

الجمهورية التونسية

وزارة الشؤون الاجتماعية

وحدة التصرف في الميزانية حسب الأهداف

المشروع السنوي للقدرة على الأداء  
لوزارة الشؤون الاجتماعية لسنة 2015

أكتوبر 2014

## المحور الأول : التقديم العام

تقديم الوزارة و السياسة القطاعية

الميزانية و برمجة نفقات الوزارة على المدى المتوسط

## المحور الثاني : تقديم برامج الوزارة

### برنامج الشغل و العلاقات المهنية

تقديم البرنامج

الأهداف و مؤشرات قياس الأداء

ميزانية البرنامج و إطار النفقات على المدى المتوسط

### برنامج الضمان الإجتماعي

تقديم البرنامج

الأهداف و مؤشرات قياس الأداء

ميزانية البرنامج و إطار النفقات على المدى المتوسط

### برنامج النهوض الإجتماعي

تقديم البرنامج

الأهداف و مؤشرات قياس الأداء

ميزانية البرنامج و إطار النفقات على المدى المتوسط

### برنامج الهجرة و التونسيين بالخارج

تقديم البرنامج

الأهداف و مؤشرات قياس الأداء

ميزانية البرنامج و إطار النفقات على المدى المتوسط

## التقديم العام

### 1- تقديم الوزارة و السياسات القطاعية :

يعتبر المجال الإجتماعي عنصرا محوريا ضمن السياسات العامة لما يوفره المناخ الإجتماعي المتوازن من دفع للسياسة الاقتصادية والاستثمار وفي هذا الإطار تتمثل المهام الاساسية لوزارة الشؤون الاجتماعية في:

- تنفيذ السياسة الإجتماعية للدولة الرامية إلى تحقيق تنمية اجتماعية متوازنة
- ترسيخ قيم التضامن بين أفراد المجتمع وفئاته وأجياله ودعم الرفاه الإجتماعي
- تجذير مبادئ التضامن والتكافل و ضمان تكافؤ الفرص ومقاومة كل أشكال الإقصاء والتمييز الاجتماعي
- تكريس قيم العمل والتعويل على الذات في مجالات الشغل والعلاقات المهنية والصحة والسلامة المهنية
- دعم وتطوير أنظمة الضمان الإجتماعي لتفعيل دورها كرافد أساسي للتنمية الإقتصادية والإجتماعية

- النهوض بالفئات الضعيفة والفئات ذات الاحتياجات الخصوصية
- الإحاطة بالجالية التونسية بالخارج

## 1.1 - السياسات القطاعية لوزارة الشؤون الاجتماعية :

تعمل وزارة الشؤون الاجتماعية على دعم وتطوير سياستها الوطنية في هذا المجال وذلك من خلال جملة من المحاور الإستراتيجية الأساسية المستقبلية التي ضببطها برنامج عمل الحكومة وذلك على النحو التالي:

- تطوير الحوار الاجتماعي ومزيد النهوض بظروف العمل اللائق وإحداث وتركيز المجلس الوطني للحوار الاجتماعي
- اقرار وتنفيذ البرامج الضرورية لإدماج الفئات الضعيفة والهشة في الدورة الإقتصادية والنهوض بأوضاعها المادية والمعيشية
- تصويب التحويلات الاجتماعية نحو الفئات المستهدفة والنهوض بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية وتطوير آليات الدفاع الاجتماعي
- تكثيف الجهود الرامية الى النهوض ببرامج رعاية الطفولة الجانحة والفاقة للسند العائلي ودعم برنامج العمل الاجتماعي المدرسي وتطوير منظومة التعهد بالفئة الفاقدة للسند
- تطوير المنظومة الترتيبية والتشريعية للصحة والسلامة المهنية ووضع استراتيجية وطنية للوقاية من الأخطار المهنية
- إرساء منظومة حوكمة رشيدة خاصة في إدارة صناديق الضمان الاجتماعي والإعداد لمراجعة أنظمة التغطية الاجتماعية

### 1) تطوير السياسة التشغيلية والنهوض بظروف العمل اللائق :

يحتل قطاع الشغل والعلاقات المهنية مكانة هامة ضمن مجالات تدخل وزارة الشؤون الاجتماعية باعتبار دوره الهام في إنجاز عملية التنمية الإقتصادية والاجتماعية وفي هذا الإطار ستعمل الوزارة على:

- ✓ تطوير منظومة تشريع الشغل والنهوض بالحوار الاجتماعي من خلال العمل على تحيين مدونة تشريع الشغل بما تحتويه من نصوص تشريعية وترتيبية طبقا لمختلف التقنيات الواردة في إطار مراجعة الإتفاقيات الإطارية المشتركة بالإضافة إلى العمل على مزيد تفعيل وتعميم هياكل الحوار

الإجتماعي داخل المؤسسة بوصفها الإطار الأمثل لأصحاب العمل والعمّال للتحوار حول مسائل ذات الإهتمام المشترك كتحسين الإنتاجية وظروف العمل والتكوين المستمر .

✓ العمل على تحسين سياسة الأجور وتدعيم الطاقة الشرائية للعمال من خلال مواصلة الحرص على ملائمة نسبة الزيادات السنوية في الأجور الدنيا مع التطورات الإقتصادية الراهنة لتشمل العمال الخالصين بالأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن وكذلك الأجر الأدنى الفلاحي المضمون .

✓ تحسين مناخ العمل والإحاطة بالعمال والمؤسسات من خلال التأكيد على أهمية تفعيل العقد الإجتماعي والدعوة للتوعية بثقافة العمل والمبادرة مع ضمان الحق في الاحتجاج السلمي والعمل على تعزيز برامج الرفع من القدرة التشغيلية لإقتصادنا وتدعيم دور القطاع الخاص في هذا الإطار

✓ تحسين ظروف العمل وتعزيز الوقاية من المخاطر المهنية من خلال مزيد تعميم خدمات طب الشغل والسلامة المهنية خاصة في الجهات ذات الكثافة على مستوى المؤسسات الصناعية والاقتصادية وذلك من خلال العمل على تكوين المهنيين من أطباء الشغل والفنيين ومهندسي السلامة المهنية في جميع الهياكل المتدخلة والتحسيس بأهمية الأنشطة في هذا المجال على المستوى الجهوي والقطاعي والوطني، بالإضافة إلى تكثيف زيارات التققد والمراقبة لظروف الصحة والسلامة المهنية بالمؤسسات خاصة في القطاعات ذات الأولوية كحضائر البناء والأشغال العامة.

## (2) الحوكمة الرشيدة للصناديق الإجتماعية و مراجعة أنظمة التغطية الإجتماعية :

يعتبر قطاع الضمان الإجتماعي عنصرا أساسيا للمحافظة على السلم الإجتماعية من خلال تكريس قيم التضامن والتآزر بين مختلف الأجيال والفئات وتحسين مستوى عيش الأفراد والأسر ودعم أواصر الاستقرار والتماسك الإجتماعي و في هذا الإطار تعمل الوزارة على :

✓ تحسين خدمات الصناديق الإجتماعية و الارتقاء بجودتها من خلال العمل على تقليص آجال إسداء مختلف هذه الخدمات ( صرف الجريات ، استرجاع مصاريف التداوي ...) و تدعيم لامركزية التصرف بالإضافة إلى السعي لتقريب هذه الخدمات من المضمونين الاجتماعيين وذلك خاصة عن طريق إحداث دور خدمات على المستوى الجهوي في مختلف ولايات الجمهورية

✓ العمل على مراجعة أنظمة الضمان الاجتماعي تحت إشراف لجنة قيادة تضم مختلف الأطراف الإجتماعية المتدخلة ،

✓ السعي للحفاظ على التوازنات المالية لأنظمة الضمان الإجتماعي مع المحافظة على مستوى المنافع المسداة.

## (3) النهوض بالفئات الضعيفة والهشة ودعم البرامج الضرورية لإدماجها :

يحتل قطاع النهوض الإجتماعي مكانة مركزية في السياسة الإجتماعية لذلك تعمل الوزارة على:

- ✓ دعم سياسة التحويلات الاجتماعية ومزيد إحكام توزيعها وتوجيهها نحو الفئات المستحقة عبر تحيين سجل الفقر بما يسمح بتوفير معطيات دقيقة حول الفئة المستهدفة والعمل على تدعيم وبلورة وتنفيذ برامج لإدماج الفئات الضعيفة والهشة في الدورة الإقتصادية والنهوض بأوضاعها المادية والمعيشية والإحاطة بالعائلات المعوزة ومحدودة الدخل
- ✓ تدعيم العمل الميداني والتدخل المباشر لدى الفئات المستحقة وتحسين نسبة التغطية الإجتماعية بما يبلغ المعايير المعتمدة في هذا الصدد بالإضافة إلى تفعيل آلية الإسعاف الإجتماعي التي تمكن من التدخل المباشر والحيني لدى الأشخاص المستحقين
- ✓ النهوض بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية ومواصلة إنجاز الخطة الوطنية لتهيئة المحيط المادي والرقمي لفائدتهم ومزيد الإحاطة بهم من خلال تهيئة وتوسيع شبكة الهياكل والجمعيات المتدخلة في المجال .
- ✓ تطوير آليات الدفاع الاجتماعي وتكثيف الجهود الرامية الى النهوض ببرامج رعاية الطفولة الجانحة والفاقدة للسند العائلي ودعم برنامج العمل الإجتماعي المدرسي وتطوير منظومة التعهد بالأطفال الفاقدين للسند.
- ✓ تحسين مردودية برنامج تعليم الكبار وتطوير أنشطته و مراجعتها

#### 4) الإحاطة بالتونسيين بالخارج وتدعيم سياسات الهجرة:

- يشكل التونسيون بالخارج أحد الاهتمامات ذات الأولوية في السياسات الإجتماعية وستعمل وزارة الشؤون الاجتماعية على مزيد الإحاطة بهذه الفئة وتطوير سياسات الهجرة وذلك عبر :
- ✓ حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمهاجرين من خلال تدعيم منظومة الرعاية الإجتماعية والصحية للجالية بتعميم الإتفاقيات الثنائية المبرمة في مجال الضمان الإجتماعي مع البلدان المستقبلية ووضع برامج لمزيد الإحاطة بهم على مستوى دول الإقامة وإدماج العائدين منهم بصفة طوعية والمرحليين مهنيا واجتماعيا.
  - ✓ تحسين مستوى التغطية الاجتماعية المقدمة سواء من خلال الإطارات العاملة في المجال الإجتماعي أو الهياكل المختصة بما يسمح بحسن توجيه الخدمات المقدمة وتوفير معطيات محينة في الإبان للهياكل المختصة وبمزيد التواصل مع مختلف شرائح الجالية ..
  - ✓ دعم جهود التونسيين المقيمين بالخارج في مجال التنمية الوطنية ومساهماتهم في تدعيم نسق الاستثمار داخل الوطن.

## 2.1- برامج وزارة الشؤون الإجتماعية :

من خلال تقديم الاستراتيجية القطاعية للوزارة و في إطار تركيز الهيكلة الجديدة للميزانية حسب الأهداف تم تفريع مهمة "الشؤون الإجتماعية" إلى خمسة برامج وهي :

✓ برنامج الشغل والعلاقات المهنية

✓ برنامج الضمان الإجتماعي

✓ برنامج النهوض الإجتماعي

✓ برنامج الهجرة والتونسيين بالخارج

✓ برنامج القيادة والمساندة.

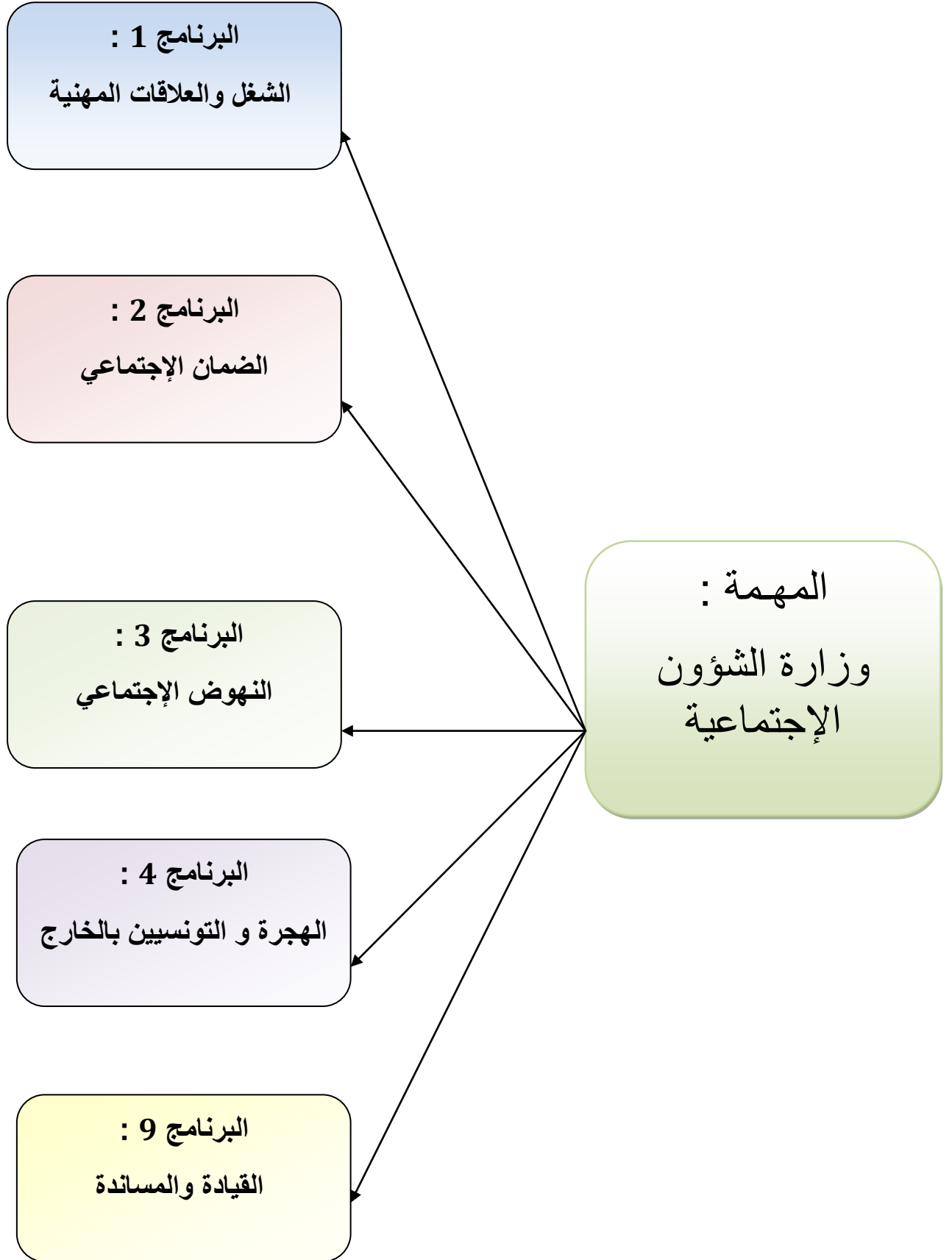
وقد تم تعيين رؤساء برامج على مستوى الوزارة يتولون قيادة أعمال مختلف المتدخلين في تنفيذ البرامج وملائمة استراتيجية البرامج مع الإستراتيجية القطاعية للحكومة و ذلك من خلال العمل على:

- ضبط الأهداف و مؤشرات قياس الأداء و برمجة الأنشطة المتماشية معها،
  - متابعة تنفيذ ميزانية البرامج و توجيه الخيارات بعنوان الميزانية وفق الأنشطة قصد تحقيق الأهداف المرجوة،
  - تنشيط حوار التصرف أثناء مختلف مراحل إعداد و تنفيذ الميزانية مع مختلف المتدخلين في البرامج.
- ويعمل مسؤولو البرامج مهامهم بالتنسيق مع وحدة التصرف في الميزانية حسب الأهداف من جهة والمصالح الراجعة إليهم بالنظر من جهة أخرى و ذلك وفقا لمقرر السيد وزير الشؤون الإجتماعية عدد 33606 بتاريخ 14 ماي 2014.

وتشهد هذه السنة أشغال إعداد وتقديم مشروع ميزانية وزارة الشؤون الإجتماعية لسنة 2015 حسب التقسيم البرامجي الذي تم اعتماده وفق التوزيع الجديد للميزانية مرفقا بالمشروع السنوي للقدرة على الأداء لنفس السنة.

# الهيئة الجديدة للميزانية حسب الأهداف

## بوزارة الشؤون الاجتماعية





## II- الميزانية و برمجة نفقات الوزارة على المدى المتوسط :

1- تقديم ميزانية الوزارة لسنة 2015 :

### جدول عدد 1

تطور ميزانية الوزارة لسنة 2015 حسب البرامج والبرامج الفرعية (اعتمادات الدفع)

بحساب الدينار

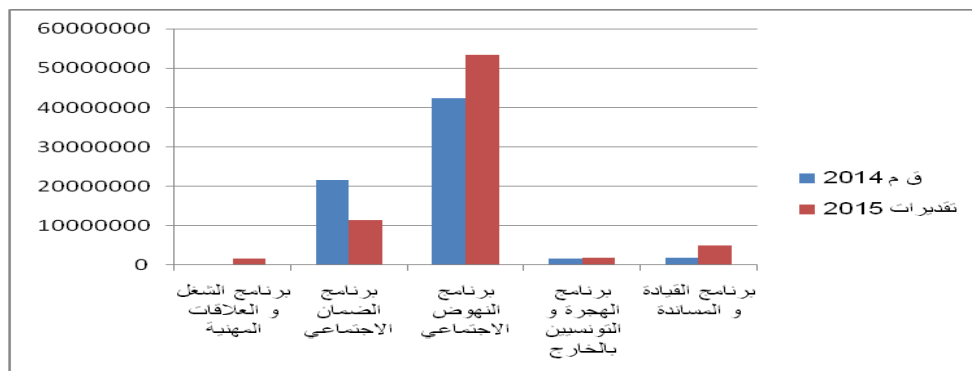
تطور اعتمادات الدفع 2015-2014		مقترحات 2015		قانون المالية 2014	انجازات 2013	البرامج والبرامج الفرعية :
النسبة (%)	المبلغ	اعتمادات الدفع	اعتمادات التعهد			
		10.085.000	9.955.000	290.000		البرنامج الفرعي 1-1
		855.000	855.000	37.000		البرنامج الفرعي 2-1
		4.759.000	4.559.000	500.000		البرنامج الفرعي 3-1
<b>100</b>	<b>14.872.000</b>	<b>699.000.15</b>	<b>369.000.15</b>	<b>827.000</b>		<b>مجموع البرنامج 1 :</b>
		52.406.500	52.406.500	58.000.000		البرنامج الفرعي 1-2:
		60.972.000	60.972.000	157.660.000		البرنامج الفرعي 2-2:
		-	-			البرنامج الفرعي 3-2:
<b>-47</b>	<b>- 102.281.500</b>	<b>113.378.500</b>	<b>113.378.500</b>	<b>660.000.215</b>		<b>مجموع البرنامج 2 :</b>
		481.170.500	479.910.500	394.213.000		البرنامج الفرعي 1-3
		26.933.500	25.543.500	22.574.000		البرنامج الفرعي 2-3
		19.960.200	19.270.200	6.570.000		البرنامج الفرعي 3-3:
		6.423.000	6.433.000	393.000		البرنامج الفرعي 4-3:
<b>26</b>	<b>110.737.200</b>	<b>534.487.200</b>	<b>531.157.200</b>	<b>423.750.000</b>		<b>مجموع البرنامج 3 :</b>
		18.544.000	18.544.000	17.531.000		البرنامج الفرعي 1-4:
		863.000	863.000	700.000		البرنامج الفرعي 2-4
<b>7</b>	<b>1.176.000</b>	<b>19.407.000</b>	<b>19.407.000</b>	<b>18.231.000</b>		<b>مجموع البرنامج 4 :</b>
		16.071.300	16.081.300			البرنامج الفرعي 1-9:
		24.925.000	25.130.000	15.811.000		البرنامج الفرعي 2-9:
		8.230.000	7.040.000	3.107.000		البرنامج الفرعي 3-9:

160	30.308.300	49.226.300	48.251.300	18.918.000		مجموع البرنامج 9 :
				105.270.000		تأجير 2014*
-6.45	-50.458.000	732.198.000	727.563.000	782.656.000	651.872.338	المجموع العام للبرامج

\* لم يتم توزيع اعتمادات 2013 بين البرامج و البرامج الفرعية ذلك انه تم تنفيذ الميزانية حسب طبيعة النفقة دون اعتماد التقسيم البرامجي و كذلك بالنسبة لنفقات تأجير سنة 2014

## رسم بياني عدد 1

تطور ميزانية الوزارة لسنتي 2014 و 2015 حسب البرامج والبرامج الفرعية (اعتمادات الدفع)



## جدول عدد 2

توزيع ميزانية الوزارة لسنة 2015 حسب البرامج و طبيعة النفقة (اعتمادات الدفع)

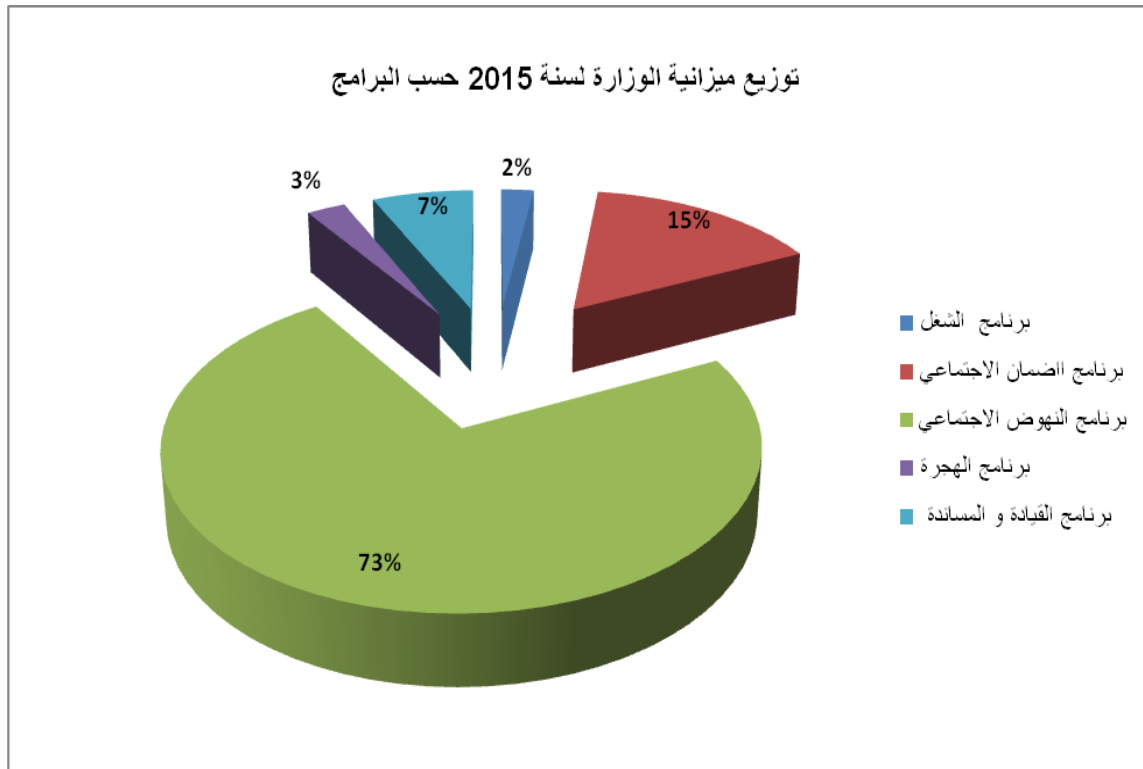
بحساب الدينار

المجموع	القيادة و المساندة	البرنامج 4	البرنامج 3	البرنامج 2	البرنامج 1	
660.943.000	44.671.300	18.706.000	521.017.200	61.949.500	14.599.000	نفقات التصرف
124.039.000	32.142.300	14.706.000	61.651.200	977.500	14.562.000	التأجير العمومي
15.920.000	8.375.000	3.650.000	3.895.000			وسائل المصالح
520.984.000	4.154.000	350.000	455.471.000	60.972.000	37.000	التدخل العمومي
64.255.000	4.555.000	701.000	6.470.000	51.429.000	1.100.000	نفقات التنمية
12.125.000	4.555.000		6.470.000		1.100.000	الاستثمارات المباشرة
52.130.000		701.000		51.429.000		التمويل العمومي

7.000.000			7.000.000			صناديق الخزينة
732.198.000	49.226.300	19.407.000	534.487.200	113.378.500	15.699.000	المجموع

## رسم بياني عدد 2

توزيع ميزانية الوزارة لسنة 2015 حسب البرامج و طبيعة النفقة (اعتمادات الدفع)



2. - تقديم إطار النفقات متوسط المدى (2015-2017) للوزارة :

## جدول عدد 3

إطار النفقات متوسط المدى (2015-2017) للوزارة: التوزيع حسب طبيعة النفقة

(اعتمادات الدفع)

التقديرات				انجازات	النفقات
2017	2016	2015	قانون المالية 2014	2013	
<b>840.186.625</b>	<b>768.609395</b>	<b>660.943.000</b>	<b>600.765.000</b>		نفقات التصرف
145.442.425	138.516.595	124.039.000	14.176.000		التأجير العمومي
21.880.500	21.516.200	15.920.000	16.948.000		وسائل المصالح
672.863.700	608.576.600	520.984.000	569.641.000		التدخل العمومي
<b>2.220.000</b>	<b>2.180.000</b>	<b>2.193.000</b>	<b>000.2.199</b>		على موارد الذاتية للمؤسسات
1.630.000	1.620.000	14.904.000	585.000.1		التأجير العمومي
514.000	514.000	8.220.000	515.000		وسائل المصالح
76.000	46.000	978.000	99.000		التدخل العمومي
<b>56.051.000</b>	<b>65.264.000</b>	<b>64.255.000</b>	<b>69.621.000</b>		نفقات التنمية
<b>8.860.000</b>	<b>12.721.390</b>	<b>12.125.000</b>	<b>11.000.000</b>		الاستثمارات المباشرة
<b>47.191.000</b>	<b>51.154.000</b>	<b>52.130.000</b>	<b>58.621.000</b>		التمويل العمومي
<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>		صناديق الخزينة
<b>906.237.625</b>	<b>843.873.395</b>	<b>732.198.000</b>	<b>*782.656.000</b>	<b>651.872.338</b>	الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
<b>908.457.625</b>	<b>846.053.395</b>	<b>734.391.000</b>	<b>784.855.000</b>	<b>651.872.338</b>	الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

\* لم يتم توزيع نفقات التأجير (105.270.000) حسب البرامج بالنسبة لقانون المالية لسنة 2014

جدول عدد 4

إطار النفقات متوسط المدى (2015-2017) للوزارة: التوزيع حسب البرامج (اعتمادات الدفع)

التقديرات				انجازات 2013	البرامج
2017	2016	2015	قانون المالية 2014		
22.227.527	18.656.074	<b>699.000.15</b>	827.000		برنامج الشغل والعلاقات المهنية
162.359.470	163.251.115	<b>113.378.500</b>	215.660.000		برنامج الضمان الاجتماعي
641.279.777	579.865.397	<b>534.487.200</b>	423.750.000		برنامج النهوض الاجتماعي
24.484.690	23.678.323	<b>19.407.000</b>	18.231.000		برنامج الهجرة والتونسيين بالخارج
55.886.161	58.422.486	<b>49.226.300</b>	18.918.000		برنامج القيادة والمساندة
<b>906.237.625</b>	<b>843.873.395</b>	<b>732.198.000</b>	<b>782.656.000</b> *	<b>651.872.3</b> <b>38</b>	المجموع

•\* لم يتم توزيع نفقات التأجير (105.270.000) حسب البرامج بالنسبة لقانون المالية لسنة 2014.

## برنامج الشغل والعلاقات المهنية

رئيس البرنامج : السيدة سعيدة اسكندر كسكاس مكلفة بمأمورية بديوان السيد وزير الشؤون الاجتماعية ورئيسة مكتب الشؤون الجهوية تم إقرارها كرئيسة البرنامج بداية من تاريخ 10 فيفري 2014 و تم تعيينها بمقتضى مقرر السيد وزير الشؤون الاجتماعية عدد 33606 بتاريخ 14 ماي 2014

### 1- تقديم البرنامج و استراتيجيته :

#### 1- تقديم البرنامج :

يحتل قطاع الشغل والعلاقات المهنية مكانة هامة ضمن مجالات تدخل وزارة الشؤون الاجتماعية باعتبار الدور الذي يلعبه هذا القطاع في المحافظة على التوازنات الاجتماعية و الإقتصادية الكبرى وفق سياسة تشاركية مستمدة من مبدأ التفاوض و الحوار الاجتماعي بين مختلف المنظمات المهنية تحت رعاية الوزارة والحرص على تاطير مراقبة العلاقة التعاقدية بين طرفي الإنتاج وفق الضوابط القانونية والترتيبية.

كما يهدف برنامج الشغل و العلاقات المهنية إلى توفير مقومات العمل اللائق و العدالة الاجتماعية

من خلال:

✓ تطوير منظومة تشريع الشغل وسياسة الأجور،

✓ تدعيم تطبيق تشريع الشغل وفض نزاعات الشغل الجماعية والحوار الإجتماعي،

✓ النهوض بالصحة والسلامة المهنية،

### أ- خارطة البرنامج :

تسهل على تنفيذ برنامج الشغل و العلاقات المهنية الهياكل الإدارية التالية :

المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية	الهياكل الجهوية	الإدارات العامة والمكاتب
		الإدارة العامة للشغل
	-أقسام تفقدية الشغل و المصالحة -الوحدات المحلية لتفقدية الشغل والمصالحة	الإدارة العامة لتفقدية الشغل والمصالحة
	أقسام تفقد طب الشغل و السلامة المهنية	إدارة تفقد طب الشغل والسلامة المهنية
		مكتب الإحاطة بالمؤسسات الإقتصادية
		مكتب متابعة وتنسيق برامج الوقاية من حوادث الشغل والأمراض المهنية
معهد الصحة والسلامة المهنية		

### ب- البرامج الفرعية لبرنامج الشغل و العلاقات المهنية :

البرنامج الفرعي 1: تفقد الشغل والمصالحة	البرنامج الفرعي 2: تشريع الشغل	البرنامج الفرعي 3: الصحة والسلامة المهنية	الأهداف
الهدف 1: تدعيم مراقبة تطبيق تشريع الشغل	الهدف 1: تطوير منظومة تشريع الشغل	الهدف 1: إعداد إستراتيجية وطنية للوقاية من الأخطار المهنية في القطاعات ذات الأولوية :	

قطاع البناء والأشغال العامة			
الهدف 2: إنجاز الخارطة الوطنية للأخطار المهنية		الهدف 2: تدعيم الحوار داخل المؤسسة	

## II- أهداف و مؤشرات قياس الأداء الخاصة ببرنامج الشغل و العلاقات المهنية :

### 1- حوصلة لأهداف ومؤشرات قياس أداء البرنامج :

البرنامج الفرعي 1 : تفقد الشغل و المصالحة و الإحاطة بالمؤسسات الاقتصادية .	
المؤشر 1.1.1.1: عدد زيارات التفقد في القطاعات المهيكلية	الهدف 1: تدعيم مراقبة تطبيق تشريع الشغل
المؤشر 2.1.1.1: عدد زيارات التفقد في القطاعات غير المهيكلية	
المؤشر 3.1.1.1 : عدد زيارات التفقد لمكافحة تشغيل الأطفال	
المؤشر 1.2.1.1: نسبة متابعة تركيز هياكل الحوار داخل المؤسسة	الهدف 2: تدعيم الحوار داخل المؤسسة
المؤشر 2.2.1.1: تطور عدد زيارات التفقد لتنشيط هياكل الحوار	
البرنامج الفرعي 2 : تشريع الشغل	
المؤشر 1.1.2.1: نسبة تحيين مدونة تشريع الشغل .	الهدف 1 : تطوير منظومة تشريع الشغل
البرنامج الفرعي 3 : الصحة والسلامة المهنية	
المؤشر 1.1.3.1: زيارات التفقد والمراقبة لمؤسسات و حضائر قطاع البناء والأشغال العامة	الهدف 1 : إعداد إستراتيجية وطنية للوقاية من الأخطار المهنية في القطاعات ذات الأولوية : قط...ع الب...اء والأشغال العامة 2014-2017
المؤشر 2.1.3.1: متابعة تطور عدد هياكل الوقاية بمؤسسات قطاع البناء والأشغال العامة	
المؤشر 1.1.3.2 : نسبة تكوين أطباء الشغل لإنجاز الخارطة	الهدف 2 : إنجاز الخارطة الوطنية للأخطار المهنية

**الهدف 1-1-1 : تدعيم مراقبة تطبيق تشريع الشغل :**

سعيًا لإحترام تطبيق تشريع الشغل و قواعد حفظ الصحة و السلامة المهنية والقوانين المنظمة للضمان الإجتماعي تقوم مصالح تفقدية الشغل والمصالحة بمراقبة تشريع الشغل في القطاعات الخاضعة لمجلة الشغل والنظر في مطالب التخفيض في عدد الأعوان أو إحالتهم على البطالة لأسباب اقتصادية أو فنية و ذلك في إطار لجان مراقبة الطرد بالإضافة للحرص على التنسيق مع الوزارات الأخرى في إطار القوانين المنظمة لذلك و الإعلام بالصعوبات الحاصلة عند تطبيق تشريع الشغل لذلك تم اعتماد المؤشرات الآتية:

\* مؤشر عدد زيارات التفقد في القطاعات المهيكلة بين سنوات 2015 و 2017 و ذلك لتدعيم تطبيق الأحكام التشريعية و الترتيبية و التعاقدية الضابطة لعلاقات الشغل أو المنجزة عنها في كل مجالات النشاط التابعة لكل القطاعات والخاضعة لقانون للشغل.

\* مؤشر عدد زيارات التفقد في القطاعات غير المهيكلة : تم اعتماده لمعاودة مجهودات الدولة في مكافحة العمل الموازي و العمل على تقنيته خدمة للاقتصاد الوطني والعمل على دمجها ضمن الاقتصاد المهيكل.

\* مؤشر عدد زيارات التفقد لمكافحة تشغيل الأطفال حيث تم اعتماد هذا المؤشر لتدعيم تطبيق قانون الشغل في هذا المجال و حماية الطفولة انسجامًا مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الجمهورية التونسية في إطار عمل تشاركي مع ستة وزارات معنية ومع المنظمات المهنية.

التقديرات			2014	الإنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
23500	20200	17900	14700	10230	13246	10544	زيارة	عدد زيارات التفقد في القطاعات المهيكلة
1306	1188	1080	-	-	-	-	زيارة	عدد زيارات التفقد في القطاعات غير المهيكلة
3000	2750	2500	-	-	-	-	زيارة	عدد زيارات التفقد لمكافحة تشغيل الأطفال

**الهدف 2-1-1 : تدعيم الحوار داخل المؤسسة :**



يبقى الحوار الاجتماعي داخل المؤسسة عاملا مهما لإرساء علاقات شغلية سليمة و متطورة بين طرفي الإنتاج بما يساهم في الوقاية من نزاعات الشغل و الحد منها وبالتالي في تكريس مناخ اجتماعي سليم يمكن من تجاوز الصعوبات والإشكاليات عند حدوثها .

في هذا الإطار تسعى مصالح جهاز تفقدية الشغل و المصالحة للمحافظة على نفس نسب تركيز هياكل الحوار ( لجان استشارية و نواب عملة ) داخل المؤسسات التي تستجيب للشروط و العمل على تنشيطها و متابعتها لذلك تم اعتماد المؤشرين الآتيين :

\*متابعة نسبة تركيز هياكل الحوار

\*تطور عدد زيارات التفقد لتتسبب هياكل الحوار.

حيث تجدر الإشارة إلى أن جهاز تفقدية الشغل و المصالحة يفض سنويا ما يعادل 50% من برفيات التنبيه بالإضراب الواردة على مصالحه عن طريق اللجان الجهوية أو المركزية للتصالح إلى جانب الجهود المبذولة للحد من الإضرابات غير القانونية و الاعتصامات حيث سجلت سنة 2013 : 836 برفية تنبيه بالإضراب فض منها 437 اي بنسبة 52% مما جنب الاقتصاد الوطني 246054 يوم عمل ضائع ما يعادل 432.968.1 ساعة عمل ضائعة كما سجل فك 13 اعتصام كان محل متابعة من قبل مصالح جهاز تفقد الشغل و المصالحة رغم غياب الإطار القانوني المنظم لهذا التدخل ليساهم بالتالي هذا الجهاز في إرساء مناخ اجتماعي سليم مع حرصه على التقليل من عدد أيام و ساعات العمل الضائعة و المحافظة على مواطن الشغل و ديمومة العمل.

كما تقوم أقسام تفقدية الشغل و المصالحة و الوحدات المحلية للشغل سنويا بفض حوالي 80% من نزاعات الشغل الفردية الواردة على مصالحه البالغ عددها ما معدله 22 ألف سنويا بالرغم من عدم وجود ركيزة قانونية تقنن هذا التدخل و تحرص على المحافظة على نفس النتائج المسجلة و على تحسينها بالرغم من دقة المرحلة التي تمر بها البلاد و ارتفاع المطالبية المشطة و تراجع نمو الاقتصاد العالمي.

التقديرات			2014	الإنجازات			الوحدة	مؤشرات قيس أداء الهدف
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
<b>نسبة متابعة تركيز هياكل الحوار داخل المؤسسة</b>								
70%	60%	50%	تقييم العمل المنجز	99,19	99,05	98,82	%	اللجان الاستشارية للمؤسسة (نسبة التركيز)
70%	60%	50%	ووضع	99,19	99,05	98,82	%	نيابات العملة

2000	1500	1200	استراتيجيات السنوات القادمة				زيارة	تطور عدد زيارات التفقد لتنشيط هياكل الحوار داخل المؤسسة
------	------	------	-----------------------------------	--	--	--	-------	---

### - الهدف 1-2-1 : تطوير منظومة تشريع الشغل

تجسيما لما تمّ الاتفاق حوله في العقد الإجتماعي الممضى من قبل الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ضمن محور العلاقات المهنية والعمل اللائق، تتعهد الأطراف المعنية باعتماد منوال جديد للعلاقات الشغلية يقوم على التوازن في العلاقات بين الأطراف الإجتماعية ويرتكز على أربعة عناصر متكاملة ومتماسكة من بينها تشريع شغلي يدعم التشغيل ويشجّع على الانتداب ويمكن من التوظيف الأمثل للموارد البشرية بما يراعي متغيرات نشاط المؤسسة بما يدعم ديمومتها وقدرتها التنافسية ويكرّس العمل اللائق ، ومن بينها أيضا وضع استراتيجية اقتصادية تهدف إلى دعم القيمة المضافة للمنتوجات بما يضمن تحسين القدرة الشرائية للأجراء عبر سياسية تشاورية مع المنظمات المهنية و بالتالي تدعم تنافسية المؤسسة .

من هذا المنطلق تم الاختيار على :

\* مؤشر نسبة تحيين مدونة تشريع الشغل حيث تعمل الإدارة العامة للشغل على وضع و مناقشة و توفير النصوص القانونية و تجميعها لتكوين مرجعية قانونية محينة بالتشاور مع المنظمات المهنية خدمة للاقتصاد الوطني و دعما للاستثمار حيث سيتم خلال سنوات 2015 و 2016 و 2017 تحيين مدونة تشريع الشغل.

التقديرات			2014	الإنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
نسبة تحيين مدونة تشريع الشغل								
-	-	100	50				%	تجميع النصوص المكونة للمدونة
-	100	0	0				%	الرقن والمراجعة

100	70	0	0				%	طبع المدونة المحيطة ونشرها
100	90	34	17				%	نسبة تحيين المدونة

### الهدف 1-3-1 : إعداد إستراتيجية وطنية للوقاية من الأخطار المهنية في القطاعات

#### ذات الأولوية: قطاع البناء و الأشغال العامة 2014-2017

في إطار النهوض بالصحة و السلامة المهنية و التقليل من حوادث الشغل و الأمراض المهنية تم وضع إستراتيجية وطنية على مستوى هياكل وزارة الشؤون الاجتماعية ( إدارة تفقد طب الشغل و السلامة المهنية و معهد الصحة و السلامة المهنية ) ينصهر فيها كل المعنيين من هياكل حكومية و هياكل غير حكومية و متدخلين في مجال الوقاية من الأخطار المهنية حيث تعتمد هذه الاستراتيجية على محاور عدة تتعلق خصوصاً بـ:

- الإعلام و التحسيس و التكوين لتطوير المعرفة في مجال الوقاية و تحسين ظروف العمل
- تطوير التشريع و النصوص الترتيبية ذات العلاقة
- تفعيل المراقبة و التفقد لظروف الصحة و السلامة المهنية
- مساعدة المؤسسات على حسن التصرف في الموارد البشرية و تحسين ظروف العمل
- تكريس مبادئ العمل اللائق من خلال تفعيل العقد الاجتماعي.

يشهد قطاع البناء والأشغال العامة الكثير من حوادث الشغل الخطرة والقاتلة ومن الأمراض المهنية متعددة المصادر حيث اتجه التفكير حول تركيز العمل في مرحلة أولى على مؤسسات البناء والأشغال العامة ليتم تعميمها في مرحلة ثانية على بقية القطاعات بالاعتماد على الإحصائيات الوطنية لحوادث الشغل والأمراض المهنية.

ويشتمل هذا البرنامج على مرحلتين : مرحلة أولى تتعلق بمعاينة ظروف حفظ الصحة والسلامة بحضائر البناء وحث أصحاب المؤسسات على رفع الإخلالات والنقائص التي يتم تسجيلها، لتتلوها مرحلة ثانية تتعلق بمتابعة ما تم تنفيذه تبعاً لتوصيات أعوان تفقد طب الشغل لذلك تم اعتماد المؤشرين الآتيين:

\* عدد زيارات التفقد و المراقبة لمؤسسات وحضائر قطاع البناء والأشغال العامة

\* متابعة تطور عدد هياكل الوقاية داخل المؤسسة ( عبر زيارات التفقد و زيارات المتابعة )

التقديرات			2014	الإنجازات			2009	الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف	
2017	2016	2015		2013	2012	2011				
600	600	525	450	تقييم ما تم انجازه والتحضير لمواصلة العمل في اطار خطة مضبوطة			340	زيارة	عدد زيارات التفقد والمراقبة لمؤسسات وحضائر قطاع البناء والأشغال العامة	
										متابعة تطور عدد هياكل الوقاية بمؤسسات قطاع البناء والأشغال العامة:
355	355	300				261	-		زيارة لهيكل	عبر زيارات التفقد
70	70	70				120	-		زيارة لهيكل	عبر زيارات المتابعة

### الهدف 1-3-2 : إنجاز الخارطة الوطنية للأخطار المهنية

تجدر الملاحظة أن وضع ومتابعة برامج الوقاية من الأخطار المهنية يعتمد حاليا بصفة مطلقة على نظام إحصائي لحوادث الشغل مما استوجب إعداد خارطة وطنية للأخطار المهنية خلال سنوات 2015 و 2016 و 2017 تمكن من تحديد أولويات الوقاية والفئات الأكثر تعرضا لعدد من الأخطار المهنية و من تحديد الأولويات التشريعية والترتيبية طبقا لأهمية التعرضات والأخطار المنجرة عنها حيث أن إعادة تقييم التعرضات بصفة دورية يسمح بتقييم مدى فاعلية البرامج والنصوص التشريعية في مجال الوقاية من الأخطار المهنية.

ويشارك في إنجاز الخارطة الوطنية للأخطار المهنية عدد من الهياكل الحكومية (وزارة الشؤون الاجتماعية- وزارة الصحة- كلية الطب بتونس- المعهد الوطني للإحصاء) وغير الحكومية (مجامع طب

الشغل- المصالح الطبية للشغل الخاصة بالمؤسسات) و ستقوم إدارة تفقد طب الشغل بتنسيق ومتابعة إنجاز الخارطة المذكورة التي يشتمل إنجازها على ثلاثة مراحل أساسية:

- المرحلة الأولى: امتدت خلال سنتي 2013 و 2014 وشملت إعداد جميع المراجع اللازمة للمسح الميداني من خلال صياغة استبيان ودليل للمسح وبروتوكول للمعالجة الإحصائية للمعطيات مع تحديد الإمكانيات البشرية واللوجستية اللازمة، كما تم خلال هذه المرحلة إجراء مسح تجريبي لتجربة الاستبيان وتعديله حسب ملاحظات الأطباء المتقدين للشغل المشاركين فيه حتى يتلاءم مع الواقع الميداني و تشمل هذه المرحلة استكمال الإجراءات الإدارية التي تمكن من اعتماد نتائج هذا المسح كمعطيات إحصائية وطنية.

- المرحلة الثانية: وهي مرحلة الإنجاز الفعلي للمسح وتمتد على سنة كاملة ومن المنتظر أن تنطلق في مارس 2015 بتكوين أطباء الشغل المشاركين في الإنجاز والأطباء المتقدين للشغل الذين سيتابعون الإنجاز على مستوى الجهات حيث من المتوقع القيام بـ 5.000 استبيان من طرف 100 طبيب شغل لذلك تم اعتماد مؤشر : نسبة تكوين أطباء الشغل لإنجاز الخارطة .

- المرحلة الثالثة: تنطلق في منتصف سنة 2016 لتشمل المعالجة الإحصائية للمعطيات بالتعاون مع المعهد الوطني للإحصاء و تفسير عدد من المعطيات وتجميعها في قاعدة بيانات و معالجتها إحصائيا بعد التدقيق فيها للوصول لمرحلة استصدار النتائج بعد التأكد منها لذلك اعتمد مؤشر :

#### نسبة الاستبيانات المنجزة خلال كامل الفترة المذكورة.

التقديرات			2014	الإنجازات			الوحدة	مؤشرات قيس أداء الهدف
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
المعالجة الإحصائية للمعطيات	100%	80%	- تم إنجاز استبيان تجريبي يهدف إلى التحقق من الإمكانية الفعلية لإنجاز الاستبيان (Faisabilité). في هذا الإطار تمت برمجة تكوين 20 طبيب شغل لإجراء المسح التجريبي كما حضر الدورات التكوينية 30 طبيب شغل	تم خلال سنتي 2012 و 2013 إعداد بروتوكول الاستبيان (دليل المسح البروتوكول الإحصائي وثيقة الاستبيان) من قبل فريق عمل يضم أطباء متقدين للشغل وأطباء للشغل وممثل عن المعهد الوطني للإحصاء بالتعاون مع خبراء من فريق عمل المسح الفرنسي للأخطار المهنية في إطار برنامج التوأمة لدعم البرنامج الوطني للوقاية من حوادث الشغل والأخطار المهنية.			%	نسبة تكوين أطباء الشغل

المعالجة الإحصائية للمعطيات	%100	%60	تم إنجاز استبيان تجريبي يهدف إلى التحقق من إمكانية الفعالية لإنجاز الاستبيان (Faisabilité).	تم خلال سنتي 2012 و 2013 إعداد بروتوكول الاستبيان (دليل المسح البروتوكول الإحصائي	%	نسبة إنجاز الاستبيانات
	%100	%40	وتضمن بروتوكول الإنجاز تعميم 100 استبيان من طرف 20 طبيب شغل خلال شهري ماي وجوان 2014	وثيقة الاستبيان) من قبل فريق عمل يضم أطباء متقدين للشغل وأطباء للشغل وممثل عن المعهد الوطني للإحصاء بالتعاون مع خبراء من فريق عمل المسح الفرنسي للأخطار المهنية في إطار برنامج التوأمة لدعم البرنامج الوطني للوقاية من حوادث الشغل والأخطار المهنية.	%	نسبة الإنجاز الجهوية

## 2.2 - تقديم أنشطة البرنامج :

الأهداف	المؤشرات	الأنشطة
الهدف 1-1-1 : تدعيم مراقبة تطبيق تشريع الشغل	عدد زيارات التفقد في القطاعات المهيكلة.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- تكثيف زيارات التفقد الميدانية و زيارات المتابعة في جميع قطاعات النشاط</li> <li>- انتداب 20 متفقد شغل و مصالحة</li> <li>- تجهيز أقسام و وحدات تفقدية الشغل والمصالحة بوسائل العمل .</li> <li>- تجديد و تدعيم أقسام تفقدية الشغل و المصالحة و الوحدات المحلية بوسائل النقل</li> <li>- توفير التجهيزات الاعلامية الضرورية لوحدات تفقدية الشغل و المصالحة.</li> <li>- تهيئة و صيانة قسم تفقدية الشغل والمصالحة بباجة و بجندوية و منوية</li> </ul>
	عدد زيارات التفقد في القطاعات غير المهيكلة	<ul style="list-style-type: none"> <li>- تكثيف الزيارات الميدانية</li> <li>- تطبيق القانون عند استفاد كل المجهودات الصلحية بتحرير محاضر مخالفات.</li> </ul>
	عدد زيارات التفقد لمكافحة تشغيل الأطفال	<ul style="list-style-type: none"> <li>- القيام بزيارات تحسيسية ومراقبة.</li> <li>- تطبيق القانون عند استفاد كل المجهودات الصلحية بتحرير محاضر مخالفات.</li> </ul>

<p>- مراجعة شاملة على مستوى ما تم تركيزه من لجان -تكثيف الزيارات الميدانية للمؤسسات.</p>	<p>نسبة متابعة تركيز هياكل الحوار داخل المؤسسة</p>	<p>الهدف 1-1-2 : تدعيم الحوار داخل المؤسسة</p>
<p>- تم وضع خطة عمل تشمل القيام ب1200 زيارة خلال سنة 2015 لتصل الى حدود 2000 زيارة خلال سنة 2017.</p>	<p>تطور عدد زيارات التفقد لتنشيط هياكل الحوار داخل المؤسسة</p>	
<p>-تجميع النصوص المكونة للمدونة -الرقن و الانطلاق في مرحلة الطبع و النشر .</p>	<p>نسبة تحيين مدونة تشريع الشغل</p>	<p>الهدف 1-2-1 : تطوير منظومة تشريع الشغل</p>
<p>برمجة زيارات تفقد للمؤسسات العاملة بهذا القطاع لتحسين و لرفع الاخلالات و تحسين ظروف العمل - انتداب 05 اطباء متفقد شغل - تجهيز إدارة تفقد طب الشغل</p>	<p>عدد زيارات التفقد و المراقبة لمؤسسات وحضائر قطاع البناء والأشغال العامة</p>	<p>الهدف 1-3-1 : إعداد إستراتيجية وطنية للوفاية من الأخطار المهنية في القطاعات ذات الأولوية: قطاع البناء و الأشغال العامة</p>
<p>برمجة زيارات تفقد و زيارات متابعة لهياكل الوفاية التي تم تركيزها بالمؤسسات العاملة بهذا القطاع و ذلك لتحسين و لرفع الاخلالات و لتحسين ظروف العمل. و لاحترام التشريع الاجتماعي</p>	<p>متابعة تطور عدد هياكل الوفاية داخل المؤسسة ( عبر زيارات التفقد و زيارات المتابعة )</p>	
<p>- تنظيم ندوات إعلامية. - إنجاز مطويات لتحسيس أطباء الشغل بأهمية المشاركة في الدورات التكوينية و في المسح الوطني.</p>	<p>نسبة تكوين أطباء الشغل لانجاز الخارطة</p>	<p>الهدف 1-3-2 : إنجاز الخارطة الوطنية للأخطار المهنية</p>
<p>تكوين أطباء الشغل المشاركين في إنجاز الاستبيان و لمتابعة إنجاز الخارطة الوطنية للأخطار المهنية. إبرام اتفاقية مع المعهد الوطني للاحصاء للمعالجة الاحصائية للمعطيات.</p>	<p>نسبة الاستبيانات المنجزة</p>	

### 3- نفقات البرنامج :

#### 1.3-ميزانية البرنامج :

بحساب الدينار

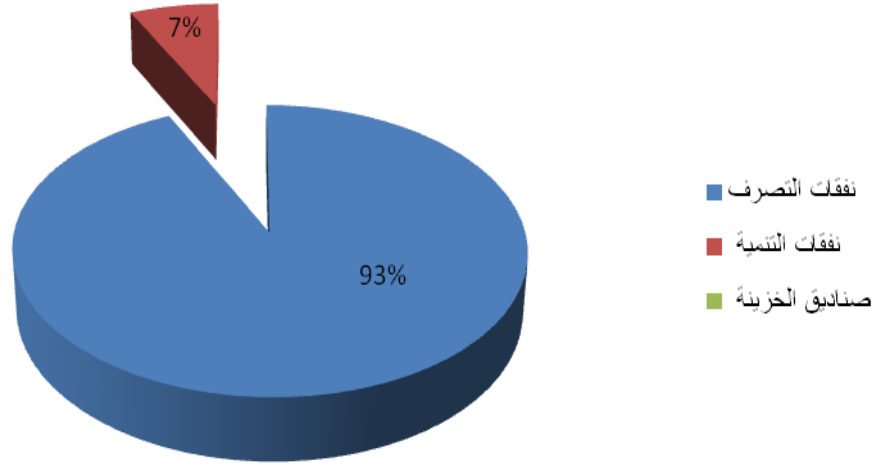
نسبة التطور 2015-2014		تقديرات 2015		قانون المالية 2014	بيان البرنامج
النسبة(%)	المبلغ	اعتمادات الدفع	اعتمادات التعهد		
100	14.562.000	14.599.000	14.599.000	37.000	العنوان الاول: نفقات التصرف
	14.562.000	14.562.000	14.562.000		التأجير العمومي
					وسائل المصالح
	-	37.000	37.000	37.000	التدخل العمومي
39	310.000	1.100.000	770.000	790.000	العنوان الثاني: نفقات التنمية
		1.100.000	770.000	790.000	الاستثمارات المباشرة
					صناديق الخزينة
100	14.872.000	15.699.000	15.369.000	827.000	مجموع البرنامج

دون احتساب نفقات التأجير بالنسبة لسنة 2014

رسم بياني



توزيع مشروع ميزانية برنامج الشغل و العلاقات المهنية لسنة 2015 حسب طبيعة النفقة



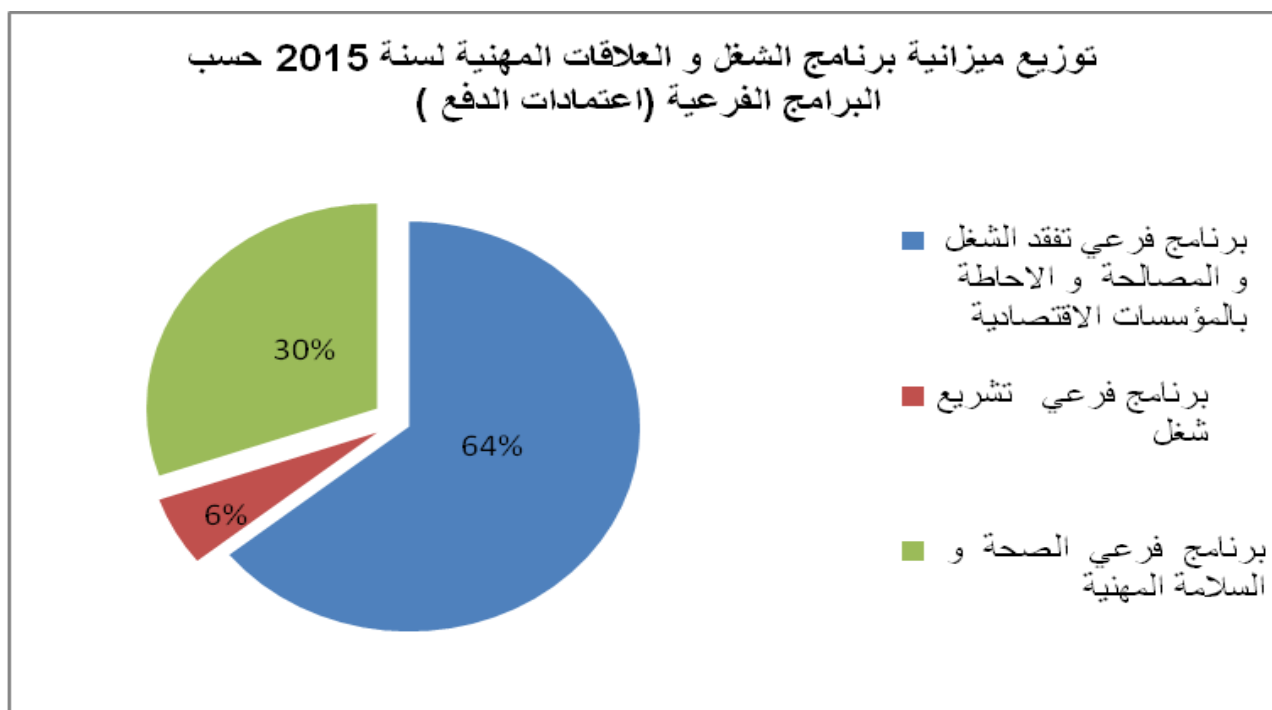
توزيع ميزانية برنامج الشغل و العلاقات المهنية لسنة 2015 حسب البرامج الفرعية (اعتمادات الدفع)

بحساب الدينار

المجموع حسب طبيعة النفقة	برنامج فرعي الصحة والسلامة المهنية	برنامج فرعي تشريع الشغل	برنامج فرعي تفقد الشغل والمصالحة	البرامج الفرعية
				طبيعة النفقة

14.599.000	4.519.000	845.000	9.235.000	نفقات التصرف
14.562.000	4.519.000	808.000	9.235.000	التأجير العمومي
				وسائل المصالح
37.000		37.000		التدخل العمومي
1.100.000	240.000	10.000	850.000	نفقات التنمية
1.100.000	240.000	10.000	850.000	الاستثمارات المباشرة
				صناديق الخزينة
15.699.000	4.759.000	855.000	10.085.000	المجموع حسب البرامج الفرعية

### رسم بياني



3 - 2 - اطار النفقات متوسط المدى 2015-2017 لبرنامج الشغل و العلاقات المهنية:

3.2.1- اطار النفقات متوسط المدى 2015-2017 للبرنامج:

بحساب الدينار

التقديرات			قانون المالية 2014	النفقات
2017	2016	2015		
<b>18.127.527</b>	<b>17.266.074</b>	<b>14.599.000</b>	<b>37.000</b>	نفقات التصرف
				على موارد الميزانية
18.090.527	17.229.074	14.562.000		التأجير العمومي
				وسائل المصالح
37.000	37.000	37.000	37.000	التدخل العمومي
-	-	-	-	على موارد صناديق الخزينة
<b>1.965.000</b>	<b>1.925.000</b>	<b>1.945.000</b>	<b>1.945.000</b>	على الموارد الذاتية للمؤسسات
1.630.000	1.620.000	1.610.000	1.585.000	التأجير العمومي
300.000	300.000	300.000	300.000	وسائل المصالح
35.000	5.000	35.000	60.000	التدخل العمومي
<b>4100.000</b>	<b>1390.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>790.000</b>	نفقات التنمية
4.100.000	1.390.000	1.100.000	790.000	الاستثمارات المباشرة
<b>22.227.527</b>	<b>18.656.074</b>	<b>15.699.000</b>	<b>827.000</b>	الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
24.192.527	074.20.581	17.644.000	2.772.000	الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

\* لم يتم احتساب نفقات التأجير بالنسبة لسنة 2014

\* لا يمكن تقديم انجازات الثلاثة سنوات السابقة ذلك انه لم يتم اعتماد التقسيم البرامجي في تلك الفترة .

### 2.2.3- اطار النفقات متوسط المدى 2015-2017 حسب البرامج الفرعية:

### 1.2.2.3- اطار النفقات متوسط المدى 2015-2017 للبرنامج الفرعي تفقد الشغل والمصالحة

و الإحاطة بالمؤسسات الإقتصادية :

بحساب الدينار

التقديرات			قانون المالية 2014	النفقات
2017	2016	2015		
<b>11.992.756</b>	<b>11.421.673</b>	<b>9.235.000</b>		نفقات التصرف
				على موارد الميزانية
11.992.756	11.421.673	9.235.000		التأجير العمومي
				وسائل المصالح
				التدخل العمومي
-	-	-		على الموارد الذاتية للمؤسسات
<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>850.000</b>	<b>290.000</b>	نفقات التنمية
80.000	80.000	850.000	290.000	الاستثمارات المباشرة
<b>12.072.756</b>	<b>11.501.673</b>	<b>10.085.000</b>	<b>290.000</b>	الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
12.072.756	11.501.673	10.085.000	290.000	الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

### 3.2.2.2 - اطار النفقات متوسط المدى 2015-2017 للبرنامج الفرعي تشريع الشغل:

بحساب الدينار

التقديرات			قانون المالية 2014	النفقات
2017	2016	2015		
<b>719.794</b>	<b>687.280</b>	<b>845.000</b>	<b>37.000</b>	نفقات التصرف
682.794	650.280	808.000		التأجير العمومي
				وسائل المصالح
37.000	37.000	37.000	37.000	التدخل العمومي
-	-	-	-	على الموارد الذاتية للمؤسسات
<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>10.000</b>		نفقات التنمية
				على موارد الميزانية
80.000	80.000	10.000		الاستثمارات المباشرة
<b>799.794</b>	<b>767.280</b>	<b>855.000</b>	<b>37.000</b>	الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
799.794	767.280	855.000	37.000	الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

### 3.2.2.3 - اطار النفقات متوسط المدى 2015-2017 للبرنامج الفرعي الصحة

و السلامة المهنية:

التقديرات			قانون المالية 2014	النفقات
2017	2016	2015		
<b>5.414.977</b>	<b>5.157.121</b>	<b>4.519.000</b>		نفقات التصرف
				على موارد الميزانية
5.414.977	5.157.121	4.519.000		التأجير العمومي
				وسائل المصالح
				التدخل العمومي
				على موارد صناديق الخزينة
<b>3.940.000</b>	<b>1.230.000</b>	<b>240.000</b>	<b>500.000</b>	نفقات التنمية
3.940.000	1.230.000	240.000	500.000	الاستثمارات المباشرة
<b>1.965.000</b>	<b>1.925.000</b>	<b>1.945.000</b>	<b>1.945.000</b>	على الموارد الذاتية للمؤسسات
1.630.000	1.620.000	1.610.000	1.585.000	التأجير العمومي
300.000	300.000	300.000	300.000	وسائل المصالح
35.000	5.000	35.000	60.000	التدخل العمومي
		<b>4.759.000</b>	<b>500.000</b>	الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
<b>11.319.977</b>	<b>8.312.121</b>	<b>6.704.000</b>	<b>2.445.000</b>	الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

**بطاقات مؤشرات قياس الأداء  
لبرنامج الشغل و العلاقات  
المصنعة**

## بطاقة مؤشر قياس أداء

رمز المؤشر : 1-1-1-1

تسمية المؤشر : عدد زيارات التفقد في القطاعات المهيكلة

تاريخ تحيين المؤشر :

## I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الشغل و العلاقات المهنية
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: تفقد الشغل و المصالحة
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تدعيم مراقبة تطبيق تشريع الشغل/التدخل الوقائي
4. تعريف المؤشر: تنقل أعوان تفقد الشغل إلى المؤسسات الخاضعة لمجلة الشغل لمراقبة مدى احترام المؤسسة للقوانين الجاري بها العمل



5. نوع المؤشر : مؤشر نشاط

6. طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية

7. التفريعات: أقسام تفقدية الشغل و المصالحة والوحدات المحلية

## II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر : تجميع عدد زيارات التفقد

2. وحدة المؤشر: زيارة

3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: بطاقة الزيارة

4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقارير شهرية /سنوية

5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: بطاقة زيارة الواردة من قسم تفقدية الشغل و المصالحة/الوحدات المحلية

6. تاريخ توفر المؤشر: موفى كل شهر / كل سنة

7. القيمة المستهدفة للمؤشر: متابعة تطور زيارات التفقد في القطاعات المهيكلة

8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: الإدارة العامة لتفقدية الشغل و المصالحة

## III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتفديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2014	الانجازات			الوحدة	مؤشر قياس الأداء
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
20000	17000	15000	12000	7700	11018	9004	زيارة	عدد زيارات التفقد
3500	3200	2900	2700	2530	2228	1540	زيارة	عدد زيارات المتابعة
23500	20200	17900	14700	10230	13246	10544	زيارة	المجموع

## 2. تحليل النتائج وتقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر :

سيشهد مجموع زيارات التفقد لسنة 2015 (عدد الزيارات + عدد زيارات المتابعة ) ارتفاعا بـ 21% مقارنة مع تقديرات 2014

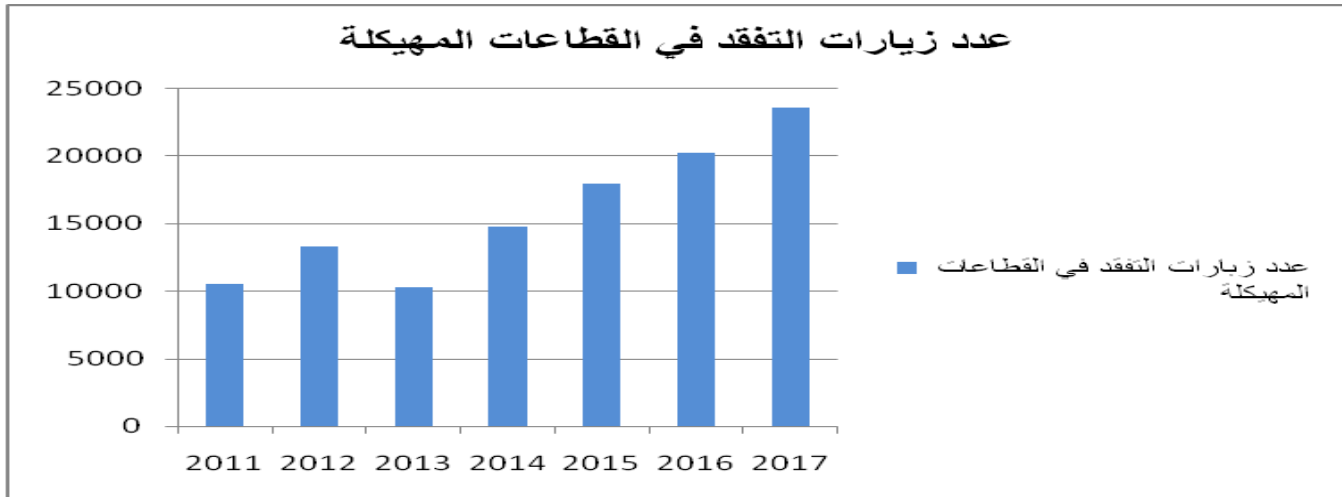
و ارتفاعا في حدود 75 % مقارنة مع ما تم تسجيله خلال سنة 2013

كما ستكون نسبة التطور بين سنوات 2015 و 2017 لمجموع زيارات التفقد في حدود 14,5 %

حيث سيبرر هذا التطور بما سيتم وضعه على ذمة جهاز تفقدية الشغل و المصالحة من امكانيات مادية ( سيارات ومكاتب

و تجهيزات ) و بشرية (انتدابات ) طبقا لتقديرات الاعتمادات المصاحبة .

## 2. رسم بياني لتطور المؤشر :



## 4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر :

تكثيف زيارات التفقد الميدانية و زيارات المتابعة في جميع قطاعات النشاط

5. تحديد أهم النقاط (limites) المتعلقة بالمؤشر : /

## بطاقة مؤشر قياس أداء

رمز المؤشر : 2-1-1-1

تسمية المؤشر : عدد زيارات التفقد في القطاعات غير المهيكلة

تاريخ تحيين المؤشر :

## I - الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الشغل و العلاقات المهنية
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: تفقد الشغل و المصالحة
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تدعيم مراقبة تطبيق تشريع الشغل
4. تعريف المؤشر: زيارات تحسيسية للتعريف بالنصوص القانونية و الترتيبية و بالامتيازات التي يتمتع بها الفاعلين في هذه القطاعات عند الإدماج في الاقتصاد المنظم و دعوتهم للالتزام بالقوانين الضابطة للشغل
5. نوع المؤشر : مؤشر نشاط
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة
7. التفرعات: أقسام تفقدية الشغل و المصالحة والوحدات المحلية لتفقدية الشغل والمصالحة

## II - التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر : تجميع عدد الزيارات التحسيسية
2. وحدة المؤشر: عدد الزيارات التفتد وزيارات المتابعة الميدانية
3. المعطيات الاساسية لاحتساب المؤشر: بطاقة الزيارة
4. طريقة تجميع المعطيات الاساسية لاحتساب المؤشر: تقارير شهرية/سنوية
5. مصدر المعطيات الاساسية لاحتساب المؤشر: أقسام تفتدية الشغل و المصالحة / الوحدات المحلية لتفتدية الشغل والمصالحة
6. تاريخ توفر المؤشر: شهريا / سنويا
7. القيمة المستهدفة للمؤشر: تدعيم مراقبة تطبيق الشغل و الحد من تنامي القطاعات غير المهيكلة
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: الادارة العامة لتفتدية الشغل و المصالحة

### III - قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

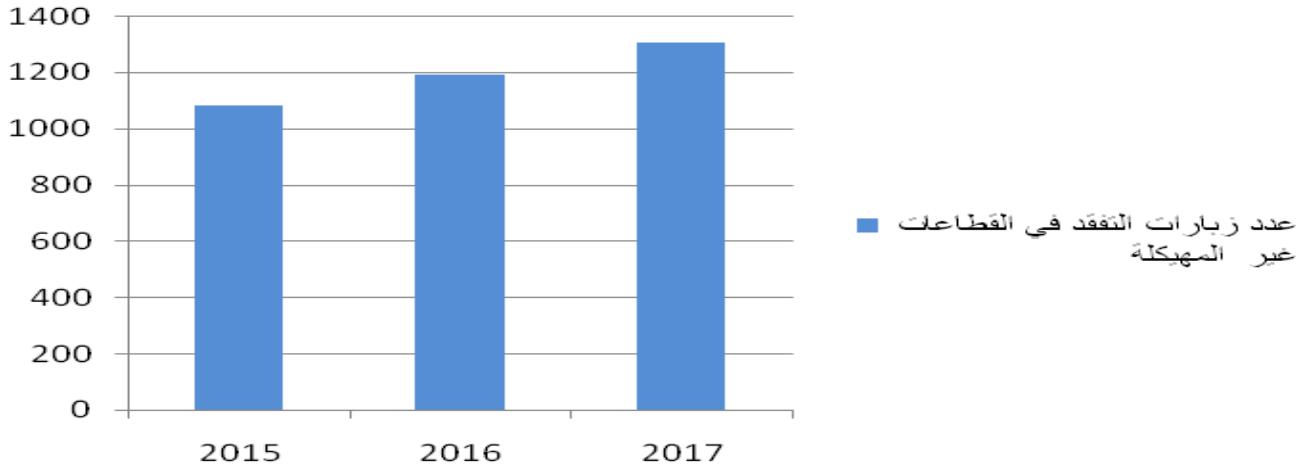
التقديرات			2014	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قياس الأداء
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
1306	1188	1080					عدد زيارات التفتد في القطاعات غير المهيكلة زيارة	

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

ستتم برمجة زيارات تفتد للقطاعات غير المهيكلة انطلاقا من سنة 2015 يتم من خلالها تقييم هذا النشاط الجديد ومدى مساهمته في مجهودات الدولة في التقنين و الحد من النشاط الموازي،

3. رسم بياني لتطور المؤشر :

### عدد زيارات التفقد في القطاعات غير المهيكلة



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر : تكثيف الزيارات الميدانية و الدعوة الى الالتزام بتطبيق القانون و تحرير محاضر مخالفات عند الاقتضاء.

5- تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر : صعوبة تحديد المؤسسات التي تعمل في القطاعات غير المهيكلة

بطاقة مؤشر قياس أداء

رمز المؤشر : 3-1-1-1

تسمية المؤشر : عدد زيارات التفقد لمكافحة تشغيل الأطفال

تاريخ تحيين المؤشر :

## I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الشغل و العلاقات المهنية
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: تفقد الشغل و المصالحة
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تدعيم مراقبة تطبيق تشريع الشغل
4. تعريف المؤشر: الزيارات الميدانية للمحلات الصناعية و التجارية و الفلاحية و على توابعها مهما كان نوعها و لو كانت لها صبغة مهنية او خيرية و جميع الأماكن التي لا تحترم فيها شروط تشغيل الأطفال ,
5. نوع المؤشر : مؤشر نشاط
6. طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية
7. التفرعات: أقسام تفقدية الشغل و المصالحة والوحدات المحلية لتفقدية الشغل و المصالحة

## II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر : جمع عدد زيارات التفقد
2. وحدة المؤشر: زيارة
3. المعطيات الاساسية لاحتساب المؤشر: بطاقة الزيارة
4. طريقة تجميع المعطيات الاساسية لاحتساب المؤشر: تقارير شهرية
5. مصدر المعطيات الاساسية لاحتساب المؤشر: أقسام تفقدية الشغل و المصالحة /الوحدات المحلية لتفقدية الشغل و المصالحة
6. تاريخ توفر المؤشر: موفى كل شهر / كل سنة

7. القيمة المستهدفة للمؤشر: تدعيم مراقبة تطبيق تشريع الشغل و احترام المعاهدات الدولية المصادق عليها من طرف الجمهورية التونسية

8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: الإدارة العامة لتفقدية الشغل و المصالحة

### III - قراءة في نتائج المؤشر

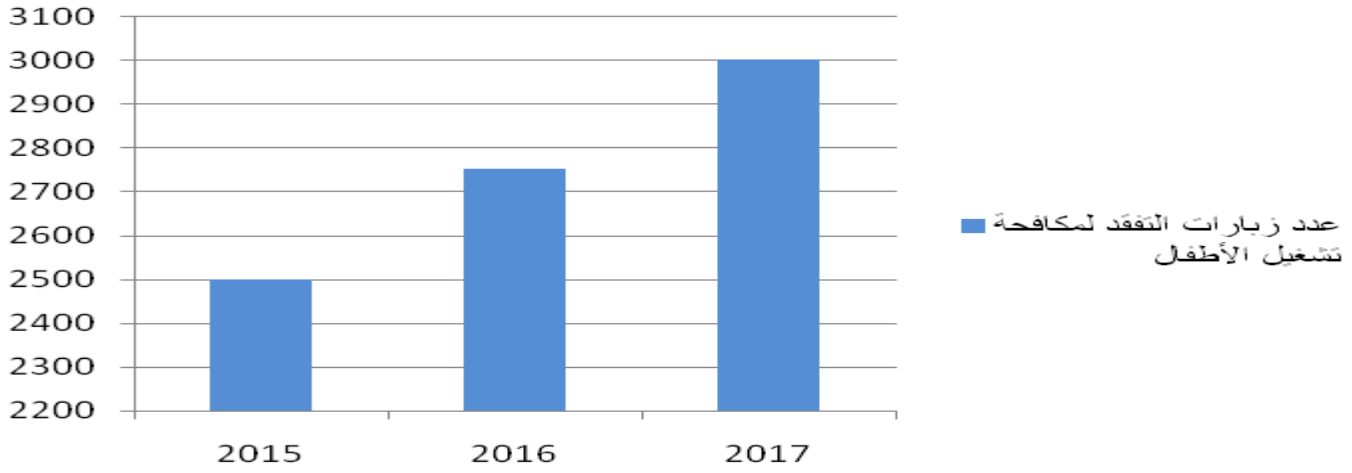
التقديرات			2014	الانجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
1200	1100	1000					زيارة	عدد الزيارات التحسيسية
1800	1650	1500					زيارة	عدد زيارات المراقبة
3000	2750	2500					زيارة	المجموع

2. تحليل النتائج وتقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر :

لتحقيق هدف مراقبة تشريع الشغل تم رسم نشاط استراتيجي لمراقبة تشغيل الأطفال عبر برمجة زيارات تحسيسية و زيارات مراقبة على امتداد 03 سنوات انطلاقا من سنة 2015.

3. رسم بياني للتطور المنتظر للمؤشر :

## عدد زيارات التفقد لمكافحة تشغيل الأطفال



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر : القيام بزيارات تحسيسية و زيارات مراقبة و تطبيق القانون عبر تحرير محاضر مخالفات بعد استنفاد كل المراحل الصلحية الممكنة مما يستوجب توفير الاعتمادات المطلوبة و تجديد أسطول السيارات و انتداب متفقي شغل و تحسين ظروف العمل.

5. تحديد أهم النفاص (limites) المتعلقة بالمؤشر : /

## بطاقة مؤشر قياس أداء

رمز المؤشر : 1-2-1-1

تسمية المؤشر : نسبة متابعة تركيز هياكل الحوار داخل المؤسسة

تاريخ تحيين المؤشر : 2013-12-31



## I - الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الشغل و العلاقات المهنية
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: تفقد الشغل و المصالحة
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تدعيم الحوار داخل المؤسسة
4. تعريف المؤشر: متابعة عدد المؤسسات التي أحدثت بها هياكل حوار
5. نوع المؤشر : مؤشر نشاط
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة و فاعلية
7. التفرعات: أقسام تفقدية الشغل و المصالحة و الوحدات المحلية لتفقدية الشغل و المصالحة

## II - التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر : عدد هياكل الحوار المركزة داخل المؤسسات ( لجان استشارية، نواب عملة) التي تمت متابعتها/ عدد هياكل الحوار المركزة داخل المؤسسات
2. وحدة المؤشر: نسبة مائوية
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: هياكل الحوار التي تم تركيزها
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: احصاء بعد القيام بزيارات ميدانية
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: أقسام تفقدية الشغل و المصالحة/ الوحدات المحلية
6. تاريخ توفر المؤشر: سنويا
7. القيمة المستهدفة للمؤشر: تدعيم الحوار الاجتماعي داخل المؤسسة
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: الادارة العامة لتفقدية الشغل و المصالحة

### III - قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتفديرات الخاصة بالمؤشر :

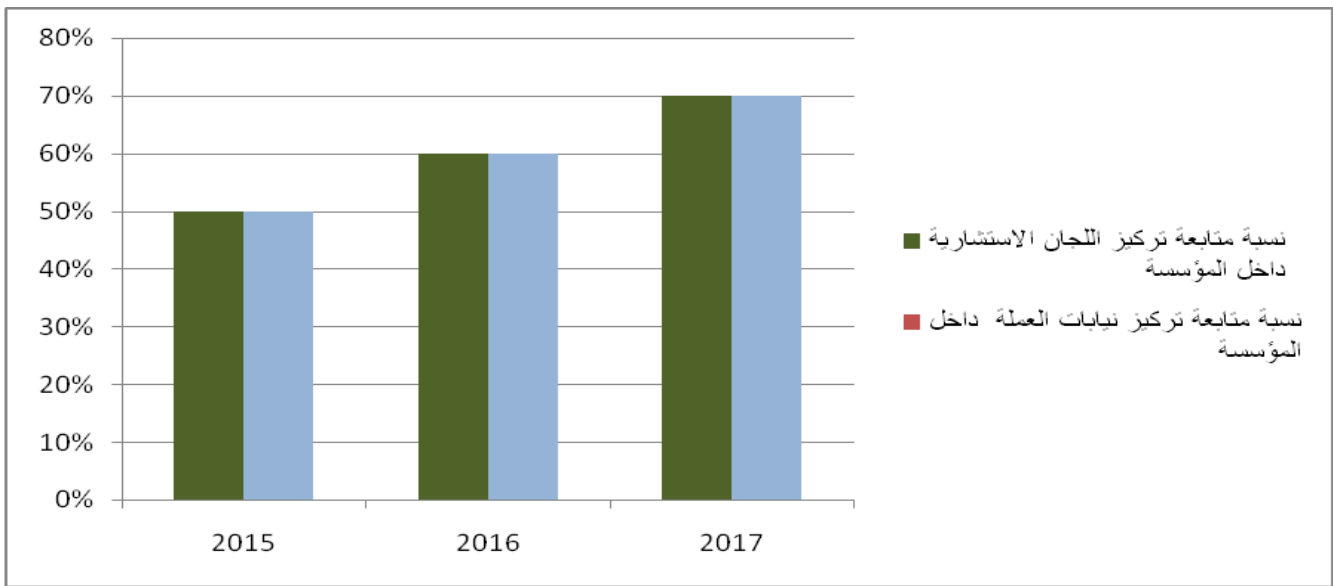
التفديرات			2014	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء نسبة متابعة تركيز هياكل الحوار داخل المؤسسة:
متابعة هياكل الحوار				تركيز هياكل الحوار				
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
70%	60%	50%	مراجعة شاملة على مستوى التركيز للمرور إلى متابعة نشاط هذه الهياكل	99,19	99,05	98,82	%	لجان استشارية للمؤسسة
70%	60%	50%		99,19	99,05	98,82	%	نيابات العملة

2. تحليل النتائج وتفديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

3. رسم بياني للتطور المنتظر للمؤشر : يمكن هذا المؤشر من متابعة تركيز هياكل الحوار داخل المؤسسة بما يساهم في

تحقيق السلم الاجتماعية في اطار الدور الوقائي لجهاز تفقد الشغل لفض نزاعات الشغل الجماعية

نسبة متابعة تركيز هياكل الحوار داخل المؤسسة



\*ملاحظة : تتم خلال سنة 2014 مراجعة شاملة على مستوى تركيز هياكل الحوار للمرور لاحقا إلى متابعة نشاطها.

4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر : القيام بزيارات تحسيسية و زيارات مراقبة و تطبيق القانون عبر تحرير محاضر مخالقات بعد استنفاد كل المراحل الصلاحية الممكنة مما يستوجب توفير الاعتمادات المطلوبة و تجديد أسطول السيارات و انتداب متفقدني شغل بالاضافة الى تحسين ظروف العمل.

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر : /

## بطاقة مؤشر قياس أداء

رمز المؤشر : 1-1-2-2

تسمية المؤشر : تطور عدد زيارات التفقد لتنشيط هياكل الحوار داخل المؤسسة

تاريخ تحيين المؤشر :

## I - الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الشغل و العلاقات المهنية
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: تفقد الشغل و المصالحة
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تدعيم الحوار داخل المؤسسة
4. تعريف المؤشر: زيارات متابعة للمؤسسات التي أحدثت بها هياكل حوار
5. نوع المؤشر : مؤشر نشاط
6. طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية
7. التفرعات: أقسام تفقدية الشغل و المصالحة و الوحدات المحلية

## II - التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر : احصاء عدد هياكل الحوار التي ستم زيارتها بهدف تنشيطها
2. وحدة المؤشر: زيارة
3. المعطيات الاساسية لاحتساب المؤشر: بطاقة الزيارة و محاضر التركيز
4. طريقة تجميع المعطيات الاساسية لاحتساب المؤشر: تقارير شهرية/ سنوية
5. مصدر المعطيات الاساسية لاحتساب المؤشر: قسم تفقدية الشغل و المصالحة/الوحدات المحلية لتفقدية الشغل والمصالحة
6. تاريخ توفر المؤشر: شهريا / سنويا
7. القيمة المستهدفة للمؤشر: تدعيم و تنشيط الحوار داخل المؤسسة بما يساهم في استقرار المناخ الإجتماعي
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: الإدارة العامة لتفقدية الشغل والمصالحة

## III - قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر :

التقديرات			2014	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قياس الأداء
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
2000	1500	1200	مراجعة شاملة على مستوى التركيز للمرور إلى متابعة تنشيط هذه الهياكل				زيارة	تطور عدد زيارات التفقد لتنشيط هياكل الحوار داخل المؤسسة : لجان استشارية، نواب عملة

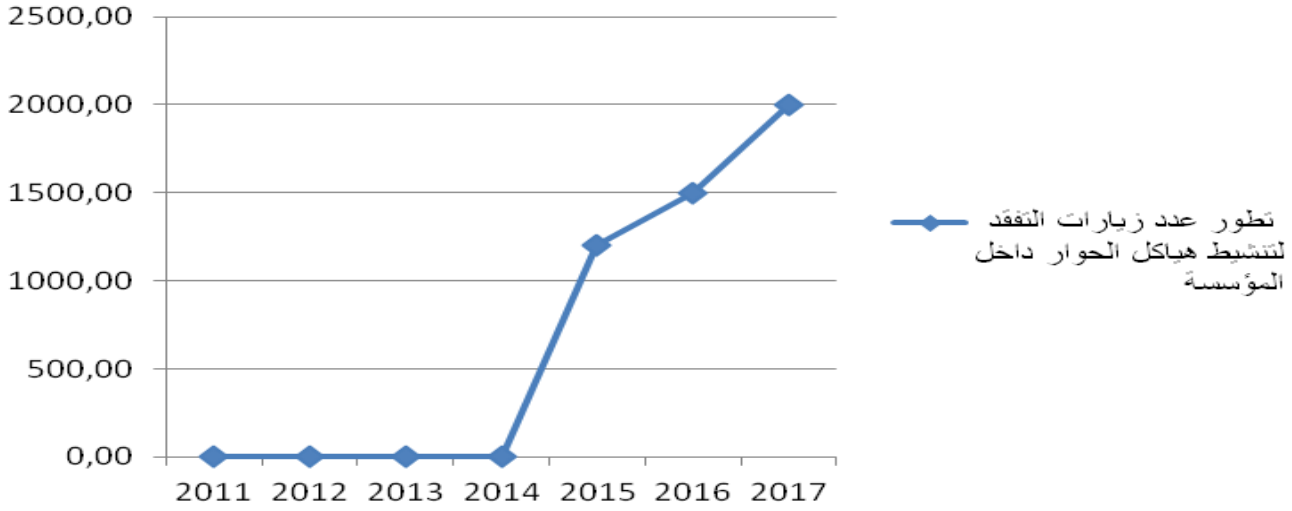
2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

تم وضع نشاط استراتيجي جديد يتعلق بتنشيط هياكل الحوار داخل المؤسسات و ذلك بوضع خطة عمل تشمل 1200 زيارة

خلال سنة 2015 لتصل الى 2000 زيارة بحلول سنة 2017

2. رسم بياني لتطور المؤشر :

## تطور عدد زيارات التفقد لتنشيط هياكل الحوار داخل المؤسسة



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر : الاستعداد للانطلاق في زيارات ميدانية طبقا لما هو مبرمج مع الحرص على توفير الامكانيات المادية و البشرية المطلوبة على مستوى اقسام تفقدية الشغل و المصالحة والوحدات المحلية التابعة لها.

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر :

### بطاقة مؤشر قياس أداء

رمز المؤشر : 1-1-2-1

تسمية المؤشر : نسبة تحيين مدونة تشريع الشغل

تاريخ تحيين المؤشر: كل سنة بداية من سنة 2015

## I - الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الشغل و العلاقات المهنية
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: تشريع الشغل
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تطوير منظومة تشريع الشغل .
4. تعريف المؤشر: نسبة التقدم في إنجاز تحيين النصوص القانونية (اتفاقيات دولية، مجلة الشغل، نصوص ترتيبية، نصوص تعاقدية) المكونة لمدونة تشريع الشغل.
5. نوع المؤشر : مؤشر نشاط
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة
7. التفريعات: تفريعات هذا المؤشر تركز على مراحل التحيين: تجميع النصوص المكونة للمدونة، الرقن والمراجعة، طبع المدونة المحينة ونشرها (نسخ ورقية أو على أقراص صلبة أو على موقع وab).

## II - التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر : يتم تقدير نسب التقدم في إنجاز كل مرحلة من مراحل التحيين في السنة وعلى أساس هذه النسب يتم تقدير نسبة التحيين (في السنة)، مثال: سنة 2014، سيتم التقدم في إنجاز مرحلة تجميع النصوص بنسبة 50 %، وذلك دون الشروع في إنجاز المرحلتين المتعلقةتين بالرقن والمراجعة وطبع المدونة ونشرها. وباعتبار أنّ مرحلة تجميع النصوص تمثل ثلث نسبة التحيين أي ما يقارب 34%، حيث سيحتسب المؤشر كالاتي:  $34 * 50\% = 17\%$ . وبالتالي، ستكون نسبة التحيين حوالي 17 % خلال سنة 2014.
2. وحدة المؤشر: نسبة مائوية
3. المعطيات الاساسية لاحتساب المؤشر: عدد النصوص المكونة للمدونة
4. طريقة تجميع المعطيات الاساسية لاحتساب المؤشر: تجميع البيانات عبر متابعة التقدم في إنجاز مراحل التحيين.
5. مصدر المعطيات الاساسية لاحتساب المؤشر: معطيات إدارية
6. تاريخ توفر المؤشر: بداية من سنة 2014

7. القيمة المستهدفة للمؤشر: تكوين مرجعية قانونية

8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: الإدارة العامة للشغل

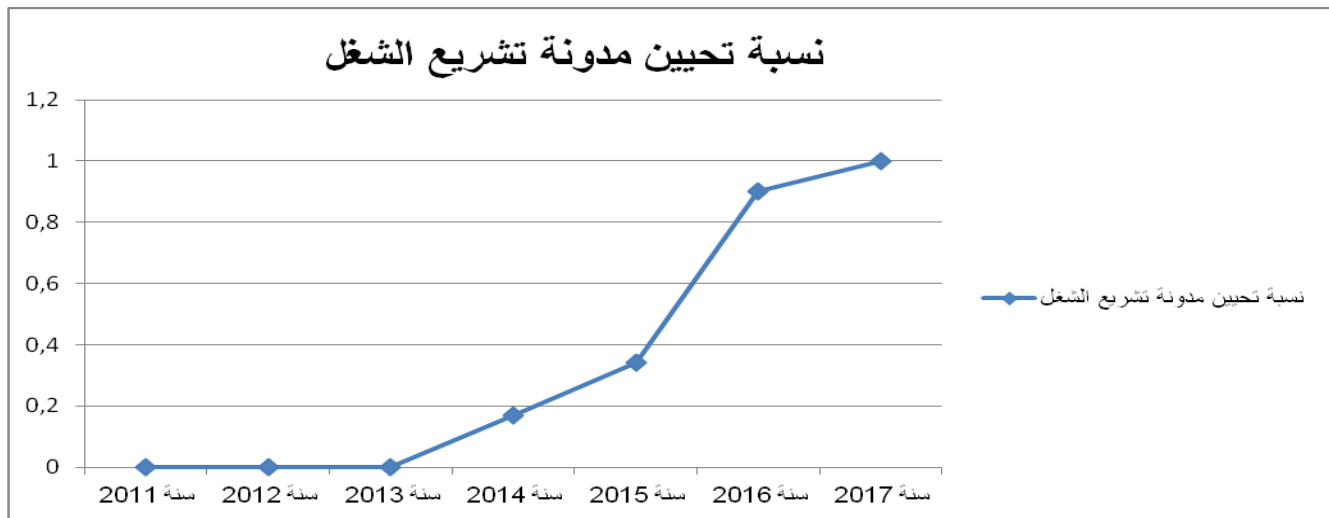
### III - قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2014	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قياس الأداء
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
-	-	100	50				%	تجميع النصوص المكونة للمدونة
-	100	0	0				%	الرقن والمراجعة
100	70	0	0				%	طبع المدونة المحيثة ونشرها
100	90	34	17				%	نسبة تحيين المدونة

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

3. رسم بياني لتطور المؤشر :





4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر : تجميع النصوص و الرقن و المراجعة و طبع المدونة المحينة و نشرها.

5- تحديد أهم النقاط (limites) المتعلقة بالمؤشر : إمكانية تنقيح و تعديل النصوص القانونية

### بطاقة مؤشر قياس أداء

رمز المؤشر : 1-1-3-1

تسمية المؤشر : عدد زيارات التفقد و المراقبة لمؤسسات و حضائر قطاع البناء و الأشغال العامة

تاريخ تحيين المؤشر: ماي 2014

### أ- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الشغل و العلاقات المهنية
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الصحة و السلامة المهنية
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: إعداد إستراتيجية وطنية للوقاية من الأخطار المهنية في القطاعات ذات الأولوية : قطاع البناء

4. **تعريف المؤشر:** يمكن هذا المؤشر من متابعة تطور عدد زيارات أعوان التفقد و المراقبة (أطباء متفقدين للشغل و فنيين

و مهندسين في حفظ الصحة والسلامة المهنية ) للمؤسسات الناشطة في قطاع البناء و الأشغال العامة و الخاضعة لمجلة الشغل والتي تدخل في مجال اختصاصهم الترايبي و ذلك لمراقبة مدى احترام المؤسسات للتشريع الجاري به العمل و الحرص على اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للحد من وقوع حوادث الشغل و تحسين ظروف أماكن العمل بحضائر البناء و الأشغال العامة.

5. **نوع المؤشر :** مؤشر نشاط

6. **طبيعة المؤشر:** مؤشر جودة

7. **التفريعات:** أقسام تفقد طب الشغل و السلامة المهنية.

## II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **طريقة احتساب المؤشر :** احصاء بطاقات الزيارة

2. **وحدة المؤشر:** زيارة

3. **المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر :** دراسة المعطيات الكمية والنوعية المضمنة ببطاقات التفقد

4. **طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** يتم من خلال مد الإدارة بصفة دورية من قبل الأقسام الجهوية لتفقد طب الشغل والسلامة المهنية بمعطيات زيارة التفقد

5. **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** بطاقات التفقد المنجزة

6. **تاريخ توفر المؤشر:** كل ثلاثة أشهر.

7. **القيمة المستهدفة للمؤشر:** النهوض بالصحة و السلامة المهنية عبر إعداد إستراتيجية وطنية للوقاية

من الأخطار المهنية في القطاعات ذات الأولوية: قطاع البناء و الأشغال العامة.

8. **المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:** إدارة تفقد طب الشغل و السلامة المهنية

### III - قراءة في نتائج المؤشر

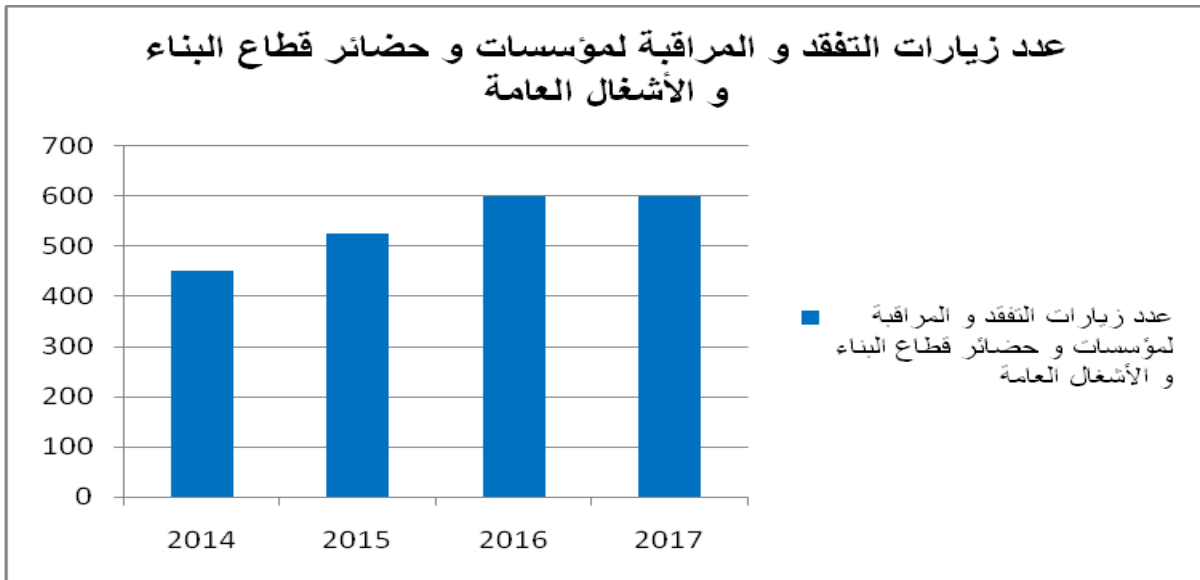
#### 1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2014	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قياس الأداء
2017	2016	2015		2013	2012	2009		
400	400	350	300	تقييم الإنجازات ووضع استراتيجية للسنوات القادمة	220	زيارة	زيارات التفقد والمراقبة	
200	200	175	150		120	زيارة	زيارات المتابعة	
600	600	525	450		340	زيارة	عدد الزيارات لمؤسسات وحضائر قطاع البناء والأشغال العامة	

#### 2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر : تتم عملية تحليل النتائج والمعالجة الإحصائية للمعطيات على المستوى

الجهوى و المركزى

#### 3. رسم بياني لتطور المؤشر :



#### 4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر : برمجة زيارات تفقد و متابعة مع دعوة أصحاب العمل لتحسين

ظروف العمل للحد من الفواجع البشرية داخل المؤسسات وحث المؤجرين على رفع الإخلالات و النفاص والالتزام بتطبيق

5- تحديد أهم النقاىص (limites) المتعلقة بالمؤشر : /

**بطاقة مؤشر قيس أداء**

رمز المؤشر : 2-1-3-1

تسمية المؤشر : متابعة تطور عدد هياكل الوقاية بمؤسسات قطاع البناء والأشغال العامة (عبر زيارات التفقد و زيارات المتابعة )  
تاريخ تحيين المؤشر:

**I- الخصائص العامة للمؤشر**

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الشغل و العلاقات المهنية
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الصحة و السلامة المهنية
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: إعداد إستراتيجية وطنية للوقاية من الأخطار المهنية في القطاعات ذات الأولوية: قطاع البناء والأشغال العامة.
4. تعريف المؤشر: يمكن هذا المؤشر من متابعة تطور عدد هياكل الوقاية بمؤسسات قطاع البناء و الأشغال العامة وذلك بالترقيع فى نسبة التغطية الطبية للشغل لفائدة عمال قطاع البناء و الأشغال العامة وتركيز لجان الصحة والسلامة المهنية وتعيين مسؤولي السلامة المهنية بالمؤسسات المعنية طبقا للتشريع الجاري به العمل.
5. نوع المؤشر : مؤشر نشاط.
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة
7. التفريعات:

**II- التفاصيل الفنية للمؤشر**

1. طريقة احتساب المؤشر : عدد زيارات التفقد و المتابعة (متابعة زيارة التفقد السابقة للتأكد من مدى استجابة المؤجر لرفع

2. وحدة المؤشر: نسبة مئوية

3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: : إحصاء عدد هياكل الوقاية بمؤسسات قطاع البناء و الأشغال العامة التي تم تركيزها.

4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: يتم مد الإدارة بصفة دورية من قبل الأقسام الجهوية لتفقد طب الشغل والسلامة المهنية بتقارير تتعلق بهياكل الوقاية بمؤسسات قطاع البناء و الأشغال العامة

5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقارير نشاط الأقسام الجهوية.

6. تاريخ توفر المؤشر: كل ثلاثة أشهر.

7. القيمة المستهدفة للمؤشر: إعداد إستراتيجية وطنية للوقاية من الأخطار المهنية في القطاعات ذات الأولوية: قطاع البناء والأشغال العامة.

8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: إدارة تفقد طب الشغل و السلامة المهنية على المستوى المركزي.

### III - قراءة في نتائج المؤشر

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

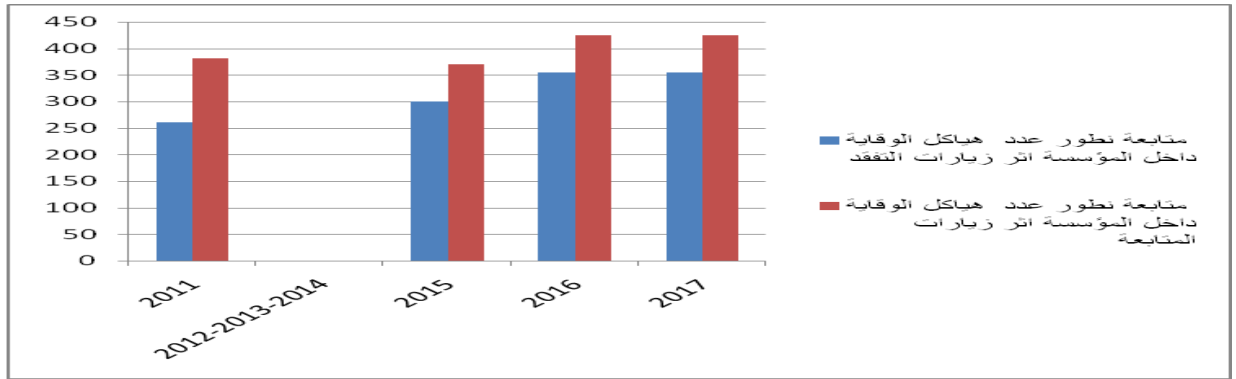
التقديرات			الإنجازات				مؤشر قيس الأداء	
2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011		
75	75	50	تقييم الإنجازات للانطلاق من جديد ضمن رؤية استراتيجية واضحة			47	لجان الصحة والسلامة المهنية	متابعة تطور عدد هياكل الوقاية التي تم تركيزها بمؤسسات قطاع البناء و الأشغال العامة خلال المرحلة الأولى
120	120	100				94	التغطية الطبية للعمال	
160	160	150				120	مسؤول السلامة المهنية	

355	355	300		261			المجموع	
20	20	20	تقييم الانجازات للانطلاق من جديد ضمن رؤية استراتيجية واضحة	10	لجان الصحة و السلامة المهنية	هياكل الوقاية التي تم تركيزها بمؤسسات قطاع البناء و الأشغال العامة خلال المرحلة الأولى	متابعة تطور عدد هياكل الوقاية داخل المؤسسة عبر زيارات المتابعة:	
30	30	30		60	التغطية الطبية للعمال			
20	20	20		50	مسؤول السلامة المهنية			
70	70	70		120				المجموع
425	425	370		381				المجموع

2. تحليل النتائج وتقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر : تتم عملية تحليل النتائج والمعالجة الاحصائية للمعطيات على المستوى الجهوي و المركزي.

3. رسم بياني لتطور المؤشر :

متابعة تطور عدد هياكل الوقاية بمؤسسات قطاع البناء و الأشغال العامة



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر : برمجة زيارات تفقد و متابعة لدعوة أصحاب العمل لتركيز هياكل الوقاية داخل المؤسسات و متابعة مدى استجابة المؤجرين لرفع الإخلالات و النقائص و تطبيقهم للتشريع الجاري به العمل في المجال بصفة مكثفة و منتظمة.

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر :

عدم استقرار المناخ الاجتماعي داخل بعض المؤسسات العاملة في القطاع.

## بطاقة مؤشر قياس أداء

رمز المؤشر : 1-2-3-1

تسمية المؤشر : نسبة تكوين أطباء الشغل

تاريخ تحيين المؤشر :

### I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الشغل و العلاقات المهنية
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الصحة و السلامة المهنية
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: إنجاز الخارطة الوطنية للأخطار المهنية
4. تعريف المؤشر: يمثل نسبة أطباء الشغل الذين تم تكوينهم لإنجاز الاستبيان بالنظر إلى العدد الجملي للأطباء المزمع تكوينهم (100 طبيب شغل مبرمج)
5. نوع المؤشر : مؤشر نشاط
- 6- طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة
7. التفريعات:
- 8-المسؤول عن المؤشر بالبرنامج : إدارة تفقد طب الشغل و السلامة المهنية على المستوى المركزي.

### II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر : عدد أطباء الشغل الذين تم تكوينهم/ العدد الجملي للأطباء المزمع تكوينهم

2. وحدة المؤشر: نسبة مئوية

3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: : عدد الاستبيانات المنجزة

4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الإحصاء عن طريق قوائم الحضور في الدورات التكوينية

5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: قوائم حضور الدورات التكوينية

6. تاريخ توفر المؤشر: على إثر الإنتهاء من الدورات التكوينية

7. القيمة المستهدفة للمؤشر: تكوين 100 طبيب شغل لإنجاز الخارطة الوطنية للأخطار المهنية.

### III - قراءة في نتائج المؤشر

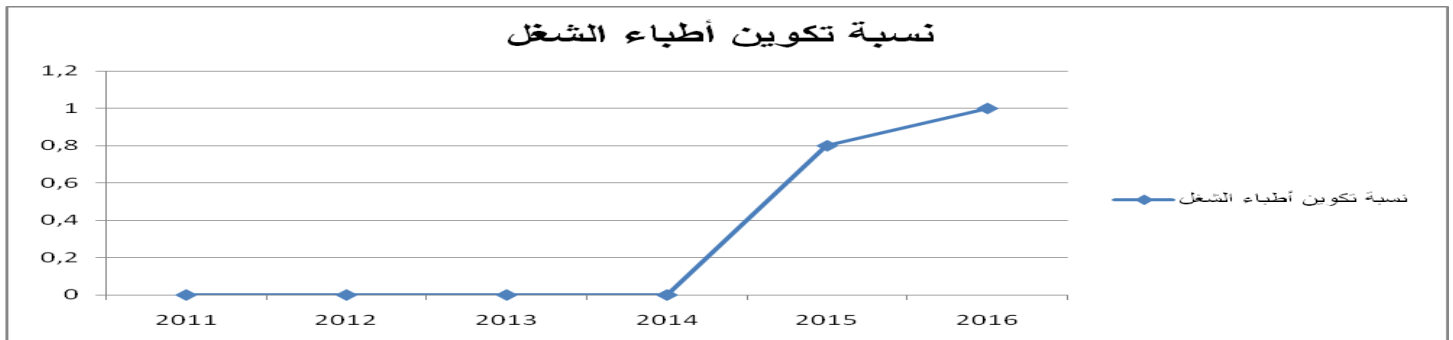
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

التقديرات			الإنجازات				مؤشر قياس الأداء
2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	



المعالجة الإحصائية للمعطيات	%100	%80	تم خلال سنة 2014 إنجاز استبيان تجريبي يهدف إلى التثبت من الإمكانية الفعلية لإنجاز الاستبيان (Faisabilité). حيث تمت برمجة تكوين 20 طبيب شغل لإجراء المسح التجريبي وشارك في الدورات التكوينية 30 طبيب شغل.	تعتبر هذه المرة الأولى التي سيتم فيها إنجاز خارطة وطنية للأخطار المهنية بالبلاد التونسية. حيث تم خلال سنتي 2012 و 2013 إعداد بروتوكول الاستبيان (دليل المسح- البروتوكول الإحصائي- وثيقة الاستبيان) من قبل فريق عمل يضم أطباء متقدين للشغل وأطباء للشغل وممثلين عن المعهد الوطني للإحصاء بالتعاون مع خبراء ينتمون لفريق عمل المسح الفرنسي للأخطار المهنية ضمن برنامج التوأمة التونسية الفرنسية لدعم البرنامج الوطني للوقاية من حوادث الشغل والأخطار المهنية.	%	نسبة تكوين أطباء الشغل
-----------------------------	------	-----	--	---	---	------------------------

### 3. رسم بياني لتطور المؤشر :



\* 2014 : إنجاز استبيان تجريبي

\* 2017 : المعالجة الإحصائية للمعطيات

### 4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر :

تكوين الأطباء المتفقدين للشغل في مجال متابعة إنجاز الخارطة الوطنية للأخطار المهنية  
تنظيم ندوات إعلامية وإنجاز مطويات لتحسيس أطباء الشغل بأهمية المشاركة في الدورة التكوينية والمسح الوطني .

## بطاقة مؤشر قياس أداء

رمز المؤشر : 1-3-2-2

تسمية المؤشر : نسبة إنجاز الاستبيانات

تاريخ تحيين المؤشر: ماي 2014

## 1- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الشغل و العلاقات المهنية
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الصحة و السلامة المهنية
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: إنجاز الخارطة الوطنية للأخطار المهنية
4. تعريف المؤشر: يمكن من متابعة نسبة إنجاز الاستبيانات من طرف أطباء الشغل المشاركين في المسح الميداني والتي تم التحقيق فيها من قبل الأطباء المتفقدين للشغل المختصين ترابيا حيث يتم احتساب نسبة الانجاز باحتساب عدد الاستبيانات التي تم إرجاعها إلى إدارة تفقد طب الشغل والسلامة المهنية على العدد النظري للاستبيانات الواجب إنجازه (5.000 استبيان حتى يمكن اعتماد نتائج الاستبيان من الناحية الإحصائية)
5. نوع المؤشر : مؤشر نشاط
- 6 . طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة و فاعلية
7. التفريعات: أقسام تفقد طب الشغل و السلامة المهنية

## II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر : عدد الاستبيانات المحققة التي تم إرجاعها إلى إدارة تفقد طب الشغل والسلامة المهنية/ العدد الجملي للاستبيانات المزمع تعميمها
2. وحدة المؤشر: نسبة مئوية
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: : عدد الاستبيانات المنجزة
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: يتم مد الإدارة بصفة دورية من قبل الأقسام الجهوية لتفقد طب الشغل والسلامة المهنية بمعطيات متابعة إنجاز الخارطة الوطنية للأخطار المهنية
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: بطاقة متابعة إنجاز الخارطة الوطنية للأخطار المهنية
6. تاريخ توفر المؤشر: كل ثلاثة أشهر.
7. القيمة المستهدفة للمؤشر:اتمام كل الاستبيانات لإنجاز الخارطة الوطنية للأخطار المهنية

## III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

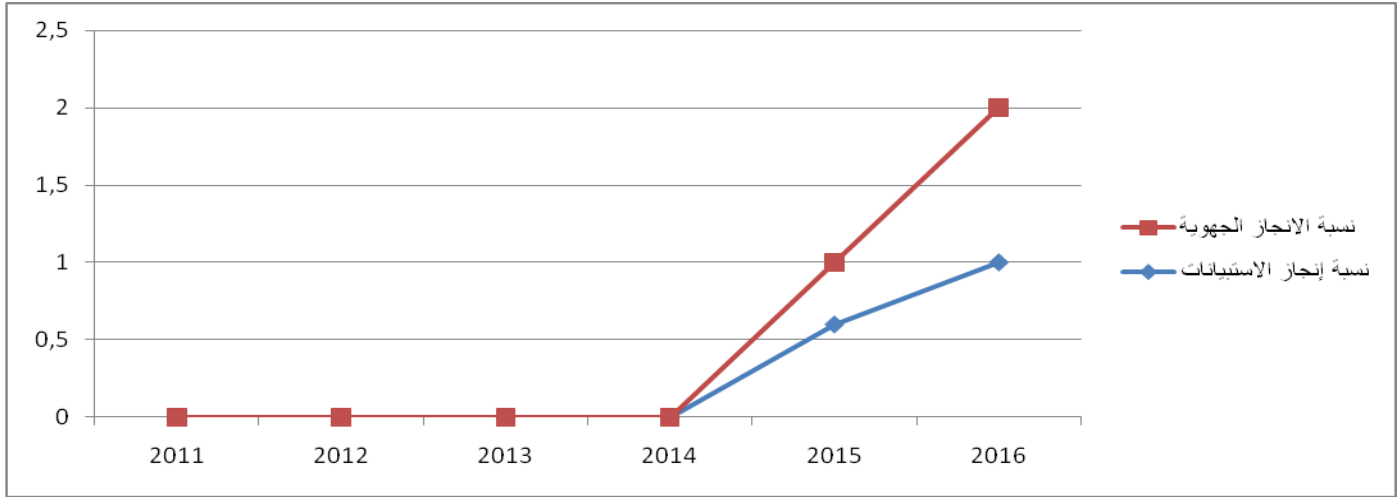
التقديرات			الإنجازات				الوحدة	مؤشر قياس الأداء
2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011		
المعالجة الإحصائية للمعطيات	100%	60%	تم خلال سنة 2014 إنجاز استبيان تجريبي يهدف إلى التحقق من الإمكانية الفعلية لإنجاز الاستبيان	تعتبر هذه ، المرة الأولى التي سيتم فيها إنجاز خارطة وطنية للأخطار المهنية بالبلاد التونسية. حيث تم خلال سنتي 2012 و 2013 إعداد بروتوكول الاستبيان (دليل المسح- البروتوكول الإحصائي- وثيقة الاستبيان) من قبل فريق عمل يضم أطباء متفقدين للشغل			%	نسبة إنجاز الاستبيانات

	%100	لا تقل عن %40	وأطباء للشغل وممثلين عن المعهد الوطني للإحصاء بالتعاون مع خبراء من فريق عمل المسح الفرنسي للأخطار المهنية ضمن برنامج التوأمة التونسية الفرنسية لدعم البرنامج الوطني للوقاية من حوادث الشغل والأخطار المهنية . (Faisabilité). حيث تضمن بروتوكول الإنجاز تعمير 100 استبيان من طرف 20 طبيب شغل خلال الفترة ماي- جوان 2014	%	نسبة الانجاز الجهوية
--	------	------------------	---	---	-------------------------

2. تحليل النتائج وتقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر : يتوقع الانطلاق في الإنجاز الفعلي للخارطة الوطنية للأخطار المهنية بداية من مارس 2015 لتمتد مدة الإنجاز على سنة إلى نهاية فيفري 2016 ليتم الشروع في المعالجة الإحصائية للمعطيات بالتعاون مع المعهد الوطني للإحصاء.

3- رسم بياني لتطور المؤشر :

### نسبة إنجاز الاستبيانات



\* 2014 : انجاز استبيان تجريبي

\* 2017 : المعالجة الإحصائية للمعطيات

4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر :

- تكوين أطباء الشغل المشاركين في إنجاز الاستبيان
- تكوين الأطباء المتفقدين للشغل في مجال متابعة إنجاز الخارطة الوطنية للأخطار المهنية
- إبرام اتفاقية مع المعهد الوطني للإحصاء للمعالجة الإحصائية للمعطيات

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر : /



## برنامج الضمان الإجتماعي

رئيس البرنامج:

السيد منصف سيالة، مدير عام الضمان الإجتماعي ومكلف بمأمورية بديوان وزير الشؤون  
الإجتماعية تم تعيينه كمسؤول عن برنامج الضمان الإجتماعي بمقتضى مقرر السيد وزير الشؤون  
الإجتماعية عدد 33606 بتاريخ 14 ماي 2014

### I- تقديم البرنامج واستراتيجيته:

#### 1- تقديم البرنامج:

سعيًا لتحسين أداء قطاع الضمان الإجتماعي لدوره البارز في تكريس قيم التضامن بين مختلف شرائح المجتمع وأجياله و في تطوير مستوى عيش الأفراد و الأسر و في المحافظة على الاستقرار الإجتماعي، وفي اطار تنفيذ المحور المتعلق بالحماية الإجتماعية المدرج بالعقد الاجتماعى الذي تم

إبرامه في 14 جانفي 2013 بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، تتمثل أهداف برنامج عمل الوزارة في مجال الضمان الإجتماعي أساسا في ما يلي :

- الشروع في مراجعة شاملة لأنظمة الضمان الإجتماعي بمختلف فروعها على ضوء دراسة يقع إنجازها تحت إشراف لجنة قيادة تضم الأطراف الاجتماعية الممضية على العقد مع تشريك الأطراف المهنية التي لها علاقة مباشرة بمختلف أطوار الدراسة كلما دعت الحاجة لذلك للوقوف على الأسباب الحقيقية لتأزم الأوضاع المالية والخدمية للصناديق بهدف إقرار الإصلاحات المناسبة مع المحافظة على مستوى قاعدي أدنى وفقا للنظام التوزيعي.

- الحفاظ على التوازنات المالية لأنظمة الضمان الإجتماعي مع تحسين مردودية التوظيفات والاستثمارات والعمل على تنويع مصادر التمويل.

- إرساء منظومة حوكمة رشيدة في إدارة الصناديق الاجتماعية والعمل على تسيير مجالس إدارتها بصفة دورية بين الأطراف الاجتماعية.

وقد تم بتاريخ 11 أبريل 2014 تنظيم ندوة ثلاثية لإعطاء إشارة الانطلاق للشروع في تنفيذ المحاور المنصوص عليها آنفا و الواردة بالعقد الاجتماعي.

و تنفيذًا للتوصيات الصادرة عن الندوة المذكورة، تم خلال الاجتماع المنعقد بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية بتاريخ 21 أبريل 2014 ضبط التركيبة الثلاثية النهائية للجان الفرعية المكلفة بتنفيذ محاور العقد الاجتماعي بما في ذلك اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية التي ستتولى التعمق في المسائل المتعلقة بالضمان الاجتماعي وقد شرعت هذه اللجنة في عقد اجتماعاتها بداية من يوم 5 ماي 2014.

### أ- خارطة البرنامج :

تسهر على تنفيذ برنامج الضمان الاجتماعي الهياكل الإدارية التالية :

الإدارات العامة	الهياكل الجهوية	المؤسسات العمومية
الإدارة العامة للضمان الاجتماعي		
		الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة

الإجتماعية		
الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي		
الصندوق الوطني للتأمين على المرض		
مركز الدراسات و البحوث الإجتماعية		

**ب - البرامج الفرعية لبرنامج الضمان الإجتماعي :**

البرامج الفرعية	البرنامج الفرعي 1: اللجنة الفرعية للحماية الإجتماعية (العقد الاجتماعي)	البرنامج الفرعي 2: تحسين الخدمات المسداة للمضمونين الإجتماعيين	البرنامج الفرعي 3: تقريب الخدمات من المضمونين الإجتماعيين
الأهداف	الهدف 1 : المراجعة الشاملة لأنظمة الضمان الإجتماعي بمختلف فروعها و تحسين نسبة التغطية الفعلية	الهدف 1 : تحسين أجال استرجاع المصاريف، خلاص مسيدي الخدمات الصحية، ...	الهدف 1 : بعث دور خدمات ضمان إجتماعي
	الهدف 2 : الحفاظ على التوازنات المالية لأنظمة الضمان الإجتماعي مع تحسين مردودية التوظيفات والاستثمارات والعمل على تنويع مصادر التمويل.		



## II- أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة ببرنامج الضمان الإجتماعي:

### 1- حوصلة لأهداف ومؤشرات قياس أداء البرنامج :

البرنامج الفرعي 1 : اللجنة الفرعية للحماية الإجتماعية (العقد الاجتماعي):	
المؤشر 1.1.1.2: نسبة التغطية الإجتماعية الفعلية	الهدف 1 : المراجعة الشاملة لأنظمة الضمان الإجتماعي بمختلف فروعها و تحسين نسبة التغطية الفعلية
المؤشر 1.2.1.2: نسبة الاستخلاص بعنوان الثلاثيات الجارية	الهدف 2 : الحفاظ على التوازنات المالية لأنظمة الضمان الإجتماعي مع تحسين مردودية التوظيفات والاستثمارات والعمل على تنويع مصادر التمويل.
البرنامج الفرعي 2 : تحسين الخدمات المسداة للمضمونين الإجتماعيين	
المؤشر 1.1.2.2: آجال إسترجاع المصاريف و آجال خلاص مسدى الخدمات الصحية في إطار المنظومة العلاجية الخاصة و آجال التكفل بالخدمات الخاضعة للموافقة المسبقة.	الهدف 1: تحسين آجال استرجاع المصاريف، خلاص مسدى الخدمات الصحية،...
البرنامج الفرعي 3 : تقريب الخدمات من المضمونين الإجتماعيين	
المؤشر 1.1.3.2: عدد دور خدمات الضمان الإجتماعي المحدثة	الهدف 1 : بعث دور خدمات ضمان اجتماعي

**الهدف 1. 1. 2 : المراجعة الشاملة لأنظمة الضمان الإجتماعي بمختلف فروعها و تحسين نسبة التغطية الفعلية:**

تم الشروع في أعمال اللجنة الفرعية للحماية الإجتماعية بداية من 05 ماي 2014 لتدارس الوضعية المالية الحرجة التي تمر بها أنظمة التقاعد و خاصة في القطاع العمومي قصد التوافق حول الاجراءات العاجلة التي يتعين اتخاذها في انتظار الإصلاح الشامل لأنظمة التقاعد.

على مستوى تحسين التغطية الإجتماعية فيمكن الإعتماد على مؤشر نسبة التغطية الفعلية حسب الأنظمة كالاتي :

تقديرات	تقديرات	الانجازات		الوحدة : النظام	مؤشر قيس اداء الهدف :
		2013 (*)	2012		
2015	2014				
%83,87	%83,12	%83,04	%82,91	الأجراء غير الفلاحيين	نسبة التغطية الإجتماعية الفعلية
%10,41	%10,49	%10,58	%10,64	الأجراء الفلاحيون	
%70,42	%70,99	%71,57	72,00%	الفلاحي المحسن	
%80,78	%81,95	%82,11	%82,31	العملة غير الأجراء غير الفلاحيين	
%89,72	%88,11	%86,52	%84,96	العملة غير الأجراء الفلاحيون	
%79,58	%79,37	%79,28	%79,16	المجموع	

**الهدف 2. 1. 2 : الحفاظ على التوازنات المالية لأنظمة الضمان الإجتماعي مع تحسين مردودية التوظيفات والاستثمارات والعمل على تنويع مصادر التمويل.**

يعتبر هذا الهدف من أهم العناصر الواردة بمحور الحماية الإجتماعية ضمن العقد الإجتماعي و يمكن الإعتماد على نسبة الاستخلاص في الثلاثيات الجارية كأحد المؤشرات لمتابعة هذا الهدف.

تقديرات	الانجازات		الوحدة : النظام	مؤشر قيس أداء الهدف :
	2013	2012		
2015-2014	88%	92,4%	الأجراء غير الفلاحيين	نسبة الاستخلاص بعنوان الثلاثيات الجارية
95%	49,4%	50%	العملة غير الأجراء غير الفلاحيين	
55%				

## الهدف 2.2 . 1 : تحسين آجال استرجاع المصاريف، خلاص مسدي الخدمات الصحية،...

يمكن الاعتماد على مؤشر الآجال كأحد المؤشرات لقيس و متابعة الهدف المتمثل في تحسين الخدمات للمضمونين الإجتماعيين .

تقديرات 2015-2014	الانجازات سنة 2013	الوحدة : (اليوم)	مؤشر قيس أداء الهدف
			<b>آجال استرجاع المصاريف:</b>
14 يوما	23 يوما	يوم	استرجاع مصاريف علاج الأمراض الثقيلة أو مزمنة
14 يوما	22 يوما		استرجاع مصاريف علاج الأمراض العرضية
14 يوما	37 يوما		استرجاع مصاريف العمليات الجراحية
14 يوما	30 يوما		استرجاع مصاريف الولادة
14 يوما	26 يوما		استرجاع مصاريف متابعة الحمل
		يوم	<b>آجال خلاص مسديي الخدمات الصحية في إطار المنظومة العلاجية الخاصة:</b>
15 يوما	27 يوما		خلاص أتعاب الأطباء
7 أيام	18 يوما		خلاص الصيادلة
20 يوما	23 يوما		خلاص المصحات الخاصة
15 يوما	23 يوما		خلاص المخابر الطبية
15 يوما	20 يوما		خلاص أخصائي العلاج الطبيعي
15 يوما	24 يوما		خلاص مراكز التصوير بالأشعة
		يوم	<b>آجال التكفل بالخدمات الخاضعة للموافقة المسبقة:</b>
7 أيام	10 أيام		<b>التكفل بالعمليات الجراحية بصيغة الموافقة المسبقة:</b>
7 أيام	63 يوما		زرع الكلى
7 أيام	22 يوما		زرع نخاع الشوكي
7 أيام	10 يوما		<b>التكفل بمصاريف العمليات الجراحية على القلب والشرابين والكشف بالأشعة على عضلات القلب</b>
7 أيام	9 يوما		تفتيت حصى الكلى
7 أيام	12 يوما		السكانار، التشخيص بالرنين المغناطيسي
من 7 أيام إلى شهر واحد	من 9 أيام إلى 47 يوما		<b>التكفل بمصاريف الآلات الطبية</b>
7 أيام	14 يوما		تحمل مصاريف التداوي بالمياه المعدنية
7 أيام	16 يوما		التكفل بمصاريف العلاج الطبيعي

## الهدف 2 . 3 . 1 : بعث دور خدمات ضمان اجتماعي :

يندرج هدف بعث دور خدمات ضمان اجتماعي ضمن البرنامج الفرعي تقريب الخدمات من المضمونين الاجتماعيين حيث تم بعث خمس دور خدمات ضمان اجتماعي بكل من بن قردان و الرقاب و مكثرو ماطر و برقو على ان يبلغ عددها مع نهاية سنة 2015 ثلاثة و عشرون بكل من رمادة و دوز و نفطة و المزونة و المكناسي و منزل بوزيان و المطوية و الدهماني و طبرقة و الفوار و سببلة و الروحية و الفحص و نفزة و الشراردة و الرديف و ام العرائس و سيدي بورويس و طبليبة و بوفيشة و لمتابعة هذا الهدف يمكن الاعتماد على مؤشر عدد الدور المحدثة:

تقديرات 2014-2015	الانجازات 2013	الوحدة:	مؤشر قياس اداء الهدف
		دار خدمات	عدد دور خدمات الضمان الاجتماعي المحدثة
23	05		

## 2-2 تقديم أنشطة البرنامج:

الأهداف	المؤشرات	الانشطة
<p><b>الهدف 1.1.2:</b> المراجعة الشاملة لأنظمة الضمان الإجتماعي بمختلف فروعها و تحسين نسبة التغطية الفعلية</p>	<p><b>مؤشر:</b> نسبة التغطية الإجتماعية الفعلية</p>	<p>القيام بحملات تحسيسية تكثيف المراقبة الميدانية تدعيم التنسيق مع مختلف المتدخلين في الجانب الرقابي تم الشروع في تحيين الدراسة الاستشراافية حول اصلاح انظمة الضمان الإجتماعي</p>
<p><b>الهدف 2.1.2:</b> الحفاظ على التوازنات المالية لأنظمة الضمان الإجتماعي مع تحسين مردودية التوظيفات و الاستثمارات و العمل على تنويع مصادر التمويل.</p>	<p><b>مؤشر:</b> نسبة الاستخلاص بعنوان الثلاثيات الجارية</p>	<p>المتابعة و تكثيف الدور الرقابي دعم و تطوير الإدارة الاتصالية.</p>
<p><b>الهدف 1-2-2:</b> تحسين آجال استرجاع المصاريف و خلاص مسدي الخدمات الصحية في إطار المنظومة العلاجية الخاصة و آجال التكفل بالخدمات الخاضعة للموافقة المسبقة .</p>	<p><b>مؤشر:</b> آجال استرجاع المصاريف و آجال خلاص مسدي الخدمات الصحية في إطار المنظومة العلاجية الخاصة و آجال التكفل بالخدمات الخاضعة للموافقة المسبقة .</p>	<p>- دعم و تطوير الإدارة الاتصالية - تقريب الخدمات من المضمونين الإجتماعيين - تدعيم تكوين الأعوان</p>
<p><b>الهدف 1.3.2:</b> بعث دور خدمات ضمان اجتماعي</p>	<p><b>مؤشر:</b> عدد دور خدمات الضمان الإجتماعي المحدثة</p>	<p>تحديد الأولويات في بعث دور الخدمات على مستوى الولايات و المعتمديات.</p>

### 3- نفقات البرنامج :

### 1.3- ميزانية البرنامج :

بحساب الدينار

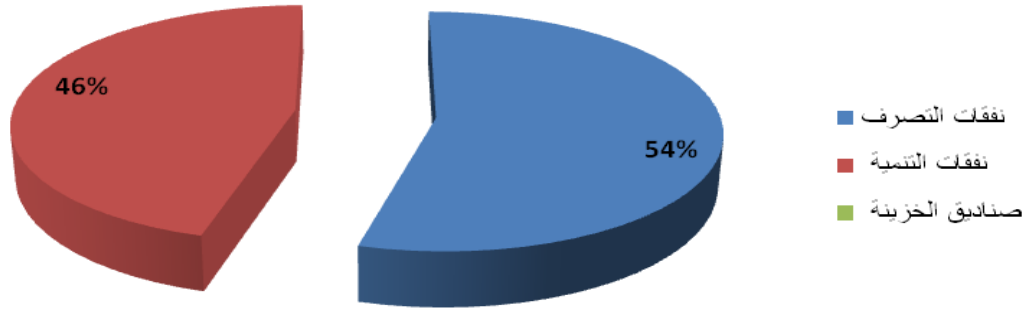
نسبة التطور 2015-2014		تقديرات 2015		قانون المالية 2014	بيان البرنامج
النسبة (%)	المبلغ	اعتمادات الدفع	اعتمادات التعهد		
-61	- 95.710.500	61.949.500	61.949.500	157.660.00 0	العنوان الاول: نفقات التصرف
		977.500	977.500		التأجير العمومي
					وسائل المصالح
		60.972.000	60.972.000	157.660.00 0	التدخل العمومي
-11	-6.571.000	51.429.000	51.429.000	58.000.000	العنوان الثاني: نفقات التنمية
-11	-6.571.000	51.429.000	51.429.000	58.000.000	التمويل العمومي
					صناديق الخزينة
-48	102.281.50 0	113.378.500	113.378.500	215.660.00 0	

### رسم بياني

توزيع مشروع ميزانية برنامج الضمان الإجتماعي لسنة 2015 حسب طبيعة النفقة (اعتمادات الدفع)



توزيع ميزانية برنامج الضمان الاجتماعي لسنة 2015 حسب طبيعة النفقة

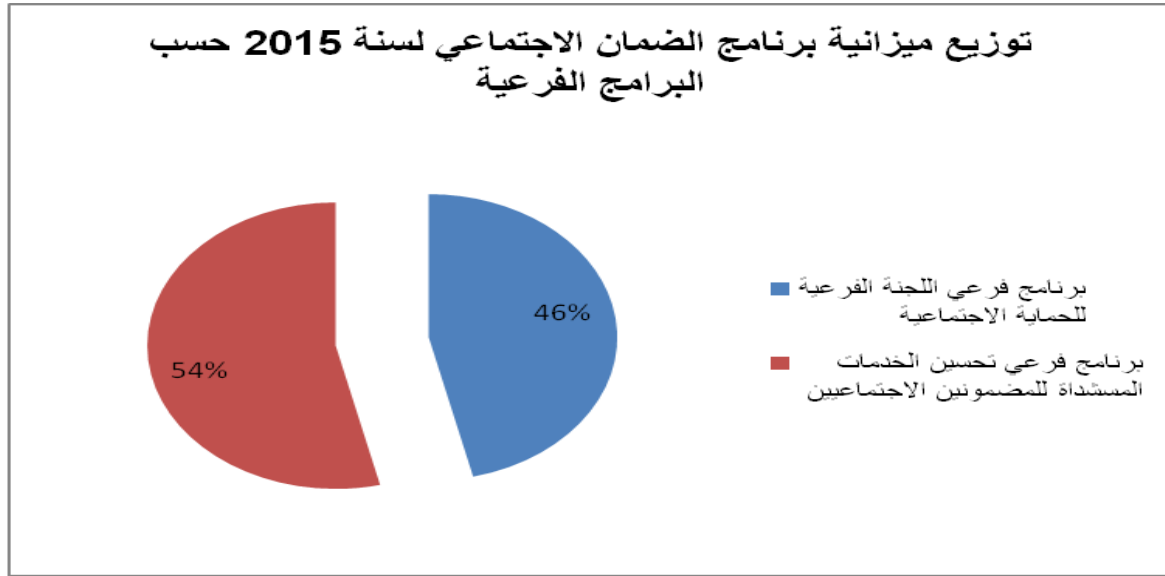


توزيع ميزانية برنامج الضمان الاجتماعي لسنة 2015 حسب البرامج الفرعية (اعتمادات الدفع)

بحساب الدينار

المجموع حسب طبيعة النفقة	برنامج فرعي تحسين الخدمات المسداة للمضمونين الاجتماعيين	برنامج فرعي اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية	البرامج الفرعية
			طبيعة النفقة
61.949.500	60.972.000	977.500	نفقات التصرف

977.500		977.500	التأجير العمومي
			وسائل المصالح
60.972.000	60.972.000		التدخل العمومي
<b>51.429.000</b>		<b>51.429.000</b>	نفقات التنمية
			الاستثمارات المباشرة
51.429.000		51.429.000	التمويل العمومي
			صناديق الخزينة
<b>113.378.500</b>	<b>60.972.000</b>	<b>52.406.500</b>	المجموع حسب البرامج الفرعية



### 2.3- إطار النفقات متوسط المدى 2015-2017 لبرنامج الضمان الاجتماعي

#### 1.2.3- إطار النفقات متوسط المدى 2015-2017 للبرنامج:

بحساب الدينار

التقديرات			قانون المالية 2014	النفقات
2017	2016	2015		
<b>116.119.470</b>	<b>113.048.115</b>	<b>61.949.500</b>	<b>157.660.000</b>	نفقات التصرف
				على موارد الميزانية
574.470	547.115	977.500		التأجير العمومي
				وسائل المصالح
115.545.000	112.501.000	60.972.000	157.660.00	التدخل العمومي

			0	
				على موارد صناديق الخزينة
				على الموارد الذاتية للمؤسسات
<b>46.240.000</b>	<b>50.203.000</b>	<b>51.429.000</b>	<b>58.000.000</b>	نفقات التنمية
				على موارد الميزانية
				الاستثمارات المباشرة
<b>46.240.000</b>	<b>50.203.000</b>	<b>51.429.000</b>	<b>58.000.000</b>	التمويل العمومي
				الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
<b>162.359.470</b>	<b>163.251.115</b>	<b>113.378.500</b>	<b>215.660.000</b>	الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

**2.2.3- إطار النفقات متوسط المدى 2015-2017 حسب البرامج الفرعية:** تم توزيع اعتمادات ضمن البرنامجين الفرعيين: اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية و تحسين الخدمات المسداة للمضمونين الاجتماعيين .

**1.2.2.3- إطار النفقات متوسط المدى 2015-2017 للبرنامج الفرعي : اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية :**

بحساب الدينار

التقديرات			قانون المالية 2014	النفقات
2017	2016	2015		
<b>574.470</b>	<b>547.115</b>	<b>977.500</b>		نفقات التصرف
				على موارد الميزانية
574.470	547.115	977.500		التأجير العمومي
				وسائل المصالح
				التدخل العمومي
-	-	-	-	على موارد صناديق الخزينة
-	-	-	-	على الموارد الذاتية للمؤسسات
<b>46.240.000</b>	<b>50.203.000</b>	<b>51.429.000</b>	<b>58.000.000</b>	نفقات التنمية

46.240.000	50.203.000	51.429.000	58.000.000	التمويل العمومي
				الاستثمارات المباشرة
				صناديق الخزينة
				على الموارد الذاتية للمؤسسات
<b>46.814.470</b>	<b>50.750.115</b>	<b>52.406.500</b>	<b>58.000.000</b>	الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
<b>46.814.470</b>	<b>50.750.115</b>	<b>52.406.500</b>	<b>58.000.000</b>	الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

### 2.2.3.2- إطار النفقات متوسط المدى 2015-2017 للبرنامج الفرعي : تحسين الخدمات المسداة للمضمونين الإجتماعيين.

بحساب الدينار

التقديرات			قانون المالية 2014	النفقات
2017	2016	2015		
<b>115.545.000</b>	<b>112.501.000</b>	<b>60.972.000</b>	<b>157.660.000</b>	نفقات التصرف
				على موارد الميزانية
				التأجير العمومي
				وسائل المصالح
115.545.000	112.501.000	60.972.000	157.660.000	التدخل العمومي
-	-	-	-	على موارد صناديق الخزينة
-	-	-	-	على الموارد الذاتية للمؤسسات
				نفقات التنمية
				التمويل العمومي
				الاستثمارات المباشرة
				صناديق الخزينة
				على الموارد الذاتية للمؤسسات
<b>115.545.000</b>	<b>112.501.000</b>	<b>60.972.000</b>	<b>157.660.000</b>	الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
<b>115.545.000</b>	<b>112.501.000</b>	<b>60.972.000</b>	<b>157.660.000</b>	الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

**بطاقات مؤشرات قياس الأداء  
لبرنامج الضمان الإجتماعي**

## بطاقة مؤشر قياس أداء

رمز المؤشر: 1.1.1.2

تسمية المؤشر: نسبة التغطية الإجتماعية الفعلية

تاريخ تحين المؤشر: جوان 2014

### I. الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الضمان الاجتماعي
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية(العقد الاجتماعي)
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تحسين نسبة التغطية في إطار المراجعة الشاملة لأنظمة الضمان الاجتماعي بمختلف فروعها
4. تعريف المؤشر: : عدد العمال المصرح بهم (دون اعتبار عملة المؤسسات المعنيين بالتوظيفات الحتمية / عدد السكان المشتغلين ) بما في ذلك العاملين بالقطاع غير المنظم )
5. نوع المؤشر: مؤشر نتائج

6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة

7. التفريعات: حسب أنظمة الضمان الاجتماعي

## II. التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر: عدد العمال المصرح بهم (دون اعتبار عملة المؤسسات المعنيين بالتوظيفات الحتمية) / عدد السكان المشتغلين (بما في ذلك العاملين بالقطاع غير المنظم)
2. وحدة المؤشر: نسبة مائوية
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد العمال المصرح بهم وعدد السكان المشتغلين
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: سجلات الانخراط لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي والمعطيات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي/المعهد الوطني للإحصاء
6. تاريخ توفر المؤشر: كل سنة
7. القيمة المستهدفة للمؤشر: الوصول الى نسبة تغطية تقدر بـ 79,58 % خلال سنة 2015
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: الإدارة العامة للضمان الإجتماعي

## III. قراءة في نتائج المؤشر

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

تقديرات		الإنجازات		الوحدة : النظام	مؤشر قياس اداء الهدف :
2015	2014	2013	2012		
%83,87	%83,12	%83,04	%82,91	الأجراء غير الفلاحيين	نسبة التغطية الفعلية
%10,41	%10,49	%10,58	%10,64	الأجراء الفلاحيون	
%70,42	%70,99	%71,57	%72	الفلاحي المحسن	

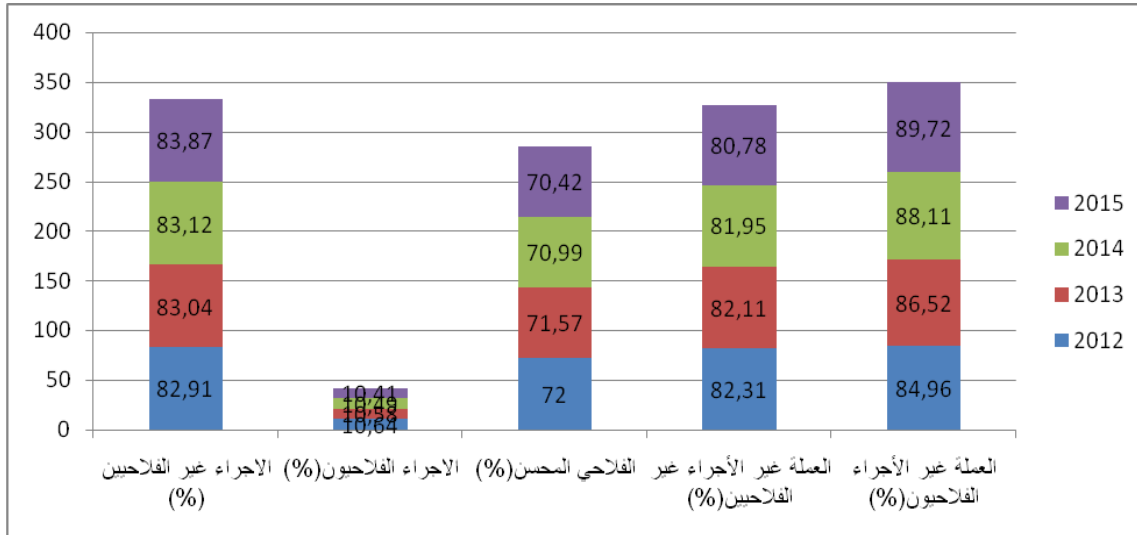
%80,78	%81,95	%82,11	%82,31	العملة غير الأجراء غير الفلاحيين
%89,72	%88,11	%86,52	%84,96	العملة غير الأجراء الفلاحيون
%79,58	%79,37	%79,28	%79,16	المجموع

### 3. تحليل النتائج وتقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

تسعى مختلف مصالح الضمان الإجتماعي للوصول بنسبة التغطية الفعلية الجمالية الى حدود 80 % رغم التفاوت في النسب بين مختلف انظمة الضمان الإجتماعي.

### 4. رسم بياني لتطور المؤشر:

#### نسبة التغطية الإجتماعية الفعلية



### 5. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- القيام بحملات تحسيسية و تكثيف المراقبة الميدانية و تدعيم التنسيق مع مختلف المتدخلين في الجانب الرقابي .

- تم الشروع في تحيين الدراسة الاستشرافية حول اصلاح انظمة التقاعد .



6. تحديد أهمّ النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر: تغير عدد السكان المشتغلين من سنة الى اخرى مما يجعل تحديد العدد الحقيقي للشغالين مهمة صعبة .

بطاقة مؤشر قياس أداء

تسمية المؤشر: : نسبة الاستخلاص بعنوان الثلاثيات الجارية

تاريخ تحين المؤشر: كل سنة

## II. الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الضمان الاجتماعي
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: اللجنة الفرعية للحماية الإجتماعية(العقل الاجتماعي)
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الحفاظ على التوازنات المالية لأنظمة الضمان الإجتماعي مع تحسين مردودية التوظيفات والاستثمارات والعمل على تنويع مصادر التمويل
4. تعريف المؤشر: : المبالغ المستخلصة/ المبالغ بذمة المنخرطين
5. نوع المؤشر: مؤشر نشاط
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة
7. التفريعات: حسب أنظمة الضمان الاجتماعي

## II. التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر: المبالغ المستخلصة/ المبالغ المسجلة بذمة المنخرطين
2. وحدة المؤشر: نسبة مائوية
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: معطيات مالية ومحاسبية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: السجلات المحاسبية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
6. تاريخ توفر المؤشر: كل سنة
7. القيمة المستهدفة للمؤشر: متابعة نسب الاستخلاص عن الثلاثيات الجارية .
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: الادارة العامة للضمان الاجتماعي

## II. قراءة في نتائج المؤشر

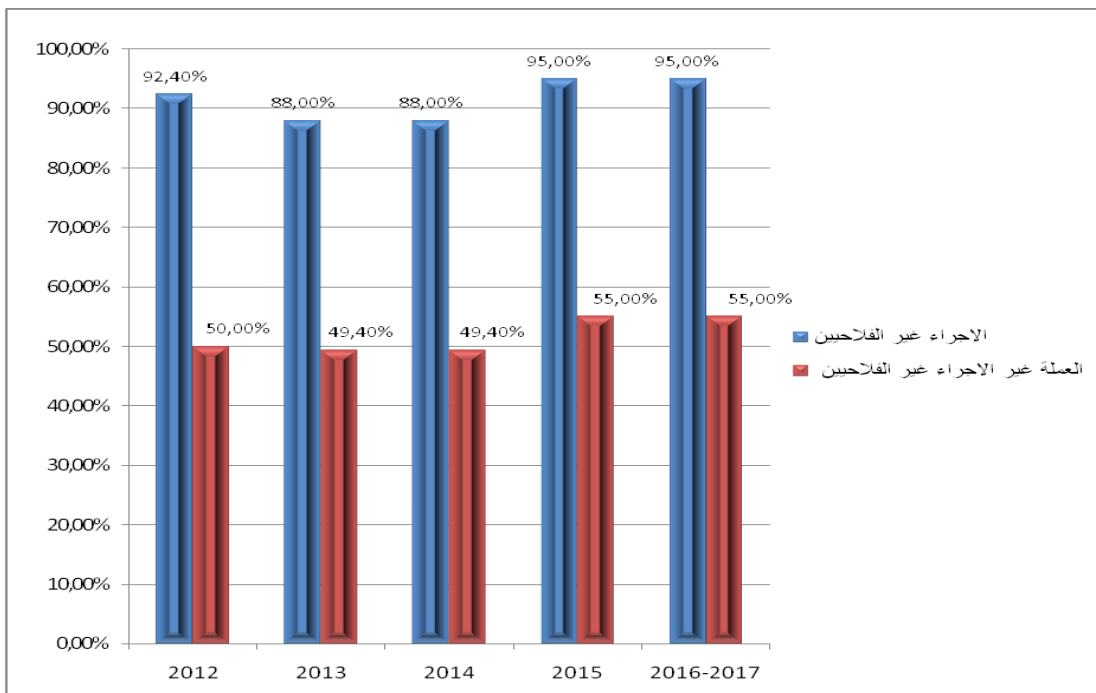
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

تقديرات	الانجازات		الوحدة : النظام	مؤشر قيس أداء الهدف :
	2013	2012		
2015-2014	88%	92,4%	الأجراء غير الفلاحيين	نسبة الاستخلاص بعنوان الثلاثيات الجارية
95%	88%	92,4%	الأجراء غير الفلاحيين	
55%	49,4%	50%	العملة غير الأجراء غير الفلاحيين	

2. تحليل النتائج وتقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر: تسعى مصالح الضمان الإجتماعي لتحسين نسب الاستخلاص عن الثلاثيات الجارية بما يمكن المحافظة و لو نسبيا على التوازنات المالية لأنظمة الضمان الإجتماعي بما يسمح بتحسين مردودية التوظيفات و الاستثمارات .  
-تحسين نسبة التصاريح بالاجور المودعة على حوامل مغناطسية من طرف المؤجرين المشغلين لأكثر من 10 اجراء.

3. رسم بياني لتطور المؤشر:

نسبة الاستخلاص بعنوان الثلاثيات الجارية



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر: المتابعة و تكثيف الدور الرقابي و دعم و تطوير الإدارة الاتصالية.

5. تحديد أهم النقااص (limites) المتعلقة بالمؤشر:

### بطاقة مؤشر قياس أداء

رمز المؤشر: 2.1.1.2

تسمية المؤشر: آجال إسترجاع المصاريف و آجال خلاص مسدي الخدمات الصحية في إطار المنظومة العلاجية الخاصة و آجال التكفل بالخدمات الخاضعة للموافقة المسبقة.

تاريخ تحين المؤشر: كل سنة

### III. الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الضمان الإجتماعي
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: تحسين الخدمات المسداة للمضمونين الإجتماعيين
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تحسين آجال استرجاع المصاريف، خلاص مسدي الخدمات الصحية،...
4. تعريف المؤشر: عدد الأيام المسجلة لاسترجاع المصاريف أو خلاص مسدي الخدمات الصحية
5. نوع المؤشر: مؤشر نشاط
6. طبيعة المؤشر: مؤشر جودة
7. التفرعات :

### II. التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر: معدل عدد أيام الفترة المتراوحة من تاريخ ايداع الملف الى غاية اسداء الخدمة
2. وحدة المؤشر: اليوم
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: السجلات الإعلامية للصندوق الوطني للتأمين على المرض
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: السجلات الإعلامية للصندوق الوطني للتأمين على المرض
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الصناديق الإجتماعية
6. تاريخ توفر المؤشر: كل سنة

7. القيمة المستهدفة للمؤشر: اسداء الخدمة في أحسن الأجال
- 8.المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: الإدارة العامة للضمان الإجتماعي

### III. قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

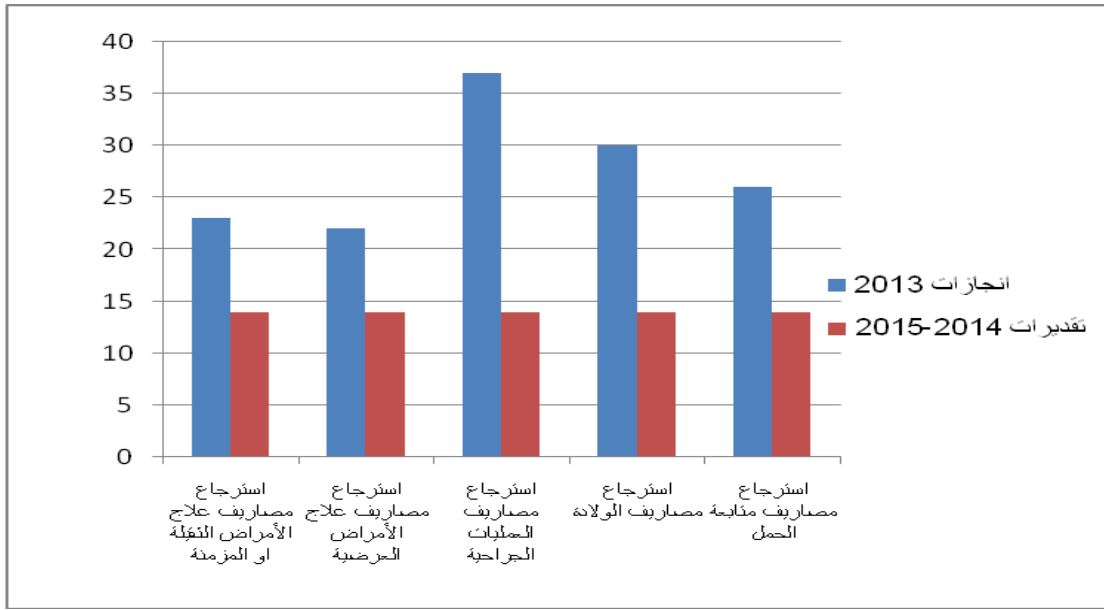
تقديرات 2015-2014	الانجازات سنة 2013	الوحدة : (اليوم)	مؤشر قيس أداء الهدف
		يوم	<u>اجال استرجاع المصاريف</u>
14 يوما	23		استرجاع مصاريف علاج الأمراض الثقيلة أو مزمنة
14 يوما	22		استرجاع مصاريف علاج الأمراض العرضية
14 يوما	37		استرجاع مصاريف العمليات الجراحية
14 يوما	30		استرجاع مصاريف الولادة
14 يوما	26		استرجاع مصاريف متابعة الحمل
		يوم	<u>اجال خلاص مسدبي الخدمات الصحية في إطار المنظومة العلاجية الخاصة</u>
15 يوما	27 يوما		خلاص أتعاب الأطباء
7 ايام	18 يوما		خلاص الصيادلة
20 يوما	23 يوما		خلاص المصحات الخاصة
15 يوما	23 يوما		خلاص المخابر الطبية
15 يوما	20 يوما		خلاص أخصائي العلاج الطبيعي
15 يوما	24 يوما		خلاص مراكز التصوير بالأشعة
		يوم	<u>اجال التكفل بالخدمات الخاضعة للموافقة المسبقة</u>
7 أيام	10 أيام		التكفل بالعمليات الجراحية بصيغة الموافقة المسبقة
7 ايام	63 يوما		زرع الكلى
7 ايام	22 يوما		زرع نخاع الشوكي
7 أيام	10 يوما		التكفل بمصاريف العمليات الجراحية على القلب والشرابين والكشف بالأشعة على عضلات القلب
7 أيام	9 يوما		تفتيت حصى الكلى
7 أيام	12 يوما		السكانار، التشخيص بالرنين المغناطيسي
من 7 أيام إلى شهر واحد	من 9 أيام إلى 47 يوما		التكفل بمصاريف الآلات الطبية
7 أيام	14 يوما		تحمل مصاريف التداوي بالمياه المعدنية
7 أيام	16 يوما		التكفل بمصاريف العلاج الطبيعي

## 2. تحليل النتائج وتقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

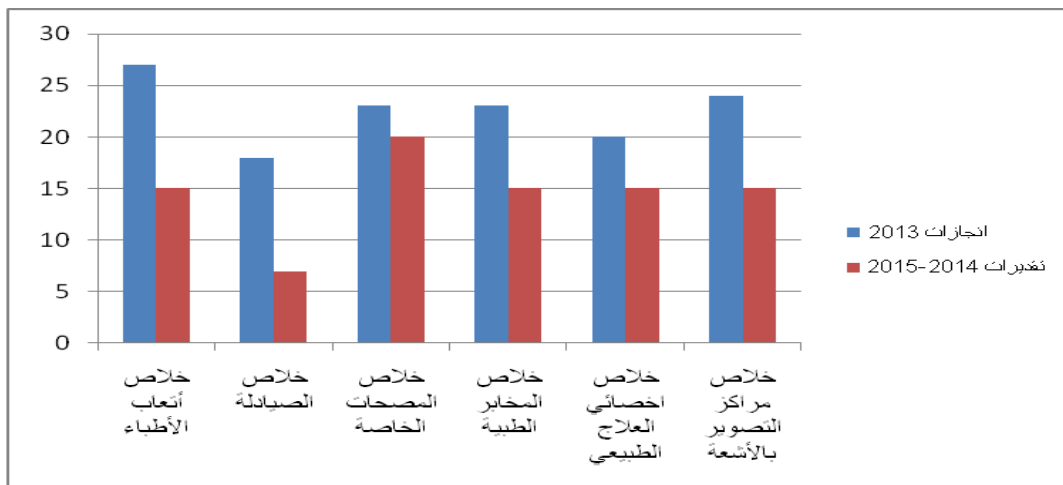
تسعى مصالح الصندوق الوطني للتأمين على المرض الى تحسين آجال استرجاع مصاريف العلاج ومستحقات مسدي الخدمات الصحية في إطار المنظومة العلاجية الخاصة بالاضافة الى التقليل في آجال التكفل بالخدمات الخاضعة للموافقة المسبقة. لتصل الاجال المنشود تحقيقها الى 15 يوما في معظم الحالات على ان لا تتجاوز العشرون يوما على اقصى تقدير في بعض الحالات الأخرى .

### 3. رسم بياني لتطور المؤشر:

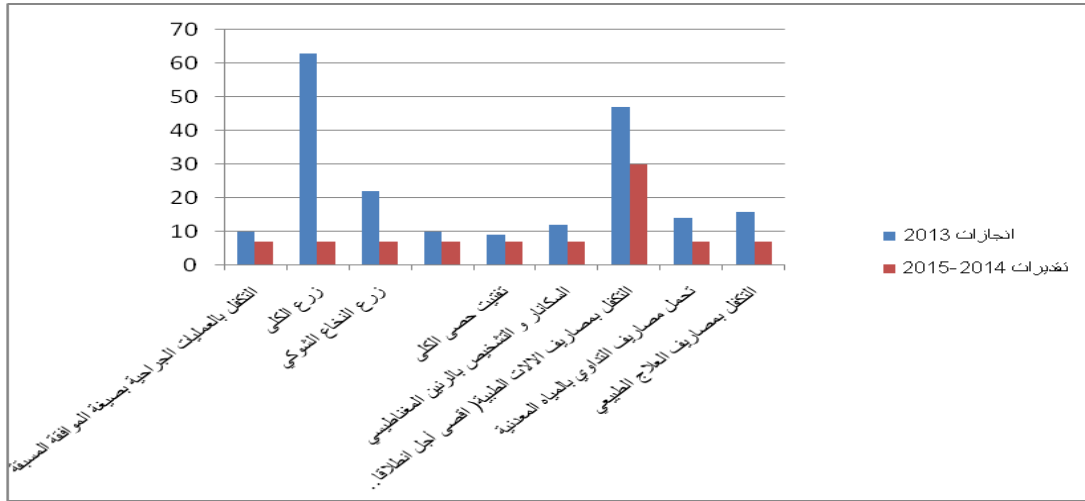
#### آجال استرجاع المصاريف



#### آجال خلاص مسدي الخدمات الصحية في إطار المنظومة العلاجية الخاصة



## آجال التكفل بالخدمات الخاضعة للموافقة المسبقة



#### 4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر

- دعم و تطوير الإدارة الاتصالية في التعامل مع مختلف المتدخلين
- تقريب الخدمات من المضمونين الإجتماعيين عن طريق بعث دور خدمات جديدة
- تدعيم تكوين الأعوان بما ينسحب ايجابيا على آجال الخدمات المقدمة.

#### 5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر: /



## بطاقة مؤشر قياس أداء

رمز المؤشر: 1.1.3.2

تسمية المؤشر: بعث دور خدمات ضمان اجتماعي

تاريخ تحين المؤشر: كل سنة

## IV. الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الضمان الاجتماعي
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: تقريب الخدمات من المضمونين الاجتماعيين
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: بعث دور خدمات ضمان اجتماعي
4. تعريف المؤشر: عدد دور خدمات ضمان اجتماعي المحدثه
5. نوع المؤشر: مؤشر نشاط
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة

## II. التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر: عدد دور خدمات الضمان الاجتماعي المحدثه
2. وحدة المؤشر: دور خدمات
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: دور خدمات الضمان الاجتماعي المحدثه

4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: دور خدمات الضمان الإجتماعي المحدثة من قبل الصناديق الإجتماعية
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
6. تاريخ توفر المؤشر: كل سنة
7. القيمة المستهدفة للمؤشر: احدث 23 دور للضمان الإجتماعي.
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: الإدارة العامة للضمان الإجتماعي

### III. قراءة في نتائج المؤشر

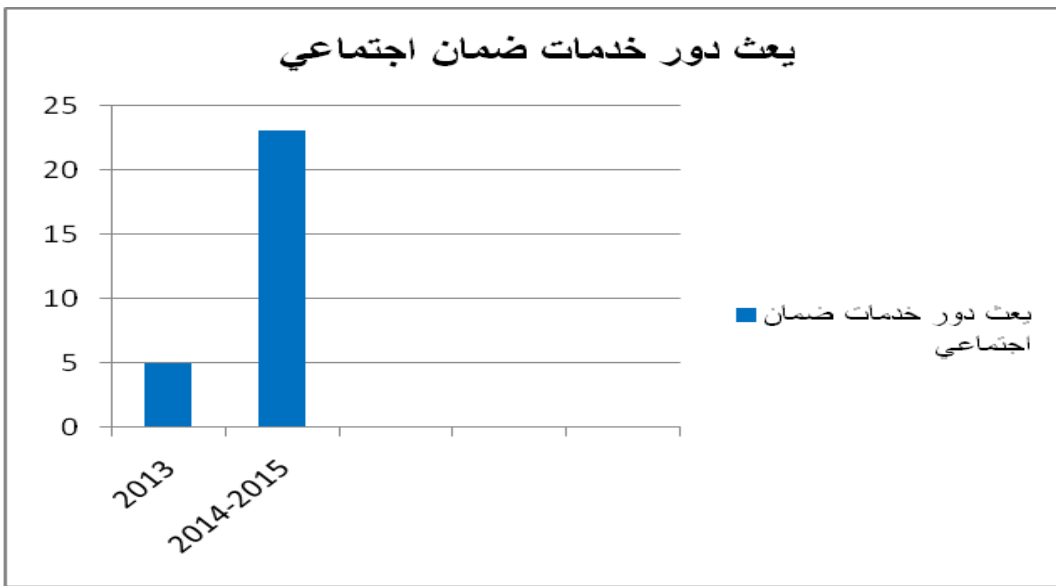
#### 1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

تقديرات	الانجازات			الوحدة: دار خدمات	مؤشر قيس أداء الهدف
	2013	2012	2011		بعث دور خدمات ضمان اجتماعي
2015-2014					
23	05				

#### 2. تحليل النتائج وتقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

تسعى مصالح الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لتقريب الخدمات من المضمونين الإجتماعيين بما يسمح بتحسين الخدمات نحو كل المتدخلين حيث تم بعث خمس دور خدمات الى حدود سنة 2014 بكل من بن قردان و الرقاب و مكثرو ماطر و برقو على ان يبلغ عددها خلال سنوات 2015 و 2016 و 2017 ثلاثة و عشرون بكل من رمادة و دوز و نفطة والمزونة و المكناسي و منزل بوزيان و المطوية و الدهعماني و طبرقة و الفوار و سبيللة و الروحية و الفحص و نفزة و الشاردة و الرديف و ام العرائس و سيدي بورويس و برقو و طبلبة و بوفيشة

#### 3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر: تحديد الاولويات في بعث دور الخدمات على مستوى الولايات و المعتمديات.

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:

## أهم ا برنامج النهوض الإجتماعي

رئيس البرنامج السيد محمد الزريبي المدير العام للنهوض الإجتماعي ومكلف بمأمورية لدى ديوان وزير الشؤون الإجتماعية ، تم اقتراحه كرئيس برنامج النهوض الإجتماعي منذ 23 أفريل 2014 و تم تعيينه بمقتضى مقرر السيد وزير الشؤون الاجتماعية عدد 33606 بتاريخ 14 ماي 2014.

### I- تقديم البرنامج وإستراتيجيته:

#### **1- تقديم البرنامج:**

يشمل برنامج النهوض الإجتماعي الأنشطة الموجهة للإحاطة بالفئات المعوزة و ذات الاحتياجات الخصوصية و رعايتها والعمل على ضمان ادماجها اجتماعيا واقتصاديا وذلك بالإعتماد على منظومة من المؤسسات و البرامج الخصوصية التي يشرف على تسييرها و تنفيذها اطارت مختصة في التدخل الإجتماعي والنفسي والتأهيل و التكوين والتصرف الإداري و المالي.

يشهد قطاع النهوض الاجتماعي وكل مجالات التدخل الإجتماعي تحولات جوهرية وروحا تجديدية تبدو ملامحها من خلال:

- عمليات التقييم الداخلي والمراجعة،
- إصدار وثيقة توزيع الأدوار،
- إصدار عديد المناشير الهامة نذكر منها: المنشور عدد 3 المؤرخ في 27 ماي 2011 المتعلق بالبرنامج الوطني لإعانة العائلات المعوزة و المنشور عدد 6 بتاريخ 19 أفريل 2010 حول الإحاطة بالتلاميذ المنقطعين عن الدراسة والمنشور عدد 29 المؤرخ في 24 أكتوبر 2013 المتعلق بتوزيع البرامج والملفات بمصالح الوحدات الجهوية وفق الهيكلية الجديدة لأقسام النهوض الإجتماعي تبعا لمقتضيات الأمر عدد 4650 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011 المتعلق بضبط تنظيم و مشمولات الإدارة الجهوية للشؤون الإجتماعية الذي ساهم في فتح آفاق واسعة للترقيات لفائدة الإطارات العاملة على المستوى الجهوي إضافة للمنشور عدد 19 بتاريخ 10 جويلية 2013 حول المساعدات الظرفية والمساعدات في اطار العمل الإجتماعي المدرسي.
- التأكيد على مبدأ حياد المصالح الإدارية والفنية للنهوض الإجتماعي من خلال إصدار المنشور عدد 6 بتاريخ 22 مارس 2013 .
- المساهمة بنسبة هامة في ضبط معايير وشروط اسناد التمويل العمومي للجمعيات الصادر بمقتضى الأمر عدد 3185 لسنة 2013 المؤرخ في 8 نوفمبر 2013.

• تحديد شروط إسناد بطاقات العلاج بصنفيها المضمنة بالأمرين عدد 2521 و 2522 بتاريخ 16 أكتوبر 2012،

• إعداد مشروع قانون أساسي يتعلق بإحداث و تنظيم المؤسسات الخيرية.

• ضبط النظام الاساسي لسلك الأخصائيين الإجتماعيين بوزارة الشؤون الإجتماعية الصادر بمقتضى الأمر عدد 304 لسنة 2013 الذي ينص على أداء الأخصائيين الإجتماعيين اليمين مهما كانت رتبهم عند الانتداب أمام المحاكم الابتدائية بما يضمن مراعاة حقوق الفئات الإجتماعية المتعامل معها و تقييس البطاقة المهنية التي ستسند لكل أخصائي اجتماعي أدى اليمين و بالتالي التأكيد على توفير الوسائل الضرورية لتمكين المتدخلين الإجتماعيين من تقديم الخدمات بالجودة المنشودة.

• ضبط مشمولات وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز بنك معطيات حول العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بوزارة الشؤون الإجتماعية لإنجاز مشروع اعداد بنك معطيات حول العائلات المعوزة و محدودة الدخل و المحدثه بمقتضى الأمر عدد 1526 لسنة 2014 المؤرخ في 30 أبريل 2014،

• إمضاء اتفاقية مشتركة لأعوان جمعيات رعاية الأشخاص المعوقين التي دخلت حيز التنفيذ بداية من 1 جانفي 2013 وتم بمقتضاها تسوية الوضعية المهنية لأعوان الجمعيات بما يضمن الاستقرار في العمل و بالتالي تحسين الخدمات الموجهة للأشخاص المعوقين.

كما شهد قطاع النهوض الإجتماعي انتدابات هامة بعنوان سنة 2013 (أخصائي اجتماعي)، حيث تبلغ نسبة التغطية بالأخصائيين الإجتماعيين حاليا 1 أخصائي اجتماعي لكل 6472 ساكن.

• تطوير الوحدة المحلية للنهوض الإجتماعي لتصبح إدارة محلية حقيقية،

• بث روح التجديد على برامج التعاون الثنائي و متعدد الاطراف بما يضمن مزيد اليقظة والإلمام بالظواهر الإجتماعية المستجدة ومعالجتها كالهجرة السرية والاتجار بالبشر والعنف ضد المرأة و عمالة الأطفال و الأطفال في نزاع مع القانون حيث تم في هذا الإطار إمضاء اتفاقيات شراكة مع:

➤ المعهد العربي لحقوق الانسان حول نشر ثقافة حقوق الإنسان وتطوير مجال الدراسات و البحوث والتكوين

➤ المنظمة الدولية للهجرة حول تنفيذ مشروع « Solidarité avec les enfants du Maghreb et du Mashrek » الذي يهدف الى الرفع من قدرات هياكل و اطارات النهوض الإجتماعي للمساهمة في التقليل من ظاهرة الهجرة غير النظامية و انعكاساتها السلبية على الفرد و المجتمع،

➤ مكتب الأمم المتحدة للطفولة حول تنفيذ مشروع " دعم العدالة الجزائرية" الذي يهدف الى تحقيق الإدماج الإجتماعي والإقتصادي للأطفال الجانحين و ذلك في اطار الشراكة مع وزارة العدل و حقوق الإنسان و العدالة الانتقالية.

➤ الجانبين الإيطالي والإسباني و الاتحاد الأوروبي لدعم الإدماج الإجتماعي للأشخاص المعوقين ،

• وضع برنامج للتكوين الاستهدافي من 2004 الى 2009 بالتنسيق مع مكتب "اليونسيف" لفائدة 42 مكونا جهويا تم تكوينهم في مجال الطفولة و الأسرة بما مكن من تطوير القدرات المهنية و الفنية للمتدخلين الإجتماعيين ( 1700متدخل اجتماعي ميداني) و من المتوقع الشروع في تقييم شامل للبرنامج لتطوير آفاقه تماشيا مع التحديات المستقبلية في مجال النهوض الإجتماعي.

• تأهيل الموارد البشرية العاملة بالمؤسسات و الهياكل الجهوية للنهوض الإجتماعي من خلال تنظيم العديد من الدورات التكوينية في مختلف المجالات ذات العلاقة،

• تطوير الشراكة مع الجمعيات العاملة في المجال الإجتماعي بتصويب تدخلاتها لدعم برامج و أنشطة الوزارة في مجال رعاية الطفولة الفاقدة للسند العائلي والوقاية من الإخفاق المدرسي و اعادة ادماج المساجين المفرج عنهم اجتماعيا و اقتصاديا و التحسيس والتوعية حول السلوكيات المحفوفة بالمخاطر و مساعدة الأسر ذات الولي الواحد على رعاية أبنائها بالاعتماد على صيغة عقود البرامج ( ابرام ما يفوق 30 عقد برنامج سنويا).

#### أ- خارطة البرنامج :

تسهر على تنفيذ برنامج النهوض الإجتماعي الهياكل الإدارية التالية :

الادارات العامة	الهياكل الجهوية	المؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية	الجمعيات
الإدارة العامة للنهوض الإجتماعي	25- قسم نهوض إجتماعي 264- وحدة محلية للنهوض الإجتماعي	- مراكز الدفاع و الإدماج الإجتماعي(19) - مركز التكوين المهني للمعاقين الصم بقصر هلال - مركز التأهيل المهني للقاصرين عن الحركة العضوية والمصابين بحوادث الحياة بقصر السعيد - مركز التأهيل المهني للقاصرين عن الحركة العضوية والمصابين بحوادث الحياة بصفاقس - المجمع الصحي و التربوي للقاصرين عن الحركة العضوية بنابل	- الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي - الجمعيات العاملة في المجال الاجتماعي

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- المركز الإجتماعي التربوي السند</li> <li>- المركز الإجتماعي لملاحظة الاطفال بمنوبة</li> <li>- مركز الإحاطة و التوجيه الاجتماعي بتونس</li> <li>- مركز الإحاطة و التوجيه الاجتماعي بصفاقس</li> <li>- مركز الإحاطة و التوجيه الاجتماعي بسوسة</li> <li>- المعهد الوطني لرعاية الطفولة</li> <li>- مركز الامان بالزهروني</li> <li>- مركز الرعاية الإجتماعية للاطفال بتونس</li> <li>- مركز الرعاية الإجتماعية للاطفال بسيدي بوزيد</li> <li>- وحدة عيش لإيواء الأشخاص المعوقين بقرمبالية</li> <li>- وحدة عيش لإيواء الأشخاص المعوقين بصفاقس</li> <li>- مركز النهوض الإجتماعي</li> </ul>		
--	---	--	--

### ب- البرامج الفرعية لبرنامج النهوض الإجتماعي :

<u>البرنامج الفرعي 1:</u>	<u>البرنامج الفرعي 2:</u>	<u>البرنامج الفرعي 3:</u>	<u>البرنامج الفرعي 4:</u>
التضامن والتنمية الإجتماعية	النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة	الدفاع الإجتماعي	محو الأمية
<u>الهدف 1:</u> النهوض بالأسر الفقيرة ومحدودة الدخل وتحقيق التنمية الإجتماعية	<u>الهدف 1:</u> التأهيل والإدماج لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة	<u>الهدف 1:</u> دعم تدخلات مراكز الدفاع والإدماج الإجتماعي	<u>الهدف 1:</u> المساهمة في التقليل من النسبة العامة للأمية
		<u>الهدف 2:</u> تطوير خدمات الرعاية الإجتماعية والنهوض بالفئات الهشة	

### II - أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة ببرنامج النهوض الإجتماعي:

إن الأهداف التي تم ضبطها لهذا البرنامج تندرج في إطار سياسة مقاومة الفقر ودعم الحماية الإجتماعية الهادفة أساسا إلى دعم نسق التنمية الإجتماعية والتقليص من الفوارق بين الجهات والتخفيف من نسب الفقر والحفاظ على رأس المال البشري وتعزيز مبدأي العدالة الإجتماعية وتكافؤ الفرص و ذلك خاصة من خلال:

- ملائمة مستوى خدمات البرنامج الوطني لإعانة العائلات المعوزة مع أهدافه والوصول الى تحقيق أثر أكبر على العائلات المعوزة و مساعدتها على مواجهة ظروفها الصعبة،
- الاستجابة إلى حاجيات الفئات الفقيرة ومزيد تطوير المجال سعيا إلى الرفع من نجاعة السياسة الإجتماعية و تصويب المساعدات الى مستحقيها اعتمادا على نتائج المراجعة الشاملة،
- توسيع شبكة المؤسسات التربوية لفائدة الطفولة لتشمل المزيد من الجهات الفقيرة وتحسين خدماتها،
- توسيع شبكة مؤسسات الرعاية الإجتماعية والدفاع والإدماج الإجتماعي وتطوير البرامج الوقائية،
- توسيع شبكة المؤسسات المختصة في رعاية الطفولة الفاقدة للسند العائلي بما يضمن وقايتها من الإهمال وضبط شروط إحداثها و تنظيمها و سيرها،
- تطوير صيغة الإبداغ العائلي بما يضمن التقليص من الآثار السلبية للتعهد المؤسساتي من ناحية و تخفيف العبء على المعهد الوطني لرعاية الطفولة من ناحية أخرى،
- تحسين خدمات التربية و التأهيل لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة بما يضمن تطوير فرص ادماجهم اجتماعيا واقتصاديا.

### 1- حوصلة لأهداف ومؤشرات قياس أداء البرنامج :

البرنامج الفرعي 1: التضامن والتنمية الإجتماعية	
المؤشر 1.1.1.3: نسبة تغطية الأسر الفقيرة بالمنح المالية المباشرة وبطاقات العلاج المجاني.	الهدف 1: النهوض بالأسر الفقيرة ومحدودة الدخل وتحقيق التنمية الإجتماعية
المؤشر 2.1.1.3: نسبة إنجاز البحوث الإجتماعية حول الأسر الفقيرة المنتقعة بمنحة البرنامج الوطني لإعانة العائلات المعوزة و بطاقات العلاج المجاني في إطار المراجعة الشاملة وإرساء بنك معطيات حول العائلات المعوزة ومحدودة الدخل.	
البرنامج الفرعي 2: النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة	



المؤشر 1.1.2.3: عدد المشاريع المسندة في إطار البرنامج الوطني لبعث موارد الرزق لفائدة الأشخاص المعوقين القادرين على العمل و الموجهة نحو قطاع الحرف والمهن.	الهدف 1: التأهيل و الإدماج لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة
<b>البرنامج الفرعي 3: الدفاع الإجتماعي</b>	
المؤشر 1.1.3.3: عدد الأطفال المتعهد بهم بمراكز الدفاع و الإدماج الاجتماعي.	الهدف 1: دعم تدخلات مراكز الدفاع و الإدماج الاجتماعي
المؤشر 1.2.3.3: عدد خلايا العمل الاجتماعي المدرسي في الوسط المدرسي التي تم تنشيطها (2015-2017)	الهدف 2: تطوير خدمات الرعاية الاجتماعية و النهوض بالفئات الهشة
المؤشر 2.2.3.3: نسبة الأطفال الفاقدين للسند العائلي المودعين لدى الأسر البديلة	
<b>البرنامج الفرعي 4: محو الأمية</b>	
المؤشر 1.1.4.3: عدد المتحررين من الأمية	الهدف 1: المساهمة في التقليل من النسبة العامة للأمية
المؤشر 2.1.4.3: عدد المتحررين من الأمية من النساء	
المؤشر 3.1.4.3: عدد المتحررين من الأمية من المناطق الريفية	

## 2 . 1 تقديم اهداف و مؤشرات قياس اداء البرنامج:

### الهدف 3-1-1: النهوض بالأسر الفقيرة ومحدودة الدخل وتحقيق التنمية الاجتماعية:

يندرج هذا الهدف في إطار تعزيز جهود مقاومة الفقر و دعم نسق التنمية الاجتماعية و التقليل من الفوارق بين الجهات و الحفاظ على رأس المال البشري مع القيام بإجراءات إصلاحية كبرى في مختلف القطاعات .

ويعتبر البرنامج الوطني لإعانة العائلات المعوزة و برنامج التغطية الصحية من أهم الآليات المعتمدة بتونس لإعادة توزيع الدخل من خلال إسناد منح مالية مباشرة للفئات الفقيرة مع تمتيعها بمجانية العلاج بالهياكل الصحية العمومية وتمكين فئة أخرى من العلاج بالتعريف المنخفضة .

وللحدّ من التفاوت بين الجهات، تمّ التوجه نحو دعم الولايات الداخلية التي تسجل بها أعلى مستويات الفقر من خلال تخصيصها بنسبة 70% من المنح الإضافية .

- الزيادة في المقدار الأساسي للمنح الشهرية بنسبة 75 % مقارنة بسنة 2010 دون اعتبار الترفيع في المنحة بعنوان الأبناء في سنّ الدراسة .

مع الإشارة أنه يتواصل دعم العائلات المعوزة من خلال برامج:

- المساعدات الظرفيّة بمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر

- برنامج المساعدات المالية بمناسبة العودة المدرسية والجامعية لفائدة التلاميذ والطلبة المنتمين إلى العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل.

وبهدف إرساء نظام تثبتّ يعمل على التحقق المتواصل من المنتفعين ببرامج الحماية الإجتماعية والرفع من نجاعة التصرف في البرامج من خلال سرعة استكشاف الحالات غير المشمولة بالحماية الإجتماعية ورفع نسق التحيين المتمثل في حذف غير المستحقين وإدراج عائلات جديدة تقرر إعداد بنك معطيات حول العائلات المعوزة ومحدودة الدخل.

وتكمن أهمية هذا المشروع في اعتباره قاعدة أساسية لخطة إصلاح تهدف إلى استبدال منظومة الدعم المعمّم بنظام حماية اجتماعية يضمن الاستهداف الفعّال للفئات الضعيفة من السكان.

لذلك تم اعتماد:

**المؤشر عدد1:** نسبة تغطية الأسر الفقيرة بالمنح المالية المباشرة وبيطاقات العلاج المجاني

**المؤشر عدد2 :** نسبة إنجاز البحوث الإجتماعية حول الأسر الفقيرة المنتفعة بمنحة البرنامج الوطني لإعانة العائلات المعوزة وبيطاقات العلاج المجاني في إطار المراجعة الشاملة.

تقديرات		2014	إنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الاداء
2017-2016	2015		2013	2012	2011		
%87,84	%87,84	%79,39	%79,39	%79,39	%62,5	%	نسبة تغطية الأسر الفقيرة بالمنح المالية المباشرة وبيطاقات العلاج المجاني
%100	%50					%	نسبة إنجاز البحوث الإجتماعية حول الأسر الفقيرة المنتفعة بمنحة البرنامج الوطني لإعانة العائلات

							المعوزة و ببطاقات العلاج المجاني في إطار المراجعة الشاملة وإرساء بنك معطيات حول العائلات المعوزة ومحدودة الدخل.
--	--	--	--	--	--	--	---

### **الهدف 1-2-3 : التأهيل و الإدماج لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة:**

تسعى الوزارة في هذا المجال الى تطوير برامج النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة من خلال:

- الرفع من مستوى الخدمات التربوية والتأهيلية المقدمة بمؤسسات التربية المختصة،
  - المحافظة على الأشخاص ذوي الإعاقة داخل وسطهم العائلي ومحيطهم الطبيعي،
  - التعريف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان دمجهم داخل المجتمع،
  - ضمان الاندماج الإقتصادي والإجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة والتعريف بقدراتهم ومؤهلاتهم.
  - تيسير استقلالية واندماج الأشخاص ذوي الإعاقة عن طريق الآلات التعويضية
- ومن هذا المنطلق تم اعتماد المؤشر التالي:

**\*المؤشر 1 :** توجيه المشاريع المسندة في إطار البرنامج الوطني لبعث موارد الرزق لفائدة الأشخاص المعوقين القادرين على العمل نحو قطاع الحرف والمهن .

التقديرات			2014	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قياس الأداء
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
1067	978	889	800	773	794	759	مشروع عدد المشاريع المسندة في إطار البرنامج الوطني لبعث موارد المرزق لفائدة الأشخاص المعوقين القادرين على العمل و الموجهة نحو قطاع الحرف والمهن	

#### أهداف الدفاع الاجتماعي :

يرتكز مفهوم الدفاع الاجتماعي على ضمان احترام حقوق الإنسان في مفهومها الشامل وذلك من خلال تفعيل مجموعة من الإجراءات والآليات والبرامج والمؤسسات الاجتماعية ذات البعد الوقائي والرعايائي والإدماجي لحماية المجتمع من عوامل الإقصاء والجنوح والتفكك الأسري بتوفير مستلزمات الإحاطة النفسية والاجتماعية بالفئات الاجتماعية المعنية وتحسينها من كل عوامل الإقصاء والتهميش ويعتمد هذا المجال على شبكة من المؤسسات النهارية ومؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تعمل وفق :

- منهجية تدخل متعددة الاختصاص (مربين متعددي الاختصاص ومختصين، أخصائيين اجتماعيين وأخصائيين نفسانيين) داخل فضاءات المؤسسة ومن خلال العمل الميداني،
- من خلال العمل الاجتماعي بالشارع ويعمل ضمن هذا البرنامج 33 مربي بالشارع من مراكز الدفاع والإدماج الاجتماعي ويرجح أن يرتفع هذا العدد خلال سنة 2015 بإعتبار دخول مركزي باجة وتوزر حيز النشاط الفعلي،
- تركيز آلية المصالح العائلي من خلال تكوين الأشخاص المكلفين بالملف وتمكينهم من وسائل العمل الضرورية لنشاطهم.
- تنشيط خلايا العمل الاجتماعي المدرسي بالوسط المدرسي ودعمها بوسائل العمل الضرورية من سيارات ومحروقات وتكوين المتدخلين ضمنه.

- دعم انطلاق نشاط المؤسسات المنجزة حديثا من خلال تمكينها من وسائل النقل الضرورية و الانتدابات والإعتمادات الضرورية لسير النشاط نذكر منها:
  - مركز الرعاية الاجتماعية للأطفال بسيدي بوزيد،
  - مركز الإحاطة والتوجيه الاجتماعي بصفاقس،
- تأمين الإحاطة للصيقة بالوضعيات الهشة ومتابعتها،
- إعطاء الأولوية للعمل الوقائي خاصة لفائدة الأطفال والشبان ودعم قدرات الأسر ومساعدتها على حسن التأطير وتجاوز خلافاتها،
- برنامج العمل الإجتماعي المدرسي الذي يهدف إلى وقاية التلاميذ من ظاهرتي الإخفاق المدرسي والانقطاع المبكر عن الدراسة وعوامل سوء التكيف المدرسي والاجتماعي والذي يغطي 46% من المؤسسات التربوية غير أن تعدد الآليات داخل المؤسسة التربوية ومحدودية التكامل بينها في التعهد بالحالات مع تشابه تركيبها وأهدافها (خلية العمل الإجتماعي المدرسي، خلية الإنصات، مكتب الإصغاء والإرشاد) تحول دون تحقيق النجاعة المرجوة في التعهد بالفئات المستفيدة و ضعف المواظبة في تنفيذ البرنامج،
- التنسيق مع أطراف الشراكة في إطار التعاون مع عديد الأطراف والهيكل الحكومية والجمعياتية من خلال العمل الشبكي.

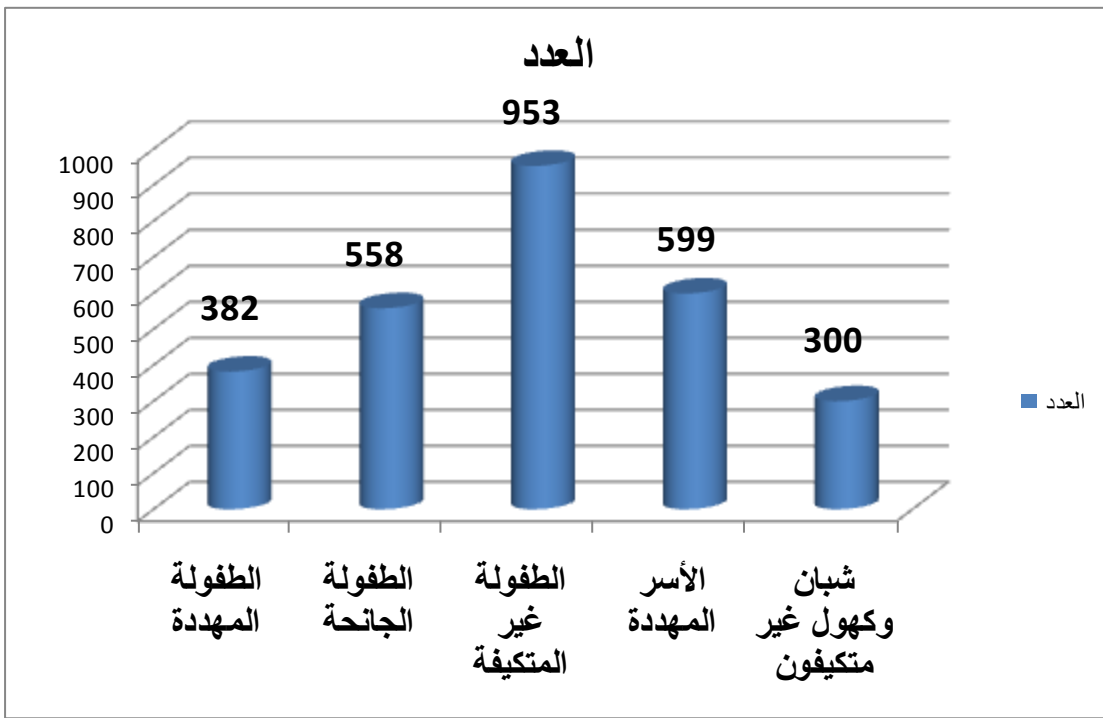
### إنجازات سنتي 2013 و 2014:

- شهدت سنتي 2013 و 2014 مواصلة تركيز شبكة الحماية من خلال :
  - إحداث مركزين إضافيين للدفاع والإدماج الاجتماعي بولايتي باجة وتوزر.
  - إحداث مركز للإحاطة والتوجيه الاجتماعي بصفاقس.
  - إحداث مركز للرعاية الاجتماعية للأطفال بسيدي بوزيد.
  - الشروع في تركيز آلية الإسعاف الاجتماعي التي تهدف إلى الاستجابة الحينية، قدر الإمكان، للأشخاص والأسر و الأطفال الذين يعيشون وضعيات صعبة والفاقرين للمأوى الظرفي والمتواجدين بالشارع خاصة خارج التوقيت الإداري بهدف وقايتهم من الإقصاء و التهميش و من مخاطر الاتجار بالبشر.
  - الشروع في تركيز آلية المصالح العائلي التي تهدف إلى التعهد بنزاعات الحالة الشخصية والحد من آثار قضايا الطلاق على الأسرة والأطفال والمجتمع عموما.

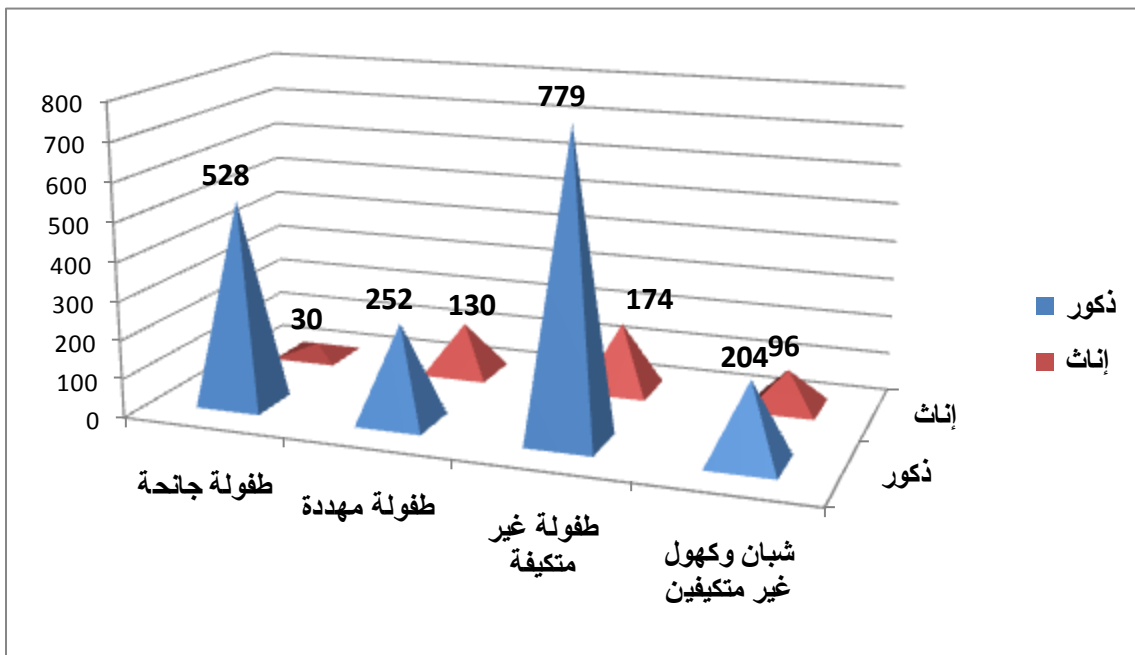
- الشروع في إنجاز إستشارة تقييمية هدفها دعم دور المركز الإجتماعي لملاحظة الأطفال وتوسيع مهامه في الإحاطة بالأطفال في نزاع مع القانون خاصة منهم الذين يتطلبون تعهدا خصوصيا.
- مواصلة دعم نشاط العمل الإجتماعي بالشارع من خلال دعم قدرات مراكز الدفاع والإدماج الإجتماعي في مجال رصد وضعيات الأطفال والشبان المهددين بالشارع ووضع برامج عمل للإحاطة بهم.
- الشروع في إنجاز مشاريع لإدماج الأطفال في نزاع مع القانون في الدورة الإقتصادية بالتنسيق بين مراكز الدفاع والإدماج الإجتماعي والجمعيات العاملة في المجال بدعم من الإتحاد الأوروبي ومنظمة اليونسيف.

**رسم بياني الفئات المتعهد بها بمراكز الدفاع والإدماج الاجتماعي**

**خلال الثلاثي الأول لسنة 2014**

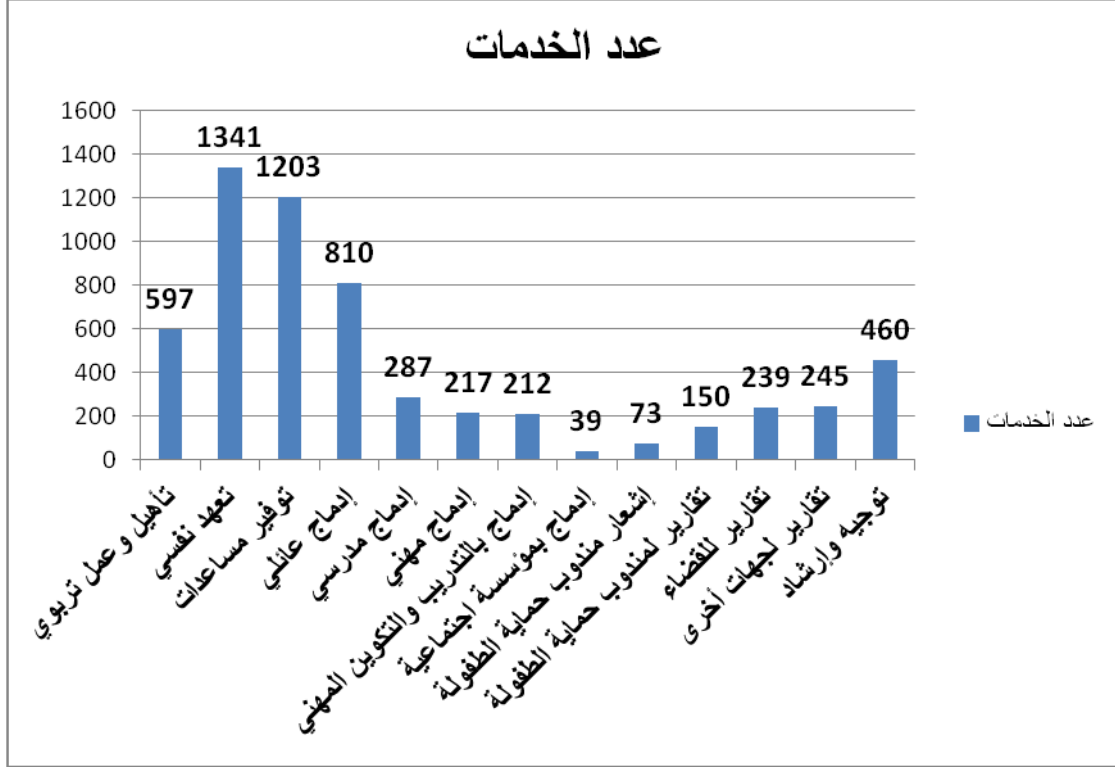


رسم بياني يتعلق بالطفولة المتعهد بها حسب الجنس



رسم بياني يتعلق بمختلف الخدمات المقدمة للفئات المتعهد به

خلال الثلاثي الأول لسنة 2014



توجهات سنة 2015:

- دعم برنامج العمل الإجتماعي بالشارع من خلال وضع برنامج تكوين شامل لفائدة العاملين ضمن هذه المقاربة وإدراجها ضمن نشاط مركزي الدفاع والإدماج الإجتماعي بباجة وتوزر وتمكين فرق العمل من وسائل النقل الضرورية والموارد المالية والبشرية.
- تكثيف نشاط استقطاب الأطفال منظوري مراكز الدفاع والإدماج الإجتماعي وذلك من خلال تمكين المراكز من حافلات لتسيير تنقل الأطفال خاصة بالنسبة للمؤسسات الموجودة خارج مراكز العمران.
- تطوير برنامج الإيداع العائلي لفائدة الأطفال الفاقدين للسند.
- تفعيل إستراتيجية الإتصال والإعلام من خلال تكوين الإعلاميين حول مجال النهوض الاجتماعي.
- تقييم ظروف وإمكانيات الاستقبال بالوحدات المحلية للنهوض الاجتماعي بهدف تحقيق الجودة.



- تقييم خدمات مراكز الدفاع والإدماج الاجتماعي وأقسام النهوض الاجتماعي بهدف دعم التنسيق بين هذه الهياكل في التعهد بالفئات ذات العلاقة.
- بالإضافة إلى ذلك شرعت الإدارة العامة للنهوض الاجتماعي في تركيز آليتين جديدتين للتدخل الاجتماعي وهما آلية الإسعاف الاجتماعي و آلية المصالح العائلي وذلك من خلال مرحلتين :
- مرحلة تجريبية تمتد طيلة سنة 2015 بولايات تونس الكبرى
- مرحلة عملية أو الانطلاق الفعلي للنشاط ابتداء من سنة 2016

#### \* آلية الإسعاف الاجتماعي :

- تهدف هذه الآلية إلى :
- متابعة تطوّر نسبة الفئات المتعهد بها من سنة إلى أخرى ونسبة التقليل من حالات التشرّد والظواهر الاجتماعية المكتشفة بنسبة 10 % بعد انطلاق نشاط الآلية.
- تشخيص حجم الظاهرة و خصوصيات الفئات.
- توسيع مجال تدخل الآلية لتشمل ولايتي صفاقس و سوسة ( لتوفر مركز للإحاطة و التوجيه الاجتماعي بكل من الولايتين المذكورتين) و ذلك من خلال برمجة الأنشطة التالية :
- إنجاز برنامج لتكوين المتدخلين ضمن آلية الإسعاف الاجتماعي.
- طبع دليل إجرائي للتدخل ضمن آلية الإسعاف الاجتماعي (120 نسخة).
- توفير سيارتين ذات 9 مقاعد.
- تهيئة السيارة الحالية والسيارتين المبرمجتين.
- التعهد بالوضعيات الاجتماعية المحالة على مركز الإحاطة والتوجيه الاجتماعي بتونس.

#### \* آلية المصالح العائلي :

- تهدف هذه الآلية إلى التقليل من حجم قضايا الطلاق والحد من عوامل التفكك الأسري وآثاره على الأسر والأطفال.
- و ذلك من خلال برمجة الأنشطة التالية :
- إصدار منشور داخلي للإدارات الجهوية حول تركيز الآلية بالجهات.
- تنظيم يوم إعلامي لفائدة المصالحين العائليين وقضاة الأسرة.
- تنفيذ 3 دورات تخصصية بمعدل 3 أيام لكل دورة لفائدة 77 مصالحا عائليا.
- إعداد وتقييم التقرير الاجتماعي النفسي بصفته الأداة الأساسية للتدخل والتعهد سنة 2014.
- طبع 10 آلاف نسخة من التقرير الاجتماعي النفسي.

- إعداد دليل اجراءات لفائدة المصالحين العائليين (250 نسخة).
- تنظيم ندوة سنوية حول دور مؤسسة المصالح في الوقاية من التفكك الأسري وسوء التكيف الإجتماعي للأطفال.
- تمكين المصالحين العائليين من مكاتب وظيفية وأجهزة إعلامية.

### الهدف 3-3-1 : دعم تدخلات مراكز الدفاع والإدماج الإجتماعي:

- تعمل مراكز الدفاع والإدماج الإجتماعي وعددها 19 على مساعدة وإدماج :
- الأطفال المنقطعين مبكرا عن التعليم
  - الأطفال المهددين
  - الأطفال الجانحين
  - المسرحين من السجون
  - المراهقين والشبان الذين يعيشون صعوبات علائقية وتكيف إجتماعي
  - الأسر المهتدة بالتفكك والتي تعيش صعوبات وخلافات زوجية وعلائقية من هذا المنطلق تم اعتماد المؤشر الآتي:

### المؤشر: عدد الأطفال المتعهد بهم بمراكز الدفاع و الإدماج الإجتماعي

تقديرات			2014	انجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2017	2016	2015	3850	2013	2012	2011		
4700	4550	4400			3313	4278	3245	طفل متعهد به

### الهدف 3-3-2 : تطوير خدمات الرعاية الإجتماعية والنهوض بالفئات الهشة :

و بناء على ما تم تقديمه ضمن التوجهات العامة لسنة 2015 تم اعتماد المؤشرات الآتية:

**المؤشر 1 :** عدد خلايا العمل الإجتماعي المدرسي في الوسط المدرسي التي تم تنشيطها (2015-2017)

**المؤشر 2 :** نسبة الأطفال الفاقدين للسند العائلي المودعين لدى الأسر البديلة

التقديرات			2014	الانجازات : خلايا تم تركيزها			الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
1845	1691	1399	2797	2797	2966	2944	خلية	مؤشر 1: عدد خلايا العمل الإجتماعي المدرسي في الوسط المدرسي التي سيتم تنشيطها (2015-2017)
3.83%	3.48%	3.08%	1,96%	3,08%	2,55%	2,84%	%	مؤشر 2: نسبة الأطفال الفاقدين للسند العائلي المودعين لدى الأسر البديلة

### الهدف 3-4-1 : المساهمة في التقليل من النسبة العامة للأمية:

يندرج هذا الهدف في المساهمة في تقليص المعدل الوطني للأمية لدى الشريحة النشيطة من السكان دون 60 سنة مع تركيز الجهود على المرأة و المناطق الريفية.

كما يندرج هذا المشروع ضمن أهداف أخرى ضمنية و غير مباشرة تتعلق بإرساء و نشر الثقافة الرقمية و ثقافة حقوق الإنسان و المواطنة و استثمار التكنولوجيات الحديثة في مجال تعليم الكبار و النهوض بالمرأة الريفية و الارتقاء بمؤشر التنمية البشرية و دعم مرحلة المتابعة بتوفير مستويات تعليمية أرقى لضمان عدم الارتداد إلى الامية.

و تسعى إدارة محو الأمية و تعليم الكبار بالنسبة للسنة الدراسية 2014-2015 إلى:

\* تحرير 8,7 آلاف مواطن من الأمية

\* تكثيف الجهود لفائدة المرأة بغرض العمل على تحرير 6 آلاف امرأة من الأمية ( 70% من مجموع 8,7 آلاف متحرر من الأمية).

\* تكثيف الجهود بالمناطق الريفية بغرض العمل على تحرير 3,3 آلاف مواطن من الأمية بالمناطق الريفية (38% من مجموع 8,7 آلاف متحرر من الأمية).

مواصلة إعطاء الأولوية للولايات و المعتمديات التي تفوق فيها نسبة الأمية المعدل الوطني .

لذلك تم إعتداد المؤشرات التالية :

\* **مؤشر 1 :** عدد المتحررين من الأمية

\* **مؤشر 2 :** عدد المتحررين من الأمية من النساء

\* **مؤشر 3 :** عدد المتحررين من الأمية بالمناطق الريفية .

التقديرات			2014	الانجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2017	2016	2015	4000	2013	2012	2011		
8700	8700	8700		4000	7124	32013	50061	دارس متحرر من الأمية
6090	6090	6090	2800	5432	22129	35879	المرأة الدارسة المتحررة من الأمية	<b>مؤشر 2:</b> عدد المتحررين من الأمية من النساء
2610	2660	2660	1520	3314	16442	23187	الدارس المتحرر من الأمية في الوسط الريفي	<b>مؤشر 3:</b> عدد المتحررين من الأمية بالمناطق الريفية

مع الإشارة أن تراجع عدد المتحررين من الأمية شهد تقلصا خلال الفترة المتراوحة بين سنة 2012 وسنة 2014 وذلك نتيجة التقليل في عدد المتعاقدين والمحلات الخاصة إلى حين المصادقة على إستراتيجية جديدة لتعليم الكبار ويمكن على إثرها تحديد تقديرات سنتي 2016 و 2017 بأكثر دقة.

## 2. 2 تقديم أنشطة البرنامج :

الاهداف	المؤشرات	الانشطة
الهدف 1-1-3 : النهوض بالأسر الفقيرة ومحدودة الدخل وتحقيق التنمية الإجتماعية	نسبة تغطية الأسر الفقيرة بالمنح المالية المباشرة وبطاقات العلاج المجاني	<ul style="list-style-type: none"> <li>- التقييم الدوري لتطور عدد المرشحين من الأسر الفقيرة للانتفاع بالمنح المالية وبطاقات العلاج المجاني وإفادة رئاسة الحكومة به.</li> <li>- إجراء عمليات الإدراج للمنتفعين الجدد،</li> <li>- إجراء عمليات التحيين المتواصل للمنتفعين (الحذف والتعويض والمتابعة)</li> <li>- دعوة جميع المواطنين الذين يرون توفر فيهم شروط الانتفاع إلى تقديم ترشحاتهم، ثم معالجة ملفاتهم والتثبت من صحة بياناتهم وترتيبهم حسب أولوية أنتفاعهم،</li> <li>- دعم الموارد البشرية واللوجستية للوحدات المحلية للنهوض الإجتماعي لانجاز كافة الاجراءات المتعلقة بالإدراج والتحيين وتحسين طاقة استكشافها للأسر الفقيرة.</li> <li>- بناء وحدتي نهوض اجتماعي حاسي الفريد بالقصرين و سيدي بوزيد الشرقية</li> <li>-بناء مقر وحدة النهوض الاجتماعي ببوسالم</li> <li>-توسيع الوحدات المحلية حسب الحاجة</li> <li>-تهيئة قسم النهوض الإجتماعي بسليانة و قفصة</li> </ul>

<p>- إعداد إستراتيجية تواصل مع المنتفعين المرشحين للانتفاع عبر وسائل الإعلام السمعية والبصرية والمكتوبة حول عملية المراجعة الشاملة والاستعانة بمختصين في المجال لتطبيقها.</p> <p>- التكوين المكثف للأخصائيين الاجتماعيين حول النظام المعلوماتي الجديد وتكوين على المعدّات الإعلامية والتكنولوجيا الرقمية الجديدة.</p> <p>- تكوين حول الصبغة الجديدة للبرنامج الوطني لإعانة العائلات المعوزة وطريقة الاستهداف الجديدة (الإجراءات، البحوث الميدانية،...)</p> <p>- توفير كمية المحروقات الضرورية للانجاز،</p> <p>- الإعداد اللوجستي والإعداد الفني لعملية المراجعة: قبول الملفات، القيام بالزيارات الميدانية للمنتفعين، تخزين المعطيات بالنظام المعلوماتي، اسناد بطاقات الانتفاع بالخدمات (البطاقات الذكية)،</p> <p>- متابعة عملية المراجعة من قبل وحدة التصرف حسب الأهداف لانجاز بنك معطيات حول العائلات المعوزة ومحدودة الدخل (المرافقة، التكوين، الرقابة،...)</p> <p>- توزيع الأدوار ومجالات التدخل بين مختلف الأعوان والأخصائيين الاجتماعيين:</p> <p>• قبول الملفات وإجراء الزيارات الميدانية وتعمير البحوث الاجتماعية</p> <p>• مراقبة الزيارات الميدانية والبحوث الاجتماعية ومراجعتها</p> <p>• تخزين المعطيات التي تمّ تجميعها ومراقبة عملية التخزين ومراجعتها واستكمال المعطيات الناقصة أو المغلوطة.</p>	<p>نسبة إنجاز البحوث الاجتماعية حول الأسر الفقيرة المنتفعة بمنحة البرنامج الوطني لإعانة العائلات المعوزة وبطاقات العلاج المجاني في إطار المراجعة الشاملة وإرساء بنك معطيات حول العائلات المعوزة ومحدودة الدخل.</p>	
<p>- تكوين المتدخلين الاجتماعيين المكلفين بإسناد المشاريع</p> <p>- دورات تكوينية للمنتفعين في مجال تسيير مشروع (تكوين بتهادفي ) .</p> <p>- بعث موارد رزق للمعوقين</p> <p>- منح لفائدة جمعيات المعوقين</p> <p>- تهيئة مركز التأهيل المهني للمعوقين الصم قصر هلال</p> <p>- انتداب 08 مربّي مختص</p>	<p>عدد المشاريع المسندة في إطار البرنامج الوطني لبعث موارد الرزق لفائدة الأشخاص المعوقين القادرين على العمل و الموجهة نحو قطاع الحرف والمهن .</p>	<p><b>الهدف 1-2-3 :</b></p> <p><b>التأهيل والإدماج لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة</b></p>

<p>- انتداب 04 اخصائيين نفسانيين</p>		
<p>- إنجاز برنامج تكوين شامل لفائدة المتدخلين الإجتماعيين بالشارع حول مناهج رصد ومتابعة وضعيات الأطفال بالشارع.</p> <p>- إنجاز وطبع دليل منهجي حول العمل الإجتماعي بالشارع.</p> <p>- توفير وسائل النقل الضرورية خاصة حافلات لدعم إسقاطاب الأطفال.</p> <p>- تهيئة و توسيع مراكز الدفاع الاجتماعي</p> <p>- اقتناء وسائل نقل</p> <p>- انتداب 04 اخصائي اجتماعي أول</p> <p>- انتداب 04 اخصائي اجتماعي</p> <p>- انتداب 02 ممرضين للصحة العمومية</p>	<p>عدد الأطفال المتعهد بهم بمراكز الدفاع والادماج الإجتماعي</p>	<p><b>الهدف 1-1-3 : دعم تدخلات مراكز الدفاع والإدماج الإجتماعي</b></p>
<p>- جلسات عمل على مستوى المركزي والجهوي للتحسيس ببعث الخلايا وتنشيط ما هو موجود من خلايا.</p> <p>- زيارات ميدانية واجتماعات تنسيقية.</p> <p>- دورات تكوينية لفائدة أعضاء الخلايا.</p> <p>- عقود برامج مع جمعيات ناشطة في المجال التربوي والإجتماعي لمساندة العمل الإجتماعي المدرسي.</p> <p>- منح لفائدة جمعيات ذات صبغة اجتماعية</p>	<p>عدد خلايا العمل الإجتماعي المدرسي في الوسط المدرسي التي تم تنشيطها (2015-2017)</p>	<p><b>الهدف 1-2-1 : تطوير خدمات الرعاية الإجتماعية والنهوض بالفئات الهشة</b></p>

<p>- تشجيع جمعيات الطفولة الفاقدة للسند العائلي للتعريف بصيغة الإيداع العائلي في الجهات الداخلية وإستقطاب عائلات لإحتضان أطفال.</p> <p>- تنظيم ندوتين إقليميتين وإيام تحسيسية للتعريف بصيغة الإيداع العائلي.</p>	<p>نسبة الأطفال الفاقدين للسند العائلي المودعين لدى الأسر البديلة</p>	
<p>- إنجاز برنامج لتكوين المتدخلين ضمن آلية الإسعاف الإجتماعي.</p> <p>- تكوين 25 بين مشرفين ومتدخلين ميدانيين وإداريين وأطراف شراكة</p> <p>- طبع دليل إجرائي للتدخل ضمن آلية الإسعاف الاجتماعي (120 نسخة).</p> <p>- توفير سيارتين ذات 9 مقاعد.</p> <p>- تهيئة السيارة الحالية والسيارتين المبرمجتين.</p> <p>- التعهد بالوضعيات الاجتماعية المحالة على مركز الإحاطة والتوجيه الاجتماعي.</p>	<p>نسبة تركيز آلية الإسعاف الإجتماعي (سيتم البدء في تنفيذ المؤشر فعليا سنة 2016 على ان تعتبر سنة 2015 مرحلة تجريبية)</p>	
<p>- إصدار منشور داخلي للإدارات الجهوية حول تركيز الآلية بالجهات.</p> <p>- تنظيم يوم إعلامي لفائدة المصالحيين العائليين وقضاة الأسرة.</p> <p>- تنفيذ 3 دورات تحسيسية بمعدل 3 أيام لكل دورة لفائدة 77 مصالحا عائليا.</p> <p>- إعداد وتقييس التقرير الاجتماعي النفسي بصفته الأداة الأساسية للتدخل والتعهد سنة 2014.</p> <p>- طبع 10 آلاف نسخة من التقرير الاجتماعي النفسي.</p> <p>- إعداد دليل اجراءات لفائدة المصالحيين العائليين (250 نسخة).</p> <p>- تنظيم ندوة سنوية حول دور مؤسسة المصالح في الوقاية من التفكك الأسري وسوء التكيف الاجتماعي للأطفال.</p> <p>- تمكين المصالحيين العائليين من مكاتب وظيفية وأجهزة إعلامية.</p>	<p>نسبة تسوية ملفات الخلافات الزوجية المحالة على المصالح العائلي (سيتم البدء في تنفيذ المؤشر فعليا سنة 2016 على ان تعتبر سنة 2015 مرحلة تجريبية)</p>	



<p>- تنظيم يوم اعلامي لفائدة المصالحين العائليين و قضاة الاسرة</p>		
<p>- حث المجتمع المدني على الإضطلاع بدوره في مزيد إستقطاب الدارسين</p> <p>- حث بقية أطراف الشراكة على المساهمة الفاعلة في تحقيق رهان التقليل من نسب الأمية (مؤسسات الدولة وهياكلها)</p> <p>- إعتناء الوحدات التعليمية الجديدة المنجزة من قبل إدارة محو الأمية وتعليم الكبار (المنهج التعليمي الخصوصي للأطفال المودعين بمراكز الإصلاح ، الوحدة التعليمية للمتعلمين الكبار الأميين وذوي القدرات القرائية المحدودة ، التربية الوالدية)</p> <p>- مزيد التركيز على الجهات والفئات الأكثر تأثرا بالأمية.</p>	<p>عدد المتحررين من الأمية</p> <p>عدد المتحررين من الأمية من النساء</p> <p>عدد المتحررين من الأمية بالمناطق الريفية</p>	<p><b>الهدف 1-3-1 :</b> المساهمة في التقليل من النسبة العامة للأمية</p>

3- نفقات البرنامج :

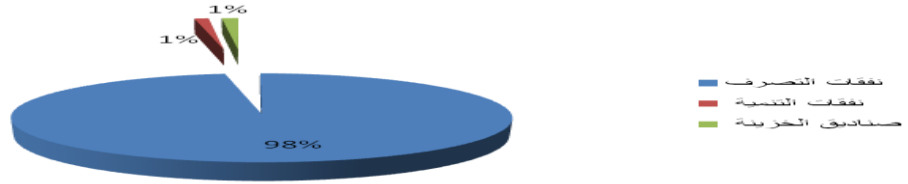
1.3-ميزانية البرنامج :

نسبة التطور 2014-2015		تقديرات 2015		قانون المالية 2014	بيان البرنامج
النسبة (%)	المبلغ	اعتمادات الدفع	اعتمادات التعهد		
26	109.562.200	521.017.200	521.017.200	411.455.000	العنوان الاول: نفقات التصرف
	60.905.200	61.651.200	61.651.200	746.000	التأجير العمومي
	-263.000	3.895.000	3.895.000	4.158.000	وسائل المصالح
	48.920.000	455.471.000	455.471.000	406.551.000	التدخل العمومي
22	1.175.000	6.470.000	3.140.000	5.295.000	العنوان الثاني: نفقات التنمية
22	1.175.000	6.470.000	3.140.000	5.295.000	الاستثمارات المباشرة
	-	7.000.000	7.000.000	7.000.000	صناديق الخزينة
26	110.737.200	534.487.200	531.157.200	423.750.000	مجموع البرنامج

رسم بياني

توزيع مشروع ميزانية برنامج النهوض الاجتماعي لسنة 2015 حسب طبيعة النفقة (اعتمادات الدفع)

توزيع مشروع ميزانية برنامج النهوض الاجتماعي لسنة 2015 حسب طبيعة النفقة



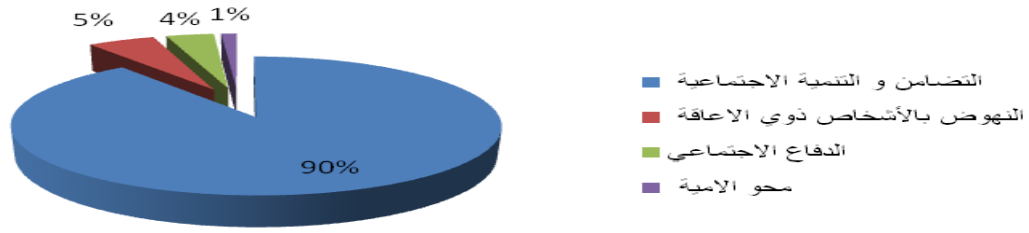
توزيع ميزانية برنامج النهوض الاجتماعي لسنة 2015 حسب البرامج الفرعية (اعتمادات الدفع)

بحساب الدينار

المجموع حسب طبيعة النفقة	برنامج فرعي محو الامية	برنامج فرعي الدفاع الاجتماعي	برنامج فرعي النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة	برنامج فرعي التضامن و التنمية الاجتماعية	البرامج الفرعية
					طبيعة النفقة
<b>521.017.200</b>	<b>6.393.000</b>	<b>18.140.200</b>	<b>18.643.500</b>	<b>477.840.500</b>	نفقات التصرف
61.651.200	6.362.000	13.625.700	5.721.000	35.942.500	التأجير العمومي
3.895.000	30.000	3.147.000	718.000		وسائل المصالح
455.471.000	1.000	1.367.500	12.204.500	441.898.000	التدخل العمومي
<b>6.470.000</b>	<b>30</b>	<b>1.820.000</b>	<b>2.490.000</b>	<b>2.130.000</b>	نفقات التنمية
6.470.000	30	1.820.000	2.490.000	2.130.000	الاستثمارات المباشرة
					التمويل العمومي
<b>7.000.000</b>			<b>5.800.000</b>	<b>1.200.000</b>	صناديق الخزينة
<b>534.487.200</b>	<b>6.423.000</b>	<b>19.960.200</b>	<b>26.933.500</b>	<b>481.170.500</b>	المجموع حسب البرامج الفرعية

رسم بياني

توزيع ميزانية برنامج النهوض الاجتماعي لسنة 2015 حسب البرامج الفرعية



**2.3 - اطار النفقات متوسط المدى 2015-2017 لبرنامج النهوض الاجتماعي**

**1.2 3 - اطار النفقات متوسط المدى 2015-2017 للبرنامج:**

بحساب الدينار

التقديرات			قانون المالية 2014	النفقات
2017	2016	2015		
<b>777.629.769</b>	<b>565.365.397</b>	<b>521.017.200</b>	<b>411.455.000</b>	نفقات التصرف
				على موارد الميزانية
73.499.577	69.999.597	61.651.200	746.000	التأجير العمومي
6.119.500	5.937.200	3.895.000	4.158.000	وسائل المصالح
550.150.700	489.428.600	455.471.000	406.551.000	التدخل العمومي
				على موارد صناديق الخزينة
<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>180.000</b>	<b>186.000</b>	على الموارد الذاتية للمؤسسات
				التأجير العمومي
174.000	174.000	171.000	175.000	وسائل المصالح
11.000	11.000	9.000	11.000	التدخل العمومي
<b>1.510.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>6.470.000</b>	<b>5.295.000</b>	نفقات التنمية

1.510.000	000.4.500	6.470.000	5.295.000	الاستثمارات المباشرة
<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	على موارد صناديق الخزينة
				على الموارد الذاتية للمؤسسات
<b>641.279.777</b>	<b>579.865.397</b>	<b>534.487.200</b>	<b>423.750.000</b>	الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
<b>641.464.777</b>	<b>580.050.397</b>	<b>534.667.200</b>	<b>423.936.000</b>	الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

### 2.2.3- اطار النفقات متوسط المدى 2015-2017 حسب البرامج الفرعية:

### 1.2.2.3- اطار النفقات متوسط المدى 2015-2017 للبرنامج الفرعي التضامن

#### و التنمية الاجتماعية :

بحساب الدينار

التقديرات			قانون المالية 2014	النفقات
2017	2016	2015		
<b>573.859.097</b>	<b>511.248.407</b>	<b>477.840.500</b>	<b>391.133.000</b>	نفقات التصرف
				على موارد الميزانية
40.351.297	38.429.807	35.942.500		التأجير العمومي
100.000	100.000			وسائل المصالح
800.533.407	472.718.600	441.898.000	391.133.000	التدخل العمومي

		<b>2.130.000</b>	<b>1.880.000</b>	نفقات التنمية
		2.130.000	1.880.000	الاستثمارات المباشرة
<b>1.500.000</b>	<b>1.500.0000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	على موارد صناديق الخزينة
<b>575.359.09</b> 7	<b>512.748.40</b> 7	<b>481.170.500</b>	<b>394.213.000</b>	الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
<b>575.359.09</b> 7	<b>512.748.40</b> 7	<b>481.170.500</b>	<b>394.213.000</b>	الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

### 2.2.2.3. اطار النفقات متوسط المدى 2015-2017 للبرنامج الفرعي النهوض بالأشخاص ذوي الاعاقة :

بحساب الدينار

التقديرات			قانون المالية 2014	النفقات
2017	2016	2015		
<b>24.689.029</b>	<b>24.254.980</b>	<b>18.643.500</b>	<b>15.449.000</b>	نفقات التصرف
				على موارد الميزانية
8.180.529	7.790.980	5.721.000	196.000	التأجير العمومي
1.523.500	1.487.000	718.000	1.217.500	وسائل المصالح
14.985.000	14.977.000	12.204.500	14.035.500	التدخل العمومي
<b>8.500.000</b>	<b>8.500.000</b>	<b>5.800.000</b>	<b>5.800.000</b>	على موارد صناديق الخزينة
<b>177.000</b>	<b>177.000</b>	<b>177.000</b>	<b>177.000</b>	على الموارد الذاتية للمؤسسات
				التأجير العمومي
168.000	168.000	168.000	168.000	وسائل المصالح
9.000	9.000	9.000	9.000	التدخل العمومي
	<b>1.380.000</b>	<b>2.490.000</b>	<b>1.325.000</b>	نفقات التنمية
-	1.380.000	2.490.000	1.325.000	الاستثمارات المباشرة
<b>33.189.029</b>	<b>34.134.980</b>	<b>26.933.500</b>	<b>22.574.000</b>	الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
<b>33.366.029</b>	<b>34.311.980</b>	<b>27.110.500</b>	<b>22.751.000</b>	الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

**3.2.2.3- اطار النفقات متوسط المدى 2015-2017 للبرنامج الفرعي الدفاع  
الإجتماعي:**

بحساب الدينار

التقديرات			قانون المالية 2014	النفقات
2017	2016	2015		
<b>23.028.358</b>	<b>22.038.969</b>	<b>18.140.200</b>	<b>4.480.000</b>	نققات التصرف
458.17.191	769.16.372	13.625.700	543.000	التأجير العمومي
4.114.000	3.968.200	3.147.000	2.588.500	وسائل المصالح
900.1.722	000.1.698	1.367.500	1.348.500	التدخل العمومي
<b>1.510.000</b>	<b>3.120.000</b>	<b>1.820.000</b>	<b>2.090.000</b>	نفقات التنمية
1.510.000	3.120.000	1.820.000	2.090.000	الاستثمارات المباشرة
<b>358.24.538</b>	<b>25.158.969</b>	<b>19.960.200</b>	<b>6.570.000</b>	الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
<b>24.538.358</b>	<b>25.158.969</b>	<b>19.960.200</b>	<b>6.579.000</b>	الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

**4.2.2.3- اطار النفقات متوسط المدى 2015-2017 للبرنامج الفرعي محو الأمية:**

بحساب الدينار

التقديرات			قانون المالية *2014	النفقات
2017	2016	2015		
<b>8.193.293</b>	<b>823.041.7</b>	<b>6.393.000</b>	<b>393.000</b>	نققات التصرف
293.7.776	041.7.406	6.362.000	7.000	التأجير العمومي
382.000	382.000	30.000	352.000	وسائل المصالح

000.35	000.35	1.000	34.000	التدخل العمومي
<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>3.000</b>	<b>9.000</b>	على الموارد الذاتية للمؤسسات
				التأجير العمومي
6.000	6.000	3.000	7.000	وسائل المصالح
2.000	2.000		2.000	التدخل العمومي
		<b>30</b>		نفقات التنمية
		30		الاستثمارات المباشرة
<b>293.8.193</b>	<b>7.823.041</b>	<b>6.423.000</b>	<b>393.000</b>	الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
<b>8.201.293</b>	<b>041.7.831</b>	<b>6.426.000</b>	<b>393.000</b>	الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

\*دون احتساب نفقات تأجير الأعوان القارين للبرنامج سنة 2014



**بطاقات مؤشرات قياس الأداء  
لبرنامج النهوض الإجتماعي**

## بطاقة مؤشر قياس أداء

رمز المؤشر: 1.1.1.3

تسمية المؤشر: نسبة تغطية الأسر الفقيرة بالمنح المالية المباشرة و ببطاقات العلاج المجاني

تاريخ تحين المؤشر: جوان 2014

### I- الخصائص العامة للمؤشر

1 البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: برنامج النهوض الاجتماعي

2 البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: التضامن والتنمية الاجتماعية

3 الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: النهوض بالأسر الفقيرة ومحدودة الدخل وتحقيق التنمية الاجتماعية

4 تعريف المؤشر: نسبة تغطية الأسر الفقيرة بالمنح المالية المباشرة و ببطاقات العلاج المجاني من مجموع الأسر الفقيرة بالبلاد التونسية.

5 نوع المؤشر: مؤشر نتائج

6 طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة

7 التفرعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...): أقسام النهوض الاجتماعي و الوحدات المحلية.

### II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر:

عدد المنح و البطاقات المخصصة للبرنامج

عدد الأسر الفقيرة على المستوى الوطني حسب تقديرات عدد السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر الأعلى

2. وحدة المؤشر: نسبة مائوية

3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد المنح وبطاقات العلاج المجاني المخصصة للبرنامج الوطني لإعانة العائلات المعوزة، عدد الأسر الفقيرة على المستوى الوطني (العدد الجملي للسكان، نسبة الفقر الأعلى، معدل أفراد الأسرة الفقيرة)
4. طريقة تجميع المعطيات لاحتساب المؤشر: العدد الجملي للمنح والبطاقات المخصصة للبرنامج، نتائج التقارير الإحصائية للمعهد الوطني للإحصاء (المسوحات الإحصائية حول الميزانية والاستهلاك ومستوى عيش الأسر...).
5. مصادر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: ميزانية الدولة وقرارات الحكومة .
6. تاريخ توفر المؤشر: (شهري، ثلاثي، سداسي، سنوي)
7. القيمة المستهدفة للمؤشر: تغطية 100% من الأسر الفقيرة.
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: وحدة التصرف حسب الاهداف لانجاز بنك معطيات حول العائلات المعوزة ومحدودة الدخل.

### III-قراءة في نتائج المؤشر

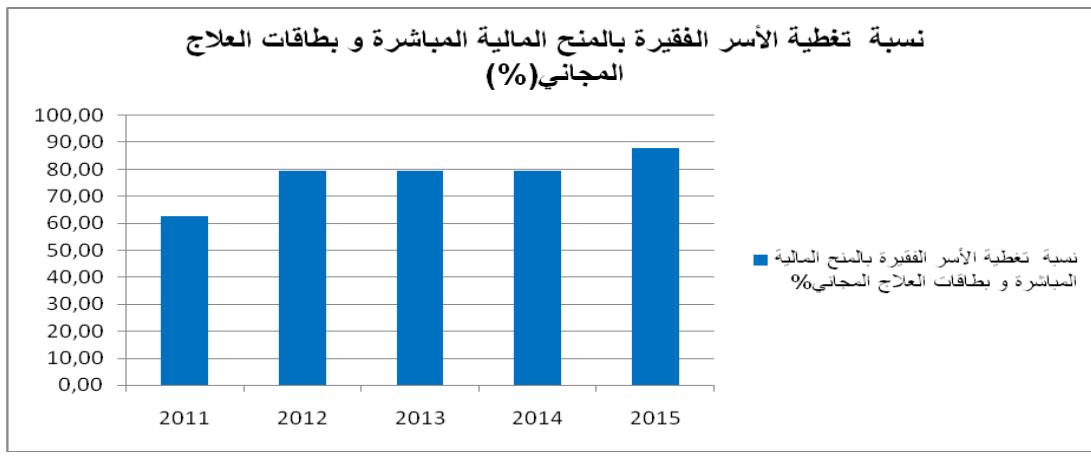
#### 1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

التقديرات			2014	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
87,84%	87,84%	87,84%	79,39%	79,39%	79,39%	62,50%	%	نسبة تغطية الأسر الفقيرة بالمنح المالية المباشرة وبيطاقات العلاج المجاني

#### 2 -تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

يبرز الجدول محدودية نسبة تغطية الأسر الفقيرة بالمنح المالية المباشرة و ببطاقات العلاج المجاني ضمن البرنامج الوطني لإعانة العائلات المعوزة خلال سنة 2011 حيث لا تتجاوز 62.5%، مما استدعى إعتقاد تمشي تدريجي في إقرار زيادة حصّة إضافية بـ 50 ألف منحة إبان الثورة لتغطية الطلبات الإضافية المتزايدة، ورغم بلوغ هذه النسبة حوالي 80% سنة 2012 إلا أنّها لا تزال دون المأمول مما استوجب زيادة حصّة إضافية ثانية بـ 50 ألف منحة سنة 2012 ليلعب عدد المنتفعين المزمع تغطيتهم بمنحة البرنامج 235 ألف منحة.

#### 3 -رسم بياني لتطور المؤشر:



#### 4 أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

تتمثل أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر (100%) في ما يلي:

- التقييم الدوري لتطور عدد المرشحين من الأسر الفقيرة للانتفاع بالمنح المالية و بطاقات العلاج المجاني وإفادة رئاسة الحكومة به،
- إجراء عمليات الإدراج للمنتفعين الجدد،
- إجراء عمليات التحيين المتواصل للمنتفعين (الحذف والتعويض والمتابعة)
- دعوة جميع المواطنين الذين تتوفر فيهم شروط الانتفاع إلى تقديم ترشحاتهم، ثم معالجة ملفاتهم والتثبت من صحة بياناتهم وترتيبهم حسب أولوية أنتفاعهم،
- دعم الموارد البشرية واللوجستية للوحدات المحلية للنهوض الاجتماعي لانجاز كافة الاجراءات المتعلقة بالإدراج والتحيين وتحسين طاقة استكشافها للأسر الفقيرة.

#### 5 تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:

تبرز أهم النقائص المتعلقة بهذا المؤشر في:

- ارتباط احتساب المؤشر بعدد المتغيرات الاحصائية التي غالبا ما يتم تقديرها عن طريق الاحصاء على غرار العدد الجملي للسكان و عدد الأسر الفقيرة ونسبة الفقر.
- ارتباط المؤشر بسياسة الدولة في مجال الحماية الاجتماعية والحد من الفقر والإصلاحات الاقتصادية.

بطاقة مؤشر قيس أداء

تسمية المؤشر: نسبة انجاز البحوث الإجتماعية حول الأسر الفقيرة المنتفعة بمنحة البرنامج الوطني لإعانة العائلات المعوزة وببطاقات العلاج المجاني في إطار المراجعة الشاملة وإرساء بنك معطيات حول العائلات المعوزة ومحدودة الدخل.

تاريخ تحين المؤشر: جوان 2014

## I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: برنامج النهوض الإجتماعي
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: التضامن والتنمية الإجتماعية
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: النهوض بالأسر الفقيرة ومحدودة الدخل وتحقيق التنمية الإجتماعية
4. تعريف المؤشر: نسبة تقدّم إنجاز البحوث الإجتماعية الميدانية بخصوص الأسر المنتفعة بمنحة البرنامج الوطني لإعانة العائلات المعوزة وببطاقات العلاج المجاني في إطار المراجعة الشاملة.
5. نوع المؤشر: مؤشر نشاط.
6. طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية.
7. التفرّعات : وحدة التصرف حسب الأهداف لانجاز بنك معطيات حول العائلات المعوزة ومحدودة الدخل و أقسام النهوض الإجتماعي والوحدات المحلية.

## II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر:

عدد البحوث الميدانية المنجزة

العدد الجملي للبحوث المبرمج انجازه في إطار المراجعة الشاملة

2. وحدة المؤشر: النسبة

3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد المنتفعين بالبرنامج الوطني لإعانة العائلات المعوزة ،

عدد البحوث الميدانية المنجزة

4. طريقة تجميع المعطيات لاحتساب المؤشر: يتم تجميع عدد البحوث الميدانية المنجزة بكلّ معتمدية ثمّ بكلّ ولاية ثمّ على المستوى الوطني.

5 -مصادر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: قاعدة بيانات المنتفعين بالبرنامج (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي).

5. تاريخ توفر المؤشر: (شهري، ثلاثي، سداسي، سنوي)

6. القيمة المستهدفة للمؤشر: يلوغ نسبة الانجاز 100%.

7. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: وحدة التصرف حسب الأهداف لانجاز بنك معطيات حول العائلات المعوزة ومحدودة الدخل .

### III-قراءة في نتائج المؤشر

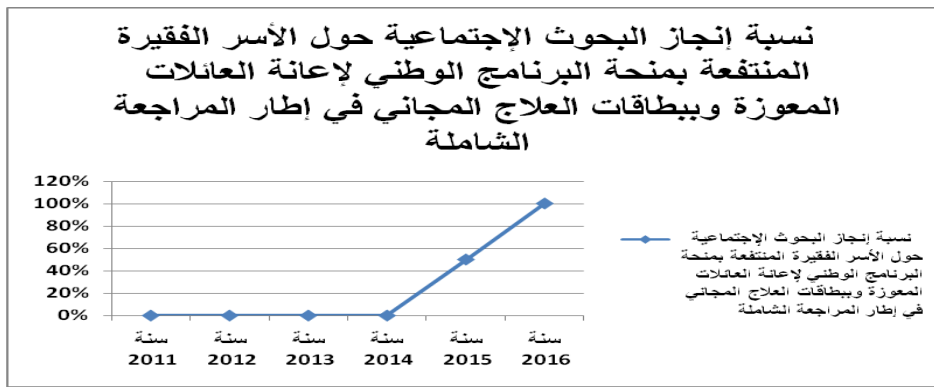
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

التقديرات			2014	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
	100%	50%		-	-	-	%	نسبة انجاز البحوث الاجتماعية حول الاسر الفقيرة المنتفحة بمنحة البرنامج الوطني لإعانة العائلات المعوزة وبيطاقات العلاج المجاني في إطار المراجعة الشاملة وإرساء بنك معطيات حول العائلات المعوزة ومحدودة الدخل.

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

انجاز 50% من حجم البحوث المبرمجة في اطار مراجعة سنة 2015 و تحقيق نسبة 100 % من البحوث سنة 2016.

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



#### 4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- تتمثل أهمّ الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر (100 %) في ما يلي:
- إعداد إستراتيجية تواصل مع المنتفعين المرشحين للانتفاع عبر وسائل الإعلام السمعية والبصرية والمكتوبة حول عملية المراجعة الشاملة والاستعانة بمختصين في المجال لتطبيقها.
- التكوين المكثف للأخصائيين الإجتماعيين حول النظام المعلوماتي الجديد وتكوين على المعدّات الإعلامية والتكنولوجيا الرقمية الجديدة.
- تكوين حول الصبغة الجديدة للبرنامج الوطني لإعانة العائلات المعوزة وطريقة الاستهداف الجديدة (الإجراءات، البحوث الميدانية،...)
- توفير كمية المحروقات الضرورية للانجاز،
- الإعداد اللوجستي والإعداد الفني لعملية المراجعة: قبول الملفات، القيام بالزيارات الميدانية للمنتفعين، تخزين المعطيات بالنظام المعلوماتي، اسناد بطاقات الانتفاع بالخدمات (البطاقات الذكية)،
- متابعة عملية المراجعة من قبل وحدة التصرف حسب الاهداف لانجاز بنك معطيات حول العائلات المعوزة ومحدودة الدخل (المرافقة، التكوين، الرقابة،...)
- توزيع الأدوار ومجالات التدخل بين مختلف الأعوان والأخصائيين الإجتماعيين:
  - قبول الملفات وإجراء الزيارات الميدانية وتعمير البحوث الإجتماعية
  - مراقبة الزيارات الميدانية والبحوث الإجتماعية ومراجعتها
  - تخزين المعطيات التي تمّ تجميعها ومراقبة عملية التخزين ومراجعتها واستكمال المعطيات الناقصة أو المغلوطة.

#### 5. تحديد أهمّ النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:

- يمكن أن تؤثر العناصر التالية في تحقيق المستوى المنشود للمؤشر :
- نقص الموارد البشرية ببعض الولايات مقارنة بعدد البحوث المزمع انجازها،
- امكانية بروز بعض العوائق المتعلقة بقبول مبدأ المراجعة والتغيير ببعض المناطق،
- صعوبة التنقل ببعض المناطق والوصول للمنتفعين (بعد المسافات وصعوبة المسالك)،



- التأخر في إيداع الملفات أو نقص في الوثائق المطلوبة.

## بطاقة مؤشر قياس أداء

رمز المؤشر : 1.1.2.3

تسمية المؤشر : عدد المشاريع المسندة في إطار البرنامج الوطني لبعث موارد الرزق لفائدة الأشخاص المعوقين القادرين على العمل و الموجهة نحو قطاع الحرف والمهن.

تاريخ تحيين المؤشر: جوان 2014

### 1. الخصائص العامة للمؤشر:

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: النهوض الاجتماعي
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: التأهيل والإدماج لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة
4. تعريف المؤشر: تمكين الأشخاص المعوقين القادرين على العمل من موارد رزق لضمان إستقلاليتهم الإقتصادية مع توجيههم نحو قطاع المهن والحرف
5. نوع المؤشر: نتائج
6. طبيعة المؤشر: نجاعة

## II. التفاصيل الفنية للمؤشر:

1. طريقة احتساب المؤشر: عدد المشاريع في قطاع المهن والحرف المسندة للمعوقين في اطار البرنامج الوطني لبعث موارد الرزق
- 2.وحدة المؤشر: مشروع .
- 3.المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقارير المتابعة الواردة من الإدارات الجهوية .
- 4.طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : التقارير السنوية .
- 5.مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الإدارات الجهوية للشؤون الإجتماعية .
- 6.تاريخ توفر المؤشر:
- 7.القيمة المستهدفة للمؤشر: الإستقلالية و تحسين مستوى العيش للأشخاص المعوقين .
- 8.المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: إدارة التضامن و التنمية الإجتماعية

## III.قراءة في نتائج المؤشر:

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

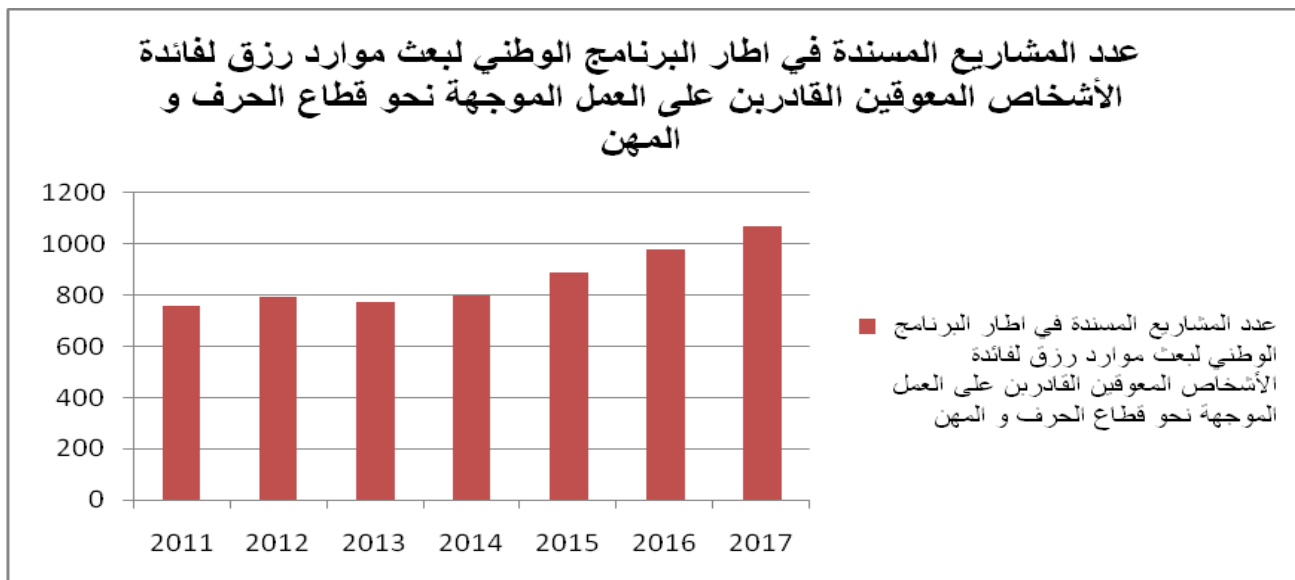
التقديرات			2014	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قياس الأداء
2017	2016	2015		2013	2012	2011		

عدد المشاريع المسندة في إطار البرنامج الوطني لبعث موارد رزق لفائدة الأشخاص المعوقين القادرين على العمل والموجهة نحو قطاع الحرف والمهن.	مشروع	759	794	773	800	889	978	1067
--	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

## 2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

- تمويل المشاريع في قطاع المهن والحرف .
- الرفع في نسبة إستمرارية المشاريع .

## 3. رسم بياني لتطور المؤشر:



## 4. لأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- تكوين المتدخلين الإجتماعيين المكلفين بإسناد المشاريع .
- دورات تكوينية للمتفعين في مجال تسيير مشروع ( تكوين استهدافي ) .
- العمل على توجيه تمويل المشاريع إلى المهن والحرف عن طريق مراسلة اللجان الجهوية للأشخاص المعوقين وعن طريق عقد اجتماعات دورية مع المشرفين على برنامج بعث موارد الرزق لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل من أجل تحقيق ما يقارب نسبة 15% من جملة المشاريع في قطاعي المهن والحرف من قيمة الاعتماد الجملي للبرنامج.
- حث المشرفين على البرنامج على حسن توجيه المتفعين وبرمجة دورات تكوينية في تسيير المشاريع وذلك بالتنسيق مع المصالح الجهوية لوزارة التكوين المهني و التشغيل.

#### 5. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالموشر:

- ضعف التركيز على إنتقاء المشاريع في قطاع المهن والحرف .
- ضعف الإعتماد المخصص للمشروع الواحد مقارنة بالتمويل عن طريق البنوك .
- ضعف التكوين في المهن والحرف لدى الشريحة المستهدفة .

## بطاقة مؤشّر قياس الأداء

رمز المؤشر: 1.1.3.3.

تسمية المؤشر: عدد الأطفال المتعهد بهم بمراكز الدفاع والإدماج الإجتماعي.

تاريخ تحيين المؤشر:

### أ- الخصائص العامة للمؤشر:

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: النهوض الإجتماعي.

2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الدفاع الاجتماعي

3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: دعم تدخلات مراكز الدفاع و الإدماج الاجتماعي.

4. تعريف المؤشر: يهدف هذا المؤشر إلى متابعة حسن الإحاطة بالأطفال المهددين محل تعهد من طرف مراكز الدفاع والإدماج الاجتماعي سواء داخل الفضاءات التربوية أو ضمن مقاربة العمل الاجتماعي بالشارع.

5. نوع المؤشر: مؤشر نتائج.

6 طبيعة المؤشر: مؤشر جودة.

7 التفريعات :

## II-التفاصيل الفنية لمؤشر:

1-طريقة إحتساب المؤشر : احصائيات نشاط المؤسسات المعنية.

2-وحدة المؤشر: طفل .

3-المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: تجميع المعطيات من كافة المراكز والمتعلقة ب:

- عدد الأطفال الذين يتم تسجيلهم بالدورة التربوية.

- عدد الأطفال الذين يتم إكتشافهم ضمن مقاربة العمل الاجتماعي بالشارع.

- عدد الأطفال الذين تم إدماجهم.

4-طريقة تجميع المعطيات: التقارير الثلاثية و التقارير السنوية.

5-مصدر المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: مراكز الدفاع والإدماج الاجتماعي.

6-تاريخ توفر المؤشر: سنويا.

7-القيمة المستهدفة للمؤشر : تطوير نسبة الإدماج للفئات المتعهد بها.

8-المسؤول عن المؤشر بالبرنامج : إدارة الدفاع الاجتماعي.

## III-قراءة في نتائج المؤشر:

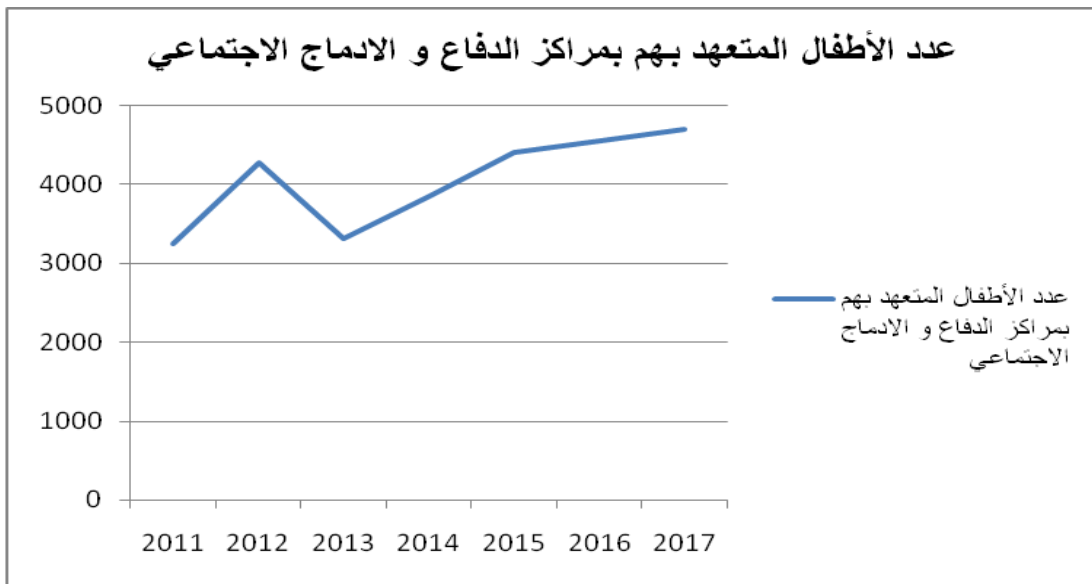
1-سلسلة النتائج والتقديرات الخاصة بالمؤشر :

التقديرات				الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011		
4700	4550	4400	3850	3313	4278	3245	عدد الأطفال المتعهد بهم بمراكز الدفاع والإدماج الاجتماعي	

2.تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

الترفيح في عدد الأطفال المتعهد بهم بداية من 2014.

3.رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر :

1.4 : إنجاز برنامج تكوين شامل لفائدة المتدخلين الإجتماعيين بالشارع حول مناهج رصد ومتابعة وضعيات الأطفال بالشارع.

2.4 : إنجاز وطبع دليل منهجي حول العمل الإجتماعي بالشارع.

3.4 : توفير وسائل النقل الضرورية خاصة حافلات لدعم إستقطاب الأطفال.

5. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر :

- التشتت السكاني وبعد المسافة عن جلّ مراكز الدفاع والإدماج الإجتماعي.

بطاقة مؤشّر قياس الأداء

تسمية المؤشر : عدد خلايا العمل الإجتماعي المدرسي في الوسط المدرسي التي تم تنشيطها (2015-2017)  
تاريخ تحيين المؤشر:

### I- الخصائص العامة للمؤشر :

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: النهوض الإجتماعي،
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الدفاع الإجتماعي
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تطوير خدمات الرعاية الإجتماعية والنهوض بالفئات الهشة
4. تعريف المؤشر: تنشيط خلايا العمل الإجتماعي في الوسط المدرسي،
5. نوع المؤشر: مؤشر نتائج،
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة،
7. التفرعات: أقسام النهوض الاجتماعي و الوحدات المحلية للنهوض الاجتماعي

### II- التفاصيل الفنية للمؤشر :

1. طريقة احتساب المؤشر: عدد الخلايا المركزة والنشطة بالمؤسسات التربوية.
2. وحدة المؤشر: عدد خلايا العمل الإجتماعي المدرسي في الوسط المدرسي النشطة.
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد الخلايا التي تم تنشيطها و المركزة بالمؤسسات التربوية.
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: التقارير السنوية والمتابعة.
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقارير أقسام النهوض الإجتماعي.
6. تاريخ توفر المؤشر: سنويا.
7. القيمة المستهدفة للمؤشر: تنشيط بمعدل 150 خلية سنويا على امتداد ثلاث سنوات اي بنسبة زيادة 10 % سنويا لتبلغ حوالي 70% من الخلايا النشطة سنة 2017 .
8. المسؤول عن المؤشر: مصلحة العمل الإجتماعي بالوسط المدرسي.

### III- قراءة في نتائج المؤشر:

1-سلسلة النتائج ( الانجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر :

التقديرات			الانجازات: الخلايا التي تم تركيزها				الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011		

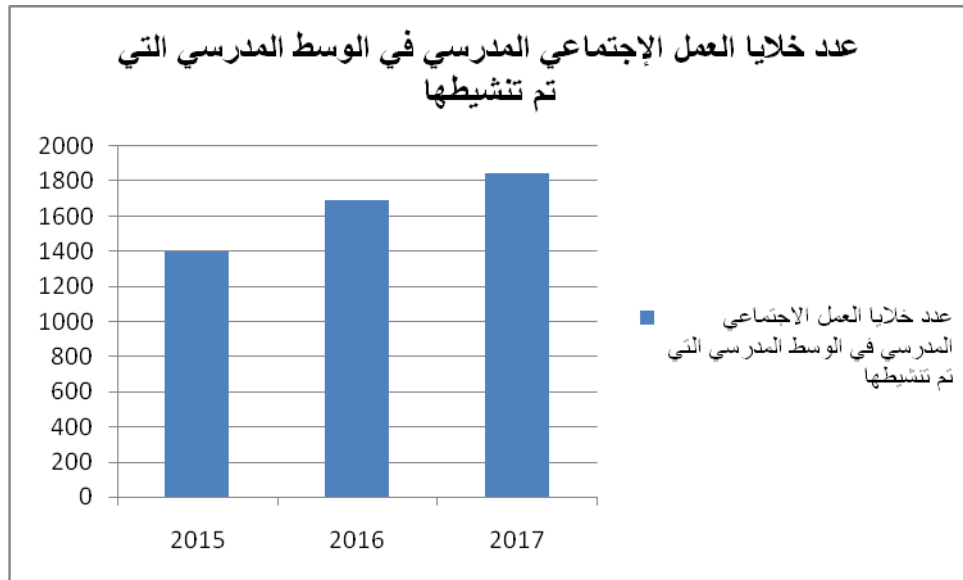


عدد خلايا العمل الاجتماعي المدرسي في الوسط المدرسي التي تم تنشيطها (2015-2017)	2944	2966	2797	2797	1399	1691	1845
--	------	------	------	------	------	------	------

**2- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:** يتم الإعتماد على التقارير وإحتساب مدى الإلتزام ببعث الخلايا من عدمه و القيام بتنشيط الخلايا المركزة و ذلك بنسبة 50% سنة 2015 و بزيادة 10% خلال سنتي 2016 و 2017.

### 3- رسم بياني لتطور المؤشر:

عدد خلايا العمل الاجتماعي المدرسي في الوسط المدرسي التي تم تركيزها و التي يتم تنشيطها



### 4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- جلسات عمل على مستوى المركزي والجهوي للتحسيس ببعث الخلايا وتنشيط ما هو موجود من خلايا.
- زيارات ميدانية وإجتماعات تنسيقية.
- دورات تكوينية لفائدة أعضاء الخلايا.
- عقود برامج مع جمعيات ناشطة في المجال التربوي والإجتماعي لمساندة العمل الإجتماعي المدرسي.

### 5- تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر (limites):

- صعوبة العمل الشبكي.

- عدم توفر سواق ومحروقات للسيارات الموضوعة على ذمة البرنامج.

## بطاقة مؤشّر قيس الأداء

رمز المؤشر : 2.2.3.3

تسمية المؤشر : نسبة الأطفال الفاقدين للسند العائلي المودعين لدى الأسر البديلة

تاريخ تحيين المؤشر :

### I- الخصائص العامة للمؤشر :

- 1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: النهوض الإجتماعي.
- 2- البرنامج الفرعي للمؤشر : الدفاع الإجتماعي.
- 3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تطوير خدمات الرعاية الإجتماعية والنهوض بالفئات الهشة .
- 4- تعريف المؤشر: عدد الأطفال الفاقدين للسند العائلي المودعين بأسر بديلة
- 5- نوع المؤشر: مؤشر نتائج.
- 6- طبيعة المؤشر: جودة.
- 7- التفرعات :

### II-التفاصيل الفنية للمؤشر :

- 1- طريقة إحتساب المؤشر: عدد الأطفال الفاقدين للسند العائلي المودعين لدى الأسر البديلة / عدد الأطفال محضوني الدولة.
- 2- وحدة المؤشر :  
- عدد الأطفال المحضونين في إطار الإيداع العائلي.

- عدد الأطفال الفاقدين للسند المودعين بمراكز مختصة .

### 3- المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر :

- عدد الأطفال المحضونين في إطار الإيداع العائلي

- عدد الأطفال الفاقدين للسند المودعين بمراكز مختصة

4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: تقارير متابعة ثلاثية وسنوية.

5- مصدر المعطيات الأساسية : المعهد الوطني لرعاية الطفولة والإدارات الجهوية للشؤون الإجتماعية.

6- تاريخ توفر المؤشر: سنويا.

7- القيمة المستهدفة للمؤشر : التفرغ في عدد الأطفال المحضونين في إطار الإيداع العائلي

8- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج : إدارة الدفاع الإجتماعي

## III-قراءة في نتائج المؤشر:

1- سلسلة النتائج ( الانجازات ) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

التقديرات			2014	الإنجازات			الوحدة	المؤشر
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
35	30	25	15	25	30	35	طفل	عدد الاطفال الفاقدين للسند العائلي المودعين لدى الأسر البديلة
914	862	813	767	646	732	804	طفل	عدد الأطفال محضوني الدولة
%3.83	3.48%	3,08%	1,96%	3,87%	4,10%	4,35%	%	نسبة الأطفال الفاقدين للسند العائلي المودعين لدى الأسر البديلة

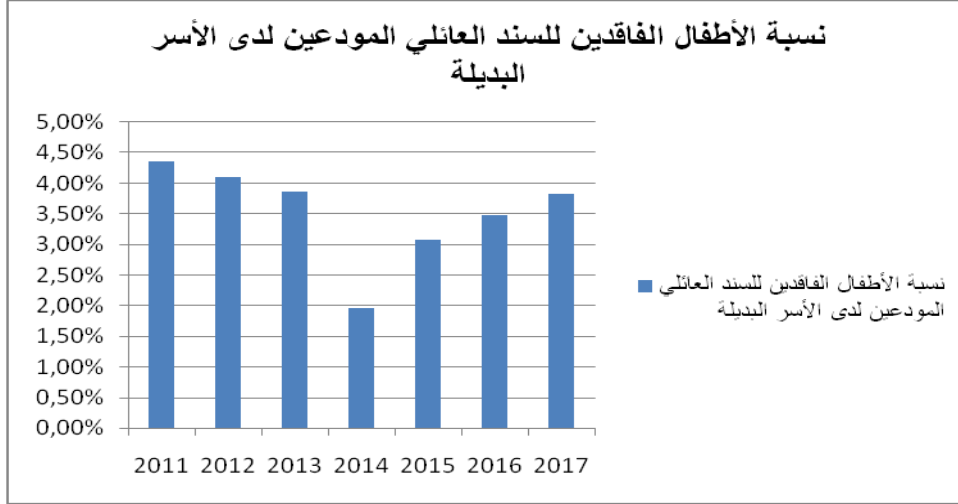
## 2- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات :

- الإرتفاع التدريجي في عدد العائلات الحاضنة.

- إرتفاع عدد الأطفال المحضونين في إطار الإيداع العائلي مقارنة بعدد الأطفال بالمعهد الوطني

لرعاية الطفولة وجمعيات الطفولة الفاقدة للسند العائلي.

### 3- رسم بياني لتطور المؤشر :



#### 4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- تشجيع جمعيات الطفولة الفاقدة للسند العائلي للتعريف بصيغة الإيداع العائلي في الجهات الداخلية وإستقطاب عائلات لإحتضان أطفال.
- تنظيم ندوتين إقليميتين وإيام تحسيسية للتعريف بصيغة الإيداع العائلي.

#### 5- تحديد أهم النقاط المتعلقة بالمؤشر (limites) :

- محدودية المنح المسندة للعائلات الحاضنة (100 د في الشهر عن كل طفل).
- ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية والتربوية.
- صعوبة تنقل العائلات الحاضنة للانتقال بخدمات المعهد الوطني لرعاية الطفولة.

### بطاقة مؤشر قياس أداء

رمز المؤشر: 1.1.4.3

تسمية المؤشر: عدد المتحررين من الأمية

تاريخ تحين المؤشر: جوان 2014

#### I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: برنامج النهوض الإجتماعي
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: محو الأمية
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: المساهمة في التقليل من النسبة العامة للأمية
4. تعريف المؤشر: المساهمة في التقليل من النسبة العامة للأمية

5. نوع المؤشر: مؤشر نتائج  
 6. طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية  
 7. التفرعات: جهوي

## II. التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر: مجموع الدارسين المتحررين من الأمية بمختلف مراكز التربية الإجتماعية (مراكز تعليم الكبار) المنتشرة على كامل تراب الجمهورية.
2. وحدة المؤشر: دارس متحرر من الأمية
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد الدارسين الناجحين في امتحان شهادة التربية الإجتماعية بكل مركز تربية إجتماعية بكل معتمدية وكل ولاية .
4. طريقة تجميع المعطيات لاحتساب المؤشر: بالإعتماد على جداول إحصائية
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الوحدات الجهوية لتعليم الكبار (24 وحدة) بالإدارات الجهوية للشؤون الإجتماعية
6. تاريخ توفر المؤشر: (شهري، ثلاثي، سداسي، سنوي) موفى السنة الدراسية
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (valeur cible de l'indicateur): تحرير 8700 شخص من الأمية خلال السنة الدراسية 2014-2015 .
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: رئيس مصلحة البرامج بإدارة محو الأمية.

## III . قراءة في نتائج المؤشر

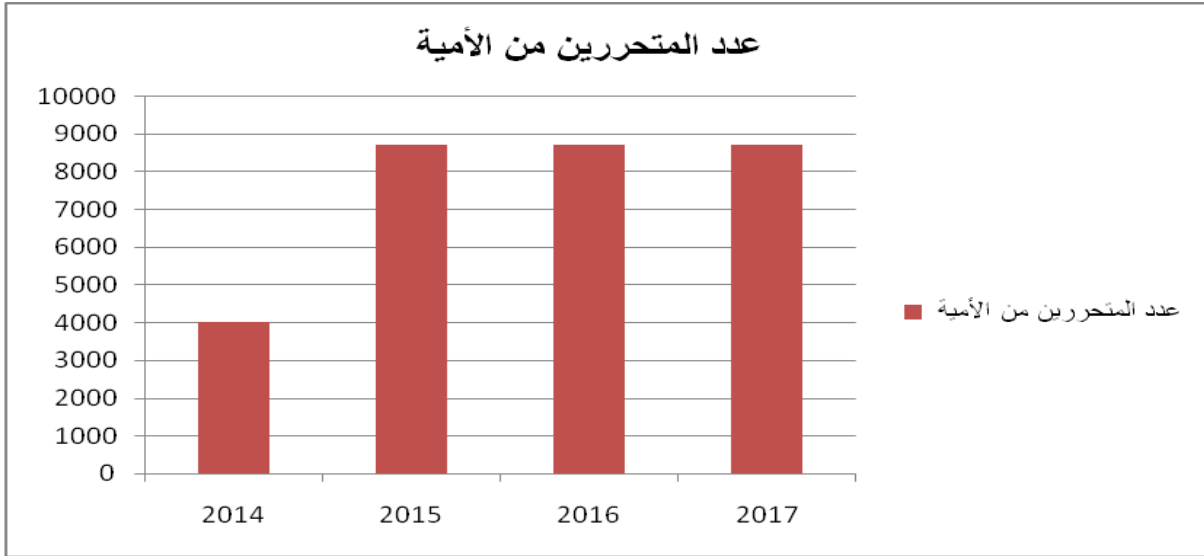
### 1-سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

التقديرات			2014	الانجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
8700	8700	8700	4000	7124	32013	50061	عدد المتحررين من الأمية	

### 2 - تحليل النتائج وتقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

يعزى التراجع في مستوى نسب التحرر من الأمية الذي يظهره هذا الرسم البياني إلى عملية التقييم التي خضع لها البرنامج الوطني لتعليم الكبار إثر ثورة 14 جانفي 2011 والحرص على إضفاء الصبغة الواقعية على إنجازاته .

3- رسم بياني لتطور المؤشر:



#### 4-أهمّ الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- تتمثل أهمّ الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر في ما يلي:
  - حث المجتمع المدني على الإضطلاع بدوره في مزيد إستقطاب الدارسين
  - حث بقية أطراف الشراكة على المساهمة الفاعلة في تحقيق رهان التقليل من نسب الأمية (مؤسسات الدولة وهياكلها)
  - إعتداد الوحدات التعليمية الجديدة المنجزة من قبل إدارة محو الأمية وتعليم الكبار (المنهج التعليمي الخصوصي للأطفال المودعين بمراكز الإصلاح ، الوحدة التعليمية للمتعلمين الكبار الأميين وذوي القدرات القرائية المحدودة ، التربية الوالدية)
  - مزيد التركيز على الجهات والفئات الأكثر تأثرا بالأمية.
- 5-تحديد أهمّ النقص (limites) المتعلقة بالمؤشر: /

### بطاقة مؤشر قياس أداء

رمز المؤشر: 2.1.4.3

تسمية المؤشر: عدد المتحررين من الأمية من النساء

## I- لخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: برنامج النهوض الإجتماعي
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: محور الأمية
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: المساهمة في التقليل من النسبة العامة للأمية
4. تعريف المؤشر: المساهمة في التقليل من النسبة العامة للأمية من النساء
5. نوع المؤشر: مؤشر نتائج
6. طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية
7. التفريعات : جهوي

## II . التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر: مجموع النسوة الدارسات المتحدرات من الأمية بمختلف مراكز التربية الإجتماعية (مراكز تعليم الكبار) المنتشرة على كامل تراب الجمهورية.
2. وحدة المؤشر: المرأة الدارسة المتحررة من الأمية
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد الدارسات الناجحات في امتحان شهادة التربية الإجتماعية بكل مركز تربية إجتماعية بكل معتمدية وبكل ولاية.
4. طريقة تجميع المعطيات لاحتساب المؤشر: الإعتماد على جداول إحصائية
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الوحدات الجهوية لتعليم الكبار (24 وحدة) بالإدارات الجهوية للشؤون الإجتماعية
6. تاريخ توفر المؤشر: (شهري، ثلاثي، سداسي، سنوي) موفى السنة الدراسية
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (**valeur cible de l'indicateur**): تحرير 6090 امرأة من الأمية من مجموع 8700 دارس خلال السنة الدراسية 2014- 2015 .
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: رئيس مصلحة البرامج بإدارة محو الأمية.

## III . قراءة في نتائج المؤشر

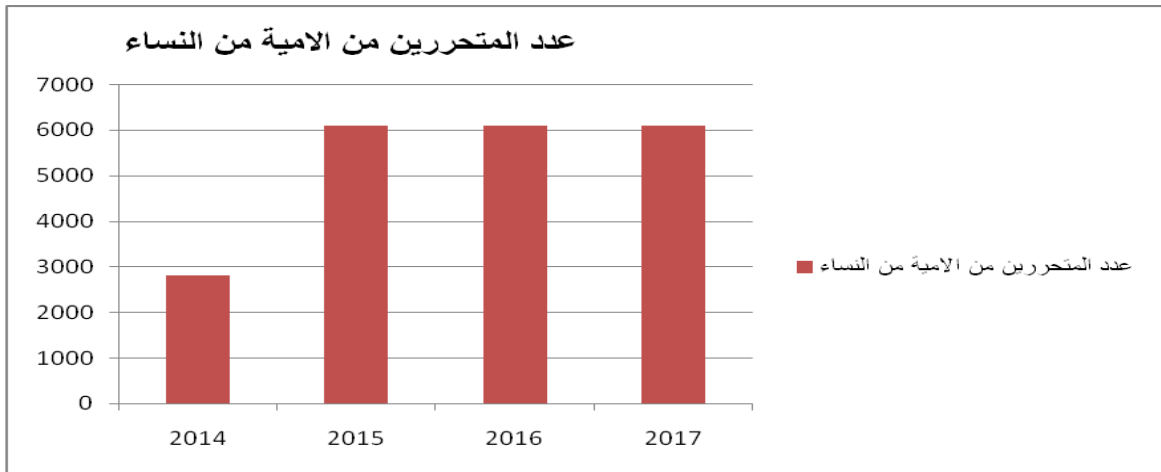
## 1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

التقديرات			2014	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
6090	6090	6090	2800	5432	22129	35879	المرأة الدارسة المتحررة من الأمية	عدد المتحررين من الأمية من النساء

## 2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

يعزى التراجع في مستوى نسب التحرر من الأمية الذي يظهره الرسم البياني إلى عملية التقييم التي خضع لها البرنامج الوطني لتعليم الكبار إثر ثورة 14 جانفي 2011 والحرص على إضفاء الصبغة الواقعية على إنجازاته .

## 3. رسم بياني لتطور المؤشر:



## 4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- تمثل أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر في ما يلي:
- حث المجتمع المدني على الإضطلاع بدوره في مزيد إستقطاب الدارسين
- حث بقية أطراف الشراكة على المساهمة الفاعلية في تحقيق رهان التقليص من نسب الأمية (مؤسسات الدولة وهيكلها)
- إعتناء الوحدات التعليمية الجديدة المنجزة من قبل إدارة محو الأمية وتعليم الكبار (المنهج التعليمي الخصوصي للأطفال المودعين بمراكز الإصلاح ، الوحدة التعليمية للمتعلمين الكبار الأميين وذوي القدرات القرائية المحدودة ، التربية الوالدية)
- مزيد التركيز على الجهات والفئات الأكثر تأثرا بالأمية.



## بطاقة مؤشر قياس أداء

رمز المؤشر: 2.1.4.3

تسمية المؤشر: عدد المتحررين من الأمية بالمناطق الريفية

تاريخ تحين المؤشر: جوان 2014

### I. الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: برنامج النهوض الإجتماعي
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: محور الأمية
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: المساهمة في التقليل من النسبة العامة للأمية
4. تعريف المؤشر: المساهمة في التقليل من النسبة العامة للأمية بالمناطق الريفية
5. نوع المؤشر: مؤشر نتائج
6. طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية
7. التفرعات : جهوي

### II. التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر: مجموع الأشخاص المتحررين من الأمية بالمناطق الريفية بمختلف مراكز التربية الإجتماعية (مراكز تعليم الكبار) المنتشرة على كامل تراب الجمهورية.
2. وحدة المؤشر: الدارس المتحرر من الأمية بالوسط الريفي
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد الدارسين الناجحين في امتحان شهادة التربية الإجتماعية بكل مركز تربية إجتماعية بالوسط الريفي.
4. طريقة تجميع المعطيات لاحتساب المؤشر: الإعتماد على جداول إحصائية
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الوحدات الجهوية لتعليم الكبار (24 وحدة) بالإدارات الجهوية للشؤون الإجتماعية
6. تاريخ توفر المؤشر: (شهري، ثلاثي، سداسي، سنوي) موفى السنة الدراسية

7. القيمة المستهدفة للمؤشر (valeur cible de l'indicateur): تحرير أكبر عدد ممكن من الدارسين بالوسط الريفي من مجموع 8700 دارس خلال السنة الدراسية 2014-2015 .
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: رئيس مصلحة البرامج بإدارة محو الأمية.

### III . قراءة في نتائج المؤشر

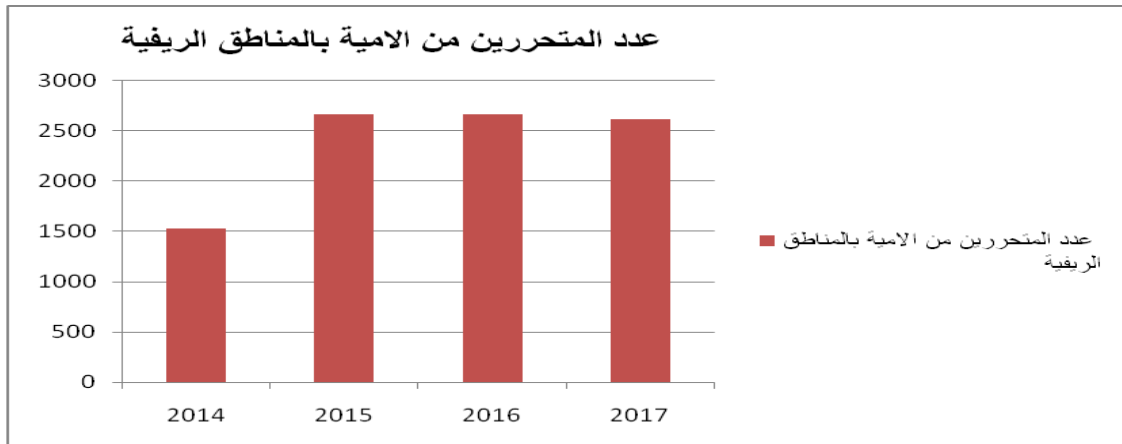
#### 1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

التقديرات			2014	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قياس الأداء
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
2610	2660	2660	1520	3314	16442	23187	المدارس المتحرر من الأمية بالوسط الريفي	عدد المتحررين من الأمية بالمناطق الريفية

#### 2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

يعزى التراجع في مستوى نسب التحرر من الأمية الذي يظهره هذا الرسم البياني إلى عملية التقييم التي خضع لها البرنامج الوطني لتعليم الكبار إثر ثورة 14 جانفي 2011 والحرص على إضفاء الصبغة الواقعية على إنجازاته .

#### 3. رسم بياني لتطور المؤشر:



#### 4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- تتمثل أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر في ما يلي:
- حث المجتمع المدني على الإضطلاع بدوره في مزيد إستقطاب الدارسين

- حت بقية أطراف الشراكة على المساهمة الفاعلية في تحقيق رهان التقليل من نسب الأمية (مؤسسات الدولة وهياكلها)
  - إعتامد الوحدات التعليمية الجديدة المنجزة من قبل إدارة محو الأمية وتعليم الكبار (المنهج التعليمي الخصوصي للأطفال المودعين بمراكز الإصلاح ، الوحدة التعليمية للمتعلّمين الكبار الأميين وذوي القدرات القرائية المحدودة ، التربية الوالدية)
  - مزيد التركيز على الجهات والفئات الأكثر تأثرا بالأمية.
5. تحديد أهمّ النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر: /

## برنامج الهجرة والتونسيين بالخارج

رئيس البرنامج : السيد حلمي التليلي ، مكلف بمأمورية بديوان وزير الشؤون الإجتماعية ، تم إقتراحه كرئيس برنامج الهجرة والتونسيين بالخارج بداية من تاريخ 23 أفريل 2014 و تم تعيينه بمقتضى مقرر السيد وزير الشؤون الاجتماعية عدد 33606 بتاريخ 14 ماي 2014

### 1- تقديم البرنامج واستراتيجيته :

#### 1- تقديم البرنامج :

يمثل عدد التونسيين المقيمين خارج حدود الوطن عشر التعداد الجملي للسكان، حيث ما انفكت هذه الشريحة من المجتمع تساهم بشكل مباشر في نشاط الاقتصاد الوطني ودعم التوازنات المالية العامة لتصبح بالتالي الهجرة رافدا هاما من روافد التنمية الوطنية. هذا الأمر جعل تونس تحرص على وضع استراتيجية وطنية للهجرة تعتمد بالأساس على تطوير القدرات وإرساء حوكمة رشيدة من شأنها أن تأخذ بعين الإعتبار انخراط البلاد في أهداف الألفية للتنمية و في أجندة التنمية ما بعد 2015 من جهة ، و ضمن الأهداف الوطنية المرسومة وما تحمله من خصوصيات تستوجب توحيد الرؤى وترشيد الموارد ودعم التنسيق بين مختلف المبادرات والاستفادة من الفرص المتاحة من جهة أخرى.

#### أ- خارطة البرنامج :

تسهر على تنفيذ برنامج الهجرة والتونسيين بالخارج الهياكل الإدارية التالية :

الإدارات العامة	المؤسسات العمومية	الهياكل الجهوية
	المرصد الوطني للهجرة	
الإدارة العامة للتعاون الدولي في مجال الهجرة		
الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة		
	ديوان التونسيين بالخارج	المندوبيات الجهوية لديوان التونسيين بالخارج

### الأهداف الإستراتيجية

على المستوى الإستراتيجي: تعمل وزارة الشؤون الإجتماعية على النهوض بسياسات الهجرة تصورا وتنفيذا لذلك وجب إرساء مخططا استراتيجيا يهدف بالأساس إلى توحيد الرؤى وترشيد الموارد ودعم التنسيق بين مختلف المبادرات والإستفادة من الفرص المتاحة في هذا المجال. ويمثل التخطيط الإستراتيجي عملية ديناميكية تحلل باستمرار الوضع القائم وتحدد الإجراءات المستقبلية.

واعتمدت وزارة الشؤون الإجتماعية، في هذا السياق، على إرساء منظومة حوكمة رشيدة تمكن من ربط جسور الحوار والتواصل مع أفراد الجالية لاسيما الكفاءات لما تمتلكه من قدرات هامة في مجال دفع التنمية الإقتصادية من خلال الإستثمار المباشر وحسن توظيف مدخراتها من العملة الصعبة وتهدف هذه المنظومة إلى:

- النهوض بالاستثمارات المباشرة للتونسيين بالخارج من خفض للتكلفة ودعم مرونة أفضل على مستوى التحويلات المالية.
- التعريف بمختلف الوسائل المتاحة للتحويل والادخار والمقارنة بين تكلفتها عبر بوابة الخدمات البنكية على النات وفي فضاء الشباك الموحد ورفع الاحتكار في مجال شبكات التحويل المالية وتعديل منظومة التحويلات المالية.
- توثيق الصلة مع رجال الأعمال في الخارج و تحسين مرافقة رجال الأعمال الأجانب بتونس وذلك بالتنشجيع على تكوين شبكات الأعمال في بلدان الإقامة وتكوين شبكة رجال الأعمال الأجانب بتونس.

وفي هذا الإطار تسعى وزارة الشؤون الإجتماعية من خلال مصالحها المختصة في مجال الهجرة إلى إنجاز عدة برامج و أنشطة موجهة للتونسيين المقيمين بالخارج تتمحور حول الأهداف الأساسية التالية:

### 1- الأهداف على المستوى الإجتماعي:

- المتابعة الميدانية لأوضاع مختلف أفراد الجالية و الإصغاء إلى مشاغلهم وتقديم الرعاية اللازمة و مساعدتهم على تخطي الصعوبات التي قد تعترضهم على النطاق المهني أو الإجتماعي.
- إعانة الأسر التونسية المقيمة بالخارج على إيجاد الحلول الملائمة لما يعترضها من مشاكل و خلافات عائلية و المساهمة في حمايتها من الظواهر الإجتماعية السلبية.
- تنشيط الحياة المجتمعية للتونسيين بالخارج وخاصة بمناسبة الأعياد الوطنية و الدينية.
- العناية بأسر المهاجرين المتبقية بتونس عن طريق مصالح الوزارة و الإصغاء لمشاكلها و العمل على حل مشاكلها بالتنسيق مع السلط الجهوية.
- تقديم خدمات مختلفة للمهاجرين التونسيين العائدين إلى تونس لقضاء العطلة الصيفية و العناية بهم بالإرشاد و بالتوجيه.

### 2- الأهداف على المستوى الثقافي:

- المحافظة على هوية الجالية الثقافية و تعزيز صلتها بالوطن وخاصة منها الأجيال الجديدة.
- بعث مراكز اجتماعية- ثقافية بأهم المدن الأوربية و توفير الإطار الملائم لتعاطي الأنشطة التربوية و التنقيفية.
- تنظيم الندوات و الملتقيات الفكرية و التنشيطية في تونس و في بلدان الإقامة بالتعاون مع الجمعيات الناشطة في مجال الهجرة.
- تنظيم جامعات صيفية و دروس صيفية لتعليم اللغة العربية و الحضارة التونسية لفائدة شباب الهجرة و الأطفال في الداخل و الخارج.
- تنظيم رحلات دراسية استطلاعية إلى أرض الوطن.
- تنظيم مصائف بتونس لفائدة الأطفال و الشبان من أبناء المهاجرين التونسيين.

### 3- الأهداف على المستوى الإقتصادي:

- تشجيع الجالية التونسية بالخارج على المساهمة في جهود التنمية الوطنية.
- إنجاز و تحيين سجل للكفاءات و أصحاب الأعمال التونسيين المقيمين بالخارج.
- تنظيم الندوات التحسيسية و الإعلامية بتونس و بالخارج للتعريف بالتشجيعات المتوفرة و فرص الاستثمار المتاحة في تونس.
- إحداث و تحيين سجل للجمعيات التونسية الناشطة في مجال الهجرة.

### ب- البرامج الفرعية لبرنامج الهجرة و التونسيين بالخارج :

<b>البرنامج الفرعي 1:</b> التنمية والتخطيط والإستشراف	<b>البرنامج الفرعي 2:</b> التدخلات لفائدة التونسيين بالخارج
<b>الهدف 1:</b> تطوير البحوث والدراسات	<b>الهدف 1:</b> ضمان الحقوق الإجتماعية للتونسيين بالخارج
<b>الهدف 2:</b> تعزيز دور التونسيين بالخارج في التنمية	<b>الهدف 2:</b> ربط الصلة بالجالية التونسية

## 2- أهداف و مؤشرات قياس الأداء الخاصة ببرنامج الهجرة والتونسيين بالخارج:

### 1-2 تقديم أهداف ومؤشرات قياس أداء البرنامج:

<b>البرنامج الفرعي 1 : التنمية و التخطيط و الاستشراف</b>	
<b>الهدف 1 :</b> تطوير البحوث والدراسات	<b>المؤشر 1.1.1.4:</b> عدد الدراسات المنجزة سنويا
<b>الهدف 2 :</b> تعزيز دور التونسيين بالخارج في التنمية	<b>المؤشر 1.2.1.4:</b> حجم الإستثمارات و التحويلات المالية للتونسيين بالخارج داخل الوطن
<b>البرنامج الفرعي 2 : التدخلات لفائدة التونسيين بالخارج</b>	
<b>الهدف 1 :</b> ضمان الحقوق الاجتماعية للتونسيين بالخارج	<b>المؤشر 1.1.2.4:</b> عدد الاتفاقيات المبرمة في مجال الهجرة
	<b>المؤشر 2.1.2.4:</b> نسبة تغطية الإطار الاجتماعي للجالية التونسية بالخارج : عدد الجالية بالدوائر القنصلية / عدد الملحقين الإجتماعيين.
<b>الهدف 2:</b> ربط الصلة بالجالية التونسية	<b>المؤشر 1.2.2.4:</b> عدد التظاهرات الموجهة للتونسيين بالخارج ( ملتقيات وندوات وورشات عمل)
	<b>المؤشر 2.2.2.4:</b> عدد الوافدين التونسيين بالخارج على دار التونسي (المركز الثقافي و الاجتماعي)
	<b>المؤشر 3.2.2.4:</b> عدد المهاجرين في تونس المقبلين على المصالح المختصة داخل الوطن

### 1- تقديم أهداف ومؤشرات قياس أداء البرنامج :

#### الهدف 1-1-4 : تطوير البحوث والدراسات :

تتمثل الدراسات في رصد أهم الظواهر المتعلقة بالهجرة وخصوصياتها من حيث متابعة تحركات التونسيين بالخارج وعائلاتهم المتبقية في تونس وأنشطتهم و كذلك المهاجرين الأجانب بتونس.

من هذا المنطلق تم إختيار :

\*مؤشر : عدد الدراسات المنجزة سنويا

التقديرات			2014	الإنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
3	3	3	3	3	1	1	دراسة	عدد الدراسات المنجزة سنويا

**الهدف 4-1-2 : تعزيز دور التونسيين بالخارج في التنمية :**

يتمثل هذا الهدف في رصد حجم الإستثمار المباشر للتونسيين بالخارج والمبالغ المالية من العملة الصعبة المحولة إلى تونس

من هذا المنطلق تم إختيار :

\*مؤشر: حجم الاستثمارات و التحويلات المالية للتونسيين بالخارج داخل الوطن

التقديرات			2014	الإنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
4630,5	4410	4200	4000	3805,30	3682,35	-	مليون دينار	حجم الإستثمارات والتحويلات المالية للتونسيين بالخارج داخل الوطن

**الهدف 4-2-1 : ضمان الحقوق الإجتماعية للتونسيين بالخارج:**

ضمان الحقوق الإجتماعية للتونسيين بالخارج يضم الإتفاقيات المبرمة في مجال الهجرة وتغطية الإطار الإجتماعي للجالية التونسية بالخارج.

فالإتفاقيات المبرمة تتكون من صنفين: إتفاقيات في مجال الضمان الإجتماعي واتفاقيات في مجال التعاون الدولي أما تغطية الإطار الإجتماعي للجالية التونسية بالخارج فتتمثل في احتساب عدد المقيمين بالدائرة القنصلية مقارنة بعدد الإطار الإجتماعي (ملحق أو اخصائي إجتماعي) بالخارج من هذا المنطلق تم إختيار :

\*المؤشر 1 : عدد الإتفاقيات المبرمة في مجال الهجرة

\*المؤشر 2 : نسبة تغطية الإطار الإجتماعي للجالية التونسية بالخارج

التقديرات			2014	الإجازات			الوحدة	مؤشرات قيس أداء الهدف
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
20	19	18	17	15	14	14	إتفاقية	عدد الإتفاقيات المبرمة في مجال الهجرة
21000	21300	21500	21786	21750	22323	21287	معدل التونسيين المهاجرين المستفيدين من التغطية	نسبة تغطية الإطار الإجتماعي للجالية التونسية بالخارج

**الهدف 4-2-2 : ربط الصلة بالجالية التونسية :**

يتجسم هذا الهدف من خلال :

- التظاهرات المتمثلة في ندوات وملتقيات وورشات عمل منظمة من طرف المصالح الخصوصية للهجرة بوزارة الشؤون الإجتماعية وديوان التونسيين بالخارج.

- عدد الوافدين التونسيين بالخارج على دار التونسي وتتجسم في حجم إحتضان دار التونسي لمختلف شرائح الجالية .

- عدد المهاجرين المقبلين على المصالح المختصة داخل الوطن ويتمثل في قدرة المصالح المختصة بتونس على تحقيق نجاعة التدخلات لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وأفراد أسرهم والأجانب المتواجدين بتونس .

من هذا المنطلق تم إختيار :



\*المؤشر 1 : عدد التظاهرات الموجهة للتونسيين بالخارج،

\*المؤشر 2 : عدد الوافدين التونسيين بالخارج على دار التونسي (المركز الثقافي والاجتماعي)،

\*المؤشر 3 : عدد المهاجرين في تونس المقبلين على المصالح المختصة داخل الوطن.

التقديرات			2014	الإنجازات			الوحدة	مؤشرات قيس أداء الهدف
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
9	9	8	8	5	6	2	ملتقى أو ندوة	عدد التظاهرات الموجهة للتونسيين بالخارج
22253	22193	20184	19223	18308	9249		زائر	عدد الوافدين التونسيين على دار التونسي (المركز الثقافي والاجتماعي)
4630	4410	4200	4000	3622	3420		مهاجر	عدد المهاجرين في تونس المقبلين على المصالح المختصة داخل الوطن

## 2-2 تقديم أنشطة البرنامج :

الأهداف	المؤشرات	الأنشطة
الهدف 1-1-4 : تطوير البحوث و الدراسات	مؤشر: عدد الدراسات المنجزة سنويا	- تحديد محاور الدراسات - تحديد الفئة المستهدفة و توزيعها جغرافيا بطريقة علمية - تحديد الأطراف المدعوة للقيام بالدراسات
الهدف 2-1-4 : تعزيز دور التونسيين بالخارج في التنمية	المؤشر : حجم الاستثمارات و التحويلات المالية للتونسيين بالخارج داخل الوطن	- اقتراح اجراءات عملية تشجع على الاستثمار .
الهدف 1-2-4 : ضمان الحقوق	المؤشر: عدد الاتفاقيات المبرمة في مجال الهجرة	- القيام باستشارات و دراسات ميدانية حول متطلبات ضمان الحقوق الاجتماعية

<p>- مواصلة إبرام اتفاقيات جديدة في مجال الضمان الاجتماعي و التعاون الدولي.</p>		<p>الاجتماعية للتونسيين بالخارج</p>
<p>- تحديد نسبة التغطية بالاطار الاجتماعي - تأمين التكوين المستمر للاطارات الاجتماعية بالخارج</p>	<p>المؤشر : نسبة تغطية الاطار الاجتماعي للجالية التونسية بالخارج</p>	
<p>- ربط الصلة بالجالية عبر تنظيم عديد التظاهرات الموجهة -الحرص على إختيار محاور تتماشى ومشاعل التونسيين بالخارج - تكثيف التنسيق مع الهياكل المعنية</p>	<p>المؤشر: عدد التظاهرات الموجهة للتونسيين بالخارج</p>	
<p>- تنظيم لقاءات قطاعية (رجال أعمال ،خبراء، أساتذة جامعيين، أطباء ...) - تنظيم تظاهرات بمناسبة الأعياد الوطنية والدينية - دعم جسور التواصل مع الوطن .</p>	<p>المؤشر : عدد الوافدين التونسيين بالخارج على دار التونسي</p>	<p>الهدف 4-2-2 : ربط الصلة بالجالية التونسية .</p>
<p>- مواكبة المصالح المختصة لكل الأنشطة المقامة لفائدة المهاجرين - الحرص على التنسيق مع كل الهياكل ذات الصلة لمعالجة الإشكاليات التي تعترض المهاجر - إقتراح إتخاذ إجراءات للتوقي من مخاطر الإخفاق المدرسي لأبناء التونسيين بالخارج والخلافات الزوجية والهجرة السرية وإشكاليات التغطية الصحية - التدخلات الظرفية</p>	<p>المؤشر : عدد المهاجرين في تونس المقبلين على المصالح المختصة داخل الوطن</p>	

### 3- نفقات البرنامج :

#### 3-1 ميزانية البرنامج :

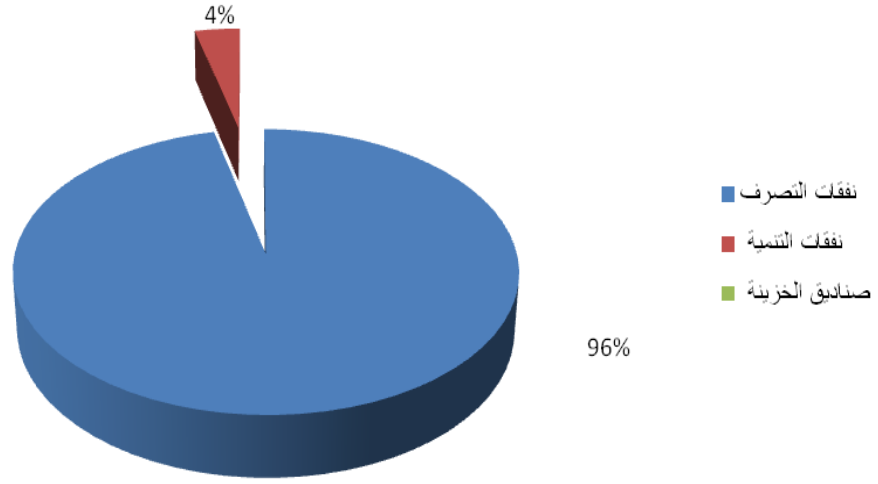
بحساب الدينار

نسبة التطور 2014-2015		تقديرات 2015		قانون المالية 2014	بيان البرنامج
النسبة (%)	المبلغ	اعتمادات الدفع	اعتمادات التعهد		
6	1.096.000	18.706.000	18.706.000	17.610.000	العنوان الاول: نفقات التصرف
17	2.136.000	14.706.000	14.706.000	12.570.000	التأجير العمومي
-16	-690.000	3.650.000	3.650.000	4.340.000	وسائل المصالح
-50	-350.000	350.000	350.000	700.000	التدخل العمومي
13	80.000	701.000	701.000	621.000	العنوان الثاني: نفقات التنمية
					الاستثمارات المباشرة
13	80.000	701.000	701.000	621.000	التمويل العمومي
					صناديق الخزينة
6.5	1.176.000	19.407.000	19.407.000	18.231.000	مجموع البرنامج

#### رسم بياني

توزيع مشروع ميزانية برنامج الهجرة و التونسيين بالخارج لسنة 2015 حسب طبيعة النفقة (اعتمادات الدفع)

توزيع مشروع ميزانية الهجرة و التونسيين بالخارج لسنة 2015 حسب طبيعة النفقة



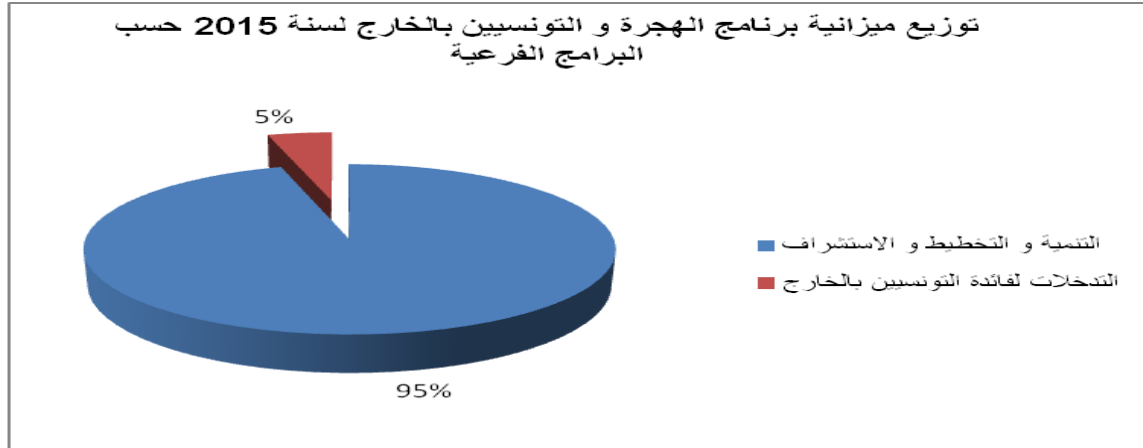
توزيع ميزانية برنامج الهجرة و التونسيين بالخارج لسنة 2015 حسب البرامج الفرعية (اعتمادات الدفع)

بحساب الدينار

المجموع حسب طبيعة النفقة	التدخلات لفائدة التونسيين بالخارج	التنمية و التخطيط و الاستشراف	البرامج الفرعية
			طبيعة النفقة
<b>18.706.000</b>	<b>863.000</b>	<b>17.843.000</b>	نفقات التصرف
14.706.000	513.000	14.193.000	التأجير العمومي
3.650.000		3.650.000	وسائل المصالح
350.000	350.000		التدخل العمومي
<b>701.000</b>		<b>701.000</b>	نفقات التنمية

			الاستثمارات المباشرة
701.000		701.000	التمويل العمومي
			صناديق الخزينة
<b>19.407.000</b>	<b>863.000</b>	<b>18.544.000</b>	المجموع حسب البرامج الفرعية

### رسم بياني



## 2.3 - اطار النفقات متوسط المدى 2015-2017 لبرنامج الهجرة و التونسيين بالخارج

### 1.2.3- اطار النفقات متوسط المدى 2015-2017 للبرنامج:

بحساب الدينار

التقديرات			قانون المالية 2014	النفقات
2017	2016	2015		
<b>23.533.690</b>	<b>22.727.323</b>	<b>18.706.000</b>	<b>17.610.000</b>	نفقات التصرف
16.933.690	16.127.323	14.706.000	12.570.000	التأجير العمومي
5.250.000	5.250.000	3.650.000	4.340.000	وسائل المصالح
1.350.000	1.350.000	350.000	700.000	التدخل العمومي
-	-	-	-	على موارد صناديق الخزينة
-	-	-	-	على الموارد الذاتية للمؤسسات
<b>951.000</b>	<b>951.000</b>	<b>701.000</b>	<b>621.000</b>	نفقات التنمية
951.000	951.000	701.000	621.000	التمويل العمومي
				على الموارد الذاتية للمؤسسات
<b>24.484.690</b>	<b>23.678.323</b>	<b>19.407.000</b>	<b>18.231.000</b>	الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

24.484.690	23.678.323	19.407.000	18.231.000	الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
------------	------------	------------	------------	--

### 3.2.2- اطار النفقات متوسط المدى 2015-2017 حسب البرامج الفرعية:

### 3.2.2.1- اطار النفقات متوسط المدى 2015-2017 للبرنامج الفرعي التنمية و التخطيط والاستشراف:

بحساب الدينار

التقديرات			قانون المالية 2014	النفقات
2017	2016	2015		
<b>930.22.452</b>	<b>21.657.552</b>	<b>17.843.000</b>	<b>16.910.000</b>	نفقات التصرف
16.702.930	15.907.552	14.193.000	12.570.00	التأجير العمومي
5250.000	5.250.000	3.650.000	4.340.000	وسائل المصالح
500.000	500.000			التدخل العمومي
<b>951.000</b>	<b>951.000</b>	<b>701.000</b>	<b>621.000</b>	نفقات التنمية
951.000	951.000	701.000	621.000	التمويل العمومي
<b>23.403.930</b>	<b>22.608.552</b>	<b>18.544.000</b>	<b>17.531.000</b>	الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
23.403.930	22.608.552	18.544.000	17.531.000	الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

### 3.2.2- اطار النفقات متوسط المدى 2015-2017 للبرنامج الفرعي التدخلات لفائدة التونسيين بالخارج:

بحساب الدينار

التقديرات			قانون المالية 2014	النفقات
2017	2016	2015		

<b>1080.760</b>	<b>1.069.771</b>	<b>863.000</b>	<b>700.000</b>	نفقات التصرف
230.760	219.771	513.000		التأجير العمومي
				وسائل المصالح
850.000	850.000	350.000	700.000	التدخل العمومي
<b>1080.760</b>	<b>1.069.771</b>	<b>863.000</b>	<b>700.000</b>	الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
1080.760	1.069.771	863.000	700.000	الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

**بطاقات مؤشرات قيس الأداء  
لبرنامج الهجرة و التونسيين  
بالخارج**



## بطاقة مؤشر قيس أداء

رمز المؤشر : 1.1.1.4

تسمية المؤشر : عدد الدراسات المنجزة سنويا

تاريخ تحيين المؤشر: ماي 2014

## I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: برنامج الهجرة والتونسيين بالخارج
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: التنمية والتخطيط والإستشراف
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تطوير البحوث والدراسات
4. تعريف المؤشر: تهتم الدراسات برصد أهم الظواهر المتعلقة بالهجرة وخصوصياتها من حيث متابعة تحركات التونسيين بالخارج وعائلاتهم المتبقية في تونس وأنشطتهم وبالمهاجرين الأجانب بتونس.
5. نوع المؤشر : مؤشر نشاط
6. طبيعة المؤشر: مؤشر جودة
7. التفرعات: دراسات إقتصادية + دراسات إجتماعية + دراسات تربية

## II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر : جمع أصناف البحوث ( دراسات إقتصادية + دراسات إجتماعية + دراسات تربوية )

2. وحدة المؤشر: دراسة

3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد الدراسات الإقتصادية - عدد الدراسات الإجتماعية - عدد الدراسات التربوية .

4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:

في مرحلة أولى يتم إعداد الإستمارات والتقارير والإستبيانات من طرف الإدارة العامة للمتابعة والتخطيط وديوان التونسيين بالخارج وفي مرحلة ثانية تقوم الإدارة المركزية و المرصد الوطني للهجرة بالتنسيق مع الهياكل المعنية بإعداد الدراسات قصد تحليلها .

5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: - الإدارة المركزية- المرصد الوطني للهجرة - الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة - ديوان التونسيين بالخارج .

6. تاريخ توفر المؤشر: سنويا

7. القيمة المستهدفة للمؤشر: تطوير المنظومة المعتمدة في مجال الهجرة ومزيد التحكم في ظواهرها وأخذ القرارات المناسبة لمعالجة الإشكاليات المطروحة .

8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيد حلمي التليلي ، مكلف بمأمورية بديوان وزير الشؤون الإجتماعية .

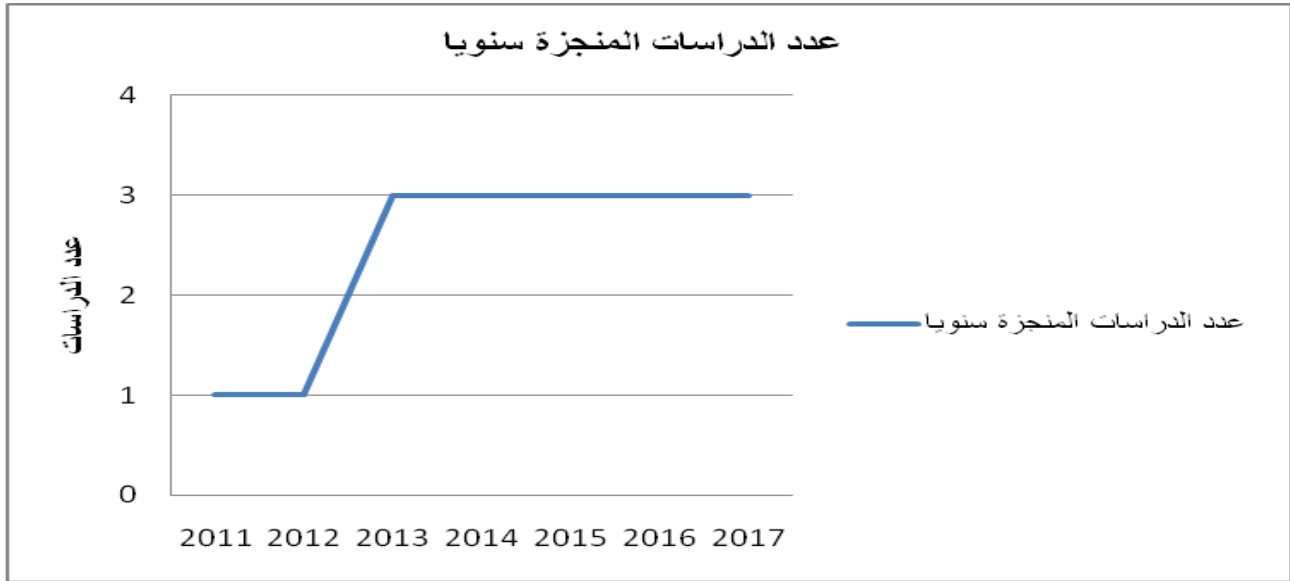
### III - قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2014	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
1	1	1	1	2		دراسة	دراسة إقتصادية	
1	1	1	1	1	1	دراسة	دراسة إجتماعية	
1	1	1	1			دراسة	دراسة تربوية	
3	3	3	3	3	1	دراسة	عدد الدراسات المنجزة سنويا	

2. تحليل النتائج وتقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر : انطلاقا من سنة 2013 أرست وزارة الشؤون الإجتماعية تقاليد جديدة في مجال الدراسات بما يمكن من إنجاز 3 دراسات على الأقل سنويا حول محاور مختلفة .

5. رسم بياني لتطور المؤشر :



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر : - تحديد محور الدراسة - تحديد الفئة المستهدفة و توزيعها جغرافيا - تحديد الأطراف المدعوة للقيام بالدراسة داخل الوطن أو خارجه عن طريق التقارير والإستثمارات والإستيبيانات .

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر : - أغلب الدراسات لا تكون شاملة بحكم عدم أخذها بعين الإعتبار بأوضاع التونسيين بالخارج المقيمين ببلدان ليس بها ممثل لديوان التونسيين بالخارج (غياب ملحق أو مرشدة إجتماعية) - غالبا ما تستوجب الدراسات موارد مالية وبشرية يصعب تغطيتها مما يؤثر على نجاعة الدراسة وفعاليتها وجودتها.

### بطاقة مؤشر قياس أداء

رمز المؤشر : 1.2.1.4

تسمية المؤشر : حجم الإستثمارات و التحويلات المالية للتونسيين بالخارج داخل الوطن

تاريخ تحيين المؤشر: ماي 2014

## I - الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: برنامج الهجرة والتونسيين بالخارج
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: التنمية والتخطيط والإستشراف
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تعزيز دور التونسيين بالخارج في التنمية
4. تعريف المؤشر: يتمثل في حجم الإستثمار المباشر للتونسيين بالخارج والمبالغ المالية من العملة الصعبة المحولة إلى تونس .
5. نوع المؤشر : مؤشر نتائج
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة
7. التفريعات: - ديوان التونسيين بالخارج- المرصد الوطني للهجرة - الإدارة العامة للمتابعة والتخطيط

## II - التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر : حجم الإستثمار المباشر + قيمة المبالغ المالية المحولة
2. وحدة المؤشر: مليون دينار
3. المعطيات الاساسية لاحتساب المؤشر: - حجم الإستثمار المباشر - قيمة المبالغ المالية المحولة من طرف التونسيين بالخارج
4. طريقة تجميع المعطيات الاساسية لاحتساب المؤشر: متابعة مباشرة مع الأطراف المختصة في الإستثمار والمالية.
5. مصدر المعطيات الاساسية لاحتساب المؤشر: FIPA- Banque centrale- UTICA- ONTA -API-APIA
6. تاريخ توفر المؤشر: سنويا
7. القيمة المستهدفة للمؤشر: الرفع من مستوى مساهمة التونسيين بالخارج في التنمية الوطنية.
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيد حلمي التليلي ، مكلف بمأمورية بديوان وزير الشؤون الإجتماعية .

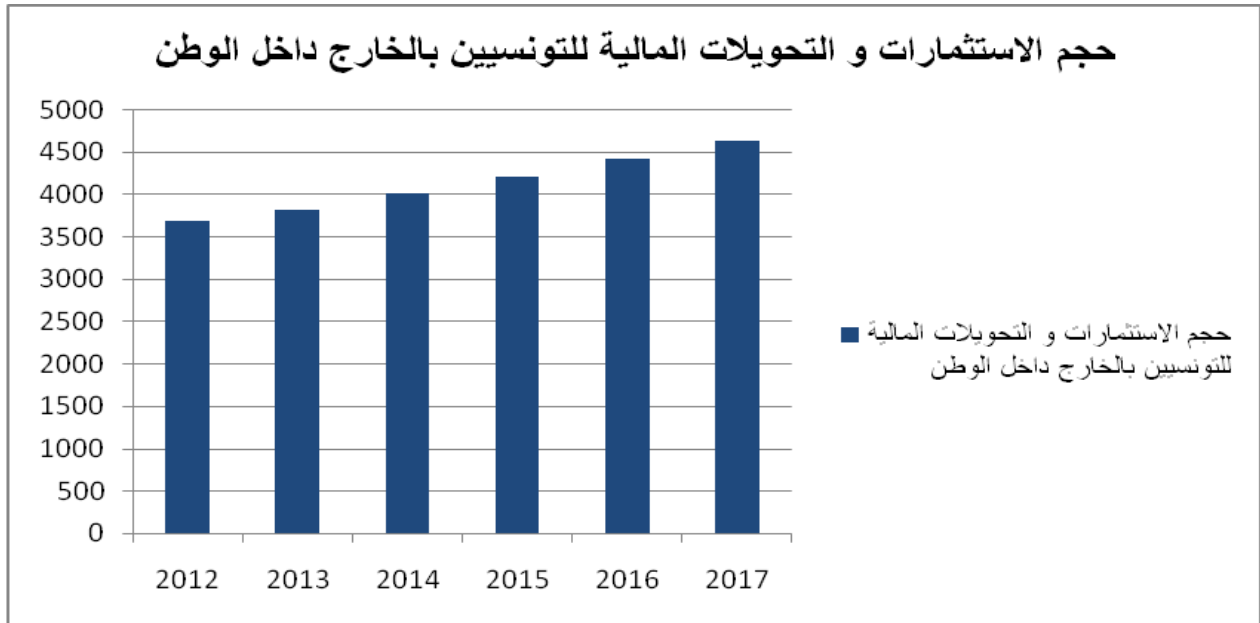
## III - قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمشور

التقديرات			2014	الانجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
4630,5	4410	4200	4000	3805,305	3682,355	-	مليون دينار	حجم الاستثمارات والتحويلات المالية للتونسيين بالخارج داخل الوطن

2- تحليل النتائج وتقديرات الانجازات الخاصة بالمشور : نلاحظ ارتفاعا متواصلا في حجم الإستثمار وذلك بنسبة تناهز 5% سنويا .

3. رسم بياني لتطور المشور :



#### 4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر :

إقتراح إتخاذ إجراءات من شأنها أن تشجع على الإستثمار نذكر منها: - التخفيض في العمولة على التحويلات المالية - تبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة برخص الإستثمار - تطوير منظومة الخدمات عن بعد للحصول على رخصة الإستثمار - تكثيف الندوات واللقاءات للتعريف بفرص الإستثمار والشراكة - المشاركة في أغلب مشاريع الشراكة ولجان القيادة من تنظيم المنظمة الدولية للهجرة (OIM) و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD) والمنظمات غير الحكومية.

#### 5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر :

- لم ترتقي مساهمة التونسيين بالخارج إلى انتظارات الدولة ،

- كل محاولات الوزارة تبقى مجرد اقتراحات ،

- رغم كل الجهود المبذولة من طرف الوزارة تبقى المعلومة المتوفرة لدى التونسيين المقيمين بالخارج منقوصة

- تشتت ملف الهجرة بين مختلف الوزارات من شأنه أن يعيق أهداف الوزارة المتمثلة أساسا في جعل الهجرة من أهم روافد التنمية.



## بطاقة مؤشر قيس أداء

رمز المؤشر : 1.1.2.4

تسمية المؤشر : عدد الإتفاقيات المبرمة في مجال الهجرة

تاريخ تحيين المؤشر: ماي 2014

## I - الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: برنامج الهجرة والتونسيين بالخارج
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: التدخلات لفائدة التونسيين بالخارج
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: ضمان الحقوق الإجتماعية للتونسيين بالخارج
4. تعريف المؤشر: الإتفاقيات المبرمة تضم إتفاقيات في مجال الضمان الإجتماعي واتفاقيات في مجال التعاون الدولي
5. نوع المؤشر : مؤشر نشاط
6. طبيعة المؤشر: مؤشر جودة
8. التفريعات: عدد الإتفاقيات في مجال الضمان الإجتماعي - عدد الإتفاقيات في مجال التعاون الدولي .

## II - التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر : عدد الإتفاقيات في مجال الضمان الإجتماعي + عدد الإتفاقيات في مجال التعاون الدولي



2. وحدة المؤشر: اتفاقية

3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: - عدد الإتفاقيات في مجال الضمان الإجتماعي - عدد الإتفاقيات في مجال التعاون الدولي .

4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: من خلال التقارير وتنسيق الإدارة المركزية بين كل الهياكل المختصة في الهجرة.

5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: - الإدارة العامة للضمان الإجتماعي - مكتب التعاون الدولي والعلاقات الخارجية - الإدارة العامة للتعاون الدولي .

6. تاريخ توفر المؤشر: سنويا

7. القيمة المستهدفة للمؤشر: تعزيز حقوق التونسيين المقيمين بالخارج وضمان حقوق الأجانب المقيمين في تونس .

8-المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيد حلمي التليلي ، مكلف بمأمورية بديوان وزير الشؤون الإجتماعية .

### III - قراءة في نتائج المؤشر

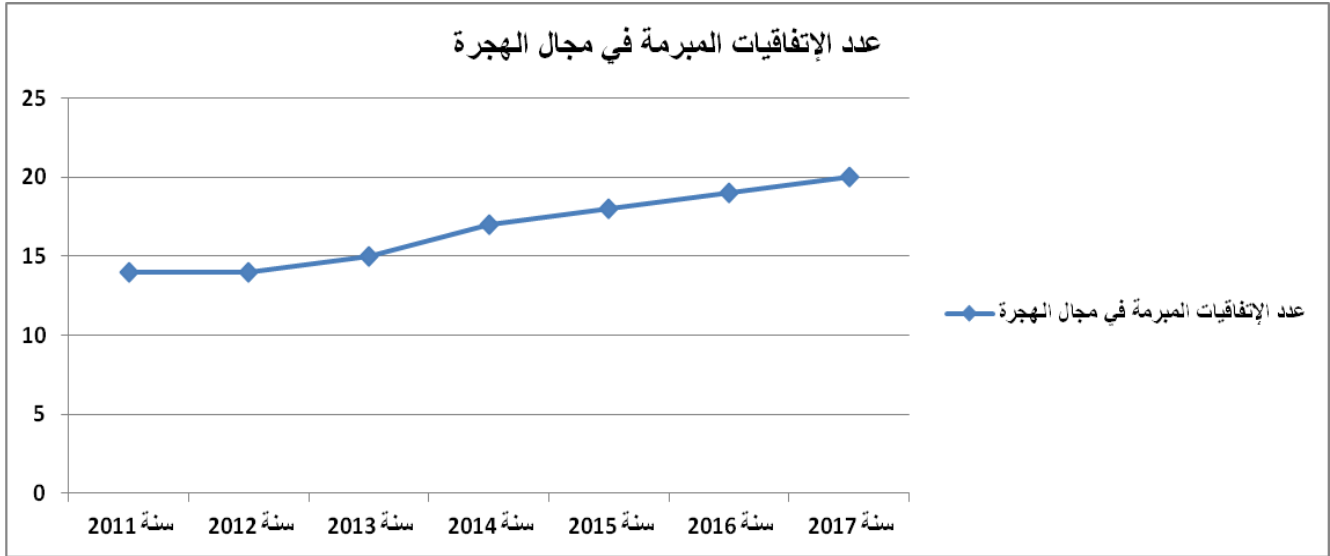
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتفديرات الخاصة بالمؤشر

التفديرات			2014	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
17	17	16	15	15	14	14	عدد الإتفاقيات في مجال الضمان الإجتماعي	
3	2	2	2				عدد الإتفاقيات في مجال التعاون الدولي	

20	19	18	17	15	14	14	إتفاقية	عدد الإتفاقيات المبرمة في مجال الهجرة
----	----	----	----	----	----	----	---------	---

2. تحليل النتائج وتقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر : يبين هذا الرسم حرص وزارة الشؤون الإجتماعية على ضمان حقوق الجالية في بلدان الإقامة وذلك بمواصلة العمل على إبرام إتفاقيات ثنائية إضافية في مجال الضمان الإجتماعي من ناحية ومجال التعاون الدولي من ناحية أخرى .

### 3- رسم بياني لتطور المؤشر :



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر : - القيام باستشارات ودراسات ميدانية حول متطلبات ضمان الحقوق الإجتماعية - مواصلة إبرام إتفاقيات جديدة .

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر :/

## بطاقة مؤشر قيس أداء

رمز المؤشر : 2.1.2.4

تسمية المؤشر : نسبة تغطية الإطار الإجتماعي للجالية التونسية بالخارج

تاريخ تحيين المؤشر: ماي 2014

### I - الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: برنامج الهجرة والتونسيين بالخارج
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: التدخلات لفائدة التونسيين بالخارج
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: ضمان الحقوق الإجتماعية للتونسيين بالخارج
4. تعريف المؤشر: عدد المقيمين بالدائرة القنصلية/ عدد الاطار الاجتماعي (ملحق أو اخصائي إجتماعي)
5. نوع المؤشر : مؤشر نتائج
6. طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية
7. التفريعات:

### II - التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر : عدد المرسمين بالدائرة القنصلية / عدد الإطار الاجتماعي
2. وحدة المؤشر: معدل المقيمين بالدائرة القنصلية بالنسبة لكل إطار اجتماعي
3. المعطيات الاساسية لاحتساب المؤشر: توزيع عدد التونسيين بالخارج حسب الدوائر القنصلية وشبكة الملحقيين الإجتماعيين
4. طريقة تجميع المعطيات الاساسية لاحتساب المؤشر: تقارير - إحصاء
5. مصدر المعطيات الاساسية لاحتساب المؤشر: - وزارة الخارجية - ديوان التونسيين بالخارج - المعهد الوطني للإحصاء .
6. تاريخ توفر المؤشر: سنويا

7. القيمة المستهدفة للمؤشر: الإرتقاء بنوعية الخدمات المقدمة للتونسيين بالخارج ونجاعة الإطار الإجتماعي في الأداء

8.المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيد حلمي التليلي ، مكلف بمأمورية بديوان وزير الشؤون الإجتماعية.

### III- قراءة في نتائج المؤشر

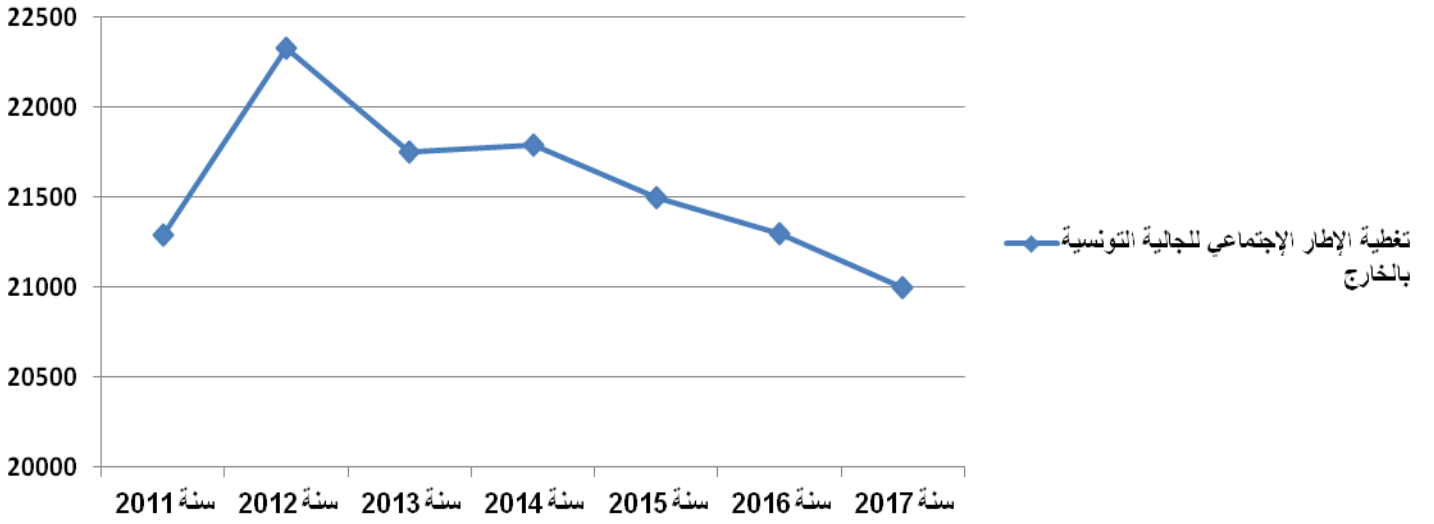
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			الإنجازات				الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011		
21000	21300	21500	21786	21750	22323	21287	معدل المقيمين بالدائرة القنصلية بالنسبة لكل إطار اجتماعي	تغطية الإطار الاجتماعي للجالية التونسية بالخارج

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر : يبين الرسم إنخفاضا متواصلا من سنة إلى أخرى في عدد التونسيين بالخارج محل متابعة من طرف الإطار الاجتماعي، وهو ما يبرز حرص الوزارة على إضفاء المزيد من النجاعة على أداء الإطار الاجتماعي .

3. رسم بياني لتطور المؤشر :

## تغطية الإطار الإجتماعي للجالية التونسية بالخارج



### 4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر :

- تحديد نسبة التغطية بالإطار الإجتماعي بما يتماشى ومتطلبات النجاح في الأداء - تأمين التكوين المستمر للإطارات الإجتماعية .

### 5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر :

يعتبر معدل المقيمين بالدائرة القنصلية بالنسبة لكل إطار اجتماعي متغيرا من دائرة قنصلية إلى أخرى ، ولا يعكس حقيقة التغطية بالإطار الإجتماعي. مع الإشارة إلى أنه إلى حد الآن لم يتم إعتقاد طريقة علمية في تعيين الإطار الإجتماعي وفق العدد الحقيقي للجالية التونسية بالدائرة القنصلية .

## بطاقة مؤشر قياس أداء

رمز المؤشر : 1.2.2.4

تسمية المؤشر : عدد التظاهرات الموجهة للتونسيين بالخارج

تاريخ تحيين المؤشر: ماي 2014

## I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: برنامج الهجرة والتونسيين بالخارج

2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: التدخلات لفائدة التونسيين بالخارج

3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: ربط الصلة بالجالية التونسية

4. تعريف المؤشر: تتمثل التظاهرات في ندوات وملتقيات وورشات عمل منظمة من طرف المصالح الخصوصية للهجرة بوزارة الشؤون الإجتماعية وديوان التونسيين بالخارج.

5. نوع المؤشر : مؤشر نشاط

6. طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية

7. التفريعات

## II - التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر : عدد التظاهرات المنظمة من طرف ديوان التونسيين بالخارج والمصالح الخصوصية للهجرة + عدد التظاهرات المنظمة من طرف المنظمات والجمعيات بالتنسيق مع ديوان التونسيين بالخارج .

2. وحدة المؤشر: تظاهرة

3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر :

- عدد التظاهرات المنظمة من طرف ديوان التونسيين بالخارج والمصالح الخصوصية للهجرة - عدد التظاهرات المنظمة من طرف المنظمات والجمعيات بالتنسيق مع ديوان التونسيين بالخارج .

4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: من خلال التقارير

5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الإدارة المركزية و المرصد الوطني للهجرة و المصالح الخصوصية للهجرة، ديوان التونسيين بالخارج .

6. تاريخ توفر المؤشر: سنويا

7. القيمة المستهدفة للمؤشر: تعزيز روابط التونسيين بالخارج بالوطن

8-المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيد حلمي التليلي مكلف بأمورية ديوان وزير الشؤون الإجتماعية .

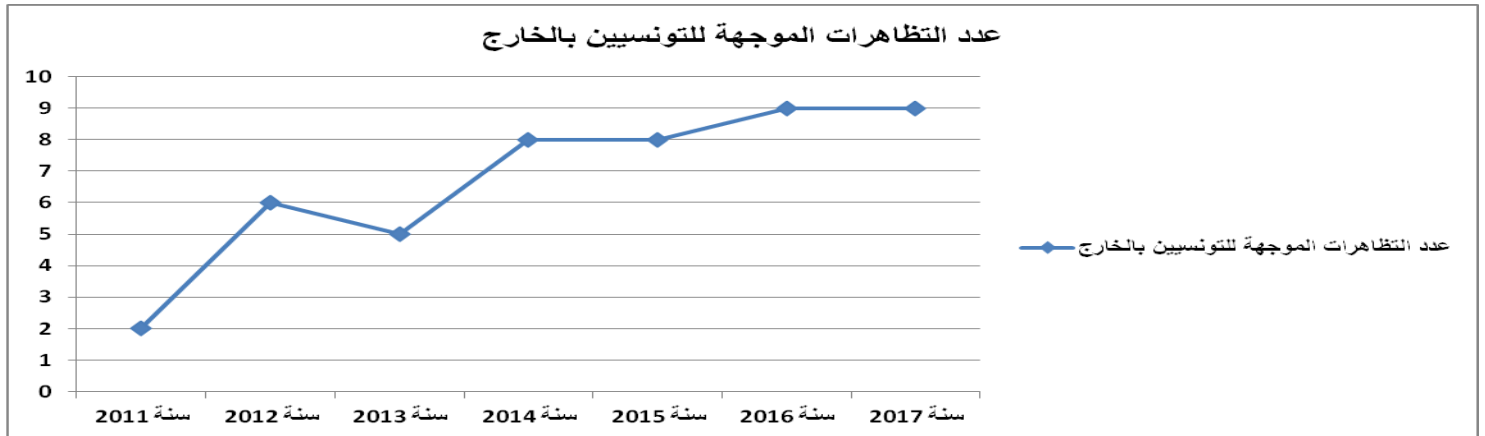
### III - قراءة في نتائج المؤشر

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

التقديرات			2014	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
8	8	7	7	5	5	2	تظاهرة	عدد التظاهرات المنظمة من طرف ديوان التونسيين بالخارج
1	1	1	1		1		تظاهرة	عدد التظاهرات المنظمة من طرف المنظمات والجمعيات بالتنسيق مع ديوان التونسيين بالخارج
9	9	8	8	5	6	2	تظاهرة	عدد التظاهرات الموجهة للتونسيين بالخارج

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر : يبين هذا الرسم حرص الوزارة بداية من 2013 على مزيد ربط الصلة بالجالية والإنصات إليها من خلال الحفاظ على عدد معين من التظاهرات (بين 8 و 9) .

3. رسم بياني لتطور المؤشر :



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر :

- الحرص على اختيار محاور تتماشى و مشاغل التونسيين بالخارج
- تكثيف التنسيق مع الهياكل المعنية

5-تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر :

- البحث عن الصياغة الكفيلة بتحديد ناجع لتشريك كل فئات التونسيين بالخارج (كفاءات و رجال أعمال و مجتمع مدني و المرأة والأجيال الجديدة للهجرة) - لا تزال متابعة و تنفيذ المقترحات و التوصيات الناتجة عن اللقاءات السابقة دون المستوى المأمول .
- 

## بطاقة مؤشر قياس أداء

رمز المؤشر : 2.2.2.4

تسمية المؤشر : عدد الوافدين التونسيين بالخارج على دار التونسي

تاريخ تحيين المؤشر: ماي 2014

## I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: برنامج الهجرة والتونسيين بالخارج
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: التدخلات لفائدة التونسيين بالخارج
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: ربط الصلة بالجالية التونسية
4. تعريف المؤشر: يحصي هذا المؤشر حجم إحتضان دار التونسي لمختلف شرائح الجالية
5. نوع المؤشر : مؤشر نشاط



## II - التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر : عدد الوافدين التونسيين على دار التونسي .
2. وحدة المؤشر: زائر
3. المعطيات الاساسية لاحتساب المؤشر:- عدد المقبلين على دار التونسي
4. طريقة تجميع المعطيات الاساسية لاحتساب المؤشر: من خلال التقارير .
5. مصدر المعطيات الاساسية لاحتساب المؤشر: ديوان التونسيين بالخارج .
6. تاريخ توفر المؤشر: سنويا
7. القيمة المستهدفة للمؤشر:  
- نجاعة هذه المراكز من حيث الأنشطة المقامة الهادفة بالخصوص لربط الصلة بالوطن - توثيق العلاقات بين التونسيين بالخارج  
- تكثيف الإتصال بجمعيات التونسيين بالخارج - تعليم اللغة العربية والحضارة التونسية للأجيال الناشئة وترسيخ الهوية التونسية العربية الإسلامية.
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيد حلمي التليلي ، مكلف بمأمورية بديوان وزير الشؤون الإجتماعية.

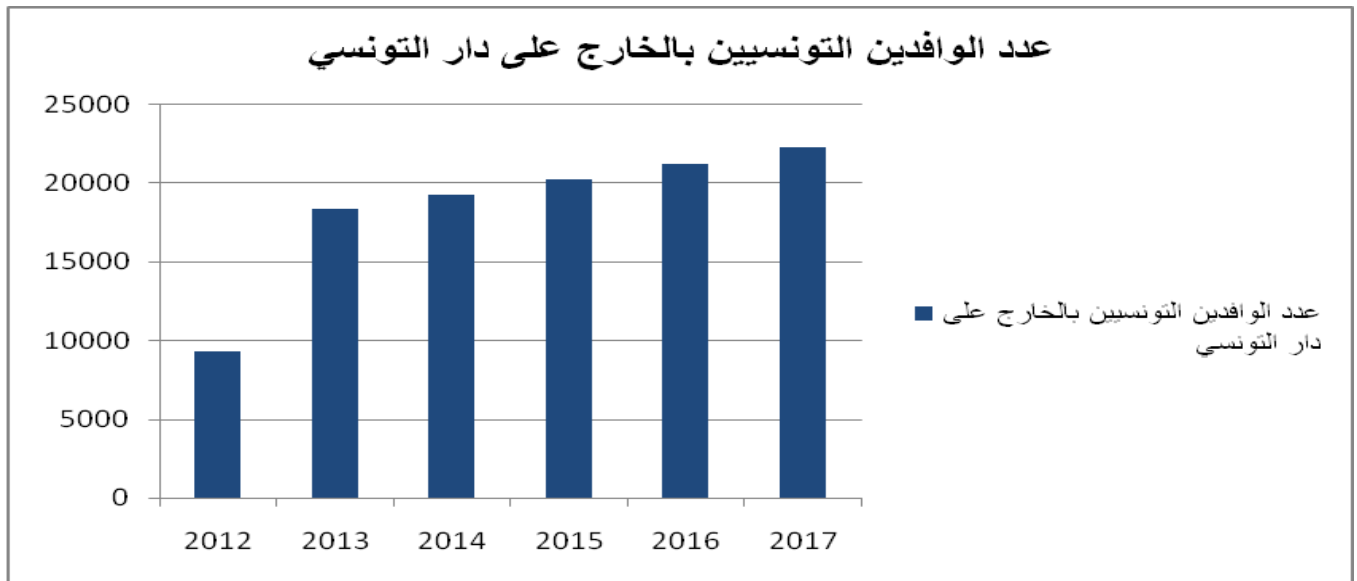
## III - قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالموشر

التقديرات			الإنجازات				الوحدة	مؤشر قياس الأداء
2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011		
22253	21193	20184	19223	18308	9249	-	زائر عدد الوافدين التونسيين بالخارج على دار التونسي	

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالموشر : تحرص الوزارة على إدخال المزيد من النجاعة على نشاط دار التونسي من خلال تحسين نسبة الإستقطاب السنوية لكافة شرائح الجالية و ذلك بنسبة زيادة في عدد الزائرين تقدر بحوالي 5% سنويا.

3. رسم بياني لتطور المؤشر :



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر :

- تنظيم لقاءات قطاعية (رجال أعمال ، خبراء و أساتذة جامعيين وأطباء ...) - تنظيم تظاهرات بمناسبة الأعياد الوطنية والدينية

## بطاقة مؤشر قياس أداء

رمز المؤشر : 3.2.2.4

تسمية المؤشر : عدد المهاجرين في تونس المقبلين على المصالح المختصة داخل الوطن

تاريخ تحيين المؤشر: ماي 2014

## I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: برنامج الهجرة والتونسيين بالخارج
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: التدخلات لفائدة التونسيين بالخارج
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: ربط الصلة بالجالية التونسية
4. تعريف المؤشر: يقيس هذا المؤشر قدرة المصالح المختصة بتونس في مستوى نجاعة التدخلات لفائدة التونسيين بالخارج وأفراد أسرهم والأجانب المتواجدين بتونس .
5. نوع المؤشر : مؤشر منتج
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة

7. التفريعات: - المندوبيات الجهوية لديوان التونسيين بالخارج - المصالح الخصوصية للهجرة (الإدارة العامة للتعاون الدولي في مجال الهجرة و الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة).

## II - التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر : جمع عدد الوافدين بالتفريعات المذكورة أعلاه
2. وحدة المؤشر: مهاجر
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: - عدد الوافدين على الإدارة المركزية - عدد الوافدين على ديوان التونسيين بالخارج - عدد الوافدين على المصالح الخصوصية للهجرة .
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إستمارة / إستبيان / تقرير
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: - ديوان التونسيين بالخارج - الوزارة - المصالح الخصوصية للهجرة (الإدارة العامة للتعاون الدولي في مجال الهجرة ، الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة).
6. تاريخ توفر المؤشر: سنويا
- 7- القيمة المستهدفة للمؤشر: نجاعة الخدمات المقدمة للوافدين على المصالح المختصة داخل الوطن
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيد حلمي التليلي ، مكلف بمأمورية بديوان وزير الشؤون الإجتماعية.

## III - قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات

الإنجازات

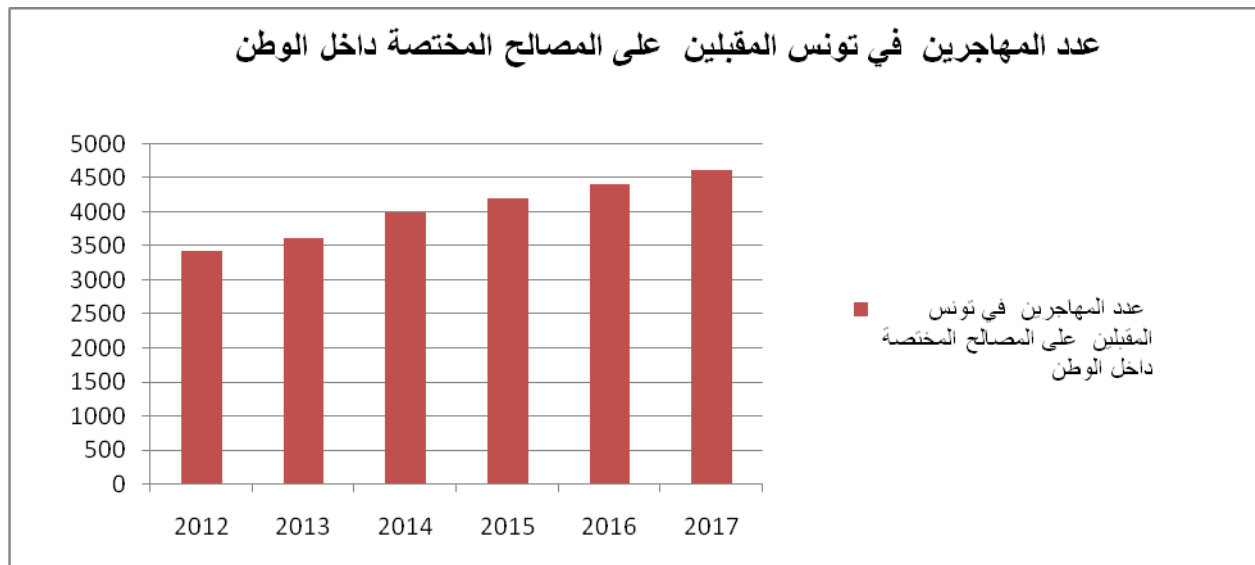
الوحدة

مؤشر قياس الأداء

2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011		
4630	4410	4200	4000	3622	3420		مهاجر	عدد المهاجرين في تونس المقبلين على المصالح المختصة داخل الوطن

2. تحليل النتائج وتقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر: يوضح الرسم البياني الآتي أن تعميم المندوبيات الجهوية لديوان التونسيين بالخارج على كافة ولايات الجمهورية و أن تعزيز الهياكل المختصة بالهجرة والتونسيين بالخارج يرفع من عدد المقبلين على المصالح المعنية .

#### 1. رسم بياني لتطور المؤشر :



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر : - مواكبة المصالح المختصة لكل الأنشطة المقامة لفائدة المهاجرين والحرص على التنسيق مع كل الهياكل ذات الصلة لمعالجة الإشكاليات التي تعترض المهاجر - إقتراح إتخاذ إجراءات للتوقي من مخاطر الإخفاق المدرسي لأبناء التونسيين بالخارج والخلافات الزوجية والهجرة السرية وإشكاليات التغطية الصحية .

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر : - اقتصار دور هذه المصالح على الإقتراح دون أخذ القرار - افتقاد هذه المصالح للإمكانيات المادية والبشرية الكافية للقيام بدورها على أفضل وجه - لم يرتق التنسيق فيما بين هذه المصالح المختصة إلى المستوى المأمول.

## برنامج القيادة و المساندة

رئيس البرنامج : السيد المنجي بوعزيز المدير العام للمصالح المشتركة

تم إقراره كرئيس البرنامج بداية من تاريخ 9 ديسمبر 2013 و تم تعيينه بمقتضى مقرر

السيد وزير الشؤون الاجتماعية عدد 33606 بتاريخ 14 ماي 2014

### 1- تقديم البرنامج و استراتيجيته :

#### 1- تقديم البرنامج:

يعتبر برنامج القيادة و المساندة برنامج دعم لبقية البرامج الخاصة بالوزارة وهي "الشغل والعلاقات المهنية" و "النهوض الاجتماعي" و "الضمان الاجتماعي" و "الهجرة والتونسيين بالخارج" من خلال توفير الوسائل المادية و البشرية الضرورية.

في هذا الإطار يسعى برنامج القيادة و المساندة إلى :

- ✓ تطوير منظومة الإشراف على الهياكل و المؤسسات التابعة للوزارة،
- ✓ توفير الوسائل البشرية و المادية الضرورية لتنفيذ البرامج،
- ✓ تطوير طرق التصرف في الموارد البشرية و دعم برامج التكوين الهادفة لتنمية القدرات المهنية،
- ✓ تحسين النظم المعلوماتية و دعم استعمال التكنولوجيات الحديثة،
- ✓ التنسيق بين مختلف المصالح الإدارية و المالية و الفنية المتدخلة في تنفيذ البرنامج،
- ✓ ترشيد التصرف الإداري و المالي و ضمان جودة الخدمات الإدارية،
- ✓ المساعدة على تطوير منظومة للتخطيط و المتابعة و التقييم.

#### أ - خارطة البرنامج :

تسهر على تنفيذ برنامج القيادة و المساندة الهياكل الإدارية التالية :

المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية	الهياكل الجهوية	الإدارات العامة و المكاتب
---------------------------------------	-----------------	---------------------------

		التفقدية العامة
		وحدة التصرف في الميزانية حسب الأهداف
	وحدات المصالح المشتركة	الإدارة العامة للمصالح المشتركة
	وحدات الدراسات والتكوين والإعلامية	
		الديوان:
		مكتب الدراسات والتخطيط والبرمجة
		مكتب الشؤون الجهوية والمؤسسات الخاضعة لإشراف الوزارة
		مكتب الشؤون القانونية
		مكتب التعاون الدولي والعلاقات الخارجية
		مكتب العلاقات مع المواطن
		مكتب الضبط المركزي
		مكتب متابعة قرارات مجلس الوزراء والمجالس الوزارية المضيقه وجلسات العمل الوزارية
		مكتب الإعلام والإستقبال والعلاقات العامة
		مكتب حقوق الإنسان
		مكتب السلامة والإستمرار
المعهد الوطني للشغل والدراسات الإجتماعية		
المعهد العالي للتربية المختصة		

### ب- البرامج الفرعية لبرنامج القيادة و المساندة :

البرنامج الفرعي 3: التعليم العالي	البرنامج الفرعي 2: الدعم والمساندة	البرنامج الفرعي 1: الإشراف والمتابعة	
الهدف 1 : تحسين نوعية تكوين الطلبة	الهدف 1 : تطوير التصرف في الموارد البشرية والمادية	الهدف 1 : : تدعيم الأداء الإداري والمالي	الأهداف

	الهدف 2 : ترشيد نفقات التصرف		
--	------------------------------	--	--

## II- أهداف و مؤشرات قياس الأداء الخاصة ببرنامج القيادة و المساندة :

### 1- حوصلة لأهداف و مؤشرات قياس أداء البرنامج :

البرنامج الفرعي 1 : الإشراف والمتابعة	
الهدف 1 : تدعيم الأداء الإداري و المالي	المؤشر 1.1.1.9 : نسبة الهياكل التي شملتها زيارات التقفد الإداري و المالي المبرمجة
	المؤشر 2.1.1.9: نسبة العمل بتوصيات التقفدية العامة
البرنامج الفرعي 2 : الدعم و المساندة	
الهدف 1: تطوير التصرف في الموارد البشرية و المادية	المؤشر 1.1.2.9 عدد المتكونين بالنسبة لكل صنف مقارنة بالعدد الجملي للأعوان في هذا الصنف
	المؤشر 2.1.2.9: نسبة التغطية بالحواسيب (لم يمض على استغلالها 5 سنوات)
	المؤشر 3.1.2.9: عدد التطبيقات المزعم تركيزها و الخدمات المقدمة عن بعد والشبكات.
الهدف 2: ترشيد نفقات التصرف	المؤشر 1.2.2.9: نسبة تقادم التجهيزات المستهلكة( الحواسيب و السيارات الإدارية )
	المؤشر 2.2.2.9: التحكم في كلفة استعمال الهاتف
البرنامج الفرعي 3 :التعليم العالي:	
الهدف 1 : تحسين نوعية تكوين الطلبة.	المؤشر 9.1.1.3 : عدد الأساتذة الجامعيين القارين ( المرسمين ) مقارنة بعدد الطلبة
	المؤشر 9.2.1.3 : نسبة التغطية بالحواسيب للطلبة

يهدف برنامج القيادة و المساندة لتوفير الخدمات الضرورية لمختلف البرامج الخصوصية الأخرى و التي تتمحور بالأساس حول التصرف في الموارد البشرية و المالية للوزارة بالإضافة إلى توفير وسائل العمل المادية والتقنية. كما يعمل البرنامج على دعم المجهودات الرامية إلى تحسين مستوى العمل الإداري من خلال تعصير الخدمات الإدارية باعتماد التكنولوجيات الحديثة و إرساء مزيد من النجاعة والشفافية خاصة عبر تدعيم الخدمات المقدمة للمواطن على الخط.

و يسعى برنامج القيادة و المساندة إلى تحقيق التوجهات الوطنية للرفي بجودة الخدمات الإدارية وذلك بالتركيز على المحاور التالية:



✓ تدعيم جهود الرقابة الإدارية والمالية بما يكرس مزيد من الشفافية و النجاعة و يحسن من أداء مختلف الهياكل

✓ ترشيد النفقات و التحكم في إستهلاك الطاقة

✓ تعزيز إستعمال التكنولوجيات الحديثة و حسن إستغلالها

✓ الحرص على دعم ثقافة التجديد وامتلاك المهارات في مجال الإستشراف و اليقظة الإدارية

✓ تعزيز برامج التكوين لفائدة الأعوان و الإطارات خاصة على المستوى المركزي و الجهوي لمزيد تنمية القدرات المهنية لأعوان الوزارة.

## 2 - تقديم الأهداف ومؤشرات قياس أداء البرنامج :

### الهدف 1-1-1 : تدعيم الأداء الإداري و المالي

في إطار التمشي العام للدولة الرامي للحد من سوء التصرف الإداري و المالي و بالتالي تحسين أداء المرفق العمومي فإن استراتيجية التقفية العامة للوزارة في هذا المجال تتمثل في :

✓ الترفيع في نسبة المؤسسات التي ستشملها المراقبة الإدارية و المالية بعنوان الثلاث سنوات القادمة،

✓ الدفع بعمليات التدقيق في بعض البرامج الاجتماعية و محاور التصرف الإداري و المالي للإدارات المركزية و الجهوية و المؤسسات العمومية.

و لبلوغ هذا الهدف فهي ستسعى إلى :

✓ زيادة عدد زيارات التفقد المبرمجة

✓ الحرص على متابعة إنجاز التوصيات الواردة بتقارير الرقابة للثبوت من مدى إلتزام المؤسسات المراقبة برفع الإخلالات.

ومن هذا المنطلق تم اختيار المؤشرات التالية:

\* المؤشر 1 : نسبة الهياكل التي شملتها زيارات التفقد الإداري و المالي المبرمجة

\* المؤشر 2 : نسبة تنفيذ توصيات التقفية العامة

التقديرات			2014	الانجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2017	2016	2015		2013	2012	2011		

92%	90%	87%	-	-	-	100%	%	نسبة الهياكل التي شملتها زيارات التفقد الإداري والمالي المبرمجة
87%	78%	80%	-	-	-	-	%	نسبة تنفيذ توصيات التفقدية العامة

نظرا للظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد بالنسبة للسنوات 2011 و 2012 و 2013 بالإضافة إلى نقص الموارد البشرية الموضوعية على نمتها فقد تعذر على مصالح التفقدية العامة الالتزام بالجدول السنوي لزيارات التفقد الإداري و المالي المبرمجة و قد تولت هذه المصالح إنجاز مهام و تدخلات أخرى في إطار الصلاحيات المخولة لها.

### - الهدف 1-2-1 : تطوير التصرف في الموارد البشرية و المادية

سعيًا إلى الارتقاء بجودة منظومة الموارد البشرية الناشطة بالوزارة بما يساهم في الرفع من درجتي المردودية والكفاءة، تعمل الوزارة على ترسيخ مقومات البعد التكويني والتعليمي والتثقيفي لدى موظفي وأعوان وزارة الشؤون الاجتماعية و ذلك عبر مزيد تدعيم المكتسبات المعرفية و التحسين من درجة امتلاك أدوات الاتصال الحديثة وتكوين الأعوان في مختلف مجالات التصرف الحديث للرفع من مردودية العمل الإداري والرقمي بجودته و تعزيز إستعمال تكنولوجيات المعلومات ، و في هذا الإطار ستعمل الوزارة على :

- ✓ تطوير نسبة عدد المنتفعين بالتكوين في حدود 15% سنويا مع إضافة معدل اثني عشرة متكونا جديدا لكل جهة وذلك للتقليص من درجة الفوارق في التكوين بين الجهات،
- ✓ أن يشمل التكوين كل الأصناف و كل الجهات عبر اعتماد مقارنة تكوينية تقوم على سياسة تقريب المكون من المتكون،
- ✓ تأكيد مطلية تطوير الميزانية وزيادة الاعتمادات المخصصة للتكوين خاصة أنه تم التخفيض في ميزانية التكوين لسنة 2014 وهو ما يتناقض مع مبدأ تعميم التكوين وتطوير الكفاءات .

ومن هذا المنطلق تم اختيار المؤشرات التالية:

\* المؤشر 1 : عدد المتكونين بالنسبة لكل صنف مقارنة بالعدد الجملي للأعوان في هذا الصنف

\* المؤشر 2 : نسبة التغطية بالحواسيب

\* المؤشر 3 : عدد التطبيقات المزعم تركيزها والخدمات المقدمة عن بعد و الشبكات

التقديرات			2014	الانجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
4173	3629	3155	2744	2386	1828	277	متكون	عدد المتكويين
60.67%	50.58%	42.16%	35.10%	19.20%			%	نسبة التغطية بالحواسيب
إعادة تطوير التطبيقات			13	12	12	12	تطبيق	التطبيقات المزعم تركيزها والخدمات المقدمة عن بعد و الشبكات
يتم تحديدها حسب طلبات هياكل الوزارة			2	2	1	1	خدمة على الخط	

### - الهدف 1-2-2 : ترشيد نفقات التصرف

تسعى الوزارة في هذا الإطار إلى المساهمة في تحقيق التوجهات الوطنية في مجال ترشيد الإستهلاك في الطاقة والماء والهاتف وتحسين التصرف في التجهيزات و في مختلف الوسائل المادية الموضوعة على ذمة الأعوان التي تعتبر عنصرا أساسيا لتقديم الخدمات الميدانية التي تقوم بها الإدارات الفنية مما يسمح بحسن توفير الدعم المادي و التنظيمي للإدارات الفنية و تحقيق مزيد من النجاعة على مستوى العمل الإداري .

و لبلوغ هذا الهدف فهي ستسعى إلى :

- ✓ الترفيع في نسبة تجديد التجهيزات مقارنة بمجموع المعدات المستعملة من قبل مختلف المصالح
- ✓ برمجة عمليات الصيانة لمختلف التجهيزات والمعدات و رصد مزيد الاعتمادات لعمليات الاقتناء والتجديد
- ✓ متابعة الاتفاقيات في مجال استهلاك الهاتف و تبادل المعطيات.

ومن هذا المنطلق تم اختيار المؤشرات التالية:

\* المؤشر 1 : نسبة تقادم التجهيزات المستهلكة ( الحواسيب والسيارات الإدارية )

\* المؤشر 2 : التحكم في كلفة استعمال الهاتف

التقديرات			2014	الانجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف	
2017	2016	2015		2013	2012	2011		الحواسيب	نسبة تقادم التجهيزات
33.56%	38.43%	43.73%	35.70%	-	-	-	%		

6.05%	8.7%	12.41%	17.59%	18.22%	15.31%	14.53%	%	السيارات الإدارية	المستهلكة
620	650	650	700	557	604	614	أ.د.	التحكم في كلفة استعمال الهاتف	

### - الهدف 1-3-1 : تحسين نوعية تكوين الطلبة

تشرف وزارة الشؤون الاجتماعية و وزارة التعليم العالي على المؤسستين الآتي ذكرهما :

- المعهد العالي للتربية المختصة

- المعهد الوطني للشغل و الدراسات الاجتماعية

وفي هذا الإطار يتولى المعهد الوطني للشغل و الدراسات الاجتماعية خاصة :

- ✓ تنظيم تعليم مختص نظري و تطبيقي في ميادين الشغل و النهوض الاجتماعي و الضمان الاجتماعي
- ✓ تنظيم مراحل التكوين المستمر و رسكلة لفائدة الأعوان العاملين في الميادين المذكورة
- ✓ القيام بالبحوث و الدراسات في ميادين الشغل و الضمان الاجتماعي و جمع و تحليل كل الوثائق والإحصائيات و المؤلفات التي تهم المسائل الاجتماعية

كما يكلف المعهد العالي للتربية المختصة بـ :

- ✓ تكوين و رسكلة مربين مختصين في التربية الاجتماعية و إعادة تأهيل المعاقين
- ✓ إعداد برامج إعادة التأهيل المهني للمعاقين
- ✓ مراقبة و متابعة مؤسسات تكوين المعاقين
- ✓ النهوض بمكافحة الإعاقة و البحث في مادة الإعاقة و الوقاية منها

✓ المشاركة في إحداث و تطوير وحدات التطبيق و التشخيص لتربية و إعادة تأهيل المعاقين

و تسعى الوزارة في هذا الإطار للمساهمة في الجهود الرامية لتطوير قطاع التعليم العالي و دعم جودة التكوين المقدم للطلبة على المستويين النوعي و الكمي وذلك من خلال تحسين نوعية التكوين الموجه للطلبة الدارسين ضمن المؤسسات التعليمية الخاضعة لإشرافها لبلوغ المعايير الفنية المطلوبة بالترفيغ في نسبة تأطير الطلبة من خلال الرفع من عدد المدرسين الجامعيين القارين مقارنة بعدد الطلبة المرسمين بالإضافة إلى الحرص على توفير المستلزمات و الوسائل المادية الضرورية لسير الدروس خاصة منها الحواسيب و ذلك من خلال توفير عدد كاف من الاجهزة الجديدة و صيانة الاجهزة المستعملة.

و لبلوغ هذا الهدف فهي ستسعى إلى :

✓ الترفيغ في نسبة المدرسين الجامعيين المنتدبين (انتداب 3 أساتذة محاضرين، 10 أساتذة مساعدين، 12 مساعد و 15 مساعد متعاقد)

✓ برمجة عمليات اقتناء و تجديد بالنسبة للحواسيب

ومن هذا المنطلق تم اختيار المؤشرات التالية:

\* المؤشر 1 : عدد الأساتذة الجامعيين القارين ( المرسمين ) مقارنة بعدد الطلبة

\* المؤشر 2 : نسبة التغطية بالحواسيب للطلبة

التقديرات			2014	الانجازات			الوحدة	مؤشرات قيس أداء الهدف
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
60	55	50	45	45	43	43	أستاذ جامعي	عدد الأساتذة الجامعيين مقارنة بعدد الطلبة بالمعهد الوطني للشغل و الدراسات الاجتماعية
12	10	9	3	6	6	5	أستاذ	عدد الأساتذة الجامعيين مقارنة بعدد الطلبة بالمعهد العالي

							جامعي	للتربية المختصة
%4.80	%4.44	%4.13	%2.52	%2.17	%1.92	%0.90	%	نسبة التغطية بالحواسيب للطلبة بالمعهد الوطني للشغل و الدراسات الاجتماعية
%10	%8	%6	%4	%5	%5	%5	%	نسبة التغطية بالحواسيب للطلبة بالمعهد العالي للتربية المختصة

## 2-2 تقديم أنشطة البرنامج :

الاهداف	المؤشرات	الانشطة
الهدف 1.9.1 : تدعيم الأداء الإداري و المالي	المؤشر 1.1.1.9: نسبة الهياكل التي شملتها زيارات التفقد الإداري والمالي المبرمجة	- الترفيع في عدد الإطارات المختصة بالتفقدية العامة - توفير الوسائل المادية الضرورية (وسائل النقل، الحواسيب (...)
	المؤشر 2.1.1.9: نسبة العمل بتوصيات التفقدية العامة	- برمجة دورات تكوينية في مجال التفقد الإداري و المالي - برمجة تریصات بالخارج للإطلاع على التجارب الأجنبية في مجال التفقد الإداري والمالي
الهدف 1.2.9 : تطوير التصرف في الموارد البشرية والمادية	المؤشر 1.1.2.9 : عدد المتكويين بالنسبة لكل صنف مقارنة بالعدد الجملي للأعوان في هذا الصنف	- القيام بدورات تكوينية بالجهات - التنسيق مع المديرين الجهويين المعنيين لمعرفة حاجيات الجهة - تكثيف الدورات التكوينية - توفير فضاءات خاصة بالتكوين - التكوين الموجه حسب الصنف ومهام العون
	المؤشر 2.1.2.9: نسبة التغطية بالحواسيب (لم يمضي على استغلالها 5 سنوات)	- تجديد أسطول الحواسيب بنسبة 20 % كل سنة - اقتناء تجهيزات اعلامية
	المؤشر 3.1.2.9: عدد التطبيقات المزمع تركيزها والخدمات المقدمة عن بعد والشبكات.	- إعادة تطوير التطبيقات خلال السنوات المقبلة حسب متطلبات التكنولوجيا الحديثة لمواكبة التطور الحاصل في

<p>الشبكات الإعلامية</p> <p>- السلامة المعلوماتية</p> <p>-تاهييل الشبكة الاعلامية</p>		
<p>- برمجة اقتناءات جديدة حسب الحاجة</p> <p>- برمجة بنات عمومية على المستوى المركزي والجهوي</p> <p>- تجديد أسطول الحواسيب بنسبة 20 % ورسكلة الحواسيب القديمة لإعادة استعمالها في مجال الكتابة والرقن</p>	<p>المؤشر 1.2.2.9: نسبة تقادم التجهيزات المستهلكة (الحواسيب و السيارات الإدارية )</p>	<p><b>الهدف 2.2.9 : ترشيد نفقات التصرف</b></p>
<p>- تعميم الاتفاقيات المبرمة مع مزودي الاتصالات وعلى كل الادارات والتحسيس بمزاياها مع مزيد تفعيلها بالنسبة للهاتف القار .</p> <p>- اعداد حملات تحسيسية قصد الضغط على نفقات استهلاك الهاتف</p>	<p>المؤشر 2.2.2.9: التحكم في كلفة استعمال الهاتف</p>	
<p>- برمجة انتدابات جديدة ( أساتذة محاضرين بالتعليم العالي ، أساتذة مساعدين بالتعليم العالي ، مساعدين بالتعليم العالي )</p> <p>- تحديد مقاييس قبول الطلبة سواء للترقيع في عدد الطلبة الدارسين بالمؤسسة (المعهد العالي للتربية المختصة ) أو التخفيض فيهم (معهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية)</p> <p>- انتداب 05 استاذة مساعدي تعليم عالي</p>	<p>المؤشر 1.1.3.9: عدد الأساتذة الجامعيين القارين (المرسومين ) مقارنة بعدد الطلبة</p>	<p><b>الهدف 1.3.9 : تحسين نوعية تكوين الطلبة.</b></p>
<p>- برمجة اقتناءات جديدة للحواسيب</p> <p>- صيانة و إصلاح الحواسيب القديمة</p>	<p>المؤشر 2.1.3.9: نسبة التغطية بالحواسيب للطلبة</p>	

**2- نفقات البرنامج :**

**1.3- ميزانية البرنامج :**

بحساب الدينار

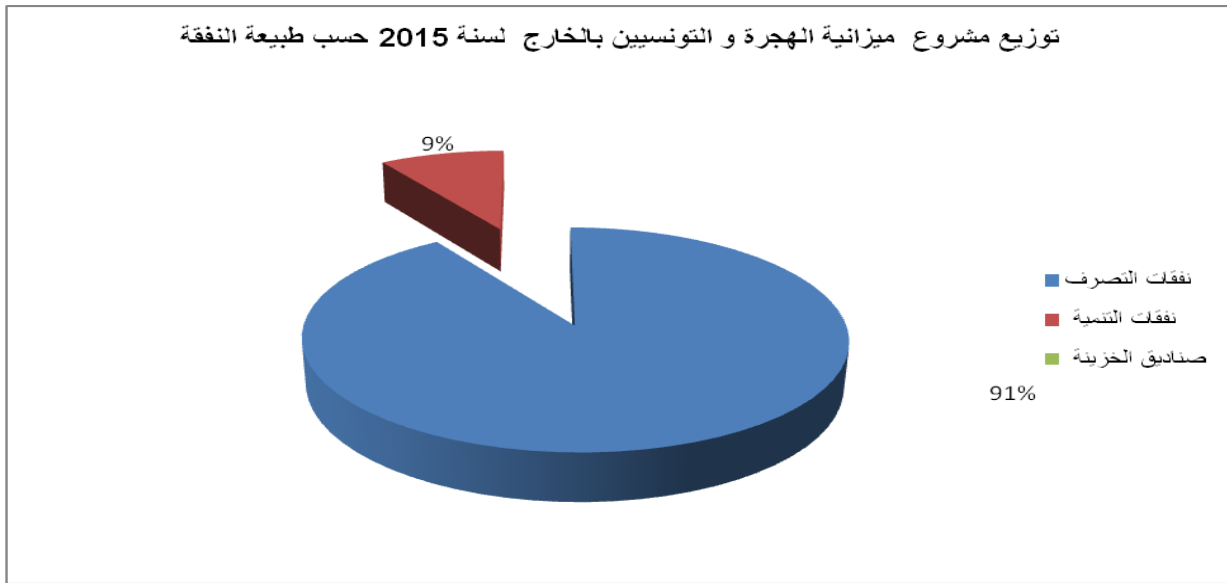
نسبة التطور 2015-2014		تقديرات 2015		قانون المالية 2014	بيان البرنامج
النسبة (%)	المبلغ	اعتمادات الدفع	اعتمادات التعهد		
<b>219</b>	<b>30.668.300</b>	<b>44.671.300</b>	<b>44.671.300</b>	<b>14.003.000</b>	العنوان الاول: نفقات التصرف
	30.879.300	32.142.300	32.142.300	860.000	التأجير العمومي
	1.711.000	8.375.000	8.375.000	8.450.000	وسائل المصالح
		4.154.000	4.154.000	4.693.000	التدخل العمومي
<b>-8</b>	<b>-360.000</b>	<b>4.555.000</b>	<b>3.580.000</b>	<b>4.915.000</b>	العنوان الثاني: نفقات التنمية
		4.555.000	3.580.000	4.915.000	الاستثمارات المباشرة
					التمويل العمومي



					صناديق الخزينة
160	30.308.300	49.226.300	48.251.300	18.918.000	مجموع البرنامج

### رسم بياني

### توزيع مشروع ميزانية برنامج القيادة و المساندة لسنة 2015 حسب طبيعة النفقة (اعتمادات الدفع)

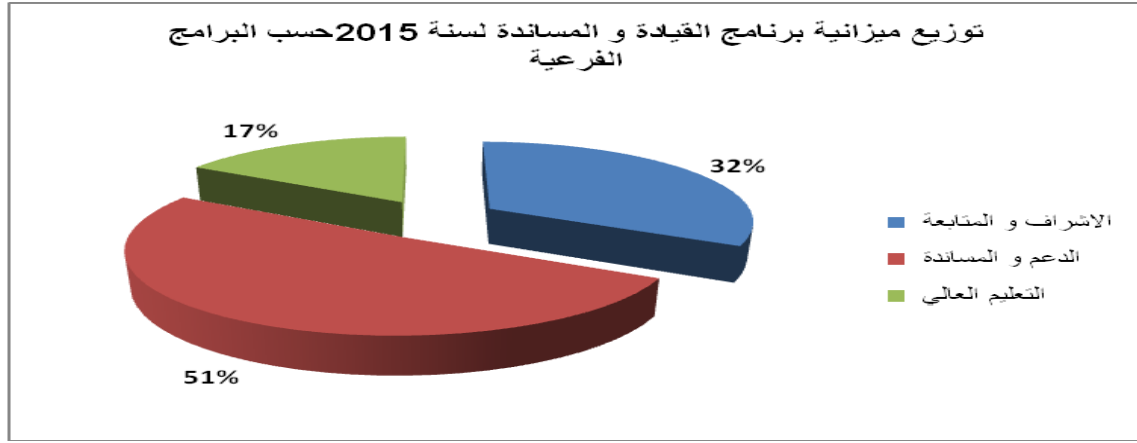


## توزيع ميزانية برنامج القيادة و المساندة لسنة 2015 حسب البرامج الفرعية (اعتمادات الدفع)

بحساب الدينار

المجموع حسب طبيعة النفقة	برنامج فرعي التعليم العالي	برنامج فرعي الدعم و المساندة	برنامج فرعي الإشراف و المتابعة	البرامج الفرعية
				طبيعة النفقة
44.671.300	6.990.000	21.650.000	16.031.300	نفقات التصرف
32.142.300	6.210.000	9.901.000	16.031.000	التأجير العمومي
8.375.000	675.000	7.700.000		وسائل المصالح
4.154.000	105.000	4.049.000		التدخل العمومي
4.555.000	1.240.000	3.275.000	40	نفقات التنمية
4.555.000	1.240.000	3.275.000	40	الاستثمارات المباشرة
				التمويل العمومي
				صناديق الخزينة
49.226.300	8.230.000	24.925.000	16.071.300	المجموع حسب البرامج الفرعية

### رسم بياني



### 3. 2- اطار النفقات متوسط المدى 2015-2017 لبرنامج القيادة و المساندة:

#### 3.2.1- اطار النفقات متوسط المدى 2015-2017 للبرنامج:

بحساب الدينار

التقديرات			قانون المالية 2014	النفقات
2017	2016	2015		
<b>52.636.161</b>	<b>50.202.486</b>	<b>44.671.300</b>	<b>14.003.000</b>	نفقات التصرف
36.344.161	34.613.486	32.142.300	860.000	التأجير العمومي
10.511.000	10.329.000	8.375.000	8.450.000	وسائل المصالح
5.781.000	5.260.000	4.154.000	4.693.000	التدخل العمومي
<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	على الموارد الذاتية للمؤسسات
40.000	40.000	40.000	40.000	وسائل المصالح
30.000	30.000	28.000	28.000	التدخل العمومي
<b>3.250.000</b>	<b>8.220.000</b>	<b>4.555.000</b>	<b>4.915.000</b>	نفقات التنمية
3.250.000	8.220.000	4.555.000	4.915.000	الاستثمارات المباشرة
<b>55.886.161</b>	<b>58.422.486</b>	<b>49.226.300</b>	<b>18.918.000</b>	الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
<b>1</b>	<b>6</b>	<b>0</b>		
55.956.161	58.492.486	49.294.300	18.986.000	الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

### 2.2.3 - اطار النفقات متوسط المدى 2015-2017 حسب البرامج الفرعية:

#### 1.2.2.3- اطار النفقات متوسط المدى 2015-2017 للبرنامج الفرعي الإشراف

#### والمتابعة:

بحساب الدينار

التقديرات			قانون المالية 2014	النفقات
2017	2016	2015		
<b>18.696.190</b>	<b>17.805.894</b>	<b>16.031.300</b>		نفقات التصرف
18.696.190	17.805.894	16.031.300		التأجير العمومي
				وسائل المصالح

				التدخل العمومي
		<b>40</b>		نفقات التنمية
		40		الاستثمارات المباشرة
				على الموارد الذاتية للمؤسسات
<b>18.696.190</b>	<b>17.805.894</b>	<b>16.071.300</b>		الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
18.696.190	17.805.894	16.071.300		الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

### 2.2.2.3- اطار النفقات متوسط المدى 2015-2017 للبرنامج الفرعي الدعم والمساندة:

بحساب الدينار

التقديرات			قانون المالية 2014	النفقات
2017	2016	2015		
<b>26.172.891</b>	<b>24.984.135</b>	<b>21.650.000</b>	<b>12.296.000</b>	نفقات التصرف
10.977.891	10.455.135	9.901.000		التأجير العمومي
9.566.000	9.406.000	7.700.000	7.695.000	وسائل المصالح
5.629.000	5.123.000	4.049.000	4.601.000	التدخل العمومي
				على موارد صناديق الخزينة
				على الموارد الذاتية للمؤسسات
<b>2.450.000</b>	<b>5.620.000</b>	<b>3.275.000</b>	<b>3.515.000</b>	نفقات التنمية
2.450.000	5.620.000	3.275.000	3.515.000	الاستثمارات المباشرة
<b>28.622.891</b>	<b>30.604.135</b>	<b>24.925.000</b>	<b>15.811.000</b>	الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
28.622.891	30.604.135	24.925.000	15.222.000	الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

### 3.2.2.3- اطار النفقات متوسط المدى 2015-2017 للبرنامج الفرعي التعليم

العالي:

بحساب الدينار

التقديرات	قانون المالية	النفقات
-----------	---------------	---------

2017	2016	2015	2014	
<b>7.767.080</b>	<b>7.412.457</b>	<b>6.990.000</b>	<b>1.707.000</b>	نفقات التصرف
6.670.080	6.352.457	6.210.000	860.000	التأجير العمومي
945.000	923.000	675.000	755.000	وسائل المصالح
152.000	137.000	105.000	92.000	التدخل العمومي
<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	على الموارد الذاتية للمؤسسات
40.000	40.000	40.000	40.000	وسائل المصالح
30.000	30.000	28.000	28.000	التدخل العمومي
<b>800.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>1.240.000</b>	<b>1.400.000</b>	نفقات التنمية
800.000	2.600.000	1.240.000	1.400.000	الاستثمارات المباشرة
				التمويل العمومي
<b>8.567.080</b>	<b>10.012.457</b>	<b>8.230.000</b>	<b>3.107.000</b>	الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
8.637.080	10.082.457	8.298.000	3.175.000	الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

بطاقة مؤشر قياس أداء

تسمية المؤشر : نسبة الهياكل التي شملتها زيارات التفقد الإداري و المالي المبرمجة  
تاريخ تحيين المؤشر:

## I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: القيادة و المساندة
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الإشراف و المتابعة
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تدعيم الأداء الإداري و المالي
4. تعريف المؤشر: تحسين الأداء و التصرف من خلال تفعيل دور الرقابة الإدارية و المالية
5. نوع المؤشر : مؤشر نشاط
6. طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية و نجاعة
7. التفريعات: /

## II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر : عدد الزيارات التفقد المنجزة/ عدد زيارات التفقد المبرمجة
2. وحدة المؤشر: نسبة مائوية
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد زيارات التفقد المنجزة و عدد زيارات التفقد المبرمجة
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إحصاء القرارات
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إحصائيات إدارية : الديوان / الإدارة العامة للمصالح المشتركة/ التفقدية العامة

6. تاريخ توفر المؤشر: آخر السنة

7. القيمة المستهدفة للمؤشر : إستكمال زيارات التفقد المبرمجة

8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: التفقدية العامة

### III - قراءة في نتائج المؤشر

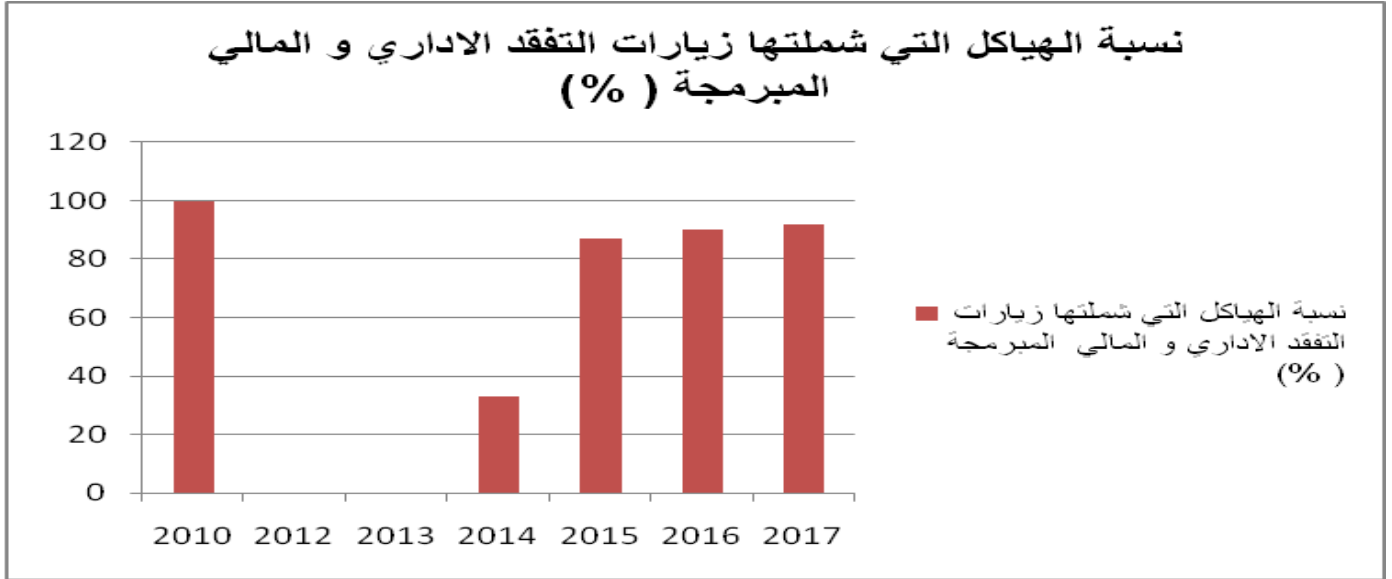
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			الإنجازات				الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2017	2016	2015	2014	2013	2012	2010		
23	18	13	3	0	0	12	زيارة لهيكل المنجزة	
25	20	15	9	9	9	12	عدد زيارات التفقد المبرمجة	
%92	%90	%87	%33	%0	%0	%100	نسبة الهياكل التي شملتها زيارات التفقد الإداري و المالي المبرمجة	

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

نظرا للظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد بالنسبة للسنوات 2011 و 2012 و 2013 فقد تعذر على مصالح التفقدية العامة الالتزام بالجدول السنوي لزيارات التفقد الإداري و المالي المبرمجة لذا سيتم العمل على الترفيع في نسبة المؤسسات التي ستشملها المراقبة الإدارية و المالية بعنوان الثلاث سنوات القادمة لتبلغ %92 سنة 2017.





4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر :

- الترفيع في عدد الإطارات المختصة بالتفقدية العامة

- توفير الوسائل المادية الضرورية (وسائل النقل، الحواسيب ...)

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر : /

### بطاقة مؤشر قياس أداء

رمز المؤشر : 2-1-1-9

تسمية المؤشر : نسبة العمل بتوصيات التفقدية العامة

تاريخ تحيين المؤشر :

### أ- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: القيادة و المساندة
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الإشراف و المتابعة
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تدعيم الأداء الإداري و المالي
4. تعريف المؤشر: تحسين الأداء و التصرف من خلال تفعيل دور الرقابة و المتابعة
5. نوع المؤشر : مؤشر نشاط
6. طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية و نجاعة
7. التفريعات: /
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: التفقدية العامة

## II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر : عدد النقاط التي تم تنفيذها/ العدد الجملي للنقاط المطروحة في التقارير
2. وحدة المؤشر: نسبة مئوية
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد النقاط التي تم تنفيذها والعدد الجملي للنقاط المطروحة في التقارير
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إحصاء
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إحصائيات إدارية : الديوان و الإدارة العامة للمصالح المشتركة و التفقدية العامة
6. تاريخ توفر المؤشر:
7. القيمة المستهدفة للمؤشر:

## III- قراءة في نتائج المؤشر

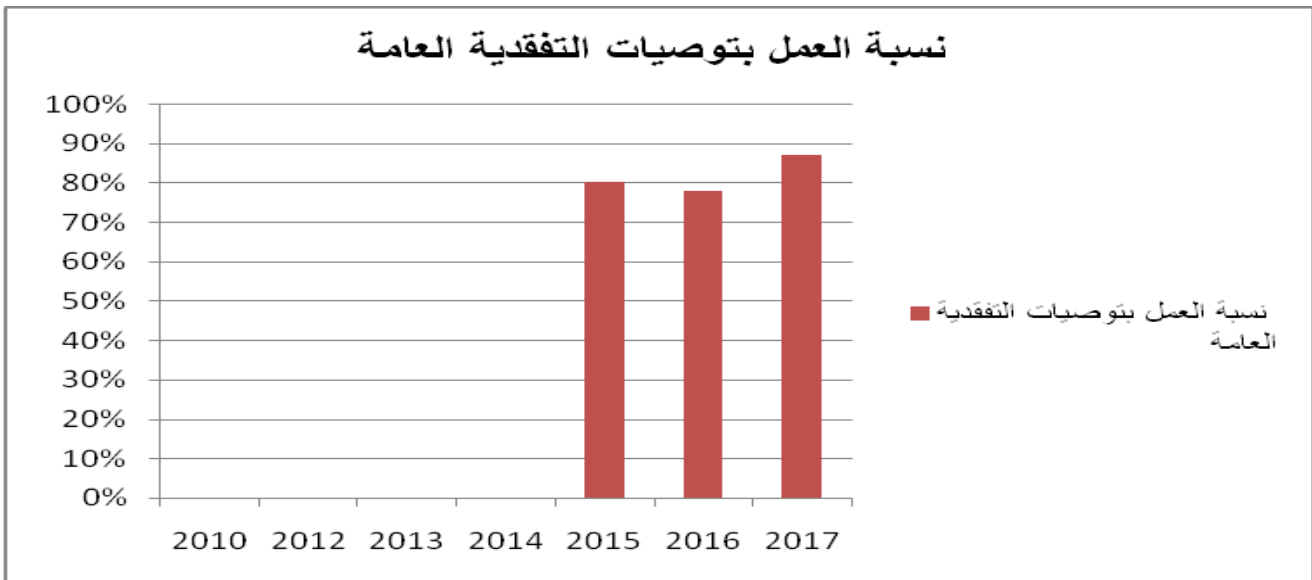
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتفديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			الاجازات				الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2017	2016	2015	2014	2013	2012	2010		
120	110	120					نقطة	عدد النقاط التي تم تنفيذها
138	140	150				146	نقطة	العدد الجملي للنقاط المطروحة في التقارير
%87	%78	%80		%0	%0	%0	%	نسبة العمل بتوصيات التفقدية العامة

## 2. تحليل النتائج وتقديرات الاجازات الخاصة بالمؤشر :

في اطار العمل على إضفاء مزيد من الشفافية و النجاعة على العمل الإداري سيتم الحرص على متابعة إنجاز التوصيات الواردة بتقارير الرقابة وذلك لمزيد التثبيت من مدى إلتزام المؤسسات المراقبة برفع الإخلالات على ان تبلغ نسبة العمل بتوصيات التفقدية العامة 87% سنة 2017

## 2. رسم بياني لتطور المؤشر :



## 4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر :

- برمجة دورات تكوينية في مجال التفقد الإداري و المالي

- برمجة تریصات بالخارج للإطلاع على التجارب الأجنبية في مجال التفقد الإداري و المالي

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر :

- عدم توفر منظومة إعلامية تمكن من متابعة التوصيات الصادرة عن التفقدية العامة و مدى الالتزام بتنفيذها

- صعوبة تفرغ الإطارات العاملة بالتفقدية العامة في الآن نفسه لإنجاز زيارات التفقد و متابعة التوصيات الواردة بتقارير التفقدية

العامة

### بطاقة مؤشر قيس أداء

رمز المؤشر : 1-1-2-9

تسمية المؤشر : عدد المتكونين بالنسبة لكل صنف مقارنة بالعدد الجملي للأعوان في هذا الصنف

تاريخ تحيين المؤشر: 29 ماي 2014

### I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: القيادة و المساندة

2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الدعم و المساندة

3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تطوير التصرف في الموارد البشرية و المادية

4. تعريف المؤشر: عدد المتكونين بالنسبة لكل صنف مقارنة بالعدد الجملي للأعوان في هذا الصنف

5. نوع المؤشر : مؤشر نتائج

6. طبيعة المؤشر: جودة و فاعلية

### II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر : عدد المتكونين بالنسبة لكل صنف مقارنة بالعدد الجملي للأعوان في هذا الصنف

2. وحدة المؤشر: عدد المتكونين

3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : عدد المتكونين بالنسبة لكل صنف مقارنة بالعدد الجملي للأعوان في هذا الصنف

4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقرير نشاط

5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: مصلحة التكوين المستمر

6. تاريخ توفر المؤشر: كل سنة

### III - قراءة في نتائج المؤشر

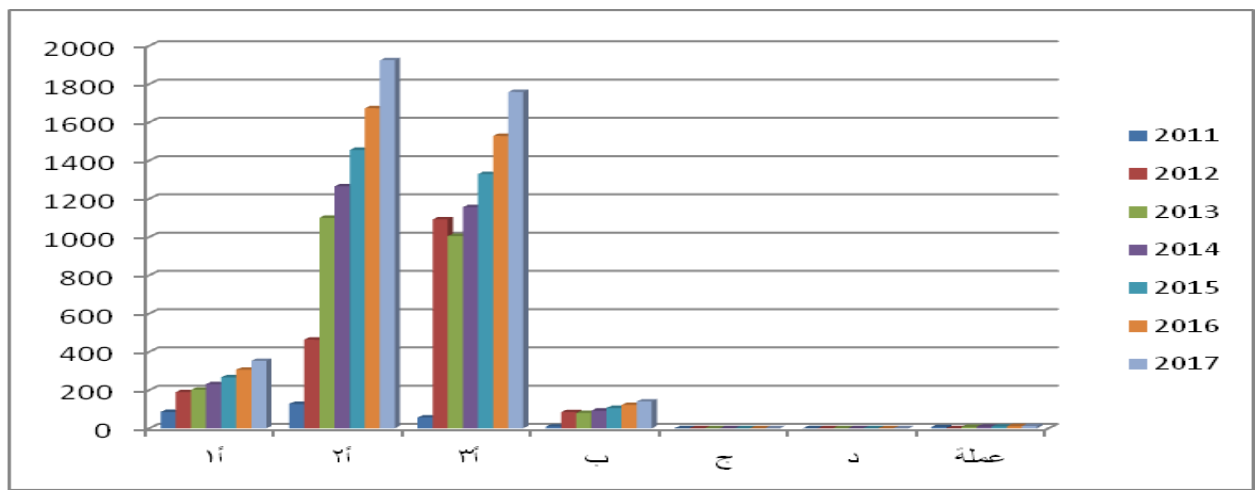
التقديرات				الانجازات			الوحدة	مؤشر قس، أداء
2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	الصنف	
352	306	266	231	201	189	85	أ1	
812	789	766	744	803	434	390	العدد الجملي للاعوان بالصنف	
43,35%	38,78%	34,73%	31,05%	25,03%	43,55%	21,79%	نسبة المتكونين	
1422	1380	1315	1265	1100	463	127	أ2	
1422	1381	1341	1302	1317	1268	1208	العدد الجملي للاعوان بالصنف	
100%	99,93%	98,06%	97,16%	83,52%	36,51%	10,51%	نسبة المتكونين	
1758	1528	1329	1156	1005	1092	56	أ3	
2536	2462	2390	2321	2538	2318	1841	العدد الجملي للاعوان بالصنف	
69,32%	62,06%	55,61%	49,81%	39,60%	47,11%	3,04%	نسبة المتكونين	

140	122	106	92	80	84	9	ب
535	519	504	490	435	582	397	العدد الجملي للاعوان بالصنف
26,17%	23,51%	21,03%	18,78%	18,39%	14,43%	2,27%	نسبة المتكويين
12	11	10	0	0	0	0	ج
432	420	407	396	126	79	89	العدد الجملي للاعوان بالصنف
2,78%	2,62%	2,46%	0	0	0	0	نسبة المتكويين
12	11	9	8	7	0	6	عملة
2129	2067	2007	1949	2283	1970	1459	العدد الجملي للاعوان بالصنف
0,56%	0,53%	0,45%	0,41%	0,31%	0,0%	0,41%	نسبة المتكويين
<b>4173</b>	<b>3629</b>	<b>3155</b>	<b>2744</b>	<b>2386</b>	<b>1828</b>	<b>277</b>	المجموع العام للمتكويين

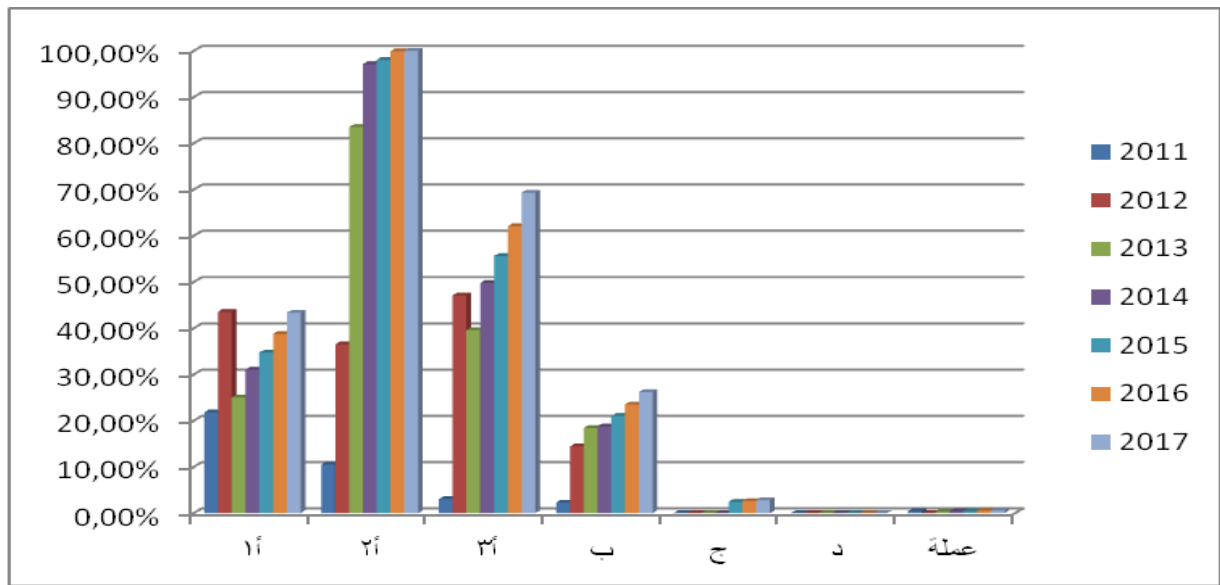
2. تحليل النتائج وتقديرات الانجازات الخاصة بالموشر : التوزيع العادل للمتكويين بين الأصناف و الترفيع في عددهم مع الالتزام بما ورد في مخطط التكوين

3. رسم بياني لتطور المؤشر :

#### عدد المتكويين حسب الصنف



#### نسبة المتكويين حسب الصنف



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر : تكثيف الدورات التكوينية-توفير فضاءات خاصة بالتكوين-التكوين الموجه حسب الصنف ومهام العون

5. تحديد أهم النقاط (limites) المتعلقة بالمؤشر : صعوبة التنقل - محدودية الامكانيات خاصة المتعلقة بالمبيت.

بطاقة مؤشر قياس أداء

رمز المؤشر : 2-1-2-9



تسمية المؤشر : نسبة التغطية بالحواسيب ( لم يمضي على استغلالها 5 سنوات )

تاريخ تحيين المؤشر : ماي 2014

## I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: القيادة والمساندة
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الدعم والمساندة
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تطوير التصرف في الموارد البشرية والمادية
4. تعريف المؤشر: تحديد نسبة توزيع الحواسيب في حالة استعمال على المكلفين بعمل إداري
5. نوع المؤشر : وسائل
6. طبيعة المؤشر: جودة ونجاعة
7. التفريعات: الإدارات الجهوية والمؤسسات تحت الإشراف

## II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر : عدد الحواسيب المستعملة / عدد الأعوان المكلفين بعمل إداري
2. وحدة المؤشر: نسبة
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد الحواسيب المستعملة وعدد الأعوان المكلفين بعمل إداري
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: جداول إحصائية و منظومة إنصاف
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الإدارة الفرعية للإعلامية و الإدارة الفرعية للشؤون الإدارية
6. تاريخ توفر المؤشر: موفى كل سنة
7. القيمة المستهدفة للمؤشر: تغطية أكبر عدد ممكن من الأعوان المكلفين بعمل إداري بالحواسيب

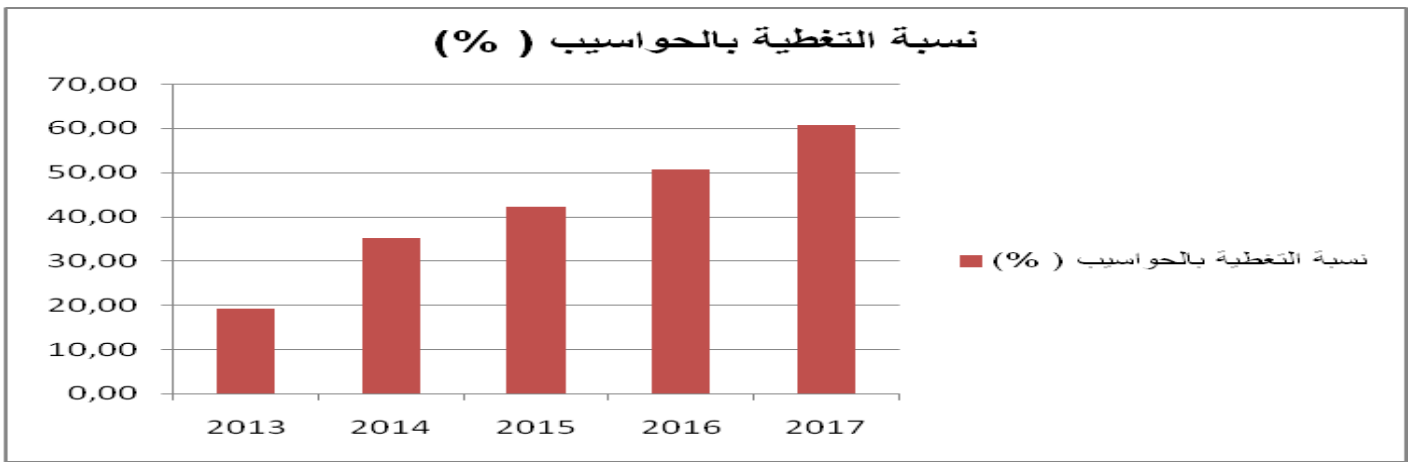
### III - قراءة في نتائج المؤشر

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

التقديرات			2014	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
597	498	415	346	209	,,,,	,,,,	حواسيب	عدد الحواسيب المستعملة على المستوى المركزي
1507	1256	1047	873	297	,,,,	,,,,	حواسيب	عدد الحواسيب المستعملة على المستوى الجهوي
865	721	601	501	433	,,,,	,,,,	حواسيب	عدد الحواسيب المستعملة على مستوى المؤسسات تحت الإشراف
4893	4893	4893	4893	4870	,,,,	,,,,	عون	عدد الأعوان المكلفين بعمل إداري
%60,67	%50,58	%42,16	%35,10	%19,20	,,,,	,,,,	%	نسبة التغطية بالحواسيب

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر : ارتفاع سنوي في نسبة التغطية بالحواسيب لتبلغ سنة 2017 60.67 % بما يساهم في تحسين مردودية الأعوان المكلفين بعمل إداري عبر توفير ظروف عمل مناسبة.

3. رسم بياني لتطور المؤشر :



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر : تجديد أسطول الحواسيب بنسبة 20 % كل سنة

5- تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر : /

### بطاقة مؤشر قياس أداء

رمز المؤشر : 3-1-2-9

تسمية المؤشر : عدد التطبيقات المزعم تركيزها والخدمات المقدمة عن بعد والشبكات

تاريخ تحيين المؤشر: ماي 2014

## I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: القيادة والمساندة
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الدعم والمساندة
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تطوير التصرف في الموارد البشرية والمادية
4. تعريف المؤشر: التطبيقات والخدمات عن بعد
5. نوع المؤشر : نشاط
6. طبيعة المؤشر: جودة ونجاعة
7. التفريعات: الإدارات الجهوية والمؤسسات تحت الإشراف

## II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر : عدد التطبيقات
2. وحدة المؤشر: تطبيق/خدمة على الخط
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد التطبيقات وعدد الخدمات
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: احصاء
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الإدارة الفرعية للإعلامية
6. تاريخ توفر المؤشر: موفى كل سنة
7. القيمة المستهدفة للمؤشر: تطوير التصرف و تحديثه و إضفاء أكثر نجاعة و جودة على العمل الإداري.
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيد لطفي العلاني مكلف بمأمورية بديوان وزير الشؤون الإجتماعية

## III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالموشر

التقديرات			الإنجازات				الوحدة	مؤشر قياس الأداء
2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011		
			13	12	12	12	تطبيقة	عدد التطبيقات
يتم تحديدها حسب طلبات هياكل الوزارة			2	2	1	1	خدمة على الخط	عدد الخدمات

الخدمات على الخط : الترشح للمناظرات /كراسات الشروط الخاصة بالصفقات العمومية

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالموشر : تم تركيز 48 تطبيقة في إطار إنجاز المخطط المديرى للإعلامية لسنة 2000 ونظرا لوجود العديد من النقائص الفنية لم يتم إستغلال سوى 12 تطبيقة وتوزع على النحو التالي :

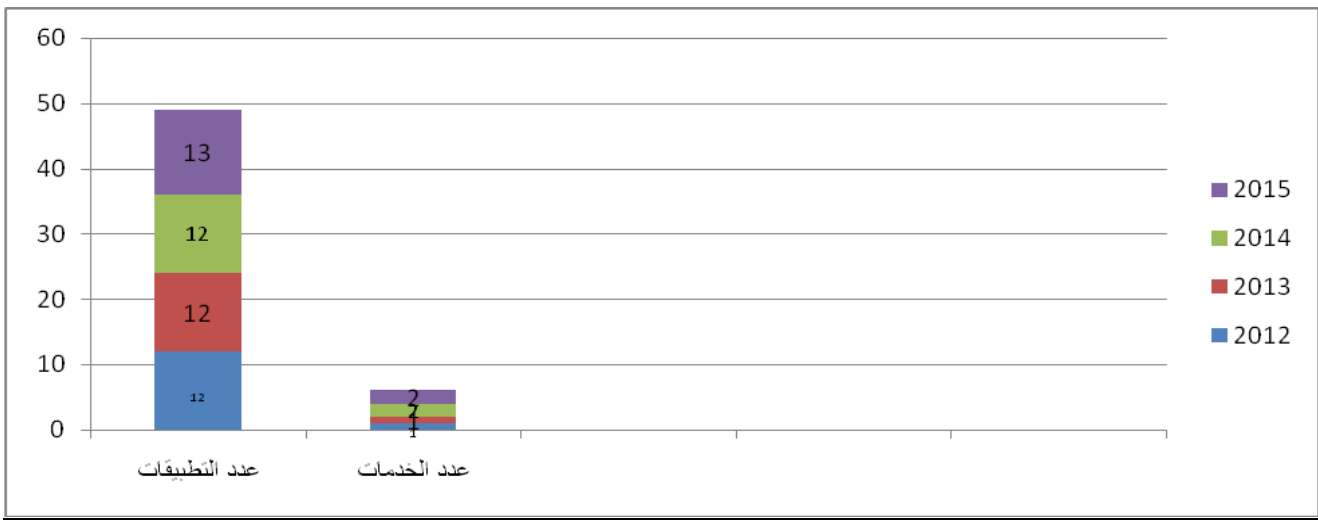
أ - تطبيقات النهوض الاجتماعى: (- النهوض بالمعاقين - بطاقات العلاج بالتعريف المنخفضة - الدفاع الاجتماعى - مقاومة الفقر - تعليم الكبار )

ب- تطبيقات تفقدية الشغل والمصالحة : ( - المؤسسات - العرائض - الخلافات الفردية - زيارات التفقد - مراقبة الشغل )

ج - تطبيقات طب الشغل والسلامة المهنية : ( - برمجة زيارات التفقد - طب الشغل )

3. رسم بياني لتطور المؤشر :

عدد التطبيقات المزمع تركيزها والخدمات المقدمة عن بعد والشبكات



بالنسبة لسنوات 2015 و 2016 و 2017 سيتم اعادة تطوير التطبيقات الموجودة و اعداد الخدمات الجديدة بناء على طلبات هيكل الوزارة

4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر : اعادة تطوير التطبيقات خلال السنوات المقبلة حسب متطلبات التكنولوجيا الحديثة لمواكبة التطور الحاصل في الشبكات الاعلامية محور مشروع تركيز الشبكات المبرمج للسنة الحالية

### بطاقة مؤشر قياس أداء

رمز المؤشر : 1-2-2-9

تسمية المؤشر : نسبة تقادم التجهيزات المستهلكة (الحواسيب و السيارات الإدارية)

تاريخ تحيين المؤشر: ماي 2014

### أ- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: القيادة و المساندة

2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الدعم و المساندة
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: ترشيد نفقات التصرف
4. تعريف المؤشر: احتساب نسبة تقادم الحواسيب المستهلكة و السيارات الإدارية
5. نوع المؤشر : نتائج
6. طبيعة المؤشر: جودة ونجاعة
7. التفريعات: الإدارات الجهوية والمؤسسات تحت الإشراف

## II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر : - عدد السيارات فوق 15 سنة / العدد الجملي للسيارات  
- عدد الحواسيب المستهلكة فوق 05 سنوات / العدد الجملي للحواسيب
2. وحدة المؤشر: نسبة
3. المعطيات الاساسية لاحتساب المؤشر: العدد الجملي للسيارات و عدد السيارات فوق 15 سنة/ عدد الحواسيب المستهلكة والعدد الجملي للحواسيب
4. طريقة تجميع المعطيات الاساسية لاحتساب المؤشر: جداول احصائية
5. مصدر المعطيات الاساسية لاحتساب المؤشر: الادارة الفرعية للمعدات و البناءات / الإدارة الفرعية للإعلامية
6. تاريخ توفر المؤشر: بصفة دورية عند كل تغيير في قاعدة البيانات
7. القيمة المستهدفة للمؤشر: تجديد التجهيزات بصفة دورية
- 8-المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيدة لمياء بوعلي كاهية مدير / السيد لطفي العلاني مكلف بمهمة

## III- قراءة في نتائج المؤشر

التقديرات			الإنجازات				الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2 017	2 016	2 015	2 014	2 013	2 012	2 011		
42	59	83	118	94	79	75	سيارة السيارات فوق 15 سنة	
694	678	669	671	516	516	516	سيارة العدد الجملي للسيارات	
6.05%	8.7%	12.41%	17.59%	18.22%	15.31%	14.53%	% نسبة تقادم السيارات الإدارية	

التقديرات			الإنجازات				الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011		
1308	1308	1308	957				حاسوب عدد الحواسيب التي يفوق سنها 5 سنوات	
3897	3403	2991	2677				حاسوب العدد الجملي للحواسيب	
%33,56	%38,43	%43,73	%35,70				نسبة نسبة تقادم الحواسيب	

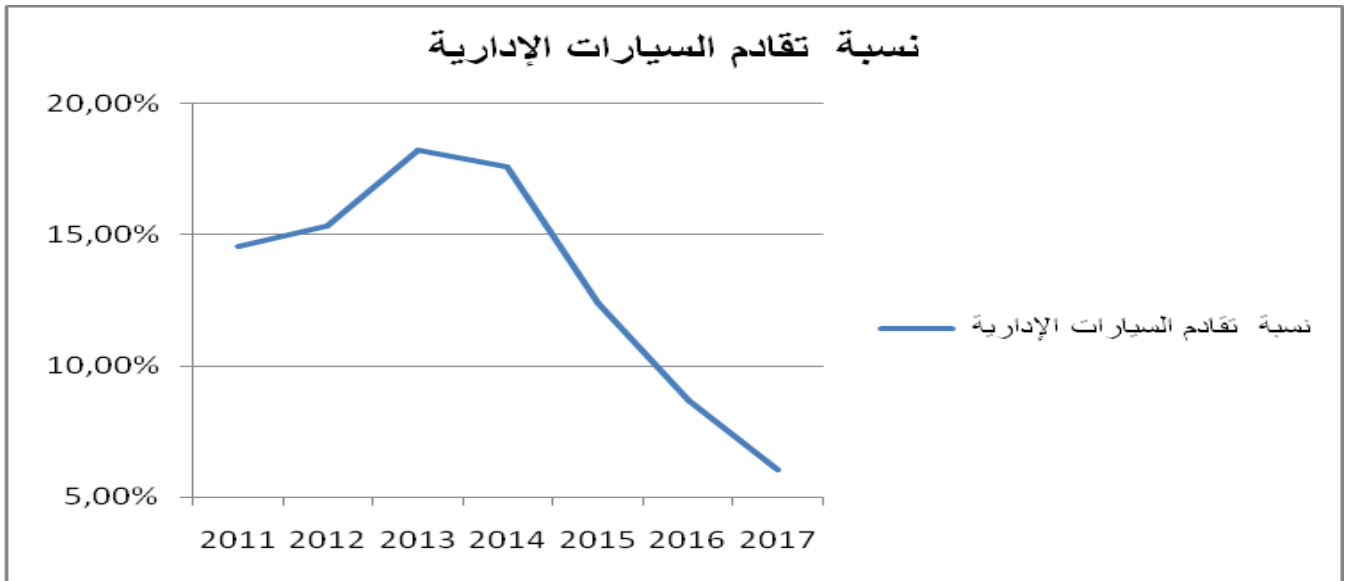
## 2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

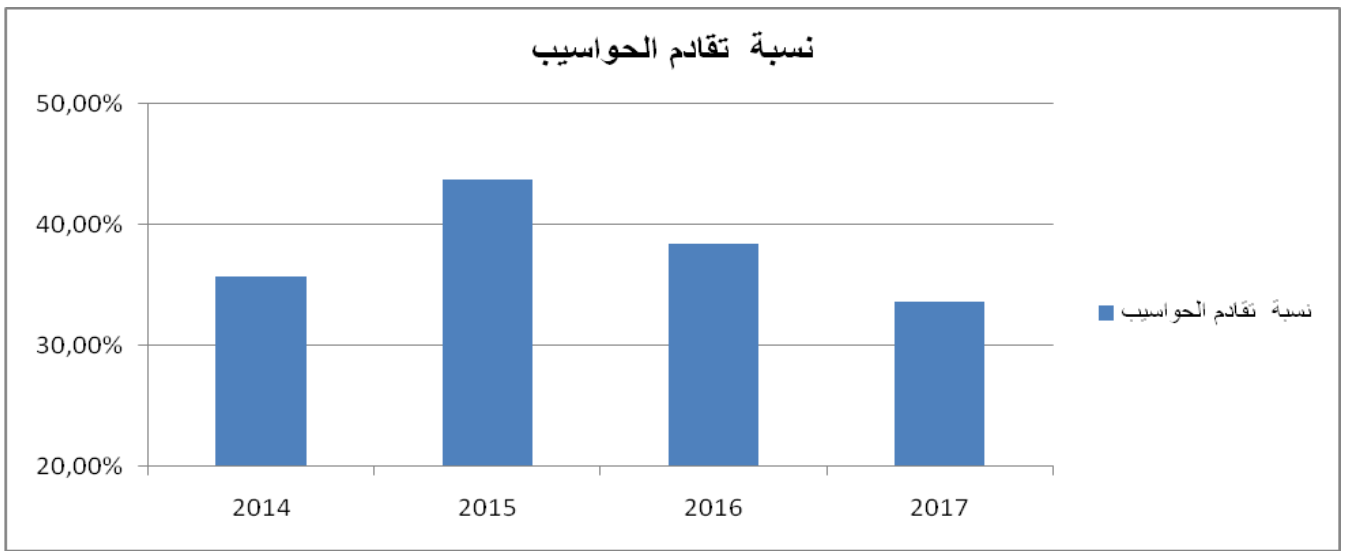
سيتم العمل على تخفيض نسبة تقادم السيارات الإدارية (التي تفوق 15 سنة) لتتدرج من 12.41% سنة 2015 إلى 6.05% سنة 2017.



كما نلاحظ ارتفاع في عدد الحواسيب التي يفوق سنها 5 سنوات خلال سنوات 2015 و 2016 و 2017 علما و أن بعضها مازالت في طور الاستعمال و ما يمكن تسجيله من خلال مؤشر نسبة تقادم الحواسيب الإرتفاع في نسبة الحواسيب التي يفوق سنها 5 سنوات خلال سنة 2015 لترهل مقتنيات سنة 2010 (351 حاسوب) و اعتمادها عند احتساب المؤشر لسنة 2015 و السنوات اللاحقة بالرغم من اقتناء حوالي 314 حاسوب سنة 2015 .

### 3. رسم بياني لتطور المؤشر :





4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر : برمجة اقتناءات جديدة حسب الاعتمادات المتوفرة وبرمجة بتات عمومية على المستوى المركزي و الجهوي
- تجديد أسطول الحواسيب بنسبة 20 % ورسكلة الحواسيب القديمة لإعادة استعمالها في مجال الكتابة والرقن.
5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر : يبقى هذا المؤشر مرتبط بالاعتمادات المرصودة للصيانة و للشراءات الجديدة.

### بطاقة مؤشر قياس أداء

رمز المؤشر : 2-2-2-9

تسمية المؤشر : التحكم في كلفة استهلاك الهاتف

## I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: برنامج القيادة والمساندة
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الدعم والمساندة
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: ترشيد نفقات التصرف
4. تعريف المؤشر: مؤشر يبرز جهود الوزارة في التحكم في كلفة استهلاك الهاتف تطبيقا للنصوص الترتيبية الجاري بها العمل
5. نوع المؤشر: مؤشر نتائج
6. طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية
7. التفريعات: الإدارات الجهوية والمؤسسات تحت الإشراف

## II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر: الكلفة السنوية لاستهلاك الهاتف
2. وحدة المؤشر: ألف دينار
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: النفقات السنوية لاستهلاك الهاتف
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: نفقات استهلاك الهاتف بالإدارة المركزية والإدارات الجهوية
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: منظومة " أدب " للتصرف في الميزانية
6. تاريخ توفر المؤشر: سنويا
7. القيمة المستهدفة للمؤشر: التخفيض في نفقات استهلاك الهاتف بالإدارات المركزية والإدارات الجهوية للشؤون الاجتماعية
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: الإدارة الفرعية للشؤون المالية بالتنسيق مع المكلف بالإعلامية والإدارات الجهوية.

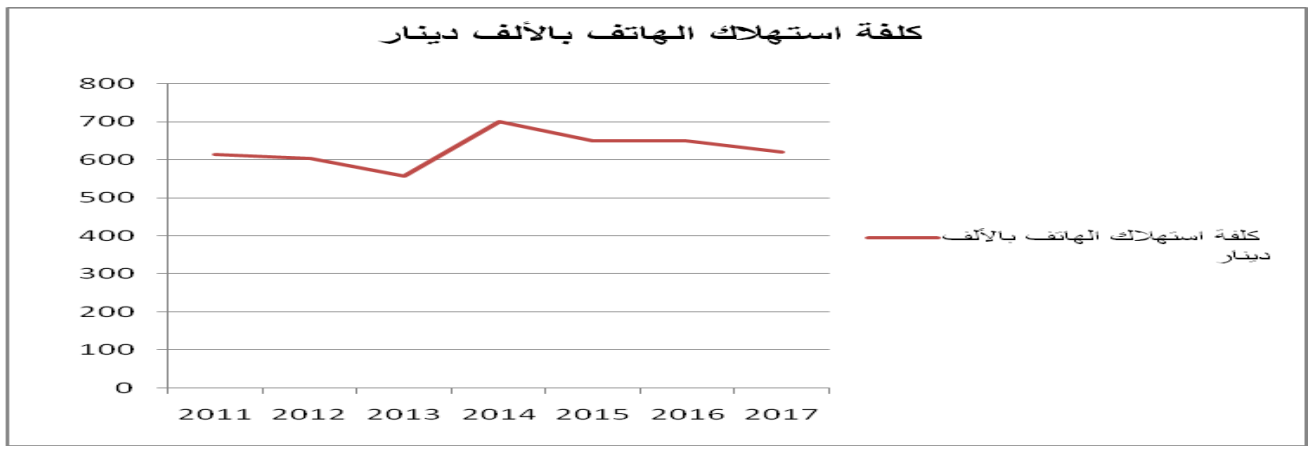
### III - قراءة في نتائج المؤشر

#### 1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

التقديرات			2014	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
620	650	650	700	557	604	614	ألف دينار	كلفة استهلاك الهاتف

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر : إن تطور الاعتمادات المخصصة لاستهلاك الهاتف أدى إلى ضرورة وضع إستراتيجية للحد من ارتفاع الكلفة عبر اعتماد اتفاقيات مع مزودي الاتصالات وتحسيس المستعملين بضرورة الضغط على نفقات استهلاك الهاتف و اتخاذ بعض الاجراءات العملية الهادفة للتقليص من كلفة الاستهلاك.

#### 3. رسم بياني لتطور المؤشر:



#### 4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر :

- تعميم الاتفاقيات المبرمة مع مزودي الاتصالات على كل الإدارات والتحسيس بمزاياها مع مزيد تفعيلها بالنسبة للهاتف القار.

- اعداد حملات تحسيسية قصد الضغط على نفقات استهلاك الهاتف.

#### 5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر :

- التفاوت في تطبيق الاجراءات بين الادارات.

- امكانية وجود متخلدات تؤثر على موضوعية المؤشر.

- عدم الأخذ بالاعتبار لنفقات تراسل المعطيات باعتبار ان الوزارة بصدد انجاز مشروع الترفيع في سعة تدفق الشبكة بما من شأنه ان ينعكس بالضرورة على الترفيع في الاعتمادات المخصصة لاستهلاك الهاتف.

**بطاقة مؤشر قياس أداء**

رمز المؤشر : 1-1-3-9

## I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: القيادة و المساندة
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: التعليم العالي
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تحسين نوعية تكوين الطلبة
4. تعريف المؤشر: مساهمة مؤسسات التعليم العالي في تكوين الطلبة
5. نوع المؤشر : مؤشر وسائل
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة
7. التفرعات: المعهد الوطني للشغل و الدراسات الإجتماعية / المعهد العالي للتربية المختصة

## II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر : عدد أساتذة التعليم العالي القارين ( المرسومين ) مقارنة بالعدد الجملي للطلبة.
2. وحدة المؤشر: استاذ جامعي
3. المعطيات الاساسية لاحتساب المؤشر: عدد أساتذة التعليم العالي المرسومين / العدد الجملي للطلبة
4. طريقة تجميع المعطيات الاساسية لاحتساب المؤشر: تجميع المعطيات بالإعتماد على إحصائيات المؤسسة العلمية
5. مصدر المعطيات الاساسية لاحتساب المؤشر: إحصائيات ذات مصدر إداري
6. تاريخ توفر المؤشر: بداية السنة الجامعية
7. القيمة المستهدفة للمؤشر: الوصول لنسبة مرضية لتأطير الطلبة

## III - قراءة في نتائج المؤشر

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

التقديرات			الإنجازات				الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011		
1250	1350	1450	1583	1837	2073	2221	طالب العدد الجملي للطلبة بالمعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية	
60	55	50	45	45	43	43	أستاذ جامعي مرسم عدد الأساتذة الجامعيين المرسمين بالمعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية	

التقديرات			الإنجازات				الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011		
250	250	250	250	216	177	156	طالب العدد الجملي للطلبة بالمعهد العالي للتربية المختصة	

12	10	9	3	6	6	5	أستاذ جامعي مرسم	عدد الأساتذة الجامعيين المرسمين بالمعهد العالي للتربية المختصة
----	----	---	---	---	---	---	---------------------	--

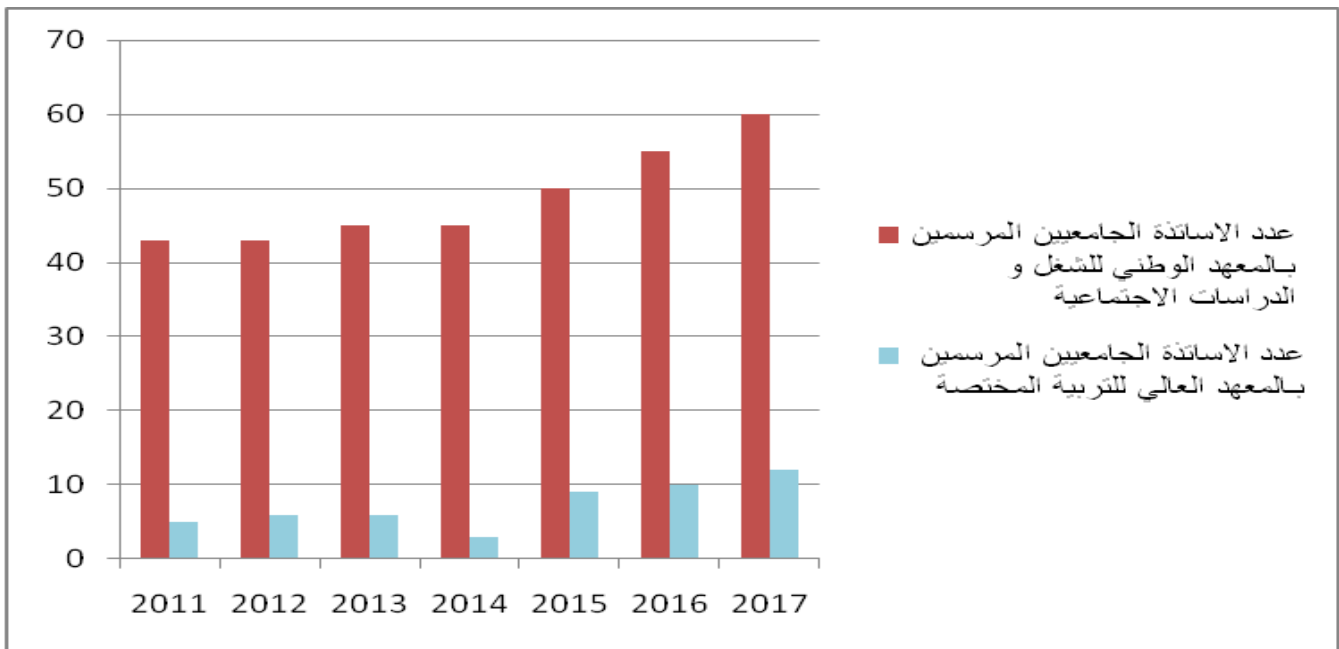
## 2. تحليل النتائج وتقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر :

يهدف المؤشر لتطوير نسبة تأطير الطلبة بالنسبة للمعهد العالي للتربية المختصة و المعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية وذلك من خلال الترفيع في عدد الاساتذة الجامعيين المنتدبين .

## 3 - رسم بياني لتطور المؤشر :

عدد الأساتذة الجامعيين المرسمين بالمعهد العالي للتربية المختصة و معهد الشغل و الدراسات الاجتماعية





#### 4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر :

- برمجة انتدابات جديدة ( أساتذة محاضرين بالتعليم العالي ، أساتذة مساعدين بالتعليم العالي ، مساعدين بالتعليم العالي )
- تحديد مقاييس قبول الطلبة سواء للترفيح في عدد الطلبة الدارسين بالمؤسسة (المعهد العالي للتربية المختصة ) أو التخفيض فيهم (معهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية)

#### 5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر :

## بطاقة مؤشر قياس أداء

رمز المؤشر : 2-1-3-9

تسمية المؤشر : نسبة التغطية بالحواسيب للطلبة

تاريخ تحيين المؤشر: ماي 2014

### I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: القيادة و المساندة
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: التعليم العالي
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تحسين نوعية تكوين الطلبة
4. تعريف المؤشر: مساهمة مؤسسات التعليم العالي في تكوين الطلبة
5. نوع المؤشر : مؤشر وسائل
6. طبيعة المؤشر: مؤشر جودة
7. التفرعات: المعهد الوطني للشغل و الدراسات الاجتماعية / المعهد العالي للتربية المختصة

### II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر : عدد الحواسيب الموضوعه على ذمة الطلبة / العدد الجملي للطلبة

2. وحدة المؤشر: نسبة مائوية

3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد الحواسيب الموضوعة على ذمة الطلبة / العدد الجملي للطلبة

4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تجميع المعطيات بالاعتماد على إحصائيات المؤسسة العلمية

5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إحصائيات ذات مصدر إداري

6. تاريخ توفر المؤشر: خلال السنة الجامعية

7. القيمة المستهدفة للمؤشر: الترفيع في نسبة التغطية بالحواسيب للطلبة

8-المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: رئيس البرنامج

### III - قراءة في نتائج المؤشر

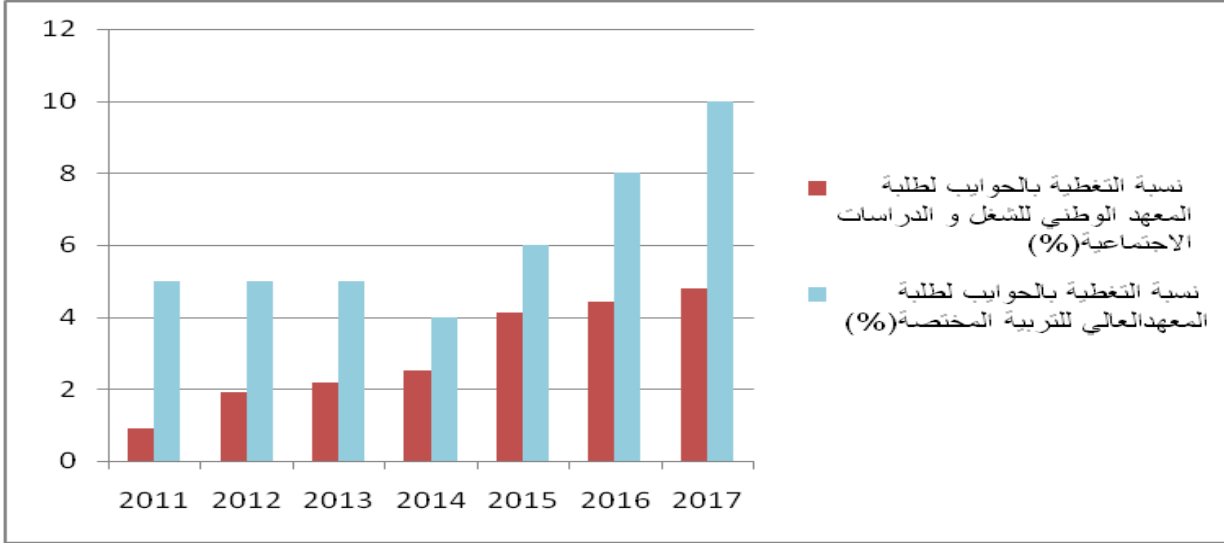
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			الإنجازات				الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011		
60	60	60	40	40	40	20	حاسوب عدد الحواسيب الموضوعة على ذمة الطلبة بالمعهد الوطني للشغل و الدراسات الاجتماعية	
1250	1350	1450	1583	1837	2073	2221	طالب العدد الجملي للطلبة بالمعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية	

4.80	4.44	4.13	2.52	2.17	1.92	0.90	%	نسبة التغطية بالحواسيب للطلبة
------	------	------	------	------	------	------	---	-------------------------------

التقديرات			الإنجازات				الوحدة	مؤشر قياس الأداء
2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011		
25	20	15	10	10	8	8	حاسوب	عدد الحواسيب الموضوعه على ذمة الطلبة بالمعهد العالي للتربية المختصة
250	250	250	250	216	177	156	طالب	العدد الجملي للطلبة بالمعهد العالي للتربية المختصة
10	8	6	4	5	5	5	%	نسبة التغطية بالحواسيب للطلبة

نسبة التغطية بالحواسيب للطلبة



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر :

- برمجة اقتناءات جديدة للحواسيب

- صيانة و إصلاح الحواسيب القديمة

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر :