

الجمهورية التونسية

وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي

المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية



تونس، في 24 جويلية 2019

المشروع السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2020

الفهرس

المحور الأول: استراتيجية المعهد وبرنامج نشاطه	3
1. تقديم المعهد.....	4
2. الاستراتيجية على المدى المتوسط.....	5
3. برنامج النشاط لسنة 2020.....	6
4. مشاريع دراسات ومساهمات في إطار برامج تعاون مع هياكل ومنظمات وطنية أو دولية	7
المحور الثاني: أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالمعهد في إطار البرنامج الفرعي للتخطيط والتوازنات الجمالية والدراسات.....	8
1. تقديم أهداف ومؤشرات قياس الأداء	9
2. بطاقات مؤشرات قياس الأداء للبرنامج الفرعي للدراسات للمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية	13
الملاحق	21
1. الميزانية وبرمجة نفقات المعهد على المدى المتوسط.....	22
أ. تقديم ميزانية المعهد لسنة 2020	22
ب. تقديم إطار النفقات متوسط المدى (2020-2022).....	40
2. المشاريع المبرمجة للفترة 2020-2022	41

المحور الأول: استراتيجية المعهد وبرنامج
نشاطه

1. تقديم المعهد

إن المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية هو مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية تخضع لإشراف وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي. واهتم المعهد منذ تأسيسه سنة 1973 بالدراسات الاقتصادية الكمية اعتمادا على المنهجيات العلمية.

مهام المعهد

بموجب 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 والعناصر المحددة لها على مستوى المنتج وعلى المستويات الكلية والقطاعية والجهوية والقيام ببحوث حول تنافسية المؤسسة ومحيط الأعمال،
 - إنجاز دراسات اقتصادية واجتماعية تتعلق خاصة بآفاق التنمية والمسائل التنموية المدرجة في مخططات التنمية وبانعكاسات السياسات والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية على تحقيق الأهداف التنموية وخاصة منها الدراسات حول اقتصاد المعرفة والاندماج والسياسات المالية والتحويلات الاجتماعية والموارد البشرية،
 - إعداد التقنيات والمؤشرات وبنوك المعلومات وتطوير النماذج اللازمة لإنجاز الدراسات،
 - إنجاز دراسات اقتصادية واجتماعية لفائدة الهياكل العمومية والخاصة وفقا للتشريع والتراتب الجاري بها العمل،
 - تنمية علاقات عمل وتبادل وتعاقد مع مراكز البحوث والدراسات المماثلة والمؤسسات المختصة الوطنية والأجنبية،
 - تأطير الباحثين وأعمال البحث في إطار الشراكة مع المؤسسات الجامعية وضمن مجالات اختصاص المعهد.
- ويسعى المعهد في هذا المجال إلى دعم دوره كمركز للبحوث وتقييم السياسات وتحليل القدرة التنافسية من خلال إنجاز الدراسات وتكثيف مواكبة المشاغل الوطنية والقضايا العالمية. ولتجسيم هذه التوجهات يعمل المعهد بالتوازي على:
- مزيد تطوير نظام المعلومات اعتبارا لدوره المحوري في تطوير قدرات المعهد على التحليل والمتابعة ولارتباط نجاعة الدراسات بالقدرة على رصد والنقاط واستغلال المعلومة المناسبة في الوقت المناسب.
 - مزيد تأهيل الموارد البشرية بالمعهد وتوفير الظروف الملائمة للارتقاء بجودة الخدمات.
 - تكثيف التعاون مع الهياكل المماثلة الوطنية والأجنبية ومع الجامعيين والخبراء.
 - تكثيف عمليات التعريف بنتائج أشغال المعهد عبر تطوير موقع المعهد الالكتروني وتغذيته.
 - مزيد إحكام التنظيم وتدعيم مقومات الرقابة الداخلية وضبط مؤشرات لحسن الأداء تمكن من قياس الجدوى والنجاعة والترابط والتناسق بين الأهداف والوسائل.
 - مزيد ترشيد التصرف الإداري وإحكام التصرف في الموارد

وبالتوازي مع أنشطة الدراسات، يسعى المعهد، إلى توفير الدعم اللازم لهذه الأنشطة وذلك بـ:

- تنفيذ حلقات تكوين خصوصية

- مواصلة تطوير مواقع الواب والأنترانات

2. الاستراتيجية على المدى المتوسط 2020-2022

يتمثل الهدف الرئيسي للاستراتيجية للفترة 2020-2022 في تموقع المعهد ضمن أهم المراكز الحكومية في ميدان البحوث والدراسات الاقتصادية والاجتماعية ويعزز مكانته في دعم وترشيد القرار في مجال السياسات الاقتصادية من خلال نتائج الدراسات. كما يسعى المعهد الى تطوير دوره في مساندة الفاعلين الاقتصاديين العموميين على اتخاذ الإصلاحات الضرورية لتحقيق أهداف مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما أن للمعهد دور في رسم الآفاق التي يتم إدراجها في مخططات التنمية بالإضافة إلى قيامه بمساندة الحكومة ووزارة الإشراف في رسم الإصلاحات الكبرى ومتابعتها. أما فيما يتعلق بالخيارات الاقتصادية فيعمل المعهد على الدفع نحو اقتصاد تنافسي ومندمج ومستدام مع التفاعل الإيجابي مع الأحداث واستباق المتغيرات.

ويتم تجسيم المهام الموكولة للمعهد بالأساس من خلال أربع إدارات مركزية للدراسات تسند لها هياكل للمتابعة والمصالح العامة وأنظمة المعلومات. وتتمثل هذه الإدارات في:

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

وتتمثل أهم المحاور الاستراتيجية للمعهد للفترة 2020-2022 في :

- تفعيل المجلس العلمي بحيث يكون له رأى في برنامج العمل والدراسات المبرمجة،
- دعم اطرار المعهد من خلال برنامج تكوين مكثف،
- تطوير تقنيات النمذجة لإعطاء قيمة أفضل لأعمال المعهد،
- تدعيم برامج التعاون مع الهياكل والمنظمات الوطنية والدولية على غرار البنك الافريقي للتنمية والبنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية والوكالة الأمريكية للتنمية والشبكة الأورو-متوسطية للدراسات الاقتصادية EMNES....،
- توسيع المسح حول مناخ الاعمال في 2022 ليشمل مؤشرات حول مخزون رأس المال،
- تمكين المعهد من المشاركة في الاستشارات الدولية بالشراكة مع مكاتب دراسات دولية،
- القيام باستشارة لضبط استراتيجية اتصال ونشر وتركيزها بالمعهد،
- القيام باستشارة لإعداد مخطط مديري قصد تطوير نظام المعلومات بالمعهد،
- تعزيز مبادئ الحوكمة وحسن التصرف والإطار الملائم للعمل وتوفير موارد بشرية ذات كفاءة عالية مع ضمان الآليات التحفيزية لهم،
- التركيز على تكوين عالي المستوى لفائدة اطرار المعهد قصد الارتقاء بنوعية التقارير والدراسات التي ينتجها المعهد،
- تطوير آليات الجودة بما يمكن من الارتقاء بالمعهد ليصبح مركزا متطورا للدراسات الكمية.

3. محاور وأهداف نشاط سنة 2020

يتركز نشاط المعهد خلال سنة 2020 على:

□ انجاز دراسات ضمن المجالات التالية:

- الطاقة والتنمية المستدامة
- التشغيل ورأس المال البشري
- المالية العمومية
- الابتكار والتكنولوجيات الحديثة
- السياسات الاجتماعية
- التنمية الجهوية
- التنافسية ومناخ الأعمال
- الاستثمار والنمو والاستشراف
- السياسات العامة
- الدراسات المالية والنقدية

□ انجاز الأعمال الدورية التالية:

- لوحة قيادة شهرية حول الظرف الاقتصادي
- لوحة قيادة نصف سنوية حول القدرة التنافسية
- متابعة الإنتاجية والدراسات القطاعية
- لوحة قيادة حول الوضع الاجتماعي

□ انجاز مذكرات وتحاليل ومنابر ومساهمات في مواضيع مختلفة تبعا للمستجدات الطارئة على الساحتين الوطنية والدولية أو التي تطرح على المعهد حسب الطلب الوارد

□ تطوير أنشطة القيادة والمساندة داخل المعهد:

- تعزيز مبادئ الحوكمة وحسن التصرف والإطار الملائم للعمل وتوفير موارد بشرية ذات كفاءة عالية مع ضمان الآليات التحفيزية لهم.

- تطوير آليات الجودة بما يمكن من الارتقاء بالمعهد ليصبح مركزا متطورا للدراسات الكمية،
- مزيد تطوير نظام المعلومات وأنشطة التوثيق والتكوين والتعاون،
- تكثيف عمليات التعريف بنتائج أشغال المعهد عبر تنظيم ورشات العمل والندوات وتطوير الموقع الإلكتروني،
- تطوير الوسائل الحديثة للاتصال ومهارات الاتصال.

4. مشاريع دراسات ومساهمات في إطار برامج تعاون مع هيكل ومنظمات وطنية أو دولية

التعاون مع البنك الإفريقي للتنمية

إعداد آليات نمذجة وتطوير مؤشرات الجاذبية الجهوية في إطار إنجاز مشروع تصميم وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية من أجل تحقيق النمو الشامل في تونس

التعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية

دعم التحول الطاقى والبيئي. إعداد أنموذج GEMMES المتعلق بآثار التغيرات المناخية على الاقتصاد

الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)

دعم القدرات في مجال الدراسات حول القدرة التنافسية وغيرها

التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

تطوير مؤشرات التنمية الجهوية. إعداد التقرير الوطني حول التنمية البشرية في تونس

معهد التوقعات الاقتصادية لدول المتوسط IPEMED

الإنتاج المشترك التونسي - الأوروبي "الغزلان"

دراسات بالتعاون مع مجلس التحاليل الاقتصادية

إنجاز مجموعة من الدراسات ولوحات القيادة

المحور الثاني: أهداف ومؤشرات قياس الأداء
الخاصة بالمعهد في إطار البرنامج الفرعي للتخطيط
والتوازنات الجمالية والدراسات

1. تقديم أهداف ومؤشرات قياس الأداء

يعمل المعهد على حسن إنجاز المهام الموكلة إليه والمتعلقة بإنجاز الدراسات الاقتصادية والاجتماعية. وفي هذا الإطار فإنه يحرص على أداء هذه المهام على أحسن وجه وذلك بإنجاز الدراسات المبرمجة ليتم توظيفها في أشغال وزارة الإشراف والهياكل الحكومية والخاصة.

ويبذل المعهد جهودا قصوى لمواكبة التطورات والمشاكل الاقتصادية للمجموعة الوطنية ويعمل في هذا المجال على معالجة مواضيع جديدة تبعا للمستجدات الطارئة على الساحتين الوطنية والعالمية كما يواصل تطوير آليات ومناهج البحث المتبعة.

وفي نفس الإطار يساهم المعهد بمساندة وزارة الإشراف عن طريق المساهمة في دراسة المواضيع التي تطرح عليها وإعداد مذكرات وتقارير حسب الطلب الوارد.

وباعتبار تفتح المعهد على المحيط واشتغاله في محيط تنافسي فإن عليه تطوير التعريف بدراساته وفي هذا المجال فإنه يجدر متابعة استغلال الدراسات المنجزة سواء بالاستغلال المباشر أو بالاطلاع.

ومن جهة أخرى يركز النجاح في بلوغ الأهداف لكل مؤسسة على نوعية منظومة القيادة والتصرف ولذلك فإن تطوير القدرات البشرية سواء على مستوى المعلومات أو المناهج أساسي لتطوير جودة المنتج ولذلك يعمل المعهد على إحكام توظيف موارده المادية والبشرية من خلال دعم التكوين من جهة وأساليب المتابعة والمساندة من جهة أخرى.

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 والتحليلات المندرجة ضمن التوجهات العامة للدولة والمستجيبة لمشاكل التنمية في القطاعين العام والخاص.

مرجع الهدف: المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية.

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

التقديرات				الإنجازات	الوحدة	مؤشر قياس الأداء :
2022	2021	2020	2019	2018		
27	27	27	27	26	العدد	عدد الدراسات والمذكرات (*)
19	19	19	18.5	16.2	العدد (الألف)	النفوذ إلى موقع المعهد
32	32	32	31	31	العدد	عمليات الإتصال (**)
10	10	10	9	8.6	معدل أيام التكوين	التكوين وتنمية الكفاءات

(*) يتم احتساب الدراسات والمذكرات التي لها قيمة علمية مرضية والقابلة إلى أن تساهم في دعم القرار

(**) يتم احتساب عدد الأنشطة الإعلامية والاتصالية والتشاركية الأخرى.

الأهداف	المؤشرات	تقديرات 2020	الأنشطة	الاعتمادات (بالألف دينار)
المساهمة في دعم القرار في المجالين الاقتصادي والاجتماعي	1- عدد الدراسات والمذكرات	27	إنجاز دراسات ضمن المجالات التالية: - التنمية المستدامة - التشغيل ورأس المال البشري - المالية العمومية - الابتكار والتكنولوجيات الحديثة - السياسات الاجتماعية - التنمية الجهوية - التنافسية ومناخ الأعمال - الاستثمار والنمو والاستشراف - السياسات العامة - الدراسات المالية والنقدية الاستجابة للطلبات العرضية الواردة من وزارة الإشراف أو الهياكل الوطنية والدولية الأخرى	3253
	2- النفوذ إلى موقع المعهد	19 ألف زيارة	تطوير موقع المعهد تنويع منتوجات المعهد ووضعها بالموقع	66.1
	3- عمليات الاتصال	32	إعداد وتنفيذ مخطط اتصال تكثيف الأنشطة الإعلامية والاتصالية والتشاركية الأخرى	562
	4- التكوين وتنمية الكفاءات	10 يوم/للإطار	إنجاز عمليات تكوين وتأهيل المشاركة الندوات والملتقيات الدراسية	705

بطاقة عدد 1: المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية

1. البرنامج: التوازنات الجمالية والاحصاء

ا. التعريف

1. النشاط الرئيسي: الدراسات والتحليل الكمية

2. ترتيب المنشأة: أ

3. مرجع الإحداث: قانون المالية عدد 57 لسنة 1967 المؤرخ في 30 ديسمبر 1967 المتعلق بتصرف سنة 1968 كما تم تنقيحه

بقانون المالية عدد 87 لسنة 1972 المؤرخ في 27 ديسمبر 1972 المتعلق بتصرف 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

II. إطار القدرة على الأداء

1. الاستراتيجية العامة: إنجاز الدراسات والتحليل بما يتوافق مع أهداف مخططات التنمية وأولويات المرحلة.

2. تحديد المساهمة في أهداف البرنامج: مساهمة مباشرة.

3. أهم الأولويات والأهداف: المساهمة في دعم القرار في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.

4. مؤشرات قياس الأداء وأهم الأنشطة:

□ إعداد دراسات ومذكرات ضمن المجالات التالية:

- التنمية المستدامة
- التشغيل ورأس المال البشري
- المالية العمومية
- الابتكار والتكنولوجيات الحديثة
- السياسات الاجتماعية
- التنمية الجهوية
- التنافسية ومناخ الأعمال
- الاستثمار والنمو والاستشراف
- السياسات العامة
- الدراسات المالية والنقدية

□ إنجاز مساهمات تدرج ضمن انشغالات المجموعة الوطنية والتحديات المطروحة على الاقتصاد

التونسي.

5. الإجراءات المصاحبة:

- تحيين التنظيم الإداري،
- تحيين الهيكل التنظيمي،
- تدعيم الهيكل بالموارد البشرية الضرورية عبر تفعيل قانون الإطار للفترة 2019-2023 بعد المصادقة عليه.

2. بطاقات مؤشرات قياس الأداء للبرنامج الفرعي للدراسات للمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية

بطاقة مؤشر قيس أداء -1-

رمز المؤشر :	1/3/1/1
تسمية المؤشر :	عدد الدراسات والمذكرات
تاريخ تحيين المؤشر :	2019-05-24

ا. الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج :	التوازنات الجمالية والاحصاء
2. البرنامج الفرعي :	التخطيط والتوازنات الجمالية والدراسات
3. الهدف:	المساهمة في دعم القرار في المجالين الاقتصادي والاجتماعي
4. تعريف المؤشر:	عدد الدراسات والمذكرات المنتجة
5. نوع المؤشر:	مؤشر نشاط (Indicateur d'activité)
6. طبيعة المؤشر:	مؤشر نجاعة (indicateur d'efficacité)

ا. التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule):	يتم احتساب الدراسات والمذكرات التي لها قيمة علمية مرضية والقبالة إلى أن تساهم في دعم القرار.
2. وحدة المؤشر:	العدد
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:	الدراسات والمذكرات المنشورة، 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.
6. تاريخ توفر المؤشر:	كل نهاية ثلاثية.
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur):	27
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:	الإدارات المركزية للدراسات ووحدة الرقابة على التصرف.

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات				الإنجازات	الوحدة	المؤشر:
2022	2021	2020	2019	2018		
27	27	27	27	26	العدد	1/1/2/1 - عدد الدراسات والمذكرات

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

يتأثر المؤشر بالإمكانيات البشرية المتاحة وبجسم الطلبات الإضافية ويتوفر المعطيات

3. رسم بياني لتطور المؤشر

عدد الدراسات



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

القيام بمتابعة مستمرة من خلال الهيئة المديرية.

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:

عدم توفر آلية تمكن من المصادقة على الدراسات المنجزة والتأكد من توفرها على حد أدنى من الاستقلالية والموضوعية بما يضمن الجودة.

بطاقة مؤشر قيس أداء -2-

رمز المؤشر :	2/3/1/1
تسمية المؤشر :	النفوذ إلى موقع المعهد
تاريخ تحيين المؤشر :	2019-05-24

I. الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج :	التوازنات الجمالية والاحصاء
2. البرنامج الفرعي :	التخطيط والتوازنات الجمالية والدراسات
3. الهدف:	المساهمة في دعم القرار في المجالين الاقتصادي والاجتماعي
4. تعريف المؤشر:	النفوذ إلى الموقع الإلكتروني للمعهد
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):	عدد النافذين إلى الموقع الإلكتروني للمعهد.
2. وحدة المؤشر:	العدد بالآلاف
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:	الموقع الإلكتروني للمعهد.
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (استمارة، تقرير، استبيان...):	تقرير.
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:	موقع المعهد على الانترنت.
6. تاريخ توفر المؤشر:	كل نهاية ثلاثية.
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur):	19
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:	إدارة الإعلامية ووحدة الرقابة على التصرف.

III. قراءة في نتائج المؤشر

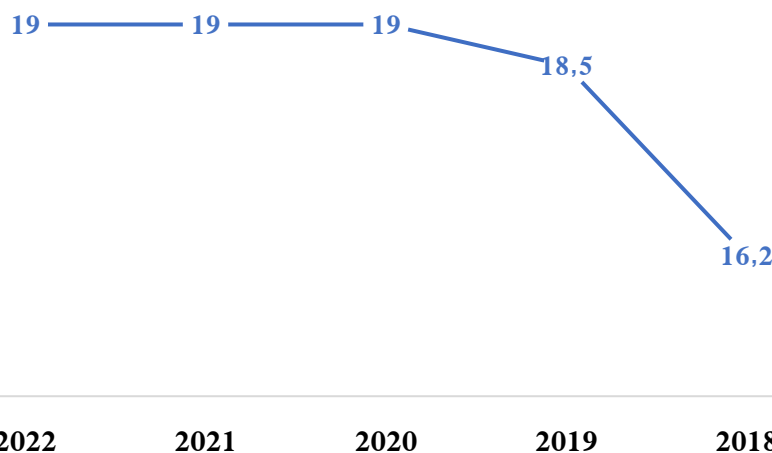
سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات				الإنجازات	الوحدة	المؤشر:
2022	2021	2020	2019	2018		
19	19	19	18.5	16.2	العدد (الآلف)	2/3/1/1 - النفاذ إلى موقع المعهد

1. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

2. رسم بياني لتطور المؤشر

النفاذ إلى موقع المعهد



3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

4. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:

تطوير موقع المعهد
تتويج منتوجات المعهد ووضعها بالموقع.
عدم توفر آلية تمكن من التعرف على عدد الدارسات التي وقع تحميلها من الموقع.

بطاقة مؤشر قيس أداء -3-

رمز المؤشر :	3/3/1/1
تسمية المؤشر :	عمليات الاتصال
تاريخ تحيين المؤشر :	2019-05-24

IV. الخصائص العامة للمؤشر

7. البرنامج :	التوازنات الجمالية والاحصاء
8. البرنامج الفرعي :	التخطيط والتوازنات الجمالية والدراسات
9. الهدف:	المساهمة في دعم القرار في المجالين الاقتصادي والاجتماعي
10. تعريف المؤشر:	عمليات الاتصال
11. نوع المؤشر:	مؤشر نشاط (Indicateur d'activité)
12. طبيعة المؤشر:	مؤشر نجاعة (indicateur d'efficacité)

V. التفاصيل الفنية للمؤشر

9. طريقة احتساب المؤشر (Formule):	عدد الأنشطة الإعلامية والإتصالية والتشاركية الأخرى.
10. وحدة المؤشر:	العدد
11. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:	الملتقيات الإعلامية، العمليات الإتصالية.
12. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (استمارة، تقرير، استبيان...):	تقرير.
13. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:	الإدارات المركزية، الإدارة العامة وموقع المعهد على الانترنت.
14. تاريخ توفر المؤشر:	كل نهاية ثلاثية.
15. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur):	32
16. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:	إدارة النشر ووحدة الرقابة على التصرف.

٧.١. قراءة في نتائج المؤشر

سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

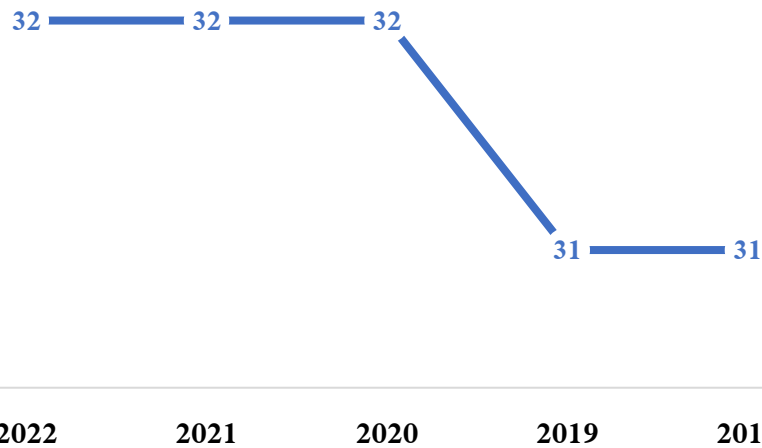
التقديرات				الإنجازات	الوحدة	المؤشر:
2022	2021	2020	2019	2018		
32	32	32	31	31	العدد	3/3/1/1 - عمليات الاتصال

٥. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

يتواصل العمل على تطوير عمليات النشر والاتصال

٦. رسم بياني لتطور المؤشر

عمليات الإتصال



٧. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

إعداد مخطط اتصال
القيام بمتابعة مستمرة من خلال الهيئة المديرية
افتقار لمخطط اتصال (Plan de communication).

٨. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:

بطاقة مؤشر قيس أداء -4-

رمز المؤشر :	4/3/1/1
تسمية المؤشر :	التكوين وتنمية الكفاءات
تاريخ تحيين المؤشر :	2019-05-24

I. الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج :	التوازنات الجمالية والاحصاء
2. البرنامج الفرعي :	التخطيط والتوازنات الجمالية والدراسات
3. الهدف:	المساهمة في دعم القرار في المجالين الاقتصادي والاجتماعي
4. تعريف المؤشر:	التكوين وتنمية الكفاءات
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):	معدل عدد أيام التكوين بالنسبة لكل إطار.
2. وحدة المؤشر:	أيام التكوين.
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:	تقارير الدورات والورشات التكوينية داخل وخارج تونس.
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (استمارة، تقرير، استبيان...):	تقارير الدورات التكوينية.
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:	الإدارات المركزية.
6. تاريخ توفر المؤشر:	كل نهاية ثلاثية.
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur):	10 أيام/للإطار
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:	إدارة التكوين ووحدة الرقابة على التصرف.

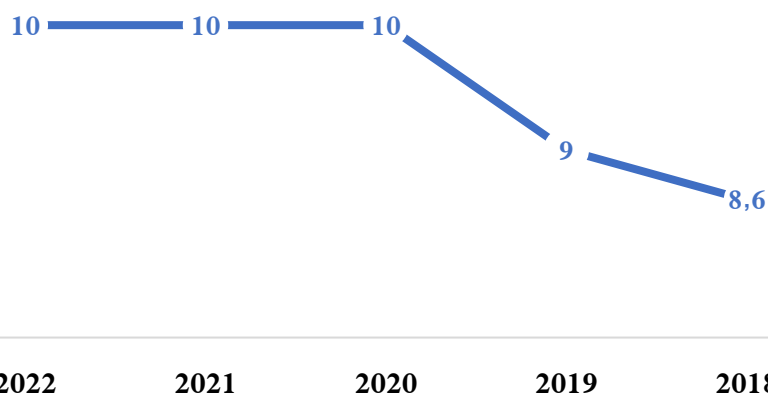
سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات				الإنجازات	الوحدة	المؤشر:
2022	2021	2020	2019	2018		
10	10	10	9	8.6	معدل أيام التكوين	-4/3/1/1 التكوين وتنمية الكفاءات

1. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر: تتطور أنشطة التعريف والتبادل بصفه منتظمة

2. رسم بياني لتطور المؤشر

التكوين وتنمية الكفاءات



3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة: تطوير مخطط التكوين وتنويعه.

للمؤشر:

4. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر: مؤشر كمي مجمع للعديد من الأنشطة المتنوعة.

الملاحق

1. الميزانية وبرمجة نفقات المعهد على المدى المتوسط

أ. تقديم ميزانية المعهد لسنة 2020

تبلغ ميزانية المعهد الجمالية لسنة 2020، 6752 ألف دينار تتوزع بين 6262 ألف دينار لنفقات التصرف و 490 ألف دينار لنفقات التجهيز مسجلة بذلك تطورا قدره 7.4 بالمائة نسبة لسنة 2019 و تطورا قدره 6 بالمائة نسبة لسنة 2019 محين باعتبار تحيين التأجير.

هذا وتشتمل ميزانية المعهد بالأساس على نفقات التأجير التي تمثل 83 % من ميزانية التصرف بينما تتكون ميزانية التجهيز من تكاليف الاستبيان السنوي للقدرة التنافسية من جهة ولوازم الإعلامية ومصاريف التهيئات والتجهيزات الإدارية من جهة أخرى إلى جانب اقتناء وسائل النقل.

وتتوزع نفقات سنة 2020 كالتالي:

- التأجير : 5 210 000 د مقابل 4 718 000 د سنة 2019 و 4 799 000 د محين 2019
- نفقات التسيير : 937 000 د مقابل 958 000 د سنة 2019
- نفقات التدخلات : 115 000 د مقابل 140 000 د سنة 2019
- نفقات التجهيزات: 490 000 د مقابل 470 000 د سنة 2019

تقديرات النفقات لسنة 2020

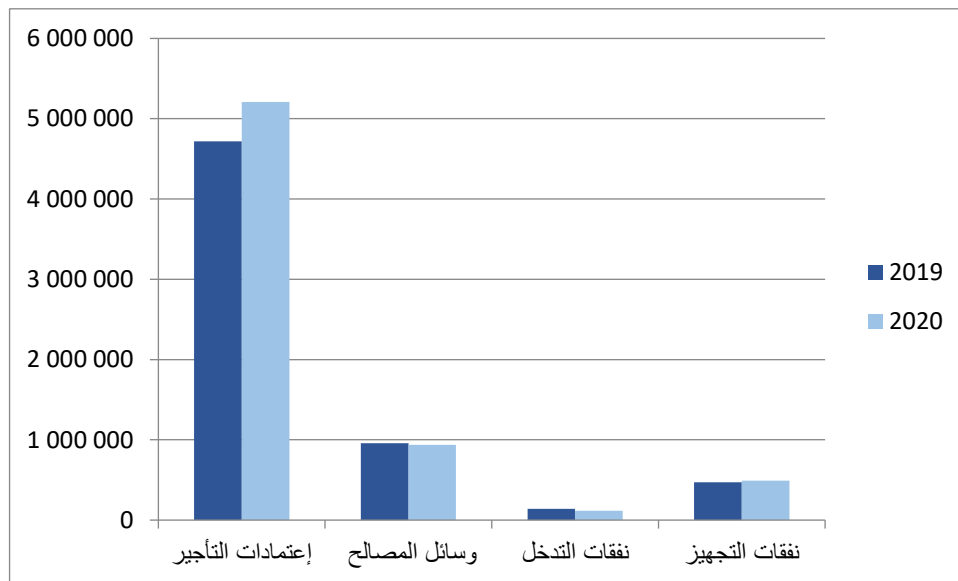
انجازات 2018 (*)	قانون المالية 2019	محين 2019	تقديرات 2020	الفارق	نسبة التطور محين 2019/2020
التأجير	4 366 976	4 718 000	4 799 000	411 000	8,6 %
نفقات التسيير	751 453	958 000	937 000	- 21 000	- 2,2 %
نفقات التدخلات	140 000	140 000	115 000	- 25 000	- 17,9 %
نفقات الإستثمار	137 921	470 000	490 000	20 000	4,3 %
المجموع	5 396 350	6 286 000	6 752 000	385 000	6,0 %

(*) أرقام غير نهائية

ميزانية 2020	ق . م 2019	
6 336 500	5 816 000	نفقات التصرف
5 210 000	4 718 000	نفقات التأجير
937 000	958 000	نفقات التسيير
115 000	140 000	نفقات التدخل
490 000	470 000	نفقات الإستثمار
60 000	200 000	ميزانية الإعلامية
0	24 000	تجهيزات إعلامية
0	26 000	تطوير و تحيين الأنظمة و التطبيقات
60 000	50 000	السلامة المعلوماتية
0	50 000	تطوير نظام المعلومات
0	50 000	تطوير آليات النشر
220 000	220 000	ميزانية المرصد الوطني للقدرة التنافسية
40 000	50 000	تجهيزات و تهيئات مختلفة
20 000	20 000	تجهيزات
20 000	30 000	تهيئات
170 000		وسائل النقل
6 752 000	6 286 000	مجموع النفقات

التأجير	291أد استرجاع أجور الأعوان الملحقين بالوزارة و 220أد اعتمادات متبقية بعنوان التأجير 2018
نفقات التسيير	20أد من الإعتمادات المتبقية من نفقات التسيير بعنوان سنة 2018
نفقات التدخلات	25أد من المداخل البنكية لسنة 2018
المرصد	60أد من الاعتمادات المتبقية بعنوان نفقات المرصد الوطني للقدرة التنافسية لسنة 2018
وسائل النقل	67أد فواضل مجمدة لميزانيات سابقة للتجهيز و 70 ألف دينار مبلغ التفويت في 05 سيارات في سنة 2018

تطور ميزانية المعهد لسنتي 2019-2020



وبذلك تسجل اعتمادات الدفع تطوراً يبلغ 7.4% حسب التفصيل التالي:

ميزانية المعهد لسنة 2020 حسب طبيعة النفقة*

الوحدة: الدينار

(اعتمادات الدفع)

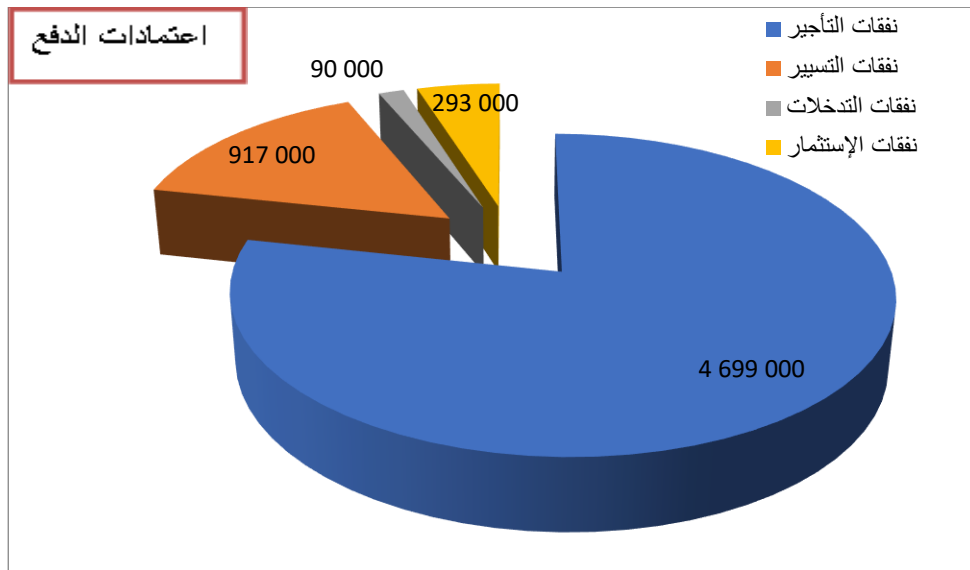
طبيعة النفقة	إنجازات 2018	ق م 2019		تقديرات * 2020	الفارق	النسبة (%)
		التبويب القديم	التبويب الجديد			
نفقات التأجير	3 940 000		4 298 000	4 699 000	401 000	9,3%
نفقات التشغيل*	593 600		742 000	917 000	175 000	23,6%
نفقات التدخلات**	93 000		76 000	90 000	14 000	18,4%
نفقات الإستثمار	137 921		470 000	293 000	-177 000	-37,7%
نفقات العمليات المالية	0		0	0	0	
بقية النفقات	0		0	0	0	
المجموع	4 764 521		5 586 000	5 999 000	413 000	7,4%

* يعود الفارق في اعتمادات الدفع بالنسبة لنفقات التشغيل 2020 والبالغ 175 ألف دينار إلى عدم توفر فواضل في نهاية سنة 2018 لإعادة برمجتها (20 ألف دينار فقط) ضمن ميزانية 2020 على غرار ميزانية التشغيل لسنة 2019 أين بلغت الموارد الذاتية من فواضل ميزانية التشغيل 216 ألف دينار. إذ لم يتم صرف سوى 80 % من الاعتمادات المصادق عليها لسنة 2018. بينما سجلت نفقات التشغيل لسنة 2020 إنخفاضا بـ 2.2% مقارنة بسنة 2019 (937 ألف دينار في 2020 مقابل 958 ألف دينار في 2019).

** كذلك يعود الفارق في اعتمادات الدفع بالنسبة لنفقات التدخلات 2020 والبالغ 14 ألف دينار إلى عدم توفر فواضل في نهاية سنة 2018 لإعادة برمجتها (25 ألف دينار فقط) ضمن ميزانية 2020 على غرار سنة 2019 أين بلغت الموارد الذاتية 64 ألف دينار. بينما سجلت نفقات التدخلات لسنة 2020 إنخفاضا بـ 18% مقارنة بسنة 2019 (115 ألف دينار في 2020 مقابل 140 ألف دينار في 2019).

وتتوزع الاعتمادات المقترحة لسنة 2020 حسب طبيعة النفقة على النحو التالي:

تركيبة ميزانية المعهد لسنة 2020 حسب طبيعة النفقة



نفقات التأجير

قدرت مرتبات الأعوان لسنة 2020 ب 5 210 000 د مقابل 4 799 000 د سنة 2019 محين أي بزيادة قدرها 411 000 دينار (بنسبة 8.6 %). وتم ضبط هذه التقديرات على أساس :

(1) تأثير تعديلات ميزانية سنة 2019 على سنة 2020
التكاليف الناتجة عن تأثير إجراءات سنة 2019 على ميزانية 2020:

- تقدم في الدرجة: 3 600 د
 - تأثير ترقية القسم و الصنف لسنة 2019 : 52 400 د
 - تأثير تسميات سنة 2019 على سنة 2020: 23 500 د.
 - تأثير زيادة أجور 2019 على سنة 2020: 59 000 د.
- ويبلغ الانعكاس الجملي لهذه التعديلات 138 500 دينار.

(2) اجراءات جديدة سنة 2020 :
تتمثل الإجراءات الجديدة المقترحة لسنة 2020 و التي تقدر ب 273 200 دينار في:

- ترقية في القسم والصنف لسنة 2020 70 500 د
- التقدم في الدرجة و السلم لسنة 2020 6 500 د
- تسميات 2020 21 400 د
- زيادة الأجور لسنة 2020 174 800 د

تحيين ميزانية 2019

المحدين إلى موفى ديسمبر 2019	التعديلات إلى موفى ديسمبر 2019	المحدين بناء على شهر مارس 2019	حسب قانون المالية 2019	
819 164	16 920	802 244	840 000	الأجر الأساسي والتدرج
815 997	13 753	802 244	835 000	الأجر الأساسي
3 167	3 167		5 000	التدرج
1 664 162	102 557	1 561 605	1 629 000	المنح القارة
1 654 466	102 557	1 551 909	1 617 000	المنحة الخصوصية
9 696		9 696	12 000	منحة النقل
778 367	17 091	761 276	763 000	المنح المرتبطة بالوظيفة
229 110	6 690	222 420	225 000	المنحة الوظيفية
61 125	753	60 372	67 000	المنحة الكيلومترية
220 080	540	219 540	230 000	منحة السكن
				منحة التصرف
267 692	9 108	258 584	240 000	الإمتيازات العينية
360		360	1 000	منحة الصندوق
511 787	12 343	499 444	537 000	المنح المتغيرة غير الخصوصية
313 480	8 735	304 745	334 000	منحة الإنتاج
161 678	3 608	158 070	167 000	منحة الشهر الثالث عشر
36 629		36 629	36 000	منحة الساعات الإضافية
6 167		6 167	7 000	المنح العائلية
1 019 927	52 929	966 998	942 000	المساهمات المحمولة على المشغل
536 473	19 812	516 661	466 000	المساهمة في أنظمة التقاعد
147 383	4 856	142 527	142 000	المساهمة في أنظمة الحيطه الإجتماعي
36 985	1 353	35 632	36 000	المساهمة في ص ن م أ
280 663	26 301	254 362	280 000	المساهمة في أنظمة التأمين على المرض
18 423	607	17 816	18 000	المساهمة في أنظمة التأمين ضد فواجع الشغل
4 799 574	201 840	4 597 734	4 718 000	الجملة

المجموع	زيادة الأجور 2019	تسميات 2019	ترقيات الكفاءة 2019	ترقيات الصنف والسلم 2019	تدرج 2019	
16 920				13 753	3 167	الأجر الأساسي والتدرج
13 753				13 753		الأجر لأساسي
3 167					3 167	التدرج
102 557	84 160		18 397			المنح القارة
102 557	84 160		18 397			المنحة الخصوصية
						منحة النقل
17 091		17 091				المنح المرتبطة بالوظيفة
6 690	.	6 690				المنحة الوظيفية
753		753				المنحة الكيلومترية
540		540				منحة السكن
						المنحة التكميلية
9 108		9 108				الإمتيازات العينية
						منحة الصندوق
12 343		3 514	4 599	3 438	792	المنح المتغيرة غير الخصوصية
8 735		2 849	3 066	2 292	528	منحة الإنتاج
3 608		665	1 533	1 146	264	منحة الشهر الثالث عشر
						منحة الساعات الإضافية
						المنح العائلية
52 929	33 664	2 939	7 865	6 877	1 584	المساهمات المحمولة على المشغل
19 812	12 203	1 667	2 875	2 493	574	المساهمة في أنظمة التقاعد
4 856	3 366	460	184	688	158	المساهمة في أنظمة الحيفة الإجتماعي
1 353	842	115	184	172	40	المساهمة في ص ن م أ
26 301	16 832	640	4 599	3 438	792	المساهمة في أنظمة التأمين على المرض
607	421	57	23	86	20	المساهمة في أنظمة التأمين ضد فواجع الشغل
201 840	117 824	23 544	30 861	24 068	5 543	الجملة

تأثير تعديلات سنة 2019 على 2020

المجموع 1	تأثير زيادة أجور سنة 2019 على 2020	تأثير تسميات 2019 على 2020	تأثير ترقيات الصف والكفاءة 2019 على 2020	تأثير تدرج 2019 على 2020	
13 619			11 565	2 054	الأجر الأساسي والتدرج
11 565			11 565		الأجر لأساسي
2 054				2 054	التدرج
60477	42080		18397		المنح القارة
60 477	42 080		18 397		المنحة الخصوصية
					منحة النقل
17091		17091			المنح المرتبطة بالوظيفة
6 690		6 690			المنحة الوظيفية
753		753			المنحة الكيلومترية
540		540			منحة السكن
					المنحة التكميلية
9 108		9 108			الإمتيازات العينية
					منحة الصندوق
11518		3514	7491	513	المنح المتغيرة غير الخصوصية
8 185		2 849	4 994	342	منحة الإنتاج
3 333		665	2 497	171	منحة الشهر الثالث عشر
					منحة الساعات الإضافية
					المنح العائلية
35780	16832	2939	14982	1027	المساهمات المحمولة على المشغل
13 572	6 102	1 667	5 431	372	المساهمة في أنظمة التقاعد
3 744	1 683	460	1 498	103	المساهمة في أنظمة الحيغة الإجتماعي
937	421	115	375	26	المساهمة في ص ن م أ
17 060	8 416	640	7 491	513	المساهمة في أنظمة التأمين على المرض
467	210	57	187	13	المساهمة في أنظمة التأمين ضد فواجع الشغل
138 485	58 912	23 544	52 435	3 594	الجملة

إجراءات جديدة 2020

المجموع 2	زيادة الأجور 2020	تسميات 2020	التقدم في الدرجة والسلم	ترقيات الصنف و الكفاءة	
7 235			3 743	3 492	الأجر الأساسي والتدرج
7 235			3 743	3 492	الأجر لأساسي
					التدرج
161 593	124 800			36 793	المنح القارة
161 593	124 800			36 793	المنحة الخصوصية
					منحة النقل
16 531		16 531			المنح المرتبطة بالوظيفة
2 160		2 160			المنحة الوظيفية
1 123		1 123			المنحة الكيلومترية
					منحة السكن
					المنحة التكميلية
13 248		13 248			الإمتيازات العينية
					منحة الصندوق
14 036		3 029	936	10 071	المنح المتغيرة غير الخصوصية
10 093		2 755	624	6 714	منحة الإنتاج
3 943		274	312	3 357	منحة الشهر الثالث عشر
					منحة الساعات الإضافية
					المنح العائلية
73 747	49 920	1 813	1 871	20 143	المساهمات المحمولة على المشغل
26 991	18 096	915	678	7 302	المساهمة في أنظمة التقاعد
7 445	4 992	252	187	2 014	المساهمة في أنظمة الحيغة الإجتماعي
1 862	1 248	63	47	504	المساهمة في ص ن م أ
36 518	24 960	551	936	10 071	المساهمة في أنظمة التأمين على المرض
931	624	32	23	252	المساهمة في أنظمة التأمين ضد فواجع الشغل
273 142	174 720	21 373	6 550	70 499	الجملة

أجور الأعوان الملحقين لدى وزارة الإشراف بعنوان سنة 2020

المجموع	زيادة الأجور 2020	الـ 6 أعوان الملحقين لدى وزارة الإشراف	
54 058		54 058	الأجر الأساسي والتدرج
54 058		54 058	الأجر لأساسي
			التدرج
90 807	6 180	84 627	المنح القارة
90 627	6 180	84 447	المنحة الخصوصية
180		180	منحة النقل
51 104		51 104	المنح المرتبطة بالوظيفة
13 800		13 800	المنحة الوظيفية
3 838		3 838	المنحة الكيلومترية
12 600		12 600	منحة السكن
			المنحة التكميلية
20 866		20 866	الإمتيازات العينية
			منحة الصندوق
31 487		31 487	المنح المتغيرة غير الخصوصية
20 980		20 980	منحة الإنتاج
10 507		10 507	منحة الشهر الثالث عشر
			منحة الساعات الإضافية
68		68	المنح العائلية
63 836	2 472	61 364	المساهمات المحمولة على المشغل
32 981	896	32 085	المساهمة في أنظمة التقاعد
9 098	247	8 851	المساهمة في أنظمة الحيغة الإجتماعي
2 275	62	2 213	المساهمة في ص ن م أ
18 345	1 236	17 109	المساهمة في أنظمة التأمين على المرض
1 137	31	1 106	المساهمة في أنظمة التأمين ضد فواجع الشغل
291 360	8 652	282 708	الجملة

تقديرات أجور الأعوان لسنة 2020

سنة 2020	إجراءات جديدة 2020	تأثير تعديلات 2019 على 2020	المحين إلى موفى ديسمبر 2019	حسب قانون المالية 2019	
839 986	7 235	13 619	819 164	840 000	الأجر الأساسي والتدرج
834 785	7 235	11 565	815 997	835 000	الأجر لأساسي
5 201		2 054	3 167	5 000	التدرج
1 885 989	161 593	60 477	1 664 162	1 629 000	المنح القارة
1 876 385	161 593	60 477	1 654 466	1 617 000	المنحة الخصوصية
9 604			9 696	12 000	منحة النقل
811 874	16 531	17 091	778 367	763 000	المنح المرتبطة بالوظيفة
237 889	2 160	6 690	229 110	225 000	المنحة الوظيفية
62 965	1 123	753	61 125	67 000	المنحة الكيلومترية
220 595		540	220 080	238 500	منحة السكن
					المنحة التكميلية
290 025	13 248	9 108	267 692	240 000	الإمتيازات العينية
400			360	1 000	منحة الصندوق
537 320	14 036	11 518	511 787	537 000	المنح المتغيرة غير الخصوصية
331 750	10 093	8 185	313 480	334 000	منحة الإنتاج
168 936	3 943	3 333	161 678	167 000	منحة الشهر الثالث عشر
36 634			36 629	36 000	منحة الساعات الإضافية
6 198			6 167	7 000	المنح العائلية
1 129 401	73 747	35 780	1 019 927	942 000	المساهمات المحمولة على المشغل
577 018	26 991	13 572	536 473	466 000	المساهمة في أنظمة التقاعد
158 549	7 445	3 744	147 383	142 000	المساهمة في أنظمة الحيغة الإجتماعي
39 821	1 862	937	36 985	36 000	المساهمة في ص ن م أ
334 207	36 518	17 060	280 663	280 000	المساهمة في أنظمة التأمين على المرض
19 806	931	467	18 423	18 000	المساهمة في أنظمة التأمين ضد فواجع الشغل
5 210 768	273 142	138 485	4 799 574	4 718 000	الجملة

(3) الموارد البشرية لسنة 2020 :

يقدر عدد الأعوان المباشرين بالمعهد مع موفى شهر مارس من السنة الجارية بـ 125 عونا يتوزعون كالتالي:

86	- الإطارات العليا والمديرة
15	- الإطارات المتوسطة وأعوان التسيير
24	- أعوان التنفيذ

125	المجموع

ويجدر التذكير بأن من بين أعوان المعهد 6 أعوان ملحقين لدى وزارة التنمية والإستثمار والتعاون الدولي خمسة منهم بموجب اتفاقية إلحاق جماعي وتقدر أجورهم بالنسبة لسنة 2020 بحوالي 291 500 دينار يتم استرجاعها من الوزارة و تم ادراجها ضمن الموارد الذاتية للمعهد.

نفقات التسيير

تقدر نفقات التسيير بالنسبة لسنة 2020 ب 937 000 دينار مسجلة انخفاضا قدره 21 000 دينار (2.2-%) مقارنة بالميزانية المصادق عليها لسنة 2019.

انجاز 2018	قانون المالية 2019	تقديرات 2020	الفارق	التطور
751 147	958 000	937 000	-21 000	-2.2 %
نفقات التسيير				

وتخص هذه الاعتمادات النفقات التالية :

تقديرات نفقات التسيير

نفقات التسيير	إنجاز 2018	ق م 2019	تقديرات 2020
الأكرية و الأداءات البلدية	292 838	304 200	319 500
إستهلاك الماء و الكهرباء و الغاز	64 500	81 500	82 500
الاتصالات	69 646	77 000	75 000
إقتناء الأثاث	11613	20 000	20 000
الوقود (وقود وسائل المصالح)	6 000	10 000	10 000
مصاريف التأمين	17 999	25 000	25 000
التعهد و الصيانة	22 123	39 800	46 000
مصاريف التنظيف	6002	21 000	23 000
لوازم المكاتب و النسخ و الطباعة	26 158	23 000	26 000
التوثيق و الصحف و نشر الإعلانات	56 384	61 000	65 000
مصاريف الإعلامية	73 282	92 000	99 500
مصاريف الإستقبالات و الإقامة	2 149	8 000	7 000
مصاريف المهمات	7 797	10 000	10 000
إكساء أعوان و مصاريف التنقل	12 653	16 000	16 000
تكوين و رسكلة الأعوان	43 982	76 000	54 000
ندوات و أيام دراسية	8 140	12 000	12 000
الأداءات و معالم الجولان	4 010	4 500	4 500
خبرات و إستشارات و تأجيرات مختلفة	24 179	70 000	35 000
نفقات التصرف الأخرى	1 998	7 000	7 000
مجموع نفقات التسيير	751 453	958 000	937 000

نفقات التدخلات

انجاز 2018	قانون المالية 2019	تقديرات 2020	الفارق	التطور
140000	140000	115000	-25000	-17.9%

نفقات التدخلات

تقدر تكاليف نفقات التدخل لسنة 2020 بـ 115 ألف دينار تنقسم بين مساهمة الودادية الخاصة بأعوان المعهد التي انطلق نشاطها بداية من سنة 2017 والجمعية الرياضية.

1- مساهمة الودادية للقيام بأنشطة إجتماعية وترفيهية وثقافية : 100000 د

تتضمن نفقات الودادية إلى جانب المساهمة في تذاكر الأكل منح وإعانات إجتماعية في الأعياد الدينية والعودة المدرسية وكذلك تكريم المتقاعدين وأنشطة ترفيهية وتنشيطية للأعوان ومصاريف مختلفة أخرى.

15000 د

2- مساهمة الجمعية الرياضية:

ودادية أعوان المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية

تم في أواخر شهر ديسمبر 2016 المصادقة على تكوين ودادية خاصة بأعوان المعهد تتولى القيام بأنشطة إجتماعية وترفيهية وثقافية وقد انطلق نشاطها فعليا مع بداية سنة 2017 بتنظيم عملية إقتناء وتوزيع تذاكر الأكل وتنظيم حفل تكريم الأعوان المتقاعدين والإحتفال بيوم العلم بالإضافة لدعم الأنشطة الترفيهية والتنشيطية لفائدة أعوان المعهد بمناسبة العطل الدراسية والصيفية و كذلك منح الإعانات الإجتماعية بمناسبة الأعياد الدينية و العودة المدرسية.

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 الإجتماعية والتثقيفية والرياضية، تساهم الودادية والجمعية الرياضية بدرجة كبيرة في تحسين المناخ الاجتماعي بالمعهد.

نفقات الإستثمار

قدرت نفقات الإستثمار لسنة 2020 بـ 490 ألف دينار بزيادة 20 ألف دينار بالنسبة لسنة 2019.

أ- تذكير بأهم المعطيات حول ميزانية التنمية لسنتي 2018 و 2019

البيان	موارد 2018	إنجازات *2018	ق.م 2019	طلبات المعهد 2020	نسبة تطور مساهمة الدولة %
نفقات الإستثمار	ميزانية	138	470	293	-37.7%
	ذاتية	0	0	197	
ميزانية الإعلامية	ميزانية	0	200	60	-70%
	ذاتية	0	0	0	
تكاليف المسح حول القدرة التنافسية*	ميزانية	138	220	160	-27%
	ذاتية	0	0	60	
تجهيزات وتجهيزات	ميزانية	0	50	40	-20%
	ذاتية	0	0	0	
وسائل النقل	ميزانية	0	0	33	-
	ذاتية	0	0	137	

*مبلغ غير نهائي بالنسبة لتكاليف المسح لسنة 2018 نظرا لتواصل النفقات

**بالنسبة للتجهيزات الإعلامية 270 ألف دينار إعمادات تعهد و 200 ألف دينار إعمادات دفع بالنسبة لسنة 2019

بحساب الألف دينار

II - برنامج الإستثمار لسنة 2020 :

تقدر ميزانية سنة 2020 بـ 490 000 دينار ستخصص لتمويل المسح السنوي للقدرة التنافسية ومناخ الأعمال وميزانية الإعلامية وتعويض بعض التجهيزات و اقتناء سيارة وظيفية وبذلك تسجل ميزانية التنمية ارتفاعا بالنسبة لسنة 2019 بـ

20 000 دينار أي بنسبة 4.3 % وتفصل كالتالي :

(1) ميزانية المسح السنوي للقدرة التنافسية :

في نطاق برنامج عمل المسح السنوي للقدرة التنافسية، تم ضبط التقديرات المتعلقة بالاستبيان حول القدرة التنافسية لسنة 2020 في حدود 220.000 دينار تفصل كالتالي:

- مصاريف وأجور الأعوان 100 000 د
- مصاريف وسائل النقل 100 000 د
- مصاريف مختلفة 20 000 د

(2) ميزانية الإعلامية:

تتمثل ميزانية الإعلامية في إنجاز توصيات تقرير تدقيق السلامة المعلوماتية بمبلغ قدر بـ 60 ألف دينار.

(3) تجهيزات وتهيئات مختلفة :

يعتزم المعهد القيام ببعض التهيئات وتعويض بعض التجهيزات القديمة بمبلغ جملي قدره 40 ألف دينار.

(4) وسائل النقل :

يعتزم المعهد إقتناء سيارة للمدير العام بمبلغ 170 ألف دينار.

ب. تقديم إطار النفقات متوسط المدى (2020-2022) للمعهد

إطار النفقات متوسط المدى (2020-2022) للمعهد: التوزيع حسب طبيعة النفقة (اعتمادات الدفع)							
تقديرات			محين 2019	ق م 2019	إنجازات * 2018	إنجازات 2017	البيان
2022	2021	2020					
5 800 000	5 500 000	5 210 000	4 799 000	4 718 000	4 366 976	4 450 140	نفقات التأجير
1 046 480	1 016 000	937 000	958 000	958 000	751 453	706 151	نفقات التسيير
155 000	150 000	115 000	140 000	140 000	140 000	109 200	نفقات التدخلات
750 000	560 000	490 000	470 000	470 000	137 921	227 436	نفقات الإستثمار **
0	0	0	0	0	0	0	نفقات العمليات المالية
0	0	0	0	0	0	0	بقية النفقات
7 751 480	7 226 000	5 999 000	5 667 000	5 586 000	4 764 521	4 952 387	المجموع دون اعتبار الموارد الذاتية
7 751 480	7 226 000	6 752 000	6 367 000	6 286 000	5 396 350	5 492 927	المجموع باعتبار الموارد الذاتية

* أرقام غير نهائية بالنسبة لسنة 2018

** تقدّر ميزانية الاستثمار لسنة 2020 بـ 490 ألف دينار ستخصص لتمويل المسح السنوي للقدرة التنافسية ومناخ الأعمال وميزانية الإعلامية وتعويض بعض التجهيزات و اقتناء سيارة وظيفية وبذلك تسجل ميزانية التنمية ارتفاعا بالنسبة لسنة 2019 بـ 20 ألف دينار أي بنسبة 4,3 %، بينما تسجل مساهمة الدولة تراجعا بـ 38 % (293 ألف دينار مقابل 470 ألف دينار في 2019)

*** سيتم توسيع المسح حول المناخ الاعمال في 2022 ليشمل مؤشرات حول مخزون رأس المال

تتضمن نفقات التدخلات مساهمة الودادية الخاصة بأعوان المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية التي تتولى القيام بأنشطة إجتماعية وترفيهية وثقافية و كذلك مساهمة الجمعية الرياضية

قدر التمويل الذاتي (فواصل ميزانيات سابقة) لتمويل ميزانية المعهد لسنة 2020 بـ 753 ألف دينار مقابل 700 ألف دينار في 2019

تعود نسبة تطور ميزانية المعهد 2019/2020 البالغة 7.4 %، أساسا إلى إرتفاع الأجور إثر الزيادات إذ أن نفقات التأجير تمثل 77 % من مجموع النفقات

قدر تطور ميزانية المعهد للفترة 2020-2022 بـ 14.8 %

3- المشاريع المبرمجة للفترة 2020-2022

2022	2021	2020	الأهداف	المشاريع المبرمجة	البرنامج
			ضبط أهم العراقيل التي تعترض المؤسسة	مناخ الأعمال وتنافسية المؤسسة	القدرة التنافسية
				ترتيب تونس في مناخ الاعمال	
				دراسة الظرف الاقتصادي	الدراسات الاقتصادية
				الإنتاجية في القطاع العمومي	
				القدرة الشرائية	الدراسات الاجتماعية
			إعداد أنموذج لدراسة الآثار الاقتصادية للمشاريع العمومية والخاصة	الآثار الاقتصادية للمشاريع العمومية والخاصة	النمذجة
				دراسات في إطار إنجاز مشروع تصميم وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية من أجل تحقيق النمو الشامل في تونس، بالتعاون مع البنك الافريقي للتنمية	
				التنمية الجهوية	الأشغال الأفقية
			مؤشر التنمية البشرية	دراسات بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي	
			إعداد أنموذج GEMMES آثار التغيرات المناخية على الاقتصاد	دراسات بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية	
			مجموعة من الدراسات	دراسات بالتعاون مع مجلس التحاليل الاقتصادية	