**الجمهورية التونسية**
**وزارة التجـارة**
*******

**وحدة التصرف حسب الأهداف**
**لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة**

# المشروع السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2018

# مهمة التجارة

# الـــفهـــــــرس


❖ **المحور الأول: التقديم العام**

1- تقديم للإستراتيجية العامة للقطاع ص 4- ص 6

2- الميزانية وبرمجة النفقات على المدى المتوسط ص 6- ص 10

❖ **المحور الثاني: تقديم البرامج**

**1- برنامج التجارة الداخلية ص 12- ص 22**

**2- برنامج التجارة الخارجية ص 23- ص 32**

**3- برنامج التجارة الالكترونية و الاقتصاد اللامادي ص 33 – ص 37**

**4- برنامج القيادة والمساندة ص 38- ص 46**

❖ **الملاحق**

**1. بطاقات مؤشرات قيس الأداء ص 48- ص 92**

**2. بطاقات المنشآت والمؤسسات العمومية ص 93 - ص 97**

# المحور الأول: التقديم العام:

# 1) تقديم الوزارة والسياسات القطاعية:

## 1.1 إستراتيجية قطاع التجارة:

تهدف الإستراتيجية الوطنية في مجال التجارة من خلال المخطط الخماسي (2016-2020) إلى تأمين نجاعة القطاع وجعله في خدمة التنمية فضلا عن تدعيم الإندماج في الإقتصاد العالمي بما يتماشى مع المصلحة الوطنية وتحسين صورة تونس في أوساط الأعمال الدّوليّة.

هذا، وسترتكز التوجهات على مستوى **التجارة الداخلية** أساسا في:

- حصر مستوى التضخم في حدود 3.6 بالمائة في أفق 2020،
- ضمان السير التنافسي للأسواق والتحكم في الأسعار وتعزيز حماية المستهلك،
- ترشيد الدعم وحصر تكاليفه في مستوى 1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في نهاية الخماسية،
- مواصلة دفع نمو النسيج التجاري وتعصير شبكة أسواق الجملة وتطوير شبكة المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة.

أما على مستوى **التجارة الخارجية**، فإن الإستراتيجيّة الوطنيّة تهدف خاصة إلى:

- التحكم في العجز التجاري ومزيد دفع الصادرات ودعم الإندماج في الإقتصاد العالمي،
- تنويع القاعدة الإنتاجية القابلة للتصدير،
- توسيع قاعدة المصدرين وتطوير برامج الدعم والمساندة وتوجيهها نحو القطاعات الواعدة وذات القيمة المضافة العالية وخاصة الخدمات،
- تطوير السياسات الترويجية والتقدم في برنامج تسهيل إجراءات التجارة الخارجية.

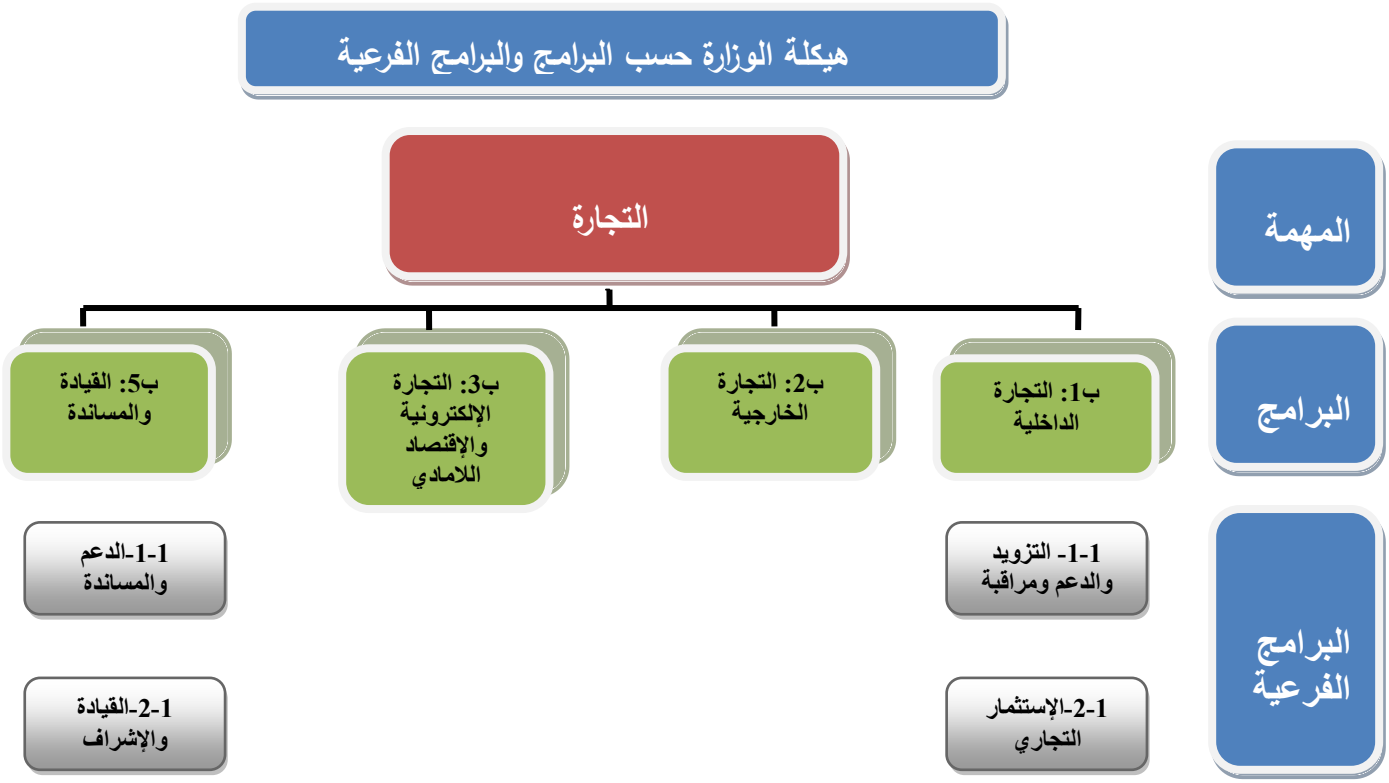
هذا ويعتبر تطوير مناخ **التجارة الإلكترونية** ضرورة ملحة لمواكبة التطور التكنولوجي العالمي ولبلوغ هذا التطور تهدف إستراتيجية الوزارة خلال الخماسية المقبلة إلى:

- بلوغ 500 مليون دينار كرقم معاملات للتجارة الإلكترونية،
- بلوغ 1500 موقع للتجارة الإلكترونية،
- تدعيم تواجد أكثر من 15.000 شركة في منصات التجارة الإلكترونية العالمية في موفى سنة 2020.

## 2.1 برامج وزارة التجارة:

إعتمادا على منهجية التصرف في الميزانية حسب الأهداف تم حصر مهمة التجارة في ثلاثة برامج عملياتية تترجم السياسات العامة للوزارة و المهام الموكولة إليها وبرنامج قيادة ومساندة وذلك حسب البيان التالي:

- **البرنامج عدد 1: التجارة الداخلية**
- **البرنامج عدد 2: التجارة الخارجية**
- **البرنامج عدد 3: التجارة الالكترونية والاقتصاد اللامادي**
- **البرنامج عدد 4: القيادة والمساندة**




وقد تم بالنسبة لكل برنامج تحديد أهداف ومؤشرات قيس الاداء موزعة كما يلي:

| البرنامج | عدد البرامج الفرعية | عدد الأهداف | عدد مؤشرات قيس الأداء |
|---|---|---|---|
| 1- التجارة الداخلية | 02 | 03 | 05 |
| 2- التجارة الخارجية | – | 03 | 05 |
| 3- التجارة الإلكترونية والإقتصاد اللامادي | – | 01 | 02 |
| 4- القيادة والمساندة | 02 | 04 | 06 |
| المجموع | 04 | 11 | 18 |

**2-الميزانية وبرمجة نفقات الوزارة على المدى المتوسط :**

**1.2 - تقديم ميزانية الوزارة 2018:**

طبقا للتوجيهات الواردة بمنشور السيد رئيس الحكومة عدد 16 بتاريخ 07 جوان 2017 تم اعداد مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2018 وفق منهجية المنظور البرامجي, وقد تم ضبط جملة الإعتمادات المقترحة لميزانية وزارة التجارة لسنة 2018 في حدود **1660,762 م د** مقابل **1671,304 م د** إعتمادات مرسمة بقانون المالية لسنة 2017 أي بنسبة إنخفاض في حدود**0.63** بالمائة **(10,542 م د).**

وتبلغ تقديرات **الإعتمادات المقترحة لدعم المواد الأساسية** نسبة **94.5** بالمائة من إجمالي تقديرات نفقات الوزارة لسنة 2018 حيث يقترح تخصيص إعتمادات في حدود 1570 م د لتعويض المواد الأساسية خلال سنة 2018 ( مقابل1600 م د قانون المالية 2017 ) ، وتستأثر مادة الحبوب بنسبة 76.43 بالمائة من إجمالي نفقات دعم المواد الأساسية، وذلك في حدود 1200 م د تليها مادة الزيت النباتي بمبلغ 250 م د

والحليب (نصف الدسم) بمبلغ 70 م د فمادة العجين الغذائي بمبلغ 36 م د ثم مادة السكر بمبلغ 10 م د وأخيرا مادة الورق المدرسي بمبلغ 4 م د.

ودون إعتبار نفقات تعويض المواد الأساسية تقدر ميزانية وزارة التجارة لسنة 2018 بـ **90,762** م د مقابل 71,304 م د مرسمة بقانون المالية لسنة 2017 (بدون إحتساب نفقات دعم المواد الأساسية) أي بنسبة زيادة تقارب 27.3 بالمائة أو 19,458+ م د.

وتستأثر إعتمادات التأجير بنسبة تقارب 40.3 بالمائة من إجمالي تقديرات نفقات مهمة التجارة (بدون إحتساب نفقات دعم المواد الأساسية) أي 36,629 م د والتي شهدت زيادة بنسبة تقدر بـ 12 بالمائة مقارنة بسنة 2017، في حين لا تتجاوز نسبة الإعتمادات المخصصة لنفقات وسائل المصالح 6.7 بالمائة من إجمالي النفقات (بدون إحتساب نفقات دعم المواد الأساسية) والتي شهدت تراجعا بنسبة 4.39 بالمائة مقارنة بسنة 2017 ،

كما إرتفعت نفقات التدخل العمومي بنسبة 56.6 بالمائة مقارنة بميزانية 2017 والتي تمثل 34.7 بالمائة من إجمالي النفقات (بدون إحتساب نفقات دعم المواد الأساسية) .

هذا وقد شهدت الإعتمادات المخصصة لنفقات التنمية زيادة بـ 4,407 م د حيث تم تخصيص إعتمادات بقيمة 16 م د بعنوان سنة 2018 مقابل 11,593 م د مرسمة بقانون المالية لسنة 2017 أي بنسبة زيادة تقدر بـ 38 بالمائة.

**تطور ميزانية الوزارة**

**جدول عدد 1:**
**تطور ميزانية وزارة التجارة لسنة 2018**
**حسب البرامج والبرامج الفرعية (إعتمادات الدفع)**

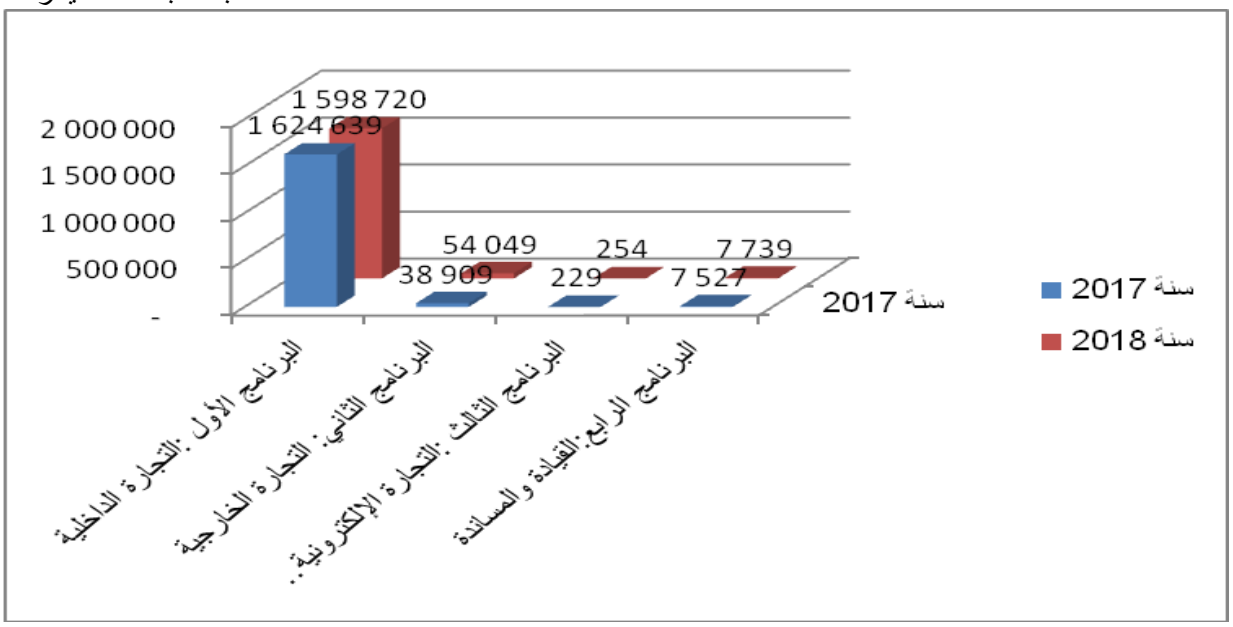
الوحدة ألف دينار

| البرامج والبرامج الفرعية | إنجازات 2016 | قانون المالية 2017 (1) | مقترحات 2018 | | تطور إعتمادات الدفع | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | إعتمادات التعهد | إعتمادات الدفع (2) | المبلغ (2)- (1) | النسبة (%) (1)/((1)-(2)) |
| البرنامج الفرعي1-1: التزويد والدعم ومراقبة السوق | 1582492.663 | 1624223 | 1607595 | 1598267 | -25956 | -1,60% |
| البرنامج الفرعي1-2: الإستثمار التجاري | 298.517 | 416 | 453 | 453 | 37 | 8,89% |
| **مجموع البرنامج 1: التجارة الداخلية** | **1582791.18** | **1624639** | **1608048** | **1598720** | **-25919** | **-1,60%** |
| البرنامج الفرعي2-1: المبادلات التجارية | 33466.341 | 36842 | 61735 | 52178 | 15663 | 42,51% |
| البرنامج الفرعي2-2: الإندماج الإقتصادي والتجاري | 1239.911 | 1567 | 1871 | 1871 | -23 | -1,47% |
| **مجموع البرنامج 2: التجارة الخارجية** | **34706.252** | **38909** | **63606** | **54049** | **15140** | **38,91%** |
| **مجموع البرنامج 3: التجارة الإلكترونية والإقتصاد اللامادي** | **199.284** | **229** | **254** | **254** | **25** | **10,92%** |
| البرنامج الفرعي4-1: الدعم والمساندة | 9726.857 | 5013 | 4613 | 5063 | 50 | 1,00% |
| البرنامج الفرعي4-2: القيادة والإشراف | 1594.403 | 2514 | 2296 | 2676 | 162 | 6,44% |
| **مجموع البرنامج 4: القيادة والمساندة** | **11321.260** | **7527** | **6909** | **7739** | **212** | **2,82%** |
| **المجموع العام للبرامج** | **1620947.5** | **1671304** | **1678817** | **1660762** | **-10542** | **-0,63%** |

*** دون إعتبار الموارد الذّاتية لمركز النهوض بالصادرات.**

**رسم بياني عدد 1:**
**تطور ميزانية الوزارة لسنتي 2017 و2018**
**حسب البرامج (إعتمادات الدفع)**

بحساب الألف دينار




- **تطور ميزانية الوزارة حسب البرامج والبرامج الفرعية**

يستأثر برنامج التجارة الداخلية بنسبة 96.26 % من إجمالي تقديرات ميزانية مهمة التجارة لسنة 2018 ويعود ذلك إلى حجم نفقات التدخل العمومي والمتمثلة أساسا في دعم المواد الأساسية.

في حين تمثل الإعتمادات المقترحة لبرنامج التجارة الخارجية 3.25 % من مجموع نفقات الوزارة لسنة 2018 يليه برنامج القيادة والمساندة بنسبة 0.47 % وبرنامج التجارة الإلكترونية والإقتصاد اللامادي بنسبة 0.02 %.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم إعتماد التقسيم البرامجي بالنسبة لميزانية التصرف في حين تعذر تقسيم جميع نفقات التنمية على برامج الوزارة حيث تم إدراج أغلب الإعتمادات الراجعة للدراسات والبناءات والتجهيزات ضمن برنامج القيادة والمساندة وذلك لأسباب فنية تتعلق بمنظومة أمد.

ودون إحتساب نفقات دعم المواد الأساسية تتوزع ميزانية مهمة التجارة بين برامجها حسب النسب التالية:

- برنامج التجارة الخارجية: 59.55 %،
- برنامج التجارة الداخلية : 31.64 %،
- برنامج القيادة والمساندة: 8.53 %،
- برنامج التجارة الإلكترونية والإقتصاد اللامادي: 0.28 %.

## جدول عدد 2:

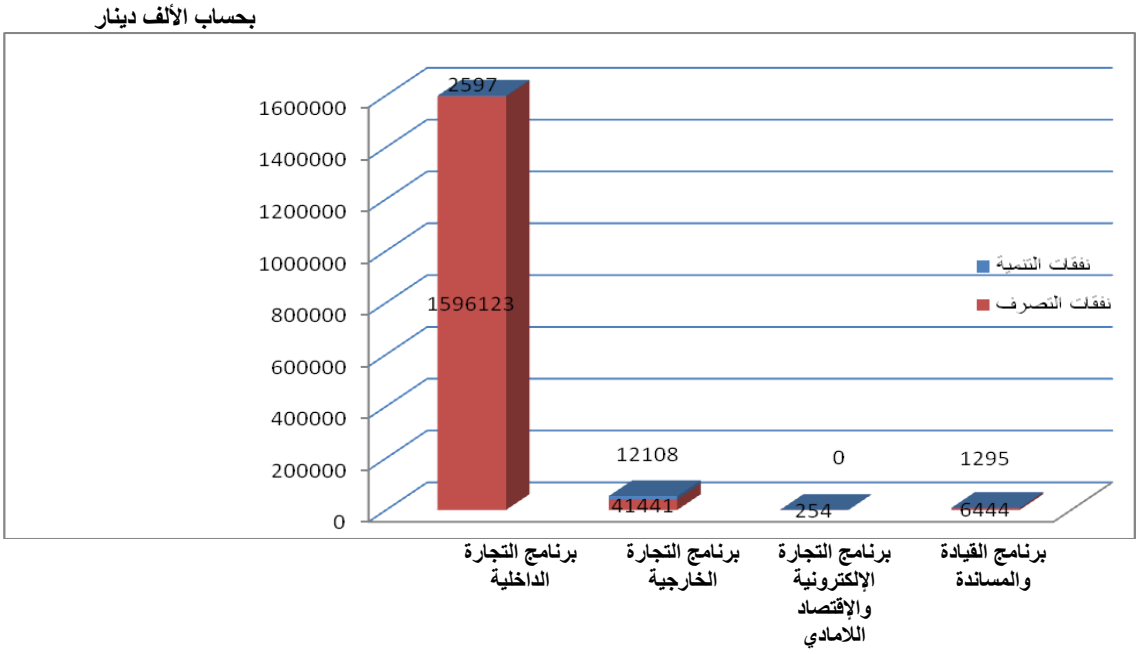
### توزيع ميزانية الوزارة حسب البرامج وطبيعة النفقة (اعتمادات الدفع)

الوحدة:ألف دينار

| البرامج / طبيعة النفقة | التجارة الداخلية | التجارة الخارجية | التجارة الإلكترونية والإقتصاد اللامادي | القيادة والمساندة | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| **نفقات التصرّف** | **1596123** | **41441** | **254** | **6444** | **1644262** |
| **التأجير العمومي** | 22771 | 8704 | 207 | 4947 | 36629 |
| **وسائل المصالح** | 2915 | 1722 | 43 | 1410 | 6090 |
| **التدخل العمومي** | 1570437 | 31015 | 4 | 87 | 1601543 |
| **نفقات التنمية** | **2597** | **12108** | **0** | **1295** | **16000** |
| **الإستثمارات المباشرة** | 265 | 1000 | 0 | 1295 | 2560 |
| على الميزانية | 265 | 0 | 0 | 1295 | 1560 |
| على القروض الخارجية | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
| **التمويل العمومي** | 2332 | 11108 | 0 | 0 | 13440 |
| على الميزانية | 2332 | 7115 | 0 | 0 | 9447 |
| على القروض الخارجية | 0 | 3993 | 0 | 0 | 3993 |
| **صناديق الخزينة** | 0 | **500** | **0** | 0 | **500** |
| **المجموع** | **1598720** | **54049** | **254** | **7739** | **1660762** |

*** دون إعتبار الموارد الذاتية لمركز النهوض بالصادرات**

### رسم بياني عدد 2:
### توزيع ميزانية وزارة التجارة لسنة 2018
### حسب البرامج وطبيعة النفقة (إعتمادات الدفع)



## 2.2- تقديم إطار النفقات متوسط المدى (2018-2020) للوزارة :

تتوزع اعتمادات وزارة التجارة حسب البرامج وحسب طبيعة النفقة على المدى المتوسط كما هو مبين بالجدولين التاليين :

### جدول عدد 3:
### إطار النفقات متوسط المدى (2018-2020) للوزارة
### التوزيع حسب طبيعة النفقة (إعتمادات الدفع)

الوحدة : دينار

| النفقات | انجازات | | | ق م | تقديرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| **نفقات التصرف** | **1 500 147 071** | **1 587 231 268** | **1 620 947 273** | **1 659 211 000** | **1 644 262 000** | **2 050 650 000** | **2 086 952 000** |
| **على موارد الميزانية** | **1 500 147 071** | **1 587 231 268** | **1 620 947 273** | **1 659 211 000** | **1 644 262 000** | **2 050 650 000** | **2 086 952 000** |
| **التأجير العمومي** | 30 704 372 | 31 230 007 | 33 005 682 | 32 694 000 | 36 629 000 | 37 974 000 | 39 457 000 |
| **وسائل المصالح** | 30 704 372 | 6 404 778 | 6 605 695 | 6 370 000 | 6 090 000 | 9 370 000 | 10 115 000 |
| **التدخل العمومي** | 1 438 738 327 | 1 549 596 483 | 1 581 335 896 | 1 620 147 000 | 1 601 543 000 | 2 003 306 000 | 2 037 380 000 |
| **على الموارد الذاتية للمؤسسات** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **التأجير العمومي** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **وسائل المصالح** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **التدخل العمومي** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **نفقات التنمية** | **6 479 865** | **4 855 978** | **8 069 376** | **11 593 000** | **16 000 000** | **33 435 000** | **33 692 000** |
| **على موارد الميزانية** | **6 479 865** | **4 812 877** | **7 100 138** | **6 930 000** | **11 007 000** | **20 435 000** | **11 792 000** |
| **الاستثمارات المباشرة** | 1 067 865 | 548 435 | 1 960 407 | 1 830 000 | 1 560 000 | 2 907 000 | 3 292 000 |
| **التمويل العمومي** | 5 412 000 | 4 264 442 | 5 139 731 | 5 100 000 | 9 447 000 | 17 528 000 | 8 500 000 |
| **على موارد القروض الخارجية الموظفة** | **0** | **43 101** | **969 238** | **4 663 000** | **4 993 000** | **13 000 000** | **21 900 000** |
| **الاستثمارات المباشرة** | 0 | 43 101 | 189 769 | 1 050 000 | 1 000 000 | 1 100 000 | 900 000 |
| **التمويل العمومي** | 0 | 0 | 779 469 | 3 613 000 | 3 993 000 | 11 900 000 | 21 000 000 |
| **على الموارد الذاتية للمؤسسات** | **2 148 000** | **1 877 000** | **1 900 000** | **2 200 000** | **2 300 000** | **2 400 000** | **2 500 000** |
| **على صناديق الخزينة** | **0** | **0** | **0** | **500 000** | **500 000** | **500 000** | **500 000** |
| **التدخل العمومي** | 35 784 251 | 32 234 060 | 34 705 151 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| **المجموع دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات** | **1 508 774 936** | **1 593 964 246** | **1 630 916 649** | **1 673 504 000** | **1 663 062 000** | **2 086 985 000** | **2 123 644 000** |
| **المجموع باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات** | **1 506 626 936** | **1 592 087 246** | **1 629 016 649** | **1 671 304 000** | **1 660 762 000** | **2 084 585 000** | **2 121 144 000** |

## جدول عدد 4:
## إطار النفقات متوسط المدى (2018-2020) للوزارة
## التوزيع حسب البرامج (إعتمادات الدفع)

(ألف دينار)

| البرنامج | انجازات | | | ق م | تقديرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| البرنامج 1 : التجارة الداخلية | 1437175 | 1550698 | 1622348 | 1624639 | 1 598 720 | 2 009 857 | 2 030 793 |
| البرنامج 2 : التجارة الخارجية | 37932 | 34110 | 41658 | 38909 | 54049 | 67 089 | 81 931 |
| البرنامج 3 : التجارة الالكترونية والاقتصاد الامادي | 172 | 175 | 186 | 229 | 254 | 264 | 289 |
| البرنامج الرابع : القيادة والمساندة | 9110 | 8980 | 10212 | 7527 | 7 739 | 9 775 | 10 631 |
| **المجموع باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات** | **1 484 389** | **1 593 963** | **1 674 404** | **1 671 304** | **1 660 762** | **2 086 985** | **2 123 644** |

**(*) المجموع باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات**

# المحور الثاني: برامج الوزارة

# برنامج التجارة الداخلية

**رئيس البرنامج : "السيد عبد القادر الطيمومي" المدير العام للمنافسة والأبحاث الإقتصادية بالنيابة**
**تولى مهامه منذ تاريخ 01 جوان 2017**

## 1- تقديم البرنامج وإستراتيجيته:

- **خارطة البرنامج :**

| برنامج التجارة الداخلية | | |
|---|---|---|
| **الإدارات المركزية ووحدات التصرف حسب الأهداف** | **الهياكل الجهوية** | **المؤسسات العمومية** |
| ▪الإدارة العامة للمنافسة والأبحاث الإقتصادية<br>▪الإدارة العامة للجودة والتجارة الداخلية والحرف والخدمات<br>▪وحدة التصرف حسب الأهداف لتأهيل مسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري<br>▪ وحدة تعويض المواد الأساسية | ▪24 إدارة جهوية للتجارة | ▪ مجلس المنافسة<br>▪المعهد الوطني للإستهلاك<br>▪الديوان التونسي للتجارة<br>▪الوكالة الوطنية للمترولوجيا<br>▪شركة اللحوم<br>▪الشركة التونسية لأسواق الجملة<br>▪شركة معرض نابل |

ويتفرع برنامج التجارة الداخلية إلى برنامجين فرعيين :

- **البرنامج الفرعي 1** : التزويد والدعم ومراقبة السوق،
- **البرنامج الفرعي 2** : الإستثمار التجاري.

**البرنامج الفرعي عدد 1: التزويد والدعم ومراقبة السوق**

**الإدارة العامة للمنافسة والأبحاث الإقتصادية**
**إدارة التجارة الداخلية**
**إدارة الجودة وحماية المستهلك**
**وحدة تعويض المواد الأساسية**
**الإدارات الجهوية للتجارة**
**مجلس المنافسة**
**المعهد الوطني للإستهلاك**
**شركة اللحوم**
**الديوان التونسي للتجارة**
**الشركة التونسية لأسواق الجملة**
**شركة معرض نابل**
**الوكالة الوطنية للمترولوجيا**

**البرنامج الفرعي عدد 2: الأستثمار التجاري**

**إدارة الحرف والخدمات**
**وحدة التصرف حسب الأهداف لتأهيل مسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري**

- **إستراتيجية البرنامج :**

ترتكز إستراتيجية الوزارة بخصوص برنامج التجارة الداخلية خاصة في المساهمة في حصر مستوى التضخم في حدود 3.6 بالمائة وذلك عبر :

- **ضمان السير التنافسي للأسواق والتحكم في الأسعار وتعزيز حماية المستهلك بـ :**

- إحكام تزويد البلاد من المواد الحساسة وضمان الوفرة وإستقرار الأسعار،
- إعتماد سياسة أسعار ترتكز على تحفيز الإنتاج الوطني وترشيد مستوى الزيادات للمواد المؤطرة مع تحيينها لملائمتها مع الواقع،
- مواصلة سياسة الدعم مع ترشيد مستوى النفقات وحصر تكاليف الدعم في مستوى 1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في نهاية الخماسية،
- تحفيز المنافسة في السوق من خلال تطوير مناخ الأعمال ودعم الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص،
- إحكام التصدي للممارسات المخلة بالمنافسة،
- تطوير منظومة حماية المستهلك،
- مواصلة المساهمة في مجابهة التهريب والتجارة الموازية والحد من إنعكاساتها على الإقتصاد الوطني،

- **دفع النمو وتطوير النسيج التجاري وذلك من خلال توفير الأرضية الملائمة للإستثمار عبر :**

- تطوير وتعصير شبكة أسواق الجملة وتركيز منظومة معلوماتية لمتابعة الأسعار في أسواق الجملة،
- تطوير شيكة المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة بمختلف المناطق،
- مزيد توفير الظروف الملائمة لتطوير نظام العقود تحت التسمية الأصلية في القطاع التجاري وفي الخدمات الموجهة للمستهلك،
- ضمان مصالح التجارة الصغرى ومساعدتها على مواكبة التطورات وتحسين أدائها خاصة من خلال تسهيل النفاذ للتمويلات.

## 2- أهداف ومؤشرات قيس أداء برنامج التجارة الداخلية:

### 1.2- تقديم أهداف ومؤشرات قيس أداء البرنامج:

يشتمل برنامج التجارة الداخلية على 3 أهداف أساسية و5 مؤشرات لقيس الأداء (هدفان و4 مؤشرات بالنسبة للبرنامج الفرعي **التزويد والدعم ومراقبة السوق** و 01 هدف ومؤشر بالنسبة للبرنامج الفرعي **الإستثمار التجاري**):

| الهدف | مؤشرات قيس الأداء | الوحدة | إنجازات 2016 | 2017 | تقديرات 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| **الهدف 1.1.1:** ضمان السير العادي للسوق وحماية المستهلك | **المؤشر 1.1.1.1:** نسبة إنجاز المخزونات التعديلية | نسبة% | **91** | **80** | **85** |
| | **المؤشر 2.1.1.1:** نسبة تغطية السوق من طرف جهاز المراقبة الإقتصادية | نسبة% | **55** | **58.80** | **59.54** |
| | **المؤشر 3.1.1.1:** نسبة الملفات المنجزة المتعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة | نسبة% | **25** | **27** | **29** |
| **الهدف 2.1.1:** ترشيد الدعم وتوجيهه نحو مستحقيه | **المؤشر 1.2.1.1:** الكميات المستهلكة من المواد المدعمة | فرينة مدعمة: م ق | **6.47** | **6.5** | **6.5** |
| | | زيت نباتي مدعم : ألف طن | **165** | **165** | **165** |
| **الهدف 1.2.1:** تأهيل مسالك التوزيع وتطوير النسيج التجاري | **المؤشر 1.1.2.1:** نسبة التقدم في إنجاز القسط الثاني من برنامج تأهيل مسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري | نسبة% | - | **20** | **30** |

**الهدف 1-1-1: ضمان السير العادي للسوق وحماية المستهلك :** يتعلق هذا الهدف بـ :

- متابعة تزويد البلاد من المواد الحساسة نحو ضمان الوفرة وذلك بتعزيز آليات المتابعة والبرمجة المحكمة للمواسم الإستهلاكية وتنويع العرض بالإعتماد أساسا على الإنتاج الوطني واللجوء الظرفي إلى التوريد، إلى جانب دعم سياسة المخزونات التعديلية،
- إحكام التصدي للممارسات المخلة بالمنافسة وتطوير منظومة حماية المستهلك وذلك من خلال دفع وتحسين أداء عمل جهاز المراقبة الإقتصادية وتواجدها بالسوق ،

| مؤشرات قيس أداء الهدف | الوحدة | إنجازات | | | 2017 | تقديرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| المؤشر عدد 1-1-1-1: نسبة إنجاز المخزونات التعديلية | نسبة | 71 | 79 | 91 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| لمؤشر 2.1.1.1: نسبة تغطية السوق من طرف جهاز المراقبة الإقتصادية | نسبة | 56.69 | 51.26 | 55 | 58.80 | 59.54 | 60 | 61 |
| المؤشر 3.1.1.1: نسبة الملفات المنجزة المتعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة | نسبة | 9 | 35.29 | 25 | 27 | 29 | 31.42 | 33 |

**الهدف 1-1-2: ترشيد الدعم وتوجيهه نحو مستحقيه:** بالتوازي مع مواصلة سياسة دعم السلع الإستهلاكية الأساسية، سيتم التركيز على ترشيد مستوى نفقات الدعم وتوجيهه نحو مستحقيه وذلك من خلال مواصلة العمل

على تنظيم ومراقبة مسالك توزيع المواد المدعمة وتطوير العمل الرقابي المشترك ويتم قياس ذلك، بصفة نسبية، من خلال التحكم في الكميات السنوية المستعملة من مادتي الفرينة والزيت النباتي المدعمة.

| مؤشرات قيس أداء الهدف | الوحدة | إنجازات | | | 2017 | تقديرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| المؤشرعدد 1-1-2-1: الكميات المستهلكة من المواد المدعمة: | | | | | | | | |
| كميات الفرينة المدعمة | م ق | 6.483 | 6.463 | 6.47 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| كميات الزيت النباتي المدعم | أ طن | 175.1 | 165.7 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |

**الهدف 1-2-1: تأهيل مسالك التوزيع:** يندرج هدف تأهيل مسالك التوزيع في إطار البرنامج الفرعي الإستثمار التجاري ويمثل هذا الهدف أهمية بالغة باعتباره ركيزة أساسية لتطوير قطاع التجارة. ويرتقب في هذا المجال تنفيذ الجزء الثاني من البرنامج الوطني لتأهيل مسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري الذي سيشمل المشاريع المؤجلة والطلبات الجديدة إلى جانب تجسيد المشاريع المهيكلة على غرار سوق الإنتاج بسيدي بوزيد.

| مؤشرات قيس أداء الهدف | الوحدة | إنجازات | | | 2017 | تقديرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| **المؤشرعدد 1-2-1-1:** نسبة إنجاز القسط2 من برنامج تأهيل مسالك التوزيع. | نسبة | ------- | ------- | ------- | 20 | 30 | 45 | 100 |

## 2.2- أنشطة برنامج التجارة الداخلية:

| الأهداف | المؤشرات | تقديرات 2018 | الأنشطة والتدخلات المبرمجة خلال سنة 2018 | الإعتمادات التقديرية |
|---|---|---|---|---|
| **الهدف 1.1.1:** ضمان السير العادي للسوق وحماية المستهلك | **المؤشر 1.1.1.1:** نسبة إنجاز المخزونات التعديلية | %85 | - إستشراف وضعية التزويد ومتابعة المنظومات الفلاحية على مستوى البرمجة<br>- توفير المخزونات الإستراتيجية والتعديلية الضرورية لتلبية إحتياجات المواسم الإستهلاكية<br>- ضبط برنامج دفع التصدير واللجوء للتوريد عند الإقتضاء | - |
| | **المؤشر 2.1.1.1:** نسبة تغطية السوق من قبل أعوان المراقبة الإقتصادية | %59.54 | - تغطية جميع القطاعات بما في ذلك قطاع الخدمات<br>- مزيد إيلاء العناية للتسويق عن بعد<br>- تكثيف حملات المراقبة و تدعيم العمل الرقابي المشترك<br>- تكوين ورسكلة الأعوان<br>- إقتناء وسائل نقل | - |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **المؤشر 3.1.1.1:** نسبة الملفات المنجزة المتعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة | %29 | – مزيد تحسيس أعوان المراقبة وممثلي الوزارة بلجان الصفقات والمصالح الإدارية الأخرى والهيئات التعديلية بأهمية رصد مثل هذه المؤشرات التي من شأنها حماية السوق من الممارسات المخلة بالمنافسة<br>– البحث عن آليات لتحفيز الأعوان ووضع برنامج عمل قابل للتنفيذ مع إيلاء عناية خاصة بمسألة التكوين<br>– تعزيز الرصيد البشري المكلف بإنجاز هذه المهام،<br>– إعادة هيكلة وتنظيم إدارة الأسعار والمنافسة والعلاقات الوظيفية داخل شبكة المنافسة | – |
| **الهدف 2.1.1:** ترشيد الدعم وتوجيهه نحو مستحقيه | **المؤشر 1.2.1.1:** الكميات المستهلكة من المواد المدعمة | 6.5 م ق (فرينة مدعمة)<br>165 ألف طن (زيت نباتي مدعم) | – إصدار قرار ينظم صنع وعرض وبيع مادة الخبز يهدف إلى الحد من الممارسات المتعلقة بالتلاعب بمادة الفرينة وذلك عبر :<br>✓ تطبيق نظام الحصص من الفرينة إستخراج نوعي "PS " المخولة لكل مخبزة على أساس مقاييس محددة تأخذ في الإعتبار حاجيات الجهة او المنطقة وعدد العملة.<br>✓ تخصيص الخبز الكبير للإستهلاك الأسري ومنع توجيهه للصفقات العمومية والإستعمال المهني.<br>– تمكين نقاط البيع المعروفة بـ Point chauds من صنع وترويج الباقات باستعمال الفرينة إستخراج نوعي –PS 7، ومنع إنتاج الخبز المجمد ونصف المنتهي من الفرينة إستخراج نوعي PS .<br>– منع تعليب وترويج زيت الصوجا الغير مدعم في قوارير بلاستيكية.<br>– تنفيذ برنامج يمتد على ثلاثة سنوات لتعليب جزء من حاجيات السوق في قوارير بلاستيكية ذات سعة 1 لتر و5 لتر وترويجه بأسعار تراعي كلفة التعليب | – |
| **الهدف 1.2.1:** تأهيل مسالك التوزيع وتطوير النسيج التجاري | **المؤشر 1.1.2.1:** نسبة التقدم في إنجاز القسط الثاني من برنامج تأهيل مسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري | %30 | – عقد جلسات عمل وتكثيف الاتصالات المباشرة مع مختلف الأطراف المعنية ببرنامج التأهيل | – |
| | | | – انجاز دراسة تتعلق بتطوير منظومة اللحوم الحمراء في تونس | 100 أ.د |
| | | | – إنجاز دراسة حول تحيين المخطط المديري لتركيز المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة | 100 أ.د |
| | | | – إنجاز مشروع البنية الأساسية الخارجية للمنطقة التجارية و اللوجستية ببن قردان | 2.332م.د |

## 3- نفقات برنامج التجارة الداخلية:

### 1.3 ميزانية برنامج التجارة الداخلية:

**تطور إعتمادات برنامج التجارة الداخلية**

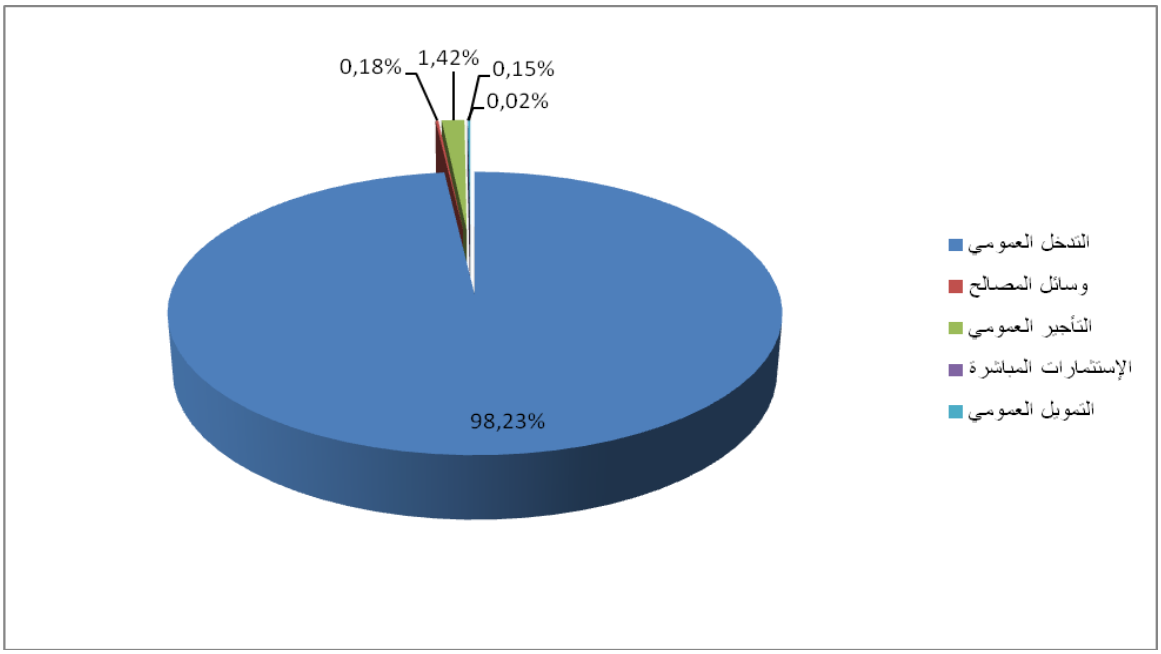
الوحدة: ألف دينار

| بيان البرنامج | إنجازات 2016 | قانون المالية 2017 (1) | تقديرات 2018 | | نسبةالتطوّر (2018-2017) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | اعتمادات التعهد | اعتمادات الدفع (2) | المبلغ (2)-(1) | النسبة (%) ((2)- (1))/ (1) |
| **العنوان الأول: نفقات التصرّف** | **1582682.657** | **1624384** | **1596123** | **1596123** | **-28261** | **-2** |
| التأجير العمومي | 20713.787 | 20863 | 22771 | 22771 | 1908 | 9 |
| وسائل المصالح | 428 | 3083 | 2915 | 2915 | -168 | -5 |
| التدخل العمومي | 1561540.869 | 1600438 | 1570437 | 1570437 | -30001 | -2 |
| **العنوان الثاني: نفقات التنمية** | **108.525** | **255** | **11925** | **2597** | **2342** | **918** |
| **الاستثمارات المباشرة** | **108.525** | **255** | 0 | 265 | 10 | 4 |
| على الموارد العامة للميزانية | 0 | 255 | 0 | 265 | 10 | 4 |
| على موارد القروض الخارجية الموظفة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| **التمويل العمومي** | **0** | **0** | 11925 | 2332 | 2332 | - |
| على الموارد العامة للميزانية | 0 | 0 | 11925 | 2332 | 2332 | - |
| على موارد القروض الخارجية الموظفة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| **صناديق الخزينة** | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | - |
| **مجموع البرنامج** | **1582791.180** | **1624639** | **1608048** | **1598720** | **-25919** | **-2** |

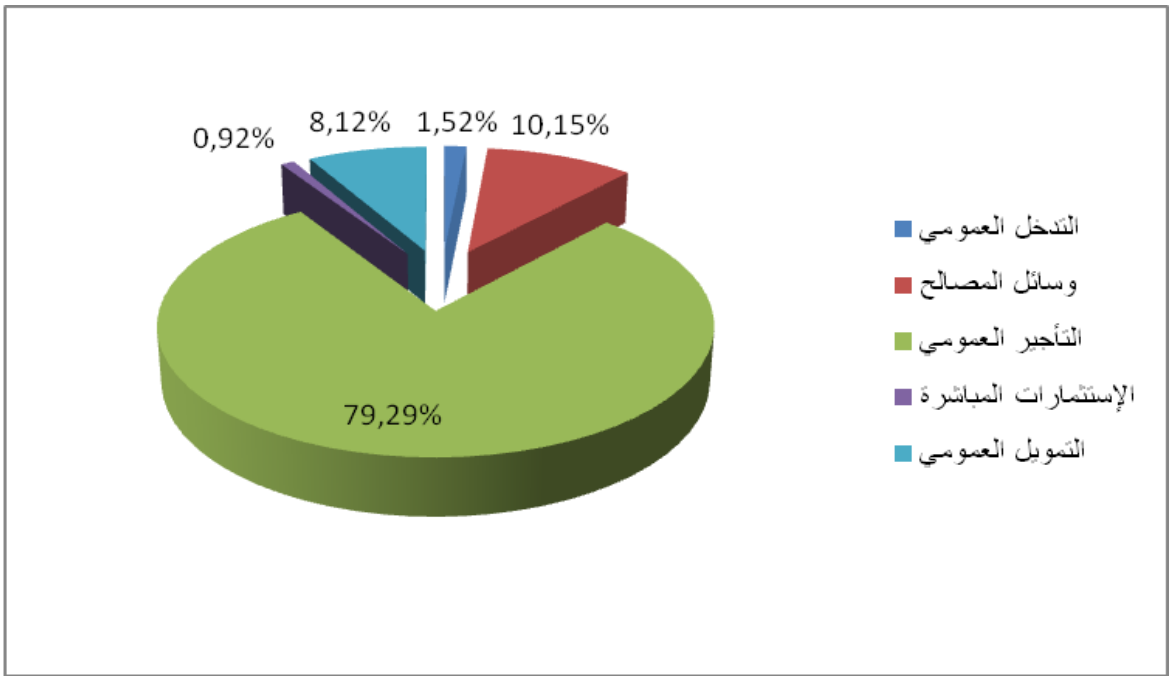
تستأثر نفقات التدخل العمومي بنسبة تقارب 98.2 من مجموع نفقات برنامج التجارة الداخلية بإعتبار حجم الإعتمادات المخصصة لدعم المواد الأساسية (1570 م د) والتي شهدت تراجعا مقارنة بسنة 2017 بمبلغ يقدر بـ 30 م د.

ودون إعتبار نفقات دعم المواد الأساسية تحتل الأجور نسبة 79.29 % من إجمالي نفقات ميزانية برنامج التجارة الداخلية تليها نفقات وسائل المصالح بنسبة تقارب10.15 % في حين لا تتجاوز نفقات التنمية حدود 9.04 % من إجمالي نفقات البرنامج، والتي تشمل أساسا نفقات التنمية لفائدة المعهد الوطني للإستهلاك (170 ألف دينار) ومجلس المنافسة (56 ألف دينار)ومعدات لمراقبة الجودة ( 30 ألف دينار ) وإنجاز مشروع البنية الأساسية الخارجية للمنطقة التجارية واللوجستية ببن قردان (2,232 م د) علما وأنه يرتقب إنجاز دراسة حول تحيين المخطط التوجيهي للمساحات الكبرى والمتوسطة ودراسة حول تطوير منظومة اللحوم الحمراء حيث تم في الغرض رصد مبلغ 200 ألف دينار.

## توزيع ميزانية برنامج التجارة الداخلية لسنة 2018 حسب طبيعة النفقة
## اعتمادات الدفع




## توزيع ميزانية برنامج التجارة الداخلية لسنة 2018 حسب طبيعة النفقة
## اعتمادات الدفع (بدون إحتساب نفقات دعم المواد الأساسية)



**توزيع ميزانية برنامج التجارة الداخلية لسنة 2018 حسب البرامج الفرعية**

**اعتمادات الدفع**

الوحدة: ألف دينار

| البرامج الفرعية / طبيعة النفقة | برنامج فرعي: التزويد والدعم ومراقبة السوق | برنامج فرعي : الإستثمار التجاري | المجموع حسب طبيعة النفقة |
|---|---|---|---|
| **نفقات التصرّف** | **1595670** | **453** | **1596123** |
| التأجير العمومي | 22421 | 350 | 22771 |
| وسائل المصالح | 2818 | 97 | 2915 |
| التدخل العمومي | 1570431 | 6 | 1570437 |
| **نفقات التنمية** | **2597** | **0** | **2597** |
| الاستثمارات المباشرة | 265 | 0 | 265 |
| التمويل العمومي | 2332 | 0 | **2332** |
| **صناديق الخزينة** | 0 | **0** | **0** |
| **المجموع حسب البرامج الفرعية** | **1598267** | **453** | **1598720** |

ويستأثر البرنامج الفرعي "التزويد والدعم ومراقبة السوق " بنسبة 99.97 % من إجمالي إعتمادات برنامج التجارة الداخلية نظرا لأهمية الإعتمادات المرصودة لفائدة نفقات التدخل العمومي في مجال دعم المواد الأساسية.

## 2.3- إطار النفقات متوسط المدى 2018-2020 لبرنامج التجارة الداخلية:

### 3-2-1/ إطار النفقات متوسط المدى 2018-2020 للبرنامج:

تتوزع نفقات برنامج التجارة الداخلية على المدى المتوسط كالاتي :

**الوحدة : دينار**

| النفقات | انجازات | | | ق م | تقديرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| **العنوان الأول: نفقات التصرف** | **1 437 141 676** | **1 550 609 494** | **1 582 682 655** | **1 624 384 000** | **1 596 123 000** | **2 000 022 000** | **2 030 306 000** |
| **على موارد الميزانية** | **1 437 141 676** | **1 550 609 494** | **1 582 682 655** | **1 624 384 000** | **1 596 123 000** | **2 000 022 000** | **2 030 306 000** |
| التأجير العمومي | 19 982 500 | 20 182 296 | 20 713 786 | 20 863 000 | 22 771 000 | 23 067 000 | 24 063 000 |
| وسائل المصالح | 486 200 | 427 200 | 428 000 | 3 083 000 | 2 915 000 | 4 456 000 | 4 706 000 |
| التدخل العمومي | 1 416 672 976 | 1 529 999 998 | 1 561 540 869 | 1 600 438 000 | 1 570 437 000 | 1 972 499 000 | 2 001 537 000 |
| **على الموارد الذاتية للمؤسسات** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| التأجير عمومي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| وسائل المصالح | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| التدخل العمومي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **العنوان الثاني :نفقات التنمية** | **33 941** | **89 146** | **108 525** | **255 000** | **2 597 000** | **9 835 000** | **487 000** |
| **على موارد الميزانية** | **33 941** | **89 146** | **108 525** | **255 000** | **2 597 000** | **9 835 000** | **487 000** |
| الاستثمارات المباشرة | 33 941 | 89 146 | 108 525 | 255 000 | 265 000 | 507 000 | 487 000 |
| التمويل العمومي | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 332 000 | 9 328 000 | 0 |
| **على موارد القروض الخارجية الموظفة** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الاستثمارات مباشرة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| التمويل العمومي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **صناديق الخزينة** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 |
| التدخل العمومي | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **المجموع باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات** | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **المجموع دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات** | **1 437 175 617** | **1 550 698 640** | **1 582 791 180** | **1 624 639 000** | **1 598 720 000** | **2 009 857 000** | **2 030 793 000** |

## 3-2-2/ إطار النفقات متوسط المدى 2018-2020 للبرنامج الفرعي1: التزويد والدعم ومراقبة السوق

**الوحدة : دينار**

| النفقات | انجازات | | | ق,م | تقديرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| **العنوان الأول: نفقات التصرف** | **1 436 822 176** | **1 550 381 945** | **1 582 384 138** | **1 623 968 000** | **1 595 670 000** | **1 999 526 000** | **2 029 755 000** |
| **على موارد الميزانية** | **1 436 822 176** | **1 550 381 945** | **1 582 384 138** | **1 623 968 000** | **1 595 670 000** | **1 999 526 000** | **2 029 755 000** |
| التأجير العمومي | 19 663 000 | 19 954 747 | 20 415 269 | 20 556 000 | 22 421 000 | 22 707 000 | 23 693 000 |
| وسائل المصالح | 486 200 | 427 200 | 428 000 | 2 978 000 | 2 818 000 | 4 327 000 | 4 533 000 |
| التدخل العمومي | 1 416 672 976 | 1 529 999 998 | 1 561 540 869 | 1 600 434 000 | 1 570 431 000 | 1 972 492 000 | 2 001 529 000 |
| **على الموارد الذاتية للمؤسسات** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| التأجير عمومي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| وسائل المصالح | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| التدخل العمومي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **العنوان الثاني :نفقات التنمية** | **33 941** | **89 146** | **108 525** | **255 000** | **2 597 000** | **9 835 000** | **487 000** |
| **على موارد الميزانية** | **33 941** | **89 146** | **108 525** | **255 000** | **2 597 000** | **9 835 000** | **487 000** |
| الاستثمارات المباشرة | 33 941 | 89 146 | 108 525 | 255 000 | 265 000 | 507 000 | 487 000 |
| التمويل العمومي | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 332 000 | 9 328 000 | 0 |
| **على موارد القروض الخارجية الموظفة** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| الاستثمارات مباشرة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| التمويل العمومي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **صناديق الخزينة** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| التدخل | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **المجموع باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات** | **1 436 856 117** | **1 550 471 091** | **1 582 492 663** | **1 624 223 000** | **1 598 267 000** | **2 009 361 000** | **2 030 242 000** |
| **المجموع دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات** | **1 436 856 117** | **1 550 471 091** | **1 582 492 663** | **1 624 223 000** | **1 598 267 000** | **2 009 361 000** | **2 030 242 000** |

## 3-2-3/ إطار النفقات متوسط المدى 2018-2020 للبرنامج الفرعي2: الاستثمار التجاري

**الوحدة : دينار**

| النفقات | انجازات | | | ق م | تقديرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| **العنوان الأول: نفقات التصرف** | **319 500** | **227 549** | **298 517** | **416 000** | **453 000** | **496 000** | **551 000** |
| **على موارد الميزانية** | **319 500** | **227 549** | **298 517** | **416 000** | **453 000** | **496 000** | **551 000** |
| التأجير العمومي | 319 500 | 227 549 | 298 517 | 307 000 | 350 000 | 360 000 | 370 000 |
| وسائل المصالح | 0 | 0 | 0 | 105 000 | 97 000 | 129 000 | 173 000 |
| التدخل العمومي | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 6 000 | 7 000 | 8 000 |
| **على الموارد الذاتية للمؤسسات** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| التأجير عمومي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| وسائل المصالح | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| التدخل العمومي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **العنوان الثاني :نفقات التنمية** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **على موارد الميزانية** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| الاستثمارات المباشرة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| التمويل العمومي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **على موارد القروض الخارجية الموظفة** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| الاستثمارات مباشرة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| التمويل العمومي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **صناديق الخزينة** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| التدخل العمومي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **المجموع باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات** | **319 500** | **227 549** | **298 517** | **416 000** | **453 000** | **496 000** | **551 000** |
| **المجموع دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات** | **319 500** | **227 549** | **298 517** | **416 000** | **453 000** | **496 000** | **551 000** |

# برنامج التجارة الخارجية

**رئيس البرنامج : السيد خالد بن عبدالله، المدير العام للتجارة الخارجية،**
**تولى مهامه منذ تاريخ 01 جوان 2017**

## 1- تقديم البرنامج واستراتيجيته:

- **خارطة البرنامج:**

| برنامج التجارة الخارجية | |
|---|---|
| **الإدارات المركزية ووحدات التصرف حسب الأهداف** | **المؤسسات العمومية** |
| ▪الإدارة العامة للتجارة الخارجية<br>▪الإدارة العامة للتعاون الإقتصادي والتجاري<br>▪وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع المنطقة اللوجستية والتجارية بين قردان<br>▪ وحدة التصرف حسب الأهداف لتأمين كتابة المجلس الوطني للخدمات وإنجاز برنامج تأهيل الخدمات<br>▪وحدة تنسيق ومتابعة برنامج تنمية الصادرات | ▪مركز النهوض بالصادرات<br>▪غرف التجارة والصناعة (غرفة التجارة والصناعة لتونس/ غرفة التجارة والصناعة للشمال الشرقي/ غرفة التجارة والصناعة للشمال الغربي/ غرفة التجارة والصناعة للوطن القبلي/ غرفة التجارة والصناعة للوسط/ غرفة التجارة والصناعة لصفاقس/ غرفة التجارة والصناعة للجنوب الشرقي/ غرفة التجارة والصناعة للجنوب الغربي) |

- **إستراتيجية البرنامج:**

تسعى وزارة التجارة في إطار برنامج التجارة الخارجية إلى مزيد تعميق مقومات الاندماج الاقتصادي والتجاري للبلاد التونسية في محيطها العالمي والإقليمي ضمن إطار واضح مدعم بمجموعة من التشريعات والتراتيب والإصلاحات الهيكلية مع المحافظة على خصوصية النسيج الصناعي المحلي وتطوير القدرة التنافسية للمنتوج الوطني وتمتيعه بالحوافز والتشجيعات التي تضمن له حدا أدنى من القدرات الترويجية على مستوى الأسواق التصديرية القديمة أو الجديدة ،

حيث تسعى الوزارة إلى:

– تطوير آليات حماية المنتوج الوطني من الممارسات غير المشروعة عند التوريد على غرار الإجراءات الوقائية والدعم والإغراق والضغط على الميزان التجاري من حيث التقليص من نسبة المواد الاستهلاكية ذات الخصوصية الكمالية وترشيد الواردات في اتجاه الحد الأدنى الممكن،

– تحسين الإحاطة بالصناعيين المحليين من خلال تطوير منظومة الاتصال والتظلم لدى مصالح الإدارة العامة للتجارة الخارجية وذلك بإقحام نظام الخدمات عن بعد ونقطة إعلام واتصال بالإدارة العامة للتجارة الخارجية إضافة إلى إحداث خط أخضر على ذمة المتعاملين الاقتصاديين،

– تدعيم الطابع اللامادي للوثائق الإدارية وذلك بتحقيق التعامل اللامادي الكامل مع رخص التجارة الخارجية وبطاقات الإعلام في إطار تيسير إجراءات التجارة الخارجية،

– إعادة هيكلة الإدارة العامة للتجارة الخارجية على ضوء المستجدات الجديدة الطارئة على الساحة العالمية وذلك من خلال بعث هياكل جديدة تعنى بمجاراة نسق هذه المستجدات،

– إرساء أنظمة يقظة لتتبع ورصد المؤشرات المتعلقة بميدان تدخل الإدارة العامة للتجارة الخارجية ( واردات المنتجات التي لها نظير مصنع محليا، واردات المواد الاستهلاكية...)،

– تطوير التشريعات المتصلة بالتجارة الخارجية وتأمين حد أدنى من الانسجام بينها،

– تعزيز العلاقات والشراكات داخل تونس وخارجها بتكثيف المشاركة في المعارض والصالونات والتظاهرات الاستثنائية وتنظيم اللقاءات المهنية المتخصصة،

– المساندة الفنية والمالية للمؤسسات التصديرية من خلال الية صندوق النهوض بالصادرات وألية "تصدير+" ضمن البرنامج الثالث لتنمية الصادرات،

– توسيع شبكة التمثيل التجاري ببلدان افريقيا جنوب الصحراء.

## 2- أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة ببرنامج التجارة الخارجية:

### 1.2- تقديم أهداف ومؤشرات قيس أداء البرنامج:

يشتمل برنامج التجارة الخارجية على 3 أهداف و5 مؤشرات لقيس الأداء التالية :

| الهدف | مؤشرات قيس الأداء | | الوحدة | إنجازات 2016 | 2017 | تقديرات 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **الهدف 1.2:** تنويع المبادلات والإندماج الإقتصادي والتجاري | **المؤشر 1.1.2:** تطور نسبة المبادلات التجارية مع البلدان التي تربطها مع تونس إتفاقيات تبادل تجاري حر بالمقارنة مع الحجم الجملي للمبادلات التجارية | | نسبة% | **73** | **81** | **81.2** |
| | **المؤشر 2.1.2:** نسبة تنويع الصادرات من حيث المنتجات والوجهات | تطور نسبة الصادرات خارج الأسواق التقليدية ( UE ) بالمقارنة مع الحجم الجملي للصادرات | نسبة% | **28** | **26** | **27** |
| | | تطور نسبة البنود التعريفية للمواد المصدرة بالمقارنة مع العدد الجملي للبنود التعريفية | | **36** | **35** | **36** |
| **الهدف 2.2:** الدفاع التجاري | **المؤشر 1.2.2:** نسبة العرائض المنهاة من جملة العرائض المقدمة | | نسبة% | **10** | **40** | **50** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **الهدف 3.2:** تسهيل إجراءات التجارة الخارجية | **المؤشر 1.3.2:** عدد الإجراءات غير التعريفية عند التوريد والتصدير | عدد | **14** | **10** | **7** |
| | **المؤشر 2.3.2:** نسبة التقدم في تطبيق إتفاق المنظمة العالمية للتجارة حول تسهيل التجارة في الآجال | نسبة% | **10** | **22** | **29** |

## الهدف2-1- تعميق الاندماج الاقتصادي وتوسيع مجال المبادلات التجارية :

تسعى وزارة التجارة إلى المساهمة في تنمية الصادرات عبر تطوير حجم وقيمة الصادرات التونسية وتوسيع قاعدة المصدرين وتطوير برامج الدعم والمساندة وتوجيهها نحو القطاعات الواعدة وذات القيمة المضافة العالية خاصة منها الخدمات.

كما تسعى إلى تنويع تركيبة الصادرات والحد من نسق الارتباط بمنطقة اليورو نحو وجهات جديدة .

| مؤشرات قيس أداء الهدف | الوحدة | إنجازات | | | 2017 | تقديرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| **المؤشر 2-1-1:** تطور المبادلات التجارية في اطار اتفاقيات التبادل التجاري الحر | **نسبة** | **85%** | **85%** | **73%** | **81%** | **81.2%** | **82.2%** | **83.2%** |
| **المؤشر 2-1-2:** نسبة تنويع الصادرات من خلال المنتوجات والوجهة | **نسبة** | **26%** | **25%** | **28%** | **26%** | **27%** | **28%** | **29%** |
| | | **38%** | **36%** | **36%** | **35%** | **36%** | **37%** | **38%** |

## الهدف 2-2- الدفاع التجاري :

وذلك في إطار الحماية القانونية التي توفرها الاتفاقات الدولية المعتمدة من طرف المنظمة العالمية للتجارة دون المساس بالالتزامات المحمولة على كاهل البلاد التونسية في ضمان حرية تنقل البضائع وحرية التجارة عموما وتمارس هذه الحماية في إطار التشريعات المتعلقة بالإجراءات الوقائية ومكافحة الإغراق والدعم غير المشروع والمكفولة بموجب انضمام تونس للمنظمة العالمية للتجارة.

كما تمارس أيضا من خلال حماية الصادرات التونسية من الإجراءات المحتملة التي قد يتخذها شركاء تونس التجاريين بمقتضى التحقيقات المنشورة والمعتمدة في إطار المنظمة العالمية للتجارة.

من جهة أخرى يساهم تحقيق هذا الهدف في استقطاب الاستثمار الداخلي والأجنبي وتحسين مناخ الأعمال وحماية النسيج الصناعي الوطني وديمومة المؤسسة التونسية.

**مرجع الهدف:**

- اتفاقية المنظمة العالمية للتجارة حول مكافحة الإغراق،
- اتفاقية المنظمة العالمية للتجارة حول الإجراءات الوقائية،
- القانون عدد 106 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 والمتعلق بالإجراءات الوقائية عند التوريد

- القانون عدد 9 لسنة 1999 المؤرخ في 13 فيفري 1999 والمتعلق بالحماية ضد الممارسات غير المشروعة عند التوريد
- الأمر عدد 477 لسنة 2000 المؤرخ في 21 فيفري 2000 والمتعلق بضبط شروط وطرق تحديد الممارسات غير المشروعة عند التوريد
- قرار وزير التجارة المؤرخ في 12 أوت 2004 والمتعلق بضبط إجراءات المراقبة المسبقة عند التوريد.

| مؤشرات قيس أداء الهدف | الوحدة | إنجازات | | | 2017 | تقديرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| **المؤشر 2-2-1:** نسبة العرائض المتعلقة بالدفاع التجاري من إجمالي العرائض المقدمة. | نسبة | 30% | 20% | 10% | 40% | 50% | 50% | 70% |

## الهدف 2-3- تسهيل إجراءات التجارة الخارجية :

وذلك من خلال تذليل العوائق ذات الصبغة التعريفية وغير التعريفية وذلك بغرض ضمان احترام تونس لتعهداتها الدولية وتدعيم المؤشرات التي من شأنها جلب الاستثمار الأجنبي،

**مرجع الهدف:**

- اتفاقية المنظمة العالمية للتجارة لتسهيل التجارة في ديسمبر 2013،
- قانون عدد 41 لسنة 1994 المتعلق بالتجارة الخارجية،
- النصوص التطبيقية (1742 إلى 1747 لسنة 1994) المتعلقة بإجراءات التجارة الخارجية،
- المجلة الديوانية لسنة 2008 ،
- قانون عدد 18 لسنة 1976 المتعلق بالصرف،
- كراسات الشروط والتراخيص الإدارية لبعض الأنشطة،
- المذكرات الإدارية الموجهة للديوانة ومناشير الإدارة العامة للديوانة،

| مؤشرات قيس أداء الهدف | الوحدة | إنجازات | | | 2017 | تقديرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| **المؤشر2-3-1:** عدد الإجراءات غير التعريفية عند التوريد والتصدير | مجموع عددي | 20 | 19 | 14 | 10 | 7 | 7 | 6 |
| **المؤشر2-3-2**: نسبة التقدم في تطبيق إتفاق المنظمة العالمية للتجارة حول تسهيل التجارة في الآجال. | نسبة | - | - | 10 | 22 | 29 | 37 | 46 |

## 2-2- أنشطة برنامج التجارة الخارجية:

| الأهداف | المؤشرات | | تقديرات 2018 | الأنشطة والتخلات المبرمجة خلال سنة 2018 | الإعتمادات التقديرية (أ د) |
|---|---|---|---|---|---|
| **الهدف 1.2:** تنويع المبادلات والإندماج الإقتصادي والتجاري | **المؤشر 1.1.2:** تطور نسبة المبادلات التجارية مع البلدان التي تربطها مع تونس إتفاقيات تبادل تجاري حر بالمقارنة مع الحجم الجملي للمبادلات التجارية | | **81.2%** | **- اقتناء تطبيقة إعلامية للتصرف في رخص التجارة الخارجية**<br>**- صفقة بالاتفاق المباشر مع TTN للمساندة لوضع منظومة المعالجة والتصرف في سندات التجارة الخارجية حيز التنفيذ** | **56.448 أد البرنامج الثالث لتنمية الصادرات**<br>**291.200 أد** (صفقة لتطوير المنظومة ) **البرنامج الثالث لتنمية الصادرات**<br>**72.900 أد** ( صفقة بالاتفاق المباشر مع TTN في صورة استيفاء عمليات التوطين واقتناء المعدات ) **البرنامج الثالث لتنمية الصادرات** |
| | | | | **- انجاز دراسة حول تأثير اتفاق التبادل الحر المعمق والشامل مع الاتحاد الأوروبي على الاقتصاد التونسي**<br>**- البرنامج العام لصندوق تنمية الصادرات ( FOPRODEX )**<br>**- -البرنامج العام لصندوق اقتحام الأسواق الخارجية ( FAMEX )**<br>**- -البرنامج العام تصدير +**<br>**- مواصلة أعمال اللجان المشتركة الثنائية ومتعددة الأطراف** | **200 أد : البرنامج الثالث لتنمية الصادرات** |
| | **المؤشر 2.1.2:** نسبة تنويع الصادرات من حيث المنتجات والوجهات | تطور نسبة الصادرات خارج الأسواق التقليدية ( UE ) بالمقارنة مع الحجم الجملي للصادرات | **27%** | **- وضع واعداد دراسة لبرنامج الاتصال للبرنامج الثالث لتنمية الصادرات** | **38 أد : البرنامج الثالث لتنمية الصادرات** |
| | | تطور نسبة البنود التعريفية للمواد المصدرة بالمقارنة مع العدد الجملي للبنود التعريفية | **36%** | **- مواصلة دعم المجالات التي يؤمنها صندوق النهوض بالصادرات** | **29 م د** لدعم صندوق النهوض بالصادرات مفصلة كالتالي:<br>**18.5 م د** : النقل<br>**3 م د** : العمليات الإشهارية والترويجية الفردية والقطاعية<br>**6 م د** : دعم مباشر<br>**1 م د** : دعم مؤسساتي |
| | | | | **- تحسين التطبيقة الإعلامية** | **مركز النهوض بالصادرات** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **الخاصة بمعالجة وصرف المنح** | |
| | | | | **- دعم المكاتب الجهوية للصندوق** | - |
| | | | | **- توسيع شبكة التمثيل التجاري بالخارج (الكامرون - الكنغو - أثيوبيا - بولونيا - وهران)** | - |
| | | | | **- ضبط برنامج تظاهرات بالخارج ( 30 تظاهرة) يشمل مختلف القطاعات (الخدمات، النسيج والملابس والأحذية، المنتجات الفلاحية والغذائية، الصناعات الميكانيكية والكهربائية...) ويستهدف قرابة 15 سوقا خارجيا (عربي ، أوروبي، آسيوي، أمريكي)** | - |
| **الهدف 2.2:** الدفاع التجاري | | **المؤشر 1.2.2:** نسبة العرائض المتعلقة بالدفاع التجاري من جملة العرائض المقدمة | **50%** | **- تركيز رقم أخضر مجاني على ذمة المتعاملين الإقتصاديين** | - |
| | | | | **- تدعيم جهاز التحقيق بالإدارة العامة للتجارة الخارجية بشريا (02 أعوان) ولوجستيا (سيارة لانجاز التحقيقات والمعاينات الميدانية + 04 أجهزة إعلامية)** | **36 أ د ( ميزانية وزارة التجارة)** |
| | | | | **- تنظيم ملتقيات وندوات لتعريف الصناعيين التونسيين بالدور الحمائي للوزارة وطرق الإستفادة من الإحاطة الفنية التي يمكنها توفيرها** | تنظيم ملتقى سنوي على المستوى المركزي بمساهمة كل مع الـUTICA والـUTAP<br>العدد الجملي للمشاركين :300<br>**ميزانية وزارة التجارة ( بالاشتراك مع الـUTICA و الـUTAP و CEPEX)** |
| **الهدف 3.2:** تسهيل إجراءات التجارة الخارجية | | **المؤشر 1.3.2:** عدد الإجراءات غير التعريفية عند التوريد والتصدير | 7 | **- إحداث نقطة اتصال وتوجيه بشباك التجارة الخارجية ( تدعيم الشباك بعدد 2 أعوان** | **32 أد (ميزانية وزارة التجارة)** |
| | | | | **- تنقيح القوانين المتعلقة بالتجارة الخارجية والصرف** | - |
| | | **المؤشر 2.3.2:** نسبة التقدم في تطبيق إتفاق المنظمة العالمية للتجارة حول تسهيل التجارة في الآجال | **29%** | **- المشاركة في اجتماعات لجنة تسهيل التجارة بالمنظمة العالمية للتجارة بجنيف ( معدل 5** | - |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | اجتماعات ، مدة الاجتماع 5 أيام ) | |
| | | | - تنظيم دورات تكوينية، المشاركة في اجتماعات لجنة تسهيل التجارة بالمنظمة العالمية للتجارة | _ |
| | | | - عقد اجتماعات دورية مع الأطراف الوطنية المعنية بوضع أتفاق تسهيل التجارة حيز التطبيق. | _ |

## 3- نفقات برنامج التجارة الخارجية:

### 1.3 ميزانية برنامج التجارة الخارجية:

**تطور إعتمادات برنامج التجارة الخارجية**

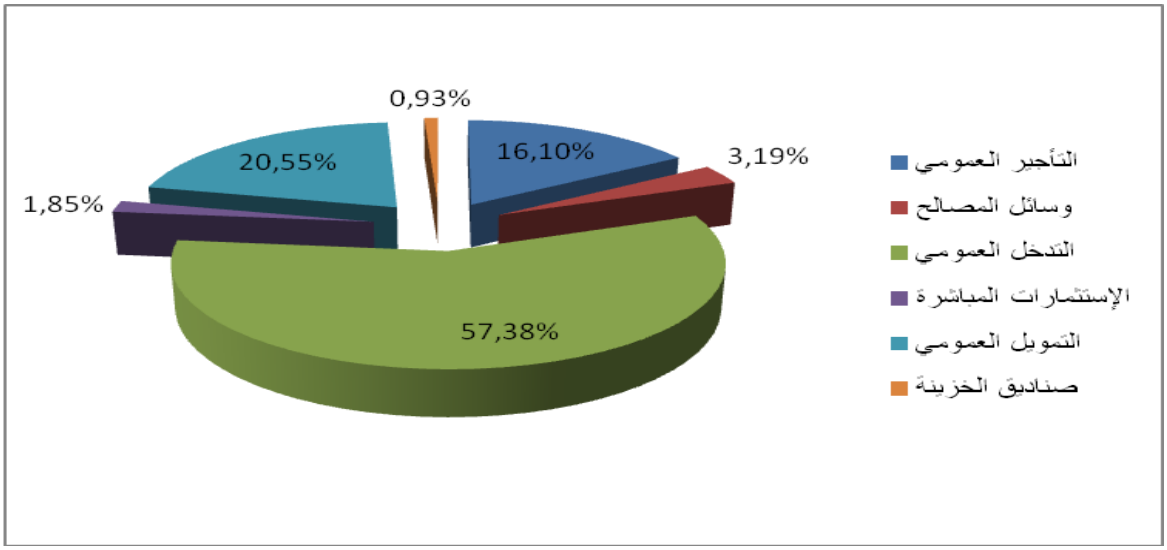
الوحدة: ألف دينار

| بيان البرنامج | إنجازات 2016 | قانون المالية 2017 (1) | تقديرات 2018 | | نسبةالتطوّر (2018-2017) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | اعتمادات التعهد | اعتمادات الدفع (2) | المبلغ (2)-(1) | النسبة (%) ((2)- (1))/ (1) |
| **العنوان الأول: نفقات التصرّف** | **28596** | **28646** | **41441** | **41441** | **12795** | **45** |
| التأجير العمومي | 7801 | 7272 | 8704 | 8704 | 1432 | 20 |
| وسائل المصالح | 1200 | 1748 | 1722 | 1722 | -26 | -1 |
| التدخل العمومي | 19595 | 19626 | 31015 | 31015 | 11389 | 58 |
| **العنوان الثاني: نفقات التنمية** | **6108** | **9763** | **21665** | **12108** | **2345** | **24** |
| **الاستثمارات المباشرة** | **189** | 1050 | **1950** | **1000** | **-50** | **-5** |
| على الموارد العامة للميزانية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| على موارد القروض الخارجية الموظفة | 189 | 1050 | 1950 | 1000 | -50 | -5 |
| **التمويل العمومي** | **5919** | **8713** | **19715** | **11108** | **2395** | **27** |
| على الموارد العامة للميزانية | 5140 | 5100 | 7115 | 7115 | 2015 | 40 |
| على موارد القروض الخارجية الموظفة | 779 | 3613 | 12600 | 3993 | 380 | 11 |
| **صناديق الخزينة** | **0** | **500** | **500** | **500** | **0** | **0** |
| **مجموع البرنامج** | **34704** | **38909** | **63606** | **54049** | **15140** | **39** |

*** دون إعتبار الموارد الذّاتية لمركز النهوض بالصادرات**

شهدت تفقات برنامج التجارة الخارجية نسبة تطور بـ 39 بالمائة (15,140+ م د) وتستأثر نفقات التدخل العمومي بنسبة 57.38 % من مجموع نفقات البرنامج بإعتبار حجم الإعتمادات المخصصة لدعم تدخلات مركز النهوض بالصادرات ، في حين بلغت نفقات التنمية نسبة 22.4 بالمائة من إجمالي نفقات البرنامج وممولة بنسبة 41 بالمائة من قبل البنك الدولي للإنشاء والتعمير في إطار إتفاقية القرض المبرم لإنجاز البرنامج الثالث لتنمية الصادرات مع الإشارة أن نفقات التنمية شهدت نسبة تطور بـ 24 بالمائة مقارنة بالسنة الفارطة .

**توزيع ميزانية برنامج التجارة الخارجية لسنة 2018 حسب طبيعة النفقة**
**اعتمادات الدفع**




## 2.2 إطار النفقات متوسط المدى 2018-2019 لبرنامج التجارة الخارجية:

### 3-2-1/ إطار النفقات متوسط المدى 2018-2020 للبرنامج:

تتوزع نفقات برنامج التجارة الخارجية على المدى المتوسط كالاتي :

الوحدة : دينار

| النفقات | انجازات | | | ق م | تقديرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| العنوان الأول: نفقات التصرف | 30 372 251 | 27 926 517 | 28 596 182 | 28 646 000 | 29 435 000 | 42 989 000 | |
| على موارد الميزانية | 30 372 251 | 27 926 517 | 28 596 182 | 28 646 000 | 29 435 000 | 42 989 000 | 48 531 000 |
| التأجير العمومي | 7 056 900 | 7 150 032 | 7 801 155 | 7 272 000 | 8 704 000 | 9 612 000 | 9 908 000 |
| وسائل المصالح | 1 270 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 748 000 | 48 531 000 | 2 679 000 | 2 898 000 |
| التدخل العمومي | 22 045 351 | 19 576 485 | 19 595 027 | 19 626 000 | 19 015 000 | 30 698 000 | 35 725 000 |
| على الموارد الذاتية للمؤسسات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| التأجير عمومي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| وسائل المصالح | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| التدخل العمومي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| العنوان الثاني :نفقات التنمية | 5 412 000 | 4 307 543 | 6 108 969 | 9 763 000 | 12 108 000 | 21 200 000 | 30 400 000 |
| على موارد الميزانية | 5 412 000 | 4 264 442 | 5 139 731 | 5 100 000 | 7 115 000 | 8 200 000 | 8 500 000 |
| الاستثمارات المباشرة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| التمويل العمومي | 5 412 000 | 4 264 442 | 5 139 731 | 5 100 000 | 7 115 000 | 8 200 000 | 8 500 000 |
| على موارد القروض الخارجية الموظفة | 0 | 43 101 | 969 238 | 4 663 000 | 4 993 000 | 13 000 000 | 21 900 000 |
| الاستثمارات مباشرة | 0 | 43 101 | 189 769 | 1 050 000 | 1 000 000 | 1 100 000 | 900 000 |
| التمويل العمومي | 0 | 0 | 779 469 | 3 613 000 | 3 993 000 | 11 900 000 | 21 000 000 |
| صناديق الخزينة | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| التدخل | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| المجموع باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات | 37 932 251 | 34 111 060 | 36 605 151 | 41 109 000 | 56 349 000 | 67 089 000 | 81 931 000 |
| المجموع بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات | 35 784 251 | 32 234 060 | 34 705 151 | 38 909 000 | 54 049 000 | 64 689 000 | 79 431 000 |

### 3-2-2/ إطار النفقات متوسط المدى 2018-2020 للبرنامج الفرعي1: المبادلات الخارجية

الوحدة : دينار

| النفقات | انجازات | | | ق,م | تقديرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| **العنوان الأول: نفقات التصرف** | **29 179 600** | **26 702 098** | **27 356 271** | **27 079 000** | **39 570 000** | **41 295 000** | **46 693 000** |
| **على موارد الميزانية** | **29 179 600** | **26 702 098** | **27 356 271** | **27 079 000** | **39 570 000** | **41 295 000** | **46 693 000** |
| التأجير العمومي | 6 409 600 | 6 502 098 | 7 156 271 | 6 538 000 | 8 040 000 | 8 881 000 | 9 116 000 |
| وسائل المصالح | 1 270 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 521 000 | 1 508 000 | 2 391 000 | 2 550 000 |
| التدخل العمومي | 21 500 000 | 19 000 000 | 19 000 000 | 19 020 000 | 30 022 000 | 30 023 000 | 35 027 000 |
| **على الموارد الذاتية للمؤسسات** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| التأجير عمومي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| وسائل المصالح | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| التدخل العمومي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **العنوان الثاني :نفقات التنمية** | **5 412 000** | **4 307 543** | **6 108 969** | **9 763 000** | **12 108 000** | **21 200 000** | **30 400 000** |
| **على موارد الميزانية** | **5 412 000** | **4 264 442** | **5 139 731** | **5 100 000** | **7 115 000** | **8 200 000** | **8 500 000** |
| الاستثمارات المباشرة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| التمويل العمومي | 5 412 000 | 4 264 442 | 5 139 731 | 5 100 000 | 7 115 000 | 8 200 000 | 8 500 000 |
| **على موارد القروض الخارجية الموظفة** | **0** | **43 101** | **969 238** | **4 663 000** | **4 993 000** | **13 000 000** | **21 900 000** |
| الاستثمارات مباشرة | 0 | 43 101 | 189 769 | 1 050 000 | 1 000 000 | 1 100 000 | 900 000 |
| التمويل العمومي | 0 | 0 | 779 469 | 3 613 000 | 3 993 000 | 11 900 000 | 21 000 000 |
| **على الموارد الذاتية للمؤسسات** | **2 148 000** | **1 877 000** | **1 900 000** | **2 200 000** | **2 300 000** | **2 400 000** | **2 500 000** |
| **صناديق الخزينة** | **0** | **0** | **0** | **500 000** | **500 000** | **500 000** | **500 000** |
| التدخل العمومي | | | 0 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| **المجموع بإعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات** | **36 739 600** | **32 886 641** | **35 365 240** | **39 542 000** | **54 478 000** | **65 395 000** | **80 093 000** |
| **المجموع دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات** | **34 591 600** | **31 009 641** | **33 465 240** | **37 342 000** | **52 178 000** | **62 995 000** | **77 593 000** |

### 3-2-3/ إطار النفقات متوسط المدى 2018-2020 للبرنامج الفرعي2: الاندماج الاقتصادي والتجاري

الوحدة : دينار

| النفقات | انجازات | | | ق | تقديرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| **العنوان الأول: نفقات التصرف** | **1 192 651** | **1 224 419** | **1 239 911** | **1 567 000** | **1 871 000** | **1 694 000** | **1 838 000** |
| **على موارد الميزانية** | **1 192 651** | **1 224 419** | **1 239 911** | **1 567 000** | **1 871 000** | **1 694 000** | **1 838 000** |
| التأجير العمومي | 647 300 | 647 934 | 644 884 | 734 000 | 664 000 | 731 000 | 792 000 |
| وسائل المصالح | 0 | 0 | 0 | 227 000 | 214 000 | 288 000 | 348 000 |
| التدخل العمومي | 545 351 | 576 485 | 595 027 | 606 000 | 993 000 | 675 000 | 698 000 |
| **على الموارد الذاتية للمؤسسات** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| التأجير عمومي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| وسائل المصالح | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| التدخل العمومي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **العنوان الثاني :نفقات التنمية** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **على موارد الميزانية** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| الاستثمارات المباشرة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| التمويل العمومي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **على موارد القروض الخارجية الموظفة** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| الاستثمارات مباشرة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| التمويل العمومي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **صناديق الخزينة** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| التدخل العمومي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **المجموع بإعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات** | **1 192 651** | **1 224 419** | **1 239 911** | **1 567 000** | **1 871 000** | **1 694 000** | **1 838 000** |
| **المجموع دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات** | **1 192 651** | **1 224 419** | **1 239 911** | **1 567 000** | **1 871 000** | **1 694 000** | **1 838 000** |

# برنامج التجارة الإلكترونية والإقتصاد اللامادي

**رئيس البرنامج: "السيد خباب الحذري" مدير تنمية التجارة الالكترونية و الاقتصاد اللامادي**
**تولى مهامه منذ تاريخ 01 جوان 2017**

## 1- تقديم البرنامج واستراتيجيته:

- **خارطة البرنامج**

| البرنامج | الإدارات المركزية |
|---|---|
| التجارة الإلكترونية والإقتصاد اللامادي | إدارة تنمية التجارة الإلكترونية والإقتصاد اللامادي |

- **إستراتيجية البرنامج**

تبرز الدراسات والبحوث العالمية أن التجارة الإلكترونية أصبحت بالنسبة للدول النامية ضرورة ملحة لزيادة إسهامها في التجارة العالمية وكذلك لتطوير قطاعاتها الإنتاجية الوطنية وإتاحة فرص متزايدة لرفع معدلات نموها الاقتصادي.

وحتى يتحقق ذلك، لا بد من العمل على توفير متطلبات ومقومات التجارة الإلكترونية مع تذليل التحديات والعقبات للحاق بركب الاقتصاد اللاحدودي العالمي.

وفي هذا الإطار، تعتمد إستراتيجية تنمية التجارة الإلكترونية على مجموعة من التوجهات وهي:

- اعتبار التجارة الالكترونية عاملا مهما في تطوير وتعصير القطاع التجاري بتونس (تجارة داخلية وخارجية).
- اعتبار التجارة الالكترونية نشاطا واعدا قادرا على فتح الآفاق أمام التشغيل ودفع الاستثمار المحلي والأجنبي.
- تسهيل اندماج النسيج الاقتصادي الوطني في الاقتصاد الرقمي المعولم من خلال تنمية المحتوى الرقمي للمؤسسات والفاعلين الاقتصاديين في إطار صناعة وطنية للمحتوى.

وإعتبارا لذلك تعمل إدارة تنمية التجارة الإلكترونية والإقتصاد اللامادي على إنجاز جملة من المشاريع والبرامج تهدف إلى :

- نشر ثقافة التجارة الإلكترونية لذى المؤسسات الإقتصادية،
- متابعة تطوّر التجارة الإلكترونية من خلال جمع إحصائيات الدفع الإلكتروني،
- تنظيم نشاط التجارة الإلكترونية في تونس،

- تنمية صادرات المؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر التجارة الإلكترونية والمنصات التجارية الإلكترونية
- إرشاد وتوجيه أصحاب المشاريع،

## 2 ـ أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة ببرنامج التجارة الإلكترونية والإقتصاد اللامادي:

### 2-1- تقديم أهداف ومؤشرات قيس أداء البرنامج:

يحتوي برنامج التجارة الإلكترونية واللإقتصاد اللامادي على هدف و مؤشرين لقيس الأداء:

| الهدف | مؤشرات قيس الأداء | الوحدة | إنجازات 2016 | 2017 | تقديرات 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| **الهدف 1.3:** تطوير نشاط التجارة الالكترونية | **المؤشر 1.1.3:** نسبة تطوّر عدد مواقع التجارة الالكترونية | نسبة% | – | +10 | +20 |
| | **المؤشر 2.1.3:** نسبة تطوّر قيمة المعاملات التجاريّة الالكترونية | نسبة% | +20 | +30 | +30 |

### الهدف 3-1- تطوير نشاط التجارة الإلكترونية:

تتابع إدارة تنمية التجارة الإلكترونية والإقتصاد اللامادي تطوّر نشاط التجارة الالكترونية في تونس من خلال التنسيق بين شركة نقديات تونس والديوان الوطني للبريد قصد توفير معطيات حول عدد مواقع الواب المنخرطة في منظومات الدفع الإلكتروني بالإضافة إلى قيمة وعدد المعاملات التجارية على الخط.

| مؤشرات قيس أداء الهدف | الوحدة | إنجازات | | | 2017 | تقديرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| **المؤشر 1.2.3 : نسبة تطوّر عدد مواقع التجارة الالكترونية** | نسبة% | - | - | - | +10% | +20% | +30% | +40% |
| **المؤشر 2.2.3 : نسبة تطوّر قيمة المعاملات التجاريّة الالكترونية** | نسبة% | - | - | +20% | +30% | +30% | +40% | +50% |

### المؤشر 1.1.3 : نسبة تطوّر عدد مواقع التجارة الالكترونية

حيث يبرز تطوّر عدد الشركات المنخرطة في منظومتي الدفع تطوّر عدد مواقع التجارة الإلكترونية إلى موفى سنة 2016 حوالي 1700 موقع مقابل 951 موقع سنة 2015. ولا يمثّل عدد التجار على الأنترنات سوى نسبة تقارب 0.05 % من مجموع تجار التوزيع بتونس وهي نسبة ضعيفة لكنها تبقى مقبولة مقارنة ببعض البلدان المشابهة. وتعبّر نسبة تطوّر عدد مواقع التجارة الالكترونية عن مدى تقدّم هذا النشاط ورغبة المؤسسات التونسيّة في اعتماده كأداة أساسية لتنمية القطاع التجاري.

**المؤشر 2.1.3 : نسبة تطوّر قيمة المعاملات التجاريّة الالكترونية**

بلغت القيمة الجملية للمعاملات التجارية على الخط سنة 2016 حوالي 137,7 مليون دينار مقابل 111 مليون دينار سنة 2015. ويبرز هذا المؤشر مدى تطوّر قيمة البيوعات على الخطّ.

## 2.2- أنشطة برنامج التجارة الإلكترونية والإقتصاد اللامادي:

| الأهداف | المؤشرات | تقديرات 2018 | الأنشطة والتدخلات المبرمجة خلال سنة 2018 | الإعتمادات التقديرية |
|---|---|---|---|---|
| **الهدف1.3: تطوير نشاط التجارة الالكترونية** | المؤشر 1.2.3 : نسبة تطوّر عدد مواقع التجارة الالكترونية | +20% | – التنسيق مع غرف التجارة والصناعة لتنظيم دورات تحسيسية بالجهات حول التجارة الإلكترونية والتسويق الإلكتروني. | – |
| | | | – إنجاز دراسة حول واقع وآفاق التجارة الإلكترونية في تونس. | **100 ألف دينار** |
| | | | – دليل خاصّ بالإجراءات المتعلّقة بالتصدير عبر التجارة الالكترونيّة أو المنصّات التجاريّة. | – |
| | | | – تحيين الاستبيان المتعلّق بسلوك المستهلك التونسي على الخطّ المنجز في أكتوبر 2012 في إطار التعاون الدولي. | – |
| | المؤشر 2.2.3 : نسبة تطوّر قيمة المعاملات التجاريّة الالكترونية | +30% | – دورات تكوينية لفائدة أعوان مستشاري التصدير والمؤسسات المصدّرة حول مزايا التجارة الإلكترونية. | – |
| | | | – دفع التصدير عبر التجارة الإلكترونية من خلال رفع الصعوبات التي تعيق تطوّرها. | – |
| | | | – مزيد التعريف بالإتفاقية بين مركز النهوض بالصادرات والديوان الوطني للبريد والقاضية بدعم المؤسسات المصدّرة على الخط بنسبة 50% من تكلفة الطرود البريدية الموجهة للخارج من ميزانية صندوق النهوض بالصادرات وإعادة النظر في تيسير شروط الإنتفاع بها. | – |

## 3 نفقات برنامج التجارة الإلكترونية والإقتصاد اللامادي:

### 1.3 ميزانية البرنامج:

**تطور إعتمادات برنامج التجارة الإلكترونية والإقتصاد اللامادي**

الوحدة: ألف دينار

| بيـــــان البرنامج | إنجازات 2016 | قانون المالية 2017 (1) | تقديرات 2018 | | نسبةالتطوّر (2018-2017) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | اعتمادات التعهد | اعتمادات الدفع (2) | المبلغ (2)-(1) | النسبة (%) ((2)- (1))/ (1) |
| **العنوان الأول: نفقات التصرّف** | **199،3** | **229** | **254** | **254** | **25** | **10.91** |
| التأجير العمومي | 199،3 | 182 | 207 | 207 | 25 | 13.73 |
| وسائل المصالح | 0 | 44 | 43 | 43 | -1 | -2.27 |
| التدخل العمومي | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 33.33 |
| **العنوان الثاني: نفقات التنمية** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **الإستثمارات المباشرة** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| على الموارد العامة للميزانية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| على موارد القروض الخارجية الموظفة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **التمويل العمومي** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| على الموارد العامة للميزانية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| على موارد القروض الخارجية الموظفة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **صناديق الخزينة** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **مجموع البرنامج** | **199،3** | **229** | **254** | **254** | **25** | **10.91** |

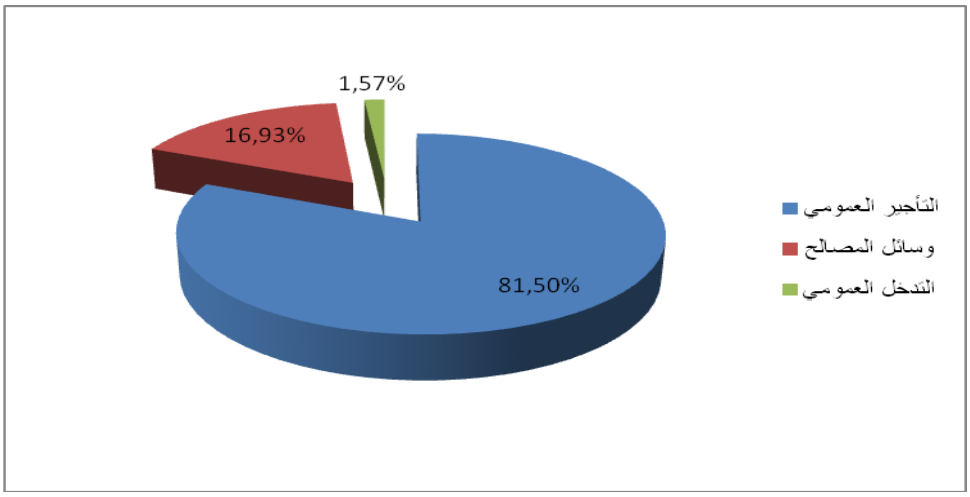
تستأثر نفقات التأجير بنسبة 81.5% من إجمالي الإعتمادات المخصصة لبرنامج التجارة الإلكترونية والإقتصاد اللامادي في حين تمثل نفقات وسائل المصالح 16.93 % من مجموع الإعتمادات المخصصة للبرنامج في حين تبلغ نسبة التدخل العمومي نسبة 1.57 %.

وتجدر الإشارة إلى أنه رغم **عدم تخصيص إعتمادات بعنوان ميزانية تنمية برنامج التجارة الإلكترونية والإقتصاد اللامادي**، تمّ تخصيص اعتمادات لسنة 2018 بقيمة 80 أ.د لفائدة انجاز دراسة حول واقع وافاق التجارة الالكترونية في تونس تم تحميلها على برنامج القيادة والمساندة (لاسباب فنية تتعلق بمنظومة أدب). وتهدف هذه الدراسة إلى تقييم كافة الجوانب المرتبطة بواقع المناخ العام لهذا النوع من الممارسة التجارية: الأطر القانونية والتشريعية والتنظيمية، المشاريع والمبادرات من طرف القطاع العام والخاص، المشمولات والمهام الخاصّة بكل الأطراف المتدخّلة، الإشكاليات والعوائق التي تعيق تطورها بالشكل المطلوب قصد التمكّن من رسم الخطوط العريضة وتحديد الأهداف الإستراتيجية لتنمية وتطوير هذا النشاط.

كما تمّ في إطار تنفيذ المخطط الوطني الإستراتيجي تونس الرقمية 2020، برمجة إنجاز دراسة أوّليّة بكلفة 300 أد تتعلق بمشروع منصة تجارة التوزيع e-Retail ممولّة عن طريق صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيا المعلومات والإتصال. ولم تتوصّل الوزارة إلى تنفيذ هذا المشروع نظرا لتعدد وعزوف المتدخلين الإقتصاديين عن

الإنخراط في هذا المشروع فضلا عن ارتفاع الكلفة التقديرية للمشروع (قرابة 5 مليون دينار). وسيتم في هذا الخصوص إقتراح مشروع بديل يخصّ رقمنة متابعة منظومة دعم المواد الأساسية.

**توزيع ميزانية برنامج التجارة الإلكترونية والإقتصاد اللامادي لسنة 2018 حسب طبيعة النفقة**
**اعتمادات الدفع**




## 2.3 - إطار النفقات متوسط المدى 2018-2020 لبرنامج التجارة الإلكترونية والإقتصاد اللامادي:

تتوزع نفقات برنامج التجارة الالكترونية والاقتصاد الامادي على المدى المتوسط كالاتي :

**الوحدة : دينار**

| النفقات | انجازات | | | ق.م | تقديرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| **العنوان الأول: نفقات التصرف** | **172 200** | **174 705** | **199 284** | **229 000** | **254 000** | **264 000** | **289 000** |
| **على موارد الميزانية** | **172 200** | **174 705** | **199 284** | **229 000** | **254 000** | **264 000** | **289 000** |
| التأجير العمومي | 172 200 | 174 705 | 199 284 | 182 000 | 207 000 | 211 000 | 223 000 |
| وسائل المصالح | 0 | 0 | 0 | 44 000 | 43 000 | 48 000 | 61 000 |
| التدخل العمومي | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 5 000 |
| **على الموارد الذاتية للمؤسسات** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| التأجير عمومي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| وسائل المصالح | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| التدخل العمومي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **العنوان الثاني :نفقات التنمية** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **على موارد الميزانية** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| الاستثمارات المباشرة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| التمويل العمومي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **على موارد القروض الخارجية الموظفة** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| الاستثمارات مباشرة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| التمويل العمومي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **صناديق الخزينة** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| التدخل | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **المجموع باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات** | **172 200** | **174 705** | **199 284** | **229 000** | **254 000** | **264 000** | **289 000** |
| **المجموع دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات** | **172 200** | **174 705** | **199 284** | **229 000** | **254 000** | **264 000** | **289 000** |

# برنامج القيادة والمساندة

**رئيس البرنامج : "السيد فتحي بنور" المدير العام للمصالح المشتركة**

**تولى مهامه منذ تاريخ 01 جوان 2017**

## 1- تقديم البرنامج وإستراتيجيته:

يعتبر برنامج القيادة والمساندة بحكم طبيعة مشمولات الهياكل الإدارية المنتمية إليه برنامجا أفقيا يهدف إلى دعم بقية البرامج الخاصة بالوزارة وذلك من خلال توفير الوسائل المادية والخدمات الضرورية وتنمية الموارد البشرية بإعتبارها العنصر الرئيسي لتأهيل الإدارة وتحسين جودة خدماتها.

وتتضمن إستراتيجية برنامج القيادة والمساندة خاصة في:

- التحسين من مستوى النظام المعلوماتي و التجهيزات الإعلامية ،
- تطبيق سياسة الدولة في ترشيد إستهلاك الطاقة وحسن التصرف في وسائل النقل ،
- تأهيل الموارد البشرية ودعم التكوين والرسكلة ،
- دعم أساليب الإشراف على المؤسسات العمومية عبر متابعة مشاريع القطاعات من خلال المساهمة في إعداد وتنفيذ عقود البرامج،
- تنفيذ مهمات التفقد لأوجه التصرف ومتابعة تقارير الرقابة الصادرة عن هيئات الرقابة الأخرى،
- السهر على حسن تطبيق مبادئ الحوكمة والوقاية من الفساد .

**- خارطة البرنامج :**

| الإدارات المركزية والخلايا ووحدات التصرف حسب الأهداف |
|---|
| ▪ **الديوان**<br>▪ **المكاتب والهياكل الملحقة بالديوان :**<br>– مكتب الضبط المركزي،<br>– مكتب الإعلام والصحافة،<br>– مكتب الدراسات والبرمجة والتخطيط،<br>– مكتب متابعة قرارات مجلس الوزراء والمجالس الوزارية المضيقة وجلسات العمل الوزارية،<br>– مكتب الشؤون العامة،<br>– مكتب العلاقات مع المواطن،<br>– الخلية المكلفة بكتابة المجلس الأعلى للتصدير والإستثمار،<br>– خلية الحوكمة، |

- وحدة الإحاطة بالمستثمرين،
- وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة،

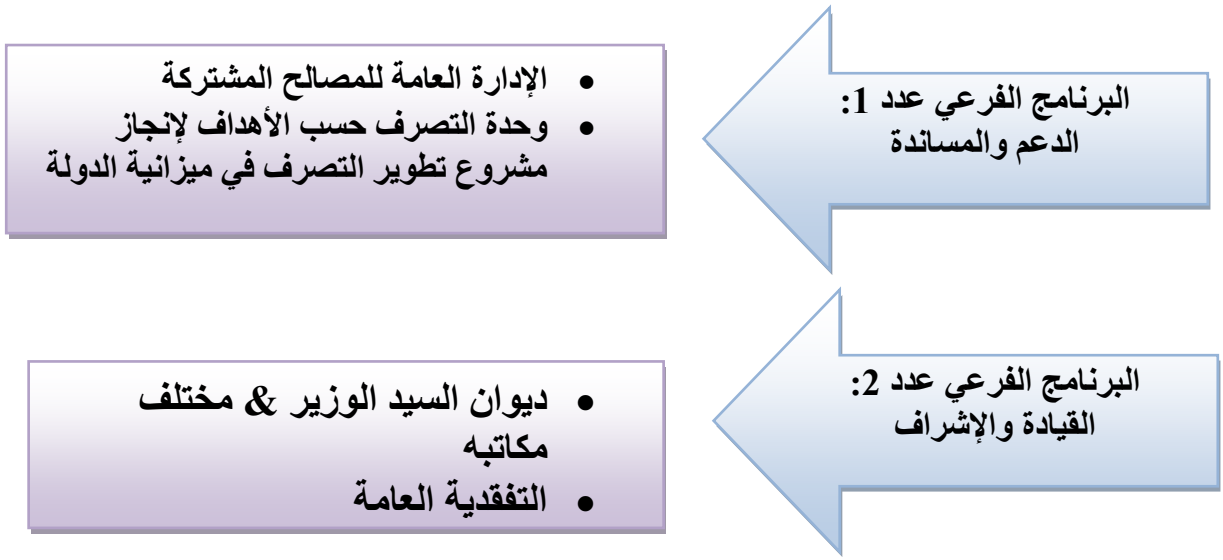
▪ **التفقدية العامة،**

▪ **الإدارة العامة للمصالح المشتركة.**

ويتفرع برنامج القيادة والمساندة إلى برنامجين فرعيين :

❖ **البرنامج الفرعي 1** : الدعم والمساندة،

❖ **البرنامج الفرعي 2** : القيادة والإشراف.




## 2- أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة ببرنامج القيادة والمساندة:

### 1.2- تقديم أهداف ومؤشرات قيس أداء البرنامج:

يحتوي برنامج القيادة والمساندة على 4 أهداف و 6 مؤشرات لقيس القدرة على الأداء (3 أهداف و 4 مؤشرات بالنسبة للبرنامج الفرعي الدعم والمساندة وهدف ومؤشرين بالنسبة للبرنامج الفرعي القيادة والإشراف):

| الهدف | مؤشرات قيس الأداء | الوحدة | إنجازات 2016 | 2017 | تقديرات 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| **الهدف 1.1.4:** تطوير مؤهلات الموظفين | **المؤشر 1.1.1.4:** نسبة المنتفعين بالتكوين | نسبة% | **50** | **55** | **55** |
| **الهدف 2.1.4:** تحسين التصرف في الموارد المالية | **المؤشر 1.2.1.4:** معدل إستهلاك الوقود المتعلق بسيارات المصلحة | لتر/100 كلم | **8.3** | **8.1** | **7.9** |
| **الهدف 3.1.4:** دعم الإنخراط في الإدارة الإتصالية | **المؤشر 1.3.1.4:** تغطية الحاجيات من التجهيزات الإعلامية | نسبة% | **51,1** | **51,1** | **63** |
| | **المؤشر 2.3.1.4:** التغطية الوظيفية لنظام المعلومات | نسبة% | **25** | **35** | **45** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **الهدف 1.2.4:** تفعيل إجراءات الإصلاح الإداري وتحسين علاقة الإدارة مع المواطن | **المؤشر 1.1.2.4:** نسبة التقدم في إنجاز برنامج تحسين الإستقبال | نسبة% | **20** | **30** | **60** |
| | **المؤشر 2.1.2.4:** نسبة التقدم في إنجاز برنامج تبسيط الإجراءات الإدارية | نسبة% | **64.5** | **74.2** | **100** |

**الهدف 1.1.4: تطوير مؤهلات الموظفين**

| مؤشرات قيس أداء الهدف | الوحدة | إنجازات | | | 2017 | تقديرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| **المؤشر 1.1.1.4:** نسبة المنتفعين بالتكوين | نسبة | - | 25.35 | 50 | 55 | 55 | 60 | 65 |

**الهدف 2.1.4: تحسين التصرف في الموارد المالية**

| مؤشرات قيس أداء الهدف | الوحدة | إنجازات | | | 2017 | تقديرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| **المؤشر 1.2.1.4:** معدل إستهلاك الوقود المتعلق بسيارات المصلحة | لتر/100 كلم | 8.96 | 8.57 | 8.3 | 8.1 | 7.9 | 7.8 | 7.7 |

**الهدف 3.1.4: دعم الإنخراط في الإدارة الإتصالية**

| مؤشرات قيس أداء الهدف | الوحدة | إنجازات | | | 2017 | تقديرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| **المؤشر 1.3.1.4:** تغطية الحاجيات من التجهيزات الإعلامية | نسبة | 38.7 | 39.9 | 51.1 | 51.1 | 63 | 75.2 | 86.8 |
| **المؤشر 2.3.1.4:** التغطية الوظيفية لنظام المعلومات | نسبة | 20 | 20 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 |

**الهدف 1.2.4: تفعيل إجراءات الإصلاح الإداري وتحسين علاقة الإدارة مع المواطن**

| مؤشرات قيس أداء الهدف | الوحدة | إنجازات | | | 2017 | تقديرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| **المؤشر 1.1.2.4:** نسبة التقدم في إنجاز برنامج تحسين الإستقبال | نسبة | - | - | 20 | 30 | 60 | 80 | 100 |
| **المؤشر 2.1.2.4:** نسبة التقدم في إنجاز برنامج تبسيط الإجراءات الإدارية | نسبة | 16.1 | 35.5 | 64.5 | 74.2 | 100 | - | - |

## 2-2- أنشطة برنامج القيادة والمساندة:

| الأهداف | المؤشرات | تقديرات 2018 | الأنشطة والتخلات المبرمجة خلال سنة 2018 | الإعتمادات التقديرية |
|---|---|---|---|---|
| **الهدف 1.1.4:** تطوير مؤهلات الموظفين | **المؤشر 1.1.1.4:** نسبة المنتفعين بالتكوين | 55% | -تحديد حاجيات كل برنامج<br>-ضبط البرنامج السنوي للتكوين ورزنامة تنفيذه (قبل بداية السنة المالية) | - |
| **الهدف 2.1.4:** تحسين التصرف في الموارد المالية | **المؤشر 1.2.1.4:** معدل إستهلاك الوقود المتعلق بسيارات المصلحة | **7.9 لتر/كلم** | -مزيد التوعية والتحسيس بضرورة ترشيد إستهلاك الوقود<br>- تطوير آليات الرقابة ودعمها والحرص على تواصلها (إقتناء معدات المراقبة على غرار GPRS ...)<br>-حسن صيانة السيارات<br>-التقويت في السيارات المتقادمة التي لا يمكن مواصلة إستغلالها (كثرة الأعطاب، إرتفاع تكاليف الصيانة...) | 7000د |
| **الهدف 3.1.4:** دعم الإنخراط في الإدارة الإتصالية | **المؤشر 1.3.1.4:** تغطية الحاجيات من التجهيزات الإعلامية | 63% | - ميزانية لتغطية حاجيات الوزارة من تجهيزات اعلامية عن طريق القيام بطلب عروض سنوي يمكن من توفير المستلزمات الاعلامية | - |
| | **المؤشر 2.3.1.4:** التغطية الوظيفية لنظام المعلومات | 45% | - تطوير نظم معلوماتية لأهم مشمولات الوزارة على غرار التجارة الخارجية وصندوق الدعم.<br>- تكوين إطارات الادارة المكلفة بالاعلامية في ميدان تطوير التطبيقات<br>- انجاز مخطط توجيهي لنظام المعلومات صلب الوزارة | - |
| **الهدف 1.2.4:** تفعيل إجراءات الإصلاح الإداري وتحسين علاقة الإدارة مع المواطن | **المؤشر 1.1.2.4:** نسبة التقدم في إنجاز برنامج تحسين الإستقبال | 60% | - تدعيم مكتب العلاقات مع المواطن بالموارد البشرية والتكوين<br>- توفير التجهيزات الضرورية من معلقات إرشاد،علامات توجيه داخلية وخارجية، أثاث استقبال، ممرات معاقين<br>- مزيد تحسين ظروف العمل من خلال توفير حواسيب وأثاث مكاتب | - |
| | **المؤشر 2.1.2.4:** نسبة التقدم في إنجاز برنامج تبسيط الإجراءات الإدارية | 100% | -القيام بجلسات عمل مع مصالح الوزارة المعنية لاستحثاث نسق الانجاز<br>-متابعة صدور النصوص القانونية والترتيبية مع الاطراف المتدخلة | - |

## 3- نفقات برنامج القيادة والمساندة:

### 1.3 ميزانية البرنامج حسب طبيعة النفقة:

**تطور إعتمادات برنامج القيادة والمساندة**

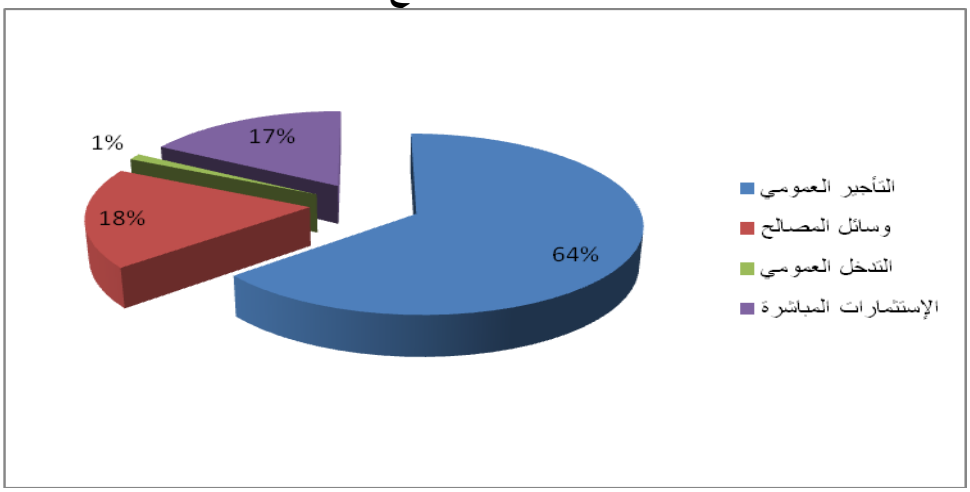
الوحدة: ألف دينار

| بيان البرنامج | إنجازات 2016 | قانون المالية 2017 (1) | تقديرات 2018 | | نسبةالتطور (2018-2017) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | اعتمادات التعهد | اعتمادات الدفع(2) | المبلغ (2)-(1) | النسبة (%) ((2)- (1))/ (1) |
| **العنوان الأول: نفقات التصرّف** | **9469.378** | **5952** | **6444** | **6444** | **492** | **8** |
| التأجير العمومي | 4291.457 | 4377 | 4947 | 4947 | 570 | 13 |
| وسائل المصالح | 4977.921 | 1495 | 1410 | 1410 | -85 | -6 |
| التدخل العمومي | 200 | 80 | 87 | 87 | 7 | -9 |
| **العنوان الثاني: نفقات التنمية** | **1851.882** | **1575** | **465** | **1295** | **-280** | **-18** |
| **الاستثمارات المباشرة** | 1851.882 | 1575 | 465 | 1295 | -280 | -18 |
| على الموارد العامة للميزانية | 1851.882 | 1575 | 465 | 1295 | -280 | -18 |
| على موارد القروض الخارجية الموظفة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **التمويل العمومي** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **صناديق الخزينة** | 0 | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 |
| **مجموع البرنامج** | **11321.260** | **7527** | **6907** | **7739** | **212** | **3** |

تستأثر نفقات التأجير بنسبة 64 % من إجمالي نفقات برنامج القيادة والمساندة في حين تبلغ نفقات وسائل المصالح نسبة 18% تليها الإستثمارات المباشرة بنسبة 17 % والتدخل العمومي بنسبة 1 بالمائة،

والملاحظ ان نفقات وسائل المصالح قد شهدت إنخفاظا بـ5.81 بالمائة مقارنة بسنة 2017، كما شهدت الإستثمارات المباشرة هي الأخرى إنخفاضا قدر بـ 17.77 بالمائة مقارنة بسنة 2017.

**توزيع ميزانية برنامج القيادة والمساندة لسنة 2018 حسب طبيعة النفقة**
**اعتمادات الدفع**

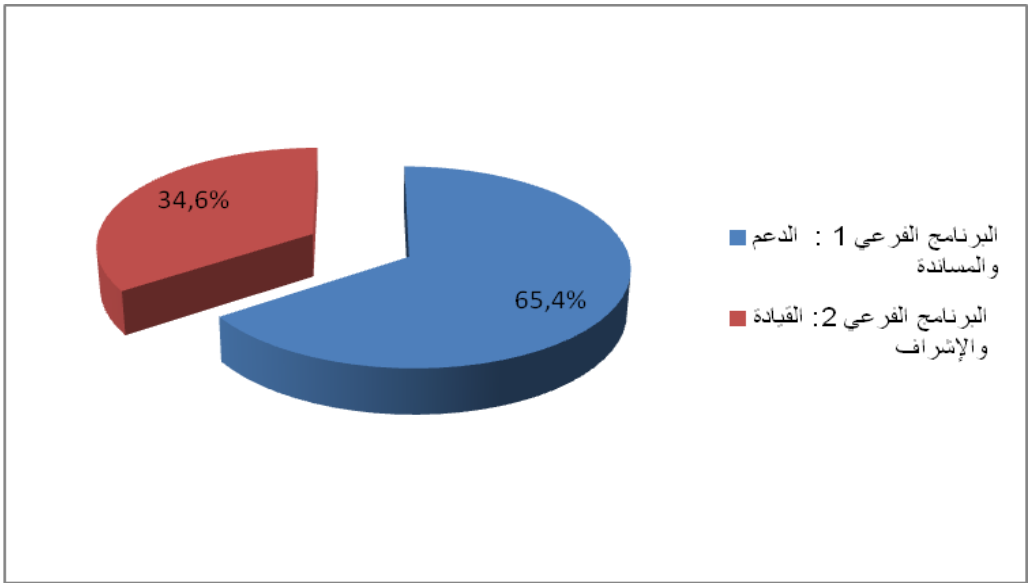


## توزيع ميزانية برنامج القيادة والمساندة لسنة 2018 حسب البرامج الفرعية
## اعتمادات الدفع

الوحدة: ألف دينار

| البرامج الفرعية / طبيعة النفقة | برنامج فرعي1: الدعم والمساندة | برنامج فرعي2 : القيادة والإشراف | المجموع حسب طبيعة النفقة |
|---|---|---|---|
| **نفقات التصرّف** | **4148** | **2296** | **6444** |
| التأجير العمومي | 3220 | 1727 | 4947 |
| وسائل المصالح | 863 | 547 | 1410 |
| التدخل العمومي | 65 | 22 | 87 |
| **نفقات التنمية** | **915** | **380** | **1295** |
| الاستثمارات المباشرة | 915 | 380 | 1295 |
| التمويل العمومي | 0 | 0 | 0 |
| **صناديق الخزينة** | **0** | **0** | **0** |
| **المجموع حسب البرامج الفرعية** | **5063** | **2676** | **7739** |

ويستأثر البرنامج الفرعي "الدعم والمساندة " بنسبة تناهز 65.4 % من إجمالي إعتمادات برنامج القيادة والمساندة في حين لا تتجاوز الإعتمادات المخصصة لفائدة البرنامج الفرعي "القيادة والإشراف" نسبة 34.6%:



## 2.3 إطار النفقات متوسط المدى 2018-2020 لبرنامج القيادة والمساندة :

### 3-2-1/ إطار النفقات متوسط المدى 2018-2020 للبرنامج:

تتوزع نفقات برنامج القيادة والمساندة على المدى المتوسط كالاتي :

**الوحدة : دينار**

| النفقات | انجازات | | | ق م | تقديرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| **العنوان الأول: نفقات التصرف** | **8 075 657** | **8 520 552** | **9 469 152** | **5 952 000** | **6 444 000** | **7 375 000** | **7 826 000** |
| **على موارد الميزانية** | **8 075 657** | **8 520 552** | **9 469 152** | **5 952 000** | **6 444 000** | **7 375 000** | **7 826 000** |
| التأجير العمومي | 3 492 772 | 3 722 974 | 4 291 457 | 4 377 000 | 4 947 000 | 5 084 000 | 5 263 000 |
| وسائل المصالح | 4 562 885 | 4 777 578 | 4 977 695 | 1 495 000 | 1 410 000 | 2 187 000 | 2 450 000 |
| التدخل العمومي | 20 000 | 20 000 | 200 000 | 80 000 | 87 000 | 104 000 | 113 000 |
| **على الموارد الذاتية للمؤسسات** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| التأجير عمومي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| وسائل المصالح | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| التدخل العمومي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **العنوان الثاني :نفقات التنمية** | **1 033 924** | **459 289** | **1 851 882** | **1 575 000** | **1 295 000** | **2 400 000** | **2 805 000** |
| **على موارد الميزانية** | **1 033 924** | **459 289** | **1 851 882** | **1 575 000** | **1 295 000** | **2 400 000** | **2 805 000** |
| الاستثمارات المباشرة | 1 033 924 | 459 289 | 1 851 882 | 1 575 000 | 1 295 000 | 2 400 000 | 2 805 000 |
| التمويل العمومي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **على موارد القروض الخارجية الموظفة** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 |
| الاستثمارات مباشرة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| التمويل العمومي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **صناديق الخزينة** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| التدخل العمومي | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **المجموع باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات** | **9 109 581** | **8 979 841** | **11 321 034** | **7 527 000** | **7 739 000** | **9 775 000** | **10 631 000** |
| **المجموع دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات** | **9 109 581** | **8 979 841** | **11 321 034** | **7 527 000** | **7 739 000** | **9 775 000** | **10 631 000** |

## 3-2-2/ إطار النفقات متوسط المدى 2018-2020 للبرنامج الفرعي: الدعم والمساندة

**الوحدة : دينار**

| النفقات | انجازات | | | ق.م | تقديرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| **العنوان الأول: نفقات التصرف** | | | | | | | |
| **على موارد الميزانية** | **6 983 885** | **7 179 525** | **7 874 749** | **3 828 000** | **4 148 000** | **4 803 000** | **5 160 000** |
| التأجير العمومي | **6 983 885** | **7 179 525** | **7 874 749** | **3 828 000** | **4 148 000** | **4 803 000** | **5 160 000** |
| وسائل المصالح | 2 401 000 | 2 381 947 | 2 697 054 | 2 837 000 | 3 220 000 | 3 324 000 | 3 470 000 |
| التدخل العمومي | 4 562 885 | 4 777 578 | 4 977 695 | 931 000 | 863 000 | 1 399 000 | 1 603 000 |
| **على الموارد الذاتية للمؤسسات** | 20 000 | 20 000 | 200 000 | 60 000 | 65 000 | 80 000 | 87 000 |
| التأجير عمومي | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| وسائل المصالح | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| التدخل العمومي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **العنوان الثاني :نفقات التنمية** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **على موارد الميزانية** | **1 033 924** | **459 289** | **1 851 882** | **1 185 000** | **915 000** | **1 980 000** | **2 315 000** |
| الاستثمارات المباشرة | **1 033 924** | **459 289** | **1 851 882** | **1 185 000** | **915 000** | **1 980 000** | **2 315 000** |
| التمويل العمومي | 1 033 924 | 459 289 | 1 851 882 | 1 185 000 | 915 000 | 1 980 000 | 2 315 000 |
| **على موارد القروض الخارجية الموظفة** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الإستثمارات المباشرة | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| التمويل العمومي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **على الموارد الذاتية للمؤسسات** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **صناديق الخزينة** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| التدخل | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **المجموع باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات** | **8 017 809** | **7 638 814** | **9 726 631** | **5 013 000** | **5 063 000** | **6 783 000** | **7 475 000** |
| **المجموع دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات** | **8 017 809** | **7 638 814** | **9 726 631** | **5 013 000** | **5 063 000** | **6 783 000** | **7 475 000** |

## 3-2-3/ إطار النفقات متوسط المدى 2018-2020 للبرنامج الفرعي: القيادة والاشراف

الوحدة : دينار

| النفقات | انجازات | | | ق.م | تقديرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| **العنوان الأول: نفقات التصرف** | **1 091 772** | **1 341 027** | **1 594 403** | **2 124 000** | **2 296 000** | **2 572 000** | **2 666 000** |
| **على موارد الميزانية** | **1 091 772** | **1 341 027** | **1 594 403** | **2 124 000** | **2 296 000** | **2 572 000** | **2 666 000** |
| التأجير العمومي | 1 091 772 | 1 341 027 | 1 594 403 | 1 540 000 | 1 727 000 | 1 760 000 | 1 793 000 |
| وسائل المصالح | 0 | 0 | 0 | 564 000 | 547 000 | 788 000 | 847 000 |
| التدخل العمومي | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 22 000 | 24 000 | 26 000 |
| **على الموارد الذاتية للمؤسسات** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| التأجير عمومي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| وسائل المصالح | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| التدخل العمومي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **العنوان الثاني :نفقات التنمية** | **0** | **0** | **0** | **390 000** | **380 000** | **420 000** | **490 000** |
| **على موارد الميزانية** | **0** | **0** | **0** | **390 000** | **380 000** | **420 000** | **490 000** |
| الاستثمارات المباشرة | 0 | 0 | 0 | 390 000 | 380 000 | 420 000 | 490 000 |
| التمويل العمومي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **على موارد القروض الخارجية الموظفة** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| الاستثمارات مباشرة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| التمويل العمومي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **صناديق الخزينة** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| التدخل العمومي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **المجموع باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات** | **1 091 772** | **1 341 027** | **1 594 403** | **2 514 000** | **2 676 000** | **2 992 000** | **3 156 000** |
| **المجموع دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات** | **1 091 772** | **1 341 027** | **1 594 403** | **2 514 000** | **2 676 000** | **2 992 000** | **3 156 000** |

# الملاحق

# 1- بطاقات مؤشرات قيس أداء البرامج

# بطاقات مؤشرات قيس الأداء
# لبرنامج التجارة الداخلية

# بطـاقة مؤشر عدد1

**رمز المؤشر :** 1 /1 / 1 / 1
**تسمية المؤشر:** نسبة إنجاز المخزونات التعديلية.
**تاريخ تحيين المؤشر:** جوان 2018.

## I- الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر**: التجارة الداخلية.
2. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر**: التّزويد والدّعم ومراقبة السّوق.
3. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر**: ضمان انتظاميّة التّزويد.
4. **تعريف المؤشر**: الكميات التي يتم خزنها في فترات وفرة الإنتاج قصد مجابهة الحاجيات الإضافية خلال المواسم الاستهلاكية الكبرى وخلال فجوات الإنتاج.
5. **نوع المؤشر**: مؤشر نتائج (ind de résultats) .
6. **طبيعة المؤشر:** مؤشر نجاعة (efficacité socio-économique).
7. **التفريعات** حسب الإدارات الجهوية للتجارة – المجامع المهنية.

## II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **طريقة احتساب المؤشر:** الكميات المنجزة/ برنامج الخزن.
2. **وحدة المؤشر:** نسبة مائوية.
3. **المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر:** الكميات المنجزة، برنامج الخزن.
4. **طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشّر**: التقارير المنجزة، برنامج الخزن.
5. **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** المجامع المهنية المشتركة.
6. **تاريخ توفّر المؤشر:** غير ثابت بإعتبار تعلّق المعطيات الخاصّة بالإنتاج الوطني بمنتوجات موسمية وبنوعية المنتوج.
7. **القيمة المستهدفة للمؤشر: 95 % سنة 2020.**
8. **المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:** مديرة التجارة الداخلية.

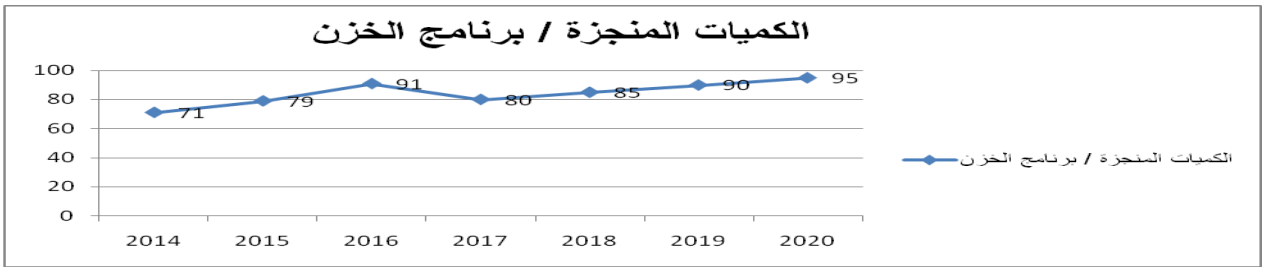
## III- قراءة في نتائج المؤشر

**1.سلسلة النتائج (الإنجازات )والتقديرات الخاصة بالمؤشر:**

| مؤشر قيس الأداء: | الوحدة | الإنجازات | | | 2017 | التقديرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| الكميات المنجزة / برنامج الخزن | % | 71 | 79 | 91 | 80 | 85 | 90 | 95 |

**2.تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:** من خلال تحليل الإنجازات ونتائج المؤشر يتم تقييم وضعية المخزونات ومدى مساهمتها في ضمان إنتظامية السوق خلال المواسم الإستهلاكية الكبرى وفترات تقاطع الفصول.

**3.رسم بياني لتطور المؤشر:**




**4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:**

| المؤشر | القيمة المستهدفة للمؤشر | تقديرات المؤشر لسنة 2018 | أهم الأنشطة والتدخلات | تقدير الإعتمادات للأنشطة لسنة 2018 |
|---|---|---|---|---|
| نسبة إنجاز المخزونات التعديلية | %95 سنة 2020 | % 85 | - إستشراف وضعيّة التّزويد والبرمجة المسبقة<br>- توفير المخزونات الإستراتيجية والتّعديليّة الضّروريّة لتلبية احتياجات المواسم الاستهلاكيّة<br>- ضبط برنامج دفع التّصدير واللّجوء للتّوريد عند الاقتضاء | - |

**5.تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر** : إرتباط تكوين المخزونات بوضعية (وفرة/ نقص) الإنتاج.

# بطـاقة مؤشر عدد 2

**رمز المؤشر :** 2/1/1/1
**تسمية المؤشر:** نسبة تغطية السوق من طرف جهاز المراقبة الاقتصادية
**تاريخ تحيين المؤشر**: 2017/05

## I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : التجارة الداخلية.
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: التزويد والدعم ومراقبة السوق
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : مراقبة السوق وضمان الجودة
4. تعريف المؤشر: متابعة وضع السوق من خلال إجراء معاينات ميدانية تستهدف مختلف النسيج التجاري ( أسواق جملة – أسواق تفصيل – مساحات تجارية كبرى ومتوسطة – تجار جملة وتجار تفصيل للمواد الغذائية ... مصانع للصناعات الغذائية و التحويلية ) وتهدف كل عملية زيارة الى مراقبة مدى احترام شفافية المعاملات التجارية في بالسوق و ضمان جودة المنتوجات الاستهلاكية ..
5. نوع المؤشر: مؤشر نشاط .
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة (efficacité socio-économique)
7. التفريعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...) : الادارات الجهوية للتجارة و الادارت المركزية

## II- التفاصيل الفنية للمؤشر

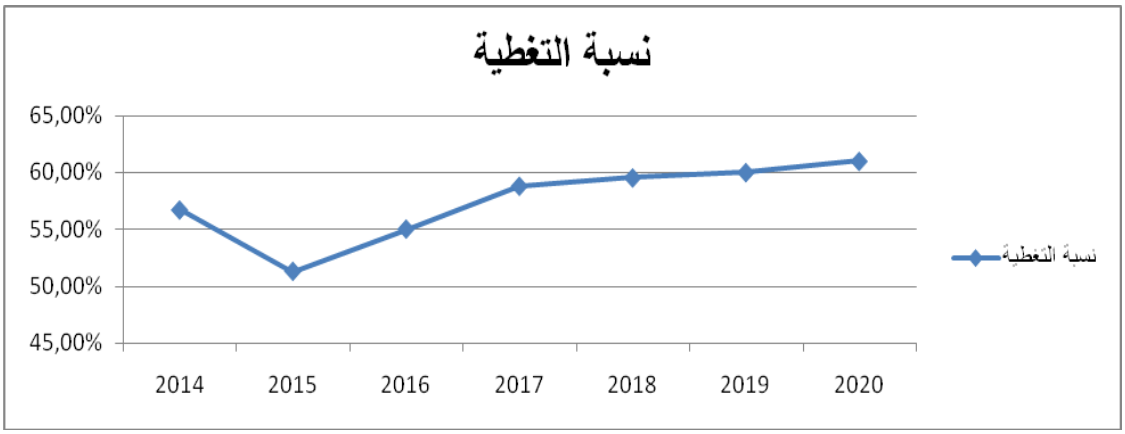
1. طريقة احتساب المؤشر (Formule): تجميع الزيارات الميدانية ومقارنتها بعدد المتدخلين بالسوق
2. وحدة المؤشر: نسبة
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد الزيارات الميدانية /عدد المتدخلين الاقتصاديين
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقارير النشاط / تطور عدد المتدخلين حسب القطاعات.
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:تقارير النشاط (يومية – اسبوعية – شهرية ) والجهات المكلفة بجمع المعطيات المتعلقة بالمجال الاقتصادي.
6. تاريخ توفّر المؤشر : سنوي .
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): 61 بالمائة سنة 2020
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: المدير العام للمنافسة والأبحاث الاقتصادية .

## III- قراءة في نتائج المؤشر

### 1.سلسلة النتائج (الإنجازات )والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

| مؤشر قيس الأداء: | الوحدة | الإنجازات | | | 2017 | التقديـرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| نسبة تغطية السوق من طرف جهاز المراقبة الإقتصادية | النسبة | 56,69% | 51,26% | 55,00% | 58,80% | 59,54% | 60% | 61% |

2. **تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:** ضعف الإمكانيات المادية والبشرية -الظروف الأمنية – التغيرات الاقتصادية والاجتماعية - تطور الأسعار العالمية – ارتباط أعمال المراقبة بعدة سلط رقابية ( ديوانة – امن صحة ....)
3. **رسم بياني لتطور المؤشر:**
4.




## 4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

| المؤشر | القيمة المستهدفة للمؤشر | تقديرات المؤشر لسنة 2018 | أهم الأنشطة والتدخلات | تقدير الإعتمادات للأنشطة 2018 لسنة |
|---|---|---|---|---|
| نسبة تغطية السوق من طرف جهاز المراقبة الإقتصادية | 61% سنة 2020 | % 59.54 | -تغطية جميع القطاعات بما في ذلك قطاع الخدمات<br>-مزيد إيلاء العناية للتسويق عن بعد<br>-تكثيف حملات المراقبة و تدعيم العمل الرقابي المشترك<br>- تكوين ورسكلة الأعوان. | - |

**4.تحديد أهم النقائص (limites )المتعلقة بالمؤشر** : نسبة تغطية المتدخلين بالسوق لا تعكس بصورة مباشرة مقاربة عدد الزيارات لعدد المتدخلين باعتبار إمكانية القيام بأكثر من عملية تفقد لمتدخل اقتصادي.

# بطـاقة مؤشر عدد3

**رمز المؤشر :**3/1/1/1

**تسمية المؤشر:** نسبة الملفات المنجزة والمتعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة.

**تاريخ تحيين المؤشر:** مــاي 2017.

## I- الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر** : التجارة الداخلية
2. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:** التزويد والدعم ومراقبة السوق
3. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر** : "ضمان السير العـادي للسوق وحماية المستهلك"
4. **تعريف المؤشر:**

المؤشرات المرصودة هي معلومة اقتصادية يمكن أن تكون نتيجة وجود ممارسة مخلة بالمنافسة وتتم عمليات الرصد أساسا من قبل أعوان المراقبة الاقتصادية في إطار المهامهم الموكولة إليهم عند مراقبة السوق.

طلبات إجراء أبحاث من قبل أعوان الإدارة المكلفين بالمراقبة الاقتصادية وهي طلبات صادرة عن مجلس المنافسة طبقا لمقتضيات الفصل 17 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار.

الملفات المنجزة هي مجمل التقارير الإدارية للأبحاث المنجزة خاصة طبقا للأحكام الفصول 5 و17 و62 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار، وتتراوح عموما معدل مدة إنجاز واستكمال هذه الأبحاث وإعداد التقارير المتعلقة بها بين السنة والثلاثة سنوات،

وتوجه هذه التقارير إلى السيد الوزير المكلف بالتجارة إما بغاية إحالتها على مجلس المنافسة أو لحفظ الممارسات لعدم كفاية الأدلة. ويقع في هذا المؤشر إقتسام عدد الملفات المنجزة على معدل المؤشرات المرصودة خلال مدة 3 سنوات وطلبات الأبحاث المحالة على الإدارة من مجلس المنافسة لبيان نسبة مائوية يمكن اعتبارها نسبة تهم نجاعة الأعمال في مجال الممارسات المخلة بالمنافسة.

5. **نوع المؤشر**: مؤشر نتائج (ind de résultats)
6. **طبيعة المؤشر**: مؤشر نجاعة
7. **التفريعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية )** : السوق، الممارسات.

## II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **طريقة احتساب المؤشر (Formule):** عدد الملفات المنجزة / معدل المؤشرات المرصودة خلال 3 سنوات و طلبات إجراء أبحاث الواردة من مجلس المنافسة،
2. **وحدة المؤشر**: نسبة مائوية
3. **المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر**: الملفات المنجزة والمؤشرات المتعلقة بممارسات مخلة بالمنافسة وطلبات إجراء أبحاث الواردة على الإدارة العامة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية.
4. **طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر**: جمع المؤشرات الواردة على الإدارة العامة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية من طرف خاصة أعوان الإدارات الجهوية للتجارة وممثلي الوزارة بلجان الصفقات العمومية أو من جهات أخرى وطلبات القيام بأبحاث الواردة من مجلس المنافسة والملفات المتعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة ملفات طلبات إجراء أبحاث المحالة على السيد الوزير المكلف بالتجارة .
5. **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر**:
   - بطاقة مؤشر يقع تعميرها من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالتجارة وممثلي لجان الصفقات...والملفات المنجزة.
   - طلبات إجراء أبحاث الواردة على الإدارة العامة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية من مجلس المنافسة.
6. **تاريخ توفّر المؤشر** : نهاية السنة.
7. **القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur)**: 33 % سنة 2020.
8. **المسؤول عن المؤشر بالبرنامج**: مديرة الأسعار والمنافسة بالإدارة العامة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية.

## III- قراءة في نتائج المؤشر

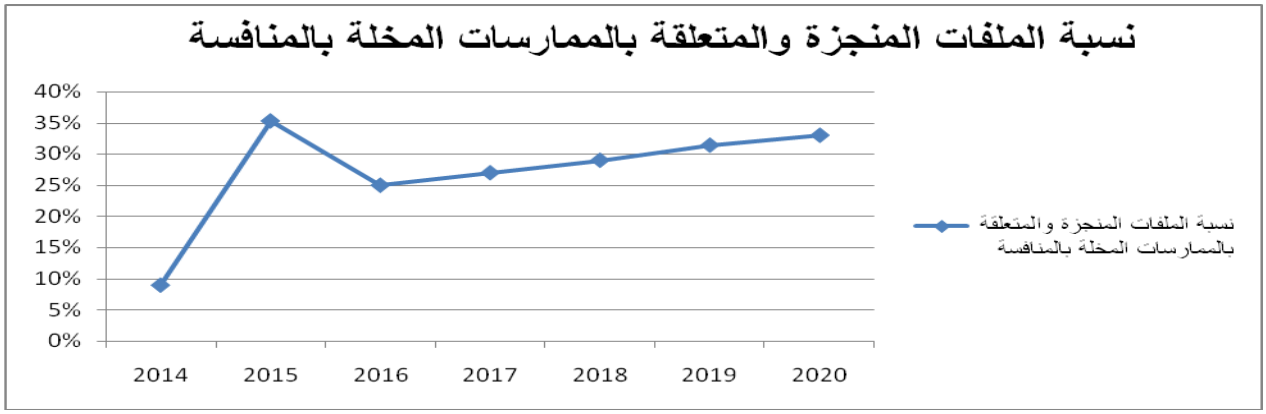
### 1.سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

| مؤشر قيس الأداء: | الوحدة | الإنجازات | | | 2017 | التقديرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| نسبة الملفات المنجزة والمتعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة | نسبة | 9 | 35,29 | 25 | 27 | 29 | 31.42 | 33 |

### 2.تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر تأثر النتائج والتقديرات خاصة بـ :

- الظروف الأمنية الصعبة التي عاشتها البلاد خلال السنوات الأخيرة والتي انعكست سلبا على المؤشرات المرصودة باعتبارها مرتبطة بأعمال المراقبة العادية واليومية وباهتمامات الوزارة التي وجهت خاصة نحو حماية المقدرة الشرائية للمستهلك في حاجياته اليومية من الخضر والغلال واللحوم.
- محدودية العنصر البشري المختص في إنجاز الأبحاث في الممارسات المخلة بالمنافسة وعدم التفرغ الكلي لهذه الإطارات لإنجاز هذه المهام ووجود وظائف أخرى مسندة إليها.
- التطور الوظيفي للعناصر المكلفة حاليا بإنجاز الأبحاث في الممارسات المخلة بالمنافسة وإمكانية تكليفها بمهام أخرى،

### 3.رسم بياني لتطور المؤشر:




### 4.أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

| المؤشر | القيمة المستهدفة للمؤشر | تقديرات المؤشر لسنة 2018 | أهم الأنشطة والتدخلات | تقدير الإعتمادات للأنشطة لسنة 2018 |
|---|---|---|---|---|
| نسبة الملفات المنجزة والمتعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة | %33 سنة 2020 | 29% | - مزيد تحسين أعوان المراقبة وممثلي الوزارة بلجان الصفقات والمصالح الإدارية الأخرى والهيئات التعديلية بأهمية رصد مثل هذه المؤشرات التي من شأنها حماية السوق من الممارسات المخلة بالمنافسة،<br>- البحث عن آليات لتحفيز الأعوان ووضع برنامج عمل قابل للتنفيذ مع إيلاء عناية خاصة بمسألة التكوين<br>- تعزيز الرصيد البشري المكلف بإنجاز هذه المهام،<br>- إعادة هيكلة وتنظيم إدارة الأسعار والمنافسة والعلاقات الوظيفية داخل شبكة المنافسة، | - |

### 5.تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر : مؤشر نشاط لا يعكس بصفة مباشرة جودة التدخل ونجاعته. ولا يمكن قراءته بمعزل عن بقية الأنشطة الأخرى التي تهم المنافسة في السوق.

# بطـاقة مؤشر عدد4

**رمز المؤشر :. 1/ 1/ 2 / 1**
**تسمية المؤشر:** الكميات المستهلكة من المواد المدعمة
**تاريخ تحيين المؤشر:** مــاي 2017

## I- الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:** برنامج التجارة الداخلية
2. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:** التزويد والدعم ومراقبة السوق
3. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر :** ترشيد الدعم وتوجيهه نحو مستحقيه
4. **تعريف المؤشر:** الكميات المستهلكة من المواد المدعمة
5. **نوع المؤشر:**مؤشر نتائج (ind de résultats)
6. **طبيعة المؤشر:** مؤشر نجاعة

## II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **طريقة احتساب المؤشر (Formule):** الكميات المستهلكة للسنة المعنية
2. **وحدة المؤشر:** م ق بالنسبة لمادة الفرينة وأ طن بالنسبة لمادة للزيت المدعم
3. **المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** الكميات المستهلكة في السنة
4. **طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر :** الكميات المدعمة والمضمنة بملفات الدعم.
5. **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** ملفات الدعم
6. **تاريخ توفّر المؤشر :** شهر مارس من كل سنة
7. **القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur):** 6.5 م ق بالنسبة لمادة الفرينة و165 أ طن بالنسبة لمادة الزيت المدعم
8. **المسؤول عن المؤشر بالبرنامج :** المديرة العامة لوحدة تعويض المواد الاساسية

## III- قراءة في نتائج المؤشر

1. **سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر**

| مؤشر قيس الأداء: | الوحدة | الإنجازات | | | 2017 | التقديرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| الكميات المستهلكة من المواد المدعمة : | | | | | | | | |
| -كميات الفرينة المدعمة | م.ق | 6,483 | 6,463 | 6,47 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| -كميات الزيت النباتي المدعم | ألف طن | 175,1 | 156,7 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |

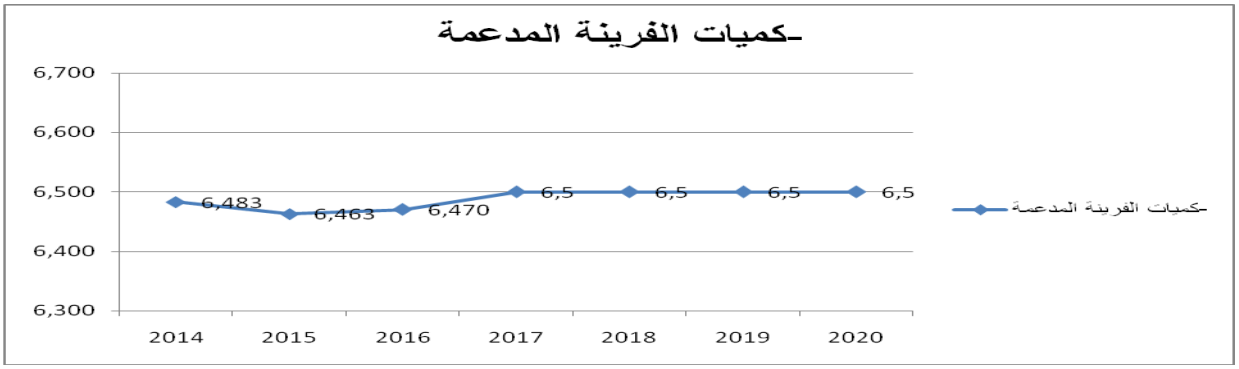
2. **تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:**

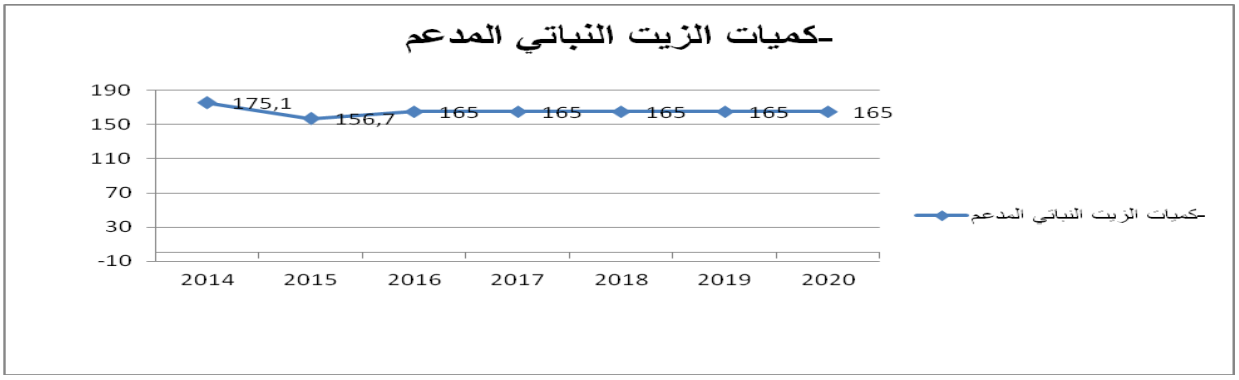
**2-1: كميات الفرينة المدعمة :** سجلت كميات الفرينة المدعمة الموجهة لصنع الخبز إستقرارا نسبيا حيث بلغت الكميات المستهلكة 6,483 م ق سنة 2014 و 6,463 م ق سنة 2015 أي بإنخفاض بـ 0,02 م ق و بنسبة 0,3 % . وبالنظر لإعتماد نظام الحصص بالنسبة للمخابز صنف "أ" وصنف "ج" من المنتظر أن تستقر كميات الفرينة المستهلكة خلال سنة 2016 في حدود 6,47 م ق . أما بالنسبة لسنوات 2017 و2018 و2019 وباعتماد نسبة زيادة بـ 0,46 % من المنتظر أن تستقر الكميات المستهلكة في حدود 6,5 م ق في السنة.

**2-2 كميات الزيت النباتي المدعم:** تراوحت كميات الزيت النباتي المستهلكة بين 186 ألف طن سنة 2013 و 156,7 ألف طن سنة 2015 ويرجع الانخفاض المسجل في الكميات بالأساس إلى اعتماد نظام الحصص بالنسبة لوحدات تعليب الزيت النباتي بداية من أواخر سنة 2014 ، مما ساهم في حصر الكميات و توجيهها نحو الاستهلاك العائلي دون سواه كما ساهمت عمليات المراقبة الاقتصادية في الحد من إستعمال الزيت النباتي في غير الأغراض المخصصة له على غرار

الإستعمال المهني والمطاعم وغيرها. وباعتماد معدل إستهلاك شهري في حدود 13,7 ألف طن من المنتظر ان تبلغ الكميات المدعمة خلال سنة 2016 حوالي 165 ألف طن. وتتجه النية خلال السنوات القادمة إلى المحافظة على نفس مستوى الإستهلاك وإستهداف التقليص من إستعمال الزيت النباتي في غير الأغراض المخصصة له عبر إتخاذ إجراءات إضافية على غرار تعليب الزيت النباتي المدعم في قوارير بلاستيكية.

### 3. رسم بياني لتطور المؤشر:




### 4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

| المؤشر | القيمة المستهدفة للمؤشر | تقديرات المؤشر لسنة 2018 | أهم الأنشطة والتدخلات | تقدير الإعتمادات للأنشطة لسنة 2018 |
|---|---|---|---|---|
| الكميات المستهلكة من المواد المدعمة : كميات الفرينة المدعمة<br><br>كميات الزيت النباتي المدعم | 6.5مليون قنطار سنة 2020<br><br>165 ألف طن سنة 2020 | 6.5 مليون قنطار<br><br>165ألف طن | - إصدار قرار ينظم صنع وعرض وبيع مادة الخبز يهدف إلى الحد من الممارسات المتعلقة بالتلاعب بمادة الفرينة وذلك عبر :<br>✓ تطبيق نظام الحصص من الفرينة إستخراج نوعي "PS " المخولة لكل مخبزة على أساس مقاييس محددة تأخذ في الإعتبار حاجيات الجهة او المنطقة وعدد العملة.<br>✓ تخصيص الخبز الكبير للإستهلاك الأسري ومنع توجيهه للصفقات العمومية والإستعمال المهني.<br>- تمكين نقاط البيع المعروفة بـ Point chauds من صنع وترويج الباقات باستعمال الفرينة إستخراج نوعي PS-7، ومنع إنتاج الخبز المجمد ونصف المنتهي من الفرينة إستخراج نوعي PS .<br>- منع تعليب وترويج زيت الصوجا الغير مدعم في قوارير بلاستيكية.<br>تنفيذ برنامج يمتد على ثلاثة سنوات لتعليب جزء من حاجيات السوق في قوارير بلاستيكية ذات سعة 1 لتر و5 لتر وترويجه بأسعار تراعي كلفة التعليب | |

### 5. تحديد أهم النقائص (limites )المتعلقة بالمؤشر :

# بطـاقة مؤشر عدد5

**رمز المؤشر : 1/1/2/1**
**تسمية المؤشر:** نسبة التقدم في انجاز القسط الثاني من برنامج تأهيل مسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري
**تاريخ تحيين المؤشر:** 15/ 5/ 2017

## I- الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:** برنامج التجارة الداخلية
2. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:** الاستثمار التجاري
3. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر:** تأهيل مسالك التوزيع
4. **تعريف المؤشر:** نسبة التقدم في انجاز القسط الثاني من البرنامج الوطني لتأهيل مسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري: دراسة طلبات التأهيل من البلديات المعنية من طرف لجنة فنية تضم كل الوزارات المعنية ، عقد جلسات عمل للجنة متابعة وتقييم المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف إقرار خطة التأهيل من قبل الحكومة، انجاز دراسة حول قابلية تنفيذ القسط الثاني من البرنامج، إعداد وثيقة أولية مفصلة لمختلف عناصر برنامج التأهيل وطلب التمويل بصفة رسمية، برمجة مهمات تقييم لبرنامج التأهيل من قبل الممول الأجنبي، إمضاء اتفاقيتي القرض والهبة، الانطلاق في تنفيذ القسط الثاني من برنامج التأهيل...)
5. **نوع المؤشر:**مؤشر نتائج (ind de résultats) / مؤشر نشاط (Ind d'activité)
6. **طبيعة المؤشر:** مؤشر نجاعة (efficacité socio-économique)، مؤشر فاعلية ( efficience)
7. **التفريعات:** حسب الجهات.....

## II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **طريقة احتساب المؤشر (Formule):** نسبة انجاز القسط الثاني من برنامج التأهيل
2. **وحدة المؤشر:** نسبة مائوية
3. **المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** عدد المشاريع المبرمجة في القسط الثاني للبرنامج، تعبئة الموارد المالية لتنفيذ مكونات القسط الثاني....
4. **طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** تقارير جلسات العمل الوزارية، تقارير مهمات الممول الأجنبي....
5. **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** البلديات المعنية بالتأهيل، وحدة التصرف حسب الأهداف، الإدارة العامة للجماعات العمومية المحلية، صندوق القروض ومساعدة الجماعات العمومية المحلية.....
6. **تاريخ توفّر المؤشر :** غير ثابت باعتبار تعلق المعطيات بعدة أطراف متدخلة في البرنامج (الإدارة العامة للجماعات العمومية المحلية، السلط الجهوية والمحلية ، الوزارات والأطراف المعنية...)
7. **القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): 100 بالمائة سنة 2020**
8. **المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:** رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لتأهيل مسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري

## III- قراءة في نتائج المؤشر

1. **سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر**

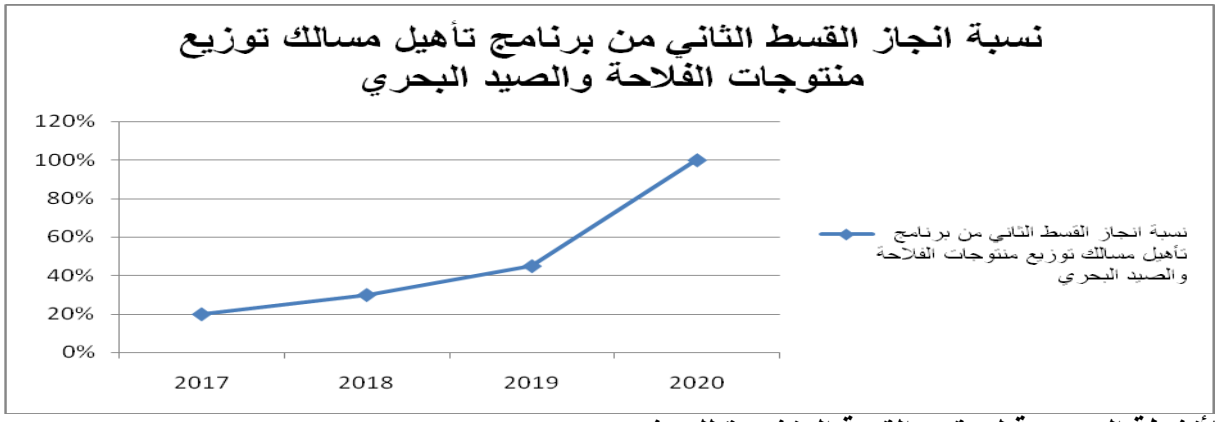
| مؤشر قيس الأداء: | الوحدة | الإنجازات | | | 2016 | التقديرات | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| نسبة انجاز القسط الثاني من برنامج تأهيل مسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري | نسبة مائوية | -------- | ----- | ------ | ----- | %20 | %30 | %45 | 100% |

## 2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

يتضمن القسط الثاني من برنامج تأهيل مسالك التوزيع محاور أساسية:

أ- الاستجابة قدر الإمكان لبقية حاجيات التأهيل المعبر عنها من الجهات وذلك من خلال تجسيم المشاريع المهيكلة ( مشاريع متكاملة الوظائف على غرار أسواق الإنتاج للتمور والقوارص .....) وسيسجل القسط الثاني من برنامج التأهيل انعكاسات إيجابية على مستوى تطوير مسالك التوزيع بالمناطق الداخلية لضمان حسن التزويد والحد من ظاهرة التجارة غير المنظمة إلى جانب تحسين مردود مسالك التوزيع لفائدة البلديات لضمان صيانتها والمحافظة على ديمومتها.
ب- تقديم الدعم الفني للبلديات في مجال البنية الأساسية من تأهيل أو إحداثات مسالك توزيع إلى جانب مساعدتها على تطوير أساليب التسيير والتصرف في الأسواق الراجعة لها بالنظر.
ج-انجاز المشاريع الوطنية ( احداث قاعدة تجارية بجبل الوسط وسوق إنتاج كبرى بسيدي بوزيد).
ويتطلب تنفيذ مختلف هاته المحاور تعبئة الموارد المالية اللازمة لانجاز القسط الثاني من برنامج التأهيل.

## 3. رسم بياني لتطور المؤشر:




## 4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

| المؤشر | القيمة المستهدفة للمؤشر | تقديرات المؤشر لسنة 2018 | أهم الأنشطة والتدخلات | تقدير الإعتمادات للأنشطة لسنة 2018 |
|---|---|---|---|---|
| نسبة انجاز القسط الثاني من برنامج تأهيل مسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري | %100 سنة 2020 | %30 | -عقد جلسات عمل وتكثيف الاتصالات المباشرة مع مختلف الأطراف المعنية ببرنامج التأهيل،<br>- انجاز دراسة تتعلق بتطوير منظومة اللحوم الحمراء في تونس إلى جانب دراسة قابلية التنفيذ المالي للقسط الثاني من البرنامج. | - |

**4.تحديد أهم النقائص (limites )المتعلقة بالمؤشر:** تواجد أطراف أخرى متدخلة خارج نطاق الوزارة ( المهنة ، الوزارات المعنية ببرنامج التأهيل، السلط الجهوية والمحلية....)

# بطاقات مؤشرات قيس الأداء
# لبرنامج التجارة الخارجية

# بطـاقة مؤشر عدد6

**رمز المؤشر** :2-1-1 .

**تسمية المؤشر**: تطور نسبة المبادلات التجارية مع البلدان التي تربطها مع تونس اتفاقيات تبادل تجاري حر بالمقارنة مع الحجم الجملي للمبادلات التجارية

**تاريخ تحيين المؤشر:**ماي 2017

## I- الخصائص العامة للمؤشر

1- **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:**برنامج التجارة الخارجية والاندماج الاقتصادي والتجاري ( التجارة الخارجية )

2- **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:**

3- **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر :** تنويع المبادلات والاندماج الاقتصادي والتجاري

4- **تعريف المؤشر:** هو توجيه المبادلات التجارية نحو التنويع وإدراج منتجات جديدة ذات قيمة مضافة وأكثر مردودية وتنويع وجهات المنتوج المحلي

5- **نوع المؤشر:** مؤشر نشاط (Ind d'activité)

6- **طبيعة المؤشر**: مؤشر فاعلية ( efficience)

7- **التفريعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...)**

## II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1- **طريقة احتساب المؤشر (Formule):**مجموع المبادلات التجارية المنجزة في إطار اتفاقيات التبادل الحر ( توريد+تصدير) /المجموع الجملي للمبادلات ( توريد + تصدير )

2- **وحدة المؤشر:نسبة**

3- **المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** مجموع المبادلات التجارية المنجزة في إطار اتفاقيات التبادل الحر و المجموع الجملي للمبادلات

4- **طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر**: قاعدة بيانات التجارة الخارجية + قاعدة بيانات مركز النهوض بالصادرات + تقارير ومذكرات الإدارة العامة للتعاون الاقتصادي والتجاري + تقارير صندوق تنمية القدرة التنافسية +تقارير وحدة التصرف حسب الأهداف بمنطقة بن قردان

5- **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:**قاعدة بيانات الإدارة العامة للتجارة الخارجية +قاعدة بيانات مركز النهوض بالصادرات ، مذكرات وتقارير الإدارة العامة للتعاون الاقتصادي والتجاري ووحدة بن قردان

6- **تاريخ توفّر المؤشر :** نهاية كل سنة ( دوري )

7- **القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur):** 83.2 سنة 2020

8- **المسؤول عن المؤشر بالبرنامج**: مديرمرصد التجارة الخارجية،

## III- قراءة في نتائج المؤشر

### 1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

| مؤشر قيس الأداء: | الوحدة | الإنجازات | | | 2017 | التقديرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| تطور نسبة المبادلات التجارية مع البلدان التي تربطها مع تونس اتفاقيات تبادل تجاري حر بالمقارنة مع الحجم الجملي للمبادلات التجارية | نسبة | 85 % | 85 % | 73% | 81% | 81.2% | 82.2% | 83.2% |

### 2- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

تنبني النتائج المحققة إلى حدود سنة 2016 على جملة من العوامل الموضوعية منها :

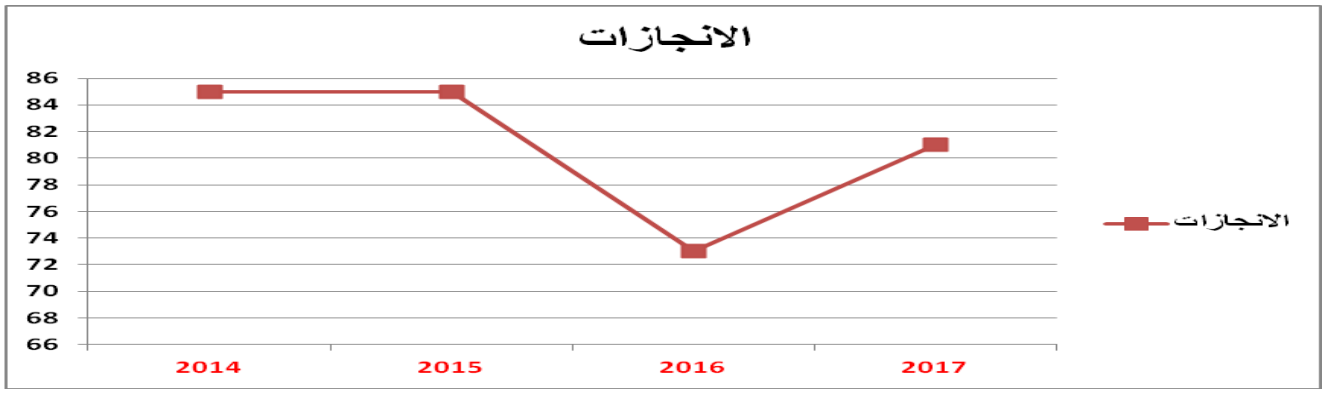
*بقاء الاتحاد الأوروبي كشريك أول واستراتيجي على صعيد المبادلات التجارية بنسبة تتراوح بين 62 % و71 % من إجمالي المبادلات التجارية بين سنتي 2014 و2016 وبمعدل عام قدره 65 % في حين تتمثل مساهمة بقية التجمعات والدول التي ترتبط باتفاقيات تبادل حر مع تونس في 16 % من أجمالي المبادلات ( منطقة التجارة العربية الكبرى + تركيا+ايران ).

*الصعوبات اللوجستية خاصة التي تطرحها مسألة تطوير مساهمة البلدان غير المرتبطة باتفاقيات شراكة مع تونس ( 15 % فقط من إجمالي المبادلات التجارية ) وخاصة الصعوبات المتعلقة بالنقل والتأمين وإيجاد فرص الترويج .

*ميل المتعاملين الاقتصاديين الى التقليل من نسبة المخاطر في المبادلات التجارية وتفضيلهم الاكتفاء بالأسواق التقليدية كأسواق "مضمونة"

*بالنسبة للتقديرات فهي تنبني على فرضية توصل تونس إلى الانخراط في تجمع الكوميسا بنهاية سنة 2017 ودخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ سنة 2018 كما تنبني على فرضية دخول اتفاقية التبادل الحر مع الاتحاد الأوراسي بداية من سنة 2019.

**الانجازات :**



3- رسم بياني لتطور المؤشر:

4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

| المؤشر | القيمة المستهدفة للمؤشر | تقديرات سنة 2018 | أهم الأنشطة والتدخلات | تقديرات الاعتمادات للأنشطة لسنة 2018 |
|---|---|---|---|---|
| **المؤشر : تطور نسبة المبادلات التجارية مع البلدان التي تربطها مع تونس اتفاقيات تبادل تجاري حر بالمقارنة مع الحجم الجملي للمبادلات التجارية** | **% 83.2 سنة 2020** | **81.2%** | اقتناء تطبيقة إعلامية للتصرف في رخص التجارة الخارجية<br>صفقة بالاتفاق المباشر مع TTN للمساندة لوضع منظومة المعالجة والتصرف **في** سندات التجارة الخارجية حيز التنفيذ<br>انجاز دراسة حول تأثير اتفاق التبادل الحر المعمق والشامل مع الاتحاد الأوروبي على الاقتصاد التونسي<br>البرنامج العام لصندوق تنمية الصادرات ( FOPRODEX )<br>-البرنامج العام لصندوق اقتحام الأسواق الخارجية ( FAMEX )<br>-البرنامج العام تصدير +<br>مواصلة أعمال اللجان المشتركة الثنائية ومتعددة الأطراف | **56.448 أد** ( البرنامج الثالث لتنمية الصادرات )<br>**291.200 أد** صفقة لتطوير المنظومة ( البرنامج الثالث لتنمية الصادرات )<br>**72.900 أ د** صفقة بالاتفاق المباشر مع TTN في صورة استيفاء عمليات التوطين واقتناء المعدات ( البرنامج الثالث لتنمية الصادرات )<br>**200 ألف دينار** ( البرنامج الثالث لتنمية الصادرات ) |

5- تحديد أهم النقائص (limites )المتعلقة بالمؤشر :

*ارتباط المؤشر بتقدم وسرعة التفاوض والمصادقة على اتفاقيات التبادل الحر الجديدة

# بطـاقة مؤشر عدد7

**رمز المؤشر :2-1-2 .**

**تسمية المؤشر:** نسبة تنوع الصادرات من حيث المنتجات والوجهات

**تاريخ تحيين المؤشر:**ماي 2017

## I- الخصائص العامة للمؤشر

1- **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:**برنامج التجارة الخارجية والاندماج الاقتصادي والتجاري ( التجارة الخارجية )

2- **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:**

3- **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر :** تنويع المبادلات والاندماج الاقتصادي والتجاري

4- **تعريف المؤشر:** هو دراسة نسب تنوع أداء الجهاز التصديري على مستوى المنتجات وذلك بالتخلي عن الاعتماد المطلق على المنتجات التقليدية وعلى مستوى الوجهات وذلك بالتخلي التدريجي عن الارتباط المكثف بمنطقة اليورو.

5- **نوع المؤشر:** مؤشر نشاط (Ind d'activité)

6- **طبيعة المؤشر:** مؤشر فاعلية ( efficience)

7- **لتفريعات** (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...)

## II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1- **طريقة احتساب المؤشر (Formule):**تطور نسبة الصادرات خارج الأسواق التقليدية ( UE ) بالمقارنة مع الحجم الجملي للصادرات ( قيمة الصادرات خارج الاتحاد الأوروبي / القيمة الجملية للصادرات ) وتطور نسبة البنود التعريفية للمواد المصدرة بالمقارنة مع العدد الجملي للبنود التعريفية ( عدد البنود التعريفية عند التصدير / العدد الجملي للبنود التعريفية )

2- **وحدة المؤشر:**نسبة

3- **المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** قائمات المنتجات الخاضعة للنظام التفاضلي في اطار اتفاق التبادل التجاري الحر مع الاتحاد الأوروبي ، قاعدة بيانات مرصد التجارة الخارجية ، قاعدة بيانات مركز النهوض بالصادرات ، التصنيفة الديوانية للسنة الجارية

4- **طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** قاعدة بيانات التجارة الخارجية + قاعدة بيانات مركز النهوض بالصادرات + تقارير ومذكرات الإدارة العامة للتعاون الاقتصادي والتجاري + تقارير صندوق تنمية القدرة التنافسية +تقارير وحدة التصرف حسب الأهداف بمنطقة بن قردان + التصنيفة الديوانية

5- **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:**قاعدة بيانات الإدارة العامة للتجارة الخارجية +قاعدة بيانات مركز النهوض بالصادرات ، مذكرات وتقارير الإدارة العامة للتعاون الاقتصادي والتجاري ووحدة بن قردان + التصنيفة الديوانية

6- تاريخ توفّر المؤشر :نهاية كل سنة ( دوري )

7- **القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur):** 29 بالمائة و38 بالمائة سنة 2020

8- **المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:** مرصد التجارة الخارجية،

## III- قراءة في نتائج المؤشر

1. **سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر**

| مؤشر قيس الأداء: | التفريعات | الوحدة | الإنجازات | | | 2017 | التقديرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| نسبة تنوع الصادرات من حيث المنتجات والوجهات | تطور نسبة الصادرات خارج الأسواق التقليدية ( UE ) بالمقارنة مع الحجم الجملي للصادرات | نسبة | 26% | 25% | 28% | 26% | 27% | 28% | 29% |
| | تطور نسبة البنود التعريفية للمواد المصدرة بالمقارنة مع العدد الجملي للبنود التعريفية | نسبة | 38% | 36% | 36% | 35% | 36% | 37% | 38% |

2. **تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:**

- إلى حدود السنة الحالية بقيت الصادرات الموجهة نحو الاتحاد الأوروبي ( خاصة فرنسا وايطاليا وألمانيا ) تستأثر بنحو 75 % من إجمالي الصادرات نظرا لعدة معطيات :

- المعطى الجغرافي المتمثل في قرب هذه الوجهة من البلاد التونسية ( تكاليف أقل على مستوى النقل خاصة )

- المعطى المتعلق بقدم اتفاقية الشراكة المبرمة مع الاتحاد الأوروبي بشكل أتاح للمنتوجات التونسية التواجد بشكل دائم في الأسواق التقليدية

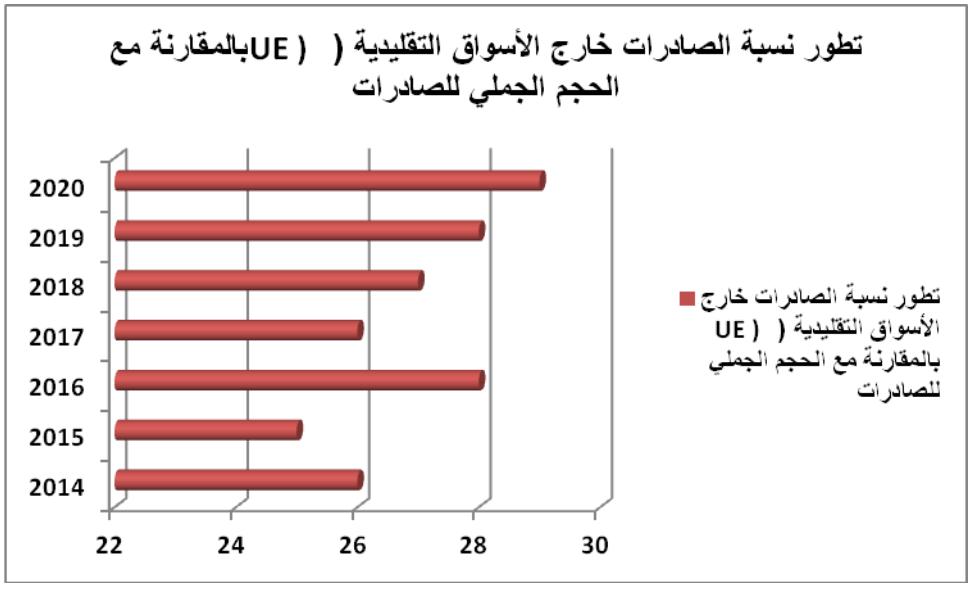
بالنسبة للتقديرات فإنها تنبني على :

- الفرص الجديدة التي تمنحها اتفاقيات الشراكة المزمع عقدها مع البلدان الافريقية والسوق الروسية

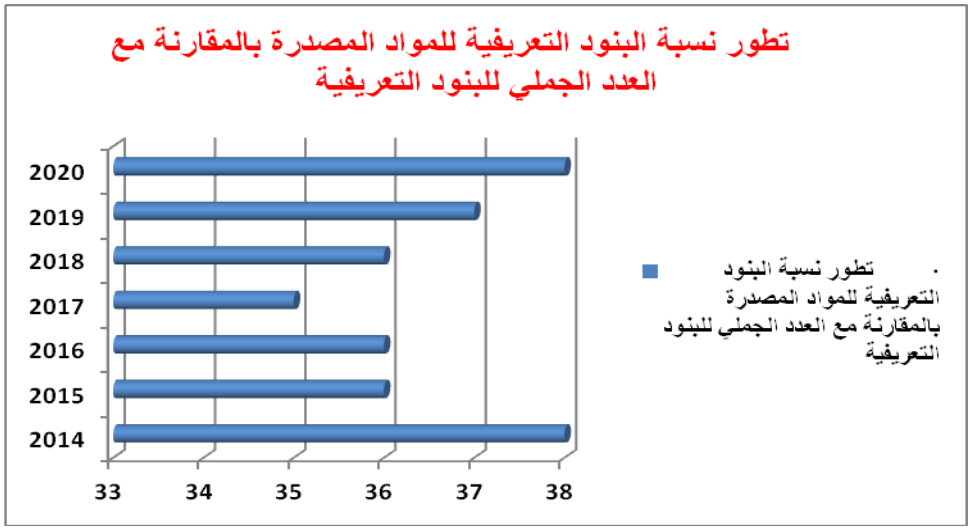
- تطور تنافسية المنتوج التونسي وتطور آلية اقتحام الأسواق الخارجية .

3. **رسم بياني لتطور المؤشر:**

- **تطور نسبة الصادرات خارج الأسواق التقليدية ( UE ) بالمقارنة مع الحجم الجملي للصادرات**



- **تطور نسبة البنود التعريفية للمواد المصدرة بالمقارنة مع العدد الجملي للبنود التعريفية**



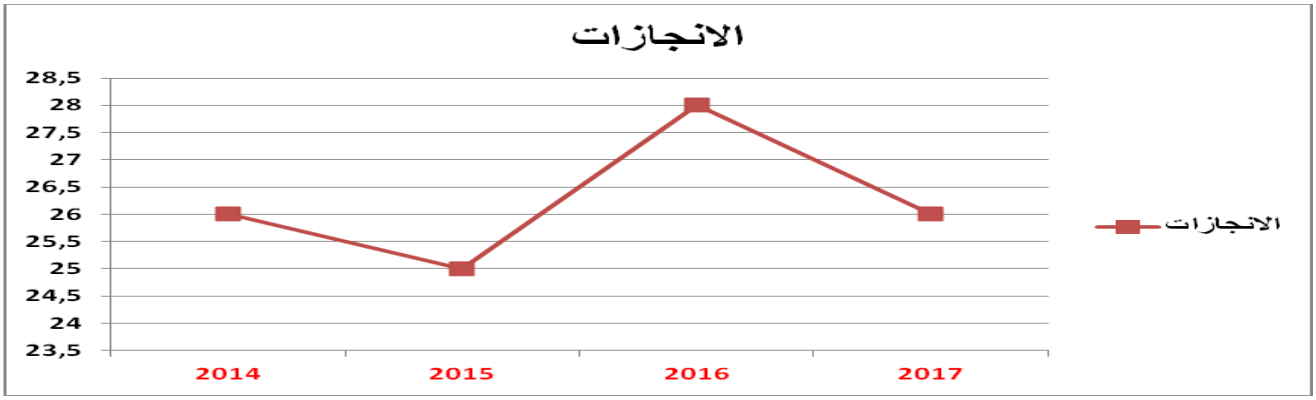

**4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:**

| المؤشر | القيمة المستهدفة للمؤشر | تقديرات سنة 2018 | أهم الأنشطة والتدخلات | تقديرات الاعتمادات للأنشطة لسنة 2018 |
|---|---|---|---|---|
| نسبة تنوع الصادرات من حيث المنتجات والوجهات | من حيث المنتجات : | 27% | وضع وإعداد دراسة لبرنامج الاتصال للبرنامج الثالث لتنمية الصادرات | **38 أد** ( البرنامج الثالث لتنمية الصادرات ) |
| | من حيث الوجهات : | %36 | مواصلة دعم المجالات التي يؤمنها صندوق النهوض بالصادرات | **29 م.د** : دعم صندوق النهوض بالصادرات مفصلة كالأتي :<br>-**18.5** م د : النقل<br>-**3 م د** : العمليات الاشهارية والترويجية الفردية والقطاعية<br>-**6 م د** : دعم مباشر<br>-**1 م د** : دعم مؤسساتي |
| | | | تحسين التطبيقة الإعلامية الخاصة بمعالجة وصرف المنح | ميزانية مركز النهوض بالصادرات |
| | | | دعم المكاتب الجهوية للصندوق | |
| | | | دعم المكاتب الجهوية للصندوق | |

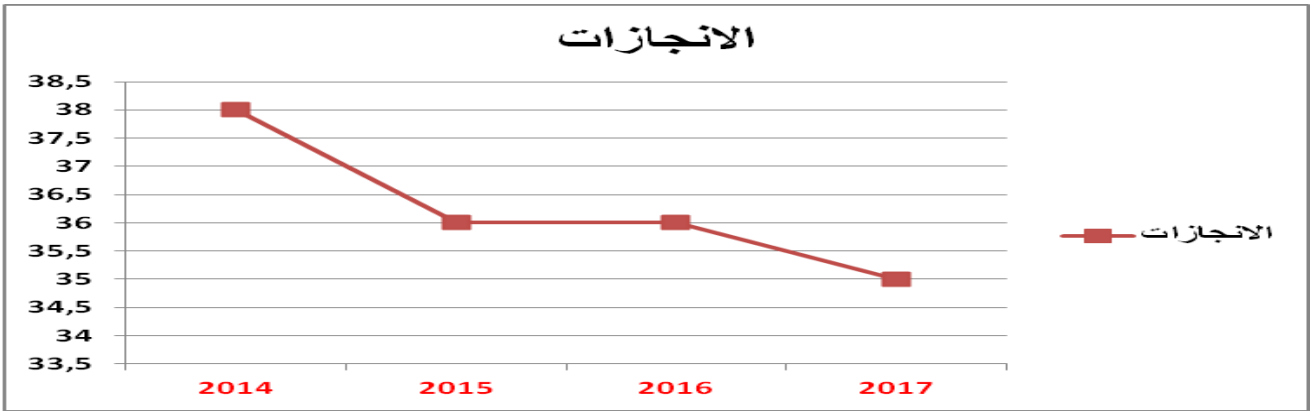
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | توسيع شبكة التمثيل التجاري بالخارج ( الكاميرون-الكنغو-أثيوبيا-بولونيا-وهران) ضبط برنامج التظاهرات بالخارج ( 30 تظاهرة ) لمختلف القطاعات ( الخدمات ، النسيج والملابس والأحذية ، المنتجات الفلاحية والغذائية ، الصناعات الميكانيكية والكهربائية..) يستهدف قرابة 15 سوقا خارجيا | |

**الانجازات :**

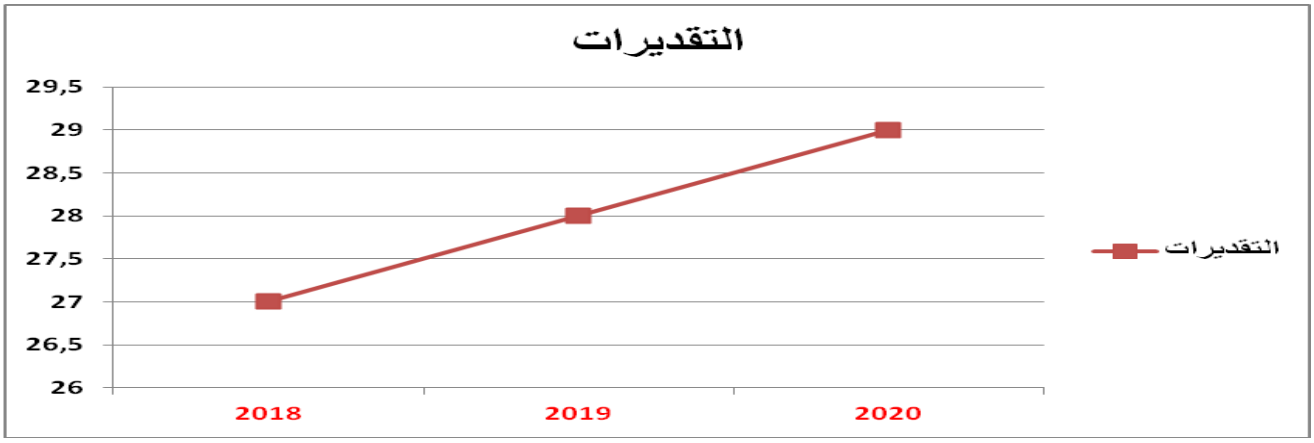
**نسبة الصادرات خارج الأسواق التقليدية ( UE ) بالمقارنة مع الحجم الجملي للصادرات**



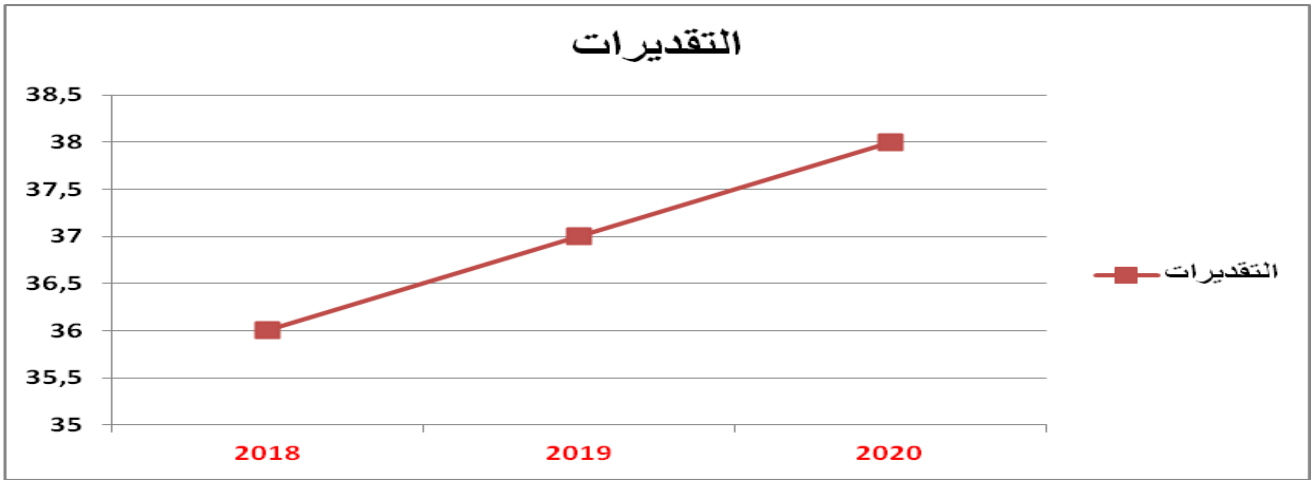

**نسبة البنود التعريفية للمواد المصدرة بالمقارنة مع العدد الجملي للبنود التعريفية**



**نسبة الصادرات خارج الأسواق التقليدية ( UE ) بالمقارنة مع الحجم الجملي للصادرات**




**نسبة البنود التعريفية للمواد المصدرة بالمقارنة مع العدد الجملي للبنود التعريفية**




**5. تحديد أهم النقائص (limites )المتعلقة بالمؤشر :**

- التغييرات التي تطرأ على التصنيفة الديوانية عند نهاية كل سنة بما يتطلب التحيين المستمر لقائمة البنود التعريفية سواء على مستوى التصنيفة ككل أو على مستوى قائمة المنتجات المصدرة بوجه خاص.
- صعوبة تقييم مدى نجاعة بعض الأنشطة المكونة لهذا المؤشر على مستوى النجاعة على غرار : التظاهرات والمعارض بالخارج
- ارتباط تحقيق النتائج المؤملة بعوامل موضوعية غير متحكم فيها من طرف الهياكل المكونة للبرنامج ( مثلا : ارتباط الدخول للسوق الافريقية مرتبط بمدى تقدم نسق التفاوض )
- الصعوبات التي يطرحها تحقيق النتائج المؤملة خاصة منها الصعوبات اللوجستية ( النقل نحو الوجهات الافريقية واسيا ودول الخليج العربي ).

# بطـاقة مؤشر عدد8

**رمز المؤشر :**1.2.1.2

**تسمية المؤشر:** نسبة العرائض المنهاة من جملة العرائض المقدمة

**تاريخ تحيين المؤشر:** نهاية كل سنة إدارية

## I- الخصائص العامة للمؤشر

**1البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:** برنامج التجارة الخارجية

**2.البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:**

**3.الهدف الذي يرجع إليه المؤشر :**2.1.2: الدفاع التجاري

**4.تعريف المؤشر:** يتعلق هذا المؤشر بمعرفة النسبة النهائية للعرائض التي تمت معالجتها واتخاذ ما يلزم بشأنها من إجراءات قياسا لجملة العرائض المرفوعة من طرف المتعاملين الاقتصاديين والمتعلقة أساسا بالتظلم من ممارسات غير مشروعة عند التوريد.

**5.نوع المؤشر:** مؤشر نتائج

**6.طبيعة المؤشر:** مؤشر نجاعة

**7.التفريعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...)**

## II- التفاصيل الفنية للمؤشر

**1- طريقة احتساب المؤشر (Formule):**

$$\frac{\text{عدد العرائض المتعلقة بالدفاع التجاري}}{\text{عدد العرائض المقدمة}} \times 100$$

**2- وحدة المؤشر:** نسبة مائوية

**3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:**العرائض الواصلة إلى إدارة الإجراءات الوقائية والحماية من الممارسات غير المشروعة عند التوريد ، العرائض التي تم حسمها واتخاذ إجراءات بشأنها

**4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر**

- جمع العرائض المرفوعة من طرف المتعاملين الاقتصاديين سواء بالبريد العادي أو الالكتروني أو غيرهما من الوسائل
- متابعة تقدم معالجة هذه العرائض والإجراءات المستوجبة بشأنها ( إحالة للإدارات المختصة ، معالجة مباشرة ، فتح تحقيق ، دعوة المتعامل الاقتصادي لمزيد الاستفسار.....

**5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:**

- مجموع العرائض المرفوعة ، محاضر الجلسات ، المذكرات الإدارية الداخلية، المذكرات الإدارية الخارجية

**6- تاريخ توفّر المؤشر :** نهاية السنة الإدارية

**7- القيمة المستهدفة للمؤشر** (Valeur cible de l'indicateur): 70 % سنة 2020

**8- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:** مديرة الإجراءات الوقائية والحماية من الممارسات غير المشروعة عند التوريد

## III- قراءة في نتائج المؤشر

### 1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

| مؤشر قيس الأداء: | الوحدة | الإنجازات | | | 2017 | التقديرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| نسبة العرائض المتعلقة بالدفاع التجاري من اجمالي العرائض المقدمة | % | 30% | 20% | 10% | 40% | 50% | 50% | 70% |

### 2- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

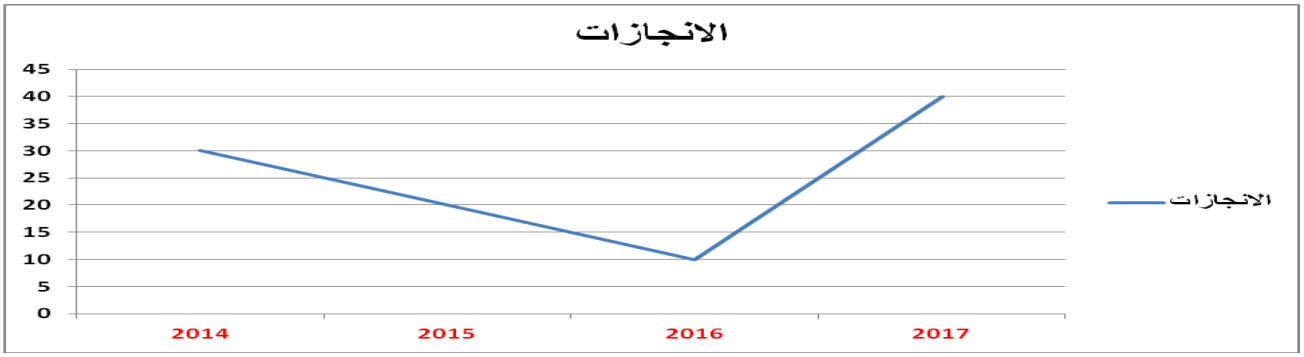
تبلغ نسبة معالجة العرائض المرفوعة حاليا 40 بالمائة ويعزى تحقيق هذه النسبة الى عدة أسباب من بينها

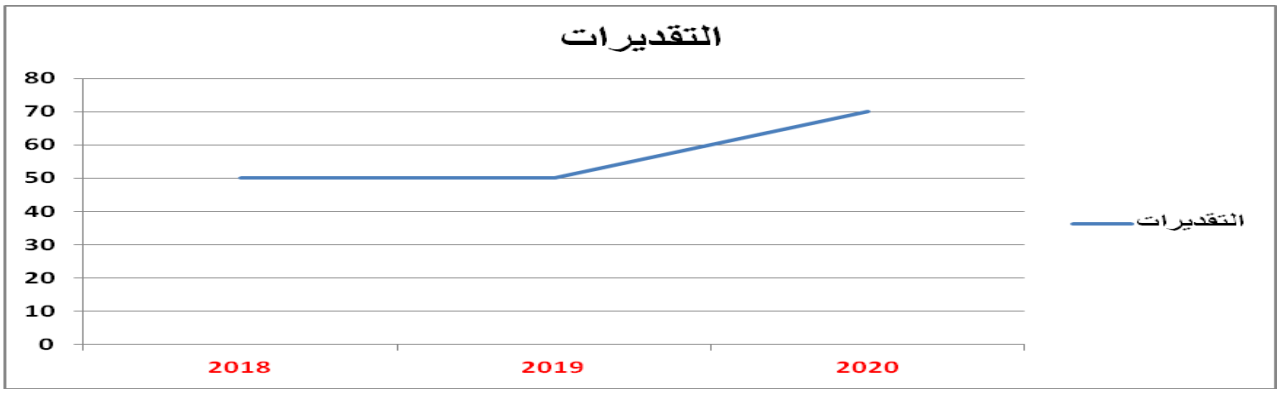
- العدد الضئيل من العرائض المرفوع سنويا والذي لا يتجاوز 14 عريضة مكتملة الشروط ( من حيث الموضوع ومجال اختصاص إدارة الإجراءات الوقائية والممارسات غير المشروعة عند التوريد )
- عدم إلمام المتعاملين الاقتصاديين باليات التظلم والإحاطة التي توفرها الإدارة المذكورة في مجال الممارسات غير المشروعة عند التوريد وكذلك بمجال اختصاصها بما ينجر عنه تلقي عرائض متعلقة بمخالفات ديوانية او بجرائم الصرف تتعهد بها هياكل أخرى
- استئثار الإحالات الواردة من طرف هياكل ووزارات أخرى والمتعلقة بممارسات غير مشروعة عند التوريد بأغلب نشاط هذه الإدارة

من المتوقع أن تقترن سنة 2017 بارتفاع نسبة المعالجة إلى مستوى 40 بالمائة وذلك للأسباب التالية :

- توقع تزايد عدد العرائض المرفوعة من طرف المتعاملين الاقتصاديين وخاصة الصناعيين باعتبار الضغط الذي تسلطه الواردات على تنافسية بعض القطاعات حيث لوحظ خلال أواخر سنة 2016 و2017 تزايد هذه العرائض وشمولها لقطاعات غير معهودة ( قطاع تصنيع الألواح الشمسية ، قطاع تصنيع المرطبات ، بعض منتجات الصناعات التقليدية )
- عدم إمكانية استكمال الحسم بشأن بعض العرائض التي من المنتظر أن تتطلب إجراءات خاصة في التعامل ( انجاز تحقيقات في مجال الدفاع التجاري ) إلا بعد مرور مدة زمنية تتجاوز السنة.

### 3- رسم بياني لتطور المؤشر:






**4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:**

| المؤشر | القيمة المستهدفة للمؤشر | تقديرات سنة 2018 | أهم الأنشطة والتدخلات | تقديرات الاعتمادات للأنشطة لسنة 2018 |
|---|---|---|---|---|
| نسبة العرائض المتعلقة بالدفاع التجاري من إجمالي العرائض المقدمة | 40 | 50% | تركيز رقم أخضر مجاني على ذمة المتعاملين الاقتصاديين<br><br>تدعيم جهاز التحقيق بالإدارة العامة للتجارة الخارجية لوجستيا ( سيارة لانجاز التحقيقات والمعاينات الميدانية +04 أجهزة إعلامية<br><br>تنظيم ملتقيات وندوات لتعريف الصناعيين التونسيين بالدور الحمائي لوزارة التجارة وطرق الاستفادة من الإحاطة الفنية التي يمكن توفيرها | **36 أد ( ميزانية وزارة التجارة)**<br><br>تنظيم ملتقى سنوي على المستوى المركزي بمساهمة كل من الـUTICA و الـUTAP<br>العدد الجملي للمشاركين 300<br>ميزانية وزارة التجارة بالاشتراك مع الـUTICA و الـUTAP ومركز النهوض بالصادرات |

**5- تحديد أهم النقائص (limites )المتعلقة بالمؤشر :**

- عدم اتخاذ إجراءات في مجال الدفاع التجاري بالنسبة لبعض القطاعات بما ترتب عنه شبه قناعة لدى المتعاملين الاقتصاديين من عدم جدوى التظلم لدى الإدارة.

# بطـاقة مؤشر عدد9

**رمز المؤشر :**2-1-3

**تسمية المؤشر:** عدد الإجراءات غير التعريفية عند التوريد والتصدير

**تاريخ تحيين المؤشر**: سنويا

## I- الخصائص العامة للمؤشر

**1.البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:** برنامج التجارة الخارجية

**2.البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:**

**3.الهدف الذي يرجع إليه المؤشر :** تسهيل إجراءات التجارة الخارجية

**4.تعريف المؤشر:** يقيس هذا المؤشر معطيين :

- سهولة الولوج إلى السوق الوطنية ومستوى حمايتها ونوعية النظام التجاري ويأخذ بعين الاعتبار الحواجز دون الاداءات الديوانية على السلع الموردة ( الفلاحية وغير الفلاحية).
- سهولة الخروج إلى الأسواق العالمية ونجاعة إجراءات التصدير والحواجز دون الاداءات الديوانية على السلع المصدرة ( الفلاحية وغير الفلاحية ) كما يؤخذ في الاعتبار مقاربة ومنهجية البنك الدولي في ترتيب سهولة التجارة عبر الحدود.

**5. نوع المؤشر:**مؤشر نتائج

**6. طبيعة المؤشر:** مؤشر نجاعة

**7.التفريعات :**

## II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1- **طريقة احتساب المؤشر**: مجموع الإجراءات الواجب القيام بها لوضع بضائع موردة للاستهلاك+ مجموع الإجراءات الواجب القيام بها لتصدير منتوج ما منذ انطلاق النشاط حتى التصدير النهائي.

2- **وحدة المؤشر:** مجموع عددي

3- **المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** القانون عدد 41 لسنة 1994 المتعلق بالتجارة الخارجية ، النصوص التطبيقية ( الأمر 1742 إلى 1747 لسنة 1994 ) المتعلقة بإجراءات التجارة الخارجية +المجلة الديوانية لسنة 2008 +قانون عدد 18 لسنة 1976 المتعلق بالصرف +كراسات الشروط والتراخيص لانجاز بعض الأنشطة +المذكرات الإدارية الموجهة للديوانة ومناشير الإدارة العامة للديوانة +القوانين والإجراءات البنكية والتأمينات .

4. **طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** استمارة+تقرير+استبيان+بحوث ميدانية

5. **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر**: النصوص القانونية+الشباك الموحد الالكتروني لشبكة تونس للتجارة+منظومة سندة.

6. **تاريخ توفّر المؤشر :** شهري/ثلاثي/سنوي

7. **القيمة المستهدفة للمؤشر** : 6 إجراءات سنة 2020

8. **المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:** مديرة تنمية التجارة الخارجية.

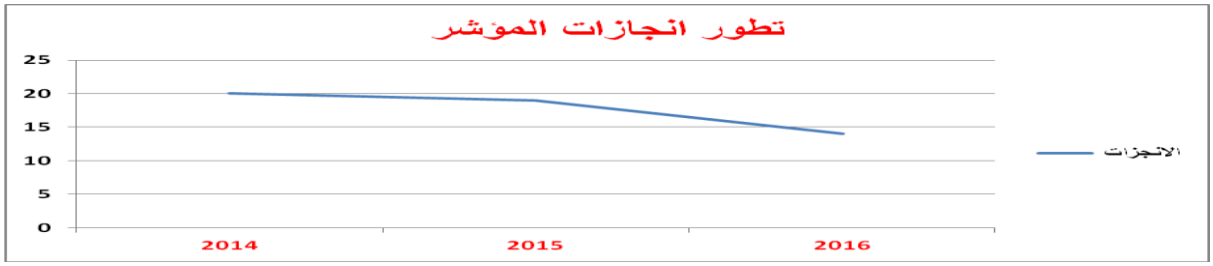
## III- قراءة في نتائج المؤشر

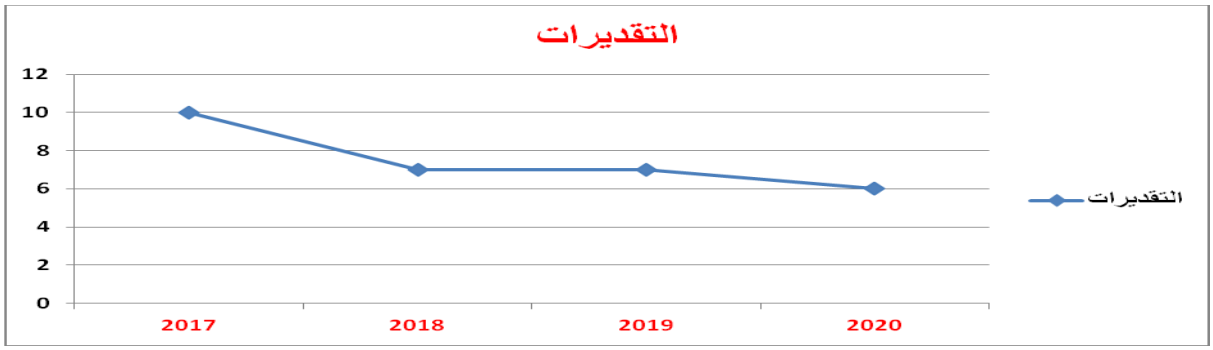
### 1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

| مؤشر قيس الأداء: | الوحدة | الإنجازات | | | 2017 | التقديرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| عدد الإجراءات غير التعريفية | مجموع عددي | 20 | 19 | 14 | 10 | 7 | 7 | 6 |

2- **تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:** يعود شبه الاستقرار الذي ميز الانجازات الخاصة بهذا المؤشر إلى عدم فاعلية وحدة تسهيل إجراءات التجارة الخارجية من جهة وعدم انعقاد الهيئة الفنية لتسهيل إجراءات التجارة الخارجية من جهة أخرى وذلك في إطار المجلس الوطني للتجارة الخارجية غير أنه ومن المؤمل انطلاقا من السنة الحالية أن يتحسن أداء الوحدة وأن تتقدم الانجازات الخاصة بهذا المؤشر.

### 3- رسم بياني لتطور المؤشر:




### 4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

| المؤشر | القيمة المستهدفة للمؤشر | تقديرات سنة 2018 | أهم الأنشطة والتدخلات | تقديرات الاعتمادات للأنشطة لسنة 2018 |
|---|---|---|---|---|
| عدد الإجراءات غير التعريفية | 10 سنة 2020 | 7 | إحداث نقطة اتصال وتوجيه بشباك التجارة الخارجية ( تدعيم الشباك بعدد 2 أعوان )<br>تنقيح القوانين المتعلقة بالتجارة الخارجية والصرف | - |

5- **تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر** : إن المؤشر لا يستطيع الأخذ بعين الاعتبار التكاليف التي يتحملها المتعاملون الاقتصاديون عند التوريد بالإضافة إلى أجال الإجراءات .

# بطـاقة مؤشر عدد10

**رمز المؤشر** :2/3/2
**تسمية المؤشر:** نسبة التقدم في تطبيق اتفاق المنظمة العالمية للتجارة حول تسهيل التجارة في الآجال.
**تاريخ تحيين المؤشر:** ماي 2017

## I- الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:** برنامج التجارة الخارجية
2. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:**
3. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر :** تسهيل إجراءات التجارة الخارجية
4. **تعريف المؤشر:** تقييم التقدم في انجاز مختلف الأنشطة المتعلقة بتنفيذ اتفاق تسهيل التجارة بتونس بالنظر إلى أهمية كل نشاط.
5. **نوع المؤشر:**مؤشر نتائج
6. **طبيعة المؤشر:** مؤشر نجاعة
7. **التفريعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...):** لاشيء

## II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **طريقة احتساب المؤشر:**

$$I= 10\%*(A + B) + 2\%*(C+D+E+G+H) + 10\%*F+ I\%$$

2. **وحدة المؤشر:** نسبة مئوية (%)
3. **المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:**

| المعطيات | التعريف | القيمة |
|---|---|---|
| **A** | تحديد القائمتين ب و ج وتواريخ وضعهما حيز التنفيذ | من 0 إلى 1 |
| **B** | تحديد برامج المساعدات اللازمة بعنوان تطبيق اتفاق تسهيل التجارة، بالتنسيق مع الهياكل المعنية. | من 0 إلى 1 |
| **C** | إشعار المنظمة العالمية للتجارة بالقائمتين ب و ج وبالتواريخ التقريبية لوضعهما حيز التنفيذ | 0 أو 1 |
| **D** | إشعار المنظمة العالمية للتجارة بالتواريخ النهائية لوضع إجراءات القائمة ب حيز التنفيذ | من 0 إلى 1 |
| **E** | إشعار المنظمة العالمية للتجارة بالتواريخ النهائية لوضع إجراءات القائمة ج حيز التنفيذ، أو بصعوبة تحديد التواريخ النهائية. | من 0 إلى 1 |
| **F** | معالجة طلبات المساعدات الخارجية بالتنسيق مع كافة الأطراف المعنية بهدف إبرام اتفاقيات بشأنها. | من 0 إلى 1 |
| **G** | إشعار المنظمة العالمية للتجارة بالمعطيات المتصلة بالاتفاقيات المبرمة أو الجاري بها العمل بخصوص المساعدات المطلوبة. | من 0 إلى 1 |
| **H** | إشعار المنظمة العالمية للتجارة بالتقدم المسجل في الحصول على المساعدات. | من 0 إلى 1 |
| **I** | متابعة تطبيق اتفاق تسهيل التجارة من قبل الهياكل المعنية ( متابعة التقدم في مستوى مطابقة التشريعات الوطنية مع أحكام الاتفاق، متابعة انجاز برامج المساعدات...). | (من 0 إلى 60) |

4. **طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** محاضر جلسات العمل الرامية لوضع إجراءات اتفاق تسهيل التجارة حيز التطبيق ببلادنا ، المراسلات .....
5. **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** إدارة العلاقات مع المنظمة العالمية للتجارة
6. **تاريخ توفّر المؤشر**: سنويا

7. **القيمة المستهدفة للمؤشر:** 46 % خلال سنة 2020
8. **المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:** مديرة العلاقات مع المنظمة العالمية للتجارة.

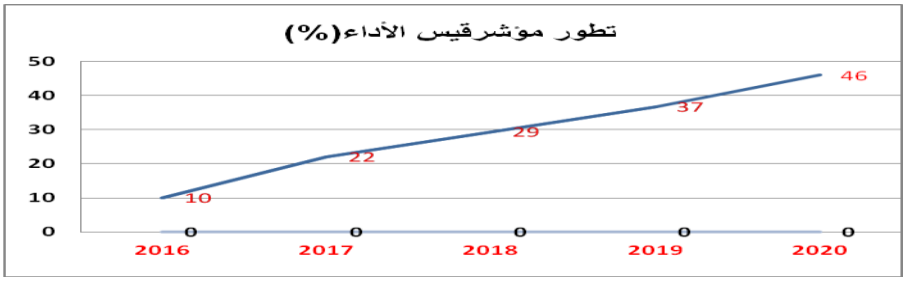
## III- قراءة في نتائج المؤشر

### 1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

| مؤشر قيس الأداء: | الوحدة | الإنجازات | | | 2017 | التقديرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| نسبة التقدم في تطبيق اتفاق المنظمة العالمية للتجارة حول تسهيل التجارة في الاجال | % | - | - | 10 | 22 | 29 | 37 | 46 |

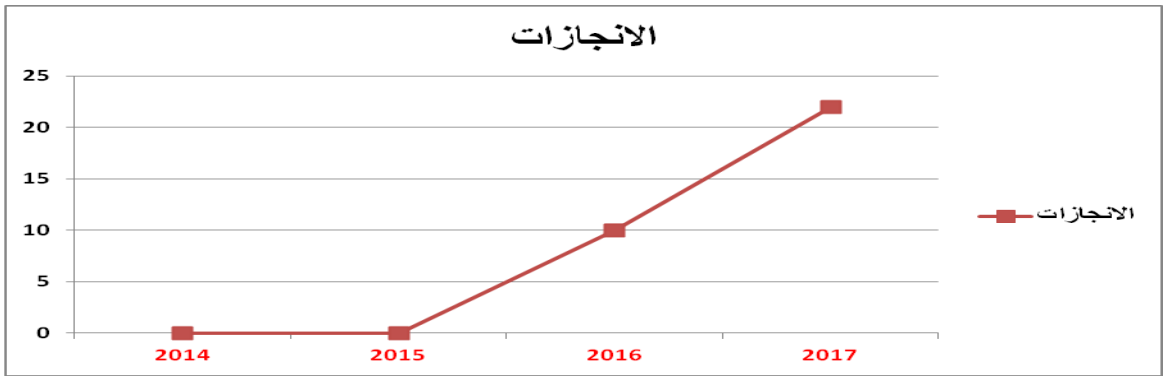
2. **تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:** دخل الاتفاق حيز النفاذ في 22 فيفري 2017، وقد تم احتساب التقديرات بناء على الآجال التي تم تحديدها بالاتفاق.

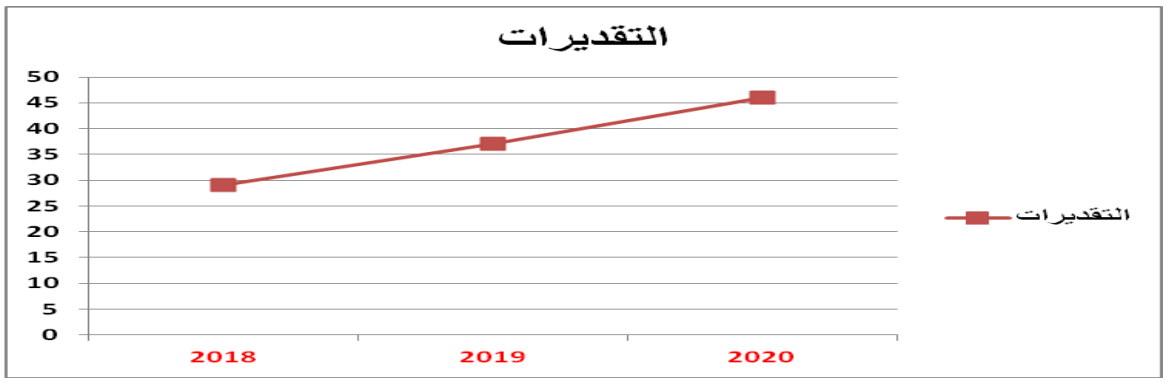
3. **رسم بياني لتطور المؤشر:**




4. **أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:**

| المؤشر | القيمة المستهدفة للمؤشر | تقديرات سنة 2018 | أهم الأنشطة والتدخلات | تقديرات الاعتمادات للأنشطة لسنة 2018 |
|---|---|---|---|---|
| نسبة التقدم في تطبيق اتفاق المنظمة العالمية للتجارة حول تسهيل التجارة في الاجال | 46 بالمائة سنة 2020 | 29 بالمائة | المشاركة في اجتماعات لجنة تسهيل التجارة بالمنظمة العالمية للتجارة ( معدل 5 اجتماعات ، مدة الاجتماع 5 أيام)<br>تنظيم دورات تكوينية وعقد اجتماعات دورية مع الأطراف الوطنية المعنية بوضع اتفاق تسهيل التجارة حيز التطبيق | - |




**5. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:**

- المؤشر يصف بطريقة جيدة النشاط المستهدف إلا أن عملية احتسابه تطرح بعض الصعوبات.
- إن تنفيذ بعض المعطيات الأساسية المتصلة باحتساب المؤشر المشار إليها أعلاه (على غرار تحديد القائمتين ب و ج، تحديد برامج المساعدات اللازمة بعنوان تطبيق اتفاق تسهيل التجارة....) مرتبطة بالهياكل والوزارات التي يرجع إليها بالنظر إجراءات الاتفاق.

# بطاقات مؤشرات قيس الأداء
# لبرنامج التجارة الإلكترونية والإقتصاد اللامادي

# بطـاقة مؤشر عدد11

**رمز المؤشر: 1/1/3**
**تسمية المؤشر:** نسبة تطوّر عدد مواقع التجارة الالكترونية
**تاريخ تحيين المؤشر**: سبتمبر 2017

## I- الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:** التجارة الالكترونية والاقتصاد اللامادي.
2. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر:** مزيد متابعة نشاط التجارة الالكترونية.
3. **تعريف المؤشر:** تعتمد إدارة تنمية التجارة الإلكترونية والإقتصاد اللامادي على الإحصائيات التي يبرز نموّ عدد الشركات المنخرطة في منظومتي الدفع تطوّر عدد مواقع التجارة الإلكترونية إلى موفى سنة 2016 حوالي 1700 موقع. وتعبّر نسبة تطوّر عدد مواقع التجارة الالكترونية عن مدى تقدّم هذا النشاط ورغبة المؤسسات التونسيّة في اعتماده كأداة أساسية لتنمية القطاع التجاري.
4. **نوع المؤشر:مؤشر نتائج (ind de résultat)**
5. **طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية ( efficience)**

## II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **طريقة احتساب المؤشر (Formule):(** عدد مواقع التجارة الالكترونية للسنة الحاليّة - عدد مواقع التجارة الالكترونية للسنة الفارطة)/عدد مواقع التجارة الالكترونية للسنة الفارطة *100
2. **وحدة المؤشر:** نسبة مئوية
3. **المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** عدد مواقع التجارة الالكترونية المنخرطة بمنظومات الدفع الالكتروني لشركة نقديات تونس و البريد التونسي.
4. **طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** الإحصائيات السنوية الواردة من شركة نقديات تونس والبريد التونسي حول مؤشرات التجارة الالكترونية.
5. **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تاريخ توفّر المؤشر :** سداسيّا
6. **القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur):** 3000 موقع تجارة الكترونية
7. **المسؤول عن المؤشر بالبرنامج**: مدير تنمية التجارة الإلكترونية والإقتصاد اللامادي.

## III- قراءة في نتائج المؤشر

1. **سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:**

| مؤشرات قيس أداء الهدف | الوحدة | إنجازات | | | 2017 | تقديرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| نسبة تطوّر عدد مواقع التجارة الالكترونية | نسبة% | - | - | - | +10% | +20% | +30% | +40% |

2. **تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:**
تجميع النتائج الإحصائية الواردة من شركة نقديات تونس والبريد التونسي وانجاز تحليل تأليفي لتحديد ملامح ونسق تطوّر نشاط التجارة الالكترونيّة وتقديم أسباب هذا النسق ومقارنته بدول أخرى.
3. **أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:** لتحقيق القيمة المنشودة المتمثلة في بلوغ أكبر عدد من مواقع التجارة الالكترونية:

- سيقع تحيين الاستبيان المتعلّق بسلوك المستهلك التونسي على الخطّ )المنجز في أكتوبر 2012 في إطار التعاون الدولي.)نظرا لأنّ سلوك المستهلك هو مفتاح النجاح في التجارة بين الشركة والمستهلك (B2C).
- التشجيع على الاستثمار في التجارة الالكترونية

7. **تحديد أهم النقائص (limites )المتعلقة بالمؤشر:** غياب آلية على مستوى وزارة الصناعة والتجارة لمتابعة مؤشرات التجارة الالكترونية وتحديث المعطيات بصفة منتظمة ووضع النتائج والمعلومات الكافية على ذمة المستهلك والتاجر والمؤسسة وباعثي مشاريع التجارة الالكترونية.

# بطـاقة مؤشر عدد12

**رمز المؤشر: 2/1/3**
**تسمية المؤشر:** نسبة تطوّر قيمة المعاملات التجاريّة الالكترونية
**تاريخ تحيين المؤشر**: سبتمبر 2017

## I- الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:** التجارة الالكترونية والاقتصاد اللامادي.
2. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر:** مزيد متابعة نشاط التجارة الالكترونية.

**تعريف المؤشر:** بلغت القيمة الجملية للمعاملات التجارية على الخط سنة 2016 حوالي 137,7 مليون دينار مقابل 111 مليون دينار سنة 2015. ويبرز هذا المؤشر مدى تطوّر قيمة البيوعات على الخطّ.

3. **نوع المؤشر:مؤشر نتائج (ind de résultat)**
4. **طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية ( efficience)**

## II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **طريقة احتساب المؤشر (Formule): (** قيمة معاملات التجارة الالكترونية للسنة الحاليّة – قيمة معاملات التجارة الالكترونية للسنة الفارطة)/قيمة معاملات التجارة الالكترونية للسنة الفارطة * 100
2. **وحدة المؤشر:** نسبة مئوية
3. **المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** قيمة المعاملات التجاريّة الالكترونية للسنة الحالية والفارطة
4. **طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** الإحصائيات السنوية الواردة من شركة نقديات تونس والبريد التونسي حول مؤشرات التجارة الالكترونية.
5. **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تاريخ توفّر المؤشر :** سداسيّا
6. **القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): +50 بالمائة خلال سنة 2020**
7. **المسؤول عن المؤشر بالبرنامج**: مدير تنمية التجارة الإلكترونية والإقتصاد اللامادي.

## III- قراءة في نتائج المؤشر

1. **سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:**

| مؤشرات قيس أداء الهدف | الوحدة | إنجازات | | | 2017 | تقديرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| نسبة تطوّر قيمة المعاملات التجاريّة الالكترونية | نسبة% | - | - | +20% | +30% | +30% | +40% | +50% |

2. **تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:**
انجاز تحليل تأليفي وذلك عبر تجميع النتائج الاحصائيّة الواردة من شركة نقديات تونس والبريد التونسي.
3. **أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:** لتحقيق القيمة المنشودة المتمثلة في بلوغ نسبة تطوّر هامّة لقيمة المعاملات التجاريّة الالكترونية سيقع العمل على:
   - تنظيم 03 دورات تكوينية لفائدة أعوان المراقبة الإقتصادية حول مراقبة مواقع التجارة الإلكترونية
   - تطوير المناخ العام للممارسة نشاط التجارة الإلكترونية من خلال مزيد تنظيمه وتأطيره
   - دفع التصدير عبر التجارة الإلكترونية من خلال رفع الصعوبات التي تعيق تطوّرها وتكثيف التعاون مع الوزارات الباعثة لمشاريع دفع التصدير على الخط كمشروع « Eay Export » للبريد التونسي.
4. **تحديد أهم النقائص (limites )المتعلقة بالمؤشر:** غياب آلية على مستوى وزارة التجارة لمتابعة مؤشرات التجارة الالكترونية وتحديث المعطيات بصفة منتظمة ووضع النتائج والمعلومات الكافية على ذمة المستهلك والتاجر والمؤسسة وباعثي مشاريع التجارة الالكترونية.

# بطاقات مؤشرات قيس الأداء
# لبرنامج القيادة والمساندة

# بطـاقة مؤشر عدد13

**رمز المؤشر :.1/1/1/4**

**تسمية المؤشر:** نسبة المنتفعين بالتكوين.

**تاريخ تحيين المؤشر:** ماي 2017.

## I- الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر :** القيادة والمساندة.
2. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:** الدعم والمساندة.
3. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر** : الهدف الأول "**تطوير مؤهلات الموظفين**".
4. **تعريف المؤشر**: العمل على زيادة عــدد الإطارات المستفيدين من الدورات التكوينية.
5. **نوع المؤشر:** مؤشر نتائج (Ind de résultat).
6. **طبيعة المؤشر:** مؤشر فاعلية ( efficience ).
7. **التفريعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...):** إدارات مركزية وجهوية.

## II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1- **طريقة احتساب المؤشر (Formule):**(عدد الأعوان المنتفعين بالتكوين / العدد الجملي لأعوان الوزارة)* 100.

2- **وحدة المؤشر**: نسبة مائوية.

3- **المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** عدد الأعوان المنتفعين بالتكوين – العدد الجملي لإطارات الوزارة.

4- **طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (استمارة، تقرير، استبيان...):** ملفات التكوين، بطاقات حضور الدورات التكوينية...

5- **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** إدارة الشؤون الإدارية والمالية.

6- **تاريخ توفّر المؤشر :** بداية السنة الموالية للسنة المعنية.

7- **القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): 65 % سنة 2020**

8- **المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:** رئيس مصلحة التكوين والعمل الإجتماعي والثقافي.

## III- قراءة في نتائج المؤشر

### 1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

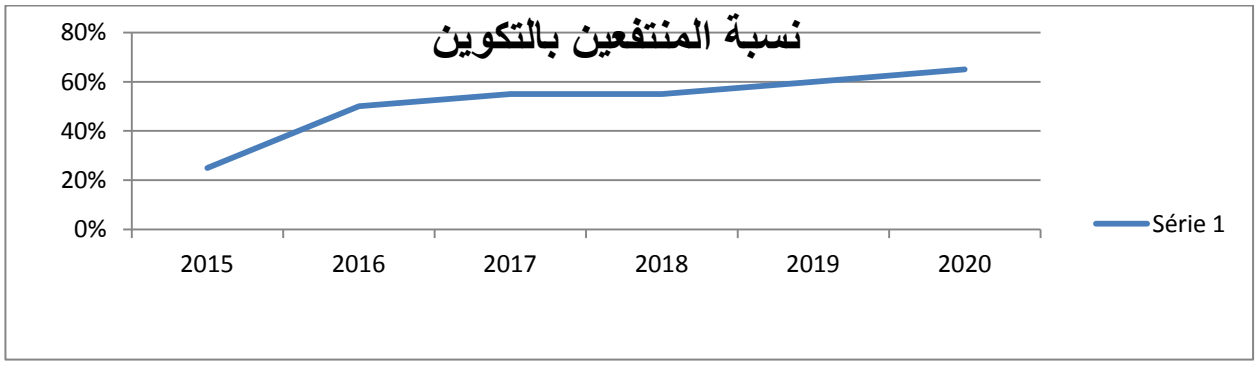
| مؤشر قيس الأداء: | الوحدة | الإنجازات | | | 2017 | التقديرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| نسبة المنتفعين بالتكوين | % | - | 25.35 | 50 | 55 | 55 | 60 | 65 |

### 2- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

- سنة 2014 لا تتوفر المعطيات اللازمة لتحديد نسبة الأعوان المنتفعين بالتكوين، خاصة أنه لم يتم ضبط برنامج للتكوين آنذاك.

- النسبة المسجلة خلال سنة 2015 تعتبر نسبة ضعيفة وذلك في علاقة أساسية بضعف قيمة الإعتمادات المخصصة للتكوين من جهة وعدم توفر الفضاءات اللازمة بالوزارة آنذلك من جهة أخرى ... بالإضافة لعدم ضبط برنامج سنوي مفصل للتكوين بصفة مسبقة.
- بالنسبة لسنة 2016 تم ضبط برنامج سنوي للتكوين خاصة على مستوى "ملتقيات التكوين" و"التكويـن في التصرف حسب الأهداف" وقد تم إنجاز أغلبية المحاور والدورات المبرمجة والتي تجاوزت 20 دورة تكوينية وذلك بأقل التكاليف باعتبار استغلال فضاء التكوين بالمقر المركـزي للوزارة، كما سيتم مواصلة العمل على تحسين نسبة المشاركـــة سنة 2017 لتكون في مستوى 55 %.
- سيتم العمل خلال سنة 2018 على البقاء في نفس مستوى تقديرات سنة 2017 أي بنسبة 55 % خاصة في ظل تخفيض وزارة المالية في الإعتمادات المخصصة لنفقات وسائل المصالح بصفة عامة مقارنة بتصرف السنة الجارية مما نتج عنه التخفيض في اعتمادات التكوين (من 25500 د إلى 20100 د سنة 2018). في حين تم تقدير ترفيع تدريجي خلال السنوات الموالية (2019-2020) لتصل نسبة المنتفعين بالتكوين إلى مستوى 65 % سنة 2020 وهي القيمة المستهدفة للمؤشر (في صورة تحسن مستوى الإعتمادات المرصودة).

### 3- رسم بياني لتطور المؤشر:




### 4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

| المؤشر | القيمة المستهدفة للمؤشر | القيمة المستهدفة للمؤشر لسنة 2018 | الأنشطة المبرمجة | تقديرات الإعتمادات للأنشطة لسنة 2018 |
|---|---|---|---|---|
| نسبة المنتفعين بالتكوين | % 65<br>سنة 2020 | % 55 | - تحديد حاجيات كل برنامج / إدارة على مستوى التكوين (المحاور، الأعوان المعنيين ...).<br>- ضبط البرنامج السنوي للتكوين وروزنامة تنفيذه (قبل بداية السنة المالية) | - |

### 5- تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر :

مدى جودة التكوين المنجز لفائدة الأعوان ومدى انعكاسه على تطوير مؤهلاتهم:
بالنسبة لمسألة الجودة فإن ذلك يفترض توفير اعتمادات مالية هامة ليتسنى تنظيم دورات تكوينية لدى مؤسسات ومكاتب تكوين مختصة تعتمد في نشاطها وبرامجها على مكونين مختصين حسب المحاور المطلوبة (خبراء، أساتذة جامعيين ....) كما تضع على ذمة المتكونين كافة الوسائل والتجهيزات والمراجع اللازمة...
وفي الوضعية الحالية وباعتبار أن اعتمادات التكوين تندرج في إطار نفقات وسائل المصالح التي تشهد ضغطا كبيرا خلال السنوات الأخيرة (تم التخفيض في الإعتمادات المخصصة لها لسنة 2018 مقارنة بسنة 2017) مقابل تطور نشاط الوزارة وحاجياتها والتكاليف ذات الصلة خاصة على مستوى تأمين سير العمل الإداري (وقـــــــود، صيانة سيارات، أكرية ....) فإن ذلك لا يتيح إمكانية الترفيع بصفة ملحوظـــة في قيمة اعتمادات التكوين السنوية.
هذا، وسيتم العمل بالتنسيق مع الأطراف المعنية على تطوير وتحسين جودة الدورات التكوينية لفائدة أعوان الوزارة حسب الإمكانيات المتاحة والمتوفرة لحين تحسن وضعية المالية العمومية مما يمكن أن يفضي لاحقا إلى اعتماد أساليب وطرق تكوين أخرى.

# بطـاقة مؤشر عدد14

**رمز المؤشر :.1/2/1/4**

**تسمية المؤشر:** معدل استهلاك الوقود المتعلق بسيارات المصلحة.

**تاريخ تحيين المؤشر: ماي 2016**

## I- الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر :** القيادة والمساندة
2. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:** الدعم والمساندة
3. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر** : الهدف الثاني "**تحسين التصرف في الموارد المالية**".
4. **تعريف المؤشر**: تخفيض معدل استهلاك الوقود لسيارات المصلحة مقارنة بعدد الكيلومترات المقطوعة.
5. **نوع المؤشر:** مؤشر نتائج (Ind de résultat)
6. **طبيعة المؤشر:** مؤشر فاعلية ( efficience )
7. **التفريعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...):** إدارات مركزية وجهوية.

## II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1- **طريقة احتساب المؤشر (Formule):** عدد ليترات الوقود المستهلكة / عدد الكيلومترات المقطوعة

2- **وحدة المؤشر**: لتر / 100 كلم

3- **المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** عدد ليترات الوقود المستهلكة – عدد الكيلومترات المقطوعة

4- **طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (إستمارة، تقرير، إستبيان...)** كشوفات – تقارير

5- **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** إدارة الشؤون الإدارية والمالية

6- **تاريخ توفّر المؤشر :** خلال السنة الموالية للسنة المعنية

7- **القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur):** **7.7** لتر / 100 كلم سنة 2020

8- **المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:** رئيس مصلحة الآليات المتحركة

## III- قراءة في نتائج المؤشر

**1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر**

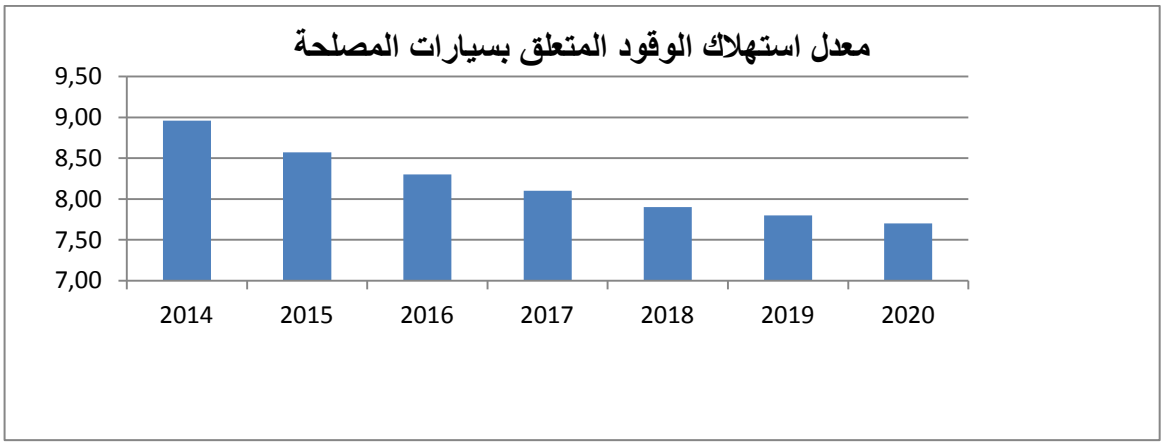
| مؤشر قيس الأداء: | الوحدة | الإنجازات | | | 2017 | التقديرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| معدل استهلاك الوقود المتعلق بسيارات المصلحة | **لتر / 100 كلم** | 8.96 | 8.57 | 8.3 | 8.1 | 7.9 | 7.8 | 7.7 |

**2-تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:**

بلغ معدل استهلاك الوقود لسيارات المصلحة 8.96 لتر / 100 كلم سنة 2014، وقد شهد انخفاضا سنة 2015 بـ 0.39 لتر ليصبح في حدود 8.57 لتر / 100 كلم.

وستعمل المصالح المعنية بالوزارة على مزيد التقليص في معدل الإستهلاك ليصل إلى 7.7 لتر / 100 كلم سنة 2020 عبر اتخاذ جملة من التدابير والإجراءات.

**3- رسم بياني لتطور المؤشر:**




**4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:**

| المؤشر | القيمة المستهدفة للمؤشر | القيمة المستهدفة للمؤشر لسنة 2018 | الأنشطة المبرمجة | تقديرات الإعتمادات للأنشطة لسنة 2018 |
|---|---|---|---|---|
| معدل استهلاك الوقود المتعلق بسيارات المصلحة | **7.7**<br>**سنة 2020** | **7.9** | - مزيد التوعية والتحسيس بضرورة ترشيد استهلاك الوقود.<br>- تطوير آليات الرقابة ودعمها والحرص على تـــواصلها (اقتناء معدات المراقبة على غـــرار GPRS....).<br>- حسن صيانة السيارات وما لذلك من انعكاس على مستوى استهلاك الوقود.<br>- التفويت في السيارات المتقادمة التي لا يمكن مواصلة استغلالها (كثرة الأعطاب، ارتفاع تكاليف الصيانة وتكاليف استهلاك الوقود...) | 7000 د |

**5-تحديد أهم النقائص (limites )المتعلقة بالمؤشر :**

ترتبط هذه الإنجازات بـــ:

- توفير الإعتمادات اللازمة لتجديد الأسطول وصيانته.
- مدى الإلتزام بتطبيق المناشير المتعلقة باستعمال السيارات الإدارية.
- مدى تقيد مستعملي السيارات بقواعد السياقة السليمة والرشيدة.

# بطـاقة مؤشر /عدد 15

**رمز المؤشر :1/3/1/4**
**تسمية المؤشر:** تغطية الحـاجيات من التجهيزات الاعلامية
**تاريخ تحيين المؤشر:** مـــاي 2017

## I- الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:**برنامج القيادة والمساندة
2. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:** الدعم والمساندة
3. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر :**تغطية حاجيات الوزارة من التجهيزات الإعلامية من موزعات وحواسيب وآلات طابعة وآلات ماسحة.
4. **تعريف المؤشر**: يتعلق المؤشر بمدى توفير التجهيزات الاعلامية لفائدة إطارات الوزارة لأداء مهامهم على أحسن وجه.
5. **نوع المؤشر:مؤشر نشاط (Ind d'activité)**
6. **طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة ( efficience)**

## II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **طريقة احتساب المؤشر (Formule):**

**مؤشر الشبكة X 0.4 + مؤشر الحواسيبX 0.4 + مؤشر الطباعة والرقمنةX 0.2**

مؤشر الشبكة: عدد تجهيزات الشبكة المركزة / التجهيزات اللازمة

مؤشر الحواسيب: عدد الحواسيب التي لا تتجاوز 05 سنوات / عدد الإطارات الادارية والفنية

مؤشر الطباعة والرقمنة: عدد تجهيزات الطباعة والرقمنة المركزة / 50

2. **وحدة المؤشر:**نسبة مائوية
3. **المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** عدد الإطارات الادارية والفنية + جرد التجهيزات
4. **طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر :** تعداد الخدمات المسداة على الخط عن طريق موقع واب وزارة التجارة
5. **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** الإدارة المكلفة بالإعلامية
6. **تاريخ توفّر المؤشر :سنويا**
7. **القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): 86.8% سنة 2020**
8. **المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:** مدير التنظيم والأساليب والإعلامية

## I- قراءة في نتائج المؤشر

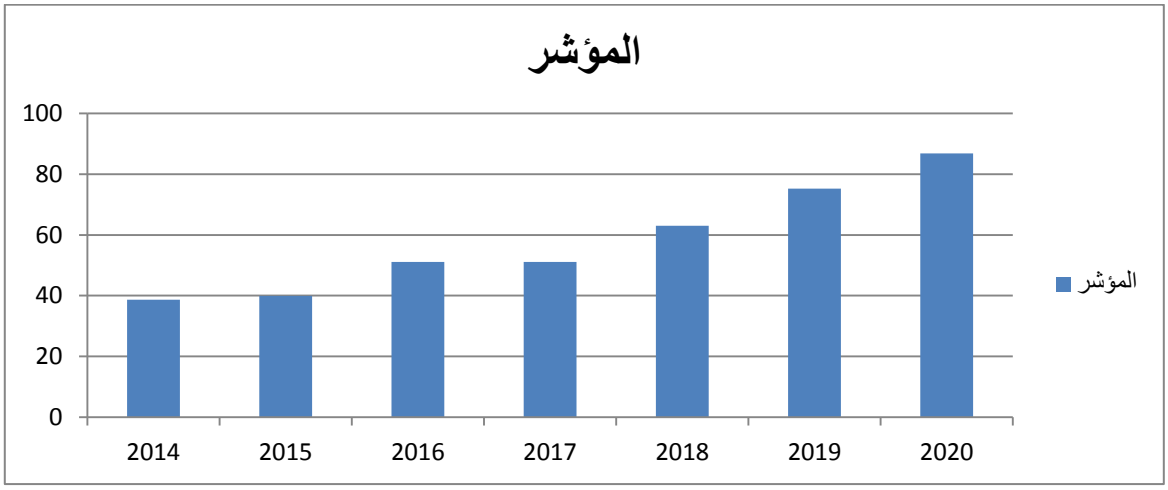
**1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر**

| مؤشر قيس الأداء: | الوحدة | الإنجازات | | | 2017 | التقديرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| تغطية الحـاجيات من التجهيزات الاعلامية | % | 38,7 | 39,9 | 51,1 | 51,1 | 63,0 | 75,2 | 86,8 |

**2- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:**

تعتبر النسبة المنجزة خلال السنوات الفارطة نسبة ضئيلة مقارنة بالأهداف المرسومة حيث تمّ تسجيل نسبة تغطية بـــ 51% لسنة 2016 وذلك نظرا إلى العديد من الاشكاليات على غرار عدم توفير الاعتمادات اللازمة لتوفير التجهيزات الاعلامية اللازمة للسير العادي للعمل صلب الوزارة،

**3- رسم بياني لتطور المؤشر:**




**4.أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:**

- رصد ميزانية لتغطية خاجيات الوزارة من تجهيزات اعلامية عن طريق القيام بطلب عروض سنوي يمكن من توقير المستلزمات الاعلامية

**5- تحديد أهم النقائص (limites )المتعلقة بالمؤشر :**

لا يعكس هذا المؤشر جميع حاجيات الادارات المعنية حيث أنه يستلزم انجاز مخطط توجيهي لنظام المعلومات صلب الوزارة لتحديد الحاجيات على مدى 3 سنوات والتي تتعلق بالاساس بتركيز نظم المعلومات.

# بطـاقة مؤشر /عدد 16

**رمز المؤشر :2/3/1/4**
**تسمية المؤشر:** التغطية الوظيفية لنظام المعلومــات
. **تاريخ تحيين المؤشر:** مـــاي 2017

## I- الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:** برنامج القيادة والمساندة.
2. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر**: الدعم والمساندة
3. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر :** دعم التعامل الإلكتروني داخل الإدارات وفيما بينها على المستويين المركزي والجهوي وإتمام الإجراءات والمعاملات الإدارية إلكترونيا.
4. **تعريف المؤشر:** يتعلق المؤشر بمدى تغطية النظام المعلوماتي لوظائف مصالح وزارة الصناعة والتجارة أخذا بعين الاعتبار لنسبة رضاء المستعملين.
5. **نوع المؤشر: مؤشر نشاط (Ind d'activité)**
6. **طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة ( efficience)**

## II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **طريقة احتساب المؤشر (Formule):**

$$\frac{\text{مجموع التطبيقات الاعلامية في طور الاستغلال x نسبة رضاء المستعملين}}{\text{مجموع التطبيقات الممكن تركيزها}}$$

2. **وحدة المؤشر:** نسبة مائوية.
3. **المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** عدد التطبيقات الإعلامية الممكن إنجازها + نسبة رضاء المستعملين لكل تطبيقة إعلامية
4. **طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر :** تعداد التطبيقات المنجزة. أنجاز استبيان سنوي لتحديد نسبة الرضاء لكل تطبيقة في طور الاستغلال.
5. **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** إدارة التنظيم والأساليب والإعلامية
6. **تاريخ توفّر المؤشر :** خلال السنة الموالية للسنة المالية المعنية.
7. **القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): 65% سنة 2020**
8. **المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:** مدير التنظيم والأساليب والإعلامية.

## III- قراءة في نتائج المؤشر

1. **سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:**

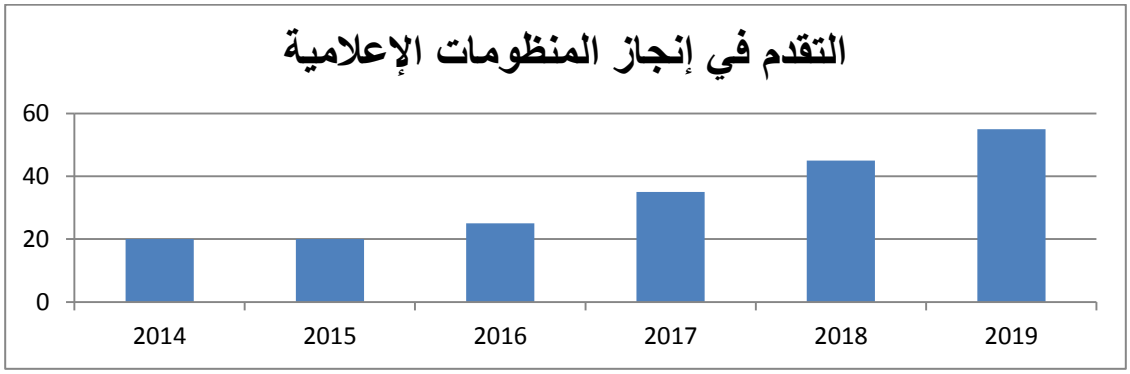
| مؤشر قيس الأداء: | الوحدة | الإنجازات | | | 2017 | التقديرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| نسبة التغطية الوظيفية لنظام المعلومــات | % | 20 | 20 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 |

2. **تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:**

تعتبر النسبة المنجزة خلال السنوات الفارطة نسبة ضئيلة مقارنة بالأهداف المرسومة حيث تمّ تسجيل نسبة تغطية بـــ 35% .
وتجدر الإشارة أن هذه النسبة الضعيفة راجعة إلى العديد من الاشكاليات منها ما يلي:
- عدم توفير الاعتمادات اللازمة لتطوير المنظومات الاعلامية
- نقص الموارد البشرية في الاختصاص المطلوب والمتعلق بتطوير البرمجيات

- عدم توفير الاعتمادات اللازمة لتركيز برامج تكوين خاصة بالفريق الفني لإدارة الإعلامية
- غياب استراتيجية واضحة لتركيز نظام معلوماتي مندمج صلب الوزارة

**3. رسم بياني لتطور المؤشر:**




**4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:**

- تطوير نظم معلوماتية لأهم مشمولات الوزارة على غرار التجارة الخارجية وصندوق الدعم.
- تكوين إطارات الادارة المكلفة بالاعلامية في ميدان تطوير التطبيقات
- انجاز مخطط توجيهي لنظام المعلومات صلب الوزارة

**5- تحديد أهم النقائص (limites )المتعلقة بالمؤشر :**

# بطـاقة مؤشر /عدد 17

**رمز المؤشر :.4/ 2/ 1 /1**

**تسمية المؤشر: نسبة التقدم في انجاز برنامج تحسين الاستقبال**

**تاريخ تحيين المؤشر: شهر فيفري من السنة الموالية**

## I- الخصائص العامة للمؤشر

1- **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:** القيادة والمساندة

2- **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر**:القيادة والإشراف

3- **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر:** تفعيل إجراءات الإصلاح الإداري وتحسين العلاقة الإدارة مع المواطن

4- **تعريف المؤشر**: **:** نسبة التقدم في انجاز برنامج تحسين الاستقبال

5- **نوع المؤشر: مؤشر نشاط (Ind d'activité)**

6- **طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية ( efficience)**

7- **التفريعات (حسب المصالح المركزية،حسب المؤسسات تحت الإشراف، حسب الإدارات الجهوية)**

## II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1- **طريقة احتساب المؤشر (Formule):** عدد الإجراءات المنجزة/عدد الإجراءات المبرمجة

2- **وحدة المؤشر:** نسبة مائوية

3- **المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** تقرير

4- **طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** تقرير

5- **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** إدارة الشؤون الإدارية والمالية

6- **تاريخ توفّر المؤشر :** بداية السنة الموالية خلال شهر فيفري

7- **القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur):** 100 سنة 2020

8- **المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:** مدير مكتب العلاقات مع المواطن

## III- قراءة في نتائج المؤشر

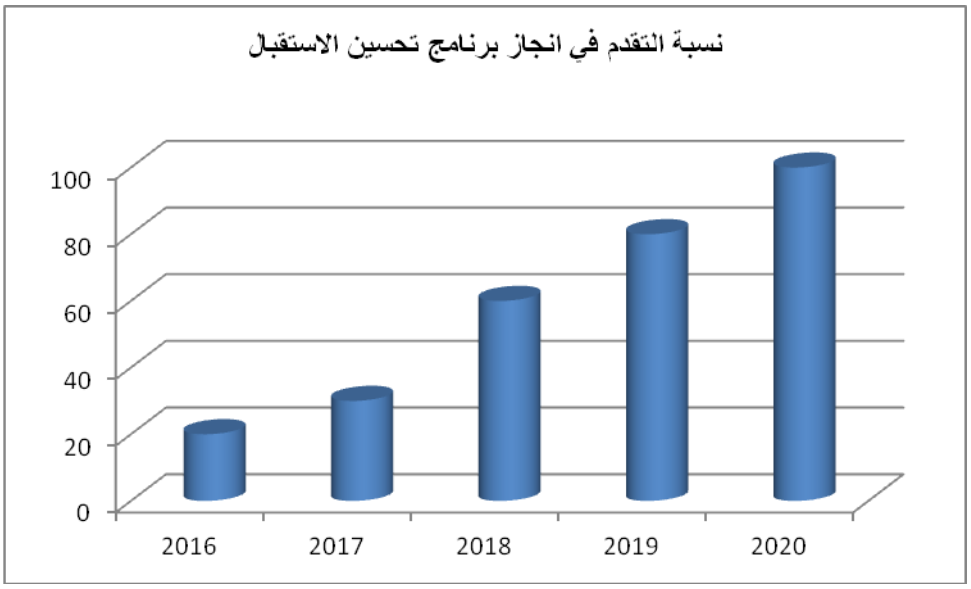
**1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر**

| مؤشر قيس الأداء: | الوحدة | الإنجازات | | | 2017 | التقديرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| عدد البحوث المنجزة | % | - | - | 20 | 30 | 60 | 80 | 100 |

**2- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:**

على اثر نقلة الوزارة إلى المقر الجديد وتجميع مصالحها خلال السداسية الثانية لسنة 2015 دون رصد الاعتمادات اللازمة، سجل تأخير في وضع معلقات الإرشاد وتهيئة فضاءات الاستقبال مما انعكس على النتائج المسجلة خلال سنة 2016.

**3- رسم بياني لتطور المؤشر:**




**4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:**

- تدعيم مكتب العلاقات مع المواطن بالموارد البشرية والتكوين.
- توفير التجهيزات الضرورية من معلقات إرشاد،علامات توجيه داخلية وخارجية، أثاث استقبال، ممرات معاقين
- مزيد تحسين ظروف العمل من خلال توفير حواسيب وأثاث مكاتب.

**5- تحديد أهم النقائص (limites )المتعلقة بالمؤشر :**

إن مؤشر نسبة التقدم في انجاز برنامج تحسين الاستقبال لا يقيس نسبة رضا المواطن على الخدمات المقدمة من مصالح الوزارة لكن التقدم في انجاز برنامج تحسين الاستقبال يساهم بقسط هام في تحسين العلاقة مع المواطن ولكن في ظل توفير الاعتمادات الضرورية .

# بطـاقة مؤشر /عدد 18

**رمز المؤشر :2/1/2/4**
**تسمية المؤشر:** نسبة التقدم في مشروع تبسيط الإجراءات الإدارية في مجال التجارة
**تاريخ تحيين المؤشر:** جوان 2016

## I- الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر**: برنامج القيادة والمساندة
2. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر**: الاستثمار التجاري
3. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : :** دفع النمو وتطوير النسيج التجاري
4. **تعريف المؤشر:**
5. **نوع المؤشر:** مؤشر نتائج (ind de résultats) /
6. **طبيعة المؤشر**: مؤشر نجاعة (Efficacité socio-économique)،

## II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **طريقة احتساب المؤشر (Formule):** عدد الاجراءات التي تم تعديلها واتخاذ في شانها قرار الى غاية السنة المعتمدة / عدد الاجراءات الجملية المقترح تعديلها
2. **وحدة المؤشر**: نسبة (%)
3. **المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** عدد الاجراءات الادارية التي تم جردها واخذها بعين الاعتبار ضمن المسار التشاركي
4. **طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** تقرير
5. **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** الادارة العامة للجودة والتجارة الداخلية والحرف والخدمات والإدارة العامة للمنافسة والابحاث الاقتصادية **والادارة العامة للتجارة الخارجية ومركز النهوض بالصادرات والوكالة الوطنية المترولوجيا**
6. **تاريخ توفّر المؤشر : سنوي**
7. **القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur):** 100% سنة 2018
8. **المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: رئيس** وحدة الاحاطة بالمستثمرين

## III – قراءة في نتائج المؤشر

1. **سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر**

| مؤشر قيس الأداء: | الوحدة | الإنجازات | | | 2017 | التقديرات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| • تجارة داخلية (18 اجراء) | % | 5.5 | 27.7 | 61.1 | 72.2 | 100 | | |
| • تجارة خارجية (13 اجراء) | % | 30.7 | 46.1 | 69.2 | 76.9 | 100 | | |
| • نسبة التقدم في الانجاز (31 اجراء) | % | 16.1 | 35.5 | 64.5 | 74.2 | 100 | | |

2. **تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:**

في اطار تنفيذ برنامج تبسيط الاجراءات الادارية الراجعة بالنظر لوزارة التجارة، واعتبارا للتطورات الحاصلة في المجال، تواصلت الاشغال سنة 2016 حيث تمت دراسة ما تم اتخاذه من تراتيب قانونية لتجسيم النتائج المتعلقة بالحذف او التعديل في اتجاه تبسيط الاجراءات الى جانب مختلف الملاحظات والمقترحات التي تم التوصل اليها موفى سنة 2015 . وقد افضت اشغال تقييم الاجراءات الادارية الى ما يلي:

بالنسبة للاجراءات المرتبطة بمجال التجارة الداخلية وعددها 35 اجراء:

- عدد الاجراءات المقترح تعديلها والتي هي في طور المراجعة : 07
- عدد الاجراءات المقترح تعديلها والتي تم اتخاذ في شانها قرار : 09
- عدد الاجراءات المقترح الابقاء عليها : 17
- عدد الاجراءات المقترح الغاؤها : 02 اجراءات

وعليه فان عدد الاجراءات الجملية المعنية بالتعديل هو 18 اجراء (07+09+02) وقد تم اتخاذ ما يتعين بخصوص مراجعة اجراء وحيد سنة 2014 و04 اجراءات سنة 2015 و 06 اجراءات سنة 2016 .

بالنسبة للاجراءات المرتبطة بمجال التجارة الخارجية وعددها 23 اجراء:

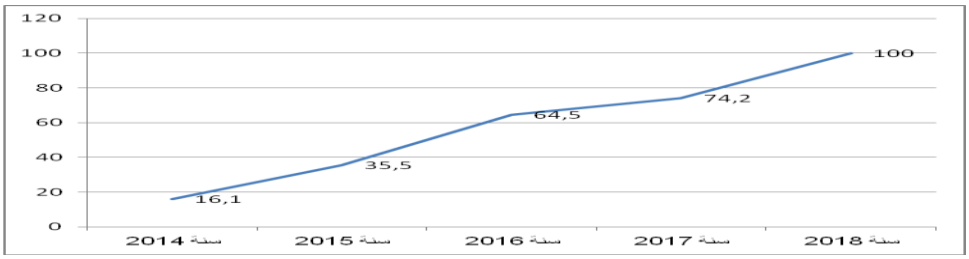
- عدد الاجراءات المقترح تعديلها والتي هي في طور المراجعة: 04
- عدد الاجراءات المقترح تعديلها والتي تم اتخاذ في شانها قرار: 04
- عدد الاجراءات التي تم حذفها واتخاذ في شانها قرار : 05
- عدد الاجراءات المقترح الابقاء عليها : 10

وعليه فان عدد الاجراءات الجملية المعنية بالتعديل هو 13 اجراء (04+04+05) وقد تم اتخاذ ما يتعين بخصوص مراجعة 04 اجراءات سنة 2014 و02 اجراءات سنة 2015 و 03 اجراء سنة 2016:.،

وباتلتالي فان عدد الاجراءات التي هي في طور المراجعة 10 اجراءات : 07 اجراءات تهم التجارة الداخلية و 03 اجراءات تهم التجارة الخارجية وعليه ينتظر العمل على استكمال تعديلها خلال سنتي 2017 و 2018 وذلك كما يلي:

| السنة | عدد اجراءات التجارة الداخلية المعدلة | عدد اجراءات التجارة الخارجية المعدلة | العدد الجملي للاجراءات المعدلة |
|---|---|---|---|
| **سنة 2014** | 01 | 04 | 05 |
| **سنة 2015** | 04 | 02 | 06 |
| **سنة 2016** | 04 | 03 | 09 |
| **سنة 2017** | 02 | 01 | 03 |
| **سنة 2018** | 05 | 03 | 08 |
| **العدد الجملي للاجراءات المعدلة** | **18** | **13** | **31** |

### 3. رسم بياني لتطور المؤشر:




### 4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- القيام بجلسات عمل مع مصالح الوزارة المعنية لاستحثاث نسق الانجاز
- متابعة صدور النصوص القانونية والترتيبية مع الاطراف المتدخلة

### 5. تحديد أهم النقائص (limites )المتعلقة بالمؤشر:

يرتبط هذا المؤشر بعديد المتدخلين وينتهي بانتهاء البرنامج

# 2-بطاقات المنشآت والمؤسسات العمومية

# بطـاقة مؤسسة عدد1 : الشركة التّونسيّة لأسواق الجملة

**البرنامج الذي يتضمن المنشأة / المؤسسة العمومية :** برنامج التجارة الداخلية

## I- التعريـــف

1. **النشاط الرئيسي:** تسيير السّوق ذات المصلحة الوطنيّة ببئر القصعة
2. **ترتيب المنشأة:** أ
3. **مرجع الإحداث:** إحداث الشّركة التّونسيّة لأسواق الجملة بمقتضى قانونها الأساسي المؤرّخ في 11 فيفري 1980 و لقرار الجلسة العامّة التّأسيسيّة بتاريخ 4 ديسمبر 1980 و تمّ تكليفها بتهيئة و تسيير السوق ذات المصلحة الوطنيّة ببئر القصعة تبعا للأمر عدد 125 لسنة 1985 المؤرّخ في 25 جانفي 1985.
4. **مرجع التنظيم الإداري والمالي:** شركة خفيّة الإسم
5. **تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج :**(2007-2011)

## II- إطار القدرة على الأداء:

1. **الاستراتيجية العامة:**

- ضمان إنتظامية تزويد السوق ذات المصلحة الوطنية ببئر القصعة بالمنتوجات الفلاحية ومنتوجات الصيد البحري،
- ضمان السير التنافسي للسوق .

2. **تحديد المساهمة في أهداف البرنامج:** مساهمة مباشرة
3. **أهم الأولويات والأهداف:**
   - تأهيل مسالك التّوزيع ،
   - دفع نمو وتطوير النسيج التجاري،
   - شفافية المعاملات وحماية المستهلك،
   - إنتظامية التزويد.
4. **مؤشرات قيس الأداء وأهم الأنشطة:**

**4-1- تأهيل البنية التحتية للسوق من خلال :**

- ❖ تجديد طرقاته وإستبدال أسقف الأجنحة داخله،
- ❖ تعصير وسائل التنظيف،
- ❖ إحداث فضاءات بيع جديدة.

**4-2- دفع نمو وتطوير النسيج التجاري:**

- ❖ تعميم الإعلامية على كافة فضاءات السوق،
- ❖ تعميم منظومة البيوعات المطبقة بسوق الجملة ببئر القصعة لفائدة العديد من أسواق الجملة داخل الجمهورية،
- ❖ السعي إلى توسيع نشاط السوق وإستغلال أسواق جملة أخرى داخل الجمهورية.

**3.4- شفافية المعاملات وحماية المستهلك:**

- ❖ ضمان السير التنافسي للسوق من خلال الحد من نسبة الإخلالات والمخالفات المتعلقة بشفافية المعاملات.
- ❖ الحد من نسبة العينات غير المطابقة بالنسبة للمنتوجات الفلاحية ومنتوجات الصيد البحري،
- ❖ تركيز شاشات إلكترونية بالأجنحة وربطها بالمنظومة الإعلامية بالشركة لتكوين قاعدة بيانات وطنية يقع إستغلالها من طرف جميع الأطراف المتدخلة في القطاع،
- ❖ تركيز نظام مراقبة بالفيديو بمختلف فضاءات السوق،

**4-4- إنتظامية التزويد** بالتنسيق مع الأطراف المتدخلة (هياكل التجارة الداخلية، الديوان التونسي للتجارة، المجامع المهنية للخضر والغلال...) ويهم هذا الإجراء أساسا المخزونات التعديلية.

**5. الإجراءات المصاحبة:**

- تحيين النظام الدّاخلي للسّوق ليكون ملائما لمقتضيات تطوّر العصر بعد الإطّلاع على التجارب الأجنبيّة في الغرض . و تمكين أعوان الشّركة من آليّات مراقبة و متابعة لردع المخالفين وتوسيع نشاط الشّركة لإستغلال أسواق جملة أخرى داخل الجمهوريّة.
- تحيين النظام الأساسي للشركة،
- تحيين الهيكل التنظيمي للشركة بما يتناسب مع إنتظارات المؤسسة،
- تدعيم الشّركة بإطارات ذات كفاءة في جميع المجالات بما من شأنه أن يساهم في تحسين مردوديّة العمل و إحكام آليّات التّصرّف و تنمية موارد الشّركة مع فتح الآفاق المهنيّة لتحفيزهم على مزيد البذل.

# بطـاقة عدد2 : الديوان التونسي للتجارة

**البرنامج الذي يتضمن المنشأة / المؤسسة العمومية :** التجارة الداخلية

## I- التعريـــف :

1. **النشاط الرئيسي:**توريد وتزويد السوق الداخلية بالمواد الاستهلاكية الحساسة ذات الصبغة الاستراتيجية (السكر-القهوة– الشاي – الأرز).
2. **ترتيب المنشأة:**م.
3. **مرجع الإحداث:** المرسوم عدد 6 لسنة 1962 المؤرخ في 03 أفريل 1962.
4. **مرجع التنظيم الإداري والمالي:**أمر عدد 227 لسنة 1999 مؤرخ في 25 جانفي 1999.
5. **تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج:** 05 جوان 2010.

## II- إطار القدرة على الأداء:

1. **الاستراتيجية العامة:**

تأمين حاجيات السوق المحلية من بعض المواد الاستهلاكية الأساسية ذات الأثمان المتغيرة (السكر، القهوة الخضراء، الشاي والأرز) بصفة مستمرة ومنتظمة والحرص على توفير المخزون الاحتياطي الضروري من هذه المواد على مستوى مختلف الجهات.

2. **تحديد المساهمة في أهداف البرنامج:** مساهمة غير مباشرة.
3. **أهم الأولويات والأهداف:**

✓ أهداف الديوان التونسي للتجارة

- انتظامية تزويد السوق المحلية من بعض المواد الإستهلاكية ذات الأثمان المتغيرة (السكر، القهوة الخضراء، الشاي والأرز)
- تكوين المخزونات الإحتياطية الضرورية لهذه المواد بمختلف الجهات يضمن تزويد السوق باستمرار.
- توريد بعض المواد الظرفية لتعديل مسالك التوزيع إذا ما اقتضت ظروف السوق الداخلية وذلك بتكليف من سلطة الإشراف.

➢ **ويوافقها الهدف الأول : ضمان إنتظامية التزويد التابع للبرنامج الأول : التجارة الداخلية.**

4. **مؤشرات قيس الأداء وأهم الأنشطة:**

▪ أهم الأنشطة المعهودة للديوان التونسي للتجارة:

- تأمين حاجيات السوق الداخلية من بعض المواد الإستهلاكية الأساسية ذات الأسعار المتغيرة (السكر، القهوة الخضراء، الشاي والأرز).
- التصرف في مخزون إستراتيجي يغطي حاجيات 2 إلى 3 أشهر إستهلاك من هذه المواد.
- إنجاز بعض الواردات ذات الصبغة الظرفية.
- المساهمة في تكوين وتمويل المخزونات التعديلية من بعض المواد الظرفية.
- المراقبة الفنية لجودة المنتوجات الغذائية المعدة للتصدير.
- المساهمة في النهوض بقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية عن طريق متابعة كراس الشروط الخاص بتسويق معدات النقل البري.
- الإشراف على إنجاز مشروع المنطقة التجارية واللوجستية ببن فردان،
- المشاركة في مشروع المنصة الإلكترونية لتجارة التوزيع.

▪ المؤشرات الخاصة بالديوان:

| مؤشر قيس الآداء | طريقة الإحتساب | النسبة المستهدفة للمؤشر |
|---|---|---|
| فترة التغطية لكل مادة | كمية المخزون في موفى كل شهر /كمية المبيعات الشهرية | شهرين والنصف على الأقل لكل مادة |

5.**الإجراءات المصاحبة:**

✓ **مساندة مالية ، لا توجد،**

✓ **المصادقة على بعض النصوص التنظيمية :**

- تفعيل أحكام الفصلين 14 و15 من المرسوم المتعلق بإحداث الديوان حول منحة التوازن وتسبقة من الخزينة.

✓ **تدعيم الهيكل بالموارد البشرية الضرورية : لا يوجد**

# بطـاقة عدد3 : شركة اللحوم

**البرنامج الذي يتضمن المنشأة / المؤسسة العمومية :** برنامج التجارة الداخلية

## I- التعريـــف

1. **النشاط الرئيسي:** إنتاج وتجارة اللحوم.
2. **ترتيب المنشأة:** شركة خفية الاسم
3. **مرجع الإحداث:** العقد التأسيسي بتاريخ 15 ماي 1961
4. **مرجع التنظيم الإداري والمالي:** القانون الأساسي لسنة 2002.
5. **تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج:** سنة 2009.

## II- إطار القدرة على الأداء:

### 1. الاستراتيجية العامة:

- تحقيق التوازنات المالية لشركة اللحوم من خلال وضع خطّة عمل لتطهيرها و إعادة هيكلتها تمّ عرضها على أنظار اللجنة الوطنية لتطهير وإعادة هيكلة المنشآت ذات المساهمات العمومية بتاريخ 30 ماي 2017 .
- تعديل السوق كآلية من آليات الدولة.
- المساهمة في النهوض بمنظومة اللحوم الحمراء.

### 2. تحديد المساهمة في أهداف البرنامج: مساهمة مباشرة.

### 3. أهم الأولويات والأهداف:

- تحقيق توازناتها المالية.
- تطوير أنشطة الخدمات و تأهيل وحدات الاستغلال بما يستجيب للمواصفات و المعايير و الشروط الصحيّة المحدّدة في الغرض ( سوق دواب، مسالخ، بيوت تبريد).
- السعي على أن تصبح شركة اللحوم قطبا تكنولوجيا للحوم الحمراء لتساهم بصفة فعلية في النهوض بمنظومة اللحوم الحمراء وذلك بعد إتمام عملية التأهيل و تطوير نشاط الشركة.

### 4- مؤشرات قيس الأداء والأنشطة:

تسعى الشركة إلى تحديد بعض مؤشرات القدرة على الأداء لأنشطتها التجارية والخدماتية وذلك نظرا للدور التعديلي الذي تلعبه من ناحية ولتأثير نشاطها بعوامل خارجية ( الأسواق الموازية، المسالخ العشوائية، أسعار اللحوم...)،وبتطبيق النصوص الترتيبية الجاري بها العمل في هذا المجال والتي ترجع بالنظر إلى مؤسسات أخرى من ناحية أخرى.

### 5- الإجراءات المصاحبة:

نتيجة تدهور وضعيتها المالية وتسجيل خسائر مالية متراكمة بلغت إلى موفى سنة 2015 ما قدره 27 م د وقد قامت شركة اللحوم بعرض ملف تطهير وإعادة هيكلتها على أنظار اللجنة الوطنية لتطهير وإعادة هيكلة المنشآت ذات المساهمات العمومية بتاريخ 30 ماي 2017 والذي يهدف إلى تحقيق توازناتها المالية في مرحلة أولى وتأهيل الشركة لتصبح قطبا تكنولوجيا للحوم الحمراء في مرحلة ثانية.