



الجمهورية التونسية

وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي

المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية

تونس، في 10 أوت 2018

# المشروع السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2019

## الفهرس

3	المحور الأول: استراتيجية المعهد وبرنامج نشاطه
4	1. تقديم المعهد
5	2. الاستراتيجية على المدى المتوسط
6	3. برنامج النشاط لسنة 2019
8	4. مشاريع دراسات ومساهمات في إطار برامج تعاون مع هيكل ومنظمات وطنية أو دولية
9	المحور الثاني: أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالمعهد في إطار البرنامج الفرعي للتخطيط والتوازنات الجمالية والدراسات
10	1. تقديم أهداف ومؤشرات قياس الأداء
14	2. بطاقات مؤشرات قياس الأداء للبرنامج الفرعي للدراسات للمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية
22	الملاحق
23	1. الميزانية وبرمجة نفقات المعهد على المدى المتوسط
23	أ. تقديم ميزانية المعهد لسنة 2019
40	ب. تقديم إطار النفقات متوسط المدى (2019-2021)
41	2. المشاريع المبرمجة للفترة 2019-2021

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 بأفاق 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 والتقاط 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 الإلكتروني 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 2019-2023

يطمح المعهد إلى أن يصبح مركزاً إقليمياً متخصصاً ومتميزاً 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.

ويعتمد المعهد في هذا المجال على خبرة متراكمة على مدى أكثر من أربعين سنة باعتباره أول مركز للمساعدة على اتخاذ القرار في مجال السياسات الاقتصادية العمومية والدراسات الكمية.

ويلتزم المعهد بتطوير دوره في مساندة الفاعلين الاقتصاديين العموميين على اتخاذ الإصلاحات الضرورية لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية: الحوكمة الشاملة والفعالية والنجاعة الاقتصادية المبنية على التجديد والإدماج والديمومة.

ولبلوغ هذه الأهداف يعتمد المعهد سياسة تصرف تشاركية وشفافة تضمن احترام القوانين والتراتب ومبادئ حسن التصرف من جهة ويعول على زاد المعهد من الكفاءات مع العمل على تحفيزهم من خلال توفير الإطار الملائم للعمل وتوفير التكوين المستمر وتطوير برامج التعاون والعمل المشترك.

ومن جهة أخرى يولي المعهد الأهمية القصوى لنشر أشغاله وتطوير التواصل مع مختلف الهياكل والمحافل.

وتتمثل المهمة الأساسية للمعهد في دراسة وتحليل السياسات والقدرة التنافسية باستعمال تقنيات التحليل الاقتصادي والنماذج القياسية وفي إطار التوجهات العامة للمخططات والتحديات المطروحة على الاقتصاد التونسي ومشاكل المجموعة الوطنية.

ولضمان النجاح في أداء رسالة المعهد يعمل جميع الأعوان ضمن منظومة من المعايير والقيم تتبني على التحلي بالنزاهة والتزام الحوكمة الرشيدة وتوخي الإخلاص في إنجاز المهام مع المسؤولية والانضباط والاحترام المتبادل والتعاون إلى جانب تطوير العمل الجماعي وتقاسم المعلومات والسعي إلى النجاعة والجودة في إطار من الاستقلال الفكري والإبداع والتميز العلمي والتعلم والتكوين المستمر.

كما أن للمعهد دور في رسم الأفق التي يتم إدراجها في مخططات التنمية للعشرية المقبلة 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.

ويتم ضبط برنامج سنوي للاستجابة للمشاكل المطروحة تتم دراسته والمصادقة عليه من قبل مجلس المؤسسة ووزارة الإشراف. ويسعى المعهد في هذا الإطار إلى تنويع دراساته وتطوير أنشطة التعريف بها لدعم إشعاعه على المستوى الداخلي والخارجي.

ومن ناحية أخرى سيعمل المعهد على مراجعة مجلسه العلمي والارتقاء به إلى هيئة علمية يكون لها رأى في المشاريع المبرمجة الخاصة بالدراسات وكذلك في جودة المنتوجات المتأتية من هذه المشاريع. وتكون هذه المراجعة من خلال تنقيح الأمر 2134 لسنة 1998 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير معهد كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2074 لسنة 2008، وخاصة القسم الثالث منه المتعلق بالمجلس العلمي.

ومن أجل الارتقاء بنوعية التقارير والدراسات التي ينتجها المعهد سيتم التركيز على تكوين عالي المستوى لفائدة اطارات المعهد.

### 3. محاور وأهداف نشاط سنة 2019

تتمثل مراحل إعداد البرنامج السنوي لنشاط المعهد في القيام بالأعمال التالية:

- إعداد برنامج أولي يتضمن المقترحات المعدة من قبل الأطارات العليا بالإدارات المركزية للمعهد بالاعتماد على أهداف مخطط التنمية 2016-2020.
- القيام بالمناقشات الداخلية صلب المعهد لهذه المقترحات مع العمل على إدراج أولويات الحكومة في البرنامج وكذلك استباق الإشكاليات.
- مناقشة البرنامج والمصادقة عليه من قبل مجلس المؤسسة ووزارة الإشراف.

ويتركز نشاط المعهد خلال سنة 2019 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 وتقنيات التحدث أمام الجمهور بما يمكن من تميم أعمال المعهد خلال الندوات وورشات العمل والندوات الصحفية

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

##### التعاون مع البنك الأفريقي 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 برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

تطوير مؤشرات التنمية الجهوية

##### دراسات بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية

إعداد أنموذج GEMMES المتعلق بآثار التغيرات المناخية على الاقتصاد

##### دراسات بالتعاون مع مجلس التحليل 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 ليطم توظيفها في أشغال وزارة الإشراف والهيكل 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 يرتكز 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 والتحليل المندرجة ضمن التوجهات العامة للدولة والمستجيبة لمشاكل التنمية في القطاعين العام والخاص.

**مرجع الهدف:** المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية.

**مببرات 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.

التقديرات				الإنجازات	الوحدة	مؤشر قياس الأداء:
2021	2020	2019	2018	2017		
24	23	23	22	20	العدد	عدد الدراسات والمذكرات (*)
19	19	18.5	18	17.1	العدد (الألف)	النفوذ إلى موقع المعهد
30	30	30	28	26	العدد	عمليات الإتصال (**)
10	10	8	8	6.0	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 2019	الأنشطة	الاعتمادات (بالألف دينار)
المساهمة في دعم القرار في المجالين الاقتصادي والاجتماعي	1- عدد الدراسات والمذكرات	23	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	3.020.500
	2-النفوذ إلى موقع المعهد	18.5 ألف زيارة	التطوير موقع المعهد تنويع منتوجات المعهد ووضعها بالموقع	175.000
	3-عمليات الاتصال	30	إعداد وتنفيذ مخطط اتصال تكثيف الأنشطة الإعلامية والاتصالية والتشاركية الأخرى	150.000
	4-التكوين وتنمية الكفاءات	8 يوم/للإطار	إنجاز عمليات تكوين وتأهيل المشاركة الندوات والملتقيات الدراسية	258.000
				الاستجابة لطلبات العرضية الواردة من وزارة الإشراف أو الهياكل الوطنية والدولية الأخرى

## بطاقة عدد 1: المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية

1. البرنامج: التوازنات الجمالية والاحصاء

1. 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 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 إضاء 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 2018-2021.

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

### بطاقة مؤشر قياس أداء -1-

1/3/1/1	رمز المؤشر :
عدد الدراسات والمذكرات	تسمية المؤشر :
2018-05-24	تاريخ تحيين المؤشر :

#### ا. الخصائص العامة للمؤشر

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

#### ا. التفاصيل الفنية للمؤشر

يتم احتساب الدراسات والمذكرات التي لها قيمة علمية مرضية والقابلة إلى أن تساهم في دعم القرار .	1. طريقة احتساب المؤشر (Formule):
العدد	2. وحدة المؤشر:
الدراسات والمذكرات المنشورة، بما فيها المساهمات التي تقوم بها الإطارات العليا بالمعهد في إطار التعاون مع الهياكل والمنظمات الوطنية والدولية.	3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
تقرير .	4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (استمارة، تقرير، استبيان...):
الإدارات المركزية للدراسات.	5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
كل نهاية ثلاثية.	6. تاريخ توفر المؤشر:
23	7. القيمة المستهدفة للمؤشر ( Valeur cible de l'indicateur
الإدارات المركزية للدراسات ووحدة الرقابة على التصرف.	8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

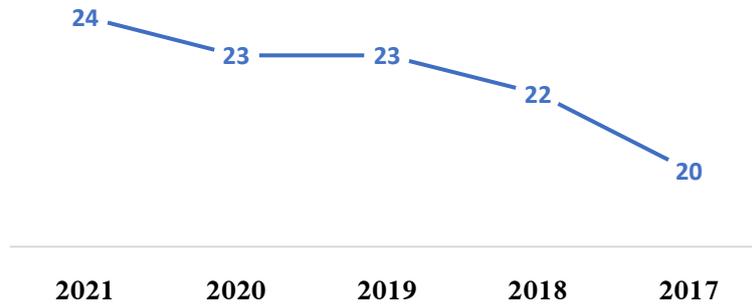
التقديرات				الإنجازات	الوحدة	المؤشر:
2021	2020	2019	2018	2017		
24	23	23	22	20	العدد	عدد الدراسات والمذكرات -1/1/2/1

يتأثر المؤشر بالإمكانات البشرية المتاحة وبجسم الطلبات الإضافية ويتوفر المعطيات

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

3. رسم بياني لتطور المؤشر

عدد الدراسات



القيام بمتابعة مستمرة من خلال الهيئة المديرية.

4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

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

5. تحديد أهم النقص (limites) المتعلقة بالمؤشر:

## بطاقة مؤشر قيس أداء -2-

2/3/1/1	رمز المؤشر :
النفاذ إلى موقع المعهد	تسمية المؤشر :
2018-05-24	تاريخ تحيين المؤشر :

### I. الخصائص العامة للمؤشر

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

### II. التفاصيل الفنية للمؤشر

عدد النافذين إلى الموقع الإلكتروني للمعهد.	1. طريقة احتساب المؤشر (Formule):
العدد بالآلاف	2. وحدة المؤشر:
الموقع الإلكتروني للمعهد.	3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
تقرير.	4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (استمارة، تقرير، استبيان...):
موقع المعهد على الانترنت.	5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
كل نهاية ثلاثية.	6. تاريخ توفر المؤشر:
18.5	7. القيمة المستهدفة للمؤشر ( Valeur cible de l'indicateur):
إدارة الإعلامية ووحدة الرقابة على التصرف.	8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:

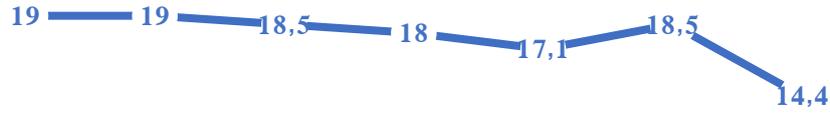
سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2018	الإنجازات			الوحدة	المؤشر:
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
19	19	18.5	18	17.2	18.5	14.4	العدد (الألف)	-2/3/1/1 النفاذ إلى موقع المعهد

1. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر: يتواصل العمل على تطوير عمليات النشر والاتصال

2. رسم بياني لتطور المؤشر

النفاذ إلى موقع المعهد



2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:  
تطوير موقع المعهد  
تتويج منتوجات المعهد ووضعها بالموقع.

4. تحديد أهم النقاىص (limites) المتعلقة بالمؤشر:  
افتقار آلية تمكن من التعرف على عدد الدارسات التي وقع تحميلها من الموقع.

### بطاقة مؤشر قيس أداء -3-

3/3/1/1	رمز المؤشر :
النشر والاتصال	تسمية المؤشر :
2018-05-24	تاريخ تحيين المؤشر :

#### IV. الخصائص العامة للمؤشر

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

#### V. التفاصيل الفنية للمؤشر

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

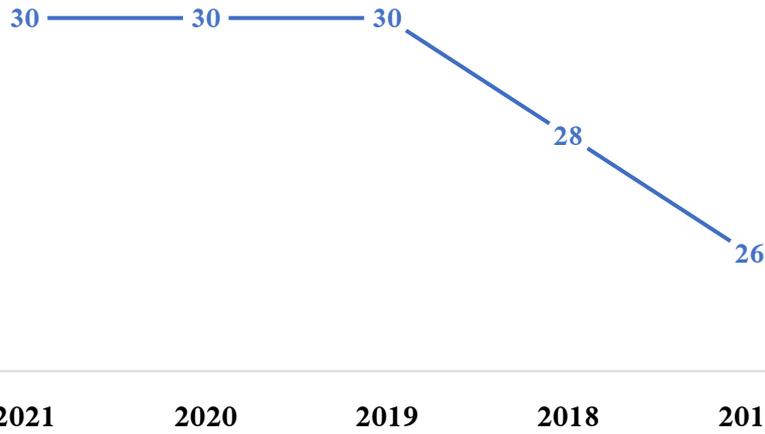
سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات				الإنجازات	الوحدة	المؤشر:
2021	2020	2019	2018	2017		
30	30	30	28	26	العدد	3/3/1/1 - عمليات الاتصال

5. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر: يتواصل العمل على تطوير عمليات النشر والاتصال

6. رسم بياني لتطور المؤشر

عمليات الإتصال



7. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:  
إعداد مخطط اتصال القيام بمتابعة مستمرة من خلال الهيئة المديرية
8. تحديد أهم النقص (limites) المتعلقة بالمؤشر:  
افتقار لمخطط اتصال (Plan de communication).

## بطاقة مؤشّر قيس أداء -4-

رمز المؤشّر :	2/4/1/1
تسمية المؤشّر :	التكوين وتنمية الكفاءات
تاريخ تحيين المؤشّر :	2018-05-24

### ا. الخصائص العامة للمؤشّر

1. البرنامج :	التوازنات الجمالية والاحصاء
2. البرنامج الفرعي :	التخطيط والتوازنات الجمالية والدراسات
3. الهدف:	المساهمة في دعم القرار في المجالين الاقتصادي والاجتماعي
4. تعريف المؤشّر:	التكوين وتنمية الكفاءات
5. نوع المؤشّر:	مؤشّر نشاط (Indicateur d'activité)
6. طبيعة المؤشّر:	مؤشّر نجاعة (indicateur d'efficacité)

### ا. التفصيل الفنية للمؤشّر

1. طريقة احتساب المؤشّر (Formule):	معدل عدد أيام التكوين بالنسبة لكل إطار.
2. وحدة المؤشّر:	أيام التكوين.
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشّر:	تقارير الدورات والورشات التكوينية داخل وخارج تونس.
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشّر (استمارة، تقرير، استبيان...):	تقارير الدورات التكوينية.
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشّر:	الإدارات المركزية.
6. تاريخ توفر المؤشّر:	كل نهاية ثلاثية.
7. القيمة المستهدفة للمؤشّر ( Valeur cible de l'indicateur):	8 يوم/للإطار
8. المسؤول عن المؤشّر بالبرنامج:	إدارة التكوين ووحدة الرقابة على التصرف.

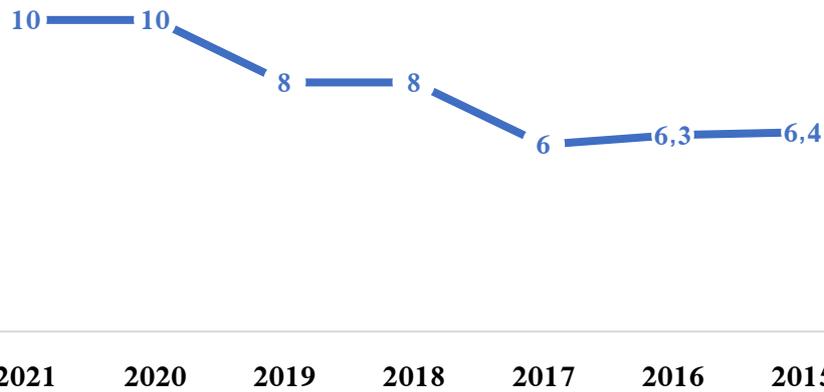
سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2018	الإنجازات			الوحدة	المؤشر:
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
10	10	8	8	6.0	6.3	6.4	%	-2/4/1/1 التكوين وتنمية الكفاءات

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

2. رسم بياني لتطور المؤشر

التكوين وتنمية الكفاءات (اليوم/للإطار)



3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة

للمؤشر:

4. تحديد أهم النقاط (limites) المتعلقة بالمؤشر: مؤشر كمي مجمع للعديد من الأنشطة المتنوعة. تطوير مخطط التكوين وتبويعه.

الملاحق

## 1. الميزانية وبرمجة نفقات المعهد على المدى المتوسط

### أ. تقديم ميزانية المعهد لسنة 2019

تبلغ ميزانية المعهد الجمالية لسنة 2019، 6268 ألف دينار تتوزع بين 5798 ألف دينار لنفقات التصرف و 470 ألف دينار لنفقات التجهيز مسجلة بذلك تطورا قدره 1.8 بالمائة نسبة لسنة 2018.

هذا وتشتمل ميزانية المعهد بالأساس على نفقات التأجير التي تمثل 81 % من ميزانية التصرف بينما تتكون ميزانية العنوان الثاني من تكاليف الاستبيان السنوي للقدرة التنافسية من جهة ولوازم الإعلامية ومصاريف التهيئات والتجهيزات الإدارية من جهة أخرى.

وتتوزع نفقات سنة 2019 كالتالي:

- التأجير	: 4 700 000 د مقابل 4 761 000 د سنة 2018
- نفقات التسيير	: 958 000 د مقابل 930 000 د سنة 2018
- نفقات التدخل	: 140 000 د مقابل 142 000 د سنة 2018
- نفقات التنمية	: 470 000 د مقابل 325 000 د سنة 2018

## تقديرات النفقات لسنة 2019

النسبة	الفارق	تقديرات 2019	محين 2018	قانون المالية 2018	انجازات 2017	المصادق عليه 2017	
<b>-% 0,6</b>	<b>- 35 000</b>	<b>5 798 000</b>	<b>5 625 835</b>	<b>5 833 000</b>	<b>5 279 827</b>	<b>6 170 000</b>	<b>العنوان الأول</b>
-% 1,3	- 61 000	4 700 000	4 553 835	4 761 000	4 450 139	4 952 000	التأجير
% 3,0	28 000	958 000	930 000	930 000	720 488	1 100 000	نفقات وسائل المصالح
-% 1,4	- 2 000	140 000	142 000	142 000	109 200	118 000	نفقات التدخل
<b>% 44,6</b>	<b>145 000</b>	<b>470 000</b>	<b>325 000</b>	<b>325 000</b>	<b>230 000</b>	<b>470 000</b>	<b>العنوان الثاني</b>
<b>% 1,8</b>	<b>110 000</b>	<b>6 268 000</b>	<b>5 950 835</b>	<b>6 158 000</b>	<b>5 509 827</b>	<b>6 640 000</b>	<b>المجموع</b>

## هيكلية التمويل

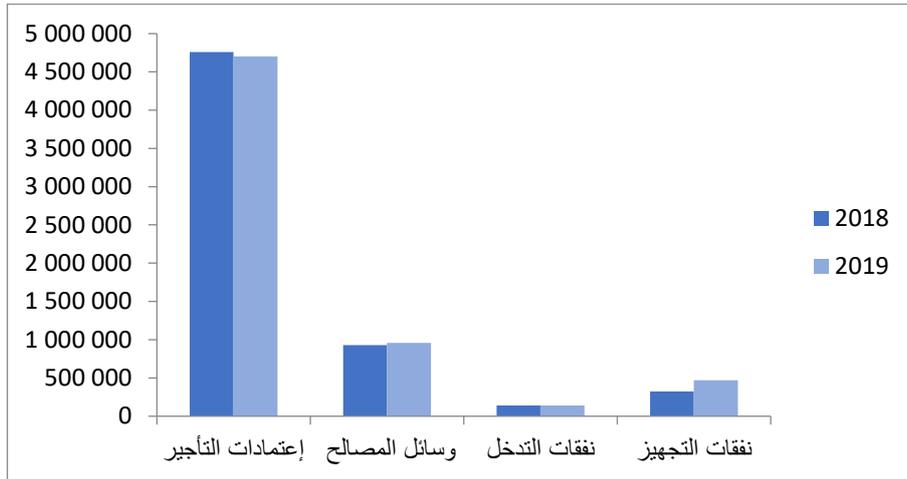
النسبة	الفارق	تقديرات 2019	محين 2018	قانون المالية 2018	انجازات 2017	قانون المالية 2017	
<b>-% 0,6</b>	<b>- 35 000</b>	<b>5 798 000</b>	<b>5 625 835</b>	<b>5 833 000</b>	<b>5 279 827</b>	<b>6 170 000</b>	<b>العنوان الأول</b>
-% 1,3	- 61 000	4 700 000	4 553 835	4 761 000	4 450 139	4 952 000	التأجير
% 4,6	179 000	4 280 000	3 893 835	4 101 000	3 925 800	4 362 000	موارد عامة للميزانية
-% 36,4	- 240 000 (1)	420 000	660 000	660 000	524 339	590 000	البقايا
<b>% 3,0</b>	<b>28 000</b>	<b>958 000</b>	<b>930 000</b>	<b>930 000</b>	<b>720 488</b>	<b>1 100 000</b>	<b>نفقات وسائل المصالح</b>
% 0,0		742 000	742 000	742 000	720 488	970 000	موارد عامة للميزانية
	28 000 (2)	216 000	188 000	188 000		130 000	البقايا
<b>-% 1,4</b>	<b>- 2 000</b>	<b>140 000</b>	<b>142 000</b>	<b>142 000</b>	<b>109 200</b>	<b>118 000</b>	<b>نفقات التدخل</b>
-% 18,3	- 17 000	76 000	93 000	93 000	93 000	93 000	موارد عامة للميزانية
	15 000 (3)	64 000	49 000	49 000	16 200	25 000	البقايا
<b>% 44,6</b>	<b>145 000</b>	<b>470 000</b>	<b>325 000</b>	<b>325 000</b>	<b>230 000</b>	<b>470 000</b>	<b>العنوان الثاني</b>
% 49,2	160 000	470 000	325 000	310 000	230 000	470 000	موارد عامة للميزانية
	- 15 000			15 000			البقايا
<b>% 1,8</b>	<b>110 000</b>	<b>6 268 000</b>	<b>5 950 835</b>	<b>6 158 000</b>	<b>5 509 827</b>	<b>6 640 000</b>	<b>المجموع</b>

(1) 170 أذ من الإعتمادات المتبقية من العنوان الأول لسنة 2017 و 250 أذ استرجاع اجور الأعوان الملحقيين بالوزارة.

(2) 216 أذ من الإعتمادات المتبقية بعنوان نفقات وسائل المصالح لسنة 2017 .

(3) 64 أذ من المداخل البنكية و الإعتمادات المتبقية بعنوان نفقات التدخل ونفقات وسائل المصالح لسنة 2017 .

## تطور ميزانية المعهد لسنتي 2018-2019



وبذلك تسجل اعتمادات الدفع تطورا يبلغ 6.1% حسب التفصيل التالي:

**تطور ميزانية المعهد لسنة 2019\***

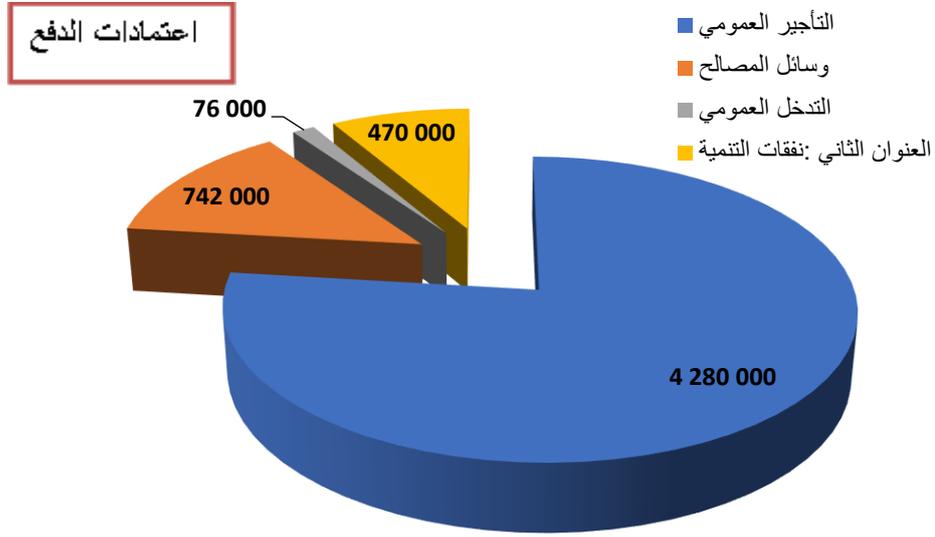
**(اعتمادات الدفع)**

تطور اعتمادات المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية						
الوحدة: ألف دينار						
نسبة التطور (2018-2019)	تقديرات 2019			قانون المالية 2018 (1)	إنجازات 2017	طبيعة النفقة
	المبلغ (1)-	اعتمادات الدفع (2)	اعتمادات التعهد			
النسبة (%)	(2)	(2)				
3,3%	162 000	5 098 000	5 798 000	4 936 000	4 988 800	العنوان الأول: نفقات التصرف
4,4%	179 000	4 280 000	4 700 000	4 101 000	3 925 800	التأجير العمومي
0,0%	0	742 000	958 000	742 000	970 000	وسائل المصالح
-18,3%	-17 000	76 000	140 000	93 000	93 000	التدخل العمومي
51,6%	160 000	470 000	470 000	310 000	470 000	العنوان الثاني: نفقات التنمية
		470 000	470 000	310 000	470 000	الاستثمارات المباشرة
		470 000	470 000	310 000	470 000	على الموارد العامة للميزانية
						على موارد القروض الخارجية الموظفة
						التمويل العمومي
						على الموارد العامة للميزانية
						على موارد القروض الخارجية الموظفة
						صناديق الخزينة
<b>6,1%</b>	<b>322 000</b>	<b>5 568 000</b>	<b>6 268 000</b>	<b>5 246 000</b>	<b>5 458 800</b>	<b>المجموع</b>

\*دون اعتبار الموارد الذاتية المقدرة ب700 ألف دينار

وتتوزع الاعتمادات المقترحة لسنة 2019 حسب طبيعة النفقة على النحو التالي:

### تركيبية ميزانية المعهد لسنة 2019 حسب طبيعة النفقة



## نفقات التأجير

قدرت مرتبات الأعوان لسنة 2019 بـ 4 700 000 د مقابل 4 761 000 د سنة 2018 مصادق عليه أي بانخفاض قدره 61 000 دينار (بنسبة 1.3 %). وتم ضبط هذه التقديرات على أساس:

### تحيين ميزانية 2018

المحيين إلى موفى ديسمبر 2018	التعديلات إلى موفى ديسمبر 2018	المحيين بناء على شهر مارس 2018	حسب قانون المالية 2018	
827 253	9 946	817 307	841 800	الأجر الأساسي والتدرج
824 510	7 203	817 307	835 700	الأجر لأساسي
2 743	2 743		6 100	التدرج
<b>1 594 473</b>	<b>44 451</b>	<b>1 550 022</b>	<b>1 672 400</b>	المنح القارة
1 582 861	44 451	1 538 410	1 653 500	المنحة الخصوصية
11 612		11 612	18 900	منحة النقل
<b>708 301</b>	<b>32 095</b>	<b>676 206</b>	<b>753 000</b>	المنح المرتبطة بالوظيفة
201 271	9 780	191 491	220 900	المنحة الوظيفية
65 070	1 435	63 635	65 800	المنحة الكيلومترية
228 660	2 160	226 500	238 500	منحة السكن
			4 200	منحة التصرف
212 940	18 720	194 220	223 200	الإمتيازات العينية
360		360	400	منحة الصندوق
<b>513 765</b>	<b>20 064</b>	<b>493 701</b>	<b>519 670</b>	المنح المتغيرة غير الخصوصية
316 301	14 416	301 885	342 800	منحة الإنتاج
160 649	5 648	155 001	168 270	منحة الشهر الثالث عشر
36 815		36 815	8 600	منحة الساعات الإضافية
<b>6 920</b>		<b>6 920</b>	<b>7 130</b>	المنح العائلية
<b>903 123</b>	<b>29 122</b>	<b>874 001</b>	<b>967 000</b>	المساهمات المحمولة على المشغل
453 596	11 626	441 970	472 100	المساهمة في أنظمة التقاعد
135 815	1 736	134 079	144 300	المساهمة في أنظمة الحياطة الإجتماعي
34 287	767	33 520	36 200	المساهمة في ص ن م أ
262 448	14 776	247 672	296 400	المساهمة في أنظمة التأمين على المرض
16 977	217	16 760	18 000	المساهمة في أنظمة التأمين ضد فواجع الشغل
<b>4 553 835</b>	<b>135 678</b>	<b>4 418 157</b>	<b>4 761 000</b>	الجملة

تعديلات سنة 2018 بعد شهر مارس

المجموع	تسميات 2018	ترقيات الكفاءة 2018	ترقيات الصنف والسلم 2018	تدرج 2017	
9 946			7 203	2 743	الأجر الأساسي والتدرج
7 203			7 203		الأجر الأساسي
2 743				2 743	التدرج
<b>44 451</b>		<b>44 451</b>			<b>المنح القارة</b>
44 451		44 451			المنحة الخصوصية
					منحة النقل
<b>32 095</b>	<b>32 095</b>				<b>المنح المرتبطة بالوظيفة</b>
9 780	9 780				المنحة الوظيفية
1 435	1 435				المنحة الكيلومترية
2 160	2 160				منحة السكن
					المنحة التكميلية
18 720	18 720				الإمتيازات العينية
					منحة الصندوق
<b>20 064</b>	<b>6 464</b>	<b>11 113</b>	<b>1 801</b>	<b>686</b>	<b>المنح المتغيرة غير الخصوصية</b>
14 416	5 349	7 409	1 201	457	منحة الإنتاج
5 648	1 115	3 704	600	229	منحة الشهر الثالث عشر
					منحة الساعات الإضافية
					<b>المنح العائلية</b>
<b>29 122</b>	<b>5 144</b>	<b>19 005</b>	<b>3 602</b>	<b>1 371</b>	<b>المساهمات المحمولة على المشغل</b>
11 626	2 877	6 946	1 306	497	المساهمة في أنظمة التقاعد
1 736	794	445	360	137	المساهمة في أنظمة الحياطة الإجتماعي
767	198	445	90	34	المساهمة في ص ن م أ
14 776	1 176	11 113	1 801	686	المساهمة في أنظمة التأمين على المرض
217	99	56	45	17	المساهمة في أنظمة التأمين ضد فواجع الشغل
<b>135 678</b>	<b>43 703</b>	<b>74 569</b>	<b>12 606</b>	<b>4 800</b>	<b>الجملة</b>

تأثير تعديلات سنة 2018 على 2019				
المجموع 1	تأثير تسميات على 2018 2019	تأثير ترقيات الصنف والكفاءة 2018 على 2019	تأثير تدرج 2018 على 2019	
6 810		5 333	1 477	الأجر الأساسي والتدرج
5 333		5 333		الأجر لأساسي
1 477			1 477	التدرج
				المنح القارة
				المنحة الخصوصية
				منحة النقل
32 095	32 095			المنح المرتبطة بالوظيفة
9 780	9 780			المنحة الوظيفية
1 435	1 435			المنحة الكيلومترية
2 160	2 160			منحة السكن
				المنحة التكميلية
18 720	18 720			الإمتيازات العينية
				منحة الصندوق
8 166	6 464	1 333	369	المنح المتغيرة غير الخصوصية
6 484	5 349	889	246	منحة الإنتاج
1 682	1 115	444	123	منحة الشهر الثالث عشر
				منحة الساعات الإضافية
				المنح العائلية
8 378	5 144	2 533	701	المساهمات المحمولة على المشغل
3 941	2 877	833	231	المساهمة في أنظمة التقاعد
1 135	794	267	74	المساهمة في أنظمة الحياطة الإجتماعي
283	198	67	18	المساهمة في ص ن م أ
2 878	1 176	1 333	369	المساهمة في أنظمة التأمين على المرض
141	99	33	9	المساهمة في أنظمة التأمين ضد فواجع الشغل
55 449	43 703	9 199	2 547	الجملة

المجموع العام	إجراءات جديدة 2019				
	المجموع 2	تقاعد 5 أعوان	تسميات 2019	التقدم في الدرجة والسلم	ترقيات الصنف و الكفاءة
<b>11 779</b>	<b>4 969</b>	<b>- 10 604</b>		<b>2 691</b>	<b>12 882</b>
10 302	4 969	- 10 604		2 691	12 882
1 477					
<b>34 170</b>	<b>34 170</b>	<b>- 16 915</b>			<b>51 085</b>
34 290	34 290	- 16 795			51 085
- 120	- 120	- 120			
<b>45 014</b>	<b>12 919</b>	<b>- 8 824</b>	<b>21 743</b>		
18 900	9 120	- 2 340	11 460		
1 166	- 269	- 772	503		
1 065	- 1 095	- 2 715	1 620		
23 883	5 163	- 2 997	8 160		
<b>22 056</b>	<b>13 890</b>	<b>- 7 531</b>	<b>4 756</b>	<b>673</b>	<b>15 992</b>
17 207	10 723	- 4 011	3 624	449	10 661
6 369	4 687	- 2 000	1 132	224	5 331
- 1 520	- 1 520	- 1 520			
- 51	- 51	- 51			
<b>33 630</b>	<b>25 252</b>	<b>- 10 947</b>	<b>4 534</b>	<b>1 280</b>	<b>30 385</b>
11 722	7 781	- 5 294	2 659	421	9 995
3 508	2 373	- 1 694	734	135	3 198
876	593	- 424	183	34	800
17 086	14 208	- 3 323	866	673	15 992
438	297	- 212	92	17	400
<b>146 598</b>	<b>91 149</b>	<b>- 54 872</b>	<b>31 033</b>	<b>4 644</b>	<b>110 344</b>

## تقديرات أجور الأعوان لسنة 2019

سنة 2019	إجراءات جديدة 2019	تأثير تعديلات 2018 على 2019	المحين إلى موفى ديسمبر 2018	حسب قانون المالية 2018	الإنتاج 2017 (* )	
839 000	4 969	6 810	827 253	841 800	855 554	الأجر الأساسي والتدرج
834 800	4 969	5 333	824 510	835 700	855 554	الأجر لأساسي
4 200		1 477	2 743	6 100		التدرج
<b>1 628 400</b>	<b>34 170</b>		<b>1 594 473</b>	<b>1 672 400</b>	<b>1 590 059</b>	<b>المنح القارة</b>
1 617 000	34 290		1 582 861	1 653 500	1 574 816	المنحة الخصوصية
11 400	- 120		11 612	18 900	15 243	منحة النقل
<b>753 200</b>	<b>12 919</b>	<b>32 095</b>	<b>708 301</b>	<b>753 000</b>	<b>611 651</b>	<b>المنح المرتبطة بالوظيفة</b>
220 100	9 120	9 780	201 271	220 900	198 667	المنحة الوظيفية
66 200	- 269	1 435	65 070	65 800	61 662	المنحة الكيلومترية
229 700	- 1 095	2 160	228 660	238 500	167 748	منحة السكن
				4 200	1 400	منحة التصرف
236 800	5 163	18 720	212 940	223 200	181 814	الإمتيازات العينية
400			360	400	360	منحة الصندوق
<b>535 800</b>	<b>13 890</b>	<b>8 166</b>	<b>513 765</b>	<b>519 670</b>	<b>490 243</b>	<b>المنح المتغيرة غير الخصوصية</b>
333 500	10 723	6 484	316 301	342 800	313 477	منحة الإنتاج
167 000	4 687	1 682	160 649	168 270	140 363	منحة الشهر الثالث عشر
35 300	- 1 520		36 815	8 600	36 403	منحة الساعات الإضافية
<b>6 900</b>	<b>- 51</b>		<b>6 920</b>	<b>7 130</b>	<b>6 919</b>	<b>المنح العائلية</b>
<b>936 700</b>	<b>25 252</b>	<b>8 378</b>	<b>903 123</b>	<b>967 000</b>	<b>895 711</b>	<b>المساهمات المحمولة على المشغل</b>
465 300	7 781	3 941	453 596	472 100	457 044	المساهمة في أنظمة التقاعد
139 300	2 373	1 135	135 815	144 300	133 721	المساهمة في أنظمة الحيطة الإجتماعي
35 200	593	283	34 287	36 200	35 058	المساهمة في ص ن م أ
279 500	14 208	2 878	262 448	296 400	253 226	المساهمة في أنظمة التأمين على المرض
17 400	297	141	16 977	18 000	16 662	المساهمة في أنظمة التأمين ضد فواجع الشغل
<b>4 700 000</b>	<b>91 149</b>	<b>55 449</b>	<b>4 553 835</b>	<b>4 761 000</b>	<b>4 450 139</b>	<b>الجملة</b>

(\*) أرقام غير نهائية

## أجور الأعوان الملحقين لدى وزارة الإشراف بعنوان سنة 2019

الـ 5 أعوان المباشرون بوزارة الإشراف

52 326	الأجر الأساسي والتدرج
48 395	الأجر لأساسي
3 931	التدرج
<b>70 170</b>	<b>المنح القارة</b>
70 170	المنحة الخصوصية
	منحة النقل
<b>45 641</b>	<b>المنح المرتبطة بالوظيفة</b>
13 800	المنحة الوظيفية
3 838	المنحة الكيلومترية
11 220	منحة السكن
	المنحة التكميلية
16 783	الإمتيازات العينية
	منحة الصندوق
<b>28 279</b>	<b>المنح المتغيرة غير الخصوصية</b>
18 853	منحة الإنتاج
9 426	منحة الشهر الثالث عشر
	منحة الساعات الإضافية
<b>68</b>	<b>المنح العائلية</b>
<b>49 982</b>	<b>المساهمات المحمولة على المشغل</b>
24 061	المساهمة في أنظمة التقاعد
7 699	المساهمة في أنظمة الحيطة الإجتماعي
1 925	المساهمة في ص ن م أ
15 335	المساهمة في أنظمة التأمين على المرض
962	المساهمة في أنظمة التأمين ضد فواجع الشغل
<b>246 466</b>	<b>الجملة</b>

(1) الموارد البشرية لسنة 2019 :

يقدر عدد الأعوان المباشرين بالمعهد خلال شهر مارس من السنة الجارية بـ 131 عوناً، وسيحال على التقاعد خلال سنة 2018 إعلامي أول و متصرف أول وملحق إدارة وكاتبة مديريةية.

وخلال سنة 2019 سيتم إحالة ثلاثة أعوان على التقاعد : إقتصادي رئيس و وكاتبة مديريةية وعون فني.

وبذلك يصبح العدد الجملي للأعوان في موفى سنة 2019 بـ 124 عوناً .

تقديرات عدد الأعوان لسنة 2019

تقديرات 2019	حركة 2019		حركة 2018		شهر مارس 2018		الخطط
	مقترح الانتدابات	تقاعد (2)	تقاعد (1)	انتدابات	بمقر المعهد	بالوزارة	
51	0	1	0	0	1	51	سلك الإقتصاديين
8	0	0	1	0	3	6	سلك الإعلاميين
31	0	1	3	0	1	34	سلك الإداريين
8	0	0	0	0	1	7	سلك الموثقين
26	0	1	0	0	0	27	سلك العملة
124	0	3	4	0	6	125	المجموع
					131		

(1) إحالة متصرف أول (سلوى المعروفي) و إعلامي أول (ثابت) و ملحق إدارة (قويعة) وكاتبة مديريةية (ليليا الطرابلسي) على التقاعد خلال سنة 2018 لبلوغهم السن القانوني.

(2) إحالة إقتصادي رئيس (الطرابلسي) وعون فني (الراهمي) وكاتبة مديريةية (ولهازي) على التقاعد خلال سنة 2019 لبلوغهم السن القانوني.

توزيع الأعران حسب الأسلاك

موفى 2019	موفى 2018	مارس 2018	
85	86	88	إطارات
13	15	17	أعران مساندة
26	26	26	أعران تنفيذ
<b>124</b>	<b>127</b>	<b>131</b>	المجموع

وبذلك يصبح العدد الجملي للأعران في موفى سنة 2019 124 عونا

85 - الإطارات العليا والمديرة

13 - الإطارات المتوسطة وأعران التسيير

26 - أعران التنفيذ

-----  
124 المجموع

و يجدر التذكير بأن من بين أعران المعهد 5 أعران ملحقين لدى وزارة التنمية والإستثمار والتعاون الدولي بموجب اتفاقية إلحاق جماعي وتقدر أجورهم بالنسبة لسنة 2019 بحوالي 250 300 دينار.

## نفقات وسائل المصالح

تقدر نفقات وسائل المصالح بالنسبة لسنة 2019 بـ 958 000 دينار أي بتطور قدره 28 000 دينار (3%) مقارنة بالميزانية المصادق عليها لسنة 2018.

التطور	الغارق	تقديراته 2019	فانون المالية 2018	انجاز 2017	نفقات وسائل المصالح
% 3	28 000	958 000	930 000	720 488	

وتخص هذه الاعتمادات النفقات التالية :

### تقديرات نفقات وسائل المصالح

تقديرات 2019	ق م 2018	إنجاز 2017	نفقات وسائل المصالح
304 200	293 000	279 289	الأكرية و الأداعات البلدية
81 500	93 000	62 555	استهلاك الماء و الكهرباء و الغاز
77 000	87 000	73 000	الإتصالات
20 000	12 000	0	إقتناء الأثاث
10 000	10 000	10 000	الوقود (وقود وسائل المصالح)
25 000	25 000	20 545	مصاريف التأمين
39 800	50 000	26 938	التعهد و الصيانة
21 000	40 000	0	مصاريف التنظيف
23 000	27 000	16 901	لوازم المكاتب و النسخ و الطباعة
61 000	61 000	47 761	التوثيق و الصحف و نشر الإعلانات
92 000	92 000	77 683	مصاريف الإعلامية
8 000	5 000	1 300	مصاريف الإستقبالات و الإقامة
10 000	10 000	5 406	مصاريف المهمات
16 000	18 000	14 938	إكساء أعوان و مصاريف التنقل
76 000	50 000	45 236	تكوين و رسكلة الأعوان
12 000	10 000	6 994	ندوات و أيام دراسية
4 500	4 500	3 447	الأداعات و معالم الجولان
70 000	34 000	26 646	خبرات و إستشارات و تأجيرات مختلفة
7 000	8 500	1 850	نفقات التصرف الأخرى
958 000	930 000	720 488	مجموع نفقات وسائل المصالح

## نفقات التدخل

انجاز 2017	قانون المالية 2018	تقديرات 2019	الفارق	التطور
109200	142000	140000	-2000	-1.4%

تقدر تكاليف نفقات التدخل لسنة 2019 بـ 140 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 : 130000 د

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

### 2- مساهمة الجمعية الرياضية: 10000 د

وتجدر الإشارة إلى أن منحة الدولة بعنوان نفقات التدخل لسنة 2019 قد شهدت إنخفاضا بنسبة 18.3% مقارنة بسنتي 2017 و 2018.

### 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 والتثقيفية 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 التنمية

### (1) تذكير بأهم المعطيات حول ميزانية التنمية لسنتي 2017 و 2018

نسبة التطور	طلبات المعهد 2019	ق.م 2018	إنجازات *2017	ق.م 2017	البيان	
%						
44.6%	470	310	230	470	ميزانية	العنوان الثاني
	0	15	0	0	ذاتية	
	200	50	0	150	ميزانية	ميزانية الإعلامية
	0	0	0	0	ذاتية	
2.3%	220	200	170	200	ميزانية	تكاليف المسح حول القدرة التنافسية*
		15	0	0	ذاتية	
-16.7%	50	60	0	60	ميزانية	تجهيزات وتهيئات
	0	0	0	0	ذاتية	
-	0	0	60	60	ميزانية	وسائل النقل
	0	0	0	0	ذاتية	

\*مبلغ غير نهائي بالنسبة لتكاليف المسح لسنة 2017 نظرا لتواصل النفقات.

\*\*بالنسبة للتجهيزات الإعلامية 50 ألف دينار إعمادات تعهد و 30 ألف دينار إعمادات دفع بالنسبة لسنة 2018

بحساب الألف دينار

### (2) برنامج التنمية لسنة 2019 :

تقدر ميزانية سنة 2019 بـ 470 000 دينار ألف دينار ستخصص لتمويل المسح السنوي للقدرة التنافسية ومناخ الأعمال وميزانية الإعلامية وتعويض بعض التجهيزات وبذلك تسجل ميزانية التنمية ارتفاعا لسنة 2019 بـ 145 000 دينار أي بنسبة 44.6 % مقارنة بسنة 2018 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 2019 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 أساسا في تعويض بعض التجهيزات الإعلامية بمبلغ قدره 24 ألف دينار و اقتناء رخص لمنظومة (office standard 2016) بمبلغ 26 ألف دينار والإنطلاق في إنجاز توصيات تقرير تدقيق السلامة المعلوماتية بمبلغ أولي قدر بـ 50 ألف دينار إلى جانب القيام بدراسة قصد تطوير نظام معلومات المعهد (50 ألف دينار) و تطوير آليات النشر (50 ألف دينار).

## (3) تجهيزات وتهيئات مختلفة :

يعتزم المعهد القيام ببعض التهيئات وتعويض بعض التجهيزات القديمة بمبلغ جملي قدره 50 ألف دينار.

ب. تقديم إطار النفقات متوسط المدى (2019-2021) للمعهد

إطار النفقات متوسط المدى (2019-2021) للمعهد: التوزيع حسب طبيعة النفقة  
(اعتمادات الدفع)

الوحدة: ألف دينار

إطار النفقات متوسط المدى (2019-2021) للمعهد: التوزيع حسب طبيعة النفقة (اعتمادات الدفع)

تقديرات			قانون المالية 2018	إنجازات			النفقات
2021	2020	2019		2017	2016	2015	
6 603 000	6 333 000	5 798 000	5 833 000	5 279 827	5 385 113	5 280 204	نفقات التصرف
6 603 000	6 333 000	5 098 000	4 936 000	4 739 288	5 385 113	4 929 000	على موارد الميزانية
5 200 000	5 000 000	4 280 000	4 101 000	3 925 800	4 598 633	4 185 000	التأجير العمومي
1 228 000	1 165 000	742 000	742 000	720 488	702 924	651 000	وسائل المصالح
175 000	168 000	76 000	93 000	93 000	83 555	93 000	التدخل العمومي
0	0	700 000	897 000	540 539	0	351 204	على الموارد الذاتية للمؤسسات
0	0	420 000	660 000	524 339	0	280 880	التأجير العمومي
0	0	216 000	188 000		0	47 524	وسائل المصالح
0	0	64 000	49 000	16 200	0	22 800	التدخل العمومي
710 000	710 000	470 000	325 000	230 000	194 023	350 163	نفقات التنمية
710 000	710 000	470 000	310 000	230 000	194 023	100 000	على موارد الميزانية
							الاستثمارات المباشرة
							التمويل العمومي
							على موارد القروض الخارجية الموظفة
							الاستثمارات المباشرة
							التمويل العمومي
0	0	0	15 000	0	0	250 163	على الموارد الذاتية للمؤسسات
							صناديق الخزينة
							التأجير
							وسائل المصالح
							التدخل
							التجهيز
7 313 000	7 043 000	5 568 000	5 246 000	4 969 288	5 579 136	5 029 000	الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية
7 313 000	7 043 000	6 268 000	6 158 000	5 509 827	5 579 136	5 630 367	الميزانية باعتبار الموارد الذاتية

### 3- المشاريع المبرمجة للفترة 2019-2021

2021	2020	2019	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	
				منظومة التكوين المهني	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 الإفريقي 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 التحليل الاقتصادية	