

الجمهورية التونسية

وزارة المالية

ميزانية الدولة لسنة 2020

مهمة التنمية والإستثمار

والتعاون الدولي

أكتوبر 2019

الفهرس

الصفحة

المحور الأول : التقديم العام

1.....	استراتيجية المهمة.....
4.....	تقديم برامج المهمة.....
5.....	إطار النفقات متوسط المدى (2020-2022).....
.....3	- برمجة نفقات المهمة على المدى المتوسط حسب البرامج ومصادر التمويل
.....3	- برمجة نفقات المهمة على المدى المتوسط حسب الأقسام ومصادر التمويل
7.....	توزيع نفقات المهمة لسنة 2020
.....4	- توزيع نفقات المهمة حسب الأقسام
.....4	- توزيع نفقات المهمة حسب البرامج والأقسام ومصادر التمويل
13.....	توزيع اعتمادات المؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية.....
14.....	أعوان المهمة.....
15.....	تحليل الإجمالي لنفقات المهمة لسنة 2020.....

المحور الثاني : نفقات المهمة حسب البرامج

البرنامج ع1-1: التوازنات الجملية والإحصاء

1.....	تقديم البرنامج وإستراتيجيته.....
2.....	أداء البرنامج.....
.....2	- الأهداف الاستراتيجية للبرنامج وتطور مؤشرات الأداء
.....2	- أنشطة البرنامج
3.....	نفقات البرنامج.....
.....3	- نفقات التأجير
.....3	- نفقات التسيير
.....3	- نفقات التدخلات

البرنامج عـ2ـدد: دعم التنمية القطاعية والجهوية

1. تقديم البرنامج وإستراتيجيته.....	27.....
2. أداء البرنامج.....	30.....
2-1- الأهداف الاستراتيجية للبرنامج وتطور مؤشرات الأداء	
2-2- أنشطة البرنامج	
3. نفقات البرنامج.....	32.....
3-1- نفقات التأجير	
3-2- نفقات التسيير	
3-3- نفقات التدخلات	

البرنامج ع3دد: التعاون الدولي

42.....	1. تقديم البرنامج وإستراتيجيته.....
45.....	2. أداء البرنامج.....
	2-1- الأهداف الاستراتيجية للبرنامج وتطور مؤشرات الأداء
	2-2- أنشطة البرنامج
48.....	3. نفقات البرنامج.....
	3-1- نفقات التأجير
	3-2- نفقات التسيير
	3-3- نفقات التدخلات
	3-4- نفقات العمليات المالية

البرنامج عـ4ـدد: الإحاطة بالاستثمار

53.....	1. تقديم البرنامج وإستراتيجيته.....
55.....	2. أداء البرنامج.....
	1- الأهداف الاستراتيجية للبرنامج وتطور مؤشرات الأداء
	2- أنشطة البرنامج
58.....	3. نفقات البرنامج.....
	1-1- نفقات التأجير
	2- نفقات التسيير
	3-3- نفقات التدخلات

البرنامج عـ9ـدد: القيادة والمساندة

64.....	1. تقديم البرنامج وإستراتيجيته.....
65.....	2. أداء البرنامج.....
	1- الأهداف الاستراتيجية للبرنامج وتطور مؤشرات الأداء
	2- أنشطة البرنامج
66.....	3. نفقات البرنامج.....
	1-1- نفقات التأجير
	2- نفقات التسيير
	3-3- نفقات التدخلات
	4-4- نفقات الاستثمار

الملاحق.....

المحور الأول:

التقديم العام

1- إستراتيجية المهمة :

مشمولات المهمة :

تضطلع مهمة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بأهمية بالغة بإعتبار طبيعة مشمولاتها ذات الطابع الاقفي وكذلك نوعية التدخلات والأنشطة المناطة بعهدة المؤسسات تحت الإشراف والتي تشمل بالخصوص:

- إعداد وتنسيق الاستراتيجيات والسياسات الجمبلية والقطاعية للتنمية وإعداد مخططات التنمية والموازين الاقتصادية وذلك بالتنسيق مع المهام والهيأكل المعنية،
- متابعة إنجاز مخططات التنمية والموازين الاقتصادية والمساهمة في إعداد ميزانية الدولة وفي ضبط حاجيات التمويل الخارجي والسهر على تقييم المشاريع والبرامج العمومية المنجزة في هذا الإطار،
- النهوض بالمعلومات الاحصائية في مختلف الميادين، على المستوى الوطني والجهوي وذلك في إطار المنظومة الوطنية للإحصاء،
- تصوّر وتنسيق السياسات المتعلقة بالسكان ومتابعة تنفيذها بمعية المصالح والهيأكل المعنية،
- إعداد سياسات واستراتيجيات التنمية الجهوية بالتنسيق مع المجالس الجهوية ومتابعتها وتقييمها،
- دفع التعاون الدولي الاقتصادي والمالي من خلال تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي ومتعدد الأطراف،
- النهوض بالاستثمار الخارجي من خلال تعزيز صورة تونس كموقع متميز للاستثمار والإنتاج واستهداف القطاعات والأنشطة الوعادة ذات القيمة المضافة العالية بالإضافة إلى الإحاطة بالمستثمرين الأجانب المنتسبين أو الذين يعتزمون الاستثمار بتونس،
- دفع التعاون الفني من خلال تكثيف عمليات توظيف الكفاءات والخبرات التونسية بالخارج لتلبية حاجيات الدول الشقيقة الصديقة والهيئات والمؤسسات الإقليمية والدولية بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية وتكوينية لفائدة الإطارات الأجنبية،
- إقتراح دراسات حول المحاور ذات الأولوية التي تتضمنها مخططات التنمية.

استراتيجية المهمة لسنة 2020:

تعتبر سنة 2020 سنة محورية في سبيل تحقيق الأهداف المرسومة الواردة بالخطط الخماسي والتي من شأنها تحقيق تنمية إقتصادية وإجتماعية عادلة ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الكبرى التي أقرّتها الحكومة.

وعلى هذا الأساس، سيرتكز عمل المهمة بمختلف مؤسساتها التابعة لها خلال سنة 2020 على تحقيق المحاور الإستراتيجية التالية :

المحور الإستراتيجي 1: دعم التنمية الجهوية والحدّ من التفاوت الجهوي

تدرج التوجهات العامة للتنمية الجهوية للفترة القادمة في إطار ترسیخ مبدأ التمييز الإيجابي الذي جاء به الدستور. وقد بلغ هدف التوازن الجهوی المنشود وضمان العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين كافة فئات المجتمع دون تمييز، ستولي المهمة أهمية بالغة لـ:

- حسن اختيار المشاريع الجهوية وتحسين التحكم في البرنامج الجهوی للتنمية وبرنامج التنمية المندمجة،
- تحديد أهداف التنمية ووضع مؤشرات ذات دلالة للتقييم والتعرّف على مستويات الإنجاز ومدى تحقيق الأهداف،
- وضع أهداف ومؤشرات للتنمية تأخذ بعين الاعتبار تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء وبصفة عامة بين كافة فئات المجتمع دون تمييز ،
- دعم الموارد المادية لهياكل التنمية الجهوية (دواوين التنمية، المندوبية العامة للتنمية الجهوية)،
- تصويب الإستثمارات العمومية نحو المشاريع ذات النجاعة والمردودية العالية والمشاريع الكبرى التي تساهم في دفع نسق التنمية وتحقيق أهداف السياسات العمومية.

المحور الإستراتيجي 2: دفع الإستثمار وتحسين مناخ الأعمال

سترتكز الجهود خلال سنة 2020 بالخصوص على:

- مواصلة وضع وإنتمام الإطار المؤسسي الذي جاءت به مجلة الإستثمار الجديدة حيث سيتواصل تطوير عمل الهيئة التونسية للإستثمار المتعلق بإسناد التراخيص والحوافز وتوفير الإحاطة بالباعثين وتبسيط إجراءات التكوين القانوني للشركات ودراسة وعرض المشاريع ذات الأهمية الوطنية على المجلس الأعلى للإستثمار وإقتراح الحوافز لفائدها،

- تركيز الصندوق التونسي للاستثمار والشروع في نشاطه المتعلق بحسن توظيف المنح وتسريع إسنادها وتعزيز المساهمات في رأس مال المشاريع المجددة ذات القيمة المضافة العالية،
- متابعة نسق إنجاز المشاريع الكبرى والمشاريع ذات الأهمية الوطنية المبرم بشأنها إتفاقيات استثمار وتسريع نسق إحداث المشاريع الكبرى ذات الأهمية الوطنية الجديدة،
- تقييم المنظومة التشريعية للاستثمار ومنظومة تمويل الاستثمار واقتراح الإصلاحات بالتنسيق مع الهيأكل الممثلة للقطاع الخاص ومتابعة تنفيذها،
- تنظيم المنتديات وحضور الملتقيات للتعريف بالمميزات التافسية للاقتصاد التونسي وبالقطاعات ذات الأولوية التي لها إمكانيات إستثمارية هامة وذلك لجلب مستثمرين جدد،
- مزيد تعزيز أسس التعاون الدولي وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال إبرام الإتفاقيات والمعاهدات الدولية الهدافة إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي وضمان حقوق المستثمرين.

المحور الإستراتيجي 3: تطوير المنظومة الإحصائية الوطنية

اعتبارا لأهمية المعلومة الإحصائية في إعداد الدراسات والبحوث وفي رسم ومتابعة الإستراتيجيات والسياسات التنموية والمساعدة على أخذ القرار، تهدف الإستراتيجية الوطنية للإحصاء إلى تطوير الإنتاج الإحصائي حسب المعايير الدولية ومزيد الإنفتاح على مستعملي الإحصائيات والإعلام وتأمين النشر حسب التصانيف الوطنية والدولية. وفي هذا السياق سيتم خلال سنة 2020 :

- تدعيم وسائل العمل بالمعهد الوطني للإحصاء بالتقنيات الحديثة التي من شأنها تحقيق التحول الاستراتيجي والتكنولوجي للمعهد وتمكنه من إرساء خارطة متطرفة للمؤشرات المنتجة،
- تدعيم الرصيد البشري للمعهد بتمكينه من إنتداب مهندسي إحصاء وإعلامية،
- إنجاز المسوحات والإستبيانات الدورية،
- توسيع خارطة الإحصائيات لتشمل تطوير الإحصائيات الجهوية وتفعيتها وإنتاج مؤشرات التنمية المستدامة والشروع في التحضير للتعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024 وتطوير إحصائيات الحسابات القومية حسب نظام الأمم المتحدة 2008 بدل نظام 1993.

- 2 - تقديم برامج المهمة :

تتضمن مهمة التنمية والإستثمار والتعاون الدولي لسنة 2020: 5 برامج و5 برامج فرعية و19 نشاط و18 هدف و33 مؤشر قيس أداء ويساهم في تحقيقها 10 فاعلين عموميين.

رسم بياني ١-١: هيكلة المهمة حسب البرامج والبرامج الفرعية



جدول عـ1ـدد: إطار الأداء وأنشطة البرامج

البرامج	المجموع =	الأنشطة	عدد الأهداف الإستراتيجية	عدد مؤشرات قيس الأداء
برنام التوازنات الجملية والإحصاء		4	4	8
برنام دعم التنمية القطاعية والجهوية		6	5	9
برنام التعاون الدولي		2	2	4
برنام الإحاطة بالإستثمار		5	4	9
برنام القيادة والمساندة		2	3	3
	المجموع =	19	18	33

ـ 3ـ إطارات النفقات متوسط المدى (2020-2022)

ـ 1ـ برمجة نفقات المهمة على المدى المتوسط حسب البرامج ومصادر التمويل:
الوحدة: ألف دينار

التقديرات			ق.م 2019	الإنجازات			مصادر التمويل	البيان
2022	2021	2020		2018	2017	2016		
38000	40000	42926	34287	30535	32349	34102	موارد الدولة	برنامج التوازنات الجميلية والإحصاء
140	200	556	700	897	745	484	مذم	
38140	40200	43482	34987	31432	33094	34586	مجموع البرنامج	
787902	727162	689614	710076	511204	461267	469515	موارد الدولة	برنامج دعم التنمية القطاعية والجهوية
100	200	431	364	459	705	500	مذم	
788002	727362	690045	710440	511663	461972	470015	مجموع البرنامج	
60000	59000	58168	12272	46630	53699	44244	موارد الدولة	برنامج التعاون الدولي
110	110	110	110	300	200	500	مذم	
60110	59110	58278	12382	46930	53899	44744	مجموع البرنامج	
100000	95000	88295	11137	9253	7826	6101	موارد الدولة	برنامج الإحاطة بالاستثمار
-	-	-	-	299	-	918	مذم	
100000	95000	88295	11137	9552	7826	7019	مجموع البرنامج	
12800	12000	10828	15522	14116	26802	15116	موارد الدولة	برنامج القيادة والمساندة
-	-	-	•	-	-	-	مذم	
12800	12000	10828	15522	14116	26802	15116	مجموع البرنامج	
998702	933162	889831	783294	611738	581943	569078	موارد الدولة	المجموع
350	510	1097	1174	1955	1650	2402	مذم	
999052	933672	890928	784468	613693	583593	571480	مجموع البرنامج	

موارد الدولة: وتشمل الموارد العامة لميزانية الدولة وموارد القروض الخارجية الموظفة وموارد الحسابات الخاصة (موارد الحسابات الخاصة في الخزينة وموارد حسابات أموال المشاركة)
مذم: الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية (الإدارية وغير الإدارية)

3-2- برمجة نفقات المهمة على المدى المتوسط حسب الأقسام ومصادر التمويل:

الوحدة: ألف دينار

التقديرات			ق م 2019		الإنجازات			مصادر التمويل	البيان
2022	2021	2020	التبوب الجديد	التبوب القديم	2018	2017	2016		
80000	75000	68828	60237	60237	56883	51611	52787	موارد الدولة	نفقات التأجير
-	-	596	500	500	959	910	619	م ذ م ع	
80000	75000	69424	60737	60737	57842	52521	53406	مجموع القسم	
14152	13740	13340	9494	9494	7950	8937	7465	موارد الدولة	نفقات التسيير
160	300	267	405	405	678	485	1606	م ذ م ع	
14312	14040	13607	9899	9899	8628	9422	9071	مجموع القسم	
859050	796022	757433	700483	1563	1538	1488	1331	موارد الدولة	نفقات التدخلات
190	210	234	269	269	318	255	177	م ذ م ع	
859240	796232	757667	700752	1832	1856	1743	1508	مجموع القسم	
500	400	230	8048	8048	7470	20056	7796	موارد الدولة	نفقات الاستثمار
-	-	-	-	-	-	-	-	م ذ م ع	
500	400	230	8048	8048	7470	20056	7796	مجموع القسم	
45000	48000	50000	5032	-	-	-	-	موارد الدولة	نفقات العمليات المالية
-	-	-	-	-	-	-	-	م ذ م ع	
45000	48000	50000	5032	-	-	-	-	مجموع القسم	
-	-	-	-	703952	537897	499851	499699	موارد الدولة	بقية النفقات
-	-	-	-	-	-	-	-	م ذ م ع	
-	-	-	-	703952	537897	499851	499699	مجموع القسم	
998702	933162	889831	783294	783294	611738	581943	569078	موارد الدولة	المجموع
350	510	1097	1174	1174	1955	1650	2402	م ذ م ع	
999052	933672	890928	784468	784468	613693	583593	571480	مجموع الأقسام	

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

4 - توزيع نفقات المهمة لسنة 2020:

4-1- توزيع نفقات المهمة حسب الأقسام:

الوحدة: ألف دينار

التطور		تقديرات 2020	ق م 2019		
%	المبلغ		التبوبب الجديد	التبوبب القديم	
% 14,3	8591	68828	60237	60237	نفقات التأجير
% 40,5	3846	13340	9494	9494	نفقات التسبيير
% 8,1	56950	757433	(2) 700483	1563	نفقات التدخلات
% -97,1	-7818	230	8048	8048	نفقات الاستثمار
% 893,6	44968	50000	5032	-	العمليات المالية
-	-	-	-	(1) 703952	بقية النفقات
% 13,6	106537	889831	783294	783294	الجملة على موارد الدولة
% -6,6	-77	1097	1174	1174	الموارد الذاتية للمؤسسات
% 13,6	106460	890928	784468	784468	الجملة العامة

(1) بقية النفقات حسب التبوبب القديم : 703952 أد موزعة بين :

- 5032 أد : المساهمات في رأس مال المؤسسات الدولية

- 698920 أد : التمويل العمومي

(2) تم إدراج نفقات التمويل العمومي 698920 أد ضمن نفقات التدخلات.

وتبلغ النفقات ذات الصبغة التنموية ما قدره 806100 أد سنة 2020 مقابل 712000 أد سنة 2019

وتوزع حسب التبوبب الجديد كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

التطور		تقديرات 2020	ق م 2019		
%	المبلغ				
% 8,1	56950	755870	698920		نفقات التدخلات
% -97,1	-7818	230	8048		نفقات الاستثمار
% 893,6	44968	50000	5032		نفقات العمليات المالية
% 13,2	94100	806100	712000		الجملة

2-4- توزيع نفقات المهمة حسب البرامج والأقسام ومصادر التمويل:

السنة المالية: 2020

المهمة 13 : مهمة التنمية و الإستثمار و التعاون الدولي

توزيع النفقات حسب البرامج والأقسام ومصادر التمويل

تتوزع اعتمادات مهمة التنمية و الإستثمار و التعاون الدولي لسنة 2020 حسب البرامج وطبيعة النفقة ومصادر التمويل كما يلي :

بحساب الدينار

المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستشارات	نفقات التدخل	نفقات التسيير	نفقات التأجير	البرامج	
						الأقسام	مصادر التمويل
42 926 000			11 166 000	2 784 000	28 976 000	م ع م	البرنامج 1 : التوازنات الجمالية و الإحصاء
						م ق خ م	
						ح خ	
42 926 000			11 166 000	2 784 000	28 976 000	موارد الدولة	
556 000			25 000	20 000	511 000	م ذ م ع	
43 482 000			11 191 000	2 804 000	29 487 000	مجموع البرنامج	

حساب الدینار

المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخل	نفقات التسيير	نفقات التأجير	الأقسام	البرامج
						مصدر التمويل	
649 614 000			629 339 000	1 696 000	18 579 000	م ع م	البرنامج 2 : دعم التنمية القطاعية و الجهوية
40 000 000			40 000 000			م ق خ م	
						ح خ	
689 614 000			669 339 000	1 696 000	18 579 000	موارد الدولة	
431 000			99 000	247 000	85 000	م ذ م	
690 045 000			669 438 000	1 943 000	18 664 000	مجموع البرنامج	
58 168 000	50 000 000		630 000	718 000	6 820 000	م ع م	البرنامج 3 : التعاون الدولي
						م ق خ م	
						ح خ	
58 168 000	50 000 000		630 000	718 000	6 820 000	موارد الدولة	
110 000			110 000			م ذ م	
58 278 000	50 000 000		740 000	718 000	6 820 000	مجموع البرنامج	

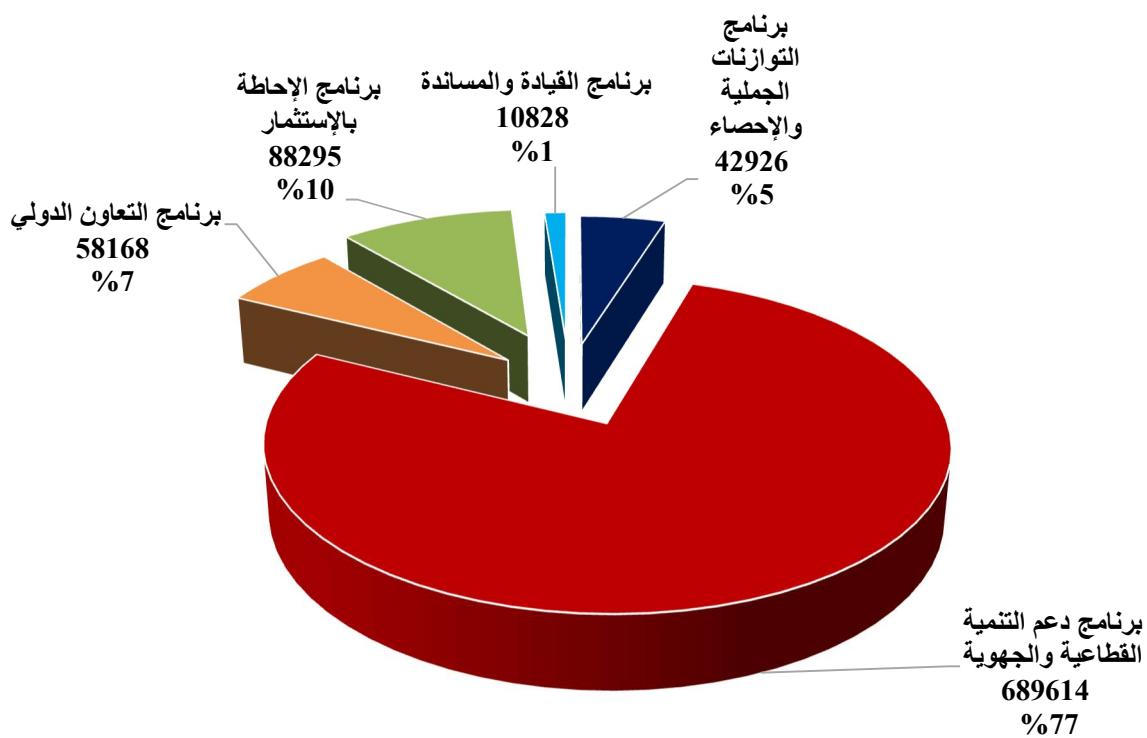
بحساب الدينار

المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخل	نفقات التسيير	نفقات التأجير	الأقسام	البرامج
						مصادر التمويل	
88 295 000			75 884 000	3 213 000	9 198 000	م ع م	البرنامج 4 : الإحاطة بالاستثمار
						م ق خ م	
						ح خ	
88 295 000			75 884 000	3 213 000	9 198 000	موارد الدولة	البرنامج 4 : الإحاطة بالاستثمار
						م ذ م ع	
88 295 000			75 884 000	3 213 000	9 198 000	مجموع البرنامج	
10 828 000		230 000	414 000	4 929 000	5 255 000	م ع م	البرنامج 9 : القيادة و المساندة
						م ق خ م	
						ح خ	
10 828 000		230 000	414 000	4 929 000	5 255 000	موارد الدولة	البرنامج 9 : القيادة و المساندة
10 828 000		230 000	414 000	4 929 000	5 255 000	م ذ م ع	
						مجموع البرنامج	

المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخل	نفقات التسيير	نفقات التأجير	الأنقسام	البرامج
						مصادر التمويل	
المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخل	نفقات التسيير	نفقات التأجير	الأنقسام مصادر التمويل	
849 831 000	50 000 000	230 000	717 433 000	13 340 000	68 828 000	م ع	
40 000 000			40 000 000			م ق خ	
						خ ح	
889 831 000	50 000 000	230 000	757 433 000	13 340 000	68 828 000	موارد الدولة	
1 097 000			234 000	267 000	596 000	م ذ م ع	
890 928 000	50 000 000	230 000	757 667 000	13 607 000	69 424 000		

الجملة العامة

ميزانية مهمة التنمية والإستثمار والتعاون الدولي لسنة 2020 حسب البرامج



ميزانية مهمة التنمية والإستثمار والتعاون الدولي لسنة 2020 حسب الأقسام

نفقات التدخلات
757433
%85

بـقـيـةـ النـفـقـات
132398
15%

نـفـقـاتـ التـأـجـير
68828
%8

الـعـلـمـيـاتـ المـالـيـة
50000
%6

نـفـقـاتـ التـسـيـر
13340
%1

نـفـقـاتـ الإـسـتـثـمـار
230
%0

5- توزيع اعتمادات المؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية:

تتوزع تقديرات نفقات المؤسسات العمومية التابعة للمهمة لسنة 2020 كما يلي :

الوحدة: ألف دينار

الجملة	نفقات محمولة على موارد ذاتية	نفقات محمولة على منحة الدولة	المؤسسات	البرامج
6261	556	5705	المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية	برنامج التوازنات الجمبلية والإحصاء
26154	-	26154	المعهد الوطني للإحصاء	
8906	230	8676	المندوبية العامة للتنمية الجهوية	برنامج دعم التنمية القطاعية والجهوية
4103	81	4022	ديوان تنمية الجنوب	
3385	105	3280	ديوان تنمية الوسط الغربي	
2560	15	2545	ديوان تنمية الشمال الغربي	
5770	110	5660	الوكالة التونسية للتعاون الفني	برنامج التعاون الدولي
6408	-	6408	وكالة النهوض بالإستثمار الخارجي	برنامج الإحاطة بالاستثمار
3392	-	3392	المهيئة التونسية للإستثمار	
2000	-	2000	الصندوق التونسي للإستثمار	
68939	1097	67842	المجموع	

6 - أَعْوَانُ الْمِهْمَةِ:

يبلغ عدد أَعْوَانُ الْمِهْمَةِ 2151 عَوْنًا إِلَى مُوفَى سَنَةِ 2020 وَيُشَمَّلُ العَدْدُ الْجَمْلِيُّ لِلْأَعْوَانِ الْمَرْخُصِّ فِيهِمْ بِالْإِدَارَةِ الْمَرْكُزِيَّةِ وَبِالْمُؤْسَسَاتِ الْعُومُومِيَّةِ تَحْتَ الإِشْرَافِ. وَيَتَوزَّعُ عَوْنَ حَسْبِ الْبَرَامِجِ كَمَا يَلِي:

المجموع	أَعْوَانُ الْمُؤْسَسَاتِ الْعُومُومِيَّةِ غَيْرِ الْخَاصَّةِ لِمَجْلِسِ الْمَحَاسِبِ الْعُومُومِيَّةِ	أَعْوَانُ الْإِدَارَاتِ الْمَرْكُزِيَّةِ وَالْجَهُوَيَّةِ	
1 099	1 080	19	برَنَامِجُ التَّوازنَاتِ الْجَمْلِيَّةِ وَالإِحْصَاءِ
568	511	57	برَنَامِجُ دُعمِ التَّنْمِيَةِ الْقَطَاعِيَّةِ وَالْجَهُوَيَّةِ
135	91	44	برَنَامِجُ التَّعاونِ الدُّولِيِّ
143	122	21	برَنَامِجُ الإِحْاطَةِ بِالْإِسْتِثْمَارِ
206	-	206	برَنَامِجُ الْقِيَادَةِ وَالْمَسَانِدَةِ
2 151	1 804	347	المجموع

7- التحليل الإجمالي لنفقات المهمة لسنة 2020:

7-1- نفقات التأجير:

قدرّت نفقات تأجير تعهداً ودفعاً لمهمة التنمية والإستثمار والتعاون الدولي بـ 828 أ.د سنة 2020 مقابل 237 أ.د سنة 2019 أي بزيادة قدرها 591 أ.د تمثل نسبة 14,3 % ناتجة أساساً عن إنعكاس الزيادات في الأجور للسنوات 2018 و2019 و2020 في إطار الإتفاقية المنبثقة عن المفاوضات العامة وعن الترفيع بنقطتين في المساهمات المحمولة على المشغل بالإضافة إلى إنعكاس إنتداب أ尤ون الصندوق التونسي للإستثمار الذي سيتم الشروع في تركيزه في بداية سنة 2020.

تتوزع نفقات التأجير لسنة 2020 تعهداً ودفعاً كما يلي :

الإدارة المركزية	10 546 أ.د
المؤسسات	58 282 أ.د

يضاف إلى ذلك الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية تحت الإشراف والبالغة 596 أ.د. ويبلغ عدد الأ尤ون المرخص لهم 2151 عوناً إلى موعد سنة 2020 بإعتبار إنتداب 15 مهندس بالمعهد الوطني للإحصاء و6 أ尤ون بالهيئة التونسية للإستثمار و10 أ尤ون بالصندوق التونسي للإستثمار.

7-2- نفقات التسيير:

قدرّت نفقات التسيير تعهداً ودفعاً سنة 2020 بما قدره 340 أ.د مقابل 494 أ.د سنة 2019 أي بزيادة قدرها 846 أ.د تمثل نسبة 40,5 % ناتجة أساساً عن كراء مقر جديد للوزارة (400 أ.د) وبرمجة نفقات تسيير الصندوق التونسي للإستثمار (800 أ.د).

تتوزع نفقات التسيير لسنة 2020 تعهداً ودفعاً كما يلي :

الإدارة المركزية	4 929 أ.د
المؤسسات	8 411 أ.د

يضاف إلى ذلك الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية تحت الإشراف والبالغة 267 أ.د.

3-7- نفقات التدخلات:

قدّرت نفقات التدخلات تعهداً ودفعاً لسنة 2020 في حدود 757 433 أ.د مقابل 700 483 أ.د سنة 2019 أي بزيادة قدرها 56 950 أ.د تمثل نسبة 8,1%.

تتوزع نفقات التدخلات لسنة 2020 تعهداً ودفعاً كما يلي :

التدخلات في المجال الاجتماعي	التدخلات في المجال الاقتصادي	
256 أ.د	ودادية أعوان الوزارة	
1 149 أ.د	وداديات أعوان المؤسسات	
235 620 أ.د	منح عملة الحصائر الجهوية	
التدخلات مختلفة	التدخلات في المجال الاقتصادي	
367 000 أ.د	البرنامج الجهوي للتنمية	
10 000 أ.د	مشاريع المعهد الوطني للإحصاء	
490 أ.د	مشاريع المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية	
65 000 أ.د	مشاريع المندوبية العامة للتنمية الجهوية	
1 360 أ.د	مشاريع دواوين التنمية	
600 أ.د	مشاريع الوكالة التونسية للتعاون الفني	
3 000 أ.د	مشاريع وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي	
800 أ.د	مشاريع الهيئة التونسية للاستثمار	
72 000 أ.د	مشاريع الصندوق التونسي للاستثمار	
158 أ.د		

يضاف إلى ذلك الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية تحت الإشراف والبالغة 234 أ.د.

4-7- نفقات الاستثمار:

قدّرت نفقات الاستثمار سنة 2020 بما قدره 230 أ.د مقابل 8 048 أ.د سنة 2019 أي بتخفيض قدره 7 818 أ.د تمثل نسبة 97,1% ناتج عن استكمال تنفيذ برنامج مقاومة الإرهاب بالمناطق الحدودية.

5-7- نفقات العمليات المالية:

قدّرت نفقات العمليات المالية سنة 2020 في حدود 50 000 أ.د مقابل 5 032 أ.د سنة 2019 أي بزيادة قدرها 44 968 أ.د ناتجة عن إدراج مساهمات جديدة في رأس مال مؤسسات دولية بالإضافة إلى استكمال خلاص أقساط المساهمات الأخرى.

المحور الثاني :

نفقات المهمة حسب البرامج

البرنامج عـ1ـدد: التوازنات الجملية والإحصاء

1- تقديم البرنامج وإستراتيجيته:

يعنى برنامج التوازنات الجملية والإحصاء بجانب هام من مشمولات المهمة باعتبار دورها الأقى في بلورة منوال التنمية لا سيما فيما يتعلق بضبط التقديرات ورسم التوازنات الجملية والمساهمة في إعداد الإصلاحات الهيكلية وتحسين تنافسية مناخ الأعمال.

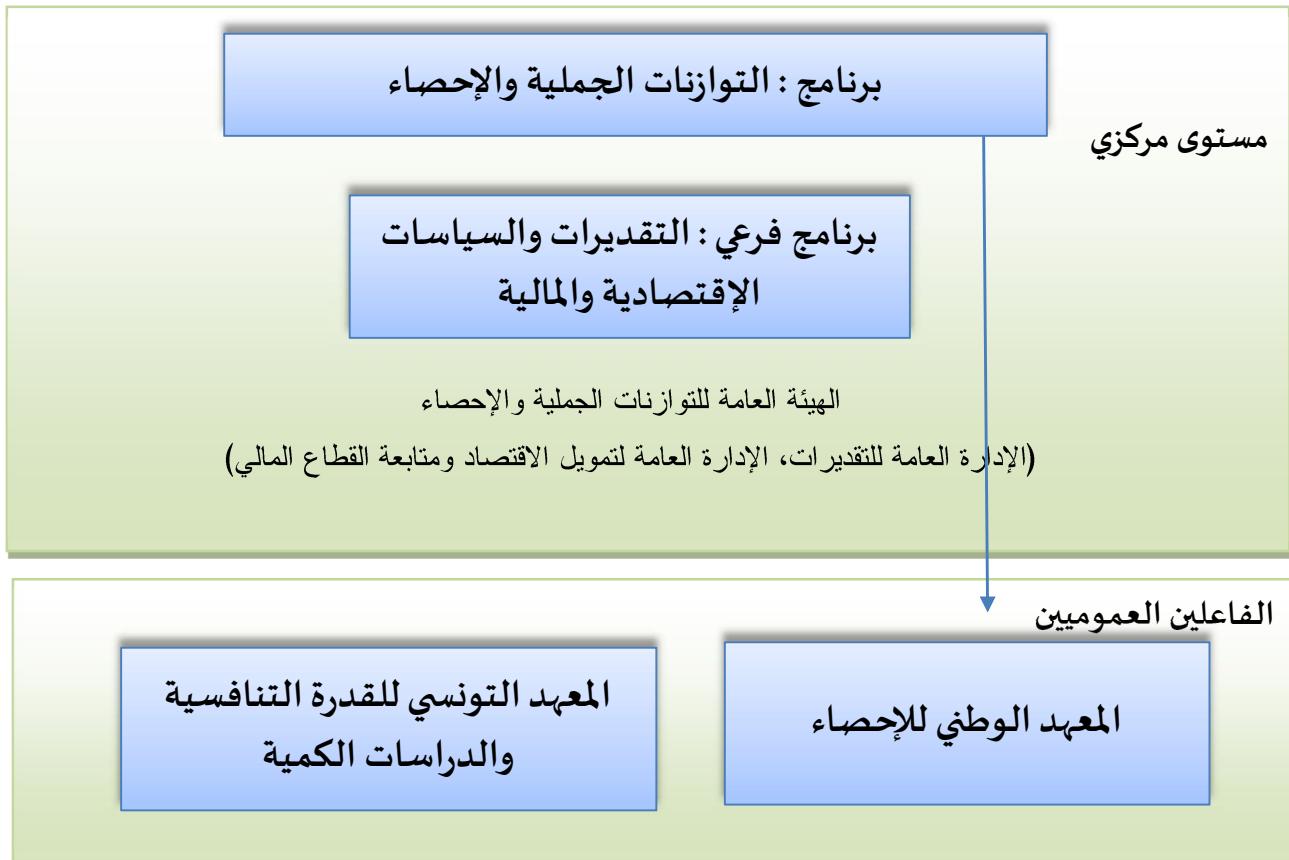
يضمّ هذا البرنامج الإدارة العامة للتقديرات والإدارة العامة لتمويل الاقتصاد ومتابعة القطاع المالي والمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية والمعهد الوطني للإحصاء.

وقد تم ضبط استراتيجية البرنامج بالنسبة لسنة 2020 على ضوء التوجهات العامة للسياسات التنموية للبلاد والتي تدرج ضمن مشمولات المهمة في هذا المجال، وتتمحور استراتيجية البرنامج بالأساس حول:

- إعداد الاستراتيجيات والسياسات الاقتصادية الكفيلة بتحقيق الأهداف التنموية.
- رسم تقديرات منوال النمو في إطار الميزان الاقتصادي ومخطط التنمية،
- متابعة وتحليل الوضع الاقتصادي والتوازنات الجملية على ضوء تطور الظرف الاقتصادي،
- دراسة وبلورة السياسات الاقتصادية والسياسات القطاعية واقتراح الإصلاحات في الميدان الاقتصادي،
- متابعة وتحليل واستشراف القدرة التنافسية للاقتصاد التونسي وبلورة الإجراءات الإصلاحية لتطوير التنافسية ومناخ الأعمال،
- الإشراف على تطوير المنظومة الإحصائية وتعزيز الدور المحوري للمعهد الوطني للإحصاء في إنتاج ونشر الإحصائيات وتوسيع مجالاتها حسب المعايير المعمول بها.

ويضمّ برنامج التوازنات الجملية والإحصاء برنامج فرعى وحيد: التقديرات والسياسات الاقتصادية والمالية.

رسم بياني عدد 2: خارطة برنامج التوازنات الجملية والإحصاء



توزيع ميزانية برنامج التوازنات الجمالية والإحصاء لسنة 2020 حسب الأنشطة على النحو التالي:

البرنامج	الأشطة	تقديرات 2020
برنام التوازنات الجملية والإحصاء	رسم بصفة دورية التقديرات الكلية وتحليل السياسات الاقتصادية المتعلقة بمخطط التنمية والميزان الاقتصادي	297
	إنجاز التحاليل والدراسات المتعلقة بتمويل الاقتصاد ومتابعة القطاع المالي	280
	إنتاج الإحصائيات الوطنية ونشرها وتحسين جودتها	36 154
	إنجاز الدراسات الاقتصادية والاجتماعية وتقارير التنافسية	6 195
	المجموع	42 926

- 2 - أداء البرنامج:

يتمثل إطار أداء البرنامج في ما يلي:

- 1-2 - الأهداف الإستراتيجية للبرنامج وتطور مؤشرات الأداء :

التقديرات			ق م 2019	إنجاز 2018	إنجاز 2017	إنجاز 2016	الوحدة	مؤشرات قيس الأداء	الأهداف الإستراتيجية
2022	2021	2020							
10	9	9	9	8	7	6	عدد	المؤشر : عدد الوثائق المنتجة بصفة دورية	الهدف 1: تطوير منظومة التقديرات والتحاليل الاقتصادية والمالية
27	27	27	27	26	20	25	عدد	المؤشر : عدد الدراسات	الهدف 2: النجاعة في دعم القرار في المجالين الاقتصادي والاجتماعي
19000	19000	19000	18500	16200	-	-	عدد	المؤشر : النفاذ إلى موقع المعهد	
32	32	32	31	31	26	72	عدد	المؤشر : منظومة النشر والإتصال	
10,0	10,0	10,0	9,0	8,6	6,0	6,3	معدل أيام النشاط	المؤشر : دعم المناهج وأطر العمل	الهدف 3: تدعم الركائز الأساسية للعمل الإحصائي
100	100	100	100	88	86	88	نسبة	المؤشر : انجاز العمليات الإحصائية المبرمة	
100	100	100	100	49,2	48,7	48,2	نسبة	المؤشر : احترام رزنامة النشر	
65	60	50	44	39	62	30	عدد	المؤشر : الدورات التكوينية المنجزة	الهدف 4: تطوير جودة المعطيات الإحصائية المنتجة

-2- أنشطة البرنامج :

الأنشطة والتدخلات	المؤشرات	الأهداف الإستراتيجية
<ul style="list-style-type: none"> - إعداد الوثائق التالية : <ul style="list-style-type: none"> ✓ وثيقة الطرف الاقتصادي الوطني والعالمي، ✓ الوثيقة الإطارية للتقديرات الأولية لمنوال النمو (جويلية)، ✓ مشروع الميزان الاقتصادي الأولي (جويلية)، ✓ مشروع الميزان الاقتصادي النهائي (أكتوبر)، ✓ مذكرات تحليلية (الاقتصاد الكلي، تمويل الاقتصاد، متابعة القطاع المالي، تنفيذ ميزانية الدولة) 	عدد الوثائق المنتجة بصفة دورية	تطوير منظومة التقديرات والتحاليل الاقتصادية والمالية
<ul style="list-style-type: none"> - إنجاز دراسات ضمن المجالات التالية : <ul style="list-style-type: none"> ✓ التنمية المستدامة ✓ التشغيل ورأس المال البشري ✓ المالية العمومية ✓ الإبتكار والتكنولوجيات الحديثة ✓ السياسات الاجتماعية ✓ التنمية الجهوية ✓ التنافسية ومناخ الأعمال ✓ الاستثمار والنمو والاستثمار ✓ السياسات العامة ✓ الدراسات المالية والنقدية - الإستجابة للطلبات العرضية الواردة من وزارة الإشراف أو الهيأكل الوطنية والدولية الأخرى 	عدد الدراسات	النّجاعة في دعم القرار في المجالين الاقتصادي والاجتماعي
<ul style="list-style-type: none"> - تطوير موقع واب المعهد، - تنويع منتجات المعهد ووضعها بالموقع، 	النفاذ إلى موقع المعهد	
<ul style="list-style-type: none"> - إعداد وتنفيذ مخطط إتصال، - تكثيف الأنشطة الإعلامية والإتصالية والشارکية الأخرى، 	منظومة النشر والإتصال	
<ul style="list-style-type: none"> - إنجاز عمليات تكوين وتأهيل، - المشاركة في الندوات والملتقيات الدراسية، - تكثيف تبادل زيارات العمل، - المساهمة في أنشطة الهيأكل الأخرى في المجالات المشتركة، - تطوير المناهج والأنشطة المشتركة 	دعم المناهج وأطر العمل	
<ul style="list-style-type: none"> - توفير كل المستلزمات المادية والبشرية لإنجاز المسوحات، - إعداد الملفات الفنية لمختلف المسوحات، - إنجاز عمليات تكوين خصوصية تتعلق بالعمل الميداني والعمل المكتبي، - إنجاز عمليات المعالجة الإحصائية للبحوث، - نشر النتائج ووضعها على ذمة المستعملين، - استغلال المصادر الإدارية والتنسيق مع الشركاء في هذا الإطار 	إنجاز العمليات الإحصائية المبرمجة	تدعم الركائز الأساسية للعمل الإحصائي
<ul style="list-style-type: none"> - إنجاز الأشغال الميدانية في أجاليها و القيام بالمعالجة الإحصائية حسب برنامج العمل والجذادات الفنية للمسح، - التنسيق بين كل المتدخلين بالمعهد للإيفاء بالتعهدات 	احترام رزنامة النشر	تطویر جودة المعطيات الإحصائية المنتجة
<ul style="list-style-type: none"> - إعداد البرنامج السنوي للتكون بالتنسيق مع الإدارات المعنية وتنفيذها، - توفير الموارد المادية والبشرية الضرورية لتنفيذ البرنامج، - تقييم البرنامج وتعديلاته عند الإقتضاء 	الدورات التكوينية المنجزة	

3 - نفقات البرنامج :

تبلغ نفقات برنامج التوازنات الجمالية والإحصاء لسنة 2020 في حدود 42 926 ألف دينار مقابل 34 287 ألف دينار في سنة 2019 وتتوزع كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

البيان	مصادر التمويل	إنجازات 2018	ق م 2019	تقديرات 2020		الفارق	النسبة (%)
				التبوب الجديد	التبوب القديم		
نفقات التأجير	م ع م	24074	25399	25399	25399	3577	14,1%
	ح خ						
	موارد الدولة	24074	25399	25399	25399	3577	14,1%
	م ذ م ع	660	420	420	420	511	21,7%
	مجموع القسم	24734	25819	25819	25819	3668	14,2%
	م ع م	2341	2542	2542	2542	242	9,5%
	ح خ						
	موارد الدولة	2341	2542	2542	2542	242	9,5%
	م ذ م ع	188	216	216	216	-196	-90,7%
	مجموع القسم	2529	2758	2758	2758	46	1,7%
نفقات التسيير	م ع م	623	676	676	676	4820	76,0%
	م ق خ م						
	ح خ						
	موارد الدولة	623	676	676	676	4820	76,0%
	م ذ م ع	49	64	64	64	25	-60,9%
	مجموع القسم	672	740	740	740	4781	74,6%
	م ع م	3497	5670	5670	5670	-	-
	ح خ						
	موارد الدولة	3497	5670	5670	5670	-	-
	م ذ م ع	-	-	-	-	-	-
نفقات التدخلات	م ع م	3497	5670	5670	5670	4781	74,6%
	م ق خ م						
	ح خ						
	موارد الدولة	623	676	676	676	4820	76,0%
	م ذ م ع	49	64	64	64	25	-60,9%
	مجموع القسم	672	740	740	740	4781	74,6%
	بقية النفقات						
	م ع م	3497	5670	5670	5670	-	-
	ح خ						
	موارد الدولة	3497	5670	5670	5670	-	-
المجموع	م ع م	30535	34287	34287	34287	42926	25,2%
	م ق خ م						
	ح خ						
	موارد الدولة	30535	34287	34287	34287	42926	25,2%
	م ذ م ع	897	700	700	700	556	-20,6%
مجموع الأقسام	مجموع	31432	34987	34987	34987	43482	24,3%
	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 المشاركه)

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

كما تتوزع نفقات البرنامج لسنة 2020 حسب البرامج الفرعية كما يلي :

الوحدة: ألف دينار

المجموع	نفقات التدخلات	نفقات التسيير	نفقات التأجير	البيان
42926	11166	2784	28976	برنامج فرعي 1: التقديرات والسياسات الاقتصادية والمالية
42926	11166	2784	28976	المجموع

1-3 - نفقات التأجير:

ضبطت نفقات التأجير تعهداً ودفعاً لبرنامج التوازنات الجملية والإحصاء لسنة 2020 في حدود 28 976 أ.د مقابل 399 25 أ.د سنة 2019. وتتوزع حسب الهياكل المتدخلة في تنفيذ البرنامج كما يلي :

الوحدة: ألف دينار

577	الإدارة المركزية
4 699	المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية
23 700	المعهد الوطني للإحصاء

وذلك، بالإضافة إلى الموارد الذاتية للمؤسسات المتدخلة في تنفيذ البرنامج والتي ضبطت لسنة 2020 في حدود 511 أ.د مقابل 420 أ.د سنة 2019. وتتوزع كما يلي :

الوحدة: ألف دينار

511	المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية
-	المعهد الوطني للإحصاء

ويبلغ عدد الأئوان 1 099 عوناً موزعين على الهياكل المتدخلة في تنفيذ البرنامج كما يلي :

19	الإدارة المركزية
125	المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية
955	المعهد الوطني للإحصاء

2-3- نفقات التسيير :

ضبطت نفقات التسيير تعهدا ودفعا لبرنامج التوازنات الجمالية والإحصاء لسنة 2020 في حدود 2 784 2 أد مقابل 2 542 أد سنة 2019. وتتوزع حسب الهياكل المتدخلة في تنفيذ البرنامج كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

-	الإدارة المركزية
930	المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية
1 854	المعهد الوطني للإحصاء

وذلك، بالإضافة إلى الموارد الذاتية للمؤسسات المتدخلة في تنفيذ البرنامج والتي ضبطت لسنة 2020 في حدود 20 أد مقابل 216 أد سنة 2019. وتتوزع كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

20	المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية
-	المعهد الوطني للإحصاء

3-3- نفقات التدخلات:

ضبطت نفقات التدخلات تعهدا ودفعا لبرنامج التوازنات الجمالية والإحصاء لسنة 2020 في حدود 11 166 أد مقابل 6 346 أد سنة 2019 وذلك باعتبار التبويض الجديد. وتتوزع حسب الهياكل المتدخلة في تنفيذ البرنامج كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

-	الإدارة المركزية
566	المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية
10 600	المعهد الوطني للإحصاء

وذلك، بالإضافة إلى الموارد الذاتية للمؤسسات المتدخلة في تنفيذ البرنامج والتي ضبطت لسنة 2020 في حدود 25 أد مقابل 64 أد سنة 2019. وتتوزع كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

25	المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية
-	المعهد الوطني للإحصاء

تتمثل نفقات التدخلات لهذا البرنامج 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		
25	76	ودادية الأعوان
-	490	مشاريع المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية
25	566	المجموع

وقد تطورت نفقات مشاريع المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية لسنة 2020 على مستوى اعتمادات التعهد واعتمادات الدفع كما يلي :

الوحدة: ألف دينار

التطور (%)		تقديرات 2020		ق م 2019		إنجازات 2018		البيان
إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد							
-	-	-	-	-	-	-	-	مشاريع بصدق الإنجاز
4,3%	-10,9%	490	490	470	550	260	260	مشاريع وبرامج جديدة
4,3%	-10,9%	490	490	470	550	260	260	المجموع

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

الوحدة: ألف دينار

البيان	المجموع	التكلفة	التعهد	الدفع
نفقات المرصد الوطني للقدرة التنافسية		220	220	220
تجهيزات إعلامية		110	110	110
إفتاء وسائل نقل		100	100	100
تجهيزات مختلفة		30	30	30
تهيئات مختلفة		30	30	30
	490	490	490	490

يضاف إلى ذلك مبلغ بـ 197 أدى بعنوان فواضل ميزانيات سابقة للمعهد التونسي للقدرة التافسية والدراسات الكمية موزّع كما يلي :

الوحدة: ألف دينار

البيان فواضل ميزانيات سابقة

نفقات المرصد الوطني للقدرة التافسية	60
افتتاح وسائل نقل	137
المجموع 197	

❖ المعهد الوطني للإحصاء

الوحدة: ألف دينار

موارد الدولة الموارد الذاتية

ودادية الأعون	600
مشاريع المعهد الوطني للإحصاء	10 000
المجموع 10 600	

وقد تطورت نفقات مشاريع المعهد الوطني للإحصاء لسنة 2020 على مستوى اعتمادات التعهد

واعتمادات الدفع كما يلي :

الوحدة: ألف دينار

البيان	التطور (%)							
	تقديرات 2020		ق م 2019		إنجازات 2018			
	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد
مشاريع بصدق الإنجاز	-	-	-	-	-	-	-	-
مشاريع وبرامج جديدة	92,3%	37,7%	10000	10000	5200	7263	3237	3237
المجموع	92,3%	37,7%	10000	10000	5200	7263	3237	3237

وتتمثل نفقات مشاريع المعهد الوطني للإحصاء في ما يلي :

الوحدة: ألف دينار

البيان	النحو	التكالفة	التعهد	الدفع
المخطط المديري للإعلامية		1 100	1 100	1 100
المسوحات الإقتصادية		1 500	1 500	1 500
المسح الوطني حول التشغيل		3 216	3 216	3 216
المسح حول الإنفاق والإستهلاك		3 255	3 255	3 255
وسائل النقل		400	400	400
المسح السادس حول مؤشر رضا المستهلك في تونس		174	174	174
الحالة المدنية		150	150	150
تسيير مقر المعهد		80	80	80
تجهيزات مختلفة		80	80	80
المجلس الوطني للإحصاء		45	45	45
<hr/>				
		المجموع	10 000	10 000
			10 000	10 000

البرنامج عـ2ـدـدـ دـعـمـ التـنـمـيـةـ الـقـطـاعـيـةـ وـالـجـهـوـيـةـ

1- تقديم البرنامج وإستراتيجيته:

تعتبر التنمية القطاعية والجهوية ركيزة من الركائز الأساسية للمهمة حيث تشكل محورا أساسيا في تحديد مشمولاتها، وباعتبار الدور المحوري للتنمية القطاعية والجهوية في دفع عجلة التنمية في البلاد تضطلع مهمة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بمهام التنسيق بين مختلف المتدخلين على المستوى الوطني والجهوي نظرا لدورها الأفقي وعلى هذا الأساس تم ضبط برنامج التنمية القطاعية والجهوية للمهمة.

ويضم البرنامج كل من الإدارة العامة لتنسيق ومتابعة إنجاز المشاريع العمومية والبرامج الجهوية والإدارة العامة للقطاعات الاقتصادية والإدارة العامة لقطاع التعليم والمواطنة والإدارة العامة للخدمات الاجتماعية وخليفة التنسيق والمتابعة علاوة على المندوبية العامة للتنمية الجهوية ودواءين التنمية بكل من الشمال الغربي والوسط الغربي والجنوب.

تدرج إستراتيجية البرنامج ضمن التوجهات العامة للاستراتيجية التنموية القطاعية والجهوية والتي تتمحور أساسا حول:

- ضبط السياسات التنموية القطاعية لتسبيب لتطورات القطاع على مستوى الاستثمار والقيمة المضافة والتشغيل،
- ضبط السياسات التنموية الجهوية لتسبيب لمشاغل التنمية بالجهات،
- السهر على متابعة تنفيذ هذه السياسات بصفة مباشرة وعن طريق دواعين التنمية الجهوية المتواجدة بكل الأقاليم والممثلة بكل الولايات وذلك بالتنسيق والتعاون مع المجالس الجهوية وممثلي الهيئات والمهماة،
- وضع الخطط والآليات الكفيلة بتمكين الجهات من تنفيذ مخططات التنمية الجهوية والميزانيات السنوية ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها محليا وجهويا،
- المساهمة في إعداد وتنفيذ ومتابعة وتقييم البرامج القطاعية والجهوية للتنمية وفق الخصوصيات والأولويات على المستويين المحلي والجهوي،

- العمل على تحسين ظروف العيش والعناصر المنتجة للمساعدة على إحداث مواطن شغل وذلك من خلال إحداث وتدعيم موارد الرزق والمساهمة في توفير التمويل الذاتي لباعثي المشاريع الصغرى والمتوسطة،
- اتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة لضمان تحقيق أهداف البرامج الجهوية للتنمية وذلك على مستوى البرمجة وضبط المحتوى وفتح الاعتمادات ومتابعة استهلاكها ومتابعة تنفيذ العناصر المبرمجة بها بالتنسيق مع المجالس الجهوية والمهام والهيأكل المتدخلة،
- تقييم الخطط التنموية وإنجاز دراسات استراتيجية بغرض استشراف القطاعات الوعادة وتنشيط التنمية بالجهات،
- المساهمة في تحسين وتطوير محيط الاستثمار على المستوى الجهوي من خلال جملة من خدمات المساعدة التي تقدمها كل من دووين التنمية الجهوية والمندوبية العامة للتنمية الجهوية والهيأكل القطاعية المتدخلة على غرار تقديم المساعدة الفنية والتوجيهية والمرافقة للباعثين والمستثمرين المحليين والأجانب،
- الترويج للجهات بإصدار المحامل الترويجية وتنظيم ندوات وورشات عمل للتعریف بالخصوصيات التنموية للجهات،
- توفير المعلومة الإحصائية ومحلياً وجهوياً وتحيينها ووضعها على ذمة طالبيها بالقطاعين العام والخاص والمؤسسات والمجتمع المدني،
- بلورة برامج تعاون دولي لا مركري من خلال إبرام اتفاقيات مع الأطراف والهيئات والمؤسسات الدولية المعنية وتنفيذها مع الهيأكل المعنية مركريًا وجهوياً،
- تنسيق عمليات تقييم الاستراتيجيات والبرامج والمشاريع العمومية،
- المساهمة في تطوير طرق وسبل برمجة المشاريع التنموية وضبط الأولويات القطاعية قبل إدراجها بميزانية الدولة بالإعتماد على قدرتها في المساهمة في بلوغ أهداف التنمية ومدى قابلية إنجازها،
- متابعة تنفيذ المشاريع العمومية على المستوى الوطني والجهوي والعمل على تركيز منظومة للمتابعة الحينية للمشاريع العمومية،

ويضمّ برنامج دعم التنمية القطاعية والجهوية برنامج فرعٍ واحد : دعم التنمية القطاعية والجهوية

رسم بياني عدد 3: خارطة برنامج دعم التنمية القطاعية والجهوية



تتوزـعـ مـيزـانـيـةـ بـرـنـامـجـ دـعـمـ التـنـمـيـةـ قـطـاعـيـةـ وـالـجـهـوـيـةـ لـسـنـةـ 2020ـ حـسـبـ الـأـنـشـطـةـ عـلـىـ النـحـوـ التـالـيـ:

الـبـرـنـامـجـ	الـأـنـشـطـةـ	تقـدـيرـاتـ 2020
برـنـامـجـ دـعـمـ التـنـمـيـةـ قـطـاعـيـةـ وـالـجـهـوـيـةـ	تـنـخـيطـ التـنـمـيـةـ	430
	مـتـابـعـةـ تـنـفـيـذـ المـشـارـيعـ وـالـبـرـامـجـ الـعـمـومـيـةـ	524
	إـدـارـةـ وـتـقـيـيـمـ إـسـتـثـمـارـاتـ الـعـمـومـيـةـ	599
	إـدـارـةـ وـتـموـيلـ بـرـنـامـجـ جـهـوـيـ لـلـتـنـمـيـةـ	603 178
	إـدـارـةـ وـتـموـيلـ بـرـنـامـجـ التـنـمـيـةـ الـمـنـدـمـجـةـ	73 676
	مسـانـدةـ التـنـمـيـةـ جـهـوـيـةـ وـالـمـحـلـيـةـ	11 207
المـجمـوعـ		689 614

- أداء البرنامج:

يتمثل إطار أداء البرنامج في ما يلي:

- الأهداف الإستراتيجية للبرنامج وتطور مؤشرات الأداء :

التقديرات			ق م 2019	إنجاز 2018	إنجاز 2017	إنجاز 2016	الوحدة	مؤشرات قيس الأداء	الأهداف
2022	2021	2020							
-	-	1	-	-	-	-	عدد	المؤشر: إعداد الوثيقة التوجيهية	الهدف 1: إعداد مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية
-	-	1	-	-	-	-	عدد	المؤشر: إعداد وثيقة المخطط	
1	1	1	1	1	1	1	عدد	المؤشر: عدد تقارير متابعة المشاريع المدرجة بالمخطط	الهدف 2: متابعة تنفيذ المشاريع المدرجة بالمخطط
1	1	1	1	1	1	-	قائمة	المؤشر: قائمة المشاريع التي حظيت بموافقة اللجنة الوطنية للموافقة على المشاريع العمومية	الهدف 3: التوظيف الأمثل للاستثمارات وتحسين عملية انتقاء المشاريع المدرجة بميزانية الدولة
1	1	1	1	1	1	1	تقرير	المؤشر: إعداد تقرير سنوي حول مؤشرات البنية الأساسية والإجتماعية	الهدف 4: المساهمة في تحسين ظروف العيش ودعم موارد الرزق ودفع الاستثمار الخاص
-	1820	1650	1400	1368	688	1667	عدد	المؤشر: عدد مواطن الشغل المحدثة ضمن البرامج الخصوصية التنموية	
4000	3800	3500	2000	3364	4369	1898	عدد	المؤشر: عدد المشاريع التي تم تمويلها ضمن آلية "إعتماد الإنطلاق"	
690	685	660	630	595	644	473	عدد	المؤشر: عدد المشاريع الخاصة التي تمت دراستها	
1	1	1	1	-	-	-	تقرير	المؤشر: عدد تقارير متابعة تجسيم أهداف التنمية المستدامة	الهدف 5: متابعة تحسيم أهداف التنمية المستدامة 2030 ومؤتمر القاهرة للسكان والتنمية

-2- أنشطة البرنامج :

الأهداف الإستراتيجية	المؤشرات	الأنشطة والتدخلات
إعداد مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية	إعداد الوثيقة التوجيهية	<ul style="list-style-type: none"> - صياغة وثيقة أولية على مستوى الوزارة وعرضها للنقاش والإثراء على كل الأطراف في إطار جلسات عمل وملتقيات - صياغة الوثيقة النهائية وعرضها على الحكومة وتنظيم ملتقى وطني حولها.
	إعداد وثيقة المخطط	
متابعة تنفيذ المشاريع المدرجة بالمخبط	عدد تقارير متابعة المشاريع المدرجة بالمخبط	<ul style="list-style-type: none"> - مراسلة مختلف الوزارات وال المجالس الهوية لإعداد تقارير المتابعة طبقاً لمنوال يعدّ في الغرض، - عقد جلسات عمل، - حوصلة التقارير القطاعية والجهوية وإعداد تقرير تاليبي،
التوظيف الأمثل للاستثمارات وتحسين عملية انتقاء المشاريع المدرجة بميزانية الدولة	قائمة المشاريع التي حظيت بموافقة اللجنة الوطنية للموافقة على المشاريع العمومية	<ul style="list-style-type: none"> - عقد اجتماعات اللجنة الوطنية للموافقة على المشاريع العمومية ودراسة كل المشاريع المقترحة للإدراج بميزانية الدولة والمؤسسات العمومية
المساهمة في تحسين ظروف العيش ودعم موارد الرزق ودفع الاستثمار الخاص	إعداد تقرير سنوي حول مؤشرات البنية الأساسية والإجتماعية	
	عدد مواطن الشغل المحدثة ضمن البرامج الخصوصية للتنمية	<ul style="list-style-type: none"> - عقد جلسات مع مختلف الهياكل المتدخلة، - إحداث المشاريع الفردية المنتجة في إطار برنامج التنمية المندمجة، - فتح الإعتمادات للمؤسسات المالية المتصرفة في إطار إعتماد الإنطلاق، - إعداد دراسات جدوى لفائدة الباعثين.
	عدد المشاريع التي تم تمويلها ضمن آلية "إعتماد الإنطلاق"	
متابعة تجسيم أهداف التنمية المستدامة 2030 ومؤتمر القاهرة للسكان والتنمية	عدد تقارير متابعة تجسيم أهداف التنمية المستدامة	<ul style="list-style-type: none"> - وضع قاعدة بيانات، - تصنيف أهداف التنمية المستدامة حسب الأولويات، - تكوين فرق عمل حسب الأهداف، - صياغة التقرير الوطني،

3- نفقات البرنامج :

تبلغ نفقات برنامج دعم التنمية القطاعية والجهوية لسنة 2020 في حدود 689 614 أد مقابل 710 076 أد سنة 2019 وتتوزع كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2020	ق م 2019		إنجازات 2018	مصادر التمويل	البيان
			التبوب الجديد	التبوب القديم			
11,3%	1888	18579	16691	16691	16530	م ع م	نفقات التأجير
						ح خ	
11,3%	1888	18579	16691	16691	16530	موارد الدولة	
6,3%	5	85	80	80	103	م ذ م ع	
11,3%	1893	18664	16771	16771	16633	مجموع القسم	
3,0%	50	1696	1646	1646	1596	م ع م	نفقات التسيير
						ح خ	
3,0%	50	1696	1646	1646	1596	موارد الدولة	
30,7%	58	247	189	189	200	م ذ م ع	
5,9%	108	1943	1835	1835	1796	مجموع القسم	
-5,8%	-38400	629339	667739	359	329	م ع م	نفقات التدخلات
66,7%	16000	40000	24000			م ق خ م	
						ح خ	
-3,2%	-22400	669339	691739	359	329	موارد الدولة	
4,2%	4	99	95	95	156	م ذ م ع	
-3,2%	-22396	669438	691834	454	485	مجموع القسم	باقية النفقات
-	-	-	-	667380	466515	م ع م	
-	-	-	-	24000	23786	م ق خ م	
				-	2448	ح خ	
-	-	-	-	691380	492749	موارد الدولة	
-	-	-	-	-	-	م ذ م ع	
-	-	-	-	691380	492749	مجموع القسم	المجموع
-5,3%	-36462	649614	686076	686076	484970	م ع م	
66,7%	16000	40000	24000	24000	23786	م ق خ م	
				-	2448	ح خ	
-2,9%	-20462	689614	710076	710076	511204	موارد الدولة	
18,4%	67	431	364	364	459	م ذ م ع	
-2,9%	-20395	690045	710440	710440	511663	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 نفقات البرنامج لسنة 2020 حسب البرامج الفرعية كما يلي :

الوحدة: ألف دينار

المجموع	نفقات التدخلات	نفقات التسيير	نفقات التأجير	البيان
689614	669339	1696	18579	برنامج فرعي 1: دعم التنمية القطاعية والجهوية
689614	669339	1696	18579	المجموع

1-3- نفقات التأجير:

ضبطت نفقات التأجير تعهداً ودفعاً لبرنامج دعم التنمية القطاعية والجهوية لسنة 2020 في حدود 18 579 أ.د مقابل 16 691 أ.د سنة 2019. وتتوزع حسب الهيئات المتدخلة في تنفيذ

البرنامج كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

2 111	الإدارة المركزية
7 600	المندوبيّة العامة للتنمية الجهوية
3 627	ديوان تنمية الجنوب
2 954	ديوان تنمية الوسط الغربي
2 287	ديوان تنمية الشمال الغربي

وذلك، بالإضافة إلى الموارد الذاتية للمؤسسات المتدخلة في تنفيذ البرنامج والتي ضبطت لسنة 2020 في حدود 85 أ.د مقابل 80 أ.د سنة 2019. وتتوزع كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

85	المندوبيّة العامة للتنمية الجهوية
-	ديوان تنمية الجنوب
-	ديوان تنمية الوسط الغربي
-	ديوان تنمية الشمال الغربي

ويبلغ عدد الأعوان 568 عوناً موزعين على الهيئات المتدخلة في تنفيذ البرنامج كما يلي :

57	الإدارة المركزية
223	المندوبيّة العامة للتنمية الجهوية
119	ديوان تنمية الجنوب
99	ديوان تنمية الوسط الغربي
70	ديوان تنمية الشمال الغربي

2-3- نفقات التسيير :

ضبطت نفقات التسيير تعهداً ودفعاً لبرنامج دعم التنمية القطاعية والجهوية لسنة 2020 في حدود 1 696 أدى مقابل 646 أدى سنة 2019. وتتوزع حسب الهياكل المتدخلة في تنفيذ البرنامج كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

-	الإدارة المركزية
896	المندوبيّة العامة للتنمية الجهوية
320	ديوان تنمية الجنوب
271	ديوان تنمية الوسط الغربي
209	ديوان تنمية الشمال الغربي

وذلك، بالإضافة إلى الموارد الذاتية للمؤسسات المتدخلة في تنفيذ البرنامج والتي ضبطت لسنة 2020 في حدود 247 أدى مقابل 189 أدى سنة 2019. وتتوزع كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

95	المندوبيّة العامة للتنمية الجهوية
72	ديوان تنمية الجنوب
70	ديوان تنمية الوسط الغربي
10	ديوان تنمية الشمال الغربي

3-3- نفقات التدخلات:

ضبطت نفقات التدخلات تعهداً ودفعاً لبرنامج دعم التنمية القطاعية والجهوية لسنة 2020 في حدود 339 669 أدى مقابل 739 691 أدى سنة 2019 وذلك باعتبار التبويض الجديد. وتتوزع حسب الهياكل المتدخلة في تنفيذ البرنامج كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

602 620	الإدارة المركزية
65 180	المندوبيّة العامة للتنمية الجهوية
375	ديوان تنمية الجنوب
815	ديوان تنمية الوسط الغربي
349	ديوان تنمية الشمال الغربي

وذلك، بالإضافة إلى الموارد الذاتية للمؤسسات المتدخلة في تنفيذ البرنامج والتي ضبطت لسنة 2020 في حدود 99 أدى مقابل 95 أدى سنة 2019. وتتوزع كما يلي :

الوحدة: ألف دينار

50	المندوبية العامة للتنمية الجهوية
9	ديوان تنمية الجنوب
35	ديوان تنمية الوسط الغربي
5	ديوان تنمية الشمال الغربي

تمثل نفقات التدخلات لهذا البرنامج في نفقات البرنامج الجهو للتنمية ونفقات تدخلات المندوبية العامة للتنمية الجهوية ودواءين التنمية كما يلي :

❖ البرنامج الجهو للتنمية

الوحدة: ألف دينار

البيان	التكالفة	التعهد	الدفع
تحسين ظروف العيش	350 000	350 000	350 000
عملة الحصائر	2 000	2 000	2 000
حصائر عادلة و ظرفية	226 000	226 000	226 000
تケفل الدولة بمساهمة الأعراف في نظام الضمان الاجتماعي لعملة الحصائر	7 620	7 620	7 620
التكوين المهني	2 000	2 000	2 000
المساهمة في التمويل الذاتي لمشاريع البنك التونسي للتضامن	10 000	10 000	10 000
المساهمة في تمويل مشاريع بنك المؤسسات الصغرى والمتوسطة	5 000	5 000	5 000
المجموع	602 620	602 620	602 620

❖ المندوبية العامة للتنمية الجهوية

الوحدة: ألف دينار			
موارد الدولة	الموارد الذاتية		
50	180		ودادية الأعوان
-	65 000		مشاريع المندوبية العامة للتنمية الجهوية
50	65 180	المجموع	

وتتوزع نفقات مشاريع المندوبية العامة للتنمية الجهوية لسنة 2020 كما يلي :

الوحدة: ألف دينار

المجموع	الحسابات الخاصة	موارد القروض الخارجية الموظفة	الموارد العامة للميزانية	
64800	-	40000	24800	مشاريع بصدق الإنجاز
200	-	-	200	مشاريع وبرامج جديدة
65000	-	40000	25000	المجموع

وقد تطورت نفقات مشاريع المندوبية العامة للتنمية الجهوية لسنة 2020 على مستوى اعتمادات

التعهد واعتمادات الدفع كما يلي :

الوحدة: ألف دينار

البيان	التطور (%)							
	تقديرات 2020		ق م 2019		إنجازات 2018			
	إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد
مشاريع بصدق الإنجاز	59,2%	49,0%	64800	64800	40700	43500	36336	8750
مشاريع وبرامج جديدة	33,3%	-9,1%	200	200	150	220	310	310
المجموع	59,1%	48,7%	65000	65000	40850	43720	36646	9060

وتتمثل نفقات مشاريع المندوبية العامة للتنمية الجهوية في ما يلي :

الوحدة: ألف دينار

البيـان	التكلفة	التعهد	الدفـع
الدراسات و الندوات	30	30	30
بناءات إدارية للمندوبيات الجهوية	200	200	
برنامج التنمية المندمجة	29 600	29 600	29 600
على القروض الخارجية الموظفة	20 000	20 000	
على الموارد العامة للميزانية	9 600	9 600	
القسط الثالث من برنامج التنمية المندمجة	35 000	35 000	35 000
على القروض الخارجية الموظفة	20 000	20 000	
على الموارد العامة للميزانية	15 000	15 000	
تجهيزات مختلفة	20	20	20
المعلومات الجهوية	50	50	
إفتاء وسائل نقل	100	100	
المجموع	65 000	65 000	65 000

يضاف إلى ذلك مبلغ بـ 4 910 أدى بعنوان فواضل ميزانيات سابقة للمندوبية العامة للتنمية الجهوية موزّع كما يلي :

الوحدة: ألف دينار

البيـان	فواضل ميزانيات سابقة
برنامج التنمية المندمجة	4 600
القسط الثالث لبرنامج التنمية المندمجة	200
تجهيزات إعلامية	100
تهيئات مختلفة	10
المجموع	4 910

❖ ديوان تنمية الجنوب

الوحدة: ألف دينار			
موارد الدولة	موارد الذاتية		
9	75		ودادية الأعون
-	300		مشاريع ديوان تنمية الجنوب
<hr/>	<hr/>	المجموع	
9	375		

وقد تطورت نفقات مشاريع ديوان تنمية الجنوب لسنة 2020 على مستوى اعتمادات التعهد واعتمادات الدفع كما يلي :

الوحدة: ألف دينار

التطور (%)		تقديرات 2020		ق م 2019		إنجازات 2018		البيان
إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد							
-	-	-	-	-	-	-	-	مشاريع بصدق الإنجاز
30,4%	30,4%	300	300	230	230	2588	2558	مشاريع وبرامج جديدة
30,4%	30,4%	300	300	230	230	2588	2558	المجموع

وتتمثل نفقات مشاريع ديوان تنمية الجنوب في ما يلي :

الوحدة: ألف دينار

البيان	ان	التكلفة	التعهد	الدفع
ندوات وأيام دراسية		30	30	30
دراسات قطاعية		30	30	30
تجهيزات إعلامية		100	100	100
وسائل النقل		90	90	90
تجهيزات مختلفة		20	20	20
تهبيئات مختلفة		30	30	30
	المجموع	300	300	300

❖ ديوان تنمية الوسط الغربي

الوحدة: ألف دينار			
موارد الدولة	الموارد الذاتية		
35	55		ودادية الأعوان
-	760		مشاريع ديوان الوسط الغربي
35	815	المجموع	

وقد تطورت نفقات مشاريع ديوان تنمية الوسط الغربي لسنة 2020 على مستوى اعتمادات التعهد واعتمادات الدفع كما يلي :

الوحدة: ألف دينار

البيان	إنجازات 2018		ق م 2019		تقديرات 2020		التطور (%)	
	إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد
مشاريع بصدق الإنجاز	-	-	100	100	1029	-	1200	1200
مشاريع وبرامج جديدة	106,3%	106,3%	660	660	320	320	90	90
المجموع	-90,3%	137,5%	760	760	1349	320	1290	1290

وتتمثل نفقات مشاريع ديوان تنمية الوسط الغربي في ما يلي :

الوحدة: ألف دينار

البيان	المجموع	التكلفة	التعهد	الدفع
ندوات و دراسات		280	280	280
تجهيزات إعلامية		60	60	60
تجهيزات مختلفة		60	60	60
وسائل النقل		100	100	100
التعاون الفني		30	30	30
بناء مقر الديوان		100	100	100
مشروع إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية		130	130	130
	760	760	760	760

❖ ديوان تنمية الشمال الغربي

الوحدة: ألف دينار			
موارد الدولة	الموارد الذاتية		
5	49		ودادية الأعوان
-	300		مشاريع ديوان تنمية الشمال الغربي
5	349	المجموع	

وقد تطورت نفقات مشاريع ديوان تنمية الشمال الغربي لسنة 2020 على مستوى اعتمادات التعهد واعتمادات الدفع كما يلي :

الوحدة: ألف دينار

التطور (%)		تقديرات 2020		ق م 2019		إنجازات 2018		البيان
إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد							
-	-	-	-	-	-	-	-	مشاريع بصدق الإنجاز
25%	25%	300	300	240	240	95	95	مشاريع وبرامج جديدة
25%	25%	300	300	240	240	95	95	المجموع

وتتمثل نفقات مشاريع ديوان تنمية الشمال الغربي في ما يلي :

الوحدة: ألف دينار

البيان	النحو	النحو	النحو	النحو
ندوات و أيام دراسية	50	50	50	
دراسات قطاعية	150	150	150	
تجهيزات مختلفة	10	10	10	
تجهيزات إعلامية	40	40	40	
تهبيئات مختلفة	50	50	50	
المجموع	300	300	300	

يضاف إلى ذلك مبلغ بـ 60 أد بعنوان فواضل ميزانيات سابقة لديوان تنمية الشمال الغربي
موزّع كما يلي :

الوحدة: ألف دينار

فواضل ميزانيات سابقة	ان	اليبي
20		ندوات و أيام دراسية
40		تجهيزات إعلامية
	المجموع	60

البرنامج ع3دد: التعاون الدولي

1- تقديم البرنامج وإستراتيجيته:

يضم البرنامج كل من الإدارة العامة للتعاون العربي والإسلامي والإدارة العامة للتعاون الثنائي والإدارة العامة للتعاون الأوروبي-متوسطي والإدارة العامة للتعاون متعدد الأطراف بالإضافة إلى الوكالة التونسية للتعاون الفني.

تدرج إستراتيجية برنامج التعاون الدولي في إطار دعم التعاون المالي والتعاون الفني الثنائي والإقليمي ومتعدد الأطراف.

على مستوى دعم التعاون المالي:

ستواصل هيأكل التعاون الدولي عملها على تعبئة الموارد الازمة عبر تقديم طلبات التمويل سواء لدعم ميزانية الدولة أو لتمويل المشاريع والبرامج وذلك في إطار تغطية الحاجيات المالية الخارجية التي يتم تحديدها بالميزان الاقتصادي وتوازنات المالية العمومية لسنة 2020 والمخطط التموي 2016-2020.

وترتكز إستراتيجية التعاون المالي الدولي على العمل على تنويع مصادر التمويل لترشيد التدابير الخارجي خاصة من حيث كافية الدين وزيد العمل على تخفيضها بالحصول على موارد بنسوب فائدة غير مرتفعة مع تحسين وترشيد استعمال موارد الاقتراض.

كما ستعمل هيأكل التعاون المالي الدولي على مزيد تعبئة الموارد في شكل هبات للتخفيف في أعباء الاقتراض على ميزانية الدولة 2020 وسيتواصل خلال سنة 2020 متابعة طلبات التمويل التي تم تقديمها خلال سنة 2019 للتفاوض بشأنها وإبرام إتفاقيات التمويل الخاصة بها.

كما سيتم تقديم طلبات تمويل جديدة تتعلق بالمشاريع والبرامج التي سيتم إعطاؤها الأولوية من طرف الحكومة.

على مستوى دعم التعاون الفني:

يلعب التعاون الفني دورا فاعلا في الخطة التنموية للبلاد بإعتبار ما يوفره من فرص توظيف بالخارج تدعم المجهود الوطني تشغيل حاملي الشهادات العليا ومساهمته في النهوض بتصدير الخدمات الفنية وخاصة منها خدمات مكاتب الخبرة العمومية والخاصة في إطار التعاون الثلاثي والتعاون جنوب-جنوب. كما يمثل أداة هامة لإشعاع تونس في الخارج وتدعيم علاقات التعاون مع البلدان الشقيقة والصديقة وتتوسيع أساليبها وفق منهج التضامن والمصلحة المشتركة إضافة إلى رفع الموارد المالية بالعملة الصعبة من تحويلات المتعاونين بالخارج.

في إطار تنفيذ السياسة الوطنية في مجال التعاون الفني، تسعى الوكالة التونسية للتعاون الفني إلى النهوض بالتعاون الفني التونسي من خلال :

✓ تنمية نشاط توظيف المتعاونين بالخارج:

تعتبر تنمية نشاط توظيف المتعاونين بالخارج أحد الأنشطة الرئيسية للوكالة وهو ما يعكس العمل الذي تقوم به مصالح الوكالة المركزية وتمثيلياتها بالخارج على مستويات عدة من إثراء لبنك المعطيات الخاصة بالمترشحين للعمل بالخارج، ومن أنشطة استكشاف واتصال وترويج، ومن أنشطة خاصة باستقبال وتسهيل عمل لجان الانتداب الأجنبية وغيرها من الأنشطة التي لها علاقة مباشرة وغير مباشرة مع هذا الهدف.

✓ تنمية نشاط التعاون جنوب-جنوب:

تعمل الوكالة التونسية للتعاون الفني وتمثيلياتها بالخارج على النهوض بالتعاون جنوب جنوب من خلال استكشاف حاجيات مختلف البلدان والبحث عن شركاء للمساهمة في تمويل وتنفيذ هذه المشاريع وكذلك على مستوى دعم صورة تونس في الخارج كبلد محوري في مجال التعاون جنوب جنوب.

ويضم برنامج التعاون الدولي برنامج فرعي وحيد: التعاون المالي والفنى

رسم بياني عدد 4: خارطة برنامج التعاون الدولي



وتتوزع ميزانية برنامج التعاون الدولي لسنة 2020 حسب الأنشطة على النحو التالي:

البرنامج	الأنشطة	تقديرات 2020
برنامج التعاون الدولي	التعاون المالي	51 908
	التعاون الفني	6 260
المجموع		58 168

2- أداء البرنامج:

يتمثل إطار أداء البرنامج في ما يلي:

1-2- الأهداف الإستراتيجية للبرنامج وتطور مؤشرات الأداء :

التقديرات			ق.م 2019	إنجاز 2018	إنجاز 2017	إنجاز 2016	الوحدة	مؤشرات قيس الأداء	الأهداف الإستراتيجية
2022	2021	2020							
8376,2	8263,9	10399,7	8467,5	7538,5	7 787,7	4746	مليون دينار	المؤشر: حجم التعهادات المالية المبرمة	الهدف 1: تطوير تعبئة الموارد المالية الخارجية وتحسين حجم السحوبات
84,1	91,6	72,0	72,7	63,1	66,2	52,8	نسبة	المؤشر: حجم السحوبات مقارنة بالتعهادات المبرمة	
3	3	3	40,8	11,6	-41	-4,8	نسبة	المؤشر: تطور عدد المتعاونين المنتدبين	الهدف 2: تطوير التعاون الفنى
79	72	65	60	54	43	29	عدد	المؤشر: عدد مشاريع التعاون -جنوب- جنوب	

2-2- أنشطة البرنامج :

الأهداف الإستراتيجية	المؤشرات	الأنشطة والتدخلات
تطوير تعبئة الموارد المالية الخارجية وتحسين حجم السحوبات	حجم التعهادات المالية المبرمة	<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 الآجال المطلوبة، - متابعة مهام الخبراء المتعلقة بتقييم وتشخيص مكونات المشاريع والبرامج والعمل على التوافق بين كافة المتدخلين في المشروع حول الهيكلة النهائية، - الإشراف على تسيير المفاوضات حول إبرام اتفاقيات التمويل والعمل على التأكيد من جميع الإنتراتمات 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 أجنبى

الأنشطة والتدخلات	المؤشرات	الأهداف الإستراتيجية
<ul style="list-style-type: none"> - إعداد ملف المصادقة على الإنفاقية وملف طلبات السحب، - متابعة نسق إنجاز المشاريع مع التنسيق بين كافة المتدخلين لتفادي التأخير في إنجازه وبالتالي عدم سحب الموارد المخصصة له، - الإتصال المتواصل مع الهيأكل 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، - حضور جميع المجتمعات والتظاهرات المنظمة حول كل ما يتعلق بالمشروع والمشاركة في الزيارات الميدانية لموقع المشروع، - عقد إجتماعات دورية لمتابعة نسق السحوبات مع الهيأكل 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 	<p>حجم السحوبات</p> <p>مقارنة بالتعهدات</p> <p>المبرمة</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - تكثيف عمليات الاستكشاف والترويج في الأسواق الجديدة والأسواق التقليدية، - مزيد نcueيل الإنفاقيات التي أبرمت مع مؤسسات كندية متخصصة في التنمية الاقتصادية وتوفير الكفاءات الأجنبية للمؤسسات الاقتصادية المحلية مع مزيد العمل على إبرام إتفاقيات جديدة وربط الصلة مع مكاتب التوظيف بكندا وخاصة بمقاطعة الكيبك إضافة إلى بعض المؤسسات الاقتصادية، - العمل على فتح ممثلية للتعاون الفني بمقاطعة الكيبك بكندا قصد تسهيل عملية الاستكشاف والترويج من ناحية والإحاطة بالمعاونين الموجودين حالياً بكندا، - تنظيم يوم إعلامي بالتنسيق مع البعثة الدبلوماسية التونسية بكندا يتم خلاله التعريف بخدمات الوكالة وإستعراض أهم مخرجات التعليم التقني والعلمي في تونس، - إستغلال الإمكانيات الكبيرة التي سيوفرها الموقع الجديد للوكالة، الذي دخل حيز الإستغلال الفعلي بداية من أبريل 2019، - تجهيز فضاءات داخل الوكالة بالوسائل والمعدات الضرورية لتمكين المشغلين الأجانب من إجراء مقابلات فنية مع المترشحين عن بعد في أحسن الظروف وذلك إعتمادات على وسائل الإتصال الحديثة، - العمل على استكشاف السوق الأوروبي (فرنسا، إيطاليا، ألمانيا...) والبحث عن فرص توظيف الإطارات التونسية طبقاً للإجراءات المنصوص عليها بالإنفاقيات المضادة بين تونس وهذه البلدان في مجال الهجرة المنظمة خاصة وأنَّ أغلب الدول الأوروبية تشكو تهرّماً سكانياً تسبّب في نقص اليد العاملة الناشطة، - المشاركة في بعض الزيارات التي تنظمها الهيأكل الأخرى بمزيد التنسيق بين الهيأكل المختصة خاصة بعد إحداث كتابة دولة للدبلوماسية الاقتصادية، - المشاركة في الملتقىات الوطنية والدولية الخاصة بالتوظيف 	<p>تطور عدد المتعاونين المنتدبين</p> <p>تطوير التعاون الفني</p>	

الأنشطة والتدخلات	المؤشرات	الأهداف الإستراتيجية
<ul style="list-style-type: none"> - مشاركة الوكالة في المجتمعات الخاصة بالتعاون جنوب-جنوب التي تظمها المنظمات الدولية والإقليمية وأجهزة التعاون الدولي لبعض البلدان، - تنظيم زيارات لاستكشاف إحتياجات بعض البلدان المستهدفة بإقليميّة إفريقيا الغربية ومساعدتها على إعداد طلباتها وعلى إيجاد الدعم المالي لها في إطار التعاون الثلاثي أو متعدد الأطراف، - تنظيم أيام إعلامية، بالإشتراك مع المؤسسات التونسية كمركز النهوض بالadoras، ببعض البلدان المستهدفة للتعرّيف بنشاط الوكالة في مجال التعاون جنوب-جنوب وخاصة في مجال تقديم المعونة الفنية وتنمية القدرات البشرية، - مواصلة العمل وفقاً لآلية تبادل المعارف والخبرات بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية لتنفيذ المشاريع التالية: <ul style="list-style-type: none"> ✓ تنفيذ مشروع دعم تعليم اللغة العربية بجمهورية التشاد، ✓ مشروع تطوير سلسلة القيمة للمواد الفلاحية لفائدة غينيا، ✓ مشروع دعم قدرات البريد الموريتاني في مجال الدفع عبر الهاتف الجوال. - تطوير موقع الوكالة على المستوى الدولي في مجال التعاون جنوب-جنوب في إطار التعاون مع الوكالة البرازيلية للتعاون ABC والبنك الإسلامي للتنمية BID وذلك في إطار برنامج لتنمية قدرات الوكالة انطلق في مارس 2019. 	عدد مشاريع التعاون جنوب-جنوب	

3 - نفقات البرنامج :

تبلغ نفقات برنامج التعاون الدولي لسنة 2020 في حدود 168 58 أ.د مقابل 12 272 أ.د سنة 2019 وتنوّع كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2020	ق.م 2019		إنجازات 2018	مصادر التمويل	البيان
			التبوبب الجديد	التبوبب القديم			
12,1%	735	6820	6085	6085	5507	م ع م	نفقات التأجير
						ح خ	
12,1%	735	6820	6085	6085	5507	موارد الدولة	
-	-	-	-	-	-	م ذ م ع	
12,1%	735	6820	6085	6085	5507	مجموع القسم	
13,1%	83	718	635	635	538	م ع م	
						ح خ	نفقات التسيير
13,1%	83	718	635	635	538	موارد الدولة	
-	-	-	-	-	190	م ذ م ع	
13,1%	83	718	635	635	728	مجموع القسم	
21,2%	110	630	520	30	15	م ع م	
						م ق خ م	نفقات التدخلات
						ح خ	
21,2%	110	630	520	30	15	موارد الدولة	
0%	0	110	110	110	110	م ذ م ع	
17,5%	110	740	630	140	125	مجموع القسم	
893,6%	44968	50000	5032	-	-	م ع م	نفقات العمليات المالية
893,6%	44968	50000	5032	-	-	موارد الدولة	
-	-	-	-	-	-	م ذ م ع	
893,6%	44968	50000	5032	-	-	مجموع القسم	
-	-	-	-	5522	40570	م ع م	
						م ق خ م	
-	-	-	-	5522	40570	موارد الدولة	بقية النفقات
-	-	-	-	-	-	م ذ م ع	
-	-	-	-	5522	40570	مجموع القسم	
374,0%	45896	58168	12272	12272	46630	م ع م	
						م ق خ م	
						ح خ	
374,0%	45896	58168	12272	12272	46630	موارد الدولة	المجموع
0%	0	110	110	110	300	م ذ م ع	
370,7%	45896	58278	12382	12382	46930	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 نفقات البرنامج لسنة 2020 حسب البرامج الفرعية كما يلي :

الوحدة: ألف دينار

المجموع	نفقات العمليات المالية	نفقات التدخلات	نفقات التسيير	نفقات التأجير	البيان
58168	50000	630	718	6820	برنامج فرعي 1: التعاون المالي والفنى
58168	50000	630	718	6820	المجموع

3-1- نفقات التأجير:

ضبطت نفقات التأجير تعهدا ودفعا لبرنامج التعاون الدولي لسنة 2020 في حدود 6820 أ.د مقابل 6085 أ.د سنة 2019. وتتوزع حسب الهياكل المتدخلة في تنفيذ البرنامج كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

1 908	الإدارة المركزية
4 912	الوكالة التونسية للتعاون الفني

ويبلغ عدد الأئوان 135 عونا موزعين على الهياكل المتدخلة في تنفيذ البرنامج كما يلي :

44	الإدارة المركزية
91	الوكالة التونسية للتعاون الفني

3-2- نفقات التسيير:

ضبطت نفقات التسيير تعهدا ودفعا لبرنامج التعاون الدولي لسنة 2020 في حدود 718 أ.د مقابل 635 أ.د سنة 2019. وتتوزع حسب الهياكل المتدخلة في تنفيذ البرنامج كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

-	الإدارة المركزية
718	المندوبية العامة للتنمية الجهوية

3-3- نفقات التدخلات:

ضبطت نفقات التدخلات تعهداً ودفعاً لبرنامج التعاون الدولي لسنة 2020 في حدود 630 أ.د مقابل 520 أ.د سنة 2019 وذلك باعتبار التبويض الجديد. وتتوزع حسب الهياكل المتدخلة في تنفيذ البرنامج كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

-
630

الإدارة المركزية
الوكالة التونسية للتعاون الفني

وذلك، بالإضافة إلى الموارد الذاتية للمؤسسات المتدخلة في تنفيذ البرنامج والتي ضبطت لسنة 2020 في حدود 110 أ.د مقابل 110 أ.د سنة 2019. وتتوزع كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

110

الوكالة التونسية للتعاون الفني

تتمثل نفقات التدخلات لهذا البرنامج في نفقات تدخلات الوكالة التونسية للتعاون الفني كما يلي:

♦ الوكالة التونسية للتعاون الفني

الوحدة: ألف دينار

موارد الدولة الموارد الذاتية

110 30

ودادية الأعوان

- 600

مشاريع الوكالة التونسية للتعاون الفني

110 630 المجموع

وقد تطورت نفقات مشاريع الوكالة التونسية للتعاون الفني لسنة 2020 على مستوى اعتمادات التعهد واعتمادات الدفع كما يلي :

الوحدة: ألف دينار

التطور (%)		تقديرات 2020		ق م 2019		إنجازات 2018		البيان
إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد							
-	-	-	-	-	-	-	-	مشاريع بصدق الإنجاز
22,4%	0%	600	600	490	600	300	300	مشاريع وبرامج جديدة
22,4%	0%	600	600	490	600	300	300	المجموع

وتتمثل نفقات مشاريع الوكالة التونسية للتعاون الفني في ما يلي :

الوحدة: ألف دينار

البيان	المجموع	التكلفة	التعهد	الدفع
المساهمة في مشاريع التعاون الفني	255	255	255	255
النهوض بالتعاون الفني	80	80	80	80
تجهيزات إعلامية	100	100	100	100
متابعة نظام الجودة	30	30	30	30
إفتاء وسائل نقل	70	70	70	70
أشغال تهيئة بمقر الوكالة	30	30	30	30
تجهيزات مختلفة	35	35	35	35
	600	600	600	600

3-4- نفقات العمليات المالية:

ضبطت نفقات العمليات المالية تعهداً ودفعاً لبرنامج التعاون الدولي في حدود 50 000 أ.د لسنة 2019 مقابل 5 032 أ.د سنة 2020.

وتتمثل نفقات العمليات المالية لهذا البرنامج في نفقات المساهمات في رأس مال المؤسسات المالية الدولية كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

البيان	النحو	النحو	النحو	النحو
المساهمة في رأس مال البنك الإفريقي للتنمية	32 006	32 006	32 006	32 006
المساهمة في رأس مال البنك الدولي للإنشاء والتعمير	3 374	3 374	3 374	3 374
المساهمة في رأس مال مؤسسة التمويل الدولية	4 660	4 660	4 660	4 660
المساهمة في رأس مال البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية	3 025	3 025	3 025	3 025
المساهمة في ميزانية برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية	1 513	1 513	1 513	1 513
المساهمة في موارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية	908	908	908	908
المساهمة في رأس مال البنك الإسلامي للتنمية	1 765	1 765	1 765	1 765
المساهمة في رأس مال الصندوق الجديد للبنك الإفريقي للتنمية إفريقياً	2 000	2 000	2 000	2 000
المساهمة في رأس مال المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص	749	749	749	749
المجموع	50 000	50 000	50 000	50 000

البرنامج ع4-د: الإحاطة بالاستثمار

1- تقديم البرنامج وإستراتيجيته:

يعتبر الاستثمار الخاص محركا أساسيا للاقتصاد وأداة هامة لمعاضدة المجهود الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال مساهمته في تحقيق الأهداف الوطنية ولا سيما منها المتعلقة بالنمو الاقتصادي وإحداث مواطن الشغل والتصدير وتعزيز القدرة التنافسية.

ويضم البرنامج كل من الإدارة العامة للدراسات الإستشارافية في الاستثمار والإدارة العامة للمشاريع الكبرى بالإضافة إلى الهيئة التونسية للاستثمار ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي والصندوق التونسي للاستثمار.

وباعتبار أن تعزيز الاستثمارات الخاصة المحلية والخارجية من الأهداف الكبرى المرسومة على المستوى الوطني ومن المهام الرئيسية لمهمة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، يهدف نشاط المهمة في هذا الإطار، إلى المساهمة في تحسين المناخ العام للأعمال والاستثمار والرفع من حجم الاستثمارات لتعزيز مساهمتها في تحقيق الأهداف التنموية الاقتصادية والاجتماعية. كما يهدف أيضا إلى تحسين صورة تونس الجديدة كموقع متميز للاستثمار لدى أوساط الأعمال العالمية واستهداف القطاعات ذات الأولوية والأنشطة التي توفر فيها بلادنا مزايا تقاضلية بالإضافة إلى متابعة المشاريع الكبرى ذات الأهمية الوطنية والإحاطة بالمؤسسات.

وتبدو الأفاق إيجابية بالنسبة لسنة 2020 خاصة من خلال:

-تعزيز نشاط الهيئة التونسية للاستثمار ودورها المتامم المتعلق بتركيز المخاطب الوحيد والمنظومة الجديدة الإلكترونية للتواصل مع المستثمرين،

تنمين المنظومة الجديدة للاستثمار وما يوفره قانون الاستثمار والأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المتعلق بالتراخيص،

-التسهيلات المنتظرة التي يوفرها القانون الأفقي الجديد المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار، وسيتم سنة 2020 مواصلة دعم عمل الهيئة التونسية للاستثمار والشروع في تركيز الصندوق التونسي للاستثمار.

ويضم برنامج الإحاطة بالاستثمار برنامج فرعي وحيد: تنمية الاستثمار الخاص.

رسم بياني عدد 5: خارطة برنامج الإحاطة بالاستثمار



وتتوزع ميزانية برنامج الإحاطة بالاستثمار لسنة 2020 حسب الأنشطة على النحو التالي:

البرنامج	الأنشطة	تقديرات 2020
برنام الإحاطة بالاستثمار	وضع السياسات وتطوير التعاون الدولي في مجال الاستثمار الخاص	464
	متابعة المشاريع الكبرى	231
	الإحاطة بالمستثمرين	4 192
	النهوض بالاستثمار الخارجي	9 408
	صرف المنح والمساهمات في رأس المال والإكتتاب في الصناديق المخصصة لدعم الاستثمار	74 000
	المجموع	88 295

2 - أداء البرنامج:

يتمثل إطار أداء البرنامج في ما يلي :

2-1- الأهداف الاستراتيجية للبرنامج وتطور مؤشرات الأداء :

التقديرات			ق م 2019	إنجاز 2018	إنجاز 2017	إنجاز 2016	الوحدة	مؤشرات قيس الأداء	الأهداف الاستراتيجية
2022	2021	2020							
200	200	170	150	-	-	-	عدد	المؤشر: عدد الملفات المدرورة والمنجزة في إطار تطوير سياسات الاستثمار	الهدف 1: تطوير سياسات الاستثمار ومناخ الأعمال
20	20	15	10	-	-	-	عدد	المؤشر: عدد الملفات المدرورة والمنجزة في إطار متابعة ملفات التعاون الدولي في مجال الاستثمار	
10	10	10	10	9	20	-	عدد	المؤشر: عدد الإجتماعات التسويقية التي تم عقدها لمتابعة المشاريع المبرم في شأنها إتفاقيات وتعهدات استثمار	الهدف 2: دعم المشاريع الكبرى
80	70	60	50	45	-	-	نسبة	المؤشر: الإشكاليات التي تم التوصل إلى فضها مقارنة بالطلبات المعروضة	
70	65	60	-	-	-	-	نسبة	المؤشر: نسبة الإشكاليات التي تم حلها من قبل المخاطب الوحيد	الهدف 3: الإحاطة بالمستثمرين
100	100	100	-	-	-	-	نسبة	المؤشر: نسبة احترام الآجال القانونية لحصول المستثمر على التصريح بالإستثمار	
100	100	100	-	-	-	-	نسبة	المؤشر: نسبة احترام آجال دراسة مطالب الإنفاذ بالحوافز	
80	70	50	-	-	-	-	نسبة	المؤشر: نسبة إنجاز التوصيات المضمنة بال报吿 السئوي لتقييم سياسات الاستثمار المصدق عليها من المجلس الأعلى للإستثمار	
75	70	70	65	83,4	51,7	44	نسبة	المؤشر: نسبة الاتصالات الهمامة مع المستثمرين الأجانب	الهدف 4: الترويج للإستثمار

2- أنشطة البرنامج :

الأنشطة والتدخلات	المؤشرات	الأهداف الاستراتيجية
<ul style="list-style-type: none"> - أشغال إعداد ملفات الإتفاقيات - جولات المفاوضات حول الإتفاقيات المعروضة للدرس 	<p>عدد الملفات المدرورة والمنجزة في إطار تطوير سياسات الاستثمار</p> <p>عدد الملفات المدرورة والمنجزة في إطار متابعة ملفات التعاون الدولي في مجال الاستثمار</p>	<p>تطوير سياسات الاستثمار ومناخ الأعمال</p>
<ul style="list-style-type: none"> - متابعة ملفات المشاريع موضوع إتفاقيات وتعهادات إستثمار ، تنظيم إجتماعات تنسيقية ، التدخل المباشر لدى الإدارات والهياكل العمومية المعنية معالجة الإشكاليات التطبيقية التي تعترضها 	<p>عدد الإجتماعات التنسيقية التي تم عقدها لمتابعة المشاريع المبرم في شأنها إتفاقيات وتعهادات إستثمار الإشكاليات التي تم التوصل إلى فضها مقارنة بالطلبات المعروضة</p>	<p>دعم المشاريع الكبرى</p>
<ul style="list-style-type: none"> - الإشراف على عمليات الإستثمار من خلال استقبال المستثمرين وتوجيههم وإرشادهم بالتنسيق مع مختلف الهياكل المعنية ، تأمين خدمات التصريح بالإستثمار المباشر وعملية التكوين القانوني للمؤسسات طبق الإضمارة وحيدة ، القيام لفائدة المستثمر بالإجراءات الإدارية المتعلقة بالتكوين القانوني للمؤسسات أو التوسيع وبالحصول على التراخيص المستوجبة في مختلفة مراحل الإستثمار ، إسناد التراخيص في صورة ثبوت سكوت الإدارة المعنية بعد إقضاء الأجل القانونية للحصول على التراخيص ، دراسة المشاريع ذات الأهمية الوطنية وتقيمها وإقتراح الحواجز لفائتها وعرضها على المجلس الأعلى للإستثمار للمصادقة ، الإحاطة بالمؤسسات ومساعدتها على تذليل الإشكاليات التي تواجهها وعلى تنفيذ برامجها الإستثمارية والتسيق مع هيئات المساندة ومختلف الهياكل العمومية المعنية والهيئات المهنية وهيئات المجتمع المدني المختصة ، معالجة الملفات الإدارية الخاصة بالمستثمرين والموظفين الأجانب وذلك بالتنسيق مع المصالح المعنية بوزارة الداخلية (التأشيرات ، تصاريح الإقامة...) دراسة مطالبات الإنفاذ بالمنح والحواجز والمساهمات في رأس المال والقروض العقارية الفلاحية وإعداد الملفات في الغرض وعرضها على اللجنة الوطنية للحواجز بالنسبة للمشاريع التي تتجاوز كلفة إستثماراتها 15 م د وذلك في أجل أقصاه شهر من تاريخ تقديم المطلب مستوفى الشروط ، إعلام المستثمر بقرار اللجنة في أجل 7 أيام من تاريخ إتمامه مقرر إسناد الحواجز ، صرف أقساط المنح بناء على الوثائق والمؤشرات وبعد المعاينة الميدانية بالتنسيق مع الهيئات المعنية ، سحب وإسترداد المنح في صورة إخلال المستثمر بالإلتزامات المحمولة عليه بمقتضى قانون الإستثمار ، دراسة مطالبات الحواجز المتعلقة بالمشاريع ذات الأهمية الوطنية وعرضها على المجلس الأعلى للإستثمار للمصادقة ، تقييم مردودية إسناد المنح والدواجن ومراقبة تنفيذها 	<p>نسبة الإشكاليات التي تم حلها من قبل المخاطب الوحيد</p> <p>نسبة احترام الأجال القانونية لحصول المستثمر على التصريح بالإستثمار</p> <p>نسبة احترام آجال دراسة مطالب الإنفاذ بالحواجز</p>	<p>الإحاطة بالمستثمرين</p>

الأنشطة والتدخلات	المؤشرات	الأهداف الاستراتيجية
<ul style="list-style-type: none"> - تقييم مناخ الأعمال والإستثمار، - إقتراح الخيارات الإستراتيجية والإصلاحات الرامية إلى تحسين مناخ الإستثمار والأعمال على المجلس الأعلى للإستثمار بعد التشاور مع الهيأكل الممثلة ل القطاعين العام والخاص، - إقتراح السياسات العمومية والبرامج الملائمة، - متابعة إنجاز الإصلاحات المصادق عليها من المجلس الأعلى للإستثمار وإعداد تقارير تقييمية دورية حول سياسة الإستثمار، - المساهمة في تنفيذ وإرساء الإصلاحات خاصة من خلال صياغة النصوص القانونية ذات العلاقة وإبداء الرأي فيها، - العمل على توحيد الإجراءات المتعلقة بإسناد الحوافر والمنح المنطبقة على مستوى الهيأكل القطاعية المعنية بالإستثمار ومتابعة تطبيقها، - العمل على إبرام إتفاقيات تعاون دولية مع المؤسسات النظيرة بالخارج لاستشراف فرص الإستثمار الأجنبي بتونس ولتسهيل إنتساب المؤسسات التونسية بالخارج من خلال توفير المعلومة وتسهيل القيام بالإجراءات والمعاملات المتعلقة بتكوين الشركات وإنجاز الإستثمار، - إبرام إتفاقيات تعاون مع الهيأكل الوطنية المعنية بالإستثمار لتوحيد الإجراءات تبادل المعطيات، - معالجة عرائض المستثمرين والعمل على حل الإشكاليات بالتنسيق مع مختلف الهيأكل المعنية وتركيز قاعدة بيانات لتجمیع العرائض الواردة ودرستها وإقتراح الحلول الملائمة ونشر الإخلالات والإجراءات المتذكرة في الغرض بالتقارير التقييمية للهيئة، - تمثيل الدولة التونسية في التظاهرات الإقليمية والدولية المتعلقة بالإستثمار ومناخ الأعمال والتنافسية، - تنظيم ملتقيات وأيام إعلامية حول مناخ وفرص الإستثمار في تونس، - الإتصال المباشر بالشركات الأجنبية قصد حثها على الإستثمار بتونس 	<p>نسبة إنجاز التوصيات المضمنة بالقرير السنوي لتقدير سياسات الإستثمار المصادق عليها من المجلس الأعلى للإستثمار</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - تنظيم ملتقيات وأيام إعلامية حول مناخ وفرص الإستثمار، - المشاركة في الصالونات المتعددة القطاعات، - تنظيم أيام وملتقيات إعلامية قطاعية، - المشاركة في ملتقيات الشركة والصالونات القطاعية، - الإتصال المباشر بالشركات الأجنبية قصد حثها على الإستثمار بتونس 	<p>نسبة الاتصالات الهمة مع المستثمرين الأجانب</p>	<p>الترويج للإستثمار</p>

3 - نفقات البرنامج :

تبلغ نفقات برنامج الإحاطة بالاستثمار لسنة 2020 في حدود 88 295 أ.د مقابل 11 137 أ.د سنة 2019 وتتوزع كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2020	2019 ق م		إنجازات 2018	مصادر التمويل	البيان
			التبوب الجديد	التبوب القديم			
23,3%	1741	9198	7457	7457	6281	م ع م	نفقات التأجير
			-	-		ح خ	
23,3%	1741	9198	7457	7457	6281	موارد الدولة	
		-	-	-	196	م ذ م ع	
23,3%	1741	9198	7457	7457	6477	مجموع القسم	نفقات التسيير
45,0%	997	3213	2216	2216	1808	م ع م	
			-	-		ح خ	
45,0%	997	3213	2216	2216	1808	موارد الدولة	
		-	-	-	100	م ذ م ع	نفقات التدخلات
45,0%	997	3213	2216	2216	1908	مجموع القسم	
5083,3%	74420	75884	1464	84	83	م ع م	
			-	-		م ق خ م	
			-	-		ح خ	
5083,3%	74420	75884	1464	84	83	موارد الدولة	بقية النفقات
-	-	-	-	-	3	م ذ م ع	
5097,0%	74420	75884	1464	84	86	مجموع القسم	
-	-	-	-	1380	1081	م ع م	
			-	-		م ق خ م	المجموع
			-	-		ح خ	
-	-	-	-	1380	1081	موارد الدولة	
-	-	-	-	-	-	م ذ م ع	
-	-	-	-	1380	1081	مجموع القسم	
692,8%	77158	88295	11137	11137	9253	م ع م	المجموع
			-	-		م ق خ م	
			-	-		ح خ	
692,8%	77158	88295	11137	11137	9253	موارد الدولة	
-	-	-	-	-	299	م ذ م ع	المجموع
692,8%	77158	88295	11137	11137	9552	مجموع الأقسام	

م ع م: الموارد العامة لميزانية الدولة

م ق خ: 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 نفقات البرنامج لسنة 2020 حسب البرامج الفرعية كما يلي :

الوحدة: ألف دينار

المجموع	نفقات التدخلات	نفقات التسيير	نفقات التأجير	البيان
88295	75884	3213	9198	برنامج فرعي 1: تنمية الاستثمار الخاص
88295	75884	3213	9198	المجموع

3-1- نفقات التأجير:

ضبطت نفقات التأجير تعهدا ودعا لبرنامج الإحاطة بالإستثمار لسنة 2020 في حدود 9 198 أدى مقابل 7 457 أدى سنة 2019. وتتوزع حسب الهياكل المتدخلة في تنفيذ البرنامج كما يلي :

الوحدة: ألف دينار

695	الادارة المركزية
2 353	الهيئة التونسية للاستثمار
1 200	الصندوق التونسي للاستثمار
4 950	وكالة النهوض بالإستثمار الخارجي

ويبلغ عدد الأئوان 143 عونا موزعين على الهياكل المتدخلة في تنفيذ البرنامج كما يلي :

21	الادارة المركزية
41	الهيئة التونسية للاستثمار
10	الصندوق التونسي للاستثمار
71	وكالة النهوض بالإستثمار الخارجي

3-2- نفقات التسيير:

ضبطت نفقات التسيير تعهدا ودعا لبرنامج الإحاطة بالإستثمار لسنة 2020 في حدود 3 213 أدى مقابل 2 216 أدى سنة 2019. وتتوزع حسب الهياكل المتدخلة في تنفيذ البرنامج كما يلي :

الوحدة: ألف دينار

-	الادارة المركزية
1 018	الهيئة التونسية للاستثمار
800	الصندوق التونسي للاستثمار
1 395	وكالة النهوض بالإستثمار الخارجي

3-3- نفقات التدخلات:

ضبطت نفقات التدخلات تعهدا ودعا لبرنامج الإحاطة بالإستثمار لسنة 2020 في حدود 75 884 أ.د مقابل 1 464 أ.د سنة 2019 وذلك باعتبار التبويب الجديد. وتتوزع حسب الهياكل المتدخلة في تنفيذ البرنامج كما يلي :

الوحدة: ألف دينار

-		الإدارة المركزية
821		الهيئة التونسية للاستثمار
72 000		الصندوق التونسي للاستثمار
3 063		وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي

تمثل نفقات التدخلات لهذا البرنامج في نفقات تدخلات الهيئة التونسية للاستثمار والصندوق التونسي للاستثمار وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي.

❖ الهيئة التونسية للاستثمار

الوحدة: ألف دينار

موارد الدولة الموارد الذاتية

-	21	ودادية الأعوان
-	800	مشاريع الهيئة التونسية للاستثمار
-	821	المجموع

وقد تطورت نفقات مشاريع الهيئة التونسية للاستثمار لسنة 2020 على مستوى اعتمادات التعهد واعتمادات الدفع كما يلي :

الوحدة: ألف دينار

التطور (%)		تقديرات 2020		ق م 2019		إنجازات 2018		البيان
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	
-	-	-	-	-	-	-	-	مشاريع بصدق الإنجاز
17,6%	17,6%	800	800	680	680	380	380	مشاريع وبرامج جديدة
17,6%	17,6%	800	800	680	680	380	380	المجموع

وتتمثل نفقات مشاريع الهيئة التونسية للاستثمار في ما يلي :

الوحدة: ألف دينار

البيان	المجموع	التكلفة	التعهد	الدفع
نظاهرات وطنية وجهوية	90	90	90	
النشر والإشهار	70	70	70	
تجهيزات إعلامية	260	260	260	
تركيز نظام معلوماتي	40	40	40	
إقتاء برمجيات	260	260	260	
تدقيق السلامة المعلوماتية	80	80	80	
	800	800	800	

يضاف إلى ذلك مبلغ بـ 200 أ.د بعنوان فواضل ميزانيات سابقة للهيئة التونسية للاستثمار
موزع كما يلي :

الوحدة: ألف دينار

البيان	المجموع	فواضل ميزانيات سابقة
إقتاء برمجيات	200	
	200	

❖ الصندوق التونسي للإستثمار

الوحدة: ألف دينار			
موارد الدولة	موارد الذاتية		
-	-		ودادية الأعوان
-	72 000		مشاريع الصندوق التونسي للإستثمار
-	72 000	المجموع	

وقد تطورت نفقات مشاريع الصندوق التونسي للإستثمار لسنة 2020 على مستوى اعتمادات التعهد واعتمادات الدفع كما يلي :

الوحدة: ألف دينار

التطور (%)		تقديرات 2020		ق م 2019		إنجازات 2018		البيان
إعتمادات الدفع	التعهد	إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	
-	-	-	-	-	-	-	-	مشاريع بصدق الإنجاز
-	-	72000	72000	-	-	-	-	مشاريع وبرامج جديدة
-	-	72000	72000	-	-	-	-	المجموع

وتتمثل نفقات مشاريع الصندوق التونسي للإستثمار في ما يلي :

الوحدة: ألف دينار

البيان	المجموع	التكلفة	التعهد	الدفع
إسناد المنح والمساهمات في رأس المال	70 000	70 000	70 000	70 000
استثمارات الصندوق التونسي للإستثمار	2 000	2 000	2 000	2 000
	72 000	72 000	72 000	72 000

❖ وكالة النهوض بالإستثمار الخارجي

الوحدة: ألف دينار		
موارد الدولة	موارد الذاتية	
-	63	ودادية الأعوان
-	3 000	مشاريع وكالة النهوض بالإستثمار الخارجي
-	3 063	المجموع

وقد تطورت نفقات مشاريع وكالة النهوض بالإستثمار الخارجي لسنة 2020 على مستوى اعتمادات التعهد واعتمادات الدفع كما يلي :

الوحدة: ألف دينار

البيان	إنجازات 2018 (%)		ق م 2019 (%)		تقديرات 2020 (%)		التطور (%)	
	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع
مشاريع بصدق الإنجاز	-	-	-	-	-	-	-	-
مشاريع وبرامج جديدة	328,6%	-3,7%	3000	3000	700	3114	700	700
المجموع	328,6%	-3,7%	3000	3000	700	3114	700	700

وتتمثل نفقات مشاريع وكالة النهوض بالإستثمار الخارجي في ما يلي :

الوحدة: ألف دينار

البيان	سان	التكلفة	التعهد	الدفع
أنشطة الوكالة بالخارج		1 800	1 800	1 800
مساندة عمليات النهوض بالإستثمار الخارجي		840	840	840
إقتداء تجهيزات مختلفة		50	50	50
تجهيزات إعلامية		100	100	100
إقتداء وسائل نقل		150	150	150
أشغال تهيئة بمقر الوكالة		20	20	20
تعزيز نظام الجودة بالوكالة		20	20	20
التعاون الفني		20	20	20
المجموع		3 000	3 000	3 000

البرنامج عـ9ـدـدـ: الـقـيـادـةـ وـالـمـسـانـدـةـ

-1- تقديم البرنامج وإستراتيجيته:

يضم برنامج القيادة والمساندة كل من الديوان والإدارات العامة التابعة للكتابة العامة.

ويضطلع البرنامج بدور أساسي في تحقيق أهداف وبرامج مهمة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي وذلك من خلال تدعيم وتأهيل الموارد البشرية وضمان حسن التصرف والتسيير على مستوى جميع الهياكل ومصالح الإدارة.

ويتمثل الدور التسييري لبرنامج القيادة والمساندة في:

- الإشراف والتنسيق بين مختلف هيأكل ومصالح الإدارة
- تأمين الجوانب الإدارية والقانونية والترتيبية المتعلقة بالبرنامج
- الإشراف على إعداد ميزانيات البرامج
- التحكم وترشيد التصرف في المعدات والوسائل
- تطوير النظم المعلوماتية والسهير على صيانة وحسن استغلال التجهيزات الإعلامية
- مسک الأرشيف والتوثيق

ويضم برنامج القيادة والمساندة برنامج فرعي وحيد: القيادة والمساندة

رسم بياني عدد 6: خارطة برنامج القيادة والمساندة

مستوى مركزي

برنامج : القيادة والمساندة

برنامج فرعي : القيادة والمساندة

الديوان، الإدارات العامة التابعة للكتابة العامة

وتتوزع ميزانية برنامج القيادة والمساندة لسنة 2020 حسب الأنشطة على النحو التالي:

البرنامج	الأنشطة	تقديرات 2020
برنامـج الـقيـادـة والـمسـانـدة	الـقيـادـة	473
	الـمسـانـدة	10 355
المجموع		10 828

2 - أداء البرنامج:

يتمثل إطار أداء البرنامج في ما يلي:

1-2- الأهداف الاستراتيجية للبرنامج وتطور مؤشرات الأداء :

التقديرات			تقديرات 2019	ق.م 2018	إنجاز 2017	إنجاز 2016	الوحدة	مؤشرات قيس الأداء	الأهداف الاستراتيجية
2022	2021	2020							
55	50	45	40	34,3	39	44	نسبة	المؤشر: نسبة المستفيدين بالتكوين من مجموع الأعون	الهدف 1: تنمية كفاءة الموارد البشرية
90	80	70	55	-	-	-	نسبة	المؤشر: نسبة التقىد ببرограмمة السنوية للنفقات	الهدف 2: إحكام التصرف في الموارد المادية والتجهيزات
75,0	73,0	70,0	60,0	64,7	42,7	25,1	نسبة	المؤشر: نسبة تطور النظام المعلوماتي	الهدف 3: تطوير النظام المعلوماتي

2-2- أنشطة البرنامج :

الأهداف الاستراتيجية	المؤشرات	الأنشطة والتدخلات
تنمية كفاءة الموارد البشرية	نسبة المستفيدين بالتكوين من مجموع الأعون	<ul style="list-style-type: none"> - الحرص على إنجاز مخطط التكوين، - برمجة دورات تكوينية في عدة مجالات لجميع الأعون بما في ذلك العملة، - السعي إلى إبرام إتفاقيات مع مراكز تكوين ومؤسسات في مجالات متخصصة - إبرام إتفاقية مع المعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس لفائدة التقنيين بالوزارة
إحكام التصرف في الموارد المادية والتجهيزات	نسبة التقىد ببرограмمة السنوية للنفقات	<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 لتوفيق التنفيذ حسب مقتضيات العمل الإداري ودراسة أحوال السوق
تطوير النظام المعلوماتي	نسبة تطور النظام المعلوماتي	<ul style="list-style-type: none"> - تجديد الأجهزة الإعلامية (تحديد الخصائص الفنية، القيام بإجراءات الإقتناءات السنوية، تركيز البرمجيات الضرورية وتوزيع المعدات حسب معايير مضبوطة)، - إقتناص البرمجيات الخاصة بالسلامة المعلوماتية، - إجراء تدقيق في سلامة النظام المعلوماتي للوزارة، - إعداد برنامج سنوي للتكوين في مجال تكنولوجيا المعلومات

3 - نفقات البرنامج :

تبلغ نفقات برنامج القيادة والمساندة لسنة 2020 في حدود 828 10 أدى مقابل 522 15 أدى سنة 2019 وتتوزع كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

البيان	مصادر التمويل	إنجازات 2018	ق.م 2019			تقديرات 2020	الفارق	النسبة (%)
			التجير	التسبيير	التدخلات			
نفقات التأجير	م ع م	4490	4605	4605	4605	4605	650	14,1%
	ح خ							
	موارد الدولة	4490	4605	4605	4605	4605	650	14,1%
	م ذ م ع	-	-	-	-	-	-	-
نفقات التسيير	م ع م	4490	4605	4605	4605	4605	650	14,1%
	ح خ							
	موارد الدولة	1668	2455	2455	2455	2455	2474	100,8%
	م ذ م ع	-	-	-	-	-	-	-
نفقات التدخلات	م ع م	1668	2455	2455	2455	2455	2474	100,8%
	م ق خ م							
	ح خ							
	موارد الدولة	488	414	414	414	414	0	0%
نفقات الاستثمار	م ذ م ع	-	-	-	-	-	-	-
	م ع م	488	414	414	414	414	0	0%
	موارد الدولة	7470	8048	8048	8048	8048	230	-97,1%
	م ق خ م							
المجموع	ح خ							
	موارد الدولة	7470	8048	8048	8048	8048	230	-97,1%
	م ذ م ع	-	-	-	-	-	-	-
	مجموع القسم	7470	8048	8048	8048	8048	-7818	-97,1%
	م ع م	14116	15522	15522	15522	15522	10828	-30,2%
	م ق خ م							
	ح خ							
	موارد الدولة	14116	15522	15522	15522	15522	-4694	-30,2%
	م ذ م ع	-	-	-	-	-	-	-
	م ع م	14116	15522	15522	15522	15522	10828	-30,2%
	موارد الدولة	14116	15522	15522	15522	15522	-4694	-30,2%
	مجموع القسم	14116	15522	15522	15522	15522	10828	-30,2%

م ع م: الموارد العامة لميزانية الدولة

م ق خ: 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 نفقات البرنامج لسنة 2020 حسب البرامج الفرعية كما يلي :

الوحدة: ألف دينار

المجموع	نفقات الإستثمار	نفقات التدخلات	نفقات التسيير	نفقات التأجير	البيان
10828	230	414	4929	5255	القيادة والمساندة
10828	230	414	4929	5255	المجموع

1-3- نفقات التأجير:

ضبطت نفقات التأجير تعهداً ودفعاً لبرنامج القيادة والمساندة لسنة 2020 في حدود 5255 أد مقابل 4605 أد سنة 2019. ويبلغ عدد الأعوان 206 عوناً.

2-3- نفقات التسيير:

ضبطت نفقات التسيير تعهداً ودفعاً لبرنامج القيادة والمساندة لسنة 2020 في حدود 929 أد مقابل 2455 أد سنة 2019.

3-3- نفقات التدخلات:

ضبطت نفقات التدخلات تعهداً ودفعاً لبرنامج القيادة والمساندة لسنة 2020 في حدود 414 أد مقابل 414 أد كذلك سنة 2019 وذلك باعتبار التبويب الجديد.

تتمثل نفقات التدخلات لهذا البرنامج في نفقات تدخلات الإدارة المركزية موزعة كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

موارد الدولة الموارد الذاتية

-	256	ودادية الأعوان
-	158	المساهمات في المنظمات الدولية
<hr/>	<hr/>	المجموع
-	414	

4- نفقات الاستثمار:

ضبطت نفقات الاستثمار تعهداً ودفعاً لبرنامج القيادة والمساندة لسنة 2020 في حدود 230 ألف دينار مقابل 8048 ألف دينار في سنة 2019.

وقد تطورت نفقات الاستثمار لسنة 2020 على مستوى اعتمادات التعهد واعتمادات الدفع كما يلي :

الوحدة: ألف دينار

التطور (%)		تقديرات 2020		ق م 2019		إنجازات 2018		البيان
إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد							
-	-	-	-	7818	-	5225	-	مشاريع بقصد الإنجاز
0%	-51,1%	230	230	230	470	2245	2196	مشاريع وبرامج جديدة
-97,1%	-51,1%	230	230	8048	470	7470	2196	المجموع

تتمثل نفقات الاستثمار لهذا البرنامج في نفقات الاستثمارات المباشرة للادارة المركزية موزعة كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

البيان	التكلفة	التعهد	الدفع
تهيئة مقر الوزارة	90	90	90
إقتناص وسائل النقل	70	70	70
إقتناص تجهيزات مختلفة	20	20	20
تجهيز مطبعة الوزارة	20	20	20
إقتناص تجهيزات إعلامية للوزارة	20	20	20
دراسة خاصة باستراتيجية العمل لنظام المعلوماتي للوزارة	10	10	10
المجموع	230	230	230

الملاحق

المواشرون بالديوان

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعى : القيادة و المساندة

تقديرات 2020	السلك و الرتبة
11	الوحدة العملياتية 1 : الديوان، الإدارات العامة التابعة للكتابة العامة
11	النشاط 1: القيادة
11	المواشرون بالديوان
1	رئيس أو مدير ديوان
8	مكلف بمسؤولية
2	ملحق بالديوان
11	جملة البرنامج الفرعى

11

جملة برنامج القيادة و المساندة

11

الجملة العامة

توزيع الأعوان القاريين المرخص فيهم حسب الأسلام و الرتب

البرنامج : التوازنات الجمالية و الإحصاء

البرنامج الفرعى : التقديرات والسياسات الإقتصادية والمالية

تقديرات 2020	السلك و الرتبة
19	الوحدة العملية 1 : الهيئة العامة للتوازنات الجمالية والإحصاء
9	النشاط 2 : إنجاز التحاليل والدراسات المتعلقة بتمويل الاقتصاد ومتابعة القطاع المالي
2	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
1	متصرف
1	متصرف مستشار
3	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
2	مهندس رئيس
1	مهندس أول
1	سلك العملة
1	عامل صنف 7
3	سلك مستشاري المصالح العمومية
3	مستشار المصالح العمومية
10	النشاط 1 : رسم بصفة دورية التقديرات الكلية وتحليل السياسات الإقتصادية المتعلقة بمخطط التنمية والميزان الاقتصادي
3	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
1	متصرف
1	متصرف مستشار
1	كاتب راقن
3	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
2	مهندس رئيس

1		مهندس أول
1		سلك العملة
1		عامل صنف 7
3		سالك مستشاري المصالح العمومية
3		مستشار المصالح العمومية
19	جملة البرنامج الفرعى	

19

جملة برنامج التوازنات الجملية و الإحصاء

البرنامج : دعم التنمية القطاعية و الجهوية

البرنامج الفرعى : دعم التنمية القطاعية و الجهوية

تقديرات 2020	السلك و الرتبة
57	الوحدة العملياتية 1 : الهيئة العامة للتنمية القطاعية و الجهوية
20	النشاط 3 : إدارة وتقدير الإستثمارات العمومية
11	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
2	متصرف
4	متصرف مستشار
2	متصرف رئيس
2	متصرف عام
1	ملحق إدارة
8	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
7	مهندس رئيس
1	مهندس عام
1	سلك العملة
1	عامل صنف 4
16	النشاط 4 : إدارة وتمويل البرنامج الجهو للتنمية
7	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
2	متصرف
2	متصرف مستشار
2	متصروف رئيس
1	متصروف عام
3	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
1	مهندس رئيس
1	مهندس عام
1	مهندس أول
1	سلك العملة
1	عامل صنف 10
1	سلك مستشاري المصالح العمومية
1	مستشار المصالح العمومية
4	السلك التقني المشترك للإدارات العمومية

4	نقفي رئيس
9	النشاط 1 : تخطيط التنمية
4	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
1	متصرف
1	متصرف مستشار
1	ملحق إدارة
1	كاتب تصرف
3	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
2	مهندس رئيس
1	مهندس عام
1	سلك العملة
1	عامل صنف 9
1	سلك مستشاري المصالح العمومية
1	مستشار المصالح العمومية
12	النشاط 2 : متابعة تنفيذ المشاريع والبرامج العمومية
5	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
1	متصرف
2	متصرف مستشار
1	متصرف رئيس
1	كاتب راقن
3	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
2	مهندس رئيس
1	مهندس أول
1	سلك العملة
1	عامل صنف 2
1	سلك مستشاري المصالح العمومية
1	مستشار المصالح العمومية
2	السلك التقني المشترك للإدارات العمومية
1	نقفي رئيس
1	نقفي أول
57	جملة البرنامج الفرعى

البرنامج : التعاون الدولي

البرنامج الفرعى : التعاون المالي والفنى

تقديرات 2020	السلك و الرتبة
44	الوحدة العملياتية 1 : الهيئة العامة للتعاون الدولي
44	النشاط 1 : التعاون المالي
19	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
6	متصرف
7	متصرف مستشار
2	متصرف رئيس
1	متصرف عام
2	كاتب راقن
1	كاتب تصرف
2	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
1	مهندس رئيس
1	منقذ مركزي للمراقبة الاقتصادية
1	سلك العملة
1	عامل صنف 7
22	سلك مستشاري المصالح العمومية
22	مستشار المصالح العمومية
44	جملة البرنامج الفرعى

البرنامج : الإحاطة بالإستثمار

البرنامج الفرعى : تنمية الإستثمار الخاص

تقديرات 2020	السلك و الرتبة
21	الوحدة العملياتية 1 : الهيئة العامة للإحاطة بالإستثمار
7	النشاط 2: متابعة المشاريع الكبرى
4	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
2	متصرف
1	متصرف مستشار
1	متصرف رئيس
1	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
1	مهندس رئيس
1	سلك العملة
1	عامل صنف 2
1	سلك مستشاري المصالح العمومية
1	مستشار المصالح العمومية
14	النشاط 1 : وضع السياسات وتطوير التعاون الدولي في مجال الإستثمار الخاص
6	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
3	متصرف
1	متصرف مستشار
1	متصرف عام
1	كاتب راقن
4	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
2	مهندس رئيس
1	مهندس عام
1	مهندس أول
1	سلك العملة
1	عامل صنف 3
2	سلك مستشاري المصالح العمومية
2	مستشار المصالح العمومية
1	السلك الإداري للتعليم العالي والبحث العلمي

1	متصrif رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي
21	جملة البرنامج الفرعي

21

جملة برنامج الإحاطة بالإستثمار

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : القيادة و المساندة

تقديرات 2020	السلك و الرتبة
195	الوحدة العملياتية 1 : الديوان، الإدارات العامة التابعة للكتابة العامة
195	النشاط 2 : المساندة
73	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
32	متصرف
10	متصرف مستشار
3	متصرف رئيس
2	متصرف عام
2	كاتب راقن
16	ملحق إدارة
5	<u>مستكتب إدارة</u>
3	كاتب تصرف
9	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
6	مهندس رئيس
1	مهندس عام
2	مهندس أول
86	سلك العملة
5	عامل صنف 1
23	عامل صنف 2
3	عامل صنف 3
3	عامل صنف 4
9	عامل صنف 5
3	عامل صنف 6
8	عامل صنف 7
3	عامل صنف 8
8	عامل صنف 9
21	عامل صنف 10
2	سلك محلي وتقني الإعلامية
1	محلل
1	محلل عام

7	سلك مستشاري المصالح العمومية
7	مستشار المصالح العمومية
5	سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف
1	متصرف رئيس في الوثائق و الأرشيف
1	متصرف مستشار في الوثائق و الأرشيف
2	متصرف في الوثائق و الأرشيف
1	متصرف مساعد في الوثائق و الأرشيف
13	السلك التقني المشترك للإدارات العمومية
5	عون تقني
3	تقني رئيس
4	تقني أول
1	تقني

195

جملة البرنامج الفرعي

جملة برنامج القيادة و المساعدة

336

الجملة العامة

المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

توزيع الأعوان القارئين المرخص فيهم

البرنامج : 1 التوازنات الجمالية والإحصاء

البرنامج الفرعى : 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
955	الفقرة : 0004
955	المؤسسة: المعهد الوطني للإحصاء
527	الإطارات
1	متصرف رئيس
111	متصرف مستشار
1	حافظ رئيس لخزانة أو المكتبة أو الوثائق
2	حافظ لخزانة أو المكتبة أو الوثائق
15	مهندس عام
26	مهندس رئيس
25	مهندس أول
68	تقني رئيس
7	 محل رئيس
3	 محل مركزي
106	متصرف
2	متصرف في الوثائق و الأرشيف
154	تقني أول
3	 محل

النشاط : 3 إنتاج الإحصائيات الوطنية ونشرها وتحسين جودتها

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
1	مكتبي موثق
2	متصرف مستشار في الوثائق و الأرشيف
213	أعون المساندة أو التسيير
68	ملحق إدارة
1	متصرف مساعد في الوثائق و الأرشيف
68	تقني
1	واضع برامج أو مبرمج
53	كاتب تصرف
1	كاتب راقن
21	مساعد تقني
215	أعون التنفيذ
19	<u>مستكتب إدارة</u>
10	عون تقني
1	عون إستقبال
4	عامل
5	عامل صنف 1
104	عامل صنف 2
4	عامل صنف 3
9	عامل صنف 4
36	عامل صنف 5
5	عامل صنف 6
7	عامل صنف 7
8	عامل صنف 8
3	عامل صنف 10
955	جملة النشاط :

النشاط : 4 إنجاز الدراسات الإقتصادية والإجتماعية وتقارير التافسية

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
125	<u>الفقرة : 0004</u>
125	<u>المؤسسة: المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية</u>
86	الإطارات
4	حافظ للخزانة أو المكتبة أو الوثائق
13	متصرف
6	متصرف أول
12	إقتصادي رئيس
34	إقتصادي أول
5	إقتصادي
6	إعلامي أول
4	حافظ أول
2	إعلامي
15	أعون المساعدة أو التسيير
6	ملحق إدارة
6	كاتب مديرية
1	كاتب إدارة
1	إقتصادي مساعد
1	عون فني مختص
24	أعون التنفيذ
1	عون إستقبال
8	عامل مختص
15	عامل
125	جملة النشاط :

1080 جملة البرنامج الفرعى :

1080 جملة البرنامج :

البرنامج : 2 دعم التنمية القطاعية و الجهوية

البرنامج الفرعى : 1 دعم التنمية القطاعية و الجهوية

الوحدة العملية : 1 الهيئة العامة للتنمية القطاعية و الجهوية

النشاط : 5 إدارة وتمويل برنامج التنمية المندمجة

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
223	<u>الفقرة : 0015</u>
223	<u>المؤسسة: المندوبية العامة للتنمية الجهوية</u>
150	الإطارات
13	متصرف عام
11	متصرف رئيس
5	مهندس عام
5	مهندس رئيس
13	مهندس أول
1	محل رئيس
53	متصرف
22	متصرف أول
12	مهندس
10	تقني أول
5	تقني سامي أول
55	أعون المساعدة أو التسيير
21	ملحق إدارة

النشاط : 5 إدارة وتمويل برنامج التنمية المندمجة

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
1	موظّق مساعد
1	مهندس مساعد
3	كاتب مديرية
6	كاتب راقن
2	محاسب
11	فني سامي
9	عون فني مختص
1	محاسب مختص
18	أعوان التنفيذ
2	راقن
1	موزع أو مشغل هاتف
2	عون مكتب
1	عون إستقبال
2	حارس
1	عون خدمات
1	ساعي
2	عامل
3	سائق ميكانيكي
1	عامل صنف 4
2	منظفة
223	جملة النشاط :

النشاط : 6 مساندة التنمية الجهوية والمحلية

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة

النشاط : 6 مساندة التنمية الجهوية وال المحلية

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
288	<u>الفقرة : 0015</u>
119	<u>المؤسسة: ديوان تنمية الجنوب</u>
55	الإطارات
3	متصرف عام
1	متصرف رئيس
5	مهندس عام
5	مهندس رئيس
6	مهندس أول
10	متصرف
20	متصرف أول
2	مهندس
3	محل
36	أعون المساعدة أو التسيير
13	ملحق إدارة
1	مونت مساعد
2	واضع برماج أو مبرمج
3	متصرف مساعد
11	تقني سامي
2	كاتب تصرف
2	كاتب راقن
2	عون فني مختص
28	أعون التنفيذ
3	راقن
1	موزع أو مشغل هاتف

النشاط : 6 مساندة التنمية الجهوية والمحلية

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
2	عون مكتب
5	حارس
5	سائق
1	عامل مختص
4	عامل
2	سائق ميكانيكي
5	منظفة
99	<u>المؤسسة: ديوان تنمية الوسط الغربي</u>
44	الإطارات
1	متصرف عام
8	متصرف رئيس
6	مهندس عام
2	مهندس رئيس
7	مهندس أول
10	متصرف
7	متصرف أول
2	مهندس
1	موثق أرشيف أول
29	أعوان المساعدة أو التسيير
12	ملحق إدارة
1	مكتبي مساعد
3	تقني سامي
1	كاتب مديرية
2	كاتب راقن
8	فني سامي

النشاط : 6 مساندة التنمية الجهوية والمحلية

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
2	عون فني مختص
26	أعون التنفيذ
2	راهن
1	موزع أو مشغل هاتف
2	عون مكتب
1	عون إستقبال
4	حارس
3	عون خدمات
2	سائق
6	عامل
4	سائق ميكانيكي
1	منظفة
70	<u>المؤسسة: ديوان تنمية الشمال الغربي</u>
45	الإطارات
6	متصرف عام
4	متصرف رئيس
3	مهندس عام
5	مهندس رئيس
3	مهندس أول
1	محل رئيس
13	متصرف
8	متصرف أول
1	محل أول
1	موظق رئيس
16	أعون المساعدة أو التسيير

النشاط : 6 مساندة التنمية الجهوية والمحلية

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
10	ملحق إدارة
1	كاتب مديرية
3	كاتب راقن
1	محاسب
1	فني سامي
9	أعوان التنفيذ
1	حارس
1	عون خدمات
3	سائق
3	عامل
1	سائق ميكانيكي
288	جملة النشاط :

511 جملة الوحدة العملياتية :

511 جملة البرنامج الفرعي :

511 جملة البرنامج :

البرنامج : 3 التعاون الدولي

البرنامج الفرعي : 1 التعاون المالي والفنى

الوحدة العملياتية : 1 الهيئة العامة للتعاون الدولي

النشاط : 2 التعاون الفنى

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة

النشاط : 2 التعاون الفني

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
91	<u>الفقرة : 0002</u>
91	<u>المؤسسة: الوكالة التونسية للتعاون الفني</u>
61	الإطارات
3	متصرف عام
8	متصرف رئيس
20	متصرف مستشار
2	مهندس عام
1	مهندس رئيس
1	مهندس أول
22	متصرف
2	تقني أول
1	موثق عام
1	أستاذ تعليم أول فوق الرتبة
11	أعوان المساعدة أو التسيير
8	ملحق إدارة
1	تقني سامي
2	كاتب إدارة
19	أعوان التنفيذ
3	مستكتب إدارة
1	موزع أو مشغل هاتف
1	عون إستقبال
2	سائق
5	سائق ميكانيكي
4	منظفة

النشاط : 2 التعاون الفني

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
3	حارس صنف 1
91	جملة النشاط :

91 جملة الوحدة العملياتية :

91 جملة البرنامج الفرعى :

91 جملة البرنامج :

البرنامج : 4 الإحاطة بالإستثمار

البرنامج الفرعى : 1 تجذير الإستثمار الخاص

الوحدة العملياتية : 1 الهيئة العامة للإحاطة بالإستثمار

النشاط : 3 الإحاطة بالمستثمرين

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
41	<u>الفقرة : 0017</u>
41	<u>المؤسسة: الهيئة التونسية للاستثمار</u>
35	الإطارات
4	مدير مرتبة أولى
3	مدير مرتبة ثانية
2	مدير مساعد
1	مدير تنفيذي
2	كاھية مدير
7	مفترض سلطة

النشاط : 3 الإحاطة بالمستثمرين

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
1	رئيس مصلحة رئيسي
9	كاھية رئيس مصلحة
6	محرر رئيسي
5	أعون المساعدة أو التسيير
3	محرر
1	كاتب رئيسي
1	كاتب
1	أعون التنفيذ
1	عون خدمات
41	جملة النشاط :

النشاط : 4 النهوض بالإستثمار الخارجي

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
71	الفقرة : <u>0017</u>
71	المؤسسة: وكالة النهوض بالإستثمار الخارجي
43	الإطارات
1	متصرف عام
5	متصرف رئيس
1	متصرف مستشار
2	مهندس أول
17	متصرف
16	متصرف أول
1	موثق رئيس
15	أعون المساعدة أو التسيير

النشاط : 4 النهوض بالإستثمار الخارجي

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
4	ملحق إدارة
1	كاتب مديرية
7	كاتب راقن
1	فني سامي
2	عون مختص
13	أعوان التنفيذ
1	موزع أو مشغل هاتف
2	عون مكتب
1	عون إستقبال
1	حارس
3	سائق
5	منظفة
71	جملة النشاط :

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

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
10	الفقرة : 0017
10	المؤسسة: الصندوق التونسي للاستثمار
10	الإطارات
10	رتب غير محددة
10	جملة النشاط :

122 جملة الوحدة العملياتية :

122 جملة البرنامج الفرعى :

122 جملة البرنامج :

السنة المالية: 2020

المهمة: 13 مهمة التنمية والإستثمار و التعاون الدولي

جدول تفصيلي للإستثمارات

دون اعتبار المشاريع الممولة على موارد الحسابات الخاصة

مشاريع و برامج جديدة

القيادة و المساندة 9 البرنامج :

البرنامج الفرعي : ١ القيادة و المساندة

الوحدة العملياتية 1 الديوان، الإدارات العامة التابعة للكتابة العامة

بحساب ألف دينار

رمز 2 المساندة

م ق خ م	موارد عامة للميزانية	بيان		النشاط	الفقرة	الفصل
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	ت ج		
	90	90		تهيئة مقر الوزارة	00	0006
	70	70		اقتناء وسائل نقل	00	0001
	20	20		تجهيز مطبعة الوزارة	00	0002
	20	20		اقتناء تجهيزات مختلفة	00	0003
	20	20		اقتناء تجهيزات إعلامية للوزارة	00	0001
	10	10		التفيق الدوري للسلامة المعلوماتية	00	0004
	230	230		جملة النشاط 2		
230	230			جملة الوحدة العملياتية 1		
230	230			جملة البرنامج الفرعي 1		
230	230			جملة البرنامج 9		

جملة مشاريع و برامج جديدة

الجملة العامة :

230 230

230 230

السنة المالية: 2020

المهمة 13 : مهمة التنمية و الإستثمار و التعاون الدولي

جدول تفصيلي لنفقات التأجير

* * الموارد العامة للميزانية *

البرنامج 1 : التوازنات الجملية و الإحصاء

البرنامج الفرعى 1 : التقديرات والسياسات الإقتصادية والمالية

الوحدة العملياتية 1: الهيئة العامة للتوازنات الجملية والإحصاء

النشاط 1: رسم بصفة دورية التقديرات الكلية وتحليل السياسات الإقتصادية المتعلقة بمخطط التنمية والميزان الإقتصادي

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
66 000	الأجر الأساسي والدرج	01	101
66 000	الأجر الأساسي والدرج	001	
132 500	المنح الخصوصية القارة	02	101
132 500	المنح الخصوصية القارة	000	
35 500	المنح المرتبطة بالوظيفة	03	101
35 500	المنح المرتبطة بالوظيفة	000	
9 500	منحة الإنتاج	05	101
9 500	منحة الإنتاج	000	
500	منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	06	101
500	منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	000	
1 000	المنح العائلية	13	101
1 000	المنح العائلية	000	
52 000	المساهمات المحمولة على المشغل	14	101
52 000	المساهمات المحمولة على المشغل	000	

297 000	جملة النشاط :
---------	---------------

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

بحساب الدينار

الاعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
65 000	الأجر الأساسي والتدرج	01	101
65 000	الأجر الأساسي والتدرج	001	
132 500	المنح الخصوصية القارة	02	101
132 500	المنح الخصوصية القارة	000	
35 500	المنح المرتبطة بالوظيفة	03	101
35 500	المنح المرتبطة بالوظيفة	000	
9 500	منحة الإنتاج	05	101
9 500	منحة الإنتاج	000	
500	منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	06	101
500	منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	000	
1 000	المنح العائلية	13	101
1 000	المنح العائلية	000	
36 000	المساهمات المحمولة على المشغل	14	101
36 000	المساهمات المحمولة على المشغل	000	
280 000	جملة النشاط :		

النشاط 3: إنتاج الإحصائيات الوطنية ونشرها وتحسين جودتها

بحساب الدينار

الاعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
23 700 000	مؤسسات البحث	04	125
23 700 000	المعهد الوطني للإحصاء	051	
23 700 000	جملة النشاط :		

النشاط 4: إنجاز الدراسات الإقتصادية والإجتماعية وتقارير التنافسية

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
4 699 000	مؤسسات البحث	04	125
4 699 000	المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية	052	
4 699 000	جملة النشاط :		

28 976 000 جملة الوحدة العملياتية :

28 976 000 جملة البرنامج الفرعي :

28 976 000 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 1: تخطيط التنمية

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
50 000	تأجير أعضاء الدواوين	04	100
50 000	تأجير أعضاء الدواوين	000	
90 000	الأجر الأساسي والتدرج	01	101
90 000	الأجر الأساسي والتدرج	001	
158 000	المنح الخصوصية القارة	02	101
158 000	المنح الخصوصية القارة	000	
31 000	المنح المرتبطة بالوظيفة	03	101
31 000	المنح المرتبطة بالوظيفة	000	
15 000	منحة الإنتاج	05	101
15 000	منحة الإنتاج	000	
1 000	منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	06	101
1 000	منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	000	
1 000	المنح العائلية	13	101
1 000	المنح العائلية	000	
84 000	المساهمات المحمولة على المشغل	14	101
84 000	المساهمات المحمولة على المشغل	000	
430 000	جملة النشاط :		

النشاط 2: متابعة تنفيذ المشاريع والبرامج العمومية

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
144 000	الأجر الأساسي والتدرج	01	101
144 000	الأجر الأساسي والتدرج	001	
200 000	المنح الخصوصية القارة	02	101
200 000	المنح الخصوصية القارة	000	
70 000	المنح المرتبطة بالوظيفة	03	101
70 000	المنح المرتبطة بالوظيفة	000	
24 000	منحة الإنتاج	05	101
24 000	منحة الإنتاج	000	
1 000	منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	06	101
1 000	منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	000	
1 000	المنح العائلية	13	101
1 000	المنح العائلية	000	
84 000	المساهمات المحمولة على المشغل	14	101
84 000	المساهمات المحمولة على المشغل	000	
524 000	جملة النشاط :		

النشاط 3: إدارة وتقدير الاستثمارات العمومية

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
150 000	الأجر الأساسي والتدرج	01	101
150 000	الأجر الأساسي والتدرج	000	
250 000	المنح الخصوصية القارة	02	101
250 000	المنح الخصوصية القارة	000	
75 000	المنح المرتبطة بالوظيفة	03	101
75 000	المنح المرتبطة بالوظيفة	000	

24 000	منحة الإنتاج	05	101
24 000	منحة الإنتاج	000	
1 000	منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	06	101
1 000	منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	000	
1 000	المنح العائلية	13	101
1 000	المنح العائلية	000	
98 000	المساهمات المحمولة على المشغل	14	101
98 000	المساهمات المحمولة على المشغل	000	
599 000	جملة النشاط :		

النشاط 4: إدارة وتمويل البرنامج الجهوي للتنمية

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
140 000	الأجر الأساسي والتدرب	01	101
140 000	الأجر الأساسي والتدرب	000	
240 000	المنح الخصوصية القارة	02	101
240 000	المنح الخصوصية القارة	000	
70 000	المنح المرتبطة بالوظيفة	03	101
70 000	المنح المرتبطة بالوظيفة	000	
23 000	منحة الإنتاج	05	101
23 000	منحة الإنتاج	000	
1 000	المنح العائلية	13	101
1 000	المنح العائلية	000	
84 000	المساهمات المحمولة على المشغل	14	101
84 000	المساهمات المحمولة على المشغل	000	
558 000	جملة النشاط :		

النشاط 5 : إدارة وتمويل برنامج التنمية المندمجة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
7 600 000	مؤسسات التنمية الجهوية	15	125
7 600 000	المندوبية العامة للتنمية الجهوية	021	
7 600 000	جملة النشاط :		

النشاط 6 : مساندة التنمية الجهوية والمحلية

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
8 868 000	مؤسسات التنمية الجهوية	15	125
3 627 000	ديوان تنمية الجنوب	022	
2 954 000	ديوان تنمية الوسط الغربي	023	
2 287 000	ديوان تنمية الشمال الغربي	024	
8 868 000	جملة النشاط :		

18 579 000 جملة الوحدة العملياتية :

18 579 000 جملة البرنامج الفرعي :

18 579 000 جملة البرنامج :

البرنامج 3 : التعاون الدولي**البرنامج الفرعى 1 : التعاون المالي والفنى****الوحدة العملياتية 1 : الهيئة العامة للتعاون الدولي****النشاط 1 : التعاون المالي**

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
448 000	الأجر الأساسي والدرج	01	101
448 000	الأجر الأساسي والدرج	001	
884 000	المنح الخصوصية القارة	02	101
884 000	المنح الخصوصية القارة	000	
205 000	المنح المرتبطة بالوظيفة	03	101
205 000	المنح المرتبطة بالوظيفة	000	
72 000	منحة الإنتاج	05	101
72 000	منحة الإنتاج	000	
4 000	منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	06	101
4 000	منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	000	
3 000	المنح العائلية	13	101
3 000	المنح العائلية	000	
292 000	المساهمات المحمولة على المشغل	14	101
292 000	المساهمات المحمولة على المشغل	000	
1 908 000	جملة النشاط :		

النشاط 2 : التعاون الفني

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
4 912 000	مؤسسات إدارة عامة	02	125

4 912 000	الوكالة التونسية للتعاون الفني	031	
4 912 000	جملة النشاط :		

6 820 000 جملة الوحدة العملياتية :

6 820 000 جملة البرنامج الفرعي :

6 820 000 جملة البرنامج :

البرنامج 4 : الإحاطة بالإستثمار**البرنامج الفرعى 1 : تنمية الإستثمار الخاص****الوحدة العملياتية 1 : الهيئة العامة للإحاطة بالإستثمار****النشاط 1 : وضع السياسات وتطوير التعاون الدولي في مجال الإستثمار الخاص**

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
111 000	الأجر الأساسي والدرج	01	101
111 000	الأجر الأساسي والدرج	000	
212 000	المنح الخصوصية القارة	02	101
212 000	المنح الخصوصية القارة	000	
49 000	المنح المرتبطة بالوظيفة	03	101
49 000	المنح المرتبطة بالوظيفة	000	
19 000	منحة الإنتاج	05	101
19 000	منحة الإنتاج	000	
1 000	منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	06	101
1 000	منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	000	
500	المنح العائلية	13	101
500	المنح العائلية	000	
71 500	المساهمات المحمولة على المشغل	14	101
71 500	المساهمات المحمولة على المشغل	000	
464 000	جملة النشاط :		

النشاط 2 : متابعة المشاريع الكبرى

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
55 000	الأجر الأساسي والدرج	01	101

55 000	الأجر الأساسي والتدرج	000	
106 000	المنح الخصوصية القارة	02	101
106 000	المنح الخصوصية القارة	000	
24 000	المنح المرتبطة بالوظيفة	03	101
24 000	المنح المرتبطة بالوظيفة	000	
9 500	منحة الإنتاج	05	101
9 500	منحة الإنتاج	000	
500	المنح العائلية	13	101
500	المنح العائلية	000	
36 000	المساهمات المحمولة على المشغل	14	101
36 000	المساهمات المحمولة على المشغل	000	
231 000	جملة النشاط :		

النشاط 3: الإحاطة بالمستثمرين

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
2 353 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات	17	125
2 353 000	الهيئة التونسية للاستثمار	060	
2 353 000	جملة النشاط :		

النشاط 4: النهوض بالإستثمار الخارجي

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
4 950 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات	17	125
4 950 000	وكالة النهوض بالإستثمار الخارجي	001	
4 950 000	جملة النشاط :		

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

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
1 200 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات	17	125
1 200 000	الصندوق التونسي للإستثمار	061	
1 200 000	جملة النشاط :		

9 198 000 جملة الوحدة العملياتية :

9 198 000 جملة البرنامج الفرعي :

9 198 000 جملة البرنامج :

البرنامج 9 : القيادة و المساندة**البرنامج الفرعى 1 : القيادة و المساندة****الوحدة العملياتية 1: الديوان، الإدارات العامة التابعة لكتابة العامة****النشاط 1: القيادة**

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
124 000	تأجير أعضاء الحكومة والتأجيرات المعادلة له	02	100
124 000	تأجير أعضاء الحكومة والتأجيرات المعادلة له	001	
349 000	تأجير أعضاء الدواوين	04	100
349 000	تأجير أعضاء الدواوين	001	
473 000	جملة النشاط :		

النشاط 2: المساندة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
1 444 000	الأجر الأساسي والدرج	01	101
1 444 000	الأجر الأساسي والدرج	001	
1 787 000	المنح الخصوصية القارة	02	101
1 787 000	المنح الخصوصية القارة	000	
206 000	المنح المرتبطة بالوظيفة	03	101
206 000	المنح المرتبطة بالوظيفة	000	
5 000	المنح الخصوصية المتغيرة	04	101
5 000	المنح الخصوصية المتغيرة	000	
157 000	منحة الإنتاج	05	101
157 000	منحة الإنتاج	000	
79 000	منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	06	101

79 000	منحة الساعات الإضافية و العمل الالي	000	
20 000	المنح العائلية	13	101
20 000	المنح العائلية	000	
670 000	المساهمات المحمولة على المشغل	14	101
670 000	المساهمات المحمولة على المشغل	000	
356 000	الأعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة	02	102
356 000	الأعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة	000	
1 000	المنح العائلية	06	102
1 000	المنح العائلية	000	
57 000	المساهمات المحمولة على المشغل	07	102
57 000	المساهمات المحمولة على المشغل	000	
4 782 000	جملة النشاط :		

5 255 000 جملة الوحدة العملياتية :

5 255 000 جملة البرنامج الفرعي :

5 255 000 جملة البرنامج :

68 828 000 جملة الموارد العامة للميزانية

68 828 000 الجملة العامة :

السنة المالية: 2020

المهمة 13 : مهمة التنمية و الإستثمار و التعاون الدولي

جدول تفصيلي لنفقات التسيير

* * الموارد العامة للميزانية *

البرنامج 1 : التوازنات الجملية و الإحصاء

البرنامج الفرعى 1 : التقديرات والسياسات الإقتصادية والمالية

الوحدة العملياتية 1: الهيئة العامة للتوازنات الجملية والإحصاء

النشاط 3: إنتاج الإحصائيات الوطنية ونشرها وتحسين جودتها

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
1 854 000	مؤسسات البحث	04	225
1 854 000	المعهد الوطني للإحصاء	051	
1 854 000	جملة النشاط :		

النشاط 4: إنجاز الدراسات الإقتصادية والإجتماعية وتقارير التنافسية

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
930 000	مؤسسات البحث	04	225
930 000	المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية	052	
930 000	جملة النشاط :		

2 784 000

جملة الوحدة العملياتية :

جملة البرنامج الفرعي : 2 784 000

جملة البرنامج : 2 784 000

البرنامج 2 : دعم التنمية القطاعية والجهوية

البرنامج الفرعى 1 : دعم التنمية القطاعية والجهوية

الوحدة العملية 1: الهيئة العامة للتنمية القطاعية والجهوية

النشاط 5: إدارة وتمويل برنامج التنمية المندمجة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
896 000	مؤسسات التنمية الجهوية	15	225
896 000	المندوبية العامة للتنمية الجهوية	021	
896 000	جملة النشاط :		

النشاط 6: مساندة التنمية الجهوية والمحلية

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
800 000	مؤسسات التنمية الجهوية	15	225
320 000	ديوان تنمية الجنوب	022	
271 000	ديوان تنمية الوسط الغربي	023	
209 000	ديوان تنمية الشمال الغربي	024	
800 000	جملة النشاط :		

1 696 000 جملة الوحدة العملية :

1 696 000 جملة البرنامج الفرعى :

1 696 000 جملة البرنامج :

البرنامج 3 : التعاون الدولي**البرنامج الفرعي 1 : التعاون المالي والفنـي****الوحدة العملياتية 1: الهيئة العامة للتعاون الدولي****النشاط 2: التعاون الفني**

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
718 000	مؤسسات إدارة عامة	02	225
718 000	الوكالة التونسية للتعاون الفني	031	
718 000	جملة النشاط :		

718 000 جملة الوحدة العملياتية :

718 000 جملة البرنامج الفرعـي :

718 000 جملة البرنامج :

البرنامج 4 : الإحاطة بالإستثمار**البرنامج الفرعى 1 : تنمية الإستثمار الخاص****الوحدة العملية 1 : الهيئة العامة للإحاطة بالإستثمار****النشاط 3 : الإحاطة بالمستثمرين**

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
1 018 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات	17	225
1 018 000	الهيئة التونسية للاستثمار	060	
1 018 000	جملة النشاط :		

النشاط 4 : النهوض بالإستثمار الخارجي

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
1 395 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات	17	225
1 395 000	وكالة النهوض بالإستثمار الخارجي	001	
1 395 000	جملة النشاط :		

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

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
800 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات	17	225
800 000	الصندوق التونسي للاستثمار	061	
800 000	جملة النشاط :		

3 213 000 جملة الوحدة العملية :

جملة البرنامج الفرعي : 3 213 000

جملة البرنامج : 3 213 000

البرنامج 9 : القيادة و المساندة**البرنامج الفرعى 1 : القيادة و المساندة****الوحدة العملياتية 1: الديوان، الإدارات العامة التابعة لكتابة العامة****النشاط 2: المساندة**

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
2 418 000	الأكيرية والأداءات البلدية	01	201
2 418 000	الأكيرية والأداءات البلدية	000	
13 000	استهلاك الماء	02	201
13 000	استهلاك الماء	000	
160 000	استهلاك الكهرباء والغاز	03	201
160 000	استهلاك الكهرباء والغاز	000	
205 000	الاتصالات	04	201
160 000	الاتصالات الهاتفية	001	
45 000	تراسل المعطيات	002	
50 000	إقتناء الأثاث	05	201
50 000	تأثيث الإدارة	001	
578 000	الوقود	06	201
90 000	شراء الوقود لوسائل النقل	001	
1 000	شراء الوقود للتسخين	002	
487 000	حصص الوقود لفائدة الإطارات المكلفة بخطط وظيفية	003	
14 000	نفقات البريد	07	201
1 000	نفقات البريد	000	
13 000	المراسلات الإدارية	001	
24 000	إقتناء المعدات	08	201
21 000	معدات التصرف الإداري	001	

2 000	معدات التصوير والمعدات السمعية البصرية	002	
1 000	معدات مختلفة	099	
22 000	مصاريف التأمين	09	201
20 000	تأمين وسائل النقل	001	
1 000	تأمين الأشخاص	002	
1 000	تأمين البناءات	003	
207 000	التعهد والصيانة	10	201
90 000	الاعتناء بالبيانات	001	
100 000	تعهد وصيانة وسائل النقل	002	
10 000	تعهد وصيانة المعدات و الأثاث	003	
5 000	تعهد وصيانة الحدائق والنباتات	006	
2 000	عمليات الصيانة الأخرى	099	
21 000	مصاريف التنظيف	11	201
21 000	النفقات المباشرة للتنظيف	001	
50 000	لوازم المكاتب	13	201
50 000	لوازم المكاتب	000	
4 000	المطبوعات	14	201
3 000	المطبوعات الرسمية	001	
1 000	مطبوعات الأخرى	099	
2 000	التوثيق	15	201
2 000	الوثائق المكتوبة	001	
70 000	الصحف والمجلات	16	201
70 000	الصحف والمجلات	000	
40 000	إشتراكات بوكالات الإعلام	17	201
40 000	إشتراكات بوكالات الإعلام	000	
6 000	تعليق ونشر الإعلانات	18	201
4 000	نشر الإعلانات بالصحف و المجلات	001	
1 000	الإشهار و الإعلانات بوسائل الإعلام السمعية و البصرية	002	
1 000	نشر الإعلانات بالرائد الرسمي	003	

147 000	مصاريف الإعلامية	19	201
62 000	شراء اللوازم والمعدات	001	
60 000	شراء منظومات	002	
25 000	نفقات الصيانة	003	
31 000	نفقات استغلال المنظومات الإعلامية	20	201
5 000	نفقات استغلال منظومة "أدب"	001	
4 000	نفقات استغلال منظومة "إنصاف"	002	
2 000	نفقات استغلال منظومة "رشاد"	003	
20 000	استغلال منظومات إعلامية أخرى	099	
83 000	مصاريف الاستقبالات والإقامة	21	201
62 000	مصاريف الاستقبالات	001	
21 000	مصاريف الإقامة	002	
103 000	مصاريف المهام	22	201
103 000	مصاريف المهام	000	
69 000	إكساء الأعوان	23	201
69 000	إكساء العملة وأعوان الاستقبال	002	
4 000	إرجاع مصاريف التنقل	24	201
2 000	المنحة اليومية للتنقل	001	
1 000	المنحة الكيلومترية للتنقل	002	
1 000	إرجاع مصاريف نقل الأشخاص	003	
157 000	مصاريف نقل الأشخاص	25	201
20 000	مصاريف نقل الأشخاص بالداخل	001	
7 000	إشتراكات النقل	002	
130 000	مصاريف نقل الأشخاص بالخارج	003	
87 000	تكوين ورسكلة الأعوان	28	201
18 000	ملتقيات لتكوين	001	
36 000	تربصات تكوين	002	
8 000	التكوين المستمر	003	
25 000	التكوين في الإعلامية	004	

3 000	نفقات طبية لفائدة الأعوان	30	201
2 000	نفقات التداوي	001	
1 000	شراء الأدوية والمواد الصيدلية	002	
6 000	تنظيم الامتحانات والمناظرات	31	201
6 000	تنظيم الامتحانات والمناظرات	000	
200 000	تظاهرات دورية واستثنائية ذات صبغة وطنية	36	201
200 000	تظاهرات دورية واستثنائية ذات صبغة وطنية	000	
2 000	اللجان الطبية	37	201
2 000	اللجان الطبية	000	
2 000	مصاريف النزاعات والتعويضات	38	201
2 000	دفع الخطايا والتعويضات	002	
10 000	معاليم التسجيل	39	201
10 000	معاليم التسجيل	000	
17 000	معاليم الجولان و العبور	40	201
15 000	معاليم الجولان	001	
2 000	معاليم العبور	002	
21 000	طبع ونشر الوثائق والمجلات	42	201
21 000	طبع ونشر الوثائق والمجلات	000	
100 000	خدمات أخرى لفائدة الإدارة	47	201
5 000	نقل الأثاث والمعدات	001	
1 000	الترجمة	002	
4 000	اتفاقيات مع أطباء	005	
90 000	خدمات مختلفة	099	
3 000	نفقات التصرف الأخرى	99	201
3 000	نفقات التصرف الأخرى	000	
4 929 000	جملة النشاط :		

4 929 000 جملة الوحدة العملياتية :

جملة البرنامج الفرعى :

جملة البرنامج : 4 929 000

جملة الموارد العامة للميزانية

الحملة العامة : 13 340 000

السنة المالية: 2020

المهمة 13 : مهمة التنمية و الإستثمار و التعاون الدولي

جدول تفصيلي لنفقات التدخلات

* * الموارد العامة للميزانية *

البرنامج 1 : التوازنات الجملية و الإحصاء

البرنامج الفرعى 1 : التقديرات والسياسات الإقتصادية والمالية

الوحدة العملياتية 1: الهيئة العامة للتوازنات الجملية 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	
1 100 000	المخطط المديري ل الإعلامية	0500	810
1 100 000	المخطط المديري ل الإعلامية		
1 500 000	مسوحات إقتصادية	0501	810
1 500 000	مسوحات إقتصادية		
80 000	تهيئة مقر المعهد الوطني للإحصاء	0504	810
80 000	تهيئة مقر المعهد الوطني للإحصاء		
80 000	تجهيزات مختلفة	0505	810
80 000	تجهيزات مختلفة		
45 000	المجلس الوطني للإحصاء	0508	810
45 000	المجلس الوطني للإحصاء		
3 216 000	المسح الوطني حول التشغيل	0511	810
3 216 000	المسح الوطني حول التشغيل		

3 255 000	المسح حول الإنفاق والإستهلاك	0515	810
3 255 000	المسح حول الإنفاق والإستهلاك		
400 000	إقتناص وسائل نقل	0517	810
400 000	إقتناص وسائل نقل		
174 000	المسح السادس حول مؤشر رضا المستهلك في تونس	0522	810
174 000	المسح السادس حول مؤشر رضا المستهلك في تونس		
150 000	الحالة المدنية	0524	810
150 000	الحالة المدنية		
10 600 000	جملة النشاط :		

النشاط 4: إنجاز الدراسات الاقتصادية والاجتماعية وتقارير التنافسية

بحساب الدينار

الاعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
76 000	مؤسسات البحث	04	325
76 000	المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية	052	
220 000	نفقات المرصد الوطني للقدرة التنافسية	0600	810
220 000	نفقات المرصد الوطني للقدرة التنافسية		
110 000	تجهيزات إعلامية	0601	810
110 000	تجهيزات إعلامية		
100 000	إقتناص وسائل نقل	0602	810
100 000	إقتناص وسائل نقل		
30 000	تجهيزات مختلفة	0603	810
30 000	تجهيزات مختلفة		
30 000	تهيئات مختلفة	0606	810
30 000	تهيئات مختلفة		
566 000	جملة النشاط :		

11 166 000 جملة الوحدة العملياتية :

11 166 000 جملة البرنامج الفرعي :

11 166 000 جملة البرنامج :

البرنامج 2 : دعم التنمية القطاعية والجهوية

البرنامج الفرعي 1 : دعم التنمية القطاعية والجهوية

الوحدة العملياتية 1: الهيئة العامة للتنمية القطاعية والجهوية

النشاط 4: إدارة وتمويل البرنامج الجهوي للتنمية

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
5 000 000	المساهمة في التمويل الذاتي لمشاريع بنك المشاريع الصغرى و المتوسطة (إعتماد الإ	0195	810
5 000 000	المساهمة في التمويل الذاتي لمشاريع بنك المشاريع الصغرى و المتوسطة (إعتماد الإنطلاق 2)		
10 000 000	المساهمة في التمويل الذاتي لمشاريع البنك التونسي للتضامن	0197	810
10 000 000	المساهمة في التمويل الذاتي لمشاريع البنك التونسي للتضامن		
350 000 000	تحسين ظروف العيش-البرنامج الجهوي للتنمية	0198	810
350 000 000	تحسين ظروف العيش-البرنامج الجهوي للتنمية		
2 000 000	عمولات لفائدة الديوان الوطني للبريد مقابل تحويل منح عمال الحضاف	0196	811
2 000 000	عمولات لفائدة الديوان الوطني للبريد مقابل تحويل منح عمال الحضاف		
226 000 000	حضائر عادية و ظرفية	0198	811
226 000 000	حضائر عادية و ظرفية		
7 620 000	تケف الدولة بمساهمة الأعراف بنظام الظمان الاجتماعي لعملة الحضاف	0199	811
7 620 000	تケف الدولة بمساهمة الأعراف بنظام الظمان الاجتماعي لعملة الحضاف		
2 000 000	التكوين المهني	0199	812
2 000 000	التكوين المهني		
602 620 000	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	المندوبية العامة للتنمية الجهوية	021	
9 600 000	برنامج التنمية المندمجة	0054	810
9 600 000	برنامج التنمية المندمجة		
15 000 000	القسط الثالث لبرنامج التنمية المندمجة	0055	810
15 000 000	القسط الثالث لبرنامج التنمية المندمجة		
24 780 000	جملة النشاط :		

النشاط 6: مساندة التنمية الجهوية والمحلية

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
179 000	مؤسسات التنمية الجهوية	15	325
75 000	ديوان تنمية الجنوب	022	
55 000	ديوان تنمية الوسط الغربي	023	
49 000	ديوان تنمية الشمال الغربي	024	
50 000	نحوات و أيام دراسية	0300	810
50 000	نحوات و أيام دراسية		
150 000	دراسات قطاعية	0301	810
150 000	دراسات قطاعية		
10 000	تجهيزات مختلفة	0302	810
10 000	تجهيزات مختلفة		
40 000	تجهيزات اعلامية	0309	810
40 000	تجهيزات اعلامية		
50 000	تهيئات مختلفة	0311	810
50 000	تهيئات مختلفة		
280 000	نحوات و دراسات	0400	810
280 000	نحوات و دراسات		
60 000	تجهيزات إعلامية	0401	810
60 000	تجهيزات إعلامية		

60 000	تجهيزات مختلفة	0402	810
60 000	تجهيزات مختلفة		
100 000	وسائل نقل	0403	810
100 000	وسائل نقل		
30 000	التعاون الفني	0407	810
30 000	التعاون الفني		
100 000	بناء مقر الديوان	0410	810
100 000	بناء مقر الديوان		
130 000	مشروع إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية	ج 001	810
130 000	مشروع إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية		
30 000	ندوات و أيام دراسية	0200	810
30 000	ندوات و أيام دراسية		
30 000	دراسات قطاعية	0201	810
30 000	دراسات قطاعية		
100 000	تجهيزات إعلامية	0202	810
100 000	تجهيزات إعلامية		
20 000	تجهيزات مختلفة	0203	810
20 000	تجهيزات مختلفة		
90 000	وسائل النقل	0206	810
90 000	وسائل النقل		
30 000	تهيئات مختلفة	0207	810
30 000	تهيئات مختلفة		
20 000	تجهيزات مختلفة - المندوبيّة العامة للتنمية الجهوية	0050	810
20 000	تجهيزات مختلفة - المندوبيّة العامة للتنمية الجهوية		
30 000	دراسات و ندوات - المندوبيّة العامة للتنمية الجهوية	0053	810
30 000	دراسات و ندوات - المندوبيّة العامة للتنمية الجهوية		
50 000	المعلومات الجهوية	0056	810
50 000	المعلومات الجهوية		

100 000	اقتناء وسائل نقل	0059	810
100 000	اقتناء وسائل نقل		
200 000	بناءات إدارية للمندوبيات الجهوية	0060	810
200 000	بناءات إدارية للمندوبيات الجهوية		
1 939 000	جملة النشاط :		

629 339 000 جملة الوحدة العملياتية :

629 339 000 جملة البرنامج الفرعي :

629 339 000 جملة البرنامج :

البرنامج 3 : التعاون الدولي**البرنامج الفرعى 1 : التعاون المالي والفنى****الوحدة العملياتية 1: الهيئة العامة للتعاون الدولي****النشاط 2: التعاون الفنى**

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
30 000	مؤسسات إدارة عامة	02	325
30 000	الوكالة التونسية للتعاون الفنى	031	
255 000	المشاركة في مشاريع التعاون الفنى	0801	810
255 000	المشاركة في مشاريع التعاون الفنى		
80 000	النهوض بالتعاون الفنى	0802	810
80 000	النهوض بالتعاون الفنى		
100 000	تجهيزات إعلامية	0803	810
100 000	تجهيزات إعلامية		
30 000	متابعة نظام الجودة	0805	810
30 000	متابعة نظام الجودة		
70 000	اقتناء وسائل نقل	0806	810
70 000	اقتناء وسائل نقل		
30 000	أشغال تهيئة بمقر الوكالة	0809	810
30 000	أشغال تهيئة بمقر الوكالة		
35 000	تجهيزات مختلفة	0811	810
35 000			
630 000	جملة النشاط :		

جملة البرنامج الفرعي : 630 000

جملة البرنامج : 630 000

البرنامج 4 : الإحاطة بالإستثمار**البرنامج الفرعى 1 : تنمية الإستثمار الخاص****الوحدة العملياتية 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	
90 000	تظاهرات وطنية و جهوية	0850	810
90 000	تظاهرات وطنية و جهوية		
70 000	النشر و الإشهار	0851	810
70 000	النشر و الإشهار		
260 000	تجهيزات إعلامية	0852	810
260 000	تجهيزات إعلامية		
40 000	تركيب نظام معلوماتي	0853	810
40 000	تركيب نظام معلوماتي		
260 000	اقتناء برمجيات	0854	810
260 000	اقتناء برمجيات		
80 000	تدقيق السلامة المعلوماتية	ج 001	810
80 000	تدقيق السلامة المعلوماتية		
821 000	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 بالاستثمار الخارجي	001	
1 800 000	أنشطة الوكالة بالخارج	0701	810
1 800 000	أنشطة الوكالة بالخارج		
840 000	مساندة عمليات النهوض بالاستثمار الخارجي	0702	810
840 000	مساندة عمليات النهوض بالاستثمار الخارجي		
50 000	اقتناء تجهيزات مختلفة	0703	810
50 000	اقتناء تجهيزات مختلفة		
100 000	تجهيزات إعلامية	0706	810
100 000	تجهيزات إعلامية		
150 000	اقتناء وسائل نقل	0708	810
150 000	اقتناء وسائل نقل		
20 000	اشغال تهيئة بمقر الوكالة	0807	810
20 000	اشغال تهيئة بمقر الوكالة		
20 000	تعزيز نظام الجودة بالوكالة	0808	810
20 000	تعزيز نظام الجودة بالوكالة		
20 000	التعاون الفني	0810	810
20 000	التعاون الفني		
3 063 000	جملة النشاط :		

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

بحساب الدينار

الاعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
2 000 000	إسثمارات الصندوق التونسي للإستثمار	ج 002	810
2 000 000	إسثمارات الصندوق التونسي للإستثمار		
70 000 000	إسناد المنح والمساهمات في رأس المال	ج 003	810
70 000 000	إسناد المنح والمساهمات في رأس المال		
72 000 000	جملة النشاط :		

75 884 000 جملة الوحدة العملياتية :

75 884 000 جملة البرنامج الفرعي :

75 884 000 جملة البرنامج :

البرنامج 9 : القيادة و المساندة**البرنامج الفرعي 1 : القيادة والمساندة****الوحدة العملياتية 1: الديوان، الإدارات العامة التابعة لكتابة العامة****النشاط 2: المساندة**

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
226 000	منح لفائدة جمعيات وواديات ذات صبغة اجتماعية	08	302
225 000	واديات الأعوان	001	
1 000	جمعيات وواديات 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 بدكار	262	
33 000	مركز الأبحاث الاقتصادية والاجتماعية 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 :		

414 000 جملة الوحدة العملياتية :

414 000 جملة البرنامج الفرعي :

414 000 جملة البرنامج :

717 433 000

جملة الموارد العامة للميزانية

*** * القروض الخارجية الموظفة ***

البرنامج 2 : دعم التنمية القطاعية والجهوية

البرنامج الفرعى 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
20 000 000	برنامج التنمية المندمجة	0054	810
20 000 000	برنامج التنمية المندمجة		
20 000 000	القسط الثالث لبرنامج التنمية المندمجة	0055	810
20 000 000	الفسط الثالث لبرنامج التنمية المندمجة		
40 000 000	جملة النشاط :		

40 000 000 جملة الوحدة العملياتية :

40 000 000 جملة البرنامج الفرعى :

40 000 000 جملة البرنامج :

40 000 000

جملة القروض الخارجية

757 433 000 الجملة العامة :