

الهيئة الموحدة
للتقرير السنوي للأداء
لسنة 2020

المحور الأول: التقديم العام:

- 1- نتائج الأداء لسنة 2020
- 2- تنفيذ ميزانية المهمة لسنة 2020

المحور الثاني: تقديم تنفيذ برامج المهمة:

- 1- تقديم نتائج الأداء وتحليلها
- 2- تقديم تنفيذ ميزانية البرنامج

المحور الأول: التقديم العام

1- نتائج الأداء لسنة 2020

- تقديم مختصر للمهمة (لمحة حول إستراتيجية المهمة وأولوياتها والهيكلية البرمجية)
- حوصلة للإنجازات الإستراتيجية للمهمة والمتمثلة خاصة في الإصلاحات الهامة وأهم المشاريع (لا تتجاوز صفحة واحدة)

2- تنفيذ ميزانية المهمة لسنة 2020:

- تقديم مختصر لتنفيذ ميزانية المهمة مقارنة بالتقديرات:
- حسب طبيعة النفقة
- حسب البرامج بالاعتماد على الجدولين 1 و2.

جدول عدد 1:

تنفيذ ميزانية المهمة لسنة 2020 مقارنة بالتقديرات التوزيع حسب طبيعة النفقة

الوحدة: ألف دينار

الإنجازات مقارنة بالتقديرات		إنجازات 2020 (2)	تقديرات 2020	بيان النفقات	
نسبة الإنجاز % (1) / (2)	المبلغ (1) - (2)		ق. م التكميلي (1)	اعتمادات الدفع	نفقات التأجير
				اعتمادات الدفع	نفقات التسيير
				اعتمادات الدفع	نفقات التدخلات
				اعتمادات التعهد	نفقات الاستثمار
				اعتمادات الدفع	نفقات العمليات المالية
				اعتمادات التعهد	المجموع
				اعتمادات الدفع	

* دون إعتبار الموارد الدّاتية للمؤسسات.

تحليل وتفسير الفوارق المسجلة (ضرورة توضيح وتفسير دواعي وأسباب التغييرات المسجلة)

جدول عدد 2:

تنفيذ ميزانية المهمة لسنة 2020 مقارنة بالتقديرات

التوزيع حسب البرامج

الوحدة: ألف دينار

الإنجازات مقارنة بالتقديرات		إنجازات 2020 (2)	تقديرات 2020 (ق. م التكميلي) (1)	البرامج	
نسبة الإنجاز % (1) / (2)	المبلغ (1) - (2)				
				اعتمادات التعهد	البرنامج عدد 1
				اعتمادات الدفع	
				اعتمادات التعهد	البرنامج عدد 2
				اعتمادات الدفع	
				اعتمادات التعهد	البرنامج عدد 3
				اعتمادات الدفع	
				اعتمادات التعهد	البرنامج عدد 4
				اعتمادات الدفع	
				اعتمادات التعهد	المجموع العام
				اعتمادات الدفع	

* دون إعتبار الموارد الدّاتية للمؤسسات.

تحليل وتفسير الفوارق المسجلة (ضرورة توضيح وتفسير دواعي وأسباب التغييرات المسجلة)

المحور الثاني : تقديم تنفيذ برامج المهمة

البرنامج عدد :

(بداية من سنة))

رئيس البرنامج :
السيد

1- تقديم نتائج الأداء وتحليلها:

تقديم كل هدف استراتيجي بصفة فردية مع إبراز النسب المحققة لمؤشرات قياس الأداء مقارنة بالتقديرات:

مثال:

- الهدف الاستراتيجي 1.1:

❖ المؤشر 1.1.1

تقديرات 2022	تقديرات 2021	إنجازات 2020 مقارنة بتقديرات 2020 (1)/(2)	إنجازات 2020 (2)	تقديرات 2020 (1)	إنجازات 2019	إنجازات 2018	وحدة المؤشر

تعليق فني مختصر :

- تعريف المؤشر
- طريقة احتساب المؤشر
- مصدر المعلومات

تحليل الفارق المسجل على مستوى الانجازات مقارنة بتقديرات المؤشر لسنة 2020 مع ضرورة بيان الأسباب

❖ المؤشر 2.1.1

تقديرات 2022	تقديرات 2021	إنجازات 2020 مقارنة بتقديرات 2020 (1)/(2)	إنجازات 2020 (2)	تقديرات 2020 (1)	إنجازات 2019	إنجازات 2018	وحدة المؤشر

تعليق فني مختصر :

- تعريف المؤشر
- طريقة احتساب المؤشر
- مصدر المعلومات

تحليل الفارق المسجل على مستوى الانجازات مقارنة بتقديرات المؤشر لسنة 2020 مع ضرورة بيان الأسباب

المؤشر 3.1.1

تقديرات 2022	تقديرات 2021	إنجازات 2020 مقارنة بتقديرات 2020 (1)/(2)	إنجازات 2020 (2)	تقديرات 2020 (1)	إنجازات 2019	إنجازات 2018	وحدة المؤشر

تعليق فني مختصر :

- تعريف المؤشر
- طريقة احتساب المؤشر
- مصدر المعلومات

تحليل الفارق المسجل على مستوى الانجازات مقارنة بتقديرات المؤشر لسنة 2020 مع ضرورة بيان الأسباب

تحليل وتفسير مدى تحقيق الهدف (بالاعتماد على نتائج مجموع المؤشرات الخاصة به) :

- تحليل إنجازات مؤشرات قياس الأداء (بصفة إجمالية) بالنسبة إلى كل هدف بالاعتماد على الأنشطة المدرجة بمنظومة أمد (ذات الانعكاس المالي بما في ذلك المشاريع الكبرى) مع بيان مدى مساهمة الفاعلين العموميين المتدخلين مباشرة في تحقيق الأهداف ومؤشرات قياس الأداء.

2 - تقديم تنفيذ ميزانية البرنامج:

تقديم مفصل لتنفيذ ميزانية البرنامج حسب طبيعة النفقة ثم حسب البرامج الفرعية والأنشطة مقارنة بالتقديرات (بالاعتماد على الجدولين عدد 3 و عدد 4)

جدول عدد3:

**تنفيذ ميزانية البرنامج لسنة 2020 مقارنة بالتقديرات
التوزيع حسب طبيعة النفقة**

الوحدة: ألف دينار

الإنجازات مقارنة بالتقديرات		إنجازات 2020 (2)	تقديرات 2020	بيان النفقات	
نسبة الإنجاز % (1) / (2)	المبلغ (1) - (2)		ق. م التكميلي (1)		
				اعتمادات الدفع	نفقات التأجير
				اعتمادات الدفع	نفقات التسيير
				اعتمادات التعهد	نفقات التدخلات
				اعتمادات الدفع	
				اعتمادات التعهد	نفقات الاستثمار
				اعتمادات الدفع	
				اعتمادات التعهد	نفقات العمليات المالية
				اعتمادات الدفع	
				اعتمادات التعهد	المجموع
				اعتمادات الدفع	

* دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات.

جدول عدد4:

**تنفيذ ميزانية البرنامج لسنة 2020 مقارنة بالتقديرات
التوزيع حسب البرامج الفرعية و الأنشطة
(إع الدفع)**

الوحدة: ألف دينار

البرامج الفرعية	بيان الأنشطة	تقديرات 2020 ق. م الأصلي	تقديرات 2020 ق. م التكميلي (1)	إنجازات 2020 (2)	الإنجازات مقارنة بالتقديرات المبلغ (1) - (2)	نسبة الإنجاز % (1) / (2)
البرنامج الفرعي 1	نشاط عدد 1					
....	نشاط عدد 2					

					المجموع	
--	--	--	--	--	---------	--

* دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات.

وصف للتحديات والصعوبات والتدابير التي يتعين القيام بها لتحقيق أداء البرنامج

- بيان وتحديد أهم الإشكاليات والنقائص المعترضة في تحقيق أداء البرنامج
 - تقديم التدابير والأنشطة ودعائم الأنشطة التي يتوجب القيام بها لتدارك الإخلالات المسجلة
- بما يمكن من تحقيق القيم المنشودة لمؤشرات أداء البرنامج.