

الجمهورية التونسية

وزارة الاقتصاد والمالية

ودعم الاستثمار

ميزانية الدولة لسنة 2021

مهمة السياحة

أكتوبر 2020

الفهرس

المحور الأول : التقديم العام

- 51. إستراتيجية المهمة
- 82. تقديم برامج المهمة
- 93. أطار النفقات متوسط المدى (2023-2021)
- 91.3 برمجة نفقات المهمة على المدى المتوسط حسب البرامج ومصادر التمويل.....
- 102.3 برمجة نفقات المهمة على المدى المتوسط حسب الأقسام ومصادر التمويل.....
- 114. توزيع نفقات المهمة لسنة 2021
- 111.4 توزيع نفقات المهمة حسب البرامج والأقسام ومصادر التمويل
- 122.4 النفقات ات الصبغة التنموية
- 145. توزيع إعمادات المؤسسات الخاضعة وغير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية.....
- 156. أعوان المهمة
- 167. التحليل الإجمالي لنفقات المهمة لسنة 2020

المحور الثاني : نفقات المهمة حسب البرامج

البرنامج عدد 1: السياحة والصناعات التقليدية

- 181. تقديم البرنامج وإستراتيجيته
- 262. أداء البرنامج
- 261.2 الأهداف الإستراتيجية للبرنامج وتطور مؤشرات الأداء.....
- 282.2 أنشطة البرنامج
- 303. نفقات البرنامج
- 321.3 نفقات التأجير
- 322.3 نفقات التسيير
- 333.3 نفقات التدخلات
- 344.3 نفقات الإستثمار

البرنامج عدد 2: القيادة والمساندة

36	1. تقديم البرنامج وإستراتيجيته.....
38	2. أداء البرنامج.....
38	1.2 الأهداف الإستراتيجية للبرنامج وتطور مؤشرات الأداء.....
39	2.2 أنشطة البرنامج.....
41	3. نفقات البرنامج.....
42	1.3 نفقات التأجير.....
43	2.3 نفقات التسيير.....
43	3.3 نفقات التدخلات.....
43	4.3 نفقات الإستثمار.....

الملاحق

المحور الأول التقديم العام

المحور الأول: التقديم العام

لمحة عامة على وضعية قطاع السياحة والصناعات التقليدية خلال

سنة 2020 اثر تفشي فيروس كورونا :

يعتبر قطاع السياحة والصناعات التقليدية في تونس من القطاعات الاقتصادية الإستراتيجية ورافدا أساسيا من روافد التنمية في البلاد، باعتبار مكانته في الاقتصاد الوطني ودوره الهام في دفع التنمية الشاملة والمساهمة الفعالة في العديد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى، حيث يعتبر محركا لبقية القطاعات المرتبطة بنشاطه على غرار قطاعات النقل والفلاحة والصناعات الغذائية والصحة والطاقة والأشغال العامة والمؤسسات المالية والتجارة والصناعات المعملية والمهن والحرف الصغرى وغيرها.

وعلى هذا الاساس فإن النشاط السياحي يساهم بحوالي 14 % من الناتج المحلي الإجمالي (أي ما يناهز 16 مليار دينار سنة 2019) بما يساهم في تغطية عجز الميزان التجاري بنسبة 21 % ، كما يوفر حوالي 400 ألف موطن شغل مباشر وغير مباشر (ما يقارب 12 % من اليد العاملة بالبلاد) ، هذا ويوفر القطاع مداخيل هامة بالعملة الصعبة ، قدرت بحوالي 9 مليار دينار سنة 2019 ،

كما يساهم نشاط الصناعات التقليدية بحوالي 4% من الناتج الداخلي الخام و بنسبة 2 % من مجموع الصادرات التونسية ويشغل أكثر من 350 ألف حرفي موزعين على 76 نشاط . هذا وقد قدر معدل الاستثمار في هذا المجال ب6 آلاف مشروع سنويا ، بمعدل 18م د .

ولئن حقق النشاط السياحي مؤشرات إيجابية خلال سنة 2019 وبوادر مشجعة إلى غاية فيفري 2020 حيث بلغ عدد الوافدين 1.055.403 سائح، أي بتطور قدر بنسبة 10 % ، فيما بلغت المداخيل السياحية بالعملة الأجنبية 723,4 م.د، أي بارتفاع بنسبة 28 % مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019 ، إلا أن الازمة التي شهدتها العالم جراء تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد ، جعل 96 % من دول العالم تبادر بتطبيق القيود على السفر خلال الفترة الممتدة بين شهري جانفي ومارس 2020 كجزء من جهودها للقضاء على هذا الوباء.

كما أغلقت 90 دولة حدودها أمام المسافرين إما بصفة كلية أو جزئية، بينما اعتمدت 44 دولة الوضع الصحي ببلد المنشأ لتسيير رحلاتها الدولية .

ووفقا لتقرير المنظمة العالمية للسياحة، يعد القطاع السياحي من أكثر القطاعات تضررا من تفشي فيروس كورونا المستجد حيث تشمل تداعيات هذا الوباء كل من العرض والطلب على السفر الذي يواجه اضطرابا غير مسبوق في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي والتوترات الجيوسياسية والاجتماعية والتجارية إضافة إلى تسجيل نتائج متباينة في الأسواق الرئيسية المصدرة للسياح. وتقدر المنظمة العالمية للسياحة الخسائر من حيث إنفاق السياح الدوليين (إيرادات السياحة الدولية)، بما قدره 30 إلى 50 مليار دولار أمريكي.

وفي ظل هذه المتغيرات العالمية أضحت النشاط السياحي في تونس وجميع الأنشطة ذات الصلة من فنادق ومطاعم ووكالات أسفار ونقل بري وبحري، بداية من شهر مارس 2020 يواجه أزمة غير مسبوقة في تاريخه، حيث تم تسجيل توقف تام لعدد السياح الوافدين على بلادنا ابتداء من العشرية الثانية من شهر مارس، أي بتراجع بنسبة 100% وذلك بالنسبة إلى كل الأسواق السياحية، واعتمادا على نسب النمو المسجلة في مستوى المداخل السياحية خلال شهري جانفي وفيفري 2020، يمكن تقدير جملة المداخل لسنة 2020، بما قدره 7,2 مليار دينار، بما يشير إلى تسجيل خسائر متوقعة بحوالي 6 مليار دينار.

وفي ذات السياق تواصل تراجع القطاع السياحي بصفة غير مسبوقة الى موفى 20 جوان من سنة 2020 وذلك بعد أن سجل نتائج ايجابية خلال شهر جانفي وفيفري (+9.8% على مستوى عدد الوافدين و27.6% في المداخل السياحية)

وتعتبر النتائج السلبية المسجلة حاليا والمبوبة اسفله الاسوأ في تاريخ القطاع السياحي التونسي :

المؤشرات السياحية	الوحدة	2019	2020	الفارق
المداخل السياحية	مليون دينار	1.901,2	1.070,8	-43,7
	مليون أورو	556,9	339,3	-39,1
	مليون دولار	629,2	373,5	-40,7
عدد الليالي المقضاة		7.797.518	2.300.852	-70,5
عدد الوافدين		3.425.925	1.305.916	-61,9

كما انخفض حجم الليالي المقضاة للمقيمين الى موفى 10 جوان من السنة الحالية بنسبة 70,5% ليمر من 1.774.971 ليلة سنة 2019 الى أقل من النصف (681.600) ليلة خلال نفس الفترة من سنة 2019، أي ما يعادل انخفاضا بـ1.093.371 ليلة مقضاة.

كما تراجع عدد الوافدين على النزل بدوره الى حدود 10 جوان من سنة 2020 بنسبة هامة تقدر بـ61,6%.

كما أن نشاط الصناعات التقليدية، ومنذ دخول إجراءات الحجر الصحي الشامل حيز التنفيذ يمر بأزمة عميقة جراء توقف التزود بالمواد الأولية والإنتاج وكذلك الترويج على مستوى السوق الداخلية والتصديرية وقد أصبح العديد من العاملين في القطاع مهددين بالإفلاس والإضمحلال.

1- إستراتيجية المهمة:

1. تقديم إستراتيجية القطاع والمهمة

ستركز جهود المهمة خلال الفترة القادمة على تنفيذ التوجهات التالية:

بالنسبة للنشاط السياحي:

تنبني خطة العمل على :

تحديث القطاع وإرساء قواعد حوكمة جديدة

تسعى وزارة السياحة والصناعات التقليدية إلى العمل على:

إعادة النظر في المنظومة الإدارية المشرفة على القطاع عبر مراجعة الإطار التشريعي والترتيبي والمؤسّساتي ودور المهنة في النهوض بالقطاع السياحي وبكلّ ما يتعلّق بتحسين مناخ العمل والشراكة مع القطاع الخاص.

توزيع صلاحيات الديوان الوطني التونسي للسياحة إلى ثلاث هيكل مختصّة :

وكالة التكوين في مهن السياحة

الهيئة الوطنية للترويج والإتصال الدولي

وكالة الإستثمار والتنمية السياحية.

تحسين العرض السياحي

وذلك بالعمل على :

إثراء العرض السياحي بأنماط إضافية من الأنشطة في مجالات: (السياحة الثقافية / السياحة

الصحراوية / سياحة المؤتمرات / سياحة الإقامة / سياحة الإستشفاء / إحداث أقطاب للسياحة

البديلة بالجهات الداخليّة).

مواصلة تهيئة المناطق السياحية الجديدة من خلال مواصلة عمليات التحكم العقاري وإتمام إجراءات المصادقة على أمثلة التهيئة الخاصة بها والشروع في إنجاز دراسات البنية الأساسية وتنفيذها وذلك بالنسبة لمناطق التنمية الجهوية.

تحسين الجودة والنهوض بمنظومة التكوين السياحي
تسعى الوزارة من خلال ذلك الى العمل على :
وضع علامة للجودة للمنتوج السياحي التونسي.

وضع مواصفات جديدة لتصنيف المؤسسات السياحية تعتمد جودة الخدمات ومبادئ الإستدامة (La Durabilité).

إرساء سياسة تكوين ناجعة وملائمة لحاجيات القطاع .

تحفيز الطلب على الوجهة التونسية

تنبني خطة العمل في هذا الاتجاه على :

إعادة بناء صورة الوجهة التونسية :

انتهاج استراتيجية ترويجية ترمي الى تعزيز الوجهة التونسية بالخارج والداخل .

إسترجاع حصصنا بمختلف الاسواق التقليدية وإكتساح أسواق سياحية جديدة.

تنفيذ إستراتيجية الترويج عبر الوسائل الرقمية.

تنفيذ إستراتيجية دفع السياحة الداخلية والتعريف بالجهات.

إحداث خلية تصرّف في الأزمات الكبرى وإحداث خلية يقظة خاصة بالشبكة الافتراضية (web)

وإدارة العلاقات مع الحرفاء عبر شبكات التواصل الاجتماعي (CRM social) .

النفاذ إلى الوجهة التونسية :

تبسيط إجراءات تنقل الوفود السياحية عبر إرساء نظام فتح الأجواء ومنظومة التأشيرة الإلكترونية.

تطوير علاقاتنا بمختلف شركائنا بالخارج من متعهدي رحلات وشركات طيران.

وضع استراتيجية جذابة تجاه الناقلات ذات الكلفة المنخفضة (low-cost) وكبار متعهدي

الرحلات من خلال :

تحديد استراتيجية جذابة للناقلات ذات الكلفة المنخفضة في إطار تحرير الفضاء الجوي .

رصد حركة مسافري الأسواق الواعدة والذين لا يمكن للناقلة الوطنية تأمين حاجياتهم

توجيه كبار متعهدي الرحلات نحو الجهات الواعدة و المتضررة من أزمة القطاع (طريقة

وتوزر...) بغاية إعادة تدفق المسافرين و النشاط السياحي إليها، إلى جانب إتاحة عروض نقل بأسعار مغرية بغاية الترفيه في عدد الوافدين

على مستوى المحيط السياحي و الحفاظ على ديمومة المؤسسات الناشطة في القطاع وضع ميثاق تونسي للسياحة المستدامة والمسؤولة.

وضع إطار مؤسستي للشراكة بين القطاعين العام و الخاص (PPP) خاص بتطوير السياحة المستدامة.

وضع آليات تصرّف سياحي مستدام في التراث الثقافي و الطبيعي.

وضع آليات تشجيع على انخراط المهنيين بمنظومة الحصول على علامات الاستدامة (Labels . de durabilité)

وضع آليات تمويل جديدة موجّهة لبعث و تطوير و تأهيل المشاريع السياحية خاصّة في الجهات . التنسيق مع المتدخلين و الاطراف ذات العلاقة بالقطاع لإيجاد السبل الكفيلة للحفاظ على ديمومة و نشاط المؤسسات العاملة بالقطاع (مراجعة النظام القانوني لإنقاذ المؤسسات التي تشكو من صعوبات اقتصادية ، ايجاد حلول لمديونة المؤسسات الفندقية ...).

بالنسبة لنشاط الصناعات التقليدية :

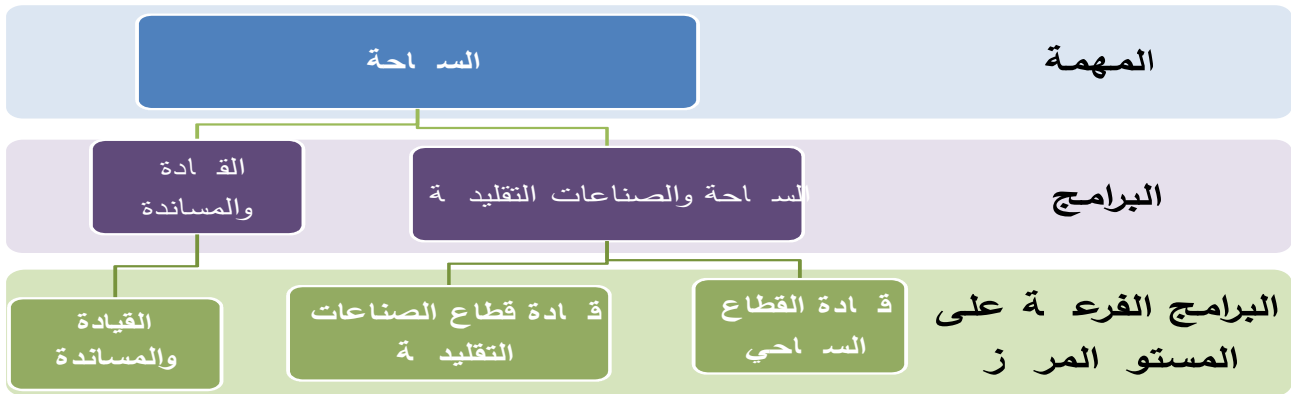
سيتم العمل على مواصلة تنفيذ المخطط الوطني لتنمية القطاع للفترة 2018-2022 :

الاهداف	المحاور	النتائج المرتقبة
<p>§ إعادة هيكلة قطاع الصناعات التقليدية</p> <p>§ توحيد الرؤى بين جميع المتدخلين في القطاع من مهنيين وخبراء من أجل النهوض بصفة فعلية بقطاع الصناعات التقليدية والارتقاء بها وتدعيم مكانتها بالمهارات الحرفية، باعتبارها ركيزة من ركائز التنمية.</p> <p>§ ابراز صناعات تقليدية عصرية تعكس هوية وطنية متجذرة وترتكز على منظومة التجديد والابتكار والجودة</p> <p>§ تطوير ترويج منظومة متكاملة لترويج منتجات الصناعات التقليدية ذات الجودة العالية بالأسواق المفتوحة وصعبة النفاذ.</p>	<p>§ تطوير الإطار للهياكل المتدخلة في القطاع، النهوض بالجودة وتنمية المهارات الحرفية،</p> <p>§ تنمية الاستثمار و تطوير المؤسسات الحرفية،</p> <p>§ النهوض بالتسويق والترويج</p> <p>§ تطوير المعلومة والخطة للاتصالية،</p>	<p>§ إحداث 100 ألف موطن شغل في أفق 2022.</p> <p>§ زيادة نسبة المستثمرين من خريجي التعليم العالي من 10% إلى 25%.</p> <p>§ تأهيل 200 مؤسسة حرفية ورفع قدرات 3000 حرفي في إطار تشجيع التجمعات الحرفية.</p> <p>§ الترفيه في قيمة الاستثمار في القطاع من 18 مليون دينار إلى 30 م د.</p> <p>§ رفع نسبة مساهمة القطاع في الناتج الداخلي الخام إلى 6%</p> <p>§ رفع الصادرات من 1.8% إلى 3%</p>

2- تقديم برامج المهمة:

تتضمن مهمة السياحة لسنة 2021، برنامجين وثلاث برامج فرعية وثمانية أنشطة وخمسة أهداف إستراتيجية وأربعة مؤشرات إستراتيجية (لقيس أداء برنامج السياحة والصناعات التقليدية) وسبعة مؤشرات (لقيس أداء برنامج القيادة والمساندة) ويساهم في تحقيقها أربعة فاعلين عموميين .
تتوزع البرامج والبرامج الفرعية على النحو التالي:

رسم بياني عدد 1: هيكل المهمة حسب البرامج والبرامج الفرعية



جدول عدد 1: إطار الأداء وأنشطة البرامج

البرامج	عدد البرامج الفرعية	عدد الأنشطة	عدد الأهداف الإستراتيجية	عدد مؤشرات قياس الأداء
البرنامج 1: السياحة والصناعات التقليدية	02	06	02	04
البرنامج 9: القيادة والمساندة	01	02	03	07
المجموع	03	08	05	11

3- إطار النفقات متوسط المدى (2021-2023)

1-3 برمجة نفقات المهمة على المدى المتوسط حسب البرامج ومصادر التمويل

الوحدة : ألف دينار

التقديرات			ق م 2020	إنجازات			مصادر التمويل	البيان
2023	2022	2021		2019	2018	2017		
150 000	147 000	138 497	136 346	126 738	132 749	113050	موارد الدولة	برنامج السياحة والصناعات التقليدية
850	850	850	750	-	-	-	م ذ م ع	
150 850	147 850	139 347	137 096	126 738	132 749	113050	مجموع البرنامج	
25 000	24 000	21 503	21 236	15 359	14 901	20 024	موارد الدولة	برنامج القيادة والمساندة
-	-	-	-	-	-	-	م ذ م ع	
25 000	24 000	21 503	21 236	15 359	14 901	20 024	مجموع البرنامج	
175 000	171 000	160 000	157 582	142 097	147 650	133 074	موارد الدولة	المجموع
850	850	850	750	-	-	-	م ذ م ع	
175 850	171 850	160 850	158 332	142 097	147 650	133 074	مجموع البرامج	

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

الوحدة : ألف دينار

التقديرات			قـم	إنجازات			مصادر التمويل	البيان
2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017		
74 000	73 000	68 433	63 547	59 424	55 692	48 113	موارد الدولة	نفقات التأجير
-	-	-	-	-	-	-	م ذ م ع	
74 000	73 000	68 433	63 547	59 424	55 692	48 113	مجموع القسم	
19 000	18 500	16 811	11 667	10 293	9 423	9 781	موارد الدولة	نفقات التسير
527	527	527	360	-	-	-	م ذ م ع	
19 527	19 027	17 338	12 027	10 293	9 423	9 781	مجموع القسم	
81 500	79 000	74 326	81 938	72 175	466	495	موارد الدولة	نفقات التدخلات
323	323	323	390	-	-	-	م ذ م ع	
81 823	79 323	74 649	82 328	72 175	466	495	مجموع القسم	
550	500	430	430	205	69 787	57 265	موارد الدولة	نفقات الإستثمار
							م ذ م ع	
500	500	430	430	205	69 787	57 265	مجموع القسم	
-	-	-	-	-	-	-	موارد الدولة	نفقات العمليات المالية
-	-	-	-	-	-	-	م ذ م ع	
-	-	-	-	-	-	-	مجموع القسم	
-	-	-	-	-	12 282	17 420	موارد الدولة	بقية النفقات
-	-	-	-	-	-	-	م ذ م ع	
-	-	-	-	-	12 282	17 420	مجموع القسم	
175 000	171 000	160 000	157 582	142 097	147 650	133 074	موارد الدولة	المجموع
850	850	850	750	750	-	-	م ذ م ع	
175 850	171 850	160 850	158 332	142 847	147 650	133 074	مجموع الأقسام	

4- توزيع نفقات المهمة لسنة 2021:

1-4 توزيع نفقات المهمة لسنة 2021 حسب البرامج والأقسام

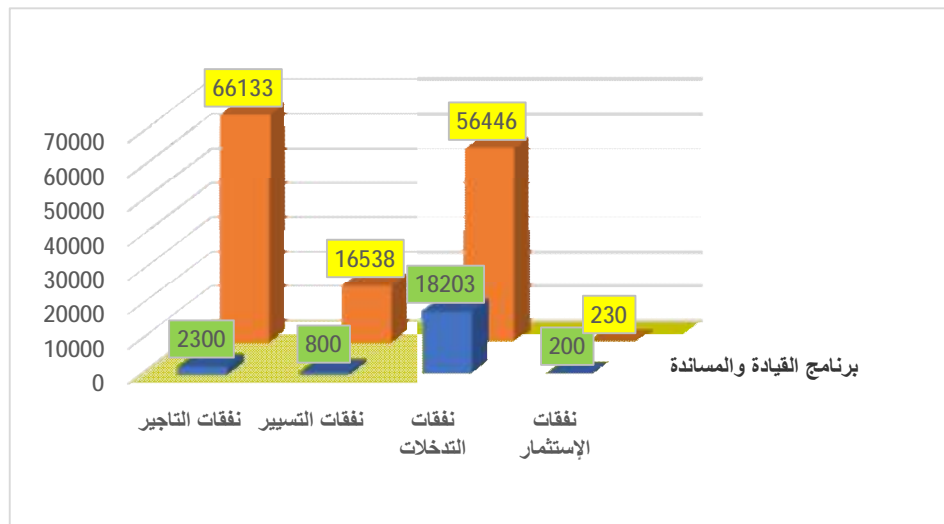
ومصادر التمويل

تتوزع إعتمادات التعهد والدفع للمهمة لسنة 2021 حسب البرامج وطبيعة النفقة ومصادر

التمويل كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

المجموع	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخلات	نفقات التسيير	نفقات التاجير	الأقسام	
						البرامج	م التمويل
138 497	-	230	56 123	16 011	66 133	م ع م	برنامج السياحة والصناعات التقليدية
-	-	-	-	-	-	م ق خ م	
-	-	-	-	-	-	ح خ	
138 497	-	230	56 123	16 011	66 133	موارد الدولة	
850	-	-	323	527	-	م ذ م ع	
139 347	-	230	56 446	16 538	66 133	مجموع البرنامج	
3 503	-	200	203	800	2 300	م ع م	برنامج القيادة والمساعدة
-	-	-	-	-	-	م ق خ م	
18000	-	-	18000	-	-	ح خ	
21 503	-	200	18 203	800	2 300	موارد الدولة	
-	-	-	-	-	-	م ذ م ع	
21 503	-	200	18 203	800	2 300	مجموع البرنامج	
142 000	-	430	56 326	16 811	68 433	م ع م	المجموع
-	-	-	-	-	-	م ق خ م	
18 000	-	-	18 000	-	-	ح خ	
160 000	-	430	74 326	16 811	68 433	موارد الدولة	
850	-	-	323	527	-	م ذ م ع	
160 850	-	430	74 649	17 338	68 433	مجموع البرامج	



النفقات ذات الصبغة التنموية لسنة 2021

تبلغ النفقات ذات الصبغة التنموية لسنة 2021 ما قدره 74379 أمد تعهدا و 74379 أمد دفعا مقابل 82000 أمد تعهدا و 82000 أمد دفعا سنة 2020 و تتوزع كما يلي

بحساب الألف دينار

البرامج	النفقات	ق م 2020		تقديرات 2021		التطور		%
		التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	
السياحة والصناعات التقليدية	نفقات التدخلات	63 570	63 570	55 949	55 949	-7 621	-7 621	-11.99
	نفقات الإستثمار	230	230	230	230			
	نفقات العمليات المالية							
مجموع البرنامج		63 800	63 800	56 179	56 179	-7 621	-7 621	-11.95
القيادة و المساندة	نفقات التدخلات	18 000	18 000	18 000	18 000			
	نفقات الإستثمار	200	200	200	200			
	نفقات العمليات المالية							
مجموع البرنامج		18 200	18 200	18 200	18 200			

%		التطور		تقديرات 2021		ق م 2020		النفقات
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	
-9.34	-9.34	-7 621	-7 621	73 949	73 949	81 570	81 570	نفقات التدخلات
				430	430	430	430	نفقات الإستثمار
								نفقات العمليات المالية
-9.29	-9.29	-7 621	-7 621	74 379	74 379	82 000	82 000	مجموع البرامج

الجملة العامة

في ما يتعلق بالمؤسسات التابعة للمهمة ، يمكن توزيع تقديرات نفقاتها لسنة 2021 كما يلي

ألف دينار

الجملة		نفقات التدخلات		نفقات التسيير		نفقات التأجير		المؤسسات	البرامج
موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة		
850	82 318	323	174	527	16 011		66 133		السياحة والصناعات التقليدية
	2 808				718		2 090		مؤسسات خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
	2 808				718		2 090		مؤسسات التعليم العالي
850	79 510	323	174	527	15 293		64 043		مؤسسات غير خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
400	15 440	123		277	2 690		12 750		مؤسسات التكوين
400	15 440	123		277	2 690		12 750		وكالة التكوين في مهن السياحة
450	64 070	200	174	250	12 603		51 293		مؤسسات النهوض بالقطاعات
	604		8		103		493		المركز الفني للإبتكار و التجديد و الإحاطة في الزربية و الحياكة
200	49 666	200	166		10 500		39 000		الديوان الوطني للسياحة التونسية
250	13 800			250	2 000		11 800		الديوان الوطني للصناعات التقليدية
850	82 318	323	174	527	16 011		66133		الجملة العامة

6- أعوان المهمة

يبلغ عدد أعوان المهمة إلى موقى سنة 2021، 1876 عونا ويشمل العدد الجملي للأعوان المرخص فيهم بالوزارة بمصالحها المركزية والجهوية وبالمؤسسات العمومية الملحقة ميزانيتها ترتيبيا بميزانية الدولة بالإضافة إلى أعوان المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية ويتوزعون على النحو التالي:

المجموع	أعوان المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية (*)	المجموع 1	أعوان المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية (*)	أعوان الادارات المركزية والجهوية	
1812	1705	107	107		برنامج السياحة والصناعات التقليدية
64	-	64	-	64	- برنامج القيادة والمساندة
1876	1705	171	107	64	المجموع الجزئي
-	-	-	-	--	- في حالة تعاون فني
1876	1705	171	107	64	المجموع العام

7- التحليل الإجمالي لنفقات مهمة السياحة لسنة 2021:

7-1- نفقات التأجير:

ضبطت نفقات التأجير لمهمة السياحة لسنة 2021 بـ 68 433 أ.د تعهدا ودفعا مقابل 63 547 أ.د سنة 2020 أي بارتفاع قدره 4 886 أ.د وهو ما يمثل نسبة 7.69%. وتتوزع نفقات تأجير المهمة لسنة 2021 بين الإدارات المركزية والمؤسسات العمومية الراجعة لها بالنظر كما يلي :

- 2 300 أ.د بعنوان نفقات تأجير أعوان الإدارات المركزية .
- 39 000 أ.د منحة بعنوان نفقات تأجير أعوان الديوان الوطني التونسي للسياحة.
- 12 750 أ.د منحة بعنوان نفقات تأجير أعوان وكالة التكوين في مهن السياحة .
- 11 800 أ.د منحة بعنوان نفقات تأجير أعوان الديوان الوطني للصناعات التقليدية .
- 2 090 أ.د منحة بعنوان نفقات تأجير أعوان معهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الظريف .
- 493 أ.د منحة بعنوان نفقات تأجير أعوان المركز الفني للإبتكار والتجديد والإحاطة في الزربية والحياكة .

7-2- نفقات التسيير:

ضبطت نفقات التسيير لمهمة السياحة لسنة 2021 في حدود 16 811 أ.د تعهدا ودفعا مقابل 11 667 أ.د سنة 2020 أي بزيادة قدرها 5 144 أ.د وبنسبة تقدر بـ 44,09%. وتتوزع نفقات التسيير لسنة 2021 بين الإدارات المركزية والمؤسسات العمومية الراجعة لها بالنظر كما يلي :

- 800 أ.د بعنوان نفقات تسيير الإدارات المركزية
- 10 500 أ.د منحة بعنوان نفقات التسيير لفائدة الديوان الوطني التونسي للسياحة.
- 2 690 أ.د منحة بعنوان نفقات التسيير لفائدة وكالة التكوين في مهن السياحة .
- 2 000 أ.د منحة بعنوان نفقات التسيير لفائدة الديوان الوطني للصناعات التقليدية .
- 718 أ.د منحة بعنوان نفقات التسيير لفائدة معهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الظريف .

- 103 أذ منحة بعنوان نفقات التسيير لفائدة المركز الفني للإبتكار والتجديد والإحاطة في الزربية والحياسة .

7-3- نفقات التدخلات:

تم ضبط نفقات التدخلات لمهمة السياحة لسنة 2021 بـ 74 326 أ.د تعهدا ودفعاً مقابل 81 938 أ.د سنة 2020 أي بنقص قدره 7 612 أ.د وهو ما يمثل نسبة 9.29-%. ويفسر هذا النقص بتأثير جائحة كورونا على برنامج الإشهار والترويج الذي يمثل حوالي 60 % من ميزانية التدخلات.

وتتوزع نفقات التدخلات لسنة 2021 بين الإدارات المركزية والمؤسسات العمومية الراجعة لها بالنظر بها كما يلي :

- 18 203 أذ بعنوان نفقات تدخلات الإدارات المركزية
- 48 395 أذ بعنوان نفقات تدخلات الديوان الوطني التونسي للسياحة.
- 7 100 أذ بعنوان نفقات تدخلات الديوان الوطني للصناعات التقليدية.
- 570 أذ بعنوان نفقات تدخلات وكالة التكوين في مهن السياحة .
- 58 أذ بعنوان نفقات تدخلات المركز الفني للإبتكار والتجديد والإحاطة في الزربية والحياسة .

7-4- نفقات الإستثمار:

ضبطت نفقات الإستثمار لمهمة السياحة لسنة 2021 بـ 430 أ.د تعهدا ودفعاً وهي نفس الاعتمادات التي تم رصدتها سنة 2020.

وتتوزع هذه الإعتمادات بين المشاريع المتواصلة و الجديدة حسب مصادر التمويل كالتالي:

بحساب الألف دينار

الجملة		على موارد قروض خارجية موظفة		على موارد عامة للميزانية		البيان
دفعاً	تعهداً	دفعاً	تعهداً	دفعاً	تعهداً	
-	-	-	-	-	-	مشاريع وبرنامج بصدد الإنجاز
430	430	-	-	430	430	مشاريع وبرنامج جديدة
430	430	-	-	430	430	الجملة

المحور الثاني
نققات المهمة حسب
البرامج

البرنامج 1: السياحة والصناعات التقليدية

1- تقديم البرنامج وإستراتيجيته

يشمل برنامج السياحة والصناعات التقليدية كل الأنشطة المتعلقة بالرفع من مردودية القطاع وتحسين قدرته التنافسية إنسجاما مع الإستراتيجية القطاعية التي تهدف إلى جعل تونس وجهة سياحية متميزة في ضفاف المتوسط . ولتحقيق ذلك تركز إستراتيجية البرنامج على المحاور التالية:

- تحديث القطاع وإرساء قواعد حوكمة جديدة
- إعادة النظر في المنظومة الإدارية المشرفة على القطاع عبر مراجعة الإطار التشريعي والترتيبي والمؤسّساتي ودور المهنة في النهوض بالقطاع السياحي وبكلّ ما يتعلّق بتحسين مناخ العمل والشراكة مع القطاع الخاص.
- تحسين العرض السياحي
- مواصلة تهيئة المناطق السياحية الجديدة من خلال مواصلة عمليات التحكم العقاري وإتمام إجراءات المصادقة على أمثلة التهيئة الخاصة بها والشروع في إنجاز دراسات البنية الأساسية وتنفيذها وذلك بالنسبة لمناطق التنمية الجهوية.
- تحسين الجودة والنهوض بمنظومة التكوين السياحي من خلال إرساء سياسة تكوين ناجعة وملائمة لحاجيات القطاع
- وضع علامة للجودة للمنتوج السياحي التونسي.
- تنفيذ إستراتيجية لدفع السياحة الداخلية والتعريف بالجهات.

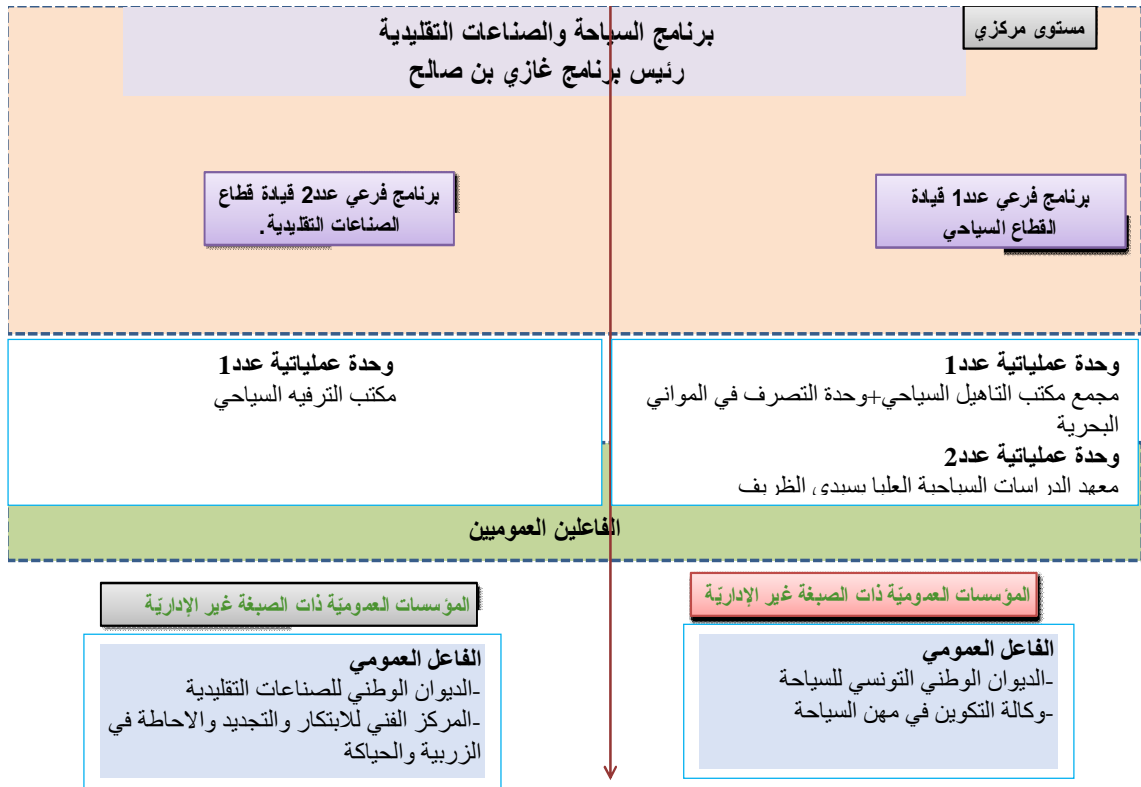
1-1- خارطة البرنامج

بالنظر إلى خصوصية تنظيم وتسيير مصالح وهيكل وزارة السياحة والصناعات التقليدية أي في ظل غياب كلي لإدارات فنية تابعة للوزارة تشرف على القطاع أوكلت للمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وغير الإدارية الخاضعة للإشراف جميع المهمات ذات الصبغة الفنية. هذا وقد تم تقسيم هذا البرنامج إلى برنامجين فرعيين (02) وهما :

q البرنامج الفرعي عدد 1: قيادة القطاع السياحي

q البرنامج الفرعي عدد 2: قيادة قطاع الصناعات التقليدية.

مخطط التنزيل العملي والهيكل المتدخل في البرنامج عدد 01: السياحة والصناعات التقليدية



أ - الإشكاليات :

الإشكاليات التي تواجه النشاط السياحي:

يعتبر تنامي خطر الإرهاب على مستقبل السياحة في المنطقة أخطر تحدي يواجه هذا القطاع وهو ما يتطلب جهداً مشتركاً للتصدي لهذه الظاهرة و ضمان أمن وسلامة السائح في المنطقة. المحافظة على البيئة خاصة وأن تونس تشهد العديد من الإشكاليات البيئية فعنصر الجذب الرئيسي لبلادنا هو ما تتميز به من شواطئ وطبيعة خلابة فضلا عن التموقع الجغرافي المتميز.

الإشكاليات التي تواجه نشاط الصناعات التقليدية :

نقص اليد العاملة وعزوف الشباب عن العمل في القطاع،

منافسة القطع المقلدة والموردة من الصين للمنتوج التونسي الأصلي.

احتكار المواد الأولية من قبل عدد من الشركات، إلى جانب تردي ظروف العمل

غياب التأطير والمرافقة للحرفيين، وضعف الترويج واحتكار عدد من التجار الكبار لأغلب الوفود

السياحية الوافدة على البلاد...

ب-الأولويات :

أولويات النشاط السياحي:

تعزير المنظومة الأمنية بالمناطق السياحية وداخل الوحدات الفندقية،

مزيد العناية بالبيئة وتحسين المحيط السياحي بالجهات والمناطق السياحية،

إثراء وتنويع المنتج بما يتماشى وتطلعات سائح القرن الواحد والعشرين من خلال إثراء العرض

بأنماط إضافية من الأنشطة السياحية على غرار السياحة البيئية والسياحة الثقافية والسياحة

الصحراوية والقفول، وسياحة المؤتمرات والعلاج الطبيعي بمياه البحر وسياحة الإستشفاء في

المؤسسات الصحية ،

وضع مخطط للنهوض بجودة المنتج السياحي وتحسين الخدمات المسداة للحر فاء

إرساء شراكة فاعلة بين القطاعين العام / والخاص في مجال الاستثمار المشترك بما يضمن ترقية

القطاع خدمة للتنمية المستدامة،

إنتعاشة القطاع وتحسين الدخل وخفض معدلات البطالة

أولويات نشاط الصناعات التقليدية:

إيجاد أرضية ومحيط ملائم للحرفي وللمؤسسة الحرفية بما يساعده على تخطي الظرف الحالي

والرجوع للإنتاج وتحسين المردودية.

تنمية القدرة التنافسية للقطاع .

تشجيع التمويل والاستثمار الخاص.

تفعيل الهياكل المساندة لتنمية الصادرات.

تنمية ترويج المنتج التقليدي في السوق المحلية.

دعم دور القطاع في التنمية الجهوية و اعداده للمساهمة في تنفيذ المشاريع المقترحة، بوضع

استراتيجيه جهوية لتنمية الصناعات التقليدية.

ج- المحاور الاستراتيجية للبرنامج:

تهدف استراتيجية البرنامج في هذا المجال الى تحقيق المحاور التالية:

دفع الإستثمار في المجال السياحي :

سيتم العمل على:

تنويع العرض السياحي ودفع المشاريع السياحية ذات القيمة المضافة العالية،

تنوع المنتج من خلال إثراء العرض بأنماط إضافية من الأنشطة السياحية (السياحة الثقافية والسياحة الصحراوية والقولف والسياحة المؤتمرات والسياحة الإقامة والعلاج الطبيعي بمياه البحر والسياحة الإستشفاء في المؤسسات الصحية...)

تحفيز الإستثمار في القطاع السياحي والبنية الأساسية من خلال:

وضع آليات لتحفيز الإيواء السياحي البديل للمنتوج الفندقي وتشجيع المنتوجات السياحية البديلة،
تحيين دليل المستثمر في القطاع السياحي تبعا لما تم إصداره من نصوص جديدة متعلقة بالإستثمار.
تحسين جودة المنتج السياحي:

تنبني الخطة على:

مواصلة تنفيذ برنامج تأهيل المؤسسات الفندقية والعمل على توسيعه ليشمل كافة مكونات القطاع السياحي (وكالات الأسفار، المطاعم السياحية، النقل السياحي...)
مراجعة نظام تصنيف النزل السياحية وإدراج معايير لجودة الخدمات والسياحة المستدامة كعنصر أساسي لإسناد التصنيف،

تكثيف برامج المراقبة الموجهة لجودة الخدمات بالفنادق والمطاعم،

تكثيف الحملات الوطنية والجهوية للعناية بالبيئة والمحيط بالمدن والمحطات السياحية وتحسين علامات الإرشاد السياحية،

تشجيع المؤسسات السياحية على الانخراط في نظم التصرف في الجودة،

دفع السياحة الداخلية والسياحة الجوار:

بالنسبة للسوق الداخلية:

تكثيف الحملات الاشهارية بالسوق الداخلية لمزيد إستقطاب السياح التونسيين

العمل على احداث الية لتنمية المبيعات على غرار ما هو معمول به في الاسواق الاوروبية.

الإعتماد على مختلف الوسائط الاعلامية.

استغلال الوثائق الحديثة للاتصال والوسائط الاجتماعية.

الترويج لسياحة العلاجية والطبية والسياحة المؤتمرات.

بالنسبة للأسواق المغاربية:

انجاز حملات اشهارية مشتركة بالاسواق المغاربية

تطوير الجهود التسويقية من خلال مزيد ربط الصلة بين مهني القطاع بتونس والبلدان المغاربية

الحضور في المعارض والصالونات بالبلدان المغاربية

تنظيم عديد الرحلات لفائدة وكلاء الأسفار والصحفيين من بلدان المغرب العربي.

تطوير حصة الوجهة التونسية من الأسواق التقليدية غير التقليدية:

الدعاية الوطنية: مواصلة إنجاز حملاتنا الدعائية بالأسواق الأوروبية عبر مختلف الوسائط الاعلامية مع ضرورة التركيز على القيام بحملات دعائية قصصية **story telling/brand content** من خلال الاعتماد على الأفلام القصيرة و الشهادات الحية لبعض السياح والعمل على تنزيلها بكثافة على المواقع الاجتماعية و الوسائل الرقمية قصد بعث رسائل طمأنة للحريرف.

الاشهار المشترك: العمل على توطيد العلاقات مع ممثلي شبكات البيع و متعهدي الرحلات عن طريق إبرام اتّفاقيات شراكة لتحفيزهم على تدعيم برمجة الوجهة التّونسيّة وتسويق مختلف منتوجاتها خاصّة ذات القيمة المضافة العالية (سياحة الغولف، السّياحة الاستشفائيّة، سياحة المؤتمرات، السّياحة الصّحراويّة، السّياحة التّقافيّة).

التّظاهرات بالخارج: تدعيم حضور الوجهة التّونسيّة في التّظاهرات السّياحيّة بالخارج مع الحرص على توفير تغطية إعلاميّة هامّة وحثّ المهنيين التّونسيين على المشاركة خاصّة في الصّالونات والمعارض الدّوليّة والجهويّة.

دعم النّقل الجوّي: سيتم مواصلة دعم النقل الجوي لمتعهدي الرحلات المبرمجين للوجهة التونسية وذلك وفقا لآلية دعم يتم الاتفاق عليها بالتنسيق مع كافة الاطراف المعنية.

تعزيز التموقع بالأسواق غير التقليدية (الاسيوية – الافريقية – الخليج و الشرق الاوسط) :من خلال (تكثيف العمليات الترويجية بهذه الاسواق على غرار الأيام والأسابيع السياحية (الإمارات – البحرين- والسعودية والصين وغيرها...) وتنويع عمليات العلاقات العامة خاصة في خصوص انتقاء الوسائط الاعلامية حيث يتم العمل على استقطاب المدونين والصحفيين الفاعلين في الحقل الاعلامي الرقمي والشبكات الاجتماعية. واستضافة وكالات الاسفار وتنظيم رحلات استطلاعية الى أبرز الجهات السياحية....)

5.ضمان نجاعة وجودة التعليم العالي والتكوين في مهن السياحة:

سيتم العمل على:

النهوض بالدراسات السياحية العليا والتكوين في مهن السياحة من ناحية الجانب الكمي للعملية التكوينية،

النهوض بجودة الدراسات السياحية العليا والتكوين في مهن السياحة،

إرساء حوكمة منظومة التعليم العالي والتكوين في مهن السياحة تضمن النجاعة والمردودية،

ربط التعليم العالي والتكوين في مهن السياحة في منظومة واحدة من بين أدوارها الرئيسية توفير الكفاءات لسوق الشغل،

6. دفع نسق الإستثمار في مجال الصناعات التقليدية:

ترتكز الخطة على:

التشجيع على الاستثمار وحفز المبادرة الخاصة لاسيما في الاختصاصات الواعدة
مواصلة تحسين مناخ الأعمال خاصة بتكثيف برامج تطوير المؤسسات وتعصير طرق عملها و
تطوير الموارد البشرية
تحسين البنية الأساسية

مزيد تعزيز آليات الإحاطة والمساندة واستكشاف فرص الاستثمار

مزيد التعريف بأهم مواقع الحركة المتوفرة والإجراءات التي اتخذتها الدولة لتدعيم القطاع سواء
عن طريق الامتيازات الجبائية والمالية التفاضلية الممنوحة في إطار تشجيع التنمية وتحفيز المبادرة
الاقتصادية أو عبر مساندة الباعثين الجدد في مختلف مراحل انجاز مشاريعهم
إعداد الدراسات والتقارير المعمقة وترويج نتائجها ومواصلة تنظيم الندوات الإقليمية والجهوية
والمحلية.

7. النهوض بالجودة:

ترتكز إستراتيجية البرنامج على:

مواصلة الإصلاحات المبرمجة والقيام بإجراءات ظرفية وهيكلية
تحسين الجودة واحترام المواصفات

الاستثمار في الموارد البشرية عبر برامج التأهيل المهني الميداني
تطوير أساليب مراقبة الإنتاج المطبوع والتصدير المراقب.

8. البحث والتجديد:

يرمي التوجه في هذا المجال إلى:

تكثيف البحوث والدراسات التقنية والفنية سيما في نطاق الشراكة مع المؤسسات الجامعية،
إرساء خطة وطنية وجهوية للنهوض بالابتكار،

تكثيف المسابقات القطاعية والجهوية،

تأطير الابتكار ودعم العمل التوثيقي في المجال (وسائل سمعية بصرية ومكتوبة)،

بعث خلايا لتأطير الابتكار في الجهات،

كما تركز أنشطة تأطير البحث والتجديد على مبدأ الشراكة واللامركزية بالاعتماد على:
تشخيص حاجيات الإحاطة الفنية حسب الطلبات ،
إعداد بحوث ودراسات تطبيقية تؤمن معالجة مشخصة ونموذجية،
متابعة أطوار ومراحل تجسيم العملية الابتكارية بتوفير آليات التدخل اللازمة،
توثيق الابتكار في محامل ووسائل بيداغوجية لتأطير وإرشاد اليد العاملة الحرفية،
9. تعزيز فرص ترويج المنتج التقليدي بالداخل و بالسوق الخارجية:
تقوم إستراتيجية البرنامج في هذا المجال على:
مساندة الحرفيين على اقتحام الأسواق الخارجية
تكثيف المشاركات في المعارض والصالونات الجهوية والوطنية والدولية
مساندة الحرفيين على المشاركة في المعارض
تمكين المؤسسات الحرفية من المشاركة في التظاهرات بامتيازات وتشجيعات خاصة،

و تتوزع ميزانية برنامج السياحة والصناعات التقليدية لسنة 2021 حسب الأنشطة على النحو التالي

بحساب أ.د.

تقديرات 2021	الأنشطة	البرنامج
		البرنامج السياحة والصناعات التقليدية
97 895	(السياحة - منحة لفائدة الديوان الوطني التونسي للسياحة	
16 010	التكوين في مهن السياحة - منحة لفائدة وكالة التكوين في مهن (السياحة	
3 038	التعليم العالي - منحة لفائدة معهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الظريف	
20 900	الصناعات التقليدية - منحة لفائدة الديوان الوطني للصناعات التقليدية	
654	البحث والتجديد والإبتكار في الزربية والحياكة - منحة لفائدة المركز الفني للإبتكار والتجديد والإحاطة في الزربية والحياكة	
138 497	المجموع :	

2- أداء البرنامج

يتمثل إطار أداء البرنامج في ما يلي:

2-1- الأهداف الإستراتيجية للبرنامج وتطور مؤشرات الأداء:

تم تحديد (02) أهداف استراتيجية لبرنامج السياحة والصناعات التقليدية، تسعى الوزارة الى تحقيقها في اطار برنامجها السنوي للأداء. وتتمثل الاهداف الاستراتيجية لهذا البرنامج في ما يلي:

α الهدف الاستراتيجي الأول: تحسين القدرة التنافسية وتدعيم مسار التنمية المستدامة للقطاع السياحي:

تقديم الهدف: الإستجابة للطلب المتزايد على الخدمات السياحية في تونس وتعزيز النتائج الإيجابية المرجوة من القطاع السياحي ودعم دوره في تحفيز النمو الاقتصادي وتدعيم مسار التنمية المستدامة.

α الهدف الاستراتيجي الثاني: تنمية القدرة التنافسية لقطاع الصناعات التقليدية وتدعيم دوره في التنمية المحلية والجهوية المستدامة:

تقديم الهدف: تعزيز التموقع التنافسي لمنتجات الصناعات التقليدية ورفع تحديات المنافسة بمزيد العناية بالجودة والتأقلم مع متطلبات تفتح الاقتصاد في نطاق العولمة وتحقيق اندماج أكبر في الدورة الاقتصادية الدولية .

وقد تم تحديد جملة من المؤشرات (04) تمكن من قياس ومتابعة انجاز وتقييم تطور أداء مختلف الاهداف المقدمة أعلاه.

تقديرات			ق.م 2020	إنجازات			وحدة القياس	مؤشرات قياس أداء الهدف	الاهداف الاستراتيجية
2023	2022	2021		2019	2018	2017			
مليون وافر								<p>المؤشر 1.1.1: حصة السوق التونسية مقارنة بالأسواق السياحية الأخرى بحوض البحر الأبيض المتوسط</p> <p>الهدف 1.1 تحسين القدرة التنافسية وتدعيم مسار التنمية المستدامة للقطاع السياحي</p>	
6	4.5	3 *	1.735	9,429	8,299	7,051	تونس		
--/--	--/--	--/--	--/--	12,932	12,288	11,349	المغرب		
--/--	--/--	--/--	--/--	17,8	11,3	8,3	مصر		

--/--	--/--	--/--	--/--	5,360	4,92	5,193	الأردن	المؤشر 2.1.1: تطور العائدات السياحية
--/--	--/--	--/--	--/--	51,86	45,628	38,62	تركيا	
1300	1000	*770	619.2	1.916	1.565	1.155	مليون دولار	

تقديرات			ق.م. 2020	إنجازات			وحدة القياس							
2023	2022	2021		2019	2018	2017								
الهدف الستراتيجي 2.1 : تنمية القدرة التنافسية لقطاع الصناعات التقليدية وتدعيم دوره في التنمية المحلية والجهوية المستدامة														
المؤشر عدد 1.2.1: تطور مواطن الشغل المحدثة حسب الجهات والنوع														
ذكور	إناث	ذكور	إناث	ذكور	إناث	ذكور	إناث							
1350	660	1200	600	1100	550	--/--	997	500	1194	597	1227	613	عدد	الشمال الشرقي
830	400	750	370	670	335	--/--	607	303	727	363	747	378		الشمال الغربي
1450	720	1320	660	1200	600	--/--	1084	542	1300	650	1334	667		الوسط
420	210	380	190	340	170	--/--	303	151	363	181	373	187		الوسط الغربي
840	440	770	385	700	350	--/--	650	325	779	390	501	250		الجنوب الشرقي
950	460	850	420	770	380	--/--	694	347	831	415	854	427		الجنوب الغربي
المؤشر عدد 2.2.1: نسبة الحرفيين والحرفيات الذين يتجاوز معدل دخلهم السنوي 8000 دينار														
60	55	50	50	45	--/--	--/--	%							

2-2- أنشطة البرنامج:

فيما يلي أهم الأنشطة التي ستساهم في تحقيق أهداف ومؤشرات قياس أداء برنامج "السياحة والصناعات التقليدية" بعنوان سنة 2021 :

تقديرات الاعتمادات للأنشطة لسنة 2021	الأنشطة	التدخلات	مؤشرات قياس الاداء	الأهداف الاستراتيجية
3038 أ.د.	ن الإشراف ن التعليم العالي. تحويل اعتمادات لفائدة الديوان الوطني التونسي للسياحة (فاعل عامي) بعنوان نشاط: دعم القطاع السياحي:	§ تحديث القطاع وإرساء قواعد حوكمة جديدة § ضمان نجاعة وجودة الدراسات السياحية العليا § تعريف وتأطير نوايا الإستثمار § تكثيف زيارات التفقد و الحملات الرقابية § التأطير والإحاطة بالمؤسسات الفندقية وحث المهنيين على مزيد الانخراط في برنامج التأهيل السياحي § تكثيف الدعاية وتدعيم تواجد الوجهة التونسية في التظاهرات السياحية بالخارج، § تنفيذ الإستراتيجية الخاصة بالعلاقات العامة والتظاهرات، § تنفيذ إستراتيجية السياحة الرقمية، § الإرتقاء بالربط الجوي نحو الوجهة التونسية من خلال توجيه تدخلات لدعم النقل الجوي نحو أولويات منظومة الترويج من حيث الأسواق المستهدفة وتكثيف الربط الجوي خارج موسم الذروة، § تنفيذ إستراتيجية دفع السياحة الداخلية والتعريف بالجهات إعادة هيكلة وتعصير جميع مراكز التكوين السياحي وتدعيم طاقة الإيواء، § تطوير وتحسين البرامج لتحسين مردودية التكوين حسب المقاربة بالكفايات واعتماد التكوين حسب الطلب للاستجابة إلى متطلبات سوق الشغل في القطاع وذلك بتركيز برامج التكوين بكافة مراكز التكوين السياحي، § التكوين الأساسي والمستمر لفائدة المكونين والمؤطرين داخل المؤسسات السياحية والفندقية،	المؤشر 1.1.1: حصة السوق التونسية مقارنة بالأسواق السياحية الأخرى بحوض البحر الأبيض المتوسط	الهدف 1.1 تحسين القدرة التنافسية وتدعيم مسار التنمية المستدامة للقطاع السياحي
197895 أ.د.	ن تحويل اعتمادات لفائدة وكالة التكوين في مهن السياحة (فاعل عامي) بعنوان نشاط: التكوين في مهن السياحة		المؤشر 2.1.1: تطور العائدات السياحية	
16010 أ.د.				
20900 أ.د.	ن الإشراف ن تحويل اعتمادات لفائدة الديوان الوطني للصناعات التقليدية (فاعل عامي) بعنوان نشاط: دعم قطاع الصناعات التقليدية. ن تحويل اعتمادات لفائدة المركز الفني للإبتكار والتجديد والإحاطة في الزربية والحياسة (فاعل عامي) بعنوان نشاط: البحث والتجديد والإبتكار في الزربية والحياسة.	§ التشجيع على الاستثمار وحفز المبادرة الخاصة لاسيما في الاختصاصات الواعدة § تحسين البنية الأساسية § مزيد التعريف بأهم مواقع الحركية المتوفرة والإجراءات التي اتخذتها الدولة لتدعيم القطاع سواء عن طريق الامتيازات الجبائية والمالية التفاضلية الممنوحة في إطار تشجيع التنمية وتحفيز المبادرة الاقتصادية أو عبر مساندة الباعثين الجدد في مختلف مراحل انجاز	المؤشر 1.2.1: تطور مواطن الشغل المحدثة حسب الجهات والنوع	الهدف 2.1 تنمية القدرة التنافسية لقطاع الصناعات التقليدية وتدعيم دوره في التنمية المحلية والجهوية المستدامة
654 أ.د.			المؤشر 2.2.1: نسبة الحرفيين والحرفيات الذين يتجاوز معدل دخلهم السنوي 8000 دينار	

		<p>مشاريعهم</p> <p>§ إعداد الدراسات والتقارير المعمقة وترويج نتائجها و مواصلة تنظيم الندوات الإقليمية والجهوية والمحلية.</p> <p>§ مواصلة الإصلاحات المبرمجة والقيام بإجراءات ظرفية وهيكلية</p> <p>§ تحسين الجودة واحترام المواصفات</p> <p>§ الاستثمار في الموارد البشرية عبر برامج التأهيل المهني الميداني</p> <p>§ تطوير أساليب مراقبة الإنتاج المطبوع والتصدير المراقب.</p> <p>§ التشجيع على الابتكار والتجديد مع المحافظة على الأصالة والتراث الوطني،</p> <p>§ تنمية وتطوير الكفاءات والمهارات الحرفية في مجال النسيج اليدوي،</p> <p>§ الحث على استعمال مواد أولية طبيعية وتقنيات تحمي البيئة وتحافظ على ديمومة المواد الطبيعية</p> <p>§ تكثيف البحوث والدراسات التقنية والفنية سيما في نطاق الشراكة مع المؤسسات الجامعية</p> <p>§ تكثيف المسابقات القطاعية والجهوية</p> <p>§ تاطير الابتكار ودعم العمل التوثيقي في المجال</p> <p>§ مساندة الحرفيين على اقتحام الأسواق الخارجية</p> <p>§ تكثيف المشاركات في المعارض والصالونات الجهوية والوطنية والدولية</p> <p>§ تمكين المؤسسات الحرفية من المشاركة في التظاهرات بامتيازات وتشجيعات خاصة</p> <p>§ إصدار دليل لمستثمر في قطاع الصناعات التقليدية طبقا لمجلة الاستثمار الجديدة والأوامر الترتيبية ذات العلاقة.</p> <p>§ إسناد قروض الأموال المتداول ومتابعة عملية استخلاص القروض في اتجاه خلق مزيد من مواطن الشغل.</p> <p>§ إصدار دليل المستثمر في قطاع الصناعات التقليدية طبقا لمجلة الاستثمار الجديدة والأوامر الترتيبية ذات العلاقة</p> <p>§ تركيز سجل وطني للمؤسسات الحرفية وإعداد معجم تصنيف أنشطة الصناعات التقليدية وإبرازها في معجم التصنيف الوطني للمهن والحرف. مع الإشارة إلى أنه سيتم تدعيم هذا المشروع في إطار تنفيذ المخطط الوطني لتنمية الصناعات التقليدية</p>		
--	--	--	--	--

3- نفقات البرنامج

ضبطت نفقات برنامج السياحة والصناعات التقليدية لسنة 2021 في حدود 138 497 أ.د مقابل

136 346 أ د سنة 2020 أي بزيادة تقدر ب 2 151 أ د ، تتوزع كما يلي:

الوحدة ألف دينار

البيان	مصادر التمويل	إنجازات 2019	ق م 2020	تقديرات 2021	الفارق	النسبة (%)
نفقات التأجير	م ع م	57 567	61 360	66 133	4 773	7,78
	م ق خ م	-	-	-	-	-
	ح خ	-	-	-	-	-
	موارد الدولة	57 567	61 360	66 133	4 773	7,78
	م ذ م ع	-	-	-	-	-
	مجموع القسم	57 567	61 360	66 133	4 773	7,78
نفقات التسيير	م ع م	9 756	11 028	16 011	4 983	45,18
	م ق خ م	-	-	-	-	-
	ح خ	-	-	-	-	-
	موارد الدولة	9 756	11 028	16 011	4 983	45,18
	م ذ م ع	-	360	527	167	46,39
	مجموع القسم	9756	11 388	16 538	5 150	45,22
نفقات التدخلات	م ع م	59 352	63 728	56 123	-7 605	-11,93
	م ق خ م	-	-	-	-	-
	ح خ	-	-	-	-	-
	موارد الدولة	59 352	63728	56 123	-7 605	-11,93
	م ذ م ع	-	390	323	67-	-17,2
	مجموع القسم	59 352	64 118	56 446	-7 672	-11,96
نفقات الإستثمار	م ع م	63	230	230	--	-
	م ق خ م	-	-	-	-	-
	ح خ	-	-	-	-	-

-	-	230	230	63	موارد الدولة	
-	-	-	-	-	م ذ م ع	
-	-	230	230	63	مجموع القسم	
-	-	-	-	-	م ع م	نفقات العمليات المالية
-	-	-	-	-	م ق خ م	
-	-	-	-	-	ح خ	
-	-	-	-	-	موارد الدولة	
-	-	-	-	-	م ذ م ع	
-	-	-	-	-	مجموع القسم	
1,58	2 151	138 497	136 346	126 738	م ع م	
-	-	-	-	-	م ق خ م	
-	-	-	-	-	ح خ	
1,58	2 151	138 497	136 346	126 738	موارد الدولة	
13,33	100	850	750	-	م ذ م ع	
1,64	2251	139 347	137 096	126 738	مجموع القسم	

كما تتوزع تقديرات 2021 للبرنامج المذكور حسب البرامج الفرعية كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

المجموع	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخلات	نفقات التسيير	نفقات التأجير	البيان
116943	-	230	48965	13908	53840	برنامج فرعي 1 : قيادة القطاع السياحي
21554	-	-	7158	2103	12293	برنامج فرعي 2 : قيادة قطاع الصناعات التقليدية
138497	-	230	56123	16011	66133	المجموع

3-1- نفقات التأجير

ضبطت نفقات التأجير لبرنامج السياحة والصناعات التقليدية لسنة 2021 في حدود 66 133 أ.د. مقابل 61 360 أ.د. سنة 2020 أي بزيادة تقدر بـ 4 773 أ.د. وهو ما يمثل نسبة 7,78% و تفسر هذه الزيادة أساسا بترسيم الإعتمادات اللازمة لخلاص مستحقات الصندوق الوطني للتقاعد والحيفة الإجتماعية في علاقة بالتعديل الآلي للأجور لفائدة أعوان الديوان الوطني التونسي للسياحة والمفعول المالي للزيادة في أجور القطاع العام

وتمثل جملة نفقات التأجير لهذا البرنامج مجموع المنح المسندة بعنوان التأجير لفائدة المؤسسات العمومية الراجعة بالنظر لمهمة السياحة و تنوزع كالتالي :

منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية:

- 2 090 أ.د. منحة بعنوان نفقات تأجير أعوان معهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الظريف .

منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية:

- 39 000 أ.د. منحة بعنوان نفقات تأجير أعوان الديوان الوطني التونسي للسياحة.

- 12 750 أ.د. منحة بعنوان نفقات تأجير أعوان وكالة التكوين في مهن السياحة .

- 11 800 أ.د. منحة بعنوان نفقات تأجير أعوان الديوان الوطني للصناعات التقليدية .

- 493 أ.د. منحة بعنوان نفقات تأجير أعوان المركز الفني للإبتكار والتجديد والإحاطة في

الزربية والحيافة

ويبلغ عدد الأعوان بالنسبة لهذا البرنامج 1812 عونا موزعين كالتالي:

825 عونا بالديوان الوطني التونسي للسياحة

456 عونا بوكالة التكوين في مهن السياحة

404 عونا بالديوان الوطني للصناعات التقليدية

107 عونا بمعهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الظريف

و 20 عونا بالمركز الفني للإبتكار والتجديد والإحاطة في الزربية والحيافة.

3-2- نفقات التسيير

ضبطت نفقات التسيير تعهدا ودفعا لبرنامج السياحة والصناعات التقليدية لسنة 2021 في حدود 16 011 أ.د مقابل 11 028 أ.د سنة 2020 أي بزيادة تقدر بـ 4 983 أ.د وهو ما يمثل نسبة 45,18% ويفسر ذلك بزيادة إتمادات الديوان الوطني التونسي للسياحة لخلاص جزء من المتخلدات المسجلة بدمته (2,3 م د) من ناحية وبالأخذ بعين الإعتبار لحاجياته الحقيقية بهذا العنوان (8,2 م د) من ناحية أخرى.

هذا وقدرت الموارد الذاتية للمؤسسات بعنوان نفقات التسيير لسنة 2021 بـ 527 أ.د موزعة كما يلي:

§ 277 أ.د بالنسبة لوكالة التكوين في مهن السياحة

§ 250 أ.د بالنسبة للديوان الوطني للصناعات التقليدية

وبذلك يكون مجموع نفقات التسيير لهذا البرنامج باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات 16 538 أ.د تعهدا ودفعا موزعة بين مختلف المؤسسات العمومية كالتالي :

- 10 500 أ.د نفقات تسيير الديوان الوطني التونسي للسياحة.
- 2 967 أ.د نفقات تسيير وكالة التكوين في مهن السياحة منها 277 أ.د على مواردها الذاتية.
- 2 250 أ.د نفقات تسيير الديوان الوطني للصناعات التقليدية منها 250 أ.د على موارده الذاتية
- 718 أ.د نفقات تسيير معهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الظريف.
- 103 أ.د نفقات تسيير المركز الفني للإبتكار والتجديد والإحاطة في الزربية والحياسة.

3-3- نفقات التدخلات

ضبطت نفقات التدخلات لبرنامج السياحة والصناعات التقليدية في حدود 56 123 أ.د تعهدا ودفعا لسنة 2021 مقابل 63 728 أ.د تعهدا ودفعا سنة 2020 أي بانخفاض قدره 7 605 - أ.د وهو ما يمثل نسبة 11,93%.

وتبلغ هذه النفقات باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات 56 446 أ.د سنة 2021. (123 أ.د بالنسبة لوكالة التكوين في مهن السياحة و 200 أ.د بالنسبة للديوان الوطني التونسي للسياحة).

وتمثل نفقات التدخلات بالنسبة لهذا البرنامج النفقات ذات الصبغة التنموية المرصودة بميزانيات المؤسسات العمومية ذات الصبغة غير الإدارية و تتوزع كالتالي :

- 48 395 أد نفقات تدخلات لفائدة الديوان الوطني التونسي للسياحة.ستخصص أساسا لتمويل مشاريع الإشهار والترويج ومشاريع البنية الأساسية.
- 570 أد نفقات تدخلات لفائدة وكالة التكوين في مهن السياحة
- 7 100 أد نفقات تدخلات لفائدة الديوان الوطني للصناعات التقليدية ستخصص أساسا لتمويل برنامج تنمية قطاع الصناعات التقليدية و برنامج المال المتداول للحرفيين .
- 58 أد نفقات تدخلات لفائدة المركز الفني للإبتكار والتجديد والإحاطة في الزربية والحياسة.

3-4- نفقات الإستثمار

ضبطت نفقات الاستثمار لبرنامج السياحة والصناعات التقليدية لسنة 2021 في حدود 230.أد. تعهدا و أد دفعا وهي نفس الاعتمادات التي تم ترسيمها سنة 2020. وتتوزع حسب البرامج الفرعية على النحو التالي:

الوحدة: ألف دينار

النسبة (%)		الفارق		تقديرات 2021		ق م 2020		البيان
دفع	تعهد	دفع	تعهد	دفع	تعهد	دفع	تعهد	
-	-	-	-	230	230	230	230	برنامج فرعي 1 : قيادة القطاع السياحي
-	-	-	-	-	-	-	-	برنامج فرعي 2 : قيادة قطاع الصناعات التقليدية
-	-	-	-	230	230	230	230	المجموع

كما يمكن توزيعها كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

المجموع		موارد حسابات خاصة		موارد قروض خارجية موظفة		الموارد العامة للميزانية		
دفع	تعهد	دفع	تعهد	دفع	تعهد	دفع	تعهد	
-	-	-	-	-	-	-	-	مشاريع وبرامج بصدد الإنجاز
230	230	-	-	-	-	230	230	مشاريع وبرامج جديدة
230	230	-	-	-	-	230	230	المجموع

وقد تطورت نفقات الإستثمار على مستوى اعتمادات التعهد واعتمادات الدفع كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

تطور الإعتمادات		تقديرات 2021		ق م 2020		البيان
إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	
-	-	-	-	-	-	مشاريع وبرامج بصدد الإنجاز
-	-	230	230	230	230	مشاريع وبرامج جديدة
-	-	230	230	230	230	المجموع

البرنامج 9 : القيادة والمساندة

1- تقديم البرنامج واستراتيجيته

يلعب برنامج القيادة والمساندة دوراً أساسياً في تحقيق أهداف مهمة وزارة السياحة والصناعات التقليدية باعتباره برنامجاً أفقياً لدعم البرنامج العمليتي " السياحة والصناعات التقليدية" وذلك أساساً عبر تركيز نظم التصرف والتسيير الحديثة ودعم وتطوير الموارد البشرية وتأهيل وتحديث البنية التحتية.

يؤمن هذا البرنامج من خلال دوره التسييري والإداري والمالي:

التنسيق بين مختلف المصالح الإدارية والفنية وهيكل الإدارة،

تطوير آليات الاستشراف والتقييم والأداء،

تأمين الجوانب القانونية والتشريعية والترتيبية المتعلقة بعمل الوزارة وبعلاقاتها مع محيطها.

إعداد ميزانية الوزارة والإشراف المالي على المؤسسات العمومية تحت إشرافها،

تطوير وترشيد التصرف الإداري في المعدات والوسائل وضمان جودة الخدمات الإدارية،

ترشيد استهلاك الطاقة،

تطوير التصرف في الموارد البشرية.

ولهذا البرنامج دور رئيسي في ما يتعلق بإعداد الدراسات والاستشراف وإعداد البحوث

والإحصائيات المتعلقة بالسياحة والصناعات التقليدية وهو ما من شأنه تطوير القطاع وتوفير أرضية

هامة للبحوث الإدارية والاقتصادية والاجتماعية.

وإلى جانب ذلك فقد أوكل للبرنامج دور هام في مجال تطوير سير النظم المعلوماتية وشبكات

الاتصال بالوزارة والاستغلال الأمثل للتجهيزات والمنظومات الإعلامية والسهر على صيانتها

وضمان حسن سير الخدمات الإدارية على الخط.

1- خارطة البرنامج

تم تحديد برنامج فرعي وحيد لبرنامج القيادة والمساندة وهو برنامج "القيادة والمساندة" وتسهر على

قيادة هذا البرنامج خاصة الهياكل التالية :

الديوان ومكاتبه

الإدارة العامة للمصالح المشتركة

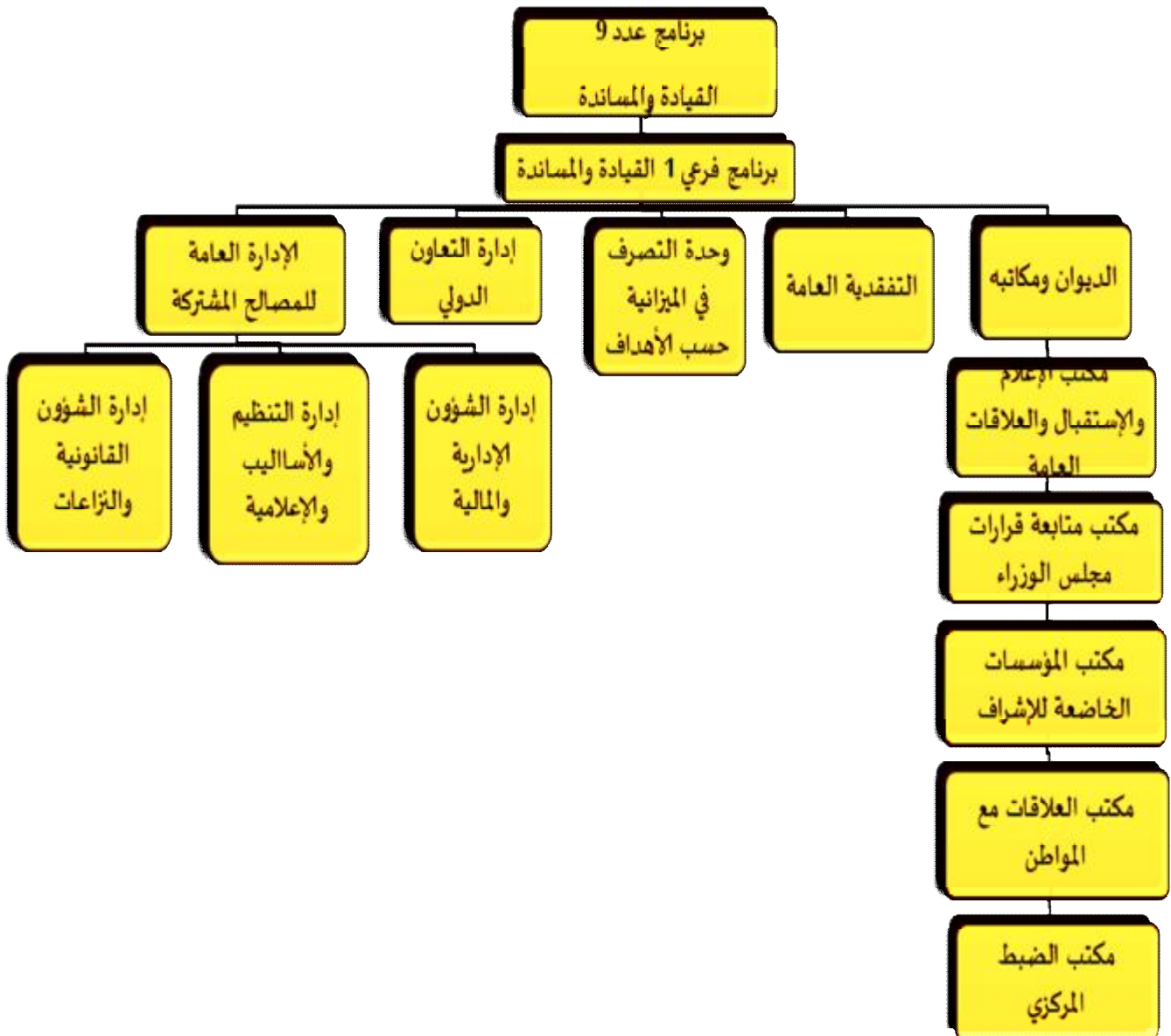
التفقدية العامة

وحدة التصرف في الميزانية حسب الأهداف

إدارة التعاون الدولي

خلية الحوكمة

يعكس العدد الهام للهيكل الإدارية المتدخلة الدور الأساسي والمحوري لبرنامج القيادة والمساندة في التنسيق بين مختلف برامج مهمة السياحة والصناعات التقليدية من جهة وفي تحقيق السياسة العامة للوزارة من جهة أخرى. ويبين الرسم البياني التالي أهم الهياكل الساهرة على تنفيذ برنامج القيادة والمساندة بما في ذلك برامج الفرعية:



وتتوزع ميزانية برنامج القيادة والمساندة لسنة 2021 حسب الأنشطة على النحو التالي:
الوحدة: أ.د

تقديرات 2021	الأنشطة	البرنامج
336	القيادة	القيادة والمساندة
21 167	المساندة	

2- أداء البرنامج

يتمثل إطار أداء البرنامج في ما يلي:

2-1- الأهداف الإستراتيجية للبرنامج وتطور مؤشرات الأداء

تم تحديد (03) أهداف استراتيجية لبرنامج القيادة والمساندة، تسعى الوزارة الى تحقيقها في اطار برنامجها السنوي للأداء. وتتمثل الاهداف الاستراتيجية لبرنامج القيادة والمساندة في ما يلي

1- الهدف الاستراتيجي 1: التحكم في كتلة الاجور: يعكس هذا الهدف مختلف الأنشطة التي من شأنها ان تساهم في حوكمة التصرف في الموارد البشرية كالرفع من نسبة التأطير وتحسين نسبة مشاركة الاعوان في الدورات التكوينية وترشيد الانتدابات الجديدة ويضم هذا الهدف مؤشرات قياس أداء ذات علاقة بتطوير القدرات المهنية للأعوان والإطارات من حيث التكوين وتنمية المهارات إضافة إلى دعم نسبة التأطير عبر الإنتدابات المدروسة إنطلاقاً من الحاجيات الحقيقية لمراكز العمل ومواصفات القائم بالخدمة وذلك كما يثبتته جدول مؤشرات قياس الأداء. كما ان تحسين نسب التكوين عبر إثراء وتوسيع مجالات التكوين من شأنه أن يدعم وينهض بالمؤهلات المهنية للإطارات والأعوان.

2-الهدف الاستراتيجي 2: تحسين التصرف في الإعتمادات: يشمل هذا الهدف جملة الأنشطة التي تساهم في إحكام تنفيذ ومتابعة ميزانية الوزارة وذلك من خلال تحسين نسق استهلاك الإعتمادات خاصة المتعلقة بالإستثمار والتدخل العمومي

3-الهدف الاستراتيجي3: فاعلية برنامج القيادة والمساندة: يشمل هذا الهدف مختلف الأنشطة والخدمات والمعدات والتقنيات الحديثة من وسائل وبرمجيات ووضعها على ذمة مختلف المتدخلين في القطاع لضمان حسن سيرها.

الى جانب معاضدة المجهود الوطني للتحكم في الطاقة من خلال ترشيد التصرف في اسطول السيارات الإدارية الراجعة بالنظر للوزارة.

وقد تم تحديد جملة من المؤشرات (07) تمكن من قياس ومتابعة انجاز وتقييم تطور أداء مختلف الاهداف المقدمة أعلاه.

تقديرات			ق.م 2020	إنجازات			وحدة القيس	المؤشرات	الاهداف الاستراتيجية
2023	2022	2021		2019	2018	2017			
63.29	63.24	63.64	63.08	57.53	57.53	50	%	نسبة التأطير	التحكم في كتلة الاجور
62.9	61.5	60.5	58.6	63.23	65.27	30.36	%	نسبة الاعوان المنتفعين بالتكوين	
97.30	97.04	96.45	95.93	96.67	94.7	93.02	%	نسبة الحضور الفعلي بالعمل	
98	95	92	90	86.00	95,65	91,07	%	نسبة تقدم تنفيذ الميزانية	تحسين التصرف في الإعتمادات
10	10	10.30	10.30	10.21	8.24	8.08	%	نسبة كتلة الاجور من اجمالي الميزانية	
1870	1815	1860	2167	2031	2435	2540	دينار	معدل كلفة الاصلاح والصيانة لكل سيارة ادارية	فاعلية برنامج القيادة والمساندة
1629	1 581	1 620	1 833	1 718	1 718	1 718	لتر	معدل استهلاك الوقود لسيارات المصلحة	

2-2- أنشطة البرنامج:

فيما يلي أهم الأنشطة التي ستساهم في تحقيق أهداف ومؤشرات قيس أداء برنامج "القيادة والمساندة"

بعنوان سنة 2021 :

الأنشطة	التدخلات	المؤشرات	الأهداف العملياتية	الأهداف الإستراتيجية
القيادة: 336 أ.د	تحديد الحاجيات الحقيقية لمراكز العمل ومواصفات القائم بالخدمة	مؤشر عدد 1: نسبة التأطير تقديرات 2021: 63.29%	هدف عملياتي عدد 1: الرفع من مردودية الموارد البشرية	هدف إستراتيجي عدد 1: التحكم في كتلة الاجور
	✓ حوكمة أنظمة المعلومات Governance des systems d'information ✓ ادارة التغيير في مجال الادارة الالكترونية والسلامة المعلوماتية وتعميمها على جميع الاطارات والأعوان المباشرين بالوزارة.	مؤشر عدد 2: عدد نسبة الاعوان المنتفعين بالتكوين تقديرات 2021: 62.9%		
	متابعة حضور الأعوان لمقرات العمل بأوقات الدوام الرسمي	مؤشر عدد 3: نسبة الحضور الفعلي بالعمل تقديرات 2021 : 97.3%		
المساندة 21167 أ.د	✓ صرف الإعتمادات للفقرات والفقرات الفرعية لميزانية	مؤشر عدد 1: نسبة تقدم تنفيذ الميزانية	هدف عملياتي عدد 1: ترشيد التصرف في	هدف إستراتيجي عدد 2: تحسين التصرف في

الإعتمادات	الميزانية	تقديرات	الوزارة
	تسديد الحاجيات لمختلف المصالح اصدار اذن التزود خلاص الفواتير و النفقات المتعلقة بها	تقديرات 2021: 98%	
	القيام بالاعمال الخاصة بالتأجير ومتابعة تنفيذها بمنظومة انصاف وأدب انجاز العمليات المالية للأجور المصادقة على الأجور اصدار أوامر الصرف استخراج كل الوثائق الخاصة بالتأجير الجماعية والفردية الشهرية والسنوية	مؤشر عدد 2 : مؤشر عدد 2 :نسبة كتلة الاجور من اجمالي الميزانية تقديرات 2021 : 10%	
هدف استراتيجي عدد 3 بفاعلية برنامج القيادة والمساندة	متابعة الإصلاحات والصيانة تشخيص الأعطاب التفقد الدوري للسيارات القيام بالاستشارات للقطع اللازمة للإصلاح بعد التشخيص متابعة عملية الإصلاح اصدار الاستشارات الخاصة باقتناء قطع الغيار وكلفة اليد العاملة للصيانة اصدار أذن التزود خلاص الفواتير	مؤشر عدد 1 :معدل كلفة الإصلاح والصيانة لكل سيارة ادارية تقديرات 2021: 1870 دينار	هدف عملي عدد 1: ترشيد التصرف في اسطول السيارات
	متابعة دفاتر السيارات متابعة دفاتر السيارات التثبيت من المسافة المقطوعة متابعة كشوفات الوقود توزيع الوقود اصدار قصاصات التزود بالوقود خلاص الفواتير الخاصة بعقد التزود بالوقود اصدار الأذن بالمهمات في استعمال سيارات المصلحة اصدار اذن التزود بالمحروقات	مؤشر عدد 2 :معدل استهلاك الوقود لسيارات المصلحة تقديرات 2021 : 1629 لتر	

3- نفقات البرنامج

ضبطت نفقات برنامج القيادة والمساندة لسنة 2021 في حدود 503 21 أ.د مقابل

236 21 أ.د سنة 2020 وتتوزع كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

البيان	مصادر التمويل	إنجازات 2019	ق م 2020	تقديرات 2021	الفارق	النسبة (%)
نفقات التأجير	م ع م	1 857	2 187	2 300	113	5,17
	ح خ	-	-	-	-	-
	موارد الدولة	1 857	2 187	2 300	113	5,17
	م ذ م ع	-	-	-	-	-
	مجموع القسم	1 857	2 187	2 300	113	5,17
نفقات التسيير	م ع م	537	639	800	161	25,20
	ح خ	-	-	-	-	-
	موارد الدولة	537	639	800	161	25,20
	م ذ م ع	-	-	-	-	-
	مجموع القسم	537	639	800	161	25,20
نفقات التدخلات	م ع م	223	210	203	-7	-3,33
	ح خ	12 600	18 000	18 000	-	-
	موارد الدولة	12 823	18 210	18 203	-7	-0,03
	م ذ م ع	-	-	-	-	-
	مجموع القسم	12 823	18 210	18 203	-7	-3,33
نفقات الإستثمار	م ع م	142	200	200	-	-
	ح خ	-	-	-	-	-
	موارد الدولة	142	200	200	-	-
	م ذ م ع	-	-	-	-	-

-	-	200	200	142	مجموع القسم	
-	-	-	-	-	م ع م	نفقات العمليات المالية
-	-	-	-	-	ح خ	
-	-	-	-	-	موارد الدولة	
-	-	-	-	-	م ذ م ع	
-	-	-	-	-	مجموع القسم	
8.25	267	3503	3 236	2759	م ع م	
-	-	18 000	18 000	12600	ح خ	
1,26	267	21 503	21 236	15359	موارد الدولة	
-	-	-	-	-	م ذ م ع	
1,26	267	21 503	21 236	15359	مجموع القسم	

كما تتوزع تقديرات 2021 للبرنامج المذكور حسب البرامج الفرعية كما يلي:

الوحدة: أ.د

المجموع	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخلات	نفقات التسيير	نفقات التأجير	البيان
21503	-	200	18 203	800	2300	القيادة والمساندة
21 503	-	200	18 203	800	2300	المجموع

3-1- نفقات التأجير

ضبطت نفقات التأجير تعهدا ودفعيا لبرنامج القيادة والمساندة لسنة 2021 في حدود 2 300 أ.د.

مقابل 2 187 أ.د سنة 2020 أي بارتفاع قدره 113 أ.د وهو ما يمثل نسبة 5,17% تفسر

أساسا بمفعول الزيادة العامة في أجور الوظيفة العمومية

- بلغ العدد الجملي لأعوان برنامج القيادة والمساندة خلال سنة 2021 حوالي 63 عونا .

3-2- نفقات التسيير

ضبطت نفقات التسيير تعهدا ودفعا لبرنامج القيادة والمساندة لسنة 2021 في حدود 800 أ.د. مقابل 639 أ.د سنة 2020 أي بزيادة قدرها 161 أ.د وهو ما يمثل نسبة 25,2%.

3-3- نفقات التدخلات

ضبطت نفقات التدخلات تعهدا و دفعا لبرنامج القيادة والمساندة لسنة 2021 في حدود 18 203 أ.د مقابل 18 210 أ.د سنة 2020 أي بنسبة انخفاض قدرها 0,03-%. وتتوزع هذه الإعتمادات كالتالي:

10 000 أ.د بعنوان نفقات حساب تنمية المناطق السياحية

8 000 أ.د بعنوان نفقات حساب تنمية القدرة التنافسية في القطاع السياحي

175 أ.د بعنوان مساهمة تونس في منظمة السياحة العالمية

28 أ.د بعنوان مساهمة في وداية أعوان وزارة السياحة

3-4- نفقات الإستثمار

ضبطت نفقات الإستثمار لبرنامج القيادة والمساندة لسنة 2021 في حدود 200 أ.د. وتتوزع حسب البرامج الفرعية على النحو التالي:

الوحدة: ألف دينار

النسبة (%)		الفارق		تقديرات 2021		ق م 2020		إنجازات 2019		البيان
دفع	تعهد	دفع	تعهد	دفع	تعهد	دفع	تعهد	دفع	تعهد	
-	-	-	-	200	200	200	200	142	142	القيادة والمساندة
-	-	-	-	200	200	200	200	142	142	المجموع

كما يمكن توزيعها كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

المجموع		موارد حسابات خاصة		موارد قروض خارجية موظفة		الموارد العامة للميزانية		
دفع	تعهد	دفع	تعهد	دفع	تعهد	دفع	تعهد	
-	-	-	-	-	-	-	-	مشاريع وبرامج بصدد الإنجاز
200	200	-	-	-	-	200	200	مشاريع وبرامج جديدة
200	200	-	-	-	-	200	200	المجموع

وقد تطورت نفقات الإستثمار على مستوى اعتمادات التعهد واعتمادات الدفع كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

تطور الإعتمادات		تقديرات 2021		ق م 2020		انجازات 2019		البيان
إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	
-	-	-	-	-	-	-	-	مشاريع وبرامج بصدد الإنجاز
200	200	200	200	200	200	142	142	مشاريع وبرامج جديدة
200	200	200	200	200	200	142	142	المجموع

الملاحق

المباشرون بالديوان

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : القيادة و المساندة

تقديرات 2021	السلوك و الرتبة
4	الوحدة العملياتية 1: الإدارة العامة للمصالح المشتركة
4	النشاط 1: القيادة
4 1 3	المباشرون بالديوان رئيس أو مدير ديوان مكلف بمأمورية
4	جملة البرنامج الفرعي

4

جملة برنامج القيادة و المساندة

4

الجملة العامة

توزيع الأعوان القارين المرخص فيهم
حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : القيادة و المساندة

تقديرات 2021	السلك و الرتبة
59	الوحدة العمليانية 1: الإدارة العامة للمصالح المشتركة
59	النشاط 2: المساندة
34	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
6	متصرف
11	متصرف مستشار
9	متصرف رئيس
2	كاتب راقن
6	ملحق إدارة
1	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
1	مهندس أول
11	سلك العملة
2	عامل صنف 1
6	عامل صنف 2
2	عامل صنف 6
1	عامل صنف 7
1	سلك إطارات و أعوان السجون و الإصلاح
1	مستشار أول للسجون و الإصلاح
5	سلك مستشاري المصالح العمومية
5	مستشار المصالح العمومية
4	سلك المتصرفين في الوثائق و الأرشيف

1	متصرّف مستشار في الوثائق و الأرشيف
1	متصرّف في الوثائق و الأرشيف
2	متصرّف مساعد في الوثائق و الأرشيف
3	السلك التقني المشترك لإدارات العمومية
2	تقني أول
1	تقني
59	جملة البرنامج الفرعي

59

جملة برنامج القيادة و المساندة

59

الجملة العامة

المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

توزيع الأعوان القارين المرخص فيهم

البرنامج : 1 السياحة والصناعات التقليدية

البرنامج الفرعي : 1 قيادة القطاع السياحي

لوحة العملياتية : 2 وحدة عملياتية - مؤسسة عمومية

النشاط : 4 التعليم العالي - منحة لفائدة معهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الظريف

العدد	المؤسسة / السلك و الرتبة
61	<u>الفقرة : مؤسسات التعليم العالي</u>
61	<u>المؤسسة : معهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الظريف</u>
11	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
2	متصرف
3	متصرف مستشار
1	متصرف رئيس
1	كاتب راقن
2	ملحق إدارة
2	عون إستقبال
18	سلك العملة
5	عامل صنف 1
5	عامل صنف 2
2	عامل صنف 3
1	عامل صنف 4
2	عامل صنف 5
1	عامل صنف 6
2	عامل صنف 7

النشاط : 4 التعليم العالي - منحة لفائدة معهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الظريف

العدد	المؤسسة / السلك و الرتبة
4	سلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية
1	حافظ مكتبات أو توثيق
3	أستاذ مساعد التعليم العالي
14	سلك رجال التعليم بمعاهد التعليم الثانوي
7	مساعد التعليم العالي
1	أستاذ تعليم أول فوق الرتبة
3	أستاذ أول مميز درجة استثنائية
3	أستاذ أول مميز
7	سلك المدرسين الباحثين بالجامعات
7	أستاذ التعليم العالي
2	سلك رجال التعليم بمعاهد التعليم الثانوي التقني والمهني
2	أستاذ التعليم الثانوي التقني
1	سلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية
1	متصرف مساعد في الوثائق و الأرشيف
1	سلك مستشاري المصالح العمومية
1	مستشار المصالح العمومية
2	السلك التقني المشترك للإدارات العمومية
2	تقني
1	السلك المشترك لمدرسي اللغة الإنجليزية والإعلامية
1	أستاذ
61	جملة النشاط :

61 جملة الوحدة العملية :

61 جملة البرنامج الفرعي :

61 جملة البرنامج :

المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

توزيع الأعوان غير القارين المرخص فيهم

البرنامج : 1 السياحة والصناعات التقليدية

البرنامج الفرعي : 1 قيادة القطاع السياحي

لوحة العملياتية : 2 وحدة عملياتية - مؤسسة عمومية

النشاط : 4 التعليم العالي - منحة لفائدة معهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الظريف

العدد	المؤسسة / السلك و الرتبة
46	<u>الفقرة : مؤسسات التعليم العالي</u>
46	<u>المؤسسة: معهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الظريف</u>
46	أسلاك مختلفة
46	أسلاك مختلفة
46	جملة النشاط :

46 جملة الوحدة العملياتية :

46 جملة البرنامج الفرعي :

46 جملة البرنامج :

المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

توزيع الأعوان القارين المرخص فيهم

البرنامج : 1 السياحة والصناعات التقليدية

البرنامج الفرعي : 1 قيادة القطاع السياحي

لوحة العمليات : 1 مجمع مكتب التأهيل السياحي ووحدة التصرف في المواني البحرية

النشاط : 2 (السياحة - منحة لفائدة الديوان الوطني التونسي للسياحة

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
825	<u>الفقرة : 0017</u>
825	<u>المؤسسة: الديوان الوطني للسياحة التونسية</u>
413	الإطارات
41	متصرف عام
78	متصرف رئيس
73	متصرف مستشار
3	مهندس عام
1	مهندس رئيس
6	مهندس أول
2	محلل عام
5	محلل رئيس
3	مهندس معماري عام
1	مهندس معماري رئيس
2	مهندس معماري أول
1	معماري عام
3	طبيب
9	متفقد صحي صنف 2 و 3

النشاط : 2 (السياحة - منحة لفائدة الديوان الوطني التونسي للسياحة

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
9	متفقد فندقة صنف 2 و 3
12	متفقد سياحة صنف 2 و 3
52	متصرف
6	مهندس
1	محلل أول
1	محلل
21	متفقد صحي صنف أول
38	متفقد فندقة صنف أول
18	متفقد سياحة صنف أول
26	محزر
1	مؤقت أرشيف
150	أعوان المساندة أو التسيير
15	واضع برامج أو مبرمج
3	تقني سامي
53	محزر أول
10	متفقد فندقة
8	متفقد سياحة
4	كاتب مديرية
6	كاتب راقن
2	مساعد تقني
1	ممرض للصحة
4	نائب وكيل
10	محزر مساعد
2	أمين مخزن درجة 3
1	قيم

النشاط : 2 (السياحة - منحة لفائدة الديوان الوطني التونسي للسياحة

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
25	كاتبة مديرية درجة ثانية
6	مستكتب إدارة
262	أعوان التنفيذ
1	عون تقني
3	موزع أو مشغل هاتف أول
1	موزع البريد الإداري
9	مستكتب أول
1	أمين مخزن درجة 1 و 2
10	حاجب رئيس
14	حاجب رئيس درجة 1
7	حامل بريد درجة 1 و 2
4	مسير آلات إعلامية
14	عون إستقبال
12	حارس
18	عون خدمات
4	حاجب
7	رئيس عملة
15	سائق ميكانيكي
26	سائق سيارة
6	سائق سيارات الشحن
10	سائق أول
31	عون إستقبال أول
3	حارس صنف 1
5	حارس صنف 2
9	عون خدمات صنف 1

النشاط : 2 (السياحة - منحة لفائدة الديوان الوطني التونسي للسياحة

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
15	عون خدمات صنف 2
5	موزع هاتف صنف 3
32	عون إستقبال صنف 3
825	جملة النشاط :

النشاط : 3 (التكوين في مهن السياحة - منحة لفائدة وكالة التكوين في مهن السياحة

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
456	الفقرة : 0008
456	<u>المؤسسة: وكالة التكوين في مهن السياحة</u>
61	الإطارات
2	متصرف عام
17	متصرف رئيس
23	متصرف مستشار
2	حافظ للخزانة أو المكتبة أو الوثائق
1	مهندس أول
16	متصرف
291	أعوان المساندة أو التسيير
4	واضع برامج أو مبرمج
5	محرر
20	محرر أول
190	مكون
1	حافظ وثائق معاون
1	كاتب مديرية
2	كاتب راقن

النشاط : 3 (التكوين في مهن السياحة - منحة لفائدة وكالة التكوين في مهن السياحة

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
3	نائب وكيل
1	محرر مساعد
49	قيم
1	فني سامي
7	عون فني مختص
6	كاتبة مديرية درجة ثانية
1	مستكتب إدارة
104	أعوان التنفيذ
1	موزع أو مشغل هاتف أول
2	وكيل خزانة الثياب درجة 1
9	حاجب رئيس
1	حاجب رئيس درجة 1
4	وكيل مخزن درجة 2
22	حارس
12	عون خدمات درجة 1
12	عون خدمات
2	وكيل خزانة الثياب
1	حاجب
3	أمين مخزن
8	رئيس عملة
1	طبّاخ مساعد
8	طبّاخ
1	سائق ميكانيكي
5	سائق سيارة
2	سائق سيارات الشحن

لنشاط : 3 (التكوين في مهن السياحة - منحة لفائدة وكالة التكوين في مهن السياحة

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
6	عون خدمات صنف 2
1	عون إستقبال صنف 3
3	راقن صنف 3
456	جملة النشاط :

جملة الوحدة العملياتية : 1281

جملة البرنامج الفرعي : 1281

البرنامج الفرعي : 2 قيادة قطاع الصناعات التقليدية

لوحدة العملياتية : 1 مكتب الترفيه السياحي

لنشاط : 5 الصناعات التقليدية - منحة لفائدة الديوان الوطني للصناعات التقليدية

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
404	الفقرة : 0017
404	<u>المؤسسة: الديوان الوطني للصناعات التقليدية</u>
126	الإطارات
64	متصرف رئيس
1	مهندس أول
57	متصرف
4	مهندس
230	أعوان المساندة أو التسيير
88	محرر
45	كاتب راقن
15	فني سامي

النشاط : 5 الصناعات التقليدية - منحة لفائدة الديوان الوطني للصناعات التقليدية

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
28	عون فني مختص
28	مستكتب إدارة
26	عون فني مختص صنف 5
48	أعوان التنفيذ
9	حاجب
39	عامل صنف 2
404	جملة النشاط :

النشاط : 6 البحث والتجديد والإبتكار في الزربية والحياسة - منحة لفائدة المركز الفني للإبتكار والتجديد والإحاطة في ا

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
20	<u>الفقرة : 0017</u>
20	<u>المؤسسة: المركز الفني للإبتكار و التجديد و الإحاطة في الزربية و الحياصة</u>
9	الإطارات
2	متصرف رئيس
1	متصرف مستشار
1	مهندس رئيس
5	متصرف
7	أعوان المساندة أو التسيير
5	تقني
2	كاتب تصرف
4	أعوان التنفيذ
3	عامل صنف 1
1	عامل صنف 5

20	جملة النشاط :
424	جملة الوحدة العملية :
424	جملة البرنامج الفرعي :
1705	جملة البرنامج :

المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

توزيع الأعوان غير القارين المرخص فيهم

البرنامج : 1 السياحة والصناعات التقليدية

البرنامج الفرعي : 2 قيادة قطاع الصناعات التقليدية

لوحة العمليات : 1 مكتب الترفيه السياحي

النشاط : 6 البحث والتجديد والإبتكار في الزربية والحياكة - منحة لفائدة المركز الفني للإبتكار والتجديد والإحاطة في ا

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
1	<u>الفقرة : 0017</u>
1	<u>المؤسسة: المركز الفني للإبتكار و التجديد و الإحاطة في الزربية و الحياكة</u>
1	الإطارات
1	متصرف
1	جملة النشاط :

1 جملة الوحدة العملياتية :

1 جملة البرنامج الفرعي :

1 جملة البرنامج :

السنة المالية: 2021

المهمة: 16 مهمة السياحة

جدول تفصيلي للإستثمارات

دون إعتبار المشاريع الممولة على موارد الحسابات الخاصة

مشاريع و برامج جديدة

البرنامج : 1 السياحة والصناعات التقليدية

البرنامج الفرعي : 1 قيادة القطاع السياحي

الوحدة العملياتية 2 وحدة عملياتية - مؤسسة عمومية

رمز النشاط 4 التعليم العالي - منحة لفائدة معهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الظريف بحساب ألف دينار

م ق خ م		موارد عامة للميزانية		البيان	ت ج	الفقرة	الفصل
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد				
		230	230	تهيئات مختلفة بمعهد الدراسات العليا للسياحة بسيدي الظريف	00	0005	606
		230	230	جملة النشاط 4			
		230	230	جملة الوحدة العملياتية 2			
		230	230	جملة البرنامج الفرعي 1			
		230	230	جملة البرنامج 1			

البرنامج : 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : 1 القيادة و المساندة

الوحدة العملياتية 1 الإدارة العامة للمصالح المشتركة

رمز النشاط 2 المساندة بحساب ألف دينار

م ق خ م		موارد عامة للميزانية		البيان	ت ج	الفقرة	الفصل
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد				
		100	100	إقتناء وسائل نقل	00	0001	604
		14	14	إقتناء تجهيزات مختلفة	00	0002	604
		10	10	إقتناء تجهيزات إعلامية	00	0002	605

		76	76	المساهمة في حماية وتحسين المحيط السياحي	00	0001	718
		200	200	جملة النشاط 2			
		200	200	جملة الوحدة العملياتية 1			
		200	200	جملة البرنامج الفرعي 1			
		200	200	جملة البرنامج 9			
		430	430	جملة مشاريع و برامج جديدة			
		430	430	الجملة العامة :			

السنة المالية: 2021

المهمة 16 : مهمة السياحة

جدول تفصيلي لنفقات التأجير

* * الموارد العامة للميزانية * *

البرنامج 1 : السياحة والصناعات التقليدية

البرنامج الفرعي 1 : قيادة القطاع السياحي

الوحدة العملية 1: مجمع مكتب التأهيل السياحي ووحدة التصرف في المواني البحرية

(النشاط 2: السياحة - منحة لفائدة الديوان الوطني التونسي للسياحة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
39 000 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات	17	125
39 000 000	الديوان الوطني للسياحة التونسية	041	
39 000 000	جملة النشاط :		

(النشاط 3: التكوين في مهن السياحة - منحة لفائدة وكالة التكوين في مهن السياحة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
12 750 000	مؤسسات التكوين	08	125
12 750 000	وكالة التكوين في مهن السياحة	700	
12 750 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملية : 51 750 000

الوحدة العملية 2: وحدة عملياتية - مؤسسة عمومية

النشاط 4: التعليم العالي - منحة لفائدة معهد الدراسات السياحية العليا بسبيدي الظريف

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
2 090 000	مؤسسات التعليم العالي	05	124
2 090 000	معهد الدراسات السياحية العليا بسبيدي الظريف	026	
2 090 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملية : 2 090 000

جملة البرنامج الفرعي : 53 840 000

البرنامج الفرعي 2: قيادة قطاع الصناعات التقليدية

الوحدة العملية 1: مكتب الترفيه السياحي

النشاط 5: الصناعات التقليدية - منحة لفائدة الديوان الوطني للصناعات التقليدية

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
11 800 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات	17	125
11 800 000	الديوان الوطني للصناعات التقليدية	042	
11 800 000	جملة النشاط :		

النشاط 6: البحث والتجديد والإبتكار في الزربية والحياكة - منحة لفائدة المركز الفني للإبتكار والتجديد والإحاطة في الزربية والحياكة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل

493 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات	17	125
493 000	المركز الفني للإبتكار و التجديد و الإحاطة في الزربية و الحياكة	022	
493 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 12 293 000

جملة البرنامج الفرعي : 12 293 000

جملة البرنامج : 66 133 000

البرنامج 9 : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 1 : القيادة و المساندة

الوحدة العمليانية 1: الإدارة العامة للمصالح المشتركة

النشاط 1: القيادة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
105 646	تأجير أعضاء الحكومة والتأجيرات المعادلة له	02	100
105 646	تأجير أعضاء الحكومة والتأجيرات المعادلة له	001	
230 583	تأجير أعضاء الدواوين	04	100
230 583	تأجير أعضاء الدواوين	001	
336 229	جملة النشاط :		

النشاط 2: المساندة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
535 244	الأجر الأساسي والتدرج	01	101
535 244	الأجر الأساسي والتدرج	001	
920 967	المنح الخصوصية القارة	02	101
920 967	المنح الخصوصية القارة	000	
151 198	المنح المرتبطة بالوظيفة	03	101
151 198	المنحة الوظيفية	001	
43 416	منحة الإنتاج	05	101
43 416	منحة الإنتاج	000	
2 500	منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	06	101
2 500	منحة الساعات الإضافية	001	
5 988	المنح العائلية	13	101
5 988	المنحة العائلية	001	

304 458	المساهمات المحمولة على المشغل	14	101
304 458	المساهمات المحمولة على المشغل	000	
1 963 771	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 2 300 000

جملة البرنامج الفرعي : 2 300 000

جملة البرنامج : 2 300 000

68 433 000 جملة الموارد العامة للميزانية

68 433 000 : الجملة العامة

السنة المالية: 2021

المهمة 16 : مهمة السياحة

جدول تفصيلي لنفقات التسيير

* * الموارد العامة للميزانية * *

البرنامج 1 : السياحة والصناعات التقليدية

البرنامج الفرعي 1 : قيادة القطاع السياحي

الوحدة العملية 1: مجمع مكتب التأهيل السياحي ووحدة التصرف في المواني البحرية

(النشاط 2: السياحة - منحة لفائدة الديوان الوطني التونسي للسياحة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
10 500 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات	17	225
10 500 000	الديوان الوطني للسياحة التونسية	041	
10 500 000	جملة النشاط :		

(النشاط 3: التكوين في مهن السياحة - منحة لفائدة وكالة التكوين في مهن السياحة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
2 690 000	مؤسسات التكوين	08	225
2 690 000	وكالة التكوين في مهن السياحة	700	
2 690 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملية : 13 190 000

الوحدة العملية 2: وحدة عملياتية - مؤسسة عمومية

النشاط 4: التعليم العالي - منحة لفائدة معهد الدراسات السياحية العليا بسبيدي الظريف

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
718 000	مؤسسات التعليم العالي	05	224
718 000	معهد الدراسات السياحية العليا بسبيدي الظريف	026	
718 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملية : 718 000

جملة البرنامج الفرعي : 13 908 000

البرنامج الفرعي 2: قيادة قطاع الصناعات التقليدية

الوحدة العملية 1: مكتب الترفيه السياحي

النشاط 5: الصناعات التقليدية - منحة لفائدة الديوان الوطني للصناعات التقليدية

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
2 000 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات	17	225
2 000 000	الديوان الوطني للصناعات التقليدية	042	
2 000 000	جملة النشاط :		

النشاط 6: البحث والتجديد والإبتكار في الزربية والحياكة - منحة لفائدة المركز الفني للإبتكار والتجديد والإحاطة في الزربية والحياكة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل

103 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات	17	225
103 000	المركز الفني للإبتكار و التجديد و الإحاطة في الزربية و الحياكة	022	
103 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 2 103 000

جملة البرنامج الفرعي : 2 103 000

جملة البرنامج : 16 011 000

البرنامج 9 : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 1 : القيادة و المساندة

الوحدة العمليانية 1: الإدارة العامة للمصالح المشتركة

النشاط 2: المساندة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
26 000	الأكرية والأداءات البلدية	01	201
26 000	الأكرية والأداءات البلدية	000	
3 000	إستهلاك الماء	02	201
3 000	استهلاك الماء	000	
4 000	إستهلاك الكهرباء والغاز	03	201
4 000	استهلاك الكهرباء والغاز	000	
45 500	الإتصالات	04	201
12 500	الاتصالات الهاتفية	001	
30 000	تراسل المعطيات	002	
3 000	كراء الشبكات القارة	003	
10 000	إقتناء الأثاث	05	201
10 000	تأثيث الإدارة	001	
215 000	الوقود	06	201
55 000	شراء الوقود لوسائل النقل	001	
160 000	حصص الوقود لفائدة الإطارات المكلفة بخطط وظيفية	003	
300	نفقات البريد	07	201
300	مصاريف الحسابات الجارية بالبريد	002	
15 000	إقتناء المعدات	08	201
15 000	معدات التصرف الإداري	001	
9 500	مصاريف التأمين	09	201
8 500	تأمين وسائل النقل	001	
1 000	تأمين الأشخاص	002	

145 000	التعهد والصيانة	10	201
50 000	الإعتناء بالبنائيات	001	
80 000	تعهد وصيانة وسائل النقل	002	
15 000	تعهد وصيانة المعدات و الأثاث	003	
45 000	مصاريف التنظيف	11	201
20 000	النفقات المباشرة للتنظيف	001	
25 000	التنظيف عن طريق المناولة	002	
30 000	لوازم المكاتب	13	201
30 000	لوازم المكاتب	000	
5 000	المطبوعات	14	201
5 000	المطبوعات الرسمية	001	
3 000	التوثيق	15	201
2 000	الوثائق المكتوبة	001	
1 000	الوثائق الأخرى	099	
20 000	الصحف والمجلات	16	201
20 000	الصحف والمجلات	000	
15 000	إشتراكات بوكالات الإعلام	17	201
15 000	إشتراكات بوكالات الإعلام	000	
1 000	تعليق ونشر الإعلانات	18	201
1 000	تعليق ونشر الإعلانات	000	
46 200	مصاريف الإعلامية	19	201
40 000	شراء اللوازم والمعدات	001	
2 200	شراء منظومات	002	
4 000	نفقات الصيانة	003	
24 200	نفقات إستغلال المنظومات الإعلامية	20	201
2 200	نفقات استغلال منظومة "أدب"	001	
1 500	نفقات استغلال منظومة "إنصاف"	002	
1 500	نفقات استغلال منظومة "رشاد"	003	
7 000	نفقات استغلال منظومة أمان	004	
6 000	تطبيقات المخطط المديرى المشترك للإدارة	005	
6 000	استغلال منظومات إعلامية أخرى	099	

5 000	مصاريف الإستقبالات والإقامة	21	201
4 000	مصاريف الإستقبالات	001	
1 000	مصاريف الإقامة	002	
40 000	مصاريف المهمات	22	201
40 000	مصاريف المهمات	000	
7 000	إكساء الأعوان	23	201
7 000	إكساء العملة وأعوان الإستقبال	002	
3 000	إرجاع مصاريف التنقل	24	201
1 000	المنحة اليومية للتنقل	001	
1 000	المنحة الكيلومترية للتنقل	002	
1 000	إرجاع مصاريف نقل الأمتعة و الأثاث	004	
45 000	مصاريف نقل الأشخاص	25	201
45 000	مصاريف نقل الأشخاص بالخارج	003	
24 500	تكوين ورسكلة الأعوان	28	201
12 000	ملتقيات للتكوين	001	
3 000	تريصات تكوين	002	
8 500	التكوين في الإعلامية	004	
1 000	التكوين في التصرف حسب الأهداف	006	
1 300	نفقات طبية لفائدة الأعوان	30	201
1 000	نفقات التداوي	001	
300	شراء الأدوية والمواد الصيدلانية	002	
1 000	تنظيم الإمتحانات والمناظرات	31	201
1 000	تنظيم الإمتحانات والمناظرات	000	
2 500	اللجان الطبية	37	201
2 500	اللجان الطبية	000	
8 000	معاليم الجولان و العبور	40	201
7 000	معاليم الجولان	001	
1 000	معاليم العبور	002	
800 000	جملة النشاط :		

800 000 : جملة الوحدة العملياتية :

800 000 : جملة البرنامج الفرعي :

800 000 : جملة البرنامج :

16 811 000

جملة الموارد العامة للميزانية

16 811 000 : الجملة العامة :

السنة المالية: 2021

المهمة 16 : مهمة السياحة

جدول تفصيلي لنفقات التدخلات

* * الموارد العامة للميزانية * *

البرنامج 1 : السياحة والصناعات التقليدية

البرنامج الفرعي 1 : قيادة القطاع السياحي

الوحدة العملية 1: مجمع مكتب التأهيل السياحي ووحدة التصرف في المواني البحرية

(النشاط 2: السياحة - منحة لفائدة الديوان الوطني التونسي للسياحة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
166 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات	17	325
166 000	الديوان الوطني للسياحة التونسية	041	
	<u>الديوان الوطني التونسي للسياحة</u>	المنشأة :	
1 938 000	البنية الأساسية والتجهيزات السياحية	0001	802
200 000	تجهيزات و تجهيزات بالمقر	0004	802
200 000	إقتناء تجهيزات إعلامية	0007	802
100 000	منظومة الجودة	0011	802
1 500 000	اقتناء مقر المندوبية الجهوية للسياحة في سوسة	ج001	802
	<u>الديوان الوطني التونسي للسياحة</u>	المنشأة :	
44 260 000	برنامج الدعاية و النشر	0002	810
	<u>الديوان الوطني التونسي للسياحة</u>	المنشأة :	
31 000	تسديد قرض	0002	820
48 395 000	جملة النشاط :		

(النشاط 3: التكوين في مهن السياحة - منحة لفائدة وكالة التكوين في مهن السياحة)

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
		<u>المنشأة :</u>	
200 000	وكالة التكوين في مهن السياحة	0800	803
	تجهيز مراكز التكوين	0801	803
250 000	تهئية مراكز التكوين	0803	803
115 000	اقتناء تجهيزات اعلامية	ج804	803
5 000	(تهيئات وتجهيزات بالمقر) وكالة التكوين في مهن السياحة		
570 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 48 965 000

جملة البرنامج الفرعي : 48 965 000

البرنامج الفرعي 2 : قيادة قطاع الصناعات التقليدية

الوحدة العملياتية 1: مكتب الترفيه السياحي

النشاط 5: الصناعات التقليدية - منحة لفائدة الديوان الوطني للصناعات التقليدية

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
		<u>المنشأة :</u>	
3 500 000	الديوان الوطني للصناعات التقليدية	0100	810
	عمليات تطوير قطاع الصناعات التقليدية	0102	810
100 000	تجهيزات مختلفة	0103	810
300 000	تهيئات مختلفة	0104	810
90 000	إقتناء سيارات	0105	810
80 000	إقتناء تجهيزات إعلامية	0106	810
30 000	ندوات جهوية		

3 000 000	مال متداول للحرفيين	0110	810
7 100 000	جملة النشاط :		

النشاط 6: البحث والتجديد والإبتكار في الزربية والحياسة - منحة لفائدة المركز الفني للإبتكار والتجديد والإحاطة في الزربية والحياسة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
8 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات	17	325
8 000	المركز الفني للإبتكار و التجديد و الإحاطة في الزربية و الحياكة	022	
	<u>المركز الفني للإبتكار و التجديد و الإحاطة في الزربية و الحياكة</u>	<u>المنشأة :</u>	
30 000	عمليات شراكة مع مصممين لإبتكار نماذج جديدة	0604	810
20 000	معارض و تظاهرات	0608	810
58 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 7 158 000

جملة البرنامج الفرعي : 7 158 000

جملة البرنامج : 56 123 000

البرنامج 9 : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 1 : القيادة و المساندة

الوحدة العمليانية 1: الإدارة العامة للمصالح المشتركة

النشاط 2: المساندة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
28 000	منح لفائدة جمعيات ووداديات ذات صبغة إجتماعية	08	302
28 000	وداديات الأعوان	001	
175 000	منظمات ذات صبغة خصوصية	02	307
175 000	منظمة السياحة العالمية	602	
203 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العمليانية : 203 000

جملة البرنامج الفرعي : 203 000

جملة البرنامج : 203 000

56 326 000

جملة الموارد العامة للميزانية

*** * الحسابات الخاصة في الخزينة * ***

البرنامج 9 : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 1 : القيادة و المساندة

الوحدة العمليانية 1: الإدارة العامة للمصالح المشتركة

النشاط 2: المساندة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
	رمز الحساب : 17		
10 000 000	تحسين المحيط السياحي للبلديات	ج001	802
	رمز الحساب : 18		
4 000 000	أحداث و مهرجانات سياحية	0003	810
210 000	OPERATIONS DIVERSES	0014	810
2 000 000	تذاكر نقل جوي	0455	810
150 000	منحة الجامعة التونسية لوكالات الأسفار	0469	810
560 000	منحة الجامعة التونسية للنزل	0501	810
80 000	منحة الجامعة التونسية للمطاعم السياحية	0502	810
1 000 000	برنامج تأهيل الوحدات الفندقية	0600	810
18 000 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العمليانية : 18 000 000

جملة البرنامج الفرعي : 18 000 000

18 000 000 : جملة البرنامج

18 000 000

جملة الحسابات الخاصة في الخزينة

74 326 000 : الجملة العامة

في ما يتعلق بالمؤسسات التابعة للمهمة ، يمكن توزيع تقديرات نفقاتها لسنة 2021 كما يلي

ألف دينار

الجملة		نفقات التدخلات		نفقات التسيير		نفقات التأجير		المؤسسات	البرامج
موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة		
850	82 318	323	174	527	16 011		66 133		السياحة والصناعات التقليدية
	2 808				718		2 090		مؤسسات خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
	2 808				718		2 090		مؤسسات التعليم العالي
	2 808				718		2 090		معهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الظريف
850	79 510	323	174	527	15 293		64 043		مؤسسات غير خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
400	15 440	123		277	2 690		12 750		مؤسسات التكوين
400	15 440	123		277	2 690		12 750		وكالة التكوين في مهن السياحة
450	64 070	200	174	250	12 603		51 293		مؤسسات النهوض بالقطاعات
	604		8		103		493		المركز الفني للإبتكار و التجديد و الإحاطة في الزربية و الحياكة
200	49 666	200	166		10 500		39 000		الديوان الوطني للسياحة التونسية

250	13 800			250	2 000		11 800	الديوان الوطني للصناعات التقليدية	
850	82 318	323	174	527	16 011		66133	الجملة العامة	

السنة المالية: 2021

المهمة: مهمة السياحة

جدول تفصيلي نفقات الحسابات الخاصة

الحسابات الخاصة في الخزينة

الحساب : 17 صندوق حماية المناطق السياحية

البرنامج : 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : 1 القيادة و المساندة

دينار 10 000 000

الوحدة العملياتية : 1 الإدارة العامة للمصالح المشتركة

دينار 10 000 000

النشاط : 2 المساندة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	الفقرة الفرعية	الفقرة	الفصل
10 000 000	الإستثمارات في ميدان الخدمات و الهيكل الأساسي :			802
10 000 000	تحسين المحيط السياحي للبلديات		ج001	

جملة البرنامج الفرعي 10 000 000

جملة البرنامج 10 000 000

جملة الحساب 10 000 000

الحساب : 18 صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع السياحي

البرنامج : 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : 1 القيادة و المساندة

دينار 8 000 000

الوحدة العمليانية : 1 الإدارة العامة للمصالح المشتركة

النشاط : 2 المساندة

دينار 8 000 000

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	الفقرة الفرعية	الفقرة	الفصل
8 000 000	: INTERVENTIONS DS LE DOMAINE ECONOMIQUE			810
4 000 000	أحداث و مهرجانات سياحية		0003	
210 000	OPERATIONS DIVERSES		0014	
2 000 000	تذاكر نقل جوي		0455	
150 000	منحة الجامعة التونسية لوكالات الأسفار		0469	
560 000	منحة الجامعة التونسية للنزل		0501	
80 000	منحة الجامعة التونسية للمطاعم السياحية		0502	
1 000 000	برنامج تأهيل الوحدات الفندقية		0600	

8 000 000

جملة البرنامج الفرعي

8 000 000

جملة البرنامج

8 000 000

جملة الحساب

18 000 000 جملة الحسابات الخاصة في الخزينة

18 000 000 الجملة العامة

السنة المالية: 2021

المهمة: مهمة السياحة

الحسابات الخاصة: جدول إجمالي

الحسابات الخاصة في الخزينة

الحساب : 17 صندوق حماية المناطق السياحية

الموارد : 10 000 000 دينار

النفقات	البرنامج
10000000	9 القيادة و المساندة

جملة الحساب 10 000 000

الحساب : 18 صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع السياحي

الموارد : 8 000 000 دينار

النفقات	البرنامج
8000000	9 القيادة و المساندة

جملة الحساب 8 000 000

جملة الحسابات الخاصة في الخزينة 18 000 000

الجملة العامة 18 000 000

تحويلات الدولة للمؤسسات العمومية بعنوان نفقات ذات صبغة تنموية

إعتمادات الدفع

بحساب الألف دينار

الجملة	إعتمادات على ق خ م	إعتمادات على م ع م	المؤسسات	البرامج
55 949		55 949		1 السياحة والصناعات التقليدية
			تشجيعات مباشرة	
48 229		48 229	الديوان الوطني التونسي للسياحة (برنامج التأهيل السياحي) الوزارة	
7 100		7 100	الديوان الوطني للصناعات التقليدية	
50		50	المركز الفني للإبتكار و التجديد و الإحاطة في الزربية و الحياكة	
570		570	وكالة التكوين في مهن السياحة	

بحساب الألف دينار

الجملة	إعتمادات على ق خ م	إعتمادات على م ع م	المؤسسات	البرامج
55 949		55949	الجملة العامة	