



الجمهورية التونسية
وزارة تكنولوجيايات الاتصال

المشروع السنوي للقدرة على الأداء

لمهمة تكنولوجيايات الاتصال لسنة 2021

نوفمبر 2020

الفهرس

المحور الأول: التقديم العام للمهمة

- 05 1- تقديم إستراتيجية القطاع والمهمة
- 11 2- تقديم برامج المهمة
- 14 3- تقديم أهداف و مؤشرات أداء المهمة
- 18 4- الميزانية وبرمجة نفقات المهمة على المدى المتوسط

المحور الثاني: برامج المهمة

- 24 I- برنامج التنمية الرقمية
- 26 1- تقديم البرنامج وإستراتيجيته
- 30 2- أهداف ومؤشرات الأداء الخاصة بالبرنامج
- 44 3- نفقات البرنامج
- 49 الملاحق
- 50 4- بطاقات مؤشرات أداء البرنامج
- 72 5- بطاقات الفاعلين العموميين المتدخلين في البرنامج

II- برنامج القيادة والمساندة

- 105 1- تقديم البرنامج وإستراتيجيته
- 106 2- أهداف ومؤشرات الأداء الخاصة بالبرنامج
- 120 3- نفقات البرنامج
- 126 الملاحق
- 127 4- بطاقات مؤشرات أداء البرنامج

المحور الأول

التقديم العام للمهمة

المحور الأول: التقديم العام للمهمة:

1-تقديم استراتيجية القطاع والمهمة

تم ضبط المخطط الوطني الاستراتيجي "تونس الرقمية" للفترة 2016-2020 بهدف ضمان الاندماج الاجتماعي والحد من الفجوة الرقمية وتعميم الاستفادة من السعة العالية جدا وإرساء مجتمع جديد يتمتع فيه كل مواطن تونسي في كل جهة من جهات البلاد التونسية، ومن كلا الجنسين ذكورا وإناثا، ودون تمييز وباعتبار كل الفئات، بالحق في النفاذ إلى المعلومة والمعرفة والتواصل عبر شبكات المعلومات بأقل كلفة ممكنة، مع التشجيع على الخلق والإبداع، من خلال توفير إمكانية التعلم والمعرفة الحديثة والإقدام على الأنشطة ذات المحتوى المعرفي المتميز في مختلف المجالات.

كما يهدف المخطط الوطني الاستراتيجي الذي تم منذ موفى سنة 2019 الشروع في تحيينه قصد بلورة رؤية استشرافية في أفق 2025 وتزامنا مع بداية أشغال إعداد مخطط التنمية للفترة 2021-2025، إلى إرساء إدارة رقمية متطورة، ناجعة وسريعة ترتقي إلى دور القاطرة لتحقيق التحول الرقمي المنشود باعتبارها تؤسس لعلاقة جديدة بين الإدارة والمتعاملين معها تقوم على جودة الخدمات وتقريبها من المواطن والمؤسسة.

وتقر الخطة الاستراتيجية القطاعية على اعتماد التحول الرقمي لإرساء نمط جديد للمعاملات الإدارية وإدارة إلكترونية في خدمة المستخدمين (المواطن والمؤسسة) عبر تبسيط الإجراءات الإدارية وتحديث أساليب عملها، إلى جانب تنمية الاقتصاد الرقمي عبر تطوير البنية التحتية وتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الوجهة التونسية كقطب متميز و زاخر بالكفاءات في المجال الرقمي ومحفز على دعم ريادة الأعمال التونسية ومشجع على خلق فرص الاستثمار والتشغيل.

هذا، وتجدر الإشارة أن الاستراتيجية القطاعية تنضوي ضمن الغايات الاستراتيجية للاتحاد الدولي للاتصالات، وتهدف إلى إتاحة وتعزيز إمكانية النفاذ إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وزيادة استخدامها، سد الفجوة الرقمية وتوفير النطاق العريض للجميع، والتصدي للتحديات الناجمة عن تنمية الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. كما تأخذ بعين الاعتبار أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030، من ذلك:

(1) الهدف الخامس: المساواة بين الجنسين

"تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات"

في تناغم تام مع مقتضيات الفصل 18 من القانون الأساسي للميزانية عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019، وقصد المساهمة في تحقيق هذا الهدف، سيتم ادراج مقارنة النوع الاجتماعي ضمن استراتيجية المهمة للفترة القادمة وخاصة في الجانب المتعلق بتوظيف التكنولوجيات الحديثة للتمكين الاقتصادي للحد من الفوارق بين الجنسين. وفي هذا الصدد، سيتم العمل في إطار برنامج "تونس الناشئة" العمل على محورين أساسيين يتمثلان في التعريف بالمشروع ومميزاته في كافة الجهات، وكذلك إقامة حلقات تكوينية قصد تشجيع باعثي المؤسسات الصغرى والإطارات الشابة من الجنسين وخاصة النساء والفتيات من داخل تراب الجمهورية لبعث مؤسسات والمشاركة في البرنامج.

(2) الهدف الثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد

"تعزيز النمو الاقتصادي والشامل للجميع والمستدام وتوفير العمل اللائق للجميع"

سيتم العمل على النهوض بالاقتصاد الرقمي عبر تعزيز البيئة الرقمية والتشجيع على خلق فرص الاستثمار وجعل تونس وجهة مميزة في المجال الرقمي، وذلك بتنمية الاقتصاد الرقمي والرفع من قدرته التشغيلية ومساهمته في الناتج الوطني الخام بالإضافة إلى جعل تونس قطب تميز إقليمي في المجال.

3) الهدف التاسع: الصناعة والابتكار والبنية التحتية

"إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل للجميع والمستدام، وتشجيع الابتكار"

تسعى المهمة إلى تحقيق زيادة في فرص الحصول على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسعي إلى توفير فرص الوصول الشامل والميسور إلى شبكة الإنترنت، حيث سيتم مواصلة العمل على ضمان الاندماج الاجتماعي والحد من الفجوة الرقمية عبر تحسين النفاذ للمعلومة والمعرفة، وتعميم الاستفادة من السعة العالية جدا ضمن فضاء سيبرني مؤمن على المستوى الوطني، وذلك بـ:

- تعزيز البنية التحتية الاتصالية، إلى جانب تعميم النفاذ للإنترنت على كامل التراب التونسي لفائدة كافة شرائح المجتمع، وهو ما يستهدف المواطن والأسرة بصورة عامة، كما يشجع بصفة غير مباشرة في انتصاب المستثمرين سواء التونسيين أو الأجانب وخلق ديناميكية اقتصادية،
- العمل على تحسين الجودة والتحكم في الأسعار وذلك من خلال توفير مناخ تنافسي للقطاع،
- تكريس مبدأ التمييز الإيجابي قصد تقليص الفجوة الرقمية في المناطق الداخلية ومسايرة التحولات التكنولوجية، وذلك من خلال مواصلة استغلال مشروع المناطق البيضاء لتحسين التغطية وتوفير خدمات الاتصالات ذات السعة العالية لفائدة المناطق ذات المردودية الاقتصادية الضعيفة أو المنعدمة بالنسبة لمشغلي شبكات الاتصالات، بهدف فك عزلتها وضمان تكافؤ الفرص بين الجهات،
- مواصلة استغلال الشبكة الإدارية الوطنية المندمجة قصد ربط جملة من المواقع الإدارية بمختلف مناطق الجمهورية بشبكة الاتصالات ذات السعة العالية لتأمين خدمة الإنترنت والإنترانات والتطبيقات الإعلامية للإدارة، وتركيز خدمات ذات قيمة مضافة، بما يسمح بتقريب الخدمات الإدارية للمواطن خاصة بالمناطق الداخلية للبلاد،

- ربط المؤسسات التربوية (المدارس والمعاهد) بشبكة الانترنت ذات السعة العالية،
- تعميم النفاذ للشبكات ذات التدفق العالي عبر الألياف البصرية حيث يتم مراجعة مجلة التهيئة الترابية بالتنسيق مع وزارة التجهيز في اتجاه اعتماد شبكة الألياف البصرية كمرفق عمومي ضروري يتعين توفيره ضمن أمثلة التهيئة العمرانية،

وفي إطار توفير الخدمات الشاملة البريدية، فإنه يتم العمل عبر الديوان الوطني للبريد على تنمية الخدمات البريدية ذات الطابع الاجتماعي على كامل تراب الجمهورية وتأمينها بالخصوص بالمناطق الريفية ذات المردودية الاقتصادية الضعيفة، إلى جانب تقريب الخدمات من الحريف وتطويرها ومراجعة تعريفات الخدمات البريدية وتعصير الخدمات المالية للبريد.

4) الهدف عدد 16: السلام والعدالة والمؤسسات القوية

"تشجيع إقامة مجتمعات سلمية وشاملة للجميع من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير إمكانية الوصول إلى العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات"

يتم ذلك عبر إصلاح الإدارة ورقمنة الخدمات الإدارية وتبسيط الإجراءات البيروقراطية، وإرساء إدارة إلكترونية في خدمة المستخدمين (المواطن والمؤسسة) تركز مبادئ الحوكمة الرشيدة: شفافية، نجاعة، وثوقية وسلامة وجودة الخدمات.

تشخيص للوضع الحالي:

في إطار تقييم الوضعية الحالية لمدى انجاز مشاريع المخطط الوطني الاستراتيجي 2016-2020، فإن وزارة تكنولوجيايات الاتصال بصدد التنسيق مع كافة المتدخلين قصد رفع كل الإشكاليات وتذليل الصعوبات التي حالت دون انجاز هذه المشاريع بالنسق المطلوب، ولعل من أهم هذه الإشكاليات:

- غياب شرعية الدور الأفقي لوزارة تكنولوجيايات الاتصال في الإشراف على إنجاز المشاريع الرقمية والذي أدى إلى غياب حوكمة ناجعة نتج عنها بطء في نسق تنفيذ المشاريع الرقمية التي تخص قطاعات أخرى،
- نقص في عدد الكفاءات اللازمة للإشراف على إنجاز هذه المشاريع،
- تشعب الإجراءات الإدارية التي لا تتلائم مع النسق الذي تتطلبه مشاريع التحول الرقمي على غرار منظومة الشراءات العمومية الحالية التي لا تتناغم مع مقتضيات مشاريع التحول الرقمي التي تركز أساسا على الأفكار المتجددة.

هذا، وقد أكدت الجائحة التي شهدتها العالم سنة 2020 والانتشار المتسارع لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، الدور الهام للتكنولوجيايات الرقمية التي شكلت الملاذ الآمن لضمان استمرارية النشاط الاقتصادي والاجتماعي، و أثبتت مدى ضرورة إيجاد حلول ومشاريع رقمية في كافة القطاعات تمكن من تطوير مختلف أنماط الإنتاج وإسداء الخدمات بالسرعة التي يفرضها العصر الرقمي على غرار العمل والتعلم والتسوق عن بعد والتقليص من الإجراءات البيروقراطية لتمكين المواطن والمؤسسة والمجتمع المدني من الانتفاع بأكثر عدد ممكن من الخدمات الإدارية على الخط، وكذلك تطوير أساليب التعامل الإلكتروني داخل الإدارة.

وقد تم خلال هذه الفترة بتظافر كل الجهود من قطاع عام وقطاع خاص ومجتمع مدني وفي ظرف وجيز تطوير عدة تطبيقات ساهمت في التخفيف من وطأة الأزمة، كما مثلت أزمة "كوفيد 19" فرصة لتغيير سلوك المؤسسة والمواطن للتأقلم مع التكنولوجيايات الحديثة على غرار دفع الفواتير (كهرباء، ماء،..) عبر الانترنت أو للشراء عبر الانترنت بدل الوقوف في الطوابير

والانتظار. كما أصبحت جل القطاعات تطالب بالاستفادة بالحلول التكنولوجية والتطبيقات الرقمية لمجابهة تداعيات الأزمة، الأمر الذي ساعد وسيساهم خلال الفترة القادمة في دعم مجهود وزارة تكنولوجيات الاتصال ودورها الأفقي مما سينتج عنه مزيد استحداث نسق انجاز مشاريع المخطط الوطني الاستراتيجي باعتباره يتضمن مشاريع تهم عدة قطاعات أخرى كالصحة والتربية والعدالة والشؤون الاجتماعية والثقافة...

هذا، كما سيساهم صدور الأمر الحكومي عدد 777 المؤرخ في 5 أكتوبر 2020 المتعلق بضبط شروط وصيغ وإجراءات تطبيق أحكام المرسوم عدد 31 لسنة 2020 والمتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل، والذي يندرج في إطار استكمال وتعزيز المنظومة القانونية المتعلقة بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل، ويؤسس إلى إحداث تحول كبير في ثقافة الإدارة وطريقة تعاملها مع المواطن والمؤسسة، في ضمان نجاعة الخدمات الإدارية وسرعة إنجازها وتخفيف الأعباء على المتعاملين مع الهياكل والمؤسسات العمومية.

المحاور الأساسية الاستراتيجية

ترتكز الخطة الاستراتيجية لقطاع تكنولوجيات الاتصال على المحاور الأساسية التالية:

- الاندماج الاجتماعي وتقليص الفجوة الرقمية من خلال تعميم نفاذ التونسيات والتونسيين في جميع المناطق وجميع الفئات الاجتماعية إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،
- إرساء إدارة إلكترونية في خدمة المستخدمين،
- تطوير الاقتصاد الرقمي وتعزيز الوجهة التونسية كقطب تميز ونسيج كفاءات في القطاع الرقمي من خلال دعم ريادة الأعمال التونسية وتشجيع فرص الاستثمار

أولويات المهمة في المرحلة القادمة

قصد دعم مسار التحول الرقمي، وضعت الوزارة الأولويات التالية بالنسبة للمرحلة

القادمة:

- ربط المدارس بشبكة الانترنت عالية التدفق لتيسير عملية النفاذ إلى منصات التعليم والتكوين عن بعد والعديد من الخدمات الرقمية مما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجهات وبين الجنسين،
- رقمنة الإدارة وتبسيط الإجراءات من أجل إرساء إدارة عصرية فعّالة وشفافة خدمة للمواطن والمؤسسات الاقتصادية،
- التسريع بتعميم منظومة الدفع الالكتروني من أجل تحقيق الاندماج الاجتماعي والمالي،
- تدعيم منظومة التجديد والتشجيع على المبادرة الخاصة، لكلا الجنسين، للنهوض بالاقتصاد الرقمي،
- تطوير مشروع تونس الذكية من أجل مواصلة العمل على التعريف بتونس كوجهة للاستثمار في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال،
- تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني وذلك بمشاركة كافة الأطراف المتدخلة،
- تطوير الحوكمة بالمركبات التكنولوجية ومراكز العمل عن بعد.

الأهداف الاستراتيجية للمهمة

تتمثل الأهداف الاستراتيجية لمهمة تكنولوجيات الاتصال للفترة القادمة فيما يلي:

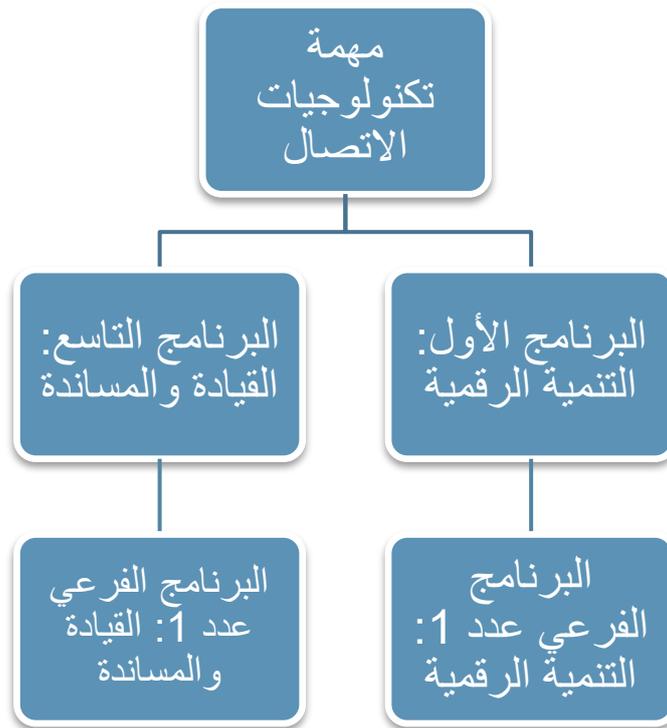
- 1- **الهدف الاستراتيجي عدد 1:** تطوير النفاذ إلى الخدمات الشاملة الاتصالية والبريدية وتكنولوجيات الانترنت ذات السعة العالية
- 2- **الهدف الاستراتيجي عدد 2:** إرساء إدارة إلكترونية في خدمة المستخدمين (المواطن والمؤسسة) تركز مبادئ الحوكمة الرشيدة
- 3- **الهدف الاستراتيجي عدد 3:** تنمية الاقتصاد الرقمي (عبر الرفع من قدرته التشغيلية ومساهمته في الناتج الوطني الخام) مع جعل تونس قطب تميز إقليمي في المجال.

2- تقديم برامج المهمة

تتكون خارطة برامج مهمة تكنولوجيات الاتصال لسنة 2021 من برنامجين اثنين: الأول برنامج عملياتي وهو "التنمية الرقمية" والثاني هو برنامج "القيادة والمساندة". وتشتمل المهمة على برنامجين فرعيين اثنين و16 نشاطا و6 أهداف و14 مؤشرا لقيس أدائها ويساهم في تحقيقها 7 وحدات عملياتية و9 فاعلين عموميين:

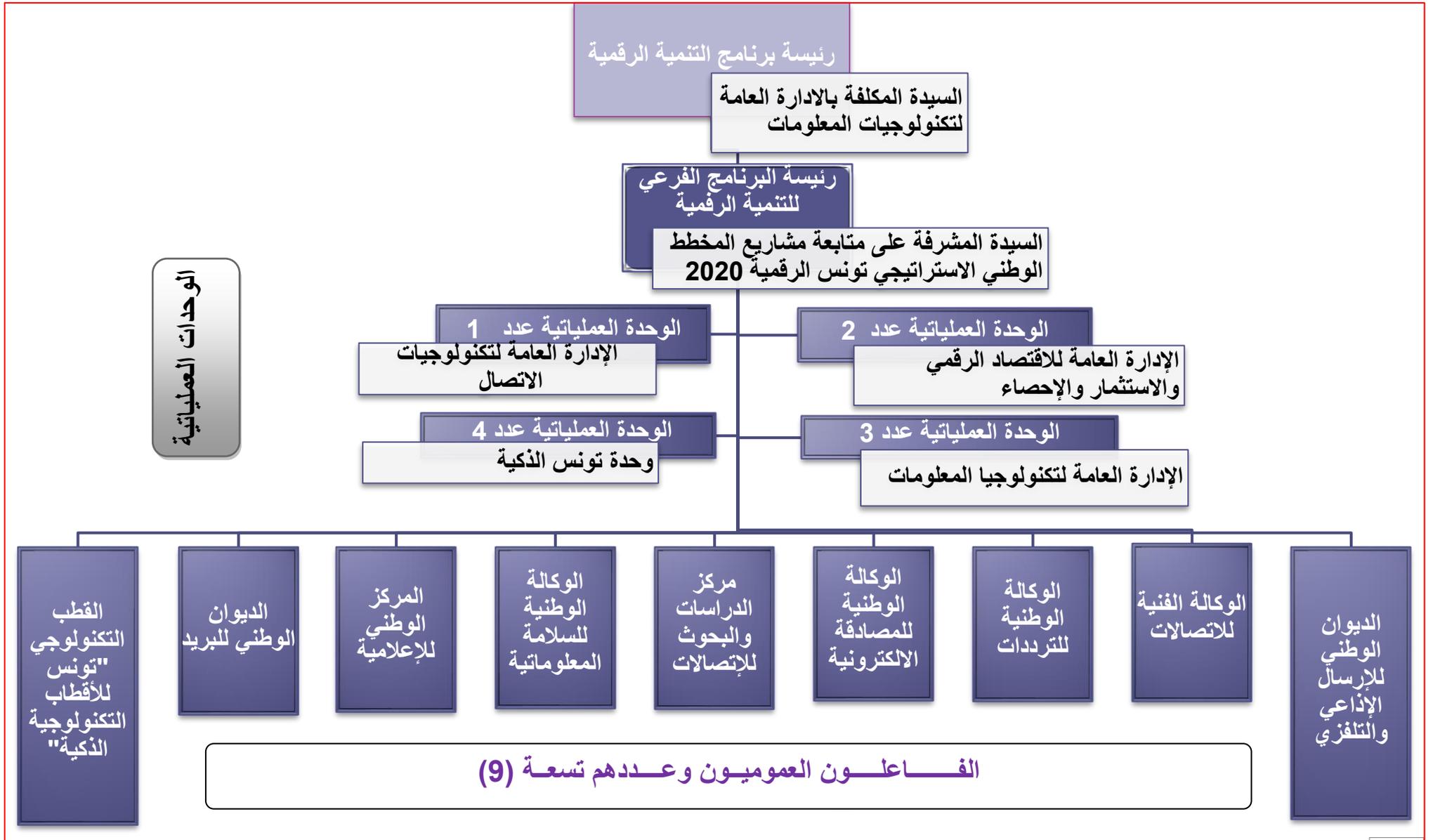
عدد مؤشرات قيس الأداء	عدد الأهداف الاستراتيجية	عدد الأنشطة	البرامج
7	3	12	برنامج التنمية الرقمية
7	3	4	برنامج القيادة والمساندة
14	6	16	المجموع

ويتمثل التقسيم البرامجي للمهمة كما يلي:



1-2: هيكل البرنامج عدد 1: "التنمية الرقمية"

يشتمل برنامج التنمية الرقمية على برنامج فرعي واحد وأربع وحدات عملياتية تمثل الهياكل المركزية التقنية بالوزارة وكل الفاعلين العموميين التابعين للقطاع:



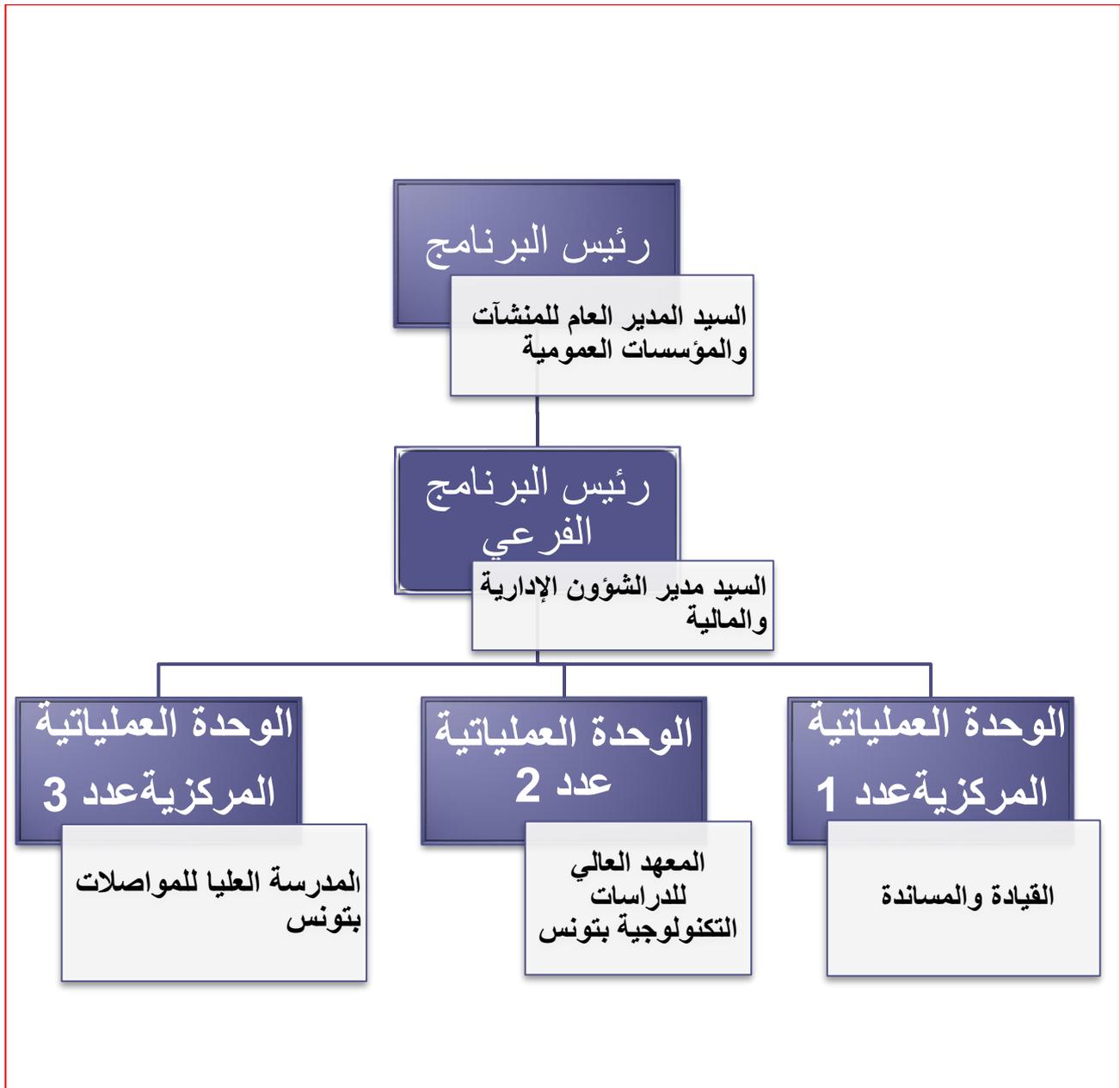
2-2: هيكل البرنامج عدد 9: " القيادة والمساندة "

يتكون برنامج القيادة والمساندة من برنامج فرعي واحد وثلاث وحدات عملياتية منها

مؤسستين عموميتين ذات صبغة إدارية وهما:

-المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتونس

-المدرسة العليا للمواصلات بتونس



3-تقديم أهداف ومؤشرات أداء المهمة:

جدول عدد 1: حوصلة أهداف ومؤشرات الأداء

المؤشرات	الأهداف	البرنامج الفرعي	البرنامج
المؤشر 1.1.1.1: عدد اشتراكات الإنترنت القارة والجوالة لكل 100 ساكن	الهدف 1-1-1: تطوير النفاذ إلى الخدمات الشاملة الاتصالية والبريدية وتكنولوجيات الانترنت ذات السعة العالية		
المؤشر 2.1.1.1: نسبة التغطية البريدية			
المؤشر 1.2.1.1: عدد الخدمات الرقمية المقدمة للمستخدمين (المواطن أو المؤسسة)	الهدف 2-1-1 تعزيز إرساء إدارة إلكترونية في خدمة المستخدمين (المواطن والمؤسسة) تكرس مبادئ الحوكمة الرشيدة،	البرنامج الفرعي 1 التنمية الرقمية	البرنامج الأول: التنمية الرقمية
المؤشر 2.2.1.1: نسبة المراسلات الإدارية المعالجة إلكترونيا كليا عبر منظومة التصرف الإلكتروني في المراسلات (عليسة)			
المؤشر 1.3.1.1: نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي	الهدف 3.1.1: تنمية الاقتصاد الرقمي (عبر الرفع من قدرته التشغيلية ومساهمته في الناتج)		

<p>المؤشر 2.3.1.1: عدد المؤسسات الناشئة المتحصلة على علامة سنويا</p>	<p>الوطني الخام) مع جعل تونس قطب تميز إقليمي في المجال</p>		
<p>المؤشر 3.3.2.2: عدد فرص العمل الجديدة</p>			
<p>المؤشر 1.1.1.9: المعدل السنوي لتحقيق قرارات وتوصيات الهيئات القيادية ذات الأولوية التالية: اللجنة الاستراتيجية للرقابة الداخلية، اللجنة العملياتية للرقابة الداخلية للميزانية ولجنة متابعة المشاريع</p>	<p>الهدف 1.1.9: تطوير حوكمة المهمة</p>		
<p>المؤشر 2.1.1.9: التطور السنوي لعدد زيارات الموقع الرسمي للمهمة</p>		<p>البرنامج الفرعي 1 القيادة والمساندة</p>	<p>البرنامج التاسع: القيادة والمساندة</p>
<p>المؤشر 1.2.1.9: الفارق بين كتلة الأجور المبرمجة وكتلة الأجور المنجزة</p>	<p>الهدف 2.1.9: تحسين التصرف في الموارد البشرية مع الملائمة بين المهارات و الحاجيات و ضمان المساواة وتكافؤ الفرص</p>		
<p>المؤشر 2.2.1.9: نسبة الأعران المنتفعة بالتكوين (رجال / نساء) في المحاور ذات الأولوية</p>			

<p>المؤشر 1.3.1.9: الفارق بين الاعتمادات المبرمجة والاعتمادات المنجزة</p>	<p>الهدف 3.1.9: المحافظة على ديمومة الميزانية مع تحسين التصرف في الاعتمادات وتطوير فاعلية برنامج القيادة والمساندة</p>		
<p>المؤشر 2.3.1.9: نسبة ميزانية برنامج القيادة والمساندة مقارنة بميزانية المهمة</p>			
<p>المؤشر 3.3.1.9: كلفة التسيير للكون الواحد</p>			

4-الميزانية وبرمجة نفقات المهمة على المدى المتوسط:

1-4 تقديم ميزانية المهمة لسنة 2021:

طبقا للتوجهات العامة الواردة ضمن منشور رئيس الحكومة عدد 16 بتاريخ 14 ماي 2020 مع الأخذ بعين الاعتبار أولويات المرحلة والمتمثلة أساسا في استكمال المشاريع المتواصلة للمخطط الوطني الاستراتيجي واستحداث الانطلاق في إنجاز المشاريع الجديدة ذات المردودية العالية التي ستساهم في تحقيق أهداف القطاع وتحسين ظروف عيش المواطن وخلق مواطن شغل جديدة.

وقد بلغت جملة الاعتمادات المقترحة بعنوان مشروع ميزانية المهمة بعنوان سنة 2021، 134 م د تتوزع كما يلي:

موارد عامة للميزانية	33.970 م د
قروض خارجية موظفة	10.030 م د
صندوق تنمية المواصلات	90 م د
المجموع	134 م د

وتتوزع اعتمادات صندوق تنمية المواصلات البالغة 90 م د إلى جزئين:

- 30 م د لتمويل مشاريع تنمية القطاع الخاصة بالبرنامج الأول «التنمية الرقمية»،
- 60 م د تدخلات بعنوان منح تصرف وتنمية لفائدة الفاعلين العموميين المتدخلين في تحقيق أهداف برنامج التنمية الرقمية

أما بالمقارنة مع السنة المالية 2020، فقد بلغت جملة اعتمادات المهمة لسنة 2020، 133.501 م د منها 14.655 م د بعنوان قروض خارجية موظفة و 90 م د اعتمادات مرسمة بصندوق تنمية المواصلات.

وفيما يلي توزيع ميزانية المهمة لسنة 2021 حسب البرامج وطبيعة النفقة:

جدول عدد 2:

توزيع ميزانية المهمة لسنة 2021 حسب البرامج وطبيعة النفقة

(اعتمادات الدفع)

(الوحدة: أد)

البرامج	نفقات التأجير	نفقات التسيير	نفقات التدخلات	نفقات الاستثمار	نفقات العمليات المالية	المجموع
البرنامج 1: التنمية الرقمية	2100	0	60 000	40030		102130
البرنامج 9: القيادة والمساندة	15850	6930	3150	5940		31870
المجموع	17950	6930	63150	45970	0	134000

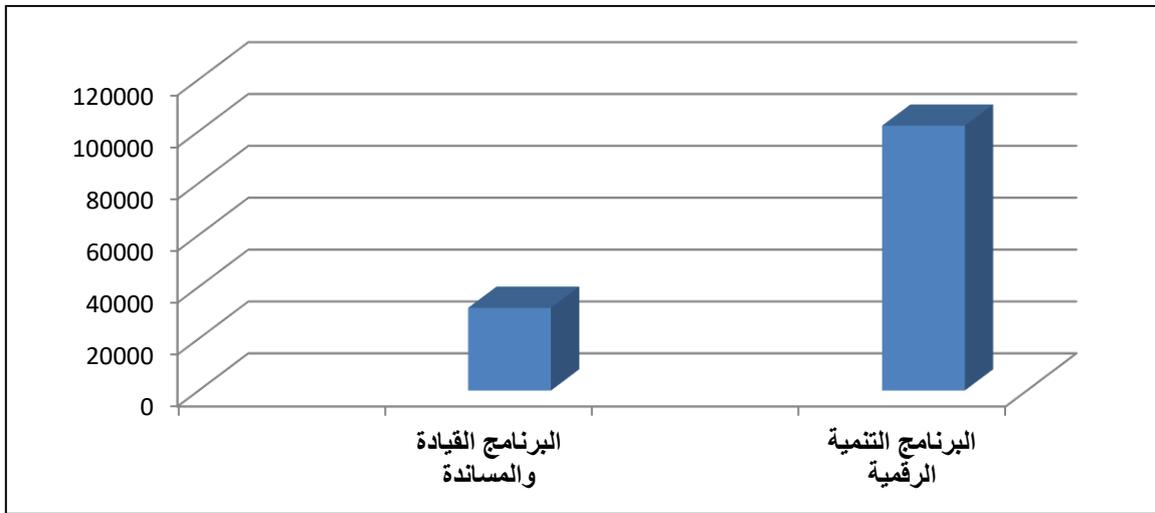
*دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية

رسم بياني عدد 1:

توزيع ميزانية المهمة لسنة 2021 حسب البرامج

(اعتمادات الدفع)

الوحدة: ألف دينار



2-4 إطار النفقات متوسط المدى (2021-2023) للمهمة

جدول عدد 3: إطار النفقات متوسط المدى (2021-2023) للمهمة

(أ د) التوزيع حسب طبيعة النفقة (اعتمادات الدفع)

تقديرات			قانون مالية 2020		إنجازات			طبيعة النفقة
2023	2022	2021	نكميلي	مرسم	2019	2018	2017	
20030	19100	17 950	-	17 000	14603	13582	14442	نفقات التأجير
7300	7200	6 930	-	3 401	2 864	2280	2364	نفقات التسيير
63700	63500	63 150	-	63 100	57 527	1964	1864	نفقات التدخلات
56970	54200	45 970	-	50 000	43556	4103	13561	نفقات الاستثمار
0	0							نفقات العمليات المالية
0	0					100616	80880	بقية النفقات
148000	144000	134 000	-	133 501	118550	122545	113111	المجموع دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
148282	144275	134268	-	133 769	118717	122 730	113 300	المجموع باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

جدول عدد 4:

إطار النفقات متوسط المدى 2021-2023 للمهمة

(أ د) التوزيع حسب البرامج (اعتمادات الدفع)

تقديرات		قانون مالية 2020			إنجازات			
2023	2022	2021	تكميلي	مرسم	2019	2018	2017	البرامج
110 500	109 000	102130	-	106267	97155	115478	105304	برنامج 1: التنمية الرقمية
37 500	35 000	31870	-	27 234	21395	7 067	7 807	برنامج 9: القيادة والمساندة
148 000	144 000	134000	-	133501	118550	122545	113111	المجموع

المحور الثاني

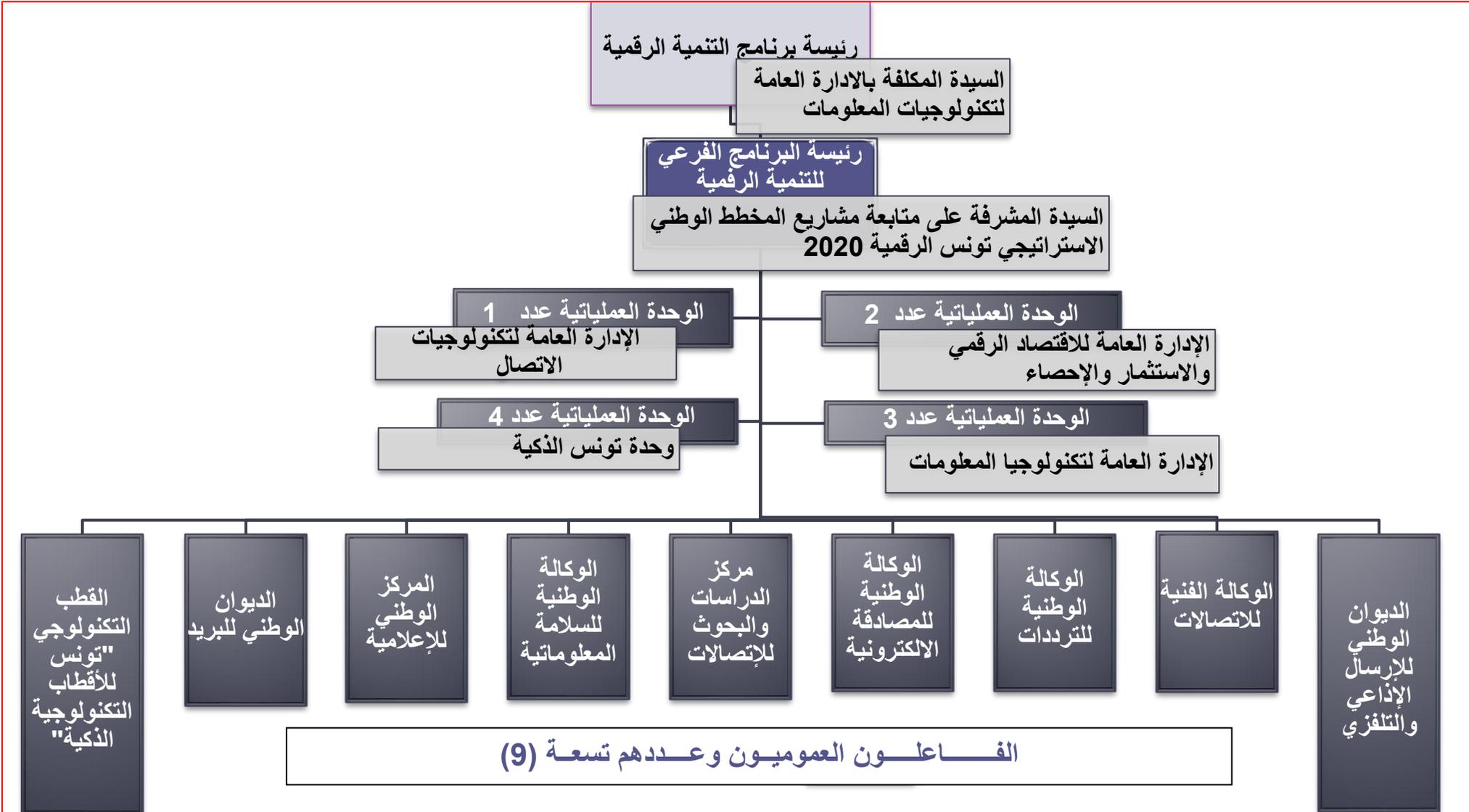
برامج المهمة

البرنامج الأول: التنمية الرقمية

- رئيسة البرنامج: السيدة روضة خليف المكلفة بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ابتداء من 19 ماي 2019
- مرجع التسمية: قرار وزارة تكنولوجيا الاتصال المؤرخ في 13 جويلية 2020

1- تقديم البرنامج واستراتيجيته:

1-1 خارطة البرنامج:



قائمة الفاعلين العموميين المتدخلين في برنامج التنمية الرقمية (*)

الاسم باللغة العربية	الاسم باللغة الفرنسية	الفاعل العمومي
الديوان الوطني للبريد " البريد التونسي "	Office National des Postes «La Poste Tunisienne»	ONP
مركز الدراسات والبحوث للاتصالات	Centre d'Etudes et des Recherches des Télécommunications	CERT
الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي	Office National de la Télédiffusion	ONT
الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية	Agence Nationale de la Sécurité Informatique	ANSI
الوكالة الفنية للاتصالات	Agence Technique des Télécommunications	ATT
الوكالة الوطنية للترددات (**)	Agence Nationale des Fréquences	ANF
الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية	Agence Nationale de Certification Electronique	ANCE
المركز الوطني للإعلامية	Centre National de l'Informatique	CNI
تونس للأقطاب التكنولوجية الذكية	Smart Tunisian Technoparks	STT

* توضح بطاقات الفاعلين العموميين الواردة ضمن المصاحيب ارتباط كل فاعل عمومي بالبرنامج

** الوكالة الوطنية للترددات فاعل عمومي لا يتمتع بمنحة لتمويل ميزانيته

2-1 تقديم البرنامج واستراتيجيته:

تندرج استراتيجية برنامج "التنمية الرقمية" ضمن المخطط الاستراتيجي "تونس الرقمية" وتعد إحدى ركائز أولويات الحكومة، وتهدف إلى تحسين البنية الأساسية بما فيها الكثافة الهاتفية والكثافة البريدية والنفاذ إلى السعة العالية، كما تهدف إلى السعي لضمان تكافؤ الفرص عبر الاندماج الاجتماعي ومحو الفجوة الرقمية للحدّ من الفوارق بين الفئات وضمان المساواة بين النساء والرجال، في كل الجهات وبين جميع فئات المجتمع لتسهيل النفاذ إلى المعلومات والمعرفة.

كما ستساهم استراتيجية برنامج التنمية الرقمية في الجهد الحكومي لإصلاح الإدارة عبر الرقمنة وتبسيط الإجراءات البيروقراطية، والنهوض بالاقتصاد الرقمي عبر تعزيز البيئة الرقمية والتشجيع على خلق فرص الاستثمار وجعل تونس وجهة مميزة في المجال الرقمي.

هذا وقد انبثقت الاستراتيجية المرسومة عن جملة من التوجيهات منها:

1- الانضواء ضمن الغايات الاستراتيجية للاتحاد الدولي للاتصالات على غرار إتاحة وتعزيز النفاذ إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وزيادة استخدامها، سد الفجوة الرقمية وتوفير النطاق العريض للجميع، التصدي للتحديات الناجمة عن تنمية الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،

2- المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030:

➤ الهدف الثامن المتعلق بتعزيز النمو الاقتصادي والشامل للجميع والمستدام وتوفير العمل اللائق للجميع، حيث سيتم العمل على النهوض بالاقتصاد الرقمي عبر تعزيز البيئة الرقمية والتشجيع على خلق فرص الاستثمار وجعل تونس وجهة مميزة في المجال الرقمي، وذلك بتنمية الاقتصاد الرقمي والرفع من قدرته التشغيلية مع تشجيع العنصر النسائي للمشاركة في برنامج تونس الناشئة عبر تكثيف التكوين والتعريف بالمشروع في كافة الجهات (كفاءات ذات خبرة تقنية عالية) ومساهمته في الناتج الوطني الخام بالإضافة إلى جعل تونس قطب تميز إقليمي في المجال.

➤ الهدف التاسع المتعلق بالصناعة والابتكار والبنية التحتية: تحقيق زيادة في فرص الحصول على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسعي إلى توفير فرص الوصول الشامل والميسور إلى شبكة الإنترنت في أقل البلدان نموا بحلول عام 2020، (سيتم العمل على ضمان الاندماج الاجتماعي والحد من الفجوة الرقمية عبر تحسين النفاذ للمعلومة والمعرفة، وتعميم الاستفادة من السعة العالية جدا ضمن فضاء سيبرني مؤمن على المستوى الوطني)،

➤ الهدف السادس عشر للتنمية المستدامة المتعلق بالسلام والعدالة والمؤسسات القوية: ويتمثل في تشجيع إقامة مجتمعات سلمية وشاملة للجميع من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير

إمكانية الوصول إلى العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات، ومن مقاصد هذا الهدف:

✓ إصلاح الإدارة عبر الرقمنة وتبسيط الإجراءات البيروقراطية، وذلك عبر إرساء إدارة إلكترونية في خدمة المستخدمين (المواطن والمؤسسة) تكرر مبادئ الحوكمة الرشيدة: شفافية، نجاعة، وثوقية وسلامة وجودة الخدمات،

✓ تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي وضمان تكافؤ فرص وصول الجميع إلى العدالة،

✓ إنشاء مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة على جميع المستويات،

✓ توسيع وتعزيز مشاركة البلدان النامية في مؤسسات الحوكمة العالمية.

وتجدر الإشارة أن وزارة تكنولوجيا الاتصال حاليا بصدد إعداد المخطط الوطني الاستراتيجي للخماسية القادمة 2020-2025 وذلك تزامنا مع بداية إعداد مخطط التنمية للخماسية القادمة.

في هذا الإطار تم تحديد ثلاث محاور أساسية لبرنامج التنمية الرقمية تتمثل في:

■ الإدماج الاجتماعي وتقليص الفجوة الرقمية من خلال تعميم نفاذ التونسيات و التونسيين في جميع المناطق وجميع الفئات الاجتماعية إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،

■ إرساء إدارة إلكترونية في خدمة المستخدمين،

■ تطوير الاقتصاد الرقمي وتعزيز الوجهة التونسية كقطب تميز ونسيج كفاءات في القطاع الرقمي من خلال دعم ريادة الأعمال التونسية وتشجيع.

هذا وتتمثل أولويات المرحلة القادمة فيما يلي:

➤ - الاندماج الرقمي والمالي عبر إرساء بنية تحتية فعالة ومتاحة للجميع وذات جودة عالية وعبر تعميم استعمال التكنولوجيا في المعاملات المالية،

- - تونس أرض للرقمنة والتجديد من خلال تطوير برنامج تونس الذكية من أجل مواصلة العمل على التعريف بتونس كوجهة للاستثمار في مجال تكنولوجيايات المعلومات والاتصال وتدعيم منظومة التجديد والتشجيع على المبادرة الخاصة وذلك بالاستناد على النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها خلال فترة جائحة كورونا من أجل إيجاد حلول تكنولوجية مجدّدة تساهم في تسديد حاجيات مختلف القطاعات،
- - رقمنة الإدارة وتبسيط الإجراءات الإدارية من أجل إرساء إدارة عصرية فعّالة وشفافة خدمة للمواطن والمؤسسات الاقتصادية وتطبيق مقتضيات الأمر الحكومي عدد 777 المؤرخ في 5 أكتوبر 2020 المتعلق بضبط شروط وصيغ وإجراءات تطبيق أحكام المرسوم عدد 31 لسنة 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل، والذي يندرج في إطار استكمال وتعزيز المنظومة القانونية المتعلقة بالتبادل الإلكتروني،
- - دعم تموقع تونس في مجال استخدام التكنولوجيايات الحديثة (الذكاء الاصطناعي ، Blockchain...)،
- - التكوين والتشغيل: العمل على إرساء منظومة تلائم السياسات الوطنية للتكوين والتشغيل مع حاجيات قطاع تكنولوجيايات المعلومات والاتصال،
- - تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبرني وفقا لمقتضيات حماية المعطيات الشخصية،
- تطوير الحوكمة بالمركبات التكنولوجية ومراكز العمل عن بعد:
- **مركب منوبة:** من المتوقع أن يتم إحداث شركة تطوير المركب التكنولوجي بمنوبة خلال السداسي الثاني من سنة 2021
- **مركب النحلي:** استئناف أشغال التهيئة منذ شهر أكتوبر 2020 والانطلاق الفعلي في استغلال المركب خلال شهر سبتمبر من سنة 2021
- **مراكز العمل عن بعد:** تطوير حوكمة المراكز الجهوية للعمل عن بعد طبقا لنتائج الدراسة التقييمية لمراكز العمل عن بعد التي تم اعدادها في الغرض.

هذا، وقد انبثقت عن المحاور الاستراتيجية وأولويات المرحلة القادمة، الأهداف الاستراتيجية التالية:

- 1- **الهدف الاستراتيجي الأول:** تطوير النفاذ إلى الخدمات الشاملة الاتصالية والبريدية وتكنولوجيا الانترنت ذات السعة العالية،
- 2- **الهدف الاستراتيجي الثاني:** تعزيز إرساء إدارة إلكترونية في خدمة المستخدمين (المواطن والمؤسسة) تركز مبادئ الحوكمة الرشيدة،
- 3- **الهدف الاستراتيجي الثالث:** تنمية الاقتصاد الرقمي (عبر الرفع من قدرته التشغيلية ومساهمته في الناتج الوطني الخام) مع جعل تونس قطب تميز إقليمي في المجال،

2- أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج:

1-2-1- تقديم أهداف ومؤشرات قياس أداء البرنامج:

المؤشرات	الأهداف	البرنامج الفرعي
المؤشر 1.1.1.1: عدد اشتراكات الإنترنت القارة والجمالية لكل 100 ساكن	الهدف 1-1-1: تطوير النفاذ إلى الخدمات الشاملة الاتصالية والبريدية وتكنولوجيا الانترنت ذات السعة العالية	البرنامج الفرعي 1: التنمية الرقمية
المؤشر 2.1.1.1: نسبة التغطية البريدية		
المؤشر 1.2.1.1: عدد الخدمات الرقمية المقدمة للمستخدمين (المواطن أو المؤسسة)	الهدف 2-1-1: تعزيز إرساء إدارة إلكترونية في خدمة المستخدمين (المواطن والمؤسسة) تركز مبادئ الحوكمة الرشيدة	
المؤشر 2.2.1.1: نسبة المراسلات المعالجة إلكترونياً كلياً عبر منظومة التصرف الإلكتروني في المراسلات (عليسة)		
المؤشر 1.3.1.1: نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي	الهدف 3.1.1: تنمية الاقتصاد الرقمي (عبر الرفع من قدرته التشغيلية ومساهمته في الناتج الوطني الخام) مع جعل تونس قطب تميز إقليمي في المجال	
المؤشر 2.3.1.1: عدد المؤسسات الناشئة المتحصلة على علامة سنوبيا		
المؤشر 3.3.2.2: عدد فرص العمل الجديدة		

✓ البرنامج الفرعي 1: التنمية الرقمية

● الهدف 1-1-1: تطوير النفاذ إلى الخدمات الشاملة الاتصالية والبريدية

وتكنولوجيات الانترنت ذات السعة العالية:

✚ تقديم الهدف:

يرتكز تطوير الخدمات الشاملة بالأساس على تحسين البنية التحتية الاتصالية والبريدية ممّا يسمح بتوفير الخدمات الأساسية لفائدة جميع أفراد المجتمع بجميع فئاته بما في ذلك الفئات الهشة وذات الاحتياجات الخصوصية خاصة بالمناطق النائية، حيث أنّ دعم تغطية هذه المناطق بشبكات الاتصالات وخدمات البريد من شأنه تحقيق أكبر قدر من المساواة والعدالة الاجتماعية ودعم النمو الجهوي عبر ضمان تكافؤ الفرص بين كل الجهات والفئات، وبالتالي الحدّ من الفجوة الرقمية والمساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالجهات.

ويرمي هذا الهدف إلى ضمان حق المواطن في الاستفادة من الشبكات ذات السعة العالية والسعة العالية جداً، وتمكينه من التعلم والمعرفة في مختلف المجالات مع ضمان السلامة المعلوماتية.

✚ مرجع الهدف:

- الدستور التونسي:

- الفصل 12 " تسعى الدولة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية المستدامة، والتوازن بين الجهات، استناداً إلى مؤشرات التنمية واعتماداً على مبدأ التمييز الإيجابي. كما تعمل على الاستغلال الرشيد للثروات الوطنية"،

- الفصل 32 " تضمن الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة.

تسعى الدولة إلى ضمان الحق في النفاذ إلى شبكات الاتصال"،

- مجلة الاتصالات: * الفصل 3 " لكل شخص الحق في التمتع بخدمات الاتصالات، ويتمثل هذا الحق في:

- الحصول على الخدمات الشاملة للاتصالات على كامل تراب الجمهورية التونسية

- التمتع بخدمات الاتصالات الأخرى حسب مجال التغطية لكل خدمة

- حرية اختيار مزود خدمات الاتصالات حسب مجال التغطية لكل خدمة
- المساواة في الحصول على خدمات الاتصالات...
- * الفصل 11 من مجلة الاتصالات يُعرّف الخدمات الشاملة للاتصالات وشروط توفيرها.
- مجلة البريد: * الفصل الأول: "... ضمان حق العموم في الخدمات البريدية الأساسية مع تأمين سرية المراسلات...."
- * الفصل 7 من مجلة البريد يبيّن شروط ممارسة الخدمات البريدية الأساسية.

➤ مبررات اعتماد المؤشرات الخاصة بالهدف:

المؤشر 1.1.1.1: عدد اشتراكات الانترنت لكل 100 ساكن

ان اعتماد هذ المؤشر من شأنه أن يبين سعي الدولة إلى ضمان الاندماج الاجتماعي والحدّ من الفجوة الرقمية، حيث أن عدد الاشتراكات بالانترنت من شأنه أن يبين تطور عدد السكان الذين يستخدمون الانترنت، وكلما ارتفعت هذه النسبة كلما تم ضمان حق المواطن التونسي في النفاذ إلى شبكات الاتصال كما هو مكفول بالدستور التونسي.

المؤشر 2.1.1.1: نسبة التغطية البريدية

يعمل الديوان الوطني للبريد على تحقيق قيمة مؤشر التغطية البريدية حسب البلديات في حدود " مكتب بريد لكل 10000 ساكن أو أقل".

جدول عدد 5 - 1:**الجدول الزمني لمؤشرات الهدف 1-1-1**

تقديرات	2020			إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف	الهدف
	2023	2022	2021	2019	2018	2017			
96	94	92	90	87.9	84.7	72.4	عدد	المؤشر 1.1.1.1 عدد اشتراكات الإنترنت القارة والجوال لكل 100 ساكن	الهدف 1-1-1
	مكتب بريد لكل 10889 ساكن	مكتب بريد لكل 10795 ساكن	مكتب بريد لكل 10834 ساكن	مكتب بريد لكل 10977 ساكن 66,6	مكتب بريد لكل 11250 ساكن	مكتب بريد لكل 11200 ساكن	نسبة السكان	المؤشر 2.1.1.1 نسبة التغطية البريدية	

الهدف 2.1.1: تعزيز إرساء إدارة إلكترونية في خدمة المستخدمين**(المواطن والمؤسسة) تكرر مبادئ الحوكمة الرشيدة:**

■ **تقديم الهدف:** إن إرساء إدارة إلكترونية من شأنه أن يكرس سياسية الدولة في ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة وذلك من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية والمسارات الداخلية وعبر مكافحة البيروقراطية مما يعود نفعاً على تحسين الخدمات المقدمة للمستخدمين (المواطن والمؤسسة) وتعصيرها وهذا في كنف الشفافية الذي يضمن حق التكافؤ المجتمعي.

■ مرجع الهدف:

- المخطط الوطني الاستراتيجي "تونس الرقمية"،
- الأمر الحكومي عدد 777 المؤرخ في 5 أكتوبر 2020 المتعلق بضبط شروط وصيغ وإجراءات تطبيق أحكام المرسوم عدد 31 لسنة 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل.

■ ميررات اعتماد المؤشرات:

- المؤشر 1.2.1.1: عدد الخدمات الرقمية المقدمة للمستخدمين (المواطن أو المؤسسة)

الارتباط الوثيق لهذا المؤشر بمستوى الخدمات الإلكترونية ومدى استعمالها يمكن من التأكد من مدى صلوحية وجودة هذه الخدمات.

✓ المؤشر 2.2.1.1: نسبة المراسلات المعالجة إلكترونياً كلياً عبر منظومة التصرف الإلكتروني في المراسلات (عليسة):

المرور من مراسلات إدارية ورقية إلى مراسلات معالجة إلكترونياً بصفة كلية منذ نشأتها.

جدول عدد 5- 2

الجدول الزمني لمؤشرات الهدف 2.1.1

تقديرات			2020	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2023	2022	2021		2019	2018	2017		
85	70	50	20	9	4		خدمة	المؤشر 1.2.1.1: عدد الخدمات الرقمية المقدمة للمستخدمين (المواطن أو المؤسسة)
%100	%90	%80					نسبة	المؤشر 2.2.1.1: نسبة المراسلات المعالجة إلكترونياً كلياً عبر منظومة التصرف الإلكتروني في المراسلات (عليسة)

● **الهدف 3.1.1: تنمية الاقتصاد الرقمي (عبر الرفع من قدرته التشغيلية ومساهمته في الناتج الوطني الخام) مع جعل تونس قطب تميز إقليمي في المجال:**

■ **تقديم الهدف:** يهدف المخطط الوطني الاستراتيجي "تونس الرقمية" إلى فسخ مجالات المبادرة والاستثمار وتطوير مناخ الأعمال من خلال وضع أطر تشريعية وترتيبية محفزة لبعث وتطوير المؤسسات الاقتصادية تقوم خاصة على الابتكار والتجديد واعتماد التكنولوجيات الحديثة لتحقيق قيمة مضافة عالية وقدرة تنافسية على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي، كما يهدف إلى التأسيس لمنوال اقتصادي جديد يقوم على دفع المبادرة الخاصة والتجديد وتحفيز الاستثمار في المجال الرقمي من خلال التسويق للوجهة التونسية كقطب تميز ونسيج كفاءات، يوفر فضاء سيرنيا مؤمنا على المستوى الإقليمي.

■ **مرجع الهدف:** المخطط الوطني الاستراتيجي "تونس الرقمية"

■ **مبررات اعتماد المؤشرات:**

✓ **المؤشر 1.3.1.1: نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي**

الإجمالي

تم اختيار هذا المؤشر باعتباره يعكس واقع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي وهو مؤشر محتسب باعتماد المعطيات المتوفرة ضمن الحسابات الوطنية التي يمسكها المعهد الوطني للإحصاء.

✓ **المؤشر 2.3.1.1: عدد المؤسسات الناشئة المتحصلة على علامة سنويا:**

تم اختيار هذا المؤشر لأنه يعكس إحدى السياسات العمومية لتحويل المنوال الاقتصادي لتونس وذلك بالنظر إلى الدور الأساسي للمؤسسات الناشئة في تأمين التحول الرقمي.

وقد تم الانطلاق في إسناد العلامات (Label Start Up) بداية من شهر أفريل 2019،

وقد تم اسناد أكثر من 353 علامة مؤسسة ناشئة منذ ذلك التاريخ وإلى موفى شهر أكتوبر 2020.

وتعمل تونس من خلال هذا البرنامج الذي تحصل على جائزة أفضل برنامج في صنف البيئة الملائمة للاستثمار خلال فعاليات حفل اختتام مسابقة منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات الذي تم تنظيمه بتاريخ 07 سبتمبر 2020 من طرف الاتحاد الدولي للاتصالات، على ان تكون قطبا جامعا للمؤسسات الناشئة في افريقيا والعالم حيث تعمل بالتنسيق مع تحالف افريقيا الذكية على تنفيذ توصيات المخطط المديرى للمؤسسات الناشئة، وعلى وضع تجربتها في هذا المجال على نمة بقية الدول الأعضاء بتحالف افريقيا الذكية للاستئناس بها. وفي إطار التمكين الاقتصادي للمرأة، فسيتم العمل على تشجيع العنصر النسائي للمشاركة في برنامج تونس الناشئة وذلك من خلال المحورين التاليين للبرنامج:

* **محور تطوير الكفاءات:** وذلك بوضع وتنفيذ البرامج الكفيلة بتكوين الكفاءات في مجالات البرمجية المعلوماتية وبعث المشاريع المجددة،

* **محور الإدماج الجغرافي:** وذلك لجعل ديناميكية المؤسسات الناشئة متناغمة ومتكاملة على المستويات الإقليمية والوطنية والمحلية.

✓ المؤشر 3.3.1.1 : عدد فرص العمل الجديدة في إطار مشروع تونس

الذكية:

يهدف مشروع تونس الذكية أساسا إلى خلق مواطن شغل في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وبالتالي تجدر متابعة تطور عدد مواطن الشغل المحدث من قبل الشركات المنضوية تحت المشروع وجعله مؤشرا استراتيجيا لتقييم أداء البرنامج.

جدول عدد 5 - 3:**الجدول الزمني لمؤشرات الهدف 3.1.1**

تقديرات			2020	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2023	2022	2021		2019	2018	2017		
(*)4.5	(*)4.5	(*)4.5	(*)4.5	(*)4.5	4.5	4,7	نسبة	المؤشر 1.3.1.1 : نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي
200	200	200	200	192	-	-	عدد	المؤشر 2.3.1.1: عدد المؤسسات الناشئة المتحصلة على علامة سنويا
6000	6000	6000	6000	6715	6554	4500	عدد	المؤشر 3.3.1.1: عدد فرص العمل الجديدة في إطار مشروع تونس الذكية

(*) تمت المحافظة على نسبة الإنجاز الخاصة بسنة 2018 بالنسبة لإنجازات سنة 2019 وتقديرات سنوات 2021-2023 وذلك إلى حين التوصل بتقديرات واقعية من طرف المعهد الوطني للإحصاء، وقد تم حاليا تحديد نسبة 6% بالنسبة لسنة 2025 وذلك حسب تقديرات "تونس الرقمية" 2025-2020.

2.2- تقديم أنشطة البرنامج:

جدول عدد 6:**بيان الأنشطة والتدخلات لبرنامج التنمية الرقمية**

البرنامج	الأهداف	المؤشرات	تقديرات المؤشرات لسنة 2021	الأنشطة	التدخلات	الأنشطة الفرعية
البرنامج الأول: التنمية الرقمية	الهدف 1-1-1 تطوير النفاذ إلى الخدمات الشاملة الاتصالية والبريدية وتكنولوجيايات الانترنت ذات السعة العالية	المؤشر 1.1.1.1: عدد اشتراكات الإنترنت القارة والجمالية لكل 100 ساكن	92	النشاط 1: تطوير البنية التحتية الاتصالية وتحسين النفاذ للسعة العالية جدا	إعداد العناصر المرجعية لطلبات العروض وكراسات الشروط الانطلاق في إجراءات الصفقات العمومية ومتابعة التنفيذ وصولا إلى مرحلة الخلاص	مشروع تغطية المناطق البيضاء
						مشروع الشبكة الوطنية الإدارية المندمجة 2 RNIA II
						مشروع منظومة مراقبة الشبكة الوطنية الإدارية المندمجة NOC
						مشروع الشبكة الإدارية المندمجة بلديات RNIA III
						مشروع انجاز شبكة ألياف بصرية ولاسلكية خارجية باثنتي عشر مركبا جامعا وتسعة عشر معهدا عاليا للدراسات التكنولوجية
						مشروع القبول الفني لشبكة الالياف البصرية
						مشروع البنية التحتية الوطنية للمعلومات الجغرافية
						تركيز خدمات ذات قيمة مضافة عبر الشبكات الإدارية المندمجة
						تحسين التغطية بشبكة الاتصالات لفائدة المؤسسات التربوية لتوفير السعة العالية 10 Edunet
						مشروع الشبكة الإدارية المندمجة عدالة RNIA IV
البرنامج الأول: التنمية الرقمية	المؤشر 2.1.1.1: نسبة التغطية البريدية	مكتب بريد لكل 10795 ساكن	النشاط 5: منحة لفائدة الديوان الوطني للبريد			- تحسين وتعصير البنية التحتية للشبكة البريدية (إعادة بناء، تشييد بناء جديد، تأهيل البناءات، تهيئة البناءات، اقتناء العقارات)، - تهيئة المقرات الإدارية والمقرات المختصة

<ul style="list-style-type: none"> - منظومات وتجهيزات السلامة للبناءات - تعصير وسائل العمل (تجهيزات مقرات البريد التونسي، تجهيزات الاتصال التجاري، تجهيزات ومنظومات البريد اللامادي) - تجهيزات الاتصال التجاري وتنظيم العمل بمكاتب البريد/ وتجهيزات البريد اللامادي - تجديد وتدعيم أسطول النقل - تطوير الأنظمة المعلوماتية للإنتاج والتصرف والشبكة الاعلامية والسلامة - دراسات - تكريس مهنة التجارة الالكترونية المحترفة بالبريد التونسي - تكريس المهنة اللوجيستية البريدية والتموقع كمزود خدمات لوجيستية وطنية - إحداث بنك بريدي - خلق نشاط تجاري متطور في مجال الطوابع البريدية والتسويق الدولي لها - إعادة خلق الخدمات البريدية وتدعيم دور البريد كمنصة للتحويل الرقمي لفائدة الدولة 						
تركيز بوابة موحدة للخدمات الالكترونية					الهدف 2.1.1: تعزيز إرساء إدارة إلكترونية في خدمة المستخدمين (المواطن والمؤسسة)	
تركيز نظام مدمج للبريد التونسي (Solution Informatique (Gestion Intégrée de			50 خدمة	المؤشر 1.2.1.1: عدد الخدمات الرقمية المقدمة للمستخدمين (المواطن أو المؤسسة)		
تركيز البريد الرقمي للمواطن على غرار الخدمات الالكترونية: électronique avec accusé recommandée Lettre Boite Postale Digitale – Cachet de réception – Postal Digital		النشاط 3: رقمنة الإدارة				

تركيز منظومة بوابة العدالة ((Portail de la Justice))					الحكومة الرشيدة،
تركيز منظومة السجل العدلي					
تركيز التطبيقات ذات العلاقة بالخدمات الإلكترونية للشؤون الخارجية (E-Visa)					
تركيز التطبيقات ذات العلاقة بالخدمات الإلكترونية للشؤون الخارجية (E-Consulat)					
إرساء منظومة المعرف الوطني الوحيد للمواطن					
تأهيل منظومة الحالة المدنية					
وضع وتركيز المنظومة الوطنية للترابط البيني بين نظم المعلومات الوطنية: تمكّن من ضمان التبادل اللامادي والمباشر للمعطيات بين الهياكل العمومية					
تركيز الحوسبة السحابية الوطنية قصد ترشيد الإستثمارات الموجهة لإقتناء المعدات وتركيز البنية التحتية اللازمة لإيواء المنظومات الإعلامية.					
برنامج وطني لإدارة التغيير والاتصال					
إرساء وتركيز منظومة الخلاص الإلكتروني للطلب العمومي					
تركيز نظام التصرف في الموارد البشرية للوظيفة العمومية					

<p>- صيانة (الصيانة التطويرية) وإيواء منظومة التصرف الإلكتروني في المراسلات "عليسة" بالإدارة</p>	<p>- تحديد الخدمات الإدارية التي سيتم رقمتها عبر منظومة التصرف الإلكتروني في المراسلات - إعداد دراسة لتحديد الخصائص الوظيفية المنتظرة -رقمنة الإجراءات على منظومة عليسة (Paramétrage) - تكوين المستعملين - متابعة الاستغلال عن طريق مؤشرات الاستعمال</p>	<p>النشاط 3: رقمنة الإدارة</p>	<p>80%</p>	<p>المؤشر 2.2.1.1: نسبة المراسلات المعالجة إلكترونيا كليا عبر منظومة التصرف الإلكتروني في المراسلات (عليسة)</p>	
	<p>-متابعة تطوير استعمال البطاقة التكنولوجية الدولية وفتحها على مجالات التجارة الإلكترونية وارساء نظام جبائي يخصها لتصبح بطاقة بنكية دولية رقمية. -إعادة فتح قنوات التفاعل مع منظومات عالمية مختصة في التحويلات المالية وعدم الإقتصار على شركة Paypal فقط وذلك لفض الإشكال المتعلق بتأمين إدخال الأموال المستحقة للمؤسسات التونسية والأشخاص الطبيعيين التونسيين بعنوان الخدمات المنجزة عبر</p>	<p>النشاط 2: تنمية الاقتصاد الرقمي</p>	<p>4.5 %</p>	<p>المؤشر 1.3.1.1: نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي</p>	<p>الهدف 3.1.1 : تنمية الاقتصاد الرقمي (عبر الرفع من قدرته التشغيلية ومساهمته في الناتج الوطني الخام) مع جعل تونس قطب تميز إقليمي في المجال</p>

	<p>الأنترنات.</p> <p>-تعميم خدمة الدفع بواسطة الهاتف الجوال-M Payment</p> <p>-مواصلة التعاون مع الإتحاد البريدي العالمي Union Postale Universelle</p> <p>UPU لتطوير خدمات التجارة الإلكترونية وتركيز مشروع المنصة الإقليمية لطرد التجارة الإلكترونية بتونس "</p> <p>Ecom@africa .</p>				
<p>التكفل بإجراءات ومعاليم تسجيل براءات الاختراع لفائدة المؤسسات الناشئة</p> <p>مساهمات موضوعة على ذمة صندوق ضمان المؤسسات الناشئة</p>	<p>-إعداد تصور وبرنامج تنفيذي بالنسبة للمكونين الثالث والرابع من برنامج تونس الناشئة والمتعلقين تباعا بتطوير الكفاءات Talent Pool والإدماج الجغرافي- Inclusion Géographique والشروع في تجسيم هذين المكونين .</p> <p>-تركيز صندوق الصناديق- Fonds des Fonds الذي سيتولى تمويل صناديق استثمار مختصة تسند لها تراخيص في النشاط مع</p>	النشاط 2: تنمية الاقتصاد الرقمي	200	المؤشر 2.3.1.1: عدد المؤسسات الناشئة المتحصلة على علامة سنويا	

	التوقع بإمكانية بعث صندوق استثمار مختص و بعث عدة صناديق .				
<p>- تصور وإنجاز المحامل الشهرية الخاصة بمشروع "تونس الذكية"</p> <p>- المشاركة في تظاهرات عالمية.</p> <p>- تنفيذ الاستراتيجية الاتصالية والترويجية لتونس الذكية</p> <p>- تنظيم تظاهرات لفائدة طالبي الشغل منها معرض التشغيل السنوي لبرنامج "تونس الذكية" Smart Tunisia Job Fair.</p> <p>- العمل على تركيز نظام معلوماتي لملاءمة قدرات وكفاءات الموارد البشرية التونسية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال مع متطلبات فرص العمل في مجال الاقتصاد الرقمي وتخصصاته ودعم وتطوير القدرة التشغيلية</p>	<p>- الترويج واستقطاب الاستثمار في ميدان تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالتنسيق مع الهياكل المعنية،</p> <p>- إبرام مختلف الاتفاقيات التي تدرج في إطار مشروع تونس الذكية لهوض بنشاط نقل الخدمات خارج بلد المنشأ في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال ومتابعة إنجازها،</p> <p>- تنسيق إنجاز المشاريع التي تدرج في إطار مشروع تونس الذكية،</p> <p>- تنسيق إسناد الامتيازات التي تلتزم بها الدولة بعنوان المشروع ومتابعة</p> <p>- إنجاز التزامات الأطراف</p>	<p>النشاط 4 : تشجيع الاستثمار و دفع التشغيل في المجالات الرقمية خاصة الموجهة للتصدير</p>	6000	<p>المؤشر 3.3.1.1 :</p> <p>عدد فرص العمل الجديدة في إطار مشروع تونس الذكية</p>	

	<p>المنتفعة بهذه الامتيازات</p> <p>- العمل على تطوير الكفاءات في مجال تكنولوجيايات المعلومات والإتصال و مطابقتها لسوق الشغل.</p>					
--	--	--	--	--	--	--

3- نفقات البرنامج:**3-1- ميزانية البرنامج:**

تبلغ النفقات الخاصة ببرنامج التنمية الرقمية 102130 أ.د. وتتوزع كما يلي:

جدول عدد 7:

ميزانية برنامج التنمية الرقمية حسب طبيعة النفقة*

(اعتمادات الدفع)

الوحدة: ألف

دينار

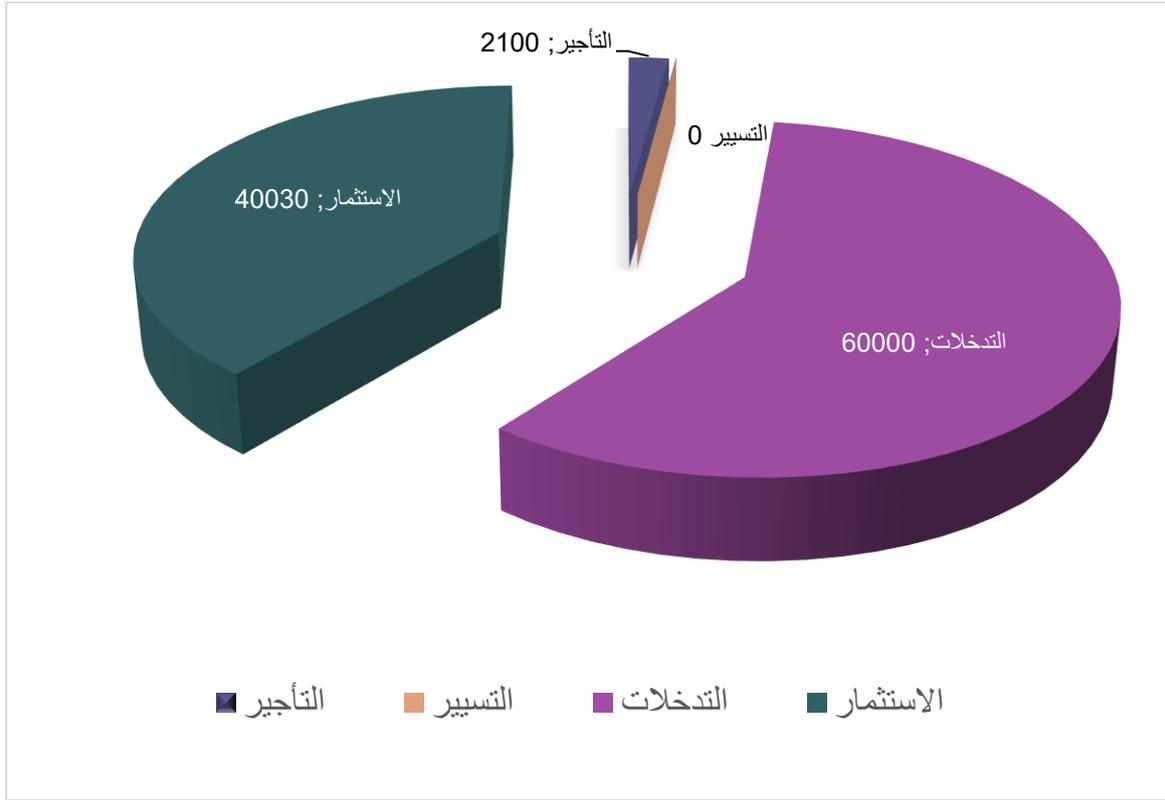
النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2021	ق م 2020	إنجازات 2019	البيان
30,27%	488,000	2100	1612,000	1247	نفقات التأجير
0%	0,000	0	0,000	0	نفقات التسيير
0%	0	60000	60000	54346	نفقات التدخلات
10-%	4625-	40030	44655,000	41562	نفقات الاستثمار
					نفقات العمليات المالية
					بقية النفقات
3,89-%	4137-	102130	106267	97155	المجموع

* دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.

رسم بياني عدد 2

توزيع مشروع ميزانية برنامج التنمية الرقمية لسنة 2021 حسب طبيعة

النفقة



جدول عدد 8

ميزانية برنامج التنمية الرقمية حسب مآل النفقة

"حسب البرامج الفرعية والأنشطة"

الوحدة: ألف دينار

نسبة التطور		تقديرات 2021	قانون المالية 2020	إنجازات 2019	الأنشطة	بيان البرنامج
2021-2020	2-					
النسبة (%)	المبلغ (1)-(2)					
(1)/(1)-(2)						
الأنشطة المركزية						البرامج الفرعية المركزية
1,00%	203,800	20638	20434,200	26517,585	النشاط 1: تطوير البنية التحتية الاتصالية وتحسين النفاذ لسعة العالية جدا	
2,48%	49	2020,6	1976,700	576,251	النشاط 2: تنمية الاقتصاد الرقمي	
186,86%	44149	19205	23626,500	15515.3	النشاط 3: رقمنة الإدارة	
25,26%	58	266,4	229,600	199,778	النشاط 4: تشجيع الاستثمار ودفع التشغيل في المجالات الرقمية خاصة الموجهة للتصدير	
0,00%	0	1000	1000	0	النشاط 5: منحة لفائدة ONP	
0,00%	- 1.000	0	1000	1524	النشاط 6: منحة لفائدة CERT	
0,00%	0	40989	40989	36738	النشاط 7: منحة لفائدة ONT	
0,00%	0	4833	4833	4462,006	النشاط 8: منحة لفائدة ANSI	
0,00%	- 1.000	5298	6298	5211,616	النشاط 9: منحة لفائدة ATT	البرنامج الفرعي 1: التنمية الرقمية
66,67%	1000	2500	1500	3897,935	النشاط A: منحة لفائدة الوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية	
0,00%	0	1000	1000	0	النشاط B: منحة لفائدة المركز الوطني للإعلامية	
29,59%	1000	4380	3380	2512,286	النشاط C: منحة لفائدة تونس للأقطاب التكنولوجية (الذكية)	
-3,89%	-4137	102130	106267	97155	مجموع البرنامج الفرعي عدد 1	
-3,89%	-4137	102130	106267	97155	مجموع البرنامج عدد 1	

* دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.

2.3- إطار النفقات متوسط المدى 2021-2023 لبرنامج التنمية الرقمية:

جدول عدد 9:

إطار النفقات متوسط المدى (2021-2023) لبرنامج التنمية الرقمية التوزيع حسب طبيعة النفقة (اعتمادات الدفع)

تقديرات			ق م 2020	إنجازات			البيان
2023	2022	2021		2019	2018	2017	
2530	2300	2100	1612,2	1247	9040	9265	نفقات التأجير
0	0	0	0	0	1141	1171	نفقات التسيير
60000	60000	60000	60000	54346	778	678	نفقات التدخلات
47970	46700	40030	44655	41562	3903	13310	نفقات الاستثمار
							نفقات العمليات المالية
0	0	0	0	0	100616	80880	بقية النفقات
110500	109000	102130	106267,2	97155	115478	105304	<u>المجموع دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات</u>
<u>110500</u>	<u>109000</u>	<u>102130</u>	<u>106267,2</u>	97155	<u>115478</u>	<u>105304</u>	<u>المجموع باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات</u>

الوحدة: ألف دينار

الملاحق

1- بطاقات مؤشرات قياس الأداء لبرنامج التنمية الرقمية

بطاقة المؤشر: 1.1.1.1 عدد اشتراكات الانترنت القارة والجوالة

رمز المؤشر: 1.1.1.1

تسمية المؤشر: عدد اشتراكات الانترنت القارة والجوالة

تاريخ تحيين المؤشر:

I الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: برنامج "التنمية الرقمية"
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج الفرعي " التنمية الرقمية"
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تطوير النفاذ إلى الخدمات الشاملة الاتصالية والبريدية وتكنولوجيا الانترنت ذات السعة العالية.
4. تعريف المؤشر:
5. نوع المؤشر: مؤشر كمي
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة (efficacité socio-économique)
7. التفريعات حسب البرامج الفرعية (المركزية والجهوية)

II التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule): عدد اشتراكات الانترنت القارة والجوالة / عدد المواطنين X 100
2. وحدة المؤشر: نسبة مائوية
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد المواطنين / عدد الاشتراكات بالانترنت
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (المنظومة المعلوماتية لمتابعة الأداء، استثمار، استبيان...) متابعة الهيئة الوطنية للاتصالات لمزودي الانترنت
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: مزودي خدمات الانترنت / الهيئة الوطنية للاتصالات والمعهد الوطني للإحصاء
6. تاريخ توفر المؤشر: بداية كل سنة
7. القيمة المستهدفة للمؤشر¹ (Valeur cible de l'indicateur): 96 سنة 2023
8. القيمة المستهدفة حسب البرامج الفرعية
9. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: رئيس الوحدة العملياتية 1

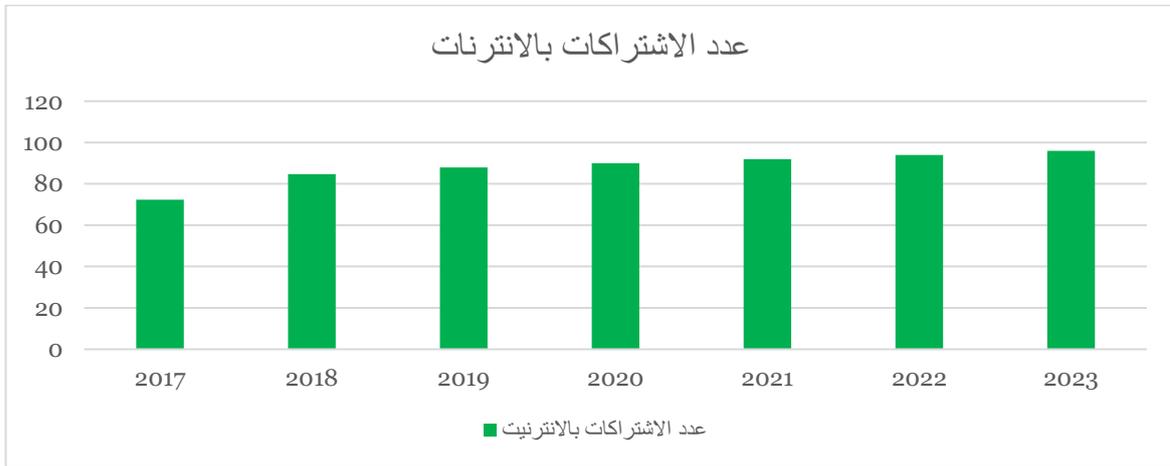
¹القيمة المستهدفة للمؤشر هي القيمة التي يتعهد رئيس البرنامج ببلوغها على المدى المتوسط (ثلاث سنوات أو أكثر) أو الطويل (قيمة مستمدة من توجه إستراتيجي عام للبرنامج، من المخطط الخماسي...) مع ذكر السنة المتوقع بلوغ القيمة المستهدفة بها.

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2020	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قياس الأداء
2023	2022	2021		2019	2018	2017		
96	94	92	90	87.9	84.7	72.4	عدد	عدد الاشتراكات بالانترنت القارة والجوالة

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

الأنشطة الفرعية	التدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2021	القيمة المستهدفة حسب البرامج الفرعية	القيمة المستهدفة للمؤشر	مؤشرات قياس أداء الهدف
<ul style="list-style-type: none"> مشروع تغطية المناطق البيضاء مشروع انجاز شبكة ألياف بصرية ولاسلكية خارجية باثنتي عشر مركبا جامعا وتسعة عشر معهدا عاليا للدراسات التكنولوجية مشروع البنية التحتية الوطنية للمعلومات الجغرافية تحسين التغطية بشبكة الاتصالات لفائدة المؤسسات التربوية لتوفير السعة العالية Edunet 10 		92	96	96	عدد الاشتراكات بالانترنت القارة والجوالة

5. تحديد أهم النقصان (limites) المتعلقة بالمؤشر:

بطاقة المؤشر: 2.1.1.1: نسبة التغطية البريدية

1. رمز المؤشر: 2.1.1.1
2. تسمية المؤشر: نسبة التغطية البريدية
3. تاريخ تحيين المؤشر:

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: برنامج "التنمية الرقمية"
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: "التنمية الرقمية"
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تطوير النفاذ إلى الخدمات الشاملة الاتصالية والبريدية وتكنولوجيايات الانترنت ذات السعة العالية
4. تعريف المؤشر: مؤشر يتعلّق بقياس نسبة التغطية بالشبكة البريدية (أي نسبة السكان الذي شملتهم التغطية بالخدمات البريدية)
5. نوع المؤشر: مؤشر نتائج (ind de résultats)
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة باعتباره يتعلق بتقريب الخدمات البريدية من المواطن
7. التفريعات حسب البرامج الفرعية (المركزية والجهوية)

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule): عدد السكان/ عدد مكاتب البريد
2. وحدة المؤشر: ساكن لكل مكتب
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد السكان وعدد مكاتب البريد
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: مصالح البريد التونسي والمعهد الوطني للإحصاء
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الديوان الوطني للبريد + المعهد الوطني للإحصاء
6. تاريخ توفّر المؤشر: مع نهاية كلّ سنة
7. القيمة المستهدفة² (Valeur cible de l'indicateur): تحسين نسب التغطية بالشبكة البريدية وتقريب الخدمات البريدية والمالية خاصة بالمناطق النائية
8. القيمة المستهدفة حسب البرامج الفرعية:

² القيمة المستهدفة للمؤشر هي القيمة التي يتعهد بها رئيس البرنامج لبلوغها على المدى المتوسط (3 سنوات أو أكثر) أو الطويل (قيمة مستمدة من توجه استراتيجي عام للبرنامج، من المخطط الخماسي.....) مع ذكر السنة المتوقع بلوغ القيمة المستهدفة بها

(1) قراءة في نتائج المؤشر

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

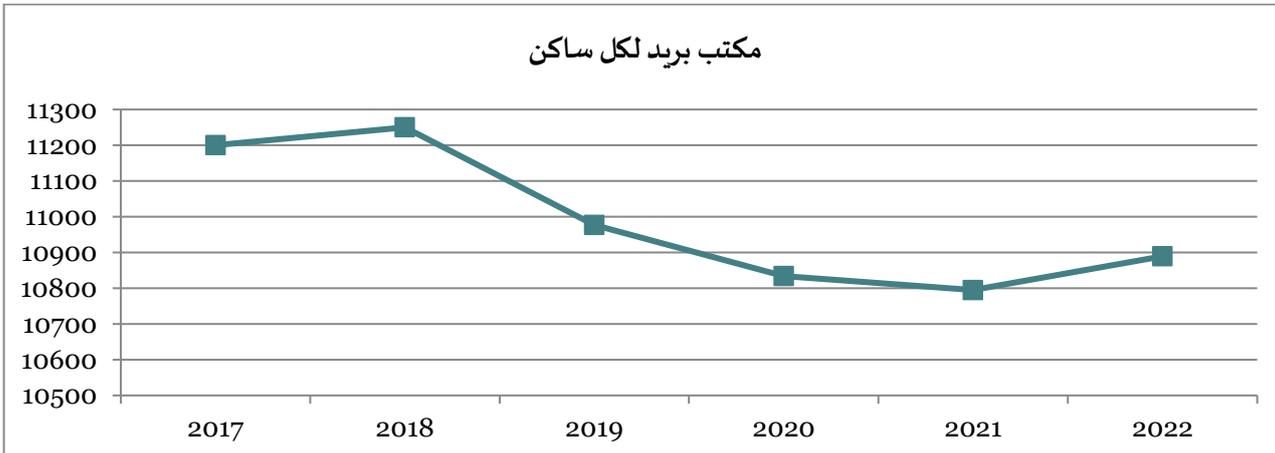
تقديرات		إنجازات				الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2022	2021	2020	2019	2018	2017		
مكتب بريد لكل	المؤشر 2.2.1.1: نسبة التغطية البريدية						
10889	10795	10834	10977	11250	11200		
ساكن	ساكن	ساكن	ساكن	ساكن	ساكن		

2- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

- فتح 26 مكتب بريد خلال سنة 2019 سيمكن من تحسين مؤشر التغطية من مكتب بريد لكل 11250 ساكن إلى مكتب بريد لكل 10977 ساكن
- برمجة فتح 25 مكتب خلال سنة 2020 سيمكن من تحسين مؤشر التغطية من مكتب بريد لكل 10977 ساكن إلى مكتب بريد لكل 10834 ساكن
- برمجة فتح 15 مكتب خلال سنة 2021 سيمكن من تحسين مؤشر التغطية من مكتب بريد لكل 10834 ساكن إلى مكتب بريد لكل 10795 ساكن
- تراجع مؤشر التغطية سنة 2022 إلى مكتب بريد لكل 10889 ساكن ناتج عن الاقتصار على فتح 12 مكتب بريد خلال سنة 2022 مقابل إرتفاع عدد السكان

3- رسم بياني لتطور المؤشر:

مكتب بريد لكل ساكن



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

تقديرات الإتمادات للأنشطة لسنة 2021	الأنشطة الفرعية	التدخلات	تقديرات المؤشرات لسنة 2021	المؤشرات	الأهداف	البرنامج
22,4 م د 5,2 م د 1,2 م د 2,6 م د 1,0 م د 0,5 م د	- تحسين وتعصير البنية التحتية للشبكة البريدية (إعادة بناء، تشييد بناء جديد، تاهيل البناءات، تهيئة البناءات، إقتناء العقارات). - تحسين التغطية البريدية - تهيئة المقرات الإدارية - تهيئة المقرات المختصة - منظومات وتجهيزات السلامة للبناءات - تقريب الخدمات بالمناطق النائية		مكتب بريد لكل 10795 ساكن	المؤشر 2.1.1.1: نسبة التغطية البريدية	الهدف 1.1.1: تطوير النفاذ إلى الخدمات الشاملة الاتصالية والبريدية وتكنولوجيايات الانترنت ذات السعة العالية	البرنامج الفرعي 1: التنمية الرقمية
17,4 م د 0,3 م د 3,1 م د 3,5 م د	- تعصير وسائل العمل(تجهيزات مقرات البريد التونسي، تجهيزات الاتصال التجاري، تجهيزات ومنظومات البريد اللامادي) -تجهيزات الإتصال التجاري وتنظيم العمل بمكاتب البريد -تجهيزات البريد اللامادي - تجديد وتدعيم أسطول النقل					
7 م د 2,1 م د 7,7 م د 1,2 م د	- تطوير الأنظمة المعلوماتية للإنتاج والتصرف - تطوير الأنظمة المعلوماتية للإنتاج - الشبكة الاعلامية والسلامة - دراسات					
2,1 م د 10,5 م د	- تكريس مهنة التجارة الالكترونية المحترفة بالبريد التونسي - تكريس المهنة اللوجيستية البريدية والتموقع كمزود خدمات لوجيستية وطنية					
0,9 م د 2,3 م د 2,8 م د	- إحداث بنك بريدي - خلق نشاط تجاري متطور في مجال الطوابع البريدية والتسويق الدولي لها - إعادة خلق الخدمات البريدية وتدعيم دور البريد كمنصة للتحويل الرقمي لفائدة الدولة					

المؤشر 1.2.1.1: عدد الخدمات الرقمية المقدمة للمستخدمين (المواطن أو المؤسسة)

4. رمز المؤشر: 1.2.1.1
5. تسمية المؤشر: عدد الخدمات الرقمية المقدمة للمستخدمين (المواطن والمؤسسة)
6. تاريخ تحيين المؤشر:

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: التنمية الرقمية
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: التنمية الرقمية
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الهدف 2.1.1: تعزيز إرساء إدارة إلكترونية في خدمة المستخدمين (المواطن والمؤسسة) تكرر مبادئ الحوكمة الرشيدة.
4. تعريف المؤشر: يتمثل المؤشر في الترفيع في عدد الخدمات الرقمية المقدمة للمستخدمين (المواطن والمؤسسة) حيث أن هذا المؤشر مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالترفيع في مستوى الخدمات الإلكترونية وتطوير استعمالها مما يشجع على التأكد من مدى جاهزية وجودة هذه الخدمات.
5. نوع المؤشر: مؤشر كمي
6. طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية
7. التفرعات حسب البرامج الفرعية (المركزية والجهوية)

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule): عدد الخدمات
2. وحدة المؤشر: عدد
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الخدمات الرقمية المطورة
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
6. تاريخ توفر المؤشر:
7. القيمة المستهدفة للمؤشر ¹ (Valeur cible de l'indicateur): بلوغ حوالي 85 خدمة رقمية موجهة للمستخدمين (المواطن والمؤسسة) في موفى سنة 2023
8. القيمة المستهدفة حسب البرامج الفرعية:

¹ القيمة المستهدفة للمؤشر هي القيمة التي يتعهد رئيس البرنامج ببلوغها على المدى المتوسط (3 سنوات أو أكثر) أو الطويل (قيمة مستمدة من توجه استراتيجي عام للبرنامج، من المخطط الخماسي.....) مع ذكر السنة المتوقع بلوغ القيمة المستهدفة بها.

9. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: رئيس الوحدة العملياتية 3

III- قراءة في نتائج المؤشر

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

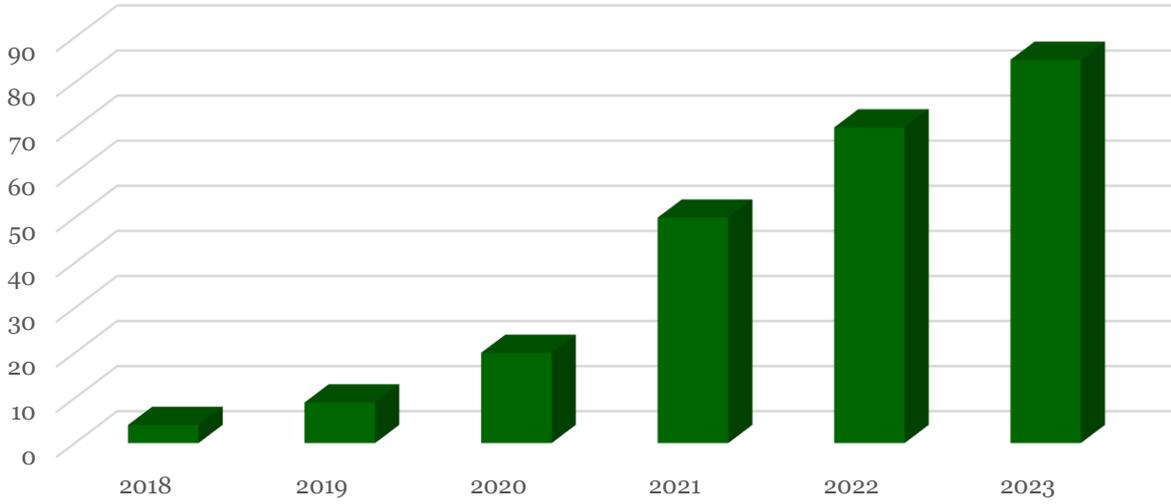
تقديرات			2020	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2023	2022	2021		2019	2018	2017		
85	70	50	20	9	4		عدد	المؤشر 1.2.1.1: عدد الخدمات الرقمية المقدمة للمستخدمين (المواطن أو المؤسسة)

- 2- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:
3- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

الأنشطة الفرعية
تركيز بوبلة موحدة للخدمات الالكترونية
تركيز نظام مدمج للبريد التونسي (Gestion Intégrée Solution Informatique de)
تركيز البريد الرقمي للمواطن على غرار الخدمات الالكترونية: électronique avec accusé de recommandée Lettre - Boite Postale Digitale - Cachet Postal Digital réception -
تركيز منظومة بوبلة العدالة (Portail de la Justice)
تركيز منظومة السجل العدلي
تركيز التطبيقات ذات العلاقة بالخدمات الإلكترونية للشؤون الخارجية (E-Visa)
تركيز التطبيقات ذات العلاقة بالخدمات الإلكترونية للشؤون الخارجية (E-Consulat)
إرساء منظومة المعرف الوطني الوحيد للمواطن
تأهيل منظومة الحالة المدنية
وضع وتركيز المنظومة الوطنية للترابط البيئي بين نظم المعلومات الوطنية: تمكّن من ضمان التبادل اللامادي والمباشر للمعطيات بين الهياكل العمومية
تركيز الحوسبة السحابية الوطنية قصد ترشيد الإستثمارات الموجهة لإقتناء المعدات وتركيز البنية التحتية اللازمة لإيواء المنظومات الإعلامية.
برنامج وطني لإدارة التغيير والاتصال
إرساء وتركيز منظومة الخلاص الالكتروني للطلب العمومي
تركيز نظام التصرف في الموارد البشرية للتوظيف العمومية

4- رسم بياني لتطور المؤشر:

تطور المؤشر 1.2.1.1: عدد الخدمات الرقمية المقدمة للمستخدمين (المواطن أو المؤسسة)



5- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

الأنشطة الفرعية	التدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2021	القيمة المستهدفة حسب البرامج الفرعية	القيمة المستهدفة للمؤشر	مؤشرات قياس أداء الهدف
- تركيز بوابة موحدة للخدمات الالكترونية - تركيز نظام مدمج للبريد التونسي (Solution Informatique de Gestion Intégrée) - تركيز البريد الرقمي للمواطن على غرار الخدمات الالكترونية: Lettre recommandée électronique avec accusé de réception - Boîte Postale Digitale - Cachet Postal Digital - تركيز منظومة بوابة العدالة (Portail de la Justice)		50	70	85	المؤشر 1.2.1.1: عدد الخدمات الرقمية المقدمة للمستخدمين (المواطن أو المؤسسة)

<ul style="list-style-type: none"> - تركيز منظومة السجل العدلي - تركيز التطبيقات ذات العلاقة بالخدمات الإلكترونية للشؤون الخارجية (E-Visa) - تركيز التطبيقات ذات العلاقة بالخدمات الإلكترونية للشؤون الخارجية (E-Consulat) - إرساء منظومة المعرف الوطني الوحيد للمواطن - تأهيل منظومة الحالة المدنية - وضع وتركيز المنظومة الوطنية للترابط البيني بين نظم المعلومات الوطنية: تمكّن من ضمان التبادل اللامادي والمباشر للمعطيات بين الهياكل العمومية - تركيز الحوسبة السحابية الوطنية قصد ترشيد الإستثمارات الموجهة لإقتناء المعدات وتركيز البنية التحتية اللازمة لإيواء المنظومات الإعلامية. - برنامج وطني لإدارة التغيير والاتصال - إرساء وتركيز منظومة الخلاص الإلكتروني للطلب العمومي - تركيز نظام التصرف في الموارد البشرية للوظيفة العمومية 					
---	--	--	--	--	--

6- تحديد أهم النقائص (Limites) المتعلقة بالمؤشر:

يرمي هذا المؤشر إلى مزيد العمل على توفير الخدمات الإدارية على الخط وإعفاء المواطن من التوفير المادي للمعطيات للإدارة. وللوصول إلى القيمة المستهدفة لهذا المؤشر، يجب العمل على تبسيط الإجراءات الإدارية الحالية من جهة وتوعية المواطن وتحسيسه بالخدمات الجديدة لاستغلالها من جهة ثانية مع وضع المستلزمات التي ترمي إلى تغيير الإدارة (conduite de changement) والعمل على رقمنتها.

بطاقة المؤشر 2.2.1.1: نسبة المراسلات المعالجة إلكترونياً كلياً عبر منظومة التصرف الإلكتروني في المراسلات (عليسة)

1. رمز المؤشر: 2.2.1.1

1. تسمية المؤشر: نسبة المراسلات المعالجة إلكترونياً كلياً عبر منظومة التصرف الإلكتروني في المراسلات (عليسة)
2. تاريخ تحيين المؤشر:

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: التنمية الرقمية
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: التنمية الرقمية
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الهدف 2.1.1: تعزيز إرساء إدارة إلكترونية في خدمة المستخدمين (المواطن والمؤسسة) تتركس مبادئ الحوكمة الرشيدة.
4. تعريف المؤشر: المرور من مراسلات إدارية ورقية إلى مراسلات معالجة إلكترونياً بصفة كلية منذ نشأتها.

5. نوع المؤشر: مؤشر كمي

6. طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية

7. التفرعات حسب البرامج الفرعية (المركزية والجهوية)

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule): (عدد المراسلات الإدارية الصادرة والداخلية المعالجة إلكترونياً/ العدد الجملي للمراسلات الإدارية الصادرة والداخلية) $100 \times X$
2. وحدة المؤشر: نسبة
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: نسبة المراسلات الإدارية المعالجة إلكترونياً كلياً عبر منظومة التصرف الإلكتروني في المراسلات (عليسة)
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
6. تاريخ توفر المؤشر:
7. القيمة المستهدفة للمؤشر 1 (Valeur cible de l'indicateur): 100% سنة 2023
8. القيمة المستهدفة حسب البرامج الفرعية:
9. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: رئيس الوحدة العملياتية 3.

¹ القيمة المستهدفة للمؤشر هي القيمة التي يتعهد رئيس البرنامج ببلوغها على المدى المتوسط (3 سنوات أو أكثر) أو الطويل (قيمة مستمدة من توجه استراتيجي عام للبرنامج، من المخطط الخماسي.....) مع ذكر السنة المتوقع بلوغ القيمة المستهدفة بها.

III- قراءة في نتائج المؤشر

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

تقديرات			إنجازات				الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017		
80%	80%	80%					المؤشر 2.2.1.1: نسبة المراسلات المعالجة إلكترونيا كليا عبر منظومة التصرف الإلكتروني في المراسلات (عليسة)	

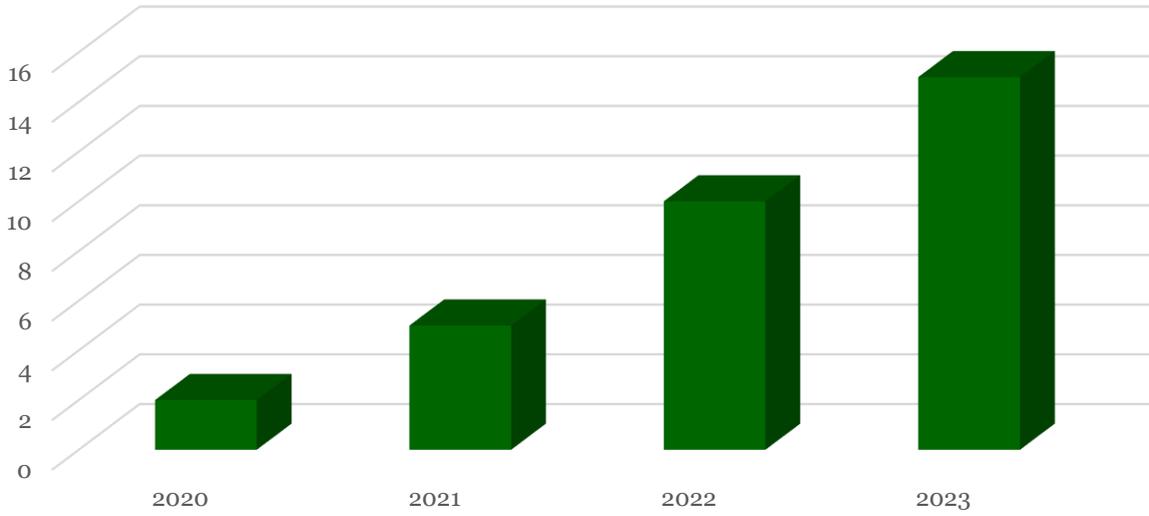
2- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

الأنشطة الفرعية	التدخلات
- صيانة (الصيانة التطويرية) و إيواء منظومة التصرف الإلكتروني في المراسلات "عليسة" بالإدارة	- تحديد الخدمات الإدارية التي سيتم رقمتها عبر منظومة التصرف الإلكتروني في المراسلات - إعداد دراسة لتحديد الخصائص الوظيفية المنتظرة -رقمنة الإجراءات على منظومة عليسة (Paramétrage) - تكوين المستعملين - متابعة الاستغلال عن طريق مؤشرات الاستعمال

3- رسم بياني لتطور المؤشر:

تطور المؤشر 2.2.1.1: نسبة المراسلات المعالجة إلكترونيا كليا عبر منظومة التصرف الإلكتروني في المراسلات (عليسة)



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

مؤشرات قياس أداء الهدف	القيمة المستهدفة للمؤشر	القيمة المستهدفة حسب البرامج الفرعية	تقديرات المؤشر لسنة 2021	التدخلات	الأنشطة الفرعية
المؤشر 2.2.1.1: نسبة المراسلات المعالجة إلكترونيا كليا عبر منظومة التصرف الإلكتروني في المراسلات (عليسة)	%100	%100	%80	<ul style="list-style-type: none"> - تحديد الخدمات الإدارية التي سيتم رقمتها عبر منظومة التصرف الإلكتروني في المراسلات - إعداد دراسة لتحديد الخصائص الوظيفية المنتظرة - رقمنة الإجراءات على منظومة عليسة (Paramétrage) - تكوين المستعملين - متابعة الاستغلال عن طريق مؤشرات الاستعمال 	<ul style="list-style-type: none"> - صيانة (الصيانة التطويرية) و إبقاء منظومة التصرف الإلكتروني في المراسلات "عليسة" بالإدارة

5- تحديد أهم النقائص (Limites) المتعلقة بالمؤشر:

لا يوجد نقائص حاليا وبصدد استغلال بعض الخدمات في انتظار تقييم عملية الاستعمال وتحديد قيمة المؤشر.

بطاقة المؤشر 1.3.1.1: نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي

1. رمز المؤشر: 1.3.1.1
2. تسمية المؤشر: نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي
3. تاريخ تحيين المؤشر:

-I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: التنمية الرقمية
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: التنمية الرقمية
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تنمية الاقتصاد الرقمي (عبر الرفع من قدرته التشغيلية ومساهمته في الناتج الوطني الخام) مع جعل تونس قطب تميز إقليمياً في المجال
4. تعريف المؤشر: يتمثل المؤشر في احتساب نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي
5. نوع المؤشر: مؤشر نتائج
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة Efficacité socio-économique
7. التفريعات حسب البرامج الفرعية (المركزية والجهوية)

-II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule): (القيمة المضافة للقطاع / الناتج المحلي الإجمالي) * 100
2. وحدة المؤشر: نسبة
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: القيمة المضافة للقطاع، الناتج المحلي الإجمالي
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: بحث ميداني
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: المعهد الوطني للإحصاء
6. تاريخ توفر المؤشر: الثلاثي الرابع من كل سنة
7. القيمة المستهدفة للمؤشر 1 (Valeur cible de l'indicateur): 6% سنة 2025
8. القيمة المستهدفة حسب البرامج الفرعية: 6% سنة 2025
9. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: رئيس الوحدة العملياتية 2

¹ القيمة المستهدفة للمؤشر هي القيمة التي يتعهد رئيس البرنامج ببلوغها على المدى المتوسط (3 سنوات أو أكثر) أو الطويل (قيمة مستمدة من توجه استراتيجي عام للبرنامج، من المخطط الخماسي.....) مع ذكر السنة المتوقع بلوغ القيمة المستهدفة بها.

III- قراءة في نتائج المؤشر

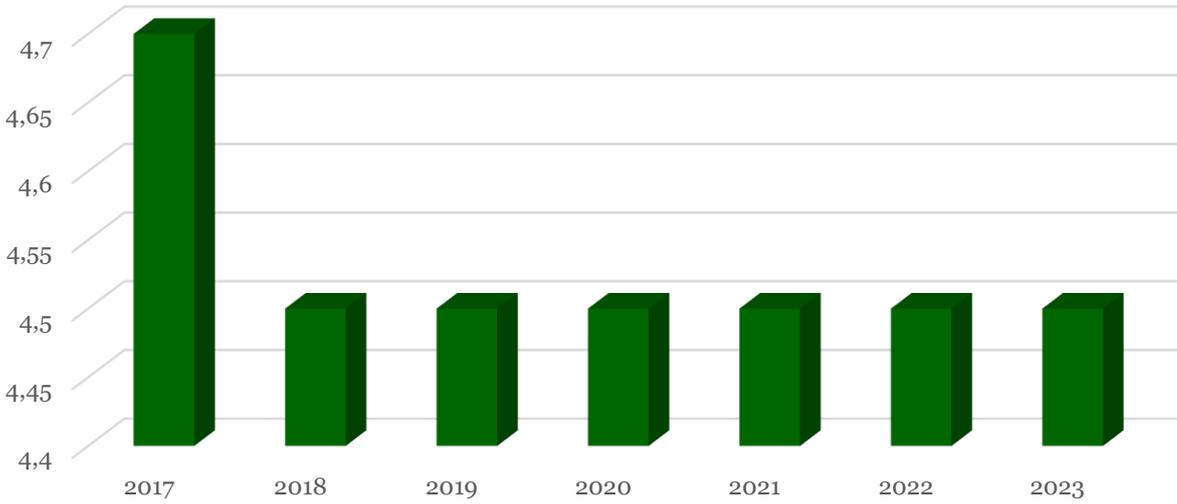
1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

تقديرات			2020	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2023	2022	2021		2019	2018	2017		
4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,7	نسبة	المؤشر عدد 1.3.1.1. نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي

2- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

3- رسم بياني لتطور المؤشر:

تطور المؤشر عدد 1.3.1.1: نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

مؤشرات قياس أداء الهدف	القيمة المستهدفة للمؤشر	القيمة حسب البرامج الفرعية	تقديرات المؤشر لسنة 2021	التدخلات	الأنشطة الفرعية

	<p>- متابعة تطوير استعمال البطاقة التكنولوجية الدولية وفتحها على مجالات التجارة الالكترونية وارساء نظام جبائي يخصها لتصبح بطاقة بنكية دولية رقمية.</p> <p>-إعادة فتح قنوات التفاعل مع منظومات عالمية مختصة في التحويلات المالية وعدم الإقتصار على شركة Paypal فقط وذلك لفض الإشكال المتعلق بتأمين إدخال الأموال المستحقة للمؤسسات التونسية والأشخاص الطبيعيين التونسيين بعنوان الخدمات المنجزة عبر الأنترنت.</p> <p>-تعميم خدمة الدفع بواسطة الهاتف الجوال M-Payment .</p> <p>-مواصلة التعاون مع الإتحاد البريدي العالمي Union Postale UPU لتطوير خدمات التجارة الإلكترونية وتركيز مشروع المنصة الإقليمية لطرود التجارة الإلكترونية بتونس " Ecom@africa .-</p>	4.5	6	6	<p>المؤشر 1.3.1.1: نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي</p>
--	--	-----	---	---	--

5- تحديد أهم النقائص (Limites) المتعلقة بالمؤشر:

لا يوجد

بطاقة المؤشر 2.3.1.1 : عدد المؤسسات الناشئة المتحصلة على علامة سنويا

1. رمز المؤشر 2.3.1.1
2. تسمية المؤشر: عدد المؤسسات الناشئة المتحصلة على علامة سنويا
3. تاريخ تحيين المؤشر:

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: التنمية الرقمية
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: التنمية الرقمية
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تنمية الاقتصاد الرقمي (عبر الرفع من قدرته التشغيلية ومساهمته في الناتج الوطني الخام) مع جعل تونس قطب تميز إقليمي في المجال
4. تعريف المؤشر: تم اختيار هذا المؤشر لأنه يعكس إحدى السياسات العمومية لتحويل المنوال الاقتصادي لتونس وذلك بالنظر إلى الدور الأساسي للمؤسسات الناشئة في تأمين التحول الرقمي. وقد تم الانطلاق في إسناد العلامات (Label Start Up) بداية من شهر أفريل 2019
5. نوع المؤشر: مؤشر نتائج (ind de résultats)
6. طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية (efficience)
7. التفرعات حسب البرامج الفرعية (المركزية والجهوية)

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

2. طريقة احتساب المؤشر (Formule): عدد
3. وحدة المؤشر: عدد
4. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد المؤسسات الناشئة المتحصلة على علامة سنويا
5. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (المنظومة المعلوماتية لمتابعة الأداء، استثمار، إستبيان...)
6. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
7. تاريخ توفّر المؤشر :

8. القيمة المستهدفة للمؤشر³ (Valeur cible de l'indicateur): 200 مؤسسة ناشئة إضافية سنة 2025
9. القيمة المستهدفة حسب البرامج الفرعية 200 مؤسسة ناشئة إضافية سنة 2025
10. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: رئيس الوحدة العملياتية 2

III- قراءة في نتائج المؤشر

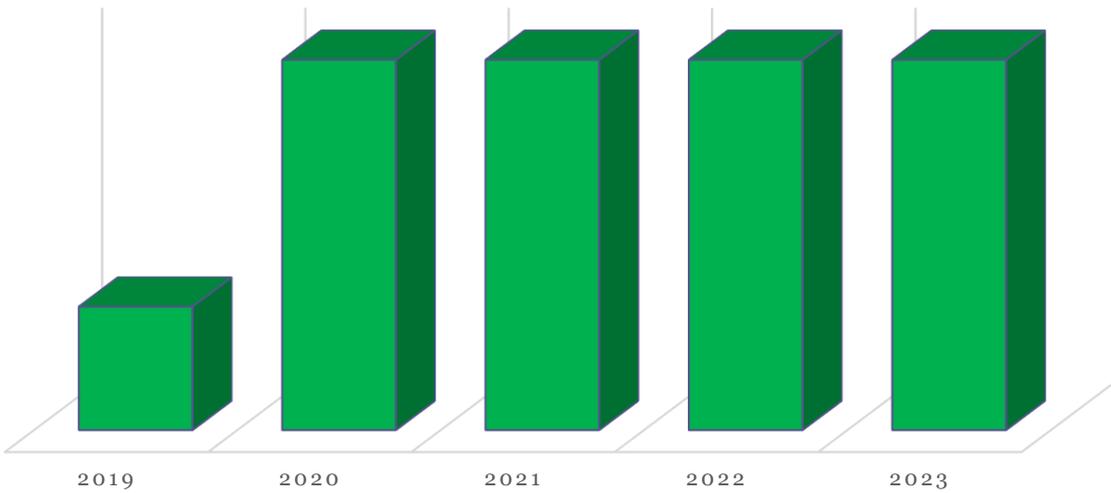
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات +5 الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2020	الإنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2023	2022	2021		2019	2018	2017		
200	200	200	200	192			بطاقة المؤشر. 2.3.1.1 : عدد المؤسسات الناشئة المتحصلة على علامة سنويا	

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

3. رسم بياني لتطور المؤشر:

تطور المؤشر 2.3.1.1: عدد المؤسسات الناشئة المتحصلة على علامة سنويا



³القيمة المستهدفة للمؤشر هي القيمة التي يتعهد رئيس البرنامج ببلوغها على المدى المتوسط (ثلاث سنوات أو أكثر) أو الطويل (قيمة مستمدة من توجه إستراتيجي عام للبرنامج، من المخطط الخماسي...) مع ذكر السنة المتوقع بلوغ القيمة المستهدفة بها.

4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

المؤشر	القيمة المستهدفة للمؤشر	القيمة المستهدفة حسب البرامج الفرعية	تقديرات المؤشر لسنة 2021	التدخلات	الأنشطة الفرعية
المؤشر 2.3.1.1 : عدد المؤسسات الناشئة المتحصلة على علامة سنويا				<p>-إعداد تصوّر وبرنامج تنفيذي بالنسبة للمكونين الثالث والرابع من برنامج تونس الناشئة والمتعلقين تباعا بتطوير الكفاءات Talent Pool والإدماج الجغرافي- Inclusion Géographique والشروع في تجسيم هذين المكونين .</p> <p>-تركيز صندوق الصناديق- Fonds des Fonds - الذي سيتولى تمويل صناديق إستثمار مخصّصة تسند لها تراخيص في النشاط مع التوقع بإمكانية بيع صندوق إستثمار مختص و بعث عدة صناديق .</p>	<p>- التكلّف بإجراءات ومعاليم تسجيل براءات الاختراع لفائدة المؤسسات الناشئة</p> <p>- مساهمات موضوعة على ذمة صندوق ضمان المؤسسات الناشئة</p>

5. تحديد أهم النقصان (limites) المتعلقة بالمؤشر :

لا شيء

بطاقة المؤشر 3.3.1.1: عدد فرص العمل الجديدة في إطار مشروع تونس الذكية

1. رمز المؤشر 3.3.1.1
2. تسمية المؤشر: عدد فرص العمل الجديدة في إطار مشروع تونس الذكية
3. تاريخ تحيين المؤشر:

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: التنمية الرقمية
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: التنمية الرقمية
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تنمية الاقتصاد الرقمي (عبر الرفع من قدرته التشغيلية ومساهمته في الناتج الوطني الخام) مع جعل تونس قطب تميز إقليمي في المجال
4. تعريف المؤشر: يهدف مشروع تونس الذكية أساسا إلى خلق مواطن شغل في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال وبالتالي تجدر متابعة تطور عدد مواطن الشغل المحدثة من قبل الشركات المنضوية تحت مشروع تونس الذكية وجعله مؤشرا استراتيجيا لتقييم أداء المهمة.
5. نوع المؤشر: مؤشر نتائج (ind de résultats)
6. طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية (efficience)
7. التفرعات حسب البرامج الفرعية (المركزية والجهوية)

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule): عدد
2. وحدة المؤشر: عدد
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد فرص العمل الجديدة في إطار مشروع تونس الذكية
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (المنظومة المعلوماتية لمتابعة الأداء، استثمار، إستبيان...)
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: وحدة تونس الذكية
6. تاريخ توفر المؤشر:

7. القيمة المستهدفة للمؤشر⁴ (Valeur cible de l'indicateur): 6000

سنة 2023

8. القيمة المستهدفة حسب البرامج الفرعية

9. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: رئيس الوحدة العملياتية "تونس الذكية"

III- قراءة في نتائج المؤشر

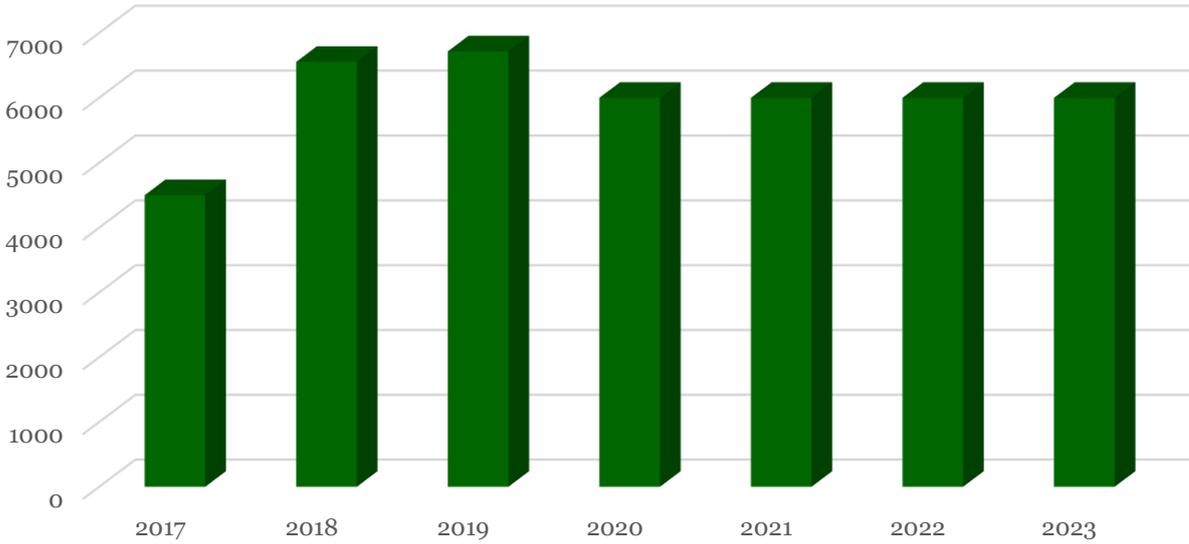
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2020	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2023	2022	2021		2019	2018	2017		
6000	6000	6000	6000	6715	6554	4500	عدد	بطاقة المؤشر. 3.1.1.3: عدد فرص العمل الجديدة في إطار مشروع تونس الذكية

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

3. رسم بياني لتطور المؤشر:

تطور المؤشر 3.1.1.3: عدد فرص العمل الجديدة في إطار مشروع تونس الذكية



⁴القيمة المستهدفة للمؤشر هي القيمة التي يتعهد رئيس البرنامج ببلوغها على المدى المتوسط (ثلاث سنوات أو أكثر) أو الطويل (قيمة مستمدة من توجه استراتيجي عام للبرنامج، من المخطط الخماسي...) مع ذكر السنة المتوقع بلوغ القيمة المستهدفة بها.

4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

المؤشر	القيمة المستهدفة للمؤشر	القيمة المستهدفة حسب البرامج الفرعية	تقديرات المؤشر لسنة 2021	التدخلات	الأنشطة الفرعية
المؤشر 3.3.1.1: عدد فرص العمل الجديدة في إطار مشروع تونس الذكية	6000	6000	6000	<ul style="list-style-type: none"> - الترويج واستقطاب الاستثمار في ميدان تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالتنسيق مع الهياكل المعنية، - إبرام مختلف الاتفاقيات التي تندرج في إطار مشروع تونس الذكية لنهوض بنشاط نقل الخدمات خارج بلد المنشأ في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال ومتابعة إنجازها، - تنسيق إنجاز المشاريع التي تندرج في إطار مشروع تونس الذكية، - تنسيق إسناد الامتيازات التي تلتزم بها الدولة بعنوان المشروع ومتابعة - إنجاز التزامات الأطراف المنتفعة بهذه الامتيازات - العمل على تطوير الكفاءات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال و المطابقتها لسوق الشغل. 	<ul style="list-style-type: none"> - تصور وإنجاز المحامل الشهرية الخاصة بمشروع "تونس الذكية" - المشاركة في تظاهرات عالمية. - تنفيذ الاستراتيجية الاتصالية والترويجية لتونس الذكية - تنظيم تظاهرات لفائدة طالبي الشغل منها معرض التشغيل السنوي لبرنامج "تونس الذكية" Smart Tunisia Job Fair - العمل على تركيز نظام معلوماتي لملاءمة قدرات وكفاءات الموارد البشرية التونسية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال مع متطلبات فرص العمل في مجال الاقتصاد الرقمي وتخصصاته ودعم وتطوير القدرة التشغيلية

5. تحديد أهم النقاط (limites) المتعلقة بالمؤشر : لا شيء

1- بطاقات الفاعلين العموميين لبرنامج التنمية الرقمية

بطاقة عدد 1: مركز الدراسات والبحوث للاتصالات CERT

برنامج التنمية الرقمية

I- التّعرّف

1. النشاط الرئيسي: المراقبة والقبول الفني لتجهيزات ومعدّات الاتصالات والدراسات الفنيّة المتعلّقة بقبول التجهيزات والمواد التي يمكن ربطها بالخط العمومي، والبحوث في ميدان الاتصالات، الاختبارات والفحوصات الفنية لمعدّات وتجهيزات الاتصالات.
2. ترتيب الفاعل العمومي: صنف "ب" منذ الإحداث ثمّ صنف "أ" منذ مارس 2013
3. مرجع الإحداث: القانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرخ في 31 ديسمبر 1988
4. مرجع التنظيم الإداري والمالي: الأمر عدد 1981 لسنة 1989 المؤرخ في 23 ديسمبر 1989 والذي تمّ تنقيحه بالأمر عدد 2033 لسنة 1995 المؤرخ في 16 أكتوبر 1995.
5. تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة والفاعل العمومي: عقد الأهداف للفترة 2007-2011 تمّت المصادقة عليه بتاريخ 26 فيفري 2011.

II- إطار القدرة على الأداء:

- (1) الاستراتيجية العامة: تحقيق سلامة الشبكات ومعدّات الاتصال وحماية الطيف الترددي وضمان سلامة وصحة المستهلك وحماية السوق من الهواتف المهزّبة والمسروقة.
- (2) تحديد المساهمة في أهداف البرنامج: مساهمة مباشرة في تحقيق أهداف برنامج التنمية الرقمية.
- (3) أهم الأولويات والأهداف: حماية السوق من الهواتف المهزّبة والمسروقة.
- (4) مؤشرات قياس الاداء وأهمّ الأنشطة:

مؤشرات قياس الاداء	أهمّ الأنشطة
عدد الهواتف الجوالة واللوحات الرقمية المصادق عليها من طرف مركز الدراسات والبحوث للاتصالات	تركيز واستغلال منظومة خاصة لمكافحة الأجهزة الجوّالة المسروقة والمتأتية من السوق الموازية.

البرنامج 1	الهدف الاستراتيجي 1	المؤشر	قيمة المؤشر بالألف ونسب تطوره				
			2021	2020	2019	2018	2017
التنمية الرقمية	تطوير النفاذ إلى الخدمات الشاملة الاتصالية والبريدية وتكنولوجيات الانترنت ذات السعة العالية	عدد الهواتف الجوالة واللوحات الرقمية المصادق عليها من طرف مركز الدراسات والبحوث للاتصالات	2851	2730	2554	2500	2479
		نسب تطوّر المؤشر	+ % 4	+ % 7	+ % 2	+ % 1	

(5) الإجراءات المصاحبة:

- تمت المصادقة على جميع النصوص التنظيمية للمركز،
- سيتمّ عرض مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح النظام الأساسي الخاص بالأعوان وذلك تبعا لمراجعة طريقة إسناد منحة الإنتاج.

.III الميزانية :

1. الموارد ومصدرها

(بحساب أ.د.)

البيانات	ميرمج 2020	تقديرات 2021
مجموع الموارد	11655	12490
الإيرادات الذاتية	10655	12490
منحة الصندوق* باعتبار سقف وزارة المالية	1000	0
منحة التنمية	1000	0

(*) صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيا المعلومات والاتصال.

2. ميزانية التصرف

(بحساب أ.د.)

البيانات	ميرمج 2020	تقديرات 2021
الإيرادات الذاتية	10655	12490
مجموع إيرادات الأنشطة	10485	12290
مطابقة الأجهزة الطرفية وحماية المستهلك	7210	8940
جودة الشبكات	740	950
دراسات وبحوث	460	540
تصدير الخدمات	2075	1860
الإيرادات العادية الأخرى	170	200
إيرادات عادية متنوعة	70	100
إيرادات مالية	100	100
نفقات التصرف	9358	9578
مجموع نفقات التسيير	2230	2602
أعباء الاعوان	7008	6856
ضرب لب وأداءات ودفوعات مماثلة	120	120
نتيجة ميزانية التصرف	+1297	+2912

3. ميزانية الاستثمار (دفعات)

(بحساب أ.د.)

تقديرات 2021		مبرمج 2020		البيانات
دفع	تعهد	دفع	تعهد	
3210	3210	5246	6950	مجموع نفقات التنمية (دفعات)
405	405	50	600	معدات قياس
1800	1800	440	250	معدات وبرمجيات وتطبيقات إعلامية
1800	1800	1600	1200	إحداث مخبر للملائمة الكهرومغناطيسية
230	230	210	140	معدات نقل
260	260	200	280	تجهيزات عامة وعمليات تهيئة مختلفة
25	25	20	40	تجهيزات إدارية
50	50	50	40	تنمية الخبرات وتأهيل الكفاءات
0	0			المصادقة على الدراسات والمتابعة والاستلام الفني
0	0	1000	4400	تركيز منظومة خاصة لمكافحة الأجهزة الجواله المسروقة والمتأتية من السوق الموازية*

(*) هذا المشروع ممول بمنحة من صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيا المعلومات والاتصال.

بطاقة عدد 2: الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي

برنامج التنمية الرقمية

I- التعريف

1. النشاط الرئيسي: إحداث واستغلال وصيانة وتوسيع شبكات إرسال البرامج الإذاعية والتلفزية لتوزيع وتبادل البرامج الإذاعية والتلفزية والمعطيات وبث وإرسال البرامج التلفزية والإذاعية.
2. ترتيب الفاعل العمومي: صنف "أ" منذ الإحداث (نوفمبر 1993)
3. مرجع الاحداث: القانون عدد 8 لسنة 1993 المؤرخ في غرة فيفري 1993.
4. مرجع التنظيم الإداري والمالي: الأمر عدد 1606 لسنة 1993 المؤرخ في 27 جولية 1993
5. تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة والفاعل العمومي:
عقد البرامج للفترة 2007-2011 تمت المصادقة عليه بتاريخ 23 نوفمبر 2010.

II- إطار القدرة على الأداء:

- 1) الاستراتيجية العامة: تعتبر رقمنة شبكات البث التلفزي والإذاعي من أهم التوجهات الاستراتيجية للديوان الوطني للإرسال الإذاعي و التلفزي وهي توجهات تضمن حسن استغلال الطيف الترددي من جهة و تحسين جودة الخدمات (الصوت و الصورة) من جهة ثانية بالإضافة إلى احترام التعهدات الدولية خاصة مع الاتحاد الدولي للاتصالات (U.I.T) القاضية بضرورة الانتقال إلى البث الرقمي الأرضي (تلفزي وإذاعي) وإخلاء الطيف الترددي لفائدة الجيل الخامس من الهاتف الجوال، وقد تم ذلك على مراحل:
- مرحلة أولى تمتد من سنة 2009 إلى سنة 2015 تتعلق بانجاز شبكة التلفزة الرقمية الأرضية
- مرحلة ثانية تمتد من سنة 2018 إلى سنة 2020 تتعلق برقمنة شبكة البث الإذاعي.
- 2) تحديد المساهمة في أهداف البرنامج: مساهمة مباشرة في برنامج التنمية الرقمية.
- 3) أهم الأولويات والأهداف: رقمنة البث الإذاعي والتلفزي.
- 4) مؤشرات قياس الأداء وأهم الأنشطة:

مؤشرات قياس الاداء	أهم الأنشطة
نسبة تغطية شبكة البث الإذاعي الرقمي (Couverture Radio numérique)	-اقتناء وحدات دمج ووحدات تشفير وفك الشفرة للإذاعة الرقمية - اقتناء مرسلات البث الإذاعي الرقمي - اقتناء أجهزة لقياس الجودة وصيانة أجهزة البث الرقمي -اقتناء وصلات متنقلة وأخرى ثابتة وتجديد وصلات الربط الهيرتزي

من المتوقع أن تشهد نسبة تغطية شبكة البث الإذاعي الرقمي تطوراً خلال السنوات المقبلة من 52% سنة

2018 إلى 95% سنة 2020.

البرنامج 1	الهدف الاستراتيجي 1	المؤشر 4.1.1.1	تقديرات المؤشرات للسنوات 2018-2021	المشاريع التي تؤثر على قيمة المؤشر	الاعتمادات المبرمجة لسنة 2021 (أ.د.)
التنمية الرقمية:	تطوير النفاذ إلى الخدمات الشاملة الاتصالية والبريدية وتكنولوجيات الانترنت ذات السعة العالية،	نسبة تغطية شبكة البث الإذاعي الرقمي	2018: 51 % 2019: 75 % 2020: 75 % 2021: 95 %	مشروع تغطية شبكة البث الإذاعي الرقمي Couverture Radio numérique	2000

5) الإجراءات المصاحبة:

- تمت المصادقة على جميع النصوص التنظيمية للديوان،
- مع إمكانية مراجعة النظام الأساسي الخاص بالأعوان وذلك تبعا لمراجعة طريقة إسناد منحة الإنتاج.

III. الميزانية :

1. الموارد ومصدرها

(بحساب أ.د.)

تقديرات 2021	مبرمج 2020	
54845	52994	<u>مجموع الموارد</u>
13856	12005	الموارد الذاتية
**40989	**40989	منحة الصندوق* باعتبار سقف وزارة المالية
36989	36989	• منحة التصرف
4000	4000	• منحة التنمية

* من صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيا المعلومات والاتصال

** يمكن الترفيع فيها حسب الإنجاز الفعلي خلال السنة المعنية اخذا في الاعتبار للصبغة التقديرية لنفقات الصندوق.

2. ميزانية التصرف

(بحساب أ.د.)

تقديرات 2021	مبرمج 2020	البيانات
13856	12 005	الإيرادات الذاتية
51129	50 641	نفقات التصرف
12266	11 623	نفقات التسيير
19253	19 638	أعباء الأعوان
19610	19 380	التدخل
37273	38 636	عجز ميزانية التصرف

(بحساب أ.د.)

تقديرات 2021		ميرمج 2020		البيانات
دفع	تعهد	دفع	تعهد	
13220	13220	12502	11240	مجموع نفقات التنمية باعتبار تسديد أصل الدين
1125	1125	1827	1560	تسديد أصل الدين
12095	12095	13802	9680	مجموع مشاريع التنمية منها
800	800	1300	600	شبكة البث التلفزيوني الرقمي الأرضي
1000	1000	1000	1000	تطوير التغطية الإذاعية
2000	2000	2000	1000	شبكة البث الإذاعي الرقمي
1000	1000	1400	1000	محطات أرضية متنقلة
2000	2000	2000	2000	وصلات للربط الهيرتزي وألياف بصرية وتحيين الشبكة الوطنية للحزم الهيرتزية
2500	2500	2000	1600	تأمين وتكييف معدات الطاقة

بطاقة عدد 3: الوكالة الفنية للاتصالات ATT

برنامج التّمنية الرقمية

I- التعريف

1. **النشاط الرئيسي:** تتولى الوكالة الفنية للاتصالات تأمين الدعم الفني للأبحاث العدلية في جرائم أنظمة المعلومات والاتصال. وتكلف لهذا الغرض بالمهام التالية:
 - تلقي ومعالجة أذون البحث ومعاينة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال الصادرة عن السلطة القضائية طبقاً للتشريع الجاري به العمل،
 - التنسيق مع مختلف مشغلي الشبكات العمومية للاتصالات ومشغلي شبكات النفاذ ومزودي خدمات الاتصالات فيما يتعلق بالمهام الموكولة إلى الوكالة طبقاً للتشريع الجاري به العمل،
 - استغلال المنظومات الوطنية لمراقبة حركة الاتصالات في إطار احترام المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والأطر القانونية المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية.
2. **مرجع الإحداث:** الأمر عدد الأمر عدد 4506 لسنة 2013 المؤرخ في 6 نوفمبر 2013 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 985 لسنة 2017 المؤرخ في 15 أوت 2017.
3. **مرجع التنظيم الإداري والمالي:** الأمر عدد 4506 لسنة 2013 المؤرخ في 6 نوفمبر 2013 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 985 لسنة 2017 المؤرخ في 15 أوت 2017.

II- إطار القدرة على الأداء:

- (1) **الاستراتيجية العامة:**
- (2) **تحديد المساهمة في أهداف البرنامج:** مساهمة مباشرة في تحقيق أهداف برنامج التّمنية الرقمية.
- (3) **أهم الأولويات والأهداف:** تدعيم الثقة الرقمية في مجال الاتصالات

البرنامج	الهدف الاستراتيجي 1	الهدف العملياتي
البرنامج 1: التّمنية الرقمية	تطوير النفاذ إلى الخدمات الشاملة الاتصالية والبريدية وتكنولوجيا الانترنت ذات السعة العالية،	ضمان سلامة الفضاء السيبراني الوطني

- (4) **مؤشرات قياس الاداء وأهم الأنشطة:**

1. الموارد ومصدرها

(بحساب أ.د.)

تقديرات 2021	ميرمج 2020	البيانات
5298	6298	مجموع الموارد
0	0	الموارد الذاتية
** 5298	**6298	منحة الصندوق* باعتبار سقف وزارة المالية
1798	1798	• منحة التصرف
3500	4500	• منحة التنمية

* من صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيا المعلومات والاتصال

** يمكن الترفيع فيها حسب الإنجاز الفعلي خلال السنة المعنية اخذا في الاعتبار للصبغة التقديرية لنفقات الصندوق.

2. ميز لية التصرف

(بحساب أ.د.)

تقديرات 2021	ميرمج 2020	البيانات
0	0	الايادات الذاتية
1900	1778	نفقات التصرف
760	622	نفقات التسيير
1500	1125,500	أعباء الأعوان
25	30,500	التدخل
1900	1778	عجز ميز لية التصرف

3. ميز لية الاستثمار

(بحساب أ.د.)

تقديرات 2021	ميرمج 2020	أهم المشاريع
21200	28750	المجموع (دفعات)
20000	27447	- اقتناء وتركيز وتحيين التجهيزات والتطبيقات الخاصة بمنظومة المراقبة لحركة الاتصالات
1110	1110	- صيانة المنصة التقنية Sys CDRS لمجاهة الدعية والاستقطاب الإرهابي عبر مواقع التواصل الاجتماعي
	98	- اقتناء وسائل نقل
70	95	- اقتناء تجهيزات وبرمجيات إعلامية
20		- اقتناء تجهيزات وبرمجيات إدارية

بطاقة عدد 4 : الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية ANSI

برنامج التنمية الرقمية

I- التعريف:

1. النشاط الرئيسي: السهر على تنفيذ التوجيهات الوطنية والاستراتيجية العامة لسلامة النظم المعلوماتية والشبكات، متابعة تنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بالسلامة المعلوماتية في القطاع العمومي باستثناء التطبيقات الخاصة بالدفاع والأمن الوطني والتنسيق بين المتدخلين في هذا المجال، ضمان اليقظة التكنولوجية في مجال السلامة المعلوماتية، وضع مقاييس خاصة بالسلامة المعلوماتية وإعداد أدلة فنية في الغرض والعمل على نشرها والعمل على تشجيع تطوير حلول وطنية في مجال السلامة المعلوماتية، المساهمة في دعم التكوين في مجال السلامة المعلوماتية.

2. ترتيب الفاعل العمومي: صنف "أ" منذ 19 مارس 2013

3. مرجع الإحداث: القانون عدد 5 لسنة 2004 المؤرخ في 3 فيفري 2004

4. مرجع التنظيم الإداري والمالي: الأمر عدد 1248 لسنة 2004 المؤرخ في 25 ماي 2004.

5. تاريخ امضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة والوكالة: 26 نوفمبر 2010

II- إطار القدرة على الأداء:

(1) الاستراتيجية العامة:

(2) تحديد المساهمة في أهداف البرنامج: مساهمة مباشرة في برنامج التنمية الرقمية.

(3) أهم الأولويات والأهداف:

- حماية سلامة الفضاء السيبراني من هجمات حجب الخدمة الموزعة «: Attaques DDoS»:
- تأمين مناعة البنى التحتية التي تأوي التطبيقات الوطنية.

(4) مؤشرات قياس الاداء وأهم الأنشطة:

مؤشرات قياس الاداء	أهم الأنشطة
نسبة الإستجابة للحوادث السيبرانية من نوع حجب الخدمة الموزعة « Attaque DDOS »	تركيز واستغلال منظومة وطنية لمجابهة هجمات حجب الخدمة الموزعة Anti "DDOS"

قيمة المؤشر			المؤشر	الهدف الاستراتيجي 1	البرنامج 1
2021	2020	2019			
% 90	% 80	% 60	نسبة هجمات حجب الخدمة التي يتم معالجتها	تطوير النفاذ إلى الخدمات الشاملة الاتصالية والبريدية وتكنولوجيات الانترنت ذات السعة العالية،	التنمية الرقمية

(5) الإجراءات المصاحبة: تمت المصادقة على جميع النصوص التنظيمية الخاصة بالوكالة.

III- الميزانية:

1. الموارد ومصدرها

تقديرات 2021	ميرمج 2020	
4833	4833	مجموع الموارد
0	0	الموارد الذاتية
**4833	**4833	منحة الصندوق* باعتبار سقف وزارة المالية
3555	3833	• منحة التصرف
1278	1000	• منحة التنمية

* صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيات المعلومات والاتصال

** يمكن الترفيع فيها حسب الإنجاز الفعلي خلال السنة المعنوية اخذا في الاعتبار للصبغة التقديرية لنفقات الصندوق.

2. ميزانية التصرف

(بحساب أ.د.)

تقديرات 2021	ميرمج 2020	البيانات
0	0	الإيرادات الذاتية
0	0	مداخيل ذاتية
0	0	مداخيل استثنائية
3555	3934	نفقات التصرف
894	942	نفقات التسيير
2656	3033	أعباء الأعوان
5	5	ضرائب وأداءات ودفوعات مماثلة
3555	3934	عجز ميزانية التصرف

3. ميزانية الاستثمار

(بحساب أ.د.)

تقديرات 2021		مبمىج 2020		البيانات
دفعوات	تعهدات	دفعوات	تعهدات	
150	150	-	-	حماية الفضاء السيبرني الوطني من هجمات حجب الخدمة الموزعة
270	270	315	315	تطوير منظومة "ساهر" للاستشعار والاستكشاف الميكر
200	200	-	200	وحدة لتقييم سلامة الأنظمة والشبكات الحساسة
0	0	50	50	إرساء مرجعية وطنية لتصنيف المعطيات العمومية
70	70	70	70	تطوير وسائل تحسيسية-توعوية في مجال السلامة المعلوماتية
110	260	240	240	تطوير حلول تونسية في مجال السلامة المعلوماتية
100	400	-	-	إرساء دراسة لوضع منهجية لتصنيف البنى التحتية المعلوماتية ومتابعة الهياكل
100	350	-	-	إرساء قواعد سلامة الفضاء الرقمي الحكومي PSG
50	50	60	60	التحصل على المواصفات العالمية الخاصة بالجودة والسلامة
150	150	-	-	مخبر السلامة المعلوماتية
200	200	250	250	النظام المعلوماتي للوكالة
10	10	10	10	تأنيث المقر الإجتماعي للوكالة
50	50	-	-	وسائل نقل
1460	2160	995	1195	المجموع العام

بطاقة عدد 5: الديوان الوطني للبريد

برنامج التّمنية الرقمية

I- التعريف

1. النشاط الرئيسي: يضبط نشاط البريد التونسي القانون عدد 38 لسنة 1998 المؤرخ في 02 جوان 1998 والمتعلق بمجلة البريد والمتمم بالقانون عدد 40 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان 2007. حيث يضطلع البريد التونسي بـ:
 - جمع ونقل وتوزيع المراسلات داخل البلاد وخارجها،
 - إسداء خدمات الادخار والحسابات الجارية البريدية،
 - تقديم الخدمات المتعلقة بالحوالات البريدية،
 - تنمية خدمات جديدة في مجال البريد مع مواكبة التقدّم التكنولوجي في الميدان،
 - المساهمة في المجهود الوطني المتعلق بالتعليم العالي في قطاع البريد والميادين المتّصلة به،
 - تطوير التعاون مع المؤسسات الوطنية والأجنبية والمنظّمات الفنية الدولية والإقليمية المختصة في ميدان البريد،
 - المساهمة في نطاق اختصاصه في تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات المصادق عليها للاتحاد البريدي العالمي والمنظّمات الدولية والإقليمية،
 - إصدار الطوابع البريدية وسائر القيم النقدية.
2. ترتيب الفاعل العمومي: الصنف الاستثنائي منذ أكتوبر 2006
3. مرجع الأحداث: الأمر عدد 1305 لسنة 1998 المؤرخ في 15 جوان 1998 وتمّ تنقيحه بالأمر عدد 1536 لسنة 2003 المؤرخ في 25 جوان 2005 وبالأمر عدد 1394 لسنة 2007 المؤرخ في 11 جوان 2007 والأمر عدد 681 لسنة 2016 المؤرخ في 3 جوان 2016.
4. مرجع التنظيم الإداري والمالي: الأمر عدد 1305 لسنة 1998 المؤرخ في 15 جوان 1998 وتمّ تنقيحه بالأمر عدد 1536 لسنة 2003 المؤرخ في 25 جوان 2005 وبالأمر عدد 1394 لسنة 2007 المؤرخ في 11 جوان 2007 والأمر عدد 681 لسنة 2016 المؤرخ في 3 جوان 2016.
5. تاريخ امضاء آخر عقد برنامج بين الوزارة والفاعل العمومي: عقد برنامج للفترة 2007-2011 تمّت المصادقة عليه بتاريخ 7 جانفي 2011.

II- إطار القدرة على الأداء:

(1) الاستراتيجية العامة:

حتى يواكب المتغيرات التي يشهدها القطاع الذي ينشط فيه وليعزّز مكانته في السوق الداخلية بما يتلاءم مع عراقته وريادته ودوره الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوطني من ناحية، ويعزّز مقومات إشعاعه على المستوى الإقليمي والدولي من ناحية أخرى، أسّس البريد التونسي لنفسه رؤية إستراتيجية تقوم

على تدعيم وتعصير المنظومة البريدية الحالية والانطلاق نحو منوال جديد ينبني على إستعمال تكنولوجيا الاتصال الحديثة كرافعة لتطوير الاستراتيجيات وخلق القيمة.

وتتمحور هذه الاستراتيجية حول ستة توجهات رئيسية متكاملة ومترابطة وذلك بالتعاون مع خبراء ومختصين وبالاستئناس بالتجارب الناجحة.

وعلى هذا الأساس تم اعتماد تقسيم برامجي ينبني على برمجة حسب الأهداف تدفع في إتجاه تدعيم النشاط البريدي الحالي من خلال تطوير وتعصير الخدمات البريدية والمالية وتحسين البنية التحتية وتعزيز العناية بالموارد البشرية. والعمل على تنفيذ برامج جديدة من شأنها أن تساهم في تنوع مصادر الموارد المالية للبريد وخلق دورة إقتصادية جديدة.

وتتمثل هذه المحاور الاستراتيجية في:

المحور الأول: تدعيم الخدمات الحالية: وذلك بهدف: تجديد العروض الحالية وتحسين نوعية

الخدمات وتطوير وسائل العمل من خلال:

- تعصير النظام المعلوماتي للتصرف في اتجاه مزيد من المرونة،
- تحسين جودة الخدمات،
- تدعيم الكفاءات في المجال التكنولوجي والتجاري،
- إعادة هيكلة النظام المعلوماتي بما يتماشى وحاجيات الحرفاء (orienté client)،
- الاستغلال الأمثل للبنية التحتية،
- الرفع من مردودية المرفق العمومي.

المحور الثاني: التجارة الإلكترونية بهدف تكريس مهنة التجارة الإلكترونية المحترفة بالبريد التونسي

وتنوع العروض المتصلة بها وتطوير حصة البريد من السوق الوطنية والدولية وذلك من خلال:

- إحداث مسطحة للتجارة الإلكترونية Hub e-commerce
- تعصير وتطوير المعدات والوسائل المتعلقة بمجال التجارة الإلكترونية،

المحور الثالث: القطب اللوجستي البريدي الذي يهدف إلى:

- تكريس المهنة اللوجستية البريدية والتموقع كمزود خدمات لوجيستية وطنية وذلك من خلال إرساء منوال جديد للتصرف اللوجستي حسب المعايير والمقاييس الدولية،
- اضعاف المزيد من النجاعة في إستغلال الوسائل اللوجيستية
- بعث وحدة أعمال لوجيستية

المحور الرابع: البنك البريدي: بهدف إحداث بنك بريدي من أجل:

- الحد من ظاهرة انتقال المنخرطين بالشبكات البريدية إلى المؤسسات البنكية سواء كان ذلك بالمناطق الحضرية وحتى بالمناطق الريفية أيضا قصد الحصول على التسهيلات المالية التي تمنحها البنوك من قروض وغيرها من الامتيازات والتسهيلات،
- المساهمة في تحسين نسبة الإدماج المالي،
- رقمنة الخدمات المالية والمساهمة في الحد من التعامل نقدا (de-cashing)
- تنوع مصادر الموارد المالية للبريد،
- خلق دورة إقتصادية جديدة.

- المحور الخامس: الطابع البريدية** بهدف تحسين تموقع البريد التونسي في الأسواق الافتراضية المتخصصة في تسويق منتوجات الطابع البريدية وخلق نشاط تجاري متطور في مجال الطابع البريدية والتسويق الدولي لها وذلك من خلال العمل على:
- وضع منوال جديد في مجال التسويق والتصميم للطابع البريدية،
 - تحسين مردودية المراكز المختصة المتصلة بمجال صنع وحفظ وترويج منتوجات الطابع البريدية،
 - تدعيم المسؤولية الثقافية والاجتماعية للبريد التونسي،
 - تحسين الموارد المالية المتصلة بمنتوجات الطابع البريدية.

- المحور السادس: التحول الرقمي** الذي من شأنه إعادة خلق الخدمات البريدية وتدعيم دور البريد كمنصة للتحوّل الرقمي لفائدة الدولة وذلك بـ:
- تطوير حلول مبتكرة من شأنها تنوع خدمات البريد وتعصيرها،
 - إحداث محضنة لإيواء الباعثين الشبان في مجال تطوير حلول متجددة للخدمات البريدية والمالية،
 - معاضدة مجهود الدولة في ميدان التشغيل والانتصاب الفردي،
 - مرافقة الباعثين الشبان عند بعث مشاريعهم (Start up Post).

(2) تحديد المساهمة في أهداف البرنامج: مساهمة مباشرة في برنامج التنمية الرقمية.

(3) أهم الأولويات والأهداف: تقريب الخدمات البريدية من المواطن والمساهمة في التهيئة الترابية في مجال البريد.

(4) مؤشرات قياس الاداء وأهم الأنشطة:

تقديرات إعتمادات الأنشطة لسنة 2021	الأنشطة	التدخلات	تقديرات المؤشرات لسنة 2021	المؤشرات	الهدف الاستراتيجي 1
22,4 م.د.	-تحسين وتعصير البنية التحتية للشبكة البريدية (إعادة بناء، تشديد بناء جديد، تأهيل البناءات، تهيئة البناءات، إقتناء العقارات). -تقريب الخدمات بالمناطق النائية				الهدف 1.1.1: تطوير النفاذ إلى الخدمات الشاملة الاتصالية والبريدية وتكنولوجيات الانترنت ذات السعة العالية،
17,4 م.د.	- تعصير وسائل العمل(تجهيزات مقرات البريد التونسي، تجهيزات الاتصال التجاري، تجهيزات ومنظومات البريد الامادي) - تجديد وتدعيم أسطول النقل				
3,6 م.د.	-تطوير أنظمة وتجهيزات الدفع الإلكتروني -تطوير الأنظمة المعلوماتية للإنتاج والتصرف - دراسات		مكتب بريد لكل 10795 ساكن	المؤشر 2.1.1.1: نسبة التغطية البريدية	
2,1 م.د.	-تكريس مهنة التجارة الالكترونية المحترفة بالبريد التونسي -تكريس المهنة اللوجيستية البريدية والتموقع كمزود خدمات لوجيستية وطنية				
0,9 م.د.	-إحداث بنك بريدي				
2,2 م.د.	- خلق نشاط تجاري متطور في مجال الطوابع البريدية والتسويق الدولي لها				
0,2 م.د.	-إعادة خلق الخدمات البريدية وتدعيم دور البريد كمنصة للتحول الرقمي لفائدة الدولة				

قيمة المؤشر						المؤشر	الهدف الاستراتيجي 1
2022	2021	2020	2019	2018	2017		
مكتب بريد لكل 10889 ساكن	مكتب بريد لكل 10795 ساكن	مكتب بريد لكل 10834 ساكن	مكتب بريد لكل 10977 ساكن	مكتب بريد لكل 11250 ساكن	مكتب بريد لكل 11200 ساكن	المؤشر 2.1.1.1: نسبة التغطية البريدية	تطوير النفاذ إلى الخدمات الشاملة الاتصالية والبريدية وتكنولوجيات الانترنت ذات السعة العالية،

(5) الإجراءات المصاحبة:

– إصدار مجلة البريد في نسختها المعدلة لمزيد تنظيم القطاع وتحسين مردوديته.

- إصدار النصوص الترتيبية المتعلقة بإحداث هيكل تعديلي Instance de régulation من شأنه أن يضطلع بتنظيم السوق البريدي régulation du marché postal وتحديد مفهوم الخدمة البريدية الشاملة.
- تنقيح وإتمام الهيكل التنظيمي بما يستجيب لواقع الفاعل العمومي وتوجهاتها المستقبلية،
- تحيين النظام الأساسي للأعوان من أجل توظيف أمثل للأعوان وتحسين مردودية المؤسسة،
- تمكين البريد التونسي من مقابل الخدمات المسداة للمواطن في إطار الخدمة الشاملة والمساهمة في التهيئة الترابية (طبقا لعقد برامج) بالاعتماد على أنموذج لاحتساب الكلفة .

.III الميزانية :

.1 الموارد ومصدرها

(بحساب أ.د.)

تقديرات 2021	ميرمخ 2020	البيانات
526 600	510 800	مجموع الموارد
518 000	505 200	الموارد الذاتية
7 600	4 600	قرض البنك الإفريقي للتنمية
1 000	1 000	منحة الصندوق* باعتبار سقف وزارة المالية**
0	0	• منحة التصرف
**1000	**1000	• منحة التنمية

* من صندوق تنمية المواصلة وتكنولوجيا المعلومات والاتصال

** يمكن الترفيع فيها حسب الإنجاز الفعلي خلال السنة المعنية اخذا في الاعتبار للصبغة التقديرية لنفقات الصندوق.

.2 جدول التوازنات المالية

(بحساب أ.د.)

تقديرات 2021	ميرمخ 2020	البيانات
526 600	510 800	مجموع الموارد
606600	586 780	مجموع النفقات
512800	499180	• نفقات التصرف
93800	87 600	• نفقات التنمية
- 80 000	-75 980	النتيجة

.3 ميزانية التصرف

(بحساب أ.د.)

تقديرات 2021	ميرمخ 2020	
518 000	505 200	مجموع الإيرادات الذاتية
518 000	490 500	موارد الإستغلال
		منها:
55 600	52,900	• منتوجات بريدية
44 200	42,900	• بريد سريع
10 300	9,200	• طرود بريدية
81 300	76,300	• التحويلات المالية (حوالات)
73 900	61 300	• الشيكات البريدية

16 800	16 600	. خدمات الصرف
27 800	18 400	. النقديات
117 000	105 000	. الإدّخار
71 600	61 200	. عائدات التصرف في الأصول المالية
	28 000	. التأثير المالي للزيادة في التعريفات
	14 700	إيرادات أخرى
512 800	499 180	نفقات التصرف
121 500	120 700	نفقات التسيير
391 300	378 480	أعباء الأعوان
5 200	6 020	نتيجة ميز لية التصرف

4. ميز لية الاستثمار

(بحساب أ.د.)

تقديرات 2021	مبرمج 2020	البيانات
دفعات	دفعات	
93 800	87 600	المجموع
		المحاور
75 200	77 350	1- تدعيم الخدمات الحاليّة
2 100	3 675	2- التجارة الإلكترونيّة
10 500	2 400	3- القطب اللوجستي البريدي
900	1 500	4- البنك البريدي
2 300	1 975	5- الطوابع البريدية
2 800	700	6- التحوّل الرقمي

بطاقة عدد 6 : الوكالة الوطنية للترددات

برنامج التّمنية الرقمية

I- التعريف

1. النشاط الرئيسي:

تتولى الوكالة الوطنية للترددات القيام بالمهام التالية:

- ✓ إعداد المخطط الوطني للترددات الراديوية بالتنسيق مع الهياكل المعنية،
- ✓ التصرف في الترددات الراديوية بالتنسيق مع الهياكل المعنية،
- ✓ مراقبة الشروط التقنية للتجهيزات الراديوية والسهر على حماية استعمال الترددات الراديوية،
- ✓ مراقبة استخدام الترددات طبق للتراخيص المسندة وتسجيلات كراس الترددات،
- ✓ السهر على تطبيق الاتفاقات والمعاهدات الدولية في ميدان الاتصالات الراديوية،
- ✓ تسجيل الترددات الراديوية لدى الهيئات الدولية المختصة،
- ✓ المساهمة في أنشطة البحث والتكوين والدراسات ذات العلاقة بالاتصالات الراديوية.

2. ترتيب الفاعل العمومي:

3. مرجع الإحداث: الفصل عدد 47 من القانون عدد 1 لسنة 2001 مؤرخ في 15 جانفي 2001 المتعلق بإصدار مجلة الاتصالات .

4. مرجع التنظيم الإداري والمالي: الأمر عدد 881 لسنة 2001 مؤرخ في 18 أفريل 2001 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الوكالة الوطنية للترددات.

5. تاريخ امضاء آخر عقد أهداف بين الوزارة والفاعل العمومي: 5 جانفي 2011 للفترة 2007-2011.

II- إطار القدرة على الأداء:

(1) الاستراتيجية العامة:

- تسهيل استعمال الطيف الراديوي بما يتطابق مع لوائح الراديو الصادرة عن الاتحاد ومع المصالح الوطنية،
- وضع قواعد تنظيمية تستبق زيادة استخدام الترددات
- إحداث المرصد الوطني للمراقبة الكهرومغناطيسية،
- الإدارة الرقمية

(2) تحديد المساهمة في أهداف البرنامج: مساهمة مباشرة في تحقيق أهداف البرنامج الأول: التّمنية الرقمية.

(3) أهم الأولويات والأهداف:

- توفير البنية التحتية الرقمية عبر إعادة توزيع واستغلال الطيف الراديوي لاستيعاب التكنولوجيات ذات التدفق العالي والعالي جدا،
- تطوير شبكة القيس والمراقبة التقنية للطيف الراديوي،

الهدف العملياتي	الهدف الاستراتيجي 1	البرنامج
تثمين الطيف الترددي وحسن توظيفه بنجاعة	تطوير النفاذ إلى الخدمات الشاملة الاتصالية والبريدية وتكنولوجيات الانترنت ذات السعة العالية،	البرنامج 1: التنمية الرقمية

4) مؤشرات قياس الاداء وأهم الأنشطة:

5) الإجراءات المصاحبة

المجلة الرقمية (التسمية الجديدة لمجلة الاتصالات) بصدد الصياغة.

III. الميزانية:

1. الموارد ومصدرها

(بحساب أ.د.)

تقديرات 2021	ميرج 2020	
88515,150	86800,150	مجموع الموارد الذاتية
29111	28540	الخدمة الثابتة للاتصالات
58344	57200	الخدمة المتنقلة للاتصالات
1060	1060	الخدمة الإذاعية
00,15	0,150	خدمات أخرى

2. ميزانية التصرف:

(بحساب أ.د.)

تقديرات 2021	ميرج 2020	البيانات
88515,150	86 800,150	الإيرادات الذاتية
22723,100	17 308	مجموع نفقات التصرف
17803,100	12 817	نفقات التشغيل*
4620	4 191	أعباء الأعوان
300	300	ضرائب وأداءات
65792,05	69 492,150	فائض ميزانية التصرف

(* منها 10 م.د اقتناءات لفائدة وزارة الدفاع في إطار توفير البنية التحتية عبر إعادة توزيع واستغلال الطيف الراديوي.

3. ميزانية الاستثمار

(بحساب أ.د.)

تقديرات 2021	ميرمج 2020 (دفعات)	المشروع	المحاور الإستراتيجية
60		تهيئة المحطات الثابتة (تحويل محطة الحامة)	محور تطوير شبكة القيس والمر قبة التقنية للترددات
50		اقتناء خرائط رقمية عالية الجودة لاستغلالها بمنظومة منظومة (Simulateur MITHRA REM)	
50		تجهيزات واليات للمراقبة التقنية للترددات	
60		اقتناء معدات إعلامية	الإدارة الرقمية
30		اقتناء معدات سلامة معلوماتية	
50		اقتناء منظومة لحفظ المعلومات	
75		Qr code تثبت الختم الالكتروني	
30		تركيز تطبيقه CHATBOT	
405	2405		المجموع

بطاقة عدد 7 : المركز الوطني للإعلامية CNI

برنامج التّمنية الرقمية

I- التعريف

1. النشاط الرئيسي:
 - تعهد نظم المعلومات والتطبيقات،
 - تأمين استمرارية استغلال نظم المعلومات والتطبيقات،
 - تأمين استغلال الشبكة الإدارية وتطويرها ملائمة للحاجيات،
 - القيام بدور صاحب منشأ مفوض معاوضة للهيكل العمومية في إنجاز نظم المعلومات والتطبيقات وتركيزها واستغلالها،
 - القيام بدراسات توجيهية ودراسات جدوى ومهمات تدقيق نظم معلومات لفائدة الهيكل العمومية،
 - تحديد واقتراح المناهج والمقاييس الهندسية والتقنية الكفيلة بضمان ملائمة نظم المعلومات والتطبيقات العمومية فيما بينها،
 - تطوير الشراكة مع القطاع الخاص دعماً لفرص تصدير المنتوجات والخبرات الوطنية في المجال،
 - تنظيم ملقيات وحلقات تكوينية لفائدة مستعملي نظم المعلومات والتطبيقات العمومية،
 - المساهمة في توفير خدمة المبادلات الإلكترونية لفائدة الهيكل العمومية،
 - المساهمة في توفير الخدمات الإدارية عبد بعد لفائدة العموم،
 - المشاركة في الندوات والتظاهرات الدولية ودعم التعاون الدولي في المجال.
2. ترتيب الفاعل العمومي: مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية مرتبة بالصف "أ".
3. مرجع الإحداث: القانون عدد 83 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ديسمبر 1975 والمنقح بالقانون عدد 115 لسنة 1994 المؤرخ في 31 أكتوبر 1994.
4. مرجع التنظيم الإداري والمالي: الأمر عدد 1359 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007.
5. تاريخ امضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة والفاعل العمومي: 26 فيفري 2011

II- إطار القدرة على الأداء:

- 1) الإستراتيجية العامة: المركز الوطني للإعلامية هو الهيكل الفني العملياتي الذي يوفر خدمات إلكترونية ونظم معلوماتية عمومية مترابطة ومتواصلة فيما بينها ذات درجة عالية من التأمين والنجاعة مع ضمان استغلالها في خدمة الحكومة الإلكترونية.
- 2) تحديد المساهمة في أهداف البرنامج: مساهمة مباشرة في البرنامج العملياتي التّمنية الرقمية من خلال:
 - الهدف 1.1.3: إرساء نظم معلومات عمومية مترابطة ومتواصلة فيما بينها لتطوير نجاعة عمل الإدارة والمساعدة على أخذ القرار،
 - الهدف 2.1.3: توفير معاملات إدارية لا مادية ناجعة لفائدة المواطن والفاعل العمومي،

- الهدف 4.1.3: ضمان إيواء واستغلال المنظومات الوطنية.

(3) أهم الأولويات والأهداف:

- تكريس مبدأ الترابط البيني بين نظم المعلومات العمومية من خلال إرساء منصة تكنولوجية وطنية موحدة بهدف ضمان التبادل اللامادي للمعطيات بين الهياكل العمومية.
- إرساء منظومة وطنية للتعريف الإلكتروني للمواطن والمؤسسة وإرساء إطار تنظيمي وترتيبي ملائم طبقا للمعايير الدولية.
- تعميم الخدمات الإدارية على الخط الموجّهة لفائدة المواطن والمؤسسة.
- تأهيل المنظومات المعلوماتية الوطنية الكبرى بالإدارة بهدف ضمان مواكبتها للتطورات الوظيفية والتكنولوجية.

(4) مؤشرات قياس الأداء وأهم الأنشطة:

مؤشرات قياس الاداء	أهم الأنشطة
عدد الخدمات المحدثة ضمن منظومة الترابط البيني	- وضع منظومة وطنية للترابط البيني بين نظم المعلومات الوطنية، - تركيز منظومة وطنية للتعريف الموحد للمواطن وتأهيل منظومة الحالة المدنية، - إرساء منظومة وطنية للمعرف الوحيد للمؤسسة، - تركيز ا - لحوسبة السحابية الوطنية، - إرساء منظومة مندمجة للتصرف في موارد الدولة SI de l'Etat، - مساندة سلطة الإشراف في تنفيذ المخطط الوطني الإستراتيجي "تونس الرقمية 2020".
عدد العقود الممضاة في إطار خدمات الحوسبة السحابية	

البرنامج 1	الهدف الإستراتيجي 2	المؤشرات	قيمة المؤشرات				
			2021	2020	2019	2018	2017
التنمية الرقمية	تعزيز إرساء إدارة إلكترونية في خدمة المستخدمين (المواطن والمؤسسة) تكرر مبادئ الحوكمة الرشيدة	عدد الخدمات المحدثة ضمن منظومة الترابط البيني	20	20	6	4	2
		عدد العقود الممضاة في إطار خدمات الحوسبة السحابية	5	5	-	-	-

III- الميزانية:

1. الموارد ومصدرها

(بحساب أ.د.)

تقديرات 2021	ميرمج 2020	
16880	16180	مجموع الموارد
15880	15180	الموارد الذاتية
15850	15150	- الموارد المتأتية من أنشطة المركز
30	30	- إيرادات الاستغلال الأخرى
1000	1000	منحة الصندوق* باعتبار سقف وزارة المالية**
0	0	• منحة التصرف
1000	1000	• منحة التنمية

* صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيا المعلومات والاتصال.

** يمكن الترفيع فيها حسب الإنجاز الفعلي خلال السنة المعنوية اخذاً في الاعتبار للصبغة التقديرية لنفقات الصندوق.

2. ميزانية التصرف

(بحساب أ.د.)

تقديرات 2021	ميرمج 2020	البيانات
15880	15180	الإيرادات الذاتية
13100	12500	- أنشطة الإيواء والاستغلال
500	450	- أنشطة التكوين
1150	1150	- أنشطة التطبيقات المشتركة والمساندة
1100	850	- أنشطة المشاريع
-	200	- أنشطة خدمات الأنترنت
-	-	- أنشطة المركز الوطني الاحتياطي
30	30	- إيرادات الاستغلال الأخرى
13386	13681	نفقات التصرف
2872	3217	- أعباء التسيير
10130	10080	- مصاريف مالية
10	10	- مصاريف المرتبات والأجور
374	374	- الأداءات والمعالم
2494	1499	فائض ميزانية التصرف

3. ميزانية الاستثمار

(بحساب أ.د.)

تقديرات 2021		مزمع 2020		بيانات المشاريع
دفع	تعهد	دفع	تعهد	
1520	3320	2244	7714	مجموع نفقات التنمية
<u>520</u>	<u>520</u>	<u>970</u>	<u>1040</u>	مشاريع المركز
190	190	640	690	- معدات وتجهيزات وبرمجيات إعلامية
330	330	330	400	- تهيئة المباني ومعدات وتجهيزات مشتركة
<u>***1000</u>	<u>2800</u>	<u>1274</u>	<u>6674</u>	المشاريع الوطنية*
1000	2800	1000	6400	- تأهيل مركز الإيواء (القسط 2 من المنصة التكنولوجية المنفتحة)
0	0	**274	274	- المركز الوطني الاحتياطي

* ممولة من صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيا المعلومات والاتصال.

** اعتمادات مفتوحة في السنوات السابقة.

*** منحة التنمية لسنة 2021 وذلك في حدود سقف وزارة المالية ويمكن الترفيع فيها حسب الإنجاز الفعلي خلال السنة المعنوية

اخذا في الاعتبار للصبغة التقديرية لنفقات الصندوق.

بطاقة عدد 8: الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية ANCE

برنامج التّمنية الرقمية

I- التعريف

إنّ الوكالة الوطنيّة للمصادقة الإلكترونيّة هي سلطة المصادقة الجذر في تونس، وتمثل أعلى مستوى الثقة في مجال المصادقة الإلكترونيّة وسلامة المعاملات والمبادلات الإلكترونيّة. وتعمل الوكالة الوطنيّة للمصادقة الإلكترونيّة من خلال الخدمات التي تقدمها على إيجاد مناخ ثقة وسلامة للتبادل عبر الأنترنت. وتهدف المصادقة الإلكترونيّة إلى ضمان سلامة المبادلات الإلكترونيّة وهي تغطي مجالات عدّة مثل التجارة الإلكترونيّة والإدارة الاتصالية والخدمات البنكيّة اللاماديّة.

1. النشاط الرئيسي:

- ضمان سلامة المعاملات والمبادلات الإلكترونيّة في ميادين التجارة الإلكترونيّة والإدارة الإلكترونيّة والخدمات البنكيّة والمالية والتعليميّة والصحيّة عن بعد.
- وضع اتفاقيّات إعراف متبادلة مع سلطات المصادقة الإلكترونيّة الأجنبيّة.
- التصرف في شهادات المصادقة الإلكترونيّة (توفيرها، إلغاؤها، نشرها والمحافظة عليها).
- منح تراخيص نشاط لموزعي خدمات المصادقة الإلكترونيّة
- وضع المواصفات الفنية لحلول للإمضاء
- المصادقة على منظومات التشفير (الأمر عدد 2639 لسنة 2008 الصادر في 21 جويلية 2008).
- اقتراح حلول لتأمين السلامة في نطاق المصادقة الإلكترونيّة لشبكاتكم وخدماتكم عبر الأنترنت والأنترانات.
- تأمين التكوين في مجال الإمضاء الإلكتروني وتقنيات التقييم وهيكل المفتاح العمومي.

2. ترتب الفاعل العمومي: صنف "ج" منذ سنة 2000 تاريخ الإحداث ثمّ صنف "أ" منذ 19 مارس 2013
3. مرجع الإحداث: القانون عدد 83 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000.
4. مرجع التنظيم الإداري والمالي: الأمر عدد 2331 لسنة 2000 المؤرخ في 10 أكتوبر 2000.
5. تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة والفاعل العمومي: عقد أهداف (2007-2011) تمّت المصادقة عليه بتاريخ 20 ديسمبر 2010.

II- إطار القدرة على الأداء:

- (1) الاستراتيجية العامة:
- (2) تحديد المساهمة في أهداف البرنامج: مساهمة مباشرة في برنامج التنمية الرقمية.
- (3) أهم الأولويات والأهداف:
 - دعم الثقة الرقمية وتوفير مناخ ملائم للأعمال من خلال المصادقة الالكترونية والإمضاء الالكتروني،
 - استعمال آمن ومرن لتكنولوجيا المعلومات والاتصال والاستفادة المثلى منها لفائدة كل من المواطن والمؤسسة والقطاع العام،
 - حماية الفضاء السيبراني الوطني وتأمين الثقة الرقمية وسلامة الخدمات والنظم المعلوماتية الوطنية قصد الحصول على شهادة المطابقة للمعايير الدولية في مجال المصادقة الإلكترونية.

(4) مؤشرات قياس الأداء:

مؤشرات قياس الاداء	أهم الأنشطة
المؤشر 1: عدد الوثائق الإدارية المستعملة للختم الالكتروني المرئي المؤشر 2: عدد شهادات المصادقة	- إعداد منظومة إثبات وإمضاء الكتروني خاصة بالأجهزة المحمولة، - التدقيق الدوري في خدمات المصادقة حسب المعايير الدولية، - إرساء منظومة لإدارة وإصدار جميع أنواع الشهادات على الخط، - تأمين ورقمنة الإجراءات الإدارية والتثبت من الهوية الرقمية، - تحديث البنية التحتية التقنية لمواكبة التقدم التكنولوجي، - تجهيزات إعلامية.

البرنامج 1	الهدف الإستراتيجي 2	المؤشرات	2016	2017	2018	2019	2020	2021
التنمية الرقمية	تعزيز إرساء إدارة إلكترونية في خدمة المستخدمين (المواطن والمؤسسة) تركز مبادئ الحوكمة الرشيدة	عدد الوثائق الإدارية المستعملة للختم الالكتروني المرئي	0	6	13	19	30	
		عدد شهادات المصادقة	16688	17947	21738	29557	39750	

(5) الإجراءات المصاحبة:

- تمت المصادقة على جميع النصوص التنظيمية للوكالة،

– سيتم عرض مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح النظام الأساسي الخاص بالأعوان وذلك تبعا لمراجعة طريقة إسناد منحة الإنتاج.

III. الميزانية :

1. الموارد ومصدرها

(بحساب أ.د.)

تقديرات 2021	ميرمج 2020	
7010	7350	مجموع الموارد
4510	5850	الموارد الذاتية
2500	1500	منحة الصندوق* باعتبار سقف وزارة المالية**
1000	0	• منحة التصرف
1500	1500	• منحة التنمية

* صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيا المعلومات والاتصال
** يمكن الترفيع فيها حسب الإنجاز الفعلي خلال السنة المعنوية اخذا في الاعتبار للصبغة التقديرية لنفقات الصندوق.

2. ميزانية التصرف

(بحساب أ.د.)

تقديرات 2021	ميرمج 2020	
*4510	5850	الإيرادات الذاتية
1550	1400	شهادات المصادقة
0	700	المصادقة على وسائل التشفير
0	1300	التثبت من المطابقة
2900	2400	الاتفاقيات
60	50	مداخيل التوظيف
6617	5680	مجموع نفقات التصرف
3637	2855	نفقات التسيير
2950	2800	أعباء الأعوان
30	25	ضرر لب وأداءات
-2107	+170	فائض/ عجز ميزانية التصرف

* من المتوقع أن تشهد الإيرادات الذاتية للوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية تراجعا ملحوظا بين سنتي 2020 و2021 وذلك تبعا لحذف نشاطي المصادقة على وسائل التشفير والتثبت من المطابقة من الوكالة وإسداء هذه الخدمة للشبكات الموحد لمركز الدراسات والبحوث للاتصالات وذلك تبعا لصدور الأمر الحكومي عدد 48 لسنة 2020 المؤرخ في 23 جانفي 2020 المتعلق بإجراءات المصادقة والتوريد والتسويق للأجهزة الطرفية للاتصالات والأجهزة الراديوية.

3. ميزانية الاستثمار

(بحساب أ.د.)

تقديرات 2021		مزمج 2020		بيان المشاريع
دفع	تعهد	دفع	تعهد	
1500**	10 400	1850	6620	مجموع نفقات التنمية
	600	600	600	التدقيق الدوري في خدمات المصادقة حسب المعايير الدولية
	4000	500	4000	تأمين ورقمنة الإجراءات الإدارية
	3000	600	1570	تحديث البنية التحتية التقنية لمواكبة التقدم التكنولوجي في المعلومات والاتصال
	100	-	-	وسائل النقل
	1200	50	150	تجهيزات حماية
	1500	100	300	تهيئة وتأثيث

**منحة التنمية لسنة 2021 وذلك في حدود سقف وزارة المالية ويمكن الترفيع فيها حسب الإنجاز الفعلي خلال السنة المعنية اخذا في الاعتبار للصبغة التقديرية لنفقات الصندوق.

بطاقة عدد 9 : مؤسسة القطب التكنولوجي "تونس للأقطاب التكنولوجية الذكية"

برنامج التّمنية الرقمية

I- التعريف

1. النشاط الرئيسي: استغلال أو إقامة واستغلال القطب التكنولوجي أو جزء من الفضاءات المكونة له تكون تحت تصرفه، وذلك وفقا للمواصفات العالمية في المجال، التنسيق بخصوص استغلال وتعمد الفضاءات والتجهيزات المشتركة وصيانتها، دعم التعاون والتكامل بين وحدات البحث والتكوين والإنتاج والتطوير، احتضان أصحاب المشاريع التكنولوجية أو الخدماتية المجددة داخل القطب التكنولوجي وتأطيرهم ومساعدتهم على القيام بأنشطتهم، استقطاب الاستثمار الوطني والخارجي ودعم الشراكة في مجال اختصاصات القطب التكنولوجي وتشجيع المؤسسات على الانتصاب في فضاءاته، إنجاز دراسات ذات صبغة استشرافية تتعلق بتحفيز الاستثمار في الاقتصاد الرقمي، تعزيز اليقظة التكنولوجية في المجالات ذات العلاقة باختصاصات القطب التكنولوجي، تدعيم وتركيز البيئة التكنولوجية الحاضنة للتجديد والابتكار في مجال اختصاصات القطب التكنولوجي، دعم ومواكبة التحول الرقمي للمؤسسات المنتصبة بالقطب التكنولوجي عبر تنفيذ برامج تكوين وتأهيل متخصصة ودعم التعاون والتبادل مع الأقطاب المماثلة والمؤسسات الجامعية ومراكز البحث والتجديد التكنولوجي وطنيا ودوليا.

2. ترتيب الفاعل العمومي:

3. مرجع الأحداث: الأمر حكومي عدد 352 لسنة 2019 مؤرخ في 29 مارس 2019 يتعلق بإحداث مؤسسة القطب التكنولوجي "تونس للأقطاب التكنولوجية الذكية" وبضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها.

4. مرجع التنظيم الإداري والمالي: الأمر حكومي عدد 352 لسنة 2019 مؤرخ في 29 مارس 2019.

5. تاريخ إمضاء آخر عقد أهداف بين الوزارة والفاعل العمومي:

II- إطار القدرة على الأداء:

(1) الاستراتيجية العامة:

(2) تحديد المساهمة في أهداف البرنامج: مساهمة مباشرة في تحقيق أهداف برنامج التّمنية الرقمية.

(3) أهم الأولويات والأهداف:

- الهدف الاستراتيجي لبرنامج التّمنية الرقمية الذي تتدخل المؤسسة في تحقيقه: تنمية الاقتصاد الرقمي عبر الرفع من قدرته التشغيلية (كفاءات ذات خبرة تقنية عالية) ومساهمته في الناتج الوطني الخام بالإضافة إلى جعل تونس قطب تميز إقليمي في المجال،

4 مؤشرات قياس الاداء وأهم الأنشطة:

مؤشرات قياس الاداء	أهم الأنشطة
عدد المؤسسات الناشئة المتمركزة بالأقطاب التكنولوجية التي تمت مرافقتها من قبل قطب الغزالة	مرافقة المؤسسات الناشئة والمتوسطة من خلال تنفيذ برامج خصوصية لمساعدتها على تطوير أنشطتها واكتساح أسواق جديدة.

البرنامج 1	الهدف الاستراتيجي 3	المؤشر	قيمة المؤشر	
			2021	2020
التنمية الرقمية	تنمية الاقتصاد الرقمي (عبر الرفع من قدرته التشغيلية ومساهمته في الناتج الوطني الخام) مع جعل تونس قطب تميز إقليمي في المجال	عدد المؤسسات الناشئة المتمركزة بالأقطاب التكنولوجية التي تمت مرافقتها من قبل القطب	40	30

III. الميزانية:

1. الموارد ومصدرها

(بحساب أ.د.)

تقديرات 2021	ميرم 2020	مجموع الموارد
13065	12480	الموارد الذاتية للمؤسسة
8685	9100	تسويق وحدات الإنتاج
6600	6900	مركز الحياة
250	200	استرجاع مصاريف الكهرباء و الماء
400	400	التكوين الرسكلة و الملتقيات
560	700	ايرادات الخدمات الإضافية
875	900	منحة الصندوق* باعتبار سقف وزارة المالية
**4380	**3380	• منحة التصرف
2251	2380	• منحة التنمية
2129	1000	

* صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيا المعلومات والاتصال.

** يمكن الترفيع فيها حسب الإنجاز الفعلي خلال السنة المعنية اخذا في الاعتبار للصبغة التقديرية لنفقات الصندوق.

2. ميزانية التصرف:

(بحساب أ.د.)

تقديرات 2021	ميرم 2020	البيانات
8685	9100	الإيرادات الذاتية للمؤسسة
10936	10449	مجموع نفقات التصرف
6233	6204	أعباء الأعوان
4703	4245	نفقات التسيير الأخرى
2251	1349	عجز ميزانية التصرف

3. ميزانية الاستثمار

(بحساب أ.د.)

مبرمج 2021		متوقع 2020		المشاريع
دفعوات	تعهدات	دفعوات	تعهدات	
2 290	7 250	968	7 284	المجموع
1400	3300	100	1420	تهيئة عامة
0	0	50	2050	فضاء العرض
500	500	100	100	تركيز الطاقة المتجددة بالقطب التكنولوجي installation de photovoltaïque
-	-	3	3	تعزيز التأشير الداخلي signalétique (الإدارة) و الخارجي الأفقي والعمودي لقطب الغزالة لتكنولوجيات الاتصال
-	-	0	230	أشغال الاقتصاد في الطاقة
0	0	50	1840	تجديد و تدعيم معدات التكيف
340	3400	100	100	احداث فضاء رياضي و ترفيهي
-	-	0	476	تركيز منظومة مراقبة بالكاميرا
-	-	100	100	تهيئة مركز الغزالة الابتكار
-	-	50	50	اقتناء منظومة مندمجة للتصرف
-	-	80	80	اقتناء معدات إعلامية
50	50	65	65	اقتناء برمجيات إعلامية
-	-	50	200	تدعيم وتأثير مركز الحياة بمعدات تقنية حديثة
-	-	0	200	اقتناء وتركيز معدات صوتية لمركز الخدمات بقطب الغزالة
-	-	120	120	اقتناء و تركيب مخابر للتكوين
-	-	100	250	اقتناء حافلة (mini bus) لفائدة الأعوان

البرنامج التاسع: القيادة والمساندة

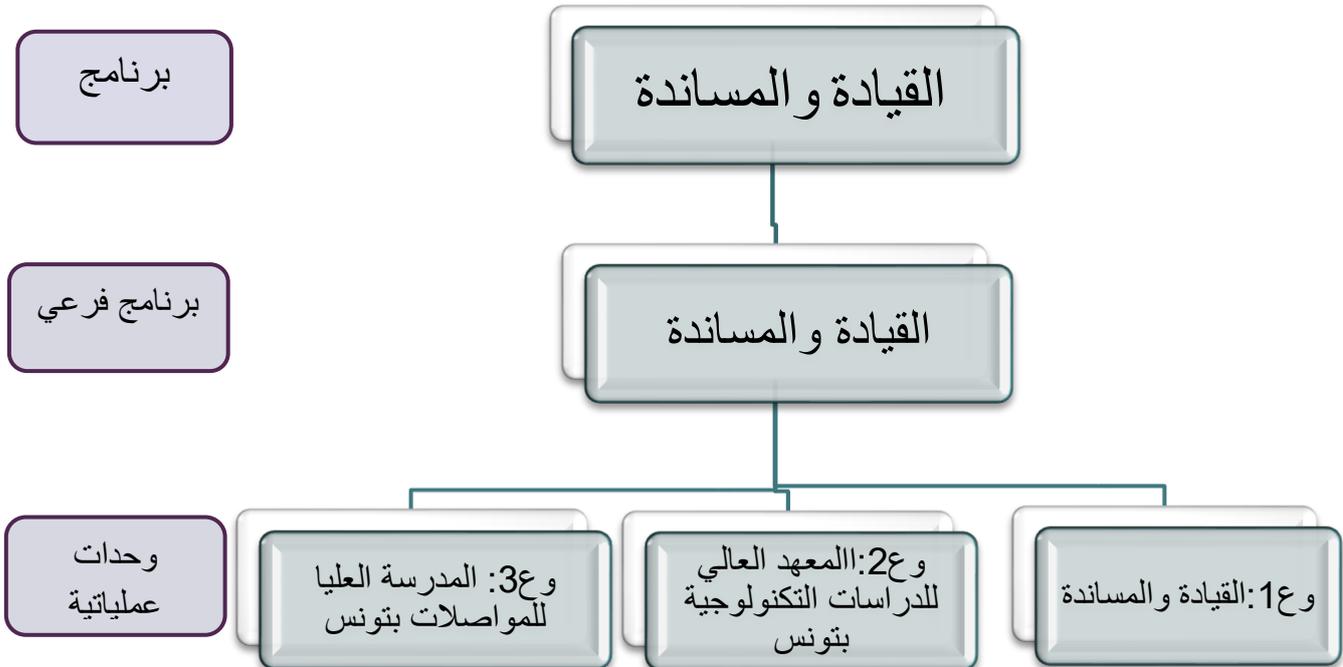
- رئيس البرنامج: السيد محمد الأمين زروق المدير العام للمنشآت والمؤسسات العمومية ابتداء من 17 جوان 2020
- مرجع التسمية: قرار وزير تكنولوجيا الاتصال والتحول الرقمي المؤرخ في 13 جويلية 2020

1- تقديم البرنامج واستراتيجيته:

1-1 خارطة البرنامج :

يشتمل برنامج القيادة والمساندة على برنامج فرعي وحيد:
القيادة والمساندة: ويتكون هذا البرنامج الفرعي بدوره من جملة الأنشطة التابعة أساسا للديوان والمتعلقة بعمليات المتابعة والتقييم والإشراف والتخطيط والدراسات كما يضطلع بوظائف الدعم الأفقية التي تقوم بإسداء مختلف الخدمات لبقية البرامج العملية ومساندتها في تحقيق أهدافها وتنفيذ مبرانياتها.
 ويتفرع هذا البرنامج الفرعي إلى ثلاث وحدات عملية:

- الوحدة العملية 1: القيادة والمساندة
- الوحدة العملية 2: المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتونس
- الوحدة العملية 3: المدرسة العليا للمواصلات بتونس



2-1 استراتيجية البرنامج :

تتمثل استراتيجية برنامج القيادة والمساندة في فاعليته من خلال دعمه لبقية البرامج العملياتية من حيث إحترام الآجال وجودة الخدمات المسداة مع ضمان مبدأ الحفاظ على ديمومة الميزانية والمساواة وتكافؤ الفرص بين كافة الأعوان العاملين بالمهمة دون التمييز بين الجنسين، وذلك فيما يتعلق بكافة الخدمات التي يتم تقديمها على غرار الحق في الانتفاع بدورات التكوين في المواضيع ذات الأولوية.

هذا ويعتبر برنامج القيادة والمساندة الرافد الرئيسي لبقية البرامج العملياتية باعتبار طبيعته الأفقية حيث أنه:

- ✓ يساند البرامج العملياتية في تجسيم أهدافها،
- ✓ يسدي لفائدتها خدمات ذات علاقة بالدعم والمساندة،
- ✓ يوفر لها الدعم التقني واللوجستي بما يمكن من إعداد الميزانية وتنفيذها.
- وفي إطار التوجهات الوطنية، تقوم استراتيجية برنامج القيادة والمساندة على:
- ✓ حوكمة مهمة تكنولوجيايات الاتصال وتعزيز دور القيادة تحت إشراف رئيس المهمة من حيث متابعة وتقييم أداء البرنامجين وضمان تناغمها في إطار استراتيجية المهمة،
- ✓ تطوير المنظومة التشريعية في القطاع،
- ✓ تفعيل مخرجات المجلس الأعلى للاقتصاد الرقمي والمجالس الوزارية ومتابعة التوصيات المنبثقة عنها والتنسيق في الغرض مع كافة المتدخلين لرفع الإشكاليات التي تحول دون إنجاز البرامج والمشاريع بالنسق المطلوب،
- ✓ تركيز آليات الرقابة الداخلية والحوكمة الرشيدة من خلال رصد الإخلالات والعمل على تجاوزها في إطار حسن التصرف الإداري والمالي وتكريسا لأفضل الممارسات المعتمدة،
- ✓ العمل على تفعيل آليات الحكومة المفتوحة ومزيد التواصل والتعريف بأنشطة المهمة عبر كافة وسائل الاتصال الحديثة والتحيين الدوري للموقع الرسمي للمهمة،
- ✓ الاتجاه نحو اعتماد " الكل رقمي Full Digital " داخل المهمة،

كما تركز أهم الأولويات، على:

- تركيز نظام الرقابة الداخلية بالمهمة،
- رقمنة الخدمات الإدارية داخل المهمة تطبيقاً لأحكام الأمر عدد 777 المؤرخ في 05 أكتوبر 2020 المتعلق بضبط شروط وصيغ وإجراءات تطبيق أحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل،
- الارتقاء بالموارد البشرية باعتبارها العنصر الرئيسي لتأهيل الإدارة وتطوير جودة خدماتها والنهوض بالعلاقة النوعية والكمية بين الإدارة والمتعاملين معها وذلك بالتدقيق في تحديد الحاجيات والجدوى الوظيفية للانتداب، وحسن توظيف وتعزيز القدرات والمهارات المهنية،
- ضمان المساواة بين مختلف الفئات مع الحرص على دعم تكافؤ الفرص بين النساء والرجال وتقليص الفوارق على مستوى جميع الخدمات الإدارية المسداة على غرار التكوين، التسميات في الخطط الوظيفية، المناظرات...،
- وضع برنامج لتطوير الخدمات الاجتماعية المسداة لفائدة الاعوان،
- ترشيد استهلاك الطاقة وصيانة السيارات الإدارية وتهيئة البناءات وتوفير المعدات والتجهيزات اللازمة لمتطلبات العمل، مما يسمح بحسن التصرف في الموارد المادية وتحسين ظروف العمل،
- تحسين التصرف في الاعتمادات وذلك من خلال الرّفْع من نسق استهلاك الاعتمادات خاصة المتعلقة بالاستثمار،
- تركيز نظام معلوماتي بالمهمة،

2- أهداف ومؤشرات قياس الأداء وأنشطة البرنامج:

- تطبيقاً للتوجهات المقترحة حول وضع إطار مشترك لبرنامج القيادة والمساندة تمّ تجميع جملة الأنشطة المتعلقة بإدارة وتسيير المهمة والتي تؤمن وظائف الدعم التسعة المشتركة إلى ثلاثة أنشطة رئيسية والمتمثلة أساساً في:
- الأنشطة المتعلقة بالقيادة،
 - الأنشطة المتعلقة بالتصرف في الميزانية،
 - الأنشطة المتعلقة بالموارد البشرية.

- وعليه، واستئناسا بالإطار الموحد لتنزيل أداء برنامج القيادة والمساندة، تم ضبط الأهداف الاستراتيجية التي تترجم الأنشطة الرئيسية المذكورة وتمكن من تحقيقها على المدى المتوسط والبعيد، وهي:
- تطوير حوكمة المهمة،
 - تحسين التصرف في الموارد البشرية مع الملائمة بين المهارات والحاجيات وضمان المساواة وتكافؤ الفرص،
 - المحافظة على ديمومة الميزانية مع تحسين التصرف في الاعتمادات وتطوير فاعلية برنامج القيادة والمساندة.

1-2 تقديم أهداف ومؤشرات قياس أداء البرنامج:

المؤشرات	الأهداف	البرنامج الفرعي
المؤشر 1.1.1.9: المعدل السنوي لتحقيق قرارات وتوصيات لجان القيادة ذات الأولوية التالية: لجنة القيادة الاستراتيجية للرقابة الداخلية، اللجنة العملياتية للرقابة الداخلية للميزانية ولجنة متابعة مشاريع المخطط الوطني الاستراتيجي.	الهدف 1.9: تطوير حوكمة المهمة.	البرنامج الفرعي 1: القيادة والمساندة
المؤشر 2.1.1.9: التطور السنوي لعدد زيارات الموقع الرسمي للمهمة.		
المؤشر 1.2.1.9: الفارق بين كتلة الأجور المبرمجة وكتلة الأجور المنجزة.	الهدف 2.1.9: تحسين التصرف في الموارد البشرية مع الملائمة بين المهارات والحاجيات وضمان المساواة وتكافؤ الفرص.	
المؤشر 2.2.1.9: نسبة الأعوان المنتفعة بالتكوين (رجال / نساء) في المحاور ذات الأولوية.		
المؤشر 1.3.1.9: الفارق بين الاعتمادات المبرمجة والاعتمادات المنجزة.	الهدف 3.1.9: المحافظة على ديمومة الميزانية مع تحسين التصرف في الاعتمادات وتطوير فاعلية برنامج القيادة والمساندة.	
المؤشر 2.3.1.9: نسبة ميزانية برنامج القيادة والمساندة مقارنة بميزانية المهمة.		
المؤشر 3.3.1.9: كلفة التسيير للعون الواحد.		

الهدف 1.1.9: تطوير حوكمة المهمة

تقديم الهدف:

تعمل مهمة تكنولوجيا الاتصال على تطوير منظومة الحوكمة صلب الأنشطة التي تضطلع بها ، وقد تم على مستوى أنشطة القيادة والمتعلقة بمتابعة القرارات اعتماد آلية المتابعة الدورية والأسبوعية للقرارات التي يتم اتخاذها على مستوى الديوان أو على مستوى المجلس الاستراتيجي للاقتصاد الرقمي والمجالس الوزارية وعلى مستوى لجان القيادة ذات الأولوية التي تم احداثها صلب المهمة، وذلك قصد تقييم مدى تقدم تنفيذها مع إعطاء الأولوية القصوى لمتابعة مدى تقدم إنجاز مشاريع المخطط الوطني الإستراتيجي للوقوف على الإشكاليات وإيجاد حلول للعراقيل التي تحول دون تقدم إنجازها. وترتكز آلية المتابعة الحثيثة والدورية لمدى تطور إنجاز المشاريع المدرجة بالمخطط الوطني الاستراتيجي "تونس الرقمية 2020" والذي يتم حاليا تحيينه للفترة 2021-2025، إلى اعتماد لوحة قيادة لمتابعة مختلف القرارات الخاصة بالقطاع التي يتم إتخاذها، كما تركز على المتابعة الدورية لمدى تطور تركيز نظام الرقابة الداخلية بالمهمة.

كما يتم إرساء نظام معلوماتي يركز أساسا على رقمنة الخدمات الإدارية الداخلية والتحول الكلي نحو رقمنة مختلف المسارات الإدارية الداخلية بالإعتماد على التراسل الإلكتروني بين الهياكل تجسيما للأمر الحكومي عدد 777 لسنة 2020 المؤرخ في 5 أكتوبر 2020 المشار إليه أعلاه، والتصرف الإلكتروني في الوثائق (منظومة عليسة).

مرجع الهدف: الإطار الموحد لتنزيل أداء برنامج القيادة والمساندة.

مبررات اعتماد المؤشرات:

✓ المؤشر 1.1.1.9 المعدل السنوي لتحقيق قرارات وتوصيات لجان القيادة ذات الأولوية التالية: لجنة القيادة الاستراتيجية للرقابة الداخلية، اللجنة العملياتية للرقابة الداخلية للميزانية ولجنة متابعة مشاريع المخطط الوطني الاستراتيجي.

جدول عدد 10-1:

الجدول الزمني لمؤشرات الهدف 1-1-9

تقديرات			إنجازات				الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017		
90	80	70					%	المؤشر 1.1.1.9: المعدل السنوي لتحقيق قرارات وتوصيات لجان القيادة ذات الأولوية التالية: اللجنة الاستراتيجية للرقابة الداخلية، اللجنة العملياتية للرقابة الداخلية للميزانية ولجنة متابعة مشاريع المخطط الوطني الاستراتيجي

✓ المؤشر 2.1.1.9 التطور السنوي لعدد زيارات الموقع الرسمي للمهمة:

يقيس هذا المؤشر نسبة التطور السنوي لعدد زيارات الموقع الرسمي للمهمة خاصة وأن قطاع المهمة يركز أساساً على تكنولوجيا الاتصال والمعلومات.

جدول عدد 10-2:

الجدول الزمني لمؤشرات الهدف 2-1-1-9

تقديرات			إنجازات				الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017		
25	23	20	15				%	المؤشر 2.1.1.9: التطور السنوي لعدد زيارات الموقع الرسمي للمهمة

الهدف 2.1.9: تحسين التصرف في الموارد البشرية مع الملائمة بين المهارات والحاجيات وضمان المساواة وتكافؤ الفرص

● تقديم الهدف: تعتبر وظيفة التصرف في الموارد البشرية العنصر الرئيسي لتأهيل الإدارة وتطوير جودة خدماتها والنهوض بالعلاقة النوعية والكمية بين الإدارة والمتعاملين معها حيث تعمل على حسن توظيفها من حيث تحقيق الملائمة بين طبيعة الحاجيات والجدوى الوظيفية عند الانتداب و تنمية القدرات والمهارات المهنية بما يتناغم مع الحاجيات الحقيقية لمراكز العمل هذا مع ضمان المساواة وتكافؤ الفرص. يضم هذا الهدف مؤشرات قيس أداء ذات علاقة بتطوير القدرات المهنية للأعوان والإطارات من حيث التكوين وتنمية المهارات إضافة إلى التحكم في كتلة الأجور.

● مرجع الهدف: الإطار الموحد لتنزيل أداء برنامج القيادة والمساندة.

● مببرات اعتماد المؤشرات:

✓ المؤشر 1.2.1.9: الفارق بين كتلة الأجور المبرمجة وكتلة الأجور المنجزة: يعمل هذا المؤشر على إحكام ضبط كتلة الأجور المبرمجة للسنة المعنية عند إعداد الميزانية بحيث يتم تقليص الفارق بين الاعتمادات المبرمجة والنفقات المنجزة فعليا.

جدول عدد 10-3:

الجدول الزمني لمؤشرات الهدف 2-1-9

تقديرات			إنجازات				الوحدة	مؤشرات قيس أداء الهدف
2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017		
3	3.2	3.8	4.2	5.5	9	4.5	%	المؤشر 1.2.1.9: الفارق بين كتلة الأجور المبرمجة وكتلة الأجور المنجزة

✓ المؤشر 2.2.1.9: نسبة الأعوان المنتفعة بالتكوين (رجال / نساء):

يهدف المؤشر الى تطوير القدرات المهنية للأعوان والإطارات وملائمتها مع حاجيات المهمة، من خلال تحسين وتطوير مهاراتهم ومعارفهم ومحاولة تغيير سلوكهم بشكل إيجابي مع ضمان المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الأصناف وبين الجنسين.

جدول عدد 4-10:

الجدول الزمني لمؤشرات الهدف 2-1-9

تقديرات			إنجازات				الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017		
50	48	47	45	44			%	المؤشر 2.2.1.9: نسبة الرجال المنتفعين بالتكوين في المحاور ذات الأولوية
49	47	45	43	39			%	نسبة النساء المنتفعت بالتكوين في المحاور ذات الأولوية

🚫 الهدف 3.1.9: المحافظة على ديمومة الميزانية مع تحسين التصرف في

الاعتمادات وتطوير فاعلية برنامج القيادة والمساندة

- تقديم الهدف: تعتبر وظيفة الشؤون المالية من الوظائف الرئيسية لبرنامج القيادة والمساندة وعليه يتم السعي إلى تحسين التصرف في الاعتمادات من حيث نسق الإنجاز المادي وكيفية الاستهلاك وفقا للاستراتيجية التي تم ضبطها وخاصة منها المتعلقة بالاعتمادات بعنوان نفقات الاستثمار باعتبارها رافد من روافد التنمية مع تأمين مبدأ الحفاظ على ديمومة الميزانية.

كما تعتبر فاعلية البرنامج هدفا إستراتيجيا أساسيا لبرنامج القيادة والمساندة حيث يعمل على الرفع من جودة الخدمات التي يسديها لفائدة المهمة مع الضغط على الكلفة والأجال.

- مرجع الهدف: الإطار الموحد لتنزيل أداء برنامج القيادة والمساندة.

- مبررات اعتماد المؤشرات:

✓ المؤشر 1.3.1.9: الفارق بين الاعتمادات المبرمجة والاعتمادات المنجزة:

يعمل برنامج القيادة والمساندة على دعم ومساندة بقية البرامج العملياتية في تنفيذ الاعتمادات المرسمة لها وذلك من خلال الدور القيادي والتقييمي الذي يقوم به من جهة وعن طريق الخدمات الأفقية التي يسديها لفائدتها من حيث توفير الدعم البشري واللوجستي والتقني من جهة أخرى مما يمكن من انجاز الاعتمادات المبرمجة وتقليص الفارق بينها وبين ما هو منجز من خلال جملة من الآليات:

- الدقة في ضبط الحاجيات والتقدير،
- حسن إعداد البرمجة السنوية للنفقات،
- احترام الروزنامة المضبوطة لمختلف الشراءات العمومية،
- المحافظة على ديمومة الميزانية من خلال تجنب تراكم الديون والمتخلدات مع الحرص على إيفاء الإدارة بتعهداتها المالية.

جدول عدد 10-5:

الجدول الزمني لمؤشرات الهدف 3-1-9

تقديرات			2020	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2023	2022	2021		2019	2018	2017		
4	4.2	6.5	10	1.6	-2	11	%	المؤشر 1.3.1.9: الفارق بين الاعتمادات المبرمجة والاعتمادات المنجزة

✓ المؤشر 2.3.1.9: نسبة ميزانية برنامج القيادة والمساندة مقارنة بميزانية المهمة

يندرج هذا المؤشر في إطار الضغط على حجم برنامج القيادة والمساندة من حيث الاعتمادات المخصصة له مقارنة باعتمادات المهمة باعتبارها نفقات تعكس كلفة الخدمات الأفقية التي يسديها هذا البرنامج لبقية البرامج العملياتية في تنفيذ ميزانياتها.

جدول عدد 10-6:

الجدول الزمني لمؤشرات الهدف 3-1-9

تقديرات			2020	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2023	2022	2021		2019	2018	2017		
25.3	24.3	23.8	20.4	20.6	7	8.8	%	المؤشر 2.3.1.9: نسبة ميزانية برنامج القيادة والمساندة مقارنة بميزانية المهمة

✓ المؤشر 3.3.1.9: كلفة تسيير العون الواحد:

يندرج هذا المؤشر في إطار التحكم في كلفة التسيير للعون الواحد وهو مؤشر يساهم في تحسين فاعلية برنامج القيادة والمساندة.

جدول عدد 10-7:

الجدول الزمني لمؤشرات الهدف 3-1-9

تقديرات			2020	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2023	2022	2021		2019	2018	2017		
1587	1582	1543	782	682	569	565	الدينار	المؤشر 3.3.1.9: كلفة تسيير العون الواحد

2-2- تقديم أنشطة برنامج القيادة والمساندة:

جدول عدد 11:

بيان الأنشطة والتدخلات لبرنامج القيادة والمساندة

تقديرات اعتمادات الأنشطة لسنة 2021 (أ.د.)	الأنشطة	التدخلات	تقديرات المؤشرات لسنة 2021	الأهداف	برنامج: القيادة والمساندة	
		<ul style="list-style-type: none"> - المتابعة الدورية لتنفيذ القرارات - الحرص على تفعيل القرارات والتوصيات الخاصة بمختلف اللجان والسعي لتذليل الصعوبات مع الهياكل المعنية - والتنسيق مع مقرري اللجان والتثبيت من مدى انجاز القرارات والتوصيات 	70%	<p>المؤشر 1.1.1.9:</p> <p>المعدل السنوي لتحقيق قرارات وتوصيات لجان القيادة ذات الأولوية التالية: اللجنة الاستراتيجية للرقابة الداخلية، اللجنة العملياتية للرقابة الداخلية للميزانية ولجنة متابعة المشاريع</p>	<p>الهدف 1.9:</p> <p>1:</p> <p>تطوير حوكمة المهمة</p>	<p>البرنامج الفرعي 1:</p> <p>القيادة والمساندة</p>

	إثراء وتحسين بوابة المهمة للترفيه في نسبة النفاذ للموقع - الترفيه في جودة الخدمات المسداة للمواطن		20	المؤشر 2.1.1.9: التطور السنوي لعدد زيارات الموقع الرسمي للمهمة		
تقديرات اعتمادات الأنشطة لسنة 2021 (أ.د.)	الأنشطة	التدخلات	تقديرات المؤشرات لسنة 2021	الأهداف	برنامج: القيادة والمساندة	
	- تحسين القدرات المهنية للأعوان عن طريق تنويع برامج التكوين والترقيات - السعي الى احترام الملائمة بين الاعتمادات المرسمة والأعوان المباشرين	إعادة توزيع الأعوان حسن ضبط الحاجيات في الموارد البشرية	4.2%	المؤشر 1.2.1.9: الفارق بين كتلة الأجور المبرمجة وكتلة الأجور المنجزة	الهدف 2.1.9: تحسين التصرف في	البرنامج الفرعي 1:

<p>- تنفيذ المخطط السنوي للتكوين مع ضمان المساواة وتكافؤ الفرص خاصة بين النساء والرجال.</p> <p>- اعتماد محاور تكوين تتلائم مع المعطيات الجديدة وتوزيعها بين الجنسين</p> <p>- تشريك أكثر عدد ممكن من الأعوان في مراحل التكوين</p> <p>- إعداد دورات تكوينية تخص كل أصناف الأعوان</p> <p>- توفير الأدوات البيداغوجية الضرورية لضمان جودة التكوين للأعوان</p>	<p>حسن ضبط الحاجيات التكوينية الضرورية للمهمة</p> <p>-الحرص على تنفيذ مخطط التكوين السنوي</p> <p>-اعداد دليل يتضمن مختلف الإجراءات والمسارات الخاصة بالتصرف في الموارد البشرية</p> <p>-اعتماد البطاقات الوصفية للمهام وملائمتها مع محاور التكوين</p> <p>- تطوير خطة عمل بين الهياكل المتدخلة</p>	<p>47%</p> <p>للرجال</p> <p>و45%</p> <p>للنساء</p>	<p>المؤشر 2.2.1.9:</p> <p>نسبة الأعوان المنتفعة بالتكوين (رجال / نساء)</p>	<p>الموارد البشرية مع الملائمة بين المهارات والحاجيات وضمان المساواة وتكافؤ الفرص</p>	<p>القيادة والمساندة</p>
<p>تقديرات اعتمادات الأنشطة لسنة 2021 (أ.د)</p>	<p>الأنشطة</p>	<p>التدخلات</p>	<p>تقديرات المؤشرات لسنة 2021</p>	<p>الأهداف</p>	<p>برنامج: القيادة والمساندة</p>
<p>تنفيذ المشاريع المبرمجة التكوين في مجال الصفقات اعتماد منظومة الشراءات عن بعد تطوير عمليات التحويل الالكتروني لخلاص المزودين</p>	<p>حسن ضبط التقديرات الأولية للحاجيات</p> <p>- حسن اعداد البرمجة السنوية للصفقات</p> <p>-الحرص على احترام روزنامة تنفيذ البرمجة السنوية للصفقات</p> <p>- التقليل في الآجال المتعلقة بالشراءات العمومية</p> <p>- اعداد دليل يتضمن مختلف الإجراءات والمسارات الخاصة بالتصرف في الاعتمادات</p>	<p>6.5%</p>	<p>المؤشر 1.3.1.9:</p> <p>الفارق بين الاعتمادات المبرمجة والاعتمادات المنجزة</p>	<p>الهدف 3.1.9:</p> <p>المحافظة على ديمومة الميزانية مع تحسين التصرف في</p>	<p>البرنامج الفرعي 1: القيادة والمساندة</p>

				الاعتمادات وتطوير فاعلية برنامج القيادة والمساندة	
		- اعتماد أدلة الإجراءات الخاصة بالشراءات العمومية - اعداد لوحة قيادة لاتخاذ آليات جديدة لدفع نسق تنفيذ المشاريع			
	- ابرام اتفاقيات مع مختلف المتدخلين - تحسين القدرات المهنية للأعوان - اعتماد المنظومات الإعلامية في الخدمات الادارية	- تفعيل المناشير المتعلقة بالتحكم في الطاقة واستهلاك الوقود والتقليص من كلفة الصيانة - إعادة توظيف الأعوان	23.8 %	المؤشر 2.3.1.9: نسبة ميزانية برنامج القيادة والمساندة مقارنة بميزانية المهمة	
	- ابرام اتفاقيات مع مختلف المتدخلين - تحسين القدرات المهنية للأعوان - اعتماد المنظومات الإعلامية في الخدمات الادارية	- تفعيل المناشير المتعلقة بالتحكم في الطاقة واستهلاك الوقود والتقليص من كلفة الصيانة	1543د	المؤشر 3.3.1.9: كلفة التسيير للعون الواحد	

3- نفقات برنامج القيادة والمساندة:

1-3 - ميزانية البرنامج:

جدول عدد 12:

ميزانية برنامج القيادة والمساندة حسب طبيعة النفقة
(إِعتمادات الدفع)

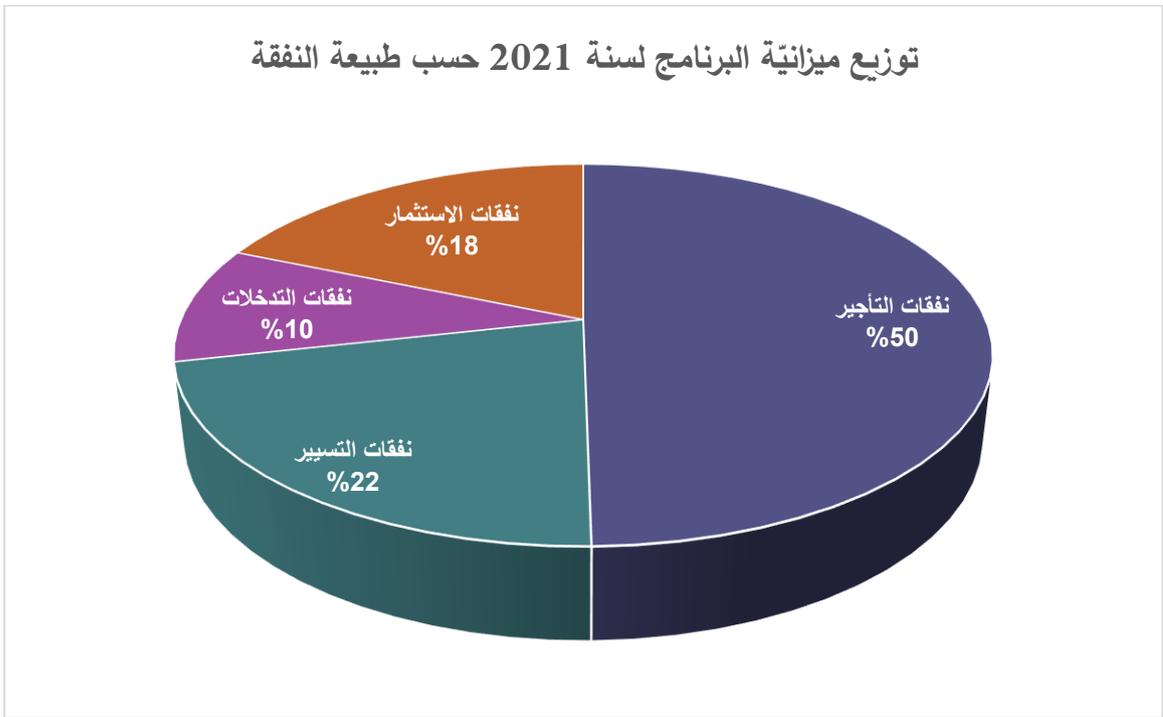
الوحدة: ألف دينار

النفقات	إنجازات 2019	قانون مالية 2020	تقديرات 2021	الفارق	النسبة (%)
طبيعة النفقة					
نفقات التأجير	13356	15388	15 850	462	3%
نفقات التسيير	2864	3401	6 930	3 529	104%
نفقات التدخلات	3181	3100	3 150	50	2%
نفقات الاستثمار	1994	5345	5 940	595	11%
العمليات المالية					
بقية النفقات					
المجموع	21 395	27234	31 870	4 636	17%

رسم بياني عدد 3:

توزيع مشروع ميزانية برنامج القيادة والمساندة لسنة 2021

حسب طبيعة النفقة



جدول عدد 13:

ميزانية برنامج القيادة والمساندة حسب مآل النفقة
(حسب البرامج الفرعية والانشطة)

الوحدة: ألف دينار

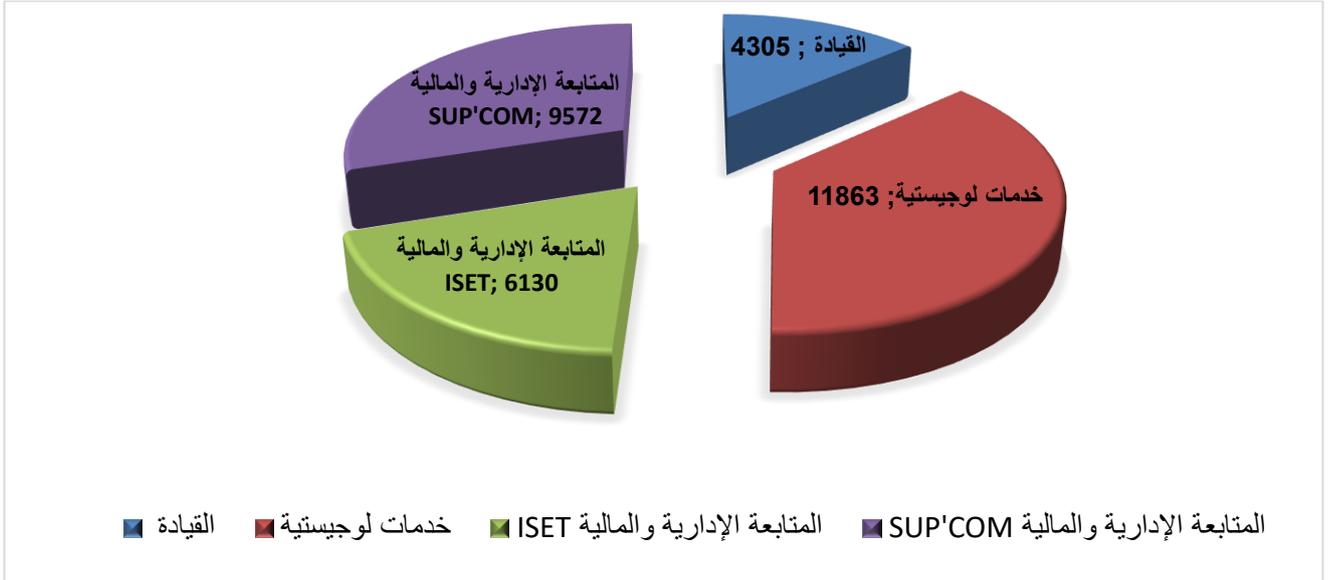
نسبة التطور		تقديرات 2021 (2)	قانون المالية 2020 (1)	انجازات 2019	الأنشطة	النفقات
النسبة (%) (1)/(1)-(2)	المبلغ (1)-(2)					
					الأنشطة المركزية	البرامج الفرعية المركزية
- 5%	- 213	4 305	4517.5	21 395	النشاط 1: القيادة	برنامج فرعي 1: القيادة والمساندة
46%	3 721.5	11 863	8141.5		النشاط 2: خدمات لوجيستية وتسيير	
6%	337	6 130	5793		النشاط 3: متابعة التصرف الإداري والمالي (المعهد)	
9%	790	9 572	8782		النشاط 4: متابعة التصرف الإداري والمالي (المدرسة)	
17%	4 636	31 870	27234	21 395		مجموع البرامج الفرعية والأنشطة
17%	4 636	31 870	27234	21 395		مجموع البرنامج

*دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.

رسم بياني عدد4:

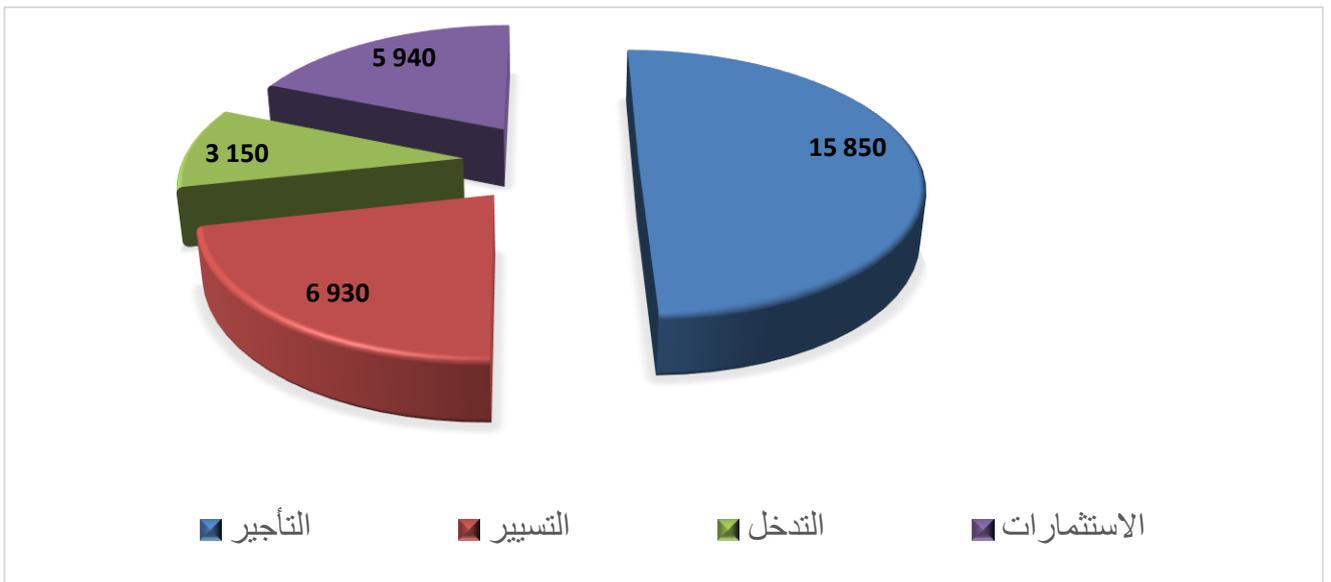
توزيع مشروع ميزانية برنامج القيادة والمساندة لسنة 2021

حسب الأنشطة



توزيع مشروع ميزانية برنامج القيادة والمساندة لسنة 2021

حسب الأقسام



3-2- إطار النفقات متوسط المدى 2021-2023 لبرنامج القيادة والمساندة:

❖ جدول عدد 14:

❖ التوزيع حسب طبيعة النفقة (إعتمادات الدفع)

تقديرات		متوقع		قانون مالية 2020		إنجازات		النفقات
2023	2022	2021	2020	مرسم	2019	2018	2017	
								طبيعة النفقة
17 500	16 800	15 850	15 388	15 388	13 356	4 542	5 177	نفقات التأجير
7 300	7 200	6 930	3 401	3 401	2 864	1 139	1 193	نفقات التسيير
3 700	3 500	3 150	3 100	3 100	3 181	1 186	1 186	نفقات التدخلات
9 000	7 500	5 940	5 200	5 345	1 994	200	251	نفقات الاستثمار
								نفقات العمليات المالية
								بقية النفقات
37 500	35 000	31 870	27 089	27 234	21 395	7 067	7 807	المجموع دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
37 782	35 275	32 138	27 357	27 502	21 562	7 067	7 807	المجموع باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

ينبني إعداد إطار النفقات متوسط المدى على النقاط التالية:

■ على مستوى التأجير:

- تفعيل الزيادة الدورية للأجور،
- تنفيذ البرنامج السنوي للترقيات،
- احتساب الانتدابات والاحالات على التقاعد،
- احتساب الزيادة الدورية لمساهمة المشغل.

■ على مستوى التسيير:

- تحيين الحاجيات وفقا للتضخم المالي،
- إيواء وصيانة منظومة التصرف الإلكتروني في المراسلات (GEC)

■ على مستوى التدخل:

- اعتماد سعر الصرف السنوي بالنسبة للمساهمات في ميزانيات المنظمات العالمية والأفريقية والإقليمية المرتبطة بقطاع تكنولوجيايات المعلومات والاتصال.

■ على مستوى نفقات الاستثمارات:

- انطلاق تنفيذ مشروع توسعة كل من المدرسة العليا للمواصلات والمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتونس،
- بناء مبيت جامعي لفائدة المدرسة العليا للمواصلات،
- تهيئة فضاء الحياة الجامعية بالمدرسة العليا للمواصلات بتونس،
- تهيئة المكتبة ومخابر الأشغال التطبيقية، ومنصات تكوينية وفضاء البحث والمدارج والبهو الداخلي وقاعة الاجتماعات وقاعات الأنشطة البيداغوجية والفضاءات الخارجية وفضاء المؤسسات بالمدرسة العليا للمواصلات بتونس،
- بناء مقر جديد للمهمة،
- الشروع في انجاز مدينة تونس الناشئة.

الملاحق

بطاقات مؤشرات قياس الأداء لبرنامج "القيادة والمساندة"

المؤشر 1.1.1.9: النسبة السنوية لتحقيق قرارات وتوصيات لجان القيادة ذات الأولوية التالية:
اللجنة الاستراتيجية للرقابة الداخلية، لجنة القيادة العملياتية للرقابة الداخلية للميزانية ولجنة متابعة مشاريع المخطط الوطني الاستراتيجي

1. رمز المؤشر: 1.1.1.9

2. تسمية المؤشر: المعدل السنوي لتحقيق قرارات وتوصيات لجان القيادة ذات الأولوية التالية: اللجنة الاستراتيجية للرقابة الداخلية، اللجنة العملياتية للرقابة الداخلية للميزانية ولجنة متابعة المشاريع
2. تاريخ تحيين المؤشر: شهر ديسمبر من كل سنة.

* الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: برنامج القيادة والمساندة
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج الفرعي القيادة والمساندة
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: 1.1.9 تطوير حوكمة المهمة
4. تعريف المؤشر: : يهدف المؤشر لقياس مدى تحقيق وتفعيل قرارات وتوصيات الهيئات القيادية ذات الأولوية التالية: اللجنة الاستراتيجية للرقابة الداخلية، لجنة القيادة العملياتية للرقابة الداخلية للميزانية ولجنة متابعة مشاريع المخطط الوطني الاستراتيجي، وذلك عبر معدل سنوي للقرارات والتوصيات المنفذة والمفعلة
5. نوع المؤشر: مؤشر نتائج
6. طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية
7. التفرعات حسب البرامج الفرعية (المركزية والجهوية)

* التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule):

النسبة السنوية لتحقيق قرارات وتوصيات لجان قيادة ذات الأولوية = (المعدل السنوي لتحقيق قرارات وتوصيات اللجنة الاستراتيجية للرقابة الداخلية + المعدل السنوي لتحقيق قرارات وتوصيات لجنة القيادة العملياتية للرقابة الداخلية للميزانية + المعدل السنوي لتحقيق قرارات وتوصيات لجنة متابعة مشاريع المخطط الوطني الاستراتيجي) / 3

- **مؤشر فرعي عدد 1: المعدل السنوي لتحقيق قرارات وتوصيات اللجنة الاستراتيجية للرقابة الداخلية = عدد قرارات وتوصيات اللجنة الاستراتيجية للرقابة الداخلية التي تم تنفيذها سنويا / عدد قرارات وتوصيات اللجنة الاستراتيجية للرقابة الداخلية التي تم اتخاذها سنويا * 100**
- **مؤشر فرعي عدد 2: المعدل السنوي لتحقيق قرارات وتوصيات لجنة القيادة العملياتية للرقابة الداخلية للميزانية = عدد قرارات وتوصيات اللجنة العملياتية للرقابة الداخلية للميزانية التي تم تنفيذها سنويا / عدد قرارات وتوصيات اللجنة العملياتية للرقابة الداخلية للميزانية التي تم اتخاذها سنويا * 100**
- **مؤشر فرعي عدد 3: المعدل السنوي لتحقيق قرارات وتوصيات لجنة متابعة المشاريع = عدد قرارات وتوصيات لجنة متابعة مشاريع المخطط الوطني الاستراتيجي التي تم تنفيذها سنويا / عدد قرارات وتوصيات لجنة متابعة المشاريع التي تم اتخاذها سنويا * 100**

وحدة المؤشر: النسبة المئوية %

2. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:

- عدد قرارات وتوصيات اللجنة الاستراتيجية للرقابة الداخلية التي تم تنفيذها

- عدد قرارات وتوصيات اللجنة الاستراتيجية للرقابة الداخلية التي تم اتخاذها

- عدد قرارات وتوصيات اللجنة العملياتية للرقابة الداخلية للميزانية التي تم تنفيذها

- عدد قرارات وتوصيات اللجنة العملياتية للرقابة الداخلية للميزانية التي تم اتخاذها

- عدد قرارات وتوصيات لجنة متابعة المشاريع التي تم تنفيذها

- عدد قرارات وتوصيات لجنة متابعة المشاريع التي تم اتخاذها

3. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: (المنظومة المعلوماتية لمتابعة الأداء،

إستمارة، استبيان).

المعطي	طريقة تجميعه
- إعداد القرارات المتخذة - إعداد القرارات المنجزة	- جداول معدة من طرف مقرر كل لجنة معنية.

5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:

- مقرري اللجان
- الهياكل المعنية والمكلفة بإنجاز القرارات والتوصيات

6. تاريخ توفر المؤشر: ديسمبر من كل سنة

7. القيمة المستهدفة للمؤشر¹: 80% سنة 2021

8. القيمة المستهدفة حسب البرامج الفرعية: 80% سنة 2021

9. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:

وحدة التصرف في الميزانية حسب الاهداف + مقرر لجنة متابعة المشاريع

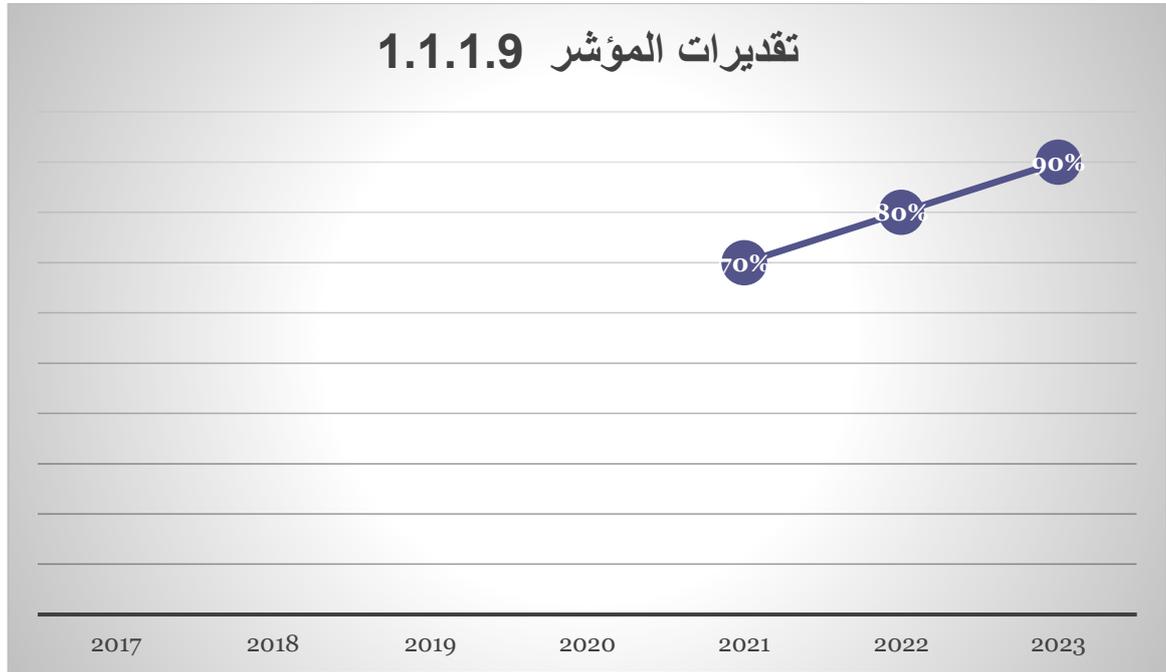
* قراءة في نتائج المؤشر

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

تقديرات			2020	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قيس أداء الهدف
2023	2022	2021		2019	2018	2017		
90	80	70					%	المؤشر 1.1.1.9: المعدل السنوي لتحقيق قرارات وتوصيات لجان القيادة ذات الأولوية التالية: لجنة القيادة الاستراتيجية للرقابة الداخلية، اللجنة العملياتية للرقابة الداخلية للميزانية ولجنة متابعة مشاريع المخطط الوطني الاستراتيجي

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

تقديرات الاعتمادات للأنشطة لسنة 2021	الأنشطة	التدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2021	القيمة المستهدفة حسب البرامج الفرعية	القيمة المستهدفة للمؤشر	المؤشر 9-1-1-1: المعدل السنوي لتحقيق قرارات وتوصيات لجان القيادة ذات الأولوية التالية: لجنة القيادة الاستراتيجية للرقابة الداخلية، اللجنة العملياتية للرقابة الداخلية للميزانية ولجنة متابعة مشاريع المخطط الوطني الاستراتيجي
		- المتابعة الدورية لتنفيذ القرارات - الحرص على تفعيل القرارات والتوصيات الخاصة بمختلف اللجان والسعي لتذليل الصعوبات مع الهياكل المعنية - والتنسيق مع مقرري اللجان والتثبت معهم في مدى انجاز القرارات والتوصيات	80	100	100	

4- تحديد أهم النقائص (Limites) المتعلقة بالمؤشر:

يتم العمل على انجاز كل القرارات المنبثقة على لجان القيادة ذات الأولوية حسب الروزنامة المضبوطة في الغرض.

بخصوص لجنة متابعة المشاريع وباعتبار الصبغة الأفقية للقطاع فبالنسبة للمشاريع الرقمية التي تهم قطاعات أخرى، فيمكن تسجيل بعض التأخير في انجاز قرارات لجنة متابعة المشاريع لأسباب خارجة عن الوزارة والتي سيتم العمل على تذليلها بالتنسيق مع الوزارات الأخرى والهيكل المعنية للرفع من نسق الإنجاز.

المؤشر 2.1.1.9: زيارات الموقع الرسمي للمهمة

- 1- رمز المؤشر: 2.1.1.9
- 2- تسمية المؤشر: التطور السنوي لعدد زيارات الموقع الرسمي للمهمة
- 3- تاريخ تحيين المؤشر: أكتوبر 2020

* - الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: برنامج القيادة والمساندة.
 2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: القيادة والمساندة.
 3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الهدف 1.9.1: تطوير حوكمة المهمة
 4. تعريف المؤشر:
- يقيس هذا المؤشر نسبة التطور السنوي لعدد زيارات الموقع الرسمي للمهمة
5. نوع المؤشر: مؤشر نشاط.
 6. طبيعة المؤشر: مؤشر جودة
 7. التفريعات:

* التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر:

$$100 \times \frac{\text{عدد زيارات الموقع الرسمي للمهمة خلال السنة (n)} - \text{عدد زيارات الموقع الرسمي للمهمة خلال السنة (n-1)}}{\text{عدد زيارات الموقع الرسمي للمهمة خلال السنة (n-1)}}$$

2. وحدة المؤشر: النسبة المئوية %.
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:

- عدد زيارات الموقع الرسمي للمهمة خلال السنة (n)،

- عدد زيارات الموقع الرسمي للمهمة خلال السنة (n-1).

4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:

المعطى	طريقة تجميعه
- عدد زيارات الموقع الرسمي للمهمة خلال السنة (n)،	مجموع عدد زيارات الموقع في كل شهر = 90000 زيارة
- عدد زيارات الموقع الرسمي للمهمة خلال السنة (n-1).	مجموع عدد زيارات الموقع في كل شهر = 78000 زيارة

5. تعريف المؤشر:

المعطى	مصدره
- عدد زيارات الموقع الرسمي للمهمة خلال السنة (n)،	موقع متخصص في التدقيق في بوابات ومواقع الواب
- عدد زيارات الموقع الرسمي للمهمة خلال السنة (n-1).	موقع متخصص في التدقيق في بوابات ومواقع الواب

6. تاريخ توفر المؤشر: حينئذ.

7. القيمة المستهدفة للمؤشر: 25%.

8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: الديوان/مكتب أنظمة المعلومات

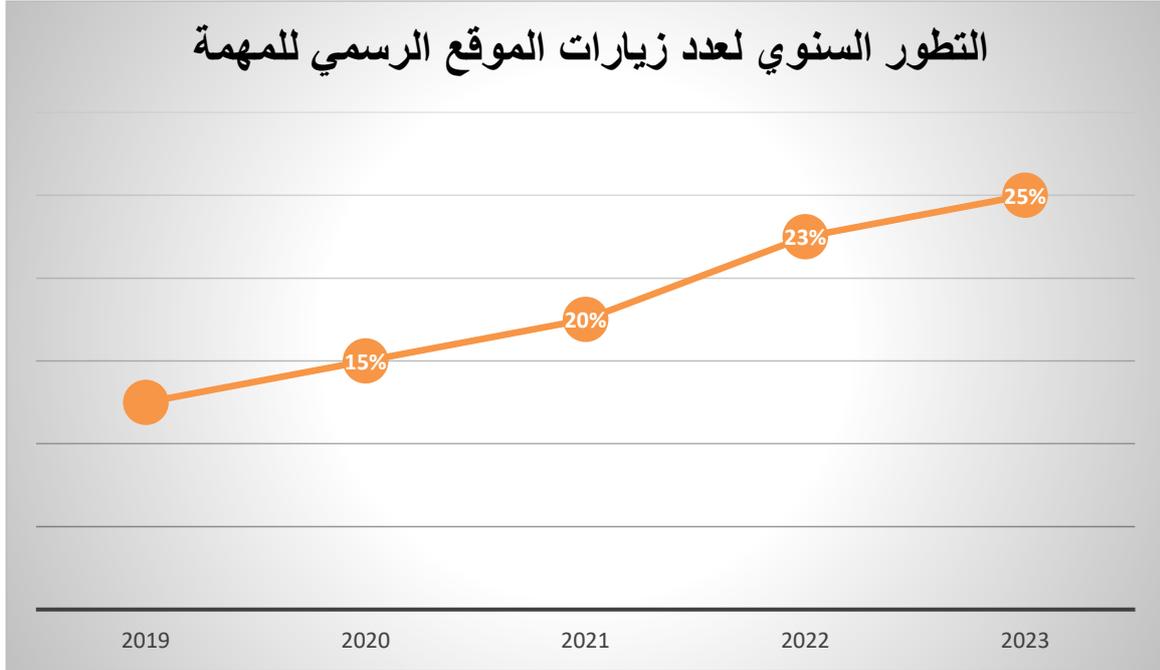
III - قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

التقديرات			2020	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2023	2022	2021		2019	2018	2017		
25	23	20	15				%	التطور السنوي لعدد زيارات الموقع الرسمي للمهمة

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

تقديرات الاعتمادات للأنشطة لسنة 2021	الأنشطة	التدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2021	القيمة المستهدفة للمؤشر	المؤشر
	- إثراء وتحسين بوابة المهمة للترفيه في نسبة النفاذ للموقع - الترفيه في عدد الخدمات المسداة للمواطن وجودتها		20 %	25 %	2.1.1.9: التطور السنوي لعدد زيارات الموقع الرسمي للمهمة

5. تحديد أهمّ النقائص:

- صعوبة الحصول على عدد زيارات الموقع الرسمي للمهمة للفترات السابقة.

المؤشر 1.2.1.9: الفارق بين كتلة الأجور المبرمجة وكتلة الأجور المنجزة

1. رمز المؤشر: 1.2.1.9

2. تسمية المؤشر: الفارق بين كتلة الأجور المبرمجة وكتلة الأجور المنجزة

3. تاريخ تحيين المؤشر: شهر ديسمبر من كل سنة.

* الخصائص العامة للمؤشر

8. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: برنامج القيادة والمساندة
9. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج الفرعي القيادة والمساندة
10. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: 2.1.9 تحسين التصرف في الموارد البشرية مع الملائمة بين المهارات و الحاجيات و ضمان المساواة وتكافؤ الفرص
11. تعريف المؤشر: يعمل هذا المؤشر على مزيد التدقيق في ضبط كتلة الأجور المبرمجة للسنة المعنية بإعداد الميزانية بحيث يتم تقليص الفارق بين المبرمج والمنجز فعليا.
12. نوع المؤشر: مؤشر نتائج
13. طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية
14. التفريعات حسب البرامج الفرعية (المركزية والجهوية)

* التفاصيل الفنية للمؤشر

4. طريقة احتساب المؤشر (Formule):

100 X

نفقات تأجير المهمة المرسمة - نفقات تأجير المهمة المنجزة

نفقات تأجير المهمة المرسمة

5. وحدة المؤشر: النسبة المئوية %

6. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:

نفقات التأجير المرسمة والمنجزة

7. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: (المنظومة المعلوماتية لمتابعة الأداء، أستمارة، استبيان)

المعطي	طريقة تجميعه
- نفقات التأجير المرسمة	- قانون المالية
-- نفقات التأجير المنجزة	- منظومة أدب

5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:

- الإدارة العامة للمصالح المشتركة

6. تاريخ توفر المؤشر: ديسمبر من كل سنة

7. القيمة المستهدفة للمؤشر ¹ (Valeur cible de l'indicateur): 4.2 سنة 2021

8. القيمة المستهدفة حسب البرامج الفرعية:

9. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: الإدارة العامة للمصالح المشتركة

* قراءة في نتائج المؤشر

2- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

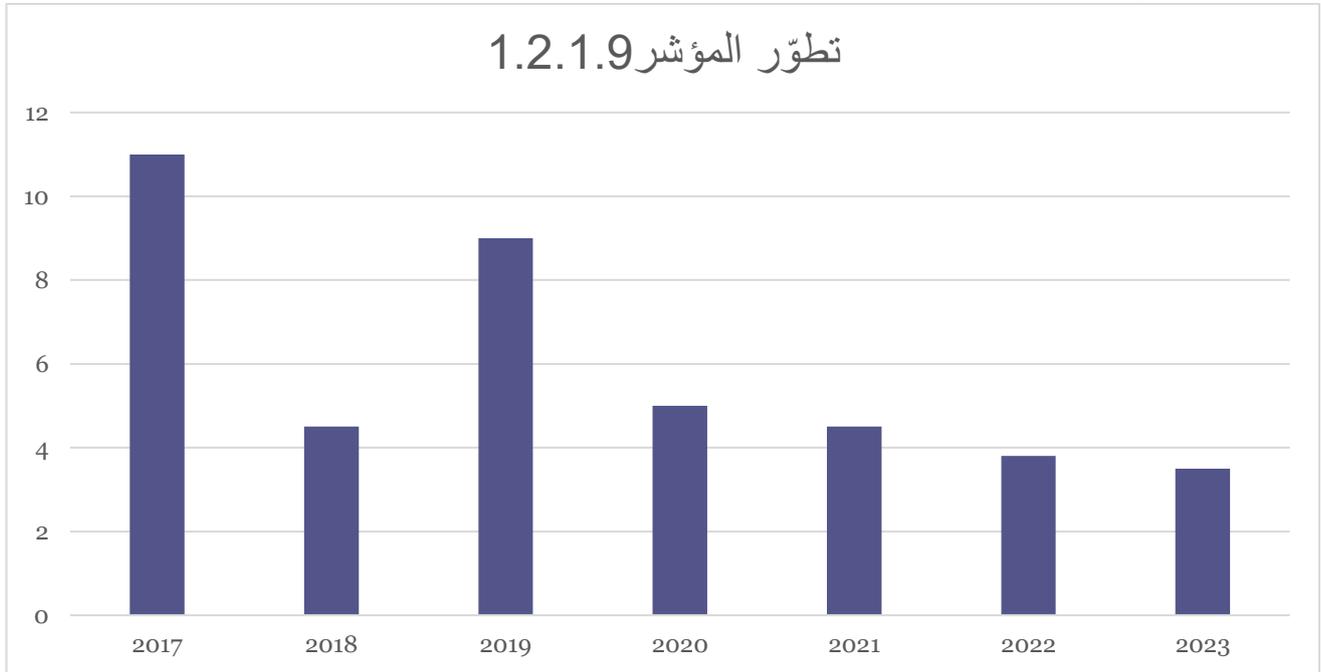
تقديرات			2020	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2023	2021	20		2017	2018	201		
		22		9				

3	3.2	3.8	4.2	5.5	9	4.5	%	المؤشر 1.2.1.9: الفارق بين كتلة الأجور المبرمجة وكتلة الأجور المنجزة
---	-----	-----	-----	-----	---	-----	---	--

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

عدم الاستقرار الإداري لبعض الاعوان والأسلاك من شأنه أن يؤثر على تنفيذ ميزانية التأجير وكذلك الشأن بالنسبة لحركة النقل والالحاقات غير المبرمجة وخاصة منها التي تنجز بعد إعداد الميزانية أو التي تحصل على التأشير بعد الآجال.

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

تقديرات الاعتمادات للأنشطة لسنة 2021	الأنشطة	التدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2021	القيمة المستهدفة حسب البرامج الفرعية	القيمة المستهدفة للمؤشر	المؤشر
	- تحسين القدرات المهنية للأعوان عن طريق تنويع برامج التكوين والترقيات	- إعادة توزيع الأعوان - حسن ضبط الحاجيات في	3.8 %	0	0	المؤشر

<p>- السعي الى احترام الملائمة بين الاعتمادات المرسمة والأعوان المباشرين - تسوية ملفات مساهمة المؤجر للأعوان المتقاعدين لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية</p>	<p>الموارد البشرية</p>				
--	------------------------	--	--	--	--

5- تحديد أهم النقائص (Limites) المتعلقة بالمؤشر:

* عدم الاستقرار الإداري لبعض الأعوان خاصة غير القارين منهم

* الزيادات في الأجور غير المتوقعة وغير المبرمجة

المؤشر 2.2.1.9: نسبة الأعوان المنتفعة بالتكوين (رجال / نساء) في المحاور ذات الأولوية

1. رمز المؤشر: 2.2.1.9

2. تسمية المؤشر: نسبة الأعوان المنتفعة بالتكوين (رجال / نساء) في المحاور ذات الأولوية

3. تاريخ تحيين المؤشر: شهر جانفي من كل سنة.

* الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: برنامج القيادة والمساندة

2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج الفرعي القيادة والمساندة

3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: 2.1.9 تحسين التصرف في الموارد البشرية مع الملائمة بين المهارات والحاجيات وضمان المساواة وتكافؤ الفرص

4. تعريف المؤشر: يهدف المؤشر الى تطوير القدرات المهنية للأعوان والإطارات، من خلال تحسين وتطوير مهاراتهم ومعارفهم ومحاولة تغيير سلوكهم بشكل إيجابي مع ضمان المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الأصناف وبين الجنسين.

5. نوع المؤشر: مؤشر نتائج

6. طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية

7. التفريعات حسب البرامج الفرعية (المركزية والجهوية)

* التفاصيل الفنية للمؤشر

8. طريقة احتساب المؤشر (Formule):

$$100 \times \frac{\text{عدد الأعوان الرجال المنتفعين بالتكوين بالمهمة}}{\text{العدد الجملي لأعوان المهمة}}$$

$$100 \times \frac{\text{عدد الأعوان النساء المنتفعت بالتكوين بالمهمة}}{\text{العدد الجملي لأعوان المهمة}}$$

9. وحدة المؤشر: النسبة المئوية %

10. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:

- عدد الأعوان المنتفعين بالتكوين (رجال / نساء)
- عدد الأعوان الجملي
- الدورات التكوينية

11. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: (المنظومة المعلوماتية لمتابعة

الأداء، أستمارة، استبيان)

المعطى	طريقة تجميعه
<ul style="list-style-type: none"> - عدد الأعوان المنتفعين بالتكوين (رجال / نساء) - عدد الأعوان الجملي (رجال / نساء) - الدورات التكوينية 	<ul style="list-style-type: none"> - التقرير السنوي لنشاط التكوين - قوائم أعوان المهمة

5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:

- الإدارة العامة للمصالح المشتركة

6. تاريخ توفر المؤشر: جانفي من كل سنة

7. القيمة المستهدفة للمؤشر ¹ (Valeur cible de l'indicateur): 47 % للرجال و45

% للنساء سنة 2021

8. القيمة المستهدفة حسب البرامج الفرعية:

9. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: الإدارة العامة للمصالح المشتركة

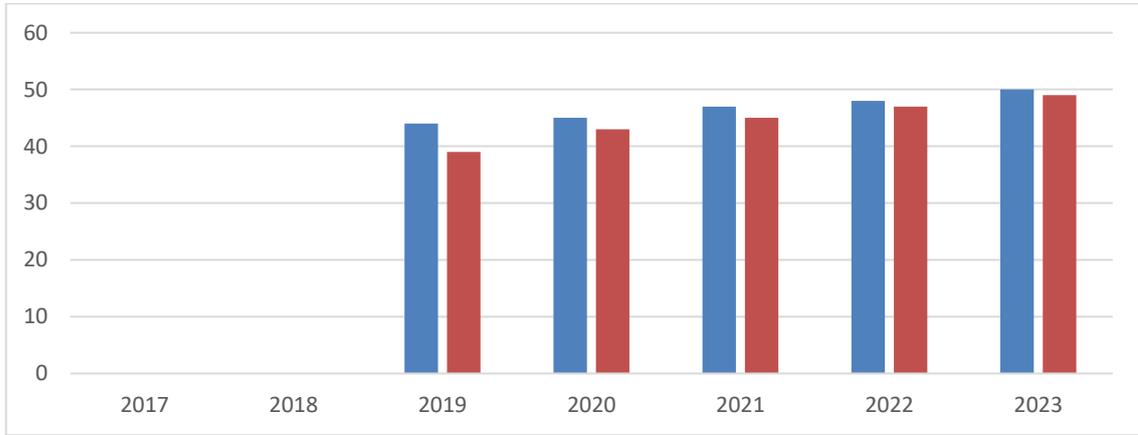
* قراءة في نتائج المؤشر

3-سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

تقديرات			2020	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قيس أداء الهدف
2023	2021	2022		2017	2018	2019		
50	47	48	45	44	44	%	المؤشر 2.2.1.9: نسبة الرجال المنتفعين بالتكوين في المحاور ذات الأولوية	
49	45	47	43	39	39	%	نسبة النساء المنتفعات بالتكوين في المحاور ذات الأولوية	

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

4-رسم بياني لتطور المؤشر:



5-الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

تقديرات الاعتمادات للأشطة لسنة 2021	الأشطة	التدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2021	القيمة المستهدفة حسب البرامج الفرعية	القيمة المستهدفة للمؤشر	
	- تنفيذ المخطط السنوي للتكوين مع ضمان المساواة وتكافؤ الفرص خاصة بين النساء والرجال. - اعتماد محاور تكوين تتلائم مع المعطيات الجديدة وتوزيعها بين الجنسين - تشريك أكثر عدد ممكن من الأعوان في مراحل التكوين - إعداد دورات تكوينية تخص كل أصناف الأعوان - توفير الأدوات البيداغوجية الضرورية لضمان جودة التكوين للأعوان	-حسن ضبط الحاجيات التكوينية الضرورية للمهمة -الحرص على تنفيذ مخطط التكوين السنوي - اعداد دليل يتضمن مختلف الإجراءات والمسارات الخاصة بالتصرف في الموارد البشرية - اعتماد البطاقات الوصفية للمهام وملائمتها مع محاور التكوين - تطوير خطة عمل بين الهياكل المتدخلة	47	50	50	المؤشر 2.2.1.9 نسبة الأعوان المنتفعين بالتكوين (رجال)
			45	49	49	نسبة الأعوان المنتفعين بالتكوين (نساء)

- تحديد أهم النقائص (Limites) المتعلقة بالمؤشر:

*عدم الاستقرار الإداري لبعض الأعوان خاصة غير القارين منهم

*عدم تنفيذ بعض المحاور التكوينية

بطاقة المؤشر 1.3.1.9: الفارق بين الاعتمادات المبرمجة والاعتمادات المنجزة

1. رمز المؤشر: 1.3.1.9

2. تسمية المؤشر: الفارق بين الاعتمادات المبرمجة والاعتمادات المنجزة

3. تاريخ تحيين المؤشر: شهر جانفي من كل سنة.

* الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: برنامج القيادة والمساندة
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج الفرعي القيادة والمساندة
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: 3.1.9 المحافظة على ديمومة الميزانية مع تحسين التصرف في الاعتمادات وتطوير فاعلية برنامج القيادة والمساندة
4. تعريف المؤشر: ضبط الفارق بين الاعتمادات المبرمجة والاعتمادات المنجزة
5. نوع المؤشر: مؤشر نتائج
6. طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية
7. التفرعات حسب البرامج الفرعية (المركزية والجهوية)

* التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule):

$$100 \times \left[\frac{\text{ميزانية المهمة المرسمة - ميزانية المهمة المنجزة}}{\text{ميزانية المهمة المرسمة}} \right]$$

2. وحدة المؤشر: النسبة المئوية %

3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:

- اعتمادات قسم التأجير
- اعتمادات قسم التسيير
- اعتمادات قسم التدخل

- اعتمادات قسم الاستثمار
- اعتمادات صندوق تنمية المواصلات
- اعتمادات القروض الخارجية الموظفة

4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:

المعطى	طريقة تجميعه
<ul style="list-style-type: none"> - اعتمادات قسم التأجير - اعتمادات قسم التسيير - اعتمادات قسم التدخل - اعتمادات قسم الاستثمار - اعتمادات صندوق تنمية المواصلات - اعتمادات القروض الخارجية الموظفة 	<p>قانون المالية</p> <p>ميزانية المهمة مبنية حسب البرامج</p> <p>منظومة أدب</p>

5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:

- الإدارة العامة للمصالح المشتركة
- الإدارة العامة للمنشآت والمؤسسات العمومية
- الإدارات العامة الخصوصية

6. تاريخ توفر المؤشر: جانفي من كل سنة

7. القيمة المستهدفة للمؤشر ¹ (Valeur cible de l'indicateur): 6.5 % سنة 2021

8. القيمة المستهدفة حسب البرامج الفرعية.

9. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:

- الإدارة العامة للمصالح المشتركة
- الإدارة العامة للمنشآت والمؤسسات العمومية

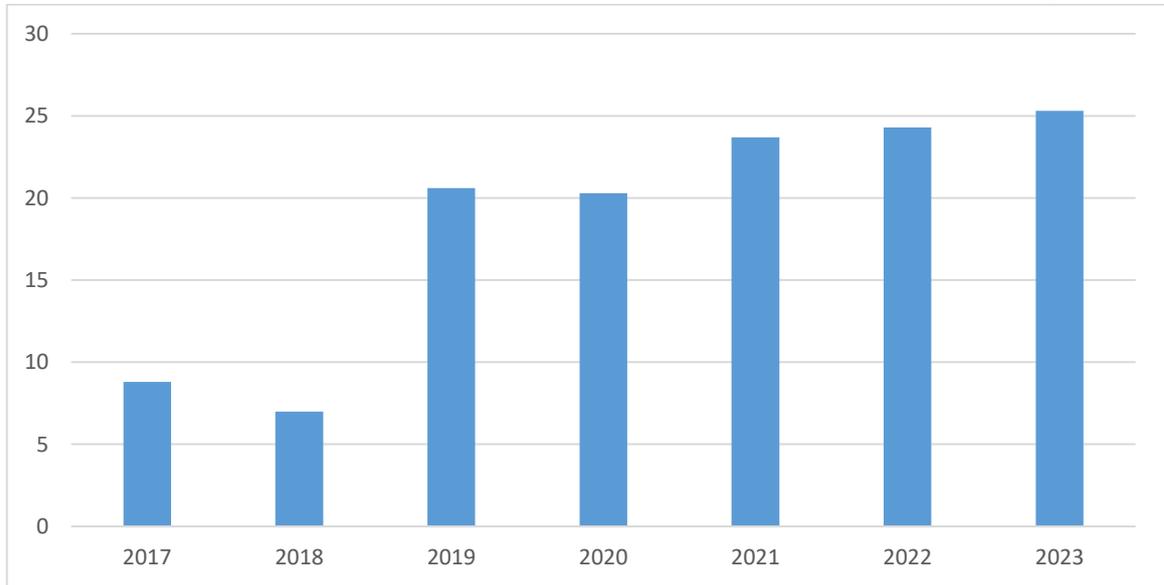
* قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

تقديرات			2020	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2023	2022	2021		2019	2018	2017		
4	4.2	6.5	10	2.1	-2	11	%	المؤشر 2.3.1.9: نسبة الفارق بين الاعتمادات المبرمجة والاعتمادات المنجزة

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

تقديرات الاعتمادات للأنشطة لسنة 2021	الأنشطة	التدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2021	القيمة المستهدفة حسب البرامج الفرعية	القيمة المستهدفة للمؤشر	المؤشر: نسبة الفارق بين الاعتمادات المبرمجة والاعتمادات المنجزة
	المشاريع	- تنفيذ المبرمجة	حسن ضبط التقديرات الأولية للحاجيات			
	مجال	- التكوين في الصفقات	- حسن اعداد البرمجة السنوية للنفقات			
	اعتماد منظومة الشراءات عن بعد	تطوير عمليات التحويل الالكتروني لخلاص المزودين	- الحرص على احترام روزنامة تنفيذ البرمجة السنوية للصفقات - التقليل في الأجل المتعلقة بالشراءات العمومية - اعداد دليل يتضمن مختلف الإجراءات والمسارات الخاصة بالتصرف في الاعتمادات - اعتماد أدلة الإجراءات الخاصة بالشراءات العمومية - اعداد لوحة قيادة لاتخاذ آليات جديدة لدفع نسق تنفيذ المشاريع	6.5	0	0

5. تحديد أهم النقائص (Limites) المتعلقة بالمؤشر:

من أهم النقائص على مستوى هذا المؤشر هي صعوبة التقديرات المتعلقة بالانجاز خاصة على مستوى النفقات الممولة عن طريق صندوق تنمية المواصلات نظرا للصبغة التقديرية التي تكتسيها حيث يمكن أن تتجاوز هاته النفقات الاعتمادات المرسمة بقانون المالية.

ومن بين النقائص كذلك خصوصية الإجراءات المتعلقة بالمشاريع الممولة من القروض الخارجية للتنسيق في الغرض مع برنامج التنمية

بطاقة المؤشر 2.3.1.9: نسبة ميزانية برنامج القيادة والمساندة مقارنة بميزانية المهمة

1. رمز المؤشر: 2.3.1.9

2. تسمية المؤشر: نسبة ميزانية برنامج القيادة والمساندة مقارنة بميزانية المهمة

3. تاريخ تحيين المؤشر: شهر أكتوبر من كل سنة.

* الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: برنامج القيادة والمساندة
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج الفرعي القيادة والمساندة
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: 3.1.9 المحافظة على ديمومة الميزانية مع تحسين التصرف في الاعتمادات وتطوير فاعلية برنامج القيادة والمساندة
4. تعريف المؤشر: ضبط حجم برنامج القيادة والمساندة مقارنة بالمهمة وذلك باحتساب نسبة ميزانية برنامج القيادة والمساندة مقارنة بميزانية المهمة
5. نوع المؤشر: مؤشر نتائج
6. طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية
7. التفريعات حسب البرامج الفرعية (المركزية والجهوية)

* التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule):

$$100 \times \left[\frac{\text{ميزانية برنامج القيادة والمساندة}}{\text{ميزانية المهمة}} \right]$$

2. وحدة المؤشر: النسبة المئوية %

3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:

- اعتمادات قسم التأجير
- اعتمادات قسم التسيير
- اعتمادات قسم التدخل
- اعتمادات قسم الاستثمار
- اعتمادات صندوق تنمية المواصلات
- اعتمادات القروض الخارجية الموظفة

4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:

طريقة تجميعه	المعطى
قانون المالية ميزانية المهمة مبنية حسب البرامج	<ul style="list-style-type: none"> - اعتمادات قسم التأجير - اعتمادات قسم التسيير - اعتمادات قسم التدخل - اعتمادات قسم الاستثمار - اعتمادات صندوق تنمية المواصلات - اعتمادات القروض الخارجية الموظفة

4. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:

- الإدارة العامة للمصالح المشتركة
- الإدارة العامة للمنشآت والمؤسسات العمومية

5. تاريخ توفر المؤشر: أكتوبر من كل سنة

6. القيمة المستهدفة للمؤشر ¹ (Valeur cible de l'indicateur): % 23.7 سنة 2021

7. القيمة المستهدفة حسب البرامج الفرعية.

8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:

- الإدارة العامة للمصالح المشتركة

- الإدارة العامة للمنشآت والمؤسسات العمومية

* قراءة في نتائج المؤشر

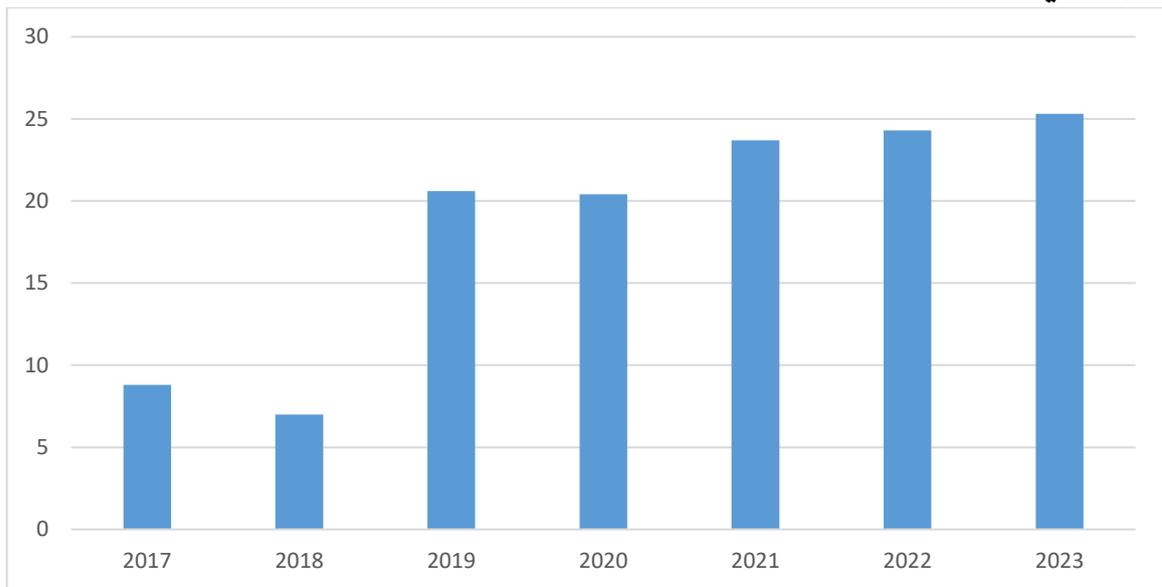
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

تقديرات			2020	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قيس أداء الهدف
2023	2022	2021		2019	2018	2017		
25.3	24.3	23.8	20.4	20.6	7	8.8	%	المؤشر 2.3.1.9: نسبة ميزانية برنامج القيادة والمساندة مقارنة بميزانية المهمة

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

تم تسجيل ارتفاع هام في قيمة المؤشر لسنة 2019 مقارنة بسنتي 2017 و2018 نظرا لضمّ اعتمادات المدرسة العليا للمواصلات بتونس والمعهد العالي للدراسات التكنولوجية وذلك على إثر إلحاقهما ببرنامج القيادة والمساندة في إطار مراجعة خارطة برامج مهمة تكنولوجيايات الاتصال.

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

تقديرات الاعتمادات للأنشطة لسنة 2021	الأنشطة	التدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2021	القيمة المستهدفة حسب البرامج الفرعية	القيمة المستهدفة للمؤشر	
31870 (أد)	- إبرام اتفاقيات مع مختلف المتدخلين - تحسين القدرات المهنية للأعوان عن طريق تنوع برامج التكوين والترقيات - اعتماد المنظومات الإعلامية في الخدمات الإدارية	- تفعيل المناشير المتعلقة بالتحكم في الطاقة وإستهلاك الوقود والتقليص من كلفة الصيانة - إعادة توظيف الأعوان	%23.7			المؤشر: نسبة ميزانية برنامج القيادة والمساندة مقارنة بميزانية المهمة

5- تحديد أهم النقائص (Limites) المتعلقة بالمؤشر:

* صعوبة تحديد القيمة المستهدفة للمؤشر لاسيما مع عدم استقرار خارطة المهمة، حيث من المؤمل أن تتم خلال سنة 2022 مراجعة الخارطة الحالية في اتجاه إعادة إلحاق كل من المدرسة العليا للمواصلات بتونس والمعهد العالي للدراسات التكنولوجية ببرنامج التنمية الرقمية.

بطاقة المؤشر 3.3.1.9: كلفة التسيير للعون الواحد

1. رمز المؤشر: 3.3.1.9

2. تسمية المؤشر: كلفة التسيير للعون الواحد

3. تاريخ تحيين المؤشر: شهر أكتوبر من كل سنة.

* الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: برنامج القيادة والمساندة
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج الفرعي القيادة والمساندة
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: 3.1.9: المحافظة على ديمومة الميزانية مع تحسين التصرف في الاعتمادات وتطوير فاعلية برنامج القيادة والمساندة
4. تعريف المؤشر: ضبط كلفة تكاليف التسيير للعون الواحد
5. نوع المؤشر: مؤشر نتائج
6. طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية
7. التفريعات حسب البرامج الفرعية (المركزية والجهوية)

* التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule):

$$\frac{\text{اعتمادات التسيير}}{\text{عدد أعوان المهمة}}$$

2. وحدة المؤشر: الدينار

3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:

- اعتمادات قسم التسيير

- عدد أعوان المهمة

4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:

المعطى	طريقة تجميعه
- اعتمادات قسم التسيير - عدد أعوان المهمة	قانون المالية قائمت الأعوان

5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:

- الإدارة العامة للمصالح المشتركة

6. تاريخ توفر المؤشر: أكتوبر من كل سنة

7. القيمة المستهدفة للمؤشر ¹ (Valeur cible de l'indicateur): 1543 د سنة 2021

8. القيمة المستهدفة حسب البرامج الفرعية.

9. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:

- الإدارة العامة للمصالح المشتركة

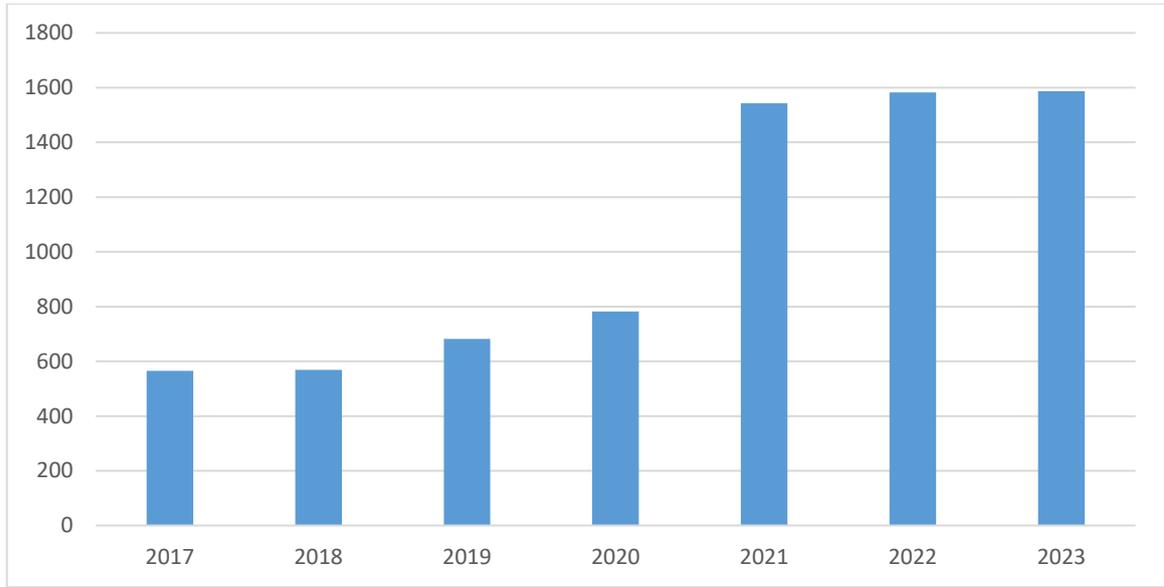
* قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

تقديرات			2020	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2023	2022	2021		2019	2018	2017		
1587	1582	1543	782	682	569	565	%	المؤشر 3.3.1.9: كلفة التسيير للعون الواحد

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

تقديرات الاعتمادات للأنشطة لسنة 2021	الأنشطة	التدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2021	القيمة المستهدفة حسب البرامج الفرعية	القيمة المستهدفة للمؤشر	المؤشر : كلفة التسيير لعون الواحد
1543 د	- إبرام اتفاقيات مع مختلف المتدخلين - تحسين القدرات المهنية للأعوان - اعتماد المنظومات الإعلامية في الخدمات الإدارية	- تفعيل المناشير المتعلقة بالتحكم في الطاقة واستهلاك الوقود والتقليص من كلفة الصيانة	1543 د			

5- تحديد أهم النقائص (Limites) المتعلقة بالمؤشر:

* ترتبط كلفة تسيير العون الواحد بنفقات التسيير التي شهدت ارتفاعا ملحوظا انطلاقا من سنة 2021 تبعا لتخصيص اعتمادات بعنوان نفقات مصاريف صيانة وإيواء واستغلال المنظومة الوطنية للتصرف الإلكتروني في المراسلات "عليسة" في حدود 3 مليون دينار التي تسدي خدماتها لفائدة جميع المهمات إضافة إلى تراجع عدد الأعوان مما ينجر عليه ارتفاع كلفة التسيير للعون الواحد.

* صعوبة تحديد القيمة المستهدفة للمؤشر.