

الجمهورية التونسية

وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار

المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية



تونس، في 15-04-2021

تقرير حول نتائج القدرة على الأداء لسنة 2020

✉ 27 ، نهج لبنان 1002 تونس البليدير - الجمهورية التونسية

البريد الإلكتروني boc@itceq.tn الموقع : www.itceq.tn ☎ (+216) 71 802 044 الفاكس (+216) 71 787 034

المحور الأول: التقدير العام:

- 1- نتائج الأداء لسنة 2020
- 2- تنفيذ ميزانية المهمة لسنة 2020

المحور الثاني: تقديم تنفيذ برامج المهمة:

- 1- تقديم نتائج الأداء وتحليلها
- 2- تقديم تنفيذ ميزانية البرنامج

المحور الأول: التقديم العام

يسعى المعهد إلى أن يصبح مركزاً إقليمياً متخصصاً و متميزاً في مجال الدراسات حول التنمية بهدف دعم ترشيد القرار في المجال الاقتصادي وتطوير البحوث في هذا المجال بحيث يكون مرجعاً على المستويين الإقليمي والدولي يقدم خدماته المختلفة وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية. ويلتزم المعهد بتطوير دوره في مساندة الفاعلين الاقتصاديين العموميين على اتخاذ الإصلاحات الضرورية لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية: الحوكمة الشاملة والفعالية، النجاعة الاقتصادية المبنية على التجديد الإدماج والديمومة.

وفي هذا الإطار يندرج المعهد في برنامج "التوازنات الجمالية والإحصاء" لوزارة الإشراف ويتمثل هدفه الرئيسي في المساهمة في دعم القرار في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.

الهدف 1-1-3 : المساهمة في دعم القرار في المجالين الاقتصادي والاجتماعي

تقديم الهدف: المساهمة في دعم القرار في المجالين الاقتصادي والاجتماعي من خلال إنجاز الدراسات والتحليل المندرجة ضمن التوجهات العامة للدولة والمستجيبة لمشاغل التنمية في القطاعين العام والخاص.

مرجع الهدف: المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية.

مبررات اعتماد المؤشرات: عدد الدراسات المنجزة ونوعيتها تساهم في إنارة صانعي القرار وتوفير السند لاتخاذ الإجراءات المناسبة بالإضافة إلى ضرورة تبليغ نتائجها إلى المعنيين وتطوير جودتها من خلال الرقي بالموارد البشرية وتحسين مناخ العمل.

ويعمل المعهد على إعداد الدراسات والبحوث في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وذلك وفقاً للأولويات الوطنية وعلى أساس إثراء المقترحات والرؤى لتطوير المسار التنموي.

وتجسماً لذلك، أنجز المعهد خلال سنة 2020 عديد الدراسات، تم نشرها بموقع المعهد، نذكر منها:

- دراسة تداعيات أزمة كوفيد 19 على الإقتصاد التونسي
- المسح السنوي حول مناخ الاعمال وتنافسية المؤسسات 2019- أهم النتائج المسجلة.
- تقرير Doing Business لسنة 2020: على طريق الإصلاحات تواصل تونس تحسين ترتيبها.
- تقييم تأثير برنامج تأهيل المؤسسة على رقمنة النسيج الصناعي في تونس
- خدمة النقل البحري في تونس: دورها في التجارة الخارجية
- جداول قيادة حول الظرف الاقتصادي، المؤشرات الاجتماعية، الإنتاجية والقدرة التنافسية.

تقديم لنتائج القدرة على الأداء وتحليلها:

الهدف 1-1-3 : المساهمة في دعم القرار في المجالين الاقتصادي والاجتماعي

تقديم الهدف: يساهم هذا الهدف في دعم القرار في المجالين الاقتصادي والاجتماعي من خلال إنجاز الدراسات والتحليل المندرجة ضمن التوجهات العامة للدولة والمستجيبة لمشاغل التنمية في القطاعين العام والخاص. وقد سجلت بعض من مؤشرات قياس الأداء خلال سنة 2020 انخفاض نسبي مقارنة بسنة 2019.

نسبة الإنجازات مقارنة بالتقديرات سنة 2020 (1)/(2)	إنجازات سنة 2020 (2)	تقديرات سنة 2020 (1) *	نسبة الإنجازات مقارنة بتقديرات سنة 2019	إنجازات سنة 2019	تقديرات سنة 2019	وحدة المؤشر	مؤشرات قياس الأداء	الهدف 1-1-3 : النجاح في دعم القرار في المجالين الاقتصادي والاجتماعي
100%	18	18	85%	23	27	العدد	1. عدد الدراسات والمذكرات	
83%	12.45	15	84%	15.8	18.5	العدد (الألف)	2. النفاذ إلى موقع المعهد	
179%	10.75	6	150%	13.5	9	معدل أيام التكوين	3. التكوين وتنمية الكفاءات	

* محينة ضمن مشروع القدرة على الأداء لسنة 2021

المؤشر 1: عدد الدراسات

أنجز المعهد 18 مذكرة وتقريراً ودراسة من مجموع الأنشطة المتصلة بهذه السنة في مجال الدراسات وذلك باحتساب المذكرات النهائية والأشغال الظرفية أو المطلوبة من قبل هياكل أخرى. وتتواصل الأشغال لإتمام الأنشطة الأخرى.

وتجدر الإشارة إلى الصيغة الخصوصية لسنة 2020 والتي شهدت إقرار فترات للحجر الصحي، حيث عملت الإدارة العامة على تيسير تواصل العمل البحثي عن بعد وتذليل العقبات المتعلقة بالمعطيات الإحصائية.

المؤشر 2: النفاذ إلى موقع المعهد

سجل المؤشر انخفاض نسبي في عدد الزيارات لموقع الواب. وللإشارة فإن المعهد يسعى إلى تطوير أنشطته الإعلامية والاتصالية واختيار قنوات الاتصال التي تمكن من استهداف الفئات المرغوبة.

المؤشر 3: التكوين وتنمية الكفاءات

توفق المعهد رغم الظروف الاستثنائية المتعلقة بجائحة كورونا في إنجاز عمليات التكوين والملتقيات والمساهمة في الورشات والأنشطة الخارجية شارك فيها 115 إطار مما نتج عنه تسجيل نسبة إنجاز هامة مقارنة بتقديرات سنة 2020 تساوي 107.5 % بالنسبة للتكوين وتنمية الكفاءات.

بلغت الميزانية الجمالية للمعهد لسنة 2020، 6948 ألف دينار تتوزع بين 6261 ألف دينار لنفقات التصرف و687 ألف دينار للمشاريع أي بنسب 90% و10% من مجموع الاعتمادات. وتمثل اعتمادات التأجير المقدرة بـ5210 ألف دينار نسبة 75% من الميزانية الجمالية. وخصصت ميزانية المشاريع أساسا لنفقات المسح السنوي للقدرة التنافسية بنسبة 41% وللتجهيزات الاعلامية بـ16% وللتجهيزات والتهيئات المختلفة بقرابة 9% وكذلك لاقتناء وسائل نقل بنسبة 34%. وعلى مستوى الإنجاز، بلغت نسبة انجاز الميزانية إجمالا 84.3% بالنسبة للإعتمادات المرصودة بقانون المالية 2020.

وبلغت الموارد الجمالية المنجزة في سنة 2020 مبلغ 6275 ألف دينار أي بنسبة 90.3% من الميزانية المرصودة. وقد تم في سنة 2020، إنجاز 90.4% من ميزانية التصرف و28% من ميزانية المشاريع. وتم تسجيل تطور في نفقات التأجير مقارنة بسنة 2019 ب2.6%. كما سجل مجموع النفقات تطورا ب0.6% بالنسبة لسنة 2019. وقد تم صرف 93% من مبلغ الأجر المرسمة بميزانية 2020 نظرا لعدم تفعيل المناظرة الخاصة بالترقيات في القسم وكذلك لعدم إجراء التسميات المبرمجة في سنة 2020. وبالنسبة لنفقات التسيير فقد تم إنجاز الاعتمادات المرصودة بنسبة 76.4%. وتمثلت أبرز النفقات في مصاريف كراء المبنى الفرعي للمعهد وكراء مأوى السيارات ب316 ألف دينار إلى جانب استهلاك الماء والكهرباء والغاز (76 ألف دينار) ومصاريف الاتصالات (64 ألف دينار) ومصاريف الإعلامية (77 ألف دينار). أما فيما يخص المشاريع فقد بلغت الميزانية المخصصة بعنوان سنة 2020، 687 ألف دينار، مقسمة بين 110 آلاف دينار للإعلامية، 280 ألف دينار للمسح السنوي للقدرة التنافسية، 60 ألف دينار للتجهيزات والتهيئات و237 ألف دينار لاقتناء وسائل النقل.

وتمثل الاعتمادات المخصصة لميزانية المشاريع قرابة 10% من مجموع الاعتمادات المخصصة لسنة 2020. وتم تمويلها على أساس مساهمة من الدولة بمبلغ 490 ألف دينار (اعتمادات دفع) وفواضل ميزانيات سابقة للمشاريع في حدود 127 ألف دينار وكذلك من مبلغ التفويت في سيارات بمبلغ 70 ألف دينار. وقد تم التعهد بمبلغ 194 ألف دينار لإنجاز مشاريع 2020.

وبالنسبة لنفقات المسح السنوي للقدرة التنافسية بعنوان سنة 2020 فقد تمت برمجة اعتمادات بمبلغ 280 ألف دينار. وفي إطار الحرص على تطوير منهجية ووسائل العمل بالنسبة للاستبيان تم تغيير طريقة تنفيذ المسح باللجوء لخدمات مكتب مسوحات مما مكن من توفير عدة نفقات مرتبطة بإنجاز المسح بالمعهد مثل كراء السيارات وأجر أعوان الاستقصاء ومصاريف الوقود... وقد تم الاكتفاء بمبلغ 130 ألف دينار تم التعهد ب63 ألف منها في نهاية 2020. ونظرا للظروف الصحية الاستثنائية فقد تم تأخير إنجاز المسح الخاص بسنة 2020 لبداية 2021 لذلك فالنفقات الخاصة بالاستبيان متواصلة لغاية استكمال تحليل المعطيات والتقارير السنوي للقدرة على الأداء.

جدول عدد 1:

تنفيذ ميزانية المعهد لسنة 2020 مقارنة بالتقديرات التوزيع حسب طبيعة النفقة

الوحدة: ألف دينار

الإجازات مقارنة بالتقديرات		إنجازات 2020	تقديرات 2020	بيــــــــان النفقات	
نسبة الإنجاز %	المبلغ (1) - (2)	2-	ق. م التكميلي 1-		
(1) / (2)					
103,1	-145 293	4 844 293	4 699 000	اعتمادات الدفع	نفقات التأجير
78,1	203 742	726 258	930 000	اعتمادات الدفع	نفقات التسيير
		91 000	76 000	اعتمادات التعهد	نفقات التدخلات: الودادية والجمعية الرياضية
119,7	-15 000	91 000	76 000	اعتمادات الدفع	
		194 235	490 000	اعتمادات التعهد	نفقات التدخلات: المشاريع
39,6	295 765	194 235	490 000	اعتمادات الدفع	
				اعتمادات التعهد	نفقات الاستثمار
				اعتمادات الدفع	
94,5		5 855 786	6 195 000	اعتمادات التعهد	المجموع
94,5	339 214	5 855 786	6 195 000	اعتمادات الدفع	

* دون إعتبار الموارد الذاتية المتاحة والتي بلغت 726988 دينار على مستوى الإنجاز

ويبرز الجدول الموالي إنجاز ميزانية 2020 باعتبار الموارد الذاتية المرسمة بقانون المالية.

جدول عدد 2:

تنفيذ ميزانية المعهد لسنة 2020 مقارنة بالتقديرات التوزيع حسب طبيعة النفقة باعتبار الموارد الذاتية

الوحدة: ألف دينار

الإجازات مقارنة بالتقديرات		إنجازات 2020	تقديرات 2020	بيــــــــان النفقات	
نسبة الإنجاز %	المبلغ (1) - (2)	2-	ق. م التكميلي 1-		
(1) / (2)					
93,0	365 707	4 844 293	5 210 000	اعتمادات الدفع	نفقات التأجير
76,4	223 742	726 258	950 000	اعتمادات الدفع	نفقات التسيير
		91 000	101 000	اعتمادات التعهد	نفقات التدخلات: الودادية والجمعية الرياضية
90,1	10 000	91 000	101 000	اعتمادات الدفع	
		194 235	687 000	اعتمادات التعهد	نفقات التدخلات: المشاريع
28,3	492 765	194 235	687 000	اعتمادات الدفع	
				اعتمادات التعهد	نفقات الاستثمار
				اعتمادات الدفع	
84,3		5 855 786	6 948 000	اعتمادات التعهد	المجموع
84,3	1 092 214	5 855 786	6 948 000	اعتمادات الدفع	

التقييم والتوجهات المستقبلية لتحسين الأداء

رغم توصل المعهد إلى تحقيق جل مؤشرات الأداء إلا أن نشاط المعهد يستوجب مزيد بذل الجهود والتنسيق مع الهياكل الوطنية سواء فيما يخص:

- البرمجة بما يسمح بمواكبة الأولويات والتركيز على الجوانب الإستراتيجية لإشكاليات التنمية.
- متابعة التنفيذ من خلال تدقيق مسار إعداد الدراسات وتكثيف المتابعة بغرض تحسين جودة المضمون بما في ذلك إعطاء دور أكثر فاعلية للجنة القراءة.
- مناقشة الدراسات وتقديمها إلى الهياكل العمومية المعنية بها مباشرة قصد تحسين فاعلية المقترحات وخلق حافز إضافي لإطارات المعهد.

كما يقتضي تطوير الأداء دعم المنظومات الإلكترونية وتطوير القدرات البشرية على مستوى المعلومات والمناهج لتطوير جودة المنتج وذلك سيعمل المعهد على إحكام توظيف موارده المادية والبشرية من خلال دعم التكوين من جهة وأساليب المتابعة والمساندة من جهة أخرى.