

# التنزيل العملياتي للبرامج

المكون: رياض الزعيم

# ماهي إنتظار اتمكم



## المخطط

- تقديم عام
- هيكلة التنزيل العملياتي للبرامج – محتواه والمفاهيم
- مكونات التنزيل العملياتي

# لماذا التنزيل العملياتي للبرامج

تقديم عام

اقتصر تركيز منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف بالوزارات على المستوى المركزي خلال المرحلة التجريبية استنادا لتنقيح القانون الأساسي للميزانية لسنة 2004 الفصل 11

تجسيد المنظومة وقيادة ومتابعة تنفيذ السياسة العمومية على أرض الواقع أصبح ضروريا و حتميا

إنطلاق أشغال التنزيل العملياتي منذ أواخر 2017

الانتقال من مرحلة  
تجريبية إلى مرحلة  
تطبيق مقتضيات  
القانون الأساسي الجديد  
للميزانية

## تقديم عام

مقتضيات القانون عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري فيما يتعلق بالتبويب حسب طبيعة ومآل النفقة

### • الفصل 15

➤ تبويب نفقات ميزانية الدولة حسب مهمات وبرامج ( تم التنصيص على 7 أقسام)

### • الفصل 18

- يوزع قانون المالية الاعتمادات المرصودة لنفقات ميزانية الدولة حسب مهمات وبرامج
- تحتوي المهمة على مجموعة برامج تساهم في تحقيق سياسات عمومية محددة، وتشمل جملة الاعتمادات الموضوعة على ذمة كل رئيس مهمة.
- يمثل البرنامج سياسة عمومية محددة راجعة بالنظر إلى نفس المهمة، ويشمل مجموعة متجانسة من البرامج الفرعية و الأنشطة التي تساهم بصفة مباشرة في تحقيق أهداف السياسة العمومية للبرنامج.
- يعمل رئيس البرنامج على إعداد الميزانية على أساس أهداف ومؤشرات...

□ جميع الوزارات بما في ذلك السيادية مطالبة بتقديم وتنفيذ ميزانية سنة 2020 وفقا للمنظور البرامجي  
□ إعتماذ تبويب جديد للميزانية يحتوي على تبويب بحسب مآل النفقة البرامج والبرامج الفرعية و الأنشطة  
و بحسب طبيعة النفقة (7 أقسام)

# هيكلة التنزيل العملياتي للبرامج

# المهمة

برنامج القيادة  
والمساندة



برنامج فرعي 1..n



وحدة  
عملياتية

n برنامج 1....



برنامج  
فرعي 1...n



وحدة  
عملياتية



الفاعل العمومي

# المهمة = وزارة

رئيس المهمة

(أمر بالصرف أولي)

يحدد إستراتيجية الوزارة و  
التوجهات على المدى  
المتوسط للوزارة

يُعين رئيس البرنامج ويتقويم  
إنجازته وفقاً لمنظومة  
reporting

يقيم أداء البرامج من خلال  
الهياكل المعنية بالقيادة  
التابعة له

وظيفة القيادة الوزارية

(CDM)

(SG/CDC)

ضمان تناسق بين  
البرامج

تقييم مدى تحقيق  
أهداف البرامج

اقتراح جملة من  
الإصلاحات عند  
الحاجة

□ يحتوي على مجموعة من البرامج

□ يتم توزيع الإعتمادات الجمالية بقانون المالية بالنسبة لكل مهمة  
وحدة التصويت على إعتمادات

□ يتم توزيع الإعتمادات على البرامج بمقتضى قرار من الوزير  
المعني



هو العنصر المحوري لجميع أنواع  
التبويب

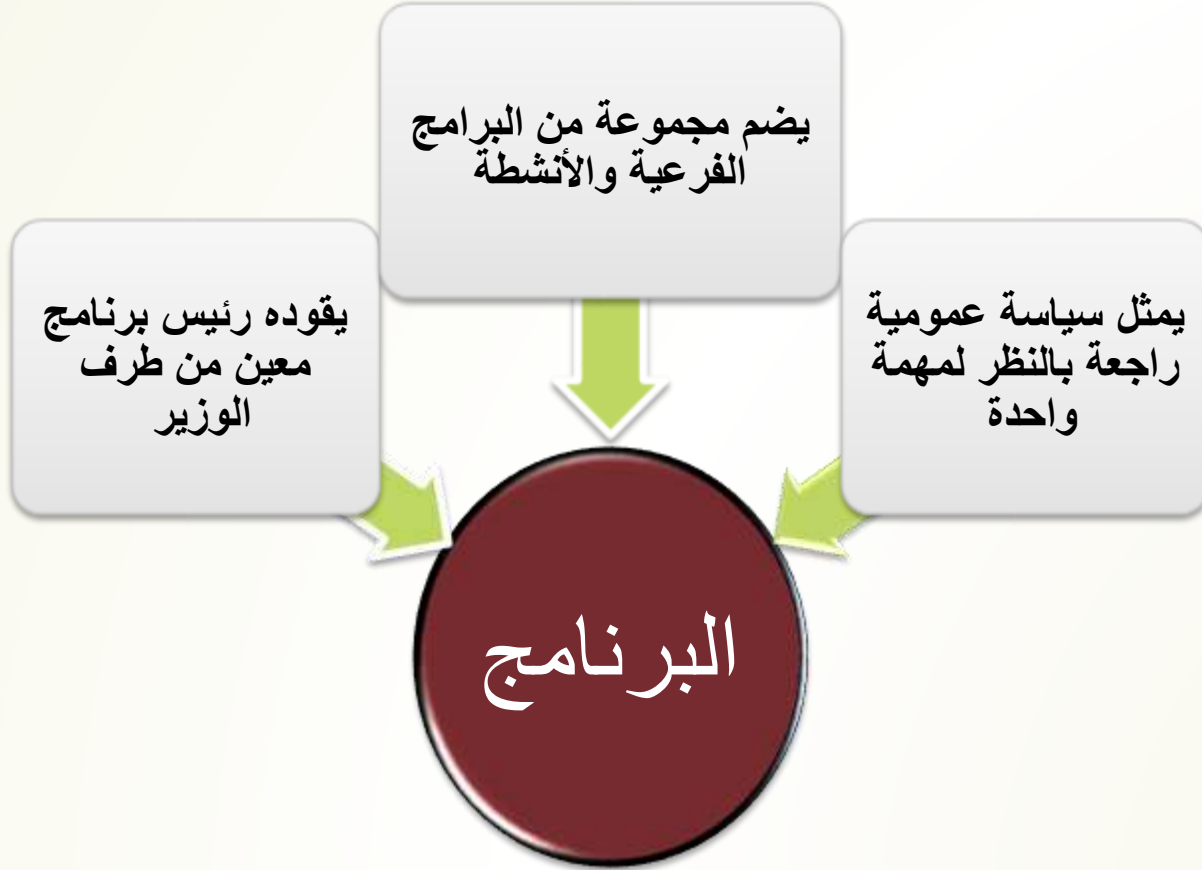
البرنامج

المستوى الأول لتبويب حسب طبيعة النفقة - الفصل  
15

المستوى الثاني لتبويب حسب مآل النفقة



# البرنامج



يتعهد بجملة من الأهداف يتم تضمينها على مستوى المشروع السنوي للأداء

# أمثلة للبرامج

مهمة التجهيز و الإسكان  
والتهيئة الترابية

برنامج 1 البنية الأساسية  
لطرق

برنامج 2 حماية المناطق  
العمرانية والشريط الساحلي  
و التحكم في المنشآت

برنامج 3 تهيئة الترابية و  
التعمير و الإسكان  
برنامج 9 القيادة و المساندة

مهمة المالية

برنامج 1 الديوانة

برنامج 2 الجباية

برنامج 3 المحاسبة العمومية

برنامج 4 مصالح الميزانية

برنامج 5 الدين العمومي

برنامج 9 القيادة و المساندة

مهمة العدل

برنامج 1 العدل

برنامج 2 السجون و الإصلاح

برنامج 9 القيادة و المساندة

مهمة الشؤون الخارجية

برنامج 1 العمل الدبلوماسي

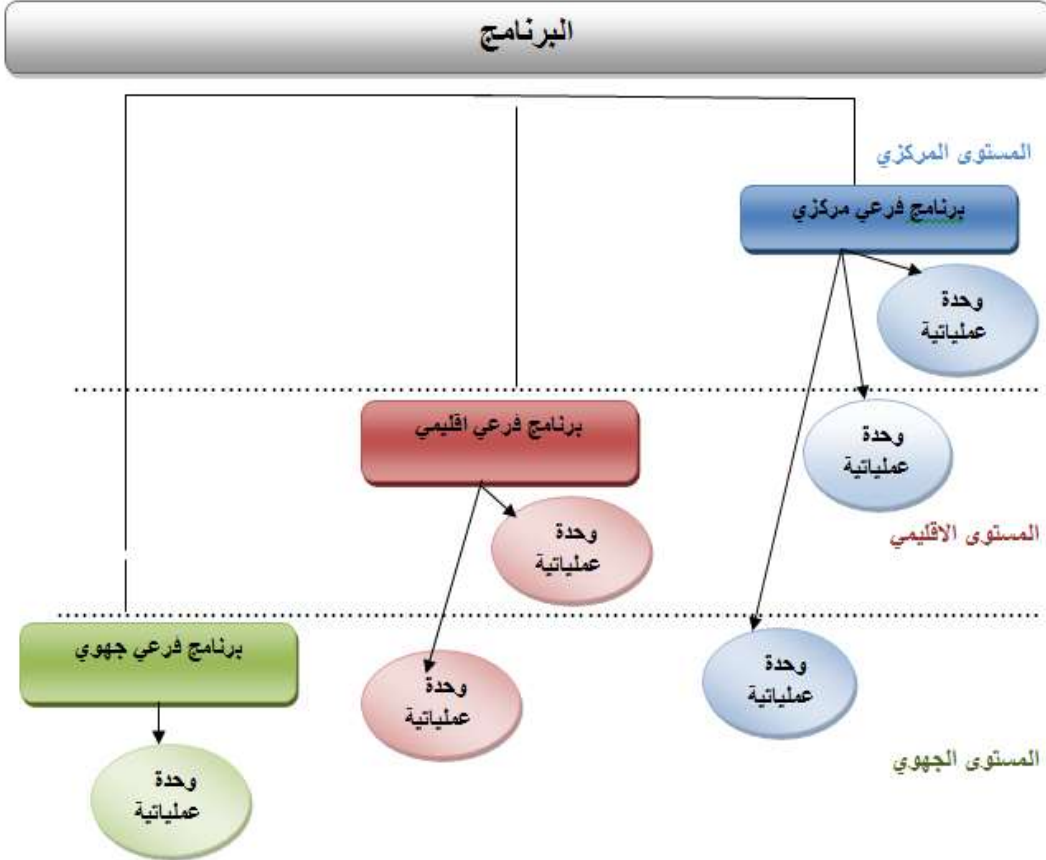
برنامج 2 العمل القنصلي

برنامج 9 القيادة و المساندة

# متطلبات تحديد البرنامج

- مهمة من حيث الإعتمادات
- التقسيم البرامج يشمل مختلف الهياكل الراجعة بالنظر للمهمة
- التقسيم البرامجي صحيح ويمكن من تحديد سلسلة المسؤوليات بصفة واضحة
- الحاق الأعوان بالبرامج واضح ويتم بسهولة
- تحديد الميزانية الخاصة بكل برنامج يتم بدون أي صعوبة أو إشكاليات
- إمكانية تحديد أهداف ومؤشرات قيس أداء بسهولة
- الحفاظ على نفس البرنامج حتى في صورة تحوير وزارى

# التنزيل العملياتي للبرامج



البرنامج الفرعي : يمثل جزء من السياسة العمومية على مستوى معين

- هو المستوى العملياتي الأول لتفويض المسؤولية والميزانية ، يترأسه رئيس برنامج فرعي ووظيفة قيادية

يمكن أن يتواجد على المستوى:

- المركزي ،
- الإقليمي ،
- الجهوي ،
- أو بالثلاثة مستويات على حد سواء.

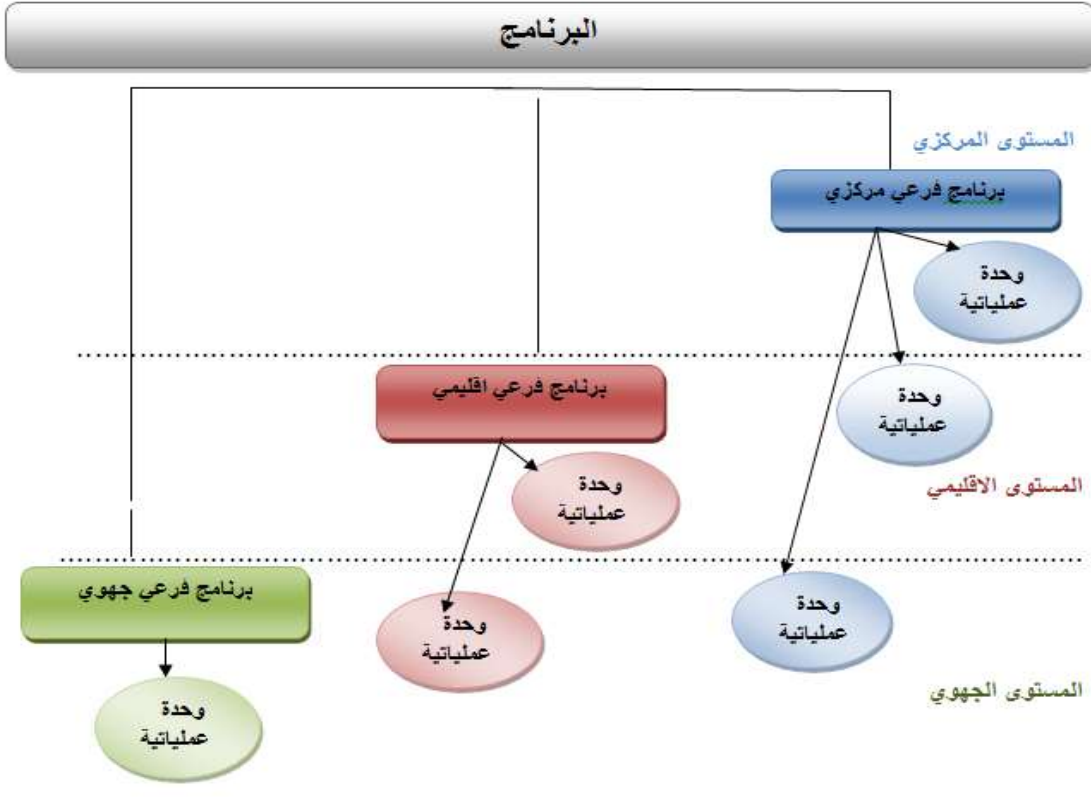
يندرج في إطار أهداف البرنامج

توكل له جملة من الأنشطة

# البرنامج الفرعي



# التنزيل العملي للبرامج



## الوحدة العملية

تعتبر المستوى الثاني للتنزيل العملي للبرامج وهي التي يعهد إليها الانجاز الفعلي للأنشطة المحددة على مستوى البرنامج الفرعي بما يساهم في تحقيق أهداف السياسة العمومية.

يمكن أن تتواجد على المستوى:

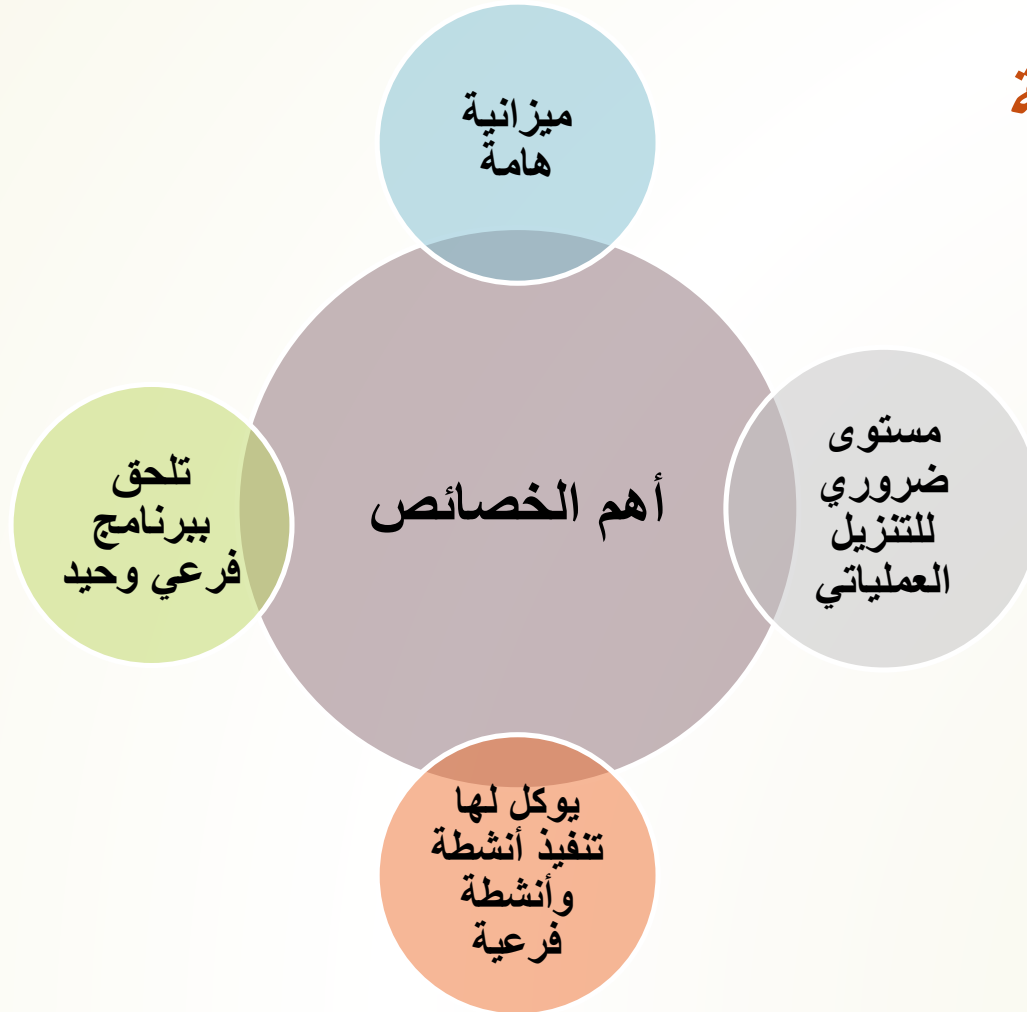
- المركزي،
- الإقليمي،
- الجهوي،

# الوحدة العملية

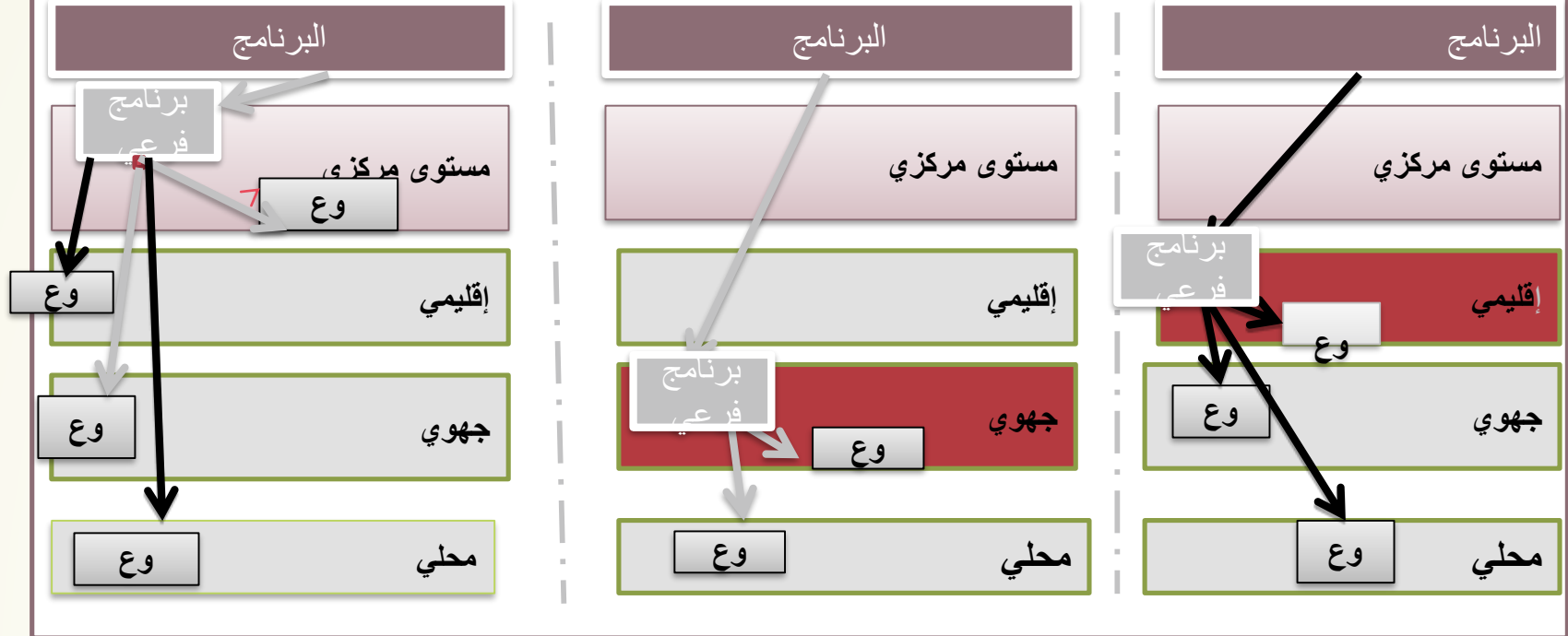




# الوحدة العملية



## مختلف الاحتمالات للتنزيل العملياتي للبرامج



# التنزيل العملي لبرنامج الصناعة

LOGO

مهمة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

الصناعة

البرنامج

دعم القدرة التنافسية والنهوض بالاستثمار والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

البرنامج الفرعي

191,185 MD

وحدة  
التصرف في  
البرنامج  
الوطني

مكتب  
التأهيل

الإدارة العامة  
للتجديد و  
التطوير  
التكنولوجي

الإدارة  
العامة  
للصناعات  
المعملية

الإدارة  
العامة  
للمنسج  
والملابس

الإدارة  
العامة  
للصناعات  
الغذائية

الإدارة العامة  
للم الصغرى  
والمتوسطة

الهيكل

إدارة البنية التحتية للجودة  
(DGIT)

إدارة الأقطاب التكنولوجية  
(DGIT)

إدارة المناطق الصناعية  
(DGIT)

إدارة السلامة

دعم القدرة التنافسية

MD 84,959

النهوض بالاستثمار والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

MD 106,226

الوحدات العملية

8 centres techniques sectoriels-Groupements des industriels de conserves alimentaires + pôles technologiques + centres de ressources technologiques (CT) + Agence de promotion de l'industrie et de l'innovation + Agence Foncière industrielle + Institut national de la normalisation et de la propriété industrielle + Conseil national d'accréditation + Laboratoire central d'analyses et d'essais + complexe industriel et technologique + centres d'affaires + Pépinières d'entreprises (APII)

الفاعلين العموميين

## برنامج الرياضة

### ب.ف : الممارسة الرياضية

**الفاعلين العموميين**

- الحي الوطني الرياضي
- الجامعات الرياضية
- الجمعيات الرياضية

و.ع  
المرصد الوطني  
للرياضة

و.ع  
المركز الوطني للطب  
وعلوم الرياضة

و.ع  
الوكالة الوطنية لمكافحة  
تعاطي المنشطات

و.ع  
إدارة الهياكل و إدارة  
النخبة الرياضية

### 24 ب.ف : الممارسة الرياضية جهوي

24 و.ع: مصلحة تطوير الرياضة ( المندوبات الجهوية لشؤون الشباب والرياضة )

و.ع: المركب الرياضي ببرج السدرية

و.ع: المركب الرياضي بعين دراهم

06 و.ع: مراكز ألعاب القوى

المركزي

الجهوي

هيكل البرنامج عدد 1

المرحلة الابتدائية

رئيس البرنامج

مدير عام المرحلة الابتدائية

البرنامج الفرعي المركزي عدد 1  
ب.ف. المرحلة الابتدائية

رئيس البرنامج الفرعي  
مدير عام المرحلة الابتدائية

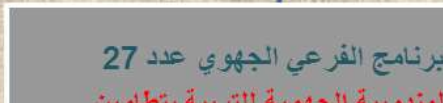
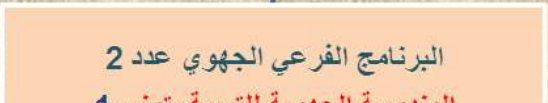
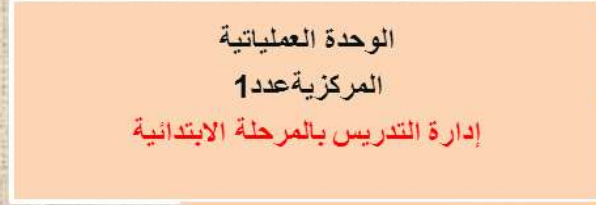
الوحدة العملياتية  
المركزية عدد 1  
إدارة التدريس بالمرحلة الابتدائية

رئيس الوحدة العملياتية المركزية  
مدير التدريس

البرنامج الفرعي الجهوي عدد 2  
المنطقة الجهوية للتربية والتعليم عدد 1

برنامج الفرعي الجهوي عدد 27  
المنطقة الجهوية للتربية والتعليم عدد 27

المستوى المركزي





# التنزيل العملياتي للبرامج

## الفاعل العمومي

يعتبر فاعل عمومي كل هيكل ذو صبغة غير ادارية ( مؤسسة عمومية ذات صبغة غير ادارية، منشأة عمومية، جمعية,,):

- يعمل تحت اشراف ورقابة هيكل اداري معين (مهمة, برنامج,,)
- يساهم بشكل مباشر في تحقيق اهداف سياسة عمومية محددة
- يتلقى تمويل من ميزانية الدولة بشكل مباشر او غير مباشر عبر التمتع بمعاليم واداءات موظفة

تفعيل سلطة الإشراف من خلال تدعيم حوار التصرف بين رئيس البرنامج و الفاعل العمومي  
مناقشة الإعتمادات/أهداف والأنشطة المنزلة على مستواه و متابعة إنجازة عقود أداء

## أهم الخصائص

الفاعل العمومي يمكن الحاقه بالمهمة من خلال برنامج أو أكثر

في صورة مساهمة الفاعل العمومي في أكثر من سياسة عمومية على مستوى المهمة فإنه في هذه الحالة يتم الحاقه في البرنامج الذي يساهم فيه بالحجم الأهم ويتم توضيح علاقته ببقية البرامج ضمن ميثاق التصرف و عقود الاداء

**Mission Formation  
Professionnelle  
et Emploi**

**P1:La Formation  
Professionnelle**

**SP1: Pilotage  
du dispositif  
de la FP**

**UO1:**  
**DG** de la cotutelle  
de la formation et  
de la tutelle du  
secteur de  
formation privée

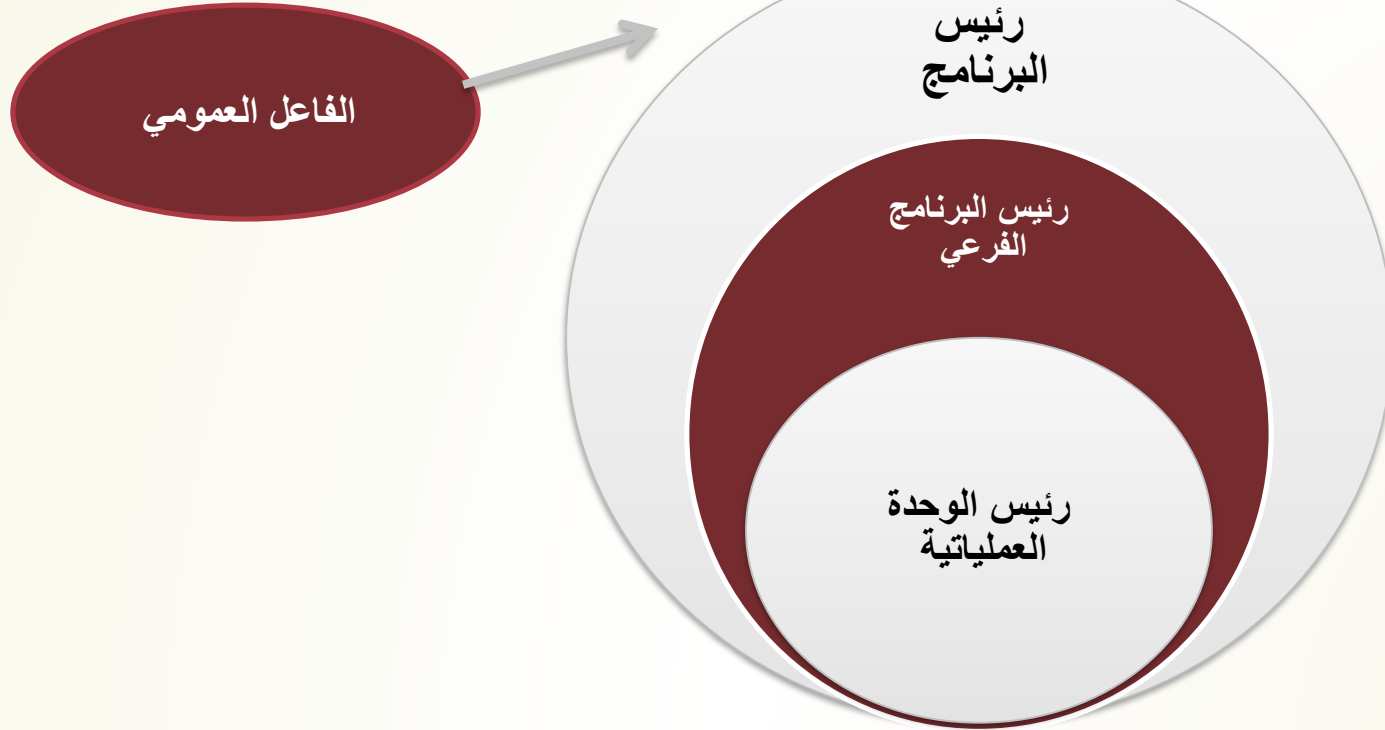
**OP1:**  
Agence Nationale de  
la Formation  
Professionnelle

**OP2:**  
Centre National de  
Formation de  
Formateurs et  
d'Ingénierie de  
Formation

**OP3:**  
Centre National de  
Formation Continue et de la  
Promotion Professionnelle



## سلسلة جديدة من المسؤوليات



# مكونات التنزيل العملياتي للبرامج

## مكونات التنزيل العملي للبرامج

تنزيل الأنشطة

التنزيل العملي لأداء البرنامج

مخطط التنظيم المالي

## تتزيل الأنشطة

- يمثل النشاط جزء من البرنامج يمكن من تحديد مآل النفقة بصفة دقيقة
- يمكن من القيادة الفعلية للبرنامج

### المستوى 4 من التبويب الجديد للميزانية

النشاط يمثل وظيفة أو مجموعة من الوظائف المتجانسة خاصة ببرنامج معين (1)، مهم من حيث حجم الإعتمادات المخصصة له (2) ويساهم في تحقيق الأهداف المرسومة للبرنامج(3).

يمكن للنشاط أن يُمثل

- مجال تدخل (في المجال الثقافي، في المجال الإجتماعي ...)
- منحة دعم تسند للفاعلين العموميين
- نوع نشاط (تكوين، تهيئة ...)
- مشروع تنموي ضخم (تطوير تطبيق إعلامية , استثمارات مهمة.....)

النشاط يمكن تفصيله في مجموعة من الأنشطة الفرعية والمشاريع

الأنشطة	الوحدة العملية	المتدخلين ( عند الإقتضاء) / الفاعلين العموميين	البرنامج الفرعي / المستوى	البرنامج
A1: تطوير البنية التحتية للاتصالات والخدمات الشاملة	وع 1: البنية التحتية والخدمات الشاملة	الإدارة العامة لتكنولوجيا الاتصالات		
A2: تنمية الاقتصاد الرقمي	وع2: الاقتصاد الرقمي	الإدارة العامة للاقتصاد الرقمي والإستثمار والإحصاء		
A3: رقمنة الإدارة	وع3: الحكومة الإلكترونية	الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات		
A4: تشجيع الاستثمار ودفع التشغيل في المجالات الرقمية خاصة الموجهة للتصدير	وع4: تونس الذكية	وحدة تونس الذكية		
A5: الديوان الوطني للبريد (ONP) الخدمة البريدية الشاملة، خدمات البريد السريع، الخدمات الرقمية، الحوالات، الحسابات البريدية الجارية، خدمات الاذخار		الديوان الوطني للبريد (ONP) فاعل عمومي		
A6: مركز الدراسات والبحوث في الاتصالات (CERT) دراسات، قبول فني و بحوث في مجال تكنولوجيا الاتصالات ، المصادقة، المطابقة و المراقبة الفنية الآلية عند التوريد للأجهزة الطرفية للاتصالات		مركز الدراسات والبحوث في الاتصالات (CERT): فاعل عمومي		
A7: الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي (ONT) إحداث واستغلال وصيانة وتوسيع شبكات لتوزيع وتبادل البرامج الإذاعية والتلفزية والمعطيات وبث وإرسال البرامج التلفزية والإذاعية		الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي (ONT): فاعل عمومي		
A8: الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية (ANSI) اليقظة والمراقبة العامة على سلامة الفضاء السيبرني الوطني والنظم المعلوماتية والشبكات بتونس		الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية (ANSI): فاعل عمومي	ب فـ 1: (مستوى مركزي) التنمية الرقمية	
A9: الوكالة الفنية للاتصالات (ATT) تأمين الدعم الفني للأبحاث العنلية في جرائم أنظمة المعلومات والاتصال		الوكالة الفنية للاتصالات (ATT): فاعل عمومي		البرنامج:
A10: الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية (ANCE) ضمان سلامة المبادلات الإلكترونية عبر توفير خدمات مصادقة إلكترونية تشمل الإمضاء الإلكتروني و التثبث من الهوية الإلكترونية و الختم الإلكتروني و الخدمات المتصلة بالثقة الرقمية		الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية (ANCE): فاعل عمومي		
A11: المركز الوطني للإعلامية (CNI) إنجاز وتطوير وتعهد نظم المعلومات والتطبيقات الوطنية وضمان إستمرارية إستغلالها		المركز الوطني للإعلامية (CNI): فاعل عمومي		
A12: مركز الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات في تكنولوجيا المواصلات (CifodeCom) التكوين والإعلام والتوثيق والدراسات في تكنولوجيا المواصلات		مركز الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات في تكنولوجيا المواصلات (CifodeCom): فاعل عمومي		
A13: القطب التكنولوجي الغزالية (Pole Technologique Elghazela) تطوير منظومة الابتكار التكنولوجي ومرافقة المؤسسات الناشطة في ميدان تكنولوجيا المعلومات والاتصال		القطب التكنولوجي الغزالية (Pole Technologique) فاعل عمومي		

البرنامج	البرنامج الفرعي	الوحدات العملية	الأنشطة	الأنشطة الفرعية	ميزانية 2019 (د.)
الرياضة	البرنامج الفرعي : الممارسة الرياضية	و.ع: إدارة الهياكل وإدارة النخبة الرياضية	برمجة و متابعة تنظيم التظاهرات الرياضية الوطنية والدولية	- برمجة و متابعة تنظيم التظاهرات الرياضية الوطنية. - برمجة، متابعة تنظيم و المشاركة في التظاهرات الرياضية الدولية	56 244  2 278
		و.ع: المركز الوطني للطب وعلوم الرياضة	المتابعة الطبية و أداء النخبة الرياضية	- التأطير النفسي و المتابعة الغذائية للرياضيين - متابعة الأداء البدني و الفسيولوجي للرياضيين	375
		و.ع: الوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات	مراقبة تعاطي المنشطات	- تحاليل مراقبة تعاطي المنشطات - تنظيم التظاهرات و الحملات التوعوية و الوقائية	338
		و.ع: المرصد الوطني للرياضة	البحوث و الدراسات العلمية في المجال الرياضي	- تجميع المعطيات و إعداد التقارير حول الرياضة - تنظيم المؤتمرات و الملتقيات العلمية	218

البرنامج	البرنامج الفرعي	الوحدات العملية	الأنشطة	الأنشطة الفرعية	ميزانية 2019 (أ.د.)
	البرنامج الفرعي: الممارسة الرياضية	<b>و.ع:</b> المركب الرياضي برج السدرية <b>و.ع:</b> المركب الرياضي بعين دراهم	إقامة و إعاشة الفرق الرياضية	- ضمان أفضل الظروف اللوجستية للتدريب والإعداد للجمعيات والفرق الوطنية. - الدعم و الإحاطة بشباب كرة القدم بالمركز الوطني للإعداد. -التصرف في البنية التحتية الرياضية	260
					139
		<b>06 و.ع:</b> مراكز ألعاب القوى ( قفصة/ سيدي بوزيد / القيروان/رادس/قبلي/ قابس)	الرعاية الفنية و الطبية للرياضيين المقيمين بمراكز ألعاب القوى	-استكشاف المواهب -تطوير ومتابعة الرياضيين في مجال ألعاب القوى -ربط علاقات تبادل مع الهياكل الرياضية الوطنية والدولية	958
		<b>24 و.ع:</b> مندوبية جهوية لشؤون الشباب والرياضة	تطوير الممارسة الرياضية على المستوى الجهوي	- تأطير الجمعيات الرياضية - تأطير الرياضيين على المستوى الجهوي - متابعة المسابقات الرياضية الجهوية - إحداث و متابعة نشاط الرابطات الجهوية	2000
	فاعل عمومي : الجامعات رياضية	تطوير الممارسة الرياضية حسب الاختصاص	- تنظيم التظاهرات الرياضية الوطنية - المشاركة في التظاهرات الرياضية الدولية - تكوين و رسكلة الإطارات الفنية، الحكام.	30 503	
	فاعل عمومي: الجمعيات الرياضية	المشاركة في التظاهرات الرياضية			17600

## مبادئ و قواعد اختيار النشاط

- كل نشاط ليس له انعكاس مالي لا يمكن اعتباره نشاط حسب تعريف القانون الأساسي الجديد للميزانية

- نفقات البرنامج الفرعي يتم تحميلها على مستوى نشاط

عدد الأنشطة الخاصة بكل برنامج لا يتجاوز الـ 10

يستوجب توزيع جميع النفقات بما في ذلك نفقات التأجير حسب الأنشطة ،

في حال يصعب ذلك يتم تحديد نشاط خاص بالدعم "أنشطة الدعم".

عدم استخدام مفاتيح توزيع

ميزانية البرنامج = مجموع ميزانية الأنشطة  
ميزانية النشاط = مجموع ميزانية الأنشطة الفرعية



## التنزيل العملي لأداء البرامج

يتعهد بجملة من الأهداف والمؤشرات يتم تضمينها على مستوى المشروع السنوي للأداء

توزيع الإعتمادات على البرامج الفرعية بما في ذلك الأداء

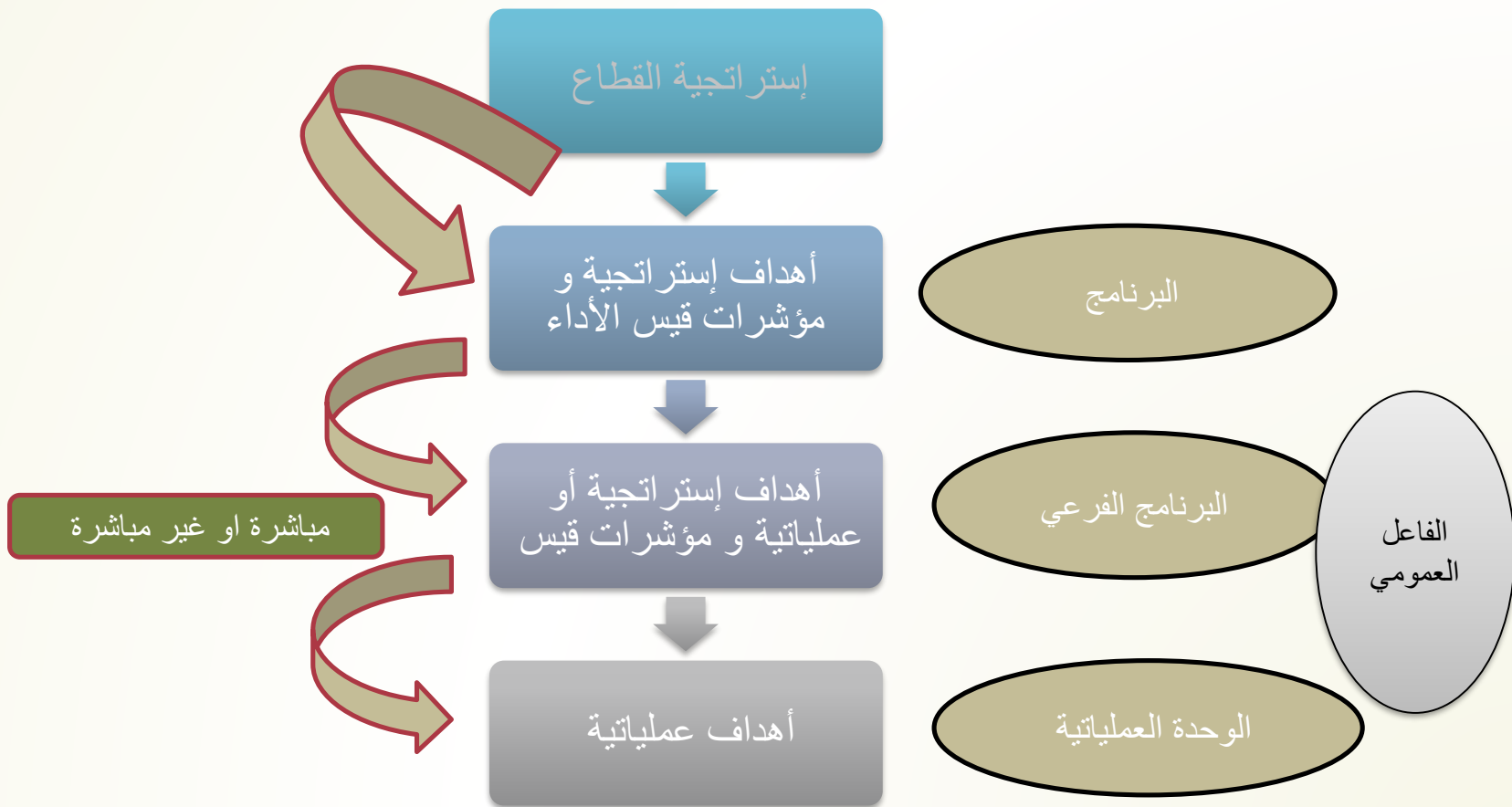
رئيس البرنامج

مكلف بتحقيق الأهداف مقابل الموارد المالية و البشرية

يناقش الأهداف مع رؤساء البرامج الفرعية و الفاعلين العموميين

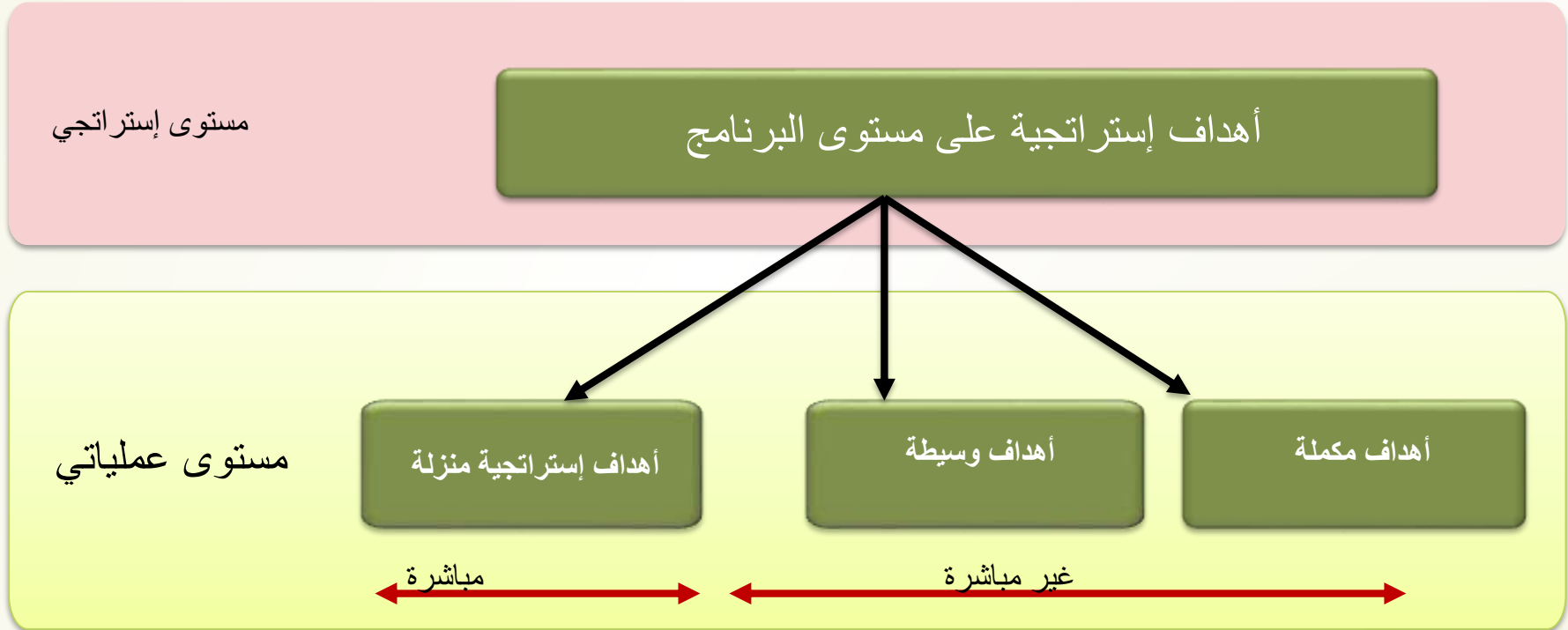
يُساءل على مدى تقدم في إنجاز ما تم التعهد به

# كيف يتم تنزيل الأداء

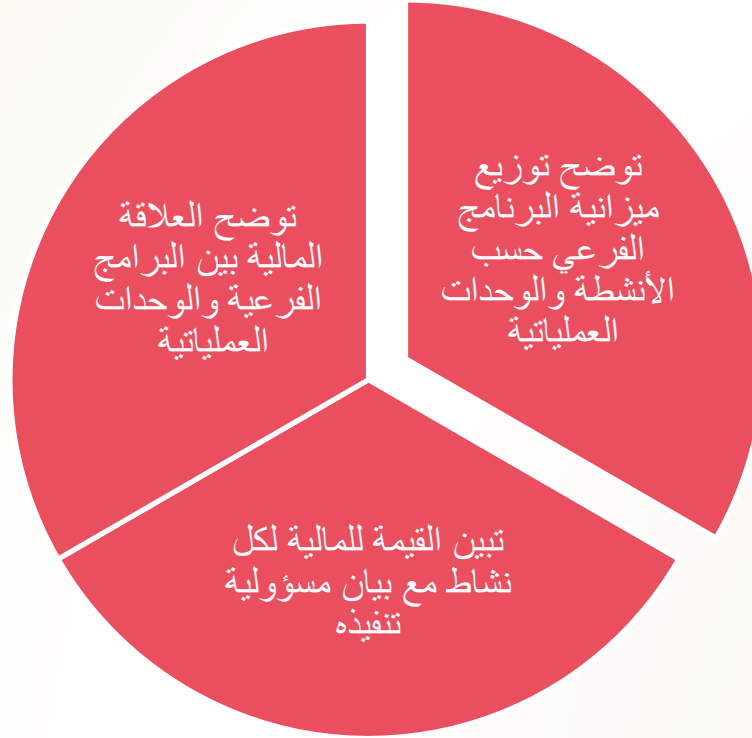




## La déclinaison des objectifs



# مخطط التنظيم المالي



# الخلاصة



شكرا على الانتباه