

الجمهورية التونسية

وزارة المالية

مشروع الميزانية حسب الأداء

مهمة الاقتصاد والتخطيط

لسنة 2024

الفهرس

الصفحة

المحور الأول: التقديم العام

1	1. استراتيجية المهمة.....
7	2. تقديم برامج المهمة.....
8	3. الأهداف الإستراتيجية للبرامج ومؤشرات قياس الأداء.....
10	4. إطار النفقات متوسط المدى (2024-2026).....
10	4-1- برمجة نفقات المهمة على المدى المتوسط حسب البرامج ومصادر التمويل.....
11	4-2- برمجة نفقات المهمة على المدى المتوسط حسب الأقسام ومصادر التمويل.....
11	5. توزيع نفقات المهمة لسنة 2024.....
11	5-1- توزيع نفقات المهمة لسنة 2024 حسب البرامج والأقسام ومصادر التمويل.....
22	5-2- النفقات ذات الصبغة التنموية للمهمة لسنة 2024.....
24	6. توزيع اعتمادات المؤسسات الخاضعة وغير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية.....
26	7. أعوان المهمة.....
28	8. التحليل الإجمالي لنفقات المهمة لسنة 2024.....
28	8-1- نفقات التأجير.....
29	8-2- نفقات التسيير.....
31	8-3- نفقات التدخلات.....
34	8-4- نفقات الإستثمار.....
35	8-5- نفقات العمليات المالية.....
36	9. جدول تلخيصي.....

المحور الثاني: نفقات المهمة حسب البرامج

البرنامج ع1-د: التوازنات الجمالية والإحصاء

38	1. تقديم البرنامج وإستراتيجيته.....
43	2. نفقات البرنامج.....
45	2-1- نفقات التأجير.....
46	2-2- نفقات التسيير.....
46	2-3- نفقات التدخلات.....

البرنامج ع2دد: دعم التنمية القطاعية والجهوية

- 51 1. تقديم البرنامج وإستراتيجيته.
- 56 2. نفقات البرنامج.
- 58 1-2- نفقات التأجير.
- 59 2-2- نفقات التسيير.
- 60 2-3- نفقات التدخلات.

البرنامج ع3دد: التعاون الدولي

- 70 1. تقديم البرنامج وإستراتيجيته.
- 75 2. نفقات البرنامج.
- 77 1-2- نفقات التأجير.
- 78 2-2- نفقات التسيير.
- 78 2-3- نفقات التدخلات.
- 80 2-4- نفقات العمليات المالية.

البرنامج ع4دد: الإحاطة بالاستثمار

- 81 1. تقديم البرنامج وإستراتيجيته.
- 87 2. نفقات البرنامج.
- 89 1-2- نفقات التأجير.
- 90 2-2- نفقات التسيير.
- 90 2-3- نفقات التدخلات.

البرنامج ع9دد: القيادة والمساندة

- 97 1. تقديم البرنامج وإستراتيجيته.
- 100 2. نفقات البرنامج.
- 102 1-2- نفقات التأجير.
- 103 2-2- نفقات التسيير.
- 103 2-3- نفقات التدخلات.
- 103 2-4- نفقات الإستثمار.

الملاحق

- 107 الجداول والبطاقات المتعلقة بنفقات المهمة.
- 138 جدول للمشاريع المموّلة بواسطة قروض خارجية موظفة.
- 139 جدول للمشاريع المموّلة بواسطة هبات موظفة.

المحور الأول

التقديم العام

1- استراتيجية المهمة:

سعيًا لبلوغ أهداف مخطط التنمية 2023-2025 وبإعتبار الرهانات المتعلقة بتحقيق نموّ إقتصادي شامل ومستدام وتعزيز القدرة التنافسية للإقتصاد التونسي والرفع من نسق إحداث الإستثمارات الخاصة وتنويع الأسواق الخارجية ودعم التنمية بالجهات الداخلية، ستتكتف، خلال سنة 2024، جهود مهمة الإقتصاد والتخطيط المرتكزة على المحاور الإستراتيجية التالية:

1. تحسين نجاعة الأداء الإقتصادي وتطوير المنظومة الوطنية للإحصاء،
2. دعم التنمية الجهوية والإستثمارات بالمناطق ذات الأولوية،
3. دفع الإستثمار وتحسين مناخ الأعمال،

المحور الاستراتيجي 1: تحسين نجاعة الأداء الإقتصادي وتطوير المنظومة الوطنية

للإحصاء

- تحسين نجاعة الأداء الإقتصادي: سيتمّ الشروع في تنفيذ الإستراتيجية الجديدة لمهمة الإقتصاد والتخطيط والتي تهدف إلى تقديم مبادرات وخطط العمل للإصلاح الإقتصادي وفقا للتوجهات الطويلة المدى لرؤية تونس 2035. حيث سيتمّ إرساء منظومة معلومات تتعلق بمختلف مؤشرات التنمية الضرورية للتعمّق في التحاليل ورسم السياسات والبرامج والخطط الوطنية. كما ستركّز الجهود لتكوين شبكة تضمّ الخبرات التونسية في المجال الإقتصادي وذلك بغرض تكريس التفاعل معها لدراسة وتقديم الحلول والمقاربات الكفيلة بتحسين الأداء التنموي عموما.

- تنفيذ محاور الإستراتيجية الوطنية للإحصاء: تمّ خلال سنة 2023 إعداد الإستراتيجية الوطنية للإحصاء للسنوات الخمس القادمة وذلك وفق مسار تشاركي ساهمت فيها مختلف الأطراف المكوّنة للمنظومة الوطنية للإحصاء لاسيّما المجلس الوطني للإحصاء والمعهد الوطني للإحصاء ومنتجي الإحصائيات القطاعية فضلا عن استشارة المستعملين والخبراء في المجال الإحصائي. وتهدف الاستراتيجية الوطنية للإحصاء إلى تحديث المنظومة الوطنية للإحصاء وتطوير أدائها.

وتشمل الاستراتيجية الوطنية للإحصاء أساسا:

- ✓ مواكبة الإنتاج الإحصائي لآخر المستجدات الحاصلة على مستوى المعايير والمناهج المعمول بها بغرض مزيد تحسين جودة الإحصائيات (تحيين سنة الأساس واعتماد معايير جديدة في إعداد المؤشرات الإحصائية)،
- ✓ توظيف التكنولوجيات الحديثة في كلّ المسوح على غرار اللوحات الرقمية والهاتف وتيسير النفاذ لقواعد المعلومات الإدارية بهدف تطوير نوعية الإحصائيات واحترام روزنامة الإنتاج والنشر،
- ✓ إثراء منظومة الإنتاج الإحصائي وفق المعايير الدولية لتشمل الإحصائيات المرتبطة بمؤشرات التنمية المستدامة ومجالات البيئة والتكنولوجيات الحديثة والإحصائيات الجهوية والمحلية ... وذلك وفقا لتطور حاجيات المستعملين،
- ✓ تطوير حوكمة المنظومة بما فيها الإطار التشريعي والترتيبي والمؤسسي بغرض إحكام توزيع الأدوار والتنسيق بين مختلف المتدخلين.
- ✓ مواكبة متطلبات البيانات الضخمة ضمن استراتيجية وطنية متناسقة مع منظومة الإحصائيات الرسمية.

- **تنفيذ التعداد العام الثالث عشر للسكان والسكنى:** شرع المعهد الوطني للإحصاء منذ سنة 2022 في إنجاز الأشغال التحضيرية للتعداد العام للسكان والسكنى الثالث عشر الذي يعتبر العملية الإحصائية الرئيسية في المجال السكاني والمصدر الأول لإنتاج قاعدة بيانات شاملة حول السكان والمساكن وظروف عيش الأسر على المستوى الجهوي والمحلي، وهي ضرورية لرسم السياسات التنموية. وسيعتمد المعهد الوطني للإحصاء على رقمنة عمليات تنفيذ التعداد العام للسكان والسكنى باستعمال اللوحات الرقمية ونظم المعلومات الجغرافية. وستمكن عمليات رقمنة التعداد من:

- ✓ توفير بيانات مسندة جغرافيا (données géoréférencées) وتدقيق الإحصائيات على مستوى أصغر الوحدات الجغرافية،
- ✓ تحسين تغطية التعداد وجودة البيانات (إحكام المراقبة والمعالجة الحينية لأعمال التعداد)،

✓ إنشاء النواة الأولى لسجل سكاني إحصائي مسند بمعرف رقمي موحد يؤسس لنظام معلوماتي وطني رقمي وشامل،

✓ إختصار آجال نشر البيانات (6 أشهر عوضاً عن 3 سنوات في السابق).

هذا وسيتمّ تنفيذ التعداد وفق خمس مراحل أساسية تشمل:

✓ المرحلة الأولى: المرحلة التحضيرية، تمتدّ على سنتين (2022-2023) وتهتمّ بضبط الجانب الفني والترتيبي وميزانية التعداد والأعمال الخرائطية باعتماد نظام المعلومات الجغرافية.

✓ المرحلة الثانية: المرحلة التمهيدية، خلال سنة 2024 وتتمثّل في العدّ التجريبي الخاص بتدقيق المنهجيات الفنية والعدّ القبلي التي يتم خلالها ضبط مناطق العدّ.

✓ المرحلة الثالثة: مرحلة العدّ الفعلي، والمبرمجة مبدئياً للثلاثي الأخير لسنة 2024.

✓ المرحلة الرابعة: مرحلة المسح البعدي في بداية 2025 وهدفه ضمان جودة وشمولية التعداد.

✓ المرحلة الخامسة: مرحلة استغلال النتائج ونشرها خلال الثلاثي الثاني لسنة 2025.

المحور الاستراتيجي 2: دعم التنمية الجهوية والحدّ من التفاوت الجهوي

تشمل التوجهات العامة للإستراتيجية التنموية القطاعية والجهوية لسنة 2024 ما يلي:

- قيادة وتحسين عملية التخطيط والمتابعة: يكتسي المخطط التنموي 2023-2025 أهمية بالغة اعتباراً للرهانات الوطنية المنتظر تحقيقها خاصة على مستوى إحداث مواطن الشغل وتنمية الجهات الداخلية ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على التأقلم مع المتغيرات والتحويلات المتسارعة على الصعيدين الإقليمي والدولي. وعلى هذا الأساس سيتواصل العمل خلال سنة 2024 على متابعة التنفيذ وذلك في اتجاه دفع النمو الاقتصادي واعتماد منوال تنموي كفيل بتحقيق الأهداف الاستراتيجية المنشودة.

- مواصلة توطين الإطار الموحد لتقييم وإدارة الاستثمارات العمومية: يعتبر الإطار الموحد لتقييم وإدارة الاستثمارات العمومية من أهم الإصلاحات التي تم إحداثها في سبيل تحسين مردودية الاستثمارات العمومية وحسن إنتقاء المشاريع القطاعية قبل إدراجها بالميزانية

بإعتماد درجة التقدم في الدراسات والتصفية العقارية وذلك للرفع في نسب إستهلاك الإعتمادات المبرمجة وضمان الشروط الأساسية للتقدم في إنجاز المشاريع.

وسيتم خلال الفترة المقبلة مواصلة تطبيق منظومة "ترتيب" التي تم تطويرها بالتعاون مع كافة المتدخلين ليتسنى ترتيب المشاريع المرشحة للإدراج بميزانية الدولة والمؤسسات حسب الأفضلية بما سيمكن من تصويب الإستثمارات العمومية وتوجيهها نحو المشاريع ذات المردودية الإجتماعية والإقتصادية والبيئية.

- **متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030:** يتم التنسيق في هذا الإطار بين مختلف المتدخلين والفاعلين من وزارات ومؤسسات ومجتمع مدني ومنظمات وطنية للتعريف ونشر هذه الأهداف وتحديد مؤشرات القيس وضبط الأولويات.

- **المساهمة في دفع التنمية بالجهات:** وذلك عبر برمجة مشاريع ضمن البرامج الخصوصية للتنمية تهدف لتحسين ظروف العيش ودعم موارد الرزق ودفع الإستثمار الخاص من خلال إنجاز تدخلات في مجال البنية الأساسية والمرافق العمومية وإحداث التجهيزات الجماعية وتدعيم موارد الرزق وخلق مواطن الشغل ضمن:

✓ **البرنامج الجهوي للتنمية:** تم في إطار ميزانية الدولة لسنة 2024 رصد اعتمادات بحوالي 302,5 م د بعنوان تدخلات تحسين ظروف العيش والتكوين المهني، بالإضافة إلى اعتمادات بقيمة 25 م د بعنوان آلية اعتماد الانطلاق منها 20 م د لآلية اعتماد الانطلاق 1 و5 م د لآلية اعتماد الانطلاق 2.

✓ **برنامج الحضائر الجهوية:** ستواصل مصالح مهمة الإقتصاد والتخطيط الإشراف على البرنامج من خلال مواصلة خلاص العملة وتحمل مصاريف التغطية الإجتماعية بالنسبة للعملة المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كما سيتم في موفى سنة 2024 الإنطلاق في إجراءات إدماج الدفعة الثالثة من عملة الحضائر في مراكز شاغرة بالوظيفة العمومية وذلك طبقا لمقتضيات الأمر الحكومي عدد 436 لسنة 2021 المؤرخ في 17 جوان 2021 المتعلق بإنهاء العمل بآلية تشغيل عملة الحضائر الجهوية والحضائر الفلاحية في غير المجال المحدد لها.

✓ **برنامج التنمية المندمجة:** يهدف البرنامج الى بعث حركية اقتصادية محلية وتعزيز مؤشرات التنمية البشرية ودعم التشغيل بالمعتمديات المشمولة بالبرنامج، وستشهد سنة 2024

استكمال تنفيذ جميع العناصر المتبقية ضمن القسطين الأول والثاني، من خلال تخصيص اعتمادات بـ 20,0 م د ومواصلة إنجاز مختلف المشاريع المدرجة بالقسط الثالث من البرنامج من خلال تخصيص اعتمادات تعهد ودفع قدرها 80 م د بالإضافة إلى إتمام تنفيذ مشروع التنمية الحضرية المتكاملة بولاية القصرين

✓ **مساندة التنمية القطاعية والجهوية والنهوض بالاستثمار:** سيمكّن التنسيق بين مختلف هياكل التنمية الجهوية (المندوبية العامة للتنمية الجهوية وديوان تنمية الشمال الغربي وديوان تنمية الوسط الغربي وديوان تنمية الجنوب) من:

- ضمان تكامل التدخلات بمختلف أبعادها عبر توفير المساعدة والمرافقة الفنية للمجالس الجهوية للتنمية لحسن إعداد ومتابعة مخططات التنمية الجهوية في إطار التوجهات الوطنية للتنمية،
- دعم ومساندة الإستثمار على المستوى الجهوي والمحلي من خلال الإحاطة الفنية بالمستثمرين من خلال توفير الدراسات القطاعية على المستوى الجهوي والتعريف بفرص الإستثمار بالجهات،
- المساهمة في دعم التشغيل لفائدة الباعثين الشبان من خلال تشجيعهم على بعث المشاريع الفردية ومرافقتهم خلال مختلف مراحل إنجاز المشاريع.

المحور الإستراتيجي 3: دفع الإستثمار وتحسين مناخ الأعمال

سيتمّ خلال سنة 2024 العمل على تجسيم ما تم إقراره من سياسات عمومية في مجال دفع الإستثمار ضمن المخطط التنموي 2023-2025 ويأتي ذلك في ظل التحديات التي يشهدها الإقتصاد الوطني في علاقة خاصة بالصعوبات الإقتصادية الدولية جراء تأثيرات الحرب في أوكرانيا وما يشهده المحيط الاقليمي في المنطقة المتوسطة من منافسة متزايدة لاستقطاب الإستثمارات.

واعتبارا للوضع الاقتصادي على المستوى الوطني الذي تميز خلال السنوات الأخيرة خاصة بتراجع مساهمة الاستثمار الخاص في دعم العمل التنموي، يكتسي العمل على دعم الاستثمار الخاص أهمية وألوية خاصة بالنظر لدوره الهام في معاضدة الجهود التنموي الوطني ومساهمته في تحقيق الأهداف الوطنية ولا سيما منها المتعلقة بتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير

فرص جديدة لطالبي الشغل والنهوض بالتصدير وتنويع الأسواق الخارجية والمساهمة في تعزيز القدرة التنافسية للإقتصاد والمساهمة في دعم التنمية بالجهات الداخلية.

وتهدف السياسات العمومية في هذا الإطار بالأساس إلى :

- تطوير الإستثمار الخاص مواكبة لمتطلبات التنمية خاصة في القطاعات الواعدة التي من شأنها الترفيع في القيمة المضافة والإستثمارات التي تهدف إلى تحقيق أهداف إقتصادية وإجتماعية وبيئية،

- توفير الظروف الملائمة لتطوير مساهمة الإستثمار الخاص المحلي والأجنبي في رفع التحديات الوطنية المتعلقة خاصة بالتحويلات الرقمية والتحويلات البيئية والتحويلات الطاقية،

- توجيه رسائل إيجابية للمستثمرين التونسيين والأجانب خاصة من خلال الإنفتاح التدريجي للقطاعات التنافسية والعمل على تبسيط الإجراءات المتعلقة بتراخيص الإستثمار والإجراءات الإدارية والتقليص في الآجال المستوجبة المتعلقة بعملية الإستثمار وممارسة الأعمال.

- إرساء حوكمة ناجعة للإستثمار عبر إحكام التنسيق بين مختلف الهياكل المعنية خاصة من خلال التقدم في رقمنة الخدمات،

- دعم الاستثمار الخاص بالجهات الداخلية في إطار تئمين الإمكانيات المتوفرة لديها في العديد من الأنشطة الإقتصادية،

من هذا المنطلق، تحرص مهمة الإقتصاد والتخطيط والمؤسسات تحت الإشراف على العمل على عدة محاور تشمل بالخصوص:

- تحسين المناخ العام للأعمال والإستثمار،

- تطوير الخدمات الموجهة للمستثمرين،

- متابعة المشاريع والإحاطة بالمؤسسات ومساندة المستثمرين،

- تطوير العمل الترويجي لدعم صورة تونس كموقع متميز للإستثمار،

- تشجيع الإستثمار في إطار المنظومة الوطنية للحوافز.

2- تقديم برامج المهمة:

تتضمن مهمة الاقتصاد والتخطيط لسنة 2024: 5 برامج و 5 برامج فرعية و 18 نشاط و 18 هدف و 30 مؤشرا لقيس أداءها ويساهم في تحقيقها 10 فاعلين عموميين.

رسم بياني عا-1دد: هيكلية المهمة حسب البرامج والبرامج الفرعية



البرنامج	الفاعلون العموميون
برنامج التوازنات الجمالية والإحصاء	<ul style="list-style-type: none"> - المعهد الوطني للإحصاء - المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية
برنامج دعم التنمية القطاعية والجهوية	<ul style="list-style-type: none"> - المندوبية العامة للتنمية الجهوية - ديوان تنمية الشمال الغربي - ديوان تنمية الوسط الغربي - ديوان تنمية الجنوب
برنامج التعاون الدولي	<ul style="list-style-type: none"> - الوكالة التونسية للتعاون الفني
برنامج الإحاطة بالإستثمار	<ul style="list-style-type: none"> - وكالة النهوض بالإستثمار الخارجي - الهيئة التونسية للإستثمار - الصندوق التونسي للإستثمار

3- الأهداف الإستراتيجية للبرامج ومؤشرات الأداء:

جدول ع-1-د: الأهداف الإستراتيجية للبرامج ومؤشرات الأداء

مؤشرات قياس الأداء	الأهداف الإستراتيجية	البرنامج الفرعي	البرنامج
1-1-1-1: الفارق بين الإنجازات وتقديرات الناتج المحلي الإجمالي	1-1-1: تطوّر نوعية التقديرات وبلورة السياسات الإقتصادية	1-1: التقديرات والسياسات الإقتصادية والمالية	1- برنامج التوازنات الجمالية والإحصاء
1-2-1-1: نسبة إنجاز الدراسات المبرمجة	2-1-1: تحسين جودة الدراسات والتحليل وتصويبها وفق الأولويات		
2-2-1-1: تطوّر عدد النافذين إلى موقع المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية			
1-3-1-1: نسبة إنجاز العمليات الإحصائية	3-1-1: دعم جودة المعطيات الإحصائية		
2-3-1-1: احترام رزنامة النشر			
1-1-1-2: إعداد الوثيقة التوجيهية	1-1-2: قيادة وتحسين عملية التخطيط والمتابعة	1-2: دعم التنمية القطاعية والجهوية	2- برنامج دعم التنمية القطاعية والجهوية
2-1-1-2: صياغة وثيقة المخطط			
1-2-1-2: قائمة المشاريع التي حظيت بموافقة اللجنة الوطنية للموافقة على المشاريع العمومية	2-1-2: التوظيف الأمثل للإستثمارات وتحسين عملية إنتقاء المشاريع التي سيتم إدراجها في ميزانية الدولة		
1-3-1-2: إعداد تقرير وطني حول متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة	3-1-2: متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030		
1-4-1-2: تقرير سنوي حول مؤشرات البنية الأساسية والإجتماعية	4-1-2: المساهمة في تحسين ظروف العيش على المستوى الجهوي والمحلي		
2-4-1-2: عدد مواطن الشغل المحدثة ضمن برامج التنمية الجهوية			
1-5-1-2: عدد المشاريع الخاصة التي تم تمويلها في إطار اعتماد الإنطلاق	5-1-2: دفع الإستثمار الخاص		
2-5-1-2: عدد المشاريع التي تمت دراستها			

مؤشرات قياس الأداء	الأهداف الإستراتيجية	البرنامج الفرعي	البرنامج
1-1-1-3: حجم التعهدات المالية المبرمة	1-1-3: دعم التعاون المالي	1-3: التعاون المالي والفني	3- برنامج التعاون الدولي
2-1-1-3: حجم السحوبات مقارنة بالتعهدات المبرمة			
1-2-1-3: تطور عدد المتعاونين المنتدبين	2-1-3: دعم التعاون الفني		
2-2-1-3: عدد مشاريع التعاون جنوب- جنوب			
1-1-1-4: عدد الوثائق القانونية والإستشارات وتقارير التقييم المنجزة	1-1-4: تطوير السياسات العامة للإستثمار وتحسين مناخ الأعمال	1-4: تنمية الإستثمار الخاص	4- برنامج الإحاطة بالإستثمار
2-1-1-4: عدد الملفات المدروسة في إطار دعم التعاون الدولي في مجال الإستثمار			
1-2-1-4: نسبة فضّ الإشكاليات المتعلقة بالمشاريع الكبرى	2-1-4: دعم الإستثمار في المشاريع الكبرى التي تكتسي أهمية خاصة بالنسبة للإقتصاد الوطني		
1-3-1-4: نسبة إحترام الأجال القانونية لحصول المستثمر على التصريح بالإستثمار	3-1-4: الإحاطة بالمستثمرين		
2-3-1-4: نسبة الإشكاليات التي سيتم حلها من قبل المخاطب الوحيد			
1-4-1-4: نسبة الاتصالات الهامة مع المستثمرين الأجانب	4-1-4: الترويج للإستثمار الخارجي		
2-4-1-4: تطوّر حجم الإستثمار الخارجي في القطاعات المستهدفة			
1-5-1-4: حجم الحوافز المالية المسندة سنويا	5-1-4: تشجيع وتحفيز الإستثمار من خلال الحوافز المالية المسندة		
1-1-1-9: نسبة المستفيدين بالتكوين من مجموع الإطارات	1-1-9: تنمية كفاءة الموارد البشرية	1-9: القيادة والمساندة	9- برنامج القيادة والمساندة
1-2-1-9: نسبة النقيّد برزنامة البرمجة السنوية للنفقات	2-1-9: تحسين التصرف في الموارد المادية والتجهيزات		
1-3-1-9: نسبة تطوّر النظام المعلوماتي	3-1-9: تطوير النظام المعلوماتي		

4- إطار النفقات متوسط المدى (2024-2026):

1-4 برجة نفقات المهمة على المدى المتوسط حسب البرامج ومصادر التمويل:

الوحدة: ألف دينار

البرامج	مصادر التمويل	إنجازات 2022	ق م 2023	التقديرات		
				2024	2025	2026
برنامج التوازنات الجمالية والإحصاء	موارد الدولة	48822	101189,751	102176	104528	80440
	م ذ م ع	445	737,5	531	420	220
	مجموع البرنامج	49267	101927,251	102707	104948	80660
برنامج دعم التنمية القطاعية والجهوية	موارد الدولة	463365	667667,331	677033	693252	753483
	م ذ م ع	543	560,7	549	510	490
	مجموع البرنامج	463908	668228,031	677582	693762	753973
برنامج التعاون الدولي	موارد الدولة	54466	63985,434	73116	74870	79400
	م ذ م ع	510	110,0	80	-	-
	مجموع البرنامج	54976	64095,434	73196	74870	79400
برنامج الإحاطة بالاستثمار	موارد الدولة	10526	86126,658	86691	88772	92950
	م ذ م ع	500	796,0	570	480	350
	مجموع البرنامج	11026	86922,658	87261	89252	93300
برنامج القيادة والمساندة	موارد الدولة	11283	11030,826	11134	11401	12100
	م ذ م ع	-	-	-	-	-
	مجموع البرنامج	11283	11030,826	11134	11401	12100
المجموع	موارد الدولة	588462	930000	950150	972823	1018373
	م ذ م ع	1998	2204,2	1730	1410	1060
	مجموع البرامج	590460	932204,2	951880	974233	1019433

موارد الدولة: تشمل الموارد العامة لميزانية الدولة وموارد القروض الخارجية الموظفة وموارد الحسابات الخاصة (موارد الحسابات الخاصة في الخزينة وموارد حسابات أموال المشاركة)
م ذ م ع: الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية

4-2 برمجة نفقات المهمة على المدى المتوسط حسب الأقسام ومصادر التمويل:

الوحدة: ألف دينار

التقديرات			ق م 2023	إنجازات 2022	مصادر التمويل	البيان
2026	2025	2024				
83452	79715	77847	76037	68041	موارد الدولة	نفقات التأجير
621	951	1152	896,3	1310	م ذ م ع	
84073	80666	78999	76933,3	69351	مجموع القسم	
14250	13900	13575	13132	10940	موارد الدولة	نفقات التسيير
300	330	369	1046,9	426	م ذ م ع	
14550	14230	13944	14178,9	11366	مجموع القسم	
855596	814348	794055	784781	460279	موارد الدولة	نفقات التدخلات
139	129	209	261	262	م ذ م ع	
855735	814477	794264	785042	460541	مجموع القسم	
375	360	350	350	1340	موارد الدولة	نفقات الاستثمار
-	-	-	-	-	م ذ م ع	
375	360	350	350	1340	مجموع القسم	
64700	64500	64323	55700	47862	موارد الدولة	نفقات العمليات المالية
-	-	-	-	-	م ذ م ع	
64700	64500	64323	55700	47862	مجموع القسم	
1018373	972823	950150	930000	588462	موارد الدولة	المجموع
1060	1410	1730	2204,2	1998	م ذ م ع	
1019433	974233	951880	932204,2	590460	مجموع الأقسام	

موارد الدولة: تشمل الموارد العامة لميزانية الدولة وموارد القروض الخارجية الموظفة وموارد الحسابات الخاصة (موارد الحسابات الخاصة في الخزينة وموارد حسابات أموال المشاركة)
م ذ م ع: الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية

5- توزيع نفقات المهمة لسنة 2024:

5-1 التوزيع حسب البرامج والأقسام ومصادر التمويل:

السنة المالية: 2024

المهمة 11 : مهمة الإقتصاد والتخطيط

توزيع النفقات حسب البرامج والأقسام ومصادر التمويل

اعتمادات الدفع

تتوزع اعتمادات الدفع لمهمة الإقتصاد والتخطيط لسنة 2024 حسب البرامج وطبيعة النفقة ومصادر التمويل كما يلي :

بحساب الدينار

المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخل	نفقات التسيير	نفقات التأجير	البرامج	
						الأقسام	مصادر التمويل
102 176 000			64 306 000	3 160 000	34 710 000	م ع م	البرنامج 1 : التوازنات الجملية و الإحصاء
						م ق خ م	
						ح خ	
102 176 000			64 306 000	3 160 000	34 710 000	موارد الدولة	
531 000					531 000	م ذ م ع	
102 707 000			64 306 000	3 160 000	35 241 000	مجموع البرنامج	

بحساب الدينار

المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخل	نفقات التسيير	نفقات التأجير	البرامج	
						الأقسام	مصادر التمويل
627 033 000			604 341 000	1 631 000	21 061 000	م ع م	البرنامج 2 : دعم التنمية القطاعية و الجهوية
50 000 000			50 000 000			م ق خ م	
						ح خ	
677 033 000			654 341 000	1 631 000	21 061 000	موارد الدولة	
549 000			129 000	369 000	51 000	م ذ م ع	
677 582 000			654 470 000	2 000 000	21 112 000	مجموع البرنامج	
73 116 000	64 323 000		860 000	811 000	7 122 000	م ع م	البرنامج 3 : التعاون الدولي
						م ق خ م	
						ح خ	
73 116 000	64 323 000		860 000	811 000	7 122 000	موارد الدولة	
80 000			80 000			م ذ م ع	
73 196 000	64 323 000		940 000	811 000	7 122 000	مجموع البرنامج	

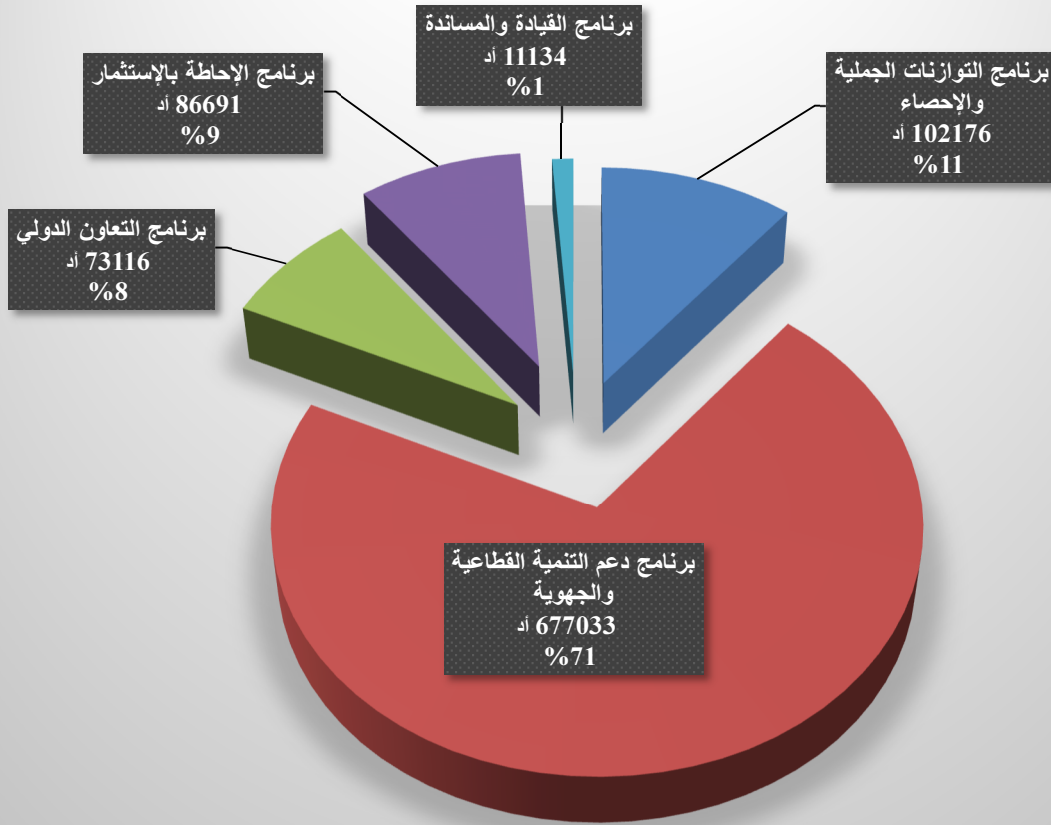
بحساب الدينار

المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخل	نفقات التسيير	نفقات التأجير	البرامج	
						الأقسام	مصادر التمويل
86 691 000			74 134 000	2 973 000	9 584 000	م ع م	البرنامج 4 : الإحاطة بالإستثمار
						م ق خ م	
						ح خ	
86 691 000			74 134 000	2 973 000	9 584 000	موارد الدولة	
570 000					570 000	م ذ م ع	
87 261 000			74 134 000	2 973 000	10 154 000	مجموع البرنامج	
11 134 000		350 000	414 000	5 000 000	5 370 000	م ع م	البرنامج 9 : القيادة و المساندة
						م ق خ م	
						ح خ	
11 134 000		350 000	414 000	5 000 000	5 370 000	موارد الدولة	
						م ذ م ع	
11 134 000		350 000	414 000	5 000 000	5 370 000	مجموع البرنامج	

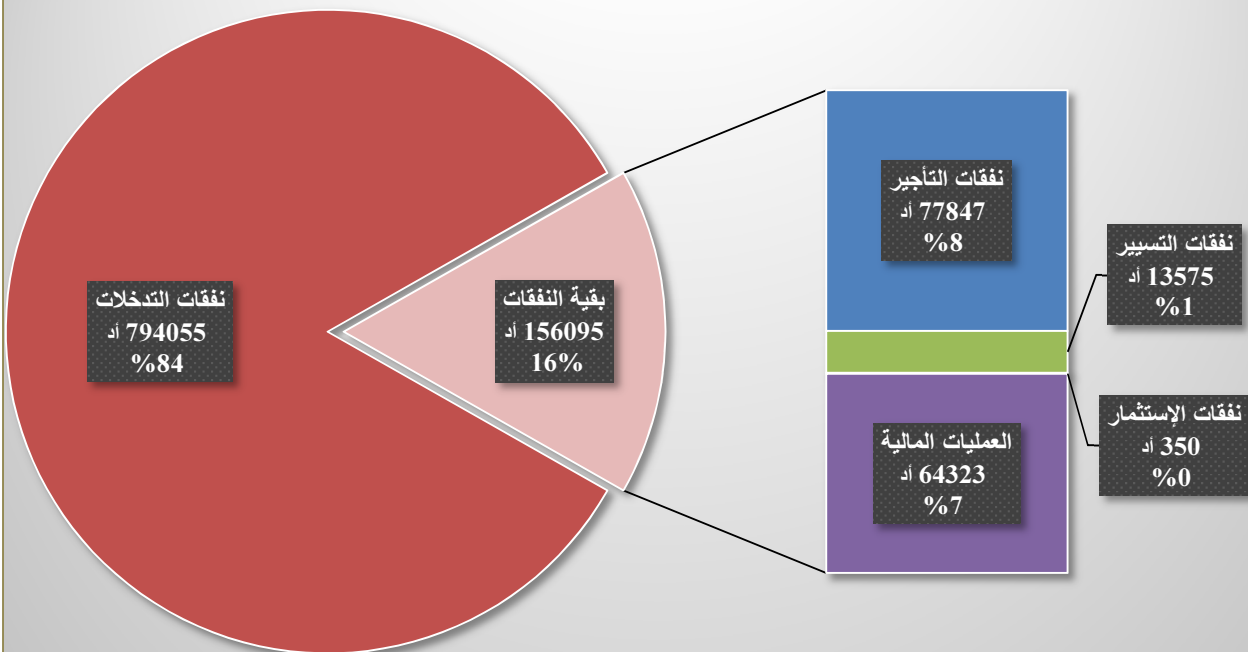
بحساب الدينار

المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخل	نفقات التسيير	نفقات التأجير	الأقسام	البرامج
						مصادر التمويل	
المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخل	نفقات التسيير	نفقات التأجير	الأقسام مصادر التمويل	الجملة العامة
900 150 000	64 323 000	350 000	744 055 000	13 575 000	77 847 000	م ع م	
50 000 000			50 000 000			م ق خ م	
						ح خ	
950 150 000	64 323 000	350 000	794 055 000	13 575 000	77 847 000	موارد الدولة	
1 730 000			209 000	369 000	1 152 000	م ذ م ع	
951 880 000	64 323 000	350 000	794 264 000	13 944 000	78 999 000		

توزيع نفقات المهمة دفعا لسنة 2024 حسب البرامج



توزيع نفقات المهمة دفعا لسنة 2024 حسب الأقسام



السنة المالية: 2024

المهمة 11 : مهمة الإقتصاد والتخطيط

توزيع النفقات حسب البرامج والأقسام ومصادر التمويل

إعتمادات التعهد

تتوزع اعتمادات التعهد لمهمة الإقتصاد والتخطيط لسنة 2024 حسب البرامج وطبيعة النفقة ومصادر التمويل كما يلي :

بحساب الدينار

المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخل	نفقات التسيير	نفقات التأجير	البرامج	
						الأقسام	مصادر التمويل
102 176 000			64 306 000	3 160 000	34 710 000	م ع م	البرنامج 1 : التوازنات الجملية و الإحصاء
						م ق خ م	
						ح خ	
102 176 000			64 306 000	3 160 000	34 710 000	موارد الدولة	
531 000					531 000	م ذ م ع	
102 707 000			64 306 000	3 160 000	35 241 000	مجموع البرنامج	

بحساب الدينار

المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخل	نفقات التسيير	نفقات التأجير	البرامج	
						الأقسام	مصادر التمويل
627 033 000			604 341 000	1 631 000	21 061 000	م ع م	البرنامج 2 : دعم التنمية القطاعية و الجهوية
50 000 000			50 000 000			م ق خ م	
						ح خ	
677 033 000			654 341 000	1 631 000	21 061 000	موارد الدولة	
549 000			129 000	369 000	51 000	م ذ م ع	
677 582 000			654 470 000	2 000 000	21 112 000	مجموع البرنامج	
73 116 000	64 323 000		860 000	811 000	7 122 000	م ع م	البرنامج 3 : التعاون الدولي
						م ق خ م	
						ح خ	
73 116 000	64 323 000		860 000	811 000	7 122 000	موارد الدولة	
80 000			80 000			م ذ م ع	
73 196 000	64 323 000		940 000	811 000	7 122 000	مجموع البرنامج	

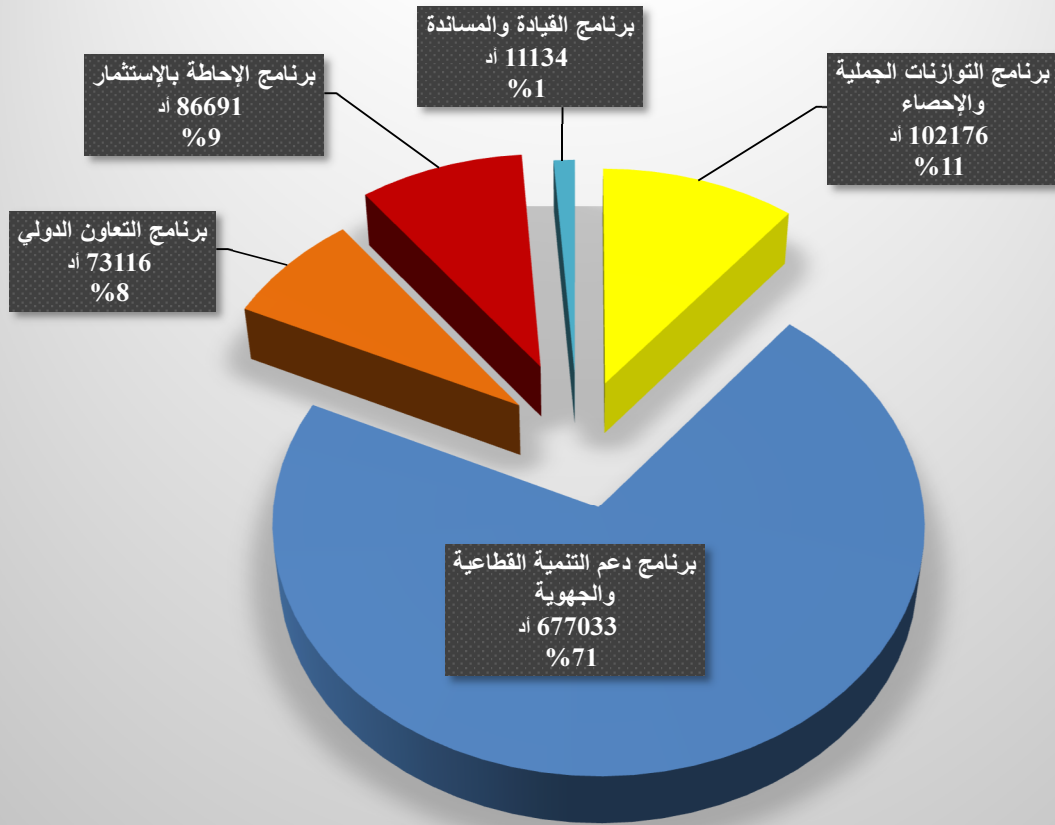
بحساب الدينار

المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخل	نفقات التسيير	نفقات التأجير	البرامج	
						الأقسام	مصادر التمويل
86 691 000			74 134 000	2 973 000	9 584 000	م ع م	البرنامج 4 : الإحاطة بالإستثمار
						م ق خ م	
						ح خ	
86 691 000			74 134 000	2 973 000	9 584 000	موارد الدولة	
570 000					570 000	م ذ م ع	
87 261 000			74 134 000	2 973 000	10 154 000	مجموع البرنامج	
11 134 000		350 000	414 000	5 000 000	5 370 000	م ع م	البرنامج 9 : القيادة و المساندة
						م ق خ م	
						ح خ	
11 134 000		350 000	414 000	5 000 000	5 370 000	موارد الدولة	
						م ذ م ع	
11 134 000		350 000	414 000	5 000 000	5 370 000	مجموع البرنامج	

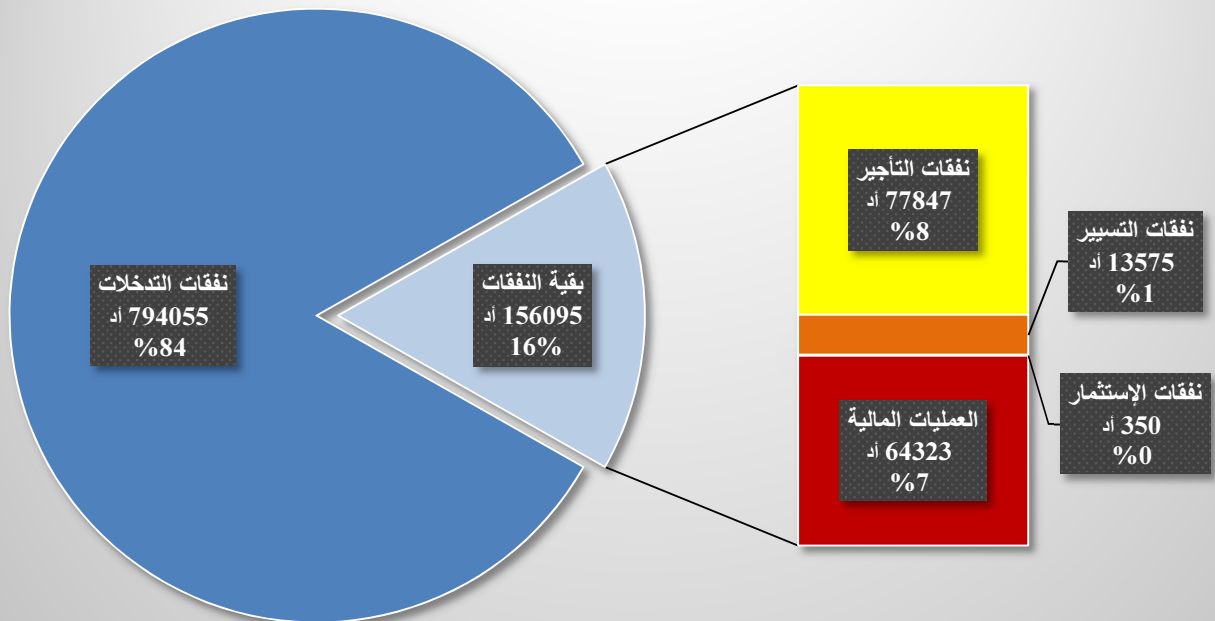
بحساب الدينار

المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخل	نفقات التسيير	نفقات التأجير	الأقسام	البرامج
						مصادر التمويل	
المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخل	نفقات التسيير	نفقات التأجير	الأقسام مصادر التمويل	الجملة العامة
900 150 000	64 323 000	350 000	744 055 000	13 575 000	77 847 000	م ع م	
50 000 000			50 000 000			م ق خ م	
						ح خ	
950 150 000	64 323 000	350 000	794 055 000	13 575 000	77 847 000	موارد الدولة	
1 730 000			209 000	369 000	1 152 000	م ذ م ع	
951 880 000	64 323 000	350 000	794 264 000	13 944 000	78 999 000		

توزيع نفقات المهمة تعهدا لسنة 2024 حسب البرامج



توزيع نفقات المهمة تعهدا لسنة 2024 حسب الأقسام



2-5 النفقات ذات الصبغة التنموية للمهمة لسنة 2024:

النفقات ذات الصبغة التنموية لسنة 2024

تبلغ النفقات ذات الصبغة التنموية لسنة 2024 ما قدره 857093 أد تعهدا و 857093 أد دفعا مقابل 839256 أد تعهدا و 839256 أد دفعا سنة 2023 و تتوزع كما يلي

بحساب الألف دينار

% التطور		تقديرات 2024		ق م 2023		النفقات	البرامج		
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد				
-0.01	-0.01	-6	-6	63 600	63 600	63 606	63 606	نفقات التداخلات	التوازنات الجمالية و الإحصاء
								نفقات الإستثمار	
								نفقات العمليات المالية	
-0.01	0.01-	-6	-6	63 600	63 600	63 606	63 606		مجموع البرنامج
1.33	1.33	8 580	8 580	653 980	653 980	645 400	645 400	نفقات التداخلات	دعم التنمية القطاعية و الجهوية
								نفقات الإستثمار	
								نفقات العمليات المالية	
1.33	1.33	8 580	8 580	653 980	653 980	645 400	645 400		مجموع البرنامج
33.33	33.33	200	200	800	800	600	600	نفقات التداخلات	التعاون الدولي
								نفقات الإستثمار	
15.48	15.48	8 623	8 623	64 323	64 323	55 700	55 700	نفقات العمليات المالية	
15.67	15.67	8 823	8 823	65 123	65 123	56 300	56 300		مجموع البرنامج

0.60	0.60	440	440	74 040	74 040	73 600	73 600	نفقات التدخلات	الإحاطة بالإستثمار
								نفقات الإستثمار	
								نفقات العمليات المالية	
0.60	0.60	440	440	74 040	74 040	73 600	73 600		مجموع البرنامج

								نفقات التدخلات	القيادة و المساندة
				350	350	350	350	نفقات الإستثمار	
								نفقات العمليات المالية	
				350	350	350	350		مجموع البرنامج

%	التطور		تقديرات 2024		ق م 2023		النفقات	
	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد		
1.18	1.18	9 214	9 214	792 420	792 420	783 206	783 206	نفقات التدخلات
				350	350	350	350	نفقات الإستثمار
15.48	15.48	8 623	8 623	64 323	64 323	55 700	55 700	نفقات العمليات المالية
2.13	2.13	17 837	17 837	857 093	857 093	839 256	839 256	مجموع البرامج

الجملة
العامة

6- توزيع اعتمادات المؤسسات الخاضعة وغير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية:

في ما يتعلق بالمؤسسات التابعة للمهمة، يمكن توزيع تقديرات نفقاتها لسنة 2024 كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

الجملة	نفقات التدخلات		نفقات التسيير		نفقات التأجير		المؤسسات	البرامج
	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية		
531	101 298	-	64 306	-	3 160	531	33 832	التوازنات الجمالية والإحصاء
<u>531</u>	<u>101 298</u>	=	<u>64 306</u>	=	<u>3 160</u>	<u>531</u>	<u>33 832</u>	مؤسسات غير خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
531	101 298	-	64 306	-	3 160	531	33 832	مؤسسات البحث
-	95 047	-	63 850	-	2 360	-	28 837	المعهد الوطني للإحصاء
531	6 251	-	456	-	800	531	4 995	المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية
549	124 835	129	104 341	369	1 631	51	18 863	دعم التنمية القطاعية والجهوية
<u>549</u>	<u>124 835</u>	<u>129</u>	<u>104 341</u>	<u>369</u>	<u>1 631</u>	<u>51</u>	<u>18 863</u>	مؤسسات غير خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
549	124 835	129	104 341	369	1 631	51	18 863	مؤسسات التنمية الجهوية
196	111 173	60	102 630	101	602	35	7 941	المنذوبية العامة للتنمية الجهوية
120	5 160	24	425	96	399	-	4 336	ديوان تنمية الجنوب
199	4 786	40	755	159	286	-	3 745	ديوان تنمية الوسط الغربي
34	3 716	5	531	13	344	16	2 841	ديوان تنمية الشمال الغربي

الوحدة: ألف دينار

الجملة		نفقات التدخلات		نفقات التسيير		نفقات التأجير		المؤسسات	البرامج
موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة		
80	6 524	80	860	-	811	-	4 853		التعاون الدولي
<u>80</u>	<u>6 524</u>	<u>80</u>	<u>860</u>	=	<u>811</u>	=	<u>4 853</u>	مؤسسات غير خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	
80	6 524	80	860	-	811	-	4 853	مؤسسات إدارة عامة	
80	6 524	80	860	-	811	-	4 853	الوكالة التونسية للتعاون الفني	
570	85 766	-	74 134	-	2 973	570	8 659		الإحاطة بالإستثمار
<u>570</u>	<u>85 766</u>	=	<u>74 134</u>	=	<u>2 973</u>	<u>570</u>	<u>8 659</u>	مؤسسات غير خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	
570	85 766	-	74 134	-	2 973	570	8 659	مؤسسات النهوض بالقطاعات	
570	8 616	-	2 563	-	1 430	570	4 623	وكالة النهوض بالإستثمار الخارجي	
-	4 670	-	811	-	923	-	2 936	الهيئة التونسية للإستثمار	
-	72 480	-	70 760	-	620	-	1 100	الصندوق التونسي للإستثمار	
1 730	318 423	209	243 641	369	8 575	1 152	66 207		الجملة العامة

7- أعوان المهمة:

يبلغ عدد أعوان المهمة 2072 عونا إلى موفى سنة 2024 ويشمل العدد الجملي للأعوان المرخص فيهم بالمصالح المركزية للوزارة وبالمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية تحت الإشراف. ويتوزعون حسب البرامج على النحو التالي:

المجموع 2	أعوان المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	المجموع 1	أعوان المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	أعوان الإدارات المركزية والجهوية	
1 067	1 053	14	-	14	برنامج التوازنات الجمالية والإحصاء
544	503 (*)	41	-	41	برنامج دعم التنمية القطاعية والجهوية
128	87	41	-	41	برنامج التعاون الدولي
144	126	18	-	18	برنامج الإحاطة بالإستثمار
165	-	165	-	165	برنامج القيادة والمساندة
2 048	1 769	279	-	279	المجموع الجزئي
24	-	24	-	24	في حالة تعاون فني
2 072	1 769	303	-	303	المجموع العام

(*) دون إعتبار 34 إطار مباشر بالمندوبية العامة للتنمية الجهوية يتم تحميل أجورهم على برنامج التنمية المندمجة

وقد تطوّر عدد أعوان المهمة المرخص فيهم بين 2023 و 2024 على النحو التالي:

نسبة التطوّر (%)	الفارق	الأعوان المرخص فيهم لسنة 2023	النسبة (%)	الأعوان المرخص فيهم لسنة 2024	
% +0,3	+3	1 064	% 51,5	1 067	برنامج التوازنات الجمالية والإحصاء
% -4,9	-28	572	% 26,3	544	برنامج دعم التنمية القطاعية والجهوية
% 0	-	128	% 6,2	128	برنامج التعاون الدولي
% -1,4	-2	146	% 6,9	144	برنامج الإحاطة بالإستثمار
% -11,3	-21	186	% 8,0	165	برنامج القيادة والمساندة
% -2,3	-48	2 096	% 98,8	2 048	المجموع الجزئي
% 4,3	+1	23	% 1,2	24	في حالة تعاون فني
% -2,2	-47	2 119	% 100,0	2 072	المجموع العام

8- التحليل الإجمالي لنفقات المهمة لسنة 2024:

8-1 نفقات التأجير:

ضبطت نفقات التأجير المحمولة على الموارد العامة للميزانية لسنة 2024 في حدود 77,847 م د تعهدا ودفعًا مقابل 76,037 م د سنة 2023 أي بزيادة قدرها 1,810 م د تمثل نسبة 2,4%.

وتتضمن نفقات التأجير لسنة 2024 خاصّة الإنعكاس المالي لـ:

- الزيادات في الأجور للفترة الممتدة من جانفي 2024 إلى ديسمبر 2024 بما قدره 2,544 م د،

- الترقيات في الرتب والأصناف والترقيات الإستثنائية بما قدره 0,925 م د،

- الترخيص في إنتدابات جديدة بما قدره 0,150 م د،

- إلحاق أعوان أو عودة من إلحاق بمختلف المؤسسات تحت الإشراف بما قدره 0,955 م د،

- تعديل بالنقص بـ 0,343 م د بعنوان إحالة 23 عون تابعين للمؤسسات تحت الإشراف على التقاعد.

يضاف إلى نفقات التأجير المحمولة على الموارد العامة للميزانية النفقات المحمولة على الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية تحت الإشراف والبالغة 1,152 م د.

ويبلغ عدد الأعوان المرخص فيهم 2072 عونا إلى موفى سنة 2024 وذلك بإعتبار:

- الترخيص في إنتداب:

✓ 10 مهندس أول بالمعهد الوطني للإحصاء مدّة شهر دون إنعكاس مالي على سنة 2024

✓ 2 مهندس أول بالمندوبية العامة للتنمية الجهوية مدّة 12 شهر

✓ 6 إقتصادي رئيس و 2 إقتصادي أول بالمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية

مدّة 3 أشهر

- إلحاق 2 متصرف و 1 كاتب مديرية و 2 عملة بالمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية،

- إحاق مهندس أول وملحق إدارة و2 حارس و2 عاملات نظافة بديوان تنمية الشمال الغربي،
 - إحاق 1 محاسب و1 متصرف و2 مهندس أول بديوان تنمية الوسط الغربي،
 - إحاق إطار مختص في القانون وإطار بخطة رئيس ورشة وإطار مختص في الإستثمار الخاص بديوان تنمية الجنوب،
 - إحاق 2 متصرف و2 ملحق إدارة بالوكالة التونسية للتعاون الفني،
 - إحاق 5 إطارات بالهيئة التونسية للإستثمار،
 - عودة من إحاق لـ 12 إطار بالمعهد الوطني للإحصاء وعودة 1 مهندس عام بعد إحالته على عدم المباشرة بديوان تنمية الجنوب،
 - إحالة على التقاعد لـ 1 إطار و1 عون بالمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية و10 إطارات و4 أعوان بالمندوبية العامة للتنمية الجهوية و1 إطار و1 عون بالوكالة التونسية للتعاون الفني و2 إطارات و3 أعوان بديوان تنمية الجنوب.
- وتتوزع نفقات التأجير حسب البرامج كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

الجملة العامة		منح المؤسسات العمومية		تأجير المصالح المركزية		نفقات التأجير البرامج
2024	2023	2024	2023	2024	2023	
34710	34001,751	33832	33166	878	835,751	البرنامج عدد 01: التوازنات الجمالية والإحصاء
21061	20386,331	18863	18293	2198	2093,331	البرنامج عدد 02: دعم التنمية القطاعية والجهوية
7122	6864,434	4853	4703	2269	2161,434	البرنامج عدد 03: التعاون الدولي
9584	9517,658	8659	8637	925	880,658	البرنامج عدد 04: الإحاطة بالإستثمار
5370	5266,826	-	-	5370	5266,826	البرنامج عدد 05: القيادة والمساندة
77847	76037	66207	64799	11640	11238	المجموع

2-8 نفقات التسيير:

ضبطت نفقات التسيير لسنة 2024 في حدود 13,575 م د تعهدا ودفعاً مقابل 13,132 م د سنة 2023 أي بزيادة قدرها 0,443 م د تمثل نسبة 3,4 % ناتجة أساساً عن:

- عدم توفر موارد ذاتية لدى كل من المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية وديوان تنمية الشمال الغربي مما دعا إلى إستكمال تغطية نفقات تسييرهما على ميزانية الدولة.
 - الترفيع في إعتمادات التسيير لبقية المؤسسات العمومية تحت الإشراف بنسبة 2,5 % تبعاً لحاجياتها الفعلية،
 - البقاء في نفس مستوى الإعتمادات المرسّمة بقانون المالية الأصلي لسنة 2023 بالنسبة للوزارة-الإدارة المركزية.
 - يضاف إلى نفقات التسيير المحمولة على الموارد العامة للميزانية النفقات المحمولة على الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية تحت الإشراف والبالغة 0,369 م د.
- وتتوزع نفقات التسيير حسب البرامج كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

الجملة العامة		منح المؤسسات العمومية		تسيير المصالح المركزية		نفقات التسيير البرامج
2024	2023	2024	2023	2024	2023	
3160	2906	3160	2906	-	-	البرنامج عدد 01: التوازنات الجمالية والإحصاء
1631	1520	1631	1520	-	-	البرنامج عدد 02: دعم التنمية القطاعية والجهوية
811	791	811	791	-	-	البرنامج عدد 03: التعاون الدولي
2973	2915	2973	2915	-	-	البرنامج عدد 04: الإحاطة بالإستثمار
5000	5000	-	-	5000	5000	البرنامج عدد 05: القيادة والمساندة
13575	13132	8575	8132	5000	5000	المجموع

أهم نفقات التسيير:

بحساب: م د

<u>2024</u>	<u>2023</u>	
		المصالح المركزية
2,472	2,472	الأكرية والأداءات البلدية
0,624	0,624	الوقود للإطارات المكلفة بخطط وظيفية ووسائل النقل وللتسخين
0,262	0,262	مصاريف نقل الأشخاص بالداخل وبالخارج وإشتراكات النقل
0,212	0,212	تظاهرات دورية وإستثنائية ذات صبغة وطنية
0,186	0,186	إستهلاك الكهرباء والغاز
0,177	0,177	مصاريف الإعلامية (شراء معدات ومنظومات ونفقات الصيانة)
0,129	0,129	الاتصالات الهاتفية وتراسل المعطيات
0,128	0,128	مصاريف المهمات
0,113	0,113	تكوين ورسكلة الأعوان (ملتقيات، تربصات، تكوين مستمر)
0,100	0,100	تعهد وصيانة البناءات والأثاث ووسائل النقل والحدائق
		منح المؤسسات غير الإدارية
2,360	2,302	منحة التسيير لفائدة المعهد الوطني للإحصاء
1,430	1,395	منحة التسيير لفائدة وكالة النهوض بالإستثمار الخارجي
0,923	0,900	منحة التسيير لفائدة الهيئة التونسية للإستثمار
0,811	0,791	منحة التسيير لفائدة الوكالة التونسية للتعاون الفني
0,800	0,604	منحة التسيير لفائدة المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية
0,620	0,620	منحة التسيير لفائدة الصندوق التونسي للإستثمار
0,602	0,587	منحة التسيير لفائدة المندوبية العامة للتنمية الجهوية
0,399	0,389	منحة التسيير لفائدة ديوان تنمية الجنوب
0,286	0,279	منحة التسيير لفائدة ديوان تنمية الوسط الغربي
0,344	0,265	منحة التسيير لفائدة ديوان تنمية الشمال الغربي

3-8 نفقات التدخلات:

ضبطت نفقات التدخلات لسنة 2024 في حدود 794,055 م د تعهدا ودفعاً مقابل

784,781 م د تعهدا ودفعاً سنة 2023 أي بزيادة قدرها 9,274 م د تمثل نسبة 1,2 %.

وتنقسم نفقات التدخلات لسنة 2024 إلى:

- تدخلات ذات صبغة عادية وتبلغ 1,635 م د وتتمثل أساسا في المساهمات في المنظمات الدولية والمنح المسندة لوداديات أعوان المهمة والمؤسسات العمومية تحت الإشراف
- تدخلات ذات صبغة تنموية وتبلغ 792,420 م د وهي أساسا تحويلات لفائدة المجالس الجهوية والمؤسسات العمومية تحت الإشراف قصد القيام ببرامج تنموية.
- وتبلغ جملة نفقات التدخلات بإعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات 794,264 م د. وتتوزع حسب مصادر التمويل كما يلي: - الموارد العامة لميزانية الدولة: 744,055 م د
- موارد القروض الخارجية الموظفة: 50,0 م د
- الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية: 0,209 م د

وتتوزع نفقات التدخلات حسب البرامج كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

الجملة العامة		منح المؤسسات العمومية		تدخلات المصالح المركزية		نفقات التدخلات البرامج
2024	2023	2024	2023	2024	2023	
64306	64282	64306	64282	-	-	البرنامج عدد 01: التوازنات الجمالية والإحصاء
654341	645761	104341	65021	550000	580740	البرنامج عدد 02: دعم التنمية القطاعية والجهوية
860	630	860	630	-	-	البرنامج عدد 03: التعاون الدولي
74134	73694	74134	73694	-	-	البرنامج عدد 04: الإحاطة بالإستثمار
414	414	-	-	414	414	البرنامج عدد 05: القيادة والمساندة
794055	784781	243641	203627	550414	581154	المجموع

أهم نفقات التدخلات ذات الصبغة التنموية:

(1) إنجاز البرامج السنوية التالية:

- تنفيذ عناصر البرنامج الجهوي للتنمية المتعلقة بتحسين ظروف العيش ودعم موارد الرزق والتكوين المهني بما قدره 302,5 م د،

- مواصلة خلاص منح عملة الحضائر الجهوية إلى حين إنهاء العمل بهذه الآلية وإدماج الدفعات المتبقية من عملة الحضائر بمراكز شاغرة بالوظيفة العمومية. وقد تمّ تخصيص إتمادات لخلاص منح عملة الحضائر الجهوية ما قدره 210,0 م د،
- توفير التمويل الذاتي للمشاريع الفردية وللمؤسسات الصغرى والمتوسطة وذلك في إطار إتماد الإنطلاق بما قدره 20 م د لآلية إتماد الإنطلاق 1 و 5 م د لآلية إتماد الإنطلاق 2.

(2) التدخلات السنوية للمؤسسات غير الإدارية والتي تبلغ 242,420 م د سيتمّ تخصيصها أساسا لـ:

- مواصلة الأشغال التحضيرية للتعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024 بما قدره 56,0 م د وإنجاز المسح الوطني حول التشغيل بما قدره 1,694 م د والمسح الوطني حول الإنفاق والإستهلاك ومستوى عيش الأسر بما قدره 0,512 م د ومختلف المسوحات الاقتصادية لدى المؤسسات بما قدره 1,508 م د بالإضافة إلى تخصيص إتمادات بـ 2,625 م د لتنفيذ مكونات المخطط المديرى للإعلامية للمعهد الوطني للإحصاء،
- مواصلة إنجاز مشاريع القسط الثالث من برنامج التنمية المندمجة بما قدره 50 م د على الموارد العامة للميزانية و 30 م د على موارد القروض الخارجية والإنتهاء من الإنجاز المادي لمشاريع القسطين الأول والثاني من برنامج التنمية المندمجة وإسترجاع مبالغ تسبقات ميزانية الدولة من المقرض الأجنبي (الصندوق العربي للإئناء الإقتصادي والإجتماعي) بما قدره 20 م د على موارد القروض الخارجية الموظفة،
- إنجاز الدراسات القطاعية والندوات بإعتماد قدره 0,705 م د وإقتناء وسائل نقل بما قدره 0,455 م د وتهيئة المقرات الإدارية بما قدره 0,420 م د وإقتناء تجهيزات وبرمجيات إعلامية بما قدره 0,240 م د. وقد وضعت جملة هذه الإتمادات على ذمة دواوين التنمية والمندوبية العامة للتنمية الجهوية،
- إسناد المنح والمساهمات للمشاريع ذات الأهمية الوطنية والمشاريع المتحصلة على مقررات إسناد إمتيازات من اللجان الوطنية لإسناد الحوافز بما قدره 70 م د موضوعة على ذمة الصندوق التونسي للإستثمار. كما تمّ ترسيم إتماد بـ 0,750 م د لفائدة الصندوق لإنجاز الدراسات وإقتناء التجهيزات والبرامج الإعلامية اللازمة لإستثمارته،

- تدعيم أنشطة وكالة النهوض بالإستثمار الخارجي وتجديد أسطول الإعلامية وإقتناء برمجيات لفائدتها تنفيذاً لبرنامج السلامة المعلوماتية وذلك بإعتماد جملي قدره 2,5 م د،
- تطوير وتحسين الخدمات التي توفرها الهيئة التونسية للإستثمار للمستثمرين وما يتطلبه ذلك من تجديد تراخيص إستغلال المنظومة المعلوماتية للمستثمر وتحسين المنصة الوطنية للإستثمار وربط الهيئة مع شركائها في الإستثمار والقيام بتظاهرات جهوية للتعريف بدور الهيئة ومزايا الإستثمار في الجهات. وقد تمّ للغرض ترسيم إعتماد جملي قدره 0,790 م د،
- إنجاز أشغال تهيئة بمقر الوكالة التونسية للتعاون الفني وتطوير موقع واب الوكالة وإدخال خدمات رقمية إضافية وتأهيل المنظومات المعلوماتية الحالية بإعتماد جملي قدره 0,8 م د.

4-8 نفقات الاستثمار:

ضبطت نفقات الاستثمار لسنة 2024 في حدود 0,350 م د تعهدا ودفعاً مقابل 0,350 م د د تعهدا ودفعاً سنة 2023.

وتتوزع نفقات الإستثمار لسنة 2024 كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

المجموع	الحسابات الخاصة		موارد قروض خارجية موظفة		الموارد العامة للميزانية			
	دفع	تعهد	دفع	تعهد	دفع	تعهد		
-	-	-	-	-	-	-	مشاريع بصدد الإنجاز	
350	350	-	-	-	-	350	350	مشاريع جديدة
350	350	-	-	-	-	350	350	المجموع

وتتعلق نفقات الإستثمار والبالغة 0,350 م د بنفقات برنامج القيادة والمساندة. وستخصّص هذه الإعتمادات لتمويل البرامج السنوية الجديدة للوزارة وهي كالاتي:

- صيانة وتهيئة مقر الوزارة،
- تجهيز مطبعة الوزارة،
- إقتناء معدات وتجهيزات إعلامية وتجهيزات مختلفة،
- إقتناء وسائل نقل.

إنّ دراسة نسق الإعتمادات الخاص بالمهمة، يبرز أنّ المدّة اللازمة لتغطية التعهدات بواسطة الدفعات يبلغ 8 أشهر وذلك حسب الجدول الموالي:

جدول تغطية إتمادات الدفع لإتمادات التعهد للمهمة

الوحدة: ألف دينار

إتمادات الإستثمار		
	210,317	إتمادات التعهد للسنوات المنقضية (1)
	350,0	إتمادات التعهد التقديرية لسنة 2024 (2)
	-	منها إتمادات تعهد للمشاريع المتواصلة (3)
	350,0	منها إتمادات تعهد للمشاريع الجديدة (4)
نسبة التغطية	350,0	مجموع إتمادات الدفع التقديرية لسنة 2024 (5)
-	-	منها إتمادات دفع للمشاريع المتواصلة (6)
% 100	350,0	منها إتمادات دفع للمشاريع الجديدة (7)
	210,317	تقديرات إتمادات التعهد المتبقية (8) = (1+2) - (5)
	8 أشهر	المدة اللازمة لتغطية إتمادات التعهد (5/8)

5-8 نفقات العمليات المالية:

ضبطت نفقات العمليات المالية لسنة 2024 في حدود 64,323 م د تعهدا ودفعا مقابل 55,700 م د تعهدا ودفعا سنة 2023 أي بزيادة قدرها 8,623 م د تمثل نسبة 15,5 % ناتجة عن تخصيص إتمادات لمجابهة تقلبات سعر الصرف قصد خلاص أقساط المساهمات المالية الجارية وبرمجة النفقات المتعلقة بمساهمة جديدة في رأس مال صندوق أفريقيا 50 بداية من سنة 2024.

وستخصّص الإتمادات المرسّمة لسنة 2024 والبالغة 64,323 م د لتمويل:

- المساهمة في الزيادة العامة السابعة في رأس مال البنك الإفريقي للتنمية بمبلغ جملي 71070000 وحدة حسابية تسدّد على 8 أقساط سنوية بداية من سنة 2021. القسط المستوجب الدفع بعنوان سنة 2024 يساوي 8883750 وحدة حسابية،

- الإكتتاب في الترفيع العام والإنتقائي الثالث في رأس مال البنك الدولي للإنشاء والتعمير بمبلغ جملي قدره 5,573337 مليون دولار على 5 سنوات،

- الإكتتاب في الترفيع العام الثالث في رأس مال مؤسسة التمويل الدولية بمبلغ جملي قدره 7,713 مليون دولار على 5 سنوات،

- المساهمة في الزيادة العامة الرابعة في رأس مال البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 16,850 مليون دينار إسلامي منها 50 % أي 8,425 مليون دينار إسلامي تدفع على 20 سنة (40 قسط نصف سنوي) إبتداء من سنة 2016. وتتعلق الأقساط مستوجبة الدفع بعنوان سنة 2024 بالأقساط نصف السنوية السابعة عشر والثامنة عشر،
- المساهمة في الزيادة العامة السادسة في رأس مال البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 7,83 مليون دينار إسلامي تدفع على 14 سنة (28 قسط نصف سنوي) إبتداء من سنة 2023. وتتعلق الأقساط بعنوان سنة 2024 بالأقساط نصف السنوية الثالثة والرابعة،
- الإكتتاب في التجديد الثاني عشر في موارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية للفترة 2022-2024 بمبلغ جملي قدره 1,5 مليون دولار،
- المساهمة في رأس مال صندوق أفريقيا 50 بقيمة 10 مليون دولار مكتتبه منذ ماي 2016. وإلى حدّ هذا التاريخ، سدّدت تونس 75 % من المبلغ المكتتب أي بنسبة مساهمة 1,14 % في رأس المال المكتتب و1,67 % في رأس المال المحرّر.

9- جدول تلخيصي:

جدول ملخص لأهمّ الأنشطة والإعتمادات الخاصة بكلّ برنامج (على موارد الدولة)

الوحدة: ألف دينار

ملاحظات	المجموع العام	النفقات					البرامج/الأنشطة
		العمليات المالية	الإستثمار	التدخل	التسيير	التأجير	
عدد الأعوان المباشرين بالبرنامج: 1067	102176	-	-	64306	3160	34710	برنامج التوازنات العملية والإحصاء
عدد الأعوان المباشرين: 9	561	-	-	-	-	561	ضبط التقديرات الكلية ومضمون السياسات الاقتصادية المتعلقة بمخطط التنمية والميزان الإقتصادي
عدد الأعوان المباشرين: 5	317	-	-	-	-	317	إنجاز التحاليل والدراسات المتعلقة بتمويل الاقتصاد ومتابعة القطاع المالي
عدد الأعوان المباشرين: 927	95047	-	-	63850	2360	28837	إنتاج الإحصائيات الوطنية ونشرها وتحسين جودتها
-يضاف إلى ذلك موارد ذاتية بـ 531 أد -عدد الأعوان المباشرين: 126	6251	-	-	456	800	4995	إنجاز الدراسات الاقتصادية والاجتماعية وتقارير التنافسية

ملاحظات	المجموع العام	النفقات					البرامج/الأنشطة
		العمليات المالية	الإستثمار	التدخل	التسيير	التأجير	
عدد الأعران المباشرين بالبرنامج: 544	677033	-	-	654341	1631	21061	دعم التنمية القطاعية والجهوية
عدد الأعران المباشرين: 27	686	-	-	-	-	686	تخطيط التنمية
عدد الأعران المباشرين: 6	243	-	-	-	-	243	إدارة وتقييم الإستثمارات العمومية
عدد الأعران المباشرين: 8	551269	-	-	550000	-	1269	إدارة وتمويل البرنامج الجهوي للتنمية
-يضاف إلى ذلك موارد ذاتية بـ 196 أد -عدد الأعران المباشرين: 213	110723	-	-	102180	602	7941	إدارة وتمويل برنامج التنمية المندمجة
-يضاف إلى ذلك موارد ذاتية بـ 353 أد -عدد الأعران المباشرين: 290	14112	-	-	2161	1029	10922	مساعدة التنمية الجهوية والمحلية
عدد الأعران المباشرين بالبرنامج: 128	73116	64323	-	860	811	7122	التعاون الدولي
عدد الأعران المباشرين: 41	66592	64323	-	-	-	2269	التعاون المالي
-يضاف إلى ذلك موارد ذاتية بـ 80 أد -عدد الأعران المباشرين: 87	6524	-	-	860	811	4853	التعاون الفني
عدد الأعران المباشرين بالبرنامج: 144	86691	-	-	74134	2973	9584	الإحاطة بالإستثمار
عدد الأعران المباشرين: 9	441	-	-	-	-	441	وضع وتطوير التعاون الدولي في مجال الاستثمار الخاص
عدد الأعران المباشرين: 9	484	-	-	-	-	484	متابعة المشاريع الكبرى
-عدد الأعران المباشرين: 46	4670	-	-	811	923	2936	الإحاطة بالمستثمرين
-يضاف إلى ذلك موارد ذاتية بـ 570 أد -عدد الأعران المباشرين: 65	8616	-	-	2563	1430	4623	النهوض بالخارجي بالإستثمار
عدد الأعران المباشرين: 15	72480	-	-	70760	620	1100	صرف المنح والمساهمات في رأس المال والإكتتاب في الصناديق المخصصة لدعم الاستثمار
عدد الأعران المباشرين بالبرنامج: 165	11134	-	350	414	5000	5370	القيادة والمساعدة
عدد الأعران المباشرين: 9	466	-	-	-	-	466	القيادة
عدد الأعران المباشرين: 156	10668	-	350	414	5000	4904	المساعدة
العدد الجملي للأعران المباشرين (دون إعتبار الذين في تعاون فني): 2048	950150	64323	350	794055	13575	77847	المجموع العام

المحور الثاني
نققات المهمة حسب
البرامج

البرنامج ع-1-د: التوازنات الجمالية والإحصاء

1- تقديم البرنامج وإستراتيجيته:

الغاية المنتظرة من البرنامج:

- المساهمة المرجعية في رسم التقديرات الاقتصادية الكلية وإنجاز الدراسات والتحليل الداعمة للقرار الاقتصادي.

- الاستجابة أكثر وبالنوعية المطلوبة إلى المتعاملين مع الإدارة ومستخدمي البيانات الإحصائية والاقتصادية بما فيها الإحصائيات المرتبطة بالنوع الاجتماعي.

الإطار العام للبرنامج - التعهدات الدولية والوطنية:

تندرج تدخلات البرنامج بصفة مباشرة وغير مباشرة في إطار الالتزامات الدولية والوطنية. حيث تعمل الهياكل المنضوية تحت البرنامج على تقديم الإحصائيات الرسمية لتطعيم أنظمة البيانات للمنظمات الدولية والإقليمية وفق المعايير الدولية وكذلك عند الطلب على غرار الإحصائيات المرتبطة بمؤشرات التنمية المستدامة، هذا بالإضافة الى المساهمة المباشرة في صياغة مذكرات السياسات التنموية ومصفوفة الإصلاحات المرتبطة ببرامج الدعم المالي الخارجي. كما يساهم البرنامج في حوارات السياسات وعمليات التفاوض مع الشركاء الدوليين في إطار ثنائي ومتعدد الأطراف ويقدم البيانات والتحليل الاقتصادية في الغرض على غرار الاعداد للبرنامج الجديد للإصلاحات مع صندوق النقد الدولي.

الالتزامات المتعلقة بالنوع الاجتماعي: لا توجد

تشخيص واقع البرنامج:

تتمثل أهم نقاط القوة ونقاط الضعف المرتبطة بأداء البرنامج فيما يلي:

نقاط القوة	نقاط الضعف
الإيفاء بتعهدات البرنامج تجاه المجموعة الوطنية والدولية من حيث اعداد ونشر البيانات الإحصائية والتقديرات الاقتصادية الكلية والدراسات المبرمجة	نقص في الموارد البشرية المختصة خاصة في مجال الإحصاء واللازمة لضمان فاعلية وديمومة السياسة العمومية
توفر رصيد معرفي هام في مجالات الإنتاج الإحصائي والبحث والتحليل الاقتصادي	ضعف على مستوى تثمين وتوظيف المنتجات البحثية لدى عديد الأوساط المهتمة
الانفتاح على الفرص المتاحة في مجال تطوير أدوات وتقنيات الإحصاء والبحث والتحليل الاقتصادي	ضعف الولوج الى عدة بيانات تفصيلية ومحيطة من أجل إنجاز الدراسات والتحليل الاقتصادية المرجوة
غياب الفوارق بين الجنسين في قطاعات الإحصاء والبحوث الاقتصادية	ضعف آليات التنسيق بين البرنامج من جهة والبرامج الأخرى داخل المهمة وخارجها من جهة أخرى

أولويات البرنامج على المدى المتوسط:

- ضمان إنجاز المسوحات الإحصائية المبرمجة بالضرورة وفي الآجال وانجاز المسح الوطني حول السكان والسكنى لسنة 2024 في أحسن الظروف.
- تركيز الدراسات والبحوث الاقتصادية على الأولويات والإشكاليات الراهنة والأولويات المضمنة في المخطط التنموي 2023-2025.
- المساهمة النشيطة في تحقيق أهداف إستقرار إطار الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط.

المحاور الإستراتيجية:

تم ضبط المحاور الاستراتيجية بناء على ضرورة دعم القدرات البشرية والفنية المتوفرة من خلال مواكبة التطورات الحاصلة على مستوى أدوات التحليل والتنبؤ الاقتصادي وكذلك المعايير الإحصائية الدولية فضلا عن ضرورة استغلال الفرص التي تتيحها التحولات الرقمية الجديدة من أجل الاستجابة أكثر الى متطلبات المرحلة من حيث تعميق تشخيص الواقع وتقديم الأفكار واستنباط الحلول الملائمة لتجاوز الأزمة الراهنة وإرساء مقومات الانتقال الاقتصادي المنشود.

وبصفة أدق تتمثل المحاور الاستراتيجية في:

- الاستثمار في التكنولوجيات المعلوماتية الحديثة لتطوير جودة البيانات الإحصائية، والتقديرات، والتحليل الاقتصادية، والمالية.
- تكثيف العمل البحثي مع تصويب المواضيع المطروحة للدرس
- دعم التكوين وتطوير أدوات وتقنيات النمذجة.

الهياكل المتدخلة والمهام الموكولة للبرنامج:

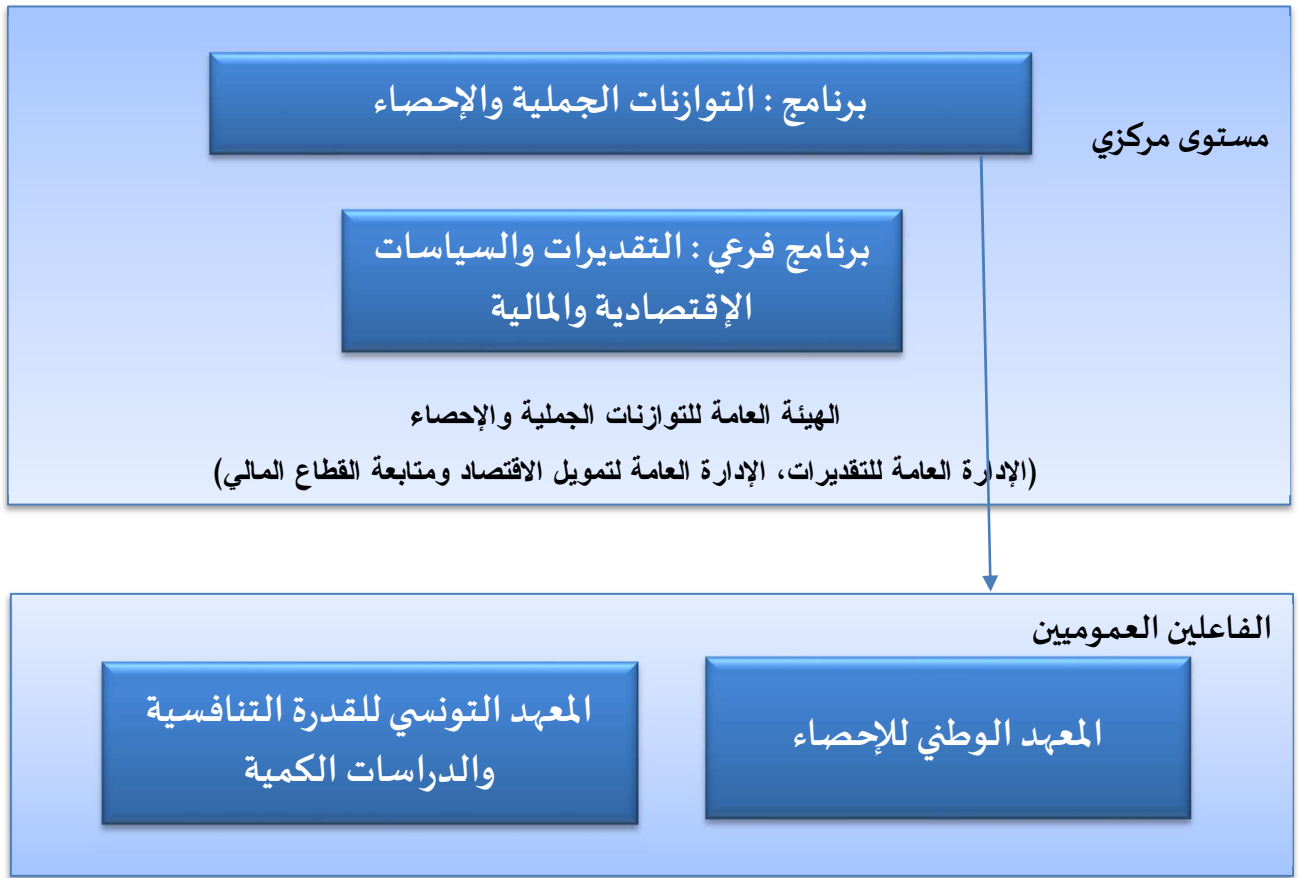
يتكون برنامج التوازنات الجمالية والاحصاء من برنامج فرعي وفاعلين عموميين:

- البرنامج الفرعي: التقديرات والسياسات الاقتصادية والمالية والذي يضم الإدارة العامة للتقديرات والإدارة العامة لتمويل الاقتصاد ومتابعة القطاع المالي.
- الفاعلين العموميين: المعهد الوطني للإحصاء والمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية.

تتمثل المهام الموكولة للبرنامج في:

- اعداد تقديرات منوال النموّ في إطار الميزان الاقتصادي ومخطّط التنمية.
- المساهمة في ضبط مضمون السياسات والإصلاحات الجمالية والقطاعية عبر انجاز التحاليل والدراسات وقياس الأثر.
- انتاج وتطوير الإحصائيات الوطنية.

رسم بياني عدد 2: خارطة برنامج التوازنات الجمالية والإحصاء



وتتوزع ميزانية برنامج التوازنات الجمالية والإحصاء لسنة 2024 حسب الأنشطة على النحو التالي:

تقديرات 2024	الأنشطة	دعائم الأنشطة	البرنامج
561	ضبط التقديرات الكلية ومضمون السياسات الاقتصادية المتعلقة بمخطط التنمية والميزان الإقتصادي	<p>- متابعة الوضع الاقتصادي الوطني والعالمي: إعداد مذكرات تتناول تحليلا وتحيينا للطرف الاقتصادي العالمي والوطني تتم مناقشتها بصفة دورية،</p> <p>- بلورة ملامح الميزان الاقتصادي للسنة القادمة وخاصة المحاور المتعلقة برسم التقديرات الاقتصادية وتدقيق مضمون السياسات الاقتصادية الكلية،</p> <p>- المساهمة في إعداد المخطط الاستراتيجي كل 3 سنوات والمشاركة في بلورة الخيارات والأولويات الكبرى ونحت الاستراتيجيات والسياسات الملائمة،</p> <p>- المساهمة في إعداد ومتابعة تنفيذ برنامج الدعم المالي الائتماني مع صندوق النقد الدولي،</p> <p>- دراسة ملفات المجالس الوزارية المتعلقة بالاقتصاد الكلي والسياسات والإصلاحات الاقتصادية،</p> <p>- الإعداد للزيارات والاجتماعات المخصصة لمراجعة التقييم السيادي لتونس،</p> <p>- المشاركة في المفاوضات مع البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية والاتحاد الأوروبي المتعلقة ببرامج دعم الميزانية خاصة بعنوان تطور الوضع الاقتصادي والتوجهات الاستراتيجية،</p> <p>- المشاركة في المراجعة الدورية للسياسات التجارية مع المنظمة العالمية للتجارة،</p> <p>- الإشراف على إعداد الحوار الاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي،</p> <p>- تنظيم منتديات وحلقات عمل حول الإطار الاقتصادي الكلي والسياسات والإصلاحات الاقتصادية،</p> <p>- إعداد الوثائق التالية :</p> <p>✓ وثيقة الطرف الإقتصادي الوطني والعالمي،</p> <p>✓ الوثيقة الإطارية للتقديرات الأولية لمنوال النمو،</p> <p>✓ مشروع الميزان الإقتصادي الأولي،</p> <p>✓ مشروع الميزان الإقتصادي النهائي،</p> <p>✓ مذكرات تحليلية (الاقتصاد الكلي، تمويل الاقتصاد، متابعة القطاع المالي، تنفيذ ميزانية الدولة)</p>	برنامج التوازنات الجمالية والإحصاء
317	إنجاز التحاليل والدراسات المتعلقة بتمويل الاقتصاد ومتابعة القطاع المالي	<p>- تنفيذ برنامج لدعم القدرات في مجال النمذجة الاقتصادية،</p> <p>- إعداد مذكرات حول التطورات النقدية والمالية في إطار متابعة الطرف الاقتصادي،</p> <p>- دراسة ملفات المجالس الوزارية المتعلقة بتمويل الاقتصاد والسياسات المالية،</p> <p>- إعداد التقديرات المتعلقة بالمالية العمومية والتوازن النقدي على المدى القصير والمتوسط وصياغة الأبواب المتصلة بالسياسات المالية في إطار الميزان الاقتصادي السنوي والمخطط الخماسي للتنمية،</p> <p>- المساهمة في صياغة الإصلاحات المتصلة بالقطاع المالي.</p>	

تقديرات 2024	الأنشطة	دعائم الأنشطة	البرنامج
95 047	إنتاج الإحصائيات الوطنية ونشرها وتحسين جودتها	<p>- توفير كل المستلزمات المادية والبشرية لإنجاز المسوحات، - إعداد الملفات الفنية لمختلف المسوحات، - تكوين أعوان العمل الميداني والعمل المكتبي، - إنجاز الأعمال المتعلقة بالمسوحات وذلك بتجميع البيانات الإحصائية ثم معالجتها وصولاً إلى إنتاج المؤشرات، - إستغلال المصادر الإدارية والتنسيق مع الشركاء في هذا الإطار، - التدقيق في جودة الإحصائيات المنتجة والاستجابة التامة للمواصفات والمعايير الدولية وضمان موثوقية البيانات والمؤشرات الإحصائية وفقاً للطرق العلمية المعتمدة، - إستغلال التقنيات الحديثة في كامل السلسلة الإحصائية، - إحترام روزنامة نشر نتائج الأعمال الإحصائية المبرمجة وفقاً للمواصفات الدولية، - التنسيق بين كل المتدخلين بالمعهد للإيفاء بالتعهدات، - العمل على مواكبة التطورات التي يشهدها العالم في المجال الإحصائي خصوصاً بعد الجائحة، - مقارنة الإحصائيات المنتجة مع الدول الشبيهة، - توطيد سبل التعاون مع الأجهزة الإحصائية الدولية المتقدمة لاكتساب الخبرة والمعرفة في شتى المجالات الإحصائية وخاصة المناهج والتقنيات - إعداد تقارير مرتبطة بطرق وآليات الاستجابة للمعايير الدولية، - توفير الآليات المناسبة التي تمكن من الاستجابة لطلبات المستعمل وذلك بـ: * توفير المعلومة للمستعمل في الإبان وبشئ أشكالها: الورقية والرقمية، * مواصلة تطوير موقع الواب بما يسهل الولوج للمعلومة * توفير التقنيات الحديثة * تكوين فريق العمل المكلف بالنفاد إلى المعلومة</p>	
6 251	إنجاز الدراسات الاقتصادية والاجتماعية وتقارير التنافسية	<p>الأنشطة البحثية المتعلقة بدعم مسار الإصلاحات الهيكلية: - تحليل ومتابعة مناخ الأعمال وتنافسية المؤسسات، - إنجاز تقرير حول اقتصاد المعرفة، - تحليل التوقع التنافسي والتنافسية الخارجية، - دراسة حول تمويل مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني - دراسة حول النمو الأخضر - دراسة حول مخاطر الاستقرار المالي. الأنشطة المتعلقة بتطوير النمذجة وتقييم السياسات - تطوير واعداد نماذج قياسية في إطار التعاون الفني مع Expertise France ✓ تطوير نموذج التوازن العام الديناميكي والعشوائي (DSGE) لمعالجة بعض إشكاليات المالية العمومية والإصلاحات الجبائية ✓ تطوير نموذج تقييم الانعكاس الاقتصادي الكلي والمالي للمتغيرات البيئية GEMMES ✓ تطوير النموذج الاقتصادي القياسي الكلي ✓ تركيز نماذج المحاكاة الجزئية لبعض السياسات على المتغيرات الاجتماعية ✓ اعداد نموذج للتنبؤ حول مناخ الأعمال ✓ تطوير نموذج المدخلات والمخرجات. الأنشطة المتعلقة بتحسين جودة موقع واب المعهد ومحتواه: - تطوير موقع واب جديد للمعهد وفق مواصفات تكنولوجية عالية - احداث فضاء خاص صلب موقع الواب للاتصال الداخلي مخصص للموظفين لتسهيل نفاذهم الى الخدمات الإدارية والتبادل الحيني للبيانات. - إصدار دراسات وبحوث وجداول قيادة تتعلق بالأولويات الوطنية - تأمين تنوع الدراسات والبحوث وثراء مضمونها</p>	
102 176	المجموع		

2- نفقات البرنامج :

ضبطت نفقات برنامج التوازنات الجمالية والإحصاء لسنة 2024 في حدود 102176 أذ تعهدا ودفعا مقابل 101189,751 أذ تعهدا ودفعا سنة 2023 وتتوزع كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2024	ق م 2023	إنجازات 2022	مصادر التمويل	البيان
2,1 %	708,249	34710	34001,751	30926	م ع م	نفقات التأجير
-	-	-	-	-	ح خ	
2,1 %	708,249	34710	34001,751	30926	موارد الدولة	
27,3 %	114	531	417	295	م ذ م ع	
2,4 %	822,249	35241	34418,751	31221	مجموع القسم	نفقات التسيير
8,7 %	254	3160	2906	2276	م ع م	
-	-	-	-	-	ح خ	
8,7 %	254	3160	2906	2276	موارد الدولة	
-100 %	-290,5	-	290,5	120	م ذ م ع	نفقات التدخلات
-1,1 %	-36,5	3160	3196,5	2396	مجموع القسم	
0,0 %	24	64306	64282	15620	م ع م	
-	-	-	-	-	م ق خ م	
-	-	-	-	-	ح خ	المجموع
0,0 %	24	64306	64282	15620	موارد الدولة	
-100 %	-30	-	30	30	م ذ م ع	
-0,0 %	-6	64306	64312	15650	مجموع القسم	
1,0 %	986,249	102176	101189,751	48822	م ع م	المجموع
-	-	-	-	-	م ق خ م	
1,0 %	986,249	102176	101189,751	48822	موارد الدولة	
-28 %	-206,5	531	737,5	445	م ذ م ع	
0,8 %	779,749	102707	101927,251	49267	مجموع الأقسام	

م ع م: الموارد العامة لميزانية الدولة

م ق خ م: موارد القروض الخارجية الموظفة

ح خ: الحسابات الخاصة (موارد الحسابات الخاصة في الخزينة وموارد حسابات أموال المشاركة)

م ذ م ع: الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية

كما تتوزع تقديرات 2024 للبرنامج المذكور حسب البرامج الفرعية كما يلي :

بحساب الدينار

البرنامج الفرعي	البيان	نفقات التأجير	نفقات التسيير	نفقات التدخل	نفقات الاستثمار	نفقات العمليات المالية	المجموع العام
1	التقديرات والسياسات الإقتصادية والمالية	34 710 000	3 160 000	64 306 000			102 176 000
	جملة البرنامج 1	34 710 000	3 160 000	64 306 000			102 176 000

2-1- نفقات التأجير:

ضبطت نفقات التأجير تعهدا ودفعا لبرنامج التوازنات الجمالية والإحصاء لسنة 2024 في حدود 34710 أ.د مقابل 34001,751 أ.د تعهدا ودفعا سنة 2023. وتتوزع حسب الهياكل المتدخلة في تنفيذ البرنامج كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

878	الإدارة المركزية
4 995	المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية
28 837	المعهد الوطني للإحصاء

وذلك، بالإضافة إلى الموارد الذاتية للمؤسسات المتدخلة في تنفيذ البرنامج والتي ضبطت لسنة 2024 في حدود 531 أ.د مقابل 417 أ.د سنة 2023. وتتوزع كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

531	المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية
-	المعهد الوطني للإحصاء

ويبلغ عدد أعوان البرنامج 1 067 عونا موزعين على الهياكل المتدخلة في تنفيذ البرنامج كما يلي:

المجموع	أعوان المعهد الوطني للإحصاء	أعوان المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية	أعوان الإدارة المركزية	
1034	905	115	14	الأعوان إلى موفى 2023
1034	905	115 (*)	14	- في حالة مباشرة
-	-	-	-	- في حالة إلحاق
-	-	-	-	- في حالة عدم مباشرة
33	22	11	-	التدابير الجديدة لسنة 2024
18	10 (**)	8 (*)	-	- إنتدابات
17	12	5	-	- إلحاق/عودة من إلحاق
-2	-	-2	-	- تقاعد
1067	927	126	14	المجموع

(*) منها 3 أعوان موضوعين على الذمة لدى وزارة الإشراف يتم بمقتضى اتفاقية خلاص أجورهم شهريا من قبل المعهد واسترجاع هذه المبالغ كل ثلاثية من لدن الوزارة.

(**) 6 إقتصادي رئيس و2 إقتصادي أول تمّ الترخيص فيهم لسنة 2024 لمدة 3 أشهر

(***) 10 مهندس أول تمّ الترخيص فيهم لسنة 2024 لمدة شهر ودون إنعكاس مالي على سنة 2024

ويوزع عدد أعوان البرنامج حسب الأسلاك كما يلي:

النسبة	العدد	الهيكل/الأسلاك
100 %	14	الإدارة المركزية
43 %	6	- إداري
57 %	8	- مهندسون وتقنيون
0 %	-	- عملة
100 %	126	المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية
65 %	82	- إطارات
14 %	17	- أعوان مساندة
21 %	27	- أعوان تنفيذ
100 %	927	المعهد الوطني للإحصاء (*)
42 %	390	- إداري
39 %	363	- مهندسون وتقنيون
19 %	174	- عملة

(*) يخضع أعوان المعهد الوطني للإحصاء فيما يتعلق بقانونهم الأساسي وتأجيرهم إلى الأحكام التشريعية والترتيبية المنطبقة على أعوان الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

2-2- نفقات التسيير :

ضبطت نفقات التسيير تعهدا ودفعاً لبرنامج التوازنات الجمالية والإحصاء لسنة 2024 في حدود 3160 أذ مقابل 2906 أذ تعهدا ودفعاً سنة 2023. وتتوزع حسب الهياكل المتدخلة في تنفيذ البرنامج كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

-
800
2 360

الإدارة المركزية
المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية
المعهد الوطني للإحصاء

2-3- نفقات التدخلات:

ضبطت نفقات التدخلات تعهدا ودفعاً لبرنامج التوازنات الجمالية والإحصاء لسنة 2024 في حدود 64306 أذ مقابل 64282 أذ تعهدا ودفعاً سنة 2023. وتتوزع حسب الهياكل المتدخلة في تنفيذ البرنامج كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

-
456
63 850

الإدارة المركزية

المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية

المعهد الوطني للإحصاء

وتتمثل نفقات التدخلات لبرنامج التوازنات الجمالية والإحصاء في نفقات تدخلات المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية ونفقات تدخلات المعهد الوطني للإحصاء كما يلي:

❖ المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية

الوحدة: ألف دينار

موارد الدولة الموارد الذاتية

- 106
- 350

ودادية الأعوان

مشاريع المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية

- 456 **المجموع**

وتتمثل نفقات مشاريع المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية في ما يلي :

الوحدة: ألف دينار

الدفع	التعهد	التكلفة	البيان
90	90	90	نفقات المرصد الوطني للقدرة التنافسية
170	170	170	تجهيزات إعلامية
50	50	50	دليل إجراءات المعهد
40	40	40	تهيئات مختلفة
350	350	350	المجموع

● نفقات المرصد الوطني للقدرة التنافسية

سيتمّ سنة 2024 تنفيذ إستبيان القدرة التنافسية

● التجهيزات الإعلامية

تتمثل ميزانية الإعلامية في إقتناء وتجديد تجهيزات إعلامية (تعويض 10 حواسيب مكتبية وإقتناء 5 حواسيب محمولة و3 ماسح ضوئي و4 أقراص صلبة و5 آلات طباعة و3 أجهزة

لعرض البيانات وخادم). كما تمّ برمجة إقتناء وحدات إضافية بالمنظومة المندمجة المزمع إقتناءها سنة 2023 (وحدة التصرف المالي، وحدة متابعة الميزانية والمحاسبة التحليلية، وحدة التصرف الإلكتروني في المعطيات ووحدة التزود) لتغطية كافة مسارات التصرف بالمعهد. بالإضافة إلى الإشتراك في منظومة GPS للسيارات الإدارية وبرمجة إستشارة لإعداد سياسة السلامة المعلوماتية.

• تهيئات مختلفة

يعتزم المعهد سنة 2024 تهيئة مأوى السيارات وقاعتي إجتماعات.

❖ المعهد الوطني للإحصاء

الوحدة: ألف دينار		
موارد الدولة	الموارد الذاتية	
600	-	ودادية الأعوان
63 250	-	مشاريع المعهد الوطني للإحصاء
63 850		المجموع

وتتمثل نفقات مشاريع المعهد الوطني للإحصاء في ما يلي :

الوحدة: ألف دينار			البيان
الدفع	التعهد	التكلفة	
56 000	56 000	56 000	التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024
2 625	2 625	2 625	المخطط المديرى للإعلامية
1 694	1 694	1 694	المسح الوطني حول التشغيل
1 508	1 508	1 508	المسوحات الإقتصادية
512	512	512	المسح حول الإنفاق والإستهلاك
222	222	222	الحالة المدنية
189	189	189	نظام المعلومات الجغرافية
150	150	150	تطوير الإحصائيات الجهوية
150	150	150	تهيئة مقر المعهد
150	150	150	تجهيزات مختلفة
50	50	50	المجلس الوطني للإحصاء
63 250	63 250	63 250	المجموع

• التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024

تبعاً للتأخير الحاصل سنة 2023 لإقتناء التطبيقات الإعلامية وبعض التجهيزات والمعدات الضرورية للتعداد، سيقوم المعهد الوطني للإحصاء خلال سنة 2024 بالشروع في العدّ التجريبي للتأكد من نجاعة المنهجية والأساليب والتطبيقات التي ستعتمد لجمع ومراقبة البيانات خلال مرحلة العدّ الفعلي. ومنتظر القيام بمرحلة العدّ الفعلي خلال الثلاثي الأخير من سنة 2024. وقد تمّ للغرض تخصيص إعمادات هامة قدرت بـ 56,0 م د لسنة 2024 تتوزع بين نفقات المرحلة التجريبية من أجور نظار التعداد وسواق وكراء وسائل النقل والمحروقات ونفقات مكاتب التعداد ومصاريف أخرى (21,0 م د) ونفقات مرحلة العدّ الفعلي من أجور أعوان التعداد والسواق وأعوان الترميز وكراء السيارات والمحروقات وتكوين النظار والمراقبين وطباعة الأدلة والنشريات (35,0 م د).

• المخطط المديرى للإعلامية

تندرج مشاريع المخطط المديرى في إطار تنفيذ توصيات التدقيق الدوري للسلامة المعلوماتية وتفعيل إستراتيجية النشر المنجزة في إطار برنامج التوأمة مع الإتحاد الأوروبي. من خلال تعزيز سلامة نظم المعلومات وشبكات الإتصال وإرساء نظام معلوماتي مندمج وقد تمّ تخصيص إتماد بـ 2,625 م د لسنة 2024 منها 1,3 م د لدعم البنية التحتية للنظام المعلوماتي المركزي من خلال إقتناء معدات إعلامية جديدة لتعويض المعدات القديمة والمهترئة وإقتناء برمجيات النشر الإلكتروني وتدعم الموزعات وتطوير سعة الربط للشبكة العامة للمعهد و0,685 م د لدعم السلامة المعلوماتية وتعزيز منظومة حفظ البيانات والنسخ الإحتياطي و0,640 م د لتغطية نفقات عقود صيانة تجهيزات الشبكة وقواعد البيانات ومركز البيانات الإحتياطي وعقود صيانة منظومة التراسل ولتجديد حقوق إستغلال منظومة نشر البيانات الإحصائية STAT.

• المسح الوطني حول التشغيل

في إطار المتابعة الدقيقة والظرفية لمؤشرات التشغيل والبطالة، سيتواصل إنجاز المسح حول التشغيل خلال الثلاثي الأول والثالث والرابع من سنة 2024 وسيتوقف المسح خلال الثلاثي الثاني من سنة 2024 لتزامنه مع فترة التعداد العام للسكان والسكنى. وسيشمل المسح عينة

جمالية تتكون من 70 ألف أسرة. وقد تمّ ترسيم إعتما د له بـ 1,694 م د يشمل نفقات كراء سيارات ومصاري ف الصيانة والمحروقات ومنح الأعوان الغير قارين المكلفين بإنجاز المسح ومنح التنقل لأعوان المعهد المشرفين على المسح ونفقات التكوين.

• المسوحات الإقتصادية

تشمل المسوحات الإقتصادية التي ينجزها المعهد ما يلي:

الوحدة: ألف دينار

تقديرات 2024	ق م 2023	
693	1120	أنشطة المؤسسات
693	684	المسح السنوي حول أنشطة المؤسسات
-	-	سجل القوائم المالية
-	436	المسح حول التشغيل والأجور لدى المؤسسات
-	-	المسح الخماسي حول القطاع الغير منظم
397	367	الإنتاج والاستثمار
117	108	المسح حول الاستثمار (سنوي)
99	93	المسح حول الإنتاج الصناعي (شهري)
60	56	المسح الوطني حول الاستثمار بالمؤسسات الصناعية
65	59	وضع وأفاق المؤسسات الصناعية
56	51	المسح الثلاثي حول وضع وأفاق المؤسسات التجارية (ثلاثي)
418	343	الأسعار
231	195	المسح الشهري حول الأسعار
102	72	المسح حول الإيجار (سداسي)
85	76	المسح الشهري لأسعار البيع عند الإنتاج الصناعي
1508	1830	الجملة

• المسح حول الإنفاق والإستهلاك

يهدف هذا المسح إلى التعرف على مستوى عيش الأسر من خلال نفقاتها وإستهلاكها الغذائي ومقارنة هذا المستوى بما كان عليه خلال السنوات السابقة. كما يهتمّ المسح بجوانب أخرى من ظروف عيش الأسر كتمتع الأسر بخدمات التعليم والصحة. ويشمل المسح عينة متكونة من 31104 أسرة. سينطلق المسح في موفى سنة 2024 وستكون قاعدة عينة المسح متأتية من قاعدة بيانات التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024. وقد تمّ ترسيم إعتما د له بـ 0,512 م د يشمل نفقات أجور أعوان المراقبة ونفقات التكوين وطباعة الوثائق الفنية وكراء المعدات الفنية للمسح.

البرنامج ع2-د: دعم التنمية القطاعية والجهوية

1- تقديم البرنامج وإستراتيجيته:

الغاية المنتظرة من البرنامج:

- ضمان تناسق الإستراتيجيات والسياسات القطاعية مع الأهداف والأولويات الوطنية
- حسن إختيار المشاريع العمومية وإستحداث نسق إنجازها
- الحدّ من التفاوت الجهوي والنهوض بالمناطق التي تعرف صعوبات تنموية

الإطار العام للبرنامج - التعهدات الدولية والوطنية:

تسعى الهياكل المنضوية تحت البرنامج إلى الإلتزام بتعهداتها تجاه الهيئات الدولية من خلال متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 والأجندة الإفريقية 2063 وصياغة التقرير الوطني حولهما. وذلك بالإضافة إلى تشخيص وإعداد وبرمجة ومتابعة تنفيذ برامج التعاون الدولي والمساعدة الفنية في ميدان التنمية الجهوية.

كما ساهم إعداد رؤية تونس 2035 ومخطط التنمية 2023-2025 في توضيح الرؤية لدى الفاعلين الإقتصاديين والإجتماعيين ولدى الشركاء الدوليين. هذا، وقد تضمنت الوثيقتين مقارنة النوع الاجتماعي ومقاربة حقوق الإنسان.

الالتزامات المتعلقة بالنوع الاجتماعي: لا توجد

تشخيص واقع البرنامج:

تتمثل أهم نقاط القوة ونقاط الضعف المرتبطة بأداء البرنامج فيما يلي:

نقاط الضعف	نقاط القوة
نقص في الموارد البشرية اللازمة للمتابعة الدقيقة لتقدّم تنفيذ المشاريع التنموية والتقييم ورصد أسباب تعطلها وتقديم المقترحات في شأنها.	التوفيق في وضع الإطار التشريعي والمؤسساتي المتعلق بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة
ضعف آليات التنسيق بين البرنامج ومختلف الهياكل الجهوية والمحلية والوطنية المعنية	الإنتتاح على فرص التعاون الدولي المتاحة في مجال دفع التنمية والتقدّم الاقتصادي والإجتماعي
ضعف قدرة الهياكل العمومية على إعداد الملفات الفنية للمشاريع العمومية وتنفيذها	غياب الفوارق بين الجنسين على مستوى سياسات التنمية الجهوية والقطاعية

أولويات البرنامج على المدى المتوسط:

- متابعة تنفيذ مخطط التنمية 2023-2025 والرؤية المستقبلية تونس 2035،
 - إستكمال الإنجاز المادي لمشاريع القسطين الأول والثاني من برنامج التنمية المندمجة والتقدم الكبير في أشغال مشاريع القسط الثالث
 - متابعة إنجاز مشاريع البرنامج الجهوي للتنمية ووضع تمثلي جديد لتقسيم ميزانية البرنامج الجهوي للتنمية حسب الولايات يركز بالأساس على مؤشر التنمية الجهوية المعدل بالكثافة السكانية والقدرة التنفيذية ومدى تقديم تقارير المتابعة في الآجال المحددة،
 - إعداد تقرير المتابعة لتنفيذ برامج التعاون الدولي والمساعدة الفنية في ميدان التنمية الجهوية
- المحاور الإستراتيجية:**

- تتمثل المحاور الإستراتيجية للبرنامج في ما يلي:
- ضبط الأولويات الوطنية لفترة 3 سنوات على المستوى القطاعي والجهوي والإصلاحات المزمع القيام بها،
- متابعة المؤشرات التنموية والتنسيق مع المتدخلين لتسريع إنجاز المشاريع التي تشهد صعوبات في الإنجاز،
- البحث عن حلول للتمييز التنموي والتفاوت الجهوي وإيجاد آليات للمتابعة والتقييم.

الهيكل المتدخل والمهام الموكولة للبرنامج:

- يتكون برنامج دعم التنمية القطاعية والجهوية من برنامج فرعي وفاعلين عموميين:
- البرنامج الفرعي: دعم التنمية القطاعية والجهوية والذي يضم كل من الإدارة العامة لتنسيق ومتابعة إنجاز المشاريع العمومية والبرامج الجهوية والإدارة العامة للقطاعات الاقتصادية والإدارة العامة لقطاع التعليم والمواطنة والإدارة العامة للخدمات الإجتماعية وخليّة التنسيق والمتابعة
- الفاعلين العموميين: المندوبية العامة للتنمية الجهوية وديوان تنمية الجنوب وديوان تنمية الوسط الغربي وديوان تنمية الشمال الغربي.

تتمثل المهام الموكلة للبرنامج في:

- متابعة إنجاز البرامج الجهوية (البرنامج الجهوي للتنمية، برنامج التنمية المندمجة، البرامج الحضرية والبلدية...)
- متابعة تنفيذ المشاريع العمومية المدرجة بمخططات التنمية،
- إعداد مخططات التنمية والموازن الاقتصادية والتقارير السنوي حول التنمية،
- تطوير جاذبية وتنافسية الجهات بإعداد دراسات للمنظومات الاقتصادية والدراسات التوجيهية والقطاعية ونشر المعلومات الإحصائية حول الولايات.

رسم بياني عدد 3: خارطة برنامج دعم التنمية القطاعية والجهوية



وتتوزع ميزانية برنامج دعم التنمية القطاعية والجهوية لسنة 2024 حسب الأنشطة على النحو التالي:

تقديرات 2024	الأنشطة	دعائم الأنشطة	البرنامج
686	تخطيط التنمية	- متابعة تنفيذ مخطط التنمية 2021-2025	
243	إدارة وتقييم الاستثمارات العمومية	<p>- تنظيم اجتماعات اللجنة الوطنية للموافقة على المشاريع العمومية ودراسة كل المشاريع المقترحة للإدراج بميزانية الدولة والمؤسسات العمومية،</p> <p>- مراسلة مختلف الوزارات والمجالس الجهوية لإعداد تقارير المتابعة طبقاً لمناول يعدّ في الغرض،</p> <p>- تنظيم جلسات عمل،</p> <p>- حوصلة التقارير القطاعية والجهوية وإعداد تقرير تأسيسي،</p> <p>- إعداد جداول متابعة تقدم تنفيذ المشاريع العمومية المدرجة ضمن ميزانية الدولة حسب مختلف مراحل تقدم الإنجاز في موفى كل ثلاثية،</p> <p>- إعداد تقارير ثلاثية تحوّل تقدّم إنجاز هذه المشاريع لمختلف الولايات،</p> <p>- إحصاء المشاريع التي تواجه صعوبات في الإنجاز واقتراح حلول لتجاوز هذه العراقيل،</p> <p>- تجميع وتحيين المعلومة الإحصائية الجهوية والمحلية المتوفرة بالهيكل الإحصائية لمختلف القطاعات على المستويين المركزي (الوزارات) والجهوي (الإدارات والمصالح الجهوية) وكذلك منشورات المعهد الوطني للإحصاء،</p> <p>- تجميع المعطيات القطاعية من مختلف الهياكل الجهوية،</p> <p>- متابعة تنفيذ المخطط الجهوي 2023-2025 على مستوى المجالس المحلية والمجالس الجهوية للتنمية وإعداد تقرير تأسيسي حول إنجازات سنتي 2022-2023 حسب المنهجية المعدة من قبل وزارة الإشراف،</p> <p>- تصنيف أهداف التنمية المستدامة حسب الأولويات،</p> <p>- متابعة أشغال فرق العمل حسب الأهداف المكلفة بمتابعة التقدم في تنفيذ أهداف التنمية الجهوية،</p> <p>- صياغة التقرير الوطني لمتابعة أهداف التنمية المستدامة.</p>	برنامج دعم التنمية القطاعية والجهوية
551 269	إدارة وتمويل البرنامج الجهوي للتنمية	<p>- التصرف في الإعتمادات الجمالية بحسب كل ولاية،</p> <p>- المراقبة الإدارية والمالية والتقنية للبرنامج،</p> <p>- متابعة التنفيذ المادي والمالي لمختلف مكونات البرنامج في 24 ولاية كل ثلاثية،</p> <p>- عقد جلسات مع مختلف الهياكل المتدخلة،</p> <p>- إحالة الإعتمادات للمؤسسات المالية المتصرفّة في إطار اعتماد الإنطلاق،</p> <p>- التصرف في إعتمادات عملة الحضائر وعمولات البريد والمبالغ بعنوان تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في نظام الضمان الاجتماعي لعملة الحضائر.</p>	

تقديرات 2024	الأنشطة	دعائم الأنشطة	البرنامج
110 723	إدارة وتمويل برنامج التنمية المندمجة	<ul style="list-style-type: none"> - إعداد تقارير متابعة بخصوص إستكمال الإنجاز المادي لمكونات مشاريع القسطين الأول والثاني من برنامج التنمية المندمجة وخاصة العناصر الجماعية، - إعداد تقارير متابعة إنجاز العناصر الجماعية لمكونات القسط الثالث من برنامج التنمية المندمجة (حفر الآبار وتهيئة وتعبيد مسالك ريفية وطرقا وتهيئة مناطق سقوية وبناء أسواق ومسالك وإنجاز المنشآت العمومية...)، - إعداد تقارير حول تقدم إنجاز مشروع برنامج التنمية الحضرية المتكاملة، - إبرام إتفاقيات مع البنوك المعنية بتمويل المشاريع الفردية (البنك التونسي للتضامن والبنك الوطني الفلاحي وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة) وذلك في إطار الأقساط الثلاثة من برنامج التنمية المندمجة وبرنامج التنمية الحضرية المتكاملة، - إبرام إتفاقيات مع هيكل المساندة (الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والوكالة التونسية للتكوين المهني والديوان الوطني للصناعات التقليدية ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد ووكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية ووكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي وديوان تربية الماشية وتوفير المرعى)، - بعث دورات تكوينية لفائدة الباعثين والتدخل لفائدتهم قصد إعطاءهم الأولوية في إسناد اعتماد الإنطلاق 1 و2، - التنسيق مع جميع الأطراف ذات العلاقة بدفع المبادرة الخاصة وتشجيع الإستثمار الخاص سواء من خلال لجان المتابعة الجهوية أو اللجان الجهوية الفردية للمشاريع الفردية والتكوين. 	
14 112	مساندة التنمية الجهوية والمحلية	<ul style="list-style-type: none"> - إعداد تقرير حول مدى تقدم إنجاز المشاريع العمومية المبرمجة بالمخطط 2023-2025 وتقييم الإنجازات - المتابعة الدورية للوضع التنموي بالجهات - القيام بدراسات قطاعية و جهوية تساعد على إبراز ثروات ومميزات الولايات ومكان الإستثمار المتاحة ووضعها على ذمة الباعثين وهيكل المساندة والهيكل المهنية، - إعداد وطباعة ونشر وثائق "الولاية في أرقام"، "الإقليم في أرقام" - القيام بتظاهرات دورية لدفع الإستثمار الخاص وتثمين نتائج الدراسات القطاعية والجهوية، - تحيين منظومة المعلومات الإحصائيات الجهوية للدواوين، - المشاركة في جلسات دراسة ملفات الباعثين الراغبين في الإنتفاع بآلية 'إعتماد الإنطلاق' والمصادقة على المشاريع القابلة للتمويل ضمن هذه الآلية في إطار اللجان الجهوية التي يترأسها المدير الجهوي للتنمية، - مساعدة الباعثين والمستثمرين في مستوى إعداد ودراسة ومتابعة تمويل وإنجاز المشاريع الممولة ضمن آلية 'إعتماد الإنطلاق' وتقديم حصص تكوينية لهم خلال إعداد ملفاتهم، - استقبال وإرشاد وتوجيه باعثي المشاريع والإحاطة بهم في مراحل تكوين ملفاتهم والتعمق في الدراسات باللجوء إلى المؤسسات المختصة والمراكز الفنية، - مساعدة الباعثين والمستثمرين الخواص بالتكفل بإعداد دراسات الجدوى ومخططات الأعمال للمشاريع الخاصة مع متابعة تمويلها وإنجازها، - توفير المعطيات الإحصائية حول الولاية التي يرغب المستثمر الإنتصاب بها والتعريف بإمكانيات الإستثمار بها وآليات التشجيع والمساندة وذلك لدفع الإستثمار الخاص بالجهات. 	
677 033	المجموع		

2- نفقات البرنامج :

ضبطت نفقات برنامج دعم التنمية القطاعية والجهوية لسنة 2024 في حدود 677033 أد تعهدا ودفعها مقابل 667667,331 أد تعهدا ودفعها سنة 2023 وتتوزع كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2024	ق م 2023	إنجازات 2022	مصادر التمويل	البيان
3,3 %	674,669	21061	20386,331	18812	م ع م	نفقات التأجير
-	-	-	-	-	ح خ	
3,3 %	674,669	21061	20386,331	18812	موارد الدولة	
-14,0 %	-8,3	51	59,3	115	م ذ م ع	
3,3 %	666,369	21112	20445,631	18927	مجموع القسم	نفقات التسيير
7,3 %	111	1631	1520	1229	م ع م	
-	-	-	-	-	ح خ	
7,3 %	111	1631	1520	1229	موارد الدولة	
-3,0 %	-11,4	369	380,4	306	م ذ م ع	نفقات التدخلات
5,2 %	99,6	2000	1900,4	1535	مجموع القسم	
-0,2 %	-1420	604341	605761	433589	م ع م	
25,0 %	10000	50000	40000	9735	م ق خ م	
-	-	-	-	-	ح خ	المجموع
1,3 %	8580	654341	645761	443324	موارد الدولة	
6,6 %	8	129	121	122	م ذ م ع	
1,3 %	8588	654470	645882	443446	مجموع القسم	
-0,1 %	-634,331	627033	627667,331	453630	م ع م	المجموع
25,0 %	10000	50000	40000	9735	م ق خ م	
-	-	-	-	-	ح خ	
1,4 %	9365,669	677033	667667,331	463365	موارد الدولة	
-2,1 %	-11,7	549	560,7	543	م ذ م ع	المجموع
1,4 %	9353,969	677582	668228,031	463908	مجموع الأقسام	

م ع م: الموارد العامة لميزانية الدولة

م ق خ م: موارد القروض الخارجية الموظفة

ح خ: الحسابات الخاصة (موارد الحسابات الخاصة في الخزينة وموارد حسابات أموال المشاركة)

م ذ م ع: الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية (الإدارية وغير الإدارية)

كما تتوزع تقديرات 2024 للبرنامج المذكور حسب البرامج الفرعية كما يلي :

بحساب الدينار

البرنامج الفرعي	البيان	نفقات التأجير	نفقات التسيير	نفقات التدخل	نفقات الاستثمار	نفقات العمليات المالية	المجموع العام
1	دعم التنمية القطاعية والجهوية	21 061 000	1 631 000	654 341 000			677 033 000
	جملة البرنامج 2	21 061 000	1 631 000	654 341 000			677 033 000

2-1- نفقات التأجير:

ضبطت نفقات التأجير تعهدا ودفعا لبرنامج دعم التنمية القطاعية والجهوية لسنة 2024 في حدود 21061 أذ مقابل 20386,331 أذ تعهدا ودفعا سنة 2023. وتتوزع حسب الهياكل المتدخلة في تنفيذ البرنامج كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

2 198	الإدارة المركزية
7 941	المندوبية العامة للتنمية الجهوية
4 336	ديوان تنمية الجنوب
3 745	ديوان تنمية الوسط الغربي
2 841	ديوان تنمية الشمال الغربي

وذلك، بالإضافة إلى الموارد الذاتية للمؤسسات المتدخلة في تنفيذ البرنامج والتي ضبطت لسنة 2024 في حدود 51 أذ مقابل 59,3 أذ سنة 2023 وتتوزع كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

35	المندوبية العامة للتنمية الجهوية
-	ديوان تنمية الجنوب
-	ديوان تنمية الوسط الغربي
16	ديوان تنمية الشمال الغربي

ويبلغ عدد الأعوان 544 عونا موزعين على الهياكل المتدخلة في تنفيذ البرنامج كما يلي :

المجموع	أعوان ديوان تنمية الشمال الغربي	أعوان ديوان تنمية الوسط الغربي	أعوان ديوان تنمية الجنوب	أعوان المندوبية العامة للتنمية الجهوية	أعوان الإدارة المركزية	
547	72	97	112	225	41	الأعوان إلى موفى 2023
547	72	97	112	225	41	- في حالة مباشرة
-	-	-	-	-	-	- في حالة إلحاق
-	-	-	-	-	-	- في حالة عدم مباشرة
-3	6	4	-1	-12	-	التدابير الجديدة لسنة 2024
2	-	-	-	2 (*)	-	- إنتدابات
13	6	4	3	-	-	- إلحاق
1	-	-	1	-	-	- عودة من إحالة على عدم
-19	-	-	-5	-14	-	المباشرة
-	-	-	-	-	-	- نقاعد
544	78	101	111	213	41	المجموع

(*) 2 مهندس أول تمّ الترخيص فيهم لسنة 2024 لمدة 12 شهر

ويوزع عدد أعوان البرنامج حسب الأسلاك كما يلي:

النسبة	العدد	الهيكل/الأسلاك
% 100	41	الإدارة المركزية
% 61	25	- إداري
% 39	16	- مهندسون وتقنيون
% 0	-	- عملة
% 100	213	المندوبية العامة للتنمية الجهوية
% 73	155	- إطارات
% 17	37	- أعوان مساندة
% 10	21	- أعوان تنفيذ
% 100	111	ديوان تنمية الجنوب
% 57	63	- إطارات
% 19	21	- أعوان مساندة
% 24	27	- أعوان تنفيذ
% 100	101	ديوان تنمية الوسط الغربي
% 61	62	- إطارات
% 16	16	- أعوان مساندة
% 23	23	- أعوان تنفيذ
% 100	78	ديوان تنمية الشمال الغربي
% 65	51	- إطارات
% 22	17	- أعوان مساندة
% 13	10	- أعوان تنفيذ

2-2- نفقات التسيير :

ضبطت نفقات التسيير تعهدا ودفعيا لبرنامج دعم التنمية القطاعية والجهوية لسنة 2024 في حدود 1631 أذ مقابل 1520 أذ تعهدا ودفعيا سنة 2023. وتتوزع حسب الهياكل المتدخلة في تنفيذ البرنامج كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

-
602
399
286
344

الإدارة المركزية
المندوبية العامة للتنمية الجهوية
ديوان تنمية الجنوب
ديوان تنمية الوسط الغربي
ديوان تنمية الشمال الغربي

وذلك، بالإضافة إلى الموارد الذاتية للمؤسسات المتدخلة في تنفيذ البرنامج والتي ضبطت لسنة 2024 في حدود 369 أذ مقابل 380,4 أذ سنة 2023. وتتوزع كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

101	المندوبية العامة للتنمية الجهوية
96	ديوان تنمية الجنوب
159	ديوان تنمية الوسط الغربي
13	ديوان تنمية الشمال الغربي

2-3- نفقات التدخلات:

ضبطت نفقات التدخلات تعهدا ودفعا لبرنامج دعم التنمية القطاعية والجهوية لسنة 2024 في حدود 654341 أذ مقابل 645761 أذ تعهدا ودفعا سنة 2023. وتتوزع حسب الهياكل المتدخلة في تنفيذ البرنامج كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

550 000	الإدارة المركزية
102 630	المندوبية العامة للتنمية الجهوية
425	ديوان تنمية الجنوب
755	ديوان تنمية الوسط الغربي
531	ديوان تنمية الشمال الغربي

وذلك، بالإضافة إلى الموارد الذاتية للمؤسسات المتدخلة في تنفيذ البرنامج والتي ضبطت لسنة 2024 في حدود 129 أذ مقابل 121 أذ سنة 2023. وتتوزع كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

60	المندوبية العامة للتنمية الجهوية
24	ديوان تنمية الجنوب
40	ديوان تنمية الوسط الغربي
5	ديوان تنمية الشمال الغربي

تتمثل نفقات التدخلات لبرنامج دعم التنمية القطاعية والجهوية في نفقات البرنامج الجهوي للتنمية ونفقات تدخلات المندوبية العامة للتنمية الجهوية ودواوين التنمية كما يلي:

❖ البرنامج الجهوي للتنمية

الوحدة: ألف دينار

الدفع	التعهد	التكلفة	البيان
300 000	300 000	300 000	تحسين ظروف العيش
1 500	1 500	1 500	عمولات لفائدة الديوان الوطني للبريد مقابل تحويل منح عملة الحضائر
210 000	210 000	210 000	حضائر عادية و ظرفية
11 000	11 000	11 000	تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في نظام الضمان الإجتماعي لعملة الحضائر
2 500	2 500	2 500	التكوين المهني
20 000	20 000	20 000	المساهمة في التمويل الذاتي لمشاريع البنك التونسي للتضامن
5 000	5 000	5 000	المساهمة في تمويل مشاريع بنك المؤسسات الصغرى والمتوسطة
550 000	550 000	550 000	المجموع

❖ المندوبية العامة للتنمية الجهوية

الوحدة: ألف دينار

الموارد الذاتية	موارد الدولة	و دادية الأعوان
60	180	
-	102 450	مشاريع المندوبية العامة للتنمية الجهوية
60	102 630	المجموع

وتتوزع نفقات مشاريع المندوبية العامة للتنمية الجهوية لسنة 2024 كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

المجموع	الحسابات الخاصة	موارد القروض الخارجية الموظفة	الموارد العامة للميزانية	
102000	-	50000	52000	مشاريع بصدد الإنجاز
450	-	-	450	مشاريع وبرامج جديدة
102450	-	50000	52450	المجموع

الدراسات الإستراتيجية لتنمية ولايتي نابل والمنستير في أفق سنة 2040 والمشاركة في صالون المؤسسة بصفافس في دورته السنوية والمشاركة في لقاءات المعلومة الإحصائية بتونس.

• تهيئات مختلفة

ينتظر خلال سنة 2024 القيام بأشغال صيانة المقر المركزي للمندوبية تركيز حماية كاملة له من خلال تعويض الأبواب الحديدية المتآكلة وإقتناء وتركيز مصعد كهربائي. كما تعترم المندوبية القيام بدراسة فنية أولية حول إمكانية إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية المتجددة وذلك بتركيز لاقطات للطاقة الشمسية فوق بناية المقر الاجتماعية وبمأوى السيارات ممّا سيوفر للمندوبية كمية من الكهرباء قادرة على تغطية حاجياتها من الطاقة الكهربائية.

• تجهيزات مختلفة

في إطار مواصلة تعصير وسائل العمل، تمّ إدراج إعتمادات بقيمة 30 أذ لمواصلة تجهيز المقر المركزي للمندوبية وإدارات التنمية الجهوية وتوفير التجهيزات والمعدات المكتبية اللازمة.

• تجهيزات إعلامية

تعترم المندوبية إقتناء تجهيزات إعلامية لفائدة مصالحها المركزية والجهوية.

• المعلومات الجهوية

في إطار مزيد تطوير المخرجات الإحصائية بالمندوبية، سيتمّ إصدار النسخة الجديدة لنشرية "ولاية...في أرقام" لسنة 2023.

• برنامج التنمية المندمجة (القسطين الأول والثاني)

ينتظر إستكمال الإنجاز المادّي لمشاريع القسطين الأول والثاني من برنامج التنمية المندمجة قبل موفى سنة 2023 بكلفة جمالية محينة للإستثمارات العمومية بلغت 423 م د إلى موفى جوان 2023. وقد بلغت التعهدات ما قدره 402,5 م د إلى موفى جون 2023 أي ما يمثل 95,2% من الكلفة المحينة، فيما بلغت الدفعات 364 م د أي 86,1% من الكلفة المحينة.

وسيتّم سنة 2024 إسترجاع مبالغ تسبقات ميزانية الدولة من المقرض الأجنبي (الصندوق العربي للإئماء الإقتصادي والإجتماعي). ولذلك، تمّ رصد إعتمادات للبرنامج بـ 20 م د لسنة 2024 على موارد القروض الخارجية الموظفة.

• برنامج التنمية المندمجة (القسط الثالث)

سيتّم سنة 2024 مواصلة الإنجاز المادّي لمكوّنات القسط الثالث من برنامج التنمية المندمجة. وقد بلغت الكلفة الجمالية المحينة للإستثمارات العمومية 715 م د إلى موفى جوان 2023. وقد بلغت التعهدات ما قدره 236,4 م د إلى موفى جون 2023 أي ما يمثل 33,1 % من الكلفة المحينة، فيما بلغت الدفعات 124,2 م د أي 17,4 % من الكلفة المحينة. ولتسريع نسق إنجاز مشاريع القسط الثالث من برنامج التنمية المندمجة، فقد تمّ ترسيم إعتمادات تعهد ودفع بما قدره 80 م د لسنة 2024 ستخصّص لإنجاز عناصر البنية الأساسية وتحسين ظروف العيش.

• برنامج التنمية الحضرية المتكاملة

سيتّم خلال سنتي 2023 و2024 إتمام إنجاز مشروع التنمية الحضرية المتكاملة بولاية القصرين. وقد بلغت الكلفة الجمالية المحينة للإستثمارات العمومية 20,1 م د إلى موفى أفريل 2023. وبلغت نسبة الإنجاز المالي 75,3 % تعهدا و64,4 % دفعا إلى موفى أفريل 2023. وسيتّم التسريع في نسق إنجاز عناصر البنية الأساسية وتحسين ظروف العيش بولاية القصرين. لذلك تمّ رصد إعتمادات للبرنامج بـ 2 م د لسنة 2024.

❖ ديوان تنمية الجنوب

الوحدة: ألف دينار

موارد الدولة الموارد الذاتية

24	75
-	350

24

425

المجموع

ودادية الأعوان
مشاريع ديوان تنمية الجنوب

وصيانة منظوماته الإعلامية (منظومة الضبط المركزي والمنظومة المندمجة للتصرف) فضلا عن صيانة موقع الواب وتطوير خدماته الإدارية على الخط وإقتناء معدات وتجهيزات إعلامية وتهيئة شبكات جديدة بالإدارة الجهوية للتنمية والمقر الاجتماعي.

• وسائل النقل

نظرا لتقادم الأسطول، سيقوم الديوان بإقتناء 2 سيارات نفعية في إطار تدعيم أسطول السيارات التابع للديوان وتعويض السيارات التي زال الإنتفاع بها.

• تجهيزات مختلفة

تمّ برمجة إعتمادات لسنة 2024 قصد إقتناء تجهيزات سمعية بصرية لقاعة الإجتماعات الكبرى وتجهيز المدخل الرئيسي للمقر الاجتماعي الجديد بممرات إلكترونية بالبطاقات الإلكترونية للأعوان والزوار.

• تهيئات مختلفة

سيقوم الديوان خلال سنة 2024 بأعمال صيانة تهم التبريد والتسخين المركزي بكلّ من الإدارة الجهوية بسيدي بوزيد والمقر الاجتماعي للديوان وأعمال صيانة للمصعد وتركيز حماية كاملة من أبواب ونوافذ بالإدارة الجهوية للتنمية بسيدي بوزيد وذلك في إطار تطبيق المنشور عدد 13 المؤرخ في 10 ديسمبر 2015 والمتعلق بدعم الحماية الذاتية للمقرات. كما سيقوم الديوان بأعمال تهيئة مبنى المقر الاجتماعي للديوان وبأشغال صيانة المولد الكهربائي وبقية التجهيزات الكهربائية والتعهد الدوري لمختلف البناءات والتجهيزات.

❖ ديوان تنمية الشمال الغربي

الوحدة: ألف دينار

موارد الدولة الموارد الذاتية

51 5

480 -

5

531

المجموع

ودادية الأعوان

مشاريع ديوان تنمية الشمال الغربي

• الدراسات القطاعية

تمّ برمجة إعداد دراسة حول الغطاء النباتي وآثاره على التغيرات المناخية بجهة الشمال الغربي. كما سيقوم الديوان بإعداد دليل إجراءات تماشياً مع التنظيم الهيكلي الجديد للديوان.

• تجهيزات مختلفة

تتعلق بإقتناء أثاث مكتبي (مكاتب، مكيفات، تلفاز كبير الحجم لاستغلاله بالمعارض، آلة تصوير، جهاز هاتف، ...).

• تجهيزات إعلامية

يعتزم الديوان إقتناء معدات إعلامية (نظام تشغيل، حاسوب محمول، حواسيب، آلات طباعة، موزعات طاقة، أقراص صلبة خارجية).

• وسائل النقل

ستخصّص الإعتمادات لإقتناء 3 سيارات مصلحة لدعم أسطول الديوان.

البرنامج ع-3-د: التعاون الدولي

1- تقديم البرنامج وإستراتيجيته:

الغاية المنتظرة من البرنامج:

- تطوير التعاون المالي والتقني مع الدول الصديقة،
- متابعة الإتفاقيات الدولية المبرمة في الميادين الاقتصادية والمالية والفنية وغيرها من الميادين ذات العلاقة بالتنمية والعمل على حسن تنفيذها،
- تطوير علاقات التعاون الفني مع الخارج.

الإطار العام للبرنامج - التعهدات الدولية والوطنية:

تندرج تدخلات البرنامج بصفة مباشرة في إطار الالتزامات الدولية والوطنية. حيث تعمل الهياكل المنضوية تحت البرنامج على متابعة تنفيذ المشاريع والبرامج موضوع إتفاقيات التمويل وإتفاقيات المساعدة التقنية المبرمة مع الهياكل والمنظمات الدولية إلى جانب المشاركة في إجتماعات اللجان المشتركة مع مختلف الدول. ومن بين الهياكل والمؤسسات الدولية التي إستفادت تونس من معونتها نذكر الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والإجتماعي، البنك الإسلامي للتنمية، صندوق النقد العربي، المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الإتحاد الأوروبي، البنك الدولي للإنشاء والتعمير، البنك الإفريقي للتنمية، اللجنة الاقتصادية لإفريقيا ومفوضية الاتحاد الإفريقي، صندوق التنمية الزراعية، منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية...

الالتزامات المتعلقة بالأنوع الإجتماعي: لا توجد

تشخيص واقع البرنامج:

تتمثل أهم نقاط القوة ونقاط الضعف المرتبطة بأداء البرنامج فيما يلي:

نقاط القوة	نقاط الضعف
الإيفاء بتعهدات البرنامج تجاه المؤسسات المالية على مستوى المساهمة في رأس مال أو تسديد القروض	ضعف التنسيق بين البرنامج وبعض الهياكل العمومية المنتفحة بقروض خارجية على مستوى متابعة نسق السحوبات وإنجاز المشاريع وإيجاد الحلول للإشكاليات التي تحول دون تقدم تنفيذها
غياب الفوارق بين الجنسين في مجال التعاون الدولي	إرتباط أداء البرنامج بالوضع الاقتصادي العام للبلاد وبالوضع السياسي والإجتماعي وكذلك بالوضع الاقتصادي العالمي
الإنتتاح على التحول الرقمي وأساليب العمل الحديثة لتعزيز الجدوى والكفاءة وسرعة الوصول إلى السوق ومرافقة المشغلين الأجانب والمتعاونين التونسيين	التوزيع الجغرافي لمكاتب الوكالة التونسية للتعاون الفني لا يسمح بإضفاء مزيد من النجاعة والفاعلية على عمل الوكالة ويتطلب إعادة النظر

أولويات البرنامج على المدى المتوسط:

- الإيفاء بتعهدات الدولة التونسية المتعلقة بالمساهمات في رأس مال المؤسسات المالية الدولية
- تعبئة الموارد الخارجية اللازمة لدعم ميزانية الدولة أو لتمويل جملة من المشاريع والبرامج المدرجة بالمخطط التنموي
- المشاركة في الاجتماعات والندوات والتظاهرات التي تنظمها الدول والمؤسسات والهيئات والمنظمات لتمثيل الجمهورية التونسية والدفاع عن مصالحها في المجالات المندرجة ضمن مشمولات مهمة الاقتصاد والتخطيط،
- توفير فرص توظيف بالخارج لتشغيل حاملي الشهادات وتصدير خدمات مكاتب الخبرة في إطار التعاون الثنائي والتعاون جنوب-جنوب.

المحاور الإستراتيجية:

- تتمثل المحاور الإستراتيجية للبرنامج في:
- إعداد واقتراح والمشاركة في تنفيذ استراتيجية شاملة ومتناسقة لدفع التعاون بين الجمهورية التونسية والدول الأجنبية والمؤسسات والهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية في الميادين الاقتصادية والمالية والفنية وغيرها من الميادين ذات العلاقة بالتنمية،
- ترشيد التداين الخارجي خاصة ذو الكلفة المرتفعة والتفاوض الجيد مع المقرض للحصول على موارد مالية بنسب فائدة غير مرتفعة وزيادة تعبئة موارد الهبات،
- تنفيذ السياسة الوطنية في مجال التعاون الفني من خلال تنمية نشاط توظيف المتعاونين بالخارج ونشاط التعاون جنوب-جنوب.

الهيكل المتدخل والمهام الموكولة للبرنامج:

يتكون برنامج التعاون المالي من برنامج فرعي وفاعل عمومي:

- البرنامج فرعي: التعاون المالي والفني والذي يضم الإدارة العامة للتعاون العربي والإسلامي والإدارة العامة للتعاون الثنائي والإدارة العامة للتعاون الأورومتوسطي والإدارة العامة للتعاون متعدد الأطراف

- الفاعل العمومي: الوكالة التونسية للتعاون الفني

تتمثل المهام الموكولة للبرنامج في:

- إعداد ومناقشة اتفاقيات القروض والهيئات والمساعدات الفنية مع المؤسسات والمنظمات المانحة ومتابعة تنفيذ المشاريع المدرجة بها (نسق السحوبات، المساعدة على معالجة صعوبات التنفيذ، إقترح الحلول والمساهمة في تنفيذها...)،

- تمثيل الدولة التونسية في الاجتماعات والندوات التي تنظمها الدول والمؤسسات والهيئات والمنظمات الأجنبية،

- تنمية نشاط توظيف المتعاونين بالخارج ونشاط التعاون جنوب-جنوب.

رسم بياني عدد 4: خارطة برنامج التعاون الدولي



وتتوزع ميزانية برنامج التعاون الدولي لسنة 2024 حسب الأنشطة على النحو التالي:

تقديرات 2024	الأنشطة	دعائم الأنشطة	البرنامج
66 592	التعاون المالي	<p>متابعة التعهدات المالية المبرمة:</p> <ul style="list-style-type: none"> - تقديم طلبات التمويل للأطراف الممولة بعد الدراسة الأولية التي يحظى بها المشروع أو البرنامج موضوع طلب التمويل والتشاور المسبق مع جميع الهياكل المعنية، - متابعة طلبات التمويل بتوفير المعلومات المستوجبة لدراسته من طرف الممول في الأجل المطلوبة، - متابعة مهمات الخبراء المتعلقة بتقييم وتشخيص مكوثات المشاريع والبرامج والعمل على التوافق بين كافة المتدخلين في المشروع حول الهيكلة النهائية، - الإشراف على تسيير المفاوضات حول إبرام إتفاقيات التمويل والعمل على التأكد من جميع الإلتزامات والشروط المالية والإدارية، - التنسيق بين جميع الإدارات العامة لحسن تعبئة الموارد المالية وحسن إستعمالها، - التنسيق بين جميع الإدارات العامة لحسن تمويل المشروع أو البرنامج من طرف أكثر من ممول أجنبي <p>متابعة حجم السحوبات مقارنة بالتعهدات المبرمة:</p> <ul style="list-style-type: none"> - إعداد ملف المصادقة على الإتفاقية وملف طلبات السحب، - متابعة نسق إنجاز المشاريع مع التنسيق بين كافة المتدخلين لتفادي التأخير في إنجازها وبالتالي عدم سحب الموارد المخصصة له، - الإتصال المتواصل مع الهياكل الإدارية والفنية للممولين لمدهم بكافة الملفات والمعلومات التي من شأنها أن تدفع نسق السحب، - تقديم طلبات تأخير آجال السحب على الموارد الخارجية لتفادي إلغاء المبالغ غير المستعملة، - تنظيم الإجتماعات والتظاهرات حول كل ما يتعلق بالمشروع والمشاركة في الزيارات الميدانية لمواقع المشروع، - تنظيم إجتماعات دورية لمتابعة نسق السحوبات مع الهياكل المستفيدة، - العمل على إيجاد الحلول للإشكاليات التي تعيق تقدم بعض المشاريع وبالتالي الرفع من نسق السحوبات، - ضبط قائمة المشاريع التي تشكو صعوبات في الإنجاز وإيجاد الحلول لتجاوزها 	برنامج التعاون الدولي
6 524	التعاون الفني	<p>التوجه الاستراتيجي الأول: اعتماد التحول الرقمي وأساليب العمل الحديثة لتعزيز الجدوى والكفاءة</p> <ul style="list-style-type: none"> - تطوير خدمات رقمية متكاملة ومصممة وفقا لاحتياجات المستفيدين وذلك من خلال: * جرد وتصنيف الخدمات الادارية واعتماد آليات لقياس مستوى جاهزيتها الالكترونية * تأمين البنية التحتية والتطبيقات الموجهة نحو التحول الرقمي. * بناء نظام معلوماتي لجمع وتصنيف البيانات واستشراف ومتابعة سوق العمل الدولية * التوسع في تقديم الخدمات التقنية والتحول الالكتروني للوثائق والشهادات * إرساء برنامج لدورات تدريبية عن بعد لفائدة إطارات أجنب ، * الإنخراط في المنظومات الدولية الخاصة بجودة الخدمات والحكمة والشفافية (إستكمال إرساء نظام الجودة طبقا للمعيار ISO9001 في صيغة 2015، إرساء نظام الحوكمة والشفافية طبقا للمعيار ISO37001، إرساء نظام التحكم في سلامة النظام المعلوماتي (ISO27001) * الإنخراط في المبادرة الدولية من أجل الشفافية (IATI STANDARD) مما سيساهم في رفع مستوى ثقة الدول المانحة لتنفيذ مشاريع لفائدة الدول الإفريقية، * تعزيز نظام الحوكمة والرقابة الداخلية داخل المؤسسة. - الإرتقاء بمهارات الموظفين ورفع معارفهم في المجال الرقمي وذلك من خلال: * تطوير الموظفين وتدريبهم وبناء قدراتهم الرقمية * ترسيخ الاهتمام بالتحول الرقمي وتشجيع استيعاب واستخدام الأدوات الرقمية * مراجعة إجراءات العمل وتبسيطها وتوظيف التقنيات الحديثة لدعم إتمامها. * تحديث أساليب تدبر الموارد البشرية واعتماد آليات ناجعة لتنمية الكفاءات وتقوية الأداء الإداري * تحسين تقاسم المعلومات وتنمية التواصل مع الآخرين والتعاون على نحو أكثر فعالية 	

تقديرات 2024	الأنشطة	دعائم الأنشطة	البرنامج
		<p>التوجه الاستراتيجي الثاني: تطوير خدمة التوظيف بالخارج</p> <p>- تطوير إستراتيجية وآليات الاستكشاف الموجهة إلى الأسواق التقليدية والجديدة وذلك من خلال:</p> <ul style="list-style-type: none"> * مزيد التعريف بالوكالة والتعريف بمهامها وشمولاتها * مزيد التعريف بالكفاءات التونسية ومخرجات التعليم العالي والتكوين المهني والعمل على الاعتراف بالشهادات العلمية التونسية ومطابقتها لنظيراتها مع مختلف البلدان الطالبة. * تطوير آليات الرصد واليقظة وجمع وتبويب البيانات المتعلقة بسوق العمل الدولية * توجيه عمليات الاستكشاف بالخارج للقطاعات والتخصصات الأكثر توفرا في تونس والعمل على تحسيس السلطات المعنية والمؤسسات التعليمية والمهنية بالتخصصات والكفاءات المطلوبة بالسوق العالمية والتي لا تتوفر بالعدد الكافي في تونس * تطوير الشراكة مع مختلف المتدخلين وإبرام اتفاقيات تعاون في الغرض * إعادة النظر في التوزيع الجغرافي لمكاتب الوكالة بالخارج <p>- دعم آليات رصد وتجميع الترشيحات للعمل في نطاق التعاون الفني وذلك من خلال:</p> <ul style="list-style-type: none"> * وضع خطة اتصالية تمكن من التعريف بالوكالة وبالعامل في نطاق التعاون الفني * توسيع مجال إسداء الخدمات عن بعد لفائدة المترشحين * مزيد مرافقة المترشحين في إعداد ملفات ترشحهم وتقديمها والتركيز على المهارات الذاتية المطلوبة إلى جانب المهارات المهنية * تحديث مصنف المهن والمنظومة الاعلامية المستعملة لتوسيع مجال البحث عن الترشيحات وفق المهارات المطلوبة والكفاءات المهنية والذاتية المرتبطة بالمهن * توطيد علاقات الشراكة مع مختلف الهياكل المنظمة للمهن. <p>- النجاح في تنظيم مهمات الانتداب وتحسين النتائج وذلك من خلال:</p> <ul style="list-style-type: none"> * توفير الوسائل المادية واللوجستية المطلوبة لحسن تنظيم الاختبارات والمقابلات الفنية خاصة منها عن بعد والتي تتطلب وسائل عمل حديثة على غرار cabines acoustiques * تصميم برامج لإعداد ومرافقة المترشحين مباشرة قبل المقابلات الفنية والاختبارات الكتابية والتطبيقية وذلك بصفة حضورية وعن بعد <p>التوجه الاستراتيجي الثالث: تعزيز دور الوكالة كهيكل وطني للنهوض وتنمية التعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي</p> <p>- العمل على جعل الوكالة نقطة ارتكاز وطنية في مجال التعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي وذلك من خلال:</p> <ul style="list-style-type: none"> * مراجعة الإطار القانوني وتفعيل المجلس الوطني للتعاون الفني * مزيد تشريك الوكالة في وضع التوجهات العامة وبرامج ومشاريع التعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي. * مشاركة فعالة للوكالة في التظاهرات الدولية والإقليمية المتعلقة بالتعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي * مزيد التركيز على الأسواق الإفريقية (البرامج والمشاريع التنموية وخاصة منها المتعلقة بدعم القدرات المؤسساتية والبشرية) * إنشاء قاعدة بيانات وطنية تتضمن جميع الأنشطة المنجزة في إطار التعاون الثلاثي وجنوب-جنوب، * ربط قاعدة البيانات المحدثة بشبكات الهيئات والمنظمات المعنية بالتعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي. <p>- تطوير وبناء شراكات فاعلة مع مختلف المتدخلين على المستوى الوطني والدولي وذلك من خلال:</p> <ul style="list-style-type: none"> * ضبط خطة اتصالية والاستغلال الأمثل للتقنيات الحديثة وشبكة المعلومات للوصول الى الشركاء والشركاء المحتملين * تعزيز العلاقات مع الشركاء التقليديين والبحث عن شركاء جدد وإبرام اتفاقيات تعاون. * رفع مستوى التنسيق مع المتدخلين في مجال التعاون الفني على المستوى الوطني * مزيد تحسيس مراكز الخبرة التونسية للمشاركة في تنفيذ مشاريع وعمليات التعاون جنوب-جنوب 	
73 116	المجموع		

2- نفقات البرنامج:

ضبطت نفقات برنامج التعاون الدولي لسنة 2024 في حدود 73116 أد تعهدا ودفعا مقابل 63985,434 أد تعهدا ودفعا سنة 2023 وتتوزع كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2024	ق م 2023	إنجازات 2022	مصادر التمويل	البيان
3,8 %	257,566	7122	6864,434	5598	م ع م	نفقات التأجير
-	-	-	-	-	ح خ	
3,8 %	257,566	7122	6864,434	5598	موارد الدولة	
-	-	-	-	400	م ذ م ع	
3,8 %	257,566	7122	6864,434	5998	مجموع القسم	نفقات التسيير
2,5 %	20	811	791	614	م ع م	
-	-	-	-	-	ح خ	
2,5 %	20	811	791	614	موارد الدولة	
-	-	-	-	-	م ذ م ع	نفقات التدخلات
2,5 %	20	811	791	614	مجموع القسم	
36,5 %	230	860	630	392	م ع م	
-	-	-	-	-	م ق خ م	
-	-	-	-	-	ح خ	نفقات العمليات المالية
36,5 %	230	860	630	392	موارد الدولة	
-27,3 %	-30	80	110	110	م ذ م ع	
27,0 %	200	940	740	502	مجموع القسم	
15,5 %	8623	64323	55700	47862	م ع م	المجموع
15,5 %	8623	64323	55700	47862	موارد الدولة	
-	-	-	-	-	م ذ م ع	
15,5 %	8623	64323	55700	47862	مجموع القسم	
14,3 %	9130,566	73116	63985,434	54466	م ع م	المجموع
-	-	-	-	-	م ق خ م	
14,3 %	9130,566	73116	63985,434	54466	موارد الدولة	
-27,3 %	-30	80	110	510	م ذ م ع	
14,2 %	9100,566	73196	64095,434	54976	مجموع الأقسام	

م ع م: الموارد العامة لميزانية الدولة

م ق خ م: موارد القروض الخارجية الموظفة

ح خ: الحسابات الخاصة (موارد الحسابات الخاصة في الخزينة وموارد حسابات أموال المشاركة)

م ذ م ع: الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية (الإدارية وغير الإدارية)

كما تتوزع تقديرات 2024 للبرنامج المذكور حسب البرامج الفرعية كما يلي :

بحساب الدينار

البرنامج الفرعي	البيان	نفقات التأجير	نفقات التسيير	نفقات التدخل	نفقات الاستثمار	نفقات العمليات المالية	المجموع العام
1	التعاون المالي والفني	7 122 000	811 000	860 000		64 323 000	73 116 000
	جملة البرنامج 3	7 122 000	811 000	860 000		64 323 000	73 116 000

2-1- نفقات التأجير:

ضبطت نفقات التأجير تعهدا ودفعاً لبرنامج التعاون الدولي لسنة 2024 في حدود 7122 أذ مقابل 6864,434 أذ تعهدا ودفعاً سنة 2023. وتتوزع حسب الهياكل المتدخلة في تنفيذ البرنامج كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

2 269
4 853

الإدارة المركزية
الوكالة التونسية للتعاون الفني

ويبلغ عدد الأعوان 128 عونا موزعين على الهياكل المتدخلة في تنفيذ البرنامج كما يلي:

المجموع	أعوان الوكالة التونسية للتعاون الفني	أعوان الإدارة المركزية	
126	85	41	الأعوان إلى موفى 2022
126	85	41	- في حالة مباشرة
-	-	-	- في حالة إلحاق
-	-	-	- في حالة عدم مباشرة
2	2	-	التدابير الجديدة لسنة 2023
-	-	-	- إنتدابات مرخص فيها
4	4	-	- إلحاق
-2	-2	-	- تقاعد
128	87	41	المجموع

ويوزع عدد أعوان البرنامج حسب الأسلاك كما يلي:

النسبة	العدد	الهيكل/الأسلاك
100 %	41	الإدارة المركزية
95 %	39	- إداري
5 %	2	- مهندسون وتقنيون
0 %	-	- عملة
100 %	87	الوكالة التونسية للتعاون الفني
67 %	58	- إطارات
16 %	14	- أعوان مساندة
17 %	15	- أعوان تنفيذ

2-2- نفقات التسيير:

ضبطت نفقات التسيير تعهدا ودفعا لبرنامج التعاون الدولي لسنة 2024 في حدود 811 أذ مقابل 791 أذ تعهدا ودفعا سنة 2023. وتتوزع حسب الهياكل المتدخلة في تنفيذ البرنامج كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

-
811

الإدارة المركزية
الوكالة التونسية للتعاون الفني

2-3- نفقات التدخلات:

ضبطت نفقات التدخلات تعهدا ودفعا لبرنامج التعاون الدولي لسنة 2024 في حدود 860 أذ مقابل 630 أذ كذلك تعهدا ودفعا سنة 2023. وتتوزع حسب الهياكل المتدخلة في تنفيذ البرنامج كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

-
860

الإدارة المركزية
الوكالة التونسية للتعاون الفني

وذلك، بالإضافة إلى الموارد الذاتية للمؤسسات المتدخلة في تنفيذ البرنامج والتي ضبطت لسنة 2024 في حدود 80 أذ مقابل 110 أذ كذلك سنة 2023. وتتوزع كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

80

الوكالة التونسية للتعاون الفني

تتمثل نفقات التدخلات لبرنامج التعاون الدولي في نفقات تدخلات الوكالة التونسية للتعاون الفني كما يلي:

❖ الوكالة التونسية للتعاون الفني

الوحدة: ألف دينار

موارد الدولة الموارد الذاتية

80 60

- 800

80

860

المجموع

ودادية الأعوان
مشاريع الوكالة التونسية للتعاون الفني

وتتمثل نفقات مشاريع الوكالة التونسية للتعاون الفني في ما يلي :

الوحدة: ألف دينار			
الدفع	التعهد	التكلفة	البيانات
60	60	60	المساهمة في مشاريع التعاون الفني
75	75	75	النهوض بالتعاون الفني
260	260	260	تجهيزات إعلامية
25	25	25	متابعة نظام الجودة
350	350	350	أشغال تهيئة بمقر الوكالة
30	30	30	تجهيزات مختلفة
800	800	800	المجموع

• المساهمة في مشاريع التعاون الفني

تقوم الوكالة في إطار تنمية التعاون جنوب-جنوب بالمساهمة في تنظيم دورات تدريبية وورشات بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا والصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية لتبادل الخبرات والمعارف في عديد المحاور بالإضافة إلى تنظيم زيارة إستكشافية بجيبوتي والمشاركة في منتدى مع مجلس الأعمال تونس-إفريقيا TABC والمشاركة في مؤتمرات وندوات وورشات إقليمية ودولية واللجان المشتركة وإعداد شريط ترويجي قصير حول تجربة الوكالة في مجال التعاون الثلاثي وجنوب-جنوب.

• النهوض بالتعاون الفني

تعزز الوكالة إصدار وطباعة أدوات إشهار وتواصل وتقديم هدايا ترويجية من الصناعات التقليدية والمشاركة في المعارض والملتقيات بتونس والخارج.

• تجهيزات إعلامية

ستقوم الوكالة خلال سنة 2024 بإقتناء حواسيب لتجديد الأسطول وآلات طباعة ومسح ومنظومات ومعدات خاصة بالسلامة المعلوماتية والقيام بالتدقيق الدوري للسلامة المعلوماتية وتطوير بوابة الوكالة بإدخال خدمات رقمية إضافية وتجديد واجهة الموقع وذلك بالإضافة إلى إعداد دراسة حول المخطط المديرية لإعلامية وتجديد إجازة support veeam وإدراج

التعديلات على منظومة التراسل الداخلي LOTUS لربطها مع منظومة التراسل الداخلي للوزارات "عليسة".

• أشغال تهيئة بمقر الوكالة

تعزز الوكالة تغيير الوحدة الخارجية للتكيف المركزي لمقرها الاجتماعي بناء على توصيات مكتب الدراسات ونظرا لتقدم وحدة التكيف المقتناة منذ أكثر من 20 سنة. وذلك بالإضافة إلى تجديد شبكة صرف الدخان وأشغال بدورات تصريف المياه وأشغال تجهيز وتجديد المشرب.

• متابعة نظام الجودة

تتعلق الإعتمادات المقترح ترسيمها لسنة 2024 بنفقات التدقيق الداخلي لمكاتب الوكالة بالخارج والتدقيق الخارجي والتكوين في الجودة وأتعاب خبير الجودة.

• تجهيزات مختلفة

ستقوم الوكالة خلال سنة 2024 بإقتناء 3 طاولات إجتماعات وأرائك وآلات تمزيق ورق.

2-4- نفقات العمليات المالية:

ضبطت نفقات العمليات المالية تعهدا ودفعيا لبرنامج التعاون الدولي لسنة 2024 في حدود 64323 أذ مقابل 55700 أذ تعهدا ودفعيا سنة 2023.

وتتمثل نفقات العمليات المالية لبرنامج التعاون الدولي في نفقات المساهمات في رأس مال المؤسسات المالية الدولية كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

البيانات	التكلفة	التعهد	الدفع
المساهمة في رأس مال البنك الإفريقي للتنمية	40 300	40 300	40 300
المساهمة في صندوق أفريقيا 50	7 723	7 723	7 723
المساهمة في رأس مال مؤسسة التمويل الدولية	5 500	5 500	5 500
المساهمة في رأس مال البنك الإسلامي للتنمية	5 400	5 400	5 400
المساهمة في رأس مال البنك الدولي للإنشاء والتعمير	4 000	4 000	4 000
المساهمة في موارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية	1 400	1 400	1 400
المجموع	64 323	64 323	64 323

البرنامج عدد: الإحاطة بالاستثمار

1- تقديم البرنامج وإستراتيجيته:

الغاية المنتظرة من البرنامج:

- تطوير الاستثمار الخاص وخاصة في القطاعات الواعدة التي من شأنها الترفيع في القيمة المضافة،
- الانفتاح التدريجي للقطاعات التنافسية والعمل على تبسيط الاجراءات المتعلقة بتراخيص الاستثمار والإجراءات الإدارية والتقليص في الآجال المستوجبة المتعلقة بعملية الاستثمار وممارسة الاعمال،
- إرساء حوكمة ناجعة للاستثمار تقوم على إحكام التنسيق بين مختلف الهياكل المعنية وتوضيح المسؤوليات ورقمنة الخدمات،
- ترشيد منظومة الحوافز وتوجيهها نحو الأولويات الوطنية على مستوى الجهات والقطاعات.

الإطار العام للبرنامج - التعهدات الدولية والوطنية:

- ترتبط تدخلات البرنامج إرتباطا وثيقا بالتعهدات الدولية والوطنية. حيث أنّ المراجعات في مجال الإستثمار لا يمكن فصلها عن الإصلاحات العميقة التي تسعى الحكومة التونسية إلى التقيد بها من أجل إنجاز مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي حول برنامج إقراض ضروري لمعالجة الأزمة الحادة للمالية العمومية.
- كما يساهم البرنامج في تعزيز أسس التعاون الدولي وجذب الإستثمار الأجنبي المباشر. حيث إنضمّت تونس إلى عدد من المنظمات الدولية وأبرمت العديد من الإتفاقيات والتعهدات الدولية بما في ذلك:
- اتفاقية مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار إضافة الى الإتفاقيات الثنائية مع أكثر من 50 دولة.

- اتفاقية متعلقة بإنشاء المنظمة العربية لضمان الاستثمار إضافة الى عدد من الاتفاقيات الإقليمية العربية والإسلامية والمغربية.

- الإنضمام كعضو إلى المركز الدولي لتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمار.

إن الهدف الرئيسي من ابرام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية هو تشجيع الاستثمار وتقديم الدعم اللازم له وضمان حقوق المستثمر الأجنبي.

كما إنضمت تونس سنة 2012 الى إعلان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والمتعلق بالاستثمار الأجنبي والشركات متعددة الجنسية وهو ما يتطلب الإلتزام بتنفيذ جملة من الإجراءات المتعلقة أساسا بـ:

• تحسين مناخ الاعمال

• تشجيع إنتصاب الشركات متعددة الجنسية لدورها في دفع النمو الاقتصادي والاجتماعي

• تذليل الصعوبات وحل المشاكل التي تعيق عمليات استثمار

كما يساهم البرنامج في متابعة التشريع الدولي للإستثمار وإجراء دراسات مقارنة وتحديد مجالات تطويره على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.

الالتزامات المتعلقة بالأنوع الاجتماعي: لا توجد

تشخيص واقع البرنامج:

تتمثل أهم نقاط القوة ونقاط الضعف المرتبطة بأداء البرنامج فيما يلي:

نقاط القوة	نقاط الضعف
الإستفادة من المزايا الثابتة التي يتميز بها موقع تونس الجغرافي على ضفاف المتوسط وعلى مقربة من السواحل والمطارات الأوروبية ومن كفاءة ومقبولية كلفة اليد العاملة التونسية	إرتباط أداء البرنامج بعدة عوامل خارجية تتعلق بالظرف الاقتصادي الوطني والعالمي وبالمؤشرات التنموية وبالمؤشرات الخاصة بالتوازنات الاقتصادية الكبرى وبالتصنيف الإئتماني للإقتصاد التونسي
غياب الفوارق بين الجنسين على مستوى سياسات تشجيع الإستثمار	تفاوت في درجة تفاعل الهياكل المعنية مع الإصلاحات الرامية إلى تشجيع عمليات الإستثمار وبطء في تنفيذ البعض منها

أولويات البرنامج على المدى المتوسط:

- تطوير الخدمات الموجهة للمستثمرين وتبسيطها ورقمنتها من خلال الارساء التدريجي

لمنظومات رقمية تشمل مختلف الخدمات المقدمة للمستثمرين والهياكل العمومية المعنية،

- متابعة المشاريع والإحاطة بالمؤسسات ومساندة المستثمرين لفض الإشكاليات التي

تعترضهم في اطار ممارسة أعمالهم،

- تطوير العمل الترويجي لدعم صورة تونس كموقع متميز للاستثمار لدى أوساط الأعمال العالمية واستهداف القطاعات ذات الأولوية والأنشطة التي توفر فيها بلادنا مزايا تفضيلية مع إرساء توجه يتلاءم مع مقتضيات الظرف الخصوصي،

- الإرساء الفعلي لآليات تشجيع الاستثمار الواردة بالمنظومة الجديدة للاستثمار من خلال تعزيز تدخلات الصندوق التونسي للاستثمار.

المحاور الإستراتيجية:

يتطلب تطوير الإستثمار الخاص والإحاطة بالمستثمرين العمل على عدّة محاور إستراتيجية تشمل بالخصوص:

- تحسين المناخ العام للأعمال والاستثمار والتنسيق مع مختلف المتدخلين لتطوير التشريعات المتعلقة بالاستثمار ومراجعتها بالاستئناس بالممارسات والتجارب الفضلى على المستوى الدولي وانطلاقاً من تطلعات المستثمرين.

- تطوير علاقات التعاون الدولي في مجال الاستثمار الخاص للاستفادة من التجارب والخبرات لاسيما على مستوى اليقظة والاستباق والتفاعل مع المستجدات الاقتصادية.

الهيكل المتدخلة والمهام الموكولة للبرنامج:

يتكون برنامج الإحاطة بالإستثمار من برنامج فرعي وفاعلين عموميين:

- البرنامج الفرعي: تنمية الإستثمار الخاص والذي يضم الإدارة العامة للدراسات الإستشرافية في الإستثمار والإدارة العامة للمشاريع الكبرى،

- الفاعلين العموميين: الهيئة التونسية للإستثمار ووكالة النهوض بالإستثمار الخارجي والصندوق التونسي للإستثمار

تتمثل المهام الموكولة للبرنامج في:

- متابعة المشاريع الكبرى المنجزة من طرف القطاع الخاص والتنسيق مع الجهات المعنية لمعالجة بعض المسائل الإستراتيجية التي تحول دون الإنطلاق في إنجازها،

- الإحاطة بالمستثمرين والتدخل لفائدتهم لدى المصالح الإدارية لتجاوز المشاكل التي تعيق عمليات الإستثمار،

- الترويج للإستثمار الخارجي بتونس وتوفير الدعم اللازم للمستثمرين الأجانب،

- صرف الإمتيازات المالية لفائدة المستثمرين الذين سجلوا تقدّماً في إنجاز مشاريعهم.

رسم بياني عدد 5: خارطة برنامج الإحاطة بالإستثمار



وتتوزع ميزانية برنامج الإحاطة بالإستثمار لسنة 2024 حسب الأنشطة على النحو التالي:

تقديرات 2024	الأنشطة	دعائم الأنشطة	البرنامج
441	وضع السياسات وتطوير التعاون الدولي في مجال الإستثمار الخاص	<ul style="list-style-type: none"> - إعداد مشاريع قوانين أو أوامر وقرارات ذات العلاقة بمناخ الإستثمار وخاصة منها التفتيحات المتعلقة بقانون الإستثمار ونصوصه التطبيقية أو إجراءات قانونية أخرى مقترحة في إطار قوانين المالية أو قوانين خاصة أو أوامر حكومية لتحسين مناخ الإستثمار (الإجراءات، الحوافز، حوكمة الإستثمار،...) - إعداد مذكرات لإبداء الرأي في مقترحات الوزارات أو الهياكل والمنظمات المهنية حول تحسين مناخ الإستثمار والمساهمة في إعداد مخطط التنمية والميزان الاقتصادي، - إعداد تقارير التقييم حول مختلف الإجراءات المعتمدة لتحسين مناخ الإستثمار على غرار إعداد تقييم لقانون الإستثمار ومدى نجاعة الإجراءات المعتمدة في مجال الإستثمار في تسهيل عملية الإستثمار وإنجاز المشاريع ويتم إعداد هذه التقارير على ضوء متابعة لمشاعل المستثمرين والإحاطة بهم سواء بصفة مباشرة أو من خلال طلبات الهياكل المهنية أو الوزارات والهياكل العمومية، - متابعة التشريع الدولي للإستثمار وإجراء دراسات مقارنة وتحديد مجالات تطويره على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف وذلك من خلال الإشراف على ملف الاتفاقيات الدولية للإستثمار وطلبات التفاوض حولها وتقييم مختلف الاتفاقيات الحالية ومراجعتها واعتماد خطة عمل لابرام اتفاقيات في الغرض مع البلدان الواعدة، - متابعة برامج العمل مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية "OCDE" في 	برنامج الإحاطة بالإستثمار

تقديرات 2024	الأنشطة	دعائم الأنشطة	البرنامج
		<p>مجال الاستثمار على مستوى نقطة الاتصال الوطنية التي تم تركيزها على مستوى الإدارة العامة والتي تعنى بالتعريف بالمبادئ التوجيهية للمنظمة حول الشركات المتعددة الجنسيات وفض النزاعات حولها وذلك في إطار تكريس المسؤولية المجتمعية للمؤسسات الأجنبية بتونس،</p> <p>- تنفيذ برنامج تعاون فني مع GIZ (ملتقيات وندوات، تركيز مواقع واب خاص بنقطة الاتصال الوطني وإنجاز برنامج تكوين في مجال معالجة الحالات الخصوصية المتعلقة بهذه المبادئ بالحسن).</p> <p>- المساهمة في أعمال لجنة الاستثمار لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية،</p>	
484	متابعة المشاريع الكبرى	<p>- تقديم المساندة والدعم للمشاريع الاستثمارية الكبرى خاصة منها المبرمة بشأنها اتفاقيات خصوصية مع الدولة التونسية وذلك عبر التنسيق مع مختلف المتدخلين للتوصل الى فض الإشكاليات التي تعترض هذه المشاريع،</p> <p>- تنظيم إجتماعات تنسيقية،</p> <p>- التدخل المباشر لدى الإدارات والهيكل العمومية المعنية لمعالجة الإشكاليات التطبيقية التي تعترض المشاريع الكبرى</p>	
4 670	الإحاطة بالمستثمرين	<p>- تقييم مردودية إسناد المنح والحوافز ومراقبة تنفيذها</p> <p>- تقييم مناخ الأعمال والاستثمار،</p> <p>- إقتراح الخيارات الإستراتيجية والإصلاحات الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار والأعمال على المجلس الأعلى للإستثمار بعد التشاور مع الهيكل الممثل للقطاعين العام والخاص،</p> <p>- إقتراح السياسات العمومية والبرامج الملائمة،</p> <p>- متابعة إنجاز الإصلاحات المصادق عليها من المجلس الأعلى للإستثمار وإعداد تقارير تقييمية دورية حول سياسة الإستثمار،</p> <p>- المساهمة في تنفيذ وإرساء الإصلاحات خاصة من خلال صياغة النصوص القانونية ذات العلاقة وإبداء الرأي فيها،</p> <p>- العمل على توحيد الإجراءات المتعلقة بإسناد الحوافز والمنح المنطبقة على مستوى الهيكل القطاعية المعنية بالإستثمار ومتابعة تطبيقها،</p> <p>- العمل على إبرام إتفاقيات تعاون دولية مع المؤسسات النظيرة بالخارج لإستشراف فرص الإستثمار الأجنبي بتونس ولتسهيل إنتصاب المؤسسات التونسية بالخارج من خلال توفير المعلومة وتسهيل القيام بالإجراءات والمعاملات المتعلقة بتكوين الشركات وإنجاز الإستثمار،</p> <p>- إبرام إتفاقيات تعاون مع الهيكل الوطنية المعنية بالإستثمار لتوحيد الإجراءات تبادل المعطيات،</p> <p>- معالجة عرائض المستثمرين والعمل على حلّ الإشكاليات بالتنسيق مع مختلف الهيكل المعنية وتركيز قاعدة بيانات لتجميع العرائض الواردة ودراستها وإقتراح الحلول الملائمة ونشر الإخلالات والإجراءات المتخذة في الغرض بالتقارير التقييمية للهيئة.</p> <p>- الإشراف على عمليات الإستثمار من خلال إستقبال المستثمرين وتوجيههم وإرشادهم عبر المخاطب الوحيد للمستثمرين وبالتنسيق مع مختلف الهيكل المعنية،</p> <p>- تأمين خدمات التصريح بالإستثمار المباشر وعملية التكوين القانوني للمؤسسات بفضل إرساء منظومة رقمنة لهذه الخدمات،</p> <p>- القيام لفائدة المستثمر بالإجراءات الإدارية المتعلقة بالتكوين القانوني للمؤسسات أو التوسعة وبالوصول على التراخيص المستوجبة في مختلف مراحل الإستثمار،</p> <p>- إسناد التراخيص في صورة ثبوت سكوت الإدارة المعنية بعد إنقضاء الأجل القانونية للحصول على التراخيص،</p> <p>- دراسة المشاريع ذات الأهمية الوطنية وتقييمها وإقتراح الحوافز لفائدتها وعرضها على المجلس الأعلى للإستثمار للمصادقة،</p>	

تقديرات 2024	الأنشطة	دعائم الأنشطة	البرنامج
		<p>- الإحاطة بالمؤسسات ومساعدتها على تذليل الإشكاليات التي تواجهها وعلى تنفيذ برامجها الإستثمارية والتنسيق مع هيكل المساندة ومختلف الهياكل العمومية المعنية والهياكل المهنية،</p> <p>- معالجة الملفات الإدارية الخاصة بالمستثمرين والموظفين الأجانب وذلك بالتنسيق مع المصالح المعنية بوزارة الداخلية (التأشيرات، تصاريح الإقامة...)،</p> <p>- دراسة مطالب الإنفعا بالمنح والحوافز والمساهمات في رأس المال والقروض العقارية الفلاحية وإعداد الملفات في الغرض وعرضها على اللجنة الوطنية للحوافز بالنسبة للمشاريع التي تتجاوز كلفة إستثماراتها 15 م د وذلك في أجل أقصاه شهر من تاريخ تقديم المطلب مستوفى الشروط،</p> <p>- إعلام المستثمر بقرار اللجنة في أجل 7 أيام من تاريخ إمضاء مقرر إسناد الحوافز،</p> <p>- صرف أقساط المنح بناء على الوثائق والمؤيدات وبعد المعاينة الميدانية بالتنسيق مع الهياكل المعنية،</p> <p>- دراسة مطالب الحوافز المتعلقة بالمشاريع ذات الأهمية الوطنية وعرضها على المجلس الأعلى للإستثمار للمصادقة،</p> <p>- سحب وإسترجاع المنح في صورة إخلال المستثمر بالالتزامات المحمولة عليه بمقتضى قانون الإستثمار،</p>	
8 616	النهوض بالإستثمار الخارجي	<p>- تنظيم ملتقيات وأيام إعلامية حول مناخ وفرص الإستثمار،</p> <p>- المشاركة في الصالونات المتعددة القطاعات،</p> <p>- تنظيم أيام وملتقيات إعلامية قطاعية،</p> <p>- المشاركة في ملتقيات الشراكة والصالونات القطاعية،</p> <p>- الإتصال المباشر بالشركات الأجنبية قصد حثها على الإستثمار بتونس</p>	
72 480	صرف المنح والمساهمات في رأس المال والإكتتاب في الصناديق المخصّصة لدعم الإستثمار	<p>- العمل على الإنطلاق في إرساء منصّة معلوماتية مشتركة هدفها تبادل المعطيات الرقمية،</p> <p>- مواصلة إمضاء اتفاقيات تعاون مع الهياكل المعنية بالإستثمار تضبط طرق تبادل المعطيات حول المشاريع المنتفحة بصرف المنح وجملة الوثائق المؤيدة لتقدم الإنجاز،</p> <p>- التنسيق مع كل الهياكل والمتدخلين في منظومة الإستثمار لضمان إنسجام الأهداف والرؤى حول التحديات الاقتصادية وسبل وآليات تحقيق أهداف قانون الإستثمار،</p> <p>- متابعة أشغال لجان الإستثمار والتدقيق والمخاطر المحدثة لدى الصندوق،</p> <p>- مواصلة تكوين المصالح الإدارية للصندوق ومباشرة إجراءات الإنتداب والإلحاق للموظفين وتوفير كل وسائل العمل المادية،</p> <p>- صرف المنح والمساهمات الموضوعة على ذمة الصندوق بالتنسيق مع البنك المركزي التونسي،</p> <p>- تمثيل الصندوق لدى الغير في جميع الأعمال المدنية والإدارية والقضائية طبقاً للتشريع الجاري به العمل.</p>	
86 691	المجموع		

2- نفقات البرنامج :

ضبطت نفقات برنامج الإحاطة بالإستثمار لسنة 2024 في حدود 86691 أد تعهدا ودفعا مقابل 86126,658 أد تعهدا ودفعا سنة 2023 وتتوزع كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2024	ق م 2023	إنجازات 2022	مصادر التمويل	البيان
0,7 %	66,342	9584	9517,658	7492	م ع م	نفقات التأجير
-	-	-	-	-	ح خ	
0,7 %	66,342	9584	9517,658	7492	موارد الدولة	
35,7 %	150	570	420	500	م ذ م ع	
2,2 %	216,342	10154	9937,658	7992	مجموع القسم	نفقات التسيير
2,0 %	58	2973	2915	2346	م ع م	
-	-	-	-	-	ح خ	
2,0 %	58	2973	2915	2346	موارد الدولة	
-	-	-	376	-	م ذ م ع	نفقات التدخلات
-9,7 %	-318	2973	3291	2346	مجموع القسم	
0,6 %	440	74134	73694	688	م ع م	
-	-	-	-	-	م ق خ م	
-	-	-	-	-	ح خ	المجموع
0,6 %	440	74134	73694	688	موارد الدولة	
-	-	-	-	-	م ذ م ع	
0,6 %	440	74134	73694	688	مجموع القسم	
0,7 %	564,342	86691	86126,658	10526	م ع م	المجموع
-	-	-	-	-	م ق خ م	
0,7 %	564,342	86691	86126,658	10526	موارد الدولة	
-28,4 %	-226	570	796	500	م ذ م ع	
0,4 %	338,342	87261	86922,658	11026	مجموع الأقسام	

م ع م: الموارد العامة لميزانية الدولة

م ق خ م: موارد القروض الخارجية الموظفة

ح خ: الحسابات الخاصة (موارد الحسابات الخاصة في الخزينة وموارد حسابات أموال المشاركة)

م ذ م ع: الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية (الإدارية وغير الإدارية)

كما تتوزع تقديرات 2024 للبرنامج المذكور حسب البرامج الفرعية كما يلي :

بحساب الدينار

البرنامج الفرعي	البيان	نفقات التأجير	نفقات التسيير	نفقات التدخل	نفقات الاستثمار	نفقات العمليات المالية	المجموع العام
1	تنمية الإستثمار الخاص	9 584 000	2 973 000	74 134 000			86 691 000
	جملة البرنامج 4	9 584 000	2 973 000	74 134 000			86 691 000

2-1- نفقات التأجير:

ضبطت نفقات التأجير تعهدا ودفعيا لبرنامج الإحاطة بالإستثمار لسنة 2024 في حدود 9584 أذ مقابل 9517,658 أذ تعهدا ودفعيا سنة 2023. وتتوزع حسب الهياكل المتدخلة في تنفيذ البرنامج كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

925	الإدارة المركزية
2 936	الهيئة التونسية للإستثمار
1 100	الصندوق التونسي للإستثمار
4 623	وكالة النهوض بالإستثمار الخارجي

وذلك، بالإضافة إلى الموارد الذاتية للمؤسسات المتدخلة في تنفيذ البرنامج والتي ضبطت لسنة 2024 في حدود 570 أذ مقابل 420 أذ سنة 2023. وتتوزع كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

-	الهيئة التونسية للإستثمار
-	الصندوق التونسي للإستثمار
570	وكالة النهوض بالإستثمار الخارجي

ويبلغ عدد الأعوان 144 عوناً موزعين على الهياكل المتدخلة في تنفيذ البرنامج كما يلي:

المجموع	أعوان وكالة النهوض بالإستثمار الخارجي	أعوان الصندوق التونسي للإستثمار	أعوان الهيئة التونسية للإستثمار	أعوان الإدارة المركزية	
136	65	12	41	18	الأعوان إلى موفى 2023
136	65	12	41	18	- في حالة مباشرة
-	-	-	-	-	- في حالة إلحاق
-	-	-	-	-	- في حالة عدم مباشرة
8	-	3	5	-	التدابير الجديدة لسنة 2024
3	-	3	-	-	- إنتدابات مرخص فيها
5	-	-	5	-	- إلحاق
-	-	-	-	-	- تقاعد
144	65	15	46	18	المجموع

ويوزع عدد أعوان البرنامج حسب الأسلاك كما يلي:

النسبة	العدد	الهيكل/الأسلاك
% 100	18	الإدارة المركزية
% 72	13	- إداري
% 28	5	- مهندسون وتقنيون
-	-	- عملة
% 100	46	الهيئة التونسية للإستثمار
% 89	41	- إطارات
% 4	2	- أعوان مساندة
% 7	3	- أعوان تنفيذ
% 100	15	الصندوق التونسي للإستثمار
% 80	12	- إطارات
% 20	3	- أعوان مساندة
% 0	-	- أعوان تنفيذ
% 100	65	وكالة النهوض بالإستثمار الخارجي
% 60	39	- إطارات
% 18	12	- أعوان مساندة
% 22	14	- أعوان تنفيذ

2-2- نفقات التسيير:

ضبطت نفقات التسيير تعهدا ودفعيا لبرنامج الإحاطة بالإستثمار لسنة 2024 في حدود 2973 أذ مقابل 2915 أذ تعهدا ودفعيا سنة 2023. وتتوزع حسب الهياكل المتدخلة في تنفيذ البرنامج كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

-	الإدارة المركزية
923	الهيئة التونسية للإستثمار
620	الصندوق التونسي للإستثمار
1 430	وكالة النهوض بالإستثمار الخارجي

2-3- نفقات التدخلات:

ضبطت نفقات التدخلات تعهدا ودفعيا لبرنامج الإحاطة بالإستثمار لسنة 2024 في حدود 74134 أذ مقابل 73694 أذ تعهدا ودفعيا سنة 2023. وتتوزع حسب الهياكل المتدخلة في تنفيذ البرنامج كما يلي:

• تظاهرات وطنية وجهوية

ستقوم الهيئة التونسية للإستثمار خلال سنة 2024 بتظاهرات جهوية للتعريف بدورها وبمزايا الإستثمار في الجهات والإعداد لوضع خارطة الإستثمار.

• النشر والإشهار

تمّ برمجة إتمادات لسنة 2024 قصد دعم التواصل المؤسّساتي والرقمي للهيئة من خلال تجديد التعاقد مع وكالة إتصال بهدف تقييم وضبط الأنشطة والعمليات التسويقية والإتصالية لسنة 2024. بالإضافة إلى القيام بشراكة مع راديو Express FM لمزيد التعريف بالهيئة وتعزيز تموقعها كمخاطب وحيد للمستثمرين التونسيين والأجانب في تونس.

• تجهيزات إعلامية

تم برمجة إقتناء حواسيب وحواسيب محمولة وإقتناء هواتف IP بقيمة 70 أدر بالبالإضافة إلى توفير موقع نسخ إحتياطي خارج الهيئة للمنظومة المعلوماتية وإقتناء المعدات والبرمجيات اللازمة لضمان إستمرارية الأعمال بقيمة جمالية تقدّر بـ 100 أدر.

• إقتناء برمجيات

تمّ ترسيم إتمادات سنة 2024 قصد تجديد تراخيص إستغلال المنظومة المعلوماتية للمستثمر. ويندرج تجديد الرخص ضمن إتفاقية مايكروسوفت المبرمة مع الدولة التونسية عن طريق وزارة تكنولوجيا الإتصال منذ 2016. وقد تمتعت الهيئة بسنة إستغلال مجانية وتمّ بعد ذلك تجديد الرخص منذ سنة 2019. وذلك بالإضافة إلى تطوير وتحسين الخدمات المتوفرة بالمنصة الوطنية للإستثمار PNI وربط الهيئة التونسية للإستثمار مع شركائها في الإستثمار وذلك بإعتماد Web Services.

• بحوث ودراسات

تمّ تخصيص إتمادات لسنة 2024 قصد إعداد إستراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركات داخل الهيئة وإعداد إستراتيجية الهيئة للسنوات 2025-2029 وتحديد دورها كفاعل إقتصادي مكلف بالإستثمار لتنفيذ المخطط التنموي والوثيقة التوجيهية تونس 2035.

❖ الصندوق التونسي للاستثمار

الوحدة: ألف دينار		
موارد الدولة	الموارد الذاتية	
10	-	ودادية الأعوان
70 750	-	مشاريع الصندوق التونسي للاستثمار
70 760	-	المجموع

وتتمثل نفقات مشاريع الصندوق التونسي للاستثمار في ما يلي :

الوحدة: ألف دينار			البيان
الدفع	التعهد	التكلفة	
23 900	23 900	23 900	حوافز المشاريع ذات الأهمية الوطنية
5 100	5 100	5 100	حوافز المشاريع التي تتجاوز كلفتها 15 م د
39 000	39 000	39 000	حوافز الإستثمارات المنجزة في أنشطة الصناعات المعملية والصناعات التقليدية والخدمات
2 000	2 000	2 000	حوافز الإستثمارات المنجزة في أنشطة الإيواء السياحي والتنشيط السياحي
400	400	400	إقتناء تجهيزات وبرمجيات إعلامية
80	80	80	إقتناء تجهيزات مختلفة
70	70	70	إقتناء وسائل النقل
200	200	200	الدراسات
70 750	70 750	70 750	المجموع

• الحوافز المسندة للإستثمارات

تمّ رصد إعتمادات بـ 70 م د سنة 2024 لفائدة الصندوق التونسي للاستثمار قصد صرف المنح لفائدة المشاريع المتحصلة على مقررات إسناد إمتيازات (المشاريع ذات الأهمية الوطنية، المشاريع التي تتجاوز كلفة إستثماراتها 15 م د، الإستثمارات المنجزة في أنشطة

الصناعات المعملية والصناعات التقليدية والخدمات المرتبطة بها والإستثمارات المنجزة في أنشطة الإيواء السياحي والتنشيط السياحي).

• إقتناء تجهيزات وبرمجيات إعلامية

سيخصّص الإعتماد المقترح ترسيمه لتصميم موقع واب ومنصة إلكترونية للمتابعة الحينية لأنشطة الصندوق وكذلك لإقتناء تطبيقات للتصرّف الإداري والمالي.

• إقتناء تجهيزات مختلفة

تمّ ترسيم إعتماد لسنة 2024 لإقتناء بعض التجهيزات الضرورية لعمل الصندوق.

• إقتناء وسائل النقل

تمّ برمجة إقتناء سيارة نفعية وذلك لتدعيم وتيسير عمل مصالح الصندوق.

• الدراسات

تتمثل نفقات الدراسات في نفقات إنجاز دراسة إستراتيجية تتعلق بالتوجهات العامة وآليات عمل الصندوق (آليات تمويل موجهة قطاعيا و جهويا) ودراسة حول آليات تمويل الصندوق.

❖ وكالة النهوض بالإستثمار الخارجي

الوحدة: ألف دينار		
موارد الدولة	الموارد الذاتية	
-	63	ودادية الأعوان
-	2 500	مشاريع وكالة النهوض بالإستثمار الخارجي
<hr/>		
-	2 563	المجموع

وتتمثل نفقات مشاريع وكالة النهوض بالإستثمار الخارجي في ما يلي:

• إقتناء تجهيزات مختلفة

في إطار تنفيذ توصيات التقارير الفنية المنبثقة عن مهمة التدقيق للشبكة الكهربائية، سيتم القيام بإصلاحات تهمّ المصاعد وتغيير مضخة الحرارة إلى جانب تأثيث المكاتب بالأثاث والمعدات اللازمة.

• تجهيزات إعلامية

تعترم الوكالة خلال سنة 2024 إقتناء تجهيزات إعلامية جديدة قصد تجديد اسطول الإعلامية وتجسيدها للتوصيات التدقيق في السلامة المعلوماتية.

• تعزيز نظام الجودة بالوكالة

تقوم الوكالة بعمليات تعزيز نظام الجودة المعتمد وذلك من خلال تنفيذ الإجراءات التنظيمية المصادق عليها من طرف مكتب مراقبة خارجي. كما تتولى الوكالة الاستعانة بخبير لإجراء عمليات تدقيق خارجية لنظام الجودة بالإضافة إلى تنفيذ دورات تدريبية لفائدة الأعوان المعنيين بمراقبة وتنفيذ سياسة الجودة.

• التعاون الفني

تقوم الوكالة في إطار الشراكة مع بعض الجمعيات والمنظمات العالمية بدفع مساهمتها بعنوان الإنخراط في هذه الجمعيات التي تقدّم الدعم الفني والتعاون للوكالة للترويج لمناخ الإستثمار في تونس. ومن بين هذه الجمعيات نذكر الجمعية الأورو المتوسطية لوكالات الإستثمار ANIMA والجمعية العالمية لوكالات الإستثمار WAIPA.

• إقتناء وسائل نقل

سيتمّ خلال سنة 2024 تجديد أسطول النقل بالوكالة من خلال تعويض السيارات التي سيتمّ التفويت فيها.

البرنامج ع-9 دد: القيادة والمساندة

1- تقديم البرنامج وإستراتيجيته:

الغاية المنتظرة من البرنامج:

- قيادة البرامج العملية قصد تحقيق أهدافها

- حسن تسيير الشؤون المالية والموارد البشرية

الإطار العام للبرنامج - التعهدات الدولية والوطنية

تسعى الهياكل المنضوية ضمن البرنامج إلى القيام بالإتصالات مع الأطراف الأجنبية والمنظمات الإقليمية والدولية وتنظيم علاقات التعاون معها فضلا عن التنسيق مع برامج المهمة والهياكل الأخرى من خارج المهمة في مستوى تنفيذ برامج التعاون الدولي. كما تساهم الهياكل المنضوية ضمن البرنامج في دراسة ومتابعة كل المسائل القانونية المتصلة بالاتفاقات الدولية واتفاقيات ضمان الاستثمار.

الالتزامات المتعلقة بالنوع الاجتماعي: لا توجد

تشخيص واقع البرنامج:

تتمثل أهم نقاط القوة ونقاط الضعف المرتبطة بأداء البرنامج فيما يلي:

نقاط القوة	نقاط الضعف
حسن إعداد تقديرات النفقات لمختلف البرامج والقدرة على التحكم في كتلة الأجور	إختلال في توزيع أعوان الإدارة المركزية بين البرامج. حيث يتمركز عدد هام من الأعوان ببرنامج القيادة والمساندة على حساب البرامج الأخرى مما قد يحول دون بلوغ الأهداف المرسومة لبرامج المهمة
إكتساب الخبرة في تنظيم التظاهرات والندوات الكبرى وحسن إستقبال الشخصيات الرسمية من الدول الصديقة	ضعف حجم الإستثمارات المنجزة من طرف الوزارة

أولويات البرنامج على المدى المتوسط:

- توفير الموارد البشرية اللازمة لمختلف البرامج وحسن التصرف في المسار المهني للأعوان من مرحلة الإنتداب إلى مرحلة الإحالة على التقاعد مرورا بالتكوين،
- توفير الدعم المادي واللوجستي لكافة البرامج،
- إنجاز المشاريع المتعلقة بأشغال التهيئة والصيانة والشراءات العمومية المبرمجة بميزانية

الوزارة لسنة 2024

المحاور الإستراتيجية: تتمثل المحاور الإستراتيجية للبرنامج في:

- التحكّم في كتلة الأجور وتحسين إعداد تقديرات نفقات التأجير
- تحسين نجاعة البرنامج من خلال الإشراف والمتابعة والتخطيط والدراسات والتقييم وحسن التصرف في المنقولات وأسطول النقل وتطوير النظم المعلوماتية والإطار القانوني والترتيبي المنظم لتدخلات المهمة وحسن إعداد الصفقات العمومية والمخطط الإتصالي للوزارة.
- الحوكمة وحسن التصرف في الإعتمادات المالية

الهياكل المتدخلة والمهام الموكولة للبرنامج:

- يتكون برنامج القيادة والمساندة من برنامج فرعي واحد:
 - القيادة والمساندة والذي يضمّ كل من الديوان والإدارات العامة التابعة للكتابة العامة. تتمثل المهام الموكولة للبرنامج في:
 - إعداد وتنفيذ ميزانية الوزارة للسنة المعنية بقانون المالية،
 - التصرف في المباني الإدارية ووسائل النقل والمنقولات التابعة للوزارة وصيانتها،
 - متابعة المسائل المتعلقة بالتصرف في الموارد البشرية،
 - متابعة وتقييم تقارير النشاط وعقود الأهداف،
 - إدارة وتطوير المنظومات المعلوماتية والموقع الإلكتروني للوزارة،
 - دراسة كل المسائل القانونية المعروضة عليها وإبداء الرأي فيها،
 - متابعة قضايا النزاعات التي تكون الوزارة طرفا فيها وتمثيل الوزارة لدى المحكمة الإدارية بالتنسيق مع مصالح نزاعات الدولة،
 - تطوير الرصيد الوثائقي والتصرف في الأرشفة بالتعاون مع مؤسسة الأرشفة الوطني وإعداد نظم تصنيف الوثائق الجارية وجدول مدد حفظ وإستبقاء الأرشفة.
- رسم بياني عدد 6: خارطة برنامج القيادة والمساندة**

برنامج : القيادة والمساندة

مستوى مركزي

برنامج فرعي : القيادة والمساندة

الديوان، الإدارات العامة التابعة للكتابة العامة

وتتوزع ميزانية برنامج القيادة والمساندة لسنة 2024 حسب الأنشطة على النحو التالي:

تقديرات 2024	الأنشطة	دعائم الأنشطة	البرنامج
466	القيادة	<ul style="list-style-type: none"> - الإشراف على مختلف البرامج ومتابعة تحقيق الأهداف المرسومة لكل برنامج وتقييم نجاعة الأداء، - مراقبة نسق صرف الإعتمادات وسلامة الإجراءات، - القيام بمهام تفقدية ورقابية لمختلف مصالح الوزارة، - برمجة اجتماعات دورية مع مختلف هياكل الوزارة، - الإعداد لجلسات العمل التي يتم عقدها مع المؤسسات المالية الدولية والأطراف الأجنبية، - الإشراف على تحيين المستندات الواردة بموقع وab الوزارة، - الإشراف على تطوير قدرات الموارد البشرية من خلال المشاركات في المهمات والتربصات بالخارج، 	
10 668	المساندة	<ul style="list-style-type: none"> - ضبط عمليات التزود بمواد أو خدمات طلبات الأشغال الكبرى في إطار صفقات عمومية واستشارات، - الحرص على توزيع عمليات التزود كامل السنة، - الإختيار الأمثل لتوقيت تنفيذ الصفقات حسب مقتضيات العمل الإداري ودراسة أحوال السوق. - وضع برامج سنوية لتجديد أسطول الحواسيب والأجهزة الإعلامية (تحديد الخاصيات الفنية، القيام بإجراءات الاقتناءات السنوية، تركيز البرمجيات الضرورية وتوزيع المعدات حسب معايير مضبوطة)، - صيانة برمجيات السلامة على غرار الواقي من الفيروسات، الجدار الناري، نظام مراقبة واستكشاف العطب على مستوى الأجهزة الحساسة، (...) - اقتناء البرمجيات الأساسية، - صيانة المعدات والشبكة الداخلية، - استغلال منظومات التراسل والتبادل الإلكتروني للوثائق، - تأطير ومساندة المستعملين، - القيام بتدقيق في سلامة النظام المعلوماتي للوزارة، - ضبط برنامج سنوي للتكوين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال (تحديد برامج التكوين ذات العلاقة بإدارة الشبكة الداخلية واكتساب المهارات في مجال السلامة وتطوير التطبيقات المعلوماتية، إعداد كراس الشروط الخاص بالتكوين، تنفيذ البرنامج)، - تطوير التطبيقات وصيانتها، تكوين المستعملين وتأطيرهم، - أرشفة المعطيات الهامة، - صيانة وتطوير موقع وab الوزارة والبوابات الوطنية، - استغلال التطبيقات الوطنية والأفقية والتطبيقات المتوفرة على الشبكة الإدارية المندمجة. 	برنامج القيادة والمساندة
11 134	المجموع		

2- نفقات البرنامج :

ضبطت نفقات برنامج القيادة والمساندة لسنة 2024 في حدود 11134 أد تعهدا ودفعا مقابل 11030,826 أد تعهدا ودفعا سنة 2023 وتتوزع كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2024	ق م 2023	إنجازات 2022	مصادر التمويل	البيان
2,0 %	103,174	5370	5266,826	5213	م ع م	نفقات التأجير
-	-	-	-	-	ح خ	
2,0 %	103,174	5370	5266,826	5213	موارد الدولة	
-	-	-	-	-	م ذ م ع	
2,0 %	103,174	5370	5266,826	5213	مجموع القسم	نفقات التسيير
-	-	5000	5000	4475	م ع م	
-	-	5000	5000	4475	موارد الدولة	
-	-	-	-	-	م ذ م ع	
-	-	5000	5000	4475	مجموع القسم	نفقات التدخلات
-	-	414	414	255	م ع م	
-	-	-	-	-	م ق خ م	
-	-	414	414	255	موارد الدولة	
-	-	-	-	-	م ذ م ع	نفقات الاستثمار
-	-	414	414		مجموع القسم	
-	-	350	350	1340	م ع م	
-	-	-	-	-	م ق خ م	
-	-	-	-	-	ح خ	المجموع
-	-	350	350	1340	موارد الدولة	
-	-	-	-	-	م ذ م ع	
-	-	350	350	1340	مجموع القسم	
0,9 %	103,174	11134	11030,826	11283	م ع م	المجموع
-	-	-	-	-	م ق خ م	
0,9 %	103,174	11134	11030,826	11283	موارد الدولة	
-	-	-	-	-	م ذ م ع	
0,9 %	103,174	11134	11030,826	11283	مجموع القسم	

م ع م: الموارد العامة لميزانية الدولة

م ق خ م: موارد القروض الخارجية الموظفة

ح خ: الحسابات الخاصة (موارد الحسابات الخاصة في الخزينة وموارد حسابات أموال المشاركة)

م ذ م ع: الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية (الإدارية وغير الإدارية)

كما تتوزع تقديرات 2024 للبرنامج المذكور حسب البرامج الفرعية كما يلي :

بحساب الدينار

البرنامج الفرعي	البيان	نفقات التأجير	نفقات التسيير	نفقات التدخل	نفقات الاستثمار	نفقات العمليات المالية	المجموع العام
1	القيادة والمساندة	5 370 000	5 000 000	414 000	350 000		11 134 000
	جملة البرنامج 9	5 370 000	5 000 000	414 000	350 000		11 134 000

2-1- نفقات التأجير:

ضبطت نفقات التأجير تعهدا ودفعا لبرنامج القيادة والمساندة لسنة 2024 في حدود 5370 أذ مقابل 5266,826 أذ تعهدا ودفعا سنة 2023. وتتوزع حسب الهياكل المتدخلة في تنفيذ البرنامج كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

5370

الإدارة المركزية

ويبلغ عدد الأعوان 165 عونا موزعين على الهياكل المتدخلة في تنفيذ البرنامج كما يلي:

المجموع	أعوان المؤسسات العمومية	أعوان الإدارة المركزية	
165	-	165	الأعوان إلى موفى 2023
165	-	165	- في حالة مباشرة
-	-	-	- في حالة إلحاق
-	-	-	- في حالة عدم مباشرة
-	-	-	التدابير الجديدة لسنة 2024
-	-	-	- إنتدابات/إلحاق
-	-	-	- عودة من إلحاق
-	-	-	- تقاعد
165	-	165	المجموع

ويوزع عدد أعوان البرنامج حسب الأسلاك كما يلي:

النسبة	العدد	الهيكل/الأسلاك
100 %	165	الإدارة المركزية
43 %	71	- إداري
13 %	22	- مهندسون وتقنيون
44 %	72	- عملة

2-2- نفقات التسيير:

ضبطت نفقات التسيير تعهدا ودفعا لبرنامج القيادة والمساندة لسنة 2024 في حدود 5000 أذ مقابل 5000 أذ تعهدا ودفعا سنة 2023.

2-3- نفقات التدخلات:

ضبطت نفقات التدخلات تعهدا ودفعا لبرنامج القيادة والمساندة لسنة 2024 في حدود 414 أذ مقابل 414 أذ كذلك تعهدا ودفعا سنة 2023.

تتمثل نفقات التدخلات لبرنامج القيادة والمساندة في نفقات تدخلات الإدارة المركزية موزعة كما يلي:

الوحدة: ألف دينار		
موارد الدولة	الموارد الذاتية	
-	256	ودادية الأعوان
-	158	المساهمات في المنظمات الدولية
<hr/>		
-	414	المجموع

2-4- نفقات الاستثمار:

ضبطت نفقات الاستثمار تعهدا ودفعا لبرنامج القيادة والمساندة لسنة 2024 في حدود 350 أذ مقابل 350 أذ تعهدا ودفعا سنة 2023.

مهمة الإقتصاد والتخطيط

نفقات الإستثمار

ضبطت نفقات الإستثمار لبرنامج القيادة و المساندة لسنة 2024 في حدود 350 أد و تتوزع حسب البرامج الفرعية على النحو التالي

بحساب ألف دينار

النسبة (%)	الفارق		تقديرات 2024		ق م 2023		البيان	
	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع		
				350	350	350	350	القيادة و المساندة
				350	350	350	350	المجموع

كما يمكن توزيعها كما يلي:

بحساب ألف دينار

المجموع		ح خ		موارد قروض خارجية		الموارد العامة للميزانية		
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	
								مشاريع بصدد الإنجاز
350	350					350	350	مشاريع جديدة
350	350					350	350	<u>المجموع</u>

و قد تطورت نفقات الإستثمار على مستوى اعتمادات التعهد و اعتمادات الدفع كما يلي:

بحساب ألف دينار

تطور الإعتمادات		تقديرات 2024		ق م 2023		البيان
إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	
						مشاريع بصدد الإنجاز
		350	350	350	350	مشاريع و برامج جديدة
		350	350	350	350	<u>المجموع</u>

الملاحق

المباشرون بالديوان

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : القيادة و المساندة

تقديرات 2024	السلك و الرتبة
8	الوحدة العملياتية 1: الديوان، الإدارات العامة التابعة للكتابة العامة
8	النشاط 1: القيادة
8	المباشرون بالديوان
1	رئيس أو مدير ديوان
4	مكلف بمأمورية
3	ملحق بالديوان
8	جملة البرنامج الفرعي

8

جملة برنامج القيادة و المساندة

8

الجملة العامة

توزيع الأعوان القارين المرخص فيهم
حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : التوازنات الجمالية و الإحصاء

البرنامج الفرعي : التقديرات و السياسات الإقتصادية و المالية

تقديرات 2024	السلك و الرتبة
14	الوحدة العملياتية 1: الهيئة العامة للتوازنات الجمالية و الإحصاء
9	النشاط 1: ضبط التقديرات الكلية و مضمون السياسات الإقتصادية المتعلقة بمخطط التنمية و الميزان الإقتصادي
1	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
1	متصرف
5	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
5	مهندس رئيس
3	سلك مستشاري المصالح العمومية
3	مستشار المصالح العمومية
5	النشاط 2: إنجاز التحاليل و الدراسات المتعلقة بتمويل الإقتصاد و متابعة القطاع المالي
3	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
2	مهندس رئيس
1	مهندس عام
2	سلك مستشاري المصالح العمومية
2	مستشار المصالح العمومية
14	جملة البرنامج الفرعي

البرنامج : دعم التنمية القطاعية و الجهوية

البرنامج الفرعي : دعم التنمية القطاعية و الجهوية

تقديرات 2024	السلك و الرتبة
41	الوحدة العملياتية 1: الهيئة العامة للتنمية القطاعية و الجهوية
27	النشاط 1: تخطيط التنمية
12	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
1	متصرف
2	متصرف مستشار
4	متصرف رئيس
5	متصرف عام
12	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
7	مهندس رئيس
4	مهندس عام
1	مهندس أول
2	سلك مستشاري المصالح العمومية
2	مستشار المصالح العمومية
1	السلك التقني المشترك للإدارات العمومية
1	تقني رئيس أول
6	النشاط 3: إدارة و تقييم الإستثمارات العمومية
5	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
1	متصرف مستشار
3	متصرف رئيس
1	متصرف عام
1	سلك مستشاري المصالح العمومية
1	مستشار المصالح العمومية
8	النشاط 4: إدارة و تمويل البرنامج الجهوي للتنمية
4	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
1	متصرف مستشار
2	متصرف رئيس
1	متصرف مساعد

3	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
2	مهندس رئيس
1	مهندس عام
1	سلك مستشاري المصالح العمومية
1	مستشار المصالح العمومية
41	جملة البرنامج الفرعي

41

جملة برنامج دعم التنمية القطاعية و الجهوية

البرنامج : التعاون الدولي

البرنامج الفرعي : التعاون المالي والفني

تقديرات 2024	السلك و الرتبة
41	الوحدة العملياتية 1: الهيئة العامة للتعاون الدولي
41	النشاط 1: التعاون المالي
15	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
4	متصرف مستشار
5	متصرف رئيس
2	متصرف عام
4	متصرف مساعد
1	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
1	مهندس رئيس
24	سلك مستشاري المصالح العمومية
24	مستشار المصالح العمومية
1	السلك التقني المشترك للإدارات العمومية
1	عون تقني
41	جملة البرنامج الفرعي

41

جملة برنامج التعاون الدولي

البرنامج : الإحاطة بالإستثمار

البرنامج الفرعي : تنمية الإستثمار الخاص

تقديرات 2024	السلك و الرتبة
18	الوحدة العملياتية 1: الهيئة العامة للإحاطة بالإستثمار
9	النشاط 1: وضع السياسات وتطوير التعاون الدولي في مجال الإستثمار الخاص
5	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
2	متصرف مستشار
2	متصرف رئيس
1	متصرف عام
1	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
1	مهندس عام
3	سلك مستشاري المصالح العمومية
3	مستشار المصالح العمومية
9	النشاط 2: متابعة المشاريع الكبرى
3	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
2	متصرف مستشار
1	متصرف رئيس
4	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
2	مهندس رئيس
2	مهندس عام
2	سلك مستشاري المصالح العمومية
2	مستشار المصالح العمومية
18	جملة البرنامج الفرعي

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : القيادة و المساندة

تقديرات 2024	السلك و الرتبة
156	الوحدة العملياتية 1: الديوان، الإدارات العامة التابعة للكتابة العامة
156	النشاط 2: المساندة
56	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
9	متصرف
20	متصرف مستشار
12	متصرف رئيس
6	متصرف عام
1	مستكتب إدارة
3	متصرف مساعد
5	كاتب تصرف
9	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
2	مهندس رئيس
5	مهندس عام
2	مهندس أول
72	سلك العملة
1	عامل صنف 1
7	عامل صنف 2
19	عامل صنف 3
3	عامل صنف 4
3	عامل صنف 5
7	عامل صنف 6
4	عامل صنف 7
6	عامل صنف 8
4	عامل صنف 9
18	عامل صنف 10
1	سلك محلي وتقني الإعلامية
1	محلل عام
1	السلك المشترك للصحافيين العاملين في الإدارات العمومية
1	مستشار صحفي

3	سلك مستشاري المصالح العمومية
3	مستشار المصالح العمومية
2	سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف
2	متصرف في الوثائق و الأرشيف
12	السلك التقني المشترك للإدارات العمومية
6	عون تقني
1	تقني رئيس
2	تقني أول
1	تقني
2	تقني رئيس أول
156	جملة البرنامج الفرعي

156

جملة برنامج القيادة و المساندة

270

الجملة العامة

المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

توزيع الأعوان القارين المرخص فيهم

البرنامج : 1 التوازنات الجمالية و الإحصاء

البرنامج الفرعي : 1 التقديرات والسياسات الإقتصادية والمالية

الوحدة العملية : 1 الهيئة العامة للتوازنات الجمالية والإحصاء

النشاط : 3 إنتاج الإحصائيات الوطنية ونشرها وتحسين جودتها

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
927	<u>الفقرة : 0004</u>
927	<u>المؤسسة: المعهد الوطني للإحصاء</u>
587	الإطارات
49	متصرف رئيس
138	متصرف مستشار
3	حافظ رئيس للخزانة أو المكتبة أو الوثائق
27	مهندس عام
19	مهندس رئيس
17	مهندس أول
78	تقني رئيس
4	محلل عام
4	محلل رئيس
4	محلل مركزي
73	متصرف
3	متصرف في الوثائق و الأرشيف
153	تقني أول
1	إقتصادي رئيس

النشاط : 3 إنتاج الإحصائيات الوطنية ونشرها وتحسين جودتها

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
1	رئيس المجلس الوطني للإحصاء
1	مكتبي موثق
1	متصرف رئيس في الوثائق و الأرشيف
1	متصرف مستشار في الوثائق و الأرشيف
10	تقني رئيس أول
162	أعوان المساندة أو التسيير
47	تقني
60	متصرف مساعد
33	كاتب تصريف
20	مساعد تقني
2	مستكتب إدارة
178	أعوان التنفيذ
4	عون تقني
174	عامل
927	جملة النشاط :

النشاط : 4 إنجاز الدراسات الإقتصادية والإجتماعية وتقارير التنافسية

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
126	<u>الفقرة : 0004</u>
126	<u>المؤسسة: المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية</u>
82	الإطارات
4	حافظ للخزانة أو المكتبة أو الوثائق
14	متصرف
5	متصرف أول

النشاط : 4 إنجاز الدراسات الإقتصادية والإجتماعية وتقارير التنافسية

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
14	إقتصادي رئيس
33	إقتصادي أول
3	إقتصادي
2	إعلامي أول
4	حافظ أول
2	إعلامي
1	إعلامي رئيس
17	أعوان المساندة أو التسيير
4	ملحق إدارة
9	كاتب مديرية
1	كاتب إدارة
1	إقتصادي مساعد
2	عون فني مختص
27	أعوان التنفيذ
1	عون إستقبال
9	عامل مختص
17	عامل
126	جملة النشاط :

1053 جملة الوحدة العملياتية :

1053 جملة البرنامج الفرعي :

1053 جملة البرنامج :

البرنامج الفرعي : 1 دعم التنمية القطاعية والجهوية

الوحدة العملية : 1 الهيئة العامة للتنمية القطاعية والجهوية

النشاط : 5 إدارة وتمويل برنامج التنمية المندمجة

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
213	<u>الفقرة : 0015</u>
213	<u>المؤسسة: المندوبية العامة للتنمية الجهوية</u>
155	الإطارات
13	متصرف عام
16	متصرف رئيس
7	مهندس عام
9	مهندس رئيس
6	مهندس أول
1	محلل رئيس
57	متصرف
39	متصرف أول
1	مهندس
4	تقني أول
1	مكتبي موثق
1	تقني أول درجة أولى
37	أعوان المساندة أو التسيير
19	ملحق إدارة
1	مهندس مساعد
4	كاتب راقن
5	فني سامي
8	عون فني مختص

النشاط : 5 إدارة وتمويل برنامج التنمية المندمجة

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
21	أعوان التنفيذ
1	راقن
1	موزع أو مشغل هاتف
3	عون مكتب
1	حارس
2	سائق
4	عامل
1	سائق ميكانيكي
1	عامل صنف 4
6	منظفة
1	عون خدمات
213	جملة النشاط :

النشاط : 6 مساندة التنمية الجهوية والمحلية

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
290	<u>الفقرة : 0015</u>
111	<u>المؤسسة: ديوان تنمية الجنوب</u>
63	الإطارات
7	متصرف عام
15	متصرف رئيس
4	مهندس عام
3	مهندس رئيس
3	مهندس أول
18	متصرف

النشاط : 6 مساندة التنمية الجهوية والمحلية

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
6	متصرف أول
3	مهندس
4	محلل
21	أعوان المساندة أو التسيير
8	ملحق إدارة
1	مؤثق مساعد
2	متصرف مساعد
5	تقني سامي
2	كاتب تصرف
1	كاتب راقن
1	عون فني مختص
1	ميرمج
27	أعوان التنفيذ
2	راقن
1	موزع أو مشغل هاتف
2	عون مكتب
5	حارس
5	سائق
2	عامل مختص
4	عامل
2	سائق ميكانيكي
4	منظفة
101	<u>المؤسسة: ديوان تنمية الوسط الغربي</u>
62	الإطارات
8	متصرف عام

النشاط : 6 مساندة التنمية الجهوية والمحلية

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
8	متصرف رئيس
7	مهندس عام
7	مهندس رئيس
3	مهندس أول
14	متصرف
11	متصرف أول
3	مهندس
1	مؤقت رئيس
16	أعوان المساندة أو التسيير
5	ملحق إدارة
3	فني سامي مختص
3	كاتب مديرية
4	فني سامي
1	عون فني مختص
23	أعوان التنفيذ
3	راقن
1	موزع أو مشغل هاتف
1	عون مكتب
2	عون إستقبال
3	حارس
3	عون خدمات
1	سائق
6	عامل
2	سائق ميكانيكي
1	منظفة

النشاط : 6 مساندة التنمية الجهوية والمحلية

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
78	<u>المؤسسة: ديوان تنمية الشمال الغربي</u>
51	الإطارات
11	متصرف عام
7	متصرف رئيس
7	مهندس عام
4	مهندس رئيس
2	مهندس أول
1	محلل عام
1	محلل رئيس
7	متصرف
8	متصرف أول
1	محلل أول
1	مؤثق أرشيف أول
1	مؤثق عام
17	أعوان المساندة أو التسيير
10	ملحق إدارة
1	كاتب مديرية
1	كاتب راقن
1	محاسب
1	فني سامي
3	عون فني مختص
10	أعوان التنفيذ
1	موزع أو مشغل هاتف
3	حارس
3	سائق

النشاط : 6 مساندة التنمية الجهوية والمحلية

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
1	عامل
2	منظمة
290	جملة النشاط :

503 جملة الوحدة العملياتية :

503 جملة البرنامج الفرعي :

503 جملة البرنامج :

البرنامج : 3 التعاون الدولي

البرنامج الفرعي : 1 التعاون المالي والفني

الوحدة العملياتية : 1 الهيئة العامة للتعاون الدولي

النشاط : 2 التعاون الفني

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
87	<u>الفقرة : 0002</u>
87	<u>المؤسسة: الوكالة التونسية للتعاون الفني</u>
58	الإطارات
4	متصرف عام
10	متصرف رئيس
19	متصرف مستشار
2	مهندس رئيس
2	مهندس أول

النشاط : 2 التعاون الفني

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
19	متصرف
2	تقني أول
14	أعوان المساندة أو التسيير
10	ملحق إدارة
2	كاتب إدارة
2	فني سامي
15	أعوان التنفيذ
2	مستكتب إدارة
1	موزع أو مشغل هاتف
2	حارس
1	سائق
1	عامل مختص
4	سائق ميكانيكي
3	منظفة
1	عون إتصال
87	جملة النشاط :

87 جملة الوحدة العملياتية :

87 جملة البرنامج الفرعي :

87 جملة البرنامج :

البرنامج : 4 الإحاطة بالإستثمار

البرنامج الفرعي : 1 تنمية الإستثمار الخاص

الوحدة العملياتية : 1 الهيئة العامة للإحاطة بالإستثمار

النشاط : 3 الإحاطة بالمستثمرين

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
46	<u>الفقرة : 0017</u>
46	<u>المؤسسة: الهيئة التونسية للإستثمار</u>
41	الإطارات
4	مدير مرتبة أولى
4	مدير مرتبة ثانية
5	مدير مساعد
2	كاهية مدير
6	مفرض سلطة
1	رئيس مصلحة رئيسي
5	محرر رئيسي
5	رتب غير محددة
1	رئيس الهيئة
2	مدير مرتبة 3
1	كاهية رئيس مصلحة مرتبة 1
4	كاهية رئيس مصلحة مرتبة 2
1	محرر مرتبة 1
2	أعوان المساندة أو التسيير
1	محرر مرتبة 2
1	كاتب رئيس مرتبة 2
3	أعوان التنفيذ
1	كاتب مرتبة 1
1	عون تتبع مرتبة 2
1	كاتب رئيسي مرتبة 3

46	جملة النشاط :
----	---------------

النشاط : 4 النهوض بالإستثمار الخارجي

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
65	<u>الفقرة : 0017</u>
65	<u>المؤسسة: وكالة النهوض بالإستثمار الخارجي</u>
39	الإطارات
7	متصرف عام
9	متصرف رئيس
1	متصرف مستشار
1	مهندس عام
1	مهندس رئيس
10	متصرف
9	متصرف أول
1	موثق عام
12	أعوان المساندة أو التسيير
5	ملحق إدارة
5	كاتب راقن
1	فني سامي
1	عون مختص
14	أعوان التنفيذ
1	راقن
3	عون مكتب
1	عون إستقبال
1	حارس
3	سائق
1	سائق ميكانيكي

النشاط : 4 النهوض بالإستثمار الخارجي

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
4	منظمة
65	جملة النشاط :

النشاط : 5 صرف المنح والمساهمات في رأس المال والإكتتاب في الصناديق المخصّصة لدعم الإستثمار

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
15	<u>الفقرة : 0017</u>
15	<u>المؤسسة:</u> الصندوق التونسي للإستثمار
12	الإطارات
1	مدير مساعد
3	مدير مرتبة 3
7	كاهية رئيس مصلحة مرتبة 1
1	المدير العام للصندوق
3	أعوان المساندة أو التسيير
3	كاتب رئيسي
15	جملة النشاط :

126 جملة الوحدة العملياتية :

126 جملة البرنامج الفرعي :

126 جملة البرنامج :

توزيع الترقيات

حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : القيادة و المساندة

28

الوحدة العملياتية 1: الديوان، الإدارات العامة التابعة للكتابة العامة

28

النشاط 2: المساندة

المدة	العدد	الرتبة الجديدة	الرتبة الحالية
	8		السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
3.0	5	متصرف عام	متصرف رئيس
3.0	3	متصرف عام من الصنف الأعلى	متصرف عام
	4		السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
3.0	4	مهندس عام	مهندس رئيس
	13		سلك العملة
3.0	1	عامل صنف 3	عامل صنف 2
3.0	5	عامل صنف 4	عامل صنف 3
3.0	1	عامل صنف 7	عامل صنف 6
3.0	1	عامل صنف 8	عامل صنف 7
3.0	1	عامل صنف 9	عامل صنف 8
3.0	1	كاتب تصرف	عامل صنف 9
3.0	2	متصرف مساعد	عامل صنف 10
3.0	1	مستكتب إدارة	عملة صنف 5 و 6 و 7
	1		سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف
3.0	1	متصرف رئيس في الوثائق و الأرشيف	متصرف مستشار في الوثائق و الأرشيف

	2		السلك التقني المشترك للإدارات العمومية
3.0	1	مساعد تقني	عون تقني
3.0	1	تقني رئيس	تقني أول

جملة البرنامج الفرعي : 28

28

جملة برنامج القيادة و المساندة

العدد الجملي : 28

دينار

23 000

تكلفة الترقيات :

الجملة العامة

المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

الانتدابات المرخص فيها

البرنامج : 1 التوازنات الجمالية و الإحصاء

البرنامج الفرعي : 1 التقديرات والسياسات الإقتصادية والمالية

الوحدة العملية : 1 الهيئة العامة للتوازنات الجمالية والإحصاء

النشاط : 3 إنتاج الإحصائيات الوطنية ونشرها وتحسين جودتها

بحساب ألف دينار

الكلفة	المدة بالشهر	العدد	المؤسسة / السلك و الرتبة
		10	<u>الفقرة : مؤسسات البحث</u>
		10	<u>المؤسسة: المعهد الوطني للإحصاء</u>
		10	الإطارات
		10	مهندس أول
	---	10	جملة النشاط :

النشاط : 4 إنجاز الدراسات الإقتصادية والإجتماعية وتقارير التنافسية

بحساب ألف دينار

الكلفة	المدة بالشهر	العدد	المؤسسة / السلك و الرتبة
94		8	<u>الفقرة : مؤسسات البحث</u>
94		8	<u>المؤسسة: المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية</u>
94		8	الإطارات
72		6	إقتصادي رئيس
22		2	إقتصادي أول

94	---	8	جملة النشاط :
94	---	18	جملة الوحدة العملياتية :
94	---	18	جملة البرنامج الفرعي :
94	---	18	جملة البرنامج :

البرنامج : 2 دعم التنمية القطاعية و الجهوية

البرنامج الفرعي : 1 دعم التنمية القطاعية والجهوية

الوحدة العملياتية : 1 الهيئة العامة للتنمية القطاعية والجهوية

النشاط : 5 إدارة وتمويل برنامج التنمية المندمجة

بحساب ألف دينار

الكلفة	المدة بالشهر	العدد	المؤسسة / السلك و الرتبة
56		2	<u>الفقرة</u> : مؤسسات التنمية الجهوية
56		2	<u>المؤسسة</u> : المندوبية العامة للتنمية الجهوية
56		2	الإطارات
56		2	مهندس أول
56	---	2	جملة النشاط :

56	---	2	جملة الوحدة العملياتية :
56	---	2	جملة البرنامج الفرعي :
56	---	2	جملة البرنامج :

المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

توزيع الإحالات على التقاعد حسب الأصناف و الرتب

البرنامج : 1 التوازنات الجمالية و الإحصاء

البرنامج الفرعي : 1 التقديرات والسياسات الإقتصادية والمالية

الوحدة العملياتية : 1 الهيئة العامة للتوازنات الجمالية والإحصاء

النشاط : 4 إنجاز الدراسات الإقتصادية والإجتماعية وتقارير التنافسية

بحساب ألف دينار

الكلفة	العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
40	2	الفقرة : مؤسسات البحث
40	2	المؤسسة: المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية
33	1	الإطارات
33	1	حافظ أول
8	1	أعوان المساعدة أو التسيير
8	1	عون فني مختص
40	2	جملة النشاط :

جملة الوحدة العملياتية : 40 2

جملة البرنامج الفرعي : 40 2

جملة البرنامج : 40 2

البرنامج : 2 دعم التنمية القطاعية و الجهوية

البرنامج الفرعي : 1 دعم التنمية القطاعية والجهوية

الوحدة العملية : 1 الهيئة العامة للتنمية القطاعية والجهوية

النشاط : 5 إدارة وتمويل برنامج التنمية المندمجة

بحساب ألف دينار

الكلفة	العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
180	14	<u>الفقرة : مؤسسات التنمية الجهوية</u>
180	14	<u>المؤسسة: المندوبية العامة للتنمية الجهوية</u>
142	10	الإطارات
39	4	متصرف عام
14	1	متصرف رئيس
14	1	مهندس عام
36	1	مهندس أول
25	2	متصرف
14	1	متصرف أول
19	2	أعوان المساندة أو التسيير
8	1	محاسب
11	1	فني سامي
19	2	أعوان التنفيذ
3	1	عامل
16	1	سائق ميكانيكي
180	14	جملة النشاط :

النشاط : 6 مساندة التنمية الجهوية والمحلية

بحساب ألف دينار

الكلفة	العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
88	5	<u>الفقرة : مؤسسات التنمية الجهوية</u>
88	5	<u>المؤسسة: ديوان تنمية الجنوب</u>

النشاط : 6 مساندة التنمية الجهوية والمحلية

بحساب ألف دينار

الكلفة	العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
38	2	الإطارات
35	1	مهندس عام
3	1	متصرف أول
50	3	أعوان التنفيذ
11	1	حارس
39	2	سائق ميكانيكي
88	5	جملة النشاط :

جملة الوحدة العملياتية : 268 19

جملة البرنامج الفرعي : 268 19

جملة البرنامج : 268 19

البرنامج : 3 التعاون الدولي

البرنامج الفرعي : 1 التعاون المالي والفني

الوحدة العملياتية : 1 الهيئة العامة للتعاون الدولي

النشاط : 2 التعاون الفني

بحساب ألف دينار

الكلفة	العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
35	2	الفقرة : مؤسسات إدارة عامة
35	2	المؤسسة: الوكالة التونسية للتعاون الفني
23	1	الإطارات

السنة المالية: 2024

المهمة: 11 مهمة الإقتصاد والتخطيط

جدول تفصيلي للإستثمارات

دون إعتبار المشاريع الممولة على موارد الحسابات الخاصة

مشاريع و برامج جديدة

البرنامج : 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : 1 القيادة و المساندة

الوحدة العمليانية 1 الديوان، الإدارات العامة التابعة للكتابة العامة

بحساب ألف دينار

رمز 2 المساندة

م ق خ م	موارد عامة للميزانية		البيان	النشاط	الفقرة	الفصل
	الدفع	التعهد				
	90	90	تهيئة مقر الوزارة	00	0006	603
	100	100	اقتناء وسائل نقل	00	0001	604
	30	30	تجهيز مطبعة الوزارة	00	0002	604
	20	20	إقتناء تجهيزات مختلفة	00	0003	604
	110	110	اقتناء تجهيزات إعلامية للوزارة	00	0001	605
	350	350	جملة النشاط 2			

350 350 جملة الوحدة العمليانية 1

350 350 جملة البرنامج الفرعي 1

350 350 جملة البرنامج 9

350 350 جملة مشاريع و برامج جديدة

350 350 الجملة العامة :

السنة المالية: 2024

المهمة: 11 مهمة الإقتصاد والتخطيط

جدول تفصيلي للعمليات المالية

البرنامج : 3 التعاون الدولي

البرنامج الفرعي : 1 التعاون المالي والفني

الوحدة العملية 1 الهيئة العامة للتعاون الدولي

بحساب ألف دينار

رمز 1 التعاون المالي

النشاط

م ق خ م	موارد عامة للميزانية		البيان	الفقرة	الفصل
	الدفع	التعهد			
	40 300	40 300	المساهمة في رأس مال البنك الإفريقي للتنمية	0002	821
	5 400	5 400	المساهمة في رأس مال البنك الإسلامي للتنمية	0003	821
	5 500	5 500	المساهمة في رأس مال مؤسسة التمويل الدولية	0004	821
	1 400	1 400	المساهمة في موارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية	0005	821
	4 000	4 000	المساهمة في رأس مال البنك الدولي للإنشاء والتعمير	0020	821
	7 723	7 723	المساهمة في صندوق أفريقيا 50	021ج	821
	64 323	64 323	جملة النشاط 1		

64 323 64 323

جملة الوحدة العملية 1

64 323 64 323

جملة البرنامج الفرعي 1

64 323 64 323

جملة البرنامج 3

64 323 64 323

الجملة العامة :

جدول حول المشاريع الممولة بواسطة قروض خارجية موظفة

الملاحظات	مبلغ القرض (بالعملة الصعبة)	الهيكل المتصرف في القرض	الممول الأجنبي	إعتمادات الدفع المخصصة إلى غاية 2022 (م د)			كلفة المشروع المحيطة 2023 (م د)			كلفة المشروع الأصلية (م د)			بيان البرنامج والمشروع
				م ع م	ق خ م	أخرى (*)	م ع م	ق خ م	أخرى (*)	م ع م	ق خ م	أخرى (*)	
برنامج دعم التنمية القطاعية والجهوية													
قرض مبرم منذ سنة 2012. حدّد آخر أجل للسحب أفريل 2018 ثم تمّ التمديد فيه في مناسبة أولى إلى غاية أفريل 2020 وفي مناسبة ثانية إلى موفى 2022. غير أنّ المندوبية اقترحت التمديد في آخر أجل للسحب إلى موفى 2024 لإسترجاع حصة الصندوق للعناصر التي سيتم إنجازها سنتي 2022 و 2023 ولمبالغ الضمانات للصفقات المبرمة تبعا لتعطل إنجاز بعض عناصر البرنامج سنتي 2020 و 2021 بسبب جائحة كورونا	42 مليون دينار كويتي	المندوبية العامة للتنمية الجهوية	الصندوق العربي للإئتماء الإقتصادي والإجتماعي	109,4	184,7	204,2	129,9	210	210,9	137	210	173	مشروع التنمية المندمجة - القسطين الأول والثاني
قرض مبرم منذ سنة 2018. حدّد آخر أجل للسحب موفى سنة 2023. غير أنه ينتظر التمديد في آخر أجل للسحب باعتبار تسجيل تأخر في إنجاز عديد العناصر	50 مليون دينار كويتي	المندوبية العامة للتنمية الجهوية	الصندوق العربي للإئتماء الإقتصادي والإجتماعي	96,7	24,7	63	300	400	315	300	400	300	مشروع التنمية المندمجة - القسط الثالث

(* مصادر تمويل أخرى لإنجاز المشاريع الفردية (البنك التونسي للتضامن والبنك الوطني الفلاحي وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والجمعيات التنموية...)

جدول حول المشاريع الممولة بواسطة هبات موظفة

الملاحظات	الممول	مدة المشروع	الهيكل المتصرف في الهبة	نوع الهبة		بيان البرنامج والمشروع
				نقدية	عينية	
برنامج دعم التنمية القطاعية والجهوية						
إتفاقية الهبة ممضاة في ديسمبر 2018 بمبلغ 8 مليون أورو (أي 26,2 م د) لعنصر تنمية القطاع الخاص بولايات قابس ومدنين وقفصة وصفاقس وبنزرت وجندوبة والقصرين وسيدي بوزيد. تم إلى موفى 2022 فتح مبلغ بقيمة 7,2 مليون أورو (أي 23,6 م د). مع العلم أنه يتم تنفيذ مشاريع هذا العنصر بالتنسيق بين وحدة التصرف المركزية لبرنامج "إرادة" والمندوبية العامة للتنمية الجهوية ودواوين التنمية والسلط الجهوية ومنصات الحوار بين القطاع العام والخاص بالولايات المستفيدة من البرنامج.	الإتحاد الأوروبي	من 2012/12/04 إلى 2025/12/03 (بعد التمديد)	ديوان تنمية الجنوب	-	8 مليون أورو	مشروع المبادرة الجهوية لمساندة التنمية الاقتصادية المستدامة "إرادة" (المحور المتعلق بتنمية القطاع الخاص)
إتفاقية الهبة ممضاة في جوان 2022 لمساعدة الشباب أقل من 35 سنة على بعث المشاريع الخاصة. ويهم البرنامج ولايات المهديّة وزغوان والقيروان والكاف وقبلي وتوزر. سيكون الانطلاق الفعلي للإنجاز مع بداية سنة 2023، على أن يخص السداسي الثاني من سنة 2022 إلى التعريف بالمشروع لدى الهياكل المعنية من سلط جهوية وهياكل مساندة الاستثمار الخاص والمنظمات الوطنية المعنية والجمعيات التنموية الناشطة في هذا المجال و إلى وضع الأدوات التنفيذية اللازمة. سيتم تنفيذ هذا البرنامج بالتنسيق مع دواوين التنمية.	الإتحاد الأوروبي	من 2022/06/02 إلى 2027/06/02	المندوبية العامة للتنمية الجهوية	-	5 مليون أورو	مشروع دعم التنمية الإقتصادية المحلية عبر تشغيل الشباب
يهدف المشروع إلى تمكين الشباب، وخاصة منهم المنتميين إلى الفئة " بدون تعليم أو تكوين أو شغل" والنساء من مهارات قابلة للتسويق. ويتدخل من خلال إنجاز دورات تدريب وبناء القدرات الموجهة لسوق العمل لفائدة الشباب والمرأة خاصة من الفئات الضعيفة وتأطير المرأة صاحبة الأعمال والملائمة بين برامج التعليم والتدريب المهني والتقني وإحتياجات السوق المهنية بالإضافة إلى تكريس التعاون بين المؤسسات العمومية منظمات المجتمع المدني لتنفيذ مبادرات التوظيف الاجتماعي. مع العلم أن مجال التدخل الجغرافي للمشروع يضم تونس، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، قبرص، الأردن، فلسطين.	الإتحاد الأوروبي	سبتمبر 2021 - أوت 2023	المندوبية العامة للتنمية الجهوية	-	1,1 مليون أورو	مشروع تعزيز الإدماج الاجتماعي للمرأة والشباب ببليدات البحر المتوسط

الملاحظات	الممول	مدّة المشروع	الهيكل المتصرف في الهبة	نوع الهبة		بيان البرنامج والمشروع
				عينية	نقدية	
برنامج الإحاطة بالإستثمار						
في اطار الاتفاقية المشتركة الممضاة بين الهيئة التونسية للإستثمار والبنك الأوربي للإنشاء و التعمير، تم سنة 2018 صرف هبة تقدر بـ 86,1 ألف أورو بعنوان مساندة أعمال المجلس الاستراتيجي و تحسين مناخ الاستثمار و تطوير دليل رقمي لفائدة المستثمر. كما تم خلال سنة 2023 امضاء اتفاقية جديدة تنص على صرف هبة بقيمة جمالية تقدر بـ 200 ألف أورو وذلك لتطوير منصة رقمية خاصة بالمستثمر.	البنك الأوربي للإنشاء والتعمير		الهيئة التونسية للإستثمار	-	86,1 ألف أورو	مشروع مساندة أعمال المجلس الإستراتيجي للهيئة التونسية للإستثمار وتحسين مناخ الإستثمار وتطوير دليل رقمي لفائدة المستثمر
				-	200 ألف أورو	

السنة المالية: 2024

المهمة 11 : مهمة الإقتصاد والتخطيط

جدول تفصيلي لنفقات التأجير

* * الموارد العامة للميزانية * *

البرنامج 1 : التوازنات الجمالية و الإحصاء

البرنامج الفرعي 1 : التقديرات والسياسات الإقتصادية والمالية

الوحدة العملية 1: الهيئة العامة للتوازنات الجمالية والإحصاء

النشاط 1: ضبط التقديرات الكلية ومضمون السياسات الاقتصادية المتعلقة بمخطط التنمية والميزان الإقتصادي

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
121 709	الأجر الأساسي والتدرج	01	101
121 709	الأجر الأساسي والتدرج	001	
286 493	المنح الخصوصية القارة	02	101
286 493	المنح الخصوصية القارة	000	
48 311	المنح المرتبطة بالوظيفة	03	101
48 311	المنح المرتبطة بالوظيفة	000	
16 853	منحة الإنتاج	05	101
16 853	منحة الإنتاج	000	
1 124	المنح العائلية	13	101
1 124	المنح العائلية	000	
86 510	المساهمات المحمولة على المشغل	14	101
86 510	المساهمات المحمولة على المشغل	000	
561 000	جملة النشاط :		

النشاط 2: إنجاز التحاليل والدراسات المتعلقة بتمويل الإقتصاد ومتابعة القطاع المالي

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
72 075	الأجر الأساسي والتدرج	01	101
72 075	الأجر الأساسي والتدرج	001	
160 661	المنح الخصوصية القارة	02	101
160 661	المنح الخصوصية القارة	000	
24 717	المنح المرتبطة بالوظيفة	03	101
24 717	المنح المرتبطة بالوظيفة	000	
10 112	منحة الإنتاج	05	101
10 112	منحة الإنتاج	000	
1 124	المنح العائلية	13	101
1 124	المنح العائلية	000	
48 311	المساهمات المحمولة على المشغل	14	101
48 311	المساهمات المحمولة على المشغل	000	
317 000	جملة النشاط :		

النشاط 3: إنتاج الإحصائيات الوطنية ونشرها وتحسين جودتها

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
28 837 000	مؤسسات البحث	04	125
28 837 000	المعهد الوطني للإحصاء	051	
28 837 000	جملة النشاط :		

النشاط 4: إنجاز الدراسات الإقتصادية والإجتماعية وتقارير التنافسية

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
4 995 000	مؤسسات البحث	04	125
4 995 000	المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية	052	

4 995 000	جملة النشاط :
-----------	---------------

34 710 000	جملة الوحدة العملياتية :
------------	--------------------------

34 710 000	جملة البرنامج الفرعي :
------------	------------------------

34 710 000	جملة البرنامج :
------------	-----------------

البرنامج 2 : دعم التنمية القطاعية و الجهوية

البرنامج الفرعي 1 : دعم التنمية القطاعية والجهوية

الوحدة العمليانية 1: الهيئة العامة للتنمية القطاعية والجهوية

النشاط 1: تخطيط التنمية

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
346 702	الأجر الأساسي والتدرج	01	101
346 702	الأجر الأساسي والتدرج	001	
215 712	المنح الخصوصية القارة	02	101
215 712	المنح الخصوصية القارة	000	
40 446	المنح المرتبطة بالوظيفة	03	101
40 446	المنح المرتبطة بالوظيفة	000	
13 482	منحة الإنتاج	05	101
13 482	منحة الإنتاج	000	
1 124	منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	06	101
1 124	منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	000	
1 124	المنح العائلية	13	101
1 124	المنح العائلية	000	
67 410	المساهمات المحمولة على المشغل	14	101
67 410	المساهمات المحمولة على المشغل	000	
686 000	جملة النشاط :		

النشاط 3: إدارة وتقييم الإستثمارات العمومية

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
56 670	الأجر الأساسي والتدرج	01	101
56 670	الأجر الأساسي والتدرج	000	

103 189	المنح الخصوصية القارة	02	101
103 189	المنح الخصوصية القارة	000	
28 088	المنح المرتبطة بالوظيفة	03	101
28 088	المنح المرتبطة بالوظيفة	000	
10 112	منحة الإنتاج	05	101
10 112	منحة الإنتاج	000	
1 124	منحة الساعات الإضافية والعمل الليلي	06	101
1 124	منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	000	
1 124	المنح العائلية	13	101
1 124	المنح العائلية	000	
42 693	المساهمات المحمولة على المشغل	14	101
42 693	المساهمات المحمولة على المشغل	000	
243 000	جملة النشاط :		

النشاط 4: إدارة وتمويل البرنامج الجهوي للتنمية

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
308 180	الأجر الأساسي والتدرج	01	101
308 180	الأجر الأساسي والتدرج	000	
654 366	المنح الخصوصية القارة	02	101
654 366	المنح الخصوصية القارة	000	
157 290	المنح المرتبطة بالوظيفة	03	101
157 290	المنح المرتبطة بالوظيفة	000	
49 434	منحة الإنتاج	05	101
49 434	منحة الإنتاج	000	
1 124	منحة الساعات الإضافية والعمل الليلي	06	101
1 124	منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	000	
3 371	المنح العائلية	13	101
3 371	المنح العائلية	000	
95 235	المساهمات المحمولة على المشغل	14	101

95 235	المساهمات المحمولة على المشغل	000	
1 269 000	جملة النشاط :		

النشاط 5: إدارة وتمويل برنامج التنمية المندمجة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
7 941 000	مؤسسات التنمية الجهوية	15	125
7 941 000	المنشآت العامة للتنمية الجهوية	021	
7 941 000	جملة النشاط :		

النشاط 6: مساندة التنمية الجهوية والمحلية

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
10 922 000	مؤسسات التنمية الجهوية	15	125
4 336 000	ديوان تنمية الجنوب	022	
3 745 000	ديوان تنمية الوسط الغربي	023	
2 841 000	ديوان تنمية الشمال الغربي	024	
10 922 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 21 061 000

جملة البرنامج الفرعي : 21 061 000

جملة البرنامج : 21 061 000

البرنامج 3 : التعاون الدولي

البرنامج الفرعي 1 : التعاون المالي والفني

الوحدة العملياتية 1: الهيئة العامة للتعاون الدولي

النشاط 1: التعاون المالي

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
429 177	الأجر الأساسي والتدرج	01	101
429 177	الأجر الأساسي والتدرج	001	
1 212 873	المنح الخصوصية القارة	02	101
1 212 873	المنح الخصوصية القارة	000	
228 071	المنح المرتبطة بالوظيفة	03	101
228 071	المنح المرتبطة بالوظيفة	000	
73 028	منحة الإنتاج	05	101
73 028	منحة الإنتاج	000	
1 124	منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	06	101
1 124	منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	000	
2 247	المنح العائلية	13	101
2 247	المنح العائلية	000	
322 480	المساهمات المحمولة على المشغل	14	101
322 480	المساهمات المحمولة على المشغل	000	
2 269 000	جملة النشاط :		

النشاط 2: التعاون الفني

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
4 853 000	مؤسسات إدارة عامة	02	125
4 853 000	الوكالة التونسية للتعاون الفني	031	

4 853 000	جملة النشاط :
-----------	---------------

7 122 000	جملة الوحدة العملياتية :
-----------	--------------------------

7 122 000	جملة البرنامج الفرعي :
-----------	------------------------

7 122 000	جملة البرنامج :
-----------	-----------------

البرنامج 4 : الإحاطة بالإستثمار

البرنامج الفرعي 1 : تنمية الإستثمار الخاص

الوحدة العمليانية 1: الهيئة العامة للإحاطة بالإستثمار

النشاط 1: وضع السياسات وتطوير التعاون الدولي في مجال الإستثمار الخاص

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
129 789	الأجر الأساسي والتدرج	01	101
129 789	الأجر الأساسي والتدرج	000	
195 489	المنح الخصوصية القارة	02	101
195 489	المنح الخصوصية القارة	000	
37 076	المنح المرتبطة بالوظيفة	03	101
37 076	المنح المرتبطة بالوظيفة	000	
13 482	منحة الإنتاج	05	101
13 482	منحة الإنتاج	000	
1 124	منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	06	101
1 124	منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	000	
1 124	المنح العائلية	13	101
1 124	المنح العائلية	000	
62 916	المساهمات المحمولة على المشغل	14	101
62 916	المساهمات المحمولة على المشغل	000	
441 000	جملة النشاط :		

النشاط 2: متابعة المشاريع الكبرى

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
95 545	الأجر الأساسي والتدرج	01	101
95 545	الأجر الأساسي والتدرج	000	

235 658	المنح الخصوصية القارة	02	101
235 658	المنح الخصوصية القارة	000	
47 187	المنح المرتبطة بالوظيفة	03	101
47 187	المنح المرتبطة بالوظيفة	000	
16 853	منحة الإنتاج	05	101
16 853	منحة الإنتاج	000	
1 124	المنح العائلية	13	101
1 124	المنح العائلية	000	
87 633	المساهمات المحمولة على المشغل	14	101
87 633	المساهمات المحمولة على المشغل	000	
484 000	جملة النشاط :		

النشاط 3: الإحاطة بالمستثمرين

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
2 936 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات	17	125
2 936 000	الهيئة التونسية للإستثمار	060	
2 936 000	جملة النشاط :		

النشاط 4: النهوض بالإستثمار الخارجي

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
4 623 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات	17	125
4 623 000	وكالة النهوض بالإستثمار الخارجي	001	
4 623 000	جملة النشاط :		

النشاط 5: صرف المنح والمساهمات في رأس المال والإكتتاب في الصناديق المخصّصة لدعم الإستثمار

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل

1 100 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات	17	125
1 100 000	الصندوق التونسي للإستثمار	061	
1 100 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 9 584 000

جملة البرنامج الفرعي : 9 584 000

جملة البرنامج : 9 584 000

البرنامج 9 : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 1 : القيادة و المساندة

الوحدة العمليانية 1: الديوان، الإدارات العامة التابعة للكتابة العامة

النشاط 1: القيادة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
87 160	تأجير أعضاء الحكومة والتأجيرات المعادلة له	02	100
87 160	تأجير أعضاء الحكومة والتأجيرات المعادلة له	001	
378 840	تأجير أعضاء الدواوين	04	100
378 840	تأجير أعضاء الدواوين	001	
466 000	جملة النشاط :		

النشاط 2: المساندة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
975 048	الأجر الأساسي والتدرج	01	101
975 048	الأجر الأساسي والتدرج	001	
2 552 698	المنح الخصوصية القارة	02	101
2 552 698	المنح الخصوصية القارة	000	
253 691	المنح المرتبطة بالوظيفة	03	101
253 691	المنح المرتبطة بالوظيفة	000	
2 247	المنح الخصوصية المتغيرة	04	101
2 247	المنح الخصوصية المتغيرة	000	
159 392	منحة الإنتاج	05	101
159 392	منحة الإنتاج	000	
78 645	منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	06	101
78 645	منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	000	

18 892	المنح العائلية	13	101
18 892	المنح العائلية	000	
863 387	المساهمات المحمولة على المشغل	14	101
863 387	المساهمات المحمولة على المشغل	000	
4 904 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 5 370 000

جملة البرنامج الفرعي : 5 370 000

جملة البرنامج : 5 370 000

77 847 000

جملة الموارد العامة للميزانية

الجملة العامة : 77 847 000

السنة المالية: 2024

المهمة 11 : مهمة الإقتصاد والتخطيط

جدول تفصيلي لنفقات التسيير

* * الموارد العامة للميزانية * *

البرنامج 1 : التوازنات الجمالية و الإحصاء

البرنامج الفرعي 1 : التقديرات والسياسات الإقتصادية والمالية

الوحدة العملية 1: الهيئة العامة للتوازنات الجمالية والإحصاء

النشاط 3: إنتاج الإحصائيات الوطنية ونشرها وتحسين جودتها

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
2 360 000	مؤسسات البحث	04	225
2 360 000	المعهد الوطني للإحصاء	051	
2 360 000	جملة النشاط :		

النشاط 4: إنجاز الدراسات الإقتصادية والإجتماعية وتقارير التنافسية

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
800 000	مؤسسات البحث	04	225
800 000	المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية	052	
800 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملية : 3 160 000

جملة البرنامج الفرعي : 3 160 000

جملة البرنامج : 3 160 000

البرنامج 2 : دعم التنمية القطاعية و الجهوية

البرنامج الفرعي 1 : دعم التنمية القطاعية والجهوية

الوحدة العملياتية 1: الهيئة العامة للتنمية القطاعية والجهوية

النشاط 5: إدارة وتمويل برنامج التنمية المندمجة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
602 000	مؤسسات التنمية الجهوية	15	225
602 000	المنذوبية العامة للتنمية الجهوية	021	
602 000	جملة النشاط :		

النشاط 6: مساندة التنمية الجهوية والمحلية

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
1 029 000	مؤسسات التنمية الجهوية	15	225
399 000	ديوان تنمية الجنوب	022	
286 000	ديوان تنمية الوسط الغربي	023	
344 000	ديوان تنمية الشمال الغربي	024	
1 029 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 1 631 000

جملة البرنامج الفرعي : 1 631 000

جملة البرنامج : 1 631 000

البرنامج 3 : التعاون الدولي

البرنامج الفرعي 1 : التعاون المالي والفني

الوحدة العملية 1: الهيئة العامة للتعاون الدولي

النشاط 2: التعاون الفني

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
811 000	مؤسسات إدارة عامة	02	225
811 000	الوكالة التونسية للتعاون الفني	031	
811 000	جملة النشاط :		

811 000 : جملة الوحدة العملية :

811 000 : جملة البرنامج الفرعي :

811 000 : جملة البرنامج :

البرنامج 4 : الإحاطة بالإستثمار

البرنامج الفرعي 1 : تنمية الإستثمار الخاص

الوحدة العمليانية 1: الهيئة العامة للإحاطة بالإستثمار

النشاط 3: الإحاطة بالمستثمرين

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
923 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات	17	225
923 000	الهيئة التونسية للإستثمار	060	
923 000	جملة النشاط :		

النشاط 4: النهوض بالإستثمار الخارجي

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
1 430 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات	17	225
1 430 000	وكالة النهوض بالإستثمار الخارجي	001	
1 430 000	جملة النشاط :		

النشاط 5: صرف المنح والمساهمات في رأس المال والإكتتاب في الصناديق المخصصة لدعم الإستثمار

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
620 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات	17	225
620 000	الصندوق التونسي للإستثمار	061	
620 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العمليانية : 2 973 000

جملة البرنامج الفرعي : 2 973 000

جملة البرنامج : 2 973 000

البرنامج 9 : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 1 : القيادة و المساندة

الوحدة العمليانية 1: الديوان، الإدارات العامة التابعة للكتابة العامة

النشاط 2: المساندة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
2 472 000	الأكرية والأداءات البلدية	01	201
2 472 000	الأكرية والأداءات البلدية	000	
20 600	استهلاك الماء	02	201
20 600	استهلاك الماء	000	
186 430	استهلاك الكهرباء والغاز	03	201
186 430	استهلاك الكهرباء والغاز	000	
128 750	الاتصالات	04	201
82 400	الاتصالات الهاتفية	001	
46 350	تراسل المعطيات	002	
10 300	إقتناء الأثاث	05	201
10 300	تأنيث الإدارة	001	
624 180	الوقود	06	201
92 700	شراء الوقود لوسائل النقل	001	
1 030	شراء الوقود للتسخين	002	
530 450	حصص الوقود لفائدة الإطارات المكلفة بخطط وظيفية	003	
14 420	نفقات البريد	07	201
1 030	نفقات البريد	000	
13 390	المراسلات الإدارية	001	
28 840	إقتناء المعدات	08	201
21 630	معدات التصرف الإداري	001	
6 180	معدات التصوير والمعدات السمعية البصرية	002	
1 030	معدات مختلفة	099	

21 630	مصاريف التأمين	09	201
20 600	تأمين وسائل النقل	001	
1 030	تأمين الأشخاص	002	
100 460	التعهد والصيانة	10	201
82 950	تعهد وصيانة وسائل النقل	002	
10 300	تعهد وصيانة المعدات و الأثاث	003	
5 150	تعهد وصيانة الحدائق والنباتات	006	
2 060	عمليات الصيانة الأخرى	099	
20 000	مصاريف التنظيف	11	201
20 000	النفقات المباشرة للتنظيف	001	
20 000	لوازم المكاتب	13	201
20 000	لوازم المكاتب	000	
4 120	المطبوعات	14	201
3 090	المطبوعات الرسمية	001	
1 030	مطبوعات الأخرى	099	
2 060	التوثيق	15	201
2 060	الوثائق المكتوبة	001	
74 160	الصحف والمجلات	16	201
74 160	الصحف والمجلات	000	
42 230	إشتراكات بوكالات الإعلام	17	201
42 230	إشتراكات بوكالات الإعلام	000	
4 120	تعليق ونشر الإعلانات	18	201
2 060	نشر الإعلانات بالصحف و المجلات	001	
1 030	الإشهار و الإعلانات بوسائل الإعلام السمعية و البصرية	002	
1 030	نشر الإعلانات بالرائد الرسمي	003	
177 160	مصاريف الإعلامية	19	201
66 950	شراء اللوازم والمعدات	001	
62 830	شراء منظومات	002	
47 380	نفقات الصيانة	003	
35 020	نفقات استغلال المنظومات الإعلامية	20	201
5 150	نفقات استغلال منظومة "أدب"	001	

4 120	نفقات استغلال منظومة "إنصاف"	002	
2 060	نفقات استغلال منظومة "رشاد"	003	
23 690	استغلال منظومات إعلامية أخرى	099	
90 640	مصاريف الإستقبالات والإقامة	21	201
69 010	مصاريف الإستقبالات	001	
21 630	مصاريف الإقامة	002	
127 720	مصاريف المهمات	22	201
127 720	مصاريف المهمات	000	
74 160	إكساء الأعوان	23	201
74 160	إكساء العملة وأعوان الإستقبال	002	
4 120	إرجاع مصاريف التنقل	24	201
2 060	المنحة اليومية للتنقل	001	
1 030	المنحة الكيلومترية للتنقل	002	
1 030	إرجاع مصاريف نقل الأشخاص	003	
261 620	مصاريف نقل الأشخاص	25	201
84 460	مصاريف نقل الأشخاص بالداخل	001	
7 210	إشتراكات النقل	002	
169 950	مصاريف نقل الأشخاص بالخارج	003	
113 300	تكوين ورسكلة الأعوان	28	201
30 900	ملتقيات للتكوين	001	
42 230	تربصات تكوين	002	
8 240	التكوين المستمر	003	
31 930	التكوين في الإعلامية	004	
18 540	نفقات طبية لفائدة الأعوان	30	201
10 300	نفقات التداوي	001	
8 240	شراء الأدوية والمواد الصيدلانية	002	
6 180	تنظيم الإمتحانات والمناظرات	31	201
6 180	تنظيم الإمتحانات والمناظرات	000	
212 180	تظاهرات دورية واستثنائية ذات صبغة وطنية	36	201
212 180	تظاهرات دورية واستثنائية ذات صبغة وطنية	000	
3 090	اللجان الطبية	37	201

3 090	اللجان الطبية	000	
8 240	مصارييف النزاعات والتعويضات	38	201
8 240	دفع الخطايا والتعويضات	002	
1 030	معاليم التسجيل	39	201
1 030	معاليم التسجيل	000	
23 690	معاليم الجولان و العبور	40	201
21 630	معاليم الجولان	001	
2 060	معاليم العبور	002	
20 600	طبع ونشر الوثائق والمجلات	42	201
20 600	طبع ونشر الوثائق والمجلات	000	
45 320	خدمات أخرى لفائدة الإدارة	47	201
1 030	نقل الأثاث والمعدات	001	
1 030	الترجمة	002	
4 120	اتفاقيات مع أطباء	005	
39 140	خدمات مختلفة	099	
3 090	نفقات التصرف الأخرى	99	201
3 090	نفقات التصرف الأخرى	000	
5 000 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 5 000 000

جملة البرنامج الفرعي : 5 000 000

جملة البرنامج : 5 000 000

13 575 000

جملة الموارد العامة للميزانية

الجملة العامة : 13 575 000

السنة المالية: 2024

المهمة 11 : مهمة الإقتصاد والتخطيط

جدول تفصيلي لنفقات التدخلات

* * الموارد العامة للميزانية * *

البرنامج 1 : التوازنات الجمالية و الإحصاء

البرنامج الفرعي 1 : التقديرات والسياسات الإقتصادية والمالية

الوحدة العملية 1: الهيئة العامة للتوازنات الجمالية والإحصاء

النشاط 3: إنتاج الإحصائيات الوطنية ونشرها وتحسين جودتها

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
600 000	مؤسسات البحث	04	325
600 000	المعهد الوطني للإحصاء	051	
	<u>المعهد الوطني للإحصاء</u>	<u>المنشأة :</u>	
2 625 000	المخطط المديرى للإعلامية	0500	810
1 508 000	مسوحات إقتصادية	0501	810
1 694 000	المسح الوطني حول التشغيل	0503	810
150 000	تهيئة مقر المعهد الوطني للإحصاء	0504	810
150 000	تجهيزات مختلفة	0505	810
189 000	نظام المعلومات الجغرافية	0507	810
50 000	المجلس الوطني للإحصاء	0508	810
512 000	المسح حول الإنفاق والإستهلاك	0515	810
222 000	الحالة المدنية	0524	810
56 000 000	التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024	0526	810
150 000	تطوير الإحصائيات الجهوية	0528	810

63 850 000	جملة النشاط :
------------	---------------

النشاط 4: إنجاز الدراسات الإقتصادية والإجتماعية وتقارير التنافسية

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
106 000	مؤسسات البحث	04	325
106 000	المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية	052	
	<u>المعهد التونسي للقدرة التنافسية و الدراسات الكمية</u>	<u>المنشأة :</u>	
90 000	نفقات المرصد الوطني للقدرة التنافسية	0600	810
170 000	تجهيزات إعلامية	0601	810
40 000	تهينات مختلفة	0606	810
50 000	دليل إجراءات المعهد	ج001	810
456 000	جملة النشاط :		

64 306 000	جملة الوحدة العملياتية :
------------	--------------------------

64 306 000	جملة البرنامج الفرعي :
------------	------------------------

64 306 000	جملة البرنامج :
------------	-----------------

البرنامج 2 : دعم التنمية القطاعية و الجهوية

البرنامج الفرعي 1 : دعم التنمية القطاعية والجهوية

الوحدة العمليانية 1: الهيئة العامة للتنمية القطاعية والجهوية

النشاط 4: إدارة وتمويل البرنامج الجهوي للتنمية

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
		<u>المنشأة :</u>	
5 000 000	المساهمة في التمويل الذاتي لمشاريع بنك المشاريع الصغرى و المتوسطة (إعتداد (الإنتلاق 2	0195	810
20 000 000	المساهمة في التمويل الذاتي لمشاريع البنك التونسي للتضامن	0197	810
300 000 000	تحسين ظروف العيش-البرنامج الجهوي للتنمية	0198	810
		<u>المنشأة :</u>	
1 500 000	عمولات لفائدة الديوان الوطني للبريد مقابل تحويل منح عمال الحضائر	0196	811
210 000 000	حضائر عادية و ظرفية	0198	811
11 000 000	تكفل الدولة بمساهمة الأعراف بنظام الضمان الإجتماعي لعملة الحضائر	0199	811
		<u>المنشأة :</u>	
2 500 000	التكوين المهني	0199	812
550 000 000	جملة النشاط :		

النشاط 5: إدارة وتمويل برنامج التنمية المندمجة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
180 000	مؤسسات التنمية الجهوية	15	325
180 000	المنشأة :	021	
	<u>المنشأة :</u>		
50 000 000	القسط الثالث لبرنامج التنمية المندمجة	0055	810
2 000 000	برنامج التنمية الحضرية المتكاملة	0571	810

52 180 000	جملة النشاط :
------------	---------------

النشاط 6: مساندة التنمية الجهوية والمحلية

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
181 000	مؤسسات التنمية الجهوية	15	325
75 000	ديوان تنمية الجنوب	022	
55 000	ديوان تنمية الوسط الغربي	023	
51 000	ديوان تنمية الشمال الغربي	024	
	<u>المنشأة :</u>		
30 000	تجهيزات مختلفة - المندوبية العامة للتنمية الجهوية	0050	810
30 000	تجهيزات إعلامية	0052	810
30 000	دراسات و ندوات - المندوبية العامة للتنمية الجهوية	0053	810
30 000	المعلومات الجهوية	0056	810
330 000	تهينات مختلفة	0061	810
	<u>المنشأة :</u>		
30 000	ديوان تنمية الجنوب		
30 000	ندوات و أيام دراسية	0200	810
30 000	دراسات قطاعية	0201	810
100 000	تجهيزات إعلامية	0202	810
30 000	تجهيزات مختلفة	0203	810
120 000	وسائل النقل	0206	810
40 000	تهينات مختلفة	0207	810
	<u>المنشأة :</u>		
145 000	ديوان تنمية الشمال الغربي		
145 000	ندوات و أيام دراسية	0300	810
90 000	دراسات قطاعية	0301	810
20 000	تجهيزات مختلفة	0302	810
195 000	إقتناء وسائل نقل	0303	810
30 000	تجهيزات اعلامية	0309	810
	<u>المنشأة :</u>		
	ديوان تنمية الوسط الغربي		

380 000	ندوات و دراسات	0400	810
80 000	تجهيزات إعلامية	0401	810
50 000	تجهيزات مختلفة	0402	810
140 000	وسائل نقل	0403	810
50 000	تهيئات مختلفة	0412	810
2 161 000	جملة النشاط :		

604 341 000 : جملة الوحدة العملياتية :

604 341 000 : جملة البرنامج الفرعي :

604 341 000 : جملة البرنامج :

البرنامج 3 : التعاون الدولي

البرنامج الفرعي 1 : التعاون المالي والفني

الوحدة العملياتية 1: الهيئة العامة للتعاون الدولي

النشاط 2: التعاون الفني

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
60 000	مؤسسات إدارة عامة	02	325
60 000	الوكالة التونسية للتعاون الفني	031	
	<u>الوكالة التونسية للتعاون الفني</u>	<u>المنشأة :</u>	
60 000	المساهمة في مشاريع التعاون الفني	0801	810
75 000	النهوض بالتعاون الفني	0802	810
260 000	تجهيزات إعلامية	0803	810
25 000	متابعة نظام الجودة	0805	810
350 000	أشغال تهيئة بمقر الوكالة	0809	810
30 000	تجهيزات مختلفة	0811	810
860 000	جملة النشاط :		

860 000 : جملة الوحدة العملياتية :

860 000 : جملة البرنامج الفرعي :

860 000 : جملة البرنامج :

البرنامج 4 : الإحاطة بالإستثمار

البرنامج الفرعي 1 : تنمية الإستثمار الخاص

الوحدة العمليانية 1: الهيئة العامة للإحاطة بالإستثمار

النشاط 3: الإحاطة بالمستثمرين

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
21 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات	17	325
21 000	الهيئة التونسية للإستثمار	060	
	<u>الهيئة التونسية للإستثمار</u>	<u>المنشأة :</u>	
70 000	تظاهرات وطنية وجهوية	0850	810
130 000	النشر والإشهار	0851	810
250 000	إقتناء برمجيات	0854	810
170 000	تجهيزات إعلامية	0855	810
170 000	بحوث ودراسات	0856	810
811 000	جملة النشاط :		

النشاط 4: النهوض بالإستثمار الخارجي

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
63 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات	17	325
63 000	وكالة النهوض بالإستثمار الخارجي	001	
	<u>وكالة النهوض بالإستثمار الخارجي</u>	<u>المنشأة :</u>	
770 000	أنشطة الوكالة بالخارج	0702	810
200 000	إقتناء تجهيزات مختلفة	0703	810
200 000	تجهيزات إعلامية	0706	810
60 000	أشغال تهيئة بمقر الوكالة	0707	810

20 000	تعزيز نظام الجودة بالوكالة	0708	810
20 000	التعاون الفني	0710	810
1 130 000	مساعدة عمليات النهوض بالإستثمار الخارجي	ج001	810
100 000	إقتناء وسائل نقل	ج002	810
2 563 000	جملة النشاط :		

النشاط 5: صرف المنح والمساهمات في رأس المال والإكتتاب في الصناديق المخصصة لدعم الإستثمار

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
10 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات	17	325
10 000	الصندوق التونسي للإستثمار	061	
	<u>الصندوق التونسي للإستثمار</u>	<u>المنشأة :</u>	
400 000	إقتناء تجهيزات وبرمجيات إعلامية	0903	810
80 000	إقتناء تجهيزات مختلفة	0904	810
70 000	إقتناء وسائل نقل	0905	810
200 000	الدراسات	0906	810
39 000 000	حوافز الإستثمارات المنجزة في أنشطة الصناعات المعملية والصناعات التقليدية والخدمات	0907	810
2 000 000	حوافز الإستثمارات المنجزة في أنشطة الإيواء والتنشيط السياحي	0908	810
23 900 000	حوافز المشاريع ذات الأهمية الوطنية	0909	810
5 100 000	حوافز المشاريع التي تتجاوز كلفتها 15 م د	0910	810
70 760 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 74 134 000

جملة البرنامج الفرعي : 74 134 000

جملة البرنامج : 74 134 000

البرنامج 9 : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 1 : القيادة و المساندة

الوحدة العمليانية 1: الديوان، الإدارات العامة التابعة للكتابة العامة

النشاط 2: المساندة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
226 000	منح لفائدة جمعيات ووداديات ذات صبغة اجتماعية	08	302
225 000	وداديات الأعوان	001	
1 000	جمعيات ووداديات أخرى	099	
30 000	منح لفائدة الجمعيات الرياضية للأعوان	12	305
30 000	منح لفائدة الجمعيات الرياضية للأعوان	004	
158 000	منظمات ذات صبغة خصوصية	02	307
60 000	المعهد العربي للتخطيط بالكويت	261	
40 000	المعهد الإفريقي للتنمية الاقتصادية والتخطيط بدار	262	
33 000	مركز الأبحاث الاقتصادية و الاجتماعية و التدريب بالدول الإسلام	263	
17 000	المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية بعمان	264	
8 000	منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية	306	
414 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العمليانية : 414 000

جملة البرنامج الفرعي : 414 000

جملة البرنامج : 414 000

744 055 000

جملة الموارد العامة للميزانية

*** * القروض الخارجية الموظفة * ***

البرنامج 2 : دعم التنمية القطاعية و الجهوية

البرنامج الفرعي 1 : دعم التنمية القطاعية والجهوية

الوحدة العملياتية 1: الهيئة العامة للتنمية القطاعية والجهوية

النشاط 5: إدارة وتمويل برنامج التنمية المندمجة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
		<u>المنشأة :</u>	
20 000 000	برنامج التنمية المندمجة	0054	810
30 000 000	القسط الثالث لبرنامج التنمية المندمجة	0055	810
50 000 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 50 000 000

جملة البرنامج الفرعي : 50 000 000

جملة البرنامج : 50 000 000

50 000 000

جملة القروض الخارجية

794 055 000 : الجملة العامة