



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

المشروع السنوي للقدرة على الأداء لوزارة تكنولوجيايات الاتصال والاقتصاد الرقمي لسنة 2019



أكتوبر 2018

الفهرس

4	<u>المحور الأول: التقديم العام</u>
5	1. تقديم الوزارة والسياسات القطاعية
5	1.1. إستراتيجية القطاع.....
6	2.1. برامج الوزارة.....
10	2. الميزانية وبرمجة نفقات الوزارة على المدى المتوسط:
10	1-2 تقديم ميزانية الوزارة لسنة 2019.....
20	2.2. تقديم إطار النفقات متوسط المدى (2019-2021) للوزارة.....
23	<u>المحور الثاني: برامج الوزارة</u>
24	1. برنامج البنية التحتية الإتصالية والبريدية
24	1. استراتيجية البرنامج وخارطته.....
27	2. أهداف و مؤشرات قياس الأداء وأنشطة البرنامج.....
35	3. نفقات البرنامج.....
43	4. بطاقات مؤشرات قياس الأداء البرنامج.....
60	5. بطاقات الفاعلين العموميين المتدخلين في البرنامج.....
76	2. برنامج الإقتصاد الرقمي
76	1. استراتيجية البرنامج وخارطته.....
79	2. أهداف و مؤشرات قياس الأداء وأنشطة البرنامج.....

87	3. نفقات البرنامج.
95	4. بطاقات مؤشرات قياس الأداء البرنامج.
114	5. بطاقات الفاعلين العموميين المتدخلين في البرنامج.
121	3. برنامج الحكومة الإلكترونية.
121	1. استراتيجية البرنامج وخارطته.
123	2. أهداف و مؤشرات قياس الأداء وأنشطة البرنامج.
130	3. نفقات البرنامج.
135	4. بطاقات مؤشرات قياس الأداء البرنامج.
153	5. بطاقات الفاعلين العموميين المتدخلين في البرنامج.
162	4. برنامج القيادة والمساندة.
162	1. استراتيجية البرنامج وخارطته.
165	2. أهداف و مؤشرات قياس الأداء وأنشطة البرنامج.
172	3. نفقات البرنامج.
179	4. بطاقات مؤشرات قياس الأداء البرنامج.

المحور الأول:

التقديم العام

1 - تقديم الوزارة والسياسات القطاعية:

يلخص هذا التقرير إطار القدرة على الأداء وأهم الأنشطة المبرمجة لمهمة تكنولوجيات الإتصال والإقتصاد الرقمي لسنة 2019 والتي تم إعدادها على ضوء التوجهات المستقبلية واستراتيجية القطاع وأولويات المرحلة.

هذا وتتمثل مهام وزارة تكنولوجيات الاتصال والإقتصاد الرقمي في رصد التطورات في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال وإعداد الخطط الملائمة قصد تأمين المواكبة التكنولوجية واستغلال الفرص من قبل مختلف الأطراف المعنية بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال، كما تتولى تحديد الخيارات الكبرى والتوجهات المرحلية الكفيلة بإنجاز سياسة الدولة في المجال ومتابعتها وضبط البرامج والمشاريع التي يتعين إنجازها في نطاق المخططات الإقتصادية والإجتماعية وتنفيذ المشاريع ذات الصلة بالإقتصاد الرقمي وإتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق التحول الرقمي من خلال تعميم إستعمال التكنولوجيات الرقمية في القطاعين العام والخاص ولدى العموم مع ضمان استمرارية وجودة الخدمات ذات العلاقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصال والعمل على تأمين سلامة المنظومات والشبكات والمعلومات.

1-1 - استراتيجية القطاع:

تهدف الخطة الإستراتيجية للنهوض بقطاع تكنولوجيا الاتصال والإقتصاد الرقمي المنبثقة عن المخطط الوطني الاستراتيجي في مجال تكنولوجيا الاتصال والإقتصاد الرقمي "تونس الرقمية 2020" والتي تم اعتمادها خلال فترة المخطط 2016-2020، إلى إرساء مجتمع جديد قوامه النفاذ للمعلومات والمعرفة يأخذ في الاعتبار كل الجهات والفئات عبر ضمان حق المواطن في التواصل عبر شبكات المعلومات وحقه في الخلق والإبداع وحثه نحو الأنشطة ذات المحتوى المعرفي المرتفع في مختلف المجالات وكذلك حقه في التعامل مع إدارة إلكترونية تكون في خدمة المواطن والمؤسسة مع ضمان شفافيتها ونجاعة معاملاتها.

كما تعتمد هذه الاستراتيجية على اعتماد الإقتصاد الرقمي باعتباره قاطرة لتطوير مختلف القطاعات الأخرى وذلك بفسح مجالات المبادرة والاستثمار وتطوير مناخ الأعمال من خلال وضع أطر تشريعية وترتيبية محفزة لبعث وتطوير مؤسسات ناشئة تقوم خاصة على الابتكار والتجديد واعتماد التكنولوجيات الحديثة وتحقيق قيمة مضافة عالية وقدرة تنافسية على المستويين الوطني والدولي وكذلك لجعل تونس وجهة تكنولوجية إقليمية ومنصة رقمية في اتجاه دول المنطقة.

هذا وترتكز الرؤية الاستراتيجية للقطاع على ثلاث محاور:

- 🇩🇪 على صعيد القطاع: تحرير المبادرة الخاصة وتحفيز النمو،
- 🇩🇪 على الصعيد الدولي: جعل تونس وجهة استثمارية متميزة وقطب إقليمي في المجال،
- 🇩🇪 على صعيد الخدمات الموجهة للمواطن: تعميم النفاذ للإنترنات على كامل التراب التونسي

ورقمنة الخدمات الإدارية وتحسين الخدمات البريدية.

أما الأهداف النوعية فتتمثل 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 والمؤسسة.
- 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 ترتيب 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، وذلك عبر تحفيز الاستثمار في المجال والتسويق للوجهة التونسية كقطب متميز في الإقليم.

2-1- برامج الوزارة

باعتبار أن الخطة الإستراتيجية للوزارة تركز أساسا على تطوير اعتماد الاقتصاد الرقمي، فقد تم في إطار الإعداد لميزانية سنة 2019 مراجعة التقسيم البرامي للوزارة ليصبح أكثر تجانسا مع أولويات المرحلة. في هذا الإطار تم دمج برنامجين معتمدين ضمن خارطة البرامج السابقة ومتقاربين على مستوى الأهداف وهما "برنامج الأعمال الإلكترونية والاستعمالات والتجديد" وبرنامج "تونس الذكية" ضمن برنامج واحد تحت مسمى "الاقتصادي الرقمي".

هذا وقد تزامنت عملية مراجعة خارطة برامج الوزارة مع الإستعدادات خلال سنة 2018 لتطبيق القانون الأساسي الجديد للميزانية والمتمثلة خاصة في عملية التنزيل العملي للبرامج وتحديد قائمة الفاعلين العموميين للقطاع، بما سيمكن من حسن قيادة وتنفيذ سياسة الوزارة على أساس متطلبات التصرف المبني على الأداء، وهذا ما انجر عنه حذف بعض البرامج الفرعية من خارطة البرامج المعتمدة قبل سنة 2019.

وهكذا أصبحت خارطة البرامج المحينة تحتوي على ثلاثة برامج عملياتية إضافة إلى برنامج القيادة والمساندة وموزعة على ثمانية برنامج فرعية:

البرنامج عدد 1 البنية التحتية الاتصالية والبريدية: وتتمثل إستراتيجيته في ضمان الاندماج الاجتماعي والحد من الفجوة الرقمية عبر ديمقراطية تجهيزات النفاذ وتعميم الاستفادة من السعة العالية جدا،

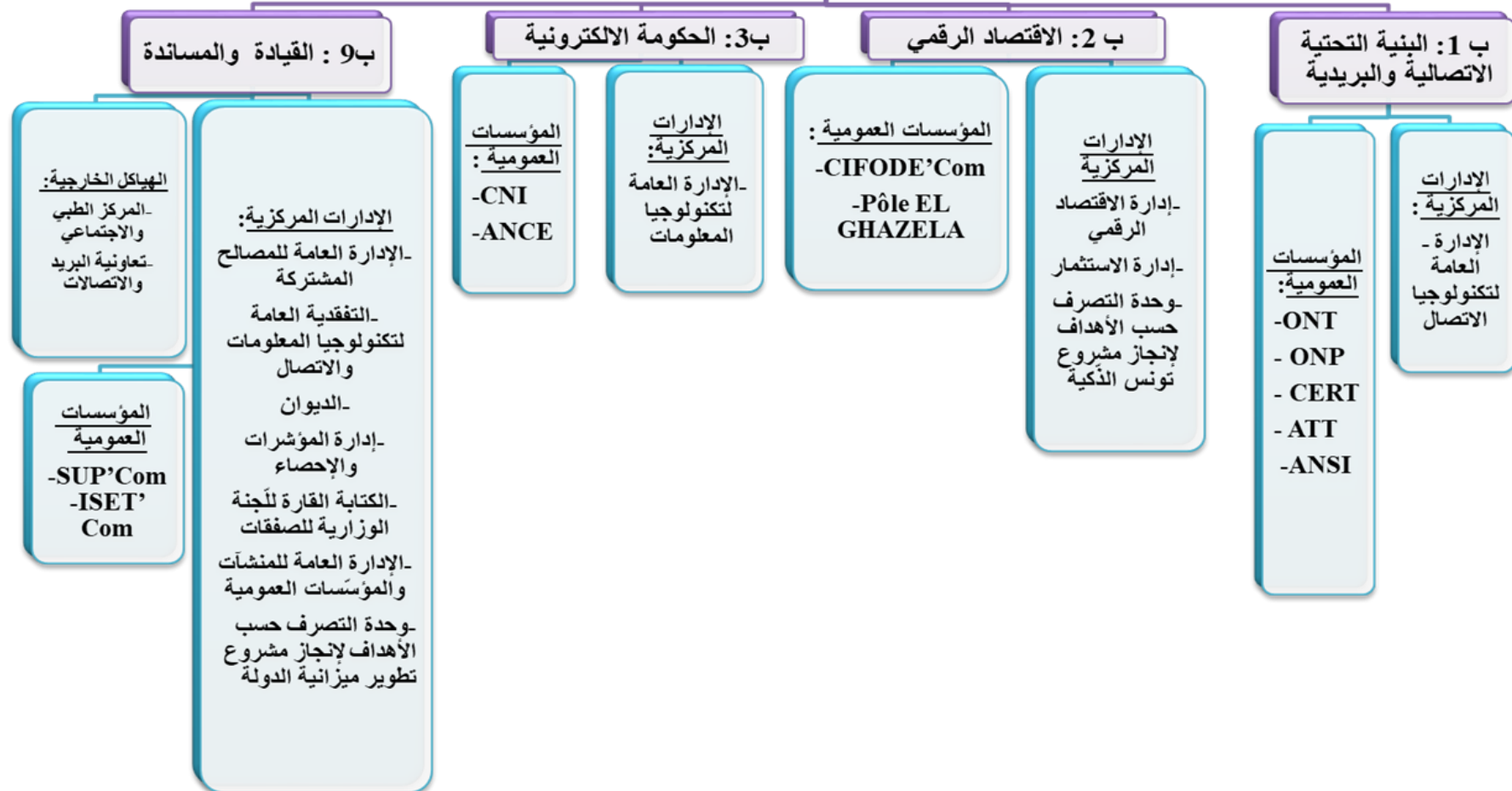
البرنامج عدد 2 الاقتصاد الرقمي: تركز إستراتيجية برنامج الاقتصاد الرقمي على نشر الثقافة الرقمية عبر تعميم استعمالات تكنولوجيا المعلومات والاتصال في عديد المجالات كالمسارات التعليمية

ورقمنة المحتويات البيداغوجية وعلى مساندة خلق القيمة المضافة عبر تشجيع بعث المشاريع ودفع التجديد ودعم الإبداع،

البرنامج عدد 3 الحكومة الإلكترونية: تهدف إستراتيجية البرنامج إلى التوجه نحو إدارة إلكترونية في خدمة المواطن والمؤسسة مع ضمان شفافيتها ونجاعة معاملاتها وعلى هذا الأساس تم تحديد التوجهات والأهداف الرامية إلى تحسين نجاعة الخدمات الإدارية الإلكترونية،

البرنامج عدد 9 القيادة والمساندة: وتتمثل إستراتيجيته في النهوض بالموارد البشرية وحسن التصرف في الموارد المادية ورقمنة الخدمات الادارية بالوزارة وذلك باتخاذ كل التدابير التقنية والإجرائية لتركيز العمل كليًا بمنظومة التصرف الإلكتروني في المراسلات، إلى جانب ذلك فسيتم العمل على تطوير البيئة القانونية الرقمية الملائمة للقطاع ودعم العلاقات الدولية ومواكبة التحولات التكنولوجية بهدف دفع سبل الشراكة والاستثمار في القطاع.

وزارة تكنولوجيايات الاتصال و الاقتصاد الرقمي



هذا ويتكون كل برنامج من البرامج الفرعية التالية:

البرامج الفرعية	البرامج
البنية التحتية للاتصالات	البرنامج عدد 1 البنية التحتية الاتصالية والبريدية رئيسة البرنامج: السيدة ثريا الزين المديرة العامة لتكنولوجيا المعلومات
الخدمات البريدية الشاملة	
الاعمال الالكترونية ومناخ الاستثمار	البرنامج عدد 2 الإقتصاد الرقمي رئيس البرنامج: السيد سامي الغزالي المدير العام للإقتصاد الرقمي والاستثمار والإحصاء
تونس الناشئة	
تونس الذكية	
الحكومة الالكترونية	البرنامج عدد 3 الحكومة الإلكترونية رئيسة البرنامج: السيدة روضة خليف المكلفة بالادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات
القيادة	البرنامج عدد 9 القيادة والمساندة رئيس البرنامج: السيد بلقاسم الطايح المدير العام للمصالح المشتركة
المساندة	

2- الميزانية وبرمجة نفقات الوزارة على المدى المتوسط:

2.1 تقديم ميزانية الوزارة لسنة 2019:

❖ تم إعداد مشروع ميزانية وزارة تكنولوجيايات الاتصال والاقتصاد الرقمي بالنسبة لسنة 2019 طبقا للتوجهات العامة الواردة بمنشور السيد رئيس الحكومة عدد 14 بتاريخ 16 أفريل 2018 مع الأخذ بعين الاعتبار أولويات المرحلة وذلك من خلال:

❖ دفع الاستثمار بما يمكن من إحداث مواطن الشغل وموارد رزق أكبر للمواطنين، وإنجاز المشاريع التنموية بالجهات والتي من شأنها تقليص الفوارق بين الجهات وأن ترفع نسق التنمية في الجهات على المستويين النوعي والكمي،

❖ إعطاء الأولوية المطلقة للمشاريع والبرامج المتواصلة أو المعطلة لاستكمالها،

❖ بالنسبة للمشاريع الجديدة إعطاء الأولوية للمشاريع ذات المردودية العالية ومشاريع البنية التحتية التي تساهم في تحسين ظروف عيش المواطن وخاصة بالمناطق ذات الأولوية،

❖ دفع نسق إنجاز مشاريع المخطط الوطني الإستراتيجي "تونس الرقمية" مع مواصلة العمل على تجسيم المشاريع الرقمية الهيكلية،

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

❖ 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،

❖ التركيز الفعلي لمؤسسة التونسية للتنمية الرقمية وفقا لطرق عمل ناجعة يمكنها من دفع نسق إنجاز مشاريع التحول الرقمي،

- ❖ دمج مؤسستي "القطب التكنولوجي-الغزالة لتكنولوجيات الاتصال" و"مركز الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات في تكنولوجيا المواصلات" لضمان تكاملهما وتظافر الجهود لتقديم أفضل الخدمات والنهوض بالأقطاب التكنولوجية ومراكز العمل عن بعد،
 - ❖ التركيز الفعلي لبرنامج تونس الناشئة عبر استكمال الأطر الترتيبية والتنظيمية للتشجيع على الابتكار والابداع والاستثمار وبعث آلية صندوق الصناديق
 - ❖ التسريع في إصدار المجلة الرقمية وكافة النصوص التطبيقية ذات الصل،
 - ❖ الترفيع من نسبة الإطارات بصفة عامة والاطارات التقنية المختصة في مجال تكنولوجيات الاتصال بصفة خاصة نظرا للحاجة الماسة لهذه الكفاءات في إدارة المشاريع المتعقدة الوزارة بإنجازها وذلك قصد الترفيع في مردودية القطاع،
 - ❖ تأمين الظروف المناسبة لسير التدريس بكل من "المدرسة العليا للمواصلات" و"المعهد العالي للدراسات التكنولوجية في المواصلات" بما يمكن إنخراط هاتين المؤسستين في منظومة الإصلاح الجامعي وما يتطلبه من إعادة هيكلة لنظام التدريس.
- وقد تم ضبط مشروع ميزانية الوزارة باعتبار مساهمة صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيات المعلومات والاتصال بعنوان سنة 2019 في حدود 122 م.د (منها 90 م.د إعتمادات مرسمة من صندوق تنمية المواصلات) مقابل 120 م.د مرسمة بقانون المالية لسنة 2018 منها 90 م.د إعتمادات مرسمة من صندوق تنمية المواصلات).
- وتجدر الإشارة أن الإعتمادات المرسمة من صندوق تنمية المواصلات (90 م.د أي ما يعادل نسبة 74% من ميزانية الوزارة لسنة 2019) تمول أساسا ميزانيات البرامج العملياتية (أنشطة ومشاريع تنمية القطاع الخاصة بالبرامج العملياتية إضافة إلى تغطية عجز ميزانيات التصرف والتنمية للفاعلين العموميين المساهمين في تحقيق أهداف هاته البرامج طبقا لما ينص عليه الأمر عدد 5199 لسنة 2013 المؤرخ في 12 ديسمبر 2013 المتعلق بضبط التدخلات والأنشطة المعنية بمساهمات الصندوق).
- إلا أنه عمليا عند ترسيم الإعتمادات ضمن منظومة "أمد" و "أدب" ، فإنه لا يمكن تقنيا توزيع الإعتمادات المرسمة من الصندوق (90 م.د) على البرامج العملياتية، لذلك فإنه يتم إحتسابها ضمن برنامج القيادة والمساندة، وذلك في انتظار المصادقة على القانون الأساسي الجديد للميزانية.
- من ناحية أخرى وعلى غرار نفقات كل صناديق الخزينة فإن نفقات صندوق تنمية المواصلات تكتسي صبغة تقديرية يتم الترفيع فيها خلال التصرف على ضوء نسق تقدم الإنجاز المادي والمالي للبرامج والمشاريع، وبالتالي فإن الإعتمادات المرسمة ضمن قانون المالية بعنوان الصندوق لا تغطي الحاجيات

الحقيقية المتوقعة للقطاع والمقدرة بحوالي 215 م.د. بالنسبة لسنة 2019 (163 م.د. لفائدة مؤسسات القطاع مقابل 52 م.د. لفائدة مشاريع تنمية القطاع).

جدول عدد1: تطور ميزانية الوزارة لسنة 2019

حسب البرامج والبرامج الفرعية (اعتمادات الدفع) باعتبار الإعتمادات المرسمة من الصندوق 90 م.د.

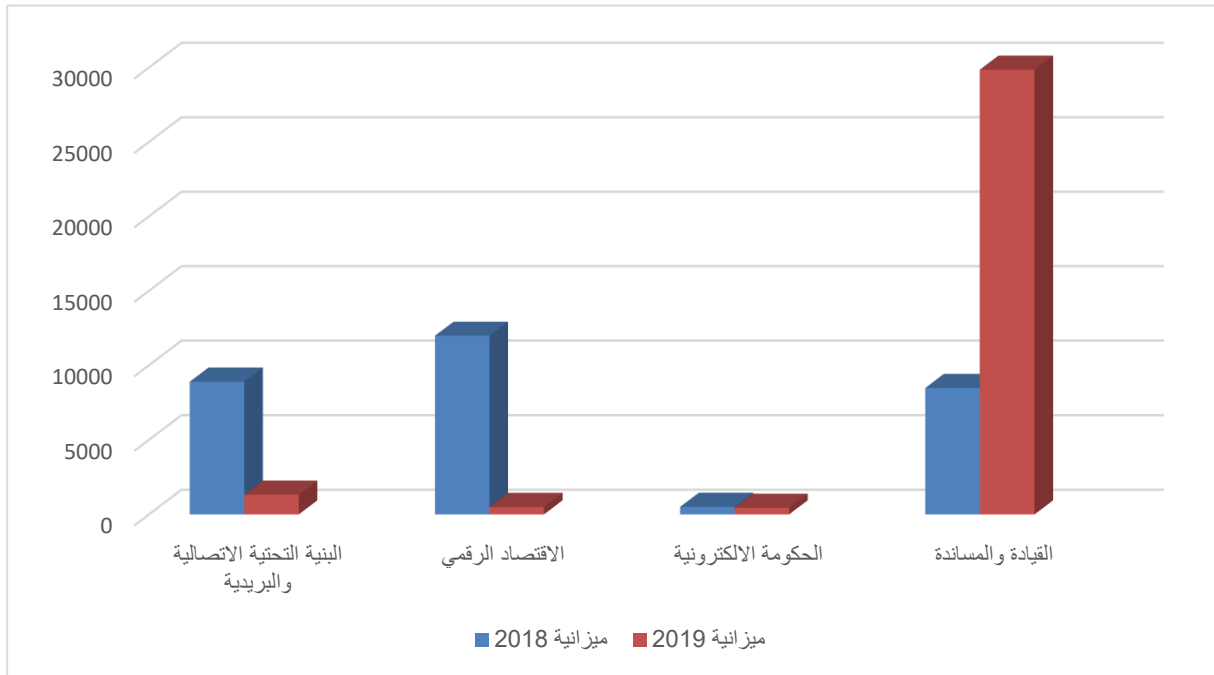
بحساب أد

البرامج والبرامج الفرعية	إنجازات 2017	قانون المالية 2018 (1)	مقترحات 2019		نسبة التطور (2018-2019)	
			اعتمادات التعهد	اعتمادات الدفع (2)	المبلغ (1) - (2)	النسبة (%) (1) - (2)
مجموع البرنامج 1: البنية التحتية الاتصالية والبريدية	6 851	8 900	1 319	1 319	-7 581	-0,85
البرنامج الفرعي 1-1: البنية التحتية للاتصالات	326	419	1 319	1 319	900	2,15
البرنامج الفرعي 2-1: الخدمات البريدية الشاملة	168		0	0	0	
البرنامج الفرعي 3-1: تأمين حركة الاتصالات (*) (2019: تم حذف هذا البرنامج الفرعي)	6 357	8 481	-	-	-8 481	-1,00
مجموع البرنامج 2: الاقتصاد الرقمي (الأعمال الإلكترونية والاستعمالات والتجديد *)	12006	11 982	500	500	-11 482	-0,96
البرنامج الفرعي 1-2: الأعمال الإلكترونية ومناخ الاستثمار (ميزانية 2017-2018: الأعمال الإلكترونية) (*)	289	359,86	315	315	-44,86	-0,12
البرنامج الفرعي 2-2: تونس الناشئة (خلال ميزانية 2017-2018: الاستعمالات) (*)	755	0	0	0	0	
البرنامج الفرعي 3-2: تونس الذكية (2017-2018: التجديد) (*)	10962	11 622	186	186	-11436	-0,98
مجموع البرنامج 3: الحكومة الإلكترونية	1090	509,56	5344	5344	4834,44	9,49
البرنامج الفرعي 1-3: الحكومة الإلكترونية (خلال ميزانية 2017-2018: الحكومة المندمجة) (*)	641	509,56	5344	5344	4834,44	9,49
البرنامج الفرعي 2-3: الخدمات الإلكترونية (*) (2019: تم حذف هذا البرنامج الفرعي)	396	0	-	-	0	
البرنامج الفرعي 3-3: الثقة والسلامة المعلوماتية (*) (2019: تم حذف هذا البرنامج الفرعي)	54	0	0	0	0	
مجموع البرنامج 4: تونس الذكية	8987	260,13	-	-	-260,13	-1,00
(*) ميزانية 2019 تم دمج البرنامج كبرنامج فرعي ضمن برنامج الاقتصاد الرقمي						
البرنامج الفرعي 1-4: إدارة فرص الاستثمار والتسويق والترويج	646	260,13	0	0	-260,13	-1,00
البرنامج الفرعي 2-4: التكوين وتأهيل الموارد البشرية			0	0	0	
البرنامج الفرعي 3-4: تهيئة المناطق الذكية	8341		0	0	0	
مجموع البرنامج 9:	7806,885	8 480	24 952	24 952	16 472	2,52
البرنامج الفرعي 1-9: المساندة	4315,223	5 044	21077	21077	16 033	3,18
البرنامج الفرعي 2-9: القيادة	3491,662	3 436	3875	3875	439	0,13
المجموع على الموارد العامة للميزانية						
صندوق تنمية قطاع المواصلات	70000	90000	90000	90000	0	
المجموع	106 741	120132	122 115	122 115	1 983	0,02

* برامج فرعية تم حذفها سنة 2019 - برامج فرعية تم تغيير تسميتها سنة 2019 - برنامج تونس الذكية برمته تم إلحاقه بالبرنامج عدد 2 كبرنامج فرعي

(*) مبررات تغيير خارطة البرامج بالنسبة لسنة 2019 حيث تم:

- ❖ حذف البرنامج الفرعي الثالث " تأمين حركة الاتصالات" التابع للبرنامج الأول باعتبار أن المؤسسة العمومية الوحيدة المتعهد بتحقيق الهدف الوكالة الفنية للاتصالات لها صفة الفاعل العمومي،
- ❖ تغيير اسم البرنامج الثاني من "الاعمال الالكترونية الاستعمالات والتجديد" إلى برنامج "الاقتصاد الرقمي"
- ❖ حذف البرنامج الفرعي الثاني من البرنامج الثاني "الاستعمالات" وتعيينه بالبرنامج الفرعي "تونس الناشئة"
- ❖ حذف البرنامج الرابع "تونس الذكية" وإدماجه صلب البرنامج الثاني ليصبح برنامجا فرعيا يحمل اسم "تونس الذكية" ويعوض البرنامج الفرعي "التجديد"،
- ❖ حذف البرنامج الفرعي عدد 2 و 3 من البرنامج 3 "الحكومة الالكترونية"،
- ❖ تغيير اسم البرنامج الفرعي الأول من البرنامج الثالث "الحكومة المندمجة" ليصبح "الحكومة الالكترونية"
- ❖ إلحاق ميزانية مؤسستين جامعتين تخضعان للإشراف المزدوج مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (ISECTCOM-SUPCOM) إلى برنامج "القيادة والمساندة" عوض برنامج "الاعمال الالكترونية الاستعمالات والتجديد" وهذا ما يفسر تطور ميزانية هذا البرنامج مقارنة بسنة 2018.

رسم بياني عدد 1:تطور ميزانية الوزارة لسنتي 2018 و 2019 حسب البرامج (دون احتساب إعمادات صندوق تنمية المواصلات)

*يفسر تطور ميزانية برنامج القيادة والمساندة مقارنة بسنة 2018 بالحاق ميزانيته (ISECTCOM-SUPCOM) إلى برنامج "القيادة والمساندة" عوض برنامج "الاقتصاد الرقمي" علما أن هذا البرنامج كانت تسميته سنة 2018 "الاعمال الالكترونية والاستعمالات والتجديد".

* يفسر انخفاض ميزانية برنامج البنية التحتية للاتصالات والبريدية بتمويل ميزانية الوكالة الفنية سنة 2018 مباشرة من ميزانية الدولة بينما سيتم سنة 2019 تمويلها من صندوق تنمية المواصلات أخذا بعين الاعتبار تغيير شكلها القانوني حيث أصبحت مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية.

جدول عدد 2:

تطور ميزانية الوزارة لسنة 2019

حسب البرامج والبرامج الفرعية (اعتمادات الدفع)

باعتبار الحاجيات الحقيقية المتوقعة من صندوق تنمية المواصلات 215 م.د.

(مقابل فقط 90 م د مرسمة ضمن ميزانية الدولة باعتبار الصبغة التقديرية للصندوق)

نسبة التطور (2018-2019)		مقترحات 2019		مقترحات 2018	إنجازات 2017	
النسبة (%) (2) - (1) /	المبلغ (2) - (1)	اعتمادات الدفع -2	اعتمادات التعهد	-1		
0,24	32 333	167613	167613	135280		البرامج والبرامج الفرعية
0,43	37 844	125613	125 613	87769		مجموع البرنامج 1: البنية التحتية الاتصالية والبريدية
0	0	42000	42000	42000		البرنامج الفرعي 1-1: البنية التحتية للاتصالات
-1	-8 481	0	0	8 481		البرنامج الفرعي 1-2: الخدمات البريدية الشاملة
-0,34	-6 075	11670	11670	17745		البرنامج الفرعي 1-3: تأمين حركة الاتصالات(*)
-0,92	-3437	315	315	3752		مجموع البرنامج 2: الاقتصاد الرقمي
2,51	1680	2350	2350	670		(الأعمال الإلكترونية والاستعمالات والتجديد *)
-0,32	-4317	9005	9005	13 322		البرنامج الفرعي 2-1: الأعمال الإلكترونية ومناخ الاستثمار (الأعمال الإلكترونية)*
1,21	21528	39284	39284	17756		البرنامج الفرعي 2-2: تونس الناشئة (الاستعمالات)*
5,15	32894	39284	39284	6 390		البرنامج الفرعي 2-3: تونس الذكية (التجديد)*
-1,00	-1100	0	0	1 100		مجموع البرنامج 3: الحكومة الإلكترونية
-1,00	-5426	0	0	5 426		البرنامج الفرعي 3-1: الحكومة الإلكترونية (الحكومة المندمجة)*
-1,00	-10859	0	0	10859		البرنامج الفرعي 3-2: الخدمات الإلكترونية*
-1,00	-2960	0	0	2 960		البرنامج الفرعي 3-3: الثقة والسلامة المعلوماتية*
-1,00	-300	0	0	300		مجموع البرنامج 4: تونس الذكية (*)
-1,00	-7599	0	0	7 599		البرنامج الفرعي 4-1: إدارة فرص الاستثمار والتسويق والترويج
2,52	16 472	24 952	24 952	8459		البرنامج الفرعي 4-2: التكوين وتأهيل الموارد البشرية
3,18	16 033	21077	21077	5 045		البرنامج الفرعي 4-3: تهيئة المناطق الذكية
0,13	439	3875	3875	3 436		مجموع البرنامج 9:
0,30	53420	243 519	243 519	190099		البرنامج الفرعي 9-1: المساندة
						البرنامج الفرعي 9-2: القيادة
						المجموع

جدول عدد 3:

توزيع ميزانية الوزارة لسنة 2019 حسب البرامج وطبيعة النفقة (اعتمادات الدفع)

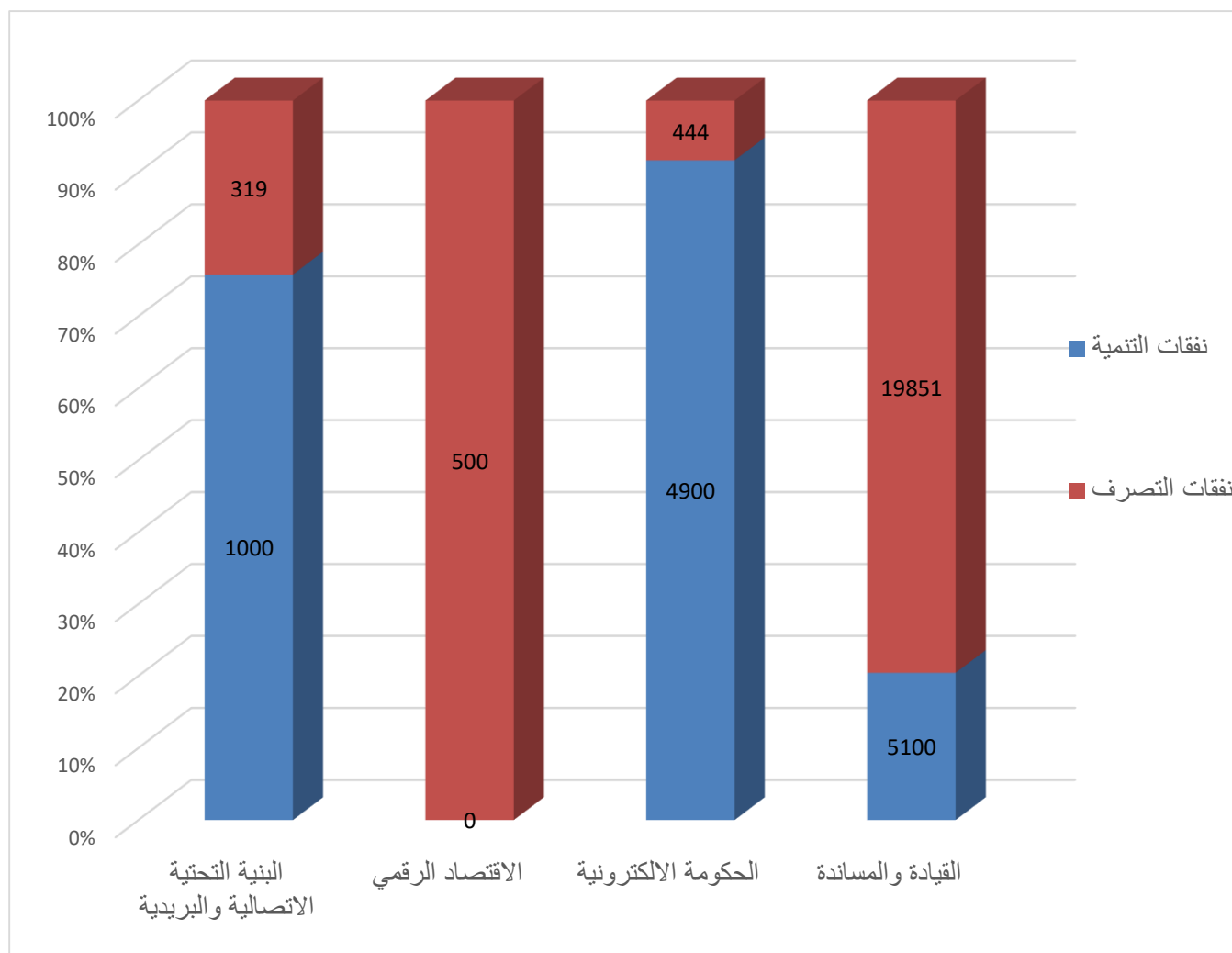
الوحدة: د

المجموع العام للبرامج	مقترحات 2019				قانون المالية 2018	بيان النفقات
	البرنامج 9	البرنامج 3	البرنامج 2	البرنامج 1		
20 844 923	19 851 049	444 314	500 372	319 188	19 603 000	نفقات التصرف
14 986 815	13 722 941	444 314	500 372	319 188	14 923 000	التأجير العمومي
3 110 300	3 110 300	0	0	0	2 712 000	وسائل المصالح
3 017 800	3 017 800	0	0	0	1 968 000	التدخل العمومي
<u>11 000 000</u>	<u>5 100 000</u>	<u>4 900 000</u>	<u>0</u>	<u>1 000 000</u>	<u>10 530 000</u>	نفقات التنمية
5 100 000	5 100 000				2 970 000	- الإستثمارات المباشرة
					7 560 000	التمويل العمومي
5 900 000		4 900 000		1 000 000		نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة
<u>213 684 000</u>	<u>0</u>	<u>33 940 000</u>	<u>13 450 000</u>	<u>166 294 000</u>	<u>90 000 000</u>	صناديق الخزينة
213 684 000	0	33 940 000	13 450 000	166 294 000	90 000 000	صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيا المعلومات والاتصال
245 798 609	24 951 049	39 284 000	13 950 372	167 613 188	120 133 000	المجموع

رسم بياني عدد 2:

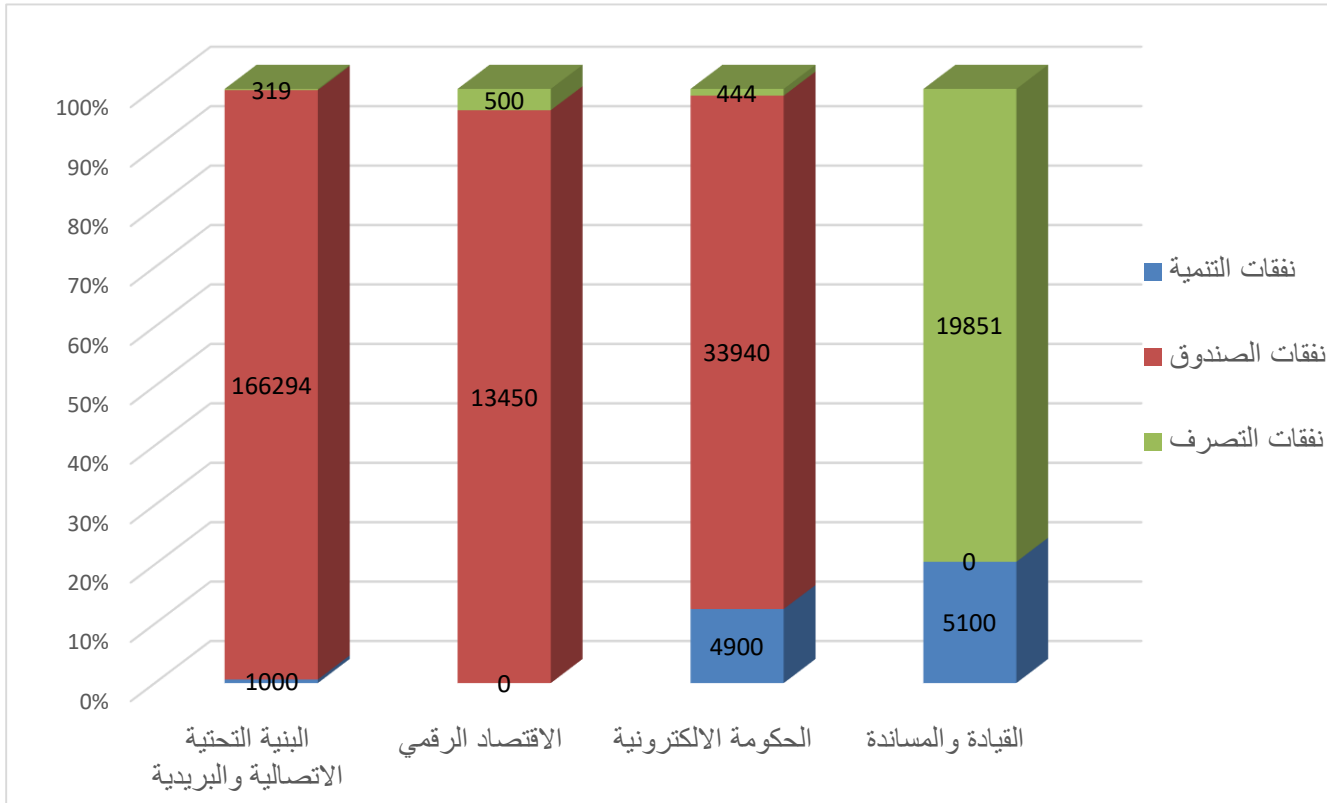
توزيع ميزانية الوزارة لسنة 2019 حسب البرامج وطبيعة النفقة (اعتمادات الدفع)

دون اعتبار اعتمادات صندوق تنمية المواصلات



توزيع ميزانية الوزارة لسنة 2019 حسب البرامج وطبيعة النفقة (اعتمادات الدفع)

باعتبار الحاجيات الحقيقية من صندوق تنمية المواصلات



توزيع تدخلات صندوق تنمية المواصلات المتوقعة سنة 2019 باعتبار الحاجيات الحقيقية من الصندوق:

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 المتوقعة 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 2019 في حدود 215 584 أ.د (مقابل 90000 أ.د. مرسمة ضمن ميزانية الدولة باعتبار الصبغة التقديرية لتدخلات الصندوق) موزعة كما يلي :

🚩 **تقديرات تدخلات الصندوق "تصرف و تنمية" لفائدة مؤسسات القطاع حسب مقترحات وحاجيات المؤسسات (قبل مناقشة مشاريع ميزانياتها على مستوى الوزارة طبقا للترتيب الجاري بها العمل):** 162 831 أ.د (منها حوالي 34 477 أ.د منحة تصرف و 128354 أ.د منحة تنمية لفائدة الفاعلين العموميين التالي ذكرهم:

جدول عدد 4: تقديرات تدخلات صندوق تنمية المواصلات لفائدة مؤسسات القطاع

(الوحدة: أ.د.)

البرنامج	المؤسسة	منحة التصرف	منحة التنمية	المجموع
البرنامج 1: البنية التحتية الاتصالية والبريدية	الديوان الوطني للبريد ONP L'Office National des Postes	0	42000	42 000
	الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي ONT L'Office National de la Télédiffusion	27 336	10 540	37 876
	الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية ANSI L'Agence Nationale de la Sécurité Informatique	3 535	2 090	5 625
	الوكالة الفنية للاتصالات ATT Agence Technique de Télécommunication	1 482	57 202	58 684
	مركز الدراسات والبحوث للاتصالات (CERT) Le Centre d'Etudes et de Recherche des Télécommunications	0	0	0
البرنامج 2: الاقتصاد الرقمي	مركز الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات في تكنولوجيا المواصلات CIFOEDCOM Le Centre d'Information, Formation, de Documentation et d'Etudes en Technologies des communications (*)	0	0	0
	القطب التكنولوجي "الغزالة لتكنولوجيات الاتصال" Le Pôle Elgazalades Technologies de la Communication (*)	0	0	0
	شركة الأقطاب التكنولوجية التونسية الذكية (*)	2 124	6 696	8 820
البرنامج 3: الحكومة الإلكترونية	الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية ANCE L'Agence Nationale de Certification Electronique	0	4 926	4 926
	المركز الوطني للإعلامية CNI Le Centre National de l'Informatique	0	4 900	4 900
المجموع		34477	128354	162831

(*) مؤسستين في طور الدمج لتصبح شركة الأقطاب التونسية الذكية

(*) تقديرات أولية إلى حين استكمال إجراءات الدمج

تقديرات تدخلات الصندوق لتمويل مشاريع تنمية القطاع منها مشاريع المخطط الوطني
الاستراتيجي: 52 753 أ.د مفصلة كما يلي:
جدول عدد 5:

التقديرات طبقا لحاجيات القطاع من صندوق تنمية المواصلات موزعة حسب البرامج لسنة 2019

(أ د)

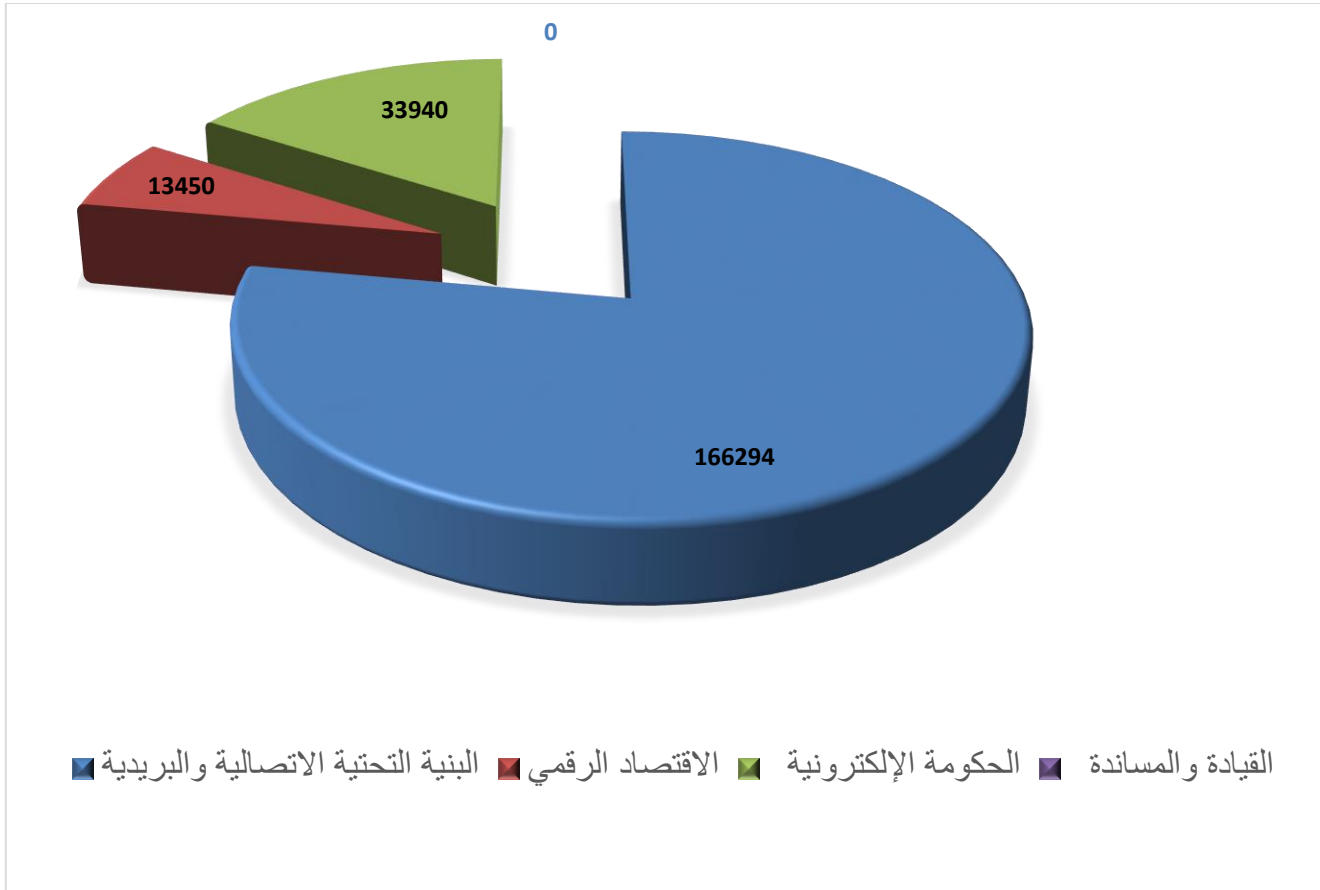
2019		البرامج الفرعية	البرامج
القيمة المالية	البيانات		
22 109	مجموع مشاريع تنمية القطاع	البنية التحتية للاتصالات	البرنامج عدد 1 البنية التحتية الاتصالية والبريدية
37 876	منحةONT		
5 625	منحةANSI		
58 684	منحةATT		
0	منحة(CERT)		
42 000	منحةONP	الخدمات البريدية الشاملة	
166 294		المجموع 1	
0	مجموع مشاريع تنمية القطاع	الاعمال الالكترونية ومناخ الاستثمار	البرنامج عدد 2 الاقتصاد الرقمي
2 350	مجموع مشاريع تنمية القطاع	تونس الناشئة	
2 280	مجموع مشاريع تنمية القطاع	تونس الذكية	
-	منحةCIFODECOM(*)		
-	منحةPôle ElgazaladesTechnologies de la Communication(*)		
8 820	شركة الأقطاب التكنولوجية التونسية الذكية (*)		
13 450		المجموع 2	
24 144	مجموع مشاريع تنمية القطاع	الحكومة الالكترونية	البرنامج عدد 3
4 900	منحةCNI		
4 926	منحةANCE		
33 940		المجموع 3	
0		القيادة	البرنامج عدد 9
0		المساندة	القيادة والمساندة
0		المجموع 4	
213 684		المجموع	

(*) مؤسستين في طور الدمج لتصبح شركة الأقطاب التونسية الذكية
(*) تقديرات أولية إلى حين استكمال إجراءات الدمج

رسم بياني عدد 3:

توزيع ميزانية الصندوق لسنة 2019 حسب البرامج طبقا للحاجيات المتوقعة للقطاع
(مقابل 90000 أ د مرسمة ضمن قانون المالية لسنة 2019 وذلك نظرا للصبغة التقديرية لتدخلات الصندوق)

الوحدة أ. د

**2-2 تقديم إطار النفقات متوسط المدى (2019-2021) للوزارة:**

توقعات تطور إعمادات ميزانية الوزارة المرصودة لمختلف البرامج للفترة (2019 - 2021) تعتمد على نسبة تضخم سنوية قدرت بـ 3% تم احتسابها بالتنسيق مع برنامج القيادة والمساندة.

جدول عدد 6:
إطار النفقات متوسط المدى (2019-2021) للوزارة:
التوزيع حسب طبيعة النفقة (اعتمادات الدفع)

الوحدة أـ

تقديرات			قانون المالية 2018	إنجازات			
2021	2020	2019		2017	2016	2015	
							نفقات التصرف
26396	22873	21196	19343,5	18822,6	8747		على موارد الميزانية
19895	16 561	15068,	14663,5	14422,7	5882		التأجير العمومي
3299	3 203	3 110	2 712	2525,1	1673		وسائل المصالح
3202	3 109	3 018	1 968	1874,8	1192		التدخل العمومي
							على موارد صناديق الخزينة
							التأجير العمومي
							وسائل المصالح
							التدخل العمومي
16620	16 787	11000	2 970	6 752	12 707		نفقات التنمية
							على موارد الميزانية
5 000	5 000	5 100	2 970	6 752	12707		الاستثمارات المباشرة
							التمويل العمومي
11620	11787	5900					على موارد القروض الخارجية الموظفة
							الاستثمارات المباشرة
							التمويل العمومي
							على الموارد الذاتية للمؤسسات
173 825	172 019	170 924	145 825	80 211	48834		صناديق الخزينة
							التأجير
							وسائل المصالح
							التدخل
							التجهيز
230316.6	225196	237061.11	175 698	105 785,38	73288		الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

جدول عدد 7:
إطار النفقات متوسط المدى (2019-2021) للوزارة:
التوزيع حسب البرامج
(اعتمادات الدفع)

الوحدة : ألف دينار

تقديرات			قانون المالية 2018	إنجازات			البرامج
2021	2020	2019		2017	2016	2015	
171 352	171 335	167 613,188	135 280,047	70 715,91	57 269		برنامج 1: البنية التحتية الاتصالية والبريدية
8810	6777	5212.912	13900	13047.470			برنامج 2: الاقتصاد الرقمي
24094	21637	39284	18 037	14 217	8 512		برنامج 3: الحكومة الإلكترونية
26060	25447	24951	8481	7805	7507		البرنامج 9: القيادة والمساندة
230 316,00	225 196,00	237 061,10	175 698,05	105 785,38	73 288		المجموع

المحور الثاني:

برامج الوزارة

المشروع السنوي للأداء للبرنامج الأول

"البنية التحتية الاتصالية والبريدية"

رئيس البرنامج: السيدة ثريا الزين ابتداء من 06 جوان 2018

المديرة العامة لتكنولوجيا الاتصال

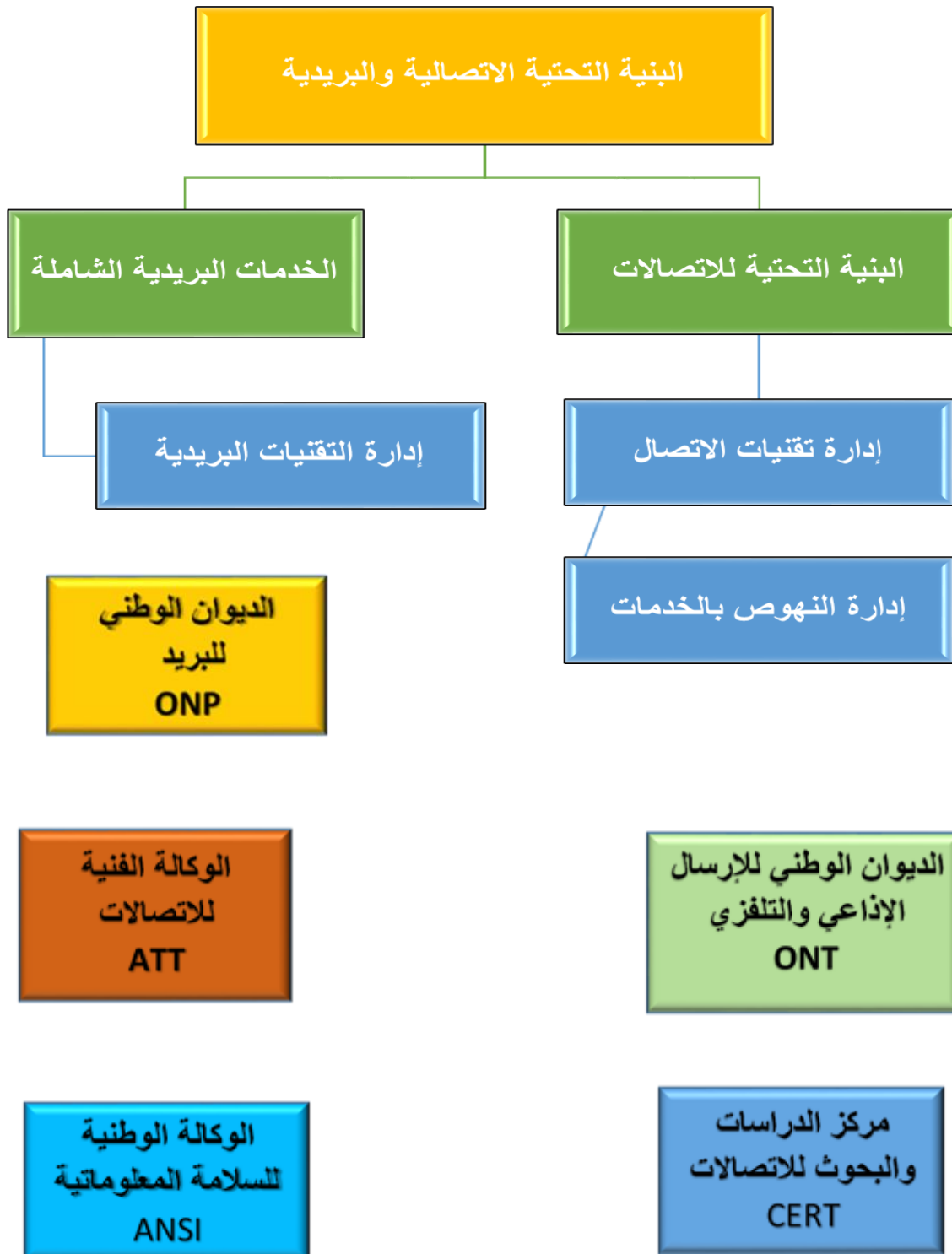
مرجع التسمية: المقرر عدد 57 بتاريخ 06 جوان 2018

1- استراتيجية البرنامج وخارطته:

إستراتيجية البرنامج

- تندرج إستراتيجية البرنامج ضمن توجهات المخطط الوطني الاستراتيجي ومخطط التنمية للخامسة 2016-2020 لقطاع تكنولوجيايات 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 الاتصالية والبريدية 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،
 - تثمين الترددات وحسن التصرف في الطيف الترددي....
 - 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 خدمة المواطن والمؤسسة وبأحسن جودة وبما يجعلها قاطرة دفع للاقتصاد الرقمي.

خارطة البرنامج:



البرامج الفرعية ومشمولاته:

يشتمل برنامج البنية التحتية الاتصالية على برنامجين فرعيين كالآتي:

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

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

- دعم البنية التحتية الاتصالية،
- تنفيذ برنامج الخدمات الشاملة وتنويع الخدمات وتحسين نسبة النفاذ لها،
- تعميم النفاذ للشبكات ذات التدفق العالي عبر الألياف البصرية،
- دعم منظومة المراقبة الفنية وتطوير الخدمات المتعلقة بها والتوجّه نحو العمل بالمراقبة الفنية البعدية مقابل التقليل من المراقبة القبلية وتركيز مخابر معتمدة وفقا للمعايير الدولية،
- حسن التصرف في طيف الترددات باعتبارها ثروة طبيعية، واستعمالها بطريقة تُساهم في تطوير شبكات الاتصال ذات السعة العالية،
- تعميم البثّ الرقمي الإذاعي والتلفزي،
- توفير البنى التحتية واللوجستية الضرورية لتعزيز مناخ ومتطلبات الثقة الرقمية بما يساعد على التوقي من المخاطر التي يمكن أن تهدّد أمن الاقتصاد الرقمي وكذلك الأمن العام،
- حماية الفضاء السيبراني والمنظومات الوطنية من المخاطر السيبرانية،
- مراقبة حركة الأنترنت وجمع الأدلة من خلال أذون قضائية مُقنّنة.

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 المناطق الحضرية والريفية المدن والقرى بقطع النّظر عن الجدوى الاقتصادية لذلك.

ولتحقيق 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 وأنشطة البرنامج:

1.2- تقديم أهداف ومؤشرات قياس أداء البرنامج:

المؤشرات	الأهداف	
<u>المؤشر 1.1.1.1: نسبة تغطية المناطق البيضاء</u> <u>المؤشر 2.1.1.1: نسبة ربط الإدارات والمؤسسات العمومية بالشبكات الوطنية المندمجة للإدارة (معدّل عدد المواقع المبرمج ربطها: 3006 موقعا خلال فترة المخطط 2016-2020)</u> <u>المؤشر 3.1.1.1: عدد الهواتف الجواله واللوحات الرقمية المصادق عليها من طرف مركز الدراسات والبحوث للاتصالات (CERT)</u> <u>المؤشر 4.1.1.1: نسبة إنجاز المشروع</u> <u>المؤشر 5.1.1.1: نسبة التغطية بشبكة البث الإذاعي الرقمي (Taux de couverture par la radio numérique)</u> <u>المؤشر 6-1-1-1: نسبة الاستجابة للحوادث السيبرانية من نوع حجب الخدمة الموزعة "ddos"</u>	<u>الهدف 1.1.1: تطوير البنية التحتية للاتصالات</u>	البرنامج الفرعي 1: <u>البنية التحتية للاتصالات</u>
<u>المؤشر 1.1.2.1: نسبة البلديات التي تتمتع بتغطية بريدية مكتب بريد لكل 10 آلاف ساكن أو أقل</u> <u>المؤشر 2.1.2.1: نسبة مكاتب البريد المجهزة بوسائل الدفع الإلكتروني</u>	<u>الهدف 1.2.1: تقريب الخدمات البريدية من المواطن والمساهمة في التهيئة الترابية في مجال البريد</u>	البرنامج الفرعي 2: <u>الخدمات البريدية الشاملة</u>

البرنامج الفرعي 1: البنية التحتية للاتصالات

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 سنة 2018 تغطية نسبة 70% من عدد سكان المناطق البيضاء التي تم تحديدها و100% خلال سنة 2019. وسيُمكن المشروع من تغطية المناطق البيضاء بشبكات الاتصالات ذات التدفق العالي والتي تستهدف 15 ولاية بها 94 عمادة ذات أولوية كحدّ أدنى و112 عمادة كحدّ أقصى علما وأنّ هذه المناطق لا تتوفّر بها مردودية تجارية لتستقطب مشغلي الاتصالات وسيستفّع بهذه الخدمات قرابة 180 ألف مواطن ممّا يُحتّم تدخّل الدولة وتتراوح كلفة المشروع بين 25 مليون دينار (القيمة الدنيا للصفقة) و39 مليون دينار (القيمة القصوى للصفقة).

✓ **المؤشر 2.1.1.1: نسبة ربط الإدارات والمؤسسات العمومية بالشبكات الوطنية المندمجة للإدارة (RNIA):** يشمل برنامج تركيز الشبكات الوطنية المندمجة للإدارة المندمجة (RNIA) ربط قرابة 3006 موقعا خلال فترة المخطط 2016-2020: ويتكوّن في جزئه الأول من 4 مشاريع مفصّلة كالاتي:

- (1) تركيز الشبكة الوطنية المندمجة للإدارة (RNIA2)،
- (2) تركيز مركز تشغيل الشبكة (NOC)،
- (3) تركيز الشبكة الوطنية المندمجة للإدارة بلديات (RNIA3)،
- (4) تركيز الشبكة الوطنية المندمجة للإدارة عدالة (RNIA4).

وفي جزئه الثاني من المبرمج أن يشمل البرنامج تركيز شبكة —1200 مدرسة وأخرى —100 مؤسسة شبابية نموذجية.

وتقدّر الكلفة الجمالية التقديرية لمشروع الشبكة الوطنية المندمجة للإدارة الجيل الثاني بكلفة تفوق 33 م د كحدّ أدنى و52 م د كحدّ أقصى م د، ويمتدّ هذا المشروع على 5 سنوات.

علما وأنّ المشاريع الأنف ذكرها انطلق البعض منها خلال سنة 2016 والبعض الآخر خلال سنتي 2017 و2018 ومن المبرمج المشروع في مشاريع مماثلة خلال السنوات المتبقية من المخطط أي خلال سنتي 2019 و2020 مثل مشروع تحسين وتطوير ربط المدارس علما وأنّ هذه المشاريع ممولة من صندوق تنمية المواصلات.

✓ **المؤشر 3.1.1.1:** عدد الهواتف الجواله واللوحات الرقمية المصادق عليها من طرف مركز الدراسات والبحوث للاتصالات: وذلك مقارنة بالهواتف الجواله واللوحات المرتبطة بالشبكة. وسيمكّن هذا المؤشر من متابعة نسبة التحكم في عدد الهواتف واللوحات الالكترونية المتأتية من السوق الموازية أو المسروقة والمرتبطة بالشبكة لتقليص عددها في مرحلة أولى ثمّ التخلّص منها نهائياً في مرحلة ثانية. هذا وسيُموّل صندوق تنمية المواصلات مشروع "تركيز منظومة حماية الهواتف الجواله من السرقة ومن السوق الموازية (CEIR)"، ثمّ يُواصل المركز استغلاله ويُنتظر أن يكون الانطلاق الفعلي للمشروع خلال سنة 2018 حيث سيساهم في الحدّ من ظاهرة سرقة الهواتف الجواله ومن التجارة الموازية.

✓ **المؤشر 4.1.1.1:** نسبة إنجاز المشروع: يتعلّق هذا المؤشر بتوفير البنى اللوجستية الضرورية لتعزيز مناخ ومتطلبات الثقة الرقمية بما يساعد على التوقي من المخاطر التي يمكن أن تهدّد أمن الاقتصاد الرقمي وكذلك الأمن العام.

✓ **المؤشر 5.1.1.1:** نسبة التغطية بشبكة البث الإذاعي الرقمي (taux de couverture du radio numérique): في اطار استكمال عمليّة التغطية بالبث الرقمي التلفزيوني والإذاعي وإثر التقدّم الحاصل فيما يخصّ إنجاز مشروع التغطية بالبث الرقمي الأرضي الذي تجاوز نسبة 98 %، فإنّ الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزيوني واصل استراتيجيته في هذا المجال وشرع خلال سنة 2018 في تركيز التغطية بالبث الإذاعي الرقمي على التراب الوطني. علماً وأنّ تركيز الشبكة الوطنية للبث الإذاعي الرقمي الأرضي سيتمّ وفقاً لما ستفرزه الدراسات والاستشارات ذات العلاقة واستناداً إلى مخططات القنوات الإذاعية التي سيتمّ اعتمادها في المستقبل على الصعيد العالمي هذا وسيكون بعث هذه الشبكة موازياً لتطور وتنوع إنتاج المحتويات السمعية البصرية ببلادنا وتعدد القنوات.

✓ **المؤشر 6-1-1-1:** نسبة الاستجابة للحوادث السيبرانية من نوع حجب الخدمة الموزعة "attaqueddos": يمكّن هذا المؤشر من متابعة نجاعة الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية في الاستشعار المبكر لهجمات حجب الخدمة الموزعة. وسيسمح المؤشر من قياس فاعلية المنظومة الوطنية للاستشعار المبكر لهجمات حجب الخدمة التي سيتمّ اقتناءها للغرض علماً وأنّ الاحصائيات ستكون من مهمة مركز الاستجابة للطوارئ المعلوماتية.

مؤشرات قياس أداء البرنامج الفرعي البنية التحتية للاتصالات

تقديرات			2018	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
%100	%100	%100	%70	%0	%0		%	المؤشر 1.1.1.1: نسبة تغطية المناطق البيضاء
%100	%100	%68,5	%25,7	-	-			المؤشر 2.1.1.1: نسبة ربط الإدارات والمؤسسات العمومية بالشبكات الوطنية المندمجة للإدارة (1)
4,2 مليون	3,6 مليون	2,8 مليون	2,6 مليون	2,5 مليون	1,3 مليون	2 مليون	عدي	المؤشر 3.1.1.1: نسبة الهواتف الجوالية واللوحات الرقمية المصادق عليها من طرف مركز الدراسات والبحوث للاتصالات (CERT)
%90	%90	%90	%85	%66			%	المؤشر 4.1.1.1: نسبة إنجاز المشروع
%95	%92	%82	%52	-	-	-	%	المؤشر 5.1.1.1: نسبة التغطية بشبكة البث الإذاعي الرقمي
85%	80%	70%					%	المؤشر 6-1-1-1: نسبة الاستجابة للحوادث السيبرانية من نوع حجب الخدمة الموزعة "attaqueddos"

(1) بالنسبة لبرنامج تركيز الشبكات الوطنية المندمجة للإدارة المندمجة (RNIA) الذي يُغطي كامل فترة المخطط 2016-2020 فهو يتكوّن في جزئه الأول من 3 مشاريع متمثلة في: مشروع الشبكة الوطنية الإدارية المندمجة الجيل الثاني (RNIA2)، مشروع تركيز الشبكة الوطنية المندمجة للإدارة بلديات، مشروع تركيز الشبكة الوطنية المندمجة للإدارة عدالة، وفي جزئه الثاني من المبرمج أن يشمل البرنامج مشروع تركيز شبكة لفائدة 1200 مدرسة ومشروع تركيز شبكة لفائدة 100 دار شباب نموذجية

البرنامج الفرعي 2: الخدمات البريدية الشاملة

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

❖ تقديم الهدف:

- يعمل البريد التونسي على توفير الخدمات البريدية والمالية البريدية وغيرها من الخدمات ذات الطابع الاجتماعي على كامل تراب الجمهورية التونسية وتحرص الدولة بشكل خاص على توفير تلك الخدمات وتأمينها بالمناطق الريفية والتي تكون ذات مردودية اقتصادية ضعيفة.

- كما يسعى البريد التونسي إلى مسايرة الشبكة التجارية للتطور التكنولوجي والنمو الاقتصادي والعمراني مع الحرص على توفير الخدمة البريدية بالجودة المطلوبة وبأفضل الأسعار.

❖ 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 وذلك تماشيا مع السياسة التي تنتهجها الوزارة من حيث تقريب الخدمات للمواطن.
- ✓ **المؤشر 2.1.2.1:** نسبة مكاتب البريد المُجهزة بوسائل الدفع الإلكتروني: ويُقصد به نسبة المكاتب البريدية المُجهزة بوسائل الدفع الإلكتروني وذلك قصد تقريب وتسهيل الخدمة لتحسين نسب اعتماد وسائل الدفع والسحب الإلكتروني في إطار تخفيف الضغط على مكاتب البريد والتشجيع على المعاملات الإلكترونية.

مؤشرات قياس الأداء البرنامج الفرعي الخدمات البريدية الشاملة

تقديرات			2018	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
%59	%58	%57	%55	54%	%53			المؤشر 1.1.2.1: نسبة البلديات التي تتمتع بتغطية بريدية مكتب بريد لكل 10 آلاف ساكن أو أقلّ
%99	%99	%90	%61	29%	%21			المؤشر 2.1.2.1: نسبة مكاتب البريد المُجهزة بوسائل الدفع الإلكتروني

2-2- تقديم أنشطة برنامج البنية التحتية الاتصالية والبريدية:**■ أهم أنشطة البرنامج الفرعي البنية التحتية للاتصالات:**

الأهداف	المؤشرات	تقديرات المؤشرات 2019	أهم الأنشطة (أهم المشاريع)	تقديرات الاعتمادات للأنشطة 2019 م.د
الهدف 1-1-1: تطوير البنية التحتية للاتصالات	المؤشر 1.1.1.1: نسبة تغطية المناطق البيضاء (1)	100%	- مشروع تغطية المناطق البيضاء (ممول من الصندوق بعنوان تنمية مشاريع القطاع)	10 م د
			- اختيار مكتب مراقبة للقبول الفني لمشروع تغطية المناطق البيضاء (الكلفة الجملية 173 أ د على 12 شهرا 2018-2019) (ممول من الصندوق بعنوان تنمية مشاريع القطاع)	0,052 م د
	المؤشر 2.1.1.1: نسبة ربط الإدارات والمؤسسات العمومية بالشبكات الوطنية المندمجة للإدارة (RNIA) (2)	65%	- تركيز الشبكة الوطنية المندمجة للإدارة "RNIA2" (ممول من الصندوق بعنوان تنمية مشاريع القطاع)	7,900 م د
			- تركيز مركز تشغيل الشبكة (NOC) (مشروع ممول من الصندوق بعنوان تنمية مشاريع القطاع)	0,450 م د
			- تركيز الشبكة الوطنية المندمجة للإدارة عدالة «RNIA JUSTICE» (مشروع سيؤول على قرض البنك الإفريقي للتنمية)	1 م د
			- (1) تركيز الشبكة الوطنية المندمجة للإدارة بلديات "RNIA MUNICIPALITES" (مشروع ممول من الصندوق بعنوان تنمية مشاريع القطاع)	3,707 م د (جملة تقديرات الاعتمادات بالنسبة للمشاريع من عدد 1 إلى عدد 4) (3)
			- (2) تحسين التغطية بشبكة الاتصالات لفائدة المؤسسات التربوية (المدارس والمعاهد الثانوية) لتوفير السعة العالية (كلفته الجملية التقديرية 22 م د) (ممول من الصندوق بعنوان تنمية مشاريع القطاع)	
		-	- (3) إنجاز شبكة ألياف بصرية ولاسلكية خارجية باثنتي عشر (12) مركبا جامعا وتسعة عشر (19) معهدا عاليا للدراسات التكنولوجية بخدمة الـ "WFI OUTDOOR" (مشروع يساهم الصندوق في تمويله لفائدة مركز الحاسب الآلي التابع لوزارة التعليم العالي بعنوان مساهمة الصندوق في تمويل مشاريع وطنية لفائدة وزارات أو مؤسسات عمومية) (*)	
		-	- (4) مشروع البنية التحتية الوطنية للمعلومات الجغرافية (مشروع يساهم الصندوق في تمويله لفائدة المركز الوطني للاستشعار عن بعد بعنوان مساهمة الصندوق في تمويل مشاريع وطنية لفائدة وزارات أو مؤسسات عمومية، كلفته التقديرية 80 م د،)	
		-	- مشروع هيكل المفتاح العمومي الخاص بوزارة الدفاع الوطني (مشروع تساهم الوزارة في تمويله لفائدة وزارة الدفاع الوطني الكلفة التقديرية الجملية: 8 م د)	(4)
	المؤشر 3.1.1.1: عدد الهواتف الجوالة المصادق عليها من طرف مركز	2,8 مليون	- تركيز منظومة حماية الهواتف الجوالة من السرقة ومن السوق الموازية (CEIR)	(5)

الـ (CERT) مشروع مُمول في إطار مساهمة صندوق التنمية لتحقيق توازن ميزانية المؤسسة	مشاريع ممولة من الصندوق في إطار منحة الصندوق بعنوان تدخل الصندوق لتحقيق التوازن المالي لفائدة المؤسسات الخاضعة لإشراف الوزارة		
المؤشر 4.1.1.1: نسبة التغطية بشبكة البث الإذاعي الرقمي (هذه أهم المشاريع المرتبطة بهذا المؤشر وهي مُمولة في إطار منحة الصندوق)	82% - اقتناء وحدات دمج ووحدات تشفير وفك الشفرة للإذاعة الرقمية - اقتناء مرسلات البث الإذاعي الرقمي - اقتناء أجهزة لقياس الجودة و صيانة أجهزة البث الرقمي - اقتناء وصلات متنقلة وأخرى ثابتة وتجديد وصلات الربط الهيرتزي. (مشاريع ممولة من الصندوق في إطار منحة الصندوق بعنوان تدخل الصندوق لتحقيق التوازن المالي لفائدة المؤسسات الخاضعة لإشراف الوزارة)		1,750 م د
المؤشر 5.1.3.1: نسبة إنجاز المشروع. (هذه أهم المشاريع المرتبطة بهذا المؤشر وهي مُمولة في إطار منحة الصندوق)	90% - تركيز وتجهيز التجهيزات والتطبيقات، - اقتناء وسائل نقل، - صيانة التجهيزات والتطبيقات، - صيانة المنصة التقنية، - (مشاريع ممولة من الصندوق في إطار منحة الصندوق بعنوان تدخل الصندوق لتحقيق التوازن المالي لفائدة المؤسسات الخاضعة لإشراف الوزارة)		57,202 م د (مجموع منحة المخصصة للتنمية) (6)
المؤشر 6-1-1: نسبة الاستجابة للحوادث السيبرانية من نوع حجب الخدمة الموزعة " attaque " ddos (هذه أهم المشاريع المرتبطة بهذا المؤشر وهي مُمولة في إطار منحة الصندوق)	70% تركيز منظومة وطنية لمجابهة هجمات حجب الخدمة الموزعة Anti DDOS " (مشاريع ممولة من الصندوق في إطار منحة الصندوق بعنوان تدخل الصندوق لتحقيق التوازن المالي لفائدة المؤسسات الخاضعة لإشراف الوزارة)		0,600 م د
	- تركيز حواسيب موزعة لدى بعض الشركاء (sondes) لاستشعار المخاطر السيبرانية . - القيام بتقييم فني دوري والزامي للتطبيقات الوطنية التي يتم إيواءها لدى المركز الوطني للإعلامية مع اقتناء منظومات ومعدات ضرورية لاختبار صلابة التطبيقات الوطنية (مشاريع ممولة من الصندوق في إطار منحة الصندوق بعنوان تدخل الصندوق لتحقيق التوازن المالي لفائدة المؤسسات الخاضعة لإشراف الوزارة)	-	0,250 م د 0,120 م د

(1) بالنسبة لمشروع تغطية المناطق البيضاء تم تحيين الحاجيات التقديرية من الاعتمادات لفائدة المشروع وأصبحت كالآتي: سنة 2018: مبرمج 14 م د ومتوقع 10 م د، سنة 2019: 10 م د، البقية موزعة سنة 2020: سنة 2021 وسنة 2022

(2) يشمل مؤشر نسبة ربط الإدارات والمؤسسات العمومية بالشبكات الوطنية المندمجة للإدارة (RNIA) الذي يُغطي كامل فترة المخطط 2016-2020 في جزئه الأول من 4 مشاريع متمثلة في: مشروع الشبكة الوطنية الإدارية المندمجة الجيل الثاني (RNIA2) ومشروع تركيز مركز تشغيل الشبكة، مشروع تركيز الشبكة الوطنية المندمجة للإدارة بلديات، مشروع تركيز الشبكة الوطنية المندمجة للإدارة عدالة، وفي جزئه الثاني من المبرمج أن يشمل البرنامج مشروع تركيز شبكة لفائدة 1200 مدرسة ومشروع تركيز شبكة وطنية لفائدة 100 دار شباب نموذجية

(3): بالنسبة للمشاريع الجديدة المبرمج انطلقها خلال سنة 2019 والمتمثلة في: (1) تركيز الشبكة الوطنية المندمجة للإدارة بلديات (RNIA MUNICIPALITES)، (2) تحسين التغطية بشبكة الاتصالات لفائدة المؤسسات التربوية (المدارس والمعاهد الثانوية) لتوفير السعة العالية، (3) إنجاز شبكة ألياف بصرية ولاسكية خارجية باثنتي عشر (12) مركبا جامعيا و تسعة عشر (19) معهدا عاليا للدراسات التكنولوجية خدمة الـ (WFI OUTDOOR)، (4) مشروع البنية التحتية الوطنية للمعلومات الجغرافية فإن التقديرات من الاعتمادات لسنة 2019 المدرجة بهذا الجدول والمقدرة بـ 3,707 م د وُضعت بشكل لا يتناسب والتقدير التي خلصت إليها جلسات حوار التصرف مع المعنيين بتلك المشاريع، إلا أنه نظرا لادراج ميزانية الوكالة الفنية للاتصالات على صندوق تنمية المواصلات والحاجة إلى الترفيع في قيمتها ونظرا لما سيمثله هذا الاجراء من ضغوطات مالية على نفقات الصندوق المبرمجة لسنة 2019 فقد تم الأخذ بعين الاعتبار أولوية التأكيد على ترسيم تلك المشاريع أولا ثم تقدير الحاجيات من الاعتمادات

من خلال مبالغ قيمتها صغيرة مقارنة بالتقديرات الفعلية بهدف ضمان ترسيم تلك المشاريع على أن يتم لاحقا تقديم طلب فتح الاعتمادات على ضوء الأشغال المنجزة والفواتير المعدة في شأنها.

(4): بالنسبة لمشروع هيكل المفتاح العمومي الخاص بوزارة الدفاع الوطني فإن مساهمة الصندوق قُدرت بـ 8 م د موزعة كالآتي: مُبرمج سنة 2018: 2 م د تم تحيينه وأصبح 8 م د، سنة 2019: 0 م د، سنة 2020: 0 م د، سنة 2021: 0 م د

(5): بالنسبة لمشروع تركيز منظومة حماية الهواتف الجواله من السرقة ومن السوق الموازية (CEIR): تمت برمجته على سنة 2018 بإعتمادات تقديرية تقدر بـ 4,400 م د في حين سيكون المشروع في حالة استغلال خلال سنة 2019 والسنوات التي تليها ويُنتظر أن يُوظف معلوم على كل جهاز طرفي جديد مُصادق عليه حيث ستمكّن الموارد المتأتية من معاليم المصادقة من استمرارية استغلال المنظومة وتحيينها.

■ أهم أنشطة البرنامج الفرعي الخدمات البريدية الشاملة:

الأهداف	المؤشرات	تقديرات المؤشرات 2019	الأنشطة والتدخلات	تقديرات الإعتمادات للأنشطة 2019 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 (مشاريع ممولة من الصندوق في إطار منحة الصندوق بعنوان تدخل الصندوق لتحقيق التوازن المالي لفائدة المؤسسات الخاضعة لأشراف الوزارة)	57%	- تحسين البنية التحتية للشبكة البريدية (إعادة بناء، تشييد بناء جديد، تاهيل البناءات، تهيئة البناءات، إقتناء العقارات.. - إحداث مكاتب بريد جديدة: بناء عقار جديد، إقتناء عقارات.. - إقتناء وسائل نقل البريد المتجول وتهيئتها - بناء وتهيئة المركبات الإدارية المدمجة والمقرات الإدارية - تطوير منصات الفرز والخدمات اللوجيستية ومراكز التوزيع - منظومات وتجهيزات السلامة للبناءات - الدراسات، الاستشارات والاختبارات - تجهيزات مقرات البريد التونسي - إقتناء وسائل نقل البريد - إقتناء تجهيزات ومنظومات البريد اللامادي - تعصير الوسائل المطبعية - منظومة التصرف في الجودة - تاهيل منظومة الواب تلغرام - دراسات في مجال الخدمات - انخراط البريد التونسي في برنامج دور الخدمات لإسداء الخدمة البريدية..	11,8 1,8 1,2 0,2 0,7 0,3 0,35 9,3 2,8 1,5 0,45 0,1 0,1 0,3
	المؤشر 2.1.2.1: نسبة مكاتب البريد المجهزة بوسائل الدفع الإلكتروني (*) (مشاريع ممولة من الصندوق في إطار منحة الصندوق بعنوان تدخل الصندوق لتحقيق التوازن المالي لفائدة المؤسسات الخاضعة لأشراف الوزارة)		- تركيب 120 موزع آلي للنقديات - تركيب آلات طرفية - تطوير أنظمة النقديات - تطوير منظومة e-banking - إقتناء وتركيز منظومة التصرف المندمج - إقتناء تجهيزات إعلامية - تطوير منظومة للتصدي لتبويض الأموال - تطوير تجهيزات الشبكة الإعلامية والسلامة المعلوماتية ومنصات خدمات الانترنت - دراسات وإستشارات	2,45 0,4 0,2 1,25 4,2 1,15 0,15 0,45 0,85
			المجموع:	30,9 م د
			المجموع:	11,1 م د
			مجموع مشاريع المؤشر 1 والمؤشر 2:	42,0 م د

(**) مجموع مشاريع المؤشر الأول: 30,9 م د، مجموع مشاريع المؤشر الثاني: 11,1 م د المجموع: 42,0 م د ومن المُبرمج أن تكون مساهمة الصندوق بعنوان سنة 2019 في حدود 42 م د ودون برمجة تدخلات بعنوان التصرف.

3. نفقات برنامج البنية التحتية الاتصالية والبريدية:

1-3 - ميزانية البرنامج :

تطور إعتمادات برنامج البنية التحتية الاتصالية والبريدية

الوحدة: ألف دينار
بالألف دينار

بيان البرنامج	إنجازات 2017	قانون المالية 2018 1-	تقديرات 2019		نسبة التطور (2019-2018)	
			اعتمادات الدفع 2-	اعتمادات التعهد	المبلغ (1)-(2)	النسبة (%) (1) / ((1) - (2))
العنوان الأول: نفقات التصرف	403,91 1	1 340,47	319,188	319,188	-1 021,28	-76,19%
التأجير العمومي	858,391	950,47	319,188	319,188	-640,306	-67,37%
وسائل المصالح	517,517	380	0	0	-380	-100,00%
التدخل العمومي	28	10	0	0	-10	-100,00%
العنوان الثاني: نفقات التنمية	5 447,00	7 560,00	1 000	1 000	-6 560,00	-86,77%
الاستثمارات المباشرة	5 447,00	7 560,00	0	0	-7 560,00	-100,00%
على الموارد العامة للميزانية	5 447,00	7 560,00	0	0	-7 560,00	-100,00%
على موارد القروض الخارجية الموظفة (تركيز الشبكة الوطنية المندمجة للإدارة عدالة)	0	0	1 000	1 000	1 000	100%
التمويل العمومي						
على موارد القروض الخارجية الموظفة						
مجموع البرنامج تصرفا وتنمية على الميزانية العامة للدولة (دون اعتبار تدخلات صندوق تنمية المواصلات)	6 850,91	8 900,47	1 319,188	1 319,188	-7 581,28	-85,18%
صناديق الخزينة (صندوق تنمية المواصلات)	63 865,000	134 950	166 294	166 294	31 016	22,98%
مشاريع متواصلة ممولة من الصندوق (مشاريع تنمية القطاع) انطلقت خلال سنتي 2017 و 2018 وتهم : CNI & DGTC DGTC ZONES BLANCHES, Réception technique zones blanches, RNIA2, NOC	1 188,000	22 350	18 402	18 402	-3 948	-17,66%
مشاريع ممولة أو يساهم الصندوق في تمويلها لفائدة وزارات ومؤسسات عمومية أخرى من المبرمج أن تنطلق خلال 2018 و 2019:	0,000	28 900	3 707	3 707	-25 193	-87,17%
مجموع منحة الصندوق لفائدة المؤسسات المدرجة بالبرنامج 1	62 677,000	83 700,00	144 185	144 185	60 157	71,87%
المجموع العام للبرنامج (على موارد الميزانية العامة للدولة + تدخلات الصندوق)	70 715,908	143 850,470	167 613,188	167 613,188	23 434,72	16,29%

(1): بالنسبة للمشاريع التي يساهم الصندوق في تمويلها لفائدة وزارة الدفاع الوطني والمركز الوطني لرسم الخرائط تتمثل في مشروع مشروع هيكل المفتاح العمومي الخاص بوزارة الدفاع الوطني كلفته التقديرية الجمالية: 8 م د مبرمج خلال سنة 2018: 2 م د وتم تحيينها لتصبح 8 م د، وفيما يخص مشروع البنية التحتية الوطنية للمعلومات الجغرافية لمركز رسم الخرائط كلفته التقديرية 80 م د مبرمج خلال سنة 2018 17,7 م د، وتم تحيينها لتصبح 1 652,196 أ د وتقديرات سنة 2019 تم ضبطها بـ: 3 355,289 أ د

(2): الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية كانت مدرجة بالبرنامج عدد 3 خلال وثيقة ميزانية 2018 والسنوات التي قبلها وألحقت بالبرنامج 1 خلال اعداد وثيقة PAP 2019 .

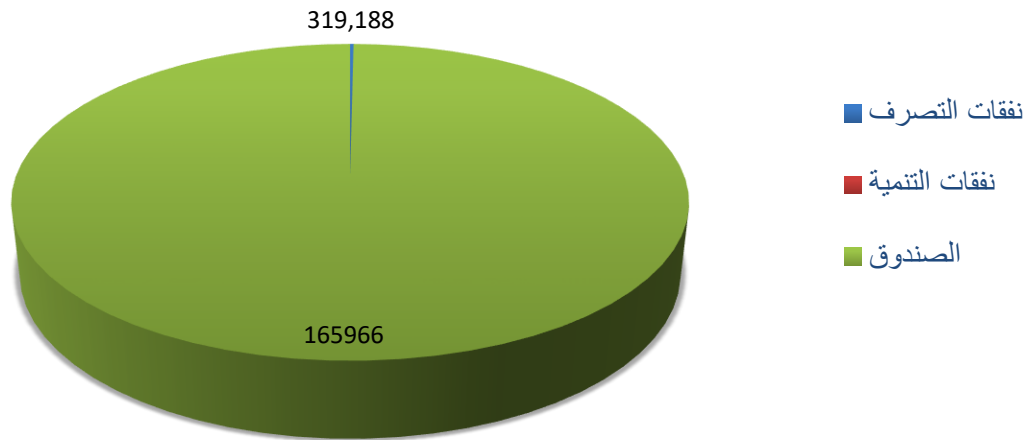
مساهمة صندوق تنمية المواصلات في ميزانية المؤسسات والمنشآت المدرجة بالبرنامج 1

في إطار تحقيق التوازن المالي لهذه المؤسسات

الوحدة: ألف دينار

تقديرات 2019	المؤسسة أو المنشأة	البرنامج الفرعي
37 876	منحة الصندوق لفائدة الديوان الوطني للإرسال الاذاعي والتلفزي ONT	البرنامج الفرعي 1 البنية التحتية للاتصالات 2019
5 625	منحة الصندوق لفائدة الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية ANSI	
58 684	منحة الصندوق لفائدة الوكالة الفنية للاتصالات ATT	
0	مجموع منحة الصندوق لفائدة مركز الدراسات والبحوث للاتصالات CERT	
102 185	مجموع المنح المسندة إلى المؤسسات المدرجة بالبرنامج الفرعي 1 البنية التحتية للاتصالات 2019	
42 000	منحة الصندوق لفائدة الديوان الوطني للبريد: ONP	البرنامج الفرعي 2 الخدمات البريدية الشاملة 2019
144 185	المجموع	

توزيع مشروع ميزانية البرنامج لسنة 2019 حسب طبيعة النفقة



2.3 ميزانية البرنامج حسب البرامج الفرعية:

1.2.3. على موارد الميزانية العامة للدولة (دون اعتبار موارد صندوق تنمية المواصلات)
توزيع ميزانية برنامج البنية التحتية والاتصالية والبريدية لسنة 2019 حسب البرامج الفرعية
دون اعتبار موارد صندوق تنمية المواصلات
(اعتمادات الدفع)
الوحدة: ألف دينار

طبيعة النفقة	البرامج الفرعية	البرنامج الفرعي 1 البنية التحتية للاتصالات	البرنامج الفرعي 2 الخدمات البريدية الشاملة	مجموع البرنامج حسب طبيعة النفقة
مجموع نفقات التصرف (العنوان الأول)	319,188	(*)	319,188	
التأجير العمومي	319,188	(*)	319,188	
وسائل المصالح	0	(*)	0	
التدخل العمومي	0	-	0	
نفقات التنمية (العنوان الثاني)	1 000	-	1 000	
الاستثمارات المباشرة				
على الموارد العامة للميزانية				
على موارد القروض الخارجية الموظفة (تركيز الشبكة الوطنية المندمجة للإدارة عدالة)	1 000			
المجموع حسب البرامج الفرعية (من الميزانية العامة للدولة دون اعتبار موارد صندوق تنمية المواصلات)	1 319,188		1 319,188	

(*) التأجير ووسائل المصالح بالنسبة للبرنامج الفرعي 2 مُدرجة بالبرنامج الفرعي 1 نظرا لقلّة عدد الأعوان

2.2.3. على موارد موارد صندوق تنمية المواصلات

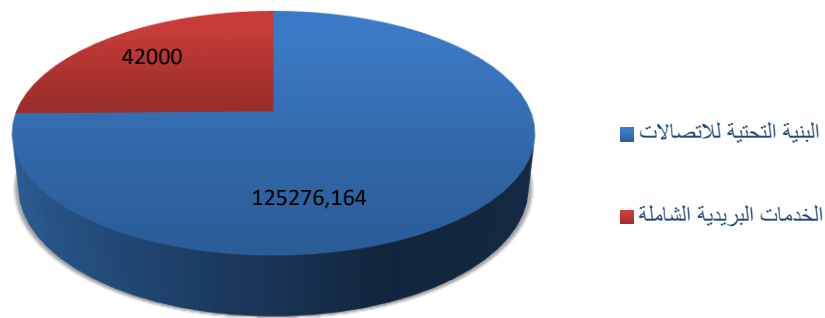
الوحدة: ألف دينار

البرنامج الفرعي 2 الخدمات البريدية الشاملة	البرنامج الفرعي 1 البنية التحتية للاتصالات	
----	22 109	مشاريع تنمية القطاع من صندوق التنمية
42 000	102 185	منحة صندوق التنمية لفائدة المؤسسات المدرجة بالبرنامج 1
42 000	124 294	مجموع البرامج الفرعية من صندوق تنمية المواصلات
	166 294	مجموع ميزانية البرنامج من الصندوق

3.2.3 مجموع البرنامج حسب البرامج الفرعية
(من الميزانية العامة + موارد الصندوق)
الوحدة: ألف دينار

مجموع البرنامج حسب البرامج الفرعية (عنوان أول + عناوين ثاني + صندوق تنمية)	
البرنامج الفرعي 1 البنية التحتية للاتصالات	البرنامج الفرعي 2 الخدمات البريدية الشاملة
125 613,188	42 000
مجموع البرنامج: 167 613,188	

ميزانية البرنامج موزعة حسب البرامج الفرعية بعنوان سنة 2019



3.3- إطار النفقات متوسط المدى 2019-2021 لبرنامج البنية التحتية الاتصالية والبريدية:**1.3.3- إطار النفقات متوسط المدى 2019-2021 لبرنامج البنية التحتية الاتصالية والبريدية:**

الوحدة : ألف دينار

تقديرات			قانون م 2018	إنجازات			النفقات
2021(*)	2020(*)	2019		2017	2016	2015	
351,905	335,147	319,188	1 340 470	1 403,91	1 188	1 828	نفقات التصرف (على موارد الميزانية العامة للدولة)
351,905	335,147	319,188	950 470	858,391	853	906	التأجير العمومي
0	0	0	380 000	517,517	327	904	وسائل المصالح
0	0	0	10	28	8	18	التدخل العمومي
5 000	5 000	1 000	7 560	5 447	12 304	533	نفقات التنمية (على موارد الميزانية العامة للدولة)
				5 447	12 304	533	استثمارات مباشرة
5 000	5 000	1 000					على موارد القروض الخارجية الموظفة (مشروع تركيز الشبكة الوطنية المندمجة للإدارة عدالة)
5 352	5 335	1 319,188	8 900,47	6 850,91	13 492	2 361	مجموع النفقات على موارد الميزانية العامة للدولة
166 000	166 000	166 294	126 380	63 865	40 777	32 185	مجموع نفقات صندوق تنمية المواصلات (منح لفائدة المؤسسات تصرف وتنمية+ مشاريع تنمية القطاع+ تمويل مشاريع لوزارات أخرى)
171 352	171 335	167 613,188	135 280,047	70 715,91	57 269	34 546	المجموع العام للبرنامج

(*) : تم توقع نسبة زيادة في التأجير العمومي بارتفاع نسبته قدرت بـ 5 بالمائة سنويا أما في خصوص نفقات الصندوق وكذلك نفقات التنمية فقد تم تقريبا المحافظة على نفس الأرقام التقديرية لسنة 2019 باعتبار الصيغة التقديرية للصندوق ونظرا للهيكلية في التمويل التي شهدتها الصندوق وقد يشهد في المستقبل باعتبار إعادة الهيكلة التي تشمل المؤسسات الخاضعة للإشراف سواء من حيث الأحداث أو من دمج المؤسسات وكذلك من حيث التغيير في الصيغة القانونية لبعض المؤسسات من عمومية ذات صبغة إدارية إلى مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية على غرار الوكالة الفنية للاتصالات....

2.3.3 / إطار النفقات متوسط المدى 2019-2021 حسب البرامج الفرعية:

1-2-3-3 / إطار النفقات متوسط المدى 2019-2021 للبرنامج الفرعي البنية التحتية للاتصالات

الوحدة: ألف دينار

تقديرات			قانون المالية 2018	إنجازات			النفقات
2021	2020 (*)	2019 (*)		2017	2016 (*)	2015	
351,905	335,147	319,188	419,470	325,573	1 188 (*)	-	نفقات التصرف (على موارد الميزانية العامة للدولة)
351,905	335,147	319,188	419,470	325,573	853 (*)	-	التأجير العمومي
					327 (*)	-	وسائل المصالح
					8 (*)	-	التدخل العمومي
5 000	5 000	1 000			(**)	-	نفقات التنمية (على موارد الميزانية العامة للدولة)
5 352	5 335	1 319,188			(*)	-	مجموع النفقات على موارد الميزانية العامة للدولة
124 000	124 000	124 294	87380	33 855	40 777 (***)	29 824 (***)	صناديق الخزينة (صندوق تنمية المواصلات)
129 352	129 335	125 613,188	87810,755	34 180,573	40 777 (***)	29 824 (***)	المجموع العام للبرنامج الفرعي

(*) : أرقام تخص البرنامج البرنامج ككل قبل هيكلته من جديد خلال سنة 2017

(**) البرنامج الفرعي 2 البنية التحتية للاتصالات وفيما يخص العنوان الثاني (نفقات التنمية) لا توجد نفقات بعنوان التنمية وجميع المشاريع ممولة من الصندوق

(***) المنجز على مستوى الموارد المصروفة من الصندوق فقط

(***) وفي خصوص الوكالة الفنية للاتصالات فقد مثلت خلال سنة 2016 برنامج فرعيا بذاتها (تأمين حركة الاتصالات) وحوصلت المنجز كانت كالاتي ثم تم خلال هذه

السنة 2018 حذف هذا البرنامج الفرعي وأدرجت المؤسسة بالبرنامج الفرعي 1 بالنسبة لميزانية سنة 2019

3-2-2/ إطار النفقات متوسط المدى 2019-2021 للبرنامج الفرعي الخدمات البريدية الشاملة

الوحدة: ألف دينار

تقديرات			قانون المالية 2018	إنجازات			النفقات
2021(***)	2020(***)	2019		2017	2016	2015	
0 (*)	0 (*)	0 (*)	187	168,334	1 188 (**)	-	نفقات التصرف (على موارد الميزانية العامة للدولة) (*)
0 (*)	0 (*)	0 (*)	115		853 (**)	-	التأجير العمومي
0 (*)	0 (*)	0 (*)	72		327 (**)	-	وسائل المصالح
0 (*)	0 (*)	0 (*)	0	0	8 (**)	-	التدخل العمومي
0 (**)	0 (**)	0 (**)	0 (**)	0	0	0	نفقات التنمية (على موارد الميزانية العامة للدولة) (*)
42000	42000	42000	63 000	30 000	0	0	صناديق الخزينة (مساهمة صندوق تنمية المواصلات)
42000	42000	42000	64 027	30 168,334	1 188 (**)		المجموع العام

(*) : أرقام تخص البرنامج البرنامج ككل قبل هيكلته من جديد خلال سنة 2017

(**) خلال ميزانية سنة 2018 جميع 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

الملاحق

بطاقات المؤشرات

بطاقة المؤشر 1.1.1.1: نسبة تغطية المناطق البيضاء

1. رمز المؤشر: 1.1.1.1
2. تسمية المؤشر: نسبة تغطية المناطق البيضاء
3. تاريخ تحيين المؤشر:

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: البنية التحتية للاتصالية والبريدية
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 نجاعة (efficacité socio-économique)
7. التفريعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...)

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule): عدد المناطق التي تمت تغطيتها/العدد الجملي للمناطق (94 منطقة)
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: المدير العام لتكنولوجيا الاتصال

III-قراءة في نتائج المؤشر

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

تقديرات				2018	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2022	2021	2020	2019		2017	2016	2015		
%100	%100	%100	%100	%70	%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 2019 (م.د)
➤ مشروع تغطية المناطق البيضاء	10 م د

بطاقة المؤشر 2.1.1.1: نسبة نسبة ربط الإدارات والمؤسسات العمومية بالشبكات الوطنية المندمجة للإدارة (RNIA)

1. رمز المؤشر: 2.1.1.1

2. تسمية المؤشر: نسبة ربط الإدارات والمؤسسات العمومية بالشبكات الوطنية المندمجة للإدارة

3. تاريخ تحيين المؤشر:

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: البنية التحتية الاتصالية والبريدية

2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: البنية التحتية للاتصالات

3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تطوير البنية التحتية للاتصالات

4. تعريف المؤشر: نسبة ربط الإدارات التي لديها نفاذ إلى خدمات الشبكات الوطنية المندمجة للإدارة يُغطي كامل فترة المخطط 2016-2020 فهو يتكوّن في جزئه الأوّل من 4 مشاريع متمثلة في: مشروع الشبكة الوطنية الإدارية المندمجة الجيل الثاني (RNIA2)، مشروع تركيز مركز تشغيل الشبكة، مشروع تركيز الشبكة الوطنية المندمجة للإدارة بلديات، مشروع تركيز الشبكة الوطنية المندمجة للإدارة عدالة، وفي جزئه الثاني من المبرمج أن يشمل البرنامج مشروع تركيز شبكة وطنية مندمجة للإدارة لفائدة 1200 مدرسة ومشروع تركيز شبكة وطنية مندمجة للإدارة لفائدة 100 دار شباب نموذجية... هذا ويُقدر عدد المواقع المبرمج ربطها بهذه الشبكة 3006 موقعا.

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

العدد الجملي (3006 موقعا).

2. وحدة المؤشر: النسبة المئوية

3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: العدد الجملي للمراكز

4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (استمارة، تقرير، استبيان...) متابعة تنفيذ المشروع

5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: المركز الوطني للإعلامية

6. تاريخ توفر المؤشر:

7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): 100%

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

III. قراءة في نتائج المؤشر

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

تقديرات				2017	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2021	2020	2019	2018	7	2016	2015	2014		
%100	%100	%68,5	%25,7						المؤشر 2.1.1.1: نسبة ربط الإدارات والمؤسسات العمومية بالشبكات الوطنية المندمجة للإدارة (RNIA)

2- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:
أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر

(بحساب المليون دينار)

تقديرات الاعتمادات لسنة 2019	الأنشطة
7,900 م د	(1): تركيز الشبكة الوطنية المندمجة للإدارة (RNIA2)
0,450 م د	(2): تركيز مركز تشغيل الشبكة (NOC)
(*) م د	(3): تركيز الشبكة الوطنية المندمجة للإدارة بلديات (RNIA MUNICIPALITES)
1 م د	(4): تركيز الشبكة الوطنية المندمجة للإدارة عدالة (RNIA JUSTICE)
(*) م د	(5): تحسين التغطية بشبكة الاتصالات لفائدة المؤسسات التربوية (المدارس والمعاهد الثانوية) لتوفير السعة العالية (كلفتها العملية التقديرية 22 م د)

بالنسبة لهذه المشاريع المبلغ المرصود لها يُقدّر بـ 3 707 ألف دينار بالنسبة لأربعة مشاريع متمثلة في (RNIA MUNICIPALITES, CCK WIFI OUT DOOR, INIG CNCT, Développement du réseau edunet

بطاقة المؤشر 3.1.1.1: عدد الهواتف الجوال المصادق عليها من طرف مركز الدراسات والبحوث للاتصالات (CERT)

1. رمز المؤشر: 3.1.1.1
2. تسمية المؤشر: عدد الهواتف الجوال المصادق عليها من طرف مركز الدراسات والبحوث للاتصالات (CERT)
3. تاريخ تحيين المؤشر:

-I الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: البنية التحتية الاتصالية والبريدية
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 الجوال المصادق عليها من طرف مركز الدراسات والبحوث للاتصالات (CERT)
5. نوع المؤشر: مؤشر كمّي
6. طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية

-II التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule): احتساب عدد الهواتف الجوال المصادق عليها من طرف مركز الدراسات والبحوث للاتصالات (CERT)
2. وحدة المؤشر: عددي
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد الهواتف الجوال المصادق عليها من طرف مركز الدراسات والبحوث للاتصالات
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

III. قراءة في نتائج المؤشر

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

تقديرات				2018	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2022	2021	2020	2019		2017	2016	2015		
5 مليون	4,2 مليون	3,6 مليون	2,8 مليون	2,6 مليون	2,5 مليون	1,3 مليون	2 مليون		المؤشر 3.1.1.1: عدد الهواتف الجوالة المصادق عليها من طرف مركز الدراسات والبحوث للاتصالات (CERT)

2- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

3- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

متابعة تقدم الصفقة مع المركز الوطني للإعلامية

تقديرات الاعتمادات للأنشطة 2019 (م.د)	الأنشطة
0 م د (*)	تركيز منظومة حماية الهواتف الجوالة من السرقة ومن السوق الموازية (CEIR) (*)

(*) ستكون المنظومة إثر تركيزها خلال السنة الأولى 2018 وبداية من السنة الثانية للمشروع 2019 ممولة من الموارد المتأتية من المعاليم المستخلصة على المصادقة على الأجهزة الطرفية وبالتالي لا يتطلب المشروع بداية من سنته الثانية تمويلا من الصندوق.

بطاقة المؤشر 4.1.1.1: نسبة تغطية شبكة البث الإذاعي الرقمي

1. رمز المؤشر: 4.1.1.1
2. تسمية المؤشر: نسبة تغطية شبكة البث الإذاعي الرقمي
3. تاريخ تعيين المؤشر: مؤشر جديد 2018

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: البنية التحتية للاتصالية والبريدية
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 الإذاعي 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: 2018
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): 95%
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: الرئيس المدير العام للديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزيوني.

III- قراءة في نتائج المؤشر

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

تقديرات			2018	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
95%	92%	82%	52%	-	-	-	%	المؤشر 4.1.1.1: نسبة تغطية شبكة البث الإذاعي الرقمي (Couverture Radio numérique)

2- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

الشروع في بعث الشبكة الوطنية للبث الإذاعي الرقمي مع بداية سنة 2018 ومن المنتظر أن تبلغ نسبة انجاز المؤشر 92% مع نهاية سنة 2020.

3- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر: انجاز المشاريع المتعلقة بـ:

- تجديد منصة DAB+ لرأس شبكة البث الرقمي واقتناء وحدات دمج ووحدات تشفير وفك الشفرة
- تجديد مرسلات البث على التشكيل الترددي ورقمنتها.
- اقتناء أجهزة لقياس الجودة وصيانة أجهزة البث الرقمي
- اقتناء وصلات متنقلة وأخرى ثابتة وتجديد وصلات الربط الهرتزي

تقديرات الاعتمادات للأنشطة 2019 (م.د)	الأنشطة
1,750 م د	-اقتناء وحدات دمج ووحدات تشفير وفك الشفرة للإذاعة الرقمية - اقتناء مرسلات البث الإذاعي الرقمي - اقتناء أجهزة لقياس الجودة وصيانة أجهزة البث الرقمي -اقتناء وصلات متنقلة وأخرى ثابتة وتجديد وصلات الربط الهرتزي

بطاقة المؤشر 5-1-1-1: نسبة إنجاز المشروع

1. رمز المؤشر: 5-1-1-1
2. تسمية المؤشر: نسبة إنجاز المشروع
3. تاريخ تحيين المؤشر: موفي السنة

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: البنية التحتية للاتصالية والبريدية
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: تطوير البنية التحتية للاتصالات
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			2018	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
% 90	% 90	% 90	% 85	66 %				<u>المؤشر 5-1-1-1: نسبة إنجاز المشروع</u>

1- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

2- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

تقديرات الاعتمادات للأنشطة 2019 (م.د)	الأنشطة
57,202 م د	- تركيز وتحيين التجهيزات والتطبيقات... - اقتناء وسائل نقل... - صيانة التجهيزات والتطبيقات... - صيانة المنصة التقنية...

57,202 م د	المجموع

بطاقة المؤشر 6-1-1-1: نسبة الاستجابة للحوادث السيبرانية من نوع حجب الخدمة الموزعة "attaque ddos"

1. رمز المؤشر: 6-1-1-1
2. تسمية المؤشر: نسبة الاستجابة للحوادث السيبرانية من نوع حجب الخدمة الموزعة "attaque ddos"
3. تاريخ إحداث المؤشر: 2018/05/14

III- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: البنية التحتية الاتصالية والبريدية
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: البنية التحتية للاتصالات
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تطوير البنية التحتية للاتصالات
4. تعريف المؤشر: يمكن هذا المؤشر من متابعة نجاعة الوكالة في الاستشعار المبكر لهجمات حجب الخدمة الموزعة. وسيتم اعتماد هذا المؤشر بداية من تاريخ تركيز المنظومة الوطنية التي سيتم اقتناءها للغرض
5. نوع المؤشر: مؤشر نتائج
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة

IV- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule): (عدد هجمات حجب الخدمة التي تمت معالجتها) $\times 100$ / (عدد الجملي لهجمات حجب الخدمة المسجلة في الفضاء السيبراني)
2. وحدة المؤشر: النسبة المئوية
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تركيز المنظومة الوطنية للاستشعار المبكر لهجمات حجب الخدمة
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: المنظومة الوطنية للاستشعار المبكر لهجمات حجب الخدمة، احصائيات مركز الاستجابة للطوارئ المعلوماتية،
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: مركز الاستجابة للطوارئ المعلوماتية
6. تاريخ توفر المؤشر: جانفي 2019
7. القيمة المستهدفة للمؤشر: 85%
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية

IV. قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر
لا يمكن توفير نسبة حالية خاصة بالمؤشر لأنه مرتبط بانطلاق مشروع تركيز المنظومة الوطنية للاستشعار المبكر لهجمات حجب الخدمة بداية من سنة 2019

تقديرات			2018	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
85%	80%	70%					نسبة منوية	نسبة الاستجابة للحوادث السيبرية من نوع حجب الخدمة الموزعة " attaque "ddos

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر: لا توجد نتائج سابقة

3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

مشروع حماية الفضاء السيبراني الوطني من هجمات حجب الخدمة الموزعة " Anti DDoS
(متابعة تقدم المشروع مع الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية).

(بحساب المليون دينار)

تقديرات الاعتمادات للأنشطة للسنوات:			المشاريع والأنشطة
2021	2020	2019	
0,350	0,350	0,600	حماية الفضاء السيبراني الوطني من هجمات حجب الخدمة الموزعة " Anti DDoS
		0,250	- تركيز مسابير sondes لدى الشركاء الذين يقومون بإيواء التطبيقات الوطنية وخاصة منهم المركز الوطني للإعلامية مما يمكن من توسيع مجال منظومة ساهر للاستشعار المبكر للهجمات وتركيز 10 مسابير جديدة،
		0,120	- القيام بتقييم فني دوري والزامي للتطبيقات الوطنية التي يتم إيواءها لدى المركز الوطني للإعلامية مع اقتناء منظومات ومعدات ضرورية لاختبار صلابة التطبيقات الوطنية

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

1. رمز المؤشر: 1-2-1-1

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

3. تاريخ تحيين المؤشر:

I. الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: برنامج البنية التحتية للاتصالية والبريدية
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: البنية التحتية البريدية
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 نتائج (indicateur de résultats)
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة باعتباره يتعلق بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية
7. التفريعات (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 أقلّ /العدد الجملي للبلديات
 وهكذا نتحصل على نسبة البلديات التي تتمتع بتغطية بريدية مكتب بريد لكلّ 10 آلاف ساكن أو أقلّ
2. وحدة المؤشر: نسبة مئوية
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 توفّر المؤشر: نهاية كلّ سنة
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): تحسين نسب التغطية بالشبكة البريدية وتكريب 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			2018	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2021	2020	2019		2017	2016	2015		

المؤشر 1.1.2.1: التغطية البريدية على مستوى البلديات لكل 10000 ساكن	%	%53	54%	%55	%57	%58	%59
--	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

2- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

3- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

تقديرات الإعتمادات للأنشطة 2019 م.د	الأنشطة والتدخلات
11,8	- تحسين البنية التحتية للشبكة البريدية (إعادة بناء، تشييد بناء جديد، تأهيل البنايات، تهيئة البنايات، اقتناء العقارات.
1,8	- إحداث مكاتب بريد جديدة: بناء عقار جديد، اقتناء عقارات..
1,2	- اقتناء وسائل نقل البريد المتجول وتهيئتها
0,2	- بناء وتهيئة المركبات الإدارية المندمجة والمقرات الإدارية
0,7	- تطوير منصات الفرز والخدمات اللوجيستية ومراكز التوزيع
0,3	- منظومات وتجهيزات السلامة للبنايات
0,35	- الدراسات، الاستشارات والاختبارات
9,3	- تجهيزات مقرات البريد التونسي
2,8	- اقتناء وسائل نقل البريد
1,5	- اقتناء تجهيزات ومنظومات البريد اللامادي
0,45	- تعصير الوسائل المطبعية
0,1	- منظومة التصرف في الجودة
0,1	- تأهيل منظومة الواب تلغرام
0,3	- دراسات في مجال الخدمات
	- انخراط البريد التونسي في برنامج دور الخدمات لإسداء الخدمة البريدية..
30,9 م د	المجموع:

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

1. رمز المؤشر: 1-2-1-2
2. تسمية المؤشر: نسبة مكاتب البريد المجهزة بوسائل الدفع والسحب الإلكتروني
3. 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 البريدية
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تقريب الخدمات البريدية من المواطن والمساهمة في التهيئة الترابية في مجال البريد
4. تعريف المؤشر: نسبة مكاتب البريد المجهزة بوسائل الدفع والسحب الإلكتروني
5. نوع المؤشر: مؤشر منتج (Indicateur de produit)
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة مؤشر جودة (qualité) باعتبار وأن الدفع الإلكتروني يوفر جودة في تقريب وتسهيل الخدمة.

II. التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر: يُحتسب كالاتي:
عدد مكاتب البريد المجهزة بوسائل دفع إلكتروني (DAB, TPE)/العدد الجملي لمكاتب البريد
2. وحدة المؤشر: نسبة مئوية
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
- عدد مكاتب البريد
- عدد مكاتب البريد المجهزة بوسائل دفع إلكتروني
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: (إحصائيات البريد،)
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): 99%
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			2018	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
99 %	99 %	90 %	61 %	29 %	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 2019 (م.د)	الأنشطة
2,45	- تركيز 120 موزع آليلنقيات
0,4	- تركيز آلات طرفية
0,2	تطوير أنظمة النقديات
1,25	- تطوير منظومة e-banking
1,15	-اقتناء تجهيزات إعلامية
4,2	-اقتناء وتركيز منظومة التصرف المندمج
0,15	تطوير منظومة للتصدي لتبويض الأموال
0,45	-تطوير تجهيزات الشبكة الإعلامية والسلامة المعلوماتية
0,85	ومنصات خدمات الأنترنت
	- دراسات واستشارات
11,1 م د	المجموع:

بطاقات الفاعلين العموميين المتدخلين في برنامج
البنية التحتية للاتصالية والبريدية

بطاقة عدد 1: مركز الدراسات والبحوث للاتصالات CERT

البنية التحتية الاتصالية والبريدية

I- التعريف

1. النشاط الرئيسي: المراقبة والقبول الفني لتجهيزات ومعدات الاتصالات والدراسات الفنية المتعلقة بقبول التجهيزات والمواد التي يمكن ربطها بالخط العمومي، والبحوث في ميدان الاتصالات، الاختبارات والفحوصات الفنية لمعدات وتجهيزات الاتصالات.
2. ترتيب 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 1: البنية التحتية للاتصالات،
- أهم الأولويات والأهداف: حماية السوق من الهواتف المهربة والمسرقة.
- مؤشرات قياس الاداء وأهم الأنشطة:

مؤشرات قياس الاداء	الأنشطة	تقديرات الإعتمادات للأنشطة 2019 (م.د)
المؤشر 3.1.1.1: عدد الهواتف الجوالة المصادق عليها من طرف مركز الدراسات والبحوث للاتصالات (CERT)	تركيز منظومة خاصة لمكافحة الأجهزة الجواله المسروقة والمتأتية من السوق الموازية (CEIR) (*)	0 م د (*)

• الإجراءات المصاحبة:

– تمت المصادقة على جميع النصوص التنظيمية للمركز،

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

III. الميزانية:

1. أهم الموارد ومصدرها

(أ.د.)

البيانات	مبرمج 2018	تقديرات 2019
مجموع الموارد	13 730	9 665
الإيرادات الذاتية	9330	9 665
منحة الصندوق*	4400	0
منحة التنمية	4400	0

(*) صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيات المعلومات والاتصال.

2. ميزانية التصرف

(أ.د.)

البيانات	مبرمج 2018	تقديرات 2019
الإيرادات الذاتية	9330	9665
مجموع إيرادات الأنشطة	9070	9445
مطابقة الأجهزة الطرفية وحماية المستهلك	6630	6675
جودة الشبكات	970	840
دراسات وبحوث	350	430
تصدير الخدمات	1120	1500
الإيرادات العادية الأخرى	260	220
نفقات التصرف	8588	8390
مجموع نفقات التشغيل	2202	2061
أعباء الاعوان	6206	6179
ضرائب وأداءات ودفوعات مماثلة	180	150

3. ميزانية التنمية

(الوحدة: أ.د.)

البيانات		مبرمج 2018		تقديرات 2019	
تعهدات	دفوعات	تعهدات	دفوعات	تعهدات	دفوعات

1835	2015	6310	6535	مجموع نفقات التنمية
				منها
900	1000	510	574	إحداث مخبر للملائمة الكهرومغناطيسية
200	220	290	320	معدات وبرمجيات وتطبيقات إعلامية
40	50	90	100	تنمية الخبرات وتأهيل الكفاءات
0	0	300	334	المصادقة على الدراسات والمتابعة والاستلام الفني
				مشروع جديد:
0	0	*4400	*4400	تركيز منظومة خاصة لمكافحة الأجهزة الجواله المسروقة والمتأتية من السوق الموازية

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

بطاقة عدد 2: الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي

البنية التحتية الاتصالية والبريدية

I- التعريف

- النشاط الرئيسي: إحداث واستغلال وصيانة وتوسيع شبكات إرسال البرامج الإذاعية والتلفزية لتوزيع وتبادل البرامج الإذاعية والتلفزية والمعطيات وبث وإرسال البرامج التلفزية والإذاعية.
- ترتيب المنشأة: صنف "أ" منذ الإحداث (نوفمبر 1993)
- مرجع الاحداث: القانون عدد 8 لسنة 1993 المؤرخ في غرة فيفري 1993.
- مرجع التنظيم الإداري والمالي: الأمر عدد 1606 لسنة 1993 المؤرخ في 27 جولية 1993
- تاريخ إمضاء 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 2018 إلى سنة 2020 تتعلق برقمنة شبكة البث الإذاعي.

• الإستراتيجية العامة:

- تحديد المساهمة في أهداف البرنامج: مساهمة مباشرة في البرنامج الفرعي 1 : "البنية التحتية للاتصالات".
- أهم الأولويات والأهداف: رقمنة البث الإذاعي والتلفزي.
- مؤشرات قياس الأداء وأهم الأنشطة:

(بحساب أ.د.)

مؤشرات قياس الاداء	أهم الأنشطة	تقديرات الإعتمادات للأنشطة 2019
المؤشر نسبة: 4.1.1.1 تغطية شبكة البث الإذاعي الرقمي (Couverture Radio numérique)	-اقتناء وحدات دمج ووحدات تشفير وفك الشفرة للإذاعة الرقمية - اقتناء مرسلات البث الإذاعي الرقمي - اقتناء أجهزة لقياس الجودة وصيانة أجهزة البث الرقمي -اقتناء وصلات متنقلة وأخرى ثابتة وتجديد وصلات الربط الهرتزي	1 750

• الإجراءات المصاحبة:

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

III. الميزانية:

الموارد (بحساب أ.د.)

مجموع الموارد	مبموج 2018	تقديرات 2019
50 700	51 204	
13400	14 120	
37300	37 084	
منحة التصرف	27 711	27 728
منحة التنمية	10 572	9 373

* من صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيات المعلومات والاتصال

ميزانية التصرف

(بحساب أ.د.)

البيانات	مبموج 2018	تقديرات 2019
الإيرادات الذاتية	13 400	14 120
نفقات التصرف	40 128	41 831
نفقات التسيير	9 481	10 745
أعباء الأعوان	17 374	17 181
التدخل	13 273	13 905
عجز ميزانية التصرف	27 728	27 711

ميزانية التنمية

(بحساب أ.د.)

البيانات	مبموج 2018	تقديرات 2019
----------	------------	--------------

9373	10 572	مجموع نفقات التنمية باعتبار تسديد أصل الدين
1 393	1 292	تسديد أصل الدين
7 980	9 280	مجموع مشاريع التنمية
		منها
600	500	شبكة البث التلفزيوني الرقمي الأرضي
1000	1 500	تطوير التغطية الإذاعية
1000	1 550	شبكة البث الإذاعي الرقمي
1000	1500	محطات أرضية متنقلة
2000	1 600	وصلات للربط الهيرتزي واليا ف بصرية وتحيين الشبكة الوطنية للحزم الهيرتزية

بطاقة عدد 3: الوكالة الفنية للاتصالات ATT

البرنامج الفرعي 1: البنية التحتية للاتصالات

I- التعريف

1. **النشاط الرئيسي:** تتولى الوكالة الفنية للاتصالات تأمين الدعم الفني للأبحاث العدلية في جرائم أنظمة المعلومات والاتصال. وتكلف لهذا الغرض بالمهام التالية:
 - تلقي ومعالجة 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 الموانئ الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والأطر القانونية المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية.
2. **مرجع الإحداث:** الأمر عدد الأمر عدد 4506 لسنة 2013 المؤرخ في 6 نوفمبر 2013 كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 985 لسنة 2017 المؤرخ في 15 أوت 2017.
3. **مرجع التنظيم الإداري والمالي:** الأمر عدد 4506 لسنة 2013 المؤرخ في 6 نوفمبر 2013 كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 985 لسنة 2017 المؤرخ في 15 أوت 2017.

II- إطار القدرة على الأداء:

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

مؤشرات قياس الاداء	الأنشطة	تقديرات الاعتمادات للأنشطة 2019 (م.د)
المؤشر 5.1.1.1: نسبة إنجاز المشروع	- تركيز وتحيين التجهيزات والتطبيقات... - اقتناء وسائل نقل... - صيانة التجهيزات والتطبيقات... - صيانة المنصة التقنية...	57,202 م د
	المجموع:	57,202 م د

III. الميزانية:

الموارد

(بحساب أ.د.)

البيانات	تقديرات 2019
منحة*التصرف*	1 482
منحة التنمية*	57 202
المجموع العام	58 684

* منحة صندوق تنمية المواصلات

ميزانية التنمية لسنة 2019

(بحساب أ.د.)

أهم المشاريع	تقديرات 2019
المجموع	57,202 م د
- تركيز وتحيين التجهيزات والتطبيقات...	
- اقتناء وسائل نقل...	
- صيانة التجهيزات والتطبيقات...	
- صيانة المنصة التقنية...	
	57,202 م د

بطاقة عدد 4: الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية ANSI

البنية التحتية الاتصالية والبريدية

I- التعريف: مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية EPNA

1. النشاط الرئيسي: السهر على تنفيذ التوجيهات الوطنية والاستراتيجية العامة لسلامة النظم المعلوماتية والشبكات، متابعة تنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بالسلامة المعلوماتية في القطاع العمومي باستثناء التطبيقات الخاصة بالدفاع والأمن الوطني والتنسيق بين المتدخلين في هذا المجال، ضمان اليقظة التكنولوجية في مجال السلامة المعلوماتية، وضع مقاييس خاصة بالسلامة المعلوماتية وإعداد أدلة فنية في الغرض والعمل على نشرها والعمل على تشجيع تطوير حلول وطنية في مجال السلامة المعلوماتية، المساهمة في دعم التكوين في مجال السلامة المعلوماتية
2. ترتيب المنشأة: صنف "أ" منذ 19 مارس 2013
3. مرجع الإحداث: 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) الاستراتيجية العامة:
- (2) تحديد المساهمة في أهداف البرنامج: مساهمة مباشرة في البرنامج الفرعي 1: البنية التحتية للاتصالات
- (3) أهم الأولويات والأهداف:
 - حماية سلامة الفضاء السيبراني من هجمات حجب الخدمة الموزعة: Attaques DDoS:
 - تأمين مناعة البنى التحتية التي تأوي التطبيقات الوطنية.

(4) مؤشرات قياس الاداء وأهم الأنشطة:

اعتمادات 2019	أهم الأنشطة	تقديرات المؤشر 2019	مؤشرات قياس الاداء
0,600 م د	تركيز منظومة وطنية لمجابهة هجمات حجب الخدمة الموزعة " Anti DDOS "	70%	المؤشر 1-1-1-6: نسبة الاستجابة للحوادث السيبرانية من نوع حجب الخدمة الموزعة "attaque ddos"
0,250 م د	- تركيز حواسيب موزعة لدى بعض الشركاء (sondes) لاستشعار المخاطر السيبرانية .		
0,120 م د	- القيام بتقييم فني دوري والزامي للتطبيقات الوطنية التي يتم ايواها لدى المركز الوطني للإعلامية مع اقتناء منظومات ومعدات ضرورية لاختبار صلابة التطبيقات الوطنية		

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

III- الميزانية:

الموارد (بحساب أ.د.)

تقديرات 2019	مبرمج 2018	
5 357	4 899	مجموع الموارد
60	** 25	الموارد الذاتية (موارد استثنائية)
5 297	4 874	منحة الصندوق*
3 607	3 542	. منحة التصرف
1 690	1 332	. منحة التنمية

* صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيات المعلومات والاتصال.

ميزانية التصرف (بحساب أ.د.)

تقديرات 2019	مبرمج 2018	البيانات
60	25	الايـرادات الذاتية
60	0	مداخل ذاتية
0	25	مداخل استثنائية
3 667	3 567	نفقات التصرف
874	846	نفقات التسيير
2 789	2717	أعباء الأعوان
4	4	ضرائب وأداءات ودفعات مماثلة

ميزانية التنمية

(بحساب أ.د.)

تقديرات 2019		ميرمج 2018		البيانات
دفعات	تعهدات	دفعات	تعهدات	
1 690	1 690	1 332	1 362	مجموع نفقات التنمية
300	300	117	117	تدعيم التكوين
150	150	220	220	تشجيع وتطوير حلول تونسية في مجال السلامة المعلوماتية
250	250	30	30	تطوير منظومة "ساهر" للاستشعار والاستكشاف المبكر
350	350	600	600	حماية الفضاء السيبراني الوطني من هجمات حجب الخدمة الموزعة Anti-DDoS
200	200	-	-	مخبر السلامة المعلوماتية
120	120	-	-	وحدة لتقييم سلامة الأنظمة والشبكات الحساسة
200	200	200	200	النظام المعلوماتي للوكالة
60	60	-	-	تطوير وسائل تحسيسية-توعوية في مجال السلامة المعلوماتية
60	60	15	25	الحصول على المواصفات العالمية الخاصة بالجودة والسلامة
-	-	140	140	وسائل نقل
-	-	10	10	تأثيث المقر الاجتماعي للوكالة
-	-	-	20	بناء مركز الاستجابة للطوارئ المعلوماتية والمقر الاجتماعي للوكالة

بطاقة عدد 5: الديوان الوطني للبريد

برنامج البنية التحتية للاتصالية والبريدية

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 وتم 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 وتم 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 "البنية التحتية البريدية".
- أهم الأولويات والأهداف: تقريب الخدمات البريدية من المواطن والمساهمة في التهيئة الترابية في مجال البريد.

• مؤشرات قياس الاداء وأهم الأنشطة:

مؤشرات قياس الاداء	أهم الأنشطة
المؤشر 1.1.2.1: نسبة التغطية البريدية على مستوى البلديات لكل 10 آلاف ساكن	- تحسين البنية التحتية للشبكة البريدية (إعادة بناء، تشييد بناء جديد، تأهيل البناءات، تهيئة البناءات، إقتناء العقارات.. - إحداث مكاتب بريد جديدة: بناء عقار جديد، إقتناء عقارات.. - إقتناء وسائل نقل البريد المتجول وتهيئتها - بناء وتهيئة المركبات الإدارية المندمجة والمقرات الإدارية - تطوير منصات الفرز والخدمات اللوجيستية ومراكز التوزيع - منظومات وتجهيزات السلامة للبناءات - الدراسات، الاستشارات والاختبارات - تجهيزات مقرات البريد التونسي - إقتناء وسائل نقل البريد - إقتناء تجهيزات ومنظومات البريد اللامادي - تعصير الوسائل المطبعية - منظومة التصرف في الجودة - تأهيل منظومة الواب تلغرام - دراسات في مجال الخدمات - انخراط البريد التونسي في برنامج دور الخدمات لإسداء الخدمة البريدية..
المؤشر 2.1.2.1: نسبة مكاتب البريد المجهزة بوسائل الدفع الإلكتروني	- تركيز 120 موزع أليالنفديات - تركيز آلات طرفية - تطوير أنظمة النقديات - تطوير منظومة e-banking - إقتناء تجهيزات إعلامية - إقتناء وتركيز منظومة التصرف المندمج - تطوير منظومة للتصدي لتبويض الأموال - تطوير تجهيزات الشبكة الإعلامية والسلامة المعلوماتية ومنصات خدمات الانترنت - دراسات وإستشارات

• الإجراءات المصاحبة:

- تنقيح وإتمام الهيكل التنظيمي بما يستجيب لواقع المؤسسة وتوجهاتها المستقبلية،
- تنقيح وإتمام النظام الأساسي الخاص بأعوان الديوان من أجل توظيف أمثل للأعوان وتحسين مردودية المؤسسة مع تضمينه مقتضيات الاتفاقيات المبرمة مع الطرف الإجتماعي والمصادق عليها.
- تمكين البريد من مرونة على مستوى آليات التصرف خاصة في مجال الصفقات العمومية على غرار بعض البنوك العمومية مما يتطلب القيام بإصلاحات جوهرية وتنظيمية لتحسين قدرة الأداء للمؤسسة العمومية وجعلها أكثر فاعلية لمجابهة مختلف تحديات المنافسة والتكنولوجيا الحديثة بالسرعة والنجاعة المطلوبتين.

- السماح للبريد التونسي بأن يكون مؤسسة دفع مما يستوجب تنقيح قانون 48 لسنة 2016
- ضرورة إحداث هيئة تعديلية لقطاع البريد لتنظيم النشاط البريدي والمحافظة على المرفق العام في ظل وجود العديد من المتدخلين الذين يمارسون النشاط البريدي بصفة غير قانونية.
- إحداث صندوق لتنمية الخدمات الشاملة وذلك أمام الصعوبات التي تعترض البريد التونسي في الحصول على المنحة من صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيات المعلومات والاتصال.

III. الميزانية:

الموارد

(بحساب أ.د.)

البيانات	مبرمج 2018	تقديرات 2019
مجموع الموارد	425 000	494 000
الموارد الذاتية	402 000	452 000
منحة الصندوق*	42 000	42 000
. منحة التصرف	0	0
. منحة التنمية	42 000	42 000

* من صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيات المعلومات والاتصال

جدول النتائج

(بحساب أ.د.)

البيانات	مبرمج 2018	تقديرات 2019
جملة موارد الاستغلال	418 900	452 000
مجموع أعباء الاستغلال	430 100	459 100
منها أعباء الأعوان	324 100	336 000
نتيجة الاستغلال	(11 200)	(7 100)
موارد أخرى	12 000	11 300
نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات	800	4 200
أداءات على الأرباح	(800)	(872)
النتيجة	0	3 330

ميزانية التصرف

(بحساب أ.د.)

البيانات	مبرمج 2018	تقديرات 2019
الإيرادات الذاتية	402 000	452 000
نفقات التصرف	408 500	459 100
نفقات التسيير	84 400	123 100
نفقات الأجور	324 100	336 000

ميزانية التنمية
(بحساب أ.د.)

البيانات	ميرمج 2018	تقديرات 2019
المجموع	42 000	42 000
مجالات الاستثمار		
الأنشطة المتدخلة في المؤشر عدد 1.1.2.1	28 600	30900
الأنشطة المتدخلة في المؤشر عدد 2.1.2.1	11 597	11 100

المشروع السنوي للأداء للبرنامج الثاني "الاقتصاد الرقمي"

رئيس البرنامج: السيد سامي الغزالي

المدير العام للاقتصاد الرقمي والاستثمار والإحصاء

مرجع التسمية: المقرر عدد 57 بتاريخ 06 جوان 2018

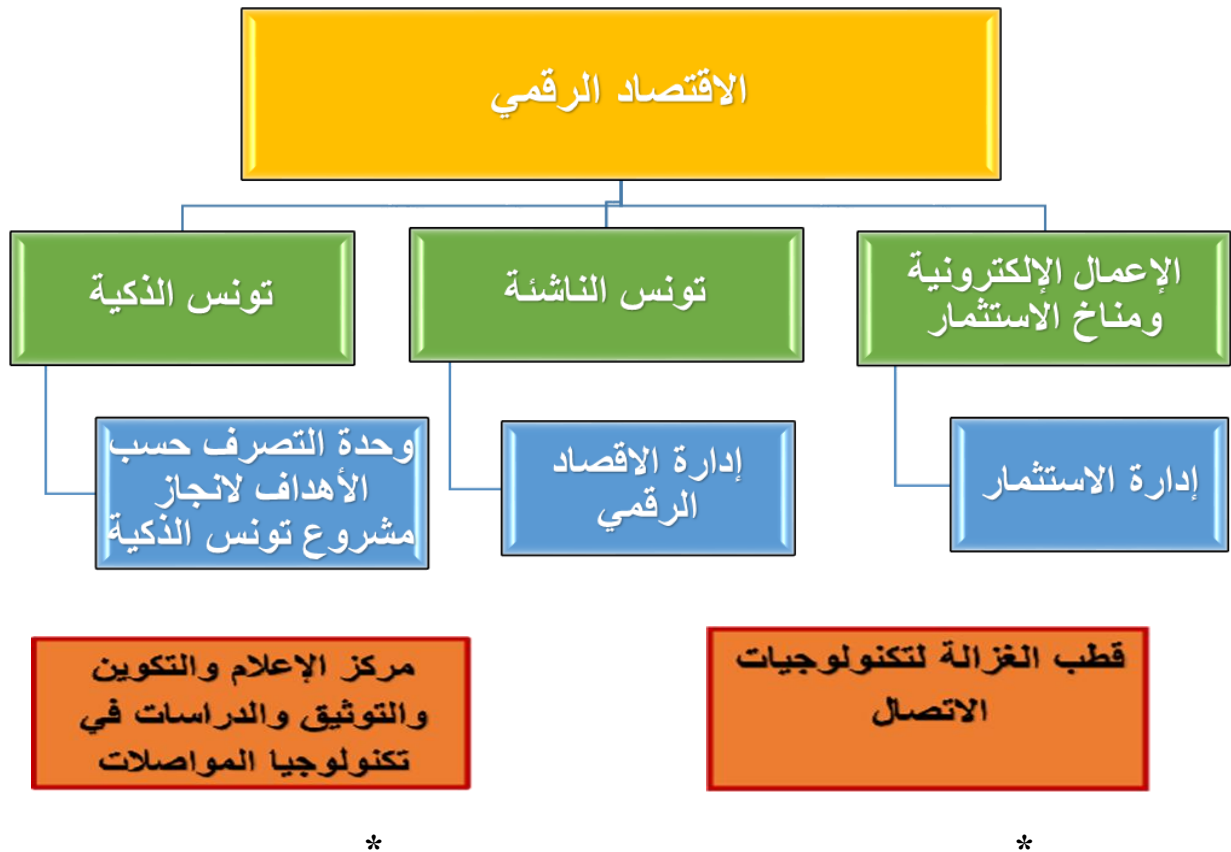
1- إستراتيجية البرنامج وخارطته:

إستراتيجية البرنامج:

ترتكز إستراتيجية برنامج الاقتصاد الرقمي على نشر الثقافة الرقمية عبر تعميم استعمالات تكنولوجيات المعلومات والاتصال في عديد المجالات **كالمسارات** التعليمية ورقمنة المحتويات البيداغوجية وعلى مساندة خلق القيمة المضافة عبر تشجيع بعث المشاريع ودفع التجديد ودعم 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.
- تدعيم وتطوير برامج البحث والتطوير والتجديد مع تحسين جودة التكوين بالتنسيق مع المؤسسات والهيكل المعنية.
- تقليص البطالة وخلق مواطن شغل في المجال الرقمي وفي مجال نقل الخدمات خارج بلد المنشأ، والمساعدة على بعث مؤسسات وطنية متميزة (Champions nationaux) ومساندتها، وذلك عبر تحفيز الاستثمار في المجال والتسويق للوجهة التونسية كقطب متميز في الإقليم.

خارطة البرنامج



(*) مؤسستين في طور الإدماج

البرامج الفرعية و مضمولاتها:

أ- البرنامج الفرعي 1: الأعمال الإلكترونية ومناخ الاستثمار والذي حددت مضمولاته 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.

ب- البرنامج الفرعي 2 : تونس الناشئة والذي حددت مضمولاته كما يلي:

- جعل تونس منصة افريقية لاحتضان المؤسسات الناشئة،
- الإدماج الجغرافي من خلال جعل تونس نقطة جذب HUB لتركيز المؤسسات الناشئة.

ج- البرنامج الفرعي 3: تونس الذكية والذي حددت مضمولاته كما يلي:

- دعم الاستثمار وخلق مواطن شغل في مجال الاقتصاد الرقمي وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال ،
- المساعدة على بعث مؤسسات وطنية متميزة ومساندتها، وذلك عبر أهم الإجراءات والآليات التالية:

1. الإحاطة بالمؤسسات الموقعة على الاتفاقية الإطارية لمشروع تونس الذكية،
 2. وضع آليات لتحفيز المستثمرين على غرار منح انتداب ومساهمة في تكاليف التكوين لتلبية حاجياتهم في اليد العاملة المتخصصة،
 3. 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-أهداف ومؤشرات قياس الأداء وأنشطة البرنامج:

2-1-تقديم أهداف ومؤشرات قياس أداء البرنامج:

المؤشرات	الأهداف	البرنامج الفرعي
المؤشر 1.1.1.2: تطوّر عدد الخدمات المسداة عبر الوسائط الإلكترونية وباعتماد الدفع الإلكتروني أو بواسطة الهاتف الجوّال	الهدف 1.1.2: تنمية الاستعمالات في الأنشطة الاقتصادية	البرنامج الفرعي 1: الأعمال الإلكترونية ومناخ الاستثمار
المؤشر 1.2.1.2: عدد الأنشطة الاقتصادية المحررة أو المنظمة بكراسات شروط	الهدف 2.1.2: تطوير مناخ الأعمال	
المؤشر 1.1.2.2: عدد المؤسسات المتحصلة على علامة مؤسسة ناشئة (Label Start Up)	الهدف 1.2.2: تحفيز الاستثمار في التجديد والابتكار	البرنامج الفرعي 2: تونس الناشئة
المؤشر 2.1.2.2: عدد المؤسسات المسجلة لبراءات اختراع		
المؤشر 3.1.2.2: عدد مواطن الشغل المحدث		
المؤشر 1.2.2.2: عدد المؤسسات الناشئة المنتفعة بآليات التمويل المحدث	الهدف 2.2.2: تركيز هياكل و آليات خصوصية لتمويل المؤسسة الناشئة	
المؤشر 1.1.3.2: عدد الاتفاقيات المبرمة	الهدف 1.3.2: استقطاب المستثمرين والتشجيع على خلق مواطن الشغل	البرنامج الفرعي 3: تونس الذكية
المؤشر 2.1.3.2: عدد فرص العمل الجديدة		
المؤشر 3.1.3.2: نسبة استغلال الفضاءات التكنولوجية POLE		
المؤشر 1.2.3.2: عدد المتكويين في مشروع (tunicod CIFODCOM)	الهدف 2.3.2: تنمية قدرات الموارد البشرية	

البرنامج الفرعي 1: الأعمال الإلكترونية ومناخ الاستثمار

الهدف 1-1-2: تنمية الاستعمالات في الأنشطة الاقتصادية

الهدف	مؤشرات قياس أداء الهدف	الوحدة	إنجازات	2018	تقديرات
					2019
الهدف 1.1.2: تنمية الاستعمالات في الأنشطة الاقتصادية	المؤشر 1.1.1.2: تطوّر عدد الخدمات المسداة عبر الوسائط الإلكترونية وباعتماد الدفع الإلكتروني أو بواسطة الهاتف الجوّال	عدد	-	-	3

❖ تقديم الهدف 1.1.2: تنمية الإستعمالات في الأنشطة الاقتصادية: وذلك عبر العمل على:

- تطوير وسائل الدفع الإلكتروني أو بواسطة الهاتف الجوال.
- تكثيف استعمال الوسائط الإلكترونية خاصة من طرف المؤسسات الخاصة، بما يساهم في دفع الإستثمار في مجال الوسائط الإلكترونية ذات العلاقة.

❖ مبررات اعتماد المؤشرات:

✓ **المؤشر 1.1.1.2:** تطوّر عدد الخدمات المسداة عبر الوسائط الإلكترونية وباعتماد الدفع الإلكتروني أو بواسطة الهاتف الجوّال:

وهو يعكس تطور خدمات الدفع الإلكتروني ومدى تطور إستعمال التكنولوجيات الحديثة للاتصال من طرف القطاع الخاص نظرا إلى أن هذا القطاع يفترض وجود بنية إتصالية حديثة، كما أن هذا المؤشر يشكل أحد آليات دفع الإستثمار في القطاع.

🚦 **الهدف 2.1.2: تطوير مناخ الأعمال:**

الهدف	مؤشرات قياس أداء الهدف	الوحدة	إنجازات	2018	تقديرات
					2019
الهدف 2.1.2: <u>تطوير مناخ الأعمال</u>	<u>المؤشر 1.2.1.2:</u> عدد الأنشطة الاقتصادية المحررة أو المنظمة بكراسات شروط	عدد	-	-	حذف 08 تراخيص وتعويضها بكراسات شروط

❖ **تقديم الهدف 2.1.2: تطوير مناخ الأعمال:**

وذلك عبر:

- تبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بممارسة هذه الأنشطة سيساهم في الترفيع في نسبة الإستثمار.
- المساعدة على خلق المؤسسات ودعم المبادرة الخاصة.
- إنعكاسات إيجابية على مستوى الترفيع في إحداث مواطن الشغل خاصة بالنسبة لحاملي الشهادات العليا في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال.

❖ **مبررات اعتماد المؤشرات:**

✓ **المؤشر 2.1.1.2:** عدد الأنشطة الاقتصادية المحررة أو المنظمة بكراسات شروط:
تبعاً لصدور الأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 والمتعلق بإصدار القائمة الحصرية للأنشطة الاقتصادية الخاضعة إلى ترخيص وقائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وضبط الأحكام ذات الصلة وتبسيطها، تم إدراج ممارسة أنشطة إدماج وإنجاز الشبكات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال ضمن قائمة الأنشطة التي سيتم اعتماد نظام كراسات الشروط لممارستها وذلك عوضاً عن نظام التراخيص.

البرنامج الفرعي 2: تونس الناشئة

الهدف 1-2-2: تحفيز الاستثمار في التجديد والابتكار

الهدف	مؤشرات قياس أداء الهدف	الوحدة	إنجازات	2018	تقديرات
			2017		2019
الهدف 1.2.2: تحفيز الاستثمار في التجديد والابتكار	المؤشر 1.1.2.2: عدد المؤسسات المتحصلة على علامة مؤسسة ناشئة (Label Start Up)	عدد	-	-	100
	المؤشر 2.1.2.2: عدد المؤسسات المسجلة لبراءات اختراع	عدد	-	-	20
	المؤشر 3.1.2.2: عدد مواطن الشغل المحدثة	عدد	-	-	1000

❖ تقديم الهدف 1.2.2: تحفيز الاستثمار في التجديد والابتكار:

صدر القانون عدد 20 لسنة 2018 مؤرخ في 17 أفريل 2018 يتعلّق بالمؤسسات الناشئة وهو يهدف إلى وضع إطار محفز لبعث وتطوير مؤسسات ناشئة تقوم خاصة على الابتكار والتجديد واعتماد التكنولوجيات الحديثة وتحقق قيمة مضافة عالية وقدرة تنافسية على المستويين الوطني والدولي.

تتسم المؤسسة الناشئة بكونها حديثة التكوين وتعتمد على منوال إقتصادي قوامه التجديد (Innovation) والإمكانية المهمة للنمو الإقتصادي (Scalability) يسيّرهما فريق عالي الكفاءة. وتنطوي المؤسسة الناشئة على درجة عالية من المخاطر تقتضي منوالا مستحدثا في التمويل يركز على المساهمات في رأس المال بنسق متعاقب ومتسارع محتاجة في ذلك إلى مرافقة خصوصية قصد إنجاح عملية إنطلاق باهرة ومرحلة نمو هامة. كما تتطلب منظومة إجرائية للتصفية تتسم بالسرعة والمرونة بما يكفل للبائع الحل السريع لشركته والإنطلاق مجددا في مشاريع أخرى. وعليه فإن المؤسسات الناشئة (Startups) صنف مميز يختلف عن المؤسسات الصغرى والمتوسطة (PME). إن المؤسسات الناشئة ظاهرة إقتصادية صاعدة تطوّرت في خضمّ الثورة الرقمية التي بصدد قلب أغلب الأنماط الإقتصادية عبر العالم حيث شهدنا قصص نجاح باهر لمؤسسات ناشئة تجاوزت قيمتها المليار دولار في بضعة سنوات. وأطلق على هاته الظاهرة عبارة (Unicorn). ونذكر على سبيل المثال شركات ك: Facebook و Google و Uber في الولايات المتحدة الأمريكية و Skype في إستونيا و Vente Privée في فرنسا... ولم تقتصر هذه الظاهرة على الدول المتقدمة فحسب بل أصبحت بعض الدول النامية فضاء لبعث مؤسسات ناشئة شبيهة ونذكر على سبيل المثال قصص نجاح Souk و Careem في الإمارات العربية المتحدة و Jumia في نيجيريا.

ولتحقيق هذا الهدف الذي نص عليه القانون عدد 20 لسنة 2018 المتعلق بالمؤسسات الناشئة لابد من تجاوز العوائق التي تحول دون تطوّر المؤسسات الناشئة والمتمثلة أساسا في:

- غياب الأطر القانونية لدعم المؤسسات الناشئة المجددة وذات القدرة الإقتصادية العالية،

- تفاقم الحواجز النفسية التي تعرقل بعث المؤسسات الناشئة نظرا لندرة التجارب الناجحة وتجنّب المخاطرة،
 - آليات مرافقة وتمويل لا تتماشى مع طبيعة وخصوصية المؤسسات الناشئة،
 - تعقّد الإجراءات الإدارية،
 - غياب الحوكمة في هذا المجال.
- وللغرض وضعت وزارة تكنولوجيايات الإتصال والاقتصاد الرقمي برنامج : "تونس الناشئة - Startup Tunisia" لجعل تونس قطبا للمؤسسات الناشئة في جنوب المتوسط والعالم العربي وإفريقيا. وتتكوّن مبدئيا من أربعة محاور:
- الإطار القانوني Startup Act: ويشمل القانون المذكور أعلاه ونصوصا قانونية وترتيبية مرتبطة به قصد إيجاد الإطار التشريعي الملائم إقليميا للمؤسسات الناشئة،
 - آليات التمويل والمرافقة: وضع إطار هيكلي مجدّد لتمكين المؤسسات الناشئة من التمويل والمرافقة الملائمتين لحاجياتها،
 - تطوير الكفاءات Talent Pool: وضع وتنفيذ البرامج الكفيلة بتكوين الكفاءات في مجالات البرمجية المعلوماتية وبعث المشاريع المجدّدة،
 - الإدماج الجغرافي: جعل ديناميكية المؤسسات الناشئة متناغمة ومتكاملة على المستويات الإقليمية والوطنية والمحلية.

❖ مبررات اعتماد المؤشرات:

- ✓ **المؤشر 1.1.2.2:** من المؤمل أن تكون سنة 2019 هي سنة الإنطلاق الفعلي والواسع في إسناد علامة المؤسسات الناشئة لذلك من المتوقع أن تشهد إقبالا واسعا على العلامة خصوصا من الشركات الناشطة حاليا والتي لديها مؤهلات كافية للإستجابة لشروط الحصول على العلامة
- ✓ **المؤشر 2.1.2.2:** إنطلاقا من التجارب المقارنة فإن حوالي 20% من المؤسسات الناشئة مكوّنة من باحثين ومصنعين ومطورين وقياسا عليه من المتوقع أن تتقدّم 20 مؤسسة ناشئة من بين 100 مؤسسة ناشئة بطلب تسجيل براءات إختراع (معدل كلفة تسجيل براءات الإختراع في تونس حاليا المستوى الوطني بالمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية في حدود 400 دينار تونسي ومعدّل كلفة تسجيل براءات الإختراع على المستوى الدولي تناهز 25 ألف دولار.
- ✓ **المؤشر 3.1.2.2:** المعدّل العام لعدد مواطن الشغل المحدث لدى مؤسسة ناشئة هو في حدود 10 مواطن شغل

الهدف 2-2-1: تركيز هياكل وآليات خصوصية لتمويل المؤسسة الناشئة

الهدف	مؤشرات قياس أداء الهدف	الوحدة	إنجازات	2018	تقديرات
			2017		2019
الهدف 2.2.2: تركيز هياكل وآليات خصوصية لتمويل المؤسسة الناشئة	المؤشر 1.2.2.2: عدد المؤسسات الناشئة المنتفعة بآليات التمويل المحدث	عدد	-	-	10

تقديم الهدف 2.2.2: تركيز هياكل وآليات خصوصية لتمويل المؤسسة الناشئة:

مثلما تمت الإشارة إليه أعلاه وبالنظر إلى الدرجة العالية من المخاطر التي تحف بالاستثمار في صنف المؤسسات الناشئة تعزف المؤسسات البنكية وحتى صناديق الاستثمار بما الشركات ذات رأس مال تنمية مخاطر (SICARS) عن الاستثمار في المؤسسات الناشئة، هذا فضلا عن إفتقار مؤسسات التمويل وصناديق الاستثمار في أغلبها لكفاءات مختصة في فهم أفكار المشاريع ذات الصبغة المجددة المقدمة من الباعثين مما يجعلها غير قادرة على دعم ومرافقة هذا الصنف من المشاريع.

وفي هذا الإطار يتنزل الهدف من تركيز هياكل و آليات خصوصية لتمويل المؤسسات الناشئة، يجري في الوقت الراهن وضع تصوّر على مستوى وزارة تكنولوجيايات الإتصال بالتعاون مع صندوق الودائع والأمانات وبدعم فني من البنك الفرنسي للإستثمار (bpiFrance) والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) والبنك الدولي (BM) لتركيز صندوق صناديق (Un fonds de Fonds) ومن ثم وفي مرحلة لاحقة بعث مجموعة من صناديق الإستثمار المختصة في تمويل المؤسسات الناشئة.

ولتحفيز مؤسسات التمويل وصناديق الإستثمار على الإستثمار في المؤسسات الناشئة فقد أحدث الفصل 18 من القانون عدد 20 لسنة 2018 المتعلق بالمؤسسات الناشئة آلية ضمان تسمى "صندوق ضمان المؤسسات الناشئة" تهدف لضمان مساهمات كل من شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية أو الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية أو صناديق مساعدة على الانطلاق أو غيرها من مؤسسات الاستثمار حسب التشريع الجاري به العمل، في المؤسسات الناشئة في حدود نسبة تحدّد بمقتضى إتفاقية تبرم للغرض بين الوزير الملف بالإقتصاد الرقمي والوزير المكلف بالمالية. وينحصر تدخل هذه الآلية في حالة التصفية الرضائية للمؤسسات الناشئة. ولا يمكن الجمع بين الانتفاع بهذا الضمان وضمان الصندوق الوطني للضمان.

تموّل آلية الضمان المشار إليها باعتماد مالي من موارد صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيايات المعلومات والاتصال ومن كل الهبات والموارد الأخرى التي يضبطها التشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

يعهد بالتصرف في آلية الضمان إلى الشركة التونسية للضمان بمقتضى إتفاقية تبرم بين الوزارة المكلفة بالاقتصاد الرقمي والوزارة المكلفة بالمالية والشركة التونسية للضمان.

❖ مبررات اعتماد المؤشرات:

المؤشر 1.2.2.2: من المتوقع، إنطلاقاً من التجارب المقارنة ومن السوق، أن تنتفع 40 مؤسسة ناشئة بتمويلات من صناديق الإستثمار (معدل مساهمة صناديق الإستثمار في جميع مراحل تكون وتطور المؤسسة الناشئة (very early stage-early stage-late stage) يناهز ما قيمته 200 ألف دينار تونسي) ومن المؤمل أن يتم تفعيل آليات وصناديق التمويل الخصوصية للمؤسسات الناشئة إنطلاقاً من السداسية الثانية لسنة 2019، وعليه يتوقع أن يتم اللجوء إلى تفعيل آلية الضمان كتعويض لمساهمات صناديق الإستثمار بالنسبة للمؤسسات الناشئة التي تكون في وضعية تصفية في حدود 10 مؤسسات ناشئة وهو ما يتطلب رصد إعتمادات بعنوان الآلية المذكورة من موارد صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيات المعلومات والاتصال في حدود 2 مليون دينار.

🔴 **البرنامج الفرعي 3: تونس الذكية**🇹🇷 **الهدف 1-3-2: استقطاب المستثمرين والتشجيع على خلق مواطن الشغل**

الهدف	مؤشرات قياس أداء الهدف	الوحدة	إنجازات	2018	تقديرات
			2017		2019
الهدف 1.3.2: استقطاب المستثمرين والتشجيع على خلق مواطن الشغل	المؤشر 1.1.3.2: عدد الاتفاقيات المبرمة	عدد	23	30	30
	المؤشر 2.1.3.2: عدد فرص العمل الجديدة	عدد	6554	6000	6000
	المؤشر 3.1.3.2: نسبة استغلال الفضاءات التكنولوجية بقطب الغزالة (مركبي الغزالة + منوبة + المراكز الجهوية للعمل عن بعد)	نسبة		80%	95%

تقديم الهدف 1.3.2: استقطاب المستثمرين والتشجيع على خلق مواطن الشغل

❖ مبررات اعتماد المؤشرات:

- ✓ **المؤشر 1.1.3.2:** عدد الاتفاقيات المبرمة : ضرورة متابعة الاتفاقيات المبرمة بما أنها تجسد الالتزامات المحمولة على المؤسسات المنخرطة في البرنامج والمتعلقة بإحداثيات الشغل في إطار المشروع.
- ✓ **المؤشر 2.1.3.2:** عدد فرص العمل الجديدة: المبرمجة ضمن تعهدات الشركات المنخرطة في مشروع تونس الذكية.
- ✓ **المؤشر 3.1.3.2:** نسبة استغلال الفضاءات التكنولوجية بقطب الغزالة (مركبي الغزالة + منوبة + المراكز الجهوية للعمل عن بعد)

الهدف 2.3.2: تنمية قدرات الموارد البشرية

الهدف	مؤشرات قياس أداء الهدف	الوحدة	إنجازات	2018	تقديرات
			2017		2019
الهدف 2.3.2: تنمية قدرات الموارد البشرية	المؤشر 1.2.3.2: عدد المتكولين في مشروع (Tunicod CIFODCOM)	عدد	----	----	200

❖ تقديم الهدف 2.3.2: تنمية قدرات الموارد البشرية

❖ مبررات اعتماد المؤشرات :

المؤشر 1.2.3.2: عدد المتكولين في مشروع (Tunicod CIFODCOM)

2-2- تقديم أنشطة برنامج الاقتصاد الرقمي:

■ أنشطة البرنامج الفرعي الأعمال الإلكترونية ومناخ الاستثمار:

الأهداف	المؤشرات	تقديرات 2018	الأنشطة	الاعتمادات التقديرية
الهدف 1.1.2: <u>تنمية الاستعمالات في الأنشطة الاقتصادية</u>	المؤشر 1.1.1.2: تطوّر عدد الخدمات المسداة عبر الوسائط الإلكترونية وباعتماد الدفع الإلكتروني أو بواسطة الهاتف الجوّال	3	- التنسيق مع البنك المركزي التونسي ووزارة المالية لتطوير خدمات الدفع بواسطة الهاتف الجوّال-M-Paiement - إرساء التعاون والتعامل مع منصات الدفع والتحويلات المالية الإلكترونية العالمية على غرار Paypal - وضع الإطار القانوني للتعامل بالعملات الافتراضية - توسيع مجالات إستعمالات وسقف البطاقة التكنولوجية الدولية	-
الهدف 2.1.2: <u>تطوير مناخ الأعمال</u>	المؤشر 1.2.1.2: عدد الأنشطة الاقتصادية المحررة أو المنظمة بكراسات شروط	حذف 08 تراخيص وتعويضها بكراسات شروط	- مراجعة النصوص المنظمة للأنشطة الاقتصادية في إطار حذف التراخيص وتعويضها بكراسات شروط	-

■ أنشطة البرنامج الفرعي تونس الناشئة:

الأهداف	المؤشرات	تقديرات 2019	الأنشطة	الاعتمادات التقديرية
الهدف 1.2.2: تحفيز الاستثمار في التجديد والابتكار	المؤشر 1.1.2.2: عدد المؤسسات المتحصلة على علامة مؤسسة ناشئة (Label Start Up)	100	- تركيز واستغلال وتسيير البوابة الإلكترونية للمؤسسات الناشئة - تأطير الباعثين الراغبين في بعث مؤسسات ناشئة	0.150 (م.د)
	المؤشر 2.1.2.2: عدد المؤسسات المسجلة لبراءات اختراع	20	- تسجيل براءات الاختراع	0.200 (م.د)
	المؤشر 3.1.2.2: عدد مواطن الشغل المحدثة	1000		1000
الهدف 2.2.2: تركيز هياكل وآليات خصوصية لتمويل المؤسسة الناشئة	المؤشر 1.2.2.2: عدد المؤسسات الناشئة المنتفعة بآليات التمويل المحدثة	10	- إبرام اتفاقيات مع صندوق الصناديق وصناديق الاستثمار المزمع بعثها والمتخصصة في تمويل المؤسسات الناشئة - متابعة المؤسسات الناشئة والباعثين	2 (م.د)

■ أنشطة البرنامج تونس الذكية:

الأهداف	المؤشرات	تقديرات 2019	الأنشطة	الاعتمادات التقديرية
الهدف 1.3.2: استقطاب المستثمرين والتشجيع على خلق مواطن الشغل	المؤشر 1.1.3.2: عدد الاتفاقيات المبرمة	30	- الترويج واستقطاب الاستثمار في ميدان تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالتنسيق مع الهياكل المعنية،	2280
	المؤشر 2.1.3.2: عدد فرص العمل الجديدة	6000	- إبرام مختلف الاتفاقيات التي تندرج في إطار مشروع تونس الذكية لنهوض بنشاط نقل الخدمات خارج بلد المنشأ في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال ومتابعة إنجازها - تنسيق إنجاز المشاريع التي تندرج في إطار مشروع تونس الذكية، - تنسيق إسناد الامتيازات التي تلتزم بها الدولة بعنوان المشروع ومتابعة - إنجاز التزامات الأطراف المنتفعة بهذه الامتيازات.	
	المؤشر 3.1.3.2: نسبة استغلال الفضاءات التكنولوجية POLE	95%	- تكثيف الأنشطة التكنولوجية بالمراكز الجهوية للعمل عن بعد بهدف التعريف بالإمكانيات والحوافز التي توفرها هذه الفضاءات - التشجيع على بعث المؤسسات الناشئة Startups عبر تطوير منظومة إستقطاب ومرافقة المشاريع المجددة بمركز الغزالة للإبتكار أو مراكز الإبتكار الجهوية المزمع الإنطلاق في تركيزها بداية من سنة 2019	
الهدف 2.3.2: تنمية قدرات الموارد البشرية	المؤشر 2.1.3.2: عدد المتكويين في مشروع (tunicod CIFODECO) (M)	200	تكوين 500 منتقعا ببرنامج مميز معد من طرف شركاء تونس الذكية بهدف إدماج 200 منهم في الحياة المهنية	0.660

3-نفقات برنامج الاقتصاد الرقمي:

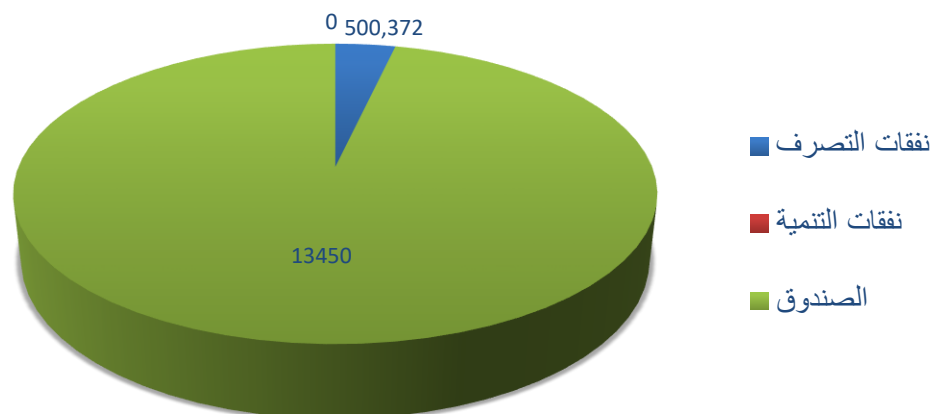
1.3.ميزانية البرنامج:

تطور اعتمادات برنامج الاقتصاد الرقمي

الوحدة: ألف دينار

بيان البرنامج		إنجازات	قانون المالية	تقديرات	نسبة التطور
		2017	2018	2019	(2019-2018)
			(1)	اعتمادات التعهد	اعتمادات الدفع
				المبلغ	النسبة (%)
				(2)	(1)-(2) / ((1)-(2)) (1)
العنوان الأول: نفقات التصرف		9255.67	9522		
التأجير العمومي		7815.284	7994	500.372	-7493.628
وسائل المصالح		779.586	760		
التدخل العمومي		660.800	768		
العنوان الثاني: نفقات التنمية		3791.8	8223		
الاستثمارات المباشرة					
على الموارد العامة للميزانية		1041.61	2460		
على موارد القروض الخارجية الموظفة					
التمويل العمومي					
صندوق تنمية المواصلات		2750.19	3158*	** 13450	10292
على موارد القروض الخارجية الموظفة					
صناديق الخزينة		2750.19	3158	** 13450	10292
مجموع البرنامج		13047.47	15140	13950,372	-1189,628

توزيع مشروع ميزانية البرنامج لسنة 2019 حسب طبيعة النفقة



2.3. ميزانية البرنامج حسب البرامج الفرعية:

1.2.3. على موارد الميزانية العامة للدولة (دون اعتبار موارد صندوق تنمية المواصلات)

توزيع ميزانية برنامج البنية التحتية والاتصالية والبريدية لسنة 2019 حسب البرامج الفرعية
دون اعتبار موارد صندوق تنمية المواصلات
(اعتمادات الدفع)

الوحدة: ألف دينار

المجموع حسب طبيعة النفقة	البرنامج الفرعي تونس الذكية	البرنامج الفرعي تونس الناشئة	البرنامج الفرعي الأعمال الإلكترونية ومناخ الاستثمار	البرامج الفرعية طبيعة النفقة
500.372	185.460		314.912	نفقات التصرف
500.372	185.460		314.912	التأجير العمومي
				وسائل المصالح
				التدخل العمومي
				نفقات التنمية
				الاستثمارات المباشرة
500,372	185,460		314.912	المجموع حسب البرامج الفرعية

2.2.3. على موارد صندوق تنمية المواصلات

على موارد موارد صندوق تنمية المواصلات

الوحدة: ألف دينار

المجموع حسب طبيعة النفقة	البرنامج الفرعي تونس الذكية	البرنامج الفرعي تونس الناشئة	البرنامج الفرعي الأعمال الإلكترونية ومناخ الاستثمار	البرامج الفرعية طبيعة النفقة
	8820*	2350		صندوق تنمية المواصلات
	8820	2350		صناديق الخزينة
11170	8820	2350		المجموع حسب البرامج الفرعية

* منحة مركز الاعلام والتكوين والتوثيق والدراسات في تكنولوجيا المواصلات ومنحة القطب التكنولوجي بالغزالة

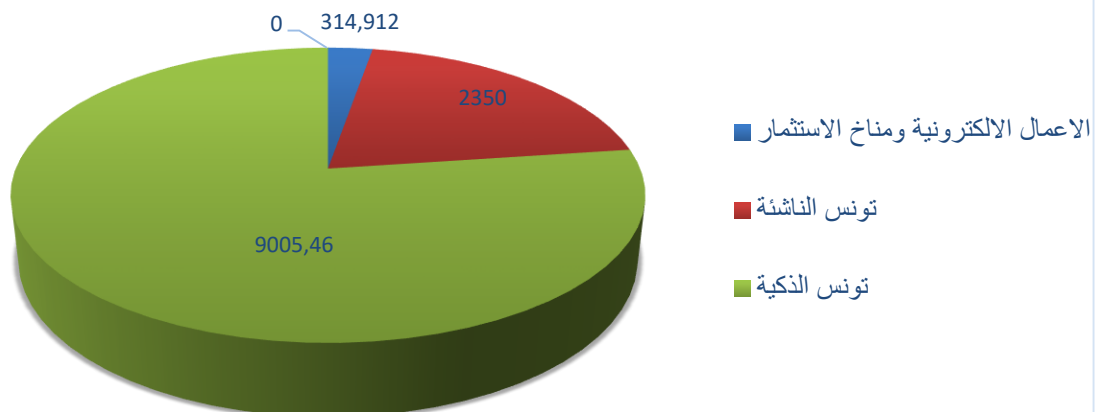
2.3.2 مجموع البرنامج حسب البرامج الفرعية

(من الميزانية العامة + موارد الصندوق)

الوحدة: ألف دينار

مجموع البرنامج حسب البرامج الفرعية (عنوان أول + عناوين + صندوق تنمية)		
البرنامج الفرعي 3 تونس الذكية	البرنامج الفرعي 2 تونس الناشئة	البرنامج الفرعي 1 الأعمال الإلكترونية ومناخ الاستثمار
9005,46	2350	314.912
مجموع البرنامج: 11670,372		

ميزانية البرنامج موزعة حسب البرامج الفرعية بعنوان سنة 2019



3- إطار النفقات متوسط المدى 2019-2021 لبرنامج الاقتصاد الرقمي:**1.3.3- إطار النفقات متوسط المدى 2019-2021 لبرنامج الاقتصاد الرقمي:****إطار النفقات متوسط المدى 2019-2021 لبرنامج الاقتصاد الرقمي:**

الوحدة: ألف دينار

تقديرات			قانون المالية 2018	إنجازات			النفقات
2021	2020	2019		2017	2016	2015	
							نفقات التصرف
985.121	757.786	582.912	9522	9255.670			على موارد الميزانية
			7994	7815.284			التأجير العمومي
			760	779.586			وسائل المصالح
			768	660.800			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
			2460	1041.610			الاستثمارات المباشرة
							التمويل العمومي
							على موارد القروض الخارجية الموظفة
							الاستثمارات المباشرة
7825	6019	4630	1918	2750.190			على موارد صناديق الخزينة
							على الموارد الذاتية للمؤسسات
7825	6019	4630	1918	2750.190			الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
							الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
8810	6777	5212.912	13900	13047.470			المجموع

2.3.3-إطار النفقات متوسط المدى 2019-2021حسب البرامج الفرعية:

1.2.3-إطار النفقات متوسط المدى 2019-2021 للبرنامج الفرعي الأعمال الإلكترونية ومناخ الاستثمار:

الوحدة: ألف دينار

تقديرات			قانون المالية 2018	إنجازات			النفقات
2021	2020	2019		2017	2016	2015	
							نفقات التصرف
		314.912					على موارد الميزانية
		314.912					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
							على موارد صناديق الخزينة
							على الموارد الذاتية للمؤسسات
		314.912					الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
							الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
		314.912					المجموع

2.2.3-إطار النفقات متوسط المدى 2019-2021 للبرنامج الفرعي تونس الناشئة:

الوحدة: ألف دينار

تقديرات			قانون المالية 2018	إنجازات			النفقات
2021	2020	2019		2017	2016	2015	
							نفقات التصرف
							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
3972	3055	2350					على موارد صناديق الخزينة
							على الموارد الذاتية للمؤسسات
3972	3055	2350					الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
							الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
3972	3055	2350					المجموع

3.2.3-إطار النفقات متوسط المدى 2019-2021 للبرنامج الفرعي تونس الذكية:

الوحدة: ألف دينار

تقديرات			قانون المالية 2018	إنجازات			النفقات
2021	2020	2019		2017	2016	2015	
							نُفقات التصرف
452	348	268	260	157	135		على موارد الميزانية
452	348	268	260	151			التأجير العمومي
				6			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
	3000	1918	1918	593	503		على موارد صناديق الخزينة
							على الموارد الذاتية للمؤسسات
							الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
							الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
452	3348	2186	2178	750	638		المجموع

الملاحق

بطاقات المؤشرات

بطاقة المؤشر:

رمز المؤشر: 1/1/1/2

تسمية المؤشر: تطور عدد الخدمات المسداة عبر الوسائط الإلكترونية وباعتماد الدفع الإلكتروني أو بواسطة الهاتف الجوال.

المؤشر 1.1.1.2: تطور عدد الخدمات المسداة عبر الوسائط الإلكترونية وباعتماد الدفع الإلكتروني أو بواسطة الهاتف الجوال

تاريخ تحيين المؤشر:

I- الخصائص العامة للمؤشر

2. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الاقتصاد الرقمي
3. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الأعمال الإلكترونية ومناخ الإستثمار.
4. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تنمية الإستثمارات في الأنشطة الاقتصادية.
5. تعريف المؤشر: تطور عدد الخدمات المسداة عبر الوسائط الإلكترونية وباعتماد الدفع الإلكتروني أو بواسطة الهاتف الجوال: وهو يعكس تطور خدمات الدفع الإلكتروني مدى تطور إستعمال التكنولوجيات الحديثة للإتصال من طرف القطاع الخاص نظرا إلى أن هذا القطاع يفترض وجود بنية إتصالية حديثة، كما أن هذا المؤشر يشكل أحد آليات دفع الإستثمار في القطاع
6. نوع المؤشر: مؤشر نتائج (ind de résultats)
7. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة (efficacité socio-économique)
8. التفرعات على المستوى الوطني

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule): تحتسب عدد الخدمات المسداة عبر الوسائط الإلكترونية وباعتماد الدفع الإلكتروني أو بواسطة الهاتف الجوال وكذلك عدد مستعملي هذه الخدمات وذلك بالنسبة للعدد الجملي للأفراد والمؤسسات الذين يمكنهم إستعمال هذه الخدمات.
2. وحدة المؤشر: نسبة مئوية
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد المستعملين.
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر مسح سنوي حول إستعمال هذه الخدمات يعده المعهد الوطني للإحصاء يتضمن محور حول تكنولوجيا المعلومات والإتصال.
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: المعهد الوطني للإحصاء.

6. تاريخ توفر المؤشر: الثلاثية الثانية من كل سنة.

7. القيمة المستهدفة للمؤشر 1 (Valeur cible de l'indicateur): 50%.

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

III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2018	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قياس الاداء
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
		03					عدد	تطور عدد الخدمات المسداة عبر الوسائط الإلكترونية وباعتماد الدفع الإلكتروني أو بواسطة الهاتف الجوال

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر: لا شيء (مؤشر جديد).

3. رسم بياني لتطور المؤشر: لا شيء (مؤشر جديد)

4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

تقدير الاعتمادات للأنشطة لسنة 2019	تقديرات المؤشر لسنة 2019	القيمة المستهدفة للمؤشر	
0	03	عدد الخدمات	تطور عدد الخدمات المسداة عبر الوسائط الإلكترونية وباعتماد الدفع الإلكتروني أو بواسطة الهاتف الجوال

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر: لا شيء (مؤشر جديد).

بطاقة المؤشر:

رمز المؤشر: 1/2/1/2

تسمية المؤشر: عدد الأنشطة الاقتصادية المحررة أو المنظمة بكراسات شروط.

تاريخ تحيين المؤشر:

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الاقتصاد الرقمي
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الأعمال الإلكترونية ومناخ الإستثمار.
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تطوير مناخ الأعمال.
4. تعريف المؤشر: مراجعة النصوص المنظمة للأنشطة الاقتصادية في إطار حذف الترخيص وتعويضها بكراسات شروط
5. نوع المؤشر: مؤشر نتائج (ind de résultats)
6. طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية (efficience)
7. التفريعات على المستوى الوطني

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule): عدد الأنشطة التي سيتم تعويض التراخيص بكراسات شروط إضافة لعدد الأنشطة التي سيتم إحداث كراسات شروط لتنظيم ممارستها.
2. وحدة المؤشر: عدد كراسات الشروط.
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الإدارة العامة للإقتصاد الرقمي والإستثمار والإحصاء
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: متابعة النشاط
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الإدارة العامة للإقتصاد الرقمي والإستثمار والإحصاء
6. تاريخ توفر المؤشر: ديسمبر
7. القيمة المستهدفة للمؤشر 1: حذف 08 تراخيص وتعويضها بكراسات شروط
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيد المدير العام للإقتصاد الرقمي والإستثمار والإحصاء.

-III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2018	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قياس الاداء
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
		%100					نسبة	عدد الأنشطة الاقتصادية المحررة أو المنظمة بكراسات شروط

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر: لا شيء (مؤشر جديد).

من المتوقع أن يتم خلال نهاية سنة 2018 إصدار ثلاث كراسات شروط منظمة لممارسة أنشطة في القطاع.

3. رسم بياني لتطور المؤشر: لا شيء.

4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

تقدير الاعتمادات للأنشطة لسنة 2019	تقديرات المؤشر لسنة 2019	القيمة المستهدفة للمؤشر	عدد الأنشطة الاقتصادية المحررة أو المنظمة بكراسات شروط
0	%100	عدد الأنشطة الاقتصادية	

5. تحديد أهم النقص (limites) المتعلقة بالمؤشر: لا شيء (مؤشر جديد).

بطاقة المؤشر:

رمز المؤشر: 1/1/2/2

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

تاريخ تحيين المؤشر:

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الاقتصاد الرقمي
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: تونس الناشئة.
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تحفيز الاستثمار في التجديد والابتكار.
4. تعريف المؤشر: إسناد علامة المؤسسات الناشئة والتي لديها مؤهلات كافية للإستجابة للشروط.
5. نوع المؤشر: مؤشر نتائج (ind de résultats)
6. طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية (qualité)
7. التفريعات على المستوى الوطني: على المستوى الوطني

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule): عدد الملفات المعروضة على انظار اللجنة المكلفة.
2. وحدة المؤشر: عدد
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: مخرجات أشغال اللجنة المكلفة (PVs)
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: PVs
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الإدارة العامة للاقتصاد الرقمي والاستثمار والإحصاء
6. تاريخ توفر المؤشر: ديسمبر
7. القيمة المستهدفة للمؤشر: 100
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيد مدير الاقتصاد الرقمي.

-III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2018	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قياس الاداء
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
		100					عدد	عدد المؤسسات المتحصلة على علامة مؤسسة ناشئة (Label Start Up)

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر: لا شيء (مؤشر جديد).

3. رسم بياني لتطور المؤشر: لا شيء (مؤشر جديد).

4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

تقدير الاعتمادات للأنشطة لسنة 2019	تقديرات المؤشر لسنة 2019	القيمة المستهدفة للمؤشر	
0.150 (م.د)	100	عدد المؤسسات المتحصلة على علامة مؤسسة ناشئة	عدد المؤسسات المتحصلة على علامة مؤسسة ناشئة (Label Start Up)

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر: لا شيء (مؤشر جديد).

بطاقة المؤشر:

رمز المؤشر: 2/1/2/2

تسمية المؤشر: عدد المؤسسات المسجلة لبراءات اختراع

تاريخ تحيين المؤشر:

I- الخصائص العامة للمؤشر

- 1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الاقتصاد الرقمي
- 2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: تونس الناشئة.
- 3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تحفيز الاستثمار في التجديد والابتكار
- 4- تعريف المؤشر: تسجيل براءات الاختراع
- 5- نوع المؤشر: مؤشر نتائج (ind de résultats)
- 6- طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية (qualité)
- 7- التفرعات على المستوى الوطني: على المستوى الوطني

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر (Formule): عدد مطالب تسجيل براءات الاختراع
- 2- وحدة المؤشر: عد
- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: مخرجات أشغال اللجنة المكلفة ((PVs
- 4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: PVs
- 5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الإدارة العامة للإقتصاد الرقمي والاستثمار والإحصاء
- 6- تاريخ توفر المؤشر: ديسمبر
- 7- القيمة المستهدفة للمؤشر: 20
- 8- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيد مدير الاقتصاد الرقمي.

-III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2018	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قياس الاداء
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
		20					عدد	تسجيل براءات الاختراع

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر: لا شيء (مؤشر جديد).

3. رسم بياني لتطور المؤشر: لا شيء (مؤشر جديد).

4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

تقدير الاعتمادات للأنشطة لسنة 2019	تقديرات المؤشر لسنة 2019	القيمة المستهدفة للمؤشر	
0.200 (م.د)	20	عدد المؤسسات المتحصلة على براءة الاختراع	تسجيل براءات الاختراع

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر: لا شيء (مؤشر جديد).

بطاقة المؤشر:

رمز المؤشر: 3/1/2/2

تسمية المؤشر: عدد مواطن الشغل المحدث

تاريخ تحيين المؤشر:

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الاقتصاد الرقمي
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: تونس الناشئة.
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تحفيز الاستثمار في التجديد والابتكار.
4. تعريف المؤشر: المعدّل العام لعدد مواطن الشغل المحدث لدى مؤسسة ناشئة.
5. نوع المؤشر: مؤشر نتائج (ind d'activité)
6. طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية (efficacité socio-economique)
7. التفريعات على المستوى الوطني: على المستوى الوطني

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule): عدد مواطن الشغل.
2. وحدة المؤشر: عدد
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: مخرجات أشغال اللجنة المكلفة (PVs)
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: PVs
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الإدارة العامة للاقتصاد الرقمي والاستثمار والإحصاء
6. تاريخ توقّر المؤشر: ديسمبر
7. القيمة المستهدفة للمؤشر: 3: 1000
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيد مدير الاقتصاد الرقمي.

-III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2018	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قياس الاداء
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
		1000					عدد	عدد مواطن الشغل المحدث

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر: لا شيء (مؤشر جديد).

3. رسم بياني لتطور المؤشر: لا شيء (مؤشر جديد).

4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

تقدير الاعتمادات للأنشطة لسنة 2019	تقديرات المؤشر لسنة 2019	القيمة المستهدفة للمؤشر	
0	1000	عدد مواطن الشغل المحدث	عدد مواطن الشغل المحدث

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر: لا شيء (مؤشر جديد).

بطاقة المؤشر:

رمز المؤشر: 1/2/2/2

تسمية المؤشر: عدد المؤسسات الناشئة المنتفعة بآليات التمويل المحدث.

تاريخ تحيين المؤشر:

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الاقتصاد الرقمي
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: تونس الناشئة.
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تركيز هياكل وآليات خصوصية لتمويل المؤسسة الناشئة.
4. تعريف المؤشر: تركيز هياكل وآليات خصوصية لتمويل المؤسسات الناشئة.
5. نوع المؤشر: مؤشر نتائج (ind de résultats)
6. طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية (efficience)
7. التفريعات على المستوى الوطني: على المستوى الوطني

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule): عدد المؤسسات الناشئة المتحصلة على تمويل من الهياكل الخصوصية للتمويل.
2. وحدة المؤشر: عدد
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: مخرجات أشغال اللجنة المكلفة (PVs)
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: PVs
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الإدارة العامة للاقتصاد الرقمي والاستثمار والإحصاء
6. تاريخ توفر المؤشر: ديسمبر
7. القيمة المستهدفة للمؤشر: 10
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيد مدير الاقتصاد الرقمي.

-III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2018	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قياس الاداء
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
		10					عدد	عدد المؤسسات الناشئة المنفعة بآليات التمويل المحدثة

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر: لا شيء (مؤشر جديد).

3. رسم بياني لتطور المؤشر: لا شيء (مؤشر جديد).

4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

عدد المؤسسات الناشئة المنفعة بآليات التمويل المحدثة

تقديرات الاعتمادات للأنشطة لسنة 2019	أهم الأنشطة والتدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2019	عدد المؤسسات الناشئة المنفعة بآليات التمويل المحدثة
2 (م.د)	- إبرام اتفاقيات مع صندوق الصناديق وصناديق الاستثمار المزمع بعثها والمخصصة في تمويل المؤسسات الناشئة - متابعة المؤسسات الناشئة والباعثين	10	

5. تحديد أهم النقص (limites) المتعلقة بالمؤشر: لا شيء (مؤشر جديد).

بطاقة المؤشر 1.1.3.2: عدد الاتفاقيات المبرمة

رمز المؤشر: 1.1.3.1

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): 30
6. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيد رئيس البرنامج الفرعي تونس الذكية

III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

تقديرات			2018	إنجازات		الوحدة	مؤشر قياس الأداء
2021	2020	2019		2017	2016		
--	30	30	30	23	18		المؤشر 1.1.2.3: عدد الاتفاقيات المبرمة

بطاقة المؤشر 2.1.3.2: عدد فرص العمل الجديدة

رمز المؤشر: 2.1.3.2

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 (إستثمار، تقرير، إستبيان...)
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تونس الذكية
6. القيمة المستهدفة للمؤشر: 6000
7. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيد رئيس البرنامج الفرعي تونس الذكية

III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

تقديرات			2018	إنجازات		الوحدة	مؤشر قياس الأداء
2021	2020	2019		2017	2016		
--	6000	6000	6000	6554	4500		المؤشر 2.1.2.3: عدد فرص العمل الجديدة

بطاقة المؤشر 2.1.3.2: عدد المتكويين في مشروع TUNICODE Cifode'com

رمز المؤشر: 2.1.3.2

تسمية المؤشر: عدد المتكويين في مشروع TUNICODE Cifode'com

تحيين المؤشر: شهر جوان

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الاقتصاد الرقمي
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: تونس الذكية
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : تنمية قدرات الموارد البشرية
4. تعريف المؤشر: تنمية قدرات الموارد البشرية
5. نوع المؤشر: مؤشر نتائج
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة
7. التفريعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...)

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر : عدد المنتفعين بكامل مراحل التكوين
2. وحدة المؤشر: عدد المنتفعين
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: مركز الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات في تكنولوجيا المواصلات CIFODECOM

III- قراءة في نتائج المؤشر :

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر :

التقديرات			2017	إنجازات 2016	الوحدة	مؤشر قيمة الأداء
2020	2019	2018				
	200				عدد	عدد المتكويين في مشروع TUNICODE Cifodcom

1. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر

- تكوين 500 منتفعا ببرنامج مميز معد من طرف شركاء تونس الذكية بهدف إدماج 200 منهم في الحياة المهنية

بطاقة المؤشر 3.1.3.2: نسبة إستغلال الفضاءات التكنولوجية

رمز المؤشر : 3.1.3.2

تسمية المؤشر: نسبة استغلال الفضاءات التكنولوجية بقطب الغزالة.

تحيين المؤشر: موفى السنة

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الإقتصاد الرقمي
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: تونس الذكية
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : استقطاب المستثمرين والتشجيع على خلق مواطن الشغل.
4. نوع المؤشر: مؤشر نتائج (Indicateur de résultats)
5. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة (Indicateur d'efficacité)
6. التفريعات :
 - قطب الغزالة
 - قطب منوبة
 - مراكز العمل عن بعد

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر : المساحة المستغلة / المساحة الجمالية المهينة
2. وحدة المؤشر: %
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
 - الفضاءات التكنولوجية المتوفرة.

4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: معطيات متوفرة لدى قطب الغزالة تدرج ضمن نشاط المؤسسة.
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: القطب التكنولوجي بالغزالة.
6. تاريخ توفر المؤشر : سنوي
7. القيمة المستهدفة للمؤشر : 100%
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: المدير العام للقطب التكنولوجي بالغزالة.

III- قراءة في نتائج المؤشر :

2- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر :

التقديرات			2017	إنجازات 2016	الوحدة	مؤشر قيمة الأداء
2020	2019	2018				
98%	95%	85%	80%		%	نسبة إستغلال الفضاءات التكنولوجية

2- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر

- تكثيف الأنشطة التكنولوجية بالمراكز الجهوية للعمل عن بعد بهدف التعريف بالإمكانيات والحوافز التي توفرها هذه الفضاءات على ضوء مخرجات الدراسة الجارية حول حوكمة هذه المراكز،
- التشجيع على بعث المؤسسات الناشئة Startups عبر تطوير منظومة إستقطاب ومراقبة المشاريع المجددة بمركز الغزالة للإبتكار أو مراكز الإبتكار الجهوية المزمع الإنطلاق في تركيزها بداية من سنة 2019

بطاقات الفاعلين العموميين المتدخلين في
البرنامج 2:الاقتصاد الرقمي

بطاقة عدد 1: مركز الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات في تكنولوجيا المواصلات
CIFODECOM

برنامج الاقتصاد الرقمي

I- تعريف المركز

1. **النشاط الرئيسي:** تأمين التكوين المستمر والرّسكلة 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 استشرافية حول حاجيات سوق الشغل في قطاع المواصلات باعتبار التطورات التكنولوجية وكذلك المساهمة في تطوير وسائل التوثيق في مجال المواصلات والتكنولوجيا ذات العلاقة،
2. **ترتيب المنشأة:** صنف "أ" منذ 19 مارس 2013.
3. **مرجع الإحداثيات:** الأمر عدد 2827 لسنة 2000 المؤرخ في 27 نوفمبر 2000 والقانون 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.
5. **تاريخ إمضاء آخر عقد أهداف بين الوزارة والمؤسسة:** 20 ديسمبر 2010.

II- إطار القدرة على الأداء:

- (1) **الاستراتيجية العامة:**
- (2) **تحديد المساهمة في أهداف البرنامج:** مساهمة مباشرة في تحقيق أهداف البرنامج الفرعي الثالث: تونس الذكية.
- (3) **أهم الأولويات والأهداف:** المساهمة في تحفيز التجديد وتحسين جودة التكوين،
- (4) **مؤشرات قياس الاداء وأهم الأنشطة:**

مؤشرات قياس الاداء	أهم الأنشطة
1.2.3.2: عدد المتكويين في مشروع "TUNICOD"	مشروع "TUNICOD"

(5) الإجراءات المصاحبة:

- تمت المصادقة على جميع النصوص التنظيمية للمركز،
- سيتمّ عرض مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث شركة «الأقطاب التكنولوجية التونسية الذكية» التي تدمج مركز الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات في تكنولوجيا المواصلات مع القطب التكنولوجي "الغزالة لتكنولوجيات الاتصال".

III. الميزانية :

1. الموارد (بحساب أ.د.)

<u>تقديرات 2019</u>	<u>مبرمج 2018</u>	
<u>2850</u>	<u>2904</u>	<u>مجموع الموارد</u>
<u>590</u>	<u>580</u>	<u>الموارد الذاتية</u>
<u>2260</u>	<u>2324</u>	<u>منحة الصندوق*</u>
1910	2044	. منحة التصرف
350	280	. منحة التنمية

* صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيات المعلومات والاتصال.

2. ميزانية التصرف:

(بحساب أ.د.)

<u>تقديرات 2019</u>	<u>مبرمج 2018</u>	<u>البيانات</u>
<u>590</u>	<u>580</u>	<u>الإيرادات الذاتية</u>
20	20	التكوين المستمر
500	500	الرسكلة والملتقيات
40	40	إيرادات البرامج الوطنية
20	10	خدمات مسداة
10	10	الإيرادات المالية الأخرى
<u>2500</u>	<u>2693</u>	<u>نفقات التصرف</u>
538	633	نفقات المعدات والوسائل
425	585	نفقات التدخل
1537	1475	مصاريف الأعوان

3. ميزانية الاستثمار

(بحساب أ.د.)

<u>تقديرات 2019</u>	<u>مبرمج 2018</u>	<u>البيانات</u>
<u>350</u>	<u>280</u>	<u>المجموع العام</u>
<u>300</u>	<u>250</u>	<u>البرامج الإعلامية</u>
50	50	تطوير وتصميم محتوى برامج التكوين عن بعد
50	100	معدات وبرمجيات معلوماتية
180	50	اقتناء وتركيز مخابر للتكوين
20	50	السلامة المعلوماتية
<u>50</u>	<u>30</u>	<u>تجهيزات إدارية</u>
-	-	<u>وسائل النقل</u>

أهم المشاريع الوطنية المبرمجة لسنتي 2018 و2019*
(بحساب أ.د.)

<u>البيانات</u>	<u>مبرمج 2018</u>	<u>تقديرات 2019</u>
مشروع «TUNICOD»: Talent Accelerator	-	660
برنامج تطوير تطبيقات عبر الهاتف الجوال MDEV	440	-

* هذه المشاريع يتم تمويلها على موارد صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيات المعلومات والاتصال وذلك في إطار مشاريع تنمية القطاع.

بطاقة عدد 2 : القطب التكنولوجي "الغزالة لتكنولوجيات الاتصال"

برنامج الاقتصاد الرقمي

I- 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 وتعهّد 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.

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:

(1) **الاستراتيجية العامة:**

(2) **تحديد المساهمة في أهداف البرنامج:** مساهمة مباشرة في تحقيق أهداف البرنامج الفرعي الثالث تونس الذكية،

(3) **أهم الأولويات والأهداف:** الترفيع من المساحات المهيأة والمطابقة للمواصفات الدولية،

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

أهم الأنشطة	مؤشرات قياس الاداء
- تكثيف الأنشطة التكنولوجية بالمراكز الجهوية للعمل عن بعد بهدف التعريف بالامتيازات والحوافز التي توفرها هذه الفضاءات. - التشجيع على بعث المؤسسات الناشئة عبر تطوير منظومة استقطاب ومرافقة المشاريع المجددة بمركز الغزالة للابتكار أو مراكز الابتكار الجهوية المزمع الانطلاق في تركيزها بداية من سنة 2019.	3.1.3.2: نسبة استغلال الفضاءات التكنولوجية

(5) **الاجراءات المصاحبة:**

- تمت المصادقة على جميع النصوص التنظيمية للقطب،

- سيتمّ عرض مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث شركة «الأقطاب التكنولوجية التونسية الذكية» التي تدمج القطب التكنولوجي "الغزالة لتكنولوجيات الاتصال" مع مركز الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات في تكنولوجيا المواصلات.

IV. الميزانية :

الموارد

(أ.د.)

<u>تقديرات 2019</u>	<u>مبرمج 2018</u>	
15 296	14519	مجموع الموارد
6 830	6555	الموارد الذاتية
8 466	4845	منحة الصندوق*
2 120	1922	. منحة التصرف
6 346	2923	. منحة التنمية

* صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيات المعلومات والاتصال

ميزانية التصرف

(أ.د.)

<u>تقديرات 2019</u>	<u>مبرمج 2018</u>	البيانات
6 830	6555	الايـرادات الذاتية
5 090	4850	تسويغ وحدات الإنتاج
95	90	تسويغ فضاء المحاضرات
365	365	تسويغ الفضاءات التجارية
690	660	استرجاع نفقات الكهرباء والماء
65	65	مساهمة المؤسسات العمومية
525	525	إيرادات الخدمات الإضافية
8 950	8477	مجموع نفقات التصرف
5 055	4360	نفقات التسيير
3 895	4117	أعباء الأعوان

ميزانية الاستثمار (جدول إجمالي)

(الوحدة: أ.د.)

تقديرات 2019	مبرمج 2018		البيانات
	دفعات	تعهدات	
6346	2923	650	مجموع نفقات التنمية
6246	2923	650	• مجموع المشاريع المتواصلة
5 169	2423	650	- مجموع المشاريع المتواصلة بالغزالة
58			- مجموع المشاريع المتواصلة لمركب منوبة (تأهيل الشبكة الكهربائية بقطب منوبة)
1019	500	-	- مجموع المشاريع المتواصلة للمراكز الجهوية للعمل عن بعد (تجديد وتدعيم معدات التكييف)
100	-	-	• مجموع المشاريع الجديدة بقطب الغزالة (تدعيم حماية النظام المعلوماتي)

أهم المشاريع المبرمجة لسنتي 2018 و 2019 (دفعات)

(أ.د.)

تقديرات 2019	مبرمج 2018	أهم المشاريع
2250	-	تهيئة وبناء فضاءات بقطب الغزالة
1500	1000	تهيئة عامة
1019	500	تجديد و تدعيم معدات التكييف بفضاء المحاضرات بقطب الغزالة لتكنولوجيات الاتصال و المراكز الجهوية للعمل عن بعد
1000	250	فضاء رياضي و ترفيهي

المشروع السنوي للأداء لبرنامج

"الحكومة الإلكترونية"

رئيس البرنامج :

السيدة روضة خليف

مكلفة بمأورية وبالإشراف على الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات

مرجع التسمية: المقرر عدد 49 بتاريخ 02 ماي 2018

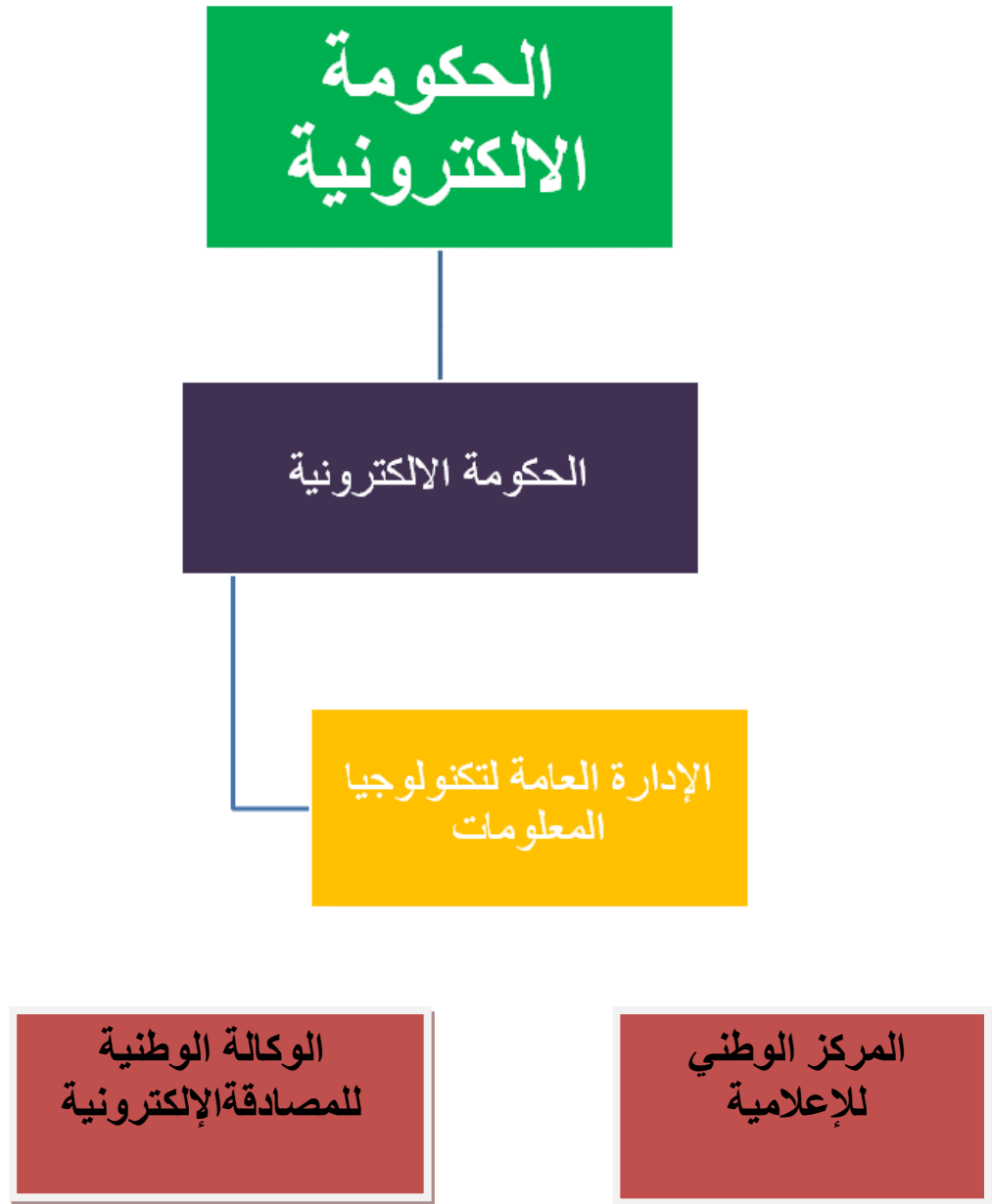
1- استراتيجية البرنامج وخارطته:

إستراتيجية البرنامج

تهدف إستراتيجية البرنامج إلى التوجه نحو إدارة إلكترونية في خدمة المواطن والمؤسسة مع ضمان شفافيته ونجاعة معاملاتها وعلى هذا الأساس تم تحديد التوجهات والأهداف الرامية إلى تحسين نجاعة الخدمات الإدارية الإلكترونية وذلك عبر:

- تكريس مبدأ الترابط البيني بين نظم المعلومات العمومية من خلال إرساء منصة تكنولوجية وطنية موحدة وتأهيل المنظومات المعلوماتية الوطنية الكبرى بالإدارة بهدف ضمان مواكبتها للتطورات الوظيفية والتكنولوجية.
- استكمال إرساء منظومة وطنية للتعريف الإلكتروني للمواطن والمؤسسة وإرساء إطار تنظيمي وترتيبي ملائم طبقا للمعايير الدولية.
- إرساء محيط تكنولوجي ملائم لتكريس مبادئ وآليات الحكومة المفتوحة (Open Gov) وحق النفاذ للمعطيات العمومية (Open Data).
- تعميم الخدمات الإدارية على الخط الموجهة لفائدة المواطن والمؤسسة.
- ضمان درجة عالية لسلامة 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 ملائمة.

خارطة البرنامج



البرامج الفرعية و مضمولاتها

○ البرنامج الفرعي 1: الحكومة الإلكترونية: والذي حددت مضمولاته كما يلي:

- تطوير استعمالات التكنولوجيا الرقمية بالإدارة
- تطوير اعتماد التكنولوجيا الرقمية بين الهياكل الإدارية من خلال تطوير الخدمات G2G
- تطوير النظم المعلوماتية بالقطاع العمومي لإضفاء النجاعة والشفافية في إسداء الخدمات:
 - تجاه المواطن G2C
 - تجاه المؤسسة G2B
- دعم الثقة الرقمية من خلال المصادقة الإلكترونية والإمضاء الإلكتروني.

2- أهداف ومؤشرات قياس الأداء وأنشطة البرنامج:

1.2- تقديم أهداف ومؤشرات قياس أداء 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:

- إرساء نظم معلومات عمومية مترابطة ومتواصلة فيما بينها لتطوير نجاعة عمل الإدارة والمساعدة على أخذ القرار.
- توفير معاملات إدارية لا مادية ناجعة لفائدة المواطن والمؤسسة.
- تكريس مبادئ الثقة الرقمية لضمان سلامة المبادلات الإلكترونية.

الهدف	مؤشرات قياس أداء الهدف	الوحدة	إنجازات	2018	تقديرات
			2017		2019
الهدف 1.1.3: إرساء نظم معلومات عمومية مترابطة ومتواصلة فيما بينها لتطوير نجاعة عمل الإدارة والمساعدة على أخذ القرار	المؤشر 1.1.1.3: عدد الخدمات المندمجة بالإدارة في طور الاستعمال		-	4	20
	المؤشر 2.1.1.3: معدل مدة معالجة المراسلات عبر منظومة "عليسة" من طرف الوزارات المستغلة للمنظومة	يوم	10	7	5
	المؤشر 3.1.1.3: نسبة المراسلات الموقعة إلكترونيا	%	%0	%2	%50
	المؤشر 4.1.1.3: نسبة استعمال آليات العمل التشاركي بالوزارات (المراسلات الإلكترونية (Messagerie	%	-	%33	%60
	المؤشر 5.1.1.3: نسبة استعمال آليات العمل التشاركي بالوزارات (Outils Collaboratifs: Skype) (et Teams	%	-	%6	%30
الهدف 2.1.3: توفير معاملات إدارية لا مادية ناجعة لفائدة المواطن والمؤسسة	المؤشر 1.2.1.3: عدد الخدمات على الخط		-	3	9
الهدف 1-3-3: تأمين الثقة الرقمية	المؤشر 1.3.1.3: عدد خدمات المصادقة الإلكترونية			7	7
الهدف 4-1-3: ضمان إيواء وإستغلال المنظومات الوطنية	المؤشر 1.3.1.3: الحصول على المواصفات العالمية لمراكز الإيواء			0	0

البرنامج الفرعي 1: الحكومة الإلكترونية

الهدف 1-1-3: إرساء نظم معلومات عمومية مترابطة ومتواصلة فيما بينها لتطوير نجاعة عمل الإدارة والمساعدة على أخذ القرار

❖ تقديم الهدف:

• تطوير استعمالات التكنولوجيات الرقمية بالإدارة

• العمل على ترابط نظم المعلومات فيما 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 فيما بينها وتطوّر عدد الخدمات المندمجة بالإدارة والمتوفرة على الخطّ. ويحتوي هذا الهدف على المؤشرات التالية:

- المؤشر 1.1.1.3: عدد الخدمات المندمجة بالإدارة في طور الاستعمال.
- المؤشر 2.1.1.3: معدّل مدة معالجة المراسلات عبر منظومة "عليسة" من طرف الوزارات المستغلة للمنظومة.
- المؤشر 3.1.1.3: نسبة المراسلات الممضاة إلكترونياً.
- المؤشر 4.1.1.3: نسبة استعمال آليات العمل التشاركي بالوزارات (المراسلات الإلكترونية (Messagerie Outils Collaboratifs:)
- المؤشر 5.1.1.3: نسبة استعمال آليات العمل التشاركي بالوزارات (Outils Collaboratifs:) (Skype et Teams).

■ **مؤشرات قياس الأداء البرنامج الفرعي الحكومة الإلكترونية:**

تقديرات			ق م 2018	إنجازات				الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2021	2020	2019		2017	2016	2015	2014		
80	50	20	4	-					عدد الخدمات المندمجة بالإدارة في طور الاستعمال
2	3	5	7	10				يوم	مدة معالجة المراسلات عبر منظومة "عليسة" من طرف الوزارات المستغلة للمنظومة
%90	%80	%50	%2	%0				%	نسبة المراسلات الممضاة إلكترونياً
%100	%90	%60	%33					%	نسبة استعمال آليات العمل التشاركي بالوزارات (المراسلات الإلكترونية (Messagerie Outils Collaboratifs:)
%70	%50	%30	%6					%	نسبة استعمال آليات العمل التشاركي بالوزارات (Outils Collaboratifs : Skype et Teams)

الهدف 2-1-3: 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 للخماسية (2016-2020).

❖ **مبررات اعتماد المؤشرات:** الارتباط الوثيق لهذا المؤشر بمستوى الخدمات الإلكترونية ومدى استعمالها.

- المؤشر 1.2.1.3: عدد الخدمات على الخط.

■ **مؤشرات قياس الأداء البرنامج الفرعي الحكومة الإلكترونية:**

تقديرات			ق م 2018	إنجازات				الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2021	2020	2019		2017	2016	2015	2014		
50	20	9	3	-					عدد الخدمات على الخط ذات الأولوية (cumulatif)

الهدف 3-1-3: تأمين الثقة الرقمية

❖ **تقديم الهدف:** تكريس مبادئ الثقة الرقمية لضمان سلامة المبادلات الإلكترونية.

❖ **مرجع الهدف:** استراتيجية الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية / المخطط الوطني الاستراتيجي "تونس الرقمية 2020" / مخطط التنمية للخماسية (2016-2020).

❖ **مبررات اعتماد المؤشرات:** تأمين المبادلات الإلكترونية يستلزم استعمال خدمات مصادقة إلكترونية تمكن من ضمان سلامتها وذلك طبقا للشروط والمعايير الدولية في المجال.

- المؤشر 1.3.1.3: عدد خدمات المصادقة الإلكترونية.

■ **مؤشرات قياس الأداء البرنامج الفرعي الحكومة الإلكترونية:**

تقديرات			ق م 2018	إنجازات				الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2021	2020	2019		2017	2016	2015	2014		
		7	7	-					عدد خدمات المصادقة الإلكترونية

الهدف 4-1-3: ضمان إيواء وإستغلال المنظومات الوطنية

❖ **تقديم الهدف:** إيواء وإستغلال المنظومات الوطنية مع ضمان إستمرارية الخدمات طبقا للمواصفات العالمية.

❖ **مرجع الهدف:** استراتيجية المركز الوطني للإعلامية / المخطط الوطني الاستراتيجي "تونس الرقمية 2020" / مخطط التنمية للخماسية (2016-2020).

❖ مبررات اعتماد المؤشرات: ضمان إستمرارية خدمات إيواء وإستغلال المنظومات الوطنية يتطلب الحصول على المواصفات العالمية لمراكز الإيواء.

- المؤشر 1.3.1.3: الحصول على المواصفات العالمية لمراكز الإيواء

■ مؤشرات قياس الأداء البرنامج الفرعي الحكومة الإلكترونية:

تقديرات			ق م 2018	إنجازات				الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2021	2020	2019		2017	2016	2015	2014		
1	1	0	0	-					الحصول على المواصفات العالمية لمراكز الإيواء

2.2- أنشطة البرنامج:

■ أنشطة البرنامج الفرعي الحكومة الإلكترونية:

الإعتمادات 2019 (أ.د.)	الأنشطة	تكلفة المشاريع الممولة عن طريق القرض (أ.د.)	تقديرات المؤشرات 2019	المؤشرات	الأهداف
4.900	المشاريع الجديدة ⁽¹⁾ : وضع وتركيز المنظومة الوطنية للترابط البيني بين نظم المعلومات الوطنية تركيز منظومة وطنية للتعريف الموحد للمواطن وتأهيل منظومة الحالة المدنية إرساء منظومة وطنية للمعرف الوحيد للمؤسسة - تركيز الحوسبة السحابية الوطنية (تبعاً لتحديد المخطط التفصيلي للإنجاز) ^(*) وضع وتركيز بوابة للخدمات العمومية على الخط تطوير وإدماج التطبيقات المتعلقة بالخدمات العمومية (الخدمات الإلكترونية)	6.702 2.681 2.010 7.937 911 1.822	20	المؤشر 1-1-3: عدد الخدمات المتدمجة بالإدارة	الهدف 1-1-3: إرساء نظم معلومات وطنية مترابطة ومتواصلة فيما بينها لتطوير نجاعة عمل الإدارة والمساعدة على أخذ القرار
1.300	اعتمادات تتعلق بالأداء على المشاريع الممولة عن طريق القروض الخارجية (**) (%25)				
202	المشاريع المتواصلة: - إرساء حوسبة سحابية وطنية: إنجاز دراسة لوضع نموذج تنظيمي وهندسي واقتصادي				
1.000	المشاريع الجديدة ⁽²⁾ : - إرساء وتركيز النظام المعلوماتي للدولة SI de l'Etat : دراسة لتأطير المشروع وتحديد محيطه				

200	المشاريع المتواصلة: - مهمة مساندة ومراقبة لتنفيذ المخطط الوطني الاستراتيجي " تونس الرقمية 2020 "				
500	المشاريع المتواصلة: - مهمة إدارة منشأ مفوض لإنجاز المكونات الفنية لإرساء المشاريع الممولة عن طريق البنك الإفريقي للتنمية.				
312	المشاريع المتواصلة: - مشروع تركيز منظومة التصرف الإلكتروني في المراسلات بالمواقع النموذجية "عليسة"		5	المؤشر 2.1.1.3: معدل مدة معالجة المراسلات عبر منظومة "عليسة" من طرف الوزارات المستغلة للمنظومة	
14.000	- مشروع تركيز منظومة التصرف الإلكتروني في المراسلات - تعميم المنظومة		50%	المؤشر 3.1.1.3: نسبة المراسلات الممضاة إلكترونيا	
5.500	المشاريع المتواصلة: إرساء آليات شراكة للإدارات (Outils Collaboratifs pour l'Administration)		60 % Messagerie	المؤشر 4.1.1.3: نسبة استعمال آليات العمل التشاركي بالوزارات (Outils Collaboratifs)	
			30 % Skype et Teams		
800 300	المشاريع المتواصلة: - مشروع الخلاص الإلكتروني للشراءات paiement électronique des commandes publiques - تطوير الخدمات الإلكترونية للمواطن e-services		9	المؤشر 1-2-1-3: عدد الخدمات على الخط	الهدف 2-1-3: توفير معاملات إدارية لا مادية ناجعة لفائدة المواطن والمؤسسة
تم احتساب هذه الاعتمادات ضمن الاعتمادات المذكورة أعلاه والمقدرة من طرف وزارة المالية بـ 4.900 أ.د.	المشاريع الجديدة(1): - تطوير وتركيز منظومة أ-العدل (النظام المعلوماتي -بوابة العدل - التطبيقات ذات العلاقة) - تركيز التطبيقات ذات العلاقة بالخدمات الإلكترونية للشؤون الخارجية (أ-تأشيرة وأ-قنصلية)	تكلفة المشاريع الممولة عن طريق القرض 14.109			
		3.292			
520 408 920 480 300	المشاريع المتواصلة: ➤ إعداد منظومة إثبات وإمضاء إلكتروني خاصة بالأجهزة المحمولة ➤ التدقيق الدوري حسب المعايير الدولية ➤ تحديث البنية التحتية التقنية لمواكبة التقدم التكنولوجي في المعلومات والاتصالات ➤ تأمين ورقمنة الإجراءات الإدارية ➤ تجهيزات إعلامية		7	المؤشر 1.3.1.3: عدد خدمات المصادقة الإلكترونية	الهدف 3-1-3: تأمين الثقة الرقمية
2.400 3.500	المشاريع المتواصلة: - مشروع تأهيل مركز الإيواء - مشروع تأهيل المركز الوطني الاحتياطي		0	المؤشر 1.4.1.3: الحصو ل على المواصفات العالمية لمراكز الإيواء	الهدف 4-1-3: ضمان إيواء وإستغلال المنظومات الوطنية

300	- إشهاد مركز الإيواء والمركز الوطني الإحتياطي				
-----	--	--	--	--	--

(1) سيتم تمويل المشاريع المذكورة من طرف البنك الإفريقي للتنمية.

(2) قد سبق وتم رصد هذا المشروع بميزانية الدولة لسنة 2017. هذا وتم إقرار إنجاز هذا المشروع بجلسة المجلس الاستراتيجي المنعقدة بتاريخ 29 مارس 2018. وسيتم تمويل هذه الدراسة على موارد صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيا المعلومات والاتصال.

(*) التحديد النهائي للعناصر المادية والمالية لتركيز الحوسبة السحابية الوطنية سيتم بعد استكمال إنجاز الدراسة الأولية والتي ستمكن من تحديد المخطط التفصيلي للإنجاز تبعا للنموذج التنظيمي والهندسي والاقتصادي الذي سيتم اعتماده للحوسبة السحابية الوطنية.

(**) سيتم خلاص هذه الأداءات عن طريق صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيا المعلومات والاتصال.

3- نفقات برنامج الحكومة الإلكترونية:

1.3. ميزانية البرنامج حسب طبيعة النفقة:

تطور إعتمادات برنامج الحكومة الإلكترونية

الوحدة: ألف دينار

نسبة التطور (2018-2019)		تقديرات 2019		قانون المالية 2018 (1)	إنجازات 2017	بيان البرنامج
النسبة (%) ((1) - (2)) / (1)	المبلغ (1)-(2)	اعتمادات الدفع (2)	اعتمادات التعهد			
-13%	-65,241	444,314		509,555	482,037	العنوان الأول: نفقات التصرف
-13%	-65,241	444,314		509,555	463,498	التأجير العمومي
					18,539	وسائل المصالح
						التدخل العمومي
	4 900	4 900				العنوان الثاني: نفقات التنمية
						الاستثمارات المباشرة
						على الموارد العامة للميزانية
	4 900	4 900				على موارد القروض الخارجية الموظفة
						التمويل العمومي
94%	16 413	33 940		17 527	609	صناديق الخزينة
86%	15 113	32 640		17 527	609	صندوق تنمية المواصلات (*)
	1 300	1 300				على موارد القروض الخارجية الموظفة
118%	21 248	39 284		18 037	1 091	مجموع البرنامج

(*) تم تقدير الدراسة المتعلقة بتأطير مشروع إرساء وتركيز النظام المعلوماتي للدولة (SI de l'Etat) بمبلغ 1000 ألف دينار وسيتم رصد

هذا الاعتماد على موارد صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيا المعلومات والاتصال.

2.3. ميزانية البرنامج حسب البرامج الفرعية:

توزيع ميزانية برنامج الحكومة الإلكترونية لسنة 2019 حسب البرامج الفرعية
اعتمادات الدفع

الوحدة: ألف دينار

المجموع حسب طبيعة النفقة	البرنامج الفرعي الحكومة الإلكترونية	البرامج الفرعية
		طبيعة النفقة
444	444	نفقات التصرف
444	444	التأجير العمومي
		وسائل المصالح
		التدخل العمومي
4 900	4 900	نفقات التنمية
		الاستثمارات المباشرة
4 900	4 900	على موارد القروض الخارجية الموظفة
33 940	33 940	صناديق الخزينة
32 640	32 640	صندوق تنمية المواصلات
1 300	1 300	على موارد القروض الخارجية الموظفة
39 284	39 284	المجموع حسب البرامج الفرعية

3.3- إطار النفقات متوسط المدى 2019-2021 لبرنامج الحكومة الالكترونية:

1.3.3- إطار النفقات متوسط المدى 2019-2021 لبرنامج الحكومة الالكترونية:

إطار النفقات متوسط المدى 2019-2021 لبرنامج الحكومة الالكترونية:

الوحدة: ألف دينار

تقديرات			قانون المالية 2018	إنجازات			النفقات
2021	2020	2019		2017	2016	2015	
3 999	1 333	444	510	621	455		نفقات التصرف
3 999	1 333	444	510	621	455		على موارد الميزانية
3 999	1 333	444	510	573	455		التأجير العمومي
				48			وسائل المصالح
							التدخل العمومي
							على موارد صناديق الخزينة
							التأجير العمومي
							وسائل المصالح
							التدخل العمومي
							على الموارد الذاتية للمؤسسات
							التأجير العمومي
							وسائل المصالح
							التدخل العمومي
6 620	6 787	4 900					نفقات التنمية
							على موارد الميزانية
							الاستثمارات المباشرة
							التمويل العمومي
6 620	6 787	4 900					على موارد القروض الخارجية الموظفة
							الاستثمارات المباشرة
13 475	13 517	33 940	17 527	13 596	8 057		على موارد صناديق الخزينة
11 820	11 820	32 640	17 527	13 596	8 057		صندوق تنمية المواصلات
1 655	1 697	1 300					على موارد القروض الخارجية الموظفة
							على الموارد الذاتية للمؤسسات
							الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
							الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
24 094	21 637	39 284	18 037	14 217	8 512		المجموع

2.3.3- إطار النفقات متوسط المدى 2019-2021 حسب البرامج الفرعية:

1.2.3- إطار النفقات متوسط المدى 2019-2021 للبرنامج الفرعي الحكومة الإلكترونية

يتفرّع عن برنامج الحكومة الإلكترونية برنامج فرعي وحيد وهو "البرنامج الفرعي الحكومة الإلكترونية" لذا فإنّ إطار النفقات متوسط المدى 2019-2020 سيكون هو نفسه

الملاحق

بطاقات المؤشرات

بطاقة المؤشر 3-1-1-1: عدد الخدمات المندمجة بالإدارة في طور الاستعمال

رمز المؤشر: 1/1/1/3

تسمية المؤشر: عدد الخدمات المندمجة بالإدارة في طور الاستعمال

تاريخ تحيين المؤشر: جوان

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الحكومة الإلكترونية
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الحكومة الإلكترونية
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: إرساء نظم معلومات عمومية مترابطة ومتواصلة فيما بينها لتطوير نجاعة عمل الإدارة والمساعدة على أخذ القرار.
4. تعريف المؤشر: يتمثل المؤشر في احتساب عدد الخدمات المندمجة بالإدارة وفي طور الاستعمال.
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 المندمجة
2. وحدة المؤشر: بدون وحدة
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الخدمات المندمجة الموضوعة على الخط.
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (إستمارة، تقرير، إستبيان...): متابعة المشاريع ذات العلاقة بالخدمات على الخط.
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: المركز الوطني للإعلامية.
6. تاريخ توفر المؤشر: حيني
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): 20 خدمة مندمجة بالإدارة في طور الاستعمال
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيدة المكلفة بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات

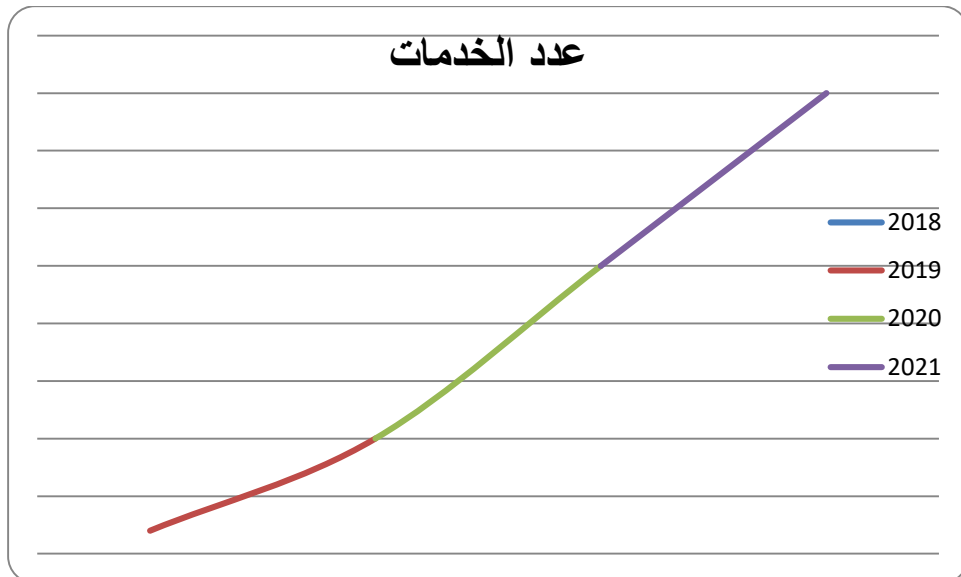
III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

تقديرات				ق م 2018	إنجازات				الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2021	2020	2019	2018		2017	2016	2015	2014		
80	50	20	4	-						عدد الخدمات المندمجة بالإدارة في طور الاستعمال

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 مدمجة
- تطوير ووضع حيز الاستغلال الإطار الوطني للعمل البيئي

بطاقة المؤشر 3-1-1-2: مدة معالجة المراسلات عبر منظومة "عليسة" من طرف الوزارات المستغلة للمنظومة

رمز المؤشر: 3-1-1-2

تسمية المؤشر: مدة معالجة المراسلات عبر منظومة "عليسة" من طرف الوزارات المستغلة للمنظومة
تاريخ تحيين المؤشر:

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الحكومة الإلكترونية
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الحكومة الإلكترونية
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: إرساء نظم معلومات عمومية مترابطة ومتواصلة فيما بينها لتطوير نجاعة عمل الإدارة والمساعدة على أخذ القرار
4. تعريف المؤشر: يتمثل المؤشر في احتساب معدل المدة الزمنية المقاضاة في معالجة المراسلات عبر منظومة عليسة من طرف الوزارات المستغلة للمنظومة وذلك أخذا بالإعتبار لإتجاه المراسلة (مراسلة واردة، أو صادرة، أو داخلية) وطبيعة المعالجة المطلوبة (معالجة مع/أو بدون إجابة).
5. نوع المؤشر: مؤشر نتائج (ind de résultat)
6. طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية (efficience)
7. التفريعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...):
(أ) حسب الإدارات
(ب) حسب المواقع المستهدفة

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule): (متوسط المدة الزمنية المقاضاة في معالجة المراسلات الواردة + متوسط المدة الزمنية المقاضاة في معالجة المراسلات الصادرة + متوسط المدة الزمنية المقاضاة في معالجة المراسلات الداخلية) / 3.
2. وحدة المؤشر: اليوم

3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:

➤ متوسط المدة الزمنية المقضات في معالجة المراسلات الواردة :

- إذا كانت المراسلة الواردة تستوجب إجابة :

متوسط المدة الزمنية المقضاة في معالجة المراسلات الواردة = معدل (تاريخ إنشاء الإجابة - تاريخ تسجيل المراسلة الواردة)

- إذا كانت المراسلة الواردة لا تستوجب إجابة :

متوسط المدة الزمنية المقضاة في معالجة المراسلات الواردة = معدل (تاريخ إنتهاء مهمة المكلف بالمعالجة - تاريخ إنشاء المراسلة)

➤ متوسط المدة الزمنية المقضاة في معالجة المراسلات الصادرة :

متوسط المدة الزمنية المقضاة في معالجة المراسلات الواردة = معدل (تاريخ إرسال المراسلة - تاريخ إنشاء المراسلة)

➤ متوسط المدة الزمنية المقضات في معالجة المراسلات الداخلية :

متوسط المدة الزمنية المقضاة في معالجة المراسلات الداخلية = معدل (تاريخ إنتهاء مهمة المكلف بالمعالجة - تاريخ إنشاء المراسلة)

4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: (إستمارة، تقرير، إستبيان...) عبر الاتصال

بالمكلف بتطبيق الإحصاء الخاصة بمنظومة عليّسة.

5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تطبيق الإحصاء الخاصة بمنظومة عليّسة.

6. تاريخ توفر المؤشر : كلّ ثلاثة أشهر.

7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): 03 أيام

9. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيدة المكلفة بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات

10.

III- قراءة في نتائج المؤشر

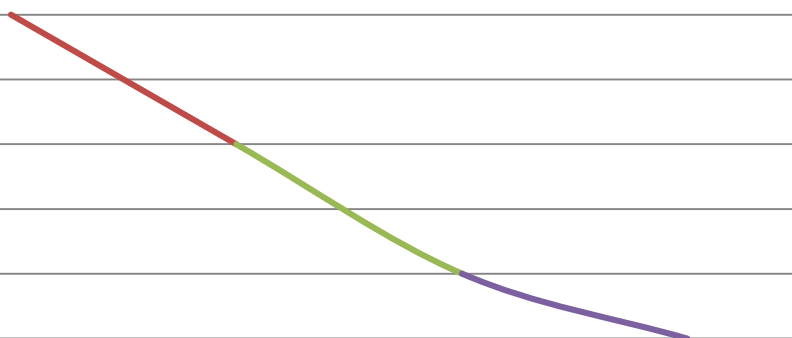
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

تقديرات			ق م 2018	إنجازات				الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2021	2020	2019		2017	2016	2015	2014		
2	3	5	7	10				يوم	مدة معالجة المراسلات عبر منظومة "عليّسة" من طرف الوزارات المستغلة للمنظومة

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

3. رسم بياني لتطور المؤشر:

مدة معالجة المراسلات عبر منظومة "عليسة"



بطاقة المؤشر 3-1-1-3: نسبة المراسلات الممضاة إلكترونياً

رمز المؤشر: 3-1-1-3

تسمية المؤشر: نسبة المراسلات الممضاة إلكترونياً

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: إرساء نظم معلومات عمومية مترابطة ومتواصلة فيما بينها لتطوير نجاعة عمل الإدارة والمساعدة على أخذ القرار
4. تعريف المؤشر: يتمثل المؤشر في احتساب نسبة المراسلات الموقعة إلكترونياً عبر منظومة عليّسة من طرف الوزارات المستغلة للمنظومة من العدد الجملي للمراسلات المعدة للتوقيع .
5. نوع المؤشر: مؤشر نتائج (ind de resultat).
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 المراسلات الموقعة إلكترونياً/ العدد الجملي للمراسلات المعدة للتوقيع) * 100
2. وحدة المؤشر: نسبة (%)
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
- إحتساب عدد المراسلات الموقعة إلكترونياً
- إحتساب العدد الجملي للمراسلات المعدة للتوقيع
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (إستمارة، تقرير، إستبيان...): عبر الاتصال بالمكلف بتطبيق الإحصاء الخاصة بمنظومة عليّسة
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تطبيق الإحصاء الخاصة بمنظومة عليّسة.

6. تاريخ توفر المؤشر: حينئذ

7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): 80%.

8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيدة المكلفة بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات

III- قراءة في نتائج المؤشر

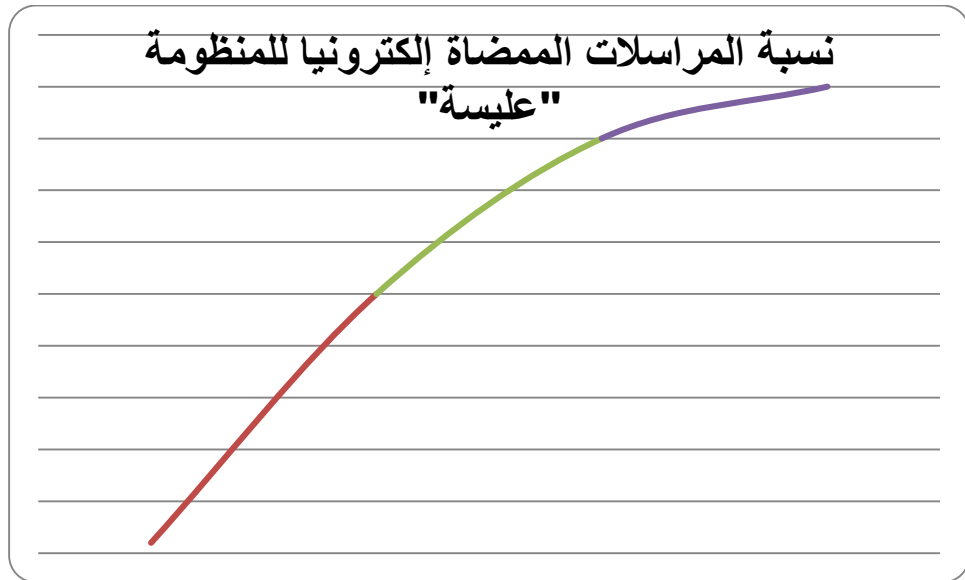
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

تقديرات			ق م 2018	إنجازات				الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2021	2020	2019		2017	2016	2015	2014		
%90	%80	%50	%2	%0				%	نسبة المراسلات الممضاة إلكترونيا

2. تحليل التقديرات الخاصة بالمؤشر:

ترمي التقديرات إلى مزيد العمل على استعمال التكنولوجيا الحديثة حيث بتعميم تركيز المنظومة "عليسة" على جميع الهياكل العمومية سيتم العمل على مزيد استغلال الإمضاء الإلكتروني للمراسلات .

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



بطاقة المؤشر 3-1-1-4: نسبة استعمال آليات العمل التشاركي بالوزارات (المراسلات الإلكترونية (Messagerie)

رمز المؤشر : 3-1-3-2

تسمية المؤشر: نسبة استعمال آليات العمل التشاركي بالوزارات (المراسلات الإلكترونية (Messagerie)
تاريخ تحيين المؤشر:

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الحكومة الإلكترونية
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الحكومة الإلكترونية
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: إرساء نظم معلومات عمومية مترابطة ومتواصلة فيما بينها لتطوير نجاعة عمل الإدارة والمساعدة على أخذ القرار
4. تعريف المؤشر: يتمثل المؤشر في احتساب نسبة استعمال آليات الإجازات الخاصة بمايكروسفت والمتعلقة بالمراسلات الإلكترونية بمختلف الوزارات.
5. نوع المؤشر: مؤشر نتائج (ind résultat).
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة (Efficacité socio-économique)
7. التفريعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...):

IV- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule): (عدد الوزارات المستغلة لآليات العمل التشاركي وبالتحديد للمراسلات الإلكترونية (Messagerie) / مجموع الوزارات التي تمّ بها وضع وتركيز آليات مايكروسفت المعنية) *
- 100.
2. وحدة المؤشر: بدون وحدة
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (إستمارة، تقرير، إستبيان...): تقرير موجز لعملية استغلال آليات العمل التشاركي بمختلف مجالاته.
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: وزارة تكنولوجيايات الاتصال والاقتصاد الرقمي.
6. تاريخ توفر المؤشر: حيني

8. **المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:** السيدة المكلفة بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

2-تحليل التقديرات الخاصة بالمؤشر:

3- رسم بياني لتطور المؤشر:



بطاقة المؤشر 3-1-1-5: نسبة استعمال آليات العمل التشاركي بالوزارات (Outils Collaboratifs : Skype et Team)

رمز المؤشر: 3-1-3-3

تسمية المؤشر: نسبة استعمال آليات العمل التشاركي بالوزارات (Outils Collaboratifs : Skype et Team)

تاريخ تحيين المؤشر:

II- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الحكومة الإلكترونية
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الحكومة الإلكترونية
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: إرساء نظم معلومات عمومية مترابطة ومتواصلة فيما بينها لتطوير نجاعة عمل الإدارة والمساعدة على أخذ القرار
4. تعريف المؤشر: يتمثل المؤشر في احتساب نسبة استعمال آليات الإجازات الخاصة بمايكروسفت والمتعلقة بـ Outils Collaboratifs : Skype et Teams.
5. نوع المؤشر: مؤشر نتائج (ind de résultat).
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة (Efficacité socio-économique)
7. التفريعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...):

VI- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule): (عدد الوزارات المستغلة لآليات العمل التشاركي وبالتحديد لـ Outils Collaboratifs : Skype et Teams / مجموع الوزارات التي تمّ بها وضع وتركيز آليات مايكروسفت المعنية) * 100.
2. وحدة المؤشر: بدون وحدة
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
a.
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (إستمارة، تقرير، إستبيان...): تقرير موجز لعملية استغلال آليات العمل التشاركي بمختلف مجالاته.
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: وزارة تكنولوجيايات الاتصال والاقتصاد الرقمي.

6. تاريخ توفر المؤشر: حيني

7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): 30% من الوزارات مستغلة للمنظومة عند بداية سنة 2019.

8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيدة المكلفة بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات

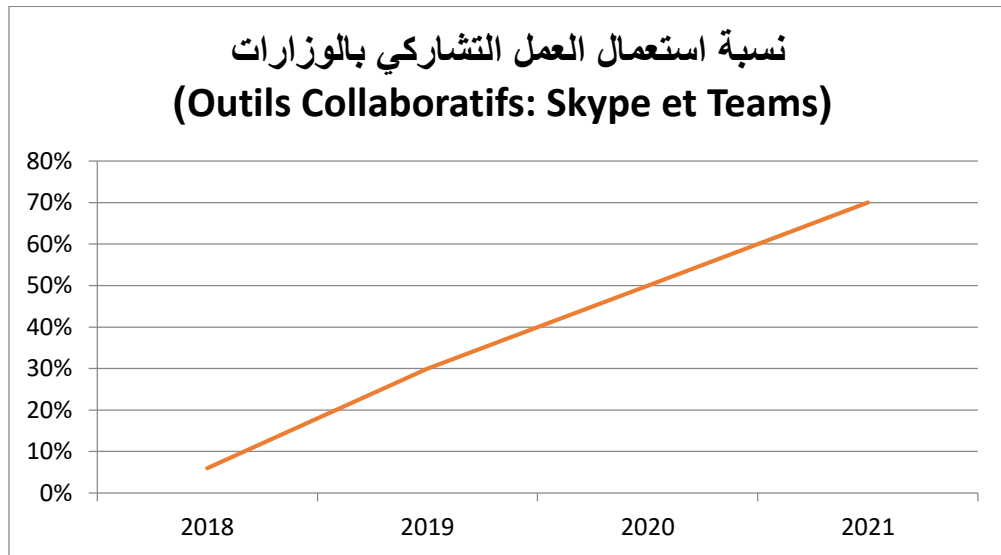
VII- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

تقديرات			ق م 2018	إنجازات				الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2021	2020	2019		2017	2016	2015	2014		
%70	%50	%30	%6					%	نسبة استعمال آليات العمل التشاركي بالوزارات (Outils Collaboratifs : Skype et Teams)

2- تحليل التقديرات الخاصة بالمؤشر:

3- رسم بياني لتطور المؤشر:



بطاقة المؤشر 3-1-2-1: عدد الخدمات على الخط ذات الأولوية (cumulatif)

رمز المؤشر: 3-1-3-3

تسمية المؤشر: عدد الخدمات على الخط ذات الأولوية (cumulatif)

تاريخ تحيين المؤشر:

III- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الحكومة الإلكترونية
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الحكومة الإلكترونية
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: توفير معاملات إدارية لا مادية ناجعة لفائدة المواطن والمؤسسة
4. تعريف المؤشر: عدد الخدمات على الخط ذات الأولوية الموضوعة على التوالي تجاه المواطن G2C وتجاه المؤسسة G2B.
5. نوع المؤشر: مؤشر نتائج (ind de résultat).
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة Efficacité socio-économique
7. التفريعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...):

VIII- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule): احتساب مجموع الخدمات سنويا.
2. وحدة المؤشر: بدون وحدة
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الخدمات على الخط ذات الأولوية.
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (إستمارة، تقرير، إستبيان...):
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: وزارة تكنولوجيايات الاتصال والاقتصاد الرقمي.
6. تاريخ توفر المؤشر: حينني
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): 9 خدمات سنة 2019.
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيدة المكلفة بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات

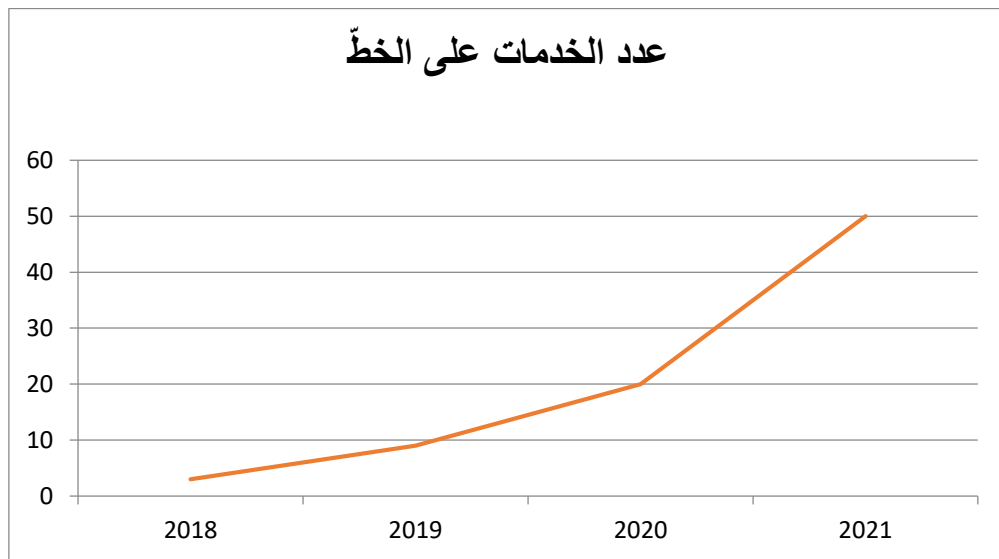
IX- قراءة في نتائج المؤشر

2. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

تقديرات			ق م 2018	إنجازات				الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2021	2020	2019		2017	2016	2015	2014		
50	20	9	3	-					عدد الخدمات على الخط ذات الأولوية (cumulatif)

2- تحليل التقديرات الخاصة بالمؤشر:

3- رسم بياني لتطور المؤشر:



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

.....

5-- تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر

بطاقة المؤشر 1-2-1-3: عدد خدمات المصادقة الإلكترونية

رمز المؤشر: 1-2-1-3

تسمية المؤشر: عدد الخدمات على الخط ذات الأولوية (cumulatif)

تاريخ تحيين المؤشر:

IV- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الحكومة الإلكترونية

2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الحكومة الإلكترونية

3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تأمين الثقة الرقمية

4. تعريف المؤشر: جمع خدمات المصادقة الإلكترونية التي تستعمل قصد تأمين المبادلات الإلكترونية والعمل على النظر في توفير الخدمات المستلزمة.

5. نوع المؤشر: مؤشر جدوى (ind de qualité).

6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة (Efficacité socio-économique)

7. التفريعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...):

X- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule): احتساب الخدمات.

2. وحدة المؤشر: بدون وحدة

3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:

4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (إستمارة، تقرير، إستبيان...):

5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: وزارة تكنولوجيايات الاتصال والاقتصاد الرقمي (الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية).

6. تاريخ توفر المؤشر: حيني

7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): 7 خدمات سنة 2019.

8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيدة المكلفة بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات

XI- قراءة في نتائج المؤشر

3. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

تقديرات			ق م 2018	إنجازات				الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2021	2020	2019		2017	2016	2015	2014		
		7	7	-					عدد خدمات المصادقة الإلكترونية

بطاقة المؤشر 3-1-3: الحصول على المواصفات العالمية لمراكز الإيواء

رمز المؤشر: 4/1/3

تسمية المؤشر: الحصول على المواصفات العالمية لمراكز الإيواء

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 : ضمان إيواء واستغلال المنظومات الوطنية
4. تعريف المؤشر: إيواء واستغلال المنظومات الوطنية مع ضمان إستمرارية الخدمات طبقا للمواصفات العالمية
5. نوع المؤشر: مؤشر نتائج (ind de résultats)
6. طبيعة المؤشر: مؤشر جودة (qualité)

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule): الحصول من عدمه على شهادة تطابق المراكز للمواصفات العالمية
2. وحدة المؤشر: 1/0
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: شهادة تثبت تطابق المراكز للمواصفات العالمية
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: مكتب الدراسات
6. تاريخ توفر المؤشر : آخر كل سنة
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): 1
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: المركز الوطني للإعلامية

III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

تقديرات			ق م 2018	إنجازات				الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2021	2020	2019		2017	2016	2015	2014		
1	1	0	0	-					الحصول على المواصفات العالمية لمراكز الإيواء

2. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر

- تأهيل مركز الإيواء
- تأهيل المركز الوطني الإحتياطي
- إشهاد مركز الإيواء والمركز الوطني الإحتياطي

بطاقات الفاعلين العموميين المتدخلين في
البرنامج 3: الحكومة الإلكترونية

بطاقة عدد 1 : المركز الوطني للإعلامية CNI

برنامج الحكومة الإلكترونية

I- تعريف المركز

1. النشاط الرئيسي:
 - تعهد نظم المعلومات والتطبيقات،
 - تأمين استمرارية استغلال نظم المعلومات والتطبيقات،
 - تأمين استغلال الشبكة الإدارية وتطويرها ملائمة للحاجيات،
 - القيام بدور صاحب منشأ مفوض معاضدة للهيكل العمومية في إنجاز نظم المعلومات والتطبيقات وتركيزها واستغلالها،
 - القيام بدراسات توجيهية ودراسات جدوى ومهام تدقيق نظم معلومات لفائدة الهيكل العمومية،
 - تحديد واقتراح المناهج والمقاييس الهندسية والتقنية الكفيلة بضمان ملائمة نظم المعلومات والتطبيقات العمومية فيما بينها،
 - تطوير الشراكة مع القطاع الخاص دعماً لفرص تصدير المنتوجات والخبرات الوطنية في المجال،
 - تنظيم 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 الإحداث: 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. الاستراتيجية العامة: المركز الوطني للإعلامية هو الهيكل الفني العملياتي الذي يوفر خدمات إلكترونية ونظم معلوماتية عمومية مترابطة ومتواصلة فيما بينها ذات درجة عالية من التأمين والنجاعة مع ضمان استغلالها في خدمة الحكومة الإلكترونية.
2. تحديد المساهمة في أهداف البرنامج: مساهمة مباشرة في البرنامج الثالث: الحكومة الإلكترونية من خلال:
 - **الهدف 1.1.3:** إرساء نظم معلومات عمومية مترابطة ومتواصلة فيما بينها لتطوير نجاعة عمل الإدارة والمساعدة على أخذ القرار،
 - **الهدف 2.1.3:** توفير معاملات إدارية لا مادية ناجعة لفائدة المواطن والمؤسسة،
 - **الهدف 4.1.3:** ضمان إيواء واستغلال المنظومات الوطنية.
3. أهم الأولويات والأهداف:
 - تكريس مبدأ الترابط البيئي بين نظم المعلومات العمومية من خلال إرساء منصة تكنولوجية وطنية موحدة بهدف ضمان التبادل اللامادي للمعطيات بين الهياكل العمومية.

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

4. مؤشرات قياس الأداء وأهم الأنشطة:

مؤشرات قياس الاداء	أهم الأنشطة
المؤشر 1-1-1-3: عدد الخدمات المندمجة بالإدارة	- وضع منظومة وطنية للترابط البيني بين نظم المعلومات الوطنية، - تركيز منظومة وطنية للتعريف الموحد للمواطن وتأهيل منظومة الحالة المدنية، - إرساء منظومة وطنية للمعرف الوحيد للمؤسسة، - تركيز الحوسبة السحابية الوطنية، - إرساء منظومة مدمجة للتصرف في موارد الدولة SI de l'Etat - مساندة سلطة الإشراف في تنفيذ المخطط الوطني الإستراتيجي "تونس الرقمية 2020".
المؤشر 2-1-1-3: معدل مدة معالجة المراسلات عبر منظومة "عليسة" من طرف الوزارات المستغلة للمنظومة	- تركيز منظومة التصرف الإلكتروني في المراسلات "عليسة" بالمواقع النموذجية، - تعميم المنظومة على بقية الوزارات.
المؤشر 3-1-1-3: نسبة المراسلات الممضاة إلكترونياً	
المؤشر 4-1-1-3: نسبة استعمال آليات العمل التشاركي بالوزارات (Outil Collaboratif)	- إرساء آليات شراكة للإدارات (Outil Collaboratif pour l'administration)
المؤشر 1-2-1-3: عدد الخدمات على الخط	- مشروع الخلاص الإلكتروني للشراءات paiement électronique des commandes publiques - تطوير الخدمات الإلكترونية للمواطن e-services
المؤشر 1-4-1-3: عدد الخدمات على الخط	- مشروع تأهيل مركز الإيواء، - مشروع تأهيل المركز الوطني الاحتياطي، - إشهاد مركز الإيواء و المركز الوطني الاحتياطي،

III- الميزانية:

الموارد

(بحساب أ.د.)

تقديرات 2019	مبرمج 2018	
<u>18 300</u>	<u>18 650</u>	مجموع الموارد
13 400	13 100	الموارد الذاتية
4 900	5 550	منحة الصندوق*
0	0	. منحة التصرف
4 900	5 550	. منحة التنمية

* صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيات المعلومات والاتصال.

ميزانية التصرف

(بحساب أ.د.)

تقديرات 2019	مبرمج 2018	البيانات
<u>13 400</u>	<u>13 100</u>	الإيرادات الذاتية
10 420	10 400	- أنشطة الإيواء والاستغلال
600	600	- أنشطة التكوين
400	320	- أنشطة التطبيقات المشتركة والمساندة
1 350	1500	- أنشطة المشاريع
400	100	- أنشطة خدمات الإنترنت
200	150	- أنشطة المركز الوطني الاحتياطي
30	30	- إيرادات الاستغلال الأخرى
<u>11 590</u>	<u>11 400</u>	نفقات التصرف
2 465	2 295	- أعباء التسيير
8 900	8 880	- مصاريف المرتبات والأجور
225	225	- الأداءات والمعاليم

فائض ميزانية التصرف لسنة 2019: 1810 أ.د.

ميزانية الاستثمار

(بحساب أ.د.)

تقديرات 2019		مبرمج 2018		بيانات المشاريع
دفعات	تعهدات	دفعات	تعهدات	
6 320	26 720	6 470	12 164	مجموع نفقات التنمية
<u>1 420</u>	<u>820</u>	<u>920</u>	<u>1 020</u>	مشاريع المركز
820	520	720	820	- معدات وتجهيزات
				وبرمجيات إعلامية
600	300	200	200	- تهيئة المباني ومعدات
				وتجهيزات مشتركة
<u>4 900</u>	<u>25 900</u>	<u>5 550</u>	<u>11 144</u>	المشاريع الوطنية
4 200	2 400	3 300	3 620	- تأهيل مركز الإيواء
700	3 500	1 250	2 250	- المركز الوطني الاحتياطي

-	20 000	1 000	5 274	- المركب الجديد للمركز بالبقطب التكنولوجي بمنوبة
---	--------	-------	-------	---

أهم المشاريع المبرمجة سنتي 2018 و 2019 (دفوعات)

(بحساب أ.د.)

تقديرات 2019	مبرمج 2018	أهم المشاريع
4 200	3 300	تأهيل مركز الإيواء
700	1 250	المركز الوطني الاحتياطي
-	1 000	المركب الجديد للمركز بالبقطب التكنولوجي بمنوبة

بطاقة عدد 2: الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية ANCE

برنامج الحكومة الإلكترونية

I- تعريف الوكالة

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

1. النشاط الرئيسي:

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

2. ترتيب 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 الثالث الحكومة الإلكترونية قصد خلق مناخ من الثقة الرقمية.
- (3) **أهم الأولويات والأهداف:**
 - دعم الثقة الرقمية وتوفير مناخ ملائم للأعمال من خلال المصادقة الإلكترونية والإمضاء الإلكتروني،
 - استعمال آمن ومرن لتكنولوجيا المعلومات والاتصال والاستفادة المثلى منها لفائدة كل من المواطن والمؤسسة والقطاع العام،
 - حماية الفضاء السيبراني الوطني وتأمين الثقة الرقمية وسلامة الخدمات والنظم المعلوماتية الوطنية قصد الحصول على شهادة المطابقة للمعايير الدولية في مجال المصادقة الإلكترونية.

(4) مؤشرات قياس الأداء:

مؤشرات قياس الاداء	أهم الأنشطة
المؤشر 1.3.1.3: عدد خدمات المصادقة الإلكترونية	- إعداد منظومة إثبات وإمضاء إلكتروني خاصة بالأجهزة المحمولة، - التدقيق الدوري حسب المعايير الدولية، - تحديث البنية التحتية التقنية لمواكبة التقدم التكنولوجي في المعلومات والاتصالات، - تأمين ورقمنة الإجراءات الإدارية، - تجهيزات إعلامية.

(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.

V. الميزانية :

الموارد

(بحساب أ.د.)

<u>تقديرات</u> <u>2019</u>	<u>مبرمج 2018</u>	
9 556	6 166	<u>مجموع الموارد</u>
4 720	4 780	الموارد الذاتية
4 836	1 386	منحة الصندوق*
0	0	. منحة التصرف
4 836	1 386	. منحة التنمية

* صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيا المعلومات والاتصال

ميزانية التصرف

(بحساب أ.د.)

<u>تقديرات</u> <u>2019</u>	<u>مبرمج 2018</u>	
4 720	4 780	الايـرادات الذاتية
1 200	1 500	شهادات المصادقة
700	750	المصادقة على وسائل التشفير
1 100	1 250	التثبت من المطابقة
1 700	850	الاتفاقيات
20	-	مساعدة تقنية وخدمات أخرى
-	430	مداخل أخرى مختلفة
4 070	4 169	<u>مجموع نفقات التصرف</u>
1 700	1 649	نفقات التسيير
2 350	2 500	أعباء الأعوان
20	20	ضرائب وأداءات

فائض ميزانية التصرف لسنة 2019: 650 أ.د.

ميزانية الاستثمار

(بحساب أ.د.)

بيان المشاريع	مبرمج 2018	تقديرات 2019
تعهدات	دفعات	دفعات
مجموع نفقات التنمية	2 998	5 486
البرامج الاعلامية	2 360	4 036
وسائل النقل	38	-
تجهيزات خصوصية	-	-
تهيئة وتأثيث	600	1 450

أهم المشاريع المبرمجة لسنتي 2018 و 2019 (دفعات)

(بحساب أ.د.)

تقديرات 2019	ميرمج 2018	البرامج الإعلامية
1 100	350	تحديث البنية التحتية التقنية لمواكبة التقدم التكنولوجي في المعلومات والاتصالات
-	350	إعداد منظومة إثبات وإمضاء إلكتروني خاصة بالأجهزة المحمولة PKI MOBILE
2 500	600	تأمين ورقمنة الإجراءات الإدارية والتنشيط من الهوية الرقمية SmartPass
436	160	التدقيق الدوري في منظومة المصادقة الإلكترونية حسب المعايير الدولية في مجال المصادقة الإلكترونية والسلامة المعلوماتية (ETSI, ISO, Sécurité)

المشروع السنوي للأداء لبرنامج "القيادة والمساندة"

رئيس البرنامج: السيد بلقاسم الطايح

المدير العام للمصالح المشتركة

مرجع التسمية: المقرر عدد 57 بتاريخ 06 جوان 2018

1- إستراتيجية البرنامج وخارطته:

إستراتيجية البرنامج

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

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

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

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

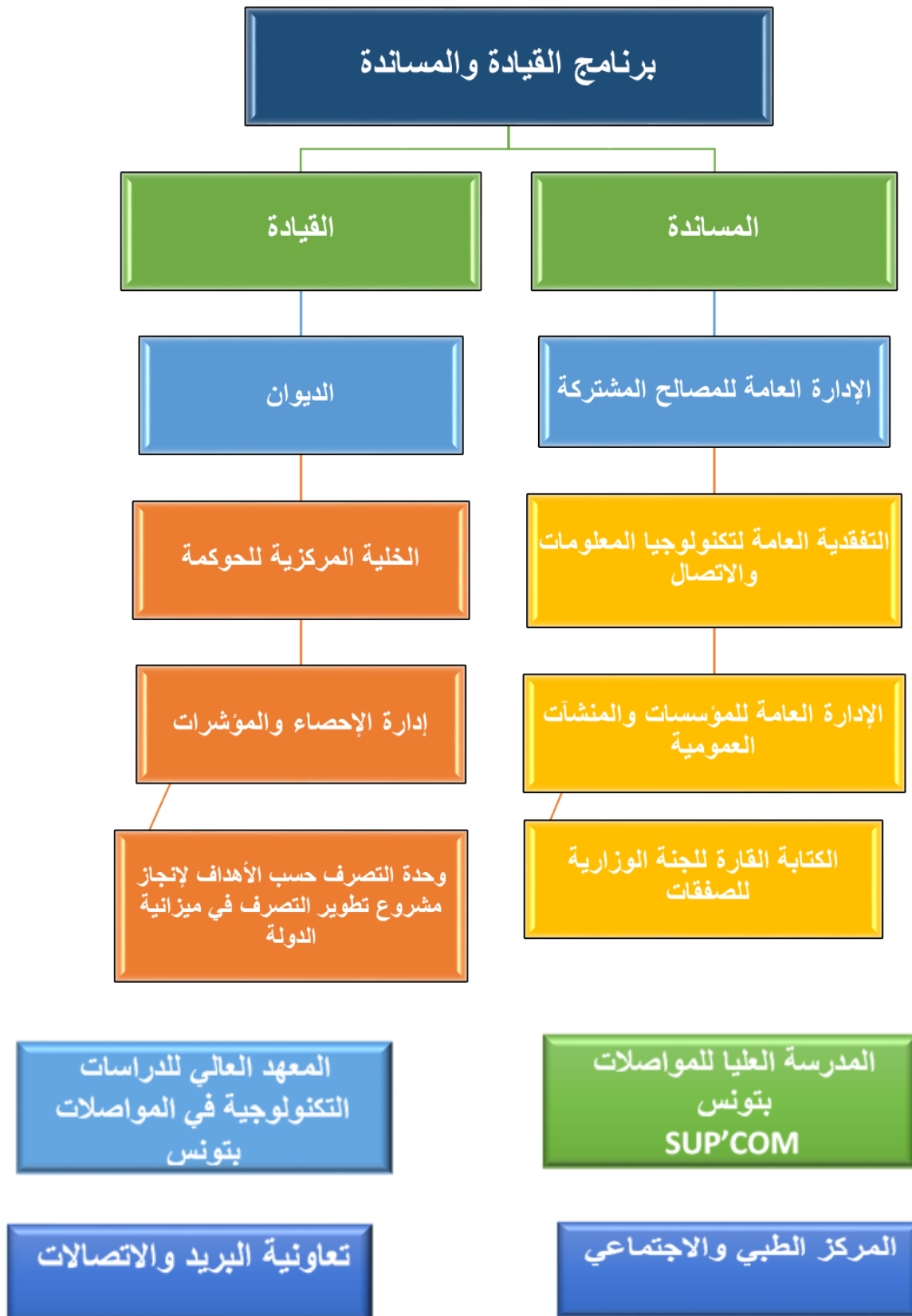
■ ترشيد استهلاك الطاقة وصيانة السيارات الإدارية وتهيئة البناءات وتوفير المعدات والتجهيزات اللازمة لضرورة العمل، مما يسمح بحسن التصرف في الموارد المادية وتحسين ظروف العمل،

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

- الحرص على دعم العلاقات الدولية ومواكبة التحولات التكنولوجية بهدف دفع سبل الشراكة والاستثمار في القطاع،
- إلى جانب ذلك فقد أوكل للبرنامج دور هام في مجا لرقمنة الخدمات الادارية وذلك باتخاذ كل التدابير التقنية والإجرائية لتركيز العمل كليًا بمنظومة التصرف الإلكتروني في المراسلات.

خارطة برنامج القيادة والمساندة:

- تمّ تقسيم برنامج القيادة والمساندة إلى برنامجين فرعيين:
- المساندة
 - القيادة



البرامج الفرعية و مضمولاتها:

- أ- البرنامج الفرعي عدد 1: المساندة
- المضمولات: يضطلع هذا البرنامج الفرعي بوظائف الدعم الأفقية التي تقوم بإسداء مختلف الخدمات لبقية البرامج العملياتية ومساندتها في تحقيق أهدافها وتنفيذ مبادراتها.
- ب- البرنامج الفرعي عدد 2: القيادة
- المضمولات: يشتمل هذا البرنامج الفرعي على جملة الأنشطة التابعة أساسا للديوان والمتعلقة بعمليات المتابعة والتقييم والإشراف والتخطيط والدراسات.

2- أهداف ومؤشرات قياس الأداء وأنشطة البرنامج:

1-2- تقديم أهداف ومؤشرات قياس أداء البرنامج:

المؤشرات	الأهداف	البرنامج الفرعي
المؤشر 1.1.1.9: نسبة الإطارات التقنية المختصة	الهدف 1.1.9: تعزيز قدرات الأعوان	المساندة
المؤشر 2.1.1.9: نسبة الأعوان المنتفعين باتكوين		
المؤشر 1.2.1.9: معدل كلفة صيانة السيارة الادارية	الهدف 2.1.9: إحكام التصرف في المعدات والبناءات	
المؤشر 2.2.1.9: نسبة تقدم انجاز التهيئات والبناءات		
المؤشر 1.3.1.9: نسبة انجاز الإعتمادات المحمولة على موارد الصندوق مقارنة بالاعتمادات بالمرسمة بقانون المالية	الهدف 3.1.9: تحسين نسبة إنجاز الإعتمادات المحمولة على موارد صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيات المعلومات والاتصال.	
المؤشر 1.1.2.9: تركيز منظومة متابعة قرارات مختلف اللجان	الهدف 1.2.9: اتخاذ القرارات بطريقة فعالة وبكل كفاءة	القيادة
المؤشر 2.1.2.9: عدد القرارات المنفذة من جملة القرارات		
المؤشر 3.1.2.9: مدى توفر منظومة الحوكمة		

البرنامج الفرعي 1: المساندة

الهدف 1-1-9: تعزيز قدرات الأعوان

الهدف	مؤشرات قياس أداء الهدف	الوحدة	إنجازات	تقديرات	تقديرات
			2017	2018	2019
الهدف 1.1.9: تعزيز قدرات الأعوان	المؤشر 1.1.1.9: نسبة الإطارات التقنية المختصة	%	--	%27	% 30
	المؤشر 2.1.1.9: نسبة الأعوان المنتفعين بالتكوين	%	%15	%70	%85

❖ تقديم 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 الترفيع في نسبة الإطارات التقنية المختصة في تكنولوجيات الاتصال وذلك لمتابعة وتنفيذ مشاريع الوزارة في المجال.

❖ مبررات اعتماد المؤشرات:

✓ المؤشر 1.1.1.9: المؤشر الخاص بنسبة الإطارات التقنية المختصة:

تعمل وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي على الترفيع في نسبة الإطارات بصفة عامة والإطارات التقنية المختصة في مجال تكنولوجيات الاتصال بصفة خاصة نظرا للحاجة الماسة لهذه الكفاءات في إدارة المشاريع المتعددة الوزارة بإنجازها وذلك للترفيع في مردودية القطاع. وعلى هذا الأساس تم اختيار هذا المؤشر.

✓ المؤشر 2.1.1.9 الخاص بالترفيع في نسبة المنتفعين بالتكوين:

تعد تنمية الموارد البشرية من أهم العمليات التي تجعل المورد البشري يواكب التغييرات المعرفية والتكنولوجية، وتمكن الوزارة من مواجهة التحديات، حيث يعد التكوين أحد العمليات الجزئية لتنمية الموارد البشرية وجوهرها، وقد أصبحت الحاجة للتكوين بالنسبة للموظفين ملحة لتحسين قدراتهم ومعارفهم، ومن ثمة فإن الهدف من التكوين هو تزويد المتكونين بالمعلومات والأساليب المختلفة والمتجددة عن طبيعة الأعمال الموكلة لهم، وتحسين وتطوير مهاراتهم، ومحاولة تغيير سلوكهم واتجاههم بشكل إيجابي.

وبالتالي فإن التكوين يعتبر أهم عامل للنهوض بالعنصر البشري، وعلى هذا الأساس تم اختيار هذا المؤشر.

الهدف 2-1-9: إحكام التصرف في المعدات والبناءات

الهدف	مؤشرات قياس أداء الهدف	الوحدة	إنجازات	تقديرات	تقديرات
			2017	2018	2019
الهدف 2.1.9: إحكام التصرف في المعدات والبناءات	المؤشر 1.2.1.9: معدل كلفة صيانة السيارة الادارية	الدينار	1051,453	1000.000	900.000
	المؤشر 2.2.1.9: نسبة تقدم انجاز التهيئات والبناءات	نسبة %	-	20%	70%

❖ تقديم الهدف:

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. ومن جهة أخرى يعمل هذا الهدف على تحسين ظروف العمل للأعوان عبر توفير مقر مناسب للوزارة، وتوفير الفضاءات المهيئة لممارسة الأنشطة في الأقطاب التكنولوجية.

❖ مبررات اعتماد المؤشرات:

✓ **المؤشر 1.2.1.9 كلفة الإصلاح والصيانة للسيارات الإدارية**
تم اعتماد مؤشر كلفة الإصلاح والصيانة للسيارات الإدارية نظرا لارتفاع تكلفة الإصلاحات الميكانيكية وتفاقم تهالك المحركات وعليه فإن تقديم خدمات الصيانة بصورة منتظمة ومدرسة لأسطول السيارات من شأنه أن يقلص من المصاريف الجانبية.

✓ **المؤشر 2.2.1.9 نسبة تقدم انجاز التهيئات والبناءات**

يساهم المؤشر بصفة مباشرة في إحكام التصرف في النفقات من خلال الإسراع في تنفيذ التدخلات المزمع القيام بها في مجال تهيئة الأقطاب التكنولوجية والمقرات التابعة للوزارة من جهة والتقليص في النفقات المنجزة عن التأخير من جهة أخرى.

الهدف 9-1-3: تحسين نسبة إنجاز الاعتمادات المحمولة على موارد صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيات المعلومات والاتصال.

الهدف	مؤشرات قياس أداء الهدف	الوحدة	إنجازات	تقديرات	تقديرات
			2017	2018	2019
الهدف 3.1.9: تحسين نسبة إنجاز الاعتمادات المحمولة على موارد صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيات المعلومات والاتصال.	المؤشر 1.3.1.9: نسبة إنجاز الاعتمادات المحمولة على موارد الصندوق مقارنة بالاعتمادات المرسمة بقانون المالية	%	% 60	% 65	% 70

❖ تقديم الهدف :

يعتبر صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيات المعلومات والاتصال أحد صناديق الخزينة الخاصة المفتوحة ضمن دفاتر أمين المال العام للبلاد التونسية الذي يتولى الإذن بالدفع لمصاريفه، الوزير المكلف بتكنولوجيات الاتصال. ويعهد في هذا الصدد إلى الإدارة العامة للمنشآت والمؤسسات العمومية مهمة متابعة إنجاز برامج استعمالات موارد الصندوق المرسمة بقانون المالية واستكمال الإجراءات المالية لصرف الإعتمادات وفقا للصيغ والتراتب الجاري بها العمل. وفي هذا السياق، تعمل الإدارة العامة للمنشآت والمؤسسات العمومية على تحسين نسبة إنجاز الاعتمادات المحمولة على موارد الصندوق.

❖ مبررات اعتماد المؤشرات:

✓ **المؤشر 1.3.1.9 : نسبة إنجاز الإعتمادات المحمولة على موارد الصندوق.**

تم اعتماد هذا المؤشر باعتبار وأنّ الموارد الفعلية للصندوق تفوق مقابيضه التي تضبطها وزارة المالية سنويا بقانون المالية، كما أنّه وباعتبار الصبغة التقديرية لنفقاته، تتم برمجة جملة من النفقات على موارد الصندوق لفائدة المنشآت والمؤسسات العمومية (منحتي التّصرف والتنمية) وكذلك مشاريع تنمية القطاع بمقتضى مقررات في الغرض، ويتم لاحقا توجيه طلبات فتح اعتمادات في شأنها إلى وزارة المالية طبقا للصيغ والتراتب الجاري بها العمل. إلا أنّه لا يتم فتح كامل الإعتمادات المرسمة بقانون المالية والمطلوبة.

البرنامج الفرعي 2: القيادة

الهدف 1-2-9: اتخاذ القرارات الصائبة في الوقت المناسب

تقديرات				تقديرات	إنجازات	الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف	الهدف
2022	2021	2020	2019	2018	2017			
			1	-	-	-	المؤشر 1.1.2.9: تركيز منظومة متابعة قرارات مختلف اللجان	الهدف 1.2.9: اتخاذ القرارات بطريقة فعالة وبكل كفاءة
95%	90%	85%	-	-	-	عدد	المؤشر 2.1.2.9: عدد القرارات المنفذة من جملة القرارات	
			1	-	-	-	المؤشر 3.1.2.9: مدى توفر منظومة الحوكمة	

❖ تقديم الهدف :

❖ مبررات اعتماد المؤشرات:

✓ المؤشر 1.1.2.9: تركيز منظومة متابعة قرارات مختلف اللجان:

حيث أن تركيز هذه المنظومة يهدف إلى وضع أرضية تمكننا من تحديد نسبة تنفيذ قرارات مختلف اللجان المنعقدة من خلال تحديد وصف دقيق لمختلف الأهداف المرسومة إضافة إلى إضفاء الطابع الرسمي على القرارات.

✓ المؤشر 2.1.2.9: عدد القرارات المنفذة من جملة القرارات

يتم الانطلاق في احتساب هذا المؤشر والعمل به بداية من سنة 2020 أي إثر تركيز المنظومة الخاصة بمتابعة قرارات مختلف اللجان والتي تسمح بتقييم معدل تنفيذ القرارات.

✓ المؤشر 3.1.2.9: مدى توفر منظومة الحوكمة

من الضروري البدء بتحديد آليات تقييم تطبيق القرارات من خلال اعداد دليل إجراءات يحكم أداء الوزارة بواسطة تحليل الإجراءات الداخلية التي يمكن التدقيق فيها والتي تؤدي إلى التسجيل، إلى إعداد استمارات في نظام المعلومات الموجودة مثل التصرف في المراسلات.

2.2- أنشطة البرنامج:

■ أنشطة البرنامج الفرعي المساندة:

الأهداف	المؤشرات	تقديرات 2019	الأنشطة	الإعتمادات التقديرية
الهدف 1.1.9: تعزيز قدرات الأعوان	المؤشر 1.1.1.9: نسبة الإطارات التقنية المختصة	30 %	-التشجيع على الالتحاق بالوزارة عن طريق استقطاب كفاءات من الوزارات أو الهياكل الأخرى - فتح مناظرات داخلية للترقية والإدماج في السلك التقني -الحرص على تطبيق الأمر عدد 1143 لسنة 2016 والمتعلق بإعادة توظيف الأعوان	
	المؤشر 2.1.1.9: نسبة الأعوان المنتفعين بالتكوين	85%	- السهر على تنفيذ مخطط التكوين في أفضل الأجال - تشريك أكثر عدد ممكن من الأعوان في مراحل التكوين - برمجة دورات تكوينية خصوصية - توفير الأدوات البيداغوجية واللوجستية -اعداد دليل الإجراءات الخاص بضبط الحاجيات في مجال التكوين -اعداد البطاقات الوصفية لضبط التكوين المناسب بالنسبة لكل إطار - تعزيز تربصات التكوين بالخارج	
الهدف 2.1.9: إحكام التصرف في المعدات والبناءات	المؤشر 1.2.1.9: معدل كلفة صيانة السيارة الادارية	900 د	- ابرام اتفاقية اطارية جديدة مع شركة خدمات مختصة لصيانة السيارات الإدارية القريبة من مقر الوزارة والمتعلقة بـ(تغيير الزيوت والمصفاة +الغسيل الشامل) - متابعة تنفيذ الاتفاقيات المبرمة في إطار صيانة واصلاح السيارات الإدارية - متابعة عمليات الصيانة والتصليح المنجزة على كل سيارة. - مسك دفاتر وجذاذات متابعة دورية لعمليات الصيانة المنجزة. - تجديد أسطول السيارات عبر انجاز اقتناءات جديدة من السيارات. - الاسراع باجراءات إحالة القسط الثاني من السيارات الإدارية التي زال الانتفاع بها وإحالتها على عدم الاستعمال للتفويت فيها.	300 أد

	- إعداد ومسك قاعدة بيانات مركزية تتعلق بوضعية الأسطول لاعتمادها في تحديد برنامج تجديد الاسطول			
250 أد	- مواصلة إنجاز سور القطب التكنولوجي بمنوبة - تهيئة مبنى الارشيف برواد - تهيئة قاعة الاجتماعات	70 %	المؤشر 2.2.1.9: نسبة تقدم إنجاز التهيئات والبناءات	
	- دراسة ومناقشة مشاريع الميزانيات التقديرية للمنشآت والمؤسسات العمومية تحت الإشراف والمصادقة عليها، - متابعة تنفيذ الميزانيات التقديرية بصفة دورية، - دراسة ملفات طلبات فتح الإعتمادات وعرضها على المصالح المختصة بوزارة المالية وفقا للصيغ والتراتب الجاري بها العمل، - استكمال الإجراءات المالية لصرف الإعتمادات في أفضل الأجل.	70 %	■ المؤشر 1.3.1.9: نسبة إنجاز الإعتمادات المحمولة على موارد الصندوق مقارنة بالإعتمادات بالمرسمة بقانون المالية	الهدف 3.1.9: تحسين نسبة إنجاز الاعتمادات المحمولة على موارد صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيات المعلومات والاتصال.

■ أنشطة البرنامج الفرعي القيادة:

الأهداف	المؤشرات	تقديرات 2019	الأنشطة	الإعتمادات التقديرية
الهدف 1.2.9: اتخاذ القرارات بطريقة فعالة وبكل كفاءة	المؤشر 1.1.2.9: تركيز منظومة متابعة قرارات مختلف اللجان	1	- تركيز منظومة متابعة اعمال اللجان	
	المؤشر 2.1.2.9: عدد القرارات المنفذة من جملة القرارات	---	- الاجتماعات الأسبوعية والدورية بالديوان وبكافة الإدارات العامة والهيكل المركزية... اجتماعات ندوة المديرين العاميين...	
	المؤشر 3.1.2.9: مدى توفر منظومة الحوكمة	1	- إعداد دليل إجراءات	50 أد

3- نفقات برنامج القيادة والمساندة:

1.3. ميزانية البرنامج حسب طبيعة النفقة:

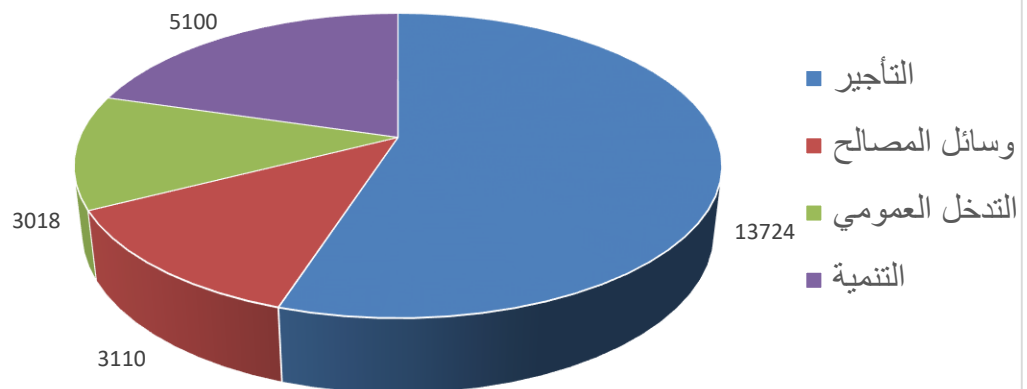
تطور إعتمادات برنامج القيادة والمساندة

الوحدة: ألف دينار

بيان البرنامج	إنجازات 2017	قانون المالية س 2018	تقديرات 2019		نسبة التطور
			اعتمادات التعهد	اعتمادات الدفع (2)	المبلغ (1)-(2) النسبة (%) /(1) - (2) (1)
نفقات التصرف	7 555.965	7 970.838		19851.049	11880.211
التأجير العمومي	5 176.859	5 208.838		13722.941	8514.103
وسائل المصالح	1 193.106	1 572.000		3110.300	1538.300
التدخل العمومي	1 186.000	1 190.000		3017.800	1827.800
نفقات التنمية	250.920	510.000		5100.000	4590.000
الاستثمارات المباشرة					
على الموارد العامة للميزانية	250.920	510.000		5100.000	4590.000
على موارد القروض الخارجية الموظفة					
التمويل العمومي					
على الموارد العامة للميزانية					
على موارد القروض الخارجية الموظفة					
صناديق الخزينة					
مجموع البرنامج	7 806.885	8 480.838		24951.049	16470.211
					194

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

ميزانية البرنامج حسب طبيعة النفقة بعنوان سنة 2019



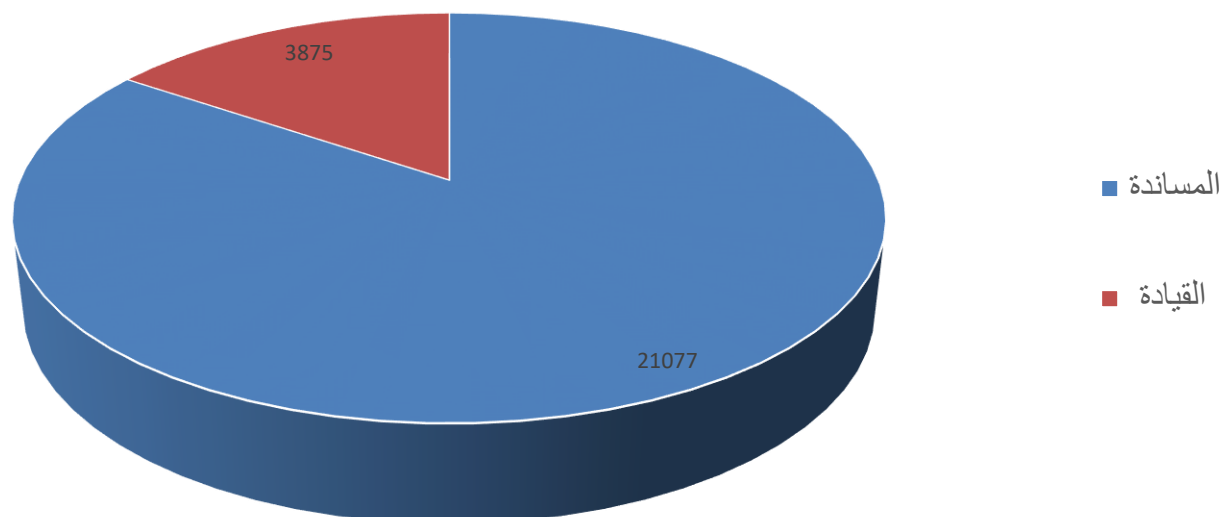
2.3. ميزانية البرنامج حسب البرامج الفرعية:

توزيع ميزانية برنامج القيادة والمساندة لسنة 2019 حسب البرامج الفرعية
اعتمادات الدفع

الوحدة: ألف دينار

البرامج الفرعية	المساندة	القيادة	المجموع حسب طبيعة النفقة
طبيعة النفقة			
نفقات التصرف	15976.940	3875.101	19851.049
التأجير العمومي	11331.140	2391.801	13722.941
وسائل المصالح	3110.300	0	3110.300
التدخل العمومي	1535.500	1483.300	3017.800
نفقات التنمية	5100.000		5100.000
الاستثمارات المباشرة			
على الميزانية	5100.000		5100.000
على القروض الخارجية			
صناديق الخزينة			
المجموع حسب البرامج الفرعية	21076.940	3875.101	24951.049

ميزانية البرنامج موزعة حسب البرامج الفرعية بعنوان سنة 2019



3.3- إطار النفقات متوسط المدى 2019-2021 لبرنامج القيادة والمساندة:**1.3.3- إطار النفقات متوسط المدى 2019-2021 لبرنامج القيادة والمساندة:****إطار النفقات متوسط المدى 2019-2021 لبرنامج القيادة والمساندة:**

الوحدة: ألف دينار

تقديرات			قانون المالية 2018	إنجازات			النفقات
2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	
نفقات التصرف							
21060	20447	19851	7971	7542	7104		على موارد الميزانية
14559	14135	13723	5209	5176	4574		التأجير العمومي
3299	3203	3110	1572	1180	1346		وسائل المصالح
3202	3109	3018	1190	1186	1184		التدخل العمومي
							على موارد صناديق الخزينة
							التأجير العمومي
							وسائل المصالح
							التدخل العمومي
							على الموارد الذاتية للمؤسسات
							التأجير العمومي
							وسائل المصالح
							التدخل العمومي
نفقات التنمية							
5000	5000	5100	510	263	403		على موارد الميزانية
5000	5000	5100	510	263	403		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
							الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
26060	25447	24951	8481	7805	7507		المجموع

2.3.3- إطار النفقات متوسط المدى 2019-2021 حسب البرامج الفرعية:

1.2.3- إطار النفقات متوسط المدى 2019-2021 للبرنامج الفرعي المساندة:

تقديرات			قانون المالية 2018	إنجازات			النفقات
2021	2020	2019		2017	2016	2015	
							نفقات التصرف
16948	16456	15977	4535	4059	4240		على موارد الميزانية
12020	11670	11332	2698	2775	2629		التأجير العمومي
3300	3203	3110	1572	1019	1346		وسائل المصالح
1628	1581	1535	265	265	265		التدخل العمومي
							على موارد صناديق الخزينة
							التأجير العمومي
							وسائل المصالح
							التدخل العمومي
							على الموارد الذاتية للمؤسسات
							التأجير العمومي
							وسائل المصالح
							التدخل العمومي
							نفقات التنمية
5000	5000	5100	510	263	403		على موارد الميزانية
5000	5000	5100	510	263	403		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
							الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
21948	21456	21077	5045	4322	4643		المجموع

2.2.3- إطار النفقات متوسط المدى 2019-2021 للبرنامج الفرعي القيادة:

تقديرات			قانون المالية 2018	إنجازات			النفقات
2021	2020	2019		2017	2016	2015	
							نفقات التصرف
4111	3991	3875	3436	3483	2864		على موارد الميزانية
2537	2464	2392	2511	2401	1945		التأجير العمومي
				161			وسائل المصالح
1573	1527	1483	925	921	919		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
							على موارد صناديق الخزينة
							على الموارد الذاتية للمؤسسات
							الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
							الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
4111	4991	3875	3436	3483	2864		المجموع

الملاحق

بطاقة المؤشرات

المؤشر: نسبة الإطارات التقنية المختصة

رمز المؤشر : 1.1.1.9

تسمية المؤشر: نسبة الإطارات التقنية المختصة

تاريخ تحيين المؤشر: شهر مارس من كل سنة.

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: برنامج القيادة والمساندة

2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: المساندة

3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: 1.1.9

4. تعريف المؤشر: يهدف مؤشر نسبة الإطارات التقنية المختصة الى الترفيع في نسبة الإطارات بصفة عامة والإطارات التقنية المختصة في مجال تكنولوجيات الاتصال بصفة خاصة نظرا للحاجة الماسة لهذه الكفاءات في إدارة المشاريع المتعقدة الوزارة بإنجازها وذلك للترفيع في مردودية القطاع.

5. نوع المؤشر: مؤشر منتج (Ind de produit)

6. طبيعة المؤشر: مؤشر جودة (qualité)

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule):

$$\left[100 \times \frac{\text{نسبة الإطارات التقنية المختصة}}{\text{مجموع الإطارات بالوزارة}} \right]$$

2. وحدة المؤشر: النسبة المئوية %

3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:

- قائمة في مجموع الأعوان بالوزارة حسب الرتب

- الشهادت العلمية

4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (إستمارة، تقرير، إستبيان...)

المعطى	طريقة تجميعه
- قائمة في مجموع الأعوان بالوزارة حسب الرتب - الشهادات العلمية	تم احتساب نسبة الإطارات التقنية المختصة من العدد الجملي لأعوان الوزارة استنادا للشهادات العلمية ملفات الأعوان

5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:

إدارة الشؤون الإدارية والمالية

6. تاريخ توفر المؤشر : مارس من كل سنة

7. القيمة المستهدفة للمؤشر 1 (Valeur cible de l'indicateur):

8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: الإدارة العامة للمصالح المشتركة

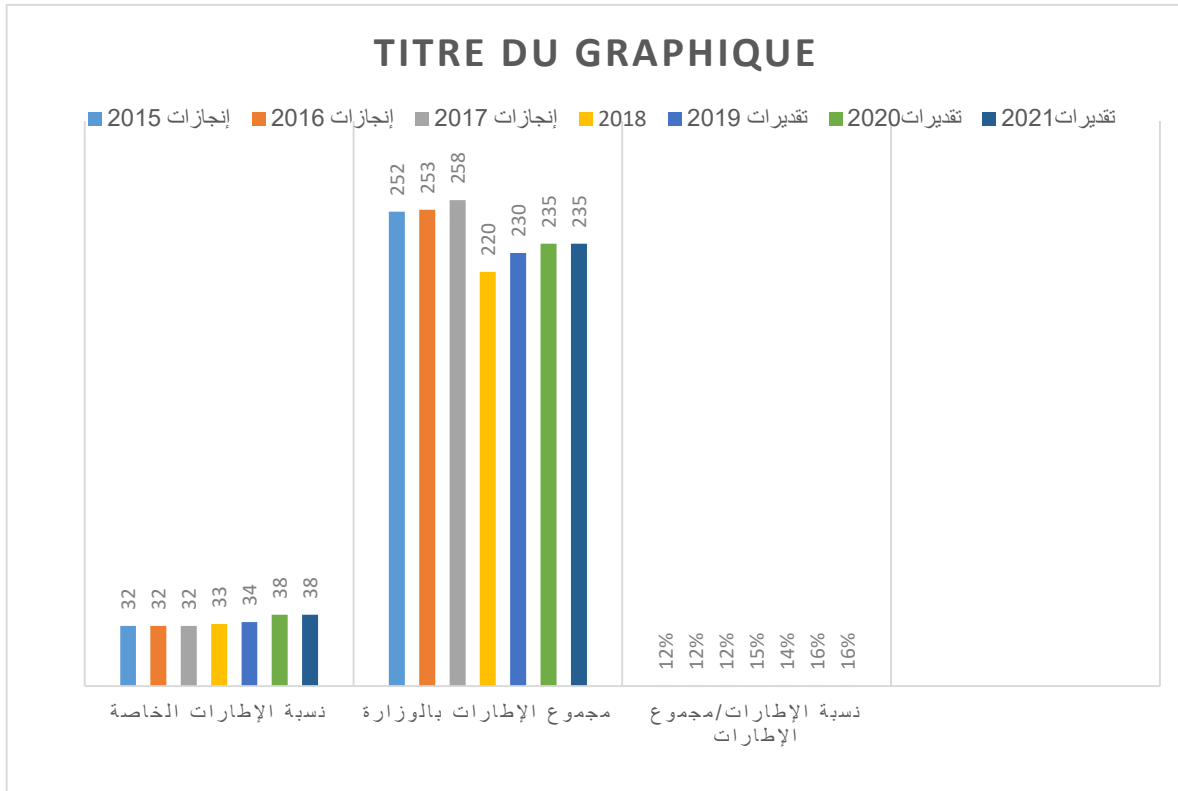
III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2018	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
38	38	34	33	32	32	32	%	نسبة الإطارات الخاصة
235	235	230	220	258	253	252		مجموع الإطارات بالوزارة
%16	%16	%14	%15	%12	%12	%12		نسبة الإطارات الخاصة / مجموع الإطارات بالوزارة

تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

- التشجيع على الالتحاق بالوزارة عن طريق استقطاب كفاءات من الوزارات أو الهياكل الأخرى

- فتح مناظرات داخلية للترقية والإدماج في السلك التقني

- الحرص على تطبيق الأمر عدد 1143 لسنة 2016 والمتعلق بإعادة توظيف الأعوان

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:

*تجميد الإنتدابات بالوظيفة العمومية

*ضعف هامش الإختيار للإطارات التقنية التي يتم استقطابها من الهياكل العمومية الأخرى في اختصاص الاتصالات.

المؤشر: نسبة المنتفعين بالتكوين

رمز المؤشر : 2.1.1.9

تسمية المؤشر: نسبة المنتفعين بالتكوين

تاريخ تحيين المؤشر: شهر افريل من كل سنة.

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: برنامج القيادة والمساندة

2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: المساندة

3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: 1.1.9

4. تعريف المؤشر: يهدف مؤشر نسبة المنتفعين بالتكوين الى تطوير القدرات المهنية للأعوان والإطارات، حيث يعد أحد العمليات الجزئية لتنمية الموارد البشرية وجوهرها، وقد أصبحت الحاجة للتكوين بالنسبة للموظفين ملحة لتحسين قدراتهم ومعارفهم، ومن ثمة فإن الهدف من التكوين هو تزويد المتكويين بالمعلومات والأساليب المختلفة والمتجددة عن طبيعة الاعمال الموكلة لهم، وتحسين وتطوير مهاراتهم، ومحاولة تغيير سلوكهم واتجاههم بشكل إيجابي.

5. نوع المؤشر: مؤشر نتائج (ind de résultats)

6. طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية (efficience)

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule):

$$100 \times \frac{\text{عدد الأعوان المنتفعين بالتكوين}}{\text{العدد الجملي للأعوان}}$$

2. وحدة المؤشر: النسبة المئوية %

3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:

- عدد الأعوان المنتفعين بالتكوين

- العدد الجملي للأعوان

4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (إستمارة، تقرير، إستبيان...)

طريقة تجميعه

المعطى

عدد الأعوان المنتفعين بالتكوين	التقرير السنوي لإدارة الشؤون الإدارية
- مخطط التكوين	الإحصائيات التي تقوم بها المصالح المكلفة بالتكوين

5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:

إدارة الشؤون الإدارية والمالية

6. تاريخ توفر المؤشر: أفريل من كل سنة

7. القيمة المستهدفة للمؤشر 1 (Valeur cible de l'indicateur):

8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: الإدارة العامة للمصالح المشتركة

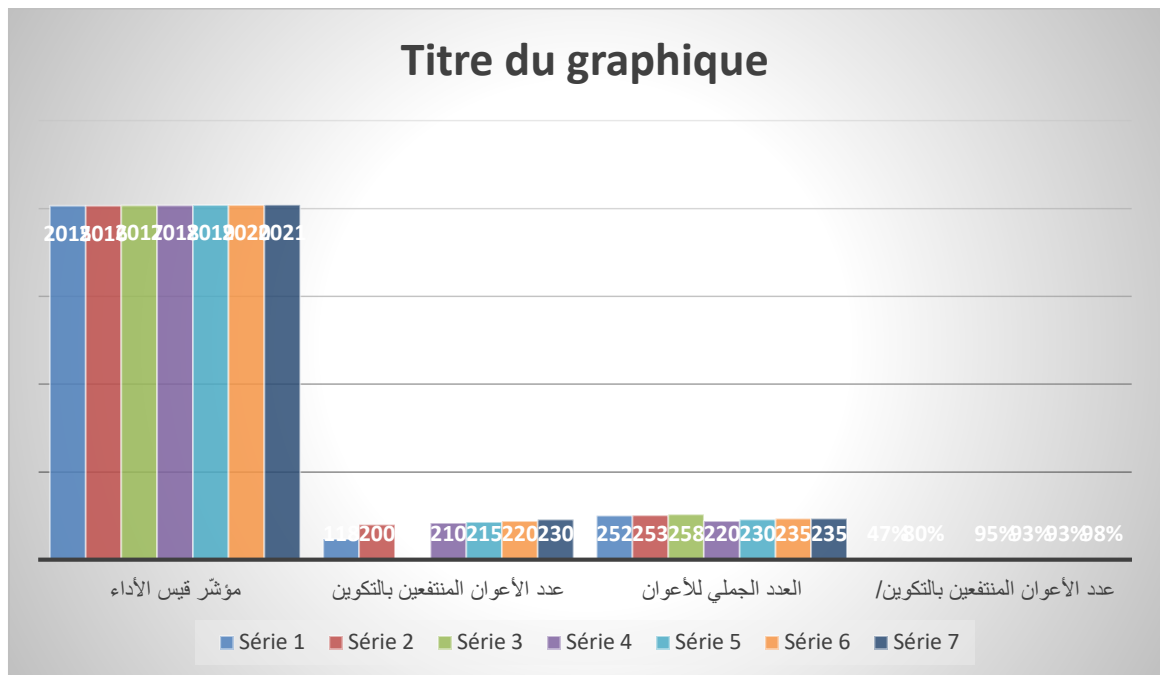
III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشر قياس الأداء	الوحدة	الإنجازات			2018	التقديرات		
		2015	2016	2017		2019	2020	2021
عدد الأعوان المنتفعين بالتكوين	%	118	200	-	210	215	220	230
العدد الجملي للأعوان		252	253	258	220	230	235	235
عدد الأعوان المنتفعين بالتكوين / العدد الجملي للأعوان		47%	80%		95%	93%	93%	98%

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

2. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

- السهر على تنفيذ مخطط التكوين في أفضل الأجال
- تشريك أكثر عدد ممكن من الأعوان في مراحل التكوين
- برمجة دورات تكوينية خصوصية
- توفير الأدوات البيداغوجية واللوجستية
- اعداد دليل الإجراءات الخاص بضبط الحاجيات في مجال التكوين
- اعداد البطاقات الوصفية لضبط التكوين المناسب بالنسبة لكل إطار
- تعزيز تربصات التكوين بالخارج

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:

*عدم توفر الوسائل اللوجستية اللازمة لإنجاح الدورات التكوينية

المؤشر: معدل كلفة صيانة السيارة الادارية

رمز المؤشر : 1.2.1.9

تسمية المؤشر: معدل كلفة صيانة السيارة الادارية

تاريخ تحيين المؤشر: ديسمبر

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: إحكام التصرف في المعدات والبناءات

4. تعريف المؤشر: يتمثل المؤشر في تحديد قيمة تكاليف الصيانة لكل سيارة إدارية وذلك بهدف التحكم فيها وترشيدها.

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

6. طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية (efficience)

7. التفريعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...)

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule): كلفة صيانة وإصلاح السيارات الإدارية/عدد السيارات الإدارية

2. وحدة المؤشر: الدينار.

3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: العدد الجملي للسيارات الإدارية، الكلفة الجمالية لصيانة وإصلاح السيارات الإدارية.

4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: استمارة.

5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: مصلحة الصيانة ووسائل النقل بإدارة التجهيز والوسائل.

6. تاريخ توفر المؤشر : ديسمبر من نفس السنة.

7. القيمة المستهدفة للمؤشر: 700 دينار (2021).

8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيد مدير التجهيز والوسائل.

III- قراءة في نتائج المؤشر

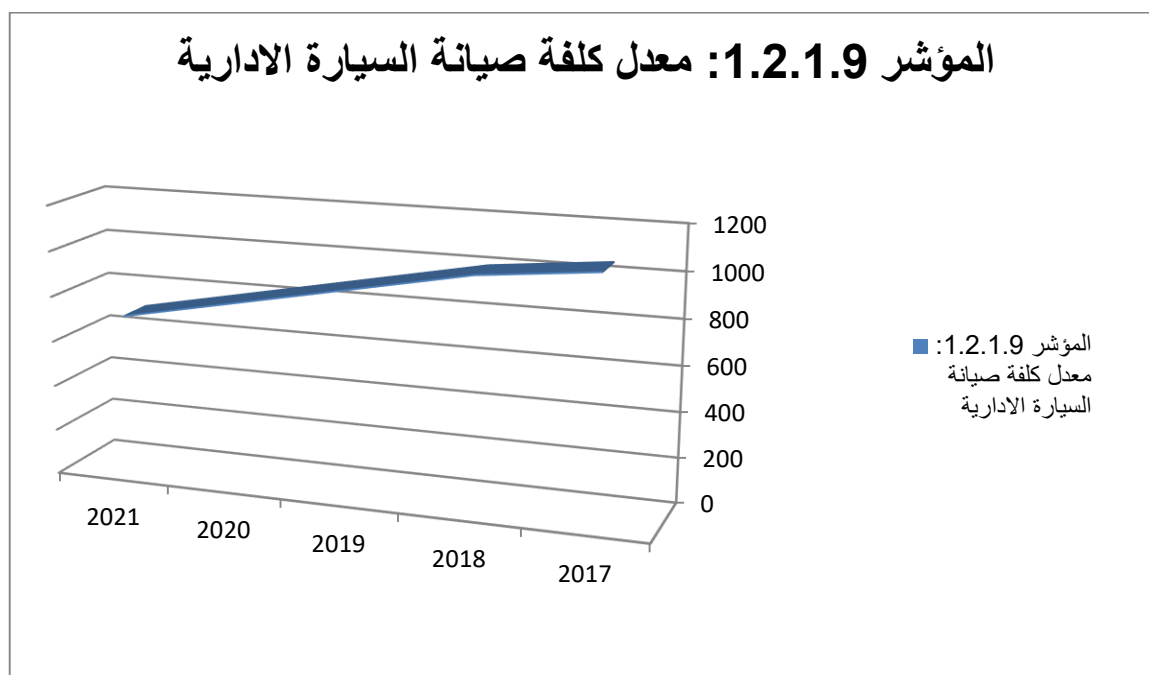
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2018	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قياس الأداء
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
700.000	800.000	900.000	1000.000	1051,453			الدينار	المؤشر 1.2.1.9: معدل كلفة صيانة السيارة الادارية

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

تم اعتماد تقديرات المؤشر على أساس الإجراءات التي سيتم اتخاذها لإحكام التصرف في أسطول السيارات الإدارية و على أساس أن تعزيز الأسطول باقتناءات جديدة من شأنه المساهمة بصفة مباشرة في ترشيد نفقات الصيانة والإصلاح.

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

المؤشر	القيمة المستهدفة للمؤشر	تقديرات المؤشر لسنة 2019	أهم الأنشطة والتدخلات	تقديرات الاعتمادات للأنشطة لسنة 2019
المؤشر 1.2.1.9: معدل كلفة صيانة السيارة الادارية	700 د	900 د	- إبرام اتفاقية اطارية جديدة مع شركة خدمات مختصة لصيانة السيارات الإدارية القريبة من مقرى الوزارة والمتعلقة بـ(تغيير الزيوت والمصفاة+الغسيل الشامل) - متابعة تنفيذ الاتفاقيات المبرمة في إطار صيانة واصلاح السيارات الإدارية - متابعة عمليات الصيانة والتصليح المنجزة على كل سيارة. - مسك دفاتر وجذاذات متابعة دورية لعمليات الصيانة المنجزة. - تجديد أسطول السيارات عبر انجاز اقتناءات جديدة من السيارات. - الاسراع باجراءات إحالة القسط الثاني من 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 الاسطول	300 أ.د

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:

- الحالة العامة لأسطول السيارات الإدارية تعتبر دون المتوسط نظرا لتهالك عدد هام من السيارات.

بطاقة المؤشر: نسبة تقدم انجاز التهيئات والبناءات

رمز المؤشر : 2.2.1.9

تسمية المؤشر: نسبة تقدم انجاز التهيئات والبناءات

تاريخ تحيين المؤشر: مارس من نفس السنة

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: إحكام التصرف في المعدات والبناءات
4. تعريف المؤشر: يتمثل المؤشر في معدل نسب الإنجاز المتعلقة بالمشاريع التي تنجزها الوزارة في مقراتها أو في الأقطاب التكنولوجية سواء كانت تهيئة أو بناء.
5. نوع المؤشر: مؤشر نشاط (Ind d'activité)
6. طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية (efficience)
7. التفريعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...)

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule): مجموع نسب تقدم كل مشروع تهيئة أو بناء مبرمج/ عدد المشاريع
2. وحدة المؤشر: نسبة
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: نسبة تقدم أشغال كل مشروع من مشاريع التهيئات والبناءات المبرمجة في السنة المعنية.
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقرير.
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: مصلحة البناءات والأقطاب التكنولوجية بإدارة التجهيز والوسائل.
6. تاريخ توفر المؤشر : مارس
7. القيمة المستهدفة للمؤشر: 100%
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيد مدير التجهيز والوسائل.

-III- قراءة في نتائج المؤشر

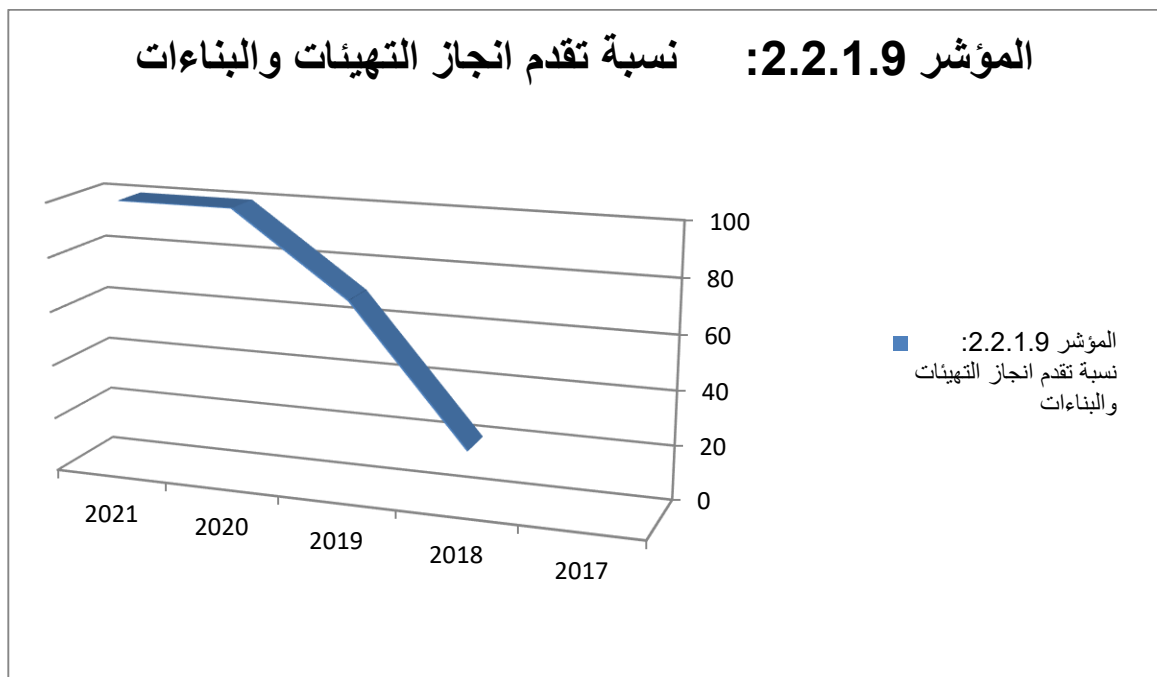
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2018	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قياس الاداء
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
	%100	%70	%20				نسبة	المؤشر 2.2.1.9:نسبة تقدم إنجاز التهيئات والبناءات

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

تم اعتماد التقديرات بناء على نسق الإنجاز المسجل بالنسبة للمشروع المتواصل وعلى كون التهيئات المبرمجة لا يتطلب إنجازها فترة زمنية طويلة.

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

المؤشر	القيمة المستهدفة للمؤشر	تقديرات المؤشر لسنة 2019	أهم الأنشطة والتدخلات	تقديرات الاعتمادات للأنشطة لسنة 2019
المؤشر 1.2.1.9: نسبة تقدم إنجاز التهيئات والبناءات	%100	%70	- مواصلة إنجاز سور القطب التكنولوجي بمنوبة، - تهيئة مبنى الارشيف برواد، - تهيئة قاعة الاجتماعات الكبرى بالوزارة.	250 أ.د.

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:

بطاقة المؤشر 1.3.1.9 : نسبة انجاز الاعتمادات المحمولة على موارد الصندوق¹.

رمز المؤشر: 1.3.1.9

تسمية المؤشر: نسبة انجاز الاعتمادات المحمولة على موارد الصندوق.

تاريخ تحيين المؤشر: 30 ماي 2018.

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: برنامج القيادة والمساندة.
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: المساندة.
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الهدف 3.1.9: تحسين نسبة إنجاز الاعتمادات المحمولة على موارد صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيات المعلومات والاتصال.
4. تعريف المؤشر: يساهم صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيات المعلومات والاتصال في تمويل عجز ميزانيتها التصرف والتنمية للمنشآت والمؤسسات العمومية تحت الإشراف كما يمول مشاريع تنمية القطاع التي تدرج ضمن المخطط الوطني الاستراتيجي للوزارة. حيث يتم سنويا برمجة جملة من النفقات على موارد الصندوق يتم قياس مدى إنجازها (النسبة المئوية) بالاعتماد على المؤشر عدد 3.1.9.1.
5. نوع المؤشر: مؤشر نشاط.
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة.
7. التفرعات:

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر:

$$100 \times \left[\frac{\text{مجموع الاعتمادات المفتوحة على موارد الصندوق والمتعلقة بالسنة المالية}}{\text{مقايض الصندوق المرسمة بقانون المالية}} \right]$$

2. وحدة المؤشر: النسبة المئوية %.
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
 - مجموع الاعتمادات المفتوحة على موارد الصندوق والمتعلقة بالسنة المالية،
 - مقايض الصندوق المرسمة بقانون المالية.

¹ صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيا المعلومات والاتصال

4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:

طريقة تجميعه	المعطي
- المتابعة اليومية لجدول متابعة لصناديق الخزينة ضمن منظومة أدب، - قرارات توزيع مقايض ومصاريف صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيا المعلومات والاتصال الواردة من وزارة المالية، - جداول متابعة الاعتمادات المطلوبة والمفتوحة على موارد الصندوق المتعلقة بالسنة المالية لفائدة المؤسسات والمنشآت العمومية ومشاريع تنمية القطاع.	مجموع الاعتمادات المفتوحة على موارد الصندوق والمتعلقة بالسنة المالية، مقايض الصندوق المرسمة بقانون المالية.
قانون المالية.	

5. تعريف المؤشر:

مصدره	المعطي
منظومة أدب، إجابات وزارة المالية على طلبات فتح الاعتمادات.	مجموع الاعتمادات المفتوحة على موارد الصندوق والمتعلقة بالسنة المالية،
قانون المالية.	مقايض الصندوق المرسمة بقانون المالية.

6. تاريخ توفر المؤشر: حيني.

7. القيمة المستهدفة للمؤشر: 100 %.

8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: الإدارة العامة للمنشآت والمؤسسات العمومية.

III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

التقديرات			2018	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قياس الأداء
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
80	75	70	65	60	99	48	%	نسبة انجاز الاعتمادات المحمولة على موارد الصندوق.

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

تقديرات الإعتمادات للأنشطة لسنة 2019	أهم الأنشطة والتدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2019	القيمة المستهدفة للمؤشر	
-	-دراسة ومناقشة مشاريع الميزانيات التقديرية للمنشآت والمؤسسات العمومية تحت الإشراف والمصادقة عليها، -متابعة تنفيذ الميزانيات التقديرية المصادق عليها بصفة دورية، - دراسة ملفات طلبات فتح الإعتمادات وعرضها على المصالح المختصة بوزارة المالية وفقا للصيغ والتراتب الجاري بها العمل، -استكمال الإجراءات المالية لصرف الإعتمادات في أفضل الأجل.	70%	% 100	المؤشر 1.3.1.9: نسبة انجاز الإعتمادات المحمولة على موارد الصندوق.

5. تحديد أهم النقصان (les limites) المتعلقة بالمؤشر:

- إن مقايض ومصاريف الصندوق التي تضبطها وزارة المالية سنويا بصفة أحادية ضمن قانون المالية لا تمثل سوى قرابة الـ 50% من موارده الفعلية،
- تكتسي نفقات الصندوق صبغة تقديرية وبالتالي يمكن الترفيع أو التخفيض فيها خلال السنة المالية،
- علاوة على تقدّم الانجاز المادي للنفقات المبرمجة على موارد الصندوق فإن قيمة الإعتمادات المفتوحة من الصندوق مرتبطة أساسا "بتقدير" وزارة المالية.

المؤشر: تركيز منظومة متابعة قرارات مختلف اللجان

رمز المؤشر : 1.1.2.9

تسمية المؤشر: تركيز منظومة متابعة قرارات مختلف اللجان
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: اتخاذ القرارات الصائبة في الوقت المناسب

تعريف المؤشر: حيث أن تركيز هذه المنظومة يهدف إلى وضع أرضية تمكننا من تحديد نسبة تنفيذ قرارات مختلف اللجان المنعقدة من خلال تحديد وصف دقيق لمختلف الأهداف المرسومة إضافة إلى إضفاء الطابع الرسمي على القرارات.

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

2. طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية (efficiency)
3. التفريعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...)

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule):
2. وحدة المؤشر: 0 / 1
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر-تاريخ توفر المؤشر : الوزارة
6. القيمة المستهدفة للمؤشر: 1
7. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: رئيس البرنامج الفرعي القيادة

III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2018	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قياس الأداء
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
		1						المؤشر 1.1.2.9: تركيز منظومة متابعة قرارات مختلف اللجان

4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

الأهداف	المؤشرات	تقديرات 2019	الأنشطة	الإعتمادات التقديرية
الهدف 1.2.9: اتخاذ القرارات بطريقة فعالة وبكل كفاءة	المؤشر 1.1.2.9: تركيز منظومة متابعة قرارات مختلف اللجان	1	- تركيز منظومة متابعة اعمال اللجان	

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:

بطاقة المؤشر: عدد القرارات المنفذة من جملة القرارات

رمز المؤشر : 2.1.2.9

تسمية المؤشر: عدد القرارات المنفذة من جملة القرارات

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: اتخاذ القرارات الصائبة في الوقت المناسب

تعريف المؤشر: يتم الانطلاق في احتساب هذا المؤشر والعمل به بداية من سنة 2020 أي إثر تركيز المنظومة الخاصة بمتابعة قرارات مختلف اللجان والتي تسمح بتقييم معدل تنفيذ القرارات.

نوع المؤشر: مؤشر نتائج (Ind de résultat)

4. طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية (efficience)

5. التفريعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...)

-II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule):

2. وحدة المؤشر: عدد

3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:

4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:

5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تاريخ توفر المؤشر :

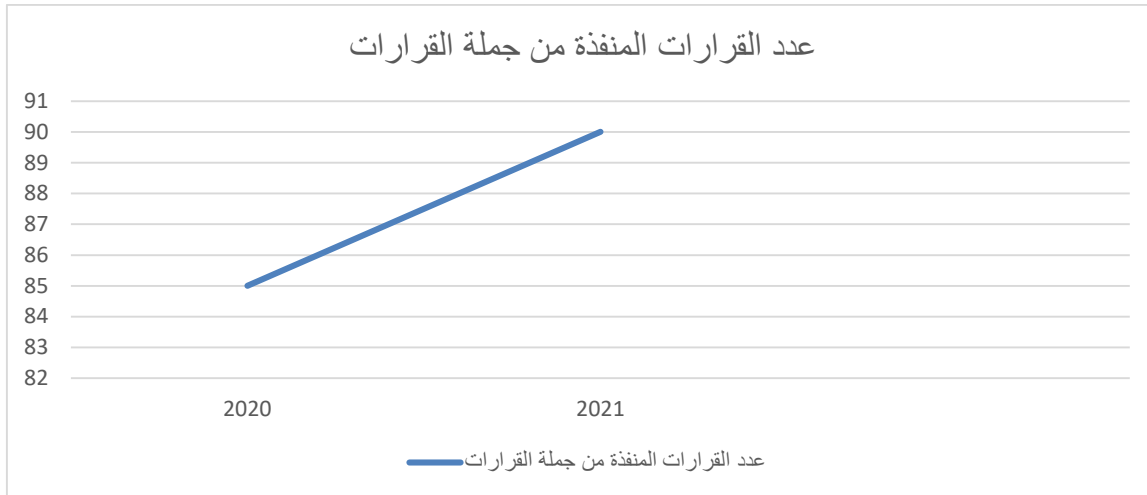
6. القيمة المستهدفة للمؤشر:

7. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: رئيس البرنامج الفرعي القيادة

-III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2018	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قياس الأداء
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
90%	85%							المؤشر 1.1.2.9: تركيز منظومة متابعة قرارات مختلف اللجان



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

الإعتمادات التقديرية	الأنشطة	تقديرات 2019	المؤشرات	الأهداف
	-الاجتماعات الأسبوعية والدورية بالديوان وبكافة الإدارات العامة والهيكل المركزية... إجتماعات ندوة المديرين العاميين...	---	المؤشر 2.1.2.9: عدد القرارات المنفذة من جملة القرارات	الهدف 1.2.9: اتخاذ القرارات بطريقة فعالة وبكل كفاءة

بطاقة المؤشر: مدى توفر منظومة الحوكمة

رمز المؤشر : 3.1.2.9

تسمية المؤشر: مدى توفر منظومة الحوكمة

تاريخ تحيين المؤشر:

أ- الخصائص العامة للمؤشر

- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: القيادة والمساندة
- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: القيادة
- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: اتخاذ القرارات الصائبة في الوقت المناسب

4-تعريف المؤشر: من الضروري البدء بتحديد آليات تقييم تطبيق القرارات خلال اعداد دليل إجراءات يحكم أداء الوزارة بواسطة تحليل الإجراءات الداخلية التي يمكن التدقيق فيها والتي تؤدي إلى التسجيل، إلى إعداد استمارات في نظام المعلومات الموجودة مثل التصرف في المراسلات.

5-نوع المؤشر: مؤشر نتائج (Ind de résultat)

6. طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية (efficience)

7. التفريعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...)

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: تاريخ توفر المؤشر :

6. القيمة المستهدفة للمؤشر:

7. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: رئيس البرنامج الفرعي القيادة

III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2018	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قياس الأداء
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
		1						المؤشر 1.1.2.9: تركيز منظومة

								متابعة قرارات مختلف اللجان
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------

4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

الإعتمادات التقديرية	الأنشطة	تقديرات 2019	المؤشرات	الأهداف
50 أ د	- إعداد دليل إجراءات	1	المؤشر 3.1.2.9: مدى توفر منظومة الحوكمة	الهدف 1.2.9: اتخاذ القرارات بطريقة فعالة وبكل كفاءة

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر: