

الجمهورية التونسية
وزارة تكنولوجيا
الاتصال والاقتصاد الرقمي

المشروع السنوي للأداء لسنة 2020

لمهمة تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي

4المحور الأول: التقديم العام للمهمة
5 1. تقديم استراتيجية القطاع والمهمة
6 2. تقديم برامج المهمة
7 3. تقديم أهداف ومؤشرات أداء المهمة
8 4. الميزانية وبرمجة نفقات المهمة على المدى المتوسط
8 1-4 تقديم ميزانية المهمة لسنة 2020
10 2-4 تقديم إطار النفقات متوسط المدى (2020-2022) للمهمة
12 <u>المحور الثاني: تقديم برامج المهمة</u>
13 <u>البرنامج الأول: التنمية الرقمية</u>
14 1 تقديم البرنامج واستراتيجيته
16 2 أهداف ومؤشرات قياس الأداء وأنشطة البرنامج
16 1.2 تقديم أهداف ومؤشرات قياس أداء البرنامج
23 2.2 تقديم أنشطة برنامج التنمية الرقمية
30 3-نفقات برنامج التنمية الرقمية
34 1-3 ميزانية البرنامج
34 2-3 إطار النفقات متوسط المدى 2020-2022 لبرنامج التنمية الرقمية
35 الملاحق
36 4. بطاقات مؤشرات قياس الأداء لبرنامج التنمية الرقمية
55 5. بطاقات الفاعلين العموميين المتدخلين في برنامج التنمية الرقمية

82 البرنامج التاسع: القيادة والمساندة
83 1-تقديم البرنامج واستراتيجيته
85 2. أهداف و مؤشرات قياس الأداء وأنشطة البرنامج
85 1.2 تقديم أهداف ومؤشرات قياس أداء البرنامج:
94 2-2 تقديم أنشطة برنامج القيادة والمساندة:
89 3-نفقات برنامج القيادة والمساندة:
89 1-3 ميزانية البرنامج:
92 2-3 إطار النفقات متوسط المدى 2020-2022 لبرنامج القيادة والمساندة
93 الملحق
94 4. بطاقات مؤشرات قياس الأداء لبرنامج. القيادة والمساندة

المحور الأول

التقديم العام للمهمة

1 - تقديم استراتيجية القطاع والمهمة:

تهدف الخطة الإستراتيجية "تونس الرقمية 2020" إلى النهوض بقطاع تكنولوجيايات الاتصال والإقتصاد الرقمي، من خلال إرساء مجتمع جديد قوامه النفاذ للمعلومات والمعرفة يأخذ في الاعتبار حق تكافؤ الفرص عبر الإندماج الاجتماعي ومحو الفجوة الرقمية للحد من الفوارق بين كل الفئات وضمان المساواة بين الجهات بما يضمن حق المواطن في التواصل عبر شبكات المعلومات وحقه في الخلق والإبداع في الأنشطة ذات المحتوى المعرفي المرتفع في مختلف المجالات، وكذلك حقه في التعامل مع إدارة إلكترونية تكون في خدمة المواطن والمؤسسة تتميز بشفافيتها ونجاعة معاملاتها. وترتكز هذه الاستراتيجية التي شرعت المهمة في تقييمها وتحيينها لبلورة رؤية استشرافية لبرنامج تونس الرقمية في أفق 2025، على اعتماد الإقتصاد الرقمي كقاطرة لتطوير مختلف القطاعات الأخرى، وذلك بفسح مجالات المبادرة والاستثمار وتطوير مناخ الأعمال من خلال وضع أطر تشريعية وترتيبية محفزة لبعث وتطوير مؤسسات ناشئة تقوم خاصة على الإبتكار والتجديد واعتماد التكنولوجيا الحديثة وتحقق قيمة مضافة عالية وتتميز بقدرة تنافسية على المستويين الوطني والدولي، بما يجعل من تونس وجهة تكنولوجية إقليمية ومنصة رقمية في اتجاه دول المنطقة. وتتكون الرؤية الاستراتيجية للقطاع "تونس الرقمية 2020" من ثلاث محاور أساسية:

- على الصعيد الوطني: تحرير المبادرة الخاصة وتحفيز النمو وخلق القيمة المضافة في الإقتصاد الوطني عبر الإبتكار وتطوير الكفاءات،
- على الصعيد الدولي: تعزيز موقعة تونس في مجال الإقتصاد الرقمي في محيطها المتوسطي والأفريقي وجعلها وجهة استثمارية جاذبة وقبلة للباعثين الشبان والمؤسسات الناشئة،
- على صعيد الخدمات الموجهة للمواطن: اعتبار المواطن محور الرؤية الاستراتيجية للتحويل الرقمي عبر مساهمته في جعله متصلا بالانترنات ذات التدفق العالي وبأحدث التكنولوجيايات الرقمية وتمكينه من العيش في مدن ذكية وعصرية، إضافة إلى تسهيل تلبية حاجياته وتوفير ظروف عيش كريمة له وتسهيل حياته عبر خدمات رقمية لا نقدية سهلة النفاذ وإدارة رقمية لا تستخدم الأوراق وتلبي حاجياته، أما الأهداف الاستراتيجية للقطاع فتتمثل أساسا في:

1. ضمان الاندماج الاجتماعي والحدّ من الفجوة الرقمية عبر نفاذ أفضل للمعلومة والمعرفة وتعميم الاستفادة من السعة العالية جدًّا،
2. إرساء إدارة الإلكترونية في خدمة المواطن والمؤسسة تكرر مبادئ الحوكمة الرشيدة،
3. التأسيس لمنوال اقتصادي جديد يقوم على دفع المبادرة الخاصة والتجديد وتحفيز الاستثمار في المجال الرقمي من خلال التسويق للوجهة التونسية كقطب تميز ونسيج كفاءات في الإقليم،
4. ضمان سلامة الفضاء السيبراني والنظم المعلوماتية والشبكات.

2- تقديم برامج المهمة:

في إطار الإعداد لتطبيق مقتضيات القانون الأساسي الجديد للميزانية فقد تم منذ سنة 2018 الشروع في عملية التنزيل العملي لبرامج مهمة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي بالتنسيق مع المصالح المختصة بوزارة المالية وذلك قصد تحديد الوحدات العمليّة والفاعلين العموميين المتدخلين في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للمهمة.

وقد أفضت هذه العملية إلى خارطة برامج جديدة سيتم اعتمادها ابتداء من سنة 2020 وتتكون من برنامج عمليّ واحد "التنمية الرقمية" عوض ثلاث برامج عمليّات تم اعتمادها سنة 2019 (برنامج البنية التحتية الإتصالية، برنامج الاقتصاد الرقمي وبرنامج الحكومة الإلكترونية).

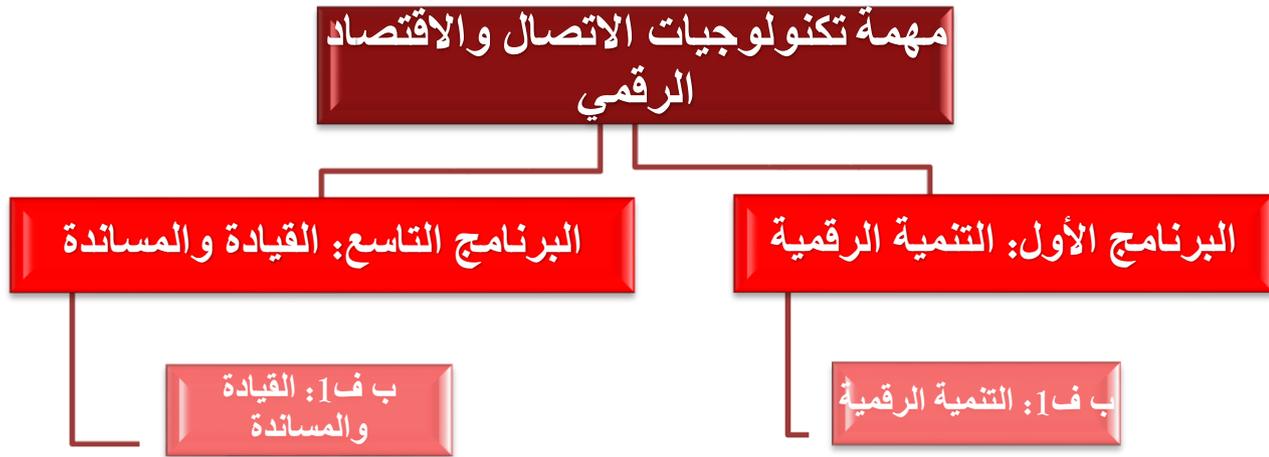
وتبعا لذلك ستكون خارطة برامج مهمة تكنولوجيات الإتصال بعنوان سنة 2020 متكونة من:

✚ برنامج عمليّ واحد "التنمية الرقمية" والذي يشمل على برنامج فرعي واحد وأربع وحدات عمليّاتية تمثل الهياكل المركزية التقنية بالوزارة وكل الفاعلين العموميين التابعين للقطاع،

✚ برنامج " القيادة والمساندة" وينفرع بدوره إلى برنامج فرعي واحد وثلاث وحدات عمليّاتية منها مؤسستين عموميتين ذات صغة إدارية وهما:

-المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتونس

-المدرسة العليا للمواصلات بتونس



3- تقديم أهداف ومؤشرات أداء المهمة:

جدول عدد 1: حوصلة أهداف ومؤشرات الأداء

المؤشرات	الأهداف	البرنامج
المؤشر 1.1.1.1: نسبة التغطية بالشبكات الجواله حسب التكنولوجيا 3G/4G	الهدف 1.1.1: ضمان الاندماج الاجتماعي والحد من الفجوة الرقمية عبر نفاذ أفضل للمعلومة والمعرفة وتعميم الاستفادة من السعة العالية جدًا	البرنامج 1: التنمية الرقمية
المؤشر 2.1.1.1: نسبة التغطية البريدية	الهدف 2.1.1: إرساء إدارة الإلكترونية في خدمة المواطن والمؤسسة تركز مبادئ الحوكمة الرشيدة	
المؤشر 1.2.1.1: عدد الخدمات الرقمية المقدمة للمواطن والإدارة.	الهدف 3.1.1: التأسيس لمنوال اقتصادي جديد يقوم على دفع المبادرة الخاصة والتجديد وتحفيز الاستثمار في المجال الرقمي من خلال التسويق للوجهة التونسية كقطب تميز ونسيج كفاءات ، توفر فضاء سبيرنيا مؤمنا على المستوى الإقليمي	
المؤشر 2.2.1.1: مدة معالجة البريد الإداري الإلكتروني عن طريق تطبيق منظومة التصرف الإلكتروني في المراسلات (عليسة).		
المؤشر 1.3.1.1: نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي		
المؤشر 2.3.1.1: عدد فرص العمل الجديدة		
المؤشر 1.1.1.9: نسبة نفقات تأجير وتسيير برنامج القيادة والمساندة مقارنة بنفقات تأجير وتسيير المهمة	الهدف 1.1.9: فاعلية برنامج القيادة والمساندة	البرنامج 9: القيادة والمساندة
المؤشر 1.2.1.9: الفارق بين كتلة الأجور المبرمجة وكتلة الأجور المنجزة	الهدف 2.1.9: التحكم في كتلة الأجور	
المؤشر 1.3.1.9: نسبة استهلاك اعتمادات التنمية مقارنة بالتقديرات	الهدف 3.1.9: تحسين التصرف في الاعتمادات	

4- الميزانية وبرمجة نفقات المهمة على المدى المتوسط:

4.1- تقديم ميزانية المهمة لسنة 2020:

تم إعداد مشروع ميزانية مهمة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي بالنسبة لسنة 2020 طبقا للتوجهات العامة الواردة ضمن منشور رئيس الحكومة عدد 09 بتاريخ 29 مارس 2019 مع الأخذ بعين الاعتبار أولويات المرحلة والمتمثلة أساسا في استكمال المشاريع المتواصلة للمخطط الوطني الاستراتيجي واستحداث الإنطلاق في إنجاز المشاريع الجديدة ذات المردودية العالية التي ستساهم في تحقيق أهداف القطاع وتحسين ظروف عيش المواطن وخلق مواطن شغل جديدة.

وقد حددت وزارة المالية سقف إعتمادات بعنوان مشروع ميزانية المهمة بعنوان سنة 2020 في حدود 133,501 م.د (منها 90 م.د إعتمادات مرسمة من صندوق تنمية المواصلات (30 م د مشاريع تنمية القطاع و 60 م د بعنوان تدخلات لفائدة مؤسسات القطاع (تصرف وتنمية)) إضافة إلى 14,655 م د قروض خارجية موظفة) مقابل 122 م.د مرسمة بقانون المالية لسنة 2019 منها 90 م.د إعتمادات مرسمة من صندوق تنمية المواصلات و 4,9 م د قروض خارجية موظفة.

هذا وباعتبار الصبغة التقديرية لنفقات صندوق تنمية المواصلات والتي يتم الترفيع فيها خلال سنة التصرف على ضوء نسق تقدم الإنجاز المادي والمالي للبرامج والمشاريع، فإن الإعتمادات المرسمة من الصندوق (90 م د) والتي تمثل حوالي 70% من ميزانية المهمة، ممكن أن يتم الترفيع فيها خلال سنة 2020 على غرار ما تم بالنسبة للسنوات الفارطة وذلك حسب تقدم نسق إنجاز الميزانية باعتبار أن الحاجيات الحقيقية من الصندوق قدرت بالنسبة لسنة 2020 في حدود 196,192 م د (71,192 م د لتمويل مشاريع تنمية القطاع إضافة إلى 125 م د لتغطية عجز ميزانيات المؤسسات والمنشآت العمومية العاملة بالقطاع (تصرف وتنمية) والتي تنتفع بمنحة من الصندوق طبقا لمقتضيات الأمر عدد 5199 لسنة 2013 المؤرخ في 12 ديسمبر 2013 المتعلق بتدخلات الصندوق).

وتبعاً لما سبق ذكره، وأخذاً في الاعتبار الإعتمادات الخاصة بالقروض الخارجية الموظفة (14,655 م د) وبقيّة الإعتمادات المرسمة بميزانية الدولة، فإن جملة ميزانية مهمة تكنولوجيات الإتصال والاقتصاد الرقمي قدرت حسب الحاجيات الحقيقية للقطاع في حدود 239,693 م د.

وتتوزع ميزانية المهمة على النحو التالي:

جدول عدد 1:

توزيع ميزانية المهمة لسنة 2020 حسب البرامج وطبيعة النفقة
باعتبار الاعتمادات المحددة من قبل وزارة المالية (133,501 م د)
(إعتمادات الدفع)

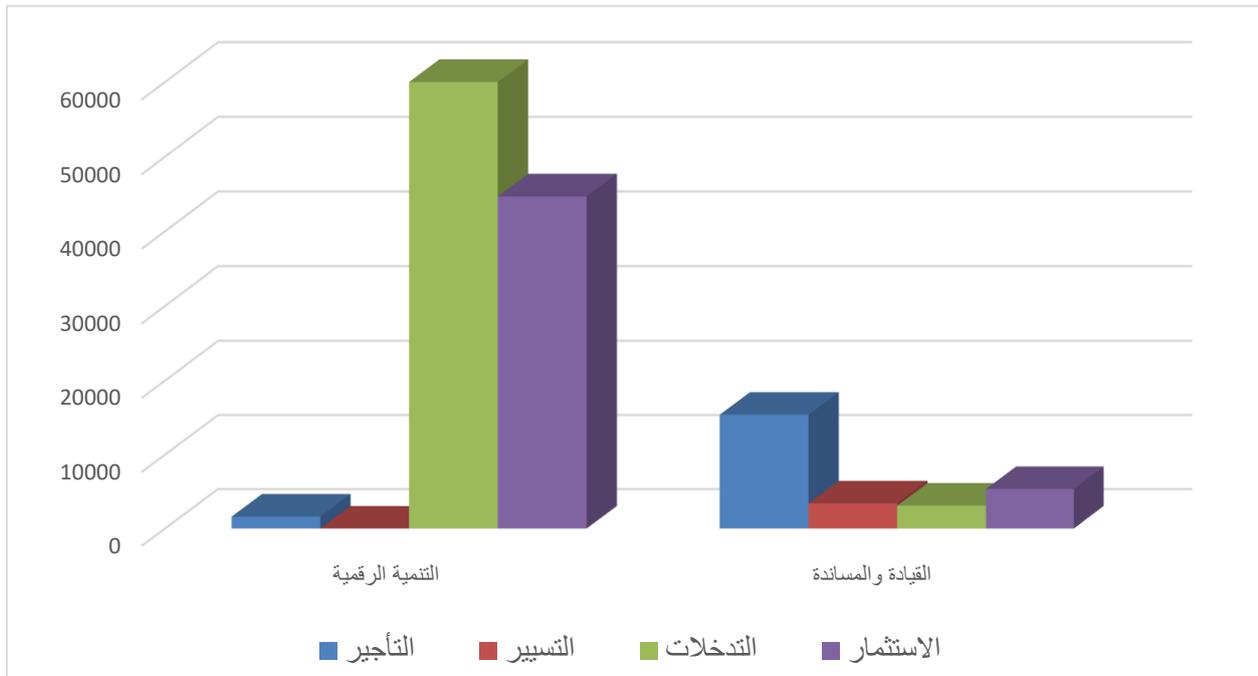
بحساب أد

البرامج	نفقات التأجير	نفقات التسيير	نفقات التدخلات	نفقات الاستثمار	نفقات العمليات المالية	المجموع
البرنامج 1: التنمية الرقمية	1612		60000	44655		106267
البرنامج 9: القيادة والمساندة	15388	3401	3100	5345		27234
المجموع	17000	3401	63100	50000		133501

*دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية

رسم بياني عدد 1:

توزيع ميزانية المهمة لسنة 2020 حسب البرامج باعتبار الاعتمادات المحددة من
قبل وزارة المالية (إعتمادات الدفع)



2-4 تقديم إطار النفقات متوسط المدى (2020-2022) للمهمة :

توقعات تطور إعمادات ميزانية المهمة المرصودة لمختلف البرامج للفترة (2020 - 2022) تعتمد على نسبة تضخم سنوية قدرت بـ 3% تم احتسابها بالتنسيق مع برنامج القيادة والمساندة.

جدول عدد3:

إطار النفقات متوسط المدى (2020-2022) للمهمة

تقديرات			متوقع	قانون مالية 2019(جديد)	إنجازات			النفقات
2022	2021	2020	2019	مرسم	2018	2017	2016	
								طبيعة النفقة
19200	18000	17 000	14 987	14 987	13 582	14 442	14 025	نفقات التاجير
3700	3602	3401	3110	3110	2280	2364	2293	نفقات التسيير
64000	63500	63100	104824	63018	1964	1864	1853	نفقات التدخلات
62935	54900	50000	60 030	40000	4 103	13 561	10 287	نفقات الاستثمار
								نفقات العمليات المالية
					100 616	80 880	68 626	بقية النفقات
149835	140002	133 501	182 951	121 115	122 545	113 111	97 084	المجموع دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
149835	140002	133 501	182 951	121 115	122 545	113 111	97 084	المجموع باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

جدول عدد 2:
التوزيع حسب البرامج (إعتمادات الدفع)

تقديرات			متوقع	قانون مالية	إنجازات			البرامج
2022	2021	2020		2019	2018	2017	2016	
114 567	109 367	106 267	158 000	مرسم 96 164	115 478	105 304	89 817	برنامج 1: التنمية الرقمية
35 268	30 635	27 234	24 951	24 951	7 067	7 807	7 267	برنامج 9: القيادة والمساندة
149 835	140 002	133 501	182 951	121 115	122 545	113 111	97 084	المجموع

المحور الثاني

تقديم برنامج المهمة

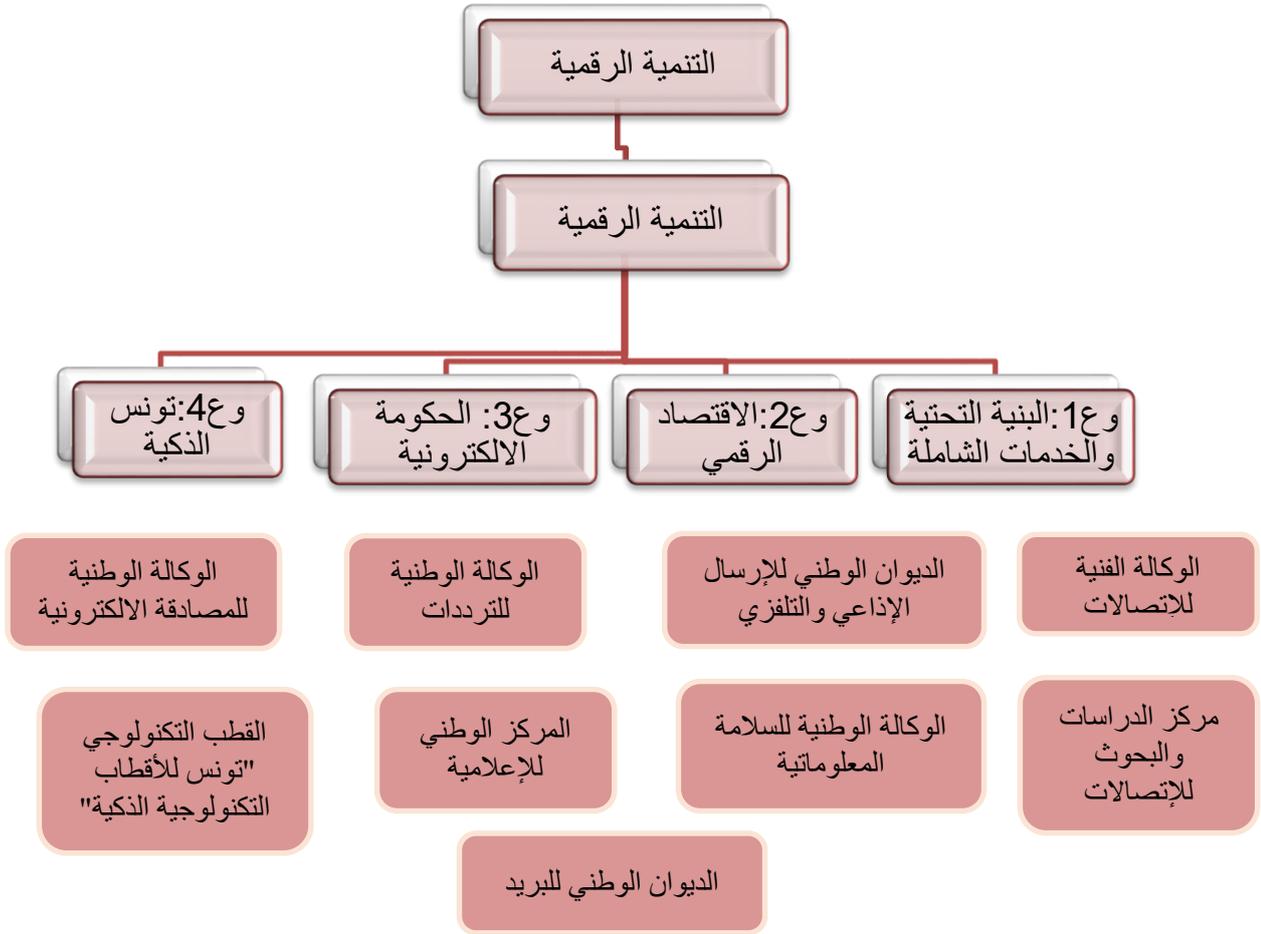
البرنامج الأول: التنمية الرقمية

- رئيسة البرنامج: السيدة روضة خليف المكلفة بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ابتداء من 19 أبريل 2019
- مرجع التسمية: المقرر عدد 45 بتاريخ 19 أبريل 2019

1- تقديم البرنامج واستراتيجيته:

📌 خارطة البرنامج:

- برنامج
- برنامج فرعي
- وحدات عملياتية
- فاعلين عموميين



قائمة الفاعلين العموميين المتدخلين في برنامج التنمية الرقمية

الاسم باللغة العربية	الاسم باللغة الفرنسية	الفاعل العمومي
الديوان الوطني للبريد " البريد التونسي "	Office National des Postes «La Poste Tunisienne»	ONP
مركز الدراسات والبحوث للاتصالات	Centre d'Etudes et des Recherches des Télécommunications	CERT
الديوان الوطني للإرسال الإذاعي و التلفزيوني	Office National de la Télédiffusion	ONT
الوكالة الوطنية للأمن المعلوماتية	Agence Nationale de la Sécurité Informatique	ANSI
الوكالة الفنية للاتصالات	Agence Technique des Télécommunications	ATT
الوكالة الوطنية للترددات	Agence Nationale des Fréquences	*ANF
الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية	Agence Nationale de Certification Electronique	ANCE
المركز الوطني للإعلامية	Centre National de l'Informatique	CNI
تونس للأقطاب التكنولوجية الذكية	Smart Tunisian Technoparks	STT

ملاحظة: الوكالة الوطنية للترددات فاعل عمومي لا يتمتع بمنحة لتمويل ميزانيته (بطاقات الفاعلين العموميين ص 79)

إستراتيجية البرنامج

باعتبار أن خارطة برامج المهمة تتكون من برنامج عملياتي واحد كبير يشمل كل الوحدات العملية وكل الفاعلين العموميين التابعين للقطاع، فإن محاور وأهداف إستراتيجية برنامج التنمية الرقمية تتكون أساسا من محاور الخطة الإستراتيجية "تونس الرقمية 2020" والتي حاليا بصدد التحيين لتمتد للخماسية القادمة وتهدف إلى النهوض بقطاع تكنولوجيات الاتصال والإقتصاد الرقمي، من خلال إرساء مجتمع جديد قوامه النفاذ للمعلومات والمعرفة يأخذ في الاعتبار كل الجهات والفئات بما يضمن حق المواطن في التواصل عبر شبكات المعلومات وحقه في الخلق والإبداع في الأنشطة ذات المحتوى المعرفي المرتفع في مختلف المجالات، وكذلك حقه في التعامل مع إدارة إلكترونية تكون في خدمة المواطن والمؤسسة تتميز بشفافيتها ونجاعة معاملاتها.

هذا، وترتكز الرؤية الاستراتيجية للقطاع على ثلاثة محاور:

- على صعيد القطاع: تحرير المبادرة الخاصة وتحفيز النمو،
- على الصعيد الدولي: جعل تونس وجهة استثمارية جاذبة وقطب إقليمي متميز في المجال،
- على صعيد الخدمات الموجهة للمواطن: تعميم النفاذ للإنترنت على كامل التراب التونسي ورقمنة الخدمات الإدارية وتحسين الخدمات البريدية.

أما الأهداف الاستراتيجية للبرنامج فتتمثل أساسا في:

- 1- ضمان الاندماج الاجتماعي والحدّ من الفجوة الرقمية عبر نفاذ أفضل للمعلومة والمعرفة وتعميم الاستفادة من السعة العالية جدًا،
- 2- إرساء إدارة الإلكترونية في خدمة المواطن والمؤسسة تكرر مبادئ الحوكمة الرشيدة،
- 3- التأسيس لمنوال اقتصادي جديد يقوم على دفع المبادرة الخاصة والتجديد وتحفيز الاستثمار في المجال الرقمي من خلال التسويق للوجهة التونسية كقطب تميز ونسيج كفاءات، توفر فضاء سبيرنيا مؤمنا على المستوى الإقليمي.

2- أهداف ومؤشرات قياس الأداء وأنشطة البرنامج:

1.2- تقديم أهداف ومؤشرات قياس أداء البرنامج:

المؤشرات	الأهداف	البرنامج
المؤشر 1.1.1.1: نسبة التغطية بالشبكات الجوّالة حسب التكنولوجيا 3G/4G	الهدف 1.1.1: ضمان الاندماج الاجتماعي والحدّ من الفجوة الرقمية عبر نفاذ أفضل للمعلومة والمعرفة وتعميم الاستفادة من السعة العالية جدًا	البرنامج الفرعي 1: <u>التنمية الرقمية</u>
المؤشر 2.1.1.1: نسبة التغطية البريدية		
المؤشر 1.2.1.1: عدد الخدمات الرقمية المقدمة للمواطن والإدارة.	الهدف 2.1.1: إرساء إدارة الإلكترونية في خدمة المواطن والمؤسسة تكرر مبادئ الحوكمة الرشيدة	
المؤشر 2.2.1.1: مدة معالجة البريد الإداري الإلكتروني عن طريق تطبيق منظومة التصرف الإلكتروني في المراسلات (عليسة).		
المؤشر 1.3.1.1: نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي	الهدف 3.1.1: التأسيس لمنوال اقتصادي جديد يقوم على دفع المبادرة الخاصة والتجديد وتحفيز الاستثمار في المجال الرقمي من خلال التسويق للوجهة التونسية كقطب تميز ونسيج كفاءات، توفر فضاء سبيرنيا مؤمنا على المستوى الإقليمي	
المؤشر 2.3.1.1: عدد فرص العمل الجديدة		

الهدف 1.1.1: ضمان الاندماج الاجتماعي والحدّ من الفجوة الرقمية عبر نفاذ أفضل للمعلومة والمعرفة وتعميم الاستفادة من السعة العالية جدًا

● تقديم الهدف:

يندرج هذا الهدف ضمن توجهات المخطط الوطني الاستراتيجي لقطاع تكنولوجيايات الاتصال والاقتصاد الرقمي "تونس الرقمية 2020"، حيث يرمي بالأساس إلى إرساء مجتمع قوامه المعلومات والمعرفة، يضمن تكافؤ الفرص بين كل الجهات والفئات، ويضمن حق المواطن في الاستفادة من الشبكات ذات السعة العالية والسعة العالية جدًا، وتمكينه من التعلم والمعرفة الحديثة وحثه نحو الأنشطة ذات المحتوى المعرفي المرتفع في مختلف المجالات.

ولتحقيق هذا الهدف يتعين:

- تطوير وتعصير البنية التحتية الاتصالية، إلى جانب تعميم النفاذ للانترنات على كامل التراب التونسي لفائدة كافة شرائح المجتمع، وهو ما يستهدف المواطن كمستعمل، كما يشجّع بصفة غير مباشرة في انتصاب المستثمرين سواء التونسيين أو الأجانب وخلق ديناميكية اقتصادية
- العمل على تحسين الجودة والتحكم في الأسعار وذلك من خلال توفير مناخ تنافسي للقطاع: حيث تم إلى حد الآن اسناد 4 إجازات. وقد تعهد المشغلون المتحصلون على إجازات للاتصالات الجواله من الجيل الرابع ومشغل الشبكة العمومية للاتصالات لتوفير خدمات الجملة القيام باستثمارات في البنية التحتية ذات التدفق العالي وتوفير التغطية بهذه الشبكة،
- تكريس مبدأ التمييز الإيجابي قصد تقليص الفجوة الرقمية في المناطق الداخلية ومسايرة التحولات التكنولوجية وذلك بتنفيذ برنامج الخدمات الشاملة (المناطق البيضاء) لتحسين التغطية وتوفير خدمات الاتصالات ذات السعة العالية لفائدة المناطق ذات المردودية الاقتصادية الضعيفة أو المنعدمة بالنسبة لمشغلي شبكات الاتصالات بهدف فك عزلتها وضمان تكافؤ الفرص بين الجهات،
- تركيز شبكة إدارية وطنية مندمجة بهدف ربط جملة من المواقع الإدارية بمختلف مناطق الجمهورية بشبكة الاتصالات ذات السعة العالية لتأمين خدمة الانترنات والانترنات والتطبيقات

الإعلامية للإدارة بما يسمح بتقريب الخدمات الإدارية للمواطن خاصة بالمناطق الداخلية للبلاد (ربط الإدارات / ربط البلديات / ربط المؤسسات في قطاع العدل)

- ربط المؤسسات التربوية (المدارس والمعاهد) بشبكة الانترنت ذات السعة العالية،
- تعميم النفاذ للشبكات ذات التدفق العالي عبر الألياف البصرية حيث يتم مراجعة مجلة التهيئة الترابية بالتنسيق مع وزارة التجهيز في اتجاه اعتماد شبكة الاليف البصرية كمرفق عمومي ضروري يتعين توفيره ضمن أمثلة التهيئة العمرانية،
- تامين الترددات وترشيد استغلال الطيف الترددي وحسن توظيفه لتطوير التكنولوجيات ذات السعة العالية والعالية جدا إلى جانب تدعيم المراقبة التقنية لاستعمال الترددات وضمان جودة الطيف الترددي على كامل تراب الجمهورية،
- مراجعة المخطط الوطني للترددات الراديوية للأخذ بعين الاعتبار أنترنات الأشياء، حيث تم اعداد ملفات طلبات عروض واسناد اجازات لمشغلي أنترنات الأشياء IOT لإقامة واستغلال شبكات نفاذ لتوفير خدمات انترنات الأشياء، وهو ما من شأنه التشجيع على خلق شركات ناشئة في مجال التجديد والتطوير التكنولوجي فيما يتعلق بالمحتوى والتطبيقات والشبكات،
- اعتماد البث التلفزيوني الرقمي والبث الإذاعي الرقمي والاطفاء التدريجي للبث التناظري، بهدف تغطية كامل تراب الجمهورية،
- تنمية الخدمات البريدية خاصة ذات الطابع الاجتماعي على كامل تراب الجمهورية وتحرص الدولة عن طريق الديوان الوطني للبريد باعتباره الفاعل العمومي المعني مباشرة بتحقيق هذا الهدف، على توفير تلك الخدمات وتأمينها بالمناطق الريفية والمناطق ذات المردودية الاقتصادية الضعيفة، إلى جانب تنظيم السوق البريدية وتعزيز دور القطاع كمرفق عمومي عبر تقريب الخدمات من الحريف وتطويرها ومراجعة تعريفات الخدمات البريدية وتعصير الخدمات المالية للبريد.

● مرجع الهدف:

الدستور التونسي: الفصل 12 " تسعى الدولة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية المستدامة، والتوازن بين الجهات، استنادا إلى مؤشرات التنمية واعتمادا على مبدأ التمييز الإيجابي. كما تعمل على الاستغلال الرشيد للثروات الوطنية"،

الفصل 32 " تضمن الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة.

تسعى الدولة إلى ضمان الحق في النفاذ إلى شبكات الاتصال."،

مجلة الاتصالات: الفصل 3 " لكل شخص الحق في التمتع بخدمات الاتصالات، ويتمثل هذا الحق في:

- الحصول على الخدمات الشاملة للاتصالات على كامل تراب الجمهورية التونسية
- التمتع بخدمات الاتصالات الأخرى حسب مجال التغطية لكل خدمة
- حرية اختيار مزود خدمات الاتصالات حسب مجال التغطية لكل خدمة
- المساواة في الحصول على خدمات الاتصالات...

الفصل 11 من مجلة الاتصالات الذي يعرف الخدمات الشاملة للاتصالات وشروط توفيرها.

مجلة البريد: الفصل الأول: " .. ضمان حق العموم في الخدمات البريدية الأساسية مع تأمين سرية المراسلات....

الفصل 7 من مجلة البريد الذي بين شروط ممارسة الخدمات البريدية الأساسية.

✓ المؤشر 1.1.1.1: نسبة التغطية بالشبكات الجواله حسب التكنولوجيا 3G/4G

ان اعتماد مؤشر نسبة التغطية بالشبكات الجواله حسب التكنولوجيا 3G/4G من شأنه أن يبين سعي الدولة إلى ضمان الاندماج الاجتماعي والحدّ من الفجوة الرقمية، حيث كلما ارتفعت هذه التغطية كلما تم ضمان حق المواطن التونسي في النفاذ إلى شبكات الاتصال كما هو مكفول بالدستور التونسي.

✓ المؤشر 2.1.1.1: نسبة التغطية البريدية:

يعمل الديوان الوطني للبريد على تحقيق قيمة مؤشر التغطية البريدية حسب البلديات في حدود "مكتب بريد لكل 10000 ساكن أو أقل".

جدول عدد 1-5

الجدول الزمني لمؤشرات الهدف 1-1-1

تقديرات			2019	إنجازات			الوحدة		مؤشرات قياس أداء الهدف
2022	2021	2020		2018	2017	2016	الجبل الثالث	نسبة مانوية	
98 %	98 %	98 %	98 %	97.76 %	95.65 %	92.73 %	الجبل الثالث	المؤشر 1.1.1.1: نسبة التغطية بالشبكات الجواله حسب التكنولوجيا 3G/4G	
90 %	85 %	85 %	70 %	87.05 %	72.29 %	63.94 %	الجبل الرابع		
مكتب بريد لكل 10889 ساكن	مكتب بريد لكل 10795 ساكن	مكتب بريد لكل 10834 ساكن	مكتب بريد لكل 10977 ساكن	مكتب بريد لكل 11250 ساكن	مكتب بريد لكل 11200 ساكن			المؤشر 2.1.1.1: نسبة التغطية البريدية	

الهدف 2.1.1: إرساء إدارة الإلكترونية في خدمة المواطن والمؤسسة تكرس مبادئ الحوكمة الرشيدة

الرشيدة

- **تقديم الهدف:** ان إرساء إدارة الكترونية من شأنه ان يكرس سياسية الدولة في ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة مما يعود نفعاً على تحسين الخدمات المقدمة للمواطن والإدارة وتعصيرها وهذا في كنف الشفافية الذي يضمن حق التكافؤ المجتمعي.
- **مرجع الهدف:** المخطط الوطني الاستراتيجي "تونس الرقمية 2020" / مخطط التنمية للخماسية (2016-2020).
- **مببرات اعتماد المؤشرات:**

✓ **المؤشر 1.2.1.1: عدد الخدمات الرقمية المقدمة للمواطن والإدارة لسنة 2018**

الارتباط الوثيق لهذا المؤشر بمستوى الخدمات الإلكترونية ومدى استعمالها يشجع على التأكد من مدى صلوحية وجودة هذه الخدمات.

✓ **المؤشر 2.2.1.1: مدة معالجة البريد الإداري الإلكتروني عن طريق تطبيق منظومة التصرف الإلكتروني في المراسلات (عليسة)**

إن معدل مدة معالجة البريد الإداري الإلكتروني عن طريق تطبيق منظومة التصرف الإلكتروني في المراسلات (عليسة) يمكّن من اتساع رقعة الاستعمالات بين مختلف الإدارات والهيكل المعنية والتداول اليومي الحثيث على البيانات المطروحة مما يسهل طرق الاستغلال ويساهم في نجاعتها.

الجدول الزمني لمؤشرات الهدف 2-1-1

تقديرات			2019	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2022	2021	2020		2018	2017	2016		
70	50	20	9	4			خدمة	المؤشر 1.2.1.1: عدد الخدمات الرقمية المقدمة للمواطن والمؤسسة.
2	3	4	5	7	10		يوم	المؤشر 2.2.1.1: مدة معالجة البريد الإداري الإلكتروني عن طريق تطبيق منظومة التصرف الإلكتروني في المراسلات (عليسة).

الهدف 3.1.1: التأسيس لمنوال اقتصادي جديد يقوم على دفع المبادرة الخاصة والتجديد وتحفيز الاستثمار في المجال الرقمي من خلال التسويق للوجهة التونسية كقطب تميز ونسيج كفاءات، توفر فضاء سيبرنيا مؤمنا على المستوى الإقليمي.

● **تقديم الهدف:**

يهدف المخطط الوطني الإستراتيجي "تونس الرقمية 2020" إلى فسخ مجالات المبادرة والإستثمار وتطوير مناخ الأعمال من خلال وضع أطر تشريعية وترتيبية محفزة لبعث وتطوير المؤسسات الاقتصادية تقوم خاصة على الابتكار والتجديد وإعتماد التكنولوجيات الحديثة لتحقيق قيمة مضافة عالية وقدرة تنافسية على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي.

● **مرجع الهدف:** المخطط الوطني الاستراتيجي "تونس الرقمية 2020"

● **مبررات اعتماد المؤشرات:**

✓ **المؤشر 1.3.1.1:** نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي
تم اختيار هذا المؤشر باعتباره يعكس واقع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي وهو مؤشر محتسب باعتماد المعطيات المتوفرة ضمن الحسابات القومية التي يمسكها المعهد الوطني للإحصاء.

✓ المؤشر 2.3.1.1: عدد فرص العمل الجديدة

يهدف مشروع تونس الذكية أساسا إلى خلق مواطن شغل في مجال تكنولوجيا المعلومات والإتصال وبالتالي تجدر متابعة تطور عدد مواطن الشغل المحدثة من قبل الشركات المنضوية تحت مشروع تونس الذكية وجعله مؤشرا إستراتيجيا لتقييم أداء المهمة.

جدول عدد 3-5:

الجدول الزمني لمؤشرات الهدف 3-1-1

تقديرات			2019	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2022	2021	2020		2018	2017	2016		
8	7.5	7			6		نسبة	المؤشر 1.3.1.1: نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي
6000	6000	6000	6000	6715	6554	4500	عدد	المؤشر 2.3.1.1: عدد فرص العمل الجديدة

2-2- تقديم أنشطة برنامج التنمية الرقمية:

جدول عدد 6:

بيان الأنشطة والتدخلات لبرنامج التنمية الرقمية

الأنشطة الفرعية	التدخلات	الأنشطة	تقديرات المؤشرات لسنة 2020	المؤشرات	الأهداف	البرنامج
مشروع تغطية المناطق البيضاء	إعداد كراس الشروط واعتماد إجراءات طلبات العروض	النشاط 1 : تطوير البنية التحتية للاتصالات والخدمات الشاملة	98 % حسب تكنولوجيا 3G	المؤشر 1.1.1.1: نسبة التغطية بالشبكات الجواله حسب التكنولوجيا 3G/4G	الهدف 1.1.1: ضمان الاندماج الاجتماعي والحد من الفجوة الرقمية عبر نفاذ أفضل للمعلومة والمعرفة وتعميم الاستفادة من السعة العالية جدًا	
مشروع الشبكة الوطنية الإدارية المندمجة 2 RNIA II						
مشروع منظومة مراقبة الشبكة الوطنية الإدارية المندمجة NOC						
مشروع الشبكة الإدارية المندمجة بلديات RNIA III						
مشروع الشبكة الإدارية المندمجة عدالة RNIA IV						
مشروع انجاز شبكة ألياف بصرية ولاسلكية خارجية باثنتي عشر مركبا جامعيًا وتسعة عشر معهدًا عاليًا للدراسات التكنولوجية						
مشروع القبول الفني لشبكة الألياف البصرية						
مشروع البنية التحتية الوطنية للمعلومات الجغرافية						
مشروع هيكل المفتاح العمومي الخاص بوزارة الدفاع الوطني						
تحسين التغطية بشبكة الاتصالات لفائدة المؤسسات التربوية لتوفير السعة العالية 10 Edunet						

تركيز خدمات ذات قيمة مضافة عبر الشبكات الإدارية المتدمجة RNIA					
نفقات التأجير					
تحسين وتعصير البنية التحتية للشبكة البريدية (إعادة بناء، تشديد بناء جديد، تاهيل البناءات، تهيئة البناءات، إقتناء العقارات).		النشاط 5: منحة لفائدة ONP	مكتب بريد لكل ساكن 10834	المؤشر 2.1.1.1: نسبة التغطية البريدية	
تقريب الخدمات بالمناطق النائية					
تعصير وسائل العمل (تجهيزات مقرات البريد التونسي، تجهيزات الاتصال التجاري، تجهيزات ومنظومات البريد الامادي)					
تجديد وتدعيم أسطول النقل					
تطوير أنظمة وتجهيزات الدفع الإلكتروني					
تطوير الأنظمة المعلوماتية للإنتاج والتصرف					
دراسات					
تكريس مهنة التجارة الالكترونية المحترفة بالبريد التونسي					
تكريس المهنة اللوجيستية البريدية والتموقع كمزود خدمات لوجيستية وطنية					
إحداث بنك بريدي					
خلق نشاط تجاري متطور في مجال الطابع البريدية والتسويق الدولي لها					
إعادة خلق الخدمات البريدية وتدعيم دور البريد كمنصة للتحول الرقمي لفائدة الدولة					
- تركيز بوابة موحدة للخدمات الالكترونية.		النشاط 3: رقمنة الإدارة		الهدف 2.1.1: إرساء إدارة الإلكترونية في خدمة المواطن والمؤسسة تتركس مبادئ الحكومة الرشيدة	
تركيز نظام مدمج للبريد التونسي			20 خدمة	المؤشر 1.2.1.1: عدد الخدمات الرقمية المقدمة للمواطن والمؤسسة.	

- تركيز البريد الرقمي للمواطن (الخدمات الإلكترونية)					
- تركيز بنك رقمي للبريد التونسي					
- إرساء منظومة وطنية للتعريف الموحد للمواطن					
- تأهيل منظومة الحالة المدنية					
- تركيز المنظومة الوطنية للترابط البيئي بين نظم المعلومات الوطنية					
- تركيز الحوسبة السحابية الوطنية					
- إرساء وتركيز منظومة الخلاص الإلكتروني للطلب العمومي					
- تعميم منظومة التصرف الإلكتروني في المراسلات "عليسة" بالإدارة			4 ايام	المؤشر 2.2.1.1: مدة معالجة البريد الإداري الإلكتروني عن طريق تطبيق منظومة التصرف الإلكتروني في المراسلات (عليسة).	
- تركيز منظومة التصرف الإلكتروني في المراسلات "عليسة" بوزارة الدفاع					
- دعم التحول الرقمي للمؤسسات الصغرى و المتوسطة	- متابعة تطوير استعمال البطاقة التكنولوجية الدولية وفتحها على مجالات التجارة الإلكترونية وارساء نظام جباني يخصها لتصبح بطاقة بنكية دولية رقمية.	النشاط 2: تنمية الاقتصاد الرقمي	7 %	المؤشر 1.3.1.1: نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي	الهدف 3.1.1: التأسيس لمنوال اقتصادي جديد يقوم على دفع المبادرة الخاصة والتجديد وتحفيز الاستثمار في المجال الرقمي من خلال التسويق للوجهة التونسية كقطب تميز ونسيج كفاءات. توفر فضاء سبيرتيا مؤمنا على المستوى الإقليمي

	<p>الإشكال المتعلق بتأمين إدخال الأموال المستحقة للمؤسسات التونسية والأشخاص الطبيعيين التونسيين بعنوان الخدمات المنجزة عبر الأنترنت.</p> <p>- تعميم خدمة الدفع بواسطة الهاتف الجوال-M Payment واستكمال المنظومة الترتيبية لوظيفة مزود خدمات الدفع بواسطة الهاتف الجوال بالتعاون مع البنك المركزي التونسي</p> <p>- مواصلة التعاون مع الإتحاد البريدي العالمي Union Postale Universelle UPU لتطوير خدمات التجارة الإلكترونية عن طريق شبكة البريد التونسي بغرض تجسيم برنامج Easy Export "وتركيز مشروع المنصة الإقليمية لطرود التجارة الإلكترونية بتونس"</p> <p>Ecom@africa .</p> <p>- إعداد تصور وبرنامج تنفيذي بالنسبة للمكونين الثالث والرابع من برنامج تونس الناشئة والمتعلقين تباعا بتطوير الكفاءات Talent Pool</p>					
--	--	--	--	--	--	--

	<p>والإدماج الجغرافي- Inclusion Géographique والشروع في تجسيم هذبنالمكونين .</p> <p>- تركيز صندوق الصناديق- Fonds الذي -des Fonds سيتولى تمويل صناديق استثمار مختصة تسند لها تراخيص في النشاط مع التوقع بإمكانية بعث صندوق استثمار مختص و بعث عدة صناديق .</p> <p>- وضع تصوّر لبرنامج الهايل الرقمي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة المجددة.</p>				
<p>- تصور وانجاز المحامل الاشهارية الخاصة بمشروع "تونس الذكية" -المشاركة في تظاهرات عالمية.</p> <p>-تنفيذ الاستراتيجية الاتصالية والترويجية لتونس الذكية</p> <p>- تنظيمتظاهرات لفائدة طالبي الشغل منها معرض التشغيل السنوي لبرنامج "تونس الذكية" Smart Tunisia Job Fair.</p> <p>- العمل على تركيز نظام معلوماتي لملاءمة قدرات وكفاءات الموارد البشرية التونسية في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال مع متطلبات فرص العمل في مجال الاقتصاد الرقمي وتخصصاته ودعم وتطوير القدرة التشغيلية</p>	<p>-الترويج واستقطاب الاستثمار في ميدان تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالتنسيق مع الهياكل المعنية،</p> <p>- إبرام مختلف الاتفاقيات التي تدرج في إطار مشروع تونس الذكية لهوض بنشاط نقل الخدمات خارج بلد المنشأ في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال ومتابعة إنجازها، - تنسيق إنجاز المشاريع التي تدرج</p>	<p>النشاط4: تشجيع الاستثمار ودفع التشغيل في المجالات الرقمية خاصة الموجهة للتصدير</p>	<p>6000</p>	<p>المؤشر 2.3.1.1: عدد فرص العمل الجديدة</p>	

	<p>في إطار مشروع تونس الذكية،</p> <p>- تنسيق إسناد الامتيازات التي تلتزم بها الدولة بعنوان المشروع ومتابعة</p> <p>- إنجاز التزامات الأطراف المنتفعة بهذه الامتيازات</p> <p>- العمل على تطوير الكفاءات في مجال تكنولوجيات المعلوماتة والاتصال و مطابقتها لسوق الشغل.</p>					
--	---	--	--	--	--	--

(*) منحة بعنوان البريد

3-نفقات برنامج التنمية الرقمية:

1-3 - ميزانية البرنامج:

جدول عدد 7:

ميزانية برنامج التنمية الرقمية حسب طبيعة النفقة
باعتبار الاعتمادات المحددة من وزارة المالية
(إعتمادات الدفع)

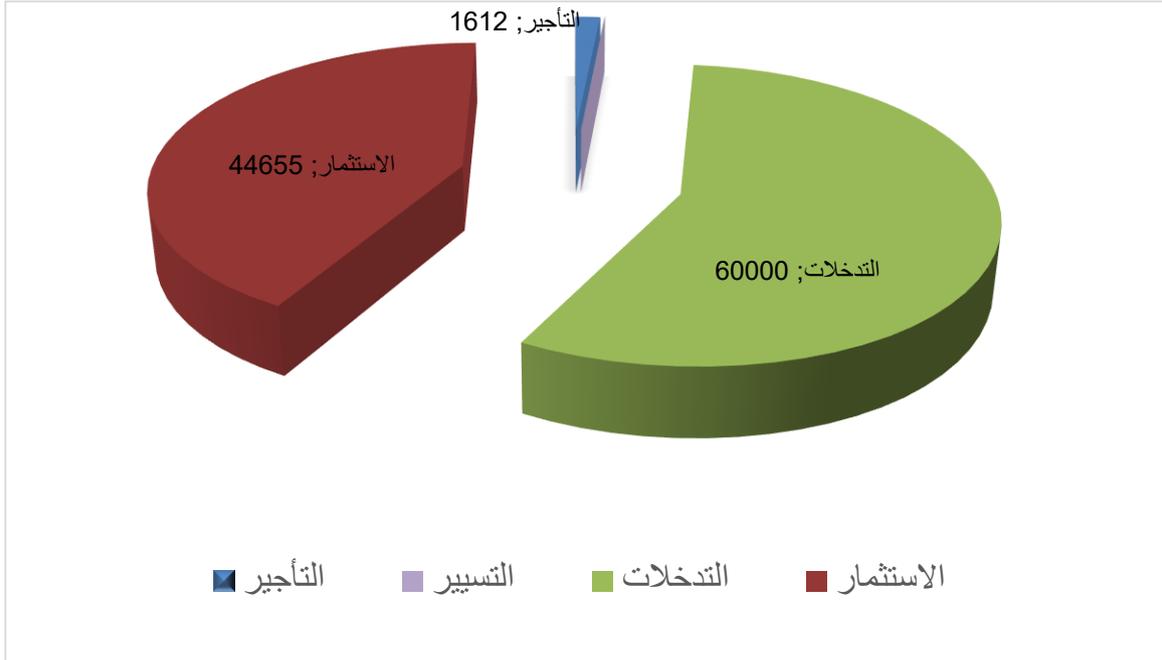
الوحدة: ألف دينار

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2020	قانون مالية 2019		إنجازات 2018	النفقات
			التبويب الجديد	التبويب القديم		
						طبيعة النفقة
27,53	348	1612	1264	1264	9040	نفقات التأجير
					1141	نفقات التسيير
0	0	60000	60000		778	نفقات التدخلات
27,951	9755	44655	34900	4900	3903	نفقات الاستثمار
						العمليات المالية
				90000	100616	بقية النفقات
10,51	10 103	106267	96 164	96194	115478	المجموع

*دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية

رسم بياني عدد2:

توزيع مشروع ميزانية برنامج التنمية الرقمية لسنة 2020

باعتبار الاعتمادات المحددة من وزارة المالية
حسب طبيعة النفقة

جدول عدد 8:
ميزانية برنامج التنمية الرقمية حسب مآل النفقة
باعتبار الإعتمادات المحددة من وزارة المالية
(حسب البرامج الفرعية والأنشطة)

الوحدة: ألف دينار

نسبة التطور		تقديرات	قانون المالية	انجازات	الأنشطة	النفقات
2020-2019		2020	2019	2018		
النسبة (%)	المبلغ	2-	1-			
(1)/(1)-(2)	(1)-(2)					
					الأنشطة المركزية	البرامج الفرعية المركزية
-12,59	-2942,188	20434	23376,188	3321,47	النشاط 1: تطوير البنية التحتية للاتصالات والخدمات الشاملة	برنامج فرعي 1: التنمية الرقمية
-43,68	-1533,372	1977	3510,372	8385	النشاط 2: تنمية الاقتصاد الرقمي	
-15,53	-4344	23627	27971	5339	النشاط 3: رقمنة الإدارة	
-79,19	-875	230	1105	1097	النشاط 4: تشجيع الاستثمار ودفع التشغيل في المجالات الرقمية خاصة الموجهة للتصدير	
-90,00	-9000	1000	10000	35000	النشاط 5: منحة لفائدة ONP	
-77,27	-3400	1000	4400	0	النشاط 6: منحة لفائدة CERT	
2,02	813	40989	40176	38835	النشاط 7: منحة لفائدة ONT	
-10,99	-597	4833	5430	3471	النشاط 8: منحة لفائدة ANSI	
-74,71	-18601	6298	24899	0	النشاط 9: منحة لفائدة ATT	
-64,61	-2739	1500	4239	5211	النشاط 10: منحة لفائدة ANCE	
-77,78	-3500	1000	4500	2420	النشاط 11: منحة لفائدة CNI	
-58,59	-4782	3380	8162	7250	النشاط 12: منحة لفائدة S2T	
						مجموع البرامج الفرعية والأنشطة
-32,644	-51501,56	106267	157768,56	110329,47		مجموع البرنامج

*دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية

رسم بياني عدد3:

توزيع مشروع ميزانية برنامج التنمية الرقمية لسنة 2020

حسب البرنامج الفرعي بإعتبار الإعتمادات المحددة من قبل وزارة المالية

برنامج فرعي واحد " التنمية الرقمية"



3-2- إطار النفقات متوسط المدى 2020-2022 لبرنامج التنمية الرقمية:

إطار النفقات متوسط المدى (2020-2022) لبرنامج التنمية الرقمية
❖ جدول عدد 1: التوزيع حسب طبيعة النفقة (إعتمادات الدفع)

تقديرات			متوقع	قانون مالية (جديد)	إنجازات			النفقات
2022	2021	2020		2019	2019	2018	2017	
				مرسم				طبيعة النفقة
1912	1712	1 612	1 264	1 264	9 040	9 265	9 451	نفقات التأجير
					1141	1171	947	نفقات التسيير
60000	60000	60000	101806	60000	778	678	669	نفقات التدخلات
52655	47655	44 655	54930	34 900	3 903	13 310	10 124	نفقات الاستثمار
								نفقات العمليات المالية
					100 616	80 880	68 626	بقية النفقات
114567	109367	106 267	158000	96 164	115 478	105 304	89 817	المجموع دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
114567	109367	106 267	158000	96 164	115 478	105 304	89 817	المجموع باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

الملاحق

**بطاقات مؤشرات قياس الأداء
لبرنامج "التنمية الرقمية"**

بطاقة المؤشر 1.1.1.1: نسبة التغطية بالشبكات الجواله حسب التكنولوجيا 3G/4G

رمز المؤشر: 1.1.1.1

تسمية المؤشر: نسبة التغطية بالشبكات الجواله حسب التكنولوجيا 3G/4G

تاريخ تحيين المؤشر:

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: برنامج التنمية الرقمية
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج الفرعي التنمية الرقمية
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: ضمان الاندماج الاجتماعي والحدّ من الفجوة الرقمية عبر نفاذ أفضل للمعلومة والمعرفة وتعميم الاستفادة من السعة العالية جدًا
4. تعريف المؤشر: نسبة التغطية بالشبكات الجواله حسب التكنولوجيا 3G/4G
5. نوع المؤشر: مؤشر كمي
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة (efficacité socio-économique)
7. التفريعات حسب البرامج الفرعية (المركزية والجهوية)

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule): عدد السكان الذين تشملهم خدمات 3G/4G للمشغلين على مجموع عدد السكان ضارب 100
2. وحدة المؤشر: نسبة مئوية
- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد السكان الذين تشملهم خدمات 3G/4G للمشغلين /مجموع عدد السكان
3. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: (المنظومة المعلوماتية لمتابعة الأداء، أستمارة، استبيان.....)
4. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الهيئة الوطنية للاتصالات ومشغلي الشبكات العمومية للاتصالات
5. تاريخ توفر المؤشر: السنة الموالية للسنة المعنية
6. القيمة المستهدفة للمؤشر 1 (Valeur cible de l'indicateur): نسبة التغطية وفقا لتكنولوجيا الجيل الثالث: 98 % / نسبة التغطية وفقا لتكنولوجيا الجيل الرابع: 90% سنة 2022
7. القيمة المستهدفة حسب البرامج الفرعية:
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: رئيس البرنامج

¹ القيمة المستهدفة للمؤشر هي القيمة التي يتعهد رئيس البرنامج ببلوغها على المدى المتوسط (3 سنوات أو أكثر) أو الطويل (قيمة مستمدة من توجه استراتيجي عام للبرنامج، من المخطط الخماسي.....) مع ذكر السنة المتوقع بلوغ القيمة المستهدفة بها.

III- قراءة في نتائج المؤشر

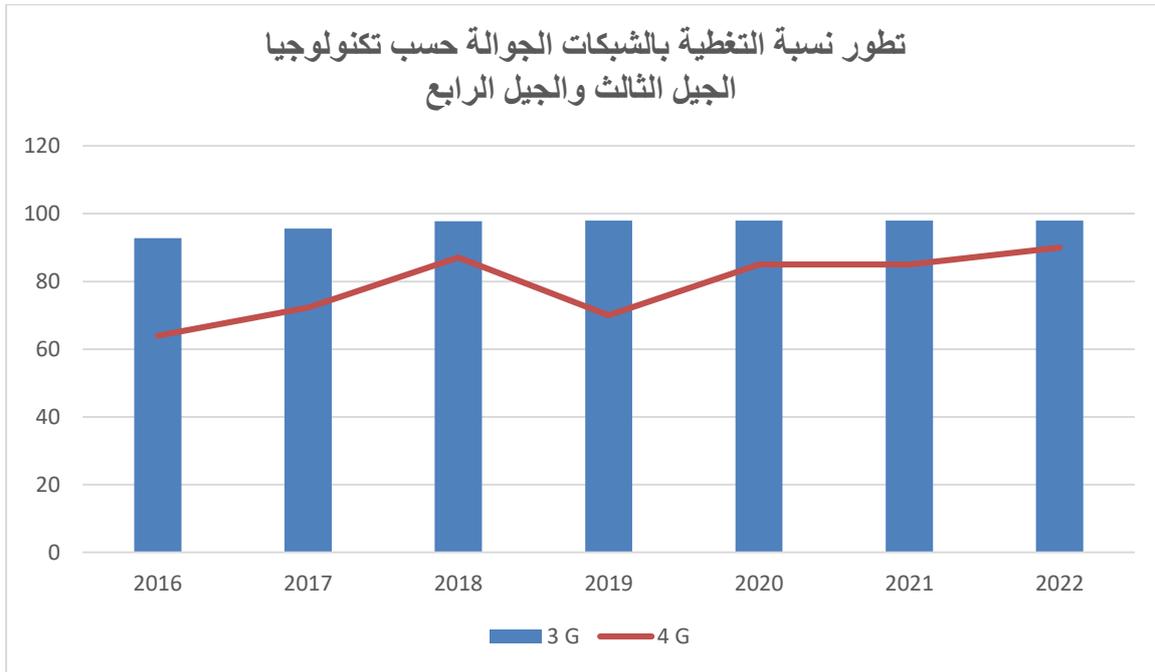
1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

تقديرات			2019	إنجازات			الوحدة		مؤشرات قيس أداء الهدف
2022	2021	2020		2018	2017	2016	الجيل الثالث	نسبة مانوية	
% 98	% 98	% 98	% 98	97.76%	95.65 %	92.73 %	الجيل الثالث	نسبة التغطية بالشبكات الجواله حسب التكنولوجيا 3G/4G	
90 %	85 %	85 %	70 %	87.05 %	72.29 %	63.94 %	الجيل الرابع		

2- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

يتم صلب اجازة كل مشغل، سواء بالنسبة للجيل الثالث أو الجيل الرابع، ضبط تقديرات الإنجاز المُطالب بها كل مشغل اتصالات، وجدير بالملاحظة أنه على أرض الواقع تجاوزت الإنجازات، التوقعات المرسومة.

3- رسم بياني لتطور المؤشر:



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

المؤشر	القيمة المستهدفة للمؤشر	القيمة المستهدفة حسب البرامج الفرعية	تقديرات المؤشر لسنة 2020	التدخلات	الأنشطة
نسبة التغطية بالشبكات الجواله حسب التكنولوجيا 3G/4G	نسبة التغطية وفقا لتكنولوجيا الجيل الثالث: % 98	نسبة التغطية وفقا لتكنولوجيا الجيل الثالث: % 98	نسبة التغطية وفقا لتكنولوجيا الجيل الثالث: % 98	إعداد كراس الشروط واعتماد إجراءات طلبات العروض	مشروع تغطية المناطق البيضاء
					مشروع الشبكة الوطنية الإدارية المندمجة RNIA II 2
	نسبة التغطية وفقا لتكنولوجيا الجيل الرابع: % 90	نسبة التغطية وفقا لتكنولوجيا الجيل الرابع: % 90	نسبة التغطية وفقا لتكنولوجيا الجيل الرابع: % 85	إعداد كراس الشروط واعتماد إجراءات طلبات العروض	مشروع منظومة مراقبة الشبكة الوطنية الإدارية المندمجة
					مشروع الشبكة الإدارية المندمجة بلديات RNIA III
	نسبة التغطية وفقا لتكنولوجيا الجيل الرابع: % 90	نسبة التغطية وفقا لتكنولوجيا الجيل الرابع: % 90	نسبة التغطية وفقا لتكنولوجيا الجيل الرابع: % 85	إعداد كراس الشروط واعتماد إجراءات طلبات العروض	مشروع الشبكة الإدارية المندمجة عدالة RNIA IV
					مشروع انجاز شبكة ألياف بصرية ولاسلكية خارجية باثنتي عشر مركبا جامعا وتسعة عشر معهدا عاليا للدراسات التكنولوجية
	نسبة التغطية وفقا لتكنولوجيا الجيل الرابع: % 90	نسبة التغطية وفقا لتكنولوجيا الجيل الرابع: % 90	نسبة التغطية وفقا لتكنولوجيا الجيل الرابع: % 85	إعداد كراس الشروط واعتماد إجراءات طلبات العروض	مشروع القبول الفني لشبكة الالياف البصرية
					مشروع البنية التحتية الوطنية للمعلومات الجغرافية
	نسبة التغطية وفقا لتكنولوجيا الجيل الرابع: % 90	نسبة التغطية وفقا لتكنولوجيا الجيل الرابع: % 90	نسبة التغطية وفقا لتكنولوجيا الجيل الرابع: % 85	إعداد كراس الشروط واعتماد إجراءات طلبات العروض	مشروع هيكل المفتاح العمومي الخاص بوزارة الدفاع الوطني
					تحسين التغطية بشبكة الاتصالات لفائدة المؤسسات التربوية لتوفير السعة العالية
نسبة التغطية وفقا لتكنولوجيا الجيل الرابع: % 90	نسبة التغطية وفقا لتكنولوجيا الجيل الرابع: % 90	نسبة التغطية وفقا لتكنولوجيا الجيل الرابع: % 85	إعداد كراس الشروط واعتماد إجراءات طلبات العروض	تركيز خدمات ذات قيمة مضافة عبر الشبكات الإدارية المندمجة RNIA	

5- تحديد أهم النقص (Limites) المتعلقة بالمؤشر :

بطاقة المؤشر 2.1.1.1: نسبة التغطية البريدية

1. رمز المؤشر: 2.1.1.1
2. تسمية المؤشر: نسبة التغطية البريدية
3. تاريخ تحيين المؤشر:

-I- الخصائص العامة للمؤشر

- 1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: التنمية الرقمية
- 2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: التنمية الرقمية
- 3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: ضمان الاندماج الاجتماعي والحد الفجوة الرقمية عبر نفاذ أفضل للمعلومة والمعرفة وتعميم الاستفادة من السعة العالية جدا
- 4- تعريف المؤشر: مؤشر يتعلق بقياس نسبة التغطية بالشبكة البريدية (أي نسبة السكان الذي شملتهم التغطية بالخدمات البريدية)
- 5- نوع المؤشر: مؤشر نتائج (ind de résultats)
- 6- طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة باعتباره يتعلق بتقريب الخدمات البريدية من المواطن
- 7- التفرعات حسب البرامج الفرعية (المركزية والجهوية)

-II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule): عدد السكان / عدد مكاتب البريد
2. وحدة المؤشر: ساكن لكل مكتب
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد السكان وعدد مكاتب البريد
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: مصالح البريد التونسي والمعهد الوطني للإحصاء
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الديوان الوطني للبريد+المعهد الوطني للإحصاء
6. تاريخ توفر المؤشر: نهاية كل سنة
7. القيمة المستهدفة للمؤشر¹ (Valeur cible de l'indicateur): تحسين نسب التغطية بالشبكة البريدية وتقريب الخدمات البريدية والمالية خاصة بالمناطق النائية
8. القيمة المستهدفة حسب البرامج الفرعية:
9. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: البريد التونسي

-III- قراءة في نتائج المؤشر

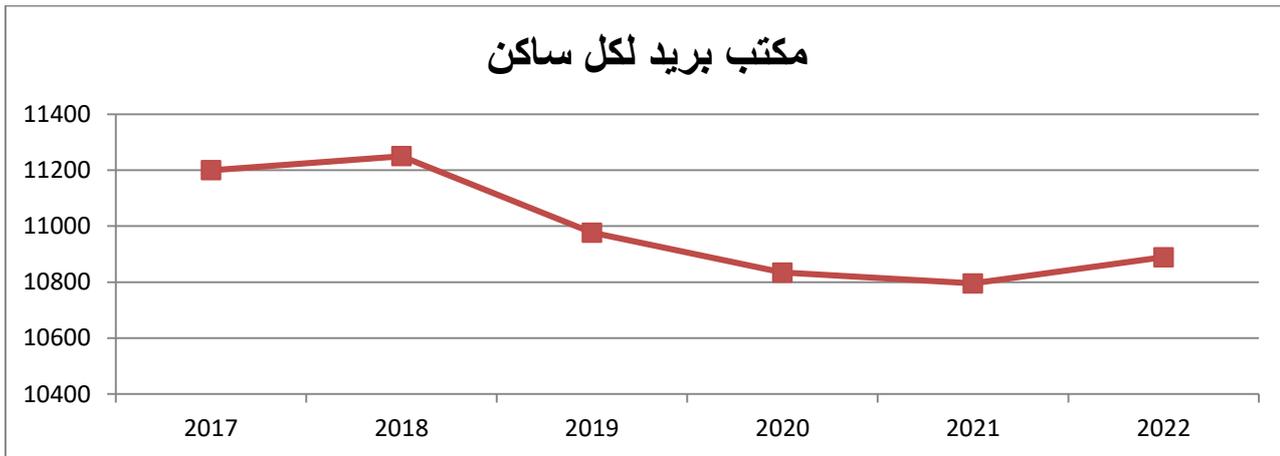
1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

تقديرات			2019	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2022	2021	2020		2018	2017	2016		
مكتب بريد لكل ساكن		المؤشر 2.1.1.1: نسبة التغطية البريدية						
10889	10795	10834	10977	11250	11200			

2- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

- برمجة فتح 26 مكتب بريد خلال سنة 2019 سيتمكن من تحسين مؤشر التغطية من مكتب بريد لكل 11250 ساكن إلى مكتب بريد لكل 10977 ساكن
- برمجة فتح 25 مكتب خلال سنة 2020 سيتمكن من تحسين مؤشر التغطية من مكتب بريد لكل 10977 ساكن إلى مكتب بريد لكل 10834 ساكن
- برمجة فتح 15 مكتب خلال سنة 2021 سيتمكن من تحسين مؤشر التغطية من مكتب بريد لكل 10834 ساكن إلى مكتب بريد لكل 10795 ساكن
- تراجع مؤشر التغطية سنة 2022 إلى مكتب بريد لكل 10889 ساكن ناتج عن الإقتصار على فتح 12 مكتب بريد خلال سنة 2022 مقابل إرتفاع عدد السكان

3- رسم بياني لتطور المؤشر:



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

الأنشطة	التدخلات	تقديرات المؤشرات لسنة 2020	المؤشرات	الأهداف	البرنامج
تحسين وتعصير البنية التحتية للشبكة البريدية (إعادة بناء، تشييد بناء جديد، تاهيل البناءات، تهيئة البناءات، إقتناء العقارات). تقريب الخدمات بالمناطق النائية		مكتب بريد لكل 10834 ساكن	المؤشر 2.1.1.1: نسبة التغطية البريدية	الهدف 1.1.1: ضمان الاندماج الاجتماعي والحد من الفجوة الرقمية عبر نفاذ أفضل للمعلومة والمعرفة وتعميم الاستفادة من السعة العالية جدًا	البرنامج الفرعي 1: التنمية الرقمية
تعصير وسائل العمل (تجهيزات مقرات البريد التونسي، تجهيزات الاتصال التجاري، تجهيزات ومنظومات البريد الامادي) تجديد وتدعيم أسطول النقل					
تطوير أنظمة وتجهيزات الدفع الإلكتروني تطوير الأنظمة المعلوماتية للإنتاج والتصرف دراسات					
تكريس مهنة التجارة الالكترونية المحترفة بالبريد التونسي تكريس المهنة اللوجيستية البريدية والتوقع كمزود خدمات لوجيستية وطنية					
إحداث بنك بريدي خلق نشاط تجاري متطور في مجال الطابع البريدية والتسويق الدولي لها إعادة خلق الخدمات البريدية وتدعيم دور البريد كمنصة للتحول الرقمي لفائدة الدولة					

5- تحديد أهم النقائص (Limites) المتعلقة بالمؤشر:

مجال تحسين هذا المؤشر محدود نظرا لإرتباطه بعدد السكان من جهة وعدم توفر الإمكانيات لإحداث مكاتب بريد أخرى وفي المقابل يعمل البريد على تحسين نسبة التغطية بإعتماد حلول رقمية عوضا عن التواجد عبر مكاتب بريد قارة.

بطاقة المؤشر 1.2.1.1: عدد الخدمات الرقمية المقدمة للمواطن

1. رمز المؤشر: 1/2.1/1
2. تسمية المؤشر: عدد الخدمات الرقمية المقدمة للمواطن والمؤسسة
3. تاريخ تحيين المؤشر:

-I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: التنمية الرقمية
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: التنمية الرقمية
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الهدف 2.1.1 : إرساء إدارة إلكترونية في خدمة المواطن والمؤسسة
تكرس مبادئ الحوكمة الرشيدة
4. تعريف المؤشر: يتمثل المؤشر في زيادة عدد الخدمات الرقمية المقدمة للمواطن والمؤسسة وإنّ الارتباط الوثيق لهذا المؤشر بمستوى الخدمات الإلكترونية ومدى استعمالها يشجع على التأكد من مدى صلوحية وجودة هذه الخدمات
5. نوع المؤشر: مؤشر كمي
6. طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية
7. التفريعات حسب البرامج الفرعية (المركزية والجهوية)

-II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule):
2. وحدة المؤشر: عدد
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الخدمات الرقمية المطوّرة
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
6. تاريخ توفّر المؤشر:
7. القيمة المستهدفة للمؤشر ¹ (Valeur cible de l'indicateur): بلوغ حوالي 100 خدمة رقمية للمواطن والمؤسسة في موفى سنة 2023
8. القيمة المستهدفة حسب البرامج الفرعية:
9. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: رئيس البرنامج.

¹ القيمة المستهدفة للمؤشر هي القيمة التي يتعهد رئيس البرنامج ببلوغها على المدى المتوسط (3 سنوات أو أكثر) أو الطويل (قيمة مستمدة من توجه استراتيجي عام للبرنامج، من المخطط الخماسي.....) مع ذكر السنة المتوقع بلوغ القيمة المستهدفة بها.

III- قراءة في نتائج المؤشر

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

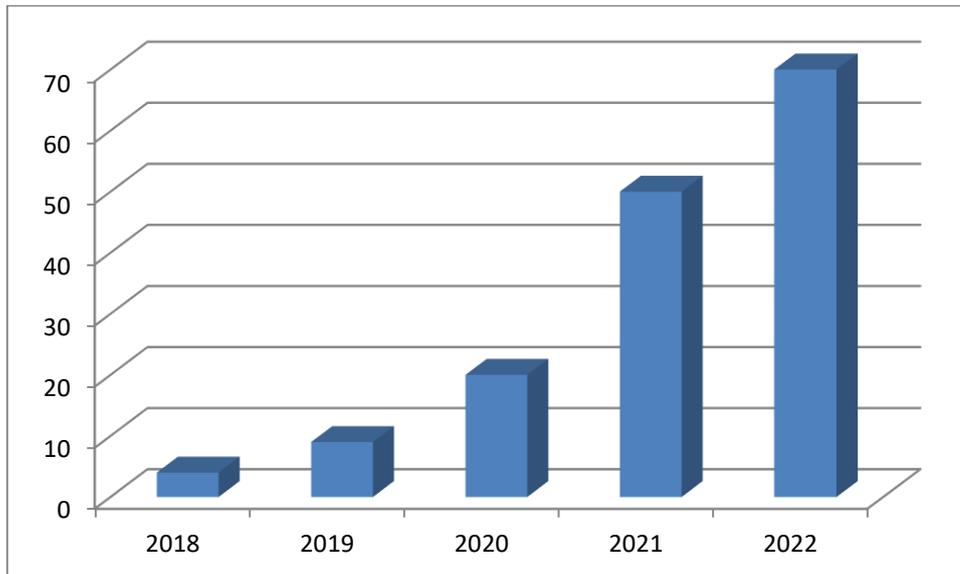
تقديرات			2019	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2022	2021	2020		2018	2017	2016		
70	50	20	9	4			المؤشر 1.2.1.1: عدد الخدمات الرقمية المقدمة للمواطن والمؤسسة	

2- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

الأنشطة
- تركيز بوابة موحدة للخدمات الإلكترونية.
- تركيز البريد الرقمي للمواطن (الخدمات الإلكترونية الخاصة بالبريد)
- تركيز بنك رقمي للبريد التونسي (E-Banking de la poste)
- وضع وتركيز المنظومة الوطنية للترابط البيئي بين نظم المعلومات الوطنية
- إرساء وتركيز منظومة الخلاص الإلكتروني للطلب العمومي

3- رسم بياني لتطور المؤشر:



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

الأنشطة	التدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2020	القيمة المستهدفة حسب البرامج الفرعية	القيمة المستهدفة للمؤشر	
- تركيز بوابة موحدة للخدمات الإلكترونية - تركيز البريد الرقمي للمواطن (الخدمات الإلكترونية الخاصة بالبريد) - تركيز بنك رقمي للبريد التونسي (E-Banking de la poste) - وضع وتركيز المنظومة الوطنية للترابط البيئي بين نظم المعلومات الوطنية - إرساء وتركيز منظومة الخلاص الإلكتروني للطلب العمومي		20	70	100	المؤشر عدد 1.2.1.1: الخدمات الرقمية المقدمة للمواطن والمؤسسة

5- تحديد أهم النقائص (Limites) المتعلقة بالمؤشر :

يرمي هذا المؤشر إلى مزيد العمل على توفير الخدمات الإدارية على الخط وإعفاء المواطن من التوفير المادي للمعطيات للإدارة وللوصول إلى القيمة المستهدفة لهذا المؤشر يجب تبسيط الإجراءات الإدارية الحالية من جهة وتوعية المواطن تحسيسه بالخدمات الجديدة لاستغلالها من جهة ثانية مع وضع المستلزمات التي ترمي إلى تغيير الإدارة (conduite de changement) والعمل على رقمنتها.

بطاقة المؤشر 2.2.1.1: مدة معالجة البريد الإداري الإلكتروني عن طريق تطبيق منظومة التصرف الإلكتروني في المراسلات (عليسة)

1. رمز المؤشر: 2/2.1/1
2. تسمية المؤشر: مدة معالجة البريد الإداري الإلكتروني عن طريق تطبيق منظومة التصرف الإلكتروني في المراسلات (عليسة)
3. تاريخ تحيين المؤشر:

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: التنمية الرقمية
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: التنمية الرقمية
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الهدف 2.1.1 : إرساء إدارة إلكترونية في خدمة المواطن والمؤسسة
تكرس مبادئ الحوكمة الرشيدة
4. تعريف المؤشر: يتمثل المؤشر في احتساب مدة معالجة البريد الإلكتروني عن طريق تطبيق منظومة التصرف الإلكتروني في المراسلات (عليسة) مما يمكن من قياس مدى اتساع رقعة الاستعمالات بين مختلف الإدارات والهياكل المعنية والتداول اليومي الحثيث على البيانات المطروحة ويسهل طرق الاستغلال ويساهم في نجاعتها
5. نوع المؤشر: مؤشر كمي
6. طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية
7. التفريعات حسب البرامج الفرعية (المركزية والجهوية)

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule):
2. وحدة المؤشر: عدد
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الخدمات الرقمية المطورة
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
6. تاريخ توفر المؤشر:
7. القيمة المستهدفة للمؤشر ¹ (Valeur cible de l'indicateur): بلوغ حوالي دقيقتين لمعالجة البريد الإلكتروني.
8. القيمة المستهدفة حسب البرامج الفرعية:
9. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: رئيس البرنامج.

¹ القيمة المستهدفة للمؤشر هي القيمة التي يتعهد رئيس البرنامج ببلوغها على المدى المتوسط (3 سنوات أو أكثر) أو الطويل (قيمة مستمدة من توجه استراتيجي عام للبرنامج، من المخطط الخماسي.....) مع ذكر السنة المتوقع بلوغ القيمة المستهدفة بها.

-III- قراءة في نتائج المؤشر

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

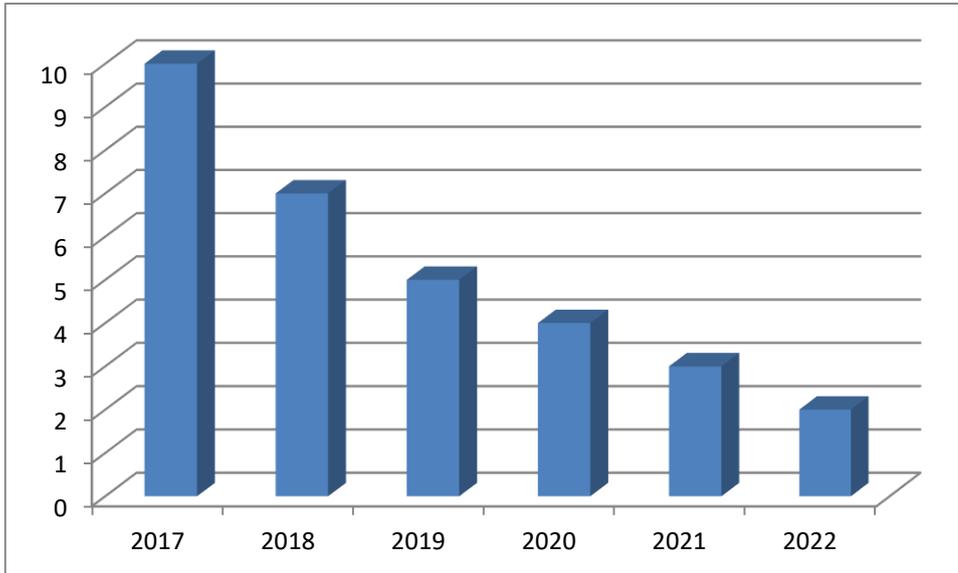
تقديرات			2019	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2022	2021	2020		2018	2017	2016		
2	3	4	5	7	10		المؤشر 2.2.1.1: مدة معالجة البريد الإداري الإلكتروني عن طريق تطبيق منظومة التصرف الإلكتروني في المراسلات (عليسة)	

2- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

الأنشطة
تعميم منظومة التصرف الإلكتروني في المراسلات "عليسة" بالإدارة

3- رسم بياني لتطور المؤشر:



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

الأنشطة	التدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2020	القيمة المستهدفة حسب البرامج الفرعية	القيمة المستهدفة للمؤشر	
تعميم منظومة التصرف الإلكتروني في المراسلات "عليسة" بالإدارة"		4	2	2	المؤشر عدد 2.2.1.1 مدة معالجة البريد الإداري الإلكتروني عن طريق تطبيق منظومة التصرف الإلكتروني في المراسلات (عليسة)

5- تحديد أهم النقائص (Limites) المتعلقة بالمؤشر :

- عدم الاستغلال الأمثل للمنظومة بالوزارات والإدارات الجهوية.
- عدم استغلال المنظومة وتبادل المراسلات بصفة آلية بين مختلف الوزارات قصد التقليل من الورق وإضفاء عامل سرعة في آجال التوصل بالملفات ودراساتها.

بطاقة المؤشر 1.3.1.1: نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي

1. رمز المؤشر: 1.3.1.1
2. تسمية المؤشر: نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي
3. تاريخ تحيين المؤشر:

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: التنمية الرقمية
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: التنمية الرقمية
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الهدف 3.1.1: التأسيس لمنوال اقتصادي جديد يقوم على دفع المبادرة الخاصة والتجديد وتحفيز الاستثمار في المجال الرقمي من خلال التسويق للوجهة التونسية كقطب تميز ونسيج كفاءات، توفر فضاء سيبيرنيا مؤمنا على المستوى الإقليمي.
4. تعريف المؤشر: يتمثل المؤشر في إحتساب نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي
5. نوع المؤشر: مؤشر نتائج
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة Efficacité socio-économique
7. التفريعات حسب البرامج الفرعية (المركزية والجهوية)

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule): (القيمة المضافة للقطاع / الناتج المحلي الإجمالي) * 100
2. وحدة المؤشر: نسبة
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: القيمة المضافة للقطاع، الناتج المحلي الإجمالي
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: بحث ميداني
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: المعهد الوطني للإحصاء
6. تاريخ توفر المؤشر: الثلاثي الرابع من كل سنة
7. القيمة المستهدفة للمؤشر 1 (Valeur cible de l'indicateur): نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي: سنة 2022
8. القيمة المستهدفة حسب البرامج الفرعية: نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي 8 % سنة 2022
9. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: رئيس البرنامج

1 القيمة المستهدفة للمؤشر هي القيمة التي يتعهد رئيس البرنامج ببلوغها على المدى المتوسط (3 سنوات أو أكثر) أو الطويل (قيمة مستمدة من توجه استراتيجي عام للبرنامج، من المخطط الخماسي.....) مع ذكر السنة المتوقع بلوغ القيمة المستهدفة بها.

III- قراءة في نتائج المؤشر

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

تقديرات			2019	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2022	2021	2020		2018	2017	2016		
8	7.5	7			6		نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي	

2- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

3- رسم بياني لتطور المؤشر:

4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

الأنشطة	التدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2020	القيمة المستهدفة حسب البرامج الفرعية	القيمة المستهدفة للمؤشر	
- دعم التحول الرقمي للمؤسسات الصغرى و المتوسطة - التكفل بإجراءات ومعاليم تسجيل براءات الاختراع لفائدة المؤسسات الناشئة - مساهمات موضوعة على دمة صندوق ضمان المؤسسات الناشئة	- متابعة تطوير استعمال البطاقة التكنولوجية الدولية وفتحها على مجالات التجارة الالكترونية وارساء نظام جبائي يخصها لتصبح بطاقة بنكية دولية رقمية. - إعادة فتح قنوات التفاعل مع منظومات عالمية مختصة في التحويلات المالية وعدم الإقتصار على شركة Paypal فقط وذلك لفض الإشكال المتعلق بتأمين إدخال الأموال المستحقة للمؤسسات التونسية والأشخاص الطبيعيين التونسيين بعنوان الخدمات المنجزة عبر الأنترنت. - تعميم خدمة الدفع بواسطة الهاتف الجوال-M Payment واستكمال المنظومة الترتيبية لوظيفة مزود خدمات الدفع بواسطة الهاتف الجوال بالتعاون مع البنك المركزي التونسي - مواصلة التعاون مع الإتحاد البريدي العالمي Union Postale Universelle UPU لتطوير خدمات التجارة الإلكترونية عن طريق شبكة البريد التونسي بغرض تجسيم برنامج " Easy Export وتركيز مشروع المنصة الإقليمية لطرود التجارة الإلكترونية بتونس " Ecom@africa . - إعداد تصور وبرنامج تنفيذي بالنسبة للمكونين الثالث والرابع من برنامج تونس الناشئة والمتعلقين تباعا بتطوير الكفاءات Talent Pool		8 في غضون سنة 2022	8 في غضون سنة 2022	المؤشر: نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي

	<p>والإدماج الجغرافي- Inclusion Géographique والشروع في تجسيم هذين المكونين .</p> <p>- تركيز صندوق الصناديق- Fonds des Fonds- الذي سيتولى تمويل صناديق استثمار مختصة تسند لها تراخيص في النشاط مع التوقع بإمكانية بعث صندوق استثمار مختص وبعث عدة صناديق .</p> <p>- وضع تصور لبرنامج التاهيل الرقمي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة المجددة.</p>			
--	--	--	--	--

5- تحديد أهم النقائص (Limites) المتعلقة بالموشر:
لا يوجد

بطاقة المؤشر 2.3.1.1: عدد فرص العمل الجديدة

1. رمز المؤشر: 2.3.1.1
2. تسمية المؤشر: عدد فرص العمل الجديدة
3. تاريخ تحيين المؤشر:

-I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: التنمية الرقمية
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: التنمية الرقمية
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الهدف 3.1.1: التأسيس لمنوال اقتصادي جديد يقوم على دفع المبادرة الخاصة والتجديد وتحفيز الاستثمار في المجال الرقمي من خلال التسويق للوجهة التونسية كقطب تميز ونسيج كفاءات ، توفر فضاء سبيرنيا مؤمنا على المستوى الإقليمي.
4. تعريف المؤشر: يتمثل المؤشر في إحتساب عدد فرص العمل المضمنة بالاتفاقيات المبرمة
5. نوع المؤشر: مؤشر نتائج
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة Efficacité socio-économique
7. التفريعات حسب البرامج الفرعية (المركزية والجهوية)

-II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule): المؤشر يتمثل في عدد فرص العمل الجديدة
2. وحدة المؤشر: عدد
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: فرص العمل المضمنة بالاتفاقيات المبرمة
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: (إستمارة، تقرير، إستبيان...)
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تونس الذكية.
6. تاريخ توفر المؤشر: الثلاثي الرابع من كل سنة
7. القيمة المستهدفة للمؤشر¹: (Valeur cible de l'indicateur) 6000 سنة 2022.
8. القيمة المستهدفة حسب البرامج الفرعية:
9. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:

1 القيمة المستهدفة للمؤشر هي القيمة التي يتعهد رئيس البرنامج ببلوغها على المدى المتوسط (3 سنوات أو أكثر) أو الطويل (قيمة مستمدة من توجه استراتيجي عام للبرنامج، من المخطط الخماسي.....) مع ذكر السنة المتوقع بلوغ القيمة المستهدفة بها.

III- قراءة في نتائج المؤشر

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

تقديرات			2019	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2022	2021	2020		2018	2017	2016		
6000	6000	6000	المتوقع: 6000 المنجز 1200	6715	6554	4500	نسبة	نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي

2- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

3- رسم بياني لتطور المؤشر:

4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

الأنشطة	التدخلات	تقديرات المؤشرات لسنة 2020	المؤشرات	الأهداف	البرنامج
تصور وإنجاز المحامل الأشهارية الخاصة بمشروع "تونس الذكية".	- الترويج واستقطاب الاستثمار في ميدان تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالتنسيق مع الهياكل المعنية. - إبرام مختلف الاتفاقيات التي تندرج في إطار مشروع تونس الذكية لنهوض بنشاط نقل الخدمات خارج بلد المنشأ في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال ومتابعة إنجازها.	6000	المؤشر 2.3.1.1: عدد فرص العمل الجديدة	الهدف 3.1.1: التأسيس لمنوال اقتصادي جديد يقوم على دفع المبادرة الخاصة والتجديد وتحفيز الاستثمار في المجال الرقمي من خلال التسويق للوجهة التونسية كقطب تميز ونسيج كفاءات. توفر فضاء سيرنيا مؤمنا على المستوى الإقليمي	
- المشاركة في تظاهرات عالمية.	- تنسيق إنجاز المشاريع التي تندرج في إطار مشروع تونس الذكية، - تنسيق إسناد الامتيازات التي تلتزم بها الدولة بعنوان المشروع ومتابعة				
تنفيذ الاستراتيجية الاتصالية والترويجية لتونس الذكية	- إنجاز التزامات الأطراف المنتفعة بهذه الامتيازات - العمل على تطوير الكفاءات في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال و مطابقتها لسوق الشغل.				
- تنظيم تظاهرات لفائدة طالبي الشغل منها معرض التشغيل السنوي لبرنامج "تونس الذكية" Smart Tunisia Job Fair, Fair					
- العمل على تركيز نظام معلوماتي لملاءمة قدرات					

وكفاءات الموارد البشرية التونسية في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال مع متطلبات فرص العمل في مجال الاقتصاد الرقمي وتخصصاته ودعم وتطوير القدرة التشغيلية					
--	--	--	--	--	--

**بطاقات الفاعلين العموميين المتدخلين في برنامج
"التنمية الرقمية"**

بطاقة عدد 1: مركز الدراسات والبحوث للاتصالات CERT

برنامج التنمية الرقمية

I- التعريف

1. النشاط الرئيسي: المراقبة والقبول الفني لتجهيزات ومعدات الاتصالات والدراسات الفنية المتعلقة بقبول التجهيزات والمواد التي يمكن ربطها بالخط العمومي، والبحوث في ميدان الاتصالات، الاختبارات والفحوصات الفنية لمعدات وتجهيزات الاتصالات.
2. ترتيب الفاعل العمومي: صنف "ب" منذ الإحداث ثم صنف "أ" منذ مارس 2013
3. مرجع الإحداث: القانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرخ في 31 ديسمبر 1988
4. مرجع التنظيم الإداري والمالي: الأمر عدد 1981 لسنة 1989 المؤرخ في 23 ديسمبر 1989 والذي تم تنقيحه بالأمر عدد 2033 لسنة 1995 المؤرخ في 16 أكتوبر 1995.
5. تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين المهمة والفاعل العمومي: عقد الأهداف للفترة 2007-2011 تمت المصادقة عليه بتاريخ 26 فيفري 2011.

II- إطار القدرة على الأداء:

- الاستراتيجية العامة:
- تحديد المساهمة في أهداف البرنامج: مساهمة مباشرة في تحقيق أهداف برنامج التنمية الرقمية.
- أهم الأولويات والأهداف: حماية السوق من الهواتف المهربة والمسروقة.
- مؤشرات قياس الاداء وأهم الأنشطة:

مؤشرات قياس الاداء	أهم الأنشطة
عدد الهواتف الجواله واللوحات الرقمية المصادق عليها من طرف مركز الدراسات والبحوث للاتصالات	تركيز واستغلال منظومة خاصة لمكافحة الأجهزة الجواله المسروقة والمتأتية من السوق الموازية.

البرنامج	الهدف الاستراتيجي	المؤشر	قيمة المؤشر بالألف ونسبة تطوره			
			2020	2019	2018	2017
البرنامج 1: التنمية الرقمية	<u>الهدف 1.1.1</u> : ضمان الاندماج الاجتماعي والحد من الفجوة الرقمية عبر نفاذ أفضل للمعلومة والمعرفة وتعميم الاستفادة من السعة العالية جدًا	عدد الهواتف الجواله واللوحات الرقمية المصادق عليها من طرف مركز الدراسات والبحوث للاتصالات	3650 (+ 27%)	2880 (+ 11%)	2595 (+5%)	2479

- الإجراءات المصاحبة:
- تمت المصادقة على جميع النصوص التنظيمية للمركز،
- سيتم عرض مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح النظام الأساسي الخاص بالأعوان وذلك تبعا لمراجعة طريقة إسناد منحة الإنتاج.

III. الميزانية :

1. الموارد ومصدرها

تقديرات 2020	مبرمج 2019	البيانات
10655	14065	مجموع الموارد
10655	9665	الإيرادات الذاتية
0	4400	منحة الصندوق*
0	4400	منحة التنمية

(*) صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيات المعلومات والاتصال.

2. ميزانية التصرف (بحساب أ.د.)

تقديرات 2020	مبرمج 2019	البيانات
10655	9665	الإيرادات الذاتية
10485	9445	مجموع إيرادات الأنشطة
7210	6575	مطابقة الأجهزة الطرفية وحماية المستهلك
740	770	جودة الشبكات
460	450	دراسات وبحوث
2075	1650	تصدير الخدمات
170	220	الإيرادات العادية الأخرى
9358	8973	نفقات التصرف
2230	2217	مجموع نفقات التسيير
7008	6606	أعباء الاعوان
120	150	ضرائب و أداءات و دفعوات مماثلة

3. ميزانية الاستثمار (دفعات)

(بحساب أ.د.)

تقديرات 2020	مبرمج 2019	البيانات
5246	6950	مجموع نفقات التنمية (دفعات)
50	600	معدات قيس
440	250	معدات وبرمجيات وتطبيقات إعلامية
1600	1200	إحداث مخبر للملائمة الكهرومغناطيسية
210	140	معدات نقل
200	280	تجهيزات عامة وعمليات تهيئة مختلفة
20	40	تجهيزات إدارية
50	40	تنمية الخبرات وتأهيل الكفاءات
** 2676	* 4400	تركيز منظومة خاصة لمكافحة الأجهزة الجواله المسروقة والمتأتية من السوق الموازية

(*) منحة من صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيات المعلومات والاتصال.

(**) منحة من صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيات المعلومات والاتصال مفتوحة منذ سنة 2019 ولم يقع استهلاكها.

بطاقة عدد 2: الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي

برنامج التنمية الرقمية

I- التعريف

1. النشاط الرئيسي: إحداث واستغلال وصيانة وتوسيع شبكات إرسال البرامج الإذاعية والتلفزية لتوزيع وتبادل البرامج الإذاعية والتلفزية والمعطيات وبث وإرسال البرامج التلفزية والإذاعية.
2. ترتيب الفاعل العمومي: صنف "أ" منذ الإحداث (نوفمبر 1993)
3. مرجع الاحداث: القانون عدد 8 لسنة 1993 المؤرخ في غرة فيفري 1993.
4. مرجع التنظيم الإداري والمالي: الأمر عدد 1606 لسنة 1993 المؤرخ في 27 جولية 1993
5. تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين المهمة والفاعل العمومي : عقد البرامج للفترة 2007-2011 تمت المصادقة عليه بتاريخ 23 نوفمبر 2010.

II- إطار القدرة على الأداء:

(1) الاستراتيجية العامة: تعتبر رقمنة شبكات البث التلفزي والإذاعي من أهم التوجهات الإستراتيجية للديوان الوطني للإرسال الإذاعي و التلفزي وهي توجهات تضمن حسن استغلال الطيف الترددي من جهة و تحسين جودة الخدمات (الصوت و الصورة) من جهة ثانية بالإضافة إلى احترام التعهدات الدولية خاصة مع الاتحاد الدولي للاتصالات (U.I.T) القاضية بضرورة الانتقال إلى البث الرقمي الأرضي (تلفزي وإذاعي) و إخلاء الطيف الترددي لفائدة الجيل الخامس من الهاتف الجوال، وقد تم ذلك على مراحل:

- مرحلة أولى تمتد من سنة 2009 إلى سنة 2015 تتعلق بانجاز شبكة التلفزة الرقمية الأرضية

- مرحلة ثانية تمتد من سنة 2018 إلى سنة 2020 تتعلق برقمنة شبكة البث الإذاعي.

(2) تحديد المساهمة في أهداف البرنامج: مساهمة مباشرة في برنامج التنمية الرقمية.

(3) أهم الأولويات والأهداف: رقمنة البث الإذاعي والتلفزي.

(4) مؤشرات قياس الأداء وأهم الأنشطة:

مؤشرات قياس الاداء	أهم الأنشطة
نسبة تغطية شبكة البث الإذاعي الرقمي (Couverture Radio numérique)	-اقتناء وحدات دمج ووحدات تشفير وفك الشفرة للإذاعة الرقمية - اقتناء مرسلات البث الإذاعي الرقمي - اقتناء أجهزة لقياس الجودة وصيانة أجهزة البث الرقمي -اقتناء وصلات متنقلة وأخرى ثابتة وتجديد وصلات الربط الهرتزي

من المتوقع أن تشهد نسبة تغطية شبكة البث الإذاعي الرقمي تطورا خلال السنوات المقبلة من 52% سنة 2018 إلى 95 % سنة 2020.

البرنامج 1	الهدف :1-1-1	المؤشر 4.1.1.1	تقديرات المؤشرات للسنوات -2018 2020	المشاريع التي تؤثر على قيمة المؤشر	الاعتمادات المبرمجة لسنة 2020 (أ.د.)
التنمية الرقمية:	ضمان الاندماج الاجتماعي والحدّ من الفجوة الرقمية عبر نفاذ أفضل للمعلومة والمعرفة وتعميم الاستفادة من السعة العالية جدًا	نسبة تغطية شبكة البث الإذاعي الرقمي	2018: 52% 2019: 82% 2020: 92%	مشروع تغطية شبكة البث الرقمي Couverture Radio numérique	2784

(5) الإجراءات المصاحبة:

- تمت المصادقة على جميع النصوص التنظيمية للديوان،
- مع إمكانية مراجعة النظام الأساسي الخاص بالأعوان وذلك تبعاً لمراجعة طريقة إسناد منحة الإنتاج.

III. الميزانية:

1. الموارد ومصدرها

(بحساب أ.د.)

تقديرات 2020	مبرمج 2019	
64 443	54484	مجموع الموارد
12 005	14308	الموارد الذاتية
52 438	40176	منحة الصندوق*
38 636	28936	. منحة التصرف
13 802	11240	. منحة التنمية

* من صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيات المعلومات والاتصال

2. ميزانية التصرف

(بحساب أ.د.)

تقديرات 2020	مبرمج 2019	البيانات
12 005	14308	الإيرادات الذاتية
50 641	43244	نفقات التصرف
11 623	10765	نفقات التسيير
19 638	18741	أعباء الأعوان
19 380	13738	التدخل
38 636	28936	عجز ميزانية التصرف

3. ميزانية الاستثمار (دفعات)

(بحساب أ.د.)

تقديرات 2020	مبموج 2019	البيانات
12502	11240	مجموع نفقات التنمية باعتبار تسديد أصل الدين (دفعات)
1827	1560	تسديد أصل الدين
13802	9680	مجموع مشاريع التنمية منها
1300	600	شبكة البث التلفزيوني الرقمي الأرضي
1000	1000	تطوير التغطية الإذاعية
2000	1000	شبكة البث الإذاعي الرقمي
1400	1000	محطات أرضية متنقلة
2000	2000	وصلات للربط الهرتزي وألياف بصرية وتحيين الشبكة الوطنية للحزم الهرتزية
2000	1600	تأمين وتكييف معدات الطاقة

بطاقة عدد 3: الوكالة الفنية للاتصالات ATT

برنامج التنمية الرقمية

I- التعريف

1. **النشاط الرئيسي:** تتولى الوكالة الفنية للاتصالات تأمين الدعم الفني للأبحاث العدلية في جرائم أنظمة المعلومات والاتصال. وتكلف لهذا الغرض بالمهام التالية:
- تلقي ومعالجة أذون البحث ومعاينة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال الصادرة عن السلطة القضائية طبقاً للتشريع الجاري به العمل،
- التنسيق مع مختلف مشغلي الشبكات العمومية للاتصالات ومشغلي شبكات النفاذ ومزودي خدمات الاتصالات فيما يتعلق بالمهام الموكولة إلى الوكالة طبقاً للتشريع الجاري به العمل،
- استغلال المنظومات الوطنية لمراقبة حركة الاتصالات في إطار احترام المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والأطر القانونية المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية.
2. **مرجع الإحداث:** الأمر عدد الأمر عدد 4506 لسنة 2013 المؤرخ في 6 نوفمبر 2013 كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 985 لسنة 2017 المؤرخ في 15 أوت 2017.
3. **مرجع التنظيم الإداري والمالي:** الأمر عدد 4506 لسنة 2013 المؤرخ في 6 نوفمبر 2013 كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 985 لسنة 2017 المؤرخ في 15 أوت 2017.

II- إطار القدرة على الأداء:

- 1) **الاستراتيجية العامة:**
- 2) **تحديد المساهمة في أهداف البرنامج:** مساهمة مباشرة في تحقيق أهداف برنامج التنمية الرقمية.
- 3) **أهم الأولويات والأهداف:** تدعيم الثقة الرقمية في مجال الاتصالات
- 4) **مؤشرات قياس الاداء وأهم الأنشطة:**

مؤشرات قياس الاداء	أهم الأنشطة
نسبة إنجاز المشروع	- تركيز وتحيين التجهيزات والتطبيقات، اقتناء وسائل نقل... - صيانة التجهيزات والتطبيقات، صيانة المنصة التقنية...

البرنامج	الهدف الاستراتيجي	المؤشر	قيمة المؤشر		
			2018	2019	2020
البرنامج 1: التنمية الرقمية	الهدف 1.1.1: ضمان الاندماج الاجتماعي والحدّ من الفجوة الرقمية عبر نفاذ أفضل للمعلومة والمعرفة وتعميم الاستفادة من السعة العالية جدًا	نسبة إنجاز المشروع			

III. الميزانية :

1. الموارد ومصدرها

(بحساب أ.د.)

تقديرات 2020	مبم 2019	
30528	24899	مجموع الموارد
0	0	الموارد الذاتية
30528	24899	منحة الصندوق*
1778	1522	. منحة التصرف
28750	23377	. منحة التنمية

* من صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيات المعلومات والاتصال

2. ميزانية التصرف

(بحساب أ.د.)

تقديرات 2020	مبم 2019	البيانات
0	0	الإيرادات الذاتية
1778	1522	نفقات التصرف
622	591	نفقات التسيير
1125,500	906	أعباء الأعوان
30,500	25	التدخل
1778	1522	عجز ميزانية التصرف

3. ميزانية الاستثمار

(بحساب أ.د.)

تقديرات 2020	مبم 2019	أهم المشاريع
28750	23377	المجموع (دفوعات)
27447	20000	- اقتناء وتركيز وتحيين التجهيزات والتطبيقات الخاصة بمنظومة المراقبة لحركة الاتصالات
-	2067	- صيانة التجهيزات والتطبيقات الخاصة بمنظومة المراقبة لحركة الاتصالات (القسط الأول) السنة الثانية
1110	1015	- صيانة المنصة التقنية Sys CDRS لمجابهة الدعية والاستقطاب الإرهابي عبر مواقع التواصل الاجتماعي
98	145	- اقتناء وسائل نقل
95	50	- اقتناء تجهيزات وبرمجيات إعلامية

بطاقة عدد4: الوكالة الوطنية لسلامة المعلوماتية ANSI

التنمية الرقمية

I- التعريف:

1. النشاط الرئيسي: السهر على تنفيذ التوجهات الوطنية والاستراتيجية العامة لسلامة النظم المعلوماتية والشبكات، متابعة تنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بالسلامة المعلوماتية في القطاع العمومي باستثناء التطبيقات الخاصة بالدفاع والأمن الوطني والتنسيق بين المتدخلين في هذا المجال، ضمان اليقظة التكنولوجية في مجال السلامة المعلوماتية، وضع مقاييس خاصة بالسلامة المعلوماتية وإعداد أدلة فنية في الغرض والعمل على نشرها والعمل على تشجيع تطوير حلول وطنية في مجال السلامة المعلوماتية، المساهمة في دعم التكوين في مجال السلامة المعلوماتية.

2. ترتيب الفاعل العمومي: صنف "أ" منذ 19 مارس 2013

3. مرجع الأحداث: القانون عدد 5 لسنة 2004 المؤرخ في 3 فيفري 2004

4. مرجع التنظيم الإداري والمالي: الأمر عدد 1248 لسنة 2004 المؤرخ في 25 ماي 2004.

5. تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين المهمة والوكالة: 26 نوفمبر 2010

II- إطار القدرة على الأداء:

(1) الاستراتيجية العامة:

(2) تحديد المساهمة في أهداف البرنامج: مساهمة مباشرة في برنامج التنمية الرقمية.

(3) أهم الأولويات والأهداف:

- حماية سلامة الفضاء السيبراني من هجمات حجب الخدمة الموزعة «: Attaques DDoS:
- تأمين مناعة البنى التحتية التي تأوي التطبيقات الوطنية.

(4) مؤشرات قياس الاداء وأهم الأنشطة:

أهم الأنشطة	مؤشرات قياس الاداء
تركيز واستغلال منظومة وطنية لمجابهة هجمات حجب الخدمة الموزعة "Anti DDOS"	نسبة الإستجابة للحوادث السيبرانية من نوع حجب الخدمة الموزعة « Attaque DDOS "

قيمة المؤشر				المؤشر	الهدف الاستراتيجي	البرنامج
2020	2019	2018	2017			
80%	70 %	-	-	نسبة الإستجابة للحوادث السيبرانية من نوع حجب الخدمة الموزعة "Attaque DDOS »	الهدف 1.1.1: ضمان الاندماج الاجتماعي والحدّ من الفجوة الرقمية عبر نفاذ أفضل للمعلومة والمعرفة وتعميم الاستفادة من السعة العالية جدًا	البرنامج 1: التنمية الرقمية

(5) الإجراءات المصاحبة: تمت المصادقة على جميع النصوص التنظيمية الخاصة بالوكالة.

III- الميزانية:

1. الموارد ومصدرها

تقديرات 2020	مبموج 2019	
5581	5455	مجموع الموارد
0	25	الموارد الذاتية**
5354	5430	منحة الصندوق*
3934	3701	. منحة التصرف
1420	1729	. منحة التنمية

* صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيات المعلومات والاتصال
** موارد استثنائية.

ميزانية التصرف

(بحساب أ.د.)

تقديرات 2020	مبموج 2019	البيانات
0	25	الإيرادات الذاتية
0	0	مداخيل ذاتية
0	25	مداخيل استثنائية
3934	3741	نفقات التصرف
942	867	نفقات التسيير
3033	2870	أعباء الأعوان
5	4	ضرائب وأداءات ودفعات مماثلة

2. ميزانية الاستثمار

(بحساب أ.د.)

تقديرات 2020	مبم 2019	البيانات
1420	1800	مجموع نفقات التنمية (دفوعات)
		مجالات الاستثمار
600	1200	حماية الفضاء السيبراني الوطني
200	-	متابعة صمود ومرونة المنظومات والشبكات الحساسة Resilience
340	280	تعزيز القدرة الوطنية Capacity Building
280	320	تدعيم إمكانيات الوكالة

بطاقة عدد 5: الديوان الوطني للبريد ONP

برنامج التنمية الرقمية

I- التعريف

1. النشاط الرئيسي: يضبط نشاط البريد التونسي القانون عدد 38 لسنة 1998 المؤرخ في 02 جوان 1998 والمتعلق بمجلة البريد والمتمم بالقانون عدد 40 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان 2007.

حيث يضطلع البريد التونسي بـ:

- جمع ونقل وتوزيع المراسلات داخل البلاد وخارجها،
- إسداء خدمات الإِتّخار والحسابات الجارية البريدية،
- تقديم الخدمات المتعلقة بالحوالات البريدية،
- تنمية خدمات جديدة في مجال البريد مع مواكبة التقدّم التكنولوجي في الميدان،
- المساهمة في المجهود الوطني المتعلق بالتعليم العالي في قطاع البريد والميادين المتّصلة به،
- تطوير التعاون مع المؤسسات الوطنية والأجنبية والمنظمات الفنية الدولية والإقليمية المختصة في ميدان البريد،
- المساهمة في نطاق اختصاصه في تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات المصادق عليها للاتحاد البريدي العالمي والمنظمات الدولية والإقليمية،
- إصدار الطوابع البريدية وسائر القيم النقدية.

2. ترتيب الفاعل العمومي: الصنف الاستثنائي منذ أكتوبر 2006

3. مرجع الإحداث: الأمر عدد 1305 لسنة 1998 المؤرخ في 15 جوان 1998 وتمّ تنقيحه بالأمر عدد 1536 لسنة 2003 المؤرخ في 25 جوان 2005 وبالأمر عدد 1394 لسنة 2007 المؤرخ في 11 جوان 2007 والأمر عدد 681 لسنة 2016 المؤرخ في 3 جوان 2016.

4. مرجع التنظيم الإداري والمالي:

الأمر عدد 1305 لسنة 1998 المؤرخ في 15 جوان 1998 وتمّ تنقيحه بالأمر عدد 1536 لسنة 2003 المؤرخ في 25 جوان 2005 وبالأمر عدد 1394 لسنة 2007 المؤرخ في 11 جوان 2007 والأمر عدد 681 لسنة 2016 المؤرخ في 3 جوان 2016.

5. تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج بين المهمة والفاعل العمومي : عقد برنامج للفترة 2007-2011 تمت المصادقة عليه بتاريخ 7 جانفي 2011 .

II- إطار القدرة على الأداء:

1) الاستراتيجية العامة:

حتى يواكب المتغيرات التي يشهدها القطاع الذي ينشط فيه وليعزّز مكانته في السوق الداخلية بما يتلاءم مع عراقتة وريادته ودوره الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوطني من ناحية، ويعزّز مقومات إشعاعه على المستوى الإقليمي والدولي من ناحية أخرى، أسّس البريد التونسي لنفسه رؤية إستراتيجية تقوم على تدعيم وتعصير المنظومة البريدية الحالية والإنطلاق نحو منوال جديد يبني على إستعمال تكنولوجيات الاتصال الحديثة كرافعة لتطويع الاستراتيجيات وخلق القيمة.

وتتمحور هذه الإستراتيجية حول ستة توجهات رئيسية متكاملة ومترابطة وذلك بالتعاون مع خبراء ومختصين وبالاستئناس بالتجارب الناجحة.

وعلى هذا الأساس تمّ اعتماد تقسيم برامجي يبني على برمجة حسب الأهداف تدفع في إتجاه تدعيم النشاط البريدي الحالي من خلال تطوير وتعصير الخدمات البريدية والمالية وتحسين البنية التحتية وتعزيز العناية

بالموارد البشرية. والعمل على تنفيذ برامج جديدة من شأنها أن تساهم في تنويع مصادر الموارد المالية للبريد وخلق دورة إقتصادية جديدة.

وتتمثل هذه المحاور الاستراتيجية في:

المحور الأول: تدعيم الخدمات الحالية: وذلك بهدف: تجديد العروض الحالية وتحسين نوعية

الخدمات وتطوير وسائل العمل من خلال:

- تعصير النظام المعلوماتي للتصرف في اتجاه مزيد من المرونة،
- تحسين جودة الخدمات،
- تدعيم الكفاءات في المجال التكنولوجي والتجاري،
- إعادة هيكلة النظام المعلوماتي بما يتماشى وحاجيات الحرفاء (orienté client)،
- الإستغلال الأمثل للبنية التحتية،
- الرفع من مردودية المرفق العمومي.

المحور الثاني: التجارة الإلكترونية بهدف تكريس مهنة التجارة الإلكترونية المحترفة بالبريد التونسي

وتنوع العروض المتصلة بها وتطوير حصة البريد من السوق الوطنية والدولية وذلك من خلال:

- إحداث مسطحة للتجارة الإلكترونية Hub e-commerce
- تعصير وتطوير المعدات والوسائل المتعلقة بمجال التجارة الإلكترونية،

المحور الثالث: القطب اللوجستي البريدي الذي يهدف إلى:

- تكريس المهنة اللوجيستية البريدية والتنموقع كمزود خدمات لوجيستية وطنية وذلك من خلال إرساء منوال جديد للتصرف اللوجستي حسب المعايير والمقاييس الدولية،
- اضافة المزيد من النجاعة في إستغلال الوسائل اللوجيستية
- بعث وحدة أعمال لوجيستية

المحور الرابع: البنك البريدي: بهدف إحداث بنك بريدي من أجل:

- الحد من ظاهرة انتقال المنخرطين بالشيكات البريدية إلى المؤسسات البنكية سواء كان ذلك بالمناطق الحضرية وحتى بالمناطق الريفية أيضا قصد الحصول على التسهيلات المالية التي تمنحها البنوك من قروض وغيرها من الامتيازات والتسهيلات،
- المساهمة في تحسين نسبة الإدماج المالي،
- رقمنة الخدمات المالية والمساهمة في الحد من التعامل نقدا (de-cashing)
- تنويع مصادر الموارد المالية للبريد،
- خلق دورة إقتصادية جديدة.

المحور الخامس: الطوابع البريدية بهدف تحسين موقع البريد التونسي في الأسواق الافتراضية

- المتخصصة في تسويق منتجات الطوابع البريدية وخلق نشاط تجاري متطور في مجال الطوابع البريدية والتسويق الدولي لها وذلك من خلال العمل على:
- وضع منوال جديد في مجال التسويق والتصميم للطوابع البريدية،
- تحسين مردودية المراكز المختصة المتصلة بمجال صنع وحفظ وترويج منتجات الطوابع البريدية،
- تدعيم المسؤولية الثقافية والاجتماعية للبريد التونسي،

- تحسين الموارد المالية المتصلة بمنتجات الطابع البريدية.

المحور السادس: التحول الرقمي الذي من شأنه إعادة خلق الخدمات البريدية وتدعيم دور البريد كمنصة للتحوّل الرقمي لفائدة الدولة وذلك بـ:

- تطوير حلول مبتكرة من شأنها تنويع خدمات البريد وتعصيرها،
- إحداث محضنة لإيواء الباعثين الشبان في مجال تطوير حلول متجددة للخدمات البريدية والمالية،
- معاضدة مجهود الدولة في ميدان التشغيل والإنتصاب الفردي،
- مرافقة الباعثين الشبان عند بعث مشاريعهم (Start up Post).

(2) **تحديد المساهمة في أهداف البرنامج:** مساهمة مباشرة في برنامج التنمية الرقمية.

(3) **أهم الأولويات والأهداف:** تقريب الخدمات البريدية من المواطن والمساهمة في التهيئة الترابية في مجال البريد.

(4) **مؤشرات قياس الاداء وأهم الأنشطة:**

تقديرات الإعتامادات للأنشطة لسنة 2020	الأنشطة	التدخلات	تقديرات المؤشرات لسنة 2020	المؤشرات	الأهداف	البرنامج
40,6 م د 0,5 م د	- تحسين وتعصير البنية التحتية للشبكة البريدية (إعادة بناء، تشييد بناء جديد، تاهيل البناءات، تهيئة البناءات، إقتناء العفارات). - تقريب الخدمات بالمناطق النائية		مكتب بريد لكل 10834 ساكن	المؤشر 2.1.1.1: نسبة التغطية البريدية	الهدف 1.1.1: ضمان الاندماج الاجتماعي والحدّ من الفجوة الرقمية عبر نفاذ أفضل للمعلومة والمعرفة وتعميم الاستفادة من السعة العالية جدًا	البرنامج 1: التنمية الرقمية
17,5 م د 3,7 م د	- تعصير وسائل العمل (تجهيزات مقرات البريد التونسي، تجهيزات الاتصال التجاري، تجهيزات ومنظومات البريد الامادي) - تجديد وتدعيم أسطول النقل					
4,6 م د 4,0 م د 2,6 م د	- تطوير أنظمة وتجهيزات الدفع الإلكتروني - تطوير الأنظمة المعلوماتية للإنتاج والتصرف - دراسات					
2,9 م د 2,4 م د	- تكريس مهنة التجارة الإلكترونية المحترفة بالبريد التونسي - تكريس المهنة اللوجيستية البريدية والتموقع كمزود خدمات لوجيستية وطنية					
1,5 م د 2,0 م د 0,7 م د	- إحداث بنك بريدي - خلق نشاط تجاري متطور في مجال الطابع البريدية والتسويق الدولي لها - إعادة خلق الخدمات البريدية وتدعيم دور البريد كمنصة للتحوّل الرقمي لفائدة الدولة					

قيمة المؤشر						المؤشر	الهدف الاستراتيجي	البرنامج
2022	2021	2020	2019	2018	2017			
مكتب بريد لكل ساكن 10889	مكتب بريد لكل ساكن 10795	مكتب بريد لكل ساكن 10834	مكتب بريد لكل ساكن 10977	مكتب بريد لكل ساكن 11250	مكتب بريد لكل ساكن 11200	المؤشر :2.1.1.1 نسبة التغطية البريدية	الهدف 1.1.1: ضمان الاندماج الاجتماعي والحد من الفجوة الرقمية عبر نفاذ أفضل للمعلومة والمعرفة وتعميم الاستفادة من السعة العالية جدًا	البرنامج :1 التنمية الرقمية

5) الإجراءات المصاحبة:

- إصدار مجلة البريد في نسختها المعدلة لمزيد تنظيم القطاع وتحسين مردوديته.
- إصدار النصوص الترتيبية المتعلقة بإحداث هيكل تعديلي Instance de régulation من شأنه أن يضطلع بتنظيم السوق البريدي régulation du marché postal وتحديد مفهوم الخدمة البريدية الشاملة.
- تنقيح وإتمام الهيكل التنظيمي بما يستجيب لواقع الفاعل العمومي وتوجهاتها المستقبلية،
- تحيين النظام الأساسي للأعوان من أجل توظيف أمثل للأعوان وتحسين مردودية المؤسسة،
- تمكين البريد التونسي من مقابل الخدمات المسداة للمواطن في إطار الخدمة الشاملة والمساهمة في التهيئة الترابية (طبقا لعقد برامج) بالاعتماد على أنموذج لاحتساب الكلفة .

IV. الميزانية :**1. الموارد ومصدرها**

(بحساب أ.د.)

تقديرات 2020	ميرمج 2019	البيانات
581 500	520 840	مجموع الموارد
498500	472 000	الموارد الذاتية
83 000	48 840	منحة الصندوق*
0	0	. منحة التصرف
83 000	48 840	. منحة التنمية

* من صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيات المعلومات والاتصال

2. ميزانية التصرف

(بحساب أ.د.)

تقديرات 2020	مبم 2019	البيانات
498 500	472000	الإيرادات الذاتية
498 500	457000	نفقات التصرف
101360	88500	نفقات التسيير
384 500	356800	أعباء الأعوان
9540	9200	ضرائب وأداءات
3100	2500	المساهمة في صندوق التشغيل

3. ميزانية الاستثمار (دفعات)

(بحساب أ.د.)

تقديرات 2020	مبم 2019	البيانات
83 000	62 000	المجموع
		المحاور
72 250,523	54 500	1- تدعيم الخدمات الحالية
4 174,477	4 800	2- التجارة الإلكترونية
2 400	400	3- القطب اللوجستي البريدي
1 500	400	4- البنك البريدي
1 975	1300	5- الطوابع البريدية
700	600	6- التحوّل الرقمي

بطاقة عدد 6 : المركز الوطني للإعلامية CNI

برنامج التنمية الرقمية

I- التعريف

1. النشاط الرئيسي:
 - تعهد نظم المعلومات والتطبيقات،
 - تأمين استمرارية استغلال نظم المعلومات والتطبيقات،
 - تأمين استغلال الشبكة الإدارية وتطويرها ملائمة للحاجيات،
 - القيام بدور صاحب منشأ مفوض معاضدة للهيكل العمومية في إنجاز نظم المعلومات والتطبيقات وتركيزها واستغلالها،
 - القيام بدراسات توجيهية ودراسات جدوى ومهمات تدقيق نظم معلومات لفائدة الهياكل العمومية،
 - تحديد واقتراح المناهج والمقاييس الهندسية والتقنية الكفيلة بضمان ملائمة نظم المعلومات والتطبيقات العمومية فيما بينها،
 - تطوير الشراكة مع القطاع الخاص دعماً لفرص تصدير المنتوجات والخبرات الوطنية في المجال،
 - تنظيم مبادرات وحلقات تكوينية لفائدة مستعملي نظم المعلومات والتطبيقات العمومية،
 - المساهمة في توفير خدمة المبادلات الإلكترونية لفائدة الهياكل العمومية،
 - المساهمة في توفير الخدمات الإدارية عبد بعد لفائدة العموم،
 - المشاركة في الندوات والتظاهرات الدولية ودعم التعاون الدولي في المجال.
2. ترتيب الفاعل العمومي: مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية مرتبة بالصنف "أ".
3. مرجع الأحداث: القانون عدد 83 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ديسمبر 1975 والمنقح بالقانون عدد 115 لسنة 1994 المؤرخ في 31 أكتوبر 1994.
4. مرجع التنظيم الإداري والمالي: الأمر عدد 1359 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007.
5. تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين المهمة والفاعل العمومي: 26 فيفري 2011

II- إطار القدرة على الأداء:

- (1) الإستراتيجية العامة: المركز الوطني للإعلامية هو الهيكل الفني العملي الذي يوفر خدمات إلكترونية ونظم معلوماتية عمومية مترابطة ومتواصلة فيما بينها ذات درجة عالية من التأمين والنجاحة مع ضمان استغلالها في خدمة الحكومة الإلكترونية.
- (2) تحديد المساهمة في أهداف البرنامج: مساهمة مباشرة في برنامج التنمية الرقمية من خلال:
 - **الهدف 1.1.3:** إرساء نظم معلومات عمومية مترابطة ومتواصلة فيما بينها لتطوير نجاحة عمل الإدارة والمساعدة على أخذ القرار،
 - **الهدف 2.1.3:** توفير معاملات إدارية لا مادية ناجعة لفائدة المواطن والفاعل العمومي،
 - **الهدف 4.1.3:** ضمان إيواء واستغلال المنظومات الوطنية.
- (3) أهم الأولويات والأهداف:
 - تكريس مبدأ الترابط البيني بين نظم المعلومات العمومية من خلال إرساء منصة تكنولوجية وطنية موحدة بهدف ضمان التبادل اللامادي للمعطيات بين الهياكل العمومية.

- إرساء منظومة وطنية للتعريف الإلكتروني للمواطن والمؤسسة وإرساء إطار تنظيمي وترتيب ملائم طبقاً للمعايير الدولية.
- تعميم الخدمات الإدارية على الخط الموجهة لفائدة المواطن والمؤسسة.
- تأهيل المنظومات المعلوماتية الوطنية الكبرى بالإدارة بهدف ضمان مواكبتها للتطورات الوظيفية والتكنولوجية.

4 مؤشرات قيس الأداء وأهم الأنشطة:

مؤشرات قيس الاداء	أهم الأنشطة
عدد الخدمات المحدثة ضمن منظومة الترابط البيني	- وضع منظومة وطنية للترابط البيني بين نظم المعلومات الوطنية، - تركيز منظومة وطنية للتعريف الموحد للمواطن وتأهيل منظومة الحالة المدنية، - إرساء منظومة وطنية للمعرف الوحيد للمؤسسة، - تركيز ا - لحوسبة السحابية الوطنية،
عدد العقود الممضاة في إطار خدمات الحوسبة السحابية	- إرساء منظومة مندمجة للتصرف في موارد الدولة SI de l'Etat - مساندة سلطة الإشراف في تنفيذ المخطط الوطني الإستراتيجي "تونس الرقمية 2020".

قيمة المؤشرات					المؤشرات	الهدف الإستراتيجي	البرنامج
2020	2019	2018	2017	2016			
20	6	4	2	-	عدد الخدمات المحدثة ضمن منظومة الترابط البيني	الهدف 2.1.1: إرساء إدارة الإلكترونية في خدمة المواطن والمؤسسة تكرس مبادئ الحوكمة الرشيدة	البرنامج 1: التنمية الرقمية
5					عدد العقود الممضاة في إطار خدمات الحوسبة السحابية		

III- الميزانية:

1. الموارد ومصدرها

(بحساب أ.د.)

تقديرات 2020	مبرمج 2019	
17680	18180	مجموع الموارد
17180	13680	الموارد الذاتية
15150	13650	- الموارد المتأتية من أنشطة المركز
30	30	- إيرادات الاستغلال الأخرى
2500	4500	منحة الصندوق*
0	0	. منحة التصرف
2500	4500	. منحة التنمية

* صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيات المعلومات والاتصال.

2. ميزانية التصرف

(بحساب أ.د.)

تقديرات 2020	ميرمج 2019	البيانات
15180	13680	الإيرادات الذاتية
12500	10900	- أنشطة الإيواء والاستغلال
450	600	- أنشطة التكوين
1150	400	- أنشطة التطبيقات المشتركة والمساندة
850	1350	- أنشطة المشاريع
200	200	- أنشطة خدمات الأنترنت
-	200	- أنشطة المركز الوطني الاحتياطي
30	30	- إيرادات الاستغلال الأخرى
13536,5	12610	نفقات التصرف
3082,5	2865	- أعباء التشغيل
10080	9520	- مصاريف المرتبات والأجور
374	225	- الأداءات والمعاليم

فائض ميزانية التصرف لسنة 2019: 1070 أ.د.

فائض ميزانية التصرف لسنة 2020: 1643,5 أ.د.

3. ميزانية الاستثمار

(بحساب أ.د.)

تقديرات 2020	ميرمج 2019	بيانات المشاريع
3894	5674	مجموع نفقات التنمية (دفعات)
970	900	مشاريع المركز
-	150	- دراسات
640	590	- معدات وتجهيزات وبرمجيات إعلامية
330	160	- تهيئة المباني ومعدات وتجهيزات مشتركة
2924	4774	المشاريع الوطنية*
2500	4200	- تأهيل مركز الإيواء (القسط 2 من المنصة التكنولوجية المنفتحة)
0	300	- المركز الوطني الاحتياطي
150	0	- خدمات الأنترنت (اقتناء البرمجيات والمعدات الأساسية)
274	274	- المركب الجديد للمركز بالقطب التكنولوجي بمنوبة (دراسة للبناء).

*ممولة من صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيات المعلومات والاتصال.

بطاقة عدد 7: الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية ANCE

برنامج التنمية الرقمية

I- التعريف

إنّ الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية هي سلطة المصادقة الجذر في تونس، وتمثل أعلى مستوى الثقة في مجال المصادقة الإلكترونية وسلامة المعاملات والمبادلات الإلكترونية. وتعمل الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية من خلال الخدمات التي تقدمها على إيجاد مناخ ثقة وسلامة للتبادل عبر الأنترنت. وتهدف المصادقة الإلكترونية إلى ضمان سلامة المبادلات الإلكترونية وهي تغطي مجالات عدّة مثل التجارة الإلكترونية والإدارة الاتصالية والخدمات البنكية اللامادية.

1. النشاط الرئيسي:

- ضمان سلامة المعاملات والمبادلات الإلكترونية في ميادين التجارة الإلكترونية والإدارة الإلكترونية والخدمات البنكية والمالية والتعليمية والصحية عن بعد.
- وضع اتفاقيات إقرار متبادلة مع سلطات المصادقة الإلكترونية الأجنبية.
- التصرف في شهادات المصادقة الإلكترونية (توفيرها، إلغاؤها، نشرها والمحافظة عليها).
- منح تراخيص نشاط لموزعي خدمات المصادقة الإلكترونية
- وضع المواصفات الفنية لحلول للإمضاء
- المصادقة على منظومات التشفير (الأمر عدد 2639 لسنة 2008 الصادر في 21 جويلية 2008).
- اقتراح حلول لتأمين السلامة في نطاق المصادقة الإلكترونية لشبكاتكم وخدماتكم عبر الأنترنت والأنترانات.
- تأمين التكوين في مجال الإمضاء الإلكتروني وتقنيات التوقيع وهيكلة المفتاح العمومي.

2. ترتيب الفاعل العمومي: صنف "ج" منذ سنة 2000 تاريخ الإحداث ثم صنف "أ" منذ 19 مارس 2013
3. مرجع الإحداث: القانون عدد 83 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000.
4. مرجع التنظيم الإداري والمالي: الأمر عدد 2331 لسنة 2000 المؤرخ في 10 أكتوبر 2000.
5. تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين المهمة والفاعل العمومي: عقد أهداف (2007-2011) تمت المصادقة عليه بتاريخ 20 ديسمبر 2010.

II- إطار القدرة على الأداء:

- (1) الاستراتيجية العامة:
- (2) **تحديد المساهمة في أهداف البرنامج:** مساهمة مباشرة في برنامج التنمية الرقمية.
- (3) **أهم الأولويات والأهداف:**
 - دعم الثقة الرقمية وتوفير مناخ ملائم للأعمال من خلال المصادقة الالكترونية والإمضاء الالكتروني،
 - استعمال أمن ومرن لتكنولوجيا المعلومات والاتصال والاستفادة المثلى منها لفائدة كل من المواطن والمؤسسة والقطاع العام،
 - حماية الفضاء السيبراني الوطني وتأمين الثقة الرقمية وسلامة الخدمات والنظم المعلوماتية الوطنية قصد الحصول على شهادة المطابقة للمعايير الدولية في مجال المصادقة الإلكترونية.

(4) مؤشرات قياس الأداء:

مؤشرات قياس الاداء	أهم الأنشطة
المؤشر 1: عدد الوثائق الإدارية المستعملة للختم الالكتروني المرئي	- إعداد منظومة إثبات وإمضاء الكتروني خاصة بالأجهزة المحمولة، - التدقيق الدوري في خدمات المصادقة حسب المعايير الدولية، - إرساء منظومة لإدارة وإصدار جميع أنواع الشهادات على الخط، - تأمين ورقمنة الإجراءات الإدارية والتثبت من الهوية الرقمية، - تحديث البنية التحتية التقنية لمواكبة التقدم التكنولوجي، - تجهيزات إعلامية.
المؤشر 2: عدد شهادات المصادقة	

البرنامج	الهدف الإستراتيجي	المؤشرات	2016	2017	2018	2019	2020
البرنامج 1: التنمية الرقمية	الهدف 2.1.1: إرساء إدارة الإلكترونية في خدمة المواطن والمؤسسة تكرس مبادئ الحوكمة الرشيدة	عدد الوثائق الإدارية المستعملة للختم الالكتروني المرئي	0	6	13	19	30
		عدد شهادات المصادقة	16688	17947	21738	29557	39750

(5) الإجراءات المصاحبة:

- تمت المصادقة على جميع النصوص التنظيمية للوكالة،
- سيتم عرض مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح النظام الأساسي الخاص بالأعوان وذلك تبعا لمراجعة طريقة إسناد منحة الإنتاج.

III. الميزانية :

1. الموارد ومصدرها

(بحساب أ.د.)

تقديرات 2020	ميرمج 2019	
12490	9089	مجموع الموارد
5850	4850	الموارد الذاتية
6640	4239	منحة الصندوق*
0	0	. منحة التصرف
6640	4239	. منحة التنمية

* صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيات المعلومات والاتصال

2. ميزانية التصرف

(بحساب أ.د.)

تقديرات 2020	ميرمج 2019	
5850	4850	الإيرادات الذاتية
1400	1250	شهادات المصادقة
700	700	المصادقة على وسائل التشغيل
1300	1150	التثبت من المطابقة
2400	1700	الاتفاقيات
50	50	مداخل التوظيف
5680	4850	مجموع نفقات التصرف
2855	2315	نفقات التسيير
2800	2510	أعباء الأعوان
25	25	ضرائب وأداءات

فانض ميزانية التصرف لسنة 2020: 170 أ.د.

3. ميزانية الاستثمار

(بحساب أ.د.)

تقديرات 2020	ميرمج 2019	بيان المشاريع
6810	4239	مجموع نفقات التنمية (دفوعات)
600	459	التدقيق الدوري في خدمات المصادقة حسب المعايير الدولية
4000	1200	تأمين ورقمنة الإجراءات الإدارية
190		النظام المعلوماتي
1570	880	تحديث البنية التحتية التقنية لمواكبة التقدم التكنولوجي في المعلومات والاتصال
-	90	وسائل النقل
150	100	تجهيزات حماية
300	1510	تهيئة وتأنيث

بطاقة عدد 8: مؤسسة القطب التكنولوجي "تونس للأقطاب التكنولوجية الذكية" STT

برنامج التنمية الرقمية

I- التعريف

1. **النشاط الرئيسي:** استغلال أو إقامة واستغلال القطب التكنولوجي أو جزء من الفضاءات المكونة له تكون تحت تصرفه، وذلك وفقا للمواصفات العالمية في المجال، والتنسيق بخصوص استغلال وتعهيد الفضاءات والتجهيزات المشتركة وصيانتها، دعم التعاون والتكامل بين وحدات البحث والتكوين والإنتاج والتطوير، احتضان أصحاب المشاريع التكنولوجية أو الخدماتية المجددة داخل القطب التكنولوجي وتأطيرهم ومساعدتهم على القيام بأنشطتهم، استقطاب الاستثمار الوطني والخارجي ودعم الشراكة في مجال اختصاصات القطب التكنولوجي وتشجيع المؤسسات على الانتصاب في فضاءاته، إنجاز دراسات ذات صبغة استشرافية تتعلق بتحفيز الاستثمار في الاقتصاد الرقمي، تعزيز اليقظة التكنولوجية في المجالات ذات العلاقة باختصاصات القطب التكنولوجي، تدعيم وتركيز البيئة التكنولوجية الحاضنة للتجديد والابتكار في مجال اختصاصات القطب التكنولوجي، دعم ومواكبة التحول الرقمي للمؤسسات المنتصبة بالقطب التكنولوجي عبر تنفيذ برامج تكوين وتأهيل متخصصة ودعم التعاون والتبادل مع الأقطاب المماثلة والمؤسسات الجامعية ومراكز البحث والتجديد التكنولوجي وطنيا ودوليا.

2. ترتيب الفاعل العمومي:

3. **مرجع الأحداث:** الأمر حكومي عدد 352 لسنة 2019 مؤرخ في 29 مارس 2019 يتعلق بإحداث مؤسسة القطب التكنولوجي "تونس للأقطاب التكنولوجية الذكية" وبضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها.

4. **مرجع التنظيم الإداري والمالي:** الأمر حكومي عدد 352 لسنة 2019 مؤرخ في 29 مارس 2019.

5. **تاريخ إمضاء آخر عقد أهداف بين المهمة والفاعل العمومي:**

II- إطار القدرة على الأداء:

1) الاستراتيجية العامة:

2) **تحديد المساهمة في أهداف البرنامج:** مساهمة مباشرة في تحقيق أهداف البرنامج الأول: التنمية الرقمية.

3) **أهم الأولويات والأهداف:**

- الهدف الاستراتيجي لبرنامج التنمية الرقمية الذي تتدخل المؤسسة في تحقيقه: التأسيس لمنوال اقتصادي جديد يقوم على دفع المبادرة الخاصة والتجديد وتحفيز الاستثمار في المجال الرقمي من خلال التسويق للوجهة التونسية كقطب تميز ونسيج كفاءات في الإقليم،
- الهدف العملي للمؤسسة: تطوير مناخ الاستثمار بالأقطاب التكنولوجية.

4) مؤشرات قياس الاداء وأهم الأنشطة:

أهم الأنشطة	مؤشرات قياس الاداء
	عدد المؤسسات الناشئة المتمركزة بالأقطاب التكنولوجية التي تمت مرافقتها من قبل قطب الغزالة

البرنامج	الهدف الاستراتيجي	المؤشر	قيمة المؤشر			
			2020	2019	2018	2017
البرنامج 1: التنمية الرقمية	الهدف 3.1.1: التأسيس لمنوال اقتصادي جديد يقوم على دفع المبادرة الخاصة والتجديد وتحفيز الاستثمار في المجال الرقمي من خلال التسويق للوجهة التونسية كقطب تميز ونسيج كفاءات.	عدد المؤسسات الناشئة المتمركزة بالأقطاب التكنولوجية التي تمت مرافقتها من قبل القطب	290	285	284	307

III. الميزانية :

1. الموارد ومصدرها

(بحساب أ.د.)

تقديرات 2020	
15231	مجموع الموارد
8068	الموارد الذاتية
7163	منحة الصندوق*
1077	. منحة التصرف
6086	. منحة التنمية

* صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيات المعلومات والاتصال.

2. ميزانية التصرف:

(بحساب أ.د.)

تقديرات 2020	البيانات
8068	الإيرادات الذاتية
9145	مجموع نفقات التصرف
1077	عجز ميزانية التصرف

3. ميزانية الاستثمار

(بحساب أ.د.)

تقديرات 2020	البيانات
6086	مجموع ميزانية التنمية

بطاقة عدد 9: الوكالة الوطنية للترددات ANF

برنامج التنمية الرقمية

I- التعريف

1. النشاط الرئيسي:

- ✓ تتولى الوكالة الوطنية للترددات القيام بالمهام التالية:
- ✓ إعداد المخطط الوطني للترددات الراديوية بالتنسيق مع الهياكل المعنية،
- ✓ التصرف في الترددات الراديوية بالتنسيق مع الهياكل المعنية،
- ✓ مراقبة الشروط التقنية للتجهيزات الراديوية والسهر على حماية استعمال الترددات الراديوية،
- ✓ مراقبة استخدام الترددات طبق للتراخيص المسندة وتسجيلات كراس الترددات،
- ✓ السهر على تطبيق الاتفاقات والمعاهدات الدولية في ميدان الاتصالات الراديوية،
- ✓ تسجيل الترددات الراديوية لدى الهيئات الدولية المختصة،
- ✓ المساهمة في أنشطة البحث والتكوين والدراسات ذات العلاقة بالاتصالات الراديوية.

2. ترتيب الفاعل العمومي:

3. مرجع الإحداث: الفصل عدد 47 من القانون عدد 1 لسنة 2001 مؤرخ في 15 جانفي 2001 المتعلق بإصدار مجلة الاتصالات .
4. مرجع التنظيم الإداري والمالي: الأمر عدد 881 لسنة 2001 مؤرخ في 18 أفريل 2001 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الوكالة الوطنية للترددات.
5. تاريخ إمضاء آخر عقد أهداف بين المهمة والفاعل العمومي: 5 جانفي 2011 للفترة 2007-2011.

II- إطار القدرة على الأداء:

(1) الاستراتيجية العامة:

- تسهيل استعمال الطيف الراديوي بما يتطابق مع لوائح الراديو الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات ومع المصالح الوطنية،
- وضع قواعد تنظيمية تستبق زيادة استخدام الترددات
- إحداث المرصد الوطني للمراقبة الكهرومغناطيسية،
- الإدارة الرقمية

(2) تحديد المساهمة في أهداف البرنامج: مساهمة مباشرة في تحقيق أهداف البرنامج الأول: التنمية الرقمية.

(3) أهم الأولويات والأهداف:

- توفير البنية التحتية الرقمية عبر إعادة توزيع واستغلال الطيف الراديوي لاستيعاب التكنولوجيات ذات التدفق العالي والعالي جدا،
- تطوير شبكة القيس والمراقبة التقنية للطيف الراديوي،
- تفعيل الحوكمة الرشيدة.

4) مؤشرات قياس الاداء وأهم الأنشطة:

مؤشرات قياس الاداء	أهم الأنشطة
نسبة ولوج التكنولوجيا الحديثة Taux de pénétration de nouvelles technologies	- توفير النطاقات لاستقطاب التكنولوجيات الحديثة، - إعادة توزيع الطيف الراديوي طبقا للتوصيات الاتحاد الدولي للاتصالات SM-1601، - انجاز دراسة الخاصة بمحطات الهاتف الجوال

قيمة المؤشر				المؤشر	الهدف الاستراتيجي	البرنامج
2020	2019	2018	2017			
				نسبة ولوج التكنولوجيا الحديثة Taux de pénétration de nouvelles technologies	الهدف 1.1.1: ضمان الاندماج الاجتماعي والحد من الفجوة الرقمية عبر نفاذ أفضل للمعلومة والمعرفة وتعميم الاستفادة من السعة العالية جدًا	البرنامج 1: التنمية الرقمية

5) الإجراءات المصاحبة

المجلة الرقمية (التسمية الجديدة لمجلة الاتصالات) بصدد الصياغة.

III. الميزانية :

4. الموارد ومصدرها

(بحساب أ.د.)

تقديرات 2020	مبموج 2019	
82774,710	85204,150	مجموع الموارد الذاتية
	27294	الخدمة الثابتة للاتصالات
	56832	الخدمة المتنقلة للاتصالات
	1078	الخدمة الإذاعية
	0,15	خدمات أخرى

5. ميزانية التصرف:

(بحساب أ.د.)

تقديرات 2020	مبموج 2019	البيانات
82774,710	85204,150	الإيرادات الذاتية
7136	17376	مجموع نفقات التصرف
2820	* 13075	نفقات التسيير
4016	4016	أعباء الأعوان
300	285	ضرائب وأداءات
75638,710	67828,150	فائض ميزانية التصرف (**)

(*) منها 10 م.د اقتناءات لفائدة وزارة الدفاع في إطار توفير البنية التحتية عبر إعادة توزيع واستغلال الطيف الراديوي.
6. ميزانية الاستثمار

(بحساب أ.د)

تقديرات 2020	مبرمج 2019	بيانات المشاريع
	550	أشغال تهيئة وتوسعة وبناء مصالح إدارية
	200	وسائل نقل
	3350	تجهيزات خصوصية
	462	برامج إعلامية
	150	تجهيزات إدارية
	400	دراسات
900	5112	مجموع مشاريع التنمية

(**) تساهم فواضل ميزانية الوكالة الوطنية للترددات والتي يتم ضبطها على أساس القوائم المالية للمؤسسة في تمويل صندوق تنمية المواصلات وذلك طبقاً لأحكام الفصل عدد 15 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2003 المنقح للقانون عدد 111 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بقانون المالية لسنة 1999.

البرنامج التاسع: القيادة والمساندة

- رئيس البرنامج: السيد بلقاسم الطابع المدير العام للمصالح المشتركة
- مرجع التسمية: -المقرر عدد 45 بتاريخ 19 أفريل 2019
-المقرر عدد 57 بتاريخ 06 جوان 2018

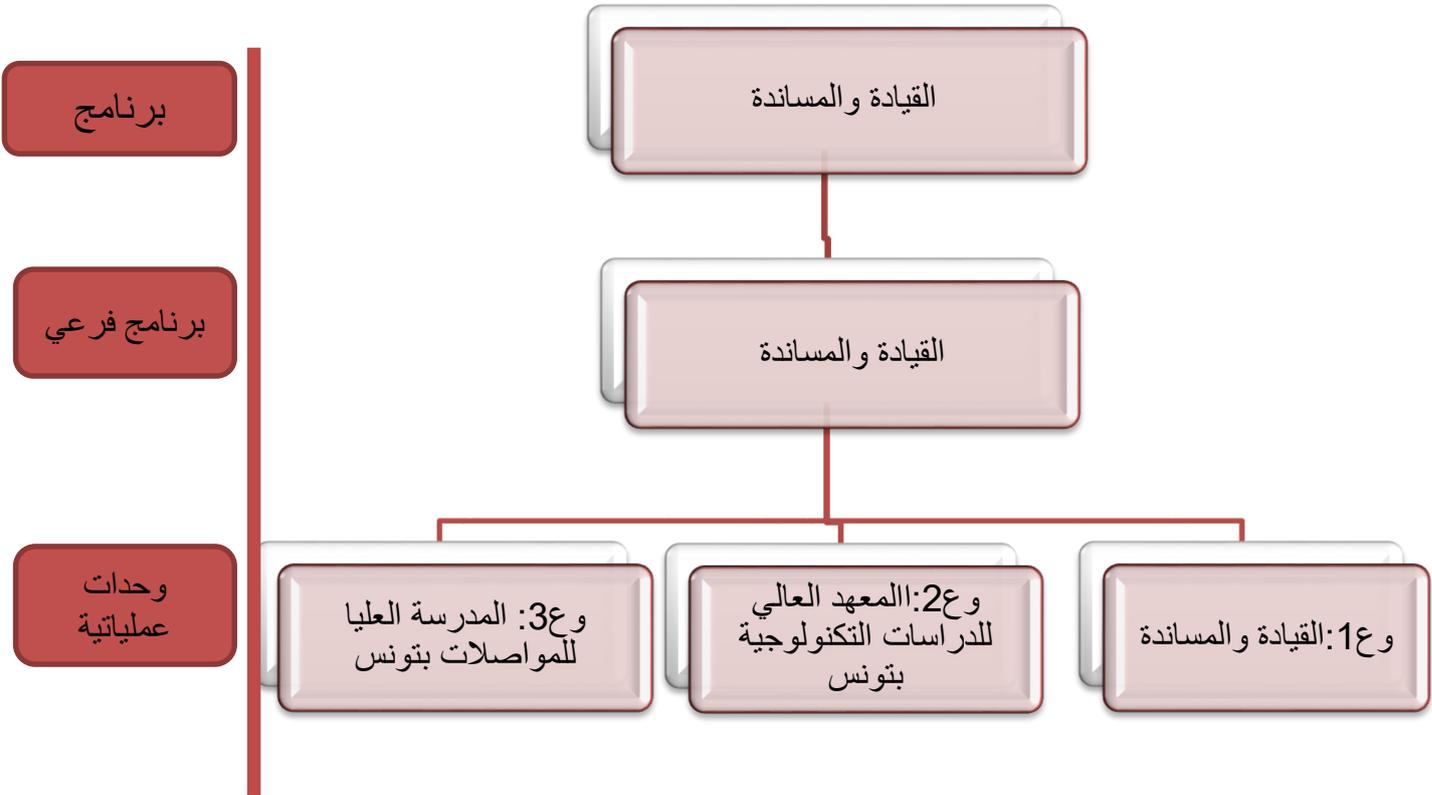
1- تقديم البرنامج واستراتيجيته:

⚡ خارطة البرنامج:

تم تقسيم برنامج القيادة والمساندة إلى برنامج فرعي وحيد:
القيادة والمساندة: يشتمل هذا البرنامج الفرعي على جملة الأنشطة التابعة أساسا للديوان والمتعلقة بعمليات المتابعة والتقييم والإشراف والتخطيط والدراسات كما يضطلع بوظائف الدعم الأفقية التي تقوم بإسداء مختلف الخدمات لبقية البرامج العملية ومساندتها في تحقيق أهدافها وتنفيذ مبرانياتها.

وينفرد هذا البرنامج الفرعي إلى ثلاث وحدات عملية:

- الوحدة العملية 1: القيادة والمساندة
- الوحدة العملية 2: المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتونس
- الوحدة العملية 3: المدرسة العليا للمواصلات بتونس



إستراتيجية البرنامج

تتمثل استراتيجية برنامج القيادة والمساندة في فاعليته من خلال دعمه لبقية البرامج العملياتية من حيث احترام الأجال وجودة الخدمات المسداة

هذا ويعتبر برنامج القيادة والمساندة الرافد الرئيسي لبقية البرامج العملياتية باعتبار طبيعته الأفقية حيث أنه:

✓ يساند البرامج العملياتية في تجسيم أهدافها

✓ يسدي لفائدتها خدمات ذات اختصاص

✓ يوفر لها الدعم التقني بما يمكن من إعداد الميزانية وتنفيذها.

وفي إطار التوجهات الوطنية، تقوم إستراتيجية برنامج القيادة والمساندة على عدد من الأولويات، أهمها:

■ الارتقاء بالعنصر البشري باعتباره العنصر الرئيسي لتأهيل الإدارة وتطوير جودة خدماتها والنهوض بالعلاقة النوعية والكمية بين الإدارة والمتعاملين معها، وهي أهداف لا يمكن التوصل إلى تحقيقها سوى بالتدقيق في تحديد الحاجيات والجدوى الوظيفية للانتداب، وحسن توظيف القدرات والمهارات المهنية،

■ ترشيد استهلاك الطاقة وصيانة السيارات الإدارية وتهيئة البناءات وتوفير المعدات والتجهيزات اللازمة لضرورة العمل، مما يسمح بحسن التصرف في الموارد المادية وتحسين ظروف العمل،

■ تحسين التصرف في الاعتمادات وذلك من خلال تحسين نسق استهلاك الاعتمادات خاصة المتعلقة بالاستثمار.

■ الحرص على دعم العلاقات الدولية ومواكبة التحولات التكنولوجية بهدف دفع سبل الشراكة والاستثمار في القطاع،

■ إلى جانب ذلك فقد أوكل للبرنامج دورا هاما في مجال رقمنة الخدمات الادارية وذلك باتخاذ كل التدابير التقنية والإجرائية لتركيز العمل كليًا بمنظومة التصرف الإلكتروني في المراسلات.

2- أهداف ومؤشرات قياس الأداء وأنشطة البرنامج:

تطبيقا للتوجهات المقترحة حول وضع إطار مشترك لبرنامج القيادة والمساندة تمّ تجميع جملة الأنشطة المتعلقة بإدارة وتسيير المهمة والتي تؤمن وظائف الدعم التسعة المشتركة إلى ثلاثة أنشطة رئيسية والمتمثلة أساسا في:

- الأنشطة المتعلقة بالقيادة
 - الأنشطة المتعلقة بالتصرف في الميزانية
 - الأنشطة المتعلقة بالموارد البشرية
- وعليه تمّ ضبط الأهداف الاستراتيجية التي تترجم الأنشطة الرئيسية المذكورة وتمكن من تحقيقها على المدى المتوسط والبعيد، وهي:
- فاعلية برنامج القيادة والمساندة
 - التحكم في كتلة الأجور
 - تحسين التصرف في الاعتمادات

1-2: تقديم أهداف ومؤشرات قياس أداء البرنامج:

المؤشرات	الأهداف	البرنامج
المؤشر 1.1.1.9 نسبة نفقات تأجير وتسيير برنامج القيادة والمساندة مقارنة بنفقات تأجير وتسيير المهمة	الهدف 1.1.9: فاعلية برنامج القيادة والمساندة	البرنامج الفرعي 1:
المؤشر 1.2.1.9: الفارق بين كتلة الأجور المبرمجة وكتلة الأجور المنجزة	الهدف 2.1.9: التحكم في كتلة الأجور	<u>القيادة والمساندة</u>
المؤشر 1.3.1.9: نسبة استهلاك اعتمادات التنمية مقارنة بالتقديرات	الهدف 3.1.9: تحسين التصرف في الاعتمادات	

الهدف 1.1.9: فاعلية برنامج القيادة والمساندة

● تقديم الهدف: تعتبر فاعلية البرنامج هدفا استراتيجيا أساسيا لبرنامج القيادة والمساندة حيث يعمل على الرفع من جودة الخدمات التي يسديها لفائدة المهمة مع الضغط على الكلفة وذلك بالتحكم في حجم البرنامج مقارنة ببقية البرامج العملية.

● مرجع الهدف:

● مبررات اعتماد المؤشرات:

✓ المؤشر 1.1.1.9: نسبة نفقات تأجير وتسيير برنامج القيادة والمساندة مقارنة بنفقات تأجير وتسيير المهمة:

يندرج هذا المؤشر في إطار تقليص حجم برنامج القيادة والمساندة على مستوى النفقات الجارية باعتبارها نفقات تعكس كلفة الخدمات الأفقية التي يسديها هذا البرنامج لبقية البرامج العملية.

جدول عدد 1-5:

الجدول الزمني لمؤشرات الهدف 1-1-9

تقديرات			2019	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2022	2021	2020		2018	2017	2016		
34	34	33	31	9	11	15	%	المؤشر 1.1.1.9: نسبة نفقات تأجير وتسيير برنامج القيادة والمساندة مقارنة بنفقات تأجير وتسيير المهمة

*ملاحظة: تم تسجيل ارتفاع هام في نسبة المؤشر بعنوان سنة 2019 مقارنة بالسنوات الفارطة نظرا لضمّ اعتمادات المدرسة العليا للمواصلات بتونس والمعهد العالي للدراسات التكنولوجية وذلك على إثر إلحاقهما ببرنامج القيادة والمساندة في إطار مراجعة خارطة برامج مهمة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي.

الهدف 2.1.9: التحكم في كتلة الأجور

● تقديم الهدف: تعمل وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي على التحكم في كتلة الأجور وذلك في إطار التوجهات الوطنية للدولة التي تهدف إلى تقليص كتلة الأجور وحسن توظيف الموارد البشرية المتوفرة.

- مرجع الهدف:

- مبررات اعتماد المؤشرات:

✓ المؤشر 1.2.1.9: الفارق بين كتلة الأجور المبرمجة وكتلة الأجور المنجزة:

يعمل هذا المؤشر على إحكام ضبط كتلة الأجور المبرمجة للسنة المعنية عند إعداد الميزانية بحيث يتم تقليص الفارق بين الاعتمادات المبرمجة والنفقات المنجزة فعلياً.

جدول عدد 2-5:

الجدول الزمني لمؤشرات الهدف 2-1-9

تقديرات			2019	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قيس أداء الهدف
2022	2021	2020		2018	2017	2016		
3.5	3.8	4.5	5	9	4.5	11	%	المؤشر 1.2.1.9: الفارق بين كتلة الأجور المبرمجة وكتلة الأجور المنجزة

الهدف 3.1.9: تحسين التصرف في الاعتمادات

- تقديم الهدف:

تعتبر وظيفة الشؤون المالية من الوظائف الرئيسية لبرنامج القيادة والمساندة وعليه يتم السعي إلى تحسين التصرف في الاعتمادات من حيث نسق وكيفية الاستهلاك وفقاً للاستراتيجية التي تمّ ضبطها وخاصة منها الاعتمادات بعنوان نفقات الاستثمار باعتبارها رافد من روافد التنمية.

- مرجع الهدف:

- مبررات اعتماد المؤشرات:

✓ المؤشر 1.3.1.9: نسبة استهلاك اعتمادات التنمية مقارنة بالتقديرات:

يسعى برنامج القيادة والمساندة إلى الرفع من نسبة استهلاك الاعتمادات المخصصة له بعنوان الاستثمارات وفقاً لجدول البرمجة السنوية للنفقات، كما يساهم في دعم البرامج العملياتية في تنفيذ مبادراتها وذلك عبر توفير الدعم اللوجيستي والتقني.

جدول عدد 3-5:

الجدول الزمني لمؤشرات الهدف 3-1-9

تقديرات			2019	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قيس أداء الهدف
2022	2021	2020		2018	2017	2016		
65	60	50	30	40	61	5	%	المؤشر 1.3.1.9: نسبة استهلاك اعتمادات التنمية مقارنة بالتقديرات

2-2- تقديم أنشطة برنامج القيادة والمساندة:

جدول عدد 6:

بيان الأنشطة والتدخلات لبرنامج القيادة والمساندة

تقديرات الاعتمادات للأنشطة أد لسنة 2020	الأنشطة	التدخلات	تقديرات المؤشرات لسنة 2020	الأهداف	البرنامج	
6501	- إبرام اتفاقيات مع مختلف المتدخلين - تحسين القدرات المهنية للأعوان عن طريق تنويع برامج التكوين والترقيات - اعتماد المنظومات الإعلامية في الخدمات الإدارية	- تفعيل المناشير المتعلقة بالتحكم في الطاقة واستهلاك الوقود والتقليص من كلفة الصيانة - إعادة توظيف الأعوان	33	المؤشر 1.1.1.9: نسبة نفقات تأجير وتسيير برنامج القيادة والمساندة مقارنة بنفقات تأجير وتسيير المهمة	الهدف 1.1.9: فاعلية برنامج القيادة والمساندة	البرنامج الفرعي 1: القيادة والمساندة
15388	- تحسين القدرات المهنية للأعوان عن طريق تنويع برامج التكوين والترقيات - السعي الناحترام الملائمة بين الاعتمادات المرسمة والأعوان المباشرين	- إعادة توزيع الأعوان - حسن ضبط الحاجيات في الموارد البشرية	4.5	المؤشر 2.1.9.1: الفارق بين كتلة الأجر المبرمجة وكتلة الأجر المنجزة	الهدف 2.1.9: التحكم في كتلة الأجر	
5345	- تنفيذ المشاريع المبرمجة - التكوين في مجال الصفقات - اعتماد منظومة الشراءات عن بعد	- حسن ضبط التقديرات الأولية للحاجيات - حسن اعداد البرمجة السنوية للنفقات - الحرص على احترام رزنامة تنفيذ البرمجة السنوية للصفقات - اعتماد أدلة الإجراءات الخاصة بالشراءات العمومية	50	المؤشر 1.3.1.9: نسبة استهلاك اعتمادات التنمية مقارنة بالتقديرات	الهدف 3.1.9: تحسين التصرف في الاعتمادات	

3-نفقات برنامج القيادة والمساندة:

1-3 - ميزانية البرنامج:

جدول عدد 7:

ميزانية برنامج القيادة والمساندة حسب طبيعة النفقة
(إعتمادات الدفع)

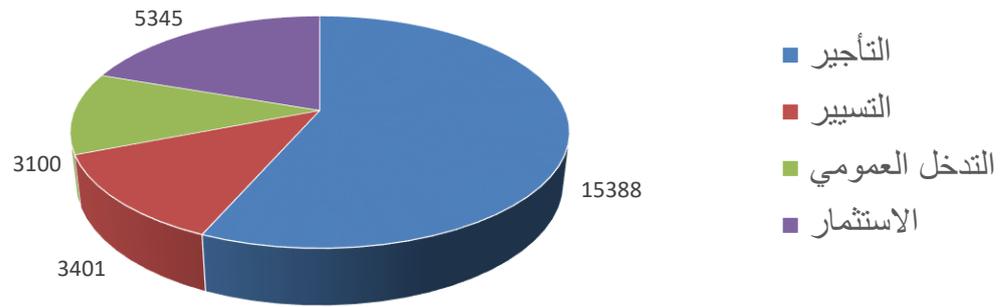
الوحدة: ألف دينار

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2020	قانون مالية		إنجازات 2018	النفقات
			2019	التبويب القديم		
						طبيعة النفقة
12.13	1665	15388	13723	13723	4542	نفقات التأجير
9,36	291	3401	3110	3110	1139	نفقات التسيير
2.71	82	3100	3018	3018	1186	نفقات التدخلات
4.80	245	5345	5100	5100	200	نفقات الاستثمار
						العمليات المالية
						بقية النفقات
9,150	2283	27234	24951	24951	7067	المجموع

*دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية

توزيع مشروع ميزانية برنامج القيادة والمساندة لسنة 2020 حسب طبيعة النفقة

ميزانية البرنامج حسب طبيعة النفقة بعنوان سنة 2020



جدول عدد 8: ميزانية برنامج القيادة والمساندة حسب مآل النفقة (حسب البرامج الفرعية والأنشطة)

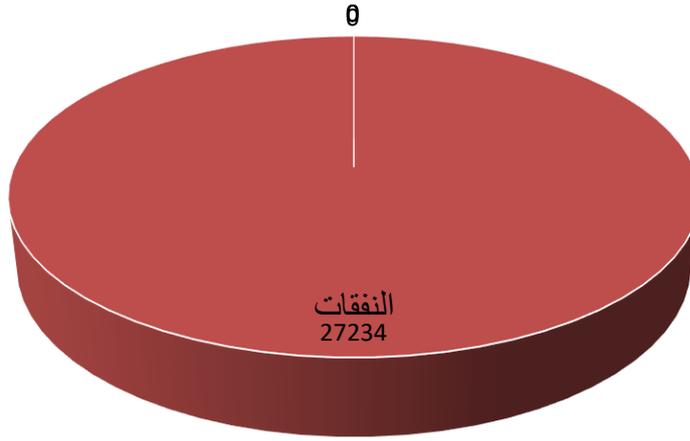
الوحدة: ألف دينار

النسبة التطور 2020-2019	تقديرات 2020	قانون المالية 2019	انجازات 2018	الأنشطة	النفقات
(1)/(1)-(2)	(1)-(2)				
				الأنشطة المركزية	البرامج الفرعية المركزية
89	2142.5	4542.5	2400	النشاط 1: القيادة	برنامج فرعي 1: القيادة والمساندة
- 46.28	- 7175.5	8116.5	15292	النشاط 2: خدمات لوجيستية وتسيير	
147	3450	5793	2343	النشاط 3: متابعة التصرف الإداري والمالي (المعهد)	
78.64	3866	8782	4916	النشاط 4: متابعة التصرف الإداري والمالي (المدرسة)	
9.15	2282	27234	24951		مجموع البرامج الفرعية والأنشطة
9,150	2283	27234	24951		مجموع البرنامج

*دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية

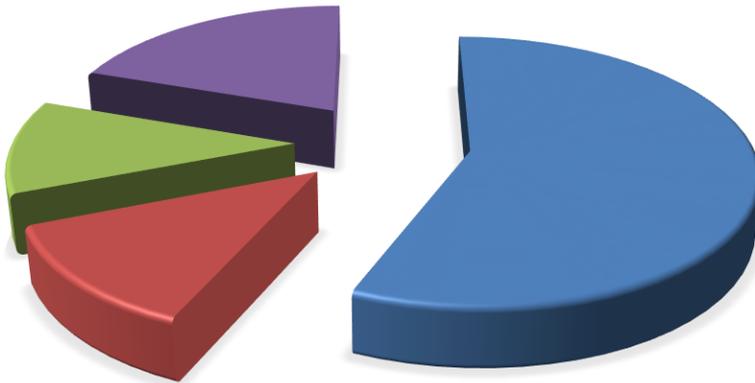
رسم بياني عدد3:

توزيع مشروع ميزانية برنامج القيادة والمساندة لسنة 2020
حسب البرامج الفرعية



■ القيادة والمساندة

توزيع مشروع ميزانية برنامج القيادة والمساندة لسنة 2020
حسب الأقسام



■ التأجير

■ التسيير

■ التدخل

■ الاستثمارات

3-2- إطار النفقات متوسط المدى 2020-2022 لبرنامج القيادة والمساندة: إطار النفقات متوسط المدى (2020-2022) لبرنامج القيادة والمساندة ❖ جدول عدد 1: التوزيع حسب طبيعة النفقة (إعتمادات الدفع)

تقديرات			متوقع	قانون مالية 2019	إنجازات			النفقات
2022	2021	2020	2019	مرسم	2018	2017	2016	
								طبيعة النفقة
17288	16288	15388	13723	13723	4542	5177	4574	نفقات التأجير
3700	3602	3401	3110	3110	1139	1193	1346	نفقات التسيير
4000	3500	3100	3018	3018	1186	1186	1184	نفقات التدخلات
10280	7245	5345	5100	5100	200	251	163	نفقات الاستثمار
								نفقات العمليات المالية
								بقية النفقات
35268	30635	27234	24951	24951	7067	7807	7267	المجموع دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
35268	30635	27234	24951	24951	7067	7807	7267	المجموع باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

ينبغي إعداد إطار النفقات متوسط المدى على النقاط التالية:

- على مستوى التأجير:
 - تفعيل الزيادة الدورية للأجور،
 - تنفيذ البرنامج السنوي للترقيات،
 - احتساب الانتدابات والاحالات على التقاعد،
 - احتساب الزيادة الدورية لمساهمة المشغل.
- على مستوى التسيير:
 - تفعيل عقد الصيانة والإيواء للمنظومة الوطنية GEC
 - تحيين الحاجيات وفقا للتضخم المالي.
- على مستوى التدخل:
 - اعتماد سعر الصرف السنوي بالنسبة للمساهمات في ميزانيات المنظمات العالمية والافريقية والإقليمية المرتبطة بقطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصال.
- على مستوى نفقات الاستثمارات:
 - انطلاق تنفيذ مشروع توسعة كل من المدرسة العليا للمواصلات والمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتونس.

الملاحق

**بطاقات مؤشرات قياس الأداء
لبرنامج "القيادة والمساندة"**

بطاقة المؤشر 1.1.1.9: نسبة نفقات تأجير وتسيير برنامج القيادة والمساندة مقارنة بنفقات تأجير وتسيير المهمة

1. رمز المؤشر: 1.1.1.9
2. تسمية المؤشر: نسبة نفقات تأجير وتسيير برنامج القيادة والمساندة مقارنة بنفقات تأجير وتسيير المهمة
3. تاريخ تحيين المؤشر: شهر مارس من كل سنة.

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: برنامج القيادة والمساندة
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج الفرعي القيادة والمساندة
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: 1.1.9 فاعلية برنامج القيادة والمساندة
4. تعريف المؤشر: ضبط حجم برنامج القيادة والمساندة مقارنة بالبرامج العملياتية وذلك باحتساب نسبة نفقات تأجير وتسيير برنامج القيادة والمساندة مقارنة بنفقات تأجير وتسيير المهمة
5. نوع المؤشر: مؤشر نتائج
6. طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية
7. التفريعات حسب البرامج الفرعية (المركزية والجهوية)

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule):

$$100 \times \frac{\text{نفقات تأجير وتسيير برنامج القيادة والمساندة}}{\text{نفقات تأجير وتسيير المهمة}}$$

2. وحدة المؤشر: النسبة المئوية %
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
 - نفقات التأجير
 - نفقات التسيير
 - منحة التصرف المسندة لفائدة مؤسسات ومنشآت القطاع

4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:

طريقة تجميعه	المعطي
قانون المالية مقررات الميزانيات التقديرية لمؤسسات ومنشآت القطاع جداول تنفيذ الميزانية من منظومة أدب	- نفقات التأجير - نفقات التسيير - منحة التصرف المسندة لفائدة مؤسسات ومنشآت القطاع

5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:

- الإدارة العامة للمصالح المشتركة
- الإدارة العامة للمنشآت والمؤسسات العمومية

6. تاريخ توفر المؤشر: مارس من كل سنة

7. القيمة المستهدفة للمؤشر ¹ (Valeur cible de l'indicateur): 33 % سنة 2020

8. القيمة المستهدفة حسب البرامج الفرعية.

9. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:

- الإدارة العامة للمصالح المشتركة
- الإدارة العامة للمنشآت والمؤسسات العمومية

III- قراءة في نتائج المؤشر

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

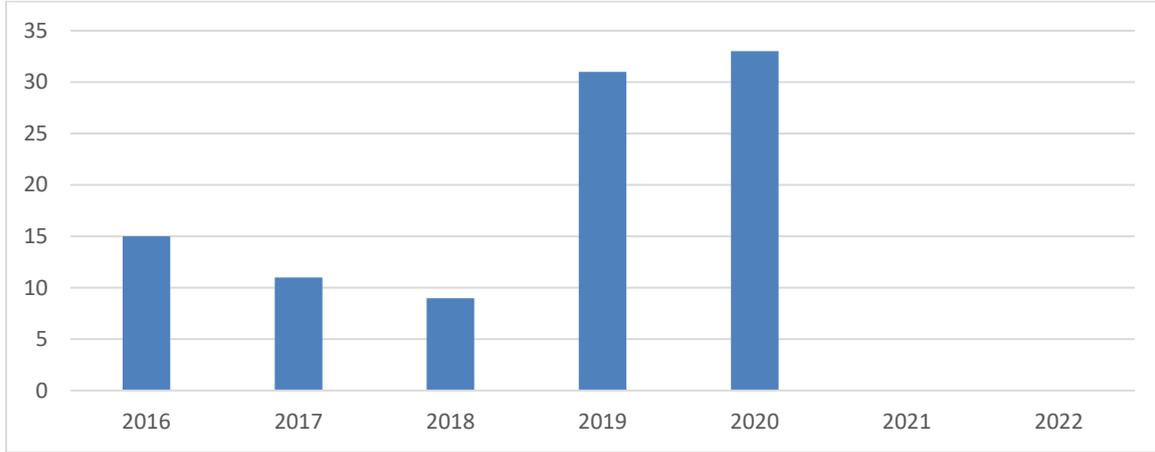
تقديرات			2019	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قيس أداء الهدف
2022	2021	2020		2018	2017	2016		
34	34	33	31	9	11	15	%	المؤشر 1.1.1.9: نسبة نفقات تأجير وتسيير برنامج القيادة والمساندة مقارنة بنفقات تأجير وتسيير المهمة

2- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

تم تسجيل ارتفاع هام نسبة المؤشر لسنة 2019 مقارنة بالسنوات الفارطة نظرا لضمّ اعتمادات المدرسة العليا للمواصلات بتونس والمعهد العالي للدراسات التكنولوجية وذلك على إثر إلحاقهما

ببرنامج القيادة والمساندة في إطار مراجعة خارطة برامج مهمة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي.

3- رسم بياني لتطور المؤشر:



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

تقديرات الاعتمادات للأنشطة لسنة 2020	الأنشطة	التدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2020	القيمة المستهدفة حسب البرامج الفرعية	القيمة المستهدفة للمؤشر	
6500	- إبرام اتفاقيات مع مختلف المتدخلين - تحسين القدرات المهنية للأعوان عن طريق تنويع برامج التكوين والترقيات - اعتماد المنظومات الإعلامية في الخدمات الادارية	- تفديد ل المناشير المتعلقة بالتحكم في الطاقة واسـتـهـلاك الوقـود والتقليص من كلفة الصيانة - إعادة توظيف الأعوان	33	25	25	المؤشر 1.1.1.9: نسبة نفقات تأجير وتسيير برنامج القيادة والمساندة مقارنة بنفقات تأجير وتسيير المهمة

المؤشر 1.2.1.9: الفارق بين كتلة الأجور المبرمجة وكتلة الأجور المنجزة

1. رمز المؤشر: 1.2.1.9
2. تسمية المؤشر: الفارق بين كتلة الأجور المبرمجة وكتلة الأجور المنجزة
3. تاريخ تحيين المؤشر: شهر ديسمبر من كل سنة.

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: برنامج القيادة والمساندة
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج الفرعي القيادة والمساندة
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: 2.1.9 التحكم في كتلة الأجور
4. تعريف المؤشر: يعمل هذا المؤشر على مزيد التدقيق في ضبط كتلة الأجور المبرمجة للسنة المعنية بإعداد الميزانية بحيث يتم تقليص الفارق بين المبرمج والمنجز فعلياً.
5. نوع المؤشر: مؤشر نتائج
6. طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية
7. التفرعات حسب البرامج الفرعية (المركزية والجهوية)

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule):

$$\left[\text{نفقات تأجير المهمة المنجزة} - \text{نفقات تأجير المهمة المرسمة} \right] \times 100$$

نفقات تأجير المهمة المرسمة

2. وحدة المؤشر: النسبة المئوية %
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
نفقات التأجير المرسمة والمنجزة
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: (المنظومة المعلوماتية لمتابعة الأداء، أستماره، استبيان.....)

المعطي	طريقة تجميعه
- نفقات التأجير المرسمة	- قانون المالية
-- نفقات التأجير المنجزة	- منظومة أدب

4. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:

- الإدارة العامة للمصالح المشتركة

5. تاريخ توفر المؤشر: ديسمبر من كل سنة

6. القيمة المستهدفة للمؤشر ¹ (Valeur cible de l'indicateur): 3.5 % سنة 2022

7. القيمة المستهدفة حسب البرامج الفرعية:

8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: الإدارة العامة للمصالح المشتركة

III- قراءة في نتائج المؤشر

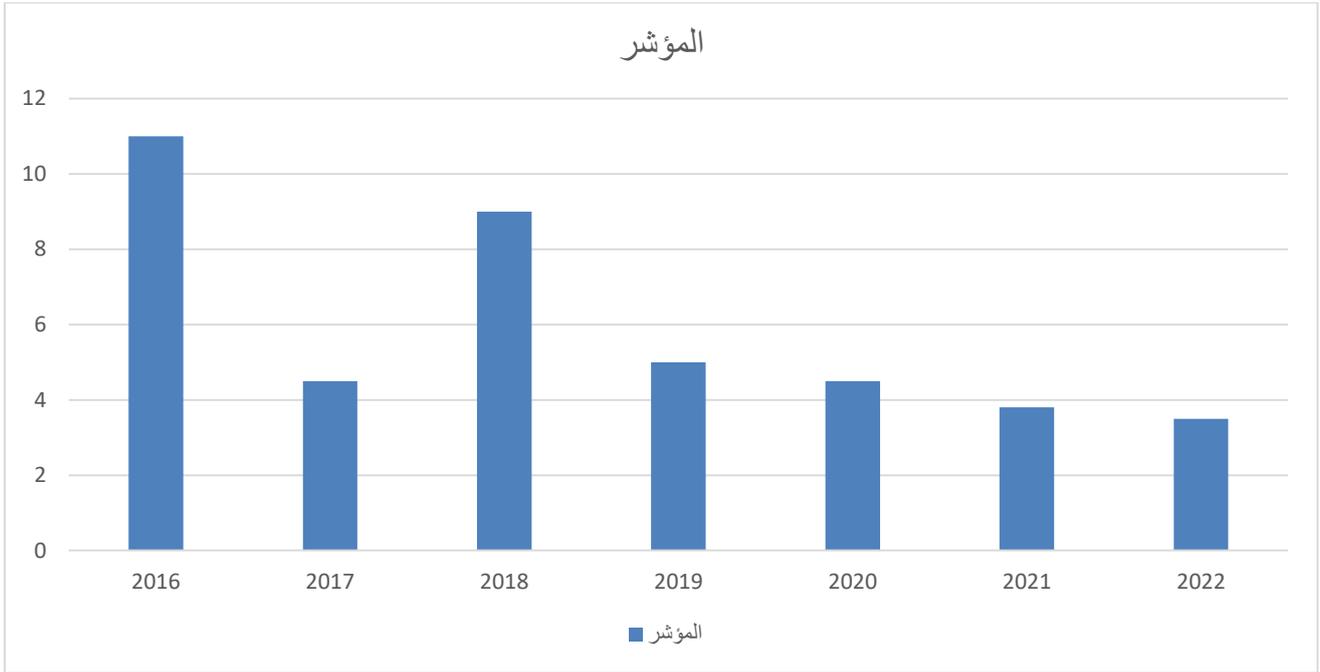
1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

تقديرات			2019	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قيس أداء الهدف
2022	2021	2020		2018	2017	2016		
3.5	3.8	4.5	5	9	4.5	11	%	المؤشر 1.2.1.9: الفارق بين كتلة الأجور المبرمجة وكتلة الأجور المنجزة

2- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

عدم الاستقرار الإداري لبعض الاعوان والأسلاك من شأنه أن يؤثر على تنفيذ ميزانية التأجير وكذلك الشأن بالنسبة لحركة النقل والالحاقات غير المبرمجة وخاصة منها التي تنجز بعد إعداد الميزانية أو التي تتحصل على التأشيرة بعد الأجل.

3- رسم بياني لتطور المؤشر:



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

تقديرات الاعتمادات للأنشطة لسنة 2020	الأنشطة	التدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2020	القيمة المستهدفة حسب البرامج الفرعية	القيمة المستهدفة للمؤشر	
15388	- تحسين القدرات المهنية للأعوان عن طريق تنويع برامج التكوين والترقيات - السعي الناحترام الملائمة بين الاعتمادات المرسمة والأعوان المباشرين	- إعادة توزيع الأعوان - حسن ضبط الحاجيات في الموارد البشرية	4.5	0	0	المؤشر 1.2.1.9: الفارق بين كتلة الأجور المبرمجة وكتلة الأجور المنجزة

5- تحديد أهم النقائص (Limites) المتعلقة بالمؤشر:

* عدم الاستقرار الإداري لبعض الأعوان خاصة غير القارين منهم

* الزيادات في الأجور غير المتوقعة والمبرمجة

المؤشر 1.3.1.9: نسبة استهلاك إعمادات التنمية مقارنة بالتقديرات

1. رمز المؤشر: 1.3.1.9
2. تسمية المؤشر: نسبة استهلاك إعمادات التنمية مقارنة بالتقديرات
3. تاريخ تحيين المؤشر: شهر مارس من كل سنة.

-I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: برنامج القيادة والمساندة
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج الفرعي القيادة والمساندة
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: 3.1.9 تحسين التصرف في الإعمادات
4. تعريف المؤشر: تحسين التصرف في الإعمادات من حيث نسق وكيفية الاستهلاك وفقا للاستراتيجية التي تم ضبطها وخاصة منها الإعمادات بعنوان نفقات الاستثمار باعتبارها رافد من روافد التنمية.
5. نوع المؤشر: مؤشر نتائج
6. طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية
7. التفريعات حسب البرامج الفرعية (المركزية والجهوية)

-II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule):

$$\left[\frac{\text{مجموع إعمادات التنمية المستهلكة}}{100 \times \text{مجموع إعمادات التنمية المرسمة}} \right]$$

2. وحدة المؤشر: النسبة المئوية %

3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:

- إعمادات نفقات الاستثمار المرسمة والمنجزة

4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: (المنظومة المعلوماتية لمتابعة الأداء، أستمارة، استبيان)

المعطي	طريقة تجميعه
- نفقات الاستثمار المرسمة - نفقات الاستثمار المنجزة	- قانون المالية - جداول تنفيذ الميزانية من منظومة أدب

5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:

- الإدارة العامة للمصالح المشتركة

6. تاريخ توفر المؤشر: مارس من كل سنة

7. القيمة المستهدفة للمؤشر 1 (Valeur cible de l'indicateur): 65 % سنة 2020

8. القيمة المستهدفة حسب البرامج الفرعية:

9. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: الإدارة العامة للمصالح المشتركة

III- قراءة في نتائج المؤشر

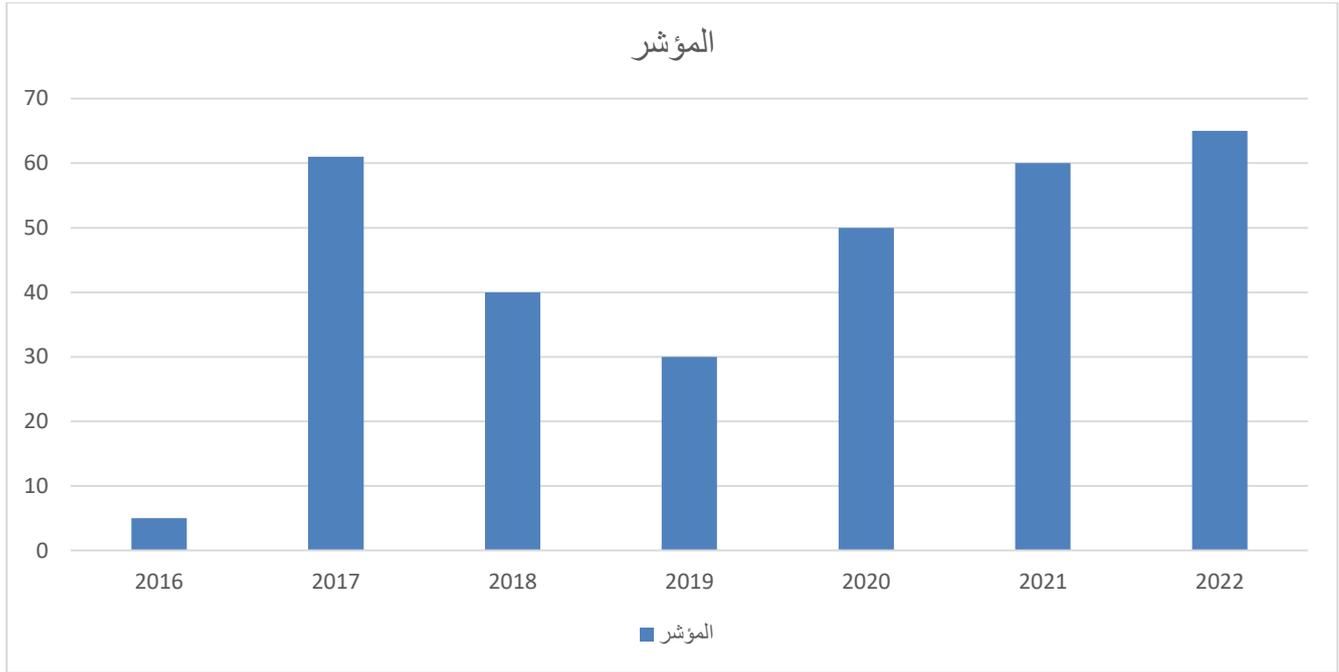
1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

تقديرات			2019	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2022	2021	2020		2018	2017	2016		
65	60	50	30	40	61	5	%	المؤشر 1.3.1.9: نسبة استهلاك الاعتمادات مقارنة بالتقديرات

2- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

تنفيذ المشاريع المبرمجة مرتبط بتجاوز وحل المسائل الفنية والعقارية لبعض العقارات وإنجاز الدراسات المتعلقة بها.

3- رسم بياني لتطور المؤشر:



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

تقديرات الاعتمادات للأنشطة لسنة 2020	الأنشطة	التدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2020	القيمة المستهدفة حسب البرامج الفرعية	القيمة المستهدفة للمؤشر	
5345	- تنفيذ المشاريع المبرمجة - التكوين في مجال الصفقات - اعتماد منظومة الشراءات عن بعد	- حسن ضبط التقديرات الأولية للحاجيات - حسن اعداد البرمجة السنوية للنفقات - الحرص على احترام رزنامة تنفيذ البرمجة السنوية للصفقات - اعتماد أدلة الإجراءات الخاصة بالشراءات العمومية	50	100	100	المؤشر 1.3.1.9: نسبة استهلاك الاعتمادات مقارنة بالتقديرات

5- تحديد أهم النقائص (Limites) المتعلقة بالمؤشر :

- تنفيذ المشاريع المبرمجة مرتبط بتجاوز وحل المسائل الفنية والعقارية لبعض العقارات
- عدم فتح الاعتمادات من قبل مصالح وزارة المالية في الآجال
- صعوبة ختم بعض الصفقات