



# PROJET ANNUEL DE PERFORMANCE

## *PAP*<sub>MTCEN</sub>

*Au titre de l'année 2018*



# SOMMAIRE

## Chapitre I: Présentation Générale

- 1- Présentation de la mission (ministère) et des politiques sectorielles
  - 1.1- Stratégie du secteur
  - 2.1- Programmes du Ministère
- 2- Le budget et la programmation des dépenses à moyen terme
  - 2.1- Présentation du budget du Ministère pour l'Année 2018
  - 2.2- Présentation du cadre des dépenses à moyen terme (2018-2020) du Ministère

## Chapitre II: Présentation des programmes du ministère

### **1- Programme Infrastructures Numériques**

- 1.1- Présentation du programme et de sa stratégie
- 1.2- Objectifs, indicateurs de performance et activités du programme
- 1.3- Dépenses du programme
- 1.4- Fiches signalétiques des indicateurs de performance du programme
- 1.5- Fiches des entreprises du secteur (Etablissements sous tutelle), intervenants au programme

### **2- Programme e-business-usages- innovation**

- 2.1- Présentation du programme et de sa stratégie
- 2.2- Objectifs, indicateurs de performance et activités du programme
- 2.3- Dépenses du programme
- 2.4- Fiches signalétiques des indicateurs de performance du programme
- 2.5- Fiches des entreprises du secteur (Etablissements sous tutelle), intervenants au programme

### **3- programme e-gouvernement**

- 3.1 - Présentation du programme et de sa stratégie

3.2- Objectifs, indicateurs de performance et activités du programme

3.3- Dépenses du programme

3.4- Fiches signalétiques des indicateurs de performance du programme

3.5- Fiches des entreprises du secteur (Etablissements sous tutelle), intervenants au programme

#### **4- programme smart Tunisia**

4.1- Présentation du programme et de sa stratégie

4.2- Objectifs, indicateurs de performance et activités du programme

4.3- Dépenses du programme

4.4- Fiches signalétiques des indicateurs de performance du programme

4.5- Fiches des entreprises du secteur (Etablissements sous tutelle), intervenants au programme

#### **5- programme d'appui et pilotage**

5.1- Présentation du programme et de sa stratégie

5.2- Objectifs, indicateurs de performance et activités du programme

5.3- Dépenses du programme

5.4- Fiches signalétiques des indicateurs de performance du programme

5.5- Fiches des entreprises du secteur (Etablissements sous tutelle), intervenants au programme

## Chapitre I. Présentation Générale:

### 1. Présentation du ministère et des politiques sectorielles

Le Ministère des Technologies de la Communication et de l'Economie Numérique, propose la politique générale dans le domaine des technologies de la communication et de l'économie numérique, et veille à son exécution dans le but de consolider le rôle du secteur dans le développement économique et social.

#### 1.1- La stratégie sectorielle:

Le Plan National Stratégique « Tunisie Digitale 2020 » a été développé afin de positionner la Tunisie en tant que référence internationale du développement numérique en tant que levier important pour le développement socio-économique et doter la Tunisie d'une infrastructure technologique en phase avec une économie moderne

Cette stratégie a été développée dans un cadre consultatif large incluant les secteurs public et privé et la société civile à travers un ensemble d'évènements de partage regroupant plus de 120 professionnels privés et publics et à l'issue desquels, les projets du PNS ont été arrêtés et validés.

Afin d'assurer à la stratégie « Tunisie Digitale 2020 » le maximum de chance de succès lors de sa mise en œuvre, cette stratégie a été déclinée en un plan d'action opérationnelle et un mécanisme de gouvernance a été mis en place.

Le PNS s'articule autour de quatre axes répondant à des objectifs stratégiques, comprenant au total plus de 70 projets:

-  1- Infrastructures numériques
-  2- E-business
-  3- E-gouvernement
-  4- Smart Tunisia

#### **A travers cette vision, la Tunisie ambitionne de :**

- Garantir l'inclusion sociale et réduire la fracture numérique par un meilleur accès à l'information et à la connaissance, par la démocratisation des équipements d'accès, la généralisation de l'accès haut débit et la mise en œuvre du très haut débit.
- Renforcer la culture numérique par la généralisation de l'usage des TIC dans les cursus éducatifs et par la numérisation des contenus.
- Evoluer vers une e-Administration au service du citoyen, équitable, transparente, agile et efficace.

- Contribuer à la réduction du chômage et la création d'emplois dans les secteurs du numérique et de l'offshoring ainsi que la création de champions nationaux.
- Soutenir la création de la valeur ajoutée, gage de pérennisation des entreprises et des emplois, par l'accompagnement à l'entrepreneuriat et la stimulation de l'innovation.
- Améliorer la compétitivité des entreprises, tous secteurs confondus, par l'investissement dans les TIC et le positionnement dans l'économie numérique.
- Assurer le passage de la Tunisie dans le numérique via la mise en place d'un cadre réglementaire, d'une gouvernance et d'un environnement sécuritaire adaptés.

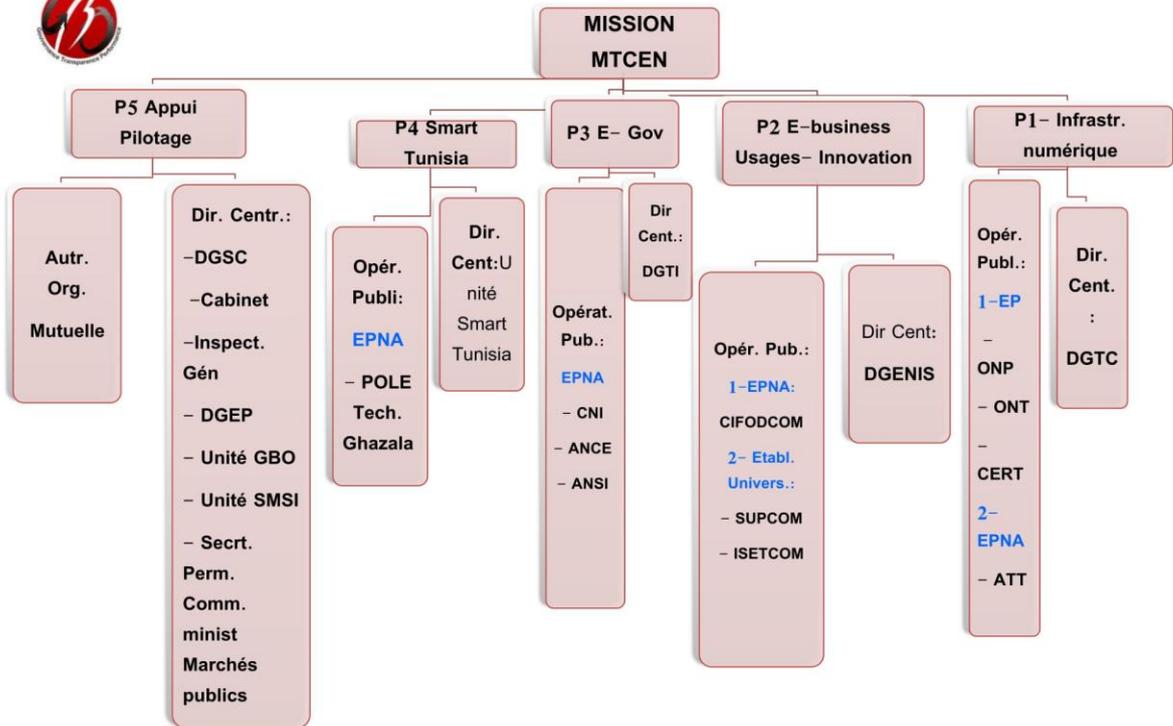
### **1.2- Les programmes du ministère:**

L'unité GBO a été créée par décret n° 1999-2012 du 11 Septembre 2012. Durant les années 2013/2014/2015, ont été identifiés les missions principales du ministère, les objectifs, les indicateurs macro-économiques; la mission a été décomposée en un ensemble de programmes et sous-programmes couvrant l'ensemble du périmètre du ministère et une réflexion a été engagée sur les indicateurs de performance. Les services administratifs et les opérateurs participant à la mission ont été répartis par programme et selon la nature de leurs activités. Des chefs de programme et sous-programmes ont été nommés, ainsi que des correspondants de l'Unité GBO ministérielle au sein des programmes.

- ✚ Programme-1-: Infrastructures numériques
- ✚ Programme-2-: e-business-usages-innovation
- ✚ Programme-3-: e-gouvernement
- ✚ Programme-4-: smart Tunisia
- ✚ Programme-5-: appui et pilotage

Présentation de la cartographie programmatique du ministère:

Programmes	Sous-programmes
<b>Programme 1:</b> Infrastructures numériques chef de programme: <b>Kamel Saadaoui</b> (Directeur Général de la Technologie de Communications)	-Infrastructures des télécommunications
	- Services postal universel
	- confiance numérique
<b>Programme 2:</b> e-business-usages-innovation chef de programme: <b>M. Sami El Gazali</b> (Directeur Général de l'Economie Numérique de l'Investissement et des Statistiques)	- e-business
	- Usage
	- Innovation
<b>Programme 3:</b> e-gouvernement chef de programme: <b>Mme Thouraya Ezzine</b> (Directeur Général de la Technologie d'information)	- Administration Interconnectée
	- e-services
	- confiance numérique et sécurité des systèmes d'information
<b>Programme 4:</b> Smart Tunisia chef de programme: <b>Mme Soukaina Rahmani</b> (chef unité par objectif du projet smart Tunisia)	- Attraction des investisseurs et l'encouragement à la création d'emplois
	- Le développement des ressources humaines
	- L'augmentation des espaces aménagés
<b>Programme 9:</b> Appui et pilotage chef de programme: <b>M. Hafedh El Korbi</b> (Directeur Général des services communs )	- Appui
	- Pilotage



## **2. Le budget et la programmation des dépenses à moyen terme du ministère:**

### **2.1- Présentation du budget du ministère des Technologies de la Communication et de l'Economie Numérique pour l'année 2018:**

L'élaboration du budget du ministère des technologies de la communication et de l'économie numérique, au titre de l'année 2018 est établit selon les recommandations énoncées dans la circulaire N°16 datée du 07 Juin 2017 du chef de l'Etat, et en outre celles qui récapitulent les priorités du mandat à venir :

- Continuer à exécuter le programme de l'Etat dans les directives du plan national stratégique (PNS) 2016-2020,
- Donner la priorité aux projets et programmes qui visent à réduire la fracture numérique entre les régions, surtout les projets de l'infrastructure nécessaire et l'équipement à l'ensemble du public,
- L'attraction des investisseurs dans le domaine, et l'encouragement à la création d'emplois,
- La promotion de la connaissance numérique et le développement des services numériques en créant la société du savoir et le développement de l'économie numérique,
- La promotion du secteur privé en faveur de l'ancrage de l'économie numérique et ce par la consolidation du Partenariat Public-Privé en vertu de l'employabilité et l'activation de l'investissement et l'exportation,
- La consolidation de l'infrastructure des TIC, par la promotion des projets nationaux et sectoriels ayant trait à la diffusion des TICs dans tous les domaines,
- La mise à niveau des systèmes nationaux ayant trait à l'usage administratif, et ce par l'édification d'un réseau administratif intégré à haut débit,
- Facilitation de l'usage public avec les différents services administratifs par une intervention efficiente des TICs et une culture appropriée,

- L'adhésion totale dans la promotion du régime universitaire relatif à l'enseignement aux Sup'Com et Iset'Com,
- La promotion du taux d'encadrement aux niveaux des structures centrales chargés en parti entière du contrôle et de la gestion.

Il est a ajouté que le budget du ministère, est tenue par le fonds de développement des TICs, est fixé au titre de l'année 2018 à 120,133 MD contre 127,142 MD inscrit au titre de l'année 2017, soit une baisse de 5,5%.

**Tableau n° 1**

**Evolution du budget du ministère pour l'année 2018**

**par programmes et sous programmes (crédits de paiement)**

	Réalizations 2016	L.F Année 2017 (1)	Propositions 2018		Evolution des crédits de paiement (2016-2017)	
			Crédits D'engagement	Crédits de paiement (2)	Montant (1) -(2)	% (2)-(1)/(1)
Sous-programme 1-1: Infrastructures numériques	<u>337</u>	<u>265</u>		<u>419</u>	<u>154</u>	<u>58%</u>
Sous-programme 1-2: Service postal universel		<u>187</u>		<u>0</u>	<u>-187</u>	<u>-100%</u>
Sous-programme 1-3: Confiance numérique télécom	<u>9240</u>	<u>12284</u>		<u>8481</u>	<u>-3803</u>	<u>-31%</u>
<b>Total programme 1: Infrastructures numériques</b>	<b><u>9577</u></b>	<b><u>12736</u></b>		<b><u>8900</u></b>	<b><u>-3836</u></b>	<b><u>-30%</u></b>
Sous-programme 2-1:e- business	<u>359</u>	<u>202</u>		<u>360</u>	<u>158</u>	<u>78%</u>
Sous-programme 2-2:usages		<u>150</u>		<u>0</u>	<u>-150</u>	<u>-100%</u>
Sous-programme 2-3:innovation	<u>10426</u>	<u>10870</u>		<u>11621</u>	<u>751</u>	<u>7%</u>
<b>Total programme 2: e- business-usages- innovation</b>	<b><u>10785</u></b>	<b><u>11222</u></b>		<b><u>11982</u></b>	<b><u>760</u></b>	<b><u>7%</u></b>
Sous- programme 3-1: gouvernement intégré		<u>1298</u>		<u>509</u>	<u>-789</u>	<u>-61%</u>
Sous- programme 3-2: services électroniques	<u>455</u>	<u>150</u>		<u>0</u>	<u>-150</u>	<u>-100%</u>
Sous- programme 3-3: confiance et sécurité informatique		<u>167</u>		<u>0</u>	<u>-167</u>	<u>-100%</u>
<b>Total programme 3: e-gouvernement</b>	<b><u>455</u></b>	<b><u>1621</u></b>		<b><u>509</u></b>	<b><u>-1112</u></b>	<b><u>-69%</u></b>
Sous- programme 4-1: opportunités d'investissement, communication et promotion	<u>135</u>	<u>273</u>		<u>260</u>	<u>-13</u>	<u>-5%</u>
Sous- programme 4-2: Formation et reconversion des ressources humaines						
Sous- programme 4-3: aménagement des zones intelligentes						
<b>Total programme 4: Smart Tunisia</b>	<b><u>135</u></b>	<b><u>273</u></b>		<b><u>260</u></b>	<b><u>-13</u></b>	<b><u>-5%</u></b>
Sous- programme 9-1:appui	<u>4641</u>	<u>8209</u>		<u>5045</u>	<u>-3164</u>	<u>-39%</u>
Sous- programme 9-2: pilotage	<u>2864</u>	<u>3080</u>		<u>3436</u>	<u>356</u>	<u>12%</u>
<b>Total programme 9:</b>	<b><u>7505</u></b>	<b><u>11289</u></b>		<b><u>8481</u></b>	<b><u>-2808</u></b>	<b><u>-25%</u></b>

Pilotage et appui						
Total sur revenu total du budget	<u>28457</u>	<u>37142</u>		<u>30133</u>	<u>-7009</u>	<u>-19%</u>
fonds	<u>73924</u>	<u>90000</u>		<u>90000</u>		<u>0%</u>
<b>TOTAL</b>	<b><u>102381</u></b>	<b><u>127142</u></b>		<b><u>120133</u></b>	<b><u>-7009</u></b>	<b><u>-5,5</u></b>

**Tableau n°2**

**Répartition du budget du ministère pour l'année 2018 par programmes et nature économique de la dépense (crédits de paiement)**

**en tenant compte du besoin du secteur du fonds (168 839 MD)**

**(contre 90 MD alloué par le Budget de l'Etat)**

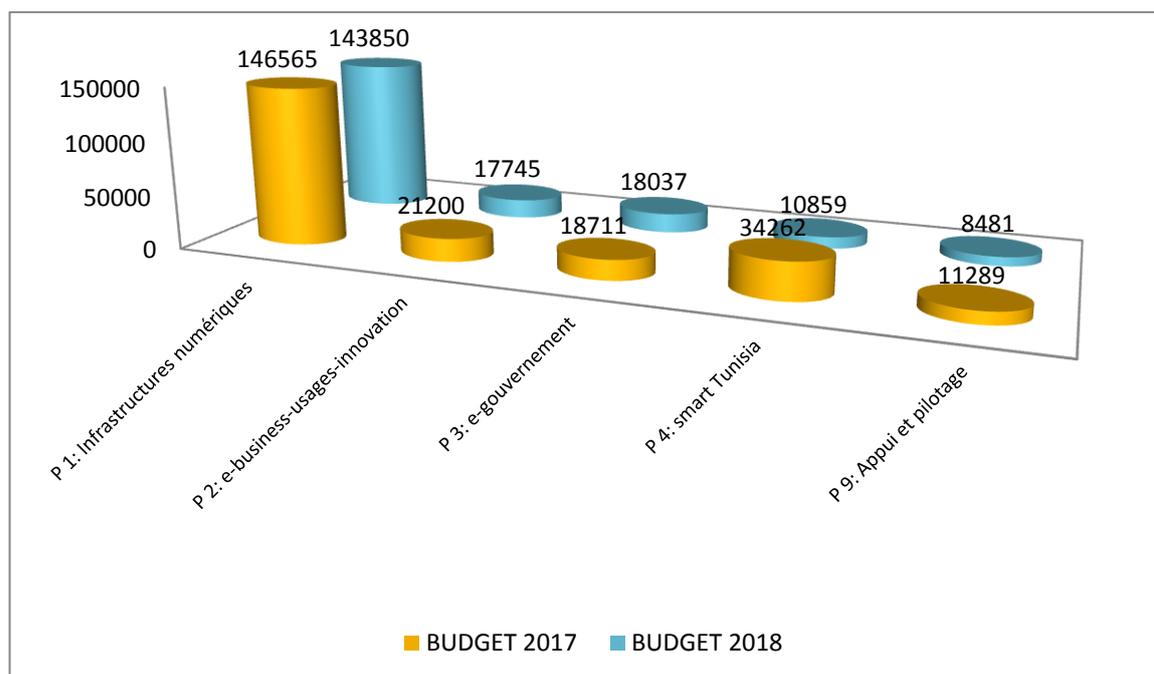
	Réalizations 2016	L.F Année 2017 (1)	Propositions 2018		Evolution des crédits de paiement (2016-2017)	
			Crédits D'engagement	Crédits de paiement (2)	Montant (2) -(1)	% (2)-(1)/(1)
Sous-programme 1-1:Infrastructures numériques		<u>60 537</u>		<u>93 369</u>	<u>32 832</u>	<u>54%</u>
Sous-programme 1-2:Service postal universel		<u>64 027</u>		<u>42 000</u>	<u>-25 027</u>	<u>-39%</u>
Sous-programme 1-3:Confiance numérique télécom		<u>11 444</u>		<u>8 481</u>	<u>-3 803</u>	<u>-31%</u>
<b>Total programme 1: Infrastructures numériques</b>		<b><u>136 008</u></b>		<b><u>143850</u></b>	<b><u>7 842</u></b>	<b><u>5,7%</u></b>
Sous-programme 2-1:e- business		<u>762</u>		<u>3 752</u>	<u>2 990</u>	<u>392%</u>
Sous-programme 2-2:usages		<u>1 000</u>		<u>670</u>	<u>-330</u>	<u>-33%</u>
Sous-programme 2-3:innovation		<u>19 638</u>		<u>13 322</u>	<u>-6 316</u>	<u>-32%</u>
<b>Total programme 2: e- business-usages- innovation</b>		<b><u>21 200</u></b>		<b><u>17 745</u></b>	<b><u>-3 455</u></b>	<b><u>-16%</u></b>
Sous- programme 3-1: gouvernement intégré		<u>7 719</u>		<u>11 510</u>	<u>-1 329</u>	<u>-17%</u>
Sous- programme 3-2: services électroniques		<u>1 906</u>		<u>1 161</u>	<u>-806</u>	<u>-42%</u>
Sous- programme 3-3: confiance et sécurité informatique		<u>9 086</u>		<u>5 366</u>	<u>-3 660</u>	<u>-40%</u>
<b>Total programme 3: e-gouvernement</b>		<b><u>18 711</u></b>		<b><u>18 037</u></b>	<b><u>-5 795</u></b>	<b><u>-31%</u></b>
Sous- programme 4-1: opportunités d'investissement, communication et promotion		<u>7 272</u>		<u>2 960</u>	<u>-4 312</u>	<u>-59%</u>
Sous- programme 4-2: Formation et reconversion des ressources humaines		<u>11 500</u>		<u>300</u>	<u>-11 200</u>	<u>-97%</u>

Sous- programme 4-3: aménagement des zones intelligentes		<b><u>15 490</u></b>		<b><u>7 599</u></b>	<b><u>-7 891</u></b>	<b><u>-51%</u></b>
<b>Total programme 4: Smart Tunisia</b>		<b><u>34 262</u></b>		<b><u>10 859</u></b>	<b><u>-23 403</u></b>	<b><u>-68%</u></b>
Sous- programme 9-1: appui		<b><u>7 823</u></b>		<b><u>5 045</u></b>	<b><u>-2 778</u></b>	<b><u>-36%</u></b>
Sous- programme 9-2: pilotage		<b><u>3 466</u></b>		<b><u>3 436</u></b>	<b><u>-30</u></b>	<b><u>-1%</u></b>
<b>Total programme 9: Pilotage et appui</b>		<b><u>11 289</u></b>		<b><u>8 481</u></b>	<b><u>-1 736</u></b>	<b><u>-15%</u></b>
<b>TOTAL</b>		<b><u>221 470</u></b>		<b><u>198 691</u></b>	<b><u>-22 779</u></b>	<b><u>-10%</u></b>

## Schéma représentatif N°1

### Evolution du budget pour les années 2017-2018 par programmes

(Crédits de paiement)



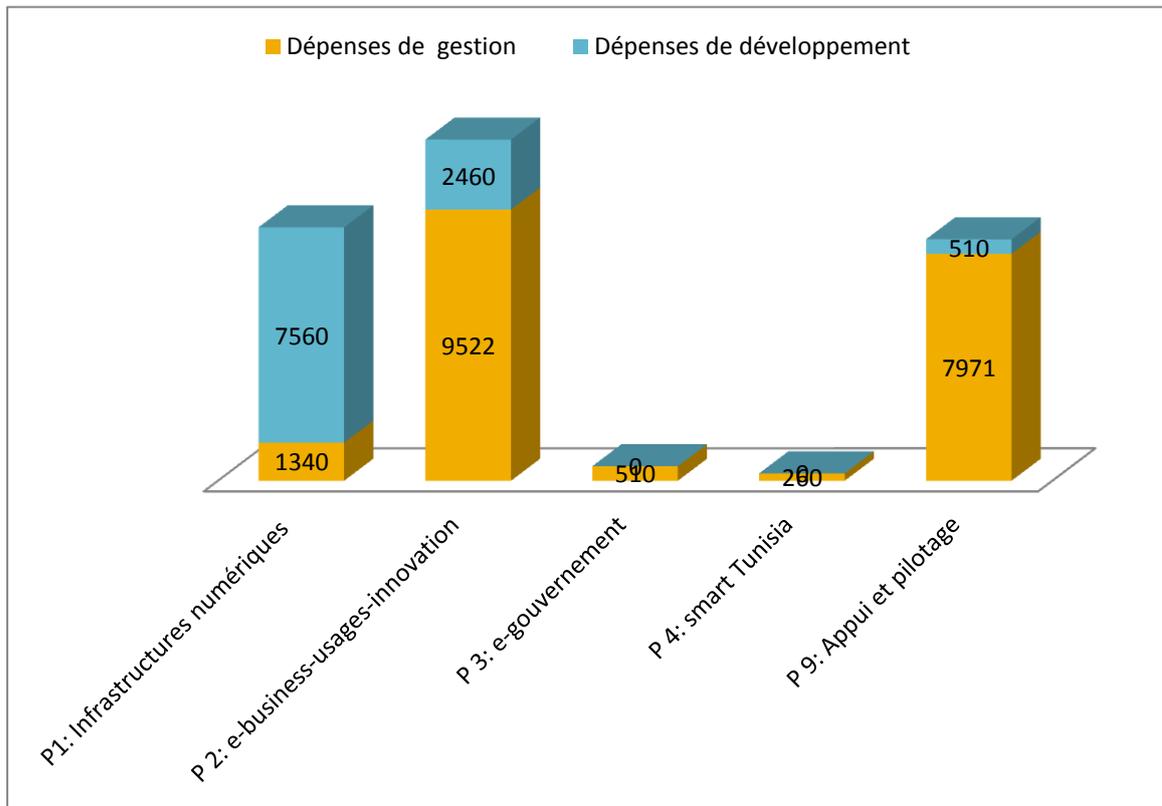
**Tableau n°3**

**Répartition du budget du ministère pour l'année 2018 par programmes et nature économique de la dépense**

**(selon le principe de la gestion par objectif)**

<b>Programmes</b> Nature de La dépense	<b>LF</b> 2017	<b>Programme 1</b>	<b>Programme 2</b>	<b>Programme 3</b>	<b>Programme 4</b>	<b>Pilotage et appui</b>	<b>Total General des p</b>	<b>Taux</b>
<b>Dépenses de gestion</b>	<u>19 817</u>	1 340	9 522	510	260	7 971	<u>19 603</u>	-1.1
Rémunérations Publiques	14 963	950	7 994	510	260	5 209	<b>14 923</b>	<b>-0.2</b>
Moyens des services	2 825	380	760	0	0	1 572	<b>2 712</b>	<b>-4</b>
Interventions Publiques	2 029	1	768	0	0	1 190	<b>1 968</b>	<b>-3</b>
<b>Dépenses de développement</b>	<u>17 325</u>	7 560	2 460	0	0	510	<u>10 530</u>	-64
Investissements directs	17 325	0	2 460	0	0	510	<b>2 970</b>	<b>-83</b>
Sur ressources du budget de l'Etat	17 325	0	2 460	0	0	510	<b>2 970</b>	<b>-83</b>
Financements Publics	-	7 560	0	0	0	0	<b>7 560</b>	-
Sur ressources du budget de l'Etat	-	7 560	0	0	0	0	<b>7 560</b>	-
<b>Fonds spéciaux du Trésor</b>	<u>90 000</u>	134 950	5 763	17 527	10 599	<u>0</u>	<u>168 839</u>	
	<u>90 000</u>	134 950	5 763	17 527	10 599	<u>0</u>	<u>168 839</u>	
<b>TOTAL</b>	<b>127 142</b>	<b>143 850</b>	<b>17 745</b>	<b>18 037</b>	<b>10 859</b>	<b>8 481</b>	<b>198 972</b>	

**Schéma représentatif N°2**  
**Répartition du budget du ministère pour l'année 2018**  
**par programmes et nature de dépenses\***  
**(crédits de paiement)**



**2.2: Présentation du cadre des dépenses à moyen terme (n+1-n+3) du ministère :**

- Présentation de la répartition des crédits, à moyen terme, à l'intérieur du ministère selon les programmes et la nature économique de la dépense et sa relation avec la stratégie du secteur en se basant sur les tableaux suivants :

**Répartition du budget du ministère pour l'année 2018 par programmes  
selon le besoin du secteur du fonds de développement des TIC (MD)**

Programmes	Sous-programmes	2018	
		Entreprises	Prévisions
Programme N°1: Infrastructures numériques	-Infrastructures des télécommunications	ONT + service universel + RNIA2 + autres projets	<b>87 380</b>
	- Services postal universel	ONP	<b>39 000</b>
	- confiance numérique	ATT	
<b>TOTAL 1:</b>			<b>126 380</b>
Programme N° 2: e-business- usages- innovation	- e-business	PNS	<b>820</b>
	- Usage	Culture Numérique	<b>670</b>
	- Innovation	CIFODECOM + encouragement de l'innovation, créativité et amélioration de la qualité de formation	<b>4 273</b>
<b>TOTAL 2:</b>			<b>5 763</b>
Programme N°3: e-gouvernement	- Administration Interconnectée	CNI + projets	<b>5 880</b>
	- e-services	Projets pilotes du secteur (MICROSOFT, INTRANET, GEC, INSAF, TUNEPS)	<b>1100</b>
	- confiance numérique et sécurité des systèmes d'information	ANSI + ANCE	<b>6 986</b>
<b>TOTAL 3:</b>			<b>13 966</b>
Programme N°4: smart Tunisia	- Attraction des investisseurs et l'encouragement à la création d'emplois	SMART TUNISIA	<b>2 700</b>
	- Le développement des ressources humaines		<b>300</b>
	- L'augmentation des espaces aménagés	POLE	<b>7 599</b>
<b>TOTAL 4:</b>			<b>10 599</b>
Programme 9: Appui et pilotage	- Appui		<b>0</b>
	- pilotage		<b>0</b>
<b>TOTAL 5:</b>			<b>0</b>
<b>Fonds TIC (Investissement)</b>			<b>111 270</b>
<b>Fonds TIC (GESTION)</b>			<b>45 438</b>
<b>TOTAL</b>			<b>156 708</b>

**1- Estimation de l'intervention du Fonds TICs (gestion et développement) au profit des établissements du secteur, selon propositions et besoins des établissements (avant la discussion des projets de leurs budgets au niveau du Ministère (selon la réglementation en vigueur): 97 398 MD ( de celles, environ 35 858 MD des Dépenses de gestion, et 61 540 MD des Dépenses de développement, au profit de:**

**Tableau n° 4**

**Estimation de l'intervention du Fonds TICs au profit  
des établissements du secteur**

**(Unité: MD)**

<b>Programmes</b>	<b>Entreprises</b>	<b>Subventions de gestion</b>	<b>Subventions de développement</b>	<b>Total</b>
Programme N°1: Infrastructures numériques	ONP L'office National des Postes	<b>0</b>	<b>42 000</b>	<b>42 000</b>
	ONT L'office National de la Télédiffusion	<b>26 728</b>	<b>10 572</b>	<b>37 300</b>
Programme N° 2: e-business-usages-innovation	CIFODECOM Le Centre d'Information, Formation, de Documentation et d'Etudes en Technologies des Communications	<b>2 173</b>	<b>400</b>	<b>2 573</b>
Programme N°3: e-gouvernement	ANCE L'Agence Nationale de Certification Electronique	<b>0</b>	<b>1 360</b>	<b>1 360</b>
	ANSI L'Agence Nationale de la Sécurité Informatique	<b>3 358</b>	<b>708</b>	<b>4 066</b>
	CNI Le Centre National de l'Informatique	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>
Programme N°4: smart Tunisia	Le Pole Elgazala Des Technologies de la Communication	<b>3 599</b>	<b>4 000</b>	<b>7 599</b>
<b>TOTAL</b>		<b>35 858</b>	<b>61 540</b>	<b>97 398</b>

**2- Estimation de l'intervention du Fonds TICs au profit des projets de développement (les projets PNS: 71 441 MD).**

**Tableau n°5:**  
**Estimation de l'intervention des Fonds TICs**  
**Répartition par programmes pour l'année 2018**  
**(Unité: MD)**

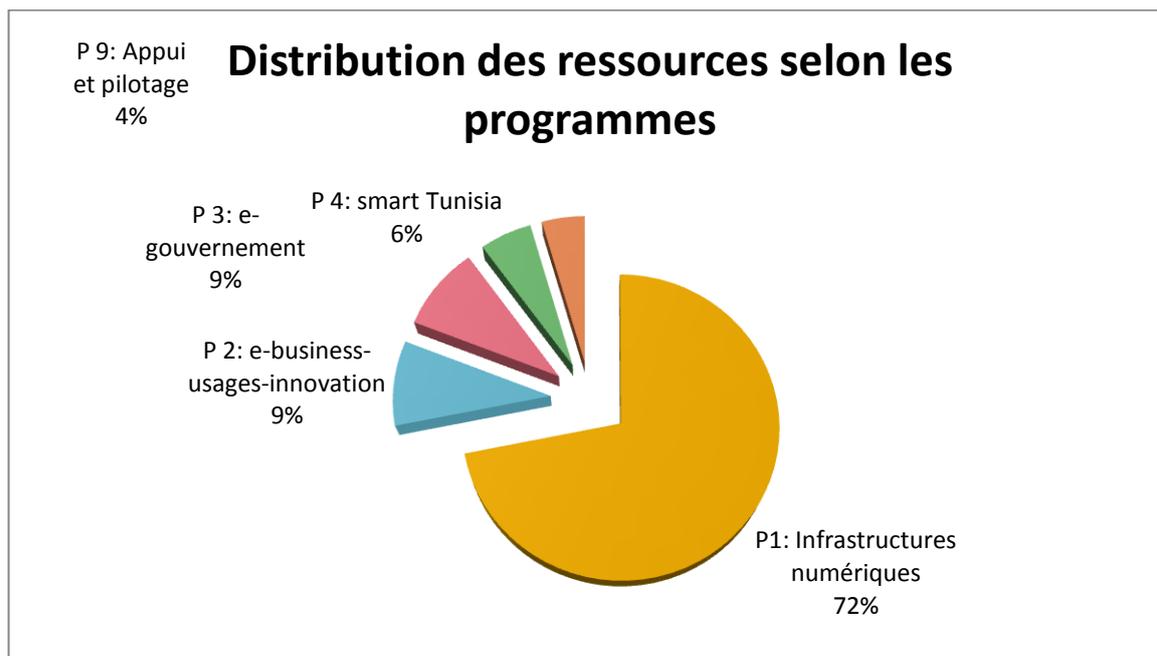
Programmes	Sous-programmes	2018	
		Indications	Montants
Programme N°1:  Infrastructures numériques	-Infrastructures des télécommunications	Subvention ONT	37 300
		Projets pilotes:	14 000
		• Zones blanches	7 900
		• RNIA2	1 200
		• RNIA JUSTICE	8 000
	• RNIA COLLECTIVITES	50 050	
	Total des Projets de Développements du secteur	50 050	
	- Services postal universel	Subvention ONP	42 000
	- confiance Numérique	ATT	-
<b>TOTAL 1:</b>			<b>126 380</b>
Programme N° 2:  e-business-usages-innovation	- e-business	Total des Projets de Développements du secteur	820
	- Usage	Total des Projets de Développements du secteur	670
	- Innovation	Total des Projets de Développements du secteur	1 700
		Subvention CIFODECOM	2 573
<b>TOTAL 2:</b>			<b>5 763</b>
Programme N°3:  e-gouvernement	- Administration Interconnectée	Subvention CNI	2 500
		Total des Projets de Développements du secteur	8 500
	- e-services	Total des Projets de Développements du secteur	1 161
	- confiance numérique et sécurité des systèmes d'information	Subventions ANSI + ANCE	5 366
<b>TOTAL 3:</b>			<b>17 527</b>
Programme N°4:  smart Tunisia	- Attraction des investisseurs et l'encouragement à la création d'emplois	SMART TUNISIA	2 700
	- Le développement des ressources humaines		300
	- L'augmentation des espaces	Subvention POLE	7 599

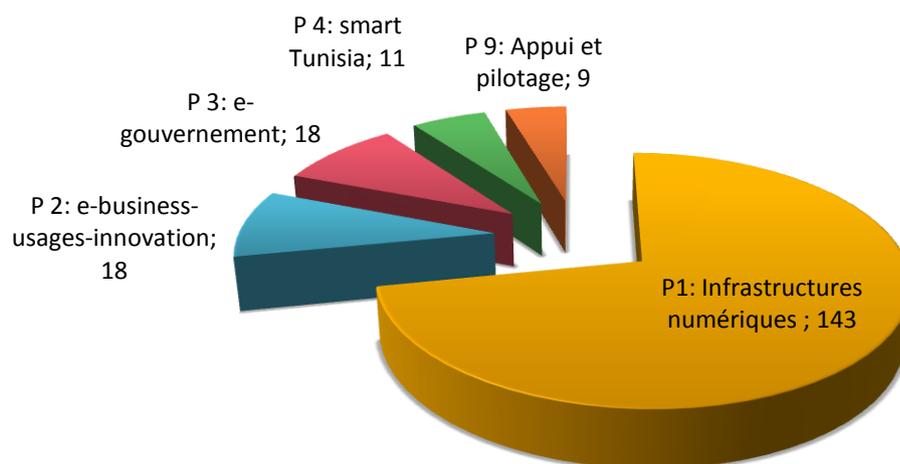
	aménagés		
<b>TOTAL 4:</b>			<b>10 599</b>
<b>Programme 9:</b> Appui et pilotage	- Appui		<b>0</b>
	- pilotage		<b>0</b>
<b>TOTAL 5:</b>			<b>0</b>
<b>TOTAL</b>			<b>168 839</b>

### Schéma représentatif N°3

## Répartition du budget du ministère pour l'année 2018 par programmes et nature de dépenses

(30 133 MD du budget de l'Etat + 168 839 MD du Fonds de développement,  
selon les besoins impérieux du secteur, contre 90 000 MD allouées par le  
fonds TIC, selon la nature estimative de son intervention)  
(Unité: MD)





**Tableau n°6:**

**Répartition des ressources par programmes**

Programmes Nature de La dépense	Programme 1 Infrastructures numériques	Programme 2 e-business-usages-innovations	Programme 3 e-gouvernement	Programme 4 smart Tunisia	Pilotage et appui	Total
<b>Dépenses sur Budget</b>						
Dépenses de gestion	1 340	9 522	510	260	7 971	<b>19 603</b>
Dépenses de développement	7 560	2 460	0	0	510	<b>10 530</b>
<b>TOTAL 1</b>	<b>8 900</b>	<b>11 982</b>	<b>510</b>	<b>260</b>	<b>8 481</b>	<b>30 133</b>
<b>Dépenses sur ressources Fonds</b>						
Dépenses de gestion	26 728	2 173	3 358	3 599	0	<b>35 858</b>
Dépenses de développement	108 222	3 590	14 169	7 000	0	<b>132 981</b>
<b>TOTAL 2</b>	<b>134 950</b>	<b>5 763</b>	<b>17 527</b>	<b>10 599</b>	<b>0</b>	<b>168 839</b>
<b>TOTAL</b>	<b>143 850</b>	<b>17 745</b>	<b>18 037</b>	<b>10 859</b>	<b>8 481</b>	<b>198 972</b>

## 2. Présentation du cadre de dépenses à Moyen terme (2018-2020) du ministère:

Indication de la répartition des crédits au ministère selon les programmes et la nature des dépenses à moyen terme, et sa relation avec la stratégie du secteur, selon les deux tableaux suivant:

**Tableau n°7:**

**Cadre de dépenses à moyen terme (2018-2020) du ministère:**

**Répartition selon nature de dépenses (Crédits de paiement)**

**(Unité: MD)**

Dépenses	Réalisation			L.F	Prévisions		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Dépenses de gestion</b>			12330	19817	19603	25494	34431
Sur ressources du budget							
Rémunérations publiques				14963	14923	19785	26669
Moyens des services			2161	2824	1572	2007	2730
Interventions publiques			1854	2029	1958	3544	4821
Sur fonds propres des établissements							
Rémunérations publiques							
Moyens des services							
Interventions publiques							
<b>Les dépenses de développement</b>							
Sur ressources du budget de l'Etat							
Investissements directs			14904	16325	10530	2670	2670
Financement public							
Sur les ressources des emprunts extérieurs affectés							
Investissements directs							
Financement public							
Sur les fonds propres des établissements							
<b>Fonds spéciaux du trésor</b>			8560	33596	168558	37287	35912
Rémunérations							
Moyens des services							
Interventions							
investissements							
<b>Budget sans prise en compte des ressources propres des établissements</b>			79949	212695	198972	207279	214833
<b>Budget avec prise en compte des ressources propres des établissements</b>							

**Tableau n°8:**  
**Cadre de dépenses à moyen terme (2018-2020) du ministère:**  
**Répartition selon les programmes (Crédits de paiement)**  
**(Unité: MD)**

Programmes	Réalizations			LF	Prévisions		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Programme 1:</b> Infrastructures numériques	24 890	32 185	57 548	136 009	143 850	136 752,470	136 752,470
<b>Programme 2:</b> e-business- usages- innovation			6184.541	31 180	17 745	21 173	25 834
<b>Programme3:</b> e- gouvernement			8 512	14 217	14 476	21 630	20 504
<b>Programme4:</b> smart Tunisia			638		10 599	3 000	16 350
<b>Pilotage et Appui</b>			7 267	11 289	8 481	11 374	15 393
<b>Total</b>			<b>79 949,541</b>	<b>212 695</b>	<b>198 972</b>	<b>207 279,470</b>	<b>214 833,470</b>

## Chapitre II: Présentation des programmes du ministère :

### Programme 1: Infrastructures numériques

#### 1- Présentation du programme et de sa stratégie:

**Chef de programme: M. Kamel Saadaoui** (Directeur Général de la Technologie de Communications)

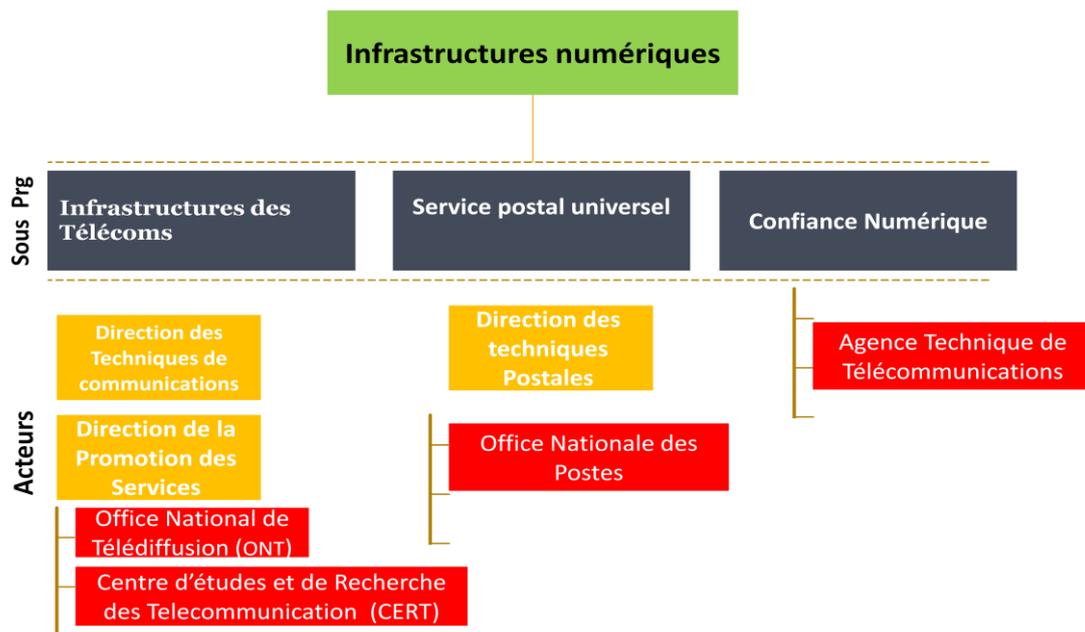
**Texte de nomination:** Décision n° 22 du 14 Février 2017

#### **Stratégie du programme**

La stratégie du programme infrastructures numériques s'intègre dans les directives du plan national stratégique (PNS) et dans le plan de développement national 2016-2020 du secteur des technologies de communications et de l'économie numérique.

Cette stratégie vise à l'inclusion sociale et de réduire la fracture numérique à travers la démocratisation de l'usage des équipements d'accès et à travers le déploiement du très haut débit.

## Cartographie du programme



1

## **2- Présentation des objectifs, des indicateurs de performance et des activités du programme**

### Objectifs du programme

Le programme infrastructures numériques a pour objectifs ce qui suit:

- La fourniture d'infrastructures numériques afin d'améliorer l'environnement des TICs et de répondre aux exigences de confiance numérique pour prévenir les risques qui pourraient menacer la sécurité de l'économie numérique, ainsi que la sûreté nationale,
- fournir le service universel et améliorer la couverture à fin de rapprocher les services (télécom et postal) au profit du citoyen,
- développement et modernisation de l'infrastructure de communications au profit du citoyen et de l'entreprise avec une bonne qualité de service afin de rendre le secteur une locomotive de manœuvre pour l'économie.

## **Les sous programmes et leurs attributions**

### **Sous programme 1 : Infrastructures des Télécoms**

Les attributions du Sous programme 1 sont définis comme suite:

- fournir l'infrastructure télécoms et la connexion internet au profit de tous les classes sociales tout en respectant la qualité de service et avec des prix abordables, et ce à travers:

\*Meilleure gestion des fréquences,

\*généralisation de l'usage de la télévision numérique,

\*Renforcer le contrôle technique et développement des services en relation,

\*Renforcer l'infrastructure de télécommunications,

\* Diversifier les services des Tics tout en améliorant le pourcentage d'accessibilité à ses services et en appliquant le programme des services universels.

\* l'accès au très haut débit doit être accessible pour *tous via la fibre optique*.

### **Sous programme 2 : Service Universel Postal,**

Les attributions du Sous programme 2 sont définis comme suit:

\* Développer la performance de l'Office Nationale des Postes, notamment dans ses activités postales, grâce à sa large couverture postale à travers les bureaux postaux déployés sur tout le territoire national, tout en soutenant le rôle de la Poste Tunisienne, qui est chargé de fournir le service public postale dans tous le territoire tunisien (villes et villages) quelque soit la rentabilité économique.

### **Sous programme 3 : la confiance numérique**

Les attributions du Sous programme 3 sont définis comme suite:

\*fournir l'infrastructure nécessaire pour renforcer l'environnement de confiance numérique et pour se protéger des attaques qui pourraient menacer la sécurité de l'économie numérique, ainsi que la sûreté nationale,

\*contrôler le trafic de l'internet tout en respectant les lois à travers des autorisations judiciaires réglementées.

### Indicateurs de performance:

Sous programme	Objectif	indicateur	2016	2017	2018	2019
<b>SP1:</b> Infrastructure des télécoms	1.1.1 Développement de l'infrastructure des Télécoms	1.1.1.1 Taux de couverture des zones blanches par le Haut débit:	0%	10%	100%	
		1.1.1.2 Taux des administrations ayant un accès au réseau national administratif intégré (RNIA 2)	10%	90%	100%	
		1.1.1.3 Taux de couverture du réseau numérique terrestre (TNT) par l'ONT	90%	95%	97%	98%
<b>SP2:</b> Service Universel Postal	1.2.1. Rapprochement du service postal au citoyen et contribution à l'aménagement territoriale dans le domaine postale	1.2.1.1 Couverture postale au niveau des municipalités pour chaque 10000 habitants:	53%	54%	55%	
		1.2.1.2 : Taux de paiement électronique au niveau des bureaux de poste	21%	33%	50%	
		1.2.1.3 : Taux d'informatisation des bureaux de poste	91%	93%	95%	
<b>SP3:</b> Confiance numérique	1.3.1 La confiance numérique	1.3.1.1. Taux de réalisation du projet de la confiance numérique	30%	60%	85%	90%

## Activités du sous programme 1: Infrastructure des télécoms

les principales activités sont détaillées comme suit:

objectifs	indicateurs	indicateur 2018	Activités et leviers d'actions	Prévision budgétaire 2017 (M.D)	Attendu 2017	crédits prévisionnels 2018
1.1.1 Développement de l'infrastructure des Télécoms	1.1.1.1 Taux de Couverture des zones blanches par le Haut débit:	100%	Projet: couverture des zones blanches	17 M.D	8 M.D	14 M.D
	1.1.1.2 Taux des administrations ayant un accès au réseau national inter administratif RNIA	100%	Projet: réseau national administratif intégré ( RNIA2)	5,240 M.D	5,742 M.D	5.900 M.D
			Projet: Système de contrôle du réseau national administratif intégré (NOC)	1,5 M.D	1 M.D	0,450 M.D
	1.1.1.3 Taux de couverture du réseau du télévision numérique terrestre (TNT) par l'ONT	97%	Projet: couverture du réseau du télévision numérique terrestre: -Acquisition des unités de déchiffrage et Traitement des signaux vidéo - Acquisition de modules de cryptage: 0,500 M.D - Acquisition des équipements de mesure de la qualité et de maintenance des équipements de: 0,300 M.D diffusion numérique -liens hertzien fixe et liens hertzien fixe:1,600 M.D	3,200 M.D	3,200 M.D	2,4 M.D

## Autres projets financés par le Fonds TIC au profit d'autres organismes

unité: mille dinars

Activités et leviers d'actions	Propriétaire de projet	financé par	Degré de maturité de projet	Cout globale estimatif	Exécution 2017	crédits prévisionnels 2018	crédits prévisionnels 2019	crédits prévisionnels 2020
réseau national du réseau administratif intégré municipalités (RNIA municipalités)(**)	Ministère des affaires locales et de l'environnement	Fonds des TIC	(*)	45 M.D	0	8	9	9

(\*) projet prêt pour l'exécution

(\*\*) Le projet RNIA municipalités a été présenté devant la commission chargée du Fonds TIC et a obtenu l'accord de principe pour son financement , cout estimatif : 45 MD sur 5 ans,

### Activités du sous programme 2: Service Universel Postal

Pour l'année budgétaire 2018 la contribution du Fonds TIC au profit de La Poste Tunisienne est estimée de 30 M.D au titre d'investissement. À cet effet les principales activités sont détaillées comme suit:

unité: mille dinars

objectifs	Indicateurs	Estimation 2018	Activités et leviers d'actions	programmé 2017	crédits prévisionnels 2018
1.1.2. Rapprochement du service postal au citoyen et contribution à l'aménagement territorial dans le domaine postale	1.1.2.1 Couverture Postale au niveau des municipalités pour chaque 10000 Habitants:	55%	<p><u>Projets continus:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-construction des complexes postaux urbains et ruraux</li> <li>-aménagement et mise à niveau des bureaux de poste et de complexes administratifs</li> <li>-acquisition des immobiliers</li> <li>-sécurité des bureaux et complexes postaux</li> <li>-acquisition des matériels roulants et diagnostic des moteurs</li> <li>-études, expertises...</li> </ul> <p><u>Nouveaux projets:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-construction des complexes postaux urbains et ruraux</li> <li>-aménagement et mise à niveau des bureaux de</li> </ul>	35 130	<p>28 600</p> <p>13 246</p> <p>15 354</p>



			gestion -Révision système comptable - acquisition d'un système de plateforme virtuelle pour le commerce électronique <u>Nouveau projets:</u> -acquisition des équipements informatiques et de communications - développement du système informatique des services financiers -développement et renforcement du réseau informatique -- développement et renforcement du réseau informatique		
		<b>Total:</b>		<b>5 290</b>	<b>9 668</b>
			<b>Total général:</b>	<b>42 000</b>	<b>42 000 (*)</b>

(\*) Dont 30 M.D seront financés par le Fonds TIC à fin de concrétiser l'équilibre économique de la Poste Tunisienne

### Activités de sous programme 3: la confiance numérique

les principales activités sont détaillées comme suite:

unité: mille  
dinars

objectifs	indicateurs	estimation n 2018	Activités et leviers d'actions	programm é 2017	crédits prévisionnels 2018
1.3.1. Taux de réalisation du projet de la confiance numérique	<u>1.3.1.1</u> : La confiance Numérique	<b>85%</b>	<u>Projets continus:</u> - acquisition, installation et mise à jour des équipements et applications du système informatique du contrôle de trafic de communications <u>Nouveau projets:</u> - acquisition des moyens de transport - - acquisition des équipements informatiques - maintenance des équipements et d'applications du système informatique du contrôle de trafic de communications (2eme année) - maintenance de la plateforme technique	<b>60%</b>	<b>12000</b> 12000  2642 175  60  1614  793

			Sys CDRS (1ère année)		
			<b>Total:</b>		<b>14642</b>

### 3. Dépenses du programme :

#### Evolution des crédits du programme infrastructures numériques pour l'année 2018

Répartition par nature de la dépense

(Unité :1000 dinar)

Programme infrastructures numériques	Réalizations 2016	Lois de finance 2017 (1)	Propositions 2018		Evolution des crédits de paiement (2018-2017)	
			Crédits d'engagement	Crédits de paiement (2)	Montant (2)-(1)	%( Pourcentage) (2)-(1)/(1)
<b>Titre1:dépenses de gestion</b>	<b>2170</b>	<b>1 411</b>	<b>430.755</b>	<b>430.755</b>	<b>-980.245</b>	<b>-69%</b>
Rémunérations publiques	1327	920	<b>430.755</b>	<b>430.755</b>	-489.245	-53%
Moyens des services	815	481	0	0	-481	-100%
Interventions publiques	28	10	0	0	-10	-100%
<b>Dépenses de développement (Titre 2)</b>	<b>13247</b>	<b>11325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11325</b>	<b>-100%</b>
Investissements directs	13247	11325	0	0	-11325	-100%
Sur ressources du budget de l'Etat	13247	11325	0	0	-11325	-100%
Sur ressources des emprunts extérieurs affectés						
Financements publics						
<b>Total du programme: titre1+titre2 (budget générale de l'Etat)</b>	<b>15 417</b>	<b>12 736</b>	<b>430.755</b>	<b>430.755</b>	<b>-12305.245</b>	<b>-96.6%</b>
<b>Fonds spéciaux du Trésor (Fonds TIC)</b>	<b>40 768</b>	<b>96 372</b>	<b>122 528</b>	<b>122 528</b>	<b>26 156</b>	<b>27%</b>
Projets du développement du secteur des TIC	834	23 840	30 350	30 350	6 510	27%
Subvention du Fonds TIC au profit des entreprises sous	39 934	72 532	92 178	92 178	19 646	27%

tutelles appartenant au programme 1 (ONP, ONT, , ATT)						
<b>Totale générale du programme (budget de l'Etat + intervention du Fonds TIC)</b>	<b>56 212</b>	<b>109 108</b>	<b>122 958.755</b>	<b>122 958.755</b>	<b>13 850.755</b>	<b>12.6%</b>

## Budget du programme 1 par sous programmes (budget générale de l'Etat)

unité: mille dinars

Par Sous programme (selon la nature de dépenses)	Sous programme 1 infrastructure de télécom 2018	Sous programme 2 Service Universel Postal 2018	Sous programme 3 confiance numérique 2018	Total du programme selon la nature de dépenses
Total des dépenses de gestion (titre1)	430,755	0	0	430,755
Rémunérations publiques	430,755	0	0	430,755
Moyens des services	0	0	0	0
Interventions publiques	0	0	0	0
<b>Dépenses de développement (Titre 2)</b>	0	0	0	0
Investissements directs		0	0	0
<b>Total par sous programme (budget de l'Etat + sans Fonds TIC)</b>	<b>430,755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>430,755</b>

## Crédits inscrits sur le Fonds TIC (programme 1)

unité: mille dinars

	Sous programme 1 infrastructure de télécom 2018	Sous programme 2 Service Universel Postal 2018	Sous programme 3 confiance numérique 2018
<b>Projets développement du secteur TIC Fonds TIC (DGTC:SP1)</b>	30 350 (DGTC)		
Subvention du Fonds TIC au profit des entreprises sous tutelles appartenant au programme 1 (SP1: ONT)/(SP2: ONP)/(SP3: ATT)	37 330 (ONT)	39 000 (ONP)	15 848 (ATT)
<b>Total des sous programmes du Fonds TIC</b>	<b>67 680</b>	<b>39 000</b>	<b>15 848</b>
<b>Total du budget du Fonds TIC programme 1</b>	<b>122 528</b>		

## Total du programme par sous programmes (budget de l'Etat + Fonds TIC)

unité: mille dinars

Sous programme 1 infrastructure de télécom 2018	Sous programme 2 Service Universel Postal 2018	Sous programme 3 confiance numérique 2018
68 110.755	39 000	15 848
<b>Total du programme</b>		<b>122 958.755</b>

## Total du programme: budget de l'Etat et Fonds TIC

unité: mille dinars

<b>Total du programme: budget de l'Etat</b>	430,755
<b>Total du programme: Fonds TIC</b>	122 528
<b>Total du programme: budget de l'Etat et Fonds TIC</b>	<b>122 958.755</b>

## Budget du programme 1, Fonds TIC par entreprise

Sous programme	Entreprise	Prévision 2018
Sous programme 1 infrastructure de télécom 2018	<b>ONT: gestion+investissement</b>	<b>37 330</b>
	ONT: gestion	27 308
	ONT: investissement	10 022
Sous programme 2 Service Universel Postal 2018	<b>ONP: gestion+investissement</b>	<b>39 000</b>
	ONP: gestion	9000
	ONP: investissement	30 000
Sous programme 3 confiance numérique 2018	<b>ATT: gestion+investissement</b>	<b>15 848</b>
	ATT: gestion	1206
	ATT: investissement	14 642
<b>Total</b>		<b>92 178</b>

## Programme 2: E-business, Usages et Innovation

### 1- Présentation du programme et de sa stratégie:

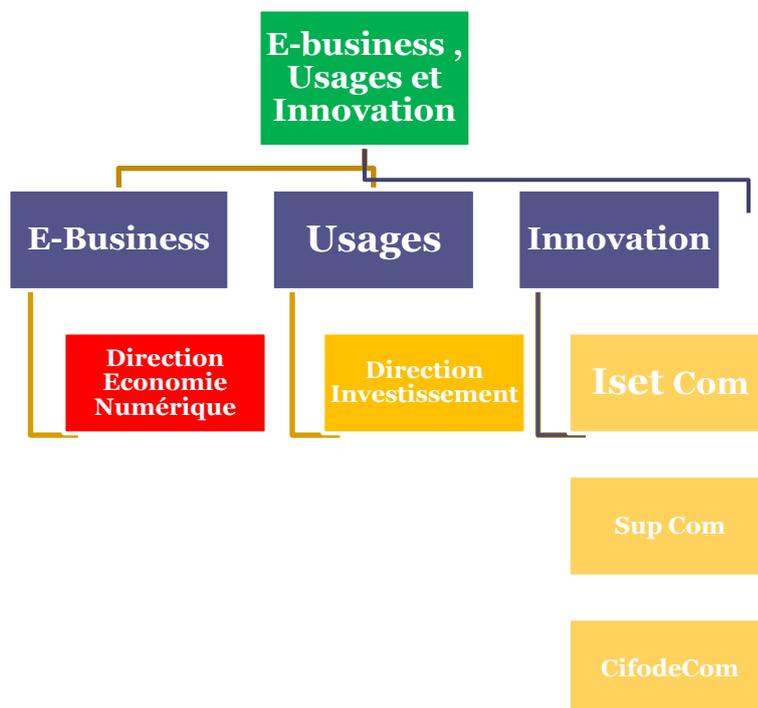
**Chef de programme:** M. Sami Ghazali : Directeur général de l'économie numérique, de l'investissement et de la statistique

**Texte de nomination:** Décision n° 22 du 14 Février 2017

- Le programme P2 est composé de trois sous-programme :

- E-Business
- Usages
- Innovation

### Cartographie du programme



## **La stratégie du programme:**

La stratégie du programme e-business est basée sur la diffusion de la culture numérique grâce à la diffusion des technologies de l'information et de la communication dans divers domaines et le soutien à la création de valeur ajoutée en encourageant l'esprit d'entreprise et l'innovation :

- Développer l'environnement des affaires, informer les institutions et améliorer leur compétitivité dans l'économie numérique.
- Soutenir l'utilisation des technologies de l'information dans les secteurs publics, privé et public.
- Renforcer et développer les programmes de R & D et améliorer la qualité de la formation en coordination avec les institutions et structures concernées.

### ○ **Sous-programme 1: E-business**

- Contribuer à la promotion des investissements dans l'économie numérique et à informer les institutions et à renforcer leur compétitivité suite à l'achèvement des projets de partenariat public-privé dans l'économie numérique,
- Fournir des propositions visant à promouvoir davantage les projets de partenariat public-privé.

### ○ **Sous-programme 2: Usages**

- Préparation d'études économiques et développement de directions et d'options pour les programmes nationaux pour intégrer les utilisations des TIC dans divers domaines et développement de

contenu jusqu'à la mise en œuvre des résolutions et des recommandations pour l'avancement de l'économie numérique,

- Mise en œuvre de toutes les fonctions dans le cadre du développement de l'économie numérique.

○ **Sous-programme 3: Innovation**

- Développer et soutenir les capacités et les compétences et les adapter aux besoins des secteurs public et privé,
- Développer des programmes de recherche et d'innovation visant à améliorer la qualité de la formation en coordination avec les institutions et structures concernées.

**2. Objectifs, activités, et indicateurs de performance du programme**

**2.1. Présentation des objectifs et des indicateurs de performance du programme:**

Objectif	Indicateurs mesurant la performance de l'objectif	Unité	Réalisations		Prévisions 2018
			2016	2017	
Objectif 2.1.1: Stimuler la mobilisation et la sensibilisation des institutions	Indicateur 2.1.1.1: Nombre d'établissements qui ont obtenu un Label Start Up	nombre			<b>0</b>
Objectif 2.2.1: Promouvoir l'utilisations du numériques pour tous	Indicateur 2.2.1.1: Pourcentage d'utilisation d'Internet	pourcentage	0	55 %	<b>68 %</b>
Objectif 2.3.1: stimuler l'innovation et améliorer la qualité de la formation	Indicateur 2.3.1.1: Nombre de projets de recherche dans l'École Supérieure	nombre	10	15	<b>20</b>

	des communications de Tunis				
	Indicateur 2.3.1.2 dans la révision des programmes d'études et de la formation à Institut supérieur des études technologiques en communications de tunis	pourcentage	10 %	30 %	<b>80 %</b>
	Indicateur 2.3.1.3: Nombre de bénéficiaires de la formation de développement des applications mobiles	nombre	8660	1000	<b>1000</b>

## 2.2 Présentation des activités :

### ■ Activités du sous-programme E-business:

Objectifs	Indicateurs	Prévisions 2018	Activités	crédits prévisionnels
<b>Objectif: 2.1.1</b> Stimuler la mobilisation et la sensibilisation des institutions	Indicateur 2.1.1.1: Nombre d'établissements qui ont obtenu un Label Start Up	20	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Activer le rôle de l'équipe de travail avec la participation de secteur public et de secteur privé afin de préparer un projet de loi pour les Start UP</li> <li>- Fournir les mécanismes spécifiques pour financer et accompagner les Start UP</li> <li>- Le développement et la formation des compétences</li> <li>- L'intégration géographique par le développement de la dynamique des Start Up aux niveaux régional , national , et local</li> </ul>	

■ **Activités du sous-programme Usages:**

<b>Objectifs</b>	<b>Indicateurs</b>	<b>Prévisions 2018</b>	<b>Activités</b>	<b>crédits prévisionnels</b>
<b>Objectif 2.2.1:</b> Promouvoir l' utilisations du numériques pour tous	Indicateur 2.2.1.1: Pourcentage d'utilisation d'Internet	68%	Projet des Industries Créatives	<b>300 milles dinars</b>

■ **Activités du sous-programme Innovation:**

Objectifs	Indicateurs	Prévisions 2018	Activités	crédits prévisionnels	
<b>Objectif 2.3.1:</b> stimuler l'innovation et améliorer la qualité de la formation	Indicateur 2.3.1.1: Nombre de projets de recherche dans l'École Supérieure des communications de Tunis	20	- la création d'une pépinière d'entreprise au sein de l'école afin de développer la créativité, la création des projets et l'encadrement des jeunes diplômés à différents stades - Inviter d'avantage les experts dans le domaine des TIC à participer dans l'encadrement et la formation des étudiants à condition que ces experts soient compétents aussi bien en Tunisie qu'à l'étranger - Le développement de l'infrastructure et de la formation pratique à l'école à travers la préparation des laboratoires et la fourniture des équipements scientifiques avancés pour fournir aux étudiants les compétences nécessaires. - Intensifier la formation certifiante dans le domaine des langues et des applications connues.	<b>420 milles dinars</b>	
	Indicateur 2.3.1.2: Taux de progrès dans la révision des programmes d'études et de la formation à Institut supérieur des études technologiques en communications de tunis	80			<b>820 m.d</b>
			Révision de contenu de la formation pour tous les niveaux de l'institut		
			Renforcer la polarisation des cadres pédagogiques permanents à travers l'intégration et faire participer tous les cadres existants dans l' institut à proposer un nouveau contenu des programmes qui s'adaptent aux exigences de marché		<b>100 m.d</b>
			Impliquer les professionnels du secteur dans la révision des programmes de l'institut		
		Acquisition d'équipement scientifiques et techniques pour équiper les laboratoires de nouveaux équipements qui s'adaptent au nouveau contenu		<b>200 m.d</b>	

			Améliorer les conditions d'étude et d'enseignement pour les étudiants , les enseignants et les administrateurs en préparant les espaces au sein de l'institut .	<b>400 m.d</b>
			Renforcer le cadre administratif notamment les ouvriers	<b>120 m.d</b>
	Indicateur 2.3.1.3: Nombre de bénéficiaires de la formation de développement des applications mobiles	1000	- le projet TuninCod	<b>400 m.d</b>

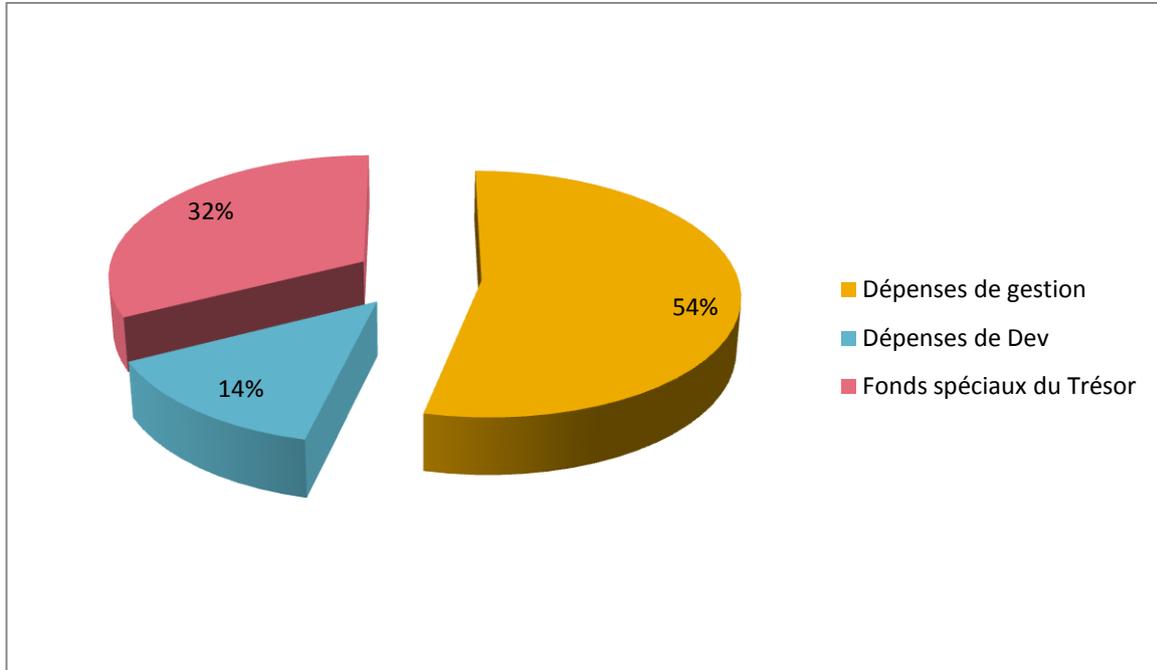
### 3- Les dépenses du programme

#### ❖ Evolution des crédits du programme

unité : mD

Programme	Réalizations 2016	L.F Année 2017	Propositions N+1		Evolution des crédits de paiement	
			Crédits D'engagement	Crédits de paiement	Montant	%
<b>Dépenses de gestion</b>		<b>9 302</b>		<b>9522</b>	<b>220.4</b>	<b>3</b>
Rémunérations Publiques	1 197, 798	7 670		7994	324.5	4
Moyens des services	608 ,000	806		760	-46	5
Interventions publiques	660 ,800	826		768	-58	7
<b>Dépenses de développement</b>		<b>11 899</b>		<b>8223</b>	<b>-3676</b>	<b>30</b>
Investissements directs						
Sur ressources du budget de l'Etat	1 494, 758	1920		2460	540	28
Sur ressources des Emprunts extérieurs affectés						
Financements publics					0	
Sur ressources du budget de l'Etat		9979		5763*	-4216	42
Sur ressources des Emprunts extérieurs affectés						
<b>Fonds spéciaux du Trésor</b>	<b>2 223.194</b>	<b>9979</b>		<b>5763*</b>	<b>-4216</b>	<b>42</b>
<b>Total général</b>	<b>6 184,55</b>	<b>21 080</b>		<b>17745</b>	<b>-3335</b>	<b>15</b>

\* Subvention Cifode'Com

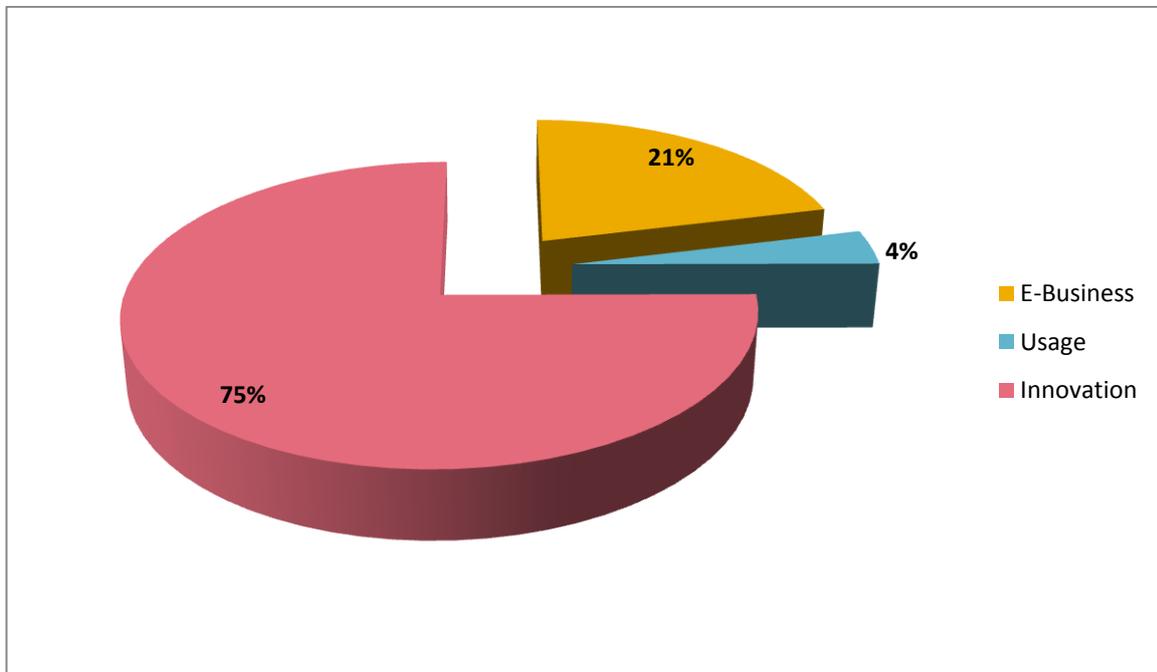


❖ Evolution des crédits du programme par sous-programmes  
unité : md

Programme 2	Propositions N+1			Total
	E-Business	Usage	Innovation	
<b>Sous Programme</b>	<b>E-Business</b>	<b>Usage</b>	<b>Innovation</b>	
Rémunérations Publiques	359.860	0	.7634	<b>7994</b>
Moyens des services	0	0	760	<b>760</b>
Interventions publiques	0	0	768	<b>768</b>
<b>Dépenses de développement</b>	<b>3393</b>	<b>670</b>	<b>4160</b>	<b>8223</b>
Investissements directs			2460	<b>2460</b>
Sur ressources du budget de l'Etat				
Sur ressources des Emprunts extérieurs affectés				
Financements publics				

Sur ressources du budget de l'Etat				
Sur ressources des Emprunts extérieurs affectés				
<b>Fonds spéciaux du Trésor</b>	3393 (*2573 +820)	670	1700	<b>5763</b>
<b>Total général</b>	<b>3752</b>	<b>670</b>	<b>13322</b>	<b>17745</b>

\* Subvention Cifode'Com



❖ Le cadre des dépenses à moyen terme n+1/n+3 du programme

Dépenses	Réalisation			L.F	Prévisions		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Dépenses de gestion</b>				<b>9302</b>	<b>9522</b>	<b>12950</b>	<b>17611</b>
Sur ressources du budget de l'Etat							
Rémunérations publiques			<b>1197.789</b>	<b>7670</b>	7994	10871	14785
Moyens des services			<b>608</b>	806	760	1033	1405
Interventions publiques			<b>660.8</b>	826	768	1922	2614
Sur ressources des fonds du trésor							
Rémunérations publiques							
Moyens des services							
Interventions publiques							
Sur ressource propres des établissements							
Rémunérations publiques							
Moyens des services							
Interventions publiques							
<b>Dépenses de développement</b>			<b>1494.758</b>	<b>11899</b>	<b>2460</b>	<b>2460</b>	<b>2460</b>
Sur ressources du budget de l'Etat							
Investissements directs							
Financement public							
Sur ressources des emprunts extérieurs							
Investissements directs							
Sur les ressources des fonds du trésor			<b>2223.194</b>	<b>9979</b>	<b>5763</b>	<b>5763</b>	<b>5763</b>
Sur ressources propres des établissements							
Budget sans prise en compte des ressources propres des établissements							
Budget avec prise en compte des ressources propres des établissements							
<b>Total</b>			<b>6184.541</b>	<b>21.201</b>	<b>17745</b>	<b>21173</b>	<b>25834</b>

## Programme 3: E-GOV

### 1- Présentation du programme et de sa stratégie:

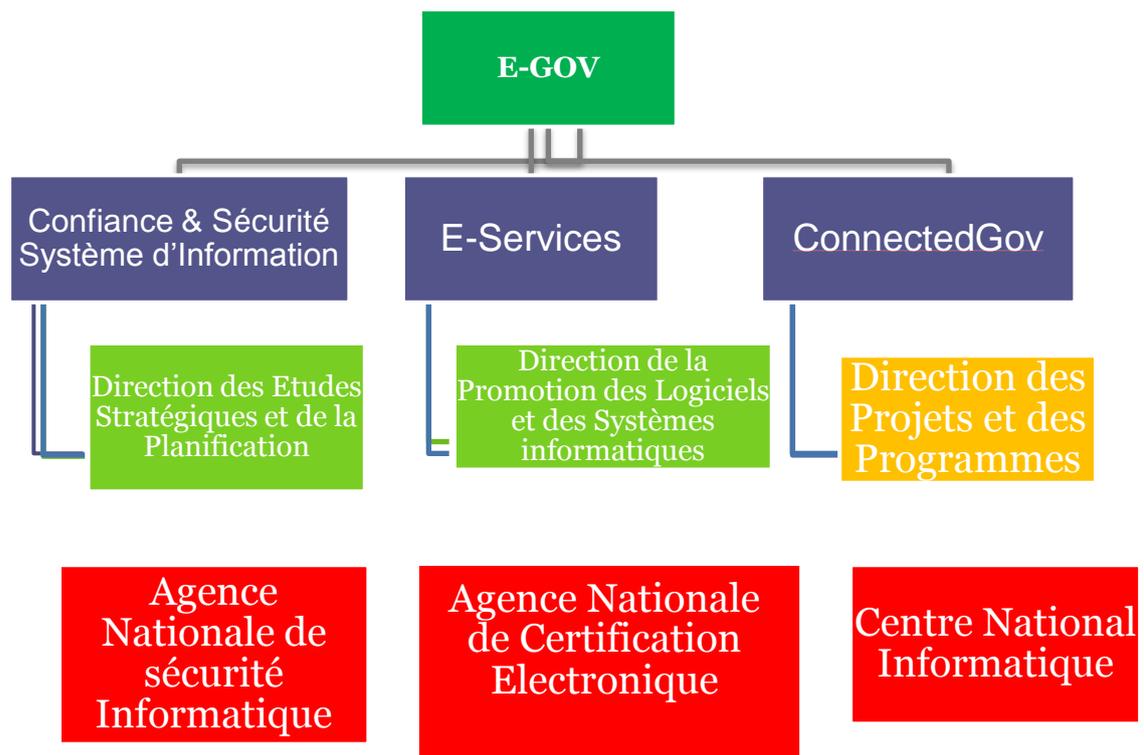
Chef de programme: Mme Thouraya Ezzine

Texte de nomination: Décision n° 22 du 14 Février 2017

- Le programme P3 est composé de trois sous-programmes :

- Connected Gov
- E-services
- Confiance et Sécurité des Systèmes d'Information.

#### Cartographie Programme :



### **La stratégie du programme:**

La stratégie du programme vise à la tendance vers une administration électronique (e-administration) disponible au service du citoyen et des institutions publics tout en assurant la transparence et l'efficacité de ses transactions. De ce fait, les orientations et les objectifs visant à améliorer l'efficacité des services de la gouvernance électronique ont été identifiés par:

- Le renforcement de principe de l'Interopérabilité entre les systèmes d'information publics par la mise en place d'une plateforme technologique nationale unifiée et la mise à niveau des principaux systèmes d'information nationaux utilisés au sein de l'administration et ce afin de faire face aux évolutions fonctionnelles et technologiques.
- L'achèvement de la mise en place d'un système national d'identification du citoyen et de l'institution et l'établissement d'un cadre organisationnel et réglementaire conformément aux normes internationales.
- L'instauration d'un environnement technologique visant à renforcer les principes et les dispositifs du gouvernement ouvert (l'Open Gov) et l'implémentation effective du droit d'accès à l'information (Open Data).
- La généralisation des services en lignes destinés aux citoyens et aux institutions.
- Assurer un degré élevé d'intégrité des systèmes d'information publique et instaurer la confiance numérique dans les services administratifs.
- Assurer le passage de la Tunisie au monde numérique en créant un cadre réglementaire et une bonne gouvernance et en établissant un climat de confiance numérique approprié

## 2- Présentation des objectifs, des indicateurs de performance et des activités du programme

- Présentation synthétique des objectifs, des indicateurs de performance et des activités et leviers d'actions majeurs 1:

objectifs	indicateurs	Activités et leviers d'actions	crédits prévisionnels (en mDT)
SI communicants via une plateforme nationale homogène permettant la dématérialisation des échanges inter-administratifs des données entre les organismes publics	Nombre de services à valeur ajoutées pour les fonctionnaires de l'état déployés sur Intranet de l'Administration (cumulatif)	- Suivi de l'exploitation et de la mise en place de l'Intranet au sein du MTCEN - Définition d'une liste des services à valeur ajoutés à installer au niveau du projet	300
	Nombre de services intégrés disponibles au niveau de l'administration	Mise en place de la plateforme d'interopérabilité Nationale	500
		Mise en place d'un Système National d'Identification Unique du Citoyen	700
		Mission d'assistance et d'accompagnement du ministère pour la mise en œuvre du Plan National Stratégique «Tunisie Digitale 2020 »	400
		Mise en place d'un Cloud Computing National	800
		Mise en place d'un Système National Unique des Entreprises	300
		Mise en place d'un Système numérique de Collectivités Locales	500

<sup>1</sup> Les leviers d'actions ne nécessiteront pas automatiquement une augmentation des crédits budgétaires.

		Mise en place des Outils Collaboratifs pour l'Administration	5000
Administration orientée citoyen et entreprise plus efficace et transparente	Nombre des ministères exploitant la Solution de Gestion Electronique des Correspondances (GEC) <sup>(cumulatif)</sup> / taux de courriers interministériels dans le périmètre initial de déploiement et son évolution dans le temps	Etude pour le paiement électronique des commandes publique	200
		Mise en place d'une plateforme pour la création des entreprises en ligne	Pas de crédits alloués jusqu'à mnt
		Gestion Electronique des Correspondances (GEC) : (paiement reliquat + 4 <sup>ème</sup> étape)	161
		Généralisation de la solution GEC	800
Protection du CyberEspace National et Instauration de la confiance numérique tout en favorisant la sécurité des données et des systèmes d'information	Nombre des services liés à la certification électronique	Dématérialisation des procédures administratives	600
		Moderniser l'infrastructure technologique pour être au courant des progrès technologiques en matière d'information et de communication	350
		Mise en place d'une solution de certification et signature électronique sur les portables (PKI MOBILE)	350
	Nombre de centre d'intervention pour la sécurité des infrastructures critiques « Réseaux communautaires et plateformes sensibles de l'Etat » <sup>(cumulatif)</sup>	- Projet d'Etude pour l'instauration d'un référentiel de classification des données publiques - Mise à jour des textes juridiques relatifs au domaine de la sécurité des systèmes d'information - Conclusion des accords de partenariat avec les 35 institutions ayant des plateformes d'infrastructures d'informations vitales	Sans Crédits

	Nombre de processus « Cyberdrill » afin d'évaluer la capacité de réagir aux cyber attaques	Programme National de Formation Certifiant au niveau de la sécurité d'information	200
		Mise en place d'une Plateforme Nationale intégrée de la sécurité informatique pour la protection des cyber attaques AntiDDOS	200

### 3. Dépenses du programme :

#### Evolution des crédits du programme

Programme	Réalisations	L.F	Propositions 2018		Evolution des crédits de paiement	
	2016	Année 2017	Crédits D'engagement	Crédits de paiement	Montant	%
Dépenses de gestion	454,572	621,186		509,560	-111,626	-18%
<b>Rémunérations Publiques</b>	454,572	573,486		509,560	-63,926	-11%
<b>Moyens des services</b>		47,700				
<b>Interventions publiques</b>						
Dépenses de développement						
<b>Investissements directs</b>						
<b>Sur ressources du budget de l'Etat</b>						
<b>Sur ressources des</b>						
<b>Emprunts extérieurs affectés</b>						
<b>Financements publics</b>						
<b>Sur ressources du budget de l'Etat - Fonds</b>	4 822	13 710		17 527	3 817	28%
<b>Sur ressources des</b>						
<b>Emprunts extérieurs affectés</b>						
Fonds spéciaux du Trésor	4 822	13 710		17 527	3 817	
<b>Total général</b>	<b>5 277</b>	<b>14 331</b>		<b>18 037</b>	<b>3 705</b>	<b>26%</b>

\*Sans prise en compte les ressources propres des établissements publics

## Evolution des crédits du programme par sous-programmes

Sous-programmes	Réalisations	L.F	Propositions 2018		Evolution des crédits de paiement	
	2016	Année 2017	Crédits D'engagement	Crédits de paiement	Montant	%
Sous programme 1: ConnectedGov	<b>164</b>	<b>2 768</b>		<b>11 510</b>	<b>8 742</b>	<b>316%</b>
Sous programme 2: E-Services	<b>544</b>	<b>800</b>		<b>1 161</b>	<b>361</b>	<b>45%</b>
Sous Programme3 : Confiance & Sécurité Système d'Information	<b>6 062</b>	<b>7 153</b>		<b>5 366</b>	<b>-1 787</b>	<b>-25%</b>
Total du programme	<b>6 770</b>	<b>10 721</b>		<b>18 037</b>	<b>7 316</b>	<b>68%</b>

### 3.2- Le cadre des dépenses à moyen terme n+1/n+3 du programme ....

Dépenses	Réalisation			L.F	Prévisions		
Sur ressources du budget de l'Etat			454,572	621,186	509,560	693,002	942,482
Rémunérations publiques			454,572	573,486	509,560	693,002	942,482
Moyens des services				47,700			
Interventions publiques							
Sur ressources des fonds du trésor							
Rémunérations publiques							
Moyens des services							
Interventions publiques							
Sur ressource propres des établissements							
Rémunérations publiques							
Moyens des services							
Interventions publiques							
Sur ressources du budget de l'Etat							
Investissements directs							
Financement public							
Sur ressources des emprunts extérieurs affectés							
Investissements directs							
Sur les ressources des fonds du trésor			8 057	13 596	17 527	25 447	23 712

Sur ressources propres des établissements							
			8 512	14 217	18 037	26 140	24 654

**3.2.1 Le cadre des dépenses à moyen terme 2018/2020 du programme :**

Les évolutions annuelles des crédits alloués pour les années 2018-2020 s'expliquent par la phase de réalisation des projets inscrits au niveau des sous-programmes pour l'année 2018 qui sont des projets nationaux ayant un aspect horizontal et donc leur généralisation durant la période (2019-2020) sur les différents sites prévus (ministères et organismes publics).

## Programme 4: « Smart Tunisia »

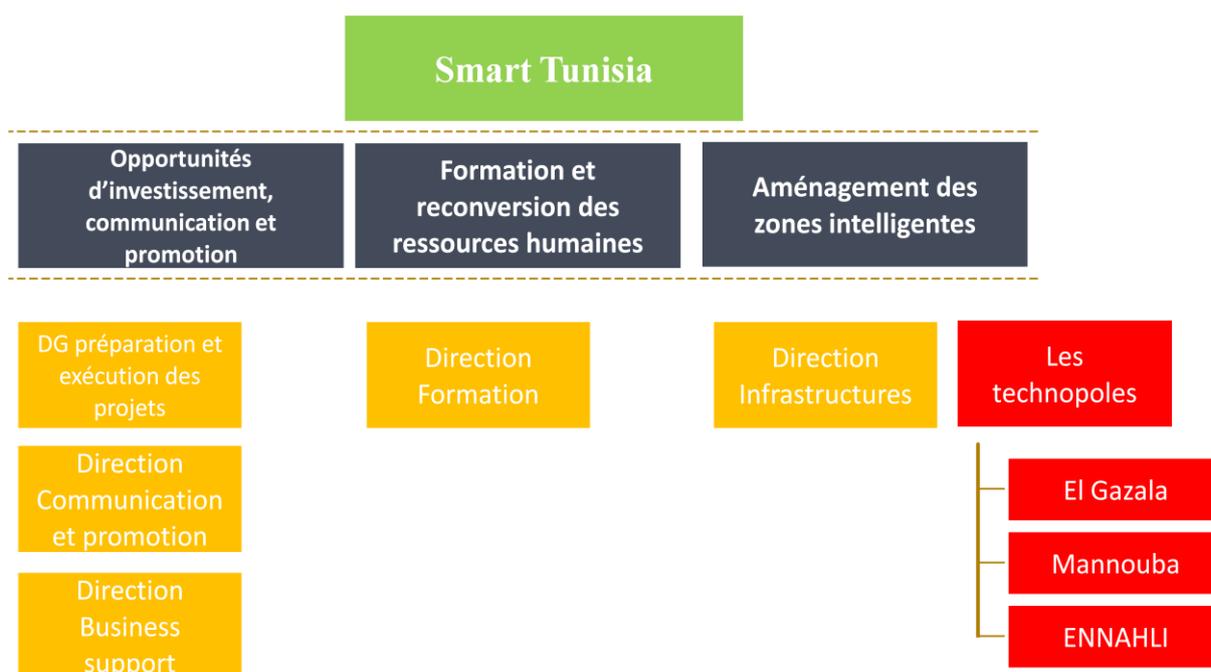
### 1- Présentation du programme et de sa stratégie:

**Chef de programme: Mme Soukaina Rahmani**

- Le programme P4 est composé de trois sous-programmes :

- Gestion des opportunités d'investissement, communication et promotion
- Formation et reconversion des compétences
- Aménagement des zones intelligentes

#### **Cartographie Programme :**



#### **Stratégie du programme**

Le programme « Smart Tunisia » vise à promouvoir l'investissement, à la création de l'emploi dans le secteur du digital ainsi qu'à la création d'entreprises d'excellence et de les assister dans leur installation ou/et croissance. Ceci se fait à travers les principaux mécanismes et procédures suivantes :

- L'accompagnement des entreprises partenaires, ayant conclues une convention avec l'Etat tunisien dans le cadre d'adhésion au programme «Smart Tunisia », dans leurs processus de croissance.
- La mise en place de mécanismes d'incitations spécifiques au projet et ce à travers l'attribution de primes de recrutement et la contribution aux frais de formation au titre des primo demandeurs d'emploi recrutés.
- La coordination avec les partenaires concernés pour assurer l'adéquation des programmes universitaires de formation aux besoins du marché de l'emploi et identifier les mécanismes susceptibles de consolider et développer les qualifications des compétences.
- La promotion de la Tunisie comme étant une destination technologique et ce à travers des campagnes promotionnelles.
- La coordination avec les différentes parties concernées afin de mettre à la disposition des partenaires des infrastructures appropriées conforme aux normes mondiales.

## **2- Présentation des objectifs, des indicateurs de performance et des activités du programme**

- Présentation synthétique des objectifs, des indicateurs de performance et des activités et leviers d'actions majeurs:

<b>objectifs</b>	<b>indicateurs</b>	<b>Activités et leviers d'actions</b>	<b>crédits prévisionnels (en mDT)</b>
Attraction des investisseurs et l'encouragement à la création de l'emploi	Nombre de conventions signées.	Diverses activités de promotion et de communication	<b>2.700</b>
	Nombre d'emplois à créer		
Développement des compétences	Nombre de personnes formées	Programme de formation et de reconversion	<b>300</b>
	% des personnes formées ayant obtenu un certificat.		
L'augmentation des espaces aménagés selon les normes internationales	La superficie des espaces disponibles et aménagés selon les normes internationales	La superficie des espaces disponibles et aménagés selon les normes internationales	8.000

		Taux de couverture des espaces aménagés, disponibles au cours de l'année en cours, des besoins de l'année qui suit	
		La superficie des espaces aménagés selon les normes internationales disponibles au technopole Ghazala	

### 3. Dépenses du programme :

#### Evolution des crédits du programme Smart Tunisia

Programmes	Réalizations 2016	L.F Année 2017	Propositions 2018		Evolution des crédits de paiement	
			Crédits D'engagement	Crédits de paiement	Montant	%
Dépenses de gestion	<b>135</b>	<b>273</b>		<b>260</b>	<b>-13</b>	<b>-4,8%</b>
<b>Rémunérations Publiques</b>	135	259		260		
<b>Moyens des services</b>		14				
<b>Interventions publiques</b>						
Dépenses de développement	<b>503</b>	<b>33.990</b>		<b>10.599</b>		<b>-69%</b>
<b>Investissements directs</b>						
<b>Sur ressources du budget de l'Etat</b>						
<b>Sur ressources des</b>						
<b>Emprunts extérieurs affectés</b>						
<b>Financements publics</b>						
<b>Sur ressources du budget de l'Etat - Fonds</b>	503	33.990		10.599		-69%
<b>Sur ressources des</b>						
<b>Emprunts extérieurs affectés</b>						
Fonds spéciaux du Trésor	<b>503</b>	<b>33.990</b>		<b>10.599</b>		<b>-69%</b>

\*Sans prise en compte les ressources propres des établissements publics

## Evolution des crédits du programme par sous-programmes

Sous-programmes	Réalizations 2016	L.F Année 2017	Propositions 2018		Evolution des crédits de paiement	
			Crédits D'engagement	Crédits de paiement	Montant	%
<b>Sous programme 1:</b> Gestion des Opportunités d'investissement, communication et promotion	<b>503</b>			<b>2.700</b>		
<b>Sous programme 2:</b> Formation et reconversion des compétences				<b>300</b>		
<b>Sous Programme3 :</b> Aménagement des zones intelligentes				<b>7.599</b>		
Total du programme				<b>10.599</b>		

### **3.2- Le cadre des dépenses à moyen terme n+1/n+3 du programme Smart Tunisia**

Dépenses	Réalisation	L.F	Prévisions		
Sur ressources du budget de l'Etat	135	273	260	268	276
Rémunérations publiques	135	259	260	268	276
Moyens des services		14			
Interventions publiques					
Sur ressources des fonds du trésor					
Rémunérations publiques					
Moyens des services					
Interventions publiques					
Sur ressource propres des établissements					
Rémunérations publiques					
Moyens des services					
Interventions publiques					
Sur ressources du budget de l'Etat					
Investissements directs					
Financement public					
Sur ressources des emprunts extérieurs affectés					
Investissements directs					
Sur les ressources des fonds du trésor	503	20.00	10.599	16.350	16.350

Sur ressources propres des établissements

### **3.2.1 Le cadre des dépenses à moyen terme 2018/2020 du programme :**

Les évolutions annuelles des crédits alloués pour les années 2018-2020 s'expliquent par la phase de réalisation du programme ainsi que des crédits alloués initialement à ce programme dans le plan de développement

## **Programme 9: Pilotage Et Appui**

### **1- Présentation du programme et de sa stratégie:**

**Chef de programme:** M. Hafedh KORBI

**Texte de nomination:** Décision n° 22 du 14 Février 2017

#### **Stratégie du programme**

Vue la nature des attributions confiées aux structures administratives y relevant, son fonctionnement horizontal vis-à-vis les besoins de la gestion courante des différents services ministériels, le programme de pilotage et d'appui, constitue l'artère principale affectant les autres programmes.

La stratégie du programme du pilotage et de l'appui, fait partie des orientations nationales, et ce, en retenant les priorités suivantes:

Promouvoir les ressources humaines et leur assurer une meilleure affectation en créant un équilibre entre la nature des besoins et les recrutements orientés, et le développement des capacités et des compétences professionnelles en tant que composant principal pour la réhabilitation et le développement de la qualité de ses services et l'amélioration de la relation administration-citoyen au niveau qualitatif et quantitatif

Assurer une bonne disposition des ressources matérielles en termes de rationalisation de la consommation d'énergie et à l'entretien des voitures administratives et d'améliorer les conditions de travail, réhabilitation des bâtiments et mise d'équipements et des moyens à la disposition du service.) « la remise a la disposition des services du ministère les moyens et équipements dont ils ont besoin »

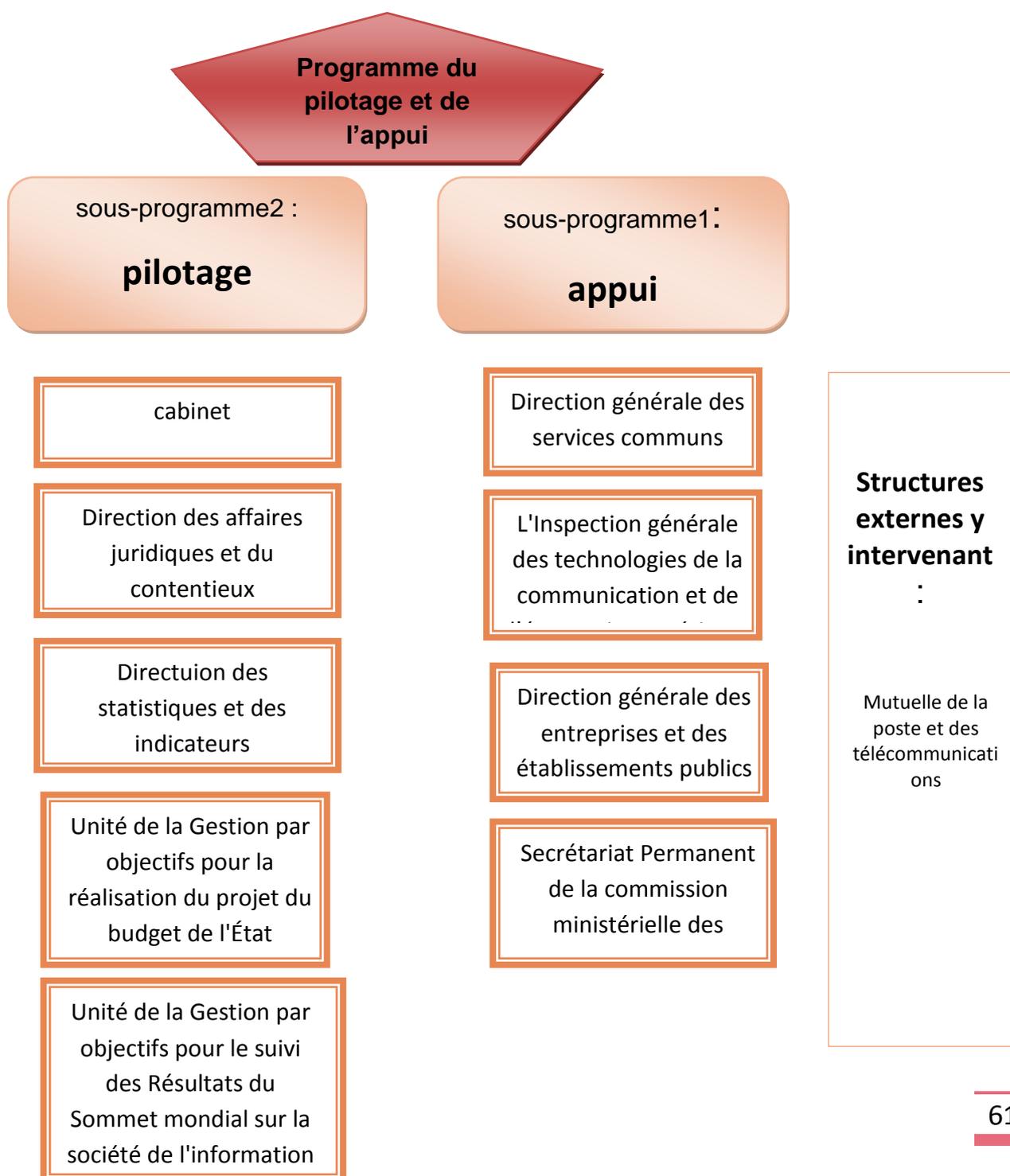
Veiller à constituer un meilleur cadre juridique approprié au secteur numérique et fixer les orientations générales assurant la réalisation des stratégies, projets et programmes d'action, tout en appuyant les relations internationales et suivant les mutations technologiques dans le secteur.

Le programme assure également un rôle important dans la numérisation des services administratifs par la prise des mesures techniques et procédurales pour instaurer pleinement le système de communication électronique des correspondances.

### Cartographie du programme

Le programme du Pilotage Et d'appui est composé de deux sous-programmes :

- sous-programme d'appui
- sous-programme du pilotage



## 2- Présentation des objectifs, des indicateurs de performance et des activités du programme

### Objectifs du programme

#### **P9 : pilotage et d'appui**

##### **sous-programme 9-1 : appui**

**Objectif 9-1-1:** Promouvoir les compétences des cadres (alignement a gauche)

**Indic 1-1-1-9 :** Taux d'encadrement

**indic 2-1-1-9** Taux des agents profitant des cours de formation

**Objectif 2-1-9 :** Rationaliser la gestion et l'entretien des véhicules

**Indic :1-2-1-9** le coût moyen de la réparation et l'entretien de chaque véhicule administratif

##### **sous-programme 9-2 : pilotage**

**objectif :1-2-9 numérisation des services informatiques internes**

**indic :1-1-2-9 :**Taux de Réduction de la quantité du papier utilisé par les service du ministère

## sous-programme 9-1 :appui

### **Objectif 9-1-1: Promouvoir les compétences des cadres**

Cet objectif comprend des indicateurs de performance liés à l'amélioration des capacités professionnelles du personnel et des cadres en termes de formation et de la promotion des compétences, au développement des taux d'encadrement à travers des recrutements étudiés, en fonction des besoins réels des lieux d'affectation.

#### **Indicateurs de performance de l'Objectif 9-1-1**

							<b>performance des objectifs</b>
<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2016</b>		<b>2014</b>		
54 %	53%	52%	51%	%50	51%	%49	indic 1-1-1-9 : Taux d'encadrement
120%	103%	99%	86%	%80	86%	%47	indic 2-1-1-9 Taux des agents profitant des cours de formation

#### **presentation des activités**

objectifs	indicateurs	estimations 2017	activités	crédits
<b>Objectif 9-1-1: Promouvoir les compétences des cadres</b>	<b>Indic1 :</b> Taux d'encadrement	% 51	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Réaffectation des agents en coordination avec les entreprises sous-tutelle du Ministère en encourageant le processus du détachement.</li> <li>- ouverture des concours de promotion au grades de la catégorie A.</li> </ul>	
	<b>Indic2:</b> <b>Taux des agents profitant des cours de formation</b>	% 86	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assurer la mise en œuvre du programme de formation dans les meilleurs délais.</li> <li>- Impliquer le maximum possible du personnel dans les différents cours de formation</li> <li>- Elaboration de programmes appropriés à toutes les catégories d'agents.</li> <li>- Fournir les outils pédagogiques nécessaires pour assurer la bonne qualité de la formation</li> <li>- Mise en place d'un plan stratégique pour</li> </ul>	

			le personnel	
--	--	--	--------------	--

## **Objectif :2-1-9 Rationaliser la gestion et l'entretien des véhicules administratifs**

Cet objectif vise à améliorer la gestion du parc en contrôlant davantage les dépenses engagées pour la réparation et l'entretien des véhicules administratifs.

Dans la poursuite de cet objectif, de nombreuses activités seront poursuivies, notamment le suivi des conventions conclus avec les fournisseurs et les prestataires de services, et la surveillance de la qualité et du coût des services fournis.

### **\*Indicateurs de performance de l'Objectif 9.1.2**

Taux estimés			2017	Taux réalisés			unité	Indicateurs de performance des objectifs
2020	2019	2018		2016	2015	2014		
700,000	800,000	900,000	1.111,626	1.623,943			le coût moyen de la réparation et l'entretien de chaque véhicule administratif.	

### **\*Présentation des activités**

objectifs	indicateurs	estimations 2018	activités	crédits
objectif :2-1-9 Rationaliser la gestion des ressources matérielles	<b>Indice1</b> :le coût moyen de la réparation et l'entretien de chaque véhicule administratif	<b>1.200,000</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La conclusion de conventions de maintenance des véhicules administratifs (vidange, lavage,..)</li> <li>-Se référer à des concessionnaires auto pour l'entretien des voitures de moins de 5 ans.</li> <li>-Suivi de l'entretien et des réparations effectuées sur chaque voiture.</li> <li>-Suivre la maintenance et les réparations effectuées</li> <li>- le renouvellement du parc automobile en effectuant de nouvelles acquisitions.</li> <li>-l'accélération des procédures administratives de transmission des véhicules non utilisables en état de non-exploitation à la vente aux enchères publiques .</li> <li>-Mise en place d'une base de données</li> </ul>	<b>entretien</b> <b>23.000,000</b>  <b>réparation</b> <b>80.000,000</b>

## **Objectif :1-1-2-9:Taux de Réduction de la quantité du papier utilisé au ministère**

### **\*Analyse des résultats réalisés, et estimés de l'indicateur:**

\*2017 : l'année de l'instauration des deux principaux systèmes d'amélioration de l'indicateur, à savoir le système de la gestion électronique des correspondances, et le système Intranet, c'est l'année de transition de l'utilisation des documents papier vers les documents numérisés ou numériques, tout en incitant les utilisateurs à essayer les deux systèmes.

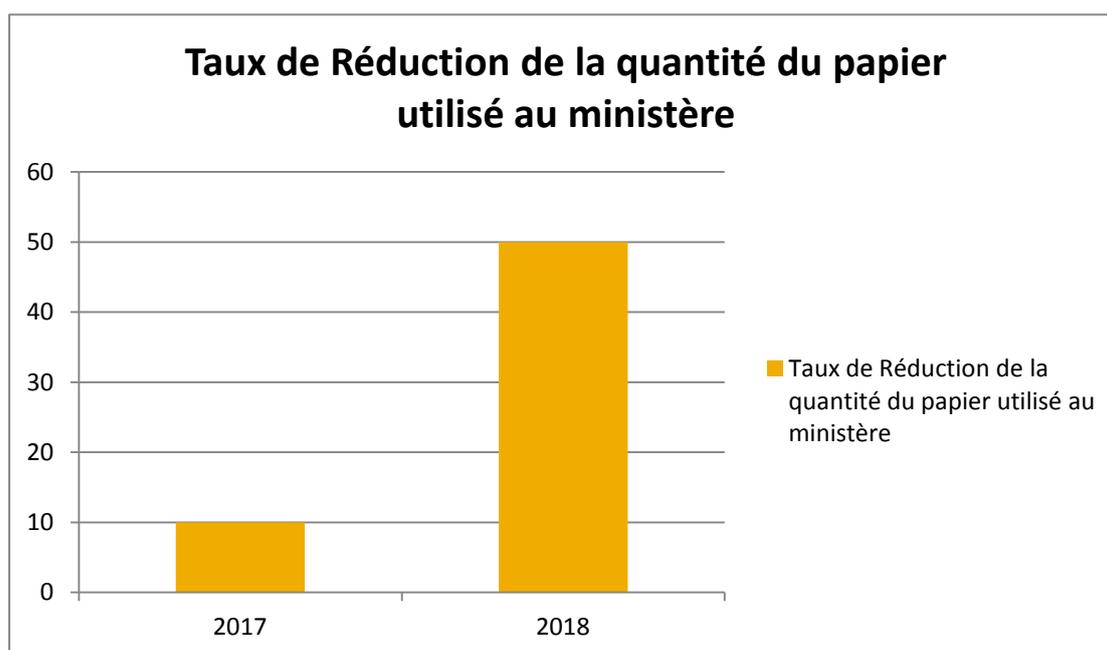
\*2018 : Accréditation des signatures électroniques et utilisation plus fréquente de documents numériques et réduction des documents papier dans les correspondances internes et externes, notamment après la généralisation de l'utilisation des deux systèmes sur tous les ministères.

\*Fournir la majorité des modèles de documents administratifs au sein des deux systèmes et motiver les utilisateurs à utiliser des documents numériques produits avec un stockage centralisé et la gestion des documents numériques.

\*Développer des mécanismes d'archivage électronique tout en assurant la sécurité des documents électroniques.

2019-2020 : Assurer toutes les conditions d'utilisation des deux systèmes en tant que moyens fondamentaux d'échange de données entre services centraux internes du Ministère et du reste des établissements utilisant les mêmes systèmes ou systèmes similaires.

**\*schéma de l'évolution de l'indicateur:**



**\*Les principales activités programmées pour atteindre la valeur souhaitée de l'indicateur**

objectifs	indicateurs	estimations 2018	activités	crédits
<b>objectif :1-2-9 numérisation des services informatiques ???internes</b>	<b>Taux de Réduction de la quantité du papier utilisé au ministère</b>	50%	.Acquisition, instauration et maintenance des systèmes .Encourager l'utilisation de l'infrastructure numérique disponible sur le réseau interne .Formation d'agents dans le domaine numérique	

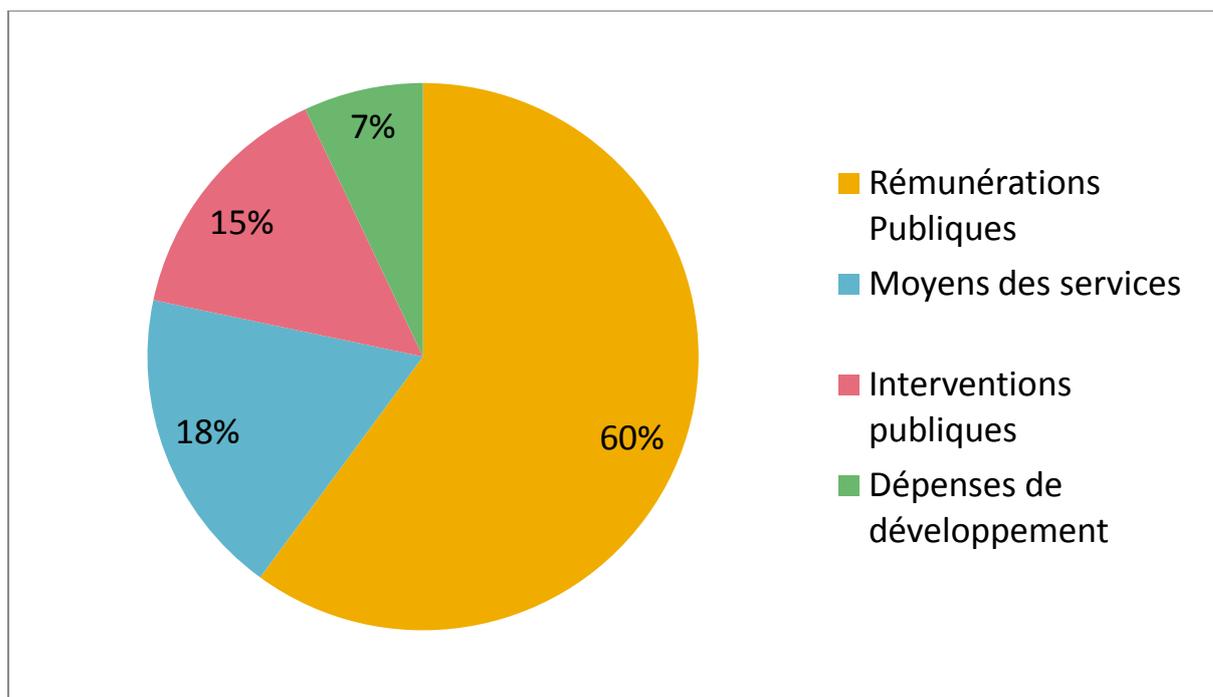
La réduction de l'utilisation du papier comme moyen d'échange de données présente de nombreux avantages économiques, comme la réduction du coût de transmission (du déplacement pour passer) l'information et le temps consacré au traitement des données et à la prestation des services.

**Dépenses du progamme de pilotage et d'appui**

## Evolution des crédits du programme Appui et Pilotage

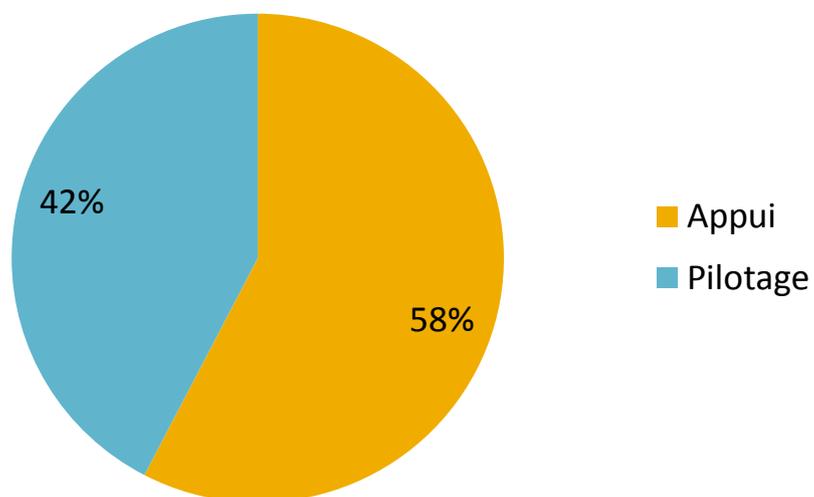
Programme	Réalizations 2016	L.F Année 2017	Propositions N+1		Evolution des crédits de paiement	
			Crédits D'engagement	Crédits de paiement	Montant	%
<b>Dépenses de gestion</b>	<b>7104</b>	<b>8209</b>		<b>8883</b>	<b>674</b>	<b>8.2</b> %
Rémunérations Publiques	4574	5540		<b>5737</b>	<b>197</b>	<b>3.5</b> %
Moyens des services	1346	1476		<b>1744</b>	<b>268</b>	<b>15.6</b> %
Interventions publiques	1184	1193		<b>1401</b>	<b>208</b>	<b>18.1</b> %
<b>Dépenses de développement</b>	<b>163</b>	<b>3080</b>		<b>670</b>	<b>-2410</b>	<b>-</b> <b>78.2</b> %
Investissements directs	<b>163</b>	<b>3080</b>		<b>670</b>	<b>-2410</b>	<b>-</b> <b>78.2</b> %
Sur ressources du budget de l'Etat						
Sur ressources des Emprunts extérieurs affectés						
Financements publics						
Sur ressources du budget de l'Etat						
Sur ressources des Emprunts extérieurs affectés						
<b>Fonds spéciaux du Trésor</b>						
<b>Total général</b>	<b>7267</b>	<b>11289</b>		<b>9553</b>	<b>-1736</b>	<b>-</b> <b>15.3</b> %

\*Sans prise en compte les ressources propres des établissements publics



Programme: Appui et pilotage	Propositions N+1		Total
	Appui	Pilotage	
<b>Dépenses de gestion</b>	<b>4834</b>	<b>4049</b>	<b>8882</b>
Rémunérations Publiques	2825	2913	<b>5737</b>
Moyens des services	1744	0	<b>1744</b>
Interventions publiques	265	1136	<b>1401</b>
<b>Dépenses de développement</b>	<b>670</b>	<b>0</b>	<b>670</b>
Investissements directs	670	0	<b>670</b>
Sur ressources du budget de l'Etat			
Sur ressources des Emprunts extérieurs affectés			
Financements publics			
Sur ressources du budget de l'Etat			
Sur ressources des Emprunts extérieurs affectés			
<b>Fonds spéciaux du Trésor</b>			
<b>Total général</b>	<b>5504</b>	<b>4049</b>	<b>9553</b>

## Dépenses du programme par sous programmes



### \*Evolution des crédits du programme par sous-programmes

Sous-programmes	Réalizations n-1	L.F Année N	Propositions N+1		Evolution des crédits de paiement	
			Crédits D'engagement	Crédits de paiement	Montant	%
Sous programme1	4403	7822		5504	-2318	-30
Sous programme 2	2864	3466		4049	583	17
Total du programme	7267	11289		9553	-1736	-15.3

### 3.2- Le cadre des dépenses à moyen terme n+1/n+3 du programme ....

#### 3.2.1 Le cadre des dépenses à moyen terme n+1/n+3 du programme :

Dépenses	Réalisation			L.F	Prévisions		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Dépenses de gestion			7104	8209	8882		

Sur ressources du budget de l'Etat							
Rémunérations publiques			4574	5540	5737		
Moyens des services			1346	1476	1744		
Interventions publiques			1184	1193	1401		
Sur ressources des fonds du trésor							
Rémunérations publiques							
Moyens des services							
Interventions publiques							
Sur ressource propres des établissements							
Rémunérations publiques							
Moyens des services							
Interventions publiques							
<b>Dépenses de développement</b>			<b>3126</b>	<b>3080</b>	<b>670</b>		
Sur ressources du budget de l'Etat							
Investissements directs			163	3080	670		
Financement public							
Sur ressources des emprunts extérieurs							
Investissements directs							
Sur les ressources des fonds du trésor							
Sur ressources propres des établissements							
<b>Budget sans prise en compte des ressources propres des établissements</b>							
<b>Budget avec prise en compte des ressources propres des établissements</b>			<b>7267</b>	<b>11289</b>	<b>9553</b>		

# **ANNEXES**

## **Fiches des indicateurs**

## Fiche indicateur

**Code de l'indicateur:** 1.1.1.1

**Intitulé de l'indicateur:** Taux de couverture des zones blanches par le Haut débit

**Date d'actualisation de l'indicateur:**

### I- Les caractéristiques générales de l'indicateur :

**1- Programme auquel se rapporte l'indicateur :** Infrastructures numériques

**2- Sous-programme auquel se rapporte l'indicateur (optionnel) :**

Infrastructures des télécoms

**3- Objectif auquel se rattache l'indicateur :** Développement de l'infrastructure des Télécoms

**4- Définition de l'indicateur :** Taux de couverture des zones blanches par le Haut débit

**5- Type de l'indicateur :** indicateur de résultats

**6- Catégorie de l'indicateur :** indicateur d'efficacité socio-économique

**7- Déclinaisons de l'indicateur (selon les régions, services déconcentrés...):**

### II- Les détails techniques de l'indicateur :

**1- Modalité de calcul de l'indicateur:** Nbre des zones couvertes/ Nbre total des zones.

**2- Unité de l'indicateur:** Pourcentage

**3- Données de base pour le calcul de l'indicateur:**

**4- Mode de collecte des données de base pour le calcul de l'indicateur (sondage, rapport, questionnaire...):** suivi du projet

**5- Source des données essentielles pour le calcul de l'indicateur:**

Instance nationale des télécommunications + opérateurs publics des télécoms.

**6- Date de disponibilité de l'indicateur:**

**7- Valeur cible de l'indicateur (à moyen ou long terme):** 100%

**8- Le responsable de l'indicateur:** DGTC+ Instance nationale des télécommunications

### III- Interprétation des résultats de l'indicateur

#### 1- Chaîne des résultats (réalisations) et des prévisions de l'indicateur

Indicateur de performance	Unité	Réalizations			2017	Prévisions		
		2014	2015	2016		2018	2019	2020
Taux de couverture des zones blanches par le Haut débit	%			0%	10%	100%		

#### 2-Analyse des résultats et des prévisions de l'indicateur

#### 3- Schéma de l'évolution de l'indicateur

#### 4- Les activités prévues pour la réalisation de la valeur cible de l'indicateur

	Valeur cible de l'indicateur	Prévisions de l'indicateur pour l'année 2018	Activités et leviers d'actions	Prévisions des Crédits des activités pour l'année 2018
Taux de couverture des zones blanches par le Haut débit	100%	100%	Projet: couverture des zones blanches	14 M.D

## Fiche indicateur

**Code de l'indicateur:** 1.1.1.2

**Intitulé de l'indicateur:** Taux des administrations ayant un accès au réseau national administratif intégré (RNIA 2)

**Date d'actualisation de l'indicateur:**

### I- Les caractéristiques générales de l'indicateur :

- 1- **Programme auquel se rapporte l'indicateur :** Infrastructures numériques.
- 2- **Sous-programme auquel se rapporte l'indicateur (optionnel) :** Infrastructure des télécoms.
- 3- **Objectif auquel se rattache l'indicateur :** Développement de l'infrastructure des Télécoms.
- 4- **Définition de l'indicateur :** pourcentage des administrations ayant accès au réseau national administratif intégré (RNIA 2).
- 5- **Type de l'indicateur :** indicateur de résultats
- 6- **Catégorie de l'indicateur :** indicateur d'efficience
- 7- **Déclinaisons de l'indicateur (selon les régions, services déconcentrés...):**

### II- Les détails techniques de l'indicateur :

- 1- **Modalité de calcul de l'indicateur:** Nbre des centres connectés/ Nbre total
- 2- **Unité de l'indicateur:** Pourcentage
- 3- **Données de base pour le calcul de l'indicateur:** le nombre total des centres 559.
- 4- **Mode de collecte des données de base pour le calcul de l'indicateur (sondage, rapport, questionnaire...):** suivi du projet.
- 5- **Source des données essentielles pour le calcul de l'indicateur:** CNI
- 6- **Date de disponibilité de l'indicateur:**
- 7- **Valeur cible de l'indicateur (à moyen ou long terme):**
- 8- **Le responsable de l'indicateur\*:** DGTC+ CNI

### III- Interprétation des résultats de l'indicateur

#### 1- Chaîne des résultats (réalisations) et des prévisions de l'indicateur

Indicateur de performance	Unité	Réalizations			2017	Prévisions		
		2014	2015	2016		2018	2019	2020
Taux des administrations ayant un accès au réseau national administratif intégré (RNIA 2)	%			10%	90%	100%		

#### 2-Analyse des résultats et des prévisions de l'indicateur

#### 3- Schéma de l'évolution de l'indicateur

#### 4- Les activités prévues pour la réalisation de la valeur cible de l'indicateur

	Valeur cible de l'indicateur	Prévisions de l'indicateur pour l'année 2018	Activités et leviers d'actions	Prévisions des Crédits des activités pour l'année 2018
Taux des administrations ayant un accès au réseau national administratif intégré (RNIA 2)	100%	100%	<u>Projets:</u> -réseau national administratif intégré (RNIA2) - Système de contrôle du réseau national administratif intégré (NOC)	5.900 M.D

## Fiche indicateur

**Code de l'indicateur:** 1.1.1.3

**Intitulé de l'indicateur:** Taux de couverture du réseau numérique terrestre (TNT) par l'ONT

**Date d'actualisation de l'indicateur:**

### I- Les caractéristiques générales de l'indicateur :

**1- Programme auquel se rapporte l'indicateur** Infrastructures numériques

**2- Sous-programme auquel se rapporte l'indicateur (optionnel) :**

Infrastructure des télécoms

**3- Objectif auquel se rattache l'indicateur :** Développement de l'infrastructure des Télécoms

**4- Définition de l'indicateur :** Couverture par le réseau TNT

**5- Type de l'indicateur :** indicateur de résultats

**6- Catégorie de l'indicateur :** indicateur d'efficacité socio-économique

**7- Déclinaisons de l'indicateur(selon les régions, services déconcentrés...):**

### II- Les détails techniques de l'indicateur :

**1- Modalité de calcul de l'indicateur:** les zones couvertes/ surface totale de la république

**2- Unité de l'indicateur:** pourcentage

**3- Données de base pour le calcul de l'indicateur:** Nbre de stations de TNT

**4- Mode de collecte des données de base pour le calcul de l'indicateur (sondage, rapport, questionnaire...):** Suivi du projet

**5- Source des données essentielles pour le calcul de l'indicateur:** ONTT

**6- Date de disponibilité de l'indicateur:**

**7- Valeur cible de l'indicateur (à moyen ou long terme):** 100%

**8- Le responsable de l'indicateur\*:** DGTC+ONTT

### III- Interprétation des résultats de l'indicateur

#### 1- Chaîne des résultats (réalisations) et des prévisions de l'indicateur

Indicateur de performance	Unité	Réalizations			2017	Prévisions		
		2014	2015	2016		2018	2019	2020
Taux de couverture du réseau numérique terrestre (TNT) par l'ONT				90%	95%	97%	98%	

#### 2-Analyse des résultats et des prévisions de l'indicateur

#### 3- Schéma de l'évolution de l'indicateur

#### 4- Les activités prévues pour la réalisation de la valeur cible de l'indicateur

	Valeur cible de l'indicateur	Prévisions de l'indicateur pour l'année 2018	Activités et leviers d'actions	Prévisions des Crédits des activités pour l'année 2018
Taux de couverture du réseau du télévision numérique terrestre (TNT) par l'ONT	100	97%	Projet: couverture du réseau du télévision numérique terrestre	2,4 M.D

## Fiche indicateur

**Code de l'indicateur:** 1.1.2.1

**Intitulé de l'indicateur:** Couverture postale au niveau des municipalités pour chaque 10000 habitants

**Date d'actualisation de l'indicateur:**

### I- Les caractéristiques générales de l'indicateur :

**1- Programme auquel se rapporte l'indicateur** Infrastructures numériques

**2- Sous-programme auquel se rapporte l'indicateur (optionnel) :** Service Universel Postal

**3- Objectif auquel se rattache l'indicateur:** Rapprochement du service postal au citoyen et contribution à l'aménagement territoriale dans le domaine postale

**4- Définition de l'indicateur:** indicateur de mesure du taux de couverture par le service postal.

**5- Type de l'indicateur :** indicateur de résultats

**6- Catégorie de l'indicateur :** indicateur d'efficacité socio-économique

**7- Déclinaisons de l'indicateur(selon les régions, services déconcentrés...):**

### II- Les détails techniques de l'indicateur :

**1- Modalité de calcul de l'indicateur:**

**2- Unité de l'indicateur:** Pourcentage

**3- Données de base pour le calcul de l'indicateur:** Nbre de municipalités, Nbre d'habitants par municipalité, Nbre de bureaux de poste par municipalité.

**4- Mode de collecte des données de base pour le calcul de l'indicateur (sondage, rapport, questionnaire...):** ONP + INS

**5- Source des données essentielles pour le calcul de l'indicateur:** ONP+INS

**6- Date de disponibilité de l'indicateur:** fin de chaque année

**7- Valeur cible de l'indicateur (à moyen ou long terme):**

**8- Le responsable de l'indicateur:** DGTC+ PDG de l'ONP.

### III- Interprétation des résultats de l'indicateur

#### 1- Chaîne des résultats (réalisations) et des prévisions de l'indicateur

Indicateur de performance	Unité	Réalizations			2017	Prévisions		
		2014	2015	2016		2018	2019	2020
Couverture postale au niveau des municipalités pour chaque 10000 habitants				53%	54%	55%	56%	57%

#### 2-Analyse des résultats et des prévisions de l'indicateur

#### 3- Schéma de l'évolution de l'indicateur

#### 4- Les activités prévues pour la réalisation de la valeur cible de l'indicateur

	Valeur cible de l'indicateur	Prévisions de l'indicateur pour l'année 2018	Activités et leviers d'actions	Prévisions des Crédits des activités pour l'année 2018
<b>Couverture postale au niveau des municipalités pour chaque 10000 habitants</b>		55%	<u>Projets continus:</u> -construction des complexes postaux urbains et ruraux -aménagement et mise à niveau des bureaux de poste et de complexes administratifs -acquisition des immobiliers -sécurité des bureaux et complexes postaux -acquisition des matériels roulants et diagnostic des moteurs -études, expertises... <u>Nouveau projets:</u> -construction des complexes postaux urbains et ruraux -aménagement et mise à niveau des bureaux de poste et de complexes administratifs -acquisition des immobiliers -sécurité des bureaux et complexes postaux -acquisition des matériels roulants et diagnostic des moteurs	28 600

			- modernisation du système informatique -études, expertises...	
--	--	--	---	--

## Fiche indicateur

**Code de l'indicateur:** 1.1.2.2

**Intitulé de l'indicateur:** Taux de paiement électronique au niveau des bureaux de poste

**Date d'actualisation de l'indicateur:**

### I- Les caractéristiques générales de l'indicateur :

**1- Programme auquel se rapporte l'indicateur** Infrastructures numériques

**2- Sous-programme auquel se rapporte l'indicateur (optionnel) :** Service Universel Postal

**3- Objectif auquel se rattache l'indicateur :** Rapprochement du service postal au citoyen et contribution à l'aménagement territoriale dans le domaine postale

**4- Définition de l'indicateur :** indicateur relatif à la mesure du pourcentage des transactions électroniques.

**5- Type de l'indicateur :** indicateur de produits.

**6- Catégorie de l'indicateur :** indicateur de qualité

**7- Déclinaisons de l'indicateur (selon les régions, services déconcentrés...):**

### II- Les détails techniques de l'indicateur :

**1- Modalité de calcul de l'indicateur:** Nbre de postes munis de (TPE,DAB)/ Nbre total de bureaux de poste

**2- Unité de l'indicateur:** Pourcentage.

**3- Données de base pour le calcul de l'indicateur:** Nbre de postes munis de (TPE,DAB), Nbre total de bureaux de poste.

**4- Mode de collecte des données de base pour le calcul de l'indicateur (sondage, rapport, questionnaire...):** système

**5- Source des données essentielles pour le calcul de l'indicateur:** ONP

**6- Date de disponibilité de l'indicateur:** Fin de chaque année.

**7- Valeur cible de l'indicateur (à moyen ou long terme):**

**8- Le responsable de l'indicateur:** DGTC+ PDG de l'ONP.

### III- Interprétation des résultats de l'indicateur

#### 1- Chaîne des résultats (réalisations) et des prévisions de l'indicateur

Indicateur de performance	Unité	Réalizations			2017	Prévisions		
		2014	2015	2016		2018	2019	2020
Taux de paiement électronique au niveau des bureaux de poste				21%	33%	50%	65%	81%

#### 2-Analyse des résultats et des prévisions de l'indicateur

#### 3- Schéma de l'évolution de l'indicateur

#### 4- Les activités prévues pour la réalisation de la valeur cible de l'indicateur

	Valeur cible de l'indicateur	Prévisions de l'indicateur pour l'année 2018	Activités et leviers d'actions	Prévisions des Crédits des activités pour l'année 2018
Taux de paiement électronique au niveau des bureaux de poste:		50 %	<u>Projets continus:</u> -acquisition de 100 distributeurs automatiques de billets (DAB) -passage au nouvelle version du système d'information du système monétique -Certification PCIDSS et EMV -restructuration du passerelle de paiement sécurisé 3D -Certification Master et visa pour TPE avec S2M - Certification PCIDSS et EMV <u>Nouveau projets:</u> - développement de système monétique -Puce pour chaque client de la poste	3 732

## Fiche indicateur

**Code de l'indicateur:** 1.2.1.3

**Intitulé de l'indicateur:** Taux d'informatisation des bureaux de poste

**Date d'actualisation de l'indicateur:**

### I- Les caractéristiques générales de l'indicateur :

**1- Programme auquel se rapporte l'indicateur** Infrastructures numériques

**2- Sous-programme auquel se rapporte l'indicateur (optionnel) :** Service Universel Postal

**3- Objectif auquel se rattache l'indicateur :** Rapprochement du service postal au citoyen et contribution à l'aménagement territoriale dans le domaine postale

**4- Définition de l'indicateur :** Indicateur relatif à la mesure du taux d'informatisation des bureaux de poste.

**5- Type de l'indicateur :** indicateur d'activités

**6- Catégorie de l'indicateur :** indicateur d'efficience

**7- Déclinaisons de l'indicateur(selon les régions, services déconcentrés...):**

### II- Les détails techniques de l'indicateur :

**1- Modalité de calcul de l'indicateur:** Nbre de bureaux de poste informatisés/ Nbre total de bureaux de poste

**2- Unité de l'indicateur:** pourcentage

**3- Données de base pour le calcul de l'indicateur:** Nbre de bureaux de poste informatisés, Nbre total de bureaux de poste.

**4- Mode de collecte des données de base pour le calcul de l'indicateur (sondage, rapport, questionnaire...):** ONP

**5- Source des données essentielles pour le calcul de l'indicateur:** ONP

**6- Date de disponibilité de l'indicateur:**

**7- Valeur cible de l'indicateur (à moyen ou long terme):** 100%

**8- Le responsable de l'indicateur:** DGTC+ PDG de l'ONP.

### III- Interprétation des résultats de l'indicateur

#### 1- Chaîne des résultats (réalisations) et des prévisions de l'indicateur

Indicateur de performance	Unité	Réalizations			2017	Prévisions		
		2014	2015	2016		2018	2019	2020
Taux d'informatisation des bureaux de poste	%			91%	93%	95%	95%	100%

#### 2-Analyse des résultats et des prévisions de l'indicateur

#### 3- Schéma de l'évolution de l'indicateur

#### 4- Les activités prévues pour la réalisation de la valeur cible de l'indicateur

	Valeur cible de l'indicateur	Prévisions de l'indicateur pour l'année 2018	Activités et leviers d'actions	Prévisions des Crédits des activités pour l'année 2018
Taux d'informatisation des bureaux de poste		95%	<u>Projets continus:</u> - acquisition des équipements informatiques -développement du système d'information pour les services financiers -développements et renforcement du réseau informatique (solution wifi, réorganisation de l'informatique mise en place des procédures) -sécurité informatique -boîte postal numérique, cachet postal électronique, lettre recommandée électronique -développement du nouveau système de gestion -Révision système comptable - acquisition d'un système de plateforme	9 668

			virtuelle pour le commerce électronique <u>Nouveaux projets:</u> -acquisition des équipements informatiques et de communications - développement du système informatique des services financiers -développement et renforcement du réseau informatique -- développement et renforcement du réseau informatique	
--	--	--	---	--

## Fiche indicateur

**Code de l'indicateur:** 1.3.1.1.

**Intitulé de l'indicateur:** Taux de réalisation du projet de la confiance numérique

**Date d'actualisation de l'indicateur:** Fin de chaque année

### I- Les caractéristiques générales de l'indicateur :

**1- Programme auquel se rapporte l'indicateur** Infrastructures numériques

**2- Sous-programme auquel se rapporte l'indicateur (optionnel) :**

Confiance numérique

**3- Objectif auquel se rattache l'indicateur :** La confiance numérique

**4- Définition de l'indicateur**

**5- Type de l'indicateur :** indicateur d'activités

**6- Catégorie de l'indicateur :** indicateur d'efficience

**7- Déclinaisons de l'indicateur(selon les régions, services déconcentrés...):**

### II- Les détails techniques de l'indicateur :

**1- Modalité de calcul de l'indicateur:**

**2- Unité de l'indicateur:** pourcentage

**3- Données de base pour le calcul de l'indicateur:** suivi de l'activité de l'établissement.

**4- Mode de collecte des données de base pour le calcul de l'indicateur (sondage, rapport, questionnaire...):**

**5- Source des données essentielles pour le calcul de l'indicateur:** ATT

**6- Date de disponibilité de l'indicateur:**

**7- Valeur cible de l'indicateur (à moyen ou long terme):**

**8- Le responsable de l'indicateur\*:** ATT.

### III- Interprétation des résultats de l'indicateur

#### 1- Chaîne des résultats (réalisations) et des prévisions de l'indicateur

Indicateur de performance	Unité	Réalizations			2017	Prévisions		
		2014	2015	2016		2018	2019	2020
Taux de réalisation du projet de la confiance numérique	%			30%	60%	85%	90%	90%

#### 2-Analyse des résultats et des prévisions de l'indicateur

#### 3- Schéma de l'évolution de l'indicateur

#### 4- Les activités prévues pour la réalisation de la valeur cible de l'indicateur

	Valeur cible de l'indicateur	Prévisions de l'indicateur pour l'année 2018	Activités et leviers d'actions	Prévisions des Crédits des activités pour l'année 2018
La confiance Numérique		85%	<u>Projets continus:</u> - acquisition, installation et mise à jour des équipements et applications du système informatique du contrôle de trafic de communications <u>Nouveaux projets:</u> - acquisition des moyens de transport - acquisition des équipements informatiques - maintenance des équipements et d'applications du système informatique du contrôle de trafic de communications (2eme année) - maintenance de la plateforme technique	14642

## Fiche indicateur

**Code d'indicateur :**2.1.1.1

**Nom de l'indicateur :**nombre d'établissements qui ont obtenu un label Start Up

**Date d'actualisation de l'indicateur :**10 juillet 2017

### I- Les caractéristiques générales de l'indicateur :

**Programme de Référence :**E-business usage et innovation

**Sous-programme de Référence:**E-business

**Objectif de Référence :**objectif 2.1.1 -Stimuler la mobilisation et la sensibilisation des institutions

**Type d'indicateur :** indicateur d'activité

**Nature d'indicateur :**indicateur d'efficacité socio-économique

**Structure :** Ministère

### II- Les détails techniques de l'indicateur :

**Mode de calcul de l'indicateur(Formule)** :nombre d'établissements qui ont obtenu un label Start Up

**Unité de l'indicateur :**nombre

**Données principales pour le calcul :**statistiques

**Méthode de collecte des données de base pour calculer l'indice :**Direction générale de l'économie numérique de l'investissement et de la statistique

**Source Données principales pour le calcul:** Direction générale de l'économie numérique de l'investissement et de la statistique

**Date de la fixation l'indicateur :** dès la La délivrance de la loi de Start Up

**Valeur cible de l'indicateur :**100 entreprises

**Responsable chargé de l'indicateur :**le directeur de l'économie numérique de l'investissement et de la statistique

### III- Interprétation des résultats de l'indicateur

\*Résultats (réalisations) et estimations des indicateurs

Indicateur de performance	unité	réalisations			2017	estimations		
		2014	2015	2016		2018	2019	2020
<b>nombre d'établissements qui ont obtenu un label Start Up</b>	Nombre					0	20	40

## Fiche indicateur

**Code d'indicateur :**2.2.1.1

**Nom de l'indicateur :**Pourcentage d'utilisation d'internet

**Date d'actualisation de l'indicateur :**

### I- Les caractéristiques générales de l'indicateur :

1. **Programme de Référence :**E-business usage et innovation
2. **Sous-Programme de Référence:**Usage
3. **Objectif de Référence :**objectif 2.2.1 -Promouvoir l'utilisation du numérique pour tous
4. **Type d'indicateur :** indicateur de résultat
5. **Nature d'indicateur :**indicateur d'efficacité socio-économique
6. **Structure :** Ministère

### II- Les détails techniques de l'indicateur :

1. **Mode de calcul de l'indicateur(Formule) :**La proportion de personnes qui ont utilisé Internet (de n'importe quel endroit) est calculée en divisant le nombre total de personnes ayant utilisé Internet au cours des trois derniers mois par le nombre total de personnes interrogées
2. **Unité de l'indicateur :**nombre
3. **Données principales pour le calcul :**nb utilisateurs de l'internet, population
4. **Méthode de collecte des données de base pour calculer l'indice :**Une enquête annuelle sur l'emploi est préparée par l'Institut national de la statistique (INS), qui comprend des statistiques sur les technologies de l'information et de la communication (TIC)
5. **Source Données principales pour le calcul:** INS

6. **Date de la fixation l'indicateur** : Le deuxième trimestre de chaque année
7. **Valeur cible de l'indicateur** :100 entreprises
8. **Responsable chargé de l'indicateur** :le directeur de la statistique

### III- Interprétation des résultats de l'indicateur

\*Résultats (réalisations) et estimations des indicateurs

Indicateur de performance	unité	réalisations			2017	estimations		
		2014	2015	2016		2018	2019	2020
<b>nombre d'établissements qui ont obtenu un label Start Up</b>	Pourcentage	36.9 %	48.5%	49.6%	55%	62 %	64 %	70 %

## Fiche indicateur

**Code d'indicateur** :2.3.1.1

**Nom de l'indicateur** :Nombre de projets de recherche dans l'école supérieur des communications de Tunis

**Date d'actualisation de l'indicateur** :

### I- Les caractéristiques générales de l'indicateur :

1. **Programme de Référence** :E-business usage et innovation
2. **Sous-Programme de Référence**:Innovation
3. **Objectif de Référence** :objectif 2..3.1 -Stimuler l'innovation et améliorer la qualité de la formation
4. **Type d'indicateur** : indicateur d'activité
5. **Nature d'indicateur** :indicateur qualité

### II- Les détails techniques de l'indicateur :

1. **Unité de l'indicateur** :nombre
2. **Données principales pour le calcul** :nb de chercheurs , Nombre de projets de recherche dans l'école supérieur des communications de Tunis
3. **Méthode de collecte des données de base pour calculer l'indice** :contact directe , enquête annuelle .
4. **Source Données principales pour le calcul**: école doctorale
5. **Date de la fixation l'indicateur** : Octobre
6. **Valeur cible de l'indicateur** : +5 projets /an
7. **Responsable chargé de l'indicateur** :Sup Com

## Fiche indicateur

**Code d'indicateur :**2.3.1.2

**Nom de l'indicateur :**Taux de progrès dans la révision des programmes d'études et de la formation à l'institut supérieur des études technologiques en communication de tunis Iset Com

**Date d'actualisation de l'indicateur :**

### I- Les caractéristiques générales de l'indicateur :

1. **Programme de Référence :**E-business usage et innovation
2. **Sous-programme de Référence:**Innovation
3. **Objectif de Référence :**objectif 2..3.1 -Stimuler l'innovation et améliorer la qualité de la formation
4. **Type d'indicateur :** indicateur de résultat
5. **Nature d'indicateur :**indicateur qualité

### II- Les détails techniques de l'indicateur :

1. **Unité de l'indicateur :**pourcentage
2. **Données principales pour le calcul :**Base de données de l'Iset
3. **Méthode de collecte des données de base pour calculer l'indice :**contact directe , enquête annuelle .
4. **Source Données principales pour le calcul:** iset com
5. **Date de la fixation l'indicateur :** Décembre 2018
6. **Valeur cible de l'indicateur :** La révision de programmes de l'enseignement et de la formation est essentielle pour améliorer la qualité de la formation
7. **Responsable chargé de l'indicateur :**Iset Com

## Fiche indicateur

**Code d'indicateur :**2.3.1.3

**Nom de l'indicateur :**Nombre de bénéficiaires de la formation de développement des applications mobiles.

**Date d'actualisation de l'indicateur :**

### I- Les caractéristiques générales de l'indicateur :

1. **Programme de Référence :**E-business usage et innovation
2. **Sous-Programme de Référence:**Innovation
3. **Objectif de Référence :**objectif 2..3.1 -Stimuler l'innovation et améliorer la qualité de la formation
4. **Type d'indicateur :** indicateur de résultat
5. **Nature d'indicateur :**efficacité socio-économique

### II- Les détails techniques de l'indicateur :

1. **Formule :** Nombre de détenteurs des badges de la formation (chaque badge représente une étape de formation)
2. **Unité de l'indicateur :**nombre
3. **Données principales pour le calcul :**Passer toutes les étapes de la formation
4. **Méthode de collecte des données de base pour calculer l'indice :**rapport
5. **Source Données principales pour le calcul:** système dédié.
6. **Date de la fixation l'indicateur :** Fin de la formation
7. **Valeur cible de l'indicateur :**
8. **Responsable chargé de l'indicateur :**DG CIFODECOM

## Fiche indicateur

**Code de l'indicateur:** 3.1.1.1

**Intitulé de l'indicateur:** Nombre de services à valeur ajoutées pour les fonctionnaires de l'état déployés sur Intranet de l'Administration

**Date d'actualisation de l'indicateur:** Le mois de Juin de chaque année

### I- Les caractéristiques générales de l'indicateur :

**1- Programme auquel se rapporte l'indicateur :** E-gov

**2- Sous-programme auquel se rapporte l'indicateur (optionnel) :**  
Connected Gov

**3- Objectif auquel se rattache l'indicateur :** SI communicants via une plateforme nationale homogène permettant la dématérialisation des échanges inter-administratifs des données entre les organismes publics.

**4- Définition de l'indicateur :** Nombre de services à valeur ajoutées en ligne sur Intranet de l'Administration.

**5- Type de l'indicateur :** indicateur de produits

**6- Catégorie de l'indicateur :** indicateur d'efficacité socio-économique

**7- Déclinaisons de l'indicateur : (selon les régions, services déconcentrés...):**

### II- Les détails techniques de l'indicateur :

**1- Modalité de calcul de l'indicateur:** calcul du nombre de services à valeur ajoutées pour les fonctionnaires de l'état déployés sur Intranet de l'Administration.

**2- Unité de l'indicateur:** sans unité

**3- Données de base pour le calcul de l'indicateur:** les services à valeur ajoutées

**4- Mode de collecte des données de base pour le calcul de l'indicateur (sondage, rapport, questionnaire...):** suivi du projet Intranet de l'Administration.

**5- Source des données essentielles pour le calcul de l'indicateur:** CNI

**6- Date de disponibilité de l'indicateur:** instantané

7- Valeur cible de l'indicateur (à moyen ou long terme): 15 Services.

8- Le responsable de l'indicateur: PDG du CNI.

### III- Interprétation des résultats de l'indicateur

#### 1- Chaîne des résultats (réalisations) et des prévisions de l'indicateur

Indicateur de performance	Unité	Réalizations			2017	Prévisions		
		2014	2015	2016		2018	2019	2020
Nombre de services à valeur ajoutées pour les fonctionnaires de l'état déployés sur Intranet de l'Administration (cumulatif)	Sans unité				6	9	12	15

#### 2-Analyse des résultats et des prévisions de l'indicateur

#### 3- Schéma de l'évolution de l'indicateur

#### 4- Les activités prévues pour la réalisation de la valeur cible de l'indicateur

	Valeur cible de l'indicateur	Prévisions de l'indicateur pour l'année 2018	Activités et leviers d'actions	Prévisions des Crédits des activités pour l'année 2018
Nombre de services à valeur ajoutées pour les fonctionnaires de l'état déployés sur Intranet de l'Administration (cumulatif)			Suivi de l'exploitation et de la mise en place de l'Intranet au sein du MTCEN - Définition d'une liste des services à valeur ajoutés à installer au niveau du projet	300

## Fiche indicateur

**Code de l'indicateur:** 3.1.1.2

**Intitulé de l'indicateur:** Nombre de services intégrés disponibles au niveau de l'administration

**Date d'actualisation de l'indicateur:**

### I- Les caractéristiques générales de l'indicateur :

**1- Programme auquel se rapporte l'indicateur :** E-gov

**2- Sous-programme auquel se rapporte l'indicateur (optionnel) :**  
Connected Gov

**3- Objectif auquel se rattache l'indicateur :** SI communicants via une plateforme nationale homogène permettant la dématérialisation des échanges inter-administratifs des données entre les organismes publics.

**4- Définition de l'indicateur**

**5- Type de l'indicateur :** indicateur de résultats

**6- Catégorie de l'indicateur :** indicateur d'efficience

**7- Déclinaisons de l'indicateur :**

- selon les administrations,
- selon les sites envisagés.

### II- Les détails techniques de l'indicateur :

**1- Modalité de calcul de l'indicateur:**

**2- Unité de l'indicateur:** sans unité

**3- Données de base pour le calcul de l'indicateur:** Nombre de services intégrés

**4- Mode de collecte des données de base pour le calcul de l'indicateur (sondage, rapport, questionnaire...):**

**5- Source des données essentielles pour le calcul de l'indicateur:** CNI

**6- Date de disponibilité de l'indicateur:** Instantané

**7- Valeur cible de l'indicateur (à moyen ou long terme):**

**8- Le responsable de l'indicateur:** CNI

### III- Interprétation des résultats de l'indicateur

#### 1- Chaîne des résultats (réalisations) et des prévisions de l'indicateur

Indicateur de performance	Unité	Réalizations			2017	Prévisions		
		2014	2015	2016		2018	2019	2020
Nombre de services intégrés disponibles au niveau de l'administration					4	5	10	15

#### 2-Analyse des résultats et des prévisions de l'indicateur

#### 3- Schéma de l'évolution de l'indicateur

#### 4- Les activités prévues pour la réalisation de la valeur cible de l'indicateur

	Valeur cible de l'indicateur	Prévisions de l'indicateur pour l'année 2018	Activités et leviers d'actions	Prévisions des Crédits des activités pour l'année 2018
<b>Nombre de services intégrés disponibles au niveau de l'administration</b>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mise en place de la plateforme d'interopérabilité Nationale</li> <li>- Mise en place d'un Système National d'Identification Unique du Citoyen</li> <li>- Mission d'assistance et d'accompagnement du ministère pour la mise en œuvre du Plan National Stratégique</li> <li>- « Tunisie Digitale 2020 »</li> <li>- Mise en place d'un Cloud Computing</li> </ul>	8.2 M.D

			<p>National</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Mise en place d'un Système National Unique des Entreprises</li><li>- Mise en place d'un Système numérique de Collectivités Locales</li><li>- Mise en place des Outils Collaboratifs pour l'Administration</li></ul>	
--	--	--	---	--

## Fiche indicateur

**Code de l'indicateur:** 3.2.1.1

**Intitulé de l'indicateur:** Nombre des ministères exploitant la Solution de Gestion Electronique des Correspondances (GEC) <sup>(cumulatif)</sup>/ taux de courriers interministériels dans le périmètre initial de déploiement et son évolution dans le temps

**Date d'actualisation de l'indicateur:**

### I- Les caractéristiques générales de l'indicateur :

- 1- **Programme auquel se rapporte l'indicateur :** E-gov
- 2- **Sous-programme auquel se rapporte l'indicateur (optionnel) :** E-services
- 3- **Objectif auquel se rattache l'indicateur :** Administration orientée citoyen et entreprise plus efficace et transparente
- 4- **Définition de l'indicateur**
- 5- **Type de l'indicateur :** indicateur de résultats
- 6- **Catégorie de l'indicateur :** indicateur d'efficacité socio-économique
- 7- **Déclinaisons de l'indicateur(selon les régions, services déconcentrés...):**

### II- Les détails techniques de l'indicateur :

- 1- **Modalité de calcul de l'indicateur:** Nombre des ministères exploitant le GEC
- 2- **Unité de l'indicateur:** sans unité
- 3- **Données de base pour le calcul de l'indicateur:** mise en place et exploitation de la GEC
- 4- **Mode de collecte des données de base pour le calcul de l'indicateur (sondage, rapport, questionnaire...):** Rapport de suivi de l'exécution et de l'exploitation du projet.
- 5- **Source des données essentielles pour le calcul de l'indicateur:** MTCEN et différents départements.
- 6- **Date de disponibilité de l'indicateur:** Instantané

7- Valeur cible de l'indicateur (à moyen ou long terme): 100%

8- Le responsable de l'indicateur: DG de la DGTI

### III- Interprétation des résultats de l'indicateur

#### 1- Chaîne des résultats (réalisations) et des prévisions de l'indicateur

Indicateur de performance	Unité	Réalizations			2017	Prévisions		
		2014	2015	2016		2018	2019	2020
Nombre des ministères exploitant la Solution de Gestion Electronique des Correspondances (GEC) <sup>(cumulatif)</sup> / taux de courriers interministériels dans le périmètre initial de déploiement et son évolution dans le temps				7	6	17	23	

#### 2-Analyse des résultats et des prévisions de l'indicateur

#### 3- Schéma de l'évolution de l'indicateur

#### 4- Les activités prévues pour la réalisation de la valeur cible de l'indicateur

	Valeur cible de l'indicateur	Prévisions de l'indicateur pour l'année 2018	Activités et leviers d'actions	Prévisions des Crédits des activités pour l'année 2018
Nombre des ministères exploitant la Solution de Gestion Electronique des			- Etude pour le paiement électronique des commandes	1.161 M.D.

<p><b>Correspondances (GEC) <sup>(cumulatif)</sup> / taux de courriers interministériels dans le périmètre initial de déploiement et son évolution dans le temps</b></p>			<p>publique</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mise en place d'une plateforme pour la création des entreprises en ligne</li> <li>- Gestion Electronique des Correspondances (GEC) : (paiement reliquat + 4<sup>ème</sup> étape)</li> <li>- Généralisation de la solution GEC</li> </ul>	
--	--	--	---	--

## Fiche indicateur

**Code de l'indicateur:** 3.3.1.1

**Intitulé de l'indicateur:** Nombre des services liés à la certification électronique

**Date d'actualisation de l'indicateur:**

### I- Les caractéristiques générales de l'indicateur :

**1- Programme auquel se rapporte l'indicateur :** E-gov

**2- Sous-programme auquel se rapporte l'indicateur (optionnel) :**  
Confiance et Sécurité des Systèmes d'Information.

**3- Objectif auquel se rattache l'indicateur** Protection du Cyber Espace National et Instauration de la confiance numérique tout en favorisant la sécurité des données et des systèmes d'information

**4- Définition de l'indicateur**

**5- Type de l'indicateur :** indicateur de résultats

**6- Catégorie de l'indicateur :** indicateur de qualité

**7- Déclinaisons de l'indicateur(selon les régions, services déconcentrés...):**

### II- Les détails techniques de l'indicateur :

**1- Modalité de calcul de l'indicateur:**

**2- Unité de l'indicateur:**

**3- Données de base pour le calcul de l'indicateur:**

**4- Mode de collecte des données de base pour le calcul de l'indicateur (sondage, rapport, questionnaire...):**

**5- Source des données essentielles pour le calcul de l'indicateur:**

**6- Date de disponibilité de l'indicateur:**

**7- Valeur cible de l'indicateur (à moyen ou long terme):**

**8- Le responsable de l'indicateur\*:**

### III- Interprétation des résultats de l'indicateur

#### 1- Chaîne des résultats (réalisations) et des prévisions de l'indicateur

Indicateur de performance	Unité	Réalizations			2017	Prévisions		
		2014	2015	2016		2018	2019	2020
Nombre des services liés à la certification électronique				ETSI 102 042	ETSI 456 101	7		

#### 2-Analyse des résultats et des prévisions de l'indicateur

#### 3- Schéma de l'évolution de l'indicateur

#### 4- Les activités prévues pour la réalisation de la valeur cible de l'indicateur

	Valeur cible de l'indicateur	Prévisions de l'indicateur pour l'année 2018	Activités et leviers d'actions	Prévisions des Crédits des activités pour l'année 2018
<b>Nombre des services liés à la certification électronique</b>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dématérialisation des procédures administratives</li> <li>- Moderniser l'infrastructure technologique pour être au courant des progrès technologiques en matière d'information et de communication</li> <li>- Mise en place d'une solution de certification et signature électronique sur les portables (PKI MOBILE)</li> </ul>	1.3 M.D.

## Fiche indicateur

**Code de l'indicateur:** 3.3.1.2

**Intitulé de l'indicateur:** Nombre de processus « Cyberdrill » afin d'évaluer la capacité de réagir aux cyber attaques

**Date d'actualisation de l'indicateur:**

### I- Les caractéristiques générales de l'indicateur :

**1- Programme auquel se rapporte l'indicateur :** E-gov

**2- Sous-programme auquel se rapporte l'indicateur (optionnel) :**

Confiance et Sécurité des Systèmes d'Information.

**3- Objectif auquel se rattache l'indicateur :** Protection du CyberEspace National et Instauration de la confiance numérique tout en favorisant la sécurité des données et des systèmes d'information

**4- Définition de l'indicateur :** cet indicateur permet de calculer le nombre de processus « Cyberdrill » afin d'évaluer la capacité de réagir aux cyber attaques. Ainsi , des workshop regroupant les opérateurs publics de télécommunications , les fournisseurs de service internet, les centres d'informatique nationaux et départementaux sont organisés pour effectuer ces processus.

**5- Type de l'indicateur :** indicateur de résultats

**6- Catégorie de l'indicateur :** indicateur d'efficacité socio-économique

**7- Déclinaisons de l'indicateur (selon les régions, services déconcentrés...):**

### II- Les détails techniques de l'indicateur :

**1- Modalité de calcul de l'indicateur:** Nombre de processus « Cyberdrill »

**2- Unité de l'indicateur:** sans unité

**3- Données de base pour le calcul de l'indicateur:** suivi des opérations

**4- Mode de collecte des données de base pour le calcul de l'indicateur**  
rapport

**5- Source des données essentielles pour le calcul de l'indicateur:** CNI

**6- Date de disponibilité de l'indicateur:**

7- Valeur cible de l'indicateur (à moyen ou long terme):

8- Le responsable de l'indicateur: DG du CNI

### III- Interprétation des résultats de l'indicateur

#### 1- Chaîne des résultats (réalisations) et des prévisions de l'indicateur

Indicateur de performance	Unité	Réalizations			2017	Prévisions		
		2014	2015	2016		2018	2019	2020
Nombre de processus « Cyberdrill » afin d'évaluer la capacité de réagir aux cyber attaques				2	2	2	2	2

#### 2-Analyse des résultats et des prévisions de l'indicateur

#### 3- Schéma de l'évolution de l'indicateur

#### 4- Les activités prévues pour la réalisation de la valeur cible de l'indicateur

	Valeur cible de l'indicateur	Prévisions de l'indicateur pour l'année 2018	Activités et leviers d'actions	Prévisions des Crédits des activités pour l'année 2018
Nombre de processus « Cyberdrill » afin d'évaluer la capacité de réagir aux cyber attaques			Programme National de Formation Certifiant au niveau de la sécurité d'information Mise en place d'une Plateforme Nationale intégrée de la sécurité informatique pour la protection des cyber attaques AntiDDOS	0.4 M.D.

## Fiche indicateur

**Code de l'indicateur:** 3.3.1.3

**Intitulé de l'indicateur:** Nombre de centre d'intervention pour la sécurité des infrastructures critiques « Réseaux communautaires et plateformes sensibles de l'Etat »<sup>(cumulatif)</sup>

**Date d'actualisation de l'indicateur:**

### I- Les caractéristiques générales de l'indicateur :

**1- Programme auquel se rapporte l'indicateur :** E-gov

**2- Sous-programme auquel se rapporte l'indicateur (optionnel) :**  
Confiance et Sécurité des Systèmes d'Information.

**3- Objectif auquel se rattache l'indicateur :** Protection du CyberEspace National et Instauration de la confiance numérique tout en favorisant la sécurité des données et des systèmes d'information

**4- Définition de l'indicateur :** cet indicateur permet de calculer le nombre de centre d'intervention pour la sécurité des infrastructures critiques « Réseaux communautaires et plateformes sensibles de l'Etat »

**5- Type de l'indicateur :** indicateur de résultats

**6- Catégorie de l'indicateur :** indicateur d'efficacité socio-économique

**7- Déclinaisons de l'indicateur(selon les régions, services déconcentrés...):**

### II- Les détails techniques de l'indicateur :

**1- Modalité de calcul de l'indicateur:** Nombre de centres

**2- Unité de l'indicateur:** sans unité

**3- Données de base pour le calcul de l'indicateur:** les centres d'intervention pour la sécurité des infrastructures critiques « Réseaux communautaires et plateformes sensibles de l'Etat »

**4- Mode de collecte des données de base pour le calcul de l'indicateur (sondage, rapport, questionnaire...):**

**5- Source des données essentielles pour le calcul de l'indicateur:** ANSI

**6- Date de disponibilité de l'indicateur:**

7- Valeur cible de l'indicateur (à moyen ou long terme):

8- Le responsable de l'indicateur: DG de l' ANSI

### III- Interprétation des résultats de l'indicateur

#### 1- Chaîne des résultats (réalisations) et des prévisions de l'indicateur

Indicateur de performance	Unité	Réalizations			2017	Prévisions		
		2014	2015	2016		2018	2019	2020
Nombre de centre d'intervention pour la sécurité des infrastructures critiques « Réseaux communautaires et plateformes sensibles de l'Etat » <sup>(cumulatif)</sup>				1	2	2	3	3

#### 2-Analyse des résultats et des prévisions de l'indicateur

#### 3- Schéma de l'évolution de l'indicateur

#### 4- Les activités prévues pour la réalisation de la valeur cible de l'indicateur

	Valeur cible de l'indicateur	Prévisions de l'indicateur pour l'année 2018	Activités et leviers d'actions	Prévisions des Crédits des activités pour l'année 2018
Nombre de centre d'intervention pour la sécurité des infrastructures critiques « Réseaux communautaires et plateformes sensibles de			- Projet d'Etude pour l'instauration d'un référentiel de classification des données publiques - Mise à jour des textes juridiques	Sans Crédits

<b>l'Etat »</b> (cumulatif)			relatifs au domaine de la sécurité des systèmes d'information - Conclusion des accords de partenariat avec les 35 institutions ayant des plateformes d'infrastructures d'informations vitales	
-----------------------------	--	--	--	--

## Fiche indicateur

**Code de l'indicateur:** 4.1.1.1

**Intitulé de l'indicateur:** Nombre de conventions signées.

**Date d'actualisation de l'indicateur:**

### I- Les caractéristiques générales de l'indicateur :

- 1- Programme auquel se rapporte l'indicateur :** Smart Tunisia
- 2- Sous-programme auquel se rapporte l'indicateur (optionnel) :** Gestion des Opportunités d'investissement, communication et promotion.
- 3- Objectif auquel se rattache l'indicateur :** Promouvoir l'investissement, encourager à la création de l'emploi dans le secteur de l'économie du numérique et des technologies de l'information de communication
- 4- Définition de l'indicateur**
- 5- Type de l'indicateur :** indicateur de résultats,
- 6- Catégorie de l'indicateur :** indicateur d'efficience
- 7- Déclinaisons de l'indicateur (selon les régions, services déconcentrés...):**

### II- Les détails techniques de l'indicateur :

- 1- Modalité de calcul de l'indicateur:** Nombre de conventions signées
- 2- Unité de l'indicateur:** nombre
- 3- Données de base pour le calcul de l'indicateur:**
- 4- Mode de collecte des données de base pour le calcul de l'indicateur (sondage, rapport, questionnaire...):**
- 5- Source des données essentielles pour le calcul de l'indicateur:** Unité gestion par objectif Smart Tunisia
- 6- Date de disponibilité de l'indicateur:**
- 7- Valeur cible de l'indicateur (à moyen ou long terme):**
- 8- Le responsable de l'indicateur\*:** Mme Soukaina Rahmani, chef programme Smart Tunisia

### III- Interprétation des résultats de l'indicateur

#### 1- Chaine des résultats (réalisations) et des prévisions de l'indicateur

Indicateur de performance	Unité	Réalisation 2016	2017	Prévisions		
				2018	2019	2020
Nombre de conventions signées.	Nombre	18	50	50	50	50

## Fiche indicateur

**Code de l'indicateur:** 4.1.1.2

**Intitulé de l'indicateur:** Nombre d'emplois à créer

**Date d'actualisation de l'indicateur:**

### I- Les caractéristiques générales de l'indicateur :

**1- Programme auquel se rapporte l'indicateur**

**2- Sous-programme auquel se rapporte l'indicateur (optionnel) :** Gestion des Opportunités d'investissement, communication et promotion.

**3- Objectif auquel se rattache l'indicateur :** Promouvoir l'investissement, encourager à la création de l'emploi dans le secteur de l'économie du numérique et des technologies de l'information de communication

**4- Définition de l'indicateur**

**5- Type de l'indicateur :** indicateur de résultats,

**6- Catégorie de l'indicateur :** indicateur d'efficience

**7- Déclinaisons de l'indicateur (selon les régions, services déconcentrés...):**

### II- Les détails techniques de l'indicateur :

**1- Modalité de calcul de l'indicateur:** Nombre d'emplois à créer inscrits dans les conventions

**2- Unité de l'indicateur:** nombre

**3- Données de base pour le calcul de l'indicateur:** Nombre d'emplois à créer inscrit dans les conventions signées (engagements).

**4- Mode de collecte des données de base pour le calcul de l'indicateur (sondage, rapport, questionnaire...):**

**5- Source des données essentielles pour le calcul de l'indicateur:** Unité gestion par objectif Smart Tunisia

**6- Date de disponibilité de l'indicateur:**

**7- Valeur cible de l'indicateur (à moyen ou long terme):**

**8- Le responsable de l'indicateur\*:** Mme Soukaina Rahmani, chef programme Smart Tunisia

### III- Interprétation des résultats de l'indicateur

#### 1- Chaine des résultats (réalisations) et des prévisions de l'indicateur

Indicateur de performance	Unité	Réalisation 2016	2017	Prévisions		
				2018	2019	2020
Nombre d'emplois à créer	Nombre	4500	5000	5000	10000	14000

## Fiche indicateur

**Code de l'indicateur:** 4.2.1.1

**Intitulé de l'indicateur:** Nombre de personnes formées

**Date d'actualisation de l'indicateur:**

### I- Les caractéristiques générales de l'indicateur :

**1- Programme auquel se rapporte l'indicateur**

**2- Sous-programme auquel se rapporte l'indicateur (optionnel) :**  
Formation et reconversion des compétences

**3- Objectif auquel se rattache l'indicateur :** Développement des compétences

**4- Définition de l'indicateur**

**5- Type de l'indicateur :** indicateur de résultats,

**6- Catégorie de l'indicateur :** efficacité socio économique

**7- Déclinaisons de l'indicateur (selon les régions, services déconcentrés...):**

### II- Les détails techniques de l'indicateur :

**1- Modalité de calcul de l'indicateur:** Nombre personnes formées

**2- Unité de l'indicateur:** nombre

**3- Données de base pour le calcul de l'indicateur:** Nombre personnes formées

**4- Mode de collecte des données de base pour le calcul de l'indicateur (sondage, rapport, questionnaire...):**

**5- Source des données essentielles pour le calcul de l'indicateur:** Unité gestion par objectif Smart Tunisia.

**6- Date de disponibilité de l'indicateur:** annuel

**7- Valeur cible de l'indicateur (à moyen ou long terme):**

**8- Le responsable de l'indicateur\*:** Rym Jarou, responsable formation

### III- Interprétation des résultats de l'indicateur

#### 1- Chaine des résultats (réalisations) et des prévisions de l'indicateur

Indicateur de performance	Unité	Réalisation 2016	2017	Prévisions		
				2018	2019	2020
Nombre de personnes formées	Nombre	19	2000	5000	5000	10000

## Fiche indicateur

**Code de l'indicateur:** 4.2.1.2

**Intitulé de l'indicateur:** % des personnes formées ayant obtenus un certificat.

**Date d'actualisation de l'indicateur:**

### I- Les caractéristiques générales de l'indicateur :

**1- Programme auquel se rapporte l'indicateur**

**2- Sous-programme auquel se rapporte l'indicateur (optionnel) :**  
Formation et reconversion des compétences

**3- Objectif auquel se rattache l'indicateur :** Développement des compétences

**4- Définition de l'indicateur**

**5- Type de l'indicateur :** indicateur de résultats,

**6- Catégorie de l'indicateur :** efficacité socio économique/ indicateur de qualité

**7- Déclinaisons de l'indicateur (selon les régions, services déconcentrés...):**

### II- Les détails techniques de l'indicateur :

**1- Modalité de calcul de l'indicateur:** Nombre des personnes ayant obtenus un certificat /Nombre total des personnes formées

**2- Unité de l'indicateur:** %

**3- Données de base pour le calcul de l'indicateur:** Nombre des personnes ayant obtenus un certificat, Nombre total des personnes formées

**4- Mode de collecte des données de base pour le calcul de l'indicateur :** questionnaire auprès des bénéficiaires des programmes de formation réalisés dans le cadre de Programme Smart Tunisia

**5- Source des données essentielles pour le calcul de l'indicateur:** Unité gestion par objectif Smart Tunisia, les bénéficiaires.

**6- Date de disponibilité de l'indicateur:** annuel

**7- Valeur cible de l'indicateur (à moyen ou long terme):**

**8- Le responsable de l'indicateur\*:** Rym Jarou, responsable formation

### III- Interprétation des résultats de l'indicateur

#### 1- Chaîne des résultats (réalisations) et des prévisions de l'indicateur

Indicateur de performance	Unité	Réalisation 2016	2017	Prévisions		
				2018	2019	2020
% des personnes formées ayant obtenus un certificat.	%	100%	40%	50%	50%	60%

## Fiche indicateur

**Code de l'indicateur:** 4.3.1.1

**Intitulé de l'indicateur:** La superficie des espaces disponibles et aménagés selon les normes internationales.

**Date d'actualisation de l'indicateur:**

### I- Les caractéristiques générales de l'indicateur :

**1- Programme auquel se rapporte l'indicateur** Smart Tunisia

**2- Sous-programme auquel se rapporte l'indicateur (optionnel) :**  
Aménagement des zones intelligentes

**3- Objectif auquel se rattache l'indicateur :** Mettre à la disposition des nos partenaires des infrastructures appropriées conformes aux normes internationales.

**4- Définition de l'indicateur**

**5- Type de l'indicateur :** indicateur de résultats,

**6- Catégorie de l'indicateur :** efficacité socio économique/ indicateur de qualité

**7- Déclinaisons de l'indicateur (selon les régions, services déconcentrés...):**

### II- Les détails techniques de l'indicateur :

**1- Modalité de calcul de l'indicateur:** La superficie des espaces disponibles et aménagés selon les normes internationales.

**2- Unité de l'indicateur:** m<sup>2</sup>

**3- Données de base pour le calcul de l'indicateur:** La superficie des espaces aménagés selon les normes internationales, La superficie des espaces aménagés occupées

**4- Mode de collecte des données de base pour le calcul de l'indicateur :** questionnaire auprès des promoteurs immobiliers, des bureaux d'expertise.

**5- Source des données essentielles pour le calcul de l'indicateur:** technopole, les promoteurs immobiliers, bureaux d'expertise.

6- Date de disponibilité de l'indicateur: annuel

7- Valeur cible de l'indicateur (à moyen ou long terme):

8- Le responsable de l'indicateur\*:

### III- Interprétation des résultats de l'indicateur

#### 1- Chaîne des résultats (réalisations) et des prévisions de l'indicateur

Indicateur de performance	Unité	Réalisation 2016	2017	Prévisions		
				2018	2019	2020
La superficie des espaces disponibles et aménagés selon les normes internationales.	m <sup>2</sup>	44000	100000	100000	100000	140000

## Fiche indicateur

**Code de l'indicateur:** 4.3.1.2

**Intitulé de l'indicateur:** Taux de couverture des espaces aménagés, disponibles au cours de l'année encours, des besoins de l'année qui suit

**Date d'actualisation de l'indicateur:**

### I- Les caractéristiques générales de l'indicateur :

- 1- **Programme auquel se rapporte l'indicateur :** Smart Tunisia
- 2- **Sous-programme auquel se rapporte l'indicateur (optionnel) :** Aménagement des zones intelligentes
- 3- **Objectif auquel se rattache l'indicateur :** Mettre à la disposition des nos partenaires des infrastructures appropriées conformes aux normes internationales.
- 4- **Définition de l'indicateur**
- 5- **Type de l'indicateur :** indicateur de résultats,
- 6- **Catégorie de l'indicateur :** efficacité socio économique/ indicateur de qualité
- 7- **Déclinaisons de l'indicateur (selon les régions, services déconcentrés...):**

### II- Les détails techniques de l'indicateur :

- 1- **Modalité de calcul de l'indicateur:** La superficie des espaces disponibles et aménagés selon les normes internationales recensée l'année encours/ La superficie des espaces aménagés selon les normes internationales estimée pour l'année prochaine
- 2- **Unité de l'indicateur:** %
- 3- **Données de base pour le calcul de l'indicateur:**
  - La superficie des espaces disponibles et aménagés selon les normes internationales recensée l'année encours,
  - La superficie des espaces aménagés selon les normes internationales estimée pour l'année prochaine

**4- Mode de collecte des données de base pour le calcul de l'indicateur :**  
questionnaire auprès des bénéficiaires des programmes de formation réalisés dans le cadre de Programme Smart Tunisia

**5- Source des données essentielles pour le calcul de l'indicateur:**  
technopole, les promoteurs immobiliers, bureaux d'expertise.

**6- Date de disponibilité de l'indicateur:** annuel

**7- Valeur cible de l'indicateur (à moyen ou long terme):**

**8- Le responsable de l'indicateur\*:**

### III- Interprétation des résultats de l'indicateur

#### 1- Chaîne des résultats (réalisations) et des prévisions de l'indicateur

Indicateur de performance	Unité	Réalisation 2016	2017	Prévisions		
				2018	2019	2020
Taux de couverture des espaces aménagés, disponibles au cours de l'année encours, des besoins de l'année qui suit	%	50%	50%	50%	50%	50%

## Fiche indicateur

**Code de l'indicateur:** 4.3.1.3

**Intitulé de l'indicateur:** La superficie des espaces aménagés selon les normes internationales disponibles au technopole Ghazala

**Date d'actualisation de l'indicateur:**

### I- Les caractéristiques générales de l'indicateur :

**1- Programme auquel se rapporte l'indicateur** Smart Tunisia

**2- Sous-programme auquel se rapporte l'indicateur (optionnel) :**  
Aménagement des zones intelligentes

**3- Objectif auquel se rattache l'indicateur :** Mettre à la disposition des nos partenaires des infrastructures appropriées conformes aux normes internationales.

**4- Définition de l'indicateur**

**5- Type de l'indicateur :** indicateur de résultats,

**6- Catégorie de l'indicateur :** efficacité socio économique/ indicateur de qualité

**7- Déclinaisons de l'indicateur (selon les régions, services déconcentrés...):**

### II- Les détails techniques de l'indicateur :

**1- Modalité de calcul de l'indicateur:** La superficie des espaces aménagés selon les normes internationales disponible au technopole

**2- Unité de l'indicateur:** m<sup>2</sup>

**3- Données de base pour le calcul de l'indicateur:** La superficie des espaces aménagés selon les normes internationales, La superficie des espaces aménagés occupées

**4- Mode de collecte des données de base pour le calcul de l'indicateur :** questionnaire auprès des promoteurs immobiliers, des bureaux d'expertise.

**5- Source des données essentielles pour le calcul de l'indicateur:** technopole, les promoteurs immobiliers, bureaux d'expertise.

**6- Date de disponibilité de l'indicateur:** annuel

7- Valeur cible de l'indicateur (à moyen ou long terme):

8- Le responsable de l'indicateur\*:

### III- Interprétation des résultats de l'indicateur

#### 1- Chaine des résultats (réalisations) et des prévisions de l'indicateur

Indicateur de performance	Unité	Réalisation 2016	2017	Prévisions		
				2018	2019	2020
La superficie des espaces aménagés selon les normes internationales disponibles au technopole Ghazala	m <sup>2</sup>			17000	50000	50000

## Fiche indicateur

**Code de l'indicateur:** 4.1.1.1

**Intitulé de l'indicateur:** Nombre de conventions signées.

**Date d'actualisation de l'indicateur:**

### I- Les caractéristiques générales de l'indicateur :

**1- Programme auquel se rapporte l'indicateur**

**2- Sous-programme auquel se rapporte l'indicateur (optionnel) :** Gestion des Opportunités d'investissement, communication et promotion.

**3- Objectif auquel se rattache l'indicateur :** Promouvoir l'investissement, encourager à la création de l'emploi dans le secteur de l'économie du numérique et des technologies de l'information de communication

**4- Définition de l'indicateur**

**5- Type de l'indicateur :** indicateur de résultats,

**6- Catégorie de l'indicateur :** indicateur d'efficience

**7- Déclinaisons de l'indicateur (selon les régions, services déconcentrés...):**

### II- Les détails techniques de l'indicateur :

**1- Modalité de calcul de l'indicateur:** Nombre de conventions signées

**2- Unité de l'indicateur:** nombre

**3- Données de base pour le calcul de l'indicateur:**

**4- Mode de collecte des données de base pour le calcul de l'indicateur (sondage, rapport, questionnaire...):**

**5- Source des données essentielles pour le calcul de l'indicateur:** Unité gestion par objectif Smart Tunisia

**6- Date de disponibilité de l'indicateur:**

**7- Valeur cible de l'indicateur (à moyen ou long terme):**

**8- Le responsable de l'indicateur\***: Mme Soukaina Rahmani, chef programme Smart Tunisia.

### III- Interprétation des résultats de l'indicateur

#### 1- Chaîne des résultats (réalisations) et des prévisions de l'indicateur

Indicateur de performance	Unité	Réalisation 2016	2017	Prévisions		
				2018	2019	2020
Nombre de conventions signées.	Nombre	18	50	50	50	50

## Fiche indicateur

**Code de l'indicateur:** 4.1.1.2

**Intitulé de l'indicateur:** Nombre d'emplois à créer

**Date d'actualisation de l'indicateur:**

### I- Les caractéristiques générales de l'indicateur :

**1- Programme auquel se rapporte l'indicateur**

**2- Sous-programme auquel se rapporte l'indicateur (optionnel) :** Gestion des Opportunités d'investissement, communication et promotion.

**3- Objectif auquel se rattache l'indicateur :** Promouvoir l'investissement, encourager à la création de l'emploi dans le secteur de l'économie du numérique et des technologies de l'information de communication

**4- Définition de l'indicateur**

**5- Type de l'indicateur :** indicateur de résultats,

**6- Catégorie de l'indicateur :** indicateur d'efficience

**7- Déclinaisons de l'indicateur (selon les régions, services déconcentrés...):**

### II- Les détails techniques de l'indicateur :

**1- Modalité de calcul de l'indicateur:** Nombre d'emplois à créer inscrits dans les conventions

**2- Unité de l'indicateur:** nombre

**3- Données de base pour le calcul de l'indicateur:** Nombre d'emplois à créer inscrit dans les conventions signées (engagements).

**4- Mode de collecte des données de base pour le calcul de l'indicateur (sondage, rapport, questionnaire...):**

**5- Source des données essentielles pour le calcul de l'indicateur:** Unité gestion par objectif Smart Tunisia

**6- Date de disponibilité de l'indicateur:**

**7- Valeur cible de l'indicateur (à moyen ou long terme):**

**8- Le responsable de l'indicateur\*:** Mme Soukaina Rahmani, chef programme Smart Tunisia

### III- Interprétation des résultats de l'indicateur

#### 1- Chaine des résultats (réalisations) et des prévisions de l'indicateur

Indicateur de performance	Unité	Réalisation 2016	2017	Prévisions		
				2018	2019	2020
Nombre d'emplois à créer	Nombre	4500	5000	5000	10000	14000

## Fiche indicateur

**Code de l'indicateur:** 4.2.1.1

**Intitulé de l'indicateur:** Nombre de personnes formées

**Date d'actualisation de l'indicateur:**

### I- Les caractéristiques générales de l'indicateur :

**1- Programme auquel se rapporte l'indicateur**

**2- Sous-programme auquel se rapporte l'indicateur (optionnel) :**  
Formation et reconversion des compétences

**3- Objectif auquel se rattache l'indicateur :** Développement des compétences

**4- Définition de l'indicateur**

**5- Type de l'indicateur :** indicateur de résultats,

**6- Catégorie de l'indicateur :** efficacité socio économique

**7- Déclinaisons de l'indicateur (selon les régions, services déconcentrés...):**

### II- Les détails techniques de l'indicateur :

**1- Modalité de calcul de l'indicateur:** Nombre personnes formées

**2- Unité de l'indicateur:** nombre

**3- Données de base pour le calcul de l'indicateur:** Nombre personnes formées

**4- Mode de collecte des données de base pour le calcul de l'indicateur (sondage, rapport, questionnaire...):**

**5- Source des données essentielles pour le calcul de l'indicateur:** Unité gestion par objectif Smart Tunisia.

**6- Date de disponibilité de l'indicateur:** annuel

**7- Valeur cible de l'indicateur (à moyen ou long terme):**

**8- Le responsable de l'indicateur\*:** Rym Jarou, responsable formation

### III- Interprétation des résultats de l'indicateur

### 1- Chaîne des résultats (réalisations) et des prévisions de l'indicateur

Indicateur de performance	Unité	Réalisation 2016	2017	Prévisions		
				2018	2019	2020
Nombre de personnes formées	Nombre	19	2000	5000	5000	10000

## Fiche indicateur

**Code de l'indicateur:** 4.2.1.2

**Intitulé de l'indicateur:** % des personnes formées ayant obtenus un certificat.

**Date d'actualisation de l'indicateur:**

### I- Les caractéristiques générales de l'indicateur :

**1- Programme auquel se rapporte l'indicateur**

**2- Sous-programme auquel se rapporte l'indicateur (optionnel) :**  
Formation et reconversion des compétences

**3- Objectif auquel se rattache l'indicateur :** Développement des compétences

**4- Définition de l'indicateur**

**5- Type de l'indicateur :** indicateur de résultats,

**6- Catégorie de l'indicateur :** efficacité socio économique/ indicateur de qualité

**7- Déclinaisons de l'indicateur (selon les régions, services déconcentrés...):**

### II- Les détails techniques de l'indicateur :

**1- Modalité de calcul de l'indicateur:** Nombre des personnes ayant obtenus un certificat /Nombre total des personnes formées

**2- Unité de l'indicateur:** %

**3- Données de base pour le calcul de l'indicateur:** Nombre des personnes ayant obtenus un certificat, Nombre total des personnes formées

**4- Mode de collecte des données de base pour le calcul de l'indicateur :** questionnaire auprès des bénéficiaires des programmes de formation réalisés dans le cadre de Programme Smart Tunisia

**5- Source des données essentielles pour le calcul de l'indicateur:** Unité gestion par objectif Smart Tunisia, les bénéficiaires.

**6- Date de disponibilité de l'indicateur:** annuel

**7- Valeur cible de l'indicateur (à moyen ou long terme):**

8- Le responsable de l'indicateur\*: Rym Jarou, responsable formation

### III- Interprétation des résultats de l'indicateur

#### 1- Chaîne des résultats (réalisations) et des prévisions de l'indicateur

Indicateur de performance	Unité	Réalisation 2016	2017	Prévisions		
				2018	2019	2020
% des personnes formées ayant obtenu un certificat.	%	100%	40%	50%	50%	60%

## Fiche indicateur

**Code de l'indicateur:** 4.3.1.1

**Intitulé de l'indicateur:** La superficie des espaces disponibles et aménagés selon les normes internationales.

**Date d'actualisation de l'indicateur:**

### I- Les caractéristiques générales de l'indicateur :

**1- Programme auquel se rapporte l'indicateur** Smart Tunisia

**2- Sous-programme auquel se rapporte l'indicateur (optionnel) :**  
Aménagement des zones intelligentes

**3- Objectif auquel se rattache l'indicateur :** Mettre à la disposition des nos partenaires des infrastructures appropriées conformes aux normes internationales.

**4- Définition de l'indicateur**

**5- Type de l'indicateur :** indicateur de résultats,

**6- Catégorie de l'indicateur :** efficacité socio économique/ indicateur de qualité

**7- Déclinaisons de l'indicateur (selon les régions, services déconcentrés...):**

### II- Les détails techniques de l'indicateur :

**1- Modalité de calcul de l'indicateur:** La superficie des espaces disponibles et aménagés selon les normes internationales.

**2- Unité de l'indicateur:** m<sup>2</sup>

**3- Données de base pour le calcul de l'indicateur:** La superficie des espaces aménagés selon les normes internationales, La superficie des espaces aménagés occupées

**4- Mode de collecte des données de base pour le calcul de l'indicateur :** questionnaire auprès des promoteurs immobiliers, des bureaux d'expertise.

**5- Source des données essentielles pour le calcul de l'indicateur:** technopole, les promoteurs immobiliers, bureaux d'expertise.

6- Date de disponibilité de l'indicateur: annuel

7- Valeur cible de l'indicateur (à moyen ou long terme):

8- Le responsable de l'indicateur\*:

### III- Interprétation des résultats de l'indicateur

#### 1- Chaîne des résultats (réalisations) et des prévisions de l'indicateur

Indicateur de performance	Unité	Réalisation 2016	2017	Prévisions		
				2018	2019	2020
La superficie des espaces disponibles et aménagés selon les normes internationales.	m <sup>2</sup>	44000	100000	100000	100000	140000

## Fiche indicateur

**Code de l'indicateur:** 4.3.1.2

**Intitulé de l'indicateur:** Taux de couverture des espaces aménagés, disponibles au cours de l'année encours, des besoins de l'année qui suit

**Date d'actualisation de l'indicateur:**

### I- Les caractéristiques générales de l'indicateur :

**1- Programme auquel se rapporte l'indicateur :** Smart Tunisia

**2- Sous-programme auquel se rapporte l'indicateur (optionnel) :**  
Aménagement des zones intelligentes

**3- Objectif auquel se rattache l'indicateur :** Mettre à la disposition des nos partenaires des infrastructures appropriées conformes aux normes internationales.

**4- Définition de l'indicateur**

**5- Type de l'indicateur :** indicateur de résultats,

**6- Catégorie de l'indicateur :** efficacité socio économique/ indicateur de qualité

**7- Déclinaisons de l'indicateur (selon les régions, services déconcentrés...):**

### II- Les détails techniques de l'indicateur :

**1- Modalité de calcul de l'indicateur:** La superficie des espaces disponibles et aménagés selon les normes internationales recensée l'année encours/ La superficie des espaces aménagés selon les normes internationales estimée pour l'année prochaine

**2- Unité de l'indicateur:** %

**3- Données de base pour le calcul de l'indicateur:**

- La superficie des espaces disponibles et aménagés selon les normes internationales recensée l'année encours,
- La superficie des espaces aménagés selon les normes internationales estimée pour l'année prochaine

**4- Mode de collecte des données de base pour le calcul de l'indicateur :** questionnaire auprès des bénéficiaires des programmes de formation réalisés dans le cadre de Programme Smart Tunisia

**5- Source des données essentielles pour le calcul de l'indicateur:**  
technopole, les promoteurs immobiliers, bureaux d'expertise.

**6- Date de disponibilité de l'indicateur:** annuel

**7- Valeur cible de l'indicateur (à moyen ou long terme):**

**8- Le responsable de l'indicateur\*:**

### III- Interprétation des résultats de l'indicateur

#### 1- Chaine des résultats (réalisations) et des prévisions de l'indicateur

Indicateur de performance	Unité	Réalisation 2016	2017	Prévisions		
				2018	2019	2020
Taux de couverture des espaces aménagés, disponibles au cours de l'année en cours, des besoins de l'année qui suit	%	50%	50%	50%	50%	50%

## Fiche indicateur

**Code de l'indicateur:** 4.3.1.3

**Intitulé de l'indicateur:** La superficie des espaces aménagés selon les normes internationales disponibles au technopole Ghazala

**Date d'actualisation de l'indicateur:**

### I- Les caractéristiques générales de l'indicateur :

**1- Programme auquel se rapporte l'indicateur** Smart Tunisia

**2- Sous-programme auquel se rapporte l'indicateur (optionnel) :**  
Aménagement des zones intelligentes

**3- Objectif auquel se rattache l'indicateur :** Mettre à la disposition des nos partenaires des infrastructures appropriées conformes aux normes internationales.

**4- Définition de l'indicateur**

**5- Type de l'indicateur :** indicateur de résultats,

**6- Catégorie de l'indicateur :** efficacité socio économique/ indicateur de qualité

**7- Déclinaisons de l'indicateur (selon les régions, services déconcentrés...):**

### II- Les détails techniques de l'indicateur :

**1- Modalité de calcul de l'indicateur:** La superficie des espaces aménagés selon les normes internationales disponible au technopole

**2- Unité de l'indicateur:** m<sup>2</sup>

**3- Données de base pour le calcul de l'indicateur:** La superficie des espaces aménagés selon les normes internationales, La superficie des espaces aménagés occupées

**4- Mode de collecte des données de base pour le calcul de l'indicateur :** questionnaire auprès des promoteurs immobiliers, des bureaux d'expertise.

**5- Source des données essentielles pour le calcul de l'indicateur:** technopole, les promoteurs immobiliers, bureaux d'expertise.

6- Date de disponibilité de l'indicateur: annuel

7- Valeur cible de l'indicateur (à moyen ou long terme):

8- Le responsable de l'indicateur\*:

### III- Interprétation des résultats de l'indicateur

#### 1- Chaîne des résultats (réalisations) et des prévisions de l'indicateur

Indicateur de performance	Unité	Réalisation 2016	2017	Prévisions		
				2018	2019	2020
La superficie des espaces aménagés selon les normes internationales disponibles au technopole Ghazala	m <sup>2</sup>			17000	50000	50000

## Fiche indicateur

**Code d'indicateur :** 9.1.1.1

**Nom de l'indicateur :**taux d'encadrement

**Date d'actualisation de l'indicateur :**Mois de Décembre de chaque année

### I- Les caractéristiques générales de l'indicateur :

1. **Programme de Référence :** pilotage et appui
2. **Sous-Programme de Référence:**1 Appui Sous-Programme
3. **Objectif de Référence :**objectif - 1-1-9 Promouvoir les compétences des cadres
4. **Identification de l'indicateur :**nombre d'agents appartenant aux catégories A1 et A2 ) administrateur – administrateur conseiller – inspecteur des communications – inspecteur central des communications – ingénieur en chef – ingénieur principal – analyste central - analyste -technicien principal – gestionnaire conseiller des archives et de documentation -gestionnaire des archives et de documentation - conservateur des bibliothèques ou de documentation – bibliothécaire– conseiller des services publics et rades équivalents par rapport au nombre total des agents
5. **Type d'indicateur :** indicateur de moyen
6. **Nature d'indicateur :**indicateur d'efficience
7. **Structure :** l'administration centrale(.. Ministère) :

### II- Les détails techniques de l'indicateur :

1. **Mode de calcul de l'indicateur(Formule) :**  $A1+A2$ 
  - i. nombre intégral des agents
2. **Unité de l'indicateur :**pourcentage
3. **Données principales pour le calcul :**statistiques de source administrative
4. **Méthode de collecte des données de base pour calculer l'indice :** Rapport annuel de la direction des affaires administratives et financières

**5. Source Données principales pour le calcul:** direction des affaires administratives et financières.

**6. Date de la fixation l'indicateur :** 4ème trimestre de chaque année

**7. Valeur cible de l'indicateur :**52 %.

**8. Responsable chargé de l'indicateur :**sous-directeur des affaires administratives.

### III- Interprétation des résultats de l'indicateur

#### 1- Résultats (réalisations) et estimations des indicateurs

Indicateur de performance : taux d'encadrement	unité	réalisations				2017	estimations		
		2016	2015	2014	2018		2019	2020	
Nombre d'agents de la catégorie A1		93	93	95	96	98	101	111	
Nombre d'agents de la catégorie A2		33	32	31	35	38	40	45	
Nombre Total d'agents		253	252	257	258	263	268	270	
pourcentage		%50	%50	%49	% 51	% 52	% 53	%57	

**\*Analyse des résultats réalisés, et estimés de l'indicateur:**

**\* Les principales activités programmées pour atteindre la valeur**

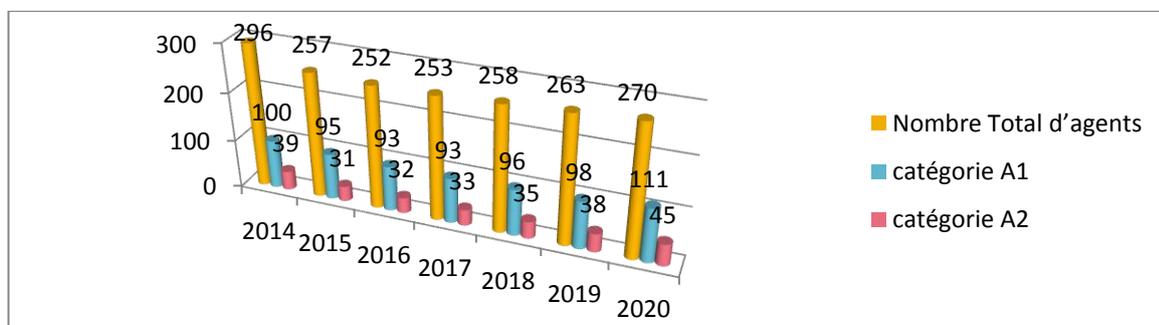
**souhaitée de l'indicateur** -:- - ouverture de concours externes pour le recrutement d'agents de la catégorie A1 et A2

- ouverture de concours internes pour la promotion aux grades des catégories A1 et A2.

**\*Déterminer les plus importantes lacunes liées à l'indicateur:**

Le non accord du ministère des Finances sur le nombre de plans envisagé par le ministère

**\*schéma de l'évolution de l'indicateur:**



## Fiche indicateur

**Code d'indicateur :** 9.1.1.2

**Nom de l'indicateur :** Taux des agents profitant des cycles de la formation

**Date d'actualisation de l'indicateur :** Mois de Décembre de chaque année

### I- Les caractéristiques générales de l'indicateur :

- 1. Programme de référence :** pilotage et appui
- 2. Sous-programme de référence:** Sous-Programme1 Appui
- 3. Objectif de référence :** objectif 9.1.1.2 Promouvoir les compétences des cadres
- 4. Identification de l'indicateur :** nombre d'agents qui ont bénéficié de cycles de formation Par rapport au nombre total des agents
- 5. Type d'indicateur :** indicateur de résultats
- 6. Nature d'indicateur :** indicateur d'efficience
- 7. structure :** l'administration centrale.( La DAAF)

### II- Les détails techniques de l'indicateur :

#### 1. Mode de calcul de l'indicateur (Formule):

$$\frac{\text{nombre d'agents qui ont bénéficié de cycles de formation}}{\text{Nombre total des agents}} \cdot 100$$

2. Nombre total des agents

**2. Unité de l'indicateur :** pourcentage

**3. Données principales pour le calcul:** nombre d'agents qui ont bénéficié de cours de formation, Nombre total des agents

**4. Méthode de collecte des données de base pour calculer l'indicateur :** rapport annuel de la direction des affaires administratives et financières

**5. Source Données principales pour le calcul:** direction des affaires administratives et financières

- 6. Date de la fixation l'indicateur :** Mois de Décembre de chaque année
- 7. Valeur cible de l'indicateur :** 99 %.
- 8. Responsable chargé de l'indicateur :** sous-directeur des affaires administratives.

### III- Interprétation des résultats de l'indicateur

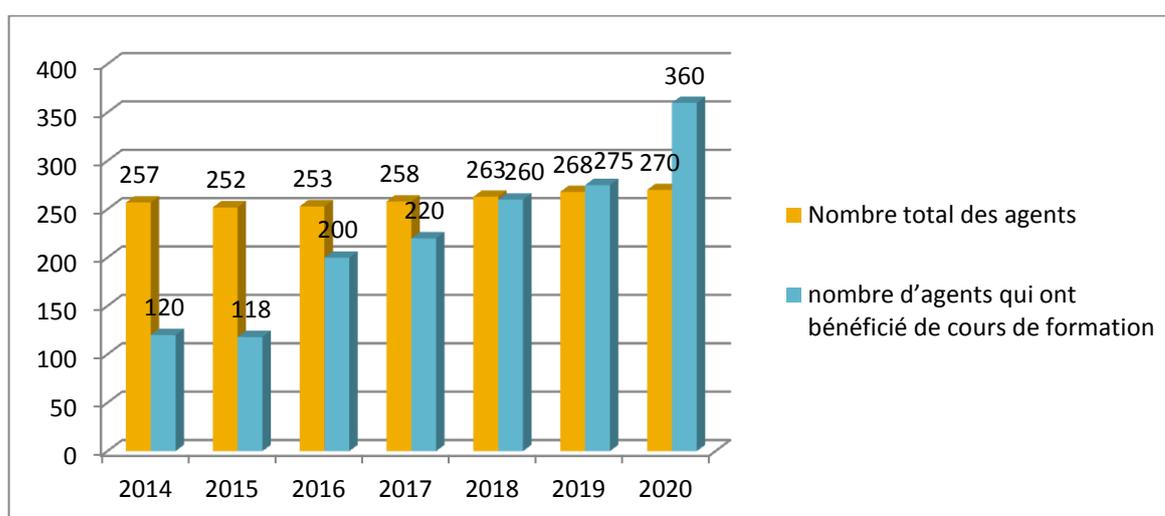
#### 1- Résultats (réalisations) et estimations des indicateurs

Indicateur de performance : Taux des agents profitant des cours de la formation	unité	réalisations			2017	estimations		
		2014	2015	2016		2018	2019	2020
Nombre d'agents qui ont bénéficié de cours de formation	%	120	118	200	220	260	275	360
Nombre total des agents		257	252	253	258	263	268	270

#### \*Analyse des résultats réalisés, et estimés de l'indicateur:

Amélioration du nombre d'agents bénéficiant de cours de formation

#### \*schéma de l'évolution de l'indicateur:



#### \*Les principales activités programmées pour atteindre

**la valeur souhaitée de l'indicateur :**

Elaboration du plan de formation dans les délais et la formation dirigée par catégorie et selon les tâches attribuées aux agents.

**\*Déterminer les plus importantes lacunes liées à l'indicateur::**

Manque de crédits disponibles.

## Fiche indicateur

**Code d'indicateur :**9.1.2.1

**Nom de l'indicateur :**le coût moyen de la réparation et de l'entretien de chaque véhicule administratif

**Date d'actualisation de l'indicateur :**2ème semestre de mois de Novembre de chaque année

### I- Les caractéristiques générales de l'indicateur :

- 1- **Programme de référence :**pilotage et appui
- 2- **Sous-programme de référence:** Sous-Programme1 - Appui
- 3- **Objectif de référence :**objectif - 1-1-9 Rationaliser la gestion des ressources matérielles
- 4- **Identification de l'indicateur :**Cet indicateur permet de suivre l'étendue de la capacité de contrôler le coût des opérations de maintenance périodique ainsi que le coût des interventions de réparation effectuées sur les véhicules administratifs appartenant au parc du ministère et de s'assurer que ces opérations sont réalisées avec une efficacité suffisante.
- 5- **Type d'indicateur:**indicateur de résultat
- 6- **Nature d'indicateur :**indicateur d'efficacité socio-économique
- 7- **Structure :**.Ministère :

### II- Les détails techniques de l'indicateur :

- 1- **Mode de calcul de l'indicateur (Formule ) :**
  - i. Coût annuel total de maintenance et de réparation
    1. Nombre total de voitures exploitées
- 2- **Unité de l'indicateur:** Dinars
- 3- **Données principales pour le calcul:** Le coût total annuel de réparation et d'entretien des véhicules administratifs, y compris des

interventions d'entretien et de réparation effectuées sur chaque véhicule.

**4- Méthode de collecte des données de base pour calculer l'indicateur :**Rapport

**5- Source Données principales pour le calcul:**

- livrets de maintenance des voitures administratives,
- Les carnets de réparation et les fiches de suivi de voitures.

**6- Date de la fixation l'indicateur :** mois de Novembre de chaque année

**7- Valeur cible de l'indicateur :**900 ,000 dinars

**8- Responsable chargé de l'indicateur :**directeur des équipements et des moyens.

### III- Interprétation des résultats de l'indicateur

\*Résultats (réalisations) et estimations des indicateurs

Indicateur de performance	unité	réalisations			2017	estimations		
		2014	2015	2016		2018	2019	2020
Coût moyen de réparation et de maintenance (entretien) de chaque véhicule administratif	dinars/ voiture/ an			1.623,943	1.111,626	900,000	800,000	700,000

\*Analyse des résultats réalisés, et estimés de l'indicateur:

\*schéma de l'évolution de l'indicateur:

\*Les principales activités programmées pour atteindre la valeur souhaitée de l'indicateur :

- conclusion d'une convention pour l' entretien des véhicules administratifs (vidange + lavage ..)
- conclusion d'un accord avec un atelier de réparation automobile.
- Suivi de l'entretien et des réparations effectués sur chaque voiture, en gardant les fiches de suivi périodique

- Renouveler le parc automobile à travers des nouvelles acquisitions de voitures.
- Accélérer les procédures de renvoi des véhicules administratifs non exploités au non-usage.

**\*Déterminer les plus importantes lacunes liées à l'indicateur:**

## Fiche indicateur

**Code d'indicateur** :9.1.2.2

**Nom de l'indicateur:** Taux de Réduction de la quantité du papier utilisé au ministère

**Date d'actualisation de l'indicateur:**

### I- Les caractéristiques générales de l'indicateur :

- 1- **Programme de référence** :pilotage et appui
- 2- **Sous-programme de référence** :Sous-Programme1 Appui
- 3- **Objectif cycles de référence**::numérisation du service administratif
- 4- **Identification de l'indicateur:** Le pourcentage de la diminution de la quantité de papier utilisée par les intérêts centraux du Ministère résultant de l'utilisation de moyens de communication numériques (systèmes d'information - téléphone numérique(...
- 5- **Type d'indicateur:**indicateur de résultat / Ind de produit/ Ind d'activité
- 6- **Nature d'indicateur** :: indicateur de qualité, d'efficience et d'efficacité socio-économique
- 7- L'indicateur se réfère au développement de l'utilisation des technologies numériques et à l'efficacité du travail administratif et du profit qu'il apporte pour la quantité de papier et les frais de déplacement en plus du temps dans l'environnement économique et social.
- 8- **Structure** :Selon les Régions et Les Directions régionales.

### II- Les détails techniques de l'indicateur :

#### 1- Mode de calcul de l'indicateur(Formule):

La quantité de papier utilisée durant l'année en cours .i  
\*100

ii. La quantité de papier utilisée dans l'année de référence

#### 2- **Unité de l'indicateur** :pourcentage

- 3- **Données principales pour le calcul** :Quantité totale annuelle du papier utilisée annuellement
- 4- **Méthode de collecte des données de base pour calculer l'indicateur** : Formulaire, rapport, questionnaire .. un inventaire de la quantité du papier fournie l'année dernière par le service de l'approvisionnement
- 5- **Source Données principales pour le calcul:** le service de l'approvisionnement
- 6- **Date de la fixation l'indicateur** : annuellement
- 7- **Valeur cible de l'indicateur:** Numériser à 100% des services administratifs à 100% et réaliser une très petite quantité de papier
- 8- **Responsable chargé de l'indicateur** :Le chargé du bureau des systèmes informatiques

### III- Interprétation des résultats de l'indicateur

#### \*Résultats (réalisations) et estimations des indicateurs

estimations			2017	réalisations			unité	Indicateur de performance :
2020	2019	2018		2016	2015	2014		
70%	60%	50%	10%					

#### \*Analyse des résultats relaissés, et estimés de l'indicateur:

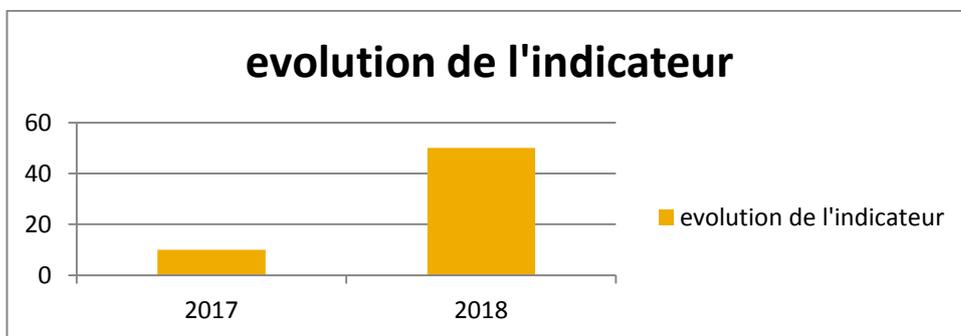
- 2017 : l'année de l'instauration des deux principaux systèmes en vue d'améliorer l'indicateur, à savoir le système de la gestion électronique du courrier et le système de gestion Intranet. c'est l'année de transition de l'utilisation des documents papier vers les documents numérisés ou numériques, tout en incitant les utilisateurs à essayer les deux systèmes.
- Accréditation des signatures électroniques et utilisation plus fréquente de documents numériques et réduction des documents papier dans les correspondances internes et externes, notamment après la généralisation de l'utilisation des deux systèmes sur tous les ministères.

-Fournir la majorité des modèles de documents administratifs au sein des deux systèmes et motiver les utilisateurs à utiliser des documents numériques produits avec un stockage centralisé et la gestion des documents numériques.

-Développer des mécanismes d'archivage électronique tout en assurant la sécurité des documents électroniques

-2019/2020 : Assurer toutes les conditions d'utilisation des deux systèmes en tant que moyens fondamentaux d'échange de données entre services centraux internes du Ministère et du reste des ministères et établissement utilisant les mêmes systèmes ou systèmes similaires.

**\*schéma de l'évolution de l'indicateur:**



**\*Les principales activités programmées pour atteindre la valeur souhaitée de l'indicateur**

objectifs	indicateurs	estimations 2018	activités	crédits
<b>objectif :1-2-9 numérisation des services administratifs internes</b>	indic-1-2-9 :1:Taux de Réduction de la quantité du papier utilisé au ministère	%10	.Acquisition, instauration et entretien des systèmes .Renforcer l'utilisation de l'infrastructure numérique disponible sur le réseau interne .Formation d'agents dans le domaine numérique	

**\*Déterminer les plus importantes lacunes liées à l'indicateur:**

La réduction de l'utilisation du papier comme moyen d'échange de données présente de nombreux avantages économiques, comme la réduction du coût du déplacement

pour passer l'information et le temps consacré au traitement des données et à la prestation des services

# **Fiches des entreprises**

## Programme infrastructure numérique

### I- Présentation

#### 1. Activité principale :

L'office National des Postes a pour mission d'exercer l'activité postale, l'exploitation des services de l'épargne et des comptes courants postaux, la fourniture des services relatifs aux mandats postaux. L'office National des Postes est chargé aussi de fournir les services financiers relatifs aux comptes courants postaux, l'émission des timbres-postes servant à prouver la valeur de l'affranchissement postal ainsi que de l'émission des autres valeurs postales.

#### 2. Classement de l'entreprise : Catégorie exceptionnelle depuis Octobre 2006,

#### 3. Référence de la création :

Décret n° 98-1305 du 15 juin 1998, portant création de l'office national des postes et fixant son organisation administrative et financière et les modalités de son fonctionnement tel qu'a été abrogé par le décret n° 2003-1536 du 25 juin 2003 et le décret n° 2007-1394 du 11 juin 2007.

#### 4. Référence de l'organisation administrative et financière :

Décret n° 98-1305 du 15 juin 1998, portant création de l'office national des postes et fixant son organisation administrative et financière et les modalités de son fonctionnement tel qu'a été abrogé par le décret n° 2003-1536 du 25 juin 2003 et le décret n° 2007-1394 du 11 juin 2007.

#### 5. Date de signature du dernier contrat programme entre le ministère et l'entreprise :

Le 7 janvier 2011 (contrat programme qui couvre la période 2007-2011).

### I: Cadre de performance

- 1) Participation aux objectifs du programme : participation au programme auxiliaire « services postaux universels ».
- 2) Principaux priorités et objectifs : rapprocher les services postaux au citoyen et la participation à l'aménagement du territoire dans le domaine de la poste.
- 3) Les indicateurs de performance et les principales activités

Principales activités	Les indicateurs de performance
• Construction des bureaux de poste urbains et ruraux,	1.2.1.1 Taux de couverture

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aménagement et mise à niveaux des structures postales</li> <li>Acquisition de l'immobilier</li> <li>• Sécurité des structures postales</li> <li>• Equipements postaux et divers</li> <li>• Equipements de transport et diagnostique des moteurs</li> </ul>	<p>postale au niveau des municipalités pour les 10 milles habitants</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acquisition des distributeurs automatiques,</li> <li>• TPE Bornes ,Acquisition des POS,</li> <li>• Migration vers la nouvelle version du système d'information monétique,</li> <li>• Certification PCIDSS et EMV,</li> <li>• Passerelle de paiement sécurisé 3D,</li> </ul>	<p>1.2.1.2 Taux du paiement électronique aux niveaux des bureaux de poste</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acquisition des équipements informatique et communication pour les différents services (solution wifi)</li> <li>• Développement et renforcement du réseau informatique et de télécommunication (solution wifi)</li> <li>• Sécurité informatique</li> <li>• Boite postal numérique, cachet postal numérique, accusé de réception électronique, lettre recommandée électronique.</li> </ul>	<p>1.2.1.3 Taux de généralisation de l'informatique aux niveaux des bureaux de poste</p>

#### 4) Les procédures associées

- Révision et achèvement de l'organigramme de l'office afin de répondre à la réalité de l'institution et à ses orientations futures,
- Révision et achèvement du statut des agents de l'office afin d'inclure les exigences des accords conclus et ratifiés avec le parti social,
- La mise en œuvre du programme des recrutements de l'an 2017,

### III. Le budget

#### 1. Ressources et sources de financements

(en mille dinars)

<u>Libellées</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Total des ressources	<b>409000</b>	<b>435000</b>
Revenus propres	<b>346000</b>	<b>383000</b>
Subvention de l'Etat (*)	<b>63000</b>	<b>52000</b>
• Subvention de fonctionnement	21 000	10 000
• Subvention de l'investissement	42 000	42 000

\* Fonds de développement des communications et des technologies de l'information et de la communication

## 2. Budgets de fonctionnement 2017-2018

(en mille dinars)

	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Revenus propres	<b>346 000</b>	<b>383 000</b>
Services postaux	84 300	104 000
Services financiers	165 500	180 520
Contres parties de comptes d'épargne et de chèques	90 700	98 480
Révision des tarifs	5 500	
<b>Budget fonctionnement</b>	<b>367 000</b>	<b>393 000</b>
Charges de fonctionnement	58 475	70 700
Impôts et taxes et charges divers	6 925	7 300
Charges des personnels	301 600	315000

## 3. Budgets des investissements 2017-2018

(en mille dinars)

Les projets	2017	2018
Bâtiments et sécurité	25 500	15 000
Equipements	7 500	11 500
Informatique	9 000	15 500
<b>Total</b>	<b>42 000</b>	<b>42 000</b>

## PROGRAMME INFRASTRUCTURE NUMERIQUE

### I-DEFINITION

#### MISSION PRINCIPALE :

- Création exploitation entretien et extension des réseaux de diffusion des programmes radiophoniques et télévisés.
- Le contrôle et la protection de la qualité de la réception des émissions des programmes radiophoniques et télévisés.
- La conduite des études et recherches portant sur le matériel et les techniques de radiodiffusion et de télédiffusion ainsi que la participation à la mise au point des normes y afférentes.
- La promotion de la coopération avec les organismes techniques internationaux et étrangers et ce en coordination avec les institutions nationales concernées.

#### CASSIFICATION DE L'ENTREPRISE : Type A

REFERENCE DE CREATION : Loi 93-8 du 01 février 1993 portant création de l'office national de la télédiffusion.

REFERENCE D'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE : Décret 93-1606 du 27 septembre 1993 portant organisation administrative et financière de l'Office National de la Télédiffusion.

DATE DE SIGNATURE DU DERNIER CONTRAT PROGRAMME : Contrat programme 2007-2011 approuvé le 23 novembre 2010

### II- CADRE DE PERFORMANCE

1.STRATEGIE GENERALE : La numérisation du réseau de diffusion Radio et TV est considérée comme étant parmi les principales orientations de l'Office National de la Télédiffusion. En effet, cette numérisation permet d'optimiser l'utilisation du spectre de fréquence d'une part et la qualité de diffusion de l'image et du son d'autre part, tout en respectant les engagements envers les organismes internationaux de télécommunication notamment l'UIT en ce qui concerne le passage de la diffusion analogique à la diffusion numérique afin de libérer une partie du spectre de fréquence pour l'utilisation des réseaux de télécommunication mobiles de la 5<sup>ème</sup> génération .

La numérisation du réseau se déroulera en 2 phases comme suit :

- 1<sup>ère</sup> phase du 2009 à 2015 pour la numérisation de la télévision terrestre ,

- 2<sup>ème</sup> phase du 2017 à 2020 pour la numérisation de la radio terrestre

**2.PARTICIPATION AUX OBJECTIFS DU PROGRAMME** :Participation directe au programme  
 “ infrastructure de télécommunication ”

**3.PRINCIPAUX OBJECTIFS** : Développement infrastructure de télécommunication ”

**4.INDICATEUR DE PERFORMANCE :**

INDICATEUR DE PERFORMANCE	PROJET	REALISATION 2017	PREVISION 2018
4.1.1.1 Taux de couverture du réseau TV Numérique	<b>EXTENSION DE LA COUVERTURE TNT</b>	98%	99%

Le montant des investissements alloués pour la réalisation des objectifs visés est de l'ordre de 8.73MD réparti principalement entre les rubriques suivantes :

- EXTENSION DE LA COUVERTURE TNT : 500 md
- DEVELOPPEMENT DE LA COUVERTURE RESEAU FM : 1500 md
- RADIO NUMERIQUE :1000 md
- LIAISON FH : 1600md
- APPAREIL DE MESURE :300 md
- RENOUELEMENT DES EQUIPEMENTS D'ENERGIE ET CLIMATISATION : 500md

**5.PROCEDURES ANNEXES :**

-Textes règlementaires approuvés

-Révision du statut particulier des agents de l'Office National de la Télédiffusion: en cours d'étude.

## III-BUDGET

### 1-RESSOURCES DE FINANCEMENT

(unité MD)

DESIGNATION	2017	2018
<b><u>TOTAL RESSOURCES</u></b>	<b><u>46532</u></b>	<b><u>50850</u></b>
<b>RECETTE PROPRE</b>	<b>10000</b>	<b>13400</b>

SUBVENTION/FOND	36532	37450
FONCTIONNEMENT	28623	27428
INVESTISSEMENT	7 909	10022

## 2- BUDGET DE FONCTIONNEMENT

(unité MD)

DESIGNATION	2017	2018
RECETTE PROPRE	10 000	13400
BUDGET DE FONCTIONNEMENT	38623	40828
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	9444	10181
SALAIRES ET REMUNERATION	16 707	17374
INTERVENTION	12 472	13273

## 3-BUDGET D'INVESTISSEMENT

(unité MD)

DESIGNATION	2017	2018
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT (REMBOURSEMENT DE LA DETTE INCLUS)	7 909	10022
PROJET D'INVESTISSEMENT	6 850	8730
EXTENSION DE LA COUVERTURE TNT	1100	500
DEVELOPPEMENT DE LA COUVERTURE RESEAU FM	800	1 500
RADIO NUMERIQUE	550	1 000
APPAREIL DE MESURE	300	300
LIAISON FH	1800	1 600
STATION TERRIENNE	0	1 500
CONSTRUCTION AMENAGEMENT ACQUISITION DE PYLONES	900	400
RENOUVELLEMENT DES EQUIPEMENTS D'ENERGIE ET CLIMATISATION	600	500
PISTE D'ACCES	50	150
ETUDE	50	580

APPAREIL DE CONTROLE ET DE MESURE	100	50
EQUIPEMENTS INFORMATIQUES	200	200
ACQUISITION DE VEHICULES	400	450
REMBOURSEMENT PRINCIPAL DE LA DETTE	1059	1059

#### 4-PRINCIPAUX PROJETS 2017 ET 2018

(unité MD)

PRINCIPAUX PROJETS	ACTUALISE2017	PREVISION2018
EXTENSION DE LA COUVERTURE TNT	500	1100
DEVELOPPEMENT DE LA COUVERTURE RESEAU FM	1500	800
LIAISON FH	1600	1800
STATION TERRIENNE	1500	0
RADIO NUMERIQUE	1 000	550

## Programme infrastructure numérique

### II- Présentation

#### 1. Activité principale :

L'agence technique des télécommunications assure l'appui technique aux investigations judiciaires dans les crimes des systèmes d'information et de la communication, elle est à cet effet chargée des missions suivantes :

- La réception et le traitement des ordres d'investigation et de constatation des crimes des systèmes d'information et de la communication issus du pouvoir judiciaire conformément à la législation en vigueur.
- La coordination avec les différents opérateurs de réseaux publics de télécommunications et opérateurs de réseaux d'accès et tous les fournisseurs de services de télécommunications concernés, dans tout ce qui relève de ses missions conformément à la législation en vigueur,
- L'exploitation des systèmes nationaux de contrôle du trafic des télécommunications dans le cadre du respect des traités internationaux relatifs aux droits de l'Homme et des cadres législatifs relatifs à la protection des données personnelles.

#### 2. Classement de l'entreprise :

#### 3. Référence de la création :

Décret n° 2013-4506 du 6 novembre 2013 tel qu'a été modifié et complété par le décret n° 985-2017 du 15 aout 2017.

#### 4. Référence de l'organisation administrative et financière :

5. Décret n° 2013-4506 du 6 novembre 2013 tel qu'a été modifié et complété par le décret n° 985-2017 du 15 aout 2017.

### I: Cadre de performance

5) Participation aux objectifs du programme : participation au programme auxiliaire 3 : «sécuriser le trafic des communications ».

Principaux priorités et objectifs : Renforcer la confiance numérique dans les communications

6) Les indicateurs de performance et les principales activités :

Les indicateurs de performance	Principales activités
• L'indicateur 1.3.1.1 : taux de réalisation du projet	- Acquérir, focaliser et mettre à jour l'équipement et les applications du système de surveillance pour le

	<p>trafic de communication,</p> <p>Nouveaux projets:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisition de moyens de transport</li> <li>- Equipement informatique</li> <li>- Maintenance de l'équipement et des applications du système de surveillance du trafic de communication (premier versement) la deuxième année</li> <li>- Maintenance de Sys CDRS (première année)</li> </ul>
--	---

#### IV. Le budget

##### 1. Ressources et sources de financements

(en mille dinars)

<u>Libellées</u>	<u>2018</u>
Subvention de l'Etat (*)	15848
• Subvention de fonctionnement	1 206
• Subvention de l'investissement	14 642

\* Fonds de développement des communications et des technologies de l'information et de la communication

##### 2. Budgets des investissements

(en mille dinars)

	<u>2018</u>
<u>Anciens projets :</u>	<b>12000</b>
- Acquérir, focaliser et mettre à jour l'équipement et les applications du système de surveillance pour le trafic de communication	12000
<u>Nouveaux projets:</u>	<b>2642</b>
- Acquisition de moyens de transport	175
- Equipement informatique	60
- Maintenance de l'équipement et des applications du système de surveillance du trafic de communication (premier versement) la deuxième année	1614
- Maintenance de Sys CDRS (première année)	793

## Fiche n° 4 : Le Centre d'Information, de Formation, de Documentation et d'études en Technologies des communications (CIFODECOM)

### E-business usage et innovation

#### I. Présentation: Entreprise publique à caractère non administratif (EPNA)

1. Activités principales :
  - Assurer les différentes formes de formation pour les agents du secteur des TIC et l'adaptation des nouvelles recrues ;
  - Mener des études prospectives concernant le marché du travail dans le domaine des communications et des technologies associées;
  - Mettre en œuvre des systèmes d'information appropriés pour le domaine des technologies de l'information et de la communication;
2. Classement de l'entreprise : Catégorie « A » depuis 19 Mars 2013
3. Référence de la création : la loi n° 100-99 du 13 décembre 1999 tel qu'a été modifié par la loi n° 64-2001 du 25 juin 2001 et le décret n° 2827 du 27 novembre 2000.
4. Référence de l'organisation administrative et financière : Décret n°2728-2000 du 27 novembre 2000 qui a été approuvé le 20 décembre 2010.
5. Date de signature du dernier contrat programme entre le ministère et l'entreprise : 20 décembre 2010.

#### II. Cadre de performance

- 1) Participation aux objectifs du programme : participation au programme auxiliaire formation et mise à niveau des ressources humaines
- 2) Les principales priorités et objectifs : Stimuler l'innovation et améliorer la qualité de la configuration.
- 3) Les indicateurs de performance et les principales activités

Les indicateurs de performance	Principales activités
Nombre de développeurs des applications mobiles	- TuniCod : CIFODCOM

- 4) Les procédures associées
  - Tous les textes réglementaires du centre ont été approuvés,
  - Un projet de décret concernant la révision du statut du personnel sera présenté.

### III. Le Budget:

#### 1. Les ressources

(en mille dinars)

	<u>Inscrits 2017</u>	<u>Prévisions 2018</u>
<b>Total des ressources</b>	<b>3075</b>	<b>3190</b>
Revenus propres	640	617
Subvention de l'Etat (*)	2425	2573
• Subvention de fonctionnement	1770	2173
• Subvention de l'investissement	655	400

\* Fonds de développement des communications et des technologies de l'information et de la communication

#### 2. Budget du fonctionnement

(en mille dinars)

	<u>Inscrits 2017</u>	<u>Prévisions 2018</u>
<b>Revenus propres</b>	<b>640</b>	<b>617</b>
Formation continue	50	20
Recyclage et forums	450	500
Programme de certification des compétences		40
Services rendus	40	37
Programme de développement des applications sur le téléphone mobile	90	10
Ressources financières et autres ressources	10	10
Economies des exercices antérieurs		
<b>Total des frais d'exploitation</b>	<b>2690</b>	<b>2853</b>
Dépenses d'équipement et de moyens	637	637
Charges de fonctionnement	455	585
Charges de personnels	1598	1675

### 3. Budget des investissements

(en mille dinars)

	<u>Inscrits</u>	<u>Prévisions</u>
	<u>2017</u>	<u>2018</u>
<b>Total général</b>	<b>735</b>	<b>400</b>
<b>Le matériel de transport</b>	<b>0</b>	<b>50</b>
<b>Les programmes informatiques</b>	<b>635</b>	<b>300</b>
Conception et développement du continu de la formation à distance	100	50
Matériel et logiciel informatique	100	100
Acquisition et installation des laboratoires de formation	285	50
La publication d'une publication périodique dans le domaine des technologies de l'information et de la communication	50	50
Mise en place d'un portail	50	
Sécurité informatique	50	50
Mise en place d'un manuel de procédure	-	-
Développement des applications via le téléphone portable	-	-
<b>Equipements administratif</b>	<b>100</b>	<b>50</b>

**E-business Usage et innovation**

**III. Présentation: Entreprise publique à caractère administratif (EPA)**

Activités principales :

La Formation et la recherche scientifique

Classement de l'entreprise : EPA

Référence de la création : Décret n°1064-1998 du 11 Mai 1998

Référence de l'organisation administrative et financière : Décret n°1064-1998 du 11 Mai 1998

Date de signature du dernier contrat programme entre le ministère et l'entreprise :

**IV. Cadre de performance**

Participation aux objectifs du programme : E-business ,Usage et innovation

Les principaux priorités et objectifs : Stimuler l'innovation et améliorer la qualité de la formation .

Les indicateurs de performance et les principales activités

Les indicateurs de performance	Principales activités
Nombre de projets de recherche dans l'École Supérieure des communications de Tunis	-La création d'une pépinière d'entreprise au sein de l'école afin de développer la créativité, la création des projets et l'encadrement des jeunes diplômés à différents stades - Inviter d'avantage les experts dans le domaine des TIC à participer dans l'encadrement et la formation des étudiants à condition que ces experts soient compétents aussi bien en Tunisie qu'à l'étranger - Le développement de l'infrastructure et de la formation pratique à l'école à travers la préparation des laboratoires et la fourniture des équipements scientifiques avancés pour fournir aux étudiants les compétences nécessaires . - Intensifier la formation certifiante dans le domaine des langues et des applications connues.

#### IV. Le Budget:

Programme	Réalizations 2016	L.F Année 2017	Propositions N+1		Evolution des crédits de paiement	
			Crédits D'engagem ent	Crédits de paiement	Montant	%
Dépenses de gestion						
<b>Rémunérations Publiques</b>	3400000.000	3500000.0 00	3500000.000	3700000.0 00	200000	5%
<b>Moyens des services</b>	368500.000	294000.00 0	500000.000	500000.00 0	206000	68%
<b>Interventions publiques</b>	790000.000	790000,00 0	1200000.000	1200000.0 00	410000	51.0 0%
Dépenses de développement						
<b>Investissements directs</b>						

**E-business Usage et innovation**

**V. Présentation: Entreprise publique à caractère administratif (EPA)**

Activités principales :

La Formation des techniciens supérieurs en communication et en gestion dans le domaine des TIC

Classement de l'entreprise : EPA

Référence de la création : Décret n°1065-1998 du 11 Mai 1998

Référence de l'organisation administrative et financière : Loi n°150-1992 du 18 Mai 1992

Date de signature du dernier contrat programme entre le ministère et l'entreprise :

**VI. Cadre de performance**

Participation aux objectifs du programme : E-business , Usage et innovation

Les principaux priorités et objectifs : Stimuler l'innovation et améliorer la qualité de la formation .

Les indicateurs de performance et les principales activités

Les indicateurs de performance	Principales activités
Taux de progrès dans la révision des programmes d'études et de la formation à Institut supérieur des études technologiques en communications de tunis	Révision de contenu de la formation pour tous les niveaux de l'institut
	Renforcer la polarisation des cadres pédagogiques permanents à travers l'intégration et faire participer tous les cadres existants dans l' institut à proposer un nouveau contenu des programmes qui s'adaptent aux exigence de marché
	Impliquer les professionnels du représentants du secteur dans la révision des programmes de l'institut
	Acquisition d' équipement

	<p>scientifiques et techniques pour équiper les laboratoires de nouveaux équipements qui s'adaptent au nouveau contenu</p> <p>Améliorer les conditions d'étude et d'enseignement pour les étudiants, les enseignants et les administrateurs en préparant les espaces au sein de l'institut.</p>
	Renforcer le cadre administratif notamment les ouvriers

## V. Le Budget:

Programme	Réalizations 2016	L.F Année 2017	Propositions N+1		Evolution des crédits de paiement	
			Crédits D'engagement	Crédits de paiement	Montant	%
Dépenses de gestion						
<b>Rémunérations Publiques</b>	3.091703.139	3.593706.885	3.531257.428	3.531257.428		<b>%-1.73</b>
<b>Moyens des services</b>	722	525	525	525		<b>%0</b>
<b>Interventions publiques</b>	49.1	36	36	36		<b>%0</b>
Dépenses de développement						
<b>Investissements directs</b>	550	600	600	600		<b>0%</b>
<b>Total</b>	<b>4412803.139</b>	<b>4754706.885</b>	<b>469225.743</b>	<b>469225.743</b>		<b>%-0.013</b>

Programme e-gouvernement

I -Présentation: Entreprise publique à caractère non administratif (EPNA)

1) **Activité principale :**

- Veiller à l'exécution des orientations nationales et de la stratégie générale en matière de sécurité des systèmes informatiques et des réseaux,
- Suivre l'exécution des plans et des programmes relatifs à la sécurité informatique dans le secteur public à l'exception des applications particulières à la défense et à la sécurité nationale et assurer la coordination entre les intervenants dans ce domaine,
- Assurer la veille technologique dans le domaine de la sécurité informatique,
- Etablir des normes spécifiques à la sécurité informatique et élaborer des guides techniques en l'objet et procéder à leur publication,
- Œuvrer à encourager le développement de solutions nationales dans le domaine de la sécurité informatique et à les promouvoir conformément aux priorités et aux programmes qui seront fixés par l'agence,
- Participer à la consolidation de la formation et du recyclage dans le domaine de la sécurité informatique,
- Veiller à l'exécution des réglementations relatives à l'obligation de l'audit périodique de la sécurité des systèmes informatiques et des réseaux.

2) **Classement de l'entreprise** : Catégorie « A » depuis 19 Mars 2013,

3) **Référence de la création** : Loi n° 5-2004 du 3 février 2004,

4) **Référence de l'organisation administrative et financière** : Décret n°1248-2004 du 25 mai 2004.

5) **Date de signature du dernier contrat programme entre le ministère et l'entreprise :**

Le 26 novembre 2010.

II Cadre de performance

- 1) Participation aux objectifs du programme : participation au programme auxiliaire 3 (sp3) « confiance et sécurité informatique ».
- 2) Principaux priorités et objectifs : Participer à la protection du cyberspace national et garantir la confiance numérique et la sécurité des services et des systèmes d'information.

### 3) Les indicateurs de performance et les principales activités

Les indicateurs de performance	Principales activités
- L'indicateur 3.3.1.1 : nombre des centres de gestion de la sécurité informatique/ centres	- Soutenir la formation d'un réseau d'experts spécialisés dans tous les domaines de la sécurité de l'information et encourager l'obtention de certifications universelle dans le domaine, - Système national intégré de sécurité de l'information pour se protéger contre le cyber-terrorisme « Anti DDOS ».

### 4) Procédures associées

Tous les textes réglementaires de l'ANSI ont été approuvés.

## VI. Le Budget:

### 1. Les ressources et sources de financement

(en mille dinars)

	<u>Inscrits 2017</u>	<u>Prévisions 2018</u>
<b>Total des ressources</b>	<b>4126</b>	<b>4620</b>
Revenus propres	60	75
Subvention de l'Etat (*)	4066	4 545
• Subvention de fonctionnement	3 358	3 622
• Subvention de l'investissement	708	923

\* Fonds de développement des communications et des technologies de l'information et de la communication

### 2. Budget du fonctionnement

(en mille dinars)

	<u>Inscrits</u> <u>2017</u>	<u>Prévisions</u> <u>2018</u>
<b>Revenus propres</b>	<b>60</b>	<b>75</b>
<b>Total des charges de fonctionnement</b>	<b>3438</b>	<b>3697</b>
Frais de fonctionnement	878	881
Charges des personnels	2556	2812
Impôts et taxes	4	4

### 3. Budget des investissements

(en mille dinars)

	<u>Inscrits 2017</u>	<u>Prévisions 2018</u>
<b>Budget des investissements</b>	<b>1494</b>	<b>923</b>
Renforcement de la formation	210	270
Promouvoir et développer des solutions tunisiennes dans le domaine de la sécurité informatique	120	100
Développement du système "Saher" pour la détection et la détection précoce	45	30
Matériel de transport	0	120
Matériel et outils administratifs	15	-
Agencement du siège social de l'agence	10	-
Aménagement du siège social de l'Agence	57	10
Le système d'information de l'agence	175	145
Développer des outils de sensibilisation dans le domaine de la sécurité informatique	60	-
Laboratoire de la sécurité informatique	70	33
Une unité pour évaluer la sécurité des systèmes et des réseaux sensibles	-	-
Établir une référence à la classification des données publiques	117	-
Obtention de normes internationales de qualité et de sécurité.	15	15
Projet nouveau : Protéger la cybercriminalité des attaques distribuées de déni de service Anti DDoS	600	200

## I. Présentation

L'ANCE représente le plus haut niveau de confiance dans le domaine de la certification électronique et de la sécurité des transactions et des échanges électroniques tels que :

- Le e-commerce où le rôle de l'ANCE consiste à sécuriser les transactions de paiement et l'authentification des différents acteurs.
- Le e-banking.
- Le e-gouvernement...

### 1) Activités principales :

- L'octroi de l'autorisation d'exercice de l'activité de fournisseur de services de certification électronique sur tout le territoire de la République Tunisienne.
- Le contrôle du respect par le fournisseur de services de certification électronique des dispositions de la présente loi et de ses textes d'applications.
- La fixation des caractéristiques du dispositif de création et de vérification de la signature.
- La conclusion des conventions de reconnaissance mutuelle avec les parties étrangères.
- L'émission, la délivrance et la conservation des certificats électroniques relatifs aux agents publics habilités à effectuer les échanges électroniques. Ces opérations peuvent être effectuées directement ou à travers des fournisseurs de services de certification électronique publics.
- La participation aux activités de recherche, de formation et d'étude afférentes aux échanges et commerce électroniques.

- 1) Classement de l'entreprise : Catégorie « C » depuis sa création en 2000, puis catégorie « A » depuis 19 Mars 2013,
- 2) Référence de la création : Loi n° 83-2000 du 9 août 2000,
- 3) Référence de l'organisation administrative et financière : Décret n°2331-2000 du 10 octobre 2000.
- 4) Date de signature du dernier contrat programme entre le ministère et l'entreprise : 20 décembre 2000.

## I- Cadre de performance

- 1) Participation aux objectifs du programme : Contribuer au premier sous-programme afin de créer un climat de confiance numérique et ce en fournissant l'infrastructure et la logistique nécessaires.
- 2) Principaux priorités et objectifs : Contribuer à la protection du cyberspace national et à garantir la confiance numérique et la sécurité des services et des systèmes d'information,
- 3) Les indicateurs de performance et les principales activités

Les indicateurs de performance	Principales activités
L'indicateur 3.3.1.1 : L'obtention d'un certificat de conformité aux normes internationales dans le domaine de l'authentification électronique : (Le certificat ETSI 102 042 et le certificat ETSI 101 456)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Développement et mise en place du "Managed PKI" ;</li><li>- Développer un programme national de formation dans le domaine de la sécurité informatique ;</li><li>- Réhabilitation des équipements informatiques et de réseau ;</li><li>- Réhabilitation de la structure de clé publique »</li><li>- Examen périodique selon les normes internationales,</li><li>- Pose d'une structure de clé publique PKI MOBILE</li><li>- Internet des Objets</li></ul>

### 4) Procédures associées

- Tous les textes réglementaires de l'ANCE ont été approuvés,
- Un projet de décret concernant la révision du Statut du personnel sera présenté suite à la révision de la méthode de calcul de la prime de rendement.

## VII. Le Budget:

### 1. Les ressources

(en mille dinars)

	<u>Inscrits 2017</u>	<u>Prévisions 2018</u>
Total des ressources	<b>7580</b>	<b>8520</b>
Revenus propres	<b>4660</b>	<b>4780</b>
Subvention de l'Etat (*)	<b>2920</b>	<b>3740</b>
• Subvention de fonctionnement	0	0
• Subvention de l'investissement	2920	3740

\* Fonds de développement des communications et des technologies de l'information et de la communication

## 2. Budget du fonctionnement

(en mille dinars)

	<u>Inscrits 2017</u>	<u>Prévisions 2018</u>
<b>Revenus propres</b>	<b>4660</b>	<b>4780</b>
La certification électronique	900	1150
Authentification des périphériques de cryptage	850	950
Vérification de la conformité	1150	1350
Les conventions	1730	1300
Assistance technique et autres services	0	0
Autres revenus divers	30	30
<b>Total des charges de fonctionnement</b>	<b>4010</b>	<b>4780</b>
Frais de fonctionnement	1440	1965
Charges des personnels	2550	2790
Impôts et taxes	20	25

## 3. Budget des investissements

(en mille dinars)

	<u>Inscrits 2017</u>	<u>Prévisions 2018</u>
<b>Total des couts des investissements</b>	<b>3630</b>	<b>3740</b>
Programme informatique	2570	2750
Matériel de transport	0	40
Équipements spéciaux	500	350
Réparation de batiments	500	600

## **Les principaux projets programmés en 2017 et 2018**

(en mille dinars)

	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Mise en place d'un système de gestion et d'émission de tous types de certificats en ligne	1000	300
Moderniser l'infrastructure technique	750	1000
Préparation d'un système de vérification et de signature électronique pour les appareils mobiles PKI MOBILE	200	500

**Programme3 : E-gouvernement**

**Sous-programme 1 : le gouvernement intégré**

**I- Présentation**

1. Activités principales :

- Maîtrise d'ouvrage déléguée et Pilotage de projet.
- Etude d'opportunité, Etude préalable, Etude organisationnelle ;
- Elaboration de Schémas Directeurs Informatiques, de termes de référence, de cahiers des charges et de plans d'actions ;
- Assistance à la réception et à l'installation de réseaux;
- Développement et Maintenance des systèmes d'Information ;
- Formation sur les SI développés par le CNI.
- Hébergement des applications et des données avec ou sans exploitation.
- Assurer la continuité de fonctionnement des applications nationales en cas de sinistre
- Assurer la continuité des services rendus aux utilisateurs
- Assister d'autres institutions pour la mise en place de leurs solutions de backup
- Héberger les plateformes de ses clients (services dédiés)
- Le CNI déploie les applications développées pour le compte de l'administration en vue de leur exploitation.

2. Classement de l'entreprise : EPNA, Catégorie « A ».

3. Référence de la création : La loi n° 83-75 du 30 décembre 1975, telle qu'a été modifiée par la loi n° 115-94 du 31 octobre 1994.

4. Référence de l'organisation administrative et financière : Décret n°1359-2007 du 4 juin 2007.

5. Date de signature du dernier contrat programme entre le ministère et l'entreprise : 26 février 2011.

**II- Cadre de performance**

1. La stratégie générale : Le CNI est le principal appui aux structures publiques de l'administration dans la réalisation, le déploiement et l'exploitation des systèmes d'information, le CNI assure les activités suivantes :
  - Maîtrise d'ouvrage déléguée
  - Etudes & Conseil
  - Développement
  - Hébergement
  - Backup et continuité d'activité
  - Formation & certification
  - Déploiement des Applications et assistance des utilisateurs:
2. Participation aux objectifs du programme : participation au programme auxiliaire 1 « le gouvernement intégré ».
3. Principaux priorités et objectifs :
  - Dévouement du principe d'interconnexion entre les systèmes d'information publics par la mise en place d'une plate-forme technologique nationale unifiée pour assurer l'échange immatériel de données entre les structures publiques.
  - Achèvement de la mise en place d'un système national d'identification électronique du citoyen et des entreprises et de l'institution d'un cadre réglementaire approprié conformément aux normes internationales.
  - Intégration des services administratifs en ligne au bénéfice du citoyen et de l'institution.
  - La réhabilitation des principaux systèmes d'information nationaux.

#### 4. Les indicateurs de performance et les principales activités

Les indicateurs de performance	Principales activités
L'indicateur 3.1.1.1 : - Nombre des services à valeur ajoutée disponibles sur l'intranet de l'administration, - Nombre des utilisateurs	- Projet « l'intranet de l'administration »
L'indicateur 3.1.1.2 : Nombre de services intégrés dans le système national d'interopérabilité entre les systèmes d'information nationaux	- Développement d'un système national d'interopérabilité entre les systèmes d'information nationaux - le système national sur l'identifiant unique du citoyen

	- Réhabilitation des grands systèmes d'information de l'administration
L'indicateur 3.2.1.1 : nombre des services électroniques prioritaires créés	Réalisation du projet des documents administratifs en ligne (état civil, ...)
L'indicateur 3.2.1.2 : - nombre des ministères utilisant la « GEC », - Nombre des utilisateurs	Etendre l'utilisation de la « GEC » à tous les ministères

#### 5. Procédures associées

- Tous les textes réglementaires du CNI ont été approuvés,

### VIII. Le Budget:

#### 1. Les ressources

(en mille dinars)

	<u>Inscrits 2017</u>	<u>Prévisions 2018</u>
Total des ressources	<b>14 960</b>	<b>15035</b>
Revenus propres	<b>12 300</b>	<b>12535</b>
Subvention de l'Etat (*)	2 660	2500
• Subvention de l'investissement	2 660	2500

\* Fonds de développement des communications et des technologies de l'information et de la communication

#### 2. Budget du fonctionnement

(en mille dinars)

	<u>Inscrits 2017</u>	<u>Prévisions 2018</u>
Revenus propres	<b>12 300</b>	<b>12535</b>
Les activités d'hébergement et exploitation	9850	10200
formation	600	600
Les activités des applications communes et assistance	420	320
Les activités des projets	1000	1000
Les activités de services internet	100	100
Les activités de centre de backup	300	100
Autres revenus d'exploitation	30	30
<b>Total des charges de fonctionnement</b>	<b>11 468</b>	<b>11 468</b>

Frais de fonctionnement	2 138	2 243
Charges des personnels	9 138	9 000
Impôts et taxes	192	225

### 3. Budget des investissements

(en mille dinars)

	<u>Inscrits</u> <u>2017</u>	<u>Prévisions</u> <u>2018</u>
<b>Total des dépenses des investissements</b>	<b>3260</b>	<b>2800</b>
<b>Les projets du centre</b>	<b>600</b>	<b>300</b>
Matériel, équipement et logiciel informatique	380	150
Construction de bâtiments et d'équipements communs	220	150
<b>Les projets nationaux</b>	<b>2660</b>	<b>2500</b>
Réhabilitation du centre d'hébergement	2200	1650
Centre national de backup	300	850
Services Internet	160	

#### Les principaux projets programmés en 2017 et 2018

(en mille dinars)

Libellés	2017	2018
<b>Réhabilitation du centre d'hébergement</b>	2200	1650
<b>Centre national de backup</b>	300	850

## Fiche n° 10 : Le Pole Elgazala des Technologies de la communication « Elgazala Technopark »

### Programme SMART TUNISIA

#### III- Présentation: Entreprise publique à caractère non administratif (EPNA)

##### 1. Activité principale :

L'exploitation ou l'établissement et l'exploitation des pôles technologiques ou une partie des espaces composant ces pôles et dont elles disposent.

- La coordination en matière d'exploitation, d'entretien et de maintenance des espaces et des équipements, communs.

- Le soutien de la coopération et la complémentarité entre les unités de recherche, de formation, de production et de développement.

- L'incubation et l'encadrement des titulaires de projets technologiques ou de services au sein des pôles ainsi que leur assistance dans l'exercice de leurs activités.

- Le drainage de l'investissement national et étranger et le soutien du partenariat dans le domaine des spécialités du pôle et l'encouragement des entreprises habilitées à s'y installer.

- Le renforcement de la veille technologique dans les domaines afférents aux spécialités du pôle.

- Le soutien de la coopération et de l'échange avec les pôles similaires, les établissements universitaires et les centres de recherche et d'innovation technologique à l'échelle nationale et internationale.

- L'organisation de séminaires et colloques dans les spécialités du pôle.

- Et d'une manière générale, la prise des mesures propres à assurer le bon déroulement des activités au sein du pôle et la complémentarité entre elles, ainsi que la protection des espaces composant ce pôle.

##### 2. Classement de l'entreprise : Catégorie « A » depuis 19 Mars 2013

3. Référence de la création : Loi n° 2001-50 du 3 mai 2001, relative aux entreprises des pôles technologiques/ texte de création : Décret n° 2189 du 17 septembre 2001 portant création du pôle technologique "Elgazala" des technologies de la communication" et fixant son organisation administrative et financière et ses modalités de fonctionnement

4. Référence de l'organisation administrative et financière : Décret n°50-2001 du 3 mai 2001.
5. Date de signature du dernier contrat programme entre le ministère et l'entreprise : 26 février 2011.

#### IV- Cadre de performance

- 5) Participation aux objectifs du programme : participation au programme auxiliaire 3 « aménagement des zones SMART ».
- 6) Principaux priorités et objectifs : renforcement des espaces aménagés conformément aux normes internationales.
- 7) Les indicateurs de performance et les principales activités

Les indicateurs de performance	Principales activités
- L'indicateur 4.3.1.1 : Les superficies aménagées conformément aux normes internationales.	- Centre de promotion du secteur et espace d'exposition - Aménagement du centre des ressources technologiques
- L'indicateur 4.3.1.2 : taux de couverture des projets programmés des besoins de l'année prochaine	- Des Etudes

#### 8) Procédures associées

- Tous les textes réglementaires du pôle ont été approuvés,
- Un projet de décret concernant la révision du Statut du personnel sera présenté,
- La possibilité repenser la forme juridique du Pôle Technologique (Al-Ghazala + Al-Nahli) dans le but de créer une entreprise à participation publique.

#### IX. Le Budget:

##### 1. Les ressources et sources de financement

(en mille dinars)

	<u>Inscrits 2017</u>	<u>Prévisions 2018</u>
Total des ressources	<u>13014</u>	<u>16701</u>
Revenus propres	5415	5920

Subvention de l'Etat (*)	<b>7599</b>	10781
• Subvention de fonctionnement	3 599	<b>3815</b>
• Subvention de l'investissement	4 000	<b>6966</b>

\* Fonds de développement des communications et des technologies de l'information et de la communication

## 2. Budget du fonctionnement

(en mille dinars)

	<u>Inscrits 2017</u>	<u>Prévisions 2018</u>
<b>Revenus propres</b>	5415	5920
Unités de production	4340	<b>4850</b>
Location des salles de conférences	65	<b>90</b>
Location des locaux commerciaux	215	<b>215</b>
Récupération des frais d'eau et d'électricité	660	<b>660</b>
Participations des entreprises publiques	70	<b>65</b>
Revenus des services supplémentaires	65	<b>40</b>
<b>Totals des charges de fonctionnement</b>	<b>9 014</b>	9 735
Frais de fonctionnement	4 814	<b>5 225</b>
Charges des personnels	4 200	<b>4 510</b>

## 3. Budget des investissements

(en mille dinars)

	<u>Inscrits 2017</u>	<u>Prévisions 2018</u>
<b><u>Total</u></b>	<b><u>4 000</u></b>	<b><u>6966</u></b>
• <u>Total des projets en cours</u>	<b><u>3940</u></b>	<b><u>5316</u></b>
– les projets en cours à Elgazala	3440	<b>4516</b>
– les projets en cours à Mannouba	0	<b>0</b>
– les projets en cours aux centres régionaux de télétravail	500	<b>800</b>
• <u>Les nouveaux projets à Elgazala</u>	<b><u>60</u></b>	<b><u>1650</u></b>

## Les principaux projets programmés en 2017 et 2018

(en mille dinars)

Les principaux projets	2017	2018
Aménagement général et pavage des routes dans au pole Elgazala	1000	1800
Renforcement de la sécurité au pole Elgazala et pole Mannouba	1000	700

Réhabilitation du réseau de l'électricité au pôle Elgazala et pôle Mannouba	180	686
Rénovation et renforcement de l'équipement de climatisation dans l'espace de conférences du pôle Elghazala et des centres régionaux de télétravail	500	800
Espace de sport et de divertissement	-	500