



الجمهورية التونسية
وزارة المالية

ميزانية الدولة
لسنة 2020

مهمة الشؤون الخارجية

ملحق 5 - 08

الفهرس

المحور الأول : التقديم العام

- 1- إستراتيجية المهمة 1
- 2- تقديم برامج المهمة 3
- 3- اطار النفقات متوسط المدى (2020-2022) 5
 - 1-3- برمجة نفقات المهمة على المدى المتوسط حسب البرامج ومصادر التمويل
 - 2-3- برمجة نفقات المهمة على المدى المتوسط حسب الأقسام ومصادر التمويل
- 4- توزيع نفقات المهمة لسنة 2020 7
 - 1-4- توزيع نفقات المهمة حسب الأقسام
 - 2-4- توزيع نفقات المهمة حسب الأقسام ومصادر التمويل
- 5- توزيع إعمادات المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية 11
- 6- أعوان المهمة 12
- 7- التحليل الإجمالي لنفقات المهمة لسنة 2020 12

المحور الثاني : نفقات المهمة حسب البرامج

- 16- البرنامج عدد 1: العمل الدبلوماسي 16
- 1- تقديم البرنامج وإستراتيجيته 16
- 2- أداء البرنامج 17
 - 1-2- الأهداف الإستراتيجية للبرنامج وتطور مؤشرات الأداء
 - 2-2- أنشطة البرنامج
- 3- نفقات البرنامج 19
 - 1-3- نفقات التأجير
 - 2-3- نفقات التسيير
 - 3-3- نفقات التدخلات
 - 4-3- نفقات الإستثمار

البرنامج عدد 2: العمل القنصلي و التونسيين بالخارج 23

1- تقديم البرنامج وإستراتيجيته 23

2- أداء البرنامج 25

1-2- الأهداف الإستراتيجية للبرنامج وتطور مؤشرات الأداء

2-2- أنشطة البرنامج

3- نفقات البرنامج 32

1-3- نفقات التأجير

2-3- نفقات التسيير

3-3- نفقات التدخلات

4-3- نفقات الإستثمار

البرنامج عدد 9: القيادة و المساندة 36

1- تقديم البرنامج وإستراتيجيته 36

2- أداء البرنامج 38

1-2- الأهداف الإستراتيجية للبرنامج وتطور مؤشرات الأداء

2-2- أنشطة البرنامج

3- نفقات البرنامج 43

1-3- نفقات التأجير

2-3- نفقات التسيير

3-3- نفقات التدخلات

4-3- نفقات الإستثمار

الملاحق 47

المحور الأول التقديم العام

المحور الأول: التقديم العام

1 - إستراتيجية المهمة:

تندرج إستراتيجية مهمة الشؤون الخارجية، ضمن السياسة العامة للدولة، في نسج وتدعيم علاقات الصداقة والتعاون مع مختلف دول العالم وإبلاغ صوت تونس وإبراز مواقفها وتوجهاتها إزاء أهم القضايا الإقليمية والدولية.

وتتلخص المهام الموكولة إلى مهمة الشؤون الخارجية حسب ما جاء بدستور سنة 2014 وبالأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 في بلورة سياسة الحكومة الخارجية وتنفيذها، طبقا للسياسات العامة والتوجهات والاختيارات التي يضبطها ويحددها رئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس الحكومة.

وفي هذا الإطار، سيتم العمل على ربط علاقات صداقة وتعاون في جميع الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها، مع البلدان الأجنبية والمؤسسات والمنظمات الدولية، وتسهر على المحافظة عليها وتطويرها، وذلك من خلال :

❖ تمثيل الجمهورية التونسية لدى الدول الأجنبية والمؤسسات والمنظمات والهيئات الدولية.

❖ لعب دور الوسيط الرسمي بين البعثات الأجنبية والمؤسسات والمنظمات الدولية المعتمدة بتونس من جهة وبين المصالح الوزارية والمنظمات التونسية من جهة أخرى.

❖ إعداد المفاوضات وتسييرها بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات المختصة.

❖ إبرام الاتفاقيات والمعاهدات والاتفاقات الدولية واقتراح المصادقة عليها ونشرها والحرص على تفسير الغاية منها عند الحاجة والسهر على حسن تطبيقها.

❖ حماية الدفاع والمحافظة بالخارج على الحقوق والمصالح المادية والأدبية للبلاد التونسية ولرعاياها.

وفي هذا الإطار، سيتم العمل على ربط علاقات صداقة وتعاون في جميع الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها مع البلدان الأجنبية والمؤسسات والمنظمات الدولية للمحافظة عليها وتطويرها وتأتي الدول العربية والإسلامية في مقدمة هذه البلدان نظرا لأهميتها كمحيط طبيعي جغرافي وثقافي لبلادنا واعتبارا للروابط الحضارية والتاريخية والسياسة التي تجمعنا بها.

كما نحرص على مزيد تطوير وتدعيم علاقات التعاون مع الدول الأوروبية والإتحاد الأوروبي بحكم العلاقات الاقتصادية وعلاقات التبادل التجاري الهامة التي تربط بلادنا مع دول هذه المنطقة. من جهة أخرى سيتم العمل على دعم تواجد تونس وتوطيد علاقاتها مع بلدان منطقتي أمريكا وآسيا اعتبارا لما توفره من إمكانيات هامة للتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، علما وأنها تمثل أسواقا جديدة ذات قدرة استيعابية عالية مما يمكن من تحفيز الصادرات التونسية نحو هاتين المنطقتين، خاصة وأن بلادنا تربطها عموما علاقات صداقة عريقة مع البلدان المعنية كما تحظى برصيد هام من الاحترام والتضامن.

كما تعمل المهمة على تعزيز الحضور التونسي بإفريقيا ودعم تواجد بلادنا دبلوماسيا واقتصاديا بالبلدان الإفريقية وذلك من خلال المبادرة بفتح سفارة ببيوركينا فاسو وممثلة دبلوماسية أخرى بكينيا.

ورغم ضعف التمثيل الدبلوماسي بالقرارة الإفريقية عمومًا، يبقى التوجّه نحو تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية مع بلدان إفريقيا جنوب الصحراء من أولويات السياسة الخارجية لتونس.

كما تهدف المهمة إلى تعزيز فاعلية عضوية بلادنا في المنظمات والهيئات الدولية وتكثيف مشاركتها في الاجتماعات والمؤتمرات المتعددة الأطراف وفي هذا الصدد ستعمل على الاستفادة القصوى من الأطر التي توفرها مشاريع التعاون الثلاثي خاصة من خلال وضع الخبرات والكفاءات التونسية تحت تصرف بقية الدول النامية بالاعتماد على التمويل والمساندة من المنظمات الدولية والجهات المانحة كما ستسعى الوزارة إلى ضمان المشاركة الفاعلة

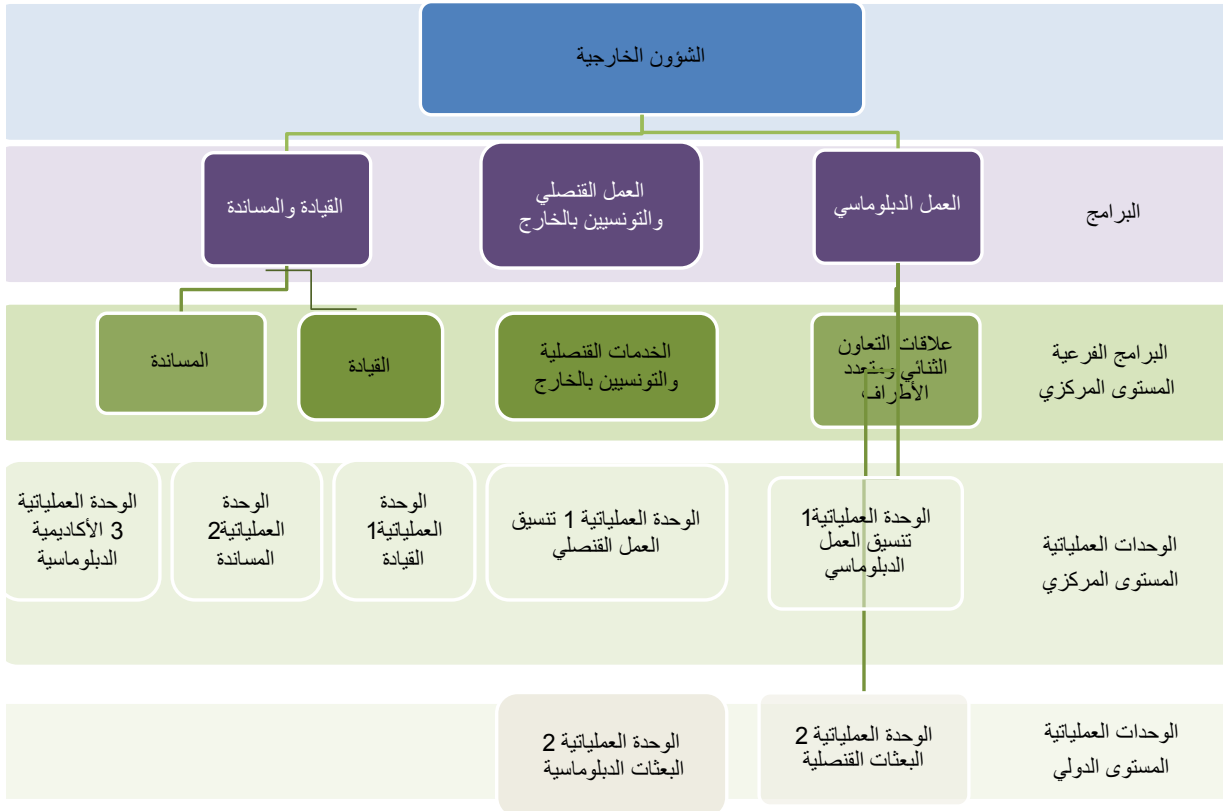
والإيجابية في مختلف اجتماعات المنظمات والندوات الدولية قصد إبراز مواقف تونس والدفاع عن مصالحها ودعم حضورها وإشعاعها.

كما تعمل وزارة الشؤون الخارجية على تطوير المنظومة المعتمدة للعناية بالجالية في إطار مقاربة شاملة متكامل فيها الرعاية الحقوقية و الخدمات الاجتماعية و القنصلية إضافة إلى دعم التعاون اللامركزي و تشجيع التونسيين بالخارج على المشاركة الفعالة في دعم الاقتصاد الوطني.

2 - تقديم برامج المهمة:

تم تقسيم مهمة الشؤون الخارجية إلى ثلاثة (03) برامج وأربعة (04) برامج فرعية و 10 أنشطة و 7 أهداف و 12 مؤشرا لقيس أدائها وفق تمشي يركز على التنزيل العملياتي للبرامج وتحديد الأهداف المستقبلية للمهمة. ويتمثل التنزيل العملياتي لمهمة الشؤون الخارجية والهياكل المتدخلة كما يلي:

رسم بياني عدد 1 : هيكلية المهمة حسب البرامج والبرامج الفرعية



جدول عدد1: إطار الأداء وأنشطة البرامج

عدد مؤشرات قياس الأداء	عدد الأهداف الإستراتيجية	عدد الأنشطة	البرامج
4	2	3	برنامج عدد 1 : العمل الدبلوماسي
4	3	3	برنامج عدد 2 : العمل القنصلي والتونسيين بالخارج
4	2	4	برنامج عدد 9 : القيادة و المساندة
12	7	10	المجموع

3 - اطار النفقات متوسط المدى (2020-2022)

1-3 برمجة نفقات المهمة على المدى المتوسط حسب البرامج ومصادر التمويل

الوحدة: ألف دينار

<u>التقديرات</u>			ق م 2019	إنجازات 2018	مصادر التمويل	البيان
<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>				
199204	186131	177488	164067	167877	موارد الدولة	البرنامج عدد 1: العمل الدبلوماسي
199204	186131	177488	164067	167877	مجموع البرنامج	
81120	75497	72277	66534	51522	موارد الدولة	البرنامج عدد 2: العمل القنصلي و التونسيين بالخارج
81120	75497	72277	66534	51522	مجموع البرنامج	
23320	21789	20778	21683	16705	موارد الدولة	برنامج عدد 9 : القيادة والمساندة
23320	21789	20778	21683	16705	مجموع البرنامج	
303644	283717	270543	252284	236104	موارد الدولة	المجموع
303644	283717	270543	252284	236104	مجموع البرامج	

2-3 برمجة نفقات المهمة على المدى المتوسط حسب الأقسام ومصادر التمويل

الوحدة: ألف دينار

<u>التقديرات</u>			ق م 2019		إنجازات 2018	إنجازات 2017	<u>مصادر التمويل</u>	<u>البيان</u>
<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>التبويب الجديد</u>	<u>التبويب القديم</u>				
180210	168384	160565	151163	151163	150649	127535	موارد الدولة	نفقات التأجير
180210	168384	160565	151163	151163	150649	127535	مجموع القسم	
73327	68514	65333	58576	58576	57073	59567	موارد الدولة	نفقات التسيير
73327	68514	65333	58576	58576	57073	59567	مجموع القسم	
41129	38429	36645	35045	35045	20706	20954	موارد الدولة	نفقات التدخلات
41129	38429	36645	35045	35045	20706	20954	مجموع القسم	
8978	8390	8000	7500	7500	7676	6168	موارد الدولة	نفقات الإستثمار
8978	8390	8000	7500	7500	7676	6168	مجموع القسم	
303644	283717	270543	252284	252284	236104	214223	موارد الدولة	<u>المجموع</u>
303644	283717	270543	252284	252284	236104	214223	مجموع الأقسام	

4 : توزيع نفقات المهمة لسنة 2020 :

1-4 : توزيع نفقات المهمة حسب الأقسام :

بحساب أد

التطور		تقديرات 2020		ق م 2019		
%	المبلغ	الجديد	التبويب الجديد	التبويب القديم		
6.2	9402	160565	151163	151163		* نفقات التأجير
11.5	6757	65333	58576	58576		* نفقات التسيير
4.6	1600	36645	35045	35045		* نفقات التدخلات
6.6	500	8000	7500	7500		* نفقات الإستثمار
7.2	18259	270543	252284	252284		الجملة على موارد الدولة

و تجدر الإشارة إلى أن النفقات ذات الصبغة التنموية بعنوان 2020 تبلغ 8000 أد مقابل 7500 أد سنة 2019 وتوزع حسب التبويب الجديد كما يلي :

بحساب أد

التطور		تقديرات 2020		ق م 2019		
%	المبلغ					
-	-	-	-	-		* نفقات التدخلات
6.6	500	8000	7500			* نفقات الإستثمار
-	-	-	-			* نفقات العمليات المالية
6.6	500	8000	7500			الجملة على موارد الدولة

2-4 : توزيع نفقات المهمة لسنة 2020 حسب البرامج والأقسام ومصادر التمويل:

السنة المالية: 2020

المهمة 08 : مهمة الشؤون الخارجية

توزيع النفقات حسب البرامج والأقسام ومصادر التمويل

تتوزع اعتمادات مهمة الشؤون الخارجية لسنة 2020 حسب البرامج وطبيعة النفقة ومصادر التمويل كما يلي :

بحساب الدينار

المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخل	نفقات التسيير	نفقات التأجير	البرامج	
						الأقسام	مصادر التمويل
177 488 000		5 000 000	27 258 000	47 230 000	98 000 000	م ع م	البرنامج 1 : العمل الدبلوماسي
						م ق خ م	
						ح خ	
177 488 000		5 000 000	27 258 000	47 230 000	98 000 000	موارد الدولة	
						م ذ م ع	
177 488 000		5 000 000	27 258 000	47 230 000	98 000 000	مجموع البرنامج	

بحساب الدينار

المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخل	نفقات التسيير	نفقات التأجير	الأقسام	البرامج
						مصادر التمويل	
72 277 000		1 200 000	9 077 000	11 000 000	51 000 000	م ع م	البرنامج 2 : العمل القتصلي و التونسيين بالخارج
						م ق خ م	
						ح خ	
72 277 000		1 200 000	9 077 000	11 000 000	51 000 000	موارد الدولة	
						م ذ م ع	
72 277 000		1 200 000	9 077 000	11 000 000	51 000 000	مجموع البرنامج	
20 778 000		1 800 000	310 000	7 103 000	11 565 000	م ع م	البرنامج 9 : القيادة و المساندة
						م ق خ م	
						ح خ	
20 778 000		1 800 000	310 000	7 103 000	11 565 000	موارد الدولة	
						م ذ م ع	
20 778 000		1 800 000	310 000	7 103 000	11 565 000	مجموع البرنامج	

بحساب الدينار

المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخل	نفقات التسيير	نفقات التأجير	الأقسام	البرامج
						مصادر التمويل	
المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخل	نفقات التسيير	نفقات التأجير	الأقسام مصادر التمويل	الجملة العامة
270 543 000		8 000 000	36 645 000	65 333 000	160 565 000	م ع م	
						م ق خ م	
						ح خ	
270 543 000		8 000 000	36 645 000	65 333 000	160 565 000	موارد الدولة	
						م ذ م ع	
270 543 000		8 000 000	36 645 000	65 333 000	160 565 000		

5- توزيع اعتمادات المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية:
في ما يتعلق بالمؤسسات التابعة للمهمة ، يمكن توزيع تقديرات نفقاتها لسنة 2020 كما يلي

ألف دينار

الجملة	نفقات محمولة على موارد ذاتية	نفقات محمولة على منحة الدولة	المؤسسات	البرامج
<u>118</u>		<u>118</u>		القيادة و المساندة
118		118	مؤسسات خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	
118		118	مؤسسات التكوين	
118		118	الجملة العامة	

6 - أعوان المهمة

يبلغ عدد أعوان مهمة الشؤون الخارجية إلى موقى سنة 2020 حوالي 1915 عوناً ويشمل العدد الجملي للأعوان : الأعوان المرخص فيهم بالوزارة بمصالحها المركزية وبالخارج بالإضافة إلى أعوان المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية. ويتوزعون حسب البرامج على النحو التالي:

المجموع	أعوان الإدارة المركزية والبعثات الدبلوماسية والدائمة و القنصلية		
	بالخارج	مركزي	
1015	923	92	<u>العمل الدبلوماسي</u>
	380 543		دبلوماسي محلي
437	404	33	<u>العمل القنصلي والتونسيين بالخارج</u>
	185 219		دبلوماسي محلي
463		448 15	<u>القيادة و المساندة</u> الوزارة الأكاديمية الدبلوماسية
1915	1327	588	المجموع

7 - التحليل الإجمالي لنفقات المهمة لسنة 2020:

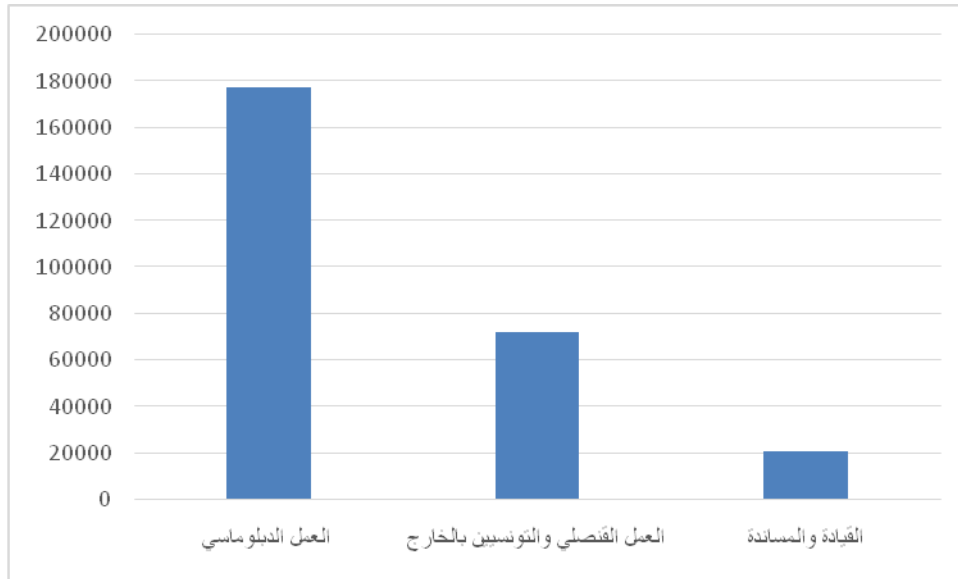
تقدر ميزانية مهمة الشؤون الخارجية لسنة 2020 في حدود 270,543 م د مقابل 252,284 م د خلال تصرف سنة 2019 أي بزيادة قدرها 18,259 م د تمثل نسبة 7,2% .

توزيع ميزانية المهمة لسنة 2020 حسب البرامج وطبيعة النفقة (اعتمادات الدفع)

الوحدة: ألف دينار

المجموع	نفقات الاستثمار	نفقات التدخلات	نفقات التشغيل	نفقات التأجير	البرامج / الأقسام
177488	5000	27258	47230	98000	العمل الدبلوماسي
72277	1200	9077	11000	51000	العمل القنصلي والتونسيين بالخارج
20778	1800	310	7103	11565	القيادة والمساندة
270543	8000	36645	65333	160565	<u>المجموع</u>

توزيع ميزانية المهمة لسنة 2020 حسب البرامج (اعتمادات الدفع)



1.7 نفقات التأجير:

تبلغ نفقات التأجير المخصصة لتغطية نفقات أجور أعم ان مهمة الشؤون الخارجية لسنة 2020 ما قدره 160,565 م د تعهدا و دفعا مقابل 151,163 م د سنة 2019 أي بزيادة قدرها 9,402 م د تمثل نسبة 6,2 % وتفسر هذه الزيادة أساسا بتعديل أجور الأعوان بالإدارة المركزية والتأثير المالي لنسب سعر الصرف بالنسبة للأعوان بالخارج.

و تتوزع هذه الاعتمادات كما يلي :

❖ تأجير الأعوان بالإدارة المركزية	11,550 م د
❖ تأجير الأعوان بالخارج	149,000 م د
❖ الأكاديمية الدبلوماسية	0,015 م د

2.7 نفقات التسيير:

تبلغ نفقات التسيير لمهمة الشؤون الخارجية لسنة 2020 ما قدره 65,333 م د تعهدا ودفعاً مقابل 58,576 م د سنة 2019 أي بزيادة قدرها 6,757 م د تمثل نسبة 11,5 % و تفسر هذه الزيادة أساساً بتعديل التأثير المالي لنسب سعر الصرف بالنسبة للمراكز بالخارج.

و تتوزع هذه الاعتمادات كما يلي :

❖ الإدارة المركزية	7,000 م د
❖ المراكز بالخارج	58,230 م د
❖ الأكاديمية الدبلوماسية	0,103 م د

3.7 نفقات التدخلات:

تبلغ نفقات التدخلات لمهمة الشؤون الخارجية لسنة 2020 ما قدره 36,645 م د تعهداً ودفعاً مقابل 35,045 م د سنة 2019 أي بزيادة قدرها 1,600 م د تمثل نسبة 4,6 % و تفسر هذه الزيادة أساساً بتعديل مساهمة تونس في المنظمات الدولية.

و سيوظف هذا الاعتماد أساساً لـ خلاص:

❖ مساهمة تونس في منظمة الوحدة الإفريقية بأديس أبابا	16,000 م د
❖ مساهمة تونس في مصاريف تسيير المنظمات المركزية للأمم المتحدة	4,300 م د
❖ جامعة الدول العربية	2,230 م د

4.7 نفقات الاستثمار:

ضبطت نفقات الاستثمار لمهمة الشؤون الخارجية لسنة 2020 في حدود 8,000 م د مقابل 7,500 م د سنة 2019 دفعا أي بزيادة قدرها 0,500 م د تمثل نسبة 6,7 % و يستوجب هذا المستوى من الدفعات ترسيم اعتمادات تعهد بما قدره 10,970 م د.

وتتوزع هذه النفقات على النحو التالي :

اعتمادات على الموارد العامة للميزانية		بيان المشاريع
إعتماد الدفع	إعتماد التعهد	
3 800	5 670	- مشاريع بصدد الإنجاز
4 200	5 300	- برامج ومشاريع جديدة
8 000	10 970	الجملة :

كما توزع الإعتمادات المقترحة كما يلي:

اعتمادات التعهد		بيان البرامج والمشاريع
اعتمادات الدفع	م ع م *	
600	1 000	بناءات إدارية
600	1 070	تجهيزات إدارية
500	1 200	البرامج الإعلامية
600	1 000	التكوين
200	300	بناء المراكز الدبلوماسية بالخارج
4 500	5 400	تهيئة المراكز الدبلوماسية بالخارج
1 000	1 000	تجهيز المراكز الدبلوماسية بالخارج
8 000	10 970	الجملة العامة

* م ع م : الموارد العامة للميزانية

المحور الثاني
نققات المهمة حسب
البرامج

المحور الثاني : ميزانية الوزارة حسب البرامج

البرنامج عدد 1 : برنامج العمل الدبلوماسي

1 تقديم البرنامج و إستراتيجيته :

يهدف برنامج العمل الدبلوماسي إلى تدعيم وتمتين علاقات الصداقة والتعاون مع مختلف دول العالم في إطار السياسة القطاعية العامة للدولة الرامية إلى الدفاع عن مصالح بلادنا في علاقاتها الخارجية والحفاظ على سيادتها وعلى استقلالية قرارها بالاعتماد على جملة من المبادئ الأساسية للسياسة الخارجية لتونس ومنها مبدأ الحياد الإيجابي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وعدم القبول بتدخل الغير في شؤوننا الداخلية والسعي إلى حل النزاعات بالطرق السلمية. يتكون برنامج العمل الدبلوماسي من برنامج فرعي وحيد :علاقة التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف.

الهيكل المتدخل في البرنامج

برنامج العمل الدبلوماسي

الهيكل المتدخل

-الإدارة العامة للتعاون متعدد الأطراف والمسائل الشاملة	الإدارة العامة لأفريقيا والمنظمات الإقليمية الإفريقية	-الإدارة العامة لأمريكا و آسيا و قيانوسيا والمنظمات الإقليمية الأمريكية والآسيوية	-الإدارة العامة لأوروبا والاتحاد الأوروبي والمتوسط بأوروبا	الإدارة العامة للعالم العربي والمنظمات العربية والاسلامية
البعثات الدبلوماسية والممثلات الدائمة	البعثات الدبلوماسية و الممثلات الدائمة	البعثات الدبلوماسية والممثلات الدائمة	البعثات الدبلوماسية والممثلات الدائمة	البعثات الدبلوماسية والممثلات الدائمة

البرنامج الفرعي : عدد 1



2 - أداء البرنامج:

المؤشرات	الأهداف	البرامج الفرعية
1.1.1.1: عدد التظاهرات و البعثات الاقتصادية 2.1.1.1 : عدد الاتفاقيات في المجال الأمني	الهدف 1: تدعيم علاقات التعاون الثنائي في المجالين الاقتصادي و الأمني	البرنامج الفرعي: علاقات التعاون الثنائي و متعدد الأطراف
1.2.1.1: عدد مشاركة تونس في اجتماعات المنظمات الدولية و الاقليمية ومشاركتها في المؤتمرات الدولية 2.2.1.1 : نسبة نجاح الترشيحات التونسية صلب المنظمات الدولية والاقليمية	الهدف 2 : تدعيم حضور تونس في المنظمات الدولية و الاقليمية ومشاركتها في المؤتمرات الدولية	

و تتوزع ميزانية برنامج العمل الدبلوماسي لسنة 2020 حسب الأنشطة على النحو التالي

بحساب أ.د.

تقديرات 2020	الأنشطة	البرنامج
		البرنامج 1 العمل الدبلوماسي
3 000	تنسيق العمل الدبلوماسي	
168 230	علاقات التعاون مع البلدان والمنظمات الدولية والإقليمية	
6 258	لدعم اللوجستي للبعثات الدبلوماسية والممثلات الدائمة	
177 488	المجموع :	

3 نفقات البرنامج:

ضبطت نفقات برنامج العمل الدبلوماسي لسنة 2020 في حدود 177,488 م د مقابل 164,067 م د دفعا سنة 2019 أي بزيادة قدرها 13,421 م د تمثل نسبة 8,2 % وتتوزع كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2020	ق م 2019		إنجازات 2018	مصادر التمويل	البيان
			التبويب القديم	التبويب الجديد			
5.7	5291	98000	92709	92709	105622	م ع م	نفقات التأجير
5.7	5291	98000	92709	92709	105622	موارد الدولة	
5.7	5291	98000	92709	92709	105622	مجموع القسم	
12.2	5130	47230	42100	42100	42754	م ع م	نفقات التسيير
12.2	5130	47230	42100	42100	42754	موارد الدولة	
12.2	5130	47230	42100	42100	42754	مجموع القسم	
3.8	1000	27258	26258	26258	17835	م ع م	نفقات التدخلات
3.8	1000	27258	26258	26258	17835	موارد الدولة	
3.8	1000	27258	26258	26258	17835	مجموع القسم	
66.6	2000	5000	3000	3000	1666	م ع م	نفقات الإستثمار
66.6	2000	5000	3000	3000	1666	موارد الدولة	
66.6	2000	5000	3000	3000	1666	مجموع القسم	
8.2	13421	177488	164067	164067	167877	م ع م	المجموع
8.2	13421	177488	164067	164067	167877	موارد الدولة	
8.2	13421	177488	164067	164067	167877	مجموع	

كما تتوزع تقديرات 2020 للبرنامج المذكور حسب البرامج الفرعية كما يلي :

بحساب الدينار

المجموع العام	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخل	نفقات التسيير	نفقات التأجير	البيان	البرنامج الفرعي
177 488 000		5 000 000	27 258 000	47 230 000	98 000 000	علاقات التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف	1
177 488 000		5 000 000	27 258 000	47 230 000	98 000 000	جملة البرنامج 1	

1.3 نفقات التأجير :

ضبطت نفقات التأجير تعهدا و دفعا لبرنامج العمل الدبلوماسي لسنة 2020 في حدود 98,000 م د مقابل 92,709 م د سنة 2019 أي بزيادة قدرها 5,291 م د تمثل نسبة 5,7 % وتفسر هذه الزيادة بالأساس بالتأثير المالي لنسب سعر الصرف. ويبلغ العدد الجملي للأعوان المرخص فيهم لهذا البرنامج إلى موفى سنة 2020 حوالي 92 عوناً على المستوى المركزي و 923 عوناً بالخارج.

2.3 نفقات التسيير :

ضبطت نفقات التسيير تعهدا و دفعا لبرنامج العمل الدبلوماسي لسنة 2020 في حدود 47,230 م د مقابل 42,100 م د سنة 2019 أي بزيادة قدرها 5,130 م د تمثل نسبة 12,2 % وتفسر هذه الزيادة بالأساس بالتأثير المالي لنسب سعر الصرف وكراء مقر جديد لبعثتنا بنيويورك.

3.3 نفقات التدخلات :

ضبطت نفقات التدخلات تعهدا و دفعا لبرنامج العمل الدبلوماسي لسنة 2020 في حدود 27,258 م د مقابل 26,258 م د سنة 2019 أي بزيادة قدرها 1,0 م د تمثل نسبة 3,8 % وتفسر هذه الزيادة بالأساس في الترفيع في مساهمة تونس في مصاريف تسيير المنظمات المركزية للأمم المتحدة .

4.3 نفقات الاستثمار :

ضبطت نفقات الاستثمار دفعا لبرنامج العمل الدبلوماسي لسنة 2020 في حدود 5,000 م د مقابل 3,000 م د سنة 2019 أي بزيادة قدرها 2,0 م د تمثل نسبة 66,6 % وتفسر هذه الزيادة برصد اعتماد يقدر بـ 2.5 م د لمواصلة تهيئة مقر البعثة التونسية بنيويورك.

وتتوزع هذه النفقات حسب البرامج الفرعية على النحو التالي:

الوحدة: ألف دينار

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2020	ق م 2019	إنجازات 2018	البيان
66.6	2000	5000	3000	2176	ب ف 1: علاقات التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف
66.6	2000	5000	3000	2176	المجموع

كما يمكن توزيعها كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

المجموع	الموارد العامة للميزانية	
2700	2700	مشاريع بصدد الإنجاز
2300	2300	مشاريع جديدة
5000	5000	<u>المجموع</u>

وقد تطورت نفقات الإستثمار على مستوى اعتمادات التعهد واعتمادات الدفع كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

تطور الإعتمادات		تقديرات 2020		ق م 2019		انجازات 2018		البيان
إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	
1700	3700	2700	3700	1000		2176	-	مشاريع بصدد الإنجاز
300	-3400	2300	2700	2000	6100	-	-	مشاريع وبرامج جديدة
2000	300	5000	6400	3000	6100	2176		المجموع

أهم المشاريع المتواصلة و الجديدة

2,500 م د
1,500 م د

- مواصلة تهيئة و تجديد مقر البعثة التونسية بنيويورك
- ترميم المراكز بالخارج

برنامج عدد 2 : العمل القنصلي والتونسيين بالخارج

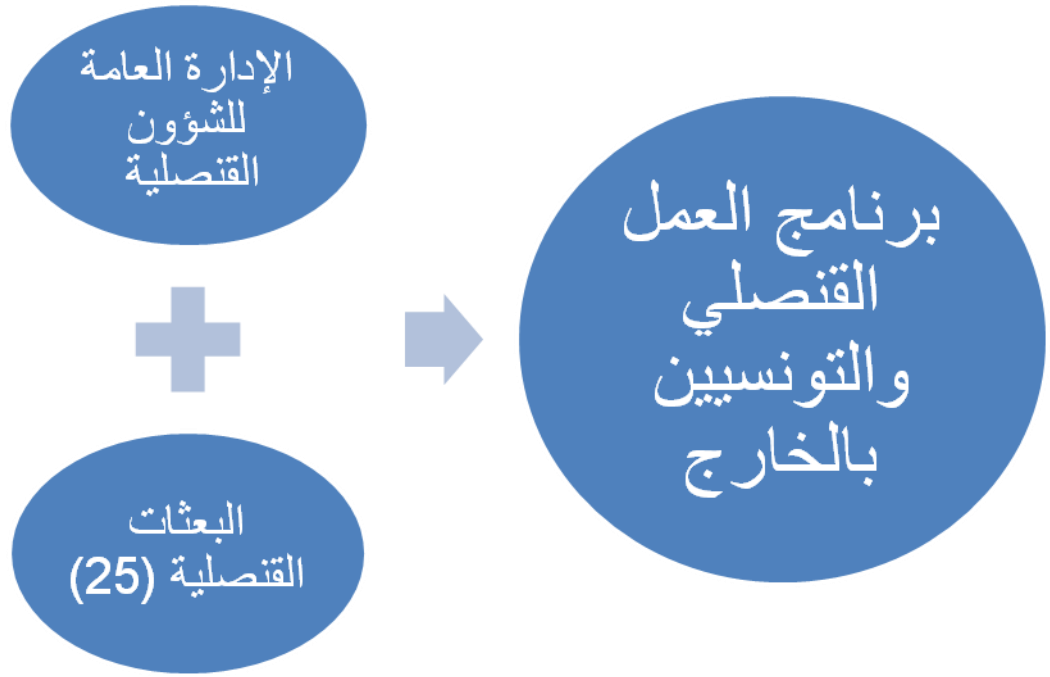
1 تقديم البرنامج واستراتيجيته:

يهدف هذا البرنامج الى تطوير المنظومة المعتمدة للعناية بالجالية في إطار مقارنة شاملة تتكامل فيها جودة الخدمات القنصلية لفائدتها مع الإحاطة الاجتماعية والحقوقية والثقافية والدفاع عن حقوقها ومصالحها وتعزيز قنوات التواصل القائم على الحوار والتشاور عبر تكثيف اللقاءات الدورية وإثراء النسيج الجمعياتي وتشجيعها على الانخراط في المجهود التنموي الوطني.

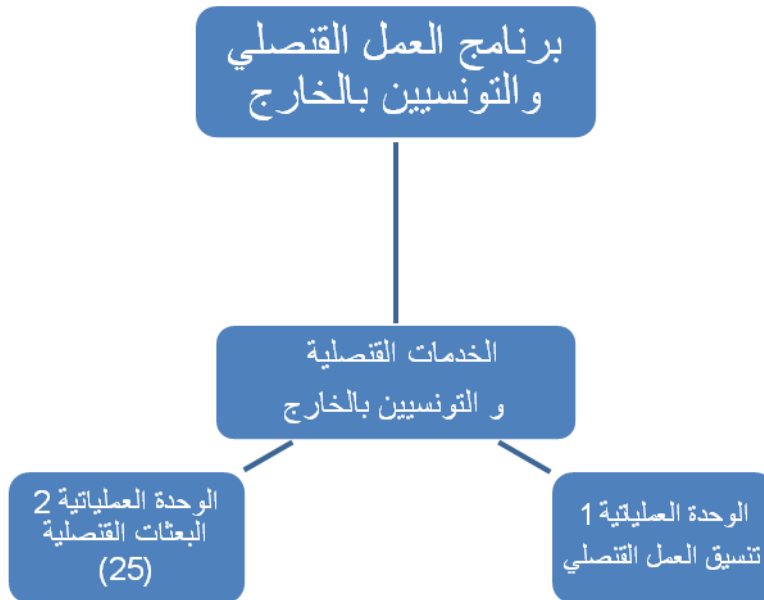
وتتفق هذه الإستراتيجية مع توجّهات المخطط التنموي 2016-2020 الذي يضع التونسيين بالخارج في عمق الاهتمامات الوطنية ويعتبرهم رافدا من روافد الاستثمار الوطني، فضلا عن مساهمتهم في مزيد إشعاع تونس في الخارج ونسج علاقات مع أوساط الأعمال ومراكز صنع القرار في بلدان الإقامة.

ويسعى البرنامج إلى تطوير جودة الخدمات القنصلية من خلال تقريب الخدمات إلى طالبيها وتسيير النفاذ إلى المعلومة واختصار آجال الحصول على الوثائق والعمليات القنصلية وتطوير نسبة التغطية القنصلية بالإضافة الى تكثيف التدخلات الاجتماعية لفائدة الفئات الهشة وذوي الدخل المحدود والإصغاء إلى مشاغلها ومقترحاتها من خلال إرساء دورية اللقاءات وتأمين الفضاءات اللازمة لذلك، وهو ما ينسجم مع إستراتيجية البرنامج القائمة على التكامل بين جودة الخدمات ونوعية الإحاطة والرعاية بالتونسيين بالخارج

رسم بياني عدد 2 : خارطة البرنامج



التنزيل العملي



2 أداء البرنامج:

يضم برنامج العمل القنصلي والتونسيين بالخارج برنامج فرعي وحديد:
البرنامج الفرعي 1: الخدمات القنصلية والتونسيين بالخارج

1.2 - تقديم أهداف ومؤشرات قياس أداء البرنامج:

يتم تجسيد أهداف هذا البرنامج من خلال تقديم الخدمات الأساسية للجالية التونسية بالخارج بالجودة المطلوبة وفي الآجال المضبوطة بما يمكن من تحقيق متطلبات المواطنين.
تندرج أهداف برنامج العمل القنصلي والتونسيين بالخارج في إطار استراتيجية المهمة وتتمثل في ما يلي:

المؤشرات	الأهداف	البرامج الفرعية
1.1.1.2: آجال إعداد الوثائق الإدارية	الهدف 1: تحسين جودة الخدمات القنصلية	البرنامج الفرعي: الخدمات القنصلية والاحاطة بالتونسيين بالخارج
2.1.1.2 : نسبة التدخلات ذات الطابع الاجتماعي	الهدف 2 :تدعيم التعاون اللامركزي	
1.1.2.2: الاتفاقيات في المجال اللامركزي	الهدف 3: الرفع من تحويلات التونسيين بالخارج من العملة الصعبة	
1.1.3.2 : حجم التحويلات من العملة الصعبة للتونسيين بالخارج		

الهدف 1: تحسين جودة الخدمات القنصلية

- تقديم الهدف:

يترجم الهدف التوجّه الإستراتيجي للمهمة نحو الارتقاء بجودة الخدمات القنصلية المسداة إلى المواطنين من خلال تقريب الخدمات من المستفيدين منها وتوفير المعلومة المحينة والدقيقة لطالبيها وذلك بتعميم تغطية البعثات الدبلوماسية والقنصلية بمواقع واب تفاعلية تتيح للمتصفح الاطلاع على الوثائق المطلوبة والأجال اللازمة لإنجاز الخدمة والإجابة عن استفساراته في أجل معقول وتقديم فكرة ضافية عن الخدمات القنصلية التي تؤمنها الإدارة المركزية والبعثات التونسية بالخارج وأنشطتها وكل ما يتعلق بصورة تونس في الخارج وتحيين هذه المعطيات بصفة دورية و تحقيق التوجهات العامة الرامية إلى تعصير الإدارة والنهوض بالإدارة الإلكترونية وتطوير الخدمات عن بعد.

- مبررات اعتماد المؤشرات الخاصة بالهدف:

رغم صعوبة تقييم جودة الخدمات القنصلية باعتبار المعطيات الموضوعية ، فإن الهدف يندرج في إطار السياسة العامة للدولة التي ترمي إلى مزيد بذل الجهد لتقريب الخدمات من المواطن وتقليص أجال إعداد الوثائق الإدارية هذا بالإضافة إلى اعتماد مؤشر التدخلات ذات الطابع الاجتماعي الذي يعنى بالفئات الهشة على غرار المساجين والمرضى والإعانة العدلية

تقديرات			ق م 2019	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2022	2021	2020		2018	2017	2016		
%30	%30	%35	%30	زيارة المساجين %30			%	المؤشر 2.1.1.2 : نسبة التدخلات ذات الطابع الإجتماعي
%15	%15	%25	%15	زيارة المرضى %15				
%10	%10	%15	%10	الإعانة العدلية % 10				

الهدف2: تدعيم التعاون اللامركزي

- تقديم الهدف:

في إطار الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالتوجه اللامركزي، تسعى الوزارة الى تدعيم التعاون اللامركزي من خلال متابعة التعاون اللامركزي الجهوي والمحلي في مختلف مجالات التعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والشبابي بين الولايات والمجالس البلدية ونظيراتها الأجنبية وتفعيل اتفاقيات التعاون والتوأمة المعطلة بمناسبة انطلاق أعمال المجالس البلدية المنتخبة وكذلك تعزيز التعاون في المجال اللامركزي والتنسيق مع مختلف الهياكل المعنية .

- مبررات اعتماد المؤشرات الخاصة بالهدف:

تم اختيار المؤشر المتعلق بعدد الاتفاقيات في المجال اللامركزي بهدف تدعيم التعاون اللامركزي.

الهدف 3: الرفع من تحويلات التونسيين بالخارج من العملة الصعبة

- تقديم الهدف:

يتبلور هذا الهدف من خلال العمل على تطوير دور الوزارة في تعزيز الميدان الاقتصادي وتكثيف اللقاءات والمبادرات التي تمكن من تحفيز التونسيين بالخارج على تحويل مدخراتهم من العملة الصعبة إلى تونس ودورها التنسيقي بين مختلف الهياكل المعنية (الجالية التونسية، البنوك التونسية، البنك المركزي، وزارة المالية...)

- مبررات اعتماد المؤشرات الخاصة بالهدف:

تم اختيار المؤشر المتعلق بحجم التحويلات من العملة الصعبة للتونسيين بالخارج والعمل على الترفيع فيه بهدف الرفع من تحويلات التونسيين بالخارج من العملة الصعبة.

2.2- أنشطة البرنامج:

يتطلب تحقيق الأهداف الاستراتيجية لبرنامج العمل القنصلي والتونسيين بالخارج ضبط جملة من الأنشطة التي تؤدي إلى إحكام تنفيذ ومتابعة ميزانية البرنامج وذلك من خلال تحسين التصرف في الميزانية والرفع من نسق استهلاك الاعتمادات المرسمة .

الأنشطة	التدخلات دون تأثير مالي	المؤشرات	الأهداف الاستراتيجية
<p>نشاط 1: قيادة وتنسيق العمل القنصلي</p> <p>نشاط 2: الخدمات القنصلية المسندة لفائدة التونسيين بالخارج</p>	<p>-تصميم أنموذج موحد لموقع الواب بالتنسيق مع إدارة الاساليب والتنظيم والإعلامية.</p> <p>- إنشاء وحدة على مستوى الإدارة المركزية للإشراف على المواقع وتحيينها وتقييم أدائها وإثراء محتواها بتوفير المعطيات الضرورية ووضعها على ذمة البعثات بالتنسيق مع إدارة الأساليب والتنظيم والإعلامية.</p>	<p>1.1.1.2: آجال إعداد الوثائق الإدارية</p> <p>2.1.1.2: نسبة التدخلات ذات الطابع لاجتماعي</p>	<p>تحسين جودة الخدمات القنصلية</p>
<p>نشاط 3: الدعم اللوجستي للبعثات القنصلية</p>	<p>- مواصلة اعتماد آلية الفرق القنصلية المتنقلة في المناطق التي تتواجد فيها الجالية التونسية في الدول التي لا يتواجد فيها تمثيل دبلوماسي او قنصلي تونسي أو المناطق البعيدة عن مركز البعثة.</p> <p>- تنظيم دورات تكوينية لفائدة الأعوان المرشحين للعمل بالمكاتب القنصلية والذين سيتم تكليفهم بالشؤون القنصلية بالبعثات بالخارج بالتنسيق مع إدارة الشؤون الإدارية والمالية.</p> <p>- دعوة البعثات إلى تنظيم لقاءات عامة بالجالية وكذلك حسب التركيبة الاجتماعية والمهنية (الطلبة، الكفاءات، ذوي الدخل المحدود، رجال الاعمال والمستثمرين...).</p>	<p>1.1.2.1: الاتفاقيات في المجال اللامركزي</p>	<p>تدعيم التعاون اللامركزي</p>

	<p style="text-align: center;">:1.1.3.1</p> <p>- حتّ البعثات على تنظيم لقاءات بالجالية في إطار التّأطير الديني والتنشيط الثقافي بالتعاون مع وزارتي الشؤون الدينية والشؤون الثقافية.</p> <p>- دعوة البعثات بالخارج إلى تنظيم زيارات دورية إلى المساجين والموقوفين ومتابعة أوضاعهم بالمؤسسات العقابية والإصلاحية والتحيين الدوري للإحصائيات.</p> <p>- دعوة البعثات بالخارج إلى إيلاء اهتمام أكبر بزيارة المرضى للاطلاع على أوضاعهم وظروف إقامتهم بالمؤسسات الاستشفائية.</p> <p>- تعزيز شبكة الملحقين الاجتماعيين بالتنسيق مع ديوان التونسيين بالخارج.</p> <p>- زيادة الاعتمادات المرصودة بالبعثات بعنوان المساعدات الاجتماعية والإعانة العدلية والنظر في عقد اتفاقيات مع مكاتب أو شركات محاماة ببلدان الاعتماد بالتنسيق مع إدارة الشؤون الإدارية والمالية.</p> <p>- التنسيق مع وزارة العدل للنظر في طلبات المساجين التونسيين قضاء أو استكمال العقوبة السجنية بتونس في صورة توفر اتفاقية ثنائية أو إقليمية تنظم ذلك والسعي لإثراء الإطار القانوني المتعلق بهذه العملية.</p>	<p>حجم التحويلات من العملة الصعبة للتونسيين بالخارج</p>	<p>الرفع من تحويلات التونسيين بالخارج من العملة الصعبة</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------

و تتوزع ميزانية برنامج العمل القنصلي و التونسيين بالخارج لسنة 2020 حسب الأنشطة على النحو التالي

بحساب أ.د.

تقديرات 2020	الأنشطة	البرنامج
		البرنامج 2 العمل القنصلي و التونسيين بالخارج
1 000	تنسيق العمل القنصلي	
61 000	الخدمات القنصلية المسندة لفائدة التونسيين بالخارج	
10 277	الدعم اللوجستي للبعثات القنصلية	
72 277	المجموع :	

3 نفقات البرنامج:

ضبطت نفقات برنامج العمل القتصلي لسنة 2020 بمبلغ 72,277 م د مقابل 66,534 م د سنة 2019 دفعا أي بزيادة قدرها 5,743 م د تمثل نسبة 8,6 % .

الوحدة: ألف دينار

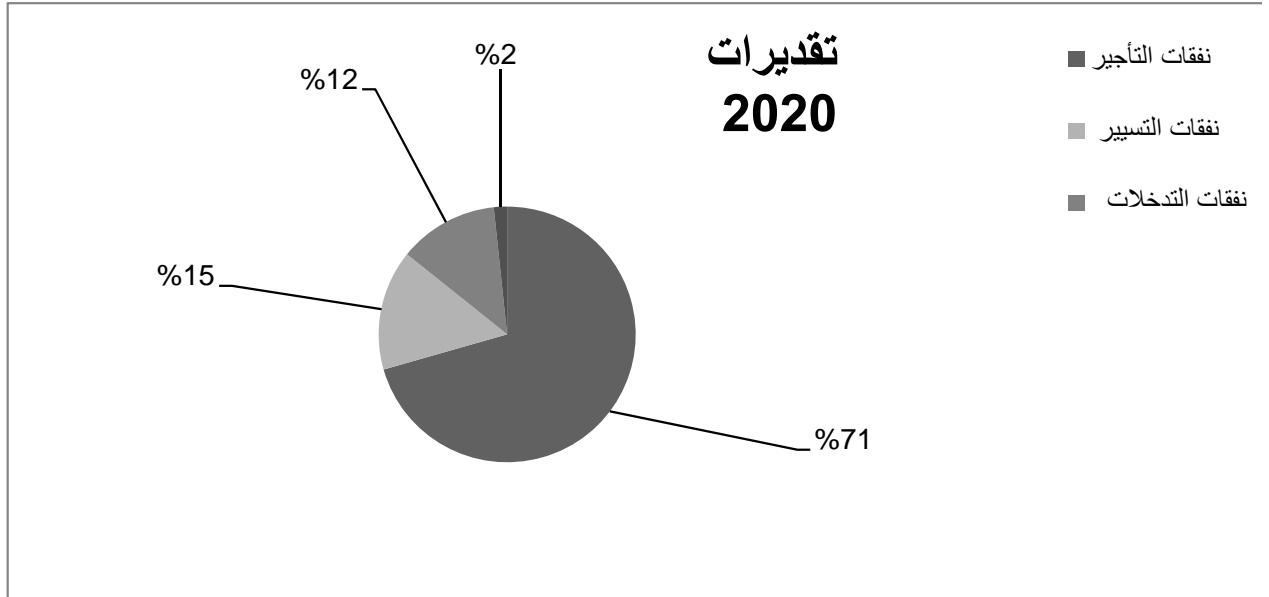
النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2020	ق م 2019		إنجازات 2018	مصادر التمويل	البيان
			التبويب الجديد	التبويب القديم			
5.9	2843	51000	48157	48157	37316	م ع م	نفقات التأجير
5.9	2843	51000	48157	48157	37316	موارد الدولة	
5.9	2843	51000	48157	48157	37316	مجموع القسم	
11.1	1100	11000	9900	9900	6900	م ع م	نفقات التسيير
11.1	1100	11000	9900	9900	6900	موارد الدولة	
11.1	1100	11000	9900	9900	6900	مجموع القسم	
7.1	600	9077	8477	8477	2616	م ع م	نفقات التدخلات
7.1	600	9077	8477	8477	2616	موارد الدولة	
7.1	600	9077	8477	8477	2616	مجموع القسم	
	1200	1200			4690	م ع م	نفقات الإستثمار
	1200	1200			4690	موارد الدولة	
	1200	1200			4690	مجموع القسم	
8.6	5743	72277	66534	66534	51522	م ع م	المجموع
8.6	5743	72277	66534	66534	51522	موارد الدولة	
8.6	5743	72277	66534	66534	51522	مجموع	

كما تتوزع تقديرات 2020 للبرنامج المذكور حسب البرامج الفرعية كما يلي :

بحساب الدينار

البرنامج الفرعي	البيان	نفقات التأجير	نفقات التسيير	نفقات التدخل	نفقات الاستثمار	نفقات العمليات المالية	المجموع العام
1	الخدمات القنصلية والإحاطة بالتونسيين بالخارج	51 000 000	11 000 000	9 077 000	1 200 000		72 277 000
	جملة البرنامج 2	51 000 000	11 000 000	9 077 000	1 200 000		72 277 000

توزيع مشروع ميزانية برنامج العمل القنصلي والتونسيين بالخارج لسنة 2020 حسب طبيعة النفقة:
اعتمادات الدفع



1.3 نفقات التأجير

ضبطت نفقات التأجير تعهدا و دفعا لبرنامج العمل القنصلي لسنة 2020 في حدود 51,000 م د مقابل 48,157 م د سنة 2019 أي بزيادة قدرها 2,843 م د تمثل نسبة 5,1 % وتفسر هذه الزيادة بالأساسب التأثير المالي لنسب سعر الصرف .
ويبلغ العدد الجملي للأعوان المرخص فيهم لهذا البرنامج إلى موفى سنة 202 حوالي 33 عونا على المستوى المركزي و 404 عونا بالخارج

2.3 نفقات التشغيل:

ضبطت نفقات التشغيل تعهدا و دفعا لبرنامج العمل القنصلي لسنة 2020 في حدود 11,000 م د مقابل 9,900 م د سنة 2019 أي بزيادة قدرها 1,100 م د تمثل نسبة 11,1 % وتفسر هذه الزيادة بالأساس بالتأثير المالي لنسب سعر الصرف .

3.3 نفقات التدخلات:

ضبطت نفقات التدخلات تعهدا و دفعا لبرنامج العمل القنصلي لسنة 2020 في حدود 9,077 م د مقابل 8,477 م د سنة 2019 أي بزيادة قدرها 0,600 م د تمثل نسبة 7,1 %

4.3 نفقات الاستثمار.

ضبطت نفقات الاستثمار دفعا لبرنامج العمل القنصلي لسنة 2020 في حدود 1,200 م د وتستوجب هذه الدفعات مبلغ 1,600 م د تعهدا.

وتتوزع هذه النفقات حسب البرامج الفرعية على النحو التالي:

الوحدة: ألف دينار

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2020	ق م 2019	إنجازات 2018	البيان
		1200		223	البرنامج الفرعي 1
				223	المجموع

كما يمكن توزيعها كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

المجموع	الموارد العامة للميزانية	
200	200	مشاريع بصدد الإنجاز
1000	1000	مشاريع جديدة
1200	1200	<u>المجموع</u>

وقد تطورت نفقات الإستثمار على مستوى اعتمادات التعهد واعتمادات الدفع كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

تطور الإعتمادات		تقديرات 2020		ق م 2019		انجازات 2018		البيان
إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	
200	500	200	500			223	-	(*) مشاريع بصدد الإنجاز
1000	1100	1000	1100			-	-	(*) مشاريع وبرامج جديدة
1200	1600	1200	1600			223		المجموع

أهم المشاريع المتواصلة و الجديدة

0,500 م د
0,200 م د

- ترميم المراكز بالخارج
- بناء إدارة العمل القنصلي

برنامج عدد 9 : القيادة والمساندة

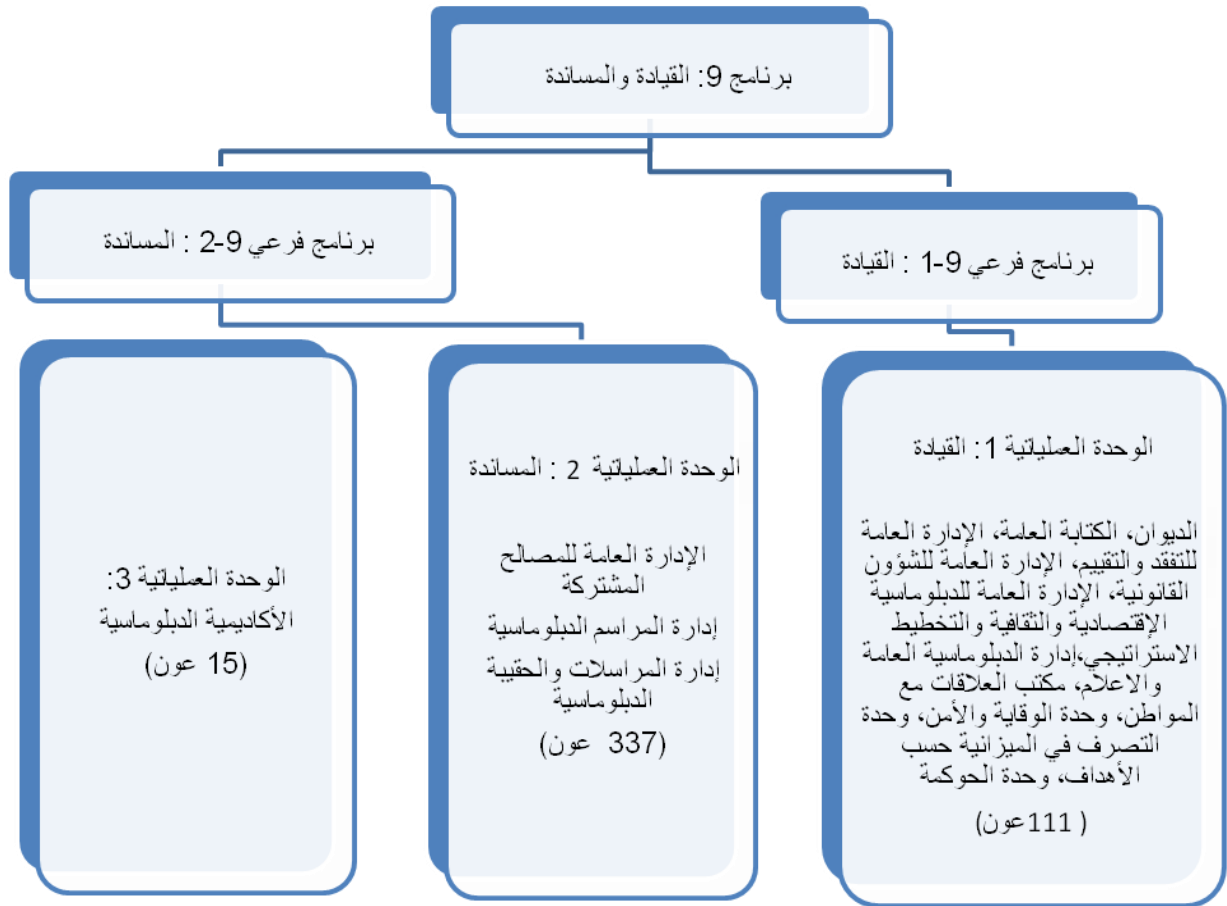
1 تقديم البرنامج واستراتيجيته

يتضمن هذا البرنامج المهام القيادية ومهام الدعم والمساندة لبقية البرامج العملية وتمثل مهامه أساسا في:

- السهر على حسن سير المصالح خدمة للبرامج العملية،
- التصرف في الميزانية لصالح البرامج العملية،
- حسن توظيف الموارد البشرية و الم -الية بالادارة المركزية و البعثات الدبلوماسية والقنصلية
- السهر على تكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة في التصرف في ميزانية المهمة
- العمل على تعصير وسائل الاتصال وتكريس الادارة الرقمية
- الاستغلال الأمثل للعقارات والمنقولات والضغط على المصاريف ذات الطابع العام.

رسم بياني عدد 3 : خارطة البرنامج





ينقسم برنامج القيادة والمساندة إلى برنامجين فرعيين :

البرنامج الفرعي 9.1: القيادة

البرنامج الفرعي 9.2: المساندة

يهدف هذا البرنامج الى تقديم الخدمات الأساسية لبقية البرامج العملية بالجودة

المطلوبة

وفي الآجال المضبوطة مع العمل على التحكم في ميزانية البرنامج.

2 - أداء البرنامج

وتتمثل أهداف برنامج القيادة والمساندة في مايلي:

المؤشرات	الأهداف	البرامج الفرعية
1.1.1.9: نسبة تغطية عمليات التفقد للبعثات بالخارج	الهدف 1.1.9 : فاعلية برنامج القيادة والمساندة	البرنامج الفرعي 1.9 : القيادة
2.1.1.9 : نسبة تسميات المرأة في الخطط الوظيفية		
1.1.2.9: نسبة الأعدان المنتفعين بدورة تكوينية	الهدف 1.2.9 :تحسين التصرف في الموارد البشرية والميزانية	البرنامج الفرعي 2.9 : المساندة
2.1.2.9 : نسبة استهلاك اعتمادات الاستثمار مقارنة بالتقديرات		

البرنامج الفرعي 1.9 :

يتمثل الهدف الاستراتيجي للبرنامج الفرعي القيادة في دعم فاعلية برنامج القيادة والمساندة من خلال تعزيز دور الإدارة العامة للتفقد والتقييم والحرص على دور القيادة والاحاطة للبعثات بالخارج وتعمل مصالح الوزارة على دعم فاعلية برنامج القيادة والمساندة وذلك من خلال تدعيم وتعميم عمليات التفقد للبعثات بالخارج وتغطية أكبر عدد ممكن من البعثات والحرص على دورية عمليات التفقد كما تعمل الوزارة في إطار تامين وإبراز دور المرأة التونسية في تولي المناصب المهمة بالوزارة من خلال التسميات في الخطط الوظيفية

تقديرات			ق م	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016		
35	30	25					%	المؤشر 2.1.1.9 : نسبة تسمية المرأة في الخطط الوظيفية

البرنامج الفرعي 2.9 : المساندة

▪ الهدف 9-2-1: تحسين التصرف في الموارد البشرية والميزانية

و ذلك من خلال :

- تكوين و رسكلة الأعوان
- تنفيذ مخطط التكوين
- تحسين نسق استهلاك الاعتمادات

- مبررات اعتماد المؤشرات الخاصة بالهدف:

- مزيد الحوكمة في الموارد المتاحة
- حسن التصرف في الاعتمادات المرصودة
- ترشيد النفقات

وقد تم اعتماد المؤشرين التاليين:

المؤشر 1.1.2.9 : نسبة الأعوان المنتفعين بدورة تكوينية

المؤشر 2.1.2.9 : نسبة استهلاك الاعتمادات الاستثمار مقارنة بالتقديرات

تقديرات			ق م	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قيس أداء الهدف
2022	2021	2020		2019	2018	2017		
60	55	50	28	45.8			%	المؤشر 1.1.2.9 : نسبة الأعوان المنتفعين بدورة تكوينية
100	100	100					%	المؤشر 2.1.2.9 : نسبة استهلاك اعتمادات الاستثمار مقارنة بالتقديرات

أنشطة البرنامج:

يتطلب تحقيق الأهداف الاستراتيجية لبرنامج القيادة والمساندة العمل على ضبط جملة من الأنشطة التي تؤدي إلى إحكام تنفيذ ومتابعة ميزانية المهمة وذلك من خلال تحسين التصرف في الميزانية والرفع من نسق استهلاك الاعتمادات المرسمة .

الأنشطة	التدخلات	المؤشرات	الأهداف الاستراتيجية
نشاط 1: القيادة	-ضبط برنامج عمليات التفقد مع الإدارة العامة للتقييم والتفقد - تحديد أولويات البعثات بالخارج التي تتطلب القيام بعمليات تفقد	1.1.1.9: نسبة تغطية عمليات التفقد للبعثات بالخارج	فاعلية برنامج الق يادة والمساندة
نشاط 1: القيادة	- دراسة مطالب التسميات والقائمة المصاحبة -تحديد عدد التسميات التي سيتم إعداد قرارات في شأنهم	2.1.1.9: نسبة تسميات المرأة في الخطط الوظيفية	
نشاط 2: التصرف في الموارد البشرية	- إعداد المخطط السنوي للتكوين بالوزارة وإرساله إلى مصالح رئاسة الحكومة للمصادقة.	1.1.2.9: عدد الأعوان المنتفعين بدورة تكوينية	تحسين التصرف في الموارد البشرية والميزانية

<p>نشاط 4: التكوين</p>	<p>- إصدار منسق في الدورات التكوينية المصادق عليها بالمخطط السنوي للتكوين. - تجميع مطالب التكوين وإعداد قائمة في المشاركين. - فتح الدورات التكوينية ومتابعة إنجازها. - منح المشاركين في الدورات التكوينية شهادات مشاركة.</p>		
<p>نشاط 3: الدعم و الخدمات اللوجستية</p>	<p>- إعداد كراس شروط والصفقات المتعلقة بنفقات الاستثمار - مكاتبة البعثات الدبلوماسية والقنصلية الشاغلة لعقارات تابعة للدولة ودعوتها لإرسال ثلاثة عروض على الأقل تتعلق بأشغال الصيانة لمقراتها. - دراسة العروض الواردة. - تقييم حاجيات كل بعثة من الأشغال وما يقابلها من اعتمادات. - تصنيف الأشغال المزمع إنجازها كعمليات صيانة كبرى أو متوسطة، كذلك حسب مكوناتها وكلفتها. - توزيع إنجاز الأشغال إن لزم الأمر على عدة سنوات.</p>	<p>2.1.2.9 : نسبة استهلاك اعتمادات الاستثمار مقارنة بالتقديرات</p>	

و تتوزع ميزانية برنامج القيادة و المساندة لسنة 2020 حسب الأنشطة على النحو التالي

بحساب أ.د.

تقديرات 2020	الأنشطة	البرنامج
		لبرنامج 9 القيادة و المساندة
5 385	القيادة	
6 165	التصرف في الموارد البشرية	
9 110	الدعم والخدمات اللوجستية	
118	التكوين	
20 778	المجموع :	

3 - نفقات البرنامج:

تقدر ميزانية برنامج القيادة والمساندة لسنة 2020 بمبلغ 20,778 م د مقابل 21,683 م د سنة 2019 أي بنقص قدره 905 أ.د. ويفسر هذا النقص بأنه تم سنة 2020 ترسيم نفقات الاستثمارات الخاصة ببرنامجي العمل الدبلوماسي والقمصلي ضمن البرامج العمليانية المخصصة لها.

و تتوزع هذه النفقات كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2020	ق م 2019		إنجازات 2018	مصادر التمويل	البيان
			التبويب الجديد	التبويب القديم			
12.3	1268	11565	10297	10297	7710	م ع م	نفقات التأجير
12.3	1268	11565	10297	10297	7710	موارد الدولة	
12.3	1268	11565	10297	10297	7710	مجموع القسم	
8.0	527	7103	6576	6576	7419	م ع م	نفقات التسيير
8.0	527	7103	6576	6576	7419	موارد الدولة	
8.0	527	7103	6576	6576	7419	مجموع القسم	
		310	310	310	256	م ع م	نفقات التدخلات
		310	310	310	256	موارد الدولة	
		310	310	310	256	مجموع القسم	
- 60.0	- 2700	1800	4500	4500	1320	م ع م	نفقات الإستثمار
- 60.0	- 2700	1800	4500	4500	1320	موارد الدولة	
- 60.0	- 2700	1800	4500	4500	1320	مجموع القسم	
- 4.2	- 905	20778	21683	21683	16705	م ع م	المجموع
- 4.2	- 905	20778	21683	21683	16705	موارد الدولة	
- 4.2	- 905	20778	21683	21683	16705	مجموع	

كما تتوزع تقديرات 2020 للبرنامج المذكور حسب البرامج الفرعية كما يلي :

بحساب الدينار

البرنامج الفرعي	البيان	نفقات التأجير	نفقات التسيير	نفقات التدخل	نفقات الاستثمار	نفقات العمليات المالية	المجموع العام
1	القيادة	5 385 000					5 385 000
2	المساندة	6 180 000	7 103 000	310 000	1 800 000		15 393 000
	جملة البرنامج 9	11 565 000	7 103 000	310 000	1 800 000		20 778 000

1.3 نفقات التأجير :

ضبطت نفقات التأجير تعهدا و دفعا لبرنامج القيادة و المساندة لسنة 2020 في حدود 11,565 م د مقابل 10,297 م د سنة 2019 أي بزيادة قدرها 1,268 م د تمثل نسبة 12,3 % . و تفسر هذه الزيادة بترسيم الانعكاس المالي للزيادة في الأجور. و يبلغ عدد الأعوان المرخص فيهم بالنسبة لهذا البرنامج إلى موفى سنة 2020 حوالي 463 عونا.

2.3 نفقات التسيير :

ضبطت نفقات التسيير تعهدا و دفعا لبرنامج القيادة و المساندة لسنة 2020 في حدود 7,103 م د مقابل 6,576 م د سنة 2019 أي بزيادة قدرها 0,527 م د تمثل نسبة 8,0 % و تفسر هذه الزيادة بترسيم الانعكاس المالي للزيادة في الأسعار و الترفيع في سقف مصاريف أبناء العائدين من الخارج.

3.3 نفقات التدخلات :

ضبطت نفقات التدخلات تعهدا و دفعا لبرنامج القيادة و المساندة لسنة 2020 في حدود 0,310 م د ترصد كمنح لفائدة جمعيات و واديات ذات صبغة اجتماعية.

4.3 نفقات الاستثمار :

ضبطت نفقات الاستثمار دفعا لبرنامج القيادة و المساندة لسنة 2020 في حدود 1,800 م د وتستوجب هذه الدفعات مبلغ 2,970 م د تعهدا.

وتتوزع هذه النفقات حسب البرامج الفرعية على النحو التالي

الوحدة: ألف دينار

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2020	ق م 2019	إنجازات 2018	البيان
-60,0	-2700	1800	4500	1320	البرنامج الفرعي 2
-60,0	-2700	1800	4500	1320	المجموع

كما يمكن توزيعها كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

المجموع	الموارد العامة للميزانية	
1100	1100	مشاريع بصدد الإنجاز
700	700	مشاريع جديدة
1800	1800	<u>المجموع</u>

وقد تطورت نفقات الإستثمار على مستوى اعتمادات التعهد واعتمادات الدفع كما يلي:

الوحدة: ألف دينار

تطور الإعتمادات		تقديرات 2020		ق م 2019		إنجازات 2018 (*)		البيان
إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	
1100	1050	1100	1970		920		-	مشاريع بصدد الإنجاز
-3800	-2720	700	1000	4500	3720	1320	-	مشاريع وبرامج جديدة
-2700	-1670	1800	2970	4500	4640	1320		المجموع

أهم المشاريع المتواصلة و الجديدة

0,600 م د
0,500 م د
0,400 م د

- دراسة لبناء الأكاديمية الدبلوماسية
- تجهيزات لفائدة الإدارة المركزية
- تجديد السقف المزيف لمختلف طوابق الوزارة

الملاحق

المباشرون بالديوان

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : القيادة

تقديرات 2020	السلك و الرتبة
7	الوحدة العملياتية 1: القيادة والتنسيق
7	النشاط 1: القيادة
7 1 6	المباشرون بالديوان رئيس أو مدير ديوان مكلف بمأمورية
7	جملة البرنامج الفرعي

7

جملة برنامج القيادة و المساندة

7

الجملة العامة

توزيع الترقيات حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : المساندة

112

الوحدة العملياتية 2: المساندة

112

النشاط 2: التصرف في الموارد البشرية

المدة	العدد	الرتبة الجديدة	الرتبة الحالية
	8		السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
3.0	1	متصرف رئيس	متصرف مستشار
3.0	2	متصرف عام	متصرف رئيس
3.0	2	متصرف	ملحق إدارة
3.0	1	كاتب تصرف	مستكتب إدارة
3.0	2	متصرف مستشار	متصرف
	1		السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
3.0	1	مهندس رئيس	مهندس أول
	20		سلك العملة
3.0	3	عامل صنف 2	عامل صنف 1
3.0	1	عامل صنف 3	عامل صنف 2
3.0	1	عامل صنف 5	عامل صنف 4
3.0	3	عامل صنف 6	عامل صنف 5
3.0	1	عامل صنف 7	عامل صنف 6
3.0	8	عامل صنف 8	عامل صنف 7
3.0	1	عامل صنف 9	عامل صنف 8

3.0	2	عامل صنف 10	عامل صنف 9
	2		سلك محلي وتقني الإعلامية
3.0	1	محلل رئيس	محلل مركزي
3.0	1	محلل	واضع برامج
	1		سلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية
3.0	1	حافظ مكتبات أو توثيق	مكتبي أول
	16		سلك الأعوان الإداريين والتقنيين لوزارة الشؤون الخارجية
3.0	1	متفقد الترقيم للشؤون الخارجية	ملحق الترقيم للشؤون الخارجية
3.0	3	كاتب إداري للشؤون الخارجية	مستكتب للشؤون الخارجية
3.0	1	مستكتب للشؤون الخارجية	عون إستقبال الشؤون الخارجية
3.0	2	ملحق إداري للشؤون الخارجية	كاتب إداري للشؤون الخارجية
3.0	4	متفقد مالي مركزي للشؤون الخارجية	متفقد مالي للشؤون الخارجية
3.0	1	متفقد مالي للشؤون الخارجية	ملحق مالي للشؤون الخارجية
3.0	2	ملحق مالي للشؤون الخارجية	مراقب مالي للشؤون الخارجية
3.0	1	متفقد مركزي للترقيم للشؤون الخارجية	متفقد الترقيم للشؤون الخارجية
3.0	1	ملحق الترقيم للشؤون الخارجية	كاتب الترقيم للشؤون الخارجية
	54		أعوان السلك الدبلوماسي لوزارة الشؤون الخارجية
3.0	16	وزير مفوض خارج الرتبة	وزير مفوض
3.0	18	مستشار الشؤون الخارجية	كاتب الشؤون الخارجية
3.0	20	وزير مفوض	مستشار الشؤون الخارجية
	6		سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف
3.0	2	متصرف عام في الوثائق و الأرشيف	متصرف رئيس في الوثائق و الأرشيف
3.0	2	متصرف رئيس في الوثائق و الأرشيف	متصرف مستشار في الوثائق و الأرشيف
3.0	1	متصرف مستشار في الوثائق و الأرشيف	متصرف في الوثائق و الأرشيف
3.0	1	متصرف في الوثائق و الأرشيف	متصرف مساعد في الوثائق و الأرشيف
	4		السلك التقني المشترك للإدارات العمومية
3.0	3	تقني رئيس	تقني أول
3.0	1	تقني أول	تقني

112

جملة برنامج القيادة و المساندة

العدد الجملي : 112

الجملة العامة تكلفة الترقيات : 75 000 000 دينار

توزيع الأعوان القارين المرخص فيهم
حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : العمل الدبلوماسي

البرنامج الفرعي : علاقات التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف

تقديرات 2020	السلك و الرتبة
92	(الوحدة العملياتية 1: تنسيق العمل الدبلوماسي(مركزي
92	النشاط 1: تنسيق العمل الدبلوماسي
4	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
1	متصرف مستشار
1	ملحق إدارة
1	مستكتب إدارة
1	كاتب تصرف
10	سلك العملة
1	عامل صنف 4
5	عامل صنف 5
1	عامل صنف 6
1	عامل صنف 7
1	عامل صنف 8
1	عامل صنف 9
3	سلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية
3	حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق
1	سلك أعوان وزارة المالية
1	متفقد مركزي للمصالح المالية
10	سلك الأعوان الإداريين والتقنيين لوزارة الشؤون الخارجية
5	ملحق إداري للشؤون الخارجية
2	مستكتب للشؤون الخارجية

3	كاتب إداري للشؤون الخارجية
61	أعوان السلك الدبلوماسي لوزارة الشؤون الخارجية
13	مستشار الشؤون الخارجية
17	وزير مفوض
5	وزير مفوض خارج الرتبة
26	كاتب الشؤون الخارجية
1	سلك مستشاري المصالح العمومية
1	مستشار المصالح العمومية
2	سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف
2	متصرف مستشار في الوثائق و الأرشيف
92	جملة البرنامج الفرعي

البرنامج : العمل القنصلي و التونسيين بالخارج

البرنامج الفرعي : الخدمات القنصلية والإحاطة بالتونسيين بالخارج

تقديرات 2020	السلك و الرتبة
33	(الوحدة العملياتية 1: تنسيق العمل القنصلي (مركزي
33	النشاط 1: تنسيق العمل القنصلي
6	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
2	متصرف
1	متصرف مستشار
1	متصرف عام
1	ملحق إدارة
1	راقن
1	سلك العملة
1	عامل صنف 4
8	سلك الأعوان الإداريين والتقنيين لوزارة الشؤون الخارجية
2	ملحق إداري للشؤون الخارجية
1	مستكتب للشؤون الخارجية
3	كاتب إداري للشؤون الخارجية
2	متصرف الشؤون الخارجية
17	أعوان السلك الدبلوماسي لوزارة الشؤون الخارجية
3	مستشار الشؤون الخارجية
2	وزير مفوض خارج الرتبة
12	كاتب الشؤون الخارجية
1	سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف
1	متصرف مساعد في الوثائق و الأرشيف
33	جملة البرنامج الفرعي

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : القيادة

تقديرات 2020	السلك و الرتبة
104	الوحدة العملياتية 1 : القيادة والتنسيق
104	النشاط 1 : القيادة
5	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
2	متصرف
1	متصرف عام
2	ملحق إدارة
40	سلك العملة
4	عامل صنف 1
3	عامل صنف 2
1	عامل صنف 4
8	عامل صنف 5
8	عامل صنف 6
11	عامل صنف 7
5	عامل صنف 8
3	سلك العسكريين
1	رقيب أول
2	عريف سلم 2
20	سلك الأعدان الإداريين والتقنيين لوزارة الشؤون الخارجية
1	ملحق الترقيم للشؤون الخارجية
8	ملحق إداري للشؤون الخارجية
2	مستكتب للشؤون الخارجية
1	عون إستقبال الشؤون الخارجية
3	كاتب إداري للشؤون الخارجية
2	متفقد مالي مركزي للشؤون الخارجية
3	متصرف الشؤون الخارجية
31	أعدان السلك الدبلوماسي لوزارة الشؤون الخارجية
10	مستشار الشؤون الخارجية
9	وزير مفوض
1	وزير مفوض خارج الرتبة

11	كاتب الشؤون الخارجية
1	السلك الإداري لمجلس النواب
1	متصرف لمجلس النواب
1	سلك المدرسين الباحثين بالجامعات
1	أستاذ محاضر التعليم العالي
2	سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف
1	متصرف في الوثائق و الأرشيف
1	متصرف مساعد في الوثائق و الأرشيف
1	سلك الإداريين الخاص بالتربية
1	متصرف مساعد للتربية
104	جملة البرنامج الفرعي

البرنامج الفرعي : المساندة

تقديرات 2020	السلك و الرتبة
332	الوحدة العملياتية 2: المساندة
332	النشاط 2: التصرف في الموارد البشرية
1	سلك أعضاء المراقبة العامة للمصالح العمومية
1	مراقب عام للمصالح العمومية
22	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
6	متصرف
6	متصرف مستشار
2	متصرف رئيس
1	متصرف عام
5	ملحق إدارة
1	عون إستقبال
1	كاتب تصرف
4	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
3	مهندس رئيس
1	مهندس أول
53	سلك العملة
11	عامل صنف 1
6	عامل صنف 2
6	عامل صنف 4

8	عامل صنف 5
4	عامل صنف 6
6	عامل صنف 7
6	عامل صنف 8
3	عامل صنف 9
3	عامل صنف 10
7	سلك محلي وتقني الإعلامية
2	محلل
2	محلل مركزي
3	واضع برامج
1	سلك المهندسين المعماريين للإدارة
1	مهندس معماري عام
4	سلك العسكريين
1	نقيب
1	رقيب أول
2	عريف سلم 2
39	سلك أعوان وزارة المالية
27	متفقد مركزي للمصالح المالية
4	متفقد رئيس للمصالح المالية
8	متفقد للمصالح المالية
52	سلك الأعوان الإداريين والتقنيين لوزارة الشؤون الخارجية
4	ملحق الترقيم للشؤون الخارجية
9	ملحق إداري للشؤون الخارجية
11	مسنكتب للشؤون الخارجية
4	عون إستقبال الشؤون الخارجية
7	كاتب إداري للشؤون الخارجية
1	متفقد مالي مركزي للشؤون الخارجية
1	متفقد مالي للشؤون الخارجية
1	ملحق مالي للشؤون الخارجية
2	مراقب مالي للشؤون الخارجية
2	متفقد الترقيم للشؤون الخارجية
2	متفقد مركزي للترقيم للشؤون الخارجية
2	كاتب الترقيم للشؤون الخارجية
6	متصرف الشؤون الخارجية
118	أعوان السلك الدبلوماسي لوزارة الشؤون الخارجية
19	مستشار الشؤون الخارجية

9	وزير مفوض
1	وزير مفوض خارج الرتبة
89	كاتب الشؤون الخارجية
1	سلك الضباط و البحارة بجيش البحر
1	عريف بالبحرية سلم 2
1	سلك أعوان الحرس الوطني
1	عقيد الحرس الوطني
6	سلك مستشاري المصالح العمومية
6	مستشار المصالح العمومية
15	سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف
1	متصرف عام في الوثائق و الأرشيف
1	متصرف رئيس في الوثائق و الأرشيف
1	متصرف مستشار في الوثائق و الأرشيف
4	متصرف في الوثائق و الأرشيف
8	متصرف مساعد في الوثائق و الأرشيف
7	السلك التقني المشترك للإدارات العمومية
6	تقني أول
1	تقني
1	السلك الإداري للتعليم العالي والبحث العلمي
1	متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي
332	جملة البرنامج الفرعي

436

جملة برنامج القيادة و المساندة

561

الجملة العامة

توزيع الأعدان غير القارين المرخص فيهم
حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : المساندة

تقديرات 2020	السلك و الرتبة
5	الوحدة العمليانية 2: المساندة
5	النشاط 2: التصرف في الموارد البشرية
5	سلك العملة
2	عامل صنف 1
1	عامل صنف 2
2	عامل صنف 4
5	جملة البرنامج الفرعي

5

جملة برنامج القيادة و المساندة

5

الجملة العامة

المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

توزيع الأعوان القارين المرخص فيهم

البرنامج : 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : 2 المساندة

لوحة العملياتية : 3 المعهد الديبلوماسي

النشاط : 4 التكوين

العدد	المؤسسة / السلك و الرتبة
15	<u>الفقرة : مؤسسات التكوين</u>
15	<u>المؤسسة: المعهد الديبلوماسي للتكوين والدراسات</u>
1	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
1	كاتب إداري للشؤون الخارجية
6	سلك العملة
2	عامل صنف 6
4	عامل صنف 7
1	سلك أعوان وزارة المالية
1	متفقد للمصالح المالية
2	سلك الأعوان الإداريين والتقنيين لوزارة الشؤون الخارجية
1	ملحق إداري للشؤون الخارجية
1	متصرف الشؤون الخارجية
4	أعوان السلك الدبلوماسي لوزارة الشؤون الخارجية
2	وزير مفوض
2	كاتب الشؤون الخارجية
1	سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف

النشاط : 4 التكوين

العدد	المؤسسة / السلك و الرتبة
1	متصرف في الوثائق و الأرشيف
15	جملة النشاط :

15 جملة الوحدة العملية :

15 جملة البرنامج الفرعي :

15 جملة البرنامج :

توزيع الأعران المرخص فيهم بالخارج
حسب الأسلاك والرتب

البرنامج : العمل الدبلوماسي	
تقديرات 2020	السلك والرتبة
20	<u>السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u>
3	متصرف مستشار
2	متصرف رئيس
2	ملحق إدارة
8	مستكتب إدارة
1	كاتب تصرف
4	متصرف
2	<u>السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية</u>
1	مهندس عام
1	مهندس أول
21	<u>سلك العملة</u>
12	عامل صنف 4
4	عامل صنف 5
2	عامل صنف 7
3	عامل صنف 8
1	<u>سلك محلي وتقني الإعلامية</u>
1	محلل
2	<u>سلك أعران المكاتب والتوثيق بالإدارات العمومية</u>
1	حافظ مكاتب أو توثيق
1	مكتبي أو موثق
1	<u>سلك أعران الحماية المدنية</u>
1	عقيد الحماية المدنية

تقديرات 2020	السلك والرتبة
4	<u>سلك العسكريين</u>
1	عميد
1	رقيب أول
1	رائد
1	عريف أول سلم 2
68	<u>سلك أعوان وزارة المالية</u>
68	متفقد مركزي للمصالح المالية
66	<u>سلك الأعوان الإداريين والتقنيين لوزارة الشؤون الخارجية</u>
4	ملحق الترقيم للشؤون الخارجية
14	ملحق إداري للشؤون الخارجية
5	كاتب إداري للشؤون الخارجية
4	متفقد مالي للشؤون الخارجية
13	متفقد مالي للشؤون الخارجية
4	ملحق مالي للشؤون الخارجية
3	متفقد الترقيم للشؤون الخارجية
2	متفقد مركزي للترقيم للشؤون الخارجية
3	كاتب الترقيم للشؤون الخارجية
14	متصرف الشؤون الخارجية
182	<u>أعوان السلك الدبلوماسي لوزارة الشؤون الخارجية</u>
58	مستشار الشؤون الخارجية
55	وزير مفوض
8	وزير مفوض خارج الرتبة
61	كاتب الشؤون الخارجية

تقديرات 2020	السلك والرتبة
<p style="text-align: center;">4</p> <p style="text-align: center;">1</p> <p style="text-align: center;">3</p> <p style="text-align: center;">5</p> <p style="text-align: center;">1</p> <p style="text-align: center;">3</p> <p style="text-align: center;">1</p> <p style="text-align: center;">3</p> <p style="text-align: center;">3</p> <p style="text-align: center;">1</p> <p style="text-align: center;">1</p> <p style="text-align: center;">543</p> <p style="text-align: center;">543</p>	<p style="text-align: center;"><u>سلك إطارات وأعوان الأمن الوطني والشرطة الوطنية</u></p> <p style="text-align: right;">محافظ شرطة أول</p> <p style="text-align: right;">ضابط شرطة أول</p> <p style="text-align: center;"><u>سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف</u></p> <p style="text-align: right;">متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف</p> <p style="text-align: right;">متصرف في الوثائق والأرشيف</p> <p style="text-align: right;">متصرف مساعد في الوثائق والأرشيف</p> <p style="text-align: center;"><u>السلك التقني المشترك للإدارات العمومية</u></p> <p style="text-align: right;">تقني أول</p> <p style="text-align: center;"><u>أسلاك مختلفة</u></p> <p style="text-align: right;">رتب مختلفة</p> <p style="text-align: center;"><u>سلك المتعاقدون</u></p> <p style="text-align: right;">عملة متعاقدين بالخارج</p>
923	جملة العمل الدبلوماسي

توزيع الأعوان المرخص فيهم بالخارج
حسب الأسلاك والرتب

البرنامج : العمل القنصلي والتونسيين بالخارج

تقديرات 2020	السلك والرتبة
11	<u>السلك الإداري المشترك للإدارة العمومية</u>
3	متصرف رئيس
4	ملحق إدارة
2	كاتب تصرف
2	متصرف
3	<u>السلك المشترك لمهندسي الإدارة العمومية</u>
2	مهندس رئيس
1	مهندس عام
18	<u>سلك العملة</u>
18	عامل صنف 6
1	<u>سلك محلي وتقني الإعلامية</u>
1	محلل مركزي
35	<u>سلك أعوان وزارة المالية</u>
30	متفقد مركزي للمصالح المالية
5	متفقد للمصالح المالية
51	<u>سلك الأعوان الإداريين والتقنيين لوزارة الشؤون الخارجية</u>
3	ملحق الترقيم للشؤون الخارجية
7	متصرف الشؤون الخارجية
19	ملحق إداري للشؤون الخارجية
3	مستكتب للشؤون الخارجية
7	كاتب إداري للشؤون الخارجية
2	متفقد مالي مركزي للشؤون الخارجية
5	متفقد مالي للشؤون الخارجية

تقديرات 2020	السلوك والرتبة
2	ملحق مالي للشؤون الخارجية
1	متفقد الترقيم للشؤون الخارجية
2	كاتب الترقيم للشؤون الخارجية
61	<u>أعوان السلوك الدبلوماسي لوزارة الشؤون الخارجية</u>
30	مستشار الشؤون الخارجية
14	وزير مفوض
17	كاتب الشؤون الخارجية
1	<u>سلوك المدرسين الباحثين بالجامعات</u>
1	أستاذ التعليم العالي
3	<u>سلوك المتصرفين في الوثائق والأرشيف</u>
1	متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف
1	متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف
1	متصرف في الوثائق والأرشيف
1	<u>السلوك التقني المشترك للإدارة العمومية</u>
1	تقني أول
219	<u>سلوك المتعاقدين</u>
219	عملة متعاقدين بالخارج
404	جملة العمل القنصلي والتونسيين بالخارج

السنة المالية: 2020

المهمة: 08 مهمة الشؤون الخارجية

جدول تفصيلي للإستثمارات

دون إعتبار المشاريع الممولة على موارد الحسابات الخاصة

مشاريع و برامج بصدد الإنجاز

البرنامج : 1 العمل الدبلوماسي

البرنامج الفرعي : 1 علاقات التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف

الوحدة العملياتية 2 (التمثيلات الدبلوماسية والدائمة) 65

رمز النشاط 3 الدعم اللوجستي للبعثات الدبلوماسية والممثلات الدائمة

بحساب ألف دينار

م ق خ م	موارد عامة للميزانية		البيان	ت ج	الفقرة	الفصل	
	التعهد	الدفع					التعهد
		200	300	(بناء مقر سفارة وإقامة بأبوجا (دراسة	99	0013	645
		2 500	3 400	تهيئة وتجديد مقر بعثتنا بنيورك	99	0070	646
		2 700	3 700	جملة النشاط 3			

جملة الوحدة العملياتية 2 2 700 3 700

جملة البرنامج الفرعي 1 2 700 3 700

جملة البرنامج 1 2 700 3 700

البرنامج : 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : 2 المساندة

الوحدة العملياتية 2 المساندة

رمز النشاط 3 الدعم والخدمات اللوجستية

بحساب ألف دينار

م ق خ م	موارد عامة للميزانية		البيان	ت ج	الفقرة	الفصل	
	التعهد	الدفع					التعهد
		500	900	تجهيزات مختلفة لفائدة الإدارة المركزية	11	0002	604
			70	حماية مباني الوزارة	00	0005	604

		600	1 000	دراسة لبناء مقر الأكاديمية الدبلوماسية	00	0003	606
		1 100	1 970	جملة النشاط 3			
		1 100	1 970	جملة الوحدة العملياتية 2			
		1 100	1 970	جملة البرنامج الفرعي 2			
		1 100	1 970	جملة البرنامج 9			
		3 800	5 670	جملة مشاريع و برامج بصدد الإنجاز			

البرنامج : 1 العمل الدبلوماسي

البرنامج الفرعي : 1 علاقات التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف

الوحدة التشغيلية 2 (التمثيلات الدبلوماسية والدائمة) (65)

رمز النشاط 3 الدعم اللوجستي للبعثات الدبلوماسية والممثلات الدائمة

بحساب ألف دينار

م ق خ م	موارد عامة للميزانية		البيان	ت ج	الفقرة	الفصل
	الدفع	التعهد				
	200	600	(إدخال الإعلامية بالمراكز بالخارج (العمل الدبلوماسي	00	ج001	605
	1 500	1 500	ترميم المراكز بالخارج	99	0006	646
	200	200	تجهيز المراكز بالخارج	99	0016	647
	200	200	حماية المراكز بالخارج	99	0017	647
	200	200	اقتناء سيارات للمراكز بالخارج	99	0018	647
	2 300	2 700	جملة النشاط 3			

2 300 2 700

جملة الوحدة التشغيلية 2

2 300 2 700

جملة البرنامج الفرعي 1

2 300 2 700

جملة البرنامج 1

البرنامج : 2 العمل القنصلي و التونسيين بالخارج

البرنامج الفرعي : 1 الخدمات القنصلية والإحاطة بالتونسيين بالخارج

الوحدة التشغيلية 2 (البعثات القنصلية) (25)

رمز النشاط 3 الدعم اللوجستي للبعثات القنصلية

بحساب ألف دينار

م ق خ م	موارد عامة للميزانية		البيان	ت ج	الفقرة	الفصل
	الدفع	التعهد				
	200	500	بناء ادارة العمل القنصلي	00	ج001	603
	100	200	إدخال الإعلامية بالمراكز الدبلوماسية	99	0004	605
	500	500	ترميم المراكز بالخارج	99	0069	646
	100	100	حماية المراكز بالخارج	99	0002	647
	200	200	إقتناء سيارات للمراكز بالخارج	99	0003	647

		100	100	تجهيز المراكز بالخارج	99	0004	647
		1 200	1 600	جملة النشاط 3			
		1 200	1 600	جملة الوحدة العملياتية 2			
		1 200	1 600	جملة البرنامج الفرعي 1			
		1 200	1 600	جملة البرنامج 2			

البرنامج : 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : 2 المساندة

الوحدة العملياتية 2 المساندة

رمز النشاط 3 الدعم والخدمات اللوجستية

بحساب ألف دينار

م ق خ م		موارد عامة للميزانية		البيان	ت ج	الفقرة	الفصل
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد				
		400	500	تجديد السقف المزيف لمختلف طوابق الوزارة	00	ج002	603
		100	100	إقتناء وسائل نقل للإدارة المركزية	00	0001	604
		200	400	إدخال الإعلامية بالإدارة المركزية	00	0003	605
		700	1 000	جملة النشاط 3			

جملة الوحدة العملياتية 2

جملة البرنامج الفرعي 2

جملة البرنامج 9

جملة مشاريع و برامج جديدة

8 000 10 970

الجملة العامة :

السنة المالية: 2020

المهمة 08 : مهمة الشؤون الخارجية

جدول تفصيلي لنفقات التأجير

البرنامج 1 : العمل الدبلوماسي

البرنامج الفرعي 1 : علاقات التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف

(الوحدة العملياتية 1: تنسيق العمل الدبلوماسي(مركزي

النشاط 1: تنسيق العمل الدبلوماسي

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
76 000	تأجير أعضاء الدواوين	04	100
76 000	تأجير أعضاء الدواوين	001	
816 000	الأجر الأساسي والتدرج	01	101
816 000	الأجر الأساسي والتدرج	001	
1 232 000	المنح الخصوصية القارة	02	101
1 232 000	المنح الخصوصية القارة	000	
342 000	المنح المرتبطة بالوظيفة	03	101
342 000	المنح المرتبطة بالوظيفة	000	
77 000	منحة الإنتاج	05	101
77 000	منحة الإنتاج	000	
5 000	المنح العائلية	13	101
5 000	المنح العائلية	001	
452 000	المساهمات المحمولة على المشغل	14	101
336 350	المساهمة في أنظمة التقاعد	001	
92 520	المساهمة في أنظمة الحياطة الاجتماعية	002	

23 130	المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء	004	
3 000 000	جملة النشاط :		

3 000 000	جملة الوحدة العملياتية :		
-----------	--------------------------	--	--

(الوحدة العملياتية 2: التمثيليات الدبلوماسية والدائمة (65)

النشاط 2: علاقات التعاون مع البلدان والمنظمات الدولية والإقليمية

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
68 000 000	تأجير الأعوان القارين	01	116
63 000 000	تأجير الأعوان القارين	000	
5 000 000	المساهمات المحمولة على المشغل	004	
27 000 000	تأجير الأعوان غير القارين	02	116
27 000 000	تأجير الأعوان غير القارين	001	
95 000 000	جملة النشاط :		

95 000 000	جملة الوحدة العملياتية :		
------------	--------------------------	--	--

98 000 000	جملة البرنامج الفرعي :		
------------	------------------------	--	--

98 000 000	جملة البرنامج :		
------------	-----------------	--	--

البرنامج 2 : العمل القنصلي و التونسيين بالخارج

البرنامج الفرعي 1 : الخدمات القنصلية والإحاطة بالتونسيين بالخارج

(الوحدة العملياتية 1: تنسيق العمل القنصلي (مركزي)

النشاط 1: تنسيق العمل القنصلي

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
31 000	تأجير أعضاء الدواوين	04	100
31 000	تأجير أعضاء الدواوين	001	
316 000	الأجر الأساسي والتدرج	01	101
316 000	الأجر الأساسي والتدرج	001	
435 000	المنح الخصوصية القارة	02	101
435 000	المنح الخصوصية القارة	000	
35 000	المنح المرتبطة بالوظيفة	03	101
35 000	المنح المرتبطة بالوظيفة	000	
25 000	منحة الإنتاج	05	101
25 000	منحة الإنتاج	000	
1 000	المنح العائلية	13	101
1 000	المنحة العائلية	001	
157 000	المساهمات المحمولة على المشغل	14	101
157 000	المساهمات المحمولة على المشغل	000	
1 000 000	جملة النشاط :		

1 000 000

جملة الوحدة العملياتية :

(الوحدة العملياتية 2: البعثات القنصلية (25)

النشاط 2: الخدمات القنصلية المسندة لفائدة التونسيين بالخارج

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
32 000 000	تأجير الأعوان القارين	01	116
30 500 000	تأجير الأعوان القارين	000	
1 500 000	المساهمات المحمولة على المشغل	004	
18 000 000	تأجير الأعوان غير القارين	02	116
18 000 000	تأجير الأعوان غير القارين	001	
50 000 000	جملة النشاط :		

50 000 000	جملة الوحدة العملياتية :
------------	--------------------------

51 000 000	جملة البرنامج الفرعي :
------------	------------------------

51 000 000	جملة البرنامج :
------------	-----------------

البرنامج 9 : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 1 : القيادة

الوحدة العمليانية 1: القيادة والتنسيق

النشاط 1: القيادة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
281 000	تأجير أعضاء الحكومة والتأجيرات المعادلة له	02	100
281 000	تأجير أعضاء الحكومة والتأجيرات المعادلة له	001	
209 000	تأجير أعضاء الدواوين	04	100
209 000	تأجير أعضاء الدواوين	001	
1 230 000	الأجر الأساسي والتدرج	01	101
1 230 000	الأجر الأساسي والتدرج	001	
2 458 000	المنح الخصوصية القارة	02	101
2 458 000	المنح الخصوصية القارة	000	
331 000	المنح المرتبطة بالوظيفة	03	101
331 000	المنح المرتبطة بالوظيفة	000	
181 000	منحة الإنتاج	05	101
181 000	منحة الإنتاج	000	
17 000	المنح العائلية	13	101
17 000	المنحة العائلية	001	
678 000	المساهمات المحمولة على المشغل	14	101
678 000	المساهمات المحمولة على المشغل	000	
5 385 000	جملة النشاط :		

جملة الوحدة العملياتية : 5 385 000

جملة البرنامج الفرعي : 5 385 000

البرنامج الفرعي 2 : المساندة

الوحدة العملياتية 2 : المساندة

النشاط 2 : التصرف في الموارد البشرية

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
1 935 000	الأجر الأساسي والتدرج	01	101
1 935 000	الأجر الأساسي والتدرج	001	
2 800 000	المنح الخصوصية القارة	02	101
2 800 000	المنح الخصوصية القارة	000	
206 000	المنح المرتبطة بالوظيفة	03	101
206 000	المنح المرتبطة بالوظيفة	000	
500	المنح الخصوصية المتغيرة	04	101
500	المنح الخصوصية المتغيرة	000	
120 000	منحة الإنتاج	05	101
120 000	منحة الإنتاج	000	
87 000	منحة الساعات الإضافية والعمل الليلي	06	101
87 000	منحة الساعات الإضافية	001	
18 000	المنح العائلية	13	101
18 000	المنحة العائلية	001	
806 000	المساهمات المحمولة على المشغل	14	101
806 000	المساهمات المحمولة على المشغل	000	

102 000	تأجير العسكريين	15	101
102 000	تأجير العسكريين	000	
13 000	أعوان يشغلون خطط وقتية	01	102
13 000	أعوان يشغلون خطط وقتية	000	
64 000	الأعوان المتعاقدون والعاملون بالحصّة	02	102
64 000	الأعوان المتعاقدون والعاملون بالحصّة	000	
500	المنح العائلية	06	102
500	المنحة العائلية	001	
13 000	المساهمات المحمّولة على المشغل	07	102
13 000	المساهمات المحمّولة على المشغل	000	
6 165 000	جملة النشاط :		

6 165 000	جملة الوحدة العملياتية :
-----------	--------------------------

الوحدة العملياتية 3: المعهد الديبلوماسي

النشاط 4: التكوين

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
15 000	مؤسسات التكوين	08	124
15 000	المعهد الديبلوماسي للتكوين والدراسات	041	
15 000	جملة النشاط :		

15 000	جملة الوحدة العملياتية :
--------	--------------------------

جملة البرنامج الفرعي : 6 180 000

جملة البرنامج : 11 565 000

الجملة العامة : 160 565 000

السنة المالية: 2020

المهمة 08 : مهمة الشؤون الخارجية

جدول تفصيلي لنفقات التسيير

البرنامج 1 : العمل الدبلوماسي

البرنامج الفرعي 1 : علاقات التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف

(الوحدة العملياتية 2: التمثيليات الدبلوماسية والدائمة (65

النشاط 2: علاقات التعاون مع البلدان والمنظمات الدولية والإقليمية

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
14 000 000	الأكرية الإقامات ومقرات السفارات	01	216
14 000 000	الأكرية الإقامات ومقرات السفارات	000	
8 000 000	التكفل بأكرية الأعوان المباشرين بالخارج	02	216
8 000 000	التكفل بأكرية الأعوان المباشرين بالخارج	000	
4 500 000	مصاريف إستهلاك الماء والكهرباء والغاز	03	216
4 500 000	مصاريف استهلاك الماء والكهرباء والغاز	000	
3 000 000	مصاريف الإتصالات والبريد	04	216
3 000 000	مصاريف الاتصالات والبريد	000	
3 500 000	الوقود وسائل النقل والتسخين	06	216
3 500 000	الوقود وسائل النقل والتسخين	000	
3 000 000	[...مصاريف التأمين] وسائل النقل، الأشخاص البناءات، المعدات	07	216
3 000 000	[...مصاريف التأمين] وسائل النقل، الأشخاص البناءات، المعدات	000	
600 000	لوازم المكاتب والمطبوعات	09	216
600 000	لوازم المكاتب والمطبوعات	000	
500 000	التوثيق والصحف والمجلات	10	216

500 000	التوثيق والصحف والمجلات	000	
3 500 000	مصاريف الإستقبالات والإقامة	11	216
3 500 000	مصاريف الإستقبالات والإقامة	000	
500 000	مصاريف المهمات	12	216
500 000	مصاريف المهمات	000	
100 000	إرجاع مصاريف التنقل	13	216
100 000	إرجاع مصاريف التنقل	000	
5 730 000	المساهمة في نفقات تعليم أبناء الأعوان المباشرين بالخارج	16	216
5 730 000	المساهمة في نفقات تعليم أبناء الأعوان المباشرين بالخارج	000	
50 000	مصاريف النزاعات والإختبار	17	216
50 000	مصاريف النزاعات والإختبار	000	
50 000	تظاهرات دورية وأستثنائية ذات صبغة وطنية	36	216
50 000	تظاهرات دورية وأستثنائية ذات صبغة وطنية	000	
200 000	مصاريف التصرف الأخرى	99	216
200 000	مصاريف التصرف الأخرى	000	
47 230 000	جملة النشاط :		

47 230 000 جملة الوحدة العملياتية :

47 230 000 جملة البرنامج الفرعي :

47 230 000 جملة البرنامج :

البرنامج 2 : العمل القنصلي و التونسيين بالخارج

البرنامج الفرعي 1 : الخدمات القنصلية والإحاطة بالتونسيين بالخارج

(الوحدة العملية 2: البعثات القنصلية (25)

النشاط 2: الخدمات القنصلية المسندة لفائدة التونسيين بالخارج

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
3 700 000	الأكرية الإقامات ومقرات السفارات	01	216
3 700 000	الأكرية الإقامات ومقرات السفارات	000	
750 000	التكفل بأكرية الأعوان المباشرين بالخارج	02	216
750 000	التكفل بأكرية الأعوان المباشرين بالخارج	000	
650 000	مصاريف إستهلاك الماء والكهرباء والغاز	03	216
650 000	مصاريف استهلاك الماء والكهرباء والغاز	000	
500 000	مصاريف الإتصالات والبريد	04	216
500 000	مصاريف الاتصالات والبريد	000	
400 000	شراء المعدات والأثاث	05	216
400 000	شراء المعدات والأثاث	000	
450 000	الوقود وسائل النقل والتسخين	06	216
450 000	الوقود وسائل النقل والتسخين	000	
300 000	[...مصاريف التأمين] وسائل النقل، الأشخاص البناءات، المعدات	07	216
300 000	[...مصاريف التأمين] وسائل النقل، الأشخاص البناءات، المعدات	000	
1 100 000	[.صيانة وإصلاح] البناءات، وسائل النقل، المعدات	08	216
1 100 000	[.صيانة وإصلاح] البناءات، وسائل النقل، المعدات	000	
500 000	لوازم المكاتب والمطبوعات	09	216
500 000	لوازم المكاتب والمطبوعات	000	
150 000	التوثيق والصحف والمجلات	10	216

150 000	التوثيق والصحف والمجلات	000	
550 000	مصاريف الإستقبالات والإقامة	11	216
550 000	مصاريف الإستقبالات والإقامة	000	
150 000	مصاريف المهمات	12	216
150 000	مصاريف المهمات	000	
30 000	إرجاع مصاريف التنقل	13	216
30 000	إرجاع مصاريف التنقل	000	
350 000	مصاريف نقل الأشخاص	14	216
350 000	مصاريف نقل الأشخاص	000	
120 000	منح تقديرية لنقل الأمتعة والأثاث	15	216
120 000	منح تقديرية لنقل الأمتعة والأثاث	000	
1 100 000	المساهمة في نفقات تعليم أبناء الأعوان المباشرين بالخارج	16	216
1 100 000	المساهمة في نفقات تعليم أبناء الأعوان المباشرين بالخارج	000	
70 000	مصاريف النزاعات والإختبار	17	216
70 000	مصاريف النزاعات والإختبار	000	
130 000	مصاريف التصرف الأخرى	99	216
130 000	مصاريف التصرف الأخرى	000	
11 000 000	جملة النشاط :		

11 000 000 جملة الوحدة العملياتية :

11 000 000 جملة البرنامج الفرعي :

11 000 000 جملة البرنامج :

البرنامج 9 : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 2 : المساندة

الوحدة العملياتية 2: المساندة

النشاط 3: الدعم والخدمات اللوجستية

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
97 000	النفقات الخصوصية بالسلط العمومية	01	200
97 000	النفقات الخاصة بالسلط العمومية	001	
10 000	الأكرية والأداءات البلدية	01	201
10 000	الأكرية والأداءات البلدية	000	
39 000	إستهلاك الماء	02	201
39 000	استهلاك الماء	000	
330 000	إستهلاك الكهرباء والغاز	03	201
330 000	استهلاك الكهرباء والغاز	000	
370 000	الإتصالات	04	201
320 000	الاتصالات الهاتفية	001	
50 000	تراسل المعطيات	002	
60 000	إقتناء الأثاث	05	201
60 000	تأثيث الإدارة	001	
361 000	الوقود	06	201
103 000	شراء الوقود لوسائل النقل	001	
258 000	حصص الوقود لفائدة الإطارات المكلفة بخطط وظيفية	003	
3 500	نفقات البريد	07	201
2 000	المراسلات الإدارية	001	
1 500	نفقات أخرى	099	

95 000	إقتناء المعدات	08	201
95 000	معدات التصرف الإداري	001	
17 000	مصاريف التأمين	09	201
17 000	تأمين وسائل النقل	001	
375 000	التعهد والصيانة	10	201
200 000	الإعتناء بالبنائيات	001	
110 000	تعهد وصيانة وسائل النقل	002	
35 000	تعهد وصيانة المعدات و الأثاث	003	
30 000	تعهد وصيانة الحدائق والنباتات	006	
30 000	مصاريف التنظيف	11	201
30 000	النفقات المباشرة للتنظيف	001	
200 000	لوازم المكاتب	13	201
200 000	لوازم المكاتب	000	
70 000	المطبوعات	14	201
35 000	المطبوعات الرسمية	001	
35 000	مطبوعات الأخرى	099	
5 000	التوثيق	15	201
5 000	الوثائق المكتوبة	001	
200 000	الصحف والمجلات	16	201
200 000	الصحف والمجلات	000	
30 000	إشتراكات بوكالات الإعلام	17	201
30 000	إشتراكات بوكالات الإعلام	000	
8 000	تعليق ونشر الإعلانات	18	201
8 000	نشر الإعلانات بالصحف و المجلات	001	
242 000	مصاريف الإعلامية	19	201
230 000	شراء اللوازم والمعدات	001	
7 000	شراء منظومات	002	

5 000	نفقات الصيانة	003	
50 000	نفقات إستغلال المنظومات الإعلامية	20	201
15 000	نفقات استغلال منظومة "أدب"	001	
15 000	نفقات استغلال منظومة "إنصاف"	002	
20 000	استغلال منظومات إعلامية أخرى	099	
400 000	مصاريف الإستقبالات والإقامة	21	201
300 000	مصاريف الإستقبالات	001	
100 000	مصاريف الإقامة	002	
420 000	مصاريف المهمات	22	201
420 000	مصاريف المهمات	000	
60 000	إكساء الأعوان	23	201
60 000	إكساء العملة وأعوان الإستقبال	002	
468 000	إرجاع مصاريف التنقل	24	201
1 000	المنحة اليومية للتنقل	001	
467 000	المنحة التقديرية لنقل الأمتعة و الأثاث	005	
930 000	مصاريف نقل الأشخاص	25	201
930 000	مصاريف نقل الأشخاص بالداخل	001	
365 000	مصاريف نقل الحقيبة الدبلوماسية	27	201
365 000	مصاريف نقل الحقيبة الدبلوماسية	000	
15 000	تكوين ورسكلة الأعوان	28	201
10 000	تربصات تكوين	002	
5 000	التكوين في الإعلامية	004	
5 000	نفقات طبية لفائدة الأعوان	30	201
5 000	نفقات التداوي	001	
32 000	تنظيم الإمتحانات والمناظرات	31	201
32 000	تنظيم الإمتحانات والمناظرات	000	
2 000	اللجان الطبية	37	201

2 000	اللجان الطبية	000	
16 500	معاليم الجولان و العبور	40	201
15 000	معاليم الجولان	001	
1 500	معاليم العبور	002	
1 650 000	المساهمة في مصاريف تعليم أبناء الأعوان العائدين من الخارج	46	201
1 650 000	المساهمة في مصاريف تعليم أبناء الأعوان العائدين من الخارج	000	
34 000	خدمات أخرى لفائدة الإدارة	47	201
2 000	اتفاقيات مع أطباء	005	
32 000	خدمات مختلفة	099	
10 000	نفقات التصرف الأخرى	99	201
10 000	نفقات التصرف الأخرى	000	
7 000 000	جملة النشاط :		

7 000 000	جملة الوحدة العملياتية :
-----------	--------------------------

الوحدة العملياتية 3: المعهد الديبلوماسي

النشاط 4: التكوين

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
103 000	مؤسسات التكوين	08	224
103 000	المعهد الديبلوماسي للتكوين والدراسات	041	
103 000	جملة النشاط :		

103 000	جملة الوحدة العملياتية :
---------	--------------------------

7 103 000 : جملة البرنامج الفرعي

7 103 000 : جملة البرنامج

65 333 000 : الجملة العامة

السنة المالية: 2020

المهمة 08 : مهمة الشؤون الخارجية

جدول تفصيلي لنفقات التدخلات

البرنامج 1 : العمل الدبلوماسي

البرنامج الفرعي 1 : علاقات التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف

(الوحدة التشغيلية 2: التمثيليات الدبلوماسية والدائمة (65

النشاط 2: علاقات التعاون مع البلدان والمنظمات الدولية والإقليمية

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
26 000 000	منظمات ذات صبغة عامة	01	307
4 300 000	مساهمة تونس في مصاريف تسيير المنظمات المركزية للأمم المتحدة	001	
1 200 000	تمويل ندوة الدول الإسلامية	009	
45 000	صندوق التضامن الإسلامي	011	
120 000	مساهمة تونس بالأكاديمية الإسلامية	013	
2 230 000	جامعة الدول العربية	014	
1 250 000	إتحاد المغرب العربي	017	
16 000 000	منظمة الوحدة الإفريقية بأديس أبابا	018	
285 000	منظمات عالمية أخرى	023	
570 000	تجمع دول الساحل و الصحراء	024	
26 000 000	جملة النشاط :		

النشاط 3: الدعم اللوجستي للبعثات الدبلوماسية والممثلات الدائمة

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل

1 095 000	تدخلات لحماية المستحقات و الأشخاص بالخارج	08	301
75 000	ترحيل الأشخاص	001	
5 000	إعادة ثروات و مستحقات الميراث	002	
1 000 000	ترحيل جنث الأموات	003	
15 000	مصاريف التقاضي و أتعاب العدول و المحاماة	004	
163 000	تدخلات المصالح بالخارج	00	316
163 000	تدخلات المصالح بالخارج	000	
1 258 000	جملة النشاط :		

27 258 000 جملة الوحدة العملياتية :

27 258 000 جملة البرنامج الفرعي :

27 258 000 جملة البرنامج :

البرنامج 2 : العمل القنصلي و التونسيين بالخارج

البرنامج الفرعي 1 : الخدمات القنصلية والإحاطة بالتونسيين بالخارج

(الوحدة العملياتية 2: البعثات القنصلية 25)

النشاط 3: الدعم اللوجستي للبعثات القنصلية

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
8 840 000	تدخلات لحماية المستحقين و الأشخاص بالخارج	08	301
200 000	ترحيل الأشخاص	001	
5 000	إعادة ثروات و مستحقين الميراث	002	
8 600 000	ترحيل جنث الأموات	003	
35 000	مصاريف التقاضي و أتعاب العدول و المحاماة	004	
237 000	تدخلات المصالح بالخارج	00	316
237 000	تدخلات المصالح بالخارج	000	
9 077 000	جملة النشاط :		

9 077 000

جملة الوحدة العملياتية :

9 077 000

جملة البرنامج الفرعي :

9 077 000

جملة البرنامج :

البرنامج 9 : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 2 : المساندة

الوحدة العملية 2: المساندة

النشاط 3: الدعم والخدمات اللوجستية

بحساب الدينار

الإعتمادات	البيان	ف . ف	الفصل
310 000	منح لفائدة جمعيات ووداديات ذات صبغة إجتماعية	08	302
300 000	وداديات الأعوان	001	
10 000	جمعيات ووداديات أخرى	099	
310 000	جملة النشاط :		

310 000

جملة الوحدة العملية :

310 000

جملة البرنامج الفرعي :

310 000

جملة البرنامج :

36 645 000

الجملة العامة :

