



الجمهورية التونسية
وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي

الباب 10
المشروع السنوي
للقدرة على الأداء لسنة 2016
وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي

أكتوبر 2015

الفهرس

1	المحور الأول التقديم العام
3	1 تقديم وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي والسياسات القطاعية
6	II الميزانية وبرمجة نفقات الوزارة على المدى المتوسط
11	المحور الثاني تقديم برامج الوزارة
13	برنامج التخطيط والتحليل
13	1 تقديم البرنامج وإستراتيجيته
14	II أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج
15	1.II تقديم أهداف ومؤشرات قياس أداء البرنامج الفرعي 1: التخطيط والدراسات
16	2.II تقديم أهداف ومؤشرات قياس أداء البرنامج الفرعي 2: الإحصاء
18	3.II تقديم أنشطة البرنامج
20	4.II ميزانية البرنامج
25	برنامج التنمية الجهوية
25	1 تقديم البرنامج وإستراتيجيته
25	II إستراتيجية البرنامج
27	البرنامج الفرعي الأول: البرامج الجهوية للتنمية
29	البرنامج الفرعي الثاني : التخطيط الجهوي ومساندة التنمية
30	1.II تقديم أهداف ومؤشرات قياس أداء البرنامج الفرعي الأول: البرامج الجهوية للتنمية
31	2.II تقديم أهداف ومؤشرات قياس الأداء للبرنامج الفرعي 2: التخطيط الجهوي ومساندة التنمية
33	III مؤشرات قياس الاداء للبرنامج موزعة حسب البرامج الفرعية
33	1.III البرنامج الفرعي الأول 1 . 2 "البرامج الجهوية للتنمية"
39	2.III البرنامج الفرعي الثاني 2.2 "التخطيط الجهوي ومساندة التنمية"
44	V نفقات البرنامج
45	1. تقديم اطار النفقات متوسط المدى الخاص بالبرنامج حسب طبيعة النفقة
45	2. تقديم اطار النفقات متوسط المدى لكل برنامج فرعي
47	3. إطار النفقات متوسط المدى 2016-2018 حسب البرامج الفرعية

48. إطار النفقات متوسط المدى 2016-2018 حسب البرامج الفرعية

49 برنامج التعاون الدولي

49 ا تقديم برنامج التعاون الدولي وإستراتيجيته

49 التعاون المالي

50 التعاون الفني

51 II أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة ببرنامج التعاون الدولي

51 1.1 تقديم أهداف ومؤشرات قياس أداء البرنامج

52 2.1 تقديم أنشطة البرنامج

55 3.1 نفقات البرنامج

59 برنامج الاستثمار الخارجي

59 ا تقديم برنامج الاستثمار الخارجي وإستراتيجيته

60 II أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج

60 1.1 تقديم أهداف ومؤشرات قياس أداء البرنامج

62 2.1 تقديم أنشطة البرنامج

63 3.1 نفقات البرنامج

67 برنامج القيادة والمساندة

67 ا تقديم برنامج القيادة والمساندة وإستراتيجيته

67 II أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج

67 1.1 تقديم أهداف ومؤشرات قياس أداء البرنامج:

69 2.1 تقديم أنشطة البرنامج

70 3.1 نفقات البرنامج

75 بطاقات مؤشرات قياس الأداء

77 بطاقات مؤشرات قياس الأداء لبرنامج التخطيط والتحليل

97 بطاقات مؤشرات قياس الأداء لبرنامج التنمية الجهوية

129 بطاقات مؤشرات قياس الأداء لبرنامج التعاون الدولي

141 بطاقات مؤشرات قياس الأداء لبرنامج الاستثمار الخارجي

149 بطاقات مؤشرات قياس الأداء لبرنامج القيادة والمساندة

المحور الأول
التقديم العام

المحور الأول: التقديم العام

1 تقديم وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي والسياسات القطاعية

تضطلع وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بمهام أساسية كإعداد الإستراتيجيات والمخططات التنموية والموازن الاقتصادية كما تتولى الإعداد والاقتراح والمشاركة في تنفيذ إستراتيجية شاملة ومتناسقة لدفع التعاون الدولي بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية والمؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية في الميادين الاقتصادية والمالية والفنية وهي مكلفة أيضا بالنهوض بالشراكة ودعم الاستثمار الخارجي. وعلى هذا الأساس تتمحور مشمولات الوزارة أساسا حول :

- ضبط التقديرات الاقتصادية ومتابعة وتقييم تطورات الظرف الاقتصادي.
- إعداد إستراتيجيات وسياسات التنمية في إطار المخططات والموازن الاقتصادية بالتنسيق مع الوزارات والهيكل المعنية.
- ضبط السياسات القطاعية وبرامج البنية الأساسية وتنمية الموارد البشرية بالتنسيق مع الهيكل المعنية.
- متابعة مشاريع التنمية والمشاركة في وضع ميزانية الدولة وتقييم البرامج المنجزة.
- إعداد سياسات واستراتيجيات التنمية الجهوية بالتعاون مع كل الهيكل المتدخلة كالوزارات والمجالس الجهوية والهيكل الجهوية المعنية كذلك مع تنفيذ ومتابعة توجهات الحكومة في الميادين التي لها علاقة بالتنمية الجهوية.
- تصور وإعداد ومتابعة تنفيذ برامج التنمية الجهوية الداعمة لمقومات التنمية بكل مناطق البلاد.
- التصرف في البرامج الجهوية للتنمية وبرنامج التنمية المندمجة بما في ذلك برنامج الحضائر الجهوية.
- إعداد الدراسات الاقتصادية والقطاعية اللازمة لدفع التنمية الجهوية ومساندة الاستثمارات بالجهات.
- النهوض بالمعلومات الاحصائية.
- إعداد الدراسات الاقتصادية والاجتماعية.
- تقديم ملفات التعاون المتعلقة بالتعاون الاقتصادي والمالي والفني مع الخارج.

- إعداد المفاوضات في مجال التعاون الدولي والاستثمار الخارجي بالتعاون مع الوزارات المعنية.
- المشاركة في المفاوضات الثنائية في الميادين الراجعة بالنظر للوزارة.
- الإشراف على تسيير المفاوضات المتعددة الأطراف في مجال التعاون الدولي والاستثمار الخارجي وإبرام الاتفاقيات والمعاهدات المتولدة عنها.
- متابعة تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات في مجالي التعاون الدولي والاستثمار الخارجي.
- تنمية عمليات النهوض بفرص الشراكة والاستثمار الخارجي وتتولى مساندة ومساعدة عمليات الاستثمار الخارجي بالبلاد التونسية كما تعمل على تكثيف فرص العمل بالخارج للخبرات والقدرات التونسية
- تمثيل البلاد التونسية في الاجتماعات الدورية للهيئات الدولية والاقليمية ذات الصبغة المالية وفي الندوات الدولية والاقليمية ذات الصبغة الاقتصادية والمالية والفنية وذلك بالتعاون مع الوزارات الأخرى.

1.1 إستراتيجية القطاع

تكتسي سنة 2016 أهمية بالغة باعتبار ما ينتظر تسجيله على المستوى المؤسسي والاقتصادي والاجتماعي وبلورة الاستراتيجية التنموية للبلاد لتحقيق الرؤية الكفيلة التي من شأنها توفير الإطار الملائم والحافز لبلورة منوال تنموي كفيل بتحقيق الأهداف الإستراتيجية المنشودة المتمثلة أساسا في :

- تسريع نسق النمو وإعادة تنشيط وتنويع وتطوير الاقتصاد الوطني والجهوي ومزيد تحسين مناخ الأعمال والتنافسية .
- التقليل من الفوارق الجهوية وإحكام استغلال الطاقات والثروات المتوفرة بالجهات.
- دعم الإنتاج الإحصائي ومواصلة تطوير منظومة الإحصاء
- دعم التنمية البشرية ومواصلة الإحاطة بالفئات الضعيفة.
- تنويع مصادر التمويل لترشيد التداين الخارجي.
- مزيد تعبئة الموارد في شكل هبات وإحكام توظيفها للتخفيض في أعباء الاقتراض على ميزانية الدولة.
- تنمية عمليات النهوض بفرص الشراكة والاستثمار الخارجي.

- مساندة ومساعدة عمليات الاستثمار الخارجي بالبلاد التونسية.
- تكثيف فرص العمل بالخارج للخبرات والقدرات التونسية.
- تأكيد دور تونس كبلد محوري في مجال التعاون جنوب-جنوب.

المنشآت المؤسسات تحت الإشراف

- المعهد الوطني للإحصاء،
- المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية،
- المندوبية العامة للتنمية الجهوية،
- ديوان تنمية الشمال الغربي،
- ديوان تنمية الوسط الغربي،
- ديوان تنمية الجنوب.
- الوكالة التونسية للتعاون الفني.
- وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي.

2.1 برامج الوزارة

وفي هذا الإطار تم تفريع "مهمة" وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي إلى (05) برامج تتوزع كالتالي:

- البرنامج عدد 1: التخطيط والتحليل.
- البرنامج عدد 2: التنمية الجهوية.
- البرنامج عدد 3: التعاون الدولي.
- البرنامج عدد 4: الاستثمار الخارجي.
- البرنامج عدد 5: القيادة والمساندة.

II الميزانية وبرمجة نفقات الوزارة على المدى المتوسط

1.11 تقديم ميزانية الوزارة لسنة 2016

ينصهر مشروع ميزانية وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي لسنة 2016 في إطار الأهداف والمقتضيات الواردة في منشور السيد رئيس الحكومة عدد 12 المؤرخ في 18 أبريل 2015 خاصة منها المتعلقة بحسن توظيف الموارد البشرية والتحكم في نفقات التسيير إلى جانب إعطاء الأولوية للمشاريع المتواصلة وحسن تنفيذ المشاريع التنموية المبرمجة .

وقد تم ضبط الاعتمادات لسنة 2016 في حدود 568 092 أذ مقابل 510 271 أذ أي بزيادة قدرها 92 563 أذ أي بنسبة 19,47% مقارنة بسنة 2015 موزعة كما يلي :

- نفقات التصرف: 62 916 أذ مقابل 60 193 أذ في 2015.
- نفقات التنمية: 505 176 أذ مقابل 450 078 أذ في 2015.

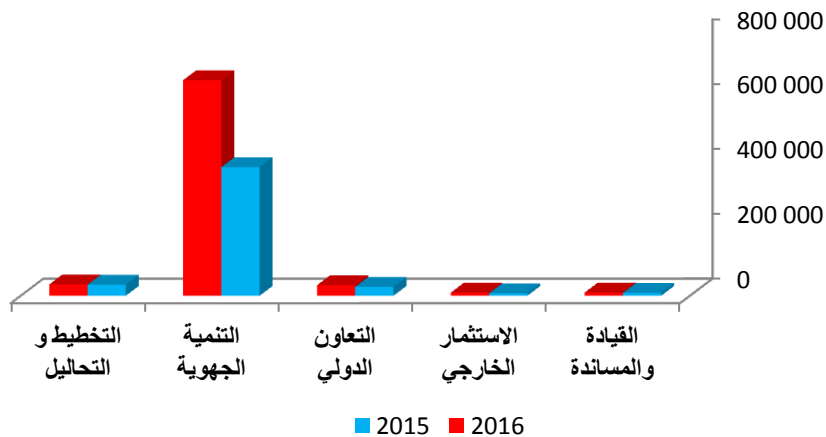
جدول عدد 1: تطور ميزانية الوزارة* لسنة 2016 حسب البرامج والبرامج الفرعية (اعتمادات الدفع)

الوحدة: ألف دينار

تطور اعتماد الدفع	مقترحات 2016		قانون المالية 2015	البرامج والبرامج الفرعية	
	النسبة (%)	المبلغ			اعتمادات الدفع
17%	1 179,750	8 184,000	8 184,000	7004,250	البرنامج الفرعي 1-1: التخطيط والدراسات
4%	1079,000	26 816,000	26 816,000	25737,000	البرنامج الفرعي 1-2: الاحصاء
4%	2258,750	35 000,000	35 000,000	32 741,250	مجموع البرنامج 1:
11%	47 301,451	470 053,500	657 798,500	422752,049	البرنامج الفرعي 1-2: البرامج الجهوية للتنمية
8%	900,240	11 584,000	12 147,000	10 683,760	البرنامج الفرعي 2-2: التخطيط الجهوي ومساندة التنمية
11%	48 201,691	481 637,500	669 945,500	433 435,809	مجموع البرنامج 2:
37,89%	8 718,500	31 728,500	31 728,500	23 010,000	البرنامج الفرعي 1-3: التعاون المالي
-6,82%	-315,000	4 305,000	4 305,000	4 620,000	البرنامج الفرعي 3-3: التعاون الفني
30,41%	8 403,500	36 033,500	36 033,500	27 630,000	مجموع البرنامج 3:
-11,41%	-28,300	219,700	219,700	248,000	البرنامج الفرعي 1-4: سياسات الاستثمار
-20,75%	-1 496,000	5 712,000	5 712,000	7 208,000	البرنامج الفرعي 2-4: الترويج
-20,44%	-1 524,300	5 931,700	5 931,700	7456,000	مجموع البرنامج 4:
7,21%	561,419	8 343,000	8 823,000	4519,581	البرنامج الفرعي 1-5: التصرف في الموارد البشرية والمادية
6,20%	66,940	1 146,300	1 146,300	992,360	البرنامج الفرعي 1-5: النظام المعلوماتي
7,09%	628,359	9 489,300	9 969,300	5501,941	مجموع البرنامج 5:
19,47%	92 563,000	568 092,000	756 880,000	475 529,000	المجموع العام للبرامج

* دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية

رسم بياني عدد 1: تطور ميزانية الوزارة لسنتي 2015 و2016 حسب البرامج والبرامج الفرعية (اعتمادات الدفع)



- تقديم ميزانية الوزارة حسب البرامج والبرامج الفرعية طبقا للجدول عدد 2 والرسم البياني عدد 2:

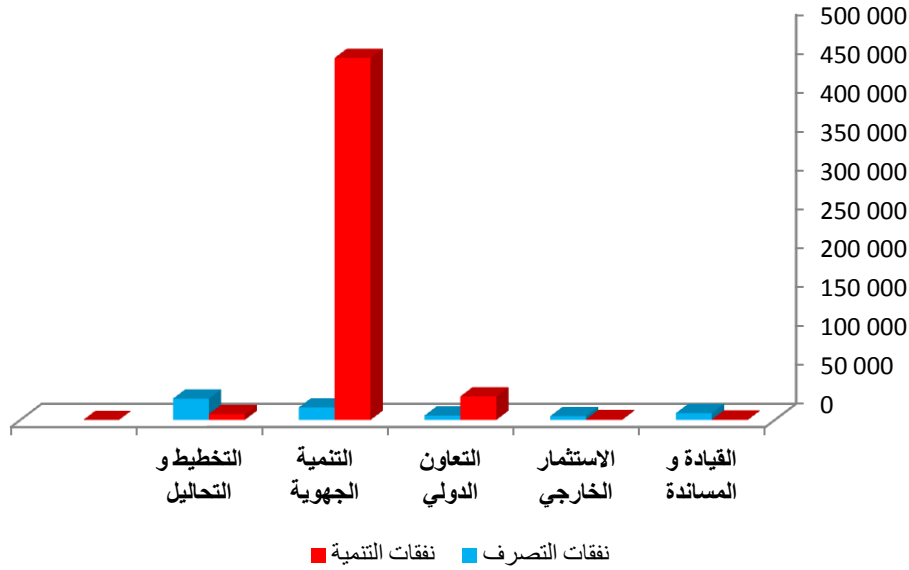
جدول عدد 2: توزيع ميزانية الوزارة* لسنة 2016 حسب البرامج وطبيعة النفقة(اعتمادات الدفع)

الوحدة: ألف دينار

البرامج طبيعة النفقة	التخطيط والتحليل	التنمية الجهوية	التعاون الدولي	الاستثمار الخارجي	القيادة والمساندة	المجموع
نفقات التصرف	27 410,000	16 086,500	5 648,500	4 931,700	8 839,300	62 916,000
التاجير العمومي	24 031,000	14 049,500	5 338,500	4 559,700	5 539,300	53 518,000
وسائل المصالح	2 800,000	1 769,000	280,000	327,000	2 811,000	7 987,000
التدخل العمومي	579,000	268,000	30,000	45,000	489,000	1 411,000
نفقات التنمية	7 590,000	465 551,000	30 385,000	1 000,000	650,000	505 176,000
الاستثمارات المباشرة	0,000	0,000	80,000	0,000	650,000	730,000
على الميزانية	0,000	0,000	80,000	0,000	650,000	730,000
التمويل العمومي	7 590,000	465 551,000	30 305,000	1 000,000	0,000	504 446,000
على الميزانية	7 590,000	435 551,000	30 305,000	1 000,000	0,000	474 446,000
على القروض الخارجية	0,000	30 000,000	0,000	0,000	0,000	30 000,000
المجموع	35 000,000	481 637,500	36 033,500	5 931,700	9 489,300	568 092,000

* دون اعتبار الموارد الذاتية للمنظمات العمومية

رسم بياني عدد 2: توزيع ميزانية الوزارة لسنة 2016 حسب البرامج وطبيعة النفقة (اعتمادات الدفع)
الوحدة: ألف دينار



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

بيان توزيع الإعتمادات داخل الوزارة حسب البرامج وحسب طبيعة النفقة على المدى المتوسط وعلاقته بإستراتيجية القطاع بالاعتماد على الجدولين التاليين:

جدول عدد 3: إطار النفقات متوسط المدى (2016-2018) للوزارة: التوزيع حسب طبيعة النفقة (اعتمادات الدفع)
الوحدة: ألف دينار

النفقات	تقديرات			قانون المالية 2015
	2018	2017	2016	
نفقات التصرف	83 206,410	72 353,400	62 916,000	60 193,000
على موارد الميزانية	83 206,410	72 353,400	62 916,000	60 193,000
التاجير العمومي	70 777,555	61 545,700	53 518,000	39 220,000
وسائل المصالح	10 562,808	9 185,050	7 987,000	5 211,000
التدخل العمومي	1 866,048	1 622,650	1 411,000	1 275,000
نفقات التنمية	668 095,260	580 952,400	505 176,000	450 078,000
على موارد الميزانية	668 095,260	580 952,400	505 176,000	450 078,000
الاستثمارات المباشرة	965,425	839,500	730,000	730,000
التمويل العمومي	627 454,835	545 612,900	474 446,000	419 348,000
اعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة	39 675,000	34 500,000	30 000,000	30 000,000
الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات	751 301,670	653 305,800	568 092,000	510 271,000

جدول عدد 4: إطار النفقات متوسط المدى (2016-2018) للوزارة: التوزيع حسب البرامج (اعتمادات الدفع)

الوحدة: ألف دينار

تقديرات			قانون المالية 2015	البرامج
2018	2017	2016		
46 287,500	40 250,000	35 000,000	32 741,250	التخطيط والتحليل
636 965,594	553 883,125	481 637,500	433 435,809	التنمية الجهوية
47 654,304	41 438,525	36 033,500	27 630,000	التعاون الدولي
7 844,673	6 821,455	5 931,700	7 456,000	الاستثمار الخارجي
12 549,599	10 912,695	9 489,300	8907,941	القيادة والمساندة
751 301,670	653 305,800	568 092,000	510 271,000	المجموع

المحور الثاني
تقديم برامج الوزارة

برنامج التخطيط والتحليل

رئيس البرنامج: السيدة المديرية العامة للتقديرات

1 تقديم البرنامج وإستراتيجيته

يمثل برنامج التخطيط والتحليل ركيزة أساسية من ركائز وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي حيث يعنى البرنامج بقسم مهم من مشمولات الوزارة، وبناءا على ذلك تنضوي كل من الإدارة العامة للتقديرات والإدارة العامة لقطاعات الإنتاج والإدارة العامة للموارد البشرية والإدارة العامة للبنية الأساسية والمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية والمعهد الوطني للإحصاء ضمن البرنامج.

وقد تم ضبط استراتيجية البرنامج على ضوء التوجهات العامة للسياسات التنموية للبلاد والتي تندرج ضمن مشمولات الوزارة في هذا المجال ، وتتمحور إستراتيجية البرنامج بالأساس حول:

- إعداد الإستراتيجيات والتوجهات المستقبلية وبلورة السياسات الكفيلة بتحقيق الأهداف التنموية مع رسم التقديرات الاقتصادية سواء على المدى المتوسط في إطار مخططات التنمية أو المدى القصير في إطار الميزان الاقتصادي،
- متابعة وتحليل الوضع الاقتصادي والتوازنات الجمالية،
- دراسة وتقييم السياسات الجمالية على ضوء تطور الظرف الاقتصادي،
- اقتراح الإصلاحات الهيكلية في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي،
- برمجة، إعداد، تقييم، متابعة، تحليل وتطوير السياسات القطاعية بالتنسيق مع مختلف الوزارات المعنية،
- متابعة وتحليل واستشراف القدرة التنافسية للاقتصاد التونسي والعناصر المحددة لها على مستوى المنتج وعلى المستويات الكلية والقطاعية والجهوية والقيام بالبحوث حول تنافسية المؤسسة ومحيط الأعمال،
- توفير المعلومة الاحصائية.

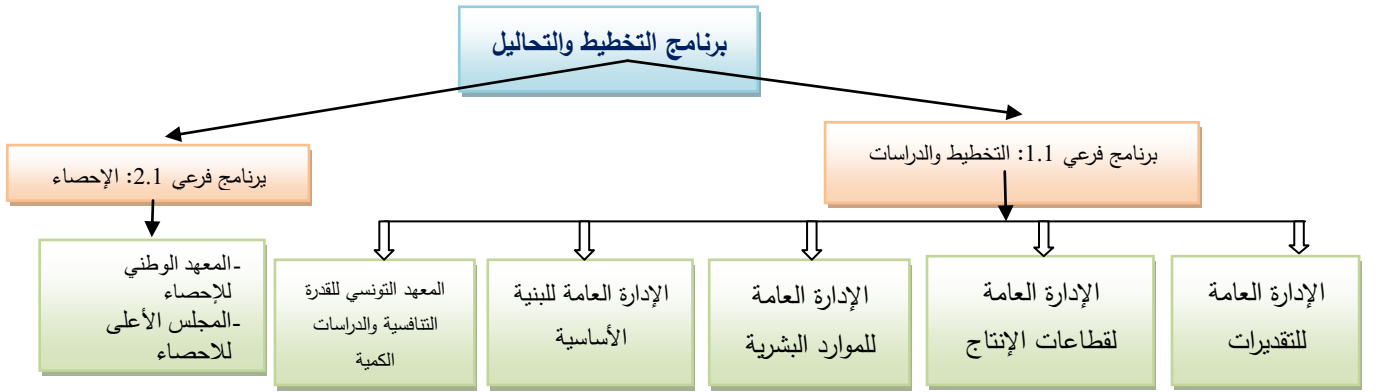
ويهدف برنامج التخطيط والتحليل إلى:

1. تطوير منظومة التقديرات والتحليل الاقتصادية والاجتماعية،
2. اضافة مزيد من النجاعة على مستوى القرار في المجال الاقتصادي والاجتماعي،
3. تدعيم الركائز الأساسية للعمل الإحصائي،
4. تطوير جودة المعطيات الإحصائية المنتجة،

كما ينقسم برنامج التخطيط والتحليل إلى برنامجين فرعيين:

I-البرنامج الفرعي الأول: التخطيط والدراسات،

II-البرنامج الفرعي الثاني: الإحصاء،



II أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج

يهدف هذا البرنامج إلى تطوير منظومة التقديرات والتحليل المتعلقة بإعداد الإستراتيجيات التنموية ومخططات التنمية والميزان الاقتصادي والتحليل الظرفية وذلك بالتنسيق مع مختلف المتدخلين كما يهدف إلى تطوير مناهج الاستشراف فضلا عن دعم القرار في المجالين الاقتصادي والاجتماعي من خلال إنجاز الدراسات والتحليل المندرجة ضمن التوجهات العامة للدولة والمستجيبة لمشاغل التنمية في القطاعين العام والخاص لاتخاذ القرار المجدي وتوفير السند لاتخاذ الإجراءات المناسبة، هذا بالإضافة إلى تدعيم البنى الأساسية للعمل الإحصائي العمومي خلال الفترة القادمة، وتوفير معطيات اضافية تستجيب لحاجيات الاقتصاد علاوة على

تكريس مبادئ الجودة وإعتماد الطرق المثلى في إنتاج المعطيات الإحصائية الرسمية من خلال احترام المعايير الدولية المتعارف عليها.

1.11 تقديم أهداف ومؤشرات قياس أداء البرنامج الفرعي 1: التخطيط والدراسات

يشتمل البرنامج الفرعي الأول التخطيط والدراسات، على أربعة أهداف وتوسع مؤشرات لقياس الاداء تم اختيارها بالاعتماد على مشمولات الإدارات العامة المنضوية تحت هذا البرنامج الفرعي والمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية، وقد تم في هذا المجال اعتماد مقاييس موضوعية وعملية لتقييم النتائج المحققة ومدى توظيف الاعتمادات حسب البرامج والأنشطة.

الهدف 1-1-1: تطوير منظومة التقديرات والتحليل

- **تقديم الهدف:** تطوير منظومة التقديرات والتحليل وتحسين مناهج إعداد الميزان الاقتصادي والتحليل الظرفية، وتحديث مقارنة التخطيط لدعم التمشي التشاركي والاستشراف في إعداد الميزان الاقتصادي والمخطط.
- **مرجع الهدف:** الإدارات المعنية (الإدارة العامة للتقديرات والإدارة العامة لقطاعات الإنتاج والإدارة العامة للموارد البشرية والإدارة العامة للبنية الأساسية).
- **مبررات اعتماد المؤشرات:** قياس مدى التفاعل الحيني مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي من جهة وأهمية عدد الهياكل المشاركة من خارج الوزارة في الاستشارات المتعلقة بإعداد الموازين الاقتصادية ومخطط التنمية من جهة أخرى.

مؤشرات قياس أداء الهدف	الوحدة	الانجازات			2015	التقديرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018
عدد الوثائق التحليلية للوضع الاقتصادي والاجتماعي (دورية)	عدد	1	2	2	4	7	7	7
تطوير نموذج التقديرات الاقتصادية	نسبة	10	10	35	50	70%	80%	90%
نسبة المشاركين في الاستشارات من خارج الهياكل الإدارية.	نسبة					50%	75%	100%

الهدف 1-1-2: النجاعة في دعم القرار في المجالين الاقتصادي والاجتماعي

- تقديم الهدف: دعم القرار في المجالين الاقتصادي والاجتماعي من خلال إنجاز الدراسات والتحليل المندرجة ضمن التوجهات العامة للدولة والمستجيبة لمشاغل التنمية في القطاعين العام والخاص
- مرجع الهدف: المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية،
- مبررات اعتماد المؤشرات: إن حجم الدراسات المنجزة ونوعيتها من شأنها أن تساهم في اتخاذ القرار المجدي وتوفير السند لاتخاذ الإجراءات المناسبة، كما أن إنجازها في الآجال وتبليغ نتائجها إلى المعنيين ليتم توظيفها في أشغال وزارة الإشراف والهياكل الحكومية والخاصة وتطوير جودتها تمكن من الاستفادة القصوى من هذه الدراسات.

مؤشرات قيس أداء الهدف	الوحدة	الانجازات			التقديرات			
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1- حجم الدراسات (الدراسات المنجزة)	%	129	67	97	100	100	100	100
2- منظومة النشر والاتصال	%	27	18	32	40	50	55	60
3- دعم المناهج وأطر العمل	معدل أيام التأطير	3.8	4.8	16.1	20	25	30	30

2.ii تقديم أهداف ومؤشرات قيس أداء البرنامج الفرعي 2: الإحصاء

يشمل البرنامج الفرعي الثاني الإحصاء هدفين وثلاث مؤشرات لقيس الاداء تم اختيارها بالاعتماد على مشمولات الوزارة والمعهد الوطني للإحصاء والمجلس الوطني للإحصاء وتأخذ هذه المنهجية بعين الاعتبار ضرورة إرساء مقاييس موضوعية وعملية لتقييم النتائج المحققة ومدى توظيف الاعتمادات حسب البرامج والأنشطة.

الهدف 1-2-1: تدعيم الركائز الأساسية للعمل الإحصائي

- تقديم الهدف : العمل على إنجاز المسوحات المبرمجة والنهوض بالإحصائيات الجهوية باعتبارها دور الذي تلعبه المعطيات الإحصائية الرسمية في المساعدة على أخذ القرار واقتراح المشاريع والبرامج التنموية في كل المجالات الإقتصادية والإجتماعية.
- مرجع الهدف: المعهد الوطني للإحصاء.

– مبررات اعتماد المؤشرات: قيس مدى إنجاز برنامج عمل المعهد.

التقديرات			2015	الانجازات			الوحدة	مؤشرات قيس أداء الهدف
2018	2017	2016		2014	2013	2012		
97	95	90	85	80	75	70	نسبة	انجاز العمليات الإحصائية المبرمجة،

الهدف 2-2-1: تطوير جودة المعطيات الإحصائية المنتجة

- تقديم الهدف: العمل على تحسين جودة المعلومة الإحصائية واستغلالها بالعلاقة مع تكريس مبادئ الجودة واعتماد الطرق المثلى في إنتاج المعطيات الإحصائية الرسمية.
- مرجع الهدف : المعهد الوطني للإحصاء.
- مبررات اعتماد المؤشرات: لقيس مدى احترام رزمة النشر ومدى تطوير المؤهلات البشرية التي تقوم بالعمل الإحصائي ومن شأنها ان تنهض بجودة المعلومة الإحصائية.

التقديرات			2015	الانجازات			الوحدة	مؤشرات قيس أداء الهدف
2018	2017	2016		2014	2013	2012		
101	102	104	106	110	111	113	نسبة	احترام رزمة النشر
72	70	63	55	50	40	35	نسبة	الدورات التكوينية المنجزة

3.ii تقديم أنشطة البرنامج

يحوصل الجدول التالي مختلف الأنشطة التي تساهم في تحقيق القيمة المنشودة للمؤشرات لسنة 2016 مع بيان تأثيرها المالي.

الأهداف	المؤشرات	تقديرات 2016	الأنشطة	الاعتمادات أ د
تطوير منظومة التقديرات والتحاليل الاقتصادية والاجتماعية	عدد الوثائق التحليلية للوضع الاقتصادي والاجتماعي (دورية)،	04	- إعداد وثيقة الظرف الاقتصادي الوطني والعالمي	1495000
		02	- الوثيقة الاطارية لإعداد ميزانية الدولة (أعدادها في جويلية وتحيينها في أبريل)	
		02	- إعداد الميزان الاقتصادي	
تطوير نموذج التقديرات الاقتصادية الخصوصية ،		30	- بلورة تقديرات ثلاثية لعدد المجمعات الاقتصادية على مستوى بنود الاتفاق	400000
			- بلورة تقديرات سنوية للعمليات المالية للدولة	
			- تحسين النموذج الحالي	
نسبة المشاركين في الاستشارات من خارج الهياكل الإدارية		50%	- اجتماعات تضم علاوة على ممثلي الهياكل الإدارية ممثلين عن المجتمع المدني والمنظمات المهنية ذات العلاقة.	648000
			- دعم التمشي التشاركي والاستشراف في إعداد المخطط والميزان الاقتصادي من خلال تطوير نسبة المشاركين في الاستشارات من خارج الهياكل الإدارية.	
النجاعة في دعم القرار في المجالين الاقتصادي والاجتماعي	حجم الدراسات (المنجزة)	80	- دراسات حول التنافسية والتمويل والنمو والتشغيل والاستثمار والنمذجة واقتصاد المعرفة	3198000
			- دراسات حول المالية العمومية والتنمية المستدامة	
			- الاستجابة للطلبات العرضية الواردة من وزارة الإشراف	

الأهداف	المؤشرات	تقديرات 2016	الأنشطة	الاعتمادات أ د
	منظومة النشر والاتصال	50 %	<ul style="list-style-type: none"> - تطوير الموقعين الداخلي والخارجي للمعهد - تكثيف الندوات والملتقيات الإعلامية - تطوير منظومة المتابعة الإعلامية والمباشرة - تكثيف النشريات الورقية والإلكترونية 	641000
	دعم المناهج وأطر العمل	20 يوم/شخص	<ul style="list-style-type: none"> - إنجاز عمليات تكوين وتأهيل - تكثيف تبادل زيارات العمل وتنظيم الندوات والملتقيات الدراسية - المساهمة في أنشطة الهياكل الأخرى في مجالات الاهتمام المشترك. - تطوير المناهج والأنشطة المشتركة 	2768000
تدعيم الركائز الأساسية للعمل الإحصائي	انجاز العمليات الإحصائية المبرمجة	90	<ul style="list-style-type: none"> - مسوحات عينية - المسوحات الدورية - الحسابات القومية - متابعة الطرف الإقتصادي - السجل الوطني للمؤسسات 	24802000
	احترام رزمة النشر	104	<ul style="list-style-type: none"> - نشر الأعمال المنجزة وفق الروزنامة المبرمجة. 	609000
تطوير جودة المعطيات الإحصائية المنتجة	الدورات التكوينية المنجزة:	63	<ul style="list-style-type: none"> - إرساء مركز تكوين - إعداد البرنامج السنوي حسب الطلب وتنفيذه - مواصلة تنفيذ البرنامج السنوي لتكوين أعوان المعهد 	1059000

4.ii ميزانية البرنامج

تطور اعتمادات برنامج التخطيط والتحاليل (2015_2016)

(اعتمادات الدفع):

الوحدة : ألف دينار

نسبة التطور		تقديرات 2016		قانون المالية 2015 (1)	انجازات 2014	البرنامج الفرعي التخطيط والدراسات
(2015-2016)		اعتمادات الدفع (2)	اعتمادات التعهد			
النسبة (%)	المبلغ (1)-(2)					
(1)/(2)-(1)						
11%	769,750	7674,000	7674,000	6904,250		العنوان الأول: نفقات التصرف
7%	450,750	6611,000	6611,000	6160,250		التأجير العمومي*
49%	319,000	970,000	970,000	651,000		وسائل المصالح
0%	0,000	93,000	93,000	93,000		التدخل العمومي
410%	410,000	510,000	510,000	100,000		العنوان الثاني: نفقات التنمية
						الاستثمارات المباشرة
						على الموارد العامة للميزانية
						على موارد القروض الخارجية الموظفة
410%	410,000	510,000	510,000	100,000		التمويل العمومي
410%	410,000	510,000	510,000	100,000		على الموارد العامة للميزانية
						على موارد القروض الخارجية الموظفة
						صناديق الخزينة
18,45%	1274,750	8184,000	8184,000	7004,250		المجموع

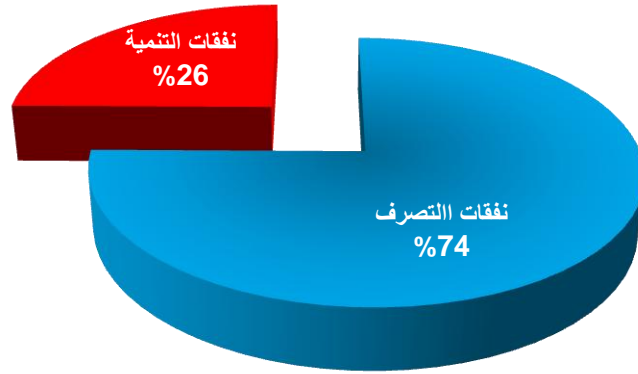
* فواصل ميزانيات سابقة : 484 ألف دينار

الوحدة : ألف دينار

نسبة التطور (2016-2015)		تقديرات 2016		قانون المالية 2015 (1)	انجازات 2014	البرنامج الفرعي الإحصاء
النسبة (%) (2)/(1)	المبلغ (2) (1)	اعتمادات الدفع (2)	اعتمادات التعهد			
5%	999,000	19736,000	19736,000	18737,000		العنوان الأول: نفقات التصرف
5%	870,000	17420,000	17420,000	16550,000		التأجير العمومي
9%	153,000	1830,000	1830,000	1677,000		وسائل المصالح
-5%	-24,000	486,000	486,000	510,000		التدخل العمومي
-25%	-2370,000	7080,000	7080,000	7000,000		العنوان الثاني: نفقات التنمية
						الاستثمارات المباشرة
						على الموارد العامة للميزانية
						على موارد القروض الخارجية الموظفة
-25%	-2370,000	7080,000	7080,000	7000,000		التمويل العمومي
-25%	-2370,000	7080,000	7080,000	7000,000		على الموارد العامة للميزانية
						على موارد القروض الخارجية الموظفة
						صناديق الخزينة
-1,74%	474,000-	26816,000	26816,000	25737,000		المجموع

توزيع ميزانية برنامج التخطيط والتحاليل لسنة 2016 حسب طبيعة النفقة
اعتمادات الدفع

توزيع الإعتمادات



توزيع ميزانية البرنامج: التخطيط والتحاليل لسنة 2016 حسب البرامج الفرعية
(اعتمادات الدفع):

الوحدة: ألف دينار

طبيعة النفقة	البرنامج الفرعي 1: التخطيط والدراسات	البرنامج الفرعي 2: الإحصاء	المجموع حسب طبيعة النفقة
نفقات التصرف	7674,000	19736,000	27410,000
التأجير العمومي	6611,000	17420,000	24031,000
وسائل المصالح	970,000	1830,000	2800,000
التدخل العمومي	93,000	486,000	579,000
نفقات التنمية	510,000	7080,000	7590,000
الاستثمارات المباشرة			
التمويل العمومي	510,000	7080,000	7590,000
صناديق الخزينة			
المجموع حسب البرامج الفرعية	8184,000	26816,000	35000,000

إطار النفقات متوسط المدى 2016-2018 لبرنامج التخطيط والتحاليل:

تقديم إطار النفقات متوسط المدى الخاص بالبرنامج حسب طبيعة النفقة:

تقديرات			قانون المالية	بيان البرنامج
2018	2017	2016	2015	
36 249,725	31 521,500	27 410,000	25 641,250	العنوان الأول: نفقات التصرف
31 780,998	27 635,650	24 031,000	22 710,250	التأجير العمومي
3 703,000	3 220,000	2 800,000	2 328,000	وسائل المصالح
765,728	665,850	579,000	603,000	التدخل العمومي
10 037,775	8 728,500	7 590,000	7100,000	العنوان الثاني: نفقات التنمية
0,000	0,000	0,000	0,000	الاستثمارات المباشرة
0,000	0,000	0,000	0,000	على الموارد العامة للميزانية
10 037,775	8 728,500	7 590,000	7100,000	التمويل العمومي
10 037,775	8 728,500	7 590,000	7100,000	على الموارد العامة للميزانية
46 287,500	40 250,000	35 000,000	32 741,250	مجموع البرنامج

برنامج التنمية الجهوية

رئيس البرنامج: المدير العام للتنمية الجهوية

I تقديم البرنامج وإستراتيجيته

تعتبر التنمية الجهوية ركيزة من الركائز الأساسية للوزارة حيث تشكل محورا أساسيا في تحديد مشمولاتها وتلعب دورا محوريا في دفع عجلة التنمية بالجهات وبناءا على ذلك تم ضبط برنامج التنمية الجهوية.

يضم البرنامج كل من الإدارة العامة للتنمية الجهوية والإدارة العامة للتقييم والمتابعة والمندوبية العامة للتنمية الجهوية ودواوين التنمية بكل من الشمال الغربي والوسط الغربي والجنوب.

II إستراتيجية البرنامج

ترتكز إستراتيجية البرنامج على المهام الموكولة لوزارة التنمية والإستثمار والتعاون الدولي وللهيكل تحت الاشراف المعنية بالتنمية الجهوية، وتدرج إستراتيجية البرنامج ضمن التوجهات العامة للإستراتيجية التنموية والتي تتمحور أساسا حول:

- ضبط السياسات التنموية الجهوية لتستجيب لمشاغل التنمية بالجهات،
- السهر على متابعة تنفيذ هذه السياسات بصفة مباشرة وعن طريق دواوين التنمية الجهوية المتواجدة بكل الاقاليم والممثلة بكل الولايات وذلك بالتنسيق والتعاون مع المجالس الجهوية وممثلي الهياكل والوزارات بالجهات،
- وضع الخطط والآليات الكفيلة بتمكين الجهات من الاعداد الجيد لمخططات التنمية الجهوية والميزانيات السنوية ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها محليا وجهويا،
- المساهمة في إعداد وتنفيذ ومتابعة وتقييم البرامج الجهوية للتنمية وفق الخصوصيات والأولويات على المستويين المحلي والجهوي. وتتسم بالتداخل المندمج بين عدة عناصر تهم تحسين بالخصوص ظروف العيش وعناصر منتجة مساعدة على احداث مواطن شغل من

خلال احداث وتدعيم موارد الرزق والمساهمة في توفير التمويل الذاتي لباعثي المشاريع الصغرى والمتوسطة،

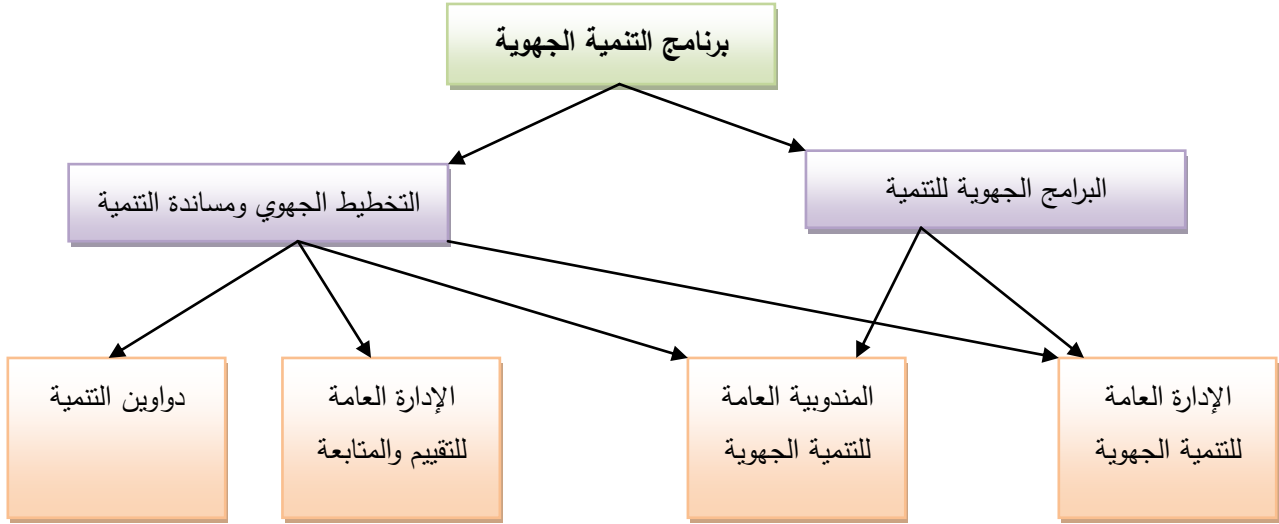
- اتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة لضمان تحقيق أهداف البرامج الجهوية للتنمية وذلك على مستوى البرمجة وضبط المحتوى وفتح الاعتمادات ومتابعة استهلاكها ومتابعة تنفيذ العناصر المبرمجة بها بالتنسيق مع المجالس الجهوية والوزارات والهيكل المتدخلة،
- تقييم الخطط التنموية وإنجاز دراسات إستراتيجية بغرض استشراف القطاعات الواعدة وتنشيط التنمية بالجهات،
- المساهمة في تحسين وتطوير محيط الاستثمار بالجهات من خلال جملة من خدمات المساندة التي تقدمها دواوين التنمية الجهوية على غرار تقديم المساعدة الفنية والتوجيهية والمرافقة للباعثين والمستثمرين المحليين والأجانب،
- الترويج المجالي للجهات بإصدار المحامل الترويجية وتنظيم ندوات وورشات عمل للتعريف بالخصوصيات التنموية للجهات،
- توفير المعلومة الاحصائية ومختلف المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية محليا وجهويا وتحيينها ووضعها على ذمة طالبها بالقطاعين العام والخاص والمؤسسات والمجتمع المدني،
- بلورة برامج تعاون دولي لامركزي من خلال ابرام اتفاقيات مع الاطراف والهيئات والمؤسسات الدولية المعنية وتنفيذها مع الهياكل المعنية مركزيا وجهويا.
- تنسيق عمليات تقييم الإستراتيجيات والبرامج والمشاريع العمومية.
- متابعة تنفيذ المشاريع العمومية على المستوى الوطني والجهوي والعمل على تركيز منظومة للمتابعة الحينية للمشاريع العمومية.

يهدف برنامج التنمية الجهوية إلى:

1. تحسين التصرف في البرنامج الجهوي للتنمية ومتابعة تنفيذه،
2. بعث حركية إقتصادية محلية وتعزيز مؤشرات التنمية البشرية ودعم التشغيل، بالمعتمديات المتدخل بها برنامج التنمية المندمجة،
3. اعداد ومتابعة المخطط الجهوي وتطوير آليات نشر وتحليل المعلومة الإحصائية،
4. مساندة التنمية والنهوض بالإستثمار.

وعلى هذا الأساس، تم تحديد برنامجين فرعيين لبرنامج التنمية الجهوية:

- البرنامج الفرعي الاول "البرامج الجهوية للتنمية" ويتضمن هدفين إثنين حدد لقيسهما سبعة مؤشرات قياس اداء وتسهر على تحقيق اهداف البرنامج كل من الادارة العامة للتنمية الجهوية والمندوبية العامة للتنمية الجهوية.
- البرنامج الفرعي الثاني "التخطيط الجهوي ومساندة التنمية" يعمل على تحقيق هدفين إثنين حدد لقيسهما ثمانية مؤشرات قياس اداء وتسهر على تحقيق هذه الأهداف كل من الادارة العامة للتنمية الجهوية والادارة العامة للتقييم والمتابعة والمندوبية العامة للتنمية الجهوية وديوان تنمية الشمال الغربي وديوان تنمية الوسط الغربي وديوان تنمية الجنوب.



البرنامج الفرعي الأول: البرامج الجهوية للتنمية

يهدف برنامج التنمية الجهوية إلى تحسين الانجازات المالية والمادية للبرامج الجهوية للتنمية مرجع نظر الوزارة بصفة مباشرة أو عن طريق الهياكل تحت الإشراف. ويضم البرنامج :

البرنامج الجهوي للتنمية :

تقدر الاعتمادات المقترحة لسنة 2016 للبرنامج الجهوي للتنمية والراجع بالنظر لوزارة التنمية والإستثمار والتعاون الدولي (الادارة العامة للتنمية الجهوية) بما قيمته 575 مليون ديناراً تعهداً

و 550 مليون ديناراً دفعا مقابل اعتمادات مرسمة ضمن ميزانية التنمية لسنة 2015 بما قدره 558 مليون ديناراً تعهدا و 350,4 مليون ديناراً دفعا.

وتتوزع الاعتمادات المرسمة لسنة 2015 والمقترحة لسنة 2016 حسب عناصر التدخل كما يلي :

تقديرات سنة 2016 (م د)		قانون مالية 2015 (م د)		عناصر التدخل
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	
162,775	350,310	102,400	330	. تحسين ظروف العيش
152	152	170	180	. حضائر عادية ووظيفية
3	3	3	3	. عمولات لفائدة الديوان الوطني للبريد
5	5	2	5	. احداث وتدعيم مواطن شغل
10	10	15	20	. المساهمة في التمويل الذاتي لمشاريع البنك التونسي للتضامن (اعتماد الانطلاق 1)
15	15	10	15	. المساهمة في تمويل مشاريع بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة (اعتماد الانطلاق 2)
2	2	1,485	2	. إعادة تهيئة مناطق صناعية خارج مناطق التنمية الجهوية
80	80	-	-	- برنامج تدعيم النشاط الإقتصادي للجهات
2	2	1	1	. التكوين المهني
1	1	1,307	2	. تدعيم لسعر شراء الحلفاء
432,775	620,310	306,192	558	المجموع

وتجدر الإشارة الى تواصل إستقطاب عنصر تحسين ظروف العيش ودعم البنية الأساسية وتدعيم التشغيل بالجهات خلال سنة 2016 المبلغ الاهم من اعتمادات البرنامج الجهوي للتنمية على غرار سنوات 2012 و 2013 و 2014 و 2015 والذي بلغت قيمته خلال هذه الفترة 1553 م د منها 558 سنة 2015.

واعتبارا إلى أن التوجهات المستقبلية بعنوان برنامج الحضائر الجهوية تقتضي مزيد التحكم في عدد العملة والتقليص فيه تدريجيا وإيجاد حلول جذرية للتصرف في منظومة الحضائر تطبيقا لتوصيات جلسة العمل الوزارية بتاريخ 22 أفريل 2015 والتي تنصّ:

- اعتماد تمشي تدريجي لتسوية وضعية عملة الحضائر الذين تفوق أعمارهم 60 سنة،
- إجراء تشخيص مدقق للمنتفعين بألية الحضائر،

- حصر القوائم النهائية بالتنسيق مع السادة الولاة والى العمل على إعداد دراسة شاملة حول منظومة عملة الحضائر بالتنسيق مع الوزارات المعنية،

وعليه فقد تم اقتراح مبلغ 152 م د بعنوان خلاص أجور عملة الحضائر بعنوان سنة 2016 مقابل 180 م د سنة 2015.

برنامج التنمية المندمجة:

يهدف برنامج التنمية المندمجة والراجع بالنظر للمندوبية العامة للتنمية الجهوية بالتنسيق مع الإدارة العامة للتنمية الجهوية إلى دعم مؤشرات التنمية البشرية وتحسين ظروف العيش والمحافظة على المحيط وتدعيم التجهيزات الجماعية ودعم البنية الأساسية.

ويرتكز البرنامج على خلق حركية اقتصادية محلية بتثمين أنشطة تعتمد على الخصوصيات المحلية والجهوية والمساعدة على تثبيت المتساكنين في مناطقهم وتوفير فرص شغل باستحثاث نسق إحداث المشاريع الخاصة.

ويشمل برنامج التنمية المندمجة إنجاز 90 مشروعا على مدى خمس سنوات 2011-2016 بتكلفة جمالية قدرها 520 مليون ديناراً وذلك على قسطين (القسط الأول يتضمن 54 مشروعا والقسط الثاني يتضمن 36 مشروعا) وقد تم تحيين هذه الكلفة خلال أفريل 2015 لتبلغ 535 م د.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم اعطاء الأولوية المطلقة للجهات الداخلية للبلاد والتي تشكو تأخر في مؤشرات التنمية مقارنة بالجهات الساحلية وذلك من خلال تخصيص 68,5% من مشاريع القسط الأول و 100% من مشاريع القسط الثاني لفائدتها ولذلك يكون نصيب هذه الجهات 81,1% من مشاريع البرنامج.

وتقدر الاعتمادات المخصصة لبرنامج التنمية المندمجة لسنة 2016 ما قيمته 30 مليون ديناراً مقابل 76.5 مليون ديناراً سنة 2015.

البرنامج الفرعي الثاني : التخطيط الجهوي ومساندة التنمية :

يهدف برنامج التخطيط الجهوي ومساندة التنمية إلى :

- تطوير تقنيات التخطيط الجهوي وضبط مناهج إعداد الإستراتيجيات التنموية وتركيز المتابعة الدورية للوضع الاقتصادي والاجتماعي بالجهات، علاوة على التحليل الموضوعي للإشكاليات المعترضة ولأفاق والإمكانيات المتوفرة لدعم التنمية بالجهات.
- إعطاء المنظومة الإحصائية الجهوية والمحلية دورا محوريا وتحسين قاعدة الإحصائيات الجهوية.
- مساندة التنمية والنهوض بالاستثمار من خلال تقديم المساعدة الفنية لمختلف المتدخلين العموميين والخواص بالجهات بما يسهم في تنشيط التنمية والتي تتضمن بالخصوص انجاز دراسات قطاعية وإستراتيجية ووضع نتائجها على ذمة مستحقيها وتنظيم الندوات والتظاهرات والورشات وإعداد محامل للتسويق الجهوي وعقد اتفاقيات تعاون ضمن آلية التعاون الدولي اللامركزي.
- تفعيل المنظومة الشاملة والمندمجة لمتابعة وتقييم وتنفيذ المشاريع العمومية.

1.11 تقديم أهداف ومؤشرات قياس أداء البرنامج الفرعي الأول: البرامج الجهوية للتنمية

المتدخل	مؤشرات قياس الأداء	الأهداف
الإدارة العامة للتنمية الجهوية	1.1.1.2 تطوير التحكم في عدد عملة الحضائر . 2.1.1.2 نسبة فتح إتمادات التعهد من قبل الوزارة. 2.1.1.3 نسبة إستهلاك إتمادات التعهد المفتوحة لفائدة المجالس الجهوية. 2.1.1.4 اعداد تقارير متابعة ثلاثية.	1.1.2. تحسين التصرف في البرنامج الجهوي للتنمية ومتابعة تنفيذه.
المنووية العامة للتنمية الجهوية	1.2.1.2 نسبة تقدم الإنجاز المالي لعناصر البنية الأساسية المنتجة. 2.2.1.2 نسبة تقدم الإنجاز المالي لعناصر البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية. 3.2.1.2 عدد مواطن الشغل المحدثة سنويا.	2.1.2. بعث حركية إقتصادية محلية وتعزيز مؤشرات التنمية البشرية ودعم التشغيل بالمعتمديات المتدخل بها برنامج التنمية المندمجة.

2.11 تقديم أهداف ومؤشرات قياس الأداء للبرنامج الفرعي 2 التخطيط الجهوي ومساندة التنمية

الأهداف	مؤشرات قياس الأداء	المتدخل
1.2.2. إعداد ومتابعة المخطط الجهوي وتطوير آليات نشر وتحليل المعلومات الإحصائية.	1.1.2.2. إعداد تقرير سنوي لمتابعة المخطط الجهوي. 2.1.2.2. إعداد تقارير ثلاثية حول متابعة تقدم تنفيذ المشاريع العمومية. 3.1.2.2. إعداد تقارير سداسية حول الظروف الاقتصادي والاجتماعي بالجهات. 4.1.2.2. إعداد نشرات احصائية وتحليلية لكل جهة.	الإدارة العامة للتنمية الجهوية، الإدارة العامة للتقييم والمتابعة، دواوين التنمية والمندوبية العامة للتنمية الجهوية
2.2.2. مساندة التنمية والنهوض بالاستثمار،	1.2.2.2. عدد المشاريع الخاصة المنجز لها دراسات الجوى الاقتصادية. 2.2.2.2. نسبة تقدم اعداد الدراسات التنموية بالجهات. 3.2.2.2. البات التسويق الجهوي. 4.2.2.2. نسبة تقدم تنفيذ اتفاقيات التعاون الدولي اللامركزي.	الإدارة العامة للتنمية الجهوية ودواوين التنمية والمندوبية العامة للتنمية الجهوية

علاقة الهدف بإستراتيجية البرنامج :

البرامج الفرعية	الأهداف
البرنامج الفرعي الأول البرامج الجهوية للتنمية:	
	<p>* مواصلة التحكم في برنامج الحضائر الجهوية من خلال متابعة تجسيم المنشور عدد 01 الصادر بتاريخ 02 جانفي 2015 وتوصيات جلسة العمل الوزارية بتاريخ 22 افريل 2015 والتي تهدف الى مزيد التحكم في عدد عملة الحضائر .</p> <p>* تحقيق أهداف البرنامج بالتسريع في فتح الاعتمادات المحالة لفائدة المجالس الجهوية بما يضمن تنفيذ المشاريع في آجالها.</p> <p>* يعتبر مستوى الاستهلاك الفعلي جهويا للاعتمادات تعهدا ودفعا الهدف الاساسي لضمان تنفيذ عناصر البرنامج بكل ولاية.</p> <p>* متابعة تقدم تنفيذ البرنامج الجهوي للتنمية بصفة دورية (3 أشهر) لمعرفة مدى تقدم استهلاك الاعتمادات بالجهات وحوصلة النتائج واستخراج نسبة الاستهلاك</p>
	<p>2 . 1 . 1 . 2 . تحسين التصرف في البرنامج الجهوي للتنمية ومتابعة تنفيذه.</p>
	<p>2 . 1 . 2 . بعث حركية إقتصادية محلية وتعزيز مؤشرات التنمية البشرية ودعم التشغيل بالمعتمديات المتدخل بها برنامج التنمية المندمجة. (PDI)</p>
البرنامج الفرعي الثاني التخطيط الجهوي ومساندة التنمية :	
	<p>2 . 2 . 1 . اعداد وثيقة توجيهية للتخطيط الجهوي تتضمن منهجية مستحثة للتسريع بتمكين الجهات من الشروع في اعداد مخططات جهوية.</p> <p>المتابعة الدورية للوضع الاقتصادي والاجتماعي بالجهات والتحليل الموضوعي لفرص التنمية والإشكاليات من خلال اعطاء المنظومة الاحصائية الجهوية والمحلية دورا محوريا.</p>
	<p>2 . 2 . 2 . اعداد ومتابعة المخطط الجهوي وتطوير اليات نشر وتحليل المعلومات الإحصائية.</p>
	<p>2 . 2 . 2 . مساندة التنمية والنهوض بالاستثمار ،</p> <p>تجسيم الدور الاقفي لتدخلات الهياكل الراجعة بالنظر للوزارة مركزيا وجهويا وتمكينها من المساهمة في تنشيط وتحسين محيط الاستثمار من خلال انجاز الدراسات الاستراتيجية والقطاعية ومساندة الاستثمار الخاص والترويج الاستراتيجي المجالي والقطاعي للجهات والاستفادة من فرص التعاون الدولي اللامركزي</p>

III مؤشرات قياس الاداء للبرنامج موزعة حسب البرامج الفرعية:

1.III البرنامج الفرعي الأول 1-2 "البرامج الجهوية للتنمية":

الهدف 1-1-2-1. تحسين التصرف في البرنامج الجهوي للتنمية ومتابعة تنفيذه.

- تقديم الهدف : تحسين التصرف في منظومة الحضائر الجهوية من خلال التسريع في فتح الاعتمادات لفائدة الولايات والحرص على الرفع في نسبة الاستهلاك الفعلي للاعتمادات وإعداد تقارير لمتابعة تقدم تنفيذ البرنامج بصفة دورية وذلك لحوصلة النتائج وجرد النقائص المتعلقة بالبرنامج قصد ايجاد الحلول الملائمة لتجاوزها.
- مرجع الهدف: القرارات المنبثقة عن :

1. جلسة العمل الوزارية بتاريخ 23 مارس 2012 بخصوص برنامج الحضائر الجهوية وضرورة إحكام التصرف فيها للحد من الإخلالات التي شابت تدخلات هذا البرنامج،
2. المنشور عدد 01 الصادر بتاريخ 02 جانفي 2015 الهادف إلى تدقيق وتحيين قوائم العملة بالثبث من الإخلالات ومعالجتها،
3. جلسة العمل الوزارية بتاريخ 22 افريل 2015 المتعلقة بتسوية وضعية عملة الحضائر
4. المنشور عدد 26 الصادر بتاريخ 06 أوت 2013 والمتعلق بتسريع تنفيذ البرنامج الجهوي للتنمية.

مببرات اعتماد المؤشرات:

- المتابعة السنوية لمدى تقدم التحكم في برنامج الحضائر الجهوية وترشيده والتسريع في فتح الاعتمادات المحالة لفائدة المجالس الجهوية بما يضمن تنفيذ المشاريع في آجالها علاوة على ضمان تحقيق أكبر نسبة استهلاك فعلي للاعتمادات تعهدا ودفعا بعنوان السنة المالية ومتابعة تنفيذ البرنامج الجهوي للتنمية على المستوى الجهوي بصفة دورية.

مؤشرات قياس أداء الهدف

تقديرات			2015	انجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2018	2017	2016		2014	2013	2012		
2-	3-	-11	13-	11.3-	8,4-	3+	%	المؤشر 1.1.1.2. تطوير التحكم في عدد عملة الحضائر
98	97	95	90	70	98	100	%	المؤشر 2.1.1.2. نسبة فتح اعتمادات التعهد من قبل الوزارة
60	50	40	35	23			%	المؤشر 3.1.1.2. نسبة استهلاك اعتمادات التعهد المفتوحة لفائدة المجالس الجهوية
96	48	48	48				عدد	المؤشر 4.1.1.2. إعداد تقارير متابعة ثلاثية

تقديم أنشطة الهدف:

الأهداف	المؤشرات	تقديرات 2015	الأنشطة	الاعتمادات م د
تحسين التصرف في البرنامج الجهوي للتنمية ومتابعة تنفيذه	1.1.1.2 تطوير التحكم في عدد عملة الحضائر	13-	<ul style="list-style-type: none"> طرح عملة الحضائر ممن لهم مورد رزق آخر - طرح عملة الحضائر الذين تم انتدابهم بالوظيفة العمومية تسوية وضعية عملة الحضائر الذين تفوق أعمارهم 60 سنة. - إجراء تشخيص مدقق للمنتفعين بآلية الحضائر وحصر القائمات النهائية بالتنسيق مع السادة الولاية. - إعداد دراسة شاملة حول منظومة عملة الحضائر بالتنسيق مع الوزارات المعنية. - النظر في إمكانية تحويل التصرف في برنامج الحضائر لبعض الولايات في مرحلة أولى على أن يتم استكمال بقية الولايات في السنة الموالية 	550000
	2- 1- 1- 2 نسبة فتح اعتمادات التعهد من قبل الوزارة	%90	<ul style="list-style-type: none"> - إعلام المجالس الجهوية بالمبالغ المرصودة لها بعنوان البرنامج وطلب مد الوزارة ببرنامج الاستعمال الخاص بها - التسريع في دراسة الملفات الفنية الواردة من الولايات والمتعلقة ببرنامج استعمال الاعتمادات - طلب فتح الاعتمادات وإعلام المجالس الجهوية بها 	
	2- 1- 1- 3 نسبة استهلاك اعتمادات التعهد المفتوحة لفائدة المجالس الجهوية	%40	<ul style="list-style-type: none"> - التسريع في فتح الاعتمادات تعهدا ودفعا - تنظيم اجتماعات لحل الإشكاليات المتعلقة بالبرنامج 	

الأهداف	المؤشرات	تقديرات 2015	الأنشطة	الاعتمادات م د
	4- 1- 1 - 2 إعداد تقارير متابعة ثلاثية	48 تقرير	- متابعة تقدم تنفيذ البرنامج الجهوي للتنمية بصفة دورية (3 أشهر) لمعرفة مدى تقدم استهلاك الاعتمادات بالجهات وحوصلة النتائج واستخراج نسبة الاستهلاك	

الهدف 2-1-2. بعث حركية إقتصادية محلية وتعزيز مؤشرات التنمية البشرية ودعم التشغيل بالمعتمديات المتدخل بها برنامج التنمية المندمجة (PDI):

- **تقديم الهدف :** بعث حركية إقتصادية محلية بتمثين أنشطة تعتمد على الخصوصيات المحلية والجهوية بما يسمح بتثبيت المتساكنين في مناطقهم من خلال توفير فرص شغل وتحقيق التنمية المستدامة ودعم التشغيل بالجهات عبر النهوض بالتشغيل المحلي باستحداث نسق إحداث المشاريع والتشجيع على العمل المستقل انطلاقا من الخصوصيات المحلية والجهوية، علاوة على تعزيز مؤشرات التنمية البشرية لتحسين نوعية حياة الفرد والمحافظة على المحيط بإنجاز التجهيزات الجماعية ودعم البنية الأساسية وفقا للحاجيات المحلية.

- **مرجع الهدف :** المندوبية العامة للتنمية الجهوية

- **مبررات اعتماد المؤشرات :** ضمان تنفيذ المشاريع في آجالها من خلال تحقيق أكبر نسبة استهلاك فعلي للإعتمادات تعهدا ودفعاً بعنوان السنة المالية وانعكاسات البرنامج على تحقيق مواطن الشغل.

مؤشرات قياس أداء الهدف

التقديرات			2015	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قياس الأداء
2018	2017	2016		2014	2013	2012		
100	94,0	74,2	44,5	19,8	11,7	4,7	النسبة (%)	نسبة تقدم الانجاز المالي لعناصر البنية الأساسية المنتجة
100	97,0	83,2	53,2	38,2	24,2	12,0	النسبة (%)	نسبة تقدم الانجاز المالي لعناصر البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية
3209	4830	4818	5382	1117	1167	1392	عدد	عدد مواطن الشغل المحدثة سنويا

تقديم أنشطة الهدف

الإعتمادات (أ د)	الأنشطة	تقديرات 2016 (%)	المؤشرات	الهدف
45 380	إنجاز عناصر البنية الأساسية المنتجة: الآبار العميقة والسطحية والكهرباء (9 آبار) وتهيئة المناطق السقوية (755) والمناطق الحرفية (9 مناطق) والمناطق الصناعية (3 مناطق) والأسواق (6 أسواق) وبناء المحلات الصناعية والاقتصادية (15 محل) وفضاءات توريح ومراكز تجميع المنتوجات الفلاحية (15) والجزء الخاص بالدراسات والتسيير.	74,2	نسبة تقدم الانجاز المالي لعناصر البنية الأساسية المنتجة	بعث حركية اقتصادية محلية وتعزيز مؤشرات التنمية البشرية ودعم التشغيل بالمعتمديات المتدخل بها برنامج التنمية المندمجة.
73400	إنجاز عناصر البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية: الطرقات والمسالك (110 كلم) والتتوير العمومي (1071 ن أ) والماء الصالح للشراب (1500 عائلة) والتطهير (10 كلم) والصحة (13 مركز) والثقافة (دار) والشباب (4 نوادي ومركب طفولة ومركز إقامة) والرياضة (2 قاعات رياضة و9 ملاعب أحياء) والمنتزهات والمناطق الخضراء (6 مناطق) والتكوين (2220 منتفع) والجزء الخاص بالدراسات والتسيير.	83,2	نسبة تقدم الانجاز المالي لعناصر البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية	
	إحداث المشاريع الفردية المنتجة	4818	عدد مواطن الشغل المحدثة سنويا	

2.iii البرنامج الفرعي الثاني 2-2- "التخطيط الجهوي ومساندة التنمية":

الهدف 2-2-1. إعداد ومتابعة المخطط الجهوي وتطوير آليات نشر وتحليل المعلومات الإحصائية:

- تقديم الهدف : تطوير تقنيات التخطيط الجهوي وضبط مناهج إعداد الإستراتيجيات التنموية والمخططات، وذلك بالمساعدة والمرافقة الفنية لحسن إعداد مخططات التنمية الجهوية وتنسيق أعمال المجالس الجهوية للتنمية وذلك في إطار التوجهات الوطنية للتنمية، برمجة مشاريع ناجعة من خلال استغلال المعلومات الجهوية في تحليل الوضع الاقتصادي علاوة على المتابعة الدورية للوضع التنموي بالجهات لترشيد التصرف في المال العمومي والتحكم في كلفة التنمية الجهوية.
- مرجع الهدف: اعتماد المخططات الجهوية للتنمية التي تتضمن رؤية متوسطة المدى للتنمية بالجهات مبنية على استراتيجية جهوية.
- مبررات اعتماد المؤشرات: القدرة على قياس مدى نجاعة الأنشطة المبرمجة في إعداد رؤية استراتيجية بالجهات.

مؤشرات قياس أداء الهدف

التقديرات			2015	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قياس الأداء
2018	2017	2016		2014	2013	2012		
29	29	29	-	-	-	-	تقرير	إعداد تقرير سنوي لمتابعة المخطط الجهوي
108	108	108	60	48	28	24	تقرير	إعداد تقارير ثلاثية حول متابعة تقدم تنفيذ المشاريع العمومية
55	55	55	55	48	34	24	تقرير	إعداد تقارير سداسية حول الظرف الاقتصادي والاجتماعي بالجهات
46	34	32	30	27	22	26	نشرية	إعداد نشرات إحصائية وتحليلية لكل جهة

تقديم أنشطة الهدف

الإعتمادات (أ د)	الأنشطة	تقديرات 2016	المؤشرات	الهدف
2708	<ul style="list-style-type: none"> - عقد جلسات دورية على مستوى المجالس المحلية والمجالس الجهوية للتنمية لمتابعة المخطط الجهوي بمشاركة المجتمع المدني والهيكل المهنية. - اعداد تقارير محلية ترفع إلى المجلس الجهوي لمناقشتها وتبويبها وفق المنهجية المعدة من قبل وزارة التنمية. - اعداد تقارير جهوية لكل مجلس جهوي. - حوصلة هذه التقارير واعداد تقرير تاليفي اقليمي من قبل المندوبية العامة ودواوين التنمية. 	29	إعداد تقرير سنوي لمتابعة المخطط الجهوي	
2118	<ul style="list-style-type: none"> - متابعة قطاعية من مختلف المصالح الفنية لتقدم انجاز المشاريع العمومية. - حوصلة مختلف الأعمال من قبل إدارة التنمية الجهوية. - حوصلة هذه التقارير من قبل المندوبية العامة ودواوين التنمية وتبويب المعطيات المضمنة بهذه التقارير بإحصاء المشاريع حسب وضعية تقدمها او الصعوبات التي تعترضها. - اقتراح الحلول والآليات لسريع انجازها وذلك في إطار تقرير تاليفي اقليمي بالإضافة إلى التقارير الجهوية. 	108	إعداد تقارير ثلاثية حول متابعة تقدم تنفيذ المشاريع العمومية	إعداد ومتابعة المخطط الجهوي وتطوير آليات نشر وتحليل المعلومات الإحصائية
1861	<ul style="list-style-type: none"> - تحسين التقارير من حيث الشكل بإدخال الرسوم البيانية والخرائط. - تحسين التقارير من حيث المحتوى وذلك ب : - التحري في المعلومة بالاعتماد على تعدد مصادرها والقيام بتقاطعات. - إضافة مؤشرات اقتصادية واجتماعية جديدة هادفة وذات جدوى. - تطوير عملية تحليل المعطيات. - الاستعانة بالنشریات الإحصائية التي تصدر على المستوى الوطني وتتعلق بالوضع التنموي بالجهات. 	55	إعداد تقارير سداسية حول الظرف الاقتصادي والاجتماعي بالجهات	
2402	<ul style="list-style-type: none"> - تحليل مؤشرات التنمية وإتمام إرساء نظام المعلومات وقاعدة المعطيات الجهوية. - ربط علاقات شراكة مع مزودي المعطيات الإحصائية الجهوية بهدف تجميعها ورقيا ثم تدريجيا إلكترونيا، ووضعها على ذمة مستحقيها في فضاء موحد شأنه تيسير عملية البحث والولوج والاستعمال. 	32	إعداد نشریات إحصائية وتحليلية لكل جهة	

الهدف 2-2-2. مساندة التنمية والنهوض بالاستثمار:

- تقديم الهدف: الاحاطة الفنية للمستثمرين من خلال توفير الدراسات القطاعية على المستوى الجهوي والتعريف بفرص الإستثمار بالجهات عبر التنظيم والمشاركة في الندوات والتظاهرات وإعداد حوامل التسويق الجهويو استغلال آلية التعاون الدولي اللامركزي على مستوى من خلال عقد إتفاقيات تعاون.
- مرجع الهدف: مساندة التنمية بالجهات من خلال دفع بالاستثمار.
- مبررات اعتماد المؤشرات: القدرة على قياس مدى نجاعة الأنشطة المبرمجة في مجالي مساندة التنمية والنهوض بالإستثمار.

التقديرات			2015	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2018	2017	2016		2014	2013	2012		
540	525	500	485	472	433	355	عدد	عدد المشاريع الخاصة المنجز لها دراسات الجدوى الاقتصادية
100	90	80	70	80	85	45	نسبة (%)	نسبة تقدم إعداد الدراسات التنموية بالجهات
29	40	29	38	23	18	12	عدد	آليات التسويق الجهوي
90	90	90	80	100	100	100	نسبة (%)	نسبة تقدم تنفيذ إتفاقيات التعاون الدولي اللامركزي

تقديم أنشطة الهدف

الإعتمادات (أ د)	الأنشطة	تقديرات 2016	المؤشرات	الهدف
1734,5	<ul style="list-style-type: none"> - دراسة المشاريع الخاصة والبحث عن التمويل والمتابعة - تنظيم أيام تحسيسية - المشاركة في المعارض - إعداد دراسات أولية لأفكار المشاريع الواعدة والمتجددة. 	500	عدد المشاريع الخاصة المنجز لها دراسات الجدوى الاقتصادية	مساند التنمية والنهوض بالإستثمار
3169,5	<ul style="list-style-type: none"> - إعداد ضوابط المهمة - طلب العروض - انطلاق انجاز الدراسة وتكوين لجنة القيادة - إعداد تقرير المرحلة الأولى - انتهاء أشغال الدراسة وإعداد تقرير المرحلة الثاني - دراسة حول الزيتين بالشمال الغربي ومنظومات الخضرة والغلال والسياحة البديلة والطين بالوسط الغربي. 	80%	نسبة تقدم إعداد الدراسات التنموية بالجهات	
3222,5	<ul style="list-style-type: none"> - وضع الوثيقة الترويجية على ذمة المستثمرين في المواقع الالكترونية للولايات المعنية وهياكل مساندة التنمية - تحسين نوعية وجودة الوثيقة وتدعيمها برسوم بيانية وخرائط - تنظيم تظاهرات هادفة والمشاركة في تظاهرات دولية لها علاقة بالمجال - التحيين الدوري للمعطيات والمعلومات الواردة بالوثيقة مع السعي إلى توفير أخرى جديدة تتماشى وحدثة المستجدات ومتطلبات الطرف الاقتصادي والاجتماعي السائد. 	29	آليات التسويق الجهوي	

<p style="text-align: center;">1886,5</p>	<ul style="list-style-type: none"> - البحث عن فرص الشراكة والتعاون الفني وتدعيم قدرات الدواوين. - متابعة أشغال المادة المستديرة الاقتصادية لولاية مدنين مع الجانب السويسري. - متابعة إنجاز مشروع تنمية قطاع تربية الماشية بولاية تطاوين في إطار التعاون التونسي الإيطالي. - إنجاز برنامج التعاون مع الاتحاد الأوروبي في المجال الاقتصادي والاجتماعي والتصامني. - مواصلة برنامج التعاون مع الوكالة الألمانية. 	<p style="text-align: center;">90%</p>	<p style="text-align: center;">نسبة تقدم تنفيذ اتفاقيات التعاون الدولي</p>	
--	---	---	--	--

V نفقات البرنامج

تطور إعتمادات برنامج التنمية الجهوية (2015-2016) (إعتمادات الدفع)

الوحدة: ألف دينار

نسبة التطور (2016-2015)		تقديرات 2016		قانون المالية 2015 (1)	إنجازات 2014	برنامج التنمية الجهوية
النسبة (%) (2) (1)/(1)-	المبلغ (2)-(1)	إعتمادات الدفع (2)	إعتمادات التعهد			
6 %	873,691	16086,500	16086,500	15212,809		العنوان الأول: نفقات التصرف
6%	747,691	14049,500	14049,500	13301,809		التأجير العمومي
9 %	147,000	1769,000	1769,000	1622,000		وسائل المصالح
-7%	-21,000	268,000	268,000	289,000		التدخل العمومي
42,65%	163120,000	465551,000	653859,000	382431,000		العنوان الثاني: نفقات التنمية
						الاستثمارات المباشرة
						على الموارد العامة للميزانية
						على موارد القروض الخارجية الموظفة
21,73%	83120,00	465551,000	653859,000	388223,000		التمويل العمومي
23,60%	83120,000	435551,000	623859,000	358223,000		على الموارد العامة للميزانية
0,00%	0,000	30000,000	30000,000	30000,000		على موارد القروض الخارجية الموظفة
						على موارد هبات وقروض اخرى
						صناديق الخزينة
21,25%	84429,691	481637,500	669945,500	397207,809		المجموع

توزيع ميزانية برنامج التنمية الجهوية لسنة 2016 حسب البرامج الفرعية
(إعتمادات الدفع)

الوحدة : الف دينار

المجموع حسب طبيعة النفقة	برنامج فرعي عدد 2-2 التخطيط الجهوي ومساندة التنمية	برنامج فرعي عدد 1-2 البرامج الجهوية للتنمية	البرامج الفرعية
			طبيعة النفقة
16086,500	8940,000	7146,500	نفقات التصرف
14049,500	7934,000	6115,500	التأجير العمومي
1769,000	838,000	931,000	وسائل المصالح
268,000	168,000	100,000	التدخل العمومي
465551,000	2644,000	462907,000	نفقات التنمية
			الاستثمارات المباشرة
435551,000	2644,000	432907,000	التمويل العمومي
30000,000	0,000	30000,000	على القروض الخارجية
			منح وهبات خارجية
			صناديق الخزينة
481637,500	11584,000	470053,500	المجموع حسب البرنامج الفرعي

1. تقديم اطار النفقات متوسط المدى الخاص بالبرنامج حسب طبيعة النفقة:

تبلغ نفقات البرنامج لسنة 2016 ما قيمته **481637,500** أ د تتوزع بين:

- نفقات تصرف **16086,500** أ د منها 14049,500 أ د للتأجير العمومي،
- نفقات تنمية **465551,000** أ د منها 435551 أ د متأتية من التمويل عمومي و 30000 أ د عن طريق القروض الخارجية.

2. تقديم اطار النفقات متوسط المدى لكل برنامج فرعي

تتوزع الاعتمادات المقدرة لسنة 2016 بين البرامج الفرعية كما يلي:

- البرنامج الفرعي عدد 1-2 البرامج الجهوية للتنمية: **470053,500** أ د منها 7146,500 أ د نفقات تصرف و **462907** أ د نفقات تنمية.

- البرنامج الفرعي عدد 2-2 التخطيط الجهوي ومساندة التنمية: 11584 أ د منه 8940 أ د نفقات تصرف و 2644 أ د نفقات تنمية.

إطار النفقات متوسط المدى 2016-2018 لبرنامج التنمية الجهوية:

تقديم إطار النفقات متوسط المدى الخاص بالبرنامج حسب طبيعة النفقة:

الوحدة: ألف دينار

تقديرات			قانون المالية 2015	بيان البرنامج
2018	2017	2016		
21 274,396	18 499,475	16 086,500	15 212,809	العنوان الأول: نفقات التصرف
18 580,464	16 156,925	14 049,500	13 301,809	التأجير العمومي
2 339,503	2 034,350	1 769,000	1 622,000	وسائل المصالح
354,430	308,200	268,000	289,000	التدخل العمومي
606 016,198	530 883,650	465 551,000	388 223,000	العنوان الثاني: نفقات التنمية
0,000	0,000	0,000	0,000	الاستثمارات المباشرة
0,000	0,000	0,000	0,000	على الموارد العامة للميزانية
606 016,198	530 883,650	465 551,000	382 431,000	التمويل العمومي
576 016,198	500 883,650	435 551,000	358 223,000	على الموارد العامة للميزانية
30 000,000	30 000,000	30 000,000	30 000,000	على موارد القروض الخارجية الموظفة
636 965,594	553 883,125	481 637,500	402 435,809	مجموع البرنامج

3. إطار النفقات متوسط المدى 2016-2018 حسب البرامج الفرعية:

البرنامج الفرعي عدد 1-2

الوحدة: ألف دينار

تقديرات			قانون المالية 2015	بيان البرنامج
2018	2017	2016		
8 501,815	8 218,475	7 146,500	6 560,049	العنوان الأول: نفقات التصرف
7 138,317	7 032,825	6 115,500	5 586,049	التأجير العمومي
1 231,248	1 070,650	931,000	853,000	وسائل المصالح
132,250	115,000	100,000	121,000	التدخل العمومي
563 104,709	493 569,313	433 103,750	386 192,000	العنوان الثاني: نفقات التنمية
0,000	0,000	0,000	0,000	الاستثمارات المباشرة
0,000	0,000	0,000	0,000	على الموارد العامة للميزانية
563 104,709	493 569,313	433 103,750	386 192,000	التمويل العمومي
533 104,709	463 569,313	403 103,750	356 192,000	على الموارد العامة للميزانية
30 000,000	30 000,000	30 000,000	30 000,000	على موارد القروض الخارجية الموظفة
571 606,524	501 787,788	440 250,250	392 752,049	مجموع البرنامج

4. إطار النفقات متوسط المدى 2016-2018 حسب البرامج الفرعية:

البرنامج الفرعي عدد 2-2 التخطيط الجهوي ومساندة التنمية

الوحدة: ألف دينار

تقديرات			قانون المالية 2015	بيان البرنامج
2018	2017	2016		
11 823,150	10 281,000	8 940,000	8 652,760	العنوان الأول: نفقات التصرف
10 492,715	9 124,100	7 934,000	7 715,760	التأجير العمومي
1 108,255	963,700	838,000	769,000	وسائل المصالح
222,180	193,200	168,000	168,000	التدخل العمومي
3 496,690	3 040,600	2 644,000	2 031,000	العنوان الثاني: نفقات التنمية
0,000	0,000	0,000	0,000	الاستثمارات المباشرة
0,000	0,000	0,000	0,000	على الموارد العامة للميزانية
3 496,690	3 040,600	2 644,000	2 031,000	التمويل العمومي
3 496,690	3 040,600	2 644,000	2 031,000	على الموارد العامة للميزانية
0,000	0,000	0,000	0,000	على موارد القروض الخارجية الموظفة
15 319,840	13 321,600	11 584,000	10 683,760	مجموع البرنامج

برنامج التعاون الدولي

رئيس البرنامج : السيدة المديرية العامة للتعاون متعدد الاطراف

ا تقديم برنامج التعاون الدولي وإستراتيجيته:

التعاون المالي:

في إطار تغطية الحاجيات المالية الخارجية التي يتم تحديدها بالميزان الاقتصادي وتوازنات المالية العمومية لسنة 2016، ستواصل هياكل التعاون الدولي عملها على تعبئة الموارد اللازمة عبر تقديم طلبات التمويل سواء لدعم ميزانية الدولة أو لتمويل المشاريع والبرامج وذلك في إطار الاستراتيجية التنموية الجديدة التي يتم اعدادها حاليا والتي ستغطي الفترة 2016-2020.

وترتكز إستراتيجية التعاون المالي الدولي على العمل على تنويع مصادر التمويل لترشيد التداين الخارجي خاصة من حيث كلفة الدين ومزيد العمل على تخفيضها بالحصول على موارد بنسب فائدة غير مرتفعة مع تحسين وترشيد استعمال موارد الاقتراض.

كما ستعمل هياكل التعاون المالي الدولي على مزيد تعبئة الموارد في شكل هبات للتخفيض في أعباء الاقتراض على ميزانية الدولة وخاصة في إطار التعاون مع الاتحاد الأوروبي ومن خلال التركيز على المجالات التي يغطيها لبرنامج العمل للشراكة المميزة للفترة 2013-2017 وسيواصل خلال سنة 2016 متابعة طلبات التمويل التي تم تقديمها خلال سنة 2015 للتفاوض بشأنها وإبرام اتفاقيات التمويل المتعلقة بالقروض والهيئات المخصصة للمشاريع والبرامج العمومية.

كما سيتم تقديم طلبات تمويل جديدة تتعلق بالمشاريع والبرامج التي سيتم إعطاؤها الأولوية من طرف الحكومة أو التي سيتم تقديمها خلال ملتقى التمويل المزمع عقده بتونس بحضور الشركاء الماليين لتونس لعرض الاستراتيجية التنموية 2016-2020.

وعلى صعيد سحب الموارد التي تخص مشاريع وبرامج في طور الانجاز من المنتظر سحب حوالي 2000 م د منها 200 م د في شكل هبات خاصة من الاتحاد الأوروبي.

التعاون الفني

دعم تواجد الكفاءات والإطارات التونسية بالخارج :

تعتبر تنمية نشاط توظيف المتعاونين بالخارج أحد الأنشطة الرئيسية للوكالة وهو يعكس العمل الذي تقوم به مصالح الوكالة المركزية وممثلياتها بالخارج على مستويات عدة من إثراء لبنك المعطيات الخاصة بالمرشحين للعمل بالخارج، ومن أنشطة استكشاف واتصال وترويج ، ومن أنشطة خاصة باستقبال وتسهيل عمل لجان الانتداب الأجنبية وغيرها من الأنشطة التي لها علاقة مباشرة وغير مباشرة مع هذا الهدف .

وسيتم العمل مستقبلا على دعم الكفاءات التونسية بالخارج من خلال:

- وضع برنامج لاستقطاب الكفاءات التونسية وتشجيعها للعمل في اطار التعاون الفني.
- وضع برنامج استكشاف فرص توظيف التونسيين بالخارج (مهمات استكشاف ببعض البلدان.

تأكيد دور تونس كبلد محوري في مجال التعاون جنوب-جنوب :

تعمل الوكالة التونسية للتعاون الفني وممثلياتها بالخارج على النهوض بالتعاون جنوب جنوب من خلال استكشاف حاجيات مختلف البلدان والبحث عن شركاء للمساهمة في تمويل وتنفيذ هذه المشاريع وكذلك على مستوى دعم صورة تونس في الخارج كبلد محوري في مجال التعاون جنوب جنوب. وسيرتكز عملها مستقبلا على الترويج للخبرة التونسية في مجال تنمية القدرات البشرية والمؤسسية. والإعداد ودعم المبادرات الرامية للنهوض بالتعاون جنوب - جنوب مع مختلف الشركاء على المستوى الثنائي والثلاثي ومتعدد الأطراف.

يتضمن برنامج التعاون الدولي 2 برامج فرعية:

- برنامج التعاون المالي
- برنامج التعاون الفني

II أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة ببرنامج التعاون الدولي:

1.II تقديم أهداف ومؤشرات قياس أداء البرنامج:

الهدف 1-1-1 : تطوير التعاون المالي

- تقديم الهدف: القيمة الجمالية للتمويلات الخارجية المبرمة في إطار الاتفاقيات الموقعة مع الأطراف الممولة خلال السنة الجارية.
 - مرجع الهدف: التعاون المالي
- مبشرات اعتماد المؤشرات:

تقديرات			2015	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
8201	7201	6201		2014	2013	2012		
	3285	4374	5630	3562	1455.4	6507	مليون دينار	المؤشر 1: حجم التعهدات المالية المبرمة
	52.5	49.3	46.4	43.78	45.98	55.46	نسبة مائوية	المؤشر 2: نسبة السحوبات مقارنة بالتعهدات المبرمة

الهدف 2-2-1 : تطوير التعاون الفني

- تقديم الهدف: تكثيف فرص العمل بالخارج
- مرجع الهدف: التعاون الفني

مبشرات اعتماد المؤشرات:

تقديرات			5201	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2018	2017	2016		4201	3201	2201		
	% 5	% 5	% 5	% 0.9 -	% 17.6	% 25.6	نسبة مائوية	المؤشر 3: تطور عدد المتعاونين سنويا
	38	35	32	29	33	33	عدد	المؤشر 4: عدد المشاريع المنجزة في اطار التعاون جنوب-جنوب

2.ii تقديم أنشطة البرنامج:

الإعتمادات	الأنشطة	تقديرات 2016	المؤشرات	الأهداف
	البرنامج الفرعي: التعاون المالي			
	<ul style="list-style-type: none"> - تقديم طلبات التمويل على الأطراف الممولة بعد دراسة الأولوية التي يحظى بها المشروع أو البرنامج موضوع طلب التمويل والتشاور المسبق مع جميع الهياكل المعنية. - متابعة طلبات التمويل بتوفير المعلومات المستوجبة لدراسته من طرف الممول في الأجل المطلوبة - متابعة مهمات الخبراء المتعلقة بتقييم وتشخيص مكونات المشاريع والبرامج والعمل على التوافق بين كافة المتدخلين في المشروع حول الهيكل النهائية - الإشراف على تسيير المفاوضات حول إبرام اتفاقيات التمويل والعمل على التأكد من جميع الالتزامات والشروط المالية والإدارية - التنسيق بين جميع الإدارات العامة لحسن تعبئة الموارد المالية وحسن استعمالها - التنسيق بين جميع الإدارات العامة لحسن تمويل المشروع أو البرنامج من طرف أكثر من ممول أجنبي. 		<p>المؤشر 1-1-1-1: حجم التعهدات المالية المبرمة.</p>	<p>الهدف 1-1-1: 1 تطوير التعاون المالي</p>

الإعتمادات	الأنشطة	تقديرات 2016	المؤشرات	الأهداف
	<ul style="list-style-type: none"> - العمل على إتمام الشروط الأولية للاتفاقيات المالية حيز التنمية (إعداد ملف المصادقة على الاتفاقية وملف طلبات السحب) - متابعة نسق انجاز المشاريع مع التنسيق بين كافة المتدخلين لتفادي التأخير في انجازه وبالتالي عدم سحب الموارد المخصصة له. - الاتصال المتواصل مع الهياكل الإدارية والفنية للممولين لمدهم بكافة الملفات والمعلومات التي من شأنها ان تدفع نسق السحب. - تقديم طلبات تأخير آخر آجال السحب على الموارد الخارجية لتفادي إلغاء المبالغ الغير مستعملة. - حضور جميع الاجتماعات والتظاهرات المنظمة حول كل ما يتعلق بالمشروع والمشاركة في لزيارات الميدانية لمواقع المشروع. - عقد اجتماعات دورية لمتابعة نسق السحوبات مع الهياكل المستفيدة. - العمل على ايجاد الحلول للإشكاليات التي تعيق تقدّم بعض المشاريع وبالتالي الرّفْع من نسق السحوبات. - ضبط قائمة المشاريع التي تشكو صعوبات في الانجاز وإيجاد الحلول لتجاوزها. 		<p>المؤشر 1-1-2-1: نسبة السحوبات مقارنة بالتعهدات المبرمة</p>	
البرنامج الفرعي: التعاون الفني				
	<ul style="list-style-type: none"> - تنظيم يوم إعلامي بكل مكتب من مكاتب الوكالة بالخارج للتعريف بالكفاءات التونسية في هذه المجالات. - تنظيم زيارات استكشافية لمزيد تطوير التعاون مع المشغلين الأجانب وذلك لعدد من البلدان الخليجية. - دعوة بعض المسؤولين لزيارات عمل لتونس للإطلاع على الكفاءات التونسية وبرامج تكوينها. - المشاركة في بعض الزيارات التي تنظمها الهياكل الأخرى على غرار الزيارات متعددة الاختصاصات التي ينظمها مركز النهوض بالصادرات (mission multisectorielle)، أو اللجان المشتركة. - ربط الصلة وإبرام اتفاقيات مع الجهات الأوروبية المكلفة بعمليات الهجرة المنظمة. 		<p>الهدف 1-2-2-1: تطور عدد المتعاونين سنويا</p>	<p>الهدف 1-2-2-1: تطوير التعاون الفني</p>

الإعتمادات	الأنشطة	تقديرات 2016	المؤشرات	الأهداف
	<ul style="list-style-type: none"> - متابعة لفرص الانتداب بالمنظمات الدولية والإقليمية وخاصة منها التي لها برامج خصوصية كبرامج المساعدة الفنية أو البرامج التطوعية أو غيرها. 			
	<ul style="list-style-type: none"> - مشاركة الوكالة في الاجتماعات الخاصة بالتعاون جنوب-جنوب التي تنظمها المنظمات الدولية والإقليمية وأجهزة التعاون الدولي لبعض البلدان. - إعداد مشاريع معونة فنية في القطاعات التي تحظى بدعم الجهات المانحة كالحكومة الرشيدة والتصرف في المديونية والتصرف في المياه وتمويل المؤسسات الصغرى والصحة الأساسية ومقاومة التصحر. - تنظيم زيارات لاستكشاف احتياجات بعض البلدان المستهدفة بإفريقيا الغربية ومساعدتها على اعداد طلباتها وعلى ايجاد الدعم المالي لها في إطار التعاون الثلاثي أو متعدد الأطراف. - تنظيم أيام إعلامية ببعض البلدان المستهدفة للتعريف بنشاط الوكالة في مجال التعاون جنوب-جنوب وخاصة في مجال تقديم المعونة الفنية. - تنظيم ملتقيات مع مراكز الخبرة التونسية لمزيد ربط الصلة معها في مجال إنجاز برامج المعونة الفنية. - اعداد مبادرات ومشاريع تعاون جنوب-جنوب لعرضها على بعض الجهات الداعمة لهذا النوع من التعاون. - مزيد ربط الصلة مع المنظمات والوكالات الداعمة للتعاون جنوب-جنوب. - إعداد مشاريع مشتركة في مجال تنمية قدرات في القطاعات التي تحظى بدعم الجهات المانحة. - تنظيم زيارات لاستكشاف احتياجات بعض البلدان المستهدفة بإفريقيا الغربية ومساعدتها على اعداد طلباتها وعلى ايجاد الدعم المالي لها في إطار التعاون الثلاثي أو متعدد الأطراف. - تنظيم أيام إعلامية ببعض البلدان المستهدفة للتعريف بنشاط الوكالة في مجال التعاون جنوب-جنوب وخاصة في مجال تنمية القدرات البشرية. 		<p>المؤشر 1-2-2-2: عدد المشاريع المنجزة في اطار التعاون جنوب-جنوب</p>	

3.11 نفقات البرنامج:

1. ميزانية البرنامج :

تطور إعتمادات برنامج التعاون الدولي

الوحدة: ألف دينار

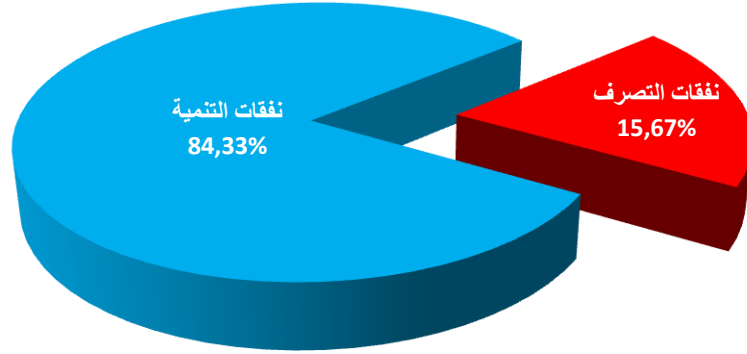
نسبة التطور (2015-2016)		تقديرات 2016		قانون المالية 2015	بيان البرنامج
النسبة	المبلغ	اعتمادات الدفع	اعتمادات التعهد		
2,00%	110,500	5 648,500	5 648,500	5 538,000	العنوان الأول: نفقات التصريف
11,73%	560,500	5 338,500	5 338,500	4 778,000	التأجير العمومي
-61,64%	-450,000	280,000	280,000	730,000	وسائل المصالح
0,00%	0,000	30,000	30,000	30,000	التدخل العمومي
37,54%	8 293,000	30 385,000	30 385,000	22 092,000	العنوان الثاني: نفقات التنمية
14,29%	10,000	80,000	80,000	70,000	الاستثمارات المباشرة
14,29%	10,000	80,000	80,000	70,000	على الموارد العامة للميزانية
37,61%	8 283,000	30 305,000	30 305,000	22 022,000	التمويل العمومي
37,61%	8 283,000	30 305,000	30 305,000	22 022,000	على الموارد العامة للميزانية
30,41%	8 403,500	36 033,500	36 033,500	27 630,000	مجموع البرنامج

* دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية

تحليل للأرقام الموجودة بالجدول وتطورها وتبرير نصيب كل نفقة من البرنامج مع إضافة رسم بياني لإثراء التحليل كما هو مبين:

توزيع ميزانية برنامج التعاون الدولي لسنة 2016 حسب طبيعة النفقة (اعتمادات الدفع)

الوحدة: ألف دينار



توزيع ميزانية برنامج التعاون الدولي لسنة 2016 حسب البرامج الفرعية (اعتمادات الدفع)

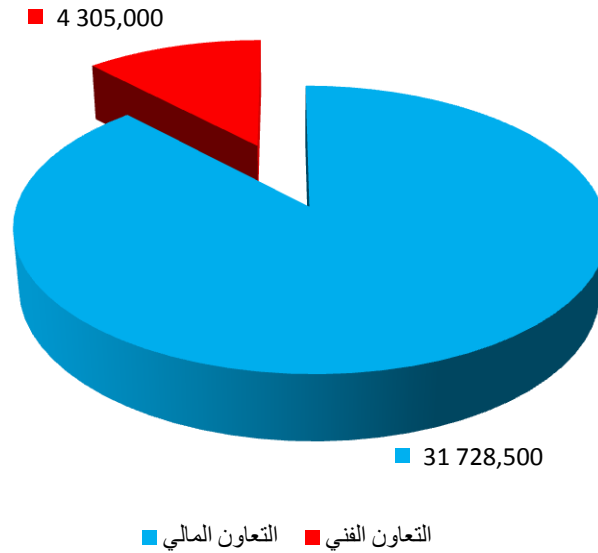
الوحدة: ألف دينار

المجموع حسب طبيعة النفقة	التعاون الفني	التعاون المالي	البرامج الفرعية طبيعة النفقة
5 648,500	4 030,000	1 618,500	نفقات التصرف
5 338,500	3 720,000	1 618,500	التأجير العمومي
280,000	280,000	0,000	وسائل المصالح
30,000	30,000	0,000	التدخل العمومي
30 385,000	275,000	30 110,000	نفقات التنمية
80,000	0,000	80,000	الاستثمارات المباشرة
80,000	0,000	80,000	على الميزانية
30 305,000	275,000	30 030,000	التمويل العمومي
30 305,000	275,000	30 030,000	على الميزانية
36 033,500	4 305,000	31 728,500	المجموع حسب البرامج الفرعية

* دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية

تحليل للأرقام الموجودة بالجدول وتطورها وتبرير نصيب كل نفقة من البرنامج مع إضافة رسم بياني لإثراء التحليل كما هو مبين:

توزيع ميزانية التعاون الدولي حسب البرامج الفرعية



2. إطار النفقات متوسط المدى 2016-2018 لبرنامج التعاون الدولي:

تقديم إطار النفقات متوسط المدى الخاص بالبرنامج حسب طبيعة النفقة:

الوحدة: ألف دينار

تقديرات			قانون المالية 2015	بيان البرنامج
2018	2017	2016		
7 470,141	6 495,775	5 648,500	5 538,000	العنوان الأول: نفقات التصرف
7 060,166	6 139,275	5 338,500	4 778,000	التأجير العمومي
370,300	322,000	280,000	730,000	وسائل المصالح
39,675	34,500	30,000	30,000	التدخل العمومي
40 184,163	34 942,750	30 385,000	22 092,000	العنوان الثاني: نفقات التنمية
105,800	92,000	80,000	70,000	الاستثمارات المباشرة
105,800	92,000	80,000	70,000	على الموارد العامة للميزانية
40 078,363	34 850,750	30 305,000	22 022,000	التمويل العمومي
40 078,363	34 850,750	30 305,000	22 022,000	على الموارد العامة للميزانية
47 654,304	41 438,525	36 033,500	27 630,000	مجموع البرنامج

إطار النفقات متوسط المدى 2016-2018 للبرنامج الفرعي التعاون المالي:

الوحدة: ألف دينار

تقديرات			قانون المالية 2015	بيان البرنامج
2018	2017	2016		
2 140,466	1 861,275	1 618,500	1 178,000	العنوان الأول: نفقات التصرف
2 140,466	1 861,275	1 618,500	1 178,000	التأجير العمومي
0,000	0,000	0,000	0,000	وسائل المصالح
0,000	0,000	0,000	0,000	التدخل العمومي
39 820,475	34 626,500	30 110,000	21 832,000	العنوان الثاني: نفقات التنمية
105,800	92,000	80,000	70,000	الاستثمارات المباشرة
105,800	92,000	80,000	70,000	على الموارد العامة للميزانية
39 714,675	34 534,500	30 030,000	21 762,000	التمويل العمومي
39 714,675	34 534,500	30 030,000	21 762,000	على الموارد العامة للميزانية
41 960,941	36 487,775	31 728,500	23 010,000	مجموع البرنامج

إطار النفقات متوسط المدى 2016-2018 للبرنامج الفرعي التعاون الفني:

الوحدة: ألف دينار

تقديرات			قانون المالية 2015	بيان البرنامج
2018	2017	2016		
5 329,675	4 634,500	4 030,000	4 360,000	العنوان الأول: نفقات التصرف
4 919,700	4 278,000	3 720,000	3 600,000	التأجير العمومي
370,300	322,000	280,000	730,000	وسائل المصالح
39,675	34,500	30,000	30,000	التدخل العمومي
363,688	316,250	275,000	260,000	العنوان الثاني: نفقات التنمية
0,000	0,000	0,000	0,000	الاستثمارات المباشرة
0,000	0,000	0,000	0,000	على الموارد العامة للميزانية
363,688	316,250	275,000	260,000	التمويل العمومي
363,688	316,250	275,000	260,000	على الموارد العامة للميزانية
5 693,363	4 950,750	4 305,000	4 620,000	مجموع البرنامج

برنامج الاستثمار الخارجي

رئيس البرنامج: السيد المدير العام للاستثمار الخارجي

1 تقديم برنامج الاستثمار الخارجي واستراتيجيته:

يعتبر الاستثمار الأجنبي رافدا ودعما ضروريا لتمويل الاقتصاد وأداة هامة لمعاودة المجهود الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال مساهمته في تحقيق الأهداف الوطنية ولا سيما منها المتعلقة بالنمو الاقتصادي وإحداث مواطن الشغل والتصدير وتعزيز القدرة التنافسية. وقد أمكن لتونس اكتساب تجربة ثرية في هذا المجال وذلك بفضل المزايا التي توفرها وخاصة منها التموقع الجغرافي وعلاقتها التفاضلية مع السوق الأوروبية وتوفر الكفاءات البشرية وتنافسيتها فضلا عن الامتيازات التي يمنحها الإطار القانوني المنظم للاستثمار.

في هذا السياق، يعتبر تعزيز استقطاب الاستثمارات الخارجية من الاهداف الكبرى المرسومة على المستوى الوطني ومن المهام الرئيسية لوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي. ويهدف نشاط الوزارة في هذا الإطار، إلى المساهمة في تحسين المناخ العام للأعمال والاستثمار والرفع من حجم الاستثمارات لتعزيز مساهمتها في تحقيق الأهداف التنموية الاقتصادية والاجتماعية. كما يهدف أيضا إلى تحسين صورة تونس الجديدة كموقع متميز للاستثمار لدى أوساط الأعمال العالمية واستهداف القطاعات ذات الأولوية والأنشطة التي توفر فيها بلادنا مزايا تفاضلية بالإضافة إلى متابعة المشاريع والإحاطة بالمؤسسات ومساندة المستثمرين الأجانب.

وتبدو الافاق المستقبلية ايجابية لدعم نشاط الوزارة وهيكلها المختصة في مجال استقطاب الاستثمار الخارجي وذلك باعتبار:

- توفر المناخ السياسي الملائم والاستقرار بعد تجاوز الفترة الانتقالية وإرساء المؤسسات الدائمة للدولة اثر الانتخابات الرئاسية والتشريعية. ويوفر المناخ السياسي والاجتماعي الجديد ما بعد الثورة إطارا ملائما ومقومات إضافية لتعزيز وتنويع الاستثمارات الخارجية ببلادنا وذلك بفضل تعزيز العرض التونسي بمزايا إضافية على غرار المسائل المتعلقة

بالديمقراطية والتعددية والحريات العامة والحوكمة الرشيدة والشفافية وعامل الاستقرار بعد تجاوز الفترة الانتقالية.

- وضوح الرؤية على المستوى الاستراتيجي والتوجهات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى على المدى المتوسط والتي يتم العمل حاليا على بلورتها ضمن الوثيقة التوجيهية للخماسة القادمة 2016-2020
- برنامج الاصلاحات في المجالات ذات العلاقة بمناخ الاعمال والاستثمار ولا سيما المجلة الجديدة للاستثمار والاطار الجديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص وصدور القانون الجديد المتعلق بالطاقات المتجددة فضلا عن برنامج الاصلاحات في مجال تسهيل وتبسيط الخدمات والاجراءات الادارية

توفر فرص هامة للاستثمار في العديد من القطاعات والأنشطة ذات القيمة المضافة العالية والتي اثبتت فيها تونس قدرتها التنافسية على غرار صناعة مكونات السيارات، صناعة مكونات الطائرات، الصناعات الكهربائية الالكترونية، النسيج، الصناعات الغذائية، الخدمات المتصلة بتكنولوجيات الاتصال والمعلومات

يتضمن برنامج الاستثمار الخارجي 2 برامج فرعية:

- برنامج سياسات الاستثمار.
- برنامج الترويج والنهوض بالاستثمار الخارجي.

II أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بالبرنامج:

1.11 تقديم أهداف ومؤشرات قيس أداء البرنامج:

الهدف 1-1-2 : المساهمة في دعم الاستثمار الخاص

- تقديم الهدف: حجم الاستثمارات الخارجية سنويا
- مرجع الهدف: سياسات الاستثمار.

مبشرات اعتماد المؤشرات:

تقديرات			2015	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2018	2017	2016		2014	2013	2012		
يتعذر حاليا تحديد أهداف بالنسبة للسنوات 2016-2018 وسوف يتم ضبط هذه التقديرات خلال الاسابيع القادمة وذلك في إطار الأشغال الخاصة بإعداد المخطط الخماسي (2016-2020) بالتنسيق مع مختلف الهياكل المعنية.	2500	1965	1994	2588	مليون دينار	تطور حجم الاستثمار الخارجي		

الهدف 1-2-2 : : الترويج لتونس كموقع متميز للاستثمار

- تقديم الهدف: الترويج لتونس كموقع متميز للاستثمار
- مرجع الهدف: الترويج والنهوض بالاستثمار الخارجي.

مبشرات اعتماد المؤشرات:

تقديرات			2015	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2018	2017	2016		2014	2013	2012		
90	85	80	75	72	42	31	عدد الاتصالات المثمرة مع المستثمرين الاجانب	

2.ii تقديم أنشطة البرنامج:

الأهداف	المؤشرات	تقديرات 2016	الأنشطة	الإعتمادات
البرنامج الفرعي: سياسات الاستثمار				
الهدف 1-1-2: المساهمة في دعم الاستثمار الخاص	المؤشر 1-1-1-2: تطور حجم الاستثمار الخارجي		<ul style="list-style-type: none"> - العمل على إتمام الشروط الأولية للاتفاقيات المالية حيز التنمية (إعداد ملف المصادقة على الاتفاقية وملف طلبات السحب) - متابعة نسق انجاز المشاريع مع التنسيق بين كافة المتدخلين لتفادي التأخير في انجازه وبالتالي عدم سحب الموارد المخصصة له. - الاتصال المتواصل مع الهياكل الإدارية والفنية للممولين لمدهم بكافة الملفات والمعلومات التي من شأنها ان تدفع نسق السحب. - تقديم طلبات تأخير آخر آجال السحب على الموارد الخارجية لتفادي إلغاء المبالغ الغير مستعملة. - حضور جميع الاجتماعات والتظاهرات المنظمة حول كل ما يتعلق بالمشروع والمشاركة في لزيارات الميدانية لمواقع المشروع. - عقد اجتماعات دورية لمتابعة نسق السحوبات مع الهياكل المستفيدة. - العمل على ايجاد الحلول للإشكاليات التي تعيق تقدّم بعض المشاريع وبالتالي الرفع من نسق السحوبات. - ضبط قائمة المشاريع التي تشكو صعوبات في الانجاز وإيجاد الحلول لتجاوزها. 	
البرنامج الفرعي: الترويج والنهوض بالاستثمار الخارجي				
الهدف 2-2-2: الترويج لتونس كموقع متميز للاستثمار	المؤشر 1-2-2-2: عدد الاتصالات المثمرة مع المستثمرين الاجانب		<ul style="list-style-type: none"> - تنظيم ملتقيات وأيام إعلامية حول مناخ وفرص الاستثمار في تونس. - المشاركة في الصالونات المتعددة القطاعات. - تنظيم ملتقيات وأيام إعلامية قطاعية - المشاركة في ملتقيات الشراكة والصالونات القطاعية - الاتصال المباشر بالشركات الأجنبية قصد حثها على الاستثمار بتونس 	

3.11 نفقات البرنامج:

1. ميزانية البرنامج :

تطور إعتمادات برنامج الاستثمار الخارجي

الوحدة: ألف دينار

بيان البرنامج	قانون المالية 2015	تقديرات 2016		نسبة التطور (2016-2015)	
		اعتمادات التعهد	اعتمادات الدفع	المبلغ	النسبة
العنوان الأول: نفقات التصرف	5 628,000	4 931,700	4 931,700	-696,300	-12,37%
التأجير العمومي	4 408,000	4 559,700	4 559,700	151,700	3,44%
وسائل المصالح	1 220,000	327,000	327,000	-893,000	-73,20%
التدخل العمومي	0,000	45,000	45,000	45,000	0,00%
العنوان الثاني: نفقات التنمية	1 828,000	1 000,000	1 000,000	-828,000	-45,30%
الاستثمارات المباشرة	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%
على الموارد العامة للميزانية	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%
التمويل العمومي	1 828,000	1 000,000	1 000,000	-828,000	-45,30%
على الموارد العامة للميزانية	1 828,000	1 000,000	1 000,000	-828,000	-45,30%
مجموع البرنامج	7 456,000	5 931,700	5 931,700	-1 524,300	-20,44%

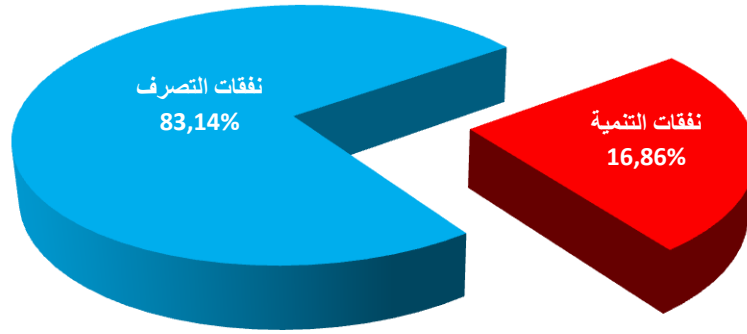
*دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية .

تحليل للأرقام الموجودة بالجدول وتطورها وتبرير نصيب كل نفقة من البرنامج مع إضافة رسم بياني لإثراء التحليل كما هو مبين:

توزيع مشروع ميزانية برنامج الاستثمار الخارجي لسنة 2016 حسب طبيعة النفقة:

اعتمادات الدفع

الوحدة: ألف دينار



توزيع ميزانية برنامج الاستثمار الخارجي لسنة 2016 حسب البرامج الفرعية (اعتمادات الدفع)

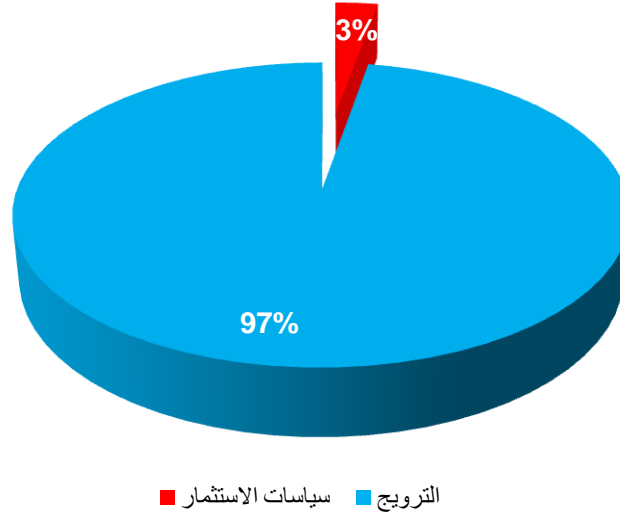
الوحدة: ألف دينار

المجموع حسب طبيعة النفقة	الترويج	سياسات الاستثمار	البرامج الفرعية	طبيعة النفقة
4 931,700	4 712,000	219,700		نفقات التصرف
4 559,700	4 340,000	219,700		التأجير العمومي
327,000	327,000	0,000		وسائل المصالح
45,000	45,000	0,000		التدخل العمومي
1 000,000	1 000,000	0,000		نفقات التنمية
0,000	0,000	0,000		الاستثمارات المباشرة
0,000	0,000	0,000		على الميزانية
1 000,000	1 000,000	0,000		التمويل العمومي
1 000,000	1 000,000	0,000		على الميزانية
5 931,700	5 712,000	219,700		المجموع حسب البرامج الفرعية

* دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية

تحليل للأرقام الموجودة بالجدول وتطورها وتبرير نصيب كل نفقة من البرنامج مع إضافة رسم بياني لإثراء التحليل كما هو مبين:

توزيع ميزانية الاستثمار الخارجي حسب البرامج الفرعية



2. إطار النفقات متوسط المدى 2016-2018 لبرنامج الاستثمار الخارجي:

تقديم إطار النفقات متوسط المدى الخاص بالبرنامج حسب طبيعة النفقة:

الوحدة: ألف دينار

تقديرات			قانون المالية 2015	بيان البرنامج
2018	2017	2016		
6 522,173	5 671,455	4 931,700	5 628,000	العنوان الأول: نفقات التصرف
6 030,203	5 243,655	4 559,700	4 408,000	التأجير العمومي
432,458	376,050	327,000	1 220,000	وسائل المصالح
59,513	51,750	45,000	0,000	التدخل العمومي
1 322,500	1 150,000	1 000,000	1 828,000	العنوان الثاني: نفقات التنمية
0,000	0,000	0,000	0,000	الاستثمارات المباشرة
0,000	0,000	0,000	0,000	على الموارد العامة للميزانية
1 322,500	1 150,000	1 000,000	1 828,000	التمويل العمومي
1 322,500	1 150,000	1 000,000	1 828,000	على الموارد العامة للميزانية
7 844,673	6 821,455	5 931,700	7 456,000	مجموع البرنامج

إطار النفقات متوسط المدى 2016-2018 للبرنامج الفرعي سياسات الاستثمار:

الوحدة: ألف دينار

تقديرات			قانون المالية 2015	بيان البرنامج
2018	2017	2016		
290,553	252,655	219,700	248,000	العنوان الأول: نفقات التصرف
290,553	252,655	219,700	248,000	التأجير العمومي
0,000	0,000	0,000	0,000	وسائل المصالح
0,000	0,000	0,000	0,000	التدخل العمومي
0,000	0,000	0,000	0,000	العنوان الثاني: نفقات التنمية
0,000	0,000	0,000	0,000	الاستثمارات المباشرة
0,000	0,000	0,000	0,000	على الموارد العامة للميزانية
0,000	0,000	0,000	0,000	التمويل العمومي
0,000	0,000	0,000	0,000	على الموارد العامة للميزانية
290,553	252,655	219,700	248,000	مجموع البرنامج

إطار النفقات متوسط المدى 2016-2018 للبرنامج الفرعي الترويج:

الوحدة: ألف دينار

تقديرات			قانون المالية 2015	بيان البرنامج
2018	2017	2016		
6 231,620	5 418,800	4 712,000	5 380,000	العنوان الأول: نفقات التصرف
5 739,650	4 991,000	4 340,000	4 160,000	التأجير العمومي
432,458	376,050	327,000	1 220,000	وسائل المصالح
59,513	51,750	45,000	0,000	التدخل العمومي
1 322,500	1 150,000	1 000,000	1 828,000	العنوان الثاني: نفقات التنمية
0,000	0,000	0,000	0,000	الاستثمارات المباشرة
0,000	0,000	0,000	0,000	على الموارد العامة للميزانية
1 322,500	1 150,000	1 000,000	1 828,000	التمويل العمومي
1 322,500	1 150,000	1 000,000	1 828,000	على الموارد العامة للميزانية
7 554,120	6 568,800	5 712,000	7 208,000	مجموع البرنامج

برنامج القيادة والمساندة

رئيس البرنامج : السيد المدير العام للمصالح المشتركة

1 تقديم برنامج القيادة والمساندة وإستراتيجيته:

يضطلع برنامج القيادة والمساندة بدور أساسي في تحقيق أهداف وبرامج وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي وذلك من خلال تدعيم وتأهيل الموارد البشرية وضمان حسن التصرف والتسيير على مستوى جميع الهياكل ومصالح الإدارة.

ويتمثل الدور التسييري لبرنامج القيادة والمساندة في:

- الإشراف والتنسيق بين مختلف هياكل ومصالح الإدارة
- تأمين الجوانب الإدارية والقانونية والترتيبية المتعلقة بالبرنامج
- الإشراف على إعداد ميزانيات البرامج
- التحكم وترشيد التصرف في المعدات والوسائل
- تطوير النظم المعلوماتية والسهر على صيانة وحسن استغلال التجهيزات الإعلامية
- مسك الأرشيف والتوثيق
- وقد تم تحديد برنامجين فرعيين لبرنامج القيادة والمساندة:
- التصرف في الموارد البشرية والمادية
- النظام المعلوماتي

II أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج:

1.1 تقديم أهداف ومؤشرات قياس أداء البرنامج:

الهدف 1-1-3 : تنمية كفاءة الموارد البشرية.

- تقديم الهدف: تحسين التصرف في الموارد البشرية
- مرجع الهدف: البرنامج الفرعي التصرف في الموارد البشرية والمادية

مبشرات اعتماد المؤشرات:

تقديرات			2015	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2018	2017	2016		2014	2013	2012		
95	95	90	80	80	-	35	نسبة	نسبة المستفيدين بالتكوين من مجموع الأعران.

الهدف 3-1-2 : إحكام التصرف في الموارد المادية

- تقديم الهدف: إحكام التصرف في الموارد المادية
- مرجع الهدف: البرنامج الفرعي التصرف في الموارد البشرية والمادية

مبشرات اعتماد المؤشرات:

تقديرات			2015	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2018	2017	2016		2014	2013	2012		
		4232	4275	4905	3298		الدينار	التحكم في نفقات التسيير والتجهيز

الهدف 3-2-3 : تطوير النظام المعلوماتي

- تقديم الهدف: صيانة أسطول المعدات والتجهيزات الإعلامية
- مرجع الهدف: البرنامج الفرعي النظام المعلوماتي

مبشرات اعتماد المؤشرات:

تقديرات			2015	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2018	2017	2016		2014	2013	2012		
100	80	54	0	0	0	0	نسبة	نسبة انجاز التوصيات المنبثقة عن تقرير التدقيق في سلامة النظام المعلوماتي

2.ii تقديم أنشطة البرنامج:

الإعتمادات	الأنشطة	تقديرات 2015	المؤشرات	الأهداف
	<ul style="list-style-type: none"> - الحرص على انجاز مخطط التكوين - برمجة دورات تكوينية في عدة مجالات مل جميع الأعوان بما فيهم العملة - السعي الى ابرام اتفاقيات مع مراكز تكوين ومؤسسات في مجالات متخصصة مثل المدرسة التابعة لوزارة المالية 		<p>المؤشر 2-1-1-3: نسبة المستفيدين بالتكوين من مجموع الأعوان.</p>	<p>الهدف 1-1-3: تتمية كفاءة الموارد البشرية.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - تنمية الكفاءات في مجال سلامة النظم المعلوماتية للمستعملين والمختصين، - اعداد سياسة للسلامة المعلوماتية بالوزارة، - اقتناء وتركيز الحلول المنبثقة عن توصيات تقرير التدقيق في سلامة النظام المعلوماتي للوزارة. 		<p>المؤشر 2-2-1-3: التحكم في نفقات التسيير والتجهيز</p>	<p>الهدف 2-1-3: إحكام التصرف في الموارد المادية.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - تنمية الكفاءات في مجال سلامة النظم المعلوماتية للمستعملين والمختصين، - اعداد سياسة للسلامة المعلوماتية بالوزارة، - اقتناء وتركيز الحلول المنبثقة عن توصيات تقرير التدقيق في سلامة النظام المعلوماتي للوزارة 		<p>المؤشر 1-1-2-3: نسبة انجاز التوصيات المنبثقة عن تقرير التدقيق في سلامة النظام المعلوماتي.</p>	<p>الهدف 1-2-3: تطوير النظام المعلوماتي</p>

3.11 نفقات البرنامج:

1. ميزانية البرنامج:

تطور إعتمادات برنامج القيادة والمساندة

الوحدة: ألف دينار

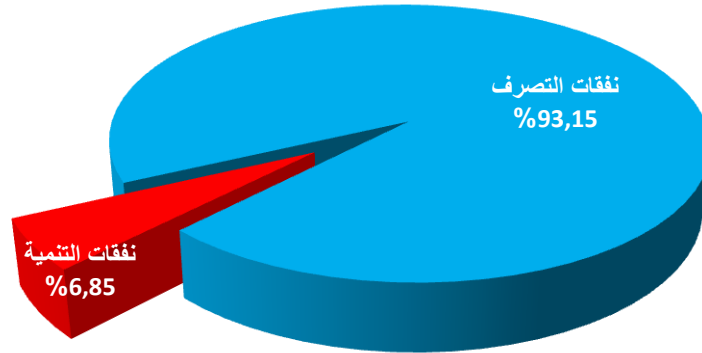
بيان البرنامج	قانون المالية 2015	تقديرات 2016		نسبة التطور (2015-2016)	
		اعتمادات التعهد	اعتمادات الدفع	المبلغ	النسبة
العنوان الأول: نفقات التصرف	4 851,941	8 839,300	8 839,300	3987,359	82%
التأجير العمومي	3207,941	5 539,300	5 539,300	2331,359	73%
وسائل المصالح	1261,000	2 811,000	1550,000	300,000	123%
التدخل العمومي	383,000	489,000	489,000	106,000	28%
العنوان الثاني: نفقات التنمية	775,000	1 130,000	650,000	-125,000	-16,13%
الاستثمارات المباشرة	775,000	1 130,000	650,000	-125,000	-16,13%
على الموارد العامة للميزانية	775,000	1 130,000	650,000	-125,000	-16,13%
التمويل العمومي	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%
على الموارد العامة للميزانية	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%
مجموع البرنامج	8 860,941	9 969,300	9 489,300	1 108,359	12,51%

*دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية

تحليل للأرقام الموجودة بالجدول وتطورها وتبرير نصيب كل نفقة من البرنامج مع إضافة رسم بياني لإثراء التحليل كما هو مبين:

توزيع مشروع ميزانية برنامج القيادة والمساندة لسنة 2016 حسب طبيعة النفقة :
اعتمادات الدفع

الوحدة: ألف دينار



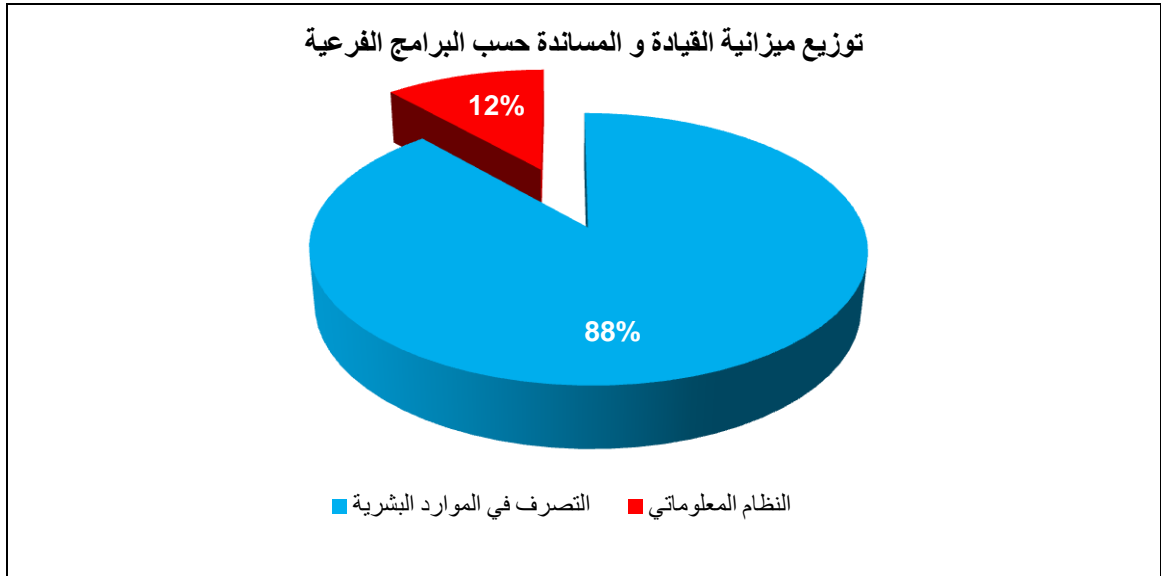
توزيع ميزانية برنامج القيادة والمساندة لسنة 2016 حسب البرامج الفرعية (اعتمادات الدفع)

الوحدة: ألف دينار

المجموع حسب طبيعة النفقة	النظام المعلوماتي	التصرف في الموارد البشرية والمادية	البرامج الفرعية
8 839,300	986,300	7 853,000	نفقات التصرف
5 539,300	737,300	4 802,000	التأجير العمومي
2 811,000	249,000	2 562,000	وسائل المصالح
489,000	0,000	489,000	التدخل العمومي
650,000	160,000	490,000	نفقات التنمية
650,000	160,000	490,000	الاستثمارات المباشرة
650,000	160,000	490,000	على الميزانية
0,000	0,000	0,000	التمويل العمومي
0,000	0,000	0,000	على الميزانية
9 489,300	1 146,300	8 343,000	المجموع حسب البرامج الفرعية

* دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية

تحليل للأرقام الموجودة بالجدول وتطورها وتبرير نصيب كل نفقة من البرنامج مع إضافة رسم بياني لإثراء التحليل كما هو مبين:



2. إطار النفقات متوسط المدى 2016-2018 لبرنامج القيادة والمساندة:

تقديم إطار النفقات متوسط المدى الخاص بالبرنامج حسب طبيعة النفقة:

الوحدة: ألف دينار

تقديرات			قانون المالية 2015	بيان البرنامج
2018	2017	2016		
11 689,974	10 165,195	8 839,300	4 851,941	العنوان الأول: نفقات التصرف
7 325,724	6 370,195	5 539,300	3207,941	التأجير العمومي
3 717,548	3 232,650	2 811,000	1261,000	وسائل المصالح
646,703	562,350	489,000	383,000	التدخل العمومي
859,625	747,500	650,000	650,000	العنوان الثاني: نفقات التنمية
859,625	747,500	650,000	650,000	الاستثمارات المباشرة
859,625	747,500	650,000	650,000	على الموارد العامة للميزانية
0,000	0,000	0,000	0,000	التمويل العمومي
0,000	0,000	0,000	0,000	على الموارد العامة للميزانية
12 549,599	10 912,695	9 489,300	5501,941	مجموع البرنامج

إطار النفقات متوسط المدى 2016-2018 للبرنامج الفرعي التصرف في الموارد البشرية والمادية:

الوحدة: ألف دينار

تقديرات			قانون المالية 2015	بيان البرنامج
2018	2017	2016		
10 385,593	9 030,950	7 853,000	3994,581	العنوان الأول: نفقات التصرف
6 350,645	5 522,300	4 802,000	2508,581	التأجير العمومي
3 388,245	2 946,300	2 562,000	1103,000	وسائل المصالح
646,703	562,350	489,000	383,000	التدخل العمومي
648,025	563,500	490,000	525,000	العنوان الثاني: نفقات التنمية
648,025	563,500	490,000	525,000	الاستثمارات المباشرة
648,025	563,500	490,000	525,000	على الموارد العامة للميزانية
0,000	0,000	0,000	0,000	التمويل العمومي
0,000	0,000	0,000	0,000	على الموارد العامة للميزانية
11 033,618	9 594,450	8 343,000	4519,581	مجموع البرنامج الفرعي

إطار النفقات متوسط المدى 2016-2018 للبرنامج الفرعي النظام المعلوماتي:

الوحدة: ألف دينار

تقديرات			قانون المالية 2015	بيان البرنامج
2018	2017	2016		
1 304,382	1 134,245	986,300	857,360	العنوان الأول: نفقات التصرف
975,079	847,895	737,300	699,360	التأجير العمومي
329,303	286,350	249,000	158,000	وسائل المصالح
0,000	0,000	0,000	0,000	التدخل العمومي
211,600	184,000	160,000	135,000	العنوان الثاني: نفقات التنمية
211,600	184,000	160,000	135,000	الاستثمارات المباشرة
211,600	184,000	160,000	135,000	على الموارد العامة للميزانية
0,000	0,000	0,000	0,000	التمويل العمومي
0,000	0,000	0,000	0,000	على الموارد العامة للميزانية
1 515,982	1 318,245	1 146,300	992,360	مجموع البرنامج الفرعي

بطاقات مؤشرات قياس الأداء

بطاقات مؤشرات قياس الأداء لبرنامج التخطيط والتحويل

بطاقة مؤشر قيس أداء -1-

رمز المؤشر : تسمية المؤشر: تاريخ تحيين المؤشر:	1 / 1 / 1 / 1 عدد الوثائق التحليلية للوضع الاقتصادي والاجتماعي (دورية) سنوي
--	--

I - الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج :	التخطيط والتحليل
2. البرنامج الفرعي :	التخطيط والدراسات
3. الهدف:	تطوير منظومة التقديرات والتحليل الاقتصادية والاجتماعية
4. تعريف المؤشر:	إبراز الوثائق
5. نوع المؤشر:	مؤشر نشاط
6. طبيعة المؤشر:	مؤشر نجاعة

II - التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule):	عدد
2. وحدة المؤشر:	وثائق
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:	وثائق
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (استمارة، تقرير، استبيان...):	الإدارات العامة المنضوية تحت البرنامج، المعهد الوطني للإحصاء، المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية، البنك المركزي التونسي، وزارة المالية، الوزارات القطاعية المعنية
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:	07
6. تاريخ توفر المؤشر.	السيدة رجاء بولبيار المديرية العامة للتقديرات.
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur):	
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:	

III - قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2015	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قياس الأداء:
2018	2017	2016		2014	2013	2012		
7	7	7	4	2	2	1	عدد	

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

3. رسم بياني لتطور المؤشر

<ul style="list-style-type: none"> - إعداد وثيقة الظرف الاقتصادي الوطني والعالمي - وثيقة تطور الوضع الاقتصادي والاجتماعي (إعدادها في جويلية وتحيينها في مارس وأفريل) - استشارة للتعريف بالميزان الاقتصادي - إعداد الميزان الاقتصادي 	<p>4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:</p>
	<p>5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر</p>

بطاقة مؤشر قيس أداء -2-

رمز المؤشر : تسمية المؤشر: تاريخ تحيين المؤشر:	2/ 1 / 1 / 1 تطوير نموذج التقديرات الاقتصادية الاقتصادية الخصوصية سنوي
--	--

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج :	التخطيط والتحاليل
2. البرنامج الفرعي :	التخطيط والدراسات
3. الهدف:	تطوير منظومة التقديرات والتحاليل الاقتصادية والاجتماعية
4. تعريف المؤشر:	مؤشر نشاط
5. نوع المؤشر:	مؤشر نجاعة
6. طبيعة المؤشر:	

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule):	إنجاز النشاط المبرمج
2. وحدة المؤشر:	نسبة
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:	الأنشطة المبرمجة
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (استمارة، تقرير، استبيان...):	-
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:	الإدارة العامة للتقديرات
6. تاريخ توفر المؤشر.	سنوي
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur):	100 %
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:	السيدة رجاء بولبيار المديرة العامة للتقديرات

III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الانجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشر قيس الأداء:	الوحدة	الانجازات			2015	التقديرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018
	%	10	10	35	50	70	80	90

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

3. رسم بياني لتطور المؤشر

<ul style="list-style-type: none">- بلورة تقديرات ثلاثية لعدد المجمعات الاقتصادية- بلورة تقديرات سنوية لحساب العمليات مع الخارج- تحسين النموذج الحالي	4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:
	5. تحديد أهم النقص (limites) المتعلقة بالمؤشر

بطاقة مؤشر قيس أداء -3-

رمز المؤشر : تسمية المؤشر: تاريخ تحيين المؤشر:	1 / 2 / 1 / 1 تطوير مقارنة التخطيط
--	---------------------------------------

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج :	التخطيط والتحاليل
2. البرنامج الفرعي :	التخطيط والدراسات
3. الهدف:	تطوير منظومة التقديرات والتحاليل الاقتصادية والاجتماعية
4. تعريف المؤشر:	مؤشر نشاط
5. نوع المؤشر:	مؤشر نجاعة
6. طبيعة المؤشر:	

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule):	عدد المشاركين في الاستشارات على عدد المؤمل مشاركتهم (نسبة المشاركين في الإستشارات من خارج الهياكل الإداري) نسبة
2. وحدة المؤشر:	محاضر الجلسات
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:	الإدارات العامة
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (استمارة، تقرير، استبيان...):	100 %
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:	السيدة رجاء بولبيار المديرية العامة للتقديرات
6. تاريخ توفر المؤشر.	
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur):	
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:	

III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الانجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشر قيس الأداء:	الوحدة	الانجازات			2014	التقديرات		
		2013	2012	2011		2017	2016	2015
						100	75	50

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:
3. رسم بياني لتطور المؤشر

4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:	- اجتماعات تضم ممثلين عن الهياكل العمومية والمجتمع المدني والمنظمات المهنية ذات العلاقة
5. تحديد أهم النقايس (limites) المتعلقة بالمؤشر	

بطاقة مؤشر قياس أداء -4-

رمز المؤشر : تسمية المؤشر: تاريخ تحيين المؤشر:	1 / 3 / 1 / 1 حجم الدراسات (المنجزة) 2015-05-05
--	---

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج :	التخطيط والتحاليل
2. البرنامج الفرعي :	التخطيط والدراسات
3. الهدف :	النجاعة في دعم القرار في المجالين الاقتصادي والاجتماعي
4. تعريف المؤشر:	حجم النشاط
5. نوع المؤشر:	مؤشر نشاط (Indicateur d'activité)
6. طبيعة المؤشر:	مؤشر نجاعة (indicateur d'efficacité)

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule):	عدد الدراسات والأشغال المبرمجة التي تم استكمالها وعدد الدراسات والأشغال العرضية/عدد الأشغال والدراسات المبرمجة.
2. وحدة المؤشر:	%
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:	الدراسات والأشغال المنجزة، الدراسات والأشغال المبرمجة.
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (استمارة، تقرير، استبيان...):	تقرير.
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:	الإدارات المركزية للدراسات
6. تاريخ توفر المؤشر .	كل نهاية ثلاثية
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur):	100 %
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:	ابتسام السالمي.

III - قراءة في نتائج المؤشر

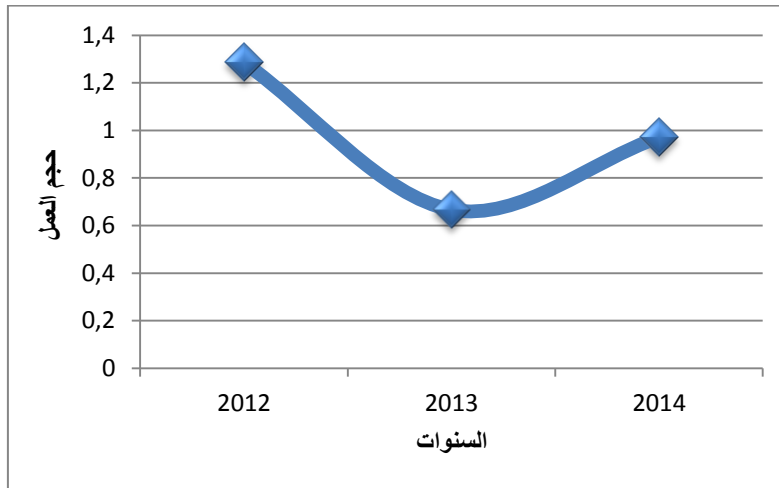
6. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2015	الإنجازات			الوحدة	المؤشر:
2018	2017	2016		2014	2013	2012		
100	100	100	100	97	67	129	%	1/ 1 /2 /1 - حجم النشاط

7. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

يتأثر النشاط بحجم الطلبات الإضافية وتتوفر المعطيات

8. رسم بياني لتطور المؤشر



القيام بمتابعة مستمرة من خلال الهيئة المديرية	10. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:
مؤشر كمي لا يعكس أهمية وجودة الدراسات المنجزة	11. تحديد أهم النقاط (limites) المتعلقة بالمؤشر

بطاقة مؤشر قياس أداء -5-

2/ 3 /1 /1	رمز المؤشر : .
منظومة النشر والإتصال	تسمية المؤشر:
2015-05-05	تاريخ تحيين المؤشر:

I- الخصائص العامة للمؤشر

التخطيط والتحليل	1. البرنامج :
التخطيط والدراسات	2. البرنامج الفرعي :
النجاعة في دعم القرار في المجالين الاقتصادي والاجتماعي	3. الهدف:
منظومة النشر والاتصال	4. تعريف المؤشر:
مؤشر نشاط (Indicateur d'activité)	5. نوع المؤشر:
مؤشر نجاعة (indicateur d'efficacité)	6. طبيعة المؤشر:

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

عدد عمليات النشر والاتصال/عدد الدراسات والأشغال المنجزة	1. طريقة احتساب المؤشر (Formule):
%	2. وحدة المؤشر:
النشرية الورقية-النشرية الإلكترونية-الملتقيات الإعلامية-العمليات الاتصالية	3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
تقرير	4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (إستمارة، تقرير، إستبيان...):
الإدارات المركزية ، الإدارة العامة وموقع المعهد على الإنترنت	5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
كل نهاية ثلاثية	6. تاريخ توفّر المؤشر .
%50	7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible)
نجوى بلقاضي	8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:

III - قراءة في نتائج المؤشر

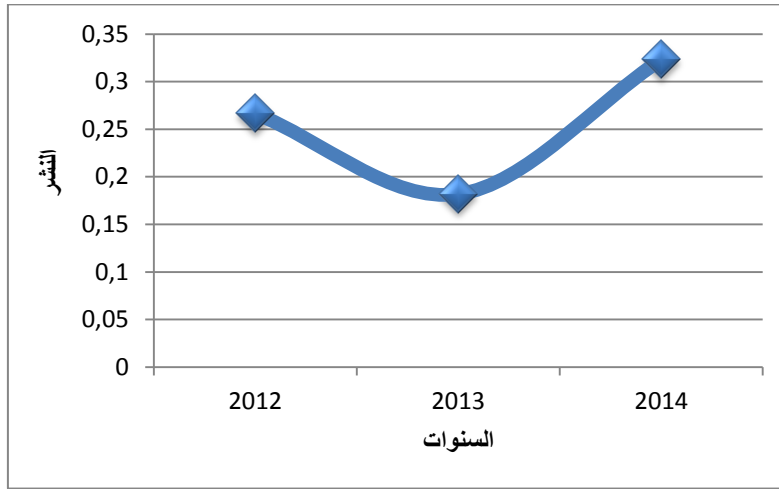
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2015	الإنجازات			الوحدة	المؤشر:
2018	2017	2016		2014	2013	2012		
%60	%55	%50	40	32	18	27	%	1/1 / 3 / 2-منظومة النشر والاتصال

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

يتواصل العمل على تطوير عمليات النشر والاتصال

3. رسم بياني لتطور المؤشر



القيام بمتابعة مستمرة من خلال الهيئة المديرية	4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:
مؤشر تقريبي لا يمكن من تحديد عدد الدراسات التي وقع استغلالها فعليا بدقة.	5. تحديد أهم النقاط (limites) المتعلقة بالمؤشر

بطاقة مؤشر قياس أداء -6-

1. رمز المؤشر :	2/4 / 1 / 1
2. تسمية المؤشر:	دعم المناهج وأطر العمل
3. تاريخ تحيين المؤشر:	2015-05-05

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج :	التخطيط والتحليل
2. الهدف:	دعم المناهج وأطر العمل
3. تعريف المؤشر:	مؤشر نشاط (Indicateur d'activité)
4. نوع المؤشر:	مؤشر نجاعة (indicateur d'efficacité)
5. طبيعة المؤشر:	

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule):	عدد المهام والاجتماعات والملتقيات والندوات العلمية.
2. وحدة المؤشر:	العملية
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:	تقارير المهام والزيارات والاجتماعات.
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (استمارة، تقرير، استبيان...):	تقرير.
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:	الإدارات المركزية
6. تاريخ توفر المؤشر.	كل نهاية ثلاثية
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur):	20 يوم/شخص
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:	ابتسام السالمي.

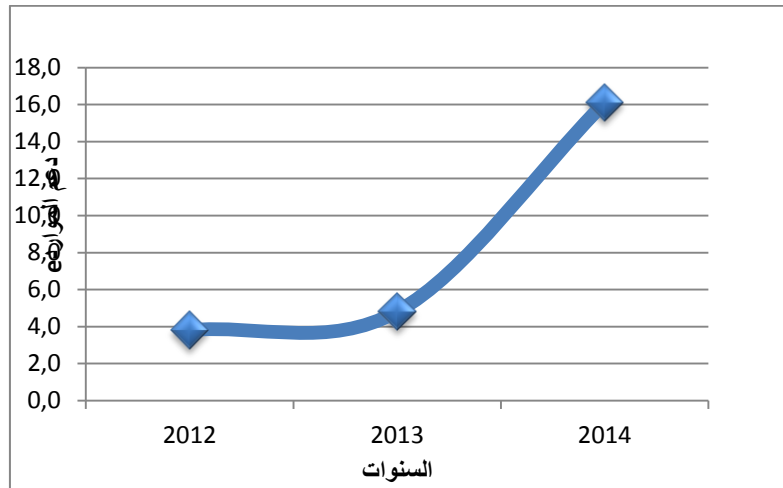
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2015	الإنجازات			الوحدة	المؤشر:
2018	2017	2016		2014	2013	2012		
30	30	25	20	16.1	4.8	3.8	اليوم/الشخص	1/1 / 2/4 - دعم المناهج وأطر العمل

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

تتطور أنشطة التعريف والتبادل بصفه منتظمة

3. رسم بياني لتطور المؤشر



تطوير منظومة التبادل والمنهجيات	4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:
مؤشر كمي مجمع للعديد من الأنشطة المتنوعة.	5. تحديد أهم النقاط (limites) المتعلقة بالمؤشر

بطاقة مؤشر قيس أداء -7-

1 / 1 / 2 / 2	1. رمز المؤشر :.
<u>إنجاز العمليات الإحصائية المبرمجة</u>	2. تسمية المؤشر:
.....	3. تاريخ تحيين المؤشر:

I- الخصائص العامة للمؤشر

التخطيط والتحليل الإحصاء تدعيم الركائز الأساسية للعمل الإحصائي آلية لقياس مدى تقدم إنجاز المسوحات المبرمجة مؤشر نشاط مؤشر نجاعة على مستوى جميع الإدارات التابعة المعهد	1. البرنامج : 2. البرنامج الفرعي : 3. الهدف: 4. تعريف المؤشر: 5. نوع المؤشر: 6. طبيعة المؤشر: 7. التفريعات :
--	--

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

عدد العمليات الإحصائية المنجزة في السنة الجارية على عدد العمليات المضمنة في البرنامج السنوي لنشاط المعهد عدد نسبة مائوية عدد المسوحات المنجزة والمبرمجة التقرير السنوي لنشاط المعهد تقدم كل الإدارات المركزية للإحصائيات جدول مفصل للأشغال المنجزة طيلة السنة وأهم الملاحظات التي تهم الأشغال في طور الإنجاز 31 ديسمبر 2016 100%	1. طريقة احتساب المؤشر (Formule): 2. وحدة المؤشر: 3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: 4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (استمارة، تقرير، استبيان...): 5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: 6. تاريخ توفر المؤشر. 7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible) (de l'indicateur):
--	---

المعهد الوطني للإحصاء.	8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:
------------------------	---------------------------------

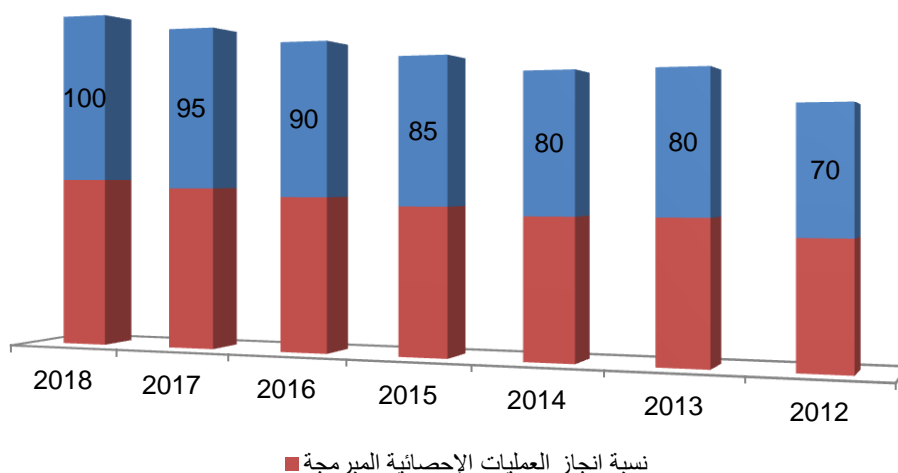
III - قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2015	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء:
2018	2017	2016		2014	2013	2012		
100	95	90	85	80	80	70	نسبة إنجاز العمليات الإحصائية المبرمجة	

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

3. رسم بياني لتطور المؤشر



<ul style="list-style-type: none"> - إنجاز مسوحات عينية - إنجاز مسوحات دورية - إنجاز الحسابات القومية - متابعة الظرف الاقتصادي - السجل الوطني للمؤسسات 	<p>4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:</p>
.....	<p>5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر</p>

بطاقة مؤشر قياس أداء -8-

رمز المؤشر : تسمية المؤشر: تاريخ تحيين المؤشر:	1 / 2 / 2 / 2 احترام روزنامة النشر
--	--

I- الخصائص العامة للمؤشر

1- البرنامج :	التخطيط والتحليل
2- البرنامج الفرعي :	الإحصاء
3- الهدف:	تطوير جودة المعطيات الإحصائية المنتجة
4- تعريف المؤشر:	أليه لقياس مدى إحترام رزنامة نشر المعلومة الإحصائية
5- نوع المؤشر:	مؤشر منتج
6- طبيعة المؤشر:	مؤشر جودة
7- التفرعات :	الإدارة المركزية

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

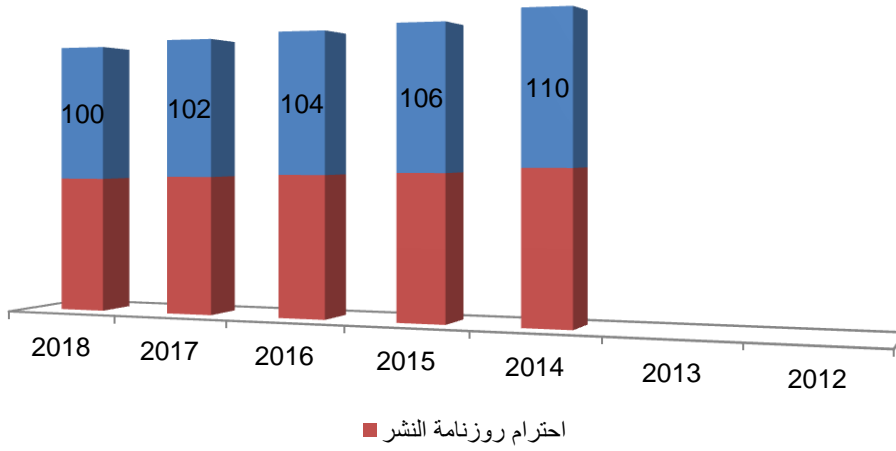
1- طريقة احتساب المؤشر (Formule):	عدد الايام الفعلية للنشر/ عدد الايام المبرمجة للنشر
2- وحدة المؤشر:	نسبة مائوية
3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:	تاريخ صدور الإصدارات
4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (استمارة، تقرير، استبيان...):	متابعة تنفيذ روزنامة النشر من قبل الإدارة المركزية للنشر والإعلامية وإعداد تقرير في الغرض
5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:	الإدارة المركزية للنشر والإعلامية والتنسيق
6- تاريخ توفر المؤشر.	31 ديسمبر 2016
7- القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur):	104%
8- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:	. الإدارة المركزية للنشر والإعلامية والتنسيق

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2015	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قياس الأداء:
2018	2017	2016		2014	2013	2012		
100	102	104	106	110	-	-	احترام روزنامة النشر	

2- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

3- رسم بياني لتطور المؤشر



نشر الاعمال المنجزة وفق الروزنامة

4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

5- تحديد أهم النقص (limites) المتعلقة بالمؤشر

بطاقة مؤشر قياس أداء -9-

2 / 2 / 2 / 2 الدورات التكوينية المنجزة	رمز المؤشر : تسمية المؤشر: تاريخ تحيين المؤشر:
---	--

-I- الخصائص العامة للمؤشر

التخطيط والتحليل الإحصاء تطوير جودة المعطيات الإحصائية المنتجة آلية لقياس عدد الدورات التكوينية المنجزة مؤشر نشاط مؤشر جودة. أعوان الإدارات المركزية والجهوية	<ol style="list-style-type: none"> 1. البرنامج : 2. البرنامج الفرعي : 3. الهدف: 4. تعريف المؤشر: 5. نوع المؤشر: 6. طبيعة المؤشر: 7. التفريعات :
---	--

-II- التفاصيل الفنية للمؤشر

عدد الدورات التكوينية المنجزة على مجموع الدورات التكوينية المبرمجة نسبة مائوية البرنامج السنوي للتكوين وحدة متابعة التكوين عدد الدورات التكوينية المنجزة والبرنامج السنوي للتكوين. 31 ديسمبر 2016 80% الإدارة المركزية للنشر والإعلامية والتنسيق	<ol style="list-style-type: none"> 1. طريقة احتساب المؤشر (Formule): 2. وحدة المؤشر: 3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: 4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (استمارة، تقرير، استبيان...): 5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: 6. تاريخ توفر المؤشر. 7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): 8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:
--	---

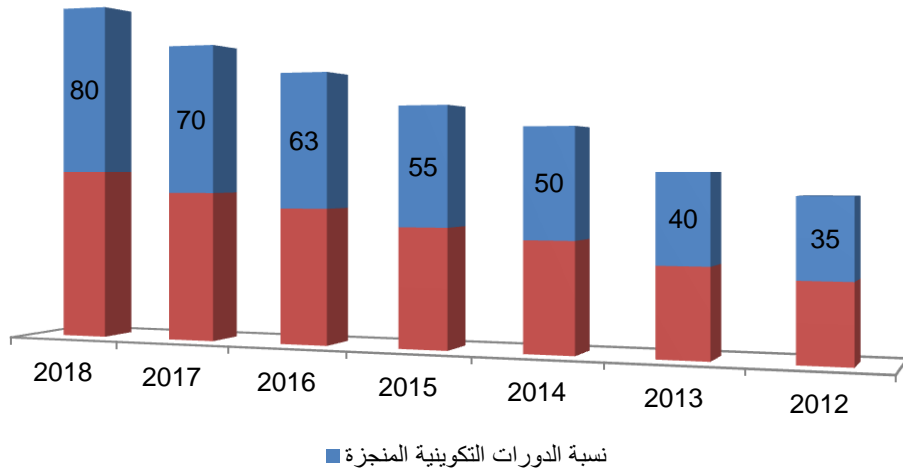
-III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الانجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2015	الانجازات			الوحدة	مؤشر قياس الأداء:
2018	2017	2016		2014	2013	2012		
80	70	63	55	50	40	35	نسبة	نسبة الدورات التكوينية المنجزة

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

3. رسم بياني لتطور المؤشر



<p>إرساء مركز تكوين</p> <p>- إعداد البرنامج السنوي حسب الطلب وتنفيذه</p> <p>- مواصلة تنفيذ البرنامج السنوي لتكوين أعوان المعهد</p>	<p>4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:</p>
<p>.....</p>	<p>5. تحديد أهم النقاط (limites) المتعلقة بالمؤشر</p>

بطاقات مؤشرات قياس الأداء لبرنامج التنمية الجهوية

مؤشر قيس أداء -1-

رمز المؤشر : 1-1-1-2

تسمية المؤشر: 1-1-2 - تطوير التحكم في عدد عملة الحضائر
تاريخ تحيين المؤشر: سنوي

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: التنمية الجهوية
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج الفرعي الأول البرامج الجهوية للتنمية
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: 1-1-2 - تحسين التصرف في البرنامج الجهوي للتنمية ومتابعة تنفيذه
4. تعريف المؤشر: قيس نسبة تراجع عدد عملة الحضائر تنفيذًا لجملة الاجراءات المقررة في الغرض
5. نوع المؤشر: مؤشر نتائج (Ind de résultats)
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة (efficacité socio-économique)
7. التفريعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...): حسب الجهات

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

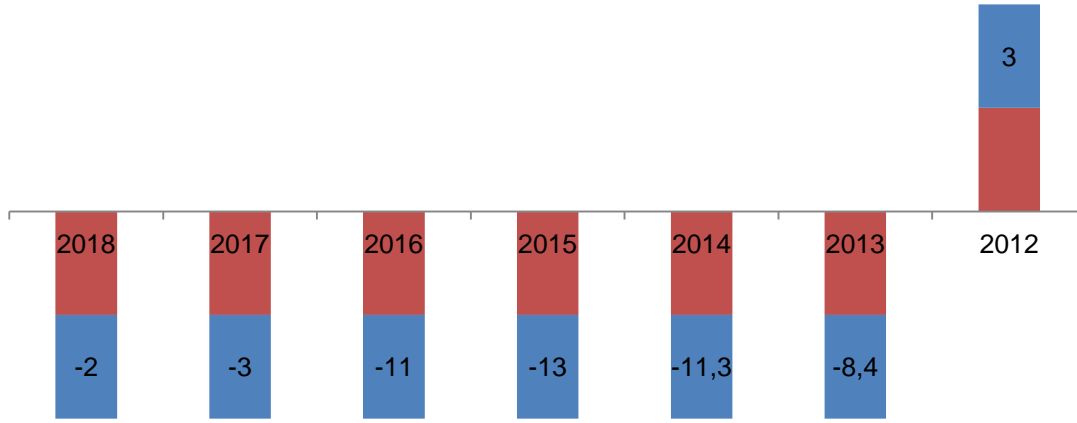
1. طريقة إحتساب المؤشر (Formule): نسبة تراجع عدد العملة: (عدد العملة في نهاية السنة الحالية - عدد العملة في نهاية السنة الماضية) / عدد العملة في نهاية السنة الماضية * 100
2. وحدة المؤشر: نسبة
3. المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: عدد العملة الجملي ولكل ولاية
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: قوائم شهرية
5. مصدر المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: الادارة العامة للمصالح المشتركة والولايات
6. تاريخ توفر المؤشر: شهري وسنوي
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): 30% لسنة 2018

III- قراءة في نتائج المؤشر

1. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

التقديرات			2015	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2018	2017	2016		2014	2013	2012		
2-	3-	-11	13-	11.3-	8,4-	3+	%	المؤشر 1-1-1-2 - نسبة التحكم في عدد عملة الحضائر

2. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر: نسق تراكمي لتراجع عدد العملة
3. رسم بياني لتطور المؤشر



■ نسبة التحكم في عدد عملة الحضائر

4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

طرح عملة الحضائر ممن لهم مورد رزق آخر

طرح عملة الحضائر الذين تم انتدابهم بالوظيفة العمومية

تسوية وضعية عملة الحضائر الذين تفوق أعمارهم 60 سنة.

إجراء تشخيص مدقق للمنتفعين بألية الحضائر وحصر القوائم النهائية بالتنسيق مع السادة الولاية.

إعداد دراسة شاملة حول منظومة عملة الحضائر بالتنسيق مع الوزارات المعنية.

النظر في إمكانية تحويل التصرف في برنامج الحضائر لبعض الولايات في مرحلة أولى على أن يتم استكمال بقية

الولايات في السنة الموالية

5. تحديد أهم النقاط (limites) المتعلقة بالمؤشر:

عدم الالتزام بإيقاف الانتدابات على حساب البرنامج

تاخر عملية تسوية وضعية عملة الحضائر المعنيين بالتسوية والعملة ممن تجاوزوا سن 60 سنة والمعنيين بمنحة

العائلات المعوزة ومنحة الشيخوخة

عدم التطبيق الدقيق لنتائج المراقبة المستمرة لقوائم العملة.

مؤشر قيس أداء -2-

رمز المؤشر : 2 - 1 - 1 - 2

تسمية المؤشر: نسبة فتح اعتمادات التعهد من قبل الوزارة
تاريخ تحيين المؤشر: سنوي

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: التنمية الجهوية
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج الفرعي الأول : البرامج الجهوية للتنمية
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تحسين التصرف في البرنامج الجهوي للتنمية ومتابعة تنفيذه
4. تعريف المؤشر: التسريع في فتح الاعتمادات المحالة لفائدة المجالس الجهوية بما يضمن تنفيذ المشاريع في آجالها
5. نوع المؤشر: مؤشر نتائج (Ind de résultats)
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة (efficacité socio-économique)
7. التفريعات (حسب الجهات، حسب الإداوات الجهوية...): حسب الجهات

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

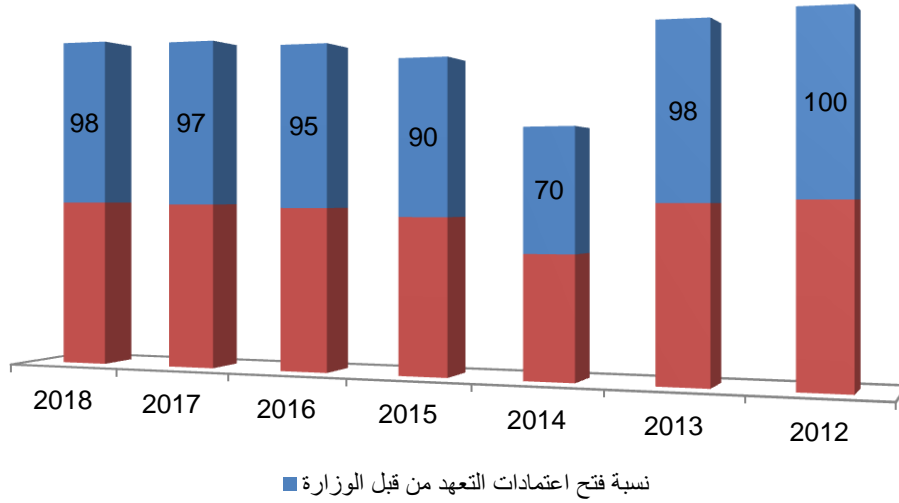
1. طريقة إحتساب المؤشر (Formule): نسبة فتح اعتمادات التعهد من قبل الوزارة: إعتامادات التعهد المفتوحة للجهات/اعتمادات التعهد المبرمجة *100
2. وحدة المؤشر: نسبة
3. المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: الاعتمادات المفتوحة تعهدا من قبل الوزارة والاعتمادات المبرمجة لفائدة المجالس الجهوية
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: كشف شهري للاعتمادات المفتوحة من قبل الوزارة
5. مصدر المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي/ الإدارة العامة للتنمية الجهوية والمجالس الجهوية
6. تاريخ توفر المؤشر: شهري
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): 98% سنة 2018

III- قراءة في نتائج المؤشر

1. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

تقديرات			2015	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قيس أداء الهدف
2018	2017	2016		2014	2013	2012		
98	97	95	90	70	98	100	%	المؤشر 2 - 1 - 1 - 2

2. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر: نسق تراكمي لتقدم فتح اعتمادات التعهد من الوزارة لفائدة المجالس الجهوية
3. رسم بياني لتطور المؤشر



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- إعلام المجالس الجهوية بالمبالغ المرصودة لها بعنوان البرنامج وطلب مد الوزارة ببرنامج الاستعمال الخاص بها
- التسريع في دراسة الملفات الفنية الواردة من الولايات والمتعلقة ببرنامج استعمال الاعتمادات

طلب فتح الاعتمادات وإعلام المجالس الجهوية بها

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:

- تأخر ورود برامج استعمال الاعتمادات المبرمجة لفائدة المجالس الجهوية للولايات
- عدم ارفاق برامج الاستعمال الواردة من الولايات بالمؤيدات والمعطيات الفنية اللازمة
- ضعف الامكانيات المادية والبشرية للجهات لإعداد الملفات الفنية لإتمام اجراءات الشروع في التنفيذ

مؤشر قيس أداء -3-

3-1 رمز المؤشر : 1-2 -

تسمية المؤشر: نسبة إستهلاك إتمادات التعهد المفتوحة لفائدة الجالس الجهوية.
تاريخ تحيين المؤشر: سنوي

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: التنمية الجهوية
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج الفرعي الأول: البرامج الجهوية للتنمية
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تحسين التصرف في البرنامج الجهوي للتنمية ومتابعة تنفيذه
4. تعريف المؤشر: يُمكن المؤشر من معرفة نسبة تقدم إنجاز مشاريع البرنامج الجهوي للتنمية
5. نوع المؤشر: مؤشر نتائج (Ind de résultats)
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة (efficacité socio-économique)
7. التفريعات (حسب الجهات، حسب الأدوات الجهوية...): حسب الجهات

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة إحتساب المؤشر (Formule): نسبة إستهلاك إتمادات التعهد : إتمادات التعهد المستهلكة من قبل المجالس الجهوية/اعتمادات التعهد المفتوحة للمجالس الجهوية *100
1. وحدة المؤشر: نسبة
2. المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: الإتمادات المستهلكة تعهدا والاعتمادات امفتوحة تعهدا من قبل المجالس الجهوية
3. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: كشف شهري للاعتمادات المستهلكة دفعا وتعهدا من قبل الوزارة للمجالس الجهوية
4. مصدر المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: المجالس الجهوية
5. تاريخ توفر المؤشر: شهري
6. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): 60 % سنة 2018

III- قراءة في نتائج المؤشر

1. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

مؤشرات قيس أداء الهدف	الوحدة	إنجازات			2015	تقديرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018
المؤشر 1-2-1-2-2 - بلوغ نسبة دفع على مستوى الاستهلاك الفعلي للاعتمادات المتعهد بها ضمن البرنامج الجهوي للتنمية	%			23	35	40	50	60

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر: نسق تراكمي لتقدم استهلاك الاعتمادات دفعا من جملة الاعتمادات المتعهد بها من قبل المجالس الجهوية
2. رسم بياني لتطور المؤشر
3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:
التسريع في فتح الاعتمادات تعهدا ودفعا
4. تنظيم اجتماعات لحل الإشكاليات المتعلقة بالبرنامج
5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:

تراكم مشاريع البرنامج من سنة الى اخرى وتأخر انجاز صفقات المشاريع المبرمجة
عدم ايفاء المقاولات بتعهداتها
تعطل فتح الاعتمادات من طرف وزارة المالية

مؤشر قيس أداء -4-

- 14 رمز المؤشر : 1 - 2 -

تسمية المؤشر: إعداد تقارير متابعة ثلاثية
تاريخ تحيين المؤشر: سنوي

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: التنمية الجهوية
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج الفرعي الأول: البرامج الجهوية للتنمية
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تحسين التصرف في البرنامج الجهوي للتنمية ومتابعة تنفيذه
4. تعريف المؤشر: يُمكن المؤشر من معرفة نسبة تقدم إنجاز مشاريع البرنامج الجهوي للتنمية وتقييم النتائج المسجلة
5. نوع المؤشر: مؤشر نتائج (Ind de résultats)
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة (efficacité socio-économique)
7. التفريعات (حسب الجهات، حسب الأدوات الجهوية...): حسب الجهات

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة إحتساب المؤشر (Formule): عدد التقارير المنجزة في السنة
2. وحدة المؤشر: عدد
3. المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: التقارير الشهرية حول تقدم الانجازات المالية والمادية للمشاريع الواردة من الولايات
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: التقارير الواردة من الولايات
5. مصدر المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: المجالس الجهوية
6. تاريخ توفر المؤشر: شهري
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): 60 % سنة 2018

III- قراءة في نتائج المؤشر

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

تقديرات			2015	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قيس أداء الهدف
2018	2017	2016		2014	2013	2012		
96	48	48	48				المؤشر 1 - 2 - 2 - 2 - إعداد تقارير متابعة ثلاثية	

6. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر: نسق تراكمي لتقدم استهلاك الاعتمادات دفعا من جملة الاعتمادات المنعقد بها من قبل المجالس الجهوية
7. رسم بياني لتطور المؤشر
8. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:
 - طلب مد الوزارة بتقارير شهرية حول تقدم الانجاز المالي والمادي للمشاريع
 - انجاز تقرير تلخيصي كل ثلاثة أشهر يبرز تقدم استهلاك الاعتمادات ونسبة الانجاز المالي والمادي للمشاريع اضافة الى تقييم النتائج المسجلة
9. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:
 - تاخر ورود تقرير متابعة الانجازات المادية والمالية من طرف الولايات
 - عدم مدنا بتقارير المتابعة طبقا للمعطيات المطلوبة
 - تضارب المعطيات الواردة من الولايات مع المعطيات المتوفرة بالوزارة

مؤشر قياس أداء -5-

رمز المؤشر: 1-2-1-2

تسمية المؤشر: نسبة تقدم الإنجاز المالي لعناصر البنية الأساسية المنتجة

تاريخ تحيين المؤشر: سنوي

I- الخصائص العامة للمؤشر:

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: التنمية الجهوية
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج الفرعي الأول البرامج الجهوية للتنمية
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: بعث حركية إقتصادية محلية وتعزيز مؤشرات التنمية البشرية ودعم التشغيل بالمعتمديات المتدخل بها برنامج التنمية المندمجة
4. تعريف المؤشر: يُمكن المؤشر من معرفة نسبة تقدم إنجاز المشاريع
5. نوع المؤشر: مؤشر نتائج (Ind de résultats)
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة (efficité socio-économique)
7. التفريعات (حسب الجهات، حسب الأدوات الجهوية...): حسب الجهات

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة إحتساب المؤشر (Formule):
نسبة تقدم الإنجاز المالي لعناصر البنية الأساسية المنتجة = $\frac{\text{الإعتمادات المفتوحة دفعا} \times 100}{\text{التكلفة المحينة}}$
2. وحدة المؤشر: نسبة مئوية
3. المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: الإعتمادات المفتوحة دفعا لفائدة المجالس الجهوية والتكلفة المحينة
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر (إستمارة، تقرير، إستبيان...): كشوفات مالية
5. مصدر المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: المندوبية العامة للتنمية الجهوية
6. تاريخ توفر المؤشر: آني
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): سنة 2018 (100 % من الإنجاز)

III- قراءة في نتائج المؤشر

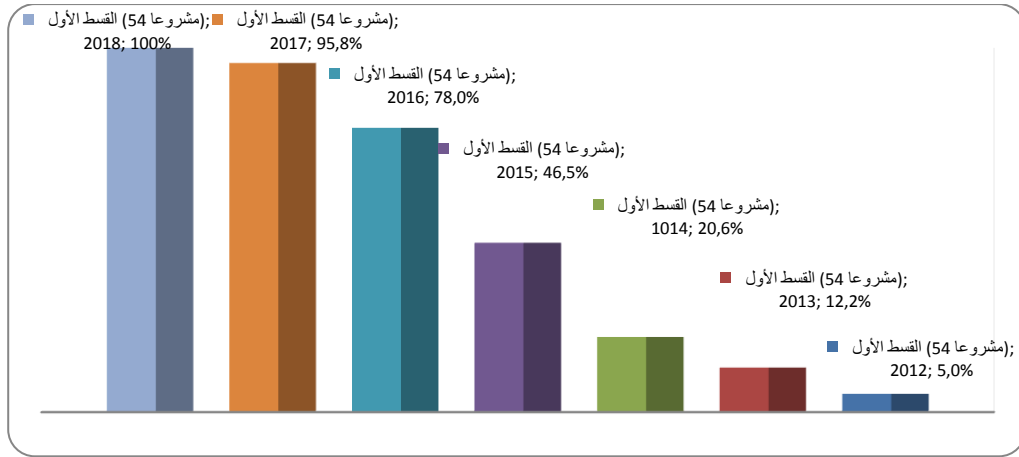
- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

مؤشر قياس الأداء	الوحدة	الإنجازات			2015	التقديرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018
بلوغ نسبة تقدم الإنجاز المالي لعناصر البنية الأساسية المنتجة	النسبة (%)	5,0	12,2	20,6	46,5	78,0	95,8	100

- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر: نسق تراكمي وتصاعدي في إستهلاك اعتمادات الدفع

- رسم بياني لتطور المؤشر

برنامج التنمية المندمجة: عناصر البنية الأساسية المنتجة الإستثمارات العمومية: 144,4 م.د.ت



التكلفة المحبنة لعناصر البنية الأساسية المنتجة إلى غاية 2015/04/30: 144,4 م د

الوحدة : م د

السنوات	إلى غاية	إلى غاية	إلى غاية	إلى غاية	إلى غاية	إلى غاية	إلى غاية
الإعتمادات	2018/12/31	2017/12/31	2016/12/31	2015/12/31	2014/12/31	2013/12/31	2012/12/31
الدفعات	144,4	138,3	112,6	67,1	29,8	17,6	7,2

- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر: إنجاز عناصر البنية الأساسية المنتجة: الآبار العميقة والسطحية والكهرباء وتهيئة المناطق السقوية والمناطق الحرفية والمناطق الصناعية والأسواق وبناء المحلات الصناعية ومراكز تجميع المنتوجات الفلاحية والجزء الخاص بالدراسات والتسيير.

- تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:

مؤشر قياس أداء -6-

رمز المؤشر : 1-2-1-2

تسمية المؤشر: نسبة تقدم الإنجاز المالي لعناصر البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية

تاريخ تحيين المؤشر: سنوي

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: التنمية الجهوية
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج الفرعي الأول البرامج الجهوية للتنمية
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: بعث حركة إقتصادية محلية وتعزيز مؤشرات التنمية البشرية ودعم التشغيل بالمعتمديات المتدخل بها برنامج التنمية المندمجة
4. تعريف المؤشر: يُمكن المؤشر من معرفة نسبة تقدم إنجاز المشاريع
5. نوع المؤشر: مؤشر نتائج (Ind de résultats)
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة (efficité socio-économique)
7. التفريعات (حسب الجهات، حسب الأدوات الجهوية...): حسب الجهات

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة إحتساب المؤشر (Formule):

1. نسبة تقدم الإنجاز المالي لعناصر البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية = $\frac{\text{الإعتمادات المفتوحة دفعا } x}{100}$
التكلفة المحينة

2. وحدة المؤشر: نسبة مائوية

3. المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: الإعتمادات المفتوحة دفعا لفائدة المجالس الجهوية والتكلفة المحينة

4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر (إستمارة، تقرير، إستبيان...): كشوفات مالية

5. مصدر المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: المندوبية العامة للتنمية الجهوية

6. تاريخ توفر المؤشر: أي

7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): سنة 2018 (100 % من الإنجاز)

مؤشر قياس الأداء	الوحدة	الإنجازات			2015	التقديرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018
بلوغ نسبة تقدم الإنجاز المالي لعناصر البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية	النسبة (%)	12,0	24,2	38,2	53,2	83,2	97,0	100

III- قراءة في نتائج المؤشر

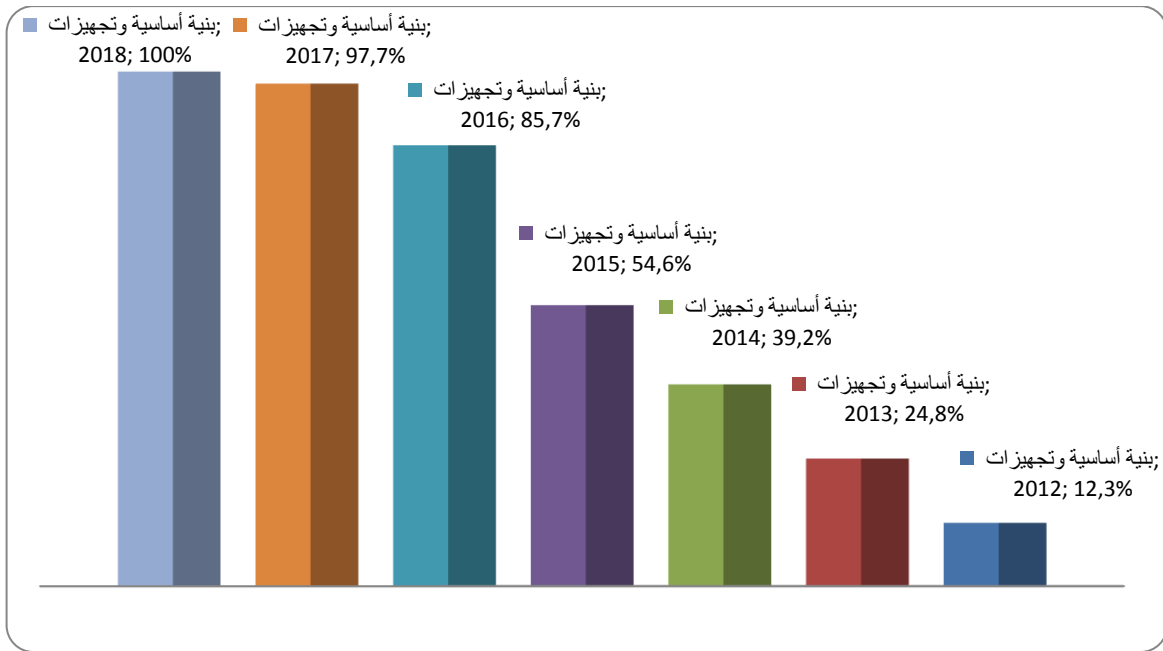
1. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

2. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر: نسق تراكمي وتصاعدي في استهلاك اعتمادات الدفع

3. رسم بياني لتطور المؤشر

برنامج التنمية المندمجة: عناصر البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية

الإستثمارات العمومية: 1,1م.د.ت



التكلفة المحيئة لعناصر البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية إلى غاية 2015/04/30:

247,3 م د

السنوات الإعتمادات	إلى غاية 2012/12/31	إلى غاية 2013/12/31	إلى غاية 2014/12/31	إلى غاية 2015/12/31	إلى غاية 2016/12/31	إلى غاية 2017/12/31	إلى غاية 2018/12/31
الدفعات	29,6	60,0	94,5	131,7	205,8	238,9	247,3

4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر: إنجاز عناصر البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية: الطرقات والمسالك والتتوير والماء الصالح للشرب والتطهير والصحة والثقافة والشباب والرياضة والمنزهات والمناطق الخضراء والتكوين والجزء الخاص بالدراسات والتسيير.

تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:

رمز المؤشر : 3-2-1-2

تسمية المؤشر: عدد مواطن الشغل المحدثة سنويا

تاريخ تحيين المؤشر: سنوي

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: التنمية الجهوية
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج الفرعي الأول البرامج الجهوية للتنمية
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: بعث حركية إقتصادية محلية وتعزيز مؤشرات التنمية البشرية ودعم التشغيل بالمعتمديات المتدخل بها برنامج التنمية المندمجة
4. تعريف المؤشر: يُمكن المؤشر من معرفة عدد مواطن الشغل المحدثة
5. نوع المؤشر: مؤشر نتائج (Ind de résultats)
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة (efficité socio-économique)
7. التفريعات (حسب الجهات، حسب الأدوات الجهوية...): حسب الجهات

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة إحتساب المؤشر (Formule):
1 - عدد مواطن الشغل المحدثة في إطار إحداث مشاريع فردية منتجة بإعتماد معايير تقديرية تختلف باختلاف النشاط الإقتصادي.
2- عدد مواطن الشغل المحدثة في إطار إنجاز عناصر البنية الأساسية المنتجة
2. وحدة المؤشر: نسبة مائوية
3. المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: المؤسسات والمشاريع المحدثة
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر (إستمارة، تقرير، إستبيان...): تقارير
5. مصدر المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: المندوبية العامة للتنمية الجهوية والجهة
6. تاريخ توفر المؤشر: أني
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): سنة 2018 (100 % من الإنجاز)

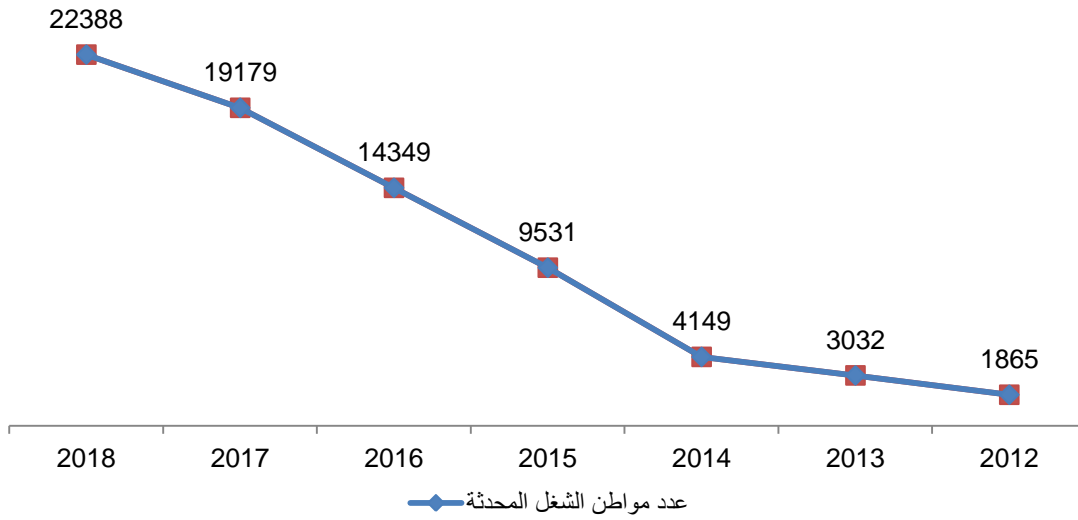
III- قراءة في نتائج المؤشر

1. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

التقديرات			2015	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قياس الأداء
2018	2017	2016		2014	2013	2012		
3209	4830	4818	5382	1117	1167	1392	عدد مواطن الشغل المحدث سنويا	
22388	19179	14349	9531	4149	3032	1865	عدد مواطن الشغل المحدث إجماليا	

2. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر: نسق تراكمي وتصاعدي في عدد مواطن الشغل المحدث

3. رسم بياني لتطور المؤشر



عدد مواطن الشغل المتوقعة للبرنامج: 25000 مواطن شغل

الوحدة : م د

إلى غاية /12/31 2018	إلى غاية /12/31 2017	إلى غاية /12/31 2016	إلى غاية /12/31 2015	إلى غاية /12/31 2014	إلى غاية /12/31 2013	إلى غاية /12/31 2012	السنوات عدد مواطن الشغل
22388	19179	14349	9531	4149	3032	1865	عدد مواطن الشغل المحدث

4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر: بالإضافة إلى إنجاز عناصر البنية الأساسية المنتجة، إحداث المشاريع الفردية المنتجة.
5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:

مؤشر قيس أداء -8-

رمز المؤشر: 2-1-2-2

تسمية المؤشر: إعداد تقرير سنوي لمتابعة المخططات الجهوية للتنمية

تاريخ تحيين المؤشر: سنوي

الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: التنمية الجهوية
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: التخطيط الجهوي ومساندة التنمية
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: إعداد ومتابعة المخطط الجهوي وتطوير آليات نشر وتحليل المعلومات الإحصائية
4. تعريف المؤشر: يقدم هذا المؤشر صورة واضحة حول تقدم انجاز المخطط كليا ونوعيا (من حيث تقدم انجاز المشاريع والبرامج وتنفيذ الاستراتيجيات على المستوى الجهوي)
5. نوع المؤشر: مؤشر نشاط
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة
7. التفرعات: مؤشر جهوي اقليمي.

التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule): إعداد تقارير
2. وحدة المؤشر: تقرير.
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: معطيات حول المشاريع التي بصدد الانجاز - معطيات جهوية حول الاستثمار الخاص والتشغيل والانتاج والتصدير.
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقارير قطاعية - احصائيات محلية.
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: أعمال اللجان الجهوية للتنمية والمجاس الجهوية والمصالح الجهوية.
6. تاريخ توفر المؤشر: سنويا
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): 100 % سنويا. إعداد تقرير خاص بكل ولاية يحوصل النتائج الحاصلة على مستوى الاستثمار والانتاج والتشغيل، وتقرير تألوفي لكل إقليم.

قراءة في نتائج المؤشر

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

التقديرات			2015	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء:
2018	2017	2016		2014	2013	2012		
29	29	29					تقرير	إعداد تقرير سنوي لمتابعة المخطط الجهوي للتنمية

3. رسم بياني لتطور المؤشر : لاشئ

4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- عقد جلسات دورية على مستوى المجالس المحلية والمجالس الجهوية للتنمية لمتابعة المخطط الجهوي بمشاركة المجتمع المدني والهيكل المهنية.
- اعداد تقارير محلية ترفع إلى المجلس الجهوي لمناقشتها وتبويبها وفق المنهجية المعدة من قبل وزارة التنمية.
- اعداد تقارير جهوية لكل مجلس جهوي.
- حوصلة هذه التقارير واعداد تقرير تاليفي اقليمي لكل إقليم.

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر :

- غياب أو محدودية الإحصائيات الجهوية المتعلقة بنسب النمو والاستهلاك والتصدير (قطاعيا) والتشغيل (قطاعيا).
- صحة ومصداقية المعطيات الإحصائية المتعلقة بالاستثمارات المنجزة في القطاع الخاص.
- محدودية عدد الإطارات على المستوى الجهوي المختصة في تقييم الاستراتيجيات التنموية واقتراح التعديلات خلال فترة انجاز المخطط.
- غياب منظومة وطنية لمتابعة وتقييم المشاريع العمومية (بصدد الانجاز).
- تتوزع التقارير السنوية لمتابعة المخطط إلى :13 تقرير للمندوبية العامة للتنمية الجهوية من بينها :
 - 2 تقارير إقليمية
 - 5 تقارير لديوان الشمال الغربي
 - 4 تقارير لديوان الوسط الغربي
 - 7 تقارير لديوان تنمية الجنوب.

مؤشر قياس أداء -9-

رمز المؤشر : 3-1-2-2

تسمية المؤشر: إعداد تقارير ثلاثية حول متابعة تنفيذ المشاريع العمومية

تاريخ تحيين المؤشر: كل ثلاثة اشهر.

الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: التنمية الجهوية
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: التخطيط الجهوي ومساندة التنمية
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: إعداد ومتابعة المخطط الجهوي وتطوير آليات نشر وتحليل المعلومات الإحصائية
4. تعريف المؤشر: يعطي هذا المؤشر صورة مفصلة عن تقدم انجاز المشاريع العمومية بالمشروع والقطاع والولاية ويبرز المشاريع التي تلاقي صعوبات ويحدد الاسباب ويقترح السبل لتسريع نسق الانجاز.
5. نوع المؤشر: مؤشر نشاط
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة
7. التفريعات : مؤشر جهوي واقليمي.

التفاصيل الفنية للمؤشر

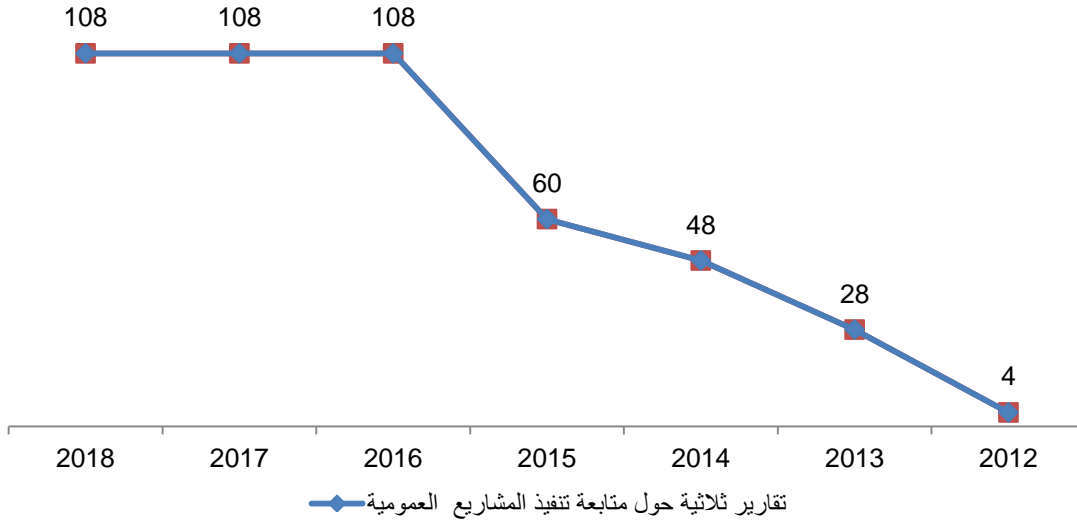
1. طريقة احتساب المؤشر (Formule): عدد وكلفة المشاريع المعطلة / نسبة تقدّم المشاريع مقارنة بالثلاثية السابقة
2. وحدة المؤشر: تقرير
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: معطيات خاصة بالمشاريع العمومية المدرجة بميزانية الدولة والجماعات المحلية.
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقارير من الإدارات الجهوية المختلفة والجماعات المحلية.
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الإدارات الجهوية والجماعات المحلية.
6. تاريخ توفر المؤشر : كل ثلاثة أشهر.
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): 100% سنويا.

قراءة في نتائج المؤشر

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

التقديرات			2015	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قياس الأداء:
2018	2017	2016		2014	2013	2012		
108	108	108	60	48	28	04	تقرير	إعداد تقارير ثلاثية حول متابعة تنفيذ المشاريع العمومية

3. رسم بياني لتطور المؤشر :



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- متابعة قطاعية من مختلف المصالح الفنية لتقدم انجاز المشاريع العمومية.
- حوصلة مختلف الأعمال من قبل إدارة التنمية الجهوية.
- حوصلة هذه التقارير من قبل المندوبية العامة للتنمية الجهوية وتبويب المعطيات المضمنة بهذه التقارير بإحصاء المشاريع حسب وضعية تقدمها او الصعوبات التي تعترضها.
- اقتراح الحلول والآليات لسريع انجازها وذلك في إطار تقرير تاليفي اقليمي بالإضافة إلى التقارير الجهوية.

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر :

- غياب منظومة وطنية لمتابعة وتقييم المشاريع العمومية (بصدد الانجاز).
- غياب معطيات حول المشاريع التي تنجز وطنيا.
- تاخير في الحصول على المعلومة في بعض الاحيان.

رمز المؤشر : 4-1-2-2

تسمية المؤشر: إعداد تقارير سداسية حول الظرف الاقتصادي والاجتماعي بالجهات

تاريخ تحيين المؤشر: كل ستة أشهر

الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: التنمية الجهوية
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: التخطيط الجهوي ومساندة التنمية
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: إعداد ومتابعة المخطط الجهوي وتطوير آليات نشر وتحليل المعلومات الإحصائية
4. تعريف المؤشر: يعطي هذا المؤشر فكرة عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي للجهة الاقتصادية خلال فترة زمنية محددة (6 أشهر أو سنة)
5. نوع المؤشر: مؤشر نشاط
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة
7. التفرعات : حسب الولاية والاقليم.

التفاصيل الفنية للمؤشر

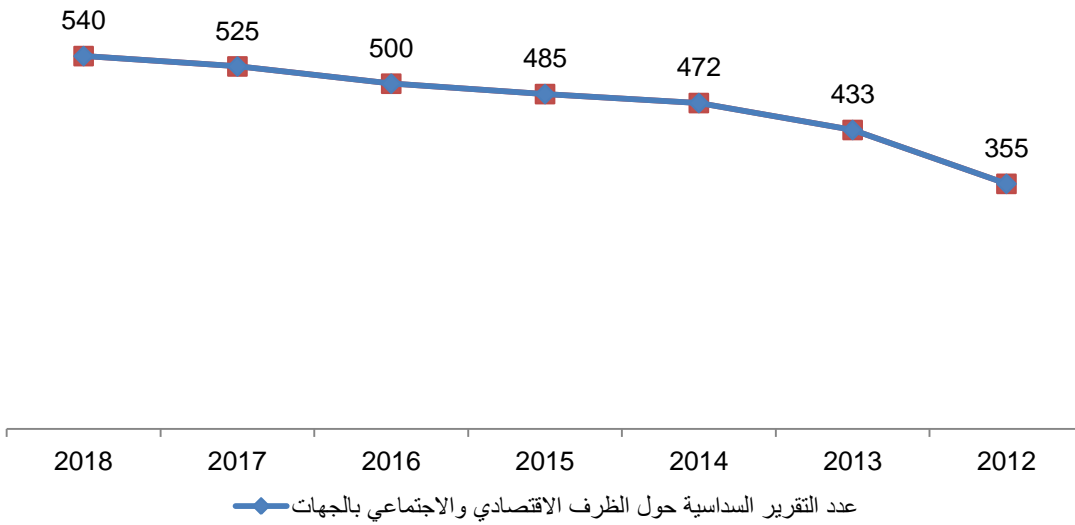
1. طريقة احتساب المؤشر (Formule): إعداد تقارير
2. وحدة المؤشر: تقرير (سداسي أو سنوي)
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: المؤشرات الاقتصادية حول الإنتاج والتشغيل والاستثمار الخاص ومحيط الإنتاج وتقدم إنجاز المشاريع العمومية.
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : تقارير من إدارات التنمية الجهوية ومن بعض الوزارات
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إدارات التنمية الجهوية ، وكالات النهوض بالاستثمار الصناعي والفلاحي - الوكالة الوطنية للتشغيل- وزارة السياحة - المعهد الوطني للإحصاء
6. تاريخ توفر المؤشر : جويلية وجانفي
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): 100% سنويا

قراءة في نتائج المؤشر

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

التقديرات			2015	الإجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء:
2018	2017	2016		2014	2013	2012		
55	55	55	55	48	34	24	تقرير	إعداد تقارير سداسية حول الظرف الاقتصادي والاجتماعي بالجهات

3 رسم بياني لتطور المؤشر :



1. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- تحسين التقرير من حيث الشكل بإدخال الرسوم البيانية والخرائط.
- تحسين التقرير من حيث المحتوى وذلك بـ :
 - التحري في المعلومة بالاعتماد على تعدد مصادرهما والقيام بتقاطعات.
 - إضافة مؤشرات اقتصادية واجتماعية جديدة هادفة وذات جدوى.
 - تطوير عملية تحليل المعطيات.
 - الاستعانة بالنشریات الإحصائية التي تصدر على المستوى الوطني وتتعلق بالوضع التنموي بالجهات.

2. تحديد أهم النقاط (limites) المتعلقة بالمؤشر :

- صعوبات للحصول على المعلومة من المصالح القطاعية نظرا لغياب الإطار القانوني المنظم لطرق تبادل المعطيات الإحصائية.
- غياب الإحصائيات الجهوية المتعلقة بنسب النمو والاستهلاك والتصدير والدخل الفردي.

مؤشر قياس أداء -11-

رمز المؤشر : 5-1-2-2

تسمية المؤشر : إعداد نشریات إحصائية وتحليلية لكل جهة
تاريخ تحيين المؤشر : الإحصائيات الخاصة بسنة 2015 والمنشورة سنة 2016

الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: التنمية الجهوية
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: التخطيط الجهوي ومساندة التنمية
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: إعداد ومتابعة المخطط الجهوي وتطوير آليات نشر وتحليل المعلومات الإحصائية
4. تعريف المؤشر : مجموعة من الإحصائيات الجهوية تخص 11 ولاية لقيس مؤشرات التنمية بكل ولاية
5. نوع المؤشر : لا يوجد
6. طبيعة المؤشر : لا توجد
7. التفريعات : حسب المعتمديات الترابية

التفاصيل الفنية للمؤشر

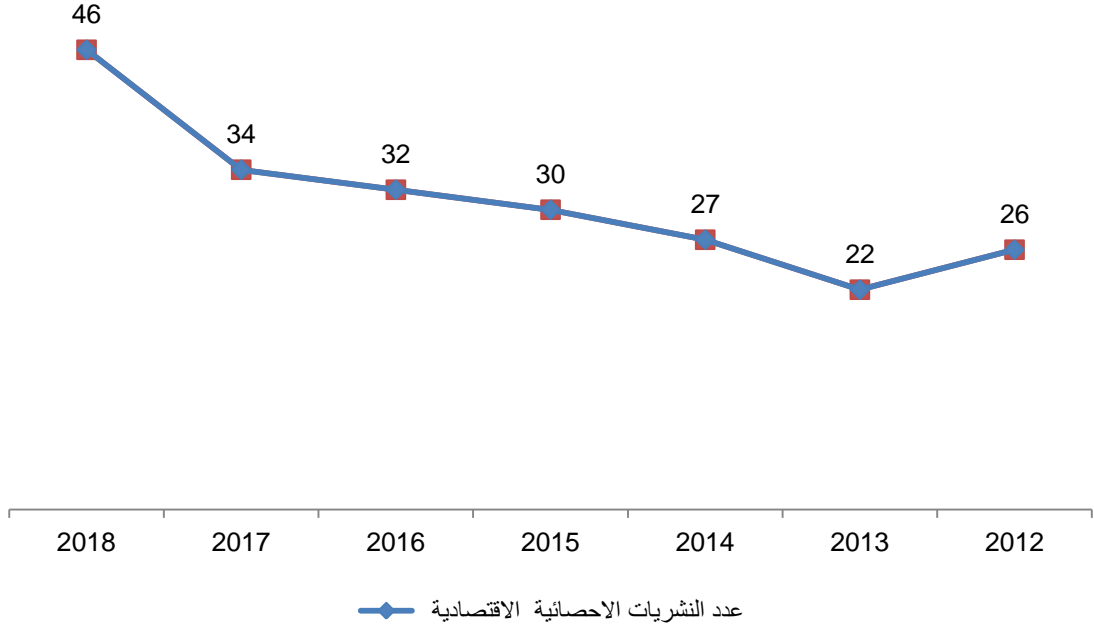
1. طريقة احتساب المؤشر : إعداد نشریات
2. وحدة المؤشر : وثيقة سنوية
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : لا توجد
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر :
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : المعهد الوطني للإحصاء والإدارات الجهوية القطاعية والفنية
6. تاريخ توفر المؤشر : شهر أكتوبر من كل سنة
7. القيمة المستهدفة للمؤشر : توفير معطيات إحصائية محلية

قراءة في نتائج المؤشر

1. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

التقديرات			2015	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قياس الأداء
2018	2017	2016		2014	2013	2012		
46	34	32	30	27	22	26	عدد	إصدار وثيقة ولاية في أرقام

2. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر :
3. رسم بياني لتطور المؤشر :



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر :

تحليل مؤشرات التنمية وإتمام إرساء نظام المعلومات وقاعدة المعطيات الجهوية في إطار مرصد الجهة والتنمية الجهوية المزمع بعثه خلال الأشهر القادمة.
 ربط المندوبية العامة للتنمية الجهوية علاقات شراكة مع منتجي ومزودي المعطيات الإحصائية الجهوية بهدف تجميعها ورقيا ثم تدريجيا إلكترونيا، ووضعها على ذمة مستحقيها في فضاء موحد شأنه تيسير عملية البحث والولوج والاستعمال.
 بعث فضاء إلكتروني يجمعها كلها ويسمح للمبحرين على الشبكة العنكبوتية من الولوج إليها واستعمالها بكل حرية.

5. تحديد أهم النقاط المتعلقة بالمؤشر :

افتقار المنظومة إلى مؤشرات اقتصادية (إنتاج وتسويق ومبادلات اقتصادية بين الجهات) وصعوبة الحصول على رؤيا ترابية عامة لكامل ولايات الجمهورية لغياب منظومة متشابكة لتبادل المعطيات وتجميعها ونشرها.

بطاقة مؤشر قيس أداء -12-

رمز المؤشر: 1 - 2 - 2 - 2

تسمية المؤشر: عدد المشاريع الخاصة المنجز لها دراسات الجدوى الاقتصادية

الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه: المؤشر التنمية الجهوية
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: التخطيط الجهوي ومساندة التنمية
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: مساندة التنمية والنهوض بالإستثمار
4. تعريف المؤشر: قياس عدد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الخاصة المنجزة لفائدة باعثن خواص
5. نوع المؤشر : مؤشر نشاط
6. طبيعة المؤشر: نجاعة
7. التفريعات : عدد الدراسات المنجزة حسب الولاية والقطاع.

التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة إحتساب المؤشر: مجموع دراسات الجدوى المنجزة بكل ولاية.
2. وحدة المؤشر: عدد
3. المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: عدد الدراسات المنجزة في كل ولاية / سنة
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: تقارير نشاط قاعدة البيانات الخاصة بالمشاريع
5. مصدر المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر : تقرير نشاط، وثائق محاسبية – عقود إعداد الدراسات.
6. تاريخ توفر المؤشر: 31 ديسمبر 2016
7. القيمة المستهدفة للمؤشر: 540
8. المسؤول عن المؤشر: إدارات النهوض بالإستثمار الخاص بدواوين التنمية.

قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

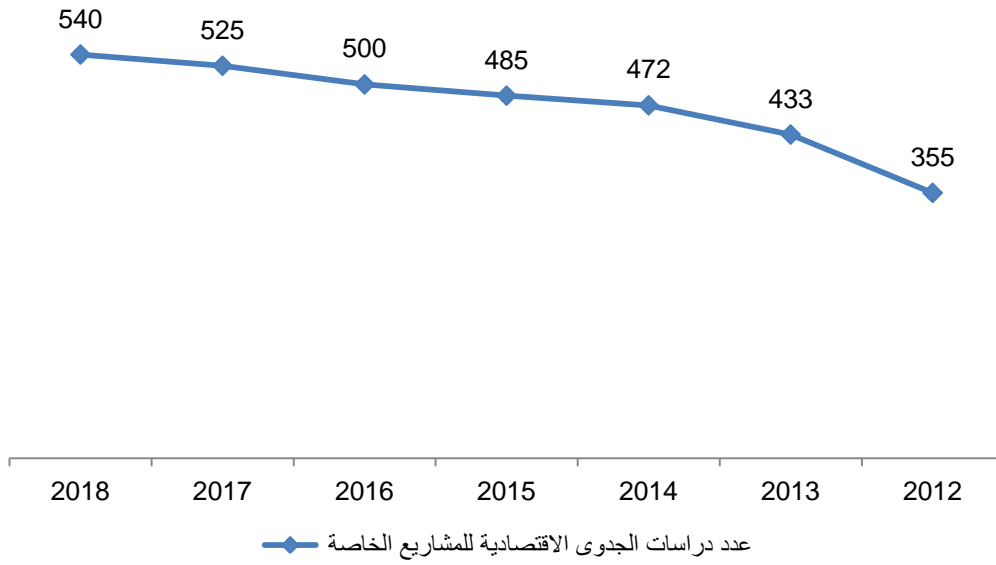
التقديرات			2015	إنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء:
2018	2017	2016		2014	2013	2012		
540	525	500	485	472	433	355	العدد	المؤشر 2 - 2 - 2 - 1 - عدد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الخاصة،

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر: معطى يمكن من معرفة:

- عدد الدراسات المنجزة بكل ولاية.
- عدد الدراسات المنجزة حسب القطاع.
- عدد مواطن الشغل المحدث.
- عدد الدراسات حسب كلفة المشروع ومصادر التمويل.

3. الرسم البياني

عدد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الخاصة



1. 4- الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة

250 دراسة جدوى اقتصادية وفنية لباعثين بولايات الجنوب.

اعداد 155 دراسة لفائدة باعثين بولايات الوسط الغربي

100 دراسة جدوى اقتصادية وفنية لباعثين بولايات الشمال الغربي

4. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

غياب قاعدة بيانات.

ضعف التنسيق بين مختلف المتدخلين.

بطاقة مؤشر قياس أداء -13-

رمز المؤشر: 1-1-2-2

تسمية المؤشر: المؤشر 1-1-2-2 - نسبة تقدم إعداد الدراسات التنموية بالجهات

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: التنمية الجهوية.
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: التخطيط الجهوي ومساندة التنمية.
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: 1-2-2 - مساندة التنمية والنهوض بالاستثمار.
4. تعريف المؤشر: قياس عدد الدراسات الاستراتيجية التي تم إنجازها سنة 2016.
5. نوعية المؤشر: مؤشر نتائج.
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة.
7. التفريعات: حسب تقسيم الوحدات الإدارية (إقليم، ولاية، معتمدية، عمادة).

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة إحتساب المؤشر: نسبة الدراسات الاستراتيجية ودراسات المنظومات الاقتصادية المنجزة خلال سنة 2016.
 2. وحدة المؤشر: نسبة (%)
 3. المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: نسبة الدراسات المنجزة (%).
 4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: تقارير.
 5. مصدر المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: الوثائق المحاسبية.
 6. تاريخ توفر المؤشر: 31 ديسمبر 2016.
 7. القيمة المستهدفة للمؤشر: 80%.
- 1- المسؤول عن المؤشر: الإدارة العامة للتنمية الجهوية.

III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر.

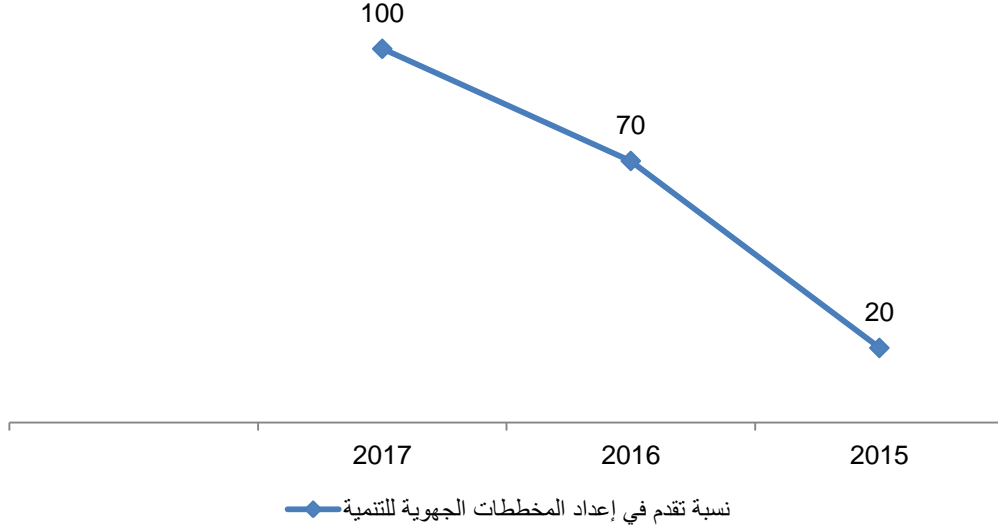
التقديرات			2015	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قياس الأداء
2018	2017	2016		2014	2013	2012		
100	90	80	70	80	85	45	نسبة	

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

- اعداد الدراسة .
- إعداد مخطط عملي للقطاع موضوع الدراسة.
- تحديد القطاعات الواعدة.
- تشخيص أفكار المشاريع الممكن إنجازها.

3. رسم بياني لتطور المؤشر:

نسبة تقدم في إعداد المخططات الجهوية للتنمية



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

اعداد الخطوط المرجعية.

مناقشة الخطوة المرجعية

مناقشة كراس الشروط والمصادقة عليها

متابعة كفة مراحل انجاز الدراسة

مناقشة الدراسة والمصادقة عليها.

1- تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

ضعف التنسيق بين مختلف المتدخلين (الأجال).

بطاقة مؤشر قيس أداء -14-

رمز المؤشر: 1 - 1 - 2 - 2

تسمية المؤشر: آليات التسويق الجهوي

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: التنمية الجهوية.
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: التخطيط الجهوي ومساندة التنمية.
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: مساندة التنمية والنهوض بالاستثمار.
4. تعريف المؤشر: قياس أنواع المحامل الترويجية التي يعتمدها الدواوين والمندوبية.
5. نوعية المؤشر: مؤشر نتائج.
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة.
7. التفريعات: حسب المجال والقطاع.

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة إحتساب المؤشر: عدد الحوامل الترويجية
2. وحدة المؤشر: عدد
3. المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: الحوامل
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: حصر عدد الحوامل المروجة
5. مصدر المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: تقرير نشاط خلية الاتصال وإدارة مساندة التنمية ووثائق محاسبية
6. تاريخ توفر المؤشر: 31 ديسمبر 2016.
7. القيمة المستهدفة للمؤشر: كميات الحوامل
- 2- المسؤول عن المؤشر: الادارة العامة للتنمية الجهوية.

III- قراءة في نتائج المؤشر

8. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر.

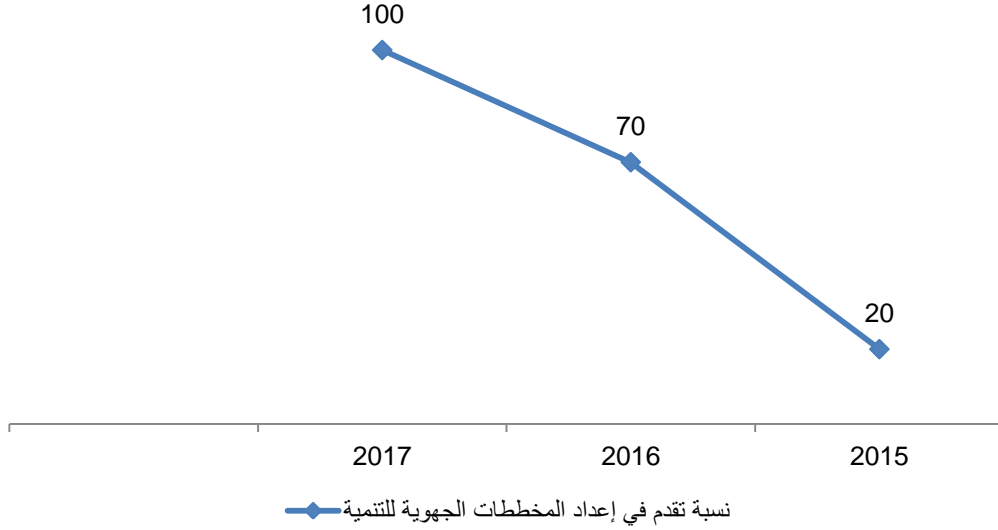
التقديرات			2015	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2018	2017	2016		2014	2013	2012		
29	40	29	38	23	18	12	وثيقة	المؤشر 2 - 1 - 2 - 2 - آليات التسويق الجهوي

9. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

- عدد الحوامل التي تم انجازها واستغلالها
- الكمية التي تم توزيعها واستهلاكها الخاصة بكل ولاية
- عدد الزيارات للموقع وطالبي المعلومة
- عدد الزيارات لجناح الدواوين والمندوبية بالمعارض
- عدد الندوات والتظاهرات التي تمن تنظيمها
- مدى ملائمة هذه التظاهرات للمشغل الدينامكية الجهوية بمناطق التدخل.

10. رسم بياني لتطور المؤشر:

نسبة تقدم في إعداد المخططات الجهوية للتنمية



11. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- مواصلة تحيين موقع الواب.
- تحيين الوثائق الترويجية.
- انتاج مطويات وبطاقات تعريفية جديدة.
- افراج الوثائق وطباعتها.
- وضع مخطط اتصال يحدد طبيعة توزيع الوثائق.
- وضع برنامج سنوي للمعارض.

2- تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

لا تعكس تأثير استعمال الحوامل على تطوير الترويج في الجهة.

بطاقة مؤشر قيس أداء -15-

رمز المؤشر: 2 - 2 - 2 - 2

تسمية المؤشر: نسبة تقدم تنفيذ اتفاقيات التعاون الدولي اللامركزي

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: التنمية الجهوية
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: التخطيط الجهوي ومساندة التنمية
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: مساندة التنمية والنهوض بالإستثمار
4. تعريف المؤشر: قياس عدد الاتفاقيات التعاون الدولي واللامركزي
5. نوع المؤشر: مؤشر نشاط
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة
7. التفريعات: حسب مجالات التعاون

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر: عدد الاتفاقيات الممضاة من طرف وزارة الاشراف والدواوين والمندوبية العامة.
2. وحدة المؤشر: عدد
3. المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: عدد الاتفاقيات
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: نسبة تقدم الانجاز حسب الاتفاقية
5. مصدر المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: إدارة مساندة التنمية والتقييم
6. تاريخ توفر المؤشر: 31 ديسمبر 2016
7. القيمة المستهدفة للمؤشر:
8. المسؤول عن المؤشر: الادارة العامة للتنمية الجهوية ودواوين التنمية والمندوبية العامة للتنمية الجهوية

III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الانجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

التقديرات			2015	انجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2018	2017	2016		2014	2013	2012		
90	90	90	80	100	100	100	نسبة	المؤشر- 2 - 2 - 2 - 2 - نسبة تقدم تنفيذ اتفاقيات التعاون الدولي والامركزي

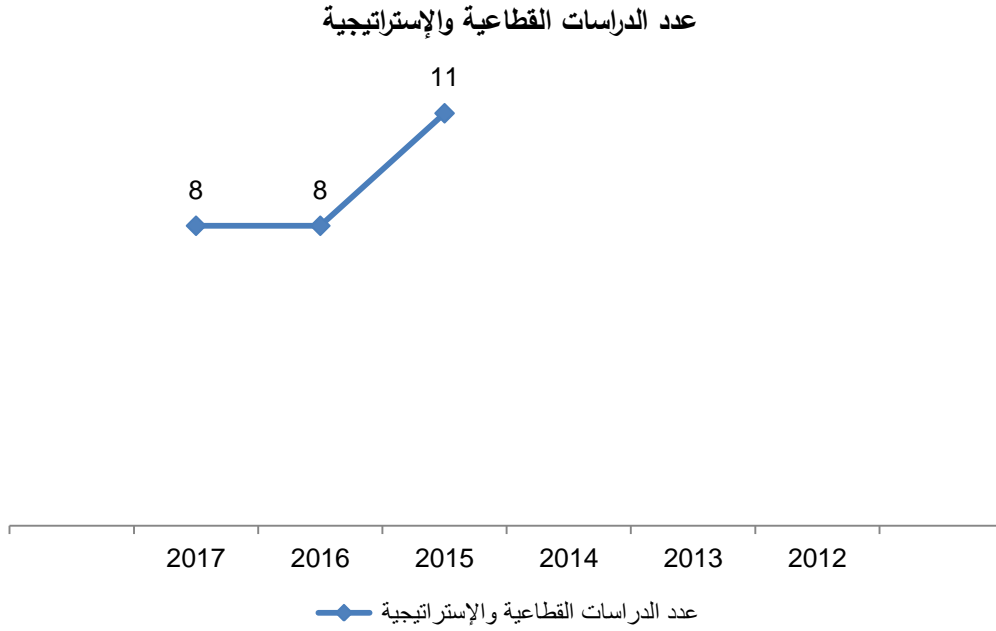
2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

عدد الاتفاقيات ومجالات التعاون الدولي واللامركزي

نسبة انجاز مكونات الاتفاقية

نسبة انجاز الانشطة الممولة لكل إدارة ضمن الاتفاقية.

3. الرسم البياني :



4. الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة

مزيد التنسيق بين الدواوين وسلطة الاشراف للبحث عن مجالات التعاون. السعي لابرام اتفاقيات الشراكة في نطاق التعاون الدولي واللامركزي. تسهيل عملية تنفيذ مختلف البرامج والمشاريع المحددة بالإتفاقية.

5. تحديد أهم النقاط المتعلقة بالموشر

مدى إنعكاس وتأثير اتفاقيات التعاون الدولي المبرمة على الوضع التنموي بكل جهة معنية بالبرامج والمشاريع.

بطاقات مؤشرات قياس الأداء لبرنامج التعاون الدولي

بطاقة مؤشر: حجم التعهدات المالية المبرمة

رمز المؤشر : 1/ 1 /1 /1

تسمية المؤشر: حجم التعهدات المالية المبرمة.

تاريخ تحيين المؤشر: 2014/12/31

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: التعاون الدولي
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: التعاون المالي
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تطوير التعاون المالي.
4. تعريف المؤشر: القيمة الجملية للتمويلات الخارجية المبرمة في إطار الاتفاقيات الموقعة مع الأطراف الممولة خلال السنة الجارية لتمويل البرامج الإصلاحية والمشاريع التنموية.
5. نوع المؤشر: مؤشر قياس نتائج
6. طبيعة المؤشر: مؤشر كمي
7. التفريعات: الإدارات المركزية التابعة للوزارة

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

7. طريقة احتساب المؤشر: جملة التمويلات التي تم إبرام اتفاقيات بشأنها
8. وحدة المؤشر: مليون دينار
9. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: مبلغ القروض أو الهبات المبرمة
10. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إحصائيات
11. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: اتفاقيات التمويل الممضاة
12. تاريخ توفر المؤشر : في نهاية كل سنة
13. القيمة المستهدفة للمؤشر:
14. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيدة كلثوم الحمزاوي

III- قراءة في نتائج المؤشر

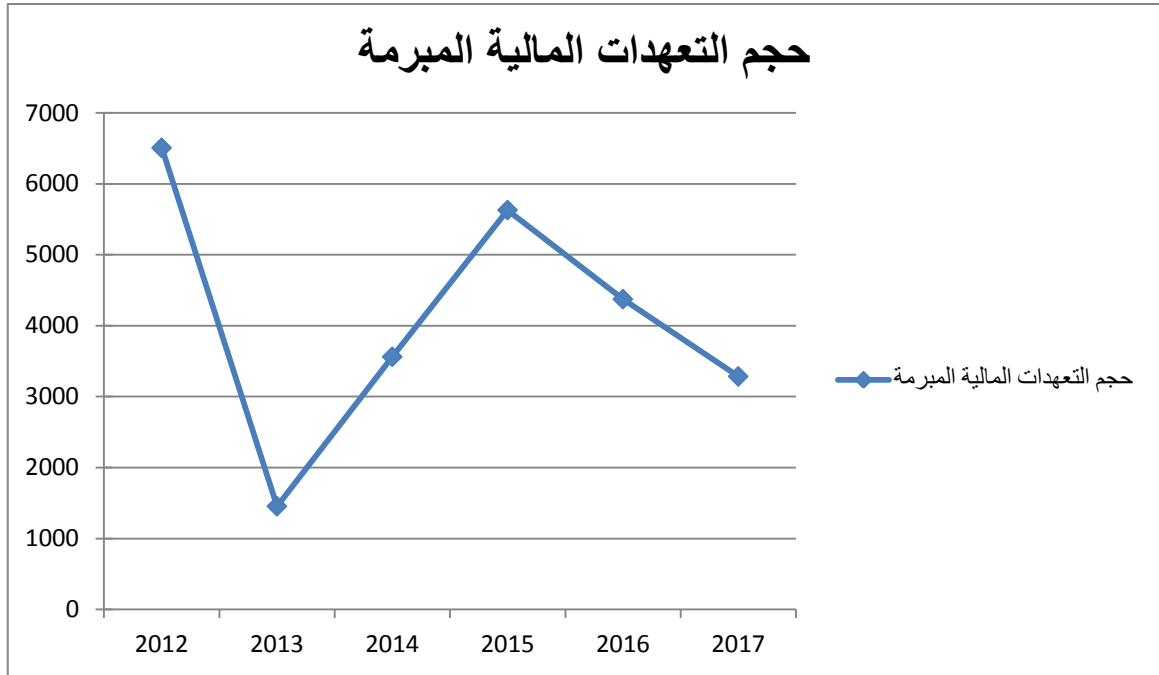
9. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

تقديرات			2015	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2018	2017	2016		2014	2013	2012		
	3285	4374	5630	3562	1455.4	6507	مليون دينار	حجم التعهدات المالية المبرمة

10. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

يشهد حجم التعهدات نسقا مرتفعا نظرا لكثافة المشاريع والبرامج التي تواجه حاجيات تمويل لا يمكن توفيرها في اطار ميزانية الدولة ونظرا للطبع الاستعجالي لتنفيذها، كما تتضمن هذه التعهدات موارد هامة تمت تعبئتها في شكل دعم مباشر لميزانية الدولة لمساندة الاصلاحات التي انطلقت الحكومة في تنفيذها.

11. رسم بياني لتطور المؤشر:



12. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- تقديم طلبات التمويل على الأطراف الممولة بعد دراسة الأولوية التي يحظى بها المشروع أو البرنامج موضوع طلب التمويل والتشاور المسبق مع جميع الهياكل المعنية.
- متابعة طلبات التمويل بتوفير المعلومات المستوجبة لدراسته من طرف الممول في الآجال المطلوبة.
- متابعة مهمات الخبراء المتعلقة بتقييم وتشخيص مكونات المشاريع والبرامج والعمل على التوافق بين كافة المتدخلين في المشروع حول الهيكلية النهائية.
- الإشراف على تسيير المفاوضات حول إبرام اتفاقيات التمويل والعمل على التأكد من جميع الالتزامات والشروط المالية والإدارية
- التنسيق بين جميع الإدارات العامة لحسن تعبئة الموارد المالية وحسن استعمالها.
- التنسيق بين جميع الإدارات العامة لحسن تمويل المشروع أو البرنامج من طرف أكثر من ممول أجنبي.

13. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:

- صعوبة ضبط التقديرات بدقة نظرا لتنوع مصادر التمويل وخصوصية البرمجة مع كل طرف.

بطاقة مؤشر: نسبة السحوبات مقارنة بالتعهدات المبرمة

رمز المؤشر : 2/ 1 /1 /1

تسمية المؤشر: نسبة السحوبات مقارنة بالتعهدات المبرمة

تاريخ تحيين المؤشر: 2014/12/31

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: التعاون الدولي
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: التعاون المالي
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : تطوير التعاون المالي
4. تعريف المؤشر: مدى استهلاك الموارد بعنوان التعهدات المالية المبرمة لتنفيذ المشروع
5. نوع المؤشر: مؤشر قياس نتائج
6. طبيعة المؤشر: مؤشر كمي
7. التفريعات: الإدارات المركزية التابعة للوزارة

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

6. طريقة احتساب المؤشر: جملة السحوبات / حجم التعهدات المبرمة
7. وحدة المؤشر: نسبة مائوية
8. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: مبلغ السحوبات الجملي، الحجم الجملي للتعهدات
9. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إحصائيات
10. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: جداول متابعة السحوبات
11. تاريخ توفر المؤشر : في نهاية كل سنة
12. القيمة المستهدفة للمؤشر:
13. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيدة كلثوم الحمزاوي

III- قراءة في نتائج المؤشر

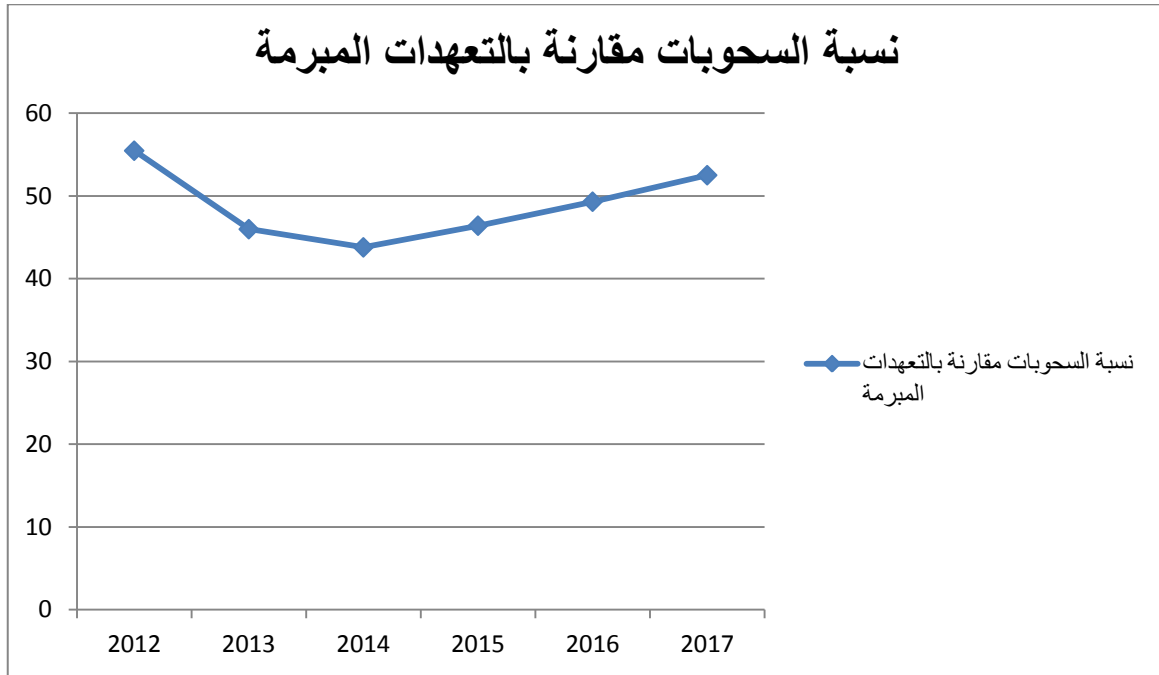
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

تقديرات			2015	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2018	2017	2016		2014	2013	2012		
	52.5	49.3	46.4	43.78	45.98	55.46	نسبة السحوبات مقارنة بالتعهدات المبرمة مائوية	

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالموشر:

يشهد نسق استعمال الوارد الخارجية اماتحة تباطؤا نظرا للظروف التي تشهدها البلاد وطول الإجراءات المتعلقة بدخول الاتفاقيات حيز التنفيذ (المصادقة، الفتوى القانونية...) وتعطل انطلاق بعض المشاريع وبالتالي التأخير في القيام بأول عملية سحب وطول الإجراءات المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية. ومن المنتظر التسريع في هذا النسق بتكثيف المتابعة وحل الاشكاليات التي تعترض المشاريع المعنية.

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- العمل على إتمام الشروط الأولية للاتفاقيات المالية حيز التنمية (إعداد ملف المصادقة على الاتفاقية وملف طلبات السحب)
- متابعة نسق انجاز المشاريع مع التنسيق بين كافة المتدخلين لتفادي التأخير في انجازه وبالتالي عدم سحب الموارد المخصصة له.
- الاتصال المتواصل مع الهياكل الإدارية والفنية للممولين لمدهم بكافة الملفات والمعلومات التي من شأنها ان تدفع نسق السحب.
- تقديم طلبات تأخير آخر آجال السحب على الموارد الخارجية لتفادي إلغاء المبالغ الغير مستعملة.
- حضور جميع الاجتماعات والتظاهرات المنظمة حول كل ما يتعلق بالمشروع والمشاركة في لزيارات الميدانية لمواقع المشروع.
- عقد اجتماعات دورية لمتابعة نسق السحوبات مع الهياكل المستفيدة.
- العمل على إيجاد الحلول للإشكاليات التي تعيق تقدم بعض المشاريع وبالتالي الرفع من نسق السحوبات.

- ضبط قائمة المشاريع التي تشكو صعوبات في الانجاز وإيجاد الحلول لتجاوزها.
- 5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:**
- صعوبة الحصول على المعلومات الدقيقة المتعلقة خاصة بالتقديرات.

بطاقة مؤشر: تطور عدد المتعاونين سنويا

رمز المؤشر : 1 / 2 / 2 / 1

تسمية المؤشر: تطور عدد المتعاونين سنويا

تاريخ تحيين المؤشر: في موفى كل سنة

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: التعاون الدولي
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: التعاون الفني
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : تطوير التعاون الفني
4. تعريف المؤشر: مؤشر نتائج
5. نوع المؤشر: مؤشر نجاعة
6. طبيعة المؤشر: كمي
7. التفريعات: ادارة انتداب المتعاونين

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر: المتعاونون الذين تم انتدابهم خلال السنة / عدد المتعاونين بالسنة السابقة.
2. وحدة المؤشر: نسبة مئوية
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: المتعاونون الذين تم انتدابهم خلال السنة وعدد المتعاونين بالسنة السابقة
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: احصائيات
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: ادارة انتداب المتعاونين
6. تاريخ توفر المؤشر : في نهاية كل سنة
7. القيمة المستهدفة للمؤشر: زيادة سنوية ب5 %
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيد محمد البلدي

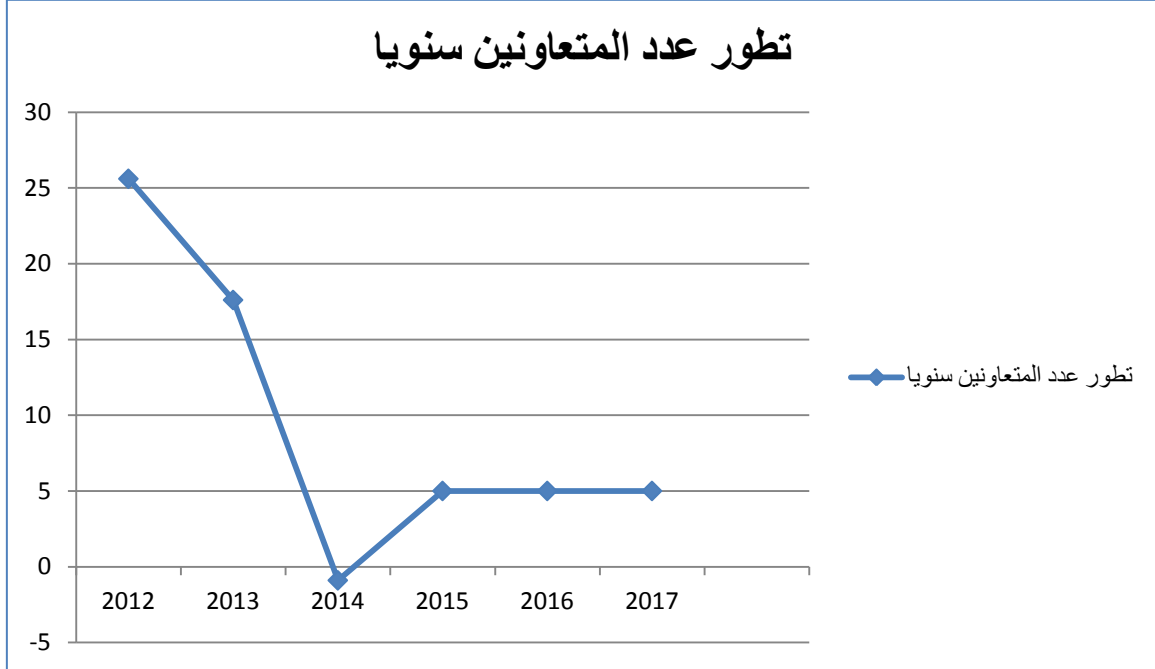
III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

تقديرات			2015	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قيس أداء الهدف
2018	2017	2016		2014	2013	2012		
	5 %	5 %	5 %	0.9 - %	17.6 %	25.6 %	%	تطور عدد المتعاونين سنويا

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- تنظيم يوم إعلامي بكل مكتب من مكاتب الوكالة بالخارج للتعريف بالكفاءات التونسية في هذه المجالات.
- تنظيم زيارات استكشافية لمزيد تطوير التعاون مع المشغلين الأجانب وذلك لعدد من البلدان الخليجية.
- دعوة بعض المسؤولين لزيارات عمل لتونس للإطلاع على الكفاءات التونسية وبرامج تكوينها.
- المشاركة في بعض الزيارات التي تنظمها الهياكل الأخرى على غرار الزيارات متعددة الاختصاصات التي ينظمها مركز النهوض بالصادرات (mission multisectorielle)، أو اللجان المشتركة.
- ربط الصلة وإبرام اتفاقيات مع الجهات الأوروبية المكلفة بعمليات الهجرة المنظمة.
- متابعة لفرص الانتداب بالمنظمات الدولية والإقليمية وخاصة منها التي لها برامج خصوصية كبرامج المساعدة الفنية أو البرامج التطوعية أو غيرها.

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر :

بطاقة مؤشر : عدد المشاريع المنجزة في اطار التعاون جنوب-جنوب

رمز المؤشر : 2/ 2 / 1

تسمية المؤشر: عدد المشاريع المنجزة في اطار التعاون جنوب-جنوب

تاريخ تحيين المؤشر: في موفى كل سنة

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: التعاون الدولي
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: التعاون الفني
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : تطوير التعاون الفني
4. تعريف المؤشر: مؤشر نتائج
5. نوع المؤشر: مؤشر نجاعة
6. طبيعة المؤشر: كمي
7. التفريعات: ادارة المشاريع والبرامج

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر: عدد المشاريع المنجزة سنويا
2. وحدة المؤشر: عدد
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد مهمات المعونة الفنية ومشاريع تنمية القدرات المنجزة لفائدة مختلف البلدان
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: احصائيات
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: ادارة البرامج والمشاريع
6. تاريخ توفر المؤشر : في نهاية كل سنة
7. القيمة المستهدفة للمؤشر: زيادة سنوية ب10 %.
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيد محمد البليدي

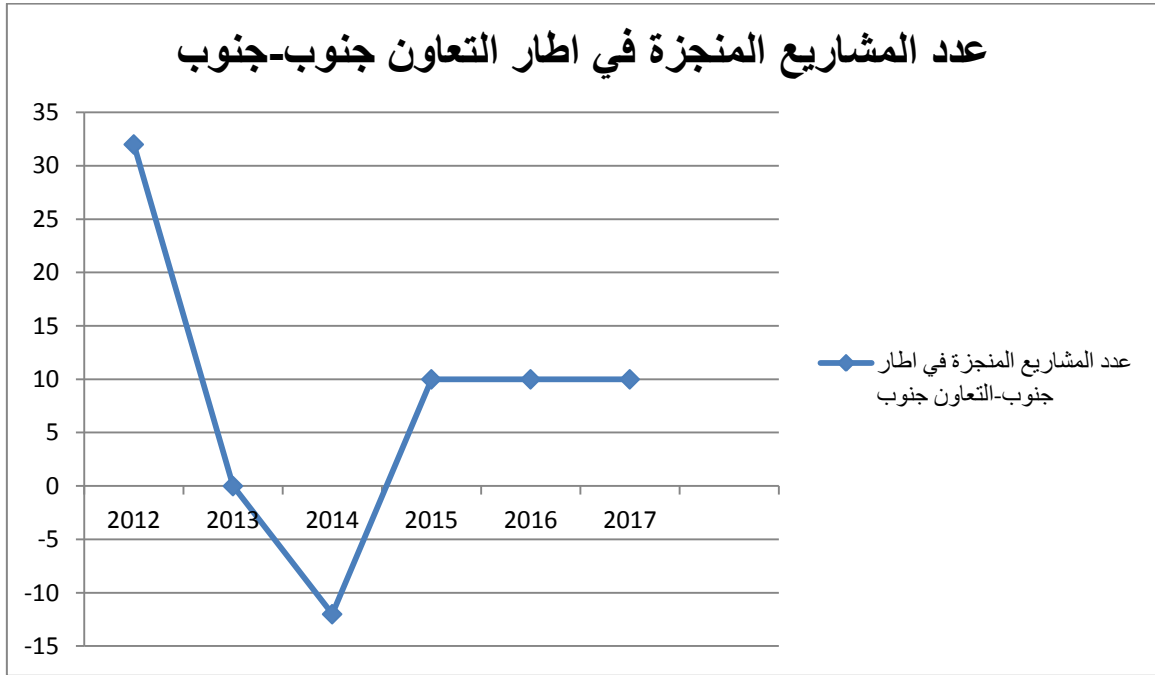
III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

تقديرات			2015	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قيس أداء الهدف
2018	2017	2016		2014	2013	2012		
	38	35	32	29	33	33	عدد	عدد المشاريع المنجزة في اطار التعاون جنوب-جنوب

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- مشاركة الوكالة في الاجتماعات الخاصة بالتعاون جنوب-جنوب التي تنظمها المنظمات الدولية والإقليمية وأجهزة التعاون الدولي لبعض البلدان.
- إعداد مشاريع معونة فنية في القطاعات التي تحظى بدعم الجهات المانحة كالحكومة الرشيدة والتصرف في المديونية والتصرف في المياه وتمويل المؤسسات الصغرى والصحة الأساسية ومقاومة التصحر.
- تنظيم زيارات لاستكشاف احتياجات بعض البلدان المستهدفة بإفريقيا الغربية ومساعدتها على اعداد طلباتها وعلى ايجاد الدعم المالي لها في إطار التعاون الثلاثي أو متعدد الأطراف.
- تنظيم أيام إعلامية ببعض البلدان المستهدفة للتعريف بنشاط الوكالة في مجال التعاون جنوب -جنوب وخاصة في مجال تقديم المعونة الفنية.
- تنظيم ملتقيات مع مراكز الخبرة التونسية لمزيد ربط الصلة معها في مجال إنجاز برامج المعونة الفنية.
- اعداد مبادرات ومشاريع تعاون جنوب -جنوب لعرضها على بعض الجهات الداعمة لهذا النوع من التعاون

5. تحديد أهم النقاط (limites) المتعلقة بالمؤشر :

بطاقات مؤشرات قياس الأداء لبرنامج الاستثمار الخارجي

بطاقة مؤشر قيس أداء : تطور حجم الاستثمار الخارجي

رمز المؤشر : 1/ 1 / 2

تسمية المؤشر: تطور حجم الاستثمار الخارجي

تاريخ تحيين المؤشر: 2015/5/28

I - الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الاستثمار الخارجي
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: سياسات الاستثمار
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : المساهمة في دعم الاستثمار الخاص
4. تعريف المؤشر: تطور حجم الاستثمار الخارجي
5. نوع المؤشر: مؤشر قيس نتائج
6. طبيعة المؤشر: مؤشر كمي
7. التفرعات: الإدارة العامة للاستثمار الخارجي

II - التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر: الاستثمار الخارجي
2. وحدة المؤشر: مليون دينار
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: حجم الاستثمارات الخارجية سنويا
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إحصائيات يتم تجميعها في اطار لجنة تضم ممثلين عن مختلف القطاعات والهياكل الوطنية المعنية
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: مصادر مختلفة حسب القطاع
6. تاريخ توفر المؤشر : في نهاية كل سنة
7. القيمة المستهدفة للمؤشر: 2500 مليون دينار سنة 2015
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيدة عزيزة الزغواني الماجدي

III - قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

تقديرات			2015	إنجازات			الوحد ة	مؤشرات قيس أداء الهدف
2018	2017	2016		2014	2013	2012		
يتعذر حاليا تحديد أهداف بالنسبة للسنوات 2016-2018 وسوف يتم ضبط هذه التقديرات خلال الاسابيع القادمة وذلك في إطار الأشغال الخاصة بإعداد المخطط الخماسي			2500	1965	1994	2588	مليون دينار	تطور حجم الاستثمار الخارجي

مختلف الهياكل المعنية. بالتنسيق مع (2016-2020)						
--	--	--	--	--	--	--

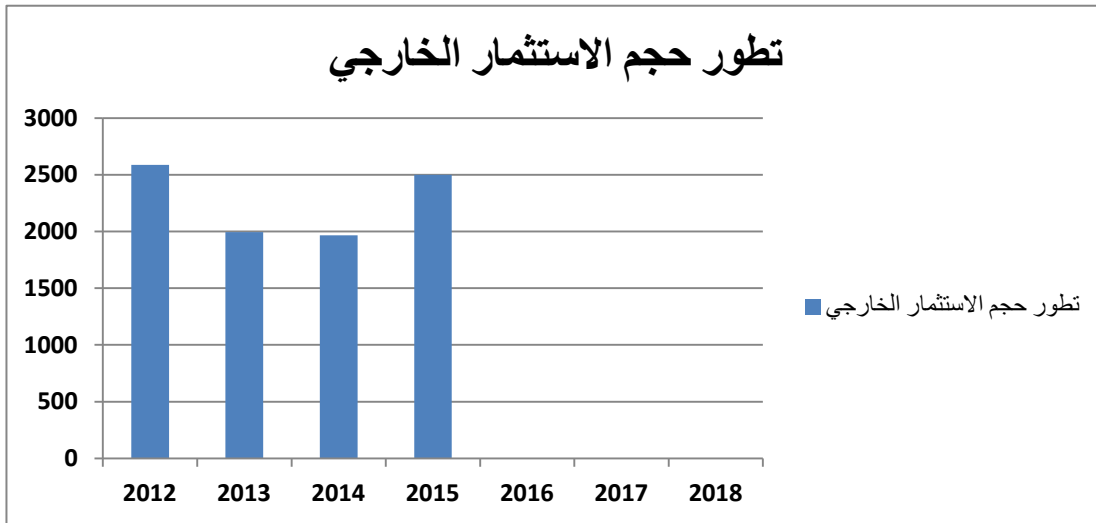
2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

بلغ حجم الاستثمارات الخارجية سنة 2014 مبلغا قدره 1965 مليون دينار مقابل 1994 مليون دينار سنة 2013. وتتوزع الاستثمارات الخارجية المنجزة سنة 2014 حسب القطاعات على النحو التالي:

- الصناعات المعملية : 450
- الخدمات : 454
- الطاقة: 892
- الفلاحة: 8
- استثمارات المحفظة: 161
- المجموع: 1965

اما بخصوص النتائج المرتقبة لسنة 2015 فينتظر ان يبلغ الحجم الجملي للاستثمارات الخارجية ما يناهز 2500 مليون دينار وذلك بالاعتماد على النتائج المرتقبة على مستوى مختلف القطاعات. علما وان حجم الاستثمارات الخارجية خلال الاربعة اشهر الاولى من سنة 2015 (جانفي-افريل 2015) قد بلغ 771 مليون دينار مقابل 420 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2014.

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- متابعة ودراسة تطور مناخ الأعمال في تونس وفي العالم وانعكاساته على الاستثمار وتحديدًا على تدفقات الاستثمار الخارجي ،
- دراسة ومتابعة التشريعات والإجراءات والإصلاحات الوطنية الخاصة بالاستثمار وإبداء الرأي بخصوصها (التشريعات الجديدة المقترحة، الإجراءات الجديدة، تطلعات المستثمرين، إلخ...)

- المساهمة في رسم السياسات الوطنية والتوجهات الرامية لتطوير مناخ الاستثمار والاعمال لدعم الاستثمار الخارجي
 - المساهمة في إعداد الملفات المتعلقة بالاستثمار في إطار التعاون مع الشركاء الأجانب من الدول والمنظمات العالمية وتمثيل الوزارة في الاجتماعات مع الهيئات الإقليمية والدولية بخصوص الملفات المتعلقة بالاستثمار الخارجي ومناخ الأعمال والتنافسية
 - المساهمة في الملتقيات والتظاهرات الوطنية والدولية ذات العلاقة بمناخ الأعمال والاستثمار .
 - المساهمة في إعداد وتنفيذ الاستراتيجيات القطاعية لتطوير الاستثمار الخارجي لاسيما في القطاعات الواعدة والمجددة
 - دراسة المشاريع الجديدة للاستثمار الخارجي وخاصة منها المشاريع التي تتطلب عناية ومعالجة خاصة ومساندة خصوصية
 - الإحاطة بالمؤسسات ومساعدتها على تذليل الإشكالات التي تواجهها وعلى تنفيذ برامجها الاستثمارية والتنسيق مع خلايا المساندة المحدثة على مستوى مختلف الهياكل العمومية ومع الغرف المشتركة التونسية الأجنبية،
 - معالجة الملفات الإدارية الخاصة بالمستثمرين والموظفين الأجانب وذلك بالتنسيق مع المصالح المعنية بوزارة الداخلية (التأشيرات، وتصاريح الإقامة...)،
 - متابعة المناخ الاجتماعي داخل المؤسسات الأجنبية
5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالموشر :

يبقى ضبط اهداف دقيقة بخصوص المؤشر المتعلق بحجم تدفقات الاستثمار الخارجي سنويا مرتبطا بعدة عوامل اخرى خارجية في علاقة بالتطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المسجلة على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الإقليمي والعالمي وتأثيراتها على مناخ الاستثمار والأعمال بصفة عامة.

بطاقة مؤشر: نسبة الاتصالات الهامة مع المستثمرين الأجانب

رمز المؤشر : 1/ 2 /2 /2

تسمية المؤشر: نسبة الاتصالات الهامة مع المستثمرين الأجانب

تاريخ تحيين المؤشر: 2015/5/28

I - الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الاستثمار الخارجي
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الترويج
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الترويج لتونس كموقع متميز للاستثمار
4. تعريف المؤشر: نسبة الاتصالات الهامة (Contact intéressant) المنجزة مع المستثمرين الأجانب مقارنة بعدد الاتصالات الهامة المبرمجة.
5. نوع المؤشر: مؤشر نتائج
6. طبيعة المؤشر: مؤشر كمي
7. التفريعات: وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي

II - التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر: عدد الاتصالات الهامة مع المستثمرين الأجانب مقارنة بعدد الاتصالات الهامة المبرمجة.
2. وحدة المؤشر: نسبة مائوية
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد الاتصالات الهامة المبرمجة وعدد الاتصالات الهامة المنجزة.
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: منظومة إعلامية لمتابعة النشاط (FIPANET)
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: وحدة التدقيق الداخلي ومراقبة التصرف.
6. تاريخ توفّر المؤشر : في نهاية كل سنة.
7. القيمة المستهدفة للمؤشر: 100 %.
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيد محمد خميس بن معاوية

III - قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

تقديرات			2015	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قيس أداء الهدف
2018	2017	2016		2014	2013	2012		
90	85	80	75	72	42	31	%	نسبة الاتصالات الهامة (*) مع المستثمرين الأجانب

(*)الاتصالات الهامة: هي كل اتصال مع مستثمر أجنبي ويكون موضع متابعة منتظمة وذلك بمناسبة:

- إجراء أول اتصال مع المستثمر الأجنبي خلال التنظيم أو المشاركة في الصالونات أو الملتقيات الإعلامية وعبر المستثمر على إثره عن رغبته في الحصول على معلومات إضافية وتم هذا الطلب بصفة رسمية (مراسلة، بريد إلكتروني...)
 - كل موافقة صادرة عن مستثمر أجنبي لإجراء لقاء معه وكان نتيجة لعملية الاتصال المباشر (Démarchage direct) التي تم إنجازها بناء على قائمة أولية في المستثمرين المحتملين المحددة مسبقاً من طرف الوكالة.
 - كل زيارة يقوم بها مستثمر أجنبي بصفة تلقائية إلى مقر الوكالة بتونس أو إلى أحد المكاتب بالخارج وتكون هذه الزيارة محل فكرة لانجاز مشروع.
- (*) شرعت الوكالة في اعتماد هذا المفهوم (الاتصالات الهامة) بداية من سنة 2014، حيث كان يعتمد سابقاً على تقدير إدارات الوكالة لهذه الاتصالات وتبويبها إما عادية أو هامة. وتم لهذا الغرض تحديد هدف سنوي لهذا المؤشر في إطار منظومة الجودة المعمول بها في الوكالة.

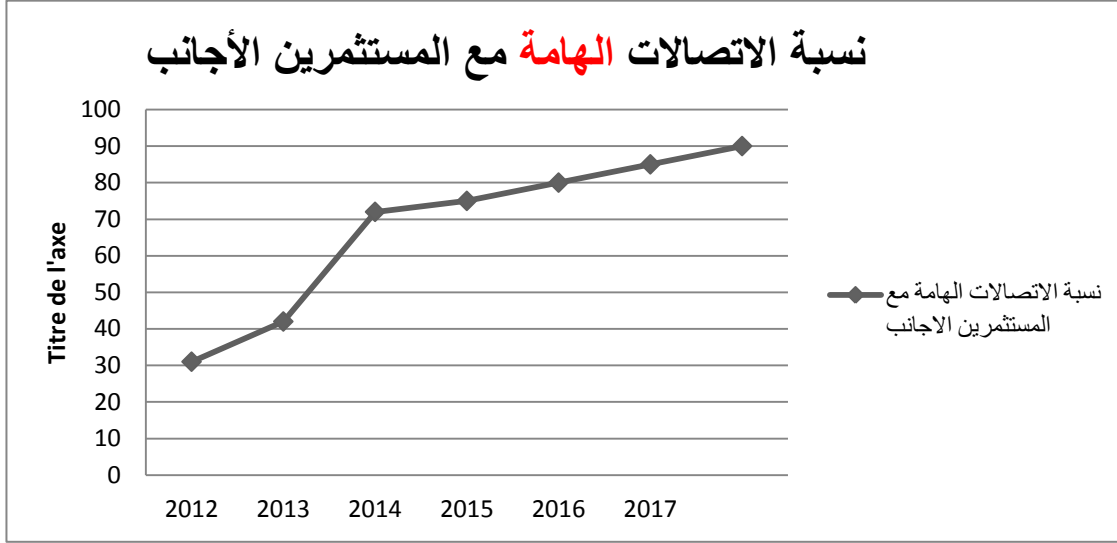
2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

باعتبار أن مفهوم الاتصالات الهامة يعتبر جديداً بالنسبة للوكالة فإن النتائج المسجلة كانت موزعة كما يلي :

السنة	عدد الاتصالات الهامة المبرمجة	عدد الاتصالات الهامة المنجزة	النسبة
2012	653	206	31 %
2013	480	203	42 %
2014	207	150	72 %
2015	202	37 (إلى غاية موفى إفريل 2015)	18 %

أما من حيث التقديرات لسنوات 2016/2018 فالمتوقع أن تشهد عدد الاتصالات الهامة تطورا ملحوظا خاصة إذا ما تمّ التوصل إلى الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتنفيذ البرنامج الاتصالي المبرمج لسنة 2016 ويشمل أهم الشركاء الاقتصاديين لتونس. كما سيكون لعمل المكاتب الجديدة بكل من تركيا وقطر تأثير على عدد الاتصالات بالمستثمرين الأجانب.

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- تنظيم ملتقيات وأيام إعلامية بالخارج
- المشاركة في الصالونات
- تدعيم الأنشطة الإعلامية والإشهارية
- الاتصال المباشر بالمستثمرين
- مع الإشارة أن الوكالة شرعت خلال سنة 2015 في تنفيذ أنشطة الترويج العام من خلال تحديد نوع المشاركة في الملتقيات والأيام الإعلامية حسب أهميتها ومضاعفة العلاقات مع الكفاءات التونسية بالخارج التي يمكن التعويل عليها في دعم الوكالة قصد القيام بعمليات ترويجية لصورة تونس. كما ستعمل الوكالة على تنفيذ كافة أنشطة الترويج القطاعي من خلال تحسين طريقة مشاركتها بالصالونات الدولية الهامة وتنظيم أيام إعلامية قطاعية.

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:

- ارتباط هذا المؤشر بالوضع الاقتصادي العام للبلاد وبالوضع الأمني والاجتماعي
- ارتباط هذا المؤشر بالوضع الاقتصادي العالمي.

بطاقات مؤشرات قياس الأداء لبرنامج القيادة والمساندة

بطاقة مؤشر عدد المستفيدين بالتكوين من مجموع الاطارات

رمز المؤشر : 1/ 1 / 1 / 3

تسمية المؤشر:نسبة المستفيدين بالتكوين من مجموع الاعوان

تاريخ تحيين المؤشر: 2015/12/31

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: القيادة والمساندة
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: التصرف في الموارد البشرية والمادية
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تنمية كفاءة الموارد البشرية
4. تعريف المؤشر: وتنمية الكفاءات وتحسين جودة الأداء
5. نوع المؤشر: نشاط
6. طبيعة المؤشر: مؤشر كمي
7. التفريعات: ادارة الشؤون الادارية والمالية/ مصلحة الأعوان والتكوين

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر: عدد المشاركين في الدورات التكوينية والترصتات بالخارج/ العدد الجملي للإطارات*100
2. وحدة المؤشر: نسبة
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: مخطط التكوين/ تقرير انجاز مخطط التكوين
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: مجموع الأعوان / مخطط التكوين
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: ادارة الشؤون الادارية والمالية / مصلحة الأعوان والتكوين
6. تاريخ توفر المؤشر : موفى كل سنة
7. القيمة المستهدفة للمؤشر: تكوين جميع الاطارات والأعوان
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: الادارة الفرعية للشؤون الادارية/ مصلحة التكوين

III- قراءة في نتائج المؤشر

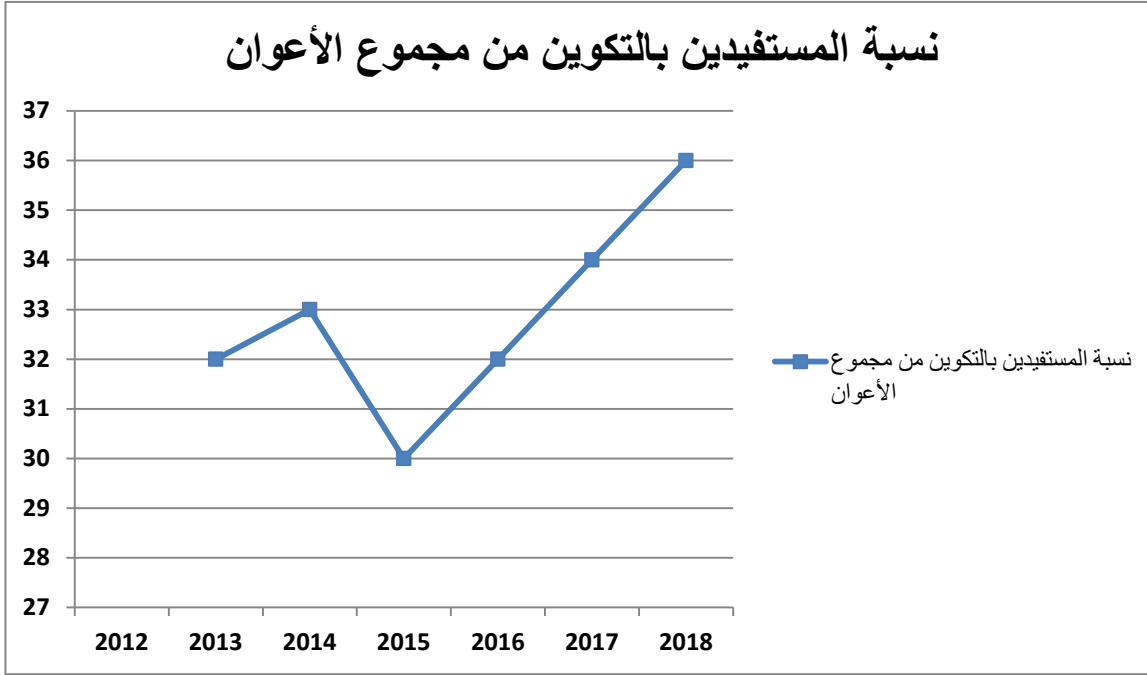
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

تقديرات			2015	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قيس أداء الهدف
2018	2017	2016		2014	2013	2012		
36%	34%	32%	30%	33%	32%		نسبة المستفيدين بالتكوين من مجموع الأعوان مائوية	

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

تطور عدد المشاركين مرتبط بتطور عدد الدورات والتربصات المبرمجة بالبرنامج السنوي للتكوين. ويشمل هذا العدد المشاركين في مختلف الدورات التكوينية المنظمة من قبل مدارس التكوين الوطنية بالإضافة إلى المشاركين في الدورات التكوينية والتربصات بالخارج. وتجدر الإشارة أنه بالنسبة لسنة 2015 تم الأخذ بعين الاعتبار عدد المشاركين في الدورات التكوينية خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- الحرص على انجاز مخطط التكوين
- برمجة دورات تكوينية في عدة مجالات مل جميع الأعوان بما فيهم العملة
- السعي الى ابرام اتفاقيات مع مراكز تكوين ومؤسسات في مجالات متخصصة مثل المدرسة التابعة لوزارة المالية

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:

عدم وجود دورات تكوينية في بعض المجالات التقنية الخاصة بنشاط الوزارة

بطاقة مؤشر : التحكم في نفقات التسيير والتجهيز

رمز المؤشر : 1/ 2 / 1 / 3

تسمية المؤشر : التحكم في نفقات التسيير والتجهيز

تاريخ تحيين المؤشر : 2015/12/31

I - الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : القيادة والمساندة
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر : التصرف في الموارد البشرية والمادية
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : احكام التصرف في الموارد المادية
4. تعريف المؤشر : احكام التصرف في مصاريف التسيير
5. نوع المؤشر : مؤشر نتائج
6. طبيعة المؤشر : مؤشر نتائج
7. التفريعات : الادارة الفرعية للوسائل والمعدات

II - التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر : نفقات التسيير / العدد الجملي للاعوان
2. وحدة المؤشر : : نسبة مائوية
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : انجاز الميزانية
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : دفاتر المحاسبة
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : احصائيات
6. تاريخ توفر المؤشر : في نهاية كل سنة
7. القيمة المستهدفة للمؤشر :
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج : الادارة الفرعية للوسائل والمعدات

III - قراءة في نتائج المؤشر

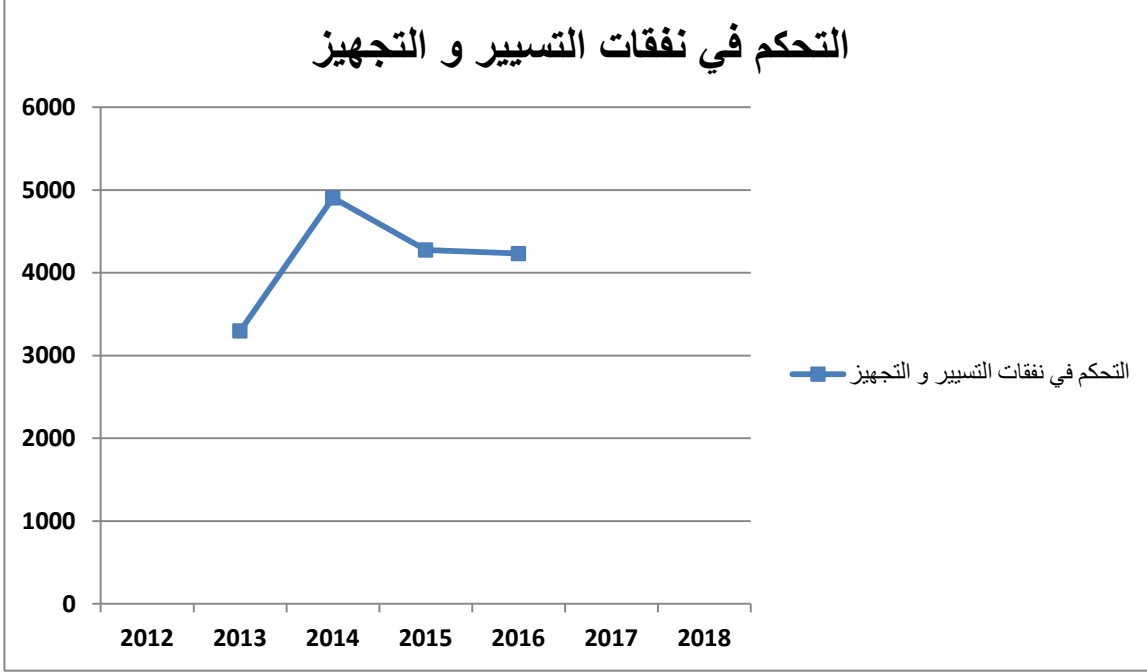
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر :

تقديرات			2015	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قيس أداء الهدف
2018	2017	2016		2014	2013	2012		
		4232	4275	4905	3298	الدينار	التحكم في نفقات التسيير والتجهيز	

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

يهدف هذا المؤشر إلى ترشيد نفقات الصيانة من خلال تنظيم التدخلات حسب الأولوية وتحسين صيانة المعدات والتجهيزات الإدارية

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- الوضعية الراهنة لمقر الوزارة
- العمر الوسيط لأسطول السيارات
- ارتفاع نفقات الصيانة

5. تحديد أهم النقاىص (limites) المتعلقة بالمؤشر:

بطاقة مؤشر : نسبة انجاز التوصيات المنبثقة عن تقرير التدقيق في سلامة النظام المعلوماتي

رمز المؤشر : 1/ 3 /2 /3

تسمية المؤشر : نسبة انجاز التوصيات المنبثقة عن تقرير التدقيق في سلامة النظام المعلوماتي

تاريخ تحيين المؤشر : آخر السنة

I - الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : القيادة والمساندة
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر : النظام المعلوماتي
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : تطوير النظام المعلوماتي
4. تعريف المؤشر : مؤشر يحدد نسبة إنجاز توصيات تقرير التدقيق في سلامة النظام المعلوماتي
5. نوع المؤشر : مؤشر نتائج
6. طبيعة المؤشر : مؤشر جودة
7. التفريعات : لا توجد تفريعات

II - التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر : (عدد التوصيات المنجزة / العدد الجملي للتوصيات) x100
2. وحدة المؤشر : نسبة مائوية (%)
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : توصيات تقرير التدقيق الخاص بسلامة النظام المعلوماتي
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : تقرير
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : تقرير مهمة التدقيق في سلامة النظام المعلوماتي
6. تاريخ توفر المؤشر : نهاية السنة
7. القيمة المستهدفة للمؤشر : نسبة 100% (انجاز كل توصيات تقرير التدقيق في سلامة النظام المعلوماتي)
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج : إدارة التنظيم والأساليب والإعلامية

III - قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتفديرات الخاصة بالمؤشر

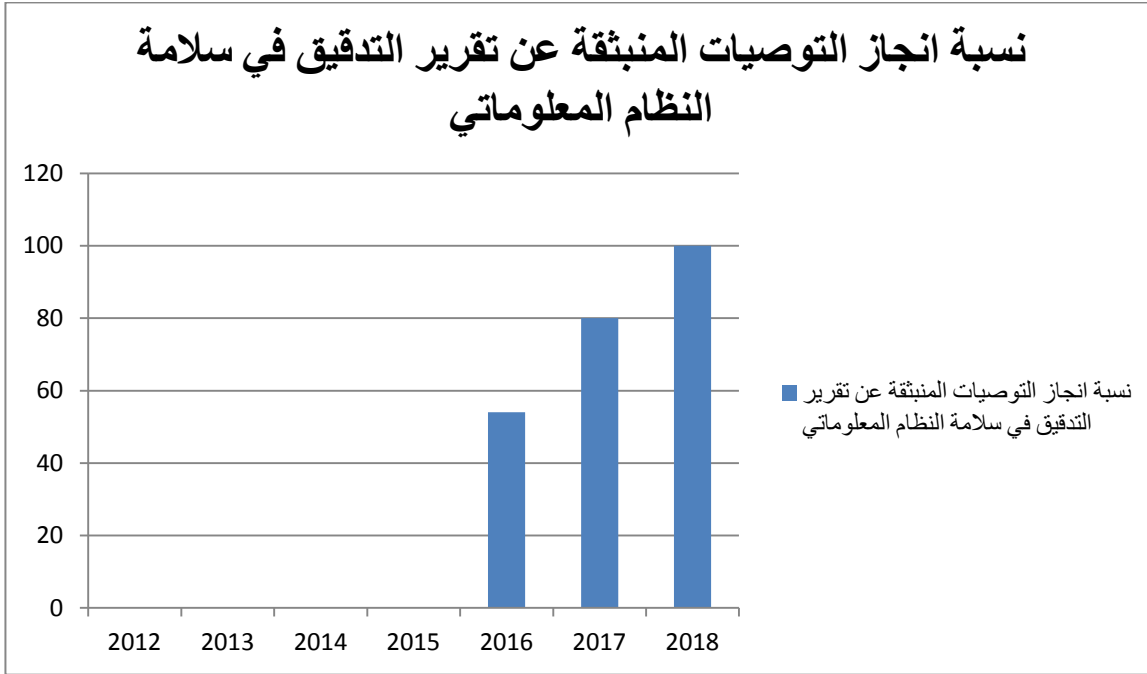
تفديرات			2015	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قيس أداء الهدف
2018	2017	2016		2014	2013	2012		
100	80	54	0	0	0	0	%	نسبة انجاز التوصيات المنبثقة عن تقرير التدقيق في سلامة النظام المعلوماتي

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالموشر:

تم تحديد التقديرات بناء على عدد التوصيات المنبثقة عن تقرير التدقيق في سلامة النظام المعلوماتي للوزارة والمبرمجة على مدى ثلاث سنوات مع الأخذ بعين الاعتبار مدى استجاليه انجاز التوصية كما يبينه الجدول التالي:

عدد التوصيات لسنة 2016	عدد التوصيات لسنة 2017	عدد التوصيات لسنة 2018	العدد الجملي للتوصيات على مدى ثلاث سنوات (2016، 2017 و 2018)
27	13	10	50

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للموشر:

- تنمية الكفاءات في مجال سلامة النظم المعلوماتية للمستعملين والمختصين،
- اعداد سياسة للسلامة المعلوماتية بالوزارة،
- اقتناء وتركيز الحلول المنبثقة عن توصيات تقرير التدقيق في سلامة النظام المعلوماتي للوزارة.

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالموشر:

لاشيء