

**المملكة المتحدة
للمشروع السنوي للأداء
لسنة 2022**

الفهرس

المحور الأول: التقديم العام للمهمة:

1- تقديم إستراتيجية المهمة

2- تقديم برامج المهمة

3- الميزانية وإطارنفقات المهمة على المدى المتوسط

المحور الثاني: تقديم برامج المهمة

1- تقديم البرنامج وإستراتيجيته

2- أهداف ومؤشرات الأداء الخاصة بالبرنامج

3- إطارنفقات البرنامج على المدى المتوسط

الملاحق : بطاقات المؤشرات

بطاقات الفاعلون العموميون

Police à utiliser

1/ pour le texte

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

2/ pour les tableaux

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

المحور الأول: التقديم العام للمهمة:

1- تقديم إستراتيجية المهمة :

تقديم استراتيجية المهمة مع العمل على الأخذ بعين الاعتبار للالتزامات الدولية والوطنية وأهداف التنمية المستدامة ومقاربة النوع الاجتماعي....

يبرز تقديم إستراتيجية المهمة:

- الغاية المنتظرة من المهمة
- الإطار العام للمهمة (التعهدات الدولية والوطنية وخاصة اهداف التنمية المستدامة)
- تشخيص واقع القطاع (نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتحديات) بما في ذلك التشخيص المتعلق بالفوارق بين النساء والرجال
- تقديم أولويات المهمة بما في ذلك المتعلقة بتقليص الفوارق بين النساء والرجال
- تقديم مختصر لاهم المحاور الإستراتيجية للمهمة

2- تقديم برامج المهمة :

انطلاقا من التوجهات الاستراتيجية المضمنة بالفقرة أعلاه يتم في هذا الجزء التطرق إلى السياسات العمومية للمهمة (البرامج) مع بيان كيفية تنزيل هذه التوجهات الاستراتيجية على مستوى البرامج (بصفة مختصرة)
(يتجه عدم ادراج التنزيل العملياتي للبرامج ضمن هذا الجزء)

3- الميزانية وإطار نفقات المهمة على المدى المتوسط:

أ- بيان تطور ميزانية المهمة :

جدول عدد 1:

توزيع ميزانية المهمة لسنة 2022 حسب البرامج وطبيعة النفقة

الوحدة: ألف دينار

البرامج	الأقسام	اعتمادات الدفع	نفقات التأجير	نفقات التسيير	نفقات التدخلات	نفقات الاستثمار	نفقات العمليات المالية	المجموع	النسبة من الميزانية %
									من ميزانية الدولة
									المهمة
									2022

							2021	
							نسبة التطور (2021/2022)	
							النسبة من ميزانية المهمة	
النسبة من ميزانية المهمة	البرامج							
							2022	البرنامج 1
							2021	
							نسبة التطور	
							2022	البرنامج 2
							2021	
							نسبة التطور	
							2022	البرنامج 3
							2021	
							نسبة التطور	
							2022	برنامج القيادة والمساندة
							2021	
							نسبة التطور	

* دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.

بيان وتفسير أهم التطورات التي طرأت على الميزانية مع توضيح الدواعي والأسباب

ب- توزيع ميزانية المهمة حسب البرامج والأنشطة

جدول عدد 2:

توزيع ميزانية المهمة لسنة 2022 حسب البرامج والأنشطة

(اعتمادات التعهد)

الوحدة: ألف دينار

نسبة التطور 2021/2022	تقديرات 2022	ق م 2021	البيان
			البرنامج 1 - النشاط 1..... - النشاط 2....
			البرنامج 2 - النشاط 1..... - النشاط 2....

			البرنامج 3
			البرنامج
			القيادة والمساندة
			المجموع

جدول عدد 3:

توزيع ميزانية المهمة لسنة 2022 حسب البرامج والأنشطة (اعتمادات الدفع)

الوحدة: ألف دينار

نسبة التطور 2021/2022	تقديرات 2022	ق م 2021	البيان
			البرنامج 1 - النشاط 1..... - النشاط 2....
			البرنامج 2 - النشاط 1..... - النشاط 2....
			البرنامج 3
			البرنامج
			القيادة والمساندة
			المجموع

ت- إطار النفقات متوسط المدى (2022-2024)

- بيان توزيع الإعتمادات داخل المهمة حسب البرامج وحسب طبيعة النفقة على المدى المتوسط وعلاقته بإستراتيجية القطاع بالإعتماد على الجدولين التاليين:

جدول عدد 4:

**إطار النفقات متوسط المدى (2022-2024):
التوزيع حسب طبيعة النفقة (اعتمادات الدفع)**

الوحدة: ألف دينار

تقديرات 2024	تقديرات 2023	تقديرات 2022	ق م 2021	إنجازات 2020	البيان
					نفقات التأجير
					نفقات التسيير
					نفقات التدخلات
					نفقات الاستثمار
					نفقات العمليات المالية
					المجموع دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
					المجموع بإعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

جدول عدد 5:

**إطار النفقات متوسط المدى (2022-2024) :
التوزيع حسب البرامج (اعتمادات الدفع)**

الوحدة: ألف دينار

تقديرات 2024	تقديرات 2023	تقديرات 2022	ق م 2021	إنجازات 2020	البيان
					البرنامج 1
					البرنامج 2
					البرنامج 3
					البرنامج
					القيادة والمساندة
					المجموع

المحور الثاني: تقديم برامج المهمة:

البرنامج عدد :

إسم رئيس البرنامج وتاريخ تولّيه مهمة "رئيس البرنامج"

1- تقديم البرنامج واستراتيجيته:

1.1 تقديم إستراتيجية البرنامج

ضبط إستراتيجية البرنامج وبيان علاقتها بالتوجه العام لمخطط التنمية واستراتيجية المهمة ، مع العمل على :

- تحديد الغاية المنتظرة في البرنامج
- الإطار العام للبرنامج (التعهدات الدولية والوطنية خاصة فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة)
- تشخيص واقع البرنامج (نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتحديات) بما في ذلك التشخيص المتعلق بالفوارق بين النساء والرجال
- تقديم أولويات البرنامج بما في ذلك المتعلقة بتقليص الفوارق بين النساء والرجال

2.1 تقديم خارطة البرنامج

لمحة عن أهم الهياكل المتدخلة في تنفيذ البرنامج بما في ذلك الفاعلين العموميين دون الخوض في تفصيل التنزيل العملياتي للبرنامج.

2- أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج:

1.2- تقديم أهداف ومؤشرات قياس الأداء:

تقديم كل هدف بصفة منفصلة وربطه بإستراتيجية البرنامج وبمؤشرات الأداء الخاصة به وتوضيح مدى دلالة هذه المؤشرات وفقا لما يلي:

▪ الهدف 1-1-1:

▪ تقديم المؤشرات :

✓ المؤشر 1.1.1: تعريف المؤشر وتوضيح أسباب اختياره وعلاقته بتحقيق الهدف (دلالته)

✓ إنجازات وتقديرات المؤشر 1.1.1

تقديرات			2021	إنجازات	الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2024	2023	2022		2020		
						المؤشر 1-1-1.....

تحليل وتوضيح تقديرات المؤشر على مدى الثلاث سنوات

✓ المؤشر 2.1.1: تعريف المؤشر وتوضيح أسباب اختياره وعلاقته بتحقيق الهدف (دلالته)

▪ إنجازات وتقديرات المؤشر 2.1.1

تقديرات			2021	إنجازات	الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2024	2023	2022		2020		
						المؤشر 2-1-1.....

تحليل وتوضيح تقديرات المؤشر على مدى الثلاث سنوات

اعتماد نفس التمشي بالنسبة لجميع أهداف البرنامج.

2.2- تقديم الأنشطة وعلاقتها بأهداف ومؤشرات الأداء:

تقديم مختلف الأنشطة (التي تستوجب ترجمة مالية) ودعائم الأنشطة¹ (ليس لها انعكاس مالي) التي تساهم في تحقيق قيمة المؤشر للسنة المالية المعنية مع البيان الوجيه للتأثير المالي لكل نشاط (تقدير للاعتمادات الخاصة بكل نشاط) وذلك اعتماداً على الجدول التالي:

جدول عدد 6 :

الأنشطة ودعائم الأنشطة لبرنامج

الوحدة: ألف دينار

البرنامج	الأهداف	تقديرات المؤشرات لسنة 2022	الأنشطة	تقديرات الاعتمادات للأنشطة لسنة 2022	دعائم الأنشطة (تحديدها بصفة مقتضية، ليست مهام كل هيكل أو إدارة)

3.2 - مساهمة الفاعلين العموميين في أداء البرنامج:

يخصص هذا الجزء للتطرق إلى الفاعلين العموميين (يمكن أن يتم الاقتصار على ذكر أهم الفاعلين المساهمين في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للبرنامج) وبيان مدى مساهمتهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية الموكولة إليهم في الغرض وحجم الاعتمادات المحالة له بعنوان سنة 2022

جدول عدد 7 :

مساهمة الفاعلين العموميين في أداء البرنامج

وحجم الاعتمادات المحالة

الوحدة: ألف دينار

الفاعل العمومي	أهم الأنشطة والمشاريع التي سيتولى انجازها في إطار تحقيق أهداف السياسة العمومية	الاعتمادات المحالة من ميزانية الدولة بعنوان سنة 2022

¹دعائم الأنشطة : هي جملة الأعمال الضرورية التي ليس لها انعكاس مالي و المكتملة للأنشطة التي من شأنها المساهمة في تحقيق الأداء البرنامج ويتم أساساً تحديدها من قبل رئيس البرنامج

3- إطار نفقات البرنامج متوسط المدى 2022-2024

- تقديم إطار النفقات متوسط المدى الخاص بالبرنامج حسب طبيعة النفقة،
- توضيح مبررات تطور الإعتمادات المرصودة لفائدة البرنامج للسنوات القادمة على ضوء تطور تقديرات المؤشرات المبرمجة وكذلك الأنشطة المبرمج تنفيذها لكامل الفترة.

جدول عدد 08:

إطار النفقات متوسط المدى (2022-2024) التوزيع حسب طبيعة النفقة (اعتمادات الدفع)

الوحدة : ألف دينار

تقديرات 2024	تقديرات 2023	تقديرات 2022	ق م 2021	إنجازات 2020	البيان
					نفقات التأجير
					نفقات التسيير
					نفقات التدخلات
					نفقات الإستثمار
					نفقات العمليات المالية
					<u>المجموع دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات</u>
					<u>المجموع بإعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات</u>

- بطاقات مؤشرات قياس الأداء
لبرنامج

.....

بطاقة مؤشر الأداء:.....

رمز المؤشر: رقم البرنامج / رقم الهدف / رقم المؤشر

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر :
2. تعريف المؤشر:
3. طبيعة المؤشر: مؤشر جودة (qualité)، مؤشر نجاعة (efficacité socio-économique)، مؤشر فاعلية (efficience)

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule):
2. وحدة المؤشر:
3. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
4. تاريخ توفر المؤشر :
5. القيمة المستهدفة للمؤشر² (Valeur cible de l'indicateur): سنة
6. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:

III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2021	الإنجازات	الوحدة	مؤشر قيس الأداء:
2024	2023	2022		2020		

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

3. تحديد أهم النقاط (limites) المتعلقة بالمؤشر :

²القيمة المستهدفة للمؤشر هي القيمة التي يتعهد رئيس البرنامج ببلوغها على المدى المتوسط (ثلاث سنوات أو أكثر) أو الطويل (قيمة مستمدة من توجه إستراتيجي عام للبرنامج، من المخطط الخماسي...) مع ذكر السنة المتوقع بلوغ القيمة المستهدفة بها.

**2- بطاقات الفاعلين العموميين
المتدخلين
في البرنامج**

بطاقة عدد 1 : إسم المنشأة العمومية/المؤسسة العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية أو غيرها

I- التعريف

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

II- الإستراتيجية والأهداف:

1. الإستراتيجية: تحديد أهم المحاور الإستراتيجية الخاصة بالفاعل العمومي مع بيان مدى توافقها مع إستراتيجية البرنامج.
2. أهم الأولويات والأهداف الإستراتيجية : تحديد أهم الأهداف الخاصة بالفاعل العمومي ومدى توافقها مع أهداف وأولويات البرنامج.
3. تحديد المساهمة في أهداف البرنامج: ضبط الأهداف الموكولة للفاعل العمومي (مساهمة مباشرة أو غير مباشرة) ومؤشرات قياس الأداء الكفيلة بتحقيقها.
4. أهم الأنشطة: تقديم أهم الأنشطة التي سيتولى الهيكل تنفيذها (أهم الاستثمارات والمشاريع الكبرى...) والتي تساهم مباشرة في تحقيق أداء البرنامج.
5. الإجراءات المصاحبة: (مساندة مالية، المصادقة على بعض النصوص التنظيمية، تدعيم الهيكل بالموارد البشرية الضرورية...)

III- الميزانية والتقديرات على المدى المتوسط (2022-2024):

1 - تقديم عام لتقديرات ميزانية الفاعل العمومي للسنة المالية 2022:

تقديم جدول تأسفي يتضمن أهم الموارد ومصدرها (Ressources et sources de financements) بما في ذلك تقديرات منحة الدولة وأهم النفقات (الأعباء) المبرمجة للسنة المالية 2022 مع تبويبها على مستويين:

- ميزانية التصرف

ميزانية الاستثمار أو/ التجهيز (بالنظر إلى خصوصية كل مؤسسة).

2- تقديرات الميزانية على المدى المتوسط (2022-2024):

التقديرات			2021	إنجازات 2020	البيان
2024	2023	2022			
					ميزانية التصرف:
					منها: - منحة بعنوان التأجير - منحة بعنوان التسيير
					ميزانية الاستثمار أو/ التجهيز: (منها التحويلات المخصصة لدعم التدخلات في الميدان الاقتصادي والاجتماعي ودعم الاستثمار في المشاريع والبرامج التنموية وكذلك لتسديد القروض والتوازن المالي وتطوير وإعادة هيكلة المؤسسة).
					المجموع