



التقرير السنوي لأداء مهمة السياحة لسنة 2021

وحدة التصرف في الميزانية حسب الاهداف



أفريل 2022

الفهرس

المحور الأول: تقديم عام لأهم إنجازات المهمة لسنة 2021

1- ملخص لأهم الانجازات الاستراتيجية للمهمة

2- نتائج تنفيذ ميزانية المهمة

المحور الثاني: الانجازات الخاصة ببرامج المهمة لسنة 2021

1- نتائج أداء البرامج

2- نتائج تنفيذ ميزانية البرامج

المحور الأول: تقديم عام لأهم إنجازات المهمة
لسنة 2021

1- ملخص لأهم الانجازات الإستراتيجية للمهمة:

تعمل مهمة السياحة والصناعات التقليدية على تدعيم مسار التنمية المستدامة للقطاع ، و تحسين قدرته التنافسية ، وذلك في إطار رؤية إستراتيجية تنبني على تطوير صناعة سياحة ذات مردودية عالية ، تركز على الابتكار ، وتتمين التراث الثقافي ، تحترم البيئة ، شاملة ، تضامنية ومستدامة. و جعل الصناعات التقليدية صناعة عصرية تتكون من مجموعة اقتصادية واجتماعية متناسقة، تحمل هوية متجذرة في القيم والتقاليد وموجهة نحو الجودة والابتكار ، بهدف تقديم منتج متنوع ، ذا جودة عالية ويستجيب لحاجيات وطموحات الحريف من جهة، وتحقيق اندماج أكبر في الدورة الاقتصادية من جهة أخرى (تنشيط الاستثمار، خلق فرص عمل جديدة، التمكين الاقتصادي للمرأة، تدعيم التوازن الاجتماعي والديمقراطي بين الجهات...).

كما تعمل المهمة على دعم مبادئ الحوكمة الرشيدة لمختلف هيكلها ، تماشيا مع التوجهات الوطنية في هذا المجال، و استنادا على المحاور الاستراتيجية لمهمة السياحة الموجهة إلى الدعم والمساندة على غرار "ضمان حوكمة المهمة و برامجها"، و"ضمان التصرف الناجع في مواردها"، عملت المهمة من خلال الدور التسييري والإداري والمالي واللوجستي الهام الذي يقوم به برنامج "القيادة والمساندة" على "ضمان التطور المستمر لنجاعة المهمة"، و "إحكام التصرف في الموارد البشرية مع حسن الملائمة بين المهارات والحاجيات بما يضمن الإنصاف وتكافؤ الفرص" و "ضمان ديمومة الميزانية وإحكام التصرف في الموارد المالية للمهمة".

وبناء على ما تقدم ذكره، ونظرا للطابع الاستراتيجي للقطاع، وانصهاره في صميم التنمية المستدامة، فإن خطة العمل بالنسبة للنشاط السياحي ، إرتكزت على تحديث القطاع وإرساء قواعد حوكمة جديدة وتحسين العرض السياحي إضافة إلى تحسين الجودة والنهوض بمنظومة التكوين السياحي وتحفيز الطلب على الوجهة التونسية والعمل على إستدامة القطاع.

وفي إطار تنفيذ الخطة المرسومة، حددت مهمة السياحة جملة من الأولويات بهدف تحسين اداء القطاع.

وتتمثل أولويات المهمة ،على مستوى النشاط السياحي ،في تعزيز المنظومة الأمنية بالمناطق السياحية وداخل الوحدات الفندقية بالتنسيق مع الجهات المختصة، ومزيد العناية بالبيئة وتحسين المحيط السياحي بالجهات والمناطق السياحية، إضافة إلى إثراء وتنويع المنتج بأتماط إضافية من الأنشطة السياحية على غرار السياحة البيئية والسياحة الثقافية والسياحة الصحراوية والبحرية والقولف، وسياحة المؤتمرات والعلاج الطبيعي بمياه البحر وسياحة الإستشفاء في المؤسسات الصحية ،ووضع مخطط للنهوض بجودة المنتج السياحي وتحسين الخدمات المسداة للحرفاء، علاوة على إرساء شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص في مجال الاستثمار المشترك بما يضمن ترقية القطاع خدمة للتنمية المستدامة،

وفي ذات السياق، تم العمل بالنسبة لنشاط الصناعات التقليدية، على مواصلة تنفيذ المخطط الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية، والمرتكز بالأساس على تطوير الإطار المؤسساتي للهياكل المتدخلة في القطاع والنهوض بجودة المنتج وتنمية المهارات الحرفية، إضافة إلى تنمية الاستثمار وتطوير المؤسسات الحرفية والنهوض بالتسويق والترويج.

وترتكز أولويات المهمة في مجال الصناعات التقليدية بالأساس على تنمية القدرة التنافسية للقطاع وتشجيع التمويل والاستثمار الخاص، إضافة إلى تفعيل الهياكل المساندة لتنمية الصادرات، وتنمية ترويج المنتج التقليدي في السوق المحلية، ودعم دور القطاع في التنمية الجهوية واعداده للمساهمة في تنفيذ المشاريع المقترحة، علاوة على تطوير استراتيجية ومخطط اتصال لإبراز خصوصيات القطاع وتطوير ثقافة الصناعات التقليدية وتوظيف وسائل الاعلام الوطنية والأجنبية للتعريف بالمنتج في الخارج، وأخيرا إيجاد أرضية ومحيط ملائم للحرفي وللمؤسسة الحرفية بما يساعده على تخطي الظرف الحالي والرجوع للإنتاج وتحسين المردودية.

هذا وقد سعت المهمة إلى متابعة تنفيذ ما تقدم ذكره عن طريق البرنامج الفني «السياحة والصناعات

التقليدية" وبرنامج "القيادة والمساندة".

وفي إطار سعي المهمة إلى تحقيق الهدف الإستراتيجي الخاص بالنشاط السياحي والمتمثل في "تحسين القدرة التنافسية وتدعيم مسار التنمية المستدامة للقطاع السياحي"، تجدر الإشارة إلى أن سنة 2021، لم تستثنى من تداعيات جائحة كورونا على القطاع السياحي للعام الثاني على التوالي بالرغم من تسجيل تحسن نسبي على مستوى بعض المؤشرات. حيث لم تبلغ المؤشرات نسبة الإنجاز العادية فقد سجل عدد الوافدين زيادة بنسبة 23 %، كما شهدت الليالي المقضاة نسبة نمو قدرت ب 36.5% مقارنة بنفس السنة، حيث سجلت الوجهة السياحية التونسية 8 مليون ليلة سياحية و بلغت المداخيل من العملة الصعبة، 2.28 مليار دينار أي بنسبة نمو ناهزت 12.6% .

كما شهدت عديد المؤشرات ذات الصلة بالهدف الإستراتيجي الخاص بنشاط الصناعات التقليدية والمتمثل في "تنمية القدرة التنافسية لقطاع الصناعات التقليدية وتدعيم دوره في التنمية المحلية والجهوية المستدامة"، نمو حيث بلغت قيمة الصادرات المراقبة لمنتجات الصناعات التقليدية 117 م د خلال سنة 2021 (نسيج وزربية ونحاس وشاشية ومنتجات مختلفة) أي بزيادة تقدر ب 54 % مقارنة بسنة 2020، كما بلغ الإنتاج المتحصل على علامة الجودة (زربية ونسيج مختلف) 41.3 م 2 سنة 2021 أي بزيادة تقدر بنسبة 32.6% مقارنة بسنة 2020، كما تم إسناد جملة إضافية من قروض المال المتداول لفائدة 2598 منتفع بقيمة جمالية بلغت 9.7 م د للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا على الحرفين والمؤسسات الحرفية المتضررة .

إن التطور الإيجابي الذي سجلته المهمة على مستوى أداء برامجها، كما ترجم على مستوى المؤشرات الإيجابية المقدمة سالفا، يفسر بحرص المهمة على مواصلة تقدم إنجاز جملة من المشاريع الإصلاحية الجوهرية الرامية إلى النهوض بالقطاع، لعل أهمها إبرام جملة من الاتفاقيات حول تفعيل نظام خاص بالتدريب المهني، وإحداث منظومة خصوصية لاختبار الكفاءة المهنية في مجال الصناعات التقليدية،

كما تم في المجال السياحي، مواصلة تنفيذ جملة من المشاريع الرامية إلى تحسين القدرة التنافسية لتونس كوجهة سياحية وتدعيم إمكانيات القطاع من خلال تنمية المداخيل السياحية وخلق فرص عمل جديدة للشباب وخاصة منهم النساء في الجهات المهمشة، إضافة إلى دعم و تنويع العرض السياحي التونسي من خلال إيجاد تكامل بين قطاع السياحة والحرف اليدوية والتراث الثقافي ومن خلال إحداث وجهات سياحية وتعزيز التنسيق

والتعاون بين مختلف المتدخلين بالوجهة السياحية على المستوى المحلي...على غرار مشروع "visit tunisia" ومشروع "تونس وجهتنا" و مشروع "وجهات الجنوب الشرقي، أساليب ومهارات جديدة في قطاع السياحة"...،

3 - نتائج تنفيذ ميزانية مهمة السياحة:

تتوزع إنجازات المهمة لسنة 2021، حسب بيانات الجدول عدد 1 و 2 على النحو التالي:

جدول عدد 1:

تنفيذ ميزانية المهمة لسنة 2021 مقارنة بالتقديرات

التوزيع حسب طبيعة النفقة

(الوحدة: الف دينار)

الإنجازات مقارنة بالتقديرات		إنجازات 2021	تقديرات 2021 (ق. م التكميلي)	بيان النفقات	
نسبة الإنجاز %	المبلغ			اعتمادات التعهد	نفقات التأجير
99.66	-232	68 201	68 433	اعتمادات الدفع	نفقات التسيير
99.63	-254	68 179	68 433	اعتمادات التعهد	نفقات التسيير
99.32	-115	16 696	16 811	اعتمادات الدفع	نفقات التسيير
98.83	-196	16 615	16 811	اعتمادات الدفع	نفقات التسيير
21.05	-44 476	11 854	56 330	اعتمادات التعهد	نفقات التدخلات
21.05	-44 476	11 854	56 330	اعتمادات الدفع	نفقات التدخلات
43.80	-10 116	7 884	18 000	صناديق الخزينة	نفقات الاستثمار
28.60	-307	123	430	اعتمادات التعهد	نفقات الاستثمار
28.14	-309	121	430	اعتمادات الدفع	نفقات الاستثمار
65.47	-55 246	104 758	160 004	اعتمادات التعهد	المجموع
65.41	-55 351	104 653	160 004	اعتمادات الدفع	المجموع

* دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.

جدول عدد 2:

تنفيذ ميزانية المهمة لسنة 2021 مقارنة بالتقديرات

التوزيع حسب البرامج

(الوحدة: الف دينار)

الإنجازات مقارنة بالتقديرات		إنجازات 2021	تقديرات 2021 (ق. م التكميلي)	البرامج
نسبة الإنجاز %	المبلغ			
67.72	-44 703	93 794	138 497	اعتمادات التعهد
67.72	-44 703	93 794	138 497	اعتمادات الدفع
50.99	-10 543	10 964	21 507	اعتمادات التعهد
50.50	-10 648	10 859	21 507	اعتمادات الدفع
65.47	-55 246	104 758	160 004	اعتمادات التعهد
65.41	-55 351	104 653	160 004	اعتمادات الدفع

* دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.

بلغت تقديرات ميزانية مهمة السياحة والصناعات التقليدية بقانون المالية التكميلي لسنة 2021 في حدود 16004 أ.د. وتتوزع هذه الإعتمادات بين برامج المهمة على النحو التالي :

-ضبطت نفقات برنامج السياحة والصناعات التقليدية لسنة 2021 في حدود 138497 أ.د.(86.56% من الميزانية الإجمالية للمهمة)

- ضبطت نفقات برنامج القيادة والمساندة سنة 2021، في حدود 21507 أ.د (13.44% من إجمالي ميزانية المهمة) لم تتجاوز الإنجازات المسجلة بعنوان سنة 2021 ما قيمته 104653 أ.د. بانخفاض يقدر بـ 55347 أ.د. ونسبة تنفيذ تساوي 65.41%.

ويجدر التذكير في هذا الإطار، أن القيود التي فرضها إنتشار فيروس كورونا قد أثر بشكل مباشر على نسق إستهلاك الميزانية، فإلى جانب إلغاء صرف جملة من الاعتمادات المخصصة لبعض النفقات كالتظاهرات بالخارج وبرنامج الدعاية والنشر (حوالي 32 م.د) وتجميد الإعتمادات المخصصة لبعض التظاهرات إلى حين إستيفاء إجراءات صرفها، وإلغاء صرف النفقات المتعلقة بالمهمات بالخارج وملتقيات التكوين، و تسجيل نسق بطيء لتنفيذ المشاريع والبرامج الجارية الخاصة بالبلديات السياحية، إضافة إلى ذلك تمّ إلغاء العديد من التظاهرات السياحية خلال سنة 2021 الممولة عن طريق صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع السياحي، وتأجيل القمة الفرزكوفونية بجزيرة جربة، كما تراجع نسق برمجة الرحلات الجوية على الوجهة التونسية بسبب الإجراءات المتخذة من قبل مختلف الأسواق السياحية ...

ورغم هذا النسق البطيء، المسجل على مستوى تنفيذ الميزانية إلا أن المهمة شهدت تطورا إيجابيا نسبيا على مستوى أداء برامجها، تجلّى بالأساس على مستوى تعافي بعض مؤشرات القطاع، على غرار عدد الوافدين على البلاد التونسية وعدد الليالي المقضاة والعائدات من العملة الصعبة...وقيمة الصادرات المراقبة لمنتجات الصناعات التقليدية..

المحور الثاني: الإنجازات الخاصة ببرامج المهمة
لسنة 2021

البرنامج عدد 1 : السياحة والصناعات التقليدية

إسم رئيس البرنامج "غازي بن صالح ، مدير عام خلية الحوكمة "

تاريخ توليه المهمة : قرار السيد وزير السياحة بتاريخ 04 ديسمبر 2020

1- نتائج أداء البرنامج

يعمل برنامج "السياحة والصناعات التقليدية" على دعم الأنشطة المتعلقة بالرفع من مردودية القطاع وتنمية القدرة التنافسية للوحدات السياحية ومنتجات الصناعات التقليدية، انسجاما مع استراتيجية تنمية القطاع، التي تهدف إلى تحسين صورة تونس كوجهة سياحية متميزة في ضفاف المتوسط وتعزيز التموقع التنافسي لمنتجات الصناعات التقليدية، وتحقيق اندماج أكبر في الدورة الاقتصادية.

وطبقا للمحور الاستراتيجي الخاص بالنشاط السياحي والمرتكز بالاساس على تنمية القدرة التنافسية للوجهة التونسية، فإن خطة العمل التي تم اعتمادها إنبتت بالاساس على تحسين القدرة التنافسية وتدعيم مسار التنمية المستدامة للقطاع وذلك بـ:

- دفع نسق الإستثمار عبر تنويع العرض السياحي ودفع المشاريع السياحية ذات القيمة المضافة العالية..،
- تحسين جودة المنتج السياحي عبر مواصلة تنفيذ برنامج تأهيل المؤسسات الفندقية ومراجعة نظام تصنيف النزل السياحية وإدراج معايير لجودة الخدمات والسياحة المستدامة كعنصر أساسي لإسناد التصنيف، وتكثيف برامج المراقبة الموجهة لجودة الخدمات بالفنادق والمطاعم والعناية بالبيئة والمحيط...،
- دفع السياحة الداخلية و السياحة الجوار عبر تكثيف الحملات الاشهارية بالسوق الداخلية لمزيد إستقطاب السياح التونسيين والعمل على احداث الية لتنمية المبيعات على غرار ما هو معمول به في الاسواق الاوروبية...، وانجاز حملات اشهارية مشتركة بالأسواق المغاربية وتعزيز الحضور في المعارض والصالونات بالبلدان المغاربية....،

■ تطوير حصة الوجهة التونسية من الأسواق التقليدية وغير التقليدية عبر دعم الدعاية الوطنية والاشهار المشترك وتدعيم حضور الوجهة التونسية في التظاهرات السياحية بالخارج و توطيد العلاقات مع وسائل الإعلام الأجنبية من أجل التعرف على ثراء وتنوع المنتج السياحي التونسي إضافة إلى دعم النقل الجويّ لمتهدي الرحلات المبرمجين للوجهة التونسية...

■ ضمان نجاعة وجودة التعليم العالي والتكوين في مهن السياحة عبر النهوض بجودة الدراسات السياحية العليا والتكوين في مهن السياحة وإرساء حوكمة منظومة التعليم العالي والتكوين في مهن السياحة تضمن النجاعة والمردودية....

وتجدر الإشارة أن تحقيق الأهداف الإستراتيجية للبرنامج المرجوة والمحددة في مشروع إطار الأداء أوكلت للمؤسسات العمومية تحت الاشراف وخاصة الديوان الوطني التونسي للسياحة والديوان الوطني للصناعات التقليدية بإعتبارها فاعلين عموميين مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ المؤشرات والأنشطة المبرمجة لتحقيق الأهداف المنشودة على المدى القريب والمتوسط والبعيد.

❖ الهدف الاستراتيجي 1.1: "تحسين القدرة التنافسية وتدعيم مسار التنمية المستدامة للقطاع

السياحي": تسعى المهمة من خلال هذا الهدف إلى تنمية المشاريع والمنتجات السياحية غير التقليدية وتحسين جودة الخدمات على إمتداد "سلسلة القيم السياحية"، إضافة إلى دفع السياحة الداخلية وسياحة الجوار وتحفيز الطلب على الوجهة التونسية وتعزيزه ضمان نجاعة وجودة التعليم العالي و التكوين في مهن السياحة من خلال حوكمة منظومة التعليم العالي(الدراسات السياحية العليا) والتكوين في مهن السياحة بهدف توفير كفاءات متماشية مع متطلبات سوق الشغل.

هذا وتجدر الإشارة أنه خلال سنة 2021 وإعتمادا على مختلف إنجازات مؤشرات قياس أداء الهدف الإستراتيجي المشار إليه أعلاه، فإنه لم يتم تحقيق الهدف المرجو رغم التحسن النسبي لمختلف المؤشرات السياحية المسجلة.

تقديم إنجازات المؤشر لسنة 2021 مقارنة بالتقديرات:

المؤشر استراتيجي 1.1.1: حصة السوق التونسية مقارنة بالأسواق السياحية بحوض البحر الأبيض المتوسط							
السنة	القيمة المستهدفة	إنجازات 2021 مقارنة بتقديرات 2021	إنجازات 2021	تقديرات 2021	إنجازات 2020	إنجازات 2019	وحدة المؤشر
2023	6	82.5%	2,475	3	2,012	9,429	تونس
	-	-	2,9	-	2,728	12,932	مليون وافد
	-	-	4,5	-	3,5	13,1	مصر
	-	-	2,358	-	1,24	5,36	الأردن

	-	-	29,4	-	15,826	51,86		تركيا
المؤشر 1.2.1: تطور العائدات السياحية								
2023	1300	%106	818	770	718	1919	مليون.دولار	

تحليل نتائج المؤشر:

بلغ عدد الوافدين على الوجهة السياحية التونسية 2.475 وافد سنة 2021 أي ما نسبته 82.5% مقارنة بالتقديرات المرسمة لنفس السنة. ويفسر ذلك بالأزمة غير المسبوقة التي فرضتها جائحة كورونا التي شملت كل بلدان العالم وكانت لها تداعيات كبيرة على مستوى النقل والسياحة والسفر نتيجة الإجراءات المتخذة على المستوى الدولي أبرزها غلق الحدود الجوية والبرية والبحرية وهو ما جعل من قطاع السياحة أكبر القطاعات المتضررة جراء انتشار هذا الوباء وهو ما تؤكدُه احصائيات المنظمة العالمية للسياحة حيث تم تسجيل:

- تراجع النشاط السياحي العالمي بنسبة تناهز الـ 75% خلال سنة 2020.
 - تراجع حاد على مستوى حركة النقل الدولي بمختلف أنواعه (البري والبحري والجوي).
 - خسارة تقدّر بنحو 1,3 تريليون دولار من عائدات التصدير أي أكثر من 11 ضعف الخسائر المسجلة خلال الأزمة الاقتصادية العالمية لعام 2009.
- وعلى المستوى الوطني كان لهذه الجائحة بالغ الأثر على السياحة التونسية حيث تم تسجيل تراجع ملحوظ في مختلف المؤشرات السياحية للعام الثاني على التوالي بالرغم من تحسن المؤشرات مقارنة بسنة 2020. أما فيما يتعلق بالعائدات السياحية فقد سجل هذا المؤشر نسبة إنجاز فاقت 106% مقارنة بالتقديرات حيث ناهزت العائدات سنة 2021 ما قيمته 770 مليون دولار.

❖ أهم الإشكاليات والصعوبات المعترضة لتحقيق الهدف:

- موسمية القطاع والتركيز على السياحة الشاطئية وهو ما انعكس على القدرة التنافسية للوجهة السياحية التونسية وتدني الأسعار وضعف مردودية الوحدات الفندقية وتداينها.
- تواضع تطور المنتجات ذات القيمة المضافة العالية إلى المستوى المطلوب لضمان مردوديتها وأدائها في مسيرة التنمية على غرار منتجات القولف وسياحة الموانئ الترفيهية.
- ضعف جودة المنتج ومحتواه ونوعية الخدمات وتنويع العرض لكسب رهان المنافسة وجلب شرائح من الزبائن ذات قدرة شرائية عالية ومزيد الإرتقاء بسمعة الوجهة التونسية.
- عدم ملائمة منظومة التكوين لمتطلبات تطوير القطاع

❖ التدابير والإجراءات التي يتعين إتخاذها لتحقيق الهدف:

ستواصل الجهود للحد من التأثيرات السلبية لجائحة كورونا والاستعداد الجيد لما بعد هذه الجائحة خاصة وأن المؤشرات المتوفرة تفيد بإمكانية السيطرة على هذا الوباء بالتزامن مع توسع حملات التلقيح بالعديد من البلدان حول العالم. من أجل ذلك سيتم العمل على:

- تنويع العرض السياحي: وذلك بتدعيم السياحة الشاطئية بمنتجات أخرى من شأنها أن تثري العرض وتساهم في الحد من موسمية المنتج البحري.

- تحسين جودة الخدمات: اعتماد مقاربة تهدف إلى النهوض بجودة المنتج ومحتواه والرفع من مستوى الخدمات السياحية وتعزيز القدرة على منافسة الأسواق العالمية، تركز الخطة على:

• مواصلة تنفيذ برنامج التأهيل الفندقي.

• وضع مواصفات جودة لمختلف الخدمات والأنشطة السياحية.

- اعتماد مخطط اتصالي وترويجي يتماشى وخصوصيات المرحلة: يركز بالخصوص على النقاط التالية:

• دعم الترويج للوجهة التونسية على الأسواق السياحية وخاصة ذات الأولوية من خلال وضع خطة ترويجية لتجاوز تأثيرات وتداعيات الجائحة على القطاع السياحي تتلاءم أكثر فأكثر مع تطلعات جميع السياح والشرائح المستهدفة.

• تعزيز البرامج الترويجية والحملات الاتصالية للسوق السياحية الداخلية.

• دعم أنشطة النقل بمختلف أنواعه (الجوي والبحري والبري).

• إطلاق حملات نظافة وتجميل بمختلف المناطق السياحية وبأبرز المعالم الأثرية.

• منتوجات جديدة في إطار الشراكة بين القطاع العام والخاص.

• دعم التحول الرقمي للمؤسسات السياحية.

• مزيد هيكلة النقل السياحي بمختلف أصنافه.

❖ الهدف الاستراتيجي 2.1 تنمية القدرة التنافسية لقطاع الصناعات التقليدية وتدعيم دوره

في التنمية المحلية والجهوية المستدامة: تسعى الوزارة من خلال هذا الهدف إلى تعزيز التموقع التنافسي لمنتوجات الصناعات التقليدية وذلك بالعمل على تمكين القطاع و تأهيل العاملين فيه، والنهوض بجودة المنتج

وتعصير القطاع ككل بتطوير آليات إدماجه في محيطه الاقتصادي والاجتماعي والثقافي على المستوى الوطني والجهوي والدولي.

هذا، وإعتمادا على مختلف إنجازات مؤشرات قياس أداء الهدف الإستراتيجي "تدعيم دور الصناعات التقليدية في التنمية المحلية والجهوية المستدامة" فإنه تم تحقيق الهدف المرجو وذلك نتيجة الجهود المبذولة للترويج على مستوى السوق الداخلية والتصديرية.

المؤشر 1.2.1.1: تطور مواطن الشغل المحدثة حسب الجهات والنوع

السنة	القيمة المستهدفة	إنجازات 2021 مقارنة بتقديرات 2021	إنجازات 2021		تقديرات 2021		إنجازات 2020		إنجازات 2019		الإقليم
			ذكور	إناث	ذكور	إناث	ذكور	إناث	ذكور	إناث	
2023	2010	%101,8	1120	560	1100	550	500	250	997	500	الشمال الشرقي
	1230	%107	710	365	670	335	400	200	607	303	الشمال الغربي
	2170	%102	1220	625	1200	600	800	400	1084	542	الوسط الشرقي
	630	%166	380	185	340	170	250	100	303	151	الوسط الغربي
	2010	%102	710	360	700	350	400	250	650	325	الجنوب الشرقي
	1230	%101,4	782	385	770	380	450	120	694	347	الجنوب الغربي

تميزت سنة 2021 باسترجاع طاقات الإنتاج والرفع من الجهود الاستثمارية وبالتالي في تطور مواطن الشغل مقارنة بالتقديرات حيث بلغ حجم الاستثمار الجملي عبر آلية قروض المال المتداول 16م.د، ساهمت في إحداث 4287 مشروعا، مكّنت من خلق حوالي 7377 مواطن شغل موزعة على كافة المناطق، 10% منهم من خريجي التعليم العالي في جميع الاختصاصات.

المؤشر 2.2.1.1: نسبة الحرفيين الذين يتجاوز معدل دخلهم السنوي 8000 دينارا

السنة	القيمة المستهدفة	إنجازات 2021 مقارنة بتقديرات 2021	إنجازات 2021	تقديرات 2021	إنجازات 2020	إنجازات 2019	وحدة المؤشر
2023	%45	%114	40	35	30	-	%

بلغت إنجازات هذا المؤشر نسبة 114% سنة 2021 مقارنة بالتقديرات لنفس السنة حيث تم خلال سنة 2021 تسجيل أرقام إيجابية على كافة الأصعدة سواء أكان ذلك على مستوى الاستثمار والتشغيل أو على مستوى التصدير الذي حقق نسبة نمو قياسية ساهمت في ارتفاع معدل الدخل السنوي للحرفيين والحرفيات.

❖ أهم الإشكاليات والصعوبات المعترضة لتحقيق الهدف:

- نقص اليد العاملة،
- عزوف الشباب عن العمل في القطاع،
- منافسة القطع المقلدة والموردة من الصين للمنتوج التونسي الأصلي،
- احتكار المواد الأولية من قبل عدد من الشركات،
- تردي ظروف العمل،
- غياب التأطير والمرافقة للحرفيين،
- ضعف الترويج،
- احتكار عدد من التجار الكبار لأغلب الوفود السياحية الوافدة على البلاد،

❖ التدابير والإجراءات التي يتعين إتخاذها لتحقيق الهدف:

- ستتخذ الوزارة جملة من التدابير والإجراءات في السنوات المقبلة من أجل تذليل كل الصعوبات التي تعيق تحقيق الهدف المنشود على الوجه الأكمل من ذلك:
- ضبط مخطط عمل متوسط وطويل المدى يمكن من تطوير أداء القطاع في اتجاه مزيد الانفتاح على الأسواق الداخلية والخارجية.
 - التأطير الفني: خدمات فنية تمكن الحرفيين من تدعيم وإثراء مكتسباتهم التقنية وتطوير مهارتهم الفنية بما يساعدهم على الرفع من القيمة المضافة لمنتجاتهم وتعزيز قدرته التنافسية وذلك في اتجاه توسيع آفاق رواجه.
 - برنامج لتأهيل المؤسسات الحرفية مع توفير خدمات المرافقة والتكوين وتبادل الخبرات،
 - تكوين ورسكلة خبراء مستشارين لدعم المساعدة الفنية للمؤسسات
 - الانطلاق في إنجاز مشروع مركز التصميم والإبتكار بالمدنان
 - إعداد كراس شروط خاص بدراسة لتقييم المنظومة التسويقية والترويجية للصناعات التقليدية ولتحديد الاختصاصات الواعدة

نتائج تنفيذ ميزانية البرنامج:

تتوزع إنجازات البرنامج على النحو التالي:

جدول عدد 1

تنفيذ ميزانية البرنامج لسنة 2021 مقارنة بالتقديرات

التوزيع حسب طبيعة النفقة

(الوحدة: ألف دينار)

الإنجازات مقارنة بالتقديرات		إنجازات 2021	تقديرات 2021	بيان النفقات	
نسبة الإنجاز %	المبلغ			ق. م التكميلي	
100	0	66133	66133	اعتمادات التعهد	نفقات التأجير
100	0	66133	66133	اعتمادات الدفع	
100	0	16011	16011	اعتمادات التعهد	نفقات التسيير
100	0	16011	16011	اعتمادات الدفع	
20.75	-44473	11650	56123	اعتمادات التعهد	نفقات التدخلات
20.75	-44473	11650	56123	اعتمادات الدفع	
0	-230	0	230	اعتمادات التعهد	نفقات الاستثمار
0	-230	0	230	اعتمادات الدفع	
67.72	-44703	93794	138497	اعتمادات التعهد	المجموع
67.72	-44703	93794	138497	اعتمادات الدفع	

* دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات.

جدول عدد 2

تنفيذ ميزانية البرنامج لسنة 2021 مقارنة بالتقديرات

التوزيع حسب الأنشطة

(إع الدفع)

(الوحدة: ألف دينار)

نسبة الإنجاز %	الإنجازات مقارنة بالتقديرات	إنجازات 2021	تقديرات 2021	بيان الأنشطة
	المبلغ			

			أصلي أو تكميلي	
-	-	-	-	نشاط عدد 1: الإشراف
54.57	-44473	53422	97895	نشاط عدد 2: السياحة
100	0	16010	16010	نشاط عدد 3: التكوين في مهن السياحة
92.42	-230	2808	3038	نشاط عدد 4: التعليم العالي
100	0	20900	20900	نشاط عدد 5: الصناعات التقليدية
100	0	654	654	نشاط عدد 6: التجديد والإبتكار في الزربية والحياكة
67.72	-44703	93794	138497	المجموع

* دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات.

ضبطت نفقات برنامج السياحة والصناعات التقليدية لسنة 2021 في حدود 138497 أ.د دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات أي ما نسبته 86.56 % من إجمالي الميزانية المخصصة للمهمة والمقدرة بـ 160000 أ.د.

وتم توزيع جملة هذه الإعتمادات كما يلي :

- نفقات التأجير 66133 أ.د بنسبة 47.75 % من جملة إعتمادات البرنامج
- نفقات التسيير 16011 أ.د بنسبة 11.56 % من جملة إعتمادات البرنامج
- نفقات التدخل 56123 أ.د أي ما نسبته 40.52 % من الميزانية الإجمالية للبرنامج
- نفقات الإستثمار 230 ألف دينار وهو ما يمثل نسبة لا تتجاوز 0.16 % من الميزانية المخصصة للبرنامج.

وقد بلغت جملة الإعتمادات المنجزة لبرنامج السياحة والصناعات التقليدية لسنة 2021 ما مجموعه 93794 أ.د مقابل 138497 أ.د أي بنسبة إنجاز قدرت بـ 67.72%. وبتراجع قدره 44703 أ.د - حسب تقديرات نفس السنة.

❖ تحليل إنجازات البرنامج حسب الأنشطة:

1. النشاط عدد 1: السياحة

بلغت إنجازات النشاط عدد 1 "السياحة" ما قيمته 53423 أ.د وهو ما يمثل نسبة 54.57 % من إجمالي ميزانية النشاط المرسمة والمقدرة بـ 97895 أ.د. وتفسر هذه النسبة بإلغاء صرف الاعتمادات المخصصة لبعض النفقات كالتظاهرات بالخارج وبرنامج الدعاية والنشر (حوالي 32 م.د) نتيجة الحجر الصحي الذي فرضه إنتشار فيروس كورونا وتجميد الإعتمادات المخصصة لبعض التظاهرات إلى حين إستيفاء إجراءات صرفها.

وتجدر الإشارة أن جملة هذه الإعتمادات تمثل ميزانية الفاعل العمومي "الديوان الوطني التونسي للسياحة" الذي يؤمن النشاط عدد 1 "السياحة" وذلك لتحقيق أهداف البرنامج المتمثلة خاصة في:

- تنمية المشاريع والمنتجات السياحية غير التقليدية
- تحسين جودة الخدمات على إمتداد "سلسلة القيم السياحية"
- دفع السياحة الداخلية (سياحة "التونسي") و سياحة الجوار
- تطوير حصة الوجهة التونسية من الأسواق التقليدية وتعزيز التموقع بالأسواق غير التقليدية

2. النشاط عدد 2: التكوين في مهن السياحة

بلغت إنجازات النشاط عدد 2 "التكوين في مهن السياحة" ما قيمته **16010** أ.د وهو ما يمثل نسبة **100%** من إجمالي ميزانية النشاط المرسمة. وتمثل هذه الإعتمادات ميزانية الفاعل العمومي "وكالة التكوين في مهن السياحة" الذي يؤمن النشاط عدد 2 "التكوين في مهن السياحة" وذلك لتحقيق أهداف البرنامج المتمثلة في ضمان نجاعة وجودة التكوين في مهن السياحة.

النشاط عدد 3: التعليم العالي

بلغت إنجازات النشاط عدد 3 "التعليم العالي" ما قيمته **2808** أ.د وهو ما يمثل نسبة **92.40%** من إجمالي ميزانية النشاط المرسمة والمقدرة بـ **3038** أ.د. وتمثل هذه الإعتمادات ميزانية الوحدة العملياتية - مؤسسة عمومية "معهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الطريف" الذي يؤمن النشاط عدد 3 "التعليم العالي"

3. النشاط عدد 4: الصناعات التقليدية

بلغت إنجازات النشاط عدد 4 "الصناعات التقليدية" ما قيمته **20120** أ.د وهو ما يمثل نسبة **96.26%** من إجمالي ميزانية النشاط المرسمة والمقدرة بـ **20900** أ.د. وتمثل هذه الإعتمادات ميزانية الفاعل العمومي "الديوان الوطني للصناعات التقليدية" الذي يؤمن النشاط عدد 4 "الصناعات التقليدية" وذلك لتحقيق أهداف البرنامج المتمثلة في:

- دفع نسق الإستثمار
- النهوض بالجودة
- عمليات تطوير قطاع الصناعات التقليدية
- البحث والتجديد

4. النشاط عدد 5: البحث والتجديد والإبتكار في الزربية والحياكة

بلغت إنجازات النشاط عدد 5 "البحث والتجديد والإبتكار في الزربية والحياكة" ما قيمته 660 أ.د وهو ما يمثل نسبة 99.69% من إجمالي ميزانية النشاط المرسمة والمقدرة بـ 662 أ.د. وتمثل هذه الإعتمادات ميزانية الفاعل العمومي "المركز الفني للإبتكار والتجديد والإحاطة في الزربية والحياكة" الذي يؤمن النشاط عدد 5 "لتحقيق أهداف البرنامج المتمثلة في البحث والتجديد والإبتكار في الزربية والحياكة".

البرنامج عدد 9 : القيادة والمساندة

إسم رئيس البرنامج "يحي الشواشي ، المدير العام للمصالح المشتركة "

تاريخ تولّيه المهمة : قرار السيد وزير السياحة بتاريخ 19 ماي 2021

1- نتائج أداء البرنامج: يعمل برنامج القيادة والمساندة من خلال دوره التسييري والإداري والمالي على حوكمة التصرف في الموارد البشرية والمالية وذلك من خلال دعم وتطوير التصرف في الموارد البشرية و تركيز نظم التصرف والتسيير والاستغلال الأمثل للتجهيزات والمنظومات الإعلامية والسهر على صيانتها وضمان حسن سير الخدمات الإدارية على الخط إضافة إلى دعم البرنامج العملياتي " السياحة والصناعات التقليدية".

الهدف الاستراتيجي 1.1: التحكم في كتلة الاجور

يعكس هذا الهدف مختلف الانشطة التي من شأنها ان تساهم في حوكمة التصرف في الموارد البشرية كالرفع من نسبة التأطير وتحسين نسبة مشاركة الاعوان في الدورات التكوينية وترشيد الإنتدابات الجديدة. وقد شهد هذا الهدف نسبة إنجاز مهمة مقارنة بالتقديرات ويعود ذلك بالأساس إلى الاستقرار النسبي للوضع الوبائي في البلاد خلال سنة 2021 وعودة النسق العادي للعمل تدريجيا.

المؤشر 1.1.19 : نسبة التأطير							
السنة	القيمة المستهدفة	إنجازات 2021 مقارنة بتقديرات 2021	إنجازات 2021	تقديرات 2021	إنجازات 2020	إنجازات 2019	وحدة المؤشر
2023	64	116.27	74	63.64	59.72	57.53	%

شهدت إنجازات مؤشر نسبة التأخير لسنة 2021 ارتفاعا مقارنة مع التقديرات المبرجة بقانون المالية لنفس السنة ويفسر ذلك خاصة بتنفيذ برنامج الترقية الاستثنائية لأعوان السلك الإداري المشترك طبقا لأحكام الأمر 115 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020 وهو السلك الذي ينتمي إليه أغلبية أعوان المهمة، إضافة إلى تعزيز الموارد البشرية للمهمة من في إطار نقلة.

المؤشر 1.1.29 : نسبة الاعوان المنتفعين بالتكوين							
السنة	القيمة المستهدفة	إنجازات 2021 مقارنة بتقديرات 2021	إنجازات 2021	تقديرات 2021	إنجازات 2020	إنجازات 2019	وحدة المؤشر
2023	63	85.95	52	60.5	43	63.23	%

شهدت نسبة الاعوان المنتفعين بالتكوين سنة 2021 انخفاضا مقارنة بالتقديرات وذلك بسبب تعليق التظاهرات والمليقات في إطار التوقي من جائحة كورونا.

المؤشر 1.1.39 : نسبة الحضور الفعلي بالعمل							
السنة	القيمة المستهدفة	إنجازات 2021 مقارنة بتقديرات 2021	إنجازات 2021	تقديرات 2021	إنجازات 2020	إنجازات 2019	وحدة المؤشر
2023	97.3	102.12	98.5	96.45	74.87	96.67	%

سجلت نسبة الحضور الفعلي بالعمل ارتفاعا مقارنة بالتقديرات ويعود ذلك إلى تحسن الوضع الوبائي في البلاد وعودة النسق العادي للعمل تدريجيا.

إجمالا، أثر تذبذب الوضع الوبائي على الهدف الاستراتيجي " التحكم في كتلة الاجور " تأثيرا مباشرا خاصة فيما يتعلق بالتكوين وذلك لتعليق التظاهرات والمليقات في إطار التوقي من جائحة كورونا ومن الممكن تلافي ذلك مستقبلا بمزيد برجة دورات تكوينية عن بعد.

الاشكاليات والنقائص المتعلقة بتحقيق الهدف

حالت عدة إشكاليات دون تحقيق هذا الهدف ويمكن أن نذكر منها:

- محدودية الموارد المخصصة للتكوين ورسكلة الأعوان لتأهيلهم للقيام بالأعمال الموكولة إليهم خاصة في المجالات الخصوصية.



- تعزيز الموارد البشرية من إطارات وأعاون وعملة.
- العمل على تطوير القدرات المهنية للأعاون والإطارات من حيث التكوين وتنمية المهارات عبر إثراء وتوسيع قاعدة التكوين في مجالات الإعلامية الحديثة للإطارات والأعاون بالإدارات المركزية، إضافة إلى دعم نسبة التأطير عبر الإندابات المدروسة إنطلاقا من الحاجيات الحقيقية لمراكز العمل ومواصفات القائم بالخدمة.

الهدف الاستراتيجي 2.1: تحسين التصرف في الإعتمادات

يشمل هذا الهدف جملة الانشطة التي تساهم في إحكام تنفيذ ومتابعة ميزانية الوزارة وذلك من خلال تحسين نسق استهلاك الإعتمادات خاصة المتعلقة بالإستثمار والتدخل العمومي.

ولم يحقق هذا الهدف سنة 2021 نسبة إنجاز هامة مقارنة بالتقديرات ، وذلك لتواصل تفشي وباء كورونا في البلاد مما أثر على عدة أنشطة . هذا وستعمل مصالح وزارة السياحة ، في إطار السعي إلى بلوغ الهدف المنشود ، على مزيد حوكمة برنامج شراؤها بداية السنة المالية لتفادي التعطيل المنجر عن عدم إستقرار الوضع في البلاد.

المؤشر 2.1.19 : نسبة تقدم تنفيذ الميزانية							
السنة	القيمة المستهدفة	إنجازات 2021 مقارنة بتقديرات 2021	إنجازات 2021	تقديرات 2021	إنجازات 2020	إنجازات 2019	وحدة المؤشر
2023	93	71.16	65.47	92	27.61	86	%

بالرغم من تطور في نسبة تقدم تنفيذ الميزانية لسنة 2021 مقارنة بسنة 2020 ، إلا أن إنجازات سنة 2021 شهدت إنخفاضا مقارنة بتقديرات نفس السنة وذلك بسبب تداعيات جائحة كورونا الذي نتج عنه تأجيل اقتناء بعض المعدات و عدم اثمار بعض الاستشارات وإلغاء العديد التظاهرات وتنفيذ المشاريع بنسق بطيء.

المؤشر 2.1.29 : نسبة كتلة الاجور من اجمالي الميزانية							
السنة	القيمة المستهدفة	إنجازات 2021 مقارنة بتقديرات 2021	إنجازات 2021	تقديرات 2021	إنجازات 2020	إنجازات 2019	وحدة المؤشر
2023	10	93.35	9.62	10.30	35.01	10.21	%

شهدت نسبة كتلة الاجور من اجمالي الميزانية سنة 2021 انخفاضا نسبيا مقارنة بالتقديرات وذلك بسبب نقلة بعض الإطارات للعمل بمؤسسات أخرى في نهاية سنة 2020.

الاشكاليات والنقائص المتعلقة بتحقيق الهدف

حالت عدة إشكاليات دون تحقيق هذا الهدف ويمكن أن نذكر منها:

□ عدم اثمار بعض الشراءات لعزوف المزودين

□ النسق البطيء لتنفيذ المشاريع

❖ التدابير و الإجراءات التي يتعين إتخاذها لتحقيق الهدف:

□ توفير الوسائل اللازمة لضمان حسن تنفيذ البرامج ومتابعتها عبر تطوير وسائل العمل وتوفير مستلزمات العمل المریحة والضرورية لكافة الأعوان.

□ إحكام تنفيذ ومتابعة ميزانية الوزارة وذلك من خلال تحسين نسق استهلاك الإعتمادات خاصة المتعلقة بالإستثمار والتدخل العمومي .

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

الهدف الاستراتيجي 3.1: فاعلية برنامج القيادة والمساندة

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

وقد شهدت جل المؤشرات الخاصة بالهدف نسقا تصاعديا ويفسر ذلك أساسا بارتفاع أسعار المحروقات وكذلك قطع الغيار وتقدم اسطول السيارات الخاص بوزارة السياحة مما يستوجب تجديده وقد أثر ذلك سلبا على فاعلية برنامج القيادة والمساندة رغم المجهودات المبذولة لترشيد التصرف في النفقات.

المؤشر 3.1.19 : معدل كلفة الاصلاح والصيانة لكل سيارة ادارية

السنة	القيمة المستهدفة	إنجازات 2021 مقارنة بتقديرات 2021	إنجازات 2021	تقديرات 2021	إنجازات 2020	إنجازات 2019	وحدة المؤشر
2023	1870	145.70	2710	1860	1520	2031	دينار

يعد اصلاح السيارات الإدارية من أكثر النفقات التي تثقل كاهل ميزانية البرنامج خاصة وانه لا يمكن التنبأ بالعطب الذي قد يطرأ على الأسطول المهترئ مع صعوبة تحديد كلفة الإصلاح.

ورغم سعي مصالح المهمة إلى التحكم في مؤشر معدل كلفة الاصلاح والصيانة لكل سيارة إدارية عبر القيام بالصيانة الدورية في المواعيد المحددة واعتماد الفحص الفني للسيارات للكشف المبكر عن الاختلالات والقيام بدورات تكوينية لفائدة أعوان السياقة في المحاور التي تتعلق بالتحكم في الطاقة والسياسة الرشيدة وترشيد استعمال السيارات الإدارية خاصة في توزيع البريد وفي التنقلات للأعوان وذلك بتوخي منظومة التجميع . . فإن هذا المؤشر سجل إرتفاعا خلال سنة 2021 مقارنة بتقديرات نفس السنة وبسنة 2020 ويعود ذلك إلى عدة أسباب أهمها:

- ارتفاع اسعار قطع الغيار وارتفاع كلفة اليد العاملة
- ارتفاع عمر السيارة وكذلك عدد الكيلومترات المقطوعة لكل سيارة
- ضرورة التعامل مع الدار المصنعة لبعض السيارات مما يتطلب مبالغ باهضة.

المؤشر 3.1.29 : معدل استهلاك الوقود لسيارات المصلحة							
السنة	القيمة المستهدفة	إنجازات 2021 مقارنة بتقديرات 2021	إنجازات 2021	تقديرات 2021	إنجازات 2020	إنجازات 2019	وحدة المؤشر
2023	1629	127.59	2067	1620	920	1817	لتر

نلاحظ تذبذبا في الاستهلاك الفردي للسيارات من الوقود وذلك يعود بالأساس إلى تقادم الأسطول الذي أثر سلبا على نسق الاستهلاك، إضافة إلى عودة نسق السير العادي للعمل (الزيارات الميدانية و التنقلات داخل الجهات وخاصة منها المناطق السياحية ومعينة المشاريع و التظاهرات السياحية) نتيجة تراجع انتشار فيروس كورونا .

❖ الاشكاليات والنقائص المتعلقة بتحقيق الهدف

تحول عدة إشكاليات دون تحقيق الهدف ويمكن أن نذكر منها:

□ تقادم أسطول السيارات الإدارية.

□ ارتفاع اسعار قطع الغيار وارتفاع كلفة اليد العاملة

❖ التدابير و الإجراءات التي يتعين إتخاذها لتحقيق الهدف:

- تجديد أسطول السيارات الإدارية لتفادي الإفراط في الاستهلاك وترشيد النفقات.
- العمل على تطبيق الإجراءات المعمول بها لترشيد إستهلاك الطاقة بالإدارة وإتخاذ التدابير اللازمة لهذا الغرض .

2 - نتائج تنفيذ ميزانية البرنامج:

تتوزع إنجازات البرنامج على النحو التالي:

جدول عدد 1

تنفيذ ميزانية البرنامج لسنة 2021 مقارنة بالتقديرات

التوزيع حسب طبيعة النفقة

(الوحدة: ألف دينار)

الإجازات مقارنة بالتقديرات		إجازات 2021	تقديرات 2021 (ق. م التكميلي)	بيان النفقات	
نسبة الإنجاز %	المبلغ			اعتمادات التعهد	نفقات التأجير
89.91	-232	2 068	2 300	اعتمادات التعهد	نفقات التأجير
88.96	-254	2 046	2 300	اعتمادات الدفع	
85.63	-115	685	800	اعتمادات التعهد	نفقات التسيير
75.50	-196	604	800	اعتمادات الدفع	
98.55	-3	204	207	اعتمادات التعهد	نفقات التدخلات
98.55	-3	204	207	اعتمادات الدفع	
43.80	-10 116	7 884	18 000	صناديق الخزينة	
61.50	-7	123	200	اعتمادات التعهد	نفقات الاستثمار
60.50	-79	121	200	اعتمادات الدفع	
50.99	-10 539	10 964	21 507	اعتمادات التعهد	المجموع
50.50	-10 644	10 859	21 507	اعتمادات الدفع	

* دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات.

جدول عدد 2

تنفيذ ميزانية البرنامج لسنة 2021 مقارنة بالتقديرات

التوزيع حسب الأنشطة

(إع الدفع)

(الوحدة: ألف دينار)

البرامج الفرعية	بيان الأنشطة	تقديرات 2021 (ق. م الأصلي)	تقديرات 2021 (ق. م التكميلي)	إنجازات 2021	الإنجازات مقارنة بالتقديرات	نسبة الإنجاز %
البرنامج فرعي عدد 1: القيادة والمساندة	نشاط عدد 1: القيادة	336	336	281	-55	83.63
	نشاط عدد 2: المساندة	21 167	21 171	10859	-10312	51.30
المجموع		21503	21507	11140	-10367	51.80

* دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

❖ تحليل إنجازات البرنامج حسب الأنشطة:

ضبطت ميزانية برنامج القيادة والمساندة لسنة 2021 في حدود 21507 أد وبلغت نسبة الانجاز لسنة 2021، 51.80 %.

✓ **نشاط القيادة:** تم تدعيم الإعتمادات المخصصة لهذا النشاط خلال سنة 2021 (تحويلات بالزيادة داخل نفس النشاط) وذلك إثر التغييرات التي طرأت على تسميات أعضاء الحكومة خلال شهر أكتوبر 2021، وما إستوجبه من خلاص أجر شهري لمدة 3 أشهر إضافية كما هو محول لأعضاء الحكومة عند مغادرتهم مناصبهم الوزارية.

✓ **نشاط المساندة:** تم تدعيم الإعتمادات المخصصة لهذا النشاط خلال سنة 2021 (تحويلات) وخاصة المنح المرتبطة بالوظيفة والمنح الخصوصية القارة بعنوان التدرج والترقية والتسميات في الخطط الوظيفية ومنح الإنتاج بالنسبة للأعوان المتعاقدين والعاملين بالحصة. كما تم خلاص متخلدات بعنوان سنة 2020.

✓ بلغت نسبة إنجاز نفقات التسيير المخصصة لنشاط المساندة ضمن برنامج القيادة والمساندة 89% من جملة الاعتمادات المرصودة بقانون المالية ويفسر ذلك بعدم إنجاز النفقات المتعلقة بالمهمات بالخارج والدورات التكوينية وذلك نتيجة الظرف الصحي الذي مرت به البلاد.

✓ كما أن نفقات الاستثمار المدرجة في إطار مساندة برامج المهمة بلغت نسبة إنجاز تقدر ب 62 % أي بمبلغ قدره 121 أد من جملة 200 أد. وهي نسبة إنجاز ضعيفة وذلك يعود إلى عدم ورود مشاريع في إطار تهيئة المحيط السياحي نظرا للظرف الصحي التي مرت به البلاد.

✓ كما شهدت إنجازات مختلف المشاريع والأنشطة الممولة عن طريق صناديق الخزينة تراجعاً مقارنة بما تمت برمجته سنة 2021 ويعود ذلك إلى تفشي جائحة كورونا على غرار:

- إلغاء عديد التظاهرات السياحية.
- تراجع برمجة الرحلات الجوية على الوجهة التونسية بسبب الإجراءات المتخذة من قبل مختلف الأسواق السياحية.
- نسق تنفيذ بطيء للمشاريع والبرامج الجارية الخاصة بالبلديات السياحية.
- تأجيل القمة الفرنكوفونية بجزيرة جربة.