

Rapport annuel de performance de la mission de développement, d'Investissement et de Coopération Internationale de 2020



Unité de gestion du budget par objectifs

Octobre 2021

Sommaire

Chapitre 1 : présentation générale :

1 - Résultats de la performance pour l'année 2020

- Cartographie des programmes de la mission d'Economie et de Planification

2 - Exécution du budget de la mission pour l'année 2020

Chapitre 2 : présentation des programmes du ministère :

1) Programme n° 1 : équilibres globaux et de la statistique

- Présentation générale du programme
- Résultats de la performance et exécution du budget du programme pour 2020

2) Programme n° 2 : soutien au développement régional et sectoriel

- Présentation générale du programme
- Résultats de la performance et exécution du budget du programme pour 2020

3) Programme n° 3 : Coopération internationale

- Présentation générale du programme
- Résultats de la performance et exécution du budget du programme pour 2020

4) Programme n° 4 : Développement de l'investissement

- Présentation générale du programme
- Résultats de la performance et exécution du budget du programme pour 2020

5) Programme de Pilotage et appui

- Présentation générale du programme
- Résultats de la performance et exécution du budget du programme pour 2020

Chapitre 1

Présentation générale

1- Résultats de la performance pour l'année 2020.

1.1 - Stratégie de la mission de développement, de l'investissement et de la coopération internationale :

L'année 2020 est considérée comme une année charnière pour la réalisation des objectifs énoncés dans le plan de développement, qui permettrait un développement économique et social équitable et le lancement effectif de la mise en œuvre des grandes réformes approuvées par le gouvernement.

Sur cette base, l'action de la mission de développement, d'investissement et de la coopération internationale au cours de l'année 2020 s'est basée sur la réalisation des axes stratégiques suivants :

Axe stratégique n°1 : promouvoir l'investissement et améliorer le climat des affaires

L'année 2020 est considérée comme l'année d'initiation de l'élaboration et de la finalisation du cadre institutionnel prévu par le Nouveau Code de Promotion des Investissements ainsi que la création du Fonds Tunisien d'Investissement.

Axe stratégique n°2 : soutenir le développement régional et réduire les disparités régionales

Les orientations générales de développement régional pour la période à venir s'inscrivent dans le cadre de la consolidation du principe de discrimination positive cité dans la constitution. Afin d'atteindre l'objectif d'équilibre régional souhaité et d'assurer la justice sociale et l'égalité des chances entre toutes les couches de la société sans discrimination, la mission accordera une grande importance au processus de sélection des projets régionaux, à l'ajustement des investissements publics et à la réalisation des objectifs énoncés dans le plan, lors de la préparation du budget du programme de développement régional et du programme de développement intégré.

Axe stratégique n°3 : développement du système statistique

Considérant l'importance de l'information statistique, qui représente une ressource essentielle pour la préparation d'études et de recherches dans divers domaines, ainsi que pour l'élaboration et le suivi des stratégies et politiques de développement, et pour prendre la bonne décision, la stratégie nationale de la statistique vise en particulier à développer la production statistique selon les normes internationales et à accroître l'accès aux statistiques et pour les utilisateurs et les médias et à sécuriser leur publication selon les classifications nationales et internationales. Dans ce contexte, les efforts au cours de l'année 2020 a porté notamment sur la poursuite du développement de l'Institut National de la Statistique en tant que pilier principal du système statistique, la réalisation d'enquêtes et de questionnaires périodiques, l'élargissement de la carte statistique disponible pour l'élaboration et l'activation des statistiques régionales, le développement des statistiques comptables et indicateurs conjoncturels (indice des transports, indice des prix de l'immobilier, coût de la construction...),

Axe stratégique n°4 : diversification des sources de financement

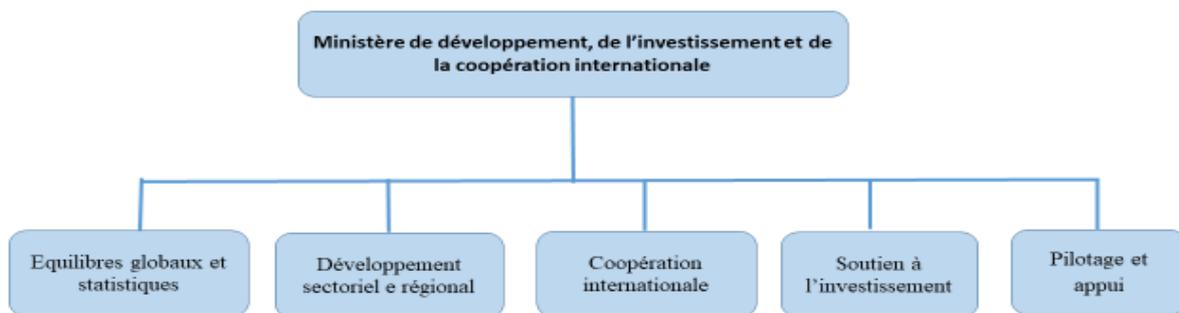
La stratégie de coopération financière internationale au cours de l'année 2020 repose sur la diversification des sources de financement pour rationaliser la dette extérieure, notamment en termes de coût de la dette, et de poursuivre les efforts pour la réduire en obtenant des ressources à des taux d'intérêt peu élevés tout en améliorant et en rationalisant l'utilisation des emprunts et des ressources.

Les structures de coopération financière internationale mobiliseront également des ressources sous forme de dons pour alléger la charge d'emprunt sur le budget de l'Etat pour l'année 2020.

1.2 - Présentation des Programmes de la mission :

Dans le cadre de consécration du système de gestion du budget par objectifs, la mission a été déclinée en cinq programmes à savoir :

- Programme n°1 : Equilibres globaux et statistiques
- Programme n°2 : Développement sectoriel et régional
- Programme n°3 : Coopération internationale
- Programme n°4 : Appui à l'investissement
- Programme n°9 : Pilotage et appui



Programme	Les structures intervenantes
Programme n°1 : Equilibres globaux et statistiques	<ul style="list-style-type: none"> - La direction générale des prévisions - La direction générale de financement de l'économie et suivi du secteur financier - La cellule de coordination et de suivi - L'institut national de la compétitivité et des études quantitatives - L'institut national des statistiques

<p>Programme n°2 : Développement sectoriel et régional</p>	<ul style="list-style-type: none"> - La direction générale du développement sectoriel - La direction générale du suivi et de l'évaluation des projets et programmes régionaux - la direction générale de l'enseignement et de la citoyenneté - La cellule de coordination et de suivi - Le commissariat général de développement régional - L'office de développement sud - L'office de développement du centre-ouest - L'office de développement du Nord-Ouest
<p>Programme n°3 : Coopération internationale</p>	<ul style="list-style-type: none"> - La direction générale de la coopération africaine, asiatique et américaine et études prospectives - La direction générale de la coopération avec les pays du Moyen-Orient et l'Afrique du Nord - La direction générale de la coopération multilatérale - La direction générale de la coopération européenne
<p>Programme n°4 : Appui à l'investissement</p>	<ul style="list-style-type: none"> - La cellule de coordination et de suivi - L'Agence tunisienne de coopération technique - La direction générale des grands projets - La direction générale des études prospectives - La cellule de coordination et du suivi - L'Agence de promotion des investissements étrangers - L'instance tunisienne de l'investissement
<p>Programme n°9 : Pilotage et appui</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Le cabinet - Le secrétariat général - La direction générale des ressources humaines - La direction générale des affaires financières et de l'équipement - La direction générale des systèmes d'information - L'Unité de gestion du budget par objectifs - L'inspection administrative et financière - Le bureau des relations avec les citoyens

1.3 : Réalisations de la mission pour l'année 2020 :

Afin d'atteindre les objectifs fixés dans les programmes de mission du ministère, les réalisations les plus importantes sont les suivantes :

- Création de 4 014 projets individuels qui ont permis la création de 8 579 d'emplois, contre 12675 programmés, soit 67,7% Cela est dû à la réticence des jeunes à lancer des projets

individuels face à la pandémie de Corona et au manque de financements nécessaires outre la création de projets à faible employabilité.

- Création de 2008 projets privés, soit 67% des 3000 projets prévus.
- Poursuite du programme de révision des autorisations d'exercer des activités économiques pour un second lot d'autorisations (25 autorisations) qui seront supprimées ou remplacées par des cahiers des charges ;

Concentrant le Fonds Tunisien d'Investissement pour exercer son activité conformément à la loi sur les investissements relatifs au décaissement des subventions d'investissement et au soutien des fonds propres aux petites et moyennes entreprises

- Appuyer la fonction marketing en élaborant une vision unifiée pour la promotion de la position de la Tunisie à l'étranger et le développement de l'offre tunisienne dans le domaine de l'investissement étranger.

2 – Exécution du Budget de la mission pour l'année 2020.

Le total des crédits exécutés pour l'année 2020 s'est élevé à 584,067 millions de dinars, contre des prévisions de 679,831 millions de dinars, soit un taux de réalisation égal à 86%, et ce pourcentage est raisonnable compte tenu des circonstances exceptionnelles de l'année 2020, où elle a connu une importante baisse du niveau de l'activité économique.

Tableau n° 1

Exécution du budget de la mission pour l'année 2020 par rapport aux prévisions

Répartition par nature de la dépense (crédits de paiement)

Unité : mille dinars

Dépenses		Prévisions 2020	Réalizations 2020 (2)	Réalizations comparées aux prévisions	
		L.F. complémentaire (1)		Le montant (2)-(1)	Taux de réalisation (2)/(1)
Dépenses de Rémunération	Crédits de paiements	68828	68077	-751	99 %
Dépenses de	Crédits de	3340	12638	-702	95 %

fonctionnement	paiements				
Dépenses d'Intervention	Crédits d'Engagement	547433	480087	- 67346	88 %
	Crédits de paiements	547433	480087	-67346	29 %
Dépenses d'Investissement	Crédits d'Engagement	230	67	-163	29 %
	Crédits de paiements	230	67	-163	46 %
Dépenses des Opérations Financières	Crédits d'Engagement	50000	23197	-26803	46 %
	Crédits de paiements.	50000	23197	-26803	46 %
Total général	Crédits d'Engagement	679831	584067	-95764	86 %
	Crédits de paiements.	679831	584067	-95764	86 %

- Sans tenir compte des ressources propres des établissements publics

Les crédits consommés au titre des dépenses de rémunération se sont élevés à 68,077 millions de dinars, contre 68,828 millions de dinars, prévus, soit un taux de réalisation de 99%.

Quant aux dépenses de fonctionnement, le total des crédits qui ont été décaissés pour l'année 2020 s'est élevé à 12,638 millions de dinars, contre une prévision de 13,340 millions de dinars.

Le total des crédits de paiement exécutés au titre de dépenses d'interventions s'est élevé à 480,087 millions de dinars, contre 547,433 millions de dinars prévus soit un taux d'exécution de 88%. Ce pourcentage est considéré comme acceptable si l'on tient compte des circonstances exceptionnelles que le pays a traversées au cours de l'année 2020 (la pandémie de Corona).

Tableau n° 2

Exécution du budget de la mission pour l'année 2020 par rapport aux prévisions

Répartition selon les programmes

Unité : mille dinars

Programmes		Prévisions 2020	Réalizations 2020 (2)	Réalizations en comparaison avec les prévisions	
		L.F. complémentaire (1)		Le montant (2)-(1)	Taux de réalisation % (2)/(1)
P1 : Equilibres globaux et statistiques	Crédits d'Engagement	42926	43222	296	100.7%
	Crédits de paiement				
P2 : Développement sectoriel et régional	Crédits d'Engagement	479614	471810	-7804	98.3%
	Crédits de paiement				
P3 : Coopération internationale	Crédits d'Engagement	-26857	31311	-26857	54%
	Crédits de paiement				
P4 : Appui à l'investissement	Crédits d'Engagement	88295	27431	-60864	31%
	Crédits de paiements.				
P9 : Pilotage et appui	Crédits d'Engagement	10828	10293	-535	95%
	Crédits de paiement				
Total général	Crédits d'Engagement	679831	584067	-95764	86 %
	Crédits de paiement	679831	584067	-95764	86 %

*Sans tenir compte des ressources propres des établissements publics

Le tableau 2 montre que les reliquats des crédits non consommés s'élevant à 95 millions de dinars sont principalement dus au faible taux de consommation des dépenses d'investissement du budget du programme Pilotage et Appui et cela est principalement dû au retard enregistré

par la création du Fonds tunisien d'investissement, qui n'est entré en vigueur qu'à partir du dernier trimestre de l'année 2020. Les ressources allouées au fonds pour l'année 2020 représentent plus de 80% du budget du programme.

Chapitre 2

Présentation des programmes de la mission

Programme 1

« Equilibres globaux et statistiques »

Mr. Aliyah ben Cheikh a été nommé chef comité général des équilibres globaux et statistiques

A partir de **2020**

1- Présentation des résultats de la performance et l'analyser :

La stratégie du programme a été fixée pour l'année **2020** à la lumière des orientations générales des politiques du développement du pays qui s'inscrivent dans le cadre des attributions de la mission. Cette stratégie s'articule autour des principaux axes suivants :

- Préparation des stratégies, des politiques économiques et financières et suggestion de réforme pour réaliser les objectifs de développement,
- Fixation des prévisions du modèle de croissance dans le cadre de la balance économique et du plan de développement,
- Suivi et analyse de l'évolution de la conjoncture économique aux niveaux national et international,
- Suivi, analyse et supervision de la compétitivité de l'économie tunisienne et conception des réformes pour améliorer la compétitivité et le climat des affaires,
- Surveillance à développer le système statistique et renforcer le rôle pivot de l'institut dans la production et la diffusion des statistiques et élargir ses attributions selon les normes établies,

Objectif stratégique 1 : développer le système des prévisions et les analyses économiques et financières :

❖ **Indicateur 1-1** : Nombre des documents produits périodiquement :

Unité de l'indicateur	Réalisations 2018	Réalisations 2019	Prévisions 2020 (1)	Réalisations 2020 (2)	Réalisations 2020 comparées aux prévisions (2)/(1)	Prévisions 2021	Prévisions 2022
Nombre	8	9	9	12	133%	9	10

Définition de l'indicateur : le nombre de documents périodiquement rédigés relatifs aux révisions globales et aux analyses économiques et financières dans le cadre de l'élaboration du budget économique et du suivi de la situation économique et financière, ainsi que dans le cadre de la contribution à l'élaboration et évaluation des politiques et des réformes globales.

- **Mode de calcul de l'indicateur** : Rassembler les documents et calcul du nombre de productions périodiques qui ont été réalisées par les services de la direction générale des prévisions et de la direction générale du financement de l'économie et du suivi du secteur financier.

-**Source d'information** : la direction générale des prévisions, la direction générale de financement de l'économie et le suivi du secteur financier.

L'augmentation du nombre de documents produits par rapport aux prévisions (133%) s'explique par l'intensification du suivi et de l'étude de la situation économique et financière en approfondissant l'analyse et la simulation afin de comprendre et d'évaluer les répercussions de la crise sanitaire sur les équilibres globaux et l'évolution des besoins de financement de l'économie. En particulier, la réalisation d'une étude sur les répercussions de la crise du Covid sur la croissance et les finances publiques par la direction générale des prévisions en partenariat en partenariat avec la Banque mondiale, outre la préparation d'une note d'analyse sur les pressions exercées sur le système de financement de la l'économie et les solutions possibles pour la mobilisation des ressources.

Objectif stratégique 2 : aide à la prise de décision dans les domaines économiques et sociales

❖ **Indicateur 2-1** : Nombre des études réalisées :

Unité de l'indicateur	Réalisations 2018	Réalisations 2019	Prévisions 2020 (1)	Réalisations 2020 (2)	Réalisations 2020 comparées aux prévisions (2)/(1)	Prévisions 2021	Prévisions 2022
Nombre	26	23	18	18	100%	20	22

- **Définition de l'indicateur** : études et notes produites par l'Institut Tunisien de la Compétitivité et des Etudes Quantitatives.

- **Mode de calcul de l'indicateur** : nombre d'études et de notes ayant une valeur scientifique satisfaisante et pouvant contribuer à l'aide à la décision

- **Source d'information** : les directions centrales des études de l'Institut Tunisien de la Compétitivité et des Etudes Quantitatives.

L'Institut a réalisé 18 notes, rapports et études sur le total des activités liées à cette année dans le domaine des études, en calculant les notes finales et les travaux temporaires ou requis par d'autres structures

Indicateur 2-2 : Accéder au site de l'Institut :

Unité de l'indicateur	Réalisations 2018	Réalisations 2019	Prévisions 2020 (1)	Réalisations 2020 (2)	Réalisations 2020 comparées aux prévisions (2)/(1)	Prévisions 2021	Prévisions 2022
chiffre en Millers	16.2	15.8	15	12.45	83%	17	18

Définition de l'indicateur : accès au site internet de l'Institut Tunisien de la Compétitivité et des Etudes Quantitatives.

- **Mode de calcul de l'indicateur :** nombre de visiteurs du site Internet de l'institut.

- **Source d'information :** le site de l'Institut Tunisien de la Compétitivité et des Etudes Quantitatives.

L'indicateur a enregistré une baisse relative du nombre de visites sur le site. Il est à noter que l'Institut cherche à développer ses activités de communication et à choisir les canaux de communication lui permettant de cibler les publics souhaités.

Indicateur 3-2 : Formation et développement des Compétences :

Unité de l'indicateur	Réalisations 2018	Réalisations 2019	Prévisions 2020 (1)	Réalisations 2020 (2)	Réalisations 2020 comparées aux prévisions (2)/(1)	Prévisions 2021	Prévisions 2022
Jours moyens de Formation	8.6	13.5	6	10.75	179%	10	10

-**Définition de l'indicateur :** jours moyens de formation et de développement des compétences.

- **Mode de calcul de l'indicateur :** nombre de jours de formation effectifs / nombre de jours de formation programmés annuellement.

- **Source d'information :** l'administration centrale des ressources humaines à l'Institut tunisien de la compétitivité et des études quantitatives.

Malgré les circonstances exceptionnelles liées à la pandémie de Corona, l'Institut a réussi à mener à bien des opérations de formation et des forums et à contribuer à des ateliers et activités externes auxquels 115 cadres ont participé, ce qui a abouti à l'enregistrement d'un taux de

réalisation important par rapport aux estimations de l'année 2020 égale à 179,5 % pour la formation et le développement des compétences.

Il ressort des tableaux que les valeurs cibles des indicateurs ont été atteintes.

Objectif stratégique 3 : Améliorer la qualité des données statistiques produites

Indicateur : Taux de réalisation des opérations statistiques programmées :

Unité de l'indicateur	Réalisations 2018	Réalisations 2019	Prévisions 2020 (1)	Réalisations 2020 (2)	Réalisations 2020 comparées aux prévisions (2)/(1)	Prévisions 2021	Prévisions 2022
Taux	88	90	100	89	89%	100	100

-Définition de l'indicateur : mécanisme permettant de mesurer le degré de respect de la diffusion de l'information statistique par l'Institut National de la Statistique.

- **Mode de calcul de l'indicateur** : le nombre d'opérations statistiques produites au cours de l'année en cours / le nombre des opérations introduites dans le programme annuel de l'activité de l'Institut National de la Statistique.

- **Source d'information** : la Direction Centrale de la Publication, de l'Information et de la Coordination de l'Institut National de la Statistique.

Un taux de réalisation de **89%** a été enregistré par rapport à ce qui a été programmé. Et cela s'explique essentiellement par la raison de la crise sanitaire qui a empêché la réalisation de l'enquête annuelle sur les investissements a été reportée jusqu'à ce qu'une équipe technique se concentre sur cet objectif, donc L'institut a été contraint de reporter l'opération en raison de la pandémie du Covid 19.

Objectif stratégique 4 : Améliorer la qualité des données statistiques produites

Indicateur : 4.1 : Taux de respect de calendrier de publication :

Unité de l'indicateur	Réalisations 2018	Réalisations 2019	Prévisions 2020 (1)	Réalisations 2020 (2)	Réalisations 2020 comparées aux prévisions (2)/(1)	Prévisions 2021	Prévisions 2022
Taux	49.2	55.8	100	53.3	53.3%	100	100

-Définition de l'indicateur : mécanisme permettant de mesurer le degré de respect de la diffusion de l'information statistique par l'Institut National de la Statistique.

- **Mode de calcul de l'indicateur** : le nombre de publications ayant respecté le délai de publication / le nombre de publication programmés pour publication.

- **Source d'information** : la Direction Centrale de la Publication, de l'Information et de la Coordination de l'Institut National de la Statistique.

En raison de la multiplicité et de la diversité des délais de publication (mensuels, triples et annuels), le nombre de publications est calculé sur la base de la somme des périodiques pour chaque variable économique ou sociale. Un taux de réalisation de 53,3% a été enregistré par rapport à ce qui a été programmé, en raison des périodes de quarantaine et du travail irrégulier. Malgré cela, l'institut a maintenu les délais de publication des indicateurs sensibles et très utilisés tels que le taux de croissance, le chômage, le commerce extérieur et l'indice des prix.

❖ **Indicateur 4.2** : Nombre de formations réalisées :

Unité de l'indicateur	Réalisations 2018	Réalisations 2019	Prévisions 2020 (1)	Réalisations 2020 (2)	Réalisations 2020 comparées aux prévisions (2)/(1)	Prévisions 2021	Prévisions 2022
Nombre	39	38	50	9	18%	60	65

- **Définition de l'indicateur** : calcul du nombre de formations suivies par le personnel de l'institut

- **Mode de calcul de l'indicateur** : le nombre de formations effectivement suivies

- **Source d'information** : L'Administration Centrale des Ressources Humaines de l'Institut National de la Statistique

Le faible taux d'achèvement s'explique par la non réalisation des formations programmées, notamment à l'étranger, en raison des conditions sanitaires émergentes, qui n'ont pas permis d'atteindre les objectifs du programme annuel de formation.

2- Présentation de l'exécution du budget du programme :

Les crédits consommés du programme « Equilibres globaux et statistiques » pour l'année 2020 ont été estimés à 43222 MD contre 42926 MD prévus, soit un taux de réalisation de 101%.

Et si les réalisations ont légèrement dépassé les prévisions initiales, le rythme d'exécution du budget du programme s'est caractérisé par une disparité selon la nature des dépenses, ainsi qu'entre les différents acteurs du programme dans un contexte d'émergence de la crise sanitaire et les

répercussions de la fermeture générale sur le fonctionnement normal de service public. Comme le montre le tableau suivant :

Tableau n°3

Exécution du budget programme pour l'année 2020 comparée aux prévisions

Répartition selon la nature de la dépense

Unité : mille dinars

Dépenses		Prévisions 2020	Réalizations 2020 (2)	Réalizations comparées aux prévisions	
		L.F. complémentaire (1)		Le montant (2)-(1)	Taux de réalisation % (2)/(1)
Dépenses de Rémunération	Crédits de paiement	28976	29645	669	102.3 %
Dépenses de fonctionnement	Crédits de paiement	2784	2691	-93	96.7 %
Dépenses d'Interventions	Crédits d'Engagement	11166	10886	- 280	97.5 %
	Crédits de paiement	11166	10886	-280	97.5 %
Dépenses d'Investissement	Crédits d'Engagement				
	Crédits de paiement				
Dépenses des Opérations Financières	Crédits d'Engagement				
	Crédits de paiement				
Total général	Crédits d'Engagement	42926	43222	296	100.7 %
	Crédits de paiement	42926	43222	296	1007 %

- Sans tenir compte des ressources propres des établissements publics

L'exécution du budget du programme pour l'année 2020 a été caractérisée par une augmentation des dépenses salariales de 669 mille dinars par rapport aux prévisions. Cette augmentation est principalement due aux salaires alloués aux employés travaillant dans l'administration centrale. D'autre part, les réalisations pour les dépenses, de fonctionnement et d'interventions et d'investissement n'ont pas été les objectifs fixés en raison des économies faites dans certaines dépenses, ainsi que la lenteur rythme de mise en œuvre d'un certain nombre de projets en raison des répercussions de la situation sanitaire que le pays a connue au cours de l'année 2020.

Tableau n°4

Exécution du budget du programme pour l'année 2020 comparée aux prévisions
Répartition selon les Sous Programmes et les Activités (crédits de paiement)

Unité : mille dinars

Acteurs	Activités	Prévisions 2020 L.F	Réalizations		Taux de réalisation %
			2020	comparées aux prévisions	
Sous-Programme : Prévisions et politiques économiques et financières	Fixation des prévisions globales et analyse des politiques économiques	277	454	277	163.9
	Réalisation d'analyses et d'études liées aux Financement de l'économie et suivi du secteur financier	300	451	151	150.3
L'opérateur 1 : L'institut national des statistiques	Production et publication de statistiques nationales et œuvre à améliorer leur qualité	36154	36669	515	101.4
L'opérateur 2 : L'instance tunisienne de la compétitivité et des études quantitatives	Production des études économiques et des rapports sur la compétitivité	6195	5548	-647	89.6
Total général		<u>42222</u>	<u>43222</u>	<u>296</u>	<u>100.7</u>

- Sans tenir compte des ressources propres des établissements publics.

Dans ce contexte, les activités liées à la production, à la diffusion et à l'amélioration de la qualité des statistiques nationales par l'Institut National de la Statistique ont enregistré une

évolution légèrement supérieure (101%) aux crédits alloués dans la loi de finances pour l'année 2020. Cette évolution s'appuie sur l'augmentation significative des charges de fonctionnement en raison des augmentations enregistrées de la taxe annuelle et des factures d'électricité, de gaz et de télécommunications, la diminution enregistrée dans le rythme de réalisation des dépenses d'investissement, compte tenu du report de certaines enquêtes, les plus dont l'important est l'enquête nationale sur les dépenses, la consommation et les moyens de subsistance des ménages dans le contexte des mesures sanitaires qui ont été approuvées, en plus de reporter une partie des travaux liés aux enquêtes et aux transactions jusqu'en 2021 pour les mêmes raisons.

Description des défis, des difficultés et des mesures à prendre pour atteindre la performance du programme :

Les données reflètent les difficultés rencontrées par l'Institut National de la Statistique pour réaliser ses programmes conformément aux objectifs fixés, dont les plus importants sont la difficulté du travail de terrain et la faible culture statistique de bon nombre des parties traitant avec l'Institut, auxquelles s'ajoutent à la grave pénurie de ressources humaines spécialisées dans les statistiques et l'informatique, qui ne correspond pas à la nécessité d'améliorer les connaissances et de suivre les évolutions actuelles au niveau international dans le domaine des statistiques.

S'agissant des activités liées à la réalisation des études socio-économiques et des rapports sur la compétitivité réalisées par l'Institut Tunisien de la Compétitivité et des Etudes Quantitatives, le taux global de réalisation a été inférieur aux objectifs fixés par la loi de finances pour l'année 2020 (89,6%). Ce résultat s'explique par la diminution du volume des dépenses dans plusieurs activités programmées telles que la formation, l'organisation d'ateliers et de missions, l'appel à l'expertise et de conseil, ainsi que l'acquisition de journaux et magazines en papier, en raison de la situation sanitaire dans le pays, ainsi que de l'enregistrement d'une économie importante dans les charges de l'enquête annuelle de compétitivité, où un bureau spécialisé a été contracté pour remplir le questionnaire selon la technologie CATI, pour un coût de 70 mille dinars, moyennant

un crédit de 220 mille dinars des ressources budgétaires pour mettre en œuvre ce processus, ainsi que l'impact de la mise la pandémie sur la mise en œuvre de certaines consultations.

1- Les plus importantes activités programmées pour atteindre les valeurs souhaitées des indicateurs de performance du programme :

Afin de pallier aux insuffisances et afin d'améliorer la performance du système statistique, il est recommandé de :

- Augmenter le personnel technique avec de nouvelles compétences en fournissant des nouvelles recrues.
- Fournir les fonds nécessaires pour adopter les technologies modernes dans les séries statistiques afin d'améliorer encore la qualité du travail statistique.
- Réviser la nouvelle loi des statistiques pour définir les attributions de tous les acteurs chargés des statistiques,
- Faire approuver l'organigramme de l'institut,
- Examiner la question du classement de l'institut et de sa subordination au régime général de la fonction publique ou au régime des établissements publics,

Bien que l'Institut tunisien de la compétitivité et des études quantitatives ait atteint la plupart des indicateurs de performance, l'amélioration des performances conformément aux objectifs fixés nécessite plus d'efforts au niveau de l'Institut et une coordination avec les structures nationales, sur un certain nombre de questions, notamment :

- Programmation permettant de suivre le rythme des priorités et de se concentrer sur les questions stratégiques pour les problèmes de développement.

- Suivre la mise en œuvre en vérifiant le déroulement de la préparation des études et en développant les techniques d'analyse afin d'améliorer le contenu des résultats de recherche et d'analyse réalisés, notamment en donnant un rôle plus efficace au comité de lecture.
- Discuter les études et les soumettre aux structures publiques directement concernées afin d'améliorer l'efficacité des propositions et de motiver davantage les cadres de l'institut.
- Renforcer les composantes du système d'information de l'institut et développer les capacités des ressources humaines en soutenant la formation d'une part, et développer les cursus de travail et les modalités de suivi et d'accompagnement d'autre part.
- Poursuivre la promotion des productions et des activités de l'Institut.

Programme 2

« Développement sectoriel et régional »

Mr. Belgacem Ayed a été nommé chef comité Générale de Développement sectoriel et régional depuis 2017

1- Présentation et analyse des résultats de la performance:

Objectif stratégique 2.1 : Élaboration d'un plan de développement économique et social

Indicateur 2.1.1 : Elaboration de la note d'orientation :

Unité de l'indicateur	Réalisations 2018	Réalisations 2019	Prévisions 2020 (1)	Réalisations 2020 (2)	Réalisations 2020 comparées aux prévisions (2)/(1)	Prévisions 2021	Prévisions 2022
Nombre	-	-	1	0	0	1	-

-Définition de l'indicateur : Rédaction d'un document qui représente un cadre de référence pour le plan de développement et permet de fixer les objectifs et stratégies de développement pour la décennie 2021-2030.

- **Méthode de calcul de l'indicateur :** élaboration d'un document d'orientation.

- **Source d'information :** Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Appui à l'Investissement, divers ministères, établissements publics, organismes nationaux et société civile.

La circulaire n° 19 du chef de gouvernement en date du 27 juillet 2020 a été publiée, qui a décrit les étapes de préparation de la Vision 2030 de la Tunisie et du plan de développement 2021-2025. Cependant, la situation sanitaire du pays n'a pas permis de tenir des réunions et de mener des consultations nationales et régionales, étant donné que la méthodologie de préparation repose principalement sur l'approche participative.

❖ Indicateur 1-1 : Formulation de document de plan :

Unité de l'indicateur	Réalisations 2018	Réalisations 2019	Prévisions 2020 (1)	Réalisations 2020 (2)	Réalisations 2020 comparées aux prévisions (2)/(1)	Prévisions 2021	Prévisions 2022
Nombre	-	-	1	0	0	1	-

- **Définition de l'indicateur** : il s'agit de fixer des objectifs, des indicateurs, des politiques et des programmes pour la période 2021-2025.

- **Mode de calcul de l'indicateur** : rédaction du document de plan et son approbation par le gouvernement.

- **Source d'information** : Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Appui à l'Investissement, ministères sectoriels et différents gouvernorats.

Au cours de l'année 2020 :

- Publication de la circulaire du Premier ministre n° 19 en date du 27 juillet 2020, qui a défini les étapes de préparation de la Vision 2030 de la Tunisie et du plan de développement 2021-2025

- Formulation d'un plan de préparation du plan au niveau régional

- Elaboration du schéma d'élaboration du plan au niveau sectoriel

- Invitation des ministres, gouverneurs, secrétaires d'Etat et maires à lancer le processus d'élaboration du plan

- Achèvement de la première phase relative à l'évaluation des réalisations du plan 2016-2020 et au diagnostic des problèmes de développement pour tous les gouvernorats.

- Poursuite de l'évaluation finale du plan au niveau sectoriel.

Il ressort des deux tableaux précédents que les valeurs souhaitées pour les deux indicateurs pour l'année 2020 n'ont pas été atteintes, et donc l'objectif stratégique n'a pas été atteint.

Objectif stratégique 2.2 : Suivi de la réalisation des projets inclus dans le plan :

Indicateur 2-2-1 : Suivi de la réalisation des projets inclus dans le plan :

Unité de l'indicateur	Réalisations 2018	Réalisations 2019	Prévisions 2020 (1)	Réalisations 2020 (2)	Réalisations 2020 comparées aux prévisions (2)/(1)	Prévisions 2021	Prévisions 2022
Nombre	1	1	1	1	100%	1	1

- **Définition de l'indicateur** : élaboration d'un rapport sur le suivi de la mise en œuvre des projets et programmes inclus dans le plan de développement.

- Méthode de calcul de l'indicateur : élaboration d'un rapport.

- Source d'information : ministères sectoriels et les gouvernorats.

Objectif stratégique 2.3 : Optimiser l'utilisation des investissements et améliorer le processus de sélection des projets à inscrire au budget de l'État

Indicateur 2-3 -1: Arrêter la liste de projets approuvés par le Comité national d'approbation des projets publics :

Unité de l'indicateur	Réalisations 2018	Réalisations 2019	Prévisions 2020 (1)	Réalisations 2020 (2)	Réalisations 2020 comparées aux prévisions (2)/(1)	Prévisions 2021	Prévisions 2022
Jours moyens de Formation	1	1	1	1	100%	1	1

- **Définition de l'indicateur** : Arrêter une liste de projets approuvés par le Comité national d'approbation des projets publics, qui sont proposés pour être inclus dans le budget de l'État pour l'année 2021 et transmis à la Présidence du Gouvernement.

- Mode de calcul de l'indicateur : établissement d'une liste de projets.

- Source d'information : le secrétariat permanent de la Commission Nationale d'Approbation des Projets Publics.

Objectif stratégique 2.4 : Contribuer à améliorer les conditions de vie, à soutenir les moyens de subsistance et à promouvoir l'investissement privé

❖ **Indicateur 2.4.1** : Taux de respect de calendrier de publication :

Unité de l'indicateur	Réalisations 2018	Réalisations 2019	Prévisions 2020 (1)	Réalisations 2020 (2)	Réalisations 2020 comparées aux prévisions (2)/(1)	Prévisions 2021	Prévisions 2022
Taux	1	1	1	1	100%	1	1

- **Définition de l'indicateur** : Il est représenté dans la préparation d'un rapport annuel sur les infrastructures et les indicateurs sociaux selon les autorités, montrant l'étendue de leur développement au cours des trois dernières années, et la contribution des projets spéciaux de développement (le Programme Régional de Développement et du Programme de développement intégré) pour renforcer les infrastructures et les indicateurs sociaux.

- **Méthode de calcul de l'indicateur** : élaboration d'un rapport.

- **Source d'information** : un comité national regroupant les différentes structures concernées.

❖ **Indicateur 2.4.2** : Taux de respect de calendrier de publication :

Unité de l'indicateur	Réalisations 2018	Réalisations 2019	Prévisions 2020 (1)	Réalisations 2020 (2)	Réalisations 2020 comparées aux prévisions (2)/(1)	Prévisions 2021	Prévisions 2022
Nombre	-	8531	12675	8579	67.7%	12000	14000

- **Définition de l'indicateur** : il est représenté par le nombre d'emplois créés suite à la création de projets individuels et la réalisation des éléments d'infrastructures productives dans le cadre du programme de développement intégré.

- **Mode de calcul de l'indicateur** : le nombre d'emplois créés.

- **Source d'information** : chefs de projets / coordinateurs de projets.

4 014 projets individuels ont été créés qui ont permis de créer 8 579 emplois, contre 12 675 programmés, soit 67,7 %.

* L'indicateur qui avait été préparé dans le cadre du projet annuel de performance pour l'année 2020 pour séparer deux mécanismes différents (le programme de développement intégré et le mécanisme d'approbation de lancement) a été modifié pour devenir le nombre d'emplois créés dans le cadre du programme de développement intégré.

❖ **Indicateur 2-4 -3**: Nombre de projets privés financés au titre du crédit d'amorçage

Unité de l'indicateur	Réalisations 2018	Réalisations 2019	Prévisions 2020 (1)	Réalisations 2020 (2)	Réalisations 2020 comparées aux prévisions (2)/(1)	Prévisions 2021	Prévisions 2022
Nombres des Projets	2246	2400	3000	2008	67%	2500	3000

❖ **Définition de l'indicateur** : Nombres de projets privés financés au titre du crédit d'amorçage

- **Mode de calcul de l'indicateur** : Nombre des projets.

- **Source d'information** : le secrétariat permanent de la Commission Nationale d'Approbation des Projets Publics.

- **Source d'information** : BTS et la Banque de financement des petits et des moyennes entreprises.

En 2020, 2008 projets privés ont été créés c'est-à-dire 67 % des prévisions d'un nombre total de 3000 projets. Il est à noter que la loi du budget complémentaire pour 2020 a réduit le budget du programme de développement régional de **170 MD** ce qui a impacté la réalisation des objectifs fixés dans le programme.

❖ **Indicateur 2.4.4** : Nombre de projets privés financés approuvés

Unité de l'indicateur	Réalisations 2018	Réalisations 2019	Prévisions 2020 (1)	Réalisations 2020 (2)	Réalisations 2020 comparées aux prévisions (2)-(1)	Prévisions 2021	Prévisions 2022
Nombres des Projets	511	452	650	446	68.6 %	650	700

- **Définition de l'indicateur** : se présente dans l'entretien technique fournis par les bureaux de développement pour les investisseurs privés à partir de la préparation des études de fiabilité et économiques.

- **Méthode de calcul de l'indicateur** : Nombre des projets privés pour lesquels une étude de faisabilité a été préparée

- **Source d'information** : les offices de développement.

En termes d'encadrement des jeunes investisseurs, les offices de développement ont pu au cours de l'année **2020** de :

- Recevoir, orienter et conseiller les porteurs de projets et les accompagner lors de la préparation de leurs dossiers et d'approfondir les études en se référant aux institutions spécialisées et les centres techniques
- Aider les porteurs de projets et les investisseurs privés en finançant les études et les plans des travaux pour les projets privés tout en poursuivant le suivi de leur financement et de leur réalisation.
- Un taux de réalisation de **68.6 %** cela dû aux répercussions des conditions sanitaires émergentes de Corona.
- L'Objectif n'a pas été réalisé entièrement et cela est dû à la non réalisation des valeurs cibles des indicateurs **2** et **3** et **4** ainsi cela revient essentiellement à l'absence des crédits nécessaires d'une part et d'autre part, la réticence des jeunes à créer des projets

Objectif stratégique 2.5 : Suivi de réaliser les objectifs de développements durable 2030 et la conférence du Caire sur la population et le développement

❖ **Indicateur 2.5.1** : Rapport national sur la réalisation des objectifs de développement durable

Unité de l'indicateur	Réalisations 2018	Réalisations 2019	Prévisions 2020 (1)	Réalisations 2020 (2)	Réalisations 2020 comparées aux prévisions (2)/(1)	Prévisions 2021	Prévisions 2022
Nombre	-	1	1	0	0	1	1

- **Définition de l'indicateur** : Rapport sur l'état d'avancement de développement durable

- **Mode de calcul de l'indicateur** : rapport

- **Source d'information** : les ministères, les organisations nationales et la société civile

2- Présentation de l'exécution du budget du programme :

Tableau n°3

Exécution du budget programme pour l'année 2020 comparée aux prévisions

Répartition selon la nature de la dépense

Unité : mille dinars

Dépenses		Prévisions 2020	Réalizations 2020 (2)	Réalizations comparées aux prévisions	
		L.F. complémentaire (1)		Le montant (2)-(1)	Taux de réalisation % (2)/(1)
Dépenses de Rémunération	Crédits de paiement	18473,6	18227	- 246,6	98,7
Dépenses de fonctionnement	Crédits de paiement	1907,0	1742	-165	91,3
Dépenses d'Interventions	Crédits d'Engagement	504183,0	451842	-52341	89,6
	Crédits de paiement	504183,0	451842	-52341	89,6

Dépenses d'Investissement	Crédits d'Engagement				
	Crédits de paiement				
Dépenses des Opérations Financières	Crédits d'Engagement				
	Crédits de paiement				
Total général	Crédits d'Engagement	524563,6	471811,0	-52752.6	89,9
	Crédits de paiement	524563,6	471811,0	-52752.6	89,9

- Sans tenir compte des ressources propres des établissements publics

Tableau n°4

Exécution du budget du programme pour l'année 2020 comparée aux prévisions

Répartition selon les Sous Programmes et les Activités (crédits de paiement)

Unité : mille dinars

Sous-Programme	Activités	Prévisions 2020 L.F	Prévisions 2020 L.F.C	Réalizations		Taux de réalisation %
				2020	comparées aux prévisions	
Sous-programme1 : Appui au développement sectoriel et régional	Planification du développement	430	430	278	-152	65%
	Suivi de l'exécution des projets publics	524	524	104	-420	20%
	Gestion et évaluation des investissements publics	599	599	322	-277	54%
	Gestion et financement des programmes	603178	433178	426663	-6515	98%

	régionaux de développement					
	Gestion et financement des programmes intégrés de développement	73676	33676	33129	-574	98%
	Appui au développement régional et local	11207	11207	11315	108	101%
Total général		689614	689614	471811	-7803	98%

- Sans tenir compte des ressources propres des établissements publics.

D'après le tableau, on remarque que l'exécution du budget est d'environ **98%** et que les activités disposant de ressources importantes ont été exécutées.

Description des défis, des difficultés et des mesures à prendre pour atteindre la performance du programme :

1. Les principaux problématiques et les insuffisances rencontrées dans la réalisation de la performance du programme :

L'année 2020 a été caractérisée par une baisse de l'activité économique au niveau national en raison de l'apparition de la pandémie de Corona et des répercussions des mesures sanitaires strictes prises telles que le confinement total, la quarantaine progressive, les interdictions de circuler et le travail d'équipe, qui ont provoqué des pressions croissantes sur les finances publiques et la balance des paiements, ainsi que l'allocation de crédits supplémentaires au secteur. Dans ce contexte, il convient de noter que dans le cadre de la loi des finances complémentaire pour l'année 2020, le budget de programme a été réduit de 210 millions de dinars, ce qui a affecté négativement la réalisation des objectifs fixés dans le cadre du programme.

En outre, la situation sanitaire n'a pas permis de tenir des réunions et de mener des consultations nationales et régionales pour préparer la Vision 2030 de la Tunisie et le plan de développement 2021-2025, étant donné que la méthodologie de préparation repose principalement sur une approche participative.

Programme 3

« Coopération internationale »

M. **Moufida Jabellah** a été nommée chef comité Générale de la **Coopération internationale** au début de l'année 2017 .

1- Présentation des résultats de la performance et l'analyser :

Objectif stratégique 3.1 : Renforcement de la coopération Financière :

❖ **Indicateur 3.1.1** : Le volume des engagements financiers réalisés :

Unité de l'indicateur	Réalisations 2018	Réalisations 2019	Prévisions 2020 (1)	Réalisations 2020 (2)	Réalisations 2020 comparées aux prévisions (2)/(1)	Prévisions 2021	Prévisions 2022
Nombre (Million dinars)	7538.5	7708	10400	9437	91%	8264	8376

- **Définition de l'indicateur** : Cet indicateur représente le volume des tirages par rapport aux promesses faites, afin de suivre l'ampleur de la consommation des ressources disponibles au titre des promesses financières conclues.

- **Mode de calcul de l'indicateur** : le nombre total de fonds pour lesquels des accords ont été conclus

- **Source d'information** : Accords de financement signés

Les engagements financiers qui ont été mobilisés au cours de l'année 2020 ont représenté environ **91%** des estimations, atteignant 9 437 MDT contre des estimations de 10 400 MDT, principalement en raison des conditions que traverse le pays en général et des mesures prises pour réduire la dette, en particulier de réaffecter les crédits des projets bloqués vers le secteur de la santé et les programmes sociaux au lieu de se diriger vers l'obtention de nouveaux fonds supplémentaires.

❖ **Indicateur 3-1-2 : Taux des tirages comparés aux engagements conclus :**

Unité de l'indicateur	Réalisations 2018	Réalisations 2019	Prévisions 2020 (1)	Réalisations 2020 (2)	Réalisations 2020 comparées aux prévisions (2)/(1)	Prévisions 2021	Prévisions 2022
Nombre(Million dinars)	4760.6	5163	111%	7491	6053	7570.7	7044.9
%	63.1	81 %	93%	72 %	64%	91.6	84.1

- **Définition de l'indicateur :** l'ampleur de la consommation des ressources au titre des engagements financiers conclus

- **Mode de calcul de l'indicateur :** total des tirages annuels

- **Source d'information :** Tableaux de suivi des tirages

Le pourcentage de retraits par rapport aux promesses faites en **2020** était d'environ **64%**, soit **89%** de réalisation, principalement en raison des répercussions de la crise sanitaire mondiale, COVID19, et de ses impacts négatifs sur les plans économique et social, et du retard dans la réalisation des projets.

Analyse et explication sur l'état de réalisation de l'Objectif :

L'activité de la coopération Financière a connu une baisse par rapport aux années précédentes à cause du ralentissement de l'activité économique. Et dans le but de réduire la dette, les fonds des projets bloqués ont été réaffectés vers le secteur sanitaire au lieu d'obtenir des nouveaux Fonds.

Objectifs stratégique 3.2 : Renforcement de la coopération technique :

Indicateur 3-2-1 : Évolution du nombre de collaborateurs délégués (taille des missions):

Unité de l'indicateur	Réalisations 2018	Réalisations 2019	Prévisions 2020 (1)	Réalisations 2020 (2)	Réalisations 2020 comparées aux prévisions (2)/(1)	Prévisions 2021	Prévisions 2022
Chiffre	2985	3140	1600	1562	97%	3262	3360

- **Définition de l'indicateur :** Cet indicateur se rapporte à l'une des principales activités de l'Agence, et il reflète le travail effectué par les services de l'Agence centrale et ses bureaux à

l'étranger à plusieurs niveaux afin d'enrichir la banque de données des candidats au travail à l'étranger.

- **Mode de calcul de l'indicateur** : Coopérants affectés au cours de l'année

- **Source d'information** : Direction de recrutement des coopérants

Le nombre de recrues en 2020 a atteint environ 1562 contre 3140 recrues l'année précédente, soit une diminution de 5%. Au cours de cette année, 892 recrues ont rejoint divers centres de travail à l'étranger, contre 2544 l'an dernier, soit une diminution d'environ 65%, en raison de l'impossibilité de se déplacer dans de nombreux centres de travail affectés à l'étranger en raison de la fermeture des frontières et de l'interruption du trafic aérien pour de nombreux pays selon des durées variables et la gravité de la crise sanitaire. La dernière période de l'année a vu une augmentation relative du nombre d'entrants sur leur lieu de travail, après la reprise progressive du trafic aérien avec certains pays.

Indicateur 3.2-2 : Evolution du nombre des projets de la coopération Sud-Sud :

- **Définition de l'indicateur** : Cet indicateur porte sur l'évolution des programmes et projets mis en œuvre dans le cadre de la coopération Sud-Sud, et il concerne principalement l'évolution du nombre de missions d'assistance technique réalisées dans les pays bénéficiaires, qui sont des réalisées par des experts et consultants tunisiens, généralement sous forme de missions de courte durée ainsi que l'évolution du nombre de formations et de visites d'études réalisées en partenariat avec des bailleurs de fonds et des institutions de formation tunisiennes, dont les cadres des pays frères et amis en bénéficient.

- **Mode de calcul de l'indicateur** : les projets achevés dans les domaines des missions d'assistance technique et de la mise en œuvre des programmes de renforcement des capacités.

- **Source d'information** : Administration des programmes et des projets.

Unité de l'indicateur	Réalisations 2018	Réalisations 2019	Prévisions 2020 (1)	Réalisations 2020 (2)	Réalisations 2020 comparées aux prévisions (2)/(1)	Prévisions 2021	Prévisions 2022
Nombre	54	60	50	30	60%	72	79

L'activité de la coopération Sud-Sud a enregistré au cours de l'année **2020**, une baisse remarquable, notamment dans le placement d'experts, selon les mesures préventives prises par l'État tunisien pour éviter la propagation du Corona virus alors que cette situation n'a pas eu le même effet sur le nombre de stagiaires, comme on l'a constaté. Ce dernier est en augmentation par rapport à **2019**, où ce nombre atteignait 161 stagiaires, contre **181** stagiaires en **2020** et ce grâce au mode de formation à distance adopté par l'Agence, en coordination avec les

composantes et maisons d'expertise, pour maintenir les dates de mise en œuvre des cours malgré les mesures préventives imposées du fait du Corona virus.

Analyse et explication concernant la réalisation de l'Objectif :

L'activité de la coopération technique a connu pour **2020** une grande régression, par rapport aux années précédentes à cause de la pandémie, des confinements et du ralentissement de économies étrangères

Cela a obligé l'agence au cours de cette période exceptionnelle de reporter tous les programmes de formation et les missions des experts et aussi de reporter tous les travaux des comités de recrutements programmés après la date de **10 mars 2020**. Des accords avec quelques partenaires canadiennes ont été conclus pour procéder aux rencontres avec les candidats par Visio conférence.

Ces entrevues virtuelles ont été programmées au profit des institutions canadiennes, à partir de la deuxième quinzaine de mars.

Mais Quant aux pays du Golfe, et compte tenu des conditions sanitaires difficiles dues à la propagation rapide du virus Corona dans la plupart de ces pays, et à la fermeture des frontières, la plupart des partenaires de l'agence se sont tournés vers la prolongation des contrats, la contractualisation en interne et des recrutements externes exceptionnels moyennant des systèmes de communication à distance des ministères de l'éducation et de la santé afin de répondre à leurs besoins urgents.

2. Présentation de l'exécution du budget du programme :

Tableau n°3

Exécution du budget programme pour l'année 2020 comparée aux prévisions

Répartition selon la nature de la dépense

Unité : mille dinars

Dépenses		Prévisions 2020	Réalizations 2020 (2)	Réalizations comparées aux prévisions	
		L.F. complémentaire (1)		Le montant (2)-(1)	Taux de réalisation % (2)/(1)
Dépenses de Rémunération	Crédits de paiement	6820	6781	-39	99.4 %
Dépenses de fonctionnement	Crédits de paiement	718	718	0	100 %

Dépenses d'Intervention	Crédits d'Engagement	630	615	- 15	97.6 %
	Crédits de paiement	630	615	-15	97.6 %
Dépenses d'Investissement	Crédits d'Engagement				
	Crédits de paiement				
Dépenses des Opérations Financières	Crédits d'Engagement				
	Crédits de paiement				
Total général	Crédits d'Engagement	58168	31311	-26857	53.8 %
	Crédits de paiement	58168	31311	-26857	53.8 %

- Sans tenir compte des ressources propres des établissements publics

Tableau n°4

Exécution du budget du programme pour l'année 2020 comparée aux prévisions

Répartition selon les Sous Programmes et les Activités (crédits de paiement)

Unité : mille dinars

S.Programmes	Activités	Prévisions 2020 L.F	Réalizations		Taux de réalisation %
			2020	comparées aux prévisions	
Sous-Programme 1: Coopération Financière et Technique	Coopération Financière	36154	36669	-26842	48%
	Coopération Technique	6195	5548	-15	100%
Total général		<u>42222</u>	<u>43222</u>	- <u>26857</u>	<u>54%</u>

- Sans tenir compte des ressources propres des établissements publics.

Il ressort des tableaux 3 et 4 que les crédits du programme ont été consommés à moitié en raison de la baisse des activités de coopération financière et technique au cours de l'année 2020 due à la pandémie de Corona, qui a affecté négativement la réalisation des valeurs souhaitées des indicateurs et donc l'atteinte des objectifs fixés.

Description des défis, des difficultés et des mesures à prendre pour atteindre la performance du programme :

Pour la coopération financière :

Les orientations tracées dans le domaine des financements extérieurs s'appuient sur les principes inscrits dans la stratégie de coopération internationale, qui est liée à la mise en place d'une nouvelle gouvernance de la coopération financière représentée par la définition des rôles entre les différents acteurs et le contrôle des responsabilités, notamment l'adoption d'un interlocuteur unique et direct avec les financiers étrangers et la mise en place d'un système de gestion sophistiqué pour suivre les domaines de la coopération internationale ainsi que saisir les opportunités. La nouvelle coopération se concentre sur la diplomatie économique et la mise en place de mécanismes de partenariat stratégique avec de nouveaux marchés.

Pour la coopération technique :

L'activité de l'Agence Tunisienne de Coopération Technique est confrontée à de nombreux problèmes, qui ont un impact direct sur la réalisation des performances du programme, dont les plus importants sont :

- Absence de stratégie nationale de coopération technique et de coopération Sud-Sud,
 - Une crise économique résultant de la propagation du virus Corona et ses répercussions sur le niveau des demandes dans le domaine de la coopération technique,
 - L'absence d'un certain nombre des compétences requises,
 - Le manque de maîtrise de la langue anglaise des pneumatiques tunisiens,
 - Difficultés de financement de l'activité de coopération Sud-Sud : l'exigence des bailleurs de fonds de contribuer en nature à la Tunisie dans le financement des projets mis en œuvre au profit des pays bénéficiaires.

Afin de dépasser ces problèmes et d'atteindre les objectifs du programme, l'agence a élaboré un plan de mise en œuvre qui comprend trois axes stratégiques :

1.La première orientation stratégique : Valoriser l'activité de recrutement à l'étranger et informer les collaborateurs, en œuvrant à :

-Soutenir les mécanismes de suivi et de compilation des nominations pour les travaux dans le cadre de la coopération technique

-Développer des mécanismes pour explorer les opportunités d'emploi à l'étranger

- Soutenir le l'encadrement des recrues et coopérants.

2.La deuxième orientation stratégique : Développer le rôle de l'agence en tant que fournisseur de services d'expertise et de renforcement des capacités dans le domaine de la coopération Sud-Sud et de la coopération triangulaire en œuvrant à :

-Développer une base de données sur l'expérience nationale dans les domaines du développement durable.

-Développer des mécanismes et des activités pour l'exploration, la promotion des services d'expertise et le développement des capacités.

-Confirmer le rôle de l'Agence en tant que pivot de la coopération triangulaire et sud-sud aux niveaux national et international.

3.La troisième orientation stratégique : Appui institutionnel et renforcement des capacités en œuvrant à :

- Développer des méthodes de travail et développer des capacités et des ressources

- Développer des systèmes d'information et des téléservices

- Développer des actions de communication et de promotion

Programme 4

« Appui à l'investissement »

Mr. Abdelmadjid Mbarek a été nommé chef comité Générale de l'Appui à l'investissement au début de l'année 2019.

1- Présentation des résultats de la performance et l'analyser :

Objectif stratégique 4.1 : Développer les politiques d'investissement et le climat des affaires :

Présentation de l'objectif : Cet objectif traduit dans son ensemble les interventions du ministère et les établissements sous-tutelle en vue de sa contribution au soutien de la contribution de l'investissement privé local et étranger à l'effort de développement, en œuvrant à l'élaboration des politiques d'investissement et au développement du climat des affaires en fonction des besoins d'investissement privé, des enjeux et des meilleures pratiques mondiales dans ce domaine. Et l'atteinte de l'objectif est mesuré par :

❖ **Indicateur 4.1.1 :** Dossiers étudiés et documents réalisées dans le cadre de l'élaboration des politiques d'investissement :

Unité de l'indicateur	Réalisations 2018	Réalisations 2019	Prévisions 2020 (1)	Réalisations 2020 (2)	Réalisations 2020 comparées aux prévisions (2)/(1)	Prévisions 2021	Prévisions 2022
Nombre	150	170	65	110	65	200	200

- **Définition de l'indicateur :** le nombre de dossiers étudiés et de documents complétés dans le cadre de l'élaboration des politiques d'investissement et d'information.

- **Mode de calcul de l'indicateur :** le nombre de dossiers étudiés et de documents complétés dans le cadre de l'élaboration des politiques d'investissement et d'information.

- **Source d'information** la direction générale de la prospective des investissements.

❖ **Indicateur 4-1-2 :** Dossiers étudiés et documents réalisées dans le cadre de suivi les dossiers de la coopération Internationale dans le domaine d'investissement :

- **Définition de l'indicateur :** le nombre de dossiers étudiés et de documents complétés dans le cadre du suivi des dossiers de coopération internationale dans le domaine de l'investissement

- **Mode de calcul de l'indicateur** : le nombre de dossiers étudiés et de documents complétés dans le cadre du suivi des dossiers de coopération internationale dans le domaine de l'investissement.

- **Source d'information** : la direction générale de la prospective des investissements.

Unité de l'indicateur	Réalisations 2018	Réalisations 2019	Prévisions 2020 (1)	Réalisations 2020 (2)	Réalisations 2020 comparées aux prévisions (2)/(1)	Prévisions 2021	Prévisions 2022
Nombre	-	10	15	10	67	20	20

Analyse et explication de la réalisation de l'Objectif :

Les raisons de la baisse des indicateurs liés à cette activité notamment sont dues aux éléments suivants :

- Les effets de la crise du **COVID-19** sur le fonctionnement normal de l'administration,
- Dans le cadre de la coordination entre les différents intervenants du ministère dans le domaine de l'investissement, les dossiers les plus importants liés à l'encadrement, notamment la fourniture du service de la carte de séjour, ont été transmis à l'agence tunisienne des investissements,

Objectif stratégique 4-2 : Appui aux grands projets :

Présentation de l'objectif : L'appui à l'investissement dans les grands projets qui est d'une grande importance surtout pour l'économie nationale plus particulièrement les grands projets conclus dans le cadre des accords d'investissement des groupes d'investissement.

Indicateur 4-2 1-: les problèmes trouvés résolus par rapport aux demandes présentées :

Unité de l'indicateur	Réalisations 2018	Réalisations 2019	Prévisions 2020 (1)	Réalisations 2020 (2)	Réalisations 2020 comparées aux prévisions (2)/(1)	Prévisions 2021	Prévisions 2022
Taux	45	50	60	40	66	70	80

- **Définition de l'indicateur** : le pourcentage de problèmes résolus par rapport aux demandes présentées.

- **Mode de calcul de l'indicateur** : les problèmes résolus par rapport aux demandes présentées.
- **Source d'information** : Direction Générale des Grands Projets de la mission.

Analyse et explication des résultats réalisés comparés aux prévisions pour l'année 2020:

Grace à la situation spécifique de l'année 2020, au cours de laquelle il n'a pas été possible de tenir des réunions pour les membres des comités et de se contenter de communiquer via les nouvelles technologies, la messagerie électronique et le travail à distance. L'évaluation des réalisations s'est limitée à l'évaluation de l'indicateur pour trouver une solution à certains des problèmes. L'atteinte de ce pourcentage de réalisations est jugée satisfaisante au regard des circonstances particulières de l'année 2020.

Objectif stratégique 4-3 : Accompagner les investisseurs

Présentation de l'objectif : Cet objectif présente l'activité du Ministère et ses services concernés directement par l'assistance des investisseurs et le suivi des investissements afin de faciliter leurs affaires et ce à travers notamment les services fournis par l'interlocuteur unique aux investisseurs conformément aux dispositions de la nouvelle loi de l'investissement.

❖ **Indicateur 4.3-1** : Taux des interventions de l'interlocuteur unique pour assister les investisseurs :

Unité de l'indicateur	Réalisations 2018	Réalisations 2019	Prévisions 2020 (1)	Réalisations 2020 (2)	Réalisations 2020 comparées aux prévisions (2)-(1)	Prévisions 2021	Prévisions 2022
Taux	-	-	60	70	116	65	70

- **Définition de l'indicateur** : le pourcentage de problèmes résolus par l'interlocuteur unique liés à l'obtention des licences et au traitement des requêtes des investisseurs.
- **Le mode de calcul de l'indice** : un service informatique dans le système d'information de l'Autorité « Portail Investisseurs » pour assurer le suivi des requêtes des investisseurs
- **Source d'information** : Pôle d'encadrement :

Un taux de réalisation estimé à **100 %** a été enregistré, principalement grâce à :

- l'accueil des investisseurs, les orienter et les guider en coordination avec les différentes structures concernées par l'investissement
- développer ses services à distance pour les investisseurs nationaux et étrangers
- informer les institutions et les aider à surmonter les difficultés auxquelles elles sont confrontées et à mettre en œuvre leurs programmes d'investissement et à se coordonner avec les structures d'appui et les différentes structures publiques concernées, les structures professionnelles et les structures compétentes de la société civile,
- Traiter les dossiers administratifs des investisseurs étrangers en coordination avec les services concernés du Ministère de l'Intérieur (visas, titres de séjour...),
- Conclure des accords de coopération avec les structures nationales d'investissement pour unifier les procédures et échanger des données.

❖ **Indicateur 4.3.2** : Taux de respect des délais réglementaires pour l'obtention d'une autorisation d'investissement :

Unité de l'indicateur	Réalisations 2018	Réalisations 2019	Prévisions 2020 (1)	Réalisations 2020 (2)	Réalisations 2020 comparées aux prévisions (2)-(1)	Prévisions 2021	Prévisions 2022
Nombre	-	-	100	100	100	100	100

-Définition de l'indicateur : respect des délais légaux d'obtention par l'investisseur d'une autorisation d'investissement.

- Mode de calcul de l'indicateur : le nombre de titres délivrés en 24 heures / le nombre de titres totaux délivrés.

- Source d'information : Pôle d'information.

Un taux de réalisation estimé à **116 %** a été enregistré, principalement grâce à la volonté de comité à :

- Informer les institutions et les aider à surmonter les difficultés auxquelles elles sont confrontées et à mettre en œuvre leurs programmes d'investissement et à se coordonner avec les structures d'appui et les différentes structures publiques concernées, les structures professionnelles et les structures compétentes de la société civile,

- Traitement des dossiers administratifs des investisseurs étrangers en coordination avec les services concernés du Ministère de l'Intérieur (visas, titres de séjour...),
- Conclure des accords de coopération avec les structures nationales d'investissement pour unifier les procédures et échanger des données.
- Traiter les pétitions des investisseurs et travailler à la résolution des problèmes en coordination avec les différentes structures concernées et focaliser une base de données pour collecter et étudier les pétitions entrantes, proposer des solutions appropriées et publier les manquements et les mesures prises à cet égard dans les rapports d'évaluation du comité.

Objectif stratégique 4-4 : Promotion des investissements :

Présentation de l'objectif : Cet objectif présente les efforts produits au niveau national et international pour présenter la Tunisie comme destination avantageuse et attrayante pour l'investissement et à partir des activités relatives à la promotion générale et autre relative à la promotion sectorielle et aussi essentiellement à partir des services l'agence de promotion des investissements étrangers centrales et ses bureaux situés à l'étranger.

❖ Indicateur 4.1.1 : Taux des communications importantes avec les investisseurs étrangers :

Unité de l'indicateur	Réalisations 2018	Réalisations 2019	Prévisions 2020 (1)	Réalisations 2020 (2)	Réalisations 2020 comparées aux prévisions (2)/(1)	Prévisions 2021	Prévisions 2022
Taux	83.4	72	70	37.5	53.57	70	75

-Définition de l'indicateur : Taux des communications importantes (Contact intéressant) réalisées avec les **investisseurs étrangers** comparées aux nombres aux communications importantes programmées.

- Mode de calcul de l'indicateur : le nombre de communication importants avec les **investisseurs étrangers** comparées aux nombres de communication importantes programmées.

- Source d'information : unité de vérification interne et contrôle de gestion.

Malgré la baisse sans précédent de l'activité économique en raison de la pandémie de Covid-19 et des répercussions des mesures strictes de quarantaine complète aux niveaux international et national, l'agence, immédiatement après l'annonce de la quarantaine complète, a su s'adapter aux exigences de la situation et trouver des solutions optimales pour poursuivre son activité et sa communication avec les investisseurs d'une part et appliquer les procédures de quarantaine et de maintien de la santé de ses cadres et agents d'autre part.

Dans ce contexte, l'Agence a mis à jour sa stratégie de travail :

- En s'appuyant entièrement sur le travail à distance via des applications informatiques permettant aux cadres de l'agence de communiquer entre eux ou avec les concessionnaires de l'agence.

- Accélérer la formation d'une cellule de crise COVID19 constituée principalement de :

- Cellule de soutien** : Sa mission est d'apporter le soutien nécessaire aux entreprises étrangères et de les aider à poursuivre leur activité partielle conformément aux exigences de la quarantaine intégrale, par un contact permanent et personnel et le traitement des demandes d'assistance. Cette unité a reçu environ 78 demandes d'aide et a pu résoudre 96% d'entre elles

- Cellule communication** : chargée de communiquer auprès des entreprises et des informatiques sur les démarches responsabilité sociale des entreprises et de mettre en place des mesures financières et fiscales pour accompagner les opérateurs

Les priorités de l'Agence reposaient sur :

- La digitalisation de l'activité promotionnelle** en adoptant des applications et des solutions numériques pour mener à bien ses activités promotionnelles, que ce soit pour des séminaires et rencontres virtuelles ou pour des opérations de contacts sélectifs avec des investisseurs potentiels.

- **La pérennité des investissements existants** grâce à :

1. Encadrement des institutions étrangères opérant en Tunisie afin de :

- Assurer la continuité de leurs activités

- Faciliter l'approvisionnement de leurs clients et augmenter leurs exportations

2. Organiser des programmes de visites régulières pour les entreprises étrangères afin de :

- Écouter leurs préoccupations et leur fournir des données actualisées sur le climat d'investissement

- Aider à surmonter les difficultés qu'ils peuvent rencontrer

- **Renforcement des opérations de contact direct avec les entreprises :**

1. Organiser des séminaires et des réunions virtuelles

2. Améliorer et soutenir le travail sur les plateformes numériques disponibles

- **Amélioration des campagnes de communication numérique via :**

1. Réseaux sociaux

2. Intensifier la présence dans les médias internationaux compétents.

Objectif stratégique 4-5 : Encourager et stimuler l'investissement

S'agissant de l'activité de décaissement de subventions, d'apports en capital et de souscription aux fonds destinés à soutenir l'investissement, et compte tenu de l'approbation de lancement du Fonds Tunisien d'Investissement à partir du dernier trimestre de l'année précédente, il n'est pas possible d'évaluer les objectifs et les indicateurs de cette activité pour l'année 2020.

Il convient de rappeler dans ce contexte que le Fonds Tunisien d'Investissement, conformément à la loi sur les investissements, dispose de ses ressources financières selon des programmes qui sont fixés sur la base des priorités de développement dans le domaine de l'investissement, et ses interventions comprennent :

- décaissement de la subvention,
- Souscrire directement ou indirectement à des fonds communs de placement, des fonds de capital-risque et des fonds d'amorçage,

Le fonds est soumis aux règles de la législation commerciale ainsi qu'aux règles de prudence.

Le directeur général du Fonds tunisien d'investissement a été nommé à la fin d'août 2020, et la première réunion de son organe de tutelle s'est tenue le 28 août 2020, sous la tutelle du ministre du développement, de l'investissement et de la coopération internationale. La tenue de cette réunion est considérée comme le point de départ de l'exercice progressif de ses fonctions par le fonds, car l'administration publique a commencé à :

- Réaliser tous les actes juridiques et les procédures réglementaires et administratives à l'encontre du fonds afin de mener à bien ses missions et qui lui sont confiées pour gérer le fonds conformément à l'article 25 du décret n° 2017- 388
- Coordination avec toutes les structures et parties prenantes du système d'investissement en tenant des réunions directes pour assurer la cohérence des objectifs, des visions et des moyens et mécanismes pour atteindre les objectifs de la loi sur l'investissement.

2- Présentation de l'exécution du budget du programme :

Tableau n°3

Exécution du budget programme pour l'année 2020 comparée aux prévisions

Répartition selon la nature de la dépense

Unité : mille dinars

Dépenses		Prévisions 2020	Réalizations 2020 (2)	Réalizations comparées aux prévisions	
		L.F. complémentaire (1)		Le montant (2)-(1)	Taux de réalisation % (2)/(1)
Dépenses de Rémunération	Crédits de paiement	9198	8303	-895	90.3 %
Dépenses de fonctionnement	Crédits de paiement	3213	2663	- 550	82.9 %
Dépenses d'Interventions	Crédits d'Engagement	75884	16465	-59419	21.7 %
	Crédits de paiement	75884	16465	-59419	21.7 %
Total général	Crédits de paiement	88295	27431	-60864	31.1 %
	Crédits d'Engagement	88295	27431	-60864	31.1%

- Sans tenir compte des ressources propres des établissements publics

Tableau n°4

Exécution du budget du programme pour l'année 2020 comparée aux prévisions

Répartition selon les Sous Programmes et les Activités (crédits de paiement)

Unité : mille dinars

Acteurs	Activités	Prévisions 2020 L.F	Prévisions 2020 L.F.C (1)	Prévisions 2020 (2)	Réalisations Comparées aux prévisions (2)-(1)	Taux de réalisation % (2)/(1)
Sous- Programme 1 : Développement de l'investissement privé	Activité 1	464	464	<u>524</u>	60	112%
	Activité 2	231	451	226	-5	98%
	Activité 3	4192	4192	3894	298	93%
	Activité 4	9408	9408	8187	1221	87%
	Activité 5	74000	74000	<u>14600</u>	59400	20%
Total général		<u>88295</u>	<u>88295</u>	<u>27431</u>	<u>60627</u>	<u>31%</u>

- Sans tenir compte des ressources propres des établissements publics.

Activité 1 : Définition des politiques d'investissement et développement de la coopération internationale dans le domaine de l'investissement privé

Activité 2 : Suivi des grands projets pour lesquels des conventions et engagements ont été conclus

Activité 3 : Informer les investisseurs

Activité 4 : Promouvoir les investissements étrangers

Activité 5 : Décaissement des subventions et apports en capital et souscription aux fonds destinés à soutenir l'investissement

4. Les Orientations futures pour l'amélioration la performance :

Les orientations futures les plus importantes pour améliorer les performances du programme d'appui à l'investissement, en particulier dans les axes suivants :

- Achèvement de la mise en place du système de gouvernance des investissements conformément aux dispositions de la loi sur les investissements, notamment pour l'Autorité tunisienne des investissements et le Fonds tunisien d'investissement

- Mettre en place un suivi efficace pour informer les investisseurs et les entreprises par une plus grande coordination entre les différents acteurs, notamment par la mise en place progressive de la digitalisation des transactions et des services.

- Poursuite de la clarification et de la simplification du système incitatif en passant en revue et en évaluant les lacunes constatées, conformément aux attentes des investisseurs et aux structures du secteur privé

- Soutenir les efforts nationaux pour répondre aux exigences de l'investissement privé dans de nombreux domaines tels que les infrastructures et la formation professionnelle conformément aux exigences du marché du travail.

- L'évaluation périodique des interventions du ministère et de ses structures dans le domaine de l'investissement privé à travers un comité de pilotage, et de s'assurer que les dysfonctionnements sont évités au cours de la période.

- Permettre aux cadres d'avoir les capacités et les mécanismes nécessaires pour effectuer leurs tâches de la meilleure façon : l'équipement informatique et les logiciels nécessaires, formation,

Programme 9

« Pilotage et Appui »

M. Samia Djebbi a été nommé cheffe du programme Pilotage et Appui

Depuis 2020.

1- Présentation des résultats de la performance et l'analyser :

Objectif stratégique 9.1 : Développer les compétences des ressources humaines :

❖ **Indicateur 9.1.1** : part de bénéficiaires de la formation :

Unité de l'indicateur	Réalisations 2018	Réalisations 2019	Prévisions 2020 (1)	Réalisations 2020 (2)	Réalisations 2020 comparées aux prévisions (2)/(1)	Prévisions 2021	Prévisions 2022
Nombre	68	85	90	52	58%	60%	65%

- **Définition de l'indicateur** : L'objectif de l'adoption de cet indicateur est de mesurer l'étendue de la capacité du management et d'évaluer sa performance par rapport à la réalisation du plan annuel de formation ainsi que des formations à l'étranger, en tenant compte des capacités financières disponibles afin de développer les capacités des cadres et améliorer leurs connaissances, ce qui se répercutera positivement sur leurs performances et les incitera à donner plus et à persévérer.

- **Mode de calcul de l'indicateur** : le nombre de participants aux stages et stages à l'étranger / le nombre total des cadres* **100**

- **Source d'information** : Sous-Direction de la Formation et du Développement des Compétences / service des Agents et de la Formation

Un taux de réalisation estimé à 58% a été enregistré en 2020, contre 43% en 2019, avec une augmentation de 15%, malgré :

La pandémie de Corona, qui a empêché les formations programmées pour l'année 2020.

Quarantaine complète, qui a entraîné l'interruption du travail dans les administrations publiques et les centres de formation.

La fermeture des frontières aériennes et terrestres, qui a entraîné le report de nombreux stages et missions à l'étranger dans le cadre de la coopération bilatérale.

Objectif stratégique 9-2 : Maitriser la gestion des ressources matérielles et des équipements

❖ **Indicateur 9-2-1 :** Taux de respect du calendrier de la programmation annuelle des dépenses. :

Unité de l'indicateur	Réalisations 2018	Réalisations 2019	Prévisions 2020 (1)	Réalisations 2020 (2)	Réalisations 2020 comparées aux prévisions (2)/(1)	Prévisions 2021	Prévisions 2022
Taux		55%	70%	40%	57%	60%	70%

- **Définition de l'indicateur :** respect de la programmation annuelle des dépenses

- **Méthode de calcul de l'indicateur :** le nombre de réapprovisionnements réalisés / le nombre de réapprovisionnements programmés

Source d'information : service de la Préparation et de l'Exécution du Budget

En ce qui concerne l'objectif stratégique, maitriser la gestion des ressources matérielles et des équipements pour l'année 2020, l'indicateur de performance représenté dans le pourcentage de respect du calendrier annuel de programmation des dépenses a enregistré 57% et cela est principalement dû à la crise que le pays a connue à la suite de la pandémie de Corona et qu'il a dû adopter une quarantaine complète, ce qui a entraîné le report de certaines consultations telles que l'habillement du personnel du ministère, l'achat de fournitures de bureau et de consommables de photocopieurs, l'entretien des moyens de transport et la formation, ajouter de nouvelles acquisitions telles que l'acquisition de matériel et d'équipement de stérilisation, de masques de protection et de vêtements spéciaux pour les agents affectés à la stérilisation, et doubler les achats liés au nettoyage et à la désinfection.

Objectif stratégique 9.3 : Développer le système d'information
❖ Indicateur 9.3.1 : Taux de développement du SI

Unité de l'indicateur	Réalisations 2018	Réalisations 2019	Prévisions 2020 (1)	Réalisations 2020 (2)	Réalisations 2020 comparées aux prévisions (2)/(1)	Prévisions 2021	Prévisions 2022
Taux	64.7	66.0	70.0	68.0	0.97	70.0	72.0

-Définition de l'indicateur : Un indicateur qui détermine le taux de développement du système d'information et il se compose de quatre sous-indicateurs :

- Pourcentage de réalisation du budget alloué à l'acquisition de matériel informatique
- Pourcentage de réalisation des recommandations issues de l'audit de sécurité de l'information
- Pourcentage de réalisation du budget alloué à la formation dans l'informatique
- Pourcentage d'agents qui utilisent des applications informatiques

- Mode de calcul de l'indicateur : (taux de réalisation du budget équipement informatique + taux de réalisation des recommandations issues de l'audit de sécurité de l'information + taux de réalisation du budget formation dans l'informatique+ pourcentage d'agents utilisant les applications informatiques)/ 4

- Source d'information : Budget du Ministère / rapport de la mission d'audit en intégrité du système d'information / direction générale des systèmes d'information

Analyse de l'écart enregistré au niveau des réalisations par rapport aux prévisions de l'indicateur pour l'année 2020:

Au niveau du système d'information, et compte tenu des conditions sanitaires constatées en 2020, notamment la propagation du nouveau virus Corona, les cadres du ministère ont été autorisés à travailler à distance et à exploiter le système Office 365 pour organiser et participer à distance aux réunions. L'intégrité du système d'information a été mis à jour et protégé par les systèmes de protection antivirus et pare-feu, le renouvellement de leurs licences d'utilisation et la garantie du soutien aux capacités humaines en participant à des formations dans le domaine informatique et le renforcement du parc d'équipements informatiques.

Le taux de réalisation s'élève à 97% en raison de :

- Développement du parc d'appareils informatiques par l'acquisition d'ordinateurs de bureau pour l'année 2020, ce qui a permis de couvrir partiellement le renouvellement du parc.
- La distribution de 44 licences d'exploitation du système Office 365, permettant la programmation de réunions à distance.

- Renforcement des capacités des cadres du ministère pour maîtriser les outils de travail à distance, en particulier pendant les périodes de quarantaine.

- La direction Générale des Systèmes d'Information a organisé une série de formations sur l'exploitation du système national d'échange électronique de correspondance « Elise » pour la majorité des utilisateurs du Ministère, accompagnées d'exercices pratiques à partir du 1er juillet 2020 .

- Installation du système de gestion de la flotte de véhicules.

- Contribution au projet "Delivery Unit" qui vise à concentrer une plateforme de contrôle électronique à distance "Executive Dashboard" reliée à une base de données commune avec le reste des ministères pour suivre la mise en œuvre des projets financés par des prêts extérieurs et l'activation des projets suspendus et l'augmentation des tirages des prêts.

2- Présentation de l'exécution du budget du programme :

Le programme de pilotage et appui a enregistré un taux de réalisation d'environ **95 %** au cours d'une année exceptionnelle à la suite de l'apparition du nouveau Corona virus comme le montre le tableau suivant :

Tableau n°3

Exécution du budget programme pour l'année 2020 comparée aux prévisions

Répartition selon la nature de la dépense

Unité : mille dinars

Dépenses		Prévisions 2020	Réalisations 2020	Réalisations comparées aux prévisions	
		L.F. complémentaire (1)	(2)	Le montant (2)-(1)	Taux de réalisation % (2)/(1)
Dépenses de Rémunération	Crédits de paiement	5255	5122	-133	97.5%
Dépenses de fonctionnement	Crédits de paiement	4929	4824	-105	97.9 %
Dépenses d'Intervention	Crédits d'Engagement	414	280	- 134	67.6 %
	Crédits de	414	280	-134	67.6 %

	paiement				
Dépenses d'Investissement	Crédits d'Engagement	230	67	-163	29.2 %
	Crédits de paiement	230	67	-163	29.2 %
Total général	Crédits d'Engagement	10828	10293	-535	95.1 %
	Crédits de paiement	10828	10293	-535	95.1 %

- Sans tenir compte des ressources propres des établissements publics

Tableau n°4

Exécution du budget du programme pour l'année 2020 comparée aux prévisions

Répartition selon les Sous Programmes et les Activités (crédits de paiement)

Unité : mille dinars

Acteurs	Activités	Prévisions 2020 L.F	Prévisions 2020 L.F	Réalizations		Taux de réalisation % (2)/(1)
				2020 (2)	comparées aux prévisions (2)-(1)	
Sous-Programme 1: Pilotage et Appui	Activité n° 1	473	473	515	-42	109%
	Activité n° 2	10355	10355	9778	577	94%
Total général		10828	10828	10293	535	95%

- Sans tenir compte des ressources propres des établissements publics.

Description des défis, des difficultés et des mesures à prendre pour atteindre la performance du programme :

1. les limites les plus importantes liées aux obstacles à la réalisation de la performance du programme sont:

- Le degré de réponse des fournisseurs aux demandes d'approvisionnement,
 - Le changement de la nature et des quantités d'approvisionnement à la suite de circonstances exceptionnelles dues à la crise de Corona,
 - L'influence des différents intervenants sur les délais d'exécution des transactions.
2. Les activités programmées pour atteindre les valeurs souhaitées des indicateurs de performance du programme :
- Diversifier les modalités de mise en œuvre des activités de formation en incluant des activités présentielles et à distance et des activités combinant les deux modalités, dans le cadre de l'appui à l'utilisation des technologies modernes pour sécuriser les programmes de formation et le renforcement des capacités des agents publics,
 - Programmation de formations exécutables et très rentables avec des écoles de formation dont les certificats sont reconnus dans toutes les disciplines, notamment dans le domaine de la langue anglaise,
 - Travailler à la recherche de nouvelles opportunités de formation et de formation à l'étranger,
 - Encourager les agents et les sensibiliser à l'importance de participer aux formations à distance, surtout en cette circonstance mondiale exceptionnelle, afin que le développement des capacités des agents publics soit préservé après l'arrêt des formations présentielles,
 - la conclusion d'un accord-cadre avec l'Université virtuelle de Tunis pour la formation à distance, l'accès aux ressources pédagogiques et aux applications, l'échange de publications et la mise en place de projets communs de développement, de recherche et de valorisation. Ceci en application de ce qui est stipulé dans le décret gouvernemental n° 2020-156 du 22 mars 2020, relatif à la maîtrise des besoins essentiels et aux exigences pour assurer la continuité des services vitaux, ainsi que la circulaire du ministre d'État le Chef du Gouvernement chargé de la fonction publique, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption n° 3 du 17 avril 2020 relative au renforcement des capacités des agents dans le cadre du programme national de e-formation par l'utilisation des technologies dans la formation et des formations pour les employés, les écoliers et les établissements de formation des agents publics.