



الجمهورية التونسية
وزارة تكنولوجيايات الاتصال والاقتصاد الرقمي
وحدة التصرف حسب الأهداف لانجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة



المشروع السنوي للقدرة على الأداء

لوزارة تكنولوجيايات الاتصال والاقتصاد الرقمي لسنة 2018

ديسمبر 2017

الفهرس

المحور الأول: التقديم العام

1. تقديم الوزارة والسياسات القطاعية

- 1.1. إستراتيجية القطاع.....4
- 2.1. برامج الوزارة.....5

2. الميزانية وبرمجة نفقات الوزارة على المدى المتوسط:

- 1.2. تقديم ميزانية الوزارة لسنة 2018.....9
- 2.2. تقديم إطار النفقات متوسط المدى (2018-2020) للوزارة.....20

المحور الثاني: برامج الوزارة

1. برنامج البنية التحتية الرقمية.....23

- 1.1. تقديم البرنامج و إستراتيجيته.....24
- 2.1. أهداف و مؤشرات قياس الأداء.....27
- 3.1. نفقات البرنامج.....36
- 4.1. بطاقات مؤشرات قياس الأداء البرنامج.....43
- 5.1. بطاقات المنشآت و المؤسسات العمومية المتدخلة في البرنامج.....65

2. برنامج الأعمال الإلكترونية والاستعمالات والتجديد.....77

- 1.2. تقديم البرنامج و إستراتيجيته.....78
- 2.2. أهداف و مؤشرات قياس الأداء.....81
- 3.2. نفقات البرنامج.....89
- 4.2. بطاقات مؤشرات قياس الأداء البرنامج.....96
- 5.2. بطاقات المنشآت و المؤسسات العمومية المتدخلة في البرنامج.....104

3. برنامج الحكومة الإلكترونية.....108

- 1.3. تقديم البرنامج و إستراتيجيته.....109
- 2.3. أهداف و مؤشرات قياس الأداء.....111

3.3.	نفقات البرنامج.....	120.
4.3.	بطاقات مؤشرات قياس الأداء البرنامج.....	127.
5.3.	بطاقات المنشآت و المؤسسات العمومية المتدخلة في البرنامج.....	139.
4.	برنامج تونس الذكية.....	152.
1.4.	تقديم البرنامج و إستراتيجيته.....	153.
2.4.	أهداف و مؤشرات قياس الأداء.....	155.
3.4.	نفقات البرنامج.....	162.
4.4.	بطاقات مؤشرات قياس الأداء البرنامج.....	169.
5.4.	بطاقات المنشآت و المؤسسات العمومية المتدخلة في البرنامج.....	179.
5.	برنامج القيادة والمساندة.....	183.
1.5.	تقديم البرنامج و إستراتيجيته.....	184.
2.5.	أهداف و مؤشرات قياس الأداء.....	187.
3.5.	نفقات البرنامج.....	192.
4.5.	بطاقات المؤشرات	197.

المحور الأول:

التقديم العام

1 - تقديم الوزارة والسياسات القطاعية:

تتمثل مهام وزارة تكنولوجيايات الاتصال و الاقتصاد الرقمي في اقتراح السياسة العامة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال والاقتصاد الرقمي والسهر على تنفيذها بهدف مزيد دعم دور القطاع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ونظرا لأهمية دور القطاع في تطوير شتى المجالات تم وضع استراتيجية وطنية "تونس الرقمية 2020" لتحديد الأهداف الكمية والنوعية وسبل تحقيقها.

1- استراتيجية القطاع:

يعتبر الاقتصاد الرقمي ركيزة أساسية من ركائز منوال التنمية الجديد، من منطلق دوره كقاطرة لتطور منظومة الإنتاج والخدمات في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية من خلال إرساء نمط جديد للمعاملات وتقريب الخدمات الإدارية للمواطن والمؤسسة. وعلى هذا الأساس، تم ضبط إستراتيجية وطنية "تونس الرقمية 2020" (PNS*) بصفة تشاركية بين مختلف الفاعلين. و تهدف هذه الاستراتيجية بالأساس إلى إرساء مجتمع جديد قوامه النفاذ للمعلومات والمعرفة يأخذ في الاعتبار كل الجهات والفئات. وذلك عبر ضمان حق المواطن في التواصل عبر شبكات المعلومات وحقه في الخلق والإبداع وحثه نحو الأنشطة ذات المحتوى المعرفي المرتفع في مختلف المجالات.

كما تهدف لجعل تونس وجهة تكنولوجية إقليمية ومنصة رقمية في اتجاه دول المنطقة.

هذا ويحتوي منوال التنمية لقطاع تكنولوجيايات الاتصال والاقتصاد الرقمي خلال الفترة 2016-

2020 على جملة من الأهداف النوعية تتمثل أساسا في:

- ضمان الاندماج الاجتماعي والحدّ من الفجوة الرقمية عبر نفاذ أفضل للمعلومة والمعرفة وتعميم الاستفادة من السعة العالية جدًا.
- التوجه نحو إدارة الإلكترونية ناجعة في خدمة المواطن و المؤسسة.

- تشجيع بعث المشاريع ودفع التجديد عبر توفير البيئة القانونية الملائمة.
 - تطوير تنافسية المؤسسات في مختلف المجالات عبر تحفيز الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصال.
 - تأمين مرور تونس إلى الكل الرقمي (Le tout numérique) عبر وضع إطار ترتيبى ملائم وحوكمة رشيدة وإرساء مناخ الثقة الرقمية المطلوبة.
 - تقليص البطالة وخلق مواطن شغل في المجال الرقمي وفي مجال نقل الخدمات خارج بلد المنشأ، والمساعدة على بعث مؤسسات وطنية متميزة (Champions nationaux) ومساندتها. و ذلك عبر تحفيز الاستثمار في المجال و التسويق للوجهة التونسية كقطب متميز في الإقليم.
- وبالنسبة لسنة 2018، فإن الرؤية الاستراتيجية تركز على ثلاث محاور:

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

2- برامج الوزارة

بالاعتماد على منهجية التصرف في الميزانية حسب الأهداف تم تقسيم مهمة "تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي" إلى أربع برامج عملياتية تمثل السياسات القطاعية للوزارة إضافة إلى برنامج قيادة ومساندة وفقا لما يلي:

✚ البرنامج عدد 1: البنية التحتية الرقمية

✚ البرنامج عدد 2: الأعمال الإلكترونية و الاستعمالات والتجديد

✚ البرنامج عدد 3: الحكومة الإلكترونية

✚ البرنامج عدد 4: تونس الذكية

 البرنامج عدد 9: القيادة والمساندة

هذا ويتكون كل برنامج من 3 برامج فرعية مثلما يبينه الجدول التالي:

البرامج الفرعية	البرامج
البنية التحتية للاتصالات	البرنامج عدد 1 البنية التحتية الرقمية رئيس البرنامج : السيد كمال السعداوي المدير العام لتكنولوجيا المعلومات
الخدمات البريدية الشاملة	
تأمين حركة الاتصالات	
الأعمال الإلكترونية	البرنامج عدد 2 الأعمال الإلكترونية و الإستعمالات والتجديد رئيس البرنامج: السيد سامي الغزالي المدير العام للإقتصاد الرقمي والاستثمار والإحصاء
الإستعمالات	
التجديد	
الحكومة المندمجة	البرنامج عدد 3 الحكومة الإلكترونية رئيسة البرنامج: السيدة ثريا الزين المديرة العامة لتكنولوجيا المعلومات
الخدمات الالكترونية	
الثقة والسلامة المعلوماتية	
إدارة فرص الاستثمار والتسويق والترويج	البرنامج عدد 4 تونس الذكية رئيس البرنامج: السيدة سكيمة رحمان رئيسة وحدة التصرف حسب الأهداف لمشروع تونس الذكية
التكوين وتأهيل الموارد البشرية	
تهيئة المناطق الذكية	
القيادة	البرنامج عدد 9 القيادة والمساندة رئيس البرنامج: السيد حافظ القربي المدير العام للمصالح المشتركة
المساندة	

وزارة تكنولوجيا الاتصال
و الاقتصاد الرقمي

ب 9 : القيادة
والمساندة

المؤسسات
العمومية:
-المركز الطبي
والاجتماعي
-تعاونية البريد
والاتصالات

الإدارات المركزية:
-الإدارة العامة للمصالح
المشتركة
-التفقدية العامة لتكنولوجيا
المعلومات والاتصال
-الديوان
-ادارة المؤشرات والاحصاء
-الكتابة القارة للجنة الوزارية
للمصفقات
-الادارة العامة للمنشآت
والمؤسسات العمومية
-وحدة التصرف حسب الأهداف
لإنجاز مشروع تطوير التصرف
في ميزانية الدولة
-وحدة التصرف حسب الأهداف
لمتابعة نتائج القمة العالمية
حول مجتمع المعلومات

ب 4 : تونس
الذكية

المؤسسات
العمومية :
-قطب الغزالة
لتكنولوجيا
الاتصال

الإدارات
المركزية:
-وحدة
التصرف
حسب
الأهداف
لإنجاز
مشروع
تونس الذكية

ب3: الحكومة
الالكترونية

المؤسسات
العمومية :
-المركز
الوطني
للإعلامية
-الوكالة
الوطنية
للسلامة
المعلوماتية
-الوكالة
الوطنية
للمصادقة
الالكترونية

الإدارات
المركزية:
-الادارة
للتكنولوجيا
المعلومات

ب 2: الأعمال الالكترونية
والاستعمالات والتجديد

المؤسسات
العمومية :
-المدرسة العليا
للمواصلات
-المعهد الأعلى
للدراستات
التكنولوجية في
المواصلات
-مركز الإعلام
والتكوين
والتوثيق
والدراسات في
تكنولوجيا
المواصلات

الإدارات
المركزية :
-ادارة
الاقتصاد
الرقمي
-ادارة
الاستثمار

ب 1: البنية التحتية
الرقمية

المؤسسات
والمنشآت
العمومية:
-الوكالة الفنية
للاتصالات
-الديوان الوطني
للبريد
-الديوان الوطني
للالرسال الاذاعي
والتلفزي

الإدارات
المركزية :
-الادارة
لتكنولوجيا
الاتصال

1- تقديم ميزانية الوزارة لسنة 2018:

❖ تم إعداد مشروع ميزانية وزارة تكنولوجيايات والاتصال والاقتصاد الرقمي بالنسبة لسنة 2018 طبقا للتوجهات الواردة بمنشور السيد رئيس الحكومة عدد 16 بتاريخ 07 جوان 2017. وقد تم الحرص على إعداد الميزانية وفق التوجهات العامة التي نص عليها المنشور مع الأخذ بعين الاعتبار أولويات المرحلة وذلك من خلال:

❖ مواصلة تنفيذ محاور مخطط التنمية 2016-2020،

❖ إعطاء الأولوية إلى المشاريع والبرامج التي من شأنها تقليص الفوارق بين الجهات،

❖ دفع الاستثمار بما يمكن من إحداث مواطن الشغل وموارد رزق أكبر للمواطنين،

❖ دفع نسق إنجاز المخطط الوطني الإستراتيجي "تونس الرقمية"،

❖ مزيد النهوض بمساهمة القطاع الخاص في إرساء مقومات الإقتصاد الرقمي

وتطوره من خلال إرساء علاقة جديدة بينه وبين القطاع العمومي بهدف دفع آفاق

التشغيل ودعم التصدير واستقطاب الاستثمار،

❖ تأهيل المنظومات الوطنية الكبرى بالإدارة بهدف ضمان مواكبتها للتطورات

الوظيفية والتكنولوجية،

❖ إرساء شبكة إدارية حديثة للاتصال بتدفق عالي،

❖ تسهيل تعامل المواطن مع مختلف المصالح الوطنية من خلال اعتماد الوسائل

الإلكترونية وإرساء ثقافة تأمين المعلومات الإدارية،

❖ مساهمة الدولة في مشاريع وبرامج القطاع الخاص وفي البرامج العمومية الموجهة لفائدته في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال طبقا للتوجهات الإستراتيجية للقطاع،

❖ الانخراط الكلي في منظومة الإصلاح الجامعي وما يتطلبه من إعادة هيكلة لنظام التدريس بكل من المدرسة العليا للمواصلات والمعهد العالي للدراسات التكنولوجية في المواصلات،

❖ الرفع من نسبة التأطير على مستوى الهياكل المركزية باعتبار المهام الموكولة للوزارة والمتمثلة خاصة في المراقبة والإشراف على سير المؤسسات الناشطة في القطاع والتنسيق بينها.

وقد تم إعداد مشروع ميزانية الوزارة وفق برنامج العمل والأولويات لسنة 2018 وقد تم ضبط مشروع ميزانية الوزارة باعتبار مساهمة صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيات المعلومات والاتصال بعنوان سنة 2018 في حدود 120,133 م. د. مقابل 127,142 م. د مرسمة بقانون المالية لسنة 2017 أي بنسبة ساهمة انخفاض تعادل 5,5 % .

2. توزيع إجمالي للميزانية حسب البرامج 2018:

جدول عدد 1:

تطور ميزانية الوزارة لسنة 2018
حسب البرامج والبرامج الفرعية (اعتمادات الدفع)

الوحدة : أ.د.

نسبة التطور (2016-2017)		مقترحات 2018		قانون المالية 2017 1	إنجازات 2016	البرامج والبرامج الفرعية
النسبة (%) (1) / (2) - (1)	المبلغ (1) - (2)	اعتمادات الدفع 2	اعتمادات التعهد			
58%	154	419		265	337	البرنامج الفرعي 1-1: البنية التحتية الرقمية
-100%	- 187	-		187		البرنامج الفرعي 2-1: الخدمات البريدية الشاملة
-31%	- 3 803	8 481		12 284	9 240	البرنامج الفرعي 3-1: تأمين حركة الاتصالات
-30%	- 3 836	8 900		12 736	9 577	مجموع البرنامج 1: البنية التحتية الرقمية
78%	158	360		202	359	البرنامج الفرعي 1-2: الأعمال الإلكترونية
-100%	- 150	-		150		البرنامج الفرعي 2-2: الاستعمالات
7%	751	11 621		10 870	10 426	البرنامج الفرعي 3-2: التجديد
7%	760	11 982		11 222	10 785	مجموع البرنامج 2: الأعمال الإلكترونية والاستعمالات والتجديد
-61%	- 789	509		1 298		البرنامج الفرعي 1-3: الحكومة المندمجة
-100%	- 150	-		150	455	البرنامج الفرعي 2-3: الخدمات الإلكترونية
-100%	- 167	-		167		البرنامج الفرعي 3-3: الثقة والسلامة المعلوماتية
-69%	- 1 112	509		1 621	455	مجموع البرنامج 3: الحكومة الإلكترونية
-5%	- 13	260		273	135	البرنامج الفرعي 1-4: إدارة فرص الاستثمار والتسويق والترويج
-	-					البرنامج الفرعي 2-4: التكوين وتأهيل الموارد البشرية
-5%	- 13	260		273	135	البرنامج الفرعي 3-4: تهيئة المناطق الذكية
-39%	- 3 164	5 045		8 209	4 641	مجموع البرنامج 4: تونس الذكية
12%	356	3 436		3 080	2 864	البرنامج الفرعي 1-9: القيادة
-25%	- 2 808	8 481		11 289	7 505	البرنامج الفرعي 2-9: المساندة
-19%	- 7 009	30 133		37 142	28 457	مجموع البرنامج 9:
0%	-	90 000		90 000	73 924	المجموع على الموارد العامة للميزانية
-5,5%	- 7 009	120 133		127 142	102 381	صندوق تنمية قطاع المواصلات المجموع

جدول عدد 2 :

تطور ميزانية الوزارة لسنة 2018 حسب البرامج والبرامج الفرعية (اعتمادات الدفع)

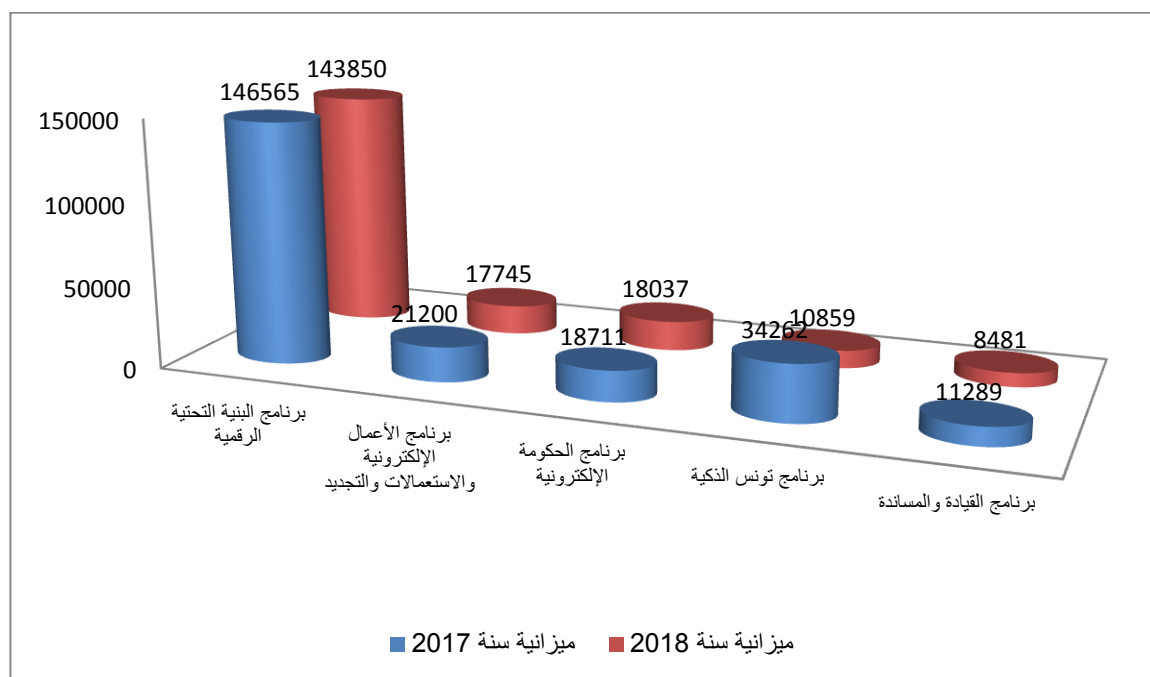
باعتبار حاجيات القطاع من صندوق تنمية المواصلات 168 839 أ د

(مقابل 90 000 أ د مرسمة ضمن ميزانية الدولة باعتبار الصبغة التقديرية لتدخلات الصندوق)

الوحدة : أ.د.

نسبة التطور (2016-2017)		مقترحات 2018		مقترحات 2017 1-	إنجازات 2016	البرامج والبرامج الفرعية
النسبة (%) (1) / (2)	المبلغ (1) - (2)	اعتمادات الدفع 2-	اعتمادات التعهد			
54	32 832	93 369		60 537		البرنامج الفرعي 1-1: البنية التحتية الرقمية
-39	-25 027	42 000		64 027		البرنامج الفرعي 2-1: الخدمات البريدية الشاملة
-31	-3 803	8 481		11 444		البرنامج الفرعي 3-1: تأمين حركة الاتصالات
5,7	7 842	143 850		136 008		مجموع البرنامج 1: البنية التحتية الرقمية
392	2 990	3 752		762		البرنامج الفرعي 1-2: الأعمال الإلكترونية
-33	-330	670		1 000		البرنامج الفرعي 2-2: الاستعمالات
-32	-6 316	13 322		19 638		البرنامج الفرعي 3-2: التجديد
-16	-3 455	17 745		21 200		مجموع البرنامج 2: الأعمال الإلكترونية والاستعمالات والتجديد
-17	-1 329	11 510		7 719		البرنامج الفرعي 1-3: الحكومة المندمجة
-42	-806	1 161		1 906		البرنامج الفرعي 2-3: الخدمات الإلكترونية
-40	-3 660	5 366		9 086		البرنامج الفرعي 3-3: الثقة والسلامة المعلوماتية
-31	-5 795	18 037		18 711		مجموع البرنامج 3: الحكومة الإلكترونية
-59	-4 312	2 960		7 272		البرنامج الفرعي 1-4: إدارة فرص الاستثمار والتسويق والترويج
-97	-11 200	300		11 500		البرنامج الفرعي 2-4: التكوين وتأهيل الموارد البشرية
-51	-7 891	7 599		15 490		البرنامج الفرعي 3-4: تهيئة المناطق الذكية
-68	-23 403	10 859		34 262		مجموع البرنامج 4: تونس الذكية
-36	-2 778	5 045		7 823		البرنامج الفرعي 1-9: القيادة
-1	-30	3436		3 466		البرنامج الفرعي 2-9: المساندة
-15	-1 736	8481		11 289		مجموع البرنامج 9:
-10	-22 779	198 691		221 470		المجموع

رسم بياني عدد 1:
تطور ميزانية الوزارة لسنتي 2017 و 2018 حسب البرامج
(اعتمادات الدفع)



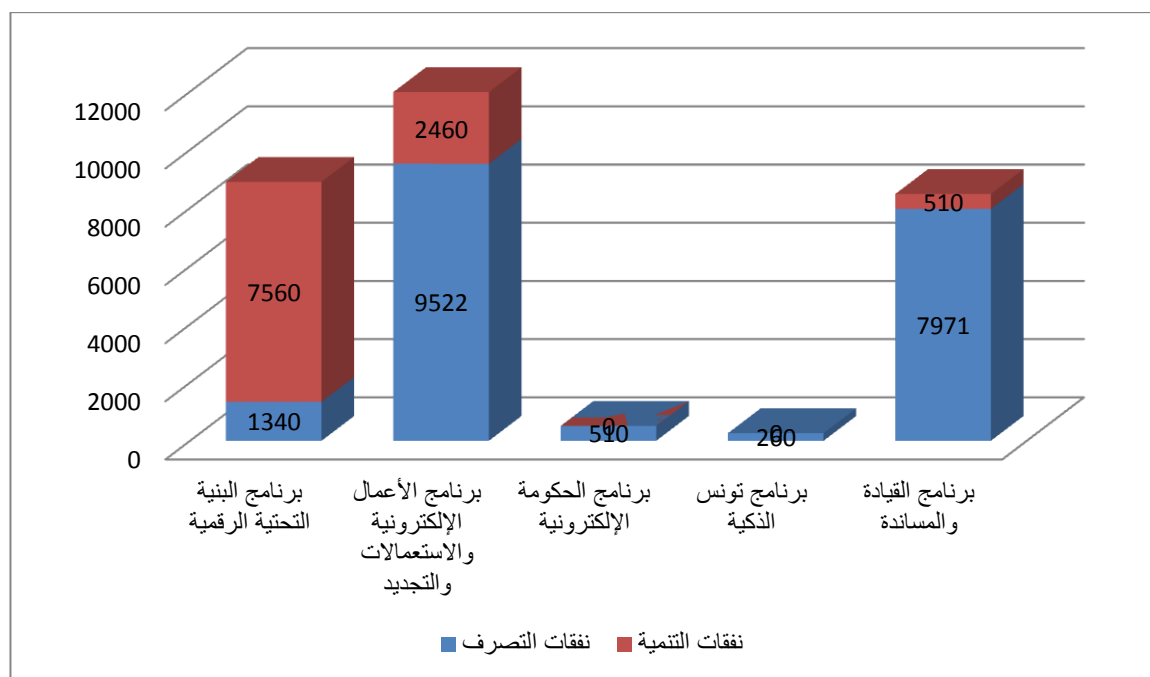
جدول عدد 3:

توزيع ميزانية وزارة تكنولوجيايات الإتصال والإقتصاد الرقمي المرسمة لسنة 2018 حسب البرامج وطبيعة النفقة
وفق منهجية التصرف حسب الأهداف
جدول إجمالي

الوحدة : أ.د.

نسبة النمو	المجموع العام للبرامج	البرامج					قانون المالية 2017	بيان النفقات
		البرنامج 9	البرنامج 4	البرنامج 3	البرنامج 2	البرنامج 1		
1.1-	19603	7971	260	510	9522	1340	19817	نفقات التصرف
0.2-	14 923	5 209	260	510	7 994	950	14 963	التأجير العمومي
4-	2 712	1 572	-	-	760	380	2 825	وسائل المصالح
3-	1 968	1 190	-	-	768	1	2 029	التدخل العمومي
64-	10 530	510	-	-	2 460	7 560	17 325	نفقات التنمية
83-	2 970	510	-	-	2 460	-	17 325	الاستثمارات المباشرة
83-	2 970	510	-	-	2 460	-	17 325	على الموارد العامة للميزانية
-	7 560	-	-	-	-	7 560	-	التمويل العمومي
-	7 560	-	-	-	-	7 560	-	على الموارد العامة للميزانية
	168 839	-	10 599	17 527	5 763	134 950	90 000	صناديق الخزينة
	168 839	-	10 599	17 527	5 763	134 950	90 000	صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيا المعلومات والاتصال
	198 972	8 481	10 859	18 037	17 745	143 850	127 142	المجموع

رسم بياني عدد: توزيع ميزانية الوزارة لسنة 2018 حسب البرامج وطبيعة النفقة* (اعتمادات الدفع)



* على الموارد العامة للميزانية

توزيع تدخلات الصندوق المتوقعة سنة 2018 حسب الحاجيات المتأكدة للقطاع:

تم ضبط تدخلات الصندوق طبقا لمقتضيات الأمر عدد 5199 لسنة 2013 المؤرخ في 12 ديسمبر 2013 المتعلق بضبط التدخلات والأنشطة المعنية بمساهمات الصندوق. وأخذا بعين الاعتبار للحاجيات الضرورية المتأكدة لمؤسسات القطاع المساهمة في تنفيذ برامج الوزارة من ناحية واستكمال تنفيذ مشاريع تنمية القطاع التي شرعت الوزارة في انجازها من ناحية أخرى، فإن القيمة التقديرية لتدخلات الصندوق ستكون سنة 2018 في حدود 198 972 أ.د. (مقابل 90 000 أ.د. مرسمة ضمن ميزانية الدولة باعتبار الصبغة التقديرية لتدخلات الصندوق) موزعة كما يلي :

1 - تقديرات تدخلات الصندوق "تصرف و تنمية" لفائدة مؤسسات القطاع حسب
مقترحات وحاجيات المؤسسات (قبل مناقشة مشاريع ميزانياتها على مستوى الوزارة طبقا
للتراتيب الجاري بها العمل): 97 398 أ.د (منها حوالي 35 858 أ.د. منحة تصرف
61 540 أ.د. منحة تنمية لفائدة كل من:

جدول عدد 4:

تقديرات تدخلات الصندوق لفائدة مؤسسات القطاع

(الوحدة : أ.د.)

البرنامج	المؤسسة	منحة التصرف	منحة التنمية	المجموع
البرنامج 1:	الديوان الوطني للبريد ONP L'Office National des Postes	0	42 000	42 000
البنية التحتية الرقمية	الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي ONT L'Office National de la Télédiffusion	26 728	10 572	37 300
البرنامج 2:	مركز الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات في تكنولوجيا المواصلات CIFOEDCOM Le Centre d'Information, Formation, de Documentation et d'Etudes en Technologies des communications	2 173	400	2 573
البرنامج 3:	الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية L'Agence Nationale de Certification Electronique	0	1 360	1 360
الحكومة الإلكترونية	الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية L'Agence Nationale de la Sécurité Informatique	3 358	708	4 066
	المركز الوطني للإعلامية CNI Le Centre National de l'Informatique	0	2 500	2 500
البرنامج 4:	القطب التكنولوجي "الغزالة لتكنولوجيات الاتصال" Le Pôle Elgazala des Technologies de la Communication	3 599	4 000	7 599
تونس الذكية				
	المجموع	35 858	61 540	97 398

2- تقديرات تدخلات الصندوق لتمويل مشاريع تنمية القطاع منها مشاريع المخطط الوطني الاستراتيجي: 71 441 (أ.د.).

جدول عدد 5:

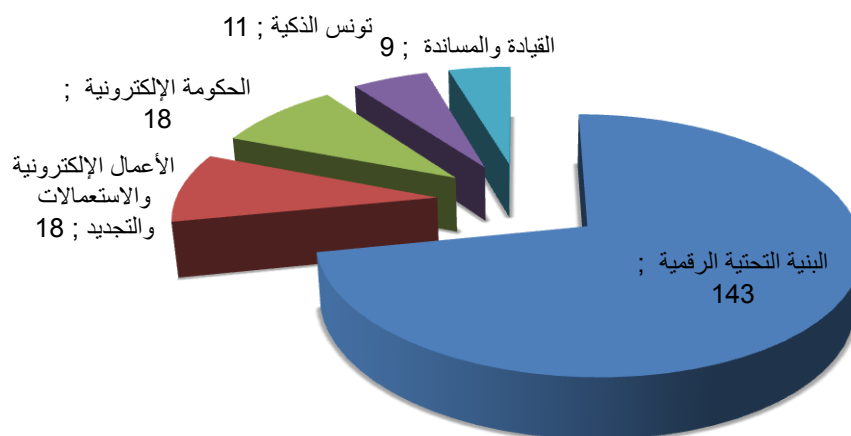
التقديرات طبقا لحاجيات القطاع من صندوق تنمية المواصلات موزعة حسب البرامج لسنة 2018 (أ.د)

2018		البرامج الفرعية	البرامج
القيمة المالية	البيانات		
37 300	منحة ONT	البنية التحتية للاتصالات	البرنامج عدد 1
14 000	أهم المشاريع:		
7 900	• Zones blanches		
1200	• RNIA2		
8 000	• RNIA JUSTICE		
50 050	• RNIA COLLECTIVITES		
42 000	مجموع مشاريع تنمية القطاع		
-	منحة ONP	الخدمات البريدية الشاملة	البنية التحتية الرقمية
-	ATT	تأمين حركة الاتصالات	
134 950		المجموع 1	
820	مجموع مشاريع تنمية القطاع	الأعمال الإلكترونية	البرنامج عدد 2
670	مجموع مشاريع تنمية القطاع	الاستعمالات	
1 700	مجموع مشاريع تنمية القطاع	التجديد	
2 573	منحة CIFODECOM		
5 763		المجموع 2	
2 500	منحة CNI	الحكومة المندمجة	البرنامج عدد 3
8500	مجموع مشاريع تنمية القطاع		
1161	مجموع مشاريع تنمية القطاع		
5 366	منحة ANSI+ANCE		
17527		المجموع 3	
2 700	SMART TUNISIA	إدارة فرص الاستثمار والتسويق والترويج	البرنامج عدد 4
300		التكوين وتأهيل الموارد البشرية	
7 599	منحة POLE	تهيئة المناطق الذكية	
10559		المجموع 4	
0		القيادة	البرنامج عدد 9
0		المساندة	القيادة والمساندة
0		المجموع 5	
168 839		المجموع	

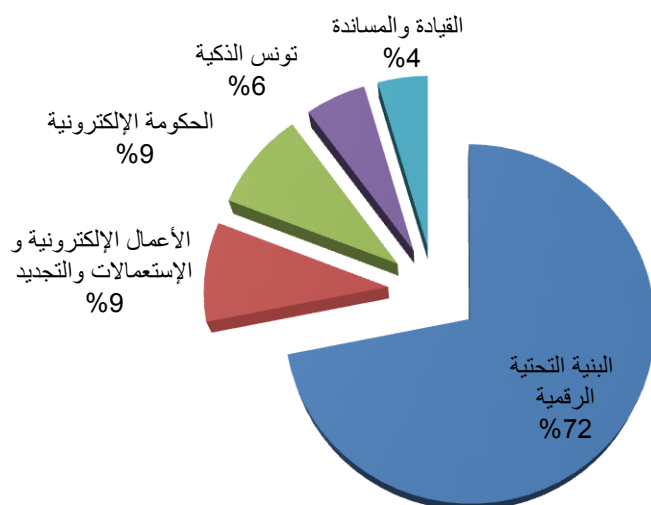
رسم بياني عدد 3:

توزيع ميزانية الوزارة لسنة 2018 حسب البرامج وطبيعة النفقة
(30 133 أ د من ميزانية الدولة + 168 839 أ د من صندوق تنمية المواصلات
طبقا للحاجيات المتأكدة للقطاع مقابل 90000 أ د مرسمة من الصندوق نظرا للصبغة
التقديرية لتدخلاته)

الوحدة م. د



توزيع الموارد حسب البرامج



جدول عدد 6:

توزيع الموارد حسب البرامج

المجموع	البرنامج 9 القيادة والمساندة	البرنامج 4 تونس الذكية	البرنامج 3 الحكومة الإلكترونية	البرنامج 2 الأعمال الإلكترونية والاستعمالات والتجديد	البرنامج 1 البنية التحتية الرقمية	
						النفقات على الميزانية
19 603	7 971	260	510	9 522	1 340	نفقات التصرف
10 530	510	0	0	2 460	7 560	نفقات التنمية
30 133	8 481	260	510	11 982	8 900	المجموع 1
						النفقات على موارد الصندوق
35 858	0	3 599	3 358	2 173	26 728	نفقات التصرف
132 981	0	7 000	14 169	3 590	108 222	نفقات التنمية
168 839	0	10 599	17 527	5 763	134 950	المجموع 2
198 972	8 481	10 859	18 037	17 745	143 850	المجموع

3. تقديم إطار النفقات متوسط المدى (2018-2020) للوزارة:

بيان توزيع الإعتمادات داخل الوزارة حسب البرامج وحسب طبيعة النفقة على المدى المتوسط وعلاقته بإستراتيجية القطاع بالإعتماد على الجدولين التاليين:

جدول عدد 7:

إطار النفقات متوسط المدى (2018-2020) للوزارة: التوزيع حسب طبيعة النفقة (اعتمادات الدفع)

الوحدة : ألف دينار

تقديرات			قانون المالية 2017	إنجازات			النفقات
2020	2019	2018		2016	2015	2014	
34431	25494	19603	19817	12330			نفقات التصرف
							على موارد الميزانية
26669	19785	14923	14963				التأجير العمومي
2730	2007	1572	2824	2161			وسائل المصالح
4821	3544	1958	2029	1854			التدخل العمومي
							على موارد صناديق الخزينة
							التأجير العمومي
							وسائل المصالح
							التدخل العمومي
							نفقات التنمية
							على موارد الميزانية
2670	2670	10530	16325	14904			الاستثمارات المباشرة
							التمويل العمومي
							على موارد القروض الخارجية الموظفة
							الاستثمارات المباشرة
							التمويل العمومي
							على الموارد الذاتية للمؤسسات
35912	37287	168 558	33596	8560			صناديق الخزينة
							التأجير
							وسائل المصالح
							التدخل
							التجهيز
214833	207279	198 972	212695	79949			الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
							الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

جدول عدد 8:

إطار النفقات متوسط المدى (2018-2020) للوزارة:

التوزيع حسب البرامج

(اعتمادات الدفع)

الوحدة : ألف دينار

تقديرات			قانون المالية 2017	إنجازات			البرامج
2020	2019	2018		2016	2015	2014	
136 752,470	136 752,470	143 850	136 009	57 548	32 185	24 890	برنامج 1: البنية التحتية الرقمية
25834	21173	17745	31180	6184.541			برنامج 2: الأعمال الإلكترونية والاستعمالات والتجديد
20 504	21 630	14 476	14 217	8 512			برنامج 3: الحكومة الإلكترونية
16350	3000	10 599		638			برنامج 4: تونس الذكية
15393	11374	8 481	11289	7267			البرنامج 9: القيادة والمساندة
214833.470	207279.470	198 972	212695	79949.541			المجموع

المحور الثالث:

برامج الوزارة

البرنامج الأول

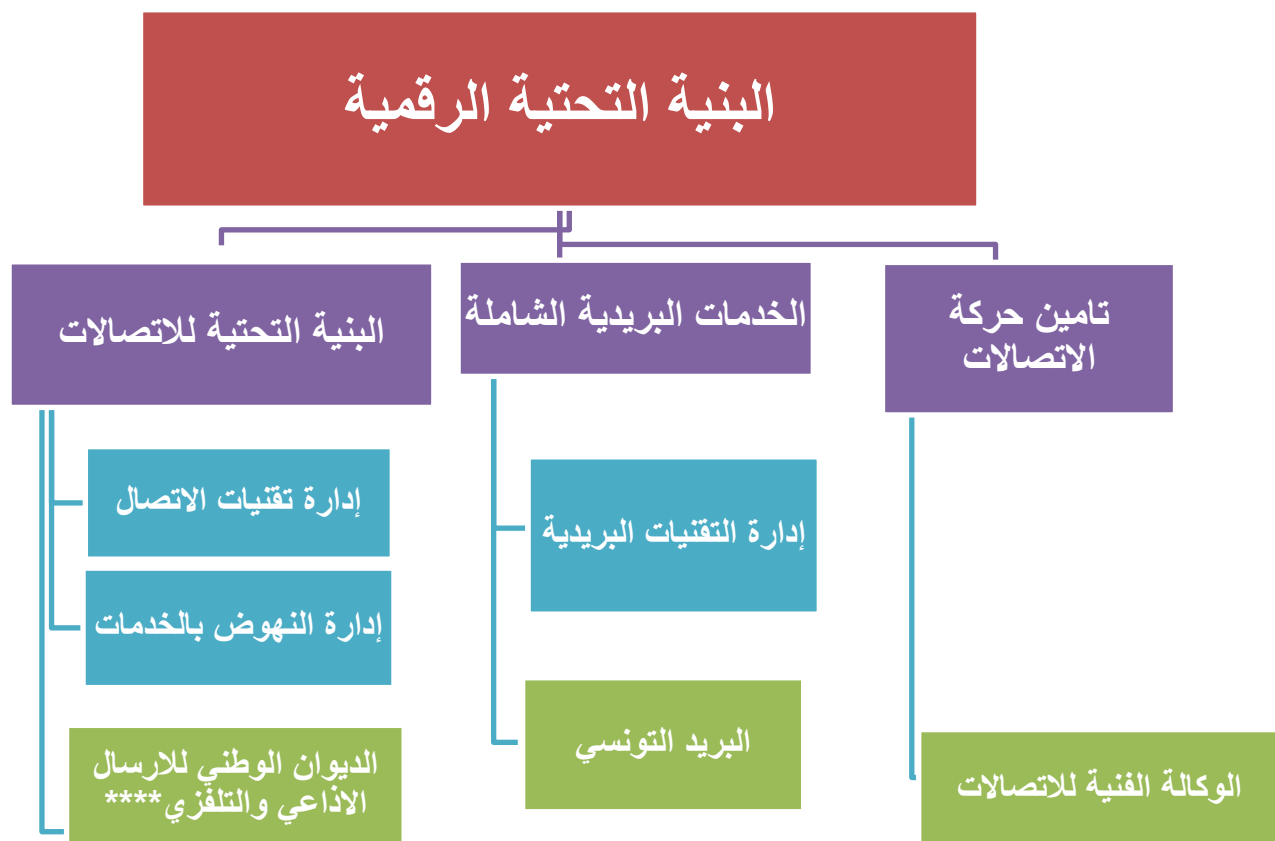
" البنية التحتية الرقمية "

● رئيس البرنامج: السيد كمال السعداوي
المدير العام لتكنولوجيا الاتصال

البرنامج	رئيس البرنامج	البرامج الفرعية	رؤساء البرامج الفرعية
البنية التحتية الرقمية	السيد كمال السعداوي	البنية التحتية للاتصالات	السيد بلال شابو
		الخدمات البريدية الشاملة	السيد بشير عمار
		تأمين حركة الاتصالات	السيد عبد الرزاق الزواري

1. تقديم برنامج البنية التحتية الرقمية و إستراتيجيته

خارطة البرنامج



إستراتيجية برنامج البنية التحتية الرقمية

تندرج إستراتيجية البرنامج ضمن توجهات المخطط الوطني الاستراتيجي ومخطط التنمية للخماسية 2016-2020 لقطاع تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي وتتمثل أساسا في ضمان الاندماج الاجتماعي والحد من الفجوة الرقمية عبر ديمقراطية تجهيزات النفاذ وتعميم الاستفادة من السعة العالية جدا.

وفي هذا الإطار يهدف برنامج البنية التحتية الرقمية بشكل عام إلى:

- توفير البنى التحتية واللوجستية لتعزيز مناخ ومتطلبات الثقة الرقمية بما يساعد على التوقي من المخاطر التي يمكن أن تهدد أمن الاقتصاد الرقمي وكذلك الأمن العام،
- توفير الخدمات الشاملة وتحسين التغطية لتعميم وتقريب الخدمات من المواطن سعيا لتقليص الفجوة الرقمية، من خلال تحسين نسبة النفاذ للخدمات الاتصالية والبريدية،
- تطوير وتعصير البنية التحتية للاتصالات حتى تكون في مستوى انتظارات المواطن والمؤسسات الاقتصادية لتأمين مستوى جيد من الخدمات بما يؤهلها لتكون قاطرة دفع للاقتصاد الرقمي.

2.1. تحديد البرامج الفرعية لبرنامج البنية التحتية الرقمية:

يشتمل برنامج البنية التحتية الرقمية على ثلاث برامج فرعية وهي كالاتي:

أ- البرنامج الفرعي 1 : البنية التحتية للاتصالات والذي حددت مشمولاته كما يلي:

إرساء البنى التحتية الضرورية لخدمات الاتصالات والربط بالإنترنت لكافة شرائح المجتمع مع مراعاة الجودة والتحكم في الأسعار وذلك من خلال:

- حسن التصرف في طيف الترددات باعتبارها ثروة طبيعية، واستعمالها بطريقة تُساهم في تطوير شبكات الاتصال ذات السعة العالية،
- تعميم استعمال التلفزة الرقمية والبث الرقمي،
- تدعيم المراقبة الفنية وتطوير الخدمات المتعلقة بها،
- دعم البنية التحتية الاتصالية

- تنويع الخدمات وتحسين نسبة النفاذ لها
- تنفيذ برنامج الخدمات الشاملة
- تعميم النفاذ للشبكات ذات التدفق العالي عبر الألياف البصرية
- تطوير منظومة المراقبة الفنية للأجهزة الطرفية من مراقبة قبلية الى مراقبة بعدية (تركيز مخابر معتمدة وفقا للمعايير الدولية).

ب- البرنامج الفرعي 2: الخدمات البريدية الشاملة حددت مشمولاته كما يلي:

تطوير أداء الديوان الوطني للبريد في مجالات نشاطه البريدي مستفيدا في ذلك من التغطية الكبيرة لمكاتب البريد على المستوى الوطني، مع مراعاة دور البريد كمرفق عمومي مطالب بإيصال خدماته إلى كافة المدن والقرى بقطع النظر عن الجدوى الاقتصادية لذلك.

ت- البرنامج الفرعي 3: تأمين حركة الاتصالات حددت مشمولاته كما يلي:

- مراقبة حركة الأنترنات وجمع الأدلة من خلال أدون قضائية مُقنّنة.

و لتحقيق هذه التوجهات تم رسم أهداف لكل برنامج فرعي ستساهم الإدارات المركزية والمؤسسات والمنشآت العمومية في تحقيقها كل في مجاله وحسب طبيعة نشاطه ومشمولاته.

2. أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة ببرنامج البنية التحتية الرقمية

1.2. تقديم أهداف ومؤشرات البرنامج:

المؤشرات	الأهداف
المؤشر 1.1.1.1: نسبة تغطية المناطق البيضاء	الهدف 1.1.1: تطوير البنية التحتية للاتصالات
المؤشر 2.1.1.1: نسبة الإدارات التي لديها نفاذ إلى خدمات الشبكة الوطنية المندمجة للإدارة (RNIA 2)	
المؤشر 3.1.1.1: نسبة الإدارات التي لديها نفاذ إلى خدمات الشبكة الوطنية المندمجة للإدارة بلديات	
المؤشر 4.1.1.1: نسبة الإدارات التي لديها نفاذ إلى خدمات الشبكة الوطنية المندمجة للإدارة عدالة	
المؤشر 5.1.1.1: المؤشر 5.1.1.1: عدد الهواتف الجواله المصادق عليها من طرف مركز الدراسات والبحوث للاتصالات (CERT)	
المؤشر 6.1.1.1: عدد الفضاءات التي تتوفر بها تغطية بخدمة الـ (WFI OUTDOOR)	
المؤشر 7.1.1.1: نسبة تغطية شبكة البث الرقمي	
المؤشر 1.1.2.1: نسبة البلديات التي تتمتع بتغطية بريدية مكتب بريد لكل 10 آلاف ساكن أو أقل	الهدف 1.2.1: تقريب الخدمات البريدية من المواطن والمساهمة في التهيئة الترابية في مجال البريد
المؤشر 2.1.2.1: نسبة مكاتب البريد المجهزة بوسائل الدفع الإلكتروني	
المؤشر 3.1.2.1: تعميم ربط المكاتب البريدية بالشبكة والمنظومة المعلوماتية	
المؤشر 1.1.3.1: نسبة إنجاز المشروع	الهدف 1.3.1: تدعيم الثقة الرقمية في مجال الاتصالات

الهدف 1.1.1: تطوير البنية التحتية للاتصالات

- **تقديم الهدف:** توفير البنى التحتية واللوجستية لتعزيز مناخ ومتطلبات الثقة الرقمية بما يساعد على التوقي من المخاطر التي يمكن أن تهدد أمن الاقتصاد الرقمي وكذلك الأمن العام.
- **مرجع الهدف:** مجلة الاتصالات التي توجب توفير الخدمات الشاملة.
- **مبررات اعتماد المؤشرات:**
 - **المؤشر 1.1.1.1:** نسبة تغطية المناطق البيضاء: يُتوقع تغطية نسبة 2% من عدد سكان المناطق البيضاء خلال السنة الأولى (2017) و 50% خلال السنة الثانية (2018) و 100% خلال السنة الثالثة (2019).
 - **المؤشر 2.1.1.1:** نسبة الإدارات التي لديها نفاذ الى خدمات الشبكة الوطنية المندمجة للإدارة (RNIA 2): تم الانتهاء من عقد الصفقة مع المشغلين و بذلك يبقى الأمر متعلقا بمتابعة الانجاز.
 - **المؤشر 3.1.1.1:** نسبة الإدارات التي لديها نفاذ إلى خدمات الشبكة الوطنية المندمجة للإدارة بلديات: المشروع تحسّل على الموافقة بالتمويل من لجنة صندوق تنمية المواصلات، بكلفته الجمالية تقدر ب 45 م د وسيتم إعادة طلب العروض باعتبار وأنه استقرّ الرأى على أن صاحب المشروع هو وزارة تكنولوجيايات الاتصال والاقتصاد الرقمي والمستفيد هو وزارة الشؤون المحلية والبيئة خلافا للصيغة السابقة التي كانت الوزارة الأخيرة هي صاحبة المشروع، ينتظر انطلاق تنفيذ المشروع خلال سنة 2018.
 - **المؤشر 4.1.1.1:** نسبة الإدارات التي لديها نفاذ إلى خدمات الشبكة الوطنية المندمجة للإدارة عدالة: المشروع سيُنجز لفائدة وزارة العدل وسيُساهم صندوق تنمية المواصلات في تمويله بقيمة 24 م د تتوزع على 5 سنوات من 2018 إلى 2023 وقد تمّ ابرام اتفاقية في الغرض بين الوزارتين المعنيتين خلال شهر نوفمبر 2017 وحُظي بموافقة التمويل من طرف اللجنة الاستشارية لتمويل المشاريع بواسطة صندوق تنمية المواصلات.

➤ المؤشر 5.1.1.1: عدد المخالفات المسجلة بخصوص استعمال الهواتف الجوال بصفة غير قانونية: إنطلق هذا النشاط خلال سنة 2017 وتقوم الوزارة بدور التأطير والمساندة لكل من مركز الدراسات والبحوث للاتصالات وبقية الأطراف المتدخلة ويُنتظر أن يكون جاهزا خلال سنة 2018 وسيساهم في الحد من ظاهرة سرقة الهواتف الجواله وكذلك في الحد من التجارة الموازية.

➤ المؤشر 6.1.1.1: عدد الفضاءات التي تتوفر بها تغطية بخدمة الـ (WFI OUTDOOR): نشاط لا تتطلب اعتمادات من الميزانية العامة للدولة. وإنطلق هذا النشاط بداية من سنة 2017 وتقوم الوزارة بدور التأطير والمساندة للوكالة الوطنية للترددات التي تقدمت بمشروع نصّ ترتيبه يُنظم هذه الخدمة كما أوكلت للهيئة الوطنية للاتصالات مهمة إعداد دراسة في الغرض.

➤ المؤشر 7.1.1.1: تغطية ما تبقى من المناطق بشبكة البث الأرضي الرقمي بالتدرج لإنهاء المشروع مع المخطط.

مؤشرات قياس أداء البرنامج الفرعي البنية التحتية للاتصالات:

مؤشرات قياس أداء الهدف	الوحدة	إنجازات			ق م 2017	تقديرات		
		2014	2015	2016		2018	2019	2020
<u>المؤشر 1.1.1.1</u> : نسبة تغطية المناطق البيضاء				0%	2%	50%	100%	
<u>المؤشر 2.1.1.1</u> : نسبة الإدارات التي لديها نفاذ إلى خدمات الشبكة الوطنية المندمجة للإدارة (RNIA2)				10%	90%	100%		
<u>المؤشر 3.1.1.1</u> : نسبة الإدارات التي لديها نفاذ إلى خدمات الشبكة الوطنية المندمجة للإدارة ببلديات						5%	25%	45%
<u>المؤشر 4.1.1.1</u> : نسبة الإدارات التي لديها نفاذ إلى خدمات الشبكة الوطنية المندمجة للإدارة عدالة						5%	25%	45%
<u>المؤشر 5.1.1.1</u> : عدد الهواتف الجواله المصادق عليها من طرف مركز الدراسات والبحوث للاتصالات (CERT)					2 مليون	2,2 مليون	2,8 مليون	3,2 مليون
<u>المؤشر 6.1.1.1</u> : عدد الفضاءات التي تتوفر بها تغطية بخدمة الـ (WFI OUTDOOR)						فضاء 20	فضاء 30	فضاء 40
<u>المؤشر 7.1.1.1</u> : نسبة تغطية شبكة البث الرقمي				90%	95%	97%	98%	99,5%

الهدف 1-2-1: تقريب الخدمات البريدية من المواطن والمساهمة في التهيئة الترابية في مجال البريد

- **تقديم الهدف:** يعمل البريد التونسي بمساندة من الدولة على توفير الخدمات البريدية الشاملة التي تعرفها مجلة البريد كالاتي: "خدمات تندرج ضمن النشاط البريدي وتتمثل في معالجة المراسلات التي لا يفوق وزنها الكيلوغرام الواحد ويمكن أن تكون رسائل شخصية أو مطبوعات أو رزما أو طرودا " إلا أنّ الخدمات البريدية في حقيقة الأمر تتسع لأنشطة وخدمات بريدية أخرى على غرار الخدمات المتعلقة بالحسابات الجارية البريدية وخدمات الادخار والحوالات البريدية وغيرها من الخدمات المالية البريدية وكذلك الخدمات المتعلقة بالطابع البريدية ... وغيرها من الخدمات ذات الطابع الاجتماعي على كامل تراب الجمهورية التونسية وتحرص الدولة بشكل خاص على توفر تلك الخدمات وتأمينها بالمناطق الريفية والتي تكون ذات مردودية اقتصادية ضعيفة. كما يعمل الطرفان (الوزارة والديوان الوطني للبريد) في شراكة تامة على تأمين تلك الخدمات بأسعار معقولة وبجودة تفي باحتياجات المستفيدين.

● مرجع الهدف:

- المادة 3 من الاتفاقية البريدية العالمية التي تنصّ على أن "تحرص البلدان الأعضاء على أن يتمتع جميع المرتفقين بالحق في خدمة بريدية شاملة تقابل عرض خدمات بريدية أساسية جيدة يتم توفيرها بصفة دائمة في كل نقطة من أراضيها وبأسعار معقولة" هذا وتجدر الإشارة إلى أن تونس منضوية بالاتحاد البريدي العالمي وأمضت على الاتفاقية المذكورة.

- الفصل الأول من مجلة البريد الصادرة بمقتضى القانون عدد 38 لسنة 1998 والمؤرخ في 2 جوان 1998 والذي ينصّ على "حقّ العموم في الخدمات البريدية الأساسية" والمقصود بالخدمات البريدية الأساسية على معنى هذه المجلة بالخدمات البريدية الشاملة علما وأنّ إطار الخدمات البريدية الشاملة هو أوسع وأشمل من حيث مجال الخدمات مقارنة بالتعريف الوارد بالمجلة الحالية.

● مبررات اعتماد المؤشرات:

- **المؤشر 1.1.2.1:** نسبة البلديات التي تتمتع بتغطية بريدية مكتب بريد لكل 10 آلاف ساكن أو أقلّ: سيمكّن هذا المؤشر من قياس نسبة التغطية بالخدمات البريدية على مستوى البلديات، وفي هذا الإطار تحرص الدولة على تحسين نسبة النفاذ للخدمات البريدية الشاملة وذلك تماشيا مع السياسة التي تنتهجها الوزارة من حيث تقريب الخدمات للمواطن حيث ينصّ الفصل الثاني من مجلة البريد على "حقّ العموم في الخدمات البريدية الأساسية".

- **المؤشر 2.1.2.1:** نسبة مكاتب البريد المُجهزة بوسائل الدفع الإلكتروني وذلك قصد تقريب وتسهيل الخدمة وتحسين نسب الدفع الإلكتروني لتخفيف الضغط على مكاتب البريد والتشجيع على المعاملات الإلكترونية
- **المؤشر 3.1.2.1 :** تعميم ربط المكاتب البريدية بالشبكة والمنظومة المعلوماتية: تعميم الربط المكاتب البريدية بالشبكة والمنظومة المعلوماتية لتحسين جودة الخدمات.

• مؤشرات قياس الأداء البرنامج الفرعي الخدمات البريدية الشاملة:

تقديرات			ق م 2017	إنجازات			مؤشرات قياس أداء الهدف
2020	2019	2018		2016	2015	2014	
%57	%56	%55	%54	%53			المؤشر 1.1.2.1: نسبة البلديات التي تتمتع بتغطية بريدية مكتب بريد لكل 10 آلاف ساكن أو أقل
%81	%65	%50	%33	%21			المؤشر 2.1.2.1: نسبة مكاتب البريد المُجهزة بوسائل الدفع الإلكتروني
%100	%98	%95	%93	%91			المؤشر 3.1.2.1: تعميم ربط المكاتب البريدية بالشبكة والمنظومة المعلوماتية

➤ **الهدف 1.3.1 : تأمين حركة الاتصالات:**

- **تقديم الهدف:** توفير البنى اللوجستية الضرورية لتعزيز مناخ ومتطلبات الثقة الرقمية بما يساعد على التوقي من المخاطر التي يمكن أن تهدد أمن الاقتصاد الرقمي وكذلك الأمن العام.
- **مؤشرات قياس الأداء البرنامج الفرعي تأمين حركة الاتصالات:**

تقديرات				ق م 2016	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2020	2019	2018	2017		2015	2014	2013		
%90	%90	%85	%60	%30				%	المؤشر 1.1.3.1 : نسبة إنجاز المشروع

2-2- تقديم أنشطة برنامج البنية التحتية الرقمية: ■ أنشطة البرنامج الفرعي البنية التحتية للاتصالات:

الأهداف	المؤشرات	تقديرات المؤشرات 2017	تقديرات المؤشرات 2018	الأنشطة	تقديرات الإعتمادات للأنشطة 2018 م.د
الهدف 1-1-1: تطوير البنية التحتية للاتصالات	المؤشر 1.1.1.1: نسبة تغطية المناطق البيضاء (1)	%10	%100	➤ مشروع تغطية المناطق البيضاء	14 م د
	المؤشر 2.1.1.1: نسبة الإدارات التي لديها نفاذ إلى خدمات الشبكة الوطنية المندمجة للإدارة (RNIA 2)	%90	%100	➤ برنامج الشبكة الوطنية المندمجة للإدارة (RNIA2) ➤ برنامج تركيز مركز تشغيل الشبكة (NOC)	7,900 م د 0,450 م د
	المؤشر 3.1.1.1: نسبة الإدارات التي لديها نفاذ إلى خدمات الشبكة الوطنية المندمجة للإدارة بلديات (2)	%0	%5	➤ تركيز الشبكة الوطنية المندمجة للإدارة بلديات (RNIA MUNICIPALITES)	8 م د
	المؤشر 4.1.1.1: نسبة الإدارات التي لديها نفاذ إلى خدمات الشبكة الوطنية المندمجة للإدارة عدالة	%0	%5	➤ تركيز الشبكة الوطنية المندمجة للإدارة عدالة (RNIA JUSTICE)	1,2
	المؤشر 5.1.1.1: عدد الهواتف الجوالة المصادق عليها من طرف مركز الـ (CERT) (ممول في إطار منحة الصندوق إلى المؤسسة)	2 مليون	2,2 مليون	➤ تركيز منظومة حماية الهواتف الجوالة من السرقة ومن السوق الموازية (CEIR)	4,400
	المؤشر 6.1.1.1: عدد الفضاءات التي تتوفر بها تغطية بخدمة الـ (WFI OUTDOOR): من خلال: - اعداد مشروع نص ترتيبي - دراسة تُنجزها الهيئة INT		20 فضاء	➤ احداث فضاءات تتوفر بها تغطية بخدمة الـ (WFI OUTDOOR): من خلال: - اعداد مشروع نص ترتيبي - دراسة تُنجزها الهيئة INT	(5)
	المؤشر 7.1.1.1: نسبة تغطية شبكة البث الرقمي (ممول في إطار منحة الصندوق إلى المؤسسة)	%95	%97	➤ مشروع تغطية شبكة البث الرقمي: - تركيز وحدات للتشفير ومعالجة إشارات الفيديو، تركيز أجهزة لقياس الجودة وصيانة أجهزة البث الرقمي، وصلات للربط الهرتزي ثابتة ومتنقلة	2,4 م د

(1) تمّ تحيين المتوقع خلال شهر سبتمبر 2017 بالنسبة لمشروع تغطية المناطق البيضاء وكان مُبرمجاً أن نتوصل إلى صرف 8 مليون دينار خلال الثلاثية الأخيرة من سنة 2017 كتسبقة إلا أنه تبين باستشارة الهيئة العليا للصفقات أنه من غير الممكن صرف تسبقة للفائز بالصفقة باعتبار أن كراس الشروط ينصّ على تصنيف الصفقة ضمن صفقات الخدمات وبالتالي فإن الترتيب المنظمة للصفقات لا تسمح بذلك.

(2) الشبكة الوطنية المندمجة للإدارة بلديات: مشروع ممول من موارد صندوق تنمية المواصلات لفائدة وزارة الشؤون المحلية والبيئة تم احتسابه بمجموع ميزانية البرنامج الأول أخذاً في الاعتبار وأن المشروع تحصل على الموافقة بالتمويل من لجنة صندوق تنمية المواصلات، كلفته الجملية التقديرية 45 م د توزع كالاتي: سنة 2018: 8 م د / سنة 2019: 9 م د / سنة 2020: 9 م د / سنة 2021: 9 م د / سنة 2022: 10 م د

(3) الشبكة الوطنية المندمجة للإدارة عدالة مشروع سيُنجز لفائدة وزارة العدل وسيُساهم صندوق تنمية المواصلات في تمويله بقيمة 24 م د تتوزع على 5 سنوات من 2018 إلى 2023 كالاتي: سنة 2018: 1,2 م د / سنة 2019: 5 م د / سنة 2020: 5 م د / سنة 2021: 5 م د / سنة 2022: 5 م د / سنة 2023: 2,8 م د. وقد تم إبرام اتفاقية في الغرض بين الوزارتين المعنيتين خلال نوفمبر 2017 وخُطي بموافقة التمويل من طرف اللجنة الاستشارية لتمويل المشاريع بواسطة صندوق التنمية

(4) إنطلق هذا النشاط خلال سنة 2017 وتقوم الوزارة بدور التأطير والمساندة لكل من مركز الدراسات والبحوث للاتصالات وبقية الأطراف المتدخلة وهناك موافقة مبدئية من الوزارة (الإدارة للمنشآت) لفائدة لتمويل المشروع من صندوق تنمية المواصلات في إطار منحة الصندوق لمؤسسات القطاع. و يُنتظر أن يكون جاهزاً خلال سنة 2018 وسيُساهم في الحد من ظاهرة سرقة الهواتف الجوالة وكذلك في الحد من التجارة الموازية. هذا ويُقدّر كلفته بـ 4,4 مليون دينار.

المشروع السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2018

(5): نشاط لا يتطلب اعتمادات من الميزانية العامة للدولة. وإنطلق هذا النشاط بداية من سنة 2017 وتقوم الوزارة بدور التأطير والمساندة للوكالة الوطنية للترددات التي تقدّمت بمشروع نصّ ترتيبي يُنظّم هذه الخدمة كما أوكلت للهيئة الوطنية للاتصالات مهمة إعداد دراسة في الغرض.

(يتبع البرنامج الفرعي البنية التحتية للاتصالات) مشاريع مُمولة من الصندوق لفائدة وزارة الدفاع الوطني

المشروع	منفذ المشروع	ممول من	درجة نضج المشروع (*)			الكلفة التقديرية الجملية	المنجز 2017	المبرمج 2018	تقديرات 2019	تقديرات 2020
			0م	1م	2م					
مشروع البنية التحتية الوطنية للمعلومات الجغرافية	مشروع تساهم الوزارة في تمويله لفائدة وزارة الدفاع الوطني	-صندوق تنمية المواصلات		X		80 م د	0 م د	17,7 م د	20 م د	20 م د
مشروع هيكل المفتاح العمومي الخاص بوزارة الدفاع الوطني	مشروع تساهم الوزارة في تمويله لفائدة وزارة الدفاع الوطني	-صندوق تنمية المواصلات		X		8 م د	0 م د	2 م د	3 م د	3 م د
المجموع:						133	0 م د	19,7	23 م د	23 م د
(*) بالنسبة لهذه المشاريع تُمول من صندوق تنمية المواصلات لفائدة وزارة الدفاع الوطني علما وأنّ الأرقام التي تخصّ صندوق تنمية المواصلات هي تقديرات أولية، وفيما يتعلق بهذين المشروعين تجدر علما وأنه تمّ في السابق احتساب كلفتها في وثيقة البرنامج 2 (الأعمال الالكترونية والاستعمال والتجديد) التي تمت مناقشتها خلال تاريخ 6 سبتمبر 2017 أمام الهيئة الوطنية لإعداد الميزانية بوزارة المالية.										

■ أنشطة البرنامج الفرعي الخدمات البريدية الشاملة :

الأهداف	المؤشرات	تقديرات المؤشرات 2017	تقديرات المؤشرات 2018	الأنشطة	تقديرات الإعتمادات للأنشطة (م.د)
الهدف 1.2.1 تقريب الخدمات البريدية من المواطن والمساهمة في التهيئة الترابية في مجال البريد	المؤشر 1.1.2.1: نسبة البلديات التي تتمتع بتغطية بريدية مكتب بريد لكل 10 آلاف ساكن أو أقل	%54	%55	- بناء مركبات ومكاتب بريد - تهيئة وتأهيل وسلامة المباني، دراسات وإختبارات... - إقتناء عقارات، معدات النقل... - تطوير النظام المعلوماتي... - انخراط البريد التونسي في برنامج دور الخدمات لإسداء الخدمة البريدية...	42 م د
	المؤشر 2.1.2.1: نسبة مكاتب البريد المجهزة بوسائل الدفع الإلكتروني	%33	%50	- تركيز 100 موزع آلي للنقديات - تركيز آلات طرفية - المرور إلى النسخة الجديدة من النظام المعلوماتي للنقديات - تطوير منظومة النقديات، - تركيز منظومة منصة افتراضية للتجارة الإلكترونية...	
	المؤشر 3.1.2.1: تعميم ربط المكاتب البريدية بالشبكة والمنظومة المعلوماتية	%93	%95	- تركيز تجهيزات ومنظومات إعلامية لتطوير وتدعيم شبكة الإتصال، تدعيم السلامة المعلوماتية، تطوير النظام المعلوماتي للخدمات المالية، -boite postal numérique, cachet postal électronique, lettre recommandé électronique... - تركيز تجهيزات إعلامية وإتصال لتطوير النظام المعلوماتي للخدمات المالية وتدعيم الشبكة الإعلامية...	
المجموع:					
					42 م د

■ أنشطة البرنامج الفرعي: تأمين حركة الاتصالات:

الأهداف	المؤشرات	تقديرات المؤشرات 2017	تقديرات المؤشرات 2018	الأنشطة	تقديرات الإعتمادات للأنشطة (م.د)
الهدف 1 - 3: تدعيم الثقة الرقمية في مجال الاتصالات	المؤشر 1.1.1.1: نسبة إنجاز المشروع	%60	%85	- تركيز وتحيين التجهيزات والتطبيقات... - اقتناء وسائل نقل... - تركيز تجهيزات إعلامية - صيانة التجهيزات والتطبيقات... - صيانة المنصة التقنية...	7,560
المجموع:					7,560

3. نفقات برنامج البنية التحتية الرقمية:

1.3. ميزانية البرنامج :

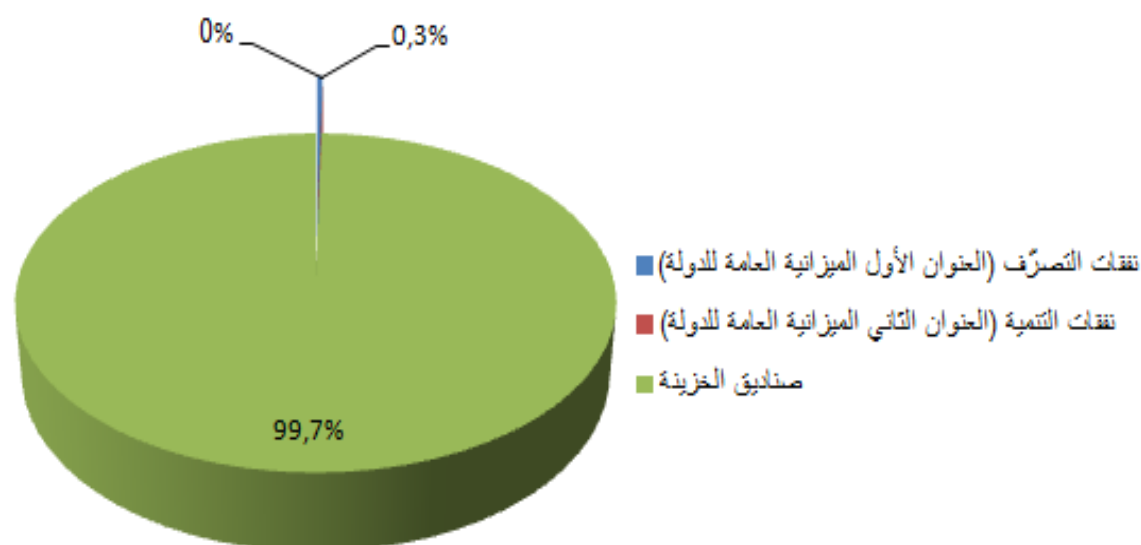
تطور اعتمادات برنامج البنية التحتية الرقمية

الوحدة: ألف دينار

بيان البرنامج	إنجازات 2016	قانون المالية 2017 (1)	تقديرات 2018		نسبة التطور (2018-2017)	
			اعتمادات التعهد	اعتمادات الدفع (2)	المبلغ (1)-(2)	النسبة (%) (1) / ((1)-(2))
العنوان الأول: نفقات التصرف	2170	1 411		1 340,470	-70,530	-5%
التأجير العمومي	1327	920		950,470	30,470	3%
وسائل المصالح	815	481		380	-101	-21%
التدخل العمومي	28	10		10	0	0%
العنوان الثاني: نفقات التنمية	13247	11325		7 560	-3 765	-33%
الاستثمارات المباشرة	13247	11325		7 560	-3 765	-33%
على الموارد العامة للميزانية	13247	11325		7 560	-3 765	-33%
على موارد القروض الخارجية الموظفة				0	0	
التمويل العمومي				7 560	7 560	
على موارد القروض الخارجية الموظفة				0	0	
مجموع البرنامج تصرفا وتنمية على الميزانية العامة للدولة (دون اعتبار تدخلات صندوق تنمية المواصلات)	15417	12736		8 900,470	-3 835,530	-30%
صناديق الخزينة (صندوق تنمية المواصلات)	42 131	123 272		134 950	11 678	9,4%
(مشاريع تنمية القطاع DGTC)	834	23 740		31 550	7 810	32,8%
(منحة الصندوق لفائدة المؤسسات المدرجة بالبرنامج CERTI, ONT, ONP)	41 297	99 532		83 700	-15 830	-15,9%
مشاريع ممولة من الصندوق لفائدة وزارات أخرى وزارة (الدفاع الوطني)				19 700		
المجموع العام للبرنامج (على موارد الميزانية العامة للدولة+تدخلات الصندوق)	57 548	136 008		143 850,470	7 842,470	5,7%

* دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.

توزيع مشروع ميزانية برنامج البنية التحتية الرقمية لسنة 2018 حسب طبيعة النفقة: اعتمادات الدفع



(*) : نفقات التنمية (مشاريع تنمية القطاع) جميعها مُبرمجة على صندوق تنمية المواصلات

توزيع ميزانية برنامج البنية التحتية الرقمية لسنة 2018 حسب البرامج الفرعية اعتمادات الدفع

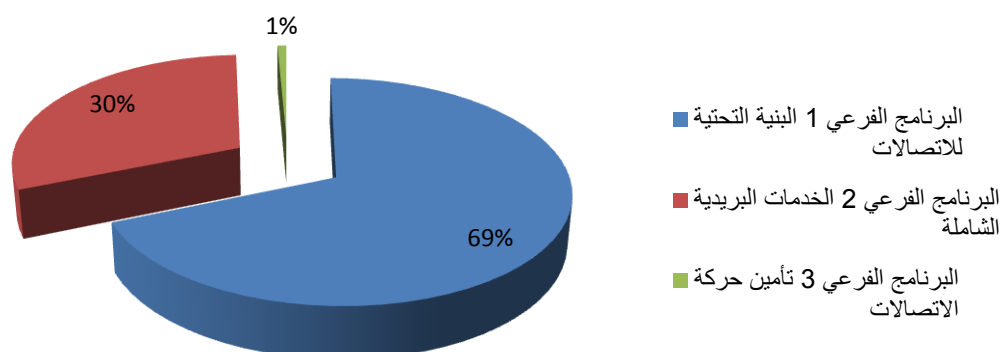
الوحدة: ألف دينار

البرامج الفرعية	طبيعة النفقة	البرامج الفرعية	البرامج الفرعية	البرامج الفرعية	المجموع حسب طبيعة النفقة
نفقات التصرف	419,470	0	921	1340,470	
التأجير العمومي	419,470	0	531	950,470	
وسائل المصالح	0	0	380	380	
التدخل العمومي	0	0	10	10	
نفقات التنمية (**)			7 560	7 560	
الاستثمارات المباشرة			7 560	7 560	
صناديق الخزينة: صندوق تنمية المواصلات	92 950	42 000	0	134 950	
المجموع حسب البرامج الفرعية	93 369,470	42 000	8481	143 850,470	

* دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.

(**): نفقات التنمية (مشاريع تنمية القطاع) جميعها مُبرمجة على صندوق تنمية المواصلات

توزيع مشروع ميزانية برنامج البنية التحتية الرقمية لسنة 2018 حسب البرامج الفرعية



ميزانية البرنامج من صندوق تنمية المواصلات حسب المؤسسات والمنشآت المدرجة بالبرنامج الوحدة: ألف دينار

تقديرات 2018	المؤسسة أو المنشأة	البرنامج الفرعي
37 300	مجموع منحة الصندوق لفائدة الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزيوني (تصرف+تنمية)	البرنامج الفرعي 1 البنية التحتية للاتصالات 2018
26 728	منحة الصندوق لفائدة الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزيوني: (تصرف)	
10 572	منحة الصندوق لفائدة الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزيوني: (تنمية)	
4 400	مجموع منحة الصندوق لفائدة مركز الدراسات والبحوث للاتصالات (تصرف+تنمية)	
0	منحة الصندوق لفائدة مركز الدراسات والبحوث للاتصالات: (تصرف)	
4 400	منحة الصندوق لفائدة مركز الدراسات والبحوث للاتصالات: (تنمية)	
42 000	مجموع منحة الصندوق لفائدة الديوان الوطني للبريد: المدرج بالبرنامج الفرعي 2 الخدمات البريدية الشاملة (تصرف+تنمية)	البرنامج الفرعي 2 الخدمات البريدية الشاملة 2018
0	منحة الصندوق لفائدة الديوان الوطني للبريد: (تصرف)	
42 000	منحة الصندوق لفائدة الديوان الوطني للبريد: (تنمية)	
0	مجموع منحة الصندوق لفائدة الوكالة الفنية للاتصالات (ATT) (تصرف+تنمية)	البرنامج الفرعي 3 تأمين حركة الاتصالات 2018
0	منحة الصندوق لفائدة الوكالة الفنية للاتصالات (ATT): (تصرف)	
0	منحة الصندوق لفائدة الوكالة الفنية للاتصالات (ATT): (تنمية)	
83 700	المجموع	

2-3-إطار النفقات متوسط المدى 2018-2020 لبرنامج البنية التحتية الرقمية:

الوحدة : ألف دينار

تقديرات			قانون م 2017	إنجازات			النفقات
2020 (*)	2019 (*)	2018		2016	2015	2014	
419,470	419,470	8 900,470	12 737	15 417	2 361	897	مجموع النفقات على موارد الميزانية العامة للدولة
419,470	419,470	1 340,470	1 412	2 170	1 828	562	نفقات التصرف (على موارد الميزانية العامة للدولة)
419,470	419,470	950,470	921	1 327	906	419	التأجير العمومي
0	0	380	481	815	904	143	وسائل المصالح
0	0	10	10	28	18		التدخل العمومي
0	0	7 560	11 325	13 247	533	335	نفقات التنمية (على موارد الميزانية العامة للدولة استثمارات مباشرة)
31 550	31 550	31 550	23 740	834	0	0	مجموع تمويل الصندوق لمشاريع تنمية القطاع
83 700	83 700	83 700	99 532	41 297	29 824	23 993	مجموع مساهمات الصندوق بعنوان التصرف والتنمية لفائدة المؤسسات ONT ,ATT ,CERT, ONP
23 000	23 000	19 700	0	0	0		مجموع النفقات للمشاريع الممولة من الصندوق لفائدة وزارات أخرى (الدفاع الوطني)
138 250	138 250	134 950	136 009	57 548	32 185	24 890	مجموع نفقات الصندوق (منح لفائدة المؤسسات تصرف وتنمية+مشاريع تنمية القطاع+ تمويل مشاريع لوزارات أخرى)
147 150,470	147 150,470	143 850,470	136 009	57 548	32 185	24 890	المجموع العام للبرنامج

(*) : تمت المحافظة على نفس الأرقام التقديرية لسنة 2018 بالنسبة لسنتي 2019 و 2020 ما عدى الوكالة الفنية للاتصالات التي ضبطت تقديراتها باعتبار رؤيتها المستقبلية ومراعاة للتغيير الحاصل في الشكل القانوني لها حيث أصبحت مؤسسة عمومية ذات صبغة غير ادارية عوضا عن مؤسسة عمومية ذات صبغة ادارية

-2-2/ إطار النفقات متوسط المدى 2018-2020 حسب البرامج الفرعية:
-3-2-1/ إطار النفقات متوسط المدى 2018-2020 للبرنامج الفرعي البنية التحتية للاتصالات

الوحدة : ألف دينار

تقديرات			قانون المالية 2017	إنجازات			النفقات
2020 (*)	2019 (*)	2018		2016	2015	2014	
419,470	419,470	419,470	430.755				نفقات التصرف (على موارد الميزانية العامة للدولة)
419,470	419,470	419,470	430.755				التأجير العمومي
							وسائل المصالح
							التدخل العمومي
							نفقات التنمية (على موارد الميزانية العامة للدولة)
92 950	92 950	92 950	60 272			23 993	صناديق الخزينة (مساهمات صندوق تنمية المواصلات)
31 550	31 550	31 550	23 740	834	0	0	مجموع تمويل الصندوق لمشاريع تنمية القطاع
37 300	37 300	37 300	36 532	41 297	29 824	23 993	مجموع مساهمة الصندوق بعنوان التصرف والتنمية لفائدة ONT
26 728	26 728	26 728	28 623	33 173	21 328	14 889	مساهمة الصندوق بعنوان التصرف لفائدة ONT
10 572	10 572	10 572	7 909	8 124	8 496	9 104	مساهمة الصندوق بعنوان التنمية لفائدة ONT
4 400	4 400	4 400					مجموع مساهمة الصندوق بعنوان التصرف والتنمية لفائدة CERT
0	0	0					مساهمة الصندوق بعنوان التصرف لفائدة CERT
4 400	4 400	4 400					مساهمة الصندوق بعنوان التنمية لفائدة CERT
19 700	19 700	19 700	0	0	0	0	مشاريع ممولة من الصندوق لفائدة وزارات أخرى (الدفاع الوطني)
93 369,470	93 369,470	93 369,470	60 702,755	42 131	29 824	23 993	المجموع العام للبرنامج الفرعي

2-2-3 / إطار النفقات متوسط المدى 2020-2018 حسب البرامج الفرعية:

2-2-3-1 / إطار النفقات متوسط المدى 2020-2018 للبرنامج الفرعي الخدمات البريدية الشاملة

الوحدة : ألف دينار

تقديرات			قانون المالية 2017	إنجازات			النفقات
2020 (***)	2019 (***)	2018		2016	2015	2014	
0 (*)	0 (*)	0 (*)	187				نفقات التصرف (على موارد الميزانية العامة للدولة) (*)
0 (*)	0 (*)	0 (*)	115				التأجير العمومي
0 (*)	0 (*)	0 (*)	72				وسائل المصالح
0 (*)	0 (*)	0 (*)	0	0	0	0	التدخل العمومي
0 (**)	0 (**)	0 (**)	0 (**)	0	0	0	نفقات التنمية (على موارد الميزانية العامة للدولة) (*)
42000	42000	429000	63 000	0	0	5400	صناديق الخزينة (مساهمة صندوق تنمية المواصلات)
42000	42000	42000	63000	0	0	5400	مساهمة صندوق تنمية المواصلات: (تصرف+تنمية)
0	0	0	21000	0	0	0	مساهمة صندوق تنمية المواصلات: (تصرف)
42000	42000	42000	42000	0	0	5400	مساهمة صندوق تنمية المواصلات: (تنمية)
42000	42000	42000	64 027				المجموع العام

(*) نفقات التصرف تم تبويبها بالبرنامج الفرعي 1 البنية التحتية للاتصالات

(**) نفقات التنمية ممولة من الصندوق

(***): بالنسبة لتقديرات سنتي 2019 و 2020 فقد تمت المحافظة على نفس الأرقام لسنة 2018 ونفس التمشي الذي تم اعتماده فيما يخص توقعات الاعتمادات التقديرية للمنح المسندة للمؤسسات والمنشآت العمومية من الصندوق

**3-2-2-3/ إطار النفقات متوسط المدى 2018-2020 للبرنامج الفرعي تأمين حركة الاتصالات
(الوكالة الفنية للاتصالات)**

الوحدة : ألف دينار

تقديرات			ق.م.2017	انجازات			النفقات
2020	2019	2018		2016	2015	2014	
		921	959	990	718	281	نفقات التصرف
							على موارد الميزانية
		531	540	474	296	281	التأجير العمومي
		380	409	488	404	143	وسائل المصالح
		10	10	28	18		التدخل العمومي
1700	1500						على صناديق الخزينة
900	800						التأجير العمومي
755	665						وسائل المصالح
45	35						التدخل العمومي
							على الموارد الذاتية للمؤسسات
							التأجير العمومي
							وسائل المصالح
							التدخل العمومي
			11325	13247	533	335	نفقات التنمية
							على موارد الميزانية
			11325	13247	533	335	الاستثمارات المباشرة
		7 560					التمويل العمومي
							على موارد القروض الخارجية
							الموظفة
							الاستثمارات المباشرة
							التمويل العمومي
							على الموارد الذاتية للمؤسسات
25000	24000	0					على صناديق الخزينة
27200	25500	8 481	12284	14237	1251	616	الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
27200	25500	8 481	12284	14237	1251	616	الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

(*) بالنسبة الوكالة الفنية للاتصالات تولت هذه المؤسسة ضبط تقديراتها المستقبلية لسنتي 2019 و 2020 على ضوء رؤيتها المستقبلية للمؤسسة والتي ستم مستقبلا تمويل ميزانيتها من صندوق تنمية المواصلات اعتبار وأن هذه المؤسسة تم تغيير شكلها القانوني لتصبح مؤسسة عمومية ذات صبغة غير ادارية عوضا عن مؤسسة ذات صبغة ادارية وذلك بداية من 6 سبتمبر 2017

بطاقات المؤشرات

بطاقة المؤشر 1.1.1.1: نسبة تغطية المناطق البيضاء

رمز المؤشر : 1.1.1.1

تسمية المؤشر: نسبة تغطية المناطق البيضاء

تاريخ تحيين المؤشر:

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: البنية التحتية الرقمية
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: البنية التحتية للاتصالات
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : تطوير البنية التحتية للاتصالات
4. تعريف المؤشر: مؤشر نسبة تغطية المناطق البيضاء بشبكة الهاتف الجوال
5. نوع المؤشر: مؤشر نتائج (indice de résultats)
6. طبيعة المؤشر: مؤشر /مؤشر نجاعة (efficacité socio-économique)
7. التفرعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...)

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule): عدد المناطق التي تمت تغطيتها/العدد الجملي للمناطق
2. وحدة المؤشر: النسبة المئوية
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : متابعة تنفيذ المشروع
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الهيئة الوطنية للاتصالات ومشغلي الشبكات العمومية للاتصالات
6. تاريخ توفر المؤشر :
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): 100%
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: الهيئة الوطنية للاتصالات + DGTC

III- قراءة في نتائج المؤشر

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

تقديرات				2017	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2021	2020	2019	2018		2016	2015	2014		
		%100	%50	%2	%0				المؤشر 1.1.1.1: نسبة تغطية المناطق البيضاء

2- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

3- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

الأنشطة	تقديرات الإعتمادات للأنشطة 2018 (م.د)
➤ مشروع تغطية المناطق البيضاء	14 م د

4- تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر :

بطاقة المؤشر 2.1.1.1 : نسبة الإدارات التي لديها نفاذ إلى خدمات الشبكة الوطنية المندمجة للإدارة (RNIA2)

رمز المؤشر : 2.1.1.1

تسمية المؤشر: نسبة الإدارات التي لديها نفاذ إلى خدمات الشبكة الوطنية المندمجة للإدارة (RNIA)

تاريخ تحيين المؤشر:

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: البنية التحتية الرقمية
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: البنية التحتية للاتصالات
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : تطوير البنية التحتية للاتصالات
4. تعريف المؤشر: هو نسبة ربط الإدارات التي لديها نفاذ إلى خدمات الشبكة الوطنية المندمجة للإدارة
5. نوع المؤشر: مؤشر نتائج (indice de résultats)
6. طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية (efficience)

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule): عدد المراكز التي تم ربطها/العدد الجملي
2. وحدة المؤشر: النسبة المئوية
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: العدد الجملي للمراكز 559 مركز
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (إستمارة، تقرير، إستبيان...)
متابعة تنفيذ المشروع
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: المركز الوطني للاعلامية
6. تاريخ توفر المؤشر :
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur):
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: المدير العام للمركز الوطني للاعلامية + الإدارة العامة لتكنولوجيا الاتصال

III. قراءة في نتائج المؤشر

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

تقديرات				2017	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2021	2020	2019	2018		2016	2015	2014		
			%100	%90	%10				المؤشر 2.1.1.1 : نسبة الإدارات التي لديها نفاذ الى خدمات الشبكة الوطنية المندمجة للإدارة (RNIA2)

2- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر: برنامج الشبكة الوطنية المندمجة للإدارة (RNIA)

برنامج تركيز مركز تشغيل الشبكة (NOC) / برنامج تركيز مركز تشغيل الشبكة (NOC)

متابعة تقدم الصفقة مع المركز الوطني للأعلامية

تقديرات الإعتمادات للأنشطة 2018 (م.د)	الأنشطة
7,900 م د	➤ برنامج الشبكة الوطنية المندمجة للإدارة (RNIA)
0,450 م د	➤ برنامج تركيز مركز تشغيل الشبكة (NOC)

بطاقة المؤشر 3.1.1.1 : المؤشر 3.1.1.1: نسبة الإدارات التي لديها
نفاذ إلى خدمات الشبكة الوطنية المندمجة للإدارة بلديات (RNIA MUNICIPALITES)

رمز المؤشر : 3.1.1.1

تسمية المؤشر: نسبة الإدارات التي لديها نفاذ إلى خدمات الشبكة الوطنية المندمجة للإدارة بلديات

تاريخ تحيين المؤشر:

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: البنية التحتية الرقمية
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: البنية التحتية للاتصالات
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : تطوير البنية التحتية للاتصالات
4. تعريف المؤشر: هو نسبة ربط الإدارات التي لديها نفاذ إلى خدمات الشبكة الوطنية المندمجة للإدارة بلديات
5. نوع المؤشر: مؤشر نتائج (indice de résultats)
6. طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية (efficience)

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule): عدد المراكز التي سيتم ربطها/العدد الجملي
2. وحدة المؤشر: النسبة المئوية
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: العدد الجملي للمراكز: عدد أقصى: 930، عدد أدنى: 622
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (إستمارة، تقرير، إستبيان...)
- متابعة تنفيذ المشروع
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: المركز الوطني للاعلامية
6. تاريخ توفر المؤشر :
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur):

8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: المدير العام للمركز الوطني للاعلامية +

DGTC

III. قراءة في نتائج المؤشر

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

تقديرات				2017	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2021	2020	2019	2018		2016	2015	2014		
		%45	%25	%5					المؤشر 3.1.1.1: نسبة الإدارات التي لديها نفاذ إلى خدمات الشبكة الوطنية المندمجة للإدارة بلديات

2- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر: تركيز الشبكة الوطنية المندمجة للإدارة بلديات

(RNIA MUNICIPALITES)

تقديرات الإعتمادات للأنشطة 2018 (م.د)	الأنشطة
8 م د	تركيز الشبكة الوطنية المندمجة للإدارة بلديات (RNIA MUNICIPALITES)

بطاقة المؤشر 4.1.1.1 : نسبة الإدارات التي لديها نفاذ إلى خدمات الشبكة الوطنية المندمجة للإدارة عدالة (RNIA JUSTICE)

رمز المؤشر : 3.1.1.1

تسمية المؤشر: نسبة الإدارات التي لديها نفاذ إلى خدمات الشبكة الوطنية المندمجة للإدارة عدالة
تاريخ تحيين المؤشر:

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: البنية التحتية الرقمية
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: البنية التحتية للاتصالات
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : تطوير البنية التحتية للاتصالات
4. تعريف المؤشر: هو نسبة ربط الإدارات التي لديها نفاذ إلى خدمات الشبكة الوطنية المندمجة للإدارة بلديات
5. نوع المؤشر: مؤشر نتائج (indice de résultats)
6. طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية (efficience)

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule): عدد المراكز التي سيتم ربطها/العدد الجملي
2. وحدة المؤشر: النسبة المئوية
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: العدد الجملي للمراكز: عدد أقصى: 220، عدد أدنى: 200
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (إستمارة، تقرير، إستبيان...)
متابعة تنفيذ المشروع
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: المركز الوطني للاعلامية
6. تاريخ توفر المؤشر :
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur):
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: المسؤول على الهيكل المكلف بالمشروع بوزارة العدل + المدير العام للمركز الوطني للاعلامية + DGTC

III. قراءة في نتائج المؤشر

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

تقديرات				2017	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2021	2020	2019	2018		2016	2015	2014		
		%45	%25	%5					المؤشر 4.1.1.1: نسبة الإدارات التي لديها نفاذ إلى خدمات الشبكة الوطنية المندمجة للإدارة عدالة

2- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر: تركيز منظومة حماية الهواتف الجواله

من السرقة ومن السوق الموازية (CEIR)

متابعة تقدم الصفقة مع المركز الوطني للاعلامية

الأنشطة	تقديرات الإعتمادات للأنشطة 2018 (م.د)
تركيز الشبكة الوطنية المندمجة للإدارة عدالة (RNIA JUSTICE)	4,4 م د

بطاقة المؤشر 5.1.1.1 : عدد الهواتف الجواله المصادق عليها من طرف مركز الدراسات والبحوث للاتصالات (CERT)

رمز المؤشر : 3.1.1.1

تسمية المؤشر: عدد الهواتف الجواله المصادق عليها من طرف مركز الدراسات والبحوث للاتصالات (CERT)
تاريخ تحيين المؤشر:

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: البنية التحتية الرقمية
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: البنية التحتية للاتصالات
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : تطوير البنية التحتية للاتصالات
4. تعريف المؤشر: هو عدد الهواتف الجواله المصادق عليها من طرف مركز الدراسات والبحوث للاتصالات (CERT)
5. نوع المؤشر: مؤشر كمي
6. طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule): احتساب عدد الهواتف الجواله المصادق عليها من طرف مركز الدراسات والبحوث للاتصالات (CERT)
2. وحدة المؤشر: عددي
3. عدد الهواتف الجواله المصادق عليها من طرف مركز الدراسات والبحوث للاتصالات (CERT)
4. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: مركز الدراسات والبحوث للاتصالات
5. تاريخ توفر المؤشر :
6. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur):
7. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: المدير العام لمركز الدراسات والبحوث للاتصالات + DGTC

III. قراءة في نتائج المؤشر

3- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

تقديرات				2017	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2021	2020	2019	2018		2016	2015	2014		
	3,2 مليون	2,8 مليون	2,2 مليون	2 مليون					المؤشر 4.1.1.1: عدد الهواتف الجوالة المصادق عليها من طرف مركز الدراسات والبحوث للاتصالات (CERT)

4- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

متابعة تقدم الصفقة مع المركز الوطني للأعلامية

تقديرات الإعتمادات للأنشطة 2018 (م.د)	الأنشطة
4,4 م د	تركيز منظومة حماية الهواتف الجوالة من السرقة ومن السوق الموازية (CEIR)

بطاقة المؤشر 6.1.1.1 : المؤشر 3.1.1.1: عدد الفضاءات التي تتوفر بها تغطية بخدمة الـ (WIFI OUTDOOR)

رمز المؤشر : 6.1.1.1

تسمية المؤشر: عدد الفضاءات التي تتوفر بها تغطية بخدمة الـ (WIFI OUTDOOR)
تاريخ تحيين المؤشر:

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: البنية التحتية الرقمية
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: البنية التحتية للاتصالات
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : تطوير البنية التحتية للاتصالات
4. تعريف المؤشر: عدد الفضاءات التي تتوفر بها تغطية بخدمة الـ (WFI OUTDOOR)
5. نوع المؤشر: مؤشر نتائج كمي
6. طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية (efficiency)

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule): عدد الفضاءات التي تتوفر بها تغطية بخدمة الـ (WFI OUTDOOR)
2. وحدة المؤشر: عددي
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: العدد الجملي للفضاءات التي تتوفر بها تغطية بخدمة الـ (WFI OUTDOOR)
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (إستمارة، تقرير، إستبيان...)
متابعة تنفيذ المشروع
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: مشغلو الشبكات العمومية للاتصالات
6. تاريخ توفر المؤشر : سنوي
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur):
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: DGTC

III. قراءة في نتائج المؤشر

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

تقديرات				2017	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2021	2020	2019	2018		2016	2015	2014		
	40 فضاء	30 فضاء	20 فضاء						المؤشر 3.1.1.1: عدد الفضاءات التي تتوفر بها تغطية بخدمة (WFI OUTDOOR)

2- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر: تركيز الشبكة الوطنية المندمجة للإدارة بلديات
(RNIA MUNICIPALITES)

تقديرات الإعتمادات للأنشطة 2018 (م.د)	الأنشطة
	- اعداد مشروع نص ترتيبي - دراسة تُجزها الهيئة INT

(5): نشاط لا يتطلب اعتمادات من الميزانية العامة للدولة. وإنطلق هذا النشاط بداية من سنة 2017 وتقوم الوزارة بدور التأييد والمساندة للوكالة الوطنية للترددات التي تقدّمت بمشروع نصّ ترتيبي يُنظّم هذه الخدمة كما أوكلت للهيئة الوطنية للاتصالات مهمة إعداد دراسة في الغرض.

بطاقة المؤشر 7.1.1.1: نسبة تغطية شبكة البث الرقمي

رمز المؤشر : 3.1.1.1

تسمية المؤشر: نسبة تغطية شبكة البث الرقمي

تاريخ تحيين المؤشر:

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: البنية التحتية الرقمية
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: البنية التحتية للاتصالات
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : تطوير البنية التحتية للاتصالات
4. تعريف المؤشر: تغطية السكان بشبكة البث الأرضي الرقمي
5. نوع المؤشر: مؤشر نتائج (indice de résultats)
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة (efficacité socio-économique)

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule): المناطق التي تمت تغطيتها/
المساحة الجملية للجمهورية
2. وحدة المؤشر: نسبة مئوية
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد محطات البث التلفزيوني الرقمي
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: متابعة المشروع
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الديوان الوطني للإرسال
الإذاعي والتلفزيوني
6. تاريخ توفر المؤشر :
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): 100%
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: الرئيس المدير العام للديوان الوطني للإرسال
الإذاعي والتلفزيوني DGTC+

III. قراءة في نتائج المؤشر

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

تقديرات			2017	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2020	2019	2018		2016	2015	2014		
%99,5	%98	%97	%95	%90				المؤشر 3.1.1.1 : نسبة تغطية شبكة البث الرقمي

2- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

3- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

مشروع تغطية شبكة البث الرقمي

(ماتبعة تقدم المشروع مع الديوان الوطني للارسال الاذاعي والتلفزي)

تقديرات الإعتمادات للأنشطة 2018 (م.د)	الأنشطة
2,4 م د	➤ مشروع تغطية شبكة البث الرقمي: - اقتناء وحدات للتشفير ومعالجة إشارات الفيديو (500 م.د) - اقتناء أجهزة لقياس الجودة وصيانة أجهزة البث الرقمي (300 م.د) - وصلات للربط الهرتزي ثابتة ووصلات للربط الهرتزي متنقلة (1600 م.د)

بطاقة المؤشر 1-2-1-1: نسبة البلديات التي تتمتع بتغطية بريدية مكتب بريد لكل 10 آلاف ساكن أو أقل

رمز المؤشر : 1-2-1-1

تسمية المؤشر: نسبة البلديات التي تتمتع بتغطية بريدية مكتب بريد لكل 10 آلاف ساكن أو أقل

تاريخ تحيين المؤشر:

أ. الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: البنية التحتية الرقمية
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الخدمات البريدية الشاملة
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : تقريب الخدمات البريدية من المواطن والمساهمة في التهيئة الترابية في مجال البريد
4. تعريف المؤشر: مؤشر يتعلّق بقياس نسبة التغطية بالشبكة البريدية (أي نسبة السكان الذي شملتهم التغطية بالخدمات البريدية) على مستوى البلديات
5. نوع المؤشر: مؤشر مؤشر نتائج (ind de résultats)
6. طبيعة المؤشر: مؤشر مؤشر نجاعة باعتباره يتعلق بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية
7. التفرّعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...)

II. التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule): يُحتسب على مرحلتين كالآتي: احتساب التغطية البريدية على مستوى كل بلدية من خلال :
(1) عدد السكان بالبلدية/عدد مكاتب البريد بالبلدية
(2) عدد البلديات التي تتمتع بتغطية بريدية مكتب بريد لكل 10 آلاف ساكن أو أقل /العدد الجملي للبلديات
وهكذا نتحصل على نسبة البلديات التي تتمتع بتغطية بريدية مكتب بريد لكل 10 آلاف ساكن أو أقل
2. وحدة المؤشر: نسبة مائوية
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد البلديات، عدد السكان حسب كلّ بلدية، عدد مكاتب البريد لكل بلدية.
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (إستمارة، تقرير، إستبيان، مصالح البريد التونسي، المعهد الوطني للإحصاء...)

5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الديوان الوطني للبريد+المعهد الوطني للإحصاء
6. تاريخ توفر المؤشر : نهاية كل سنة
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): تحسين نسب التغطية بالشبكة البريدية وتقريب الخدمات البريدية خاصة بالمناطق النائية
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج : الرئيس المدير العام للديوان الوطني للبريد+ الإدارة العامة لتكنولوجيات الاتصال بالوزارة

III. قراءة في نتائج المؤشر

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

تقديرات			2017	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2020	2019	2018		2016	2015	2014		
%57	%56	%55	%54	%53				المؤشر 1.1.2.1: التغطية البريدية على مستوى البلديات لكل 10000 ساكن

2- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

3- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

تقديرات الإعتمادات للأنشطة 2018 (م.د)	الأنشطة
28,600 م د	البناءات والسلامة...

بطاقة المؤشر 1-2-1-2: نسبة مكاتب البريد المُجهزة بوسائل الدفع الإلكتروني

رمز المؤشر : 1-2-1-2

تسمية المؤشر: نسبة مكاتب البريد المُجهزة بوسائل الدفع الإلكتروني
تاريخ تحيين المؤشر:

أ. الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: البنية التحتية الرقمية
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الخدمات البريدية الشاملة
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : تقريب الخدمات البريدية من المواطن والمساهمة في التهيئة الترابية في مجال البريد
4. تعريف المؤشر: مؤشر يتعلّق بقياس نسبة الخدمات المالية المنجزة بواسطة الدفع الإلكتروني
5. نوع المؤشر: مؤشر منتج (Ind de produit)
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة مؤشر جودة (qualité) باعتبار وأن الدفع الإلكتروني يوفر جودة في تقريب وتسهيل الخدمة

ب. التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر: يُحتسب كالاتي:
عدد مكاتب البريد المُجهزة بوسائل دفع إلكتروني (DAB, TPE)/العدد الجملي لمكاتب البريد
2. وحدة المؤشر: نسبة مائوية
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
- عدد مكاتب البريد
- عدد مكاتب البريد المُجهزة بوسائل دفع إلكتروني
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: (منظومة،)
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: مصالح الديوان الوطني للبريد

6. تاريخ توفر المؤشر : نهاية كل سنة

7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): توفير وسائل

الدفع الالكتروني لتخفيف الضغط على مكاتب البريد والتشجيع على المعاملات

الالكترونية

8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج : الرئيس المدير العام للديوان الوطني للبريد + الإدارة

العامة لتكنولوجيات الاتصال بالوزارة

III. قراءة في نتائج المؤشر

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

تقديرات			2017	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2020	2019	2018		2016	2015	2014		
%81	%65	%50	%33	%21				المؤشر 2.1.2.1: نسبة مكاتب البريد المجهزة بوسائل الدفع الإلكتروني

2- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

3- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

تقديرات الإعتمادات للأنشطة 2018 (م.د)	الأنشطة
3,732	- تركيز 100 موزع آلي للنقديات، تركيز آلات طرفية، تطوير منظومة النقديات، إقتناء تجهيزات إعلامية، تطوير وتدعيم شبكة الإتصال، إقتناء منظومة منصة إفتراضية للتجارة الإلكترونية، تطوير النظام المعلوماتي للخدمات المالية، تطوير وتدعيم شبكة الإعلامية...

المؤشر 3.1.2.1: تعميم ربط المكاتب البريدية بالشبكة والمنظومة المعلوماتية

رمز المؤشر : 3-1-2-1

تسمية المؤشر: تعميم ربط المكاتب البريدية بالشبكة والمنظومة المعلوماتية

تاريخ تحيين المؤشر:

أ. الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: البنية التحتية الرقمية
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الخدمات البريدية الشاملة
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : تقريب الخدمات البريدية من المواطن والمساهمة في التهيئة الترابية في مجال البريد
4. تعريف المؤشر: مؤشر يتعلّق بقياس نسبة تعميم منظومات المعلوماتية المالية والبريدية وربطها بشبكة الأنترنت
5. نوع المؤشر: نشاط (Ind d'activité)
6. طبيعة المؤشر: مؤشر مؤشر مؤشر فاعلية (efficiency) / باعتباره يتعلق بتطوير وسائل العمل
7. التفريعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...)

ب. التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule): يُحتسب كالآتي:
عدد مكاتب البريد المجهزة بالاعلامية/العدد الجملي لمكاتب البريد
2. وحدة المؤشر: نسبة مائوية
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد مكاتب البريد المجهزة بالاعلامية، العدد الجملي لمكاتب البريد
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (إستمارة، تقرير، إستبيان، مصالح البريد التونسي...)
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الديوان الوطني للبريد

6. تاريخ توفر المؤشر : نهاية كل سنة

7. القيمة المستهدفة للمؤشر: تحسين نسب التغطية بالشبكة البريدية وتقريب

الخدمات البريدية خاصة بالمناطق النائية

8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج : الرئيس المدير العام للديوان الوطني للبريد + الإدارة

العامة لتكنولوجيات الاتصال بالوزارة

III. قراءة في نتائج المؤشر

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

تقديرات			2017	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2020	2019	2018		2016	2015	2014		
%100	%98	%95	%93	%91				المؤشر 3.1.2.1: تعميم ربط المكاتب البريدية بالشبكة والمنظومة المعلوماتية

1- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

2- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

تقديرات الإعتمادات للأنشطة 2018 (م.د.)	الأنشطة
9,668	-إقتناء تجهيزات إعلامية، إقتناء تجهيزات إعلامية وإتصال، تطوير النظام المعلوماتي للخدمات المالية -تطوير وتدعيم شبكة الإعلامية، السلامة المعلوماتية boite postal numérique, cachet postal électronique, lettre recommandé électronique, révision système comptable...

بطاقة المؤشر 1-3-1: نسبة إنجاز المشروع

رمز المؤشر : 1-3-1

تسمية المؤشر: نسبة إنجاز المشروع

تاريخ تحيين المؤشر: موفى السنة

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: البنية التحتية الرقمية
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: تأمين حركة الاتصالات
1. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : تدعيم الثقة الرقمية في مجال الاتصالات
3. تعريف المؤشر:
4. نوع المؤشر: مؤشر نشاط
5. طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية (efficiency)

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. وحدة المؤشر: نسبة مائوية
2. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: متابعة نشاط المؤسسة
3. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الوكالة الفنية للاتصالات
4. تاريخ توفر المؤشر :
5. القيمة المستهدفة للمؤشر:
6. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: الوكالة الفنية للاتصالات

III. قراءة في نتائج المؤشر

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

تقديرات			2017	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2020	2019	2018		2016	2015	2014		
%90	%90	%85	%60	%30				المؤشر 1.1.3.1 : نسبة إنجاز المشروع

1- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

2- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

تقديرات الإعتمادات للأنشطة 2018 (د.م)	الأنشطة
7,560	المشاريع المتواصلة: إقتناء وتركيز وتحيين التجهيزات والتطبيقات الخاصة بمنظومة المراقبة لحركة الاتصالات المشاريع الجديدة: إقتناء وسائل نقل، تجهيزات إعلامية، صيانة التجهيزات والتطبيقات الخاصة بمنظومة المراقبة لحركة الاتصالات (القسط الأول) السنة الثانية، صيانة المنصة التقنية CDRS Sys (السنة الأولى)

بطاقات المنشآت والمؤسسات
العمومية المتدخلة في برنامج البنية
التحتية الرقمية

بطاقة عدد 1: الديوان الوطني للبريد

برنامج البنية التحتية الرقمية

I- التعريف

1. النشاط الرئيسي: النشاط البريدي أي خدمات الحسابات الجارية البريدية والادخار والحوالات وغيرها من الخدمات المالية البريدية الأخرى وكذلك خدمات نقل وتوزيع كل ما يهم المراسلات البريدية وغيرها من الخدمات المتعلقة بالطوابع البريدية وسائر القيم النقدية البريدية الأخرى.
2. ترتيب المنشأة: الصنف الاستثنائي منذ أكتوبر 2006
3. مرجع الأحداث: الأمر عدد 1305 لسنة 1998 المؤرخ في 15 جوان 1998 وتمّ تنقيحه بالأمر عدد 1536 لسنة 2003 المؤرخ في 25 جوان 2005 وبالأمر عدد 1394 لسنة 2007 المؤرخ في 11 جوان 2007.
4. مرجع التنظيم الإداري والمالي: الأمر عدد 1305 لسنة 1998 المؤرخ في 15 جوان 1998 وتمّ تنقيحه بالأمر عدد 1536 لسنة 2003 المؤرخ في 25 جوان 2005 وبالأمر عدد 1394 لسنة 2007 المؤرخ في 11 جوان 2007.
5. تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج بين الوزارة والمؤسسة: عقد برنامج للفترة 2007-2011 تمت المصادقة عليه بتاريخ 7 جانفي 2011.

II- إطار القدرة على الأداء:

- الاستراتيجية العامة:
- تحديد المساهمة في أهداف البرنامج: مساهمة مباشرة في البرنامج الفرعي "الخدمات البريدية الشاملة".
- أهم الأولويات والأهداف: تقريب الخدمات البريدية من المواطن والمساهمة في التهيئة الترابية في مجال البريد.
- مؤشرات قياس الأداء وأهم الأنشطة:

مؤشرات قياس الاداء	أهم الأنشطة
المؤشر 1.1.2.1: نسبة التغطية البريدية على مستوى البلديات لكل 10 آلاف ساكن	• بناء مكاتب بريد حضرية وريفية، • تهيئة وتأهيل الهياكل البريدية، • اقتناء العقارات، • سلامة الهياكل البريدية، • تجهيزات بريدية ومعدات مختلفة، • معدات النقل وفحص المحركات.
المؤشر 2.1.2.1: نسبة الدفع الإلكتروني على مستوى مكاتب البريد	• اقتناء موزعات آلية، • اقتناء POS، TPE Bornes • المرور إلى النسخة الجديدة من النظام المعلوماتي للنقديت، • Certification PCIDSS et EMV

• إعادة هيكلة 3D Passerelle de paiement sécurisé	
• اقتناء تجهيزات إعلامية واتصال لمختلف المصالح، • تطوير وتدعيم شبكة الاتصال والإعلامية (solution wifi)، • السلامة المعلوماتية، • Boite postal numérique, cachet postal numérique, accusé .de réception électronique, lettre recommandée électronique	المؤشر 3.1.2.1 نسبة تعميم الاعلامية على مكاتب البريد

• الإجراءات المصاحبة:

- تنقيح وإتمام الهيكل التنظيمي بما يستجيب لواقع المؤسسة وتوجهاتها المستقبلية،
- تنقيح وإتمام النظام الأساسي الخاص بأعوان الديوان قصد تضمينه مقتضيات الاتفاقيات المبرمة مع الطرف الإجتماعي والمصادق عليها،
- تنفيذ برنامج الانتدابات لسنة 2017،

III. الميزانية :

الموارد

(بحساب أ.د.)

مجموع الموارد	409000	425000
الموارد الذاتية	346000	383 000
منحة الصندوق*	63000	42 000
• منحة التصرف	21 000	0
• منحة التنمية	42 000	42 000

* من صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيات المعلومات والاتصال

ميزانية التصرف

(بحساب أ.د.)

الإيرادات الذاتية	346 000	383 000
خدمات بريدية	84300	104 300
خدمات مالية	165500	180520
مقابل تأجير أرصدة الإيداع والشيكات	90700	98480
مراجعة التعريفات	5500	
نفقات التصرف	367 000	393000
نفقات التسيير	58 475	70700

7300	6925	ضرائب وأداءات، أعباء مختلفة
31500	301600	أعباء الأعوان

ميزانية التنمية

(بحساب أ.د.)

تقديرات 2018	مبرمج 2017 (دفوعات)	مبرمج 2017 (تعهدات)	أهم المشاريع
15 000	40 550	24 165	البناءات
	2 820	1 335	السلامة
15 500	24 959	9 000	الإعلامية
11 500	8 689	7 500	التجهيزات
42 000	77 018	42 000	المجموع

بطاقة عدد 2: الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي

برنامج البنية التحتية الرقمية

I- التعريف

- النشاط الرئيسي: إحداث واستغلال وصيانة وتوسيع شبكات لتوزيع وتبادل البرامج الإذاعية والتلفزية والمعطيات وبث وإرسال البرامج التلفزية والإذاعية
- ترتيب المنشأة: صنف "أ" منذ الإحداث (نوفمبر 1993)
- مرجع الأحداث: القانون عدد 8 لسنة 1993 المؤرخ في غرة فيفري 1993.
- مرجع التنظيم الإداري والمالي: الأمر عدد 1606 لسنة 1993 المؤرخ في 27 جويلية 1993
- تاريخ امضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة والمؤسسة:
عقد البرامج للفترة 2007-2011 تمت المصادقة عليه بتاريخ 23 نوفمبر 2010.

II- إطار القدرة على الأداء:

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

- مرحلة أولى تمتد من سنة 2009 إلى سنة 2015 تتعلق بانجاز شبكة التلفزة الرقمية الأرضية
- مرحلة ثانية تمتد من سنة 2017 إلى سنة 2020 تتعلق برقمنة شبكة البث الإذاعي.

- تحديد المساهمة في أهداف البرنامج: مساهمة مباشرة في البرنامج الفرعي "البنية التحتية للاتصالات".
- أهم الأولويات والأهداف: تطوير البنية التحتية للاتصالات.
- مؤشرات قياس الأداء وأهم الأنشطة:

مؤشرات قياس الاداء	أهم الأنشطة
4.1.1.1: نسبة تغطية شبكة البث الرقمي	مشروع تغطية شبكة البث الرقمي TNT

• الإجراءات المصاحبة:

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

III. الميزانية :

الموارد

(بحساب أ.د.)

40700	46532	مجموع الموارد
13400	10000	الموارد الذاتية
37300	36532	منحة الصندوق*
26728	28623	• منحة التصرف
10572	7909	• منحة التنمية

* من صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيات المعلومات والاتصال

ميزانية التصرف

(بحساب أ.د.)

تقديرات 2018	مبرمج 2017	
13400	10000	الإيرادات الذاتية
40 128	39 076	نفقات التصرف
9 481	9 444	نفقات التسيير
17 374	16 707	أعباء الأعوان
13 273	12 472	التدخل

ميزانية التنمية

(بحساب أ.د.)

تقديرات 2018	مبرمج 2017	
10572	7909	مجموع نفقات التنمية باعتبار تسديد أصل الدين
9280	6850	مجموع مشاريع التنمية
500	1100	شبكة البث التلفزيوني الرقمي الأرضي
1 500	800	تطوير التغطية الإذاعية
1 550	550	شبكة البث الإذاعي الرقمي

300	300	اقتناء أجهزة قياس
1 600	1800	وصلات للربط الهرتزي والياف بصرية وتحيين الشبكة الوطنية للحزم الهرتزية
1 500	0	محطات أرضية متنقلة لاستقبال البرامج التلفزيونية الفضائية
400	900	البناءات الجديدة وتوسيع بعض المراكز وتركيز حامل هوائيات
500	600	تكييف وتأمين معدات الطاقة
150	50	المسالك الجبلية الخاصة والمشاركة
580	50	دراسات
50	100	معدات مراقبة وتأمين
200	200	تجهيزات إعلامية وبرمجيات وتطوير وسائل الاتصال
450	400	تجديد أسطول السيارات
1292	1059	تسديد أصل الدين

أهم المشاريع المبرمجة لسنتي 2017 و 2018

(بحساب أ.د.)

تقديرات 2018	مبرمج 2017	أهم المشاريع
500	900	شبكة البث التلفزيوني الأرضي
1500	1000	تطوير التغطية الإذاعية
1 550	550	شبكة البث الإذاعي الرقمي
1600	1000	وصلات للربط الهرتزي وتوسيع الشبكة الرقمية للحزم الهرتزية
1500	800	محطات أرضية لاستقبال البرمجيات التلفزيونية الفضائية

بطاقة عدد 3: الوكالة الفنية للاتصالات ATT

البرنامج الفرعي 3: تأمين حركة الاتصالات

أ- التعريف

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

ب- إطار القدرة على الأداء:

- **الاستراتيجية العامة:**
- **تحديد المساهمة في أهداف البرنامج:** مساهمة مباشرة في تحقيق أهداف البرنامج الفرعي الثالث "تأمين حركة الاتصالات"،
- **هم الأولويات والأهداف:** تدعيم الثقة الرقمية في مجال الاتصالات
- **مؤشرات قياس الاداء وأهم الأنشطة:**

مؤشرات قياس الاداء	أهم الأنشطة
المؤشر 1.1.3.1: نسبة إنجاز المشروع	المشاريع المتواصلة: - إقتناء وتركيز وتجهيز والتطبيقات الخاصة بمنظومة المراقبة لحركة الاتصالات المشاريع الجديدة:

- اقتناء وسائل نقل	
- تجهيزات إعلامية	
- صيانة التجهيزات والتطبيقات الخاصة بمنظومة المراقبة	
لحركة الاتصالات (القسط الأول) السنة الثانية	
- صيانة المنصة التقنية	
Sys CDRS (السنة الأولى)	

III. الميزانية :

الموارد*

(بحساب أ.د.)

921	نفقات التصرف
7 560	نفقات التنمية
8 481	المجموع العام

* الميزانية العامة للدولة

ميزانية التنمية لسنة 2018

(بحساب أ.د.)

7 560	المجموع
	المشاريع المتواصلة
	- إقتناء وتركيز وتجهيز التطبيقات الخاصة بمنظومة المراقبة لحركة الاتصالات
	المشاريع الجديدة
	- اقتناء وسائل نقل
	- تجهيزات إعلامية
	- صيانة التجهيزات والتطبيقات الخاصة بمنظومة المراقبة لحركة الاتصالات (القسط الأول) السنة الثانية
	- صيانة المنصة التقنية Sys CDRS (السنة الأولى)

بطاقة عدد 4: مركز الدراسات والبحوث للاتصالات CERT

برنامج البنية التحتية الرقمية

أ- التعريف

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

II- إطار القدرة على الأداء:

- الاستراتيجية العامة:
- تحديد المساهمة في أهداف البرنامج: مساهمة مباشرة في تحقيق أهداف البرنامج الفرعي الثالث البنية التحتية الاتصالية،
- أهم الأولويات والأهداف: المساهمة في تطوير البنية التحتية للاتصالات،
- مؤشرات قياس الاداء وأهم الأنشطة:

مؤشرات قياس الاداء	أهم الأنشطة

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

1. أهم الموارد ومصدرها

(أ.د.)

البيانات	مبرمج 2017	متوقع 2017	مبرمج 2018
مجموع الموارد	9340	8864	13 730
الإيرادات الذاتية	9340	8864	9330
منحة الصندوق*	0	0	4400
منحة التنمية	0	0	4400

(*) صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيات المعلومات والاتصال.

2. ميزانية التصرف

(أ.د.)

البيانات	مبرمج 2017	متوقع 2017	تقديرات 2018
الإيرادات الذاتية	9340	8864	9330
إسداء خدمات ودراسات	9022	8546	9070
مطابقة الأجهزة الطرفية وحماية المستهلك	6800	6640	6630
جودة الشبكات	1170	710	970
دراسات وبحوث	300	300	350
تصدير الخدمات	752	896	1120
الإيرادات العادية الأخرى	318	318	260
نفقات التصرف	8421	8314	8588
مجموع نفقات التشغيل	2068	2018	2202
أعباء الاعوان	6213	6156	6206
ضرائب وأداءات ودفعوعات مماثلة	140	140	180

3. ميزانية التنمية

(الوحدة: أ.د.)

المبرمج لسنة 2018		2017 (دفعات)		البيانات
دفعات	تعهدات	المتوقع	المبرمج	
6310	6535	680	1483	مجموع نفقات التنمية
1910	2135	680	1483	المشاريع المتواصلة
250	282	17	303	معدات قياس
510	574	62	280	مخبر للملائمة الكهرومغناطيسية
290	320	325	250	معدات وبرمجيات وتطبيقات إعلامية
160	180	0	180	معدات نقل
270	300	156	230	تجهيزات عامة وعمليات تهيئة مختلفة
40	45	20	20	تجهيزات إدارية
90	100	100	70	تنمية الخبرات وتأهيل الكفاءات
300	334	0	150	المصادقة على الدراسات والمتابعة والاستلام الفني
*4400	*4400	0	0	<u>مشروع جديد:</u> تركيز منظومة خاصة لمكافحة الأجهزة الجواله المسروقة والمتأتية من السوق الموازية

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

أهم المشاريع المبرمجة سنتي 2017 و 2018

(أ.د.)

المبرمج لسنة 2018		2017 (دفعات)		البيانات
دفعات	تعهدات	المتوقع	المبرمج	
510	574	62	280	مخبر للملائمة الكهرومغناطيسية
290	320	325	250	معدات وبرمجيات وتطبيقات إعلامية
90	100	100	70	تنمية الخبرات وتأهيل الكفاءات
300	334	0	150	المصادقة على الدراسات والمتابعة والاستلام الفني
*4400	*4400	0	0	<u>مشروع جديد:</u> تركيز منظومة خاصة لمكافحة الأجهزة الجواله المسروقة والمتأتية من السوق الموازية

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

البرنامج الثاني

" الأعمال الإلكترونية والاستعمالات والتجديد"

رئيس البرنامج :

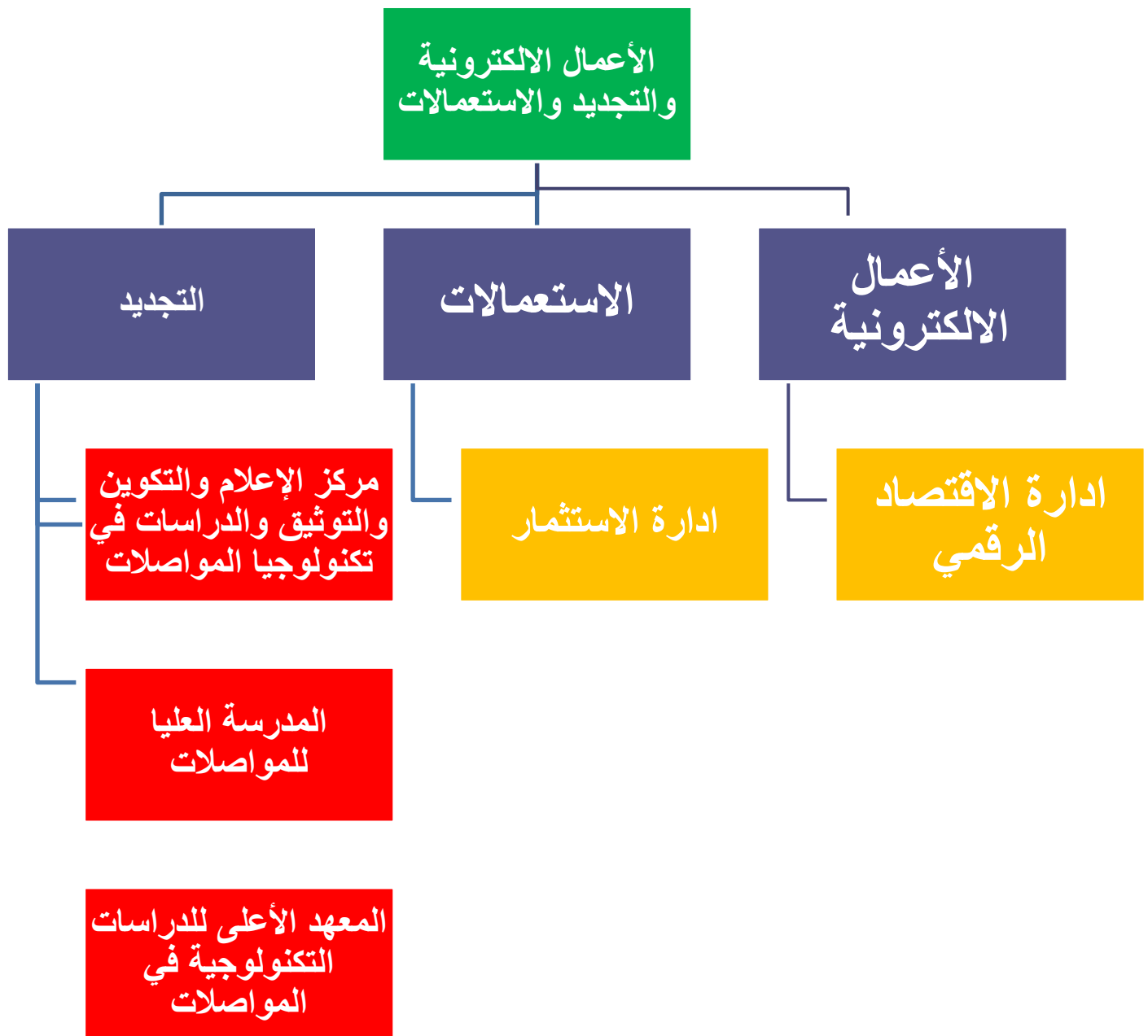
السيد سامي الغزالي

المدير العام للاقتصاد الرقمي والاستثمار والإحصاء
مرجع التسمية: المقرر عدد 22 المؤرخ في 14 فيفري 2017

لبرنامج	رئيس البرنامج	البرامج الفرعية	رؤساء البرامج الفرعية
الأعمال الإلكترونية والاستعمالات والتجديد	السيد سامي الغزالي	الأعمال الإلكترونية	السيدة فاتن الشابي
		الاستعمالات	السيد سفيان الخالدي
		التجديد	السيد محمد عدنان زيان

1. تقديم برنامج الأعمال الإلكترونية والاستثمارات والتجديد واستراتيجيته

خارطة البرنامج



1.1. إستراتيجية برنامج الأعمال الإلكترونية والاستعمالات والتجديد

في إطار السعي إلى دعم منظومة الإنتاج والخدمات في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية وتطويرها فإن استراتيجية برنامج الأعمال الإلكترونية والاستعمالات والتجديد تركز على نشر الثقافة الرقمية عبر تعميم استعمالات تكنولوجيات المعلومات والاتصال في عديد المجالات وعلى مساندة خلق القيمة المضافة عبر تشجيع بعث المشاريع ودفع التجديد وخلق الإبداع وفي هذا الإطار يسعى البرنامج بصفة عامة إلى:

➤ تطوير مناخ الأعمال والإحاطة بالمؤسسات وتعزيز قدراتها التنافسية في مجال الاقتصاد الرقمي.

➤ دعم استعمالات تكنولوجيا المعلومات في القطاعين العام والخاص ولدى العموم.

➤ بعث برامج البحث والتطوير والتجديد.

➤ تحسين جودة التكوين بالتنسيق مع المؤسسات والهيكل المعنية.

2.1. تحديد البرامج الفرعية لبرنامج الأعمال الإلكترونية

والاستعمالات والتجديد:

يتفرع هذا البرنامج إلى ثلاثة برامج فرعية :

ب- البرنامج الفرعي 1: الأعمال الإلكترونية والذي حددت مشمولاته كما يلي:

■ المساهمة في دفع الاستثمار في مجال الاقتصاد الرقمي والإحاطة

بالمؤسسات وتعزيز قدراتها التنافسية،

■ متابعة إنجاز مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في ميدان

الاقتصاد الرقمي،

■ تقديم المقترحات الهادفة لمزيد النهوض بمشاريع الشراكة بين القطاعين

العام والخاص.

ت- البرنامج الفرعي 2: الاستعمالات والذي حددت مشمولاته كما يلي:

- إعداد الدراسات الاقتصادية ووضع التوجّهات والخيارات للبرامج الوطنية لتعميم استعمالات تكنولوجيا المعلومات والاتصال في مختلف المجالات وتطوير المحتوى،
- متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات المتعلقة بالنهوض بالاقتصاد الرقمي ،
- تنفيذ جميع المهام المندرجة في إطار تنمية الاقتصاد الرقمي.

ث- البرنامج الفرعي 3: التجديد والذي حددت مشمولاته كما يلي:

- تطوير ودعم القدرات والكفاءات والعمل على ملاءمتها لحاجيات القطاعين العام والخاص،
- بعث برامج البحث والتطوير والتجديد.
- تحسين جودة التكوين وذلك بالتنسيق مع المؤسسات والهيكل المعنية.

2. أهداف و مؤشرات قياس الأداء الخاصة ببرنامج الأعمال الإلكترونية والاستعمالات والتجديد

1.2. تقديم أهداف ومؤشرات البرنامج:

الأهداف	المؤشرات
الهدف 1.1.2: تحفيز بعث المؤسسات و الإحاطة بها	المؤشر 1.1.1.2: عدد المؤسسات المتحصلة على علامة مؤسسة ناشئة (Label Start Up)
الهدف 1.2.2: تدعيم الاستعمالات الرقمية للجميع	المؤشر 1.1.2.2: نسبة استعمالات الأنترنت
الهدف 1.3.2: تحفيز التجديد وتحسين جودة التكوين	المؤشر 1.1.3.2: عدد مشاريع البحث المثمّنة بالمدرسة العليا للمواصلات بتونس المؤشر 2.1.3.2: نسبة التقدم في مراجعة برامج الدراسة و التكوين بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية في المواصلات المؤشر 3.1.3.2: عدد المتكويين في مجال التطبيقات الجوال

الهدف 1-1-2: تحفيز بعث المؤسسات و الإحاطة بها:

- **تقديم الهدف :** تحفيز بعث المؤسسات و الإحاطة بها وذلك عبر:
 - ✓ مساندة خلق القيمة المضافة كأساس لاستمرارية الهياكل ودوام مواطن الشغل فيها عبر تشجيع بعث المشاريع ودفع التجديد.
 - ✓ تطوير تنافسية المؤسسات في مختلف المجالات عبر حفز الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصال والتوقع ضمن الاقتصاد الرقمي.
 - ✓ المساعدة على بعث مؤسسات وطنية متميزة ومساندتها.
- **مرجع الهدف:** المخطط الوطني الاستراتيجي "تونس الرقمية 2020"

المؤشر 1.1.1.2: عدد المؤسسات المتحصلة على علامة مؤسسة ناشئة (Label Start Up)

■ مبررات اعتماد المؤشرات:

لا يوجد حالياً إطار ترتيبى ينظم ويعرف ويبين كيفية الاحاطة بالمؤسسات الناشئة. علماً وأن هذا الصنف من المؤسسات الاقتصادية يمكن أن يشمل المشاريع التي هي في طور الفكرة والإعداد ولم تكتسب بعد الشخصية القانونية عن طريق تكوين شخص معنوي متمثل في شركة والهدف من الإطار الترتيبى (مشروع قانون إطارى) هو أن يحتضن نشأة المؤسسة من طور الفكرة إلى مرحلة الشروع في الاستغلال التي تتخللها عدة مراحل من بينها مرحلة التكوين القانوني. وسيمثل مشروع القانون بيئة ومناخ خصوصيين يسمحان بتوفير الظروف الضرورية لتطوير المؤسسة الناشئة باعتبار أن الأطر القانونية الحالية لا تتلائم من حيث النظم القانونية لتكوين وتسيير المؤسسات الاقتصادية وطبيعة الحوافز المالية الممنوحة والعلاقات الشغلية، مع الصبغة التكنولوجية البحتة والمجددة للمؤسسة الناشئة.

● مؤشرات قياس الأداء البرنامج الفرعى الأعمال الإلكترونية

تقديرات			ق.م 2017	إنجازات			الوحدة	الهدف 1.2. تطوير مناخ الأعمال والإحاطة بالمؤسسات
2020	2019	2018		2016	2015	2014		
40	20	0					عدد	المؤشر 1.1.1.2: عدد المؤسسات المتحصلة على علامة مؤسسة ناشئة (Label Start Up)

- الهدف 1-2-2 : : تدعيم الاستعمالات الرقمية للجميع

● تقديم الهدف : تدعيم الاستعمالات الرقمية للجميع وذلك عبر :

✓ نشر الثقافة الرقمية عبر تعميم استعمالات تكنولوجيات المعلومات والاتصال في جميع القطاعات.

✓ تطوير مجال التوثيق الرقمي لتبسيط إجراءات النفاذ إلى المعلومة لفائدة العموم.

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

➤ المؤشر 1.1.2.2: نسبة استعمالات الأنترنت:

• **مبررات اعتماد المؤشر:**

تحتسب نسبة الأفراد الذين استعملوا الأنترنت (من أي مكان) عن طريق قسمة العدد الكلي للأفراد الذين استخدموا الأنترنت خلال 3 أشهر الأخيرة على العدد الكلي للأفراد المستجوبين. يمكن استخدام الأنترنت عبر الشبكة القارة أو الشبكات الجوال بواسطة أي جهاز يتيح النفاذ إلى الأنترنت ويشمل ذلك الحاسوب والهاتف الجوال والمساعد الشخصي الرقمي وآلات الألعاب وأجهزة التلفاز الرقمية.

• **مؤشرات قياس الأداء البرنامج الفرعي الاستعمالات:**

تقديرات			ق م	إنجازات			الهدف 1.2.2. تدعيم الاستعمالات الرقمية للجميع
2020	2019	2018		2016	2015	2014	
70%	64%	62%	55%	49.6%	48.5%	36.9%	المؤشر 1.1.2.2: نسبة استعمالات الانترنت

- **الهدف 1-3-2: تحفيز التجديد وتحسين جودة التكوين**

• **تقديم الهدف:** تحفيز التجديد وروح المقولة في المجال الرقمي وذلك عبر:

✓ إحداث آليات تمويل وإقرار حوافز ضريبية للنهوض بالتجديد الرقمي والمقولة،
 ✓ تفعيل آليات التعاون الدولي لإنجاز مشاريع مهيكل للبحث والتجديد في مجال
 تكنولوجيات المستقبل والخدمات ذات العلاقة بهدف التحكم فيها واستغلالها في
 نطاق شراكة فعالة بين مشغلي شبكات الاتصالات والمؤسسات الناشطة في
 القطاع.

✓ دعم تسجيل البراءة وحماية الملكية الفكرية في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال.

• تحسين جودة التكوين بمؤسسات التعليم العالي الممولة من ميزانية الوزارة

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

• **مبررات اعتماد المؤشرات:**

- المؤشر 1.1.3.2: عدد مشاريع البحث المثمّنة بالمدرسة العليا للمواصلات بتونس: تم اعتماد هذا المؤشر لتحديد عدد مشاريع البحث التي يقع استغلالها صلب النسيج الاقتصادي التونسي.
- المؤشر 2.1.3.2: نسبة التقدم في مراجعة برامج الدراسة والتكوين بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية في المواصلات: تم اعتماد هذا المؤشر لقياس مدى تقدم أنشطة المعهد في اتجاه تحسين جودة التكوين بالنسبة لسنة 2018.
- المؤشر 3.1.3.2: عدد المتكويّنين في تطوير تطبيقات الهاتف الجوال: تم اعتماد هذا المؤشر لقياس تطور عدد المتكويّنين والمختصين في تطوير وبرمجة تطبيقات الهاتف الجوال الخاصة بنظام التشغيل أندرويد Android.

• مؤشرات قياس أداء البرنامج الفرعي التجديد:

تقديرات			ق م 2017	إنجازات			الوحدة	الهدف 1.3.2. تحفيز التجديد و تحسين جودة التكوين
2020	2019	2018		2016	2015	2014		
30	25	20	15	10			عدد	المؤشر 1.1.3.2: عدد مشاريع البحث المثمّنة بالمدرسة العليا للمواصلات بتونس
	%100	%80	%30	%10			نسبة	المؤشر 2.1.3.2: نسبة التقدم في مراجعة برامج الدراسة و التكوين بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية في المواصلات
1000	1000	1000					عدد	المؤشر 3.1.3.2: عدد المتكويّنين في مجال التطبيقات الجوال

2.2. تقديم أنشطة البرنامج:

■ أنشطة البرنامج الفرعي الأعمال الإلكترونية:

الأهداف	المؤشرات	تقديرات 2018	الأنشطة	الإعتمادات التقديرية
الهدف 1.1.2: <u>تحفيز بعث المؤسسات و الإحاطة بها</u>	المؤشر 1.1.1.2: عدد المؤسسات المتحصلة على علامة مؤسسة ناشئة (Label Start Up)	0	- تفعيل دور فريق عمل الذي تم تكوينه بمشاركة كافة المتدخلين من قطاع عام وقطاع خاص بهدف إعداد واستصدار مشروع قانون يمثل بيئة ومناخ خصوصيين يسمحان بتوفير الظروف الضرورية لتطوير المؤسسة الناشئة. - توفير آليات خصوصية لتمويل ومرافقة المؤسسات الناشئة - تطوير وتكوين الكفاءات - الإدماج الجغرافي عبر توسيع ديناميكية المؤسسات الناشئة على المستويات الإقليمية والوطنية والمحلية	-

■ أنشطة البرنامج الفرعي الاستعمالات:

الأهداف	المؤشرات	تقديرات 2018	الأنشطة	الاعتمادات التقديرية
الهدف 1.2.2: <u>تدعيم</u> <u>الاستعمالات</u> <u>الرقمية للجميع</u>	المؤشر 1-1-2-2: نسبة استعمالات الانترنت	62%	مشروع الصناعات الإبداعية الرقمية	300 أ.د.

■ أنشطة البرنامج الفرعي التجديد:

الأهداف	المؤشرات	تقديرات 2018	أهم الأنشطة	الإعتمادات التقديرية
الهدف 1.3.2: تحفيز التجديد وتحسين جودة التكوين	المؤشر 1.1.3.2 عدد مشاريع البحث المثمنة بالمدرسة العليا للمواصلات بتونس SUPCOM	20	• تهيئة وتركيز محضنة مؤسسات بفضاء المدرسة من أجل دفع روح الخلق والإبداع ومزيد غرس ثقافة بعث المشاريع الخاصة وتوفير الإحاطة والتوجيه الضروريين لخريجي المدرسة في مختلف المراحل وتمكينهم من مهارات التسيير والتصرف. • مزيد دعوة الخبراء في ميدان التكنولوجيات الحديثة للمشاركة في التكوين والتأطير، على	420 أ.د.

	أن يكون هؤلاء الخبراء من الكفاءات العليا سواء من تونس أو خارجها. • تطوير البنية التحتية للتكوين التطبيقي بالمدرسة من خلال تجهيز مجموعة من المخابر وتوفير التجهيزات العلمية المتطورة لإكساب الطلبة المهارات اللازمة. • تكثيف التكوين الإشهادي في مجال اللغات والتطبيقات المعروفة والمتعامل بها عالميا.		الهدف 1.3.2: تحفيز التجديد وتحسين جودة التكوين
820 أد		80%	
----	مراجعة محتوى التكوين بالنسبة لجميع مستويات الدراسة بالمعهد		
100	تدعيم استقطاب إطارات التدريس القارة من خلال اللاحاق وتشريك جميع اطارات التدريس الموجودة بالمعهد لاقتراح المحتوى الجديد لبرامج التكوين الملائمة لمتطلبات مؤسسات القطاع وسوق الشغل	المؤشر 2.1.3.2 نسبة التقدم في مراجعة برامج الدراسة و التكوين بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية في المواصلات ISETCOM	
----	تشريك المهنيين وممثلي مؤسسات القطاع في مراجعة برامج الدراسة بالمعهد		
200	تجهيز المخابر بمعدات جديدة تواكب المناهج والمحتوى الجديد لبرامج الدراسة بالمعهد		

400	تحسين ظروف الدراسة والتدريس لفائدة الطلبة والمدرسين والإداريين وذلك بتهيئة الفضاءات داخل المعهد.		
120	تدعيم الإطار الإداري		
400 أد	مشروع TuniCod	عدد	<u>المؤشر 3.1.3.2</u> المتكويين في مجال التطبيقات الجواله

3. نفقات البرنامج:

1.3. ميزانية البرنامج :

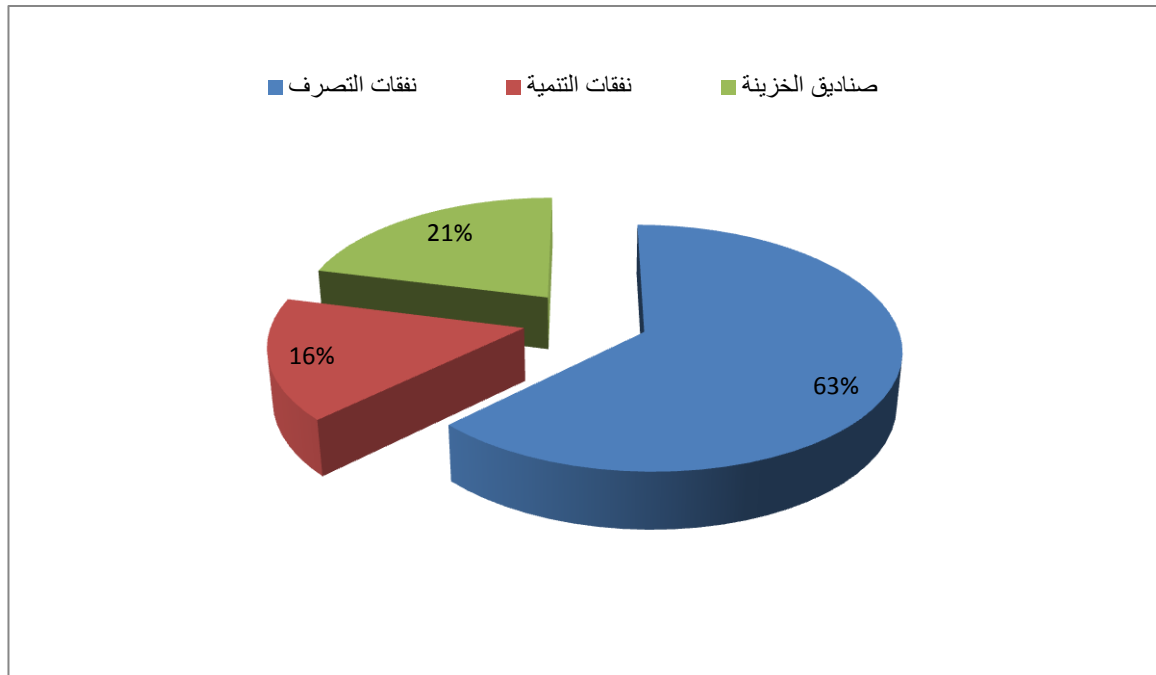
تطور إعتمادات برنامج الأعمال الإلكترونية والاستعمالات والتجديد

الوحدة: ألف دينار

بيان البرنامج	إنجازات 2016	قانون المالية 2017 (1)	تقديرات 2018		نسبة التطور (2018-2017) النسبة (%) (1) / ((1) - (2))
			اعتمادات التعهد	اعتمادات الدفع (2)	
العنوان الأول: نفقات التصرف		9 302		9522	220.4
التأجير العمومي	1 197, 798	7 670		7994	324.5
وسائل المصالح	608 ,000	806		760	-46
التدخل العمومي	660 ,800	826		768	-58
العنوان الثاني: نفقات التنمية		11 899		8223	-3676
الاستثمارات المباشرة					
على الموارد العامة للميزانية	1 494, 758	1920		2460	540
على موارد القروض الخارجية الموظفة		-			
التمويل العمومي					0
صندوق تنمية المواصلات		9979		5763*	-4216
على موارد القروض الخارجية الموظفة		-			
صناديق الخزينة	2 223,194	9979		5763*	-4216
مجموع البرنامج	6 184,55	21 080		17745	-3335

○ باعتبار منحة مركز الإعلام و التكوين و التوثيق و الدراسات في تكنولوجيا المواصلات

توزيع مشروع ميزانية برنامج الأعمال الإلكترونية والاستعمالات والتجديد لسنة 2018
حسب طبيعة النفقة :
إعتمادات الدفع



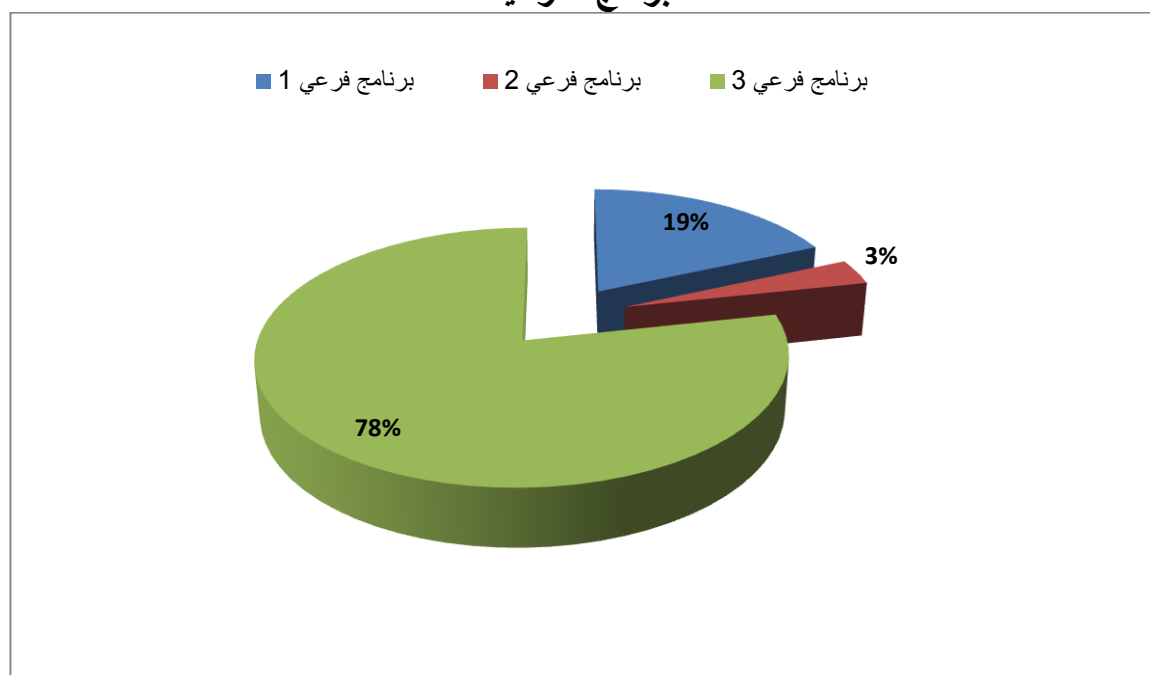
توزيع ميزانية برنامج الأعمال الإلكترونية والاستعمالات والتجديد لسنة 2018 حسب
البرامج الفرعية
إعتمادات الدفع

الوحدة: ألف دينار

المجموع حسب طبيعة النفقة	البرنامج الفرعي التجديد	البرنامج الفرعي الاستعمالات	البرنامج الفرعي الأعمال الإلكترونية	طبيعة البرامج الفرعية النفقة
9522	9162	0	359.860	نفقات التصرف
7994	7634	0	359.860	التأجير العمومي
760	760	0	0	وسائل المصالح
768	768	0	0	التدخل العمومي
8223	4160	670	3393	نفقات التنمية
2460	2460	0	0	الاستثمارات المباشرة
5763	1700	670	3393 (*2573 +820)	صندوق تنمية المواصلات
				صناديق الخزينة
17745	13322	670	3752	المجموع حسب البرامج الفرعية

* منحة مركز الإعلام و التكوين و التوثيق و الدراسات في تكنولوجيا المواصلات

توزيع ميزانية برنامج الأعمال الإلكترونية والاستعمالات والتجديد لسنة 2018 حسب
البرامج الفرعية



2-3- إطار النفقات متوسط المدى 2018-2020 لبرنامج الأعمال الإلكترونية والاستعمالات والتجديد:

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

الوحدة : ألف دينار

تقديرات			قانون المالية 2017	إنجازات			النفقات
2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	
17611	12950	9522	9302				نفقات التصرف
							على موارد الميزانية
14785	10871	7994	7670	1197.789			التأجير العمومي
1405	1033	760	806	608			وسائل المصالح
2614	1922	768	826	660.8			التدخل العمومي
							على موارد صناديق الخزينة
							التأجير العمومي
							وسائل المصالح
							التدخل العمومي
							على الموارد الذاتية للمؤسسات
							التأجير العمومي
							وسائل المصالح
							التدخل العمومي
			11899				نفقات التنمية
2460	2460	2460	1920	1494.758			على موارد الميزانية
							الاستثمارات المباشرة
							التمويل العمومي
							على موارد القروض الخارجية الموظفة
							الاستثمارات المباشرة
5763	5763	5763	9979	2223.194			على موارد صناديق الخزينة
							على الموارد الذاتية للمؤسسات
							الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
							الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
25834	21173	17745	21.201	6184.541			المجموع

2-2-3 / إطار النفقات متوسط المدى 2018-2020 حسب البرامج الفرعية:

1-2-2-3 / إطار النفقات متوسط المدى 2018-2020 للبرنامج الفرعي الأعمال الإلكترونية

توضيح مبررات تطور الاعتمادات المرصودة لفائدة البرنامج الفرعي للسنوات القادمة على ضوء تطور تقديرات المؤشرات المبرمجة وكذلك الأنشطة المبرمجة تنفيذها لكامل الفترة
الوحدة : ألف دينار

تقديرات			ق.م. 2017	انجازات			النفقات
2020	2019	2018		2016	2015	2014	
667	490	359.86					نفقات التصرف
							على موارد الميزانية
667	490	359.86	155.856	319.835			التأجير العمومي
0	0	0	46.100	0			وسائل المصالح
0	0	0	0	0			التدخل العمومي
							على صناديق الخزينة
							التأجير العمومي
							وسائل المصالح
							التدخل العمومي
							على الموارد الذاتية للمؤسسات
							التأجير العمومي
							وسائل المصالح
							التدخل العمومي
							نفقات التنمية
							على موارد الميزانية
							الاستثمارات المباشرة
							التمويل العمومي
3393	3393	3393					على موارد صناديق الخزينة
							على موارد القروض الخارجية
							الموظفة
							الاستثمارات المباشرة
							التمويل العمومي
							على الموارد الذاتية للمؤسسات
							الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
							الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
4060	3883	3752.860	201.956	319.835			المجموع

2-2-2-3 / إطار النفقات متوسط المدى 2018-2020 للبرنامج الفرعي الاستعمالات

الوحدة : ألف دينار

تقديرات			ق.م.2017	انجازات			النفقات
2020	2019	2018		2016	2015	2014	
نفقات التصرف							
على موارد الميزانية							
0	0	0	150.056	0			التأجير العمومي
0	0	0	0	0			وسائل المصالح
0	0	0	0	0			التدخل العمومي
على صناديق الخزينة							
التأجير العمومي							
وسائل المصالح							
التدخل العمومي							
على الموارد الذاتية للمؤسسات							
التأجير العمومي							
وسائل المصالح							
التدخل العمومي							
نفقات التنمية							
على موارد الميزانية							
الاستثمارات المباشرة							
التمويل العمومي							
670	670	670					على موارد صناديق الخزينة
على موارد موارد القروض الخارجية الموظفة							
الاستثمارات المباشرة							
التمويل العمومي							
على الموارد الذاتية للمؤسسات							
الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات							
الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات							
670	670	670	150.056		0		المجموع

3-2-2-3/ إطار النفقات متوسط المدى 2018-2020 للبرنامج الفرعي التجديد

الوحدة : ألف دينار

تقديرات			انجازات		النفقات
2020	2019	2018	ق.م. 2017	2016	2015
2014					
17000	12460	9162			
نفقات التصرف					
على موارد الميزانية					
14119	10382	7634	7363.6	8143.904	
1405	1033	760	760	760	
1420	1044	768	826	826	
على صناديق الخزينة					
التأجير العمومي					
وسائل المصالح					
التدخل العمومي					
على الموارد الذاتية للمؤسسات					
التأجير العمومي					
وسائل المصالح					
التدخل العمومي					
5245	5245	5245	1920	1784	
نفقات التنمية					
على موارد الميزانية					
2460	2460	2460			
الاستثمارات المباشرة					
التمويل العمومي					
1700	1700	1700	9979		
على موارد صناديق الخزينة					
على موارد موارد القروض الخارجية					
الموظفة					
الاستثمارات المباشرة					
التمويل العمومي					
على الموارد الذاتية للمؤسسات					
الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية					
للمؤسسات					
الميزانية باعتبار الموارد الذاتية					
للمؤسسات					
21160	16620	13322	10869	11513	
المجموع					

بطاقات المؤشرات

**بطاقة المؤشر 1-1-1-2: عدد المؤسسات المتحصلة على علامة مؤسسة ناشئة
(Label Start Up)**

رمز المؤشر : 1-1-1-2

تسمية المؤشر: عدد المؤسسات المتحصلة على علامة مؤسسة ناشئة (Label Start Up)

تاريخ تحيين المؤشر : 10 جويلية 2017

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: برنامج الأعمال الإلكترونية والاستثمارات والتجديد

2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الأعمال الإلكترونية

3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : تحفيز بعث المؤسسات و الإحاطة بها

لا يوجد حاليا إطار ترتيبى ينظم ويعرف ويبين كيفية الإحاطة بالمؤسسات الناشئة. علما وأن هذا الصنف من المؤسسات الإقتصادية يمكن أن يشمل المشاريع التي هي في طور الفكرة والإعداد ولم تكتسب بعد الشخصية القانونية والهدف من إحداث إطار ترتيبى هو أن احتضان نشأة المؤسسة من طور الفكرة إلى مرحلة الشروع في الإستغلال التي تتخللها عدة مراحل من بينها مرحلة التكوين القانوني

4. نوع المؤشر: مؤشر نشاط (Ind d'activité)

5. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة (efficacité socio-économique)

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

طريقة احتساب المؤشر: عدد المؤسسات المتحصلة على علامة مؤسسة ناشئة (Label Start

Up)

1. وحدة المؤشر: عدد

المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الإدارة العامة للاقتصاد الرقمي والاستثمار والإحصاء المشرفة على الملف

2. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: متابعة النشاط

3. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الإدارة العامة للاقتصاد الرقمي

والاستثمار والإحصاء

4. تاريخ توفر المؤشر: فور صدور قانون **STARTUP ACT**.

5. القيمة المستهدفة للمؤشر: **100** مؤسسة في السنة

6. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج السيد المدير العام للاقتصاد الرقمي والاستثمار والإحصاء

III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

تقديرات				2017	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2021	2020	2019	2018		2016	2015	2014		
80	40	20	0						

بطاقة المؤشر 1-2-2-1: نسبة استعمالات الانترنت

رمز المؤشر : 1.1.2.2

تسمية المؤشر: نسبة استعمالات الانترنت

تحيين المؤشر:

I. الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: برنامج الأعمال الإلكترونية والاستعمالات والتجديد
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الاستعمالات
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : تدعيم الاستعمالات الرقمية للجميع
4. تعريف المؤشر: يمكن استخدام للأنترنات عبر الشبكة القارة أو الشبكات الجواله بواسطة أي جهاز يتيح النفاذ إلى للأنترنات ويشمل ذلك الحاسوب والهاتف الجوال والمساعد الشخصي الرقمي وآلات الألعاب وأجهزة التلفاز الرقمية
5. نوع المؤشر: مؤشر نتائج (ind de résultats)
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة (efficacité socio-économique)

II. التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule): تحتسب نسبة الأفراد الذين استعملوا الأنترنات (من أي مكان) عن طريق قسمة العدد الكلي للأفراد الذين استخدموا الأنترنات خلال 3 أشهر الأخيرة على العدد الكلي للأفراد المستجوبين
2. وحدة المؤشر: نسبة مأوية
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد مستعملي الأنترنات وعدد السكان (6 سنوات فما فوق)
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: مسح سنوي حول التشغيل يعده المعهد الوطني للإحصاء يتضمن محور حول تكنولوجيا المعلومات والاتصال
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: المعهد الوطني للإحصاء
6. تاريخ توفر المؤشر : الثلاثية الثانية من كل سنة
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur):

8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيد سمير ولها: مدير الإحصاء والمؤشرات

1. قراءة في نتائج المؤشر

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

تقديرات				2017	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2021	2020	2019	2018		2016	2015	2014		
	%70	%64	%62	%55	%49.6	%48.5	%36.9	%	نسبة استعمالات الانترنت

بطاقة المؤشر 1.1.3.2: عدد مشاريع البحث الماثمة بالمدرسة العليا للمواصلات بتونس SUPCOM

رمز المؤشر: 1.1.3.2

تسمية المؤشر: عدد مشاريع البحث الماثمة بالمدرسة العليا للمواصلات بتونس
SUPCOM
تحيين المؤشر: جوان

أ. الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: برنامج الأعمال الإلكترونية والاستعمالات والتجديد
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: التجديد
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تحفيز التجديد وتحسين جودة التكوين
4. نوع المؤشر: مؤشر نشاط (Ind d'activité)
5. طبيعة المؤشر: مؤشر جودة (qualité)

أ. التفاصيل الفنية للمؤشر

6. طريقة احتساب المؤشر : عدد
7. وحدة المؤشر: عدد
8. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد الباحثين وعدد مشاريع البحث الماثمة بالمدرسة العليا للمواصلات بتونس
9. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: اتصال مباشر وإحصائيات سنوية (تقرير)
10. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: مدرسة الدكتوراه
11. تاريخ توفر المؤشر: أكتوبر
12. القيمة المستهدفة للمؤشر: زيادة بـ 5 مشاريع بحث ماثمة جديدة كل سنة
13. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: المدرسة العليا للمواصلات بتونس

بطاقة المؤشر 2.1.3.2: نسبة التقدم في مراجعة برامج الدراسة والتكوين بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية في المواصلات

رمز المؤشر: 2.1.3.2

تسمية المؤشر: نسبة التقدم في مراجعة برامج الدراسة والتكوين بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية في المواصلات
تحسين المؤشر:

أ. الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: برنامج الأعمال الإلكترونية والاستعمالات والتجديد
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: التجديد
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تحفيز التجديد وتحسين جودة التكوين
4. تعريف المؤشر: مؤشر نوعي لقياس نسبة تقدم لجان اصلاح ومراجعة برامج التدريس والتكوين بالمعهد.
5. نوع المؤشر: مؤشر نشاط لقياس نسبة تقدم اشغال اللجان المكلفة بالإصلاح حيث تتقيد كل لجنة ببرنامج زمني لإنجاز جملة من الاشغال الموكلة لها من قبل مدير المعهد والمجلس العلمي (مؤشر نتائج ((ind de résultats))
6. طبيعة المؤشر: مؤشر جودة (Indicateur de qualité)

II. التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر: نسبة تقديرية لتقدم الإشغال (Formule).
2. وحدة المؤشر: نسبة
3. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: قاعدة بيانات بإدارة المعهد (استمارة، تقرير، استبيان...)
4. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إدارة المعهد
 - حصر عدد اللجان المكلفة بمراجعة برنامج الدراسة والتكوين.
 - حصر مهام كل لجنة وأعضائها
 - اعداد برنامج زمني لكل لجنة لإنجاز الاشغال الموكلة لها
5. تاريخ توفر المؤشر: ديسمبر 2018
6. القيمة المستهدفة للمؤشر: اصلاح ومراجعة برامج التدريس والتكوين معطى جوهري لتحسين جودة التكوين وله تأثيرات حينية ومستقبلية على قيمة الشهادة والتشغيلية.
7. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: ادارة المعهد

بطاقة المؤشر 3.1.3.2: عدد المتكونين في مجال التطبيقات الجواله

رمز المؤشر: 3.1.3.2

تسمية المؤشر: عدد المتكونين في مجال التطبيقات الجواله

تحيين المؤشر:

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الأعمال الإلكترونية والاستعمالات والتجديد
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: التجديد
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تحفيز التجديد وتحسين جودة التكوين
4. تعريف المؤشر: تنمية قدرات الموارد البشرية
5. نوع المؤشر: مؤشر نتائج (ind de résultats)
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة (efficacité socio-économique)
7. التفريعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...)

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule): عدد المنتفعين بكامل مراحل التكوين .
2. وحدة المؤشر: منتفعا
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: اجتياز كامل مراحل التكوين
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقرير
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: المنظومة الموضوعة للغرض
6. تاريخ توفر المؤشر : ختم مرحلة التكوين
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur):
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيد المدير العام لـ CIFODCOM

بطاقات المنشآت والمؤسسات العمومية
المتدخلة في البرنامج 2: الأعمال
الإلكترونية والاستعمالات والتجديد

بطاقة عدد 1: مركز الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات في تكنولوجيا المواصلات CIFODECOM
برنامج الأعمال الإلكترونية والاستعمالات والتجديد

I- تعريف المركز

1. النشاط الرئيسي: تأمين التكوين المستمر والرسكلة لأعوان القطاع وتأهيل المنتدبين الجدد، القيام بحلقات إعادة تأهيل لفائدة الشبان الراغبين في ذلك قصد تسهيل عملية إدماجهم للعمل ضمن قطاع المواصلات، المساهمة في إنجاز دراسات ذات صبغة إشرافية حول حاجيات سوق الشغل في قطاع المواصلات باعتبار التطورات التكنولوجية وكذلك المساهمة في تطوير وسائل التوثيق في مجال المواصلات والتكنولوجيا ذات العلاقة. هذا ويجري العمل على تطوير حوكمة المؤسسة في اتجاه تدعيم دورها الاستراتيجي في القطاع من جهة ومزيد ترشيد النفقات من جهة أخرى.

2. ترتيب المنشأة: صنف "أ" منذ 19 مارس 2013

3. مرجع الإحداث: الأمر عدد 2827 لسنة 2000 المؤرخ في 27 نوفمبر 2000 و القانون عدد 100 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999 والذي تمّ تنقيحه بالقانون عدد 64 لسنة 2001 المؤرخ في 25 جوان 2001

4. مرجع التنظيم الإداري والمالي: الأمر عدد 2728 لسنة 2000 المؤرخ في 27 نوفمبر 2000. المصادقة عليه بتاريخ 20 ديسمبر 2010.

5. تاريخ إمضاء آخر عقد أهداف بين الوزارة والمؤسسة: 20 ديسمبر 2010.

II- إطار القدرة على الأداء:

- الاستراتيجية العامة:
- تحديد المساهمة في أهداف البرنامج: مساهمة مباشرة في تحقيق أهداف البرنامج الفرعي الثالث: التجديد.
- أهم الأولويات والأهداف: المساهمة في تحفيز التجديد وتحسين جودة التكوين،
- مؤشرات قياس الاداء وأهم الأنشطة:

مؤشرات قياس الاداء	أهم الأنشطة
4.1.3.2: عدد المتكويين في تطوير تطبيقات الهاتف الجوال	مشروع TuniCod : CIFODECOM

- الإجراءات المصاحبة:

— تمت المصادقة على جميع النصوص التنظيمية للمركز،

– سيتمّ عرض مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح النظام الأساسي الخاص بالأعوان وذلك تبعا لمراجعة طريقة إسناد منحة الإنتاج.

III. الميزانية :

الموارد (بحساب أ.د.)

تقديرات 2018	ميرمج 2017	
3190	3075	مجموع الموارد
617	640	الموارد الذاتية
2573	2425	منحة الصندوق*
2173	1770	• منحة التّصرف
400	655	• منحة التنمية

* من صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيات المعلومات والاتصال

تقديم عام للميزانية

(بحساب أ.د.)

تقديرات 2018	ميرمج 2017	البيانات
617	640	الإيرادات الذاتية
20	50	التكوين المستمر (حضورى وعن بعد)
500	450	الرسكلة والمكتقيات
40		برنامج المصادقة على الكفاءات
37	40	خدمات مسداة
10	90	برنامج "تطوير التطبيقات عبر الجوّال" (*)
10	10	الإيرادات المالية وإيرادات أخرى
		وفورات إعتمادات التّصرف للسنوات السابقة
2853	2690	نفقات التّصرف
637	637	نفقات المعدات والوسائل
585	455	نفقات التدخل
1675	1598	مصاريف الأعوان

ميزانية التنمية

(بحساب أ.د.)

البيانات	مبرمج 2017	تقديرات 2018
المجموع العام	735	400
وسائل النقل	0	50
البرامج الإعلامية	635	300
تطوير وتصميم محتوى برامج التكوين عن بعد	100	50
معدات وبرمجيات معلوماتية	100	100
اقتناء وتركيز مخابر للتكوين	285	50
إنجاز نشرية دورية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال	50	50
اعداد بوابة في إطار التوثيق	50	
السلامة المعلوماتية	50	50
إعداد دليل إجراءات	-	-
تطوير تطبيقات عبر الجوال	-	-
تجهيزات إدارية	100	50

البرنامج الثالث "الحكومة الإلكترونية"

رئيس البرنامج:

السيدة ثريا الزين

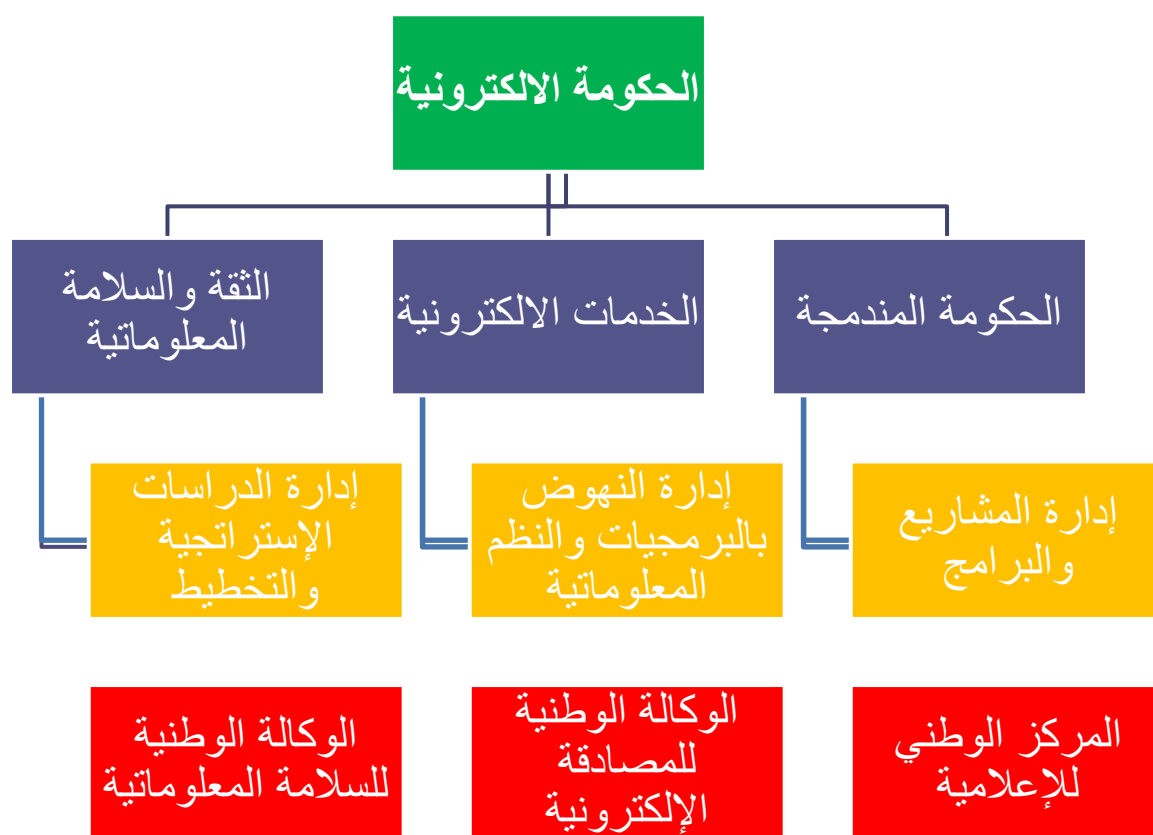
المديرة العامة لتكنولوجيا المعلومات

مرجع التسمية: المقرر عدد 22 المؤرخ في 14 فيفري 2017

البرنامج	رئيس البرنامج	البرامج الفرعية	رؤساء البرامج الفرعية
الحكومة الإلكترونية	السيدة ثريا الزين	الحكومة المندمجة	السيد حاتم الصالحي
		الخدمات الإلكترونية	الآنسة حبيبة الهاشمي
		الثقة والسلامة المعلوماتية	السيدة سناء الهواري

1. تقديم برنامج الحكومة الإلكترونية و إستراتيجيته

خارطة البرنامج



1.1 إستراتيجية برنامج الحكومة الإلكترونية

تهدف إستراتيجية البرنامج إلى التوجه نحو إدارة إلكترونية في خدمة المواطن والمؤسسة مع ضمان شفافيتها ونجاعة معاملاتها. و على هذا الأساس تم تحديد التوجهات والأهداف الرامية إلى تحسين نجاعة الخدمات الإدارية الإلكترونية و ذلك عبر:

- تكريس مبدأ الترابط البيني بين نظم المعلومات العمومية من خلال إرساء منصة تكنولوجية وطنية موحدة بهدف ضمان التبادل اللامادي للمعطيات بين الهياكل العمومية.
- استكمال إرساء منظومة وطنية للتعريف الإلكتروني للمواطن والمؤسسة وإرساء إطار تنظيمي وترتيبي ملائم طبقا للمعايير الدولية.
- تعميم الخدمات الإدارية على الخط الموجهة لفائدة المواطن والمؤسسة.
- تجديد المنظومات المعلوماتية الوطنية الكبرى بالإدارة بهدف ضمان مواكبتها للتطورات الوظيفية والتكنولوجية.
- ضمان سلامة نظم المعلومات العمومية وتكريس الثقة الرقمية في الخدمات الإدارية.
- تأمين مرور تونس إلى الكل رقمي عبر وضع إطار ترتيبي وحوكمة رشيدة وإرساء مناخ ثقة رقمية ملائم.

2.1. تحديد البرامج الفرعية لبرنامج الحكومة الإلكترونية

يتفرع هذا البرنامج إلى ثلاثة برامج فرعية :

(أ) البرنامج الفرعي 1: الحكومة المندمجة: والذي حددت مشمولاته كما يلي:

- تطوير استعمالات التكنولوجيا الرقمية بالإدارة
- تطوير اعتماد التكنولوجيا الرقمية بين الهياكل الإدارية من خلال تطوير الخدمات G2G

ب) البرنامج الفرعي 2: الخدمات الإلكترونية: والذي حددت مشمولاته كما يلي:

تطوير النظم المعلوماتية بالقطاع العمومي لإضفاء النجاعة والشفافية في إسداء الخدمات :

- تجاه المواطن G2C
- تجاه المؤسسة G2B

أ) البرنامج الفرعي 3: الثقة الرقمية والسلامة المعلوماتية والذي حددت مشمولاته كما يلي:

- دعم الثقة الرقمية من خلال المصادقة الإلكترونية والإمضاء الإلكتروني.
- استعمال آمن ومرن لتكنولوجيا المعلومات والاتصال والاستفادة المثلى منها لفائدة:

- المواطن
- المؤسسة
- القطاع العام.

2. أهداف و مؤشرات قياس الأداء الخاصة ببرنامج الحكومة الإلكترونية

1.2. تقديم أهداف ومؤشرات قياس البرنامج:

يأتي تحديد أهداف البرنامج تجسيما للرؤية التي أقرها المخطط الاستراتيجي للاقتصاد الرقمي والمتمثلة في "تحول رقمي للإدارة من خلال توجيه خدماتها نحو خدمة المواطن والمؤسسة وضمان شفافية ونجاعة معاملاتها". وتتمثل هذه الأهداف في:

- **الحكومة المندمجة:** إرساء نظم معلومات عمومية مترابطة ومتواصلة فيما بينها.
- **الخدمات الإلكترونية:** توفير معاملات إدارية لا مادية ناجعة لفائدة المواطن والمؤسسة.

○ الثقة والسلامة المعلوماتية:

- ✓ تكريس مبادئ الثقة الرقمية لضمان سلامة المبادلات الإلكترونية،
- ✓ حماية الفضاء السيبرني الوطني وتأمين سلامة الخدمات والنظم المعلوماتية الوطنية.

الأهداف	المؤشرات
الهدف 1.1.3: إرساء نظم معلومات عمومية مترابطة ومتواصلة فيما بينها لتطوير نجاعة عمل الإدارة	<u>المؤشر 1.1.1.3:</u> عدد الخدمات ذات القيمة المضافة الموجهة للموظف والمستغلة بأنترانات الإدارة (cumulatif) <u>المؤشر 2.1.1.3:</u> عدد الخدمات المحدثة
الهدف 1.2.3: معاملات إدارية لا مادية ناجعة لفائدة المواطن والمؤسسة	<u>المؤشر 1.1.2.3^(*):</u> عدد الوزارات المستغلة لمنظومة التصرف الإلكتروني للمراسلات (cumulatif) / نسبة المراسلات المتبادلة بين الوزارات عبر المنظومة
الهدف 1.3.3: حماية الفضاء السيبرني الوطني وتأمين الثقة الرقمية وسلامة الخدمات والنظم المعلوماتية الوطنية	<u>المؤشر 1.1.3.3:</u> عدد خدمات المصادقة الإلكترونية <u>المؤشر 2.1.3.3:</u> عدد العمليات البيضاء Cyberdrill لتقييم الجاهزية للتصدي للهجمات السيبرانية <u>المؤشر 3.1.3.3:</u> عدد مراكز إدارة السلامة المعلوماتية / مراكز الاستجابة للطوارئ المعلوماتية (cumulatif)

(*) احتساب المؤشر الثاني سيكون بعد تركيز المنظومة وإصدار منشور الاستغلال والتزام الوزارات بتطبيقه.

الهدف 1.1.3: إرساء نظم معلومات عمومية مترابطة ومتواصلة فيما بينها لتطوير نجاعة عمل الإدارة

• تقديم الهدف:

- تطوير استعمالات التكنولوجيات الرقمية بالإدارة
- العمل على ترابط نظم المعلومات في ما بينها
- دعم اعتماد التكنولوجيات الرقمية بين الهياكل الإدارية من خلال تطوير الخدمات G2G

• مرجع الهدف: المخطط الوطني الاستراتيجي "تونس الرقمية 2020" / مخطط التنمية للخماسية (2016-2020)

- مبررات اعتماد المؤشرات: تدلّ هذه المؤشرات على مدى ترابط نظم المعلومات في ما بينها وتطوّر عدد الخدمات المتوفرة على الخط.

ويحتوي هذا الهدف على المؤشرات التالية:

➤ المؤشر 1.1.1.3: عدد الخدمات ذات القيمة المضافة الموجهة للموظف والمستغلة بأنترانات الإدارة

➤ المؤشر 2.1.1.3: تركيز المنظومة الوطنية للترابط البيني بين نظم المعلومات الوطنية

• مؤشرات قياس الأداء البرنامج الفرعي الحكومة المندمجة:

تقديرات			ق م 2017	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2020	2019	2018		2016	2015	2014		
15	12	9	6					المؤشر 1.1.1.3: عدد الخدمات ذات القيمة المضافة الموجهة للموظف والمستغلة بأنترانات الإدارة (cumulatif)
15	10	5	4					المؤشر 2.1.1.3: عدد الخدمات المندمجة بالإدارة

الهدف 1.2.3: توفير معاملات إدارية لا مادية ناجعة لفائدة المواطن والمؤسسة

• تقديم الهدف:

تطوير النظم المعلوماتية بالقطاع العمومي والعمل على تنمية استغلالها قصد إضفاء النجاعة والشفافية في إسداء الخدمات على التوالي تجاه المواطن G2C وتجاه المؤسسة G2B.

- **مرجع الهدف:** المخطط الوطني الاستراتيجي "تونس الرقمية 2020" / مخطط التنمية للخامسية (2016-2020)

- **مبررات اعتماد المؤشرات:** الارتباط الوثيق لهذه المؤشرات بمستوى الخدمات الإلكترونية ومدى استعمالها.

➤ **المؤشر 1.1.2.3:** عدد الوزارات المستغلة لمنظومة التصرف الإلكتروني للمراسلات/ نسبة المراسلات المتبادلة بين الوزارات عبر المنظومة

- **مؤشرات قياس الأداء البرنامج الفرعي الخدمات الإلكترونية:**

مؤشرات قياس أداء الهدف	الوحدة	إنجازات			ق م 2017	تقديرات		
		2014	2015	2016		2018	2019	2020
المؤشر 1.1.2.3: عدد الوزارات المستغلة لمنظومة التصرف الإلكتروني للمراسلات (cumulatif) نسبة المراسلات المتبادلة بين الوزارات عبر المنظومة (**) (*)		7			6 (*)	17	23	
					3%	80%	90%	

(*) تم دمج وزارة الوظيفة العمومية مع رئاسة الحكومة.
(**) . الوزارات المعنية هي التي تم بها تركيز المنظومة

- **الهدف 1.3.3:** حماية الفضاء السيبراني الوطني وتأمين الثقة الرقمية وسلامة

الخدمات والنظم المعلوماتية

- **تقديم الهدف:** تكريس مبادئ الثقة الرقمية وتعزيز حماية الفضاء السيبراني التونسي من الهجمات التي قد تهدده من خلال المتابعة الحينية للمخاطر السيبرانية

- **مرجع الهدف:** إستراتيجية الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية

✓ إستراتيجية الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية

- ✓ المخطط الوطني الاستراتيجي "تونس الرقمية 2012" / مخطط التنمية للخامسية (2016-2020)

- **مبررات اعتماد المؤشرات:**

➤ المؤشر 1.1.3.3: عدد خدمات المصادقة الإلكترونية :تأمين المبادلات الإلكترونية يستلزم استعمال خدمات مصادقة إلكترونية تمكن من ضمان سلامتها وذلك طبقا للشروط و المعايير الدولية في المجال.

➤ المؤشر 2.1.3.3: عدد العمليات البيضاء Cyberdrill لتقييم الجاهزية للتصدي للهجمات السيبرانية: القيام بهذه العمليات والتثبت من الثغرات المعلوماتية في المجال، يمكّن من اقتراح التدابير الوقائية لحماية الفضاء السيبراني التونسي والتأهب للمخاطر المحتملة.

➤ المؤشر 3.1.3.3: عدد مراكز إدارة السلامة المعلوماتية / مراكز الاستجابة للطوارئ المعلوماتية

• مؤشرات قياس الأداء البرنامج الفرعي الثقة والسلامة المعلوماتية:

تقديرات			ق م 2017	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2020	2019	2018		2016	2015	2014		
المؤشر 1.1.3.3: عدد خدمات المصادقة الإلكترونية الحصول على شهادة المطابقة للمعايير الأوروبية 456ETSI 101 الحصول على شهادة المطابقة للمعايير الأوروبية ETSI 102 042								
2	2	2	2	2	المؤشر 2.1.3.3: عدد العمليات البيضاء Cyberdrill لتقييم الجاهزية للتصدي للهجمات السيبرانية			
3	3	2	2	1	المؤشر 2.1.3.3: عدد مراكز إدارة السلامة المعلوماتية / مراكز الاستجابة للطوارئ المعلوماتية (cumulatif)			

(*) تمّ تغيير هذا المؤشر وذلك لأنه قد تمّ الحصول على شهادة المطابقة للمعايير الدولية في مجال المصادقة الإلكترونية (2017/2016)

2.2 . تقديم أنشطة برنامج الحكومة الإلكترونية:

■ أنشطة البرنامج الفرعي الحكومة المندمجة:

الأهداف	المؤشرات	تقديرات المؤشرات 2018	الأنشطة	الإعتمادات 2018 (أ.د.)
الهدف 1-1-3: إرساء نظم معلومات عمومية مترابطة ومتواصلة فيما بينها لتطوير نجاعة عمل الإدارة	المؤشر 1-1-3-1: عدد الخدمات ذات القيمة المضافة الموجهة للموظف والمستغلة بأنترانات الإدارة (cumulatif)	9	المشاريع المتواصلة: - مواصلة تركيز ووضع المشروع حيز الاستغلال بالوزارة - تحديد قائمة في إنجاز الخدمات ذات القيمة المضافة لتركيزها بالمشروع	300
	المؤشر 2-1-1-3: عدد الخدمات المندمجة بالإدارة	1	المشاريع الجديدة: - وضع وتركيز المنظومة الوطنية للترابط البيني بين نظم المعلومات الوطنية	500
			المشاريع المتواصلة: - تركيز منظومة وطنية للتعريف الموحد للمواطن	700
			المشاريع الجديدة: مهمة مساندة ومراقبة لتنفيذ المخطط الوطني الاستراتيجي " تونس الرقمية 2020 "	400
			المشاريع المتواصلة: - إرساء حوسبة سحابية وطنية (الدراسة + تركيز الحوسبة السحابية)	800
			المشاريع الجديدة: - إرساء منظومة وطنية للمعرف الوحيد للمؤسسة	300

500	المشاريع الجديدة: - إرساء مشروع الجماعات المحلية الرقمية			
5.000	المشاريع الجديدة: - إرساء آليات شراكة للإدارات (Outils Collaboratifs pour l'Administration)			

■ أنشطة البرنامج الفرعي الخدمات الإلكترونية:

الإعتمادات 2018 (أ.د.)	الأنشطة	تقديرات المؤشرات 2018	المؤشرات	الأهداف
200	المشاريع الجديدة: - مشروع دراسة للخلاص الإلكتروني للشراءات العمومية étude pour le paiement électronique des commandes publiques		المؤشر 1-1-2-3: عدد الوزارات المستغلة لمنظومة التصرف الإلكتروني للمراسلات (cumulatif) / نسبة المراسلات المتبادلة بين الوزارات عبر المنظومة	الهدف 1-2-3 : توفير معاملات إدارية لا مادية ناجعة لفائدة المواطن والمؤسسة
-	المشاريع الجديدة: - تركيز منصة لبعث المؤسسات على الخطّ			
161 800	المشاريع المتواصلة: - مشروع تركيز منظومة التصرف الإلكتروني في المراسلات (GEC) - مشروع تركيز منظومة التصرف الإلكتروني في المراسلات (GEC) - تعميم المنظومة	17		

■ أنشطة البرنامج الفرعي الثقة والسلامة المعلوماتية:

الأهداف	المؤشرات	تقديرات المؤشرات 2018	الأنشطة	الإعتمادات 2018 (أ.د.)
الهدف 1-3-3 : حماية الفضاء السيبرني الوطني وتأمين الثقة الرقمية وسلامة الخدمات والنظم المعلوماتية	المؤشر 1.1.3.3: عدد خدمات المصادقة الإلكترونية	7	المشاريع المتواصلة: ➤ تأمين ورقمنة الإجراءات الإدارية ➤ تحديث البنية التحتية التقنية لمواكبة التقدم التكنولوجي في المعلومات والاتصالات ➤ إعداد منظومة إثبات وإمضاء إلكتروني خاصة بالأجهزة المحمولة PKI MOBILE	600 350 350
الهدف 1-3-3 : حماية الفضاء السيبرني الوطني وتأمين الثقة الرقمية وسلامة الخدمات والنظم المعلوماتية	المؤشر 2-1-3-3: عدد مراكز إدارة السلامة المعلوماتية / مراكز الاستجابة للطوارئ (cumulatif)	2	المشاريع المتواصلة: ➤ تحيين/إصدار النصوص الترتيبية ذات العلاقة بمجال السلامة المعلوماتية - ➤ إبرام اتفاقيات شراكة مع الـ 35 مؤسسة المصنفة ذات بنى تحتية معلوماتية حيوية ➤ تركيز المرجعية الوطنية لتصنيف المعطيات العمومية ➤ إنشاء على الأقل مركز إدارة السلامة المعلوماتية القطاعية /مركز الاستجابة للطوارئ المعلوماتية القطاعية SOC/CERT-sectoriel	لا تتطلب اعتمادات خاصة باعتبار أنّ تحقيقها يعتمد على الموارد البشرية.

200 200	المشاريع المتواصلة: ➤ دعم تكوين نسيج من الخبراء المختصين في جميع مجالات السلامة المعلوماتية والتشجيع على التحصل على المصادقات العالمية في المجال المشاريع الجديدة: ➤ المنظومة الوطنية المندمجة للسلامة المعلوماتية للحماية من الإرهاب السيبرني "سلامة البنية التحتية Anti DDOS"	2	المؤشر 3-1-3-3: عدد العمليات البيضاء لتقييم الجاهزية للتصدي للهجمات السيبرانية	الهدف 1-3-3 : حماية الفضاء السيبرني الوطني وتأمين الثقة الرقمية وسلامة الخدمات والنظم المعلوماتية
-----------------------	---	----------	---	---

3. نفقات برنامج الحكومة الإلكترونية:

1.3. ميزانية البرنامج :

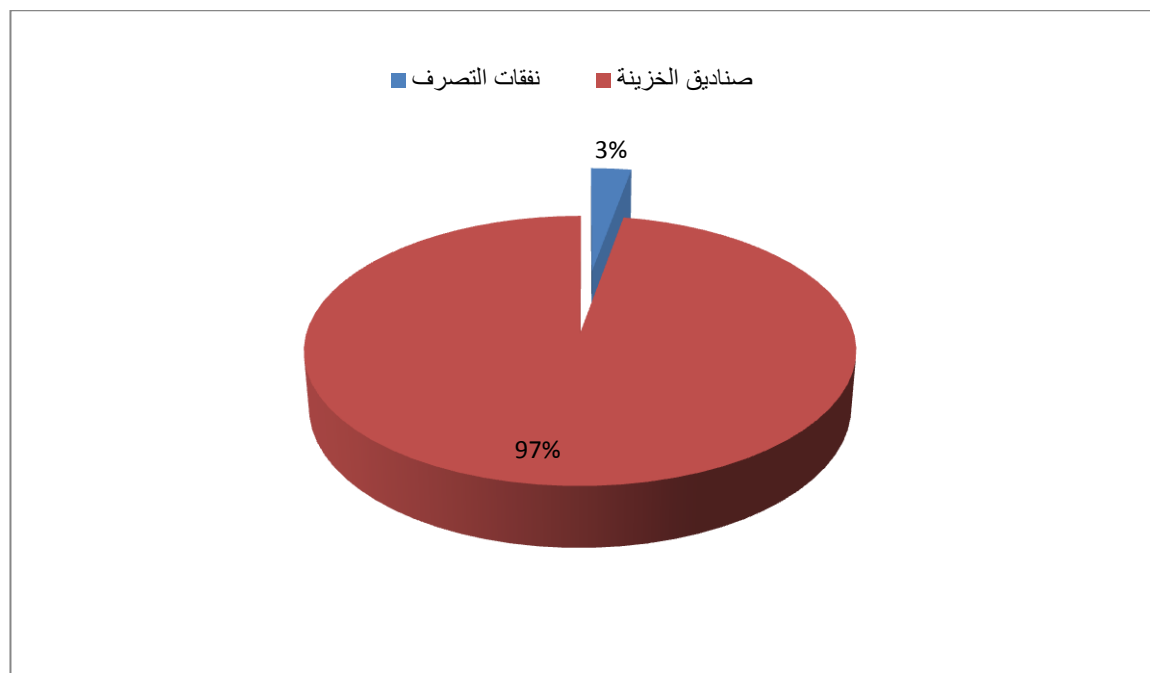
تطور اعتمادات برنامج الحكومة الإلكترونية

الوحدة: ألفدينار

نسبة التطور (2018-2017)		تقديرات 2018		قانون المالية 2017 (1)	إنجازات 2016	بيان البرنامج
النسبة (%) ((2)-(1)) / (1)	المبلغ (1)-(2)	اعتمادات الدفع (2)	اعتمادات التعهد			
		509,560		621,186	455	العنوان الأول: نفقات التصرف
-11%	-63,926	509,560		573,486	454,572	التأجير العمومي
				47,700		وسائل المصالح
						التدخل العمومي
						العنوان الثاني: نفقات التنمية
						الاستثمارات المباشرة
						على الموارد العامة للميزانية
						على موارد القروض الخارجية الموظفة
						التمويل العمومي
28%	3 817	17 527		13 710	4 822	صندوق تنمية المواصلات
						على موارد القروض الخارجية الموظفة
28%	3 817	17 527		13 710	4 822	صناديق الخزينة
26%	3 705	18 037		14 331	5 277	مجموع البرنامج

* دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.

**توزيع مشروع ميزانية برنامج الحكومة الإلكترونية لسنة 2018 حسب طبيعة النفقة :
اعتمادات الدفع**



توزيع ميزانية برنامج الحكومة الإلكترونية لسنة 2018 حسب البرامج الفرعية اعتمادات الدفع

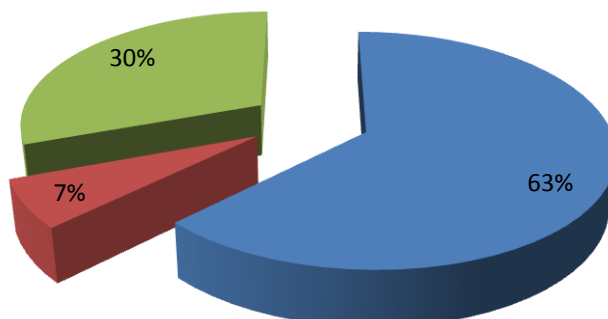
الوحدة: ألف دينار

البرامج الفرعية	البرنامج الفرعي الثقة والسلامة المعلوماتية	البرنامج الفرعي الخدمات الإلكترونية	البرنامج الفرعي الحكومة المندمجة	المجموع حسب طبيعة النفقة
نفقات التصرف			509,560	509,560
التأجير العمومي			509,560	
وسائل المصالح				
التدخل العمومي				
نفقات التنمية				
الاستثمارات المباشرة				
صندوق تنمية المواصلات	5 366	1 161	11 000	17 527
صناديق الخزينة	5 366	1 161	11 000	17 527
المجموع حسب البرامج الفرعية	5 366	1 161	11 510	18 037

* دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.

توزيع ميزانية برنامج الحكومة الإلكترونية لسنة 2018 حسب البرامج الفرعية

■ برنامج فرعي الثقة والسلامة المعلوماتية ■ برنامج فرعي الخدمات الإلكترونية ■ برنامج فرعي الحكومة المندمجة



3-2- إطار النفقات متوسط المدى 2018-2020 لبرنامج الحكومة الإلكترونية:

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

الوحدة : ألف دينار

تقديرات		قانون المالية		إنجازات		النفقات
2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
نفقات التصرف						
942,482	693,002	509,560	621,186	454,572		على موارد الميزانية
942,482	693,002	509,560	573,486	454,572		التأجير العمومي
			47,700			وسائل المصالح
						التدخل العمومي
						على موارد صناديق الخزينة
						التأجير العمومي
						وسائل المصالح
						التدخل العمومي
						على الموارد الذاتية للمؤسسات
						التأجير العمومي
						وسائل المصالح
						التدخل العمومي
						نفقات التنمية
						على موارد الميزانية
						الاستثمارات المباشرة
						التمويل العمومي
						على موارد القروض الخارجية الموظفة
						الاستثمارات المباشرة
						التمويل العمومي
23 712	25 447	17 527	13 596	8 057		على موارد صناديق الخزينة
						على الموارد الذاتية للمؤسسات
24 654	26 140	18 037	14 217	8 512		الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
						الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

3-2-2/ إطار النفقات متوسط المدى 2018-2020 حسب البرامج الفرعية:

3-2-2-1/ إطار النفقات متوسط المدى 2018-2020 للبرنامج الفرعي الحكومة المندمجة:

الوحدة : ألف دينار

تقديرات			قانون المالية	إنجازات			النفقات
2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	
نفقات التصرف							
942,482	693,002	509,560	298,276				على موارد الميزانية
942,482	693,002	509,560	250,576				التأجير العمومي
			47,700				وسائل المصالح
							التدخل العمومي
على موارد صناديق الخزينة							
							التأجير العمومي
							وسائل المصالح
							التدخل العمومي
على الموارد الذاتية للمؤسسات							
							التأجير العمومي
							وسائل المصالح
							التدخل العمومي
نفقات التنمية							
على موارد الميزانية							
							الاستثمارات المباشرة
							التمويل العمومي
على موارد القروض الخارجية الموظفة							
							الاستثمارات المباشرة
							التمويل العمومي
14 050	14 600	11 000	2 470	164,118			على موارد صناديق الخزينة
على الموارد الذاتية للمؤسسات							
14 992	15 293	11 510	2 768	164			الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
							الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

3-2-2-2 / إطار النفقات متوسط المدى 2018-2020 للبرنامج الفرعي الخدمات الإلكترونية:

الوحدة : ألف دينار

تقديرات			قانون المالية		إنجازات		النفقات
2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	
							نفقات التصرف
							على موارد الميزانية
			156,210	498,725			
			156,210	498,725			التأجير العمومي
							وسائل المصالح
							التدخل العمومي
							على موارد صناديق الخزينة
							التأجير العمومي
							وسائل المصالح
							التدخل العمومي
							على الموارد الذاتية للمؤسسات
							التأجير العمومي
							وسائل المصالح
							التدخل العمومي
							نفقات التنمية
							على موارد الميزانية
							الاستثمارات المباشرة
							التمويل العمومي
							على موارد القروض الخارجية
							الموظفة
							الاستثمارات المباشرة
							التمويل العمومي
3 000	2 600	1 161	644	44,857			على موارد صناديق الخزينة
							على الموارد الذاتية للمؤسسات
3 000	2 600	1 161	800	544			الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
							الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

3-2-2-3/ إطار النفقات متوسط المدى 2018-2020 للبرنامج الفرعي السلامة المعلوماتية:

الوحدة : ألف دينار

تقديرات		قانون المالية		إنجازات		النفقات
2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
نفقات التصرف						
			166,700			
			166,700			
						على موارد الميزانية
						التأجير العمومي
						وسائل المصالح
						التدخل العمومي
						على موارد صناديق الخزينة
						التأجير العمومي
						وسائل المصالح
						التدخل العمومي
						على الموارد الذاتية للمؤسسات
						التأجير العمومي
						وسائل المصالح
						التدخل العمومي
						نفقات التنمية
						على موارد الميزانية
						الاستثمارات المباشرة
						التمويل العمومي
						على موارد القروض الخارجية
						الموظفة
						الاستثمارات المباشرة
						التمويل العمومي
7 977	8 297	5 366	6 986	6 062		
						على موارد صناديق الخزينة
						على الموارد الذاتية للمؤسسات
7 977	8 297	5 366	7 153	6 062		
						الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
						الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

بطاقات المؤشرات

بطاقة المؤشر 3-1-1-1: عدد الخدمات ذات القيمة المضافة الموجهة للموظف والمستغلة بأنترانات الإدارة

رمز المؤشر: 1/1/1/3

تسمية المؤشر: عدد الخدمات ذات القيمة المضافة الموجهة للموظف والمستغلة بأنترانات الإدارة
تاريخ تحيين المؤشر: جوان

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الحكومة الإلكترونية
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الحكومة المندمجة
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: إرساء نظم معلومات عمومية مترابطة ومتواصلة فيما بينها.
4. تعريف المؤشر: عدد الخدمات ذات قيمة مضافة الموضوعة على الخط بأنترانات الإدارة.
5. نوع المؤشر: مؤشر نتائج (ind de résultat).
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة (efficacité socio-economique)
7. التفريعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...):

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule): احتساب مجموع الخدمات ذات القيمة المضافة الموضوعة بأنترانات الإدارة.
2. وحدة المؤشر: بدون وحدة
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الخدمات ذات القيمة المضافة.
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (إستمارة، تقرير، إستبيان...): متابعة مشروع أنترانات الإدارة.
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: المركز الوطني للإعلامية.
6. تاريخ توفر المؤشر: حيني

7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): 15 خدمة

مستعملة عبر أنترانات الإدارة

8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيد المدير العام للمركز الوطني للإعلامية

III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			الإنجازات				الوحدة	مؤشر قيس الأداء:
2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014		
15	12	9	6				بدون وحدة	1.1.1.3 : عدد الخدمات ذات القيمة المضافة الموجهة للموظف والمستغلة على الخط بأنترانات الإدارة (cumulatif)

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

العمل على وضع مشروع أنترانات الإدارة حيز الاستغلال وتركيز خدمات ذات قيمة مضافة على الخط ، وتعميم المشروع على بقية الوزارات.

بطاقة المؤشر 3-1-1-2: عدد الخدمات المندمجة بالإدارة

رمز المؤشر: 3-1-1-2

تسمية المؤشر: عدد الخدمات المندمجة بالإدارة

تاريخ تحيين المؤشر:

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الحكومة الإلكترونية
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الحكومة المندمجة
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: إرساء نظم معلومات عمومية مترابطة ومتواصلة فيما بينها.
4. تعريف المؤشر: يتمثل المؤشر في احتساب عدد الخدمات المندمجة بالإدارة
4. نوع المؤشر: مؤشر نتائج (ind de résultat)
5. طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية (efficience)
6. التفريعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...):
(أ) حسب الإدارات
(ب) حسب المواقع المستهدفة

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule):
2. وحدة المؤشر: بدون وحدة
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد الخدمات المندمجة
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: (إستمارة، تقرير، إستبيان...)
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: المركز الوطني للإعلامية
6. تاريخ توفر المؤشر: حيني
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur):

8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: فيصل السبوعي مهندس عام ومدير بالمركز الوطني للإعلامية.

III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			الإنجازات				الوحدة	مؤشر قياس الأداء:
2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014		
15	10	5	4				بدون وحدة	2.1.1.3: تركيز المنظومة الوطنية للترابط البيئي بين نظم المعلومات الوطنية

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

3. رسم بياني لتطور المؤشر:

4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- توفير وتركيز منصة وطنية تتيح تطوير خدمات إدارية مندمجة
- تطوير ووضع حيز الاستغلال الإطار الوطني للعمل البيئي

بطاقة المؤشر 1-1-2-3: عدد الوزارات المستغلة لمنظومة التصرف الإلكتروني في المراسلات

رمز المؤشر: 2-1-2-3

تسمية المؤشر: عدد الوزارات المستغلة لمنظومة التصرف الإلكتروني في المراسلات
تاريخ تحيين المؤشر:

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الحكومة الإلكترونية
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الخدمات الإلكترونية
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: معاملات إدارية لا مادية ناجعة لفائدة المواطن والمؤسسة .
4. تعريف المؤشر: مؤشر يمكن من احتساب عدد الوزارات (الهيكل العمومية) المستغلة للمنظومة وبالتالي يبين مدى تكريس اللامادية في مختلف المراسلات والوثائق الإدارية بمختلف مساراتها وبقطع النظر عن صيغتها أو نوعها أو طبيعتها وذلك بين المصالح الإدارية وخارجها.
5. نوع المؤشر: مؤشر نتائج (indde résultat).
6. طبيعة المؤشر: مؤشر ناجعة (Efficacité socio-économique)
7. التفرعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...)

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule): عدد الوزارات المستغلة (الهيكل العمومية)
2. وحدة المؤشر: بدون وحدة
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
تركيز واستغلال منظومة التصرف الإلكتروني في المراسلات.
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (إستمارة، تقرير، إستبيان...):
تقرير لمتابعة إنجاز وتنفيذ المشروع.

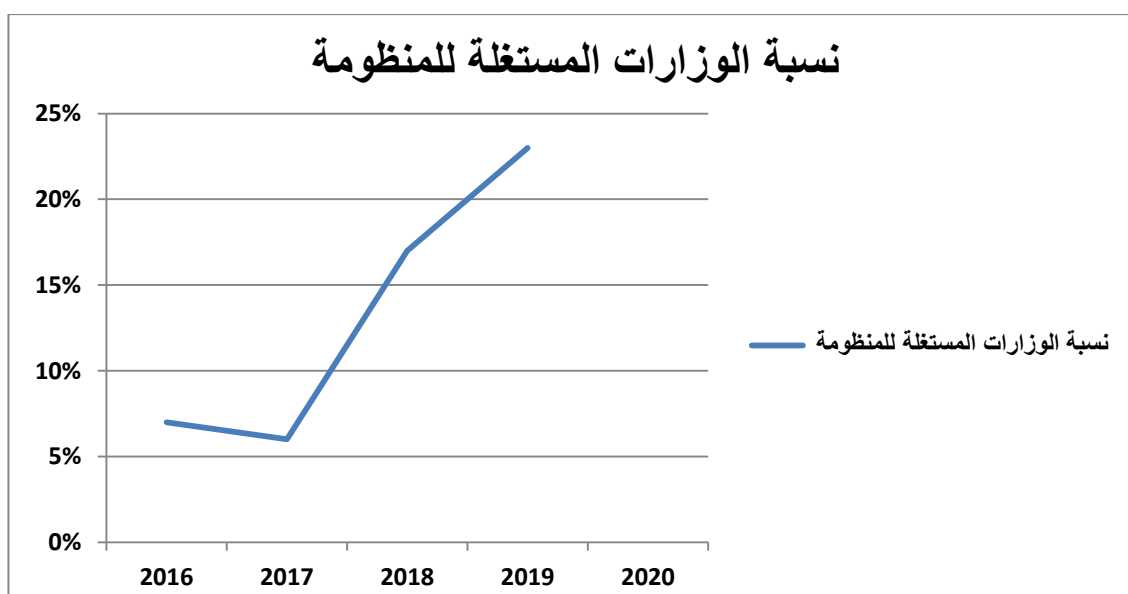
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: وزارة تكنولوجيايات الاتصال والاقتصاد ومختلف الوزارات (الهياكل العمومية).
6. تاريخ توفر المؤشر: حيني
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): 100% من الوزارات مستغلة للمنظومة عند بداية سنة 2020.
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيدة ثريا الزين المديرة العامة لتكنولوجيا المعلومات

III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			الإنجازات				الوحدة	مؤشر قيس الأداء:
2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014		
	23	17	6	7			بدون وحدة	2.1.2.3 : عدد الوزارات المستغلة لمنظومة التصرف الإلكتروني في المراسلات (cumulatif)

2. رسم بياني لتطور المؤشر:



3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- القيام باتفاقية شراكة مع القطاع الخاص لتعميم المنظومة على بقية الوزارات

بطاقة المؤشر 3-3-1-1: عدد خدمات المصادقة الإلكترونية

رمز المؤشر : 3-3-1-1

تسمية المؤشر: عدد خدمات المصادقة الإلكترونية

تاريخ تحيين المؤشر:

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الحكومة الإلكترونية
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الثقة والسلامة المعلوماتية
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : حماية الفضاء السيبراني الوطني وتأمين الثقة الرقمية وسلامة الخدمات والنظم المعلوماتية
4. تعريف المؤشر:
5. نوع المؤشر: مؤشر نتائج (ind de résultats)
6. طبيعة المؤشر: مؤشر جودة (qualité)

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule):
2. وحدة المؤشر:
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
6. تاريخ توفر المؤشر :
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur):
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:

بطاقة المؤشر 3-3-1-2: عدد العمليات البيضاء Cyberdrill لتقييم الجاهزية للتصدي للهجمات السيبرانية

رمز المؤشر : 3-3-1-2

تسمية المؤشر: عدد العمليات البيضاء Cyberdrill لتقييم الجاهزية للتصدي للهجمات السيبرانية
تاريخ تحيين المؤشر:

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الحكومة الإلكترونية
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الثقة والسلامة المعلوماتية
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : حماية الفضاء السيبراني الوطني وتأمين الثقة الرقمية وسلامة الخدمات والنظم المعلوماتية
4. تعريف المؤشر: يمكن هذا المؤشر من احتساب عدد العمليات البيضاء للتصدي للهجمات السيبرانية . وفي هذا الصدد، يتم تنظيم ورشات عمل يشارك فيها ممثلين عن مشغلي الاتصالات ومزودي خدمات الأنترنت من القطاعين العام والخاص والمراكز الوطنية والقطاعية للإعلامية وذلك للقيام بهذه العمليات. كما تقوم الوكالة حاليا في وضع منظومة حماية الفضاء السيبراني الوطني من هجمات حجب الخدمة الموزعة "AntiDDoS" وذلك قصد الكشف والتصدي للحوادث والهجمات السيبرانية.
5. نوع المؤشر: مؤشر النتائج النهائية
6. طبيعة المؤشر: النجاعة الاقتصادية والاجتماعية
7. التفرعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...)

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule): عدد العمليات البيضاء
2. وحدة المؤشر: بدون وحدة
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: متابعة القيام بالعمليات البيضاء
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (استمارة، تقرير)
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية
6. تاريخ توفر المؤشر :
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur):
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيد المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية

III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

تقديرات				2017	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2021	2020	2019	2018		2016	2015	2014		
			2	2	2				2.1.2.3. عدد العمليات البيضاء Cyberdrill لتقييم الجاهزية للتصدي للهجمات السيبرانية

بطاقة المؤشر 3-1-3-3: عدد مراكز إدارة السلامة المعلوماتية / مراكز الاستجابة للطوارئ المعلوماتية

رمز المؤشر: 3-1-3-3

تسمية المؤشر: عدد مراكز إدارة السلامة المعلوماتية / مراكز الاستجابة للطوارئ المعلوماتية
تاريخ تحيين المؤشر:

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الحكومة الإلكترونية
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: السلامة المعلوماتية
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر حماية الفضاء السيبراني الوطني وتأمين الثقة الرقمية وسلامة الخدمات والنظم المعلوماتية
4. تعريف المؤشر: يمكن هذا المؤشر من احتساب عدد المراكز ذات العلاقة بالسلامة المعلوماتية. يتم في هذا الغرض، مرافقة الهياكل القطاعية لإنشاء مراكز إدارة السلامة المعلوماتية أو مراكز الاستجابة للطوارئ المعلوماتية.
5. نوع المؤشر: مؤشر النتائج النهائية
6. طبيعة المؤشر: النجاعة الاقتصادية والاجتماعية
7. التفرعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...)

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule): عدد المراكز
2. وحدة المؤشر: بدون وحدة
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: المراكز ذات العلاقة بالسلامة المعلوماتية والاستجابة للطوارئ
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (استمارة، تقرير)
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية
6. تاريخ توفر المؤشر :
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur):
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيد المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية

III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

تقديرات				2017	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2021	2020	2019	2018		2016	2015	2014		
			2	1					2.1.2.3. عدد مراكز إدارة السلامة المعلوماتية / مراكز الاستجابة للطوارئ المعلوماتية (cumulatif)

**بطاقات المنشآت والمؤسسات
العمومية المتدخلة في برنامج
الحكومة الإلكترونية**

بطاقة عدد 1: الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية ANSI

برنامج الحكومة الإلكترونية

I- التعريف: مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية EPNA

1. النشاط الرئيسي: السهر على تنفيذ التوجيهات الوطنية والإستراتيجية العامة لسلامة النظم المعلوماتية والشبكات، متابعة تنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بالسلامة المعلوماتية في القطاع العمومي باستثناء التطبيقات الخاصة بالدفاع والأمن الوطني والتنسيق بين المتدخلين في هذا المجال، ضمان اليقظة التكنولوجية في مجال السلامة المعلوماتية، وضع مقاييس خاصة بالسلامة المعلوماتية وإعداد أدلة فنية في الغرض والعمل على نشرها والعمل على تشجيع تطوير حلول وطنية في مجال السلامة المعلوماتية، المساهمة في دعم التكوين في مجال السلامة المعلوماتية
2. ترتيب المنشأة: صنف "أ" منذ 19 مارس 2013
3. مرجع الأحداث: القانون عدد 5 لسنة 2004 المؤرخ في 3 فيفري 2004
4. مرجع التنظيم الإداري والمالي: الأمر عدد 1248 لسنة 2004 المؤرخ في 25 ماي 2004.
5. تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة والوكالة: 26 نوفمبر 2010

II- إطار القدرة على الأداء:

- (1) الإستراتيجية العامة:
- (2) تحديد المساهمة في أهداف البرنامج: مساهمة مباشرة في البرنامج الفرعي لسلامة المعلوماتية .
- (3) أهم الأولويات والأهداف: مساهمة مباشرة في حماية الفضاء السيبرني الوطني وتأمين الثقة الرقمية وسلامة الخدمات والنظم المعلوماتية،
- (4) مؤشرات قياس الاداء وأهم الأنشطة:

مؤشرات قياس الاداء	أهم الأنشطة
2.1.3.3: عدد مراكز إدارة السلامة المعلوماتية/ مراكز الاستجابة للطوارئ	— دعم تكوين نسيج من الخبراء المختصين في جميع مجالات السلامة المعلوماتية والتشجيع على التحصل على المصادقات العالمية في المجال،

المعلوماتية	– المنظومة الوطنية المندمجة للسلامة المعلوماتية للحماية من الإزهاب السيبرني "سلامة البنية التحتية Anti DDOS"،
-------------	---

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

III- الميزانية:

الموارد

(بحساب أ.د.)

تقديرات 2018	مبرمج 2017	
4116	4126	مجموع الموارد
50	60	الموارد الذاتية
4066	4066	منحة الصندوق*
3 358	3 358	• منحة التصرف
708	708	• منحة التنمية

* صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيات المعلومات والاتصال

ميزانية التصرف

(بحساب أ.د.)

تقديرات 2018	مبرمج 2017	البيانات
50	60	الإيرادات الذاتية
50	60	مداخيل ذاتية
0	0	مداخيل استثنائية
3809	3438	نفقات التصرف
930	878	نفقات التسيير
2875	2556	أعباء الأعوان
4	4	ضرائب وأداءات ودفعوعات مماثلة

ميزانية التنمية

(بحساب أ.د.)

تقديرات 2018		ميرمج 2017	البيانات
دفعات	تعهدات		
708	923	1494	مجموع نفقات التنمية
	270	210	تدعيم التكوين
	100	120	تشجيع وتطوير حلول تونسية في مجال السلامة المعلوماتية
	30	45	تطوير منظومة "ساهر" للاستشعار والاستكشاف المبكر
	120	0	وسائل نقل
	-	15	معدات وأدوات إدارية
	-	10	تهيئة المقر الإجتماعي للوكالة
	10	57	تأثيث المقر الإجتماعي للوكالة
	145	175	النظام المعلوماتي للوكالة
	-	60	تطوير وسائل تحسيسية-توعوية في مجال السلامة المعلوماتية
	33	70	مخبر السلامة المعلوماتية
	-	-	وحدة لتقييم لسلامة الأنظمة والشبكات الحساسة
	-	117	إرساء مرجعية لتصنيف المعطيات العمومية
	15	15	الحصول على المواصفات العالمية الخاصة بالجودة والسلامة
	200	-	<u>مشروع جديد:</u> حماية الفضاء السيبراني الوطني من هجمات حجب الخدمة الموزعة Anti DDoS

بطاقة عدد 2: الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية ANCE

برنامج البنية التحتية الرقمية

1- تعريف الوكالة

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

1. النشاط الرئيسي:

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

2. ترتيب المنشأة: صنف "ج" منذ سنة 2000 تاريخ الإحداث ثم صنف "أ" منذ 19 مارس 2013

3. مرجع الإحداث: القانون عدد 83 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000.

4. مرجع التنظيم الإداري والمالي: الأمر عدد 2331 لسنة 2000 المؤرخ في 10 أكتوبر 2000.

5. تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة والمؤسسة: عقد أهداف (2007-2011) تمت المصادقة عليه بتاريخ 20 ديسمبر 2010.

II- إطار القدرة على الأداء:

(1) الاستراتيجية العامة:

(2) تحديد المساهمة في أهداف البرنامج: مساهمة مباشرة في البرنامج الفرعي الأول قصد خلق مناخ من الثقة الرقمية وذلك بالعمل على توفير البنى التحتية واللوجستية اللازمة.

(3) أهم الأولويات والأهداف: المساهمة في حماية الفضاء السيبراني الوطني وتأمين الثقة الرقمية وسلامة الخدمات والنظم المعلوماتية.

(4) مؤشرات قياس الأداء:

مؤشرات قياس الاداء	أهم الأنشطة
— 1.1.3.3: الحصول على شهادة المطابقة للمعايير الدولية في مجال المصادقة الإلكترونية	— تطوير وإرساء "Managed PKI"
— (الشهادة ETSI 102 042 والشهادة ETSI 101 456)	— وضع برنامج وطني للتكوين الإشهادي في مجال السلامة المعلوماتية
	— تأهيل المعدات المعلوماتية والشبكية
	— تأهيل منظومة هيكل المفتاح العمومي
	— التدقيق الدوري حسب المعايير الدولية
	— إرساء هيكل مفتاح عمومي للأجهزة المحمولة PKI MOBILE
	— أنترنات الأشياء

(5) الإجراءات المصاحبة:

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

الموارد

(بحساب أ.د.)

تقديرات 2018	مبرمج 2017	
6340	7580	مجموع الموارد
4980	4660	الموارد الذاتية
1360	2920	منحة الصندوق*
0	0	• منحة التصرف
1360	2920	• منحة التنمية

* صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيات المعلومات والاتصال

ميزانية التصرف

(بحساب أ.د.)

تقديرات 2018	مبرمج 2017	
4980	4660	الإيرادات الذاتية
1500	900	شهادات المصادقة
850	850	المصادقة على وسائل التشغيل
1350	1150	التثبت من المطابقة
850	1730	الاتفاقيات
0	0	مساعدة تقنية وخدمات أخرى
430	30	مداخل أخرى مختلفة
4245	4010	مجموع نفقات التصرف
1692	1440	نفقات التشغيل
2533	2550	أعباء الأعوان
20	20	ضرائب وأداءات

ميزانية التنمية (بحساب أ.د.)

تقديرات 2018		مبرمج 2017	بيان المشاريع
دفعات	تعهدات		
2095	3740	3630	مجموع نفقات التنمية
	2750	2570	البرامج الاعلامية
	40	0	وسائل النقل
	350	500	تجهيزات خصوصية
	600	500	تهيئة وإصلاح المباني

أهم المشاريع المبرمجة لسنتي 2016 و 2017

(بحساب أ.د.)

تقديرات 2018	مبرمج 2017	أهم المشاريع
600	400	تأمين ورقمنة الإجراءات الإدارية
350	1000	تحديث البنية التحتية التقنية لمواكبة التقدم التكنولوجي في المعلومات والاتصالات
350	200	إعداد منظومة إثبات وإمضاء إلكتروني خاصة بالأجهزة المحمولة PKI MOBILE

الحكومة الإلكترونية / المركز الوطني للإعلامية

الحكومة المندمجة

أ- تعريف المركز

1. النشاط الرئيسي:

- تعهد نظم المعلومات والتطبيقات،
- تأمين إستمرارية إستغلال نظم المعلومات والتطبيقات،
- تأمين إستغلال الشبكة الإدارية وتطويرها ملائمة للحاجيات،
- القيام بدور صاحب منشأ مفوض معاوضة للهيكل العمومية في إنجاز نظم المعلومات والتطبيقات وتركيزها وإستغلالها،
- القيام بدراسات توجيهية ودراسات جدوى ومهمات تدقيق نظم معلومات لفائدة الهيكل العمومية،
- تحديد وإقتراح المناهج والمقاييس الهندسية والتقنية الكفيلة بضمان ملائمة نظم المعلومات والتطبيقات العمومية فيما بينها،
- تطوير الشراكة مع القطاع الخاص دعماً لفرص تصدير المنتوجات والخبرات الوطنية في المجال،
- تنظيم ملقيات وحلقات تكوينية لفائدة مستعملي نظم المعلومات والتطبيقات العمومية،
- المساهمة في توفير خدمة المبادلات الإلكترونية لفائدة الهيكل العمومية،
- المساهمة في توفير الخدمات الإدارية عبد بعد لفائدة العموم،
- المشاركة في الندوات والتظاهرات الدولية ودعم التعاون الدولي في المجال.

2. ترتيب المنشأة: مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية مرتبة بالصنف "أ".

3. مرجع الأحداث: القانون عدد 83 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ديسمبر 1975 والمنقح بالقانون

عدد 115 لسنة 1994 المؤرخ في 31 أكتوبر 1994.

4. مرجع التنظيم الإداري والمالي: الأمر عدد 1359 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007.

5. تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة والمنشأة/ المؤسسة: 26 فيفري 2011

II- إطار القدرة على الأداء:

1. الإستراتيجية العامة: المركز الوطني للإعلامية هو الهيكل الفني العملياتي الذي يوفر خدمات إلكترونية ونظم معلوماتية عمومية مترابطة ومتواصلة في ما بينها ذات درجة عالية من التأمين والنجاعة مع ضمان إستغلالها في خدمة الحكومة الإلكترونية.
2. تحديد المساهمة في أهداف البرنامج: مساهمة مباشرة في:
 - أ) إرساء نظم معلومات عمومية مترابطة ومتواصلة فيما بينها لتطوير نجاعة عمل الإدارة،
 - ب) الهدف 1-2-3: توفير معاملات إدارية لا مادية ناجعة لفائدة المواطن والمؤسسة،
3. أهم الأولويات والأهداف:
 - تكريس مبدأ الترابط البيني بين نظم المعلومات العمومية من خلال إرساء منصة تكنولوجية وطنية موحدة بهدف ضمان التبادل اللامادي للمعطيات بين الهياكل العمومية.
 - استكمال إرساء منظومة وطنية للتعريف الإلكتروني للمواطن والمؤسسة وإرساء إطار تنظيمي وترتيبي ملائم طبقا للمعايير الدولية.
 - تعميم الخدمات الإدارية على الخط الموجهة لفائدة المواطن والمؤسسة.
 - تأهيل المنظومات المعلوماتية الوطنية الكبرى بالإدارة بهدف ضمان مواكبتها للتطورات الوظيفية والتكنولوجية.

4. مؤشرات قياس الأداء وأهم الأنشطة:

مؤشرات قياس الاداء	أهم الأنشطة
المؤشر 1-1-3-1: - عدد الخدمات ذات القيمة المضافة بأنترانات الإدارة - عدد المستعملين	- إنجاز مشروع أنترانات الإدارة
المؤشر 2-1-1-3: عدد الخدمات المندمجة الجميلية الموضوعة ضمن المنظومة الوطنية للترابط البيئي بين نظم المعلومات الوطنية	- وضع منظومة وطنية للترابط البيئي بين نظم المعلومات الوطنية - تركيز منظومة وطنية للتعريف الموحد للمواطن - تأهيل المنظومات الكبرى للإدارة
المؤشر 1-1-2-3: عدد الخدمات الإلكترونية ذات الأولوية المحدثة	- إنجاز مشروع الوثائق الإدارية على الخط (الحالة المدنية،...)
المؤشر 2-1-2-3: - عدد الوزارات المستغلة لمنظومة التصرف الإلكتروني للمراسلات - عدد المستعملين	- تعميم منظومة التصرف الإلكتروني في المراسلات على الوزارات GEC.

5. الإجراءات المصاحبة:

تمت المصادقة على جميع النصوص التنظيمية الخاصة بالمركز.

III- الميزانية:

الموارد

(بحساب أ.د.)

تقديرات 2018	مبرمج 2017	
15035	14960	مجموع الموارد
12535	12300	الموارد الذاتية
2500	2660	منحة الصندوق*
0	0	• منحة التصرف
2500	2660	• منحة التنمية

* صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيات المعلومات والاتصال

ميزانية التصرف

(بحساب أ.د.)

تقديرات 2018	مبرمج 2017	البيانات
12535	12 300	الإيرادات الذاتية
10285	9850	أنشطة الإيواء والاستغلال
600	600	أنشطة التكوين
420	420	أنشطة التطبيقات المشتركة والمساندة
1000	1000	أنشطة المشاريع
100	100	أنشطة خدمات الإنترنت
100	300	أنشطة المركز الوطني الاحتياطي
30	30	إيرادات الاستغلال الأخرى
11 468	11 468	نفقات التصرف
2 243	2 138	• أعباء التسيير

9 000	9 138	. مصاريف المرتبات والأجور
225	192	. الأداءات والمعالييم

ميزانية التنمية

(بحساب أ.د.)

تقديرات 2018	مبرمج 2017	بيانات المشاريع
2800	3260	مجموع نفقات التنمية
300	600	مشاريع المركز
150	380	معدات وتجهيزات وبرمجيات إعلامية
150	220	تهيئة المباني ومعدات وتجهيزات مشتركة
2500	2660	المشاريع الوطنية
1650	2200	تأهيل مركز الإيواء
850	300	المركز الوطني الإحتياطي
	160	خدمات الأنترنت

أهم المشاريع المبرمجة سنتي 2017 و 2018

(بحساب أ.د.)

تقديرات 2017	مبرمج 2016	أهم المشاريع
1650	2200	تأهيل مركز الإيواء
850	300	المركز الوطني لحفظ وسلامة المعلومات

البرنامج الرابع

" تونس الذكية "

رئيس البرنامج :

السيدة سكيمة رحمانى

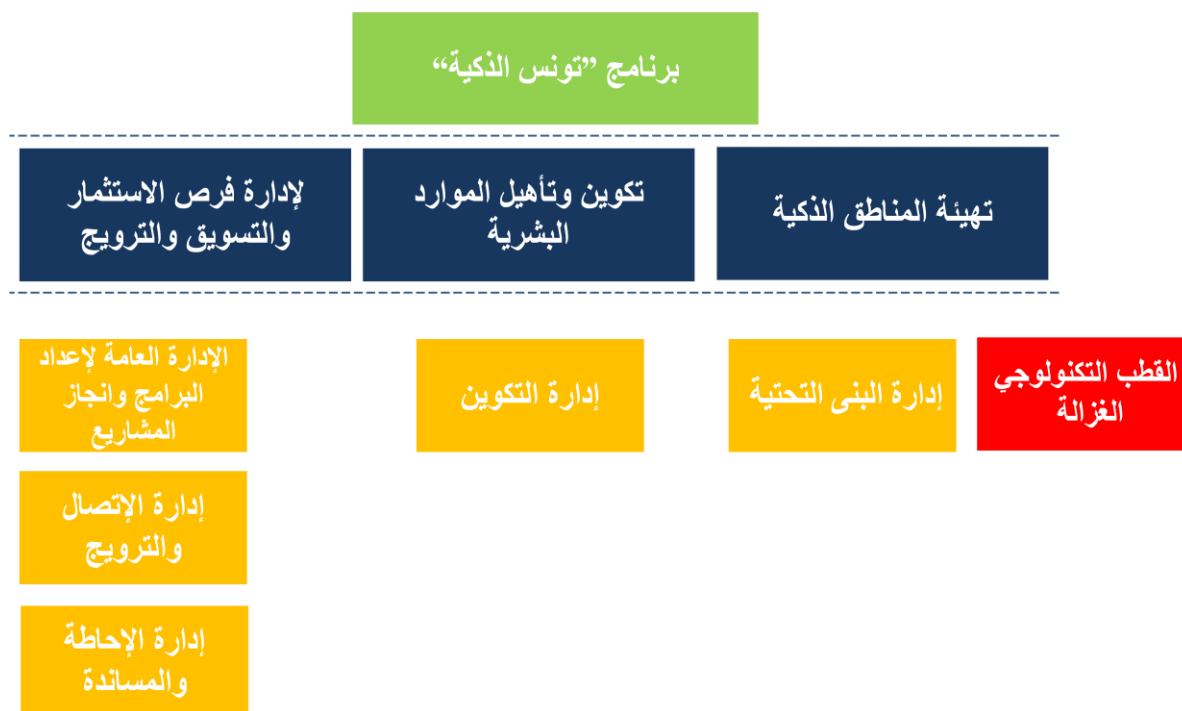
المدير العام لوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع
تونس الذكية

مرجع التسمية: المقرر عدد 22 المؤرخ في 14 فيفري 2017

البرنامج	رئيس البرنامج	البرامج الفرعية	رؤساء البرامج الفرعية
تونس الذكية	السيدة سكيمة رحمانى	إدارة فرص الاستثمار والتسويق و الترويج	السيدة ريم الجرو
		التكوين وتأهيل الموارد البشرية	السيدة ريم الجرو
		تهيئة المناطق الذكية	منال حمودي

1. تقديم برنامج تونس الذكية و إستراتيجيته

خارطة البرنامج



1.1. استراتيجية برنامج تونس الذكية

ترمي إستراتيجية برنامج تونس الذكية إلى دعم الاستثمار وخلق مواطن شغل في مجال الإقتصاد الرقمي وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال، إلى جانب المساعدة على بعث مؤسسات وطنية متميزة ومساندتها ، وذلك عبر أهم الإجراءات والآليات التالية:

- الإحاطة بالمؤسسات الموقعة على الاتفاقية الإطارية لمشروع تونس الذكية،
- وضع آليات لتحفيز المستثمرين على غرار منح انتداب ومساهمة في تكاليف التكوين لتلبية حاجياتهم في اليد العاملة المتخصصة،
- العمل على ملائمة برامج التعليم العالي وكذلك التكوين المهني في تكوين الكفاءات لاحتياجات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال ولاسيما في مجال نقل الخدمات خارج بلد المنشأ،
- إطلاق حملات ترويجية للتسويق لتونس كوجهة للاستثمار،
- توفير الفضاءات التكنولوجية المناسبة لانتصاب المؤسسات وفقا للمعايير الدولية.

2.1. تحديد البرامج الفرعية لبرنامج تونس الذكية:

يتفرع هذا البرنامج إلى ثلاثة برامج فرعية :

(أ) البرنامج الفرعي إدارة فرص الاستثمار والتسويق والترويج والذي حددت مشمولاته كما يلي:

- إبرام مختلف الاتفاقيات التي تدرج في إطار مشروع تونس الذكية للنهوض بنشاط نقل الخدمات خارج بلد المنشأ في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال ومتابعة إنجازها،
- تنسيق إنجاز المشاريع التي تدرج في إطار مشروع تونس الذكية،
- الترويج واستقطاب الاستثمار في ميدان تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالتنسيق مع الهياكل المعنية،

■ تنسيق إسناد الامتيازات التي تلتزم بها الدولة بعنوان المشروع المنصوص عليه بهذا الأمر ومتابعة إنجاز التزامات الأطراف المنتفعة بهذه الامتيازات.

(ب) البرنامج الفرعي التكوين وتأهيل الموارد البشرية والذي حددت مشمولاته كمايلي:

- تنسيق برامج تكوين الموارد البشرية ذات الكفاءة العالي،
- التعريف بالآليات الكفيلة بدعم وتعزيز قدرات الكفاءات العالية وبمساهمة الدولة في تغطية التكاليف المنجرة عن مختلف البرامج في هذا الإطار.

(ت) البرنامج الفرعي تهيئة المناطق الذكية والذي حددت مشمولاته كما يلي:

- التنسيق مع كافة الهياكل المتدخلة قصد تطوير البنية الأساسية المطابقة للمواصفات العالمية بالتعاون مع القطاع الخاص قصد استقطاب المستثمرين.

2. أهداف و مؤشرات قياس الأداء الخاصة برنامج تونس الذكية

1.2. تقديم أهداف ومؤشرات قياس البرنامج:

ترتكز استراتيجية برنامج تونس الذكية على ثلاثة محاور: الاتصال والترويج، التكوين، والبنى التحتية، وبذلك يمكن تحديد أهداف البرنامج على النحو التالي :

الأهداف	المؤشرات
الهدف 1.1.4: استقطاب المستثمرين والتشجيع على خلق مواطن الشغل	<u>المؤشر 1.1.1.4:</u> عدد الاتفاقيات المبرمة <u>المؤشر 2.1.1.4:</u> عدد فرص العمل الجديدة
الهدف 1.2.4: تنمية قدرات الموارد البشرية	<u>المؤشر 1.1.2.4:</u> عدد المتكويين <u>المؤشر 2.1.2.4:</u> نسبة المتحصلين على شهادات (تكوين إشهادي)
الهدف 1.3.4:	<u>المؤشر 1.1.3.4:</u> المساحة المهيأة والمطابقة للمواصفات

الترفيه من المساحات المهيأة والمطابقة للمواصفات الدولية	الدولية المؤشر 2.1.3.4: نسبة تغطية المشاريع المبرمجة لاحتياجات السنة المالية
	المؤشر 3.1.3.4: المساحة المهيأة والمطابقة للمواصفات الدولية الراجعة بالنظر إلى قطب الغزالة

الهدف 1.4: استقطاب المستثمرين والتشجيع على خلق مواطن الشغل

- **تقديم الهدف:** يمثل دعم الاستثمار والتشجيع على خلق مواطن الشغل في مجال نقل الخدمات خارج بلد المنشأ الهدف الأساسي لإحداث مشروع تونس الذكية.

- **مرجع الهدف:** الأمر عدد 6 لسنة 2014 المؤرخ في 2 جانفي 2014 الذي تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 744 لسنة 2017 المؤرخ في 09 جوان 2017 والمتعلق بإرساء "مشروع تونس الذكية" للنهوض بأنشطة نقل الخدمات خارج بلد المنشأ وبإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز هذا المشروع.

- **مبررات اعتماد المؤشرات:**

- **المؤشر 1.1.4:** عدد الاتفاقيات المبرمة : ضرورة متابعة الاتفاقيات المبرمة بما أنها تجسد الالتزامات المحمولة على المؤسسات المنخرطة في البرنامج والمتعلقة بإحداث الشغل في إطار المشروع.
- **المؤشر 2.1.4:** عدد فرص العمل الجديدة: المبرمجة ضمن تعهدات الشركات المنخرطة في مشروع تونس الذكية.

- **مؤشرات قياس الأداء البرنامج الفرعية إدارة فرص الاستثمار والتسويق والترويج:**

تقديرات			2017	إنجازات	الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2020	2019	2018	توقعات	2016		
70	50	25	25	18		المؤشر 1.1.4: عدد الاتفاقيات المبرمة
14000	10000	5000	4500	4500		المؤشر 2.1.4: عدد فرص العمل الجديدة

الهدف 2.4: تنمية قدرات الموارد البشرية

● **تقديم الهدف:** نظرا لأهمية توفر موارد بشرية تستجيب للحاجيات الحالية والمتوقعة للشركات الناشطة في مجال نقل الخدمات خارج بلد المنشأ من حيث الكفاءة والعدد، يعتبر محور إعداد وتنمية قدرات الموارد البشرية من بين المهام الأساسية التي تعهد إلى مشروع "تونس الذكية".

● **مرجع الهدف:** الأمر عدد 6 لسنة 2014 المؤرخ في 2 جانفي 2014 الذي تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 744 لسنة 2017 المؤرخ في 09 جوان 2017 والمتعلق بإرساء "مشروع تونس الذكية" للنهوض بأنشطة نقل الخدمات خارج بلد المنشأ وبإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز هذا المشروع.

● **مبررات اعتماد المؤشرات:**

➤ **المؤشر 1.2.4:** عدد المتكويين: إعداد الموارد البشرية ووفرة (abundance de talents) من حيث العدد والكفاءة والتي تمثل عنصرا هاما لاستقطاب الاستثمارات.

➤ **المؤشر 2.2.4:** نسبة المتحصلين على شهادات تقنية (certifications techniques) التي تمثل اعترافا دوليا بالكفاءات الموفرة في سوق الشغل.

■ **مؤشرات قياس الأداء البرنامج الفرعي التكوين وتأهيل الموارد البشرية:**

تقديرات			2017	إنجازات	الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2020	2019	2018		2016		
10000	5000	5000	2000	19		المؤشر 1.2.4: عدد المتكويين
60%	50%	50%	40%	100%		المؤشر 2.2.4: نسبة المتحصلين على شهادات تقنية

الهدف 3.4: الترفيع من المساحات المهيأة والمطابقة للمواصفات الدولية:

• **تقديم الهدف:** ضرورة توفير فضاءات عمل كافية، مهيأة طبقاً للمواصفات الدولية، بما يسهل تركيز الشركات لأنشطتها في إطار المشروع.

• **مرجع الهدف:** الأمر عدد 6 لسنة 2014 المؤرخ في 2 جانفي 2014 الذي تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 744 لسنة 2017 المؤرخ في 09 جوان 2017 والمتعلق بإرساء "مشروع تونس الذكية" للنهوض بأنشطة نقل الخدمات خارج بلد المنشأ وإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز هذا المشروع.

• **مبررات اعتماد المؤشرات:**

- **المؤشر 1.3.4:** المساحة المهيأة والمطابقة للمواصفات الدولية : لمتابعة المساحات المهيأة ومدى استجابتها لاحتياجات الشركات.
- **المؤشر 2.3.4:** نسبة تغطية المشاريع المبرمجة لاحتياجات السنة المالية: للتمكن من استباق الاحتياجات المتوقعة للشركات وتلبيتها في الوقت المناسب.
- **المؤشر 3.3.4:** المساحة المهيأة والمطابقة للمواصفات الدولية الراجعة بالنظر إلى قطب الغزالة : لمتابعة المساحات المهيأة ومدى استجابتها لاحتياجات الشركات.



■ **مؤشرات قياس الأداء البرنامج الفرعي تهيئة المناطق الذكية:**

تقديرات			2017	إنجازات	الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2020	2019	2018		2016		
140000	100000	100000	100000	44000	م ²	المؤشر 1.3.4: المساحة المهيأة والمطابقة للمواصفات الدولية
50%	50%	50%	50%		%	المؤشر 2.3.4: نسبة تغطية المشاريع المبرمجة لاحتياجات السنة المالية
50000	50000	17000			م ²	المؤشر 3.3.4: المساحة المهيأة والمطابقة للمواصفات الدولية الراجعة بالنظر إلى قطب الغزالة

2.2- تقديم أنشطة البرنامج:

■ أنشطة البرنامج الفرعي إدارة فرص الاستثمار والتسويق والترويج:

الأهداف	المؤشرات	تقديرات المؤشرات 2018	الأنشطة	تقديرات الإعتمادات للأنشطة (م.د)
الهدف 1.1.4: استقطاب المستثمرين والتشجيع على خلق مواطن الشغل	المؤشر 1.1.1.4: عدد الاتفاقيات المبرمة	25	- الترويج والتسويق	2,7 م د
	المؤشر 2.1.1.4: عدد فرص العمل الجديدة	5000		

■ أنشطة البرنامج الفرعي التكوين وتأهيل الموارد البشرية:

الأهداف	المؤشرات	تقديرات المؤشرات 2018	الأنشطة	تقديرات الإعتمادات للأنشطة (م.د)
الهدف 1.2.4 تنمية قدرات الموارد البشرية	المؤشر 1.1.2.4: عدد المتكويين	5000	المشاريع المتواصلة: - برنامج تاهيل وتكوين الكفاءات.	0,240 م د
	المؤشر 2.1.2.4 نسبة المتحصلين على شهادات تقنية	50%	المشاريع الجديدة : برنامج تاهيل وتكوين الكفاءات	0,3 م د

■ أنشطة البرنامج الفرعي تهيئة المناطق الذكية:

الأهداف	المؤشرات	تقديرات المؤشرات 2018	الأنشطة	تقديرات الإعتمادات للأنشطة (م.د)
الهدف 1.3.4: الترفيع من المساحات المهيأة والمطابقة للمواصفات الدولية	المؤشر 1.1.3.4: المساحة المهيأة والمطابقة للمواصفات الدولية		<u>المشاريع المتواصلة :</u> - منظومات معلوماتية - دراسات <u>أنشطة القطب التكنولوجي "الغزالة لتكنولوجيات الإتصال"</u>	0,2 م د
	المؤشر 2.1.3.4 نسبة تغطية المشاريع المبرمجة لاحتياجات السنة المالية	50%	- تهيئة عامة وتعبيد الطرقات (تهيئة شبكات المدينة و تعبيد الطرقات) - تهيئة مركز الابتكار - اقتناء منظومة مندمجة للتصرف - تسوية الوضعية العقارية لكل من الاراضي التابعة للقطب الغزالة والنحلي و تهيئة الأراضي	8 م.د

3. نفقات البرنامج:

1.3. ميزانية البرنامج :

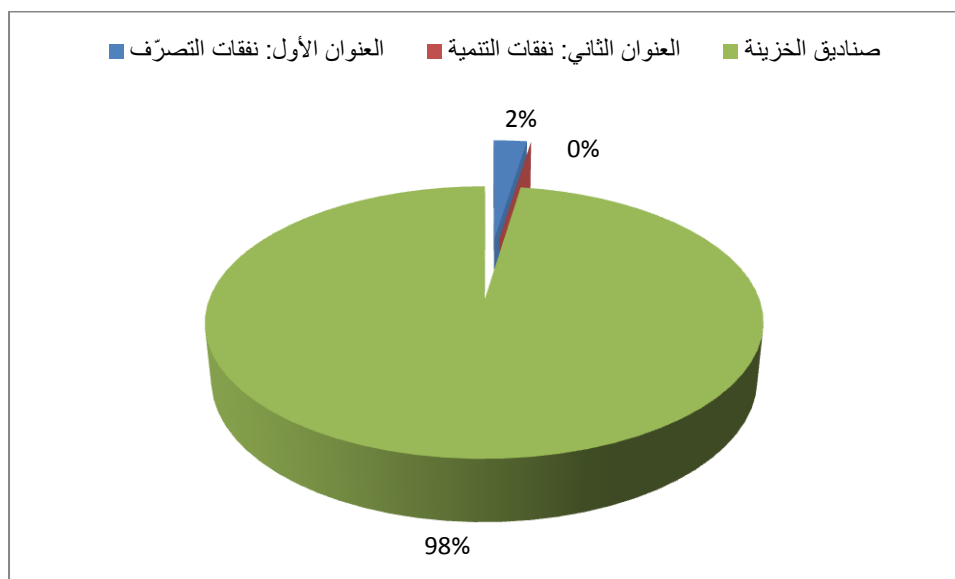
تطور اعتمادات برنامج تونس الذكية

الوحدة: ألف دينار

نسبة التطور (2018-2017)		تقديرات 2018		قانون المالية 2017 (1)	إنجازات 2016	بيان البرنامج
النسبة (%) (2)/(1)	المبلغ (1)-(2)	اعتمادات الدفع (2)	اعتمادات التعهد			
(4,8%)	13	260	260	273	135	العنوان الأول: نفقات التصرف
				259	135	التأجير العمومي
				14		وسائل المصالح
						التدخل العمومي
(69)%	(23.391)	10.599	10.599	33.990	503	العنوان الثاني: نفقات التنمية
						الاستثمارات المباشرة
						على الموارد العامة للميزانية
						على موارد القروض الخارجية الموظفة
						التمويل العمومي
(69)%	(23.391)	10.599	10.599	33.990	503	صندوق تنمية المواصلات
		3.000	3.000			برنامج تونس الذكية
		3.599	3.599			منحة التصرف لقطب الغزالة
		4.000	4.000			منحة التنمية لقطب الغزالة
						على موارد القروض الخارجية الموظفة
(69)%	(23.391)	10.599	10.599	33.990	503	صناديق الخزينة
(68) %	(23.404)	10.859	10.859	34.263	638	مجموع البرنامج

* دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.

توزيع مشروع ميزانية برنامج تونس الذكية لسنة 2018 حسب طبيعة النفقة : اعتمادات الدفع



توزيع ميزانية برنامج تونس الذكية لسنة 2018 حسب البرامج الفرعية اعتمادات الدفع

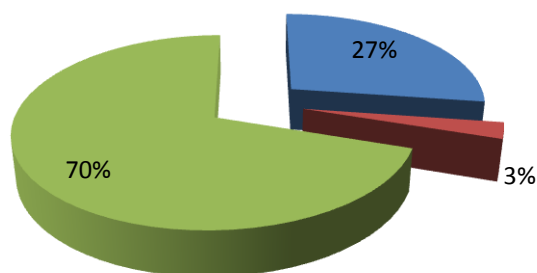
الوحدة: ألف دينار

طبيعة النفقة	البرامج الفرعية	البرنامج الفرعي إدارة فرص الاستثمار والتسويق والترويج	البرنامج الفرعي التكوين وتأهيل الموارد البشرية	البرنامج الفرعي تهيئة المناطق الذكية	المجموع حسب طبيعة النفقة
نفقات التصرف	260				
التأجير العمومي					
وسائل المصالح					
التدخل العمومي					
نفقات التنمية	2700		300		3000
الاستثمارات المباشرة					
صندوق تنمية المواصلات					
صناديق الخزينة	2700		300	7599	10559
المجموع حسب البرامج الفرعية	2960		300	7599	10859

* دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.

توزيع ميزانية برنامج تونس الذكية لسنة 2018 حسب البرامج الفرعية

- البرنامج الفرعي 1: إدارة فرص الاستثمار والتسويق والترويج
- البرنامج الفرعي 2: التكوين وتأهيل الموارد البشرية
- البرنامج الفرعي تهيئة المناطق الذكية



3-2-إطار النفقات متوسط المدى 2018-2020 لبرنامج تونس الذكية:

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

الوحدة : ألف دينار

تقديرات			قانون المالية 2017	إنجازات 2016	النفقات
2020	2019	2018			
نفقات التصرف					
276	268	260	273	135	على موارد الميزانية
276	268	260	259		التأجير العمومي
			14		وسائل المصالح
					التدخل العمومي
					على موارد صناديق الخزينة
					التأجير العمومي
					وسائل المصالح
					التدخل العمومي
					على الموارد الذاتية للمؤسسات
					التأجير العمومي
					وسائل المصالح
					التدخل العمومي
					نفقات التنمية
					على موارد الميزانية
					الاستثمارات المباشرة
					التمويل العمومي
					على موارد القروض الخارجية الموظفة
					الاستثمارات المباشرة
16350	16350	10559	20000	503	على موارد صناديق الخزينة
					على الموارد الذاتية للمؤسسات
16350	16350	10859	20000	503	الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
16350	16350	10859	20000	638	الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

2-2-3 / إطار النفقات متوسط المدى 2018-2020 حسب البرامج الفرعية:

1-2-2-3 / إطار النفقات متوسط المدى 2018-2020 للبرنامج الفرعي إدارة فرص الاستثمار والتسويق

والترويج:

الوحدة : ألف دينار

تقديرات			ق.م. 2017	انجازات	النفقات
2020	2019	2018		2016	
نفقات التصرف					
276	268	260	273	135	على موارد الميزانية
276	268	260	259		التأجير العمومي
			14		وسائل المصالح
					التدخل العمومي
على صناديق الخزينة					
					التأجير العمومي
					وسائل المصالح
					التدخل العمومي
على الموارد الذاتية للمؤسسات					
					التأجير العمومي
					وسائل المصالح
					التدخل العمومي
نفقات التنمية					
على موارد الميزانية					
					الاستثمارات المباشرة
					التمويل العمومي
					على موارد موارد القروض الخارجية الموظفة
					الاستثمارات المباشرة
					التمويل العمومي
10000	10000	2700	8500	503	على صناديق الخزينة
على الموارد الذاتية للمؤسسات					
10000	10000	2700	8500	638	الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
					الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

2-2-2-3/ إطار النفقات متوسط المدى 2018-2020 للبرنامج الفرعي التكوين وتأهيل الموارد البشرية:

الوحدة : ألف دينار

تقديرات			ق.م. 2017	انجازات	النفقات
2020	2019	2018		2016	
نفقات التصرف					
على موارد الميزانية					
التأجير العمومي					
وسائل المصالح					
التدخل العمومي					
على صناديق الخزينة					
التأجير العمومي					
وسائل المصالح					
التدخل العمومي					
على الموارد الذاتية للمؤسسات					
التأجير العمومي					
وسائل المصالح					
التدخل العمومي					
نفقات التنمية					
على موارد الميزانية					
الاستثمارات المباشرة					
التمويل العمومي					
على موارد موارد القروض الخارجية الموظفة					
الاستثمارات المباشرة					
التمويل العمومي					
6350	6350	300	11500		على صناديق الخزينة
على الموارد الذاتية للمؤسسات					
6350	6350	300	11500		الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات					

2-2-3/ إطار النفقات متوسط المدى 2018-2020 للبرنامج الفرعي تهيئة المناطق الذكية:

الوحدة : ألف دينار

تقديرات			انجازات	النفقات
2020	2019	2018	2016	
نفقات التصرف				
على موارد الميزانية				
				التأجير العمومي
				وسائل المصالح
				التدخل العمومي
على صناديق الخزينة				
				التأجير العمومي
				وسائل المصالح
				التدخل العمومي
على الموارد الذاتية للمؤسسات				
				التأجير العمومي
				وسائل المصالح
				التدخل العمومي
نفقات التنمية				
على موارد الميزانية				
				الاستثمارات المباشرة
				التمويل العمومي
على موارد موارد القروض الخارجية الموظفة				
				الاستثمارات المباشرة
				التمويل العمومي
على الموارد الذاتية للمؤسسات				
الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات				
الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات				

بطاقات المؤشرات

بطاقة المؤشر 1.1.1.4: عدد الاتفاقيات المبرمة

رمز المؤشر: 1.1.1.4

تسمية المؤشر: عدد الاتفاقيات المبرمة

تاريخ تحيين المؤشر:

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: تونس الذكية
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: إدارة فرص الاستثمار والتسويق والترويج
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: استقطاب المستثمرين والتشجيع على خلق مواطن الشغل
4. نوع المؤشر: /مؤشر نتائج (ind de résultats)
5. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة (efficacité socio-économique)

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule): المؤشر يتمثل في عدد الاتفاقيات
2. وحدة المؤشر: عدد
3. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (إستمارة، تقرير، إستبيان...)
4. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تونس الذكية
5. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur):
6. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيد إلياس الجريبي رئيس برنامج تونس الذكية

III- قراءة في نتائج المؤشر

2. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

تقديرات			2017	إنجازات 2016	الوحدة	مؤشر قياس الأداء
2020	2019	2018				
50	50	50	50	18		المؤشر 1.1.4: عدد الاتفاقيات المبرمة

بطاقة المؤشر 2.1.1.4: عدد فرص العمل الجديدة

رمز المؤشر: 2.1.1.4

تسمية المؤشر: عدد فرص العمل الجديدة

تاريخ تحيين المؤشر:

I. الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: تونس الذكية
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: إدارة فرص الاستثمار والتسويق والترويج
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: استقطاب المستثمرين والتشجيع على خلق مواطن الشغل
4. نوع المؤشر: مؤشر نتائج (ind de résultats)
5. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة (efficacité socio-économique)

II. التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule): المؤشر يتمثل في عدد فرص العمل الجديدة
2. وحدة المؤشر: عدد
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: فرص العمل المضمنة بالاتفاقيات المبرمة
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (إستمارة، تقرير، إستبيان...)
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تونس الذكية
6. القيمة المستهدفة للمؤشر :
7. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:

III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

تقديرات			2017	إنجازات	الوحدة	مؤشر قياس الأداء
2020	2019	2018		2016		
14000	10000	10000	10000	4500		المؤشر 2.1.4: عدد فرص العمل الجديدة

بطاقة المؤشر 1.1.2.4: عدد المتكونين

رمز المؤشر : 1.1.2.4

تسمية المؤشر: عدد المتكونين

I. الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: تونس الذكية
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: التكوين وتأهيل الموارد البشرية
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تنمية قدرات الموارد البشرية
4. نوع المؤشر: مؤشر نتائج (ind de résultats)
5. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة (efficacité socio-économique)

II. لتفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule): المؤشر يتمثل في عدد المتكونين في إطار البرامج المنظمة في إطار مشروع تونس الذكية
2. وحدة المؤشر: عدد
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد المتكونين في إطار البرامج المنظمة في إطار مشروع تونس الذكية
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقرير معد من قبل فريق مشروع تونس الذكية
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تونس الذكية
6. تاريخ توفر المؤشر : سنوي
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur):
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيدة ريم الجرو رئيسة البرنامج الفرعي التكوين وتأهيل الموارد البشرية

III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

تقديرات			2017	إنجازات	الوحدة	مؤشر قياس الأداء
2020	2019	2018		2016		
10000	5000	5000	2000	19		المؤشر 1.2.4: عدد المتكويين

بطاقة المؤشر 2.1.2.4: نسبة المتحصلين على شهادات تقنية

رمز المؤشر : 2.1.2.4

تسمية المؤشر: نسبة المتحصلين على شهادات تقنية

I. الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: تونس الذكية
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: التكوين وتأهيل الموارد البشرية
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : تنمية قدرات الموارد البشرية
4. نوع المؤشر: مؤشر نتائج (ind de résultats)
5. طبيعة المؤشر: مؤشر جودة (qualité)/مؤشر نجاعة (efficacité socio-économique)

II. التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule): عدد المتحصلين على شهادات تقنية / عدد المتكويين
2. وحدة المؤشر: %
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد المتحصلين على شهادات تقنية وعدد المتكويين
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إستبيان لدى مختلف المنتفعين ببرامج التكوين المنظمة في إطار مشروع تونس الذكية
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: فريق مشروع تونس الذكية / المتكويين.
6. تاريخ توفر المؤشر : سنوي
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur):
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج : السيدة ريم الجرو التكوين وتأهيل الموارد البشرية

III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

تقديرات			2017	إنجازات	الوحدة	مؤشر قياس الأداء
2020	2019	2018		2016		
60%	50%	50%	40%	100%		المؤشر 2.2.4: نسبة المتحصلين على شهادات تقنية

بطاقة المؤشر 1.1.3.4: المساحة المهيأة والمطابقة للمواصفات الدولية

رمز المؤشر : 1.1.3.4

تسمية المؤشر: المساحة المهيأة والمطابقة للمواصفات الدولية
تاريخ تحيين المؤشر:

I. الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: تونس الذكية
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: تهيئة المناطق الذكية
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الترفيع من المساحات المهيأة والمطابقة للمواصفات الدولية.
4. نوع المؤشر: مؤشر نتائج (ind de résultats)
5. طبيعة المؤشر: مؤشر جودة (qualité)/مؤشر نجاعة (efficacité socio-économique)

II. التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule): المساحة المهيأة
2. وحدة المؤشر: م².
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: مساحات العمل المهيأة
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إستبيان
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الباعثين العقاريين / مكاتب الخبرة
6. تاريخ توفر المؤشر : سنوي
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur):
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: منال حمودي مديرة مكلفة بالبنى التحتية

III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

تقديرات			2017	إنجازات	الوحدة	مؤشر قياس الأداء
2020	2019	2018		2016		
140000	100000	100000	100000	44000	م ²	المؤشر 1.3.4: المساحة المهيأة والمطابقة للمواصفات الدولية

بطاقة المؤشر 2.1.3.4: نسبة تغطية المشاريع المبرمجة لاحتياجات السنة المالية

رمز المؤشر : 2.1.3.4

تسمية المؤشر: نسبة تغطية المشاريع المبرمجة لاحتياجات السنة المالية

I. الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: تونس الذكية
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: تهيئة المناطق الذكية
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الترفيع من المساحات المهيأة والمطابقة للمواصفات الدولية
4. نوع المؤشر: مؤشر نتائج (ind de résultats)
5. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة (efficacité socio-économique) / مؤشر فاعلية (efficience)

/()

II. التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule): المساحة المستغلة / المساحة المهيأة
2. وحدة المؤشر: %
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: المساحات المستغلة والمساحات المهيأة
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إستبيان
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: فريق مشروع تونس الذكية / الشركات / مكاتب الخبرة
6. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur):
7. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: منال حمودي مديرة مكلفة بالبنى التحتية

III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

تقديرات			2017	إنجازات 2016	الوحدة	مؤشر قياس الأداء
2020	2019	2018				
50%	50%	50%	50%	50%	%	المؤشر 2.3.4: نسبة تغطية المشاريع المبرمجة لاحتياجات السنة المالية

بطاقة المؤشر 3.1.3.4: المساحة المهيأة والمطابقة للمواصفات الدولية المتوفرة الراجعة بالنظر إلى قطب الغزالة

رمز المؤشر : 3.1.3.4

تسمية المؤشر: المساحة المهيأة والمطابقة للمواصفات الدولية المتوفرة (Le disponible) الراجعة بالنظر إلى قطب الغزالة.

I- الخصائص العامة للمؤشر

- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: تونس الذكية
- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: تهيئة المناطق الذكية
- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الترفيع في المساحات المهيأة والمطابقة للمواصفات الدولية.
- نوع المؤشر: مؤشر نتائج (Indicateur de résultats)
- طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة (Indicateur d'efficacité)
- التفريعات :
 - قطب الغزالة
 - قطب منوبة
 - قطب النحلي

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

- طريقة احتساب المؤشر (Formule):
المساحة المهيأة والمطابقة للمواصفات الدولية المتوفرة.
- وحدة المؤشر: م²
- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
 - المساحة المهيأة المتوفرة.
- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: معطيات متوفرة لدى قطب الغزالة تندرج ضمن متابعة نشاط القطب.
- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: القطب الغزالة.
- تاريخ توفر المؤشر: سنوي
- القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur):
- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: المدير العام لقطب الغزالة.

III- قراءة في نتائج المؤشر للمؤشر :

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر :

التقديرات			2017	إنجازات 2016	الوحدة	مؤشر قيمة الأداء
2020	2019	2018				
50000	50000	17000	0	0	م ²	المساحة المهيأة والمطابقة للمواصفات الدولية المتوفرة.

بطاقات المنشآت والمؤسسات
العمومية المتدخلة في برنامج
تونس الذكية

بطاقة عدد 1 : القطب التكنولوجي "الغزالة لتكنولوجيات الاتصال"

برنامج تونس الذكية

1- التعريف: مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية EPNA

1. النشاط الرئيسي: استغلال أو إقامة واستغلال أقطاب تكنولوجية أو جزء من الفضاءات المكونة لهذه الأقطاب تكون تحت تصرفها، التنسيق بخصوص استغلال وتعمد الفضاءات والتجهيزات المشتركة وصيانتها، دعم التعاون والتكامل بين وحدات البحث والتكوين والإنتاج والتطوير، احتضان أصحاب المشاريع التكنولوجية أو الخدماتية داخل الأقطاب وتأطيرهم ومساعدتهم على القيام بأنشطتهم، استقطاب الاستثمار الوطني والخارجي ودعم الشراكة في مجال اختصاصات القطب وتشجيع المؤسسات على الانتصاب في فضاءاته ودعم التعاون والتبادل مع الأقطاب المماثلة والمؤسسات الجامعية ومراكز البحث والتجديد التكنولوجي وطنيا وعالميا. هذا ويجري العمل على تطوير حوكمة المؤسسة في اتجاه تدعيم دورها الاستراتيجي في القطاع من جهة ومزيد ترشيد النفقات من جهة أخرى.

2. ترتيب المنشأة: صنف "أ" منذ 19 مارس 2013

3. مرجع الأحداث: القانون عدد 50 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001. / نصّ الأحداث : الأمر عدد 2189 لسنة 2001 المؤرخ في 17 سبتمبر 2001.

4. مرجع التنظيم الإداري والمالي: الأمر عدد 2189 لسنة 2001 المؤرخ في 17 سبتمبر 2001.

5. تاريخ إمضاء آخر عقد أهداف بين الوزارة والمؤسسة: 26 فيفري 2011.

II- إطار القدرة على الأداء:

• الاستراتيجية العامة:

• تحديد المساهمة في أهداف البرنامج: مساهمة مباشرة في تحقيق أهداف البرنامج الفرعي تهيئة المناطق الذكية،

• أهم الأولويات والأهداف: الترفيع من المساحات المهيأة والمطابقة للمواصفات الدولية،

• مؤشرات قياس الاداء وأهم الأنشطة:

مؤشرات قياس الاداء	أهم الأنشطة
المؤشر 1-3-4-1: المساحة المهيأة والمطابقة للمواصفات الدولية	- مركز النهوض بالقطاع وفضاء العرض
2.1.3.4 نسبة تغطية المشاريع المبرمجة لاحتياجات السنة الموالية	- تهيئة مركز الموارد التكنولوجية
	- دراسات

• الاجراءات المصاحبة:

- تمت المصادقة على جميع النصوص التنظيمية للقطب،
- سيتمّ عرض مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح النظام الأساسي الخاص بالأعوان وذلك تبعا لمراجعة طريقة إسناد منحة الإنتاج.
- إمكانية مراجعة الشكل القانوني لمؤسسة القطب التكنولوجي (الغزالة + النحلي) في اتجاه إحداث شركة تصرف ذات مساهمات عمومية.

٧. الميزانية :

الموارد

(أ.د)

<u>تقديرات 2018</u>	<u>مبرمج 2017</u>	
14519	13014	مجموع الموارد
5470	5415	الموارد الذاتية
7599	7599	منحة الصندوق*
3599	3599	• منحة التصرف
4000	4000	• منحة التنمية

* صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيات المعلومات والاتصال

ميزانية التصرف

(أ.د)

<u>تقديرات 2018</u>	<u>مبرمج 2017</u>	<u>البيانات</u>
5470	5415	الإيرادات الذاتية
4400	4340	وحدات الإنتاج
90	65	تسويق فضاء المحاضرات
215	215	تسويق الفضاءات التجارية
660	660	استرجاع نفقات الكهرباء والماء
65	70	مساهمة المؤسسات العمومية
40	65	إيرادات الخدمات الإضافية
9 715	9 014	مجموع نفقات التصرف
5 205	4 814	نفقات التسيير
4 510	4 200	أعباء الأعوان

ميزانية التنمية (جدول إجمالي)

(الوحدة: أ.د.)

البيانات	مبرمج 2017	تقديرات 2018	
		تعهدات	دفوعات
<u>مجموع نفقات التنمية</u>	<u>4 000</u>	<u>6966</u>	
• <u>مجموع المشاريع المتواصلة</u>	<u>3940</u>	<u>5316</u>	
- مجموع المشاريع المتواصلة بالغزالة	3440	4516	
- مجموع المشاريع المتواصلة لمركب منوبة	0	0	
- مجموع المشاريع المتواصلة للمراكز الجهوية للعمل عن بعد	500	800	
• <u>مجموع المشاريع الجديدة (الغزالة)</u>	<u>60</u>	<u>1650</u>	<u>4000</u>

أهم المشاريع المبرمجة لسنتي 2016 و 2017

(أ.د.)

أهم المشاريع	مبرمج 2017	تقديرات 2018 (تعهدات)
تهيئة عامة وتعبيد الطرقات بقطب الغزالة	1000	1800
تدعيم حماية قطب الغزالة و قطب منوبة	1000	700
أشغال تأهيل الشبكة الكهربائية للقطب و منوبة	180	686
تعزيز التأشير الداخلي signalétique (الإدارة) و الخارجي الأفقي و العمودي لقطب الغزالة لتكنولوجيات الإتصال	90	110
تجديد و تدعيم معدات التكييف بفضاء المحاضرات بقطب الغزالة لتكنولوجيات الاتصال و المراكز الجهوية للعمل عن بعد	500	800
<u>مشروع جديد: فضاء رياضي و ترفيهي</u>	-	500
<u>مشروع جديد: تركيز شبكة الهاتف عبر الأنترنات بمختلف الهياكل التابعة للقطب</u>	-	450

البرنامج التاسع

" القيادة والمساندة "

رئيس البرنامج :

السيد حافظ القريبي

المدير العام للمصالح المشتركة

مرجع التسمية: المقرر عدد 22 المؤرخ في 14 فيفري 2017

البرنامج	رئيس البرنامج	البرامج الفرعية	رؤساء البرامج الفرعية
القيادة والمساندة	السيد حافظ القريبي	القيادة	السيدة مباركة الميساوي
		المساندة	السيد محمد الناصر بوعبسة

1. تقديم برنامج القيادة والمساندة و إستراتيجيته



1.1. استراتيجية برنامج القيادة والمساندة:

جعلت الطبيعة الأفقية التي تميّز مشمولات الهياكل الإدارية المنتمية لمحور القيادة والمساندة من البرنامج عدد 9 الرافد الرئيسي لبقية البرامج، ذلك أنه البرنامج الذي:

- ✓ يساند البرامج العملياتية في تجسيم أهدافها
- ✓ يسدي لفائدتها خدمات ذات اختصاص
- ✓ يوفر لها الدعم التقني بما يمكن من إعداد الميزانية وتنفيذها.

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

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

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

■ تطوير البيئة القانونية الرقمية الملائمة للقطاع بتحديد التوجهات العامة ووضع القوانين والتراتيب الكفيلة بتطبيق الإستراتيجيات وانجاز المشاريع وبرامج العمل،

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

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

2.1. تحديد البرامج الفرعية لبرنامج

تم تقسيم برنامج القيادة والمساندة إلى برنامجين فرعيين:

■ المساندة

■ القيادة

برنامج القيادة والمساندة

البرنامج الفرعي الثاني:
القيادة

البرنامج الفرعي الأول:
المساندة

الديوان

إدارة الشؤون القانونية
والنزاعات

إدارة الإحصاء
والمؤشرات

وحدة التصرف حسب
الأهداف لإنجاز مشروع
تطوير التصرف في
ميزانية الدولة

وحدة التصرف حسب
الأهداف لمتابعة نتائج
القمة العالمية حول مجتمع
المعلومات

الإدارة العامة للمصالح
المشتركة

التفقدية العامة لتكنولوجيا
المعلومات والاتصال

الإدارة العامة للمنشآت
والمؤسسات العمومية

الكتابة القارة للجنة الوزارية
للصفقات

الهيكل
الخارجية
المتدخلة:

*تعاونية
البريد
والاتصالات

2. أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة ببرنامج القيادة والمساندة:

البرنامج 9: القيادة والمساندة
البرنامج الفرعي 9-1: المساندة
الهدف 9-1-1: تعزيز قدرات الأعوان
المؤشر 9-1-1-1: نسبة التأطير
المؤشر 9-1-1-2: نسبة الأعوان المنتفعين بالتكوين
الهدف 9-1-2: ترشيد التصرف في أسطول السيارات الإدارية وصيانتها.
المؤشر 9-1-2-1: معدل كلفة الاصلاح والصيانة لكل سيارة إدارية.
البرنامج الفرعي 9-2: القيادة
الهدف 9-2-1: رقمنة الخدمات الاعلامية الداخلية
المؤشر 9-2-1-1: نسبة التخفيض في كمية الورق المستخدم بالوزارة

1.2. تقديم أهداف ومؤشرات البرنامج :

الهدف 1-1-9 : تعزيز قدرات الأعوان

يضم هذا الهدف مؤشرات قياس أداء ذات علاقة بتطوير القدرات المهنية للأعوان والإطارات من حيث التكوين وتنمية المهارات إضافة إلى دعم نسبة التأطير عبر الانتدابات المدروسة انطلاقاً من الحاجيات الحقيقية لمراكز العمل.

■ مؤشرات قياس أداء الهدف 1-1-9 : تعزيز قدرات الأعوان

تقديرات			إنجازات				الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014		
% 54	% 53	% 52	% 51	%50	%50	%49		المؤشر 1-1-1-9: نسبة التأطير
%120	%103	% 99	% 86	%80	%47	%47		المؤشر 2-1-1-9: نسبة الأعوان المنتفعين بالتكوين

الهدف 2-1-9 : ترشيد التصرف في أسطول السيارات الإدارية وصيانتها:

يرمي هذا الهدف إلى تحسين التصرف في أسطول السيارات الإدارية وذلك من خلال مزيد التحكم في المصاريف المنجزة عن إصلاح وصيانة السيارات الإدارية. وسيتم في إطار السعي لتحقيق هذا الهدف العمل على القيام بعدد الأنشطة منها متابعة الاتفاقيات المبرمة في الغرض مع المزودين ومسدي الخدمات ومتابعة جودة الخدمات المسداة وكلفتها.

● مؤشرات قياس أداء الهدف 2-1-9 : مزيد إحكام التصرف والصيانة في الموارد

تقديرات			إنجازات				الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014		
700,000	800,000	900,000	1.111,626	1.623,943				المؤشر 1-2-1-9: معدل كلفة الإصلاح والصيانة لكل سيارة إدارية.

الهدف 2-2-9 : نسبة التخفيض في كمية الورق المستخدم بالوزارة:

1. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

– 2017 : سنة تركيز المنظومتين الرئيسيتين لتحسين المؤشر وهما منظومة التصرف الإلكتروني في المراسلات و منظومة انترانت الادارة وبالتالي تعتبر سنة الإنتقال من التعامل

بالوثائق الورقية إلى التعامل بالوثائق المرقمة أو الرقمية مع حث جميع المستعملين على استخدام المنظومتين

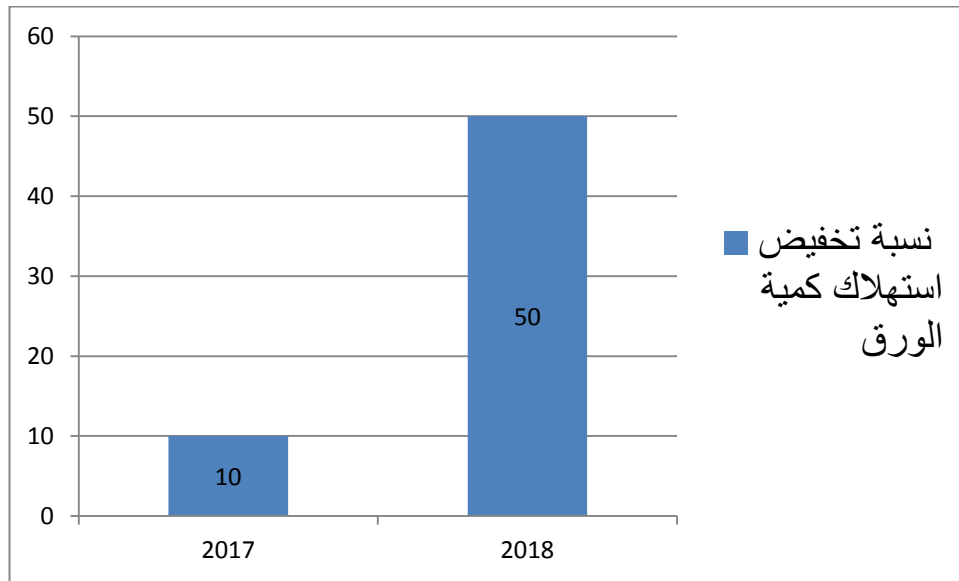
– 2018 : اعتماد الإمضاء الإلكتروني واستخدام وثائق رقمية بأكثر كثافة وتقليص من الوثائق الورقية في جميع المراسلات الداخلية وخارجية خاصة بعد تعميم المنظومتين على كافة الوزارات

توفير جل نماذج الوثائق الإدارية داخل المنظومتين و تخفيض المستعملين لإستخدام وثائق رقمية منتجة من داخل المنظومتين مع اعتماد التخزين المركزي و التصرف في الوثائق الرقمية

تطوير آليات الارشفة الالكترونية مع الحرص على سلامة الوثائق الالكترونية

– 2019-2020: ضمان كل ظروف استخدام المنظومتين كوسيلتين أساسيتين لتبادل المعطيات عبر المصالح المركزية الداخلية للوزارة وبقية الوزارات والمؤسسات التي تستخدم نفس المنظومات أو منظومات مماثلة .

2. رسم بياني لتطور المؤشر:



3. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر : التخفيض في استخدام الورق كوسيلة لتبادل المعطيات له العديد من المزايا الاقتصادية ولكنها صعبة الحصر مثل التقليص في كلفة التنقل لتبليغ المعلومة وربح الوقت في معالجة المعطيات وإسداء الخدمات..

2.2- تقديم أنشطة البرنامج:

■ تقديم أنشطة البرنامج الفرعي 1 :

الاهداف	المؤشرات	تقديرات 2018	الانشطة	الإعتمادات
الهدف 1-1-9 تعزيز قدرات الأعوان	المؤشر 1: نسبة التأطير	52 %	-التشجيع على الالتحاق بالوزارة عن طريق استقطاب كفاءات من الوزارات او الهياكل الأخرى - فتح منازرات داخلية لترقية إلى صنف 1 و 2	
	المؤشر 2: نسبة الأعوان المنتفعين بالتكوين	99 %	- السهر على تنفيذ مخطط التكوين في أفضل الأجل - تشريك أكثر عدد ممكن من الأعوان في مراحل التكوين - إعداد دورات تكوينية تخص كل أصناف الأعوان - توفير الأدوات البيداغوجية الضرورية لضمان جودة التكوين - إعداد المخطط الاستراتيجي للأعوان	

الهدف	المؤشرات	تقديرات 2018	الأنشطة	الإعتمادات
الهدف 2-1-9 ترشيد التصرف في أسطول السيارات الإدارية وصيانتها	المؤشر 1 : معدل كلفة الإصلاح والصيانة لكل سيارة إدارية.	900,000	- متابعة تنفيذ الاتفاقيات المبرمة في إطار صيانة وإصلاح السيارات الإدارية لصيانة السيارات الإدارية (تغيير الزيوت و المصفاة+الغسيل الشامل).	23.000,000 صيانة عادية
			- متابعة عمليات الصيانة والتصليح المنجزة على كل سيارة. - مسك دفاتر وجذاذات متابعة دورية لعمليات الصيانة والتصليح المنجزة.	80.000,000 إصلاح

- تجديد أسطول السيارات عبر انجاز اقتناءات جديدة من السيارات.
- الاسراع باجراءات إحالة السيارات الإدارية التي زال الانتفاع بها وإحالتها على عدم الاستعمال للتفويت فيها.
- إعداد ومسك قاعدة بيانات مركزية تتعلق بوضعية الأسطول لاعتمادها في تحديد برنامج تجديد الأسطول.

■ تقديم أنشطة البرنامج الفرعي 2:

الأهداف	المؤشرات	تقديرات 2018	الأنشطة	الإعتمادات
الهدف 9-2-1: رقمنة الخدمات الإعلامية الداخلية	المؤشر 1: نسبة تخفيض كمية الأوراق المستخدمة بالوزارة	50%	• تركيز وتعهد المنظومات • التشجيع على إستخدام البنية الرقمية المتاحة بالشبكة الداخلية • تكوين الأعوان في المجال الرقمي	

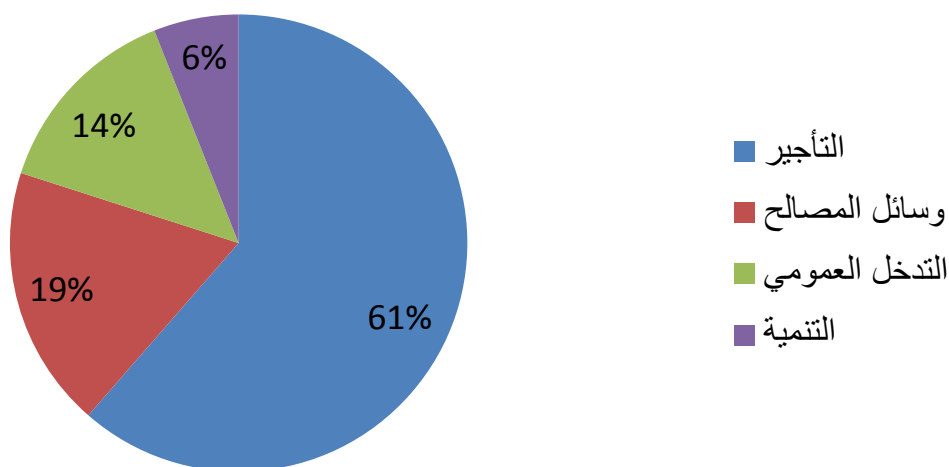
3 - نفقات برنامج القيادة والمساندة

1-3 ميزانية البرنامج

تطور اعتمادات برنامج القيادة والمساندة

بيان البرنامج		إنجازات 2016	قانون المالية س 2017	تقديرات 2018		نسبة التطور	
				اعتمادات التعهد	اعتمادات الدفع	المبلغ (1)-(2)	النسبة (%) (1)/(2)
نفقات التصرف		7104	8209		7971	-238	-3%
التأجير العمومي		4574	5540		5209	-331	-6%
وسائل المصالح		1346	1476		1572	96	7%
التدخل العمومي		1184	1193		1190	-3	0%
نفقات التنمية		163	3080		510	-2570	-83%
الاستثمارات المباشرة		163	3080		510	-2570	-83%
على الموارد العامة للميزانية							
على موارد القروض الخارجية الموظفة							
التمويل العمومي							
على الموارد العامة للميزانية							
على موارد القروض الخارجية الموظفة							
صناديق الخزينة							
مجموع البرنامج		7267	11289		8481	-2808	-25%

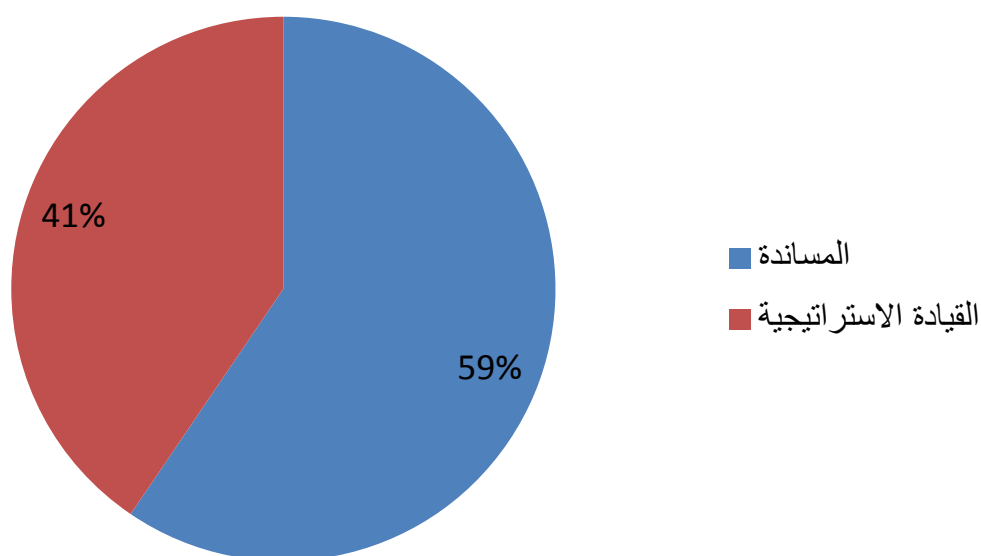
ميزانية البرنامج حسب طبيعة النفقة



■ ميزانية البرامج الفرعية 2018

البرامج الفرعية	المساندة	القيادة	المجموع حسب طبيعة النفقة
طبيعة النفقة			
نفقات التصرف	4535	3436	7971
التأجير العمومي	2698	2511	5209
وسائل المصالح	1572	0	1572
التدخل العمومي	265	925	1190
نفقات التنمية	510	0	510
الاستثمارات المباشرة	510	0	510
التمويل العمومي			
صناديق الخزينة			
المجموع حسب البرامج الفرعية	5045	3436	8481

ميزانية البرنامج موزعة حسب البرامج الفرعية



2-3- إطار النفقات متوسط المدى 2018 / 2020

تقديرات			قانون المالية 2017	إنجازات			النفقات
2020	2019	2018		2016	2015	2014	
15183	11164	7971	8209	7104			نفقات التصرف
							على موارد الميزانية
10247	7534	5209	5540	4574			التأجير العمومي
2730	2007	1572	1476	1346			وسائل المصالح
2207	1622	1190	1193	1184			التدخل العمومي
							على موارد صناديق الخزينة
							التأجير العمومي
							وسائل المصالح
							التدخل العمومي
							على الموارد الذاتية للمؤسسات
							التأجير العمومي
							وسائل المصالح
							التدخل العمومي
210	210	510	3080	3126			نفقات التنمية
							على موارد الميزانية
210	210	510	3080	163			الاستثمارات المباشرة
							التمويل العمومي
							على موارد القروض الخارجية
							الموظفة
							الاستثمارات المباشرة
							على موارد صناديق الخزينة
							على الموارد الذاتية للمؤسسات
							الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
15393	11374	8481	11289	7267			الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

■ إطار النفقات متوسط المدى 2018 / 2020 للبرنامج الفرعي عدد 1: المساندة

تقديرات			انجازات		النفقات	
2020	2019	2018	ق.م 2017	2016	2015	2014
8771	6449	4535	4742	4240	نفقات التصرف	
					على موارد الميزانية	
5824	4283	2698	3149	2629	التأجير العمومي	
2456	1806	1572	1328	1346	وسائل المصالح	
490	360	265	265	265	التدخل العمومي	
					على صناديق الخزينة	
					التأجير العمومي	
					وسائل المصالح	
					التدخل العمومي	
					على الموارد الذاتية للمؤسسات	
					التأجير العمومي	
					وسائل المصالح	
					التدخل العمومي	
210	210	510	3080	3126	نفقات التنمية	
					على موارد الميزانية	
210	210	510	3080	163	الاستثمارات المباشرة	
					التمويل العمومي	
					على موارد موارد القروض الخارجية الموظفة	
					الاستثمارات المباشرة	
					التمويل العمومي	
					على الموارد الذاتية للمؤسسات	
					الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات	
8981	6659	5045	7822	4403	الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات	

■ إطار النفقات متوسط المدى 2018 / 2020 للبرنامج الفرعي عدد2: القيادة

تقديرات			انجازات		النفقات	
2020	2019	2018	ق.م 2017	2016	2015	2014
6411	4714	3436	3466	2864		
نفقات التصرف						
على موارد الميزانية						
4422	3252	2511	2391	1945		
272	200	0	147			
1716	1262	1136	928	919		
التأجير العمومي						
وسائل المصالح						
التدخل العمومي						
على صناديق الخزينة						
التأجير العمومي						
وسائل المصالح						
التدخل العمومي						
على الموارد الذاتية للمؤسسات						
التأجير العمومي						
وسائل المصالح						
التدخل العمومي						
نفقات التنمية						
على موارد الميزانية						
الاستثمارات المباشرة						
التمويل العمومي						
على موارد موارد القروض						
الخارجية الموظفة						
الاستثمارات المباشرة						
التمويل العمومي						
على الموارد الذاتية للمؤسسات						
الميزانية بدون اعتبار الموارد						
الذاتية للمؤسسات						
6411	4714	3436	3466	2864		
الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات						

بطاقات المؤشرات

بطاقة المؤشر 9-1-1-1: نسبة التأخير

رمز المؤشر: 9-1-1-1

تسمية المؤشر: نسبة التأخير

تاريخ تحيين المؤشر: شهر ديسمبر من كل سنة

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: برنامج القيادة والمساندة
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج الفرعي عدد 1 - المساندة
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : الهدف 9-1-1 - تعزيز قدرات الأعوان
4. تعريف المؤشر: عدد الأعوان المنتمين الى الصنف أ1 و 2 (متصرف - متصرف مستشار - متفقد للمواصلات - متفقد مركزي للمواصلات - مهندس رئيس - مهندس أول - محلل مركزي - محلل- تقني أول - متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف- متصرف في الوثائق والأرشيف- حافظ مكاتب - مكتبي -مستشار المصالح العمومية و الرتب لمعادلة لها). بالنسبة إلى العدد الجملي للأعوان الإداريين والفنيين والعملة
5. نوع المؤشر: مؤشر وسائل
6. طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية (efficiency)
7. التفريعات (الإدارة المركزية..) الوزارة

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule): $2\text{أ} + 1\text{أ}$
المجموع الجملي للأعوان
2. وحدة المؤشر: النسبة المئوية
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إحصائيات ذات مصدر إداري
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : تجميع المعطيات عن طريق التقرير السنوي لإدارة الشؤون الإدارية والمالية.
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إدارة الشؤون الإدارية و المالية.
6. تاريخ توفر المؤشر : الثلاثي الرابع من السنة
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): 52 %.

8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: المكلف بالادارة الفرعية للشؤون الإدارية .

III- قراءة في نتائج المؤشر

4. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2017	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قياس الأداء: نسبة التأطير
2020	2019	2018		2016	2015	2014		
111	101	98	96	93	93	95		عدد الإطارات من الصنف أ1
45	40	38	35	33	32	31		عدد الإطارات من الصنف أ2
270	268	263	258	253	252	257		مجموع الأعوان
%57	% 53	% 52	% 51	%50	%50	%49		النسبة

5. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

6. رسم بياني لتطور المؤشر:

7. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

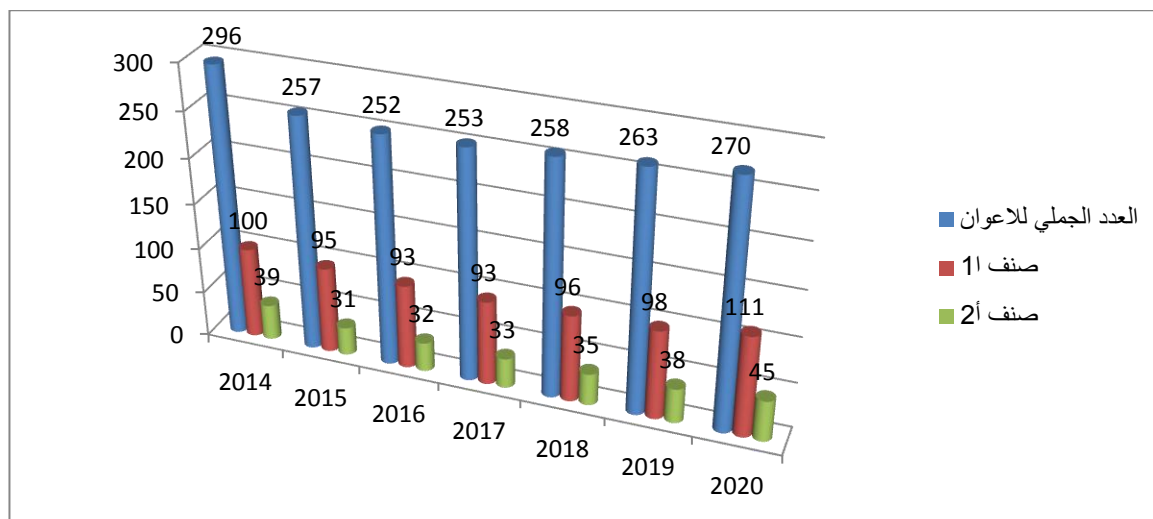
- فتح المناظرات الخارجية لانتداب إطارات من صنف أ1 + أ2

- فتح مناظرات داخلية للترقية إلى صنف أ1 و أ2

8. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر : عدم موافقة مصالح وزارة المالية على عدد

الخطط المزمع طلب الترخيص فيها من قبل الوزارة

المشروع السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2018



بطاقة المؤشر 9-1-1-2: نسبة الأعوان المنتفعين بالتكوين

رمز المؤشر : 2.1.1.9

تسمية المؤشر: نسبة الأعوان المنتفعين بالتكوين بالوزارة

تاريخ تحيين المؤشر: ديسمبر من كل سنة

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: برنامج القيادة والمساندة
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج الفرعي عدد 1: المساندة
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: 9-1-1 تعزيز قدرات الأعوان
4. تعريف المؤشر: عدد الأعوان الذين شاركوا في دورات تكوينية بالنسبة للعدد الجملي للأعوان والفنيين والعملة
5. نوع المؤشر: مؤشر نتائج (ind de résultats)
6. طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية (efficience)
7. التفرعات (الإدارة المركزية). إدارة الشؤون الإدارية والمالية

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule): عدد الأعوان المنتفعين بالتكوين
العدد الجملي للأعوان
2. وحدة المؤشر: نسبة مائوية
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد الأعوان المنتفعين بالتكوين - العدد الجملي للأعوان
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : التقرير السنوي لإدارة الشؤون الإدارية والمالية
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إدارة الشؤون الإدارية والمالية
6. تاريخ توفر المؤشر : ديسمبر من كل سنة
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): 99%
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: المكلف بالادارة الفرعية للشؤون الإدارية.

III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2017	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء:
2020	2019	2018		2016	2015	2014		
360	275	260	220	200	118	120	%	عدد الأعوان المنتفعين بالتكوين
270	268	263	258	253	252	257		العدد الجملي للأعوان
%133	%103	% 99	% 86	%80	%47	%47		عدد الأعوان المنتفعين بالتكوين / العدد الجملي للأعوان

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر: تحسين نسبة الأعوان المشاركين في الدورات

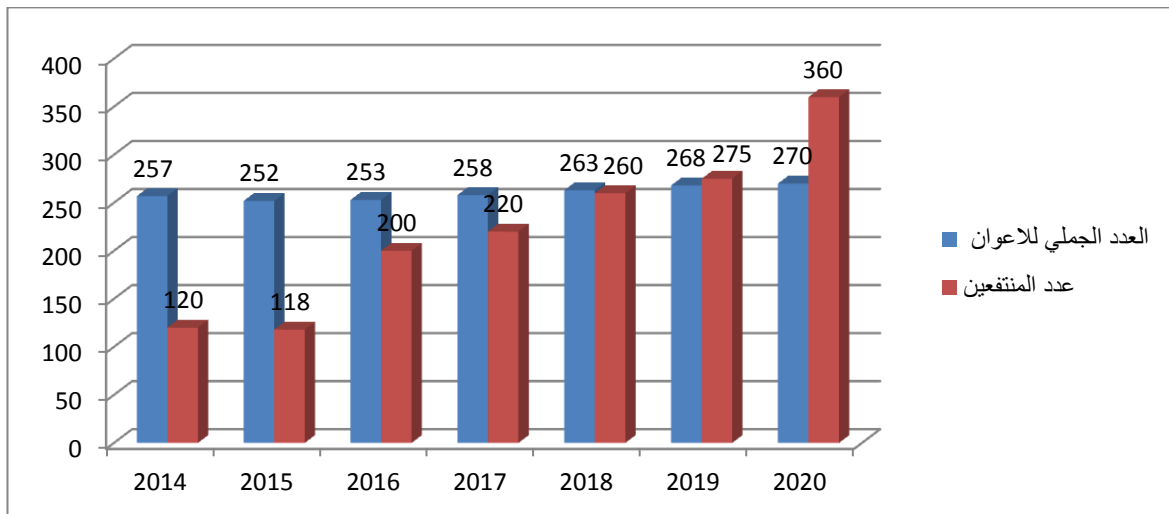
التكوينية

3. رسم بياني لتطور المؤشر:

4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر: إنجاز مخطط التكوين في الآجال و التكوين

الموجه حسب الصنف و مهام العون.

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر : نقص على مستوى الاعتمادات المرصودة



المؤشر عدد 1-2-1-9: معدل كلفة اصلاح وصيانة السيارات الإدارية.

رمز المؤشر: 1/2/1/9

تسمية المؤشر: معدل كلفة الاصلاح والصيانة لكل سيارة إدارية.
تاريخ تحيين المؤشر: السادسة الثانية (شهر نوفمبر من كل سنة)

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: القيادة والمساندة
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: المساندة
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: ترشيد التصرف في الموارد المادية
4. تعريف المؤشر: يمكن هذا المؤشر من متابعة مدى القدرة على التحكم في كلفة عمليات الصيانة الدورية وكذلك كلفة التدخلات الاصلاحية المنجزة على السيارات الإدارية التابعة لأسطول الوزارة مع التأكد من انجاز هذه العمليات بالنجاعة الكافية.
5. نوع المؤشر: مؤشر نتائج
6. طبيعة المؤشر: ، مؤشر نجاعة (efficacité socio-économique)،
7. التفريعات (الوزارة).

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر: (الكلفة الجمالية السنوية لعمليات الصيانة والاصلاح تقسم على العدد الجملي للسيارات المستغلة).
2. وحدة المؤشر: dinars
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: معدل الكلفة الجمالية لإصلاح وصيانة السيارات الإدارية في السنة باعتبار التدخلات المنجزة على كل سيارة بما في ذلك التدخلات التي تهم الصيانة والتدخلات التي تهم إصلاح الأعطاب التي تتعرض لها السيارة.
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقرير،
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:

- دفاتر متابعة صيانة السيارات الإدارية،
- ملفات إصلاح السيارات وجذاذات المتابعة.

6. تاريخ توفر المؤشر : شهر نوفمبر من كل سنة
7. القيمة المستهدفة للمؤشر: (900,000 dinars)
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: مدير التجهيز والوسائل

III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2017	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء:
2020	2019	2018		2016	2015	2014		
700,000	800,000	900,000	1.111,626	1.623,943			dinars/voiture/an	معدل كلفة الإصلاح والصيانة لكل سيارة إدارية

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

3. رسم بياني لتطور المؤشر:

4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- ابرام اتفاقية لصيانة السيارات الإدارية (تغيير الزيوت و المصفاة+الغسيل الشامل)
- ابرام اتفاقية مع ورشة لتصليح السيارات.
- متابعة عمليات الصيانة والتصليح المنجزة على كل سيارة مسك دفاتر وجذاذات متابعة دورية لعمليات الصيانة والتصليح المنجزة.
- تجديد أسطول السيارات عبر انجاز اقتناءات جديدة من السيارات.
- الاسراع باجراءات إحالة السيارات الإدارية التي زال الانتفاع بها وإحالتها على عدم الاستعمال للتفويت فيها.

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر :

بطاقة المؤشر: نسبة التخفيض في كمية الورق المستخدم بالوزارة

رمز المؤشر: رقم البرنامج/ رقم البرنامج الفرعي/ رقم الهدف / رقم المؤشر

تسمية المؤشر: نسبة التخفيض في كمية الورق المستخدم بالوزارة

تاريخ تحيين المؤشر:

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: القيادة والمساندة
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: القيادة
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: رقمنة الخدمات الإدارية
4. تعريف المؤشر: نسبة إنخفاض كمية الورق المستخدم بالمصالح المركزية للوزارة الناتج عن استخدام وسائل الإتصال الرقمية (منظومات معلوماتية-هاتف رقمي ...)
5. نوع المؤشر: مؤشر نتائج (ind de résultats) / مؤشر منتج (Ind de produit) / مؤشر نشاط (Ind d'activité)
6. طبيعة المؤشر: مؤشر جودة (qualité)، مؤشر نجاعة (efficacité socio-économique)، مؤشر فاعلية (efficience)
- المؤشر يحيل على تطور لإستخدام التقنيات الرقمية وما تضيفه من نجاعة على العمل الإداري وما توفره من ربح لكمية الورق ومصاريف التنقل إلى جانب ربح الوقت في تفاع الإدارة مع محيطها الاقتصادي والإجتماعي
7. التفريعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...)

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule): كمية الورق المستخدمة خلال السنة الحالية/ كمية الورق المستخدمة في السنة المرجعية (سنة إنطلاق احتساب المؤشر) $\times 100\%$
2. وحدة المؤشر: نسبة مئوية
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: مجموع كمية الورق المستخدم سنويا

4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (استمارة، تقرير، إستبيان...) عبر جرد كمية الورق الذي تقوم به مصلحة التزويد آخر السنة
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: مصلحة التزويد
6. تاريخ توفر المؤشر : سنوي
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur):رقمنة الخدمات الإدارية 100% وبلوغ كمية ضئيلة جدا من الورق
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيد أحمد شبشوب

III- قراءة في نتائج المؤشر

6. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

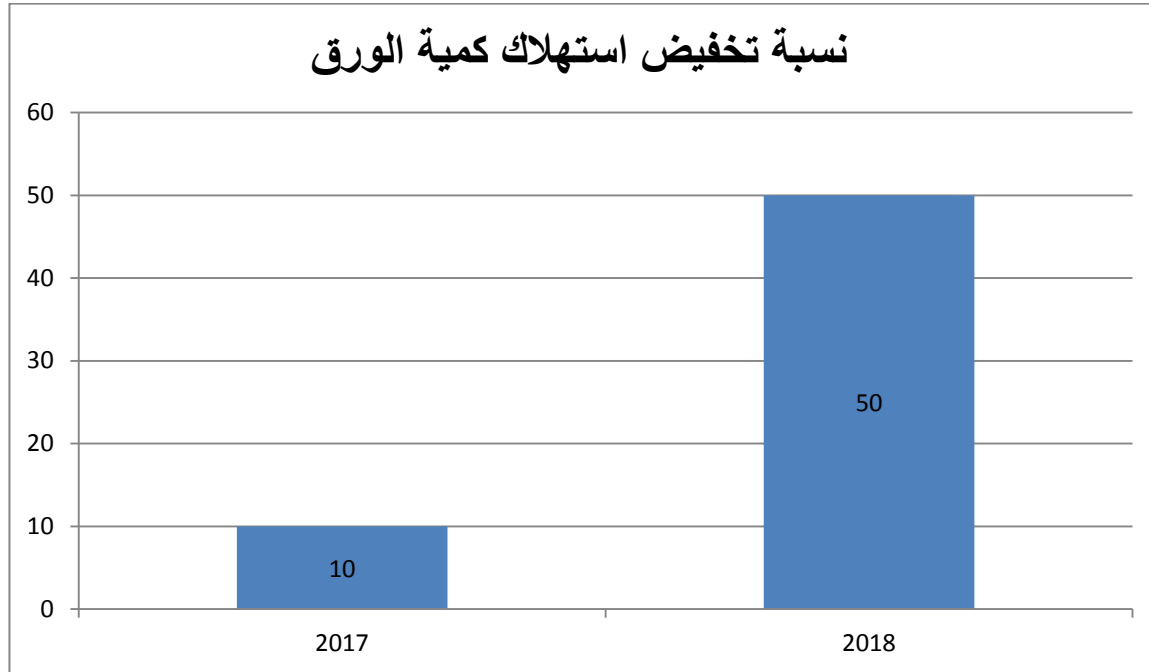
التقديرات			2017	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء:
2020	2019	2018		2016	2015	2014		
70%	60%	50%	10%					

7. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

- 2017 : سنة تركيز المنظومتين الرئيسيتين لتحسين المؤشر وهما منظومة التصرف الإلكتروني في المراسلات و منظومة انترانت الادارة وبالتالي تعتبر سنة الإنتقال من التعامل بالوثائق الورقية إلى التعامل بالوثائق المرقمة او الرقمية مع حث جميع المستعملين على استخدام المنظومتين
- 2018 : اعتماد الإمضاء الإلكتروني واستخدام وثائق رقمية بأكثر كثافة وتقليص من الوثائق الورقية في جميع المراسلات الداخلية وخارجية خاصة بعد تعميم المنظومتين على كافة الوزارات
- توفير جل نماذج الوثائق الإدارية داخل المنظومتين و تخفيض المستعملين لإستخدام وثائق رقمية منتجة من داخل المنظومتين مع اعتماد التخزين المركزي و التصرف في الوثائق الرقمية
- تطوير آليات الارشفة الالكترونية مع الحرص على سلامة الوثائق الالكترونية

– 2019-2020: ضمان كل ظروف استخدام المنظومتين منظومة التصرف الإلكتروني في المراسلات و منظومة انترانت الادارة لتبادل المعطيات عبر المصالح المركزية الداخلية للوزارة وبقيّة الوزارات والمؤسسات التي تستخدم نفس المنظومات أو منظومات مماثلة .

8. رسم بياني لتطور المؤشر:



9. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

الأهداف	المؤشرات	تقديرات 2018	الأنشطة	الإعتمادات
الهدف 2-1-9 رقمنة الخدمات الإدارية	المؤشر 1: نسبة تخفيض كمية الأوراق المستخدمة بالوزارة	50 %	- تركيز وتعهد المنظومات - التشجيع على إستخدام البنية الرقمية المتاحة بالشبكة الداخلية - تكوين الأعوان في المجال الرقمي	

10. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالموشر : التخليص في استخدام الورق كوسيلة لتبادل المعطيات له العديد من المزايا الاقتصادية ولكنها صعبة الحصر مثل التقليل في كلفة التنقل لتبليغ المعلومة وربح الوقت في معالجة المعطيات وإسداء الخدمات..