدة القيس	الإدارة العامة للمصالح المشتركة	2.1.1.9
2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015			
40.9	39.13	37.74	35.65	30.36	27.57	27.57	%	نسبة الاعوان المنتفعين بالتكوين	



رسم بياني

7. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

تبعاً للمؤشر الخاص بنسبة مشاركة الاعوان في الدورات التكوينية في يتضح التطور النسبي في نسب التكوين من سنة الى اخرى ويعود ذلك الى الترفيع في الميزانية المخصصة للتكوين بصورة عامة بالرغم من ذلك فان الميزانية المخصصة للتكوين تبقى ضعيفة مما يحتم الغاء بعض الدورات التكوينية المبرمجة بالمخطط السنوي للتكوين والاعتماد في كثير من الاحيان على الدورات التكوينية الداخلية كالحكومة او الدورات التكوينية مع الهياكل العمومية والتي لا تكون تكلفتها باهضة .

تاريخ احداث البطاقة	تاريخ تحيين البطاقة	عدد النسخة	المسؤول على البطاقة
سبتمبر 2018	--/--	النسخة الأولى	رئيس مصلحة الشؤون الإدارية

بطاقة مؤشر: 3.1.1.9

1. مرجع المؤشر:

التسمية	نسبة الحضور الفعلي بالعمل
البرنامج	القيادة والمساندة
البرنامج الفرعي	القيادة والمساندة
الهدف الإستراتيجي	التحكم في كتلة الاجور
الهدف الخصوصي	الرفع من مردودية الموارد البشرية

2. تعريف المؤشر:

التعريف	يمكن هذا المؤشر من متابعة نسبة الحضور الفعلي بالعمل		
طبيعة المؤشر	نشاط	منتوج	نتائج
التصنيف\الفئة	جودة	نجاحة	فاعلية

		--/--	أهمية المؤشر

الإدارة العامة للمصالح المشتركة	مصدر المعطيات	■ متابعة المؤشر
إدارة الشؤون الإدارية والمالية	الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات	
مصلحة الشؤون الإدارية	الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات	
تقارير ومعطيات ذات صبغة إدارية	طريقة تجميع المعطيات	
سنوي.	دورية احتساب المؤشر	

عدد الاطارات والأعوان الحاضرين / العدد الجملي للأعوان	المعادلة	طريقة احتساب المؤشر	■ احتساب المؤشر	
	وحدة القيس %			
		97.3 % بحلول سنة 2021.		
القيمة المنشودة	وحدة القيس	المعادلة		التسمية
		ليس هناك مؤشرات فرعية		
	--/--		تحليل النتيجة	

3. الانشطة المرتبطة بالمؤشر وميزانيتها:

الميزانية	الاجراءات	الرمز	الانشطة	الرمز
			متابعة حضور الأعوان لمقرات العمل بأوقات الدوام الرسمي	
			المجموع	

4. المخاطر المحتملة:

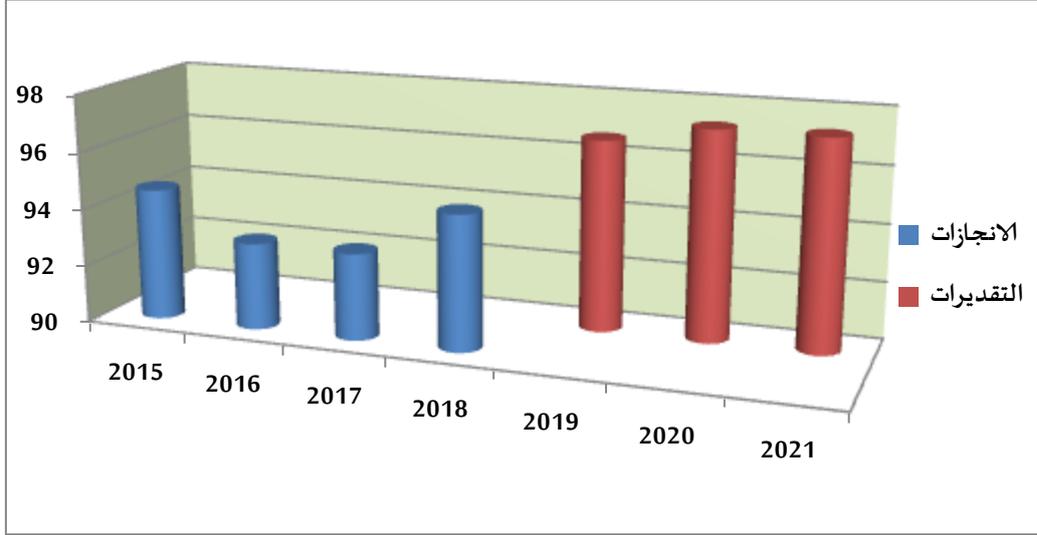
لم يتم تحديدها بعد.

5. التفرعات الممكنة:

-	حسب المصالح
-	حسب الأعوان
-	حسب توقيت العمل

6. الجدول الزمني للمؤشر

تقديرات			ق.م	إنجازات			وحدة	الإدارة العامة للمصالح المشتركة	3.1.1.9
2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	القياس		
97.3	97.3	96.67	94.7	93.02	93.02	94.6	%	نسبة الحضور الفعلي بالعمل	



رسم بياني

7. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

من خلال المؤشر الخاص بنسبة الحضور الفعلي بالعمل يلاحظ استقرار وعدم تفاوت كبير في النسب في المؤشر ويعود ذلك بالأساس العدد المحدود للغيابات (المبررة والغير مبررة) كالعطل المرضية او غيرها .

المسؤول على البطاقة	عدد النسخة	تاريخ تحيين البطاقة	تاريخ احداث البطاقة
رئيس مصلحة الشؤون الإدارية	النسخة الأولى	--/--	سبتمبر 2018

بطاقة مؤشر: 4.2.2.9

1. مرجع المؤشر:

التسمية	نسبة تقدم تنفيذ الميزانية
البرنامج	القيادة والمساندة
البرنامج الفرعي	القيادة والمساندة
الهدف الإستراتيجي	تحسين التصرف في الإعتمادات
الهدف الخاصوي	ترشيد التصرف في الميزانية

2. تعريف المؤشر:

التعريف	يمكن هذا المؤشر من معرفة مدى تقدم تنفيذ الميزانية واستهلاك الاعتمادات المرصودة		
طبيعة المؤشر	نشاط	منتوج	نتائج
التصنيف\الفئة	جودة	نجاعة	فاعلية

مصدر المعطيات	الإدارة العامة للمصالح المشتركة
الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات	إدارة الشؤون الإدارية والمالية
الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات	مصلحة الشؤون المالية
طريقة تجميع المعطيات	كشف أوامر الصرف وطلبات التزود
دورية احتساب المؤشر	سداسي.

متابعة المؤشر

طريقة احتساب المؤشر	المعادلة	الاعتمادات المستهلكة/ الاعتمادات المرصودة
وحدة القياس	%	
القيمة المنشودة (س+3)	98% بنهاية سنة 2021.	
المؤشرات الفرعية	التسمية	المعادلة
	الإعتمادات المرصودة	وحدة القياس
		القيمة المنشودة
		2991083
تحليل النتيجة	--/--	

احتساب المؤشر

3. الأنشطة المرتبطة بالمؤشر وميزانيتها:

الرمز	الأنشطة	الرمز	الاجراءات	الميزانية
1	صرف الاعتمادات للفقرات والفقرات الفرعية لميزانية الوزارة	1.1	اصدار اذن التزود	
2	تسديد الحاجيات لمختلف المصالح	1.2	خلاص الفواتير والنفقات المتعلقة بها	
المجموع				

5. التفريعات الممكنة:

-	حسب الإعتمادات
-	حسب الفقرات
-	حسب الفقرات الفرعية

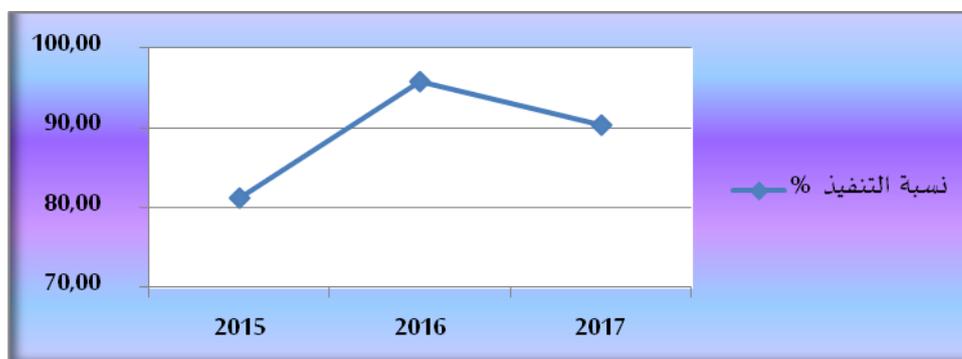
4. المخاطر المحتملة:

لم يتم تحديدها بعد.

6. الجدول الزمني للمؤشر

4.2.2.9	الإدارة العامة للمصالح	وحدة	إنجازات	ق.م	تقديرات
---------	------------------------	------	---------	-----	---------

2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	القياس	المشتركة
98	96	95	91	90,41	95,74	81,16	%	نسبة تقدم تنفيذ الميزانية



رسم بياني

7. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

نستنتج من خلال الجدول والرسم البياني أن نسبة تنفيذ الميزانية تفوق 80% خلال السنوات الثلاث الماضية وبالتالي لم تبلغ نسبة الانجاز 100% وهي النسبة المنشودة عند تساوي الاعتمادات المرصودة مع حجم الانجاز.

المسؤول على البطاقة	عدد النسخة	تاريخ تحيين البطاقة	تاريخ احداث البطاقة
مدير الشؤون المالية	النسخة الأولى	--/--	سبتمبر 2018

5.2.2.9 بطاقة مؤشر

1. مرجع المؤشر:

التسمية	نسبة كتلة الاجور من اجمالي الميزانية
البرنامج	القيادة والمساندة
البرنامج الفرعي	القيادة والمساندة
الهدف الإستراتيجي	تحسين التصرف في الإعتمادات
الهدف الخصوصي	ترشيد التصرف في الميزانية

2. تعريف المؤشر:

التعريف	يمكن هذا المؤشر من متابعة اعتمادات التأجير ونسبة استهلاكها من جملة الميزانية		
طبيعة المؤشر	نشاط	منتوج	نتائج
	جودة	نجاعة	فاعلية
التصنيف\الفئة			

		--/--	أهمية المؤشر

الإدارة العامة للمصالح المشتركة	مصدر المعطيات	■ متابعة المؤشر
إدارة الشؤون الإدارية والمالية	الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات	
مصلحة الشؤون المالية	الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات	
أوامر الصرف والتعهدات بالنفقة	طريقة تجميع المعطيات	
سداسي.	دورية احتساب المؤشر	

اعتمادات الصرف المخصصة للتأجير / المجموع العام للميزانية		المعادلة	طريقة احتساب المؤشر	■ احتساب المؤشر
		وحدة القيس %		
		71% بنهاية سنة 2021.	القيمة المنشودة (س+3)	
القيمة المنشودة	وحدة القيس	المعادلة	التسمية	
3077014	أ.د.		مجموع الميزانية	
2200000	أ.د.		كتلة الأجور	
--/--			تحليل النتيجة	

3. الانشطة المرتبطة بالمؤشر وميزانيتها:

الرمز	الانشطة	الرمز	الاجراءات	الميزانية
1	القيام بالاعمال الخاصة بالتأجير ومتابعة تنفيذها بمنظومة انصاف وأدب	1.1	انجاز العمليات المالية للأجور	
		2.1	المصادقة على الأجور	
		3.1	اصدار أوامر الصرف	
		4.1	استخراج كل الوثائق الخاصة بالتأجير الجماعية والفردية الشهرية والسنوية	
المجموع				

4. المخاطر المحتملة:

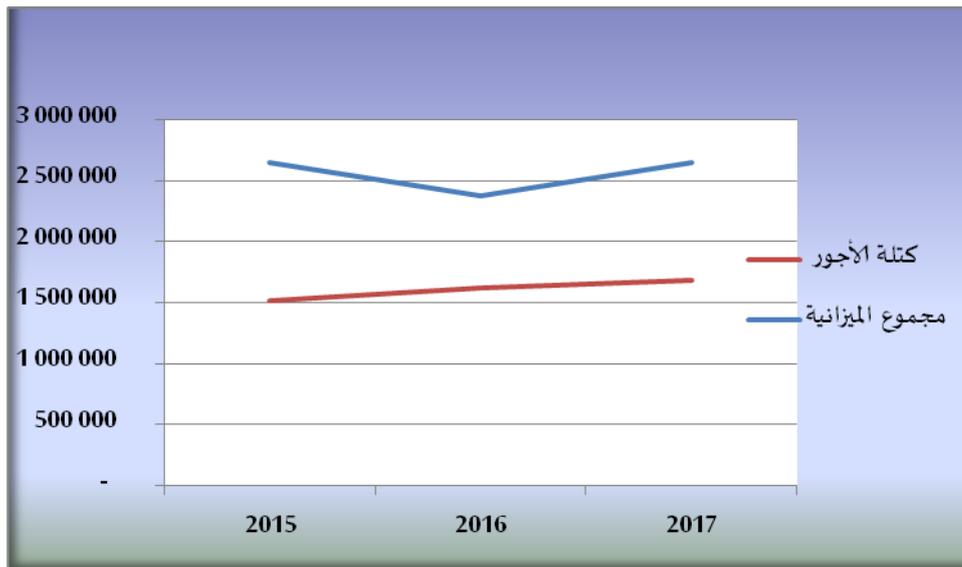
لم يتم تحديدها بعد.

5. التفريعات الممكنة:

-	حسب الإعتمادات
-	حسب مبالغ الأجور

6. الجدول الزمني للمؤشر

تقديرات			ق.م 2018	إنجازات			وحدة القياس	الإدارة العامة للمصالح المشتركة	5.2.2.9
2021	2020	2019		2017	2016	2015			
71	75	78	82	63	68	57	%	نسبة كتلة الأجور من اجمالي الميزانية	



رسم بياني

7. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

نلاحظ استقرارا نسبيا في ميزانية التأجير للسنوات الثلاث الأخيرة مع تذبذب في الاعتمادات المرصودة لمجموع الميزانية ويبقى حجم الميزانية المخصص للتأجير يمثل أكثر من نصف مجموع الميزانية العامة للوزارة

تاريخ احداث البطاقة	تاريخ تحيين البطاقة	عدد النسخة	المسؤول على البطاقة
سبتمبر 2018	--/--	النسخة الأولى	مدير الشؤون المالية

بطاقة مؤشر 6.1.3.9

1. مرجع المؤشر:

التسمية	معدل كلفة الاصلاح والصيانة لكل سيارة ادارية
البرنامج	القيادة والمساندة
البرنامج الفرعي	القيادة والمساندة
الهدف الإستراتيجي	فاعلية برنامج القيادة والمساندة
الهدف الخصوصي	ترشيد التصرف في اسطول السيارات

2. تعريف المؤشر:

التعريف	يمكن هذا المؤشر من متابعة اعتمادات التأجير ونسبة استهلاكها من جملة الميزانية		
طبيعة المؤشر	نشاط	منتوج	نتائج
التصنيف\الفئة	جودة	نجاعة	فاعلية

		--/--	أهمية المؤشر

الإدارة العامة للمصالح المشتركة	مصدر المعطيات	■ متابعة المؤشر
إدارة الشؤون الإدارية والمالية	الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات	
مصلحة الشؤون المالية	الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات	
الفواتير وأذون التزود الخاصة بالإصلاح والصيانة لأسطول النقل	طريقة تجميع المعطيات	
سداسي.	دورية احتساب المؤشر	

مبلغ الاصلاحات للسيارة الواحدة /الاعتمادات المرصودة لميزانية التعهد والصيانة	المعادلة	طريقة احتساب المؤشر	■ احتساب المؤشر
ألف دينار	وحدة القيس	القيمة المنشودة (س+3)	
2000 دينار بنهاية سنة 2021.		المؤشرات الفرعية	
القيمة المنشودة	وحدة القيس	التسمية	
79860	أ.د	ميزانية الصيانة	
40	عدد	عدد السيارات	
--/--		تحليل النتيجة	

3. الانشطة المرتبطة بالمؤشر وميزانيتها:

الرمز	الانشطة	الرمز	الاجراءات	الميزانية
1	متابعة الاصلاحات والصيانة	1.1	التفقد الدوري للسيارات	
2	اصدار الاستشارات الخاصة باقتناء قطع الغيار وكلفة اليد العاملة للصيانة	2.1	تشخيص الإعطاب	
3	اصدار أذون التزود خلاص الفواتير	3.1	القيام بالاستشارات للقطع اللازمة للإصلاح بعد التشخيص متابعة عملية الإصلاح	
المجموع				

5. التفريعات الممكنة:

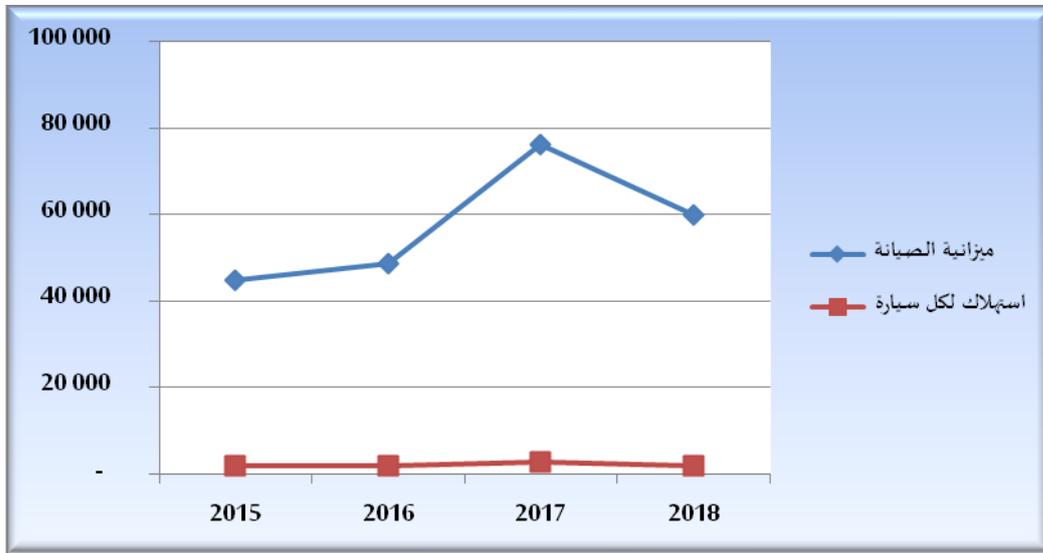
4. المخاطر المحتملة:

الإفراط في استهلاك الوقود في حالة عدم التفطن لخلل أو تقادم السيارة أو عدم إمكانية إصلاحها

-	حسب نوعية السيارة
-	حسب عمر السيارة
-	حسب المسافة المستهلكة

6. الجدول الزمني للمؤشر

تقديرات			ق.م. 2018	إنجازات			وحدة القياس	الإدارة العامة للمصالح المشتركة	6.1.3.9
2021	2020	2019		2017	2016	2015			
2000	2000	2000	1935	2 822	2 029	1 875	دينار	معدل كلفة الإصلاح والصيانة لكل سيارة ادارية	



رسم بياني

7. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

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

تاريخ احداث البطاقة	تاريخ تحيين البطاقة	عدد النسخة	المسؤول على البطاقة
سبتمبر 2018	--/--	النسخة الأولى	مدير الشؤون المالية

بطاقة مؤشر 7.1.3.9

1. مرجع المؤشر:

التسمية	معدل استهلاك الوقود لسيارات المصلحة
البرنامج	القيادة والمساندة
البرنامج الفرعي	القيادة والمساندة
الهدف الإستراتيجي	فاعلية برنامج القيادة والمساندة
الهدف الخصوصي	ترشيد التصرف في اسطول السيارات

2. تعريف المؤشر:

التعريف	يمكن هذا المؤشر من متابعة اعتمادات التأجير ونسبة استهلاكها من جملة الميزانية		
طبيعة المؤشر	نشاط	منتوج	نتائج
			--/--

التصنيف\الفئة	جودة	نجاعة	فاعلية	--/--
أهمية المؤشر	--/--			

■ متابعة المؤشر	مصدر المعطيات	الإدارة العامة للمصالح المشتركة
	الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات	إدارة الشؤون الإدارية والمالية
	الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات	مصلحة الشؤون المالية
	طريقة تجميع المعطيات	دفاتر السيارات وكشوفات توزيع الوقود
	دورية احتساب المؤشر	سنوي

■ احتساب المؤشر	طريقة احتساب المؤشر	المعادلة	كمية الوقود الجمالية المستهلكة / عدد سيارات المصلحة	
		وحدة القياس	لتر	
	القيمة المنشودة (س+3)	2000 دينار بنهاية سنة 2021.		
	المؤشرات الفرعية	التسمية	المعادلة	وحدة القياس
		كمية الوقود الجمالية		القيمة المنشودة
	عدد السيارات		عدد	
تحليل النتيجة	--/--			

3. الانشطة المرتبطة بالمؤشر وميزانيتها:

الرمز	الانشطة	الرمز	الاجراءات	الميزانية
1	متابعة دفاتر السيارات	1.1	اصدار قصاصات التزود بالوقود	
2	توزيع الوقود	2.1	خلاص الفواتير الخاصة بعقد التزود بالوقود	
3	متابعة دفاتر السيارات التثبيت من المسافة المقطوعة	3.1	اصدار الأذون بالمهمات في استعمال سيارات المصلحة	
4	متابعة كشوفات الوقود	4.1	اصدار اذون التزود بالمحروقات	
المجموع				

5. التفريعات الممكنة:

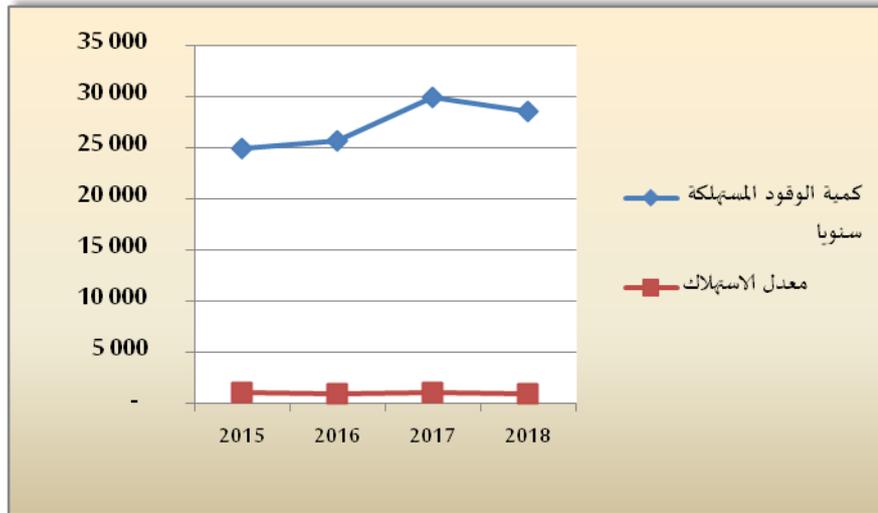
-	حسب نوعية السيارة
-	حسب عمر السيارة
-	حسب المسافة المستهلكة

4. المخاطر المحتملة:

-	الإفراط في استهلاك الوقود في حالة عدم التفتن لخلل أو تقادم السيارة أو عدم إمكانية إصلاحها
-	ارتفاع ثمن الوقود خلال السنة المالية مما يؤثر على حجم الميزانية وبالتالي التقليل في كمية التزود

6. الجدول الزمني للمؤشر

تقديرات			ق.م 2018	إنجازات			وحدة القياس	الإدارة العامة للمصالح المشتركة	7.1.3.9
2021	2020	2019		2017	2016	2015			
925	972,22	941,18	893,75	1 000	988,46	1 041	لتر	معدل استهلاك الوقود لسيارات المصلحة	



رسم بياني

7. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر

نلاحظ تذبذب في الاستهلاك الفردي للسيارات من الوقود وذلك يعود بالأساس إلى تقادم الأسطول الذي يؤثر على الاستهلاك

تاريخ احداث البطاقة	تاريخ تحيين البطاقة	عدد النسخة	المسؤول على البطاقة
سبتمبر 2018	--/--	النسخة الأولى	مدير الشؤون المالية

بطاقة مؤشر 8.2.3.9

1. مرجع المؤشر:

التسمية	نسبة انجاز مهام التفقد المبرمجة والمأذون بانجازها
البرنامج	القيادة والمساندة
البرنامج الفرعي	القيادة والمساندة
الهدف الإستراتيجي	فاعلية برنامج القيادة والمساندة
الهدف الخصوصي	تحسين التصرف الاداري والمالي والفني للمصالح التابعة للوزارة والمؤسسات تحت الاشراف

2. تعريف المؤشر:

التعريف	يمكن هذا المؤشر من متابعة نسبة انجاز مهام التفقد المبرمجة والمأذون بانجازها		
طبيعة المؤشر	نشاط	منتوج	نتائج
التصنيف\الفئة	جودة	نجاعة	فاعلية

التفقدية العامة	مصدر المعطيات	■ متابعة المؤشر
التفقدية العامة	الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات	
التفقدية العامة	الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات	
تقارير التفقد السنوية	طريقة تجميع المعطيات	
سنوي	دورية احتساب المؤشر	

عدمهمام التفقد المنجزة مقارنة بعدمهمام التفقد المبرمجة والمأذون بانجازها		المعادلة	طريقة احتساب المؤشر	■ احتساب المؤشر	
%		وحدة القيس			
	بنهاية سنة 2021.	القيمة المنشودة (س+3)		
القيمة المنشودة	وحدة القيس	المعادلة	التسمية		المؤشرات الفرعية
لا وجود لمؤشرات فرعية					
--/--			تحليل النتيجة		

3. الانشطة المرتبطة بالمؤشر وميزانيتها:

الميزانية	الاجراءات	الرمز	الانشطة	الرمز
المجموع				

4. المخاطر المحتملة:

عدم توفير الاعتمادات والاعوان.

5. التفريعات الممكنة:

-	حسب مهمة التفقد
-	حسب الهياكل
-	حسب أجال التنفيذ

6. الجدول الزمني للمؤشر

تقديرات			ق.م 2018	إنجازات			وحدة القياس	التفقدية العامة	8.2.3.9
2021	2020	2019		2017	2016	2015			
--/--	--/--	--/--	--/--	--/--	--/--	--/--	%	نسبة انجاز مهام التفقد المبرمجة والمأذون بانجازها	

7. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

رسم بياني

المسؤول على البطاقة	عدد النسخة	تاريخ تحيين البطاقة	تاريخ احداث البطاقة
رئيس التفقدية العامة	النسخة الأولى	--/--	سبتمبر 2018

بطاقة مؤشر 9.2.3.9

1. مرجع المؤشر:

التسمية	نسبة انجاز الابحاث التي تم التكليف بها
البرنامج	القيادة والمساندة
البرنامج الفرعي	القيادة والمساندة
الهدف الإستراتيجي	فاعلية برنامج القيادة والمساندة
الهدف الخصوصي	تحسين التصرف الاداري والمالي والفني للمصالح التابعة للوزارة والمؤسسات تحت الاشراف

2. تعريف المؤشر:

التعريف	يعطي هذا المؤشر فكرة على نسبة انجاز الابحاث التي تم تكليف التفقدية العامة بها		
طبيعة المؤشر	نتائج	منتوج	نشاط
	--/--		
التصنيف\الفئة	فاعلية	نجاعة	جودة
	--/--		

التفقدية العامة	مصدر المعطيات	■ متابعة المؤشر
التفقدية العامة	الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات	
التفقدية العامة	الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات	
تقارير التفقد السنوية	طريقة تجميع المعطيات	
سنوي	دورية احتساب المؤشر	

عدد الابحاث التي تم إنجازها / العدد الجملي للأبحاث التي تم التكليف بها	المعادلة	طريقة احتساب المؤشر	■ احتساب المؤشر	
%	وحدة القيس	القيمة المنشودة (س+3)		
.....بنهاية سنة 2021.		المؤشرات الفرعية		
القيمة المنشودة	وحدة القيس	المعادلة		التسمية
لا وجود لمؤشرات فرعية		تحليل النتيجة		

3. الانشطة المرتبطة بالمؤشر وميزانيتها:

الرمز	الانشطة	الرمز	الاجراءات	الميزانية
المجموع				

4. المخاطر المحتملة:

عدم توفير الاعتمادات والاعوان.

5. التفريعات الممكنة:

-	حسب مهمة التفقد
-	حسب الهياكل
-	حسب أجال التنفيذ

6. الجدول الزمني للمؤشر

تقديرات			ق.م 2018	إنجازات			وحدة القياس	التفقدية العامة	9.2.3.9
2021	2020	2019		2017	2016	2015			
--/--	--/--	--/--	--/--	--/--	--/--	--/--	%	نسبة انجاز الابحاث التي تم التكليف بها	

7. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

رسم بياني

المسؤول على البطاقة	عدد النسخة	تاريخ تحيين البطاقة	تاريخ احداث البطاقة
رئيس التفقدية العامة	النسخة الأولى	--/--	سبتمبر 2018

بطاقة مؤشر 10.2.3.9

1. مرجع المؤشر:

التسمية	نسبة الرد على العرائض والمراسلات الموجهة
البرنامج	القيادة والمساندة
البرنامج الفرعي	القيادة والمساندة
الهدف الإستراتيجي	فاعلية برنامج القيادة والمساندة
الهدف الخصوصي	تحسين التصرف الاداري والمالي والفني للمصالح التابعة للوزارة والمؤسسات تحت الاشراف

2. تعريف المؤشر:

التعريف	يمكن هذا المؤشر من معرفة ومتابعة نسب الرد على العرائض والمراسلات الموجهة لمصالح الوزارة		
طبيعة المؤشر	نشاط	منتوج	نتائج
التصنيف\الفئة	جودة	نجاعة	فاعلية

التفقدية العامة	مصدر المعطيات	■ متابعة المؤشر
التفقدية العامة	الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات	
التفقدية العامة	الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات	
تقارير التفقد السنوية	طريقة تجميع المعطيات	
سنوي	دورية احتساب المؤشر	

عدد العرائض والمراسلات التي تم الرد عليها / العدد الجملي للعرائض والمراسلات الموجهة		المعادلة	طريقة احتساب المؤشر	■ احتساب المؤشر	
%		وحدة القيس			
.....بنهاية سنة 2021.			القيمة المنشودة (س+3)		
القيمة المنشودة	وحدة القيس	المعادلة	التسمية		المؤشرات الفرعية
لا وجود لمؤشرات فرعية					
--/--				تحليل النتيجة	

3. الانشطة المرتبطة بالمؤشر وميزانيتها:

الرمز	الانشطة	الرمز	الاجراءات	الميزانية
المجموع				

4. المخاطر المحتملة:

عدم توفير الاعتمادات والاعوان.

5. التفريعات الممكنة:

-	حسب مهمة التفقد
-	حسب الهياكل
-	حسب أجال التنفيذ

6. الجدول الزمني للمؤشر

تقديرات			ق.م 2018	إنجازات			وحدة القياس	التفقدية العامة	10.2.3.9
2021	2020	2019		2017	2016	2015			
--/--	--/--	--/--	--/--	--/--	--/--	--/--	%	نسبة الرد على العرائض والمراسلات الموجهة	

7. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

رسم بياني

المسؤول على البطاقة	عدد النسخة	تاريخ تحيين البطاقة	تاريخ احداث البطاقة
رئيس التفقدية العامة	النسخة الأولى	--/--	سبتمبر 2018