

وحدة التصرف في الميزانية
حسب الأهداف



الجمهورية التونسية
وزارة التكوين المهني والتشغيل



التقرير السنوي للأداء

لسنة 2018

لمهمة التكوين المهني والتشغيل

سبتمبر 2019

التقديم العام

تعتبر وزارة التكوين المهني والتشغيل من وزارات الدفعة الأولى التي خاضت تجربة نموذجية لإرساء منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف، وهي تجربة هامة بالنظر لخصوصية المهمة التي تشرف عليها والتي تتعلق أساسا بثلاثة قطاعات حيوية وهم قطاع التكوين المهني وقطاع التشغيل وقطاع المبادرة الخاصة. وفي هذا الإطار، تم تقسيم مهمة التكوين المهني والتشغيل إلى (4) برامج، 3 برامج فنية، تمثل السياسات القطاعية للوزارة وبرنامج أفقي يسعى إلى مساندة بقية البرامج في تحقيق أهدافهما من خلال توفير الدعم المادي والدعم التقني واللوجستي الضروريين.

وتتوزع برامج المهمة كالآتي :

1. البرنامج عدد 1: التكوين المهني،
2. البرنامج عدد 2: التشغيل،
3. البرنامج عدد 3: تنمية المبادرة الخاصة*،
4. البرنامج عدد 9: القيادة والمساندة.

يجدر التذكير أنه تمت إضافة البرنامج عدد 3: تنمية المبادرة الخاصة خلال سنة 2017 وقد تم ادراجه لأول مرة في المشروع السنوي للأداء لسنة 2018. وقد تم خلال بمناسبة هذا التقرير القيام بمراجعة أولية للمؤشرات وذلك بالنظر لتقدم تركيز الاستراتيجية والنتائج المحققة إضافة إلى أشغال تحديد مرجع الأنشطة والاعتمادات المرصودة لها.

👉 تقديم عام لأهم جوانب نشاط الوزارة خلال سنة 2018 :

عملت وزارة التكوين المهني والتشغيل خلال سنة 2018 على تنفيذ السياسات القطاعية الراجعة لها بالنظر مع السعي إلى تجاوز مخلفات الظرفية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، وفي هذا الإطار فقد تواصلت مجهودات الوزارة والهياكل الراجعة لها بالنظر على المحاور الاستراتيجية التالية:

- ❖ مواصلة العمل على الرفع من مستوى كفاءات ومهارات خريجي المنظومة والمكوّنين بما يساهم في الاستجابة لحاجيات الأفراد والمجتمع من جهة ولحاجيات سوق الشغل من جهة أخرى، وبما من شأنه أن يساعد على تحسين نجاعة المؤسسات وقدرتها التنافسية.
- ❖ مواصلة العمل على تطوير كفاءة الموارد البشرية والرفع من أدائها من خلال توفير المهارات المستوجبة بالجودة المطلوبة لمختلف القطاعات الاقتصادية ذات التشغيلية العالية والمشاريع الكبرى.
- ❖ مواصلة العمل على الرفع من تشغيلية خريجي منظومة التكوين المهني.

- ❖ تهمين ثقافة المهن وتحسين الإقبال على التكوين المهني من خلال تطوير السياسة الإتصالية للوزارة.
- ❖ العمل على رفع نجاعة آليات التشغيل من خلال إعادة هيكلة مصالح التشغيل وتطوير أساليب العمل والأنشطة الفنية الخاصة بها وذلك قصد إيجاد فرص تشغيل جديدة وعديدة لإدماج طالبي الشغل خاصة من حاملي شهادات التعليم العالي.
- ❖ مواصلة العمل على تحسين تشغيلية طالبي الشغل من خلال التكامل بين قطاع التشغيل ومنظومة التعليم والتكوين المهني وتطوير منظومة مرافقة طالبي الشغل.
- ❖ تشخيص مكامن جديدة للتشغيل ودعم قدرة الاقتصاد على إحداث مواطن شغل لائقة.
- ❖ دعم الانتقال من الأنشطة غير المنظمة الى الأنشطة المنظمة من خلال إرساء آليات التكوين والإحاطة قصد المساعدة على الانتقال إلى الأنشطة المنظمة.
- ❖ إدراج البعد الدولي في السياسة الوطنية.
- ❖ تطوير أداء مصالح التشغيل من خلال الانطلاق منذ سنة 2017 في وضع وتنفيذ استراتيجية وطنية للتشغيل وقد تم اعداد التقرير التشخيصي لواقع سوق الشغل وعرضه على لجنة القيادة وبالإضافة إلى اعداد المنهجية التي سيتم اعتمادها في صياغة هذه الاستراتيجية.
- ❖ إعادة هيكلة مصالح التشغيل وتطويرها ومراجعة آليات وبرامج التشغيل وتطوير أساليب العمل والأنشطة الفنية لمصالح التشغيل.
- ❖ العمل على ترسيخ ونشر ثقافة المبادرة الخاصة قصد الرفع من نسق إحداث المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتكثيف الإحاطة بالباعثين ومرافقتهم خاصة من خريجي التعليم العالي.
- ❖ مزيد دعم وتفعيل اللامركزية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومختلف مكونات المجتمع المدني قصد فتح آفاق جديدة لفائدة خريجي التكوين المهني والتعليم العالي وبالتالي تمكين الشباب من المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المحلية.
- ❖ دعم التعاون الثنائي الإفريقي والأوروبي في مجال التكوين المهني من خلال تكثيف استكشاف مجالات تعاون جديدة وتحديد فيما يتعلق بتمكين التكوين المهني من خلال توفير تربصات ميدانية في مراكز التكوين بدول الاتحاد الأوروبي وبالمؤسسات الاقتصادية وتمكين المتربصين من ظروف إقامة وأنشطة ثقافية ورياضية تساعد على تنمية حس المواطنة لديهم إضافة إلى تكوين تقني يتلاءم مع حاجيات المؤسسات.
- ❖ دعم التعاون الثنائي في مجال الاستئناس بالخبرة التونسية في مجال التكوين المهني وذلك في إطار دعم الشراكة الخصوصية بين المركز والمؤسسات بهدف توفير الدعم والاستشارة والمساندة من خلال توفير تكوين مستمر حضوري أو عن بعد يمنح شهادات معترف بها.

❖ مزيد العمل على هيكلة الاقتصاد غير المنظم وإدماجه ضمن الدورة الاقتصادية وضمن العمل اللائق إلى جانب ضمان ديمومة مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بما سيساهم في التنمية المحلية من خلال خلق ديناميكية جهوية تمكن من الاستغلال الأمثل وتثمين الموارد والمؤهلات المتاحة حسب خصوصية الجهات والقطاعات وتقريب الخدمات وتلبية حاجيات مختلف الفئات.

❖ العمل على تفعيل الاستراتيجية الوطنية لدفع المبادرة الخاصة من خلال إعداد الإطار القانوني "للمبادر الذاتي" الذي يهيكل المبادرة الذاتية ويدمجها في الدورة الاقتصادية إضافة إلى إطلاق الحملة الوطنية التحفيزية "أنجم" والتي تهدف إلى التعريف بمختلف مراحل انجاز المشاريع والتحفيز على المبادرة الخاصة من خلال تركيز منصة رقمية موحدة www.commententreprenre.tn لمرافقة وتأطير الراغبين في بعث المشاريع كما تم احداث صفحة خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي لتيسير النفاذ إلى المعلومة "innajim". " قصد تسهيل إجراءات النفاذ إلى التمويل والتقليص في الأجل ووضع خط تمويل لتحفيز الأشخاص ذوي الإعاقة على بعث المشاريع ودعم النفاذ إلى السوق لاستيعاب المشاريع الصغرى.

❖ العمل على دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كقطاع ثالث ومحوري لتنمية روح المبادرة التضامنية من خلال وضع إطار قانوني موحد بهدف تكريس المشروع المواطني المبني على مبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين وإرساء منظومة وطنية و جهوية تركز مبادئ العمل التشاركي المحلي والحوكمة الرشيدة.

تنفيذ ميزانية الوزارة لسنة 2018

بلغت الاعتمادات المرسمة بميزانية الوزارة لسنة 2018 حسب قانون المالية التكميلي ما قدره 712008,1 أ.د، وقد تم استهلاك مبلغ قدره 699027,5 أ.د أي بنسبة إنجاز بلغت 98.2%، مثلما هو مبين في الجدول التالي:

تنفيذ ميزانية الوزارة لسنة 2018 مقارنة بالتقديرات

التوزيع حسب طبيعة النفقة (اعتمادات الدفع)

حسب منظومة أدب (الاعتمادات المفتوحة دفعا)

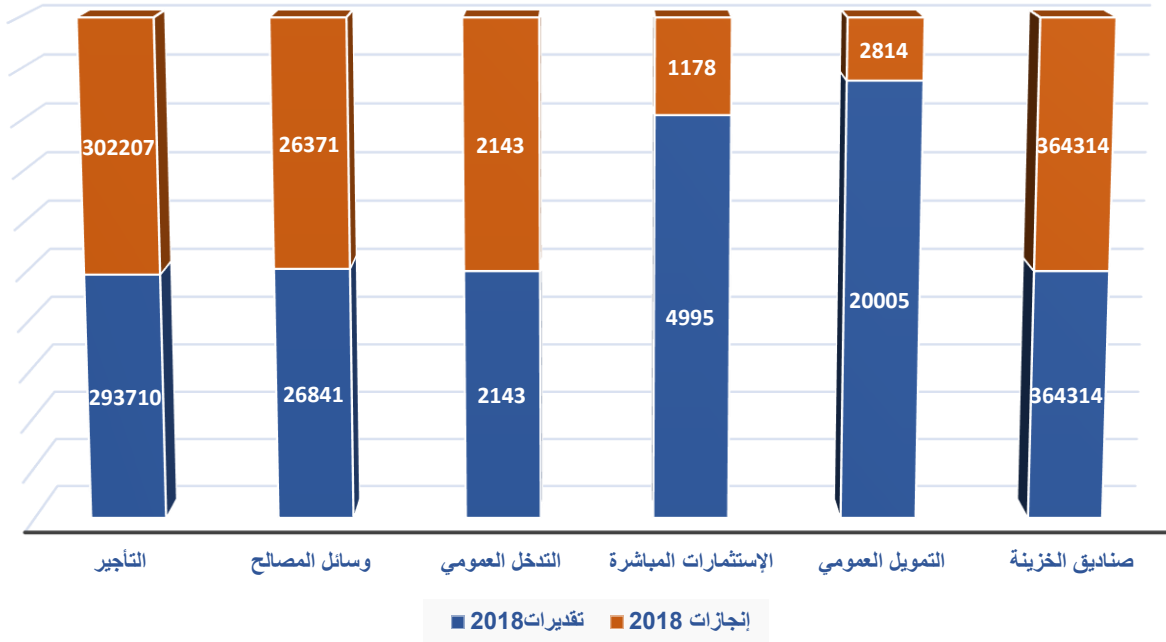
دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

الإنجازات مقارنة بالتقديرات		إنجازات 2018 (2)	تقديرات 2018		بيان النفقات
نسبة الإنجاز % (1/2)	المبلغ (1-2)		ق م تكميلي (1)	ق م الأصلي	
102,5	8027	330721	322694	322303	نفقات التصرف
102,9	8497	302207	293710	293769	تاجير عمومي
98,2	-470	26371	26841	26391	وسائل المصالح
100,0	0	2143	2143	2143	تدخل عمومي
16,0	-21008	3992	25000	25000	نفقات التنمية
23,6	-3817	1178	4995	4995	استثمارات مباشرة
54,9	-967	1178	2145	2145	على الميزانية
0,0	-2850	0	2850	2850	على القروض الخارجية
14,1	-17191	2814	20005	20005	تمويل عمومي
25,6	-8186	2814	11000	11000	على الميزانية
0,0	-9005	0	9005	9005	على القروض الخارجية
100,0	0	364314	364314	325000	صناديق الخزينة
98,2	-12981	699027	712008	672303	المجموع العام

*الميزانية دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

مقارنة بين تقديرات وإنجازات ميزانية سنة 2018

التوزيع حسب طبيعة النفقة



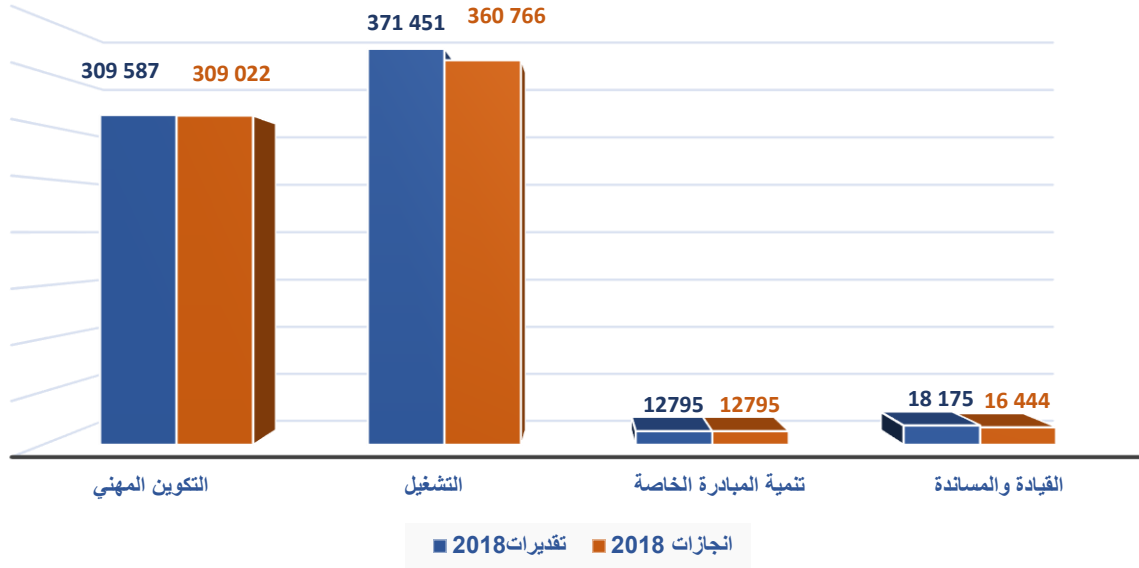
تنفيذ ميزانية الوزارة لسنة 2018 مقارنة بالتقديرات

التوزيع حسب البرامج

نسبة الإنجاز %	الفارق بالمبلغ	إنجازات 2018	ق.م.ت 2018	ق.م 2018	البرامج
99,8	-565	309022	309587	295134	البرنامج عدد1: التكوين المهني
97,1	-10685	360766	371451	289386	البرنامج عدد 2: التشغيل
100	0	12795	12795	70000	البرنامج عدد 3: تنمية المبادرة الخاصة
90,5	-1731	16444	18175	17784	البرنامج عدد 9: القيادة والمساندة
98,2	-12981	699027	712008	672303	مجموع الميزانية*

* مجموع الميزانية دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

مقارنة بين تقديرات وإنجازات ميزانية سنة 2018
التوزيع حسب البرامج

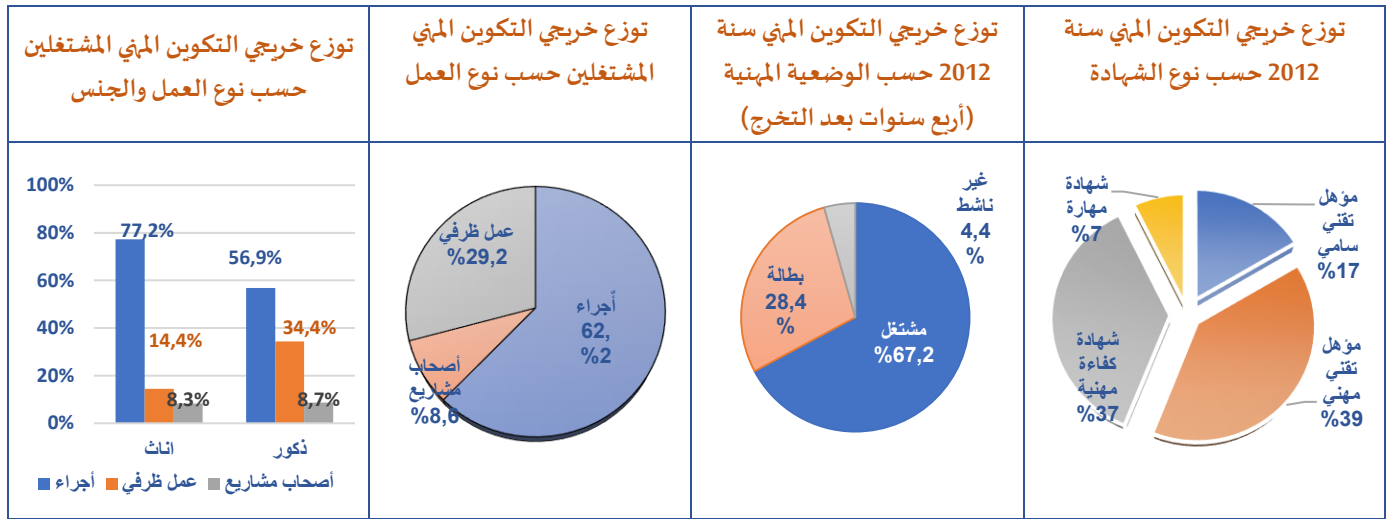


برنامج التكوين المهني

التقديم العام لبرنامج التكوين المهني:

يعتبر التكوين المهني ركيزة هامة ومكونا أساسيا من مكونات المنظومة الوطنية لإعداد الموارد البشرية فضلا عن اعتباره بوابة للتشغيل، لذا تم رسم خطة إصلاح واستراتيجية جديدة للمنظومة الوطنية للتكوين المهني صلب المخطط الخماسي 2016-2020 ترمي أساسا إلى إضفاء النجاعة وتحسين المردودية من خلال الرفع من جودة التكوين وملاءمته مع الحاجيات الفعلية لجهاز الإنتاج من الكفاءات ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية وتحسين قابلية تشغيل خريجي المنظومة التكوينية.

ولئن شهدت سنة 2017 الانطلاق الفعلي في تنفيذ برامج ومشاريع خطة إصلاح منظومة التكوين المهني المخطط الخماسي 2016-2020، فقد تميزت سنة 2018 بالكشف عن نتائج أولية لدراسة قام بها المرصد الوطني للتشغيل والمهارات من خلال مسح ميداني شمل عينة من 7200 متخرج من منظومة التكوين المهني من عدد جملي لخريجي منظومة التكوين المهني سنة 2012 يناهز 25 ألف منهم 70% ذكور. وقد أثبتت الدراسة أن نسبة تشغيليتهم بلغت معدل 65% منها نسبة إدماج ب 77% في قطاع الصيد البحري و88% من خريجي المنظومة ينشطون في القطاع الخاص. وتلخص الرسوم البيانية الموالية أهم نتائج الدراسة المذكورة.



هذا وقد تواصل تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الكبرى التي تقوم على الأهداف التالية:

- **الهدف الأول :** إرساء رؤية شاملة وموحدة لمنظومة وطنية لتنمية الموارد البشرية.
- **الهدف الثاني :** الرفع في عدد المتكويين بالجهاز الوطني من 70 ألف متكون إلى حوالي 135 ألف متكون سنة 2020 مع ضمان الجودة وفق متطلبات سوق الشغل.
- **الهدف الثالث :** إرساء حوكمة ناجعة لمنظومة التكوين المهني انسجاما مع مقتضيات العقد الاجتماعي والاقتصاد الوطني واللامركزية.
- **الهدف الرابع :** مرافقة إنجاز مشاريع إصلاح المنظومة.

ولبلوغ الأهداف المنشودة تم إقرار جملة من البرامج والمشاريع وتبويبها حسب المحاور كالآتي:

المحور الأول: إرساء رؤية شاملة وموحدة لمنظومة وطنية لتنمية الموارد البشرية، من خلال:

- إحداث هيئة وطنية قارة لتنمية الموارد البشرية تحت إشراف رئاسة الحكومة،
- تطوير منظومة الإعلام والتوجيه المهني لفائدة الأفراد والعائلات والمؤسسات،
- وضع برنامج وطني لتكوين وإدماج المنقطعين مبكرا عن الدراسة،
- إنجاز دراسة استشرافية لتعديل هرم الكفاءات والترفيح في طاقة التكوين المهني ووضع خارطات جهوية للتكوين متكاملة مع الخارطات التربوية.

المحور الثاني: الترفيع في عدد المتكويين بالجهاز الوطني لبلوغ 135 ألف متكون سنة 2020 مع

ضمان الجودة وفق متطلبات سوق الشغل. من خلال:

- إحداث وإعادة هيكلة المراكز العمومية وتحديثها وتحسين الإقبال عليها،
- دعم القطاع الخاص للتكوين المهني وتعزيز جودة خدماته عبر تركيز برامج خصوصية والتشجيع على متابعة التكوين المقيس،
- إرساء نظام مندمج للاستشراق واليقظة عبر إحداث وحدات مختصة للغرض بتعزيز دور المرصد الوطني للتشغيل والمهارات،
- تطوير هندسة التكوين باعتماد المقاربات والتنظيمات البيداغوجية الملائمة لضمان جودة التكوين وإعداد مراجع ومواصفات التكوين المستوجبة،
- تطوير منظومة تكوين "أساسي ومستمر" للمكونين وأعوان المساندة عبر إحداث سلك مكوني المكونين، ووضع منظومة تكوين إسهادي لفائدتهم "شهادة كفاءة بيداغوجية" ووضع مرجعيات المهن والكفايات الخاصة بالمكونين وأسلاك الإسناد،
- استبدال نظام تنظير شهادت ختم التكوين بنظام تأهيل "habilitation" مؤسسات التكوين المهني باعتماد المعايير الواردة بمواصفات التكوين،
- تطوير منظومة التقييم البيداغوجي بمراجعة الإطار القانوني لسلك التفقد البيداغوجي بالتكوين المهني بهدف تعزيزه بالانتدابات الملائمة ومواصلة تفعيله على مستوى المراكز العمومية،
- تركيز منظومة وطنية للإشهاد "certification" بالكفاءات المكتسبة عبر التكوين الأساسي والمستمر، وتقييم مكتسبات الخبرة "Validation des acquis de l'expérience"،
- مراجعة منظومة التكوين المستمر لتحسين مردوديتها من خلال مراجعة الإطار التشريعي المنظم لآليات تمويل التكوين المستمر وإعادة هيكلة المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية في

اتجاه دعم وظيفة الإحاطة للمؤسسات والشركاء المهنيين والاجتماعيين. وتفعيل الرقابة التقنية والبيداغوجية «Audit de la formation» لعمليات التكوين المستمر.

المحور الثالث: إرساء حوكمة لمنظومة التكوين المهني تستجيب لمتطلبات الأفراد والمؤسسات والمجتمع والجهات متلائمة مع العقد الاجتماعي، من خلال:

- إرساء نظام جديد لتسيير المنظومة الوطنية للتكوين المهني على مستوى قيادة وتسيير المنظومة تماشياً مع مبدأ اللامركزية بإعداد هياكل تنظيمية جديدة لوزارة التكوين المهني والتشغيل والهياكل تحت إشرافها، ومراجعة الأنظمة الأساسية الخاصة بأعوانها،
- مواصلة تنفيذ جملة من المبادرات ومشاريع التعاون الفني مع الشركاء الفنيين والممولين (على غرار مشروع التعاون حول الحوكمة الجهوية مع المنظمة الأوروبية للتكوين (ETF)، وبرنامج PAFIP، وبرنامج IRADA)،
- تفعيل ومأسسة شراكة حقيقية تركز على تحديد الأدوار والزامية النتائج بتركيز وحدات للتكوين المهني والتشغيلية بالجامعات المهنية والنقابات العمالية الجهوية وتركيز «مجلس مؤسسة» بكل مركز تكوين مهني تسند رئاسته للمهنيين ويضم كافة الأطراف الاجتماعية،
- إرساء نظام معلوماتي مندمج للتكوين المهني والتشغيل لربط الهياكل المركزية والجهوية للتكوين المهني مع هياكل التشغيل،
- تركيز وتفعيل نظام قياس أداء المنظومة وفق مبادئ التصرف حسب الأهداف، وتفعيل الرقابة الداخلية لمختلف الهياكل،
- التحيين الدوري لمؤشرات قياس الأداء وإرساء نظام متابعة وتقييم للمنظومة الوطنية للتكوين المهني باعتماد مقتضيات تمثي الجودة وضمن ثقافة الرقابة والمساءلة والتميز عبر التنافس واثمين الدراسات المنجزة والتجارب الرائدة في الداخل والخارج وتبادل الخبرات.

المحور الرابع: مرافقة إنجاز مشاريع إصلاح المنظومة من خلال :

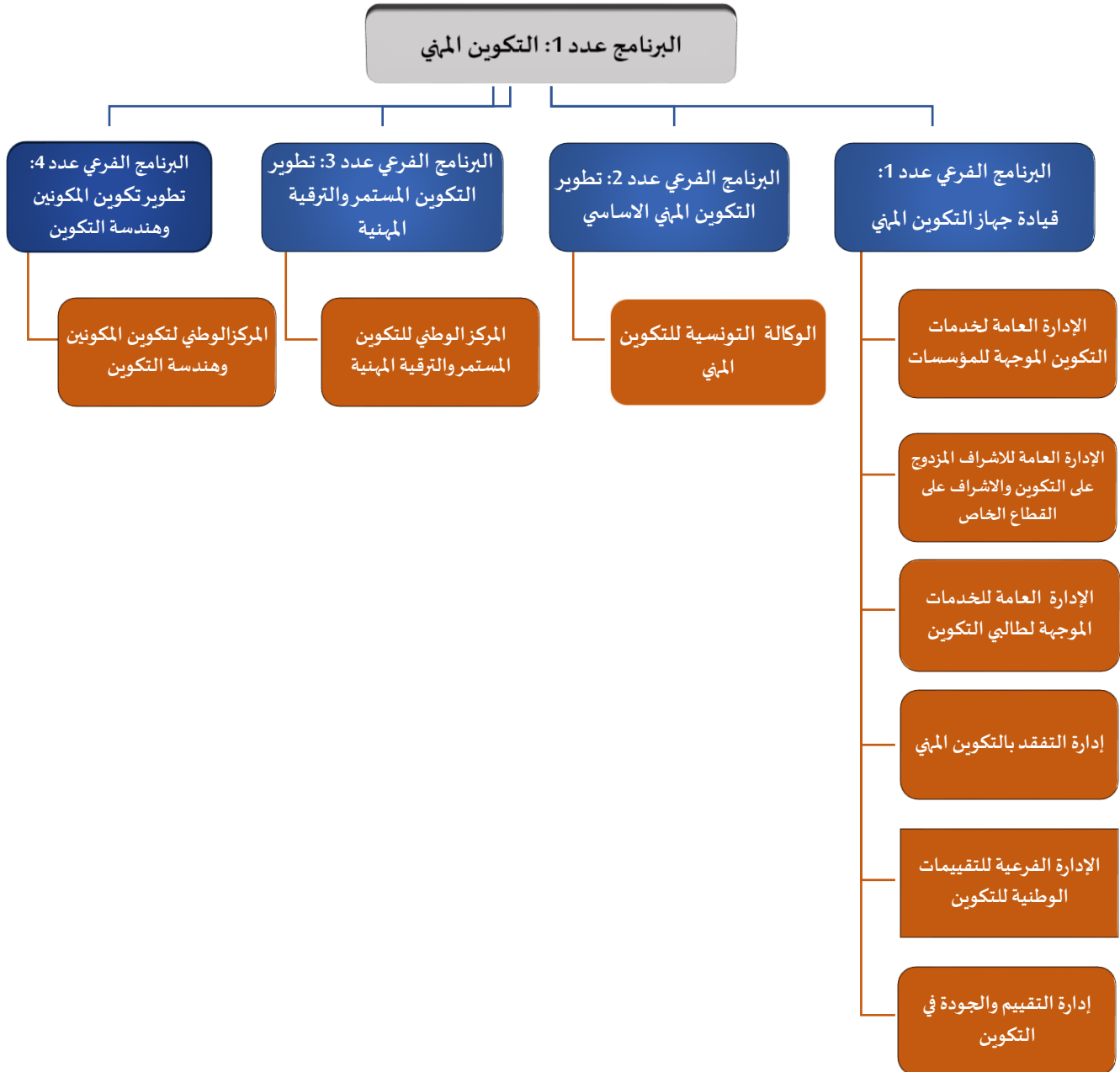
- تركيز استراتيجية متكاملة للاتصال حول التكوين المهني، تهدف إلى إبرازه كمسلك للنجاح ورافد من روافد التشغيل والتنمية. وتضمن مرافقة مشاريع خطة إصلاح المنظومة الوطنية للتكوين المهني بانخراط كل الفاعلين.
- تنمية وتطوير مهارات الفاعلين في مجالات التدبير الإداري والمالي بالهياكل، وإعداد المشاريع وتنفيذها.
- دعم الهياكل في اثمين التجارب السابقة لضمان استمرارية التطور والاستفادة من التجارب الدولية الرائدة في المجال.

✎ خلاصة أهداف برنامج التكوين :

تتلخص أهداف برنامج التكوين المهني في :

- **الهدف 1:** ضمان النجاعة والمردودية في مختلف مراحل التكوين،
- **الهدف 2:** نشر ثقافة المهن وتحسين الإقبال على التكوين المهني،
- **الهدف 3:** تطوير التكوين المستمر والترقية المهنية،
- **الهدف 4:** تطوير حوكمة جهاز التكوين المهني.

1. خارطة برنامج التكوين المهني :



2. تقديم عام للإنجازات الاستراتيجية لبرنامج التكوين المهني خلال سنة 2018:

بالنظر إلى البرامج الفرعية المنضوية تحت برنامج "التكوين المهني"، تمحورت أهم الأنشطة فيما يلي:

1.2-إنجازات البرنامج الفرعي عدد 1: "قيادة جهاز التكوين المهني"

أ. الأنشطة المتعلقة بخدمات التكوين الموجهة للمؤسسات:

تتلخص مهام الإدارة العامة لخدمات التكوين الموجهة للمؤسسات كالتالي:

- تنظيم وتطوير الإطار العام للعلاقات التشاركية مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي خاصة على المستويين القطاعي والجهوي،
- تنظيم حلقات تواصل مباشر مع المنظمات المهنية حول قطاع التكوين المهني بهدف تطوير سبل التشارك والنظر في الصعوبات والعمل على تذليلها،
- العمل على إيجاد الآليات اللازمة لتأمين ربط حاجيات جهاز الإنتاج من الموارد بشرية بجهاز التكوين والتشغيل،
- دعم اللامركزية وتطوير التشارك على المستوى الجهوي وفق منهجية عمل تتضمن جملة من الأدوات تمكن الجهة من الاعتماد على طاقاتها في بلورة احتياجاتها ودعم قدرة هيكلها على تشخيص الحاجيات من الكفاءات واقتراح ملفات برامج المشاريع.

حيث تم تأطير ومساندة العديد من الجهات ومرافقتهم لتحقيق النتائج التالية:

■ على مستوى دراسات الجدوى:

- تحديد معطيات الجهة الاقتصادية والاجتماعية ثم تحليلها،
- دراسة وتشخيص أهم خصوصيات الجهاز الجهوي للتكوين المهني بالولاية،
- تحديد مجالات التكوين بالنظر للمتطلبات التنموية بالجهة،
- إعداد برنامج تطوير منظومة التكوين المهني بالجهة.

■ على مستوى اعداد وصياغة ملفات برامج مشاريع:

- تحديد الاختصاصات،
- تحديد الموارد البشرية اللازمة،
- ضبط الفضاءات والتجهيزات اللازمة،
- تحديد الكلفة الجمالية.

وقد تم خلال سنة 2018 :

برمجة إعداد 06 ملفات برامج مشاريع « DPP » كمؤشر إنجاز لسنة 2018. وحيث أن منهجية العمل تعتمد مسارا تشاركيا يجمع كافة الفاعلين في الجهة من مديرين جهويين للمصالح الفنية وممثلي المنظمات والهيئات المهنية والمجتمع المدني والجمعيات التنموية والكفاءات الجهوية، استوجبت عملية المرافقة وقتا طويلا من ناحية التجميع والإعداد وتنظيم ورشات العمل والمصاحبة بالتكوين في المجال وإعداد التقارير التأليفية والمصادقة عليها وصولا إلى إعداد ملفات برامج المشاريع.

وفي المحصلة تم إنجاز 05 ملفات برامج مشاريع سنة 2018.

- المصادقة الجهوية على دراسة تحليل الواقع الديمغرافي والاقتصادي بجهة سوس
- مواصلة مرافقة ولايات المنستير وقابس وقفصة في إعداد الدراسات الخاصة بتحليل الواقع الاقتصادي والاجتماعي بهما،
- ختم أشغال 06 ملفات برامج مشاريع بالجهات التالية:

الولاية	المركز	نوع المشروع	الانتهاء من الإنجاز
1	القصرين	مركز التكوين المهني والعمل المستقل بالقصرين	إضافة اختصاصات
2	القيروان	مركز التكوين والتدريب في الحرف التقليدية بالقيروان	إعادة هيكلة
3	سليانة	مركز التكوين والتدريب المهني بمكث	إضافة اختصاص
4	صفاقس	مركز التكوين والتدريب المهني بجبنيانة	تحديث معدات تكوين
5	أريانة	المركز القطاعي للتكوين في ميكانيك السيارات بأريانة	تحديث
6	نابل	مركز التكوين في مهن الفنون	إحداث
الجملة			06

- أشغال ملفات برامج مشاريع في طور الإنجاز سنة 2018

الولاية	عدد المراكز	المركز	نوع المشروع
1	1	مركز التكوين وفي النقل بمساكن	إعادة هيكلة
2	1	مركز التكوين المهني ببنبلة	إعادة هيكلة
الجملة			02

وتجدر الإشارة إلى أن الإدارة العامة لخدمات التكوين الموجهة للمؤسسات تعد قائمة البرامج بطلب من الإدارة العامة للاستشراف والتخطيط والبرمجة أو بطلب وزارى.

ب. الأنشطة المتعلقة بالخدمات الموجهة لطالبي التكوين:

- في إطار تنظير وتجديد تنظير شهادات التكوين المهني، تلقت الإدارة العامة للخدمات الموجهة لطالبي التكوين 330 مطلب تنظير وتجديد تنظير في صيغ جديدة أو محينة تبعا للتوصيات الصادرة عن الإدارة العامة حول صيغ سابقة، وقد تمت معالجة هذه المطالب وعرضها على أنظار اللجنة القارة لتنسيق التكوين المهني في

مناسبتين، تم خلالهما المصادقة على 268 ملف. وقد تم خلال سنة 2018 إصدار ثلاثة قرارات تتعلق بتنظيم وتجديد تنظيم شهادات ومؤهلات في التكوين المهني.

- في إطار الإحاطة بطالبي التكوين وسعياً للاستجابة لطلباتهم، ترد على الإدارة العامة العديد من المطالب المتعلقة بمواصلة التكوين في مستوى أعلى أو العودة إلى التكوين بعد انقطاع وتساؤلات حول شروط الالتحاق بالتكوين ومطالب النقل الخاصة وفي هذا الصدد قامت الإدارة بالإجابة على أكثر من 30 مطلب في الغرض بالتنسيق مع بقية الإدارات المعنية.
- معالجة 450 مطلب تصنيف شهادة تكوين مهني صادر عن مواطنين طالبي تصنيف شهاداتهم أو مؤسسات مشغلة لإبداء الرأي حول تصنيف الشهادات قصد تسوية وضعيات الأعوان المنتمين لها أو إعادة تصنيفهم،
- تنظيم خمسة اجتماعات للجنة الاستشارية لمعادلة شهادات التكوين الأجنبية، درست خلالها 49 ملفاً، تمت المصادقة على 29 مطلباً ورفض 20 الباقية
- إسناد 300 شهادة في عدم التمتع بمنحة وعدم الاعتراض لمواصلة التكوين بالخارج.
- عملاً بما جاء بالبرنامجة المضمنة بالمنشور المشترك بين وزارة التربية ووزارة التكوين المهني والتشغيل المنضم لعملية توجيه تلاميذ السنوات التاسعة أساسي تقني إلى مراكز التكوين العمومية عدد 12 بتاريخ 30 مارس 2017، وفي إطار تقييم عملية التوجيه المهني لدورة سبتمبر 2017، بادرت المصالح المختصة بإدارة شؤون المتكويين بالتنسيق مع أعضاء اللجنة الوطنية للتوجيه المهني في مرحلة أولى بدراسة مطالب التوجيه خارج ولاية الدراسة الواردة عليها من قبل الإدارات الجهوية للتكوين المهني والتشغيل وفي مرحلة ثانية بدراسة مطالب إعادة التوجيه، وقد تم دراسة كافة المطالب، في سلسلة من الاجتماعات لفريق العمل المنبثق عن اللجنة الوطنية حيث أمكن المصادقة على 523 مطلباً وإحالة 40 مطلباً آخر إلى الجهة من أجل إعادة توجيهه لأسباب مختلفة.
- تم تسجيل 40 منتفعا في برنامج "برنامج صك التكوين الأساسي". ويرجع ضعف المؤشر مقارنة بالتقديرات إلى تأخر الانطلاق الفعلي للبرنامج الذي كان نتيجة للفترة التي استوجبتها عملية دراسة مطالب مشاركة مؤسسات التكوين الخاصة واستكمالها عند الاقتضاء والحصول على الموافقة النهائية للانطلاق في التكوين، بالإضافة للإقبال الضعيف على البرنامج من قبل مؤسسات التكوين المهني الخاصة التي اعتبرت أن كلفة التكوين غير محفزة وأن عدد مواطني التكوين ضعيف وأن مدة الانتفاع محدودة في الزمان ولا تخول الاستثمار على المدى المتوسط والطويل لاقتناء التجهيزات والمعدات الضرورية وتوفير الرأس المال البشري المستلزم، كما طلبت هذه المؤسسات بمراجعة الوثائق المطلوبة ذات العلاقة بالجباية والحماية الاجتماعية عبر جعلها غير إقصائية خلال الدراسة الأولية لطلب المشاركة وربطها بعملية الحصول على الموافقة الأولية لتقديمها فيما بعد بهدف الحصول على الموافقة النهائية.

ت. الأنشطة المتعلقة بالتفقد البيداغوجي:

طبيعة نشاط التفقد: يتمثل هذا النشاط في تنظيم زيارات ميدانية لهياكل التكوين بمختلف الولايات بهدف:

- تقديم التأطير والمساندة الفنية للإطار المشرف على التكوين،
- تقييم تنظيم وسير التكوين بالنظر للمراجع المعتمدة والمساعدة على تدارك النقائص المسجلة،
- معالجة الشكاوى ذات الصبغة البيداغوجية الواردة على الوزارة،
- تحديد طاقة استيعاب هياكل التكوين من حيث عدد مواطن التكوين والقدرة على تأمين التكوين المقيس.

المنهجية المعتمدة لبرمجة نشاط التفقد

- ضبط قائمة هياكل التكوين الخاصة المزمع زيارتها كل شهرين استنادا للمعطيات المتوفرة لدى الإدارات المركزية والجهوية المعنية،
- تصويب زيارات التفقد نحو الهياكل الخاصة التي توفر تكوينا مقيسا يفضي لشهادات منظرة دون سواها لغياب العدد الكافي من المتفقدين حسب أولويات تضبط مسبقا في الغرض
- إيلاء الأولوية المطلقة لمعالجة الشكاوى، بالتنسيق مع الهياكل المركزية والجهوية،
- الحرص على تغطية أوسع للولايات سيما الداخلية منها حسب الإمكانيات المتوفرة،
- اعتماد مبدأ المحاصصة في برمجة الزيارات حسب طبيعة مهام التفقد.

- وقد ساهمت إدارة التفقد في أشغال مشاريع خطة إصلاح المنظومة الوطنية الرامية إلى تطوير وتفعيل وظيفة التفقد البيداغوجي باقتراح مخطط تنفيذي للتفعيل التدريجي لهذه الوظيفة،
- صياغة مشروع لتنقيح أحكام الأمر عدد 3070 لسنة 2007 المؤرخ في 27 نوفمبر 2007 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك التفقد البيداغوجي للتكوين المهني بوزارة التكوين المهني والتشغيل،
- إعداد أشغال تهدف لتأمين الانتدابات الملائمة من المتفقدين البيداغوجيين عبر إعادة التوظيف وفق توصيات مناشير رئاسة الحكومة منذ 2016.
- ملاحظة هامة: شهدت السنة التكوينية 2015-2016 الانطلاق في التفعيل التدريجي لوظيفة الإرشاد والتفقد البيداغوجي صلب منظومة التكوين المهني، شملت في مرحلة تجريبية 5 مراكز عمومية للتكوين المهني على أن تتم مواصلة هذه العملية لاحقا بالتنسيق مع الأطراف المتدخلة.

1. بيانات إحصائية واستنتاجات

يحوصل الجدول والرسم المواليان تطور نشاط التفقد خلال الفترة الممتدة من 2012 إلى 2018، ويمكن استخلاص أهم الاستنتاجات التالية:

- يلاحظ عموما أن نسق إحداثيات هياكل التكوين الخاصة تصاعدي منذ حذف نظام العمل بالتراخيص المسبقة واستبداله بنظام التصاريح سنة 2001،
- كما أن عدد الهياكل التي تنظم تكوينا مقيسا عموما في تصاعد مع تواصل النقص العددي من المتفقدين

لتأمين الرقابة المستوجبة (العدد الحالي للناشطين منهم 03)،

يشهد عدد الشهادت المنظرة تغيرا مستمرا باعتبار انتهاء صلوحية بعض القرارات دون تجديدها في الإبان.

فيما يشهد أحيانا ارتفاعا ملحوظا في حال التجديد الفوري وإدراج شهادت جديدة.

شمل التفقد الميداني (خلال الست سنوات الأخيرة) معدلا سنويا يقدر بـ 66 هيكلا خاصا من جملة 187

يوفر تكوينا مقيّسا أي ما يعادل الـ 35%.

بيانات رقمية حول تطور نشاط التفقد البيداغوجي لهياكل التكوين الخاصة خلال الفترة الممتدة من 2012 إلى 2018

نسبة البيانات المتوفرة من قبل هياكل التكوين الخاصة	عدد المتكويين في القطاع			بيانات أفرزتها مهمات التفقد البيداغوجي					بيانات التكوين المقيّس			السنة التكوينية	
	العدد الجملي للمتكونين	عدد المرسمين في التكوين المقيّس	عدد المتكويين الذين شملهم التفقد	اختصاصات تكوين مقيّس غير ناشطة	عدد الولايات	اختصاصات التكوين المقيّس موضوع التفقد	عدد المتفقدين الميدانيين	عدد المهام المنجزة	عدد الهياكل موضوع التفقد	جملة الشهادت المنظرة	جملة الهياكل التي توفر تكوينا مقيّسا		العدد الجملي لهياكل التكوين الأساسي
49%	26050	7616	--	2	10	21	5	47	40	551	141	956	2012
25%	22491	7412	2852	21	17	38	4	115	88	647	152	965	2013
31%	17997	7476	3860	29	15	41	4	144	73	685	179	1000	2014
35%	18449	10152	4690	7	14	35	4	128	62	580	177	1007	2015
38%	21216	11681	5852	10	13	39	3	127	64	619	185	1056	2016
20%	18196	10222	6311	5	17	33	3	114	57	651	189	1124	2017
35%	18847	11313	3684	8	16	30	2,5	85	52	782	238	1169	2018
31%	19533	9709	4542	13	15	36	3	119	66	661	187	1054	معدّل 6 سنوات

يشكّل معدّل المهام المنجزة (خلال الـ 6 سنوات الأخيرة) حوالي 119 مهمة سنويا أي بما قدره 18% من إجمالي

الاختصاصات الناشطة (بالنظر لمعدل إجمالي الشهادت المنظرة والمقدر بحوالي "13 - 661=648" شهادة

موزعة على 187 هيكلا)،

تشمل المهام الميدانية كافة الولايات التي يتواجد بها هياكل التكوين الخاصة بمعدل 15 ولاية سنويا،

كما أمكن لفريق التفقد متابعة تنظيم وسير التكوين لمعدل 36 اختصاصا سنويا جلّها في قطاع الخدمات،

مع الإشارة إلى ضبط عدد (معدله 13) من الاختصاصات غير الناشطة والصادر في شأنها قرارات تنظيم،

يشهد عدد المتفقدين الميدانيين (03 حاليا) تراجعا مستمرا في غياب الانتدابات المتأكدة منذ 2011، ما يعيق

تغطية كافة الهياكل الخاصة التي تنظم تكوينا مقيّسا، كما لا يسمح بمتابعة التكوين غير المقيّس،

يشمل معدل مهمات التفقد السنوية أقل من نصف إجمالي المتكويين المرسمين بالتكوين المقيّس في القطاع

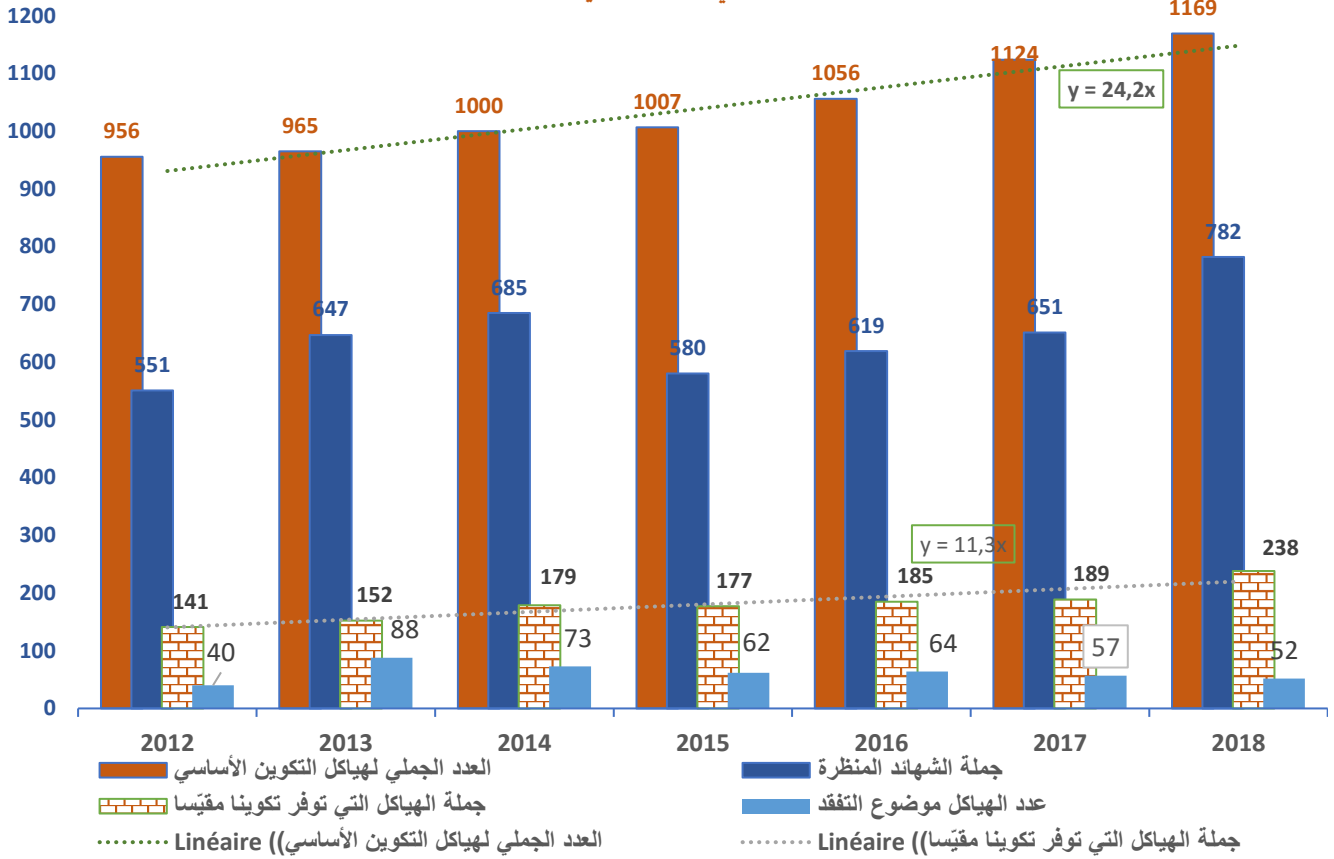
الخاص، ويعزى ذلك أساسا لنقص المتفقدين الميدانيين،

نظرا للعدد المحدود للمتفقدين، فإن عدد المهام المنجزة لا يتجاوز ربع ما يتعين تأمينه في مجال التكوين

المقيس بهياكل التكوين الخاصة مثلما تبرزه الأرقام. ولا شك أن نشاط التفقد البيداغوجي في حاجة إلى مزيد

الدعم على مستوى الإمكانيات المادية والبشرية ليضطلع بدوره في تطوير قيادة جهاز التكوين المهني،

بيانات رقمية حول تطور نشاط التفقد البيداغوجي لهياكل التكوين الخاصة خلال الفترة الممتدة من 2012 إلى 2018



تبرز الأرقام أنه يتعين اتخاذ تدابير عاجلة لإلزام هياكل التكوين الخاصة على تقديم البيانات المتعلقة بنشاطها السنوي ضمن الكشوف البيداغوجية الواجب إرسالها لمصالح الوزارة على معنى الفصل 34 من كراس الشروط المنظم للقطاع.

ومن المتوقع أن تساهم مشاريع الرقمنة سيما في مجال القطاع الخاص بتفعيل منظومة معلوماتية مندمجة على مزيد الوضوح من حيث الأرقام المحينة في انتظار تركيز نظام الجودة عبر تأهيل مؤسسات التكوين.

بيانات برمجة نشاط التفقد البيداغوجي لهياكل التكوين الخاصة خلال السنة التكوينية 2018

ع/ر	بيانات البرمجة في أرقام	البيانات المستخدمة للمقارنة	نسبة التغطية والفوارق	التوضيحات / قراءة في النصوص والأرقام وتحليل الفوارق / الاستنتاجات
1	مجال نشاط	التكوين الأساسي المقيس		يعنى بالتكوين المقيس كل تكوين متوج بشهاد معترف بها وصادر في شأنها قرارات تنظيف سارية المفعول
2	مجال التفقد	طبيعة الهياكل : هياكل تكوين خاصة		هياكل التكوين الخاصة والهياكل التابعة للغرف التجارية والصناعية مراكز التكوين العمومية معنية كذلك بالتفقد ولكنه غير مفعّل بعد
3	عدد المتفقدين الميدانيين	عدد المتفقدين المفترض انتدابهم منذ 2014 : 03 - الحد الأدنى المطلوب لتأمين نشاط التفقد -	20	تعكس هذه النسبة النقص العددي للمتفقدين حيث تمت برمجة انتداب 5 متفقدين سنويا خلال الفترة 2014-2018 تعذر إنجازها وتقلص عددهم من 5 سنة 2011 إلى 3 منذ موفى 2017. والتنسيق جار من قبل مصالح الوزارة لمعالجة هذا النقص العددي للمتفقدين
4	عدد الولايات التي شملها التفقد	عدد الولايات المتوفر بها التكوين المقيس	22	يحرص خلال البرمجة السنوية على تغطية أشمل لجميع الولايات وإيلاء الأولوية لتلبية جميع المطالب الصادرة عن الهياكل المركزية والجهوية لمعالجة الشكاوى ذات الصبغة البيداغوجية
5	عدد المهام المبرمجة	العدد الجملي لشهاد القطاع الخاص المنظرة والسارية الصلوحية إلى موفى 2018	782	يلاحظ أن عددا (معدله 13) من الاختصاصات الصادر في شأنها قرارات التنظيف غير ناشطة حسب نتائج الزيارات الميدانية
6	عدد المهام المنجزة	عدد المهام المفترض إنجازها سنويا	600	14% - يوافق الحد الأدنى المطلوب بحساب عملية تفقد لكل اختصاص تكوين مقيس وناشط - بمعدل 40 زيارة لكل متفقد ميداني سنويا - يتعذر أحيانا إنجاز بعض المهام لأسباب مختلفة /تنظيم لوجستي/غياب ملفات/ غياب مسؤولين/ إلخ
7	عدد الهياكل التي شملها التفقد جزئيا	عدد الهياكل التي تنظم تكوينا مقيسا	238	22% -عدم القدرة على تغطية كافة الهياكل خلال السنة التكوينية الواحدة بسبب النقص العددي للمتفقدين
8	عدد الاختصاصات التي شملها التفقد	العدد الجملي لاختصاصات التكوين المقيس	174	17% يلاحظ أن 50 % من الشهاد المنظرة مركزة على 12 اختصاصا من قطاع الخدمات
9	عدد المتكويين الذين شملهم التفقد	العدد الجملي للمتكويين في التكوين المقيس	18847	18% - تؤكد هذه النسبة أن عدد المهام لا يتعدى 20 % من المفترض إنجازه -عديد الاختصاصات تنشط بأعداد محتشمة من المتكويين
10	عدد المكويين المسجل بتقارير التفقد	عدد المكويين العرضيين منهم	796	85% تعتمد الهياكل الخاصة للتكوين على المكويين العرضيين بنسبة مرتفعة
11	خلاصة نتائج تقييم تنظيم وسير التكوين بالنظر للمراجع المعتمدة			- صعوبة تفعيل وظيفة التفقد البيداغوجي على النحو المنشود في غياب العدد الكافي من المتفقدين مع ارتفاع عدد وجسامة الإخلالات المسجلة في تنفيذ البرنامج التكويني من حيث المحتوى والروزنامة دعيت الهياكل خلال مهام التفقد لتداركها ووجهت في شأنها مراسلات فيما اقتضت معالجة مختلف الشكاوى ذات الصبغة البيداغوجية بالتنسيق مع الهياكل المعنية وصولا إلى عرض بعضها على أنظار اللجنة القارة لتنسيق التكوين المهني لاتخاذ التدابير الملائمة في شأنها. - ستساهم الانتدابات المزمع تأمينها ابتداء من 2020 وتنفيذ مشاريع الرقمنة على تطوير وظيفة التفقد البيداغوجي بمنظومة التكوين المهني

2.2-إنجازات البرنامج الفرعي عدد 2: "تطوير التكوين المهني الأساسي":

تواصل خلال سنة 2018 تفعيل برامج ومشاريع خطة إصلاح منظومة التكوين المهني الرامية إلى تحسين جودة التكوين المهني وتطويره ودعم البنية الأساسية للرفع في طاقة التكوين وتوفير اليد العاملة المختصة بما يستجيب لمتطلبات سوق الشغل.

وبخصوص تطوير وظيفة الإعلام والتوجيه المهني، لم يتسنّ تركيز وحدات إضافية تعنى الإعلام والتوجيه والمرافقة صلب مراكز التكوين المهني التي ظل عددها 103 وحدة منذ سنة 2017 وترمي هذه الوحدات إلى تمكين كل متخرج من بلورة مشروعه المهني المستقبلي وكسب الثقة ومزيد الوعي والمسؤولية.

وقد أمكن خلال سنة 2018 للوكالة التونسية للتكوين المهني إجمالاً وبنسب متفاوتة تحقيق الأهداف المرسومة بالنظر للمؤشرات التي تم تحديدها للغرض في إطار منهجية التصرف حسب الأهداف. وتتنزل مشاريع الوكالة في إطار تنفيذ خطة إصلاح منظومة التكوين المهني المندرجة بدورها ضمن مخطط التنمية لقطاع التكوين المهني والتشغيل للفترة 2016-2020.

وتتمثل الإنجازات أساساً في تطوير طاقة التكوين عبر إحداث مراكز جديدة أو إعادة هيكلة مراكز محدثة وتهئية البعض منها والفضاءات التابعة لها من مبيتات ومطاعم وفضاءات بيداغوجية وفضاءات مخصصة لأنشطة ثقافية ورياضية وترفيهية مع توفير معدات التكوين اللازمة.

وبخصوص مشاريع التنمية للوكالة التونسية للتكوين المهني لسنة 2018، فقد بلغ عددها 120 مشروعاً

مشاريع التنمية للوكالة التونسية للتكوين المهني

بلغ عدد المشاريع المرسمة بعنوان سنة 2018، 120 مشروعاً مبنوية حسب البرامج كما يلي:

✚ مشاريع بتمويل مشترك: 33 مشروع

✚ البرنامج التونسي الفرنسي (A.F.D): 4 مشاريع متواصلة (هبة)، منها مشروعين في طور الختم

✚ برنامج دعم التكوين والإدماج المهني (A.F.D - PAFIP): 17 مشروع (قرض)

✚ برنامج التعاون التونسي السعودي: 12 مشروع (02 قرضان) ،

✚ مشاريع تأهيل وتحديث مراكز التكوين المهني: 53 (الصندوق)

✚ مشاريع تأهيل مراكز الفتاة الريفية: 14 مشروع (الصندوق)

✚ مشاريع دعم المراكز: 06 مشاريع (الصندوق)

✚ برنامج تطوير التدريب المهني: 06 مشاريع (الصندوق)

✚ برنامج الرفع من طاقة الإيواء: 08 (الصندوق)

وتجدر الإشارة أنه من بين المشاريع المذكورة أعلاه، وقع ترسيم مشروع إعادة هيكلة المركز القطاعي للتكوين في الطاقة بالقيروان.

هذا، إضافة للمشاريع الخصوصية والبرامج السنوية المتمثلة في دراسات وتطوير نظام المعلومات واقتناء تجهيزات إعلامية ودعم الجودة وتطوير الموارد البشرية ودعم المصالح المنفذة للمشاريع والأكاديميات لتطوير التكوين من أجل الإسهام وتطوير الحياة الجماعية بالمراكز والهيئات والصيانة والتجهيزات التكميلية واقتناء وسائل النقل.

وتتلخص وضعية مشاريع المراكز بخصوص تقدم الإنجاز بعنوان سنة 2018 فيما يلي:

الكلفة الجملية المحيئة	عدد المشاريع	نسبة التقدم المادي للإنجاز
448 807	62	أقل من 20 %
83 750	14	بين 20 و50 %
34 090	10	بين 50 و75 %
162 841	34	أكثر من 75 %
	120	نسبة تقدّم الإنجاز الإجمالي: 12 %

ويتم احتساب نسبة التقدّم المادي باعتبار مراحل انجاز كل مكوّنة من مكونات المشروع مع ترجيح كلفتها التقديرية المحيئة بالنسبة للكلفة الجملية للمشروع.

وقد سجلت سنة 2018 تطورا ملحوظا على مستوى الدفوعات مقارنة بالسنة المنقضية حيث تم صرف 33181 أ.د من الميزانية المرسمة بعنوان سنة 2018 والبالغة 15 505 أ.د أي بنسبة إنجاز تقدر بـ 177% ونسبة 97% من الاعتمادات المفتوحة.

وتجدر الإشارة، أن 17 مشروعا جديدا من بين ما تمّ ذكره، وقع ترسيمها سنة 2017. هذا، وتتضمن الملاحق وصفا لتقدم إنجاز مشاريع مراكز التكوين المهني بعنوان سنة 2018.

✚ برنامج "إرادة":

تحت شعار للجهة ومن الجهة، أعلنت وزارة التكوين المهني والتشغيل ووزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي خلال جانفي 2019 عن انطلاق مرحلة التنفيذ الفعلي لبرنامج التعاون المشترك بين الوزارتين والاتحاد الأوروبي في إطار برنامج- المبادرة الجهوية لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة: "إرادة"-

ويهدف برنامج "إرادة" الممتد بين 2016 و2022 إلى دفع الحركة الاقتصادية في ثمانية ولايات: جندوبة وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة ومدنين وقابس وشفابس وبنزرت من خلال إرساء فضاءات للحوار بين القطاعين العمومي والخاص ومكونات المجتمع المدني بهدف تحديد مجالات للاستثمار وبعث مشاريع تشاركية تركز بالخصوص على إمكانيات الجهات بالإضافة إلى برامج التكوين ودعم القدرات التشغيلية.

ويرتكز البرنامج على 3 محاور أساسية وهي:

- ◀ دعم دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية بالجهات من خلال تمويل إحداث المؤسسات الصغرى بقيمة 8 مليون أورو،
- ◀ وتطوير قطاع التكوين المهني العمومي من خلال تمويل إحداث اختصاصات جديدة وفقا للخصوصيات الجهوية بقيمة 10 مليون أورو،
- ◀ والمساهمة في تحسين جودة التكوين المهني بهدف تلبية احتياجات سوق الشغل والمؤسسات الاقتصادية ومزيد تفعيل مساهمة المتدخلين الجهويين في تنمية القطاع الخاص وحوكمة التكوين المهني.

وأكدت السيدة السيدة الونيسي وزيرة التكوين المهني والتشغيل بالمناسبة، على انسجام أهداف هذا التعاون المشترك مع أهداف الفصل السابع من الدستور والمتمثل في تكريس مبادئ الحكم المحلي حتى تصبح الجهة تتصور مشاريعها وتنفذها وفقا لخصوصياتها وحاجياتها التنموية في إطار اللامركزية الجهوية وكذلك انسجامها مع أهداف المخطط التنموي 2016-2020 ومبادئ إصلاح المنظومة الوطنية للتكوين المهني في مجال تكريس مبدأ اللامركزية وإعطاء الجهة دورها في تسيير المنظومة وحوكمة التكوين المهني قصد تحسين التشغيل والاستجابة لمتطلبات سوق الشغل المحلية والجهوية والوطنية والدولية.

3.2-إنجازات البرنامج الفرعي عدد 3: " تطوير التكوين المستمر والترقية المهنية "

عمل المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية خلال سنة 2018 على مزيد تحقيق الأهداف المرسومة من خلال التركيز على :

- تنمية الوظيفة الأساسية للمركز وذلك بتقديم الاستشارة والإحاطة بالمؤسسات من خلال مساعدتها على تشخيص حاجياتها وإعداد مخططاتها التكوينية وتقييمها وذلك بتشريك القطاع الخاص وتكوين المتدخلين في التكوين المستمر لفائدة المسؤولين عن التكوين والموارد البشرية ومكوني المؤسسات وإطارات الوحدات الجهوية التابعة للمركز،
- 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،
- العمل على مواصلة تنفيذ خطة إصلاح منظومة التكوين المستمر والترقية المهنية من خلال مشاركة المركز في 05 مشاريع من بين جملة المشاريع المدرجة ضمن خطة الإصلاح:
 - ✓ اليقظة الاستراتيجية والاستشراف وتحديد الحاجيات،
 - ✓ مراجعة منظومة التكوين المستمر لتحسين مردوديتها لفائدة المؤسسات والشركاء المهنيين والاجتماعيين،
 - ✓ إرساء نظام معلوماتي مندمج،
 - ✓ تركيز نظام متابعة وتقييم لمنظومة التكوين المهني،
 - ✓ تركيز استراتيجية اتصال حول التكوين المهني.

- مزيد التعريف بآليات تمويل التكوين المستمر والخدمات التي يسديها المركز لفائدة المؤسسات الاقتصادية والأوساط المهنية من جهة، وتكثيف المشاركة في التظاهرات الدولية والوطنية والجهوية من جهة أخرى،
- مواصلة إرساء تمثي الجودة وتعميمه على كافة المنظومة الوطنية للتكوين المستمر والترقية المهنية لتحسين جودة الخدمات وذلك بالمحافظة على الشهادة بالمطابقة لنظام الجودة طبقا للمواصفة إيزو 9001 إصدار 2015 وتعميم الإسهاد بالمقر الاجتماعي وبكافة مؤسساته الفرعية.

نشاط الخدمات الموجّهة للمؤسسات:

1- بالنسبة لتمويل برامج التكوين المستمر:

- تركيز مشاريع رقمنة خدمات المركز واستغلالها وتكوين المتدخلين على استعمالها من خلال:
 - ✓ منظومة معلوماتية على الخط خاصة بإيداع الكشوفات البيداغوجية والمالية "مالك"،
 - ✓ تركيز تطبيق إعلامية لمراقبة الأنشطة التكوينية عن بعد،
 - ✓ تركيز قاعدة بيانات خاصة بالمكونين،
 - ✓ تركيز قاعدة بيانات خاصة بهياكل التكوين، بالتنسيق مع مصالح الوزارة،
 - ✓ المصادقة على ترسيم المكونين وهياكل التكوين بعد التثبت في الوثائق المقدمة.
 - العمل على تبسيط الإجراءات المعمول بها بآليات تمويل التكوين المستمر من خلال:
 - ✓ مراجعة الأمر عدد 292 لسنة 2009 المؤرخ في 2 فيفري 2009 المتعلق بضبط مجال تطبيق التسبقة على الأداء على التكوين المهني ونسبتها وطرق وشروط الانتفاع بها وكذلك مجال تطبيق حقوق السحب وطرق وشروط الانتفاع بها،
 - ✓ مراجعة القرار المشترك،
 - ✓ تطويع تطبيقية التصرف في آليات التمويل للأمر والقرار الجديدين،
 - ✓ تحيين أدلة إجراءات التسبقة على الأداء على التكوين المهني وحقوق السحب.
- وفي هذا السياق تم تنظيم أيام تحسيسية وإعلامية بكافة ولايات الجمهورية وكذلك تم تنظيم ندوة صحفية حول "إصلاح المنظومة الوطنية للتكوين المستمر من أجل تطوير الموارد البشرية" تحت إشراف السيدة وزيرة التكوين المهني والتشغيل حيث تم تقديم المنظومة الوطنية "مالك" التي تم تطويرها خلال سنة 2018 لإيداع ومتابعة الكشوفات البيداغوجية والمالية (أنترنات + تطبيقية على الهواتف الذكية) لفائدة المؤسسات الاقتصادية المنخرطة في آلية التسبقة على الأداء والتي ستدخل حيز الاستعمال خلال شهر جانفي 2019 وذلك في إطار التوجه الإستراتيجي للمركز الوطني لتعصير ورقمنة خدماته.

وفي إطار تنفيذ البرامج ذات الأولوية التي تم تحديدها في بداية سنة 2018 الخاصة بآلية حقوق السحب الجماعي، وعملا بمذكرة وزير التكوين المهني والتشغيل، تم إبرام 41 اتفاقيات جهوية وإبرام اتفاقية شراكة وطنية

مع الجامعة الوطنية للمهن والحرف بعنوان سنة 2018 تخص ميكانيك السيارات، إضافة إلى المصادقة على تمويل برنامج جماعي وطني لفائدة الجامعة الوطنية لمقاوولي البناء والأشغال العمومية.

هذا وقد تم عقد 142 جلسة عمل للجان الجهوية المكلفة بالنظر في مطالب التمويل الفردية والجماعية الخاصة بسنة 2018. حيث تم إمضاء 591 مقرر تمويل في إطار التكوين الفردي. وبلغت التعهدات الجمالية الخاصة بألية حقوق السحب إلى غاية 31 ديسمبر 2018 مبلغا قدره 5760 ألف دينار.

كما تم خلال سنة 2018 إمضاء 41 مقرا متعلقا باتفاقيات وطنية و جهوية تم إبرامها سنة 2017 بعد القيام بعمليات فرز العروض.

أما بالنسبة لألية التّسبقة على الأداء بعنوان سنة 2018 فأخر أجل لإيداع الكشوفات البيداغوجية والمالية هو يوم 31 جانفي 2019 مع العلم أنّ مصالح المركز تعكف على دراسة الكشوفات البيداغوجية والمالية بعنوان سنوات 2015 و2016 و2017، إضافة إلى النظر في اعتراضات المؤسسات بعنوان سنوات 2015 و2016 و2017. كما تم النظر في اعتراضات المؤسسات غير المنخرطة بعنوان سنوات 2014 و2015 و2016 و2017 من طرف لجنة مشتركة متكونة من ممثلي المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية والإدارة العامة للأداءات والإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي.

2- بالنسبة للإحاطة بالمؤسّسات:

يقوم المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية في مجال مساندة المؤسسات في الأنشطة المتعلقة بهندسة التكوين وتطوير الموارد البشرية بمساندة المؤسسات في:

- ✓ تشخيص الحاجات وإعداد المخططات التكوينية،
- ✓ إعداد كراس الشروط المتعلقة بالأنشطة التكوينية،
- ✓ إعداد بطاقات الوظائف ومرجعيات المهن والكفايات،
- ✓ إعداد برامج تكوينية تفضي إلى ترقية مهنية،
- ✓ تقييم وظيفة التكوين وإعداد مخطط عملي لتطوير هذه الوظيفة،
- ✓ متابعة إنجاز التكوين وتقييمه،
- ✓ تكوين المتدخلين في التكوين بالمؤسّسات وبهيكل التكوين.

وانسجاما مع الرؤية الاستراتيجية للمركز والمتمثلة في التركيز على الجوانب البيداغوجية والتقنية للتكوين المستمر بترجيح مهمة الإحاطة والمساندة، عمدت إدارة الإحاطة بالمؤسّسات على تشريك إطارات الوحدات الجهوية أليا في كل التدخلات الميدانية.

ويمكن الإشارة إلى أن نشاط الإحاطة قد تميز بالنسبة لهذه السنة بالإحداثيات التالية:

❖ تمتع جهات جديدة بأنشطة الإحاطة على غرار ولايتي سليانة وزغوان (تنظيم دورات تكوينية في مجالات هندسة التكوين والهندسة البيداغوجية)،

❖ ادراج خدمة جديدة لفائدة المؤسسات والمتمثلة في ارساء "نواة للتكوين الداخلي" وقد انخرطت في هذا التمشي العديد من المؤسسات نذكر من بينها: CSM-GIAS، الشركة التونسية للسكك الحديدية وبعض الشركات بجهة زغوان،

❖ مشاركة العديد من إطارات الوحدات الجهوية في أنشطة الإحاطة على غرار المساهمة في إعداد المخطط التكويني لفائدة أعوان وإطارات المركز بعنوان سنوات 2018-2020 ناهيك وأنّ ما يقارب العشرة (10) وحدات قد شاركت في هذه العملية بينما ساهم في جمع المعطيات وتحليلها ما يقارب ستة عشرة (16) إطارا.

❖ إمضاء الاتفاقيات الإطارية مع العديد من المؤسسات بما يساهم في مزيد تنظيم التعامل مع هذه المؤسسات والتسويق لأنشطة المركز ومن بين هذه المؤسسات نذكر:

- مركز التكوين ودعم اللامركزية،
- الشركة الجهوية للنقل بالقصرين،
- وكالة التكوين في مهن السياحة،
- وكالة التحكم في الطاقة،
- النقابة الوطنية للمهندسين التونسيين،
- الشركة التونسية للتنقيب،
- الشركة الوطنية للسكك الحديدية.

❖ تنظيم أيام للتحسيس بالمهمة الأساسية للمركز وهي الإحاطة بالمؤسسات في الجوانب المتعلقة بتطوير وظيفة التكوين بالمؤسسة وتطوير طرق التصرف في الموارد البشرية وذلك تباعا بتونس في 6 أفريل وسوسة في 11 أفريل 2018 وقد تم التركيز على أهم الخدمات المقدمة في مجال الإحاطة والمساندة مع تقديم لاستراتيجية المركز في تطوير هذا الجانب. وشهدت هذه الأيام نجاحا كبيرا وإقبالا مهما من طرف المؤسسات.

هذا وسعى المركز خلال سنة 2018 إلى مساندة 484 مؤسسة وتكوين 202 متكونا مقابل 98 متكونا خلال سنة 2017 أي بنسبة تطور 106 % وقد تطلب مجهود المساندة 350 يوم/خبير مقابل 293 يوم خبير خلال سنة 2017.

بالنسبة للخدمات الموجّهة للأفراد :

في إطار دعم جهود المؤسسات في مجال التكوين المستمر المفضية إلى ترقية مهنية تم إمضاء اتفاقيات إطارية مع:

- الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية،
- وكالة التكوين في مهن السياحة،
- نقابة المهندسين التونسيين،
- الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل،
- الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية.

✓ تنظيم جلسات العمل:

تم تنظيم جلسات عمل لتنظيم مراحل تكوينية من أجل الإسهاد في كفاءة أو مجموعة من الكفاءات المتوفرة وذلك مع:

- الوكالة التونسية للسلامة المعلوماتية،
- مركز الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات في تكنولوجيا المواصلات،
- الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل،
- المدارس السياحية بعين دراهم وسوسة الشمالية-ميناء القنطاوي- والمنستير،
- وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.
- الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتمكين الموظفين سواء بالإدارة المركزية أو الموزعين بالفروع التابعة له بالجهات من مواصلة متابعة المراحل التكوينية التي يوفرها المركز،
- المركز القطاعي للتكوين في الإلكترونيك بسوسة والمركز القطاعي للتكوين في مهن الخدمات بسوسة وكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة وكذلك المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسوسة لإبرام اتفاقيات جديدة في مجال التكوين الرافع للكفاءات،
- الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بسوسة لتكوين موظفيها حسب حاجياتهم في التكوين،
- شركة "الوردة البيضاء" بسوسة لبحث إمكانية بعث تكوين لفائدة أعوانها في اختصاص اللحام.
- مركز التكوين والتدريب المهني بماطر،
- المركز القطاعي للتكوين في ميكانيك السيارات والنقل بأريانة،
- المركز القطاعي للتكوين في اللحوم الحمراء بتونس،
- مركز التكوين والتدريب المهني بحج الزهور،

- المركز القطاعي للتكوين في الصيانة الفندقية بطبرقة،
 - المعهد العالي للإعلامية والتصرف بالقيروان،
 - المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقيروان،
 - المعهد العالي للدراسات التطبيقية والتكنولوجيا بالمهدية،
 - الإدارة الجهوية بقابس وجامعة قابس،
 - المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بباجة وذلك لإبرام اتفاقيات جديدة في مجال التكوين الإشهادي، وتم اقتراح عرض التكوين في الهندسة الميكانيكية وبالأخص في مجال SolidWorks.
- هذا وتمّ خلال سنة 2018:

- إبرام 181 اتفاقية منها 98 مبرمة مع مراكز التكوين المهني و83 مع مؤسسات التعليم العالي،
- تنوع عروض التكوين ليبلغ عدد الاختصاصات 88 اختصاصا منها 35 اختصاصا في التكوين المهني و53 اختصاصا في التعليم العالي،
- بلغ عدد المرسمين 8467 مرسّما منها:
- ◀ 4908 مرسّما بمؤسسات التعليم العالي منها 4705 متكونا عن بعد و203 متكونا عبر الدروس المسائية،
- ◀ 3559 مرسّما بمراكز التكوين المهني منها 2116 متكونا عن بعد و692 متكونا عبر الدروس المسائية و751 متكونا بالتكوين الراجع للكفاءات.

4.2-إنجازات البرنامج الفرعي عدد 4: "تطوير تكوين المكونين وهندسة التكوين"

عمل المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين خلال سنة 2018 على تطوير أنشطة هندسة التكوين والرفع من كفاءات الإطار البيداغوجي بالقطاع العام والخاص وذلك في إطار تنفيذ سياسة الوزارة في مجال التكوين المهني. وتتمثل أهم الإنجازات فيما يلي:

• هندسة التكوين:

بخصوص إعداد برامج التكوين المهني والمعينات البيداغوجية: تم خلال سنة 2018 إعداد:

- عدد 22 برنامج دراسة،
- عدد 16 دليل تقييم،
- عدد 17 دليل بيداغوجي،
- عدد 7 دليل تنظيم مادي وبيداغوجي.
- بخصوص إعداد مواصفات التكوين والمراجع المرافقة لها: تم خلال سنة 2018 إعداد:
- عدد 9 مرجع إشهاد،
- عدد 1 دليل تنظيم موارد،

■ عدد 3 دليل تكوين.

• تطوير كفاءات أطر التكوين:

تم خلال سنة 2018 تكوين 1417 منتفع، لمدة 9718 يوم تكوين لفائدة هياكل عمومية وخاصة ويتوزعون حسب مجال التكوين كما يلي:

- 780 منتفع في مجال التكوين البيداغوجي المستمر،
- 525 منتفع في مجال التكوين الوظيفي،
- 112 منتفع في مجال التكوين التقني.

3. نتائج القدرة على الأداء وتنفيذ ميزانية برنامج التكوين المهني لسنة 2018:

ملاحظة : يجدر التوضيح أن المعطيات الواردة بجداول تنفيذ الميزانية والتحليل المرافقة تمت على أساس الاعتمادات المفتوحة دفعا للهياكل من طرف الوزارة على منظومة أدب. وتم تضمين إنجازات مقارنة مع الاعتمادات المنجزة فعليا (بالوكالة التونسية للتكوين المهني والمركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية والمركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين على مستوى الملاحق لبيان الدفعات الفعلية على مستوى الهياكل تحت الاشراف).

1.3- تقديم لتنفيذ ميزانية برنامج التكوين المهني

بلغ استهلاك الميزانية لسنة 2018 والخاصة ببرنامج التكوين المهني 309022,6 أد، أي بنسبة إنجاز تناهز الـ 99.8% مقارنة بجملة الاعتمادات المرصودة والمقدرة بـ 309587,4 أد مثلما بينه الجدول التالي :

الجدول عدد 1: تنفيذ ميزانية برنامج التكوين المهني لسنة 2018 حسب طبيعة النفقة ومقارنتها بالإنجازات

حسب منظومة "أدب"

الإنجازات مقارنة بالتقديرات		إنجازات 2018 (2)	تقديرات 2018		
نسبة الإنجاز (1/2)	المبلغ (1-2)		ق م تكميلي (1)	ق م الأصلي	
103,4	8899	268828	259929	259929	نفقات التصريف
103,9	9349	247961	238612	238612	تأجير عمومي
97,8	-450	19909	20359	20359	وسائل المصالح
100	0	958	958	958	تدخل عمومي
7,3	-9464	741	10205	10205	نفقات التنمية
5,5	-378	22	400	400	استثمارات مباشرة
43,8	-28	22	50	50	على الميزانية
0	-350	0	350	350	على القروض الخارجية
7,3	-9086	719	9805	9805	تمويل عمومي
89,9	-81	719	800	800	على الميزانية
0	-9005	0	9005	9005	على القروض الخارجية
100	0	39454	39454	25000	صناديق الخزينة
99,8	-565	309023	309587	295134	المجموع العام

*مجموع الميزانية دون اعتبار الموارد الذاتية للهيكل الراجعة بالنظر لوزارة التكوين المهني والتشغيل،

تتوزع الاعتمادات المرصودة والإنجاز حسب طبيعة النفقة كآتي:

- **نفقات التصريف:** بلغت جملة نفقات التصريف المنجزة 268827,9 أد، أي بنسبة إنجاز تعادل 103.4 % مقارنة بالاعتمادات المرصودة والبالغة 259928,5 أد.
- **نفقات التنمية:** بلغت جملة نفقات التنمية المنجزة 740,9 أد، أي بنسبة إنجاز تعادل 7.3 % مقارنة بالاعتمادات المرصودة والبالغة 10205 أد.
- **صناديق الخزينة:** بلغ استهلاك الميزانية المرصودة للصناديق نسبة الـ100% (مقارنة بما تم تخصيصه 39454 أد).

تحليل النفقات:

- **نفقات التصريف:** تم على مستوى البرنامج استهلاك كامل الاعتمادات المفتوحة دفعا (أدب) بعنوان التأجير العمومي ووسائل المصالح والتدخل العمومي بنسبة 100% مقارنة بميزانية سنة 2018 محينة وذلك دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات.

من خلال الجدول يمكن استنتاج بعض الملاحظات هي على التوالي:

- تم الترفيع في الاعتمادات المخصصة للتأجير بمناسبة تحيين الميزانية مقارنة بقانون المالية الأصلي ويعود ذلك أساسا لدخول الأنظمة الأساسية الجديدة للهيكل العمومية تحت الاشراف حيز التنفيذ منذ 2017 إضافة الى الانعكاسات المالية للترقيات خلال سنة 2017 لبعض الهياكل ورغم هذا التحيين فان الموارد العامة للميزانية لم تكف لتغطية هذه النفقات مما اضطر الهياكل الى اللجوء الى الموارد الذاتية لتغطية العجز (تفاصيل هذه المعطيات مبينة في التحليل المعمق للإنجازات المضمنة بالملاحق)،
- يلاحظ كذلك التخفيض في ميزانية وسائل المصالح حيث تم على مستوى الموارد العامة للميزانية الضغط على هذه المصاريف بنسبة ولو ضعيفة نسبيا رغم أن النفقات الفعلية تجاوزت المبرمج وتم تسديد الفارق على الموارد الذاتية للمؤسسات.
- العجز ناتج أساسا عن الانعكاس المالي:

👉 لدخول النظام الأساسي لبعض الهياكل تحت الإشراف حيز التطبيق

👉 لإيقاف الانتدابات واللجوء لتعويضها لتأمين الخدمات الواجب إسدائها باستخدام الساعات الإضافية

👉 للمغادرة الاختيارية

👉 للزيادة في الأجور نتاج المفاوضات الاجتماعية

■ **نفقات التنمية:** يرجع الإنجاز النسبي لنفقات التنمية والبالغ 30% إلى تعثر في إنجاز مشاريع تنمية (خطة الإصلاح، الوكالة...)، كذلك تجدر الملاحظة إلى تعثر انطلاق بعض المشاريع على غرار صك التكوين الذي شهد تأخيرا في الانطلاق في صيغته الجديدة وتأخر في تنفيذ مشاريع خطة إصلاح منظومة التكوين المهني وكذلك مشروع PAFIP.

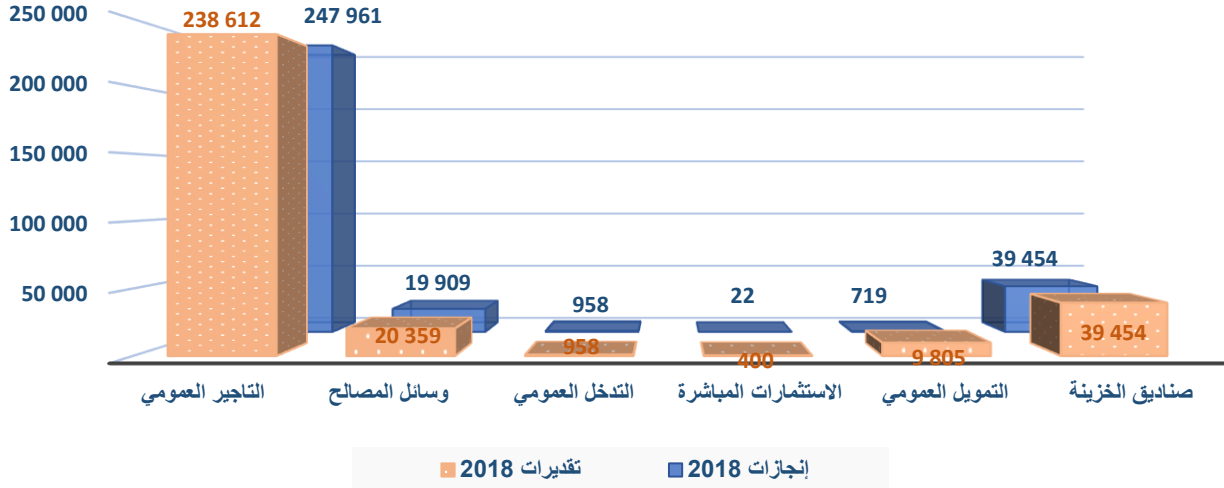
هذه إجمالا أهم الملاحظات التي يمكن قراءتها من جدول تنفيذ الميزانية كما ورد بالمنشور، حيث يتم الاعتماد في التحليل على الإنجازات المفتوحة دفعا أي المفتوحة على منظومة "أدب" كما هو معمول به بوثائق الميزانية.

لكن هذا المنوال يغيب عديد المعطيات على غرار الاعتمادات المدفوعة على بقية مصادر التمويل إضافة الى الصرف الفعلي للاعتمادات المفتوحة على منظومة "أدب" على مستوى الفاعل العمومي لهذا تمت إضافة تحليل معمق على مستوى الملاحق يعكس الدفعات الفعلية باعتبار جميع مصادر التمويل.

الرسم البياني عدد 1 : مقارنة بين تقديرات وانجازات ميزانية برنامج التكوين المهني لسنة 2018

التوزيع حسب طبيعة النفقة حسب منظومة "أدب"

تنفيذ ميزانية برنامج التكوين المهني لسنة 2018



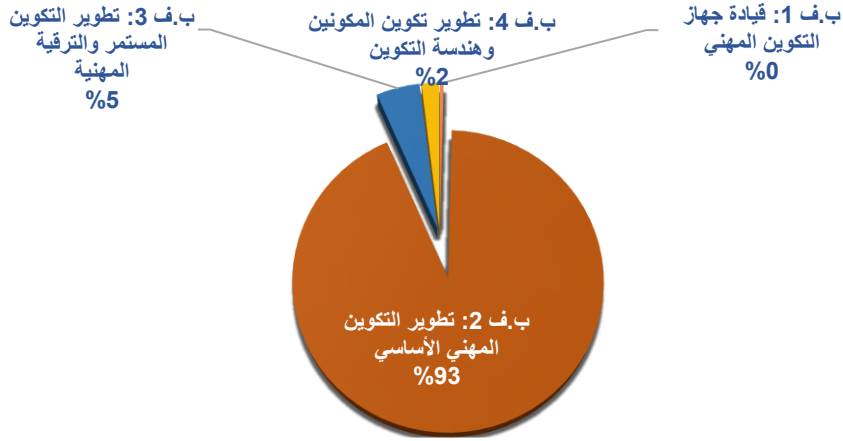
الجدول عدد 2: تنفيذ ميزانية برنامج التكوين المهني لسنة 2018

مقارنة بالتقديرات موزعة حسب البرامج الفرعية حسب منظومة "أدب"

بيان البرامج الفرعية	ق.م 2018	ق.م.ت 2018	إنجازات 2018	الفارق	نسبة الإنجاز (%)
ب.ف 1: قيادة جهاز التكوين المهني	4540	2127	1799	-328	84,6
ب.ف 2: تطوير التكوين المهني الأساسي	267623	284956	285801	845	100,3
ب.ف 3: تطوير التكوين المستمر والترقية المهنية	16317	15851	15770	-82	99,5
ب.ف 4: تطوير تكوين المكونين وهندسة التكوين	6654	6654	5654	-1000	85,0
مجموع ميزانية البرنامج*	295134	309587	309023	-564	99,8

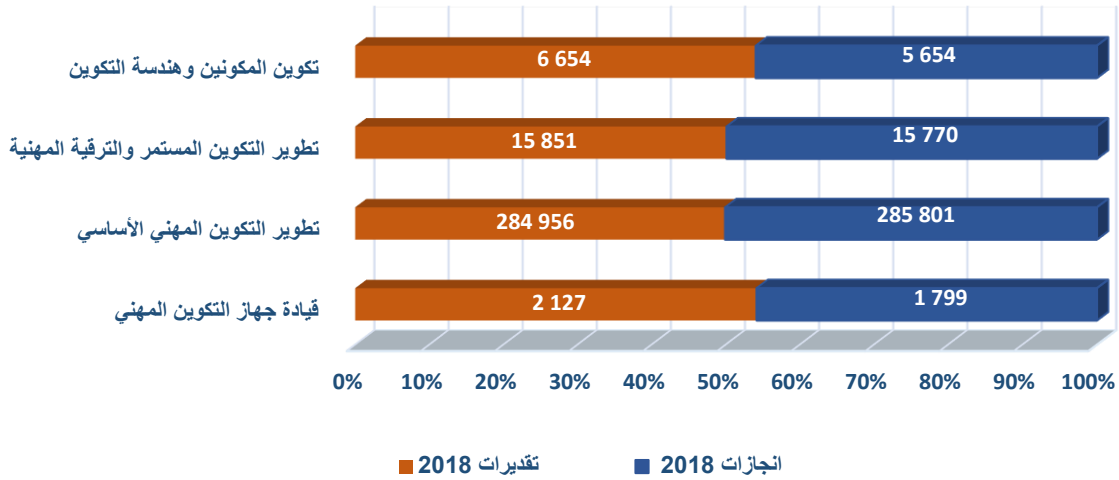
* مجموع الميزانية دون اعتبار الموارد الذاتية

رسم بياني لتوزيع ميزانية برنامج التكوين المهني لسنة 2018



الرسم البياني عدد 2: مقارنة بين تقديرات وإنجازات البرامج الفرعية لبرنامج التكوين المهني لسنة 2018

حسب منظومة "أدب"



❖ تنفيذ ميزانية البرنامج الفرعي "قيادة جهاز التكوين المهني":

قدرت الميزانية الاصلية للبرنامج الفرعي "قيادة جهاز التكوين المهني" بـ 4539,8 أد لكن بمناسبة التحيين تم مراجعتها بالتخفيض لتصبح 2126,6 أد حيث تم بالأساس التخفيض في الاعتمادات المرصودة على الصناديق لتتراجع من 3000 أد، إلى 586,8 أد.

الجدول عدد 3: تنفيذ ميزانية قيادة جهاز التكوين المهني لسنة 2018 مقارنة بالتقديرات

التوزيع حسب طبيعة النفقة (اعتمادات الدفع)

حسب منظومة "أدب"

الإنجازات مقارنة بالتقديرات		إنجازات 2018 (2)	تقديرات 2018		بيان النفقات
نسبة الإنجاز (1/2)	المبلغ (1-2)		ق م تكميلي (1)	ق م الأصلي	
104,4	49,9	1189,7	1139,8	1139,8	نفقات التصرف
104,4	49,9	1189,7	1139,8	1139,8	تأجير عمومي
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	وسائل المصالح
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	تدخل عمومي
5,5	-378,1	21,9	400,0	400,0	نفقات التنمية
5,5	-378,1	21,9	400,0	400,0	استثمارات مباشرة
43,8	-28,1	21,9	50,0	50,0	على الميزانية
0,0	-350,0	0,0	350,0	350,0	على القروض الخارجية
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	تمويل عمومي
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	على الميزانية
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	على القروض الخارجية
100,0	0,0	586,8	586,8	3000,0	صناديق الخزينة
84,6	-327,8	1798,8	2126,6	4539,8	المجموع العام

(*) مجموع الميزانية دون اعتبار الموارد الذاتية

تحليل نتائج استهلاك الميزانية:

بلغت نسبة استهلاك الميزانية 84,6% بما يعادل 1798,9 أد مقابل اعتمادات مرصودة بقيمة 4943,8 أد موزعة كالآتي:

1- نفقات التصرف:

بلغت نسبة استهلاك الاعتمادات المرصودة لنفقات التصرف 104,4% حيث تم صرف كامل المبلغ المرصود لتأجير الأعوان والبالغ 1190 أد.

2- نفقات التنمية:

تم رصد اعتمادات بقيمة 400 أد موزعة بين الاستثمارات المباشرة (50 أد) والتمويل العمومي على حساب القروض الخارجية (350 أد)، لكن لم يتم صرف هذه الاعتمادات، حيث انه:

بالنسبة للاستثمارات المباشرة والبالغة (80) لم يتم صرفها نظرا لتحميلها على الاعتمادات المخصصة لتنفيذ خطة اصلاح منظومة التكوين المهني.

لم يتم صرف الاعتمادات المخصصة للتمويل العمومي والممولة على موارد القروض الخارجية الموظفة والبالغة 350أد، يجدر التذكير انها مخصصة لتمويل مشروع "PAFIP" الذي تأخر في انطلاق التنفيذ نتيجة عوامل موضوعية خارجة عن إرادة الوحدة المكلفة بمتابعة البرنامج. حيث كان من المبرمج إطلاق (03) طلب عروض وفقا للإجراءات العادية المعمول بها، لكن ودون سابق انذار عبر الطرف الممول "الوكالة الفرنسية للتنمية – AFD" على ضرورة اتباع الإجراءات الخاصة بها فيما يتعلق بإعلان الرغبة في المشاركة مما اضطر الفريق على مراسلة اللجنة العليا للصفقات لطلب الموافقة على اعتماد الإجراءات الجديدة والتي أبدت موافقتها. وعليه تمت إعادة برمجة طلبات العروض الذي اخر في انطلاق المشاريع إضافة الى أن الإجراءات الجديدة نفسها تتطلب وقت أطول.

3- صناديق الخزينة:

باعتبار التقليل في الاعتمادات المرصودة بالصندوق بمبلغ 5000 أد تقريبا نظرا لعدم الانطلاق في برنامج صك التكوين في صيغته الجديدة (1000أد) وكذلك التأخير الحاصل في تنفيذ مشاريع خطة الإصلاح (4000أد)، تراجعت الاعتمادات المرصودة الى 404أد تم منها استهلاك مبلغ 135أد تم صرفها في المشروع عدد 13 لخطة الإصلاح.

ث. الأنشطة المتعلقة بالإشراف المزدوج على التكوين وعلى القطاع الخاص:

■ تحليل نتائج استهلاك الميزانية:

يعود عدم استهلاك موارد الميزانية المخصصة لبرنامج صك التكوين الأساسي لسنة 2017 أساسا إلى تأخر انطلاق البرنامج. حيث تطلب انطلاقه تأمين عدة أنشطة وأشغال مسبقة أنجزت بطريقة تشاركية مع مختلف الأطراف المتدخلة (المصالح المركزية والجهوية للوزارة، وزارة المالية، الوزارة المكلفة بالتنمية، الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الاتحاد العام التونسي للشغل...). ومن ضمن هذه الأنشطة إعداد وإصدار نصوص وإحداث لجان في مستوى كل ولاية وتأمين دورات إعلامية وتحسيسية (التفاصيل بالفقرة الواردة أسفله والمتعلقة بتحليل الفوارق ونسبة الانجاز).

وبالنسبة لسنة 2018، وبالرغم من انطلاق 40 منتفعا بالبرنامج في التكوين، إلا أنه لم يتم تسجيل استهلاك الميزانية على اعتبار وأن الخلاص يتم على إثر كل مرحلة تكوينية بشهرين. وبالتالي، فإن الخلاص سيتم تباعا خلال سنة 2019.

❖ تنفيذ ميزانية البرنامج الفرعي "تطوير التكوين المهني الأساسي":

تمّ رصد مبلغ 284956 أ.د. بقانون المالية التكميلي لسنة 2018 لفائدة الوكالة التونسية للتكوين المهني تم إنجازها بنسبة 100,3% وذلك حسب منظومة أدب. التي بينت أن الإنجازات فاقت المبالغ المرصودة أي بنسبة 100.3% أي بعجز يقدر بـ 845 أ.د. حسب منظومة أدب.

الجدول عدد 4 : توزيع ميزانية تطوير التكوين المهني الأساسي لسنة 2018

مقارنة بالتقديرات حسب طبيعة النفقة (اعتمادات الدفع)

حسب منظومة "أدب"

الإنجازات مقارنة بالتقديرات		إنجازات 2018 (2)	تقديرات 2018		
نسبة الإنجاز (1/2)	المبلغ (1-2)		ق م تكميلي (1)	ق م الأصلي	
103,4	8 350	252 268	243 918	243 918	نفقات التصرف
103,9	8 800	233 426	224626	224626	تأجير عمومي
97,6	-450	18 050	18500	18500	وسائل المصالح
100,0	0	792	792	792	تدخل عمومي
0,0	-7 505	0	7 505	7 505	نفقات التنمية
0,0	0	0	0	0	استثمارات مباشرة
0,0	0	0	0	0	على الميزانية
0,0	0	0	0	0	على القروض الخارجية
0,0	-7 505	0	7505	7505	تمويل عمومي
0,0	0	0	0	0	على الميزانية
0,0	-7 505	0	7505	7505	على القروض الخارجية
100,0	0	33 533	33533	16200	صناديق الخزينة
100,3	845	285801	284956	267623	المجموع العام

(* مجموع الميزانية دون اعتبار الموارد الذاتية،

نظرا لاستهلاك جميع الاعتمادات المرصودة للصندوق تم طلب وفتح اعتمادات إضافية

❖ تنفيذ ميزانية البرنامج الفرعي عدد 3 "تطوير التكوين المستمر والترقية المهنية":

قدرت الميزانية الأصلية للمركز (قانون المالية الأصلي) مبلغا قدره 16317أد، وقد تم التخفيض فيها بمقتضى التحيين لتراجع الى 15851 أد ويبرز هذا التقليل على مستوى صندوق التدريب والتكوين المهني ليتراجع من 5800أد الى 3543أد، أما الإنجازات فقد بلغت:

- 16020أد باعتبار الموارد الذاتية،

- 14621أد مدفوعات فعلية على مستوى المركز دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسة،

- 13978.5أد الاعتمادات المفتوحة دفعا (منظومة أدب) دون اعتبار الموارد الذاتية.

جدول عدد 5 : توزيع ميزانية تطوير التكوين المستمر والترقية المهنية لسنة 2018
مقارنة بالتقديرات حسب طبيعة النفقة (اعتمادات الدفع)
حسب منظومة "أدب"

الإنجازات مقارنة بالتقديرات		إنجازات 2018 (2)	تقديرات 2018		
نسبة الإنجاز (1/2)	المبلغ (1-2)		ق م تكميلي (1)	ق م الأصلي	
100,0	-0,5	10116,5	10117	10117	نفقات التصرف
100,0	-0,5	8464,5	8465	8465	تاجير عمومي
100,0	0	1500	1500	1500	وسائل المصالح
100,0	0	152	152	152	تدخل عمومي
79,8	-81	319	400	400	نفقات التنمية
0,0	0	0	0	0	استثمارات مباشرة
0,0	0	0	0	0	على الميزانية
0,0	0	0	0	0	على القروض الخارجية
79,8	-81	319	400	400	تمويل عمومي
79,8	-81	319	400	400	على الميزانية
0,0	0	0	0	0	على القروض الخارجية
100,0	0	5334	5334	5800	صناديق الخزينة
99,5	-81,5	15769,5	15851	16317	المجموع العام

(*) مجموع الميزانية دون اعتبار الموارد الذاتية والتسبقة على الأداء

(*) تجدر الإشارة إلى أن المعطيات الواردة بالمشروع السنوي للأداء لسنة 2018 ليست نهائية و يتم الحصول عليها خلال الثلاثي الأول من السنة الموالية أي بمناسبة إعداد التقرير السنوي للأداء لنفس السنة.

1.2. تقديم تنفيذ ميزانية البرنامج الفرعي عدد 4 (دون احتساب الموارد الذاتية)

الجدول عدد 7 : تنفيذ ميزانية البرنامج الفرعي " تطوير تكوين المكونين وهندسة التكوين " لسنة 2018

مقارنة بالتقديرات حسب طبيعة النفقة (اعتمادات الدفع)

حسب منظومة "أدب"

الإنجازات مقارنة بالتقديرات		إنجازات 2018 (2)	تقديرات 2018		بيان النفقات
نسبة الإنجاز (1/2)	المبلغ (1-2)		ق م تكميلي (1)	ق م الأصلي	
110,5	500	5253,7	4753,7	4753,7	نفقات التصرف
111,4	500	4880,7	4380,7	4380,7	تأجير عمومي
100,0	0	359	359	359	وسائل المصالح
100,0	0	14	14	14	تدخل عمومي
21,1	-1500	400	1900	1900	نفقات التنمية
0,0	0	0	0	0	استثمارات مباشرة
0,0	0	0	0	0	على الميزانية
0,0	0	0	0	0	على القروض الخارجية
21,1	-1500	400	1900	1900	تمويل عمومي
100,0	0	400	400	400	على الميزانية
0,0	-1500	0	1500	1500	على القروض الخارجية
0,0	0	0	0	0	صناديق الخزينة
85,0	-1000	5653,7	6653,7	6653,7	المجموع العام

(*) مجموع الميزانية دون اعتبار الموارد الذاتية والتسبقة على الأداء

بلغت الميزانية التقديرية لسنة 2018 حسب قانون المالية لسنة 2018 ما قيمته 6653.7 ألف دينار، باعتبار القروض الخارجية المقدرة بـ 1500 ألف دينار وهي تتوزع بين نفقات التصرف والتنمية كالتالي:

❖ **نفقات التصرف:** 4753.7 ألف دينار، تتوزع بدورها حسب طبيعة النفقة كالتالي:

✓ نفقات التأجير العمومي: 4380.7 ألف دينار،

✓ نفقات وسائل المصالح: 359 ألف دينار،

✓ نفقات التدخل العمومي: 14 ألف دينار.

❖ **نفقات التنمية:** 1900 ألف دينار، تتوزع حسب مصادر التمويل كالتالي:

✓ على موارد الميزانية: 400 ألف دينار،

✓ على موارد القروض الخارجية: 1500 ألف دينار.

هذا وقد بلغت عموما إنجازات البرنامج الفرعي عدد 4 على مستوى (اعتمادات الدفع) خلال سنة 2018 بما قدره 5653.7 ألف دينار وهو ما يعادل نسبة إنجاز تساوي 85% مقارنة بالتقديرات المرسمة بقانون المالية

2.2. تفسير تنفيذ الميزانية مقارنة بالتقديرات حسب طبيعة النفقة (اعتمادات الدفع)

1. نفقات التصرف

بلغت الإنجازات على مستوى اعتمادات ميزانية التصرف ما قيمته 5253.7 ألف دينار أي ما يعادل نسبة إنجاز تساوي 110.41% مقارنة بالتقديرات (4753.7أ.د.)، وتوزع حسب طبيعة النفقة كالتالي:

❖ نفقات التأجير

بلغت إنجازات نفقات التأجير لسنة 2018 (دفعاً) ما قدره 4880.7 ألف دينار وهو ما يمثل نسبة إنجاز تساوي 111.41% مقارنة بالتقديرات المرسمة. ويعود الفارق بين التقديرات والإنجازات إلى الانعكاس المالي المترتب عن تنقيح النظام الأساسي الخاص بأعوان المركز والتعاقد مع خمس مساعدين تكنولوجيين في إطار تسوية وضعيتهم تبعاً للاتفاق الحاصل بين الحكومة والاتحاد التونسي للشغل.

علماً وأنه تم تغطية هذا الفارق بواسطة الاعتمادات التكميلية التي تحصل عليها المركز في آخر السنة على حساب موارد الميزانية والمقدرة بـ 500 ألف دينار.

وقد تم استعمال جملة هذه الاعتمادات لخلاص مرتبات أعوان المركز لسنة 2018، خلاص الساعات الإضافية لمستحقها، تغطية الانعكاس المالي للترقيات في الصنف والرتبة لأعوان المركز.

❖ نفقات وسائل المصالح

بلغت إنجازات نفقات وسائل المصالح لسنة 2018 (دفعاً) على حساب موارد الميزانية ما قدره 359 ألف دينار وهو ما يمثل نسبة إنجاز تساوي 100% مقارنة بالتقديرات المرسمة بقانون المالية.

كما بلغت نفقات التسيير على حساب الموارد الذاتية للمركز ما قدره 473.1أ.د. أي ما يعادل نسبة 236.5% من الاعتمادات المرسمة والمقدرة بـ 200 ألف دينار.

وقد تم استعمال جملة هذه الاعتمادات لتأمين نشاط الإدارة من خلال خلاص فواتير الكهرباء والماء والاتصالات الهاتفية وشراء المحروقات ولوازم المكاتب ومرتببات للوسطاء ومصاريف السيارات الإدارية من تأمين واصلاحات واقتناء بعض التجهيزات الإدارية ومصاريف الإكساء...إلخ.

❖ نفقات التدخل العمومي

بلغت نسبة إنجاز نفقات التدخل العمومي ما يساوي 100% مقارنة بالتقديرات المرسمة بقانون المالية. حيث تم تخصيص جملة الاعتمادات المقدرة بـ 14 ألف دينار لودادية الاعوان قصد تغطية أنشطتها وخاصة تمتيع الاعوان بمنح العودة المدرسية.

2. نفقات التنمية

بلغت إنجازات اعتمادات الدفع لسنة 2018 على مستوى ميزانية التنمية ما قيمته 400 ألف دينار أي ما يعادل نسبة إنجاز تساوي 21.1% مقارنة بالتقديرات المرسمة (1900 أ.د.)، وهي تتوزع كالتالي:

❖ نفقات التنمية على حساب موارد الميزانية

بلغت الإنجازات على مستوى ميزانية التنمية الممولة على حساب موارد الميزانية ما قيمته 400 ألف دينار أي ما يعادل نسبة إنجاز تساوي 100% مقارنة بالتقديرات المرسمة (400 أ.د) حيث تم استعمال هذه الاعتمادات لإنجاز المشاريع التالية:

◀ تكوين إطارات التكوين

قدرت اعتمادات سنة 2018 المرسمة لتكوين أطر التكوين بما قيمته 80 أ.د حيث بلغت الاعتمادات المفتوحة (اعتمادات الدفع) خلال سنة 2018 ما قدره 80 ألف دينار وبلغت الاعتمادات المتوفرة متبقية ومفتوحة ما قدره 111.9 أ.د.

✓ المصاريف: بلغت الاعتمادات المدفوعة ما قيمته 82.9 أ.د من مجمل الاعتمادات المتوفرة أي بنسبة إنجاز تساوي 74%،

✓ الإنجاز المادي: تم تكوين 1417 منتفع أي بنسبة إنجاز تساوي 128.82% مقارنة بتقديرات إنجاز سنة 2018 والمحددة بـ 1100 منتفع.

◀ اعداد برامج التكوين المهني /مواصفات التكوين والمراجع المرافقة لها

قدرت اعتمادات سنة 2018 المرسمة لتأليف مراجع التكوين بما قيمته 120 أ.د حيث بلغت الاعتمادات المفتوحة (اعتمادات الدفع) خلال سنة 2018 ما يساوي 120 ألف دينار.

✓ المصاريف: بلغت الاعتمادات المدفوعة ما قيمته 112.6 أ.د أي بنسبة إنجاز تساوي 93.83% مقارنة بالتقديرات.

✓ الإنجاز المادي: تم إعداد وتعيين 22 برنامج دراسة، 17 دليل بيداغوجي، 16 دليل تقييم، 07 دليل تنظيم مادي وبيداغوجي في إطار إعداد برامج التكوين أما في إطار إعداد مواصفات التكوين والمراجع المرافقة لها فقد تم إعداد 03 مرجع تكوين، 09 مرجع إشهاد، و01 دليل تنظيم الموارد.

◀ وظائف تطوير المركز

قدرت اعتمادات وظائف التطوير لسنة 2018 بما قدره 150 ألف دينار في حين بلغت الاعتمادات المفتوحة (اعتمادات الدفع) خلال سنة 2018 بما يساوي 150 ألف دينار.

✓ المصاريف: بلغت الاعتمادات المدفوعة ما قدره 149.1 ألف دينار أي بنسبة 99.4% مقارنة بالاعتمادات المرسمة.

✓ الإنجاز المادي: تم تهيئة وتجهيز فضاء للأرشيف.

◀ النفقات الخاصة بخلاص الأداء على القيمة المضافة بخصوص المشاريع الممولة بقروض خارجية

قدرت الاعتمادات لسنة 2018 بما قدره 50 ألف دينار في حين بلغت الاعتمادات المفتوحة (اعتمادات الدفع) خلال سنة 2018 بما يساوي 50 ألف دينار. هذا وسيتم لاحقا دفع هذه الاعتمادات إثر الانتهاء من الإنجاز المادي والمالي لمشروع "اقتناء وتركيز برامج تكوين وإنجاز تكوين تقني بمراكز التكوين المهني بالجهات الغربية والجنوبية للبلاد التونسية" الممول بقرض من البنك الإسلامي للتنمية.

◀ نفقات التنمية على حساب موارد القروض الخارجية

بلغت التقديرات المرسمة (اعتمادات الدفع) ما قدره (1500 أ.د) على حساب موارد القروض الخارجية وذلك في إطار برنامج تطوير منظومة التكوين المهني والتدريب المهني بالجهات الغربية والجنوبية للبلاد التونسية من أجل التشغيل الممول من قبل البنك الإسلامي للتنمية وذلك لتمويل المشروع التالي:

❖ اقتناء وتركيز برامج تكوين مهني وتكوين تقني للمكونين ومستشاري التدريب بمراكز التكوين المهني المهني بالجهات الغربية والجنوبية للبلاد التونسية

تعهد المركز خلال سنة 2018 بما يمثل تقريبا بالدينار التونسي ما قيمته 1874 ألف دينار، حيث أبرمت صفقة عمومية للدراسات مع مكتب دراسات في إطار طلب عروض دولي مسبق بانتقاء بقيمة 844.250.00 أورو لإنجاز المشروع المتعلق باقتناء وتركيز برامج تكوين وإنجاز تكوين تقني بمراكز التكوين المهني بالجهات الغربية والجنوبية للبلاد التونسية في حين بلغت الدفعوعات نسبة 20% من قيمة الصفقة من قبل البنك الإسلامي للتنمية أي بقيمة 168.850.00 أورو وهو يعادل تقريبا ما قيمته 375 ألف دينار تونسي. أي نسبة 25% مقارنة بالتقديرات المرسمة.

ويقدم الجدول الموالي بيانات لتنفيذ الميزانية (دون اعتبار الموارد الذاتية).

2.3-تقديم لنتائج القدرة على الأداء وتحليلها

تم وضع أربعة أهداف و(15) مؤشرا لقيس مدى نجاعة مختلف الأهداف المرسومة للسياسة العمومية. وتتوزع هذه المؤشرات على الأهداف كالاتي:

- الهدف 1.1. ضمان النجاعة والمردودية في مختلف مراحل التكوين: ويتضمن (05) مؤشرات،
- الهدف 2.1. نشر ثقافة المهن وتحسين الاقبال على التكوين المهني: ويتضمن (04) مؤشرات،
- الهدف 3.1. تطوير التكوين المستمر والترقية المهنية: ويتضمن (03) مؤشرات،
- الهدف 4.1. تطوير حوكمة جهاز التكوين المهني: ويتضمن (03) مؤشرات.

1. الهدف 1.1. ضمان النجاعة والمردودية في مختلف مراحل التكوين

نسبة (%) الإنجاز	2018			نسبة (%) الإنجاز	2017			وحدة القياس	مؤشرات قياس الأداء
	إنجازات	تقديرات ق.م.م	تقديرات ق.م		إنجازات	تقديرات ق.م.م	تقديرات ق.م		
91	68	75	75	97.2	70	72	72	%	نسبة استغلال طاقة التكوين
87	51945	60000	60000	97.3	53418	54900	55800	متكون	العدد الجملي للمتكونين مقيس
108	21031	19500	19500	118.3	21765	18400	18400	متخرج	العدد الجملي للمتخرجين مقيس
99	87	88	88	100	87	87	87	%	نسبة التكوين مع المؤسسة
125	25	20	20	65	13	20	20	برنامج	العدد الجملي للبرامج المعدة حسب المقاربة بالكفايات
128.81	1417	1100	1100	62.2	871	1400	1400	متكون	عدد المتكونين وإطارات التكوين المنتفعين بتكوين

هذه بعض المفاهيم المستعملة لحسن قراءة الأرقام والمؤشرات الخاصة بهدف "ضمان النجاعة والمردودية في مختلف مراحل التكوين":

- عدد مواطن التكوين (طاقة التكوين = Capacité physique): وهو عدد المقاعد المتوفرة فعلياً بكل مركز تكوين (بالورشات والمخابر والقاعات حسب التجهيزات المتوفرة) بغض النظر عن أنماط التكوين. وهي مواطن التكوين الممكنة لاستقطاب عدد المتكونين في نفس الوقت بجميع فضاءات التكوين بالمركز،
- تم اعتماد سنة 2013 (سنة مرجعية) واحتساب عدد مواطن التكوين الإضافية الناجمة عن دخول بعض المراكز المحدثّة أو التي شهدت إعادة هيكلة، والتخفيض في عدد مواطن التكوين بالنسبة للمراكز المزمع انطلاق عمليات إعادة هيكلتها،
- العدد الجملي للمتكونين مقيس: وهو عدد المتكونين في إطار تكوين يفضي إلى الحصول على إحدى شهادات التكوين المقيسة (شهادة مهارة، شهادة الكفاءة المهنية، مؤهل التقني المهني، مؤهل التقني السامي)،
- عدد المتكونين المعادل للتكوين المقيم* (L'équivalent résidentiel): وهو العدد الجملي للمتكونين على افتراض تكوينهم حسب مختلف أنماط التكوين بالمركز أي التكوين بالتداول وحسب أنماط التدريب F4 و F8 و F16.

● مؤشر 1.1.1.: نسبة استغلال طاقة التكوين

نسبة (%) الإنجاز	2018			نسبة (%) الإنجاز	2017			وحدة القياس	الهيكل المسؤول
	إنجازات	تقديرات ق.م.م	تقديرات ق.م.		إنجازات	تقديرات ق.م.م	تقديرات ق.م.		
91	68	75	75	97.2	70	72	72	%	الوكالة التونسية للتكوين المهني

توضيح منهجي:

يعطي هذا المؤشر فكرة واضحة عن المجهود الذي تبذله مراكز التكوين لاستقطاب الشبان طالبي التكوين من خلال قياس نسبة استغلال مواطني التكوين القارة (تكوين مقيم) ومواطني التكوين مع المؤسسة المتاحة (سواء بالتداول أو التدريب المهني) في إطار الاستغلال الأمثل للتكوين بالتداول والاستغلال الناجع لجميع أنماط التكوين المتوفرة.

ويتم احتسابه وفقا للمعادلة التالية:

- ◀ (العدد الجملي للمتكونين المعادل للتكوين المقيم / عدد مواطني التكوين) * 100
- ◀ تدعو هذه المعادلة إلى توضيح كيفية احتساب المؤشر الفرعي: "العدد الجملي للمتكونين المعادل للتكوين المقيم"، وهي كالآتي:
- ◀ عدد المتكونين المعادل للتكوين المقيم = (عدد المتكونين بالمركز) + (عدد المتكونين بالتداول * (2/1)) + (عدد المتكونين F4 * (40/4)) + (عدد المتكونين F8 * (40/8)) + (عدد المتكونين F12 * (40/12)) + (عدد المتكونين F16 * (40/16))

تحليل الفوارق ونسبة الانجاز:

شهدت سنة 2018 تراجعا طفيفا في نسبة استغلال طاقة التكوين بالمقارنة مع السنة المنقضية حيث بلغت الإنجازات 68 مقارنة بالهدف المرسوم 75 محققة نسبة إنجاز بـ 97%.

ويعود ذلك بالأساس إلى:

- ◀ الفرق الحاصل بين تواريخ الإنجاز المتوقعة وتواريخ الإنجاز الفعلي لانطلاق إعادة هيكلة مراكز التكوين المهني.
- ◀ توفير مواطني تكوين باعتماد تمشي العمل بالأقساط الوظيفية.
- ◀ التقديرات الطموحة لسنة 2018 ، حيث تم إدراج هدف بلوغ 60000 متكون يتابعون تكويننا يفضي للحصول على شهادات مقيسة وتم تحقيق 51945 متكونا أي بنسبة إنجاز ناهزت 87% بسبب عزوف طالبي التكوين على متابعة التكوين في بعض الاختصاصات على غرار البناء وتوابعه والخشب والفلاحة والحرف الفنية والتقليدية وبعض المراكز على غرار مراكز تكوين الفتاة الريفية ومراكز التكوين والتدريب في الحرف الفنية والتقليدية، وبعض المراكز على غرار مراكز تكوين الفتاة

الريفية ومراكز التكوين والتدريب في الحرف التقليدية، وهو ما يدعو إلى مزيد العمل على تحسين وظيفتي الإعلام والتوجيه المهني وكذلك الرفع من طاقة الإيواء في بعض الجهات.

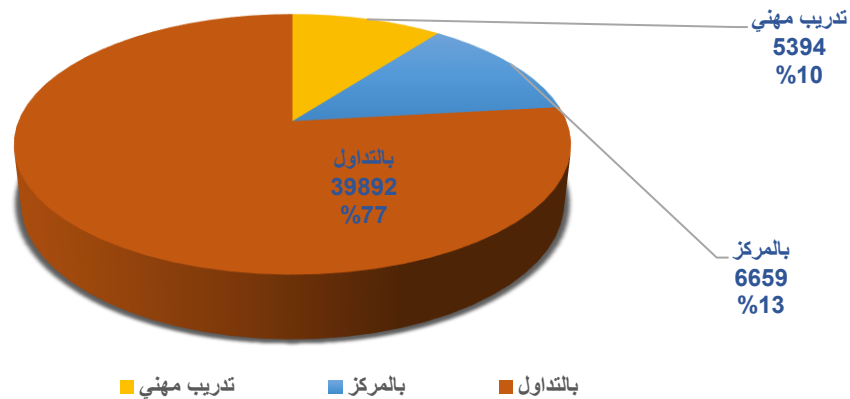
الجدول عدد 3: تطور العدد الجملي للمتكوينين مقيس ومواطن التكوين والمتكوينين المعادل للتكوين المقيم مقارنة بين التقديرات والإنجازات خلال سنتي 2017-2018:

نسبة (%) الإنجاز	2018			نسبة (%) الإنجاز	2017			وحدة القيس	مؤشرات قيس الأداء
	إنجازات	تقديرات ق.م.م	تقديرات ق.م		إنجازات	تقديرات ق.م.م	تقديرات ق.م		
87	51945	60000	60000	97.3	53418	54900	55800	متكون	العدد الجملي للمتكوينين مقيس

يتضح من خلال المعطيات المتعلقة بهذا المؤشر أنه تم تحقيق نسبة إنجاز بـ 87% مقارنة بتوقعات سنة 2018 بخصوص عدد المتكوينين ، ويعود ذلك الى التقديرات الطموحة لسنة 2018 ، حيث تم إدراج هدف بلوغ 60000 متكون يتابعون تكويننا يفضي للحصول على شهادات مقيسة و تم تحقيق 51945 متكونا بسبب عزوف طالبي التكوين على متابعة التكوين في بعض الاختصاصات على غرار البناء وتوابعه والخشب والفلاحة والحرف الفنية والتقليدية وبعض المراكز على غرار مراكز تكوين الفتاة الريفية ومراكز التكوين والتدريب في الحرف الفنية والتقليدية، وبعض المراكز على غرار مراكز تكوين الفتاة الريفية ومراكز التكوين والتدريب في الحرف التقليدية، وهو ما يدعو إلى مزيد العمل على تحسين وظيفتي الإعلام والتوجيه المهني وكذلك الرفع من طاقة الإيواء في بعض الجهات.

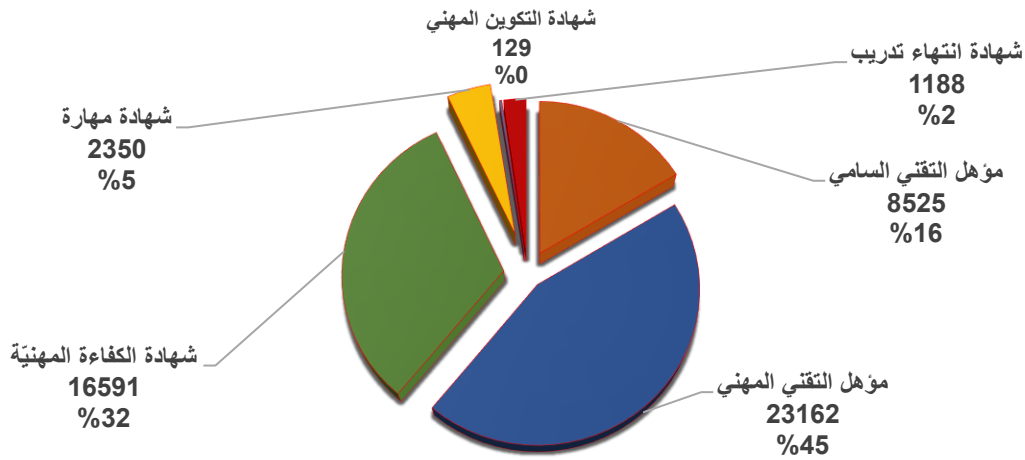
هذا، ويلخص الجدول الموالي توزيع المتكوينين حسب مستوى ونمط التكوين (تكوين مقيس) في موفى سنة 2018:

توزيع المتكوينين حسب مستوى التكوين المقيس في موفى سنة 2018



المجموع	تدريب مهني	بالمركز	بالتداول	مستوى التكوين
8525	0	2971	5554	مؤهل التقني السامي
23162	195	2198	20769	مؤهل التقني المهني
16591	2857	701	13033	شهادة الكفاءة المهنية
2350	1163	651	536	شهادة مهارة
129	0	129	0	شهادة التكوين المهني
1188	1179	9	0	شهادة انتهاء تدريب
51945	5394	6659	39892	المجموع

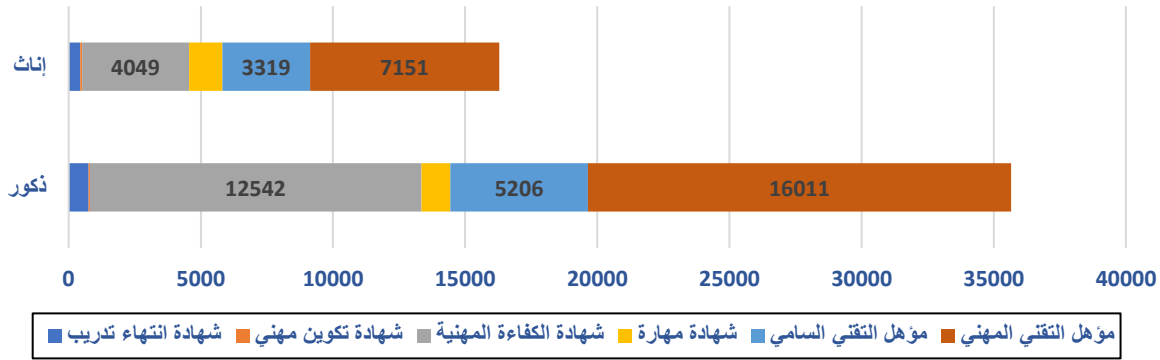
توزيع المتكويين حسب مستوى التكوين المقيس في موفى سنة 2018



التوزيع النوعي للمتكويين (ذكور-إناث) حسب مستوى التكوين

المجموع	إناث	ذكور	مستوى التكوين
1188	433	755	شهادة انتهاء تدريب
129	78	51	شهادة تكوين مهني
16591	4049	12542	شهادة الكفاءة المهنية
2350	1259	1091	شهادة مهارة
8525	3319	5206	مؤهل التقني السامي
23162	7151	16011	مؤهل التقني المهني
51945	16289	35656	المجموع

التوزيع النوعي للمتكونين (ذكور-إناث) حسب مستوى التكوين

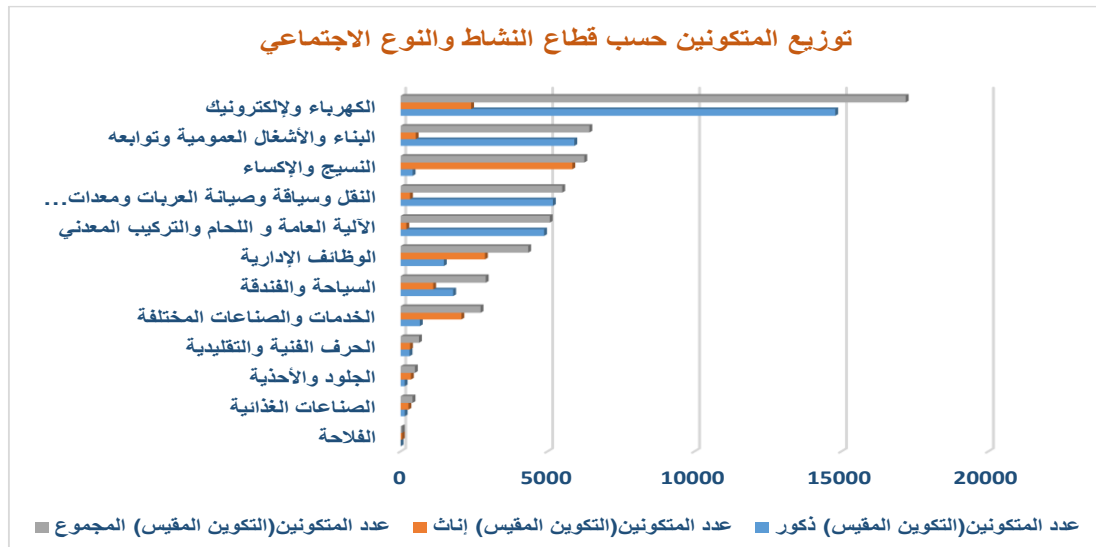


توزيع المتكونين حسب قطاع ومستوى التكوين

-موفي سنة 2018-

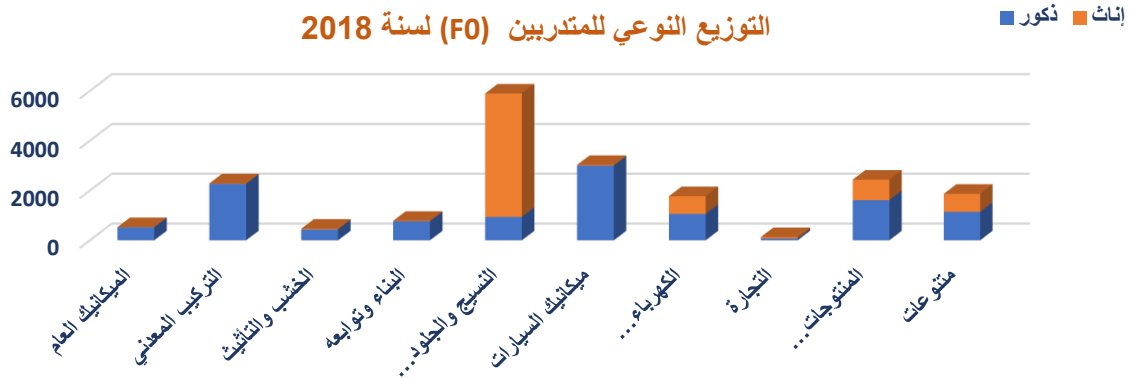
عدد المتكونين (التكوين المقيس)			القطاع التكويني
المجموع	إناث	ذكور	
43	43	0	الزراعة
404	266	138	الصناعات الغذائية
485	349	136	الجلود والأحذية
623	320	303	الحرف الفنية والتقليدية
2720	2067	653	الخدمات والصناعات المختلفة
2895	1108	1787	السياحة والفندقة
4341	2870	1471	الوظائف الإدارية
5075	194	4881	الآلية العامة واللحام والتركيب المعدني
5499	318	5181	النقل وسيارة وصيانة العربات ومعدات الأشغال العمومية والزراعية
6250	5843	407	النسيج والإكساء
6423	513	5910	البناء والأشغال العمومية وتوابعه
17187	2398	14789	الكهرباء والإلكترونيك
51945	16289	35656	المجموع العام

توزيع المتكونين حسب قطاع النشاط والنوع الاجتماعي



وعلاوة على المتكويين الذين يتابعون تكويننا مقيسا فإن الوكالة بصدد تأمين المتابعة والتأطير لفائدة 19191 متدربا يتابعون تكويننا حسب نمط التدريب المهني غير المقيس (F0) ويتوزعون حسب قطاع التدريب كما يلي:

عدد المتدربين (F0)			القطاع التكويني
المجموع	إناث	ذكور	
531	8	523	الميكانيك العام
2284	17	2267	التركيب المعدني
468	34	434	الخشب والتأثيث
782	17	765	البناء وتوابعه
5894	4953	941	النسيج والجلود والأحذية
3025	29	2996	ميكانيك السيارات
1772	712	1060	الكهرباء والإلكترونيك
131	57	74	التجارة
2436	823	1613	المنتجات الغذائية والكيمياء
1868	724	1144	متنوعات
19191	7374	11817	المجموع العام



أ. المؤشر 2.1.1. العدد الجملي للمتخرجين مقس:

نسبة (%) الإنجاز	إنجازات	تقديرات	نسبة (%) الإنجاز	إنجازات	تقديرات	وحدة القيس	الهيكل المسؤول
	2018			2017			
108	21031	19500	118.3	21765	18400	متخرج	الوكالة التونسية للتكوين المهني

توضيح منهجي:

يحدد المؤشر عدد المتخرجين الذين تابعوا بنجاح تكويننا أو تدريبا مهنيا يفضي إلى الحصول على احدى شهادات التكوين المقيس) شهادة مهارة، شهادة الكفاءة المهنية، مؤهل التقني المهني، مؤهل التقني السامي، شهادة انتهاء تدريب بالنسبة للمتدربين الذين يتابعون تكوين تكميلي بالمركز، شهادة التكوين المهني)

تحليل الفوارق ونسبة الانجاز:

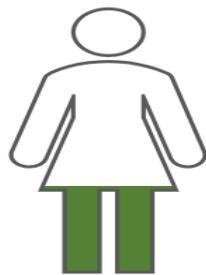
بلغ العدد الجملي للمتخرجين سنة 2018، 21031 متخرجاً تابعوا بنجاح تكويننا أو تدريباً مهنيًا يفضي إلى الحصول على إحدى شهادات التكوين المقيس (شهادة مهارة، شهادة الكفاءة المهنية، مؤهل التقني المهني، مؤهل التقني السامي، شهادة انتهاء تدريب بالنسبة للمتدربين الذين يتابعون تكوينًا تكميليًا بالمركز، شهادة التكوين المهني) وهو ما يمثل نسبة إنجاز بـ 108% مقارنة بالتقديرات 19500، وهو ما يعكس توفيق المنظومة في توجيهها الاستراتيجي نحو الرفع في عدد المتخرجين.

كما تجدر الإشارة إلى تحصل 4160 متدرباً على شهادات انتهاء تدريب، تابعوا تكويننا حسب نمط التدريب المهني غير المقيس (F0).

جدول: التوزيع النوعي لخريجي مراكز التكوين المهني حسب المستوى

المجموع	إناث	ذكور	مستوى التكوين
582	197	385	شهادة انتهاء تدريب
212	57	155	شهادة تكوين مهني
6661	1655	5006	شهادة الكفاءة المهنية
1267	587	680	شهادة مهارة
3566	1366	2200	مؤهل التقني السامي
8743	3293	5450	مؤهل التقني المهني
21031	7155	13876	مجموع المتخرجين المقيس
4160	1327	2833	التدريب المهني غير المقيس (F0)
25191	8482	16709	المجموع العام

توزيع خريجي مراكز التكوين المهني حسب النوع الاجتماعي



34%



66%

ب. المؤشر 3.1.1. نسبة التكوين مع المؤسسة:

الهيكل المسؤول	وحدة القياس	تقديرات		إنجازات		نسبة (%) الإنجاز
		2018	2017	2018	2017	
الوكالة التونسية للتكوين المهني	%	88	87	87	87	99

توضيح منهجي:

تحرص الوكالة على اعتماد نمط التكوين مع المؤسسة باعتباره النمط الأساسي في منظومة التكوين المهني، وهو يعكس حجم المتكويين الذين يتابعون تكويننا في المؤسسات الاقتصادية في إطار التدريب المهني والتداول.

تحليل الفوارق ونسبة الانجاز:

حققت الوكالة التونسية للتكوين المهني إجمالاً بنسبة 99% الهدف الذي رسمته بخصوص نسبة التكوين مع المؤسسة (تكوين بالتداول وتدريب مهني) ويبقى هذا المؤشر مرتبطاً بمدى تطور الشراكة بين جهازي التكوين والإنتاج.

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

مؤشرات قياس الأداء	وحدة القياس	تقديرات		إنجازات		نسبة (%) الإنجاز
		2018	2017	2018	2017	
العدد الجملي للبرامج المعدة حسب المقاربة بالكفايات	برنامج	20	13	25	13	125

توضيح منهجي:

يعكس هذا المؤشر 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 "برنامج التكوين" كمصطلح خاص بالمقاربة بالكفايات يعني برنامج الدراسة والأدلة المصاحبة له (الدليل البيداغوجي، دليل التقييم، دليل التنظيم المادي والبيداغوجي وجدول التحليل والتخطيط) لكن عملياً وانطلاقاً من سنة 2016 تم اعتماد "عدد برامج الدراسات المنجزة" كمؤشر رئيسي في حين يعتبر عدد الأدلة المصاحبة كمؤشرات فرعية، في بعض الحالات يتم الاقتصار على إعداد برنامج الدراسة ودليل التقييم أو برنامج الدراسة وجدول التحليل والتخطيط (Tableau d'analyse et de planification).

هذا، وتجدر الإشارة إلى عدم احتساب تقرير تحليل وضعية العمل (AST Analyse de Situation du Travail) ومشروع التكوين ضمن وثائق هندسة التكوين التي يعدّها المركز، فضلاً عن إدراج إعداد مواصفات التكوين ضمن أنشطة هندسة التكوين ذات العلاقة بإعداد برامج التكوين وتعدادها.

تحليل الفوارق ونسبة الإنجاز:

تم الانطلاق خلال سنة 2017 في إنجاز وتعيين 20 برنامج تكوين، أنجز منها 13 برنامج دراسة حيث بلغت نسبة الإنجاز 65 % مقارنة بالتقديرات المرجوة ويعود الفارق في نسبة الإنجاز إلى التأخير الحاصل في مستوى تثبيت سيرورة ومنهجية إعداد مواصفات التكوين والمراجع المرافقة لها والمصادقة عليها من قبل جميع الأطراف. إلى جانب ذلك تم إنجاز، 07 أدلة بيداغوجية، 06 أدلة تقييم، 11 أدلة تنظيم مادي وبيداغوجي.

كما أن تحليل وضعيات العمل ومشاريع التكوين تتطلب زيارات ميدانية للمؤسسات الاقتصادية لتشخيص حاجيات المؤسسات من المهارات. وبالرغم من الجهود المبذولة للقيام بهذه الزيارات، فإن العديد من الإشكاليات تبقى مطروحة، أهمها قبول مهندسي التكوين من طرف المؤسسات للقيام بعملهم مما أدى إلى تأخر في إنجاز البرامج.

تم تسجيل نسبة إنجاز تقدر بـ 125 % بالنسبة لمؤشر الأداء المتعلق بنشاط تأليف مراجع التكوين ويعود ذلك إلى الأسباب التالية:

- خطة العمل المجدية التي تم اعتمادها من قبل المركز ومتابعة تنفيذها،
- الشروع في تفعيل مواصفات التكوين التي شهدت صعوبات في السنوات الفارطة.

ث. المؤشر 5.1.1. المكونين وإطارات التكوين المنتفعين بالتكوين:

لا تقوم الوكالة التونسية للتكوين المهني بتحديد احتياجاتها من التكوين مسبقا وترسيمها في مخططات تكوين سنوية حيث يتلقى المركز طلبات الوكالة من التكوين بصفة مجزأة على مدى السنة مما ينجر عنه صعوبة في تحديد التقديرات والموارد المالية لتنفيذها.

مؤشرات قيس الأداء	وحدة القياس	تقديرات		إنجازات		نسبة (%) الإنجاز
		2017	2018	2017	2018	
العدد الجملي للبرامج المعدة حسب المقاربة بالكفايات	متكون	1400	1100	871	1417	62

تحليل الفوارق ونسبة الانجاز:

بالاعتماد على المؤشر الذي تم تحديده لنشاط تطوير كفاءات أطر التكوين بلغ عدد المنتفعين بالتكوين 1417 منتفعا خلال سنة 2018 حيث بلغت نسبة الإنجاز 129% والتي ساهمت في الترفيع من طلبات إسداء خدمات التكوين بأنواعه-الأساسي والمستمر والتقني والوظيفي-الواردة على المركز الذي رغم أنها فاقت التوقعات فقد حرص على تليبيتها.

2. الهدف 2.1. نشر ثقافة المهن وتحسين الإقبال على التكوين المهني

نسبة (%) الإنجاز	2018			نسبة (%) الإنجاز	2017			وحدة القياس	مؤشرات قياس الأداء
	إنجازات	تقديرات ق.م.م	تقديرات ق.م		إنجازات	تقديرات ق.م.م	تقديرات ق.م		
90	103	115	115	114	103	90	90	وحدة	العدد الجملي للمراكز التي قامت بتركيز وحدة الاستقبال والإعلام والتوجيه
67	10	15	15	100	10	10	10	فضاء	العدد الجملي لفضاءات الإقلاع نحو المبادرة
90	81	90	90	105	90	86	86	%	نسبة التعبئة
97	29	30	30	-----	-----	20	20	%	نسبة المنقطعين عن التكوين

لقياس مدى تحقيق هدف "نشر ثقافة المهن وتحسين الإقبال على التكوين المهني" يتم الاعتماد على أربع مؤشرات وهي التالية:

1. العدد الجملي للمراكز التي قامت بتركيز وحدة الاستقبال والإعلام والتوجيه: يبين على مدى تحسس الهياكل المشرفة على التكوين المهني لوظيفة الإعلام والتوجيه،
2. العدد الجملي لفضاءات الإقلاع نحو المبادرة: يهدف هذا المؤشر إلى قياس مدى 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،
3. نسبة التعبئة: يعكس هذا المؤشر مدى إقبال الشباب على التكوين المهني ومدى قدرة وحدات التوجيه والإعلام على تغيير صورة مسلك التكوين المهني في ذهن العائلات والشبان،
4. نسبة المنقطعين عن التكوين: هذا المؤشر مهم يجب أن يحظى بعناية ومتابعة خاصة للوقوف على أسباب الانقطاع ومحاولة معالجتها بصفة تشاركية.

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

نسبة (%) الإنجاز	2018		نسبة (%) الإنجاز	2017		وحدة القياس	الهيكل المسؤول
	إنجازات	تقديرات		إنجازات	تقديرات		
90	103	115	114	103	90	وحدة	الوكالة التونسية للتكوين المهني

توضيح منهجي:

خصصت العديد من المراكز فضاءات استقبال للشبان وعائلاتهم ووضعت على ذمتهم مختص في الإرشاد والتوجيه المهني، مهمته توجيه الشباب نحو الاختصاصات التي تتلاءم ومؤهلاتهم العلمية وتطلعاتهم المهنية وتنويرهم على مختلف الاختصاصات والمنظومة ككل، وهي مهمة تأطير نفسية وفنية هامة من شأنها وضع الشباب على السكة الصحيحة في بناء مستقبلهم المهني وانجاح العملية التكميلية.

مع التذكير أنه تم انطلاق تركيز وحدات الاستقبال والاعلام والتوجيه في إطار مشروع التعاون مع الاتحاد الأوروبي PEFESE، حيث انطلق بتركيز 45 وحدة سنة 2012.

تحليل الفوارق ونسبة الإنجاز:

لم يتم إحداث وحدات استقبال وإعلام وتوجيه إضافية حيث ظل عددها 103 منذ 2017 نظرا للتقيد بتوصيات مناشير إعداد الميزانية بإيقاف الانتدابات.

ب. المؤشر 2.2.1: العدد الجملي لفضاءات الإقلاع نحو المبادرة

الهيكل المسؤول	وحدة القياس	تقديرات		إنجازات		نسبة (%) الإنجاز
		2018	تقديرات	2017	إنجازات	
الوكالة التونسية للتكوين المهني	فضاء	15	100	10	10	لا شيء

تحليل الفوارق ونسبة الانجاز:

لمزيد متابعة هذا النشاط وتقييم نجاعة إحداث هذه الفضاءات في البرنامج ككل، سيتم في المشروع السنوي للمقدرة على الأداء النظر في إمكانية ادراج تحسينات على هذا المؤشر، على غرار "عدد المنتفعين بخدمات محاضن المؤسسات وفضاءات الإقلاع نحو المبادرة". وهو الأداء الحقيقي الذي نبحت عنه من خلال احداث هذه الفضاءات.

فضاءات جهوية متواجدة بعدد من الولايات (10 ولايات)

ت. المؤشر 3.2.1: نسبة التعبئة

الهيكل المسؤول	وحدة القياس	تقديرات		إنجازات		نسبة (%) الإنجاز
		2017	تقديرات	2016	إنجازات	
الوكالة التونسية للتكوين المهني	%	86	104.7	86	90	104.7

تحليل الفوارق ونسبة الانجاز:

يقيس هذا المؤشر نسبة الاستجابة لعروض التكوين المفتوحة خلال السنة التكوينية المعنية بدورتها (سبتمبر وفيفري) وهو يعكس مدى إقبال الشبان على التكوين المهني.

شهدت نسبة التعبئة خلال السنوات الماضية تحسنا حيث مرت من 66% سنة 2012 إلى 90% سنة 2016، بينما شهدت عروض التكوين تراجعا خلال الفترة 2012 – 2016 بحوالي 17 ألف عرض تكوين يعود بالأساس إلى برمجة عدد كبير من مراكز التكوين المهني في مشاريع إعادة هيكلة.

ث. المؤشر 4.2.1: نسبة المنقطعين عن التكوين

الهيكل المسؤول	وحدة القياس	تقديرات 2017		تقديرات 2018		نسبة (%) الإنجاز
		إنجازات	نسبة (%) الإنجاز	إنجازات	نسبة (%) الإنجاز	
الوكالة التونسية للتكوين المهني	%	20	---	30	29	97

تحليل الفوارق ونسبة الانجاز:

يتم احتساب هذا المؤشر بالرجوع إلى عدد المسجلين عند بداية التكوين المتمثل بالنسبة للمجموعات المعنية بالتخرج خلال سنة معينة مقارنة بعدد المتكويين الذين تقدموا لاجتياز امتحانات ختم التكوين.

هذا وشرعت الوكالة بعد في تركيز منظومة معلوماتية مندمجة بالمراكز حيث انطلقت منذ 10 جوان 2019 عمليات التسجيل عن بعد لطالبي الترشح لمتابعة التكوين بمختلف مراكز الوكالة، وستمكن المنظومة المعلوماتية من الحصول على جميع المعطيات الإحصائية بصفة حينية ومن بينها متابعة نسبة المنقطعين عن التكوين حتى يتسنى تحليلها للوقوف على أهم أسبابها بغاية إيجاد الحلول المناسبة.

3. الهدف 3.1: تطوير التكوين المستمر والترقية المهنية :

نسبة (%) الإنجاز	2018		نسبة (%) الإنجاز	2017			وحدة القياس	مؤشرات قياس الأداء
	إنجازات	تقديرات ق.م		إنجازات	تقديرات ق.م	تقديرات ق.م		
26	1096	4190	73	2677	3678	4267	مؤسسة	عدد المؤسسات المنتفحة بآليات التكوين المستمر*
21	40126	187450	75	100869	134675	196675	مشاركة	عدد المشاركات لأعوان المؤسسات الاقتصادية في عمليات التكوين المستمر*
77	8467	**11000	86	9834	11500	11500	مرسّم	عدد المرسمين في إطار التكوين المستمر الموجه للأفراد

* تم اعتماد المؤشرات الخاصة بسنوات 2016 و2017 بالنسبة لآلية التسيقة على الأداء نظرا لخصوصية البرنامج حيث أن دراسة الكشوفات البيداغوجية والمالية تمتد على أكثر من سنة وتم تحيين التقديرات الخاصة بآلية التسيقة على الأداء تبعا لعدد الكشوفات التي تم إيداعها بالمركز.

** تبعا لعدم رصد اعتمادات كافية ضمن قانون المالية لسنة 2018 تمت مراجعة التقديرات الخاصة بالمؤشر من 23000 مرصما إلى 11000 مرصما.

لقياس مدى تحقيق هدف "تطوير التكوين المستمر" يتم الاعتماد على ثلاث مؤشرات وهي التالية:

- عدد المؤسسات المنتفحة بآليات التكوين المستمر: يمكّننا هذا المؤشر من معرفة مدى إقبال المؤسسات على آليات التكوين المستمر ومدى انخراطها في تأهيل مواردها البشرية.
- عدد المشاركات لأعوان المؤسسات الاقتصادية في عمليات التكوين المستمر: هو مؤشر مرتبط بمشاركة المؤسسات.
- عدد المرسمين في إطار التكوين المستمر الموجه للأفراد: يمكن من معرفة مدى تحسس الفرد للتكوين المستمر واقباله على الرفع من مستواه العلمي.

تجدر الإشارة قبل قراءة نتائج المؤشرات وتحليلها إلى ضرورة التذكير بأنها نتائج أولية إلى حين استكمال دراسة الكشوفات البيداغوجية والمالية بالإضافة إلى تأثير تشعب مقاييس تمويل الأنشطة التكوينية، لذلك لا يمكن تقييم الإنجازات خلال سنة إعداد التقرير فحسب بل بعد استيفاء المدة القانونية المستوجبة، وهي خصوصية مؤشرات قطاع التكوين المستمر.

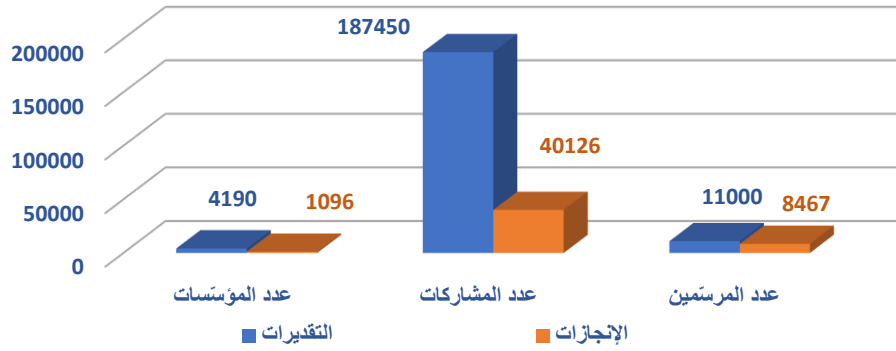
ج. المؤشر 1.3.1: عدد المؤسسات المنتفحة بآليات التكوين المستمر

الهيكل المسؤول	وحدة القياس	تقديرات		إنجازات		نسبة (%) الإنجاز
		2018	2017	2018	2017	
المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية	مؤسسة	4190	3678	1096	2677	26

ح. المؤشر 2.3.1: عدد المشاركات لأعوان المؤسسات الاقتصادية في عمليات التكوين المستمر

الهيكل المسؤول	وحدة القياس	تقديرات		إنجازات		نسبة (%) الإنجاز
		2018	2017	2018	2017	
المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية	مشاركة	187450	134675	40126	100869	21

مقارنة بين تقديرات ومؤشرات قياس الأداء
الخاصة بتطوير التكوين المستمر والترقية المهنية
لسنة 2018



تحليل الإنجازات الخاصة بالمؤشرات:

1. الإنجازات الخاصة بالمؤشرات في إطار التكوين الموجه للمؤسسات:

تعتبر الإنجازات الخاصة بالمؤشرات المتعلقة بآليات تمويل التكوين المستمر أولية في انتظار:

- القيام باستشارات من قبل هيكل التكوين لإنجاز البرامج الجماعية في إطار آلية حقوق السحب،
- استكمال دراسة الكشوفات البيداغوجية والمالية في إطار آلية التسبقة على الأداء.

خ. المؤشر عدد 1.3.1: عدد المؤسسات:

عدد المؤسسات							المؤشرات
2018			2017				السنة
%	الإنجازات	التقديرات	%	الإنجازات	التقديرات المحينة	التقديرات	الآلية
17	384	2300	72	1452	2016	2016	حقوق السحب
38	712	1890	74	1225	1662	2251	التسبقة على الأداء
26	1096	4190	73	2677	3678	4267	المجموع

د. المؤشر عدد 2.3.1: عدد المشاركات:

عدد المشاركات							المؤشرات
2018			2017				السنة
%	الإنجازات	التقديرات	%	الإنجازات	التقديرات المحينة	التقديرات	الآلية
57	14117	24700	76	18798	24675	24675	حقوق السحب
16	26009	162750	75	82071	110000	172000	التسبقة على الأداء*
21	40126	187450	75	100869	134675	196675	المجموع

* تم اعتماد المؤشرات الخاصة بسنوات 2016 و2017 بالنسبة لآلية التسبقة على الأداء نظرا لخصوصية البرنامج حيث أن دراسة الكشوفات البيداغوجية والمالية تمتد على أكثر من سنة وتم تحيين التقديرات الخاصة بآلية التسبقة على الأداء تبعا لعدد الكشوفات التي تم إيداعها.

تحليل الفوارق ونسب الإنجاز

■ بالنسبة لآلية حقوق السحب :

تم خلال سنة 2018 انجاز البرامج التكوينية الجماعية الخاصة بسنة 2017، حيث بلغت نسبة الإنجاز مقارنة بالتقديرات 72% من حيث عدد المؤسّسات و76% من حيث عدد المشاركات وتبقى هذه النسب قابلة للارتفاع علما وأنه تم إبرام 52 اتفاقية لفائدة 1475 مؤسسة وتخص 3950 مشاركة بعنوان سنة 2017.

أما بالنسبة لسنة 2018، فقد بلغت نسب الإنجاز مقارنة بالتقديرات 17% من حيث عدد المؤسّسات و57% من حيث عدد المشاركات حيث أنه تم انجاز فقط البرامج التكوينية الفردية.

في حين تم إبرام 42 اتفاقيات جهوية ووطنية بداية من شهر أكتوبر 2018 وتخص 1031 مؤسسة و3015 مشاركة. وذلك بعدما تم تحديد البرامج ذات الأولوية وسيتم الإنجاز خلال سنة 2019 بعد القيام باستشارات لاختيار الهياكل التكوينية.

■ بالنسبة لآلية التسبقة على الأداء :

تم خلال سنة 2018 مواصلة دراسة الكشوفات البيداغوجية والمالية بعنوان سنة 2016 والشروع في دراسة الكشوفات بعنوان سنة 2017 حيث بلغت نسب الإنجاز مقارنة بالتقديرات تباعا 54% و38% بالنسبة لعدد المؤسّسات و48% و16% بالنسبة لعدد المشاركات. وتبقى هذه النسب قابلة للارتفاع إلى حين استكمال دراسة الكشوفات البيداغوجية والمالية.

علما وأن العدد الجملي للمؤسّسات المنخرطة في نظام التسبقة على الأداء على التكوين المهني بعنوان سنة 2017 قد بلغ حسب المنظومة الإعلامية لوزارة المالية 2051 مؤسسة بمبلغ تسبقة جملي يقدر ب72300 ألف دينار، وقد تم إلى غاية 31 مارس 2019 إيداع 1695 كشفا بيداغوجيا وماليا منها 94 كشف لمؤسّسات غير منخرطة وقد تمت معالجة 712 كشفا أي بنسبة 38% مقارنة بالتقديرات.

أما بعنوان سنة 2018 فأخر أجل لإيداع الكشوفات البيداغوجية والمالية عن بعد هو يوم 30 جوان 2019 مع العلم أنّ مصالح المركز تعكف على مواصلة دراسة الكشوفات البيداغوجية والمالية بعنوان سنوات 2015 و2016 و2017، إضافة إلى النظر في اعتراضات المؤسّسات بعنوان سنوات 2015 و2016 و2017.

كما تم النظر في اعتراضات المؤسّسات غير المنخرطة بعنوان سنوات 2014 و2015 و2016 و2017 من طرف لجنة مشتركة متكونة من ممثلي المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية والإدارة العامة للأداءات والإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي.

ذ. 2. الإنجازات الخاصة بالمؤشر عدد 3.3.1 : عدد المرسمين في إطار التكوين المستمر الموجه للأفراد :

نسبة الإنجاز %	2018			نسبة الإنجاز %	2017			المؤشر
	الإنجازات	التقديرات المحيئة * التقديرات	التقديرات		الإنجازات	التقديرات المحيئة * التقديرات	التقديرات	
77	8467	11000	23000	86	9834	11500	11500	عدد المرسمين

* تبعاً لعدم رصد اعتمادات كافية ضمن قانون المالية تمت مراجعة التقديرات الخاصة بالمؤشر.

تحليل الفوارق ونسب الإنجاز

بلغ العدد الجملي للمرسمين خلال سنة 2018، 8467 أي بنسبة إنجاز تقدر بـ 77 % مقارنة بالأهداف (11000 مرسمًا).

ويتوزع العدد الجملي للمرسمين خلال سنة 2018 بمؤسسات التعليم العالي وبمراكز التكوين المهني حسب نمط التكوين كما يلي:

مع مراكز التكوين المهني			مع مؤسسات التعليم العالي		العدد الجملي للمرسمين خلال سنة 2018
تكوين رافع للكفاءات	عبر التكوين عن بعد	عبر الدروس المسائية	عبر التكوين عن بعد	عبر الدروس المسائية	
751	2116	692	4705	203	8467

كما تم خلال سنة 2018 :

- إبرام 181 اتفاقية منها 98 مبرمة مع مراكز التكوين المهني و83 مع مؤسسات التعليم العالي،
- تنوع عروض التكوين ليبلغ عدد الاختصاصات 88 اختصاصا منها 35 اختصاصا في التكوين المهني و53 اختصاصا في التعليم العالي.
- وبلغ عدد الاتفاقيات المفعلة 65 اتفاقية منها 42 مع مؤسسات التعليم العالي و23 مع مراكز التكوين المهني، في حين بلغ عدد الاتفاقيات الغير مفعلة 96 (منها 57 مع مراكز التكوين المهني) أي بنسبة 53 % مقارنة بالعدد الجملي للاتفاقيات المبرمة وذلك:
- لتراجع عدد الاتفاقيات المفعلة عبر الدروس المسائية من جهة مع المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية بالقصرين وتطاوين وقفصة وبالمركز القطاعي للتكوين في اللحام والآلية والبلاستيك لتوجه هذه المؤسسات نحو نمط التكوين عن بعد
- لعدم فتح أقسام جديدة ببعض مراكز التكوين المهني كالمركز القطاعي للتكوين في الميكاترونك ببرج السدرية والمركز القطاعي للتكوين في اللحام والآلية والبلاستيك بسوسة والمركز القطاعي للتكوين في الطاقة بالقيروان وبجربة، إلى ان يتم الترفيع في كلفة خلاص نفقات التصرف وفي ساعة تأجير المكونين.

■ لتأجيل فتح بعض الأقسام بمؤسسات التعليم العالي والتي تمت برمجتها نظرا ل:

- ✓ دعوة مؤسسات التعليم العالي إلى مراجعة مقدار ساعة تأجير الأساتذة ونفقات التصرف نحو الترفيع حتى يتسنى فتح الأقسام.
- ✓ انتظار دراسة ملفات طالبي التكوين والإذن لهم بالتسجيل من طرف الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية (إجراء جديد)،
- ✓ انتظار تأهيل البرامج العلمية عن طريق اللجنة القطاعية للدراسات التكنولوجية (إجراء جديد).

4. الهدف 4.1: تطوير حوكمة جهاز التكوين المهني

نسبة (%)	2018			نسبة (%)	2017			وحدة القياس	مؤشرات قياس الأداء
	إنجازات	تقديرات ق.م.م	تقديرات ق.م		إنجازات	تقديرات ق.م.م	تقديرات ق.م		
3	40	1400	1400	----	---	1380	2500	منتفع	عدد المنتفعين بألية صك التكوين
(*)	16.7			90	9	10	10	%	نسبة المتمتعين بمنحة من العدد الجملي للمتكويين
80	5	6	6	60	3	5	5	عدد	عدد ملفات برامج المشاريع

لقياس مدى تحقيق هدف " حوكمة جهاز التكوين المهني " يتم الاعتماد على ثلاث مؤشرات وهي التالية:

■ عدد المنتفعين بألية صك التكوين،

■ نسبة المتمتعين بمنحة من العدد الجملي للمتكويين،

■ عدد ملفات برامج المشاريع.

تم اعتماد هذه المؤشرات لقياس مدى حوكمة الجهاز الوطني للتكوين المهني وذلك لعدة عوامل، أهمها أن المرحلة الجديدة التي تعيشها البلاد تقتضي ترسيخ حوكمة المنظومة الوطنية للتكوين بتكريس مبادئ الشراكة وتفعيل ثقافة المساءلة وتحميل المسؤولية لمختلف الفاعلين فيها. وحيث تأسست المنظومة المذكورة على جملة من الخيارات (كالشراكة مع جهاز الإنتاج وإعداد حاملي شهادات التكوين المهني وفق المقاربة حسب الكفاءات... إلخ) 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.

أ. المؤشر 2.4.1: عدد المنتفعين بألية صك التكوين

نسبة الإنجاز (%)	تقديرات		نسبة الإنجاز (%)	تقديرات		وحدة القيس	الهيكل المسؤول
	إنجازات	2018		إنجازات	2017		
3	40	1.400	لاشيء	لاشيء	1380	منتفع	الإدارة العامة للإشراف المزدوج على التكوين والقطاع الخاص

تحليل الفوارق ونسبة الانجاز:

بالنسبة لسنة 2017، يعود ضعف المؤشر أساسا إلى عدم انطلاق البرنامج الجديد "برنامج صك التكوين الأساسي" كما تمت برمجته سابقا. ويرجع ذلك بالأساس إلى الفترة التي استوجبتها الأعمال التحضيرية للبرنامج المتمثلة خاصة في:

- إحداث لجنة وطنية استشارية ولجان جهوية لمتابعة البرنامج والتصرف فيه،
- تأمين دورات إعلامية وتحسيسية جهوية وإقليمية حول البرنامج لفائدة إطارات الإدارات الجهوية للتكوين المهني والتشغيل،
- إعداد وإصدار المقرر المشترك بين وزير التكوين المهني والتشغيل ووزير المالية المتعلق بتحديد الاختصاصات وكلفة التكوين،
- إعداد وإصدار كراس شروط المشاركة في البرنامج،
- صياغة دليل الإجراءات المتعلقة بالتصرف في برنامج صك التكوين الأساسي في القطاع الخاص وهو دليل موجه للإدارات الجهوية.

وبالنسبة لسنة 2018، انطلق برنامج صك التكوين الأساسي في شهر فيفري 2018، وتمت دعوة المؤسسات الخاصة للتكوين المهني إلى المشاركة في هذا البرنامج.

وفي هذا الإطار، عقدت اللجنة الاستشارية الوطنية للتصرف في برنامج صك التكوين عدة اجتماعات لدراسة ملفات المشاركة الصادرة عن المؤسسات التكوينية الخاصة في اختصاصات من مستوى شهادة المهارة وشهادة الكفاءة المهنية والتي تمت دراستها الأولية من قبل اللجان الجهوية.

كما تم إعداد وإصدار القرار المتتم لقرار وزير التربية والتكوين لسنة 2009 والمتعلق بشهادة المهارة والذي بمقتضاه تم تمكين القطاع الخاص للتكوين من تأمين التكوين المهني في مستوى شهادة مهارة التي كانت حكرًا على متدخلين عموميين اثنين.

وقد تم تسجيل 40 منتفعا في برنامج "برنامج صك التكوين الأساسي". ويرجع ضعف المؤشر مقارنة بالتقديرات إلى تأخر الانطلاق الفعلي للبرنامج الذي كان نتيجة للفترة التي استوجبتها عملية دراسة مطالب مشاركة مؤسسات التكوين الخاصة واستكمالها عند الاقتضاء والحصول على الموافقة النهائية للانطلاق في التكوين،

بالإضافة للإقبال الضعيف على البرنامج من قبل مؤسسات التكوين المهني الخاصة التي اعتبرت أن كلفة التكوين غير محفزة وأن عدد مواطني التكوين ضعيف وأن مدة الانتفاع محدودة في الزمان ولا تخول الاستثمار على المدى المتوسط والطويل لاقتناء التجهيزات والمعدات الضرورية وتوفير الرأس المال البشري المستلزم، كما طلبت هذه المؤسسات بمراجعة الوثائق المطلوبة ذات العلاقة بالجباية والحماية الاجتماعية عبر جعلها غير إقصائية خلال الدراسة الأولية لطلب المشاركة وربطها بعملية الحصول على الموافقة الأولية لتقديمها فيما بعد بهدف الحصول على الموافقة النهائية.

ب. المؤشر 3.4.1: نسبة المتمتعين بمنحة التكوين

نسبة الإنجاز (%)	تقديرات		نسبة الإنجاز (%)	تقديرات		وحدة القياس	الهيكل المسؤول
	2018			2017			
167	16.7	10	90	9	10	%	الوكالة التونسية للتكوين المهني

تحليل الفوارق ونسبة الانجاز:

عملت الإدارة خلال سنة 2018 على تصريف المنح المتبقية والمتواصلة لسنوات 2015-2016-2017، اعتماداً على تطبيقه صرف المنح التي تضمنت لامركزية التصريف في الملفات للتسريع في دراستها. كما تم اتباع إجراءات بغاية تفادي التأخير وذلك بحث المراكز على:

- اعلام طالبي التكوين بالاختصاصات ذات الأولوية المعنية بمنحة عند التسجيل ومد اللشبان المعنيين بجذاذة الوثائق المطلوبة للتمتع بمنحة
 - معالجة الملفات الكترونياً حسب الانموذج المعد بالتطبيق
 - تسجيل الحضور والغيابات ألياً من طرف المراكز على التطبيق
 - التثبت من مطابقة المعطيات الالكترونية بالمنظومة الخاصة بالمنحة ومحاضر جلسات الفرز.
- جانفي 2018 تمّ اعاءة صرف الحولات الراجعة دون خلاص (لسنوات 2013-2014-2015-2016-2017 بمقدار 858967 ألف دينار.

السنوات	2013	2014	2015	2016	2017
المبلغ الجملي بالدينار	118392	303670	188306	212208	36400
عدد الحولات	615	866	693	622	219

هذا ويرجع التأخر في صرف المنح هذه السنة لوضع التطبيق حيز الصيانة والتطوير بغاية تأمين مخرجات إضافية في إستغلال المعطيات من جهة، ولعمليات إعادة صرف المنح التي لم يتم سحبيها من طرف مستحقيها في الأجل من جهة أخرى. وفي هذا الصدد تعمل الوكالة على تمكين المتكويين المؤهلين للتمتع بالمنحة من بطاقة الكترونية "CARTE JEUNE" من طرف مصالح البريد ومن المؤمل اعتمادها خلال السنة التكوينية 2019-2020.

-مارس 2018 تمّ خلاص القسط الثاني لدورات فيفري/2015 سبتمبر /2015 فيفري 2016 وسبتمبر 2016 والتي وقع توقيف صرفها بسبب خلل تقني و الكالة تعمل مع مصالح البريد على صرفها.
-ماي 2018 تمّ خلاص 59 مركز لدورات فيفري 2015 سبتمبر 2015 فيفري 2016 وسبتمبر 2016 بمقدار 1871169 ألف دينار.
-أكتوبر 2018 تمّ خلاص الحوالات المعلقة لسنوات 2013-2014-2015-2016-2017 بمقدار 611380 ألف دينار
-نوفمبر 2018 تمّ خلاص 15 مركزا لدورات سبتمبر 2017 وفيفري 2017 بمقدار 389514 ألف دينار
-إصدار شهادات في عدم تمتع بمنحة.
-مناقشة تقديرات ميزانية المنحة مع الإدارة المالية وإدارة مراقبة التصرف.
-إصدار 54 مقرر لتركيب لجنة منحة التكوين

وتجدر الإشارة أن عدد المؤهلين للتمتع بمنحة غير قار حيث:

يتواصل ادراج المعطيات الخاصة بالدورات السابقة- الخاصة بالسنة الإدارية 2017 - من طرف المراكز وعليه فان عدد المؤهلين وعدد المتمتعين بمنحة لسنة 2018 يبقى متغيرا الى حدود غلق تضمين المعطيات وتضمين الغيابات وتمتيع كافة المؤهلين بمنحة (نظريا هم المتمتعين بالمنحة فيما بعد)

ت. المؤشر 4.4.1: عدد ملفات برامج المشاريع

نسبة (%) الإنجاز	تقديرات		نسبة (%) الإنجاز	تقديرات		وحدة القيس	الهيكل المسؤول
	2018			2017			
80	5	6	60	3	5	ملف برنامج	الادارة العامة لخدمات التكوين الموجهة للمؤسسات

توضيح منهجي:

في باب تطوير الشراكة والحوكمة على المستوى الجهوي، تم العمل على مرافقة الجهة لبلورة احتياجاتها ودعم قدرة هياكلها على تشخيص الحاجيات من الكفاءات وتحديد الاختصاصات التي تستجيب لمستلزمات سوق الشغل والخطط الجهوية التنموية، وفق منهجية العمل المعدة للغرض والتي ركّزت على إسناد الجهة الدور الرئيسي في المتابعة والإنجاز والمصادقة على مختلف مراحل ومخرجات الدراسات المتعلقة بتطوير الجهاز الجهوي للتكوين المهني.

مهام الإدارة العامة لخدمات التكوين الموجهة للمؤسسات:

- تنظيم وتطوير الإطار العام للعلاقات التشاركية مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي خاصة على المستويين القطاعي والجهوي،
- تنظيم حلقات تواصل مباشر مع المنظمات المهنية حول قطاع التكوين المهني بهدف تطوير سبل التشارك والنظر في الصعوبات والعمل على تذليلها،
- العمل على إيجاد الآليات اللازمة لتأمين ربط حاجيات جهاز الإنتاج من الموارد بشرية بجهاز التكوين والتشغيل،

- دعم اللامركزية وتطوير التشارك على المستوى الجهوي وفق منهجية عمل تتضمن جملة من الأدوات تمكن الجهة من الاعتماد على طاقاتها في بلورة احتياجاتها ودعم قدرة هيكلها على تشخيص الحاجيات من الكفاءات واقتراح ملفات برامج المشاريع.

تحليل الفوارق ونسبة الانجاز:

تم اعتماد هذا المؤشر ابتداء من سنة 2016 في باب تطوير الشراكة والحوكمة على المستوى الجهوي، تم العمل على مرافقة الجهة لبلورة احتياجاتها ودعم قدرة هيكلها على تشخيص الحاجيات من الكفاءات وتحديد الاختصاصات التي تستجيب لمستلزمات سوق الشغل والخطط الجهوية التنموية، وفق منهجية العمل المعدة للغرض والتي ركزت على إسناد الجهة الدور الرئيسي في المتابعة والإنجاز والمصادقة على مختلف مراحل ومخرجات الدراسات المتعلقة بتطوير الجهاز الجهوي للتكوين المهني.

3.3- التوجهات المستقبلية لتحسين الأداء

يتطرق هذا الجزء لأهم الإشكاليات والنقائص المتعلقة ببلوغ الأهداف المرسومة، ويستعرض التدابير والأنشطة المستوجبة لتدارك الفوارق المسجلة في التنفيذ بهدف تحسين الأداء.

1- توجهات البرنامج الفرعي عدد 1.1: قيادة جهاز التكوين المهني

أ. حول برنامج صك التكوين الأساسي:

تتلخص أهم الإشكاليات في :

- تأخر صدور الصيغة الجديدة لبرنامج "صك التكوين الأساسي"، حيث شهد انطلاق البرنامج تأخيرا مع ما تمت برمجته،
 - عدم إقبال مؤسسات التكوين المهني الخاصة على المشاركة في البرنامج مقارنة بما تم تقديره.
 - وتمثلت التدابير والأنشطة التي يتعين القيام بها لتدارك الفوارق في تواصل الأعمال التحضيرية لبرنامج صك التكوين خلال سنة 2018 من أجل العمل على الإسراع في انطلاق البرنامج. وفي هذا الإطار، تم إصدار البلاغ المتعلق بانطلاق البرنامج في الصحافة الوطنية (فيفري 2018)، كما تم عقد ندوة وطنية (أفريل 2018) حول هذا البرنامج نظمها الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وشاركت فيها مصالح الوزارة المعنية مركزيا وجهويا. وبدأت أولى المجموعات في التكوين خلال شهر ديسمبر 2018.
- أما بالنسبة لظاهرة عدم إقبال مؤسسات التكوين المهني الخاصة على البرنامج، فيمكن أن يتم النظر في المقترحات التالية:

- تعديل كلفة التكوين والتي شكلت عاملا أساسيا في استقطاب وإقبال المؤسسات الخاصة للتكوين المهني في على المشاركة في البرنامج،

- التمديد في فترة الانتفاع بالبرنامج حيث لا تشكل مدة سنة عاملا محفزا لإقبال المؤسسات الخاصة للتكوين المهني للمشاركة فيه وذلك عبر تخصيص اعتماد مالي يغطي فترة كامل مخطط التنمية، يمكن استهلاكه خلالها حسب الإنجازات المحققة ودون التقيد بميزانية سنوية.
- النظر في إمكانية مراجعة الوثائق المطلوبة ذات العلاقة بالجباية والحماية الاجتماعية (بناء على طلب المهنيين).

ب. المقترحات والتوجهات لتطوير وظيفة التفقد

- السعي لتأمين الانتدابات المتأكدة من المتفقدين وتفعيل دورهم على المستوى الجهوي، ومناقشة مشروع إدارة التفقد " مذكرة طلب تقديم ترشحات" لسد الشغور في الخطة المطلوبة بالتنسيق مع الهياكل المعنية داخل الوزارة وخارجها. لتأمين الانتدابات سواء عبر الإدماج أو النقل من أسلاك تفقد مماثلة أو الإلحاق من خلال إعادة التوظيف الداخلي أو التعاقد.
- مواصلة تجربة تفعيل التدريجي لوظيفة التفقد والإرشاد البيداغوجي لتشمل أكبر عدد ممكن من مراكز التكوين العمومية،
- ضبط واعتماد مؤشرات قياس الأداء بصفة تشاركية لاعتمادها مستقبلا في تقييم وتطوير نشاط التفقد استنادا للبيانات الواردة بهذا التقرير،
- تميم الدراسات المنجزة لتطوير الوظيفة بالتنسيق مع المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين، وبرمجة حلقات تكوين ورسكلة دورية لفائدة المتفقدين البيداغوجيين وربط جسور التواصل بهدف تميم التجارب الناجحة وتبادل الخبرات مع الأسلاك المماثلة ببقية الوزارات بدءا بوزارة التربية
- مواصلة أشغال الدعم المرتقب من الجهات الأجنبية في إطار برامج التعاون الدولي كالمركز الثقافي البريطاني والتنسيق مع المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين لإحداث برنامج تكوين إسهادي للمتفقدين حضوري وعن بعد في مجالي التفقد والتدقيق،
- إحداث منصة رقمية تستخدم لتسيير شبكة نشاط التفقد وتيسير تبادل الخبرات وطنيا ودوليا ونشر نتائج تقارير التفقد ومتابعة تنفيذ التوصيات الواردة بها.
- إجراء مسح إحصائي شامل لهياكل التكوين الخاصة وإعداد قاعدة بيانات محينة توضع على ذمة كافة المتدخلين،
- تنفيذ توصيات لجنة قيادة المشروع المدرج في إطار تنفيذ خطة الإصلاح منذ 2015 بمواصلة تفعيل التدريجي لوظيفتي الإرشاد والتفقد البيداغوجي على مستوى مؤسسات التكوين العمومية بدءا بمراكز الوكالة بالتنسيق مع مصالحها،

¹⁴ مقرر عدد 2181 بتاريخ 28 ماي 2014 يتعلّق بإحداث لجنة قيادة مشروع تطوير وظيفة التفقد البيداغوجي بمنظومة التكوين المهني ويضبط مهامها وتركيبها وطرق سيرها.

ومقرر عدد 2182 بتاريخ 28 ماي 2014 يتعلّق بتعيين أعضاء لجنة قيادة مشروع تطوير وظيفة التفقد البيداغوجي بمنظومة التكوين المهني

- إعداد دراسة حول ضبط مستلزمات وطرق تسيير شبكة التدقيق والتفقد البيداغوجي على مستوى كافة المتدخلين بالتنسيق مع الهياكل المركزية والجهوية،
- استصدار أمر يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك التفقد البيداغوجي بوزارة التكوين المهني والتشغيل موازيا لسلك متفقدَي وزارة التربية قبل موفي سنة 2019 ليتسنى فور صدوره:
- 👉 تحديد طرق تأمين الحد الأدنى من الانتدابات المرتقبة منذ سنوات والمتأكدة لتنفيذ خطة الإصلاح من المتفقدين البيداغوجيين القطاعيين سواء عبر النقل المباشرة بين الأسلاك المماثلة أو عبر إعادة التوظيف^[2] من داخل منظومة التكوين المهني،
- 👉 الشروع في تركيز شبكة التفقد البيداغوجي بدءًا بإحكام توزيع المتفقدين القطاعيين المزمع انتدابهم عبر الجهات،
- 👉 إطلاق مشروع رقمنة وظيفة التفقد البيداغوجي بالمنظومة الوطنية للتكوين المهني من خلال تأمين مستلزمات تسيير شبكة التفقد عبر إحداث منصة رقمية تؤمن: (أ) التبادل الحيثي لنتائج مهام الإرشاد والتفقد المنجزة بمختلف المؤسسات العمومية والخاصة ومتابعة تنفيذ توصياتها (ب) ومعالجة الملفات المستعجلة (ج) وتثمين التجارب الناجحة وتيسير تبادل الخبرات بين الأسلاك المماثلة ذات التجارب الرائدة في المجال سواء في الداخل أو في الخارج،
- 👉 إطلاق مشروع مشترك بين مختلف الوزارات المعنية يهدف إلى إعداد تطبيقية إعلامية لتصنيف أداء مؤسسات التكوين العمومية والخاصة وفق معايير ومؤشرات أداء^[3] نوعية وكمية متداولة وطنيا وعالميا في ضوء الأهداف المرسومة لمنظومة التكوين المهني.

2- توجهات البرنامج الفرعي عدد 3.1: المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين

👉 . أهم الإشكاليات

- صعوبة تحديد تقديرات الإنجاز المادية والمالية لمؤشر الأداء المتعلق بتكوين إطارات التكوين نظرا لعدم توفر طلبات الحاجيات من التكوين في بداية كل سنة وقبل إعداد المشروع السنوي للأداء المرافق للميزانية التقديرية بعنوان السنة المعنية، حيث أنه غالبا ما ترد على المركز طلبات مجزأة في الحاجيات من التكوين من طرف كافة الهياكل العمومية والخاصة، وخاصة من الوكالة التونسية للتكوين المهني.

👉 التدابير المتخذة

- العمل على مزيد التنسيق مع الهياكل العمومية المنتفحة بالتكوين لأجل تحديد برمجة سنوية مسبقة لطلبات الحاجيات من التكوين،

^[2] طبقا لتوصيات منشور رئاسة الحكومة عدد 14 لسنة 2018 حول إعداد ميزانية 2019

^[3] وفق أحكام الفصل 56 من القانون عدد 10 لسنة 2008 للتكوين المهني الذي ينص على وجوب إخضاع منظومة التكوين المهني وكافة مكوناتها في القطاعين العمومي والخاص

للتقييم الدوري الداخلي والخارجي

- الترفيع في نسق الإنجاز بخصوص النشاط المتعلق بتأليف مراجع التكوين (إعداد مواصفات التكوين والمراجع المرافقة لها)،
- إعداد ومتابعة مخططات العمل وتقييم النتائج بهدف تحقيق الأهداف المرجوة،
- توفير الموارد المالية والبشرية لتنفيذ مخططات العمل.
- تنفيذ الصفقات العمومية للدراسات المتعلقة بتوفير مراجع التكوين المهني وتأمين التكوين التقني لفائدة إطارات التكوين بالنسبة لمشاريع التعاون الفني مع الشركاء الفنيين والممولين،
- تكوين ورسكلة الموارد البشرية التقنية للمركز.

3- توجهات البرنامج الفرعي عدد 4.1: التكوين المستمر والترقية المهنية

تم إقرار جملة وتبويب التدابير والإجراءات خلال الفترة 2016-2018 كالآتي:

👉 الخدمات الموجهة للمؤسسات:

- تمويل برامج التكوين المستمر:

المحور	النشاط
تبسيط الإجراءات المعمول بها بآليات تمويل التكوين المستمر	مراجعة الأمر عدد 292 في اتجاه تبسيط الإجراءات ودعم المؤسسات حديثة الانتصاب والمؤسسات التي تشكو صعوبات في الانتفاع بألية حقوق السحب بحذف شرط التكوين الأساسي
	مراجعة القرار الخاص بمقادير التمويل في اتجاه: <ul style="list-style-type: none"> ✓ تبسيط وتوضيح الأنماط التكوينية، ✓ تشجيع المؤسسات على التكوين المستمر بتحديد سقف تمويل التكوين الأساسي، ✓ التحفيز على الإقبال على التكوين الإشهادي، ✓ مزيد تشجيع المؤسسات على بعث مراكز تكوين مندمجة وتعيين مسؤولين عن التكوين كامل الوقت
التصرف في آليات تمويل التكوين المستمر	مراجعة اتفاقيات الشراكة مع الأوساط المهنية في اتجاه تطوير دور الشركاء وتدعيم جودة التكوين بتحديد كلفة التمويل حسب طبيعة التكوين والتركيز على الشروط التقنية
	فصل نشاطي التمويل والمراقبة: <ul style="list-style-type: none"> ✓ بعث وظيفة المراقبين البيداغوجيين، ✓ إعداد تطبيق إعلامية للمتابعة الحينية لمراقبة الأنشطة التكوينية،
الإعلام والتحسيس	رقمنة التصرف في آليات تمويل التكوين المستمر: <ul style="list-style-type: none"> ✓ تركيز قاعدة بيانات خاصة بالمكونين، ✓ تركيز قاعدة بيانات خاصة بمكاتب التكوين، ✓ تركيز منظومة لمعالجة ومتابعة الكشوفات البيداغوجية والمالية (أنترنات + تطبيق على الهواتف الذكية) لفائدة المؤسسات، ✓ تركيز خدمة للمتابعة الحينية لإنجاز مراقبة العمليات التكوينية، ✓ إعداد جداول قيادة وتحكم ومؤشرات قياس ومتابعة للمساعدة على أخذ القرار.
	تنشيط دورات تكوينية وتحسيسية لفائدة المؤسسات والهيكل التكوينية والشركاء المهنيين حول كيفية إعداد مطالب التمويل الكشوفات البيداغوجية والمالية طبقاً للتشريع الجاري به العمل

■ الإحاطة بالمؤسسات :

المحور	النشاط
مرافقة برنامج إرساء اللامركزية	إبرام اتفاقية تعاون إطارية في مجال التكوين المهني بين وزارة التكوين المهني والتشغيل ووزارة الشؤون المحلية والبيئة وتهدف هذه الاتفاقية إلى مرافقة برنامج إرساء اللامركزية ودعمها عن طريق مخطط وطني لتطوير الكفايات والنهوض بها وسيتولى المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية: ✓ تحديد الاحتياجات وإعداد المخططات التكوينية بما يتماشى وتوجهات مركز التكوين ودعم اللامركزية في هذا المجال من جهة ومهّمات وأهداف الجماعات المحلية من جهة أخرى، بالإضافة إلى تكوين أعوان وإطارات الجماعات المحلية وخاصة المشرفين على ملف التكوين في مجالات هندسة التكوين والتصرف في الموارد البشرية. ✓ إعداد مرجعيات المهن والكفايات بالجماعات المحلية وإجراء تدقيق منظومة التكوين صلها إلى جانب تأمين دورات تكوينية لفائدة مكوني الجماعات المحلية.
إرساء علامة (Label) خاص بالمركز	إعداد مواصفات وطنية للتكوين المستمر
مساندة المؤسسات	إرساء شراكة خصوصية مع المؤسسات الكبرى على غرار الشركة الوطنية للسكك الحديدية، الشركة التونسية للتنقيب، الشركة الجهوية للنقل بالقصرين...
تكوين المتدخلين في مجال التكوين المستمر والتصرف في الموارد البشرية	تكوين مسؤولي التكوين بالمؤسسات تكوين مكوني المؤسسات تكوين إطارات المركز حول هندسة التكوين المستمر
مهنة المتدخلين في مجال التكوين المستمر	وضع سيرورة للإشهاد بكفاءة مستشاري التكوين إعداد برنامج تكوين وإشهاد بكفاءة مسؤولي التكوين بالمؤسسات
تطوير وظيفة التقييم لدى المركز والمتدخلين في مجال التكوين المستمر	تركيز منهجية علمية لتقييم العائد من الاستثمار في تكوين الموارد البشرية (ROI) وعقد مؤتمر دولي في الغرض

👉 الخدمات الموجهة للأفراد (الترقية المهنية) :

المحور	النشاط
مراجعة النصوص القانونية والإجراءات المعتمدة	✓ مراجعة الأمر عدد 503 لسنة 1996 المتعلق بضبط معالم الترسيم والمشاركة في المناظرات التي ينظمها المركز ✓ مراجعة كلفة تأجير الأساتذة ونفقات التصرف ✓ إعداد اتفاقية إطارية مع وزارة التعليم العالي
الترفيغ في عدد المنتفعين بالتكوين في إطار الترقية المهنية	✓ توسيع مجالات التكوين ✓ إحداث مراحل تكوينية رافعة للكفاءة أو مفضية للإشهاد
تطوير التطبيقات الإعلامية للمدرسة المفتوحة للشغالين	✓ تفعيل الخلاص الإلكتروني ✓ ترقية منصة التكوين عن بعد وتطوير الموكس (MOOCs)
تقييم أثر التكوين على خريجي معاهد الترقية العليا للشغل	✓ إنجاز استبيان سنوي لفائدة خريجي معاهد الترقية العليا للشغل

المحور	النشاط
تفعيل الجانب البيداغوجي بمعاهد الترقية العليا للشغل في مجال التكوين	<ul style="list-style-type: none"> ✓ تكوين فريق مختص في تطوير المحتويات البيداغوجية ✓ تركيز مراحل تكوين مستمر في مجال تدخل المركز لفائدة المؤسسات والأفراد باستعمال تقنية التكوين المفتوح للجميع عبر الأنترنت (MOOCS) ✓ إحداث خدمة جديدة تتمثل في الإحاطة بالمؤسسات ل: <ul style="list-style-type: none"> • تركيز منظومة تكوين عن بعد، • تكوين المسؤولين عن التكوين في مجال التكوين عن بعد • إنجاز مخططات تكوين حسب الطلب

■ التعاون الدولي:

المحور	النشاط
إعطاء دفع جديد لنشاط التعاون الدولي	<ul style="list-style-type: none"> ✓ إمضاء اتفاقيات تعاون مع : <ul style="list-style-type: none"> ✓ المركز الإفريقي للتدريب والبحث في الوطن العربي ✓ أكاديمية سوداكاذا السودان ✓ المكتب الإقليمي العربي ✓ ديوان التوجيه والتكوين المهني والمستمر بفرنسا ✓ ديوان التكوين وإنعاش العمل بالمغرب
إيجاد تمويلات للمشاريع عن طريق التعاون الدولي	<ul style="list-style-type: none"> ✓ توجيه مطلب تمويل إلى الجانب الكندي لتمويل عملية مرافقة اللامركزية بتونس ✓ التفاوض مع وكالة التعاون الألماني حول تمويل برنامج "التكوين للجميع".

ملاحظة : يجدر التذكير أنه وفي إطار حوار التصرف بين وحدة التصرف في الميزانية حسب الأهداف ورؤساء البرامج ومختلف المتدخلين في المنظومة يجري العمل على مراجعة نجاعة وجدوى المؤشرات الحالية ويأتي هذا العمل في إطار أشغال التنزيل العملياتي وتحديد مختلف الأنشطة والأنشطة الفرعية والذي سيظهر جزء منه في وثيقة المشروع السنوي للأداء بعنوان سنة 2020 والباقي حسب نسق تقدم مختلف الأشغال.

الملحق عدد 1:

تنفيذ ميزانية البرنامج الفرعي عدد 2: "تطوير التكوين المهني الأساسي"

لسنة 2018 (باعتبار جميع مصادر التمويل)

(إنجاز فعلي غير مبيّن ضمن منظومة أدب)

تقديم عام لإنجاز ميزانية سنة 2018:

بلغت ميزانية تصرف الوكالة المرسمة بعنوان سنة 2018 ما قدره 256 118 ألف دينار بينما بلغت ميزانية التنمية المرسمة لنفس السنة 15 505 ألف دينار. وتحوصل الجداول التالية إنجاز الميزانيتين:

ميزانية التصرف:

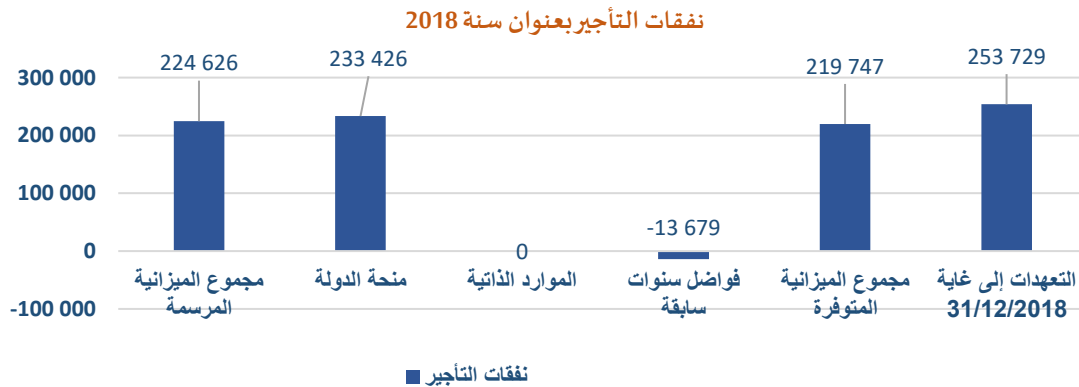
بحساب الألف دينار

نسبة الانجاز %	الفارق مقارنة بالميزانية المتوفرة	الانجازات إلى غاية 12-31 2018	الميزانية المتوفرة				قانون المالية			
			المجموع	فواضل سنوات سابقة	الموارد الذاتية	منحة الدولة	المجموع	الموارد الذاتية	منحة الدولة	
115	-33 980	253 727	219 747	-13 679	-	233 426	224 626	-	224 626	نفقات التأجير
102	-800	34 275	33 475	-840	11 265	23 050	28 520	3 920	24 600	نفقات التسيير
170	-1 628	3 951	2 323	-665	96	2 892	2 972	80	2 892	التدخلات
114	- 35 722	291 953	255 545	- 15 184	11 361	259 368	256 118	4 000	252 118	المجموع

تتوزع الاعتمادات المفتوحة إلى غاية 31 ديسمبر 2018 على النحو التالي:

- 252 268 أ.د. على الموارد العامة للميزانية .
- 7 100 أ.د. على حساب صندوق النهوض بالتكوين والتدريب المهني.

نفقات التأجير:



تجدر الإشارة أن الاعتمادات التقديرية المخصصة لتغطية نفقات التأجير لسنة 2018 تقدر ب 228 227 أ.د دون اعتبار الانعكاس المالي للنظام الأساسي المنقح الخاص بأعوان الوكالة والذي تمت المصادقة عليه في 08 أوت 2017 أي بعد صياغة مشروع الميزانية بعنوان سنة 2018، هذا وقد تم تحيين الاعتمادات من المصالح المختصة بوزارة المالية أثناء مناقشة مشروع ميزانية الوكالة التونسية للتكوين المهني بما قدره 224 626 أ.د.

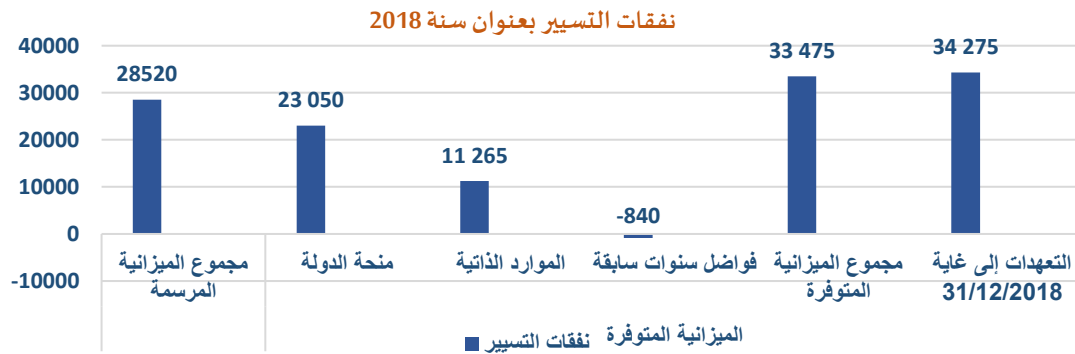
بلغت الإنجازات الفعلية لنفقات التأجير إلى غاية 31 ديسمبر 253 727 أ.د.

في حين فإن الاعتمادات المفتوحة بلغت 233 426 أ.د نتيجة لرصد اعتمادات إضافية بمبلغ قدره 8 800 أ.د. واعتبار للعجز المسجل بعنوان سنة 2017 والبالغ 13 679 أ.د. أصبح العجز التراكم بعنوان سنة 2018 ما قدره 33 980 أ.د وذلك مقارنة بالاعتمادات المتوفرة والبالغة 219 747 أ.د،

وهذا العجز ناتج أساسا عن الانعكاس المالي:

- لدخول النظام الأساسي لأعوان الوكالة حيز التطبيق: 20 238 أ.د
- لارتفاع في قيمة الساعات الإضافية مع وجوبها لإنجاز عدد الساعات المنظرة لعقد برامج التكوين الأساسي في غياب الانتدابات لتعويضها المغادرة النهائية لأعوان التكوين: 2 085 أ.د
- للمغادرة الاختيارية: 1 099 أ.د
- للزيادة في الأجور نتاج المفاوضات الاجتماعية: 6 369 أ.د.

نفقات المعدات والوسائل:



تتوزع التعمهات المسجلة على أهم الفقرات التالية:

- اقتناء أصول ثابتة بما فيها تهيئة وتجهيز المباني : 2 624 أ.د
- المصاريف المباشرة للتكوين (مواد أولية، قطع غيار للتكوين...) : 3 906 أ.د
- منح الساعات العرضية : 182 أ.د
- المواد الغذائية : 8 483 أ.د
- الأعباء المشتركة (الكهرباء، الماء الهاتف، الصيانة العادية...) : 14 027 أ.د
- مصاريف أخرى للأعوان (زي الشغل، أعباء أخرى) : 3 724 أ.د

بلغت النفقات الفعلية للمعدات والوسائل بما قدره 34 275 أ.د. تم تمويلها بمبلغ قدره 18 050 أ.د. على الموارد العامة للميزانية و5 000 أ.د. على موارد صندوق النهوض بالتكوين والتدريب المهني إضافة للموارد الذاتية المنجزة والبالغة 11 265 أ.د.، مما أفرز عجزا بما قدره 800 أ.د. مقارنة بالاعتمادات المتوفرة والبالغة 33 475 أ.د. وهو عجز راجع للسنة المالية 2017.

رغم ارتفاع نفقات وسائل المصالح مقارنة بالسنوات الفارطة إلا أن الوكالة قامت بتغطية كل عجزها من مواردها الذاتية الإضافية رغم أن الفارق المسجل بين الاعتمادات المتوفرة والمصاريف المنجز متأتي أساسا من مصاريف الراجعة لارتفاع الأسعار في المواد الغذائية، وعدم ادراج الانعكاس المالي لتعميم زي الشغل لكل أعوان الوكالة وذلك تطبيقا للنظام الأساسي المنقح. كما تجدر الإشارة أنه تم سحب مبلغ قدره 1 100 أ.د. من فقرة نفقات المعدات والوسائل وتحويلها إلى فقرة التدخلات العادية قصد تمويل عملية تعميم تذاكر الأكل على كامل أعوان مراكز التكوين المهني، إلى جانب أنه لم يتم فتح مبلغ قدره 450 أ.د. من الاعتمادات المرسمة في قانون المالية على الموارد العامة للميزانية والبالغة 24 600 أ.د..

التدخلات:

حددت الاعتمادات التقديرية المخصصة لتغطية نفقات التدخلات بـ 2 972 أ.د. باعتبار الموارد الذاتية والتي قدرت بـ 80 أ.د. ويتضح من خلال الجدول أعلاه أن الاعتمادات المتوفرة بلغت 2 323 أ.د.، أما بخصوص الإنجازات الفعلية فقد بلغت 3 951 أ.د. والتي تتوزع على النحو التالي:

- 1 671 أ.د. مدفوعات بعنوان التدخلات العادية (إطعام الأعوان 1 547 أ.د.).
- 2 280 أ.د. تعهدات بعنوان منح لفائدة المتكويين في القطاعات ذات الأولوية.

مما أفرز عجزا بما قدره 1 628 أ.د. ناتج عن:

- العجز المسجل بعنوان سنة 2017 والبالغ 665 أ.د.
- العجز المسجل بعنوان منح لفائدة المتكويين في القطاعات ذات الأولوية والبالغ 1 100 أ.د. حيث قدرت الاعتمادات المرسمة 2 100 أ.د. في حين تم فتح اعتمادا بـ 1 000 أ.د. في حين بلغت التعهدات التقديرية ما قيمته 2 280 أ.د..

ميزانية التنمية:

■ بحساب الألف دينار

الدفعات			الاعتمادات المفتوحة			الميزانية المرسمة			
المجموع	القروض الخارجية الموظفة والهبات	الحساب الخاص في الخزينة	المجموع	القروض الخارجية الموظفة والهبات	الحساب الخاص في الخزينة	المجموع	القروض الخارجية الموظفة والهبات	الحساب الخاص في الخزينة	
26 375	2 525	23 850	26 699	2 525	24 174	9 755	4 865	4 890	مشاريع بصدد الإنجاز
427	358	69	358	358	0	2 520	1 680	840	مشاريع جديدة
601	0	601	1 270	0	1 270	3 230	960	2 270	البرامج السنوية
27 403	2 883	24 520	28 327	2 883	25 444	15 505	7 505	8 000	المجموع

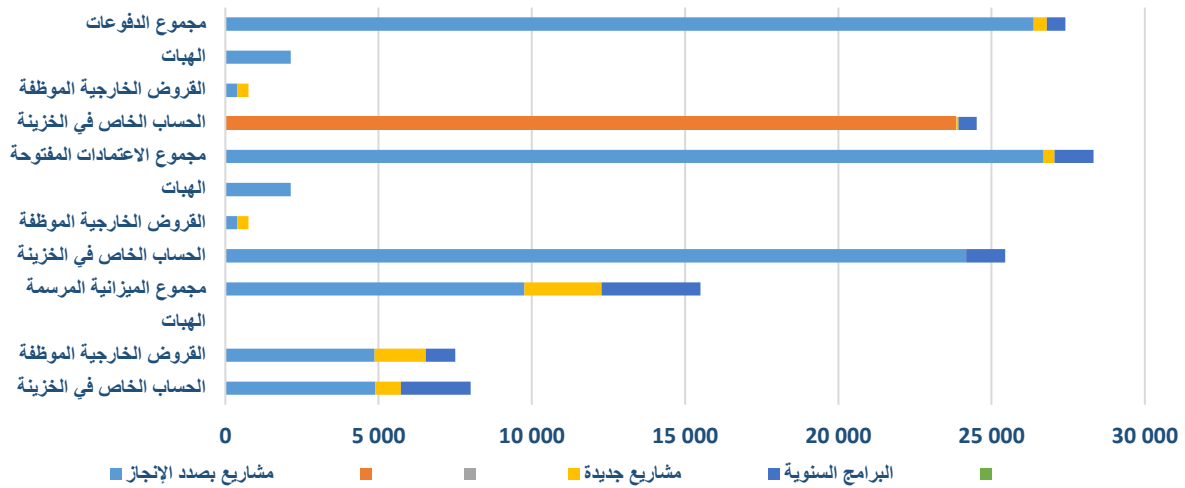
علما وأنه تم فتح اعتمادات على حساب صندوق النهوض بالتكوين والتدريب المهني إلى غاية 31 ديسمبر 2018 بمبلغ قدره 26 433 أ.د موزع كالتالي:

- 25 444 أ.د بعنوان مشاريع مرسمة سنة 2018،
- 989 أ.د بعنوان مشاريع غير مرسمة سنة 2018.

هذا وتجدر الإشارة أنه إلى غاية 31 ديسمبر 2018 تم دفع مبلغ قدره 33 181 أ.د موزع كالتالي:

- 27 403 أ.د بعنوان مشاريع مرسمة سنة 2018،
- 5 778 أ.د بعنوان مشاريع غير مرسمة سنة 2018.

وضعية ميزانية التنمية بعنوان سنة 2018



الملحق عدد 2:

تنفيذ ميزانية البرنامج الفرعي عدد 3: "تطوير التكوين المستمر والترقية المهنية"

لسنة 2018

(باعتبار جميع مصادر التمويل)

(انجاز فعلي غير ميين ضمن منظومة أدب)

1.3: تقديم لتنفيذ ميزانية البرنامج :

بلغت الميزانية المرسمة للمركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية لسنة 2018 ما قيمته 59487 ألف دينار تعهدًا و 59407 ألف دينار دفعًا باعتبار التسبقة على الأداء.

في حين بلغت الميزانية المرسمة لسنة 2018 بدون اعتبار التسبقة على الأداء ما قيمته 17487 ألف دينار تعهدًا و 17407 ألف دينار دفعًا، منها 490 ألف دينار اعتمادات تم رصدها لتنفيذ المشاريع المدرجة ضمن خطة إصلاح منظومة التكوين المهني.

هذا وبلغت الميزانية المحينة لسنة 2018 ما قيمته 18690 ألف دينار، منها 12620 ألف دينار لنفقات التصرف و 6070 ألف دينار لنفقات التنمية.

كما بلغ مجموع تعهدات المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية لسنة 2018 ما قيمته 20683 ألف دينار وهو ما يعادل نسبة 111 % من الميزانية المحينة لسنة 2018، والتي تضم تعهدات برنامج حقوق السحب البالغة 5760 ألف دينار والذي لا يتجاوز معدّل انجازه حسب السنوات الفارطة 58 %.

كما بلغت دفعوات المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية لسنة 2018 مبلغًا قدره 18144 ألف دينار وهو ما يعادل نسبة 95 % من الاعتمادات التي تم توفيرها خلال سنة 2018 والبالغة 19019 ألف دينار.

نفقات التصرف (ملحق عدد 01) :

بلغت الاعتمادات المرسمة للعنوان الأوّل للمركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية لسنة 2018 ما قيمته 11417 ألف دينار، وقد تمّ توزيعها كما يلي:

- منحة الدولة : 10117 ألف دينار منها :
 - ✓ 8465 ألف دينار لتأجير الأعوان،
 - ✓ 1500 ألف دينار لوسائل المصالح (منها 576 ألف دينار لنفقات الترقية المهنية)،
 - ✓ 152 ألف دينار نفقات التدخل العمومي.
- صندوق النهوض بالتكوين والتدريب المهني: 700 ألف دينار (نفقات الترقية المهنية).
- موارد ذاتية: 600 ألف دينار.

و يبيّن الجدول التالي الموارد التي تم توفيرها لنفقات التصرف بعنوان سنة 2018 :

بحساب الألف دينار

الموارد التي تم توفيرها خلال سنة 2018				الميزانية المحيطة لسنة 2018				الميزانية المرسمة لسنة 2018				البيانات	
المجموع	موارد أخرى وبقايا اعتمادات	موارد ذاتية 2018	الموارد العامة للميزانية	المجموع	موارد ذاتية	الصندوق	الموارد العامة للميزانية	المجموع	موارد ذاتية	الصندوق	الموارد العامة للميزانية		
7564	-901		8465	8465		-	8465	8465	-	-	8465	نفقات التأجير العمومي	
4905	* 1163	953	1290	1500	3904	1114	1290	1500	2700	500	700	1500	نفقات وسائل المصالح
2421	649	753		1019	1419	400		1019	1224	300	-	924	نفقات المعدات والوسائل
2485	514	200	1290	481	2485	714	1290	481	1476	200	700	576	نفقات الترقية المهنية
229		77		152	252	100		152	252	100	-	152	التدخل العمومي
12698	262	1030	1290	10117	12620	1214	1290	10117	11417	600	700	10117	المجموع

* 1163 ألف دينار بقايا موارد ذاتية لنفقات وسائل المصالح.

تحليل نفقات التصرف:

بلغت تعهدات نفقات التصرف بعنوان سنة 2018 ما قيمته 13436 ألف دينار وهو ما يعادل نسبة 106% من الميزانية المحيطة لسنة 2018 (12620 ألف دينار) ونسبة 106% من الاعتمادات التي تم توفيرها بعنوان سنة 2018 (12698 ألف دينار).

كما بلغت الدفعات مبلغاً قدره 13229 ألف دينار وهو ما يعادل نسبة 104% من الاعتمادات التي تم توفيرها بعنوان سنة 2018 (12698 ألف دينار).

هذا وتجدر الإشارة أنه قد تم تسجيل عجز قدره 1772 ألف دينار خاص بنفقات الأجور لسنة 2018، حيث تم تمويله على حساب سيولة المركز تبعاً لعدم فتح الاعتمادات المطلوبة في الغرض.

نفقات التأجير العمومي:

بلغت الاعتمادات المرسمة لنفقات التأجير العمومي لسنة 2018 مبلغاً قدره 8465 ألف دينار، كما بلغت التعهدات لسنة 2018 مبلغاً قدره 9336 ألف دينار، وهو ما يعادل نسبة 110% من الميزانية المرسمة لسنة 2018، حيث تم تسجيل عجز قدره 1772 ألف دينار، والذي يتوزع كما يلي :

- 901 ألف دينار العجز المسجل بعنوان سنة 2017، حيث بلغت نفقات الأجور 8231 ألف دينار، في حين بلغت الاعتمادات التي تم توفيرها 7330 ألف دينار.
 - 871 ألف دينار العجز المسجل بعنوان سنة 2018، حيث بلغت نفقات الأجور 9336 ألف دينار، في حين بلغت الاعتمادات التي تم توفيرها 8464 ألف دينار، ويعود ذلك إلى الانعكاس المالي الإضافي الخاص بتطبيق النظام الأساسي لأعوان المركز تبعاً للأمر عدد 1352 لسنة 2017 المؤرخ في 13 ديسمبر 2017.
- وحيث أنه لم يتم توفير الاعتمادات المطلوبة، تم تمويل العجز على حساب سيولة المركز.

نفقات المعدات والوسائل:

بلغت تعهدات نفقات المعدات والوسائل لسنة 2019 ما قيمته 1401 ألف دينار أي بنسبة 99% من الميزانية المحيطة لسنة 2018 (1419 ألف دينار) في حين بلغت الدفعوعات مبلغاً قدره 1360 ألف دينار

نفقات الترقية المهنية:

بلغت الميزانية المرسمة لنفقات الترقية المهنية (خدمات خارجية للتكوين المستمر) بعنوان سنة 2018 مبلغاً قدره 1476 ألف دينار منها 700 ألف دينار ممولة على حساب صندوق الهوض بالتكوين والتدريب المهني و576 ألف دينار ممولة على حساب الموارد العامة للميزانية و200 ألف دينار ممولة على حساب الموارد الذاتية.

في حين تبلغ الميزانية المحيطة لنفقات الترقية المهنية بعنوان سنة 2018 مبلغاً قدره 2485 ألف دينار، منها 1290 ألف دينار ممولة على حساب صندوق الهوض بالتكوين والتدريب المهني و481 ألف دينار ممولة على حساب الموارد العامة للميزانية و714 ألف دينار ممولة على حساب الموارد الذاتية.

حيث تجدر الإشارة أنه تبعاً لترخيص وزارة المالية ضمن المراسلة عدد 1056 بتاريخ 26 جوان 2015 والمتعلق باستغلال موارد معاليم ترسيم الشغالين لتمويل نفقات الترقية المهنية وبرامج التكوين عن بعد واستعمال بقية الموارد لتمويل نفقات تسيير المركز، وتبعاً لعدم رصد اعتمادات كافية بعنوان سنة 2018:

- تم رصد مبلغ 200 ألف دينار من بقايا الموارد الذاتية بعنوان السنوات الفارطة لنفقات المعدات والوسائل، لتمويل جزء من دفعوعات نفقات الترقية المهنية بعنوان سنة 2018،
- تم استغلال مبلغ 200 ألف دينار من الموارد الذاتية التي تم تحقيقها خلال سنة 2018 لتمويل جزء من دفعوعات نفقات الترقية المهنية بعنوان سنة 2018،
- تم رصد مبلغ 100 ألف دينار من بقايا الموارد الذاتية بعنوان السنوات الفارطة لنفقات المعدات والوسائل، لتمويل جزء من دفعوعات نفقات الترقية المهنية بعنوان سنة 2018 لتصبح الميزانية المرصودة على حساب الموارد الذاتية ما قيمته 714 ألف دينار،
- تم رصد اعتمادات تكميلية إضافية قدرها 589,5 ألف دينار لنفقات الترقية المهنية بعنوان سنة 2018. وبالتالي بلغت الاعتمادات التي تم توفيرها بعنوان سنة 2018 ما قيمته 2485 ألف دينار.

هذا وبلغ مجموع تعهدات الاتفاقيات المبرمة مع مؤسسات التعليم العالي والمراكز القطاعية للتكوين المهني بعنوان سنة 2018 مبلغاً قدره 2800 ألف دينار، مع العلم وأن عدد المرسمين إلى موفى شهر ديسمبر 2018 قد بلغ 8464 مرسماً.

وبلغت تعهدات ودفعوات الترقية المهنية لسنة 2018 مبلغاً قدره 2476 ألف دينار، أي بنسبة 100% من الميزانية المحينة لسنة 2018 البالغة 2485 ألف دينار.

نفقات التدخل العمومي:

بلغت الاعتمادات المرسمة لسنة 2018 مبلغاً قدره 252 ألف دينار منها 100 ألف دينار موارد ذاتية. كما بلغت الاعتمادات التي تم توفيرها بعنوان سنة 2018 مبلغاً قدره 229 ألف دينار منها 77 ألف دينار متمثلة في مساهمة الأعوان في تذاكر المطعم و152 ألف دينار اعتمادات مفتوحة على حساب الموارد العامة للميزانية لسنة 2018. هذا وبلغت التعهدات والدفعوات لسنة 2018 مبلغاً قدره 223 ألف دينار خاصة بنفقات تذاكر المطعم.

نفقات التنمية:

بلغت الاعتمادات المرسمة لفائدة برامج ومشاريع المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية لسنة 2018 ما قيمته 6070 ألف دينار تعهداً و5990 ألف دينار دفعاً، منها 490 ألف دينار اعتمادات تم رصدها لتنفيذ المشاريع المدرجة ضمن خطة إصلاح منظومة التكوين المهني. في حين بلغت التعهدات لسنة 2018 مبلغاً قدره 7247 ألف دينار أي بنسبة 119% من الميزانية المرسمة (6070 ألف دينار)، كما بلغت الدفعوات ما قيمته 4915 ألف دينار أي بنسبة 71% من الاعتمادات التي تم توفيرها بعنوان سنة 2018 البالغة 6321 ألف دينار. وفيما يلي تقدم إنجاز برامج ومشاريع المركز بعنوان سنة 2018:

- البرامج الممولة على حساب صندوق النهوض بالتكوين والتدريب المهني (4100 ألف دينار):

- آلية حقوق السحب: تبلغ الاعتمادات المرسمة بعنوان سنة 2018 لآلية حقوق السحب ما قيمته 4000 ألف دينار، كما بلغت الاعتمادات المفتوحة 3000 ألف دينار. هذا وبلغت تعهدات آلية حقوق السحب بعنوان سنة 2018 ما قيمته 5760 ألف دينار، حيث بلغ مجموع المؤسسات المنتفعة 1474 مؤسسة في حين بلغ عدد المشاركات 31433 مشاركة. كما بلغت الدفعوات مبلغاً قدره 3931 ألف دينار، منها 1809 ألف دينار دفعوات بعنوان السنوات الفارطة و2122 ألف دينار دفعوات بعنوان سنة 2018. هذا وتجدر الإشارة إلى أن معدل الإنجاز بالنسبة للسنوات الفارطة لآلية حقوق السحب يقدر بـ 58%.
- مصاريف تكوين الأعوان في نطاق الاستثمارات التكنولوجية: تبلغ الاعتمادات المرسمة لسنة 2018 مبلغاً قدره 100 ألف دينار، حيث تجدر الإشارة، أنه قد تم إيقاف العمل بهذه الآلية منذ صدور قانون الاستثمار الجديد.

المشاريع الممولة على حساب صندوق النهوض بالتكوين والتدريب المهني (1000 ألف دينار) :

■ شراء قطعة أرض والقيام بدراسة وبناء مركب التكوين المستمر والترقية المهنية بسوسة: تبلغ الاعتمادات المرسمة لسنة 2018 مبلغاً قدره 592 ألف دينار، هذا وقد تم فتح اعتمادات قدرها 612 ألف دينار على حساب ميزانية 2018 لتمويل بقية كلفة طلب العروض الخاص بإنجاز أشغال البناء البالغة قيمته 970 ألف دينار، حيث تجدر الإشارة أنّ المركز قد قام بالتعهد بمبلغ 400 ألف دينار على حساب ميزانية سنة 2017.

هذا وبلغت التعهدات بعنوان سنة 2018 ما قيمته 612 ألف دينار في حين بلغت الدفعوات ما قيمته 563 ألف دينار.

حيث تجدر الإشارة، أنه خلال سنة 2018:

✓ تمت المصادقة من قبل اللجنة الوزارية للصفقات العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 14 مارس 2018 على مشروع الملحق عدد 01 والمتعلق بإنجاز أشغال الـ cuvelage والمقدّرة قيمتها بـ 26 ألف دينار، حيث أصبحت الكلفة الجمالية للأشغال 996 ألف دينار عوضاً عن 970 ألف دينار.

✓ تم ربط المقر بشبكة الماء الصالح للشرب بكلفة قدرها 9 آلاف دينار.

✓ تم ربط المقر بالشبكة الكهربائية بكلفة قدرها 5 آلاف دينار.

✓ تم ربط المقر بشبكة التطهير بكلفة قدرها 2 آلاف دينار.

✓ سيتم الاستلام الوقي للأشغال بتاريخ 31 جانفي 2019.

■ دراسة استراتيجية حول المنظومة الوطنية للتكوين المستمر والترقية المهنية: تبلغ الاعتمادات المرسمة لسنة 2018 مبلغاً قدره 50 ألف دينار، في حين بلغت الاعتمادات المفتوحة 100 ألف دينار، حيث أنه في إطار الإعداد للدراسة الاستراتيجية حول المنظومة الوطنية للتكوين المستمر «التقييم والتوجهات»، تم إعداد الخطوط المرجعية والموافقة عليها من طرف الإدارة العامة، وبالتالي سيتم الشروع في إنجاز طلب العروض واختيار مكتب الدراسات لإنجاز الدراسة.

■ بناء وهيئة مركب التكوين المستمر والترقية المهنية بتونس: تبلغ الاعتمادات المرسمة لسنة 2018 مبلغاً قدره 200 ألف دينار، حيث يتكوّن مشروع تهيئة معهد الترقية العليا للشغل بتونس من قسطين: قسط الأول يخص تهيئة الإدارة والقسط الثاني يخص تهيئة قاعات التدريس.

هذا وقام المركز خلال سنة 2017 بإنجاز طلب عروض خاص بتهيئة إدارة معهد الترقية العليا للشغل بتونس بكلفة قدرها 231 ألف دينار، و طلب فتح الاعتمادات المرصودة في الغرض بعنوان سنة 2017، إلا أنه تبعاً لقانون المالية التكميلي لسنة 2017 والذي نصّ على تخفيض مداخيل صندوق النهوض بالتكوين والتدريب المهني من 37000 ألف دينار إلى 17000 ألف دينار، لم تتم الموافقة على فتح هذه الاعتمادات، وبالتالي تم فتح الاعتمادات المطلوبة على حساب سنة 2018.

هذا وبلغت التعهدات بعنوان سنة 2018 ما قيمته 233 ألف دينار المتمثل في قيمة الصفقة البالغة 231 ألف دينار ومبلغ 2 ألف دينار الخاص بالزيادة في نسبة القيمة المضافة (من 18% إلى 19%)، كما بلغت الدفعوات 91 ألف دينار.

هذا وتجدر الإشارة أنه قد تم الشروع في أشغال تهيئة معهد الترقية العليا للشغل بتونس (تهيئة الإدارة) في بداية شهر فيفري، كما تمت المصادقة على مشروع الملحق عدد 01 والمتعلق بإنجاز أشغال عزل الأسقف البالغة قيمته 38 ألف دينار، كما تم استبدال سبعة عدادات كهرباء بعداد واحد (Compteur triphasé 80 A) بكلفة قدرها 3 آلاف دينار، حيث تجدر الإشارة أنه قد تم تمويل هذه النفقات على حساب بقايا اعتمادات بعنوان السنوات الفارطة لمشروع المدرسة المفتوحة للشغالين (تهيئة مقر معهد الترقية العليا للشغل بتونس).

كما تجدر الإشارة أنّ المركز قد قام بالتسلم الوقي للأشغال بدون تحفظات بتاريخ 20 ديسمبر 2018.

- دراسة لبناء مركب التكوين المستمر والترقية المهنية بباجة: تبلغ الاعتمادات المرسمة لسنة 2018 مبلغاً قدره 58 ألف دينار.

- تجهيز مركب التكوين المستمر والترقية المهنية بسوسة: تبلغ الاعتمادات المرسمة لسنة 2018 مبلغاً قدره 50 ألف دينار، كما بلغت الاعتمادات المفتوحة 50 ألف دينار، في حين بلغت التعهدات والدفعات ما قيمته 6 آلاف دينار والخاصة باقتناء 02 آلات ناسخة وجهاز فاكس، هذا وقام المركز بإنجاز طلب عروض عدد 2018/03 الخاص باقتناء تجهيزات لكل من المقر الاجتماعي والهياكل الجهوية. حيث تجدر الإشارة، أنّ المركز قد قام بإعادة نشر الدعوة للمنافسة لطلب العروض، تبعاً لنتيجته الغير مثمرة في مرحلة أولى.

- تجهيز مركب التكوين المستمر والترقية المهنية بصفاقس: تبلغ الاعتمادات المرسمة لسنة 2018 مبلغاً قدره 50 ألف دينار، كما بلغت الاعتمادات المفتوحة 50 ألف دينار، في حين بلغت التعهدات والدفعات ما قيمته 1 ألف دينار والخاصة باقتناء جهاز فاكس، هذا وقام المركز بإنجاز طلب عروض عدد 2018/03 الخاص باقتناء تجهيزات لكل من المقر الاجتماعي والهياكل الجهوية. حيث تجدر الإشارة، أنّ المركز قد قام بإعادة نشر الدعوة للمنافسة لطلب العروض، تبعاً لنتيجته الغير مثمرة في مرحلة أولى.

المشاريع الممولة على حساب الموارد العامة للميزانية (480 ألف دينار تعديداً و400 ألف دينار دفعاً):

- اقتناء وسائل نقل: تبلغ الاعتمادات المرسمة لسنة 2018 مبلغاً قدره 75 ألف دينار تعديداً ودفعاً، كما بلغت الاعتمادات المفتوحة 75 ألف دينار، في حين بلغت التعهدات والدفعات بعنوان سنة 2018 ما قيمته 75 ألف دينار الخاصة باقتناء سيارتي (02) مصلحة.

- دراسات مختلفة: تبلغ الاعتمادات المرسمة لسنة 2018 مبلغاً قدره 50 ألف دينار تعديداً و10 آلاف دينار دفعاً، كما بلغت بقايا الاعتمادات بعنوان السنوات الفارطة ما قيمته 2 ألف دينار، وبلغت الاعتمادات المفتوحة 10 آلاف دينار، في حين بلغت التعهدات والدفعات بعنوان سنة 2018 ما قيمته 1 ألف دينار المتمثلة في كلفة إنجاز l'entreprise Ibn Rami Levé topographique du clôture de la Maison de

كما يعمل المركز على إعداد الخطوط المرجعية لإنجاز استشارة حول إعداد دليل الإجراءات.

- اقتناء تجهيزات: تبلغ الاعتمادات المرسمة لسنة 2018 مبلغاً قدره 90 ألف دينار تعديداً ودفعاً، كما بلغت الاعتمادات المفتوحة مبلغاً قدره 90 ألف دينار، حيث بلغت التعهدات والدفعات ما قيمته 56 ألف دينار، والخاصة بـ

✓ اقتناء وتركيب موزعات هاتف بكلفة قدرها 3,5 ألف دينار.

- ✓ اقتناء وتركيب نظام تتبع للسيارات الإدارية GPRS بكلفة قدرها 12 ألف دينار.
- ✓ اقتناء وتركيب ستائر لفائدة المركز والهيكل التابعة له بكلفة قدرها 5,5 ألف دينار.
- ✓ اقتناء آلات ناسخة وأجهزة فاكس لفائدة المركز والهيكل التابعة له بكلفة قدرها 23,5 ألف دينار
- ✓ اقتناء مكيفات هوائية بكلفة قدرها 12 ألف دينار.

كما تجدر الإشارة أنّ المركز قد قام بإنجاز طلب عروض عدد 2018/03 خاص باقتناء تجهيزات لكل من المقر الاجتماعي والهيكل الجهوية، والذي كانت نتيجته غير مثمرة في مرحلة أولى، هذا وقد تم إعادة نشر الدعوة للمنافسة.

■ تهيئات وإصلاحات مختلفة: تبلغ الاعتمادات المرسمة لسنة 2018 مبلغاً قدره 50 ألف دينار تعهداً ودفعاً، كما بلغت الاعتمادات المفتوحة مبلغاً قدره 50 ألف دينار، في حين تبلغ بقايا الاعتمادات بعنوان السنوات الفارطة مبلغاً قدره 70 ألف دينار والتي سيتم استغلالها لبناء الجدار الخارجي وتجديد الأسقف المتعلقة بالمشرب ومريض السيارات ببيت المؤسسة ابن الرامي برادس، حيث تجدر الإشارة أنه قد تم إنجاز استشارة خاصة بالدراسات التقنية المتعلقة ببناء الجدار الخارجي ببيت المؤسسة ابن الرامي برادس (في طور الإعلان عن المنافسة)، هذا وقدرت كلفة بناء الجدار الخارجي وتجديد الأسقف المتعلقة بالمشرب ومريض السيارات ببيت المؤسسة ابن الرامي برادس حسب المهندس المعماري بـ128 ألف دينار.

حيث قام المركز بطلب ترخيص حول استغلال بقايا اعتمادات خاصة بمشروع توسيع وتجهيز مقر أرشيف المركز، الذي تم التخلي عن إنجازه بناءً على محضر جلسة لجنة المديرين بتاريخ 13 جوان 2017، وذلك قصد تمويل جزء من كلفة البناء.

هذا وبلغت التعهدات والدفوعات بعنوان سنة 2018 ما قيمته 50 ألف دينار الخاصة بأشغال إعادة تأهيل شبكات مياه الأمطار والمياه المستعملة المتعلقة بالوحدة الجهوية بالمنستير.

■ تأهيل إطارات وأعوان المركز: تبلغ الاعتمادات المرسمة لسنة 2018 مبلغاً قدره 30 ألف دينار تعهداً ودفعاً، كما بلغت الاعتمادات المفتوحة مبلغاً قدره 30 ألف دينار، في حين بلغت بقايا الاعتمادات بعنوان السنوات الفارطة 4 آلاف دينار، كما بلغت التعهدات بعنوان سنة 2018 ما قيمته 25 ألف دينار والخاصة بإنجاز دورة تكوينية حول TVA régime partiel et impôts sur les sociétés بكلفة قدرها 1 ألف دينار، كما تم انجاز استشارة لاختيار مكاتب تكوين لإنجاز المخطط التكويني لسنة 2018 بكلفة قدرها 29 ألف دينار، هذا وقد تم إلغاء دورة تكوينية بقيمة 5 آلاف دينار كان من المبرمج إنجازها مع مكتب Tunisian Cloud تبعاً لعدم إيفاء مؤدي الخدمات بالتزاماته.

■ برامج إخبارية: تبلغ الاعتمادات المرسمة لسنة 2018 مبلغاً قدره 15 ألف دينار تعهداً ودفعاً، كما بلغت الاعتمادات المفتوحة مبلغاً قدره 4 آلاف دينار، في حين تبلغ بقايا الاعتمادات بعنوان السنوات الفارطة مبلغاً قدره 20 ألف دينار، كما بلغت التعهدات والدفوعات بعنوان سنة 2018 ما قيمته 4 آلاف دينار الخاصة بإدراج مقال حول المركز بمجلة LA REVUE L'ENTREPRISE.

هذا وسيقوم المركز بإعداد استشارة حول إنجاز ومضة إخبارية (بصدد مراجعة الخطوط المرجعية).

- التسويق على الخط: تبلغ الاعتمادات المرسمة لسنة 2018 مبلغاً قدره 50 ألف دينار تعهداً و20 ألف دينار دفعاً، كما بلغت الاعتمادات المفتوحة مبلغاً قدره 28 ألف دينار، حيث بلغت التعهدات بعنوان سنة 2018 ما قيمته 28 ألف دينار الخاصة باقتناء معدّات في مجال السمعي البصري (كلفة القسط الثاني من الاستشارة المنجزة في الغرض)، كما قام المركز بإعادة الاستشارة للقسط الأول تبعاً لنتيجته الغير مثمرة.
 - تركيز نظام الجودة: تبلغ الاعتمادات المرسمة لسنة 2018 مبلغاً قدره 10 آلاف دينار تعهداً ودفعاً، كما بلغت الاعتمادات المفتوحة مبلغاً قدره 7 آلاف دينار في حين تبلغ بقايا الاعتمادات بعنوان السنوات الفارطة مبلغاً قدره 4 آلاف دينار، كما بلغت التعهدات بعنوان سنة 2018 ما قيمته 11 ألف دينار الخاصة بكلفة اختيار هيكل إشهاد لتجديد الإشهاد للمرة الثالثة بمطابقة نظام إدارة الجودة بالمركز للمواصفة إيزو 9001 إصدار 2015.
- هذا قام المركز خلال سنة 2018 بإنجاز استبيان رضا حرفاء المركز فيما يتعلق بنشاط الترقية المهنية ونشاط الإحاطة بالمؤسسات ونشاط تمويل أنشطة التكوين المستمر في إطار حقوق السحب لسنة 2017 و لسنتي 2016-2017 بالنسبة لنشاط تمويل أنشطة التكوين المستمر في إطار التسبقة على الأداء على التكوين المهني، وقد استمرت الأشغال المتعلقة بالإنجاز إلى غاية شهر أفريل 2018 كما تم إعداد تقارير نتائج استبيان رضا الحرفاء لكل نشاط على حدة.
- كما تم الانطلاق في إنجاز البرنامج السنوي للتدقيق الداخلي الذي يشمل كل السيرورات المكونة لنظام الجودة بالمقر الاجتماعي وكافة فروعها الجهوية، وانجاز البرنامج السنوي لاجتماعات التحسيس والتأطير والمتابعة والتقييم، والإعداد لاجتماع مراجعة نظام إدارة الجودة السنوي لتقييم فرص التحسين والحاجة لتعديل نظام إدارة الجودة بما في ذلك فهم احتياجات وتوقعات الأطراف المهتمة وإطار أو سياق المؤسسة.
- تأهيل فضاءات الاستقبال والحصول على شهادة المطابقة لعلامة مرحبا: تبلغ الاعتمادات المرسمة لسنة 2018 مبلغاً قدره 20 ألف دينار تعهداً ودفعاً، كما بلغت الاعتمادات المفتوحة 20 ألف دينار، والتي سيتم استغلالها للاستعداد للإشهاد لعلامة مرحبا، من حيث إنجاز برنامج لاجتماعات التحسيس والتأطير والمتابعة حول الاشتراطات الفنية "لعلامة مرحبا"، والشروع في تأهيل فضاءات الاستقبال، والشروع في توفير كل يتعلق بالإرشاد والتوجيه الداخلي والخارجي لفضاءات الاستقبال.
- هذا وسيتم انجاز استشارة لتهيئة فضاء الاستقبال بالمقر الاجتماعي، حيث تجدر الإشارة أنّ القيمة التقديرية المقترحة من المهندس المعماري لقسط الهندسة المدنية تقدّر بـ 24 ألف دينار.
- التنظيم وتطوير أساليب العمل: تبلغ الاعتمادات المرسمة لسنة 2018 مبلغاً قدره 30 ألف دينار دفعاً في حين بلغت بقايا الاعتمادات بعنوان السنوات الفارطة ما قيمته 64 ألف دينار، حيث قام المركز بإنجاز استشارة لتشبيك مقر الوحدة الجهوية بالمنستير بكلفة قدرها 6 آلاف دينار.
 - تركيز منهجية علمية في تقييم أثر التكوين بالمركز "العائد على الاستثمار في تكوين الموارد البشرية": تبلغ الاعتمادات المرسمة لسنة 2018 مبلغاً قدره 60 ألف دينار تعهداً و35 ألف دينار دفعاً، هذا وسيعمل المركز على تنظيم مؤتمر دولي للتعريف بأهمية المشروع، تليه ورشة تدريب لفائدة مجموعة من إدارات المركز والمؤسسات الاقتصادية والمتدخلين في التكوين المستمر.

- **التعاون التونسي السويسري:** تبلغ الاعتمادات المرسمة لسنة 2018 مبلغاً قدره 10 آلاف دينار تعهداً و5 آلاف دينار دفعاً، حيث تجدر الإشارة، أنه تتم متابعة الاتفاقية الممضاة بين المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية ومؤسسة Swisscontact بتاريخ 24 فيفري 2017، والمنبثقة عن الاتفاقية المبرمة بين وزارة التكوين المهني والتشغيل والسفارة السويسرية في جويلية 2016، والمتعلقة بإنجاز "برنامج التكوين والإدماج المهني بتونس" في مرحلته الثانية.
- **اتفاقية توأمة في ميدان التكوين المستمر مع الجزائر:** تبلغ الاعتمادات المرسمة لسنة 2018 مبلغاً قدره 10 آلاف دينار تعهداً و5 آلاف دينار دفعاً، حيث شارك السيد المدير العام للمركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية في فعاليات الدورة الخامسة للجنة الفنية المشتركة التونسية الجزائرية، والتي التأم يوم 3 أفريل 2018 بالجزائر، وقد تطرق خلالها إلى ضرورة النظر في مشروع اتفاقية التوأمة بين المركز الوطني للتعليم المهني عن بعد بالجزائر والمركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية بتونس والإسراع في إجراءات إبرامها حتى يتسنى للطرفين الشروع في الإنجاز الفعلي.
- **اتفاقية توأمة في ميدان التكوين المستمر مع السودان:** تبلغ الاعتمادات المرسمة لسنة 2018 مبلغاً قدره 10 آلاف دينار تعهداً و5 آلاف دينار دفعاً، وبلغت الاعتمادات المفتوحة 5 آلاف دينار، كما بلغت التعهدات بعنوان سنة 2018 ما قيمته 9 آلاف دينار.
- حيث أبرمت اتفاقية تعاون بين المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية وأكاديمية سودا كاد خلال المهمة التي أداها السيد المدير العام للمركز والسيد مدير الإحاطة للمؤسسات خلال الفترة المتراوحة بين 26 و29 جوان 2018، وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز القدرات البشرية والمؤسسية بالبلدين.
- وفي نفس الإطار، التأم لقاء جمع بين ممثلي المركز وممثل المجلس القومي للتعليم التقني والتقني بالسودان قصد تفعيل البرنامج التنفيذي المبرم بتاريخ 23 مارس 2017، لاسيما المادة الأولى منه والتي تقتضي إعداد اتفاقية توأمة بين الطرفين.
- وتفعيلاً لاتفاقية التعاون بين المركز وأكاديمية سودا كاد أدى السيد المدير العام للمركز والسيد مدير الإحاطة للمؤسسات مهمة ثانية إلى السودان خلال الفترة المتراوحة من 21 إلى 25 أكتوبر 2018، للإشراف والمشاركة في فعاليات ملتقى حول تحليل الاحتياجات وإعداد المخططات التدريبية لمؤسسات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات" بالخرطوم، لفائدة مشاركين من المنطقة العربية والإفريقية.
- وتتمت زيارة الهيئة العليا لنظافة مدينة الخرطوم للنظر في طلبها بخصوص مرافقتها في تشخيص حاجياتها من التدريب وإعداد خططها التدريبية، وينتظر أن يقدم المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية بالاشتراك مع أكاديمية سودا كاد عرضاً فنياً ومالياً لإنجاز المهمة في الثلاثي الأول من سنة 2019.
- كما تمّ خلال هذه المهمة تحديد أولويات التعاون بين المركز وأكاديمية سودا كاد في الفترة القادمة.

المشاريع المدرجة ضمن خطة إصلاح المنظومة الوطنية للتكوين المهني (490 ألف دينار) :

- **المشروع عدد 09:** "النهوض بالتكوين المستمر لتحسين مردوديته لفائدة المؤسسات والشغاليين والشركاء المهنيين": تبلغ الاعتمادات المرصودة لفائدة المشروع مبلغاً قدره 190 ألف دينار المدرجة ضمن خطة إصلاح المنظومة الوطنية للتكوين المهني والممولة على حساب صندوق النهوض بالتكوين والتدريب المهني.

هذا وتجدر الإشارة، أنّ المركز يسعى إلى إرساء 02 علامات label (un label entreprise et un label structure de formation) بكلفة قدرها 90 ألف دينار.

كما سيتم مهنة المتدخلين في مجال التكوين المستمر بكلفة قدرها 80 ألف دينار. وانجاز Bench Mark et découverte d'expériences étrangères réussies en termes de financement de la formation قدرها 20 ألف دينار.

كما تجدر الإشارة، أنه قد تم البدء في مهنة المتدخلين في مجال التكوين المستمر (مستشاري التكوين المستمر بالمركز) وذلك بإنجاز ورشة عمل لتحسين مرجعيات العمل والكفايات وضبط مقاييس الترشح حسب القانون الأساسي للمركز لسنة 2017، أما بالنسبة لإرساء علامة label للمركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية فإنه قد تم الاتفاق مع المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية للبدء في التنفيذ، حيث تجدر الإشارة أنّ المعهد بصدد إعداد مقترح لإنجاز هذه العملية.

■ المشروع عدد 11: "إرساء نظام معلوماتي مندمج تشغيل وتكوين مهني": تبلغ الاعتمادات المرصودة لفائدة المشروع مبلغاً قدره 300 ألف دينار المدرجة ضمن خطة إصلاح المنظومة الوطنية للتكوين المهني والممولة على حساب صندوق النهوض بالتكوين والتدريب المهني.

هذا وبلغت الاعتمادات المفتوحة بعنوان سنة 2018 ما قيمته 355 ألف دينار، كما بلغت التعهدات بعنوان سنة 2018 ما قيمته 328 ألف دينار، في حين بلغت الدفعوعات 88 ألف دينار.

حيث تجدر الإشارة، أنه قد تم التعهد بمبلغ 98 ألف دينار الخاص بكلفة طلب العروض عدد 2017/01 على حساب ميزانية 2018، تبعاً لعدم فتح الاعتمادات المرصودة في الغرض بعنوان سنة 2017، حيث تم تخفيض مداخيل صندوق النهوض بالتكوين والتدريب المهني تبعاً لقانون المالية التكميلي.

كما تجدر الإشارة، إلى أنّ المزود FIM Tunisie قد قام بالتخلي عن القسط 03 من طلب العروض والمتمثل في اقتناء 02 switch ethernet بكلفة قدرها 4 آلاف دينار.

هذا وقام المركز بإنجاز طلب عروض عدد 2018/01 قصد تطوير منظومات (خدمات على الخط والمساعدة على أخذ القرار) بكلفة قدرها 108 ألف دينار والذي يتكون من الأقساط التالية:

✓ تركيز منظومة لمعالجة ومتابعة الكشوفات البيداغوجية والمالية (أنترنت + تطبيق على الهواتف الذكية) لفائدة المؤسسات،

✓ تركيز خدمة للمتابعة الحينية لإنجاز مراقبة العمليات التكوينية،

✓ إعداد جداول قيادة وتحكم ومؤشرات قياس ومتابعة للمساعدة على أخذ القرار.

كما قام المركز بإنجاز طلب العروض عدد 2018/02 الخاص باقتناء معدات إعلامية والذي يضم الأقساط الغير مثمرة بعنوان طلب العروض عدد 2017/01، حيث بلغت كلفته 123 ألف دينار والمتكوّن من الأقساط التالية:

2 Switch Ethernet ✓

2 Onduleur 10 KVA online à double conversion. ✓

10 Micro-ordinateur portable ✓

10 Imprimante laser monochrome réseau A4 ✓

10 خراطيش حبر إضافية. ✓

4 Imprimante laser couleur A ✓

4 خراطيش حبر إضافية. ✓

هذا وقام المركز بإعادة الاستشارة للقسط السادس الغير مثمر من طلب العروض عدد 2018/02 الخاص باقتناء معدات إعلامية.

المشاريع الممولة على حساب بقايا اعتمادات بعنوان السنوات الفارطة (269 ألف دينار):

■ توسيع وتجهيز مقر الأرشيف برادس: تبلغ الاعتمادات المتوفرة بعنوان السنوات الفارطة مبلغاً قدره 160 ألف دينار، حيث تجدر الإشارة أنه قد تم التخلي عن المشروع بناءً على محضر جلسة لجنة المديرين بتاريخ 13 جوان 2017 المتعلقة بمشروع ميزانية 2018.

هذا وقام المركز بطلب ترخيص حول استغلال بقايا الاعتمادات المرصودة لفائدة المشروع وذلك قصد تمويل جزء من كلفة بناء الجدار الخارجي وتجديد الأسقف المتعلقة بالمشرب ومريض السيارات ببيت المؤسسة ابن الرامي برادس.

■ المدرسة المفتوحة للشغالين - تهيئة مقر معهد الترقية العليا للشغل بتونس: تبلغ الاعتمادات المتوفرة بعنوان السنوات الفارطة مبلغاً قدره 48 ألف دينار، حيث تجدر الإشارة أنه قد تم تمويل كلفة الملحق عدد 01 لأشغال تهيئة مقر معهد الترقية العليا للشغل بتونس والمتعلق بإنجاز أشغال عزل الأسقف البالغة قيمته 38 ألف دينار، وكلفة استبدال سبعة عدادات كهرباء بعدد واحد 80 (Compteur triphasé) البالغة 3 آلاف دينار، على حساب بقايا اعتمادات المشروع.

■ مشروع بناء مركب التكوين المستمر بصفاقس: تتم متابعة تقدم إنجاز مشروع بناء مركب التكوين المستمر والترقية المهنية بصفاقس بالتنسيق مع الإدارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل بصفاقس، حيث تجدر الإشارة أنّ نسبة تقدم الأشغال قد بلغت 90%.

■ تطوير منظومة نظم الإعلام للتصرف في الآليات الجديدة لتمويل التكوين المستمر: تبلغ الاعتمادات المتوفرة بعنوان السنوات الفارطة مبلغاً قدره 11.5 ألف دينار.

حيث قام المركز بـ:

✓ متابعة استغلال الفضاءات الإلكترونية المشتركة على الموزعات المركزية لفائدة جميع الهياكل الجهوية قصد متابعة الأنشطة بالتنسيق مع إدارة الخدمات لفائدة المؤسسات وإدارة التنسيق الجهوي،

✓ متابعة عملية إقرار المؤسسات ومكاتب التكوين وإحداث الشركاء في قاعدة المعطيات حيث تم إحداث 1443 مؤسسة إلى جانب 359 مكتب تكوين و3 شركاء،

✓ إحاطة ومساندة الوحدات الجهوية في استغلال تطبيقات التّصريف في آليات التّموليل تبعاً لتّحيينها ووضع محور التّصريف في آلية التّسبقة على الأداء حيز الاستعمال تبعاً للمذكرة الدّاخلية عدد 593

- الصّادرة عن الإدارة العامّة بتاريخ 14 جويلية 2017 حيث تمّت معالجة قرابة 446 كشف بيداغوجي ومالي لسنة 2018 من طرف الهياكل الجهويّة،
- ✓ تحيين دليل استعمال وحدة التّسبقة على الأداء ووضعه على ذمّة المستعملين ضمن الفضاء المخصّص لإدارة الخدمات لفائدة المؤسّسات،
- ✓ إعداد إحصائيات لفائدة إدارة الخدمات لفائدة المؤسّسات والهياكل الجهويّة.
- تركيز الإدارة الاتصالية والإلكترونيّة: تبلغ الاعتمادات المتوفرة بعنوان السنوات الفارطة مبلغاً قدره 50 ألف دينار، حيث قام المركز بإنجاز استشارة لتطوير وتحديث موقع واب المركز (Création d'un Logotype، Logotype d'une charte graphique et développement d'un site web pour le CNFCPP) كانت نتيجتها غير مثمرة، حيث تمت إعادتها، وذلك قصد :
- ✓ تطوير نسخة تفاعليّة،
- ✓ إدراج الخدمات على الخط بصدد الإنجاز،
- ✓ تحيين الهويّة المرئيّة.

تعهدات ودفوعات نفقات التصرف إلى موفى سنة 2018

نسبة للتعهدات/ الميزانية المحينة (%)	الدفوعات	التعهدات	الميزانية المحينة	الميزانية المرسّمة	البيانات
	2018	2018	2018	2018	
110	9 169 771,450	9 335 711,566	8 464 500,000	8 464 500,000	نفقات التّأجير العمومي
99	1 360 491,482	1 401 444,194	1 419 000,000	1 224 000,000	نفقات المعدات والوسائل
100	638 653,837	660 737,774	661 200,000	625 000,000	<u>العقارات</u>
100	485 196,233	502 085,895	502 100,000	500 000,000	الأكريّة
99	11 860,015	11 860,015	12 000,000	10 000,000	التدفئة والتنظيف
100	19 412,829	24 607,104	24 700,000	10 000,000	الاعتناء بالعقارات
100	17 499,880	17 499,880	17 500,000	10 000,000	مصاريف استهلاك الماء
100	86 840,805	86 840,805	87 000,000	75 000,000	مصاريف استهلاك الكهرباء والغاز
100	17 844,075	17 844,075	17 900,000	20 000,000	تأمين مقرات المركز
100	14 466,861	15 233,008	15 300,000	10 000,000	<u>الأثاث والمعدات</u>
100	9 221,581	9 986,527	10 000,000	5 000,000	صيانة المعدات والأثاث
99	5 245,280	5 246,481	5 300,000	5 000,000	التجهيزات الخفيفة: معدات وأدوات مختلفة
99	107 504,672	115 366,559	116 000,000	105 000,000	<u>المواصلات الهاتفية والبريدية والبرقية</u>
99	53 218,152	53 218,152	53 500,000	45 000,000	البريد والهاتف
99	54 286,520	62 148,407	62 500,000	60 000,000	تراسل المعطيات
99	78 344,271	81 373,993	82 400,000	102 000,000	<u>المطبوعات ولوازم المكاتب</u>
100	15 176,185	15 594,170	15 600,000	30 000,000	المطبوعات
98	29 319,925	29 319,999	30 000,000	30 000,000	لوازم المكاتب

نسبة للتعهدات/ الميزانية المحينة (%)	الدفعات	التعهدات	الميزانية المحينة	الميزانية المرسمة	البيانات
	2018	2018	2018	2018	
99	887,390	887,390	900,000	2 000,000	مصاريف المكتبة
99	8 768,052	8 768,052	8 900,000	10 000,000	مصاريف الإعلانات
99	24 192,719	26 804,382	27 000,000	30 000,000	مصاريف الجرائد والدوريات
100	241 673,516	244 055,060	245 100,000	186 000,000	مصاريف السيارات الإدارية
100	26 355,809	26 355,809	26 400,000	22 000,000	مصاريف التأمين
100	12 801,000	12 801,000	12 850,000	13 000,000	أداءات موظفة على السيارات
98	1 317,271	1 317,271	1 350,000	1 000,000	معاليم العبور
99	126 251,064	126 251,064	127 000,000	100 000,000	الوقود والتشحيم
100	74 948,372	77 329,916	77 500,000	50 000,000	صيانة السيارات
100	98 952,300	98 952,300	99 000,000	30 000,000	مصاريف الإكساء
94	3 584,250	3 584,250	3 800,000	5 000,000	مصاريف الاستقبالات
100	45 337,523	45 843,850	46 000,000	25 000,000	مصاريف إعلامية ومكتبية
98	4 018,156	4 018,156	4 100,000	10 000,000	العناية بالتجهيزات الإعلامية
100	41 319,367	41 825,694	41 900,000	15 000,000	أدوات ولوازم الإعلامية
100	59 532,488	62 415,636	62 500,000	43 000,000	مرتبات الوسطاء
100	40 190,218	41 223,202	41 300,000	25 000,000	مختلف الوسطاء
100	19 342,270	21 192,434	21 200,000	18 000,000	خدمات المناولة للتنظيف والحراسة والاستقبال وتوزيع الهاتف
93	27 581,036	28 061,036	30 100,000	37 000,000	مصاريف التنقل
100	9 502,352	9 982,352	10 000,000	10 000,000	مصاريف تنقل الأعوان
97	9 734,184	9 734,184	10 000,000	15 000,000	مهمات داخل تونس (تنقل الأعوان)
0	0,000	0,000	100,000	1 000,000	مصاريف التنقل للتكوين والرسكلة
100	1 200,000	1 200,000	1 200,000	1 000,000	منحة التنقل للتكوين والرسكلة بالخارج
99	3 764,500	3 764,500	3 800,000	5 000,000	مصاريف التنقل للخارج
68	3 380,000	3 380,000	5 000,000	5 000,000	منحة التنقل للخارج: مهمات
98	17 720,820	17 720,820	18 000,000	15 000,000	رسكلة الأعوان
98	17 720,820	17 720,820	18 000,000	10 000,000	تكوين مستمر

نسبة للتعهدات/ الميزانية المحينة (%)	الدفعات	التعهدات	الميزانية المحينة	الميزانية المرسمة	البيانات
	2018	2018	2018	2018	
	0,000	0,000	0,000	5 000,000	تكوين في الإعلامية
99	22 799,328	22 848,728	23 000,000	20 000,000	مصاريف تنظيم الحلقات التكوينية والملتقيات
95	3 855,000	4 765,600	5 000,000	5 000,000	مصاريف تنظيم حلقات تكوينية وملتقيات لفائدة المؤسسات
	0,000	0,000	0,000	1 000,000	تأمين الطلبة
81	485,580	485,580	600,000	1 000,000	مصاريف التسجيل
0	0,000	0,000	1 000,000	4 000,000	تأجير منشطي الحلقات التكوينية لفائدة المؤسسات والمتدخلين في مجال التكوين المستمر
0	0,000	0,000	10 000,000	10 000,000	منح الحضور لأعضاء مجلس المؤسسة
100	2 475 757,062	2 475 757,062	2 484 500,000	1 476 000,000	نفقات الترقية المهنية (خدمات خارجية للتكوين المستمر)
88	222 900,000	222 900,000	252 000,000	252 000,000	نفقات التدخل العمومي
91	216 000,000	216 000,000	237 000,000	237 000,000	تذاكر المطعم
38	1 900,000	1 900,000	5 000,000	5 000,000	خدمات اجتماعية
0			5 000,000	5 000,000	تدخلات اجتماعية عاجلة لفائدة الأعوان
100	5 000,000	5 000,000	5 000,000	5 000,000	منح للجمعيات
106	13 228 919,994	13 435 812,822	12 620 000,000	11 416 500,000	المجموع

الملاحظات:

- *تبعاً لعدم فتح الاعتمادات التكميلية المطلوبة لتمويل الانعكاس المالي الإضافي الخاص بنفقات زي الشغل لسنة 2018، تبعاً لتطبيق النظام الأساسي لأعوان المركز تبعاً لأمر عدد 1352 لسنة 2017 المؤرخ في 13 ديسمبر 2017، والبالغة كلفته 99 ألف دينار، تم رصد مبلغ 100 ألف دينار من بقايا الموارد الذاتية بعنوان السنوات الفارطة لنفقات المعدات والوسائل، وذلك تبعاً للمقرر عدد 1465 بتاريخ 20 أوت 2018.
- ** تبعاً لترخيص وزارة المالية ضمن المراسلة عدد 1056 بتاريخ 26 جوان 2015 والمتعلق باستغلال موارد معاليم ترسيم الشغالين لتمويل نفقات الترقية المهنية وبرامج التكوين عن بعد واستعمال بقية الموارد لتمويل نفقات تسيير المركز، وتبعاً لعدم رصد اعتمادات كافية بعنوان سنة 2018:
- ✓ -تم رصد مبلغ 200 ألف دينار من بقايا الموارد الذاتية بعنوان السنوات الفارطة لنفقات المعدات والوسائل، لتمويل جزء من دفعات نفقات الترقية المهنية بعنوان سنة 2018، وذلك تبعاً للمقرر عدد 1464 بتاريخ 20 أوت 2018.
- ✓ -تم رصد مبلغ 100 ألف دينار من بقايا الموارد الذاتية بعنوان السنوات الفارطة لنفقات المعدات والوسائل، لتمويل جزء من دفعات نفقات الترقية المهنية بعنوان سنة 2018 لتصبح الميزانية المحينة 1960 ألف دينار، منها 714 ألف دينار على حساب الموارد الذاتية، وذلك تبعاً للمقرر عدد 2179 بتاريخ 19 نوفمبر 2018. موزعة كما يلي،
- ✓ 214 ألف دينار بقايا موارد ذاتية بعنوان السنوات الفارطة لنفقات الترقية المهنية.

✓ 200 ألف دينار موارد ذاتية بعنوان سنة 2018 لنفقات الترقية المهنية.

✓ 300 ألف دينار بقايا موارد ذاتية بعنوان السنوات الفارطة خاصة بنفقات المعدات والوسائل تم رصدها لنفقات الترقية المهنية.

✓ تم رصد اعتمادات تكميلية إضافية قدرها 589,5 ألف دينار لنفقات الترقية المهنية بعنوان سنة 2018.

تعهدات ودفعات نفقات التنمية إلى موفى سنة 2018

نسبة التعهدات مقارنة بالميزانية المرسمة	الدفعات			التعهدات			الاعتمادات المتوفرة			الاعتمادات المفتوحة لسنة			الاعتمادات المرسمة دفعًا لسنة			الاعتمادات المرسمة تعهدًا لسنة			بقايا الاعتمادات بعنوان السنوات الفارطة		البيانات
	إلى موفى سنة 2018			إلى موفى سنة 2018						2018			2018			2018			2018		
	المجموع	خزينة	صندوق	المجموع	خزينة	صندوق	المجموع	خزينة	صندوق	المجموع	خزينة	صندوق	المجموع	خزينة	صندوق	المجموع	خزينة	صندوق	خزينة	صندوق	
144%	3 931		3 931	5 760		5 760	3962,7		3962,70	3 000		3 000	4 000		4 000	4 000		4 000		962,70	حقوق السحب
							107,00		107,00											107,00	البرنامج الوطني للتكوين المستمر
							86,00		86,00				100		100	100		100		86,00	مصاريف تكوين الأعوان في نطاق الاستثمارات التكنولوجية
	22	22		42	42		47,70	47,70											47,70	المدرسة المفتوحة للشغالين-تهيئة مقر معهد الترقية العليا للشغل بتونس	
83%	21	21		25	25		34,55	34,55		30	30		30	30		30	30		4,55	تأهيل إطارات وأعوان المركز	
2%	1	1		1	1		12,05	12,05		10	10		10	10		50	50		2,05	دراسات مختلفة	
							159,88	159,88											159,8	توسيع وتجهيز مقر أرشيف المركز	
63%	56	56		56	56		91,66	91,66		90	90		90	90		90	90		1,66	اقتناء تجهيزات	

نسبة التعهدات مقارنة بالميزانية المرسمة	الدفعات			التعهدات			الاعتمادات المتوفرة			الاعتمادات المفتوحة لسنة			الاعتمادات المرسمة دفعًا لسنة			الاعتمادات المرسمة تعهدًا لسنة			بقايا الاعتمادات بعنوان السنوات الفارطة		البيانات
	إلى موفى سنة 2018			إلى موفى سنة 2018						2018			2018			2018					
	المجموع	خزينة	صندوق	المجموع	خزينة	صندوق	المجموع	خزينة	صندوق	المجموع	خزينة	صندوق	المجموع	خزينة	صندوق	المجموع	خزينة	صندوق	خزينة	صندوق	
100%	75	75		75	75		74,92	74,92		75	75		75	75		75	75		-0,08		اقتناء وسائل نقل
100%	50	50		50	50		119,61	119,61		50	50		50	50		50	50		69,61		تهيئات واصلاحات مختلفة
							100,00	100,00		100	100		50	50		50	50		0,00		دراسة استراتيجية حول المنظومة الوطنية للتكوين المستمر والترقية المهنية
103%	563		563	612		612	612,12	612,12		612	612		592	592		592	592		0,12		شراء قطعة أرض والقيام بدراسة لبناء مركب التكوين المستمر والترقية المهنية بسوسة (كلفة طلب العروض 970 ألف دينار)
28%	4	4		4	4		24,46	24,46		4	4		15	15		15	15		20,46		برامج اشهارية للتكوين المستمر
109%				11	11		10,96	10,96		7	7		10	10		10	10		3,96		تركيز نظام الجودة

نسبة التعهدات مقارنة بالميزانية المرسمة	الدفعات			التعهدات			الاعتمادات المتوفرة			الاعتمادات المفتوحة لسنة			الاعتمادات المرسمة دفعًا لسنة			الاعتمادات المرسمة تعهدًا لسنة			بقايا الاعتمادات بعنوان السنوات الفارطة		البيانات
	إلى موفى سنة 2018			إلى موفى سنة 2018						2018			2018			2018					
	المجموع	خزينة	صندوق	المجموع	خزينة	صندوق	المجموع	خزينة	صندوق	المجموع	خزينة	صندوق	المجموع	خزينة	صندوق	المجموع	خزينة	صندوق	خزينة	صندوق	
																			0,00		تركيز وظيفة اليقظة ومرصد التكوين المستمر
							0,33	0,33											0,33		تطوير وظيفة مستشار التكوين المستمر
							10,77	10,77											10,77		دعم تمثلي التصرف التقديري للمهن والكفايات بالمؤسسة التونسية الصغرى والمتوسطة
				6	6		63,94	63,94				30	30						63,94		التنظيم وتطوير أساليب العمل
							0,20	0,20											0,20		اقتناء معدات إعلامية لفائدة المركز والهيكل التابعة له
							11,50	11,50											11,50		تطوير منظومة نظم الإعلام للتصرف في الآليات الجديدة لتمويل التكوين المستمر

نسبة التعهدات مقارنة بالميزانية المرسمة	الدفعات			التعهدات			الاعتمادات المتوفرة			الاعتمادات المفتوحة لسنة			الاعتمادات المرسمة دفعًا لسنة			الاعتمادات المرسمة تعهدًا لسنة			بقايا الاعتمادات بعنوان السنوات الفارطة		البيانات
	إلى موفى سنة 2018			إلى موفى سنة 2018						2018			2018			2018					
	المجموع	خزينة	صندوق	المجموع	خزينة	صندوق	المجموع	خزينة	صندوق	المجموع	خزينة	صندوق	المجموع	خزينة	صندوق	المجموع	خزينة	صندوق	خزينة	صندوق	
							50,00	50,00											50,00		تركيز الادارة الاتصالية والإلكترونية
													35	35		60	60				تركيز منهجية علمية في تقييم أثر التكوين بالمركز: " العائد على الاستثمار في تكوين الموارد البشرية" والتعاون الدولي.
56%				28	28		28	28		28	28		20	20		50	50				التسويق على الخط لخدمات المركز
							20	20		20	20		20	20		20	20				تأهيل فضاءات الاستقبال والحصول على شهادة المطابقة لعلامة مرجحيا
													5	5		10	10				التعاون التونسي السويسري
													5	5		10	10				اتفاقية توأمة في ميدان التكوين المستمر مع الجزائر
89%	6	6		9	9		5	5		5	5		5	5		10	10				اتفاقية توأمة في ميدان التكوين المستمر مع السودان

نسبة التعهدات مقارنة بالميزانية المرسمة	الدفعات			التعهدات			الاعتمادات المتوفرة			الاعتمادات المفتوحة لسنة			الاعتمادات المرسمة دفعًا لسنة			الاعتمادات المرسمة تعهدًا لسنة			بقايا الاعتمادات بعنوان السنوات الفارطة		البيانات
	إلى موفى سنة 2018			إلى موفى سنة 2018						2018			2018			2018					
	المجموع	خزينة	صندوق	المجموع	خزينة	صندوق	المجموع	خزينة	صندوق	المجموع	خزينة	صندوق	المجموع	خزينة	صندوق	المجموع	خزينة	صندوق	خزينة	صندوق	
												58		58	58		58			دراسة لبناء مركب التكوين والترقية المهنية بباجة	
12%	6		6	6		6	50		50	50		50		50	50		50			مركب التكوين والترقية المهنية بسوسة	
2%	1		1	1		1	50		50	50		50		50	50		50			مركب التكوين والترقية المهنية بصفاقس	
116%	91		91	233		233	233		233	233		200		200	200		200			بناء وتهيئة مركب التكوين والترقية المهنية بتونس	
110%	88		88	329		329	355		355	355		300		300	300		300			تنفيذ خطة إصلاح منظومة التكوين المهني «المشروع عدد 11: إرساء نظام معلوماتي مندمج تشغيل وتكوين مهني»	

نسبة التعهدات مقارنة بالميزانية المرسمة	الدفعات			التعهدات			الاعتمادات المتوفرة			الاعتمادات المفتوحة لسنة			الاعتمادات المرسمة دفعًا لسنة			الاعتمادات المرسمة تعهدًا لسنة			بقايا الاعتمادات بعنوان السنوات الفارطة		البيانات
	إلى موفى سنة 2018			إلى موفى سنة 2018						2018			2018			2018					
	المجموع	خزينة	صندوق	المجموع	خزينة	صندوق	المجموع	خزينة	صندوق	المجموع	خزينة	صندوق	المجموع	خزينة	صندوق	المجموع	خزينة	صندوق	خزينة	صندوق	
													190		190	190		190			المشروع عدد 09: النهوض بالتكوين المستمر لتحسين مردوديته لفائدة المؤسسات والشغالين والشركاء المهنيين
119%	4 915	235	4 680	7 247	307	6 940	6 321	766	5 556	4 719	319	4 400	5 990	400	5 590	6 070	480	5 590	446,5	1 155,8	المجموع

التوزيع الجهوي للإنجازات مقارنة بالتعهدات في إطار آلية حقوق السحب الفردي

إلى غاية 31 ديسمبر 2018

المبالغ (أد)			عدد المشاركات			عدد العمليات التكوينية			عدد المؤسسات			الجهات
%	الإنجازات	التعهدات	%	الإنجازات	التعهدات	%	الإنجازات	التعهدات	%	الإنجازات	التعهدات	
64	505	791	52	2212	4232	73	533	726	95	62	65	المنستير
74	504	678	60	2239	3747	80	453	569	98	52	53	نابل
49	278	573	45	1561	3470	70	353	505	89	41	46	بئررت
58	248	428	43	935	2166	60	188	313	96	27	28	منوبة
56	205	365	44	1174	2687	61	222	364	90	19	21	بن عروس
43	109	253	28	500	1787	44	106	240	74	20	27	سوسة
73	172	235	59	858	1449	82	163	200	70	14	20	زغوان
60	131	219	49	521	1061	63	108	172	86	12	14	أريانة
74	153	206	57	724	1262	73	157	216	97	35	36	صفاقس
39	63	161	30	307	1036	43	65	151	84	16	19	تونس
79	125	158	71	571	805	86	118	137	100	12	12	القيروان
69	93	134	54	430	795	68	89	130	92	12	13	المهدية
65	83	128	46	365	789	54	75	139	56	18	32	مدنين
75	85	113	56	380	674	76	85	112	88	7	8	سيدي بوزيد
100	113	113	73	318	434	86	73	85	86	6	7	سليانة
54	49	90	39	255	650	61	49	80	78	7	9	قابس
72	54	75	78	171	219	79	50	63	85	11	13	قفصة
53	39	73	47	189	404	62	42	68	100	3	3	جندوبة
90	37	41	59	238	405	90	36	40	100	1	1	باجة
79	30	38	78	126	161	91	39	43	100	4	4	القصرين
32	10	31	26	43	167	34	11	32	63	5	8	تطاوين
0	0	8	0	0	18	0	0	8	0	0	4	توزر
63	3086	4911	50	14117	28418	69	3015	4393	87	384	443	المجموع

المجموع	تكوين مهني			تعليم عالي		الولاية	المعهد
	تكوين عن بعد	تكوين رافع للكفاءات	دروس مسائية	تكوين عن بعد	دروس مسائية		
1826	1209	160	239	218	0	تونس	تونس
84	0	0	0	84	0	منوبة	
533	0	0	0	533	0	أريانة	
0	0	0	0	0	0	بنزرت	
2243	1209	160	239	835	0	المجموع	
645	44	371	0	230	0	بن عروس	بن عروس
515	148	220	0	147	0	نابل	
74	40	0	0	34	0	زغوان	
1234	232	591	0	411	0	المجموع	
171	0	0	0	171	0	باجة	باجة
52	0	0	0	52	0	جندوبة	
113	0	0	0	113	0	الكاف	
40	0	0	0	40	0	سليانة	
376	0	0	0	376	0	المجموع	
1034	499	0	0	535	0	سوسة	سوسة
55	0	0	0	55	0	القيروان	
1089	499	0	0	590	0	المجموع	
105	48	0	0	57	0	المنستير	المنستير
172	42	0	0	130	0	المهدية	
277	90	0	0	187	0	المجموع	
954	0	0	453	453	48	صفاقس	صفاقس
443	0	0	0	370	73	سيدي بوزيد	
216	0	0	0	198	18	القصرين	
1613	0	0	453	1021	139	المجموع	
209	0	0	0	144	65	قابس	قابس
173	30	0	0	143	0	مدنين	
133	56	0	0	77	0	تطاوين	
646	0	0	0	646	0	قفصة	
118	0	0	0	118	0	توزر	
156	0	0	0	156	0	قبلي	
1435	86	0	0	1284	65	المجموع	
8467	2116	751	692	4704	204	المجموع العام	

الملحق عدد 3:

تنفيذ ميزانية البرنامج الفرعي عدد 4: "تطوير تكوين المكونين وهندسة التكوين"

لسنة 2018 (باعتبار جميع مصادر التمويل)

(إنجاز فعلي غير مبین ضمن منظومة أدب)

تقديم عام لأهم إنجازات البرنامج الفرعي عدد 4 خلال سنة 2018

عمل المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين خلال سنة 2018 على تطوير أنشطة هندسة التكوين والرفع من كفاءات الإطار البيداغوجي بالقطاع العام والخاص وذلك في إطار تنفيذ سياسة الوزارة في مجال التكوين المهني. وقد تم تحقيق الإنجازات التالية:

هندسة التكوين

■ بخصوص إعداد برامج التكوين المهني والمعينات البيداغوجية: تم خلال سنة 2018 إعداد:

✓ عدد 22 برنامج دراسة،

✓ عدد 16 دليل تقييم،

✓ عدد 17 دليل بيداغوجي،

✓ عدد 7 دليل تنظيم مادي وبيداغوجي.

■ بخصوص إعداد مواصفات التكوين والمراجع المرافقة لها: تم خلال سنة 2018 إعداد:

✓ عدد 9 مرجع إسهاد،

✓ عدد 1 دليل تنظيم موارد،

✓ عدد 3 دليل تكوين.

تطوير كفاءات أطر التكوين

تم خلال سنة 2018 تكوين 1417 منتفع، لمدة 9718 يوم تكوين لفائدة هياكل عمومية وخاصة ويتوزعون حسب مجال التكوين كما يلي:

✓ 780 منتفع في مجال التكوين البيداغوجي المستمر،

✓ 525 منتفع في مجال التكوين الوظيفي،

✓ 112 منتفع في مجال التكوين التقني.

البرنامج عدد 2:

برنامج التشغيل

التقديم العام للبرنامج:

تم الشروع في ضبط برنامج التشغيل، في إطار مشروع إرساء التصرف في الميزانية حسب الأهداف منذ سنة 2010. وقد صيغت استراتيجية البرنامج وفقا للمنوال الذي ضبطته الأدلة المنهجية المعتمدة وبالرجوع إلى الوثائق التوجيهية الرسمية النافذة على غرار المخطط الخماسي للتنمية 2016-2020 ونتائج الحوار الوطني حول التشغيل والنصوص القانونية والترتيبية المتعلقة بالتشغيل. وانطلاقا من تلك الوثائق تم ضبط المحاور الاستراتيجية التالية:

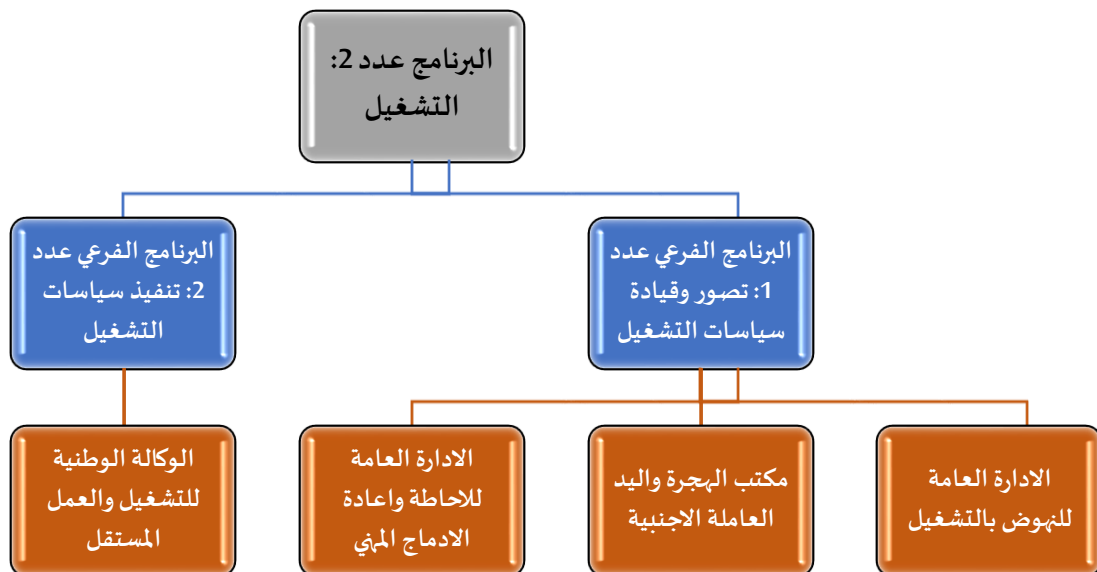
المحور الأول	: التكامل بين قطاع التشغيل ومنظومة التعليم والتكوين،
المحور الثاني	: تطوير منظومة مرافقة طالبي الشغل،
المحور الثالث	: إحداث آليات جديدة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني،
المحور الرابع	: تعزيز دور الجهة،
المحور الخامس	: دعم الانتقال من الأنشطة غير المنظمة إلى الأنشطة المنظمة،
المحور السادس	: ادراج البعد الدولي في السياسة الوطنية،
المحور السابع	: وضع وتنفيذ استراتيجية وطنية للتشغيل،
المحور الثامن	: إعادة هيكلة مصالح التشغيل وتطويرها ومراجعة آليات وبرامج التشغيل،
المحور التاسع	: تطوير اساليب العمل والأنشطة الفنية لمصالح 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، تم توزيعها كالآتي:

👉 البرنامج الفرعي عدد 1: تصور وقيادة سياسات التشغيل.

👉 البرنامج الفرعي عدد 2: تنفيذ سياسات التشغيل.

خارطة برنامج التشغيل



1. تقديم عام للإنجازات الاستراتيجية الخاصة ببرنامج التشغيل لسنة 2018

بينت عملية تشخيص لواقع مجال التشغيل نقص نجاعة آليات وبرامج التشغيل ومحدودية خدمات التشغيل خاصة منها المرافقة هذا إلى جانب عدم تصويب برامج التشغيل لمعالجة التفاوت الجهوي واللجوء المفرط والآلي من قبل العديد من المؤسسات للبرامج التي أصبحت تلعب دور البديل للانتداب المباشر. ولمعالجة هذه الاختلالات تركزت الجهود خلال سنة 2018 على دفع التشغيل والعمل المستقل إلى جانب تفعيل آليات وبرامج دعم التشغيل وتحسين تشغيلية الشبان وتمثلت أهم الإنجازات خاصة فيما يلي:

1. الهدف الخاص بصي الأول تحسين تشغيلية طالبي الشغل:

1. المحور الأول: التكامل بين قطاع التشغيل ومنظومة التعليم والتكوين

1.1 متابعة إدماج خريجي منظومة التعليم والتكوين :

في إطار متابعة إدماج خريجي المنظومة الوطنية للتكوين المهني في سوق الشغل، انطلق المرصد الوطني للتشغيل والمهارات في الأشغال المتعلقة بإنجاز دراسة حول خريجي مراكز التكوين المهني العام والخاص. وترتكز هذه الدراسة على بحث ميداني شمل عينة من خريجي سنة 2012 وذلك بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية كما تهدف هذه الدراسة إلى تشخيص وضعية خريجي المنظومة الوطنية للتكوين المهني من خلال متابعة مساراتهم المهنية، قصد تحديد الإشكالات والنقائص التي حالت دون ادماجهم في سوق الشغل وتقديم المقترحات الضرورية للقيام بإصلاحات للارتقاء بأداء المنظومة التكوينية وتطوير جودتها وفعاليتها في إعداد رأس المال البشري للاستجابة لحاجيات الاقتصاد الوطني مما يساهم في تحسين التشغيلية والرفع من الإدماج المهني. وتمثلت أهم مراحل الإنجاز في:

- اعداد الخطوط المرجعية للقيام بطلب عروض واختيار مكتب دراسات لإنجاز البحث الميداني،
- معالجة واستغلال المعطيات التي تم جمعها،
- انجاز تقرير أولي حول نتائج البحث الميداني.

2. المحور الثاني: تطوير منظومة المرافقة طالبي الشغل

1.2 برامج تحسين التشغيلية:

في ظل التحولات الجذرية التي شملت مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية وفي إطار حرص مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل على ملاءمة العرض والطلب والتوفيق بين قدرات طالبي الشغل وحاجيات المؤسسات وحسن توظيف الموارد البشرية انطلقت الوزارة عبر مصالحها في مراجعة برامج تحسين التشغيلية قصد تصويبها لتتلاءم مع متطلبات الواقع الاقتصادي والاجتماعي الجديد بما يستجيب لحاجيات المؤسسات من الكفاءات والمهارات والعمل على مزيد ترشيد هذه البرامج وحسن التصرف فيها من خلال تبسيط وتوحيد الإجراءات للانتفاع بها بما يضمن إضفاء المرونة على مستوى تنفيذها وتفعيلها.

II. الهدف الخاصوي الثاني: تشخيص مكامن جديدة للتشغيل ودعم قدرة الاقتصاد على إحداث مواطن شغل لائقة.

3. المحور الثالث: إحداث آليات جديدة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني

ملاحظة: تم الحاق هذه الأنشطة ببرنامج تنمية المبادرة الخاصة وبالتالي ادراج كل المعطيات المتعلقة به في البرنامج عدد3.

4. المحور الرابع: تعزيز دور الجهة

4.2 إحداث مشاريع ومبادرات جهوية ومحلية

- في إطار الشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لتنفيذ المشاريع بشمال افريقيا UNOPS والبنك التونسي للتضامن تم الشروع في تنفيذ برنامج "منصة المهن الخضراء" ببنزرت بكلفة 11.2 مليون دينار للمساهمة في تأهيل طالبي الشغل في المجال الاقتصاد الأخضر وبعث المشاريع وتطوير كفاءات الهياكل الجهوية والمحلية في هذا المجال.
- وقد تمت مرافقة أكثر من 650 شاب من بين 800 شاب بنسبة تقدر بـ 87% واحداث 35 مؤسسة في هذا المجال كما تم تطوير كفاءات الشركاء المحليين في المجال الاقتصاد الأخضر بنسبة 100 %
- متابعة تنفيذ برنامج الخدمة المدنية التطوعية والذي يهدف إلى تمكين حاملي شهادات التعليم العالي من قضاء فترة تربص بالجمعيات والمنظمات في نطاق خدمات ذات مصلحة عامة قصد اكتساب قدرات تطبيقية وسلوكيات مهنية تيسر اندماجهم في الحياة النشيطة في عمل مؤجر أو مستقل.
- وقد قامت الوزارة بالإشراف على أشغال اللجنة التي عقدت سلسلة من الاجتماعات لتدارس مطالب الجمعيات التي ترغب في احتضان أكثر من 20 متربصا والنظر في المسائل والإشكاليات المتعلقة بسير تنفيذ برنامج الخدمة المدنية التطوعية وصياغة جملة من الاستنتاجات والتوصيات للاستئناس بها في إطار توجهات الوزارة الرامية إلى مراجعة برامج التشغيل.
- في إطار تنفيذ مشروع "دعم الحوكمة الحضرية الديمقراطية والتنمية المحلية الاقتصادية" تعمل الوزارة بالشراكة مع المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد - المكتب الإقليمي لوكالة التعاون الدولي لجمعية البلديات الهولندية على تحسين القدرة التشغيلية لدى الشباب ومساعدتهم على الانتصاب للحساب الخاص بما يمكن من تعزيز مشاركتهم في تطوير اللامركزية والتنمية الاقتصادية المحلية، يتم تنفيذه في كل من ولايات باجة وجندوبة والكاف والقصرين وسيدي بوزيد ومدنين وسليانة وقد تم ضبط برنامج تنفيذي حول مجالات التعاون التي تم التنصيص عليها بالاتفاقية المبرمة بينها سنة 2016 من أهمها:

✓ تشخيص مكامن تشغيل جديدة وواعدة في كل من باجة وسيدي بوزيد.

✓ تصميم وإحداث فضاء موحد للمبادرة "Municipal Business Forum".

✓ التنسيق مع مصالح التشغيل وفضاءات المبادرة بكل من ولايتي باجة وسيدي بوزيد للتعاون مع خبراء المركز حول المقاربات والطرق المعتمدة في إطار تنمية روح المبادرة وبعث المشاريع. وخلال سنة 2017 تم إعداد تقريراً حول تشخيص مكامن التشغيل الجديدة وسلاسل القيم بولاية باجة وذلك انطلاقاً من خصوصيات نسيجها الاقتصادي وحاجياتها الفعلية. كما تم الانطلاق في العمل مع الهياكل الجهوية المتدخلة في إسداء الخدمات المتعلقة ببعث المشاريع الصغرى قصد تصميم الفضاء البلدي للأعمال Municipal Business Forum وذلك لتوحيد الجهود والخدمات وتبسيط الإجراءات لفائدة الباعثين الشبان.

- في إطار تنفيذ مشروع "تنمية التشغيل بالمناطق الريفية" بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ" والذي يمتد في مرحلة أولى الى منتصف سنة 2018 بمبلغ مقدر بـ1.5 مليون أورو ويشمل 04 ولايات وهي القيروان والمهدية وتوزر وقبلي ويهدف هذا المشروع الى الرفع من تشغيلية طالبي الشغل من خلال تكوينهم في الاختصاصات والمهن وفق حاجيات المناطق الريفية المعنية.
 - وقد تم خلال سنة 2017 تنظيم ورشات عمل جهوية من خلالها تم تشخيص سلاسل القيمة بكل معتمدية كما تم تنظيم ورشات قطاعية في المعتمديات المعنية وتشكيل لجان متابعة قطاعية بالإضافة الى تشكيل لجنة مركزية لمتابعة هذا المشروع ومناقشة المخطط التنفيذي الخاص به.
 - مشروع "دعم بعث مؤسسات صغرى بولايتي مدينين وتطاوين" المنجز بالتعاون بين وزارة التكوين المهني والتشغيل ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بشمال أفريقيا UNOPS والوكالة الوطنية للتعاون الإيطالي ويهدف الى تنمية القدرات خاصة في مجال استنباط أفكار المشاريع وإعداد برنامج مرافقة واحاطة لفائدة 100 شاب وشابة ويساهم هذا البرنامج إلى إسناد هبة بقيمة 30 ألف دينار من قيمة المشروع للباعثين الجدد الذين تم انتقاؤهم (40 شاب وشابة).
 - مشروع "الإدماج الاقتصادي للشباب": شرعت الوزارة في تحديد أهداف ومكونات "مشروع الإدماج الاقتصادي للشباب" بالشراكة مع كل من وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة ووزارة شؤون الشباب والرياضة بالإضافة إلى كل من وكالة النهوض بالصناعة والتجديد ومحاضن المؤسسات والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل وبالتعاون مع البنك الدولي.
- وقد تم تنظيم عدة لقاءات وورشات عمل ومائدة مستديرة ضمت كل الأطراف المتدخلة في هذا المشروع وتم ضبط المكونات الثلاث التالية :

✓ تحديد وربط الفئات الهشة المستهدفة بسوق الشغل،

✓ دعم خلق فرص العمل،

- دعم تطوير سلاسل القيمة،

- دعم بعث المشاريع،

✓ دعم قدرات الهياكل والأطراف المتدخلة في المشروع.

ويهدف هذا المشروع إلى تحسين الفرص الاقتصادية للشباب الأقل حظا بولايات منوبة وجندوبة والقصرين والقيروان وصفاقس سليانة وقبلي ومن المنتظر أن ينتفع بهذا المشروع الشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة من العائلات المعوزة أو المحدودة الدخل والشباب الجانحين وخريجي المنظومات السجنية والأمهات فاقدرات السند العائلي وحاملي الإعاقة والعاملين في القطاع الغير منظم إلى جانب الشباب الذين طالت بطالتهم فوق 3 سنوات.

وقد تم خلال سنة 2019 اصدار الأمر الحكومي المتعلق بإحداث وحدة التصرف حسب الأهداف ويضبط تنظيمها وطرق سيرها وتسهر هذه الوحدة على تنفيذ مختلف العمليات المدرجة في إطار هذا المشروع واحترام بنود اتفاق التمويل المبرم مع البنك الدولي للتعمير والتنمية.

كما تم إصدار مقرر من وزير التكوين المهني والتشغيل بتاريخ 11 ماي 2018 المتعلق بإحداث لجنة فنية وطنية لمشروع الإدماج الاقتصادي للشباب "مبادرون"، وبضبط مهامها وتركيبها وطرق سيرها. كما تم إصدار مقرر من وزير التكوين المهني والتشغيل بتاريخ 11 ماي 2018 المتعلق بإحداث لجنة قيادة استراتيجية لمشروع الإدماج الاقتصادي للشباب "مبادرون"، وبضبط مهامها وتركيبها وطرق سيرها

5. المحور الخامس: دعم الانتقال من الأنشطة غير المنظمة إلى الأنشطة المنظمة

1.5 إرساء آليات التكوين والإحاطة قصد المساعدة على الانتقال إلى الأنشطة المنظمة

في إطار العمل على تنفيذ الاستراتيجية التشاركية الخاصة بالتشجيع على الانتقال إلى العمل المهيكل تم التنسيق مع المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين على إعداد المراجع والأدوات المستوجبة لتكوين مستشاري التشغيل وممثلي المجتمع المدني ودعم قدراتهم في مجال مرافقة الناشطين في القطاع غير المنظم ومساعدتهم على تنظيم أنشطتهم وإضفاء الطابع الرسمي عليها في مرحلة أولى، وتنظيم 3 دورات تكوينية لفائدة 24 من مستشاري التشغيل والعمل المستقل والجمعيات المحلية حول مسار ومراحل الهيكلة.

6. المحور السادس: ادراج البعد الدولي في السياسة الوطنية.

تم خلال سنة 2017 في مجال الهجرة واليد العاملة الأجنبية انجاز الأنشطة التالية :

- ✓ المشاركة في اللجان الفنية المشتركة التونسية الفرنسية المتعلقة بمتابعة تنفيذ الاتفاق التونسي الفرنسي حول التصرف التوافقي في الهجرة والتنمية المتضامنة.
- ✓ متابعة ملفات المترشحين التونسيين للهجرة بالتنسيق مع فرع الديوان الفرنسي للهجرة والاندماج (الشبان المهنيين وبطاقة الكفاءات والمهارات والعمل الموسمي...).
- ✓ التنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية لاستغلال فرص الشغل المتوفرة بالخارج بما في ذلك تلك التي يوفرها أفراد الجالية من رجال أعمال وكفاءات.
- ✓ التعريف بالاتفاقيات المبرمة في مجال الهجرة وخاصة الاتفاق التونسي الفرنسي خلال المشاركة في ندوات التونسيين بالخارج والملتقى السنوي للخبراء والمتعاونين التونسيين بالخارج.

✓ متابعة تنفيذ اتفاقية إعادة الإدماج والتي تهدف إلى مساعدة العائدين من فرنسا على الاندماج في سوق الشغل التونسية والتي ينفذها الديوان الفرنسي للهجرة والاندماج بالتعاون مع جمعيات تنموية.

III. الهدف الخاصوي الثالث: تطوير أداء مصالح التشغيل

7. المحور السابع: وضع وتنفيذ استراتيجية وطنية للتشغيل

انطلقت خلال سنة 2017 رسميا أشغال إعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، التي ستكون أفقية جامعة وشاملة وترتكز على مبدأ الحوار والتشاور والتوافق حول قضايا التشغيل، وذلك وفق ما تم الاعلان عنه يوم 22 أوت 2017 خلال يوم اعلامي نظمته وزارة التكوين المهني والتشغيل، بالشراكة مع الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية. وتهدف الاستراتيجية الوطنية للتشغيل الى إحداث نقلة نوعية على مستوى الملاءمة بين حاجيات سوق الشغل من الكفاءات والمهارات واحداث مواطن شغل تستجيب لحاجيات المؤسسات الاقتصادية وتقوم على مبدأ لعمل اللائق.

وستكون الاستراتيجية الوطنية للتشغيل محورا لكل السياسات القطاعية عبر عقود اهداف توافقية يضمن تجسيما على أرض الواقع ببرامج عملية لها مؤشرات علمية لقيس نجاحها وإثرها على سوق الشغل. ويتنزل الانطلاق في إعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، في إطار تفعيل مخرجات الحوار الوطني للتشغيل المنتظم خلال شهر مارس 2016 بمشاركة الشركاء الاجتماعيين ومكونات المجتمع المدني والشركاء الدوليين والأحزاب السياسية، والمنبثق عن الإعلان التونسي من أجل التشغيل لسنة 2016 الذي أكد أن التشغيل مسؤولية مشتركة بين كل الأطراف تستدعي التزام مختلف المتدخلين وانخراطهم الكلي في خلق سياسة وضع برامج للنهوض بالتشغيل والرفع من القدرة التشغيلية. وقد تم خلال سنة 2018 تنظيم ورشة عمل ضمت المجتمع المدني أيام 19 و20 و21 جوان 2018 تم صياغة مشروع أولي لرؤية والتوجهات الخاصة بالاستراتيجية. كما تم اعداد التقرير التشخيصي لواقع سوق الشغل وعرضه على لجنة القيادة وبإضافة إلى اعداد المنهجية التي سيتم اعتمادها في صياغة هذه الاستراتيجية

8. المحور الثامن: إعادة هيكلة مصالح التشغيل وتطويرها ومراجعة أليات وبرامج التشغيل

في إطار تطوير أداء المصالح الميدانية للتشغيل ومزيد تفعيل دورها في استحداث نسق التشغيل سواء منه المؤجر أو للحساب الخاص وبالاعتماد على البرامج والأليات التي تم وضعها لمواجهة الفترة الراهنة وتواصل ارتفاع الطلبات الاضافية وتوافد خريجي التعليم العالي على سوق الشغل اقتضت الضرورة مراجعة البرامج النشيطة للتشغيل وإعادة هيكلتها لإحكام تصويبها عبر جملة من الأليات والبرامج الهادفة الى تطوير مؤهلات وكفاءات طالبي الشغل.

وقد انطلقت الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل خلال سنة 2018 في مراجعة هذه البرامج قصد تصويبها لتتلاءم مع متطلبات الواقع الاقتصادي والاجتماعي الجديد بما يستجيب لحاجيات المؤسسات من الكفاءات والمهارات والعمل على مزيد ترشيد هذه البرامج وحسن التصرف فيها من خلال التقليل منها وتبسيط وتوحيد الاجراءات للانتفاع بها بما يضمن إضفاء المرونة على مستوى تنفيذها وتفعيلها.

وقد أعدت الوكالة مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط صيغ الانتفاع به يتضمن احداث برنامج جديد "عقد الادمج في الحياة المهنية" يهدف الى الاستجابة الى حاجيات المؤسسات وتيسير ادماج كافة اصناف طالبي الشغل وتأهيلهم بما يتلاءم مع متطلبات مواطن الشغل كما تم في السياق ذاته تعديل برنامج عقد الكرامة وبرنامج الخدمة المدنية التطوعية.

في إطار تطوير أداء المصالح الميدانية للتشغيل ومزيد تفعيل دورها في استحداث نسق التشغيل سواء منه المؤجر أو للحساب الخاص وبالاعتماد على البرامج والآليات التي تم وضعها لمجابهة الفترة الراهنة وتواصل ارتفاع الطلبات الاضافية وتوافد خريجي التعليم العالي على سوق الشغل اقتضت الضرورة مراجعة البرامج النشيطة للتشغيل وإعادة هيكلتها لإحكام تصويبها عبر جملة من الآليات والبرامج الهادفة الى تطوير مؤهلات وكفاءات طالبي الشغل.

وقد انطلقت الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل خلال سنة 2017 في مراجعة هذه البرامج قصد تصويبها لتتلاءم مع متطلبات الواقع الاقتصادي والاجتماعي الجديد بما يستجيب لحاجيات المؤسسات من الكفاءات والمهارات والعمل على مزيد ترشيد هذه البرامج وحسن التصرف فيها من خلال التقليل منها وتبسيط وتوحيد الاجراءات للانتفاع بها بما يضمن إضفاء المرونة على مستوى تنفيذها وتفعيلها.

9. المحور التاسع: تطوير اساليب العمل والأنشطة الفنية لمصالح التشغيل

■ تطوير وتعصير أداء مصالح التشغيل وتحسين نجاعة تدخلاتها

تم خلال سنة 2018 العمل على:

✓ إعداد مشروع لهيكله مصالح التشغيل الجهوية بهدف مزيد حوكمة سوق الشغل وتطوير الخدمات المسداة للحرفاء،

✓ إعداد معجم للمهن ROMET كأداة ناجعة للوساطة في سوق الشغل،

✓ الإنطلاق في إعداد مرجعية المهارات référentiel des compétence.

■ تعميم برنامج الجودة

في إطار تطوير المصالح الميدانية للتشغيل ومزيد تفعيل دورها في استحداث نسق التشغيل، واصلت الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل خلال سنة 2018 تطبيق مواصفات علامة "مرحبا للاستقبال" وقد تم تقييم جودة الخدمات المسداة بمكاتب التشغيل وفضاءات المبادرة وذلك في إطار احترام اللائحة الفنية للإشهاد بالمطابقة وحرصا منها على تجويد الخدمات المسداة كما عملت الوكالة على وضع مدعومات عمل في مجال الجودة واعداد وتحيين أدلة اجراءات الوحدات المركزية ومكاتب التشغيل والعمل المستقل وفضاءات المبادرة ومواصلة تطبيق اشتراطات علامة "مرحبا" لملائمتها مع المعايير والمواصفات المحددة والمستوحاة من المراجع الدولية

II. نتائج الأداء وتنفيذ ميزانية البرنامج لسنة 2018

1. تقديم لتنفيذ ميزانية البرنامج:

بلغت جملة إنجازات برنامج التشغيل 360765,9 أ.د أي بنسبة إنجاز 97,1 % مقارنة بجملة الاعتمادات المرصودة بقانون المالية التكميلي والبالغة 371450,8 أ.د دون اعتبار الموارد الذاتية) مقسمة كالآتي:

- 46599,4 أ.د على مستوى نفقات التصرف أي بنسبة إنجاز تعادل 100 % مقارنة بالاعتمادات المرصودة والبالغة 46625,8 أ.د دون اعتبار الموارد الذاتية.
- 2108 أ.د على مستوى نفقات التنمية أي بنسبة إنجاز ضعيفة جدا تعادل 16,5 % مقارنة بالاعتمادات المرصودة والبالغة 12760 أ.د.
- 312065 أ.د على مستوى صندوق الوطني للتشغيل والذي عرف فتح اعتمادات إضافية خلال السنة.

تنفيذ ميزانية البرنامج لسنة 2018 مقارنة بالتقديرات

التوزيع حسب طبيعة النفقة (إ.ع الدفع)

منظومة أدب

الإنجازات مقارنة بالتقديرات		إنجازات 2018 (2)	تقديرات 2018		بيان النفقات
نسبة الإنجاز (1/2)	المبلغ (1-2)		ق م تكميلي (1)	ق م الأصلي	
99,9	-26,4	46599,4	46625,8	46625,8	نفقات التصرف
99,9	-26,4	42524,4	42550,8	42550,8	تأجير عمومي
100,0	0	3250,0	3250,0	3250,0	وسائل المصالح
100,0	0	825,0	825,0	825,0	تدخل عمومي
16,5	-10652,5	2 108,0	12760,0	12760,0	نفقات التنمية
0,3	-2553,5	6,5	2560,0	2560,0	استثمارات مباشرة
10,8	-53,5	6,5	60,0	60,0	على الميزانية
0,0	-2500	0,0	2500,0	2500,0	على القروض الخارجية
20,5	-8105,0	2 095,0	10200,0	10200,0	تمويل عمومي
20,5	-8105,0	2 095,0	10200,0	10200,0	على الميزانية
-	0,0	0,0	0,0	0,0	على القروض الخارجية
100,0	0,0	312 065,0	312065,0	230000,0	صناديق الخزينة
97,1	-10684,9	360765,9	371450,8	289385,8	المجموع العام

الفارق= الإنجازات-قانون المالية التكميلي

نسبة الإنجاز=1/2

(*) مجموع الميزانية دون اعتبار الموارد الذاتية

تحليل النتائج:

بلغت نسبة الانجاز الجمالية لميزانية البرنامج 97.1%، موزعة كالآتي:

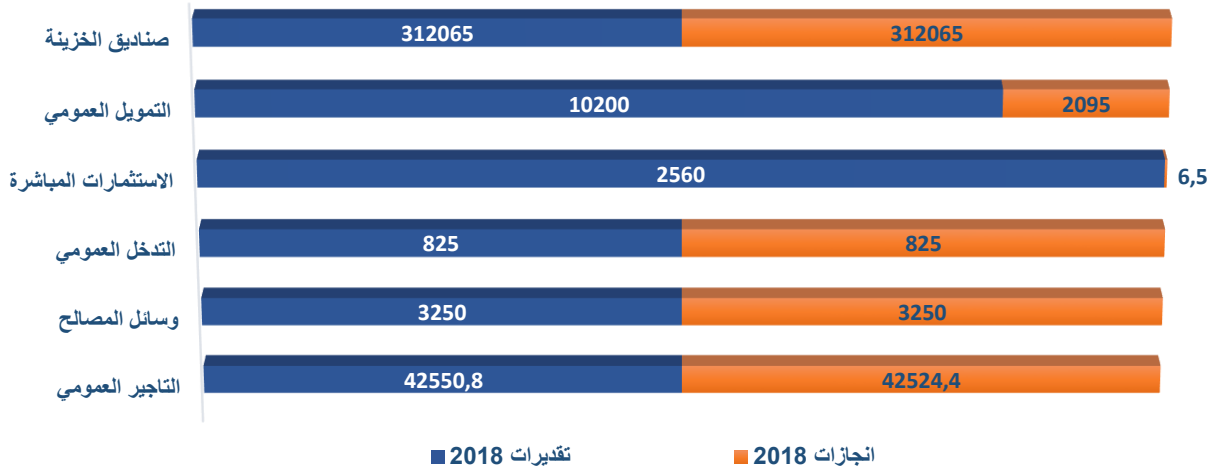
✓ نفقات التصرف: 100%،

✓ نفقات التنمية: 16.5%،

✓ صناديق الخزينة: 100%،

بالنسبة للاستهلاك الجملي للميزانية، تم تقريبا تحقيق ما تم برمجته على مستوى نفقات التصرف والصندوق الوطني للتشغيل. أما بالنسبة لنفقات التنمية فقد بقيت ضعيفة جدا حيث انها لم تبلغ سوى 16.5% وهذا التراجع في الإنجاز راجع الى ضعف استهلاك الميزانية المرصودة للاستثمارات المباشرة والتمويل العمومي. والمسجلة خاصة على مستوى البرنامج الفرعي عددا: تصور وقيادة سياسات التشغيل، كما يبين ذلك جدول توزيع استهلاك الميزانية حسب البرامج الفرعية (الجدول الموالي)

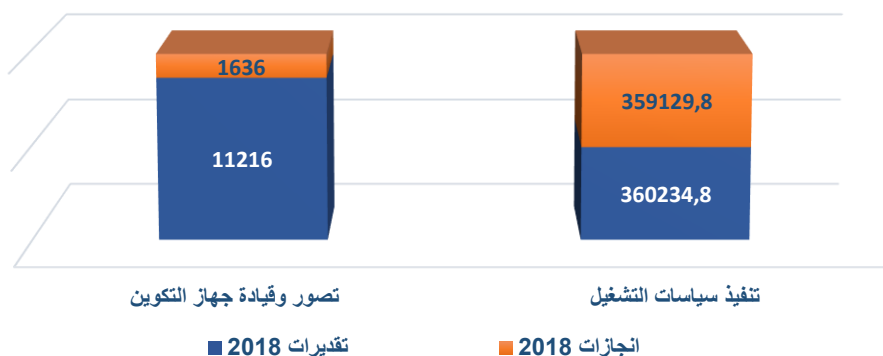
مقارنة بين تقديرات وإنجازات ميزانية برنامج التشغيل لسنة 2018 : التوزيع حسب طبيعة النفقة



تنفيذ ميزانية برنامج التشغيل لسنة 2018

نسبة الإنجاز %	الفارق	إنجازات 2018	تقديرات 2018 (ق.م. الأصلي)	تقديرات 2018 (ق.م. تكميلي)	بيان البرامج الفرعية
14,6	-9579,9	1 636	11 216	17 216	ب.ف.1: تصور وقيادة سياسات التشغيل
99,7	-1105	359129,8	360234,8	272169,8	ب.ف.2: تنفيذ سياسات التشغيل
97,1	-10684,9	360765,9	371450,8	289385,8	مجموع برنامج التشغيل

مقارنة بين تقديرات وإنجازات ميزانية البرنامج الفرعيين لسنة 2018



تقدم الجداول التالية تفصيل لتنفيذ ميزانية البرنامج حسب البرامج الفرعية وطبيعة النفقة:

تنفيذ ميزانية البرنامج الفرعي عدد 1 : تصور وقيادة سياسات التشغيل

لسنة 2018 مقارنة بالتقديرات

التوزيع حسب طبيعة النفقة (اعتمادات الدفع)

الإنجازات مقارنة بالتقديرات		إنجازات 2018 (2)	تقديرات 2018		بيان النفقات
نسبة الإنجاز % (1/2)	المبلغ (1-2)		ق م تكميلي (1)	ق م الأصلي	
96,0	-26,4	629,6	655,97	655,97	نفقات التصرف
96,0	-26,4	629,6	655,97	655,97	تاجير عمومي
96,0	-26,4	0	0	0	وسائل المصالح
96,0	-26,4	0	0	0	تدخل عمومي
0,1	-9553,5	6,5	9 560	9 560	نفقات التنمية
0,3	-2553,5	6,5	2560	2560	استثمارات مباشرة
10,8	-53,5	6,5	60	60	على الميزانية
0,0	-2500,0	0	2500	2500	على القروض الخارجية
0,0	-7000,0	0	7 000	7 000	تمويل عمومي
0,0	-7000,0	0	7000	7000	على الميزانية
96,0	-26,4	0	0	0	على القروض الخارجية
100,0	0,0	1 000	1000	7000	صناديق الخزينة
14,6	-9579,9	1 636	11 216	17 216	المجموع العام

(*) مجموع الميزانية دون إعتبار الموارد الذاتية

تحليل النتائج:

يبرز هذا الجدول نسبة الاستهلاك الضعيفة للاعتمادات المرصودة للبرنامج الفرعي: تصور وقيادة سياسات التشغيل والتي بلغت 14.6% والراجعة أساسا لعدم استهلاك نفقات التنمية (0.1%).

- بالنسبة للاستثمارات المباشرة،

يرجع ضعف الاستهلاك الى عدم صرف الاعتمادات المرصودة لمشروع مبادرون والمقدرة ب 2500 أد وكذلك ضعف تقدم انجاز المشاريع بصدد الإنجاز والتمويل على الموارد العامة للميزانية حيث انه لم يتم صرف الانسبة 10.8% من جملة 60 أد أي 6.5 أد على حساب مشروع التشجيع على الانتقال من الأنشطة غير منظمة الى الأنشطة المنظمة.

- بالنسبة للتمويل العمومي،

تم رصد مبلغ 7000 أد على الموارد العامة للميزانية لتمويل الصندوق FONAPRAM، والتي لم تصرف في انتظار " تفعيل " الامر المنظم للصندوق.

- بالنسبة للصناديق،

تم رصد مبلغ جملي بقيمة 7000 أد لتمويل مختلف البرامج المتعلقة بتونس الذكية ومبادرات محلية في إطار التعاقد مع الجهات ومنحة للمعهد الأعلى للقضاء وبرنامج التحسيس والاعلام حول اليات النهوض بالتشغيل. لكن لم يتم صرف الا مبلغ 1000 أد موزعة بين 300 أد للتحسيس والاتصال و700 أد كمنح للمعهد الأعلى للقضاء.

تنفيذ ميزانية البرنامج الفرعي عدد2: تنفيذ سياسات التشغيل

لسنة 2018 مقارنة بالتقديرات

التوزيع حسب طبيعة النفقة (إعتمادات الدفع)

الإنجازات مقارنة بالتقديرات		تقديرات 2018			بيان النفقات
نسبة الإنجاز% (1/2)	المبلغ (1-2)	إنجازات 2018 (2)	ق م تكميلي (1)	ق م الأصلي	
100,0	0	45969,8	45969,8	45969,8	نفقات التصرف
100	0	41894,8	41894,8	41894,8	تأجير عمومي
100,0	0	3250	3250	3250	وسائل المصالح
100	0	825	825	825	تدخل عمومي
65,5	-1105	2095	3200	3200	نفقات التنمية
0	0	0	0	0	استثمارات مباشرة
0	0	0	0	0	على الميزانية
0	0	0	0	0	على القروض الخارجية
65,5	-1105	2095	3200	3200	تمويل عمومي

الإنجازات مقارنة بالتقديرات		إنجازات 2018 (2)	تقديرات 2018		بيان النفقات
نسبة الإنجاز % (1/2)	المبلغ (1-2)		ق م الأصلي	ق م تكميلي (1)	
65,5	-1105	2095	3200	3200	على الميزانية
0	0	0	0	0	على القروض الخارجية
100	0	311065	311065	223000	صناديق الخزينة
99,7	-1105	359129,8	360234,8	272169,8	المجموع العام

(*) مجموع الميزانية دون إعتبار الموارد الذاتية

تحليل النتائج:

تمثل ميزانية البرنامج الفرعي تنفيذ سياسات التشغيل جملة الاعتمادات المحالة للفاعل العمومي: الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، وبالتالي فقد تم استهلاك كامل الاعتمادات المفتوحة على منظومة "أدب".

- بالنسبة لنفقات التأجير،

يجدر التذكير أن الاعتمادات المفتوحة لم تكفي لتغطية النفقات الإضافية المتأتية من كلفة الانعكاس المالي لتنقيح النظام الأساسي الخاص بأعوان الوكالة وانتداب متعاقدين في إطار تسوية وضعية متعاقد التعليم العالي والبحث العلمي وعملة الحضائر والتي لم يتم أخذها بعين الاعتبار بقانون المالية لسنة 2018، وتم تغطيتها على الموارد الذاتية والمتخلدات (أنظر الملحق عدد 9)

- بالنسبة لنفقات الوسائل،

فاقت النفقات الحقيقية الاعتمادات المفتوحة وتم تغطيتها بالموارد الذاتية والمتخلدات (أنظر الملحق عدد 9 لمزيد التحليل) وذلك لعدد الأسباب أهمها:

- ✓ الانعكاس المالي لدخول تنقيح النظام الاساسي الخاص بأعوان الوكالة حيّز التطبيق ابتداء من 15 ديسمبر 2017 والذي شمل تعميم زي الشغل وزيادة في منح تنقل الأعوان،
- ✓ الزيادة المسجلة في نسب الأداء على القيمة المضافة ابتداء من 01 جانفي 2018،
- ✓ الزيادة في سعر المواد الطاقية (الكهرباء ووقود السيارات الإدارية)،
- ✓ إحداث 04 مؤسسات فرعية فضائي مبادرة بكل من أريانة ونابل ومكتبي تشغيل بكل من القطب التكنولوجي بأريانة والمطوية،
- ✓ العجز المسجل موفى سنة 2017 بعنوان نفقات التسيير والمقدّر بـ 324أد،
- ✓ هذا إضافة الى أن الاعتمادات المرصودة لميزانية نفقات وسائل المصالح لسنة 2018 قد شهدت تخفيضا في الاعتمادات بـ 207 ألف دينار بميزانية 2017.

- بالنسبة لنفقات التنمية:

تم فتح مبلغ قدره 2095أد لتمويل المشاريع المبرمجة لسنة 2018 للوكالة والبالغ عددها 30 مشروع موزعة بين المشاريع المتواصلة والمشاريع الجديدة (أنظر الملحق عدد....)

- بالنسبة للبرامج الممولة على الصندوق:

يجدر التذكير ان الإنجازات فاقت التوقعات وتم فتح اعتمادات إضافية. ويتم تمويل:

- ✓ عقود تربصات الاعداد للحياة المهنية،
- ✓ عقود ادماج حاملي شهادات التعليم العالي،
- ✓ عقود التأهيل والادماج المهني،
- ✓ عقود إعادة الادماج في الحياة النشيطة،
- ✓ مرافقة باعثي المؤسسات الصغرى،
- ✓ برنامج الخدمة المدنية التطوعية،
- ✓ صك تحسين التشغيلية،
- ✓ التكفل بمساهمة الأعراف في التغطية الاجتماعية،
- ✓ برنامج دعم الاستثمار في الاقتصاد الرقمي، برنامج فرصتي،
- ✓ برنامج عقد الكرامة.

(أنظر الملحق عدد.... لمزيد التحليل)

2. تقديم لنتائج الأداء وتحليلها:

يمثل "إرساء منظومة ذات نجاعة وفاعلية عالية تستجيب لتطلّعات طالبي الشغل وحاجيات المؤسسات من المهارات بما يمكن من رفع نسق الإدماج المهني وتقليص البطالة"، الهدف الاستراتيجي لبرنامج التشغيل. وحتى يتم تفعيل هذا الهدف عمليا ومتابعة تقدم انجازه تم تفرّيعه إلى 3 أهداف خصوصية يمكن بلورتها إلى نشاطات قابلة للقياس والمتابعة.

وتتمثل هذه الأهداف في:

- ✓ **الهدف 1:** رفع أداء مصالح الوساطة النشيطة بين العرض والطلب في سوق الشغل،
- ✓ **الهدف 2:** ضمان مردودية اقتصادية واجتماعية أعلى لآليات الإدماج،
- ✓ **الهدف 3:** تحسين نجاعة آليات العمل المستقل.

تبرز الجداول التالية مختلف مؤشرات قياس الأداء المتعلقة ببرنامج التشغيل مبوبة حسب الأهداف:

1. الهدف 2.1: رفع أداء مصالح الوساطة النشيطة بين العرض والطلب في سوق الشغل:

نسبة الإنجاز %	2018			نسبة الإنجاز %	2017			وحدة القياس	البيانات
	إنجازات	تقديرات ق.م.م	تقديرات ق.م.		إنجازات	تقديرات ق.م.م	تقديرات ق.م.		
105	41.3	39.4	39.4	94.3	42.9	45.5	45.5	%	نسبة تغطية طلبات الشغل الإضافية
121	71.5	59	59	107.7	64.0	59.4	59.4	%	نسبة تلبية عروض الشغل المسجلة
130	26	33.7	33.7	107.7	45	59.4	59.4	يوم	معدل الأجل للاستجابة إلى عروض الشغل المسجلة

المؤشر عدد 1.1.2 نسبة تغطية طلبات الشغل الإضافية

نسبة الإنجاز %	2018		نسبة الإنجاز %	2017		وحدة القياس	الهيكل المسؤول
	إنجازات	تقديرات		إنجازات	تقديرات		
105	41.3	39.4	94.3	42.9	45.5	%	الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل
							عدد
134708			115858			طلبات الشغل الإضافية	
55633			49667			عمليات التشغيل	

عرفت نسبة تغطية طلبات الشغل الإضافية خلال سنة 2018 تراجعاً طفيفاً مقارنة مع السنة الفارطة وذلك من 42.9% إلى حدود 41.3% (سنة 2018) أي بنسبة انخفاض قدرت ب 3.7%، ويعود هذا التراجع إلى زيادة في حجم طلبات الشغل الإضافية (16.3%) تفوق نظيرتها في عدد عمليات التشغيل المنجزة (12.0%).

زيادة حجم طلبات الشغل الإضافية كان مردّها خاصة ارتفاع ملحوظ لعدد المسجلين الجدد من فئة حاملي الشهادات العليا حيث قفز حجم تسجيلاتهم من 37984 سنة 2017 إلى حدود 48348 تسجيل جديد سنة 2018.

وتبرز المعطيات المبينة في الجدول أعلاه أنّ الإنجازات فاقت المتوقع 105% من التوقعات لسنة 2018. وتجدر الإشارة إلى أن نسبة تغطية طلبات الشغل الإضافية لدى العنصر النسائي (42.9%) فاقت نظيرتها عند الذكور (39.1%) خلال سنة 2018.

نسبة تغطية طلبات الشغل الإضافية حسب النوع الاجتماعي خلال سنة 2018



٪42.9



٪39.1

المؤشر 2.1.2 نسبة تلبية عروض الشغل المسجلة

نسبة الإنجاز %	2018		نسبة الإنجاز %	2017		وحدة القيس	الهيكل المسؤول
	إنجازات	تقديرات		إنجازات	تقديرات		
121	71.5	59.0	107.7	64.0	59.4	%	الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل
عدد							
114917			97071			عروض الشغل الجمالية	
82173			62141			عروض الشغل الملباة	

عرفت نسبة تلبية عروض الشغل خلال سنة 2018 ارتفاعا بنسبة 11.7% مقارنة بسنة 2017 ، فبالرغم من ارتفاع نسق العروض المسجلة (الذي تجاوز سقف 114 ألف عرض) بنسبة 18.4%، شهدت حجم العروض الملباة ارتفاعا مطردا مقارنة بسنة 2017 حيث بلغت نسبة الزيادة 32.2% ويعود هذا خاصة إلى ارتفاع نسبة النمو الاقتصادي ب 2.5% خلال سنة 2018 مقابل 1.9% في 2017، تُرجم بارتفاع حجم الانتدابيات من طرف المؤسسات الاقتصادية.

وتبرز المعطيات المبينة في الجدول أعلاه أنّ نسبة الانجاز بلغت 121% مقارنة مع التوقعات لسنة 2017.

توزيع عروض الشغل المجمعة حسب القطاعات:

تفيد المعطيات المخزنة بنظام معلومات سوق الشغل أن مساهمات مختلف قطاعات الأنشطة الاقتصادية في تجميع العروض الجديدة ارتفعت خلال سنة 2018 بالمقارنة مع 2017، وسجل أهم ارتفاع بقطاع المناجم والطاقة ب 62.6% والفلاحة والصيد البحري ب 53.4% وقطاع البناء والأشغال العامة ب 33.5% والنسيج والإكساء ب 23.3%.

جدول-تطور عروض الشغل المسجلة حسب نشاط المؤسسة خلال سنة 2017-2018

نسبة التطور%		2018	2017	نشاط المؤسسة
▲	53,4	3685	2402	الزراعة والصيد البحري
▲	62,6	756	465	السياحة والطاقة
▲	18,5	53837	45424	الصناعات المعملية
▲	23,3	21852	17718	منها: النسيج والإكساء
▲	33,5	2938	2200	بناء وأشغال عامة
▲	10,9	39479	35605	الخدمات:
▲	19,1	7002	5881	منها: السياحة
▲	10,8	11053	9977	منها: التجارة
▲	7,8	1829	1696	منها: النقل
▲	4,0	4166	4006	منها: الخدمات الإدارية
▲	17,0	100695	86096	المجموع

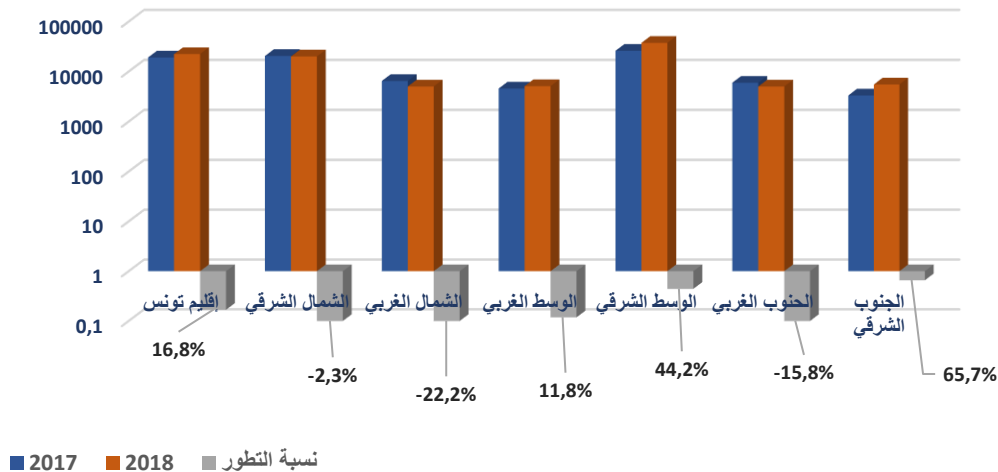
ويبرز من خلال المعاينة للتطور النسبي لمساهمة مختلف القطاعات في توفير عروض الشغل وأن قطاعي الصناعات المعملية (بما فيها النسيج) والخدمات (بما فيها السياحة) يشكلان الركيزة الأساسية للتشغيل بما أنهما يوفران على التوالي: 53.5% و 39.2% من عروض الشغل.

ويتضح جليا من التوزيع النسبي لعروض الشغل حسب قطاع نشاط المؤسسة أن هذين القطاعين ساهما خلال سنة 2018 ب 92.7% من جملة عروض الشغل المسجلة.

■ توزيع عروض الشغل المجمعة حسب الجهات:

ارتفع حجم عروض الشغل الجديدة المجمعة خلال سنة 2018 بأغلبية الأقاليم، إذ تم تسجيل زيادة بالأقاليم التالية: إقليم تونس بنسبة +16.8% وجهة الوسط الغربي بنسبة +11.8% والوسط الشرقي +44.2% والجنوب الشرقي +65.7%، بينما عرفت بقية الأقاليم تراجعا: الشمال الشرقي ب -2.3% والجنوب الغربي ب -15.8% والشمال الغربي ب -22.2% بالمقارنة مع السنة الماضية.

رسم-توزيع عروض الشغل المجمعة حسب الجهات الاقتصادية



المؤشر 3.1.2 معدّل الأجل للاستجابة إلى عروض الشغل المسجّلة

نسبة الإنجاز %	2018		نسبة الإنجاز %	2017		وحدة القيس	الهيكل المسؤول
	إنجازات	تقديرات		إنجازات	تقديرات		
130 ⁴	26	33.7	71	45	32	يوم	الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل
سنة 2018							
				31 يوما		معدّل الأجل للاستجابة لحاملي الشهادات العليا	
				25 يوما		معدّل الأجل للاستجابة لغير الإطارات	

عرف معدّل الأجل للاستجابة إلى عروض الشغل خلال 2018 تحسنا ملحوظا مقارنة بما تم تسجيله بسنة 2017 حيث نزل تحت سقف 30 يوما (وهو المعدل الأقصى المسموح للفترة الزمنية التي تفصل بين تاريخ تسجيل عرض الشغل وتاريخ تلبيته).

مع الإشارة، إلى أن مؤشر معدل الاستجابة إلى عروض الشغل هو عبارة عن الفترة الفاصلة بين تاريخ تسجيل العرض وتلبيته، وبالتالي فإن تراجع معدل الاستجابة لـ 26 يوما يعكس تحسن مستوى خدمات مصالح التشغيل في تلبية العروض، لكن لا يجب أن ننسى أنّ هذا المؤشر كما هو يتأثر بنوعية الخدمات المقدمة من مصالح التشغيل، فهو يتأثر أيضا بعلاقة أصحاب المؤسسات مع مكاتب التشغيل. فبعض المؤسسات تمتنع أحيانا عن إبلاغ مكاتب التشغيل بحصيلة الإنتدابات، والبعض الآخر من المؤسسات يرسل مصالح التشغيل متأخرا مما يرفع في آجال الاستجابة.

ومقارنة مع تقديرات سنة 2018 تجاوزت الإنجازات التقديرات بـ 130%.

⁴ تم احتساب الحاصل من: (التقديرات / الإنجازات) * 100

2. الهدف 2.2: ضمان مردودية اقتصادية واجتماعية أعلى لآليات الإدماج

نسبة الإنجاز %	2018			نسبة الإنجاز %	2017			وحدة القيس	البيانات
	إنجازات	تقديرات ق.م.م	تقديرات ق.م		إنجازات	تقديرات ق.م.م	تقديرات ق.م		
94	37.3	35.0	35.0	112.5	36.8	32.7	32.7	%	نسبة انقطاع المترشحين
118	56.6	47.9	47.9	95.3	48.8	51.2	51.2	%	نسبة الإدماج على إثر الترتيب
78	3.6	4.6	4.6	104.3	4.8	4.6	4.6	%	نسبة إعادة الإدماج للمفصولين عن العمل
102	2499	2450	2450	115	3123	2700	2700	%	معدل كلفة الإدماج بالنسبة للاعتمادات المخصصة للبرامج

المؤشر عدد 2.2.2: نسبة انقطاع المترشحين

نسبة الإنجاز %	2018		نسبة الإنجاز %	2017		وحدة القيس	الهيكل المسؤول
	إنجازات	تقديرات		إنجازات	تقديرات		
106.6 ⁵	37.3	35.0	112.5	36.8	32.7	%	الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل

عرفت نسبة المنقطعين عن الترتيب داخل المؤسسات زيادة مقارنة بسنة 2017. مع الإشارة إلى رغبة المترشحين بالالتحاق بالوظيفة العمومية وبالقطاع العمومي، من جهة والوضع الاقتصادي من جهة أخرى، كانت من أهم أسباب الانقطاع.

حيث عرف حجم العقود الملغاة ارتفاعا من 36454 سنة 2017 إلى 38532 عقد ملغى سنة 2018. وشهد برنامج تربصات الإعداد للحياة المهنية أعلى حصة من العقود الملغاة قرابة 20310 عقد ملغى يليه برنامج عقود الإدماج والتأهيل المهني ب 18158 عقد ملغى. بينما شهد برنامج عقد التأهيل والإدماج المهني أعلى نسبة انقطاع وذلك ب 43.9%.

مع الإشارة، إلى أن نسبة الانقطاع عن الترتيب غير مرتبطة بسير نشاط مصالحي التشغيل بل بواقع سوق الشغل وجدية أصحاب المؤسسات وكذلك بمدى استجابة المترشحين وقبولهم للترتيب فالبعض منهم يرغب في الانقطاع عن الترتيب لسوء معاملة أو لظروف العمل السيئة.

⁵ تم احتساب الحاصل من: (التقديرات / الإنجازات) * 100

مع العلم أن نسبة انقطاع المترشحين لدى الذكور (40.1%) فاقت نظيرتها عند الإناث (36.0%) خلال سنة 2018.

نسبة المنقطعين عن التريص حسب النوع الاجتماعي خلال سنة 2018



٪36.0



٪40.1

جدول- العقود الملغاة حسب برامج التشغيل خلال سنة 2018

المجموع	عقود إعادة الإدماج في الحياة النشيطة	عقود التأهيل والإدماج المهني	عقود إدماج حاملي شهادات التعليم العالي	تريصات الإعداد للحياة المهنية	
103220	101	41333	109	61677	عقود مبرمة
38532	37	18158	27	20310	عقود ملغاة
⬇️	⬇️	⬇️	⬇️	⬇️	نسبة المنقطعين %
37,3	36,6	43,9	24,8	32,9	

جدول-توزيع عدد العقود الملغاة حسب الجهات

المجموع	عقود إعادة الإدماج في الحياة النشيطة	عقود التأهيل والإدماج المهني	عقود إدماج حاملي شهادات التعليم العالي	تربصات الإعداد للحياة المهنية	
6650	0	2034	2	4614	تونس
2235	0	509	0	1726	أريانة
2335	4	1116	0	1215	بن عروس
791	5	492	0	294	منوبة
12011	9	4151	2	7849	إقليم تونس
2738	18	1423	6	1291	نابل
987	1	714	1	271	زغوان
1631	0	1039		592	بنزرت
5356	19	3176	7	2154	الشمال الشرقي
969		775		194	باجة
405		242		163	جندوبة
438		257		181	الكاف
246		184		62	سليانة
17367	28	7327	9	10003	الشمال الغربي
440		190		250	القيروان
906		614	0	292	القصرين
523		275		248	سيدي بوزيد
17367	28	7327	9	10003	الوسط الغربي
4016	0	1680	5	2331	سوسة
3086	6	1317	0	1763	المنستير
1097		747		350	المهدية
5054	3	2642	12	2397	صفاقس
5054	3	2642	12	2397	الوسط الشرقي
1215		678	1	536	قفصة
447	0	285	0	162	توزر
491		186	0	305	قبلي
2153	0	1149	1	1003	الجنوب الغربي
638	0	202		436	قابس
1052		464		588	مدنين
142		93	0	49	تطاوين
1832	0	759	0	1073	الجنوب الشرقي
38532	37	18158	27	20310	المجموع

المؤشر عدد 4.2.2: معدل نسب الإدماج على إثر التريّص

نسبة الإنجاز %	2018		نسبة الإنجاز %	2017		وحدة القيس	الهيكل المسؤول
	إنجازات	تقديرات		إنجازات	تقديرات		
118	56.6	47.9	95.3	48.8	51.2	%	الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل

ارتفعت نسبة الإدماج على إثر التريّص خلال سنة 2018 مقارنة بما تم تسجيله سنة 2017، ويعود ذلك إلى تسجيل ارتفاع في عدد المدمجين من 29318 مدمج سنة 2017 إلى حدود 33560 مدمج سنة 2018. مع الإشارة إلى أنه تم تحيين هذا المؤشر بعدم احتساب عدد المدمجين في نطاق برنامج الخدمة الوطنية التطوعية بالجمعيات لأنه يعتبر برنامج تحسين تشغيلية وليس برنامج للإدماج.

جدول-المدمجون حسب برامج التشغيل خلال سنة 2018

المجموع	عقود إعادة الإدماج في الحياة النشيطة	عقود التأهيل والإدماج المهني	عقود إدماج حاملي شهادات التعليم العالي	تربصات الإعداد للحياة المهنية	
59249	114	21767	91	37277	عقود منتهية
33560	116	16818	52	16574	المدمجون
↓	↓	↓	↓	↓	نسبة الإدماج %
56,6	101,8	77,3	57,1	44,5	

مع العلم أن نسبة المدمجين لدى الذكور (62.6%) فاقت نظيرتها عند الإناث (53.9%) خلال سنة 2018.

نسبة الإدماج حسب النوع الاجتماعي خلال سنة 2018



٪53.9



٪62.6

المؤشر عدد 5.2.2: نسبة إعادة الإدماج للمفصولين عن العمل

نسبة الإنجاز %	2018		نسبة الإنجاز %	2017		وحدة القياس	الهيكل المسؤول
	إنجازات	تقديرات		إنجازات	تقديرات		
78.2	3.6	4.6	104.3	4.8	4.6	%	الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل

يتعلق هذا المؤشر بقياس نسبة المنتفعين ببرنامج إعادة تأهيل فاقدي الشغل (للاستجابة لمواطن شغل جديدة سبق تشخيصها بمؤسسات القطاع الخاص وأصحاب المهن الحرة)، وذلك من بين المفصولين عن العمل المسجلين بمصالح التشغيل. ويلاحظ تراجع في نسبة المنتفعين التي بلغت 3.6 % سنة 2018 مقابل 4.8 % سنة 2017، وذلك نتيجة لتواصل للانخفاض الملحوظ لعدد عقود الإدماج المبرمة: من 384 سنة 2015 إلى 237 سنة 2016 إلى 161 عقد سنة 2017 إلى 101 عقد سنة 2018.

لكن هذه الإنجازات تبقى نسبية، وما يمكن ملاحظته هو أن هذا البرنامج موجه بالأساس لفئة المسرحين حيث يرغب جلهم في الانتفاع بجراية الصندوق الوطني للتقاعد CNSS إذ يتم تسجيلهم لمدة 6 أشهر لتقديم شهادة تسجيل تتضمن المدة القانونية ضمن ملف المنحة المطلوبة، كما أن أصحاب المؤسسات يحددون تشغيل يد عاملة من فئة الشباب ومن فئة طالبي أول شغل.

المؤشر عدد 2.2.1: معدل كلفة الإدماج بالنسبة للاعتمادات المخصصة للبرامج

نسبة الإنجاز %	2018		نسبة الإنجاز %	2017		وحدة القياس	الهيكل المسؤول
	إنجازات	تقديرات		إنجازات	تقديرات		
102	2499	2450	115	3123	2700	%	الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل

بلغ معدل كلفة الإدماج بالنسبة للاعتمادات المخصصة للبرامج خلال سنة 2018، 2499 دينار حيث انخفضت مقارنة مع نظيرتها في سنة 2017 أي 3123 ويعود ذلك خاصة إلى ارتفاع عدد طالبي الشغل المدمجين حيث بلغ 26 633 في سنة 2017 بينما بلغ 33 560 في سنة 2018 مع الإشارة إلى أنه لم يتم احتساب برنامج الخدمة المدنية التطوعية لأنه برنامج لتحسين التشغيلية وليس برنامج إدماج وبرنامج عقد الكرامة وذلك لأن إدماج المنتفعين بهذا البرنامج سيتم ابتداء من شهر مارس 2019 بعنوان العقود التي تم إبرامها في شهر أفريل 2017.

المجموع	عقود إعادة الإدماج في الحياة النشيطة	عقود التأهيل والإدماج المهني	عقود إدماج حاملي شهادات التعليم العالي	تربصات الإعداد للحياة المهنية	
83 862 650	156 600	26 488 500	152 000	57 065 550	الكلفة المالية
33 560	116	16 818	52	16 574	عدد المدمجين
2 499	1 350	1 575	2 923	3 443	كلفة الإدماج

الهدف 3.2: تحسين نجاعة آليات العمل المستقل

نسبة الإنجاز %	2018			نسبة الإنجاز %	2017			وحدة القيس	البيانات
	إنجازات	تقديرات ق.م.م	تقديرات ق.م		إنجازات	تقديرات ق.م.م	تقديرات ق.م		
57.9	8679	15000	15000	60.3	9715	16100	16100	دراسة	عدد الدراسات الفنية والاقتصادية للمشاريع
86.4	5.7	6.6	6.6	93.7	5.9	6.3	6.3	زيارة	معدل زيارات المرافقة والمتابعة للباعثين الجدد
63.8	30.7	48.1	48.1	88.2	38.1	43.2	43.2	%	نسبة دراسات المشاريع المتحصلة على موافقة التمويل المبدئية

ملاحظة: بالنسبة لمؤشرات الهدف الثالث فهي تغطي الأنشطة المتعلقة بالعمل المستقل أي الخاصة ببرنامج تنمية المبادرة الخاصة، وعليه تم الاتفاق على ادراجها ضمن مؤشرات البرنامج عدد 3.

ملحق عدد 9 :

تنفيذ ميزانية البرنامج الفرعي عدد 2 "تنفيذ سياسات التشغيل لسنة 2018" (باعتبار جميع مصادر التمويل)

بلغت جملة تعهدات الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل 384280 أ.د مقابل 272169.8 أ.د مرسمة بقانون المالية أي بنسبة...% أقل من المطلوب (الاعتمادات المفتوحة على منظومة أدب) و 294990 أ.د (باعتبار الموارد الذاتية). وقد تم تحيين الميزانية التكميلية لتصبح 360374.8 أ.د، مجزئة كالآتي:

- 57,565 م.د جملة التعهدات على مستوى البرامج الممولة على الموارد العامة للميزانية أي بنسبة إنجاز تعادل 111% مقارنة بقانون المالية (51,990 م.د) و 112% مقارنة بالاعتمادات المتوفرة (378, 51 م.د) بينما بلغت الدفعوعات 48,260 مليون دينار أي بنسبة إنجاز تعادل 98% مقارنة بقانون المالية و 100% مقارنة بالاعتمادات المفتوحة (اعتمادات الدفع) 48,065 مليون دينار.
- 326,715 م.د جملة التعهدات على مستوى البرامج الممولة على الصندوق الوطني للتشغيل أي بنسبة إنجاز 134% مقارنة بقانون المالية (243,000 م.د) 108% مقارنة بالاعتمادات المتوفرة (369, 302 م.د) بينما بلغت الدفعوعات 278,214 مليون دينار أي بنسبة إنجاز تعادل 114% مقارنة بقانون المالية 88% مقارنة بالاعتمادات المفتوحة (اعتمادات الدفع) 317,705 مليون دينار علما وأنّ الرصيد المتوفر غرة جانفي 2018 بلغ 15,335 - مليون دينار .

1.1.1. البرامج الممولة على الموارد العامة للميزانية

♣ نفقات التصرف:

بلغت التعهدات على مستوى ميزانية التصرف 54392 م.د أي بنسبة إنجاز تعادل 118% مقارنة بقانون المالية (45970 م.د) و 118% مقارنة بالاعتمادات المتوفرة (46082 م.د).
بينما بلغت الدفعوعات 46,726 مليون دينار أي بنسبة إنجاز تعادل 102% مقارنة بقانون المالية و 102% مقارنة بالاعتمادات المفتوحة (اعتمادات الدفع) 45,970 مليون دينار

- نفقات الأجور

بلغت الدفعوعات 42,801 مليون دينار أي بنسبة إنجاز تعادل 102% مقارنة بقانون المالية 102% مقارنة بالاعتمادات المفتوحة (اعتمادات الدفع) 45,970 مليون دينار
بينما بلغت التعهدات على مستوى نفقات الأجور 49485 م.د أي بنسبة إنجاز تعادل 118% مقارنة بقانون المالية (41,894 م.د) 117% مقارنة بالاعتمادات المتوفرة (42,139 م.د) أي أنّ التعهدات فاقت الاعتمادات المتوفرة بـ 7345 م.د ويعود ذلك بالأساس إلى عدم فتح الاعتمادات اللازمة لتغطية:

- الانعكاس المالي لتنقيح النظام الاساسي الخاص بأعوان الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل الذي دخل حيّز التطبيق ابتداء من 15 ديسمبر 2017.
 - انتداب 80 إطار متعاقد (Les Technologues) ابتداء من شهر جوان 2018،
 - انتداب 16 إطار متعاقد في إطار تسوية وضعية عملة الحضائر (آلية 16)،
- علما وأنّ قانون المالية لسنة 2018 لم يأخذ بعين الاعتبار كلفة الانعكاس المالي لتنقيح النظام الاساسي الخاص لأعوان الوكالة وانتداب متعاقدين في إطار تسوية وضعية متعاقدي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعملة الحضائر.

- نفقات الوسائل

بلغت الدفوعات 3487 مليون دينار أي بنسبة إنجاز تعادل 106% مقارنة بقانون المالية 107 % مقارنة بالاعتمادات المفتوحة (اعتمادات الدفع) 3250 مليون دينار بينما بلغت التعهدات على مستوى نفقات الوسائل 4113 م.د أي بنسبة إنجاز تعادل 125% مقارنة بقانون المالية (3250 م.د) و136% مقارنة بالاعتمادات المتوفرة (3022 م.د). أي أنّ التعهدات فاقت الاعتمادات المتوقّرة بـ 1090 م.د ويعود ذلك بالأساس إلى عدم توفر الاعتمادات اللازمة لتغطية:

- الانعكاس المالي لدخول تنقيح النظام الاساسي الخاص بأعوان الوكالة حيّز التطبيق ابتداء من 15 ديسمبر 2017 والذي شمل تعميم زي الشغل وزيادة في منح تنقل الأعوان،
 - الزيادة المسجلة في نسب الأداء على القيمة المضافة ابتداء من 01 جانفي 2018،
 - الزيادة في سعر المواد الطاقية (الكهرباء ووقود السيارات الإدارية)،
 - إحداث 04 مؤسسات فرعية فضائي مبادرة بكل من أريانة ونابل ومكتبي تشغيل بكل من القطب التكنولوجي بأريانة والمطوية،
 - العجز المسجّل موفى سنة 2017 بعنوان نفقات التسيير والمقدّر بـ 324,0 م. د،
- هذا إضافة الى أن الاعتمادات المرصودة لميزانية نفقات وسائل المصالح لسنة 2018 قد شهدت تخفيضا في الاعتمادات بـ 207 ألف دينار بميزانية 2017.

- مصاريف التدخل

- بلغت التعهدات على مستوى نفقات التدخل 794 أد أي بنسبة إنجاز تعادل 96% مقارنة بقانون المالية 825 أد و86% مقارنة بالاعتمادات المتوفرة 920 أد.
- بلغت الدفوعات 439 أد أي بنسبة إنجاز تعادل 53% مقارنة بقانون المالية، و53% مقارنة بالاعتمادات المفتوحة 825 أد.

♣ نفقات التنمية:

بلغت الدفوعات 1534 أد أي بنسبة إنجاز تعادل 48% مقارنة بقانون المالية و29% مقارنة بالاعتمادات المفتوحة (اعتمادات الدفع) 2095 أد

كما بلغ عدد المشاريع المبرمجة سنة 2018 بعنوان ميزانية التنمية للوكالة 30 مشروع منها 15 مشاريع جديدة، موزعة بين المشاريع المتواصلة 3760أد والمشاريع الجديدة 2211أد.

- المشاريع المتواصلة

بلغت الدفوعات 26838أد أي بنسبة إنجاز تعادل 80 % مقارنة بقانون المالية و86 % مقارنة بالاعتمادات المفتوحة (اعتمادات الدفع) 31,157 مليون دينار.

بلغت تعهدات سنة 2018 لإنجاز المشاريع المتواصلة 29148أد أي بنسبة إنجاز تعادل 86% مقارنة بجملة الاعتمادات المرصودة منذ بداية المشاريع 33942أد وبنسبة إنجاز تعادل 94 % مقارنة بجملة الاعتمادات المتوفرة 31207أد وتتعلق هذه التعهدات بالمشاريع التالية:

المشروع أو البرنامج	قانون المالية (إ.التعهد)	قانون المالية (إ.الدفع)
بناء مركب التشغيل والعمل المستقل بنابل	730	410
إحداث بنك معطيات لتطوير تقارير أنشطة المصالح الجهوية	55	30
بناء مكتب التشغيل والعمل المستقل بالدهماني	300	200
بناء مكتب التشغيل والعمل المستقل بدقاش	330	230
إعادة بناء مكتب التشغيل بالفحص	30	30
اقتناء قطعة أرض لبناء المقر الاجتماعي للوكالة	1000	
إحداث مركز لحفظ المعطيات وضمان استمرار استغلال المنظومات	200	100
بناء مكتب التشغيل والعمل المستقل بدوز	180	180
بناء مكتب التشغيل والعمل المستقل بتطاوين	745	500
إدماج برامج التشغيل الجديدة بالنظام المعلوماتي	60	30
تركيز منظومة اتصال عبر الإنترنت	130	60
المجموع	3 760	1 770

- المشاريع الجديدة

بلغت الدفوعات 382أد أي بنسبة إنجاز تعادل 34 % مقارنة بقانون المالية و34 % مقارنة بالاعتمادات المفتوحة (اعتمادات الدفع) 1120أد.

بلغت تعهدات سنة 2018 لإنجاز المشاريع الجديدة 1136أد، أي بنسبة إنجاز تعادل 51% مقارنة بقانون المالية (2211أد وبنسبة إنجاز تعادل 101% مقارنة بجملة الاعتمادات المتوفرة 1120أد وتتعلق هذه التعهدات بالمشاريع التالية:

قانون المالية (إ.الدفع)	قانون المالية (إ.التعهد)	مجال التدخل
400	600	اصلاحات وتجهيزات لتدعيم مكاتب التشغيل
30	50	تجديد تجهيزات مكتبية
250	420	اقتناء وسائل النقل
20	50	دراسات مختلفة
50	130	إصدار نشرية الوكالة وتنظيم تظاهرات
200	200	اقتناء معدات ومنظومات إعلامية
50	100	تكوين الأعوان
20	30	تركيز نظام الجودة
30	70	اقتناء تراخيص لاستغلال منظومة البريد الإلكتروني
100	181	سلامة نظم الإعلام وصيانة البرمجيات
50	50	إحداث مركز نداء لفائدة المؤسسات
50	50	تركيز منظومة للتصرف الإلكتروني في المراسلات
100	200	إعادة تصميم موقع واب الوكالة
50	50	إعادة دليل إجراءات إدارة السلامة المعلوماتية للوكالة
30	30	تركيز وحدة اليقظة والتطوير
1430	2211	المجموع

2.1.1. البرامج الممولة على الصندوق الوطني للتشغيل

بلغت التعهدات على مستوى ميزانية برامج التشغيل 326715 أ.د أي بنسبة إنجاز تعادل 134% مقارنة بقانون المالية 243000 أ.د، و 108% مقارنة بالاعتمادات المتوفرة 302370 أ.د وبذلك فاقت التعهدات الاعتمادات المتوفرة بـ 24345 أ.د ويعود ذلك بالأساس إلى:

- الرصيد السلبي موفى سنة 2017 والمقدّر بـ 15335 أ.د،
- الاعتمادات المفتوحة بعنوان برنامج عقد الكرامة التي عادت مبلغ 106500 أ.د في حين بلغت التعهدات الفعلية موفى السنة الحالية 141497 أ.د.

الصندوق الوطني للتشغيل:

الإنجازات مقارنة بالتقديرات		2018		الوحدة 1000 د
النسبة	المبلغ	إنجازات	تقديرات	
114	-35 213	278 213	243 000	الصندوق الوطني للتشغيل

ملاحظة: يجدر التذكير أن الإنجازات الفعلية فاقت المبرمج والذي تم فتحه على مستوى الوكالة حيث تم فتح اعتمادات إضافية من طرف وزارة المالية بمقتضى قانون المالية التكميلي لتسديد بقية النفقات ليصل جملة الاعتمادات 311205 أ.د.

♣ عقود تربصات الإعداد للحياة المهنية:

بلغت التعهدات بعنوان سنة 2018، 78036 أ د أي بنسبة إنجاز تعادل 103% مقارنة بالاعتمادات المتوفرة 75805 أ د و 120% مقارنة بقانون المالية (65000 أ د) كما بلغ عدد العقود المبرمة بعنوان السنة الحالية (61677 عقد) مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 5% مقارنة مع سنة 2017. كما بلغت الدفوعات 77464 أ د أي بنسبة إنجاز تعادل 119% مقارنة بقانون المالية 102% مقارنة بالاعتمادات المفتوحة (اعتمادات الدفع) 78755 أ د.

♣ عقود إدماج حاملي شهادات التعليم العالي:

بلغت التعهدات بعنوان سنة 2018، 190 أ د أي بنسبة إنجاز تعادل 130% مقارنة بالاعتمادات المتوفرة 164 أ د و 38% مقارنة بقانون المالية 500 أ د كما بلغ عدد العقود المبرمة في نطاق هذا الصنف من التربصات 109 عقداً خلال سنة 2018 مسجلة نسبة ارتفاع قدرت بـ 5% مقارنة مع سنة 2017، ويشهد هذا البرنامج عزوفاً من قبل المؤسسات منذ سنوات نتيجة لعدم إمكانية الانتفاع بمنحة الانتداب وبتكفل الصندوق الوطني للتشغيل بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بالنسبة للأجور المدفوعة بعنوان الانتدابات الجديدة لطالبي الشغل التي تمت بعد تاريخ 31 ديسمبر 2011 وذلك طبق لما نصّ عليه الأمر عدد 349 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009 الذي حدّد الأحكام المتعلقة بإعادة هيكلة برامج التشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها.

كما بلغت الدفوعات 188 أ د أي بنسبة إنجاز تعادل 38% مقارنة بقانون المالية 126% مقارنة بالاعتمادات المفتوحة (اعتمادات الدفع) 150 أ د.

♣ عقود التأهيل والادماج المهني

بلغت التعهدات بعنوان سنة 2018، 34063 أ د أي بنسبة إنجاز تعادل 104% مقارنة بجملة الاعتمادات المتوفرة (32881 أ د) 114% مقارنة بقانون المالية (30000 أ د) كما بلغ عدد العقود المبرمة بعنوان السنة الحال 41333 مسجلة نسبة ارتفاع قدرت بـ 4% مقارنة بسنة 2017. كما بلغت الدفوعات 33736 أ د أي بنسبة إنجاز تعادل 112% مقارنة بقانون المالية 91% مقارنة بالاعتمادات المفتوحة (اعتمادات الدفع) 37000 أ د.

♣ عقود إعادة الإدماج في الحياة النشيطة

بلغت التعهدات بعنوان سنة 2018، 271 أ د أي بنسبة إنجاز تعادل 5% مقارنة بجملة الاعتمادات المتوفرة (5637 أ د) و 54% مقارنة بقانون المالية (500 أ د)، كما بلغت جملة العقود المبرمة في نطاق هذا الصنف من التربصات 101 عقداً.

كما بلغت الدفوعات 270 أ د أي بنسبة إنجاز تعادل 54% مقارنة بقانون المالية. وتجدر الإشارة إلى أن هذا البرنامج موجّه بالأساس لفئة المسرحيين حيث يرغب جلّهم في الانتفاع بجرارية الصندوق الوطني للتقاعد إذ يتمّ تسجيلهم لمدة 6 أشهر لتقديم شهادة تسجيل تتضمن المدة القانونية ضمن

ملف المنحة المطلوبة، كما أن أصحاب المؤسسات يحبذون تشغيل يد عاملة من فئة الشباب طالبي الشغل لأول مرة.

♣ مرافقة باعثي المؤسسات الصغرى

بلغت التعهدات بعنوان سنة 2018، 8296 أ د أي بنسبة إنجاز تعادل 179 % مقارنة بالاعتمادات المتوفرة) 4645 أ د) 104 % مقارنة بقانون المالية (8000 أ د) كما بلغ عدد المنتفعين بعنوان السنة الحالية (15544 منتفع كما بلغت الدفوعات 7655 أي بنسبة إنجاز تعادل 96 % مقارنة بقانون المالية 118 % مقارنة بالاعتمادات المفتوحة (اعتمادات الدفع) 6500 أ د.

ملاحظة: يجدر التذكير أن هذه الاعتمادات تم تضمينها على برنامج تنمية المبادرة الخاصة وبالتالي على الاعتمادات التي تم رصدتها على ميزانية هذا البرنامج.

♣ برنامج الخدمة المدنية التطوعية

بلغت تعهدات سنة 2018، 47872 أ د أي بنسبة إنجاز تعادل 109 % مقارنة بجملة الاعتمادات المتوفرة 43788 أ د و 160 % مقارنة بقانون المالية (30000 أ د) كما بلغ عدد العقود المبرمة بعنوان السنة الحالية 20964 مسجلة بذلك نسبة تراجع قدرت بـ 8- % مقارنة بسنة 2017.

كما بلغت الدفوعات 47071 أ د أي بنسبة إنجاز تعادل 157 % مقارنة بقانون المالية 95 % مقارنة بالاعتمادات المفتوحة (اعتمادات الدفع) 49500 أ د.

♣ . صكّ تحسين التشغيلية

بلغت التعهدات بعنوان سنة 2018، 73 أ د أي بنسبة إنجاز تعادل 5 % مقارنة بالاعتمادات المتوفرة) 1384 أ د) 15 % بقانون المالية (500 أ د).

كما بلغت الدفوعات 0.73 أ د أي بنسبة إنجاز تعادل 15 % مقارنة بقانون المالية بينما لم يتم فتح اعتمادات.

♣ التكفل بمساهمة الأعراف في التغطية الاجتماعية

بلغت التعهدات بعنوان سنة 2018، 567 أ د أي بنسبة إنجاز تعادل 5 % مقارنة بقانون المالية- (3000 أ د) 11 % مقارنة بالاعتمادات المتوفرة) 12200 أ د).

♣ برنامج دعم الاستثمار في الاقتصاد الرقمي: تعديل عدد1 لبروتوكول الاتفاق مع مؤسسة

«HEWLETT PACKARD»

بلغت التعهدات بعنوان سنة 2018، 118 أ د أي بنسبة إنجاز تعادل 31 % مقارنة بالاعتمادات المتوفرة) 565,0 م.د). كما بلغت الدفوعات 494,0 مليون دينار أي بنسبة إنجاز تعادل 123 % مقارنة بالاعتمادات المفتوحة (اعتمادات الدفع) 400 أ د.

♣ برنامج دعم الاستثمار في الاقتصاد الرقمي: تعديل عدد1 لبروتوكول الاتفاق مع مؤسسة HP «

بلغت التعهدات بعنوان سنة 2018، 134أد أي بنسبة إنجاز تعادل 27% مقارنة بالاعتمادات المتوفرة (497أد). كما بلغت الدفعات 536أد دينار أي بنسبة إنجاز تعادل 60% مقارنة بالاعتمادات المفتوحة (اعتمادات الدفع) 900أد.

♣ برنامج فرصتي

بلغت التعهدات بعنوان سنة 2018، 15237أد أي بنسبة إنجاز تعادل 100% مقارنة بالاعتمادات المتوفرة (15280أد) 66% مقارنة بقانون المالية (23000أد) كما بلغ عدد العقود المبرمة بعنوان السنة الحالية 1868 عقدا. كما بلغت الدفعات 15162أد أي بنسبة إنجاز تعادل 42% مقارنة بالاعتمادات المفتوحة (اعتمادات الدفع) 36500أد.

♣ برنامج عقد الكرامة

بلغت التعهدات بعنوان سنة 2018، 141497أد أي بنسبة إنجاز تعادل 133% مقارنة بالاعتمادات المتوفرة (106611أد) 177% مقارنة بقانون المالية (80000أد) كما بلغ عدد العقود المبرمة بعنوان السنة الحالية 18621 عقدا.

كما بلغت الدفعات 95306أد أي بنسبة إنجاز تعادل 119% مقارنة بقانون المالية 89% مقارنة بالاعتمادات المفتوحة (اعتمادات الدفع) 106500أد.

♣ برنامج التحسيس والإعلام والاتصال حول آليات النهوض بالتشغيل والعمل المستقل "برنامج فرصتي"

بلغت التعهدات بعنوان سنة 2018، 187أد أي بنسبة إنجاز تعادل 38% مقارنة بالاعتمادات المتوفرة (490أد) ويهدف هذا البرنامج إلى مزيد التعريف بآليات برامج التشغيل المنضوية تحت الصندوق الوطني للتشغيل وتحسيس طالبي الشغل بأهميتها ودورها لتيسير إدماجه في سوق الشغل.

كما بلغت الدفعات 165أد أي بنسبة إنجاز تعادل 55% مقارنة بالاعتمادات المفتوحة (اعتمادات الدفع) 300أد.

البرنامج عدد 3:

تنمية المبادرة الخاصة

1-التقديم العام للبرنامج:

يعتبر تشجيع المبادرة الخاصة رافدا هاما لدفع نسق إحداث مواطن الشغل والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومنطلقا أساسيا لمعالجة مشكلة البطالة باعتبار أنّ التشغيل المؤجّر لم يعد كافيا لاستيعاب الطلبات الإضافية للعاطلين عن العمل والوافدين الجدد على سوق الشغل، ولعلّ من أبرز خصائص البطالة أنّها تمسّ حاملي الشهادات العليا و خاصة منهم الإناث كما تبينّ تواجد تفاوت كبير على المستوى الجهوي.

ويعود الاهتمام بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة أساساً إلى الدور الذي تلعبه في النهوض الاقتصادي، وفق ما تقدمه من خدمات لجميع القطاعات.

وفي هذا الإطار عملت وزارة التكوين المهني والتشغيل على دعم مجال إحداث المشاريع الصغرى والمتوسطة من خلال توفير الاعتمادات اللازمة للتمويل عبر موارد الصندوق الوطني للتشغيل من جهة وعبر آليات المرافقة التي تؤمّمها الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل التابعة لوزارة التكوين المهني والتشغيل من جهة أخرى.

وتجسيما لأهداف المخطط 2016 – 2020 وخاصة منها المتعلقة بالتحفيز على المبادرة الخاصة وحرصا على تجسيم مخرجات الحوار الوطني للتشغيل في محوره المتعلق بالتشجيع على المبادرة الفردية وإحداث المؤسسات، تم وضع استراتيجية وطنية للمبادرة الخاصة تم إعدادها بالتنسيق مع جميع الهياكل العمومية والأطراف الاجتماعية والتي حظيت بمصادقة مجلس وزاري مضيق بتاريخ 22 ديسمبر 2016.

وقد تضمّنت الاستراتيجية الوطنية للمبادرة الخاصة المذكورة 06 محاور تتمثل في:

المحور الأول	:	تنمية ثقافة المبادرة.
المحور الثاني	:	تحديد مسار مرافقة متكاملة لفائدة الباعثين الشبان.
المحور الثالث	:	تيسير النفاذ إلى مصادر التمويل.
المحور الرابع	:	تيسير النفاذ إلى السوق.
المحور الخامس	:	تبسيط الإجراءات الإدارية.
المحور السادس	:	حوكمة العمل التشاركي بين مختلف المتدخلين.

وقد أعدت الوزارة في هذا الإطار مخططا عمليا لتنفيذ الاستراتيجية سابقة الذكر لتجسيم مختلف المحاور. واعتبارا لما تقدّم فقد تمّ إحداث برنامج جديد على معنى منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف وذلك لضمان التكامل والتناغم بين البرامج والآليات من جهة ولإضفاء مزيد من النّجاعة على تدخلات الدولة من جهة أخرى بما يدعم مجال المبادرة الخاصة.

خارطة البرنامج

توجد عديد الهياكل الإدارية المتدخلة حاليا في مجال المبادرة الخاصة بوزارة التكوين المهني والتشغيل ونذكر في هذا المجال:

- ◀ الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل،
 - ◀ عدد من مصالح الإدارة المركزية للوزارة.
 - ◀ مراكز الإقلاع بالوكالة التونسية للتكوين المهني، والبالغ عددها (12) مركزا،
 - ◀ فضاءات المبادرة ووحدات النهوض بالمؤسسات الصغرى بمكاتب التشغيل والعمل المستقل
- الراجعة بالنظر للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والبالغ عددها 20
- وتجدر الإشارة في هذا الخصوص إلى توجه الوزارة من ناحية أولى إلى أفراد هياكل إدارية خاصة بالمبادرة الخاصة ويتجسم ذلك على مستوى مشروع الهيكل التنظيمي الذي تم موافاة مصالح رئاسة الحكومة به وينتظر إصدار الأمر الحكومي المتعلق به في الفترة القريبة القادمة.

♣ أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج

تم تحديد (03) أهداف لبرنامج المبادرة الخاصة، 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 المبادرة الخاصة في:

- ◀ الهدف عدد 1: نشر ثقافة المبادرة،
- ◀ الهدف عدد 2: دفع إحداث المؤسسات،
- ◀ الهدف عدد 3: تطوير حوكمة منظومة المبادرة الخاصة.

تم وضع (10) مؤشرات لقياس مدى نجاعة نشاط مختلف الهياكل المتدخلة في البرنامج ومدى تحقيق الأهداف المرسومة، وهي كالتالي:

❖ الهدف 1: نشر ثقافة المبادرة:

- المؤشر 1.1.1: عدد المنتفعين بعمليات تحسيسية حول المبادرة
- المؤشر 2.1.1: عدد المنتفعين بحصص تحسيس لأخذ القرار للتوجه نحو العمل المستقل،
- المؤشر 3.1.1: عدد التظاهرات المنجزة لتنمية روح المبادرة.

❖ الهدف 2: دفع إحداث المؤسسات:

- المؤشر 1.2.3: عدد الباعثين الذين أحدثوا مؤسساتهم بعد التكوين،
 - المؤشر 2.2.3: نسبة المشاريع الممولة من بين المشاريع المدروسة:
- * عدد المشاريع المدروسة،

* عدد المشاريع الممولة.

■ المؤشر 3.2.3: نسبة المشاريع المتحصلة على الموافقة المبدئية من بين المشاريع المدروسة.
* عدد المشاريع المدروسة،

* عدد المشاريع المتحصلة على الموافقة المبدئية.

❖ الهدف 3: تطوير حوكمة منظومة المبادرة الخاصة

■ المؤشر 1.3.3: نسبة مشاركة القطاع الخاص في مرافقة الباعثين

1- تقديم عام للإنجازات الاستراتيجية لبرنامج تنمية المبادرة الخاصة لسنة 2018:

أهم الإصلاحات التي تم تحقيقها

يهدف تطبيق المخطط التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للمبادرة الخاصة إلى تمويل أكثر من 4 آلاف مشروع وإحداث أكثر من 10 آلاف موطن شغل وتهدف هذه الاستراتيجية التي تم ضبطها في فيفري 2017، إلى دفع نسق إحداث المؤسسات الصغرى وتنمية روح المبادرة الذي تم ضبطه بالتعاون والشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للإنماء والحكومة النرويجية.

وسيمكن المخطط التنفيذي لهذه الاستراتيجية من مرافقة أكثر من 2300 صاحب مؤسسة وتخصيص 286 مليون دينار لتمويل المشاريع فضلا عن توفير 21 مليون دينار لمرافقة الباعثين. كما وضع صلب هذا المخطط، الآليات الكفيلة بتمويل المؤسسات الصغرى الناشطة ومتناهية الصغر ومرافقتها بطريقة تتماشى وخصوصياتها وحاجياتها، فضلا عن تطوير نظام ضمان على القروض المسندة لها.

وسيقع العمل صلب هذا المخطط على تنمية ثقافة المبادرة لدى مليوني شاب وشابة من الباحثين عن شغل و6500 طالب في مؤسسات التعليم العالي و7 آلاف تلميذ بالمؤسسات التربوية و4 آلاف متكون بمراكز التكوين المهني و1800 مكون في مجال المبادرة الخاصة.

وتخصص ضمن هذا المخطط ميزانية قدرها 40 مليون دينار لمرافقة 516 مصدرا، في إطار برنامج يهدف إلى مساعدة باعثي المشاريع وخاصة منهم المصدرين لأول مرة،

كما تمّ ضبط ضمن المخطط برنامج يهدف إلى التقليل من عدد الإجراءات الإدارية المتعلقة ببعث هذه المشاريع من 9 إلى 4 إجراءات وخفض عدد الأيام المخصصة لإحداث المؤسسة من 11 إلى 7 أيام. كما سيتم العمل على توفير مناخ مؤسسي وقانوني يساعد الباعث على الانتقال من القطاع غير المنظم إلى القطاع المنظم ووضع آليات مناسبة لتبسيط إجراءات إحداث المؤسسات وإحداث سجل تجاري موحد عبر الأنترنت.

وسيم أيضا تمكين المؤسسات الصغرى من صفقات عمومية تقدر قيمتها بـ 762 مليون دينار وذلك عبر القيام ببعض الإجراءات المرنة.

أهم المشاريع والأنشطة التي تم القيام بها لتحقيق أهداف البرنامج

عملا على حسن تنفيذ الأنشطة وتحقيق النتائج المرجوة تمّ تكوين:

- 34 مستشارا مهن صغرى في مجال هيكل ونظم مشروعك في إطار الشراكة مع جمعية TAMSS
- 10 مستشارا مهن صغرى في مجال المهارات الحياتية في إطار الشراكة مع BIT
- 20 مستشارا مهن صغرى في مجال المرافقة بعد الإنجاز في إطار الشراكة مع BIT
- 06 مستشارا مهن صغرى في مجال التريبة المالية في إطار الشراكة مع BIT
- 41 مستشارا مهن صغرى في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في إطار الشراكة مع GIZ و PROMESS

2- نتائج الأداء وتنفيذ ميزانية البرنامج لسنة 2018:

1.2 تنفيذ ميزانية البرنامج:

تم خلال سنة 2018 رصد ميزانية لبرنامج تنمية المبادرة الخاصة تقدر بـ 70 مليون دينار تم تحميلها على اعتمادات الصندوق الوطني للتشغيل لتأمين مختلف أنشطة البرنامج والتي تم تأمينها من طرف عدد من المصالح المركزية بالوزارة بالإضافة للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل. وقد تم صرفها كالاتي:

- 6295 أ د بعنوان جيل جديد من الباعثين،
- 6500 أ د اعتمادات مفتوحة لمرافقة باعثي المؤسسات الصغرى حيث بلغ عدد المنتفعين 15544 منتفع بينما بلغت التعهدات الفعلية لهذا البرنامج 8296 أ.د.

أما باقي المبلغ فقد تم تخصيصه لتمويل عقد الكرامة.

جدول عدد 1:

تنفيذ ميزانية البرنامج لسنة 2018 مقارنة بالتقديرات

التوزيع حسب طبيعة النفقة (اعتمادات الدفع)

الوحدة 1000 د	ق.م 2018	ق.م.ت 2018	إنجازات 2018	الفارق	نسبة الإنجاز
نفقات التصرف	0	0	6 378	0	0
التأجير العمومي	0	0	5 813	0	0
وسائل المصالح	0	0	451	0	0
التدخل العمومي	0	0	114	0	0
نفقات التنمية	0	0	0	0	0
الاستثمارات المباشرة	0	0	0	0	0
على الموارد العامة للميزانية	0	0	0	0	0
على موارد القروض الخارجية الموظفة	0	0	0	0	0

نسبة الإنجاز	الفارق	إنجازات 2018	ق.م.ت 2018	ق.م 2018	الوحدة 1000د
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
18,3%	- 57 205	12 795	70 000	70 000	صناديق الخزينة
(**) 27,4	--50826	19 174	70 000	70 000	مجموع الميزانية(*)

(*) مجموع الميزانية دون إعتبار الموارد الذاتية

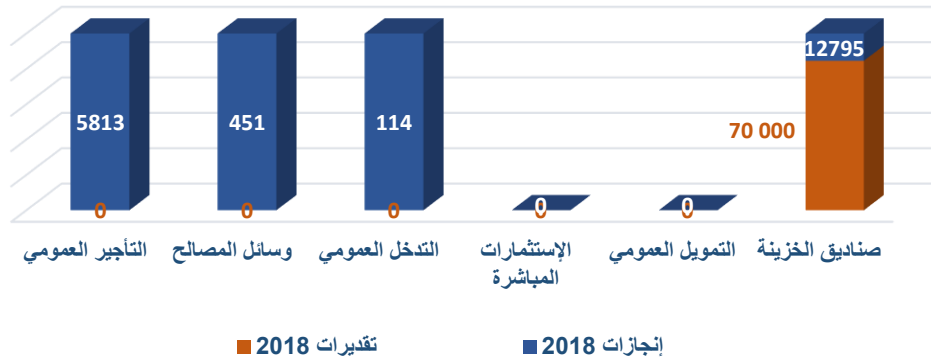
(**) باعتبار نفقات التصرف

ملاحظة:

بالنسبة لنفقات العنوان الأول والتي لم يتم تقديرها في المشروع السنوي للأداء لسنة 2018 وبناء على الاشغال الحديثة لتحديد مرجع الأنشطة الخاص بمختلف البرامج تم تحديد المبلغ التقديري لاعتمادات الدفع والبالغ 6379أ.د.

مقارنة بين تقديرات وإنجازات ميزانية برنامج القيادة والمساندة لسنة 2018

التوزيع حسب طبيعة النفقة



1.3 تقديم لنتائج الأداء وتحليلها:

تبرز الجداول التالية مختلف المؤشرات المتعلقة ببرنامج القيادة والمساندة مبنية حسب الأهداف التي تم ضبطها.

الهدف 1.3: نشر ثقافة المبادرة

نسبة الإنجاز %	2018		نسبة الإنجاز %	2017		وحدة القياس	المؤشر
	إنجازات	تقديرات		إنجازات	تقديرات		
2583.3	31000	1200	--	27000	--	عدد	عدد المنتفعين بعمليات تحسيسية حول المبادرة
2192.7	1206	55	--	1288	--	عدد	عدد المنتفعين بحرص تحسيس لأخذ القرار للتوجه نحو العمل المستقل
581.9	419	72	--	396	--	عدد	عدد التظاهرات المنجزة لتنمية روح المبادرة

تحليل النتائج:

بالنسبة لمختلف المؤشرات، يجدر التذكير أنه تيعا لحدثة الأنشطة المتعلقة بالمبادرة الخاصة لم يكن هناك قاعدة بيانات سابقة، وعليه فأن برمجة التقديرات لسنة 2018 سبقت تحديد إنجازات سنة 2017، لذلك كانت التقديرات متواضعة. وبناء على المعطيات التي ستتوفر لدينا سيتم مستقبلا تحديد التقديرات بناء على معطيات واقعية.

ومن خلال ما تم إنجازه على مستوى عدد المنتفعين والاقبال وعدد التظاهرات المنجزة يبرز نجاعة مختلف المصالح المتدخلة في تحقيق هذه الأنشطة وكذلك جدوى التوجه الذي تم اعتماده بالنسبة لهذه السياسة العمومية وخاصة نشر ثقافة المبادرة الخاصة.

الهدف 2.3: دفع احداث المؤسسات

نسبة الإنجاز %	2018		نسبة الإنجاز %	2017		وحدة القياس	المؤشر
	إنجازات	تقديرات		إنجازات	تقديرات		
74.3	30.6	41.2	87.2	38	43.6	%	نسبة المشاريع الممولة من بين المشاريع المدروسة
73.4	8679	11830	80.5	9715	12070	عدد	عدد المشاريع المدروسة
78.09	3811	4880	73.6	3880	5269	عدد	عدد المشاريع الممولة
106.8	44	41.2	91.8	40	43.6	%	نسبة المشاريع المتحصلة على الموافقة المبدئية من
73,4	8679	11830	80.5	9715	12070	عدد	عدد المشاريع المدروسة
80,0	2660,0	3325,0	80,0	3700,0	4625,0	عدد	عدد المشاريع المتحصلة على الموافقة المبدئية

ملاحظة:

تبعاً لنتائج أشغال التنزيل العملياتي للبرامج وتحديد مرجع الأنشطة الخاص بكل منها وخصوص تدخل الفاعل العمومي المتمثل في "الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل" التي تتدخل في برنامجين في نفس الوقت، أصبح برنامج تنمية المبادرة الخاصة واضح المعالم من حيث المتدخلين وطبيعة التدخل ومختلف الأنشطة التي تساهم في تحقيق أهداف إضافة إلى الكلفة المالية ومؤشرات قياس الأداء، وبالتالي تمت مراجعة أولية لإطار الأداء الخاص ببرنامج التشغيل تم على أثرها تحيين بعض المعطيات (الهدف عدد3 والمؤشرات المتعلقة به، وادراجها في البرنامج الذي ترجع اليه بالنظر لتنمية المبادرة الخاصة على غرار المؤشرات التالية:

- المؤشر عدد 1.2.3: عدد الدراسات الفنية والاقتصادية للمشاريع،
- المؤشر عدد 2.2.3: معدل زيارات المرافقة والمتابعة للباعثين الجدد،
- المؤشر عدد 3.2.3: نسبة دراسات المشاريع المتحصلة على موافقة التمويل المبدئية.

المؤشر 2.2.3: نسبة المشاريع الممولة من بين المشاريع المدروسة

يقيس هذا المؤشر نسبة المشاريع التي تم تمويلها من طرف المؤسسات البنكية من جملة المشاريع المدروسة والذي يدخل في احتسابه مؤشرين فرعيين هما:

- عدد المشاريع المدروسة،
- عدد المشاريع الممولة،

وقد شهد تراجعاً مقابل إنجازات السنة الفارطة حيث بلغ عدد 30.6% مقابل 38% السنة الفارطة ويعود ذلك بالأساس إلى تراجع عدد المشاريع المدروسة بنسبة 10.7%- مقارنة بإنجازات سنة 2017 حيث مر من 9715 دراسة إلى حدود 8679 دراسة.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد المشاريع المدروسة لفائدة العنصر النسائي شهد زيادة ب 4.6% كما ارتفعت ب 1.3% لفائدة حاملي شهادات التعليم العالي.

نسبة المشاريع المدروسة حسب النوع الاجتماعي خلال سنة 2018



4497 مشروع



4182 مشروع

جدول -تطور المشاريع المدروسة خلال 2017-2018

نسبة التطور %		2018	2017	
▼	-10,7	8679	9715	عدد المشاريع المدروسة
▼	-10,7	723	810	المعدل الشهري
▲	4,6	4497	4299	منها للإناث
▲	1,3	3755	3707	منها لفائدة حاملي شهادات التعليم العالي

المؤشر 3.2.3: نسبة المشاريع المتحصلة على الموافقة المبدئية من بين المشاريع المدروسة

يتعلق هذا المؤشر بقياس نسبة الدراسات المتعلقة بالمشاريع التي تمت المصادقة على تمويلها من طرف المؤسسات البنكية. والذي يتم احتسابه باعتماد مؤشرين فرعيين هما:

■ عدد المشاريع المدروسة،

■ عدد المشاريع المتحصلة على الموافقة المبدئية للتمويل،

وقد شهد هذا المؤشر تراجعاً مقارنة بسنة 2017، مرده الانخفاض الملحوظ في عدد المشاريع التي تحصلت على موافقة مبدئية للتمويل (من 3700 موافقة سنة 2017 إلى 2660 سنة 2018)، ويجدر التذكير أن نسبة دراسات المشاريع المتحصلة على موافقة التمويل المبدئية لفائدة الذكور (36.0%) فاقت نظيرتها عند العنصر النسائي (25.7%) خلال سنة 2018.

نسبة دراسات المشاريع المتحصلة على موافقة التمويل المبدئية حسب النوع الاجتماعي خلال سنة 2018



%25,7



%36

❖ الهدف 3.3 : تطوير حوكمة منظومة المبادرة الخاصة

نسبة الإنجاز %	2018		نسبة الإنجاز %	2017		وحدة القياس	المؤشر
	إنجازات	تقديرات		إنجازات	تقديرات		
91.7	44	48	102.3	44	43	%	نسبة مشاركة القطاع الخاص في مرافقة الباعثين

ملاحظة عدد 1:

تجدر الإشارة إلى وجوب تطوير المنظومة المعلوماتية للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل لتمكين البرنامج من قياس الأنشطة المبرمجة بالمخطط التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للمبادرة مع إضافة مؤشر يخص تطوير روح المبادرة لدى المتكوّنين بمراكز التكوين المهني الراجعة بالنظر للوكالة التونسية للتكوين المهني.

ملاحظة عدد 2:

يجدر التذكير إلى أهمية المؤشر: «عدد الباعثين الذين أحدثوا مؤسساتهم بعد التكوين» والذي يمثل الغاية الرئيسية للبرنامج، إلا أنه ونظرا لعدم توفر المعطيات حاليا باعتبار حداثة الاستراتيجية، لا يمكن ادراجه في قائمة المؤشرات وذلك إلى حدود توصلنا بالمعطيات الأولية يتم على إثرها ادراجه ضمن مؤشرات قياس الأداء للبرنامج.

البرنامج عدد 9:

القيادة والمساندة

التقديم العام

يمثل برنامج القيادة والمساندة النواة الأساسية لمساندة برنامجي التكوين المهني والتشغيل ويهدف بالأساس إلى الرفع من مردودية ونجاعة العمل الإداري ومواكبة التكنولوجيات الحديثة من خلال:

- تحسين التصرف في الموارد البشرية وتطوير وترشيد التصرف الإداري؛
- تطوير سير النظم المعلوماتية وشبكات الاتصال بالوزارة والاستغلال الأمثل للتجهيزات والمنظومات الإعلامية والسهر على صيانتها وضمان حسن الخدمات الإدارية على الخط؛
- تحسين التصرف في المعدات والوسائل وانجاز برامج التصرف في الوثائق والأرشيف؛
- ترشيد استهلاك الطاقة؛
- تطوير الاستشراف والتقييم والأداء.

تم تحديد (04) أهداف لبرنامج القيادة والمساندة، تسعى إلى تحقيقها في إطار برنامجها السنوي للقدرة على الأداء، وهي على التوالي:

❖ الهدف 1: تحسين التصرف في الموارد البشرية.

❖ الهدف 2: تطوير المنظومة المعلوماتية.

❖ الهدف 3: تحسين التصرف في المعدات والبناءات.

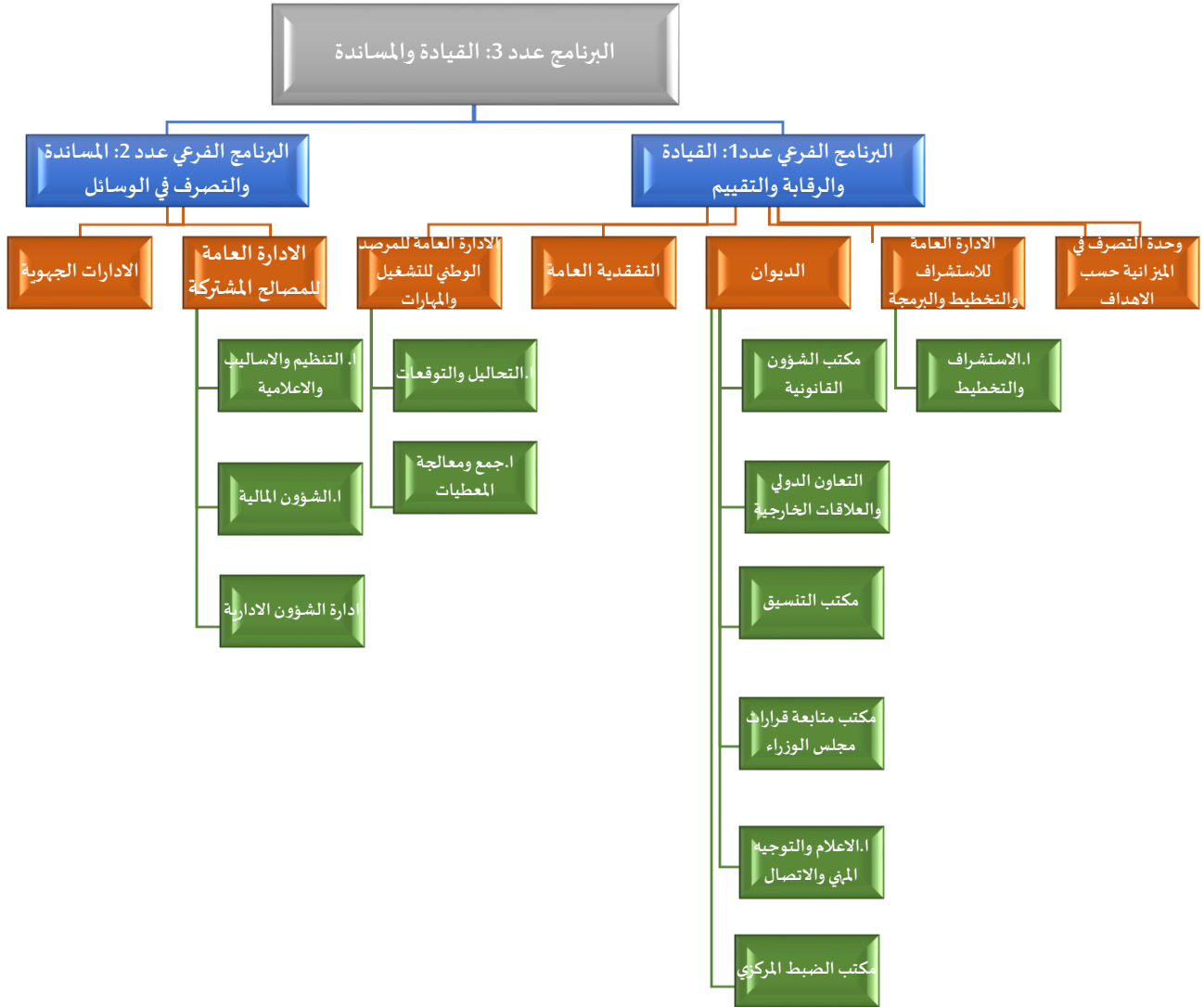
❖ الهدف 4: تطوير المتابعة والتقييم والاستشراف.

وينقسم هذا البرنامج الى برنامجين فرعيين وهما على التوالي:

- برنامج فرعي عدد 1: القيادة والرقابة والتقييم.
- برنامج فرعي عدد 2: المساندة والتصرف في الوسائل.

تسهل على قيادة هذا البرنامج الهياكل التالية:

خارطة برنامج القيادة والمساندة



3- تقديم عام للإنجازات الاستراتيجية لبرنامج القيادة والمساندة لسنة 2017

تمحورت أنشطة البرامج الفرعية المنضوية تحت برنامج "القيادة والمساندة" فيما يلي:

1.1 إنجازات البرنامج الفرعي عدد 1: القيادة والرقابة والتقييم

- إنجاز دراسات حول سوق الشغل،
- إنجاز دراسات حول واقع التكوين المهني بتونس،
- اصدار نشرات تحوصل المعطيات الإحصائية حول نسب البطالة وعدد العاطلين عن العمل الذين تم ادماجهم بسوق الشغل،
- تحليل البيانات المتعلقة بواقع سوق الشغل بتونس،

1.2 إنجازات البرنامج الفرعي عدد 2: التصرف في الوسائل

- القيام بدورات تكوينية لفائدة أعوان الوزارة،
- القيام بالتهيئات والإصلاحات الضرورية للمباني والمعدات،
- اقتناء التجهيزات والمعدات الإدارية المبرمجة،
- إنجاز العمليات المالية المتعلقة بالتعهد والصرف عن طريق منظومة "أدب"،
- اعداد ميزانية الوزارة لسنة 2019 بالتنسيق مع جميع الإدارات المركزية والجهوية المعنية،
- اعداد البرمجة السنوية للنفقات بالتنسيق مع رؤساء البرامج ووحدة التصرف في الميزانية حسب الأهداف،
- القيام بجميع الاحتياطات الواجب اتخاذها قصد الاقتصاد في الطاقة،

4- نتائج القدرة على الأداء وتنفيذ ميزانية البرنامج لسنة 2018

1.4 تنفيذ ميزانية البرنامج:

تم خلال سنة 2018 صرف الاعتمادات المرصودة للبرنامج بنسبة 90.5% أي ما يعادل 16452 أد من جملة 18175 أد، ويبقى فارق الإنجاز راجع الى التأخر في إنجاز بعض مشاريع التنمية على غرار كل سنة مع العمل على تقليصه من خلال البرمجة الجيدة وحسن التنفيذ.

■ نفقات التصرف:

بلغت نسبة الإنجاز للعنوان الأول 95% باعتبار الاستهلاك الكلي تقريبا للاعتمادات المرصودة باستثناء مبالغ بسيطة على مستوى التأجير ووسائل المصالح والتي سيتم العمل على تجاوزها من خلال البرمجة الدقيقة خصوصا فيما يتعلق بالتأجير العمومي، حيث يبقى هامش ضعيف

من الخطء في غياب منظومات إعلامية ناجعة وفعالة الشيء الذي تعمل المهمة من خلال برنامج القيادة والمساندة على تجاوزه.

■ نفقات التنمية:

بالنسبة لاعتمادات التنمية فقد تم صرف اعتمادات بقيمة 1150 أد مقابل اعتمادات مرصودة بقيمة 2035 أد، أي بنسبة انجاز تقدر بـ 57% حيث ساهمت بعض النفقات كبناء مقر المصالح المركزية للوزارة وبناء مقر المركب الجهوي لتشغيل بصفاقس والتي لم يتم صرفها في تراجع نسبة الإنجاز بسبب تأخر انجاز الأشغال.

■ صناديق الخزينة:

لم يتم صلب ميزانية سنة 2018 برمجة نفقات على مستوى صناديق الخزينة.

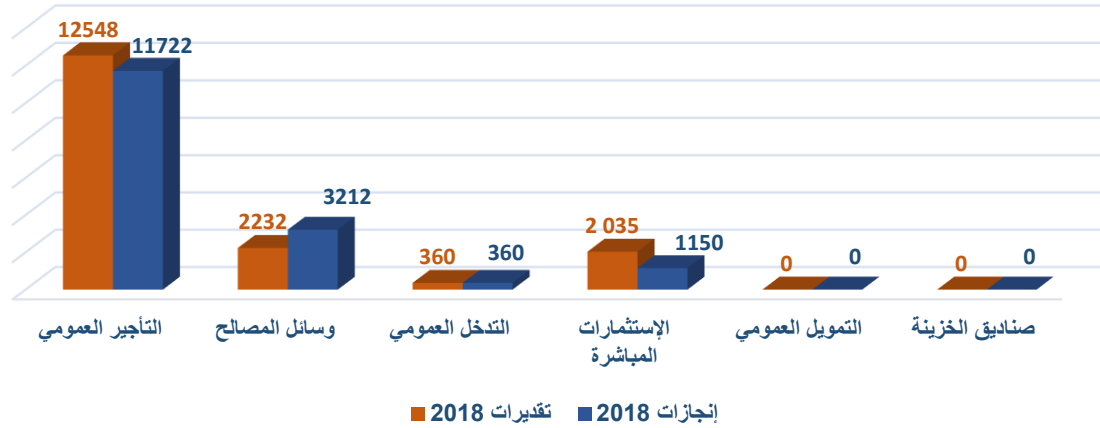
جدول عدد 1:

تنفيذ ميزانية البرنامج لسنة 2018 مقارنة بالتقديرات التوزيع حسب طبيعة النفقة (اعتمادات الدفع)

الوحدة 1000 د	ق.م 2018	ق.م.ت 2018	إنجازات 2018	الفارق	نسبة الإنجاز %
نفقات التصرف	15 749	16 140	15 294	-845	94,8
التأجير العمومي	12 607	12 548	11 722	-826	93,4
وسائل المصالح	2 782	3 232	3 212	-19	99,4
التدخل العمومي	360	360	360	0	100,0
نفقات التنمية	2 035	2 035	1 150	-885	56,5
الاستثمارات المباشرة	2 035	2 035	1 150	-885	56,5
على الموارد العامة للميزانية	2 035	2 035	1 150	-885	56,5
على موارد القروض الخارجية الموظفة	0	0	0	0	0,0
التمويل العمومي	0	0	0	0	0,0
على الموارد العامة للميزانية	0	0	0	0	0,0
على موارد القروض الخارجية الموظفة	0	0	0	0	0,0
صناديق الخزينة	0	0	0	0	0,0
مجموع الميزانية (*)	17 784	18 175	16 444	-1731	90,4

(*) مجموع الميزانية دون اعتبار الموارد الذاتية

رسم بياني عدد 1: مقارنة بين تقديرات وإنجازات ميزانية برنامج القيادة والمساندة لسنة 2018
التوزيع حسب طبيعة النفقة



تقدم الجداول التالية تفصيل لتنفيذ ميزانية البرنامج حسب البرامج الفرعية وبالنظر لطبيعة النفقة:

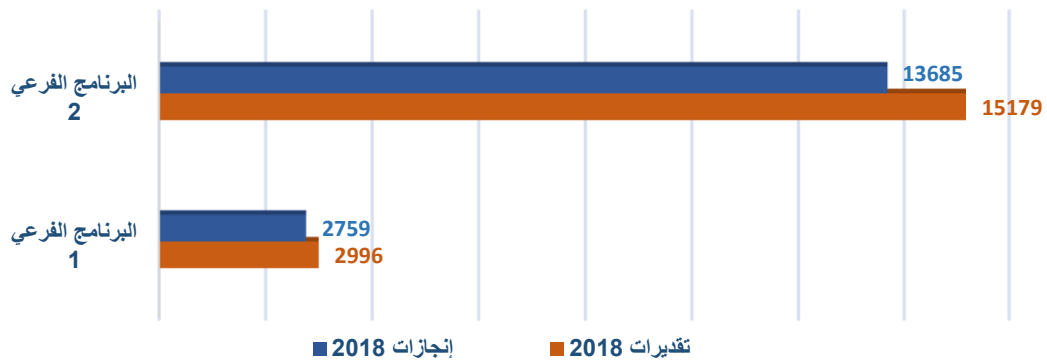
جدول عدد 2:

تنفيذ ميزانية برنامج القيادة والمساندة لسنة 2018 مقارنة بالتقديرات
التوزيع حسب البرامج الفرعية

بيان البرامج الفرعية	ق.م 2018	ق.م.ت 2018	إنجازات 2018	الفارق	نسبة الإنجاز %
القيادة والرقابة والتقييم	2 996	2 996	2 759	- 237	92,1
التصرف في الوسائل	14 788	15 179	13 685	- 1 494	90,2
المجموع	17 784	18 175	16 444	-1731	90,4

رسم بياني عدد 2: مقارنة بين تقديرات وإنجازات ميزانية البرامج الفرعية

لسنة 2018



جدول عدد 3:

تنفيذ ميزانية البرنامج الفرعي عدد 1: القيادة والتقييم والاستشراف

لسنة 2018 مقارنة بالتقديرات

التوزيع حسب طبيعة النفقة (اعتمادات الدفع)

الوحدة 1000د	ق.م 2018	ق.م.ت 2018	إنجازات 2018	الفارق	نسبة الإنجاز %
نفقات التصرف	2 896	2 896	2 696	-199	93,1
التأجير العمومي	2 896	2 896	2 696	-199	93,1
وسائل المصالح	0	0	0	0	0,0
التدخل العمومي	0	0	0	0	0,0
نفقات التنمية	100	100	63	-37	63,0
الاستثمارات المباشرة	100	100	63	-37	63,0
على الموارد العامة للميزانية	100	100	63	-37	63,0
على موارد القروض الخارجية الموظفة	0	0	0	0	0,0
التمويل العمومي	0	0	0	0	0,0
على الموارد العامة للميزانية	0	0	0	0	0,0
على موارد القروض الخارجية الموظفة	0	0	0	0	0,0
صناديق الخزينة	0	0	0	0	0,0
المجموع	2 996	2 996	2 759	-237	92,1

(*) مجموع الميزانية دون إعتبار الموارد الذاتية

■ تحليل نتائج استهلاك الميزانية:

بلغت نسبة استهلاك الميزانية بالنسبة للبرنامج الفرعي "القيادة والتقييم والاستشراف" 92% وهي الحدود التي يتم سنويا إنجازها باعتبار هامش الخطأ القار. يبقى العمل على مزيد احكام البرمجة على مستوى التأجير العمومي ومشاريع المرصد الوطني للتشغيل والمهارات لتحقيق نسبة 100%.

جدول عدد 4:

تنفيذ ميزانية البرنامج الفرعي عدد2: المساندة والتصرف في الوسائل

لسنة 2018 مقارنة بالتقديرات

التوزيع حسب طبيعة النفقة (إعتمادات الدفع)

الوحدة 1000د	ق.م 2018	ق.م.ت 2018	إنجازات 2018	الفارق	نسبة الإنجاز %
نفقات التصرف	12 853	13 244	12 598	-644	95,1
التأجير العمومي	9 711	9 652	9 026	-625	93,5
وسائل المصالح	2 782	3 232	3 212	-19	99,4
التدخل العمومي	360	360	360	0	100,0
نفقات التنمية	1 935	1 935	1 087	-848	56,2
الاستثمارات المباشرة	1 935	1 935	1 087	-848	56,2
على الموارد العامة للميزانية	1 935	1 935	1 087	-848	56,2
على موارد القروض الخارجية الموظفة	0	0	0	0	0,0
التمويل العمومي	0	0	0	0	0,0
على الموارد العامة للميزانية	0	0	0	0	0,0
على موارد القروض الخارجية الموظفة	0	0	0	0	0,0
صناديق الخزينة	0	0	0	0	0,0
المجموع	14 788	15 179	13 685	-1494	90,2

(*) مجموع الميزانية دون اعتبار الموارد الذاتية

■ تحليل نتائج استهلاك الميزانية:

بلغت نسبة الانجاز للبرنامج الفرعي: "المساندة والتصرف في الوسائل" 90,2% موزعة بين نفقات التصرف التي عادت الـ 95% ونفقات التنمية التي بلغت 56,2% والتي ترجع لعدم صرف كامل الاعتمادات المفتوحة ضمن نفقات التنمية اذ تم التعهد بنفقات لم يتم دفعها خلال سنة 2018 وسيتم إنجازها دفعا خلال سنة 2019.

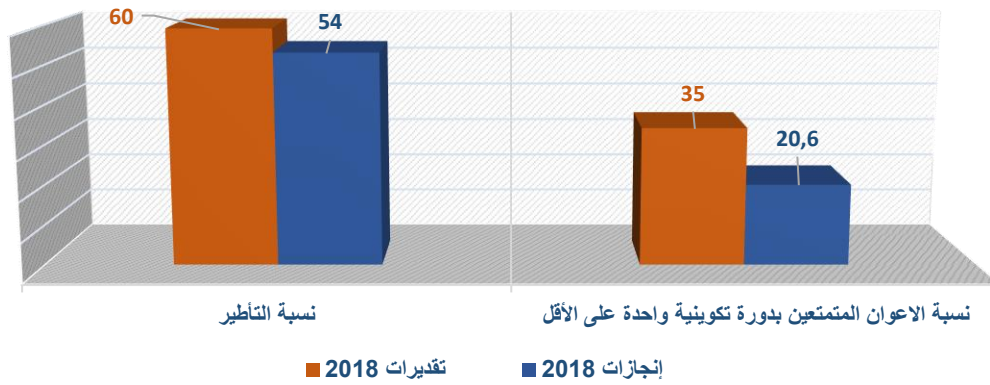
1.5 تقديم لنتائج القدرة على الأداء وتحليلها:

تبرز الجداول التالية مختلف المؤشرات المتعلقة ببرنامج القيادة والمساندة مبنية حسب الأهداف التي تم ضبطها.

❖ الهدف 1.3: تحسين التصرف في الموارد البشرية

المؤشر	وحدة القياس	2017		2018		نسبة الإنجاز %
		تقديرات	إنجازات	تقديرات	إنجازات	
نسبة التأطير	%	60	54	60	54	90,0
نسبة الأعوان المتمتعين بدورة تكوينية واحدة على	%	35	20.6	35	20.6	58,9

رسم بياني عدد 3: تحسين التصرف في الموارد البشرية



المؤشر عدد 1.1.3: نسبة التأخير

نسبة الإنجاز %	2018		نسبة الإنجاز %	2017		وحدة القياس	الهيكل المسؤول
	إنجازات	تقديرات		إنجازات	تقديرات		
87.09	54	62	90,0	54	60	%	إدارة الشؤون الإدارية

تحليل الفوارق ونسبة الانجاز:

شهدت نسبة التأخير خلال سنة 2018 استقرارا مقارنة بسنة 2017 حيث لم يتم الترخيص في انتداب إطارات ضمن ميزانية الوزارة لسنة 2018 رغم النية في انتداب إطارات إضافية لتدعيم مختلف هياكل الوزارة.

المؤشر عدد 2.1.3: نسبة الأعوان المتمتعين بدورة تكوينية واحدة على الأقل

نسبة الإنجاز %	2018		نسبة الإنجاز %	2017		وحدة القياس	الهيكل المسؤول
	إنجازات	تقديرات		إنجازات	تقديرات		
82.4	20.6	25	58,9	20.6	35	%	إدارة الشؤون الإدارية

تحليل الفوارق ونسبة الانجاز:

بلغ عدد الاعوان المتمتعين بدورة تكوينية خلال سنة 2017، 144 عونا أي بنسبة 21 % من جملة أعوان الوزارة، ويتوزع هؤلاء الاعوان كما يلي:

✓ 122 عونا تم تكوينهم من طرف الوزارة،

✓ 22 عونا تابعوا دورات تكوينية بالخارج.

ويعود عدم انجاز النسبة المبرمجة (35 %) الى صعوبات على مستوى البرمجة والتنفيذ اذ تم اجراء استشارات للقيام بدورات تكوينية لكنها لم تتم.

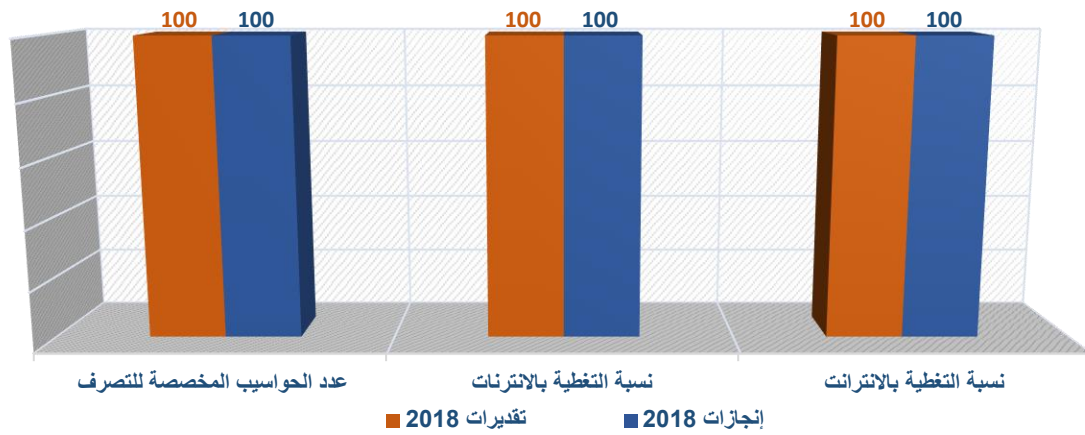
❖ الهدف 2.3 : تطوير المنظومة المعلوماتية

نسبة الإنجاز %	2018		نسبة الإنجاز %	2017		وحدة القياس	المؤشر
	إنجازات	تقديرات		إنجازات	تقديرات		
100	100	100	100	100	100	%	عدد الحواسيب المخصصة للتصرف بالنسبة لعدد الأعوان
100	100	100	100	100	100	%	نسبة التغطية بالانترنات
100	100	100	100	100	100	%	نسبة التغطية بالانترنات

ملاحظة:

تمت مراجعة مؤشرات تطوير المنظومة المعلوماتية بالتنسيق مع رئيس برنامج القيادة والمساندة وإدارة التنظيم والأساليب والإعلامية في إطار أشغال مراجعة إطار أداء برنامج القيادة والمساندة طبقا للمذكرة التوجيهية حول وضع اطار أداء مشترك ليتم التخلي على المؤشرات الحالية باعتبارها حققت الهدف المطلوب وتعويضها بمؤشر نجاعة يعكس فعليا مساعي البرنامج في تطوير المنظومة المعلوماتية، وهو: «معدل تغطية تطبيقات المهني».

رسم بياني عدد 4: تطور المنظومة المعلوماتية



المؤشر عدد 1.2.3: عدد الحواسيب المخصصة للتصرف بالنسبة لعدد الأعوان

نسبة الإنجاز %	2018		نسبة الإنجاز %	2017		وحدة القياس	الهيكل المسؤول
	إنجازات	تقديرات		إنجازات	تقديرات		
100	100	100	100	100	100	%	إدارة التنظيم والأساليب والإعلامية

■ تحليل الفوارق ونسبة الانجاز:

عند تحديد الحاجيات يقع اعتماد عدد المنتدبين الجدد وعدد الحواسيب التي زال الانتفاع بها للمحافظة على نسبة امتلاك 100%، وبالتالي نلاحظ أن نسبة الإنجاز 100%.

👉 المؤشر 2.2.3: نسبة التغطية بالانترنت

نسبة الإنجاز %	2018		نسبة الإنجاز %	2017		وحدة القياس	الهيكل المسؤول
	إنجازات	تقديرات		إنجازات	تقديرات		
100	100	100	100	100	100	%	إدارة التنظيم والأساليب والإعلامية

■ تحليل الفوارق ونسبة الانجاز:

تم انجاز مشروع تركيز شبكة اتصالية مندمجة من الجيل الجديد ذات سعة تدفق عالية (IPMPLS) وهو ما مكن من ربط جميع الادارات الجهوية والمركزية بشبكة الأنترنات عن طريق خطوط الياف بصرية (fibre optique) ذات قوة تدفق عالية مما تسمح لربط كل الإطارات المتواجدة بالإدارات المعنية.

👉 المؤشر عدد 3.2.3: نسبة التغطية بالانترنت

نسبة الإنجاز %	2018		نسبة الإنجاز %	2017		وحدة القياس	الهيكل المسؤول
	إنجازات	تقديرات		إنجازات	تقديرات		
100	100	100	100	100	100	%	إدارة التنظيم والأساليب والإعلامية

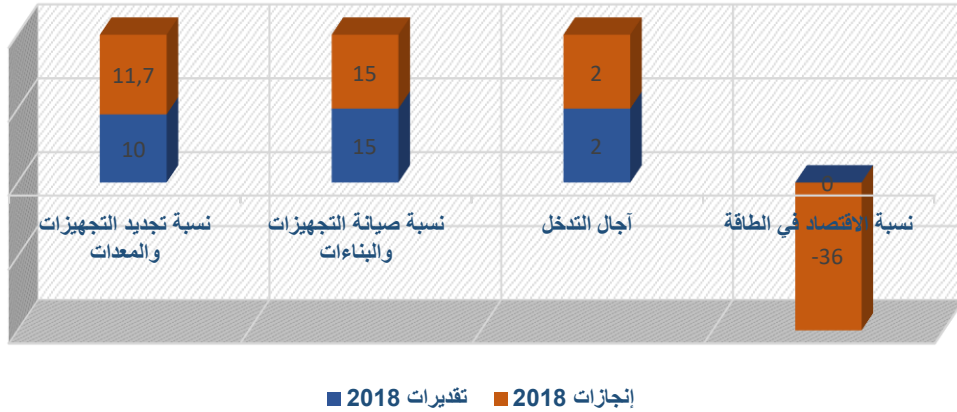
■ تحليل الفوارق ونسبة الانجاز:

كل الإطارات المتواجدة جهويا أو مركزيا مرتبطة بشبكة الأنترنات.

❖ الهدف 3.3 : تحسين التصرف في المعدات والبنائات

نسبة الإنجاز %	2018		نسبة الإنجاز %	2017		وحدة القياس	المؤشر
	إنجازات	تقديرات		إنجازات	تقديرات		
94.45	17	18	106	16	15	%	نسبة تجديد التجهيزات والمعدات
94.45	17	18	100	17	17	%	نسبة صيانة التجهيزات
100	2	2	100	2	2	عدد	أجال التدخل
1280	-12.8	-1	1600	-16	-1	%	نسبة الاقتصاد في الطاقة

رسم بياني عدد 5: تحسين التصرف في المعدات والبناءات



المؤشر عدد 1.3.3: نسبة تجديد التجهيزات والمعدات

نسبة الإنجاز %	2018		نسبة الإنجاز %	2017		وحدة القياس	الهيكل المسؤول
	إنجازات	تقديرات		إنجازات	تقديرات		
106 %	17	15	106 %	16	15	%	إدارة الشؤون المالية والمباني والمعدات

تحليل الفوارق ونسبة الانجاز:

تم خلال سنة 2018 تحقيق نسبة انجاز تقدر بـ 113 % نتيجة اقتناء عدة تجهيزات تمثلت خاصة في أثاث المكاتب والمكيفات وآلات الفاكس وآلات النسخ ووسائل النقل والمعدات الاعلامية قصد تجديد التجهيزات التي لم تعد صالحة للاستعمال.

المؤشر عدد 2.3.3: نسبة صيانة التجهيزات والبناءات

نسبة الإنجاز %	2018		نسبة الإنجاز %	2017		وحدة القياس	الهيكل المسؤول
	إنجازات	تقديرات		إنجازات	تقديرات		
100 %	17	17	100 %	17	17	%	إدارة الشؤون المالية والمباني والمعدات

تحليل الفوارق ونسبة الانجاز:

تم خلال المشروع السنوي للمقدرة على الاداء لسنة 2018 الترفيع في تقديرات المؤشر الى 17 % كنسبة لصيانة التجهيزات والبناءات وهي نسبة جد طيبة مقارنة بقدرة الانجاز الحالية للهيكل المسؤول. وهذا راجع بالأساس الى

تنفيذ العقود المبرمة مع الشركات الخاصة في صيانة المصاعد والمكيفات والشبكات الهاتفية والقيام بالصيانة الوقائية والدورية. كما تم القيام بالصيانة الدورية للسيارات الادارية وآلات النسخ والطباعة وجميع التجهيزات الإدارية الأخرى. وبالنسبة للبناءات فقد قامت مصالح الوزارة ببرامج التهيئة والاصلاح والتجديد المبرمجة للمقر الرئيسي للوزارة والمقرات الفرعية وبمقرات بعض الإدارات الجهوية.

المؤشر عدد 3.3.3: أجال التدخل

نسبة الإنجاز %	2018		نسبة الإنجاز %	2017		وحدة القياس	الهيكل المسؤول
	إنجازات	تقديرات		إنجازات	تقديرات		
100%	2	2	100%	2	2	يوم	إدارة الشؤون المالية والمباني والمعدات

تحليل الفوارق ونسبة الانجاز:

حرصت الوزارة على مواصلة تنفيذ عقود الصيانة والتي تتيح للوزارة التدخل الآني عند وقوع اعطاب بالتجهيزات والمعدات الإدارية او بشبكة الهاتف او بالشبكة الكهربائية للوزارة وذلك قصد التقليل في اجال التدخل من أجل المحافظة على نجاعة الأداء الإداري.

المؤشر عدد 4.3.3: نسبة الاقتصاد في الطاقة

نسبة الإنجاز %	2018		نسبة الإنجاز %	2017		وحدة القياس	الهيكل المسؤول
	إنجازات	تقديرات		إنجازات	تقديرات		
% 1280	-12.8	-1	% 1600	-16	-1	%	إدارة الشؤون المالية والمباني والمعدات

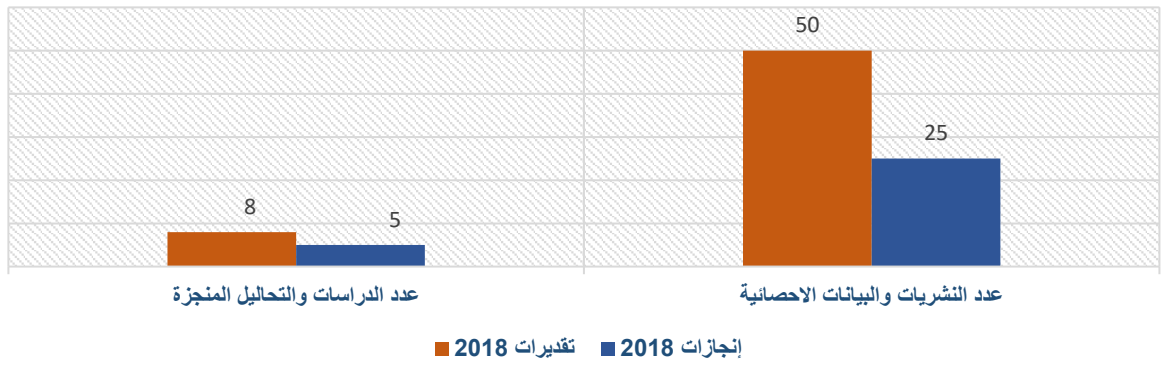
تحليل الفوارق ونسبة الانجاز:

بالنسبة لإنجازات سنة 2018 فقد تم استهلاك 494 ألف كيلو واط مقارنة بـ 567 ألف كيلو واط خلال سنة 2017 الشيء الذي يفسر ارتفاع هذا المؤشر، ويرجع ذلك اساسا إلى اتخاذ التدابير اللازمة لترشيد الطاقة وذلك بتعميم الفوانيس المقتصدة للطاقة على جميع إدارات الوزارة وتكليف الحارس الليلي بتفقد جميع المكاتب لإطفاء الأضواء كذلك بوضع الملصقات المتعلقة بترشيد الاستهلاك بالإضافة إلى توجيه مذكرات لفت نظر في صورة وجود شطط في الاستهلاك وكذلك مسك جداول متابعة لكميات استهلاك الطاقة وللمبالغ المستهلكة.

❖ الهدف 4.3 : تطوير المتابعة والتقييم والاستشراف

نسبة الإنجاز %	2018		نسبة الإنجاز %	2017		وحدة القياس	المؤشر
	إنجازات	تقديرات		إنجازات	تقديرات		
84	26	31	95.8	23	24	%	عدد الدراسات والنشرية المنجزة

انجازات مؤشرات الهدف 4.3



👉 المؤشر عدد 1.4.3: عدد الدراسات و النشريات المنجزة

نسبة الإنجاز %	2018		نسبة الإنجاز %	2017		وحدة القياس	المؤشر
	إنجازات	تقديرات		إنجازات	تقديرات		
84	26	31	95.8	23	24	%	المركز الوطني للتشغيل والمهارات

■ تحليل الفوارق ونسبة الانجاز:

يعود السبب الرئيسي في الفارق بين ما هو مبرمج والمنجز إلى عدم توفر الموارد البشرية المقررة من خلال الإنتدابات لتعويض الإطارات التي تشتغل ضمن الفريق المكلف بإنجاز المشاريع الخاصة بتأهيل منظومة التكوين الممي.

من المنتظر أن تشهد السنوات المقبلة ارتفاعا في عدد الدراسات والتحليل والنشرية المنجزة وفقا للأهداف الكمية المحددة وكنتيجة طبيعية للتنظيم الجديد المقترح للمركز الوطني للتشغيل والمهارات وللإنتدابات الجديدة المقررة ان تمت الموافقة عليها.

التوجهات المستقبلية لتحسين الأداء

- ◀ العمل على متابعة تطبيق الاجراءات المعمول بها لترشيد استهلاك الطاقة بالإدارة واتخاذ جميع التدابير اللازمة لهذا الغرض.
- ◀ المحافظة على نسبة التآطير من خلال توجيه الانتدابات مع مراعاة الحاجيات المتأكدة للإدارات التابعة للوزارة.
- ◀ العمل على تكوين اطارات الوزارة من خلال تنظيم دورات تكوينية في جميع المجالات قصد الرفع من مواصلة الاعتناء بالبناءات من خلال الصيانة الدورية للمقرات المركزية والجهوية
- ◀ العناية الاكثر بتجهيز الادارات الجهوية ومواصلة ربطها بشبكة الانترنت من خلال التسريع في إنجاز مشروع المرور إلى شبكة اتصال ومعلومات ذات سعة عالية.