

الجمهورية التونسية
وزارة التكوين المهني والتشغيل

المشروع السنوي للقدرة على الأداء

لسنة 2016

نوفمبر 2015

المفهرس

4	مقدمة عامة	
6	1 تقديم الوزارة وسياساتها القطاعية.....	
6	1.1 إستراتيجية قطاعي التكوين المهني والتشغيل.....	
7	2.1 تقديم أهم خصائص التصرف في الميزانية حسب الأهداف وإرسائه في تجربة وزارة التكوين المهني والتشغيل.....	
7	2 الميزانية وبرمجة نفقات وزارة التكوين المهني والتشغيل على المدى المتوسط 2016-2018.....	
7	1.2 تقديم ميزانية الوزارة.....	
11	2.2 تقديم إطار النفقات متوسط المدى (2016-2018) للوزارة.....	
14	برنامج التكوين المهني	
15	1 تقديم البرنامج وإستراتيجيته.....	
17	2 خارطة البرنامج.....	
19	3 أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج.....	
19	1.3 الأهداف.....	
20	2.3 المؤشرات.....	
22	3.3 تحليل المؤشرات.....	
47	4.3 تقديم أنشطة البرنامج.....	
50	4 ميزانية برنامج التكوين المهني.....	
53	5 إطار النفقات متوسط المدى 2016-2018 لبرنامج التكوين المهني.....	
61	6 البطاقات التفصيلية للمؤشرات.....	
94	برنامج التشغيل	
95	1 تقديم البرنامج وإستراتيجيته.....	
96	2 خارطة البرنامج.....	
98	3 أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج.....	
98	1.3 الأهداف.....	
98	2.3 المؤشرات.....	
99	3.3 تحليل المؤشرات.....	
106	4 ميزانية برنامج التشغيل.....	

109إطار النفقات متوسط المدى 2016-2018 لبرنامج التشغيل	5
114البطاقات التفصيلية للمؤشرات	6
137	برنامج القيادة والمساندة	
138تقديم البرنامج واستراتيجيته	1
138خارطة البرنامج	2
140أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج	3
140الأهداف	1.3
140المؤشرات	2.3
141تحليل المؤشرات	3.3
149ميزانية برنامج القيادة والمساندة	4
152إطار النفقات متوسط المدى 2016-2018 لبرنامج القيادة والمساندة	5
155البطاقات التفصيلية للمؤشرات	6

مقدمة عامّة

شرعت تونس في إدخال إصلاح عميق على منظومة المالية العمومية في اتجاه تدعيم قواعد الحكم الرشيد والتوظيف الأمثل لموارد الدولة على أساس التوجهات والأولويات المحددة، إضافة إلى إرساء نشاط عمومي قائم على النجاعة والمردودية من جهة والشفافية والمسؤولية من جهة أخرى.

وفي هذا الإطار، انطلق سنة 2004 مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بتنقيح القانون الأساسي للميزانية حيث أتاح المشرع إمكانية رصد اعتمادات ميزانية الدولة وفق " مهمات " و " برامج " و " عمليات ".

وقد وقع اعتماد تمثّل تدريجي لإرساء هذا النمط الجديد للتصرف في ميزانية الدولة، يقوم على اختيار مجموعة من الوزارات لتحتضن تجربة نموذجية تقتضي إعداد وتقديم ميزانية حسب الأهداف بالتوازي مع الميزانية الكلاسيكية.

وتعتبر تجربة وزارة التكوين المهني والتشغيل ثرية في هذا المجال، حيث قدم قطاع التكوين المهني منذ سنة 2009 " مشروعه السنوي للقدرة على الأداء " في إطار الميزانية حسب الأهداف لوزارة التربية والتكوين سابقا.

كما قدمت وزارة التكوين المهني والتشغيل، في إطار إعداد الميزانية حسب الأهداف لقطاعي التشغيل والتكوين المهني، خمس مشاريع سنوية للقدرة على الأداء بعنوان سنوات 2011 و 2012 و 2013 و 2014 و 2015. وتتواصل جهودها للسنة السادسة على التوالي في إرساء تجربتها النموذجية من خلال تقديم المشروع السنوي للقدرة على الأداء بعنوان سنة 2016؛ والتي تعتبر سنة هامة، فبالإضافة إلى كونها السنة الثالثة للتجريب الفعلي لمنظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف¹، فستشهد تقدم خطوات الوزارة في إرساء نظام الرقابة المعدلة² وذلك بالإضافة إلى تواصل تجربة إرساء البرمجة السنوية للنفقات³ والتي تم الشروع في إعدادها خلال السداسي الثاني لسنة 2014. بعد انطلاق وزارة التكوين المهني والتشغيل في التجريب الفعلي لمنظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف وسيتم العمل خلال سنة 2016 على مزيد إحكام إعداد هذه البرمجة وتأطير الإطارات المتدخلة في إعدادها عبر تخصيص أنشطة تكوينية في الغرض.

كما ينتظر أن تشهد سنة 2016 تقدم تركيز نظام المعلومات الخاص بمنظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف والتي بلغت أشغاله مرحلة كتابة كراس الشروط وتستعد إدارة التنظيم والأساليب

¹ تطبيقا لمقتضيات منشور السيد رئيس الحكومة عدد 12 بتاريخ 18 أفريل 2013 حول إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2014 وإعداد إطار القدرة على الأداء للسياسات العمومية.

² قرار رئيس الحكومة مؤرخ في 7 أفريل 2014 يتعلق بضبط شروط وقواعد الرقابة المعدلة الممارسة من قبل مراقبي المصاريف العمومية على الوزارات المعنية بالتجارب النموذجية لنظام التصرف في الميزانية حسب الأهداف.

³ قرار رئيس الحكومة مؤرخ في 25 نوفمبر 2013 يتعلق بضبط إجراءات البرمجة السنوية للنفقات والتأثير عليها بالنسبة للوزارات المعنية بالتجارب النموذجية لنظام التصرف في الميزانية حسب الأهداف.

والإعلامية بالوزارة للشروع في عملية البرمجة. وتسعى وحدة التصرف في الميزانية حسب الأهداف إلى إعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2017 بالاعتماد على نظام المعلومات المذكور.

وتسعى الوزارة خلال سنة 2016 إلى مزيد إحكام أساليب إعداد إطار النفقات متوسط المدى، خاصة وأن سنة 2016 هي سنة إعداد مخطط التنمية 2016-2020. وتسعى وحدة التصرف في الميزانية حسب الأهداف إلى تبيين واستغلال الخبرة التي اكتسبتها الوزارة بخصوص هذه الآلية الخاصة بالبرمجة متعددة السنوات خاصة بعد مصادقة الحكومة على إطارها القطاعي للنفقات متوسط المدى لفترة 2015-2017 خلال جلسة لجنة قيادة وتنسيق مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة والتي يرأسها رئيس الحكومة بتاريخ 23 ديسمبر 2014. وتكمن هذه الأهمية في اعتبار مصادقة اللجنة شرطا لصرف القسط من الاعتمادات التي أقرتها اتفاقية التعاون بين تونس والاتحاد الأوروبي في مجال تطوير التصرف في ميزانية الدولة. وقد سبق لوزارة التكوين المهني والتشغيل أن ساهمت في تحقيق الشرط المتعلق بصرف قسطين يقدران بـ 14 مليون أورو من اعتمادات تمويل مشروع التعاون مع الاتحاد الأوروبي (PEFESE) بعد تقديم إطارين للنفقات متوسطة المدى لقطاع التكوين المهني للفترتين 2012/2014 و 2013/2015 بعد مصادقة كل من وزارة المالية والوزارة المكلفة بالتنمية عليها. وسيتم العمل خلال سنة 2016 على ملاءمة إطار النفقات متوسط المدى مع توجهات مخطط تنمية في قطاعي التكوين المهني والتشغيل.

وستعرف سنة 2016 كذلك تكثيف الجهود في مجال التكوين في مختلف محاور منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف حيث ينتظر أن يرتفع نسق تركيز هذه المنظومة الجديدة بعد المصادقة على مشروع القانون الأساسي للميزانية والذي صادقت عليه الحكومة في مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 13 نوفمبر 2015.

وتطلع وحدة التصرف في الميزانية حسب الأهداف خلال سنة 2016 إلى مزيد إثراء وتطوير تجربتها النموذجية في مجال إرساء المنظومة الجديدة عبر مواصلة تحيين وتجويد مؤشرات قياس الأداء الخاصة بمختلف برامج الوزارة وبالتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية بهذا الشأن وخاصة رؤساء البرامج. وقد تم الإنطلاق في هذه عملية التحيين خلال سنة 2014 عبر القيام بملاءمة أهداف ومؤشرات برنامج التكوين المهني مع مقتضيات الخطة الإصلاحية لمنظومة التكوين المهني وقد تم إدراج ذلك ضمن المشروع السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2015. كما تم خلال نفس الفترة العمل على تجويد قياس مؤشرات قياس الأداء الخاصة ببرنامج التشغيل. وينتظر أن تشرع الوحدة في عملية مراجعة شاملة لكامل سلسلة المسؤوليات وإطار القدرة على الأداء لمختلف البرامج بعد المصادقة على مخطط التنمية.

ودعما لجهود تركيز المنظومة الجديدة، تساهم الوزارة خاصة في أشغال:

- فريق عمل على مستوى رئاسة الحكومة وتحديد الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية، مكلف بتطوير الرقابة وخاصة إرساء الرقابة المعدلة للنفقات (CHD, contrôle hiérarchisé des dépenses) والرقابة الداخلية (CIB, contrôle interne budgétaire):

وحدة التصرف في الميزانية حسب الأهداف

- فريق عمل على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية مكلف بالأداء (la performance) ومن مهامه إرساء نظام معلومات خاص بمتابعة مؤشرات قياس الأداء وتعمل الوزارة في هذا الإطار على إعداد موقع إلكتروني خاص بتجربتها في مجال إرساء منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف.
- البرنامج التكويني الذي تقدمه وزارة المالية لفائدة الوزارات النموذجية من الدفعة الثانية والثالثة.

1. تقديم الوزارة وسياساتها القطاعية:

تتولى وزارة التكوين المهني والتشغيل، في إطار السياسة العامة للدولة، بلورة الاختيارات الوطنية في مجالي التكوين المهني والتشغيل ووضع المخططات والبرامج المتعلقة بها وتنفيذها وتقييم آدائها ونتائجها وذلك عبر رسم سياسة تهدف إلى النهوض بالتشغيل في الداخل والخارج وتنمية التكوين وتطوير منظومته والتقدم في هذا الإطار باقتراح الأنشطة التي يساهم إنجازها في إثراء هذين القطاعين.

ولهذا الغرض فهي تضطلع خاصة بالمهام التالية :

- إعداد مخططات التنمية في مجالي التكوين المهني والتشغيل،
- تطوير منظومة التكوين المهني وتأهيلها،

تصور وإنجاز الخطط والبرامج والآليات وغيرها من التدابير الهادفة إلى الرفع من قابلية التشغيل وتيسير الإدماج المهني، بصفة أجيرو أو الانتصاب للحساب الخاص.

1.1 إستراتيجية قطاعي التكوين المهني والتشغيل:

تتمثل سياسة وإستراتيجية قطاع التكوين المهني والتشغيل بالأساس في:

- توجيه خدمات قطاع التكوين المهني للاستجابة لحاجيات طالبي الشغل والقطاعات الاقتصادية والجهات،
- توفير المهارات المستوجبة لتطوير مختلف القطاعات الاقتصادية والاستجابة لحاجياتها من الكفاءات بالجودة المطلوبة،
- تمكين المهن وتحسين الإقبال على التكوين المهني،
- تفعيل نجاعة آليات التشغيل لمواكبة التطورات والتغيرات التي يعرفها سوق الشغل في إيجاد فرص التشغيل وإدماج طالبي الشغل خاصة من حاملي شهادات التعليم العالي،
- تنمية روح المبادرة ومزيد الرفع من نسق إحداث المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتكثيف الإحاطة بالباعثين ومرافقتهم.

2.1 تقديم أهم خصائص التصرف في الميزانية حسب الأهداف وإرسائه في تجربة وزارة التكوين المهني والتشغيل:

يقتضي مشروع التصرف في الميزانية حسب الأهداف الإرساء التدريجي لعدد المحاور وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية، باعتبارها الجهة المكلفة بقيادة مشروع تطوير ميزانية الدولة على المستوى الوطني وتمثل أهم هذه المحاور في:

- ✓ تحويل المهام القطاعية والمهام المشتركة للوزارة إلى برامج وبرامج فرعية،
- ✓ إعداد مؤشرات (كمية ونوعية) لقيس نجاعة البرامج والأنشطة المنجزة وبالتالي المرور من تصرف قائم على الوسائل إلى تصرف مبني على النتائج والقدرة على الأداء،
- ✓ إعداد إطار عام للنفقات على المدى المتوسط، يمتد على ثلاث سنوات وأطر نفقات قطاعية،
- ✓ تركيز ثقافة التقييم والتقييم الذاتي والتحول من المراقبة الفنية إلى مراقبة النتائج،
- ✓ ملائمة النظم والتطبيقات الإعلامية الحالية،
- ✓ تطوير الحسابات المعتمدة.

وفي هذا الإطار تم تفرع " مهمة " التكوين المهني والتشغيل إلى ثلاثة (03) برامج، تتوزع كالتالي:

❖ البرنامج عدد 1: التكوين المهني،

❖ البرنامج عدد 2: التشغيل،

❖ البرنامج عدد 3: القيادة والمساندة.

كما تم تحديد أهداف ومؤشرات مختلف البرامج المذكورة وأطر النفقات متوسطة المدى الخاصة بها إلى جانب إطار النفقات متوسط المدى القطاعي وهي وثائق يتم تحيينها سنويا بمناسبة إعداد الميزانية.

2. الميزانية وبرمجة نفقات وزارة التكوين المهني والتشغيل على المدى المتوسط 2016-2018

1.2 تقديم ميزانية الوزارة:

تم ضبط نفقات التصرف والتنمية وصناديق الخزينة لوزارة التكوين المهني والتشغيل لسنة 2016 في حدود (659 447 أ د) مقابل (645 450 أ د) سنة 2015 أي بنسبة تطور تقدر بـ (2.2%).

وتتوزع بين نفقات التصرف ونفقات التنمية كالتالي:

- نفقات التصرف: (279 135 أ د) أي ما يعادل نسبة (42.3%) من مجموع النفقات.
- نفقات التنمية: (13 312 أ د) أي ما يعادل نسبة (2%) من مجموع النفقات.
- صناديق الخزينة: (367 000 أ د) أي نسبة (55.6%) من مجموع النفقات.

وحدة التصرف في الميزانية حسب الأهداف

جدول عدد 1: جدول عدد 1:

تطور ميزانية الوزارة لسنة 2016 حسب البرامج والبرامج الفرعية (اعتمادات الدفع)

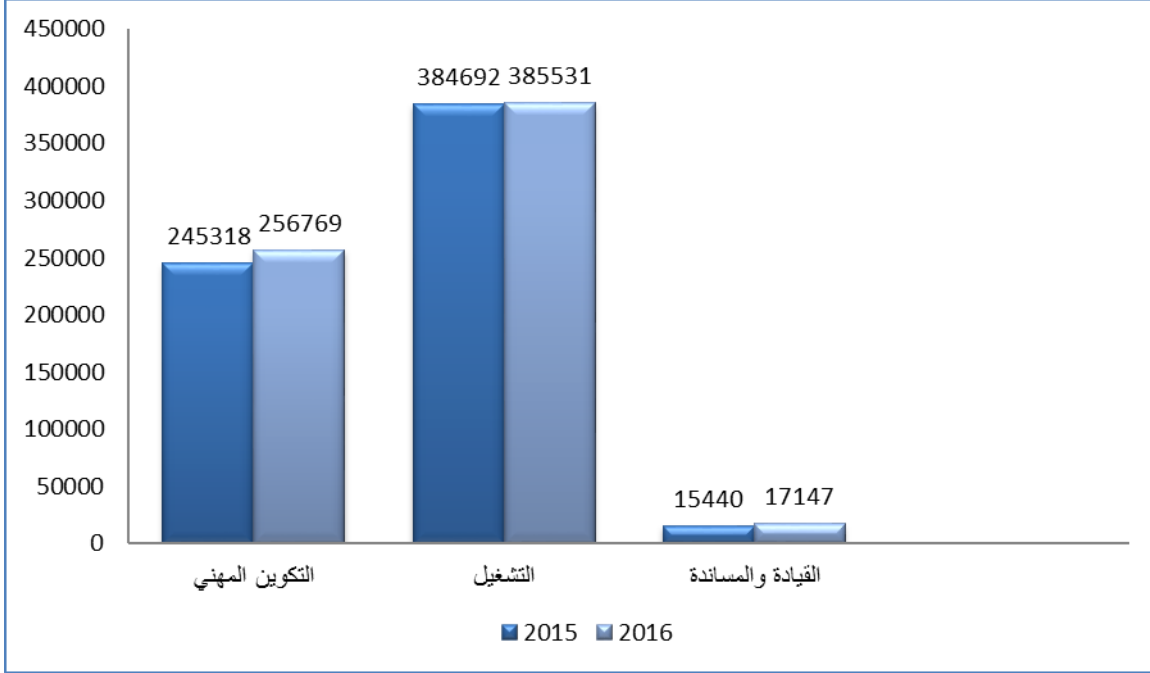
الوحدة: ألف دينار

تطور إعتمادات الدفع		مقترحات 2016		قانون المالية	إنجازات 2014	البرامج والبرامج الفرعية
النسبة %	المبلغ	إعتمادات الدفع (2)	إعتمادات التعهد	التكميلي 2015 (1)		
-3%	-78	2410	2810	2488	1 030	البرنامج الفرعي 1-1: قيادة جهاز التكوين المهني
5%	11163	234980	234980	223817	200 717	البرنامج الفرعي 2-1: التكوين الأساسي
2%	233	14840	14840	14607	7 564	البرنامج الفرعي 3-1: التكوين المستمر والترقية المهنية
3%	133	4539	4539	4406	4 080.2	البرنامج الفرعي 4-1: تكوين المكونين وهندسة التكوين
5%	11451	256769	257169	245318	213 392	مجموع البرنامج عدد 1 : التكوين المهني
0%	159	128855	130985	128696	110881	البرنامج الفرعي 1-2: تصور وقيادة سياسات التشغيل
0%	680	256676	257676	255996	261892	البرنامج الفرعي 2-2: تنفيذ سياسات التشغيل
0%	839	385531	388661	384692	372773	مجموع البرنامج عدد 2 : التشغيل
17%	461	3155	3155	2694	2482	البرنامج الفرعي 1-3: القيادة والرقابة والتقييم
10%	1246	13992	13992	12746	11 139	البرنامج الفرعي 2-3: المساندة والتصرف في الوسائل
11%	1707	17147	17147	15440	13620	مجموع البرنامج عدد 3 : القيادة والمساندة
1%	400	36600	36600	36200	20218	ص.خ البرنامج عدد 1
0%	0	330000	330000	330000	320000	ص.خ البرنامج عدد 2
-50%	-400	400	400	800	69	ص.خ البرنامج عدد 3
0%	0	367000	367000	367000	340287	مجموع صناديق الخزينة
2%	13997	659447	662977	645450	599785	المجموع العام للبرامج*

* مجموع البرنامج عدد 1 + البرنامج عدد 2 + البرنامج عدد 3، دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.

رسم بياني عدد 1:

تطور ميزانية الوزارة لسنتي 2015 و2016 حسب البرامج والبرامج الفرعية (اعتمادات الدفع)



و تتوزع ميزانية الوزارة لسنة 2016 حسب البرامج كالتالي:

- برنامج التكوين المهني : (256 769 أد) أي ما يمثل نسبة (38.9 %) من مجموع الميزانية،
- برنامج التشغيل : (385 531 أد) أي ما يمثل نسبة (58.5 %) من مجموع الميزانية،
- برنامج القيادة والمساندة : (17 147 أد) أي ما يمثل نسبة (2.6 %) من مجموع الميزانية.

جدول عدد 2:

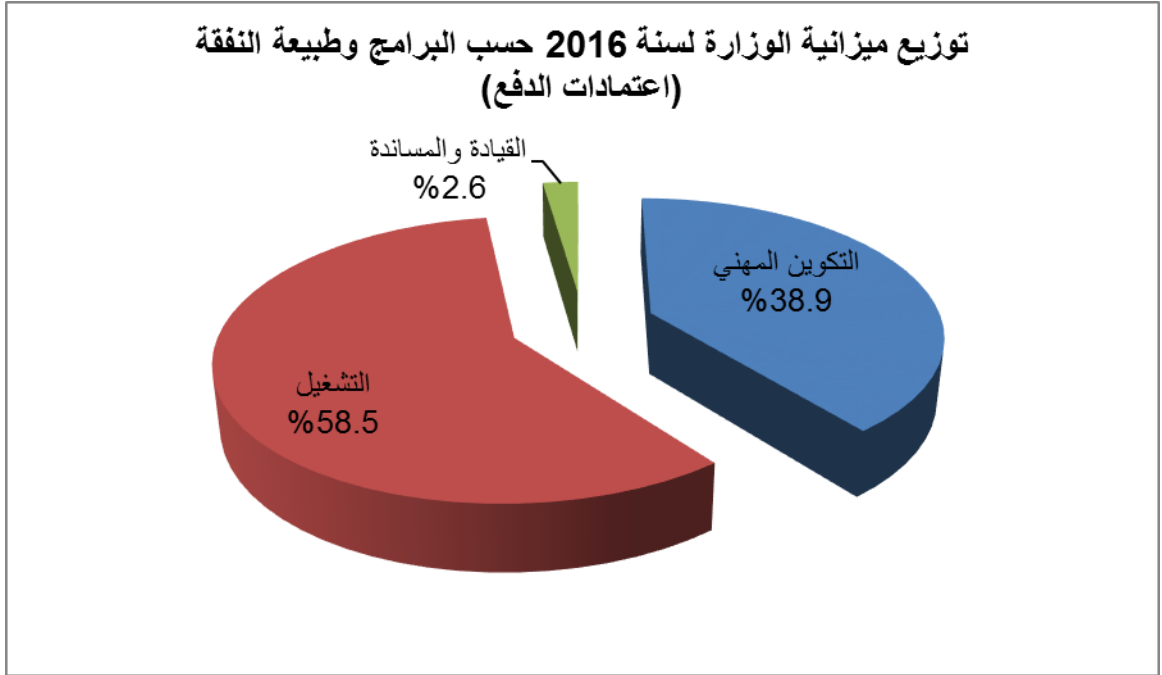
توزيع ميزانية الوزارة لسنة 2016 حسب البرامج وطبيعة النفقة (اعتمادات الدفع)

الوحدة: ألف دينار

المجموع	البرنامج عدد 3: القيادة والمساندة	البرنامج عدد 2: التشغيل	البرنامج 1 عدد: التكوين المهني	
279135	15558	44261	219316	نفقات التصرف
250568	12761	41085	196722	التأجير العمومي
27123	2667	2816	21640	وسائل المصالح
1444	130	360	954	التدخل العمومي
13312	1189	11270	853	نفقات التنمية
1359	1189	70	100	الإستثمارات المباشرة
1359	1189	70	100	على الميزانية
0	0	0	0	على القروض الخارجية
11953	0	11200	753	التمويل العمومي
11953		11200	753	على الميزانية
0	0	0	0	على القروض الخارجية
367000	400	330000	36600	صناديق الخزينة
659447	17147	385531	256769	المجموع

* المجموع دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.

رسم بياني عدد 2:



2.2 تقديم إطار النفقات متوسط المدى (2016-2018) للوزارة :

تتوزع إعتمادات وزارة التكوين المهني والتشغيل حسب طبيعة النفقة على المدى المتوسط كما هو

مبين بالجدول التالي:

جدول عدد 3:

إطار النفقات متوسط المدى (2016-2018) للوزارة: التوزيع حسب طبيعة النفقة (اعتمادات الدفع)

الوحدة : ألف دينار

تقديرات			ق م ت	إنجازات			النفقات
2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	
369 128	341 647	294 535	278 360	254 326	241 084	236 905	نفقات التصرف
348 728	322 997	279 135	265 138	245 750	227 441	213 373	على موارد الميزانية
314094	289978	250 568	236 571	215 576	202 235	194 641	التأجير العمومي
32068	30664	27 123	27 123	28 687	24 204	17 759	وسائل المصالح
2566	2355	1 444	1 444	1 487	1 002	973	التدخل العمومي
15 300	13 700	10700	8300	4000	10000	19029	على موارد صناديق الخزينة
0	0	0	0	0	0	0	التأجير العمومي
11300	10200	7 400	4300	3000	10000	19029	وسائل المصالح
4000	3 500	3 300	4000	1000	0	0	التدخل العمومي
5 100	4 950	4 700	4 922	4 576	3 643	4 503	على الموارد الذاتية للمؤسسات
0	0	0	0	0	0	0	التأجير العمومي
4800	4 650	4 500	4 360	4 073	3 269	4 141	وسائل المصالح
300	300	200	562	503	374	362	التدخل العمومي
33 880	27 314	13 312	13312	13748	13415	31076	نفقات التنمية
20 020	18 294	13 312	13312	13 548	13253	25498	على موارد الميزانية
670	1735	1 359	1359	1 044	499	902	الاستثمارات المباشرة
19350	16559	11 953	11 953	12 504	12 754	24 596	التمويل العمومي
13 860	9020	0	0	200	162	5578	على موارد القروض الخارجية الموظفة
0	0	0	0	0	0	0	الاستثمارات المباشرة
13860	9020	0	0	200	162	5578	التمويل العمومي
0	0	0	0	0	0	0	على الموارد الذاتية للمؤسسات
389613	388120	367 000	367 000	340 287	339 869	447 344	صناديق الخزينة
787 521	752 131	659 447	645 450	599 785	580 725	691 793	الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
792 621	757 081	664 147	650 372	608 361	584 368	696 296	الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

وحدة التصرف في الميزانية حسب الأعداد

جدول عدد 4:

إطار النفقات متوسط المدى (2016-2018) للوزارة: التوزيع حسب البرامج (اعتمادات الدفع)

الوحدة : ألف دينار

تقديرات			ق م ت 2015	إنجازات			البرامج
2018	2017	2016		2014	2013	2012	
360 554	329 303	261 269	249 990	213 392	226 725	232 678	برنامج التكوين المهني
413 081	409 333	385 731	384 942	372 772	352 617	458 939	برنامج التشغيل
18 938	18444	17147	15440	13621	5026	4679	القيادة والمساندة
792 573	757 080	664 147	650 372	599 785	584 368	696 296	المجموع *

* المجموع باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

برنامج

"٢٠١١ - ٢٠١٢"

❖ رئيس البرنامج: فيصل بنبراهيم (مدير بمكتب تنسيق أنشطة الإدارات الجهوية والهياكل تحت الإشراف)

1. تقديم البرنامج وإستراتيجيته:

منذ مصادقة المجلس الوزاري الملتئم في 12 ديسمبر 2013 على الخطة الإصلاحية لمنظومة التكوين المهني 2014-2018 وعلى مخططها التنفيذي، كان من المفترض أن ينطلق التنفيذ سنة 2014 إلا أن العمل المكثف على مستوى التعريف بفحواها والبحث عن مزيد التفاف كافة الفاعلين في قطاع التكوين المهني حول أهدافها والاستعداد لتنفيذ كافة محاورها وتوفير التمويلات اللازمة لذلك، حال دون الانطلاق الفعلي في الأشغال.

ولم يكن برنامج التكوين المهني من منظور ضبط السياسات العمومية وخاصة التصرف في الميزانية حسب الأهداف، بمعزل عن هذا الإطار العام بل كان متفاعلا معها حيث تمت الإشارة في التقرير السنوي للقدرة على الأداء بعنوان سنة 2013 إلى الأشغال التي أدت إلى إعداد مشروع الخطة الإصلاحية وخاصة منها فعاليات المؤتمر الوطني حول التكوين المهني المنعقد في نوفمبر 2013. ثم جاءت مراحل إعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2015 لتكون متزامنة مع المراحل الأولى لوضع الخطة الإصلاحية 2014-2018 حيز التنفيذ، لذا اصطبغت استراتيجيته برنامج التكوين المهني بأهم ملامح الخطة الإصلاحية وخاصة فيما يتعلق بالأهداف ومؤشرات قياس الأداء المبينة لاحقا، وستمثل سنة 2016 السنة الثانية التي يتم فيها اعتماد الصيغة المحيئة للبرنامج.

وبالتوازي مع هذا المجهود الإصلاحي الذي تشهده منظومة التكوين المهني لا سيما خلال فترة ما بعد الثورة، فإن الأطراف المسؤولة على قيادة الجهاز وتسييره أو المتدخلة في تصور التوجهات والبرامج والمشاريع وتنفيذها تولي اهتماما بالغا لعمليات الإصلاح وخاصة منها الموجهة نحو دعم الجهود لجعل مراكز التكوين المهني قادرة على المواكبة المستمرة للتطورات التكنولوجية ومن ثمة الاستجابة المطلوبة لسوق الشغل من المهارات كمّا ونوعا وذلك خاصة من خلال توفير الظروف المادية لها لصيانة التجهيزات وتهيئة الفضاءات لإسداء تكوين ذي جودة. كما ستبقى المقاربة المبنية على جعل مجموعة مراكز تتوفر لديها الإمكانيات المادية واللامادية وتتميز في مستوى الخدمات التكوينية التي تقدمها، قاطرة بالنسبة لبقية مراكز التكوين قصد تعميم الرفع من جودة التكوين، مقارنة معتمدة خلال السنوات القادمة باعتبارها ذات جدوى وفاعلية.

هذا، ويبقى العنصر البشري من المفاتيح الرئيسية لنجاح البرنامج حيث سيتواصل العمل على ترشيد استغلال الموارد البشرية المتوفرة وبرمجة عمليات تكوينية لفائدتها في إطار التكوين المستمر والرفع من الكفاءات على أن يتم توجيه الانتدابات للحاجيات الملحة فحسب.

وفي هذا الإطار، تم إعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء لبرنامج التكوين المهني لسنة 2016 على أن تظل مراميها مرتكزة من ناحية، على المبادئ الأساسية لمشروع الإصلاح ومتناولة لعناصر محورية ذات صلة بالجانب المهني والتقني البحت للتكوين المهني (Cœur du métier de la formation professionnelle) من ناحية أخرى. وتتفاعل العناصر التقنية التي يتناولها محتوى البرنامج مع المبادئ الأساسية لمشروع الإصلاح في إطار منسجم كما يلي:

✓ إدراج مشروع إصلاح التكوين المهني في إطار رؤية شاملة لتنمية الموارد البشرية: بما يفيد تقنيا تأهيل منظومة التكوين المهني حتى تكون مخرجاتها من الكفاءات منسجمة مع المخرجات المتأتية من بقية مكونات منظومة تنمية الموارد البشرية (التربية والتعليم العالي) ومستجيبة لانتظارات طالبي الشغل وحاجيات المؤسسات الاقتصادية من الكفاءات على حد سواء.

✓ إرساء منظومة وطنية تستجيب لمتطلبات المؤسسات والأفراد والمجتمع والجهة وإعداد موارد بشرية مؤهلة للمساهمة الفاعلة في بناء المجتمع بالاعتماد على شراكة فاعلة متوازنة ومتعددة الأطراف. كما يمر تحقيق هذا المبدأ الأساسي المتعلق بشمولية التكوين وفاعليته عبر إرساء صلات متينة بين جهاز التكوين المهني والنسيج الاقتصادي وذلك من خلال الاستجابة السريعة وحسب الطلب لحاجيات الأطراف المعنية من المهارات والكفاءات من ناحية وتشريكها في العملية التكوينية من ناحية أخرى.

✓ تثمين مكتسبات المنظومة من الإصلاحات والتجارب السابقة: وذلك على مستوى المقاربات الحديثة في التصورات التقنية وتركيز الاختصاصات المشغلة، كما يتجلى ذلك من خلال إعداد برامج تكوين وفق مستلزمات التطور التقني والتكنولوجيات الحديثة.

ترسيخ مبدأ التقييم وإلزامية النتائج في جميع المراحل: وهو ما يعني ضرورة أن تنطوي مختلف مراحل العملية التكوينية من تصورها وتخطيطها وإنجازها وصولاً إلى تقييم مخرجاتها على نتائج ملموسة يتعين تقييمها وقياسها بالنظر إلى معايير موضوعية.

✓ الأخذ بعين الاعتبار للبعد الجهوي: وذلك بديهي في جميع مراحل العملية التكوينية وخاصة في رصد الحاجيات المختلفة من المهارات والكفاءات وترجمتها إلى برامج تكوينية هادفة.

✓ ترسيخ مبدأ التكوين مدى الحياة: وهو ما تم التعبير عنه بوضوح ضمن القانون عدد 10 لسنة 2008 المتعلق بالتكوين المهني من خلال جعل تثمين مكتسبات الخبرة والتجربة المهنية طريقاً من طرق الإشهاد بالكفاءات على غرار التكوين الأساسي والمستمر. كما يحيل هذا المبدأ إلى أهمية تطوير آليات التكوين المستمر وإعطاء الترقية المهنية مكانتها صلب المنظومة الوطنية للتكوين المهني وربطها بمفهوم الرقي الاجتماعي، وذلك بتحقيق ثنائية الاستفادة بين الأشخاص والمؤسسات

الاقتصادية المشغلة لهم، حيث يكون الهدف من وضع الدولة للحوافز والتشجيعات خدمة للطرفين من خلال تطوير كفاءات الأشخاص ومساندة المؤسسات الاقتصادية على تعزيز قدراتها التنافسية والرفع من إنتاجيتها.

2. خارطة البرنامج:

لقد تم، في إطار برنامج التكوين المهني، الإبقاء على البرامج الفرعية الأربعة التي تتوزع كالتالي:

- البرنامج الفرعي عدد 1: تطوير التكوين المهني الأساسي: وتتدخل الوكالة التونسية للتكوين المهني في تنفيذه باعتبارها الهيكل الرئيسي الذي يعنى بالتكوين المهني الأساسي العمومي الذي تؤمنه فيما يفوق 250 اختصاصا 137 مركزا موزعة بين 50 مركزا قطاعيا و62 مركز تكوين وتدريب مهني و14 مركز فتاة ريفية و11 مركز تكوين وتدريب في الصناعات التقليدية.
- البرنامج الفرعي عدد 2: تطوير التكوين المستمر والترقية المهنية: ويسهر على تنفيذه أساسا المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية ووحداته الجهوية.
- البرنامج الفرعي عدد 3: تكوين المكونين وهندسة التكوين: ويؤمنه المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين.
- البرنامج الفرعي عدد 4: قيادة جهاز التكوين المهني: وتتدخل في تنفيذه عديد الإدارات والمصالح المركزية والجهوية التابعة للوزارة وخاصة منها الإدارات العامة الثلاث التي تختلف حسب طبيعة حريف التكوين المهني والخدمات الموجهة إليه وهي:
 - الإدارة العامة للخدمات الموجهة لطالبي التكوين،
 - الإدارة العامة لخدمات التكوين الموجهة للمؤسسات،
 - الإدارة العامة للإشراف المزدوج على التكوين والإشراف على القطاع الخاص.

ويبين الرسم البياني التالي أهم الهياكل الساهرة على تنفيذ برنامج التكوين المهني بما في ذلك برامجه الفرعية:



3. أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة ببرنامج التكوين المهني:

1.3 الأهداف:

على إثر المصادقة على خطة إصلاح منظومة التكوين المهني المشار إليها آنفا، تم خلال سنة 2014 تنظيم عديد ورشات العمل في إطار "حوار التصرف" قصد مراجعة أهداف البرنامج والنظر في مدى انسجامها مع محاور الخطة الإصلاحية التي تتضمن توجهات استراتيجية مرتكزة على أربعة محاور رئيسية تتمثل في:

- ضمان النجاعة والمردودية في مختلف مراحل التكوين،
- إرساء منظومة وطنية للتكوين المهني مدمجة ضمن المنظومة الوطنية لتنمية الموارد البشرية،
- تطوير منظومة تمويل التكوين المهني نحو تكريس مبدأ التعلم مدى الحياة،
- إرساء حوكمة لمنظومة التكوين المهني تضمن النجاعة والمردودية.

وحيث كانت الأهداف المرسومة للبرنامج في المشروع السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2014 منسجمة مع التوجهات العامة للمجهود الوطني لتنوع مجالات التكوين المهني وتأهيل مراكزه لكسب رهان الجودة والمنافسة ومواجهة التغيرات الاقتصادية والنسق المتسارع للتطورات التكنولوجية والعلمية مع ضرورة الإعداد الأفضل للموارد البشرية الملائمة، فإنّ عملية تحيين الأهداف ضمن المشروع السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2015 (بالنظر إلى الخطة الإصلاحية) لم تكن جوهرية حيث كان القصد منها مزيد بيان عناصر النجاعة والمردودية والرؤية الشاملة والحوكمة ضمن ما يهدف إليه برنامج التكوين المهني بالأساس. وستتم المحافظة ضمن المشروع السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2016، على الأهداف المحينة كما يلي:

- الهدف عدد1: ضمان النجاعة والمردودية في مختلف مراحل التكوين: والمراد منه التركيز على اعتبار العملية التكوينية سيرورة تحكمها عدة مراحل إنجاز تتأثر فيما بينها، ومن خلال نوعية هذا التأثير تتأثر درجة النجاعة المحققة وكذلك مدى مردودية العملية التكوينية ككل. وينطوي هذا الهدف على عنصرين هامين يحكمان مدى بلوغه وهما طاقة التكوين والتدريب من ناحية باعتبارها الجانب الكمي للعملية التكوينية، وجودة التكوين من ناحية أخرى باعتبارها الجانب النوعي، وبالتالي فإنّ الهدف المنصوص عليه يترجم "تطوير الاستجابة لحاجيات قطاع الإنتاج والمجتمع من المهارات كمّا ونوعاً"⁴ من خلال "دعم طاقة التكوين والتدريب" و"الرفع من جودة التكوين"⁵.

⁴ صيغة أخرى مقترحة للهدف الأول لبرنامج التكوين المهني من قبل فريق العمل.

⁵ الهدفان الأول والثاني ضمن برنامج التكوين المهني في صيغته السابقة (سنة 2013).

- الهدف عدد2: نشر ثقافة المهن وتحسين الإقبال على التكوين المهني: وينسجم هذا الهدف مع الهدف المنصوص عليه في الخطة الإصلاحية والمتعلق بإرساء منظومة وطنية للتكوين المهني مدمجة ضمن المنظومة الوطنية لتنمية الموارد البشرية في إطار رؤية شاملة وموحدة، حيث أنّ الرؤية الشاملة تعني ربط التكوين المهني بالتربية والتعليم العالي في منظومة واحدة من بين أدوارها الرئيسية توفير الكفاءات لسوق الشغل، كما تعني تحسين صورة التكوين المهني والتعرف الموضوعي إليه من قبل الشبان وعائلاتهم.

- الهدف عدد3: تطوير التكوين المستمر والترقية المهنية: وهو هدف مستقر في كافة الصيغ السابقة لبرنامج التكوين المهني ويتضمن جزءا كبيرا من محتوى الهدف المنصوص عليه في الخطة الإصلاحية والمتعلق ب"تطوير منظومة تمويل التكوين المهني نحو تكريس مبدأ التعلم مدى الحياة" باعتبار كثرة آليات التمويل الموضوعية لفائدة التكوين المستمر بالخصوص.

- الهدف عدد4: تطوير حوكمة جهاز التكوين المهني: وقد تمت صياغة هذا الهدف في ضوء تحيين الصياغة السابقة "تطوير نظام التسيير والقيادة لجهاز التكوين المهني"، وذلك بإدراج مصطلح الحوكمة ضمنه باعتباره أشمل من مصطلحي التسيير والقيادة مجتمعين.

على أنه من الضروري التذكير كما تم بيانه أعلاه، بأن مراجعة الأهداف والمؤشرات التي سيقع استعراضها لاحقا قد تمت باعتبار المشروع السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2015 خطوة أولى ومشروع سنة 2016 تدعيما ومواصلة لها نحو تنفيذ البرنامج العملي للخطة الإصلاحية الممتدة على خمس سنوات (2014-2018) وما يتضمنه من مشاريع تنموية محددة المحتوى والأجال. وقد تمت خلال عملية المراجعة مراعاة بعض المسائل المنهجية المتعلقة بالمقاربة المتبعة في إعداد الميزانية حسب الأهداف وهيكل البرنامج والأطراف المتدخلة في إنجازه فضلا عن الحرص على ضمان عنصر استقرار الصيغة العامة للمشروع السنوي للقدرة على الأداء، وهو ما يعني عدم المساس بجوهره من حيث الأهداف والمؤشرات وذلك لصيغة الاستمرارية التي يتسم بها في قياس الأداء على مدى سبع سنوات استنادا إلى سنة مرجعية ما.

ويظل الهدف الرئيسي من المشروع السنوي للقدرة على الأداء للبرنامج المساهمة في الارتقاء بالمنظومة الوطنية للتكوين المهني إلى مستويات عليا من الجودة والفاعلية في إطار رؤية تشاركية هدفها التوافق حول الأهداف ومؤشرات قياس الأداء.

2.3 مؤشرات قياس الأداء :

تم وضع (16) مؤشرا لقياس مدى نجاعة مختلف هياكل البرنامج في تحقيق الأهداف المرسومة. علما وأنه وبصفة استثنائية سيقع تعليق العمل سنة 2016 بالمؤشر 6.1.1 " العدد الجملي لمراكز التكوين المطابقة لمواصفات إيزو" بالنظر إلى عدم توفر معطيات أو تقديرات تهم هذا المؤشر الذي سيتم العمل على تقييمه

وحدة التصرف في الميزانية حسب الأهداف

خلال سنة 2016 وخاصة بمناسبة إعداد التقرير السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2015. وتتوزع المؤشرات كالتالي:

الهدف 1: ضمان النجاعة والمردودية في مختلف مراحل التكوين.

- المؤشر 1.1.1: نسبة استغلال طاقة التكوين: ويتضمن هذا المؤشر 3 مؤشرات فرعية ضرورية لاحتسابه وهي:

- عدد مواطن التكوين (طاقة التكوين = Capacité physique): وهو عدد المقاعد المتوفرة فعليا بكل مركز تكوين بغض النظر عن أنماط التكوين. وهي مواطن التكوين الممكنة لاستقطاب عدد المتكويين في نفس الوقت بجميع فضاءات التكوين بالمركز.
- عدد المتكويين المعادل للتكوين المقيم* (L'équivalent résidentiel): وهو العدد الجملي للمتكويين على إفتراض تكوينهم حسب نمط التكوين بالمركز ويتم احتسابه باعتبار موطن تكوين مقيم مساو لـ $\frac{1}{2}$ موطن بالتداول و $\frac{1}{10}$ أو $\frac{2}{10}$ أو $\frac{3}{10}$ أو $\frac{4}{10}$ موطنا تباعا حسب الصيغ التالية F4 أو F8 أو F12 أو F16⁶.
- العدد الجملي للمتكويين مقيس: وهو عدد المتكويين في إطار تكوين يفضي إلى الحصول على إحدى شهادات التكوين المقيسة (شهادة مهارة، شهادة الكفاءة المهنية، مؤهل التقني المهني، مؤهل التقني السامي).

- المؤشر 2.1.1: العدد الجملي للمتخرجين مقيس.

- المؤشر 3.1.1: نسبة التكوين مع المؤسسة.

- المؤشر 4.1.1: العدد الجملي للبرامج المعدة حسب المقاربة بالكفايات.

- المؤشر 5.1.1: عدد المكويين وإطارات التكوين المنتفعين بتكوين.

الهدف 2: نشر ثقافة المهن وتحسين الإقبال على التكوين المهني.

- المؤشر 1.2.1: العدد الجملي للمراكز التي قامت بتركيز وحدة الاستقبال والإعلام والتوجيه.

- المؤشر 2.2.1: نسبة المنتفعين بخدمات فضاءات الإقلاع نحو المبادرة مقارنة بعددها الجملي.

- المؤشر 3.2.1: نسبة التعبئة.

⁶ وتعني F4 أو F8 أو F12 أو F16 تباعا نمط التكوين المنجز بالمؤسسة الاقتصادية مشفوعا بـ 4 أو 8 أو 12 أو 16 ساعة أسبوعية منجزة بالمركز.

- المؤشر 4.2.1: نسبة المنقطعين عن التكوين.

الهدف 3: تطوير التكوين المستمر والترقية المهنية.

- المؤشر 1.3.1: عدد المؤسسات الاقتصادية المنتفحة بآليات التكوين المستمر.

- المؤشر 2.3.1: عدد مشاركات الأعوان التابعين للمؤسسات الاقتصادية في عمليات التكوين المستمر.

- المؤشر 3.3.1: عدد المرسمين في إطار التكوين المستمر الموجه للأفراد.

الهدف 4: تطوير حوكمة جهاز التكوين المهني.

- المؤشر 1.4.1: عدد الدراسات التقييمية حول جهاز التكوين المهني.

- المؤشر 2.4.1: عدد المنتفعين بآلية صك التكوين.

- المؤشر 3.4.1: نسبة المتمتعين بمنحة من العدد الجملي للمتكوين.

- المؤشر 4.4.1: عدد مدونات المهن والكفاءات المنجزة.

3.3 تحليل المؤشرات :

الهدف 1.1 : ضمان النجاعة والمردودية في مختلف مراحل التكوين

ع/ر	المؤشرات	وحدة القياس	إنجازات			ق.م 2015	تقديرات	2015 محين ⁷
			2012	2013	2014			
1.1.1	نسبة استغلال طاقة التكوين	%	-	68	⁸ 68	76	85	
1.1.1.1	العدد الجملي للمتكوين مقيس	متكون	63404	58806	57977	56800	63000	
2.1.1.1	عدد مواطن التكوين	مواطن تكوين	56112	⁹ 44935	¹⁰ 45806	44722	40000	
3.1.1.1	عدد المتكويين المعادل للتكوين المقيم	متكون	-	30415	30610	34100	33800	
2.1.1	العدد الجملي للمتخرجين مقيس	متخرج	27876	¹² 18841	18035	18900	21000	
3.1.1	نسبة التكوين مع المؤسسة	%	91	¹³ 87,44	87,32	86	87	
4.1.1	العدد الجملي للبرامج المعدة حسب المقاربة بالكفايات	برنامج	13	27	15	25	20	
5.1.1	عدد المتكويين وإطارات التكوين المنتفعين بتكوين	منتفع	1471	1500	1200	1200	1200	

⁷ تم إضافة واد خاص بـ "2015 محين" يتضمن التحيينات المدخلة على القيم بعد المصادقة عليها ضمن قانون المالية لسنة 2015.

⁸ تم تحيين إنجازات 2014 مقارنة بالتالي وردت بالمشروع السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2015 والمساوية لـ 90%. ويعود انخفاض النسبة من 90 إلى 68 خاصة إلى انخفاض العدد الجملي

للمتكويين الذي لم يبلغ سوى 57977 (بدون اعتبار 18904 في التدريب غير المقيس) في حين كانت التقديرات مساوية لـ 70100.

⁹ تم تحيين إنجازات 2013 مقارنة بالتالي وردت بالتقرير السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2014 والمساوية لـ 46356.

¹⁰ يتوزع عدد مواطن التكوين المنجزة خلال سنة 2014 إلى (15360) خلال دورة فيفري و(30446) خلال دورة سبتمبر) رغم أن العدد المبرمج كان في حدود 44738.

¹¹ تم تحيين تقديرات سنوات 2015 و2016 و2017 مقارنة بما تم إدراجه ضمن المشروع السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2015 حيث كانت تبعا 42178 و44166 و45067.

¹² تم تحيين إنجازات 2013 مقارنة بالتالي وردت بالتقرير السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2014 والمساوية لـ 18092.

¹³ تم تحيين إنجازات 2013 و2014 مقارنة بالأرقام الواردة بالمشروع السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2015 والمساوية لـ 88%.

وحدة التصرّف في الميزانية حسب الأعداد

فيما يلي تحليل مفصل للإنجازات والفرضيات التي اعتمدت لوضع التقديرات.

1.1.1 : نسبة استغلال طاقة التكوين

تقديرات			2015 محين	ق.م 2015	إنجازات			وحدة القيس	الهيكل المسؤول
2018	2017	2016			2014	2013	2012		
85	90	86	76	88	68	68	-	%	الوكالة التونسية للتكوين المهني

مبشرات اعتماد المؤشر:

تم إدراج هذا المؤشر لأول مرة ضمن مشروع سنة 2015 لإعطاء فكرة واضحة عن المجهود الذي تبذله مراكز التكوين لاستقطاب الشبان طالبي التكوين من خلال قياس نسبة استغلال طاقة التكوين أي بالنظر إلى عدد مواطني التكوين القارة (تكوين مقيم) واعتمادا على فرص التكوين مع المؤسسة (سواء بالتداول أو التدريب المهني) التي يتم من خلالها الرفع من الإمكانات المتاحة للتكوين. ولم تبلغ الإنجازات سنة 2014 إلا 68% رغم أن التقديرات كانت في حدود 90% وذلك للأسباب المبينة أعلاه، وهو ما أدى إلى مراجعة تقديرات 2015 وتحيينها من 88 إلى 76%. وتتجلى النجاحة بالنسبة لهذا المؤشر، في عدم الاقتصار على طاقة التكوين القارة بل العمل على حسن استغلال أنماط التكوين المتوفرة. ولاحتماسه، تتم قسمة العدد الجملي للمتكوينين المعادل للتكوين المقيم باعتماد قاعدة الاحتساب ((عدد المتكوينين بالمركز x 1) + (عدد المتكوينين بالتداول x 1/2) + (عدد المتكوينين F4 x 4/40) + (عدد المتكوينين F8 x 8/40) + (عدد المتكوينين F12 x 12/40) + (عدد المتكوينين F16 x 16/40)) على عدد مواطني التكوين.

وكمثال باعتبار طاقة تكوينية مقدرة بـ45000 مواطني تكوين، يمكن تحقيق نسبة استغلال 100% سواء بتكوين 45000 متكونا بنمط التكوين المقيم أو 30000 بنمط التكوين المقيم مع 30000 بالتداول، فتكون بالتالي الحالة الثانية أكثر نجاحة من حيث الكم.

نسبة استغلال طاقة التكوين = (العدد الجملي للمتكوينين المعادل للتكوين المقيم) / عدد مواطني التكوين.

التقديرات:

استنادا إلى قاعدة الاحتساب المبينة أعلاه، فإن نسبة الاستغلال مرتبطة بعدد المتكوينين في كل نمط وبعدد مواطني التكوين. وبالتالي من المتوقع أن ترتفع هذه النسبة خلال سنوات 2016 و2017 و2018 لتتراوح بين 85 و90% من خلال خاصة حسن استغلال نمطي التكوين بالتداول والتدريب المهني.

1.1.1.1 : العدد الجملي للمتكونين مقيس

تقديرات			2015 محين	ق.م 2015	إنجازات			وحدة القيس	الهيكل المسؤول
2018	2017	2016			2014	2013	2012		
63000	52200	1554900	1456800	74500	57977	58806	63404	متكون	الوكالة التونسية للتكوين المهني

○ توضيح منهجي:

يهدف هذا المؤشر الفرعي إلى احتساب عدد المتكونين ضمن النظام المقيس آخر السنة الذين يتابعون تكويننا أو تدريباً مهنياً يفضي إلى إحدى الشهادات المعترف بها (شهادة مهارة، شهادة الكفاءة المهنية، مؤهل التقني المهني، مؤهل التقني السامي).

ويبين الجدول الزمني للمؤشر انخفاضاً لعدد المتكونين خلال سنة 2013 بلغ (10.5%) مقارنة بسنة 2012 وانخفاضاً بلغ (7.25%) خلال سنة 2014 مقارنة بسنة 2013 رغم أنّ الهدف الكمي الذي حددته الوكالة لهذا المؤشر بالنسبة لسنة 2014 كان في حدود 70.100 متكوناً، إلا أنّ عدد المتكونين لم يبلغ إلا 57.977 (43172 بالتداول و7351 بالمركز و7454 بالتدريب المهني المقيس) أي بنسبة إنجاز تساوي 82,7% دون اعتبار 18904 متكوناً بصدد التدريب خلال شهر ديسمبر 2014 في إطار التدريب المهني غير المقيس ليصبح العدد الجملي للمتكونين (مقيس وغير مقيس) في حدود 76.881. وتعود أسباب عدم بلوغ الهدف المحدد إلى تأخر انطلاق التكوين سواء بالمراكز المعنية بإعادة الهيكلة (البطان والجيم وعين كتانة) أو بالمركز القطاعي للتكوين في البناء المعدني بمدنين (إحداث جديد) وإلى تأخر في اقتناء التجهيزات بالنسبة لبعض المراكز وإلى عزوف الشبان على الالتحاق بالتكوين في بعض الاختصاصات والمراكز. هذا، بالإضافة إلى عدم قدرة بعض المراكز على استيعاب العدد المبرمج من الشبان نتيجة لتقادم التجهيزات أو عدم صلوحية الفضاءات لضعف الاعتمادات المرصودة للصيانة.

وللتذكير، فإن هذا المؤشر يتم اعتماده في احتساب كلفة مصاريف التكوين بالنظر إلى عدد الساعات الجمالية المنجزة لكل مركز ضارب كلفة ساعة التكوين الموافقة لعدد المتكونين.

التقديرات:

وحيث لم تبلغ الإنجازات خلال سنة 2014 ما تم توقعه من تقديرات، فقد تم تحيين تقديرات سنة 2015 من 74500 إلى 64700، ثم وبالنظر إلى نسبة التعبئة ونسبة المنقطعين فإنّ العدد يصبح في حدود 56800 متكوناً (ملحق عدد 3). وبالتالي مراجعة تقديرات سنتي 2016 و2017 بتخفيضهما تبعاً بـ 17700 و17600. وللتذكير فإنّ برمجة عدد المتكونين تقع بعد مناقشة الميزانية مع كافة المراكز وذلك على امتداد ثلاث سنوات بتحيين السنة الحالية وبرمجة سنتين وبالتالي يمكن تجميع عدد المتكونين مقيس لسنتي 2016

¹⁴ بالنسبة لتقديرات سنوات 2015 و2016 و2017 و2018 تم اعتبار نسبة التعبئة وكذلك نسبة الانقطاع عن التكوين (ملحق عدد 3).

¹⁵ تم تحيين تقديرات سنوات 2015 و2016 و2017 مقارنة بما تم إدراجه ضمن المشروع السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2015 حيث كانت تبعاً 74500 و72500 و72500.

و2017. أما بالنسبة لسنة 2018 تتوقع الوكالة ارتفاعا في عدد المتكويين قد يصل إلى 10000 متكونا نظرا لزيادة طاقة التكوين بتوقع عودة بعض المراكز للعمل بعد إعادة هيكلتها.

1.1.1.1 : عدد مواطني التكوين

تقديرات			2015 محين	ق.م 2015	إنجازات			وحدة القياس	الهيكل المسؤول
2018	2017	2016			2014	2013	2012		
40000	41022	1642128	44722	45067	45806	44935	56112	مواطن تكوين	الوكالة التونسية للتكوين المهني

○ توضيح منهجي:

يهدف هذا المؤشر الفرعي إلى تحديد مجموع مواطني التكوين الجميلية بمراكز التكوين المهني (capacité physique).

وقد تطور هذا المؤشر الفرعي منذ سنة 2009 ليبلغ تباعا 49945 سنة 2010 و52810 سنة 2011 ويبلغ ذروته في سنة 2012 بتحقيق (56112 مواطن تكوين) مقسمة بين دورتي فيفري (18376 مواطن تكوين)، ودورة سبتمبر (37733 مواطن تكوين) مسجلا بذلك نسبة ارتفاع بلغت (6%) مقارنة بسنة 2011. ويفسر هذا التطور باستكمال العديد من مشاريع إعادة الهيكلة والإحداثيات الجديدة. هذا، وبالتدقيق في الأرقام المسجلة خلال الخمس سنوات الأخيرة، تبين أنّ هذا المؤشر عرف خلطا في مفهومه من قبل الأطراف المتدخلة في برنامج التكوين المهني، حيث لم يتم اعتماده حصريا كعدد مواطني التكوين القارة، بل اختلط في بعض الأحيان بعدد عروض التكوين المفتوحة أو بعدد العروض الملباة في أحيان أخرى. لذا، يتعين توضيح مفهوم هذا المؤشر (المعتمد ضمن مصطلحات برنامج التكوين المهني في إطار قياس القدرة على الأداء) باعتباره عاكسا لطاقة التكوين بغض النظر عن الإمكانيات الإضافية التي يمكن أن يوفرها المركز خاصة باعتماد نمط التكوين مع المؤسسة. وبالتالي، فإنّ طاقة التكوين القارة تحوم حاليا حول 45000 مواطن تكوين. وتبسيط المفهوم مثلما تم بيانه أعلاه، فإنّه إذا افترض أنّ للمراكز إمكانية تكوين نفس عدد المقبلين على هذا العدد من مواطني التكوين بالتداول بالإضافة إلى الذين سيتم تكوينهم بالمراكز، فإنّ الطاقة الجميلية تصبح في حدود 67500 مواطن تكوين، وهو ما يعطي فكرة تقريبية عن إمكانيات الوكالة في التكوين.

لذا، انطلاقا من سنة 2013 تم اعتماد المفهوم المذكور سلفا، أي عدد المقاعد المتوفرة فعليا بكل مركز تكوين بغض النظر عن أنماط التكوين، وهو عدد المتكويين الممكن تواجدهم في نفس الوقت بجميع فضاءات التكوين بالمركز، وبالتالي لا يمكن مقارنة إنجازات سنتي 2011 و2012 مع السنوات اللاحقة.

التقديرات:

¹⁶ تم تحيين تقديرات سنوات 2015 و2016 و2017 مقارنة بما تم إدراجه ضمن المشروع السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2015 حيث كانت تباعا 45067 و44166 و42178.

تم ضبط عدد مواطن التكوين لسنوات 2014 و 2015 و 2016 و 2017 باعتبار عدد مواطن التكوين المتوفرة سنة 2013 (سنة مرجعية) واحتساب عدد مواطن التكوين الإضافية الناجمة عن دخول بعض المراكز المحدثة أو التي شهدت انتهاء إعادة هيكلتها، والتخفيض في عدد مواطن التكوين بالنسبة للمراكز المزمع انطلاق عمليات إعادة هيكلتها.

ومن جانب عروض التكوين، كان من المتوقع توفير 45140 عرض تكوين لسنة 2015 موزعة بين 1713793 لدورة فيفري و31347 لدورة سبتمبر. إلا أنه فعليا لم تحقق دورة سبتمبر 2015 سوى 26150 عرض تكوين¹⁸، موزعة بين 2862 عرض تكوين في مستوى التقني السامي و9393 عرضا في مستوى التقني المهني و10102 في مستوى الكفاءة المهنية و3793 في مستوى شهادة المهارة.

2.1.1.1 : عدد المتكويين المعادل للتكويين المقيم

تقديرات			2015 محين	ق.م 2015	إنجازات			وحدة القيس	الهيكل المسؤول
2018	2017	2016			2014	2013	2012		
33800	34900	35600	34100	39580	1930610	30415	-	متكون تكوين معادل	الوكالة التونسية للتكويين المهني

○ توضيح منهجي:

يهدف هذا المؤشر الفرعي إلى تحديد مجموع عدد المتكويين المعادل للتكويين المقيم، وذلك باعتماد قاعدة حسابية تقريبية (Formule empirique) تربط بين التكوين المقيم والتكويين بالتداول والتدريب المهني. ويتم احتسابه كحصيلة لعدد المتكويين المعادل للتكويين المقيم في كل مركز على حدة.

وتجدر الإشارة إلى أنه في صورة اقتصار مركز ما على إسداء التكوين باعتماد نمط التكوين المقيم فحسب فإن عدد المتكويين المعادل للتكويين المقيم يمثل طاقة التكوين الفعلية المعبر عنها بـ "La capacité physique du centre". لذا، كلما زاد اللجوء إلى أنماط التكوين مع المؤسسة، كلما زادت أهمية اعتماد هذا المؤشر على حساب طاقة التكوين القارة والعكس بالعكس.

تم اعتماد الطريقة التالية لحصر عدد المتكويين المعادل للتكويين المقيم:

- بالنسبة لإنجازات سنة 2013:

عدد المتكويين المعادل للتكويين المقيم (L'équivalent résidentiel) = العدد الجملي للمتكويين على افتراض تكوينهم حسب نمط التكوين بالمركز = (عدد المتكويين بالمركز x 1) + (عدد المتكويين بالتداول x 1/2)

¹⁷ بيان حول السنة التكوينية 2014-2015 - أوت 2014 - وثيقة معروضة خلال المجلس الوزاري المضيق بتاريخ 18 أوت 2014.

¹⁸ حسب ما ورد بوثيقة الوكالة التونسية للتكويين المهني حول دورة سبتمبر 2015.

¹⁹ تم تحيين إنجازات 2014 وتقديرات سنوات 2015 و2016 و2017 مقارنة بما تم إدراجه ضمن المشروع السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2015 حيث كانت تباعا 40457 و38160 و39580 و38160.

+ (عدد المتكويين F4 x 4/40) + (عدد المتكويين F8 x 8/40) + (عدد المتكويين F12 x 12/40) + (عدد المتكويين F16 x 16/40).

- بالنسبة لتوقعات السنوات الموالية:

تم احتساب عدد المتكويين المعادل للتكويين المقيم بالنسبة لنمط التكويين حسب التدريب المهني في مستويي شهادة الكفاءة المهنية ومؤهل التقني المهني باعتماد قاعدة (عدد المتكويين F16 x 40/16) ومستوى شهادة مهارة باعتماد قاعدة (عدد المتكويين F4 x 40/4).

التقديرات:

تقع برمجة عدد المتكويين المعادل للتكويين المقيم من خلال ما توفره المؤسسات الاقتصادية من فرص للتكويين بالتداول أو التدريب المهني على امتداد ثلاث سنوات إن أمكن ذلك. ويتم احتسابه مركزا بمركز باعتماد القاعدة المبينة أعلاه.

وبناء على هذه المعطيات، فإن برمجة مواطن التكويين الجمالية تبقى رهينة مدى توفر برمجة مواطن التكويين مع المؤسسة حسب اتفاقيات الشراكة المبرمة معها.

وعلى هذا الأساس، تمت برمجة عدد المتكويين المعادل للتكويين المقيم من خلال توقعات تطور عدد المتكويين للسنوات المعنية حسب نمط التكويين (بالمركز وبالتداول وبالتدريب المهني) واعتماد القاعدة المبينة أعلاه لتحويله إلى المعادل للتكويين المقيم.

تقديرات			2015 محين	ق.م. 2015	انجازات			وحدة القيس	الهيكل المسؤول
2018	2017	2016			2014	2013	2012		
21000	17300	18100 ²⁰	18900	28100	18035	18841	27876	متخرج	الوكالة التونسية للتكوين المهني

○ توضيح منهجي:

يهدف هذا المؤشر إلى احتساب عدد المتخرجين ضمن النظام المقيس آخر السنة الذين تابعوا بنجاح تكويناً أو تدريباً مهنياً يفضي إلى إحدى الشهادات المعترف بها (شهادة مهارة، شهادة الكفاءة المهنية، مؤهل التقني المهني، مؤهل التقني السامي). ويعبر عن النجاعة الداخلية لمنظومة التكوين المهني.

كما تجدر الإشارة إلى أن عدد المتخرجين لا يقارن بعدد المتكويين لنفس السنة بل يبرز عدد المتخرجين الذين تم تسجيلهم قبل سنة أو سنتين حسب مدة التكوين.

التقديرات:

يتم اتباع نفس منهجية احتساب عدد المتكويين بحيث تقع برمجة عدد المتخرجين بعد مناقشة الميزانية مع كافة المراكز وذلك على امتداد ثلاث سنوات بتعيين السنة الحالية وبرمجة السنتين اللاحقتين وبالتالي يمكن تجميع عدد المتخرجين مقيس لسنتي 2015 و2016.

ومثلما تمت الإشارة إليه في الملاحظة أسفل الصفحة، فقد تم تعيين إنجازات سنة 2014 حيث لم يبلغ عدد المتخرجين سوى 18035 أي بنقص يقدر بحوالي 11700 متخرجا مقارنة بالتقديرات، ويعود ذلك بالأساس إلى الانخفاض المسجل في عدد المتكويين خلال سنتي 2012 و2013 بالإضافة إلى ارتفاع نسبة المنقطعين.

وعلى ضوء تعيين تقديرات عدد المتكويين بالنسبة لسنوات 2015 و2016 و2017 فقد تم تباعا تعيين عدد المتخرجين للسنوات المعنية. أما بالنسبة لسنة 2018، فيتوقع بعودة بعض المراكز تدريجيا للعمل بعد إعادة هيكلتها، أن يرتفع عدد المتخرجين بما يقارب 3000 متخرجا مقارنة بسنة 2017.

²⁰ تم تعيين إنجازات سنة 2014 وتقديرات سنوات 2015 و2016 و2017 مقارنة بما تم إدراجه ضمن المشروع السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2015 حيث كانت تباعا 29700 و28100 و29500 و29500.

3.1.1 : نسبة التكوين مع المؤسسة

تقديرات			2015 محين	ق.م 2015	إنجازات			وحدة القيس	الهيكل المسؤول
2018	2017	2016			2014	2013	2012		
87	87	87	86	86	2187,32	87,44	91	%	الوكالة التونسية للتكوين المهني

○ توضيح منهجي:

يعكس هذا المؤشر نسبة المتكويين الذين يتابعون تكويننا مع المؤسسة في إطار التداول أو التدريب المهني مقارنة بالعدد الجملي للمتكويين الذي يضم إضافة إلى النمطين المشار إليهما التكوين المقيم. وهو يعكس مدى نجاعة الشراكة مع المؤسسات الاقتصادية.

يمكن تفسير انخفاض النسبة منذ سنة 2010 بتدهور الوضع الاقتصادي إثر أحداث الثورة مما أدى إلى صعوبات عرفت المؤسسات على مستوى الإنتاج وهو ما انعكس سلبا على انخراطها في العملية التكوينية ككل. وهذا ما يفسر كذلك ما سيأتي لاحقا من ضعف عدد المؤسسات المنتفحة بألية حقوق السحب خلال الفترة المعنية.

التقديرات:

يمكن احتساب مجموع المتكويين بالتداول والتدريب المهني والعدد الجملي للمتكويين إثر مناقشة ميزانيات المراكز، وبالتالي يمكن تقدير المؤشر لسنوات 2015 و2016 و2017.

بالنسبة لسنة 2018، تم سحب توقعات سنة 2017.

4.1.1 : العدد الجملي للبرامج المعدة حسب المقاربة بالكفايات

تقديرات			2015 محين	ق.م 2015	إنجازات			وحدة القيس	المؤشرات
2018	2017	2016			2014	2013	2012		
20	20	20	20	2320	2210	27	13	برنامج	المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين

²¹ تم تحيين إنجازات سنتي 2013 و2014 مقارنة بما تم إدراجه ضمن المشروع السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2015 حيث كانتا تباعا 88 و88.

²² تم تحيين هذا العدد في مرة أولى في ضوء قانون المالية لسنة 2014 من 25 إلى 15 برنامجا، ثم في مرة ثانية ضمن التقرير السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2014 إلى 10 برامج.

²³ تم تحيين هذا العدد مقارنة بما ورد في المشروع السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2015 الذي كان في حدود 25 برنامجا.

وحدة التصرف في الميزانية حسب الأمدان

○ توضيح منهجي:

يعكس هذا المؤشر جانبا هاما مما يقوم به المركز الوطني في مجال هندسة التكوين من خلال إعداد برامج التكوين وتحيينها باعتماد المقاربة بالكفايات وبتشريك المهنيين في مرحلة تحديد وتشخيص الحاجيات من المهارات وبتشريك المكونين المختصين في مرحلة صياغة البرامج والأدلة المصاحبة. ويعتبر دلالة على مدى ترسيخ الشراكة بين جهاز التكوين وجهاز الإنتاج وتفعيل دور الوزارات الفنية المعنية في هذا النشاط. إلا أنه يتعين ضبط مفهوم هذا المؤشر بصفة دقيقة فبرنامج التكوين كمصطلح خاص بالمقاربة بالكفايات يعني برنامج الدراسة والأدلة المصاحبة له²⁴. لكن عملياً، في بعض الحالات يتم الاقتصار على إعداد برنامج الدراسة ودليل التقييم أو برنامج الدراسة وجدول التحليل والتخطيط²⁵ (Tableau d'analyse et de planification). لذا، يجب التحقق مما تعنيه معطيات المؤشر والتدقيق فيها وتوحيد استعمالها في كافة وثائق القدرة على الأداء (التقرير السنوي أو المشروع السنوي) ليتم استغلالها بنفس المعنى²⁶.

وانطلاقاً من مشروع القدرة على الأداء لسنة 2015، تمّ اعتبار عدد برامج الدراسات المنجزة كمؤشر رئيسي في حين يعتبر عدد الأدلة المصاحبة (الدليل البيداغوجي، دليل التقييم، دليل التنظيم المادي والبيداغوجي وجداول التحليل والتخطيط) كمؤشرات فرعية.

هذا، وتجدر الإشارة إلى عدم احتساب تقرير تحليل وضعية العمل ومشروع التكوين ضمن وثائق هندسة التكوين التي يعدها المركز، فضلاً عن عدم إدراج إعداد مواصفات التكوين ضمن أنشطة هندسة التكوين ذات العلاقة بإعداد برامج التكوين وتعدادها.

وفي هذا الصدد، أنجز المركز خلال سنة 2012، 13 برنامج دراسة من ضمن 17 برنامجاً مسجلة كتقديرات حيث استعاد المركز نمط العمل العادي مقارنة بسنة 2011 بالرغم من صعوبة تنظيم تفرغ المكونين المشاركين في نشاط إعداد برامج التكوين واحترامهم لأجال الإنجاز إضافة إلى عزوف المهنيين عن المشاركة في أشغال التشخيص والمصادقة على الوثائق المنجزة.

وبالنسبة لسنة 2013، فقد حقق المركز نسبة إنجاز بلغت 100% مقارنة بالتقديرات المبرمجة وهي 27 برنامج دراسة.

أما بخصوص سنة 2014، فقد تم إعداد وتحيين 10 برامج دراسة من بين 15 برنامج دراسة مبرمجة للإعداد بما تتضمنه من تحليل وضعيات العمل ومشاريع التكوين. وقد سجل هذا المؤشر نسبة إنجاز مقارنة بالتقديرات بلغت 67% ويعود الفارق في نسبة الإنجاز إلى الإشكاليات التي تعترض المركز أثناء الزيارات

²⁴ الدليل البيداغوجي ودليل التنظيم المادي والبيداغوجي ودليل التقييم.

²⁵ وثيقة يتم فيها إدماج دليل التنظيم المادي والبيداغوجي مع دليل التقييم.

²⁶ يتجه النظر إلى توحيد مفهوم هذا المؤشر مع مقتضيات مقرر وزير التكوين المهني والتشغيل عدد 843 المتعلق بضبط البيانات والمؤشرات الخصوصية التي يتعين على المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين موافاة وزارة التكوين المهني والتشغيل بما وكذلك دورية إرسالها.

الميدانية للمؤسسات الاقتصادية قصد تشخيص حاجياتها من المهارات والمتمثلة في عدم قبول المؤسسات لمثلي المركز عند قيامهم بأشغال التشخيص والإعداد للمصادقة على الوثائق المنجزة مما انجر عنه التأخير في إعداد البرامج بالإضافة إلى عدم التوصل إلى ضمان تفرغ المكونين أثناء المشاركة في إعداد برامج التكوين.

التقديرات:

انطلاقاً من سنة 2015، وفي ظل عدم تحديد المهام لكل هيكل وغياب تمش واضح لعملية تقييم برامج التكوين المعتمدة بمراكز التكوين المهني ومقاربة لاستشراف حاجيات سوق الشغل من المهارات، فإن عملية تحديد اختصاصات التكوين الجديدة وبرامج التكوين التي تتطلب تحيينا لا تسمح ببرمجة دقيقة ومسبقة لنشاط إنجاز وتحيين برامج التكوين، لذا يتجه المركز إلى الحفاظ على نسق تحيين وإنجاز 20 برنامج تكوين سنويا مع إمكانية التأقلم مع الحاجيات التي ترد عليه في هذا المجال.

5.1.1 : عدد المكونين وإطارات التكوين المنتفعين بنكون

تقديرات			2015 محين	ق.م 2015	إنجازات			وحدة القيس	الهيكل المسؤول
2018	2017	2016			2014	2013	2012		
1200	1200	1100	1200	1200	28901	27787	1471	منتفع	المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين

○ توضيح منهجي:

يقوم المركز بتطوير كفاءة إطارات التكوين ومكوني منظومة التكوين المهني باعتماد المواصفات العالمية ومزيد التفتح على الخبرات المتوفرة بالخارج ويقوم هذا المؤشر باحتساب مجموع المكونين والإطارات المنتفعين بتكوين بيداغوجي أو وظيفي أو تقني حسب القطاعات المبرمجة.

تم خلال سنتي 2011 و2012 تكوين أعلى نسبة إطارات (تباعا 1730 و1471) (التكوين التقني للمكونين ومستشاري التدريب والتكوين البيداغوجي والتكوين الوظيفي لإطارات التكوين) حيث فاقت الإنجازات الهدف المرسوم والمبرمج للمركز وهو تباعا (1650 و1450). ويتأتى العدد الإضافي من تكوين الإطارات في إطار تسوية وضعيات بعض الإطارات العرضيين بالوكالة التونسية للتكوين المهني وانطلاق المركز في عمليات تكوين في اللغة الانجليزية لأول مرة.

ثم بدأ المؤشر بالتراجع نظرا لنقص عدد حلقات التكوين في المجال التقني خاصة بعد نهاية المشروع عدد 4 في إطار مشاريع التنمية المتضامنة مع الجانب الفرنسي والذي مكن في الفترة بين مارس 2009 وأفريل 2012 من تكوين 563 مكونا، إلى أن بلغ سنة 2013 حدود 787 منتفعا.

²⁷ تم تحيين إنجازات 2012 و2013 مقارنة بالتقرير السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2013 والمساوية تباعا لـ 1371 و797 منتفعا

²⁸ تم تحيين إنجازات 2014 وتقديرات سنتي 2016 و2017 مقارنة بالتقرير السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2015 والمساوية تباعا لـ 1200 و1350 و1500

ومن بين أسباب هذا الانخفاض تأخر عمليات انتداب الإطارات البيداغوجية بعنوان سنة 2013 الخاصة بالوكالة التونسية للتكوين المهني وعدم تدقيق احتياجاتها في مجال التكوين المستمر بالنسبة للإطارات البيداغوجية المباشرة. كما أنّ الغرفة الوطنية النقابية للهياكل الخاصة للتكوين المهني لم تعبّر عن حاجيات منظورها من التكوين خلال نفس الفترة.

وبالنسبة لسنة 2014 فقد حدد المركز أهدافه الكمية لتكوين 1200 منتفعا وقد تمت الاستجابة لجميع الطلبات التي وردت على المركز وتم تحقيق نسبة إنجاز مقارنة بالتقديرات بلغت 75%. حيث بلغ عدد المنتفعين بالتكوين 901 منتفعا. ويعود تفسير هذا الفارق بين المبرمج والمنجز باعتبار أن تحديد القيمة المستهدفة للمؤشر يتم احتسابها بالاعتماد على طاقة استيعاب المركز وليس على الحاجيات والتي تعود بالأساس إلى موافاة الوكالة التونسية للتكوين المهني المركز بحاجياتها من التكوين مسبقا وترسيمها ضمن مخططات تكوين سنوية باعتبارها المستفيد الأكبر من خدمات المركز.

وفي ضوء إنجازات سنة 2014، تمت المحافظة على توقعات سنة 2015 المتمثلة في بلوغ 1200 منتفعا بالتكوين.

التقديرات:

بالنسبة لتقديرات الإنجاز لسنوات 2016 و2017 و2018، سيواصل المركز تحقيق أهدافه المرسومة في مجال تطوير كفاءات أطر التكوين وخاصة فيما يتعلق بالتكوين التقني للمكونين ومستشاري التدريب شريطة أن يتم تحديد الحاجيات مسبقا ليقع ترسيمها في الميزانية ورصد الاعتمادات بصورة مدروسة. ومقارنة بالسنوات الفارطة وفي غياب طلبات مسبقة في الغرض ستتفاوت التقديرات بين 1100 و1200 منتفعا لكل سنة.

نشر ثقافة المهن وتحسين الإقبال على التكوين المهني

2.1 الهدف :

ع/ر	المؤشرات	وحدة القياس	إنجازات			ق.م. 2015	تقديرات
			2012	2013	2014		
1.2.1	العدد الجملي للمراكز التي قامت بتركيز وحدة الاستقبال والإعلام والتوجيه	وحدة	45	60	2989	90	90
2.2.1	العدد الجملي لفضاءات الإقلاع نحو المبادرة ³⁰	فضاء	9	10	10	10	10
3.2.1	نسبة التعبئة	%	66	69	3278	83	86
	دورة فيفري	%	44	64	66	73	80
	دورة سبتمبر	%	76	71	84	90	90
4.2.1	نسبة المنقطعين عن التكوين	%	22	20	3334	16	20

فيما يلي تحليل مفصل للإنجازات والفرضيات التي اعتمدت لوضع التقديرات.

1.3.1 : العدد الجملي للمراكز التي قامت بتركيز وحدة الاستقبال والإعلام والتوجيه

الهيكل المسؤول	وحدة القياس	إنجازات			ق.م. 2015	محين 2015	تقديرات		
		2012	2013	2014			2016	2017	2018
الوكالة التونسية للتكوين المهني	وحدة	45	65	89	80	90	90	90	

○ توضيح منهجي:

تم إحداث وحدات الاستقبال والإعلام والتوجيه في إطار برنامج PEFESE المتمثل في مساندة فنية ممولة من طرف الاتحاد الأوروبي، تبعا للمقرر عدد 5133 بتاريخ 30 ديسمبر 2011 الذي ينص على تركيز هذه الوحدات بـ 32 مركزا. وكان هدف الوكالة بلوغ 45 مركزا في موفى 2012.

الإنجازات:

تم خلال سنة 2014، تجاوز الهدف المرسوم بـ 11,25% نتيجة تسوية وضعية عدد من العرضيين بإسنادهم خطة مكلف بالإعلام والتوجيه والمرافقة مما مكن من إحداث 89 وحدة. مع التذكير أنه تم تركيز

²⁹ تم تحيين إنجازات سنة 2014 مقارنة بالرقم المدرج بـ PAP2015 التي كانت تساوي 80. وبالتالي تحيين تقديرات سنوات 2016 و2017 المساوية لـ 80.

³⁰ تم التخلي عن احتساب عدد محاضن المؤسسات نظرا لاختفاء الوكالة بتركيز فضاءات الإقلاع نحو المبادرة فحسب.

³¹ بلغ عدد فضاءات الإقلاع نحو المبادرة خلال سنة 2015 عشرة باعتبار فضاءين بصدد التركيز بكل من مدينين حيث التجهيزات متوفرة وبمركز الخدمات بقمرت، أما الثمانية فضاءات الأخرى فهي ناشطة فعليا.

³² تم تحيين إنجازات سنة 2014 وتقديرات سنوات 2015 و2016 و2017 مقارنة بما تم إدراجه ضمن المشروع السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2015 حيث كانت تباعا 72 و74 و76 و78.

³³ تمكنت الوكالة انطلاقا من سنة 2014 من إعداد تطبيق إعلامية للإحصائيات الشهرية تتضمن معطيات دقيقة حول المنقطعين عن التكوين مما مكن من تحيين النسبة الواردة في المشروع السنوي لسنة 2015 من 15 إلى 34% وهي النسبة التي تم إدراجها ضمن التقرير السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2014.

وحدة التصرف في الميزانية حسب الأمدان

وحدات الاستقبال والاعلام والتوجيه بـ 45 مركزا سنة 2012 وبلغ عددها 65 مركزا سنة 2013 حيث فاقت نسبة الإنجاز آنذاك ما تمت برمجته بـ 8%.

التقديرات:

بالنظر إلى تواصل المشروع خلال سنة 2015 فمن المتوقع بلوغ 90 وحدة للاستقبال والإعلام والتوجيه والعمل على تعميمها على كافة مراكز الوكالة خلال السنوات القادمة.

2.3.1 : العدد الجملي لفضاءات الإقلاع نحو المبادرة

تقديرات			2015 محين	ق.م 2015	إنجازات			وحدة القياس	الهيكل المسؤول
2018	2017	2016			2014	2013	2012		
10	10	10	10	10	10	10	9	فضاء	الوكالة التونسية للتكوين المهني

○ توضيح منهجي:

يهدف هذا المؤشر إلى قياس مدى تفعيل مشروع التكوين في المبادرة الذي يندرج ضمن مشاريع التنمية المتضامنة في إطار نشر ثقافة المهن بواسطة فضاءات الإقلاع نحو المبادرة التي يتم إحداثها صلب مراكز التكوين المهني ويعهد إليها بتوعية وحث متكوني المراكز على إحداث المؤسسات والانتصاب للحساب الخاص. ويتم ذلك عن طريق عمليات تحسيس وتكوين جماعية وكذلك بمرافقة ومتابعة أصحاب أفكار المشاريع بصفة فردية لتمكينهم من بلورة أفكارهم ثم ربط الصلة بينهم وبين هياكل المساندة في مجال بعث المشاريع.

وبالرغم من التعطيلات المسجلة خلال الفترة 2011-2012 المتسببة خاصة في تأجيل عملية تكوين المنشطين وتعطل عملية تهيئة الفضاءات فإنّ عدد فضاءات المبادرة (Espaces tremplins) بلغ خلال سنة 2014 عشرة وفقا لما تمت برمجته وبذلك بلغت نسبة الإنجاز 100%.

التقديرات:

العمل على المحافظة على عدد الإحداثيات التي تمت إلى حدود سنة 2015، المتمثلة في 10 فضاءات إقلاع نحو المبادرة سيتم العمل خلال السنوات القادمة على تعميمها بكافة مراكز الوكالة.

3.3.1 : نسبة التغطية

تقديرات			2015 محين	ق.م 2015	إنجازات			وحدة القيس	الهيكل المسؤول
2018	2017	2016			2014	2013	2012		
%86	%86	%86	%83	%74	%78	%69	%66	%	الوكالة التونسية للتكوين المهني

○ توضيح منهجي:

يقع احتساب هذا المؤشر بقسمة عدد المسجلين (أو المرسمين) على عدد عروض التكوين بالنظر إلى الدورة المعنية فيفري أو سبتمبر. وحيث يخصّ هذا المؤشر سوى الدفعات الجديدة من المتكويين، فإنّه يتم اعتبار نصف النسبة عند احتساب تقديرات العدد الجملي للمتكويين في نهاية السنة التكوينية.

الإنجازات والتقديرات:

ويبين الجدول التالي كافة المعطيات المتعلقة بنسبة التغطية المسجلة خلال السنوات من 2011 إلى 2014. بالإضافة إلى التقديرات لسنوات 2016 و2017 و2018.

تقديرات			2015 محين	ق.م 2015	إنجازات			الدورة
2018	2017	34 2016			2014	2013	2012	
11600	12000	12300	13870	13800	15360	14236	18379	عروض التكوين
9300	9600	9850	10069	9384	10074	9076	8084	عدد المسجلين
%80	%80	%80	%73	%68	%66	%64	%44	نسبة التغطية%
23400	24100	24000	26150	28100	30446	32120	37733	عروض التكوين
21000	21700	21600	23200	21637	25694	22778	28744	عدد المسجلين
%90	%90	%90	%89	%77	%84	%71	%76	نسبة التغطية%
35000	36100	36300	40020	41900	45806	46356	56112	عروض التكوين
30300	31300	31450	33269	31021	35768	31854	36828	عدد المسجلين
%86	%86	%86	%83	%74	%78	%69	%66	نسبة التغطية%
50600	52200	54900	35 56800	74500	57977	58806	63404	عدد المتكويين نهاية السنة التكوينية

³⁴ تم تحيين تقديرات سنتي 2016 و2017 مقارنة بالتي وردت بالمشروع السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2015 فمثلا عروض التكوين لدورة فيفري كانت مقدرة لهاتين السنتين تبعا في حدود 14700 و14000 ولدورة سبتمبر 26600 و26000.

³⁵ تم احتساب عدد المتكويين نهاية السنة التكوينية 2015 باعتبار حصيلة توقف وانطلاق التكوين في المراكز المعنية بإعادة الهيكلة (ملحق عدد 3) وكذلك طرح الفوارق المتأتبة من نسبة التغطية ونسبة الانقطاع عن التكوين خلال السنة المعنية.

3.3.1 : نسبة المنقطعين عن التكوين

تقديرات			2015 محين	ق.م 2015	إنجازات			وحدة القيس	الهيكل المسؤول
2018	2017	2016			2014	2013	2012		
15	20	20	16	15	3634	20	22	%	الوكالة التونسية للتكوين المهني

○ توضيح منهجي:

يقع احتساب هذا المؤشر في نهاية كل سنة خلال مناقشة الميزانية من خلال قسمة عدد المنقطعين على عدد المسجلين. وللحصول على عدد المنقطعين، يتم احتساب عدد الممتحنين بالنسبة للمجموعات المعنية بالتخرج عند نهاية الفترة التكوينية مقارنة بعدد المترشحين المسجلين في بدايتها. ويعكس هذا المؤشر مدى استجابة المنظومة التكوينية لتطلعات الشباب وقدرتها على استقطابهم. وحيث يغطي هذا المؤشر الفترة التكوينية التي غالبا ما تساوي سنتين، فإنه يتم اعتبار نصف النسبة عند احتساب تقديرات العدد الجملي للمتكونين في نهاية السنة التكوينية.

التقديرات:

يتم تقدير نسبة المنقطعين من خلال مناقشة الميزانية مع المراكز للحصول على عدد المنقطعين باعتماد طريقة الاحتساب المبينة آنفا، ثم يقع تقدير المؤشر لسنتي 2016 و2017. وحيث لم يتم تحقيق نسبة 15% المتوقعة سنة 2014، فسيبقى الهدف الاقتراب من بلوغها خلال سنة 2015 والسنوات الموالية. مع عمل الوكالة على خفض هذا المؤشر من سنة إلى أخرى.

³⁶ انطلقت الوكالة خلال سنة 2015 في إعداد تطبيق إعلامية واستغلالها في بلورة إحصائيات الشهرية تتضمن معطيات حول المنقطعين عن التكوين. وبالتالي تم تحيين هذه النسبة منذ إعداد التقرير السنوي لسنة 2014، مقارنة بالتي وردت بالمشروع السنوي لسنة 2015 والتي كانت تساوي 15% .

ع/ر	المؤشرات	وحدة القيس	إنجازات			ق.م 2015	2015 محين	تقديرات		
			2012	2013	2014			2016	2017	2018
1.4.1	عدد المؤسسات الاقتصادية المنتفحة بآليات التكوين المستمر	مؤسسة	3113	374237	384310	6465	5510	396410	6500	6800
2.4.1	عدد مشاركات الأعوان التابعين للمؤسسات الاقتصادية في عمليات التكوين المستمر	مشاركة	133000	140126	44960	184600	196300	215500	233000	286000
3.4.1	عدد المرسمين في إطار التكوين المستمر الموجه للأفراد	مرسم	3838	5093	6500	10500	8000	8300	11800	12500

فيما يلي تحليل مفصل للإنجازات والفرضيات التي اعتمدت لوضع التقديرات.

1.4.1 : عدد المؤسسات الاقتصادية المنتفحة بآليات التكوين المستمر

ع/ر	المؤشرات	وحدة القيس	إنجازات			ق.م 2015	2015 محين	تقديرات		
			2012	2013	2014			2016	2017	2018
	الهيكل المسؤول	مؤسسة	3114	404237	414335	6465	5500	6410	6500	6800

○ توضيح منهجي:

للتذكير فإن إنجازات سنة 2011 عرفت انخفاضا هاما حيث بلغت نسبتها (39,2%) أي ما يعادل (2747) مؤسسة مقابل توقعات ب (7000) آنذاك وذلك رغم العمليات التحسيسية ونشاط الإحاطة والمساندة التي قام بها المركز، وتمّ إرجاع ذلك بالأساس إلى الأحداث التي مرت بها البلاد في بداية سنة 2011. أما بالنسبة لسنة 2012، فقد حدد المركز أهدافه الكمية بالرفع من عدد المؤسسات المنتفحة إلى (8206) موزعة بين (1700) مؤسسة في إطار آلية التسبقة على الأداء، و(6500) مؤسسة في إطار آلية حقوق السحب و(06) مؤسسات في إطار الفصل 39 من مجلة التشجيع على الاستثمار إلا أنّ نسبة الإنجاز لم تتعدّى (38%).

³⁷ تم تحيين إنجازات سنة 2013 بالنسبة للمؤشرات الثلاثة منذ إعداد التقرير السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2014 مقارنة بما تم إدراجه ضمن المشروع السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2015، حيث كانت تبعا: 2913 و85478 و5007.

³⁸ تم تحيين إنجازات سنة 2014 بالنسبة للمؤشرات الثلاثة منذ إعداد التقرير السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2014 مقارنة بما تم إدراجه ضمن المشروع السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2015، حيث كانت تبعا: 8875 و280500 و8000.

³⁹ تم تحيين تقديرات سنتي 2016 و2017 مقارنة بالتي تم إدراجها ضمن المشروع السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2015 حيث كانت تبعا (7254 و7910) بالنسبة للمؤسسات و(202830 و212765) بالنسبة للمشاركات و(13000 و14000) بالنسبة للمرسمين في التكوين الموجه للأفراد.

⁴⁰ للتذكير تم تحيين إنجازات 2012 و2013 ضمن PAP2015 مقارنة بما ورد في التقرير السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2013 المساوية تبعا ل 2713 و2703 مؤسسة. حيث كانت النتائج المسجلة بالنسبة لآلية التسبقة على الأداء لسنة 2013 أولية باعتبار تواصل دراسة الكشوف إلى حد ذلك التاريخ.

⁴¹ للتذكير تم تحيين هذا العدد في ضوء قانون المالية لسنة 2014 من 10875 إلى 8875 مؤسسة. وتم تحيينه ضمن RAP2014 ليبلغ 4310 وأخيرا في هذه الوثيقة ليصبح 4335.

وتتم إرجاع ذلك بالأساس إلى:

- عدم تحديد القطاعات ذات الأولوية منذ بداية السنة من طرف سلطة الإشراف رغم مراسلتها في هذا الشأن،
 - تحيين كراس الشروط والمصادقة عليه من طرف سلطة الإشراف،
 - عدم التزام الشركاء المهنيين بقائمة المؤسسات التي صادقت عليها اللجنة الوطنية مما تطلب إعادة عرض مبدأ تغيير قوائم المؤسسات على اللجنة مرة أخرى،
 - عدم إدراج التراخيص الخاصة بالمكونين التابعين للمنشآت والمؤسسات العمومية ضمن ملفات التمويل من قبل المؤسسات المستهدفة وانتظار صدور منشور رئاسة الحكومة عدد 25 بتاريخ 1 أوت 2013.
- وبالنسبة لسنتي 2013 و2014، فإنّ التقديرات المحينة كانت تباعا في حدود 8450 و4603، وبلغت الإنجازات المحينة المضمنة بالتقرير السنوي للقدر على الأداء لسنة 2014 تباعا 4237 و4310 مؤسسة أي ما يعادل نسبة إنجاز تساوي تباعا 50% و94%. وتم التحيين الأخير لإنجازات سنة 2014 التي لا تزال غير نهائية نظراً لتواصل دراسة ومعالجة الملفات الخاصة بآلية التسبقة على الأداء، لتصبح 4335 مؤسسة.
- وبالتالي، تبدو جلياً أهمية تحديد القيمة المنشودة للمؤشر واتباع الموضوعية في ذلك. فالمرور من هدف أولي كان في حدود 7000 مؤسسة سنة 2011 إلى 5500 مؤسسة سنة 2015 يستوجب مزيد الدراسة والتحليل بالنظر خاصة إلى الأمر عدد 292 لسنة 2009 المؤرخ في 2 فيفري 2009 والمتعلق بضبط مجال تطبيق التسبقة على الأداء على التكوين المهني ونسبتها وشروط الانتفاع بها وكذلك مجال تطبيق حقوق السحب وطرق وشروط الانتفاع بها.
- هذا، وللتذكير وفضلاً عن أنّ دراسة الكشوفات البيداغوجية والمالية في إطار آلية التسبقة على الأداء تمتد على أكثر من سنة، فإنّ عملية الإنجاز المتعلقة بآليات التكوين المستمر تتعرض إلى إشكاليات تتمثل خاصة في:
- طول الإجراءات الخاصة بتمويل المطالب الجماعية في إطار آلية حقوق السحب،
 - تشعب مقاييس تمويل الأنشطة التكوينية،
 - ربط إيداع الكشف البيداغوجي والمالي بتاريخ استيفاء طرح التسبقة،
 - فقدان المؤسسات غير القادرة على المساهمة في التكوين الأساسي حقها في الانتفاع بآلية حقوق السحب،
 - طول آجال معالجة الملفات للمؤسسات الكبرى،
 - تحيين كراس الشروط والمصادقة عليها من طرف سلطة الإشراف،

- عدم التزام الشركاء المهنيين بقائمة المؤسسات التي صادقت عليها اللجنة الوطنية مما استدعى إعادة عرض مبدأ تغيير قوائم المؤسسات على اللجنة مرة أخرى،
- عدم إدراج التراخيص الخاصة بالمكونين التابعين للمنشآت والمؤسسات العمومية ضمن ملفات التمويل من قبل المؤسسات.

التقديرات:

- بالنسبة لسنوات 2016 و2017 و2018 تم الرفع تدريجيا في الأهداف الكمية لتبلغ ذروتها سنة 2018، وقد تم تحديد هذه التوقعات بالرجوع إلى إنجازات السنوات السابقة وقيمة الاعتمادات المرصودة وانعكاسات تطوير أداء المركز، وذلك بتبسيط الإجراءات المتعلقة بإيداع الكشوفات البيداغوجية والمالية وربط توقيت الإيداع بانتهاء كل عملية تكوينية، والعمل بالتنسيق مع الهياكل المختصة على الرفع من نسبة انتفاع المؤسسات المنخرطة في نظام التسبقة على الأداء من 60% إلى 80% من مبلغ التسبقة، وإعادة النظر في العلاقة بانتفاع المؤسسة بآلية حقوق السحب والتكوين الأساسي لديها.

هذا، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق عديد الأهداف النوعية المرسومة وأهمها:

- مزيد التعريف بآليات تمويل التكوين المستمر والخدمات التي يسدها المركز لفائدة المؤسسات الاقتصادية والأوساط المهنية من جهة، وتكثيف المشاركة في التظاهرات الدولية والوطنية والجهوية من جهة أخرى،
- تحيين أدلة الإجراءات بعد صدور الأمر الجديد المتعلق بالمراجعة العاجلة لمنظومة تمويل التكوين المستمر،
- تنمية الوظيفة الأساسية للمركز وذلك بتقديم الاستشارة والإحاطة بالمؤسسات من خلال مساعدتها على تشخيص حاجياتها وإعداد مخططاتها التكوينية وتقييمها وذلك بتشريك القطاع الخاص،
- إرساء منظومة جديدة لتمويل التكوين المستمر منسجمة مع منوال الحوكمة وتكرس مبدأ التعلم مدى الحياة،
- مواصلة تطوير وظيفة اليقظة والاستشراف،
- تحسين نجاعة عمل الوحدات الجهوية وخاصة من ناحية المتابعة الميدانية للعمليات التكوينية المنجزة على حساب آلية حقوق السحب التي تستوجب التنقل اليومي في أغلب الأحيان،
- تركيز المنظومة المعلوماتية للتصرف في آليات تمويل التكوين المستمر،
- إرساء تمشي الجودة وتعميمه على كافة مكونات المنظومة للرفع من جودة الخدمات،
- احترام الأجال القانونية لدرس الكشوف البيداغوجية والمالية لملفات التسبقة على الأداء.

2.4.1 : عدد مشاركات الأعران التابعين للمؤسسات الاقتصادية في عمليات التكوين المستمر

تقديرات			2015 محين	ق.م 2015	إنجازات			وحدة القياس	الهيكل المسؤول
2018	2017	2016			2014	2013	2012		
286000	233000	215500	196300	184600	4344960	42140126	133000	مشاركة	المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية

○ توضيح منهجي:

للتذكير انخفضت المشاركات خلال سنة 2011 نظرا للوضع العام للبلاد لتعود للارتفاع بداية من سنة 2012 وبنسبة تصاعدي ومهم، إلا أنه خلال سنة 2014 عاد عدد المشاركات إلى الانخفاض بشكل لافت ليلعب 35796 مشاركة (وهو العدد المضمّن بالتقرير السنوي لسنة 2014) وتم تحيينه ضمن هذه الوثيقة ليلعب 44960 من مجموع 210000 مشاركة متوقعة.

التقديرات:

بالنسبة لتقديرات سنوات 2016 و2017 و2018 يلاحظ التطور الهام في سقف الأهداف المرسومة وذلك اعتمادا على السياسة الجديدة التي ينوي المركز اتباعها لتحسين مردوديته والتي تم بيانها في تحليل المؤشر السابق.

○ توضيح منهجي:

3.4.1 : عدد المرسمين في إطار التكوين المستمر الموجه للأفراد

تقديرات			2015 محين	ق.م 2015	إنجازات			وحدة القياس	الهيكل المسؤول
2018	2017	2016			2014	2013	2012		
12500	11800	8300	8000	10500	456500	5093	443838	مرسم	المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية

⁴² للتذكير تم تحيين إنجازات 2012 و2013 مقارنة بما ورد في التقرير السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2013 المساوية تباعا لـ 88555 و27462 مشاركة. كما تجدر الإشارة إلى أنّ استكمال النتائج المسجلة بالنسبة لسنتي 2012 و2013 وكانت تباعا في حدود 132805 و162993 مشاركة (مضمنة تباعا بـ PAP2015 وRAP2014)، إلا أنه بعد معالجة المعطيات صارت تباعا في حدود 133000 و140126 مشاركة.

⁴³ للتذكير تم تحيين هذا العدد في ضوء قانون المالية لسنة 2014 من 288500 إلى 280500 مشاركة. وبعد استكمال النتائج المسجلة بالنسبة لسنة 2014 التي تم إدراجها بالتقرير السنوي لسنة 2014 صارت في حدود 35796 مشاركة.

⁴⁴ للتذكير تم تحيين إنجازات 2012 و2013 مقارنة بما ورد في التقرير السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2013 حيث كانت تباعا 3766 و5007 مرصما.

⁴⁵ للتذكير تم تحيين هذا العدد في ضوء قانون المالية لسنة 2014 من 11286 إلى 8000 مرصما ضمن المشروع السنوي لسنة 2015 ثم إلى 6500 انطلاقا من التقرير السنوي لسنة 2014.

وحدة التصرف في الميزانية حسب الأعداد

شهد عدد المرسمين ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الممتدة من سنة 2012 إلى سنة 2014 حيث بلغت نسبة التطور 69% ويعود ذلك إلى دعم خطة العمل للنهوض بمنظومة الترقية المهنية والمتمثلة خاصة في:

- تغطية كافة مناطق البلاد بتوفير مرحلة تكوينية على الأقل بكل ولاية حتى في تلك التي لا تحتوي على معهد ترقية عليا للشغل،
- توسيع مجال تدخل الوحدات الجهوية لتشمل نشاط الترقية المهنية،
- تفعيل الاتفاقيات غير الناشطة وتوسيع نطاق الاتفاقيات المبرمة وذلك بتنوع الاختصاصات والشرائح المستهدفة وأنماط التكوين.

وقد انعكست سياسة المركز إيجابيا على إنجازاته، وهو ما يفسر المردود الطيب خلال سنوات 2012 و2013 و2014 والنتائج المنتظرة لسنة 2015.

التقديرات:

يسعى المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية إلى مواصلة الأعمال الرامية إلى تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسة ونشر ثقافة التكوين المستمر لدى الأفراد وذلك من خلال مواصلة العمل بالاتفاقيات المبرمة مع معاهد التعليم العالي ومراكز التكوين المهني مع البحث على فرص أخرى للتكوين المؤهل والتكوين المفتوح عن بعد. كما سيواصل المركز مجهوداته في الغرض من حيث توسيع وتطوير نظام التكوين عبر منظومة الدروس المسائية ومنظومة التكوين عن بعد وتحسين وإثراء المحتويات البيداغوجية وذلك ليبلغ عدد المستفيدين خلال سنوات 2016 و2017 و2018 تباعا (8300) و(11800) و12500 منتفعا. هذا، ويلاحظ تخفيض بمعدل 3000 متكوّنا في التقديرات مقارنة بما تم توقعه ضمن المشروع السنوي لسنة 2015، نظرا لعدم استكمال بعض المشاريع وإنجاز الاتفاقيات.

4.1 الهدف : تطوير حوكمة جهاز التكوين المهني

ع/ر	المؤشرات	وحدة القياس	إنجازات			ق.م. 2015	2015 محين	تقديرات		
			2012	2013	2014			2016	2017	2018
1.4.1	عدد الدراسات التقييمية حول جهاز التكوين المهني	دراسة	1	—	1	2	2	2	2	2
2.4.1	عدد المنتفعين بألية صك التكوين	منتفع	1542	415	310	2000	0	1380	1380	1380
3.4.1	نسبة المتمتعين بمنحة من العدد الجملي للمتكونين	%	3	5	8.5	9	9	10	10	10
4.4.1	عدد مدونات المهن والكفاءات المنجزة	مدونة	—	2	2	2	2	2	2	2

فيما يلي تحليل مفصل للإنجازات والفرضيات التي اعتمدت لوضع التقديرات.

1.4.1 : عدد الدراسات التقييمية حول جهاز التكوين المهني

وحدة التصرف في الميزانية حسب الأمداد

تقديرات			2015 محين	ق.م 2015	إنجازات			وحدة القياس	الهيكل المسؤول
2018	2017	2016			2014	2013	2012		
2	2	2	2	2	2	—	1	دراسة	الإدارة العامة للتكوين الخاص والإشراف المزدوج على التكوين

○ توضيح منهجي:

مثلا تمّ بيانه ضمن المشروع السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2015، فقد شهدت المنظومة الوطنية للتكوين المهني خلال الخماسية الأخيرة ضعفا في المقروئية وانعداما للدراسات التي تقيّم أداءها في مستوى السياسات الكبرى المبرمجة والخيارات المعتمدة سواء تعلق الأمر بهياكل التصور أو بهياكل التنفيذ وصولا إلى نتائج الجهاز في علاقته بمدى استجابته لحاجيات شركائه وحرفائه.

وتقتضي المرحلة الجديدة التي تعيشها البلاد ترسيخ حوكمة المنظومة الوطنية للتكوين بتكريس مبادئ الشراكة وتفعيل ثقافة المساءلة وتحميل المسؤولية للفاعلين في الجهاز.

وحيث تأسست هذه المنظومة على جملة من الخيارات كالشراكة مع جهاز الإنتاج وإعداد حاملي شهادات التكوين المهني وفق المقاربة حسب الكفاءات وغيرها من التوجهات المرسومة منذ عقدين فإنه يتعين حاليا اقتراح تأمين جملة من الدراسات في المجال تبين مدى تأثير هذه الخيارات على المردود الداخلي والخارجي لجهاز التكوين المهني بالنظر لنفقات المجموعة الوطنية مما يساعد على إنارة سبل اتخاذ القرار وتصويب التوجهات لغاية إرساء حوكمة حقيقية لهذه المنظومة.

الإنجازات:

رغم برمجة إنجاز دراسة واحدة خلال سنة 2014، فقد تمكنت الوزارة تباعا بالتعاون مع المؤسسة الأوروبية للتكوين ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية من إعداد دراسة مع كلّ طرف، تناولت الأولى تقييم سياسات التكوين والتعليم بالنظر إلى الإطار المرجعي ضمن مسار طورينو وتمحورت الثانية حول دراسة دعم تشغيلية الشباب بتونس في إطار الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.

وأعدت خلال سنة 2015 التجربة مع المؤسسة الأوروبية للتكوين لإعداد الدراسة التقييمية ضمن مسار طورينو بالنسبة لسنة 2014، كما يتواصل العمل مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول موضوع تنمية روح المبادرة لدى المتكويين.

التقديرات:

من المتوقع إنجاز (02) دراستين تقييميتين في كل سنة بالتنسيق مع المؤسسات والمنظمات الخارجية ذات الصلة.

2.5.1 : عدد المنتفعين بآلية صك التكوين

تقديرات			2015 محين	ق.م 2015	إنجازات			وحدة القياس	الهيكل المسؤول
2018	2017	2016			2014	2013	2012		
1380	1380	1380	0	2000	310	415	461542	منتفع	الإدارة العامة للتكوين الخاص والإشراف المزدوج على التكوين

○ توضيح منهجي:

يقدم المؤشر عدد الشبان الذين تلقوا أو يتلقون تكويناً في مؤسسات التكوين الخاصة المشاركة في برنامج صك التكوين الذي يهدف إلى تشجيع القطاع الخاص على معاضدة مجهود الدولة في توفير المهارات من خلال تكفل الدولة جزئياً أو كلياً بمصاريف التكوين الأساسي لفائدة طالبي التكوين الوافدين على مراكز القطاع الخاص في مجموعة من الاختصاصات في القطاعات ذات الأولوية.

وبعد 5 سنوات من إحداث هذا البرنامج، تولت الإدارة تشخيص مكوناته وتقييم أهم نتائجه من حيث الإنجازات وطرق التنفيذ المعتمدة. وقد ساعدت عملية التقييم الداخلي هذه، على مراجعة التوجهات وإدراج تحسينات كمية ونوعية مكنت من تطوير برنامج صك التكوين.

ويقوم البرنامج في صيغته الجديدة على الحوكمة وترشيد التمويل العمومي، ويهدف إلى معاضدة مجهود الدولة في توفير المهارات وتلبية الحاجيات الآنية من الكفاءات للمؤسسة الاقتصادية والأفراد، والرفع من جودة التكوين الأساسي في مجموعة من الجهات وفق مقاييس محددة، كما أن التصرف سيعهد به إلى الجهات.

ويتكون برنامج صك التكوين الأساسي في صيغته الجديدة من برنامجين فرعيين:

✓ البرنامج الفرعي 1: مخصص لسبع (07) ولايات في مستوى شهادة الكفاءة المهنية (تدوم الفترة التكوينية 10 أشهر) ويستهدف 700 طالب تكوين.

✓ البرنامج الفرعي 2: مفتوح لكل الولايات في مستوى شهادة مهارة (تدوم الفترة التكوينية حوالي 06 أشهر) ويستهدف 1300 طالب تكوين.

يتم احتساب المؤشر في نهاية كل سنة عند مناقشة الميزانية من خلال احتساب مجموع المتكويين المسجلين، وهو يعكس مدى استجابة الجهاز الخاص للتكوين المهني لاستقطاب طالبي التكوين والتشغيل لغاية تلبية حاجيات المؤسسات والأفراد من الكفاءات وفق مواطن التكوين المقترحة.

الإنجازات:

⁴⁶ تم تحيين إنجازات سنوات 2012 و2013 و2014 مقارنة بالأرقام المدرجة ضمن المشروع السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2015 والمساوية تبعاً لـ 2742 و2020 و2500 منتفعا.

يلاحظ الارتفاع التدريجي والمتواصل في عدد المنتفعين منذ سنة 2009 تاريخ انطلاق البرنامج ليبلغ أعلى مستوى خلال سنة 2011، حيث بلغ عدد المنتفعين 1900 (1600 متكونا بعنوان برنامج سنة 2010 و300 ممن واصلوا تكوينهم بعنوان البرامج السابقة في مستوى مؤهل التقني المهني ومؤهل التقني السامي)، لينخفض هذا العدد سنة 2012 إلى حدود 1542 متكونا (تراجع الترسيم نظرا للظروف الأمنية التي مرت بها البلاد في تلك الفترة (اعتصامات، قطع طرق، أنشطة تجارية موازية تحقق الربح السهل والسريع ...)) ثم إلى 415 سنة 2013 (لم ينطلق البرنامج الجديد بل واصل الشبان تكوينهم بعنوان برنامج صك التكوين لسنة 2011).

وكان من المتوقع أن يشهد هذا المؤشر ارتفاعا خلال سنة 2014 ليلعب عدد المنتفعين (2300) 300 مواصلا بعنوان برنامج سنة 2011 و2000 بعنوان برنامج صك التكوين الأساسي في صيغته الجديدة، حيث كان من المتوقع أن ينطلق خلال الثلاثي الأخير من سنة 2014 ليستقطب حوالي 2000 متكونا، إلا أن عدم انطلاق الصيغة الجديدة آنذاك جعلت عدد المتكويين بعنوان سنة 2014 لا يتجاوز 310 متكونا.

وتواصل غياب البرنامج الجديد لصك التكوين رغم استكمال إعداد مشروع النص الترتيبي وإرساله إلى مصالح التشريع العام برئاسة الحكومة خلال السداسي الثاني من السنة، وبذلك لم يتم تسجيل أي متكون جديد بعنوان سنة 2015 وبقي رصيد ميزانية البرنامج المودعة بالبريد التونسي في حدود 400 أ.د.

التقديرات:

من المتوقع إعداد عروض تكوين جديدة في إطار "برنامج صك التكوين الأساسي" حال صدور النص الترتيبي المشار إليه أعلاه، حيث ستتم (برمجة 1380 موطن تكوين خلال سنة 2016) و(برمجة 1380 موطن تكوين خلال سنة 2016) و(1380 موطن تكوين في سنة 2017).

2.5.1 : نسبة المتمتعين بمنحة من العدد الجملي للمتكونين

تقديرات			2015 محين	ق.م 2015	إنجازات			وحدة القيس	الهيكل المسؤول
2018	2017	2016			2014	2013	2012		
10	10	10	9	9	8.5	5	3	%	الوكالة التونسية للتكوين المهني

○ توضيح منهجي:

يقدم المؤشر نسبة الشبان الذين تمتعوا بمنحة خلال تكوينهم بأحد مراكز الوكالة. حيث تمّ خلال سنة 2013 الترفيع في عدد الاختصاصات ذات الأولوية المعنية بمنحة التكوين المهني من 98 اختصاصا إلى 200 من جملة 372 اختصاصا (قرار وزير التكوين المهني والتشغيل المؤرخ في 27 ماي 2013)، وذلك في قطاعات الفلاحة والبناء وتوابعه والنسيج والإكساء والجلود والأحذية واللحام والتركييب المعدني والكهرباء التقنية

وحدة التصرف في الميزانية حسب الأعداد

وسياقة وصيانة العربات ومعدات الحظائر والسياحة والحرف الفنية والتقليدية. كما تمّ خلال سنة 2013 بمقتضى قرار وزير التكوين المهني والتشغيل ووزير المالية المؤرخ في 21 جوان 2013 المتعلق بضبط المقدار الشهري لمنحة التكوين المهني بمؤسسات التكوين التي تخضع لإشراف وزارة التكوين المهني والتشغيل وكذلك شروط وتراتب إسناده، الترفيع في المقدار الشهري لمنحة التكوين المهني المسندة للمتكونين الذين يتابعون تكويننا في أحد الاختصاصات ذات الأولوية من 25 ديناراً إلى 60 ديناراً شهرياً وتسند لفائدة أبناء العائلات الذين لا يتجاوز الدخل السنوي الخام لأولياءهم 10 آلاف دينار (مقابل 2500 د في السابق).

ويتم احتساب هذا المؤشر بقسمة عدد المتمتعين بمنحة على العدد الجملي للمتكونين.

التقديرات:

تم رصد مبلغ 4000 أ.د بعنوان سنة 2015 لتغطية مجموع المنح التي بصدد الخلاص وعدد المنح المبرمج لسنة 2015 والبالغ في الجملة 6600 منتفعا علماً وأنه إلى غاية تاريخ إعداد هذه الوثيقة لم يتم صرف أي مبلغ بعنوان سنة 2015 حيث بقي المبلغ الجملي المنجز بالنظر إلى "منظومة أدب" إلى حد هذا التاريخ في حدود 3362 أ.د، ويقدر أن يبلغ عدد المنتفعين سنتي 2016 و2017 تباعاً 7000 و7400 وبالمقارنة مع عدد المتكونين تكون النسبة في حدود 10%. هذا، مع العلم أنّ إشكاليات إجرائية تعترض الوكالة لتمكين المتكونين من منحهم في الأجل.

هذا، وقد تم خلال سنة 2015 صدور قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 14 سبتمبر 2015 يتعلق بضبط قائمة الاختصاصات ذات الأولوية المعنية بمنحة التكوين المهني بالمؤسسات التكوينية التي تخضع لإشراف وزارة التكوين المهني والتشغيل والذي ارتفع بمقتضاه عدد الاختصاصات المعنية بمنحة التكوين من 200 إلى 250 اختصاصاً.

6.2.1. : عدد مدونات المهن والكفاءات المنجزة

تقديرات			ق.م 2014	إنجازات			وحدة القياس	الهيكل المسؤول
2017	2016	2015		2013	2012	2011		
2	2	2	2	—	—	مدونة مهن	الإدارة العامة لخدمات التكوين الموجهة للمؤسسات - المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين	

توضيح منهجي:

تم اقتراح هذا المؤشر كبديل للمؤشر السابق المتعلق بعدد الاتفاقيات المبرمة بين وزارة التكوين المهني والتشغيل والمنظمات المهنية، وحيث لم يعد هذا الأخير مقياساً للشراكة الفعلية بين الطرفين وباعتبار المراجعة الجوهرية للمسار التشاركي، فإنّ الوزارة ارتأت جعل مسألة التعبير عن حاجيات المؤسسات

وحدة التصرف في الميزانية حسب الأعداد

الاقتصادية من المهارات من أنظار المنظمات والجامعات المهنية المعنية بصفة مباشرة من خلال إعدادها كليا لمدونات المهن والكفاءات التي تعتبر الحلقة الأولى التي يمكن الانطلاق منها لإعداد مواصفات وبرامج التكوين. وفي انتظار ضبط الحلول المناسبة وتركيزها على المدى المتوسط، ولأن الأهم من إنجاز المدونات القطاعية للمهن والكفاءات هو مسكها وتحيينها بصفة دورية وتشاركية باعتبارها إحدى أدوات اليقظة في مجال هندسة التكوين، أوكلت مهمة إعداد وتحيين الأدوات القطاعية الموصفة للمهن والكفاءات للمركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين. وقد تم فعليا إحالة الملف إلى المركز منذ شهر سبتمبر 2013 في انتظار تكليف هيكل به بصفة رسمية.

هذا، وتم اقتراح اعتماد "ملفات برامج مشاريع « Dossier Programme de Prescription »" كأحد المؤشرات في باب تطوير الشراكة والحوكمة على المستوى الجهوي في انتظار مناقشته ضمن "حوار التصرف" القادم. وفي هذا الصدد، تولت الإدارة العامة لخدمات التكوين الموجهة للمؤسسات على امتداد سنة 2014 مرافقة الجهات لإنجاز دراسات جهوية لتطوير جهاز التكوين المهني حيث تم إعداد 13 ملف برنامج مشروع « DPP » على 07 ملفات كانت مبرمجة للسنة المذكورة.

كما يتواصل الإنجاز خلال سنة 2015 بهدف إعداد 17 ملفا.

الإنجازات:

تم خلال السنوات الفارطة بإشراف من الإدارة العامة لخدمات التكوين الموجهة للمؤسسات وبالشراكة مع الجامعات المهنية المعنية إعداد عدة مدونات مهن في قطاعات الكهرباء والميكانيك والبناء والأشغال العامة والسياحة والفندقة. كما تم ضمن برنامج (PEFESE) إعداد مدونة مهن في قطاع النسيج والإكساء.

التقديرات:

وباعتبار أهمية هذه الأداة كوسيلة ربط بين عالم التكوين وعالم المهن فإنه من المرجح أن يبقى هدف برمجة إنجاز مدونتين للمهن سنويا انطلاقا من سنة 2015 قائما، إلى غاية تغطية كافة القطاعات التكوينية.

4.3 تقديم أنشطة البرنامج:

تتمثل مختلف الأنشطة التي تساهم في تحقيق القيمة المنشودة لكل مؤشر في السنة المالية 2016 وتأثيرها المالي (الاعتمادات الخاصة بكل نشاط) كما يبينه الجدول التالي:

الاعتمادات (أ.د.)	الأنشطة	تقديرات 2016	المؤشرات	الأهداف
20000	- إنجاز دراسات وبناء وتجهيز المراكز بما في ذلك دعم طاقة المبيتات والمطاعم والاستثمار في العناصر اللامادية.	86%	المؤشر 1-1-1 نسبة استغلال طاقة التكوين	الهدف 1-1 ضمان النجاعة والمردودية في مختلف مراحل التكوين
25460	- مصاريف التكوين بالمراكز (كلفة أحادية حوالي 380 د/متكون)	54900 متكونا	العدد الجملي للمتكونين مقيس	
102500	- تأجير حوالي 4100 إطار بيداغوجي (كلفة أحادية حوالي 25أ.د/إطار)	42128 موطن تكوين	عدد مواطن التكوين	
		35600 موطن تكوين معادل	عدد المواطن المعادل للتكوين المقيم	
		18100 متخرجا	المؤشر 2-1-1 العدد الجملي للمتخرجين مقيس	
---	- دعم التكوين مع المؤسسة	عدم الهبوط عن 87%	المؤشر 3-1-1 نسبة التكوين مع المؤسسة	
353	- إنجاز وتحيين برامج تكوين مستجيبة للطلب الاقتصادي لتوفير يد عاملة كفأة ومؤهلة وذلك باعتماد المقاربة بالكفايات في تحديد حاجيات قطاع الإنتاج من المهارات لاعتمادها بمراكز التكوين المهني على غرار المراكز التي ستتم إعادة هيكلتها في إطار المشروع الممول من البنك الإسلامي.	20 برنامجا	المؤشر 4-1-1 العدد الجملي للبرامج المعدة حسب المقاربة بالكفايات	
	- تكوين بيداغوجي أساسي ومستمر وتقني للمكونين ومستشاري التدريب - تكوين وظيفي لإطارات التكوين	1100 منتفعا	المؤشر 5-1-1 عدد المكونين وإطارات التكوين المنتفعين بتكوين	

الأهداف	المؤشرات	تقديرات 2016	الأنشطة	الاعتمادات (أ.د.)
الهدف 2-1 نشر ثقافة المهنة وتحسين الإقبال على التكوين المهني	المؤشر 1-2-1 العدد الجملي للمراكز التي قامت بتركيز وحدة الاستقبال والإعلام والتوجيه	85 وحدة	- تفعيل وحدات الاستقبال والإعلام والتوجيه التي تم تركيزها	---
	المؤشر 2-2-1 نسبة المنتفعين بخدمات فضاءات الإقلاع نحو المبادرة مقارنة بعددها الجملي	300 منتفع / فضاء	- تفعيل فضاءات الإقلاع نحو المبادرة التي تم إحداثها	---
	المؤشر 3-2-1 نسبة التبعئة	86%	- تحسين نسبة التبعئة في المراكز	---
	المؤشر 4-2-1 نسبة المنقطعين عن التكوين	20%	- العمل على خفض نسبة المنقطعين عن التكوين	---
الهدف 3-1 تطوير التكوين المستمر والترقية المهنية	المؤشر 1-3-1 عدد المؤسسات الاقتصادية المنتفحة بآليات التكوين المستمر	6410 مؤسسة	- التصرف في آلية التسبقة على الأداء على التكوين المهني. - التصرف في آلية حقوق السحب. - التصرف في تمويل التكوين المستمر في إطار التشجيع على الاستثمارات التكنولوجية (الفصل 39 من مجلة التشجيع على الاستثمارات). - المساندة والإحاطة بالمؤسسات والأوساط المهنية عبر توعيتها بضرورة اعتماد تمثلي الجودة في التكوين المستمر. - تركيز وظيفة اليقظة للتكوين المستمر. - تطوير وظيفة مستشار التكوين المستمر.	13540
	المؤشر 2-3-1 عدد مشاركات الأعوان التابعين للمؤسسات الاقتصادية في عمليات التكوين المستمر	215500 مشاركة	- تنفيذ التكوين عن بعد. - التكوين المستمر عبر منظومة الدروس المسائية وعبر منظومة	1300

وحدة التصرف في الميزانية حسب الأهداف

الأهداف	المؤشرات	تقديرات 2016	الأنشطة	الاعتمادات (أ.د.)
	التكوين المستمر الموجه للأفراد		التكوين عن بعد. - إعداد وتحيين المحتويات والوسائل البيداغوجية الخاصة بالتكوين المستمر. - تطوير منظومة التسيير والتصرف في برامج التكوين المستمر.	
	المؤشر 1-4-1 عدد الدراسات التقييمية حول جهاز التكوين المهني	2 دراسة	- إعداد دراستين تقييميتين حول قطاع التكوين المهني	---
الهدف 4-1 تطوير حوكمة جهاز التكوين المهني	المؤشر 1-4-2 عدد المنتفعين بآلية صك التكوين	1380 منتفعا	- صرف الصكوك لفائدة 1380 منتفعا	1200
	المؤشر 1-4-3 نسبة المتمتعين بمنحة من العدد الجملي للمتكونين	7000 منحة	- صرف المنح لفائدة 7000 متكونا في القطاعات ذات الأولوية	3200 أ.د.
	المؤشر 1-4-4 عدد مدونات المهن والكفاءات المنجزة	2 مدونة	- إعداد مدونتي مهن في قطاعين إضافيين	---

4. ميزانية البرنامج

1.4 تقديم ميزانية برنامج التكوين المهني لسنة 2016: تطور اعتمادات الدفع

تبلغ ميزانية برنامج التكوين المهني لسنة 2016 (256 769 أ.د) مقابل (245 318 أ.د) سنة 2015 أي بنسبة تطور تبلغ (5%) وتتوزع بين نفقات التصرف ونفقات التنمية كالتالي:

- نفقات التصرف: (219 316 أ.د) أي بنسبة (85.4%) من مجموع الميزانية.
- نفقات التنمية : (853 أ.د) أي بنسبة (0.3%) من مجموع الميزانية.
- صناديق الخزينة: (36 600 أ.د) أي بنسبة (14.3%) من مجموع الميزانية.

ويبرز الجدول الموالي تفاصيل توزيع الميزانية حسب طبيعة النفقة:

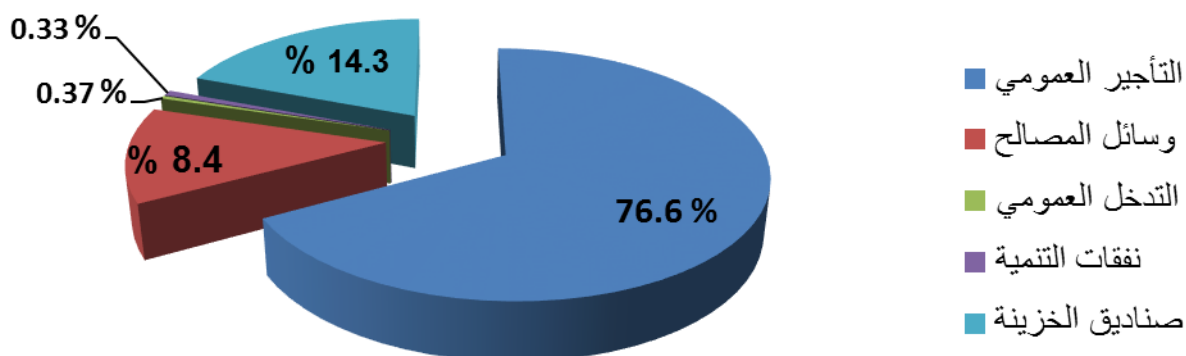
ميزانية برنامج التكوين المهني لسنة 2016: التوزيع حسب طبيعة النفقة (اعتمادات الدفع)

الوحدة: ألف دينار

نسبة التطور (2016-2015)	تقديرات		قانون المالية التكميلي 2015 (1)	إنجازات 2014	بيان البرنامج	
	2016					
	المبلغ (1)-(2)	اعتمادات الدفع (2)				اعتمادات التعهد
النسبة (%)						
(1)-(2) (1)						
5%	11031	219316	219316	208285	192 470	العنوان الأول: نفقات التصرف
6%	11031	196722	196722	185691	169 729	التأجير العمومي
0	0	21640	21640	21640	22 140	وسائل المصالح
0	0	954	954	954	601	التدخل العمومي
2%	20	853	1253	833	704	العنوان الثاني: نفقات التنمية
25%	20	100	500	80	0	الاستثمارات المباشرة
25%	20	100	500	80	0	على الموارد العامة للميزانية
0	0	0	0	0	0	على موارد القروض الخارجية الموظفة
0	0	753	753	753	704	التمويل العمومي
0	0	753	753	753	504	على الموارد العامة للميزانية
0	0	0	0	0	200	على موارد القروض الخارجية الموظفة
1%	400	36600	36600	36200	20 218	صناديق الخزينة
5%	11451	256769	257169	245318	213 392	مجموع البرنامج*

* دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.

توزيع مشروع ميزانية برنامج التكوين المهني حسب طبيعة النفقة لسنة 2016



وحدة التصرف في الميزانية حسب الأعداد

ويبرز الجدول الموالي تفاصيل توزيع الميزانية حسب طبيعة النفقة:

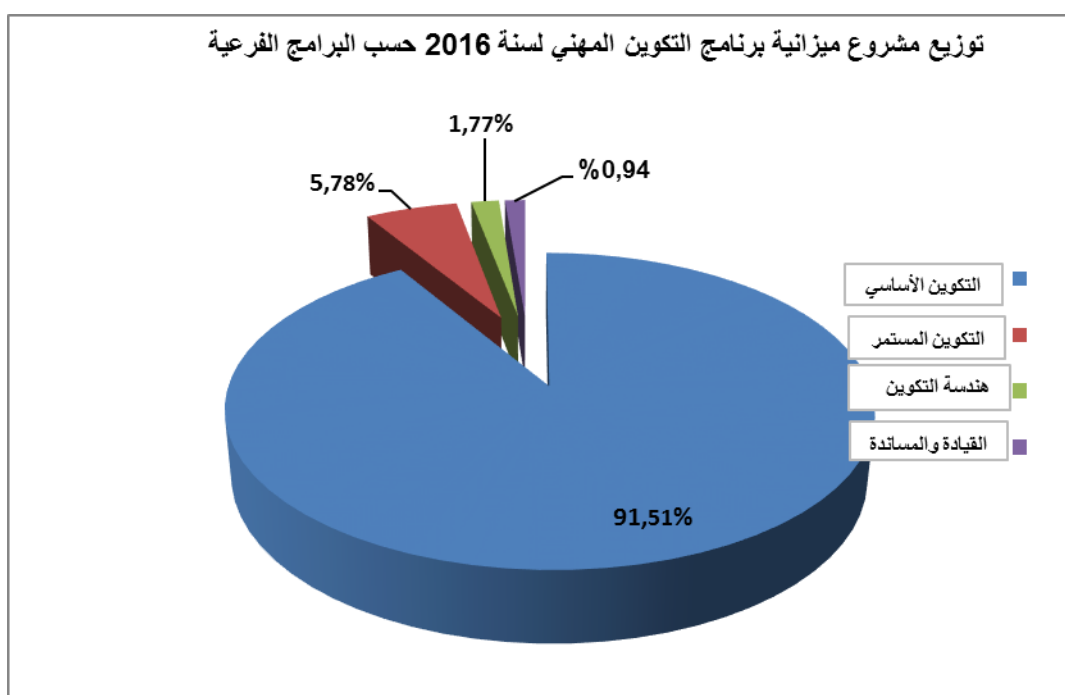
ميزانية التكوين المهني لسنة 2016 : التوزيع حسب البرامج الفرعية (اعتمادات الدفع)

الوحدة: ألف دينار

المجموع حسب طبيعة النفقة	البرنامج الفرعي 1- 1: قيادة جهاز التكوين المهني	البرنامج الفرعي 1- 4: تكوين المكونين وهندسة التكوين	البرنامج الفرعي 1- 3: التكوين المستمر والترقية المهنية	البرنامج الفرعي 1- 2: التكوين الأساسي	
219316	1110	4186	8440	205580	نفقات التصرف
196722	1110	3812	6800	185000	التأجير العمومي
21640	0	360	1520	19760	وسائل المصالح
954	0	14	120	820	التدخل العمومي
853	100	353	400	0	نفقات التنمية
100	100	0	0	0	الاستثمارات المباشرة
753	0	353	400	0	التمويل العمومي
36600	1200	0	6000	29400	صناديق الخزينة *
256769	2410	4539	14840	234980	المجموع حسب البرامج الفرعية

من خلال المعطيات المبينة بالجدول، يستأثر البرنامج الفرعي المتعلق بتطوير التكوين الأساسي والراجع بالنظر إلى الوكالة التونسية للتكوين المهني بالقسط الأكبر من ميزانية البرنامج بنسبة تقدر بما يفوق 91 %، ويعود ذلك بالأساس إلى الجزء الكبير من النفقات المخصص لتأجير الأعوان والجزء الهام لإحداث وتجهيز وإعادة هيكلة مراكز التكوين. ويأتي في المرتبة الثانية البرنامج الفرعي المتعلق بتطوير التكوين المستمر والترقية المهنية بما يفوق 5 % من ميزانية البرنامج. ويتمثل الجزء الأكبر منها في النفقات المخصصة لحقوق السحب عن طريق صندوق النهوض بالتكوين والتدريب المهني.

ويبرز الرسم البياني التالي توزيع نفقات البرنامج حسب البرامج الفرعية.



وحدة التصرف في الميزانية حسب الأعداد

5. إطار النفقات متوسط المدى 2016-2018 لبرنامج التكوين المهني:

تتوزع نفقات برنامج التكوين المهني على المدى المتوسط كالآتي:

إطار النفقات متوسط المدى 2016-2018 لبرنامج التكوين المهني (حسب طبيعة المورد)

تقديرات			ق م	إنجازات			
2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	
300859	275748	234516	221257	200 845	196277	194644,5	نفقات التصرف
280659	257298	219316	208285	192 469	182724	171112,5	على موارد الميزانية
255032	232853	196722	185691	169 728	162572	157548	التأجير العمومي
24459	23379	21640	21640	22 140	19501	12928	وسائل المصالح
1168	1066	954	954	601.2	651	636,5	التدخل العمومي
15300	13700	10700	8300	4000	10000	19029	على صناديق الخزينة
0	0	0	0	0	0	0	التأجير العمومي
11300	10200	7400	4300	3000	10000	19029	وسائل المصالح
4000	3500	3300	4000	1000	0	0	التدخل العمومي
4900	4750	4500	4672	4376	3553	4503	على الموارد الذاتية للمؤسسات
0	0	0	0	0	0	0	التأجير العمومي
4750	4600	4450	4310	4023	3269	4141	وسائل المصالح
150	150	50	362	353	284	362	التدخل العمومي
23495	17355	853	833	704	682	6159	نفقات التنمية
2115	1815	853	833	504	520	581	على موارد الميزانية
500	350	100	80	0	81	5	الاستثمارات المباشرة
1615	1465	753	753	504	439	576	التمويل العمومي
13860	9020	0	0	200	162	5578	على موارد القروض الخارجية الموظفة
0	0	0	0	0	0	0	الاستثمارات المباشرة
13860	9020	0	0	200	162	5578	التمويل العمومي
		0	0	0	0	0	على الموارد الذاتية للمؤسسات
43720	42720	25 900	27900	16 218	29766	31874	على صناديق الخزينة
355654	324553	256769	245318	213 392	223172	228174,5	الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية
360554	329303	261269	249990	217 767	226725	232677,5	الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

وفيما يلي توضيح مبررات تطور الاعتمادات المرصودة لفائدة البرنامج للسنوات القادمة على ضوء تطور تقديرات المؤشرات المبرمجة وكذلك الأنشطة المبرمج تنفيذها لكامل الفترة:

حيث من خلال إطار النفقات متوسط المدى (2016-2018) الذي من المفترض اعتماده على معطيات ماكرو اقتصادية فضلا عن الوثيقة التوجيهية للمخطط الخماسي 2016-2020، فإن تطور الاعتمادات المرصودة لبرنامج التكوين المهني وبرامجه الفرعية سيتسم بالعناصر التالية:

- تواصل ارتفاع نفقات التأجير بنسبة تقدر بحوالي 10% و20% سنويا نظرا للزيادات المبرمجة.
- استقرار في الموارد الذاتية للمؤسسات التي تبقى في حدود 5000 أ.د، وذلك يعود خاصة إلى عدم مرونة الإطار الترتيبي بالنسبة للمراكز الراجعة بالنظر للوكالة التونسية للتكوين المهني.
- ضغط على النفقات المخصصة لوسائل المصالح بنسبة تتراوح بين 10 و20% سنويا نظرا لعدم استقرار سعر المحروقات بالخصوص وتزايد مصاريف الصيانة.
- ارتفاع في الاعتمادات المخصصة للتدخل العمومي تتراوح بين 1000 و1200 أ.د، وذلك باعتبار النفقات المنجزة عن صرف منح المتكويين المحمولة على صندوق النهوض بالتكوين والتدريب المهني (3200 أ.د بعنوان سنة 2016 و3500 أ.د بعنوان سنة 2017 و4000 أ.د بعنوان سنة 2018 نظرا لتزايد عدد المنتفعين بمنحة التكوين حسب التطور المفترض للمؤشر).
- توقع ارتفاع في الاعتمادات المرصودة لتغطية نفقات التنمية بالنسبة لسنوات 2016 و2017 و2018 بالنظر خاصة إلى تزامن هذه الفترة مع دخول الأشغال المتعلقة بتنفيذ الخطة الإصلاحية لمنظومة التكوين المهني في مراحل متقدمة من الإنجاز. وسيكون هذا الارتفاع تباعا في حدود 50% سنة 2017 بالنسبة للبرنامج الفرعي 2 (التكوين المستمر) (رغم رصد 4000 أ.د من صندوق الخزينة بعنوان سنة 2016 لتغطية نفقات آلية حقوق السحب وهو نفس المبلغ المرصود سنة 2015) وأكثر من 50% بالنسبة للبرنامج الفرعي 3 (هندسة التكوين) (بدون اعتبار القرض الخارجي الموظف سنة 2016 و350% سنة 2017 بالنسبة للبرنامج الفرعي 4 (القيادة) (باعتبار استقرار المبلغ المرصود سنة 2016 مقارنة بسنة 2015)، أما بالنسبة للبرنامج الفرعي 1 (التكوين الأساسي)، فإن برمجة الوكالة التونسية للتكوين المهني لسنتي 2017 و2018 تتضمن العديد من المشاريع مما يتطلب تطورا في التمويل على حساب صندوق النهوض بالتكوين والتدريب المهني من 20000 أ.د سنة 2015 إلى 35000 أ.د سنة 2016 و35000 سنة 2018.

■ بالنسبة لصناديق الخزينة، فمن المتوقع ارتفاع في حجم النفقات الممولة عن طريقها كما يلي:

➤ المبلغ الجملي بعنوان سنة 2016: 36600 أ.د مقسمة بين 29400 أ.د للوكالة (6200 وسائل ومصالح+3200 منح+20000 مشاريع) و6000 للمركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية (4000 لنفقات حقوق السحب+1300 لوسائل المصالح+500 لمشاريع المركز+200 للاستثمارات التكنولوجية) و1200 للوزارة (برنامج صك التكوين).

➤ المبلغ الجملي بعنوان سنة 2017: 56420 أ.د مقسمة بين 45500 أ.د للوكالة (7000 وسائل مصالح+3500 منح+35000 مشاريع) و9720 للمركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية (5820 لنفقات حقوق السحب+3200 لوسائل المصالح+500 لمشاريع المركز+200 للاستثمارات التكنولوجية) و1200 للوزارة (برنامج صك التكوين).

➤ المبلغ الجملي بعنوان سنة 2018: 59020 أ.د مقسمة بين 46500 أ.د للوكالة (7500 وسائل مصالح+4000 منح+35000 مشاريع) و11320 للمركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية (7320 لنفقات حقوق السحب+3800 لوسائل المصالح+200 للاستثمارات التكنولوجية) و1200 للوزارة (برنامج صك التكوين).

1.5 إطار النفقات متوسط المدى 2016-2018 للبرامج الفرعية :

- إطار النفقات متوسط المدى للبرنامج الفرعي 1.1: قيادة جهاز التكوين المهني

تقديرات			ق م ت 2015	انجازات			النفقات
2018	2017	2016		2014	2013	2012	
1400	1340	1 110	1 208	1030	3 868	3 254	نفقات التصرف
1400	1340	1 110	1 208	1030	3 868	3 254	على موارد الميزانية
1400	1340	1 110	1 208	1030	3 078	2 575	التأجير العمومي
0	0	0	0	0	761	662	وسائل المصالح
0	0	0	0	0	29	16,5	التدخل العمومي
0	0	0	0	0	0	0	على صناديق الخزينة
0	0	0	0	0	0	0	التأجير العمومي
0	0	0	0	0	0	0	وسائل المصالح
0	0	0	0	0	0	0	التدخل العمومي
0	0	0	0	0	0	0	على الموارد الذاتية للمؤسسات
0	0	0	0	0	0	0	التأجير العمومي
0	0	0	0	0	0	0	وسائل المصالح
0	0	0	0	0	0	0	التدخل العمومي
500	350	100	80	0	81	5	نفقات التنمية
500	350	100	80	0	81	5	على موارد الميزانية
500	350	100	80	0	81	5	الاستثمارات المباشرة
0	0	0	0	0	0	0	التمويل العمومي
0	0	0	0	0	0	0	على موارد موارد القروض الخارجية الموظفة
0	0	0	0	0	0	0	الاستثمارات المباشرة
0	0	0	0	0	0	0	التمويل العمومي
0	0	0	0	0	0	0	على الموارد الذاتية للمؤسسات
1 200	1 200	1 200	1 200	0	0	0	صناديق الخزينة
3100	2890	2 410	2 488	1030	3 949	3 259	الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
3100	2890	2 410	2 488	1030	3 949	3 259	الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

- إطار النفقات متوسط المدى للبرنامج الفرعي 2: تطوير التكوين المهني الأساسي

❖ حسب مورد النفقة:

تقديرات			ق م ت 2015	انجازات			النفقات
2018	2017	2016		2014	2013	2012	
279600	255700	<u>218 980</u>	<u>205 989</u>	<u>187 789</u>	<u>180 847</u>	<u>180 260</u>	نفقات التصرف
<u>264000</u>	<u>241200</u>	<u>205 580</u>	<u>194 817</u>	<u>180 499</u>	<u>168 032</u>	<u>157 463</u>	على موارد الميزانية
241000	219300	185 000	174 237	159 619	150 712	146 963	التأجير العمومي
22000	21000	19 760	19 760	20 400	16 800	10 000	وسائل المصالح
1000	900	820	820	480	520	500	التدخل العمومي
<u>11500</u>	<u>10500</u>	<u>9400</u>	<u>7000</u>	<u>4000</u>	<u>10000</u>	<u>19029</u>	على صناديق الخزينة
0	0	0	0	0	0	0	التأجير العمومي
7500	7000	6100	3000	3000	10000	19 029	وسائل المصالح
4000	3500	3300	4000	1000	0	0	التدخل العمومي
<u>4100</u>	<u>4000</u>	<u>4 000</u>	<u>4 172</u>	<u>3 290</u>	<u>2 815</u>	<u>3 768</u>	على الموارد الذاتية للمؤسسات
0	0	0	0	0	0	0	التأجير العمومي
4100	4000	4 000	3 860	3 060	2 640	3 453	وسائل المصالح
0	0	0	312	230	175	315	التدخل العمومي
13860	9020	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>162</u>	<u>5578</u>	نفقات التنمية
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	على موارد الميزانية
		0	0	0	0	0	الاستثمارات المباشرة
		0	0	0	0	0	التمويل العمومي
13860	9020	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>162</u>	<u>5578</u>	على موارد موارد القروض الخارجية الموظفة
		0	0	0	0	0	الاستثمارات المباشرة
13860	9020	0	0	0	162	5578	التمويل العمومي
<u>0</u>	9020	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	على الموارد الذاتية للمؤسسات
<u>35 000</u>	<u>35 000</u>	<u>20 000</u>	<u>22 000</u>	<u>16218</u>	<u>25817</u>	<u>29 269</u>	صناديق الخزينة
<u>324360</u>	<u>295720</u>	<u>234 980</u>	<u>223 817</u>	<u>200 717</u>	<u>204 011</u>	<u>211 339</u>	الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
<u>328460</u>	<u>299720</u>	<u>238 980</u>	<u>227 989</u>	<u>204 007</u>	<u>206 826</u>	<u>215 107</u>	الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

- إطار النفقات متوسط المدى للبرنامج الفرعي 3: تطوير التكوين المستمر والترقية المهنية

تقديرات			ق م ت 2015	انجازات			النفقات
2018	2017	2016		2014	2013	2012	
<u>14439</u>	<u>13670</u>	<u>10040</u>	<u>9807</u>	<u>8036</u>	<u>7796</u>	<u>7426</u>	نفقات التصرف
<u>10089</u>	<u>9970</u>	<u>8440</u>	<u>8207</u>	<u>7150</u>	<u>7110</u>	<u>6926</u>	على موارد الميزانية
7930	7841	6800	6567	5680	5582	5016	التأجير العمومي
2009	1979	1520	1520	1360	1440	1800	وسائل المصالح
150	150	120	120	110	88	110	التدخل العمومي
<u>3800</u>	<u>3200</u>	<u>1300</u>	<u>1300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	على صناديق الخزينة
		0	0	0	0	0	التأجير العمومي
3800	3200	1300	1300	0	0	0	وسائل المصالح
		0	0	0	0	0	التدخل العمومي
<u>550</u>	<u>500</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>886</u>	<u>686</u>	<u>500</u>	على الموارد الذاتية للمؤسسات
		0	0	0	0	0	التأجير العمومي
400	350	250	250	763	577	453	وسائل المصالح
150	150	50	50	123	109	47	التدخل العمومي
<u>915</u>	<u>915</u>	<u>400</u>	<u>353</u>	<u>414</u>	<u>139</u>	<u>436</u>	نفقات التنمية
<u>915</u>	<u>915</u>	<u>400</u>	<u>353</u>	<u>414</u>	<u>139</u>	<u>436</u>	على موارد الميزانية
		0	0	0	0	0	الاستثمارات المباشرة
915	915	400	353	414	139	436	التمويل العمومي
0	0	0	0	0	0	0	على موارد موارد القروض الخارجية الموظفة
0	0	0	0	0	0	0	الاستثمارات المباشرة
0	0	0	0	0	0	0	التمويل العمومي
0	0	0	0	0	0	0	على الموارد الذاتية للمؤسسات
<u>7520</u>	<u>6520</u>	<u>4700</u>	<u>4700</u>	<u>0</u>	<u>3949</u>	<u>2605</u>	صناديق الخزينة
<u>22324</u>	<u>20605</u>	<u>14840</u>	<u>14560</u>	<u>7564</u>	<u>11198</u>	<u>9967</u>	الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
<u>22874</u>	<u>21105</u>	<u>15140</u>	<u>14860</u>	<u>8450</u>	<u>11884</u>	<u>10467</u>	الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
<u>48000</u>	<u>44000</u>	<u>38000</u>	<u>36000</u>	<u>17064</u>	<u>28504</u>	<u>29211</u>	التسبقة على الأداء (على الصندوق)

- إطار النفقات متوسط المدى للبرنامج الفرعي 4: تكوين المكونين وهندسة التكوين

تقديرات			ق م ت 2015	انجازات			النفقات
2018	2017	2016		2014	2013	2012	
5420	5038	4386	4253	3990	3766	3705	نفقات التصرف
<u>5170</u>	<u>4788</u>	<u>4186</u>	<u>4053</u>	<u>3790</u>	<u>3714</u>	<u>3470</u>	على موارد الميزانية
4702	4372	3812	3679	3399	3200	2 994	التأجير العمومي
450	400	360	360	380	500	466	وسائل المصالح
18	16	14	14	11	14	10	التدخل العمومي
0	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	على صناديق الخزينة
0	0	0	0	0	0	0	التأجير العمومي
0	0	0	0	0	0	0	وسائل المصالح
0	0	0	0	0	0	0	التدخل العمومي
<u>250</u>	<u>250</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>52</u>	<u>235</u>	على الموارد الذاتية للمؤسسات
0	0	0	0	0	0	0	التأجير العمومي
250	250	200	200	200	52	235	وسائل المصالح
0	0	0	0	0	0	0	التدخل العمومي
700	550	353	400	290	300	140	نفقات التنمية
700	550	353	400	90	300	140	على موارد الميزانية
0	0	0	0	0	0	0	الاستثمارات المباشرة
700	550	353	400	90	300	140	التمويل العمومي
<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	على موارد موارد القروض الخارجية الموظفة
0	0	0	0	0	0	0	الاستثمارات المباشرة
0	0	0	0	200	0	0	التمويل العمومي
0	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	على الموارد الذاتية للمؤسسات
<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	صناديق الخزينة
<u>5870</u>	<u>5338</u>	<u>4539</u>	<u>4453</u>	<u>4080</u>	<u>4014</u>	<u>3610</u>	الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
<u>6120</u>	<u>5588</u>	<u>4739</u>	<u>4653</u>	<u>4280</u>	<u>4066</u>	<u>3845</u>	الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

6 بطاقات مؤشرات قياس الأداء
لبرنامج التكوين المهني

بطاقة مؤشر: 1.1.1

■ مرجع المؤشر:

التسمية	نسبة استغلال طاقة التكوين.
البرنامج	التكوين المهني.
البرنامج الفرعي	التكوين المهني الأساسي.
الهدف	ضمان النجاعة والمردودية في مختلف مراحل التكوين.

■ تعريف المؤشر:

التعريف	يعطي هذا المؤشر فكرة واضحة عن المجهود الذي تبذله مراكز التكوين لاستقطاب الشبان طالب التكوين من خلال قياس نسبة استغلال مواطن التكوين القارة (تكوين مقيم) ومواطن التكوين مع المؤسسة المتاحة (سواء بالتداول أو التدريب المهني) في إطار الاستغلال الأمثل للتكوين بالتداول والاستغلال الانجع لجميع أنماط التكوين المتوفرة.			
طبيعة المؤشر	موارد	نشاط	مخرجات	نتيجة
	المردودية	الجودة	الكفاءة	الاثار
التصنيف\الفئة	---			
أهمية المؤشر	---			

مصدر المعطيات	مراكز التكوين المهني.
	الوكالة التونسية للتكوين المهني.
	وحدة مراقبة التصرف.
	مصدر إداري وإحصائي.
	سداسي.
الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات	الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات
	الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات
	طريقة تجميع المعطيات
	دورية احتساب المؤشر
	سدادسي.

طريقة احتساب المؤشر	المعادلة	(العدد الجملي للمتكونين المعادل للتكوين المقيم / عدد مواطن التكوين) * 100		
	وحدة القياس	%		
المؤشرات الفرعية	القيمة المنشودة (س+1)	86% خلال سنة 2016.		
	التسمية	المعادلة	وحدة القياس	القيمة المنشودة
	العدد الجملي للمتكونين المعادل للتكوين المقيم	((عدد المتكونين بالمركز 1 x 1) + (عدد المتكونين بالتداول 1/2 x 1) + (عدد المتكونين 4/40 x F4) + (عدد المتكونين 8/40 x F8) + (عدد المتكونين 12/40 x F12) + (عدد المتكونين 16/40 x F16))	عدد	35600
	عدد مواطن التكوين	الطاقة الجملي للتكوين (تكوين مقيم)	عدد	42128
	العدد الجملي للمتكونين مقيس	احتساب العدد الجملي للمتكونين الذين يزاولون تكويننا خلال السنة المعنية	عدد	54900
تحليل النتيجة	---			

وحدة التصرف في الميزانية حسب الأعداد

■ الأنشطة المرتبطة بالمؤشر وميزانيتها: (سيتم تحديدها لاحقاً)

الرمز	الأنشطة	الرمز	الاجراءات	الميزانية
المجموع				

■ التفريعات الممكنة:

- حسب الجهة.
- حسب قطاع التكوين.
- حسب طبيعة الشهادة.

■ المخاطر المحتملة:

- لم يتم تحديدها بعد.

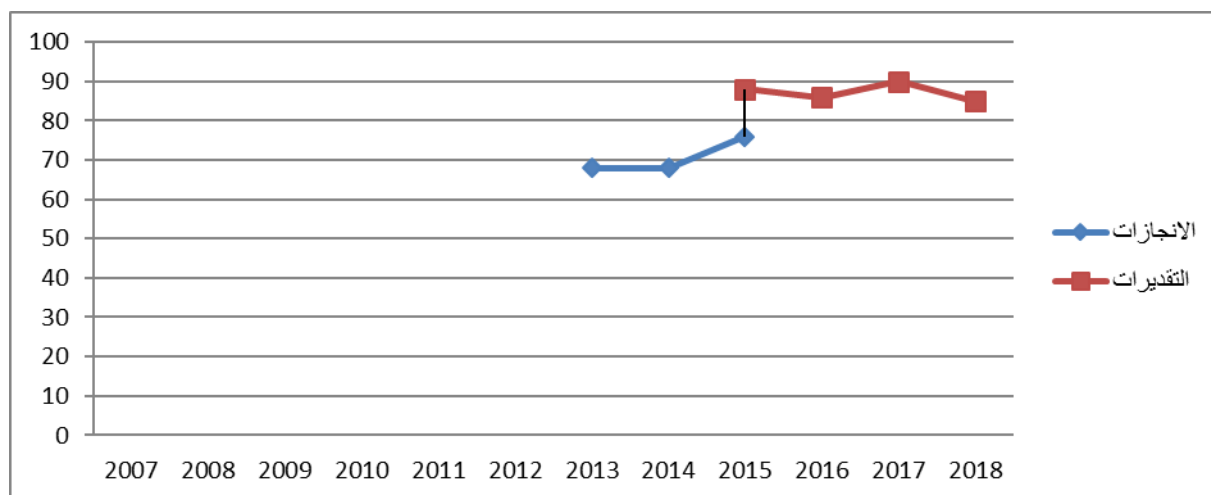
■ الجدول الزمني للمؤشر

السنة	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
القيمة							68	**68	76***			
القيمة المنشودة									88	86	90	85

* انطلق العمل بهذا المؤشر خلال سنة 2014.

** تم تحيين إنجازات 2014 مقارنة بالتالي وردت بالمشروع السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2015 والمساوية لـ 90%. ويعود انخفاض النسبة من 90 إلى 68 خاصة إلى انخفاض العدد الجملي للمتكونين الذي لم يبلغ سوى 57977 (بدون اعتبار 18904 في التدريب غير المقيس) في حين كانت التقديرات مساوية لـ 70100.

*** معطيات 2015 محيية تبعاً لما تم المصادقة عليه ضمن قانون المالية لسنة 2015.



■ حيايات حسب

المسؤول على البطاقة	عدد النسخة	تاريخ تحيين البطاقة	تاريخ احداث البطاقة
رئيس وحدة مراقبة التصرف	النسخة الثانية	أكتوبر 2015	سبتمبر 2014

وحدة التصرف في الميزانية حسب الأمدان

بطاقة مؤشر عدد: 2.1.1

■ مرجع المؤشر:

التسمية	العدد الجملي للمتخرجين مقيس.
البرنامج	التكوين المهني.
البرنامج الفرعي	تطوير التكوين المهني الأساسي.
الهدف	ضمان النجاعة والمردودية في مختلف مراحل التكوين.

■ تعريف المؤشر:

التعريف	يحدد المؤشر عدد المتخرجين الذين تابعوا بنجاح تكويننا أو تدريباً مهنيًا يفضي إلى إحدى الشهادات المنضرة (الشهادة مهارة، شهادة الكفاءة المهنية، مؤهل التقني المهني، مؤهل التقني السامي).		
طبيعة المؤشر	موارد	نشاط	مخرجات
التصنيف\الفئة	المردودية	الجودة	الكفاءة
أهمية المؤشر	--//--		
نتيجة	الاثر		

مصدر المعطيات	مراكز التكوين المهني.
الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات	الوكالة التونسية للتكوين المهني.
الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات	وحدة مراقبة التصرف.
طريقة تجميع المعطيات	مصدر إداري وإحصائي.
دورية احتساب المؤشر	سنوي.

طريقة احتساب المؤشر	المعادلة	العدد الجملي للمتخرجين من جميع المستويات ضمن النظام المقيس في آخر السنة.		
	وحدة القيس	عدد.		
المؤشرات الفرعية	التسمية	المعادلة	وحدة القيس	القيمة المنشودة
	عدد المتخرجين في مستوى شهادة المهارة	تجميع عدد المتحصّلين على شهادة مهارة.	عدد	--//--
	عدد المتخرجين في مستوى شهادة الكفاءة المهنية	تجميع عدد المتحصّلين على شهادة الكفاءة المهنية	عدد	--//--
	عدد المتخرجين في مستوى شهادة مؤهل تقني مهني	تجميع عدد المتحصّلين على شهادة مؤهل تقني مهني	عدد	--//--
	عدد المتخرجين في مستوى شهادة مؤهل تقني سامي	تجميع عدد المتحصّلين على شهادة مؤهل تقني سامي	عدد	--//--
تحليل النتيجة	--//--			

وحدة التصرف في الميزانية حسب الأعداد

■ الأنشطة المرتبطة بالمؤشر وميزانيتها: (سيتم تحديدها لاحقاً)

الرمز	الأنشطة	الرمز	الاجراءات	الميزانية
المجموع				--/--

■ التفريعات الممكنة:

■ المخاطر المحتملة:

- عدد المتخرجين مقيس حسب نمط التكوين.

- عدد المتخرجين مقيس حسب القطاعات.

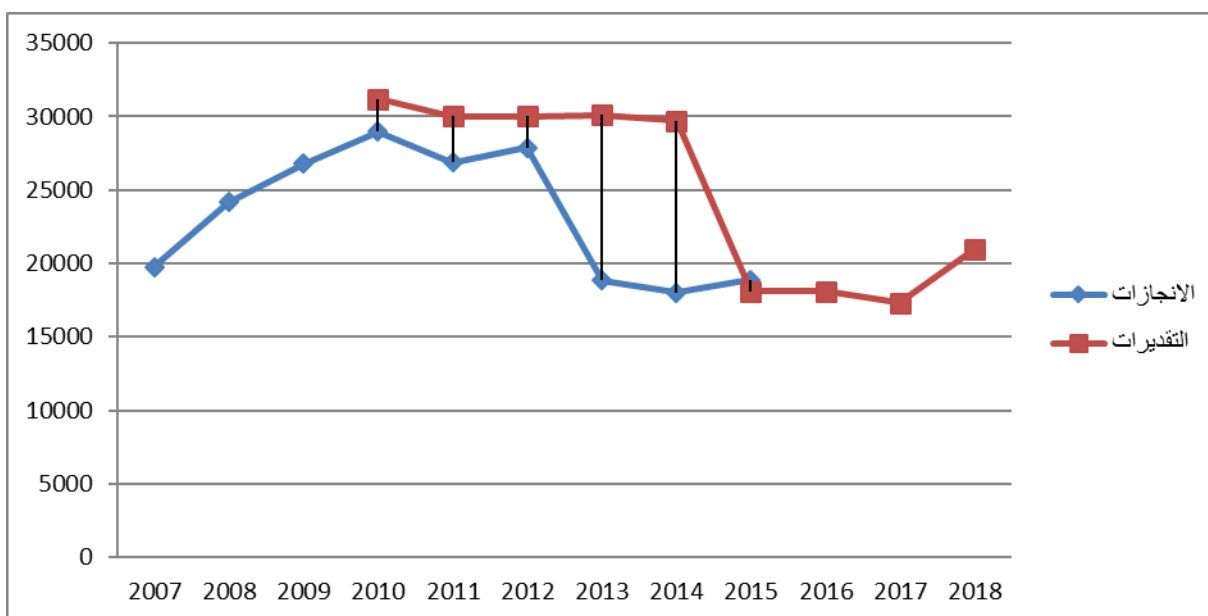
- عدد المتخرجين مقيس حسب الجنس.

- لم يتم تحديد المخاطر.

■ الجدول الزمني للمؤشر

السنة	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
الانجازات	19763	24176	26768	28964	26882	27876	*18841	18035	**18900	18100	17300	21000
القيمة المنشودة					30000	30000	30100	29700	28100	18100	17300	21000

*تم تحيينها مقارنة بما ورد في التقرير السنوي للقدرة على الاداء لسنة 2014 والتي كانت 46356.
** معطيات 2015 محيية تبعاً لما تم المصادقة عليه ضمن قانون المالية لسنة 2015.



رسم بياني

المسؤول على البطاقة	عدد النسخة	تاريخ تحيين البطاقة	تاريخ احداث البطاقة
رئيس وحدة مراقبة التصرف	النسخة الثانية	أكتوبر 2015	سبتمبر 2010

بطاقة مؤشر عدد: 3.1.1

■ مرجع المؤشر:

التسمية	نسبة التكوين مع المؤسسة.
البرنامج	التكوين المهني.
البرنامج الفرعي	التكوين المهني الأساسي.
الهدف	ضمان النجاعة والمردودية في مختلف مراحل التكوين.

■ تعريف المؤشر:

التعريف	يعكس حجم المتكويين الذين يتابعون تكويننا مع المؤسسة في إطار التدريب المهني والتداول تداول، تدريب.		
طبيعة المؤشر	موارد	نشاط	مخرجات
	المردودية	الجودة	الكفاءة
التصنيف\الفئة			الاثـر
أهمية المؤشر	--//--		

مصدر المعطيات	مراكز التكوين المهني.
	الوكالة التونسية للتكوين المهني.
	وحدة مراقبة التصرف.
	مصدر اداري واحصائي
	سنوي.
متابعة المؤشر	الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات
	الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات
	طريقة تجميع المعطيات
	دورية احتساب المؤشر

طريقة احتساب المؤشر	المعادلة	(مجموع عدد المتكويين بالتداول والتدريب المهني / العدد الجملي للمتكويين في نهاية كل سنة)*100		
	وحدة القيس	%		
احتساب المؤشر	87% خلال سنة 2016.			
	القيمة المنشودة(س+1)			
	المؤشرات الفرعية	التسمية	المعادلة	وحدة القيس
		عدد المتكويين بالتداول	جمع عدد المتكويين في اخر السنة	عدد
		عدد المتكويين في التدريب المهني	جمع عدد المتكويين في اخر السنة	عدد
	العدد الجملي للمتكويين	جمع العدد الجملي للمتكويين اخر السنة	عدد	
تحليل النتيجة	--//--			

■ الأنشطة المرتبطة بالمؤشر وميزانيتها: (سيتم تحديدها لاحقا)

الرمز	الانشطة	الرمز	الاجراءات	الميزانية
المجموع				

وحدة التصرف في الميزانية حسب الأمدان

■ التفريعات الممكنة:

- نسبة التكوين مع المؤسسة حسب القطاع.
- نسبة التكوين مع المؤسسة حسب الجهة.
- نسبة التكوين مع المؤسسة حسب الجنس.

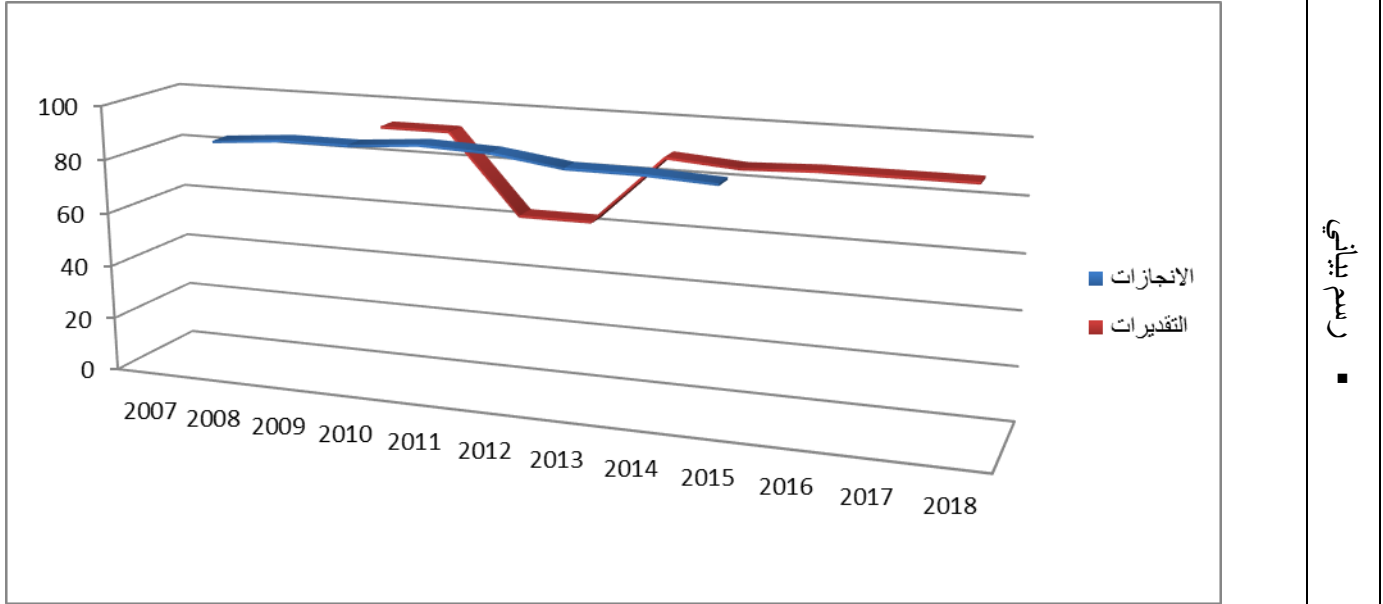
■ المخاطر المحتملة:

- لم يتم تحديد المخاطر.

■ الجدول الزمني للمؤشر:

السنة	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
الانجازات	--	88	90	90	92	91	87.44	87.32	86*			
القيمة المنشودة				92	92	63	63	88	86	87	87	87

*معطيات 2015 محينة تبعا لما تمت المصادقة عليه ضمن قانون المالية لسنة 2015.



تاريخ احداث البطاقة	تاريخ تحيين البطاقة	عدد النسخة	المسؤول على البطاقة
سبتمبر 2010	أكتوبر 2015	النسخة الثانية	رئيس وحدة مراقبة التصرف

بطاقة مؤشر عدد: 4.1.1

■ مرجع المؤشر:

التسمية	العدد الجملي للبرامج المعدة حسب المقاربة بالكفايات.
البرنامج	التكوين المهني.
البرنامج الفرعي	تطوير تكوين المكونين وهندسة التكوين.
الهدف	ضمان النجاعة والمردودية في مختلف مراحل التكوين.

■ تعريف المؤشر:

التعريف	عدد برامج الدراسات المنجزة والمحينة سنويا بإعتماد المقاربة بالكفايات بالنسبة للسنة المرجع		
طبيعة المؤشر	موارد	نشاط	مخرجات
	المردودية	الجودة	الكفاءة
التصنيف\الفئة			الاثار
أهمية المؤشر	---/--		

مصدر المعطيات	المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين.
	وحدة هندسة التكوين.
	وحدة هندسة التكوين.
	استمارة متابعة شهرية للإنجازات المحققة.
متابعة المؤشر	الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات
	الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات
	طريقة تجميع المعطيات
	دورية احتساب المؤشر
■	سداسي.

طريقة احتساب المؤشر	المعادلة	تجميع عدد البرامج المعدة أو المحينة سنويا	
	وحدة القيس	عدد	
المؤشرات الفرعية	القيمة المنشودة (س+1)	20 برنامجا خلال 2016	
	■ احتساب المؤشر	التسمية	المعادلة
		عدد الأدلة البيداغوجية المنجزة أو المحينة	تجميع عدد الأدلة البيداغوجية المنجزة أو المحينة
		عدد أدلة التقييم المنجزة أو المحينة	تجميع عدد أدلة التقييم المنجزة أو المحينة
	عدد أدلة التنظيم المادي والبيداغوجي المنجزة أو المحينة	تجميع عدد أدلة التنظيم المادي والبيداغوجي المنجزة أو المحينة	
تحليل النتيجة	---/--		

■ الأنشطة المرتبطة بالمؤشر وميزانيتها: (سيتم تحديدها لاحقا)

الرمز	الأنشطة	الرمز	الاجراءات	الميزانية
المجموع				

وحدة التصرف في الميزانية حسب الأعداد

■ التفريعات الممكنة:

- توزيع برامج التكوين المعدة حسب القطاعات.
- توزيع برامج التكوين المعدة حسب مستوى الشهادة.

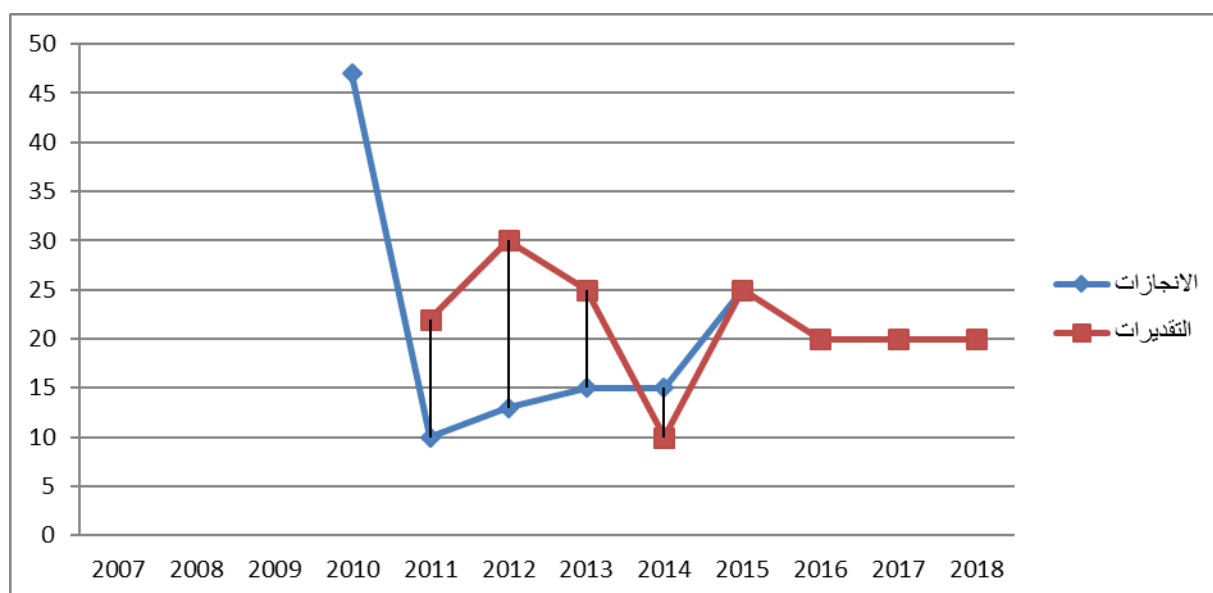
■ المخاطر المحتملة:

تتلخص أهم المخاطر في المدة الزمنية التي تستغرقها عملية إنجاز برنامج تكوين (تعدد الوثائق) وغياب المنظمات المهنية وعدم التزام المكونين بالبرمجة الزمنية لانجاز برامج التكوين (إنجاز خارج أوقات العمل)

■ الجدول الزمني للمؤشر:

السنة	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
الانجازات	256	311	325	47	10	13	15	15	25*			
القيمة المنشودة				363	385	30	25	10	25	20	20	20

* معطيات 2015 محينة تبعا لما تمت المصادقة عليه ضمن قانون المالية لسنة 2015.



تحياتكم لخدمة

تاريخ احداث البطاقة	تاريخ تحيين البطاقة	عدد النسخة	المسؤول على البطاقة
سبتمبر 2010	أكتوبر 2015	النسخة الثانية	رئيس وحدة هندسة التكوين

بطاقة مؤشر عدد: 5.1.1

■ مرجع المؤشر:

التسمية	عدد المكونين وإطارات التكوين المنتفعين بتكوين
البرنامج	التكوين المهني
البرنامج الفرعي	تكوين المكونين وهندسة التكوين
الهدف	ضمان النجاعة والمردودية

■ تعريف المؤشر:

التعريف	عدد المكونين والاطارات البيداغوجية والتقنية، ومستشاري التدريب الذين شاركوا في دورات تكوينية.		
طبيعة المؤشر	موارد	نشاط	مخرجات
	المردودية	الجودة	الكفاءة
التصنيف\الفئة			الاثار
أهمية المؤشر	يعكس هذا المؤشر قدرة المركز على الاستجابة لحاجيات التكوين التي يعبر عنها طالبي التكوين من مكونين وإطارات تكوين.		

مصدر المعطيات	المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين
	وحدة تطوير كفاءات التكوين
	وحدة تطوير كفاءات التكوين
	استمارة متابعة شهرية للإنجازات المحققة (مخططات التكوين، شهادات التكوين المسلمة للمنتفعين بالتكوين، بطاقات الحضور) في نهاية كل ثلاثة أشهر
متابعة المؤشر	طريقة تجميع المعطيات
■ دورية احتساب المؤشر	

طريقة احتساب المؤشر	المعادلة	تجميع عدد في مختلف الدورات التدريبية التي تم تسجيلها بالمركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين	
	وحدة القيس	عدد	
■ احتساب المؤشر	القيمة المنشودة (س+1)	1100 منتفع خلال سنة 2016.	
	المؤشرات الفرعية	التسمية	عدد المنتفعين بتكوين بيداغوجي أساسي ومستمر
		عدد المنتفعين بتكوين تقني	تجميع عدد المنتفعين بتكوين بيداغوجي أساسي ومستمر
		عدد المنتفعين بتكوين وظيفي	تجميع عدد المنتفعين بتكوين وظيفي
تحليل النتيجة	--/--		

■ الأنشطة المرتبطة بالمؤشر وميزانيتها: (سيتم تحديدها لاحقاً)

الرمز	الأنشطة	الرمز	الاجراءات	الميزانية
المجموع				

وحدة التصرف في الميزانية حسب الأعداد

■ التفرّيعات الممكنة

- عدد المشاركين حسب الجنس.
- عدد المشاركين حسب الجهة.
- عدد المشاركين حسب القطاع.

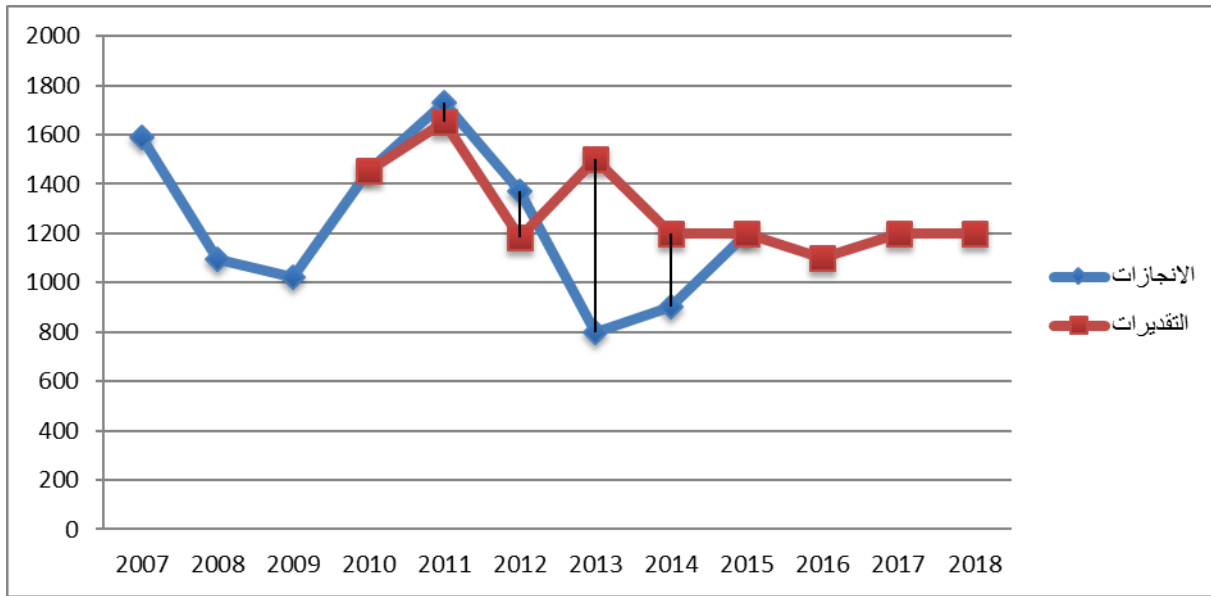
■ المخاطر المحتملة

- التأخير في تحديد الحاجيات من التكوين من مختلف الهياكل وخاصة الوكالة التونسية للتكوين المهني.
- التغيير في أولويات التكوين حسب القطاعات.

■ الجدول الزمني للمؤشر

السنة	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
الإنجازات	1587	1095	1024	1456	1730	1371	797	901	1200*			
القيمة المنشودة				1456	1650	1181	1500	1200	1200	1100	1200	1200

*معطيات 2015 محينة تبعا لما تمت المصادقة عليه ضمن قانون المالية لسنة 2015.



■ رسم بياني

تاريخ احداث البطاقة	تاريخ تحيين البطاقة	عدد النسخة	المسؤول على البطاقة
سبتمبر 2010	أكتوبر 2015	النسخة الثانية	رئيس وحدة تطوير كفاءات التكوين

بطاقة مؤشر عدد: 1.2.1

■ مرجع المؤشر

التسمية	العدد الجملي للمراكز التي قامت بتركيز وحدة الاستقبال والاعلام والتوجيه.
البرنامج	التكوين المهني.
البرنامج الفرعي	التكوين المهني الأساسي.
الهدف	نشر ثقافة المهن وتحسين الإقبال على التكوين المهني.

■ تعريف المؤشر

التعريف	عدد المراكز التي خصصت فضاءات استقبال للشبان ووضعت على ذمتهم مختص في الارشاد والتوجيه المهني.		
طبيعة المؤشر	موارد	نشاط	مخرجات
التصنيف\الفئة	المردودية	الجودة	الكفاءة
أهمية المؤشر	--/--		

مصادر المعطيات متابعة المؤشر	مصدر المعطيات	مراكز التكوين المهني.
	الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات	الوكالة التونسية للتكوين المهني.
	الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات	وحدة مراقبة التصرف.
	طريقة تجميع المعطيات	مصدر إداري وإحصائي.
	دورية احتساب المؤشر	سنوي.

طريقة احتساب المؤشر إحتساب المؤشر	طريقة احتساب المؤشر	احتساب العدد الجملي للوحدات التي تم تركيزها الى حدود السنة الجارية.	
	القيمة المنشودة (س+1)	المعادلة	وحدة القيس
	المؤشرات الفرعية	التسمية	وحدة القيس
	تحليل النتيجة	ليس هناك مؤشرات فرعية	
	--/--		

■ الأنشطة المرتبطة بالمؤشر وميزانيتها: (سيتم تحديدها لاحقاً)

الرمز	الأنشطة	الرمز	الاجراءات	الميزانية
المجموع				
				--/--

■ المخاطر المحتملة

- لم يتم تحديدها.

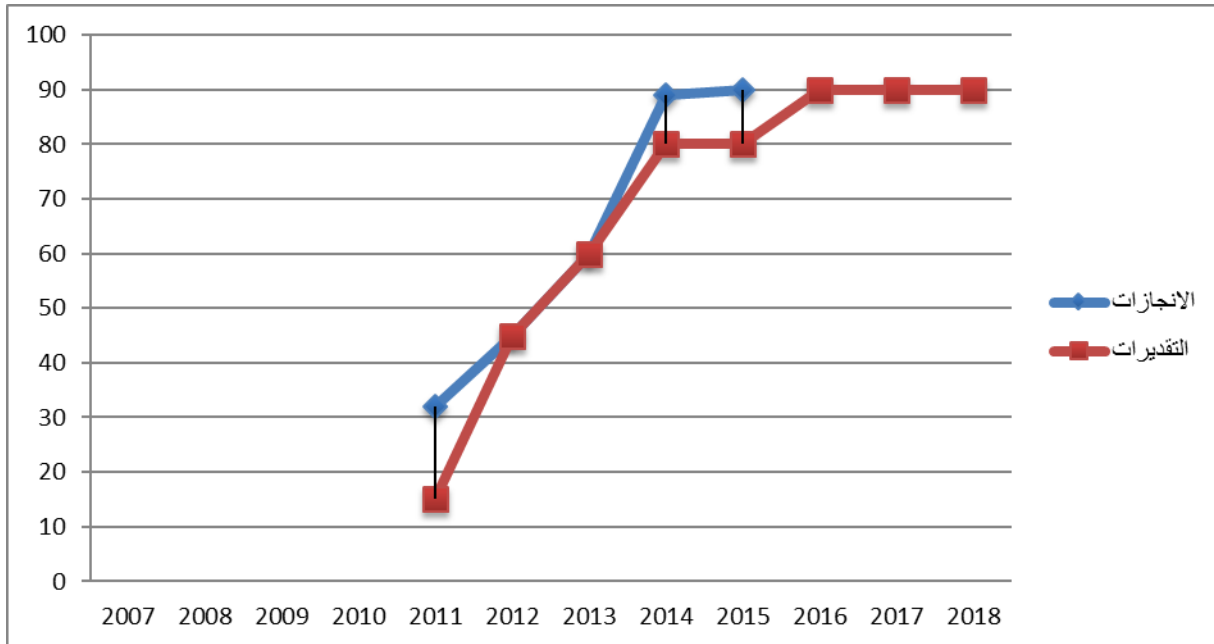
■ التفرجات الممكنة

- ليس هناك تفرجات.

■ الجدول الزمني للمؤشر

السنة	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
الانجازات					32	45	60	89	90**			
القيمة المنشودة					15	45	60	80	80	90	90	90

* انطلق العمل بهذا المشروع في إطار مشروع التعاون مع الاتحاد الأوروبي PEFESE انطلاقاً من 2011.
** معطيات 2015 محينة تبعاً لما تمت المصادقة عليه ضمن قانون المالية لسنة 2015.



رئيس وحدة

تاريخ احداث البطاقة	تاريخ تحيين البطاقة	عدد النسخة	المسؤول على البطاقة
سبتمبر 2010	أكتوبر 2015	النسخة الثانية	رئيس وحدة مراقبة التصرف

بطاقة مؤشر عدد: 2.2.1

■ مرجع المؤشر:

التسمية	العدد الجملي لفضاءات الاقلاع نحو المبادرة.
البرنامج	التكوين المهني.
البرنامج الفرعي	تطوير التكوين المهني الاساسي.
الهدف	نشر ثقافة المهن وتحسين الإقبال على التكوين المهني.

■ تعريف المؤشر:

التعريف	عدد المراكز التي خصصت فضاءات استقبال للشبان ووضعت على ذمتهم مختص في تنمية روح المبادرة والانتصاب للحساب الخاص.		
طبيعة المؤشر	موارد	نشاط	مخرجات
التصنيف\الفئة	المردودية	الجودة	الكفاءة
أهمية المؤشر	--//--		

مصادر المعطيات الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات طريقة تجميع المعطيات دورية احتساب المؤشر	مراكز التكوين المهني.
	الوكالة التونسية للتكوين المهني.
	وحدة مراقبة التصرف.
	مصدر اداري واحصائي.
	سنوي.

الاحتساب المؤشر طريقة احتساب المؤشر القيمة المنشودة(س+1) المؤشرات الفرعية تحليل النتيجة	المعادلة	احتساب العدد الجملي التراكمي للفضاءات المنجزة الى غاية السنة الجارية.		
	وحدة القيس	عدد.		
		بلوغ 10 فضاءات الى موفى سنة 2016.		
	التسمية	المعادلة	وحدة القيس	القيمة المنشودة
		لا يوجد		
	--//---			

■ الأنشطة المرتبطة بالمؤشر وميزانيتها:

الرمز	الأنشطة	الرمز	الاجراءات	الميزانية
	المجموع			
	--//--			

■ التفريعات الممكنة:

- لا شيء.

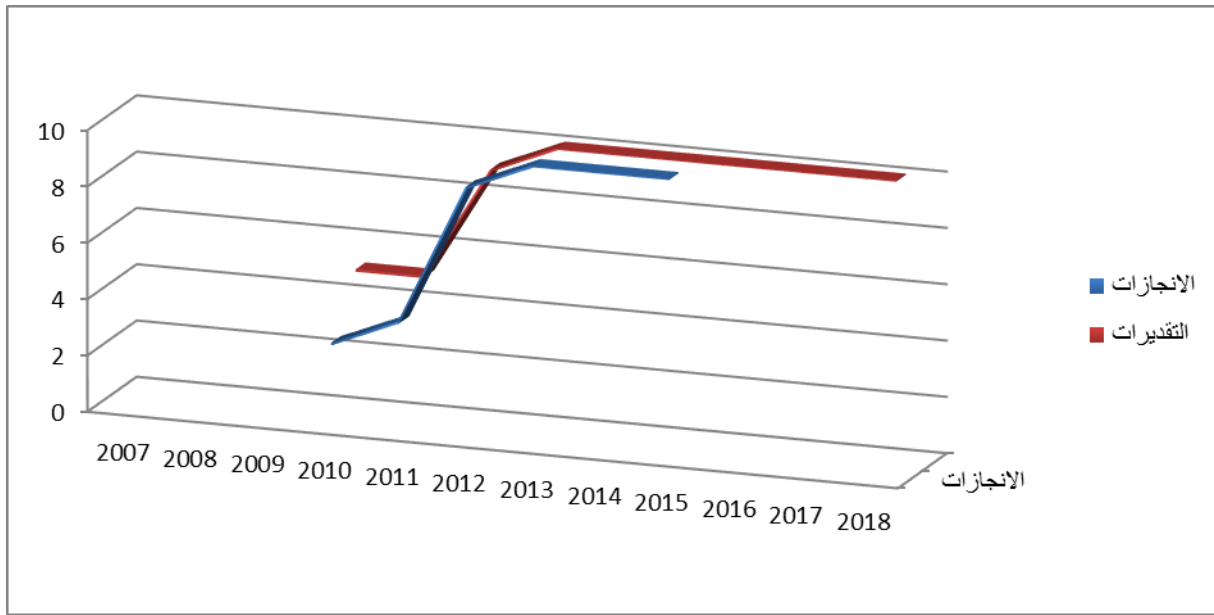
■ المخاطر المحتملة:

- لم يتم تحديدها.

■ الجدول الزمني للمؤشر:

السنة	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
الانجازات				3	4	9	10	10	10*			
القيمة المنشودة				5	5	9	10	10	10	10	10	10

*معطيات 2015 محينة تبعا لما تمت المصادقة عليه ضمن قانون المالية لسنة 2015.



رسم بياني

تاريخ احداث البطاقة	تاريخ تحيين البطاقة	عدد النسخة	المسؤول على البطاقة
سبتمبر 2010	أكتوبر 2015	النسخة الثانية	رئيس وحدة مراقبة التصرف.

بطاقة مؤشر: 3.2.1

■ مرجع المؤشر:

التسمية	نسبة التعبئة.
البرنامج	التكوين المهني.
البرنامج الفرعي	التكوين المهني الأساسي.
الهدف	نشر ثقافة المهن وتحسين الاقبال على التكوين المهني.

■ تعريف المؤشر:

التعريف	يقيس هذا المؤشر نسبة الاستجابة لعروض التكوين المفتوحة خلال السنة التكوينية المعنية خلال دورتيها (فيفري وسبتمبر) وهو يعكس مدى إقبال الشبان على التكوين المهني.		
طبيعة المؤشر	موارد	نشاط	مخرجات
	المردودية	الجودة	الكفاءة
التصنيف\الفئة	الاثار		
أهمية المؤشر	يعكس هذا المؤشر المجهود الذي تقوم به المراكز لتحسين الاقبال على التكوين المهني في علاقتها بمحيطها المباشر وتأثيره على استقطاب الشبان.		

مصادر المؤشر	مصدر المعطيات	مراكز التكوين المهني.
	الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات	الوكالة التونسية للتكوين المهني.
	الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات	وحدة مراقبة التصرف.
	طريقة تجميع المعطيات	معطيات رقمية.
■ دورية احتساب المؤشر	سداسي.	

طريقة احتساب المؤشر	المعادلة	(عدد المسجلين/عدد العروض)*100	
	وحدة القياس	%	
القيمة المنشودة(س+1)	86% خلال سنة 2016.		
	التسمية	المعادلة	وحدة القياس
المؤشرات الفرعية	العدد الجملي للمسجلين خلال دورتي سبتمبر وفيفري	العدد الجملي للمسجلين لدورة سبتمبر + العدد الجملي للمسجلين لدورة فيفري.	عدد
	العدد الجملي للعروض	عدد العروض لدورة سبتمبر + عدد العروض لدورة فيفري.	عدد
تحليل النتيجة			

■ الأنشطة المرتبطة بالمؤشر وميزانيتها: (سيتم تحديدها لاحقا)

الرمز	الانشطة	الرمز	الاجراءات	الميزانية
المجموع				

■ التفريعات الممكنة:

المخاطر المحتملة:

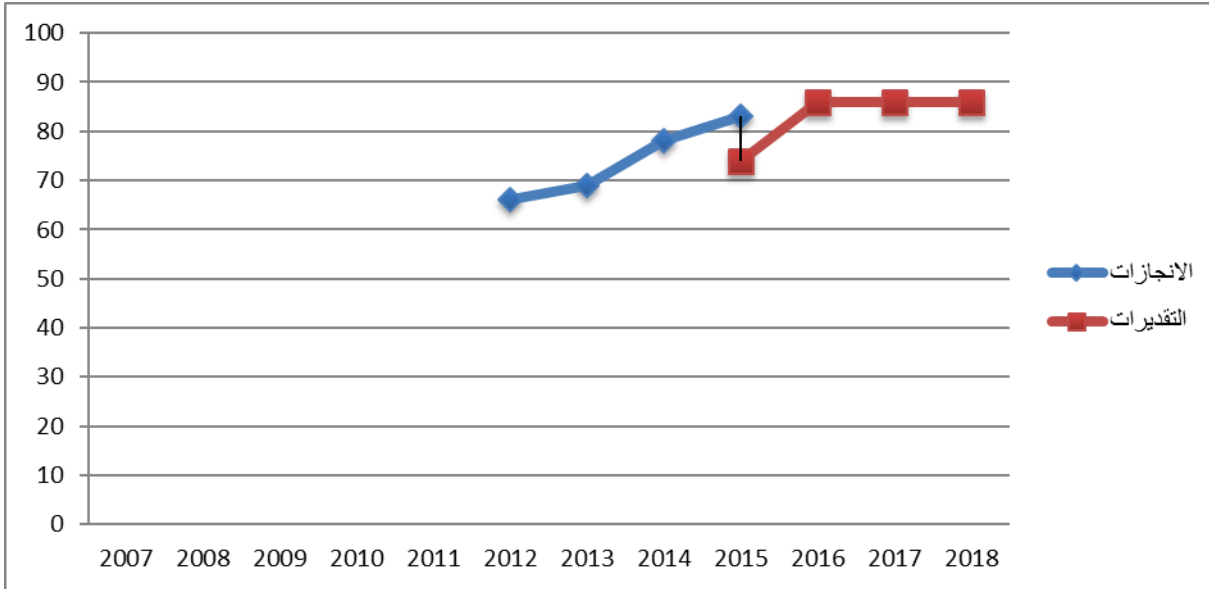
- عدد المنقطعين عند انطلاق التكوين أو خلال مرحلة التكوين.

- حسب طبيعة المركز.
- حسب مستوى الشهادة.
- حسب الجهة.

■ الجدول الزمني للمؤشر:

السنة	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
الانجازات						66	69	78	83*			
القيمة المنشودة									74	86	86	86

- انطلق العمل بهذا المؤشر خلال سنة 2014.
* معطيات 2015 محينة تبعا لما تمت المصادقة عليه ضمن قانون المالية لسنة 2015.



رسم بياني

■

تاريخ احداث البطاقة	تاريخ تحيين البطاقة	عدد النسخة	المسؤول على البطاقة
سبتمبر 2014	أكتوبر 2015	النسخة الثانية	رئيس وحدة مراقبة التصرف

بطاقة مؤشر عدد: الرمز 4.2.1

■ مرجع المؤشر:

التسمية	نسبة المنقطعين عن التكوين.
البرنامج	التكوين المهني.
البرنامج الفرعي	التكوين المهني الأساسي.
الهدف	نشر ثقافة المهن وتحسين الإقبال على التكوين المهني.

■ تعريف المؤشر:

التعريف	يعكس جملة المتكويين الذين انقطعوا عن مواصلة تكوينهم قبل نهاية مرحلة التكوين.		
طبيعة المؤشر	موارد	نشاط	مخرجات
	المردودية	الجودة	الكفاءة
التصنيف\الفئة			الاثر
أهمية المؤشر	يعكس هذا المؤشر المجهود الذي تقوم به الوكالة التونسية للتكوين المهني وبالخصوص المراكز من أجل تحسين التكوين حتى يستجيب لحاجيات الشبان البيداغوجية والوظيفية وجودة الخدمات المقدمة لحثهم على مواصلة كامل المرحلة التكوينية والحصول على شهادة ختم التكوين.		

متابعة المؤشر	مصدر المعطيات	مراكز التكوين المهني.
	الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات	الوكالة التونسية للتكوين المهني.
	الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات	وحدة مراقبة التصرف.
	طريقة تجميع المعطيات	معطيات رقمية.
	دورية احتساب المؤشر	سنوية.

احتساب المؤشر	طريقة احتساب المؤشر	المعادلة		
		وحدة القيس		
	القيمة المنشودة(س+1)	15% خلال سنة 2016		
	المؤشرات الفرعية	التسمية	المعادلة	وحدة القيس
		عدد المنقطعين	العدد الجملي للمنقطعين في اخر السنة	عدد
	عدد المسجلين	العدد الجملي للمسجلين في أول السنة	عدد	
تحليل النتيجة	--/--			

■ الأنشطة المرتبطة بالمؤشر وميزانيتها: (سيتم تحديدها لاحقاً)

الرمز	الأنشطة	الرمز	الاجراءات	الميزانية
	المجموع			

■ التفريعات الممكنة:

■ المخاطر المحتملة:

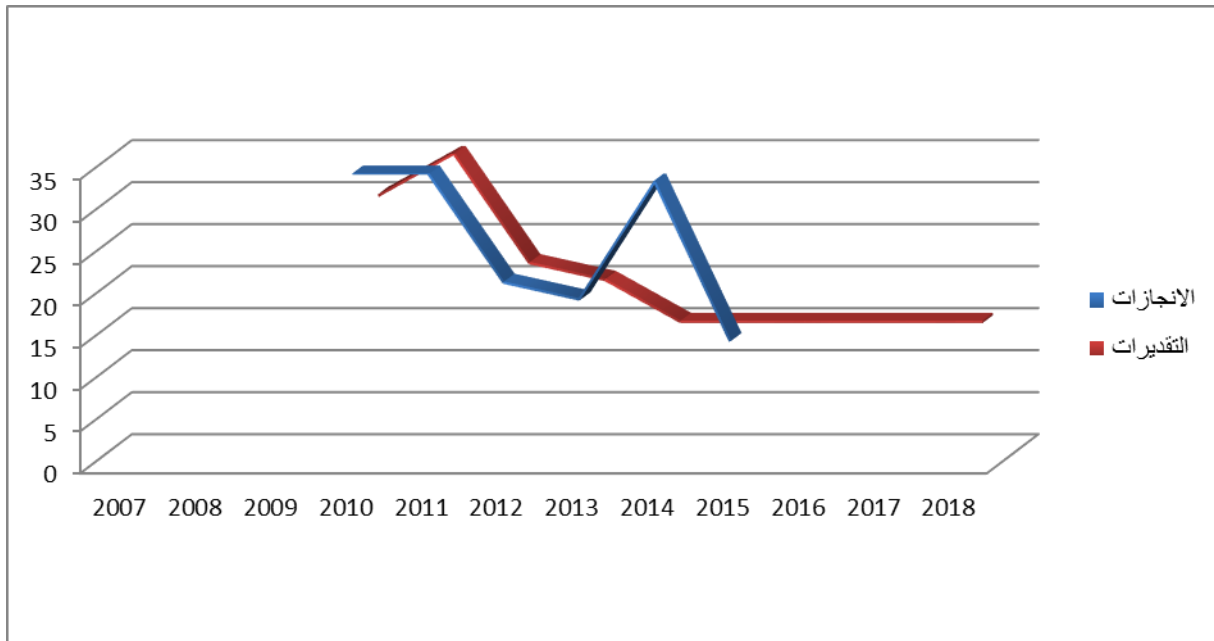
- لم يتم تحديدها.

- عدد المنقطعين حسب الجنس.
- عدد المنقطعين حسب مستوى الشهادة.
- عدد المنقطعين حسب الجهة.

■ الجدول الزمني للمؤشر

السنة	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
الانجازات				35	35	22	20	34	15*			
القيمة المنشودة				30	35	22	20	15	15	15	15	15

* معطيات 2015 محينة تبعا لما تمت المصادقة عليه ضمن قانون المالية لسنة 2015.



■ تجاها لـ

تاريخ احداث البطاقة	تاريخ تحيين البطاقة	عدد النسخة	المسؤول على البطاقة
سبتمبر 2010	أكتوبر 2015	النسخة الثانية	رئيس وحدة مراقبة التصرف

بطاقة مؤشر عدد: 1.4.1

■ مرجع المؤشر

التسمية	عدد المؤسسات المنتفعة باليات التكوين المستمر.
البرنامج	التكوين المهني.
البرنامج الفرعي	التكوين المستمر والترقية المهنية.
الهدف	تطوير التكوين المستمر والترقية المهنية.

■ تعريف المؤشر

التعريف	عدد المؤسسات الاقتصادية التي تقدمت بمخططات تكوين وانتفعت باحدى اليات التكوين المستمر إما في إطار المطالب الفردية أو المطالب الجماعية.		
طبيعة المؤشر	موارد	نشاط	مخرجات
	المروددية	الجودة	الكفاءة
التصنيف/الفئة	الاثار		
أهمية المؤشر	--/--		

تسمية المؤشر	مصدر المعطيات	المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية.
	الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات	إدارة الخدمات لفائدة المؤسسات.
	الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات	إدارة الخدمات لفائدة المؤسسات/ادارة رقابة التصرف.
	طريقة تجميع المعطيات	إحصائيات (مخططات التكوين).
	دورية احتساب المؤشر	سنوية.

طريقة احتساب المؤشر	المعادلة	تجميع عدد مخططات التكوين المقدمة من طرف المؤسسات المنتفعة باليات التكوين المستمر		
	وحدة القيس	عدد		
القيمة المنشودة (س+1)	6410 مؤسسة خلال سنة 2016.			
	التسمية	المعادلة	وحدة القيس	القيمة المنشودة
	عدد المؤسسات الاقتصادية المنتفعة بالية حقوق السحب	تجميع عدد المؤسسات المنتفعة بالية حقوق السحب	عدد	
	عدد المؤسسات الاقتصادية المنتفعة بالية التسبقة على الاداء	تجميع عدد المؤسسات المنتفعة بالية التسبقة على الاداء	عدد	
عدد المؤسسات الاقتصادية المنتفعة بالفصل 39 من مجلة الاستثمارات	تجميع عدد المؤسسات الاقتصادية المنتفعة بالفصل 39 من مجلة الاستثمارات	عدد		
تحليل النتيجة	--/--			

■ الأنشطة المرتبطة بالمؤشر وميزانيتها: (سيتم تحديدها لاحقاً)

الرمز	الأنشطة	الرمز	الاجراءات	الميزانية
المجموع				

■ المخاطر المحتملة:

■ التفريعات الممكنة:

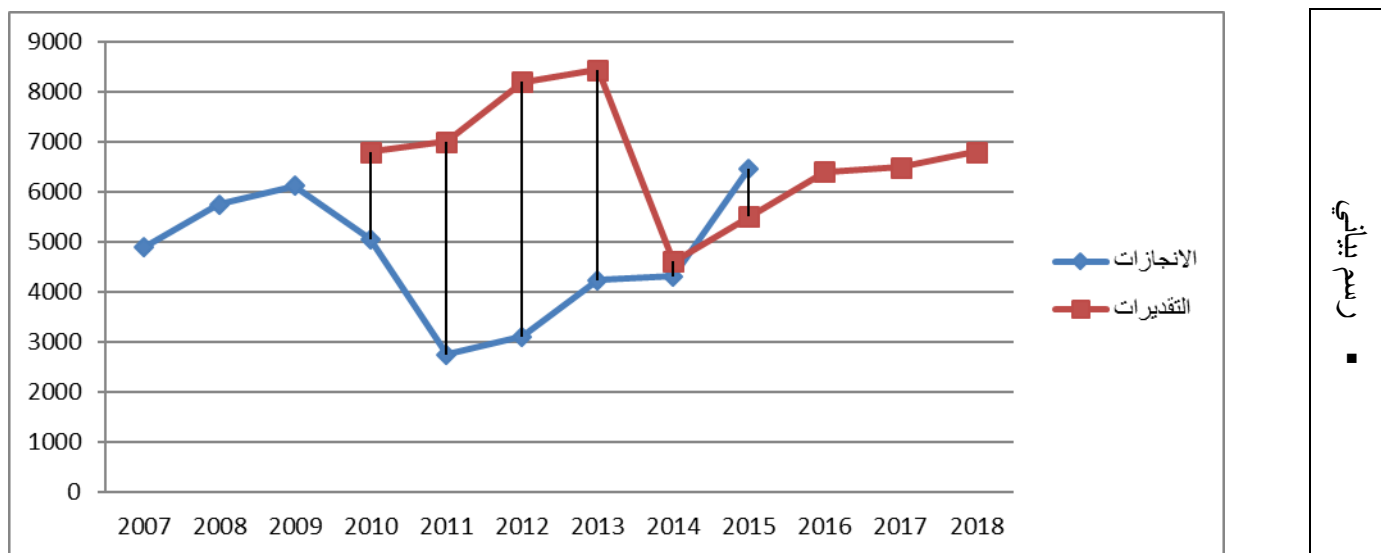
- غير محددة.

- عدد المؤسسات المنتفحة حسب الجهة.
- عدد المؤسسات المنتفحة حسب القطاع.
-

■ الجدول الزمني للمؤشر

السنة	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
الانجازات	4891	5756	6119	5054	2747	3113	4237	4310	6465*			
القيمة المنشودة				6800	7004	8206	8450	4603	5510	6410	6500	6800

*معطيات 2015 محيطة تبعاً لما تمت المصادقة عليه ضمن قانون المالية لسنة 2015.



تاريخ احداث البطاقة	تاريخ تحيين البطاقة	عدد النسخة	المسؤول على البطاقة
سبتمبر 2010	أكتوبر 2015	النسخة الثانية	مدير إدارة الخدمات لفائدة المؤسسات

بطاقة مؤشر عدد: 2.4.1

وحدة التصرف في الميزانية حسب الأمدان

■ مرجع المؤشر:

التسمية	عدد مشاركات أعوان المؤسسات الاقتصادية في عمليات التكوين المستمر
البرنامج	التكوين المهني
البرنامج الفرعي	التكوين المستمر والترقية المهنية
الهدف	تطوير التكوين المستمر والترقية المهنية

■ تعريف المؤشر:

التعريف	عدد مشاركات أعوان المؤسسات الاقتصادية في عمليات التكوين المستمر		
طبيعة المؤشر	موارد	نشاط	مخرجات
	المردودية	الجودة	الكفاءة
التصنيف\الفئة			الاثار
أهمية المؤشر	يمكن هذا المؤشر من معرفة مدى انخراط المؤسسات الاقتصادية في منظومة تطوير مواردها البشرية من خلال عدد المشاركات في عمليات التكوين المستمر.		

مصدر المعطيات	المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية
	إدارة الخدمات لفائدة المؤسسات
	إدارة الخدمات لفائدة المؤسسات/إدارة رقابة التصرف
	إحصائيات نظام المعلومات شهريا
مصادر المؤشر	الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات
	الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات
	طريقة تجميع المعطيات
	دورية احتساب المؤشر

طريقة احتساب المؤشر	المعادلة	تجميع عدد مشاركات أعوان المؤسسات	
	وحدة القيس	عدد	
المؤشرات الفرعية	القيمة المنشودة (س+1)	215500 مشاركة خلال سنة 2016.	
		التسمية	عدد المشاركات في إطار المطالب الفردية
		المعادلة	جمع عدد المشاركات في إطار المطالب الفردية
	المعادلة	عدد المشاركات في إطار المطالب الجماعية	
تحليل النتيجة	المعادلة	جمع عدد المشاركات في إطار منهجية الشبكات العنقودية	عدد
	--/--		

■ الأنشطة المرتبطة بالمؤشر وميزانياتها: (سيتم تحديدها لاحقا)

الرمز	الانشطة	الرمز	الاجراءات	الميزانية
	دراسات واستشارات			
	تكوين فردي			
	تكوين جماعي			
المجموع				40000أد

■ المخاطر المحتملة

- غير محددة.

■ التفريعات الممكنة

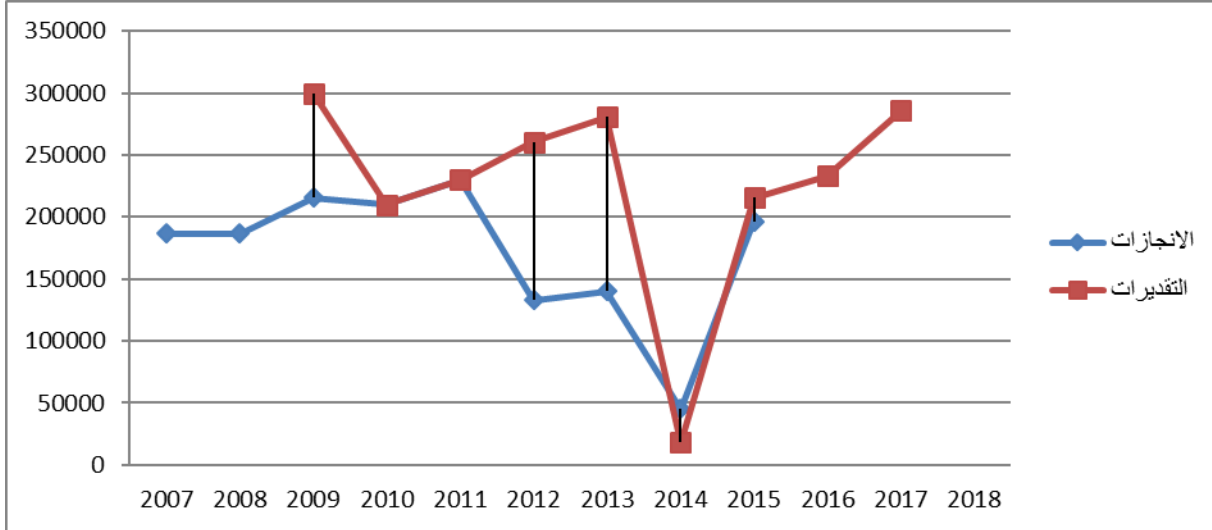
- عدد المشاركات حسب الجهة.
- عدد المشاركات حسب القطاع.

وحدة التصرف في الميزانية حسب الأعداد

■ الجدول الزمني للمؤشر

السنة	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
الانجازات	186823	191963	215412	210000	230000	133000	140126	44960	196300*			
القيمة المنشودة			300000	210000	230160	260240	280500	39690	184600	215500	233000	286000

*معطيات 2015 محينة تبعا لما تمت المصادقة عليه ضمن قانون المالية لسنة 2015.



■ تحيئة نس

تاريخ احداث البطاقة	تاريخ تحيين البطاقة	عدد النسخة	المسؤول على البطاقة
سبتمبر 2010	أكتوبر 2015	النسخة الثانية	مدير إدارة الخدمات لفائدة المؤسسات

بطاقة مؤشر: 3.4.1

■ مرجع المؤشر:

التسمية	عدد المرسمين بالتكوين المستمر الموجه للأفراد
البرنامج	التكوين المهني
البرنامج الفرعي	التكوين المستمر والترقية المهنية
الهدف	تطوير التكوين المستمر والترقية المهنية

■ تعريف المؤشر:

التعريف	العدد الجملي للمنتفعين بالتكوين المستمر الموجه للأفراد بمنشآت التعليم العالي ومراكز التكوين المهني من أجل تطوير مساره المهني.		
طبيعة المؤشر	موارد	نشاط	مخرجات
	المرادفة	الجودة	الكفاءة
التصنيف\الفئة			الاثار
أهمية المؤشر	--//--		

متابعة المؤشر	مصدر المعطيات	المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية.
	الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات	إدارة الترقية المهنية.
	الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات	إدارة الترقية المهنية/إدارة رقابة التصرف.
	طريقة تجميع المعطيات	إحصائيات (وصولات الترسيم الثلاثية الأولى من كل سنة)
■	دورية احتساب المؤشر	سداسية

احتساب المؤشر	طريقة احتساب المؤشر	المعادلة	تجميع عدد وصولات الترسيم		
	القيمة المنشودة (س+1)	وحدة القيس	عدد	عدد	
		المؤشرات الفرعية	التسمية	عدد وصولات ترسيم التكوين عن بعد	القيمة المنشودة
			عدد وصولات ترسيم الدروس المسائية	عدد وصولات الترسيم	وحدة القيس
■	تحليل النتيجة	--//--			

■ الأنشطة المرتبطة بالمؤشر وميزانيتها

الرمز	الأنشطة	الرمز	الاجراءات	الميزانية
	عقد الاتفاقيات مع مراكز التكوين المهني المبرمجة.			
	عقد اتفاقيات مع مؤسسات التعليم العالي			
2250	المجموع (أد)			

■ التفريعات الممكنة:

-	عدد المرسمين حسب الاختصاصات
-	عدد المرسمين حسب القطاعات.

■ المخاطر المحتملة:

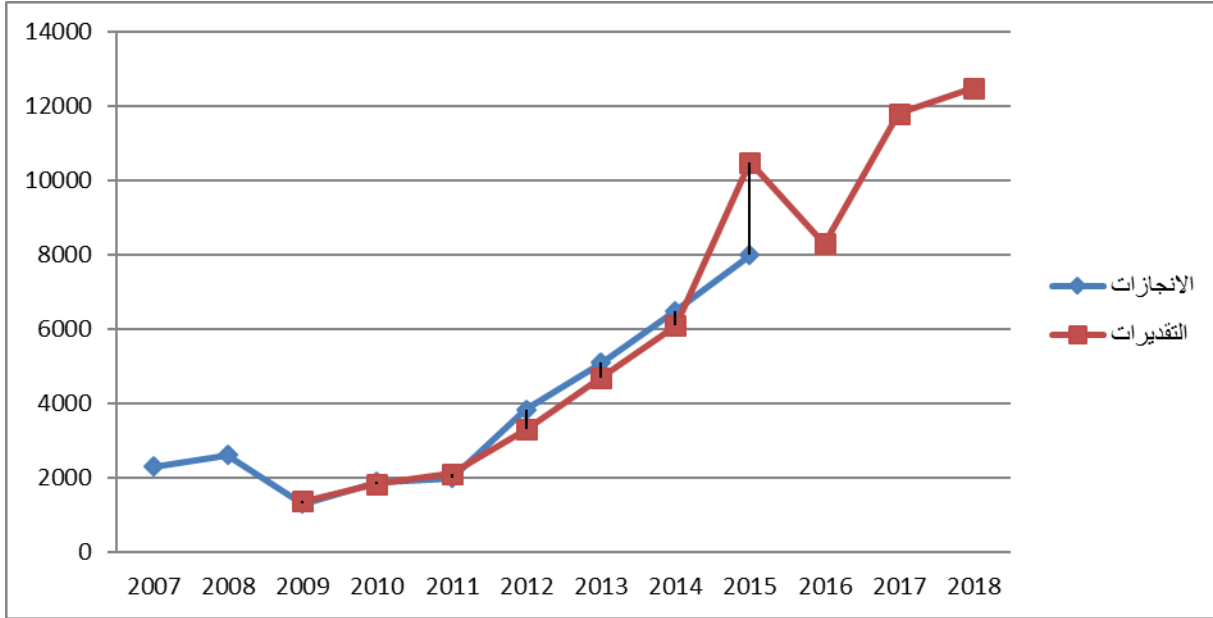
-	غير محددة

وحدة التصرف في الميزانية حسب الأعداد

■ الجدول الزمني للمؤشر:

السنة	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
الانجازات	2297	2620	1300	1886	1998	3838	5093	6500	8000*			
القيمة المنشودة			1371	1833	2117	3300	4700	6100	10500	8300	11800	12500

*معطيات 2015 محينة تبعا لما تمت المصادقة عليه ضمن قانون المالية لسنة 2015.



■ كينيتا لاس

تاريخ احداث البطاقة	تاريخ تحيين البطاقة	عدد النسخة	المسؤول على البطاقة
سبتمبر 2010	أكتوبر 2015	النسخة الثانية	مدير إدارة الترقية المهنية

بطاقة مؤشر عدد: 1.4.1

■ مرجع المؤشر:

التسمية	عدد الدراسات التقييمية حول جهاز التكوين المهني.
البرنامج	التكوين المهني.
البرنامج الفرعي	قيادة جهاز التكوين المهني.
الهدف	تطوير حوكمة جهاز التكوين المهني.

■ تعريف المؤشر:

التعريف	عدد الدراسات التي يقوم بها الجهاز لتقييم مدى نجاعة اداء منظومة التكوين المهني .		
طبيعة المؤشر	موارد	نشاط	مخرجات
	المردودية	الجودة	الكفاءة
التصنيف\الفئة			الاثار
أهمية المؤشر	يعكس هذا المؤشر جملة الدراسات التي تعنى بمنظومة التكوين المهني والتي تبين مدى تأثير الخيارات الاستراتيجية على المردود الداخلي والخارجي لجهاز التكوين المهني بالنظر لنفقات المجموعة الوطنية مما يساعد على إنارة سبل اتخاذ القرار وتصويب التوجهات لغاية إرساء حوكمة حقيقية لهذه المنظومة.		

مصادر المؤشر	مصدر المعطيات	مختلف هياكل المنظومة.
	الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات	الإدارة العامة للتكوين الخاص والإشراف المزدوج على التكوين.
	الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات	الإدارة العامة للتكوين الخاص والإشراف المزدوج على التكوين.
	طريقة تجميع المعطيات	مصدر اداري واحصائي.
	دورية احتساب المؤشر	سنوي.

طريقة احتساب المؤشر	المعادلة	احتساب العدد الجملي للدراسات التقييمية المنجزة.	
	وحدة القيس	عدد	
	القيمة المنشودة(س+1)	2 دراسات خلال سنة 2016.	
	المؤشرات الفرعية	التسمية	المعادلة
تحليل النتيجة	ليس هناك مؤشرات فرعية		
	--/--		

■ الانشطة المرتبطة بالمؤشر وميزانيتها: (سيتم تحديدها لاحقا)

الرمز	الانشطة	الرمز	الاجراءات	الميزانية
المجموع				

■ التفريعات الممكنة:

-	ليس هناك تفريعات.

■ المخاطر المحتملة:

-	لم يتم تحديدها.

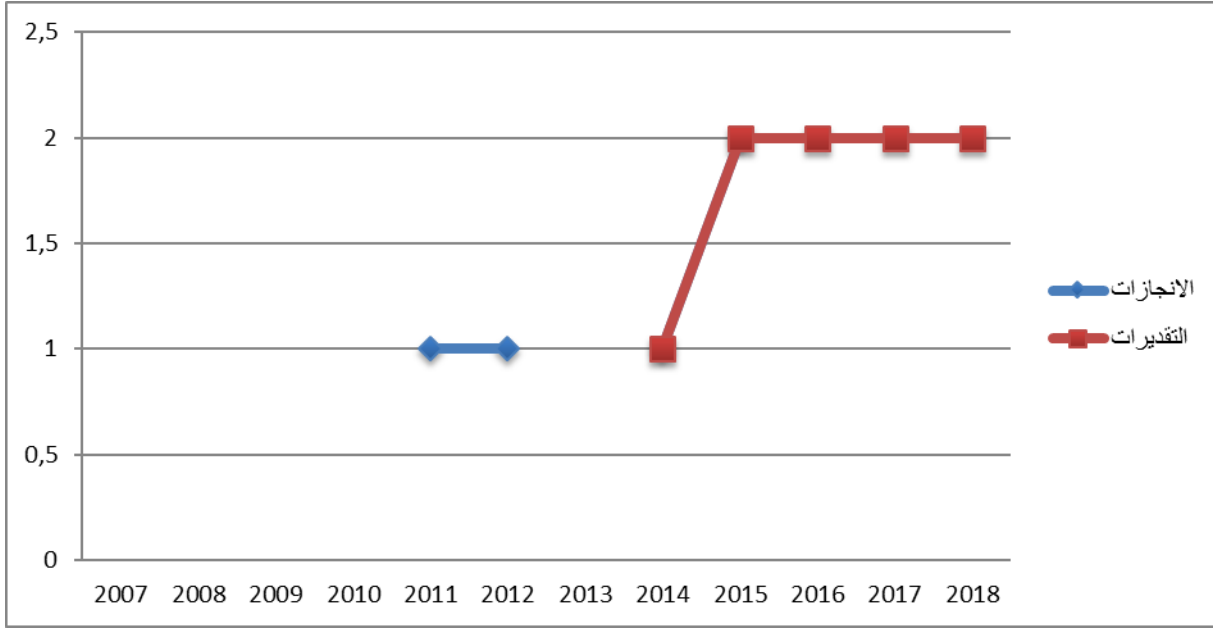
وحدة التصرف في الميزانية حسب الأعداد

■ الجدول الزمني للمؤشر:

السنة	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017
الانجازات					1	1	--	1	2			
القيمة المنشودة							--	1	2	2	2	2

*تم اعتماد هذا المؤشر انطلاقا من سنة 2014.

* معطيات 2015 محينة تبعا لما تمت المصادقة عليه ضمن قانون المالية لسنة 2015.



■ القيمة حسب

المسؤول على البطاقة	عدد النسخة	تاريخ تحيين البطاقة	تاريخ احداث البطاقة
المدير العام للتكوين الخاص والإشراف المزدوج على التكوين	النسخة الثانية	أكتوبر 2015	سبتمبر 2014

بطاقة مؤشر عدد: 2.4.1

■ مرجع المؤشر:

التسمية	عدد المنتفعين بالية صك التكوين.
البرنامج	التكوين المهني.
البرنامج الفرعي	قيادة جهاز التكوين المهني.
الهدف	تطوير حوكمة جهاز التكوين المهني.

■ تعريف المؤشر:

التعريف	عدد الشبان الذين تلقوا أو يتلقون تكويننا في مؤسسات التكوين الخاص المشاركة في برنامج صك التكوين الأساسي بعنوان السنة الجارية (جديد ومواصلين)		
طبيعة المؤشر	موارد	نشاط	مخرجات
	المردودية	الجودة	الكفاءة
التصنيف\الفئة			الاثار
أهمية المؤشر	--/--		

متابعة المؤشر	مصدر المعطيات	
	الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات	إدارة التكوين الخاص.
	الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات	إدارة التكوين الخاص.
	طريقة تجميع المعطيات	إحصائيات ترد من مؤسسات التكوين الخاصة يتم التثبت من صحتها من قبل الادارات الجهوية.
■	دورية احتساب المؤشر	سنوي.

احتساب المؤشر	طريقة احتساب المؤشر	المعادلة	تجميع عدد المنتفعين.
		وحدة القيس	عدد.
	القيمة المنشودة(س+1)	1380 منتفعا خلال 2016.	
	المؤشرات الفرعية	التسمية	المعادلة
■	تحليل النتيجة		ليس هناك مؤشرات فرعية
			--/--

■ الأنشطة المرتبطة بالمؤشر وميزانيتها

الرمز	الانشطة	الرمز	الاجراءات	الميزانية
			- صرف الصكوك لفائدة 1380 منتفع	1287أد
	المجموع			1287أد

■ التفريعات الممكنة:

-	عدد المنتفعين حسب القطاعات
-	عدد المنتفعين حسب المستوى.

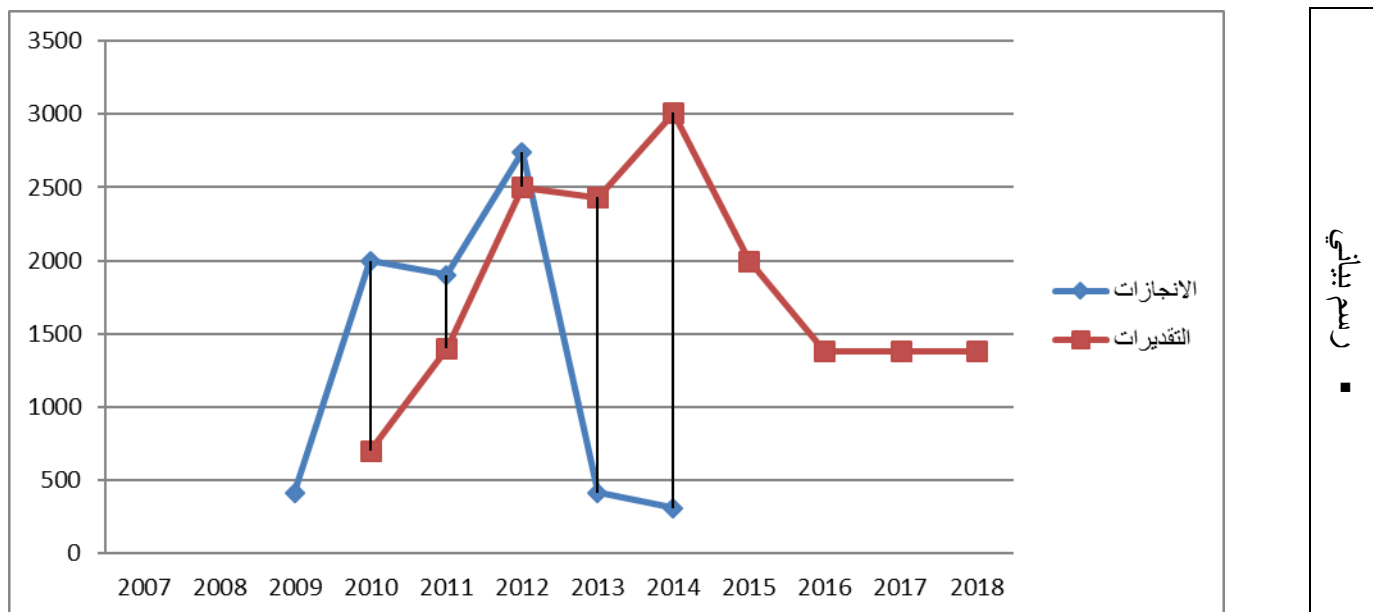
■ المخاطر المحتملة:

-	لم يتم تحديد مخاطر.

■ الجدول الزمني للمؤشر:

السنة	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
القيمة	--	--	412	2000	1900	2742	415	310				
القيمة المنشودة				700	1400	2500	2433	3010	2000	1380	1380	1380

- انطلاق العمل بالصك سنة 2009.
* معطيات 2015 محينة تبعا لما تمت المصادقة عليه ضمن قانون المالية لسنة 2015.



■ حيايتا لسن

تاريخ احداث البطاقة	تاريخ تحيين البطاقة	عدد النسخة	المسؤول على البطاقة
سبتمبر 2010	أكتوبر 2015	النسخة الثانية	مدير إدارة التكوين الخاص

بطاقة مؤشر عدد: 3.4.1

■ مرجع المؤشر:

التسمية	نسبة المتمتعين بمنحة التكوين.
البرنامج	التكوين المهني.
البرنامج الفرعي	قيادة جهاز التكوين المهني.
الهدف	تطوير حوكمة جهاز التكوين المهني.

■ تعريف المؤشر:

التعريف	نسبة الشبان الذين يتمتعون بمنحة التكوين والتي تتكفل بها الدولة والتي تقدر ب60د في المراكز التابعة للوكالة التونسية للتكوين المهني ضمن الاختصاصات ذات الأولوية من مجموع المتكويين.		
طبيعة المؤشر	موارد	نشاط	مخرجات
	المردودية	الجودة	الكفاءة
التصنيف\الفئة	الاثـر		
أهمية المؤشر	--//--		

مصدر المعطيات	مراكز التكوين المهني.
	الوكالة التونسية للتكوين المهني.
	وحدة مراقبة التصرف.
	مصدر احصائي.
الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات	سداسي.
	طريقة تجميع المعطيات
	الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات
	دورية احتساب المؤشر

طريقة احتساب المؤشر	المعادلة	
	وحدة القيس	
	خلال سنة 2016. 10%	
	القيمة المنشودة (س+1)	
المؤشرات الفرعية	التسمية	المعادلة
	عدد المنتفعين بالمنحة	جمع عدد المنتفعين بالمنحة.
	العدد الجملي للمتكونين	جمع عدد المتكويين.
	تحليل النتيجة	القيمة المنشودة
وحدة القيس	عدد	عدد

■ الأنشطة المرتبطة بالمؤشر وميزانياتها: (سيتم تحديدها لاحقا)

الرمز	الأنشطة	الرمز	الإجراءات	الميزانية
المجموع				

■ التفريعات الممكنة:

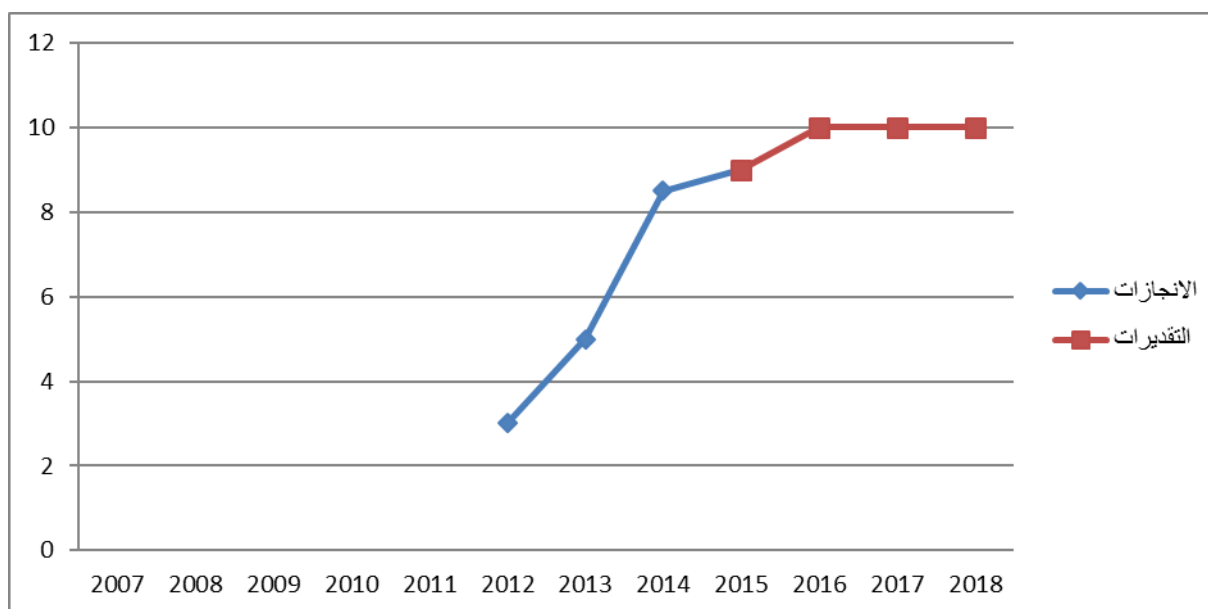
■ المخاطر المحتملة:

- عدد المنتفعين حسب القطاعات.	- لم يتم تحديدها.
- عدد المنتفعين حسب مستوى الشهادة.	
- عدد المنتفعين حسب الجنس.	

■ الجدول الزمني للمؤشر

2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	السنة
			9*	8.5	5	3						الانجازات
10	10	10	9									القيمة المنشودة

-انطلق العمل بهذا المؤشر خلال سنة 2014.
*معطيات 2015 محينة تبعا لما تمت المصادقة عليه ضمن قانون المالية لسنة 2015.



■ القيمة
المنشودة

المسؤول على البطاقة	عدد النسخة	تاريخ تحيين البطاقة	تاريخ احداث البطاقة
رئيس وحدة مراقبة التصرف	النسخة الثانية	أكتوبر 2015	سبتمبر 2014

بطاقة مؤشر: 4.4.1

■ مرجع المؤشر:

التسمية	عدد مدونات المهن والكفاءات المنجزة.
البرنامج	التكوين المهني.
البرنامج الفرعي	قيادة جهاز التكوين المهني.
الهدف	تطوير حوكمة جهاز التكوين المهني.

■ تعريف المؤشر:

التعريف	عدد مدونات المهن والكفاءات المنجزة مع المنظمات والجامعات المهنية حسب القطاعات الاقتصادية والتي تحدد الأنشطة والكفاءات المستوجبة.		
طبيعة المؤشر	موارد	نشاط	مخرجات
التصنيف\الفئة	المردودية	الجودة	الكفاءة
أهمية المؤشر	يعكس هذا المؤشر مدى انخراط المنظمات والجامعات المهنية في اعداد مواصفات وبرامج التكوين والتعبير المباشر عن حاجياتها من المهارات وذلك في اطار العمل المشترك مع هيكل الوزارة.		

مصدر المعطيات	المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين.
	الإدارة العامة لخدمات التكوين الموجهة للمؤسسات.
	الإدارة العامة لخدمات التكوين الموجهة للمؤسسات.
	مصدر إداري وإحصائي.
دورية احتساب المؤشر	سنوي.

طريقة احتساب المؤشر	المعادلة	احتساب العدد الجملي للمدونات المنجزة خلال السنة.
	وحدة القيس	عدد
	القيمة المنشودة(س+1)	2 مدونات خلال سنة 2016.
	المؤشرات الفرعية	ليس هناك مؤشرات فرعية
تحليل النتيجة	--/--	

■ الأنشطة المرتبطة بالمؤشر وميزانياتها: (سيتم تحديدها لاحقا)

الرمز	الأنشطة	الرمز	الاجراءات	الميزانية
المجموع				

■ التفريعات الممكنة

- عدد مدونات المهن والكفاءات المنجزة حسب القطاعات.

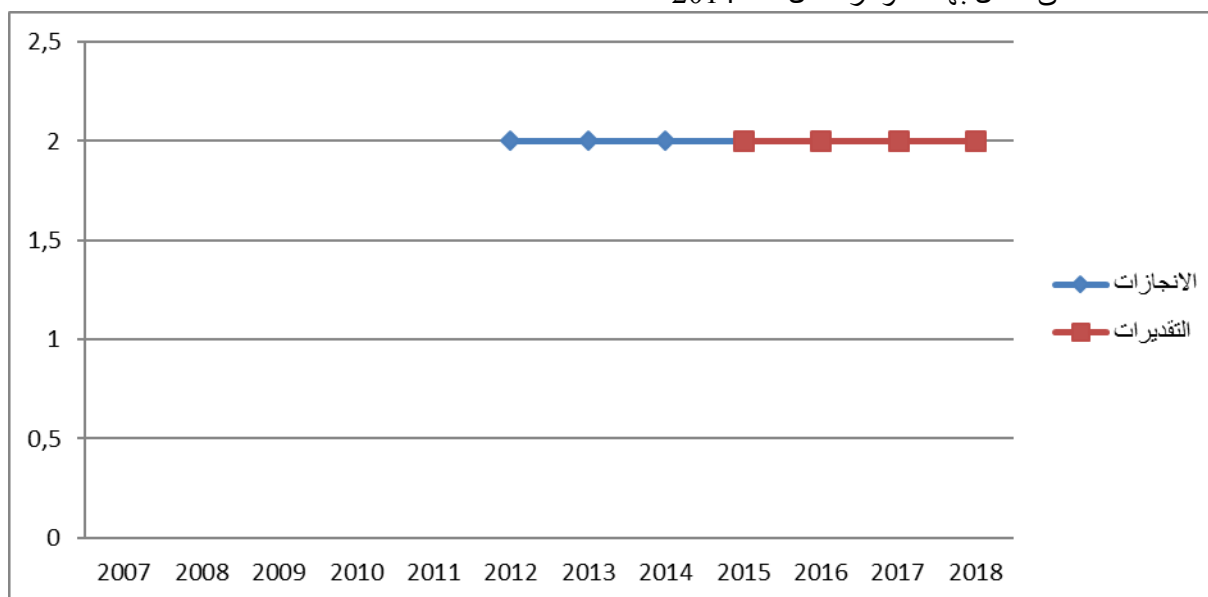
■ المخاطر المحتملة

- لم يتم تحديدها.

■ الجدول الزمني للمؤشر

السنة	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
الانجازات						2	2	2	2			
القيمة المنشودة									2	2	2	2

● انطلق العمل بهذا المؤشر خلال سنة 2014



■ تحييتا لـ

تاريخ احداث البطاقة	تاريخ تحيين البطاقة	عدد النسخة	المسؤول على البطاقة
سبتمبر 2015	أكتوبر 2015	النسخة الثانية	المدير العام لخدمات التكوين الموجهة للمؤسسات

برنامج التشغيل

1. تقديم البرنامج واستراتيجيته :

تتمثل مهمة الوزارة في مجال التشغيل وفقا للأمر عدد 1717 لسنة 2007، المؤرخ في 5 جويلية 2007 في بلورة سياسة الحكومة في هذا المجال والسهر على تنفيذها وتقييم نتائجها.

وقد تم ضبط المحاور الاستراتيجية التالية لبرنامج التشغيل :

❖ **المحور الأول :** المساعدة على دفع التنمية والاستثمار من خلال المرافقة والاحاطة بطالبي الشغل ودعم بعث المؤسسات الصغرى؛

❖ **المحور الثاني :** تطوير المقاربة النشيطة لسوق الشغل؛

وقد كانت تلك المحاور من المرتكزات الرئيسية المعتمدة في صياغة آليات الإدماج وفي ضبط برنامج التشغيل وتحديد أهدافه ومؤشراته.

وقد تولت وزارة التكوين المهني والتشغيل إعادة هيكلة وإصلاح البرامج النشيطة للتشغيل ضمن رؤية استراتيجية متكاملة ومتناسقة تهدف إلى تنمية وتعزيز مهارات الفاعلين في سوق الشغل.

في هذا السياق تم تبسيط البرامج النشيطة للتشغيل والآليات واختزالها في أربعة برامج أساسية وهي :

1. صك تحسين التشغيلية،

2. صك دعم التشغيل،

3. دعم باعثي المؤسسات الصغرى،

4. الشراكة مع الجهات للنهوض بالتشغيل.

إضافة إلى هذه الإصلاحات، تولت الوزارة تصور وبلورة مشاريع مساندة واتخذت جملة من الإجراءات التي من شأنها أن تساعد على توفير الظروف الملائمة لبلوغ أهداف البرنامج. وتتلخص أهم هذه المشاريع والإجراءات التي من المنتظر أن تتواصل أشغال تنفيذها خلال سنة 2016 خاصة فيما يلي :

➤ تطوير ودعم منظومة المرافقة لطالبي الشغل : حيث تعترم الوزارة مواصلة العمل خلال سنة 2016 على تطوير ودعم منظومة المرافقة والإحاطة بطالبي الشغل.

➤ دعم باعثي المؤسسات الصغرى : برنامج التشجيع على إحداث مؤسسات تضامنية : الذي يهدف إلى إحداث مؤسسات تضامنية في مختلف الأنشطة والجهات خاصة منها الداخلية حيث يتم إحداثها من طرف مجموعة من أصحاب الشهادات العليا الذين يكونون فيها شركاء وأجراء في نفس الوقت.

➤ برنامج صك تحسين التشغيلية : تم تصور وإعداد برنامج صك تحسين التشغيلية وفق توجه استراتيجي يهدف بالأساس إلى تحسين وتطوير المقاربة النشيطة لسوق الشغل من خلال وضع آليات

وحدة التصرف في الميزانية حسب الأعداد

وبرامج تستجيب لتطلعات الباحثين عن شغل وتلبي حاجيات المشغلين من مهارات وكفاءات مطلوبة في سوق. ويشمل هذا البرنامج جميع فئات الباحثين عن شغل بغض النظر عن مستواهم العلمي ووضعتهم المهنية (طالب أو شغل، مسرح، صعب الإدماج...) ويخص كل المشغلين (المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية، المنظمات...) باستثناء القطاع العمومي.

ويرمي البرنامج إلى تحقيق الأهداف التالية :

- مساعدة الباحثين عن الشغل على تنمية قدراتهم الشخصية في مجال التواصل والتأقلم الاجتماعي واكتساب المؤهلات والمهارات الضرورية للاندماج في الحياة النشيطة والحصول على عمل لائق؛

- سرعة الاستجابة لحاجيات المشغلين من المهارات والكفاءات المطلوبة في سوق شغل من خلال تكفل الصندوق الوطني للتشغيل بمصارييف عمليات التكوين المهني يتولاها المشغل قصد تلبية حاجياته من المهارات الغير المتوفرة في سوق الشغل

➤ برنامج الشراكة مع الجهات : يهدف إلى تيسير ادماج طالبي الشغل في الحياة النشيطة عبر دعم المبادرات الجهوية والمحلية في استنباط وتشخيص مشاريع تتماشى وخصوصيات كل جهة حيث يتم تنفيذ هذا البرنامج في إطار عقود أهداف سنوية تضبط المشاريع المزمع إنجازها والفئات المستهدفة من طالبي الشغل ومقادير المنح المخولة لهم وطبيعة التدخلات وشروط وأساليب إنجازها وكذلك مؤشرات المتابعة وقياس الأداء.

دعم الشراكة مع الجمعيات للهوض بالتشغيل : يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز العمل الجمعياتي باعتبار أن الجمعية شريكا فاعلا في النهوض بالتشغيل، وذلك من خلال ابرام اتفاقيات شراكة مع جمعيات ومنظمات تنشط خاصة في مجال مرافقة الباحثين عن شغل وتطوير قدرات الجمعيات المحلية في هذا المجال.

2. خارطة برنامج التشغيل :

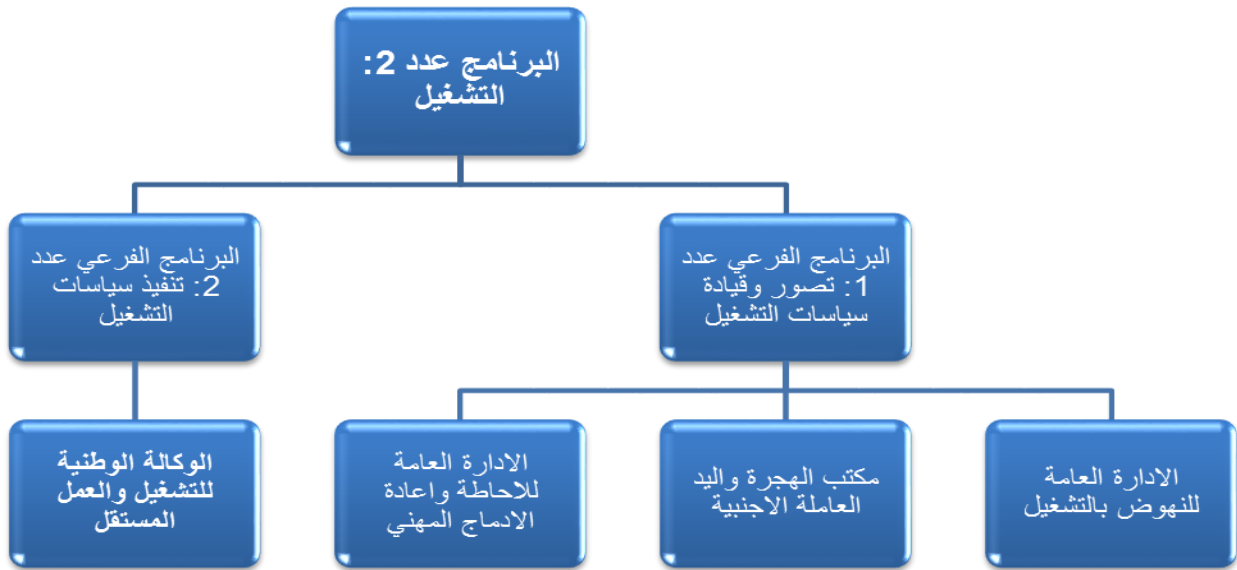
تم تفرع برنامج التشغيل الى برنامجين فرعيين كالتالي:

- برنامج فرعي عدد 1 : تصور وقيادة سياسات التشغيل؛

- برنامج فرعي عدد 2 : تنفيذ سياسات التشغيل.

يبلغ عدد الهياكل المتدخلة في برنامج التشغيل والراجعة بالنظر لوزارة التكوين المهني والتشغيل (04) هياكل موزعة على (03) إدارات عامة بالمصالح المركزية ومؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية، وهي كالتالي:

خارطة برنامج التشغيل



3. أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج

1.3.1. الأهداف:

يمثل "إرساء منظومة ذات نجاعة وفاعلية عالية تستجيب لتطلّعات طالبي الشغل وتلبي حاجيات المؤسسات من المهارات بما يمكن من رفع نسق الإدماج المهني وتقليص البطالة" ، الهدف الاستراتيجي لبرنامج التشغيل. ولتجسيم هذا الهدف عمليا ومتابعة تقدم انجازه تم تفرّعه إلى (03) أهداف وهي تتمثل في التالي:

- الهدف عدد1: رفع أداء مصالحي الوساطة النشيطة بين العرض والطلب في سوق الشغل،
- الهدف عدد2: ضمان مردودية اقتصادية واجتماعية أعلى لآليات الإدماج،
- الهدف عدد3: تحسين نجاعة آليات العمل المستقل.

2.3. المؤشرات:

تم وضع (11) مؤشرا لقيس مدى نجاعة مختلف هياكل البرنامج في تحقيق الأهداف المرسومة، وهي تتوزع كالتالي:

الهدف 1: رفع أداء مصالحي الوساطة النشيطة بين العرض والطلب في سوق الشغل،

- المؤشر.1.1.2: نسبة تلبية طلبات الشغل الإضافية.
- المؤشر.2.1.2: نسبة تلبية عروض الشغل المسجلة.
- المؤشر.3.1.2: معدّل الأجل لتلبية عروض الشغل المسجّلة.
- المؤشر.4.1.2: عدد عمليات التشغيل بالخارج.
- الهدف 2: ضمان مردودية اقتصادية واجتماعية أعلى لآليات الإدماج،
- المؤشر.1.2.2: معدل كلفة الإدماج بالنسبة للاعتمادات المخصصة للبرامج.
- المؤشر.2.2.2: نسبة الشبان المنقطعين عن البرامج.
- المؤشر.3.2.2: نسب الإدماج على إثر الانتفاع ببرامج.
- المؤشر.4.2.2: نسبة إعادة إدماج المفصولين عن العمل المسجلين لدى مصالحي التشغيل
- الهدف 3: تحسين نجاعة آليات العمل المستقل.

- المؤشر.1.3.2: عدد الدراسات الفنية والاقتصادية للمشاريع.
- المؤشر.2.3.2: معدل زيارات المرافقة والمتابعة للباعثين الجدد.
- المؤشر.3.3.2: نسبة دراسات المشاريع المتحصّلة على موافقة التمويل المبدئية.

3.3. تحليل المؤشرات:

1.2 الهدف: رفع أداء مصالح الوساطة النشيطة بين العرض والطلب في سوق الشغل.


تقديرات			ق.م	إنجازات			وحدة القيس	المؤشرات	ع/ر
2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012			
61.8	55.7	50.3	50.7	45	36.8	27,7	%	نسبة تلبية طلبات الشغل الإضافية	1.1.2
62	61.3	59.9	57.1	60.8	60.2	62,8	%	نسبة تلبية عروض الشغل المسجلة	2.1.2
30	30	30	22.5	37	51	8	يوم	معدّل الأجل لتلبية عروض الشغل المسجلة	3.1.2
3500	3000	2500	3500	2497	2854	3133	عمليات	عدد عمليات التشغيل بالخارج	4.1.2

1.1.2 نسبة تلبية طلبات الشغل الإضافية

تقديرات			ق.م	إنجازات			وحدة القيس	المؤشرات
2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012		
61.8	55.7	50.3	50.7	45	36.8	27,7	%	نسبة تلبية طلبات الشغل الإضافية 

خلال سنة 2015 وإلى موفى شهر سبتمبر، تم تسجيل 45.3 % كنسبة تلبية وبالتالي بلغ معدل النمو السنوي⁴⁷ لهذا المؤشر خلال الفترة 2013-2015 حوالي 11% وقد تم اعتماد هذا المعدل كمعدل نمو لسنوات 2016 و 2017 و 2018. (مع الملاحظة أنه لم يتم احتساب سنة 2012 كسنة مرجعية (année de référence) في احتساب المعدل، لاعتبارها سنة استثنائية لا يمكن الاستناد على انجازاتها).

⁴⁷Le taux de croissance annuel moyen, exprimé en pourcentage, sur n périodes (années, mois, semaines, etc.) est donné par la formule : $TCAM = \left(\sqrt[n]{\frac{\text{valeur finale}}{\text{valeur initiale}}} - 1 \right) \times 100$


تقديرات			ق.م	إنجازات			وحدة القياس	المؤشرات
2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012		
62	61.3	59.9	57.1	60.8	60.2	62,8	%	نسبة تلبية عروض الشغل المسجلة 

خلال سنة 2015 وإلى موفى شهر سبتمبر، تسجيل 57.0 % كنسبة تلبية عروض الشغل المسجلة خلال نفس الفترة، وتم احتساب معدل ما تم انجازه خلال سنة 2015⁴⁸ و2012، واعتماده في تقديرات سنة 2016. وبالنسبة لتقديرات سنة 2017 تم احتساب معدل انجازات 2012 وتقديرات 2016، مثلما هو مبين في الملحق التالي:

$$\leftarrow \text{تقديرات 2016} = 2 / (62.8 + 57.0) = 59.9$$

$$\leftarrow \text{تقديرات 2017} = 2 / (62.8 + 59.9) = 61.3$$

$$\leftarrow \text{تقديرات 2018} = 2 / (62.8 + 61.3) = 62.0$$

تقديرات			ق.م	إنجازات			وحدة القياس	المؤشرات
2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012		
30	30	30	22.5	37	51	8	يوم	معدّل الأجل لتلبية عروض الشغل المسجلة 

خلال سنة 2015 وإلى موفى شهر سبتمبر، تم تسجيل 36 يوما كمعدل أجل لتلبية عروض الشغل، وبذلك بلغ معدل التطور السنوي للمؤشر خلال الفترة 2013-2015 حوالي 16- % وقد تم اعتماد هذا المعدل كنسبة نمو لسنة 2016. وبالتالي بلغت تقديرات سنة 2016 حوالي 30 يوما، هذه التقديرات تمّ تعميمها لسنتي 2017 و2018 باعتبارها تقديرات جدّ إيجابية من الصّعب تجاوزها في المرحلة الرّاهنة.

(مع الإشارة، أنه لم يتم احتساب سنة 2012 كسنة مرجعية (année de référence) في احتساب المعدّل، لاعتبارها سنة استثنائية).

⁴⁸ إلى غاية شهر سبتمبر

تقديرات			ق.م	إنجازات			وحدة القيس	المؤشرات	ع/ر
2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012			
3500	3000	2500	3500	2497	2854	3133	عمليات	عدد عمليات التشغيل بالخارج	

سجلت الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل خلال السنتين الأخيرتين تراجعاً في عدد عمليات التشغيل بالخارج ويعود هذا التراجع خاصة لعدم تحقيق النتائج المنتظرة مع القطر الليبي بالرغم من إحداث تمثيلية تعنى بالتشغيل داخل القنصلية التونسية بليبيا، بسبب الأوضاع الأمنية الهشة بليبيا بالتوازي مع انخفاض عدد العقود المبرمة بكل من السعودية وإيطاليا وكندا والإمارات.


وفي المقابل هناك توجه لإحداث تمثيليات أو مكاتب التشغيل بالخارج بعدد من الدول العربية والأوروبية بهدف التعريف بالكفاءات التونسية لدى المؤسسات الأجنبية واستكشاف فرص العمل لفائدتها. وبالتالي فإن تقديرات سنوات 2016 و2017 و2018 ستأخذ بعين الاعتبار كل هذه المعطيات.

2.2 الهدف : ضمان مردودية اقتصادية واجتماعية أعلى لآليات الإدماج

تقديرات			ق.م	إنجازات			وحدة القيس	المؤشرات	ع/ر
2350	2450	2700	2570	2743	2696	2781			
32.9	33.7	35.4	34.3	35.5	33.7	32,1	د.ت	معدل كلفة الإدماج بالنسبة للإعتمادات المخصصة للبرامج	1.2.2
50.6	50.5	50.4	55.8	49.7	49.9	50.6	%	معدل نسبة انقطاع المترشحين	2.2.2
6.6	6.4	6.2	4.7	9.1 ⁴⁹	6.0	6.5	%	معدل نسب الإدماج على إثر التريص	3.2.2
							%	نسبة المفصولين عن العمل المنتفعين ببرنامج التشغيل	4.2.2

1.2.2 معدل كلفة الإدماج بالنسبة للإعتمادات المخصصة للبرامج

⁴⁹ تم احتساب عدد المنتفعين يعقود إعادة الإدماج في الحياة النشيطة من بين المسرحين المسجلين بمصالح التشغيل إلى غاية شهر سبتمبر 2015.

تقديرات			ق.م	إنجازات			وحدة القياس	المؤشرات	
2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012			
2350	2450	2700	2570	2743	2696	2781	د.د	معدل كلفة الإدماج بالنسبة للإعتمادات المخصصة للبرامج	

من المتوقع أن ينخفض معدل كلفة الإدماج نظرا لاتخاذ الوزارة، من جهة، لعدّة إجراءات وقرارات تهدف أساسا إلى مزيد دعم السياسة النشيطة للتشغيل من خلال إثراء آليات النهوض بالتشغيل ببرامج جديدة كصك تحسين التشغيلية وصك دعم التشغيل مما سيساهم في مساعدة الشبان على الإدماج أكثر في الحياة المهنية، ومن جهة أخرى، إمكانية تعافي النشاط الإقتصادي وإقبال المؤسسات على إدماج المتربصين بنسق مرتفع.

2.2.2: معدل نسبة الشبان المنقطعين عن البرامج

تقديرات			ق.م	إنجازات			وحدة القياس	المؤشرات	ع/ر
2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012			
32.9	33.7	35.4	34.3	35.5	33.7	32,1	%	معدل نسبة انقطاع المتربصين	

خلال سنة 2015 وإلى موفى شهر سبتمبر، تم تسجيل 38.7 كنسبة انقطاع للمتربصين، وتم احتساب معدل ما تم انجازه خلال سنة 2015⁵⁰ و2012، واعتماده في تقديرات سنة 2016. كما هو مبين في الملحق التالي:

$$\text{قديرات 2016} = 2 / (32.1 + 38.7) = 35.4$$

$$\leftarrow \text{تقديرات 2017} = 2 / (32.1 + 35.4) = 33.7$$

$$\leftarrow \text{تقديرات 2018} = 2 / (32.1 + 33.7) = 32.9$$

⁵⁰ إلى غاية شهر سبتمبر

3.2.2 معدل نسب الإدماج على إثر الانتفاع ببرنامج

ع/ر	المؤشرات	وحدة القيس	إنجازات			ق.م	تقديرات		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
	معدل نسب الإدماج على إثر التريّص	%	50.6	49.9	49.7	55.8	50.4	50.5	50.6

معدل نسب الإدماج على إثر التريّص: خلال سنة 2015 وإلى غاية شهر سبتمبر تم تسجيل 50.2 % كنسبة إدماج. ونظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد وضبابية المشهد السياسي والاقتصادي خلال السنوات القادمة، ستكون تقديراتنا أكثر ما يمكن موضوعية، وبالتالي سنعمد قاعدة معدل حاصل إنجازات سنة 2012 وآخر سنة.

كما هو مبين في الملحق التالي:

$$\leftarrow \text{تقديرات 2016} = 2 / (50.6 + 50.2) = 50.4$$

$$\leftarrow \text{تقديرات 2017} = 2 / (50.6 + 50.4) = 50.5$$

$$\leftarrow \text{تقديرات 2018} = 2 / (50.6 + 50.5) = 50.6$$

4.2.2 نسبة إعادة الإدماج للمفصولين عن العمل

ع/ر	المؤشرات	وحدة القيس	إنجازات			ق.م	تقديرات		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
	نسبة المفصولين عن العمل المنتفعين ببرنامج التشغيل	%	6.5	6.0	9.1 ⁵¹	4.7	6.2	6.4	6.5

تم تسجيل 5.9 % كنسبة المنتفعين ببرنامج إعادة الإدماج في الحياة النشيطة، وذلك من مجموع المفصولين والمسجلين بمصالح التشغيل خلال سنة 2015. ولاحساب تقديرات سنوات 2016 و2017 و2018 تم اعتماد قاعدة معدل ما تم انجازه خلال سنة 2015 و2012، في تقديرات سنة 2016. مثلما هو مبين في الملحق التالي:

$$\leftarrow \text{تقديرات 2016} = 2 / (6.5 + 5.9) = 6.2$$

$$\leftarrow \text{تقديرات 2017} = 2 / (6.5 + 6.2) = 6.4$$

$$\leftarrow \text{تقديرات 2018} = 2 / (6.5 + 6.4) = 6.5$$

⁵¹تم احتساب عدد المنتفعين بعقود إعادة الإدماج في الحياة النشيطة من بين المسرحين المسجلين بمصالح التشغيل إلى غاية شهر سبتمبر 2015.

⁵²إلى غاية شهر سبتمبر

تحسين نجاعة آليات العمل المستقل

3.2 الهدف :

تقديرات			ق.م	إنجازات			وحدة القيس	المؤشرات	ع/ر
2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012			
9900	9500	8550	13670	10936	11619	10298	دراسة	عدد الدراسات الفنية والاقتصادية للمشاريع	1.3.2
6.7	6.6	6.4	4.6	3.2	4.2	6,8	زيارة	معدل زيارات المرافقة والمتابعة للباحثين الجدد	2.3.2
48.9	45.3	41.8	58	53	33.1	15,4	%	نسبة دراسات المشاريع المتحصلة على موافقة التمويل المبدئية.	3.3.2

1.3.2 : عدد الدراسات الفنية والاقتصادية للمشاريع

تقديرات			ق.م	إنجازات			وحدة القيس	المؤشرات	ع/ر
2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012			
9900	9500	8550	13670	10936	11619	10298	دراسة	عدد الدراسات الفنية والاقتصادية للمشاريع	

عدد الدراسات الفنية والاقتصادية للمشاريع: خلال سنة 2015 وإلى غاية شهر سبتمبر تم تسجيل

5068 دراسة مشروع، أي حوالي 6757 دراسة مشروع عند نهاية السنة:

(توقعات = $(5068 + (3/1 * 5068))$).

تم اعتماد قاعدة معدل ما تم انجازه خلال سنة 2015⁵³ و2012، في تقديرات سنة 2016. مثلما هو

مبين في الملحق التالي:

← تقديرات 2016 = $8550 = 2 / (10298 + 6757)$

← تقديرات 2017 = $9500 = 2 / (10298 + 8550)$

← تقديرات 2018 = $9900 = 2 / (10298 + 9500)$

⁵³ إلى غاية شهر سبتمبر

2.3.2: معدل زيارات المرافقة والمتابعة للباحثين الجدد

تقديرات			ق.م	إنجازات			وحدة القياس	المؤشرات	ع/ر
2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012			
6.7	6.6	6.4	4.6	3.2	4.2	6,8	زيارة	معدل زيارات المرافقة والمتابعة للباحثين الجدد	

خلال سنة 2015 وإلى غاية سبتمبر تم تسجيل معدل 5.9 زيارة لكل مشروع تمت دراسته، وتم اعتماد احتساب معدل ما تم انجازه خلال آخر السنة و2012 كسنة ارتكاز، في تقديرات سنوات 2016 و2017 و2018.

مثلما هو مبين في الملحق التالي:

$$\leftarrow \text{تقديرات 2016} = 2 / (6.8 + 5.9) = 6.4$$

$$\leftarrow \text{تقديرات 2017} = 2 / (6.8 + 6.4) = 6.6$$

$$\leftarrow \text{تقديرات 2018} = 2 / (6.8 + 6.6) = 6.7$$

3.3.2: نسبة دراسات المشاريع المتحصلة على موافقة التمويل المبدئية.

تقديرات			ق.م	إنجازات			وحدة القياس	المؤشرات	
2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012			
48.9	45.3	41.8	58	53	33.1	15,4	%	نسبة دراسات المشاريع المتحصلة على موافقة التمويل المبدئية.	

خلال سنة 2015 وإلى غاية سبتمبر تم تسجيل 38.7 كنسبة المشاريع المتحصلة على الموافقة المبدئية وبالتالي بلغ معدل النمو السنوي خلال الفترة 2015-2012 لهذا المؤشر 8%. وقد تم اعتماد هذا المعدل كنسبة نمو لسنوات 2016 و2017 و2018.

4. ميزانية برنامج التشغيل

تبلغ ميزانية برنامج التشغيل لسنة 2016 (385 531 أ.د) مقابل (384 692 أ.د) سنة 2015 (قانون المالية التكميلي) أي بنسبة تطور تبلغ 2 %.

وتتوزع كالتالي:

- نفقات التصرف: (44 261 أ.د).
- نفقات التنمية: (11 270 أ.د).
- صناديق الخزينة: (330 000 أ.د).

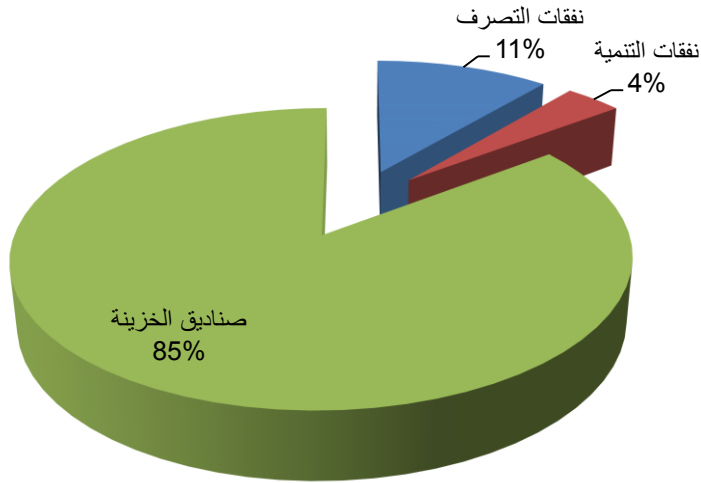
ويبرز الجدول الموالي تفاصيل توزيع هذه الميزانية حسب طبيعة النفقة:

تطور اعتمادات البرنامج عدد2: التشغيل

نسبة التطور (2016-2015)	تقديرات 2016		قانون المالية التكميلي 2015 (1)	إنجازات 2014	بيان البرنامج	
	المبلغ (1)-(2)	اعتمادات الدفع (2)				اعتمادات التعهد
1,8%	785	44261	44261	43476	40773	العنوان الأول: نفقات التصرف
1,9%	785	41085	41085	40300	36111	التأجير العمومي
0%	0	2816	2816	2816	3904	وسائل المصالح
0%	0	360	360	360	758	التدخل العمومي
0,5%	54	11270	14400	11216	12000	العنوان الثاني: نفقات التنمية
337,5%	54	70	200	16	0	الاستثمارات المباشرة
337,5%	54	70	200	16	0	على الموارد العامة للميزانية
	0	0	0	0	0	على موارد القروض الخارجية الموظفة
0%	0	11200	14200	11200	12000	التمويل العمومي
0%	0	11200	14200	11200	12000	على الموارد العامة للميزانية
	0	0	0	0	0	على موارد القروض الخارجية الموظفة
0,0%	0	330000	330000	330000	320000	صناديق الخزينة
0,2%	839	385531	388661	384692	372773	مجموع البرنامج

*المجموع دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.

رسم بياني عدد 5:



1. نفقات التصرف:

بلغت جملة الاعتمادات المرصودة بعنوان ميزانية نفقات التصرف لسنة 2016، 44 261 أ د مقابل (43 476 أ د) سنة 2015 مسجلة بذلك أي بنسبة تطوّر تعادل 1.8%. وهي تتوزع حسب الأقسام كالتالي:

• نفقات التأجير العمومي:

بلغت جملة الاعتمادات المرصودة بعنوان نفقات الأجر لسنة 2016، 40 300 أ د مقابل 36 111 أ د سنة 2015 أي بزيادة تقدر نسبتها بـ 1.9%

• نفقات وسائل المصالح:

بلغت جملة الاعتمادات المرصودة بعنوان نفقات وسائل المصالح لسنة 2016، (2 816 أ د) وهو نفس المبلغ المعتمد خلال سنة 2015.

• نفقات التدخل العمومي:

عرفت الاعتمادات المرصودة استقرارا حيث حافظت تقديرات سنة 2016 على نفس الاعتمادات المرصودة بعنوان سنة 2015 وقدرها 360 أ د،

2. نفقات التنمية

تم رصد اعتمادات بعنوان نفقات التنمية لسنة 2016 قدرها 11 270 أ د مقابل 11 216 أ د سنة 2015 أي بنسبة تطوّر تعادل 0.5%.

3. صناديق الخزينة (الصندوق الوطني للتشغيل)

بلغت الاعتمادات المرصودة للصندوق الوطني للتشغيل لسنة 2016، 330 000 أ د حيث تمت المحافظة على نفس حجم الاعتمادات الممنوحة بمقتضى قانون المالية التكميلي لسنة 2015.

جدول عدد 8

توزيع ميزانية البرنامج عدد 2: التشغيل لسنة 2016 حسب البرامج الفرعية

المجموع حسب طبيعة النفقة	البرنامج الفرعي 2-2: تنفيذ سياسات التشغيل	البرنامج الفرعي 1-2: تصور وقيادة سياسات التشغيل	
44261	43476	785	نفقات التصرف
<u>41085</u>	40300	785	التأجير العمومي
<u>2816</u>	2816	0	وسائل المصالح
<u>360</u>	360	0	التدخل العمومي
11270	3200	8070	نفقات التنمية
<u>70</u>	0	70	الاستثمارات المباشرة
<u>11200</u>	3200	8000	التمويل العمومي
330000	210000	120000	صناديق الخزينة *
385531	256676	128855	المجموع **

* الصندوق الوطني للتشغيل
**المجموع دون اعتبار الموارد الذاتية

5. إطار النفقات متوسط المدى 2016-2018 لبرنامج التشغيل:

جدول عدد 13:

إطار النفقات متوسط المدى 2016-2018 لبرنامج التشغيل:
(التوزيع حسب طبيعة النفقة)

تقديرات			ق م ت 2015	إنجازات			النفقات
2018	2017	2016		2014	2013	2012	
50 261	49 162	44 461	43 726	40 973	40 302	38 473	التصرف نفقات
50 061	48 962	44 261	43 476	40 773	40 212	38 473	موارد الميزانية على
44 111	43 312	41 085	40 300	36 111	36 078	34 095	العمومي التأجير
4 700	4 500	2 816	2 816	3 904	3 817	4 061	المصالح وسائل
1250	1150	360	360	758	317	317	العمومي التدخل
0	0	0	0	0	0	0	موارد صناديق الخزينة على
0	0	0	0	0	0	0	العمومي التأجير
0	0	0	0	0	0	0	المصالح وسائل
0	0	0	0	0	0	0	العمومي التدخل
200	200	200	250	200	90	0	الموارد الذاتية للمؤسسات على
0	0	0	0	0	0	0	العمومي التأجير
50	50	50	50	50	0	0	المصالح وسائل
150	150	150	200	150	90	0	العمومي التدخل
17 820	15 171	11 270	11 216	12 000	12 315	24 025	التنمية نفقات
17820	15171	11270	11216	12000	12315	24025	موارد الميزانية على
85	77	70	16	0	0	5	المباشرة الاستثمارات
17 735	15 094	11 200	11 200	12 000	12 315	24 020	العمومي التمويل
0	0	0	0	0	0	0	موارد القروض الخارجية الموظفة على
0	0	0	0	0	0	0	المباشرة الاستثمارات
0	0	0	0	0	0	0	العمومي التمويل
0	0	0	0	0	0	0	الموارد الذاتية للمؤسسات على
345 000	345 000	330 000	330 000	320 000	300 000	396 441	الخزينة صناديق
412 881	409 133	385 531	384 692	372 773	352 527	458 939	الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
413 081	409 333	385 731	384 942	372 973	352 617	458 939	باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات الميزانية

إطار النفقات متوسط المدى 2016-2018 للبرنامج الفرعي 1-2 تصور وقيادة سياسات التشغيل

الوحدة : ألف دينار

تقديرات			ق م ت 2015	انجازات			النفقات
2018	2017	2016		2014	2013	2012	
1061	912	785	680	581	3868	3253	التصرف نفقات
1061	912	785	680	581	3868	3253	موارد الميزانية على
1061	912	785	680	581	3078	2575	العمومي التأجير
0	0	0	0	0	761	661	المصالح وسائل
0	0	0	0	0	29	17	العمومي التدخل
0	0	0	0	0	0	0	صناديق الخزينة على
0	0	0	0	0	0	0	العمومي التأجير
0	0	0	0	0	0	0	المصالح وسائل
0	0	0	0	0	0	0	العمومي التدخل
0	0	0	0	0	0	0	الموارد الذاتية للمؤسسات على
0	0	0	0	0	0	0	العمومي التأجير
0	0	0	0	0	0	0	المصالح وسائل
0	0	0	0	0	0	0	العمومي التدخل
12820	10171	8070	8016	10000	10212	22005	التنمية نفقات
12820	10171	8070	8016	10000	10212	22005	موارد الميزانية على
85	77	70	16	0	0	5	المباشرة الاستثمارات
12735	10094	8000	8000	10000	10212	22000	العمومي التمويل
0	0	0	0	0	0	0	موارد موارد القروض الخارجية على الموظفة
0	0	0	0	0	0	0	المباشرة الاستثمارات
0	0	0	0	0	0	0	العمومي التمويل
0	0	0	0	0	0	0	الموارد الذاتية للمؤسسات على
120000	120000	120000	120000	100300	56523	95386	الخزينة صناديق
133881	131083	128855	128696	110881	70603	120644	بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات الميزانية
133881	131083	128855	128696	110881	70603	120644	باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات الميزانية

وحدة التصرف في الميزانية حسب الأعداد

إطار النفقات متوسط المدى 2016-2018 للبرنامج الفرعي: 2-2 تنفيذ سياسات التشغيل

تقديرات			ق م ت	انجازات			النفقات
2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	
49 200	48 250	43 676	43 046	42 590	36 434	35 220	نفقات التصرف
49 000	48 050	43 476	42 796	42 390	36 344	35 220	على موارد الميزانية
43 050	42 400	40 300	39 620	38 400	33 000	31 520	التأجير العمومي
4 700	4 500	2 816	2 816	3 630	3 056	3 400	وسائل المصالح
1250	1150	360	360	360	288	300	التدخل العمومي
0	0	0	0	0	0	0	على صناديق الخزينة
0	0	0	0	0	0	0	التأجير العمومي
0	0	0	0	0	0	0	وسائل المصالح
0	0	0	0	0	0	0	التدخل العمومي
200	200	200	250	200	90	0	على الموارد الذاتية للمؤسسات
0	0	0	0	0	0	0	التأجير العمومي
50	50	50	50	50	0	0	وسائل المصالح
150	150	150	200	150	90	0	التدخل العمومي
5 000	5 000	3 200	3 200	2 000	2 103	2 020	نفقات التنمية
5 000	5 000	3 200	3 200	2 000	2 103	2 020	على موارد الميزانية
0	0	0	0	0	0	0	الاستثمارات المباشرة
5 000	5 000	3 200	3 200	2 000	2 103	2 020	التمويل العمومي
0	0	0	0	0	0	0	على موارد موارد القروض الخارجية للموظفة
0	0	0	0	0	0	0	الاستثمارات المباشرة
0	0	0	0	0	0	0	التمويل العمومي
0	0	0	0	0	0	0	على الموارد الذاتية للمؤسسات
225 000	225 000	210 000	210 000	219 700	243 477	301 055	صناديق الخزينة
279 000	278 050	256 676	255 996	264 090	281 924	338 295	الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
279 200	278 250	256 876	256 246	264 290	282 014	338 295	الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

الفرضيات المعتمدة في تحديد إسقاطات سنتي 2017-2018

وحدة التصرف في الميزانية حسب الأعداد

التأجير العمومي:

- تمّ إحتساب نفقات الأجر لسنتي 2017 و2018 بعد الأخذ بعين الإعتبار:
- باقي الإنتدابات بعنوان سنوات 2012 و2013 و2015 (206 خطة).
 - الزيادة في الأجر بعنوان سنتي 2017-2018.
 - المناظرة الداخلية في الصنف والرتبة لسنوات 2017-2018.
 - التدرّج والترقية لسنتي 2017 و2018.
 - إنتدابات سنتي 2017 و2018 (300 خطة).

وسائل المصالح:

- تمّ إحتساب نفقات الوسائل لسنتي 2017 و2018 بعد الأخذ بعين الإعتبار:
- الزيادة في كلفة نفقات الكهرباء والماء.
 - الزيادة في نفقات الأكرية (5%).
 - الإنعكاس المالي لعقد تنظيف مقرات الوكالة بعنوان سنة 2017 و2018.
 - مصاريف تسيير تمثليات الوكالة الجديدة بالخارج.
 - إحدائات مكاتب التشغيل وفضاءات المبادرة الجديدة.

التدخل العمومي:

- تمّ إحتساب نفقات التدخل لسنتي 2017 و2018 بعد الأخذ بعين الإعتبار عدد الإنتدابات الجديدة في إحتساب مصاريف المطاعم.

نفقات التنمية:

- تمّ إحتساب نفقات التنمية لسنتي 2017 و2018 بعد الأخذ بعين الإعتبار:
- ترسيم مشروع إقتناء مقرّ لمركب التشغيل والعمل المستقل.
 - ترسيم مشروع إقتناء قطعة أرض لبناء المقرّ الإجتماعي للوكالة.

برامج التشغيل:

تمّ إحتساب نفقات برامج التشغيل لسنتي 2017 و2018 بعد الأخذ بعين الإعتبار الإنطلاق الفعلي في

برنامج:

- صكّ تحسين التشغيلية

- صكّ دعم التشغيل.

6 البطاقات التفصيلية لمؤشرات قياس
الأداء الخاصة ببرنامج التشغيل

بطاقة مؤشر عدد: 1.1.2

■ مرجع المؤشر:

التسمية	نسبة تلبية طلبات الشغل الإضافية.
البرنامج	التشغيل.
البرنامج الفرعي	تنفيذ سياسات التشغيل.
الهدف	رفع أداء مصالح الوساطة النشيطة بين العرض والطلب في سوق الشغل.

■ تعريف المؤشر:

التعريف	يقيس هذا المؤشر نسبة طلبات الشغل الملباة.		
طبيعة المؤشر	موارد	نشاط	مخرجات
	المردودية	الجودة	الكفاءة
التصنيف\الفئة			الاثار
أهمية المؤشر	--/--		

مصدر المعطيات	مكاتب التشغيل.
	الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل.
	وحدة تحليل سوق الشغل.
	يوفر النظام المعلوماتي الخاص بالوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل المعطيات والبيانات الخاصة بمجموع الطلبات المسجلة.
دورية احتساب المؤشر	سنوي.

طريقة احتساب المؤشر	المعادلة	عدد طلبات الشغل والتريصات الملباة / العدد الجملي لطالبي الشغل الجدد المسجلين * 100.	
	وحدة القيس	نسبة مائوية	
	القيمة المنشودة (س+1)	50,3 % سنة 2016	
	المؤشرات الفرعية	التسمية	المعادلة
تحليل النتيجة	عدد طلبات الشغل والتريصات الملباة	تجميع عدد طلبات الشغل والتريصات الملباة	عدد
	العدد الجملي لطالبي الشغل المسجلين الجدد	احتساب لطالبي الشغل الجدد/المسجلين	عدد
--/--			

■ الأنشطة المرتبطة بالمؤشر وميزانياتها: (سيتم تحديدها لاحقا)

الرمز	الانشطة	الرمز	الاجراءات	الميزانية
المجموع				

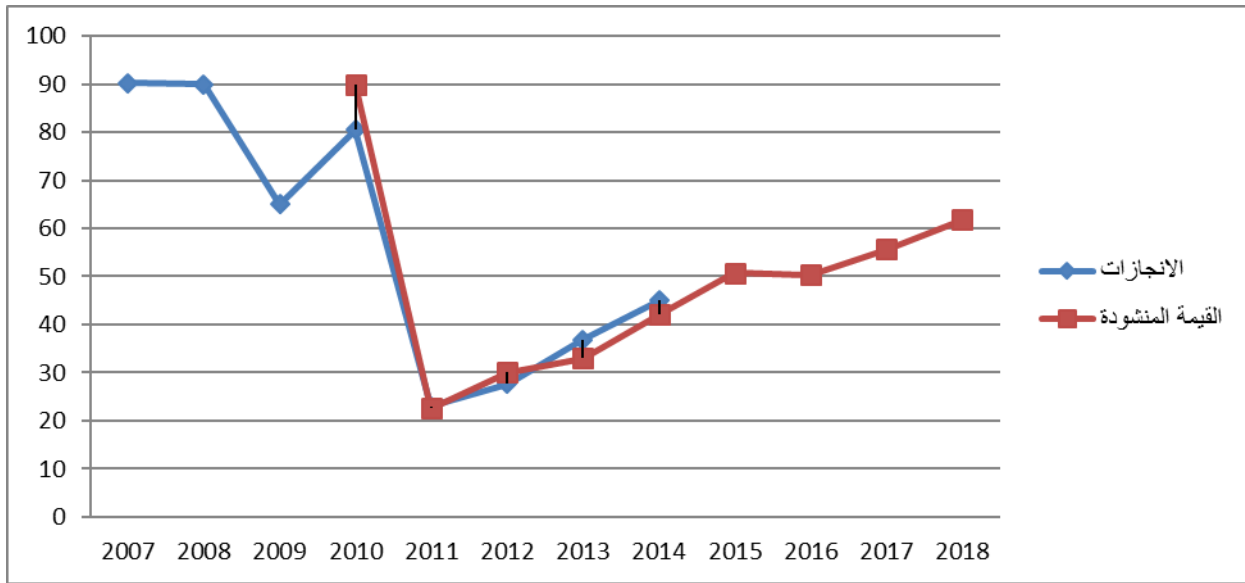
وحدة التصرف في الميزانية حسب الأعداد

المخاطر المحتملة	
-	عدم تحقيق عروض الشغل والتريصات المتوقعة
-	عدم تطابق عروض الشغل مع الكفاءات المتوفرة

التفريعات الممكنة	
-	نسبة طلبات الشغل الإضافية الملباة الخاصة بحاملي شهادات التعليم العالي،
-	نسبة طلبات الشغل الملباة الخاصة بغير حاملي شهادات التعليم العالي.

الجدول الزمني للمؤشر:

السنة	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
الانجازات	90.2	90	65	80.5	23	27.7	36.8	45				
القيمة المنشودة				90	22.6	30	33	42	50.7	50.3	55.7	61.8



تاريخ احداث البطاقة	تاريخ تحيين البطاقة	عدد النسخة	المسؤول على البطاقة
سبتمبر 2015	سبتمبر 2015	2015/01	السيد كمال الأبيض

بطاقة مؤشر عدد: 2.1.2

مرجع المؤشر

التسمية	نسبة تلبية عروض الشغل المسجلة.
البرنامج	التشغيل.
البرنامج الفرعي	تنفيذ سياسات التشغيل.
الهدف	رفع أداء مصالح الوساطة النشيطة بين العرض والطلب في سوق الشغل.

تعريف المؤشر

التعريف	يقيس هذا المؤشر نسبة عروض الشغل التي تمت تلبيةها.			
طبيعة المؤشر	موارد	نشاط	مخرجات	نتيجة

وحدة التصرف في الميزانية حسب الأعداد

التصنيف\الفئة	المردودية	الجودة	الكفاءة	الاثر
أهمية المؤشر	--/--			

متابعة المؤشر	مصدر المعطيات	مكاتب التشغيل.
	الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات	الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل
	الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات	وحدة تحليل سوق الشغل
	طريقة تجميع المعطيات	يوفر النظام المعلوماتي الخاص بالوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل المعطيات والبيانات الخاصة بمجموع عروض الشغل المسجلة (ملبأة وغير ملبأة).
دورية احتساب المؤشر	سنويا	

احتساب المؤشر	طريقة احتساب المؤشر	المعادلة	(عدد عروض الشغل\الملبأة/ العدد الجملي لعروض الشغل\المسجلة) * 100		
		وحدة القيس	%		
	القيمة المنشودة(س+1)	59,9% سنة خلال سنة 2016			
	المؤشرات الفرعية	التسمية	المعادلة	وحدة القيس	القيمة المنشودة
		عدد عروض الشغل\الملبأة	جمع عروض الشغل الملبات	عدد	
	العدد الجملي لعروض الشغل المسجلة	جمع عروض الشغل المسجلة	عدد		
تحليل النتيجة					

■ الأنشطة المرتبطة بالمؤشر وميزانيتها: (سيتم تحديدها لاحقا)

الرمز	الأنشطة	الرمز	الاجراءات	الميزانية
المجموع				

■ المخاطر المحتملة
- عدم تطابق عروض الشغل مع الكفاءات المتوفرة.
- تأخير البت في الإنتدابات من طرف المؤسسات.

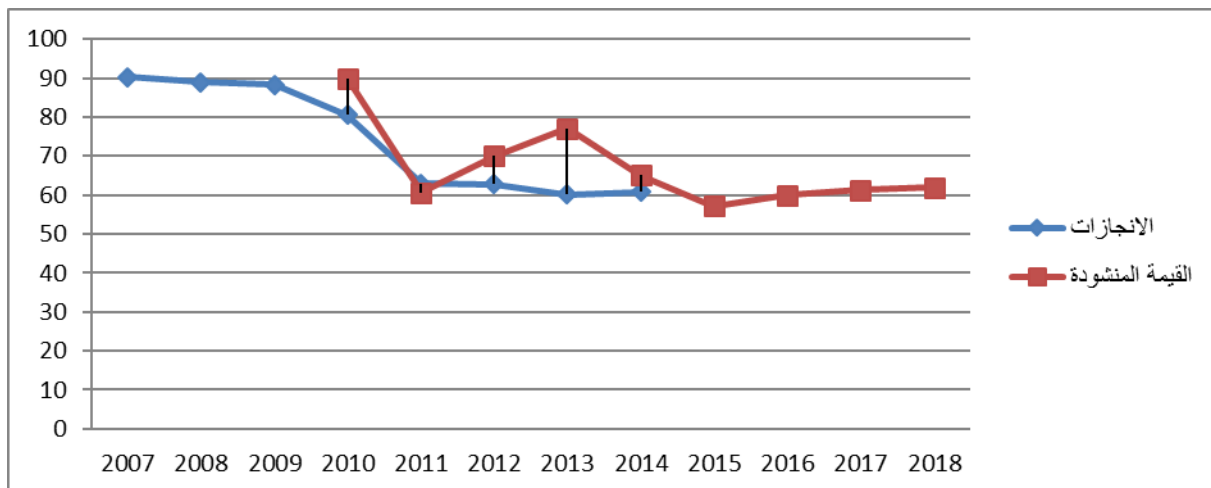
■ التفريعات الممكنة
- نسبة عروض الشغل الملبات الخاصة بحاملي شهادات التعليم العالي.
- نسبة عروض الشغل الملبات الخاصة بغير حاملي شهادات التعليم العالي.

■ الجدول الزمني للمؤشر:

السنة	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
الانجازات	90.2	89	88.3	80.6	63	62.8	60.2	60.8				

وحدة التصرف في الميزانية حسب الأعداد

62	61.3	59.9	57.1	65	77	70	60.6	90				القيمة المنشودة
----	------	------	------	----	----	----	------	----	--	--	--	--------------------



المسؤول على البطاقة	عدد النسخة	تاريخ تحيين البطاقة	تاريخ احداث البطاقة
السيد كمال الأبيض	2015/01	سبتمبر 2015	سبتمبر 2015

بطاقة مؤشر عدد: 3.1.2

■ مرجع المؤشر

التسمية	معدل أجل الإستجابة لعروض الشغل المسجلة
البرنامج	التشغيل
البرنامج الفرعي	تنفيذ سياسات التشغيل.
الهدف	رفع أداء مصالح الوساطة النشيطة بين العرض والطلب في سوق الشغل

■ تعريف المؤشر

التعريف	يقيس هذا المؤشر معدل الفترة الزمنية التي تفصل بين تاريخ تسجيل عرض الشغل وتاريخ تلبية		
طبيعة المؤشر	موارد	نشاط	مخرجات
	المردودية	الجودة	الكفاءة
التصنيف\الفئة			الاثر
أهمية المؤشر	--/--		

تقييم الأثر الاجتماعي	مصدر المعطيات	مكاتب التشغيل.
	الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات	الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل.
	الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات	وحدة تحليل سوق الشغل.
	طريقة تجميع المعطيات	يوفر النظام المعلوماتي الخاص بالوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل المعطيات والبيانات الخاصة بتاريخ تسجيل عروض الشغل وتاريخ تلبيةها
	دورية احتساب المؤشر	سنويا

احتساب المؤشر	طريقة احتساب المؤشر	المعادلة	(تاريخ تسجيل عرض الشغل - تاريخ تلبية العرض)		
		وحدة القيس	يوم		
	القيمة المنشودة (س+1)	معدل أجل تلبية العرض يساوي 30 يوما			
	المؤشرات الفرعية	التسمية	المعادلة	وحدة القيس	القيمة المنشودة
		لا يوجد			
تحليل النتيجة	---/--				

■ الأنشطة المرتبطة بالمؤشر وميزانيتها: (سيتم تحديدها لاحقا)

الرمز	الانشطة	الرمز	الاجراءات	الميزانية
المجموع				

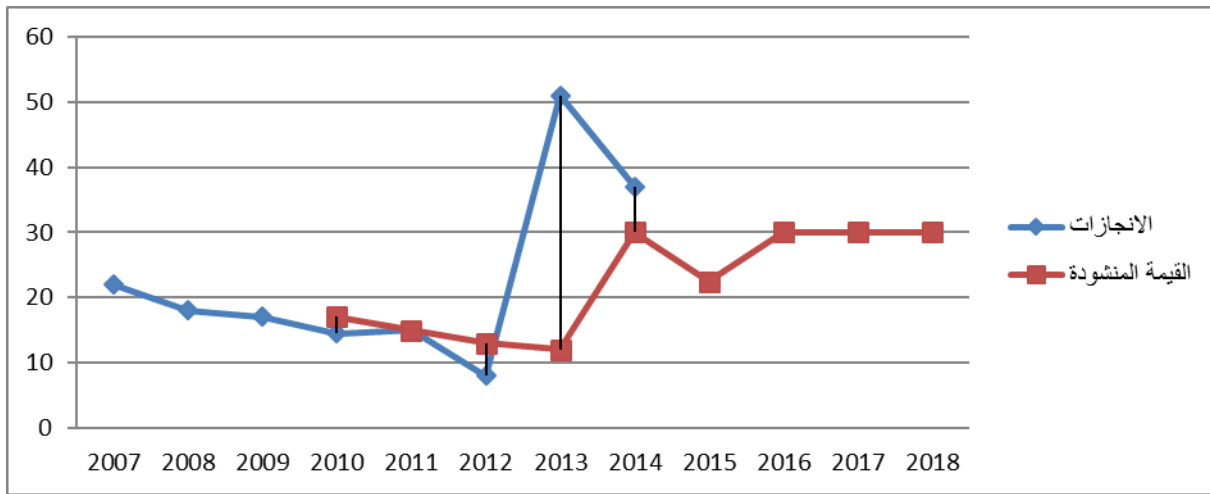
وحدة التصرف في الميزانية حسب الأمدان

المخاطر المحتملة
تأخير البت في الإنتدابات من طرف المؤسسات.

التفريعات الممكنة
– معدل الأجل للإستجابة لعروض الشغل الخاصة بحاملي شهادات التعليم العالي،
– نسبة طلبات الشغل الملبّاة الخاصة بغير حاملي شهادات التعليم العالي.

الجدول الزمني للمؤشر

السنة	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
الانجازات	22	18	17	14.5	15	8	51	37				
القيمة المنشودة					17	13	12	30	22.5	30	30	30



تاريخ احداث البطاقة	تاريخ تحيين البطاقة	عدد النسخة	المسؤول على البطاقة
سبتمبر 2015	سبتمبر 2015	2015/01	السيد كمال الأبيض

بطاقة مؤشر عدد: 4.1.2

■ مرجع المؤشر

التسمية	عدد عمليات التشغيل بالخارج
البرنامج	التشغيل
البرنامج الفرعي	تصور وقيادة سياسات التشغيل.
الهدف	رفع أداء مصالح الوساطة النشيطة بين العرض والطلب في سوق الشغل.

■ تعريف المؤشر

التعريف	يقيس هذا المؤشر مجموع عمليات التشغيل المنجزة		
طبيعة المؤشر	موارد	نشاط	مخرجات
	المردودية	الجودة	الكفاءة
التصنيف\الفئة			الاثار
أهمية المؤشر	--/--		

متابعة المؤشر	مصدر المعطيات	دائرة الهجرة بالوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل.
	الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات	الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل.
	الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات	وحدة تحليل سوق الشغل.
	طريقة تجميع المعطيات	توفر دائرة الهجرة بالوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل المعطيات والبيانات الخاصة بمجموع عمليات التشغيل المنجزة.
	دورية احتساب المؤشر	سنويا.

احتساب المؤشر	طريقة احتساب المؤشر	المعادلة	عدد عمليات التشغيل بالخارج المنجزة	
		وحدة القيس	عدد	
	القيمة المنشودة(س+1)	2500 عملية خلال سنة 2016		
	المؤشرات الفرعية	التسمية	المعادلة	وحدة القيس
		القيمة المنشودة	لا يوجد	
تحليل النتيجة	--/--			

■ الأنشطة المرتبطة بالمؤشر وميزانياتها: (سيتم تحديدها لاحقا)

الرمز	الانشطة	الرمز	الاجراءات	الميزانية
المجموع				

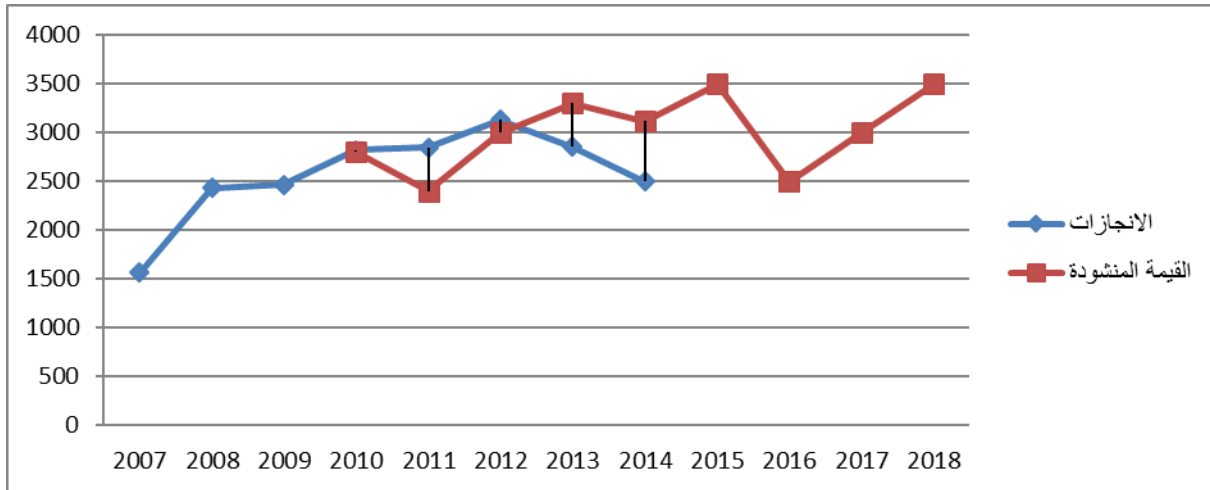
وحدة التصرف في الميزانية حسب الأعداد

المخاطر المحتملة

التفريعات الممكنة
عدد عمليات التشغيل لفائدة بحاملي شهادات التعليم العالي،
عدد عمليات التشغيل لفائدة غير حاملي شهادات التعليم العالي.

الجدول الزمني للمؤشر:

السنة	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
الانجازات	1568	2431	2467	2820	2850	3133	2854	2497				
القيمة المنشودة				2800	2400	3000	3300	3120	3500	2500	3000	3500



تاريخ احداث البطاقة	تاريخ تحيين البطاقة	عدد النسخة	المسؤول على البطاقة
سبتمبر 2015	سبتمبر 2015	2015/01	السيد كمال الأبيض

بطاقة مؤشر عدد: 1.2.2.

■ مرجع المؤشر:

التسمية	معدل كلفة الإدماج بالنسبة للاعتمادات المخصصة للبرامج.
البرنامج	التشغيل.
البرنامج الفرعي	تنفيذ سياسات التشغيل.
الهدف	ضمان مردودية اقتصادية واجتماعية أعلى لآليات الإدماج.

■ تعريف المؤشر:

التعريف	يقيس هذا المؤشر معدل كلفة الإدماج بالنسبة للاعتمادات المخصصة للبرامج.		
طبيعة المؤشر	موارد	نشاط	مخرجات
	المردودية	الجودة	الكفاءة
التصنيف\الفئة			الاثر
أهمية المؤشر	--/--		

متابعة المؤشر	مصدر المعطيات	الإدارة المالية.
	الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات	الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل.
	الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات	الإدارة المالية.
	طريقة تجميع المعطيات	يوفر النظام المعلوماتي الخاص بالوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل المعطيات والبيانات والوضعيات المالية الخاصة بمتابعة سير التريصات والبرامج والنتائج التي أفضت إليها (إلغاء، إدماج، تمديد...).
دورية احتساب المؤشر	سنويا.	

احتساب المؤشر	طريقة احتساب المؤشر	المعادلة	الإعتمادات الجمالية المخصصة للبرامج / عدد المدمجين إثر الانتفاع ببرامج.	
		وحدة القيس	د.ت	
			سنة 2016	
			القيمة المنشودة(س+1)	
	المؤشرات الفرعية	التسمية	المعادلة	وحدة القيس
		الإعتمادات الجمالية المخصصة للبرامج	جملة الاعتمادات المخصصة للبرامج	د.ت
		عدد المدمجين إثر الانتفاع ببرامج	احتساب عدد المدمجين	عدد
	تحليل النتيجة	--/--		

■ الأنشطة المرتبطة بالمؤشر وميزانياتها: (سيتم تحديدها لاحقا)

الرمز	الأنشطة	الرمز	الاجراءات	الميزانية
	المجموع			

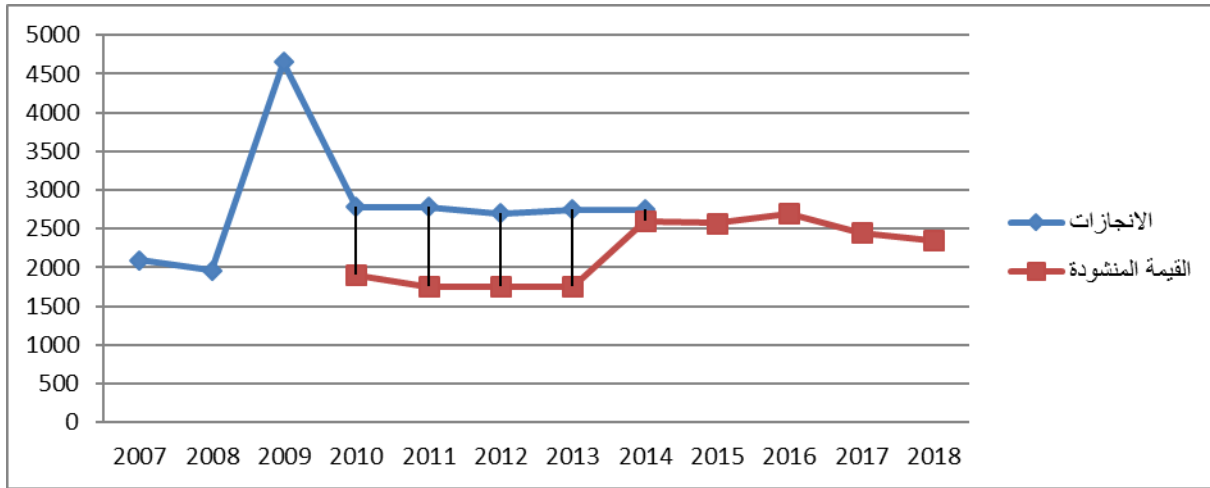
وحدة التصرف في الميزانية حسب الأعداد

المخاطر المحتملة
- توفير الإمكانيات (البشرية و وسيلة تنقل) لمتابعة نسبة الإدماج .
- عدم توفر الإمكانية أو الرغبة في الانتداب من المؤسسة

التفريعات الممكنة
معدل كلفة الإدماج بالنسبة للبرامج الموجهة لحاملي شهادات التعليم العالي،
- معدل كلفة الإدماج بالنسبة للبرامج الموجهة لغير حاملي شهادات التعليم العالي.

الجدول الزمني للمؤشر:

السنة	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
الانجازات	2095	1958.5	1928.5	4654	2781	2781	2696	2743				
القيمة المنشودة	-/-	-/-	-/-	1900	1750	1750	1750	2600	2570	2700	2450	2350



تاريخ احداث البطاقة	تاريخ تحيين البطاقة	عدد النسخة	المسؤول على البطاقة
سبتمبر 2015	سبتمبر 2015	2015/01	السيد سفيان الماجري

بطاقة مؤشر عدد: 2.2.2

■ مرجع المؤشر:

التسمية	معدل نسبة انقطاع المترشحين.
البرنامج	التشغيل.
البرنامج الفرعي	تنفيذ سياسات التشغيل.
الهدف	ضمان مردودية اقتصادية واجتماعية أعلى لآليات الإدماج.

■ تعريف المؤشر:

التعريف	يقيس هذا المؤشر نسبة المترشحين الذين انقطعوا عن التريصات والبرامج قبل انتهاء فترة التريص المسموح بها.		
طبيعة المؤشر	موارد	نشاط	مخرجات
	المردودية	الجودة	الكفاءة
التصنيف\الفئة			الاثار
أهمية المؤشر	--/--		

متابعة المؤشر	مصدر المعطيات	النظام المعلوماتي الخاص بالوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل.
	الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات	الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل.
	الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات	وحدة تحليل سوق الشغل.
	طريقة تجميع المعطيات	يوفر النظام المعلوماتي الخاص بالوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل المعطيات والبيانات الخاصة بمتابعة سير التريصات والبرامج.
	دورية احتساب المؤشر	سنويا.

احتساب المؤشر	المعادلة	(عدد المنتفعين بالبرامج والتريصات الذين تمت إغناء تريصاتهم قبل انتهاء فترة العقد / العدد الجملي للمنتفعين بالبرامج والتريصات) * 100.	
	وحدة القيس	%	
	طريقة احتساب المؤشر	35.4% خلال سنة 2016	
	القيمة المنشودة(س+1)		
	المؤشرات الفرعية	التسمية	المعادلة
تحليل النتيجة	عدد المنتفعين بالبرامج والتريصات	عدد المنتفعين بالبرامج والتريصات	عدد
	صاتاالذيتمتإلغائتريصاتهم قبلانتهاءفترةالعقد	احتساب العدد الجملي للمنتفعين	عدد
			--/--

■ الأنشطة المرتبطة بالمؤشر وميزانياتها: (سيتم تحديدها لاحقا)

الرمز	الأنشطة	الرمز	الاجراءات	الميزانية

وحدة التصرف في الميزانية حسب الأعداد

المجموع

■ المخاطر المحتملة

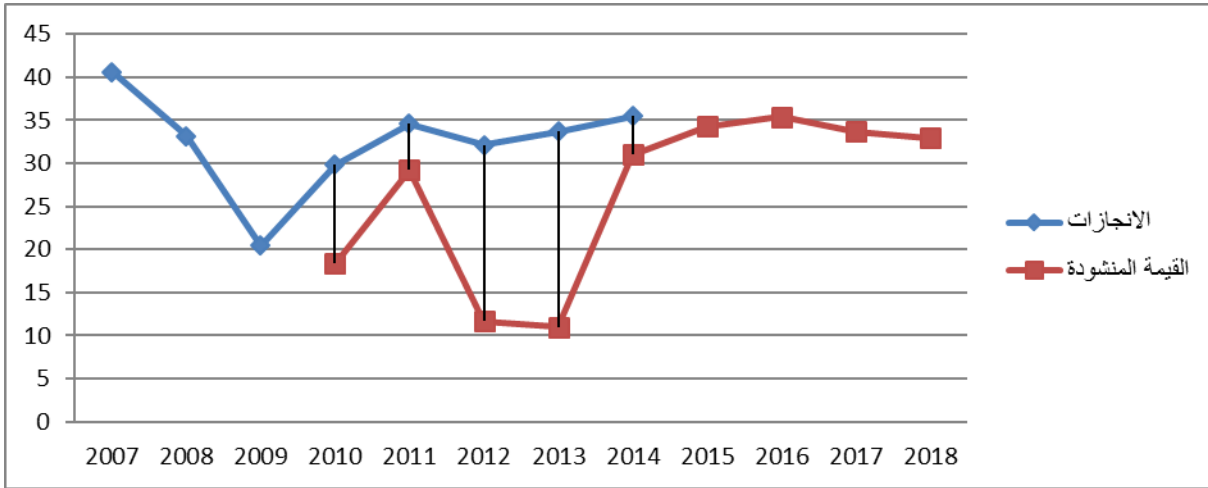
- توفير الإمكانيات (البشرية ووسيلة تنقل) لمتابعة نسبة الأدماج
- عدم توفر الإمكانية او الرغبة في الإنتداب من المؤسسة

■ التفريعات الممكنة

- نسبة المنقطعين عن التريص بالنسبة للبرامج الموجهة لحاملي شهادات التعليم العالي،
- نسبة المنقطعين عن التريص بالنسبة للبرامج الموجهة لغير حاملي شهادات التعليم العالي.

■ الجدول الزمني للمؤشر:

السنة	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
القيمة	40.57	33.13	20.43	29.8	34.6	32.1	33.7	35.5				
القيمة المنشودة				18.33	29.2	11.67	11	31	34.3	35.4	33.7	32.9



تاريخ احداث البطاقة	تاريخ تحيين البطاقة	عدد النسخة	المسؤول على البطاقة
سبتمبر 2015	سبتمبر 2015	2015/01	السيد كمال الابيض

بطاقة مؤشر عدد: 3.2.2

■ مرجع المؤشر:

التسمية	معدل نسب الإدماج على إثر التريص.
البرنامج	التشغيل.
البرنامج الفرعي	تنفيذ سياسات التشغيل.
الهدف	ضمان مردودية اقتصادية واجتماعية أعلى لآليات الإدماج.

■ تعريف المؤشر:

التعريف	يقيس هذا المؤشر معدل نسبة الشبان المدمجون على إثر انتهاء تربصهم		
طبيعة المؤشر	موارد	نشاط	مخرجات
	المردودية	الجودة	الكفاءة
التصنيف\الفئة			الاثر
أهمية المؤشر	--/--		

متابعة المؤشر	مصدر المعطيات	النظام المعلوماتي الخاص بالوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل
	الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات	الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل / وحدة تحليل سوق الشغل
	الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات	الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل / وحدة تحليل سوق الشغل
	طريقة تجميع المعطيات	يوفر النظام المعلوماتي الخاص بالوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل المعطيات والبيانات الخاصة بمتابعة سير التريصات والبرامج والنتائج التي أفضت إليها (إلغاء، إدماج، تمديد...).
	دورية احتساب المؤشر	سنويا

احتساب المؤشر	طريقة احتساب المؤشر	المعادلة	(عدد الشبان المدمجين / عدد الشبان الذين أتموا التريص) * 100	
		وحدة القياس	%	
			50,4% سنة 2016	
		القيمة المنشودة(س+1)		
		المؤشرات الفرعية	التسمية	المعادلة
		عدد الشبان المدمجين	جمع عدد الشبان المدمجين	عدد
		عدد الشبان الذين أتموا التريص	جمع عدد الشبان الذين أتموا التريص	عدد
	تحليل النتيجة	--/--		

■ الأنشطة المرتبطة بالمؤشر وميزانيتها: (سيتم احتسابها لاحقا)

الرمز	الأنشطة	الرمز	الاجراءات	الميزانية
	المجموع			

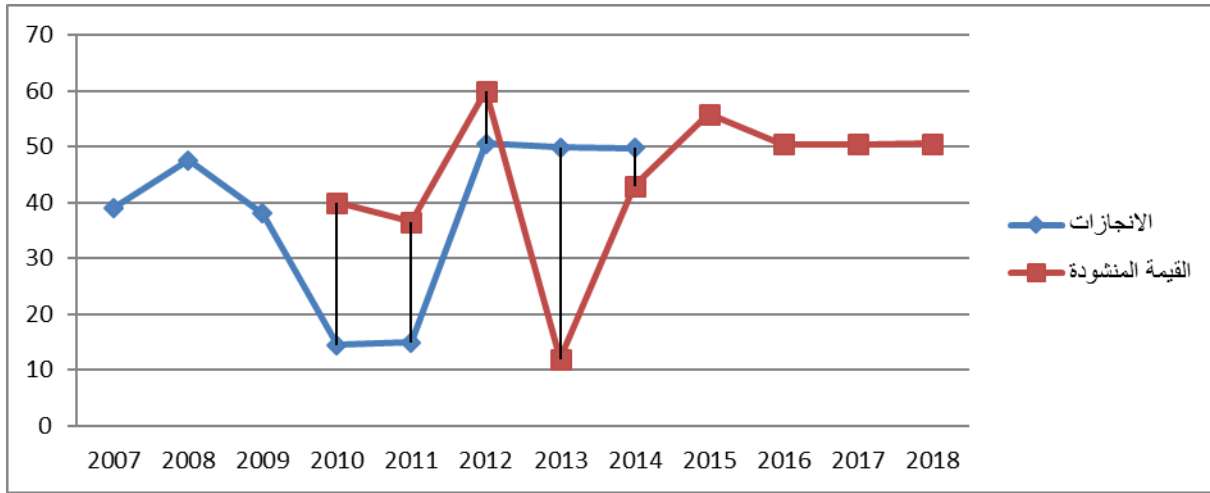
وحدة التصرف في الميزانية حسب الأعداد

المخاطر المحتملة
<ul style="list-style-type: none"> - نوعية المؤسسات الحاضنة للتربص - عدم تطابق بين إختصاص التربص والشهادة العلمية

التفريعات الممكنة
<ul style="list-style-type: none"> - يتم تفرع هذا المؤشر حسب مستوى الفئة المنتفحة ببرامج التشغيل.

الجدول الزمني للمؤشر:

السنة	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
الانجازات	39.07	47.54	38.07	14.5	15	50.6	49.9	49.7				
القيمة المنشودة				40	36.6	60	12	43	55.8	50.4	50.5	50.6



تاريخ احداث البطاقة	تاريخ تحيين البطاقة	عدد النسخة	المسؤول على البطاقة
سبتمبر 2015	سبتمبر 2015	2015/01	السيد كمال الابيض

بطاقة مؤشر عدد: 4.2.2

■ مرجع المؤشر:

التسمية	نسبة إعادة إدماج المفصولين عن العمل.
البرنامج	التشغيل.
البرنامج الفرعي	تنفيذ سياسات التشغيل.
الهدف	ضمان مردودية اقتصادية واجتماعية أعلى لآليات الإدماج.

■ تعريف المؤشر:

التعريف	يقيس هذا المؤشر نسبة العمال المفصولين المسجلين بمصالح التشغيل المنتفعين ببرنامج إعادة الإدماج في الحياة النشيطة.		
طبيعة المؤشر	موارد	نشاط	مخرجات
	المردودية	الجودة	الكفاءة
التصنيف\الفئة			الاثر
أهمية المؤشر	--/--		

متابعة المؤشر	مصدر المعطيات	النظام المعلوماتي الخاص بالوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل.
	الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات	الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل.
	الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات	وحدة تحليل سوق الشغل.
	طريقة تجميع المعطيات	يوفر النظام المعلوماتي الخاص بالوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل المعطيات والبيانات الخاصة بالمنتفعين بالبرامج (طالبي شغل لأول مرة، عمال مفصولين...).
	دورية احتساب المؤشر	سنويا

احتساب المؤشر	طريقة احتساب المؤشر	المعادلة	(عدد المفصولين المنتفعون بالبرنامج / العدد الجملي للمفصولين المسجلون بمصالح التشغيل) * 100.		
		وحدة القيس	%		
	القيمة المنشودة(س+1)	6,2% خلال سنة 2016			
	المؤشرات الفرعية	التسمية	المعادلة	وحدة القيس	القيمة المنشودة
		عدد المفصولين المنتفعين بالبرنامج	احتساب العدد الجملي للمفصولين المنتفعين ببرامج	عدد	
	العدد الجملي للمفصولين المسجلين بمصالح التشغيل	احتساب العدد الجملي للمفصولين المسجلين	عدد		
تحليل النتيجة	--/--				

وحدة التصرف في الميزانية حسب الأعداد

■ الأنشطة المرتبطة بالمؤشر وميزانيتها: (سيتم احتسابها لاحقا)

الرمز	الأنشطة	الرمز	الاجراءات	الميزانية
المجموع				

■ المخاطر المحتملة

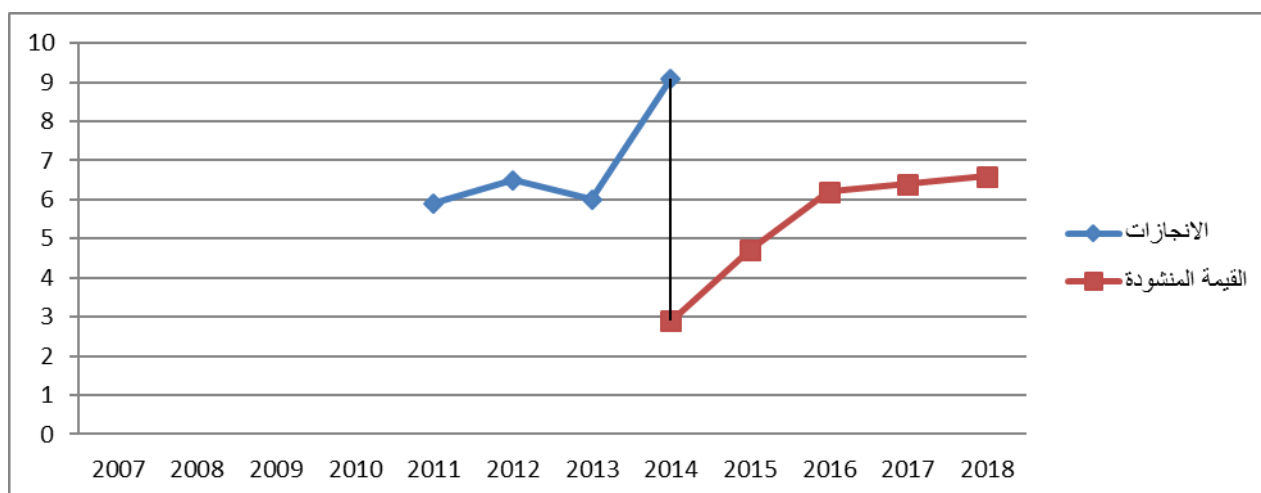
- لم يتم تحديدها

■ التفريعات الممكنة

يتم تفريع هذا المؤشر حسب مستوى الفئة المنتفعة ببرامج التشغيل (عمال مختصين، عمال غير مختصين).

■ الجدول الزمني للمؤشر:

السنة	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
الانجازات	39.6	60.3	23.8	30	5.9	6.5	6	9.1				
القيمة المنشودة					40	50	55	2.9	4.7	6.2	6.4	6.6



تاريخ احداث البطاقة	تاريخ تحيين البطاقة	عدد النسخة	المسؤول على البطاقة
سبتمبر 2015	سبتمبر 2015	2015/01	السيد كمال الابيض

بطاقة مؤشر عدد: 1.3.2

■ مرجع المؤشر:

عدد الدراسات الفنية والاقتصادية للمشاريع.

التسمية

وحدة التصرف في الميزانية حسب الأمدان

البرنامج	التشغيل.
البرنامج الفرعي	تنفيذ سياسات التشغيل.
الهدف	تحسين نجاعة آليات العمل المستقل.

■ تعريف المؤشر:

التعريف	يقيس هذا المؤشر نسبة للدراسات الفنية والاقتصادية لأفكار المشاريع المزمع بعثها.		
طبيعة المؤشر	موارد	نشاط	مخرجات
	المردودية	الجودة	الكفاءة
التصنيف\الفئة			الاثار
أهمية المؤشر	--/--		

متابعة المؤشر	مصدر المعطيات	النظام المعلوماتي الخاص بالوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل.
	الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات	الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل.
	الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات	وحدة تحليل سوق الشغل.
	طريقة تجميع المعطيات	يوفر النظام المعلوماتي الخاص بالوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل المعطيات والبيانات الخاصة بقطاع العمل المستقل.
	دورية احتساب المؤشر	سنويا

احتساب المؤشر	طريقة احتساب المؤشر	العدد الجملي للدراسات الفنية والإقتصادية المنجزة الخاصة بالمشاريع المزمع بعثها		
	المعادلة	عدد		
	وحدة القياس	عدد		
	القيمة المنشودة(س+1)	8550 دراسة سنة 2016		
	المؤشرات الفرعية	التسمية	المعادلة	وحدة القياس
تحليل النتيجة	ليس هناك مؤشرات فرعية			
	--/--			

■ الأنشطة المرتبطة بالمؤشر وميزانيتها: (سيتم تحديدها لاحقا)

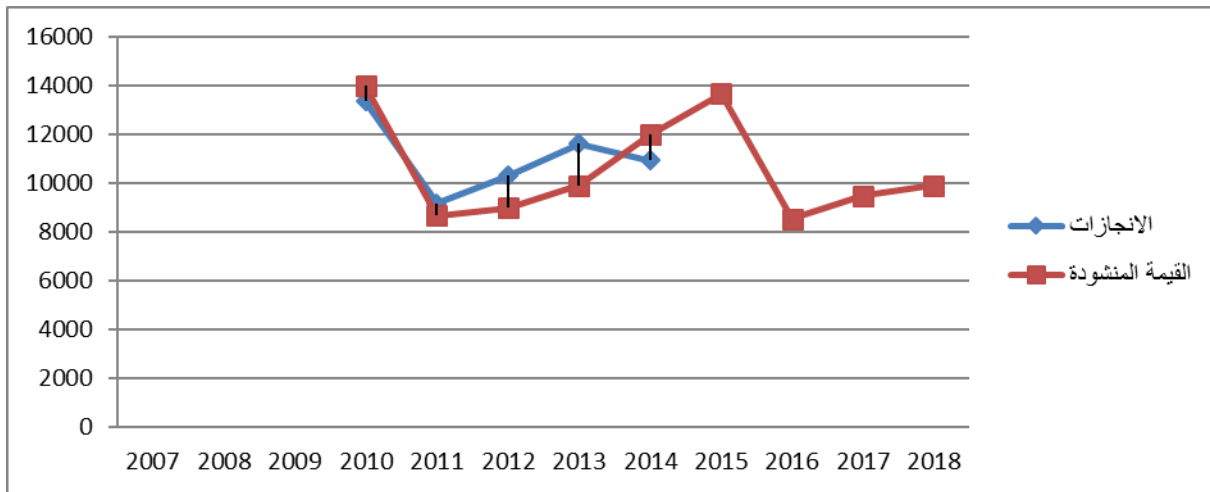
الرمز	الأنشطة	الرمز	الاجراءات	الميزانية
	المجموع			

المخاطر المحتملة

التفريعات الممكنة
- يتم تفريع هذا المؤشر حسب المستوى العلمي لحامل فكرة المشروع.

الجدول الزمني للمؤشر:

السنة	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
الانجازات	13331	14627	13664	13360	9173	10298	11619	10936				
القيمة المنشودة				14000	8664	9000	9900	12000	13670	8550	9500	9900



تاريخ احداث البطاقة	تاريخ تحيين البطاقة	عدد النسخة	المسؤول على البطاقة
سبتمبر 2015	سبتمبر 2015	2015/01	السيد كمال الابيض

بطاقة مؤشر عدد: 2.3.2

■ مرجع المؤشر:

التسمية	معدل زيارات المرافقة والمتابعة للباعثين الجدد.
البرنامج	التشغيل.
البرنامج الفرعي	تنفيذ سياسات التشغيل.
الهدف	تحسين نجاعة آليات العمل المستقل.

■ تعريف المؤشر:

التعريف	يقيس هذا المؤشر عدد زيارات المرافقة والمتابعة للباعثين مقارنة بالعدد الإجمالي للباعثين الجدد.		
طبيعة المؤشر	موارد	نشاط	مخرجات
	المرادودية	الجودة	الكفاءة
التصنيف\الفئة			الاثار
أهمية المؤشر	--/--		

متابعة المؤشر	مصدر المعطيات	مكاتب التشغيل.
	الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات	الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل
	الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات	وحدة تحليل سوق الشغل
	طريقة تجميع المعطيات	يوفر النظام المعلوماتي الخاص بالوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل المعطيات والبيانات الخاصة بالخدمات المسدات لباعثي المشاريع.
	دورية احتساب المؤشر	سنويا

احتساب المؤشر	طريقة احتساب المؤشر	المعادلة	عدد زيارات المرافقة والمتابعة للباعثين / العدد الإجمالي للباعثين الجدد انطلاقا من قائمة المؤسسات الممولة من طرف هيكل التمويل.	
		وحدة القيس	عدد	
	القيمة المنشودة(س+1)	6.4 زيارة سنة 2016		
	المؤشرات الفرعية	التسمية	المعادلة	وحدة القيس
		عدد زيارات المرافقة والمتابعة للباعثين	احتساب العدد الاجمالي لزيارات المرافقة	عدد
	العدد الإجمالي للباعثين الجدد	احتساب العدد الإجمالي للباعثين الجدد انطلاقا من قائمة المؤسسات الممولة من طرف هيكل التمويل	عدد	
تحليل النتيجة	--/--			

■ الأنشطة المرتبطة بالمؤشر وميزانيتها: (سيتم تحديدها لاحقا)

الرمز	الأنشطة	الرمز	الاجراءات	الميزانية
المجموع				

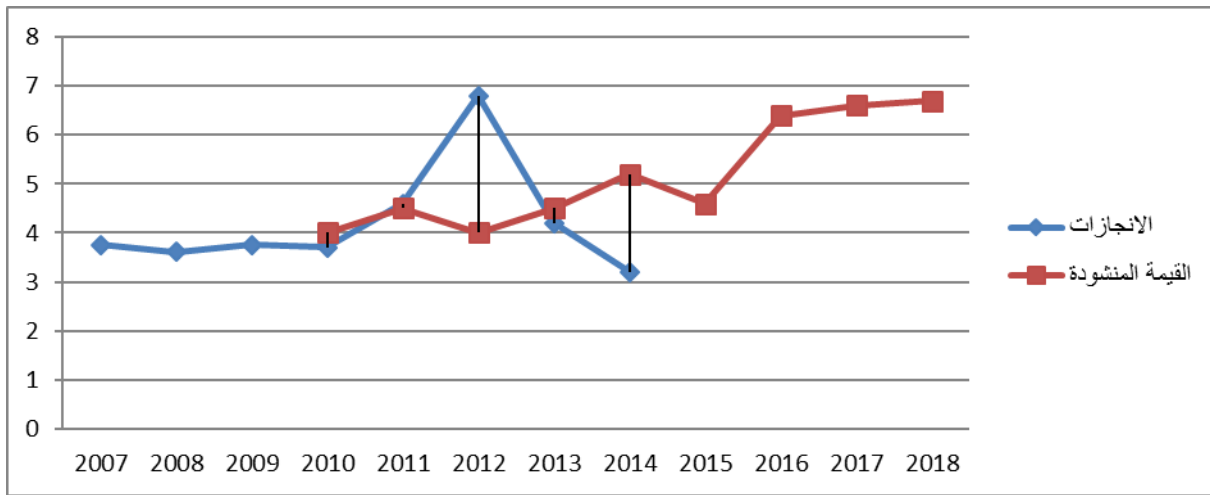
وحدة التصرف في الميزانية حسب الأمداد

المخاطر المحتملة

التفريعات الممكنة
– يتم تفريع هذا المؤشر حسب المستوى التعليمي لباعث المشروع الذي تمت مرافقته.

الجدول الزمني للمؤشر:

السنة	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
الانجازات	3.75	3.61	3.76	3.7	4.6	6.8	4.2	3.2				
القيمة المنشودة	-/-	-/-	-/-	4	4.5	4	4.5	5.2	4.6	6.4	6.6	6.7



تاريخ احداث البطاقة	تاريخ تحيين البطاقة	عدد النسخة	المسؤول على البطاقة
سبتمبر 2015	سبتمبر 2015	2015/01	السيد كمال الابيض

بطاقة مؤشر عدد: 2.3.3

■ مرجع المؤشر:

التسمية	نسبة دراسات المشاريع المتحصلة على الموافقة المبدئية للتمويل
البرنامج	التشغيل.
البرنامج الفرعي	تنفيذ سياسات التشغيل.
الهدف	تحسين نجاعة آليات العمل المستقل

■ تعريف المؤشر:

التعريف	يقيس هذا المؤشر عدد المشاريع الممولة من طرف هيكل التمويل مقارنة بالعدد الإجمالي للمشاريع المدروسة .		
طبيعة المؤشر	موارد	نشاط	مخرجات
	المردودية	الجودة	الكفاءة
التصنيف\الفئة			الاثار
أهمية المؤشر	--/--		

متابعة المؤشر	مصدر المعطيات	النظام المعلوماتي الخاص بالوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل
	الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات	الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل
	الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات	وحدة تحليل سوق الشغل
	طريقة تجميع المعطيات	يوفر النظام المعلوماتي الخاص بالوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل المعطيات والبيانات الخاصة بالخدمات المسداة لباعثي المشاريع.
	دورية احتساب المؤشر	سنويا

احتساب المؤشر	طريقة احتساب المؤشر	المعادلة	(عدد المشاريع المصادق عليها من طرف هيكل التمويل/ مجموع المشاريع المدروسة من طرف الوكالة) * 100		
		وحدة القيس	%		
		القيمة المنشودة(س+1)	41.8% خلال سنة 2016		
	المؤشرات الفرعية	التسمية	المعادلة	وحدة القيس	القيمة المنشودة
			عددالمشاريع المصادق عليها من طرف هيكل التمويل	عدد	جملة المشاريع المصادق عليها
تحليل النتيجة		مجموع المشاريع المدروسة من طرف الوكالة	عدد	جملة المشاريع المدروسة	
		--/--			

■ الأنشطة المرتبطة بالمؤشر وميزانيتها: (سيتم تحديدها لاحقا)

الرمز	الأنشطة	الرمز	الاجراءات	الميزانية

وحدة التصرف في الميزانية حسب الأعداد

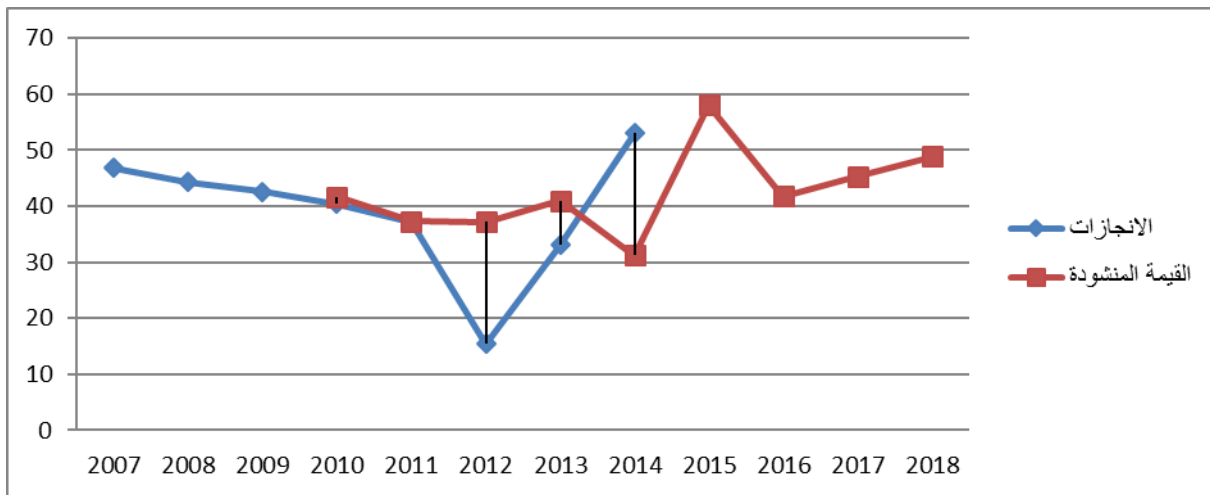
	المجموع
--	---------

المخاطر المحتملة
لم يتم تحديدها.

التفريعات الممكنة
- يتم تفريع هذا المؤشر حسب القطاعات وحسب المستوى التعليمي

الجدول الزمني للمؤشر:

السنة	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
الانجازات	46.8	44.3	42.6	40.4	37.2	15.4	33.1	53				
القيمة المنشودة	-/-	-/-	-/-	41.7	37.3	37.2	41	31.2	58	41.8	45.3	48.9



تاريخ احداث البطاقة	تاريخ تحيين البطاقة	عدد النسخة	المسؤول على البطاقة
سبتمبر 2015	سبتمبر 2015	2015/01	السيد كمال الابيض

البرنامج عدد 3 القيادة والمساندة

❖ رئيس البرنامج : السيد علي كاهية.

❖ الخطة: مدير عام المصالح المشتركة

برنامج القيادة والمساندة

1. تقديم البرنامج واستراتيجيته

يلعب برنامج القيادة والمساندة دورا أساسيا في تحقيق أهداف مهمة وزارة التكوين المهني والتشغيل باعتباره برنامجا أفريقيا لدعم بقية البرامج، "التكوين المهني" و "التشغيل" وذلك أساسا عبر تركيز نظم التصرف والتسيير الحديثة ودعم وتطوير الموارد البشرية وتأهيل وتحديث البنية التحتية.

يؤمن هذا البرنامج من خلال دوره التسييري والإداري والمالي:

- التنسيق بين مختلف المصالح الإدارية والفنية وهيكل الإدارة،
- تطوير آليات الاستشراف والتقييم والأداء،
- تأمين الجوانب القانونية والتشريعية والترتيبية المتعلقة بعمل الوزارة وبعلاقاتها مع محيطها.
- إعداد ميزانية الوزارة والإشراف المالي على المؤسسات العمومية تحت إشرافها،
- تطوير وترشيد التصرف الإداري في المعدات والوسائل وضمان جودة الخدمات الإدارية،
- ترشيد استهلاك الطاقة،
- تطوير التصرف في الموارد البشرية.

ولهذا البرنامج دور رئيسي في ما يتعلق بإعداد الدراسات والاستشراف وإعداد البحوث والإحصائيات المتعلقة بالتشغيل والتكوين وهو ما من شأنه تطوير القطاع وتوفير أرضية هامة للبحوث الإدارية والاقتصادية والاجتماعية.

وإلى جانب ذلك فقد أوكل للبرنامج دور هام في مجال تطوير سير النظم المعلوماتية وشبكات الاتصال بالوزارة والاستغلال الأمثل للتجهيزات والمنظومات الإعلامية والسهر على صيانتها وضمان حسن سير الخدمات الإدارية على الخط.

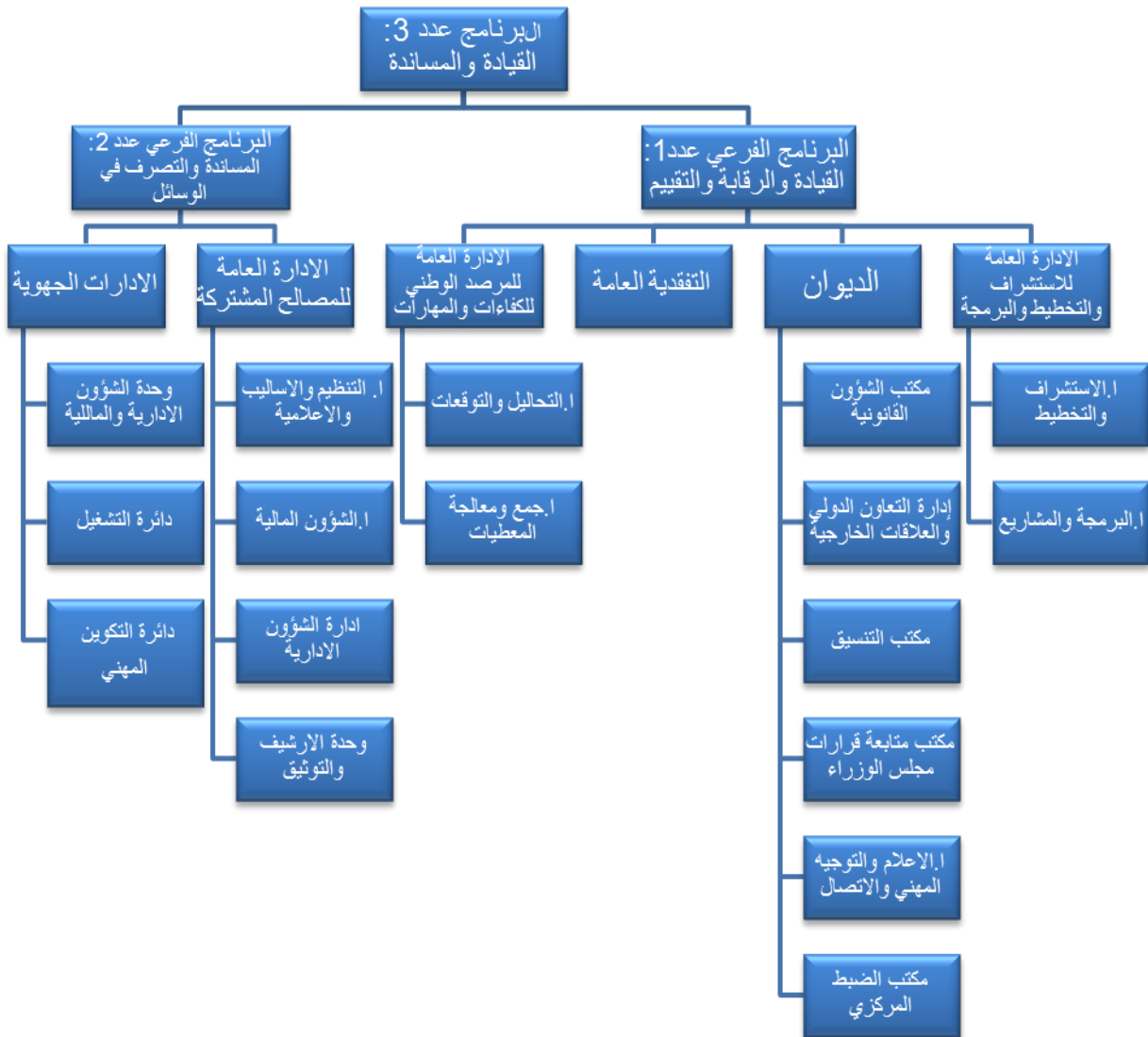
2. خارطة البرنامج

تم تحديد برنامجين فرعيين لبرنامج القيادة والمساندة وهما على التوالي:

- برنامج فرعي عدد 1 : القيادة والتقييم والاستشراف.
- برنامج فرعي عدد 2 : التصرف في الوسائل.

تسهّر على قيادة هذا البرنامج خاصة الهياكل التالية:

خارطة برنامج القيادة والمساندة



يعكس العدد الهام للهيكل الإدارية المتدخلة الدور الأساسي والمحوري لبرنامج القيادة والمساندة في التنسيق بين مختلف عناصر منظومة التكوين المهني والتشغيل من جهة وفي تحقيق السياسة العامة للوزارة من جهة أخرى.

3. أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج

1.3 الأهداف:

تم تحديد (04) أهداف لبرنامج القيادة والمساندة، تسعى الوزارة إلى تحقيقها في إطار برنامجها السنوي للقدرة على الأداء. وقد تم تحديد جملة من المؤشرات (11) خاصة بكل هدف تمكنا من قياس متابعة انجازه وتقييم تطور أدائه.

تتمثل أهداف برنامج القيادة والمساندة في:

- الهدف عدد1: تحسين التصرف في الموارد البشرية،
- الهدف عدد2: تطوير المنظومة المعلوماتية،
- الهدف عدد3: تحسين التصرف في المعدات والبناءات،
- الهدف عدد4: تطوير المتابعة والتقييم والاستشراف.

2.4 المؤشرات:

تبرز الجداول التالية مختلف المؤشرات المتعلقة ببرنامج القيادة والمساندة مبنية حسب الأهداف التي تم ضبطها. وقد تم وضع (11) مؤشرا لقياس مدى نجاعة نشاط مختلف الهيكل الإدارية المتدخلة في البرنامج ومدى تحقيق الأهداف المرسومة، وهي كالتالي:

الهدف 1.3: تحسين التصرف في الموارد البشرية،

- المؤشر 1.1.3: نسبة التأطير
- المؤشر 2.1.3: نسبة الأعوان المتمتعين بدورة تكوينية واحدة على الأقل

الهدف 2.3: تطوير المنظومة المعلوماتية،

- المؤشر 1.2.3: عدد الحواسيب المخصصة للتصرف بالنسبة لعدد الأعوان
- المؤشر 2.2.3: نسبة التغطية بالانترنت
- المؤشر 3.2.3: نسبة التغطية بالانترنت

وحدة التصرف في الميزانية حسب الأهداف

الهدف 3.3: تحسين التصرف في المعدات والبنائات،

- المؤشر 1.3.3: نسبة تجديد التجهيزات والمعدات
 - المؤشر 2.3.3: نسبة صيانة التجهيزات والبنائات
 - المؤشر 3.3.3: آجال التدخل
 - المؤشر 4.3.3: نسبة الاقتصاد في استهلاك الطاقة
- الهدف 4.3: تطوير المتابعة والتقييم والاستشراف.

- المؤشر 1.4.3: عدد الدراسات والتحليل المنجزة
- المؤشر 2.4.3: عدد النشريات والبيانات الإحصائية

3.3 تحليل المؤشرات:

الهدف 1.3	تحسين التصرف في الموارد البشرية
-----------	---------------------------------

ع/ر	المؤشرات	وحدة القيس	انجازات			ق.م 2015	تقديرات		
			2012	2013	2014		2016	2017	2018
1.1.3	نسبة التأطير	%	65	54	54	54	54	60	62
2.1.3	نسبة الأعوان المتمتعين بدورة تكوينية واحدة على الأقل	%	20	16.4	16.99	30	30	35	37

فيما يلي تحليل مفصل للإنجازات والفرضيات التي اعتمدت لوضع التقديرات.

1.1.3	نسبة التأطير
-------	--------------

الهيكل المسؤول	وحدة القيس	انجازات			ق.م 2015	تقديرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018
إدارة الشؤون الإدارية	%	65	54	54	54	54	60	62

○ توضيح منهجي:

يهدف هذا المؤشر إلى إحصاء عدد الإطارات من الصنف الفرعي (أ3) فما فوق وبيان نسبتهم مقارنة بالعدد الجملي لأعوان الوزارة.

التقديرات:

ينتظر أن تشهد نسبة التأطير لسنة 2016 استقرار مقارنة بانجازات سنة 2014 و2015، ويعود ذلك الى عدم الترخيص للوزارة في القيام بانتدابات جديدة سنة 2016 بالإضافة إلى تدني عدد الترقيات إلى الصنف الفرعي أ3 المنتظر انجازها وبالتالي لن يكون هناك تغيير في النسبة الجمالية للتأطير. ومن المتوقع ان يستعيد هذا المؤشر تطوره خلال سنتي 2017 و2018.

2.1.3	نسبة الأعوان المتمتعين بدورة تكوينية واحدة على الأقل
-------	--

تقديرات	ق.م 2015	انجازات			وحدة القياس	الهيكل المسؤول		
		2018	2017	2016			2014	2013
37	30	35	30	16.99	16.4	20	%	إدارة الشؤون الإدارية

○ توضيح منهجي:

يمثل التكوين المستمر في الوظيفة العمومية أهم آلية لتطوير كفاءة الموظف وبالتالي بقدر ما تحرص الإدارة على تكوين إطاراتها بقدر ما يعكس هذا التمشي حرصها على تحسين التصرف في مواردها البشرية.

التقديرات:

تعمل الوزارة على الرفع في عدد المنتفعين بالتكوين وفقا للهدف الكمي الذي تم تحديده للعملية التكوينية. ومن المنتظر ان يقع تكوين 30 % من مجموع اعوان الوزارة خلال سنة 2016، نلاحظ استقرار في هذه النسبة مقارنة بسنة 2015 ويعود ذلك الى الاستقرار الحاصل في الاعتمادات المخصصة لبنود التكوين بين سنتي 2015 و2016.

الهدف 2.3	تطوير المنظومة المعلوماتية
-----------	----------------------------

ع/ر	المؤشرات	وحدة القياس	انجازات			ق.م 2015	تقديرات		
			2012	2013	2014		2016	2017	2018
1.2.3	عدد الحواسيب المخصصة للتصرف بالنسبة لعدد الأعوان	%	100	100	100	100	100	100	100
2.2.3	نسبة التغطية بالانترنات Internet	%	60	65	80	70	100	100	100
3.2.3	نسبة التغطية بالانترنات Intranet	%	100	100	100	100	100	100	100

فيما يلي تحليل مفصل للانجازات والفرضيات التي اعتمدت لوضع التقديرات.

1.2.3	عدد الحواسيب المخصصة للتصرف بالنسبة لعدد الأعوان
-------	--

الهيكل المسؤول	وحدة القياس	انجازات			ق.م 2015	تقديرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018
التنظيم والأساليب والإعلامية	%	100	100	100	100	100	100	100

○ توضيح منهجي:

يهدف هذا المؤشر الى إحصاء عدد الحواسيب الموضوعه على ذمة الأعوان الذين تتطلب مهامهم توفير حواسيب. وقد أصبح الهدف الحالي المنشود هو المحافظة على هذه النسبة على أن تتم مراجعة المؤشر وتعويضه بمؤشر آخر.

التقديرات:

تم بلوغ الأهداف الكمية المرسومة وهو نسبة 100% وأصبح الهدف الحالي المنشود هو المحافظة على هذه النسبة على أن تتم مراجعة المؤشر وتعويضه بمؤشر آخر.

نسبة التغطية بالانترنت	2.2.3
------------------------	-------

تقديرات			ق.م 2015	انجازات			وحدة القياس	الهيكل المسؤول
2018	2017	2016		2013	2012	2011		
100	100	100	70	65	60	50	%	التنظيم والأساليب والإعلامية

○ توضيح منهجي:

يتم احتساب هذا المؤشر انطلاقاً من عدد الأعوان المرتبطين بالانترنت على عدد الأعوان الموضوعه على ذمتهم حواسيب وذلك على المستوى الجهوي والمستوى المركزي.

التقديرات:

تم الانطلاق خلال سنة 2015 في انجاز طلب عروض للمرور إلى شبكة إتصال مندمجة من الجيل الجديد ذات سعة عالية، وقد تم ربط جميع الهياكل المركزية والجهوية للوزارة بشبكة الانترنت.

نسبة التغطية بالانترنت	3.2.3
------------------------	-------

تقديرات			ق.م 2015	انجازات			وحدة القياس	الهيكل المسؤول
2018	2017	2016		2013	2012	2011		
100	100	100	100	100	100	65	%	التنظيم والأساليب والإعلامية

○ توضيح منهجي:

يتم احتساب هذا المؤشر انطلاقاً من عدد الأعوان المرتبطين بالانترنت على عدد الأعوان الموضوعه على ذمتهم حواسيب وذلك على المستوى الجهوي والمستوى المركزي.

التقديرات:

تم الانطلاق خلال سنة 2015 في انجاز طلب عروض للمرور إلى شبكة إتصال مندمجة من الجيل الجديد ذات سعة عالية، وقد تم ربط جميع الهياكل المركزية والجهوية للوزارة بشبكة الانترنت.

الهدف 3.3	تحسين التصرف في المعدات والبنائات
-----------	-----------------------------------

ع/ر	المؤشرات	وحدة القيس	انجازات			ق.م 2015	تقديرات		
			2012	2013	2014		2016	2017	2018
1.3.3	نسبة تجديد التجهيزات والمعدات	%	12	14.7	11	15	10	15	18
2.3.3	نسبة صيانة التجهيزات والبنائات	%	17	17	15	15	15	17	18
3.3.3	آجال التدخل	عدد الأيام	4	4	3	2	2	2	2
4.3.3	نسبة الاقتصاد في استهلاك الطاقة	%	-8	6	-14	-1	-1	-1	-1

فيما يلي تحليل مفصل للانجازات والفرضيات التي اعتمدت لوضع التقديرات.

1.3.3	نسبة تجديد التجهيزات والمعدات
-------	-------------------------------

الهيكل المسؤول	وحدة القيس	انجازات			ق.م 2015	تقديرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018
ادارة الشؤون المالية والمباني والمعدات	%	12	14.7	11	15	10	15	18

○ توضيح منهجي:

يهدف هذا المؤشر إلى إحصاء التجهيزات والمعدات الجديدة كل سنة مقارنة بمجموع الوسائل المستعملة من طرف مختلف المصالح.

التقديرات:

يتم تقدير هذا المؤشر من خلال إحصاء التجهيزات والمعدات الجديدة كل سنة مقارنة بمجموع الوسائل المستعملة من طرف مختلف المصالح. ونلاحظ ان نسبة تجديد التجهيزات قد تقلصت سنة 2016 مقارنة بسنة 2015 وذلك نظرا للتقليص الحاصل في الاعتمادات المخصصة لاقتناء تجهيزات ومعدات جديدة من جهة وتضاعف عدد التجهيزات المستعملة من جهة أخرى.

وحدة التصرف في الميزانية حسب الأمدان

نسبة صيانة التجهيزات والبناءات	2.3.3
--------------------------------	-------

تقديرات			ق.م 2015	انجازات			وحدة القياس	الهيكل المسؤول
2018	2017	2016		2014	2013	2012		
18	17	15	15	15	17	17	%	ادارة الشؤون المالية والمباني والمعدات

○ توضيح منهجي:

يتم تحديد التوقعات بناء على إحصاء مختلف التدخلات للقيام بعمليات صيانة مختلف المعدات والتجهيزات والمباني وبرمجة التدخلات المحتملة للمحافظة على الوسائل والمعدات والمباني. ويتوقع تسجيل استقرار في هذه النسبة بهدف التحكم في الميزانية المرصودة للاقتناء والتجديد من خلال تطوير برمجة التدخلات، علماً وأن الوزارة تسعى إلى تعميم عقود صيانة لمختلف المجالات.

آجال التدخل	3.3.3
-------------	-------

تقديرات			ق.م 2015	انجازات			وحدة القياس	الهيكل المسؤول
2018	2017	2016		2014	2013	2012		
2	2	2	2	3	4	4	عدد الأيام	إدارة الشؤون المالية والمباني والمعدات

○ توضيح منهجي:

يحصي هذا المؤشر عدد الأيام المتطلبة للتدخل لصيانة التجهيزات والمباني اثر عملية الاشعار. ويمكن تقدير الاجال بالنسبة للسنوات القادمة بالرجوع الى الانتدابات التي تقوم بها الوزارة (الإدارة العامة للمصالح المشتركة) وذلك مبدئياً بتخصيص فنيين إضافيين للقيام بإصلاح الأعطاب التي تطرأ على الشبكة الكهربائية أو القيام بالإصلاحات الطفيفة بالإضافة إلى تطوير عقود الصيانة مع الشركات المتعاقد معها لصيانة المصاعد والمكيفات والتجهيزات الأخرى.

ويبقى الهدف هو المحافظة على الأجل الذي تم تحقيقه وتحسينه ان أمكن.

4.3.3	نسبة الاقتصاد في استهلاك الطاقة
-------	---------------------------------

تقديرات			ق.م 2015	انجازات			وحدة القياس	الهيكل المسؤول
2018	2017	2016		2014	2013	2012		
-1	-1	-1	-1	-14	6	-8	%	إدارة الشؤون المالية والمباني والمعدات

○ توضيح منهجي:

في إطار الجهود الوطني للتحكم في الطاقة تسعى الوزارة في التخفيض في استهلاكها من خلال عديد الإجراءات التوعوية واقتناء التجهيزات المقتصدة وتوفير أعوان الصيانة والمتابعة كذلك بوضع الملصقات المتعلقة بترشيد الاستهلاك بالإضافة إلى توجيه مذكرات لفت نظر في صورة وجود شطط في الإستهلاك وكذلك مسك جداول متابعة لكميات استهلاك الطاقة وللمبالغ المستهلكة لها. وقد ساهمت هذه التدابير في التخفيض في المبلغ الجملي للفواتير، ويبقى الهدف المنشود العمل على مزيد التحكم والترشيد في الاستهلاك.

الهدف 4.3	تطوير المتابعة والتقييم والاستشراف
-----------	------------------------------------

ع/ر	المؤشرات	وحدة القياس	انجازات			ق.م 2015	تقديرات		
			2012	2013	2014		2016	2017	2018
1.4.3	عدد الدراسات والتحاليل المنجزة	العدد	6	3	9	8	8	9	10
2.4.3	عدد النشريات والبيانات الإحصائية	العدد	35	32	23	50	55	25	27

فيما يلي تحليل مفصل للانجازات والفرضيات التي اعتمدت لوضع التقديرات.

وحدة التصرف في الميزانية حسب الأعداد

عدد الدراسات والتحليل المنجزة	1.4.3
-------------------------------	-------

تقديرات			ق.م 2015	انجازات			وحدة القياس	الهيكل المسؤول
2018	2017	2016		2014	2013	2012		
10	9	8	8	9	3	6	عدد	الادارة العامة للمرصد الوطني للتشغيل والمهارات

○ توضيح منهجي:

يعود تقلص عدد الدراسات والتحليل المنجزة للمرصد أساسا إلى النقص المسجل في الموارد البشرية خاصة في المجال الديمغرافي وعلم الاجتماع.

التقديرات:

من المنتظر أن تشهد السنوات المقبلة 2016 و2017 و2018 ارتفاعا في عدد الدراسات والتحليل المنجزة وفقا للأهداف الكمية المحددة بالجدول وكنتيجة طبيعية للتنظيم الجديد المقترح للمرصد الوطني للتشغيل والمهارات.

عدد النشريات والبيانات الإحصائية	2.4.3
----------------------------------	-------

تقديرات			ق.م 2015	انجازات			وحدة القياس	الهيكل المسؤول
2018	2017	2016		2013	2012	2011		
55	55	50	50	32	35	31	عدد	الادارة العامة للمرصد الوطني للتشغيل والمهارات

○ توضيح منهجي:

يبقى هذا المؤشر مرتبطا في جزء كبير منه بالتقارير المنجزة التي تراجعت بدورها خلال السنوات الفارطة ومن المنتظر أن تشهد السنوات المقبلة 2016 و2017 و2018 ارتفاعا في عدد النشريات والبيانات الإحصائية وفقا للأهداف الكمية المحددة بالجدول.

4. ميزانية برنامج القيادة والمساندة

جدول عدد 16:

تطور إعمادات برنامج القيادة والمساندة (اعتمادات الدفع)

الوحدة: 1000د

نسبة التطور		تقديرات		قانون المالية التكميلي 2015 (1)	إنجازات 2014	بيان البرنامج
(2016-2015)		2016				
النسبة ((1)-(2) / (1)) (%)	المبلغ (1)-(2)	اعتمادات الدفع (2)	اعتمادات التعهد			
16%	2181	15558	12931	13377	12507	العنوان الأول: نفقات التصرف
21%	2181	12761	10134	10580	9736	التأجير العمومي
0%	0	2667	2667	2667	2643	وسائل المصالح
0%	0	130	130	130	128	التدخل العمومي
-6%	-74	1189	1550	1263	1044	العنوان الثاني: نفقات التنمية
-6%	-74	1189	1550	1263	1044	الاستثمارات المباشرة
-6%	-74	1189	1550	1263	1044	على الموارد العامة للميزانية
	0	0	0	0	0	على موارد القروض الخارجية الموظفة
	0	0	0	0	0	التمويل العمومي
	0	0	0	0	0	على الموارد العامة للميزانية
	0	0	0	0	0	على موارد القروض الخارجية الموظفة
-50%	-400	400	400	800	69	صناديق الخزينة
11%	1707	17147	14881	15440	13620	مجموع البرنامج

* المجموع دون اعتبار الموارد الذاتية

تبلغ ميزانية برنامج القيادة والمساندة (17 147 أد) سنة 2016 مقابل 15 440 (أد) سنة 2015 أي

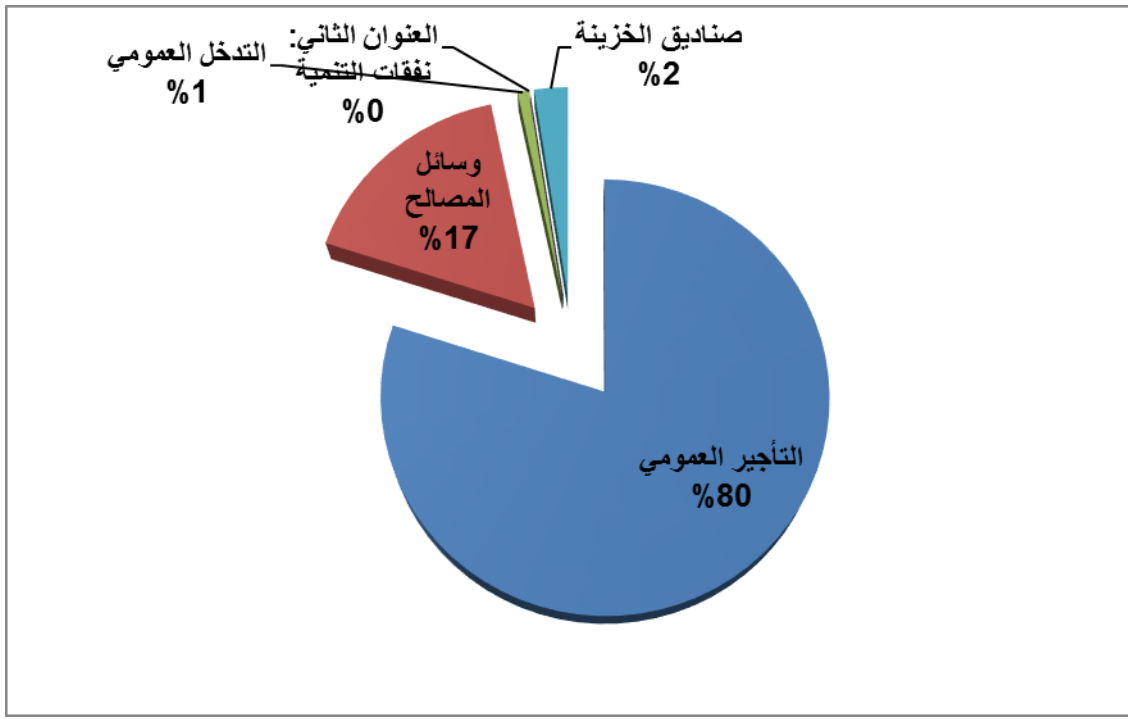
بارتفاع قدره 11%، وهي تتوزع بين نفقات التصرف ونفقات التنمية كالتالي:

- نفقات التصرف: (15 558 أد) أي بنسبة تطور تساوي 16 %
- نفقات التنمية: (1 189 أد) سنة 2016 مسجلة بذلك انخفاض بنسبة 6 % مقارنة بقانون المالية التكميلي لسنة 2015.
- صناديق الخزينة: (400 أد) سنة 2016 مسجلة بذلك انخفاض بنسبة 50 % مقارنة بقانون المالية التكميلي لسنة 2015.

- يلاحظ أهمية نفقات التصرف بالمقارنة مع نفقات التنمية، ويعود هذا الفارق إلى ارتفاع نفقات التأجير العمومي التي تمثل لوحدها 82 % من مجموع نفقات التصرف و 74 % من مجموع ميزانية البرنامج.

رسم بياني عدد 6:

تطور اعتمادات برنامج القيادة والمساندة حسب طبيعة النفقة



وحدة التصرف في الميزانية حسب الأعداد

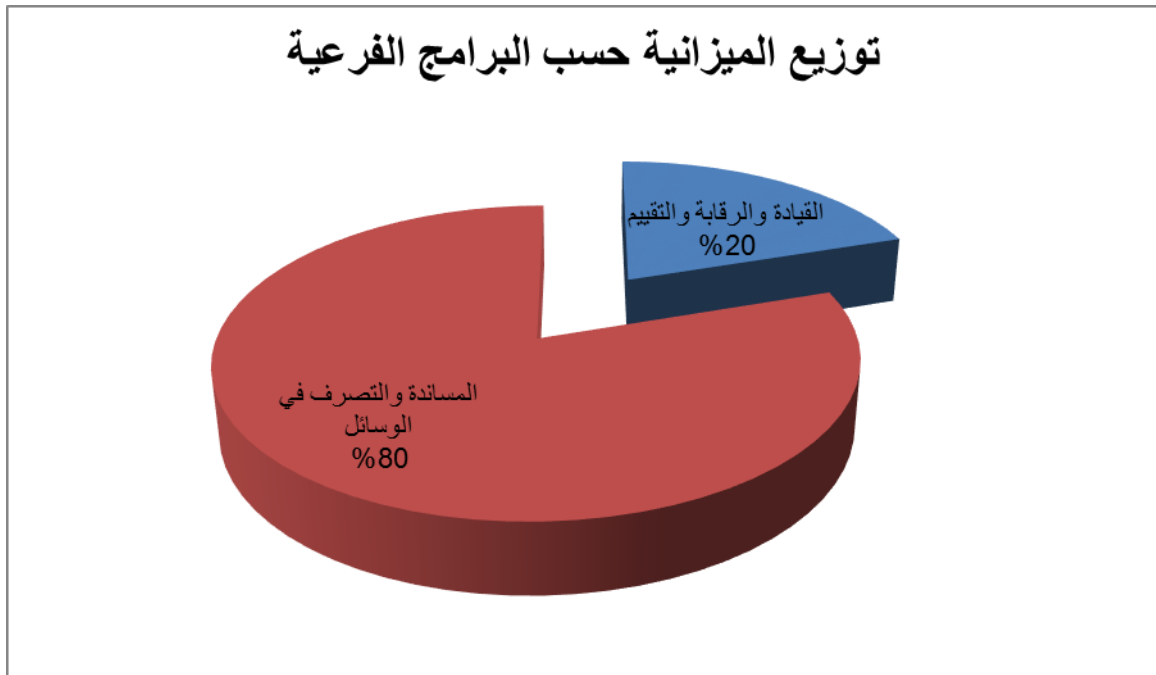
جدول عدد 17:

**توزيع ميزانية برنامج القيادة والمساندة لسنة 2015 حسب البرامج الفرعية
(اعتمادات الدفع)**

المجموع حسب طبيعة النفقة	البرنامج الفرعي 2-3: المساندة والتصرف في الوسائل	البرنامج الفرعي 1-3: القيادة والرقابة والتقييم	
15558	12473	3085	نفقات التصرف
12761	9676	3085	التأجير العمومي
2667	2667	0	وسائل المصالح
130	130	0	التدخل العمومي
1189	1119	70	نفقات التنمية
1189	1119	70	الاستثمارات المباشرة
0	0	0	التمويل العمومي
400	400	0	صناديق الخزينة
<u>17147</u>	<u>13992</u>	<u>3155</u>	المجموع حسب البرامج الفرعية

*المجموع بدون اعتبار الموارد الذاتية

ويبرز الرسم البياني التالي توزيع ميزانية البرنامج بين برنامجيه الفرعيين
رسم بياني عدد 7:



وحدة التصرف في الميزانية حسب الأعداد

6. إطار النفقات متوسط المدى 2016-2018 لبرنامج القيادة والمساندة

- تقديم إطار النفقات متوسط المدى الخاص بالبرنامج حسب طبيعة النفقة،
- وتقديم إطار النفقات متوسط المدى لكل برنامج فرعي.

جدول عدد 18:

إطار النفقات متوسط المدى 2015-2017 لبرنامج القيادة والمساندة الوحدة: 1000د

تقديرات			ق م ت	انجازات			النفقات
2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	
18008	16737	15558	13377	12507	4505	3787	نفقات التصرف
<u>18008</u>	<u>16737</u>	<u>15558</u>	<u>13377</u>	<u>12507</u>	<u>4505</u>	<u>3787</u>	على موارد الميزانية
14951	13813	12761	10580	9736	3585	2998	التأجير العمومي
2909	2785	2667	2667	2643	886	770	وسائل المصالح
148	139	130	130	128	34	19	التدخل العمومي
<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	على صناديق الخزينة
0	0	0	0	0	0	0	التأجير العمومي
0	0	0	0	0	0	0	وسائل المصالح
0	0	0	0	0	0	0	التدخل العمومي
<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	على الموارد الذاتية للمؤسسات
0	0	0	0	0	0	0	التأجير العمومي
0	0	0	0	0	0	0	وسائل المصالح
0	0	0	0	0	0	0	التدخل العمومي
85	1308	1189	1263	1044	418	892	نفقات التنمية
<u>85</u>	<u>1308</u>	<u>1189</u>	<u>1263</u>	<u>1044</u>	<u>418</u>	<u>892</u>	على موارد الميزانية
85	1308	1189	1263	1044	418	892	الاستثمارات المباشرة
0	0	0	0	0	0	0	التمويل العمومي
<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	على موارد موارد القروض الخارجية الموظفة
0	0	0	0	0	0	0	الاستثمارات المباشرة
0	0	0	0	0	0	0	التمويل العمومي
<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	على الموارد الذاتية للمؤسسات
<u>893</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>800</u>	<u>69</u>	<u>103</u>	<u>0</u>	صناديق الخزينة
18938	18444	17147	15440	13620	5026	4679	الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
18938	18444	17147	15440	13620	5026	4679	الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

جدول عدد 19:

إطار النفقات متوسط المدى 2016-2018 للبرنامج الفرعي القيادة والرقابة والتقييم

الوحدة: 1000د

التقديرات			ق م ت 2015	انجازات			النفقات
2018	2017	2016		2014	2013	2012	
3614	3339	3085	2598	2382	1195	999	نفقات التصرف
3614	3339	3085	2598	2382	1195	999	على موارد الميزانية
3614	3339	3085	2598	2382	1 195	999	التأجير العمومي
0	0	0	0	0	0	0	وسائل المصالح
	0	0	0	0	0	0	التدخل العمومي
0	0	0	0	0	0	0	على صناديق الخزينة
	0	0	0	0	0	0	التأجير العمومي
	0	0	0	0	0	0	وسائل المصالح
	0	0	0	0	0	0	التدخل العمومي
0	0	0	0	0	0	0	على الموارد الذاتية للمؤسسات
	0	0	0	0	0	0	التأجير العمومي
	0	0	0	0	0	0	وسائل المصالح
	0	0	0	0	0	0	التدخل العمومي
85	77	70	96	100	12	0	نفقات التنمية
85	77	70	96	100	12	0	على موارد الميزانية
85	77	70	96	100	12	0	الاستثمارات المباشرة
	0	0	0	0	0	0	التمويل العمومي
0	0	0	0	0	0	0	على موارد موارد القروض الخارجية للموظفة
	0	0	0	0	0	0	الاستثمارات المباشرة
	0	0	0	0	0	0	التمويل العمومي
0	0	0	0	0	0	0	على الموارد الذاتية للمؤسسات
	0	0	0	0	0	0	صناديق الخزينة
3699	3416	3155	2694	2482	1207	999	الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
3699	3416	3155	2694	2482	1207	999	الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

وحدة التصرف في الميزانية حسب الأعداد

جدول عدد 20:

إطار النفقات متوسط المدى 2016-2018 للبرنامج الفرعي التصرف في الوسائل

الوحدة: 1000 د

تقديرات			ق م ت	إنجازات			النفقات
2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	
14393	13397	12473	10779	10125	3310	2788	نفقات التصرف
<u>14393</u>	<u>13397</u>	<u>12473</u>	<u>10779</u>	<u>10125</u>	<u>3310</u>	<u>2788</u>	على موارد الميزانية
11336	10473	9676	7982	7354	2390	1999	التأجير العمومي
2909	2785	2667	2667	2643	886	770	وسائل المصالح
148	139	130	130	128	34	19	التدخل العمومي
<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	على موارد صناديق الخزينة
	0	0	0	0	0	0	التأجير العمومي
	0	0	0	0	0	0	وسائل المصالح
	0	0	0	0	0	0	التدخل العمومي
<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	على الموارد الذاتية للمؤسسات
	0	0	0	0	0	0	التأجير العمومي
	0	0	0	0	0	0	وسائل المصالح
	0	0	0	0	0	0	التدخل العمومي
0	1231	1119	1167	945	406	892	نفقات التنمية
<u>0</u>	<u>1231</u>	<u>1119</u>	<u>1167</u>	<u>945</u>	<u>406</u>	<u>892</u>	على موارد الميزانية
	1231	1119	1167	945	406	892	الاستثمارات المباشرة
	0	0	0	0	0	0	التمويل العمومي
<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	على موارد القروض الخارجية الموظفة
	0	0	0	0	0	0	الاستثمارات المباشرة
	0	0	0	0	0	0	التمويل العمومي
0	0	0	0	0	0	0	على الموارد الذاتية للمؤسسات
0	400	400	800	69	103	0	صناديق الخزينة
893	15028	13992	12746	11139	3819	3680	الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
893	15028	13992	12746	11139	3819	3680	الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

6 البطاقات التفصيلية للمؤشرات

بطاقة مؤشر عدد: 1.1.3

■ مرجع المؤشر

التسمية	نسبة التأطير.
البرنامج	القيادة والمساندة
البرنامج الفرعي	المساندة والتصرف في الوسائل.
الهدف	تحسين التصرف في الموارد البشرية.

■ تعريف المؤشر

التعريف	عدد الإطارات من الصنف الفرعي (أ3) فما فوق وبيان نسبتهم مقارنة بالعدد الجملي لأعوان الوزارة		
طبيعة المؤشر	موارد	نشاط	مخرجات
	المردودية	الجودة	الكفاءة
التصنيف\الفئة			الاثار
أهمية المؤشر	--/--		

مصدر المعطيات	إدارة الشؤون الادارية.
	الادارة العامة للمصالح المشتركة.
	إدارة الشؤون الادارية.
	معطيات احصائية.
طريقة تجميع المعطيات	سنوي.
	دورية احتساب المؤشر
الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات	إدارة الشؤون الادارية.
	الادارة العامة للمصالح المشتركة.
الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات	إدارة الشؤون الادارية.
	معطيات احصائية.
دورية احتساب المؤشر	سنوي.
	دورية احتساب المؤشر

طريقة احتساب المؤشر	المعادلة	(عدد الاطارات/العدد الجملي للأعوان)*100	
	وحدة القيس	%	
القيمة المنشودة(س+1)	54 % خلال سنة 2016.		
	التسمية	المعادلة	وحدة القيس
المؤشرات الفرعية	عدد الاطارات	احتساب العدد الجملي لإطارات الصنف الفرعي (أ1) + الصنف الفرعي (أ2) +	عدد
	العدد الجملي للأعوان	احتساب العدد الجملي للأعوان جميع الاصناف	عدد
تحليل النتيجة	--/--		

■ الأنشطة المرتبطة بالمؤشر وميزانياتها: (سيتم تحديدها لاحقا)

الرمز	الانشطة	الرمز	الاجراءات	الميزانية
المجموع				

■ المخاطر المحتملة

- عدم توفير العدد المطلوب من الانتدابات كل سنة.

■ التفريعات الممكنة

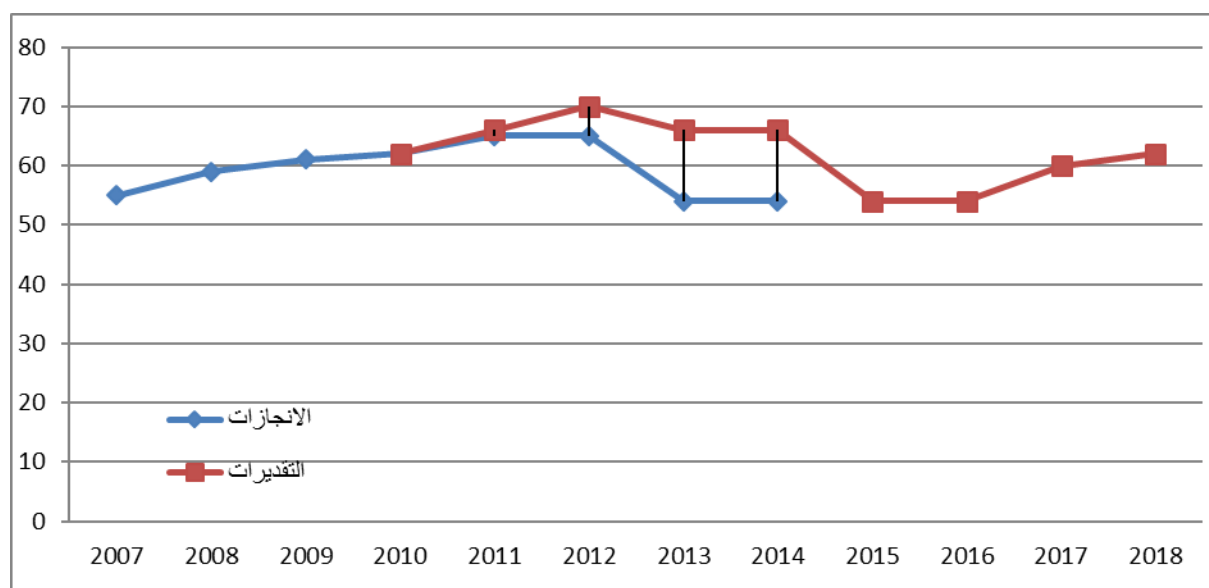
- حسب الإدارات.

- حسب الجنس.

-

■ الجدول الزمني للمؤشر:

السنة	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
القيمة					54	54	65	65	62	61	59	55
القيمة المنشودة	62	60	54	54	66	66	70	66	62			



رسم بياني

تاريخ احداث البطاقة	تاريخ تحيين البطاقة	عدد النسخة	المسؤول على البطاقة
سبتمبر 2010	أكتوبر 2015	النسخة الثانية	مدير الشؤون الادارية

بطاقة مؤشر عدد: 2.1.3

■ مرجع المؤشر:

التسمية	نسبة الاعوان المتمتعين بدورة تكوينية واحدة على الاقل.
البرنامج	القيادة والمساندة.
البرنامج الفرعي	المساندة والتصرف في الوسائل.
الهدف	تحسين التصرف في الموارد البشرية.

■ تعريف المؤشر:

التعريف	نسبة الاعوان المنتفعين بدورة تكوينية أو أكثر خلال السنة.		
طبيعة المؤشر	موارد	نشاط	مخرجات
	المردودية	الجودة	الكفاءة
التصنيف\الفئة			الاثر
أهمية المؤشر	--/--		

مصدر المعطيات	إدارة الشؤون الادارية.
	الادارة العامة للمصالح المشتركة.
	إدارة الشؤون الادارية.
	معطيات احصائية.
الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات	إدارة الشؤون الادارية.
	الادارة العامة للمصالح المشتركة.
	إدارة الشؤون الادارية.
	معطيات احصائية.
طريقة تجميع المعطيات	سنوي.
	دورية احتساب المؤشر
	معدلات
	معدلات

طريقة احتساب المؤشر	المعادلة	(عدد الاعوان الذين تمتعوا بدورة تكوينية / العدد الجملي للاعوان)*100	
	وحدة القيس		
	القيمة المنشودة(س+1)	30 خلال سنة 2016.	
	المؤشرات الفرعية	التسمية	وحدة القيس
تحليل النتيجة	عدد الاعوان الذين تمتعوا بدورة تكوينية على الاقل	عدد	
	العدد الجملي للاعوان	عدد	
--/--			

■ الأنشطة المرتبطة بالمؤشر وميزانيتها: (سيتم تحديدها)

الرمز	الأنشطة	الرمز	الاجراءات	الميزانية
المجموع				

■ التفريعات الممكنة

- حسب الجنس.
- حسب الرتبة.
- حسب الخطة الوظيفية.

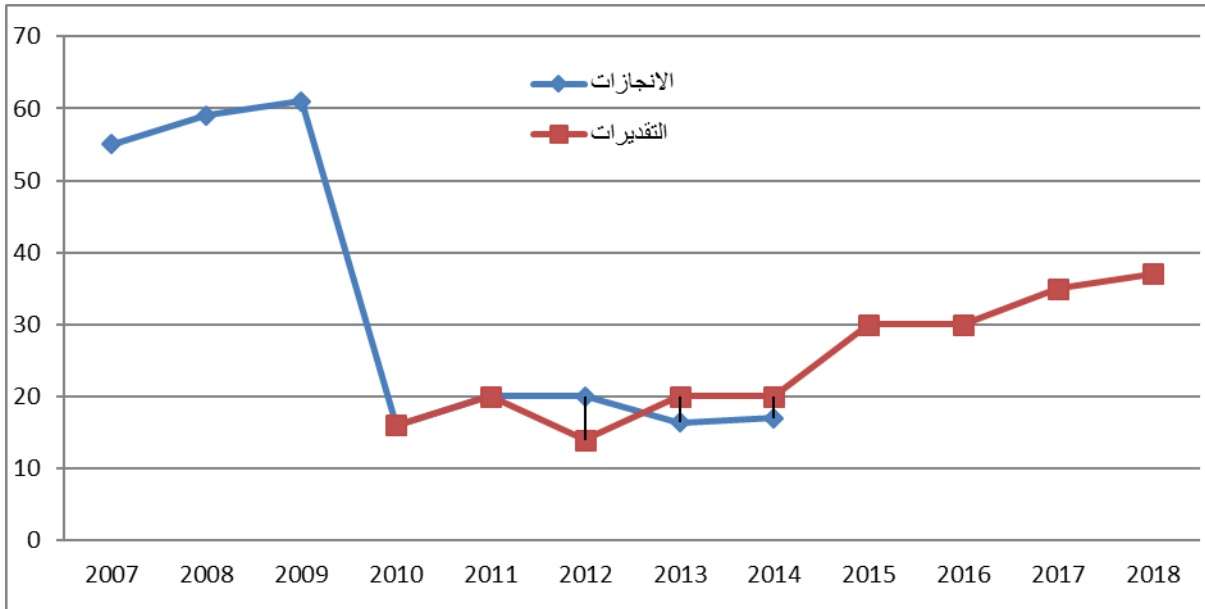
■ المخاطر المحتملة

- توفير الوسائل والاعتمادات المطلوبة لتأمين دورات تكوين مبرمجة.

وحدة التصرف في الميزانية حسب الأعداد

■ الجدول الزمني للمؤشر:

السنة	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
القيمة	55	59	61	16	20	20	16.4	16.99				
القيمة المنشودة				16	20	14	20	20	30	35	37	



■ القيمة المنشودة

تاريخ احداث البطاقة	تاريخ تحيين البطاقة	عدد النسخة	المسؤول على البطاقة
سبتمبر 2010	أكتوبر 2015	النسخة الثانية	مدير الشؤون الادارية

بطاقة مؤشر عدد: 2.1.3

■ مرجع المؤشر

التسمية	عدد الحواسيب المخصصة للتصرف.
البرنامج	القيادة والمساندة.
البرنامج الفرعي	المساندة والتصرف في الوسائل.
الهدف	تطوير المنظومة المعلوماتية.

■ تعريف المؤشر

التعريف	عدد الحواسيب الموضوعه على ذمة الأعوان الذين تتطلب مهامهم توفير حاسوب.		
طبيعة المؤشر	موارد	نشاط	مخرجات
	المرردودية	الجودة	الكفاءة
التصنيف\الفئة			الاثر
أهمية المؤشر	--/--		

■	مصدر المعطيات	إدارة التنظيم والأساليب والاعلامية.
	الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات	الإدارة العامة للمصالح المشتركة.
	الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات	إدارة التنظيم والأساليب والاعلامية.
	طريقة تجميع المعطيات	معطيات احصائية.
	دورية احتساب المؤشر	سنوي.

■	طريقة احتساب المؤشر	المعادلة وحدة القيس		
	القيمة المنشودة(س+1)	بلوغ نسبة 100 % خلال سنة 2016.		
		المؤشرات الفرعية	عدد الحواسيب	التسمية
	تحليل النتيجة	عدد الحواسيب	احتساب العدد الجملي للمراكز العمل	وحدة القيس
		عدد الحواسيب	احتساب العدد الجملي للأعوان	القيمة المنشودة
		--/--		

■ الأنشطة المرتبطة بالمؤشر وميزانياتها: (سيتم تحديدها لاحقا)

الرمز	الأنشطة	الرمز	الاجراءات	الميزانية
المجموع				

■ التفريعات الممكنة

- ليس هناك تفريعات.

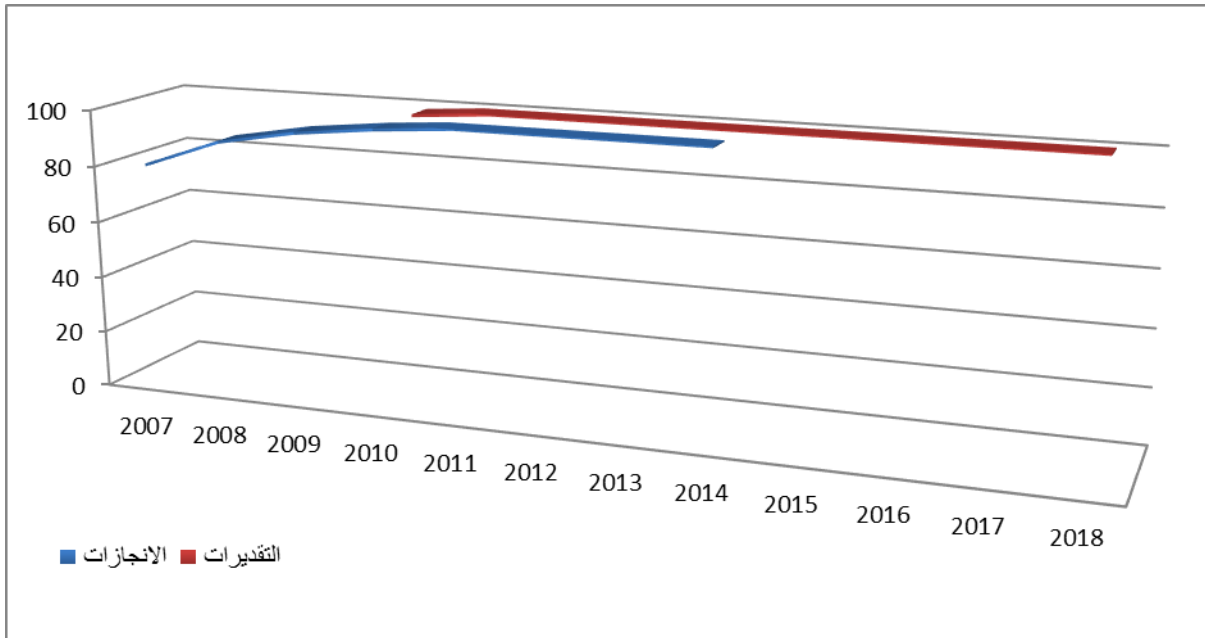
■ المخاطر المحتملة

عدم توفير المعدات اللازمة.

وحدة التصرف في الميزانية حسب الأمداف

■ الجدول الزمني للمؤشر:

2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	السنة
				100	100	100	100	98	95	90	80	الانجازات
100	100	100	100	100	100	100	100	98				القيمة المنشودة



■ القيمة المنشودة

المسؤول على البطاقة	عدد النسخة	تاريخ تحيين البطاقة	تاريخ احداث البطاقة
مدير التنظيم	النسخة الثانية	أكتوبر 2015	سبتمبر 2010

بطاقة مؤشر عدد: 2.2.3

■ مرجع المؤشر

التسمية	نسبة التغطية بالإنترنت.
البرنامج	القيادة والمساندة.
البرنامج الفرعي	المساندة والتصرف في الوسائل.
الهدف	تطوير المنظومة المعلوماتية.

■ تعريف المؤشر

التعريف	يقيس مجموع الاعوان الذين تتوفر لهم امكانية الدخول على الشبكة من خلال حاسوبهم الشخصي.		
طبيعة المؤشر	موارد	نشاط	مخرجات
	المردودية	الجودة	الكفاءة
التصنيف\الفئة			الاثار
أهمية المؤشر	--/--		

البيانات المصدر	مصدر المعطيات	إدارة التنظيم والأساليب والاعلامية.
	الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات	الادارة العامة للمصالح المشتركة.
	الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات	إدارة التنظيم والأساليب والاعلامية.
	طريقة تجميع المعطيات	معطيات احصائية.
	دورية احتساب المؤشر	سنوي.

البيانات الاحتساب	طريقة احتساب المؤشر	المعادلة	(عدد الاعوان المرتبطين بالانترنت/ عدد الاعوان الموضوعه على ذمتهم حواسيب)*100 %		
	القيمة المنشودة(س+1)	وحدة القيس	%		
	المؤشرات الفرعية	التسمية	المعادلة	وحدة القيس	القيمة المنشودة
		عدد الاعوان المرتبطين بالانترنت	العدد الجملي للاعوان الذين يمكنهم الارتباط بالانترنت من خلال حاسوبهم الشخصي	عدد	
		عدد الاعوان الموضوعه على ذمتهم حواسيب	عدد الاعوان الذين يمتلكون حاسوبا شخصيا في موقع عملهم	عدد	
تحليل النتيجة	--/--				

■ الانشطة المرتبطة بالمؤشر وميزانيتها: (سيتم تحديدها لاحقا)

الرمز	الانشطة	الرمز	الاجراءات	الميزانية
المجموع				

■ التفريعات الممكنة

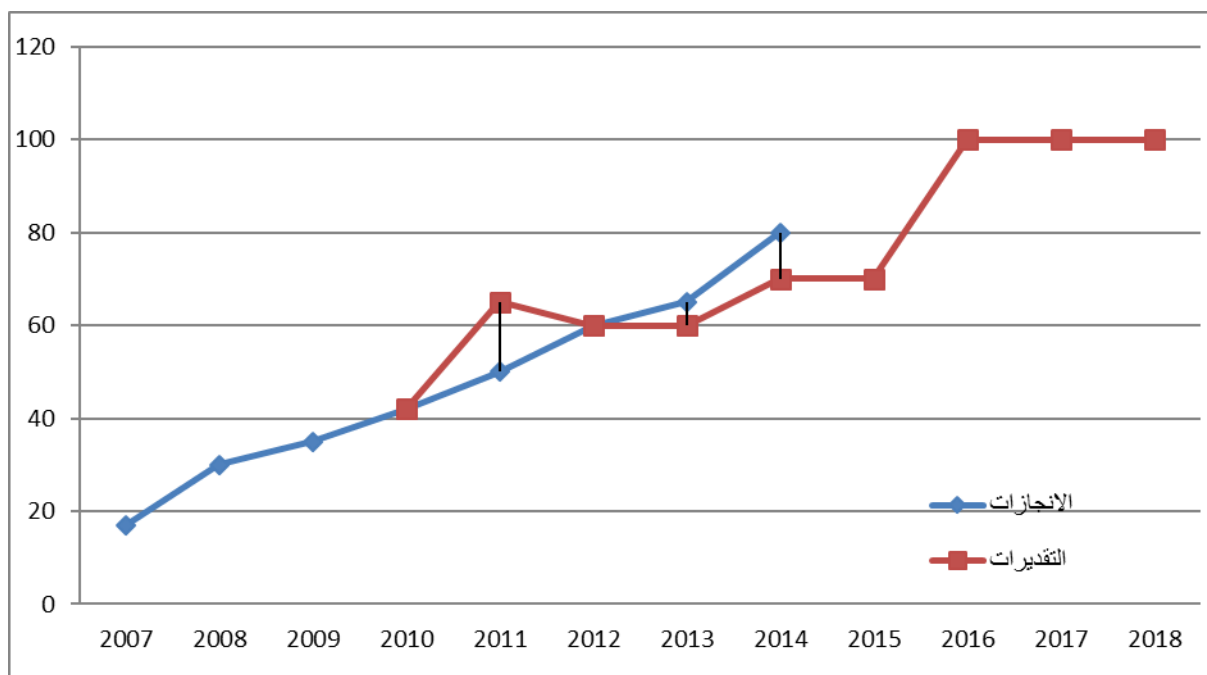
-	نسبة التغطية بالانترنت مركزيا.
-	نسبة التغطية بالانترنت جهويا.

■ المخاطر المحتملة

-	لم يتم تحديدها.

■ الجدول الزمني للمؤشر:

2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	السنة
				80	65	60	50	42	35	30	17	الانجازات
100	100	100	70	70	60	60	65	42				القيمة المنشودة



■ القيمة المنشودة

المسؤول على البطاقة	عدد النسخة	تاريخ تحيين البطاقة	تاريخ احداث البطاقة
مدير التنظيم والأساليب والإعلامية	النسخة الثانية	أكتوبر 2015	سبتمبر 2010

بطاقة مؤشر عدد: 3.2.3

■ مرجع المؤشر

التسمية	نسبة التغطية بالانترنت.
البرنامج	القيادة والمساندة.
البرنامج الفرعي	المساندة والتصرف في الوسائل.
الهدف	تطوير المنظومة المعلوماتية.

■ تعريف المؤشر

التعريف	يقيس مجموع الاعوان الذين تتوفر لهم الربط بالشبكة الداخلية من خلال حاسوبهم الشخصي..		
طبيعة المؤشر (7)	موارد	نشاط	مخرجات
التصنيف\الفئة (8)	المردودية	الجودة	الكفاءة
أهمية المؤشر	--/--		

البيانات الفرعية	مصدر المعطيات	إدارة التنظيم والأساليب والاعلامية.
	الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات	الادارة العامة للمصالح المشتركة.
	الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات	إدارة التنظيم والأساليب والاعلامية.
	طريقة تجميع المعطيات	معطيات احصائية.
■	دورية احتساب المؤشر	سنوي.

البيانات الفرعية	طريقة احتساب المؤشر	المعادلة	(عدد الاعوان المرتبطين بالانترنت/عدد الاعوان الموضوعه على ذمتهم حواسيب)*100	
	القيمة المنشودة(س+1)	وحدة القياس	%	
	المؤشرات الفرعية (18)	التسمية	المعادلة	وحدة القياس
	تحليل النتيجة	عدد الاعوان المرتبطين بالانترنت	العدد الجملي للاعوان الذين يمكنهم الارتباط بالانترنت من خلال حاسوبهم الشخصي	عدد
	عدد الاعوان الموضوعه على ذمتهم حواسيب	عدد الاعوان الذين يمتلكون حاسوبا شخصيا في موقع عملهم	عدد	عدد
	--/--			

■ الانشطة المرتبطة بالمؤشر وميزانيتها: (سيتم اعدادها لاحقا)

الرمز	الانشطة	الرمز	الاجراءات	الميزانية
	المجموع			
				(29)

■ التفريعات الممكنة

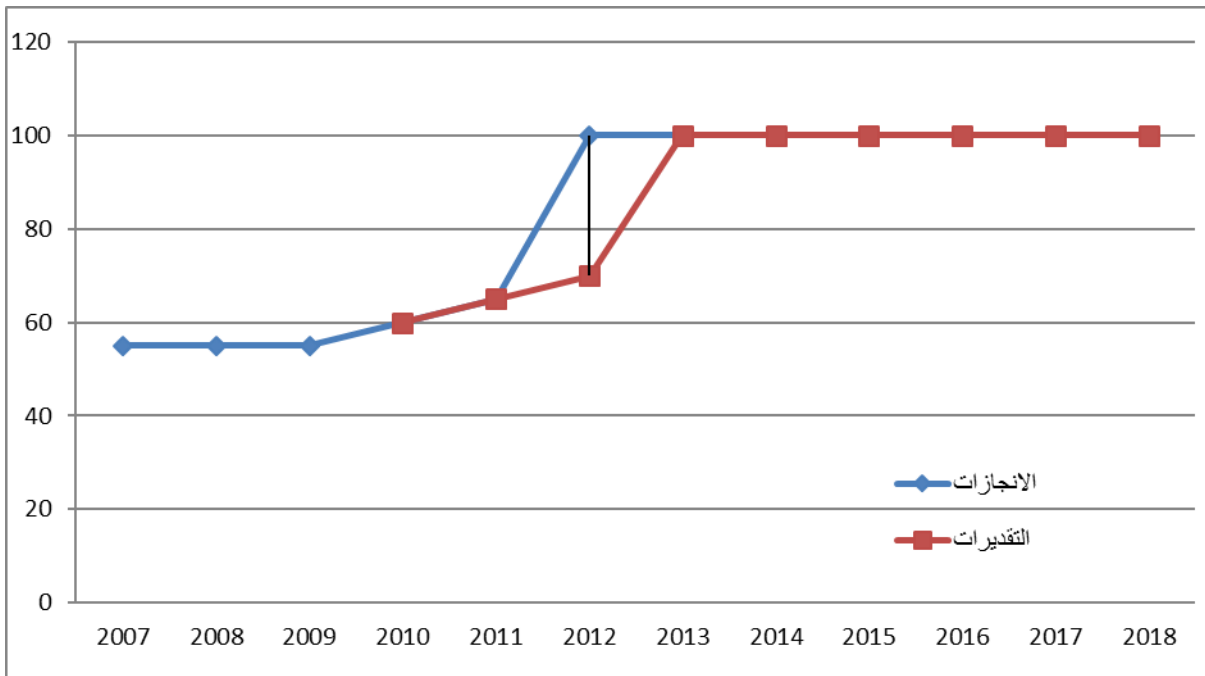
-	نسبة التغطية بالانترنت مركزيا.
-	نسبة التغطية بالانترنت جهويا.

■ المخاطر المحتملة

-	لم يتم تحديدها.

■ الجدول الزمني للمؤشر:

السنة	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
القيمة	55	55	55	60	65	100	100	100				
القيمة المنشودة				60	65	70	100	100	100	100	100	100



■ القيمة المنشودة

تاريخ احداث البطاقة	تاريخ تحيين البطاقة	عدد النسخة	المسؤول على البطاقة
سبتمبر 2010	أكتوبر 2015	النسخة الثانية	مدير التنظيم والأساليب والإعلامية

بطاقة مؤشر عدد: 1.3.3

■ مرجع المؤشر:

التسمية	نسبة تجديد التجهيزات والمعدات.
البرنامج	القيادة والمساندة.
البرنامج الفرعي	المساندة والتصرف في الوسائل.
الهدف	تحسين التصرف في المعدات والبنائات.

■ تعريف المؤشر:

التعريف	نسبة التجهيزات التي يتم تجديدها سنويا.		
طبيعة المؤشر	موارد	نشاط	مخرجات
	المردودية	الجودة	الكفاءة
التصنيف\الفئة			الاثار
أهمية المؤشر	--/--		

مصدر المعطيات	إدارة الشؤون المالية والمباني والمعدات.
	الادارة العامة للمصالح المشتركة.
	إدارة التنظيم والأساليب والاعلامية.
	احصاء مختلف المعدات والتجهيزات وبرمجة التجهيزات الضرورية..
	سنوي.

طريقة احتساب المؤشر	المعادلة	(عدد الوسائل المبرمج اقتناءها خلال السنة/مجموع الوسائل المستعملة من طرف مختلف المصالح)*100		
	وحدة القيس	%		
	القيمة المنشودة(س+1)	10% خلال سنة 2016.		
	المؤشرات الفرعية	التسمية	المعادلة	وحدة القيس
		عدد الوسائل المبرمج اقتناءها خلال السنة	مجموع الوسائل المبرمجة	عدد
تحليل النتيجة	مجموع الوسائل المستعملة من طرف مختلف المصالح	مجموع الوسائل المستعملة والمعدات المستعملة	عدد	
	--/--			

■ الأنشطة المرتبطة بالمؤشر وميزانيتها: (سيتم تحديدها لاحقا)

الرمز	الانشطة	الرمز	الاجراءات	الميزانية
المجموع				

■ التفريعات الممكنة

- لا شيء.

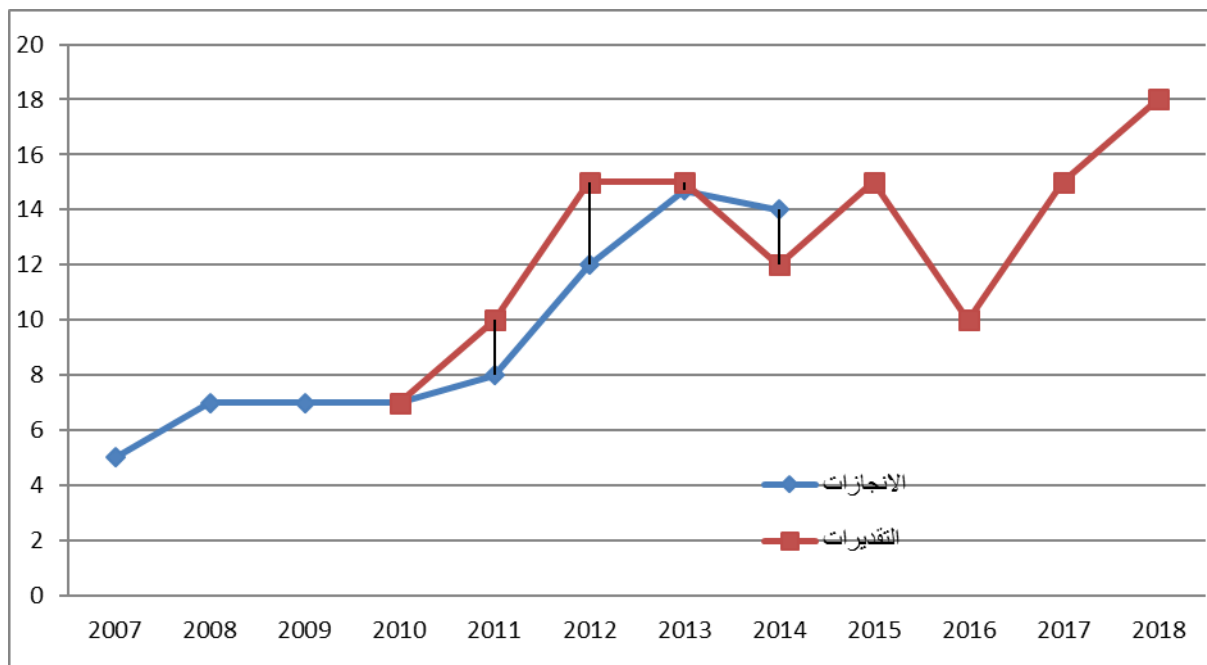
■ المخاطر المحتملة

-عدم توفير الاتّيمات المطلوبة وسوء البرمجة.

وحدة التصرف في الميزانية حسب الأمدان

■ الجدول الزمني للمؤشر:

السنة	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
الانجازات	5	7	7	7	8	12	14.7	14				
القيمة المنشودة					10	15	15	12	15			18



■ القيمة المنشودة

تاريخ احداث البطاقة	تاريخ تحيين البطاقة	عدد النسخة	المسؤول على البطاقة
سبتمبر 2010	أكتوبر 2015	النسخة الثانية	مدير الشؤون المالية والمباني والمعدات

بطاقة مؤشر عدد: 2.3.3

■ مرجع المؤشر:

التسمية	نسبة صيانة التجهيزات والبناءات.
البرنامج	القيادة والمساندة.
البرنامج الفرعي	المساندة والتصرف في الوسائل.
الهدف	تحسين التصرف في المعدات والبناءات.

■ تعريف المؤشر:

التعريف	احصاء مختلف التدخلات للقيام بعمليات صيانة مختلف المعدات والتجهيزات والمباني وبرمجة التدخلات المحتملة.		
طبيعة المؤشر	موارد	نشاط	مخرجات
التصنيف\الفئة	المردودية	الجودة	الكفاءة
أهمية المؤشر	--/--		

مصدر المعطيات	إدارة الشؤون المالية والمباني والمعدات.
	الادارة العامة للمصالح المشتركة.
	إدارة التنظيم والأساليب والاعلامية.
	معطيات احصائية.
	سنوي.
مصدر المؤشر	الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات
مصدر المؤشر	الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات
مصدر المؤشر	طريقة تجميع المعطيات
مصدر المؤشر	دورية احتساب المؤشر

طريقة احتساب المؤشر	احصاء معدل عمليات التدخلات المتواترة واللازمة مقارنة بتقادم أو تجديد التجهيزات والمباني.			
	المعادلة			
	وحدة القياس			
	15% خلال سنة 2016.			
	القيمة المنشودة (س+1)			
المؤشرات الفرعية	التسمية	المعادلة	وحدة القياس	القيمة المنشودة
	ليس هناك مؤشرات فرعية.			
	--/--			
تحليل النتيجة	--/--			

■ الانشطة المرتبطة بالمؤشر وميزانيتها: (سيتم احتسابها لاحقا)

الرمز	الانشطة	الرمز	الاجراءات	الميزانية
المجموع				

■ التفريعات الممكنة:

-لاشيئ.

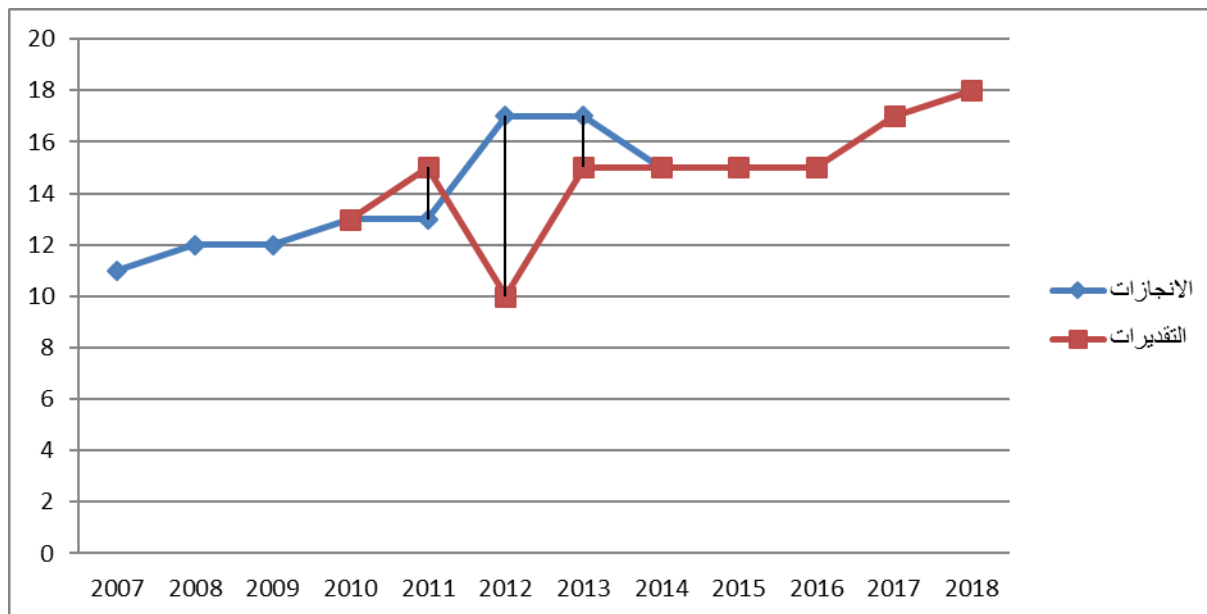
■ المخاطر المحتملة:

- عدم توفير الاعتمادات المطلوبة سنويا وسوء البرمجة.

وحدة التصرف في الميزانية حسب الأعداد

■ الجدول الزمني للمؤشر:

السنة	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
الانجازات	11	12	12	13	13	17	17	15				
القيمة المنشودة				13	15	10	15	15	15	15	17	18



■ كفاءة

تاريخ احداث البطاقة	تاريخ تحيين البطاقة	عدد النسخة	المسؤول على البطاقة
سبتمبر 2010	أكتوبر 2015	النسخة الثانية	مدير الشؤون المالية والمباني والمعدات

بطاقة مؤشر عدد: 3.3.3

■ مرجع المؤشر:

التسمية	اجال التدخل.
البرنامج	القيادة والمساندة.
البرنامج الفرعي	المساندة والتصرف في الوسائل.
الهدف	تحسين التصرف في المعدات والبناءات.

■ تعريف المؤشر:

التعريف	الفترة اللازمة لفريق الصيانة للتدخل اثر الطلب.		
طبيعة المؤشر	موارد	نشاط	مخرجات
	المردودية	الجودة	الكفاءة
التصنيف\الفئة			الاثر
أهمية المؤشر	--/--		

مصدر المعطيات	إدارة الشؤون المالية والمباني والمعدات.
	الادارة العامة للمصالح المشتركة.
	إدارة التنظيم والأساليب والاعلامية.
	معطيات احصائية.
	سنوي.
الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات	إدارة الشؤون المالية والمباني والمعدات.
	الادارة العامة للمصالح المشتركة.
	إدارة التنظيم والأساليب والاعلامية.
	معطيات احصائية.
	سنوي.
الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات	إدارة الشؤون المالية والمباني والمعدات.
	الادارة العامة للمصالح المشتركة.
	إدارة التنظيم والأساليب والاعلامية.
	معطيات احصائية.
	سنوي.
طريقة تجميع المعطيات	إدارة الشؤون المالية والمباني والمعدات.
	الادارة العامة للمصالح المشتركة.
	إدارة التنظيم والأساليب والاعلامية.
	معطيات احصائية.
	سنوي.
دورية احتساب المؤشر	إدارة الشؤون المالية والمباني والمعدات.
	الادارة العامة للمصالح المشتركة.
	إدارة التنظيم والأساليب والاعلامية.
	معطيات احصائية.
	سنوي.

طريقة احتساب المؤشر	المعادلة		المعادل	وحدة القيس	طريقة احتساب المؤشر
	(مجموع أيام عمليات الصيانة الفعلية/ عدد التدخلات)				
	يومين خلال سنة 2016.				المؤشرات الفرعية
	القيمة المنشودة	وحدة القيس	المعادلة	التسمية	تحليل النتيجة
--/--					

■ الأنشطة المرتبطة بالمؤشر وميزانيتها: (سيتم تحديدها لاحقا)

الرمز	الانشطة	الرمز	الاجراءات	الميزانية
المجموع				

■ التفرعات الممكنة:

- لاشيئ

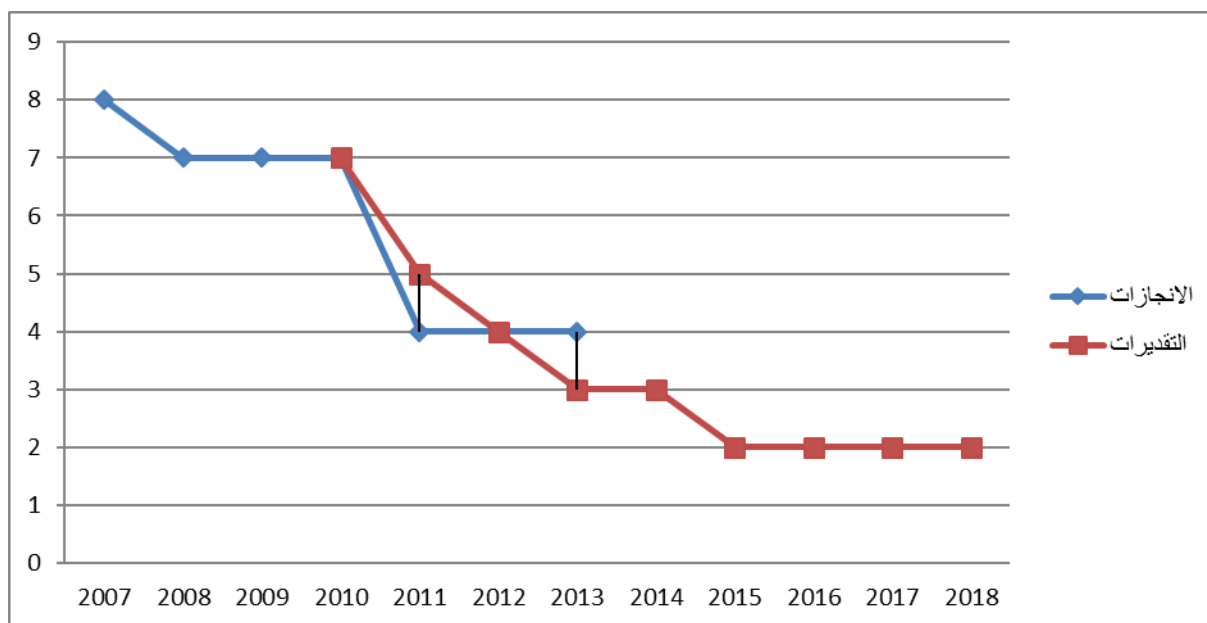
■ المخاطر المحتملة:

- عدم توفير الاعتمادات والاعوان.

وحدة التصرف في الميزانية حسب الأمدان

■ الجدول الزمني للمؤشر:

السنة	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
الانجازات	8	7	7	7	4	4	4	4	3	2	2	2
القيمة المنشودة	8	7	7	7	5	4	3	3	2	2	2	2



■ القيمة المنشودة

تاريخ احداث البطاقة	تاريخ تحيين البطاقة	عدد النسخة	المسؤول على البطاقة
سبتمبر 2010	أكتوبر 2015	النسخة الثانية	مدير الشؤون المالية والمباني والمعدات

بطاقة مؤشر عدد: 4.3.3

■ مرجع المؤشر:

التسمية	نسبة الاقتصاد في استهلاك الطاقة.
البرنامج	القيادة والمساندة.
البرنامج الفرعي	المساندة والتصرف في الوسائل.
الهدف	تحسين التصرف في المعدات والبناءات.

■ تعريف المؤشر:

التعريف	يعكس المجهود المبذول من طرف الوزارة للتحكم في مصاريف الطاقة.		
طبيعة المؤشر	موارد	نشاط	مخرجات
	المردودية	الجودة	الكفاءة
التصنيف\الفئة			الاثر
أهمية المؤشر	--/--		

تأثير المؤشر	مصدر المعطيات	إدارة الشؤون المالية والمباني والمعدات.
	الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات	الإدارة العامة للمصالح المشتركة.
	الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات	إدارة الشؤون المالية والمباني والمعدات.
	طريقة تجميع المعطيات	معطيات احصائية.
	دورية احتساب المؤشر	سنوي.

احتساب المؤشر	طريقة احتساب المؤشر	المعادلة	مقارنة الاستهلاك من سنة الى أخرى وتوقعات الاستهلاك باعتبار الترشيد في الاستهلاك بالنسبة للسنوات المقبلة.		
		وحدة القيس	%		
			-1% خلال سنة 2016.		
		القيمة المنشودة(س+1)	التسمية	وحدة القيس	القيمة المنشودة
		المؤشرات الفرعية	ليس هناك مؤشرات فرعية		
	تحليل النتيجة	--/--			

■ الأنشطة المرتبطة بالمؤشر وميزانيتها: (سيتم تحديدها لاحقا)

الرمز	الأنشطة	الرمز	الاجراءات	الميزانية
المجموع				

■ التفريعات الممكنة:

■ المخاطر المحتملة:

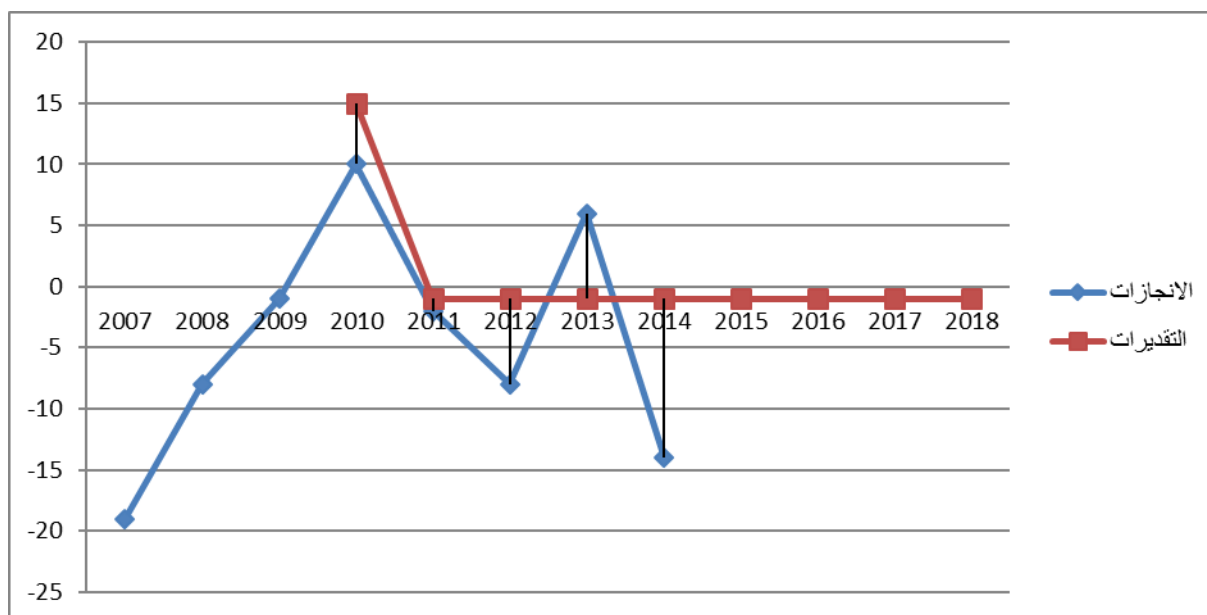
- عدم توفير الاعتمادات لاقتناء التجهيزات
- المقتصد للطاقة وتوفير أعوان الصيانة والمتابعة.

- لاشيئ.

وحدة التصرف في الميزانية حسب الأعداد

■ الجدول الزمني للمؤشر:

السنة	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
الانجازات	-19	-8	-1	10	-2	-8	6	-14				
القيمة المنشودة				15	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1



البيان

المسؤول على البطاقة	عدد النسخة	تاريخ تحيين البطاقة	تاريخ احداث البطاقة
مدير الشؤون المالية والمباني والمعدات	النسخة الثانية	أكتوبر 2015	سبتمبر 2010

بطاقة مؤشر عدد: 1.4.3

■ مرجع المؤشر:

التسمية	عدد الدراسات والتحليل المنجزة
البرنامج	القيادة والمساندة.
البرنامج الفرعي	القيادة والرقابة والتقييم.
الهدف	تطوير المتابعة والتقييم والاستشراف.

■ تعريف المؤشر:

إحصاء عدد الدراسات التقييمية حول واقع القطاع.			التعريف
نتيجة	مخرجات	نشاط	طبيعة المؤشر
الاثـر	الكفاءة	الجودة	التصنيف\الفئة
--/--			أهمية المؤشر

مصدر المعطيات	الادارة العامة للمرصد الوطني للتشغيل والمهارات.
الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات	الادارة العامة للمرصد الوطني للتشغيل والمهارات.
الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات	الادارة العامة للمرصد الوطني للتشغيل والمهارات.
طريقة تجميع المعطيات	معطيات احصائية.
دورية احتساب المؤشر	سنوي.

طريقة احتساب المؤشر	المعادلة	احصاء الدراسات والتحليل المنجزة خلال كل سنة.
القيمة المنشودة (س+1)	وحدة القيس	عدد.
	التسمية	8 دراسات خلال سنة 2016.
المؤشرات الفرعية	المعادلة	وحدة القيس
	القيمة المنشودة	ليس هناك مؤشرات فرعية
تحليل النتيجة	--/--	

■ الأنشطة المرتبطة بالمؤشر وميزانياتها: (سيتم تحديدها لاحقا)

الرمز	الأنشطة	الرمز	الاجراءات	الميزانية
المجموع				

■ التفريعات الممكنة:

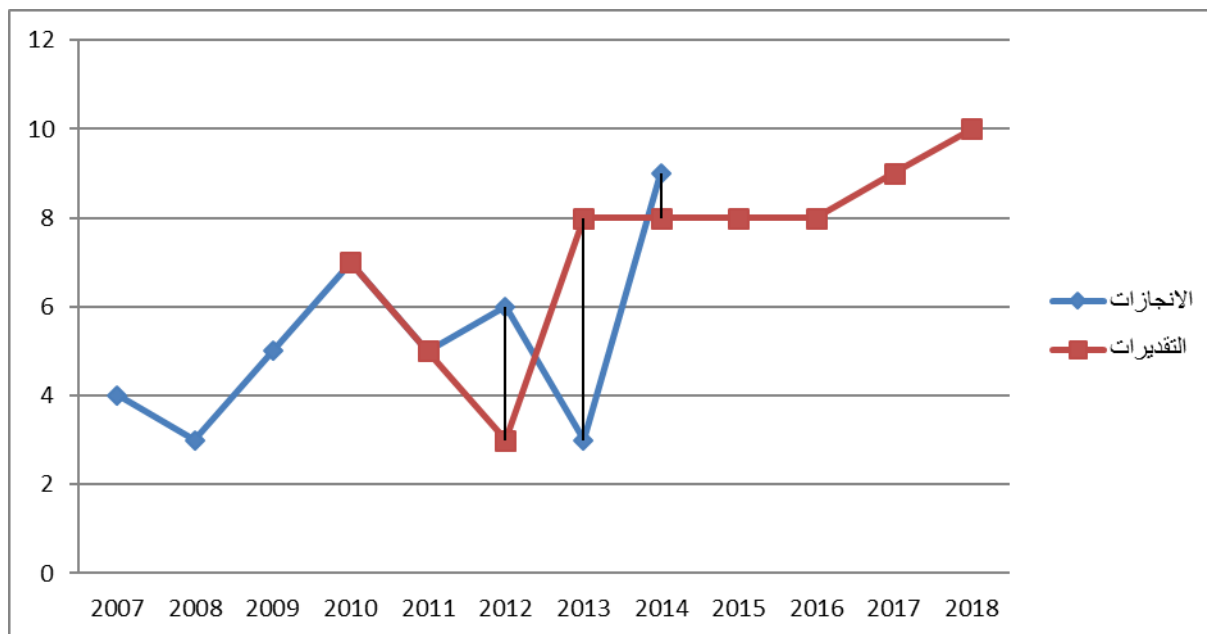
-	لم يتم تحديدها

■ المخاطر المحتملة:

-	عدم توفير الاعتمادات والاعوان.

■ الجدول الزمني للمؤشر:

السنة	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
الانجازات	4	3	5	7	5	6	3	9				
القيمة المنشودة									8	8	8	10



■ كياتا لاس

تاريخ احداث البطاقة	تاريخ تحيين البطاقة	عدد النسخة	المسؤول على البطاقة
سبتمبر 2010	أكتوبر 2015	النسخة الثانية	مدير المرصد الوطني للتشغيل والمهارات

بطاقة مؤشر عدد: 2.4.3

■ مرجع المؤشر:

التسمية	عدد الدراسات والتحليل المنجزة
البرنامج	القيادة والمساندة.
البرنامج الفرعي	القيادة والرقابة والتقييم .
الهدف	تطوير المتابعة والتقييم والاستشراف.

■ تعريف المؤشر

التعريف	احصاء عدد النشريات البيانية والاحصائية التي تقوم بها المصالح.		
طبيعة المؤشر	موارد	نشاط	مخرجات
	المردودية	الجودة	الكفاءة
التصنيف\الفئة			الاثر
أهمية المؤشر	--/--		

مصدر المعلومات المؤشر	مصدر المعطيات	الادارة العامة للمرصد الوطني للتشغيل والمهارات.
	الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات	الادارة العامة للمرصد الوطني للتشغيل والمهارات.
	الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات	الادارة العامة للمرصد الوطني للتشغيل والمهارات.
	طريقة تجميع المعطيات	معطيات احصائية.
	دورية احتساب المؤشر	سنوي.

طريقة احتساب المؤشر الاحتساب المؤشر	المعادلة	احصاء النشريات البيانية والاحصائية المنجزة خلال السنة.		
	وحدة القيس	عدد		
	القيمة المنشودة(س+1)	بلوغ عدد 55 نشرية خلال سنة 2016.		
	المؤشرات الفرعية	التسمية	المعادلة	وحدة القيس
	تحليل النتيجة	ليس هناك مؤشرات فرعية		
--/--				

■ الأنشطة المرتبطة بالمؤشر وميزانيتها: (لم يتم تحديدها بعد)

الرمز	الأنشطة	الرمز	الاجراءات	الميزانية
	المجموع			

■ التفريعات الممكنة:

-	لم يتم تحديدها.

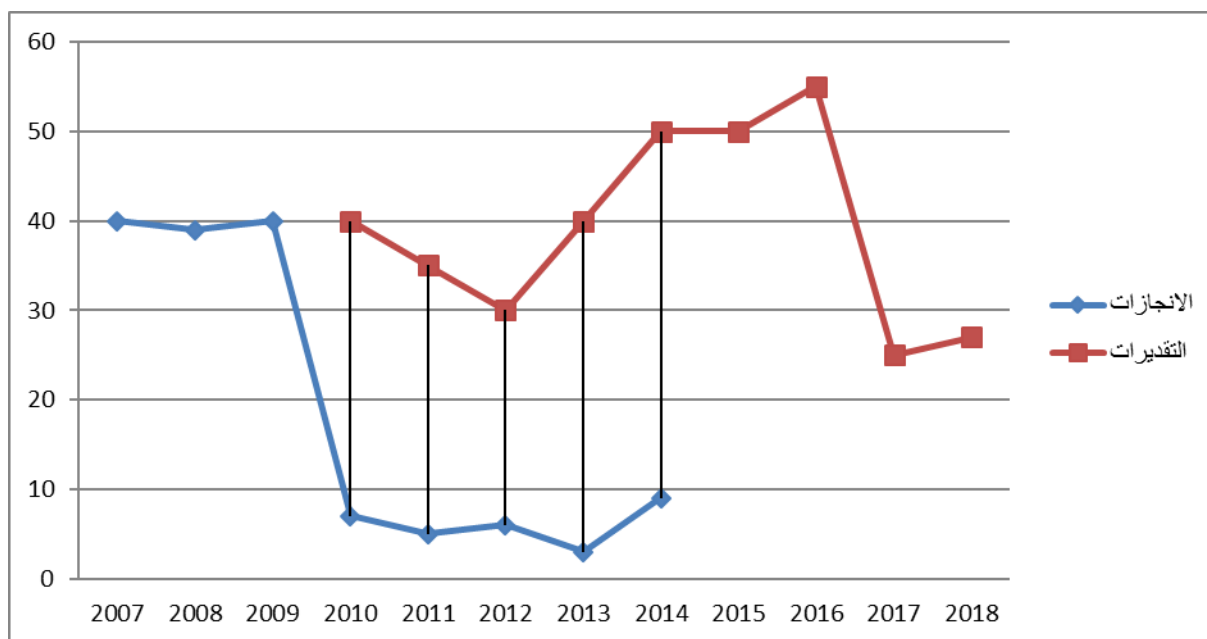
■ المخاطر المحتملة:

-	عدم توفير الاعتمادات والاعوان.

وحدة التصرف في الميزانية حسب الأمدان

■ الجدول الزمني للمؤشر:

السنة	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
الانجازات	40	39	40	7	5	6	3	9				
القيمة المنشودة	40			40	35	30	40	50	50	55	25	27



■ كفاءات

المسؤول على البطاقة	عدد النسخة	تاريخ تحيين البطاقة	تاريخ احداث البطاقة
مدير المرصد الوطني للتشغيل والمهارات	النسخة الثانية	أكتوبر 2015	سبتمبر 2010