

تونس، في 18-10-2022

## المشروع السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2023

✉ 27 نهج لبنان 1002 تونس البلغدير - الجمهورية التونسية

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

## الفهرس

3	التقديم العام للمعهد واستراتيجيته وبرنامج نشاطه
3	1. تقديم المعهد
4	2. تقديم إستراتيجية المعهد على المدى المتوسط 2023-2025
10	3. نشاط المعهد
11	4. الميزانية وإطار النفقات على المدى المتوسط:
12	5. أهداف ومؤشرات الأداء الخاصة بالمعهد
12	1.5 تقديم أهداف ومؤشرات قيس الأداء
13	2.5 تقديم الأنشطة و علاقتها بأهداف ومؤشرات الأداء
15	3.5 مساهمة المعهد في أداء البرنامج
15	6. التحليل الإجمالي للنفقات لسنة 2023
18	1.6 نفقات التأجير
21	2.6 نفقات التسيير
22	3.6 نفقات التدخلات
22	4.6 نفقات المشاريع
24	الملاحق: بطاقات مؤشرات قيس الأداء

# المحور الأول

## التقديم العام للمعهد واستراتيجيته وبرنامج نشاطه

### 1. تقديم المعهد

أحدث المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية سنة 1973 بصفته مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية تخضع لإشراف وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار وتعنى بإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بإشكاليات وأولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وبموجب الأمر عدد 2134 المؤرخ في 2 نوفمبر 1998 والمتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير المعهد كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2474 لسنة 2008 المؤرخ في 1 جويلية 2008 ضببت مهام المعهد على النحو التالي:

- متابعة وتحليل واستشراف القدرة التنافسية للاقتصاد التونسي وإعداد الدراسات المتعلقة بميادين تنافسية المؤسسة ومناخ الأعمال،
- إنجاز دراسات اقتصادية واجتماعية تتعلق خاصة بأفاق التنمية والمسائل التنموية المدرجة في مخططات التنمية والسياسات والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والأولويات المطروحة لدفع التنمية،
- تطوير التقنيات والمؤشرات وبنوك المعلومات واعتماد نماذج قياسية لإنجاز الدراسات والبحوث،
- التكفل بإعداد دراسات اقتصادية واجتماعية لفائدة الهياكل العمومية والخاصة وفقا للتشريع والتراتب الجاري بها العمل،
- تنمية علاقات عمل وتبادل وتعاهد مع مراكز البحوث والدراسات المماثلة والمؤسسات المختصة الوطنية والأجنبية،
- تأطير الباحثين وأعمال البحث في إطار الشراكة مع المؤسسات الجامعية وضمن مجالات اختصاص المعهد.

ويشمل الهيكل التنظيمي للمعهد أربع إدارات مركزية فنية تعنى بمجالات الدراسات والبحوث:

- الإدارة المركزية للدراسات الاقتصادية،
- الإدارة المركزية للدراسات الاجتماعية،
- الإدارة المركزية للقدرة التنافسية،
- الإدارة المركزية للتوليف والنمذجة.

كما يضم الهيكل التنظيمي إدارتين مركزيتين للشؤون الإدارية والمالية ولنظام المعلومات والتوثيق والتكوين والتعاون وخليتين مكلفتان بمراقبة التصرف والتدقيق والحكومة.

## I. الرؤية

➤ بلوغ موقع الريادة والتميز بين مراكز التفكير على المستوى الوطني في مجال البحوث والدراسات الاقتصادية والاجتماعية بالاعتماد على معايير عمل متطورة ومن خلال تطوير خبرات اطارته وتحسين قدراتهم على الأداء لإبراز الميزة النفاضلية للمعهد في مجالات اختصاصه.

## II. الأهداف الاستراتيجية

تتمثل استراتيجية المعهد على المدى المتوسط في ضبط أهداف وخطط وبرامج عمل مختلف الهياكل في مختلف أنشطة المعهد تهدف لرفع أداء مختلف الأنشطة والهياكل المتدخلة وتحسين جودة مخرجات النشاط في مجال الدراسات وملائمتها لمتطلبات المرحلة القادمة ولانتظارات مختلف شركاء المعهد والمتعاملين معه وعلى رأسهم وزارة الاشراف والفاعلين الاقتصاديين العموميين.

وفي هذا الإطار تم ضبط أهداف المعهد والأهداف الخاصة بكل نشاط وتحديد الموارد البشرية والمادية اللازمة وضبط الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية المطلوبة لبلوغ هذه الأهداف مفصلة على النحو التالي:

برمجة دراسات وتقارير ومذكرات تحليلية وجداول قيادة حول التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد تكون ذات جودة وقيمة علمية ومصداقية عالية وتندرج ضمن التوجهات والخيارات الاقتصادية والأولويات الإنمائية المدرجة بمخطط التنمية 2023-2025 والوثيقة التوجيهية لرؤية تونس 2035 وتتسجم مع مبادئ العمل المشترك مع وزارة الاشراف ومختلف الفاعلين العموميين وذلك بالدفع نحو اقتصاد تنافسي ومندمج ومستدام مع التفاعل الإيجابي مع الأحداث واستباق المتغيرات من خلال توجيه الجهود البحثي نحو الأولويات الوطنية الكبرى وإنتاج دراسات ومذكرات تحليلية ومؤشرات قياس ولوحات القيادة ونماذج اقتصادية.

ويمكن بلورة هذه الأهداف وتجسيماها في المحاور الاستراتيجية التالية:

### 1. مساندة ومعاوضة جهود سلطة الاشراف والفاعلين الاقتصاديين على وضع الاستراتيجيات والخطط

وبرامج العمل بتطوير فهم أفضل لقضايا ومشاكل التنمية المندمجة والشاملة وتحسين عملية استشراف التحولات على مستوى الاقتصاد الكلي وعلى المستوى القطاعي وتطوير أساليب التخطيط المتوسطة والطويلة الأجل على ضوء التغيرات الاقتصادية والاجتماعية لبلوغ أهداف التنمية الشاملة والمندمجة والمستدامة

### 2. المساهمة في حوكمة اتخاذ القرار من قبل صناع القرار والمتعاملين الاقتصاديين من خلال تزويدهم

بدراسات وبحوث علمية حول الموضوع تستند الى تشخيص الواقع والاشكاليات والحلول الواقعية الممكنة

### 3. مساندة ومعاوضة جهود سلطة الاشراف والفاعلين الاقتصاديين في عملية متابعة وتقييم إنجاز

المشاريع والبرامج العمومية المدرجة بمخطط التنمية من خلال اعداد تقارير المتابعة الدورية التي ينجزها المعهد حول الموضوع والتي تقوم بتحليل علمي للأسباب والعوامل التي حالت دون بلوغ الأهداف

وتقترح الحلول التصحيحية والتعديلية لتصويب تقدم الإنجاز

4. لعب دور محوري في تنشيط النقاش الاقتصادي حول برنامج الاصلاح الاقتصادي الهيكلي من خلال المشاركة الفعالة في هذا النقاش وتوجيهه نحو الاشكاليات والحلول الحقيقية والواقعية للأزمة الاقتصادية الراهنة وذلك بالاعتماد على دراسات علمية حول تقييم الأثر والاستشراف باعتماد النماذج المطورة بالمعهد.

### .III الأهداف الفرعية

- تحسين جودة الدراسات وضع خطة عمل شاملة لتطوير نشاط الدراسات بالمعهد، تهدف الى الرّفح من جودة الدراسات وتحسين نظام المصادقة الفنية على الإصدارات وتطوير الأداء ومردودية فرق العمل وتضمن توافق الخطط وبرامج العمل مع الأولويات الاستراتيجية
- مزيد تطوير نظام المعلومات من خلال بناء وتطوير قواعد للبيانات في مختلف مجالات الدراسات وتطوير التطبيقات لضمان المعالجة الآلية للبيانات والمعلومات ووضعها على ذمة القائمين بالدراسات والتطوير المتواصل لمواقع المعهد على شبكة الأنترنت. هذا إلى جانب التدقيق الدوري للسلامة المعلوماتية وتأهيل البنية التحتية لشبكات الاتصال الداخلية والخارجية والارتقاء بالموزعات المركزية، بالإضافة إلى تأهيل أنظمة تشغيل الحواسيب الشخصية والموزعات والبرمجيات المكتبية وأنظمة التصرف في قواعد البيانات وأنظمة الحماية والسلامة واقتناء أعداد التراخيص اللازمة.
- مزيد تأهيل الموارد البشرية بالمعهد وتوفير الظروف الملائمة لمزيد البذل والعطاء من خلال ضمان الإطلاع المتواصل على النظريات والتقنيات الحديثة واستغلالها ودعم القدرة على الاستفادة من الوسائل الحديثة للمعلومات والاتصال وذلك بالخصوص عن طريق تنظيم ورشات العمل والبرامج التكوينية بالإضافة إلى المشاركة في التبرصات بالخارج والتعامل مع الخبراء التونسيين والأجانب في إطار برامج التعاون مع المراكز المثيلة.
- تكثيف التعاون مع الهياكل المماثلة للمعهد بالداخل والخارج ومع الخبراء الجامعيين وتنظيم المزيد من الملتقيات وورشات العمل الدورية لتبادل الرأي وتعميق التفكير حول المنهجيات والنتائج و التكثيف من تبادل الزيارات مع المؤسسات والمعاهد الشبيهة.
- تكثيف عمليات التعريف بنتائج أشغال المعهد عبر تنظيم ورشات عمل وندوات .....
- مزيد إحكام التنظيم وتدعيم مقومات الرقابة الداخلية بتوفير إطار هيكلي وتنظيمي يتلاءم مع متغيرات المرحلة ويسمح بتوفير الامكانيات البشرية والمادية اللازمة لتحقيق أهداف المرحلة القادمة ويساعد على تطوير مصالح الدراسات وأنشطة الدعم ودعم وظائف الرقابة والحوكمة.
- مزيد حوكمة التصرف الإداري عبر التأهيل المتواصل لطرق العمل وتوفير المعلومة الآنية وحسن توظيف الطاقات البشرية والاستفادة من تقنيات الاتصال والارتقاء بجودة الخدمات المسداة والتحسين المتواصل للإطار المادي والمعنوي للعمل

1. خطة عمل المعهد لتطوير نشاط الدراسات

تتركز خطة عمل المعهد في نشاط الدراسات للثلاثية 2023-2025 حول المحاور التالية:

1. إعداد تقارير سنوية حول اقتصاد المعرفة، القدرة التنافسية ومناخ الأعمال، ...)
2. استكمال الدراسات في طور الإنجاز.
3. إنجاز دراسات جديدة تدرج ضمن انشغالات وتوجهات مخطط التنمية 2023-2025 ورؤية تونس 2035
4. إنجاز دراسات استشرافية لتقييم السياسات وإعداد الآفاق المستقبلية عبر مزيد تطوير الآليات وبناء النماذج الاقتصادية وتحسينها تبعا للإشكاليات المطروحة (النمذجة).
5. مواصلة إنجاز المسح السنوي حول مناخ الأعمال وتنافسية المؤسسات وإطلاق مسح جديد حول اقتصاد المعرفة (الرقمنة والكفاءات والتجديد في المؤسسات التونسية)
6. إنجاز مذكرات بحثية مختصرة تتعلق بتحليل ومساهمات في مواضيع مختلفة تبعا للمستجدات الطارئة على الساحتين الوطنية والدولية أو حسب الطلب الوارد على المعهد
7. مواصلة إنجاز الأعمال الدورية التالية:
  - لوحة قيادة حول الظرف الاقتصادي
  - لوحة قيادة نصف سنوية حول القدرة التنافسية
  - متابعة الإنتاجية والدراسات القطاعية
  - لوحات قيادة اجتماعية
8. إعداد تقارير سنوية حول مشاركة اطارات المعهد في الفعاليات والندوات والاستشارات الوطنية واجتماعات اللجان الوطنية والقطاعية والجهوية المساهمة في ضبط السياسات العمومية في المجال الاقتصادي والاجتماعي.
9. تحسين جودة الدراسات:

يسعى المعهد خلال السنوات القادمة الى تنفيذ خطة عمل شاملة لتطوير نشاط الدراسات بالمعهد، تهدف الى الرّفع من جودة الدراسات وتحسين نظام المصادقة الفنيّة على الإصدارات وتطوير الأداء ومردودية فرق العمل وتضمن توافق الخطط وبرامج العمل مع الأولويات الاستراتيجية.

هذا وترتكز خطة العمل لتحسين جودة الدراسات والعمل البحثي على:
- اعداد عقود الأداء للسنوات القادمة انطلاقا من الأهداف الاستراتيجية ووفقا لمشروع اعادة الهيكلة والتنظيم،
- مضاعفة التنسيق والتعاون مع وزارة الاشراف ورئيس البرنامج في عملية البرمجة والمتابعة والتقييم لنشاط المعهد،
- التركيز على اعداد دراسات مرجعية شاملة ذات جودة عالية

- اعتماد برمجة تنبني على مشاريع وفرق عمل افقية بدل البرمجة حسب الهياكل وتعيين رئيس مشروع وحيد لكل دراسة يكون مسؤولاً عن الانجاز والمخاطب الوحيد للأطراف الأخرى مع احترام التراتيب والتسلسل الإداري وتكوين لجنة قيادة لكل دراسة تتكون من اطارات من مختلف دوائر المعهد ومن خارجه عند الاقتضاء.
- ارساء نظام للمتابعة الدورية لتقدم انجاز الانشطة
- عقد اجتماعات متابعة دورية برئاسة المدير العام وحضور المديرين المركزيين ورئيس المشروع وأعضاء لجان القيادة (التي سيتم احداثها).
- احترام مراحل انجاز تضمن جودة العمل المنجز والحفاظ عليه.
- ضبط طريقة لتنظيم انجاز الدراسات تنطبق على كل الأعمال بالمعهد وتشكل اطارا مرجعيا لكل المساهمين.
- إعادة صياغة مؤشرات جديدة لقياس الأداء تمكن من تقييم أمثل لأشغال المعهد من خلال اعتماد المؤشرات النوعية لقياس الأداء وجودة الدراسات من خلال تقييم أثرها كما تمكن من تثمان مساهمة خبراء المعهد في أعمال التقييم والمتابعة للدراسات المنجزة من قبل هياكل الحكومية الأخرى (المشاركة خارج المعهد في لجان القيادة، اللجان الفنية... الخ)
- ضبط عناصر مرجعية وبرمجة دقيقة وشاملة لكل دراسة.
- المشاركة في الاستشارات الوطنية التي تطلقها مختلف الهياكل العمومية لإنجاز الدراسات الاقتصادية والاجتماعية،
- التنسيق مع مختلف الوزارات القطاعية لتوسيع تمثيلية المعهد في مختلف اللجان القطاعية والحرص على المساهمة النشطة والفاعلة في أعمال هذه اللجان واعداد تقارير دورية حول مشاركة المعهد في هذه اللجان،

## 2. خطة عمل المعهد لتطوير أنشطة الدعم والمساندة

لبلوغ الأهداف وتجسيم خطة العمل المذكورة أعلاه وتوفير أحسن الظروف وتوفير الموارد البشرية والمادية والمالية والتنظيمية اللازمة يعترزم المعهد تنفيذ خطة عمل شاملة لتحسين جودة الدراسات وتأهيل موارده البشرية وتعبئة الموارد اللازمة والقيام بالإصلاحات الهيكلية والتنظيمية الضرورية لتطوير وتحديث النشاط وملاءمته لمقتضيات المرحلة مبوبة حسب المجالات التالية:

### تطوير هيكله وتنظيم نشاط المعهد بصفته مركزا للتفكير والبحث في المجال الاقتصادي:

- مراجعة الهيكل التنظيمي لملائمته مع استراتيجية المعهد ولخصوصية العمل البحثي والاستشاري ولتطوير الأداء وإلضفاء مزيد من النجاعة والمرونة في انجاز المهام وفتح الآفاق للأعوان
- مراجعة دور المجلس العلمي لدعم مساهمته في تطوير استراتيجية المعهد على المدى المتوسط والبعيد والنظر في توسيع تركيبته وتكثيف دورية انعقاده ومراجعة الأمر المنظم له بما يتلاءم مع خصوصية المرحلة الحالية،
- تطوير التنسيق بين المجلس العلمي ومجلس المؤسسة والاستئناس بتجارب المؤسسات البحثية الشبيهة لبلورة مهامه وتفعيل دوره،
- توفير الإطار الملائم للعمل وتوفير موارد بشرية ذات كفاءة عالية مع ضمان الآليات التحفيزية المناسبة لتطوير جودة العمل،

- مراجعة النظام الأساسي لتحفيز الاعوان ولاستقطاب كفاءات جديدة لتأمين استمرارية النشاط وديمومته بالجودة والنجاعة المطلوبة،
- تفعيل مقتضيات قانون الإطار ووضعه حيز التطبيق من خلال تنظيم المناظرات والانتدابات المبرمجة لسد حاجيات المعهد من الموارد البشرية اللازمة وتحفيزها لضمان مساهمتها الفاعلة والنشطة في تنفيذ استراتيجية المعهد للفترة القادمة،
- تعزيز مبادئ الحوكمة وتكريس ثقافة العمل والابتكار واحترام الأخلاقيات وقواعد السلوك المهنية،
- تعزيز ثقافة الانتماء الى المعهد والمساهمة في اشعاعه.

### تكثيف برامج التعاون

ضبط استراتيجية للتعاون تركز على:

- عقد اتفاقيات شراكة وتعاون مع مؤسسات البحث العلمي ومراكز البحث الشبيهة، بما يعزز التعاون البحثي في المجالات ذات الاهتمام المشترك،
- إيجاد قنوات للتواصل والتعاون (اتفاقيات، مذكرة تفاهم...) مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين والوزارات القطاعية المكلفة بتنفيذ السياسات العمومية بالإضافة الى باقي المؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية التي تعنى بالدراسات في المجال الاقتصادي.
- مضاعفة التنسيق والتعاون مع المؤسسات المعنية مباشرة بمخرجات وخدمات المعهد
- العمل على استدامة الخبرات من خلال التعاون مع الجامعات وهيكل البحث العمومية لتنفيذ بحوث مشتركة والرفع من قدرات إطارات المعهد عبر التكوين المستمر،

### تطوير الخطة الاتصالية للمعهد:

ضبط استراتيجية للاتصال لمزيد التسويق لأنشطة المعهد وتثمين إصداراته تركز على:

- تطوير آليات نشر وتثمين أشغال الدراسات والتعريف بأهم نتائجها.
- توجيه نتائج دراسات المعهد الى المؤسسات العمومية والوزارات القطاعية المعنية بمجال الدراسة والانفتاح على المقترحات الواردة حول برمجة مشاريع دراسات في اطار التعاون المشترك،
- تحسين عمليات الاتصال وخدمات النشر الالكتروني عبر مواقع الواب،
- نشر اعمال ومنشورات المعهد على صفحات الواب والفيسبوك وتويتر
- تحيين وتحديث مواقع واب المعهد (الخارجي والداخلي)
- دعم حضور المعهد في وسائل الاعلام والتواصل السمعي والبصري وعلى شبكات التواصل الاجتماعي وفق لخطة اتصالية مدروسة تهدف لمزيد اشعاع المعهد وتحسين تموقعه على المستوى الوطني

### تحديث وتطوير نظام المعلومات:

ضبط استراتيجية لتحديث وتطوير نظام المعلومات تركز على:

- اعداد خطة عمل لرقمنة مسارات العمل ووضعها حيز التطبيق،
- إعداد مخطط مديري قصد تطوير نظام المعلومات للسنوات القادمة،
- تحديث وتطوير مواقع الواب.



- ضبط استراتيجية لتوفير البيانات الإحصائية على المستوى الجهوي والقطاعي والوطني والدولي ووضعها حيز التطبيق،
- توفير التطبيقات والبرمجيات الإحصائية وقواعد البيانات الشاملة والمختصة في مجال البحوث والدراسات وتحديثها دوريا،
- ضبط خطة عمل متكاملة لحفظ وحماية وصيانة أرشيف المعهد
- توفير برمجيات مختصة في التصرف في الأرشيف والرصيد الوثائقي
- رقمنة الرصيد الوثائقي وإتاحته للعموم في صيغة رقمية
- توثيق المنتج العلمي من التقنيات والمؤشرات وبنوك المعلومات وذلك من خلال المحافظة على نسخ من كل الأعمال التقنية التي ينجزها المعهد ودعوة المديرين المركزيين إلى إحالة نسخ من الأعمال النهائية لهذه الخلية.
- تحديث إجراءات ووسائل الحفظ والحماية والسلامة المعلوماتية والقيام بالتدقيق الدوري في هذا المجال
- تحديث الخوادم والتجهيزات الإعلامية وتعزيز إجراءات وأعمال الصيانة

### تحديث برامج التكوين:

- ضبط استراتيجية وخطة عمل لتكوين الإطارات وتأهيلها وفقا لأهداف استراتيجية المعهد تركز على:
- التركيز على تكوين عالي المستوى لفائدة اطارات المعهد قصد الارتقاء بالأداء وبنوعية التقارير والدراسات التي ينتجها المعهد،
- تكثيف أنشطة التكوين والتعاون (مخطط التكوين الندوات الداخلية، الندوات الخارجية، التعاقد مع الخبراء والمراكز).

### مزيد حوكمة التصرف الإداري والمالي:

- مراجعة دليل الاجراءات العام وتحيينه لملائمته مع الهيكلة والتنظيم الاداري والمالي للمعهد وللتشريع الجاري ولمبادئ الحوكمة وحسن التصرف،
- إحكام التنظيم ودعم مقومات الرقابة والتابعة والتقييم ومزيد حوكمة التصرف والارتقاء بجودة الأداء الإداري،
- تنظيم المناظرات وتنفيذ برامج الانتدابات والترقيات لتعبئة الموارد البشرية اللازمة وتوفير إطار عمل محفز
- توفير التطبيقات المندمجة في مجال التصرف الإداري والمالي والتقييم والرقابة،
- رفع نسبة التمويل الذاتي للنشاط لتدعيم مشاريع إعادة الهيكلة والتنظيم وتعزيز القدرات من خلال البحث عن مصادر تمويل إضافية في إطار مشاريع التعاون مع المؤسسات الوطنية والدولية،
- توفير الموارد الضرورية والاعتمادات اللازمة لحسن تنزيل هذه الاستراتيجية.

## 3. نشاط المعهد بعنوان سنة 2023

### انجاز الدراسات والبحوث:

يَتَّجِه برنامج نشاط الدراسات والبحوث لسنة 2023 نحو استكمال إنجاز الدراسات المبرمجة من سنة 2022 وتنفيذ دراسات وبحوث جديدة يتم اختيارها في نطاق أولويات المرحلة. وستشمل الدراسات المبرمجة محاور

التنمية التي سيرتكز عليها اعداد منوال تنمية جديد وفقا لمشروع الوثيقة التوجيهية تونس 2035. إذ تضبط الوثيقة التوجيهية الأهداف والاستراتيجيات لتونس 2035 وتعتبر إطارا مرجعيا للمخطط التنموي للفترة 2023-2025. وسيعمل المعهد بالأساس على تدقيق المحاور التالية:

- تحليل مناخ الأعمال و تنافسية المؤسسات،
- التحويلات المالية للتونسيين بالخارج،
- دور نظام التعليم والتدريب في تلبية احتياجات سوق الشغل في تونس،
- سياسات التشغيل العامة أنجع لسوق عمل شامل،
- "نموذج تأثير الإصلاح في تونس": (TRIM) Tunisia Reform Impact Model،
- دراسة حول اقتصاد المعرفة والتحول الرقمي،
- الانتقال التكنولوجي في عصر الرقمنة،
- سلوك تحديد الأسعار للمنتجين المحليين،
- تحليل التموقع التنافسي والتنافسية الخارجية،
- إمكانات التصدير في الأسواق المجاورة،
- دراسة حول الاقتصاد الأخضر،
- دراسة حول التأقلم مع التغيرات المناخية،
- تحليل السياسات المالية،
- دراسة متطلبات دفع الاستثمار الخاص واستقطاب الاستثمار الخارجي،
- دراسة حول المرونة في مواجهة الصدمات،
- تحليل إشكاليات التنمية المستدامة وآفاق تحقيق أهدافها،
- بناء نماذج قياسية وتحيينها تبعا للإشكاليات المطروحة،
- تحيين مؤشر التنمية الجهوية وتحليل النتائج المسجلة.

#### 4. الميزانية وإطار النفقات على المدى المتوسط:

##### أ- بيان تطور ميزانية المعهد:

ينتظر أن تشهد ميزانية المعهد لسنة 2023 ارتفاعا طفيفا في مساهمة الدولة بنسبة 0.5% مقارنة بسنة 2022 لتبلغ بذلك مجموع 5755000 دينار.

##### جدول عدد 1: توزيع ميزانية المعهد حسب طبيعة النفقة \*

اعتمادات الدفع / موارد الميزانية	نفقات التأجير	نفقات التسيير	نفقات التدخلات	نفقات الاستثمار	نفقات العمليات المالية	المجموع بحساب الدينار
2023	4 775 000	604 000	376 000	0	0	5 755 000

5 726 000	0	0	176 000	750 000	4 800 000	2022
0.5%	0.0%	0.0%	113.6%	-19.5%	-0.5%	نسبة التطور (2022-2023)
1 037 500	0	0	330 000	290 500	417 000	*دون الموارد الذاتية-فواضل-

ب- إطار النفقات متوسط المدى (2023-2025) :

جدول عدد4: إطار النفقات متوسط المدى (2023-2025) حسب طبيعة النفقة

الوحدة: الدينار

تقديرات			محين 2022	ق م 2022	إنجازات 2021	البيان
2025	2024	2023				
5 350 000	5 250 000	5 192 000	4 900 000	5 095 000	4 791 472	نفقات التأجير
1 000 000	978 000	894 500	832 795	870 000	641 355	نفقات التسيير
115 000	112 000	106 000	106 000	106 000	93 500	نفقات التدخلات: الودادية والجمعية الرياضية
400 000	280 000	600 000	327 000	327 000	104 837	نفقات المشاريع
80 000	80 000	220 000	157 000	157 000	96 166	ميزانية الإعلامية
180 000	160 000	160 000	100 000	100 000	0	الاستبيان السنوي للقدرة التنافسية
40 000	40 000	40 000	70 000	70 000	8 671	تجهيزات و تهيئات مختلفة
100 000	0	180 000	0	0	0	وسائل النقل
6 865 000	6 620 000	5 755 000	5 493 895	5 726 000	5 383 747	المجموع دون اعتبار الموارد الذاتية
6 865 000	6 620 000	6 792 500	6 165 795	6 398 000	5 631 164	المجموع باعتبار الموارد الذاتية

- (1) ستسجل أجور 2023 ارتفاعا بنسبة 1.9% مقارنة بقانون المالية 2022 باعتبار تأثير الزيادات في الأجور.
- (2) تم الضغط على نفقات التسيير لسنة 2023 بتوقع زيادة بنسبة 2.8% مقارنة بقانون المالية 2022.
- (3) ستشهد نفقات المشاريع ارتفاعا نظرا لبرمجة اقتناء وتركيز منظومة مندمجة للتصرف سيتم تمويلها من فواضل الميزانيات السابقة للمعهد.
- (4) ابتداء من سنة 2022، ستتم برمجة استبيان إضافي إلى جانب استبيان القدرة التنافسية للمؤسسات يتعلق باقتصاد المعرفة.
- (5) ستخصص ميزانية مشاريع سنة 2023 لتمويل مسوحات القدرة التنافسية ومناخ الأعمال واقتصاد المعرفة وبرمجيات الإعلامية وتجديد تجهيزات مختلفة وتهيئة مقر المعهد. كان سيتم اقتناء سيارة للمدير العام وسيارة وظيفية.
- (6) ستشهد مساهمة الدولة في تمويل ميزانية المعهد بعنوان سنة 2023 ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.5%.

## 5. أهداف ومؤشرات الأداء الخاصة بالمعهد

### 1.5- تقديم أهداف ومؤشرات قيس الأداء

تدرج تدخّلات المعهد كفاعل عمومي ضمن برنامج التوازنات الجمالية والإحصاء لمهمة الاقتصاد والتخطيط. ويعمل المعهد ضمن إستراتيجية المهمة للفترة 2023-2025 على المساهمة النشيطة والفاعلة في القرار العمومي في إطار التوجّهات التنموية وأولويات المرحلة. ويسعى المعهد إلى تحقيق الهدف الإستراتيجي المتمثّل في تحسين جودة الدراسات والتحليل وتصويبها وفق الأولويات وذلك من خلال مختلف الأنشطة الفنية وتدخّلات هياكله المعنية بالقيادة والمساندة.

ويحرص المعهد على توظيف الخبرة الفنية للإطارات ومزيد تنمية كفاءاتهم بغرض تطوير آليات ومناهج البحث والنمذجة القياسية لمزيد تحسين جودة الدراسات والتحليل المنجزة. ويسعى المعهد على تحسين مضامين برنامج التكوين بما في ذلك المشاركة في دورات تكوين تنظمها مؤسسات دولية وإقليمية. كما يعمل المعهد على مزيد التفتح على مؤسسات الدراسات والبحوث والهيكل العمومية في مزيد إحكام البرمجة وتقديم نتائج أعماله وتثمينها.

#### • الهدف الاستراتيجي 1-1-3: تحسين جودة الدراسات والتحليل وتصويبها وفق الأولويات

المساهمة النشيطة والفاعلة في القرار العمومي من خلال تحسين جودة الدراسات والتحليل وتصويبها وفق الأولويات.	تقديم الهدف:
المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية.	مرجع الهدف:
نوعية الدراسات المنجزة تساهم في إنارة صانعي القرار وتوفير السند لاتخاذ الإجراءات المناسبة بالإضافة إلى ضرورة تبليغ نتائجها وتثمينها وتطوير جودتها	مبررات اعتماد المؤشرات:
تنمية القدرات وتحسين مناخ العمل.	

#### • تقديم المؤشرات

##### المؤشر 1-1-3-1: نسبة إنجاز الدراسات المبرمجة

تقديرات			2022 مقدر	إنجازات 2021	الوحدة	مؤشر قيس أداء الهدف:
2025	2024	2023				
100	100	90	90	100	%	نسبة إنجاز الدراسات المبرمجة*

(\* يتم احتساب الدراسات والمذكرات التي لها قيمة علمية وتساهم في دعم القرار.

(\*\*) تمّ تحيين التقديرات الخاصة بعدد الدراسات والمذكرات بالنسبة لسنة 2021 باعتبار تنفيذ برنامج تطوير النماذج القياسية في إطار مشروع تصميم وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق النمو الشامل في تونس والممول عن طريق هبة يشرف عليها البنك الافريقي للتنمية.

### المؤشر 1-1-3-2: تطور عدد النافذين إلى مواقع المعهد

تقديرات			2022 مقدر	إنجازات	الوحدة	مؤشر قيس أداء الهدف:
2025	2024	2023		2021		
12	10	10	8	46.2	%	نسبة تطور عدد النافذين إلى مواقع المعهد

وهذا وينتظر تواصل تطور إنجاز المؤشر الخاص بالإنفاذ إلى موقع المعهد بما سيساهم في ارتفاع عدد الزائرين للموقع الرئيسي للمعهد وذلك بفضل إصدار موقع جديد بالمعهد خاص بالتنافسية «Tunisia Competitiveness»

### 2.5- تقديم الأنشطة وعلاقتها بأهداف ومؤشرات الأداء

#### جدول عدد6: الأنشطة ودعائم الأنشطة للمعهد

البرنامج والهدف الإستراتيجي	المؤشرات	مؤشر 2023	الأنشطة	دعائم الأنشطة
البرنامج: التوازنات الجمالية والإحصاء <b>الهدف:</b> تحسين جودة الدراسات والتحليل وتصويبها وفق الأولويات	1. نسبة إنجاز الدراسات المبرمجة	90 %	- تحليل مناخ الأعمال وتنافسية المؤسسات، - دراسة رأس المال البشري، - دراسة حول اقتصاد المعرفة، - تحليل التوقع التنافسي والتنافسية الخارجية، - دراسة حول الاقتصاد الأخضر - دراسة حول التأقلم مع التغيرات المناخية - تحليل السياسات المالية، - دراسة متطلبات دفع الاستثمار الخاص الخارجي، - دراسة التحوّل الطاقوي،	1- التكوين وتنمية الكفاءات وتحفيز الإطارات 2- المشاركة في أعمال اللجان الوطنية والندوات والملتقيات الدراسية 3- تطوير تقنيات النمذجة وتوظيفها 4- تعصير نظام المعلومات بالمعهد 5- إحكام المراجعة في إطار لجنة القراءة والتشجيع على العمل التشاركي بين الباحثين

البرنامج والهدف الإستراتيجي	المؤشرات	مؤشر 2023	الأنشطة	دعائم الأنشطة
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- تحليل إشكاليات التنمية المستدامة وآفاق تحقيق أهدافها،</li> <li>- دراسة سياسة التشغيل،</li> <li>- تحليل سياسات الإدماج الاجتماعي،</li> <li>- بناء النماذج قياسية وتحسينها تبعا للإشكاليات المطروحة،</li> <li>- تحيين مؤشر التنمية الجهوية وتحليل النتائج المسجلة،</li> <li>- دراسة حول العدالة الاجتماعية وتكريس مبدأ تكافئ الفرص</li> </ul>	
2-نسبة تطور عدد النافذين إلى مواقع المعهد	10%	تطوير موقعي الواب بتنوع إصدارات المعهد وتقديم بيانات محيئة	1-تحسين جودة الموقع: مرجعيات الدراسات البحوث، 2-سهولة النفاذ والتحميل، السلامة، الجمالية... 3- إصدار دراسات وبحوث وجداول قيادة تتعلق بالأولويات الوطنية 4-تأمين تنوع الدراسات والبحوث وثراء مضمونها	

### 3.5 مساهمة المعهد في أداء البرنامج

جدول عدد7: مساهمة المعهد في أداء البرنامج وحجم الاعتمادات المحالة بعنوان سنة 2023

الفاعل العمومي	أهم الأنشطة والمشاريع التي سيتولى إنجازها في إطار تحقيق أهداف السياسة العمومية	الاعتمادات المحالة من ميزانية الدولة

5755 ألف دينار	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ إنجاز نحو 15 دراسة مبرمجة</li> <li>▪ إصدار جداول قيادة</li> <li>▪ إصدار مؤشرات التنافسية ومناخ الأعمال ومؤشر التنمية الجهوية ومتابعة تحينها</li> <li>▪ المساهمة في أشغال اللجان الوطنية والقطاعية والمعنية بدراسة الشأن التنموي</li> <li>▪ التفتح على الهياكل العمومية لإنجاز دراسات وبحوث مشتركة</li> <li>▪ التعاون مع مراكز بحوث في إطار التعاون الدولي ...</li> </ul>	المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية
-------------------	---	--

## 6. التحليل الإجمالي للنفقات لسنة 2023

حرص المعهد أثناء إعداد ميزانية 2023 على العمل بمقتضيات المنشور عدد 09 المؤرخ في 20 ماي 2022 والمتعلق بإعداد ميزانية الدولة لسنة 2023 مع السعي إلى رصد الموارد المالية اللازمة لتنفيذ برنامج النشاط وتحقيق الأهداف المرسومة.

اعتمادات التعهد (بالدينار)	انجازات 2021	قانون المالية 2022	محين 2022	تقديرات 2023	نسبة التطور 2023/2022
نفقات التصرف	5 526 327	6 071 000	5 838 795	6 192 500	2%
المشاريع	104 837	327 000	327 000	600 000	83,5%
مجموع النفقات	5 631 164	6 398 000	6 165 795	6 792 500	6.2%

وتبلغ الميزانية الإجمالية للمعهد لسنة 2023 مجموع 6792.5 ألف دينار (باعتبار موارد ذاتية بقيمة 1037.5 أ د) تتوزع بين 5192 أ د لنفقات التأجير و 894.5 أ د لنفقات التسيير و 706 أ د لنفقات التدخلات. وستعرف ميزانية المعهد تطورا بنسبة 6.2% مقارنة بتقديرات قانون المالية لسنة 2022. هذا وتشتمل ميزانية المعهد بالأساس على نفقات التأجير التي تمثل حصتها 76% من الميزانية الجمالية نظرا لطبيعة نشاط المعهد باعتباره مؤسسة بحثية تمثل نسبة الإطارات العليا والمديرة نحو 67% من جملة الأعوان. وستشهد نفقات التأجير ارتفاعا مقارنة بقانون المالية لسنة 2022 يعادل 97 ألف دينار. كما ستشهد نفقات التسيير ارتفاعا بالنسبة لسنة 2022 بنسبة 2.8% فيما ستشهد الاعتمادات المخصصة للمشاريع ارتفاعا نظرا لبرمجة اقتناء سيارتين وظيفيتين إلى جانب اقتناء وتركيز منظومة مندمجة للتصرف وتنفيذ مسوحات سنوية حول تقييم مناخ الأعمال وتنافسية المؤسسات واقتصاد المعرفة من أهم مخرجاتها التقرير السنوي لمناخ الأعمال والقدرة التنافسية للمؤسسات ومذكرات بحث حول مقومات مناخ الأعمال واقتصاد المعرفة....

### برمجة نفقات المعهد على المدى المتوسط حسب الأقسام ومصادر التمويل

البيان/ بالألف دينار	مصادر التمويل	انجازات 2021	ق م 2022	التقديرات		
				2023	2024	2025

5350	5250	4775	4800	4698.9	موارد الدولة	نفقات التأجير
0	0	417	295	92.6	م ذ م ع	
1000	978	604	750	616.4	موارد الدولة	نفقات التسيير
0	0	290.5	120	25	م ذ م ع	
115	112	76	76	68.5	موارد الدولة	نفقات التدخلات
0	0	30	30	25	م ذ م ع	
400	280	300	100	0	موارد الدولة	المشاريع
0	0	300	227	104.8	م ذ م ع	
<b>6865</b>	<b>6620</b>	<b>5755</b>	<b>5726</b>	<b>5383.7</b>	موارد الدولة	المجموع
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1037.5</b>	<b>672</b>	<b>247.4</b>	م ذ م ع	

هذا وتتأتى الموارد الذاتية المدرجة بميزانية المعهد لسنة 2023 بالأساس من:

التأجير	188,7 أذ استرجاع أجور الأعوان الملحقيين بالوزارة و 228,3 أذ اعتمادات متبقية بعنوان التأجير 2021
نفقات التسيير	290.5 أذ من الاعتمادات المتبقية من نفقات التسيير بعنوان سنة 2021
نفقات التدخلات	22.5 أذ من الاعتمادات المتبقية من نفقات التسيير بعنوان سنة 2021 و 7,5 ألف دينار من الاعتمادات المتبقية من نفقات التدخلات بعنوان 2021
نفقات الاعلامية ووسائل النقل	- سيتم تجميد 220 ألف دينار من الفواضل في نهاية 2021 لتمويل اقتناء منظومة مندمجة للتصرف بالمعهد - سيتم استعمال بقية موارد التقويت في سيارات بعنوان سنوات 2017 و 2018 و 2020 (50 ألف دينار) إلى جانب مبلغ التقويت في السيارة الوظيفية للمدير العام (المبلغ التقديري للتقويت 30 ألف دينار)

وتتسم ميزانية المعهد لسنة 2023 بارتفاع اعتمادات الدفع لتبلغ 5755 ألف دينار وبنسبة تطور تعادل 0.5 % مقارنة بتقديرات قانون المالية لسنة 2022. وتتوزع اعتمادات الدفع على النحو التالي:

التوزيع حسب طبيعة النفقة (اعتمادات الدفع)

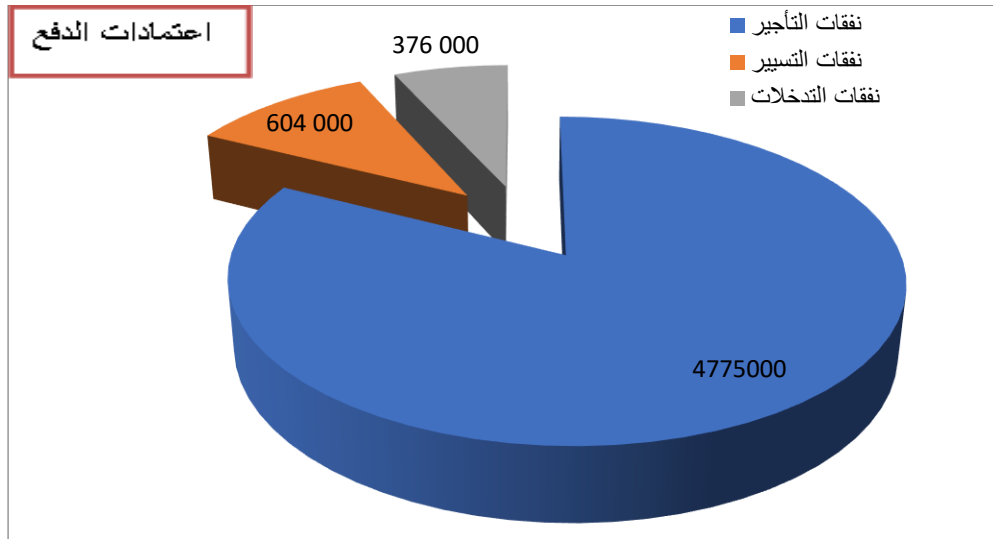
النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2023*	ق م 2022	إنجازات 2021	طبيعة النفقة
------------	--------	---------------	----------	--------------	--------------



0,5%	-25 000	4 775 000	4 800 000	4 698 900	نفقات التأجير
-19,5%	-146 000	604 000	750 000	616 355	نفقات التسيير
0,0%	0	76 000	76 000	68 500	نفقات التدخلات: الودادية والجمعية الرياضية
	200 000	300 000	100 000	0	نفقات المشاريع
0,5%	29 000	5 755 000	5 726 000	5 383 755	المجموع

\*دون اعتبار الموارد الذاتية المقدرة بمبلغ 1037.5 ألف دينار بالنسبة لسنة 2023

### تركيبة ميزانية المعهد لسنة 2023 حسب طبيعة النفقة



### 1.6 نفقات التأجير

قدرت مرتبات الأعوان لسنة 2023 بـ 5 192 000 د مقابل 4 900 000 د سنة 2022 محين أي بزيادة قدرها 292 000 دينار (بنسبة 6%) ويعود ذلك لاحتساب تأثير الزيادات في الأجور وتأثير ارتفاع نسبة عقد التأمين الجماعي الذي لم يشهد تغييرا منذ فترة.

و ستشهد مساهمة الدولة في تمويل ميزانية تأجير المعهد تراجعاً بنسبة 0.5% يعود بالأساس لارتفاع الموارد الذاتية في تمويل نفقات تأجير 2023 ( 417 ألف دينار في 2023 مقابل 295 ألف دينار في سنة 2022). ويمكن تفسير ارتفاع الموارد الذاتية بتأخر استرجاع أجور الملحقين بالوزارة والتي يتم تحويلها للمعهد في بداية السنة الموالية لسنة صرف الأجر بينما حسب الاتفاقية من المفروض تحويلها كل نهاية ثلاثية.

وتم ضبط هذه التقديرات على أساس:

### 1) تأثير تعديلات ميزانية سنة 2022 على سنة 2023

التكاليف الناتجة عن تأثير إجراءات سنة 2022 على ميزانية 2023:

- تأثير تقدم في الدرجة والسلم والصنف: 14 500 د
- تأثير تسميات سنة 2022 على سنة 2023: 21 000 د.
- تأثير تسمية مدير عام: 46 500 د.
- زيادات أجور 2022: 49 000 د.
- 

ويبلغ الانعكاس الجملي لهذه التعديلات 130 000 دينار.

### 2) اجراءات جديدة سنة 2023:

تتمثل الإجراءات الجديدة المقترحة لسنة 2023 في:

- التقدم في الدرجة والسلم والصنف لسنة 2023 18 000 د
- تسميات 2023 6 000 د
- ارتفاع نسبة التأمين الجماعي 52 000 د
- الزيادات في الأجر 2023 195 000 د

### 3) الموارد البشرية لسنة 2022:

يقدر عدد الأعوان المباشرين بالمعهد مع موفى شهر ماي من السنة الجارية بـ 117 عوناً يتوزعون كالتالي:

78	- الإطارات العليا والمديرة
16	- الإطارات المتوسطة وأعوان التسيير
23	- أعوان التنفيذ

-----  
117

المجموع

ويجدر التنكير بأن من بين أعوان المعهد 5 أعوان ملحقين لدى وزارة الإشراف بموجب اتفاقية إلحاق جماعي وتقدر أجورهم بالنسبة لسنة 2023 بحوالي 188 700 دينار يتم استرجاعها من الوزارة وتم ادراجها ضمن الموارد الذاتية للمعهد لسنة 2023.

### تقديرات عدد الأعوان لسنة 2023

موفى 2023	موفى 2022	مارس 2022	
77	77	78	إطارات
16	16	16	أعوان مساندة
23	23	23	أعوان تنفيذ
<b>116</b>	<b>116</b>	<b>117</b>	المجموع

### توزيع الأعوان حسب الأسلاك بعنوان سنة 2023

تقديرات 2022	حركة 2023		حركة 2022		ماي 2022		الخطط
	إنتدابات جديدة	تقاعد	تقاعد	إنتدابات	بمقر المعهد	بالوزارة	
46	0	0	0	0	1	45	سلك الإقتصاديين
9	0					9	اقتصادي رئيس
33					1	32	اقتصادي أول
3						3	اقتصادي
1						1	اقتصادي مساعد
7	0	0	1	0	2	6	سلك الإعلاميين
1						1	إعلامي رئيس
5					2	3	إعلامي أول
1			1			2	إعلامي
0						0	إعلامي مساعد
30	0	0	0	0	0	30	سلك الإداريين
0						0	متصرف رئيس
5						5	متصرف أول

12						12	متصرف
4						4	ملحق إدارة
6						6	كاتب مديرية
2						2	كاتب ادارة
1						1	عون استقبال
<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>سلك الموثقين</b>
4					1	3	حافظ أول
4						4	حافظ
<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>24</b>	<b>سلك العملة</b>
3						3	عون فني
7					1	6	عامل مختص
15						15	عامل
<b>116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>112</b>	<b>المجموع</b>

## 2.6 نفقات التسيير

تقدر نفقات التسيير بعنوان سنة 2023 بمبلغ 894500 دينار مسجلة تطورا بنسبة 2.8% مقارنة بالاعتمادات المصادق عليها لسنة 2022.

نسبة التطور	الفارق	تقديرات 2023	محين 2022	ق م 2022	انجازات 2021	
2.8%	24500	894500	832795	870000	641355	نفقات التسيير

ويرتكز توزيع نفقات التسيير لسنة 2023 بالأساس على ترشيد الإنفاق العمومي ورصد فقط الاعتمادات الكافية لتأمين السير العادي لمصالح المعهد.

### جدول توزيع نفقات التسيير

ميزانية 2023	محين 2022	ق م 2022	إنجاز 2021	تفصيل نفقات التسيير
290 500	275 684	281 000	283 888	الأكرية والأداءات البلدية
105 000	96 000	96 000	70 707	استهلاك الماء والكهرباء والغاز
72 000	72 000	72 000	65 700	الاتصالات
10 000	0	0	2 487	اقتناء الأثاث
0	0	0	0	الوقود (وقود وسائل المصالح)
22 500	10 112	23 000	9 742	مصاريف التأمين
54 000	61 000	61 000	40 998	التعهد والصيانة
8 500	10 000	10 000	158	مصاريف التنظيف
21 000	23 000	23 000	12 666	لوازم المكاتب والنسخ والطباعة
65 000	60 000	61 000	20 821	التوثيق والصحف ونشر الإعلانات
104 000	108 500	108 500	81 728	مصاريف الإعلامية
5 000	5 000	5 000	2 535	مصاريف الاستقبالات والإقامة
5 500	5 500	5 500	0	مصاريف المهمات
17 800	16 500	16 500	12 930	إكساء أعوان ومصاريف التنقل
34 000	37 000	40 000	16 592	تكوين ورسكلة الأعوان
5 000	8 000	8 000	0	ندوات وأيام دراسية
3 200	2 700	2 700	2 247	الأداءات ومعاليم الجولان
65 000	35 000	50 000	16 782	خبرات واستشارات وتأجيرات مختلفة
6 500	6 800	6 800	1 375	نفقات التصرف الأخرى
<b>894 500</b>	<b>832 795</b>	<b>870 000</b>	<b>641 355</b>	<b>مجموع نفقات التسيير</b>

### 3.6 نفقات التدخلات:

#### - الودادية والجمعية الرياضية

التطور	الفارق	تقديرات 2023	ق م 2022	انجاز 2021	
%0	0	106 000	106 000	93 500	نفقات التدخلات

وتتوزع نفقات التدخل للودادية والجمعية الرياضية لسنة 2023 إلى:

#### 1- مساهمة لتغطية أنشطة وداية الأعوان: 88000 دينار

تتضمن نفقات الودادية المساهمة في تذاكر الأكل وإعانات اجتماعية وأنشطة ترفيهية للأعوان.

#### 2- مساهمة لتغطية أنشطة الجمعية الرياضية: 18000 دينار

تغطي تدخلات الجمعية مصاريف النشاط الرياضي والفني للأعوان (تأجير المدربين وفضاء التدريب...).

### 4.6 نفقات المشاريع

تقدر ميزانية المشاريع بعنوان سنة 2023 بمبلغ 600 ألف دينار أي بارتفاع قدره 273 ألف دينار مقارنة باعتمادات سنة 2022. وستخصص الاعتمادات المرصودة لتمويل المسوحات السنوية للقدرة التنافسية ومناخ الأعمال واقتناء وتركيز منظومة مندمجة للتصرف وتجديد بعض التجهيزات وتهيئة المقر الرئيسي للمعهد إلى جانب اقتناء سيارة للمدير العام وسيارة وظيفية تم تأجيل اقتنائهم منذ سنة 2021.

#### (1) ميزانية مسوحات القدرة التنافسية:

في نطاق برنامج عمل المسح السنوي للقدرة التنافسية، يتجه المعهد نحو توسيع مجالات المسح وفقا لتعدد نشاطه ومختلف محاور الدراسات والبحوث في علاقة بتنافسية المؤسسة. وقد تمت برمجة مسح جديد في مجال اقتصاد المعرفة إلى جانب المسح السنوي للقدرة التنافسية بمبلغ جملي قيمته 160 ألف دينار. وقد مكن اللجوء لتقنية المسح CATI من توفير ملحوظ في الاعتمادات نظرا لأن نفقات الاستبيان شهدت انخفاضا بالنسبة للسنوات الفارطة من 200 ألف دينار لمبلغ 80 ألف دينار. ولذلك تم توسيع مجال المسوحات المتعلقة بتنافسية المؤسسة دون طلب اعتمادات إضافية.

#### (2) ميزانية الإعلامية:

تتمثل ميزانية الإعلامية في اقتناء وتركيز منظومة مندمجة للتصرف وذلك بمبلغ جملي قدره 220 ألف دينار سيتم تمويله من خلال إعادة برمجة فواضل ميزانيات سابقة للمشاريع. وسيتم تجميد المبلغ التقديري للمنظومة من جملة الفواضل في نهاية سنة 2021. ويعود قرار اقتناء منظومة مندمجة للتصرف على إثر تنبيه الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية بتغيير المنظومات المعتمدة في استخدامها على نظام linux 5.8 وما قبلها وذلك لتسجيل ضعف في نواة هذه الأنظمة. وكذلك لأنه وعلى إثر تركيز منظومة حفظ احتياطي واستعادة البيانات تبين أنها لم تأخذ بعين الاعتبار المنظومة المندمجة للتصرف لأنها تعتمد على نظام linux 5.8.

### 3) تجهيزات وتهيئات مختلفة:

يعتزم المعهد تعويض المحول الكهربائي الحالي الذي تم اقتناؤه منذ الثمانينات بمبلغ قدره 40 أ.د. وذلك بالاستناد إلى تقرير الشركة التي تم تكليفها بصيانة المحول الحالي والذي أظهر العديد من العيوب المتعلقة أساساً بقدوم المحول.

### 4) وسائل النقل:

يعتزم المعهد اقتناء سيارة للمدير العام وسيارة وظيفية بمبلغ جملي قدره 180 أ.د. وسيتم قريباً التفتيت في سيارة مصلحة وفي السيارة الحالية للمدير العام التي تم اقتناؤها منذ سنة 2011 ولم تعد صالحة للاستعمال. وسيتم التمويل جزئياً على ميزانية الدولة (100 ألف دينار). ويوفر المعهد مبلغ 80 ألف دينار من مبالغ تفتيت في سيارات.

### ميزانية المشاريع 2023

نسبة التطور 2022/2023	تقديرات 2023	ق م 2022	إنجاز 2021	
83.5%	600000	327000	104 837	نفقات المشاريع
40.1%	220000	157000	96166	ميزانية الإعلامية
60%	160000	100000	0	ميزانية المرصد الوطني للقدرة التنافسية
-43%	40000	70000	8671	تجهيزات وتهيئات مختلفة
	180000	0	0	وسائل النقل

تمويل ميزانية المشاريع 2023			
مجموع الموارد	التمويل الذاتي*	الميزانية	
600 000	300 000	300 000	نفقات المشاريع
220 000	220 000	0	ميزانية الإعلامية
160 000		160 000	مسوحات القدرة التنافسية
40 000		40 000	تجهيزات و تهيئات مختلفة
180 000	80 000	100 000	وسائل النقل

## ملحق عدد 1: بطاقات مؤشرات قياس الأداء

### البرنامج: التوازنات الجمالية والإحصاء

الفاعل العمومي: المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية

بطاقة عدد 1: المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية

1. البرنامج: التوازنات الجمالية والإحصاء

أ. التعريف

1. النشاط الرئيسي: الدراسات والتحليل الكمية

2. ترتيب المنشأة: أ

3. مرجع الأحداث: قانون المالية عدد 57 لسنة 1967 المؤرخ في 30 ديسمبر 1967 المتعلق بتصريف سنة 1968 كما تم تنقيحه بقانون المالية عدد 87 لسنة 1972 المؤرخ في 27 ديسمبر 1972 المتعلق بتصريف سنة 1973.

4. مرجع التنظيم الإداري والمالي: الأمر عدد 2134 المؤرخ في 2 نوفمبر 1998 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير المعهد كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2474 لسنة 2008 المؤرخ في 1 جويلية 2008.

5. تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة والمنشأة المؤسسة: 2007

### إطار القدرة على الأداء

1. الاستراتيجية العامة: المساهمة النشيطة والفاعلة في القرار العمومي في إطار التوجهات التنموية وأولويات المرحلة.

2. تحديد المساهمة في أهداف البرنامج: مساهمة مباشرة.

3. أهم الأولويات والأهداف: تحسين جودة الدراسات والتحليل وتصويبها وفق الأولويات

4. مؤشرات قياس الأداء وأهم الأنشطة:

• إعداد الدراسات التالية:

- تحليل مناخ الأعمال وتنافسية المؤسسات،
- دراسة رأس المال البشري،
- دراسة حول اقتصاد المعرفة،
- تحليل التموقع التنافسي والتنافسية الخارجية،
- دراسة حول الاقتصاد الأخضر
- دراسة حول التأقلم مع التغيرات المناخية
- تحليل السياسات المالية،
- دراسة متطلبات دفع الاستثمار الخاص واستقطاب الاستثمار الخارجي،



- دراسة التحول الطاقوي،
- تحليل إشكاليات التنمية المستدامة وآفاق تحقيق أهدافها،
- دراسة سياسة التشغيل،
- تحليل سياسات الإدماج الاجتماعي،
- بناء النماذج قياسية وتعيينها تبعا للإشكاليات المطروحة،
- تحيين مؤشر التنمية الجهوية وتحليل النتائج المسجلة،
- دراسة حول العدالة الاجتماعية وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص
- انجاز مذكرات بحثية مختصرة (معدل 8)
- انجاز مذكرات وتحاليل ومساهمات في مواضيع مختلفة تبعا للمستجدات الطارئة على الساحتين الوطنية والدولية أو التي تطرح على المعهد حسب الطلب الوارد (معدل 8)
- انجاز الأعمال الدورية التالية:
  - لوحة قيادة حول الظرف الاقتصادي
  - لوحة قيادة نصف سنوية حول القدرة التنافسية
  - متابعة الإنتاجية والدراسات القطاعية كل ثلاثية

#### 5. الإجراءات المصاحبة:

- ✓ تحديث الهيكل التنظيمي للمعهد باعتبار تشبع الهيكل الحالي وعدم مواكبته لأنشطة المعهد
- ✓ اعتماد عقد الأداء للمدى المتوسط.

بطاقة مؤشر الأداء: نسبة إنجاز الدراسات المبرمجة

رمز المؤشر:	1/2/1/1
تسمية المؤشر:	نسبة إنجاز الدراسات المبرمجة
تاريخ تحيين المؤشر:	2021-07-23

ا. الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج:	التوازنات الجمالية والاحصاء
2. الفاعل العمومي الثاني:	المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية
3. الهدف الرئيسي:	تحسين جودة الدراسات والتحليل وتصويبها وفق الأولويات
4. تعريف المؤشر:	نسبة إنجاز الدراسات المبرمجة
5. نوع المؤشر:	مؤشر نشاط (Indicateur d'activité)
6. طبيعة المؤشر:	مؤشر نجاعة (indicateur d'efficacité)

ا. التفصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule):	يتم احتساب الدراسات والمذكرات التي لها قيمة علمية مرضية والقابلة إلى أن تساهم في دعم القرار (عدد الدراسات المنجزة/عدد الدراسات المبرمجة)
2. وحدة المؤشر:	النسبة المئوية
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:	الدراسات والمذكرات المبرمجة ضمن برنامج عمل المعهد، الدراسات والمذكرات المنشورة أو المصادق عليها من طرف لجنة القراءة والإدارة العامة، بما فيها المساهمات التي تقوم بها الإطارات العليا بالمعهد في إطار التعاون مع الهياكل والمنظمات الوطنية والدولية.
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (استمارة، تقرير، استبيان...):	تقرير.
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:	الإدارات المركزية للدراسات.

نهاية كل ثلاثية.	6. تاريخ توفّر المؤشر:
90%	7. القيمة المستهدفة للمؤشر ( Valeur cible de l'indicateur ):
الإدارات المركزية للدراسات ووحدة الرقابة على التصرف.	8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:
III. قراءة في نتائج المؤشر	

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر
--

التقديرات				الإنجازات	الوحدة	المؤشر:
2025	2024	2023	2022	2021		
100	100	90	90	100	%	1/1/1-2 نسبة إنجاز الدراسات المبرمجة

<p>أنجز المعهد 37 مذكرة وتقريرا ودراسة من مجموع الأنشطة المتصلة بسنة 2021 في مجال الدراسات وذلك باحتساب المذكرات النهائية والأشغال الظرفية أو المطلوبة من قبل هياكل أخرى. وتتواصل الأشغال لإتمام الأنشطة الأخرى إلى جانب استكمال الدراسات المبرمجة في سنة 2022.</p>	<p>3 تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:</p> <p>4 أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:</p> <p>5 تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:</p>
<p>عدم توفّر آلية تمكن من متابعة دقيقة لتقدّم تنفيذ الدراسات.</p>	

بطاقة مؤشر الأداء: تطور عدد النافذين إلى مواقع المعهد

رمز المؤشر:	2/2/1/1
تسمية المؤشر:	نسبة تطور عدد النافذين إلى مواقع المعهد
تاريخ تحيين المؤشر:	2021-07-23

1. الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج:	التوازنات الجمالية والاحصاء
2. الفاعل العمومي الثاني:	المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية
3. الهدف الرئيسي:	تحسين جودة الدراسات والتحليل وتصويبها وفق الأولويات
4. تعريف المؤشر:	تطور عدد النافذين إلى مواقع المعهد
5. نوع المؤشر:	مؤشر نشاط (Indicateur d'activité)
6. طبيعة المؤشر:	مؤشر نجاعة (indicateur d'efficacité)

II. التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule):	نسبة تطور عدد النافذين إلى المواقع الإلكترونية للمعهد
2. وحدة المؤشر:	%
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:	المواقع الإلكترونية للمعهد.
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (استمارة، تقرير، استبيان...):	تقرير.
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:	مواقع المعهد على الأنترنت.

كل نهاية ثلاثية.	6. تاريخ توفر المؤشر:
%10	7. القيمة المستهدفة للمؤشر ( Valeur cible ) :(de l'indicateur
إدارة الإعلامية ووحدة الرقابة على التصرف.	8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:

### III. قراءة في نتائج المؤشر

سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات				الإنجازات	الوحدة	المؤشر:
2025	2024	2023	2022	2021		
12	10	10	8	46.2	%	2/2/1/1 - تطور عدد النافذين إلى مواقع المعهد

<p>تواصل تطوّر عدد مستعملي موقعي واب المعهد باعتبار الموقع الجديد «Tunisia Competitiveness» وذلك بالنظر إلى قيمة وجودة إصدارات المعهد من دراسات وبحوث وجداول قيادة ...</p> <p>تنوع مجالات الدراسات والبحوث وإدراجها بالموقع</p> <p>عدم توفر آلية تمكن من التعرف على عدد الدراسات التي يتمّ تحميلها من الموقع.</p>	<p>6 تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:</p> <p>7 أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:</p> <p>8 تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:</p>
---	---

### تقديم ودادية أعوان المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية

تمّ في أواخر شهر ديسمبر 2016 المصادقة على تكوين ودادية خاصة بأعوان المعهد تتولى القيام بأنشطة اجتماعية وترفيهية وثقافية وقد انطلق نشاطها فعليا مع بداية سنة 2017 بتنظيم عملية اقتناء وتوزيع تذاكر الأكل وتنظيم حفل تكريم الأعوان المتقاعدين والاحتفال بيوم العلم بالإضافة لدعم الأنشطة الترفيهية والتثقيفية لفائدة أعوان المعهد بمناسبة العطل الدراسية والصيفية وكذلك منح الإعانات الاجتماعية بمناسبة الأعياد الدينية والعودة المدرسية.

### تقديم الجمعية الرياضية

تشرف الجمعية الرياضية بالمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية منذ تكوينها خلال شهر فيفري 2015 على الأنشطة الرياضية والثقافية بالمعهد وتتركز أنشطتها على كرة القدم، الرياضة داخل القاعة وتعليم فنون الرسم. وتجدر الإشارة إلى أنه من خلال الأنشطة الاجتماعية والتثقيفية والرياضية، تساهم الودادية والجمعية الرياضية بدرجة كبيرة في تحسين المناخ الاجتماعي بالمعهد.