الجمهورية التونسية

وزارة السياحة

التقرير السنوي لأداء مهمة السياحة لسنة 2022

وحدة التصرف في الميزانية حسب الاهداف

أفريل 2023

الفـهـــــرس

المحور الأول: تقديم عام لأهم إنجازات المهمة لسنة 2022

1- ملخص لأهم الانجازاتالاستراتيجية للمهمة

2- نتائج تنفيذ ميزانية المهمة

المحور الثاني:الانجازاتالخاصة ببرامج المهمة لسنة 2022

1- نتائج أداء البرامج

2- نتائج تنفيذ ميزانية البرامج

المحور الأول: تقديم عام لأهم إنجازات المهمة لسنة 2022

1- ملخص لأهم الانجازاتالإستراتيجية للمهمة:

تسعى مهمة السياحة إلى تقديم منتوج ذو جودة عالية يستجيب لحاجيات وطموحات الحريف من جهة، وتحسين القدرة التنافسية لقطاع السياحة والصناعات التقليدية من أجل اندماجأكبرفي الدورةالاقتصادية من جهة أخرى (تنشيط الاستثمار، خلق فرص عمل جديدة، التمكين الاقتصادي للمرأة، تدعيم التوازن الاجتماعي والديمغرافي بين الجهات).

ولبلوغ هذه الغاية، عملت مهمة السياحة على تدعيم مسار التنمية المستدامة للقطاع ،و تحسين قدرته التنافسية ،وذلك في إطار رؤية إسترتيجية تنبني على تطوير صناعة سياحة ذات مردودية عالية ، تركز على الابتكار وتثمين 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 والإبتكار ، بهدف تقديم منتوج 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 والديمغرافي بين الجهات...).

هذا وقد إنبنتخطة عمل المهمة علىدفع نسق الاستثمار وتنويع العرض السياحي وتحسين الجودة والنهوض بمنظومة التكوين السياحيوتحفيز الطلب على الوجهة التونسيّة.

إضافة إلى مواصلة العمل على تنفيذ المخطط الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية الذي إرتكز بالأساس على تطوير الإطار المؤسساتي للهياكل المتدخلة في القطاع والنهوض بالجودة وتنمية المهارات الحرفية وتنمية الاستثمار وتطوير المؤسسات الحرفية والنهوض بالتسويق والترويج.

ومواصلة تنفيذ خطة النهوض بالزربية والنسيج اليدويالتي إرتكزت على النهوض بمنظومة التكوين وتنمية الكفاءات وجودة المواد الأولية وتزويد الحرفيين والمؤسسات الحرفيةوالإبتكار والتجديد والترويج والتسويق .

وفي إطار رصد لأهم الإنجازات الإستراتيجية للمهمة يجدر التذكير أن الوجهة التونسية قد سجلت عموما سنة 2022 نتائج إيجابية رغم أن المناخ العالمي كان قدإتسمبالتوتر والاضطراب ولاسيما على خلفية جائحة كورونا التي شلت الحركة الاقتصادية العالمية لقرابة السنتين والتي تفاقمت مطلع سنة 2022 باندلاع الحرب الروسية الأوكرانية التي أدت إلى خسارة شبه كليّة للسوق الروسية.

إضافة إلى بقاء السوق الجزائرية في تراجع هام مقارنة بالسنة المرجعية 2019 بحوالي 57,8% اعتبارالتأخر فتح الحدود البرية بين البلدين إلى منتصف شهر جويلية 2022 بعد بقائها مغلقة لمدة تجاوزت السنتين.

هذا ،وقد تمكنت مهمة السياحة سنة **2022** من تحقيق نسب إنجاز هامة في علاقة بالأهداف الاستراتيجية التي ضبطت ضمن إطار آداء المهمة والمتعلقة عموما **بتنمية القدرة التنافسية للقطاع ككل**".

فالبنسبة للنشاط السياحي فإن جل المؤشرات التي تم تسجيلها في علاقة بالهدف **الإستراتيجي"تحسين القدرة التنافسية للوجهة التونسية "**تجاوزت الأهداف المرسومة للسنة ذاتها وتنبؤ بموسم واعد بالنسبة لسنة **2023**.

حيث تمّ خلال سنة **2022** تحقيق **70%** من المؤشرات السياحية التّي تمّ تسجيلها خلال سنة **2019** متجاوزة بذلك الهدف الذّي تم رسمه بداية السنة والذّي تراوح ما بين **50 و60%** ممّا أنجز في **2019** (السنة المرجعيّة قبل ظهور الجائحة الصحيّة).

وتجاوز عدد الوافدين، لكامل سنة **2022، 6،437 مليون سائحا** أي بارتفاع تخطى **160 %**مقارنة بسنة **2021** وفي حدود **69 %**مقارنة بسنة **2019**،

كما سجلت العائدات السياحية بدورها إرتفاعاسنة **2022** ، **بنسبة 83،1 % (4،279 مليون دينار)** مقارنة بسنة **2021 وناهزت بذلك 76 %**من العائدات المسجلة في **2019**.

كما أن عدد الليالي المقضاةبلغ قرابة **20 مليون ليلة سياحية** خلال سنة **2022** أي بزيادة بحوالي **140 %** مقارنة بسنة**2021** وبنسبة استرجاع بحوالي **65 %**من عدد الليالي المقضاة في **2019**.

كما شهدت عديد المؤشرات ذات الصلة **بالهدف الإستراتيجي"تدعيم دور الصناعات التقليدية فيالتنمية المحلية والجهوية المستدامة"**، نموا حيث بلغت قيمة الصادرات المراقبة لمنتوجات الصناعات التقليدية **148 م د** خلال سنة **2022** (نسيج وزربية ونحاس وشاشية ومنتوجات مختلفة) أي بزيادة تقدر بـ **31%**مقارنة بسنة **2021**،

و في إطار تنفيذ قرار المجلس الوزاري المضيق المنعقد في 6 نوفمبر 2020 الذي ينص على التمديد في آلية الترفيع في دعم خط تمويل المال المتداول ب**10 م.د** كإجراء استثنائي بهدف المساهمة في تجاوز الصعوبات الترويجية واسترجاع نسق الإنتاج والتسويق بالسوق المحلية والتصديرية ،تميزت سنة **2022** بمواصلة استرجاع طاقات الإنتاج والرفع من المجهود الاستثماري مقارنة بسنتي **2020 و 2021** حيث بلغ حجم الاستثمار الجملي عبر آلية قروض المال المتداول **8 م.د**، مسجلا بذلك نموا بحوالي **38%** مقارنة بسنة**2020**.كما تواصل استئناف نشاط أغلب الفعاليات والمعارض على المستوى الوطني والدولي بتنظيم **79** تظاهرة داخلية مقابل **70** خلال سنة **2021** وبتشريك حوالي **6000** حرفي ومؤسسة حرفية سنة **2022** مقابل **3803** خلال سنة **2021** أي بنسبة تطور بلغت**58%**.

هذا، علاوة عن عودة جل أعمال الدعم والتأطير الفني والمرافقة الاقتصادية التي يقدمها الفاعل العمومي "الديوان الوطني للصناعات التقليدية" لفائدة الحرفيين والمؤسسات الحرفية مباشرة أو في إطار الشراكة و التعاون الدولي حيث تم تأطير **7771**حرفيا مقابل **6579**خلال سنة **2021** بنسبةتطور بلغت**20%** تقريباوهو ما ساعد الحرفيين على الرفع من القيمة المضافة لمنتوجهم وتعزيز قدرته التنافسية في تجاه توسيع آفاق ترويجه.

إن التطورالإيجابيالـذي سـجلته المهمـة علـى مسـتوى أداء برامجهـا، كمـا ترجمعلـى مسـتوى المؤشـرات الإيجابيـة المقدمـة سـالفا، يفسـر بحـرص المهمـة علـى تنفيـذ جملـة منالمشـاريع الإصـلاحية الجوهريـة الراميـة إلى النهـوض بالقطـاع عـن طريـق مختلـف الفـاعلين العمـوميين في المجـال، لعـل أهمهـا في مجـال الصـناعات التقليديـة تنفيـذ مشـروع RE-ONAالـذي يعـنى بتحسـين قـدرات الـديوان وخدماتـه و بتنميـة كفـاءات أعوانـه وإطاراتـه في إطـار التعـاون مـع غرفـة الحـرف بفرانكفـورت رايـن ماينالألمانيـة، إضـافة إلى إنجاز مشروع مركز التصميم والإبتكاربالدندان ،

إلى جانـب مواصـلة إنجـاز جملـة مـن المشـاريع الأخـرى تـترجم تـدعيم دور القطـاع في التنميـة المحليـة والجهويـة المسـتدامة علـى غـرار مشـروع" تـونس الإبداعيـة" والتقـدم في إنجـاز مشـروع العمـل التعـاوني للصادرات الحرفية الممول من الطرف الأمريكي(FHI).

كما تم في المجال السياحي،مواصلة تنفيذ جملة من المشاريع الرامية إلى تحسين القدرة التنافسية لتونس كوجهة سياحية وتدعيم إمكانيات القطاعبهدف تنمية المداخيل السياحية وخلق فرص عمل جديدة للشباب وخاصة منهم النساء في الجهات المهمشةوذلك من خلال العملعلى تكثيف الحملات والعمليات الترويجية للمنتجات السياحية ذات القيمة المضافة والموجهة إلىالسياح ذوي القدرة الاتفاقية العاليةوذلك بهدف تطوير العائدات من العملة الصعبة وتعزيزالبرامج الترويجية والحملات الاتصاليةللسوق السياحية الداخلية وسياحة الجوار، إضافة إلى تنويع العرض السياحي التونسي من خلال إيجاد تكامل بين النشاط السياحي ونشاط الصناعات التقليدية ومن خلال إحداث وجهات سياحية ثقافية وتعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف المتدخلين بالوجهة السياحية على المستوى المحلي...

3 – نتائج تنفيذ ميزانية مهمة السياحة:

تتوزع إنجازات المهمة لسنة 2022، حسب بيانات الجدول عدد 1 و 2 على النحو التالي:

جدول عدد 1:

تنفيذ ميزانية المهمة لسنة 2022 مقارنة بالتقديرات

التوزيع حسب طبيعة النفقة

(الوحدة: الف دينار)

بيـــان النفقات		تقديرات 2022		إنجازات 2022	الإنجازات مقارنة بالتّقديرات	
		(ق. م الأصلي)	(ق. م التعديلي)		المبلغ	نسبة الإنجاز %
نفقات التأجير	اعتمادات التعهد	64 868	65 006	64 995	-11	99.98

	اعتمادات الدفع	64 868	65 006	64 995	-11	99.98
نفقات التسيير	اعتمادات التعهد	17 315	14 134	13 990	-144	98.98
	اعتمادات الدفع	17 315	14 134	13 962	-172	98.78
نفقات التدخلات	اعتمادات التعهد	83394	66375	33914	-32461	48.90
	اعتمادات الدفع	83394	66375	33914	-32461	48.90
نفقات الاستثمار	اعتمادات التعهد	423	185	133	-52	71.88
	اعتمادات الدفع	423	185	132	-53	71.39
المجموع	اعتمادات التعهد	166 000	145 700	113 033	-32667	77.58
	اعتمادات الدفع	166 000	145 700	113 003	-32697	77.56

* دون اعتبار الموارد الذّاتية للمؤسسات العمومية.

جدول عدد 2:

تنفيذ ميزانية المهمة لسنة 2022 مقارنة بالتقديرات

التوزيع حسب البرامج

(الوحدة: الف دينار)

بيـــان النفقات		تقديرات 2022		إنجازات 2022	الإنجازات مقارنة بالتقديرات	
		(ق. م الأصلي)	(ق. م التعديلي)		المبلغ	نسبة الإنجاز %
برنامج عدد 1: السياحة والصناعات التقليدية	اعتمادات التعهد	162 488	142 138	109 587	-32 551	77.10
	اعتمادات الدفع	162 488	142 138	109 587	-32 551	77.10
برنامج عدد 9: القيادة والمساندة	اعتمادات التعهد	3 512	3 562	3 446	-116	96.75
	اعتمادات الدفع	3 512	3 562	3 416	-146	95.89
المجموع	اعتمادات التعهد	166 000	145 700	113 033	-32667	77.58
	اعتمادات الدفع	166 000	145 700	113 003	-32697	77.56

* دون اعتبار الموارد الذّاتية للمؤسسات العمومية.

بلغت تقديرات ميزانية مهمة السياحة بقانون المالية التعديليلسنة **2022** في حدود **145700أ د.** وتتوزع هذه الإعتمادات بين برامج المهمة علىالنحوالتالي:

-ضبطت نفقات برنامج السياحة والصناعات التقليدية لسنة **2022** في حدود **142138أ.د(97.55%**من الميزانية الإجمالية للمهمة)

- ضبطت نفقات برنامج القيادة والمساندة سنة **2022**، في حدود **3562أ.د (2.44% من إجمالي ميزانية المهمة).**

لم تتجاوزنسبة الإنجازات المسجلة بعنوان سنة **2022، 77.56%**أي ما قيمته **113003**أ.د.

وتفسر هذه النسبةبإلغاء صرف الاعتمادات المخصصة لبعض النفقات كالتظاهرات بالخارج وبرنامج الدعاية والنشر (15337 م.د) وتجميد الإعتمادات المخصصة لبعض التظاهرات إلى حين إستيفاء إجراءات صرفها أساسا على مستوى نشاط السياحة.

إضافة إلى ضعف المشاريع الممولة على موارد صناديق الخزينة (**48.17%**) نتيجية عدم ورود مشاريع كافية في الغرض.

كما يرجع ذلك على ضعف إنجازات نفقات الإستثمار على مستوى القيادة والمساندة نتيجة عدم ورود مشاريع في إطار تهيئة المحيط السياحي.

ورغم هذا النسق البطيء، المسجل على مستوى تنفيذ الميزانية إلا أن المهمة شهدت تطورا إيجابيا على مستوى أداء برامجها ،تجلى بالأساس على مستوى تعافي جل مؤشرات القطاع، على غرار عدد الوافدين على البلاد التونسية وعدد الليالي المقضاة والعائدات من العملة الصعبة....وقيمة الصادرات المراقبة لمنتوجات الصناعات التقليدية..ويفسر ذلك بتنفيذ جملة من المشاريع في علاقة مباشرة بأداء المهمة في إطار التعاون الدولي مع مختلف الممولين الأجانب.

المحور الثاني: الإنجازات الخاصة ببرامج المهمة لسنة 2022

البرنامج عدد1: السياحة والصناعات التقليدية

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

تاريخ تولّيه 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 ولمنتوجات الصناعات التقليدية، انسجاما مع استراتيجية تنمية القطاع، التي تهدف إلى تحسين صورة تونس كوجهة سياحية متميزة في ضفاف المتوسط وتعزيز التموقع التنافسي لمنتوجات 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 إعتمادهاإنبنتبالاساس على تحسين القدرة التنافسية وتدعيم مسار التنمية المستدامة للقطاع وذلك بـ:

- **دفع نسق الإستثمار**عبر تنويع العرض السياحي ودفع المشاريع السياحيّة ذات القيمة المضافة العالية.
- **تحسين جودة المنتوج السياحي** عبرمواصلة 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 وسياحة 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 التّونسيّة في التّظاهرات السّياحيّة بالخارج وتوطيد العلاقات مع وسائل الإعلام الأجنبيّة من أجل التعرف على ثراء وتنوع المنتوج السياحي التونسي إضافة إلى دعم النّقل الجوّيّ لمتعهدي 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.

❖ **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 **و**تحفيز الطلب على الوجهة التونسية وتعزيزه ضمان نجاعة وجودة التعليم العالي و التكوين في مهن السياحة من خلال حوكمة منظومة التعليم العالى (الدراسات السياحية العليا) والتكوين في مهن السياحة بهدف توفير كفاءات متماشية مع متطلبات سوق الشغل.

وتجدر الإشارة أن تحقيق الأهداف الإستراتيجية للبرنامج المرجوة والمحددة في مشروع إطار الأداء أوكلت للمؤسسات العمومية تحت الاشراف وخاصة الديوان الوطني التونسي للسياحة بإعتباره فاعل عمومي مكلف بتنفيذ المؤشرات والأنشطة المبرمجة لتحقيق الأهداف المنشودة على المدى القريب والمتوسط والبعيد. علما وأنه خلال سنة 2022وإعتمادا على مختلف إنجازات مؤشرات قيس أداء الهدف الإستراتيجي المشار إليه أعلاه فإنه تم تحقيق الهدف المرجو مع التحسن النسبي لمختلف المؤشرات السياحية المسجلة.

❋ **تقديم انجازات المؤشر لسنة 2022 مقارنة بالتقديرات:**

- **المؤشر الاستراتيجي 1.1.1: حصة السوق التونسية مقارنة بالأسواق السياحية بحوض البحر الأبيض المتوسط**

	وحدة المؤشر	إنجازات 2020	إنجازات 2021	تقديرات 2022	إنجازات 2022	الإنجازات 2022 مقارنة بتقديرات 2022	القيمة المستهدفة	السنة
تونس	مليون زائر	2,012	2,475	5,7	6,441	**113**		**2024**
المغرب		2,728	,7	–	10,9	–	–	
مصر		3,5	8	–	11,9	–	–	
الأردن		1,24	2,3	–	5,05	–	–	
تركيا		15,826	29,9	–	51,3	–	–	

*** غياب المعطيات حول الوجهات المنافسة**

- **مؤشر الاستراتيجي 2.1.1: تطور العائدات السياحية**

وحدة المؤشر	إنجازات 2021	تقديرات 2022	إنجازات 2022	الإنجازات 2022 مقارنة بتقديرات 2022	القيمة المستهدفة	السنة
م.دولار	2,337	3.5	4,279	**122,2%**		**2024**

سجلت الوجهة التونسية سنة **2022** نتائج إيجابية وذلك بالنظر إلى المناخ العالمي الذي يتسم بالتوتر والاضطراب والتي تفاقمت باندلاع الحرب الروسية الأوكرانية. وفي هذا السياق، كانت النتائج المسجلة على مستوى حصة السوق التونسية والعائدات السياحية في ارتفاع مقارنة بسنة 2021 وذلك على التوالي بـ **113%**و **122%**، حيث تجاوزت الأرقام المسجلة التقديرات والأهداف المرسومة مطلع سنة **2022** على مستوى هذين المؤشرين وذلك بالرغم من الصعوبات والتحديات الكبرى التي واجهت سلطة الإشراف على القطاع السياحي.

ومن جهة أخرى، نجحت الوجهة التونسية كذلك في كسب ثقة كبرى متعهدي الرحلات ووكالات الاسفار العالمية التي استعادت نشاطها على الوجهة التونسية وهو ما مكّن من استعادة جزء كبير وهام من الأسواق المفقودة وخاصة الأوروبية منها.

وقد كان بإمكان الوجهة التونسية تسجيل مردودية أفضل لولا الخسارة الشبه كليّة للسوق الروسية، حيث كانت تأمل في استرجاع قرابة 600 ألف سائح روسي والتي خسرتها بفعل جائحة كورونا، إلا أن اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية قد عمّق من أزمة هاته السوق الهامة والواعدة، هذا بالإضافة إلى بقاء السوق الجزائرية

في تراجع هام مقارنة بالسنة المرجعية 2019 بحوالي 57,8% على اعتبار تأخر فتح الحدود البرية بين البلدين إلى منتصف شهر جويلية 2022 بعد بقائها مغلقة لمدة تجاوزت السنتين.

الإشكاليات والصعوبات المعترضة لتحقيق الهدف:

- ❖ المنافسة الشرسة وتغير أنماط استهلاك السياحة والسفر في جل أنحاء العالم ولاسيما بعد أزمة كورونا التي أبرزت أن السياحة قطاع حيوي ومتغير، ولكنه في المقابل هش ويتأثر سريعا بالعوامل الخارجية.
- ❖ موسمية القطاع والتركيز على السياحة الشاطئية وهو ما انعكس على القدرة التنافسية للوجهة السياحية التونسية وتدني الأسعار وضعف مردودية الوحدات الفندقية وتداينها.

- تواضع تطور المنتوجات ذات القيمة المضافة العالية إلى المستوى المطلوب لضمان مردوديتها وأداءها في مسيرة التنمية على غرار منتوجات القولف وسياحة الموانئ الترفيهية.
- ضعف جودة المنتوج 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 القيام بها لتفادي الإشكاليات وتحقيق الهدف:

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

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

- مواصلة تنفيذ برنامج التأهيل الفندقي.
- وضع مواصفات جودة لمختلف الخدمات والأنشطة السياحية.

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

- دعم الترويج للوجهة التونسية على الأسواق السياحية وخاصة ذات الأولوية من خلال وضع خطة ترويجية تتلائم 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 الاستراتيجي2.1 تنمية القدرة التنافسية لقطاع الصناعات التقليدية وتدعيم دوره في التنمية المحلية والجهوية المستدامة**: تسعى المهمة من خلال هذا الهدف إلى تعزيز التموقع التنافسي لمنتوجات الصناعات التقليدية وذلك بالعمل على تثمين القطاع وتأهيل العاملين فيه، والنهوض بجودة المنتوج وتعصير القطاع ككل بتطوير آليات إدماجه في محيطه الاقتصادي والاجتماعي والثقافي على المستوى الوطني والجهوي والدولي. وتجدر الإشارة أن تحقيق الأهداف الإستراتيجية للبرنامج المرجوة والمحددة في مشروع إطار الأداء أوكلت للمؤسسات العمومية تحت الاشراف وخاصة الديوان الوطني للصناعات التقليدية بإعتباره فاعل عمومي مكلف بتنفيذ المؤشرات والأنشطة المبرمجة لتحقيق الأهداف المنشودة على المدى القريب والمتوسط والبعيد.

هذا وإعتمادا على مختلف إنجازات مؤشرات قيس 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.

❋ **تقديم انجازات المؤشر لسنة 2022 مقارنة بالتقديرات:**

المؤشر الإستراتيجي عدد 1:تطور مواطن الشغل المحدثة حسب الجهات والنوع

الإقليم	إنجازات 2020		إنجازات 2021		تقديرات 2022		إنجازات 2022		إنجازات 2022 مقارنة بتّقديرات 2022	القيمة المستهدفة	السنة
	إناث	*ذكور*	*إناث*	*ذكور*	*إناث*	*ذكور*	*إناث*	*ذكور*			

الشمال الشرقي	250	500	560	1120	600	1200	570	800	%76	2180	*2024*
الشمال الغربي	200	400	365	710	370	750	280	500	%70	1360	
الوسط الشرقي	400	800	625	1220	660	1320	700	850	%78	2400	
الوسط الغربي	100	250	185	380	190	380	170	320	%86	710	
الجنوب الشرقي	250	400	360	710	385	770	350	600	%82	1400	
الجنوب الغربي	120	450	385	782	420	850	250	800	%83	1500	

تميزت سنة **2022** باسترجاع طاقات الإنتاج والرفع من المجهود الاستثماري وبالتالي في تطور مواطن الشغل مقارنة بالتقديرات حيث بلغ حجم الاستثمار الجملي عبر آلية قروض المال المتداول **8 م.د**، ساهمت في إحداث **2410** مشروع موزع على كافة المناطق **20 %** منهم من خريجي التعليم العالي في جميع الاختصاصات.

- **المؤشر الإستراتيجي عدد 2: نسبة الحرفيين الذين يتجاوز معدل دخلهم السنوي 8000د**

وحدة المؤشر	انجازات 2020	إنجازات 2021	تقديرات 2022	إنجازات 2022	إنجازات 2022 مقارنة بتقديرات 2022	القيمة المستهدفة	السنة
%	30	40	40	45	113	50	2024

بلغت إنجازات هذا المؤشر نسبة **113%**سنة **2022** مقارنة بالتقديرات لنفس السنة حيث تم خلال سنة **2022** 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.

- **المؤشر الإستراتيجي عدد 3: نسبة النساء باعثات المؤسسات الحرفية**

وحدة المؤشر	انجازات 2020	إنجازات 2021	تقديرات 2022	إنجازات 2022	إنجازات 2022 مقارنة بتقديرات 2022	القيمة المستهدفة	السنة
%	35	35	37	40	108	42	2024

- انتفعت 1942 حرفية بآلية قروض المال المتداول بقيمة تناهز 7 مليون دينار مقابل 486 قرض اسند لحرفيين بقيمة2 م. وهو ما يعكس تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة وتكافؤ الفرص
- المرأة في الصناعات التقليدية تتموقع بشكل هام،80٪ من الحرفيين هم من النساء، 60٪ منهنَّ ينشطن في المناطق الريفية إضافةً إلى أن هذه النسبة تناهز حوالي 95٪ في بعض الاختصاصات، وهن يستفدن من برامج الدعم والتكوين والترويج والتسويق.

❖ 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 الأولوية 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 القيام بها لتفادي الإشكاليات وتحقيق الهدف:

ستتخذ المهمة 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 يمكّن من تطوير أداء القطاع في اتجاه مزيد الانفتاح على الأسواق الداخلية والخارجية.
- التأطير الفني: خدمات فنية تمكن الحرفين من تدعيم وإثراء مكتسباتهم التقنية وتطوير مهارتهم الفنية بما يساعدهم على الرفع من القيمة المضافة لمنتوجهم وتعزيز قدرته التنافسية وذلك في تجاه 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 والإبتكاربالدندان

- إعداد كراس شروط خاص بدراسة لتقييم المنظومة التسويقية والترويجية للصناعات التقليدية ولتحديد الاختصاصات الواعدة

2- نتائج تنفيذ ميزانية البرنامج:

بلغت جملة الإعتمادات المنجزة لبرنامج السياحة والصناعات التقليدية لسنة **2022** ما مجموعه **99819 ألف دينار** مقابل **163358 ألف دينار** مرسمةتعهدا ودفعا بقانون المالية الأصلي. وقد بلغت الإعتمادات المنجزة ما قدره **99819ألف دينار** أي بنسبة إنجاز تقدربـ **61.10%**. وتفسر هذه النسبة بقرار التخفيض في بعض الاعتمادات المخصصة لنفقات التدخلات (**15337** م.د) وتجميد الإعتمادات المخصصة لبعض التظاهرات إلى حين إستيفاء إجراءات صرفها فضلا عن نسب الضعيفة لصرف نفقات صناديق الخزينة. ويبرز الجدول التالي إنجازات البرنامج لسنة **2022** مفصلة:

جدول عدد 1

تنفيذ الميزانية البرنامج لسنة 2022 مقارنة بالتقديرات

التوزيع حسب طبيعة النفقة (اعتمادات الدفع)

الوحدة: ألف دينار

بيـــان النفقات		تقديرات 2022	إنجازات 2022	الإنجازات مقارنة بالتّقديرات	
		ق. م التكميلي		المبلغ	نسبة الإنجاز %
نفقات التأجير	اعتمادات التعهد	62700	63198	498	100.79
	اعتمادات الدفع	62700	63198	498	100.79

نفقات التسيير	اعتمادات التعهد	16355	16331	-24	99.85
	اعتمادات الدفع	16355	16331	-24	99.85
نفقات التدخلات	اعتمادات التعهد	83508	20290	-63218	24.29
	اعتمادات الدفع	83508	20290	-63218	24.29
نفقات الاستثمار	اعتمادات التعهد	245	0	0	0
	اعتمادات الدفع	245	0	0	0
المجموع	اعتمادات التعهد	* 163358	**99819**	-63539	61.10
	اعتمادات الدفع	* 163358	**99819**	**63539 –**	61.10

* باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

جدول عدد2

تنفيذ ميزانية البرنامج لسنة 2021 مقارنة بالتقديرات

التوزيع حسب الأنشطة

(إع الدفع)

(الوحدة: ألف دينار)

بيـــان الأنشطة	تقديرات 2022	إنجازات 2022	الإنجازات مقارنة بالتّقديرات	نسبة الإنجاز %
	ق. م أصلي أو تكميلي		المبلغ	
نشاط عدد 1: الإشراف	18000	8 670	9 330	**48.17**

نشاط عدد 2: السياحة	102934	41002	61932	**39.83**
نشاط عدد 3: التكوين في مهن السياحة	16615	16615	0	**100**
نشاط عدد 4: التعليم العالي	2865	2790	174	**97.38**
نشاط عدد 5: الصناعات التقليدية	21070	19637	1433	**93.19**
نشاط عدد 6: التجديد والإبتكار في الزربية والحياكة	759	759	0	**100**
المجموع	***163358**	**108489**	**– 54869**	**66.41**

* **باعتبار الموارد الذّاتية للمؤسسات.**

بلغت إنجازات نشاط "السياحة" ما قيمته **41002 أ.د** وهو ما يمثل نسبة **39.83 %** من إجمالي ميزانية النشاط المرسمة والمقدرة بـ **102934 أ.د.** وتفسر هذه النسبة بقرار التخفيض في بعض الاعتمادات المخصصة لنفقات التدخلات (**15337** م.د) وتجميد الإعتمادات المخصصة لبعض التظاهرات إلى حين إستيفاء إجراءات صرفها.علما وأن هذا التخفيض لم يؤثر سلبا على أداء البرنامج على إعتبار أن التخفيض تعلق بمشاريع تنموية متواصلة سيتم تخصيص إعتمادات إضافية لإنجازها لاحقا حسب نسب التقدم في الإنجاز.

وتجدر الإشارة أن جملة هذه الإعتمادات تمثل ميزانية الفاعل العمومي "**الديوان الوطني التونسي للسياحة**" الذي يؤمن نشاط "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") وسياحة الجوار
- تطوير حصة الوجهة التونسية من الأسواق التقليدية وتعزيز التموقع بالأسواق غير التقليدية

أماإنجازات نشاط «التكوين في مهن السياحة" فقد بلغت ما قيمته **16615 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 هذا النشاط وذلك لتحقيق أهداف البرنامج المتمثلة في ضمان نجاعة وجودة التكوين في مهن السياحة.بينما بلغت نسبة إنجازات الإعتمادات المخصصة لنشاط "التعليم العالي" ما نسبته **97.38 %**من إجمالي ميزانية النشاط المرسمة والمقدرة بـ **2865 أ.د.**

هذا وقد بلغت إنجازات نشاط «الصناعات التقليدية" نسبة **93.19 %**من إجمالي ميزانية النشاط المرسمة والمقدرة بـ **21070 أ.د.** وتمثل هذه الإعتمادات ميزانية الفاعل العمومي "**الديوان الوطني للصناعات التقليدية"** الذي يؤمن نشاط "الصناعات التقليدية" وذلك لتحقيق أهداف البرنامج المتمثلة في:

- دفع نسق الإستثمار
- النهوض بالجودة
- عمليات تطوير قطاع الصناعات التقليدية
- البحث والتجديد
- تعزيز فرص ترويج المنتوج التقليدي بالداخل وبالسوق الخارجية

وأخيرابلغت إنجازات نشاط "البحث والتجديد والإبتكار في الزربية والحياكة " نسبة **100%**من إجمالي ميزانية النشاط المرسمة. وتمثل هذه الإعتمادات ميزانية الفاعل العمومي " المركز الفني للإبتكار والتجديد والإحاطة في الزربية والحياكة " الذي يؤمن هذا النشاط.

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 والماليةوذلك من خلال دعم وتطوير التصرف في الموارد البشرية وتركيز 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".

وفي إطار دعم مبادئ الحوكمة والشفافية وحسن التصرف، وتماشيا مع التوجهات الوطنية لتأهيل الموارد البشريّة والمعرفيّة وترشيد التصرف المالي واللوجستي، تتنزل التوجهات الإستراتيجية للبرنامج على النحو التالي:

- ضمان حوكمة المهمة وبرامجها،
- ضمان التصرف الناجع في موارد المهمة.

الهدف الاستراتيجي 1.9: ضمان التطور المستمر لنجاعة المهمة

هـدف محوري تم ضبطه تماشيا مع توجهات ومستلزمات المرحلة لضمان حوكمة المهمة وبرامجها، والذي يحتم تطوير طرق أداء هياكل القيادة والمساندة بما يتماشى مع قواعد حسن التصرف في موارد المهمة.

المؤشر 1.1.9: نسبة التنفيذ السنوية لقرارات وتوصيات لجان القيادة ذات الأولوية							
وحدة المؤشر	انجازات 2020	إنجازات 2021	تقديرات 2022	إنجازات 2022	إنجازات 2022 مقارنة بتقديرات 2022	القيمة المستهدفة	السنة
%	-	-	30	42	140	45	2023

شهدت إنجازات مؤشر نسبة التنفيذ السنوية لقرارات وتوصيات لجان القيادة ذات الأولوية لسنة 2022 ارتفاعا مقارنة مع التقديرات المتوقعةفي نفس السنة ويفسر ذلك خاصة بحرص الوزارة على إرساء مبادئ الحوكمة والعمل على تطبيقها بالإضافة إلى تظافر جهود رؤساء البرامج بالتعاون مع وحدة التصرف في الميزانية حسب الأهداف لاحترام ميثاق التصرف.

المؤشر 2.1.9:نسبة زيارة الموقع الرسمي للمهمة							
وحدة المؤشر	انجازات 2020	إنجازات 2021	تقديرات 2022	إنجازات 2022	إنجازات 2022 مقارنة بتقديرات 2022	القيمة المستهدفة	السنة
%	-	-	25	7	28	40	2023

شهدت نسبة زيارة الموقع الرسمي للمهمة سنة 2022 انخفاضا مقارنة بالتقديرات وذلكلتعطل رابط الموقع نظرا للأشغال الجارية عليه ومن المتوقع تسجيل نسب زيارة عالية في سنوات 2023-2025 بعد دخول الموقع الرسمي الجديد حيز العمل.

❖ الاشكالياتوالنقائصالمتعلقةبتحقيقالهدف

حالت عدة إشكاليات دون تحقيق الهدف ونذكر منها:

- تعطل رابط الموقع الرسمي للمهمة نظرا للأشغال الجارية عليه،
- عدم إرساء ميثاق التصرف بعد في هياكل المهمة.

❖ التدابيروالإجراءاتالتييتعيناتخاذهالتحقيقالهدف

- التسريع في وضع الموقع الرسمي الجديد للمهمة حيز العمل.
- العمل على إرساء ميثاق التصرف.

الهدف الاستراتيجي 2.9: ضمان إحكام التصرف في الموارد البشرية مع حسن الملائمة بين المهارات والحاجيات بما يضمن الإنصاف وتكافؤالفرص

يندرج هذا الهدف في إطار التوجه الوطني الرامي إلى التحكم في كتلة الأجور مقارنة بالاعتمادات المخصصة للتنمية مع المحافظة على التوازنات المالية للدولة والعمل على تطوير العنصر البشري عبر تعزيز الآليات لتدعيم الإدارة بالإطارات الكفاءة ودعم التكوين. وقد تم ضبط مؤشرين اثنين لمتابعة تحقيق الهدف.

المؤشر 1.2.9: الفارق بين تقديرات وانجازات كتلة الأجور							
وحدةالمؤشر	انجازات 2020	إنجازات 2021	تقديرات 2022	إنجازات 2022	إنجازات 2022 مقارنة بتقديرات 2022	القيمة المستهدفة	السنة
%	-	11.06	4.5	1.27	28.22	4	2023

شهدت إنجازات مؤشر الفارق بين تقديرات وانجازات كتلة الأجور انخفاضا سنة 2022 مقارنة بالتقديرات نظرا لالتحاق عدد 02 إطارات للعمل بوزارة السياحة خلال هذه السنة بالإضافة إلى الزيادة العامة في الأجور.

ولذلك تمت إضافة إعتمادات تكميلية للإيفاء بكل التعهدات وخلاص أجور موظفي الوزارة وهذا ما قلص الفارق بين تقديرات وانجازات هذا المؤشر.

المؤشر 2.2.9: نسبة تنفيذ المخطط السنوي للتكوين							
وحدة المؤشر	انجازات 2020	إنجازات 2021	تقديرات 2022	إنجازات 2022	إنجازات 2022 مقارنة بتّقديرات 2022	القيمة المستهدفة	السنة
%	10.21	73	75	73.33	97.77	85	2023

شهدت إنجازات مؤشر نسبة تنفيذ المخطط السنوي للتكوين انخفاضا مقارنة بالتقديرات وذلك لإلغاء بعض الدورات التكوينية المبرمجة في المخطط نظرا لمحدودية الإعتمادات المخصصة للتكوين وكذلك لإرتفاع الأسعار المقترحة من مكاتب التكوين مقارنة بالسنوات الفارطة.

الاشكالياتوالنقائصالمتعلقةبتحقيقالهدف:

حالت عدة إشكاليات دون تحقيق الهدف لعل الهيكل التنظيمي للوزارة الذي لا يستوعب متطلبات منظومة التصرف حسب الأهداف،

التدابيروالإجراءاتالتييتعيناتخاذهالتحقيقالهدف:

- العمل على تطوير القدرات المهنية للأعوان والإطارات من حيث التكوين وتنمية المهارات عبر إثراء وتوسيع قاعدة التكوين في مجالات الإعلامية الحديثة للإطارات والأعوان بالإدارات المركزية، إضافة إلى دعم نسبة التأطير عبر الإنتدابات المدروسة إنطلاقا من الحاجيات الحقيقية لمراكز العمل ومواصفات القائم بالخدمة.
- إعادة النظر في الهيكل التنظيمي للوزارة لاستيعاب متطلبات منظومة التصرف حسب الأهداف.

الهدف الاستراتيجي 3.9: ضمان ديمومة الميزانية وإحكام التصرف في الموارد المالية للمهمة بما يمكن من تحسين نجاعة برنامج القيادة والمساندة

يندرج هذا الهدف في إطار الحرص على المحافظة على التوازنات المالية للدولة عموما وضمان ديمومة الميزانية كأحد الآليات الرئيسية لتنفيذ السياسات العامة للدولة.

المؤشر 1.3.9: الفارق بين تقديرات وإنجازات الميزانية							
وحدة المؤشر	انجازات 2020	إنجازات 2021	تقديرات 2022	إنجازات 2022	إنجازات 2022 مقارنة بتقديرات 2022	القيمة المستهدفة	السنة
%	-	34.59	25	22.44	89.76	20	2023

شهدتإنجازات هذا المؤشر انخفاضا مقارنة بالتقديرات وذلك لحرص مختلف الهياكل الإدارية لمهمة السياحة على ضبط الحاجيات بأكثر دقة والعمل على حسن توظيف واستغلال مختلف آليات حوكمة التصرف في المال العام.

المؤشر 2.3.9: كلفة التسيير للعون الواحد							
وحدة المؤشر	انجازات 2020	إنجازات 2021	تقديرات 2022	إنجازات 2022	إنجازات 2022 مقارنة بتقديرات 2022	القيمة المستهدفة	السنة
أد	-	9.6	10	13.93	139.3	12	2023

شهدت إنجازات مؤشر كلفة التسيير للعون الواحد ارتفاعا مقارنة بالتقديرات وذلك لإرتفاع نسبة تنفيذ ميزانية التسيير المرتبطة خاصة باقتناء الوقود للمكلفين بخطط وظيفية، إقتناء المستلزمات الإعلامية ولوازم المكاتب التي شهدت أسعارها ارتفاعا ملحوظا.

الاشكاليات والنقائص المتعلقة بتحقيق الهدف:

تحول عدة إشكاليات دون تحقيق الاهداف المرجوة وتحقيق القيم المنشودة للأنشطة التي تعهد لبرنامج القيادة والمساندة وتعرقل حسن السير العادي للعمل ويمكن أن نذكر منها:

- النقص الفادح في طاقة استيعاب المقر لأعوان وإطارات الوزارة مما يؤثر سلبا على السير العادي للعمل وعدم كفاية المكاتب لاستيعاب الأعوان وخاصة في حفظ الأرشيف الجاري،
- تقادم أسطول السيارات الإدارية.

التدابير والإجراءات التي يتعين اتخاذها لتحقيق الهدف:

- النظر في سبل تخصيص موارد لبناء مقر جديد لضم مصالح وزارة السياحة والمؤسسات العمومية الخاضعة للإشراف.
- تعزيز الموارد البشرية من إطارات وأعوان وعملة.

- توفير الوسائل اللازمة لضمان حسن تنفيذ البرامج ومتابعتها عبر تطوير وسائل العمل وتوفير مستلزمات العمل المريحة والضرورية لكافة الأعوان.
- العمل على تطبيق الإجراءات المعمول بها لترشيد إستهلاك الطاقة بالإدارة وإتخاذ التدابير اللازمة لهذا الغرض.
- تجديد أسطول السيارات الإدارية لتفادي الإفراط في الاستهلاك وترشيد النفقات.
- 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.

2 – نتائج تنفيذ ميزانية البرنامج:

ضبطت ميزانية برنامج القيادة والمساندة لسنة 2022 في حدود 3512 أد وبلغت نسبة الانجاز 96.52 %.

وتتوزع إنجازات البرنامج على النحو التالي:

جدول عدد1

تنفيذ ميزانية البرنامج لسنة 2022 مقارنة بالتقديرات

التوزيع حسب طبيعة النفقة

(الوحدة: ألف دينار)

بيـــــــان النفقات		تقديرات 2022	إنجازات 2022	الإنجازات مقارنة بالتّقديرات	
		ق. م التكميلي (1)		المبلغ	نسبة الإنجاز %
نفقات التأجير	اعتمادات التعهد	2 207	2 197	-10	99.55
	اعتمادات الدفع	2 207	2 196	-11	99.50
نفقات التسيير	اعتمادات التعهد	960	906	-54	94.41
	اعتمادات الدفع	960	900	-60	93.75

نفقات التدخلات	اعتمادات التعهد	210	210	0	100.00
	اعتمادات الدفع	210	210	0	100.00
نفقات الاستثمار	اعتمادات التعهد	133	185	-52	71.89
	اعتمادات الدفع	132	185	-53	71.35
المجموع	**اعتمادات التعهد**	**3 446**	**3 562**	**-116**	**96.75**
	اعتمادات الدفع	**3 438**	**3 562**	**-124**	**96.52**

*** دون اعتبار الموارد الذّاتية للمؤسسات.**

جدول عدد2

تنفيذ ميزانية البرنامج لسنة 2022 مقارنة بالتقديرات

التوزيع حسب الأنشطة

(إع الدفع)

(الوحدة: ألف دينار)

البرامج الفرعية	بيـــــــان الأنشطة	تقديرات 2022 ق.م الأصلي	تقديرات 2022 ق.م التكميلي	إنجازات 2022	الإنجازات مقارنة بالتّقديرات المبلغ	نسبة الإنجاز %
البرنامج فرعي عدد 1: القيادة والمساندة	نشاط عدد 1: القيادة	353	372	272	-100	73.07
	نشاط عدد 2: المساندة	3 159	3 190	3 166	-24	99.25
المجموع		**3512**	**3562**	**3438**	**-124**	**96.52**

*** دون اعتبار الموارد الذّاتية للمؤسسات**

-بلغت الاعتمادات المخصصة لتغطية أجور أعوان برنامج "القيادة والمساندة"2207 أد (قانون المالية التكميلي)وتم صرف مبلغ قدره 2196 أد أي نسبة إنجاز تقدر بـ 99.50 % من جملة الاعتمادات المرصودة.

وقد شهدت مختلف بنود الميزانية الخاصة بالتأجير تحويلات سواء بالزيادة أو بالنقصان لتسديد الحاجيات الشهرية من الأجور خاصة على إثر فتح 25 % من الإعتمادات كل ثلاثي وذلك لتغطية التغييرات الطارئة على التأجير (التدرج والترقية والتسميات في الخطط الوظيفة التي تمتع بها أعوان الوزارة خلال السنة المالية 2022).

-قدرت الاعتمادات المرسمة والمخصصة لتغطية نفقات وسائل المصالح لبرنامج القيادة والمساندة بـ 960 أد سنة 2022 وقد تم استهلاك مبلغ قدره 900 أد أي بنسبة إنجاز تقدر بـ 93.75 % من جملة الاعتمادات المرصودة.

وقد شهدت بعض بنود الميزانية المرتبطة بنفقات التسيير و المرخص فيها بقانون المالية لسنة 2022 تغيرات (تحويلات بالزيادة أو بالنقصان حسب الحاجيات الضرورية لمختلف المصالح)، كما تم خلق بنود جديدة للتمكن من تنفيذ ميزانية التسيير.

وقد شهد تنفيذ ميزانية التسيير صعوبات لاعتبارات عدة منها ارتفاع أسعار عدة مواد كالوقود واللوازم المكتبية والمستلزمات الإعلامية. كماشهدت الاعتمادات المخصصة لتعهد وصيانة وسائل النقل تحويلا هاما بالزيادة وذلك لتقادم أسطول السيارات وارتفاع أسعار قطع الغيار.

-بلغت نفقات التدخل لفائدة برنامج القيادة والمساندة لسنة 2022، 210 أد بعد تحويل إعتماداتإلى البند الخاصبمنظمة السياحة العالمية وناهزت نسبة الإنجاز 100 %.

-بلغت ميزانية نفقات الاستثمار لسنة 2022، لبرنامج القيادة والمساندة 185 أد (قانون المالية التكميلي) وتتمثل المشاريع والبرامج المدرجة في إطار برنامج القيادة والمساندة أساسا في تهيئة المحيط السياحي بـ 50 أد وخصصت اعتمادات قدرها 28 أد لإقتناء تجهيزات إدارية وتجهيزات مختلفة كما خصصت اعتمادات قدرها 10 أد لاقتناء تجهيزات إعلامية للمصالح المركزية للوزارة و 90 أد لاقتناء وسائل نقل. وقدرت نسبة تنفيذ الاعتمادات بـ 71 % أي بمبلغ قدره 132 أد من جملة 185 أد. وتعتبر نسبة إنجاز ميزانية الاستثمار ضعيفة وذلك يعود إلى عدم ورود مشاريع في إطار تهيئة المحيط السياحي.

-شهدت نسبة انجاز **نشاط القيادة** انخفاضا مقارنة بالتقديرات وذلك لتحويل اعتمادات من الفقرة الفرعية لأعضاء الدواوين إلى الفقرة الفرعية الأعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة المبوبة بنشاط المساندة وذلك لتأجير عدد 02 أعضاء الدواوين في إطار اتفاقية.

-بالنسبة لنشاط **المساندة** فقد تم بالأساس تدعيم الإعتمادات المخصصة لنفقات التأجير لهذا النشاط خلال سنة 2022 (تحويلات واعتمادات تكميلية) وخاصة المنح الخصوصية القارة والمساهمات المحمولة على المشغل بعنوان التدرج والترقية والتسميات في الخطط الوظيفية بالإضافة إلى الزيادة العامة في الأجور.

- بلغت نسبة انجاز نفقات التسيير المخصصة لنشاط المساندة ضمن برنامج القيادة والمساندة 93.75% من جملة الاعتمادات المرصودة بقانون المالية لسنة 2022. وترجع هذه النسبة الهامة إلى تظافر الجهود لحسن تنفيذ ميزانية التسيير وذلك بإجراء التغييرات اللازمة لتغطية النقص المسجل في بعض الفقرات الفرعية نظرا لارتفاع أسعار عدة مواد.

- ناهزت نسبة انجاز نفقات التدخل المبوبة تحت نشاط المساندة 100 % سنة 2022.
- بلغت نسبة انجاز نفقات الإستثمار الخاصة ببرنامج القيادة والمساندة والمدرجة في إطار مساندة برامج المهمة 71.35%. ويعود ضعف إنجاز هذه النفقات إلى عدم ورود مشاريع في إطار تهيئة المحيط السياحي.