

المشروع السنوي للأداء
لسنة 2023

الهيئة الموحدة

الفهرس

المحور الأول: تقديم المهمة :

- 1 إستراتيجية المهمة
- 2 جرامج المهمة
- 3 +الميزانية وإطار النفقات متوسط المدى

المحور الثاني: تقديم برامج المهمة

- 1 -تقديم البرنامج
- 2 أهداف ومؤشرات الأداء
- 3 +الميزانية وإطار النفقات متوسط المدى

الملاحق : - بطاقات المؤشرات

- بطاقات الفاعلين العموميين
- بطاقة خاصة بإدراج مقارنة النوع الاجتماعي

Police à utiliser

1/ pour le texte

- ❖ Les titres (**En Gras**)
 - Type police : Arabic Transparent
 - Taille : 20
- ❖ Les paragraphes
 - Type police : Arabic transparent
 - Taille 16
 - Interligne 1.5

2/ pour les tableaux

- ❖ Les titres (**En Gras**)
 - Type police : SimplifiedArabic
 - Taille : 20
- ❖ Le contenu du tableau
 - Type police : SimplifiedArabic
 - Taille : 10

المحور الأول تقديم المهمة

1 - إستراتيجية المهمة :

يتم في هذا الجزء تقديم استراتيجية المهمة استئناسا بالنقاط التالية :

غاية المهمة (تحديد الغاية بما يستجيب لتطلعات المنتفعين بالسياسات العمومية)
الالتزامات الدولية والوطنية الخاصة بالقطاع بما في ذلك المتعلقة بالنوع الاجتماعي (الاقتصار على أهم الالتزامات التي تتعلق بمجال تدخل المهمة)
تشخيص واقع القطاع (بيان نقاط القوة ونقاط الضعف) بما في ذلك الفوارق المسجلة بين الجنسين وبيان تأثيرات الأطار العام الدولي والوطني على القطاع.
توضيح رؤية المهمة على المدى المتوسط
تحديد المحاور الإستراتيجية

ملاحظة: استراتيجية المهمة يجب أن تكون متناسقة مع توجهات الحكومة و التزاماتها الدولية والوطنية من جهة ومع الموارد المالية المرصودة لفائدة المهمة على المدى المتوسط من جهة أخرى

يتعين أن يتم صياغة هذا الجزء بصفة مختصرة على أن يكون واضحا ومفهوما من قبل الأطراف المعنية وخاصة المواطن

2 - برامج المهمة :

يتم في هذا الجزء :
تقديم برامج المهمة
(عدم ادراج التنزيل العملياتي للبرامج ضمن هذا الجزء)

3- الميزانية وإطار النفقات متوسط المدى:

أ- ميزانية المهمة :

جدول عدد 1:

تطور تقديرات ميزانية المهمة لسنة 2023
حسب الطبيعة الاقتصادية للنفقة

(الوحدة: ألف دينار)

التطور		تقديرات 2023 (2)	ق م 2022 (1)	بيان النفقات	
النسبة %	المبلغ (1) - (2)			اعتمادات التعهد	نفقات التآجير
				اعتمادات الدفع	
				اعتمادات التعهد	نفقات التشغيل
				اعتمادات الدفع	
				اعتمادات التعهد	نفقات المدخلات
				اعتمادات الدفع	
				اعتمادات التعهد	نفقات الاستثمار
				اعتمادات الدفع	
				اعتمادات التعهد	نفقات العمليات المالية
				اعتمادات الدفع	
				اعتمادات التعهد	المجموع
				اعتمادات الدفع	

* دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية

جدول عدد 2:
تطور تقديرات ميزانية المهمة لسنة 2023
حسب البرامج

(الوحدة: ألف دينار)

التطور		تقديرات 2023 (2)	ق م 2022 (1)	البرامج	
النسبة %	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...
				اعتمادات الدفع	
				اعتمادات التعهد	المجموع العام
				اعتمادات الدفع	

* دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية

يتم في هذا الجزء:

تفصيل التطورات التي طرأت على تقديرات الاعتمادات الخاصة بسنة 2023 حسب البرامج والطبيعة الاقتصادية للنفقة (زيادة أو نقصان) مقارنة بما تمت المصادقة عليه خلال سنة 2022

تقديم تحليل وتفسير للتطورات المسجلة مع ربطها بمدى تأثيرها على مستوى الأداء المتعهد به على مستوى البرامج

ويتم أيضا التطرق إلى فرص التمويل الخارجي كالهبات العينية والمادية الهامة والتي من شأنها التأثير ايجابيا على أداء المهمة

ب- إطار النفقات متوسط المدى (2023-2025)

بيان توزيع الإعتمادات الخاصة بالمهمة حسب البرامج وحسب الطبيعة الاقتصادية للنفقة على المدى المتوسط بالإعتماد على الجدولين التاليين:

جدول عدد 3:

إطار النفقات متوسط المدى (2023 - 2025):

التوزيع حسب طبيعة الاقتصادية للنفقة (اعتمادات الدفع)

(الوحدة : ألف دينار)

البيان	إنجازات 2021	ق م 2022	تقديرات 2023	تقديرات 2024	تقديرات 2025
نفقات التأجير					
نفقات التسيير					
نفقات التدخلات					
نفقات الاستثمار					
نفقات العمليات المالية					
المجموع دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات					
المجموع بإعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات					

جدول عدد 4:

إطار النفقات متوسط المدى (2023-2025)
التوزيع حسب البرامج (اعتمادات الدفع)

(الوحدة: ألف دينار)

البيان	إنجازات 2021	ق م 2022	تقديرات 2023	تقديرات 2024	تقديرات 2025
البرنامج 1					
البرنامج 2					
البرنامج 3					
البرنامج					
<u>المجموع</u>					

يتم في هذا الجزء:

تفصيل تقديرات الميزانية على مدى الثلاث سنوات القادمة
تبرير التقديرات (زيادة أو نقصان) وبيان انعكاساتها على أداء
المهمة حسب البرامج بصفة عامة

المحور الثاني تقديم برامج المهمة

برنامج :

إسم رئيس البرنامج :

تاريخ توليه مهمة قيادة البرنامج :

1- تقديم البرنامج:

1.1 الاستراتيجية

يتم في هذا الجزء تقديم استراتيجية البرنامج استئناسا بالنقاط التالية:

غاية البرنامج (تحديد الغاية بما يستجيب لتطلعات المنتفعين بالسياسة العمومية)
الالتزامات الدولية والوطنية الخاصة بالقطاع بما في ذلك المتعلقة بالنوع الاجتماعي (الاقتصار على أهم الالتزامات التي تتعلق بمجال تدخل البرنامج)
تشخيص واقع السياسة العمومية (بيان نقاط القوة ونقاط الضعف) بما في ذلك الفوارق المسجلة بين الجنسين وبيان تأثيرات الاطار العام الدولي والوطني عليها
توضيح رؤية البرنامج على المدى المتوسط
تحديد المحاور الاستراتيجية

ملاحظة: استراتيجية البرنامج يجب أن تكون متناسقة مع استراتيجية المهمة وتوجهات الحكومة والتزاماتها الدولية والوطنية من جهة ومع الموارد المالية المرصودة على المدى المتوسط من جهة أخرى
يتعين أن يتم صياغة هذا الجزء بصفة مختصرة على أن يكون واضحا ومفهوما من قبل الأطراف المعنية وخاصة المواطن

2.1 الهياكل المتدخلة:

يتم تقديم لمحة عن أهم الهياكل المتدخلة في تنفيذ السياسة العمومية بما في ذلك الفاعلون العموميون
(ضرورة عدم التطرق الى تفاصيل التنزيل العملياتي للبرنامج)

2- أهداف ومؤشرات الأداء:

1.2 تقديم الأهداف ومؤشرات الأداء:

▪ الهدف 1-1-:

تقديم الهدف مع توضيح علاقته بالمحاور الاستراتيجية للبرنامج وتحديد مؤشرات الاداء الخاصة به

▪ المؤشرات :

✓ المؤشر 1.1.1:

تعريف المؤشر وتوضيح دواعي اختياره ومدى مساهمته في تحقيق الهدف

✓ تقديرات المؤشر 1.1.1

تقديرات			2022	إنجازات	الوحدة	مؤشر الأداء
2025	2024	2023		2021		
					

تفسير تقديرات المؤشر على مدى الثلاث سنوات القادمة وانعكاساتها على تحقيق الهدف المعني وذلك بناء على تحليل انجازات المؤشر بعنوان سنة 2021 وما هو متوقع لسنة 2022

✓ المؤشر 2.1.1:

تعريف المؤشر وتوضيح دواعي اختياره ومدى مساهمته في تحقيق الهدف

■ تقديرات المؤشر 2.1.1

تقديرات			2022	إنجازات	الوحدة	مؤشر الأداء
2025	2024	2023		2021		
					

تفسير تقديرات المؤشر على مدى الثلاث سنوات القادمة وانعكاساتها على تحقيق الهدف المعني وذلك بناء على تحليل انجازات المؤشر بعنوان سنة 2021 وما هو متوقع لسنة 2022

اعتماد نفس التمشي بالنسبة لبقية أهداف البرنامج

2.2 تقديم الأنشطة وعلاقتها بالأهداف ومؤشرات الأداء:

جدول عدد 1: الأنشطة ودعائم الأنشطة

تقديم أنشطة البرنامج وترجمتها المالية ودعائم الأنشطة التي تساهم في تحقيق القيمة المقدرة للمؤشر للسنة المالية المعنية وذلك في إطار تحقيق أهداف البرنامج

(الوحدة: الف دينار)

الأهداف	المؤشرات	تقديرات 2023	الأنشطة	التقديرات المالية 2023	دعائم الأنشطة(*)

(*) دعائم الأنشطة : يتعين أن تكون ذات طابع استراتيجي ولا يترتب عنها انعكاسات مالية

3.2 - مساهمة الفاعلين العموميين في أداء البرنامج:
يخص هذا الجزء للتطرق إلى الفاعلين العموميين (يتم
الاقتصار على ذكر أهم الفاعلين المساهمين في تحقيق الأهداف
الإستراتيجية للبرنامج) وبيان مدى مساهمتهم في تحقيق أهداف
البرنامج وحجم الاعتمادات المحالة إليهم بعنوان سنة 2023 (إن
وجدت)

جدول عدد 2 :

مساهمة الفاعلين العموميين في أداء البرنامج
وحجم الاعتمادات المحالة

(الوحدة: الف دينار)

الاعتمادات المحالة إليه من ميزانية الدولة بعنوان سنة 2023 (إن وجدت)	أهم الأنشطة والمشاريع التي سيتولى إنجازها في إطار المساهمة في تحقيق أهداف البرنامج	أهداف البرنامج (التي يساهم الفاعل العمومي في تحقيقها)	الفاعل العمومي

3- الميزانية و إطار نفقات البرنامج متوسط المدى (2023-
(2025)

تقديم ميزانية البرنامج و إطار النفقات متوسط المدى الخاص بالبرنامج حسب طبيعة النفقة،

جدول عدد 3

تقديرات ميزانية البرنامج
التوزيع حسب الطبيعة الاقتصادية للنفقة (اعتمادات الدفع)

(الوحدة : الف دينار)

الفارق		تقديرات 2023 (2)	ق م 2022 (1)	انجازات 2021	بيان النفقات
النسبة %	المبلغ (1) - (2)				
					نفقات التأجير
					نفقات التسيير
					نفقات التدخلات
					نفقات الاستثمار
					نفقات العمليات المالية
					المجموع

جدول عدد 4:

إطار النفقات متوسط المدى (2023-2025)
التوزيع حسب الطبيعة الاقتصادية للنفقة (اعتمادات
الدفع)

(الوحدة : الف دينار)

البيان	إنجازات 2021	ق م 2022	تقديرات 2023	تقديرات 2024	تقديرات 2025
نفقات التأجير					
نفقات التسيير					
نفقات التدخلات					
نفقات الاستثمار					
نفقات العمليات المالية					
<u>المجموع دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات</u>					
<u>المجموع بإعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات</u>					

يتم في هذا الجزء:

توضيح مبررات تقديرات الإعتمادات الخاصة بالبرنامج للسنوات القادمة مع توضيح علاقتها بتقديرات المؤشرات وكذلك الأنشطة المبرمج تنفيذها لكامل الفترة.

توضيح انعكاساتها على أداء البرنامج بصفة عامة

ويتم أيضا ضمن هذا الجزء التطرق بصفة اجمالية إلى التمويلات الهامة الأخرى التي ستخصص للبرنامج خارج إطار ميزانية الدولة على مدى الثلاث السنوات القادمة والتي من شأنها التأثير بصفة مباشرة على أدائه

الملاحق

بطاقات مؤشرات الأداء

بطاقة مؤشر الأداء:.....

رمز المؤشر: رقم البرنامج /رقم الهدف /رقم المؤشر

I - الخصائص العامة للمؤشر

1. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر :
2. تعريف المؤشر:
3. طبيعة المؤشر: مؤشر جودة (qualité)، مؤشر نجاعة (efficacité socio-économique)، مؤشر فاعلية (efficience)
4. نوع المؤشر: (مؤشر نتائج (indicateur des résultats) ، مؤشر منتج (indicateur de produit)....
5. المؤشر في علاقة بالأنواع الاجتماعي: (مؤشر مراعي للأنواع الاجتماعي أو مؤشر غير مراعي للأنواع الاجتماعي)

II - التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule):
2. وحدة المؤشر:
3. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
4. تاريخ توفر المؤشر:
5. القيمة المستهدفة للمؤشر¹ (Valeur cible de l'indicateur): سنة
6. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:

III - قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2022	الإنجازات	الوحدة	مؤشر قياس الأداء:
2025	2024	2023		2021		

¹القيمة المستهدفة للمؤشر هي القيمة التي يتعهد رئيس البرنامج ببلوغها على المدى المتوسط وتتطابق أساساً مع السنة الثالثة من إطار النفقات متوسط المدى إلا أنه في صورة إمكانية تحديد قيمة تتجاوز هذه الفترة فإنه يمكن اعتمادها مع ضرورة تحديد السنة الخاصة بها.

2. تحليل النتائج والتقديرات الخاصة بالمؤشر (بصفة مختصرة):

3. تحديد أهم النقاط (limites) المتعلقة بالمؤشر:

بطاقات الفاعلين العموميين

بطاقة عدد 1 : الفاعل العمومي

I - التعريف

1. النشاط الرئيسي:
2. مرجع الأحداث:
3. تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف أو أداء بين المهمة والفاعل العمومي (إن وجد):

II - الإستراتيجية والأهداف:

1. الإستراتيجية: تحديد المحاور الإستراتيجية الخاصة بالفاعل العمومي التي تنتزل في إطار إستراتيجية البرنامج
2. الأهداف الإستراتيجية: تحديد الأهداف الخاصة بالفاعل العمومي والتي تندرج في إطار مساهمته في تحقيق أداء السياسة العمومية
3. تدخلات الفاعل العمومي: تقديم أهم الاستثمارات والمشاريع التي سيتولى الفاعل العمومي تنفيذها لبلوغ الأهداف الموكولة إليه والمساهمة في تحقيق أداء البرنامج.

III - الميزانية على المدى المتوسط:

1- تقديرات الميزانية على المدى المتوسط (2023-2025):

التقديرات			2022	إنجازات 2021	البيان
2025	2024	2023			
					ميزانية التصرف:
					منها: - منحة بعنوان التأجير - منحة بعنوان التسيير
					ميزانية الاستثمار أو/ التجهيز: (منها التحويلات المخصصة لدعم التدخلات في الميدان الاقتصادي والاجتماعي ودعم الاستثمار في المشاريع والبرامج التنموية وكذلك لتسديد القروض والتوازن المالي وتطوير وإعادة هيكلة المؤسسة).
					المجموع

ملاحظة : ترفق بالمشروع السنوي للأداء فقط بطاقات الفاعلين العموميين ذوي المساهمة الهامة والمباشرة في تحقيق أداء البرنامج

بطاقة خاصة بإدراج مقارنة النوع
الاجتماعي

بطاقة : إدراج مقارنة النوع الاجتماعي على مستوى المهمة

I - الإطار العام

1- تقديم لمحة عن إستراتيجية المهمة في مجال مقارنة النوع الاجتماعي (تتضمن الإستراتيجية أساسا النقاط التالية):

- تقديم لمحة عن أهم الالتزامات الدولية في مجال المساواة بين الجنسين (الاقتصار على الالتزامات التي تدرج في مجال تدخل المهمة) :.....

- تقديم لمحة عن أهم الالتزامات الوطنية في مجال المساواة بين الجنسين (الاقتصار على الالتزامات التي تدرج في مجال تدخل المهمة) :.....

- تشخيص مبسط لواقع المهمة من منظور النوع الاجتماعي (تحديد نقاط القوة ونقاط الضعف في المجال)

- تقديم توجهات المهمة في المجال (استنادا للتشخيص والالتزامات المحددة يتم العمل على تقديم توجهات المهمة خلال الفترة القادمة) :.....

II - البرامج

البرنامج 1 :

1- أهم الإشكاليات المتعلقة بالنوع الاجتماعي على مستوى السياسة العمومية (تحديد الإشكاليات يجب أن يكون نتاج عمل تشاركي بين مختلف الأطراف المعنية):

2- الإشكاليات ذات الأولوية (من بين مجموع الإشكاليات المطروحة بالنسبة للسياسة العمومية يتم تحديد الإشكاليات التي تعتبر ذات أولوية خلال الثلاث السنوات القادمة مع ضرورة تبرير اختيارها) :

3- تحديد الهدف أو الأهداف المتعلقة بالحد من الإشكالية المطروحة : تقديم الأهداف ومؤشرات قياس الأداء المراعية للنوع الاجتماعي (ضرورة الاقتصار على الأهداف والمؤشرات الإستراتيجية المدرجة بإطار أداء البرنامج لسنة 2023 هذا وفي صورة كانت الأهداف الخاصة بالمساواة بين الجنسين عملياتية فإنه يمكن أيضا إدراجها بهذه البطاقة)

الهدف :					
المؤشرات	الوحدة	تقديرات 2022*	تقديرات 2023	تقديرات 2024	تقديرات 2025
الهدف :					
المؤشرات	الوحدة	تقديرات 2022 *	تقديرات 2023	تقديرات 2024	تقديرات 2025

* (في صورة توفر المعلومة)

4- التحليل :

يتم في هذا الجزء تحليل وتفسير تقديرات المؤشرات المراعية للنوع الاجتماعي على مدى 3 سنوات وبيان انعكاساتها المتوقعة على التقليل من الفوارق المسجلة بين الجنسين

5- خطة العمل :

- يتم تقديم الأعمال التي سيتم تنفيذها في إطار البرنامج المعني بهدف التقليل من الفوارق المسجلة بين الجنسين مع ضرورة بيان فرص التمويل الخارجي (كالهبات العينية والمادية) ذات الأهمية في الغرض.

الأهداف	المؤشرات	تقديرات 2023	الأعمال (الأنشطة وغيرها)	مصدر الاعتمادات المخصصة (ميزانية الدولة/ تمويل مانحين أجنب)
الهدف				

البرنامج 2 :.....(يتم اعتماد نفس التمشي بالنسبة لكافة برامج المهمة المعنية في هذه المرحلة بإدراج مقارنة النوع الاجتماعي)

III - الإشكاليات والمقترحات

يتم في هذا الجزء التطرق إلى أهم الصعوبات التي تعوق عملية إدراج مقارنة النوع الاجتماعي بالمهمة وتقديم برنامج العمل والمقترحات الكفيلة بتجاوزها (يتجه الاقتصار على تحديد الصعوبات الراجعة بالنظر لمجال تدخل المهمة)