

المحور الأول: التقديم العام:

I تقديم الوزارة و السياسات القطاعية:

تضطلع وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بمهام أساسية كإعداد الإستراتيجيات والمخططات التنموية والموازن الاقتصادية كما تتولى الإعداد و الاقتراح و المشاركة في تنفيذ إستراتيجية شاملة و متسقة لدفع التعاون الدولي بين البلاد التونسية و البلدان الأجنبية و المؤسسات و المنظمات الدولية والإقليمية في الميادين الاقتصادية و المالية و الفنية و هي مكلفة أيضا بالنهوض بالشراكة و دعم الاستثمار الخارجي.

وعلى هذا الأساس تتمحور مشمولات الوزارة أساسا حول :

- ضبط التقديرات الاقتصادية ومتابعة وتقييم تطورات الظروف 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 و المالي و الفني مع الخارج.
- إعداد المفاوضات في مجال التعاون الدولي و الاستثمار الخارجي بالتعاون مع الوزارات المعنية.
- المشاركة في المفاوضات الثنائية في الميادين الراجعة بالنظر للوزارة.
- الإشراف على تسيير المفاوضات المتعددة الأطراف في مجال التعاون الدولي و الاستثمار الخارجي و إبرام الاتفاقيات و المعاهدات المتولدة عنها.
- متابعة تنفيذ الاتفاقيات و المعاهدات في مجالي التعاون الدولي و الاستثمار الخارجي.
- تنمية عمليات النهوض بفرص الشراكة و الاستثمار الخارجي و تتولى مساندة و مساعدة عمليات الاستثمار الخارجي بالبلاد التونسية كما تعمل على تكثيف فرص العمل بالخارج للخبرات و القدرات التونسية
- تمثيل البلاد التونسية في الاجتماعات الدورية للهيئات الدولية و الاقليمية ذات الصبغة المالية و في الندوات الدولية و الاقليمية ذات الصبغة الاقتصادية و المالية و الفنية و ذلك بالتعاون مع الوزارات الأخرى.

I.1 إستراتيجية القطاع:

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

- تسريع نسق النمو وإعادة تنشيط وتوزيع وتطوير الاقتصاد الوطني والجهوي ومزيد تحسين مناخ الأعمال والتنافسية .
- النقل 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 التدابير الخارجي.
 - مزيد تعبئة الموارد في شكل هبات وإحكام توظيفها للتخفيض في أعباء الاقتراض على ميزانية الدولة.
 - تنمية عمليات النهوض بفرص الشراكة و الاستثمار الخارجي.
 - مساندة و مساعدة عمليات الاستثمار الخارجي بالبلاد التونسية.
 - تكثيف فرص العمل بالخارج للخبرات و القدرات التونسية.
 - تأكيد دور تونس كبلد محوري في مجال التعاون جنوب-جنوب.
- المنشآت و المؤسسات العمومية تحت الاشراف:**

- 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.

1.2 برامج الوزارة:

و في هذا الإطار تم تفرع "مهمة" وزارة التنمية و الاستثمار و التعاون الدولي إلى (05) برامج، تتوزع كالتالي:

- البرنامج عدد 1: التخطيط و التحليل.
- البرنامج عدد 2: التنمية الجهوية.
- البرنامج عدد 3: التعاون الدولي.
- البرنامج عدد 4: الاستثمار الخارجي.
- البرنامج عدد 5: القيادة و المساندة.

II الميزانية و برمجة نفقات الوزارة على المدى المتوسط :

1.1 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 أفريل 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 **793 867.045** أ.د مقابل **475 529** أ.د أي بزيادة قدرها **318 338.045** أ.د أي بنسبة **67 %** مقارنة بسنة 2015 موزعة كما يلي :

- نفقات التصرف : **65 276.045** أ.د مقابل **58 678** أ.د في 2015 .
- نفقات التنمية: **728 591** أ.د مقابل **416 851** أ.د في 2015 .

جدول عدد 1:

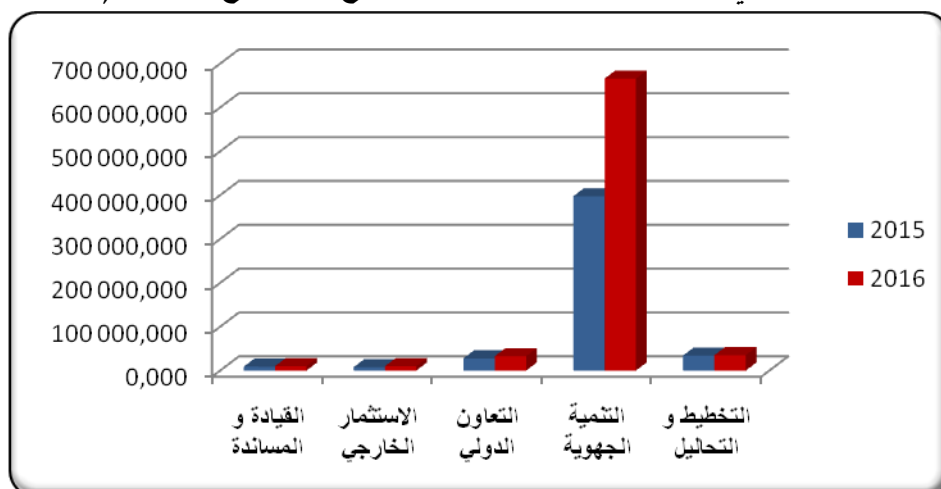
تطور ميزانية الوزارة * لسنة 2016 حسب البرامج و البرامج الفرعية (اعتمادات الدفع)

24,94%	1 723,225	8 632,475	8 632,475	6 909,250	البرنامج الفرعي 1-1: التخطيط و الدراسات
-3,04%	-830,000	26 460,000	26 460,000	27 290,000	البرنامج الفرعي 1-2: الاحصاء
2,61%	893,225	35 092,475	35 092,475	34 199,250	مجموع البرنامج 1:
68,68%	265 737,951	652 651,000	677 651,000	386 913,049	البرنامج الفرعي 1-2: البرامج الجهوية للتنمية
25,10%	2 628,240	13 098,000	13 098,000	10 469,760	البرنامج الفرعي 2-2: التخطيط الجهوي و مساندة التنمية
67,53%	268 366,191	665 749,000	690 749,000	397 382,809	مجموع البرنامج 2:
191,92%	44 160,000	67 170,000	67 170,000	23 010,000	البرنامج الفرعي 1-3: التعاون المالي
19,13%	884,000	5 504,000	5 504,000	4 620,000	البرنامج الفرعي 3-3: التعاون الفني
163,03%	45 044,000	72 674,000	72 674,000	27 630,000	مجموع البرنامج 3:
-9,68%	-24,000	224,000	224,000	248,000	البرنامج الفرعي 1-4: سياسات الاستثمار
31,88%	2 298,000	9 506,000	9 506,000	7 208,000	البرنامج الفرعي 2-4: الترويج
30,50%	2 274,000	9 730,000	9 730,000	7 456,000	مجموع البرنامج 4:
21,77%	1 693,989	9 475,570	9 475,570	7 781,581	البرنامج الفرعي 1-5: التصرف في الموارد البشرية و المادية
6,17%	66,640	1 146,000	1 146,000	1 079,360	البرنامج الفرعي 1-5: النظام المعلوماتي
19,87%	1 760,629	10 621,570	10 621,570	8 860,941	مجموع البرنامج 5:
66,94%	318 338,045	793 867,045	818 867,045	475 529,000	المجموع العام للبرامج

* دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية

رسم بياني عدد 1:

تطور ميزانية الوزارة لسنتي 2015 و 2016 حسب البرامج و البرامج الفرعية (اعتمادات الدفع)



- تقديم ميزانية الوزارة حسب البرامج و البرامج 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

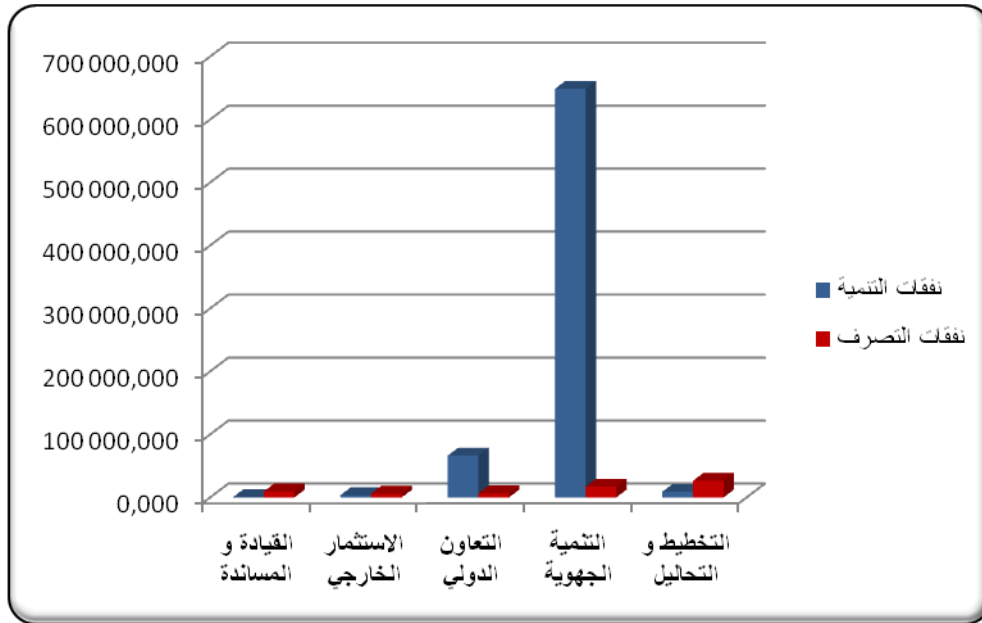
المجموع	القيادة و المساندة	الاستثمار الخارجي	التعاون الدولي	التنمية الجهوية	التخطيط و التحليل	البرامج طبيعة النفقة
65 151,045	9 431,570	6 157,000	6 337,000	16 974,000	26 251,475	نفقات التصرف
52 168,045	5 438,570	4 702,000	5 439,000	14 560,000	22 028,475	التاجير العمومي
10 899,000	3 245,500	1 455,000	868,000	2 048,000	3 282,500	وسائل المصالح
2 084,000	747,500	0,000	30,000	366,000	940,500	التدخل العمومي
728 591,000	1 065,000	3 573,000	66 337,000	648 775,000	8 841,000	نفقات التنمية
1 145,000	1 065,000	0,000	80,000	0,000	0,000	الاستثمارات المباشرة
1 145,000	1 065,000	0,000	80,000	0,000	0,000	على الميزانية
727 446,000	0,000	3 573,000	66 257,000	648 775,000	8 841,000	التمويل العمومي
667 146,000	0,000	3 573,000	66 257,000	588 475,000	8 841,000	على الميزانية
60 300,000	0,000	0,000	0,000	60 300,000	0,000	على القروض الخارجية
793 867,045	10 621,570	9 730,000	72 674,000	665 749,000	35 092,475	المجموع

* دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية

رسم بياني عدد 2:

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

الوحدة: ألف دينار



II.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

تقديرات			قانون المالية 2015	النفقات
2018	2017	2016		
86 327,570	75 067,452	65 276,045	58 678,000	نفقات التصرف
86 327,570	75 067,452	65 276,045	58 678,000	على موارد الميزانية
69 157,552	60 137,002	52 293,045	48 496,000	التاجير العمومي
14 413,928	12 533,850	10 899,000	8 771,000	وسائل المصالح
2 756,090	2 396,600	2 084,000	1 411,000	التدخل العمومي
962 900,348	837 304,650	728 091,000	416 851,000	نفقات التنمية
962 900,348	837 304,650	728 091,000	416 851,000	على موارد الميزانية
853,013	741,750	645,000	845,000	الاستثمارات المباشرة
882 300,585	767 217,900	667 146,000	386 006,000	التمويل العمومي
79 746,750	69 345,000	60 300,000	30 000,000	اعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة
1 049 227,917	912 372,102	793 367,045	475 529,000	الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

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		
46 409,798	40 356,346	35 092,475	34 199,250	التخطيط و التحاليل
880 453,053	765 611,350	665 749,000	397 382,809	التنمية الجهوية
96 111,365	83 575,100	72 674,000	27 630,000	التعاون الدولي
12 867,925	11 189,500	9 730,000	7 456,000	الاستثمار الخارجي
14 047,026	12 214,806	10 621,570	8 860,941	القيادة و المساندة
1 049 889,167	912 947,102	793 867,045	475 529,000	المجموع

برنامج التخطيط والتحليل

رئيس البرنامج: السيدة المديرة العامة للتقديرات

تقديم البرنامج

واستراتيجيته

يمثل برنامج التخطيط والتحليل ركيزة أساسية من ركائز وزارة التتمة والإستثمار والتعاون الدولي حيث يعنى البرنامج بقسم مهم من مشمولات الوزارة، وبناء 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 تدرج ضمن مشمولات الوزارة في هذا المجال ، وتتمحور إستراتيجية البرنامج بالأساس حول:

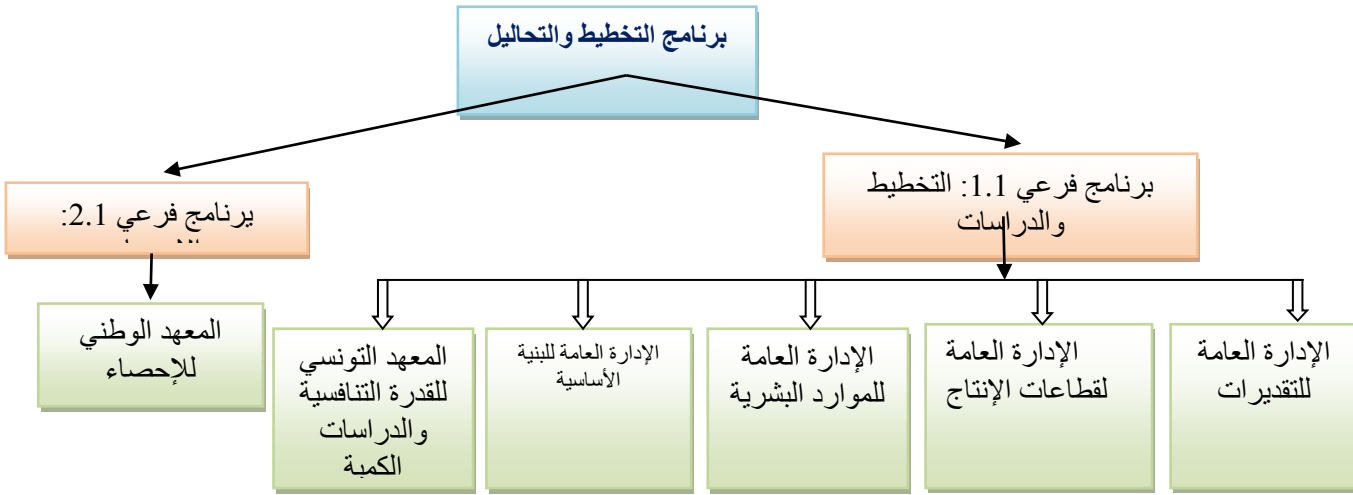
- إعداد الإستراتيجيات والتوجهات المستقبلية وبلورة السياسات الكفيلة بتحقيق الأهداف التنموية مع رسم التقديرات الاقتصادية سواء على المدى المتوسط في إطار مخططات التنمية أو المدى القصير في إطار الميزان الاقتصادي،
- متابعة وتحليل الوضع الاقتصادي والتوازنات الجمالية،
- دراسة وتقييم السياسات الجمالية على ضوء تطور الطرف 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. اضعاء 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 لمشاكل التنمية في القطاعين العام والخاص لاتخاذ القرار المجدي وتوفير معطيات اضافية تستجيب لحاجيات الاقتصاد علاوة على تكريس مبادئ الجودة واعتماد الطرق المثلى في إنتاج المعطيات الإحصائية الرسمية من خلال احترام المعايير الدولية المتعارف عليها.

II.1 تقديم أهداف ومؤشرات قياس أداء البرنامج الفرعي 1: التخطيط والدراسات

يشتمل البرنامج الفرعي الأول التخطيط والدراسات، على أربعة أهداف وتسع 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 منظوم التقديرات والتحليل الاقتصادية والاجتماعية

- **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).
- **ميررات اعتماد المؤشرات:** قيس 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.

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

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.

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

II.2 تقديم أهداف ومؤشرات قياس أداء البرنامج الفرعي 2: الإحصاء :

يشمل البرنامج الفرعي الثاني الإحصاء هدفين وثلاث مؤشرات لقياس 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 الاقتصادية والاجتماعية.
- مرجع الهدف: المعهد الوطني للإحصاء.
- مبررات اعتماد المؤشرات: قياس مدى إنجاز برنامج عمل المعهد.

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

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: لقياس مدى احترام رزمة النشر ومدى تطوير المؤهلات البشرية التي تقوم بالعمل الإحصائي و من شأنها ان تنهض بجودة المعلومة الإحصائية.

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

II.3 تقديم أنشطة البرنامج

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

الاعتمادات أد	الأنشطة	تقديرات 2016	المؤشرات	الأهداف
1495000	إعداد وثيقة الظرف الاقتصادي الوطني والعالمي	- 04	عدد الوثائق التحليلية	تطوير منظومة التقديرات والتحليل الاقتصادية والاجتماعية
	الوثيقة الاطارية لإعداد ميزانية الدولة (أعدادها في جويلية وتحيينها في أفريل)	- 02	لوضع الاقتصادي والاجتماعي (دورية)،	
	إعداد الميزان الاقتصادي	- 02		
400000	بلورة تقديرات ثلاثية لعديد المجمعات الاقتصادية على مستوى بنود الاتفاق	-	تطوير نموذج التقديرات	الاقتصادية الخصوصية ،
	بلورة تقديرات سنوية للعمليات المالية للدولة	- 30		
	تحسين النموذج الحالي	-		
648000	اجتماعات تضم علاوة على ممثلي الهياكل الإدارية ممثلين عن المجتمع المدني والمنظمات المهنية ذات العلاقة.	-	نسبة المشاركين في الاستشارات من خارج الهياكل الإدارية	النجاعة في دعم القرار في المجالين الاقتصادي والاجتماعي
	دعم التمشي التشاركي والاستشراف في إعداد المخطط والميزان الاقتصادي من خلال تطوير نسبة المشاركين في الاستشارات من خارج الهياكل الإدارية.	- 50%		
3198000	دراسات حول التنافسية والتمويل والنمو والتشغيل والاستثمار والنمذجة واقتصاد المعرفة	- 80	حجم الدراسات (المنجزة)	النجاعة في دعم القرار في المجالين الاقتصادي والاجتماعي
	دراسات حول المالية العمومية والتنمية المستدامة	-		
	الاستجابة لطلبات العرضية الواردة من وزارة الإشراف	-		
641000	تطوير الموقعين الداخلي والخارجي للمعهد	- 50%	منظومة النشر والاتصال	
	تكثيف الندوات والملتقيات الإعلامية	-		

الاعتمادات أ.د	الأنشطة	تقديرات 2016	المؤشرات	الأهداف
	تطوير منظومة المتابعة الإعلامية والمباشرة	-		
	تكثيف النشريات الورقية والإلكترونية	-		
2768000	إنجاز عمليات تكوين وتأهيل	20	دعم المناهج وأطر العمل	
	تكثيف تبادل زيارات العمل وتنظيم الندوات والملتقيات الدراسية	يوم/شخص		
	المساهمة في أنشطة الهياكل الأخرى في مجالات الاهتمام المشترك.	-		
	تطوير المناهج والأنشطة المشتركة	-		
24802000	مسوحات عينية	90	انجاز العمليات الإحصائية	تدعيم الركائز الأساسية للعمل الإحصائي
	المسوحات الدورية	-	المبرمجة	
	الحسابات القومية	-		
	متابعة الظرف الإقتصادي	-		
	السجل الوطني للمؤسسات	-		
609000	نشر الأعمال المنجزة وفق الروزنامة المبرمجة.	104	احترام رزنامة النشر	تطوير جودة المعطيات الإحصائية المنتجة
1059000	إرساء مركز تكوين	-	الدورات التكوينية المنجزة:	
	إعداد البرنامج السنوي حسب الطلب وتنفيذه	63		
	مواصلة تنفيذ البرنامج السنوي لتكوين أعوان المعهد	-		

II.4 ميزانية البرنامج

تطور اعتمادات برنامج التخطيط والتحاليل (2015_2016)

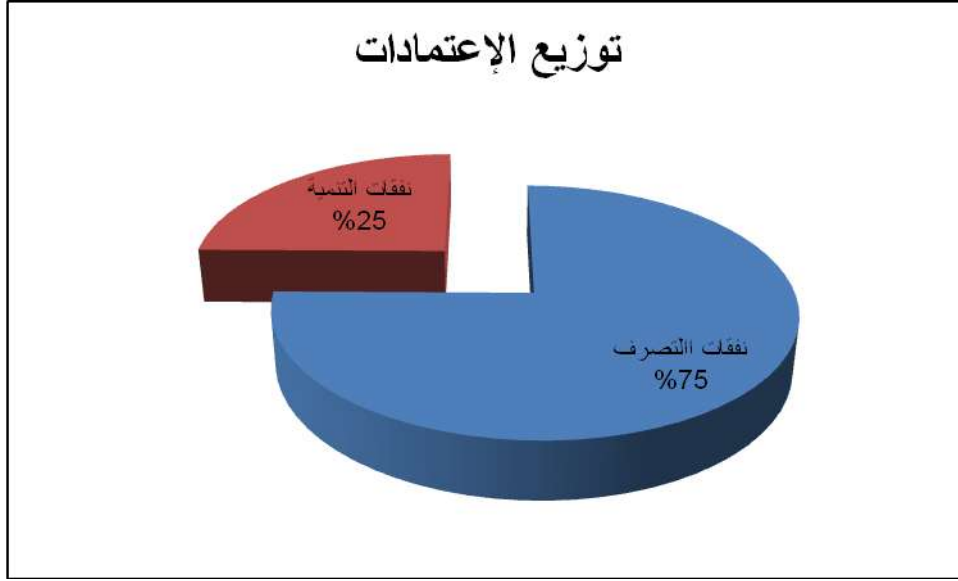
(اعتمادات الدفع):

الوحدة : ألف دينار						
نسبة التطور		تقديرات 2016		قانون المالية 2015 (1)	انجازات 2014	البرنامج الفرعي التخطيط والدراسات
(2016-2015)		اعتمادات الدفع (2)	اعتمادات التعهد			
النسبة (%)	المبلغ (1)-(2)					
(1)/(1)-(2)						
19.43%	1323	8132	8132	6809		العنوان الأول: نفقات التصرف
14%	842	6847	6847	6005		التأجير العمومي
62%	440	1151	1151	711		وسائل المصالح
44%	40	133	133	93		التدخل العمومي
400%	400	500	500	100		العنوان الثاني: نفقات التنمية
						الاستثمارات المباشرة
						على الموارد العامة للميزانية
						على موارد القروض الخارجية الموظفة
400%	400	500	500	100		التمويل العمومي
400%	400	500	500	100		على الموارد العامة للميزانية
						على موارد القروض الخارجية الموظفة
						صناديق الخزينة
25%	1722	8632	8632	6909		المجموع

الوحدة : ألف دينار

نسبة التطور		تقديرات 2016		قانون المالية 2015 (1)	انجازات 2014	البرنامج الفرعي الإحصاء
(2016-2015)		اعتمادات الدفع (2)	اعتمادات التعهد			
النسبة (%)	المبلغ (2)- (1)					
(2) (1)/(1)	(1)					
2%	279	18119	18119	17840		العنوان الأول: نفقات التصرف
-2%	-320	15181	15181	15500		التأجير العمومي
16%	301	2131	2131	1830		وسائل المصالح
58%	297	807	807	510		التدخل العمومي
-12%	-1109	8341	8341	9450		العنوان الثاني: نفقات التنمية
						الاستثمارات المباشرة
						على الموارد العامة للميزانية
						على موارد القروض الخارجية الموظفة
-12%	-1109	8341	8341	9450		التمويل العمومي
-12%	-1109	8341	8341	9450		على الموارد العامة للميزانية
						على موارد القروض الخارجية الموظفة
						صناديق الخزينة
-3%	-830	26460	26460	27290		المجموع

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



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 : الاحصاء	المجموع حسب طبيعة النفقة
نفقات التصرف	8132	18119	26251.475
التأجير العمومي	6847	15181	22028
وسائل المصالح	1151	2131	3282
التدخل العمومي	133	807	94
نفقات التنمية	500	8341	8841
الاستثمارات المباشرة			
التمويل العمومي	500	8341	8841
صناديق الخزينة			
المجموع حسب البرامج الفرعية	8632	26460	35092

إطار النفقات متوسط المدى 2016-2018 لبرنامج التخطيط والتحليل

الوحدة : ألف دينار

تقديرات			ق.م. 2015	انجازات			النفقات
2018	2017	2016		2014	2013	2012	
28754	27951	26251	24649				نفقات التصرف
28754	27951	26251	24649				على موارد الميزانية
23824	23416	22028	21505				التأجير العمومي
3792	3501	3282	2541				وسائل المصالح
1138	1035	941	603				التدخل العمومي
							على صناديق الخزينة
							التأجير العمومي
							وسائل المصالح
							التدخل العمومي
							على الموارد الذاتية للمؤسسات
							التأجير العمومي
							وسائل المصالح
							التدخل العمومي
10743	9775	8841	9550				نفقات التنمية
10743	9775	8841	9550				على موارد الميزانية
							الاستثمارات المباشرة
10743	9775	8841	9550				التمويل العمومي
							على موارد القروض الخارجية الموظفة
							الاستثمارات المباشرة
							التمويل العمومي
							على موارد هبات وقروض اخرى
							على الموارد الذاتية للمؤسسات
							الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
39497	37726	35092	34199				الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

برنامج التنمية الجهوية

- رئيس البرنامج: المدير العام للتنمية الجهوية

I تقديم البرنامج و إستراتيجيته

تعتبر التنمية الجهوية ركيزة من الركائز الأساسية للوزارة حيث تشكل محورا أساسيا في تحديد مشمولاتها وتلعب دورا محوريا في دفع عجلة التنمية بالجهات وبناء 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.

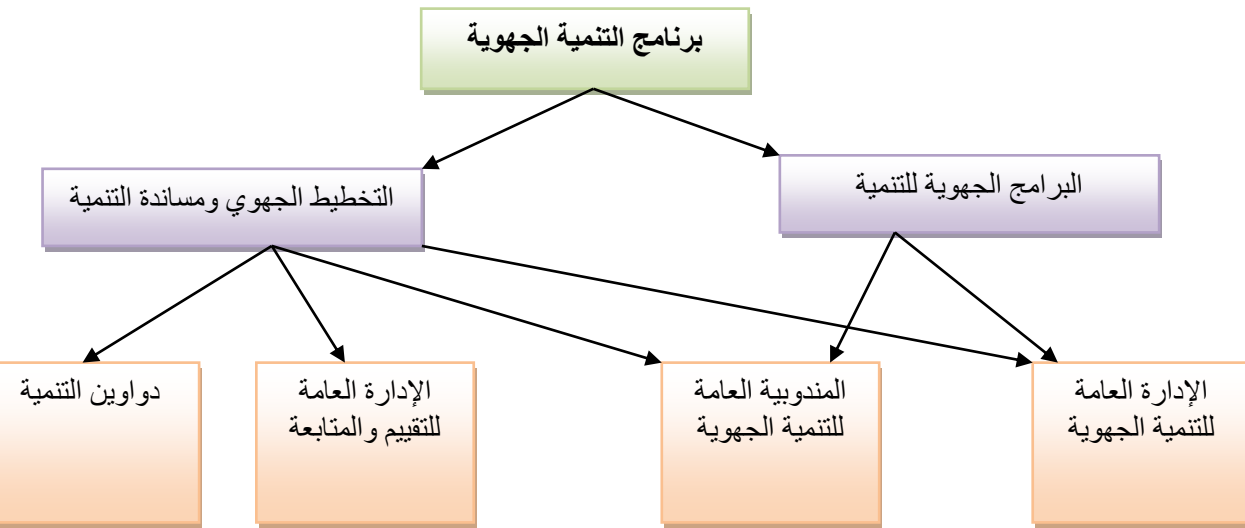
II إستراتيجية البرنامج:

ترتكز إستراتيجية البرنامج على المهام الموكولة لوزارة التنمية والإستثمار والتعاون الدولي وللهيكل تحت الاشراف المعنية بالتنمية الجهوية، وتتدرج 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 والهياكل المتدخلة،
- تقييم الخطط التنموية وإنجاز دراسات إستراتيجية بغرض استشراف القطاعات الواعدة وتنشيط التنمية بالجهات،
- المساهمة في تحسين وتطوير محيط الإستثمار 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 الأول "البرامج الجهوية للتنمية" ويتضمن هدفين إثنين حدد لقيسهما سبعة مؤشرات قيس 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 قيس اداء وتسهر على تحقيق هذه الأهداف كل من الادارة العامة للتنمية الجهوية والإدارة 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 دينار تعهدا و 550 مليون دينار دفعا مقابل اعتمادات مرسمة ضمن ميزانية التنمية لسنة 2015 بما قدره 558 مليون دينار تعهدا و 350,4 مليون دينار 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	
352	377.0	122,4	330,0	- تحسين ظروف العيش
152	152	180	180	- حضائر عادية ووظيفية
3,0	3,0	3	3	- عمولات لفائدة الديوان الوطني للبريد
7	7	5	5	- احداث وتدعيم مواطن شغل
15	15	20	20	- المساهمة في التمويل الذاتي لمشاريع البنك التونسي للتضامن (اعتماد الانطلاق 1)
15	15	15	15	- المساهمة في تمويل مشاريع بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة (اعتماد الانطلاق 2)
2	2	2	2	- إعادة تهيئة مناطق صناعية خارج مناطق التنمية الجهوية
2	2	2	2	- التكوين المهني
2	2	1	1	- تدعيم لسعر شراء الحلفاء
550	575	350	558	المجموع

وتجدر الاشارة 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 و2013 و2014 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 أبريل 2015 والتي تنص:

- اعتماد تمشي تدريجي لتسوية وضعية عملة الحضائر الذين تفوق أعمارهم 60 سنة،
- إجراء تشخيص مدقق للمنتفعين بآلية الحضائر،
- حصر القوائم النهائية بالتنسيق مع السادة الولاة و الى 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 بثمن أنشطة تعتمد على الخصوصيات المحلية والجهوية والمساعدة على تثبيت المتساكنين في مناطقهم وتوفير فرص شغل باستحداث نسق إحداث المشاريع الخاصة. ويشمل برنامج التنمية المندمجة إنجاز 90 مشروعاً على مدى خمس سنوات 2011-2016 بتكلفة جمالية قدرها 520 مليون دينار وذلك على قسطين (القسط الأول يتضمن 54 مشروعاً والقسط الثاني يتضمن 36 مشروعاً) وقد تم تحيين هذه الكلفة خلال أبريل 2015 لتبلغ 535 م.د.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم إعطاء 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 118.8 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 دوراً محورياً 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 إنجاز 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.

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

المتدخل	مؤشرات قياس الأداء	الأهداف
الإدارة العامة للتنمية الجهوية	1.1.1.1 تطوير التحكم في عدد عملة الحضائر. 1.1.1.2 نسبة فتح إعتمادات التعهد من قبل الوزارة. 1.1.2.1 نسبة إستهلاك إعتمادات التعهد المفتوحة لفائدة المجالس الجهوية. 1.1.2.4 اعداد تقارير متابعة ثلاثية.	1.1.1.2 تحسين التصرف في البرنامج الجهوي للتنمية ومتابعة تنفيذه.
المندوبية العامة للتنمية الجهوية	1.2.1.1 نسبة تقدم الإنجاز المالي لعناصر البنية الأساسية المنتجة. 1.2.2.1 نسبة تقدم الإنجاز المالي لعناصر البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية.	1.2.1.2 - بعث حركية إقتصادية محلية وتعزيز مؤشرات التنمية البشرية ودعم التشغيل بالمعتمديات المتدخل بها برنامج التنمية المندمجة.

الأهداف	مؤشرات قياس الأداء	المتدخل
	3.2.1.2 عدد مواطن الشغل المحدثة سنويا.	

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

الأهداف	مؤشرات قياس الأداء	المتدخل
1.2.2.1 إعداد ومتابعة المخطط الجهوي وتطوير آليات نشر وتحليل المعلومات الإحصائية.	1.2.2.1.1 اعداد تقرير سنوي لمتابعة المخطط الجهوي. 1.2.2.2.1 اعداد تقارير ثلاثية حول متابعة تقدم تنفيذ المشاريع العمومية. 1.2.2.3 اعداد تقارير سداسية حول الظرف الاقتصادي والاجتماعي بالجهات. 1.2.2.4 اعداد نشرات احصائية وتحليلية لكل جهة.	الادارة العامة للتنمية الجهوية، الادارة العامة للتقييم والمتابعة، دواوين التنمية والمندوبية العامة للتنمية الجهوية
2.2.2.2 مساندة التنمية والنهوض بالاستثمار،	1.2.2.2.1 عدد المشاريع الخاصة المنجز لها دراسات الجدوى الاقتصادية. 2.2.2.2.2 نسبة تقدم اعداد الدراسات التنموية بالجهات. 2.2.2.2.3 اليات التسويق الجهوي. 2.2.2.2.4 نسبة تقدم تنفيذ اتفاقيات التعاون الدولي اللامركزي.	الادارة العامة للتنمية الجهوية ودواوين التنمية والمندوبية العامة للتنمية الجهوية

1. علاقة الهدف باستراتيجية البرنامج :

البرامج الفرعية	الأهداف
<p>* مواصلة التحكم في برنامج الحضائر الجهوية من خلال متابعة تجسيم المنشور عدد 01 الصادر بتاريخ 02 جانفي 2015 و توصيات 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 ودفعها 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>البرنامج الفرعي الأول البرامج الجهوية للتنمية:</p> <p>2-1-1 - 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 PDI(التنمية المندمجة) .</p>
<p>:البرنامج الفرعي الثاني التخطيط الجهوي ومساندة التنمية</p>	
<p>اعداد وثيقة توجيهية للتخطيط الجهوي تتضمن منهجية مستحدثة للتسريع بتمكين الجهات من الشروع في اعداد مخططات جهوية. المتابعة الدورية للوضع الاقتصادي والاجتماعي بالجهات والتحليل الموضوعي لفرص التنمية والإشكاليات من خلال اعطاء المنظومة الاحصائية الجهوية والمحلية دورا محوريا .</p>	<p>2-2-1 - إعداد ومتابعة المخطط الجهوي وتطوير اليات نشر وتحليل المعلومات الإحصائية.</p>
<p>تجسيم الدور الاقفي لتدخلات الهياكل الراجعة بالنظر للوزارة مركزيا و جهويا 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>	<p>2-2-2 - مساندة التنمية والنهوض بالاستثمار ،</p>

III مؤشرات قياس الاداء للبرنامج موزعة حسب البرامج الفرعية:

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

- الهدف 1.1.2 . 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 وجرى 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 بالنتيبت 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.
- مبررات 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 ودفعاً 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 1-1-1-2-1-1-1-2 تطوير التحكم في عدد عملة الحضائر
98	97	95	90	70	98	100	%	المؤشر 2-1-1-1-2 نسبة فتح اعتمادات التعهد من قبل الوزارة
60	50	40	35	23			%	المؤشر 3-1-1-2-1-1-1-2 نسبة استهلاك اعتمادات التعهد المفتوحة لفائدة المجالس الجهوية
96	48	48	48				عدد	المؤشر 4-1-1-1-2-1-1-2 إعداد تقارير متابعة ثلاثية

الإعتمادات م.د	الأنشطة	تقديرات 2015	المؤشرات	الأهداف
550000	<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 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 	13-	1.1.1.2 تطوير التحكم في عدد عملة الحضائر	تحسين التصرف في البرنامج الجهوي للتنمية ومتابعة تنفيذه
	<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 الإعتمادات - طلب فتح الإعتمادات وإعلام المجالس الجهوية بها 	%90	2- 1- 1- 2 نسبة فتح اعتمادات التعهد من قبل الوزارة	
	<ul style="list-style-type: none"> - التسريع في فتح الإعتمادات تعهدا ودفعا - تنظيم اجتماعات لحل الإشكاليات المتعلقة بالبرنامج 	% 40	2- 1- 1- 3 نسبة استهلاك اعتمادات التعهد المفتوحة لفائدة المجالس الجهوية	
	<ul style="list-style-type: none"> - متابعة تقدم تنفيذ البرنامج الجهوي للتنمية بصفة دورية (3 أشهر) لمعرفة مدى تقدم استهلاك الإعتمادات بالجهات وحوصلة النتائج واستخراج نسبة الاستهلاك 	48 تقرير	2- 1- 1- 4 إعداد تقارير متابعة ثلاثية	

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 بتثمين 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

ميررات اعتماد المؤشرات : ضمان تنفيذ المشاريع في آجالها من خلال تحقيق أكبر نسبة استهلاك فعلي للإعتمادات تعهدا ودفعا

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 و التجهيزات الجماعية
3209	4830	4818	5382	1117	1167	1392	عدد	عدد مواطن الشغل المحدثة سنويا

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 توزيع ومراكز تجميع المنتجات 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 للشرب (1500 عائلة) والتطهير (10 كلم) والصحة (13 مركز) والثقافة (دار) والشباب (4 نوادي ومركز طفولة ومركز إقامة) والرياضة (2 قاعات رياضة و9 ملاعب أحياء) والمنزهات 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	

2.2 البرنامج الفرعي الثاني 2.2 . "التخطيط الجهوي ومساندة التنمية":

الهدف 1.2.2 . إعداد و متابعة 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

الإعتمادات (أ.د.)	الأنشطة	تقديرات 2016	المؤشرات	الهدف
2708	<ul style="list-style-type: none"> - عقد جلسات دورية على مستوى المجالس المحلية و المجالس الجهوية للتنمية لمتابعة المخطط الجهوي بمشاركة المجتمع المدني و الهياكل 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 و اعداد 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 و متابعة المخطط الجهوي و تطوير آليات نشر و تحليل المعلومات الإحصائية
1861	<ul style="list-style-type: none"> - تحسين التقارير من حيث الشكل بإدخال الرسوم البيانية والخرائط. - تحسين التقارير من حيث المحتوى وذلك بـ: - التحري في المعلومة بالاعتماد على تعدد مصادرها والقيام بتقاطعات. - إضافة مؤشرات اقتصادية واجتماعية جديدة هادفة وذات جدوى. - تطوير عملية تحليل المعطيات. - الاستعانة بالنشريات 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 الاحصائية الجهوية بهدف تجميعها ورقيا ثم تدريجيا إلكترونيا، ووضعها على ذمة مستحقيها في فضاء موحد شأنه تيسير عملية البحث والولوج والاستعمال. 	32	إعداد نشرات 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 الجهوي 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 اتفاقيات 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	مساندة التنمية
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 	80%	نسبة تقدم إعداد الدراسات التنموية بالجهات	

	<ul style="list-style-type: none"> - دراسة حول الزياتين بالشمال الغربي ومنظومات الخضرة والغلال والسياحة البديلة والطين بالوسط الغربي. 			والنهوض بالإستثمار
3222,5	<ul style="list-style-type: none"> - وضع الوثيقة الترويجية على ذمة المستثمرين في المواقع الالكترونية للولايات المعنية وهيكل 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 وحدثا المستجدات ومتطلبات الظرف الاقتصادي والاجتماعي السائد. 	29		آليات التسويق الجهوي
1886,5	<ul style="list-style-type: none"> - البحث عن فرص الشراكة والتعاون الفني وتدعيم قدرات الدواوين. - متابعة أشغال المادة المستديرة الاقتصادية لولاية مدين مع الجانب السويسري. - متابعة إنجاز مشروع تميم قطاع تربية الماشية بولاية تطاوين في إطار التعاون التونسي الإيطالي. - إنجاز برنامج التعاون مع الاتحاد الاوروبي في المجال الاقتصادي والاجتماعي والتصامني. - مواصلة برنامج التعاون مع الوكالة الألمانية. 	90%		نسبة تقدم تنفيذ اتفاقيات التعاون الدولي

IV نفقات البرنامج

تطور إعتمادات برنامج التنمية الجهوية (2015_2016) (إعتمادات الدفع)

الوحدة: ألف دينار

نسبة التطور		تقديرات 2016		قانون المالية 2015 (1)	إنجازات 2014	برنامج التنمية الجهوية
(2015-2016)		إعتمادات الدفع (2)	إعتمادات التعهد			
النسبة (%) (2) - (1)/(1)	المبلغ (2)- (1)					
15%	2197	16974	16974	14777		العنوان الأول: نفقات التصرف
14%	1841	14560	14560	12719		التأجير العمومي
16%	279	2048	2048	1769		وسائل المصالح
27%	77	366	366	289		التدخل العمومي
70%	266169	648775	673775	382606		العنوان الثاني: نفقات التنمية
						الاستثمارات المباشرة
						على الموارد العامة للميزانية
						على موارد القروض الخارجية الموظفة
70%	266169	648775	673775	382606		التمويل العمومي
67%	235869	588475	613475	352606		على الموارد العامة للميزانية
101%	30300	60300	60300	30000		على موارد القروض الخارجية الموظفة
						على موارد هبات وقروض أخرى
						صناديق الخزينة
68%	268366	665749	690749	397383		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
16974	9168	7806	نفقات التصرف
14560	7900	6660	التأجير العمومي
2048	1022	1026	وسائل المصالح
366	246	120	التدخل العمومي
648775	3930	644845	نفقات التنمية
			الاستثمارات المباشرة
588475	3930	584545	التمويل العمومي
60300	0	60300	على القروض الخارجية
			منح وهبات خارجية
			صناديق الخزينة
665749	13098	652651	المجموع حسب البرنامج الفرعي

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

- تبلغ نفقات البرنامج لسنة 2016 ما قيمته **665749** م.د تتوزع بين:
- نفقات تصرف **16974** م.د منها 14560 م.د للتأجير العمومي،
 - نفقات تنمية **648775** م.د منها **588475** م.د متأتية من التمويل عمومي و**60300** م.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: **652651** م.د منها **7806** م.د نفقات تصرف و **644845** م.د نفقات تنمية .
 - البرنامج الفرعي عدد 2-2 التخطيط الجهوي ومساندة التنمية: **13098** م.د را منها **9168** م.د نفقات تصرف و **3930** م.د نفقات تنمية.

إطار النفقات متوسط المدى 2016-2018 لبرنامج التنمية الجهوية

الوحدة: الف دينار

تقديرات			ق.م. 2015	انجازات			النفقات
2018	2017	2016		2014	2013	2012	
20193	18710	16974	14777				نفقات التصرف
20193	18710	16974	14777				على موارد الميزانية
17183	16016	14560	12719				التأجير العمومي
2594	2304	2048	1769				وسائل المصالح
416	390	366	289				التدخل العمومي
							على صناديق الخزينة
							التأجير العمومي
							وسائل المصالح
							التدخل العمومي
							على الموارد الذاتية للمؤسسات
							التأجير العمومي
							وسائل المصالح
							التدخل العمومي
594130	632680	648775	382606				نفقات التنمية
585030	579780	588475	352606				على موارد الميزانية
							الاستثمارات المباشرة
585030	579780	588475	352606				التمويل العمومي
9100	52900	60300	30000				على موارد القروض الخارجية الموظفة
							الاستثمارات المباشرة
9100	52900	60300	30000				التمويل العمومي
							على موارد هبات وقروض اخرى
							على الموارد الذاتية للمؤسسات
605223	598490	605449	367383				الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

614323	651390	665749	397383				الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
--------	--------	--------	--------	--	--	--	--

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

4. البرنامج الفرعي عدد 1-2 البرامج الجهوية للتنمية

الوحدة: الف دينار

تقديرات			ق.م. 2015	انجازات			النفقات
2018	2017	2016		2013	2012	2011	
9561	8638	7806	6388				نفقات التصرف
9561	8638	7806	6388				على موارد الميزانية
8059	7326	6660	5336				التأجير العمومي
1357	1180	1026	931				وسائل المصالح
145	132	120	121				التدخل العمومي
							على صناديق الخزينة
							التأجير العمومي
							وسائل المصالح
							التدخل العمومي
							على الموارد الذاتية للمؤسسات
							التأجير العمومي
							وسائل المصالح
							التدخل العمومي
588100	627900	644845	380525				نفقات التنمية
579000	575000	584545	350525				على موارد الميزانية
							الاستثمارات المباشرة
579000	575000	584545	350525				التمويل العمومي
9100	52900	60300	30000				على موارد موارد القروض الخارجية الموظفة
							الاستثمارات المباشرة
9100	52900	60300	30000				التمويل العمومي
							على موارد هبات وقروض اخرى
							على الموارد الذاتية للمؤسسات
597661	636538	652651	386913				الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
597661	636538	652651	386913				الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

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

البرنامج الفرعي عدد 2-2 التخطيط الجهوي ومساندة التنمية

الوحدة: الف

دينار

تقديرات			ق.م. 2015	انجازات			النفقات
2018	2017	2016		2013	2012	2011	
10632	10073	9168	8389				نفقات التصرف
10632	10073	9168	8389				على موارد الميزانية
9125	8690	7900	7383				التأجير العمومي
1237	1124	1022	838				وسائل المصالح
271	258	246	168				التدخل العمومي
							على صناديق الخزينة
							التأجير العمومي
							وسائل المصالح
							التدخل العمومي
							على الموارد الذاتية للمؤسسات
							التأجير العمومي
							وسائل المصالح
							التدخل العمومي
6030	4780	3930	2081				نفقات التنمية
6030	4780	3930	2081				على موارد الميزانية
							الاستثمارات المباشرة
6030	4780	3930	2081				التمويل العمومي
							على موارد موارد القروض الخارجية الموظفة
							الاستثمارات المباشرة
							التمويل العمومي
							على موارد هبات وقروض اخرى
							على الموارد الذاتية للمؤسسات
16662	14853	13098	10470				الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
16662	14853	13098	10470				الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

المحور الثاني: تقديم برامج الوزارة:

برنامج "التعاون الدولي"

- رئيس البرنامج: السيدة المديرية العامة للتعاون متعدد الاطراف "

1 تقديم برنامج التعاون الدولي وإستراتيجيته:

• التعاون المالي:

في إطار تغطية الحاجيات المالية الخارجية التي يتم تحديدها بالميزان الاقتصادي و توازنات المالية العمومية لسنة 2016، ستواصل هياكل التعاون الدولي عملها على تعبئة الموارد اللازمة عبر تقديم طلبات التمويل سواء لدعم ميزانية الدولة أو لتمويل المشاريع و البرامج و ذلك 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 و مزيد 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 و خاصة في إطار التعاون مع الاتحاد الأوروبي و من خلال التركيز على المجالات التي يغطيها لبرنامج العمل للشراكة المميزة للفترة 2013-2017 و سيتواصل خلال سنة 2016 متابعة طلبات التمويل التي تم تقديمها خلال سنة 2015 للتفاوض بشأنها و إبرام اتفاقيات التمويل المتعلقة بالقروض و الهيئات المخصصة للمشاريع و البرامج العمومية. كما سيتم تقديم طلبات تمويل جديدة تتعلق بالمشاريع و البرامج 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. و على صعيد سحب الموارد التي تخص مشاريع و برامج 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:

II.1 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

- مبررات اعتماد المؤشرات:

تقديرات			2015	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2018	2017	2016		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

- مبررات اعتماد المؤشرات:

تقديرات			2015	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2018	2017	2016		2014	2013	2012		
	% 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 إطار التعاون جنوب-جنوب

II.2 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 الآجال المطلوبة - متابعة مهمات الخبراء المتعلقة بتقييم وتشخيص مكونات المشاريع والبرامج والعمل على التوافق بين كافة المتدخلين في المشروع حول الهيكلة 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>	
	<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 و بالتالي عدم سحب الموارد المخصصة له. - الاتصال المتواصل مع الهياكل الإدارية والفنية للممولين لمدهم بكافة الملفات و المعلومات التي من شأنها ان تدفع نسق السحب. - تقديم طلبات تأخير آخر آجال السحب على الموارد الخارجية لتفادي إلغاء المبالغ الغير مستعملة. - حضور جميع الاجتماعات و التظاهرات المنظمة حول كل ما يتعلق بالمشروع و المشاركة 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 1-2-1-1: نسبة السحوبات مقارنة بالتعهدات المبرمة</p>	<p>الهدف 1-1-1: تطوير التعاون المالي</p>

الإعتمادات	الأنشطة	تقديرات 2016	المؤشرات	الأهداف
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. - متابعة لفرص الانتداب بالمنظمات الدولية والإقليمية وخاصة منها التي لها برامج خصوصية كبرامج المساعدة الفنية أو البرامج التطوعية أو غيرها. 		<p>المؤشر 1-2-2- 1: تطور عدد المتعاونين سنويا</p>	
	<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>	<p>الهدف 1-2-2: تطوير التعاون الفني</p>

II.3 نفقات البرنامج:

1. ميزانية البرنامج :

تطور إعتمادات برنامج التعاون الدولي

الوحدة: ألف دينار

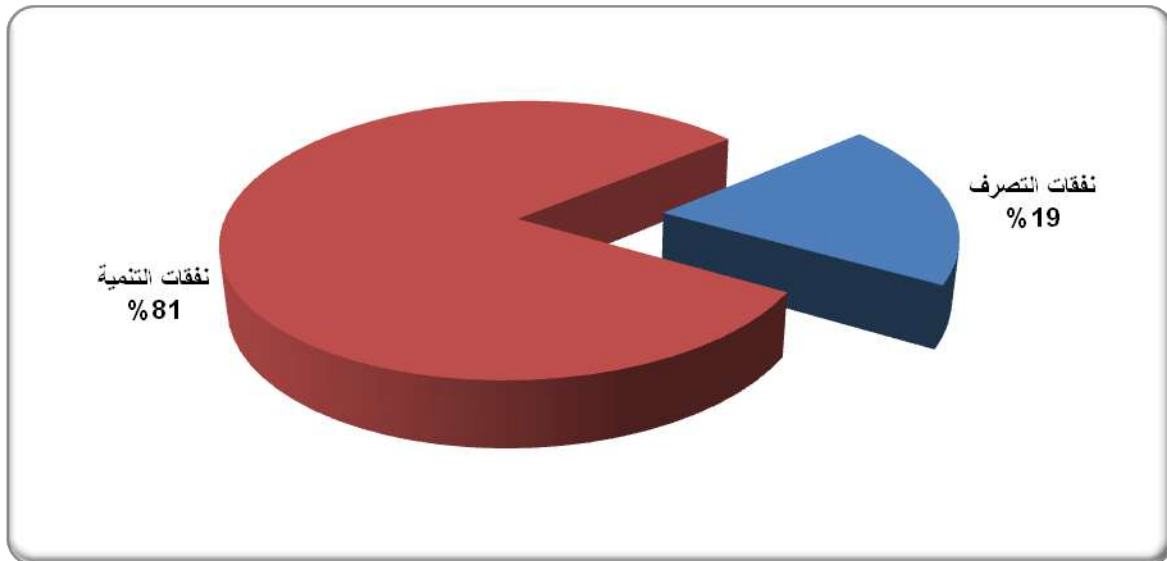
بيان البرنامج	قانون المالية 2015	تقديرات 2016		نسبة التطور (2016-2015)	
		اعتمادات التعهد	اعتمادات الدفع	المبلغ	النسبة
العنوان الأول: نفقات التصرف	5 538,000	6 337,000	6 337,000	799,000	14,43%
التأجير العمومي	4 778,000	5 439,000	5 439,000	661,000	13,83%
وسائل المصالح	730,000	868,000	868,000	138,000	18,90%
التدخل العمومي	30,000	30,000	30,000	0,000	0,00%
العنوان الثاني: نفقات التنمية	22 092,000	66 337,000	66 337,000	44 245,000	200,28%
الاستثمارات المباشرة	70,000	80,000	80,000	10,000	14,29%
على الموارد العامة للميزانية	70,000	80,000	80,000	10,000	14,29%
التمويل العمومي	22 022,000	66 257,000	66 257,000	44 235,000	200,87%
على الموارد العامة للميزانية	22 022,000	66 257,000	66 257,000	44 235,000	200,87%
مجموع البرنامج	27 630,000	72 674,000	72 674,000	45 044,000	163,03%

*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 مبيّن:

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)

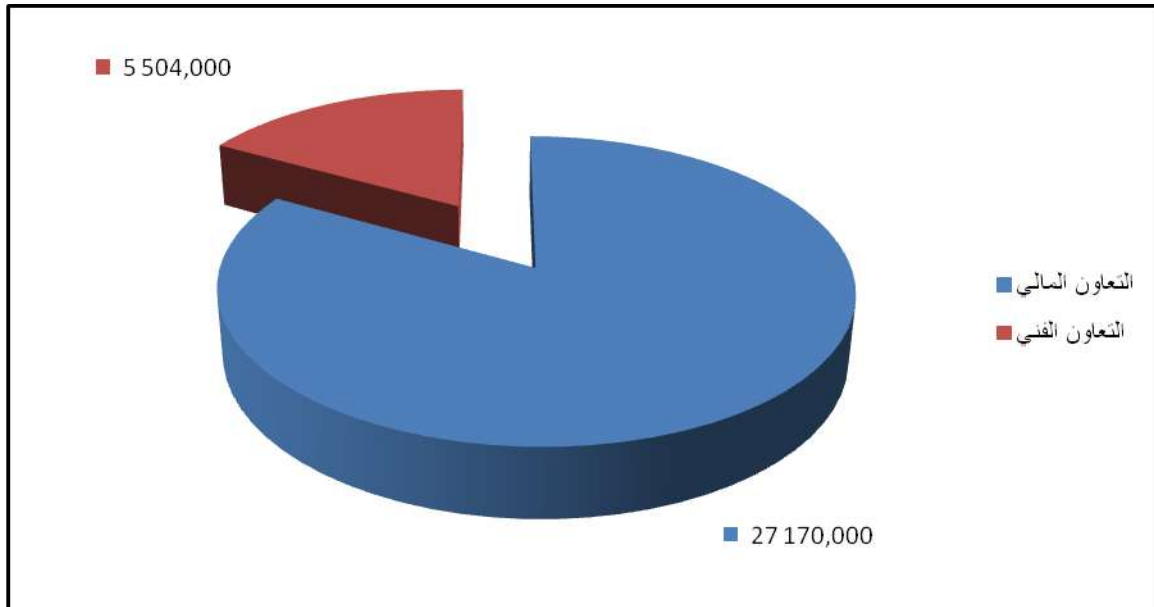
الوحدة: ألف دينار

المجموع حسب طبيعة النفقة	التعاون الفني	التعاون المالي	البرامج الفرعية
6 337,000	4 694,000	1 643,000	نفقات التصرف
5 439,000	3 796,000	1 643,000	التاجير العمومي
868,000	868,000	0,000	وسائل المصالح
30,000	30,000	0,000	التدخل العمومي
66 337,000	810,000	65 527,000	نفقات التنمية
80,000	0,000	80,000	الاستثمارات المباشرة
80,000	0,000	80,000	على الميزانية
66 257,000	810,000	65 447,000	التمويل العمومي
66 257,000	810,000	65 447,000	على الميزانية
72 674,000	5 504,000	67 170,000	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:

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	بيان البرنامج
2018	2017	2016	2015	
8 380,683	7 287,550	6 337,000	5 538,000	العنوان الأول: نفقات التصرف
7 193,078	6 254,850	5 439,000	4 778,000	التأجير العمومي
1 147,930	998,200	868,000	730,000	وسائل المصالح
39,675	34,500	30,000	30,000	التدخل العمومي
87 730,683	76 287,550	66 337,000	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
87 624,883	76 195,550	66 257,000	22 022,000	التمويل العمومي
87 624,883	76 195,550	66 257,000	22 022,000	على الموارد العامة للميزانية
96 111,365	83 575,100	72 674,000	27 630,000	مجموع البرنامج

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

الوحدة: ألف دينار

تقديرات			قانون المالية	بيان البرنامج
2018	2017	2016	2015	
2 172,868	1 889,450	1 643,000	1 178,000	العنوان الأول: نفقات التصرف
2 172,868	1 889,450	1 643,000	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
86 659,458	75 356,050	65 527,000	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
86 553,658	75 264,050	65 447,000	21 762,000	التمويل العمومي
86 553,658	75 264,050	65 447,000	21 762,000	على الموارد العامة للميزانية
88 832,325	77 245,500	67 170,000	23 010,000	مجموع البرنامج

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

الوحدة: ألف دينار				
تقديرات			قانون المالية	بيان البرنامج
2018	2017	2016	2015	
6 207,088	5 397,468	4 693,450	4 360,000	العنوان الأول: نفقات التصرف
5 019,483	4 364,768	3 795,450	3 600,000	التأجير العمومي
1 147,930	998,200	868,000	730,000	وسائل المصالح
39,675	34,500	30,000	30,000	التدخل العمومي
1 071,225	931,500	810,000	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
1 071,225	931,500	810,000	260,000	التمويل العمومي
1 071,225	931,500	810,000	260,000	على الموارد العامة للميزانية
7 278,313	6 328,968	5 503,450	4 620,000	مجموع البرنامج

برنامج "الاستثمار الخارجي"

- رئيس البرنامج: السيد المدير العام للاستثمار الخارجي -

1 تقديم برنامج الاستثمار الخارجي وإستراتيجيته:

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 النفاضلية 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 تفضلية 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 للخماسية 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 و النهوض بالاستثمار الخارجي.

II أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج:

II.1 تقديم أهداف ومؤشرات قياس أداء البرنامج:

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

- تقديم الهدف: حجم الاستثمارات الخارجية سنويا

- مرجع الهدف: سياسات الاستثمار.

- مبررات اعتماد المؤشرات:

تقديرات			2015	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2018	2017	2016		2014	2013	2012		
			2500	1965	1994	2588	مليون دينار	تطور حجم الاستثمار الخارجي
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.								

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

- تقديم الهدف: الترويج لتونس كموقع متميز للاستثمار

- مرجع الهدف: الترويج و النهوض بالاستثمار الخارجي.

- مبررات اعتماد المؤشرات:

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

11.2 تقديم أنشطة البرنامج:

الإعتمادات	الأنشطة	تقديرات 2016	المؤشرات	الأهداف
البرنامج الفرعي: سياسات الاستثمار				
	<ul style="list-style-type: none"> - العمل على إتمام الشروط الأولية للاتفاقيات المالية حيز التنمية (إعداد ملف المصادقة على الاتفاقية و ملف طلبات السحب) - متابعة نسق انجاز المشاريع مع التنسيق بين كافة المتدخلين لتفادي التأخير في انجازه و بالتالي عدم سحب الموارد المخصصة له. - الاتصال المتواصل مع الهياكل الإدارية والفنية للممولين لمدهم بكافة الملفات و المعلومات التي من شأنها ان تدفع نسق السحب. - تقديم طلبات تأخير أخر آجال السحب على الموارد الخارجية لتفادي إلغاء المبالغ الغير مستعملة. - حضور جميع الاجتماعات و التظاهرات المنظمة حول كل ما يتعلق بالمشروع و المشاركة في لزيارات الميدانية لمواقع المشروع. - عقد اجتماعات دورية لمتابعة نسق السحوبات مع الهياكل المستفيدة. - العمل على ايجاد الحلول للإشكاليات التي تعيق تقدم بعض المشاريع وبالتالي الرفع من نسق السحوبات. - ضبط قائمة المشاريع التي تشكو صعوبات في الانجاز وإيجاد الحلول لتجاوزها. 		<p>المؤشر 1-1-2-1: تطور حجم الاستثمار الخارجي</p>	<p>الهدف 1-1-2: المساهمة في دعم الاستثمار الخاص</p>
البرنامج الفرعي: الترويج و النهوض بالاستثمار الخارجي				
	<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 		<p>المؤشر 1-2-2-2: عدد الاتصالات المثمرة مع المستثمرين الاجانب</p>	<p>الهدف 2-2-2: الترويج لتونس كموقع متميز للاستثمار</p>

3.2 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		
العنوان الأول: نفقات التصرف	5 628,000	6 157,000	6 157,000	9,40%	529,000
التأجير العمومي	4 408,000	4 702,000	4 702,000	6,67%	294,000
وسائل المصالح	1 220,000	1 455,000	1 455,000	19,26%	235,000
التدخل العمومي	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000
العنوان الثاني: نفقات التنمية	1 828,000	3 573,000	3 573,000	95,46%	1 745,000
الاستثمارات المباشرة	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000
على الموارد العامة للميزانية	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000
التمويل العمومي	1 828,000	3 573,000	3 573,000	95,46%	1 745,000
على الموارد العامة للميزانية	1 828,000	3 573,000	3 573,000	95,46%	1 745,000
مجموع البرنامج	7 456,000	9 730,000	9 730,000	30,50%	2 274,000

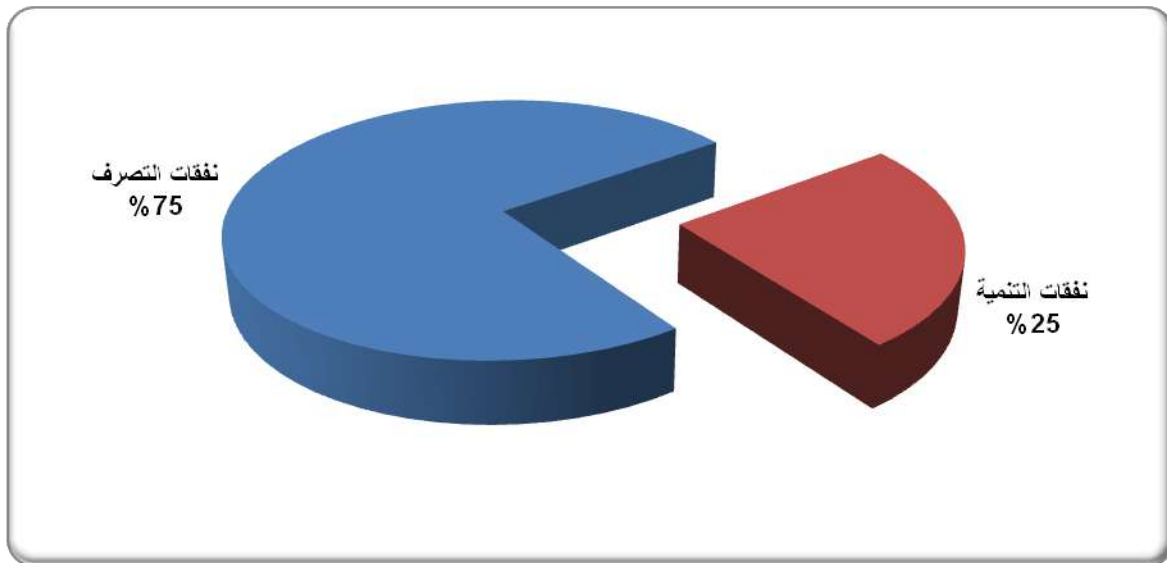
*دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية .

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
6 157,000	5 933,000	224,000	نفقات التصرف
4 702,000	4 478,000	224,000	التاجير العمومي
1 455,000	1 455,000	0,000	وسائل المصالح
0,000	0,000	0,000	التدخل العمومي
3 573,000	3 573,000	0,000	نفقات التنمية
0,000	0,000	0,000	الاستثمارات المباشرة
0,000	0,000	0,000	على الميزانية
3 573,000	3 573,000	0,000	التمويل العمومي
3 573,000	3 573,000	0,000	على الميزانية
9 730,000	9 506,000	224,000	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 الاستثمار الخارجي:

• تقديم إطار النفقات متوسط المدى الخاص بالبرنامج حسب طبيعة النفقة:

الوحدة: ألف دينار

تقديرات			قانون المالية 2015	بيان البرنامج
2018	2017	2016		
8 142,633	7 080,550	6 157,000	5 628,000	العنوان الأول: نفقات التصرف
6 218,395	5 407,300	4 702,000	4 408,000	التأجير العمومي
1 924,238	1 673,250	1 455,000	1 220,000	وسائل المصالح
0,000	0,000	0,000	0,000	التدخل العمومي
4 725,293	4 108,950	3 573,000	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
4 725,293	4 108,950	3 573,000	1 828,000	التمويل العمومي
4 725,293	4 108,950	3 573,000	1 828,000	على الموارد العامة للميزانية
12 867,925	11 189,500	9 730,000	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		
296,240	257,600	224,000	248,000	العنوان الأول: نفقات التصرف
296,240	257,600	224,000	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
296,240	257,600	224,000	248,000	مجموع البرنامج

• إطار النفقات متوسط المدى 2016-2018 للبرنامج الفرعي الترويج:

الوحدة: ألف دينار

تقديرات			قانون المالية	بيان البرنامج
2018	2017	2016	2015	
7 846,393	6 822,950	5 933,000	5 380,000	العنوان الأول: نفقات التصرف
5 922,155	5 149,700	4 478,000	4 160,000	التأجير العمومي
1 924,238	1 673,250	1 455,000	1 220,000	وسائل المصالح
0,000	0,000	0,000	0,000	التدخل العمومي
4 725,293	4 108,950	3 573,000	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
4 725,293	4 108,950	3 573,000	1 828,000	التمويل العمومي
4 725,293	4 108,950	3 573,000	1 828,000	على الموارد العامة للميزانية
12 571,685	10 931,900	9 506,000	7 208,000	مجموع البرنامج

برنامج "القيادة و المساندة"

- رئيس البرنامج : السيد المدير العام للمصالح المشتركة "

I تقديم برنامج القيادة و المساندة وإستراتيجيته:

يوظف برنامج القيادة و المساندة بدور أساسي في تحقيق أهداف و برامج وزارة التنمية و الاستثمار و التعاون الدولي ذلك من خلال تدعيم و تأهيل الموارد البشرية و ضمان حسن التصرف و التسيير على مستوى جميع الهياكل و مصالح الإدارة.

و يتمثل الدور التسييري لبرنامج القيادة و المساندة في:

- الإشراف و التنسيق بين مختلف هياكل و مصالح الإدارة
- تأمين الجوانب الإدارية و القانونية و الترتيبية المتعلقة بالبرنامج
- الإشراف على إعداد ميزانيات البرامج
- التحكم و ترشيد التصرف في المعدات و الوسائل
- تطوير النظم المعلوماتية و السهر على صيانة و حسن استغلال التجهيزات الإعلامية
- مسك الأرشيف و التوثيق
- وقد تم تحديد برنامجين فرعيين لبرنامج القيادة و المساندة:
- التصرف في الموارد البشرية و المادية
- النظام المعلوماتي

II أهداف و مؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج:

II.1 تقديم أهداف و مؤشرات قياس أداء البرنامج:

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

- تقديم الهدف: تحسين التصرف في الموارد البشرية
- مرجع الهدف: البرنامج الفرعي التصرف في الموارد البشرية و المادية
- مبررات اعتماد المؤشرات:

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

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

- تقديم الهدف: إحكام التصرف في الموارد المادية
- مرجع الهدف: البرنامج الفرعي التصرف في الموارد البشرية و المادية
- مبررات 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 و التجهيز
--	--	------	------	------	------	--	---------	-----------------------------------

الهدف 3-2-3 : تطوير النظام المعلوماتي

- تقديم الهدف: صيانة أسطول المعدات و التجهيزات الإعلامية

- مرجع الهدف: البرنامج الفرعي النظام المعلوماتي

- مبررات 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

II.2 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 و مؤسسات في مجالات متخصصة مثل المدرسة التابعة لوزارة المالية 		المؤشر 3-1-1-2: نسبة المستفيدين بالتكوين من مجموع الأعوان.	الهدف 3-1-1: تنمية كفاءة الموارد البشرية.
	<ul style="list-style-type: none"> - تنمية الكفاءات في مجال سلامة النظم المعلوماتية للمستعملين و المختصين، - اعداد سياسة للسلامة المعلوماتية بالوزارة، - اقتناء و تركيز الحلول المنبثقة عن توصيات تقرير التدقيق في سلامة النظام المعلوماتي للوزارة. 		المؤشر 3-2-1-2: التحكم في نفقات التسيير والتجهيز	الهدف 3-1-2: إحكام التصرف في الموارد المادية.
	<ul style="list-style-type: none"> - تنمية الكفاءات في مجال سلامة النظم المعلوماتية للمستعملين و المختصين، - اعداد سياسة للسلامة المعلوماتية بالوزارة، - اقتناء و تركيز الحلول المنبثقة عن توصيات تقرير التدقيق في سلامة النظام المعلوماتي للوزارة 		المؤشر 3-1-2-1: نسبة انجاز التوصيات المنبثقة عن تقرير التدقيق في سلامة النظام المعلوماتي.	الهدف 3-2-1: تطوير النظام المعلوماتي

II.3 نفقات البرنامج:

1. ميزانية البرنامج:

تطور إعتمادات برنامج القيادة و المساندة

الوحدة: ألف دينار

بيان البرنامج	قانون المالية 2015	تقديرات 2016		نسبة التطور (2016-2015)	
		اعتمادات التعهد	اعتمادات الدفع	المبلغ	النسبة
العنوان الأول: نفقات التصرف	8 085,941	9 556,570	9 556,570	1 470,629	18,19%
التأجير العمومي	5 085,941	5 563,570	5 563,570	477,629	9,39%
وسائل المصالح	2 511,000	3 245,500	3 245,500	734,500	29,25%
التدخل العمومي	489,000	747,500	747,500	258,500	0,00%
العنوان الثاني: نفقات التنمية	775,000	565,000	565,000	-210,000	-27,10%
الاستثمارات المباشرة	775,000	565,000	565,000	-210,000	-27,10%
على الموارد العامة للميزانية	775,000	565,000	565,000	-210,000	-27,10%
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	10 121,570	10 121,570	1 260,629	14,23%

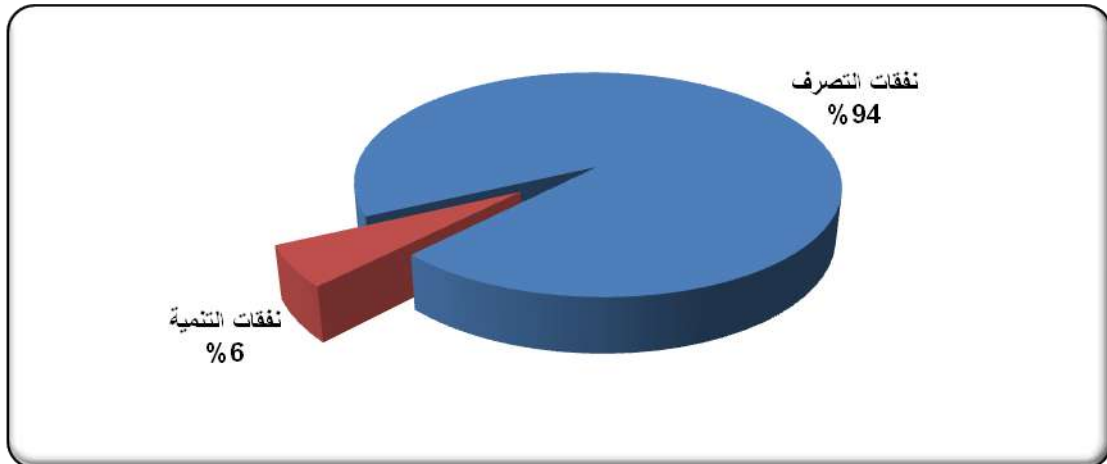
*دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية .

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 و المساندة لسنة 2016 حسب طبيعة النفقة :

اعتمادات الدفع

الوحدة: ألف دينار



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

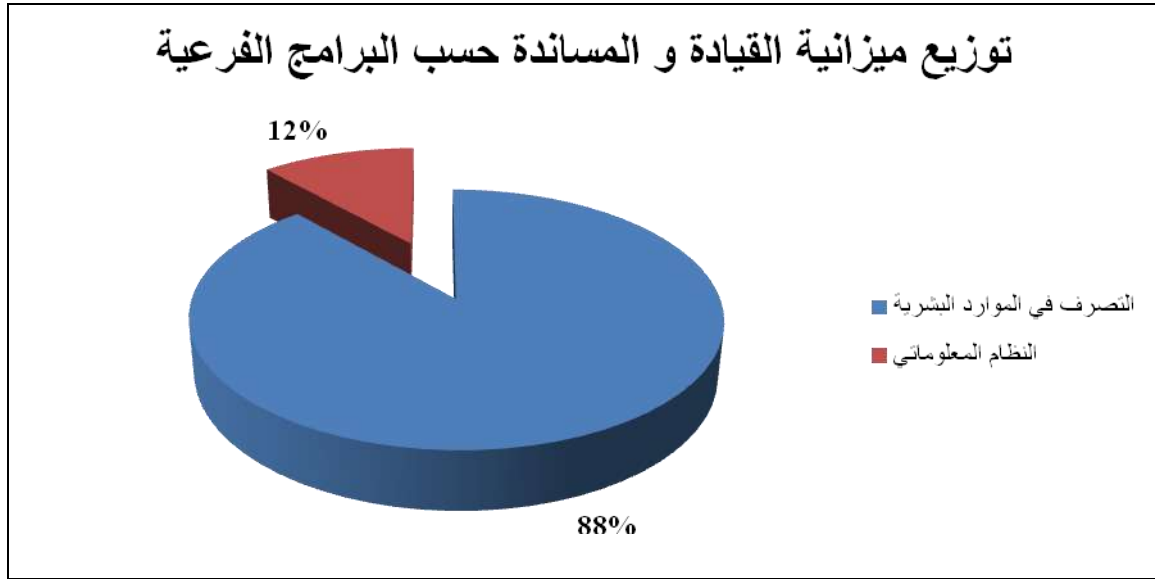
الوحدة: ألف دينار

المجموع حسب طبيعة النفقة	النظام المعلوماتي	التصرف في الموارد البشرية و المادية	البرامج الفرعية طبيعة النفقة
9 556,570	1 041,000	8 515,570	نفقات التصرف
5 563,570	638,000	4 925,570	التاجير العمومي
3 245,500	403,000	2 842,500	وسائل المصالح
747,500	0,000	747,500	التدخل العمومي
565,000	105,000	460,000	نفقات التنمية
565,000	105,000	460,000	الاستثمارات المباشرة
565,000	105,000	460,000	على الميزانية
0,000	0,000	0,000	التمويل العمومي
0,000	0,000	0,000	على الميزانية
10 121,570	1 146,000	8 975,570	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 2015-2017 لبرنامج القيادة و المساندة:

• تقديم إطار النفقات متوسط المدى الخاص بالبرنامج حسب طبيعة النفقة:

الوحدة: ألف دينار

تقديرات			قانون المالية 2015	بيان البرنامج
2018	2017	2016		
12 638,564	10 990,056	9 556,570	8 085,941	العنوان الأول: نفقات التصرف
7 357,821	6 398,106	5 563,570	5 085,941	التأجير العمومي
4 292,174	3 732,325	3 245,500	2 511,000	وسائل المصالح
988,569	859,625	747,500	489,000	التدخل العمومي
747,213	649,750	565,000	775,000	العنوان الثاني: نفقات التنمية
747,213	649,750	565,000	775,000	الاستثمارات المباشرة
747,213	649,750	565,000	775,000	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
13 385,776	11 639,806	10 121,570	8 860,941	مجموع البرنامج

• إطار النفقات متوسط المدى 2015-2017 للبرنامج الفرعي التصرف في الموارد البشرية و المادية:

الوحدة: ألف دينار

تقديرات			قانون المالية 2015	بيان البرنامج
2018	2017	2016		
11 261,841	9 792,906	8 515,570	7 141,581	العنوان الأول: نفقات التصرف
6 514,066	5 664,406	4 925,570	4 299,581	التأجير العمومي
3 759,206	3 268,875	2 842,500	2 353,000	وسائل المصالح
988,569	859,625	747,500	489,000	التدخل العمومي
608,350	529,000	460,000	640,000	العنوان الثاني: نفقات التنمية
608,350	529,000	460,000	640,000	الاستثمارات المباشرة
608,350	529,000	460,000	640,000	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
11 870,191	10 321,906	8 975,570	7 781,581	مجموع البرنامج

• إطار النفقات متوسط المدى 2015-2017 للبرنامج الفرعي النظام المعلوماتي:

الوحدة: ألف دينار

تقديرات			قانون المالية 2015	بيان البرنامج
2018	2017	2016		
1 376,723	1 197,150	1 041,000	944,360	العنوان الأول: نفقات التصرف
843,755	733,700	638,000	786,360	التأجير العمومي
532,968	463,450	403,000	158,000	وسائل المصالح
0,000	0,000	0,000	0,000	التدخل العمومي
138,863	120,750	105,000	135,000	العنوان الثاني: نفقات التنمية
138,863	120,750	105,000	135,000	الاستثمارات المباشرة
138,863	120,750	105,000	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
1 515,585	1 317,900	1 146,000	1 079,360	مجموع البرنامج

**بطاقات مؤشرات قياس الأداء
لبرنامج التخطيط و التحليل**

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 النقص (limites) المتعلقة بالمؤشر</p>

بطاقة مؤشر قياس أداء -2-

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

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

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

3. رسم بياني لتطور المؤشر

✓ بلورة تقديرات ثلاثية لعدد المجمعات الاقتصادية	4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:
✓ بلورة تقديرات سنوية لحساب العمليات مع الخارج	
✓ تحسين النموذج الحالي	
	5. تحديد أهم النقص (limites) المتعلقة بالمؤشر

بطاقة مؤشر قياس أداء -3-

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

I- الخصائص العامة للمؤشر

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

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule):	عدد المشاركين في الاستشارات على عدد المؤمل مشاركتهم (نسبة المشاركين في الاستشارات من خارج الهياكل الإداري) نسبة
2. وحدة المؤشر:	
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:	محاضر الجلسات
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (استمارة، تقرير، استبيان...):	الإدارات العامة
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:	
6. تاريخ توفر المؤشر.	
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

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

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

اجتماعات تضم ممثلين عن الهياكل العمومية والمجتمع المدني والمنظمات المهنية ذات العلاقة	✓	4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:
		5. تحديد أهم النقائص (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 والتحليل
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 و الأشغال المبرمجة التي تم استكمالها وعدد الدراسات والأشغال العرضية/عدد الأشغال والدراسات المبرمجة. %
2. وحدة المؤشر:	%
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:	الدراسات و الأشغال المنجزة، الدراسات و الأشغال 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.

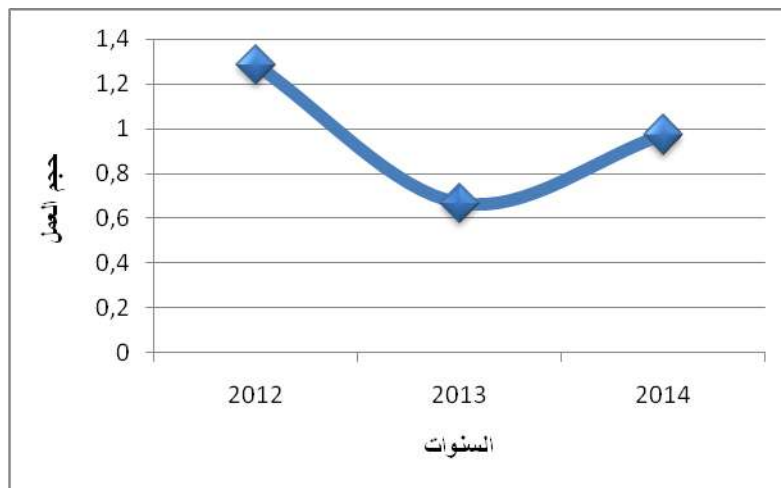
6. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

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 وبتوفر 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 النقصان (limites) المتعلقة بالمؤشر

بطاقة مؤشر قياس أداء -5-

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

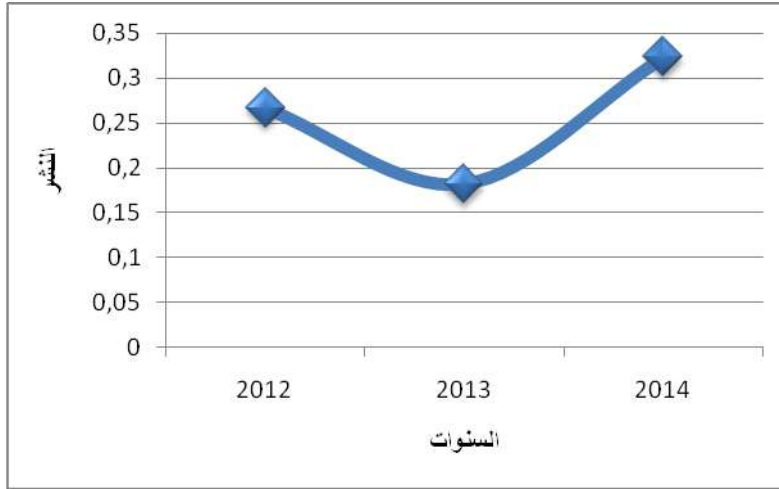
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

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 النقص (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 والتحاليل
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 والمؤتمرات 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.

III- قراءة في نتائج المؤشر

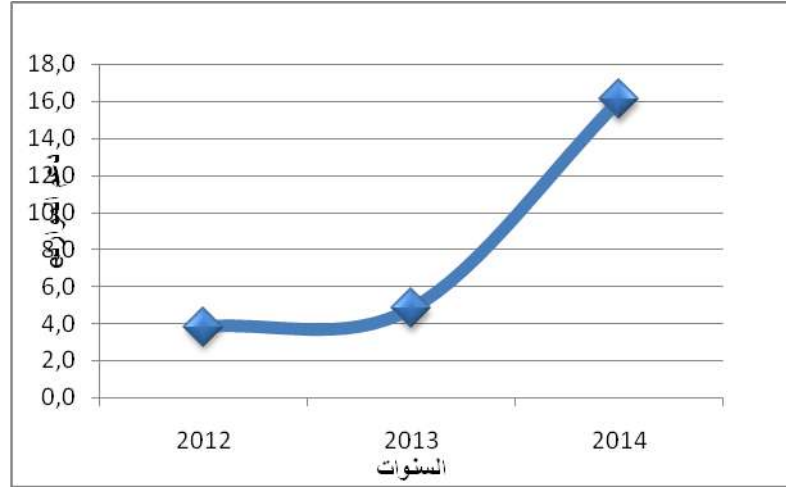
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2015	الإجازات			الوحدة	المؤشر:
2018	2017	2016		2014	2013	2012		
30	30	25	20	16.1	4.8	3.8	اليوم/الشخص	1 / 1 / 2- 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 النقااص (limites) المتعلقة بالمؤشر

بطاقة مؤشر قياس أداء -7-

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

I- الخصائص العامة للمؤشر

<p>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</p>	<p>1. البرنامج :</p> <p>2. البرنامج الفرعي :</p> <p>3. الهدف:</p> <p>4. تعريف المؤشر:</p> <p>5. نوع المؤشر:</p> <p>6. طبيعة المؤشر:</p> <p>7. التفرعات :</p>
---	--

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

<p>عدد العمليات الإحصائية المنجزة في السنة الجارية على عدد العمليات المضمنة في البرنامج السنوي لنشاط المعهد عدد نسبة مائوية عدد المسوحات المنجزة و المبرمجة التقرير السنوي لنشاط المعهد تقدم كل الإدارات المركزية للإحصائيات جدول مفصل للأشغال المنجزة طيلة السنة و أهم الملاحظات التي تهم الأشغال في طور الإنجاز 31 ديسمبر 2016 90% المعهد الوطني للإحصاء.</p>	<p>1. طريقة احتساب المؤشر (Formule):</p> <p>2. وحدة المؤشر:</p> <p>3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:</p> <p>4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (استمارة، تقرير، استبيان...):</p> <p>5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:</p> <p>6. تاريخ توفر المؤشر.</p> <p>7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur):</p> <p>8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:</p>
---	--

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		

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

3. رسم بياني لتطور المؤشر

.....	4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:
.....	5. تحديد أهم النقصان (limites) المتعلقة بالمؤشر

بطاقة مؤشر قياس أداء -8-

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

I- الخصائص العامة للمؤشر

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

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

عدد الايام الفعلية للنشر / عدد الايام المبرمجة للنشر نسبة مائوية تاريخ صدور الإصدارات متابعة تنفذ روزنامة النشر من قبل الإدارة المركزية للنشر و الإعلامية و إعداد تقرير في الغرض الإدارة المركزية للنشر و الإعلامية و التنسيق 31 ديسمبر 2016 104% . الإدارة المركزية للنشر و الإعلامية و التنسيق	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:
--	---

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2015	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قياس الأداء:
2018	2017	2016		2014	2013	2012		

2- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

3- رسم بياني لتطور المؤشر

<p>.....</p> <p>.....</p>	<p>4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:</p> <p>5- تحديد أهم النقص (limites) المتعلقة بالمؤشر</p>
---------------------------	--

بطاقة مؤشر قياس أداء -9-

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

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج :	التخطيط والتحليل
2. البرنامج الفرعي :	الإحصاء
3. الهدف:	تطوير جودة المعطيات الإحصائية المنتجة
4. تعريف المؤشر:	آلية لقياس عدد الدورات التكوينية المنجزة
5. نوع المؤشر:	مؤشر نشاط
6. طبيعة المؤشر:	مؤشر جودة.
7. التفريعات :	أعوان الإدارات المركزية و الجهوية

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule):	عدد الدورات التكوينية المنجزة على مجموع الدورات التكوينية المبرمجة
2. وحدة المؤشر:	نسبة مائوية
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:	البرنامج السنوي للتكوين
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (استمارة، تقرير، استبيان...):	وحدة متابعة التكوين
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:	عدد الدورات التكوينية المنجزة و البرنامج السنوي للتكوين.
6. تاريخ توفر المؤشر.	31 ديسمبر 2016
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur):	63%
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:	الإدارة المركزية للنشر و الإعلامية و التنسيق

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2015	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قياس الأداء:
2018	2017	2016		2014	2013	2012		

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

3. رسم بياني لتطور المؤشر

.....	4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:
.....	5. تحديد أهم النقص (limites) المتعلقة بالمؤشر

**بطاقات مؤشرات قياس الأداء
لبرنامج التنمية الجهوية**

مؤشر قياس 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: قياس نسبة تراجع عدد عملة الحضائر تنفيذا 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 قياس الأداء
2018	2017	2016		2014	2013	2012		
2-	3-	-11	13-	11.3-	8,4-	3+	%	المؤشر 2-1-1-1-1 نسبة التحكم في عدد عملة الحضائر

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

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 بآلية 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 المالية

5. تحديد أهم النقائص (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 قياس 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 الأدوات الجهوية...): حسب الجهات

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة إحتساب المؤشر (Formule): نسبة فتح اعتمادات التعهد من قبل الوزارة: إتمادات 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/ الادارة 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 قياس 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 النقاط (limites) المتعلقة بالمؤشر:

- تاخر 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 قياس أداء -3-

1-3 رمز المؤشر : 1-2 -

تسمية المؤشر: نسبة إستهلاك إعمادات 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 إعمادات التعهد : إعمادات التعهد المستهلكة من قبل المجالس الجهوية/اعتمادات التعهد المفتوحة للمجالس الجهوية *100
1. وحدة المؤشر: نسبة
2. المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: الإعمادات 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:

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

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 إنجاز صفقات المشاريع المبرمجة
 - عدم ايفاء المقاولات بتعهداتها

مؤشر قياس 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 و تقييم النتائج المسجلة
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 احتساب 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 قياس أداء الهدف
2018	2017	2016		2014	2013	2012		
96	48	48	48				المؤشر 2-1-2 - 2-2 - إعداد تقارير متابعة ثلاثية	

6. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر: نسق تراكمي لتقدم استهلاك الاعتمادات دفعا من جملة الاعتمادات المتعهد 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 و تعزيز مؤشرات التنمية البشرية و دعم 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 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: آني
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): سنة 2018 (100 % من الإنجاز)

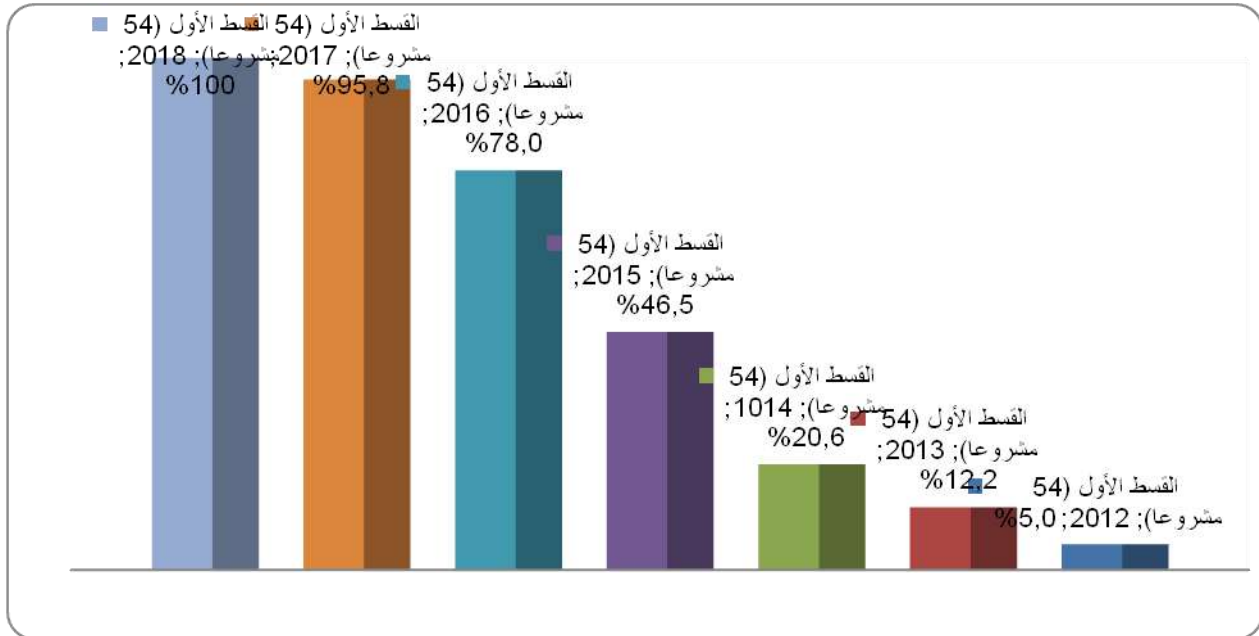
III- قراءة في نتائج المؤشر

- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

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

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

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



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

الوحدة : م د

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

- 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 حركية إقتصادية محلية و تعزيز مؤشرات التنمية البشرية و دعم 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 احتساب المؤشر (Formule):
1. نسبة تقدم الإنجاز المالي لعناصر البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية = $\frac{\text{الإعتمادات المفتوحة دفعا} \times 100}{\text{التكلفة المحبنة}}$
2. وحدة المؤشر: نسبة مائوية
3. المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: الإعتمادات المفتوحة دفعا لفائدة المجالس الجهوية والتكلفة المحبنة
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: أني
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): سنة 2018 (100 % من الإنجاز)

III- قراءة في نتائج المؤشر

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

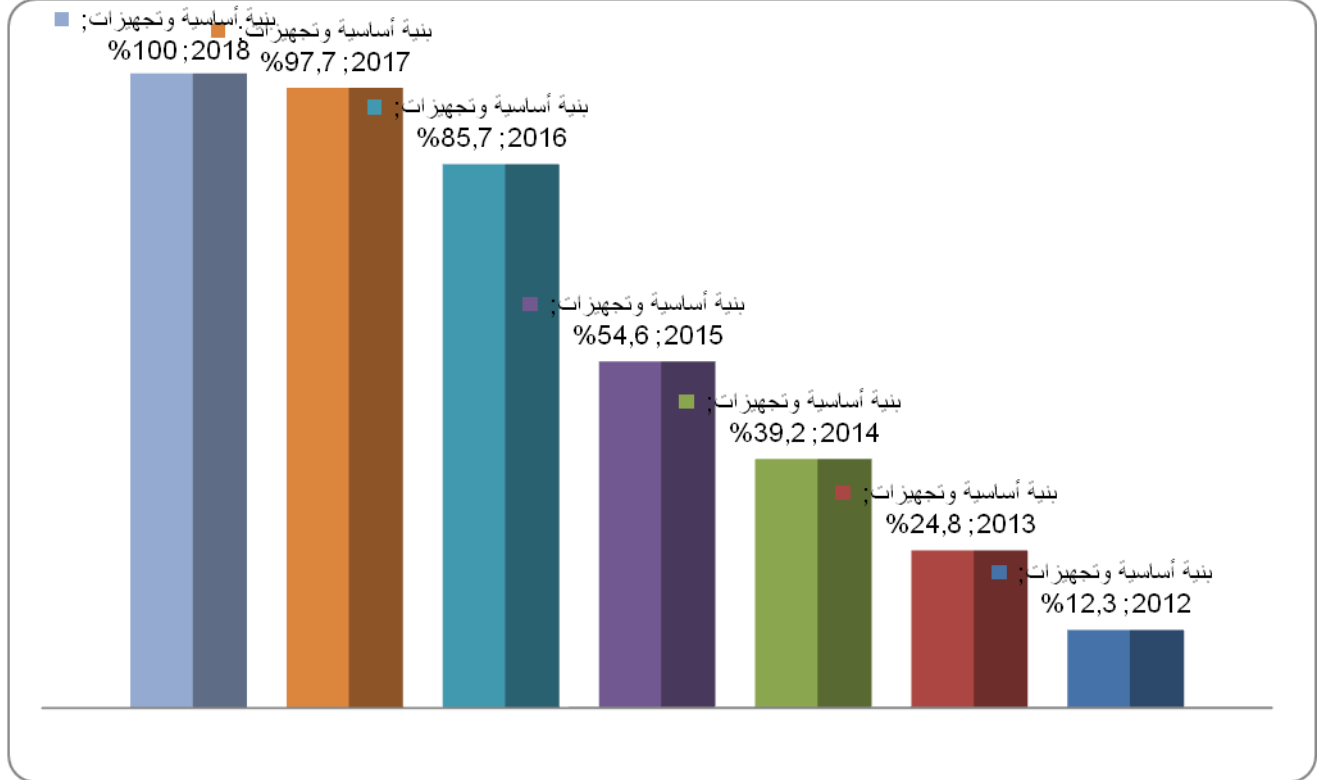
1. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

2. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتفديرات الخاصة بالموشر: نسق تراكمي وتصاعدي في إستهلاك إعمادات الدفع

3. رسم بياني لتطور المؤشر

برنامج التنمية المندمجة: عناصر البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية

الإستثمارات العمومية: 241,1 م.د.ت



التكلفة المحينة لعناصر البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية إلى غاية 2015/04/30: 247,3 م د

الوحدة

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

4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للموشر: إنجاز عناصر البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية:

الطرق والمسالك والتتوير والماء الصالح للشرب والتطهير والصحة والثقافة والشباب والرياضة والمنزهات والمناطق الخضراء والتكوين والجزء الخاص بالدراسات والتسيير.

تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالموشر:

مؤشر قياس أداء -7-

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 و تعزيز مؤشرات التنمية البشرية و دعم 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: آني
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	عدد مواطن الشغل المحدثة سنويا
22388	19179	14349	9531	4149	3032	1865	عدد	عدد مواطن الشغل المحدثة إجماليا

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

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 المحدثة

3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للموشر: بالإضافة إلى إنجاز عناصر البنية الأساسية المنتجة، إحدات المشاريع الفردية المنتجة.

4. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالموشر:

مؤشر قياس 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 كميا ونوعيا (من حيث تقدم انجاز المشاريع والبرامج وتنفيذ الاستراتيجيات على المستوى الجهوي)
5. نوع المؤشر: مؤشر نشاط
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة
7. التفريعات: 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 يحصل النتائج الحاصلة على مستوى الاستثمار والانتاج والتشغيل، وتقرير تألفي 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 قياس 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 و المجالس الجهوية للتنمية لمتابعة المخطط الجهوي بمشاركة المجتمع المدني و الهياكل 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 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. التفرعات: مؤشر جهوي واقليمي.

التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule): عدد وكلفة المشاريع المعطلة / نسبة تقدم 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. ر

سم بياني لتطور المؤشر : لاشئ

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 لتسريع 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.

مؤشر قياس أداء -10-

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. التفريعات : 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 و جانفي
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:

3. رسم بياني لتطور المؤشر : لا شئ

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

4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

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

5. تحديد أهم النقائص (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 قيس 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 توفّر 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 قيس الأداء
2018	2017	2016		2014	2013	2012		
46	34	32	30	27	22	26	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 تدريبيا 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 النقائص 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 قياس أداء -12-

رمز المؤشر: 2 - 2 - 2 - 1

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 باعثين خواص
5. نوع المؤشر : مؤشر نشاط
6. طبيعة المؤشر: نجاعة
7. التفريعات : عدد الدراسات المنجزة حسب الولاية والقطاع.

التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب 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: 500
8. المسؤول عن المؤشر: إدارات النهوض بالإستثمار الخاص بدواوين التنمية.

قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) و التقديرات الخاصة بالمؤشر:

التقديرات			2015	إنجازات			الوحدة	مؤشر قياس الأداء:
2018	2017	2016		2014	2013	2012		
540	525	500	485	472	433	355	العدد	المؤشر 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.

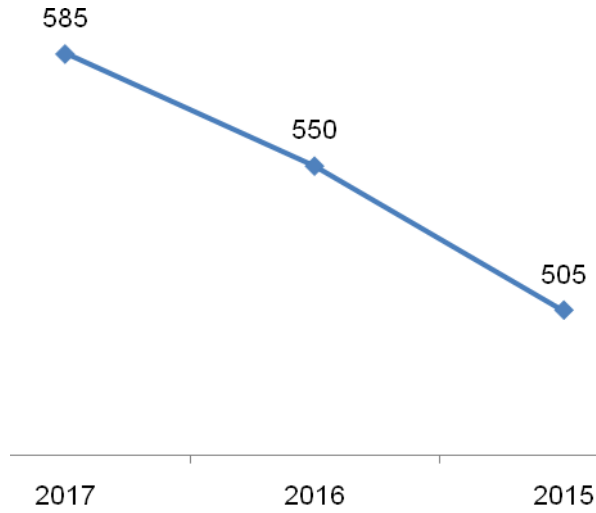
عدد الدراسات المنجزة حسب القطاع.

عدد مواطن الشغل المحدثة.

عدد الدراسات حسب كلفة المشروع ومصادر التمويل.

3. الرسم البياني

عدد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الخاصة



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 احتساب 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: الادارة العامة للتنمية الجهوية.

III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر.

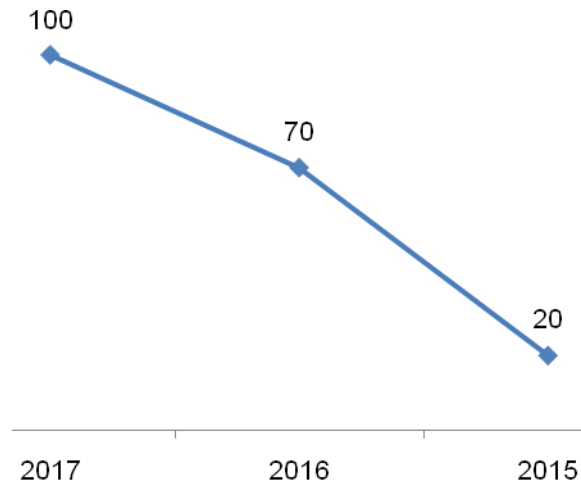
التقديرات			2015	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قياس الأداء
2018	2017	2016		2014	2013	2012		
100	90	80	70	80	85	45	نسبة	المؤشر 1 - 1 - 2 - 2 - إعداد الدراسات التنموية بالجهات

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

- إعداد 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



نسبة تقدم في إعداد المخططات الجهوية للتنمية

4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

اعداد الخطوط المرجعية.

مناقشة الخطوط 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: 2-1-2-1

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 يعتمد عليها 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 محاسبة
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.

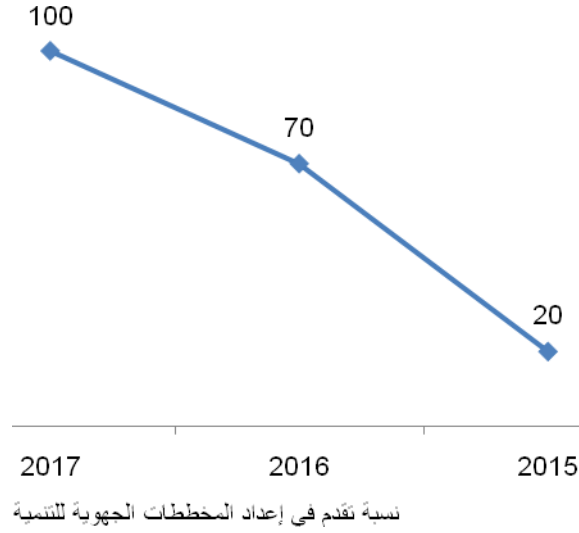
التقديرات			2015	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2018	2017	2016		2014	2013	2012		
29	40	29	38	23	18	12	وثيقة	المؤشر 2-1-2-2 - آليات التسويق الجهوي

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 قياس 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. التفرعات: حسب مجالات التعاون

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة إحتساب 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) و التقديرات الخاصة بالمؤشر:

التقديرات			2015	انجازات			الوحدة	مؤشر قياس 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

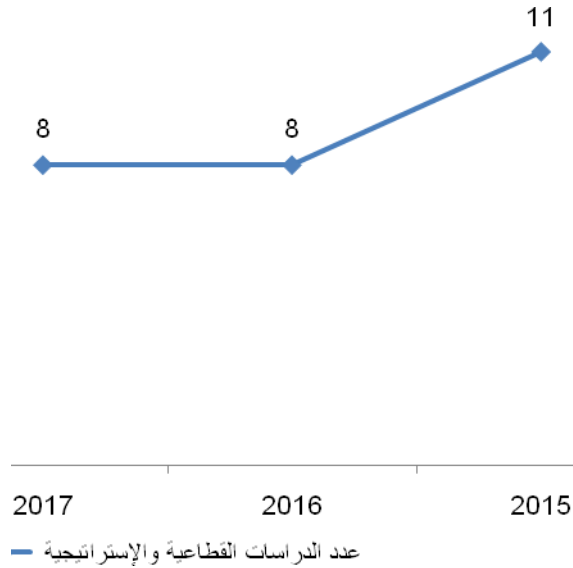
2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

عدد الاتفاقيات ومجالات التعاون الدولي واللامركزي

نسبة انجاز مكونات الاتفاقية

نسبة انجاز الأنشطة الممولة لكل إدارة ضمن الاتفاقية.

عدد الدراسات القطاعية والإستراتيجية



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 بالمؤشر

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 الجمالية 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	حجم التعهدات المالية

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 الهيكلة 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

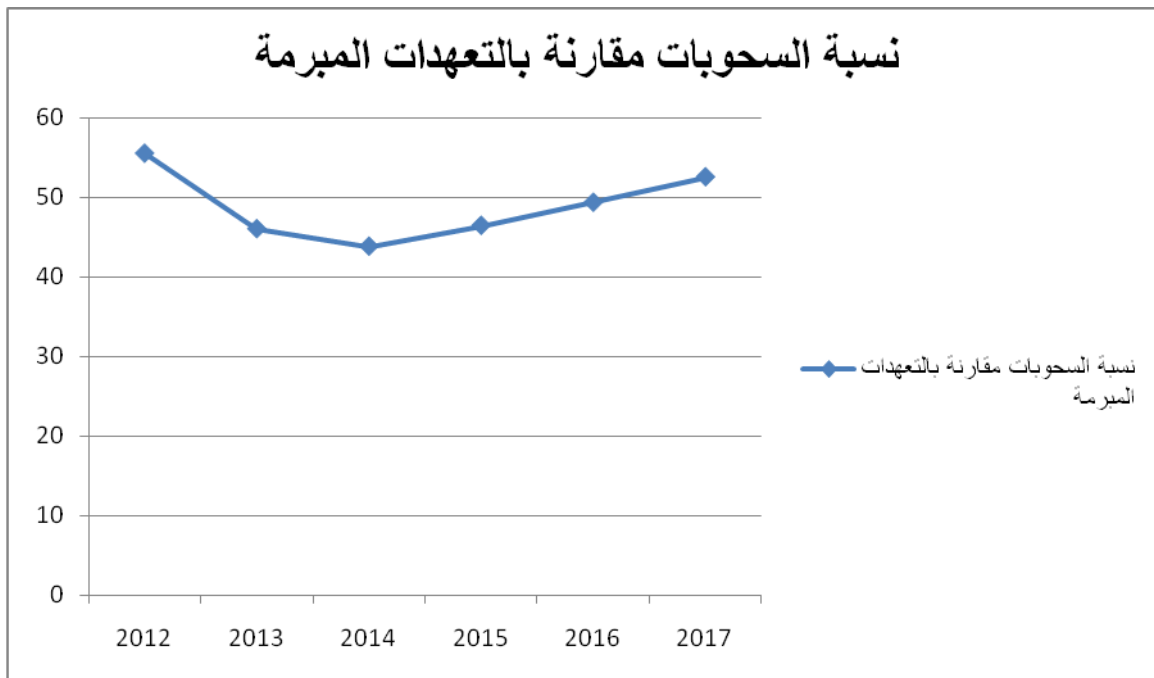
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

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 مائوية	نسبة السحوبات مقارنة بالتعهدات المبرمة

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

يشهد نسق استعمال الوارد الخارجية امتاحة 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 الإشكاليات 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 و ملف طلبات السحب)
- متابعة نسق انجاز المشاريع مع التنسيق بين كافة المتدخلين لنقادي التأخير في انجازه و بالتالي عدم سحب الموارد المخصصة له.
- الاتصال المتواصل مع الهياكل الإدارية والفنية للممولين لمدهم بكافة الملفات و المعلومات التي من شأنها ان تدفع نسق السحب.
- تقديم طلبات تأخير آخر آجال السحب على الموارد الخارجية لنقادي إلغاء المبالغ الغير مستعملة.
- حضور جميع الاجتماعات و التظاهرات المنظمة حول كل ما يتعلق بالمشروع و المشاركة في لزيارات الميدانية لمواقع المشروع.
- عقد اجتماعات دورية لمتابعة نسق السحوبات مع الهياكل المستفيدة.
- العمل على إيجاد الحلول للإشكاليات التي تعيق تقدّم بعض المشاريع وبالتالي الرّفح 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 و عدد 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

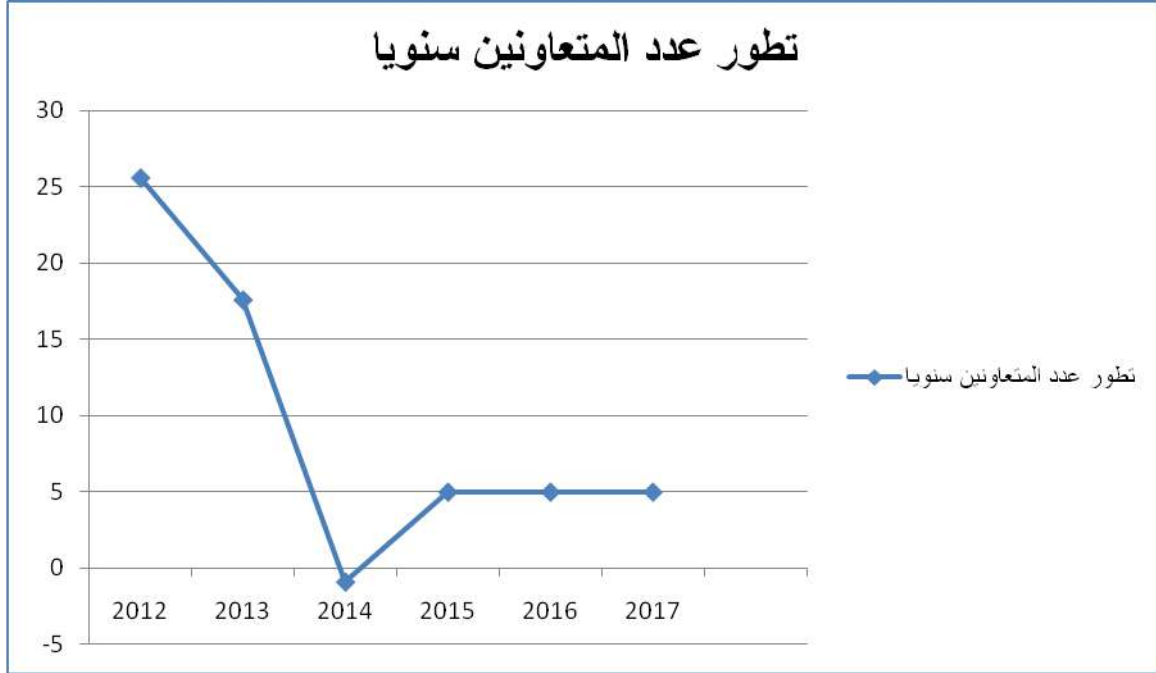
III- قراءة في نتائج المؤشر

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 : 1 / 2 / 2 / 2

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 و البرامج

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 البلدي

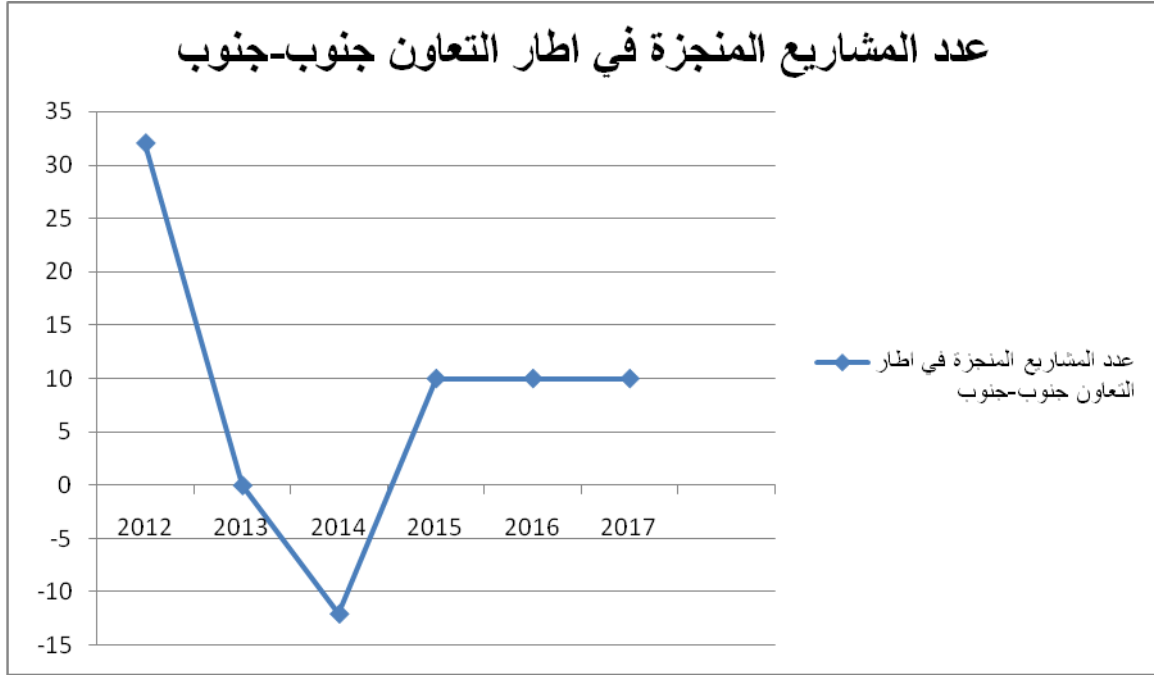
III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

تقديرات			2015	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قيس أداء الهدف
2018	2017	2016		2014	2013	2012		
	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 النقائص (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 والهيكل 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			الوحدة	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			2500	1965	1994	2588	مليون دينار	تطور حجم الاستثمار الخارجي

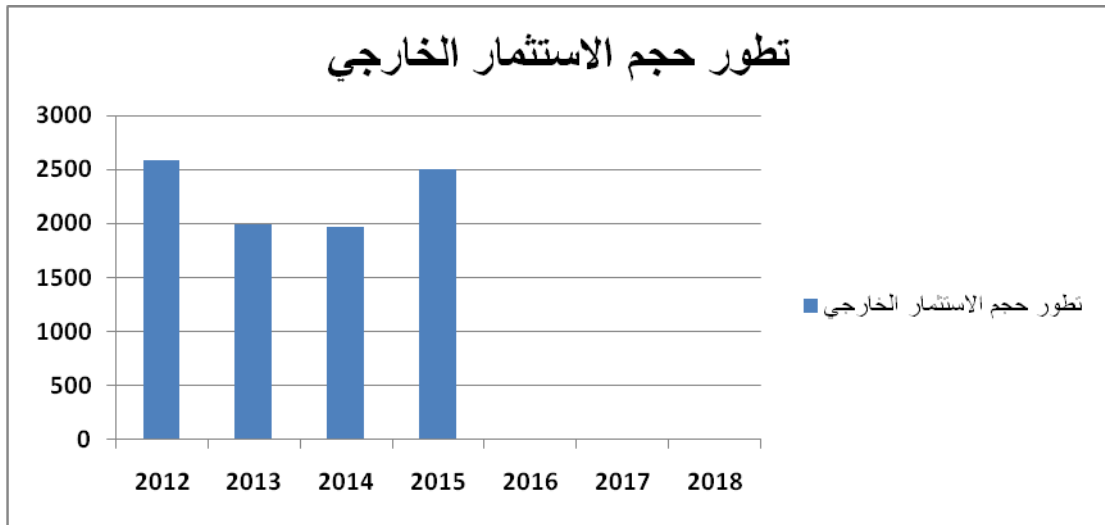
2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

بلغ حجم الاستثمارات الخارجية سنة 2014 مبلغا قدره 1965 مليون دينار مقابل 1994 مليون دينار سنة 2013. وتتنوع 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 المحدثّة على مستوى مختلف الهياكل العمومية ومع الغرف المشتركة التونسية الأجنبية،
- معالجة الملفات الإدارية الخاصّة 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 بالمؤشر:

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 توفر 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 مسبقا 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 سابقا على تقدير إطارات الوكالة لهذه الاتصالات وتبويبها إما عادية أو هامة. وتم لهذا الغرض تحديد هدف سنوي لهذا المؤشر في إطار منظومة الجودة المعمول بها في الوكالة.

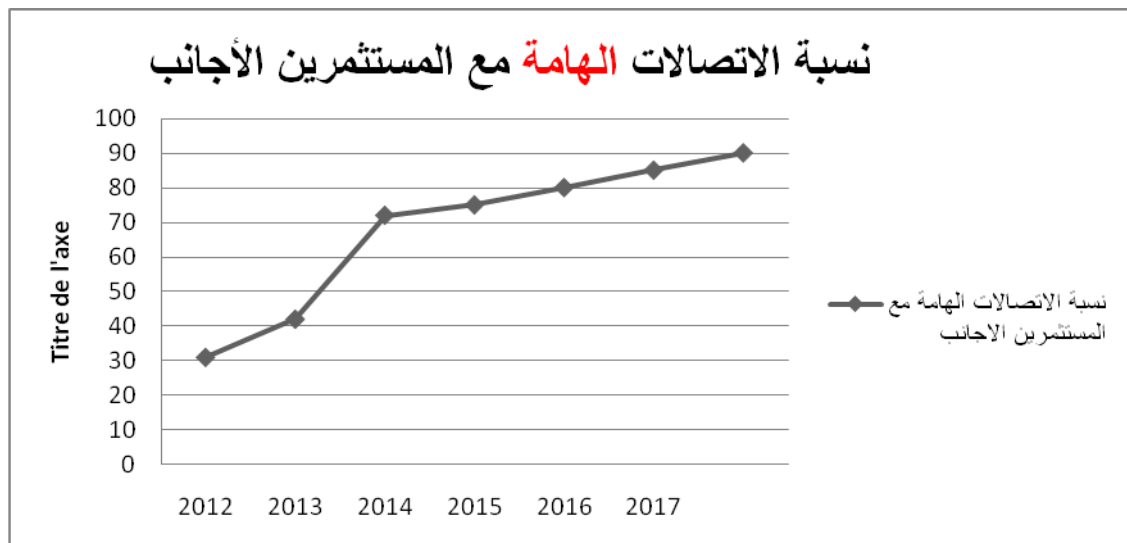
2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

باعتبار أن مفهوم الاتصالات الهامة يعتبر جديدا 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 و تنظيم 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 و المساندة**



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 و المساندة
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: التصرف في الموارد البشرية و المادية
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تنمية كفاءة الموارد البشرية
4. تعريف المؤشر: وتنمية الكفاءات و تحسين جودة الأداء
5. نوع المؤشر: نشاط
6. طبيعة المؤشر: مؤشر كمي
7. التفرعات: ادارة الشؤون الادارية و المالية/ مصلحة الأعوان و التكوين

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر: عدد المشاركين في الدورات التكوينية والتريصات 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 و المالية / مصلحة الأعوان و التكوين
6. تاريخ توفر المؤشر : موفى كل سنة
7. القيمة المستهدفة للمؤشر: تكوين جميع الاطارات و الأعوان
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: الادارة الفرعية للشؤون الادارية/ مصلحة التكوين

III- قراءة في نتائج المؤشر

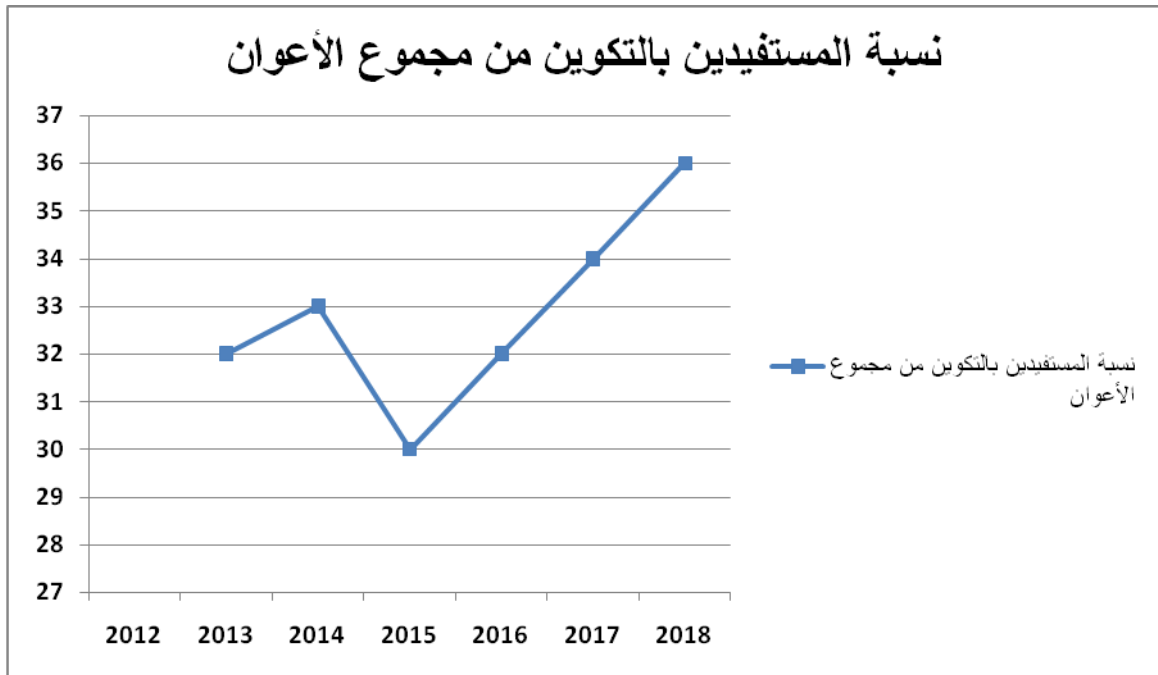
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

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	
							نسبة 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 إبرام اتفاقيات مع مراكز تكوين و مؤسسات 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 و التجهيز

رمز المؤشر : 1/ 2 / 1 / 3

تسمية المؤشر: التحكم في نفقات التسيير و التجهيز

تاريخ تحيين المؤشر: 2015/12/31

I - الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: القيادة و المساندة
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: التصرف في الموارد البشرية و المادية
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 و المعدات

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 و المعدات

III - قراءة في نتائج المؤشر

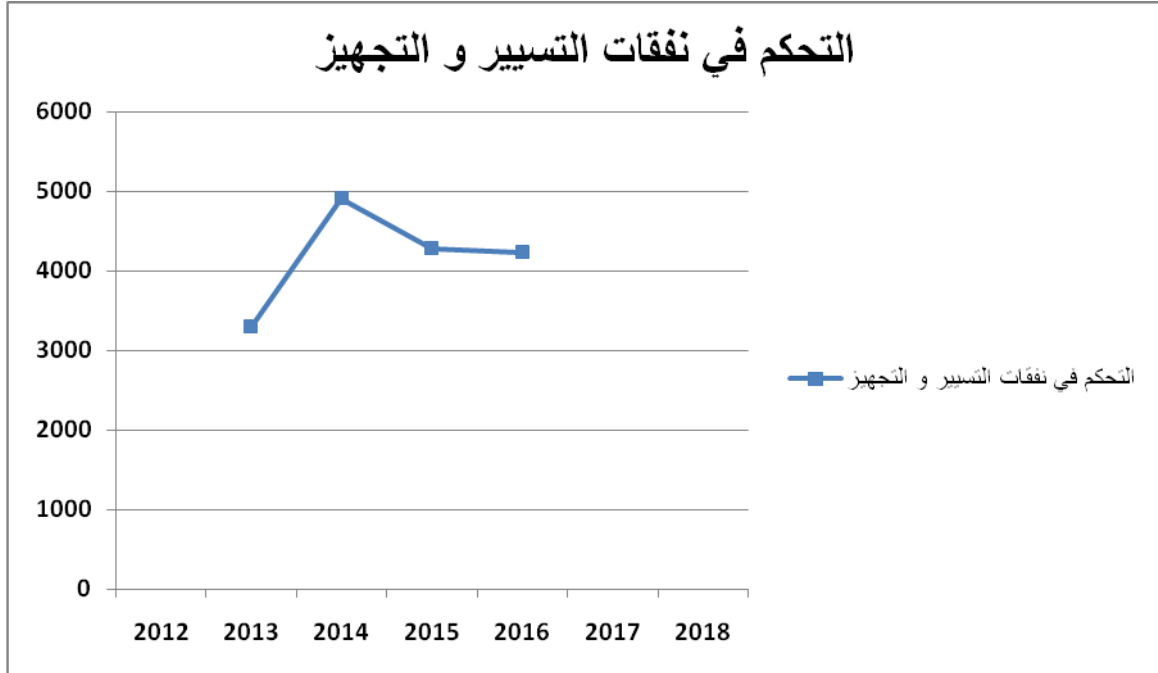
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

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

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 النقااص (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 و المساندة
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. التفرعات: لا توجد تفرعات

II - التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر: (عدد التوصيات المنجزة / العدد الجملي للتوصيات) $\times 100$
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) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

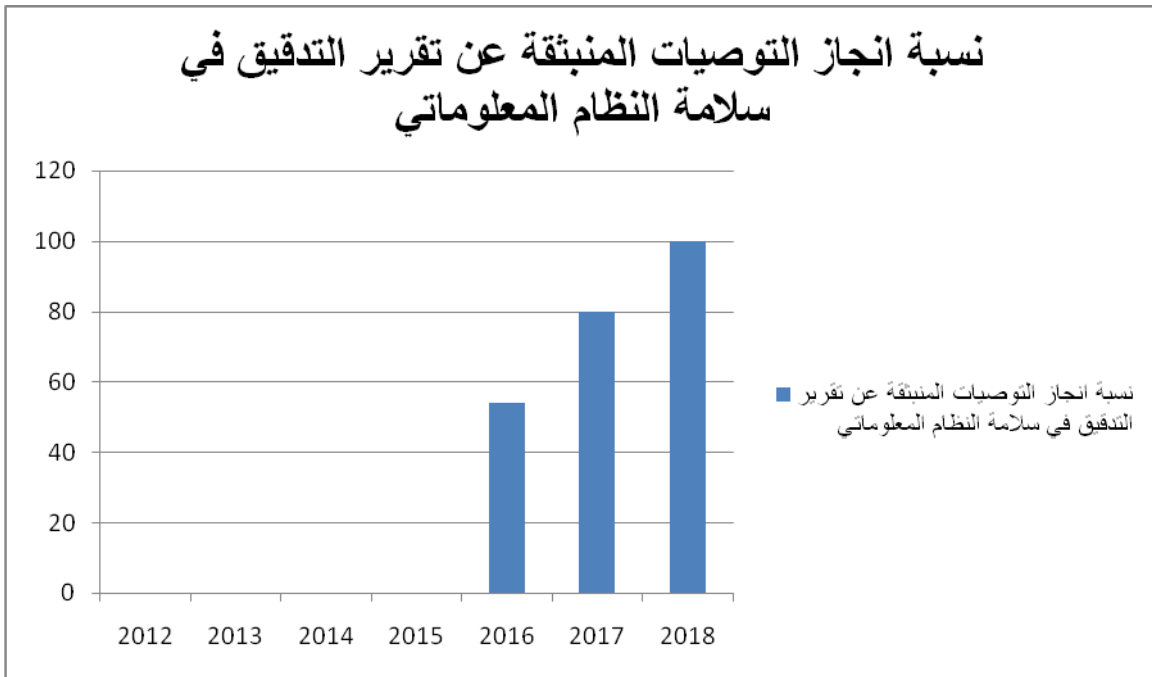
تقديرات			2015	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2018	2017	2016		2014	2013	2012		
100	80	54	0	0	0	0	%	نسبة انجاز التوصيات المنبثقة عن تقرير التدقيق في سلامة النظام المعلوماتي

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

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 استعجاله 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 للمؤشر:

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

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:

لاشيء