

الجمهورية التونسية
وزارة التكوين المهني والتشغيل

المشروع السنوي للقدرة على الأداء

لسنة 2018

أكتوبر 2017

وحدة التدرّج في الميزانية حسب الأهداف

الفهرس

الفهرس

| | | |
|-----|-----------------------|---|
| 4 | مقدمة عامة | |
| 6 | 1 | تقديم الوزارة وسياساتها القطاعية..... |
| 6 | 1.1 | إستراتيجية قطاعي التكوين المهني والتشغيل والمبادرة الخاصة..... |
| 9 | 2.1 | تقديم أهم خصائص التصرف في الميزانية حسب الأهداف وإرسائه في تجربة وزارة التكوين المهني والتشغيل..... |
| 11 | 2 | الميزانية وبرمجة نفقات وزارة التكوين المهني والتشغيل على المدى المتوسط 2018-2020..... |
| 11 | 1.2 | تقديم ميزانية الوزارة..... |
| 15 | 2.2 | تقديم إطار النفقات متوسط المدى (2018-2020) للوزارة..... |
| 17 | برنامج التكوين المهني | |
| 18 | 1 | تقديم البرنامج وإستراتيجيته..... |
| 19 | 2 | خارطة البرنامج..... |
| 22 | 3 | أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج..... |
| 22 | 1.3 | الأهداف..... |
| 23 | 2.3 | المؤشرات..... |
| 25 | 3.3 | تحليل المؤشرات..... |
| 46 | 4 | ميزانية برنامج التكوين المهني..... |
| 49 | 5 | إطار النفقات متوسط المدى 2018-2020 لبرنامج التكوين المهني..... |
| 54 | 6 | البطاقات التفصيلية للمؤشرات..... |
| 88 | برنامج التشغيل | |
| 89 | 1 | تقديم البرنامج وإستراتيجيته..... |
| 95 | 2 | خارطة البرنامج..... |
| 96 | 3 | أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج..... |
| 96 | 1.3 | الأهداف..... |
| 96 | 2.3 | المؤشرات..... |
| 97 | 3.3 | تحليل المؤشرات..... |
| 104 | 4 | ميزانية برنامج التشغيل..... |
| 107 | 5 | إطار النفقات متوسط المدى 2018-2020 لبرنامج التشغيل..... |

| | | |
|------------|---|-----|
| 113 | البطاقات التفصيلية للمؤشرات..... | 6 |
| 133 | برنامج المبادرة الخاصة | |
| 135 | تقديم البرنامج واستراتيجيته..... | 1 |
| 136 | خارطة البرنامج..... | 2 |
| 136 | أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج..... | 3 |
| 136 | الأهداف..... | 1.3 |
| 137 | المؤشرات..... | 2.3 |
| 139 | ميزانية برنامج القيادة والمساندة..... | 4 |
| 139 | إطار النفقات متوسط المدى 2018-2020 لبرنامج المبادرة الخاصة..... | 5 |
| 140 | البطاقات التفصيلية للمؤشرات..... | 6 |
| 161 | برنامج القيادة والمساندة | |
| 162 | تقديم البرنامج واستراتيجيته..... | 1 |
| 162 | خارطة البرنامج..... | 2 |
| 164 | أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج..... | 3 |
| 164 | الأهداف..... | 1.3 |
| 164 | المؤشرات..... | 2.3 |
| 165 | تحليل المؤشرات..... | 3.3 |
| 173 | ميزانية برنامج القيادة والمساندة..... | 4 |
| 176 | إطار النفقات متوسط المدى 2018-2020 لبرنامج القيادة والمساندة..... | 5 |
| 179 | البطاقات التفصيلية للمؤشرات..... | 6 |

مقدمة عامّة

شرعت تونس في إدخال إصلاح عميق على منظومة المالية العمومية في اتجاه تدعيم قواعد الحكم الرشيد والتوظيف الأمثل لموارد الدولة على أساس التوجهات والأولويات المحددة، إضافة إلى إرساء نشاط عمومي قائم على النجاعة والمردودية من جهة والشفافية والمسؤولية من جهة أخرى.

وفي هذا الإطار، انطلق سنة 2004 مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بتنقيح القانون الأساسي للميزانية حيث أتاح المشرع إمكانية رصد اعتمادات ميزانية الدولة وفق " مهمات " و " برامج " و " عمليات ".

وقد وقع اعتماد تمشّ تدريجي لإرساء هذا النمط الجديد للتصرف في ميزانية الدولة، يقوم على اختيار مجموعة من الوزارات لتحتضن تجربة نموذجية تقتضي إعداد وتقديم ميزانية حسب الأهداف بالتوازي مع الميزانية الكلاسيكية.

وتعتبر تجربة وزارة التكوين المهني والتشغيل ثرية في هذا المجال، حيث قدم قطاع التكوين المهني منذ سنة 2009 " مشروعه السنوي للقدرة على الأداء " في إطار الميزانية حسب الأهداف لوزارة التربية والتكوين سابقا.

كما قدمت وزارة التكوين المهني والتشغيل، في إطار إعداد الميزانية حسب الأهداف لقطاعي التشغيل والتكوين المهني، ست (06) مشاريع سنوية للقدرة على الأداء بعنوان سنوات 2011 و 2012 و 2013 و 2014 و 2015 و 2016 و 2017. وتتواصل جهودها للسنة الثامنة على التوالي في إرساء تجربتها النموذجية من خلال تقديم المشروع السنوي للقدرة على الأداء بعنوان سنة 2018؛ والتي تعتبر سنة هامة، فبالإضافة إلى كونها السنة الخامسة للتجريب الفعلي لمنظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف¹، فمن المنتظر أن تشهد صدور القانون الأساسي الجديد للميزانية وبالتالي تسارع نسق إرساء منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف، وبالنظر كذلك إلى إحداث برنامج جديد بالوزارة يعنى بالمبادرة الخاصة. وبالإضافة إلى ما سبق ذكره، تواصل الوزارة جهودها لإرساء نظام الرقابة المعدلة² وتتواصل تجربة إرساء البرمجة السنوية للنفقات³ والتي تم الشروع في إعدادها خلال السداسي الثاني لسنة 2014. بعد انطلاق وزارة التكوين المهني والتشغيل في التجريب الفعلي لمنظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف.

كما ينتظر أن تشهد سنة 2018 الشروع في تجربة نظام المعلومات الخاص بمنظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف والتي تقدمت أشغال تطويره (développement). وتوسعى وحدة التصرف في الميزانية حسب الأهداف إلى انجاز تجربة بيضاء (exercice à blanc) لإعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء للوزارة بالاعتماد على نظام المعلومات المذكور.

¹ تطبيقا لمقتضيات منشور السيد رئيس الحكومة عدد 12 بتاريخ 18 أبريل 2013 حول إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2014 وإعداد إطار القدرة على الأداء للسياسات العمومية.

² قرار رئيس الحكومة مؤرخ في 7 أبريل 2014 يتعلق بضبط شروط وقواعد الرقابة المعدلة الممارسة من قبل مراقبي المصاريف العمومية على الوزارات المعنية بالتجارب النموذجية لنظام التصرف في الميزانية حسب الأهداف.

³ قرار رئيس الحكومة مؤرخ في 25 نوفمبر 2013 يتعلق بضبط إجراءات البرمجة السنوية للنفقات والتأشير عليها بالنسبة للوزارات المعنية بالتجارب النموذجية لنظام التصرف في الميزانية حسب الأهداف.

وستسعى الوزارة خلال سنة 2018 إلى مزيد إحكام أساليب إعداد إطار النفقات متوسط المدى، خاصة بعد الإنتهاء من إعداد مخطط التنمية. وتسعى وحدة التصرف في الميزانية حسب الأهداف إلى تثمين واستغلال الخبرة التي اكتسبتها الوزارة بخصوص هذه الآلية الخاصة بالبرمجة متعددة السنوات خاصة بعد مصادقة الحكومة على إطارها القطاعي للنفقات متوسط المدى لفترة 2015-2017 خلال جلسة لجنة قيادة وتنسيق مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة (والتي ترأسها رئيس الحكومة) بتاريخ 23 ديسمبر 2014. وتكمن هذه الأهمية في اعتبار مصادقة اللجنة شرطا لصرف القسط من الاعتمادات التي أقرتها اتفاقية التعاون بين تونس والاتحاد الأوروبي في مجال تطوير التصرف في ميزانية الدولة. وقد سبق لوزارة التكوين المهني والتشغيل أن ساهمت في تحقيق الشرط المتعلق بصرف قسطين يقدران بـ 14 مليون أورو من اعتمادات تمويل مشروع التعاون مع الاتحاد الأوروبي (PEFESE) بعد تقديم إطارين للنفقات متوسطة المدى لقطاع التكوين المهني للفترتين 2012/2014 و 2013/2015 بعد مصادقة كل من وزارة المالية والوزارة المكلفة بالتنمية عليها. وسيتم العمل خلال سنة 2016 على ملاءمة إطار النفقات متوسط المدى مع توجهات مخطط تنمية في قطاعي التكوين المهني والتشغيل.

وستعرف سنة 2018 كذلك تكثيف الجهود في مجال التكوين في مختلف محاور منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف وذلك استعدادا لدخول القانون الأساسي الجديد للميزانية حيز النفاذ.

وتسعى وحدة التصرف في الميزانية حسب الأهداف خلال سنة 2018 إلى مزيد إثراء وتطوير تجربتها النموذجية في مجال إرساء المنظومة الجديدة من خلال العمل على تحيين وتجويد مؤشرات قياس الأداء الخاصة بمختلف برامج الوزارة على ضوء مخطط التنمية من جهة ومع مقتضيات الخطة الإصلاحية لمنظومة التكوين المهني والتي تم الشروع في تنفيذها وقد تم إدراج ذلك ضمن المشروع السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2015. كما تم في هذا الإطار إسناد تنفيذ المشروع عدد 12 من الخطة المذكورة والمتعلق بإرساء نظام لقياس الأداء بالمنظومة الوطنية للتكوين المهني إلى وحدة التصرف في الميزانية حسب الأهداف.

وينتظر أن تشرع الوحدة في عملية مراجعة شاملة لكامل سلسلة المسؤوليات وإطار القدرة على الأداء لمختلف البرامج على ضوء مخطط التنمية من جهة وعلى ضوء إحداث البرنامج الجديد المتعلق بتنمية المبادرة الخاصة من جهة أخرى

وفي هذا الإطار وبخصوص

ودعما لجهود تركيز المنظومة الجديدة للتصرف في ميزانية الدولة، تساهم الوزارة في أشغال عدد من الفرق الخاصة بتنفيذ مخرجات القانون الأساسي الجديد للميزانية وهي خاصة أشغال:

- فريق عمل على مستوى رئاسة الحكومة وتحديد الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية، مكلف بتطوير الرقابة المسبقة (علما وأن الوزارة شاركت في أشغال فريق الرقابة الأول الذي عمل خاصة على إرساء الرقابة المعدلة للنفقات (CHD, contrôle hiérarchisé des dépenses) والرقابة الداخلية (contrôle interne budgétaire CIB)؛

- فريق عمل على مستوى وزارة المالية مكلف بالأداء (la performance) ومن مهامه تنظيم أطر المهن الجديدة التي ستنبثق عن منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف بالإضافة ضبط أساليب تنفيذ المنظومة الجديدة واقعيًا.
- فريق العمل المحدث على مستوى وزارة المالية والمتعلق بإرساء إطار النفقات متوسط المدى،
- فريق العمل المحدث على مستوى وزارة المالية والمتعلق بتطوير وثائق الميزانية.

1. تقديم الوزارة وسياساتها القطاعية:

تتولى وزارة التكوين المهني والتشغيل، في إطار السياسة العامة للدولة، بلورة الاختيارات الوطنية في مجال التكوين المهني والتشغيل ووضع المخططات والبرامج المتعلقة بها وتنفيذها وتقييم أدائها ونتائجها وذلك عبر رسم سياسة تهدف إلى النهوض بالتشغيل في الداخل والخارج وتنمية التكوين وتطوير منظومته والتقدم في هذا الإطار باقتراح الأنشطة التي يساهم إنجازها في إثراء هذين القطاعين.

ولهذا الغرض فهي تضطلع خاصة بالمهام التالية :

- إعداد مخططات التنمية في مجال التكوين المهني والتشغيل،
- تطوير منظومة التكوين المهني وتأهيلها،

تصور وإنجاز الخطط والبرامج والآليات وغيرها من التدابير الهادفة إلى الرفع من قابلية التشغيل وتيسير الإدماج المهني، بصفة أجيرو أو الانتصاب للحساب الخاص وفي هذا الإطار يجدر التأكيد على مضي الوزارة شوطا كبيرا في بلورة سياسة عمومية جديدة بالإضافة إلى سياستي التكوين المهني والتشغيل وهي تلك المتعلقة بالمبادرة الخاصة.

1.1 إستراتيجية قطاعي التكوين المهني والتشغيل والمبادرة الخاصة:

تتمثل سياسة وإستراتيجية قطاع التكوين المهني والتشغيل بالأساس في:

- توجيه خدمات قطاع التكوين المهني للاستجابة لحاجيات طالبي الشغل والقطاعات الاقتصادية والجهات،
- توفير المهارات المستوجبة لتطوير مختلف القطاعات الاقتصادية والاستجابة لحاجياتها من الكفاءات بالجودة المطلوبة،
- تثمين المهن وتحسين الإقبال على التكوين المهني،
- تفعيل نجاعة آليات التشغيل لمواكبة التطورات والتغيرات التي يعرفها سوق الشغل في إيجاد فرص التشغيل وإدماج طالبي الشغل خاصة من حاملي شهادات التعليم العالي،
- تنمية روح المبادرة ومزيد الرفع من نسق إحداث المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتكثيف الإحاطة بالباعثين ومرافقتهم.

وبالرجوع إلى مشروع وثيقة مخطط التنمية نشير إلى أن أهم التوجهات المبرمجة لبرنامج التكوين المهني والتشغيل، للفترة 2016-2020 تتمثل في التالي:

✓ بالنسبة لبرنامج التكوين المهني:

أظهرت عملية تشخيص الواقع الحالي لقطاع التكوين المهني وتقييم نتائجه المحققة في الفترة الأخيرة، بروز العديد من النقائص في أداء ومردودية منظومة التكوين المهني، الداخلية والخارجية وعدم مساهمتها للتحويلات والمتغيرات التي عرفتها المنظومات الدولية في مجال التكوين المهني وإعداد الكفاءات

الأمر الذي حال دون تطور أداء منظومة التكوين المهني بالشكل المطلوب ومثل عائقا أمام اضطلاعها بدورها كأهم مكون من مكونات منظومة الموارد البشرية وكرافد أساسي للتنمية وللإستجابة لمتطلبات الأفراد والمجتمع والجهة والمؤسسات.

ولهذه الأسباب سيتم خلال فترة المخطط اعتماد جملة من الإصلاحات الهيكلية تقوم على الأهداف التالية:

- **الهدف الأول:** إرساء رؤية شاملة وموحدة لمنظومة وطنية لتنمية الموارد البشرية.
- **الهدف الثاني:** الرفع في عدد المتكويين بالجهاز الوطني من 70 ألف متكونا سنة 2015 إلى حوالي 135 ألف متكونا سنة 2020 مع ضمان جودة منظومة التكوين المهني تلاؤما مع متطلبات الاقتصاد وسوق الشغل.
- **الهدف الثالث:** إرساء حوكمة ناجعة لمنظومة التكوين المهني انسجاما مع مقتضيات العقد الاجتماعي والاقتصاد الوطني واللامركزية.
- **الهدف الرابع:** مرافقة إنجاز مشاريع إصلاح المنظومة.

ويتطلب تجسيم هذه الأهداف تنفيذ جملة من البرامج والمشاريع مبنية حسب المحاور كالاتي:

❖ المحور الأول: إرساء رؤية شاملة وموحدة لمنظومة وطنية لتنمية الموارد البشرية،

❖ المحور الثاني: الرفع في عدد المتكويين بالجهاز الوطني المقيس من 70 ألف متكونا سنة 2015 إلى حوالي 135 ألف متكونا سنة 2020 مع ضمان جودة منظومة التكوين المهني تلاؤما مع متطلبات الاقتصاد وسوق الشغل.

❖ المحور الثالث: إرساء حوكمة لمنظومة التكوين المهني تستجيب لمتطلبات الأفراد والمؤسسات والمجتمع والجهات متلائمة مع العقد الاجتماعي،

❖ المحور الرابع: مرافقة إنجاز مشاريع إصلاح المنظومة،

وتقدّر كلفة برامج ومشاريع قطاع التكوين المهني المقترحة في إطار المخطط الخماسي 2016 – 2020 لوزارة التكوين المهني والتشغيل بحوالي 698 مليون دينار وتقدّر دفعوات مشاريع وبرامج الاستثمار في قطاع التكوين المهني المقترحة لهذه الفترة بحوالي 464 مليون دينار.

✓ بالنسبة لبرنامج التشغيل:

بينت جل الدراسات التي تم إنجازها لتقييم نتائج تدخلات آليات وبرامج التشغيل خلال الفترة الماضية وجود عدة إشكاليات ونقائص يمكن تلخيصها فيما يلي:

1. محدودية خدمات مصالح التشغيل ونقص نجاعة آليات وبرامج التشغيل
2. نقص في المردودية الخارجية لمنظومة التعليم والتكوين
3. ضعف قدرة النسيج الاقتصادي على استيعاب مخرجات منظومة التعليم والتكوين
4. تفشي عقليات تحد من حظوظ الشباب في الاندماج في سوق الشغل

ويتوجّه العمل خلال فترة المخطط 2016-2020 على اعتماد التوجهات العامة لسياسة التشغيل طبقا لما تضمّنته الوثيقة التوجيهية لمخطط التنمية 2016-2020 حيث أنه علاوة على بلورة سياسات كلية تعبر أهمية قصوى للمجالات ذات الكثافة التشغيلية العالية مع اعتماد التمييز الإيجابي لفائدة المناطق ذات الأولوية وتفعيل الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص ودفع الاستثمار، سيتم التركيز بالأساس على الرفع من كفاءات مختلف أصناف طالبي الشغل وتطوير أداء مصالح التشغيل وتحسين نجاعة تدخلاتها ودعم إحداث مواطن شغل لائقة بالاعتماد على مقارنة تشاركية جهوية ومحلية دامجية بما يضمن خلق القيمة المضافة والثروة.

وفي هذا الإطار سيتم تعزيز التكامل بين مختلف مكونات المنظومة التربوية ودعم تفتحها على محيطها بصفة عامة وعلى سوق الشغل وكذلك تطوير الآليات النشيطة لدعم التشغيل لتشمل جميع أصناف طالبي الشغل بما فيها الفئات الهشة واعتماد مقارنة محلية تركز على دفع فرص الإدماج وإعادة الإدماج بالجهات وتصوّر الخطط والبرامج الجهوية للتشغيل مع إيلاء البعد الدولي مكانته في السياسات الوطنية للتشغيل.

هذا، وسيتم العمل على مزيد دعم بعث مؤسسات مستدامة وتسهيل الإجراءات لإحداثها سواء كانت متوسطة أو صغيرة أو بالغة الصغر والسعي إلى إدماج الاقتصاد الموازي والتشغيل الهش ضمن الدورة الاقتصادية المهيكلّة إلى جانب تدعيم دور مكونات المجتمع المدني والاقتصاد التضامني والاجتماعي في منظومة التشغيل.

وتتمثل الأهداف الخصوصية لفترة المخطط في مجال التشغيل في المحاور التالية :

- تحسين تشغيلية مختلف أصناف طالبي الشغل والرفع من كفاءاتهم وقدراتهم وفق متطلبات سوق الشغل،
 - تطوير أداء مصالح التشغيل وتحسين نجاعة تدخلاتها،
 - تشخيص مكامن جديدة للتشغيل ودعم قدرة الاقتصاد على إحداث مواطن شغل لائقة
- وتتوزع الاعتمادات المقترحة لقطاع التشغيل في إطار المخطط الخماسي 2016-2020 والمقدرة بـ 2945.240 مليون دينار.

✓ برنامج تنمية المبادرة الخاصة

وتجسيما لأهداف المخطط 2016 – 2020 وخاصة منها المتعلقة بالتحفيز على المبادرة الخاصة وحرصا على تجسيم مخرجات الحوار الوطني للتشغيل في محوره المتعلق بالتشجيع على المبادرة الفردية وخلق المؤسسات تم وضع استراتيجية وطنية للمبادرة الخاصة

وقد حظيت محاور الاستراتيجية بمصادقة مجلس وزاري بتاريخ 22 ديسمبر 2016، وقد تضمنت الاستراتيجية الوطنية للمبادرة الخاصة المذكورة 06 محاور تتعلق:

- تنمية ثقافة المبادرة.
- تحديد مسار مرافقة متكاملة لفائدة الباعثين الشبان.
- تيسير النفاذ إلى مصادر التمويل.
- تيسير النفاذ إلى السوق.
- تبسيط الإجراءات الإدارية.
- حوكمة العمل التشاركي بين مختلف المتدخلين.

2.1 تقديم أهم خصائص التصرف في الميزانية حسب الأمدان وإرسائه في تجربة وزارة التكوين المهني والتشغيل:

يقتضي مشروع التصرف في الميزانية حسب الأهداف الإرساء التدريجي لعدد المحاور وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية، باعتبارها الجهة المكلفة بقيادة مشروع تطوير ميزانية الدولة على المستوى الوطني وتمثل أهم هذه المحاور في:

- ✓ تحويل المهام القطاعية والمهام المشتركة للوزارة إلى برامج وبرامج فرعية،
- ✓ إعداد مؤشرات (كمية ونوعية) لقيس نجاعة البرامج والأنشطة المنجزة وبالتالي المرور من تصرف قائم على الوسائل إلى تصرف مبني على النتائج والقدرة على الأداء،

وحدة التصرف في الميزانية حسب الأمدان

- ✓ إعداد إطار عام للنفقات على المدى المتوسط، يمتد على ثلاث سنوات وأطر نفقات قطاعية،
- ✓ تركيز ثقافة التقييم والتقييم الذاتي والتحول من المراقبة الفنية إلى مراقبة النتائج،
- ✓ ملائمة النظم والتطبيقات الإعلامية الحالية،
- ✓ تطوير الحسابيات المعتمدة.

وفي هذا الإطار تم تفريع " مهمة " التكوين المهني والتشغيل إلى أربعة (04) برامج، تتوزع كالتالي:

- ❖ البرنامج عدد 1: التكوين المهني،
- ❖ البرنامج عدد 2: التشغيل،
- ❖ البرنامج عدد 3: تنمية المبادرة الخاصة،
- ❖ البرنامج عدد 4: القيادة والمساندة.

كما تم تحديد أهداف ومؤشرات مختلف البرامج المذكورة وأطر النفقات متوسطة المدى الخاصة بها إلى جانب إطار النفقات متوسط المدى القطاعي وهي وثائق يتم تحيينها سنويا بمناسبة إعداد الميزانية، تتوزع كالتالي:

| المؤشرات | الأهداف | البرنامج |
|-----------|-----------|-----------------------|
| 15 | 04 | التكوين المهني |
| 09 | 03 | التشغيل |
| 10 | 03 | تنمية المبادرة الخاصة |
| 11 | 04 | القيادة والمساندة |
| <u>45</u> | <u>14</u> | <u>الجملة</u> |

2. الميزانية وبرمجة نفقات وزارة التكوين المهني والتشغيل على المدى المتوسط 2020-2018

1.2 تقديم ميزانية الوزارة:

تم ضبط نفقات التصرف والتنمية وصناديق الخزينة لوزارة التكوين المهني والتشغيل لسنة 2018 في حدود (674303 أ د) مقابل (702536 أ د) سنة 2017 أي بنسبة تطور سلبية تقدر بـ (-) 4.02% وتتوزع بين نفقات التصرف ونفقات التنمية كالتالي:

تطور ميزانية الوزارة لسنة 2018
حسب البرامج والبرامج الفرعية (اعتمادات الدفع)

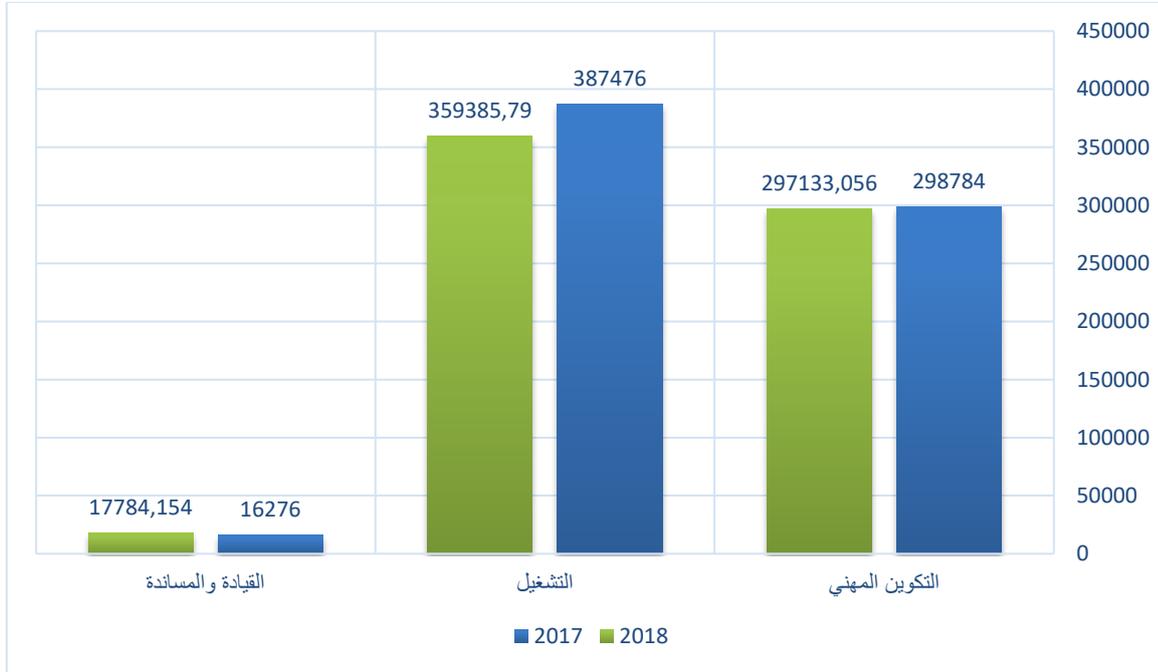
الوحدة: ألف دينار

| تطور اعتمادات الدفع | | مقترحات 2018 | | ق.م. 2017 | إنجازات 2016 | البرامج والبرامج الفرعية |
|---------------------|------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|---|
| النسبة | المبلغ | إعتمادات الدفع | إعتمادات التعهد | | | |
| -32.26 | -2162.194 | 4 539.806 | 4 539.806 | 6 702 | 1 046.2 | البرنامج الفرعي 1-1: قيادة جهاز التكوين المهني |
| 0.55 | 1466 | 269 623 | 269 623 | 268 157 | 233 350.4 | البرنامج الفرعي 1-2: تطوير التكوين الأساسي |
| 7.6 | 1150.5 | 16 316.5 | 16 316.5 | 15 166 | 15 605 | البرنامج الفرعي 1-3: تطوير التكوين المستمر والترقية المهنية |
| -24.03 | -2105.25 | 6 653.750 | 6 653.750 | 8 759 | 4 347.1 | 2 البرنامج الفرعي 1-4: تطوير تكوين المكونين وهندسة التكوين |
| -0.55 | -1650.944 | 297 133.056 | 297 133.056 | 298 784 | 254 348.7 | مجموع البرنامج عدد 1 : التكوين المهني |
| 5.4 | 3440.97 | 67 215.97 | 67 215.97 | 63 775 | 76 877 | البرنامج الفرعي 2-1: تصور وقيادة سياسات التشغيل |
| -9.74 | -31531.18 | 292 169.820 | 292 169.82 | 323 701 | 208 115 | البرنامج الفرعي 2-2: تنفيذ سياسات التشغيل |
| -7.25 | -28090.21 | 359 385.79 | 359 385.79 | 387 476 | 284 992 | مجموع البرنامج عدد 2 : التشغيل |
| 9.8 | 267.56 | 2 995.561 | 2 995.561 | 2 728 | 2 661 | البرنامج الفرعي 3-1: القيادة والرقابة والتقييم |
| 9.16 | 1240.593 | 14 788.593 | 14 788.59 | 13 548 | 13 037 | البرنامج الفرعي 3-2: المساندة والتصرف في الوسائل |
| 9.26 | 1508.154 | 17 784.154 | 17 784.154 | 16 276 | 15 698 | مجموع البرنامج عدد 9 : القيادة والمساندة |
| -27.03 | -10000 | 27 000 | 27 000 | 37 000 | 33 246.4 | ص.خ البرنامج عدد 1 |
| 9.09 | -30000 | 300 000 | 300 000 | 330 000 | 230 755 | ص.خ البرنامج عدد 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | ص.خ البرنامج عدد 3 |
| -10.89 | -40000 | 327 000 | 327 000 | 367 000 | 264 086.4 | مجموع صناديق الخزينة |
| -4.09 | -28233 | 674 303 | 674 303 | 702 536 | 555 038.369 | المجموع العام للبرامج* |

* مجموع البرنامج عدد 1+البرنامج عدد 2+البرنامج عدد 3، دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.

وحدة التصرف في الميزانية حسب الأعداد

تطور ميزانية الوزارة
لسنتي 2017 2018 حسب البرامج (اعتمادات الدفع)



وتتوزع ميزانية الوزارة لسنة 2018 حسب البرامج كالتالي:

- برنامج التكوين المهني: (297 133.056 أ.د.)، وهو ما يمثل نسبة % 44.6 من مجموع الميزانية،
- برنامج التشغيل: (359 385.79 أ.د.)، وهو ما يمثل نسبة % 53.3 من مجموع الميزانية،
- برنامج القيادة والمساندة: (17 784.154 أ.د.)، وهو ما يمثل نسبة % 2.64 من مجموع الميزانية.

توزيع ميزانية الوزارة لسنة 2017
حسب البرامج وطبيعة النفقة (اعتمادات الدفع)

الوحدة: ألف دينار

| المجموع | البرنامج عدد 3: القيادة والمساندة | البرنامج عدد 2: التشغيل | البرنامج 1 عدد: التكوين المهني | |
|---------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 322 303 | 15 749.154 | 46 625.790 | 259 928.056 | نفقات التصرف |
| 293 769 | 12 607.154 | 42 550.790 | 238 611.056 | التأجير العمومي |
| 26 391 | 2 782 | 3 250 | 20 359 | وسائل المصالح |
| 2 143 | 360 | 825 | 958 | التدخل العمومي |
| 25 000 | 2 035 | 12 760 | 10 205 | نفقات التنمية |
| 4 995 | 2 035 | 2 560 | 400 | الإستثمارات المباشرة |
| 110 | 0 | 60 | 50 | على الميزانية |
| 2 850 | 0 | 2 500 | 350 | على القروض الخارجية |
| 20 005 | 0 | 10 200 | 9 805 | التمويل العمومي |
| 11 000 | 0 | 10 200 | 800 | على الميزانية |
| 9 005 | 0 | 0 | 9 005 | على القروض الخارجية |
| 327 000 | 0 | 300 00 | 27 000 | صناديق الخزينة |
| 27 000 | 0 | 0 | 27 000 | صندوق النهوض بالتكوين والتدريب المهني |
| 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | الصندوق الوطني للتشغيل |
| 674 303 | 17 784.154 | 359 385.79 | 297 133.056 | المجموع |

* المجموع دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.

توزيع ميزانية الوزارة لسنة 2018 حسب البرامج وطبيعة النفقة (اعتمادات الدفع)

2.2 تقديم إطار النفقات متوسط المدى (2018-2020) للوزارة:

تتوزع اعتمادات وزارة التكوين المهني والتشغيل حسب طبيعة النفقة على المدى المتوسط كما هو مبين

بالجدول التالي:

الوحدة: ألف دينار

| تقديرات | | | ق م 2017 | إنجازات | | | النفقات |
|---------|---------|-------------|-------------|-------------|---------|---------|--|
| 2020 | 2019 | 2018 | | 2016 | 2015 | 2014 | |
| 373 717 | 373 717 | 336 053 | 314 733 | 290 424.503 | 278 652 | 254 415 | نفقات التصرف |
| 352 870 | 352 870 | 322 303 | 300 533 | 279 315.47 | 267 980 | 245 839 | على موارد الميزانية |
| 319 613 | 319 613 | 293 769 | 270 833 | 250 330.02 | 239 427 | 215 567 | التأجير العمومي |
| 30 795 | 30 795 | 26 391 | 27 491 | 27 398.656 | 27 109 | 28 782 | وسائل المصالح |
| 2 462 | 2 462 | 2 143 | 2 209 | 1 586.8 | 1 444 | 1 490 | التدخل العمومي |
| 15 447 | 15 447 | 8 900 | 8 900 | 3 525 | 4 580 | 4 000 | على موارد صناديق الخزينة |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | التأجير العمومي |
| 12 447 | 12 447 | 6 800 | 6 800 | 3 525 | 1 000 | 3 000 | وسائل المصالح |
| 3 000 | 3 000 | 2 100 | 2 100 | 0 | 3 580 | 1 000 | التدخل العمومي |
| 5 400 | 5 400 | 4 850 | 5 300 | 7 586 | 6 092 | 4 576 | على الموارد الذاتية للمؤسسات |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | التأجير العمومي |
| 4 720 | 4 720 | 4 620 | 4 750 | 7442 | 5 812 | 4 073 | وسائل المصالح |
| 680 | 680 | 230 | 550 | 144 | 280 | 503 | التدخل العمومي |
| 534 638 | 534 638 | 343 000 | 393 103 | 272 113.1 | 261 581 | 356 855 | نفقات التنمية |
| 18 265 | 18 265 | 13 145 | 13 500 | 11 551.7 | 12 587 | 14 368 | على موارد الميزانية |
| 2 450 | 2 450 | 2 145 | 1 547 | 987 | 1 120 | 1 554 | الاستثمارات المباشرة |
| 15 815 | 15 815 | 11 000 | 11 953 | 10 564.7 | 11 467 | 12 814 | التمويل العمومي |
| 32 266 | 32 266 | 11 855 | 21 503 | 0 | 0 | 200 | على موارد القروض الخارجية الموظفة |
| 1 000 | 1 000 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | الاستثمارات المباشرة |
| 31 266 | 31 266 | 11 505 | 21 153 | 0 | 0 | 200 | التمويل العمومي |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | على الموارد الذاتية للمؤسسات |
| 484 107 | 484 107 | 318 100 | 358 100 | 260 561.4 | 249 000 | 342 287 | على صناديق الخزينة |
| 499 554 | 499 554 | 327 000 | 367 000 | 264 086.4 | 253 580 | 346 287 | مجموع الصناديق |
| 902 955 | 902 955 | 674 303 | 702 536 | 555 038.36 | 534 079 | 606 694 | الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات |
| 908 355 | 908 355 | 733 124.876 | 707 836 | 562 624 | 540 171 | 611 270 | الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات |

وحدة التصرف في الميزانية حسب الأعداد

إطار النفقات متوسط المدى (2018-2020) للوزارة:

التوزيع حسب البرامج (اعتمادات الدفع)

الوحدة: ألف دينار

| تقديرات | | | ق م 2017 | إنجازات | | | البرامج |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| 2020 | 2019 | 2018 | | 2016 | 2015 | 2014 | |
| 400 521 | 400 521 | 297 133.056 | 303 584 | 261 911.7 | 243 235 | 224 677 | برنامج التكوين المهني |
| 488 450 | 488 450 | 359 385.79 | 387 976 | 285 014 | 282 352 | 372 973 | برنامج التشغيل |
| | | | | | | | تنمية المبادرة الخاصة |
| 19 384 | 19 384 | 17 784.154 | 16 276 | 15 697.786 | 14 384 | 13 620 | القيادة والمساندة |
| 908 355 | 908 355 | 674 303 | 707 836 | 562 623.486 | 540 171 | 611 270 | المجموع* |

* المجموع باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

برنامج "التكوين المهني"

1. تقديم البرنامج واستراتيجيته:

منذ مصادقة المجلس الوزاري الملتئم في 12 ديسمبر 2013 على الخطة الإصلاحية لمنظومة التكوين المهني 2014-2018 وعلى مخططها التنفيذي، كان من المفترض أن ينطلق التنفيذ سنة 2014 إلا أن العمل المكثف على مستوى التعريف بفحواها والبحث عن مزيد التفاف كافة الفاعلين في قطاع التكوين المهني حول أهدافها والاستعداد لتنفيذ كافة محاورها وتوفير التمويلات اللازمة لذلك، حال دون الانطلاق الفعلي في الأشغال.

ولم يكن برنامج التكوين المهني من منظور ضبط السياسات العمومية وخاصة التصرف في الميزانية حسب الأهداف، بمعزل عن هذا الإطار العام بل كان متفاعلا معها حيث تمت الإشارة في التقرير السنوي للقدرة على الأداء بعنوان سنة 2013 إلى الأشغال التي أدت إلى إعداد مشروع الخطة الإصلاحية وخاصة منها فعاليات المؤتمر الوطني حول التكوين المهني المنعقد في نوفمبر 2013. ثم جاءت مراحل إعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2015 لتكون متزامنة مع المراحل الأولى لوضع الخطة الإصلاحية 2014-2018 حيز التنفيذ، لذا اصطبغت استراتيجية برنامج التكوين المهني بأهم ملامح الخطة الإصلاحية وخاصة فيما يتعلق بالأهداف ومؤشرات قياس الأداء المبينة لاحقا، وستمثل سنة 2016 السنة الثانية التي يتم فيها اعتماد الصيغة المحيئة للبرنامج.

وبالتوازي مع هذا المجهود الإصلاحي الذي تشهده منظومة التكوين المهني لا سيما خلال فترة ما بعد الثورة، فإن الأطراف المسؤولة على قيادة الجهاز وتسييره أو المتدخله في تصور التوجهات والبرامج والمشاريع وتنفيذها تولي اهتماما بالغا لعمليات الإصلاح وخاصة منها الموجهة نحو دعم الجهود لجعل مراكز التكوين المهني قادرة على المواكبة المستمرة للتطورات التكنولوجية ومن ثمة الاستجابة المطلوبة لسوق الشغل من المهارات كمّا ونوعا وذلك خاصة من خلال توفير الظروف المادية لها لصيانة التجهيزات وتهيئة الفضاءات لإسداء تكوين ذي جودة. كما ستبقى المقاربة المبنية على جعل مجموعة مراكز تتوفر لديها الإمكانيات المادية واللامادية وتتميز في مستوى الخدمات التكوينية التي تقدمها، قاطرة بالنسبة لبقية مراكز التكوين قصد تعميم الرفع من جودة التكوين، مقارنة معتمدة خلال السنوات القادمة باعتبارها ذات جدوى وفاعلية.

هذا، ويبقى العنصر البشري من المفاتيح الرئيسية لنجاح البرنامج حيث سيتواصل العمل على ترشيد استغلال الموارد البشرية المتوفرة وبرمجة عمليات تكوينية لفائدتها في إطار التكوين المستمر والرفع من الكفاءات على أن يتم توجيه الانتدابات للحاجيات الملحة فحسب.

وفي هذا الإطار، يندرج إعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء لبرنامج التكوين المهني لسنة 2017 على أن تظل مراميه مرتكزة من ناحية، على المبادئ الأساسية لمشروع الإصلاح ومتناولة لعناصر محورية ذات صلة بالجانب المهني والتقني البحت للتكوين المهني (Cœur du métier de la formation professionnelle) من ناحية أخرى. وتتفاعل العناصر التقنية التي يتناولها محتوى البرنامج مع المبادئ الأساسية لمشروع خطة إصلاح منظومة التكوين المهني الإصلاح في إطار منسجم كما يلي:

- ✓ إدراج مشروع إصلاح التكوين المهني في إطار رؤية شاملة لتنمية الموارد البشرية،
- ✓ إرساء منظومة وطنية تستجيب لمتطلبات المؤسسات والأفراد والمجتمع والجهة وإعداد موارد بشرية مؤهلة للمساهمة الفاعلة في بناء المجتمع بالاعتماد على شراكة فاعلة متوازنة ومتعددة الأطراف.
- ✓ تثمين مكتسبات المنظومة من الإصلاحات والتجارب السابقة: وذلك على مستوى المقاربات الحديثة في التصورات التقنية وتركيز الاختصاصات المشغلة
- ✓ ترسيخ مبدأ التقييم والزامية النتائج في جميع المراحل،
- ✓ الأخذ بعين الاعتبار للبعد الجهوي،
- ✓ ترسيخ مبدأ التكوين مدى الحياة.

وينتظر أن تشهد سنة 2017 انطلاق تنفيذ العديد من المشاريع المدرجة ضمن خطة إصلاح منظومة التكوين المهني حيث وتبعا للمصادقة عليها ضمن مخطط التنمية وبرمجة جملة من الاعتمادات للبدء في تنفيذها على موارد صندوق النهوض بالتكوين المهني والتدريب كم سيتم بيانه أدناه. وقد تم العمل على تحديد المخططات التنفيذية لتلك المشاريع وتعمل جميع الأطراف المتدخلة على استحداث نسق التنفيذ حيث يتمثل الهدف الرئيسي في انجاز مختلف الأنشطة المبرمجة مع بداية السنة وبالتزامن مع فتح اعتمادات ميزانية 2017 وذلك لاحترام روزنامة انجاز الخطة الإصلاحية ومخطط التنمية.

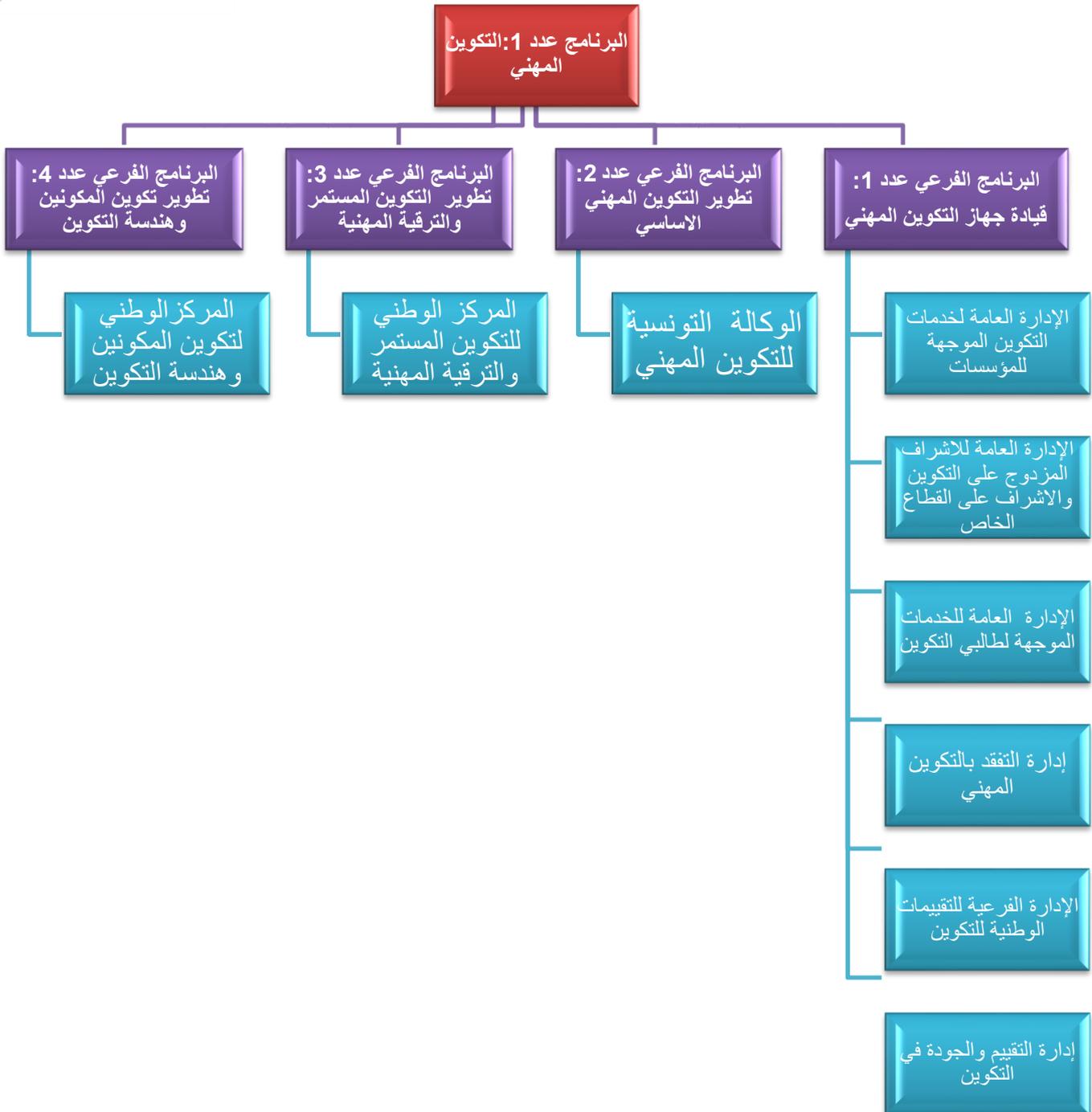
2. خارطة البرنامج:

لقد تم، في إطار برنامج التكوين المهني، الإبقاء على البرامج الفرعية الأربعة التي تتوزع كالاتي:

- البرنامج الفرعي عدد 1: قيادة جهاز التكوين المهني: وتتدخل في تنفيذه عديد الإدارات والمصالح المركزية والجهوية التابعة للوزارة وخاصة منها الإدارات العامة الثلاث التي تختلف حسب طبيعة حريف التكوين المهني والخدمات الموجهة إليه وهي:
 - الإدارة العامة للخدمات الموجهة لطالبي التكوين،
 - الإدارة العامة لخدمات التكوين الموجهة للمؤسسات،
 - الإدارة العامة للإشراف المزدوج على التكوين والإشراف على القطاع الخاص.
- البرنامج الفرعي عدد 2: تطوير التكوين المهني الأساسي: وتتدخل الوكالة التونسية للتكوين المهني في تنفيذه باعتبارها الهيكل الرئيسي الذي يعنى بالتكوين المهني الأساسي العمومي الذي تؤمنه فيما يفوق 250 اختصاصا 137 مركزا موزعة بين 50 مركزا قطاعيا و62 مركز تكوين وتدريب مهني و14 مركز فتاة ريفية و11 مركز تكوين وتدريب في الصناعات التقليدية.

- البرنامج الفرعي عدد 3: تطوير التكوين المستمر والترقية المهنية: ويسهر على تنفيذه أساسا المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية ووحداته الجهوية.
- البرنامج الفرعي عدد 4: تطوير تكوين المكونين وهندسة التكوين: ويؤمنه المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين.

ويبين الرسم البياني التالي أهم الهياكل الساهرة على تنفيذ برنامج التكوين المهني بما في ذلك برامج الفرعية:



3. أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة ببرنامح التكوين المهني:

1.3. الأهداف:

على إثر المصادقة على خطة إصلاح منظومة التكوين المهني المشار إليها أنفا، تم خلال سنة 2014 تنظيم عديد ورشات العمل في إطار "حوار التصرف" قصد مراجعة أهداف البرنامج والنظر في مدى انسجامها مع محاور الخطة الإصلاحية التي تتضمن توجهات استراتيجية مرتكزة على أربعة محاور رئيسية تتمثل في:

- ضمان النجاعة والمردودية في مختلف مراحل التكوين،
- إرساء منظومة وطنية للتكوين المهني مدمجة ضمن المنظومة الوطنية لتنمية الموارد البشرية،
- تطوير منظومة تمويل التكوين المهني نحو تكريس مبدأ التعلم مدى الحياة،
- إرساء حوكمة لمنظومة التكوين المهني تضمن النجاعة والمردودية.

وحيث كانت الأهداف المرسومة للبرنامج في المشروع السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2014 منسجمة مع التوجهات العامة للمجهود الوطني لتنويع مجالات التكوين المهني وتأهيل مراكزه لكسب رهان الجودة والمنافسة ومواجهة التغيرات الاقتصادية والنسق المتسارع للتطورات التكنولوجية والعلمية مع ضرورة الإعداد الأفضل للموارد البشرية الملائمة، فإنّ عملية تحيين الأهداف ضمن المشروع السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2015 (بالنظر إلى الخطة الإصلاحية) لم تكن جوهرية حيث كان القصد منها مزيد بيان عناصر النجاعة والمردودية والرؤية الشاملة والحوكمة ضمن ما يهدف إليه برنامج التكوين المهني بالأساس. وستتم المحافظة ضمن المشروع السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2016، على الأهداف المحيئة كما يلي:

- الهدف عدد1: ضمان النجاعة والمردودية في مختلف مراحل التكوين: والمراد منه التركيز على اعتبار العملية التكوينية سيرورة تحكمها عدة مراحل إنجاز تتأثر فيما بينها، ومن خلال نوعية هذا التأثير تتأثر درجة النجاعة المحققة وكذلك مدى مردودية العملية التكوينية ككل. وينطوي هذا الهدف على عنصرين هامين يحكمان مدى بلوغه وهما طاقة التكوين والتدريب من ناحية باعتبارها الجانب الكمي للعملية التكوينية، وجودة التكوين من ناحية أخرى باعتبارها الجانب النوعي، وبالتالي فإنّ الهدف المنصوص عليه يترجم "تطوير الاستجابة لحاجيات قطاع الإنتاج والمجتمع من المهارات كمّا ونوعاً" من خلال "دعم طاقة التكوين والتدريب" و"الرفع من جودة التكوين".

- الهدف عدد2: نشر ثقافة المهن وتحسين الإقبال على التكوين المهني: وينسجم هذا الهدف مع الهدف المنصوص عليه في الخطة الإصلاحية والمتعلق بإرساء منظومة وطنية للتكوين المهني مدمجة ضمن المنظومة الوطنية لتنمية الموارد البشرية في إطار رؤية شاملة وموحدة، حيث أنّ الرؤية الشاملة تعني ربط التكوين

المهني بالتربية والتعليم العالي في منظومة واحدة من بين أدوارها الرئيسية توفير الكفاءات لسوق الشغل، كما تعني تحسين صورة التكوين المهني والتعرف الموضوعي إليه من قبل الشبان وعائلاتهم.

- الهدف عدد3: تطوير التكوين المستمر والترقية المهنية: وهو هدف مستقر في كافة الصيغ السابقة لبرنامج التكوين المهني ويتضمن جزءا كبيرا من محتوى الهدف المنصوص عليه في الخطة الإصلاحية والمتعلق بـ"تطوير منظومة تمويل التكوين المهني نحو تكريس مبدأ التعلم مدى الحياة" باعتبار كثرة آليات التمويل الموضوعية لفائدة التكوين المستمر بالخصوص.

- الهدف عدد4: تطوير حوكمة جهاز التكوين المهني: وقد تمت صياغة هذا الهدف في ضوء تحيين الصياغة السابقة "تطوير نظام التسيير والقيادة لجهاز التكوين المهني"، وذلك بإدراج مصطلح الحوكمة ضمنه باعتباره أشمل من مصطلحي التسيير والقيادة مجتمعين.

على أنه من الضروري التذكير كما تم بيانه أعلاه، بأن مراجعة الأهداف والمؤشرات التي سيقع استعراضها لاحقا قد تمت باعتبار المشروع السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2015 خطوة أولى ومشروع سنة 2016 تدعيما ومواصلة لها نحو تنفيذ البرنامج العملي للخطة الإصلاحية الممتدة على خمس سنوات (2014-2018) وما يتضمنه من مشاريع تنموية محددة المحتوى والأجال. وقد تمت خلال عملية المراجعة مراعاة بعض المسائل المنهجية المتعلقة بالمقاربة المتبعة في إعداد الميزانية حسب الأهداف وهيكل البرنامج والأطراف المتدخلة في إنجازها فضلا عن الحرص على ضمان عنصر استقرار الصيغة العامة للمشروع السنوي للقدرة على الأداء، وهو ما يعني عدم المساس بجوهره من حيث الأهداف والمؤشرات وذلك لصيغة الاستمرارية التي يتسم بها في قياس الأداء على مدى سبع سنوات استنادا إلى سنة مرجعية ما.

ويظل الهدف الرئيسي من المشروع السنوي للقدرة على الأداء للبرنامج المساهمة في الارتقاء بالمنظومة الوطنية للتكوين المهني إلى مستويات عليا من الجودة والفاعلية في إطار رؤية تشاركية هدفها التوافق حول الأهداف ومؤشرات قياس الأداء.

2.3. مؤشرات قياس الأداء:

تم وضع (15) مؤشرا لقياس مدى نجاعة مختلف هياكل البرنامج في تحقيق الأهداف المرسومة. علما وأنه وبصفة استثنائية سيقع تعليق:

الهدف الأول: ضمان النجاعة والمردودية في مختلف مراحل التكوين.

- المؤشر 1.1.1: نسبة استغلال طاقة التكوين: ويتضمن هذا المؤشر 3 مؤشرات فرعية ضرورية لاحتسابه وهي:
 - عدد مواطن التكوين (طاقة التكوين = Capacité physique): وهو عدد المقاعد المتوفرة فعليا بكل مركز تكوين بغض النظر عن أنماط التكوين. وهي مواطن التكوين الممكنة لاستقطاب عدد المتكويين في نفس الوقت بجميع فضاءات التكوين بالمركز.
 - عدد المتكويين المعادل للتكوين المقيم* (L'équivalent résidentiel): وهو العدد الجملي للمتكويين على إفتراض تكويهم حسب نمط التكوين بالمركز ويتم احتسابه باعتبار موطن تكوين مقيم مساو لـ ½ موطن بالتداول و 1/10 أو 2/10 أو 3/10 أو 4/10 موطنا تباعا حسب الصيغ التالية F4 أو F8 أو F12 أو F16⁴.
 - العدد الجملي للمتكويين مقيس: وهو عدد المتكويين في إطار تكوين يفضي إلى الحصول على إحدى شهادات التكوين المقيسة (شهادة مهارة، شهادة الكفاءة المهنية، مؤهل التقني المهني، مؤهل التقني السامي).

- المؤشر 2.1.1: العدد الجملي للمتخرجين مقيس.

- المؤشر 3.1.1: نسبة التكوين مع المؤسسة.

- المؤشر 4.1.1: العدد الجملي للبرامج المعدة حسب المقاربة بالكفايات.

- المؤشر 5.1.1: عدد المكويين وإطارات التكوين المنتفعين بتكوين.

الهدف 2: نشر ثقافة المهن وتحسين الإقبال على التكوين المهني.

- المؤشر 1.2.1: العدد الجملي للمراكز التي قامت بتركيز وحدة الاستقبال والإعلام والتوجيه.

- المؤشر 2.2.1: نسبة المنتفعين بخدمات فضاءات الإقلاع نحو المبادرة مقارنة بعددها الجملي.

- المؤشر 3.2.1: نسبة التعبئة.

- المؤشر 4.2.1: نسبة المنقطعين عن التكوين.

الهدف 3: تطوير التكوين المستمر والترقية المهنية.

- المؤشر 1.3.1: عدد المؤسسات الاقتصادية المنتفحة بآليات التكوين المستمر.

- المؤشر 2.3.1: عدد مشاركات الأعوان التابعين للمؤسسات الاقتصادية في عمليات التكوين المستمر.

- المؤشر 3.3.1: عدد المرسمين في إطار التكوين المستمر الموجه للأفراد.

⁴ وتعني F4 أو F8 أو F12 أو F16 تباعا نمط التكوين المنجز بالمؤسسة الاقتصادية مشفوعا بـ 4 أو 8 أو 12 أو 16 ساعة أسبوعية منجزة بالمركز.

الهدف 4: تطوير حوكمة جهاز التكوين المهني.

- المؤشر 1.4.1: عدد المنتفعين بآلية صك التكوين.
- المؤشر 2.4.1: نسبة المتمتعين بمنحة من العدد الجملي للمتكوينين.
- المؤشر 3.4.1: عدد مدونات المهن والكفاءات المنجزة.

3.3. تحليل المؤشرات :

| الهدف : ضمان النجاعة والمردودية في مختلف مراحل التكوين | | | | | | | | 1.1 | |
|--|--|-------------|---------|-------|-------|-----------|---------|-------|-------|
| ع/ر | المؤشرات | وحدة القياس | إنجازات | | | ق.م. 2017 | تقديرات | | |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1.1.1 | نسبة استغلال طاقة التكوين | % | 68 | 66 | 71 | 72 | 75 | 80 | 85 |
| 1.1.1.1 | العدد الجملي للمتكوينين مقيس | عدد | 57977 | 54674 | 54562 | 55000 | 60000 | 66000 | 73000 |
| 2.1.1 | العدد الجملي للمتخرجين مقيس | متخرج | 18035 | 18007 | 19076 | 19100 | 19500 | 20000 | 22000 |
| 3.1.1 | نسبة التكوين مع المؤسسة | % | 87,32 | 87 | 87 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| 4.1.1 | العدد الجملي للبرامج المعدة حسب المقاربة بالكفايات | برنامج | 15 | 17 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 5.1.1 | عدد المكونين وإطارات التكوين المنتفعين بتكوين | منتفع | 1200 | 1602 | 1140 | 1200 | 1800 | 2200 | 2500 |

يترجم هذا الهدف قدرة منظومة التكوين المهني على تطوير الاستجابة لحاجيات قطاع الإنتاج والمجتمع من المهارات من خلال الترفيع المتواصل في طاقة التكوين والتدريب وحسن استغلالها من جهة والعمل على وضع الإجراءات الكفيلة بتحسين جودة التكوين وتكوين المكونين من جهة أخرى.

فيما يلي تحليل مفصل للإنجازات والفرضيات التي اعتمدت لوضع التقديرات.

| 1.1.1 | الوكالة التونسية للتكوين المهني | وحدة القياس | إنجازات | | | ق.م. 2017 | تقديرات | | |
|-------|---------------------------------|-------------|---------|------|------|-----------|---------|------|------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | نسبة استغلال طاقة التكوين | % | 68 | 66 | 71 | 72 | 75 | 80 | 85 |



توضيح منهجي:

يهدف هذا المؤشر الى إعطاء فكرة واضحة عن المجهود الذي تبذله مراكز التكوين المهني لاستقطاب الشباب طالبي التكوين من خلال قياس نسبة استغلال طاقة التكوين أي بالنظر إلى عدد مواطني التكوين القارة (تكوين مقيم) واعتمادا على فرص التكوين مع المؤسسة (سواء بالتداول أو التدريب المهني) التي يتم من خلالها الرفع من

الإمكانات المتاحة للتكوين. وتتجلى النجاعة بالنسبة لهذا المؤشر، في عدم الاقتصار على طاقة التكوين القارة بل العمل على حسن استغلال أنماط التكوين المتوفرة. ولاحتماسه:

$$\begin{aligned} & \blacksquare \text{ (العدد الجملي للمتكونين المعادل للتكوين المقيم) / عدد مواطن التكوين.} \\ & \blacksquare \text{ عدد المتكونين المعادل للتكوين المقيم} = (\text{عدد المتكونين بالمركز} \times 1) + (\text{عدد المتكونين بالتداول} \times 1/2) + \\ & \text{(عدد المتكونين} \times 4/40 \times F4) + (\text{عدد المتكونين} \times 8/40 \times F8) + (\text{عدد المتكونين} \times 12/40 \times F12) + (\text{عدد المتكونين} \\ & \times 16/40 \times F16). \end{aligned}$$

■ التقديرات:

استنادا إلى قاعدة الاحتمال الميمنة أعلاه، فإن نسبة الاستغلال مرتبطة بعدد المتكونين في كل نمط تكوين وبعده مواطن التكوين. وبالتالي من المتوقع أن ترتفع هذه النسبة خلال السنوات القادمة لتتراوح بين 75 و 85%، ويرجع ذلك بالأساس إلى تحسين استغلال نمطي التكوين بالتداول والتدريب المهني وكذلك الرفع في طاقة التكوين والتدريب للمنظومة باعتباره توجه استراتيجي للحكومة.

■ التقديرات:

للتذكير تقع برمجة عدد المتكونين مقيس بعد مناقشة الميزانية مع كافة المراكز وذلك على امتداد ثلاث سنوات. و نظرا لتواصل الارتفاع النسبي للمنقطعين (انظر المؤشر 4.2.1) وتراوح نسبة التعبئة في حدود 84%، تم تحيين تقديرات السنوات المقبلة على حساب هذه المعطيات.

هذا وتتوقع الوكالة ارتفاعا في عدد المتكونين قد يصل إلى 73000 متكونا خلال سنة 2020 نظرا لزيادة طاقة التكوين بتوقع عودة بعض المراكز للعمل بعد إعادة هيكلتها وكذلك دخول بعض المراكز المحدثة حيز الخدمة.

كما يجدر التذكير بأن برمجة عدد المتكونين المعادل للتكوين المقيم تتم من خلال ما توفره المؤسسات الاقتصادية من فرص للتكوين بالتداول أو التدريب المهني. ويتم احتسابه مركزا بمركز باعتماد القاعدة الميمنة أعلاه.

وبناء على هذه المعطيات، فإن برمجة مواطن التكوين الجمالية تبقى رهينة مدى توفر برمجة مواطن التكوين مع المؤسسة حسب اتفاقيات الشراكة المبرمة معها.

| تقديرات | | | ق.م 2017 | إنجازات | | | وحدة القياس | الوكالة التونسية للتكوين المهني | 2.1.1 |
|---------|-------|-------|-------------|---------|-------|-------|----------------|------------------------------------|---|
| 2020 | 2019 | 2018 | | 2016 | 2015 | 2014 | | | |
| 22000 | 20000 | 19500 | 19100 | 19076 | 18007 | 18035 | % | العدد الجملي للمتخرجين مقيس |  |

توضيح منهجي:

يعبر هذا المؤشر عن النجاعة الداخلية لمنظومة التكوين المهني، من خلال احتساب، كل اخر سنة عدد الذين تابعوا بنجاح تكوينا أو تدريبا مهنيا يفضي إلى إحدى الشهادات المعترف بها (شهادة مهارة، شهادة الكفاءة المهنية، مؤهل التقني المهني، مؤهل التقني السامي)

ويجدر الإشارة إلى أن عدد المتخرجين مرتبط بعدد المسجلين للدورة التكوينية (قبل سنة أو سنتين حسب مدة التكوين) وبذلك فهو لا يقارن بالعدد الجملي للمتكونين.

التقديرات:

يتم اتباع نفس منهجية احتساب عدد المتكونين بحيث تقع برمجة عدد المتخرجين بعد مناقشة الميزانية مع كافة المراكز وذلك على امتداد ثلاث سنوات بتعيين السنة الحالية وبرمجة السنتين اللاحقتين.

وعلى ضوء تعيين تقديرات عدد المتكونين بالنسبة لسنوات 2015 و2016 و2017 فقد تم تباعا تعيين عدد المتخرجين للسنوات المعنية. أما بالنسبة لـ 2018 و2019 و2020 فيتوقع عودة بعض المراكز تدريجيا للعمل بعد إعادة هيكلتها، إضافة الى الدافع السياسي للرفع من طاقة التكوين للمنظومة حتى تتلاءم والتوجه العام لسياسات الحكومة ويتناسب مع المجهود المبذول من المنظومة على مستوى المشاريع والميزانية الموضوعة على الذمة.

| تقديرات | | | ق.م 2017 | إنجازات | | | وحدة القياس | الوكالة التونسية للتكوين المهني | 3.1.1 |
|---------|------|------|-------------|---------|------|-------|----------------|---------------------------------|---|
| 2020 | 2019 | 2018 | | 2016 | 2015 | 2014 | | | |
| 90 | 89 | 88 | 87 | 87 | 87 | 87,32 | % | نسبة التكوين مع المؤسسة |  |

توضيح منهجي:

يعكس هذا المؤشر عدد المتكونين الذين يتابعون تكوينا مع المؤسسة في إطار التداول أو التدريب المهني مقارنة بالعدد الجملي للمتكونين، بما في ذلك التكوين المقيم. وهو يعكس مدى نجاعة الشراكة مع المؤسسات الاقتصادية.

وحدة التصرف في الميزانية حسب الأعداد

وقد عرفت هذه الشراكة صعوبات منذ أحداث الثورة، حيث أدى تدهور الوضع الاقتصادي إلى صعوبات كبيرة عرفت المؤسسات الاقتصادية على مستوى الإنتاج الشيء الذي انعكس سلباً على انخراطها في العملية التكوينية ككل. وهذا ما يفسّر كذلك ما سيأتي لاحقاً من ضعف عدد المؤسسات المنتفحة بآلية حقوق السحب خلال الفترة المعنية.

■ التقديرات:

يتم احتساب العدد الجملي للمتكونين إثر مناقشة ميزانيات المراكز، وعلى إثرها يتم تقدير السنوات المقبلة. وقد وقع اتخاذ القرار على مزيد تطوير التعامل مع المؤسسة والرفع سنوياً بنسبة 1 بالمائة في هذا المؤشر.

| تقديرات | | | ق.م 2017 | إنجازات | | | وحدة القياس | المركز الوطني لتكوين المتكونين وهندسة التكوين | 4.1.1 |
|---------|------|------|-------------|---------|------|-----------------|----------------|---|---|
| 2020 | 2019 | 2018 | | 2016 | 2015 | 2014 | | | |
| 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 17 | ⁵ 10 | برنامج | العدد الجملي للبرامج المعدة حسب المقاربة بالكفايات |  |

■ توضيح منهجي:

يمثل اعداد البرامج جانبا هاما من نشاط المركز في مجال هندسة التكوين من خلال:

- إعداد برامج التكوين وتعيينها باعتماد المقاربة بالكفايات،
- وبتشريك المهنيين في مرحلة تحديد وتشخيص الحاجيات من المهارات،
- وبتشريك المتكونين المختصين في مرحلة صياغة البرامج والأدلة المصاحبة.

وهو يعكس مدى تدعيم الشراكة بين جهاز التكوين المهني وجهاز الإنتاج وتفعيل دور الوزارات الفنية المعنية في هذا النشاط. إلا أنه يتعين ضبط مفهوم هذا المؤشر بصفة دقيقة فبرنامج التكوين كمصطلح خاص بالمقاربة بالكفايات يعني برنامج الدراسة والأدلة المصاحبة له⁶. لكن عملياً، في بعض الحالات يتم الاقتصار على إعداد برنامج الدراسة ودليل التقييم أو برنامج الدراسة وجدول التحليل والتخطيط⁷ (Tableau d'analyse et de planification). لذا، يجب التحقق مما تعنيه معطيات المؤشر والتدقيق فيها وتوحيد استعمالها في كافة وثائق القدرة على الأداء (التقرير السنوي أو المشروع السنوي) ليتم استغلالها بنفس المعنى⁸.

⁵ تم تحيين هذا العدد في مرة أولى في ضوء قانون المالية لسنة 2014 من 25 إلى 15 برنامجاً، ثم في مرة ثانية ضمن التقرير السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2014 إلى 10 برامج.

⁶ الدليل البيداغوجي ودليل التنظيم المادي والبيداغوجي ودليل التقييم.

⁷ وثيقة يتم فيها إدماج دليل التنظيم المادي والبيداغوجي مع دليل التقييم.

⁸ يتجه النظر إلى توحيد مفهوم هذا المؤشر مع مقتضيات مقرر وزير التكوين المهني والتشغيل عدد 843 المتعلق بضبط البيانات والمؤشرات الخصوصية التي يتعين على المركز الوطني لتكوين المتكونين وهندسة التكوين موافاة وزارة التكوين المهني والتشغيل بها وكذلك دورية إرسالها.

وحدة التصرف في الميزانية حسب الأعداد

وانطلاقاً من مشروع القدرة على الأداء لسنة 2015، تمّ اعتبار عدد برامج الدراسات المنجزة كمؤشر رئيسي في حين يعتبر عدد الأدلة المصاحبة (الدليل البيداغوجي، دليل التقييم، دليل التنظيم المادي والبيداغوجي وجداول التحليل والتخطيط) كمؤشرات فرعية.

هذا، وتجدر الإشارة إلى عدم احتساب تقرير تحليل وضعية العمل ومشروع التكوين ضمن وثائق هندسة التكوين التي يعدّها المركز، فضلاً عن عدم إدراج إعداد مواصفات التكوين ضمن أنشطة هندسة التكوين ذات العلاقة بإعداد برامج التكوين وتعدادها.

ويجدر التذكير أن المركز لازال يشتهي من نفس الصعوبات المتعلقة بتفرغ المكونين المشاركين في نشاط إعداد برامج التكوين واحترامهم لأجال الإنجاز إضافة إلى عزوف المهنيين عن المشاركة في أشغال التشخيص والمصادقة على الوثائق المنجزة إضافة إلى الصعوبات الميدانية المتعلقة بعدم قبول المؤسسات لممثلي المركز عند قيامهم بأشغال التشخيص.

■ التقديرات:

في ظل تواصل عدم تحديد مهام الهيكلين الرئيسيين في سيرورة (processus) إعداد البرامج (الوكالة التونسية للتكوين المهني والمركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين) وغياب تمثلي واضح لعملية تقييم برامج التكوين المعتمدة بمراكز التكوين المهني ومقاربة لاستشراف حاجيات سوق الشغل من المهارات فإن عملية تحديد اختصاصات التكوين الجديدة وبرامج التكوين التي تتطلب تحييناً لا تسمح ببرمجة دقيقة ومسبقة لنشاط إنجاز وتحيين برامج التكوين لذا يتجه المركز إلى الحفاظ على نفس النسق في برمجة تحيين وإنجاز 20 برنامج تكوين سنوياً مع إمكانية الاستجابة للحاجيات الإضافية التي ترد عليه في هذا المجال.

| تقديرات | | | ق.م 2017 | إنجازات | | | وحدة القياس | المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين/الوكالة التونسية للتكوين المهني | 5.1.1 |
|---------|------|------|-------------|---------|------|------------------|----------------|--|---|
| 2020 | 2019 | 2018 | | 2016 | 2015 | 2014 | | | |
| 2500 | 2200 | 1800 | 1200 | 1140 | 1602 | 901 ⁹ | منتفع | عدد المكونين وإطارات التكوين المنتفعين بتكوين |  |

■ توضيح منهجي:

يقوم المركز بتطوير كفاءة إطارات التكوين ومكوني المنظومة باعتماد المواصفات العالمية في مجال عملهم ومزيد التفتح على الخبرات الدولية.

⁹ تم تحيين إنجازات 2014 وتقديرات سنتي 2016 و2017 مقارنة بالتي وردت بالمشروع السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2015 والمساوية تبعاً لـ 1200 و1350 و1500

يحتسب هذا المؤشر مجموع المكونين وإطارات التكوين (والاطارات البيداغوجية والتقنية، ومستشاري التدريب) المرجعين بالنظر للوكالة التونسية للتكوين المهني المنتفعين بتكوين في المجالات التالية:

- التكوين البيداغوجي الأساسي،
- التكوين البيداغوجي المستمر،
- التكوين الوظيفي،
- التكوين التقني،
- التكوين في مجالات مختلفة حسب القطاعات المبرمجة.

سجل هذا المؤشر أعلى نسب خلال سنتي 2011 و2012، ثم بدأ بالتراجع نظرا لعدد الأسباب، أهمها:

- نقص عدد حلقات التكوين في المجال التقني خاصة بعد نهاية المشروع عدد 4 في إطار مشاريع التنمية المتضامنة مع الجانب الفرنسي والذي مكن في الفترة الممتدة بين مارس 2009 وأفريل 2012 من تكوين 563 مكونا، إلى أن بلغ سنة 2013، 787 منتفعا.

- تأخر عمليات انتداب الإطارات البيداغوجية بعنوان سنة 2013 الخاصة بالوكالة التونسية للتكوين المهني وعدم تدقيق احتياجاتها في مجال التكوين المستمر بالنسبة للإطارات البيداغوجية المباشرة. كما أنّ الغرفة الوطنية النقابية للهيكل الخاصة للتكوين المهني لم تعبر عن حاجيات منظورها من التكوين خلال نفس الفترة.

تصاعد خلال سنة 2015 نسق الإنجاز ليعتد فوق التقديرات المتوقعة حيث تم تكوين 1602 منتفع وتحقيق نسبة إنجاز بلغت 132 % مقارنة بالتقديرات المحددة بـ 1200 منتفع. أما بخصوص سنة 2016 فقد فاقت الإنجازات التقديرات التي كانت في حدود (1100 منتفع) حيث تم تكوين 1140 منتفع. ويعود تفسير الفارق في الإنجاز لسبب تأجيل الوكالة التونسية للتكوين المهني للعديد من حلقات التكوين المبرمجة للإنجاز وبطلب منها نتيجة لظروف اعتراضها.

■ التقديرات:

يسعى المركز خلال السنوات المقبلة (2018 و2019 و2020) إلى تحقيق أهدافه المرسومة بالنسبة لتطوير كفاءات أطر التكوين وخاصة فيما يتعلق بالتكوين التقني للمكونين ومستشاري التدريب على أن يتم تحديد الحاجيات مسبقا ليتم ترسيمها في الميزانية ورصد الإعتمادات بصورة مدروسة.

ويتم التوجه في المرحلة القادمة إلى اعتماد التكوين التقني كمؤشر رئيسي، وسيتم تدارس هذا الموضوع خلال السنة الحالية في إطار مراجعة نجاعة المؤشرات.

2.1 الهدف : نشر ثقافة المهن وتحسين الإقبال على التكوين المهني

| ع/ر | المؤشرات | وحدة القياس | إنجازات | | | ق.م. 2017 | تقديرات | | |
|-------|--|-------------|---------|------|------|-----------|---------|------|------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1.2.1 | العدد الجملي للمراكز التي قامت بتركيز وحدة الاستقبال والإعلام والتوجيه | وحدة | 1089 | 98 | 103 | 90 | 115 | 125 | 136 |
| 2.2.1 | العدد الجملي لفضاءات الإقلاع نحو المبادرة 11 | فضاء | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 24 |
| 3.2.1 | نسبة التعبئة | % | 1278 | 88 | 90 | 86 | 90 | 90 | 90 |
| 4.2.1 | نسبة المنقطعين عن التكوين | % | 1334 | 20 | ** | 20 | 30 | 25 | 20 |

يعتبر نشر ثقافة المهن وتحسين الإقبال على التكوين المهني من التوجهات الرئيسية التي تعمل الوزارة على تحقيقها في إطار تحسين صورة التكوين المهني لدى الشبان وعائلاتهم حتى يصبح بذلك خيارا شخصيا باعتباره طريقا للنجاح والادماج في الحياة المهنية.

فيما يلي تحليل مفصل للإنجازات والفرضيات التي اعتمدت لوضع التقديرات.

| 1.2.1 | الوكالة التونسية للتكوين المهني | وحدة القياس | إنجازات | | | ق.م. 2017 | تقديرات | | |
|-------|--|-------------|---------|------|------|-----------|---------|------|------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | العدد الجملي للمراكز التي قامت بتركيز وحدة الاستقبال والإعلام والتوجيه | وحدة | 89 | 98 | 103 | 90 | 115 | 125 | 136 |



توضيح منهجي:

تم إحداث وحدات الاستقبال والإعلام والتوجيه في إطار برنامج PEFESE المتمثل في مساندة فنية ممولة من طرف الاتحاد الأوروبي، تبعا للمقرر عدد 5133 بتاريخ 30 ديسمبر 2011 الذي ينص على تركيز هذه الوحدات بـ 32 مركزا. وكان هدف الوكالة بلوغ 45 مركزا في موفى 2012. وأصبح الهدف منذ ذلك الحين تعميم هذه الوحدات على كافة مراكز الوكالة خلال السنوات القادمة.

¹⁰ تم تحيين إنجازات سنة 2014 مقارنة بالرقم المدرج بـ PAP2015 التي كانت تساوي 80. وبالتالي تحيين تقديرات سنوات 2016 و2017 المساوية لـ 80.

¹¹ تم التخلي عن احتساب عدد محاضن المؤسسات نظرا لاختفاء الوكالة بتركيز فضاءات الإقلاع نحو المبادرة فحسب.

¹² تم تحيين إنجازات سنة 2014 وتقديرات سنوات 2015 و2016 و2017 مقارنة بما تم إدراجها ضمن المشروع السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2015 حيث كانت تباعا 72 و74 و76 و78.

¹³ تمكنت الوكالة انطلاقا من سنة 2014 من إعداد تطبيق إعلامية للإحصائيات الشهرية تتضمن معطيات دقيقة حول المنقطعين عن التكوين مما يمكن من تحيين النسبة الواردة في المشروع السنوي لسنة 2015 من 15 إلى 34% وهي النسبة التي تم إدراجها ضمن التقرير السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2014.

وحدة التصرف في الميزانية حسب الأمدان

■ التقديرات:

أصبح الهدف لهذا المؤشر تعميم وحدات الاستقبال والإعلام والتوجيه على جميع المراكز ليتم الانتقال في مرحلة لاحقة وفي إطار العمل على نجاعة المؤشرات نحو اعتماد نسبة المنتفعين بخدمات هذه المحاضن حيث يعكس هذا المؤشر القدرة الفعلية على الاداء ونجاعة احداث هذه الالية.

| تقديرات | | | ق.م 2017 | إنجازات | | | وحدة القياس | الوكالة التونسية للتكوين المهني | 2.2.1 |
|---------|------|------|-------------|---------|------|------|----------------|---|---|
| 2020 | 2019 | 2018 | | 2016 | 2015 | 2014 | | | |
| 25 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | وحدة | العدد الجملي لفضاءات الاقلاع نحو المبادرة |  |

■ توضيح منهجي:

يهدف هذا المؤشر إلى قياس مدى تفعيل مشروع التكوين في المبادرة الذي يندرج ضمن مشاريع التنمية المتضامنة في إطار نشر ثقافة المهن بواسطة فضاءات الإقلاع نحو المبادرة التي يتم إحداثها صلب مراكز التكوين المهني ويعهد إليها بتوعية وحث متكوني المراكز على إحداث المؤسسات والانتصاب للحساب الخاص. ويتم ذلك عن طريق عمليات تحسيس وتكوين جماعية وكذلك من خلال مرافقة ومتابعة أصحاب أفكار المشاريع بصفة فردية لتمكينهم من بلورة هذه الافكار ثم ربط الصلة بينهم وبين هياكل المساندة في مجال بعث المشاريع.

ويجدر التذكير أن من أهم أسباب التعطيل في تقدم انجاز هذا المؤشر التأجيل في عملية تكوين المنشطين وتعطل عملية تهيئة الفضاءات.

■ التقديرات:

تهدف الوكالة خلال السنوات القادمة على تعميم الفضاءات بكافة مراكز الوكالة وذلك بالمحافظة على عدد نفس نسق الإحداثيات أي بمعدل 5 فضاءات سنويا.

| تقديرات | | | ق.م 2017 | إنجازات | | | وحدة القياس | الوكالة التونسية للتكوين المهني | 3.2.1 |
|---------|------|------|-------------|---------|------|------|----------------|---------------------------------|---|
| 2020 | 2019 | 2018 | | 2016 | 2015 | 2014 | | | |
| 90 | 90 | 90 | 86 | 90 | 88 | 78 | % | نسبة التعبئة |  |

■ توضيح منهجي:

يقع احتساب هذا المؤشر بقسمة عدد المسجلين (أو المرسمين) على عدد عروض التكوين المفتوحة سنويا بالنظر إلى الدورة المعنية فيفري أو سبتمبر.

■ التقديرات:

الهدف حاليا هو الرفع في نسبة التعبئة الى حدود 90 بالمائة والحفاظ على هذا المستوى خلال السنوات القادمة باعتبار أن هناك العديد من المعطيات التي لاتسمح تقنيا ببلوغ نسبة 100 بالمائة.

| تقديرات | | | ق.م | إنجازات | | | وحدة القياس | الوكالة التونسية للتكوين المهني | 4.2.1 |
|---------|------|------|-----|---------|------|------|-------------|---------------------------------|-------|
| 2020 | 2019 | 2018 | | 2017 | 2016 | 2015 | | | |
| 20 | 25 | 30 | 20 | ** | 20 | 34 | % | نسبة المنقطعين عن التكوين | |

■ توضيح منهجي:

يقع احتساب هذا المؤشر في نهاية كل سنة خلال مناقشة الميزانية من خلال قسمة عدد المنقطعين على عدد المسجلين. وللحصول على عدد المنقطعين، يتم احتساب عدد الممتحنين بالنسبة للمجموعات المعنية بالتخرج عند نهاية الفترة التكوينية مقارنة بعدد المترشحين المسجلين في بدايتها.

ويعكس هذا المؤشر مدى استجابة المنظومة التكوينية لتطلعات الشباب وقدرتها على استقطابهم. وحيث يغطي هذا المؤشر الفترة التكوينية التي غالبا ما تساوي سنتين، فإنه يتم اعتبار نصف النسبة عند احتساب تقديرات العدد الجملي للمتكونين في نهاية السنة التكوينية.

■ التقديرات:

يتم تقدير نسبة المنقطعين من خلال مناقشة الميزانية مع المراكز للحصول على عدد المنقطعين باعتماد طريقة الاحتمال المبينة آنفا، ثم يقع تقدير المؤشر للسنوات القادمة. وحيث لم يتم تحقيق نسبة 15% المتوقعة سنة 2014 وبقية النسبة مرتفعة نسبيا (دائما كانت النسبة في هذه الحدود)، فسيبقى الهدف الاقتراب من بلوغ 20 بالمائة خلال سنة 2020. مع عمل الوكالة على خفض هذا المؤشر من سنة إلى أخرى (في انتظار معطيات أكثر دقة من الوكالة).

3.1 الهدف : تطوير التكوين المستمر والترقية المهنية

| ع/ر | المؤشرات | وحدة القيس | إنجازات | | | ق.م 2017 | تقديرات | | |
|-------|--|------------|---------|--------|---------|----------|---------|--------|--------|
| | | | 2016 | 2015 | 2014 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1.3.1 | عدد المؤسسات الاقتصادية المنتفحة بأليات التكوين المستمر | مؤسسة | 2818* | 2706 | *2967 | *3916 | 4400 | 4600 | 4800 |
| 2.3.1 | عدد مشاركات الأعران التابعين للمؤسسات الاقتصادية في عمليات التكوين المستمر | مشاركة | *129774 | 137291 | 120926* | 187925* | 190200 | 207000 | 217000 |
| 3.3.1 | عدد المرسمين في إطار التكوين المستمر الموجه للأفراد | مرسم | 9029 | 7628 | 6500 | 11500 | 13000 | 14000 | 15000 |

يسمح هذا الهدف بمتابعة نشاط الوزارة في مجال التكوين المستمر الذي يسعى إلى دعم المؤسسات من تنمية كفاءة أعضائها وتكريس مبدأ التعلم مدى الحياة.

فيما يلي تحليل مفصل للإنجازات والفرضيات التي اعتمدت لوضع التقديرات.

| 1.3.1 | المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية | وحدة القيس | إنجازات | | | ق.م 2017 | تقديرات | | |
|-------|---|------------|---------|------|------|----------|---------|------|------|
| | | | 2016 | 2015 | 2014 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | عدد المؤسسات الاقتصادية المنتفحة بأليات التكوين المستمر | مؤسسة | 2818 | 2706 | 4335 | 3916 | 4410 | 4616 | 4832 |



ملاحظة.

يجدر التذكير أن المعطيات الواردة بالتقرير السنوي للقدرة على الأداء بالنسبة لإنجازات 2014 و2016 والتي كانت تباعا في حدود (4335) و(1678) باعتبار أنه في فترة اعداد التقرير سالف الذكر لا يمكن للمركز الحصول على الإنجازات الفعلية حينها، وبذلك يتم التحيين خلال هذه الفترة. وعلى أساس هذه المعطيات الجديدة يتم تحيين توقعات 2017 والتي كانت في المشروع السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2017 في حدود 3906.

■ توضيح منهجي:

للتذكير فإن إنجازات سنة 2011 عرفت انخفاضا هاما حيث بلغت نسبتها (39,2%) أي ما يعادل (2747) مؤسسة مقابل توقعات بـ (7000) آنذاك وذلك رغم العمليات التحسيسية ونشاط الإحاطة والمساندة التي قام بها المركز، وتم إرجاع ذلك بالأساس إلى الأحداث التي مرت بها البلاد في بداية سنة 2011.

أما بالنسبة لسنة 2012، فقد حدد المركز أهدافه الكمية بالرفع من عدد المؤسسات المنتفحة إلى (8206) موزعة بين (1700) مؤسسة في إطار آلية التسبقة على الأداء، و(6500) مؤسسة في إطار آلية حقوق السحب و(06) مؤسسات في إطار الفصل 39 من مجلة التشجيع على الاستثمار إلا أنّ نسبة الإنجاز لم تتعدّى (38%).

وتمّ إرجاع ذلك بالأساس إلى:

- عدم تحديد القطاعات ذات الأولوية منذ بداية السنة من طرف سلطة الإشراف رغم مراسلتها في هذا الشأن،
- تحيين كراس الشروط والمصادقة عليه من طرف سلطة الإشراف،
- عدم التزام الشركاء المهنيين بقائمة المؤسسات التي صادقت عليها اللجنة الوطنية مما تطلّب إعادة عرض مبدأ تغيير قوائم المؤسسات على اللجنة مرة أخرى،
- عدم إدراج التراخيص الخاصة بالمكونين التابعين للمنشآت والمؤسسات العمومية ضمن ملفات التمويل من قبل المؤسسات المستهدفة وانتظار صدور منشور رئاسة الحكومة عدد 25 بتاريخ 1 أوت 2013.

وبالنسبة لسنتي 2013 و2014، فإنّ التقديرات المحينة كانت تباعا في حدود 8450 و4603، وبلغت الإنجازات المحينة المضمنة بالتقرير السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2014 تباعا 4237 و4310 مؤسسة أي ما يعادل نسبة إنجاز تساوي تباعا 50% و94%. وتم التحيين الأخير لإنجازات سنة 2014 التي لا تزال غير نهائية نظراً لتواصل دراسة ومعالجة الملفات الخاصة بآلية التسبقة على الأداء، لتصبح 4335 مؤسسة.

وبالتالي، تبدو جلياً أهمية تحديد القيمة المنشودة للمؤشر واتباع الموضوعية في ذلك. فالمرور من هدف أولي كان في حدود 7000 مؤسسة سنة 2011 إلى 5500 مؤسسة سنة 2015 يستوجب مزيد الدراسة والتحليل بالنظر خاصة إلى الأمر عدد 292 لسنة 2009 المؤرخ في 2 فيفري 2009 والمتعلق بضبط مجال تطبيق التسبقة على الأداء على التكوين المهني ونسبتها وشروط الانتفاع بها وكذلك مجال تطبيق حقوق السحب وطرق وشروط الانتفاع بها.

هذا، وللتذكير وفضلا عن أنّ دراسة الكشوفات البيداغوجية والمالية في إطار آلية التسبقة على الأداء تمتد على أكثر من سنة، فإنّ عملية الإنجاز المتعلقة بآليات التكوين المستمر تتعرض إلى إشكاليات تتمثل خاصة في:

- طول الإجراءات الخاصة بتمويل المطالب الجماعية في إطار آلية حقوق السحب،
- تشعب مقاييس تمويل الأنشطة التكوينية،
- ربط إيداع الكشف البيداغوجي والمالي بتاريخ استيفاء طرح التسبقة،
- فقدان المؤسسات غير القادرة على المساهمة في التكوين الأساسي حقها في الانتفاع بآلية حقوق السحب،
- طول آجال معالجة الملفات للمؤسسات الكبرى،

وحدة التصرف في الميزانية حسب الأهداف

- 292 تعيين كراس الشروط والمصادقة عليها من طرف سلطة الإشراف،
- عدم التزام الشركاء المهنيين بقائمة المؤسسات التي صادقت عليها اللجنة الوطنية مما استدعى إعادة عرض مبدأ تغيير قوائم المؤسسات على اللجنة مرة أخرى،
- عدم إدراج التراخيص الخاصة بالمكونين التابعين للمنشآت والمؤسسات العمومية ضمن ملفات التمويل من قبل المؤسسات.

■ التقديرات:

- بالنسبة لسنوات 2017 و2018 و2019 و2020 تم الرفع تدريجيا في الأهداف الكمية لتبلغ ذروتها سنة 2020، وقد تم تحديد هذه التوقعات بالرجوع إلى إنجازات السنوات السابقة وقيمة الاعتمادات المرصودة وانعكاسات تطوير أداء المركز، وذلك بتبسيط الإجراءات المتعلقة بإيداع الكشوفات البيداغوجية والمالية وربط توقيت الإيداع بانتهاء كل عملية تكوينية، والعمل بالتنسيق مع الهياكل المختصة على الرفع من نسبة انتفاع المؤسسات المنخرطة في نظام التسبقة على الأداء من 60% إلى 80% من مبلغ التسبقة، وإعادة النظر في العلاقة بانتفاع المؤسسة بآلية حقوق السحب والتكوين الأساسي لديها.

هذا، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق عديد الأهداف النوعية المرسومة وأهمها:

- مزيد التعريف بآليات تمويل التكوين المستمر والخدمات التي يسديها المركز لفائدة المؤسسات الاقتصادية والأوساط المهنية من جهة، وتكثيف المشاركة في التظاهرات الدولية والوطنية والجهوية من جهة أخرى،
- تحيين أدلة الإجراءات بعد صدور الأمر الجديد المتعلق بالمراجعة العاجلة لمنظومة تمويل التكوين المستمر،
- تنمية الوظيفة الأساسية للمركز وذلك بتقديم الاستشارة والإحاطة بالمؤسسات من خلال مساعدتها على تشخيص حاجياتها وإعداد مخططاتها التكوينية وتقييمها وذلك بتشريك القطاع الخاص،
- إرساء منظومة جديدة لتمويل التكوين المستمر منسجمة مع منوال الحوكمة وتكرس مبدأ التعلم مدى الحياة،
- مواصلة تطوير وظيفة اليقظة والاستشراف،
- تحسين نجاعة عمل الوحدات الجهوية وخاصة من ناحية المتابعة الميدانية للعمليات التكوينية المنجزة على حساب آلية حقوق السحب التي تستوجب التنقل اليومي في أغلب الأحيان،
- تركيز المنظومة المعلوماتية للتصرف في آليات تمويل التكوين المستمر،
- إرساء تمثلي الجودة وتعميمه على كافة مكونات المنظومة للرفع من جودة الخدمات،
- احترام الأجال القانونية لدرس الكشوف البيداغوجية والمالية لملفات التسبقة على الأداء.

| تقديرات | | | ق.م 2017 | إنجازات | | | وحدة القياس | المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية | 2.3.1 |
|---------|--------|--------|-------------|---------|--------|--------|---|---|-------|
| 2020 | 2019 | 2018 | | 2016 | 2015 | 2014 | | | |
| 207200 | 206636 | 196796 | 187925 | 129774 | 137291 | 120926 | مشاركة عدد مشاركات الأعوان التابعين للمؤسسات الاقتصادية في عمليات التكوين المستمر |  | |

ملاحظة.

يجدر التذكير أن المعطيات الواردة بالتقرير السنوي للقدرة على الأداء بالنسبة لإنجازات 2014 و2016 والتي كانت تباعا في حدود (44960) و(17700) باعتبار أنه في فترة اعداد التقرير سالف الذكر لا يمكن للمركز الحصول على الإنجازات الفعلية حينها، وبذلك يتم التحيين خلال هذه الفترة. وعلى أساس هذه المعطيات الجديدة يتم تحيين توقعات 2017 والتي كانت في المشروع السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2017 في حدود 187425.

كما يجدر التذكير، أنه بالنسبة لألية التسبقة على الاداء:

- لسنة 2015 لازالت دراسة الكشوفات البيداغوجية والمالية متواصلة حيث يتوقع إنجاز 120000 مشاركة لفائدة 1617 مؤسسة بمبلغ قدره 32000 أ.د.ت في موفى سنة 2017.

- لسنة 2016 لازالت دراسة الكشوفات البيداغوجية والمالية متواصلة حيث يتوقع إنجاز 110000 مشاركة لفائدة 1651 مؤسسة بمبلغ قدره 38000 أ.د.ت في موفى سنة 2018.

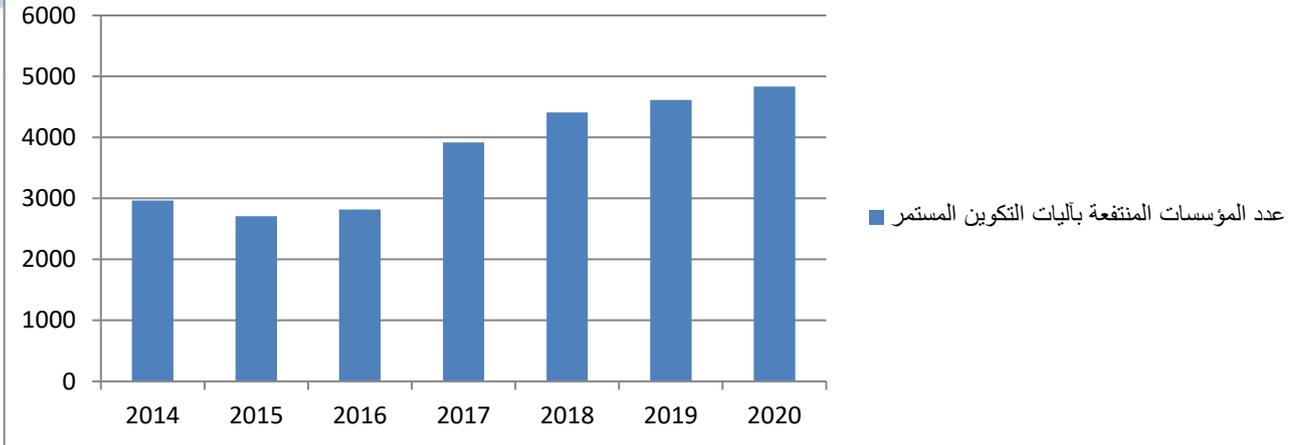
■ توضيح منهجي:

للتذكير انخفضت المشاركات خلال سنة 2011 نظرا للوضع العام للبلاد لتعود للارتفاع بداية من سنة 2012 وبنسق تصاعدي ومهم، إلا أنه خلال سنة 2014 عاد عدد المشاركات إلى الانخفاض بشكل لافت ليبلغ 44960 مشاركة من مجموع 210000 مشاركة متوقعة.

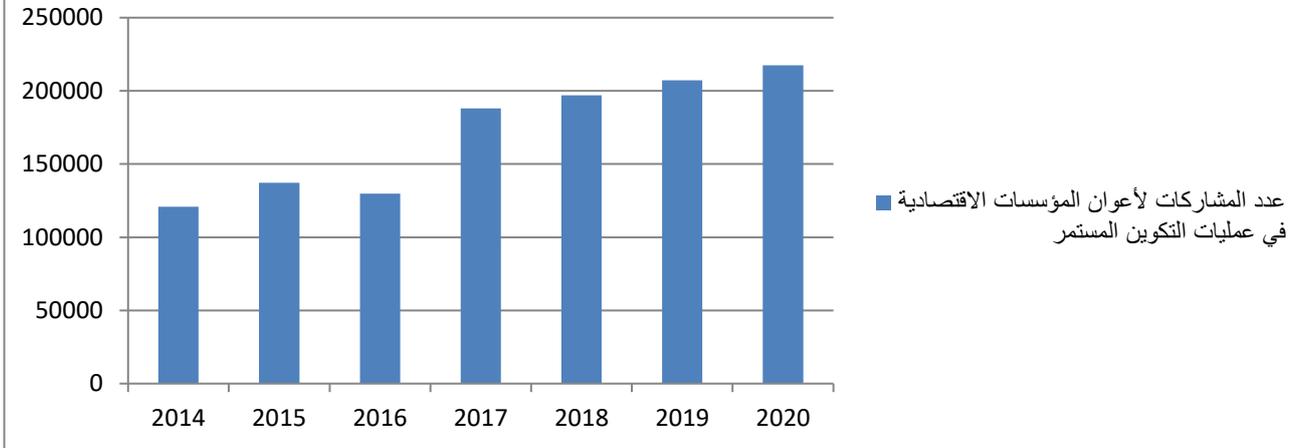
■ التقديرات:

بالنسبة لتقديرات سنوات 2018 و2019 و2020 يلاحظ التطور الهام في سقف الأهداف المرسومة وذلك اعتمادا على السياسة الجديدة التي ينوي المركز اتباعها لتحسين مردوديته والتي تم بيانها في تحليل المؤشر السابق.

تطور عدد المؤسسات المنفعة بآليات التكوين المستمر



تطور عدد مشاركات أعوان المؤسسات الاقتصادية في عمليات التكوين المستمر



❖ لمزيد التعمق:

● بالنسبة لآلية حقوق السحب:

خلال الفترة الممتدة من سنة 2014 إلى سنة 2016 تقوم حوالي 1400 مؤسسة سنويا بانجاز عملياتها التكوينية لفائدة حوالي 16000 مشاركة لأعوانها، حيث شهدت عدد المشاركات تطورا خلال نفس الفترة بنسبة حوالي 53 % ويعود ذلك إلى عدة عوامل أخرى أهمها:

- مجهود الوحدات الجهوية على مستوى التحسيس،
- تحسينات على مستوى الإجراءات المعتمدة منها:

* مزيد تدعيم اللامركزية بتكليف الوحدات الجهوية بالمصادقة على المطالب الفردية مباشرة بعد عرضها على اللجان الجهوية وإنهاء العمل باللجنة الداخلية،

* المصادقة على عمليات فرز العروض المتعلقة بالبرامج الجماعية الجهوية على مستوى الوحدات الجهوية دون الرجوع أليا إلى المصالح المركزية، وكذلك اعتماد الجذاذات البيداغوجية المقيسة والمتوفرة على تطبيق إعلامية على الخط،

- إنهاء العمل بتمديد فترة إنجاز البرامج الجماعية إلى السنة الموالية وبالتالي التركيز على إنجاز برامج خاصة بالسنة المعنية بالنشاط.

وعملا على تبسيط الإجراءات واختصار الأجال وتوحيد المفاهيم والقرارات المتخذة بالجهات عند معالجة المطالب، تم الشروع في إعداد تصور لمشروع إصلاح منظومة تمويل التكوين المستمر خاصة فيما يتعلق بالبرامج الجماعية، وتم خلال سنة 2015 تركيز المراحل الأولى للمشروع المتمثلة في :

- تقييس المحاور التكوينية في شكل جذاذات بيداغوجية لضمان توحيد المفاهيم والقرارات على مستوى الوحدات الجهوية عند معالجة مطالب التمويل،
- تركيز موقع واب ديناميكي قصد إيواء ونشر الجذاذات البيداغوجية لكافة المتدخلين في التكوين يمكن الوحدات الجهوية والشركاء المهنيين والهيكل التكوينية من اقتراح محاور تكوين قصد المصادقة عليها وتقييسها.
- بالنسبة للآلية التسبق على الأداء :

يتوقع في موفى سنة 2016 إنجاز 110000 مشاركة لفائدة 1651 مؤسسة بمبلغ جملي مصادق عليه يقدر بـ32000 أ.د.ت علما وأنّ دراسة الكشوفات البيداغوجية والمالية في إطار هذه الآلية يمتد على أكثر من سنة. حيث يلاحظ أن معدل 1600 مؤسسة سنويا تقوم باسترجاع مستحقاتها من الأداء على التكوين المهني تخص حوالي 112000 مشاركة.

إلا أن هذا العدد يبقى محدودا مقارنة بعدد المؤسسات التي تستجيب لهذه الآلية (بين 11000 و12000)، ويمكن تفسير ذلك بارتباط هذه الآلية بالجباية وغياب ثقافة التكوين المستمر بالمؤسسات إضافة إلى عدم درايتها بهذه الآلية رغم مجهودات المركز في مجال إعلام وتحسيس المؤسسات.

○ التقديرات:

سيواصل المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية العمل على الرفع من عدد المشاركات وعدد المؤسسات المنتفحة بالتمويل في إطار برامج التكوين المستمر خلال الفترة القادمة والممتدة من سنة 2017 إلى سنة 2020 حيث يتوقع بلوغ 217468 مشاركة لفائدة 4832 مؤسسة سنة 2020 وذلك بمزيد العمل على :

- ✓ دعم الوظيفة الأساسية للمركز وذلك بتقديم الاستشارة والإحاطة بالمؤسسات، وكذلك دعم وظيفة التكوين المستمر داخل المؤسسات،
- ✓ إرساء منظومة جديدة لتمويل التكوين المستمر مرنة ومبسطة تمكن كافة المؤسسات والأفراد من الانتفاع بها،
- ✓ تحسين مردودية منظومة التكوين المستمر لفائدة المؤسسات والشركاء المهنيين والإجتماعيين،

- ✓ مواصلة تطوير وظيفة اليقظة والإشراف،
- ✓ تركيز الإدارة الاتصالية لتحسين الخدمات والضغط على آجال معالجة الملفات،
- ✓ القيام بدراسة أسباب عدم إيداع المؤسسات المنخرطة في هذه المنظومة، لملفاتها البيداغوجية والمالية،
- ✓ مواصلة تطوير منظومة الجودة لتحسين جودة الخدمات.

| تقديرات | | | ق.م. 2017 | إنجازات | | | وحدة القياس | المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية | 3.3.1 |
|---------|-------|-------|--------------|---------|------|------|----------------|---|---|
| 2020 | 2019 | 2018 | | 2016 | 2015 | 2014 | | | |
| 15000 | 14000 | 13000 | 11500 | 9029 | 7628 | 6500 | مرسم | عدد المرسمين في إطار التكوين المستمر الموجه للأفراد |  |

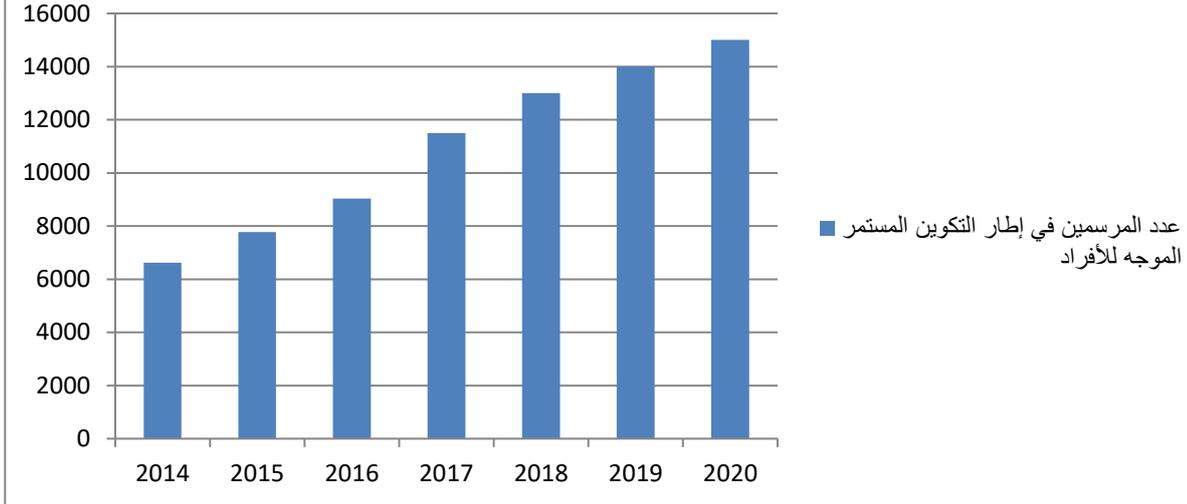
■ توضيح منهجي:

شهد عدد المرسمين في التكوين المستمر الموجه للأفراد نسب إنجاز مرتفعة ويعود ذلك إلى :

- توسيع مجال التعاون في إطار الاتفاقيات المبرمة مع مراكز التكوين المهني ومؤسسات التعليم العالي ليلبغ العدد الجملي لاتفاقيات 138 اتفاقية مقابل 127 إتفاقية خلال سنة 2015، منها 66 مبرمة مع مراكز التكوين المهني (منها 33 عن بعد) و72 مع مؤسسات التعليم العالي (منها 46 عن بعد)،
- تنوع عروض التكوين حيث بلغ العدد الجملي لإختصاصات خلال سنة 2016، 63، 2016، 38 إختصاص في مجال التعاون مع مؤسسات التعليم العالي و25 مع مراكز التكوين،
- تنظيم ورشات تكوينية لفائدة المؤطرين عن بعد والمتكويين،
- عقد إجتماعات مع ممثلي مؤسسات التعليم العالي ومراكز التكوين المهني قصد التعريف بالتكوين المستمر في إطار الترقية المهنية.

وقد انعكست سياسة المركز إيجابيا على إنجازاته، وهو ما يفسر التقديرات الإيجابية المنتظرة خلال كامل الفترة المقبلة، كما يعكس ذلك الرسم البياني التالي:

تطور عدد المرسمين في إطار التكوين المستمر الموجه للأفراد



■ التقديرات:

سيواصل المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية العمل على نشر ثقافة التكوين المستمر لدى الأفراد وذلك من خلال مواصلة العمل بالاتفاقيات المبرمة مع معاهد التعليم العالي ومراكز التكوين المهني مع البحث على فرص أخرى للتكوين المؤهل والتكوين المفتوح عن بعد. كما سيواصل المركز مجهوداته في الغرض من حيث توسيع وتطوير نظام التكوين عبر منظومة الدروس المسائية ومنظومة التكوين عن بعد وتحسين وإثراء المحتويات البيداغوجية وذلك لبلوغ 15000 متكونا سنة 2020.

| الهدف : تطوير حوكمة جهاز التكوين المهني | | | | | | | | 4.1 | |
|---|------|------|--------------|---------|-------|------|----------------|---|-------|
| تقديرات | | | ق.م. 2017 | إنجازات | | | وحدة القياس | المؤشرات | ع/ر |
| 2020 | 2019 | 2018 | | 2016 | 2015 | 2014 | | | |
| 4000 | 4000 | 1400 | 1380 | 0 | ----- | 310 | منتفع | عدد المنتفعين بألية صك التكوين | 1.4.1 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14.6 | 8.5 | % | نسبة المتمتعين بمنحة من العدد الجملي للمتكوينين | 2.4.1 |
| --- | --- | --- | 5 | 7 | 5 | 13 | ملف | عدد ملفات برامج المشاريع | 3.4.1 |

تسعى الوزارة إلى جانب أهدافها الكمية والنوعية إلى تطوير نظام التسيير والقيادة من خلال مزيد تأطير تدخلها في القطاع الخاص عبر الحوافز التي أقرتها وخاصة آلية صك التكوين بالإضافة إلى مساندة ومتابعة مؤسسات التكوين الخاصة. هذا مع الحرص على البعد التشاركي وإرساء حوكمة ناجعة على المستوى الجهوي. فيما يلي تحليل مفصل للإنجازات والفرضيات التي اعتمدت لوضع التقديرات.

| تقديرات | | | ق.م. 2017 | إنجازات | | | وحدة القياس | الإدارة العامة للتكوين الخاص والإشراف المزدوج على التكوين | 1.4.1 |
|---------|------|------|--------------|---------|------|------|----------------|---|---|
| 2020 | 2019 | 2018 | | 2016 | 2015 | 2014 | | | |
| 4000 | 4000 | 1400 | 1380 | 0 | --- | --- | منتفع | عدد المنتفعين بألية صك التكوين الاساسي |  |

توضيح منهجي:

بعد 5 سنوات من إحداث برنامج صك التكوين، تم تشخيص مكوناته وتقييم أهم نتائجه من حيث الإنجازات وطرق التنفيذ المعتمدة. وقد ساعدت عملية التقييم الداخلي هذه، على مراجعة التوجهات وإدراج تحسينات كمية ونوعية مكنت من تطويره.

ويقوم البرنامج في صيغته الجديدة على الحوكمة وترشيد التمويل العمومي، ويهدف إلى معاضدة مجهود الدولة في توفير المهارات وتلبية الحاجيات الأنية من الكفاءات للمؤسسة الاقتصادية والأفراد، والرفع من جودة التكوين الأساسي في مجموعة من الجهات وفق مقاييس محددة، كما أن التصرف سيعهد به إلى الجهات.

ويتكون برنامج صك التكوين الأساسي في صيغته الجديدة من برنامجين فرعيين:

وحدة التصرف في الميزانية حسب الأمان

✓ البرنامج الفرعي 1: مخصص لسبع (07) ولايات في مستوى شهادة الكفاءة المهنية (تدوم الفترة التكوينية 10 أشهر) ويستهدف 700 طالب تكوين.

✓ البرنامج الفرعي 2: مفتوح لكل الولايات في مستوى شهادة مهارة (تدوم الفترة التكوينية حوالي 06 أشهر) ويستهدف خلال سنة 2016، 1400 طالب تكوين.

■ التقديرات:

يتم احتساب المؤشر في نهاية كل سنة عند مناقشة الميزانية من خلال احتساب مجموع المتكويين المسجلين، وهو يعكس مدى استجابة الجهاز الخاص للتكوين المهني لاستقطاب طالبي التكوين والتشغيل لغاية تلبية حاجيات المؤسسات والأفراد من الكفاءات وفق مواطن التكوين المقترحة.

| تقديرات | | | ق.م 2017 | إنجازات | | | وحدة القياس | الوكالة التونسية للتكوين المهني | 2.4.1 |
|---------|------|------|-------------|---------|-------|------|----------------|--|---|
| 2020 | 2019 | 2018 | | 2016 | 2015 | 2014 | | | |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14.16 | 8.5 | % | نسبة المتمتعين بمنحة من العدد الجمالي للمتكويين |  |

■ توضيح منهجي:

يقدم المؤشر نسبة الشبان الذين تمتعوا بمنحة خلال تكوينهم بأحد مراكز الوكالة. حيث تمّ خلال سنة 2015 الترفيع في عدد الاختصاصات ذات الأولوية المعنية بمنحة التكوين المهني من 200 اختصاصا إلى 250 من جملة 372 اختصاصا (قرار وزير التكوين المهني والتشغيل المؤرخ في 14 سبتمبر 2015)، وذلك في قطاعات الفلاحة والبناء وتوابعه والنسيج والإكساء والجلود والأحذية واللحام والتركيب المعدني والكهرباء التقنية وسياسة وصيانة العربات ومعدات الحظائر والسياحة والحرف الفنية والتقليدية. كما تمّ خلال سنة 2013 بمقتضى قرار وزير التكوين المهني والتشغيل ووزير المالية المؤرخ في 21 جوان 2013 المتعلق بضبط المقدار الشهري لمنحة التكوين المهني بمؤسسات التكوين التي تخضع لإشراف وزارة التكوين المهني والتشغيل وكذلك شروط وتراتب إسنادهما، الترفيع في المقدار الشهري لمنحة التكوين المهني المسندة للمتكويين الذين يتابعون تكويننا في أحد الاختصاصات ذات الأولوية من 25 ديناراً إلى 60 ديناراً شهرياً وتسند لفائدة أبناء العائلات الذين لا يتجاوز الدخل السنوي الخام لأولياءهم 10 آلاف ديناراً (مقابل 2500 د في السابق).

ويتم احتساب هذا المؤشر بقسمة عدد المتمتعين بمنحة على العدد الجملي للمتكويين.

■ التقديرات:

تم اعتماد نفس التقديرات لسنة 2016 وسحبها إلى حدود سنة 2020، مبدئياً حتى يتم إعادة بلورة هذا التوجه ومدى نجاعة المؤشر في عكس مجهود الوزارة في تطوير حوكمة جهاز التكوين المهني

وحدة التصرف في الميزانية حسب الأعداد

| تقديرات | | | ق.م 2017 | إنجازات | | | وحدة القياس | الادارة العامة لخدمات التكوين الموجهة للمؤسسات | 3.4.1 |
|---------|------|------|-------------|---------|------|------|----------------|---|---|
| 2020 | 2019 | 2018 | | 2016 | 2015 | 2014 | | | |
| --- | --- | --- | 5 | 7 | 5 | 13 | ملف | عدد ملفات برامج المشاريع |  |

■ توضيح منهجي:

تم اقتراح هذا المؤشر كبديل للمؤشر السابق المتعلق بعدد الاتفاقيات المبرمة بين وزارة التكوين المهني والتشغيل والمنظمات المهنية، وحيث لم يعد هذا الأخير مقياسا للشراكة الفعلية بين الطرفين وباعتبار المراجعة الجوهرية للمسار التشاركي، فإن الوزارة ارتأت جعل مسألة التعبير عن حاجيات المؤسسات الاقتصادية من المهارات من أنظار المنظمات والجامعات المهنية المعنية بصفة مباشرة من خلال إعدادها كليا لمدونات المهن والكفاءات التي تعتبر الحلقة الأولى التي يمكن الانطلاق منها لإعداد مواصفات وبرامج التكوين.

وفي انتظار ضبط الحلول المناسبة وتركيزها على المدى المتوسط، ولأن الأهم من إنجاز المدونات القطاعية للمهن والكفاءات هو مسكها وتعيينها بصفة دورية وتشاركية باعتبارها إحدى أدوات اليقظة في مجال هندسة التكوين، أوكلت مهمة إعداد وتعيين الأدوات القطاعية الموصفة للمهن والكفاءات للمركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين. وقد تم فعليا إحالة الملف إلى المركز منذ شهر سبتمبر 2013 في انتظار تكليف هيكل به بصفة رسمية.

هذا، وتم اقتراح اعتماد "ملفات برامج مشاريع « Dossier Programme de Prescription »" كأحد المؤشرات في باب تطوير الشراكة والحوكمة على المستوى الجهوي في انتظار مناقشته ضمن "حوار التصرف" القادم.

ويندرج هذا المؤشر في إطار بناء مسار التشارك وإرساء حوكمة ناجعة على المستوى الجهوي، حيث أعدت الإدارة العامة لخدمات التكوين الموجهة للمؤسسات منهجية عمل تقوم أساسا على إسناد الجهة الدور الرئيسي في تجميع وتحليل المعطيات الاقتصادية والاجتماعية بالجهة وتحديد حاجياتها من الكفاءات ثم تصور مشاريع تعديل الخارطة الجهوية للتكوين المهني.

تقوم الإدارة العامة لخدمات التكوين الموجهة للمؤسسات بمرافقة الجهة في إنجاز الدراسة . وتتمثل وظائف المرافقة في:

- التحسيس حول منهجية العمل وتوضيح وتبسيط مراحل الأشغال،
- إعداد أدوات العمل وتقديم طرق استغلالها،
- تنظيم الورشات والجلسات التقنية،

- المساهمة في صياغة التقرير التأليفي،
- التحكيم في موازنة الاختصاصات وضبط مشروع تعديل الخارطة الجهوية للتكوين المهني،
- تبسيط المفاهيم في هندسة التكوين وإعداد ملفات برامج مشاريع.

ويتضمن ملف برنامج المشروع تحديدا لأهم عناصره من اختصاصات وطاقات تكوين وفضاءات وتجهيزات وموارد بشرية والتكلفة التقديرية له، أي جملة المعلومات المطلوبة التي تمكّن من عرضه والتفاوض حول تمويله.

وفي هذا الصدد، تولت الإدارة العامة لخدمات التكوين الموجهة للمؤسسات على امتداد سنة 2014 مرافقة الجهات لإنجاز دراسات جهوية لتطوير جهاز التكوين المهني حيث تم إعداد 13 ملف برنامج مشروع « DPP » على 07 ملفات كانت مبرمجة للسنة المذكورة.

كما تواصل العمل خلال سنة 2015 بإعداد 05 ملف برنامج مشروع « DPP » وتمت المصادقة الجهوية عليها.

اما خلال سنة 2016 تم إعداد والمصادقة الجهوية على 03 ملف برنامج مشروع « DPP » من جملة 07 ملفات مبرمجة

■ التقديرات:

بخصوص تقديرات الانجاز لسنة 2017 فإنه من المتوقع أن يتم انجاز 05 ملف برنامج مشروع « DPP » خلال سنة 2017.

4. ميزانية البرنامج

تبلغ ميزانية برنامج التكوين المهني لسنة 2018 (297133.056 أ.د) مقابل (298784 أ.د) سنة 2017 أي بنسبة تطور تبلغ 0.55% وتتوزع بين نفقات التصرف ونفقات التنمية كالتالي:

- نفقات التصرف: (259928.056 أ.د) أي بنسبة تطور تقدر بـ (8.55%).
 - نفقات التنمية: (10205 أ.د) إضافة إلى 10000 أ.د متأتية من الصندوق.
 - صناديق الخزينة: (27000 أ.د) أي بنسبة تطور سلبية تقدر بـ (-27.02%).
- ويبرز الجدول الموالي تفاصيل توزيع الميزانية حسب طبيعة النفقة:

ميزانية برنامج التكوين المهني لسنة 2018:
التوزيع حسب طبيعة النفقة (اعتمادات الدفع)

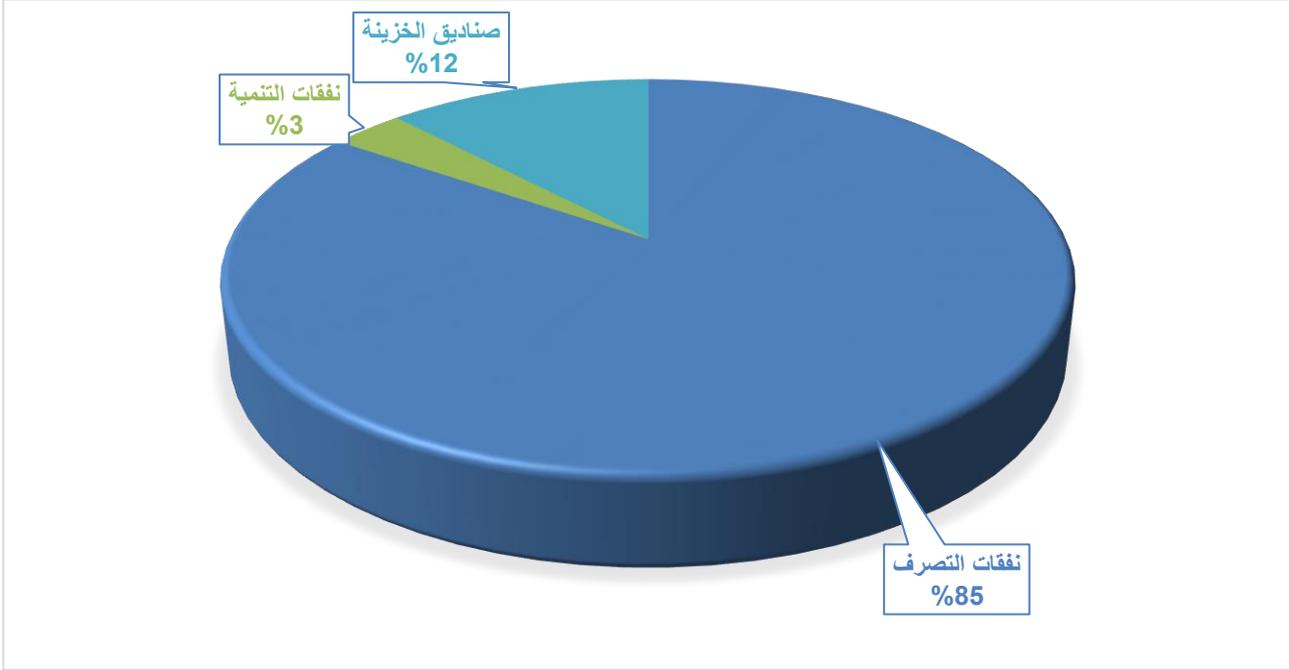
الوحدة: ألف دينار

| بيــــــــان البرنامج | إنجازات 2016 | ق م 2017 | تقديرات 2018 | | نسبة التطور (2018-2017) | |
|-----------------------------------|--------------|----------|-----------------|----------------|-------------------------|------------|
| | | | اعتمادات التعهد | اعتمادات الدفع | المبلغ | النسبة (%) |
| العنوان الأول: نفقات التصرف | 220 415.6 | 239 448 | 259 928.056 | 259 928.056 | 20480.056 | 8.55 |
| التأجير العمومي | 198 582.6 | 217 223 | 238 611.056 | 238 611.056 | 21 388.056 | 9.85 |
| وسائل المصالح | 20 879 | 21 234 | 20 359 | 20 359 | -875 | -4.12 |
| التدخل العمومي | 954 | 991 | 958 | 958 | -33 | -3.32 |
| العنوان الثاني: نفقات التنمية | 601.7 | 22 336 | 10 205 | 10 205 | -12 131 | -52 |
| الاستثمارات المباشرة | 0 | 430 | 400 | 400 | -30 | -6.97 |
| على الموارد العامة للميزانية | 0 | 80 | 50 | 50 | -30 | -37.5 |
| على موارد القروض الخارجية الموظفة | 0 | 350 | 350 | 350 | 0 | 0 |
| التمويل العمومي | 601.7 | 21 906 | 9 805 | 9 805 | -12 101 | -55.24 |
| على الموارد العامة للميزانية | 601.7 | 753 | 800 | 800 | 47 | 6.24 |
| على موارد القروض الخارجية الموظفة | 0 | 21 153 | 9 005 | 9 005 | -12 148 | -57.43 |
| صناديق الخزينة | 33 331.393 | 37 000 | 27 000 | 27 000 | -10000 | -27.02 |
| المجموع * | 254 348.68 | 298 784 | 297 133.056 | 297 133.056 | -1 650.944 | 0.55 |

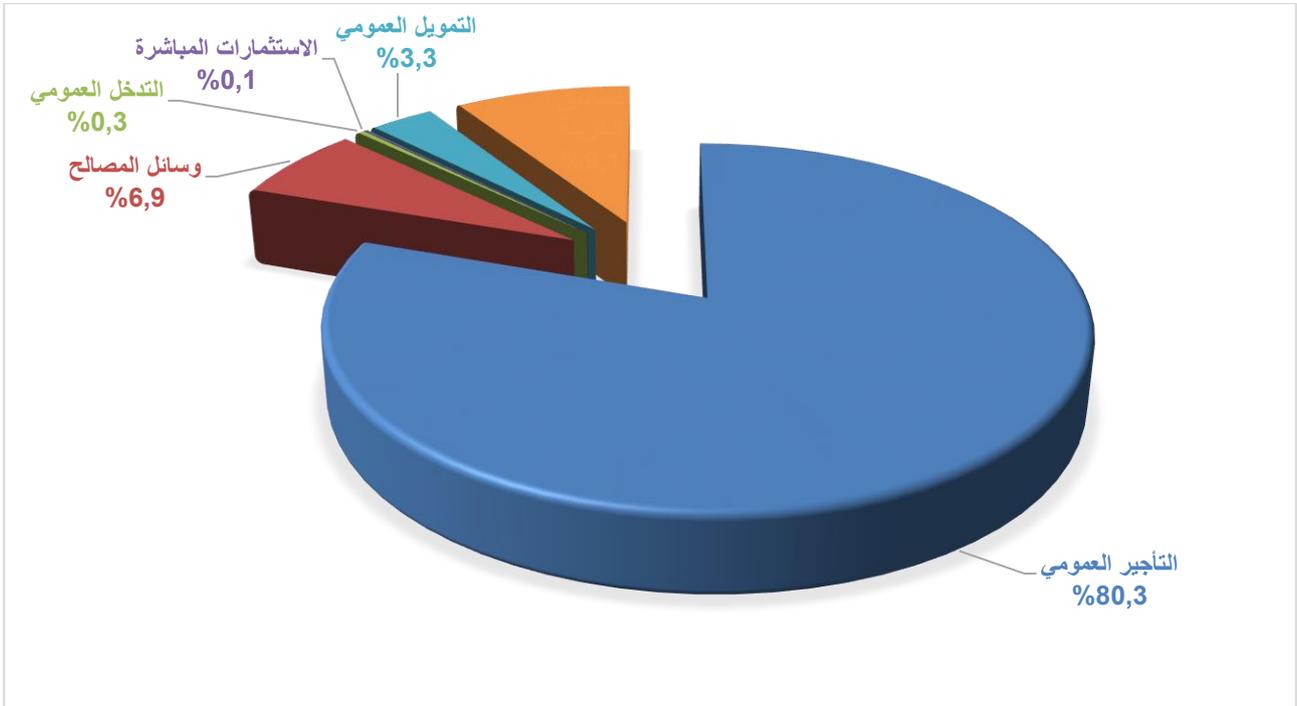
* دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.

وحدة التصرف في الميزانية حسب الأعداد

توزيع ميزانية برنامج التكوين المهني لسنة 2017 (اعتمادات الدفع)



توزيع ميزانية برنامج التكوين المهني لسنة 2017 حسب طبيعة النفقة



ويبرز الجدول الموالي تفاصيل توزيع الميزانية حسب طبيعة النفقة:

ميزانية التكوين المهني لسنة 2018 :

التوزيع حسب البرامج الفرعية (اعتمادات الدفع)

الوحدة: ألف دينار

| المجموع | ب ف عدد 4 : تكوين المكونين وهندسة التكوين | ب ف عدد 3: التكوين المستمر والترقية المهنية | ب ف عدد 2: التكوين الأساسي | ب ف عدد 1: قيادة جهاز التكوين المهني | |
|--------------------|---|---|-------------------------------|--|-----------------------|
| 259 928.056 | 4 753.750 | 10 116.5 | 243 918 | 1 139.806 | نفقات التصرف |
| 238 611.056 | 4 380.750 | 8 464.5 | 224 626 | 1 139.806 | التأجير العمومي |
| 20 359 | 359 | 1 500 | 18 500 | 0 | وسائل المصالح |
| 958 | 14 | 152 | 792 | 0 | التدخل العمومي |
| 10 205 | 1 900 | 400 | 7 505 | 400 | نفقات التنمية |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | الاستثمارات المباشرة |
| 800 | 400 | 400 | 0 | 0 | التمويل العمومي |
| 9 355 | 1 500 | 0 | 7 505 | 350 | القروض الخارجية |
| 27 000 | 0 | 5 800 | 18 200 | 3000 | صناديق الخزينة |
| 297 133.056 | 6 653.750 | 16 316.5 | 269 623 | 4 539.806 | المجموع |

من خلال المعطيات المبينة بالجدول، يستأثر البرنامج الفرعي المتعلق بتطوير التكوين الأساسي والراجع بالنظر إلى الوكالة التونسية للتكوين المهني بالقسط الأكبر من ميزانية البرنامج، ويعود ذلك بالأساس إلى الجزء الكبير من النفقات المخصص لتأجير الأعوان.

وحدة التصرف في الميزانية حسب الأعداد

5. إطار النفقات متوسط المدى 2018-2020 لبرنامج التكوين المهني:

تتوزع نفقات برنامج التكوين المهني على المدى المتوسط كالتالي:

إطار النفقات متوسط المدى 2018-2020

لبرنامج التكوين المهني (حسب طبيعة المورد)

| تقديرات | | | ق م 2017 | إنجازات | | | النفقات |
|---------|---------|-------------|-------------|-----------|---------|---------|---|
| 2020 | 2019 | 2018 | | 2016 | 2015 | 2014 | |
| 313 133 | 302 465 | 273 628.056 | 253 148 | 231 503.6 | 224 367 | 200 935 | نفقات التصرف |
| 295 511 | 282 168 | 259 928.056 | 239 448 | 220 415.6 | 213 895 | 192 559 | على موارد الميزانية |
| 259 737 | 259 253 | 238 611.056 | 217 223 | 198 582.6 | 191 301 | 169 720 | التأجير العمومي |
| 21 914 | 21 835 | 20 359 | 21 234 | 20 879 | 21 640 | 22 235 | وسائل المصالح |
| 1 088 | 1080 | 958 | 991 | 954 | 954 | 604 | التدخل العمومي |
| 12 772 | 15 447 | 8900 | 8 900 | 3525 | 4 580 | 4 000 | على صناديق الخزينة |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | التأجير العمومي |
| 9 772 | 12 447 | 6800 | 6 800 | 3525 | 1 000 | 3 000 | وسائل المصالح |
| 3 000 | 3 000 | 2100 | 2 100 | 0 | 3 580 | 1 000 | التدخل العمومي |
| 4 850 | 4 850 | 4800 | 4 800 | 7563 | 5 892 | 4 376 | على الموارد الذاتية للمؤسسات |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | التأجير العمومي |
| 4 620 | 4 850 | 4620 | 4 600 | 7442 | 5 762 | 4 023 | وسائل المصالح |
| 230 | 230 | 180 | 200 | 122 | 130 | 353 | التدخل العمومي |
| 91 896 | 97 928 | 28 305 | 50 436 | 30 408.1 | 18 868 | 23 742 | نفقات التنمية |
| 1 216 | 1 555 | 850 | 833 | 601.7 | 676 | 1 324 | على موارد الميزانية |
| 200 | 200 | 50 | 80 | 0 | 80 | 510 | الاستثمارات المباشرة |
| 1 016 | 1355 | 800 | 753 | 601.7 | 596 | 814 | التمويل العمومي |
| 26 573 | 32 266 | 9 355 | 21 503 | 0 | 0 | 200 | على موارد القروض الخارجية الموظفة |
| 1 000 | 1 000 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | الاستثمارات المباشرة |
| 25 573 | 31 266 | 9 005 | 21 153 | 0 | 0 | 200 | التمويل العمومي |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | على الموارد الذاتية للمؤسسات |
| 64 107 | 64 107 | 18 100 | 28 100 | 29 806.4 | 18 192 | 22 218 | على صناديق الخزينة |
| 76 879 | 79 554 | 27 000 | 37 000 | 33 331.4 | 22 772 | 26 218 | مجموع صناديق الخزينة |
| 400 179 | 395 543 | 297 133.056 | 298 784 | 254 348.7 | 237 343 | 220 301 | الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية |
| 405 029 | 400 393 | 301 933.056 | 303 584 | 261 911.7 | 243 235 | 224 677 | الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات |

وحدة التصرف في الميزانية حسب الأعداد

1.5 - إطار النفقات متوسط المدى 2017-2019 للبرامج الفرعية:

إطار النفقات متوسط المدى للبرنامج الفرعي 1:

قيادة جهاز التكوين المهني

| تقديرات | | | ق م 2017 | انجازات | | | النفقات |
|---------|--------|-----------|-------------|---------|------|-------|--|
| 2020 | 2019 | 2018 | | 2016 | 2015 | 2014 | |
| 1 400 | 1 400 | 1 139.806 | 1072 | 1 046.2 | 945 | 1030 | نفقات التصرف |
| 1 400 | 1 400 | 1 139.806 | 1 072 | 1 046.2 | 945 | 1 030 | على موارد الميزانية |
| 1 400 | 1 400 | 1 139.806 | 1 072 | 1 046.2 | 945 | 1 030 | التأجير العمومي |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | وسائل المصالح |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | التدخل العمومي |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | على صناديق الخزينة |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | التأجير العمومي |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | وسائل المصالح |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | التدخل العمومي |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | على الموارد الذاتية للمؤسسات |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | التأجير العمومي |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | وسائل المصالح |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | التدخل العمومي |
| 1 200 | 1200 | 400 | 430 | 0 | 0 | 0 | نفقات التنمية |
| 200 | 200 | 50 | 80 | 0 | 0 | 0 | على موارد الميزانية |
| 200 | 200 | 50 | 80 | 0 | 0 | 0 | الاستثمارات المباشرة |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | التمويل العمومي |
| 1 000 | 1 000 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | على موارد موارد القروض الخارجية الموظفة |
| 1 000 | 1 000 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | الاستثمارات المباشرة |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | التمويل العمومي |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | على الموارد الذاتية للمؤسسات |
| 10 000 | 10 000 | 3 000 | 5200 | 0 | 0 | 0 | صناديق الخزينة |
| 10 000 | 10 000 | 3 000 | 5 200 | 0 | 0 | 0 | مجموع الصناديق |
| 12 600 | 12 600 | 4 539.8 | 6 702 | 1 046.2 | 945 | 1030 | الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات |
| 12 600 | 12 600 | 4 539.8 | 6 702 | 1 046.2 | 945 | 1030 | الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات |

وحدة التصرف في الميزانية حسب الأعداد

إطار النفقات متوسط المدى للبرنامج الفرعي 2:
تطوير التكوين المهني الأساسي

| تقديرات | | | ق م ت 2017 | انجازات | | | النفقات |
|---------|---------|---------|---------------|-----------|---------|---------|--|
| 2020 | 2019 | 2018 | | 2016 | 2015 | 2014 | |
| 265 160 | 281 160 | 256 118 | 237 253 | 214 728 | 209 325 | 187 789 | نفقات التصرف |
| 265 160 | 265 160 | 243 918 | 225 053 | 506 319 | 200 964 | 180 499 | على موارد الميزانية |
| 244 500 | 244 500 | 224 626 | 204 973 | 186 500 | 180 384 | 159 619 | التأجير العمومي |
| 19 760 | 19 760 | 18 500 | 19 260 | 18 999 | 19 760 | 20 400 | وسائل المصالح |
| 900 | 900 | 792 | 820 | 820 | 820 | 480 | التدخل العمومي |
| 12 000 | 12 000 | 8 200 | 8 200 | 2 225 | 3 580 | 4 000 | على صناديق الخزينة |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | التأجير العمومي |
| 9 000 | 9 000 | 6 100 | 6 100 | 2 225 | 0 | 3 000 | وسائل المصالح |
| 3 000 | 3 000 | 2 100 | 2 100 | 0 | 3 580 | 1 000 | التدخل العمومي |
| 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 6 184 | 4 781 | 3 290 | على الموارد الذاتية للمؤسسات |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | التأجير العمومي |
| 3 920 | 3 920 | 3 920 | 4 000 | 6 184 | 4 781 | 3 060 | وسائل المصالح |
| 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 230 | التدخل العمومي |
| 70 573 | 70 573 | 17 505 | 34 904 | 24 806.4 | 15 160 | 16 218 | نفقات التنمية |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | على موارد الميزانية |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الاستثمارات المباشرة |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | التمويل العمومي |
| 25 573 | 25 573 | 7 505 | 16 904 | 0 | 0 | 0 | على موارد موارد القروض الخارجية الموظفة |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الاستثمارات المباشرة |
| 25 573 | 25 573 | 7 505 | 16904 | 0 | 0 | 0 | التمويل العمومي |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | على الموارد الذاتية للمؤسسات |
| 45 000 | 45 000 | 10 000 | 18 000 | 24 806.4 | 15 160 | 16 218 | صناديق الخزينة |
| 57 000 | 57 000 | 18 200 | 26 200 | 27 031.4 | 18 740 | 20 218 | مجموع الصناديق |
| 347 733 | 347 733 | 269 623 | 268 157 | 233 350.4 | 220 714 | 200 717 | الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات |
| 351 733 | 351 733 | 273 623 | 272 157 | 241 759.4 | 225 495 | 204 007 | الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات |

وحدة التصرف في الميزانية حسب الأعداد

إطار النفقات متوسط المدى للبرنامج الفرعي 3:
تطوير التكوين المستمر والترقية المهنية

| تقديرات | | | ق م ت | انجازات | | | النفقات |
|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|
| 2020 | 2019 | 2018 | | 2017 | 2016 | 2015 | |
| 12575 | 12007 | 11 417 | 10366 | 11 258 | 9 834 | 8 028 | نفقات التصرف |
| 11 153 | 10 622 | 10 116.5 | 9 166 | 8 940 | 7 940 | 7 150 | على موارد الميزانية |
| 9 332 | 8 888 | 8 464.5 | 7 413 | 7 300 | 6 300 | 5 680 | التأجير العمومي |
| 1 654 | 1 575 | 1 500 | 1 596 | 1 520 | 1 520 | 1 360 | وسائل المصالح |
| 168 | 160 | 152 | 157 | 120 | 120 | 110 | التدخل العمومي |
| 772 | 3 447 | 700 | 700 | 1 300 | 1 000 | 0 | على صناديق الخزينة |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | التأجير العمومي |
| 772 | 3 447 | 700 | 700 | 1300 | 1 000 | 0 | وسائل المصالح |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | التدخل العمومي |
| 650 | 650 | 600 | 500 | 1018 | 894 | 878 | على الموارد الذاتية للمؤسسات |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | التأجير العمومي |
| 500 | 500 | 500 | 380 | 897 | 781 | 745 | وسائل المصالح |
| 150 | 150 | 100 | 120 | 122 | 113 | 133 | التدخل العمومي |
| 8 861 | 9 922 | 5 500 | 5 300 | 5 380 | 3 432 | 414 | نفقات التنمية |
| 516 | 815 | 400 | 400 | 380 | 400 | 414 | على موارد الميزانية |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الاستثمارات المباشرة |
| 516 | 815 | 400 | 400 | 380 | 400 | 414 | التمويل العمومي |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | على موارد موارد القروض الخارجية الموظفة |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الاستثمارات المباشرة |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | التمويل العمومي |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | على الموارد الذاتية للمؤسسات |
| 8345 | 9 107 | 5 100 | 4 900 | 5 000 | 3 032 | 0 | صناديق الخزينة |
| 9 117 | 12 554 | 5 800 | 6 300 | 6 300 | 4 032 | 0 | مجموع الصناديق |
| 20 786 | 21 279 | 16 316.5 | 15 166 | 15 620 | 12 372 | 7 564 | الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات |
| 21 436 | 21 929 | 16 916.5 | 15 666 | 16 638 | 13 266 | 8 442 | الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات |
| <u>46 000</u> | <u>44 000</u> | <u>42 000</u> | <u>39 000</u> | <u>38 000</u> | <u>32 000</u> | <u>30 516</u> | التسبقة على الأداء (على الصندوق) |

وحدة التصرف في الميزانية حسب الأعداد

إطار النفقات متوسط المدى للبرنامج الفرعي 4:
تكوين المكونين وهندسة التكوين

| تقديرات | | | ق م | انجازات | | | النفقات |
|---------|--------|-----------|-------|---------|-------|-------|--|
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
| 5 225 | 5 185 | 5 017 | 4 457 | 4 471.4 | 4 471 | 4 057 | نفقات التصرف |
| 5 025 | 4 985 | 4 753.75 | 4 157 | 4 110.4 | 4 053 | 3 746 | على موارد الميزانية |
| 4 505 | 4 465 | 4 380.75 | 3 765 | 3 736.4 | 3 679 | 3 353 | التأجير العمومي |
| 500 | 500 | 359 | 378 | 360 | 360 | 380 | وسائل المصالح |
| 20 | 20 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | التدخل العمومي |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | على صناديق الخزينة |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | التأجير العمومي |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | وسائل المصالح |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | التدخل العمومي |
| 200 | 200 | 200 | 300 | 361 | 418 | 311 | على الموارد الذاتية للمؤسسات |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | التأجير العمومي |
| 200 | 200 | 200 | 300 | 361 | 418 | 311 | وسائل المصالح |
| 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | التدخل العمومي |
| 976 | 10 512 | 1 900 | 4 602 | 236.7 | 133 | 203 | نفقات التنمية |
| 500 | 540 | 400 | 353 | 236.7 | 133 | 203 | على موارد الميزانية |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الاستثمارات المباشرة |
| 500 | 540 | 400 | 353 | 236.7 | 133 | 203 | التمويل العمومي |
| 476 | 9972 | 1 500 | 4 249 | 0 | 0 | 0 | على موارد موارد القروض الخارجية الموظفة |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الاستثمارات المباشرة |
| 0 | 5 693 | 1 500 | 4 249 | 0 | 0 | 200 | التمويل العمومي |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | على الموارد الذاتية للمؤسسات |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | صناديق الخزينة |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | مجموع الصناديق |
| 6 001 | 15 497 | 6 653.750 | 4 510 | 4 374.1 | 4 186 | 3 949 | الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات |
| 6 201 | 15 697 | 6 653.750 | 4 810 | 4 708.1 | 4 604 | 4 260 | الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات |

وحدة التصرف في الميزانية حسب الأعداد

6 بطاقات مؤشرات قياس الأداء لبرنامج التكوين المهني

بطاقة مؤشر: 1.1.1

■ مرجع المؤشر:

| | |
|-----------------|---|
| التسمية | نسبة استغلال طاقة التكوين. |
| البرنامج | التكوين المهني. |
| البرنامج الفرعي | التكوين المهني الأساسي. |
| الهدف | ضمان النجاعة والمردودية في مختلف مراحل التكوين. |

■ تعريف المؤشر:

| | | | |
|---------------|--|--------|---------|
| التعريف | يعطي هذا المؤشر فكرة واضحة عن المجهود الذي تبذله مراكز التكوين لاستقطاب الشبان طالبو التكوين من خلال قياس نسبة استغلال مواطني التكوين القارة (تكوين مقيم) ومواطني التكوين مع المؤسسة المتاحة (سواء بالتداول أو التدريب المهني) في إطار الاستغلال الأمثل للتكوين بالتداول والاستغلال الانجع لجميع أنماط التكوين المتوفرة. | | |
| طبيعة المؤشر | موارد | نشاط | مخرجات |
| التصنيف\الفئة | المردودية | الجودة | الكفاءة |
| أهمية المؤشر | --/-- | | |

| | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| مصادر المعطيات متابعة المؤشر ■ | مركز التكوين المهني. | مصدر المعطيات |
| | الوكالة التونسية للتكوين المهني. | الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات |
| | وحدة مراقبة التصرف. | الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات |
| | مصدر إداري وإحصائي. | طريقة تجميع المعطيات |
| | سداسي. | دورية احتساب المؤشر |

| | | | | | |
|--------------------|-----------------------|-----------------------------|--|--|-------------|
| احتساب المؤشر ■ | طريقة احتساب المؤشر | المعادلة | (العدد الجملي للمتكونين المعادل للتكوين المقيم / عدد مواطني التكوين) * 100 | | |
| | القيمة المنشودة (س+1) | وحدة القياس | % | | |
| | المؤشرات الفرعية | 75% خلال سنة 2018. | التسمية | المعادلة | وحدة القياس |
| | | تحليل النتيجة | العدد الجملي للمتكونين المعادل للتكوين المقيم | ((عدد المتكونين بالمركز 1 x 1) + (عدد المتكونين بالتداول 1/2 x) + (عدد المتكونين F4 x 4/40) + (عدد المتكونين 8/40 x F8) + (عدد المتكونين 12/40 x F12) + (عدد المتكونين 16/40 x F16)) | عدد |
| | | | عدد مواطني التكوين | الطاقة الجملي للتكوين (تكوين مقيم) | عدد |
| | | العدد الجملي للمتكونين مقيس | احتساب العدد الجملي للمتكونين الذين يزاولون تكويننا خلال السنة المعنية | عدد | |
| | | --/-- | | | |

وحدة التصرف في الميزانية حسب الأعداد

■ الأنشطة المرتبطة بالمؤشر وميزانيتها: (سيتم تحديدها لاحقاً)

| الرمز | الأنشطة | الرمز | الإجراءات | الميزانية |
|---------|---------|-------|-----------|-----------|
| | | | | |
| | | | | |
| المجموع | | | | |

■ التفريعات الممكنة:

| |
|----------------------|
| - حسب الجهة. |
| - حسب قطاع التكوين. |
| - حسب طبيعة الشهادة. |

■ المخاطر المحتملة:

| |
|-----------------------|
| - لم يتم تحديدها بعد. |
|-----------------------|

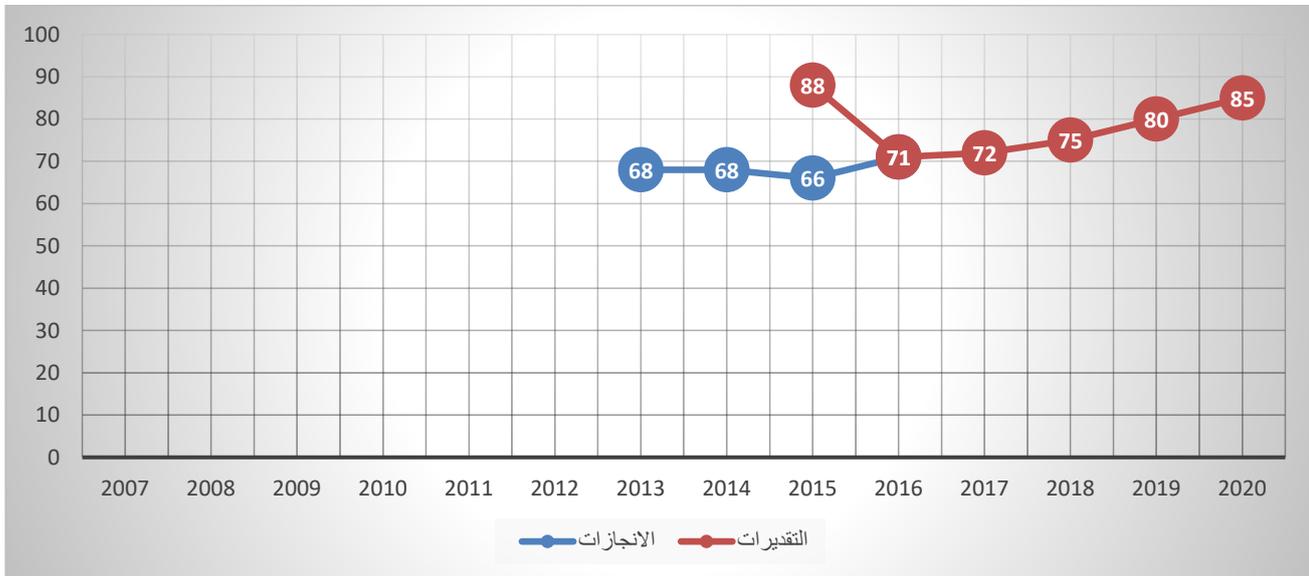
■ الجدول الزمني للمؤشر

| السنة | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| الانجازات | | | | | | | 68 | 68** | 66 | 71 | | | | |
| القيمة المنشودة | | | | | | | | | 88 | 72 | 72 | 75 | 80 | 85 |

* انطلق العمل بهذا المؤشر خلال سنة 2014.

** تم تحيين إنجازات 2014 مقارنة بالتالي وردت بالمشروع السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2015 والمساوية لـ 90%. ويعود انخفاض النسبة من 90 إلى 68 خاصة إلى انخفاض العدد الجملي للمتكونين الذي لم يبلغ سوى 57977 (بدون اعتبار 18904 في التدريب غير المقيس) في حين كانت التقديرات مساوية لـ 70100.

*** معطيات 2015 محيية تبعاً لما تم المصادقة عليه ضمن قانون المالية لسنة 2015.



رسم بياني

| المسؤول على البطاقة | عدد النسخة | تاريخ تحيين البطاقة | تاريخ احداث البطاقة |
|-------------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| رئيس وحدة مراقبة التصرف | النسخة الثانية | أكتوبر 2017 | سبتمبر 2014 |

وحدة التصرف في الميزانية حسب الأمدان

بطاقة مؤشر عدد: 2.1.1

■ مرجع المؤشر:

| | |
|-----------------|---|
| التسمية | العدد الجملي للمتخرجين مقيس. |
| البرنامج | التكوين المهني. |
| البرنامج الفرعي | تطوير التكوين المهني الأساسي. |
| الهدف | ضمان النجاعة والمردودية في مختلف مراحل التكوين. |

■ تعريف المؤشر:

| | | | |
|---------------|---|--------|---------|
| التعريف | يحدد المؤشر عدد المتخرجين الذين تابعوا بنجاح تكويننا أو تدريباً مهنيًا يفضي إلى إحدى الشهادات المنضرة (الشهادة مهارة، شهادة الكفاءة المهنية، مؤهل التقني المهني، مؤهل التقني السامي). | | |
| طبيعة المؤشر | موارد | نشاط | مخرجات |
| التصنيف\الفئة | المردودية | الجودة | الكفاءة |
| أهمية المؤشر | --/-- | | |
| نتيجة | الاثـر | | |

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| مصدر المعطيات | مراكز التكوين المهني. |
| | الوكالة التونسية للتكوين المهني. |
| | وحدة مراقبة التصرف. |
| | مصدر إداري وإحصائي. |
| | سنوي. |
| الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات | الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات |
| | طريقة تجميع المعطيات |
| | دورية احتساب المؤشر |
| | مصدر إداري وإحصائي. |
| | سنوي. |

| | | | |
|---------------------|--|--|-----------------|
| طريقة احتساب المؤشر | المعادلة | العدد الجملي للمتخرجين من جميع المستويات ضمن النظام المقيس في آخر السنة. | |
| | وحدة القيس | عدد. | |
| المؤشرات الفرعية | 19500 متخرجا خلال سنة 2018. | | |
| | التسمية | المعادلة | وحدة القيس |
| | عدد المتخرجين في مستوى شهادة المهارة | تجميع عدد المتحصلين على شهادة مهارة. | عدد |
| | عدد المتخرجين في مستوى شهادة الكفاءة المهنية | تجميع عدد المتحصلين على شهادة الكفاءة المهنية | عدد |
| | عدد المتخرجين في مستوى شهادة مؤهل تقني مهني | تجميع عدد المتحصلين على شهادة مؤهل تقني مهني | عدد |
| | عدد المتخرجين في مستوى شهادة مؤهل تقني سامي | تجميع عدد المتحصلين على شهادة مؤهل تقني سامي | عدد |
| تحليل النتيجة | --/-- | | |
| القيمة المنشودة | المعادلة | وحدة القيس | القيمة المنشودة |

وحدة التصرف في الميزانية حسب الأعداد

بطاقة مؤشر عدد: 3.1.1

■ مرجع المؤشر:

| | |
|-----------------|---|
| التسمية | نسبة التكوين مع المؤسسة. |
| البرنامج | التكوين المهني. |
| البرنامج الفرعي | التكوين المهني الأساسي. |
| الهدف | ضمان النجاعة والمردودية في مختلف مراحل التكوين. |

■ تعريف المؤشر:

| | | | |
|---------------|---|--------|---------|
| التعريف | يعكس حجم المتكويين الذين يتابعون تكويننا مع المؤسسة في إطار التدريب المهني والتداول تداول، تدريب. | | |
| طبيعة المؤشر | موارد | نشاط | مخرجات |
| | المردودية | الجودة | الكفاءة |
| التصنيف\الفئة | | | الاثار |
| أهمية المؤشر | --/-- | | |

| | |
|---------------|----------------------------------|
| مصدر المعطيات | مراكز التكوين المهني. |
| | الوكالة التونسية للتكوين المهني. |
| | وحدة مراقبة التصرف. |
| | مصدر اداري واحصائي |
| | سنوي. |
| نتائج المؤشر | الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات |
| | الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات |
| | طريقة تجميع المعطيات |
| | دورية احتساب المؤشر |
| | |

| | | | | |
|---------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--|--------------------|
| طريقة احتساب المؤشر | المعادلة | | المجموع عدد المتكويين بالتداول والتدريب المهني / العدد الجملي للمتكويين في نهاية كل سنة)*100 | |
| | وحدة القيس | | | % |
| | القيمة المنشودة(س+1) | | | 88% خلال سنة 2018. |
| | المؤشرات الفرعية | التسمية | المعادلة | وحدة القيس |
| | | عدد المتكويين بالتداول | جمع عدد المتكويين في اخر السنة | عدد |
| عدد المتكويين في التدريب المهني | | جمع عدد المتكويين في اخر السنة | عدد | |
| تحليل النتيجة | العدد الجملي للمتكويين | جمع العدد الجملي للمتكويين اخر السنة | عدد | |
| --/-- | | | | |

■ الأنشطة المرتبطة بالمؤشر وميزانياتها: (سيتم تحديدها لاحقا)

| الرمز | الانشطة | الرمز | الاجراءات | الميزانية |
|---------|---------|-------|-----------|-----------|
| | | | | |
| المجموع | | | | |

■ المخاطر المحتملة:

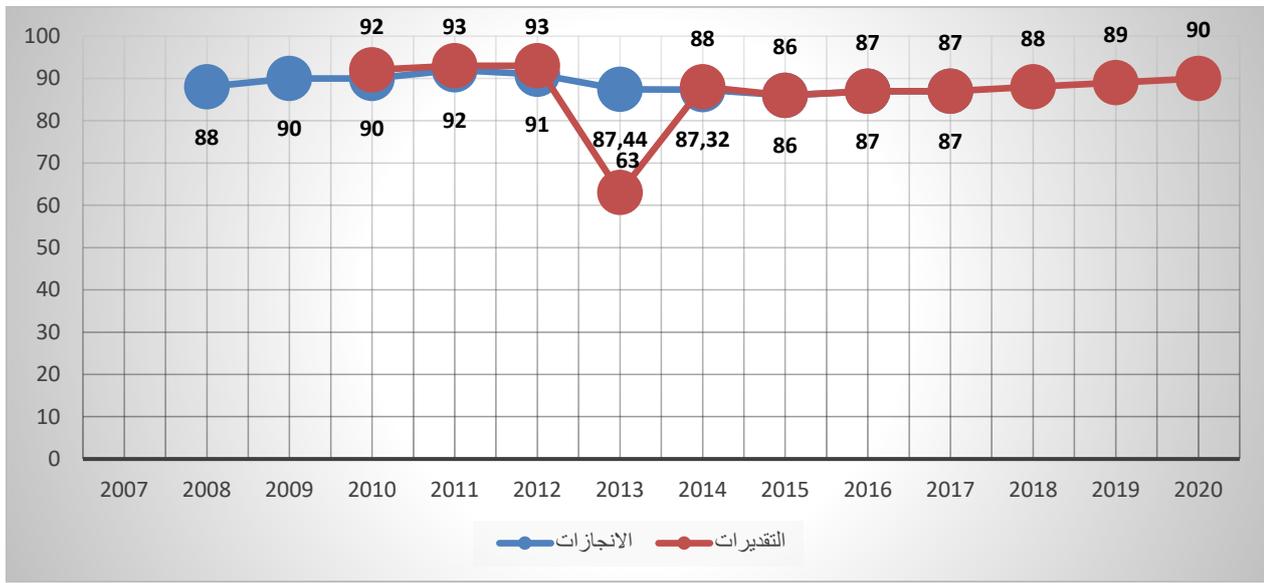
- لم يتم تحديد المخاطر.

■ التفريعات الممكنة:

- نسبة التكوين مع المؤسسة حسب القطاع.
- نسبة التكوين مع المؤسسة حسب الجهة.
- نسبة التكوين مع المؤسسة حسب الجنس.

■ الجدول الزمني للمؤشر:

| السنة | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------|------|------|------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|
| الانجازات | 90 | 92 | 91 | 87.44 | 87.32 | 86* | 87 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| القيمة المنشودة | 92 | 92 | 63 | 63 | 88 | 86 | 87 | 87 | 88 | 89 | 90 |



■ رسم بياني

| تاريخ احداث البطاقة | تاريخ تحيين البطاقة | عدد النسخة | المسؤول على البطاقة |
|---------------------|---------------------|----------------|-------------------------|
| سبتمبر 2010 | أكتوبر 2017 | النسخة الثانية | رئيس وحدة مراقبة التصرف |

بطاقة مؤشر عدد: 4.1.1

■ مرجع المؤشر:

| | |
|-----------------|---|
| التسمية | العدد الجملي للبرامج المعدة حسب المقاربة بالكفايات. |
| البرنامج | التكوين المهني. |
| البرنامج الفرعي | تطوير تكوين المكونين و هندسة التكوين. |
| الهدف | ضمان النجاعة والمردودية في مختلف مراحل التكوين. |

■ تعريف المؤشر:

| | | | |
|---------------|---|--------|---------|
| التعريف | عدد برامج الدراسات المنجزة والمحينة سنويا بإعتماد المقاربة بالكفايات بالنسبة للسنة المرجع | | |
| طبيعة المؤشر | موارد | نشاط | مخرجات |
| | المردودية | الجودة | الكفاءة |
| التصنيف\الغنة | | | الاثر |
| أهمية المؤشر | --/-- | | |

| | |
|----------------------------------|--|
| مصدر المعطيات | المركز الوطني لتكوين المكونين و هندسة التكوين. |
| | الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات |
| | الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات |
| | طريقة تجميع المعطيات |
| | دورية احتساب المؤشر |
| مصدر المعطيات | المرکز الوطني لتكوين المكونين و هندسة التكوين. |
| الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات | وحدة هندسة التكوين. |
| الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات | وحدة مراقبة التصرف |
| طريقة تجميع المعطيات | استمارة متابعة شهرية للإنجازات المحققة. |
| دورية احتساب المؤشر | سداسي. |

| | | | |
|---------------------|-----------------------|--|--|
| طريقة احتساب المؤشر | المعادلة | تجميع عدد البرامج المعدة أو المحينة سنويا | |
| | وحدة القيس | عدد | |
| المؤشرات الفرعية | القيمة المنشودة (س+1) | 20 برنامجا خلال سنة 2018 | |
| | | التسمية | المعادلة |
| | | عدد الأدلة البيداغوجية المنجزة أو المحينة | تجميع عدد الأدلة البيداغوجية المنجزة أو المحينة |
| | | عدد أدلة التقييم المنجزة أو المحينة | تجميع عدد أدلة التقييم المنجزة أو المحينة |
| | | عدد أدلة التنظيم المادي والبيداغوجي المنجزة أو المحينة | تجميع عدد أدلة التنظيم المادي والبيداغوجي المنجزة أو المحينة |
| تحليل النتيجة | --/-- | | |

■ الأنشطة المرتبطة بالمؤشر وميزانيتها: (سيتم تحديدها لاحقا)

| الرمز | الأنشطة | الرمز | الاجراءات | الميزانية |
|---------|---|-------|-----------|-----------|
| | إعداد وتحيين برامج التكوين وإعداد مواصفات التكوين والمراجع المراقبة | | | 40 أ د |
| المجموع | | | | |

وحدة التصرف في الميزانية حسب الأعداد

المخاطر المحتملة:

تتلخص أهم المخاطر في المدة الزمنية التي تستغرقها عملية إنجاز برنامج تكوين (تعدد الوثائق) وغياب المنظمات المهنية وعدم التزام المكونين بالبرمجة الزمنية لانجاز برامج التكوين (إنجاز خارج أوقات العمل) إضافة الى الصعوبات الميدانية المتعلقة بعدم قبول المؤسسات لممثلي المركز عند قيامهم بأشغال التشخيص

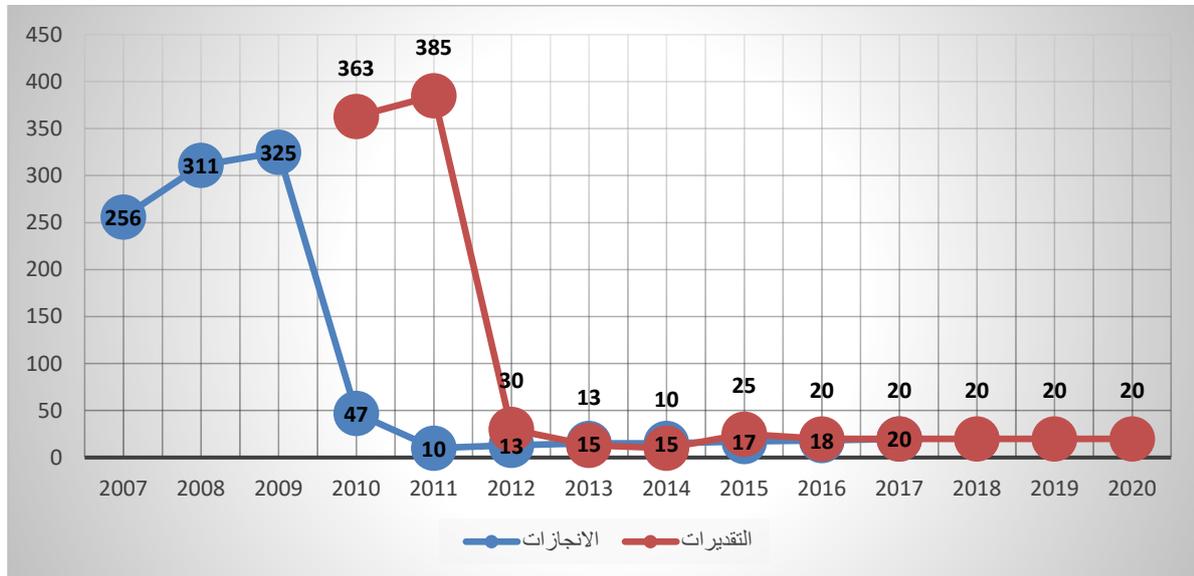
التفريعات الممكنة:

| |
|---|
| - توزيع برامج التكوين المعدة حسب القطاعات. |
| - توزيع برامج التكوين المعدة حسب مستوى الشهادة. |
| |

الجدول الزمني للمؤشر:

| السنة | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| الانجازات | 47 | 10 | 13 | 27 | 10 | 17* | 18 | 20 | | | |
| القيمة المنشودة | 363 | 385 | 30 | 25 | 15 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

* معطيات 2015 محينة تبعا لما تمت المصادقة عليه ضمن قانون المالية لسنة 2015.



رسم بياني

| تاريخ احداث البطاقة | تاريخ تحيين البطاقة | عدد النسخة | المسؤول على البطاقة |
|---------------------|---------------------|----------------|-------------------------------|
| سبتمبر 2010 | أكتوبر 2017 | النسخة الثانية | المسؤول عن وحدة مراقبة التصرف |

بطاقة مؤشر عدد: 5.1.1

■ مرجع المؤشر:

| | |
|-----------------|---|
| التسمية | عدد المكونين وإطارات التكوين المنتفعين بتكوين |
| البرنامج | التكوين المهني |
| البرنامج الفرعي | تكوين المكونين وهندسة التكوين |
| الهدف | ضمان النجاعة والمردودية |

■ تعريف المؤشر:

| | | | |
|---------------|---|--------|---------|
| التعريف | عدد المكونين والإطارات البيداغوجية والتقنية، ومستشاري التدريب الذين شاركوا في دورات تكوينية. | | |
| طبيعة المؤشر | موارد | نشاط | مخرجات |
| | المردودية | الجودة | الكفاءة |
| التصنيف\الفئة | | | الاثر |
| أهمية المؤشر | يعكس هذا المؤشر قدرة المركز على الاستجابة لحاجيات التكوين التي يعبر عنها طالبي التكوين من مكونين وإطارات تكوين. | | |

| | | |
|--------------------|----------------------------------|--|
| متابعة المؤشر ■ | مصدر المعطيات | المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين |
| | الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات | وحدة تطوير كفاءات التكوين |
| | الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات | وحدة مراقبة التصرف |
| | طريقة تجميع المعطيات | استمارة متابعة شهرية للإنجازات المحققة(مخططات التكوين، شهادات التكوين المسلمة للمنتفعين بالتكوين، بطاقات الحضور) |
| | دورية احتساب المؤشر | ثلاثي |

| | | | | | |
|----------------------------|----------------------------------|--|---|------------|-----------------|
| احتساب المؤشر ■ | طريقة احتساب المؤشر | المعادلة | تجميع عدد مختلف الدورات التدريبية التي تم تسجيلها بالمركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين | | |
| | | وحدة القيس | عدد | | |
| | | القيمة المنشودة(س+1) | 1800 منتفع خلال سنة 2018 | | |
| | المؤشرات الفرعية | التسمية | المعادلة | وحدة القيس | القيمة المنشودة |
| | | عدد المنتفعين بتكوين بيداغوجي أساسي ومستمر | تجميع عدد المنتفعين بتكوين بيداغوجي أساسي ومستمر | عدد | 1400 متكون |
| عدد المنتفعين بتكوين تقني | | تجميع عدد المنتفعين بتكوين تقني | عدد | | |
| عدد المنتفعين بتكوين وظيفي | تجميع عدد المنتفعين بتكوين وظيفي | عدد | | | |
| | تحليل النتيجة | --/-- | | | |

وحدة التصرف في الميزانية حسب الأعداد

- الأنشطة المرتبطة بالمؤشر وميزانيتها: (سيتم تحديدها لاحقا)

| الرمز | الأنشطة | الرمز | الاجراءات | الميزانية |
|---------|---------------------------------------|-------|-----------|-----------|
| | تكوين إطارات التكوين تكوينا بيداغوجيا | | | 80 أ د |
| | تكوين إطارات التكوين تكوينا تقنيا | | | |
| | تكوين إطارات التكوين تكوينا وظيفيا | | | |
| المجموع | | | | 80 أ د |

■ المخاطر المحتملة

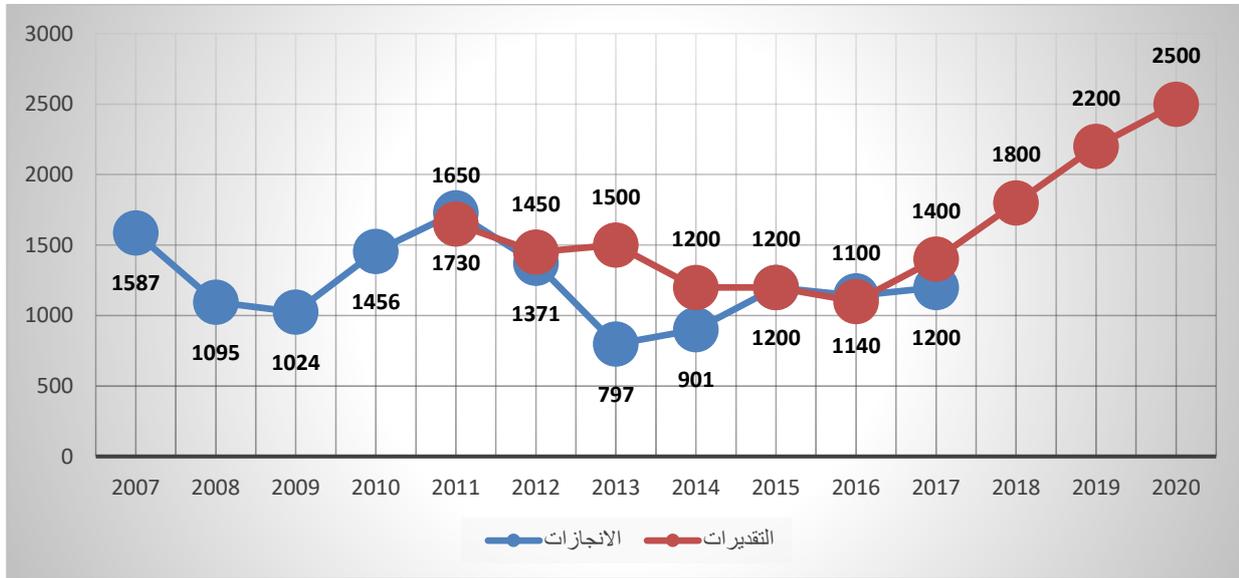
التأخير في تحديد الحاجيات من التكوين من مختلف الهياكل وخاصة الوكالة التونسية للتكوين المهني.
التغيير في أولويات التكوين حسب القطاعات.

■ التفرعات الممكنة

| |
|---------------------------|
| عدد المشاركين حسب الجنس. |
| عدد المشاركين حسب الجهة. |
| عدد المشاركين حسب القطاع. |

■ الجدول الزمني للمؤشر

| السنة | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| الإنجازات | 1456 | 1730 | 1371 | 797 | 901 | 1602 | 1140 | 1200 | 1456 | 2200 | 2500 |
| القيمة المنشودة | 1456 | 1650 | 1181 | 1500 | 1200 | 1200 | 1100 | 1400 | 1800 | 2200 | 2500 |



تحت إشراف

| تاريخ احداث البطاقة | تاريخ تحيين البطاقة | عدد النسخة | المسؤول على البطاقة |
|---------------------|---------------------|----------------|-------------------------------|
| سبتمبر 2010 | أكتوبر 2017 | النسخة الثانية | المسؤول عن وحدة مراقبة التصرف |

وحدة التصرف في الميزانية حسب الأمدان

■ المخاطر المحتملة

- لم يتم تحديدها.

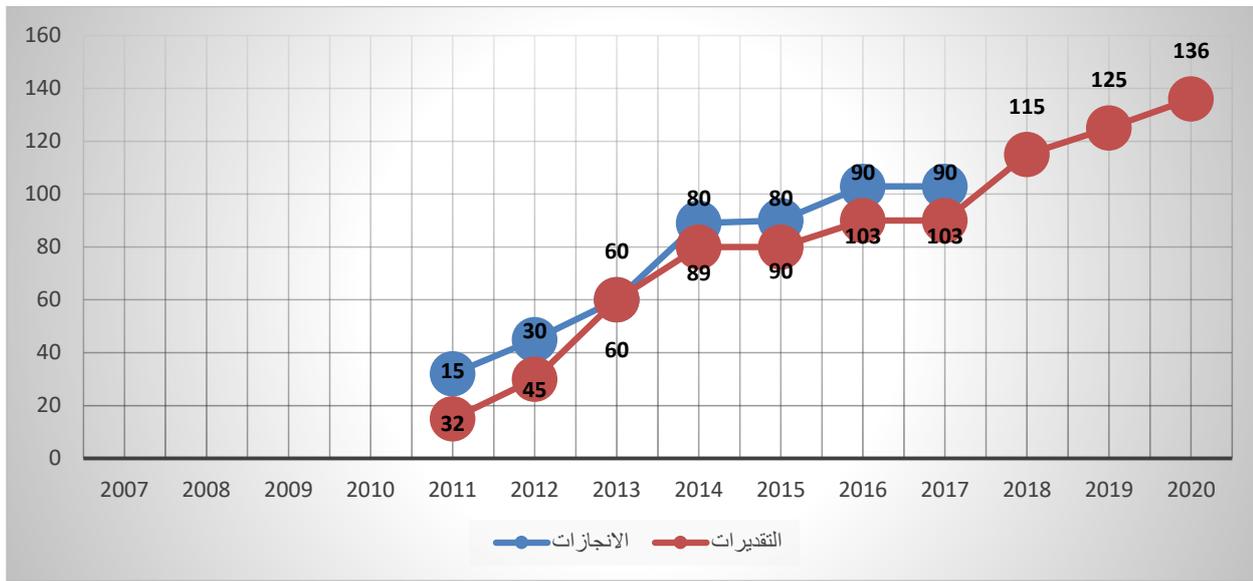
■ التفرعات الممكنة

- ليس هناك تفرعات.

■ الجدول الزمني للمؤشر

| السنة | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| الإنجازات | | 32 | 45 | 60 | 89 | 90 | 103 | 103 | | | |
| القيمة المنشودة | | 15 | 45 | 60 | 80 | 80 | 90 | 90 | 115 | 125 | 136 |

* انطلق العمل بهذا المشروع في إطار مشروع التعاون مع الاتحاد الأوروبي PEFESE انطلاقاً من 2011.



رسم بياني

■

| تاريخ احداث البطاقة | تاريخ تحيين البطاقة | عدد النسخة | المسؤول على البطاقة |
|---------------------|---------------------|----------------|-------------------------|
| سبتمبر 2010 | أكتوبر 2017 | النسخة الثانية | رئيس وحدة مراقبة التصرف |

■ المخاطر المحتملة:

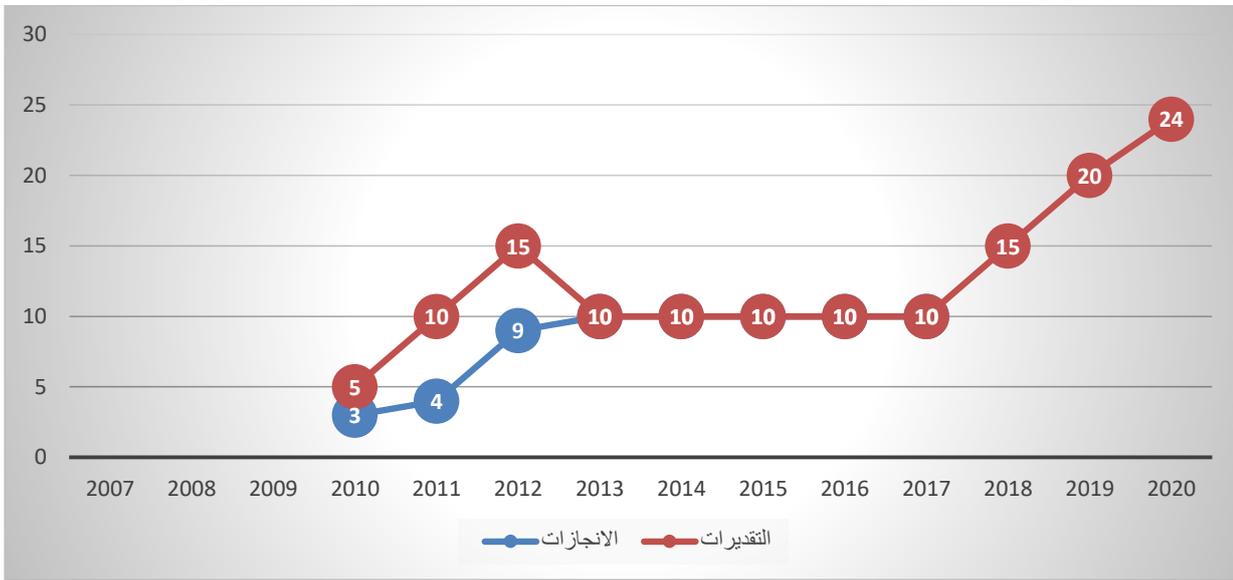
- لم يتم تحديدها.

■ التفرجات الممكنة:

- لا شيء.

■ الجدول الزمني للمؤشر:

| السنة | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| الانجازات | 3 | 4 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 24 |
| القيمة المنشودة | 5 | 5 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 24 |



■ كجيتا لفس

| تاريخ احداث البطاقة | تاريخ تحيين البطاقة | عدد النسخة | المسؤول على البطاقة |
|---------------------|---------------------|----------------|--------------------------|
| سبتمبر 2010 | أكتوبر 2017 | النسخة الثانية | رئيس وحدة مراقبة التصرف. |

بطاقة مؤشر: 3.2.1

■ مرجع المؤشر:

| | |
|-----------------|--|
| التسمية | نسبة التعبئة. |
| البرنامج | التكوين المهني. |
| البرنامج الفرعي | التكوين المهني الأساسي. |
| الهدف | نشر ثقافة المهن وتحسين الاقبال على التكوين المهني. |

■ تعريف المؤشر:

| | | | |
|---------------|---|--------|---------|
| التعريف | يقيس هذا المؤشر نسبة الاستجابة لعروض التكوين المفتوحة خلال السنة التكوينية المعنية خلال دورتيها (فيفري وسبتمبر) وهو يعكس مدى إقبال الشبان على التكوين المهني. | | |
| طبيعة المؤشر | موارد | نشاط | مخرجات |
| | المردودية | الجودة | الكفاءة |
| التصنيف\الفئة | | | الاثار |
| أهمية المؤشر | يعكس هذا المؤشر المجهود الذي تقوم به المراكز لتحسين الاقبال على التكوين المهني في علاقتها بمحيطها المباشر وتأثيره على استقطاب الشبان. | | |

| | |
|---------------|----------------------------------|
| مصدر المعطيات | مراكز التكوين المهني. |
| | الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات |
| | الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات |
| | طريقة تجميع المعطيات |
| | دورية احتساب المؤشر |
| القياس | مراكز التكوين المهني. |
| | الوكالة التونسية للتكوين المهني. |
| | وحدة مراقبة التصرف. |
| | معطيات رقمية. |
| | سداسي. |

| | | | |
|----------------------|--|---|-------------|
| طريقة احتساب المؤشر | المعادلة | (عدد المسجلين/عدد العروض)*100 | |
| | وحدة القياس | % | |
| القيمة المنشودة(س+1) | 90% خلال سنة 2018. | | |
| | التسمية | المعادلة | وحدة القياس |
| المؤشرات الفرعية | العدد الجملي للمسجلين خلال دورتي سبتمبر وفيفري | العدد الجملي للمسجلين لدورة سبتمبر + العدد الجملي للمسجلين لدورة فيفري. | عدد |
| | العدد الجملي للعروض | عدد العروض لدورة سبتمبر + عدد العروض لدورة فيفري. | عدد |
| تحليل النتيجة | | | |

■ الأنشطة المرتبطة بالمؤشر وميزانيتها: (سيتم تحديدها لاحقا)

| الرمز | الانشطة | الرمز | الاجراءات | الميزانية |
|---------|---------|-------|-----------|-----------|
| | | | | |
| | | | | |
| المجموع | | | | |

وحدة التصرف في الميزانية حسب الأعداد

المخاطر المحتملة:

- عدد المنقطعين عند انطلاق التكوين أو خلال مرحلة التكوين.

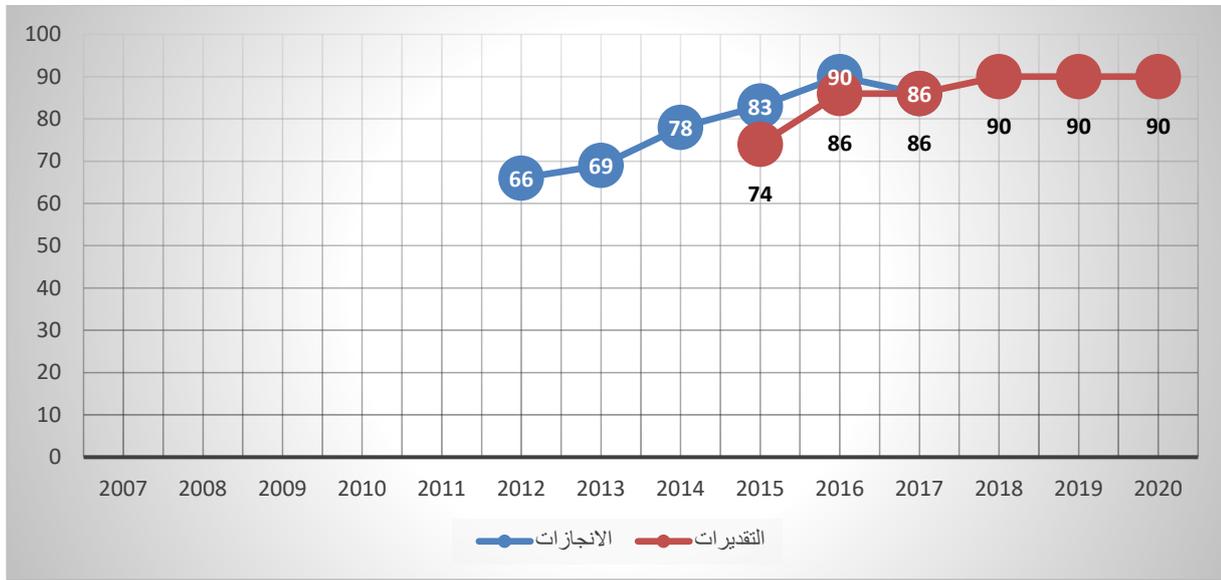
التفريعات الممكنة:

- حسب طبيعة المركز.
- حسب مستوى الشهادة.
- حسب الجهة.

الجدول الزمني للمؤشر:

| السنة | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| الانجازات | | | 66 | 69 | 78 | 83* | 90 | 86 | | | |
| القيمة المنشودة | | | | | | 74 | 86 | 86 | 90 | 90 | 90 |

- انطلق العمل بهذا المؤشر خلال سنة 2014.
* معطيات 2015 محينة تبعا لما تمت المصادقة عليه ضمن قانون المالية لسنة 2015.



رسم بياني

| تاريخ احداث البطاقة | تاريخ تحيين البطاقة | عدد النسخة | المسؤول على البطاقة |
|---------------------|---------------------|----------------|-------------------------|
| سبتمبر 2014 | أكتوبر 2017 | النسخة الثانية | رئيس وحدة مراقبة التصرف |

بطاقة مؤشر عدد: الرمز 4.2.1

■ مرجع المؤشر:

| | |
|-----------------|--|
| التسمية | نسبة المنقطعين عن التكوين. |
| البرنامج | التكوين المهني. |
| البرنامج الفرعي | التكوين المهني الأساسي. |
| الهدف | نشر ثقافة المهن وتحسين الإقبال على التكوين المهني. |

■ تعريف المؤشر:

| | | | | |
|---------------|---|--------|---------|-------|
| التعريف | ي عكس جملة المتكويين الذين انقطعوا عن مواصلة تكوينهم قبل نهاية مرحلة التكوين. | | | |
| طبيعة المؤشر | موارد | نشاط | مخرجات | نتيجة |
| | المردودية | الجودة | الكفاءة | الاثر |
| التصنيف\الفئة | | | | |
| أهمية المؤشر | يعكس هذا المؤشر المجهود الذي تقوم به الوكالة التونسية للتكوين المهني وبالخصوص المراكز من أجل تحسين التكوين حتى يستجيب لحاجيات الشبان البيداغوجية والوظيفية وجودة الخدمات المقدمة لحثهم على مواصلة كامل المرحلة التكوينية والحصول على شهادة ختم التكوين. | | | |

| | |
|---------------|----------------------------------|
| مصدر المعطيات | مراكز التكوين المهني. |
| | الوكالة التونسية للتكوين المهني. |
| | وحدة مراقبة التصرف. |
| | معطيات رقمية. |
| | سنوية. |

| | | | | |
|---------------------|----------------------|--|-------------------------------------|-------------|
| طريقة احتساب المؤشر | المعادلة | (العدد الجملي للمنقطعين/العدد الجملي للمسجلين)*100 | | |
| | وحدة القياس | % | | |
| القياس | القيمة المنشودة(س+1) | 30% خلال سنة 2018 | | |
| | المؤشرات الفرعية | التسمية | المعادلة | وحدة القياس |
| | | عدد المنقطعين | العدد الجملي للمنقطعين في اخر السنة | عدد |
| | تحليل النتيجة | عدد المسجلين | العدد الجملي للمسجلين في أول السنة | عدد |
| --/-- | | | | |

■ الأنشطة المرتبطة بالمؤشر وميزانيتها: (سيتم تحديدها لاحقا)

| الرمز | الأنشطة | الرمز | الاجراءات | الميزانية |
|---------|---------|-------|-----------|-----------|
| | | | | |
| | | | | |
| المجموع | | | | |

وحدة التصرف في الميزانية حسب الأعداد

■ المخاطر المحتملة:

- لم يتم تحديدها.

■ التفريعات الممكنة:

- عدد المنقطعين حسب الجنس.

- عدد المنقطعين حسب مستوى الشهادة.

- عدد المنقطعين حسب الجهة.

■ الجدول الزمني للمؤشر

| السنة | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| الانجازات | 35 | 35 | 22 | 20 | 34 | 20 | ** | | | | |
| القيمة المنشودة | 30 | 35 | 22 | 20 | 15 | 15 | 15 | 20 | 30 | 25 | 20 |



■ كياننا لـ

| تاريخ احداث البطاقة | تاريخ تحيين البطاقة | عدد النسخة | المسؤول على البطاقة |
|---------------------|---------------------|----------------|-------------------------|
| سبتمبر 2010 | أكتوبر 2017 | النسخة الثانية | رئيس وحدة مراقبة التصرف |

بطاقة مؤشر : 1.3.1

■ مرجع المؤشر:

| | |
|-----------------|--|
| التسمية | عدد المؤسسات المنتفعة بآليات التكوين المستمر |
| البرنامج | التكوين المهني |
| البرنامج الفرعي | تطوير التكوين المستمر والترقية المهنية |
| الهدف | تطوير التكوين المستمر الموجه للمؤسسات |

■ تعريف المؤشر:

| | | | | |
|---------------|---|--------|---------|-------|
| التعريف | يقيس هذا المؤشر عدد المؤسسات الإقتصادية المنتفعة بآليات التكوين المستمر | | | |
| طبيعة المؤشر | موارد | نشاط | مخرجات | نتيجة |
| | | * | | |
| التصنيف/الفئة | المردودية | الجودة | الكفاءة | الأثر |
| | | | | |
| أهمية المؤشر | | | | |

| | |
|----------------|--|
| مصادر المعطيات | الوحدات الجهوية التابعة للمركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية |
| | الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات |
| | الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات |
| | طريقة تجميع المعطيات |
| | دورية احتساب المؤشر |
| متابعة المؤشر | إدارة الخدمات لفائدة المؤسسات |
| | إدارة الخدمات لفائدة المؤسسات/إدارة مراقبة التصرف |
| | معطيات إحصائية |
| | شهري |

| | | | |
|-----------------------|--|---|---|
| طريقة احتساب المؤشر | المعادلة | مجموع عدد المؤسسات المنتفعة بآليات تمويل التكوين المستمر | |
| | وحدة القيس | مؤسسة | |
| القيمة المنشودة (س+1) | 4400 خلال سنة 2018 | | |
| | التسمية | المعادلة | وحدة القيس |
| المؤشرات الفرعية | مجموع عدد المؤسسات المنتفعة بآليات تمويل التكوين المستمر | عدد المؤسسات المنتفعة بآليات تمويل التكوين المستمر | عدد المؤسسات في إطار آلية حقوق السحب الفردي. |
| | | | عدد المؤسسات في إطار آلية حقوق السحب الجماعي. |
| تحليل النتيجة | عدد المؤسسات في إطار آلية التسبقة على الأداء. | عدد المؤسسات في إطار تكوين الأعوان في مجال الإستثمارات التكنولوجية. | القيمة المنشودة |
| | | | 6800 |

■ الأنشطة المرتبطة بالمؤشر وميزانيتها :

| الرمز | الأنشطة | الإجراءات | الميزانية (أ.د.ت) |
|-------|--|--|-------------------|
| 1.3.1 | <p>- الإحاطة والمساندة للمؤسسات</p> <p>- تمويل عمليات التكوين المستمر</p> <p>- مراجعة منظومة تمويل التكوين المستمر</p> | <p>■ القيام بدراسة إستراتيجية حول منظومة التكوين المستمر والترقية المهنية،</p> <p>■ إعداد سيرورة تحديد حاجيات التكوين للمؤسسات الصغرى والحرفيين،</p> <p>■ إعداد مواصفات التكوين المستمر،</p> <p>■ تفعيل سلك مستشاري التكوين،</p> <p>■ سيرورة هندسة التكوين المستمر في منظومة تطوير الموارد البشرية في المؤسسات المتوسطة والكبرى،</p> <p>■ إحداث سلك للمراقبين البيداغوجيين والإداريين في مجال التكوين المستمر وضبط مهامه وصلوحياته،</p> <p>■ تركيز منظومة تقييم دائمة وديناميكية،</p> <p>■ تحفيز المؤسسات الاقتصادية على تركيز وتنمية وظيفة التكوين المستمر بداخلها،</p> <p>■ مراجعة الإطار التشريعي المنظم للتكوين المستمر بالتشاور مع المهنيين والشركاء الاجتماعيين،</p> <p>■ إعادة النظر في طرق العمل بالنسبة لآلية حقوق السحب الجماعية بالتشاور مع المهنيين والشركاء الاجتماعيين بهدف تبسيط إجراءات الانتفاع ببرامج التكوين المستمر وتقليص آجال معالجة طلبات المؤسسات،</p> <p>■ مراجعة الأنماط التكوينية وجدول المعايير القصوى،</p> <p>■ تقييس المحاور التكوينية في منظومة معلوماتية ديناميكية تستجيب لمتطلبات المؤسسات وهياكل التكوين،</p> <p>■ إعداد تصور لمنظومة تمويل موحدة، شفافة، مبسطة ومرنة تعتمد لامركزية التصرف وذات آجال قصيرة تعتمد على التقنيات الحديثة للاتصال يمكن الانتفاع بخدماتها عن بعد من طرف المؤسسات،</p> <p>■ تركيز مرحلة تجريبية للمنظومة الجديدة وتقييمها ودعمها تدريجياً لتحل محل المنظومة الحالية،</p> <p>■ توثيق الإجراءات الخاصة بالمنظومة الموحدة.</p> | 58917 |

■ المخاطر المحتملة

■ التفريعات الممكنة

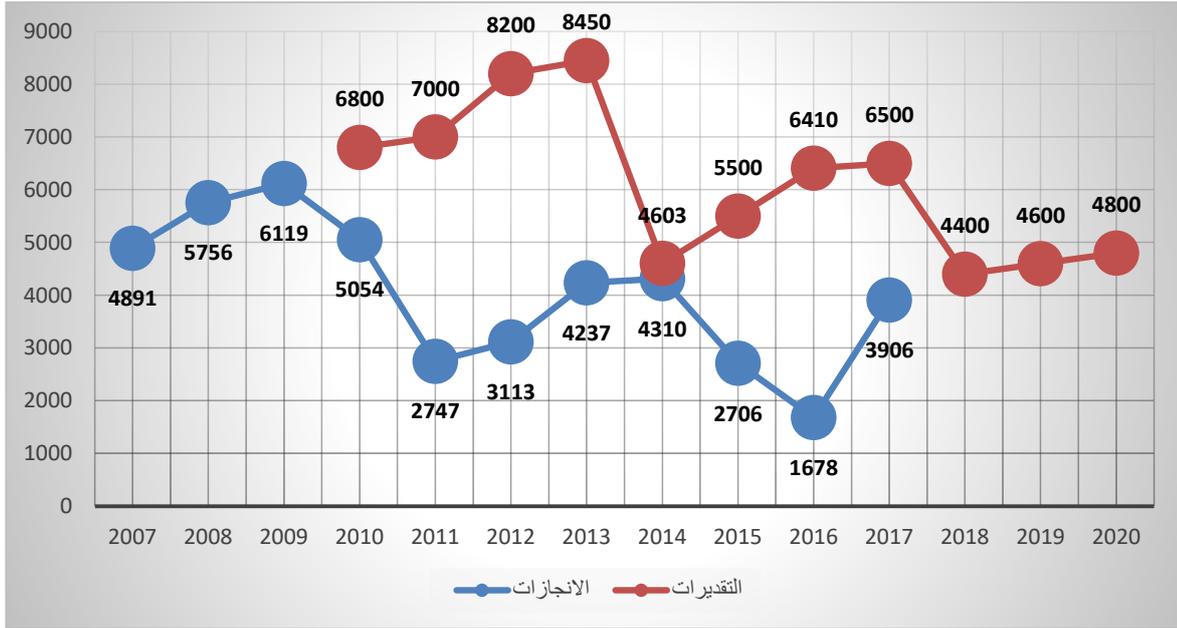
| | |
|---|---|
| <p>- عزوف و/أو ضعف اقبال المؤسسات على آليات التمويل،</p> <p>- ضعف وظيفة التكوين داخل المؤسسة ولدى الأوساط المهنية،</p> <p>- غياب دراسات لتقييم أداء منظومة التمويل.</p> | <p>- عدد المؤسسات في إطار آلية حقوق السحب الفردي،</p> <p>- عدد المؤسسات في إطار آلية حقوق السحب الجماعي،</p> <p>- عدد المؤسسات في إطار آلية التسبقة على الأداء،</p> <p>- عدد المؤسسات في إطار الفصل 39.</p> |
|---|---|

■ الجدول الزمني للمؤشر:

| السنة | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| الإنجازات ⁽¹⁾ | 2748 | 2449 | 2626 | 2967 | 2706 | 1678 | 3906 | | | |
| القيمة المنشودة ⁽²⁾ | 6003 | 8206 | 8460 | 8875 | 5510 | 6410 | 6500 | 4400 | 4600 | 4800 |

(1) عدد المؤسسات التي أنجزت فعلياً عملياتها التكوينية.

(2) عدد المؤسسات التي تم إستهدافها للإنتفاع بتمويل التكوين المستمر.



البيانات حسب

| تاريخ إحداث البطاقة | تاريخ تحيين البطاقة | عدد النسخة | المسؤول على البطاقة |
|---------------------|---------------------|----------------|------------------------------------|
| سبتمبر 2010 | أكتوبر 2017 | النسخة الثانية | مدير إدارة الخدمات لفائدة المؤسسات |

بطاقة مؤشر: 2.3.1

■ مرجع المؤشر:

| | |
|-----------------|--|
| التسمية | عدد المشاركات لأعوان المؤسسات الاقتصادية في عمليات التكوين المستمر |
| البرنامج | التكوين المهني |
| البرنامج الفرعي | تطوير التكوين المستمر والترقية المهنية |
| الهدف | تطوير التكوين المستمر الموجه للمؤسسات |

■ تعريف المؤشر:

| | | | |
|---------------|--|--------|---------|
| التعريف | يقيس هذا المؤشر عدد المشاركات لأعوان المؤسسات الاقتصادية في عمليات التكوين المستمر | | |
| طبيعة المؤشر | موارد | نشاط | مخرجات |
| | | * | |
| التصنيف/الفئة | المردودية | الجودة | الكفاءة |
| | | | |
| أهمية المؤشر | | | |

| | | |
|---------------|----------------------------------|--|
| متابعة المؤشر | مصدر المعطيات | الوحدات الجهوية التابعة للمركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية |
| | الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات | إدارة الخدمات لفائدة المؤسسات |
| | الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات | إدارة الخدمات لفائدة المؤسسات / إدارة مراقبة التصرف |
| | طريقة تجميع المعطيات | معطيات إحصائية |
| | دورية احتساب المؤشر | شهري |

| | | | |
|-----------------------|----------------------|--|---|
| طريقة احتساب المؤشر | المعادلة | مجموع عدد المشاركات لأعوان المؤسسات الاقتصادية في عمليات التكوين المستمر | |
| | وحدة القيس | مشاركة | |
| القيمة المنشودة (س+1) | 190200 خلال سنة 2018 | | |
| | التسمية | وحدة القيس | القيمة المنشودة |
| المؤشرات الفرعية | المعادلة | مشاركة | 286000 |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - عدد المشاركات في إطار آلية حقوق السحب الفردي. - عدد المشاركات في إطار آلية حقوق السحب الجماعي. - عدد المشاركات في إطار آلية التسبقة على الأداء. - عدد المشاركات في إطار تكوين الأعوان في مجال الإستثمارات التكنولوجية. |
| تحليل النتيجة | | | |

| الرمز | الأنشطة | الإجراءات | الميزانية (أ.د.ت) |
|-------|--|--|-------------------|
| 1.3.1 | <p>- الإحاطة والمساندة للمؤسسات</p> <p>- تمويل عمليات التكوين المستمر</p> <p>- مراجعة منظومة تمويل التكوين المستمر</p> | <p>■ القيام بدراسة إستراتيجية حول منظومة التكوين المستمر والترقية المهنية،</p> <p>■ إعداد سيرورة تحديد حاجيات التكوين للمؤسسات الصغرى والحرفيين،</p> <p>■ إعداد مواصفات التكوين المستمر،</p> <p>■ تفعيل سلك مستشاري التكوين،</p> <p>■ سيرورة هندسة التكوين المستمر في منظومة تطوير الموارد البشرية في المؤسسات المتوسطة والكبرى،</p> <p>■ إحداث سلك للمراقبين البيداغوجيين والإداريين في مجال التكوين المستمر وضبط مهامه وصلوحياته،</p> <p>■ تركيز منظومة تقييم دائمة وديناميكية،</p> <p>■ تحفيز المؤسسات الاقتصادية على تركيز وتنمية وظيفة التكوين المستمر بداخلها،</p> <p>■ مراجعة الإطار التشريعي المنظم للتكوين المستمر بالتشاور مع المهنيين والشركاء الاجتماعيين،</p> <p>■ إعادة النظر في طرق العمل بالنسبة لألية حقوق السحب الجماعية بالتشاور مع المهنيين والشركاء الاجتماعيين بهدف تبسيط إجراءات الانتفاع ببرامج التكوين المستمر وتقليص آجال معالجة طلبات المؤسسات،</p> <p>■ مراجعة الأنماط التكوينية وجدول المعايير القسوى،</p> <p>■ تقييس المحاور التكوينية في منظومة معلوماتية ديناميكية تستجيب لمتطلبات المؤسسات وهيكل التكوين،</p> <p>■ إعداد تصور لمنظومة تمويل موحدة، شفافة، مبسطة ومرنة تعتمد لامركزية التصرف وذات آجال قصيرة تعتمد على التقنيات الحديثة للاتصال يمكن الانتفاع بخدماتها عن بعد من طرف المؤسسات،</p> <p>■ تركيز مرحلة تجريبية للمنظومة الجديدة وتقييمها ودعمها تدريجيا لتحل محل المنظومة الحالية،</p> <p>■ توثيق الإجراءات الخاصة بالمنظومة الموحدة.</p> | 58917 |

■ المخاطر المحتملة

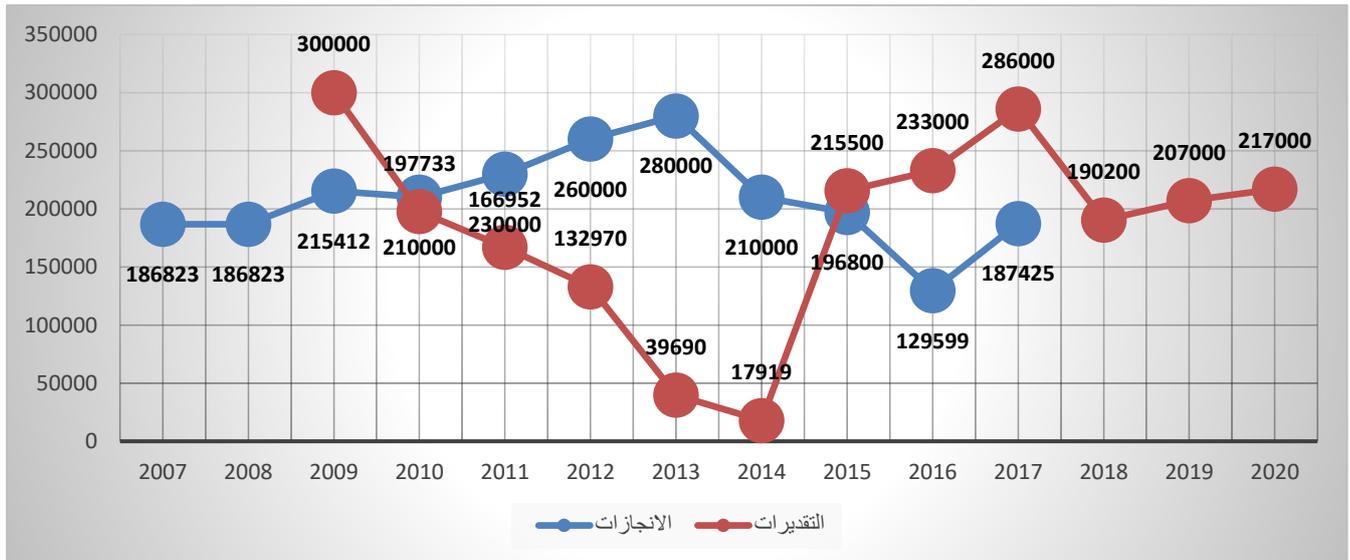
■ التفريعات الممكنة

| | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - عزوف و/أو ضعف اقبال المؤسسات على آليات التمويل، - ضعف وظيفة التكوين داخل المؤسسة ولدى الأوساط المهنية، - غياب دراسات لتقييم أداء منظومة التمويل. | <ul style="list-style-type: none"> - عدد المشاركات في إطار آلية حقوق السحب الفردي، - عدد المشاركات في إطار آلية حقوق السحب الجماعي، - عدد المشاركات في إطار آلية التسبقة على الأداء، - عدد المشاركات في إطار تكوين الأعوان في مجال الإستثمارات التكنولوجية. |
|--|---|

■ الجدول الزمني للمؤشر :

| السنة | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| الإنجازات | 147430 | 112986 | 131562 | 118617 | 137291 | 129599 | 187425 | | | |
| القيمة المنشودة | 154351 | 118412 | 127788 | 280000 | 196800 | 215500 | 273000 | 190200 | 207000 | 217000 |

■ رسم بياني :



| المسؤول على البطاقة | عدد النسخة | تاريخ تحيين البطاقة | تاريخ إحداث البطاقة |
|------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| مدير إدارة الخدمات لفائدة المؤسسات | النسخة الثانية | أكتوبر 2017 | سبتمبر 2010 |

| الميزانية (أ.د.) | الإجراءات | الأنشطة | الرمز |
|------------------|--|------------------------|-------|
| 4800 | <ul style="list-style-type: none"> ■ تركيز مسلك تكوين مستمر بمعاهد الترقية العليا للشغل والمدرسة المفتوحة للشغالين في إطار تكريس مبدأ التعلم مدى الحياة لفائدة الشغالين غير الحاصلين على البكالوريا، ■ تنقيح الفصل عدد 6 للقانون عدد 19 لسنة 2008 المتعلق بالتعليم العالي، للتصيص على إمكانية قبول خريجي معاهد الترقية العليا للشغل بمراحل التكوين المستمر في إطار اتفاقيات مع مؤسسات التعليم العالي ويتم إسناد نفس الشهادات للناجحين كنظرائهم في الدروس العادية، ■ إصدار أمر يتعلق بتنظيم معاهد الترقية العليا للشغل كما هو منصوص عليه في القانون عدد 12 لسنة 1993 وبالفصلين عدد 17 و18 من الأمر عدد 386 لسنة 1998 المؤرخ في 10 فيفري 1998 والمتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وكذلك طرق سير المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية، ■ إرساء استقلالية التصرف تدريجيا بالمعاهد، ■ جعل معاهد الترقية العليا للشغل مؤسسات تكوين مستمر مختصة في المجالات ذات العلاقة بنشاط المركز، وذلك قصد تطوير هذه الوظائف داخل المؤسسات (مع إمكانية انتداب مكونين قارين بالمعاهد في مراحل لاحقة)، ■ توفير خدمة جديدة لفائدة المؤسسات العمومية والمؤسسات الكبرى تتمثل في مساعدتها على تركيز التكوين المستمر عن بعد داخلها، ■ الانصهار في برامج وزارة الإشراف على غرار المنظومة الوطنية للإقرار بمكتسيات الخبرة من خلال تثمين مسارات التكوين المستمر والخبرة المهنية والحياتية، ■ توسيع مجال التدخل ليشمل قطاعي الفلاحة والصيد البحري والسياحة عبر إبرام إتفاقيات مع مؤسسات التعليم العالي ومراكز التكوين المهني المختصة في المجال، ■ تنويع عروض التكوين لتشمل جميع شرائح الشغالين في القطاعات الاقتصادية، ■ إرساء شراكة مع مؤسسات التعليم العالي ومراكز التكوين المهني الخاصة في شتى المجالات، ■ توفير مراحل تكوينية رافعة للكفاءة أو مفضية للإشهاد. | منظومة الترقية المهنية | 3.3.1 |

المخاطر المحتملة

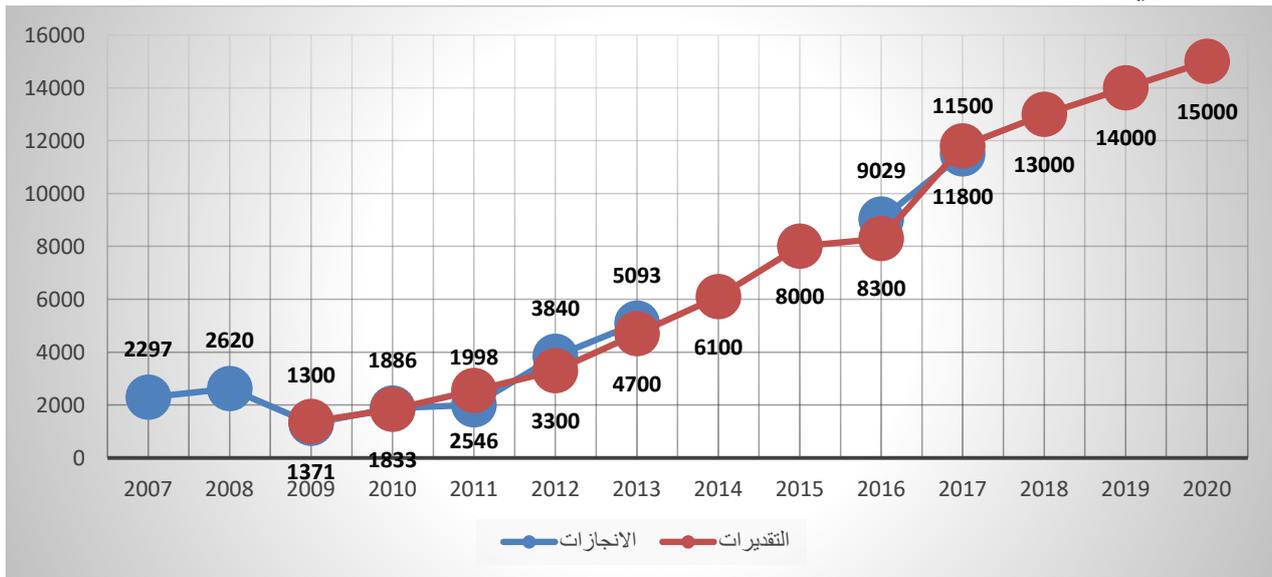
التفريعات الممكنة

| | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - تبعا للقانون عدد 19 لسنة 2008، لا يمكن للشغالين الغير حاصلين على البكالوريا الإلحاق بالتعليم العالي، - عدم توفر معاهد ترقية عليا للشغل بولايات الشمال الغربي. | <ul style="list-style-type: none"> - عدد المرسمين في إطار التكوين عن بعد. - عدد المرسمين في إطار التكوين عبر الدروس المسائية. - عدد المرسمين بمؤسسات التعليم العالي. - عدد المرسمين بمراكز التكوين المهني. |
|--|--|

الجدول الزمني للمؤشر :

| السنة | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| الإنجازات | 1998 | 3840 | 5094 | 6611 | 7628 | 9029 | 11500 | | | |
| القيمة المنشودة | 2546 | 3300 | 4700 | 6100 | 8000 | 10000 | 11500 | 13000 | 14000 | 15000 |

رسم بياني :



| المسؤول على البطاقة | عدد النسخة | تاريخ تحيين البطاقة | تاريخ إحداث البطاقة |
|----------------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| مدير إدارة الترقية المهنية | النسخة الثانية | أكتوبر 2017 | سبتمبر 2010 |

بطاقة مؤشر عدد: 1.4.1

■ مرجع المؤشر:

| | |
|-----------------|----------------------------------|
| التسمية | عدد المنتفعين بالية صك التكوين. |
| البرنامج | التكوين المهني. |
| البرنامج الفرعي | قيادة جهاز التكوين المهني. |
| الهدف | تطوير حوكمة جهاز التكوين المهني. |

■ تعريف المؤشر:

| | | | |
|---------------|--|--------|---------|
| التعريف | عدد الشبان الذين تلقوا أو يتلقون تكويناً في مؤسسات التكوين الخاص المشاركة في برنامج صك التكوين الأساسي بعنوان السنة الجارية (جدد ومواصلين) | | |
| طبيعة المؤشر | موارد | نشاط | مخرجات |
| | المردودية | الجودة | الكفاءة |
| التصنيف\الفئة | | | الاثار |
| أهمية المؤشر | | | |

| | | |
|----------------|----------------------------------|--|
| مصادر المعطيات | الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات | إدارة التكوين الخاص. |
| | الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات | إدارة التكوين الخاص. |
| | طريقة تجميع المعطيات | إحصائيات ترد من مؤسسات التكوين الخاصة يتم التثبت من صحتها من قبل الإدارات الجهوية. |
| | دورية احتساب المؤشر | سنوي. |

| | | | |
|-----------------------|------------------------|-----------------------|-------------|
| طريقة احتساب المؤشر | المعادلة | تجميع عدد المنتفعين. | |
| | وحدة القياس | عدد. | |
| القيمة المنشودة (س+1) | 1400 منتفعا خلال 2018. | | |
| | التسمية | المعادلة | وحدة القياس |
| | المؤشرات الفرعية | ليس هناك مؤشرات فرعية | |
| تحليل النتيجة | --/-- | | |

■ الأنشطة المرتبطة بالمؤشر وميزانيتها

| الرمز | الأنشطة | الرمز | الإجراءات | الميزانية |
|-------|--------------------------------------|-------|--------------------------------|-----------|
| | -تكوين 2500 متكون خلال سنة 2017 | | - صرف الصكوك لفائدة 2500 منتفع | 2475 أد |
| | المجموع (كلفة المشروع الى حدود 2020) | | | |
| | | | | 14562 أد |

وحدة التصرف في الميزانية حسب الأعداد

■ المخاطر المحتملة:

- لم يتم تحديد مخاطر.

■ التفرعات الممكنة:

عدد المنتفعين حسب القطاعات

عدد المنتفعين حسب المستوى (شهادة مهارة و شهادة كفاءة مهنية).

عدد المنتفعين حسب الولاية

■ الجدول الزمني للمؤشر:

- جدول معطيات صك التكوين في صيغته القديمة:

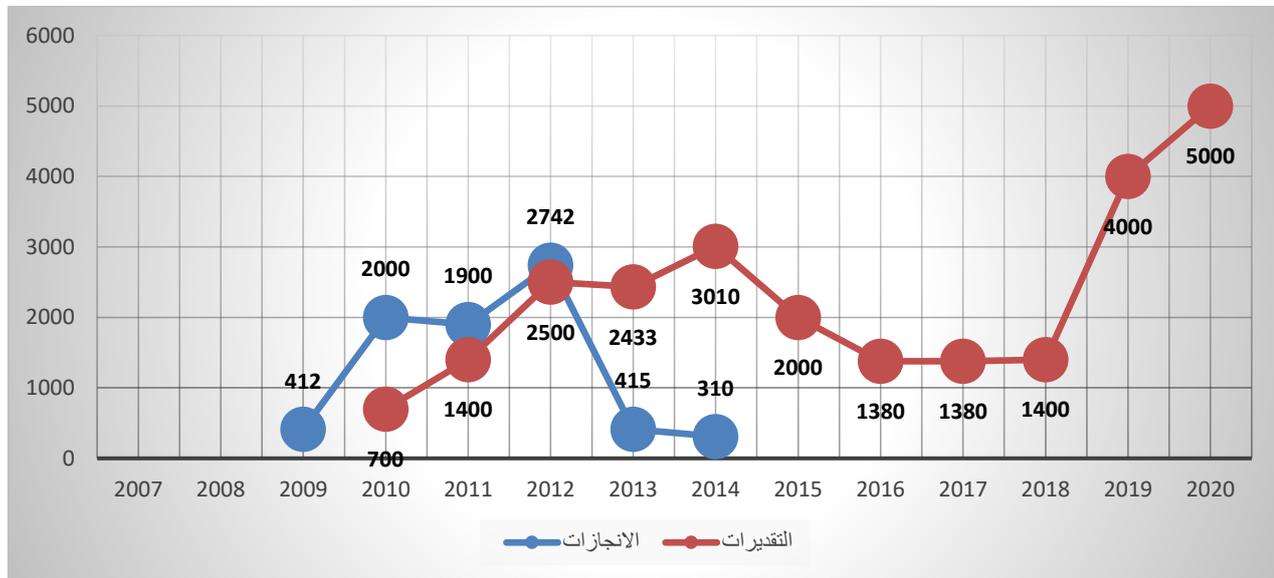
| السنة | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| القيمة | -- | -- | 412 | 2000 | 1900 | 2742 | 415 | 310 | | | | | |
| القيمة المنشودة | | | | 700 | 1400 | 2500 | 2433 | 3010 | 2000 | 1380 | 1380 | 1380 | |

- انطلاق العمل بالصك سنة 2009.

* معطيات 2015 محينة تبعا لما تمت المصادقة عليه ضمن قانون المالية لسنة 2015.

- جدول معطيات صك التكوين الاساسي:

| السنة | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|
| الانجازات | --- | | 1380 | | | |
| القيمة المنشودة | --- | 1400 | 2500 | 1400 | 4000 | 4000 |



صك التكوين

■ رسم لعدد

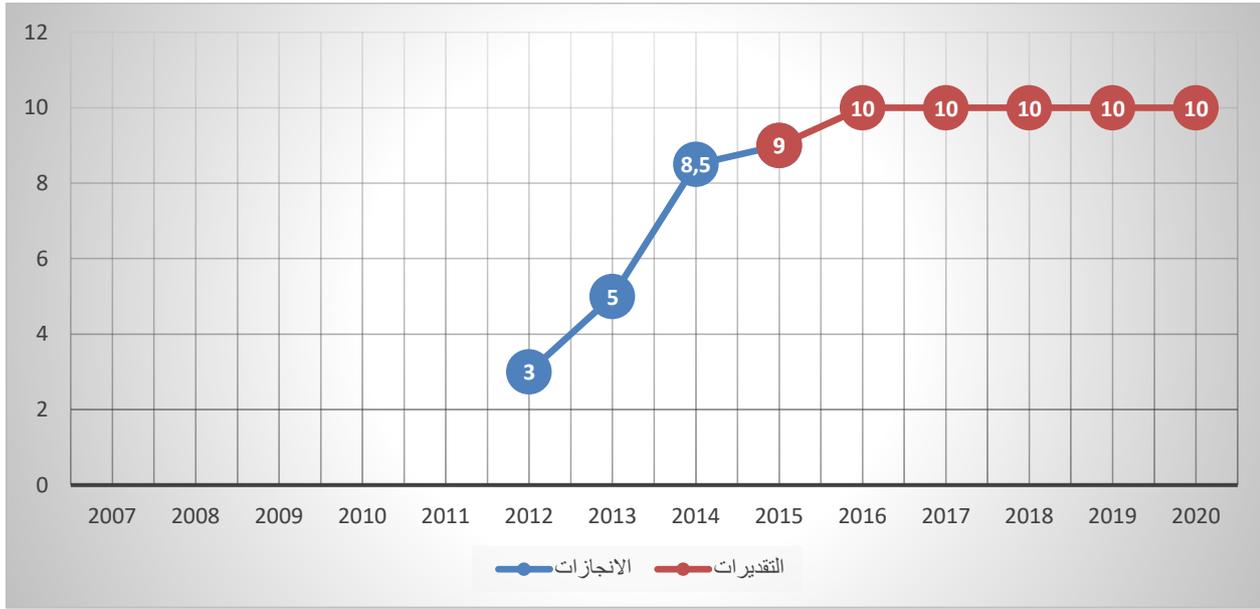
| تاريخ احداث البطاقة | تاريخ تحيين البطاقة | عدد النسخة | المسؤول على البطاقة |
|---------------------|---------------------|----------------|--------------------------|
| سبتمبر 2010 | أكتوبر 2017 | النسخة الثانية | مدير إدارة التكوين الخاص |

وحدة التصرف في الميزانية حسب الأمدان

■ الجدول الزمني للمؤشر

| السنة | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| الانجازات | | | 3 | 5 | 8.5 | 9 | 10 | | | | |
| القيمة المنشودة | | | | | | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

-انطلق العمل بهذا المؤشر خلال سنة 2014.
*في انتظار المعطيات من الوكالة التونسية للتكوين المهني.



رسم بياني

| المسؤول على البطاقة | عدد النسخة | تاريخ تحيين البطاقة | تاريخ احداث البطاقة |
|-------------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| رئيس وحدة مراقبة التصرف | النسخة الثانية | أكتوبر 2017 | سبتمبر 2014 |

بطاقة مؤشر عدد: 3.4.1

■ مرجع المؤشر:

| | |
|-----------------|--|
| التسمية | ملف برنامج مشروع « DPP » |
| البرنامج | التكوين المهني |
| البرنامج الفرعي | قيادة جهاز التكوين المهني. |
| الهدف | تطوير نظام التسيير والقيادة لجهاز التكوين المهني |

■ تعريف المؤشر:

| | | | | |
|---------------|--|--------|---------|-------|
| التعريف | يتضمن ملف برنامج المشروع تحديدا أوليا لأهم عناصره من اختصاصات و طاقة تكوين وفضاءات وتجهيزات وموارد بشرية والتكلفة التقديرية له، أي جملة المعلومات المطلوبة التي تمكّن من عرضه على التمويل. | | | |
| طبيعة المؤشر | موارد | نشاط | مخرجات | نتيجة |
| | المردودية | الجودة | الكفاءة | الاثر |
| التصنيف\الفئة | | | | |
| أهمية المؤشر | --/-- | | | |

| | | |
|---------------------|----------------------------------|--|
| متابعة المؤشر | مصدر المعطيات | الجهة. |
| | الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات | الإدارة العامة لخدمات التكوين الموجهة للمؤسسات. |
| | الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات | الإدارة العامة لخدمات التكوين الموجهة للمؤسسات. |
| | طريقة تجميع المعطيات | ملف برنامج مشروع منجز مرفوق بمحضر مصادقة اللجنة الجهوية. |
| دورية احتساب المؤشر | | سنويا |

| | | | | | |
|---------------|---------------------|----------------------|--|------------|-----------------|
| احتساب المؤشر | طريقة احتساب المؤشر | المعادلة | عدد ملفات برامج المشاريع المصادق عليها من طرف اللجنة الجهوية | | |
| | | وحدة القيس | عدد | | |
| | | القيمة المنشودة(س+1) | ... ملفات خلال سنة 2018 | | |
| | المؤشرات الفرعية | التسمية | المعادلة | وحدة القيس | القيمة المنشودة |
| | | لا شيء | | | |
| | تحليل النتيجة | --/-- | | | |

■ الأنشطة المرتبطة بالمؤشر وميزانيتها: (سيتم تحديدها لاحقا)

| الرمز | الأنشطة | الرمز | الاجراءات | الميزانية |
|-------|---------|-------|-----------|-----------|
| | | | | |
| | | | | |
| | المجموع | | | |

وحدة التصرف في الميزانية حسب الأعداد

■ المخاطر المحتملة

| |
|-----------------|
| لم يتم تحديدها. |
|-----------------|

■ التفرعات الممكنة

| |
|---|
| — |
|---|

■ الجدول الزمني للمؤشر:

| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | السنة |
|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------|
| | | - | - | 7 | 5 | 13 | - | الانجازات |
| - | - | - | 5 | 7 | 16 | 7 | - | القيمة المنشودة |

| المسؤول على البطاقة | عدد النسخة | تاريخ تحيين البطاقة | تاريخ احداث البطاقة |
|---------------------|------------|---------------------|---------------------|
| السيد محمد الحجري | 2016/01 | جوان 2017 | ماي 2015 |

برنامج التشغيل

1. تقديم البرنامج واستراتيجيته

سيتوجّه العمل خلال فترة 2016-2020 نحو بلورة سياسات كلبية تعبر أهمية قصوى للمجالات ذات الكثافة التشغيلية العالية مع اعتماد التمييز الإيجابي لفائدة المناطق ذات الأولوية وتفعيل الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص ودفح الاستثمار،

في هذا السياق سيتم خلال الفترة القادمة التركيز بالأساس على الرفع من كفاءات مختلف أصناف طالبي الشغل وتطوير أداء مصالح التشغيل وتحسين نجاعة تدخلاتها ودعم إحداث مواطن شغل لائقة بالاعتماد على مقاربة تشاركية جهوية ومحلية دامجة بما يضمن خلق القيمة المضافة والثروة. حيث سيتم العمل بالأساس على تحقيق الأهداف الخصوصية لبرنامج التشغيل والتي (تم ضبطها في) تتمثل في المحاور الاستراتيجية التالية :

- تحسين تشغيلية مختلف أصناف طالبي الشغل والرفع من كفاءاتهم وقدراتهم وفق متطلبات سوق الشغل،
- تشخيص مكامن جديدة للتشغيل ودعم قدرة الاقتصاد على إحداث مواطن شغل لائقة،
- تطوير أداء مصالح التشغيل وتحسين نجاعة تدخلاتها.

❖ المحور الاستراتيجي الأول: تحسين تشغيلية مختلف أصناف طالبي الشغل والرفع من كفاءاتهم

وقدراتهم وفق متطلبات سوق الشغل

سيتوجه العمل خلال الفترة القادمة على تحسين تشغيلية مختلف أصناف طالبي الشغل من خلال رسم وتنفيذ سياسات وبرامج ووضع آليات تهدف إلى إعداد موارد بشرية تستجيب إلى حاجيات المجتمع والاقتصاد. وسيتم لهذا الغرض العمل على التنسيق بين مكونات منظومة التعليم والتكوين لتحقيق التكامل بين تدخلاتها من ناحية وإرساء منظومة مرافقة طالبي الشغل بمختلف أصنافهم من ناحية أخرى.

◀ إرساء منظومة مرافقة طالبي الشغل

سيتم العمل على إرساء منظومة مرافقة تهدف إلى تحسين تشغيلية طالبي الشغل ومساعدتهم على الاندماج في سوق الشغل وفقا لتطلعاتهم المهنية وانتظاراتهم ومتطلبات سوق الشغل. كما ستسعى هذه المنظومة إلى الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الخصوصية للفئات الهشة (حاملي الإعاقة، فاقد الشغل لأسباب اقتصادية، مساجين مفرج عنهم، عملة الحضائر، خريجي مراكز تعليم الكبار، جرحى الثورة،...) والتي تلاقى صعوبات للاندماج في سوق الشغل.

ولتحقيق هذه الأهداف ستتمكن هذه المنظومة من تقديم خدمات تساعد طالبي الشغل بمختلف أصنافهم على تنمية قدراتهم من خلال تحديد وبناء مشروع مهني يتلاءم مع رغباتهم وإمكانياتهم وطاقاتهم الكامنة ويأخذ بعين الاعتبار حاجيات الاقتصاد ومتطلبات سوق الشغل.

كما تتضمن هذه الخدمات علاوة عن المرافقة المشخصة، أنماط تكوين جديدة تعنى بتطوير المهارات السلوكية والحياتية وتعزيز الثقة في النفس ودعم حس المواطنة إضافة إلى حلقات تكوين تكميلي وعمليات تأهيل أو إعادة تأهيل تستجيب لحاجيات سوق الشغل وتمكن من تطوير المهارات اللازمة لإنجاز المشاريع المهنية الخاصة بطالبي الشغل.

❖ المحور الاستراتيجي الثاني: تشخيص مكامن جديدة للتشغيل ودعم قدرة الاقتصاد على إحداث مواطن شغل لائقة

◀ دفع نسق إحداث المؤسسات وتنمية روح المبادرة

سيتم خلال الفترة 2017-2020 تكريس العمل المشترك بين مختلف الهياكل العمومية من خلال إبرام اتفاقيات شراكة مع الهياكل المتدخلة في مجال مساندة ومرافقة الباعثين (مكاتب التشغيل والعمل المستقل، فضاءات مبادرة، مراكز أعمال، محاضن مؤسسات) بهدف تطوير منظومة متكاملة لمرافقة ومتابعة الباعثين تأخذ بعين الاعتبار الحاجيات الخصوصية للفئات الهشة الراغبة في العمل المستقل وذلك تمهيدا إلى بعث فضاء مساندة موحد للباعثين بما يمكن من تقديم مختلف الإجراءات الخاصة بإحداث المؤسسات وتوحيد طرق التدخل المستوجب اعتمادها هذا بالإضافة إلى العمل على تبسيط إجراءات الحصول على القروض.

كما سيتم اعتماد تمش جديد في مجال توظيف اعتمادات الصندوق الوطني للتشغيل المخصصة لتمويل إحداث المشاريع ومرافقة الباعثين يرتكز على عقود أهداف تضبط النتائج المنتظرة وتأخذ بعين الاعتبار خصوصيات مختلف أصناف باعثي المشاريع وتحدد مؤشرات المتابعة والتقييم ويثمن مجهود المتميزين في هذا المجال عبر إسناد حوافز تشجيعية.

وسيتم تطوير مجالات الشراكة مع مؤسسات التمويل وإحداث أنماط جديدة من المؤسسات على غرار مؤسسات الاستثمار ذات الرأس المال المخاطر المختصة في مجال المؤسسات الصغرى ومؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

◀ دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وهيكلته

في إطار التوجه نحو إيلاء مكانة متميزة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني في خلق منظومة الثروة وتحقيق التنمية الشاملة والنهوض بالتشغيل، سيتم العمل بالتعاون مع الوزارات المعنية والأطراف الاجتماعية وهياكل المجتمع المدني على هيكلة وتنظيم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كقطاع ثالث إلى جانب القطاع العام والقطاع الخاص من خلال وضع إطار قانوني موحد وشامل للاقتصاد الاجتماعي والتضامني يتلاءم مع مضامين الدستور الجديد.

هذا وسيتم وضع منظومة تمويل خاصة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني تهدف إلى إحداث آليات تمويل جديدة للتحفيز على إحداث مؤسسات في هذا المجال مع مزيد تصويب آليات التمويل المتوفرة بما يتماشى مع خصوصيات هذا القطاع.

وفي هذا الإطار يتجه العمل على تنفيذ برنامج المؤسسات التضامنية الذي يهدف إلى مساعدة الباحثين عن شغل في مختلف المناطق خاصة منها الداخلية على الاشتراك في أحداث مؤسسات قصد تحقيق التكامل في المهام والوظائف داخل المؤسسة مما يضمن حسن التصرف فيها والانفتاح على الأسواق الداخلية والخارجية وبالتالي إحداث مواطن شغل وضمن ديمومتها.

◀ تعزيز دور الجهة في مجال تصور وتنفيذ مشاريع ومبادرات جهوية ومحلية للنهوض بالتشغيل

سيتم تفعيل برنامج الشراكة مع الجهات للنهوض بالتشغيل والذي يهدف إلى تمكين الجهة من استكشاف مكانم التشغيل وتصور وتنفيذ المبادرات المحلية والجهوية باعتماد تمشي تشاركي وصيغ عمل جديدة تتلاءم مع خصوصيات الجهة وتثمن المهارات والثروات المتوفرة وتساهم في خلق فرص عمل وموارد رزق.

وسيتم إنجاز هذا البرنامج في إطار عقود أهداف سنوية تبرم مع الجماعات المحلية ويتم على ضوءها تحويل الاعتمادات المرصودة لتمويل المبادرات والمشاريع المبرمجة سنويا وذلك بصفة تدريجية إعدادا لتكريس مبدأ اللامركزية.

ولتنفيذ المبادرات والمشاريع المصادق عليها، تتولى الجماعات المحلية بدورها إبرام اتفاقيات شراكة مع الجمعيات أو الهياكل العمومية أو الخاصة تتضمن النتائج المرتقبة ومؤشرات المتابعة وقيس الأداء.

وستعمل وزارة التكوين المهني والتشغيل خلال الفترة 2017-2020 على مزيد تصويب تدخلاتها نحو المناطق الداخلية التي تكون عادة تدخلات الدولة فيها محدودة، حيث سيتم إحداث مواطن شغل ظرفية لفائدة الأسر ذات الدخل الضعيف بهذه المناطق وذلك في إطار أشغال ذات يد عاملة كثيفة "Travaux à Haute Intensité de Main D'œuvre) ومشاريع ذات مصلحة عامة كهيئة البنية التحتية والأشغال الغابية.

كما ستعمل الوزارة على الارتقاء بالجهات إلى أقطاب تنموية نشيطة وذلك بإرساء نسيج اقتصادي متنوع ملائم لدفع الاستثمار والتشغيل خاصة في القطاعات الواعدة وذات القيمة المضافة العالية.

و سيتم ضبط خطة عمل لتدعيم الجمعيات وتعزيز قدراتها عبر التكوين والإحاطة وجعلها قادرة على تشخيص الاحتياجات بالمناطق الداخلية وفاعلة في دفع التنمية المحلية والاستجابة لتطلعات سكان هذه المناطق وتحسين ظروف عيشهم..

◀ وضع استراتيجية تشاركية للانتقال من العمل غير المنظم إلى العمل المنظم وضمن العمل اللائق

سيتم العمل خلال الفترة 2017-2020 على وضع إطار قانوني شامل خاص بالناشطين في القطاع غير المنظم وتنفيذ خارطة طريق تركز على وضع استراتيجية تحسيسية وتوعوية تساهم في تبسيط الإجراءات المتعلقة بالتغطية الاجتماعية والصحية الخاصة بهذه الفئة وإضفاء الطابع الرسمي على الأنشطة خاصة أنها تتميز بطاقة تشغيلية عالية.

وفي هذا الصدد سيتم إعداد المراجع والأدوات المستوجبة لتكوين مستشاري التشغيل وممثلي المجتمع المدني ودعم قدراتهم على مرافقة الناشطين في القطاع غير المنظم ومساعدتهم على تنظيم أنشطتهم وإضفاء الطابع الرسمي

علمها في مرحلة أولى، وسيتم إدراج هذه الفئة من العملة ضمن الفئات المستهدفة من سياسات وتدخلات مكاتب التشغيل والعمل المستقل لضمان ديمومة هذه المبادرات وضمان العمل اللائق وفق ما نص عليه العقد الاجتماعي. كما سيتم إحداث صنف جديد من المؤسسات الفردية تضم شخصا واحدا من غير إجراء ينتصب لحسابه الخاص ويمارس نشاطا ذو صبغة اقتصادية يحقق من خلاله دخلا له ولبن يعوله. ويُسمى هذا الصنف من المؤسسات الباعث الفردي أو المستقل «L'auto-entrepreneur».

وسيمكّن هذا الصنف الجديد من إدماج العديد من الناشطين في الاقتصاد غير المنظم بالإضافة إلى أنه سيشكل حافزا كبيرا لأصحاب المهارات والكفاءات الفردية لخوض تجربة ريادة الأعمال والمساهمة في إنتاج الثروة بصفة مباشرة وبشكل منظم.

◀ إدراج البعد الدولي في السياسة الوطنية للتشغيل

انطلاقا من تشخيص واقع التشغيل بالخارج والتعاون الفني خلال الخمس سنوات الأخيرة ونظرا إلى التطورات المتسارعة في سوق الشغل العالمية وخاصة بالأسواق التقليدية لتونس التي أصبحت تتسم بحدة المنافسة بين البلدان المصدرة للكفاءات والخبرات، واعتبارا لمخرجات المنظومة التعليمية بتونس والتي شهدت تطورا هاما خلال الخمس سنوات الأخيرة سواء على مستوى الكم أو تعدد الاختصاصات، تتمثل التوجهات الاستراتيجية لدفع التشغيل بالخارج والتعاون الفني في العناصر التالية :

- إبرام اتفاقيات ثنائية جديدة في مجال الهجرة والتوظيف بالخارج وذلك قصد إرساء إطار قانوني منظم يراعي مصالح التونسيين الراغبين في الحصول على عمل بالخارج ويمكن من دفع التوظيف بالخارج.
- دعم قدرات الهياكل العمومية المكلفة باستكشاف عروض الشغل بالخارج وإعادة هيكلتها بما يمكن من إكسابها مرونة ونجاعة أكبر في تنفيذ المهام الموكلة إليها.
- العمل على اعداد استراتيجيات وطنية في مجال التوظيف بالخارج بالتنسيق بين الهياكل المتدخلة بما يمكن من تطوير حجم توظيف الكفاءات التونسية بالخارج.
- العمل على ادراج متطلبات الأسواق الخارجية وخاصة التقليدية منها من بين أولويات إصلاح المنظومة التعليمية والتكوينية الوطنية.
- إلحاق مستشاري تشغيل بأهم التمثيليات القنصلية التونسية بالدول الهامة المستقبلية لليد العاملة والكفاءات قصد التعريف بالكفاءات التونسية واستكشاف فرص التشغيل بالخارج والعمل على تليبيتها.
- دعم تواجد الوكالة التونسية للتعاون الفني بالخارج.
- تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص لاستكشاف عروض الشغل بالخارج وتحسين أدائها في مجال التشغيل بالخارج.

- إبرام اتفاقيات بين مصالح وزارة التكوين المهني والتشغيل والمؤسسات الخاصة للتوظيف بالخارج المتحصلة على الترخيص القانوني من الوزارة قصد تحديد الأهداف في مجال التشغيل بالخارج والتزامات كل طرف.

❖ المحور الاستراتيجي الثالث: تطوير أداء مصالح التشغيل وتحسين نجاعة تدخلاتها

في إطار الحرص على تيسير السبل أمام طالبي الشغل للاندماج في سوق الشغل وتقديم الخدمات للمؤسسات الاقتصادية، ستشهد الفترة 2017-2020 استكمال تأهيل المكاتب والفضاءات وتفعيل دورها في الملاءمة بين العرض والطلب.

◀ ضبط وتنفيذ استراتيجية وطنية للتشغيل

سيتم العمل على ضبط استراتيجية وطنية للتشغيل تحدد مختلف المشاريع والبرامج بناء على نتائج مختلف أشغال المخطط المتعلقة بتشخيص واقع التشغيل والمشاريع والبرامج المنبثقة عنه مع الأخذ بعين الاعتبار ما ورد بالعقد الاجتماعي.

كما سيتم العمل على تنفيذ الاستراتيجية ومتابعة وتقييم نتائجها وفق مبادئ الحوكمة الرشيدة وباستناد مقاربة تشاركية تضمن تبنى الأطراف المعنية لمختلف مكونات وبرامج الاستراتيجية.

◀ إعادة هيكلة مصالح التشغيل

سيتم إعادة هيكلة مصالح التشغيل عبر تطوير الهياكل التنظيمية الخاصة بالمصالح المركزية ومكاتب التشغيل وفضاءات المبادرة وإحداث تنسيقيات جهوية قصد إعطاء دفع قوي لحوكمة سوق الشغل جهويا بما يتناسب مع التوجهات الجديدة للتنمية الجهوية ويفتح آفاقا للجهة في معالجة قضايا التشغيل والبطالة.

وبالتوازي مع إعادة الهيكلة وانطلاقا من أهمية مواكبة التغيرات التي يشهدها سوق الشغل، سيتم دعم مصالح التشغيل بـ "خلايا اليقظة" تساهم في استشرف المهن الواعدة أو التي ستشهد ضغوطات بما يمكن الوافدين على سوق الشغل من التوجه نحو المجالات التي توفر لهم آفاقا واعدة في مجال الإدماج المهني وتتلاءم مع الحاجيات المستقبلية لسوق الشغل وإرساء منظومة تعليمية استباقية تراعي عالم الأعمال وسوق العمل.

وحرصا على مواصلة تقريب الخدمات التي تسديها مصالح التشغيل لطلابها، سيتم خلال فترة المخطط مواصلة إحداث مكاتب تشغيل إضافية على أساس مقاييس تعتمد مُعطيات حول النسيج الاقتصادي وحجم طلبات الشغل وتعميم فضاءات المبادرة على بقية الولايات ضمن رؤية تضمن التكامل والتنسيق مع مختلف هياكل المساندة.

إرساء منظومة للقيادة والحوكمة الرشيدة

عملا على تعصير أساليب التصرف والتسيير بالمصالح المركزية والجهوية قصد إرساء مقومات الحوكمة الرشيدة وتحقيق النّجاعة والمردودية سيتم العمل على إرساء منظومة للتخطيط والتصريف تعتمد على النتائج ومؤشرات القدرة على الأداء والنّجاعة (عقود أهداف، منظومة معلوماتية مندمجة، لوحة قيادة، تقارير تقييمية دورية...).

تطوير أساليب العمل والأنشطة الفنية لمصالح التشغيل

- تطوير مناهج وأساليب عمل جديدة وتوفير الأدوات والمراجع الضرورية (وثائق مرجعية، أدلة ومراجع بيداغوجية للمرافقة والإحاطة، مصنفات مهن، تطبيقات إعلامية...).
- تطوير جودة الخدمات التي تسديها مصالح التشغيل وتعميم برنامج الجودة من خلال اعتماد نموذج "التيسير عبر الجودة الشاملة"،
- دعم مصالح التشغيل بالموارد البشرية والمادية اللازمة،
- تعزيز وتدعيم قدرات المرصد الوطني للتشغيل والمهارات من خلال إدراج إصلاحات هيكلية بما يمكن من تحقيق أهدافه وإنجاز المهام الموكول إليه في مجال الدراسات والتحليل حول سوق الشغل على الصعيد الوطني والجهوي وتوفير معطيات محيئة ودقيقة حول متغيرات المهن وتطور الكفاءات.
- كما سيتم العمل على إرساء منظومة متكاملة لمتابعة وتقييم السياسات النشيطة للتشغيل.
- وضع استراتيجية متكاملة للاتصال حول المهن ومكامن التشغيل التي توفر آفاق في مجال الإدماج وإعادة الإدماج وما توفره الدولة من آليات مساعدة على الاندماج في سوق الشغل.
- دعم قدرات أعوان وإطارات مصالح التشغيل وتأهيلهم في مختلف المجالات الفنية خاصة منها مجالات المرافقة والتوجيه المهني.

إعادة هيكلة البرامج النشيطة للتشغيل

ستشهد برامج وآليات التشغيل خلال فترة 2017-2020، عمليات إصلاح وإعادة هيكلة تهدف بالأساس إلى ضمان نجاعة هذه البرامج والآليات وتوفير كل ما من شأنه أن يساعد على بلوغ الأهداف المرسومة بالمخطط. وتهدف إعادة الهيكلة والإصلاح إلى تكريس مبدأ الشمولية والإدماج بما يراعي الخصائص الاقتصادية والاجتماعية لكل جهة ويأخذ بعين الاعتبار خصوصيات جميع فئات طالبي الشغل (العمر، الجنس، المستوى التعليمي، الوسط الاجتماعي، الخبرة المهنية، الإعاقة...) مما يمكن من المساهمة في التخفيض من نسبة البطالة خاصة في صفوف النساء وحاملي الشهادات العليا والشباب عامة وكذلك من تقليص الفوارق بين الجهات.

كما تهدف إعادة الهيكلة إلى الاستجابة لحاجيات المؤسسات الاقتصادية من الموارد البشرية والكفاءات المؤهلة وتشجيعها على الرفع من نسبة التأطير مما يمكنها من تحسين أدائها وقدراتها التنافسية.

وسيتم التأكيد على مبدأ المتابعة والتقييم بهدف إدخال التعديلات الهادفة إلى تحسين مردودية ونجاعة برامج التشغيل مقارنة بالأهداف المرسومة.

كما سيتم الحرص على تبسيط الإجراءات الإدارية المصاحبة لإنجاز تدخلات الصندوق الوطني للتشغيل حتى يتسنى مواجهة الأعداد المتزايدة لطالبي الشغل وتقديم الخدمات المطلوبة بسرعة ونجاعة.

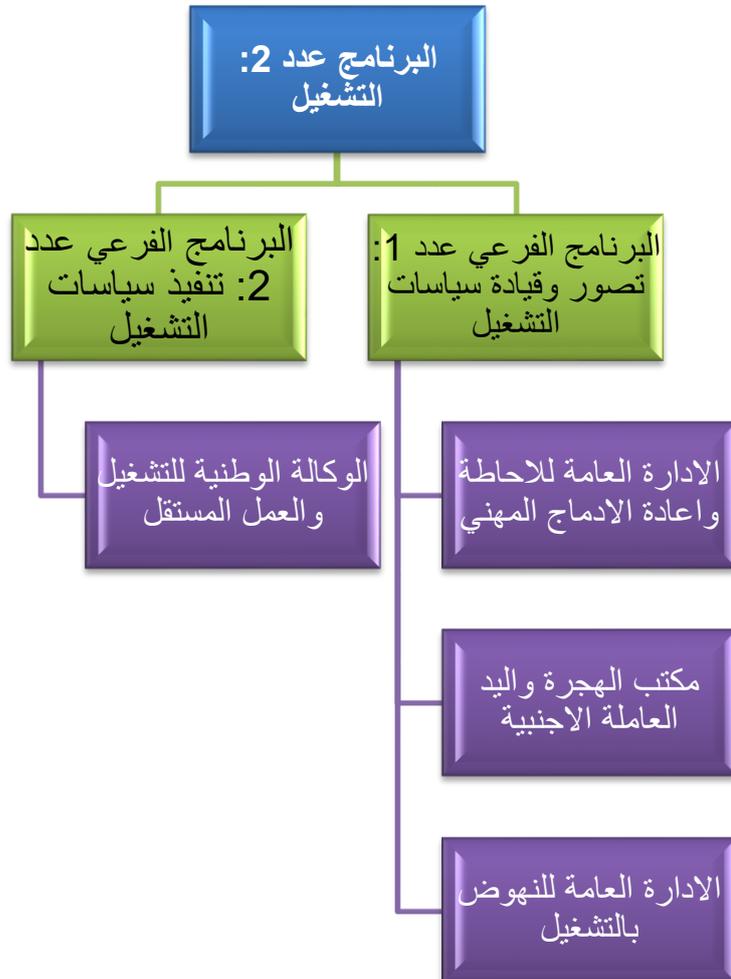
2. خارطة برنامج التشغيل :

تم تفريع برنامج التشغيل الى برنامجين فرعيين كالتالي:

- برنامج فرعي عدد 1 : تصور وقيادة سياسات التشغيل؛

- برنامج فرعي عدد 2 : تنفيذ سياسات التشغيل.

يبلغ عدد الهياكل المتدخلة في برنامج التشغيل والراجعة بالنظر لوزارة التكوين المهني والتشغيل (04) هياكل موزعة على (03) إدارات عامة بالمصالح المركزية ومؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية، وهي كالأتي:



3. أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج

1.3. الأهداف:

يمثل "إرساء منظومة ذات نجاعة وفاعلية عالية تستجيب لتطلّعات طالبي الشغل وتلبي حاجيات المؤسسات من المهارات بما يمكن من رفع نسق الإدماج المهني وتقليل البطالة" ، الهدف الاستراتيجي لبرنامج التشغيل. ولتجسيم هذا الهدف عمليا ومتابعة تقدم انجازه تم تفريعه إلى (03) أهداف وهي تتمثل في التالي:

- الهدف عدد1: رفع أداء مصالح الوساطة النشيطة بين العرض والطلب في سوق الشغل،
- الهدف عدد2: ضمان مردودية اقتصادية واجتماعية أعلى لآليات الإدماج،
- الهدف عدد3: تحسين نجاعة آليات العمل المستقل.

2.3. المؤشرات:

تم وضع (11) مؤشرا لقياس مدى نجاعة مختلف هياكل البرنامج في تحقيق الأهداف المرسومة، وهي تتوزع كالتالي:

الهدف 1: رفع أداء مصالح الوساطة النشيطة بين العرض والطلب في سوق الشغل،

- المؤشر 1.1.2: نسبة تلبية طلبات الشغل الإضافية.
- المؤشر 2.1.2: نسبة تلبية عروض الشغل المسجلة.
- المؤشر 3.1.2: معدّل الأجل لتلبية عروض الشغل المسجلة.

الهدف 2: ضمان مردودية اقتصادية واجتماعية أعلى لآليات الإدماج،

- المؤشر 1.2.2: نسبة الشبان المنقطعين عن البرامج
- المؤشر 2.2.2: نسب الإدماج على إثر الانتفاع ببرامج
- المؤشر 3.2.2: نسبة إعادة إدماج المفصولين عن العمل المسجلين لدى مصالح التشغيل
- المؤشر 4.2.2: معدل كلفة الإدماج بالنسبة للإعتمادات المخصصة للبرامج.

الهدف 3: تحسين نجاعة آليات العمل المستقل.

- المؤشر 1.3.2: عدد الدراسات الفنية والاقتصادية للمشاريع.
- المؤشر 2.3.2: معدل زيارات المرافقة والمتابعة للباعثين الجدد.
- المؤشر 3.3.2: نسبة دراسات المشاريع المتحصّلة على موافقة التمويل المبدئية.

وحدة التصرف في الميزانية حسب الأهداف

3.3. تحليل المؤشرات

| | |
|-----|---|
| 1.2 | الهدف: رفع أداء مصالحي الوساطة النشيطة بين العرض والطلب في سوق الشغل. |
|-----|---|

| ع/ر | المؤشرات | وحدة القياس | إنجازات | | | ق.م. 2017 | تقديرات | | |
|-------|--------------------------------------|-------------|---------|------|------|-----------|---------|------|------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1.1.2 | نسبة تلبية طلبات الشغل الإضافية | % | 45 | 42.8 | 37.3 | 45.5 | 39 | 41 | 42 |
| 2.1.2 | نسبة تلبية عروض الشغل المسجلة | % | 60.8 | 62.8 | 63.8 | 59.4 | 59 | 60 | 61 |
| 3.1.2 | معدل الأجل لتلبية عروض الشغل المسجلة | يوم | 37 | 37 | 35 | 32 | 34 | 32 | 30 |

يعكس هذا الهدف سعي الوزارة إلى رفع قدرة مصالحي التشغيل على ملاءمة عروض الشغل التي تقدمها المؤسسات مع حاجيات طالبي الشغل، بمختلف أصنافهم، وذلك بتحسين جودة الخدمات التي تؤمنها مصالحي التشغيل من توجيهه وتكوينه ومساندة.

| 1.1.2 | الوكالة التونسية للتشغيل والعمل المستقل | وحدة القياس | إنجازات | | | ق.م. 2017 | تقديرات | | |
|-------|---|-------------|---------|------|------|-----------|---------|------|------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | نسبة تلبية طلبات الشغل الإضافية | % | 45 | 42.8 | 37.3 | 45.5 | 39 | 41 | 42 |



■ توضيح منهجي:

يقيس هذا المؤشر مجموع طلبات الشغل والتربصات الملباة مقارنة بجملة الطلبات الإضافية المسجلة خلال السنة.

■ التقديرات:

تم خلال سنة 2016 وإلى موفى شهر جوان، تسجيل 45.3% كنسبة استجابة للطلبات وبالتالي بلغ معدل النمو السنوي¹⁴ لهذا المؤشر خلال الفترة الممتدة بين 2013-2015 حوالي 0.33% وقد تم اعتماد هذا المعدل

¹⁴Le taux de croissance annuel moyen, exprimé en pourcentage, sur n-1 périodes (années, mois, semaines, etc...) est donné par la formule : $TCAM = \left(\sqrt[n]{\frac{\text{valeur finale}}{\text{valeur initiale}}} - 1 \right) \times 100$

كمعدل نمو للسنوات 2017 و2018 و2019 و2020. (مع الملاحظة أنه لم يتم احتساب سنة 2012 كسنة مرجعية (année de référence) في احتساب المعدل، لاعتبارها سنة استثنائية لا يمكن البناء على إنجازاتها).

| تقديرات | | | ق.م 2017 | إنجازات | | | وحدة القياس | الوكالة التونسية للتشغيل والعمل المستقل | 2.1.2 |
|---------|------|------|-------------|---------|------|------|----------------|--|---|
| 2020 | 2019 | 2018 | | 2016 | 2015 | 2014 | | | |
| 61 | 60 | 59 | 59.4 | 63.8 | 62.8 | 60.8 | % | نسبة تلبية عروض الشغل المسجلة |  |

توضيح منهجي:

خلال سنة 2017 وإلى موفى شهر جوان، تم تسجيل 57.3% كنسبة تلبية عروض الشغل، وتم احتساب معدل ما تم إنجازه خلال سنة 2017 و2014 (بلغت إنجازات سنة 2014: 60.8%)، واعتماده في تقديرات سنة 2018. وبالنسبة لتقديرات سنة 2019 تم احتساب معدل إنجازات 2014 وتقديرات 2018، مثلما هو مبين في الملحق التالي:

$$\text{تقديرات 2018} = 2 / (60.8 + 57.3) = 59.0$$

$$\text{تقديرات 2019} = 2 / (60.8 + 59.0) = 60.0$$

$$\text{تقديرات 2020} = 2 / (60.8 + 59.9) = 61.0$$

ملاحظة: تم اختيار سنة 2014 كسنة مرجعية ، لأن ما تم إنجازه في تلك السنة يعتبر، جدّ إيجابيا، خاصة في الوضع الراهن، وبالتالي، تم اعتماد طريقة احتساب المعدل في تقديرات سنة 2018 و2019.

| تقديرات | | | ق.م 2017 | إنجازات | | | وحدة القياس | الوكالة التونسية للتشغيل والعمل المستقل | 3.1.2 |
|---------|------|------|-------------|---------|------|------|----------------|--|---|
| 2020 | 2019 | 2018 | | 2016 | 2015 | 2014 | | | |
| 30 | 32 | 34 | 32 | 35 | 37 | 37 | يوم | معدّل الأجل لتلبية عروض الشغل المسجلة |  |

توضيح منهجي

خلال سنة 2017 وإلى موفى شهر جوان، تم تسجيل 35 يوما كمعدل أجل لتلبية عروض الشغل، وبذلك بلغ معدل التطور السنوي للمؤشر خلال الفترة 2014-2017 حوالي 1.8% - وقد تم اعتماد هذا المعدل كنسبة

نمو لسنة 2017. وبالتالي بلغت تقديراتها حوالي 34.4 يوما، وقد تم سحب هذه النسبة على سنتي 2018 و2019 و2020.

(مع الإشارة، أنه لم يتم احتساب سنة 2012 كسنة مرجعية (année de référence) في احتساب المعدل، لاعتبارها سنة استثنائية وكذلك سنة 2013 لأن الرقم المسجل وقتها يمكن، في صورة احتسابه، أن يعطي تقديرات خاطئة).

2.2 الهدف : ضمان مردودية اقتصادية واجتماعية أعلى لآليات الإدماج

| ع/د | المؤشرات | وحدة القياس | إنجازات | | | ق.م 2017 | تقديرات | | |
|-------|--|-------------|-------------------|------|------|----------|---------|------|------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1.2.2 | نسبة الشبان المنقطعين عن البرامج | % | 35.5 | 35.2 | 35.5 | 32.7 | 35 | 33 | 31 |
| 2.2.2 | نسب الإدماج على إثر الانتفاع ببرامج | % | 49.7 | 49.2 | 46.6 | 51.2 | 48 | 50 | 52 |
| 3.2.2 | نسبة إعادة إدماج المفصولين عن العمل | % | 9.1 ¹⁵ | 7.9 | 5.1 | 4.6 | 5 | 6 | 7 |
| 4.2.2 | معدل كلفة الادماج بالنسبة للاعتمادات المخصصة للبرامج | د | --- | --- | 3123 | 2700 | 2450 | 2400 | 2400 |

تعمل الوزارة عبر هذا الهدف على توفير فرص للإدماج في الحياة المهنية من خلال تنفيذ السياسات النشيطة للتشغيل الموجهة لكافة أصناف طالبي الشغل وتحسين تشغيليتهم.

| ع/د | الوكالة التونسية للتشغيل والعمل المستقل | وحدة القياس | إنجازات | | | ق.م 2017 | تقديرات | | |
|-------|---|-------------|---------|------|------|----------|---------|------|------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1.2.2 | نسبة الشبان المنقطعين عن البرامج | % | 35.5 | 35.2 | 35.5 | 32.7 | 35 | 33 | 31 |



توضيح منهجي:

يقصد بالشبان المنقطعين عن البرنامج، المتربصون الذين انقطعوا عن مواصلة تربصهم داخل المؤسسات الاقتصادية أو البرامج قبل انتهاء فترة العقد. وعادة ما تكون الرغبة في الالتحاق بالوظيفة العمومية والوضع المادي السيئ من أهم أسباب هذا الانقطاع.

¹⁵ تم احتساب عدد المنتفعين بعقود إعادة الإدماج في الحياة النشيطة من بين المسرحين المسجلين بمصالح التشغيل إلى غاية شهر جوان 2016.

■ التقديرات:

خلال سنة 2017 وإلى موفى شهر جوان، تم تسجيل 37.9% كنسبة انقطاع للمتربصين، وتم احتساب معدل ما تم إنجازه خلال سنة 2016 و2012 (بلغت نسبة انقطاع المتربصين سنة 2012 قرابة 32.1)، واعتماده في تقديرات سنوات 2018 و2019. كما هو مبين في ما يلي:

$$\leftarrow \text{تقديرات 2018} = 2 / (32.1 + 37.9) = 35.0$$

$$\leftarrow \text{تقديرات 2019} = 2 / (32.1 + 35.0) = 33.6 = 33$$

← وبالنسبة لتقديرات سنة 2020 نتوقع مواصلة تراجع معدل نسبة الانقطاع بنقطتين مقارنة بسنة 2019 ليصل إلى حدود 31.0%.

ملاحظة: تم اختيار سنة 2012 كسنة مرجعية، لأن ما تم إنجازه في تلك السنة يعتبر، جدّ إيجابيا، خاصة في الوضع الراهن، وبالتالي، تم اعتماد طريقة احتساب المعدل في تقديرات سنة 2018 و2019.

| تقديرات | | | ق.م. 2017 | إنجازات | | | وحدة القيس | الوكالة التونسية للتشغيل والعمل المستقل | 2.2.2 |
|---------|------|------|--------------|---------|------|------|---------------|--|-------|
| 2020 | 2019 | 2018 | | 2016 | 2015 | 2014 | | | |
| 52 | 50 | 48 | 51.2 | 46.6 | 49.2 | 49.7 | % | نسب الإدماج على إثر الانتفاع ببرنامج | |

■ توضيح منهجي:

يقيس هذا المؤشر نسبة الشبان الذين تم ادماجهم على اثر الانتهاء من تربص تحت برنامج من برامج الادماج التي توفرها الوكالة. وللتذكير فانه لا يتم احتساب عدد المدمجين في نطاق برنامج الخدمة المدنية التطوعية بالجمعيات لأنه لا يعتبر برنامجا للإدماج بل برنامج تحسين تشغيلية.

■ التقديرات:

خلال سنة 2017 وإلى غاية شهر جوان تم تسجيل 45.2% كنسبة إدماج. ونظرا للظروف الإقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، ستكون تقديراتنا باعتماد قاعدة المعدل الحاصل ما بين إنجازات سنة 2012 وسنة 2017 لرسم تقديرات سنة 2018:

$$\leftarrow \text{تقديرات 2018} = 2 / (50.6 + 45.2) = 47.9 = 48$$

$$\leftarrow \text{تقديرات 2019} = 2 / (50.6 + 48) = 49.3 = 50$$

← وبالنسبة لتقديرات سنة 2020 نتوقع مواصلة ارتفاع معدل الإدماج بنقطتين مقارنة بسنة 2019 ليصل إلى حدود 52%.

| تقديرات | | | ق.م. 2017 | إنجازات | | | وحدة القياس | الوكالة التونسية للتشغيل والعمل المستقل | 3.2.2 |
|---------|------|------|--------------|---------|------|-------------------|----------------|--|---|
| 2020 | 2019 | 2018 | | 2016 | 2015 | 2014 | | | |
| 7 | 6 | 5 | 4.6 | 5.1 | 7.9 | 9.1 ¹⁶ | % | نسبة إعادة إدماج المفصولين عن العمل |  |

■ توضيح منهجي:

يتعلق هذا المؤشر بقياس نسبة فاقدى الشغل المسجلين لدى مصالح التشغيل والذين انتفعوا ببرامج إعادة تأهيل، تم على إثره إعادة ادماجهم في الحياة النشيطة، في مواطن شغل جديدة سبق تشخيصها بمؤسسات القطاع الخاص وأصحاب المهن الحرة.

■ التقديرات:

تم تسجيل 2.7% كنسبة المنتفعين ببرامج إعادة الإدماج في الحياة النشيطة، وذلك من مجموع المفصولين والمسجلين بمصالح التشغيل خلال سنة 2017 (إلى غاية شهر جوان). ولاحتمساب تقديرات سنوات 2018 و2019 و2020 تم اعتماد معدل ما تم انجازه خلال سنة 2017 و2012، مثلما هو مبين في ما يلي:

$$\leftarrow \text{تقديرات 2018} = 2 / (6.5 + 2.7) = 4.6 = 5$$

$$\leftarrow \text{تقديرات 2019} = 2 / (6.5 + 5) = 5.8 = 6$$

$$\leftarrow \text{تقديرات 2020} = 2 / (6.5 + 6) = 6.3 = 7$$

| تقديرات | | | ق.م. 2017 | إنجازات | | | وحدة القياس | الوكالة التونسية للتشغيل والعمل المستقل | 3.2.2 |
|---------|------|------|--------------|---------|------|------|----------------|--|---|
| 2020 | 2019 | 2018 | | 2016 | 2015 | 2014 | | | |
| 2400 | 2400 | 2450 | 2700 | 3123 | | | دت | معدل كلفة الادماج بالنسبة للاعمادات المخصصة للبرامج |  |

■ التقديرات:

تم احتساب معدل كلفة الادماج لسنوات 2018 و2019 و2020 على فرضية تنامي قدرة المؤسسات على الادماج شريطة تعافي الاقتصاد التونسي.

¹⁶ تم احتساب عدد المنتفعين بعقود إعادة الإدماج في الحياة النشيطة من بين المسرحين المسجلين بمصالح التشغيل إلى غاية شهر جوان 2016.
¹⁷ إلى غاية شهر جوان

تحسين نجاعة آليات العمل المستقل

3.2 الهدف :

| ع/ر | المؤشرات | وحدة القياس | إنجازات | | | ق.م 2017 | تقديرات | | |
|-------|--|-------------|---------|------|-------|----------|---------|-------|-------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1.3.2 | عدد الدراسات الفنية والاقتصادية للمشاريع | دراسة | 10936 | 8578 | 12787 | 13600 | 15000 | 16000 | 17000 |
| 2.3.2 | معدل زيارات المرافقة والمتابعة للباعثين الجدد | زيارة | 3.2 | 6.0 | 5.8 | 6.4 | 7 | 8 | 9 |
| 3.3.2 | نسبة دراسات المشاريع المتحصلة على موافقة التمويل المبدئية. | % | 53 | 36.7 | 35.5 | 43.2 | 44 | 49 | 51 |

تعمل الوزارة على تحسين نجاعة آليات العمل المستقل من خلال عديد الآليات والأنشطة التي تنفذها مصالح التشغيل وسيتم، خلال سنة 2018 العمل على مزيد ملاءمة هذا الهدف مع أهداف برنامج تنمية المبادرة الخاصة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني

| 1.3.2 | الوكالة التونسية للتشغيل والعمل المستقل | وحدة القياس | إنجازات | | | ق.م 2017 | تقديرات | | |
|-------|--|-------------|---------|------|-------|----------|---------|-------|-------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | عدد الدراسات الفنية والاقتصادية للمشاريع | دراسة | 10936 | 8578 | 12787 | 13600 | 15000 | 16000 | 17000 |



■ التقديرات:

خلال سنة 2017 وإلى غاية شهر جوان تم تسجيل قرابة 5800 دراسة مشروع، وبالتالي نتوقع أنه سيتم انجاز 13600 دراسة فنية واقتصادية للمشاريع الصغرى بنهاية سنة 2017. وبما أننا لا نعرف إلى هذه الساعة تأثير البرامج الجديدة المعلن عنها (كبرنامج فرصتي وعقد الكرامة) على سلوك طالبي الشغل وخاصة على الراغبين في بعث المشاريع، سنعتبر أن سنوات 2018 و2019 و2020 سيتم على التوالي انجاز 15000 و16000 و17000 دراسة، هذا لحين القيام بقياس أثر البرامج الجديدة ETUDE D'IMPACT.

| تقديرات | | | ق.م 2017 | إنجازات | | | وحدة القياس | الوكالة التونسية للتشغيل والعمل المستقل | 2.3.2 |
|---------|------|------|-------------|---------|------|------|----------------|--|---|
| 2020 | 2019 | 2018 | | 2016 | 2015 | 2014 | | | |
| 9 | 8 | 7 | 6.4 | 5.8 | 6.0 | 3.2 | زيارة | معدل زيارات المرافقة والمتابعة للباعثين الجدد |  |

■ التقديرات:

خلال سنة 2017 وإلى غاية جوان تم تسجيل معدل 6.4 زيارة لكل مشروع تمت دراسته، وتم اعتماد احتساب معدل ما تم انجازه خلال آخر السنة و2012 كسنة ارتكاز، في تقديرات سنة 2018.

مثلما هو مبين كما يلي

$$\leftarrow \text{تقديرات 2018} = 6.6 = 2 / (6.8 + 6.4) = 7$$

← بينما في تقديرات سنتي 2018 و2019 نتوقع زيادة بنقطة واحدة كل سنة، كالتالي:

$$\leftarrow \text{تقديرات 2019} = \text{تقديرات سنة 2018} + \text{نقطة} = 8$$

$$\leftarrow \text{تقديرات 2020} = \text{تقديرات سنة 2019} + \text{نقطة} = 9$$

| تقديرات | | | ق.م 2017 | إنجازات | | | وحدة القياس | الوكالة التونسية للتشغيل والعمل المستقل | 3.3.2 |
|---------|------|------|-------------|---------|------|------|----------------|---|---|
| 2020 | 2019 | 2018 | | 2016 | 2015 | 2014 | | | |
| 51 | 49 | 44 | 43.2 | 35.5 | 36.7 | 53 | % | نسبة دراسات المشاريع المتحصلة على موافقة التمويل المبدئية. |  |

■ توضيح منهجي

يتعلق هذا المؤشر بقياس عدد الدراسات المتعلقة بالمشاريع التي تمت المصادقة على تمويلها من طرف المؤسسات البنكية من جملة الدراسات التي تمت دراستها. وهو مؤشر شديد الارتباط بالوضع الاقتصادي والسياسات المالية للبنوك الممولة.

■ التقديرات:

خلال سنة 2017 وإلى غاية جوان تم تسجيل 35.2% كنسبة المشاريع المتحصلة على الموافقة المبدئية. وبالتالي تم اعتماد احتساب معدل ما تم انجازه خلال آخر السنة و2014 كسنة مرجعية، في تقديرات سنوات 2018 و2019 و2020.

مثلما هو مبين كما يلي

وحدة التصرف في الميزانية حسب الأعداد

← تقديرات 2018 = $44.1 = 2 / (53 + 35.2)$

← تقديرات 2019 = $48.6 = 2 / (53 + 44.1)$

← تقديرات 2020 = $51 = 2 / (53 + 49)$

4-ميزانية برنامج التشغيل

تبلغ ميزانية برنامج التشغيل لسنة 2018 (359385.79أد) مقابل (387476 أد) سنة 2017 أي بنسبة

تطور تبلغ 0.5%.

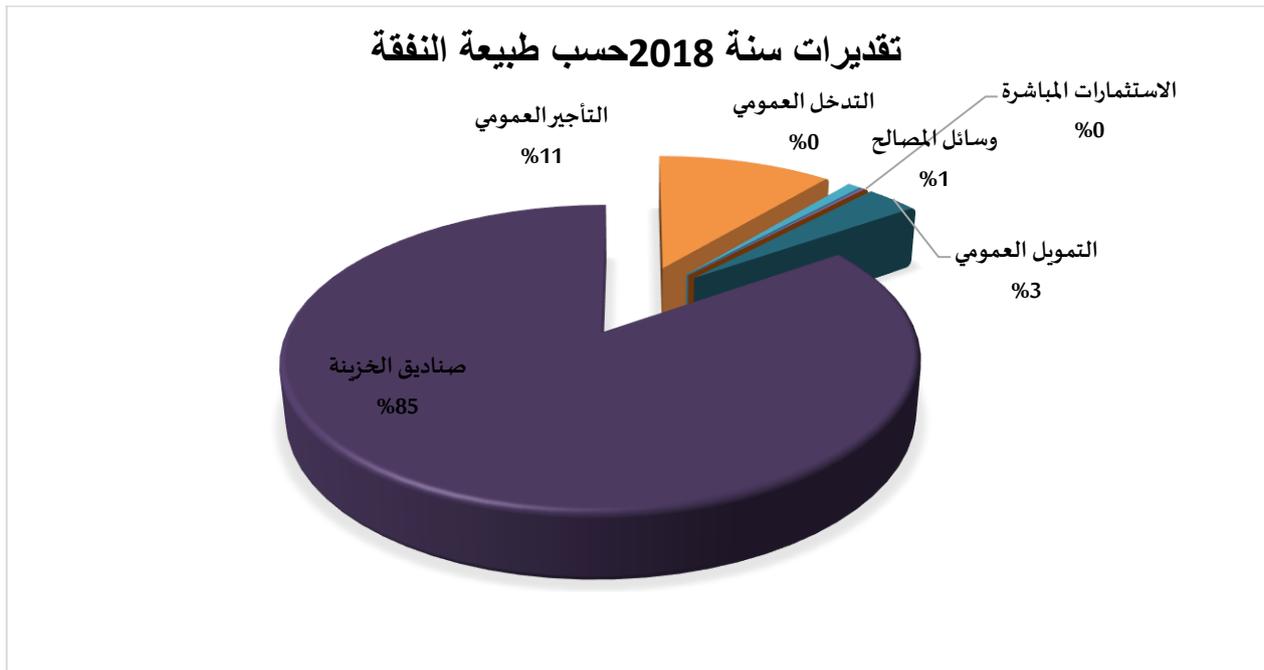
وتتوزع كالتالي:

- نفقات التصرف: (46625.790أد) أي بنسبة تطور تقارب الـ1%.
- نفقات التنمية: (12260أد33) أي بنسبة تطور تبلغ 13.22%.
- صناديق الخزينة: (330 000 أد) مسجلة تراجع بنسبة 9.09%.

تطور اعتمادات البرنامج عدد2: التشغيل

| نسبة التطور (2017-2018) | | تقديرات 2018 | | ق م 2017 | إنجازات 2016 | بيان البرنامج |
|----------------------------|------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------------------------|
| النسبة (%) | المبلغ | اعتمادات الدفع | اعتمادات التعهد | | | |
| 0.9 | 419.79 | 46 625.790 | 46 625.790 | 46 206 | 44 274 | نفقات التصرف |
| 1.55 | 652.79 | 42 550.790 | 42 550.790 | 41 898 | 39 937 | التأجير العمومي |
| -5.98 | -207 | 3 250 | 3 250 | 3 457 | 3 977 | وسائل المصالح |
| -3.05 | -26 | 825 | 825 | 851 | 360 | التدخل العمومي |
| 13.22 | 1 490 | 12 760 | 12 260 | 11 270 | 9 963 | نفقات التنمية |
| -14.28 | -10 | 60 | 60 | 70 | 0 | الاستثمارات المباشرة |
| 0 | 0 | 60 | 60 | 70 | 0 | على الموارد العامة للميزانية |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | على موارد القروض الخارجية الموظفة |
| 8.92 | 1000 | 12 700 | 12 200 | 11 200 | 9 963 | التمويل العمومي |
| -8.92 | -1000 | 10 200 | 10 200 | 11 200 | 9 963 | على الموارد العامة للميزانية |
| 0 | 2000 | 2 500 | 2 000 | 0 | 0 | على موارد القروض الخارجية الموظفة |
| -9.09 | -30000 | 300 000 | 300 000 | 330 000 | 230 755 | صناديق الخزينة |
| -7.25 | -28 090.21 | 359 385.79 | 359 385.79 | 387 476 | 284 992 | مجموع البرنامج |

*المجموع دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.



وحدة التصرف في الميزانية حسب الأمانة

توزيع ميزانية البرنامج عدد 2: التشغيل لسنة 2018 حسب البرامج الفرعية

| المجموع | البرنامج الفرعي 2- تنفيذ سياسات التشغيل | البرنامج الفرعي 2- 1: تصور وقيادة سياسات التشغيل | |
|------------|---|--|----------------------|
| 46 625.790 | 45 969.820 | 655.970 | نفقات التصرف |
| 42 550.790 | 41 894.820 | 655.970 | التأجير العمومي |
| 3 250 | 3 250 | 0 | وسائل المصالح |
| 825 | 825 | 0 | التدخل العمومي |
| 12 760 | 3 200 | 9 560 | نفقات التنمية |
| 60 | 0 | 60 | الاستثمارات المباشرة |
| 12 200 | 3 200 | 9 500 | التمويل العمومي |
| 300 000 | 243 000 | 57 000 | صناديق الخزينة * |
| 359 385.79 | 292 169.820 | 67 215.97 | المجموع ** |

* الصندوق الوطني للتشغيل

**المجموع دون اعتبار الموارد الذاتية

5 إطار النفقات متوسط المدى 2018-2020 لبرنامج التشغيل:

إطار النفقات متوسط المدى 2018-2020 لبرنامج التشغيل:
(حسب طبيعة النفقة التوزيع)

| تقديرات | | | ق م 2017 | إنجازات | | | النفقات |
|---------|---------|------------|-------------|------------|---------|---------|--|
| 2020 | 2019 | 2018 | | 2016 | 2015 | 2014 | |
| 50 350 | 50 350 | 46 675.79 | 46 256 | 44 295.903 | 40 941 | 40 973 | نفقات التصرف |
| 49 850 | 49 850 | 46 625.79 | 46 206 | 44 273.903 | 40 741 | 40 773 | على موارد الميزانية |
| 43 350 | 43 350 | 42 550.790 | 41 898 | 39 936.903 | 37 565 | 36 111 | التأجير العمومي |
| 4 000 | 4 000 | 3 250 | 3 457 | 3 977 | 2 816 | 3 904 | وسائل المصالح |
| 950 | 950 | 825 | 851 | 360 | 360 | 758 | التدخل العمومي |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | على موارد صناديق الخزينة |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | التأجير العمومي |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | وسائل المصالح |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | التدخل العمومي |
| 50 | 50 | 50 | 50 | 22 | 200* | 200 | على الموارد الذاتية للمؤسسات |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | التأجير العمومي |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | وسائل المصالح |
| 50 | 50 | 50 | 50 | 22 | 150 | 150 | التدخل العمومي |
| 425 100 | 425 100 | 312 760 | 342 270 | 240 696 | 241 611 | 332 000 | نفقات التنمية |
| 15 100 | 15 100 | 10 260 | 12 270 | 9 963 | 10 871 | 12 000 | على موارد الميزانية |
| 100 | 100 | 60 | 70 | 0 | 0 | 0 | الاستثمارات المباشرة |
| 15 000 | 15 000 | 10 200 | 12 200 | 9 963 | 10 871 | 12 000 | التمويل العمومي |
| 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | على موارد القروض الخارجية الموظفة |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الاستثمارات المباشرة |
| 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | التمويل العمومي |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | على الموارد الذاتية للمؤسسات |
| 420 000 | 420 000 | 300 000 | 330 000 | 230 733 | 230 740 | 320 000 | على صناديق الخزينة |
| 420 000 | 420 000 | 300 000 | 330 000 | 230 755 | 230 740 | 320 000 | مجموع الصناديق |
| 485 400 | 485 400 | 359 385.79 | 388 476 | 284 992 | 282 352 | 372 773 | الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات |
| 485 450 | 485 450 | 359 435.79 | 388 526 | 285 014 | 282 552 | 372 973 | الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات |

وحدة التصرف في الميزانية حسب الأعداد

إطار النفقات متوسط المدى 2018-2020 للبرنامج الفرعي 1-2 :
تصور وقيادة سياسات التشغيل

الوحدة : ألف دينار

| تقديرات | | | ق م 2017 | انجازات | | | النفقات |
|---------|---------|-----------|-------------|---------|---------|---------|--|
| 2020 | 2019 | 2018 | | 2016 | 2015 | 2014 | |
| 850 | 850 | 65 970 | 705 | 637 | 612 | 581 | نفقات التصرف |
| 850 | 850 | 65 970 | 705 | 637 | 612 | 581 | على موارد الميزانية |
| 850 | 850 | 65 970 | 705 | 637 | 612 | 581 | التأجير العمومي |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | وسائل المصالح |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | التدخل العمومي |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | على صناديق الخزينة |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | التأجير العمومي |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | وسائل المصالح |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | التدخل العمومي |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | على الموارد الذاتية للمؤسسات |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | التأجير العمومي |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | وسائل المصالح |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | التدخل العمومي |
| 130 100 | 130 100 | 12 760 | 63 070 | 8 000 | 104 590 | 110 300 | نفقات التنمية |
| 10100 | 10100 | 10 260 | 8070 | 8 000 | 8 000 | 10000 | على موارد الميزانية |
| 100 | 100 | 60 | 70 | 0 | 0 | 0 | الاستثمارات المباشرة |
| 10000 | 10000 | 10 200 | 8000 | 8 000 | 8 000 | 10000 | التمويل العمومي |
| 0 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | على موارد موارد القروض الخارجية الموظفة |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الاستثمارات المباشرة |
| 0 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | التمويل العمومي |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | على الموارد الذاتية للمؤسسات |
| 120 000 | 120 000 | 57 000 | 55 000 | 68 240 | 96 590 | 100 300 | على صناديق الخزينة |
| 120 000 | 120 000 | 57 000 | 55 000 | 68 240 | 96 590 | 100 300 | مجموع الصناديق |
| 130950 | 130950 | 67 215.97 | 63775 | 76 877 | 105 202 | 110881 | الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات |
| 130950 | 130950 | 67 215.97 | 63775 | 76 877 | 105 202 | 110881 | الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات |

وحدة التصرف في الميزانية حسب الأعداد

إطار النفقات متوسط المدى 2018-2020 للبرنامج الفرعي 2-2:
تنفيذ سياسات التشغيل

| تقديرات | | | ق م | انجازات | | | النفقات |
|---------|---------|-------------|---------|---------|---------|---------|--|
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
| 49 500 | 49 500 | 46 019.820 | 45 551 | 43 639 | 40 329 | 42 590 | نفقات التصرف |
| 49 000 | 49 000 | 45 969.820 | 45 501 | 43 637 | 40 129 | 42 390 | على موارد الميزانية |
| 42 500 | 42 500 | 41 894.820 | 41 193 | 39 300 | 36 953 | 38 400 | التأجير العمومي |
| 4 000 | 4 000 | 3 250 | 3 457 | 3 977 | 2 816 | 3 630 | وسائل المصالح |
| 950 | 950 | 825 | 851 | 360 | 360 | 360 | التدخل العمومي |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | على صناديق الخزينة |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | التأجير العمومي |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | وسائل المصالح |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | التدخل العمومي |
| 50 | 50 | 50 | 50 | 22 | 200* | 200 | على الموارد الذاتية للمؤسسات |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | التأجير العمومي |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | وسائل المصالح |
| 50 | 50 | 50 | 50 | 22 | 150 | 150 | التدخل العمومي |
| 5 000 | 5 000 | 3 200 | 4 200 | 1 963 | 137 021 | 212 700 | نفقات التنمية |
| 5 000 | 5 000 | 3 200 | 4 200* | 1 963 | 2 871 | 2 000 | على موارد الميزانية |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الاستثمارات المباشرة |
| 5 000 | 5 000 | 3 200 | 4200 | 1 963 | 2 871 | 2 000 | التمويل العمومي |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | على موارد موارد القروض الخارجية الموظفة |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الاستثمارات المباشرة |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | التمويل العمومي |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | على الموارد الذاتية للمؤسسات |
| 300 000 | 300 000 | 243 000 | 275 000 | 162 515 | 134 150 | 219 700 | على صناديق الخزينة |
| 300 000 | 300 000 | 243 000 | 275 000 | 162 515 | 134 150 | 219 700 | مجموع الصناديق |
| 354 450 | 354 450 | 292 169.820 | 324 701 | 208 115 | 177 150 | 264 090 | الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات |
| 354 500 | 354 500 | 292 219.820 | 324 751 | 208 137 | 177 350 | 264 290 | الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات |

وحدة التصرف في الميزانية حسب الأعداد

■ الفرضيات المعتمدة في تحديد إسقاطات سنتي 2018-2019:

■ نفقات الأجور:

تم احتساب نفقات الأجور لسنتي 2018 و2019 بعد الأخذ بعين الاعتبار:

- الانعكاس المالي لباقي الانتدابات بعنوان سنوات 2012 و2013 و2015 (206 خطة)
- الزيادة في الأجور بعنوان سنتي 2018-2019
- المناظرة الداخلية في الصنف والرتبي لسنوات 2018-2019
- التدرج والترقية لسنة 2018-2019

■ نفقات الوسائل:

تم احتساب نفقات الوسائل لسنتي 2018 و2019 بعد الأخذ بعين الاعتبار:

- الزيادة في كلفة نفقات الكهرباء والماء
- الزيادة في نفقات الأكرية (5%)
- الانعكاس المالي لعقد تنظيف مقرات الوكالة بعنوان سنة 2018 و2019
- مصاريف تسيير تمثيلات الوكالة الجديدة بالخارج
- إحداث مكاتب التشغيل وفضاءات المبادرة الجديدة

■ نفقات التدخل:

تم احتساب نفقات التدخل لسنتي 2018 و2019 بعد الأخذ بعين الاعتبار عدد الأعوان الفعلي في احتساب مصاريف الطعام.

■ نفقات التنمية:

تم احتساب نفقات التنمية لسنتي 2018 و2019 بعد الأخذ بعين الاعتبار:

- مشروع اقتناء مقر لمركز التشغيل والعمل المستقل بصفاقس،
- مشروع اقتناء قطعة ارض لبناء المقر الإجتماعي للوكالة،
- مشروع بناء مكتب التشغيل والعمل المستقل بنفطة،
- مشروع بناء مكتب التشغيل والعمل المستقل بدقاش،
- مشروع بناء مكتب التشغيل والعمل المستقل بالدهماني،
- مشروع بناء مكتب التشغيل والعمل المستقل بدوز،

وحدة التصرف في الميزانية حسب الأعداد

- مشروع بناء مكتب التشغيل والعمل المستقل بمكثف،
- مشروع بناء مكتب التشغيل والعمل المستقل بتطاوين .

■ برامج التشغيل:

تم احتساب نفقات برامج التشغيل لسنتي 2018 و2019 بعد الأخذ بعين الاعتبار الانطلاق الفعلي في برنامج:

- برنامج فرصتي
- عقد الكرامة

6-البطاقات التفصيلية لمؤشرات قياس الأداء الخاصة ببرنامج التشغيل

بطاقة مؤشر عدد: 1.1.2

■ مرجع المؤشر:

| | |
|-----------------|---|
| التسمية | نسبة تلبية طلبات الشغل الإضافية. |
| البرنامج | التشغيل. |
| البرنامج الفرعي | تنفيذ سياسات التشغيل. |
| الهدف | رفع أداء مصالح الوساطة النشيطة بين العرض والطلب في سوق الشغل. |

■ تعريف المؤشر:

| | | | |
|---------------|---|--------|---------|
| التعريف | يقيس هذا المؤشر نسبة طلبات الشغل الملباة. | | |
| طبيعة المؤشر | موارد | نشاط | مخرجات |
| | المردودية | الجودة | الكفاءة |
| التصنيف\الفئة | | | الاثار |
| أهمية المؤشر | --/-- | | |

| | | |
|---------------|----------------------------------|--|
| متابعة المؤشر | مصدر المعطيات | مكاتب التغيل. |
| | الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات | الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل. |
| | الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات | وحدة تحليل سوق الشغل. |
| | طريقة تجميع المعطيات | يوفر النظام المعلوماتي الخاص بالوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل المعطيات والبيانات الخاصة بمجموع الطلبات المسجلة. |
| | دورية احتساب المؤشر | سنوي. |

| | | | | |
|---------------|-----------------------|--|---|------------|
| احتساب المؤشر | طريقة احتساب المؤشر | المعادلة | عدد طلبات الشغل والتريصات الملباة / العدد الجملي لطالبي الشغل الجدد المسجلين * 100. | |
| | القيمة المنشودة (س+1) | وحدة القيس | نسبة مائوية | |
| | المؤشرات الفرعية | التسمية | المعادلة | وحدة القيس |
| | | عدد طلبات الشغل والتريصات الملباة | تجميع عدد طلبات الشغل والتريصات الملباة | عدد |
| | | العدد الجملي لطالبي الشغل المسجلين الجدد | احتساب لطالبي الشغل الجدد/المسجلين | عدد |
| تحليل النتيجة | --/-- | | | |

■ الأنشطة المرتبطة بالمؤشر وميزانيتها: (سيتم تحديدها لاحقا)

| الرمز | الأنشطة | الرمز | الاجراءات | الميزانية |
|---------|---------|-------|-----------|-----------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| المجموع | | | | |

المخاطر المحتملة

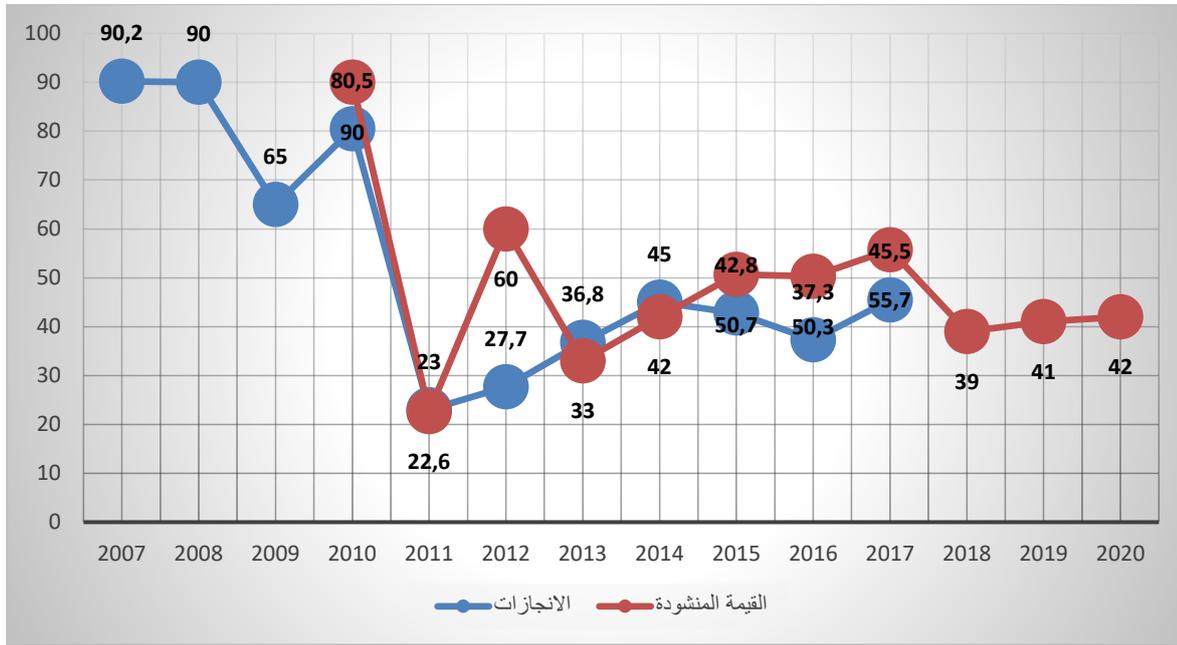
- عدم تحقيق عروض الشغل والترقيات المتوقعة
- عدم تطابق عروض الشغل مع الكفاءات المتوفرة

التفريعات الممكنة

- نسبة طلبات الشغل الإضافية الملباة الخاصة بحاملي شهادات التعليم العالي.
- نسبة طلبات الشغل الملباة الخاصة بغير حاملي شهادات التعليم العالي.

الجدول الزمني للمؤشر:

| السنة | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| الانجازات | 80.5 | 23 | 27.7 | 36.8 | 45 | 42,8 | 37.3 | 45.5 | | | |
| القيمة المنشودة | 90 | 22.6 | 30 | 33 | 42 | 50.7 | 50.3 | 45.5 | 39 | 41 | 42 |



رسم بياني

| المسؤول على البطاقة | عدد النسخة | تاريخ تحيين البطاقة | تاريخ احداث البطاقة |
|---------------------|------------|---------------------|---------------------|
| السيد كمال الأبيض | 2015/01 | أكتوبر 2017 | سبتمبر 2015 |

بطاقة مؤشر عدد: 2.1.2

■ مرجع المؤشر

| | |
|-----------------|---|
| التسمية | نسبة تلبية عروض الشغل المسجلة. |
| البرنامج | التشغيل. |
| البرنامج الفرعي | تنفيذ سياسات التشغيل. |
| الهدف | رفع أداء مصالح الوساطة النشيطة بين العرض والطلب في سوق الشغل. |

■ تعريف المؤشر

| | | | |
|---------------|---|--------|---------|
| التعريف | يقيس هذا المؤشر نسبة عروض الشغل التي تمت تلبيةها. | | |
| طبيعة المؤشر | موارد | نشاط | مخرجات |
| | المردودية | الجودة | الكفاءة |
| التصنيف\الفئة | | | الاثار |
| أهمية المؤشر | --/-- | | |

| | |
|---------------------|--|
| مصادر المعطيات | مكاتب التشغيل. |
| | الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل |
| | وحدة تحليل سوق الشغل |
| | يوفر النظام المعلوماتي الخاص بالوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل المعطيات والبيانات الخاصة بمجموع عروض الشغل المسجلة (ملبأة وغير ملبأة). |
| دورية احتساب المؤشر | سنويا |

| | | | |
|-----------------------|----------------------------------|---|-------------|
| طريقة احتساب المؤشر | المعادلة | (عدد عروض الشغل الملبأة / العدد الجملي لعروض الشغل المسجلة) * 100 | |
| | وحدة القياس | % | |
| القيمة المنشودة (س+1) | 59% سنة 2018 | | |
| | التسمية | المعادلة | وحدة القياس |
| | عدد عروض الشغل الملبأة | جمع عروض الشغل الملبأة | عدد |
| | العدد الجملي لعروض الشغل المسجلة | جمع عروض الشغل المسجلة | عدد |
| تحليل النتيجة | | | |

■ الأنشطة المرتبطة بالمؤشر وميزانياتها: (سيتم تحديدها لاحقا)

| | | | | |
|---------|---------|-------|-----------|-----------|
| الرمز | الانشطة | الرمز | الاجراءات | الميزانية |
| | | | | |
| | | | | |
| المجموع | | | | |

المخاطر المحتملة

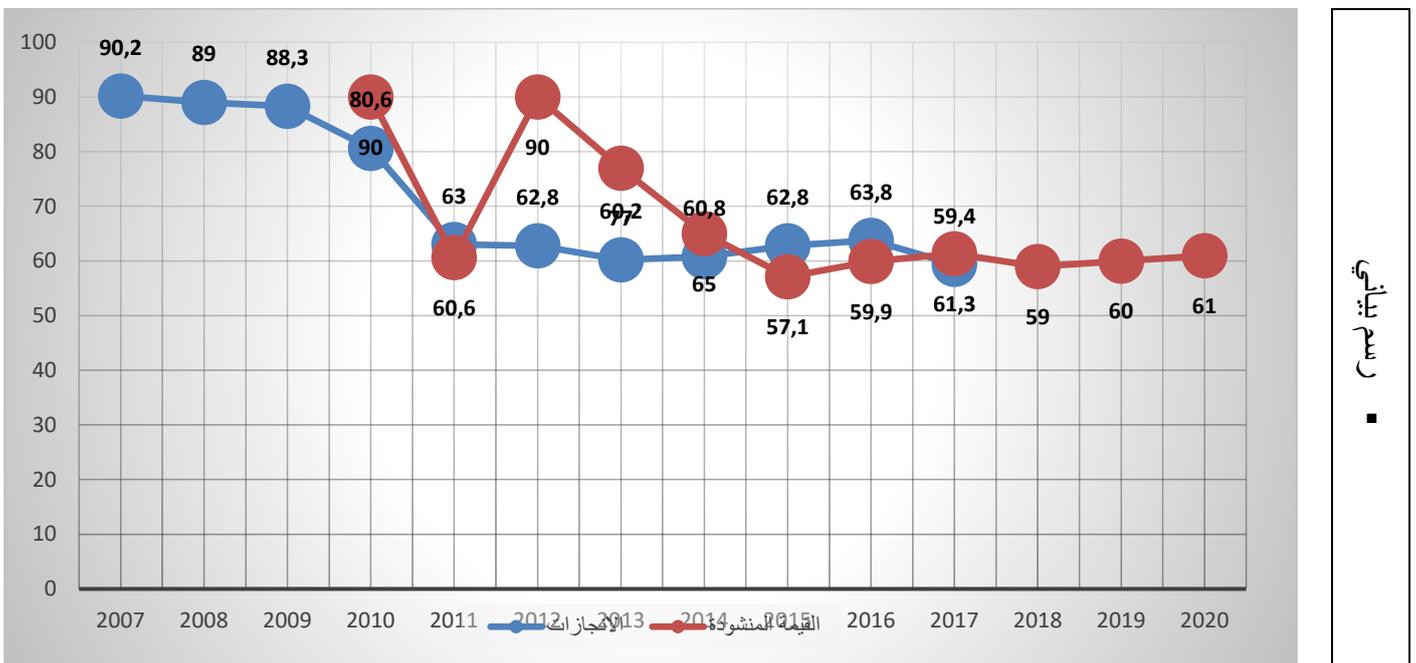
- عدم تطابق عروض الشغل مع الكفاءات المتوفرة.
- تأخير البت في الإنتدابات من طرف المؤسسات.

التفريعات الممكنة

- نسبة عروض الشغل الملبات الخاصة بحاملي شهادات التعليم العالي،
- نسبة عروض الشغل الملبات الخاصة بغير حاملي شهادات التعليم العالي.

الجدول الزمني للمؤشر:

| السنة | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| الانجازات | 80.6 | 63 | 62.8 | 60.2 | 60.8 | 62.8 | 63.8 | 59.4 | 59 | 60 | 60 |
| القيمة المنشودة | 90 | 60.6 | 70 | 77 | 65 | 57.1 | 59.9 | 59.4 | 59 | 60 | 60 |



| تاريخ احداث البطاقة | تاريخ تحيين البطاقة | عدد النسخة | المسؤول على البطاقة |
|---------------------|---------------------|------------|---------------------|
| سبتمبر 2015 | أكتوبر 2017 | 2015/01 | السيد كمال الأبيض |

بطاقة مؤشر عدد: 3.1.2

■ مرجع المؤشر

| | |
|-----------------|--|
| التسمية | معدل أجل الإستجابة لعروض الشغل المسجلة |
| البرنامج | التشغيل |
| البرنامج الفرعي | تنفيذ سياسات التشغيل. |
| الهدف | رفع أداء مصالح الوساطة النشيطة بين العرض والطلب في سوق الشغل |

■ تعريف المؤشر

| | | | |
|---------------|--|--------|---------|
| التعريف | يقيس هذا المؤشر معدل الفترة الزمنية التي تفصل بين تاريخ تسجيل عرض الشغل وتاريخ تلبية | | |
| طبيعة المؤشر | موارد | نشاط | مخرجات |
| | المردودية | الجودة | الكفاءة |
| التصنيف\الفئة | | | الاثر |
| أهمية المؤشر | ---/-- | | |

| | | |
|---------------|----------------------------------|---|
| متابعة المؤشر | مصدر المعطيات | مكاتب التشغيل. |
| | الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات | الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل. |
| | الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات | وحدة تحليل سوق الشغل. |
| | طريقة تجميع المعطيات | يوفر النظام المعلوماتي الخاص بالوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل المعطيات والبيانات الخاصة بتاريخ تسجيل عروض الشغل وتاريخ تلبيةها |
| | دورية احتساب المؤشر | سنويا |

| | | | | | |
|---------------|-----------------------|--|---|------------|-----------------|
| احتساب المؤشر | طريقة احتساب المؤشر | المعادلة | (تاريخ تسجيل عرض الشغل - تاريخ تلبية العرض) | | |
| | القيمة المنشودة (س+1) | وحدة القيس | يوم | | |
| | المؤشرات الفرعية | معدل أجل تلبية العرض يساوي 34 يوما خلال سنة 2018 | المعادلة | وحدة القيس | القيمة المنشودة |
| | | لا يوجد | | | |
| | تحليل النتيجة | ---/-- | | | |

■ الأنشطة المرتبطة بالمؤشر وميزانيتها: (سيتم تحديدها لاحقا)

| الرمز | الأنشطة | الرمز | الاجراءات | الميزانية |
|---------|---------|-------|-----------|-----------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| المجموع | | | | |

■ المخاطر المحتملة

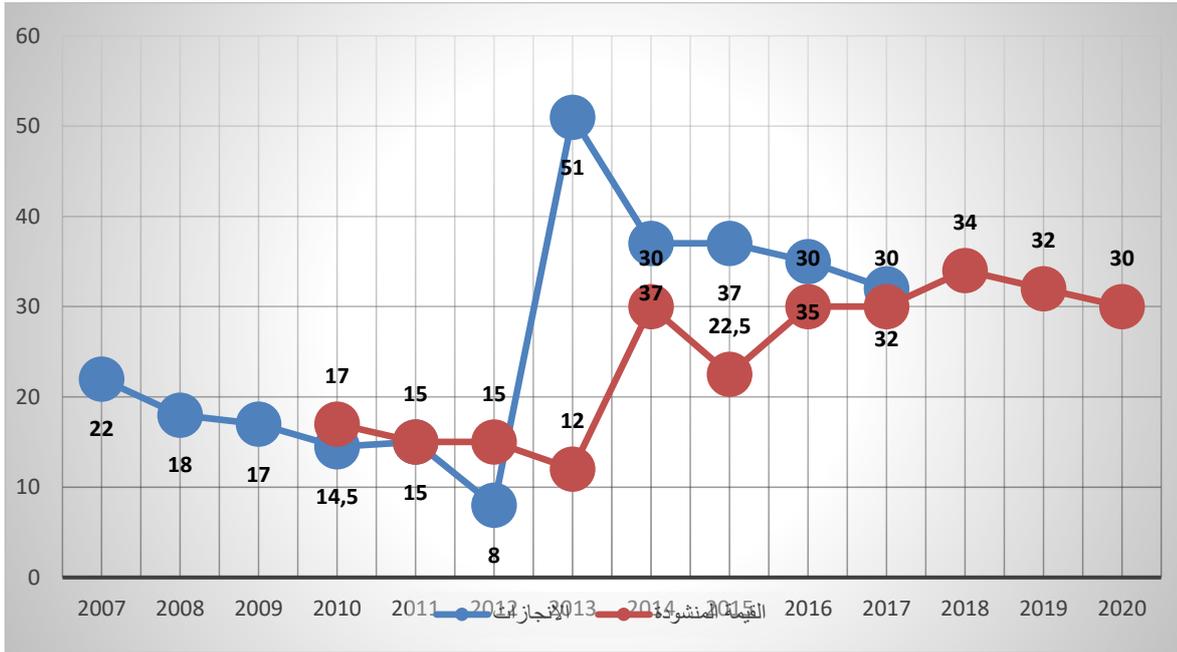
تأخير البت في الإنتدابات من طرف المؤسسات.

■ التفرّيعات الممكنة

معدل الأجل للإستجابة لعروض الشغل الخاصة بحاملي شهادات التعليم العالي،
نسبة طلبات الشغل الملّبأة الخاصة بغير حاملي شهادات التعليم العالي.

■ الجدول الزمني للمؤشر:

| السنة | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| الانجازات | 14.5 | 15 | 8 | 51 | 37 | 37 | 35 | 32 | | | |
| القيمة المنشودة | 17 | 15 | 13 | 12 | 30 | 22.5 | 30 | 31.8 | 34 | 32 | 30 |



رسم بياني

| تاريخ احداث البطاقة | تاريخ تحيين البطاقة | عدد النسخة | المسؤول على البطاقة |
|---------------------|---------------------|------------|---------------------|
| سبتمبر 2015 | أكتوبر 2017 | 2015/01 | السيد كمال الأبيض |

بطاقة مؤشر عدد: 1.2.2

■ مرجع المؤشر:

| | |
|-----------------|--|
| التسمية | معدل نسبة انقطاع المترشحين. |
| البرنامج | التشغيل. |
| البرنامج الفرعي | تنفيذ سياسات التشغيل. |
| الهدف | ضمان مردودية اقتصادية واجتماعية أعلى لآليات الإدماج. |

■ تعريف المؤشر:

| | | | |
|---------------|---|--------|---------|
| التعريف | يقيس هذا المؤشر نسبة المترشحين الذين انقطعوا عن التبرصات والبرامج قبل انتهاء فترة التبرص المسموح بها. | | |
| طبيعة المؤشر | موارد | نشاط | مخرجات |
| | المرردودية | الجودة | الكفاءة |
| التصنيف\الفئة | | | الاثار |
| أهمية المؤشر | --/-- | | |

| | | |
|---------------|----------------------------------|---|
| متابعة المؤشر | مصدر المعطيات | النظام المعلوماتي الخاص بالوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل. |
| | الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات | الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل. |
| | الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات | وحدة تحليل سوق الشغل. |
| | طريقة تجميع المعطيات | يوفر النظام المعلوماتي الخاص بالوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل المعطيات والبيانات الخاصة بمتابعة سير التبرصات والبرامج. |
| | دورية احتساب المؤشر | سنويا. |

| | | | | | |
|------------------|---------------------|----------------------------------|--|------------|-----------------|
| احتساب المؤشر | طريقة احتساب المؤشر | المعادلة | (عدد المنتفعين بالبرامج والتبرصات الذين تمت إغناء تبرصاتهم قبل انتهاء فترة العقد / العدد الجملي للمنتفعين بالبرامج والتبرصات) * 100. | | |
| | | وحدة القيس | % | | |
| | | القيمة المنشودة(س+1) | 35% | | |
| | المؤشرات الفرعية | التسمية | المعادلة | وحدة القيس | القيمة المنشودة |
| | | | عدد المنتفعين بالبرامج والتبرصات | عدد | |
| المؤشرات الفرعية | التسمية | عدد المنتفعين بالبرامج والتبرصات | عدد | | |
| | | عدد المنتفعين بالتبرصات | عدد | | |
| | تحليل النتيجة | --/-- | | | |

■ الأنشطة المرتبطة بالمؤشر وميزانيتها: (سيتم تحديدها لاحقا)

| الرمز | الأنشطة | الرمز | الاجراءات | الميزانية |
|---------|---------|-------|-----------|-----------|
| | | | | |
| | | | | |
| المجموع | | | | |

المخاطر المحتملة

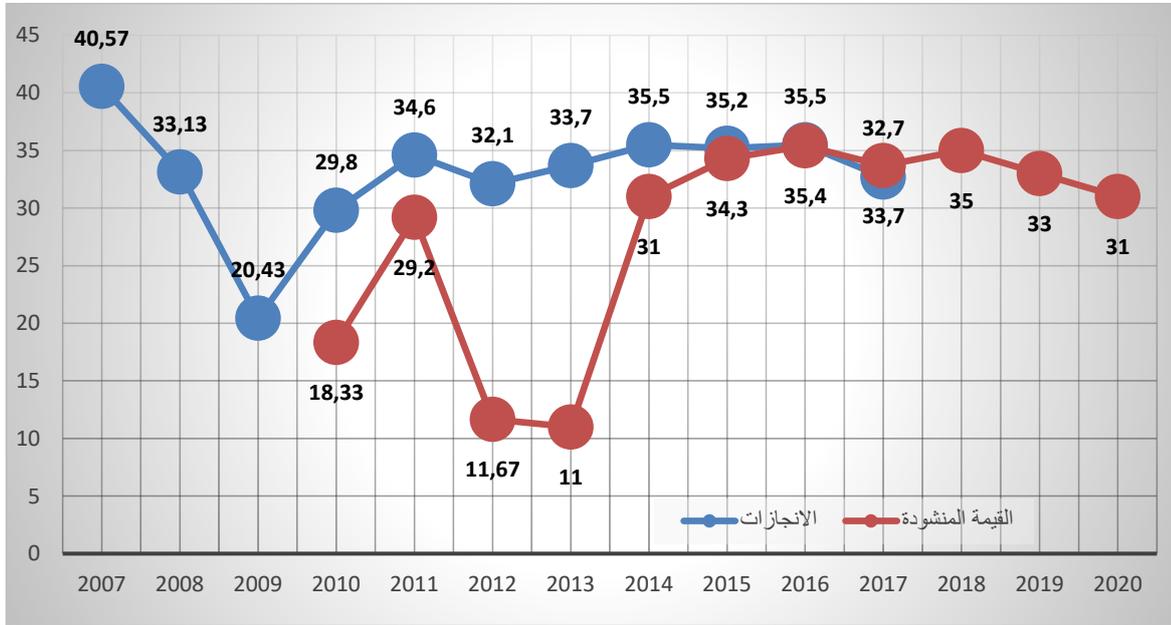
- توفير الإمكانيات (البشرية و وسيلة تنقل) لمتابعة نسية الأدماج
- عدم توفر الإمكانيات او الرغبة في الإنتداب من المؤسسة

التفريعات الممكنة

- نسبة المنقطعين عن التربص بالنسبة للبرامج الموجهة لحاملي شهادات التعليم العالي،
- نسبة المنقطعين عن التربص بالنسبة للبرامج الموجهة لغير حاملي شهادات التعليم العالي.

الجدول الزمني للمؤشر:

| السنة | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------|-------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| القيمة | 29.8 | 34.6 | 32.1 | 33.7 | 35.5 | 35.2 | 35.5 | | | | |
| القيمة المنشودة | 18.33 | 29.2 | 11.67 | 11 | 31 | 34.3 | 35.4 | 32.7 | 35 | 33 | 31 |



رسم بياني

■

| تاريخ احداث البطاقة | تاريخ تحيين البطاقة | عدد النسخة | المسؤول على البطاقة |
|---------------------|---------------------|------------|---------------------|
| سبتمبر 2015 | أكتوبر 2017 | 2015/01 | السيد كمال الابيض |

بطاقة مؤشر عدد: 2.2.2

■ مرجع المؤشر:

| | |
|-----------------|--|
| التسمية | معدل نسب الإدماج على إثر الانتفاع بتريص. |
| البرنامج | التشغيل. |
| البرنامج الفرعي | تنفيذ سياسات التشغيل. |
| الهدف | ضمان مردودية اقتصادية واجتماعية أعلى لآليات الإدماج. |

■ تعريف المؤشر:

| | | | |
|---------------|---|--------|---------|
| التعريف | يقيس هذا المؤشر معدل نسبة الشبان المدمجون على إثر انتهاء تربصهم | | |
| طبيعة المؤشر | موارد | نشاط | مخرجات |
| | المردودية | الجودة | الكفاءة |
| التصنيف\الفئة | | | الاثر |
| أهمية المؤشر | --//-- | | |

| | | |
|---------------|----------------------------------|---|
| متابعة المؤشر | مصدر المعطيات | النظام المعلوماتي الخاص بالوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل |
| | الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات | الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل/ وحدة تحليل سوق الشغل |
| | الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات | الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل/ وحدة تحليل سوق الشغل |
| | طريقة تجميع المعطيات | يوفر النظام المعلوماتي الخاص بالوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل المعطيات والبيانات الخاصة بمتابعة سير التربصات والبرامج والنتائج التي أفضت إليها (إلغاء، إدماج، تمديد...)، سنويا |
| | دورية احتساب المؤشر | |

| | | | | |
|---------------|-----------------------|------------|---|------------|
| احتساب المؤشر | طريقة احتساب المؤشر | المعادلة | (عدد الشبان المدمجين / عدد الشبان الذين أتموا التربص) * 100 | |
| | القيمة المنشودة (س+1) | وحدة القيس | % | |
| | المؤشرات الفرعية | التسمية | المعادلة | وحدة القيس |
| | تحليل النتيجة | | --//-- | |

■ الأنشطة المرتبطة بالمؤشر وميزانيتها: (سيتم احتسابها لاحقا)

| | | | | |
|---------|---------|-------|-----------|-----------|
| الرمز | الانشطة | الرمز | الاجراءات | الميزانية |
| | | | | |
| | | | | |
| المجموع | | | | |

المخاطر المحتملة

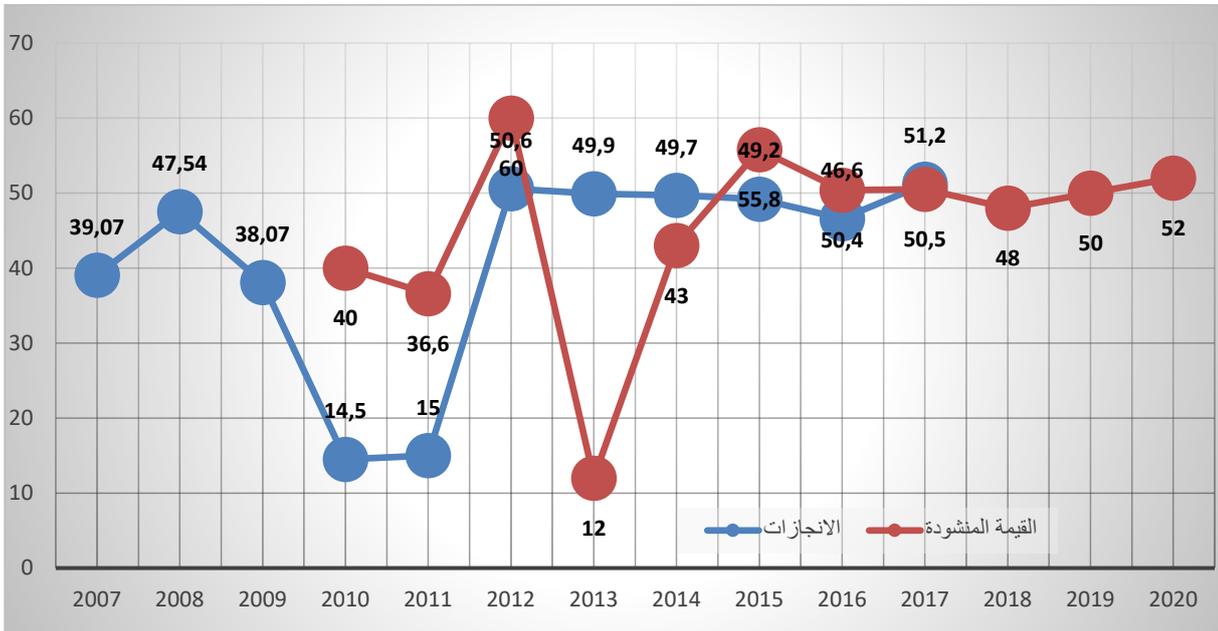
- نوعية المؤسسات الحاضنة للتربص
- عدم تطابق بين إختصاص التربص والشهادة العلمية

التفريعات الممكنة

يتم تفريع هذا المؤشر حسب مستوى الفئة المنتفعة ببرامج التشغيل.

الجدول الزمني للمؤشر:

| السنة | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| الانجازات | 14.5 | 15 | 50.6 | 49.9 | 49.7 | 49.2 | 46.6 | | | | |
| القيمة المنشودة | 40 | 36.6 | 60 | 12 | 43 | 55.8 | 50.4 | 51.2 | 48 | 50 | 52 |



رسم بياني

■

| تاريخ احداث البطاقة | تاريخ تحيين البطاقة | عدد النسخة | المسؤول على البطاقة |
|---------------------|---------------------|------------|---------------------|
| سبتمبر 2015 | أكتوبر 2017 | 2015/01 | السيد كمال الابيض |

بطاقة مؤشر عدد: 3.2.2

■ مرجع المؤشر:

| | |
|-----------------|--|
| التسمية | نسبة إعادة إدماج المفصولين عن العمل. |
| البرنامج | التشغيل. |
| البرنامج الفرعي | تنفيذ سياسات التشغيل. |
| الهدف | ضمان مردودية اقتصادية واجتماعية أعلى لآليات الإدماج. |

■ تعريف المؤشر:

| | | | | |
|---------------|--|--------|---------|-------|
| التعريف | يقيس هذا المؤشر نسبة العمال المفصولين المسجلين بمصالح التشغيل المنتفعين ببرنامج إعادة الإدماج في الحياة النشيطة. | | | |
| طبيعة المؤشر | موارد | نشاط | مخرجات | نتيجة |
| | المردودية | الجودة | الكفاءة | الاثر |
| التصنيف\الفئة | | | | |
| أهمية المؤشر | --/-- | | | |

| | | |
|---------------|----------------------------------|---|
| متابعة المؤشر | مصدر المعطيات | النظام المعلوماتي الخاص بالوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل. |
| | الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات | الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل. |
| | الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات | وحدة تحليل سوق الشغل. |
| | طريقة تجميع المعطيات | يوفر النظام المعلوماتي الخاص بالوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل المعطيات والبيانات الخاصة بالمنتفعين بالبرامج (طالبي شغل لأول مرة، عمال مفصولين...). |
| | دورية احتساب المؤشر | سنويا |

| | | | | | |
|---------------|--|--|---|-------------|-----------------|
| احتساب المؤشر | طريقة احتساب المؤشر | المعادلة | (عدد المفصولين المنتفعون بالبرنامج / العدد الجملي للمفصولين المسجلون بمصالح التشغيل) * 100. | | |
| | | وحدة القياس | % | | |
| | القيمة المنشودة(س+1) | 6.2% خلال سنة 2018 | | | |
| | المؤشرات الفرعية | التسمية | المعادلة | وحدة القياس | القيمة المنشودة |
| | | عدد المفصولين المنتفعين بالبرنامج | احتساب العدد الجملي للمفصولين المنتفعين ببرامج | عدد | |
| | العدد الجملي للمفصولين المسجلين بمصالح التشغيل | احتساب العدد الجملي للمفصولين المسجلين | عدد | | |
| تحليل النتيجة | --/-- | | | | |

■ الأنشطة المرتبطة بالمؤشر وميزانيتها: (سيتم احتسابها لاحقاً)

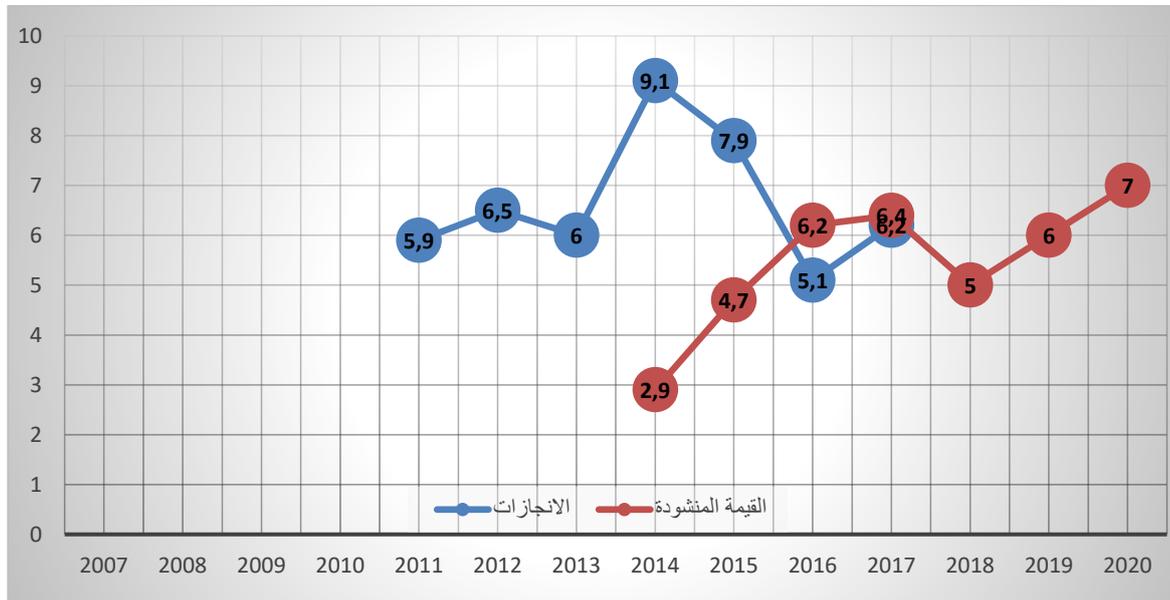
| الرمز | الأنشطة | الرمز | الإجراءات | الميزانية |
|-------|---------|-------|-----------|-----------|
| | | | | |
| | | | | |
| | المجموع | | | |

| المخاطر المحتملة |
|------------------|
| - لم يتم تحديدها |

| التفريعات الممكنة |
|--|
| يتم تفريع هذا المؤشر حسب مستوى الفئة المنتفعة ببرامج التشغيل (عمال مختصين، عمال غير مختصين). |

■ الجدول الزمني للمؤشر:

| السنة | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| الانجازات | 30 | 5.9 | 6.5 | 6 | 9.1 | 7.9 | 5.1 | 6.2 | 6.2 | 6 | 7 |
| القيمة المنشودة | | 40 | 50 | 55 | 2.9 | 4.7 | 6.2 | 6.2 | 5 | 6 | 7 |



رسم بياني

■

| تاريخ احداث البطاقة | تاريخ تحيين البطاقة | عدد النسخة | المسؤول على البطاقة |
|---------------------|---------------------|------------|---------------------|
| سبتمبر 2015 | أكتوبر 2017 | 2015/01 | السيد كمال الابيض |

بطاقة مؤشر عدد: 1.3.2

■ مرجع المؤشر:

| | |
|-----------------|---|
| التسمية | عدد الدراسات الفنية والاقتصادية للمشاريع. |
| البرنامج | التشغيل. |
| البرنامج الفرعي | تنفيذ سياسات التشغيل. |
| الهدف | تحسين نجاة آليات العمل المستقل. |

■ تعريف المؤشر:

| | | | |
|---------------|--|--------|---------|
| التعريف | يقيس هذا المؤشر نسبة للدراسات الفنية والاقتصادية لأفكار المشاريع المزمع بعثها. | | |
| طبيعة المؤشر | موارد | نشاط | مخرجات |
| | المردودية | الجودة | الكفاءة |
| التصنيف\الفئة | | | الاثار |
| أهمية المؤشر | ---/-- | | |

| | | |
|---------------|----------------------------------|---|
| متابعة المؤشر | مصدر المعطيات | النظام المعلوماتي الخاص بالوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل. |
| | الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات | الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل. |
| | الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات | وحدة تحليل سوق الشغل. |
| | طريقة تجميع المعطيات | يوفر النظام المعلوماتي الخاص بالوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل المعطيات والبيانات الخاصة بقطاع العمل المستقل. |
| | دورية احتساب المؤشر | سنويا |

| | | | | |
|---------------|---------------------|----------------------|--|------------|
| احتساب المؤشر | طريقة احتساب المؤشر | المعادلة | العدد الجملي للدراسات الفنية والإقتصادية المنجزة الخاصة بالمشاريع المزمع بعثها | |
| | | وحدة القيس | عدد | |
| | | القيمة المنشودة(س+1) | 15000 دراسة سنة 2018 | |
| | | المؤشرات الفرعية | التسمية | وحدة القيس |
| | | تحليل النتيجة | ليس هناك مؤشرات فرعية | |
| | | ---/-- | | |

■ الأنشطة المرتبطة بالمؤشر وميزانيتها: (سيتم تحديدها لاحقا)

| الرمز | الأنشطة | الرمز | الاجراءات | الميزانية |
|---------|---------|-------|-----------|-----------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| المجموع | | | | |

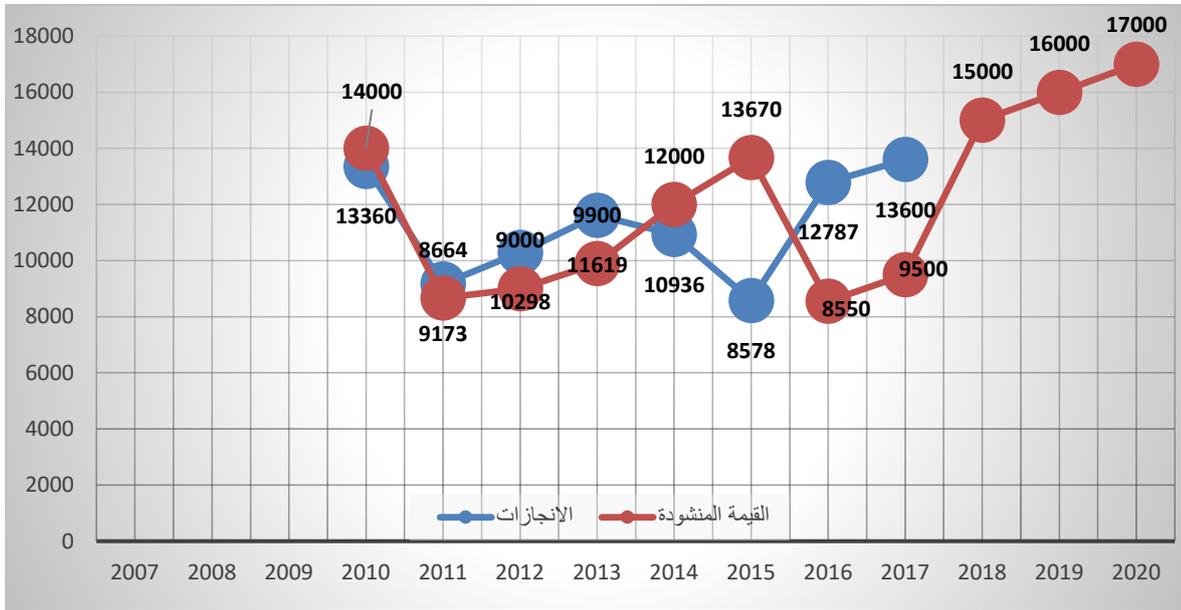
المخاطر المحتملة

التفريعات الممكنة

يتم تفريع هذا المؤشر حسب المستوى العلمي لحامل فكرة المشروع.

الجدول الزمني للمؤشر:

| السنة | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| الانجازات | 13360 | 9173 | 10298 | 11619 | 10936 | 8578 | 12787 | 13600 | 16100 | 16000 | 17000 |
| القيمة المنشودة | 14000 | 8664 | 9000 | 12000 | 8550 | 13670 | 10298 | 11619 | 15000 | 16000 | 17000 |



رسم بياني

| تاريخ احداث البطاقة | تاريخ تحيين البطاقة | عدد النسخة | المسؤول على البطاقة |
|---------------------|---------------------|------------|---------------------|
| سبتمبر 2015 | أكتوبر 2017 | 2015/01 | السيد كمال الابيض |

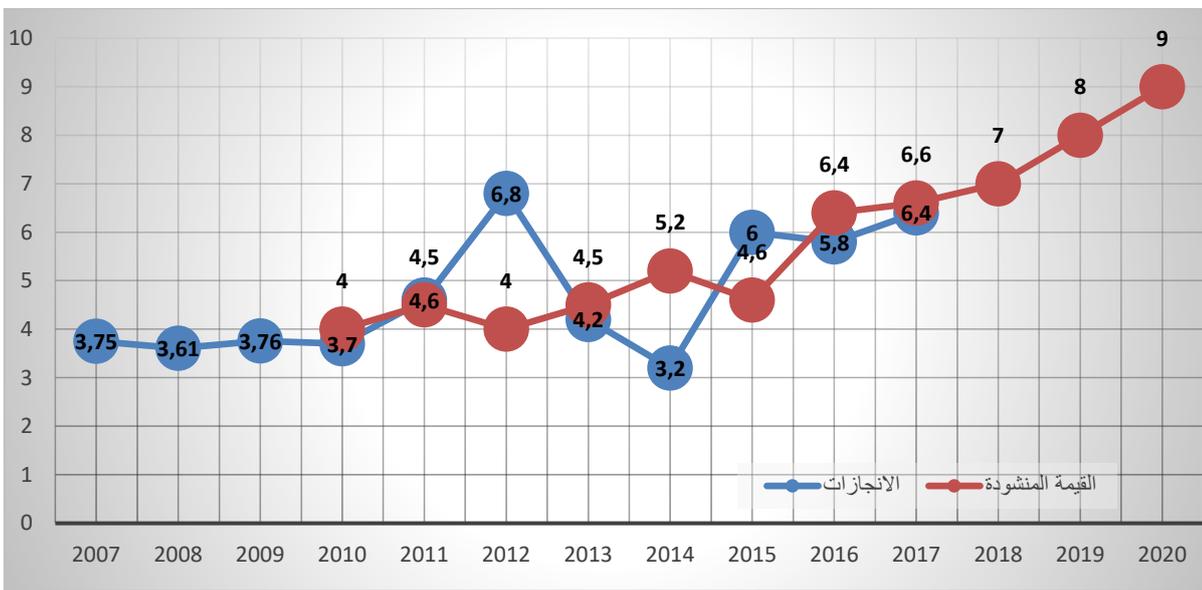
المخاطر المحتملة

التفريعات الممكنة

يتم تفريع هذا المؤشر حسب المستوى التعليمي لباعث المشروع الذي تمت مرافقته.

الجدول الزمني للمؤشر:

| السنة | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| الانجازات | 3.7 | 4.6 | 6.8 | 4.2 | 3.2 | 6.0 | 5.8 | | | | |
| القيمة المنشودة | 4 | 4.5 | 4 | 4.5 | 5.2 | 4.6 | 6.4 | 6.3 | 7 | 8 | 9 |



تحيين لعم

■

| تاريخ احداث البطاقة | تاريخ تحيين البطاقة | عدد النسخة | المسؤول على البطاقة |
|---------------------|---------------------|------------|---------------------|
| سبتمبر 2015 | أكتوبر 2017 | 2015/01 | السيد كمال الابيض |

المخاطر المحتملة

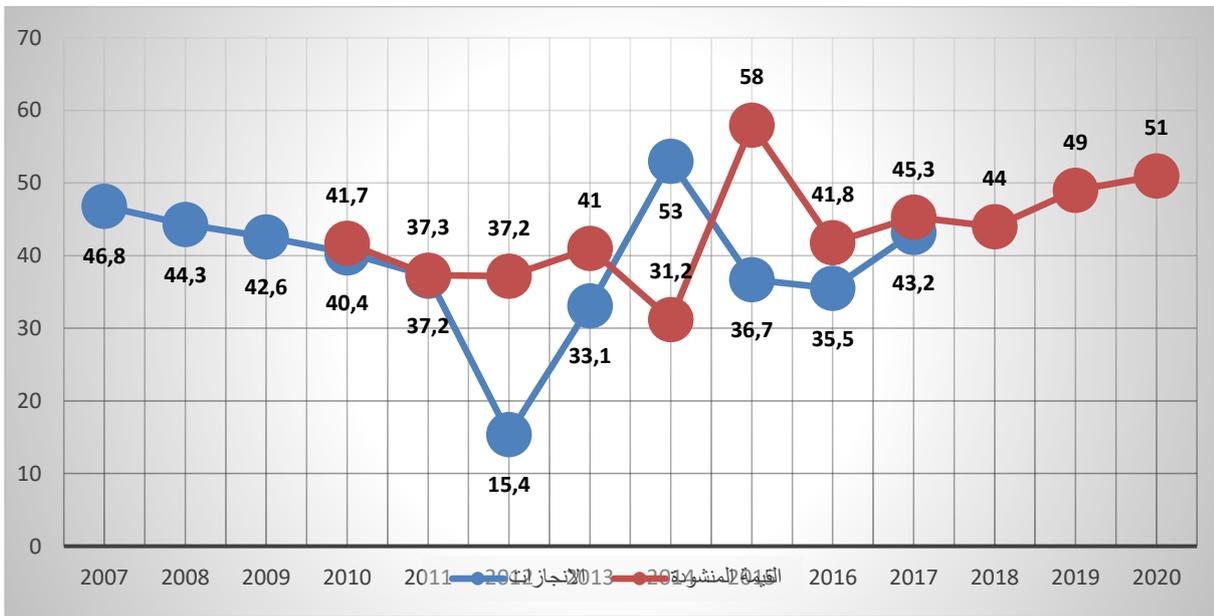
لم يتم تحديدها.

التفريعات الممكنة

يتم تفريع هذا المؤشر حسب القطاعات وحسب المستوى التعليمي

الجدول الزمني للمؤشر:

| السنة | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| الانجازات | 40.4 | 37.2 | 15.4 | 33.1 | 53 | 36.7 | 35.5 | | | | |
| القيمة المنشودة | 41.7 | 37.3 | 37.2 | 41 | 31.2 | 58 | 41.8 | 43.2 | 44 | 49 | 51 |



البيانات حسب

■

| تاريخ احداث البطاقة | تاريخ تحيين البطاقة | عدد النسخة | المسؤول على البطاقة |
|---------------------|---------------------|------------|---------------------|
| سبتمبر 2015 | أكتوبر 2017 | 2015/01 | السيد كمال الابيض |

البرنامج عدد 3 تنمية المبادرة الخاصة

1. تقديم البرنامج واستراتيجيته

تهدف المبادرة الخاصة إلى إيجاد فرص تشغيل، ومن هذا المنطلق شكلت مساعدة الباحثين عن عمل من خلال دعم مجال المبادرة الخاصة إحدى ركائز سياسة التشغيل التي أصحبت تتجه نحو التخصص والبحث عن الكفاءات المهنية في مختلف المجالات.

كما فرضت المبادرة الخاصة نفسها كحل لإحدى أكبر الإشكاليات المتمثلة في البطالة، فضلاً عن دور المؤسسات الصغرى والمتوسطة في توسيع القاعدة الإنتاجية والتوظيف الأمثل للطاقات ويعود الاهتمام بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة أساساً إلى الدور الذي تلعبه في النهوض الاقتصادي، وفق ما تقدمه من خدمات لجميع القطاعات.

وفي هذا الإطار عملت وزارة التكوين المهني والتشغيل على دعم مجال إحداث المشاريع الصغرى والمتوسطة من خلال توفير الاعتمادات اللازمة للتمويل عبر موارد الصندوق الوطني للتشغيل من جهة وعبر آليات المرافقة التي تؤمنها الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل التابعة لوزارة التكوين المهني والتشغيل.

وتجسيماً لأهداف المخطط 2016 – 2020 وخاصة منها المتعلقة بالتحفيز على المبادرة الخاصة وحرصاً على تجسيم مخرجات الحوار الوطني للتشغيل في محوره المتعلق بالتشجيع على المبادرة الفردية وخلق المؤسسات تم وضع استراتيجية وطنية للمبادرة الخاصة تم إعدادها بالتنسيق مع جميع الهياكل العمومية والأطراف الاجتماعية وحظيت محاور الاستراتيجية بمصادقة مجلس وزاري مضيق بتاريخ 22 ديسمبر 2016، وقد تضمنت الاستراتيجية الوطنية للمبادرة الخاصة المذكورة 06 محاور تتعلق:

- تنمية ثقافة المبادرة.
- تحديد مسار مرافقة متكاملة لفائدة الباعثين الشبان.
- تيسير النفاذ إلى مصادر التمويل.
- تيسير النفاذ إلى السوق.
- تبسيط الإجراءات الإدارية.
- حوكمة العمل التشاركي بين مختلف المتدخلين.

وبذلك ارتقت المبادرة الخاصة إلى مستوى السياسة العمومية التي تتطلب توحيد الجهود وتحقيق التكامل والتنسيق بين تدخلات جميع الهياكل والمنظمات والأطراف المانحة لدعم المبادرة الخاصة من الفكرة إلى الانجاز مما سيكون له الأثر الواضح في التقليل من البطالة وتحقيق التوازن اقتصاديا واجتماعيا بين الجهات.

وإعتبارا لما تقدّم فقد تمّ إحداث برنامج جديد على معنى منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف وذلك لضمان التكامل والتناغم بين البرامج والآليات من جهة ولإيضفاء مزيد من المجاعة على تدخلات الدولة من جهة أخرى بما يدعم مجال المبادرة الخاصة.

2. خارطة البرنامج

توجد عديد الهياكل الإدارية المتدخلة حاليا في مجال المبادرة الخاصة بوزارة التكوين المهني والتشغيل ونذكر في هذا المجال:

- مراكز الإقلاع بالوكالة التونسية للتكوين المهني، و البالغ عددها (12) مركزا،
- فضاءات المبادرة التابعة للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والبالغ عددها (81) فضاءا
- عدد من مصالح الإدارة المركزية للوزارة.

وتجدر الإشارة في هذا الخصوص إلى توجه الوزارة من ناحية أولى إلى أفراد هياكل إدارية خاصة بالمبادرة الخاصة ويتجسم ذلك على مستوى مشروع الهيكل التنظيمي الذي تم موافاة مصالح رئاسة الحكومة به وينتظر إصدار الأمر الحكومي المتعلق به في الفترة القريبة القادمة.

ومن ناحية ثانية فمن الضروري التأكيد على ما ستشهده خارطة البرنامج من تطور حيث يتم العمل حاليا على إحداث كتابة دولة للمبادرة الخاصة يكون لها هيكل تنظيمي خاص بها

3. أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج

1.3 الأهداف:

تم تحديد (03) أهداف لبرنامج المبادرة الخاصة، تسعى الوزارة إلى تحقيقها في إطار برنامجها السنوي للقدرة على الأداء. وقد تم تحديد جملة من المؤشرات (11) خاصة بكل هدف تمكنا من قياس متابعة انجازه وتقييم تطور أدائه.

تتمثل أهداف برنامج المبادرة الخاصة في:

وحدة التصرف في الميزانية حسب الأهداف

- الهدف عدد1: نشر ثقافة المبادرة،
- الهدف عدد2: دفع إحداث المؤسسات،
- الهدف عدد3: تطوير حوكمة منظومة المبادرة الخاصة.

2.3 المؤشرات:

تبرز الجداول التالية مختلف المؤشرات المتعلقة ببرنامج المبادرة الخاصة مبنية حسب الأهداف التي تم ضبطها. وقد تم وضع (11) مؤشرا لقيس مدى نجاعة نشاط مختلف الهياكل المتدخلة في البرنامج ومدى تحقيق الأهداف المرسومة، وهي كالتالي:

الهدف 1.4: نشر ثقافة المبادرة:

- المؤشر 1.1.4: نسبة التلاميذ والطلبة والمتكويين الذين انتفعوا بعملية تحسيسية حول المبادرة الخاصة

- المؤشر 2.1.4: نسبة الشبان المتابعين للتكوين التكميلي من بين المسجلين

- المؤشر 3.1.4: عدد التظاهرات المنجزة لتنمية روح المبادرة

الهدف 2.4: دفع إحداث المؤسسات:

- المؤشر 1.2.4: معدل آجال معالجة ملفات التمويل

- المؤشر 2.2.4: نسبة الباعثين الذين أحدثوا مؤسساتهم بعد التكوين

- المؤشر 3.2.4: نسبة المنتفعين بالمرافقة من بين الذين تحصلوا على الموافقة المبدئية للتمويل

- المؤشر 4.2.4: نسبة استمرارية المؤسسات التي تم إحداثها

| رمز | الهدف عدد 1.3: نشر ثقافة المبادرة |
|-----|-----------------------------------|
|-----|-----------------------------------|

| ع/ر | المؤشرات | وحدة القياس | إنجازات | | | تقديرات |
|-------|--|-------------|---------|------|------|--|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | |
| 1.1.3 | عدد التلاميذ والطلبة والمتكويين الذين انتفعوا بعملية تحسيسية حول المبادرة الخاصة | عدد | | | | 2018: 1200 2019: 3000 2020: 3000 |
| 2.1.3 | نسبة الشبان المتابعين للتكوين التكميلي من بين المسجلين | % | | | | 2018: 55 2019: 55 2020: 60 |
| 3.1.3 | عدد التظاهرات المنجزة لتنمية روح المبادرة | عدد | | | | 2018: 72 2019: 72 2020: 75 |

ستعمل الوزارة خلال سنة 2018 على التنسيق مع مختلف الهياكل المعنية لنشر ثقافة المبادرة الخاصة من خلال برمجة أنشطة وبرامج موجهة ومباشرة تساعد على مزيد استيعاب أبعاد زيادة المشاريع.

وحدة التصرف في الميزانية حسب الأهداف

الهدف عدد 2.3: دفع احداث المؤسسات رمز

| ع/ر | المؤشرات | وحدة القيس | إنجازات | | | ق.م 2017 | تقديرات | | |
|-------|--|------------|---------|------|------|----------|---------|------|------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1.2.3 | معدل آجال معالجة ملفات التمويل | يوم | | | | | 120 | 110 | 120 |
| 2.2.3 | نسبة الباعثين الذين أحدثوا مؤسساتهم بعد التكوين | % | | | | | 25 | 27 | 25 |
| 3.2.3 | نسبة المنتفعين بالمرافقة من بين الذين تحصلوا على الموافقة المبدئية للتمويل | % | | | | | 50 | 52 | 50 |
| 4.2.3 | نسبة استمرارية المؤسسات التي تم إحداثها | % | | | | | 35 | 38 | 35 |

سيتم العمل خلال سنة 2018 على الرفع من نسق إحداث المؤسسات ومساندة جهود باعثيها عبر تقديم التكوين والمساندة ودعمهم لضمان ديمومتها.

الهدف عدد 3.3: تطوير حوكمة منظومة المبادرة الخاصة رمز

| ع/ر | المؤشرات | وحدة القيس | إنجازات | | | ق.م 2017 | تقديرات | | |
|-------|--|------------|---------|------|------|----------|---------|------|------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1.3.3 | نسبة مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في مرافقة الباعثين | % | | | | | 40 | 42 | 40 |
| 2.3.3 | نسبة دمج الخدمات | % | | | | | 40 | 45 | 40 |
| 3.3.3 | نسبة الخدمات العمومية المتعلقة بالمبادرة الخاصة الموضوعية على الخط | % | | | | | 20 | 30 | 25 |

تقتضي تنمية المبادرة الخاصة تطوير منظومة حوكمتها وذلك من خلال تدعيم مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في مرافقة الباعثين من جهة والترفيغ في دمج الخدمات وتيسير النفاذ إليها من خلال وضعها على الخط من جهة أخرى.

4- ميزانية برنامج تطوير المبادرة الخاصة

في انتظار تحديد خارطة البرنامج الجديد التي ستحدد مختلف الهياكل الإدارية التي ستلحق به والموارد المالية والبشرية المخصصة لها فقد أمنت أنشطة البرنامج خاصة عدد من المصالح المركزية بالوزارة بالإضافة الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل الخاصة وقد تم في هذا الإطار رصد ميزانية لمشاريع هذا البرنامج الجديد تقرب بـ 70 مليون دينار تم تحميلها على اعتمادات الصندوق الوطني للتشغيل.

5- إطار النفقات متوسط المدى 2018 - 2020 لبرنامج تطوير المبادرة الخاصة

تبعاً لتحديد الميزانية ومختلف المشاريع المتعلقة بالمبادرة الخاصة بكل دقة، يتم تحديد إطار النفقات متوسط المدى وبرمجة الاسقاطات وطرق الاحتساب وهي عملية لاحقة لتحديد الميزانية.

6- البطاقات التفصيلية لمؤشرات
قيس الأداء الخاصة ببرنامج
تنمية المبادرة الخاصة

بطاقة مؤشر: 1.1

■ مرجع المؤشر:

| | |
|-----------------|--|
| التسمية | عدد التلاميذ والطلبة والمتكويين الذين انتفعوا بعملية تحسيبيّة حول المبادرة الخاصّة |
| البرنامج | تنمية المبادرة الخاصّة |
| البرنامج الفرعي | |
| الهدف | نشر ثقافة المبادرة |

■ تعريف المؤشر:

| | | | |
|---------------|--|---------|-----------|
| التعريف | نشر ثقافة المؤسسة | | |
| طبيعة المؤشر | مخرجات | نشاط | موارد |
| | نتيجة | ✓ | |
| التصنيف\الفئة | الاثار | الجودة | المردودية |
| | | الكفاءة | |
| أهمية المؤشر | يعكس هذا المؤشر مدى تطور ثقافة المؤسسة لدى الطلبة والتلاميذ والمتكويين ومدى تأثيرها في توجيه الناشئة نحو المسار المهني المتعلق بالعمل المستقل وذلك من خلال نشر ثقافة المبادرة في الوسط الجامعي والمدرسي والتكويين المهني : | | |

| | | |
|---------------|----------------------------------|--|
| متابعة المؤشر | مصدر المعطيات | الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل |
| | الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات | الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل |
| | الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات | إدارة تطوير المبادرة والنهوض بالمؤسسات الصغرى/وحدة اليقظة والتطوير المرصد الوطني للتشغيل |
| | طريقة تجميع المعطيات | المنظومة المعلوماتية للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل |
| | دورية احتساب المؤشر | شهري/سنوي |

| | | | | |
|---------------|-----------------------|--|--|----------|
| احتساب المؤشر | طريقة احتساب المؤشر | المعادلة | مجموع المنتفعين من طلبة و تلاميذ و متكويين | |
| | | وحدة القيس | عدد | |
| | القيمة المنشودة (س+1) | 3000 منتفع | | |
| | | المؤشرات الفرعية | التسمية | المعادلة |
| تحليل النتيجة | المؤشرات الفرعية | 1. عدد الطلبة بمؤسسات التعليم العالي المنتفعين بالبرنامج | مجموع الطلبة | عدد |
| | | 2. عدد المتكويين بمراكز التكوين المهني المنتفعين بالبرنامج | مجموع المتكويين | عدد |
| | | 3. عدد التلامذة بالمعاهد الثانوية المنتفعين بالبرنامج | مجموع التلاميذ | عدد |

وحدة التصرف في الميزانية حسب الأعداد

- الانشطة المرتبطة بالمؤشر وميزانيتها: (سيتم تحديدها لاحقا)

| الرمز | الانشطة | الرمز | الاجراءات | الميزانية (دينار) |
|-------|--|-------|---|----------------------|
| | مناظرة أفضل مخططات الأعمال بمؤسسات التعليم العالي | | 1. مناظرات جهوية 2. مناظرة وطنية | 1100.000 |
| | مناظرة أفضل أفكار المشاريع لفائدة المتكويين بمراكز التكوين المهني | | 1. مناظرات جهوية 2. مناظرة وطنية | 500.000 |
| | مناظرة أفضل أفكار المشاريع لفائدة التلامذة بالمعاهد الثانوية | | 1. تطوير كفاءات مستشاري المهن الصغرى 2. تدعيم الفضاءات بالموارد البشرية | 120.000 |
| | المجموع | | | 1720.000 |

- المخاطر المحتملة:

| |
|-------------------------------|
| - عدم توفر الإعتمادات اللازمة |
|-------------------------------|

- التفريعات الممكنة:

| |
|---------------------------------|
| - حسب الإختصاص العلمي/ التكويني |
| - حسب الجهة |
| - حسب النوع الإجتماعي |

- الجدول الزمني للمؤشر:

| السنة | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------|------|------|------|
| الاتجازات | | | |
| القيمة المنشودة | 1200 | 3000 | 3000 |

| تاريخ احداث البطاقة | تاريخ تحيين البطاقة | عدد النسخة | المسؤول على البطاقة |
|---------------------|---------------------|------------|-------------------------------------|
| 2017/09 | - | 1 | محمد شوقي الغرياني وسهيل بوقديدة |

بطاقة مؤشر: 2.1

■ مرجع المؤشر:

| | |
|-----------------|---|
| التسمية | نسبة الشبان المتابعين للتأهيل من بين المسجلين في مجال العمل المستقل |
| البرنامج | تنمية المبادرة الخاصة |
| البرنامج الفرعي | |
| الهدف | نشر ثقافة المبادرة |

■ تعريف المؤشر:

| | | | |
|---------------|--|--------|---------|
| التعريف | نشر ثقافة المؤسسة | | |
| طبيعة المؤشر | موارد | نشاط | مخرجات |
| | المردودية | الجودة | الكفاءة |
| التصنيف\الفئة | | | الأثر |
| أهمية المؤشر | مدى تطور نسبة الشبان المنتفعين بالدورات التأهيلية المنظمة من قبل مكاتب التشغيل وفضاءات المبادرة مقارنة بعدد المسجلين في مجال العمل المستقل ، وهو نتيجة مباشرة تعميم إحداث فضاءات المبادرة المجهزة مع تكثيف عدد الدورات التأهيلية | | |

| | | |
|-----------------|----------------------------------|---|
| ■ متابعة المؤشر | مصدر المعطيات | الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل |
| | الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات | الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل |
| | الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات | ادارة تطوير المبادرة والنهوض بالمؤسسات الصغرى/وحدة اليقظة والتطوير /المرصد الوطني للتشغيل |
| | طريقة تجميع المعطيات | المنظومة المعلوماتية للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل |
| | دورية احتساب المؤشر | شهري/سنوي |

| | | | |
|---------------------|------------------|--|-------------------------------|
| طريقة احتساب المؤشر | المعادلة | (عدد المنتفعين بالتأهيل/عدد المسجلين في مجال العمل المستقل بالفضاءات والمكاتب)*100 | |
| | وحدة القيس | نسبة مائوية | |
| القيمة المنشودة | 55 % | | |
| ■ احتساب المؤشر | المؤشرات الفرعية | التسمية | المعادلة |
| | | وحدة القيس | القيمة المنشودة |
| | | 1. عدد المسجلين بمكاتب التشغيل وفضاءات المبادرة في مجال العمل المستقل | عدد الشبان المسجلين |
| | | 2. عدد الشبان المتابعين لدورات تأهيلية في مجال العمل المستقل بمكاتب التشغيل وفضاءات المبادرة | عدد الشبان المنتفعين بالتأهيل |
| | | تحليل النتيجة | |

وحدة التصرف في الميزانية حسب الأعداد

■ الأنشطة المرتبطة بالمؤشر وميزانيتها: (سيتم تحديدها لاحقاً)

| الرمز | الأنشطة | الرمز | الإجراءات | الميزانية (دينار) |
|-------|-------------------------------------|-------|---|----------------------|
| | 1. تكثيف الدورات التأهيلية | | تكوين مستشاري المهن الصغرى في إعداد وتنظيم عمليات التأهيل (العمل على سدّ الشغورات بالمكاتب والفضاءات عن طريق آلية الإنتداب) | 38000.000 |
| | 2. تعميم إحداث فضاءات المبادرة | | تهيئة أو كراء فضاءات بتونس ونابل وزغوان و بن عروس ومنوبة | 630.000 |
| | 3. توفير المعدات اللوجستية الضرورية | | توفير المعدات اللوجستية الضرورية بالنسبة للفضاءات الموجودة | 350.000 |
| | المجموع | | | 38980.000 |

■ التفريعات الممكنة:

| |
|--|
| - نسبة الإقبال على التأهيل في مجال نشر ثقافة المبادرة بالنسبة للولايات التي تفتقر لفضاءات مبادرة |
| - الجهة /الولاية |
| - الجنس |

■ المخاطر المحتملة:

| |
|---------------------------------------|
| - عدم توفر الإعتمادات اللازمة |
| - عدم توفر العدد اللازم من المستشارين |

■ الجدول الزمني للمؤشر:

| السنة | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------|------|------|------|
| الانجازات | | | |
| القيمة المنشودة | 55% | 55 | 60 |

| تاريخ إحداث البطاقة | تاريخ تحيين البطاقة | عدد النسخة | المسؤول على البطاقة |
|---------------------|---------------------|------------|-------------------------------------|
| 2017/09 | | 1 | محمد شوقي الغرياني وسهيل بوقديدة |

بطاقة مؤشر: 3.1

■ مرجع المؤشر:

| | |
|-----------------|---|
| التسمية | عدد التظاهرات المنجزة لتنمية روح المبادرة |
| البرنامج | تنمية المبادرة الخاصة |
| البرنامج الفرعي | |
| الهدف | نشر ثقافة المبادرة |

■ تعريف المؤشر:

| | | | |
|---------------|---|--------|---------|
| التعريف | نشر ثقافة المبادرة عن طريق تكثيف عدد التظاهرات المنجزة | | |
| طبيعة المؤشر | موارد | نشاط | مخرجات |
| | المردودية | الجودة | الكفاءة |
| التصنيف\الفئة | | | الاثار |
| أهمية المؤشر | يقيس مدى تأثير عدد التظاهرات المنجزة لتنمية روح المبادرة في الرفع في عدد المسجلين في مجال العمل المستقل | | |

| | |
|----------------------------------|---|
| مصدر المعطيات | الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل |
| | الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل |
| | إدارة تطوير المبادرة والنهوض بالمؤسسات الصغرى/وحدة التطوير واليقظة/ المرصد الوطني للتشغيل |
| | المنظومة المعلوماتية للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل |
| | شهري/سنوي |
| الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات | الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات |
| | الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات |
| | طريقة تجميع المعطيات |
| | دورية احتساب المؤشر |
| | |

| | | | | |
|---------------------|-----------------------|---|---|---------------|
| طريقة احتساب المؤشر | المعادلة | مجموع عدد التظاهرات المنجزة لتنمية روح المبادرة سواء كانت المنظمة من قبل مكاتب التشغيل وفضاءات المبادرة أو التي شاركت مكاتب التشغيل وفضاءات المبادرة في تنظيمها مع الهياكل الأخرى | | |
| | وحدة القياس | التظاهرة | | |
| | القيمة المنشودة (س+1) | 72 تظاهرة | | |
| | المؤشرات الفرعية | التسمية | عدد التظاهرات الجهوية والمحلية لتنمية روح المبادرة المنظمة من قبل مكاتب التشغيل والعمل المستقل وفضاءات المبادرة | عدد التظاهرات |
| | | المعادلة | عدد التظاهرات | عدد التظاهرات |
| تحليل النتيجة | | | | |

وحدة التصرف في الميزانية حسب الأعداد

- الأنشطة المرتبطة بالمؤشر وميزانيتها: (سيتم تحديدها لاحقاً)

| الرمز | الأنشطة | الرمز | الإجراءات | الميزانية |
|----------------|---|-------|--|-----------|
| | 1. تنظيم تظاهرات جهوية ومحلية لتنمية روح المبادرة | | 1. تحيين المنظومة المعلوماتية . 2. تعزيز الموارد البشرية عن طريق الانتداب والتكوين | 450.000 |
| | 2. المشاركة في تظاهرات منظمة من قبل الهياكل الأخرى | | 1. تحيين المنظومة المعلوماتية . 2. تعزيز الموارد البشرية عن طريق الانتداب والتكوين | 150.000 |
| المجموع | | | | 600.000 |

- التفريعات الممكنة:

| |
|-------------------------------|
| - حسب الجهة |
| - وطنية |
| - حسب خصوصية الفئات المستهدفة |

- المخاطر المحتملة:

| |
|-------------------------------|
| - عدم توفر الإعتمادات اللازمة |
|-------------------------------|

- الجدول الزمني للمؤشر:

| السنة | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------|------|------|------|
| الاتجازات | | | |
| القيمة المنشودة | 72 | 72 | 75 |

| تاريخ إحداث البطاقة | تاريخ تحيين البطاقة | عدد النسخة | المسؤول على البطاقة |
|---------------------|---------------------|------------|-------------------------------------|
| 2017/09 | | 1 | محمد شوقي الغرياني وسهيل بوقديدة |

بطاقة مؤشر: 1.2

■ مرجع المؤشر:

| | |
|-----------------|--------------------------------|
| التسمية | معدل آجال معالجة ملفات التمويل |
| البرنامج | تنمية المبادرة الخاصة |
| البرنامج الفرعي | |
| الهدف | دفع نسق إحداث المؤسسات |

■ تعريف المؤشر:

| | | | |
|---------------|---|--------|---------|
| التعريف | تحديد معدل آجال معالجة ملفات التمويل | | |
| طبيعة المؤشر | موارد | نشاط | مخرجات |
| | المردودية | الجودة | الكفاءة |
| التصنيف\الفئة | | | الاثار |
| أهمية المؤشر | يعكس هذا المؤشر مدى ربط المنظومة المعلوماتية للوكالة بمنظومات هياكل التمويل الشئى الذي يساهم في انجاز عملية مرافقة ومتابعة ناجعة وفي آجال معقولة مما يساهم في تقليص آجال معالجة ملفات التمويل وذلك للحد من عدد المتخلفين وبالتالي الترفيع في عدد المشاريع المحدثة | | |

| | |
|--|---|
| مصدر المعطيات الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات طريقة تجميع المعطيات دورية احتساب المؤشر | الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل و البنك التونسي للتضامن |
| | الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل و البنك التونسي للتضامن |
| | ادارة تطوير المبادرة والنهوض بالمؤسسات الصغرى/وحدة التطوير واليقظة /المرصد الوطني للتشغيل و البنك التونسي للتضامن |
| | المنظومة المعلوماتية للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل |
| | شهري/سنوي |

| | | |
|-----------------------|---|--|
| طريقة احتساب المؤشر | المعادلة | المدة الزمنية القصوى لمعالجة ملف التمويل |
| | وحدة القيس | اليوم |
| القيمة المنشودة (س+1) | 120 يوما | |
| | المؤشرات الفرعية | التسمية |
| تحليل النتيجة | 1- معدل آجال معالجة الملف لدى هياكل التشغيل | يوم |
| | 2- معدل آجال معالجة الملف لدى هياكل التمويل | يوم |

وحدة التصرف في الميزانية حسب الأعداد

- الأنشطة المرتبطة بالمؤشر وميزانيتها: (سيتم تحديدها لاحقاً)

| الرمز | الأنشطة | الرمز | الإجراءات | الميزانية |
|----------------|--|-------|---|-----------|
| | ربط المنظومة المعلوماتية للوكالة بمنظومات هياكل التمويل | | 1. تركيز منظومة شبكية 2. توحيد وثائق العمل المعتمدة وخاصة وثيقة مخطط الأعمال | 0 |
| | | | | 0 |
| المجموع | | | | |

- المخاطر المحتملة:

| |
|-------------------------------|
| - عدم توفر الإعتمادات اللازمة |
|-------------------------------|

- التفريعات الممكنة:

| |
|---|
| - حسب مصادر التمويل (البنك التونسي للتضامن، الجمعيات التنموية، التمويل الصغير، البنوك الأخرى) |
| - القطاعات |
| - الأنشطة |

- الجدول الزمني للمؤشر:

| السنة | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------|------|------|------|
| الانجازات | | | |
| القيمة المنشودة | 120 | 120 | 110 |

| تاريخ إحداث البطاقة | تاريخ تحيين البطاقة | عدد النسخة | المسؤول على البطاقة |
|---------------------|---------------------|------------|-------------------------------------|
| 2017/09 | | 1 | محمد شوقي الغرياني وسهيل بوقديدة |

بطاقة مؤشر: 2.2

■ مرجع المؤشر:

| | |
|-----------------|---|
| التسمية | نسبة الباعثين الذين أحدثوا مؤسساتهم على اثر التأهيل |
| البرنامج | تنمية المبادرة الخاصة |
| البرنامج الفرعي | |
| الهدف | دفع نسق إحداث المؤسسات |

■ تعريف المؤشر:

| | | | |
|---------------|---|--------|---------|
| التعريف | تحديد نسبة الباعثين الذين أحدثوا مؤسساتهم بعد التأهيل | | |
| طبيعة المؤشر | موارد | نشاط | مخرجات |
| | | ✓ | ✓ |
| التصنيف\الفئة | المردودية | الجودة | الكفاءة |
| | | | |
| أهمية المؤشر | مدى ارتباط عمليات التأهيل المنجزة وتأثيرها على عدد المؤسسات المحدثة | | |

| | |
|---------------|--|
| مصدر المعطيات | الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والبنك التونسي للتضامن |
| | الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والبنك التونسي للتضامن |
| | إدارة تطوير المبادرة والنهوض بالمؤسسات الصغرى/وحدة التطوير واليقظة/المرصد الوطني للتشغيل |
| | المنظومة المعلوماتية للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل |
| | شهري/سنوي |
| متابعة المؤشر | الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات |
| | الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات |
| | طريقة تجميع المعطيات |
| | دورية احتساب المؤشر |
| | |

| | | | | |
|-----------------------|------------------|---|----------|---|
| طريقة احتساب المؤشر | المعادلة | (عدد الباعثين الذين أحدثوا مؤسساتهم بعد التأهيل/العدد الجملي للمتأهلين)*100 | | |
| | وحدة القيس | نسبة مائوية | | |
| القيمة المنشودة (س+1) | %25 | | | |
| | المؤشرات الفرعية | التسمية | المعادلة | وحدة القيس |
| القيمة المنشودة | | | | |
| تحليل النتيجة | المؤشرات الفرعية | التسمية | المعادلة | 1- عدد المنتفعين بالتأهيل في مجال العمل المستقل |
| | | | | 2- عدد الممولين من بين المنتفعين بالتأهيل في مجال العمل المستقل |
| ---/-- | | | | |

وحدة التصرف في الميزانية حسب الأعداد

■ الأنشطة المرتبطة بالمؤشر وميزانيتها: (سيتم تحديدها لاحقاً)

| الرمز | الأنشطة | الرمز | الإجراءات | الميزانية (دينار) |
|----------------|--|-------|---|----------------------|
| | - تطوير وتجويد الخدمات الموجهة | | 1- انجاز عمليات تقييم نوعية للخدمات المتاحة 2- تطوير الخدمات وتطويرها حسب الفئة المستهدفة | 130.000 |
| | - تطوير التعامل مع المحيط الفاعل في مجال المبادرة الخاصة | | 1- القيام بدراسات للوقوف على أسباب ضعف إحداث المشاريع والعمل على تجاوزها 2- إعداد دراسات جهوية لتحديد المجالات الواعدة لبعث مشاريع ذات جدوى ومردودية عالية ووضعها على ذمة الراغبين في بعث مشاريع | 80.000 |
| المجموع | | | | |
| | | | | 210.000 |

■ التفريعات الممكنة:

- حسب مصدر التمويل
- حسب الأنشطة
- حسب النوع الإجتماعي

■ المخاطر المحتملة:

- عدم توفر الإعتمادات اللازمة

■ الجدول الزمني للمؤشر:

| السنة | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------|------|------|------|
| الانجازات | | | |
| القيمة المنشودة | 25% | 25% | 27% |

| تاريخ إحداث البطاقة | تاريخ تحيين البطاقة | عدد النسخة | المسؤول على البطاقة |
|---------------------|---------------------|------------|-------------------------------------|
| 2017/09 | | 1 | محمد شوقي الغرياني وسهيل بوقديدة |

بطاقة مؤشر: 3.2

■ مرجع المؤشر:

| | |
|-----------------|---|
| التسمية | نسبة المنتفعين بالمرافقة المشخّصة من بين الذين تحصلوا على الموافقة المبدئية للتمويل |
| البرنامج | تنمية المبادرة الخاصة |
| البرنامج الفرعي | |
| الهدف | دفع نسق إحداث المؤسسات |

■ تعريف المؤشر:

| | | | |
|---------------|--|--------|---------|
| التعريف | تحديد نسبة المنتفعين بالمرافقة المشخّصة من بين الذين تحصلوا على الموافقة المبدئية للتمويل | | |
| طبيعة المؤشر | موارد | نشاط | مخرجات |
| | المردودية | الجودة | الكفاءة |
| التصنيف\الفئة | | | الآثر |
| أهمية المؤشر | إبراز دور و أهمية المرافقة المشخّصة في المساعدة على تجاوز الصعوبات المعترضة و الحصول على الموافقة المبدئية للتمويل | | |

| | | |
|---------------|----------------------------------|--|
| متابعة المؤشر | مصدر المعطيات | الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والبنك التونسي للتضامن |
| | الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات | الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والبنك التونسي للتضامن |
| | الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات | إدارة تطوير المبادرة والنهوض بالمؤسسات الصغرى/وحدة التطوير واليقظة /المرصد الوطني للتشغيل |
| | طريقة تجميع المعطيات | المنظومة المعلوماتية للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل المرتبطة بالمنظومة المعلوماتية للبنك التونسي للتضامن |
| | دورية احتساب المؤشر | شهري/سنوي |

| | | | | | |
|---------------|----------------------|---|--|-----------------|------------|
| احتساب المؤشر | طريقة احتساب المؤشر | المعادلة | (عدد المنتفعين بالمرافقة المشخّصة من بين الذين تحصلوا على الموافقة المبدئية للتمويل / العدد الجملي للمتحصلين على الموافقات المبدئية)*100 | | |
| | القيمة المنشودة(س+1) | وحدة القيس | نسبة مائوية | | |
| | المؤشرات الفرعية | 50 % | المعادلة | وحدة القيس | |
| | تحليل النتيجة | | التسمية | القيمة المنشودة | وحدة القيس |
| | | | العدد الجملي للمنتفعين بالمرافقة المشخّصة من بين المتحصلين على الموافقات المبدئية للتمويل | مجموع | عدد |
| | | العدد الجملي للمتحصلين على الموافقات المبدئية للتمويل | مجموع | عدد | |
| | | ---/-- | | | |

وحدة التصرف في الميزانية حسب الأعداد

■ الأنشطة المرتبطة بالمؤشر وميزانيتها: (سيتم تحديدها لاحقاً)

| الرمز | الأنشطة | الرمز | الإجراءات | الميزانية (دينار) |
|----------------|--|-------|--|----------------------|
| | 1- تخصيص فضاءات للمرافقة المشخصة في إطار عمل تشاركي "espace co working" بفضاءات المبادرة | | 1 - تهيئة وتجهيز فضاءات للمرافقة المشخصة في إطار العمل التشاركي بفضاءات المبادرة 2- تركيز منظومة لمتابعة جميع المنتفعين بعمليات للمرافقة المشخصة في إطار عمل تشاركي " espace co working" بفضاءات المبادرة | 140.000 |
| | 2- وضع برنامج للمرافقة المشخصة في إطار العمل التشاركي | | 1- تنظيم عمليات تكوين مستشارين في مجال المرافقة المشخصة 2- إحداث فريق من المختصين في مجال المرافقة المشخصة | 90.000 |
| المجموع | | | | 230.000 |

■ التفريعات الممكنة:

| |
|--------------------|
| - المستوى التعليمي |
| - النشاط |
| - النوع الإجتماعي |
| - مصادر التمويل |

■ المخاطر المحتملة:

| |
|-------------------------------|
| - عدم توفر الإعتمادات اللازمة |
|-------------------------------|

■ الجدول الزمني للمؤشر:

| السنة | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------|------|------|------|
| الانجازات | | | |
| القيمة المنشودة | 50% | 50 | 52 |

| تاريخ إحداث البطاقة | تاريخ تحيين البطاقة | عدد النسخة | المسؤول على البطاقة |
|---------------------|---------------------|------------|-------------------------------------|
| 2017/09 | | 1 | محمد شوقي الغرياني وسهيل بوقديدة |

وحدة التصرف في الميزانية حسب الأعداد

بطاقة مؤشر: 4.2

■ مرجع المؤشر:

| | |
|-----------------|---|
| التسمية | نسبة استمرارية المؤسسات التي تم إحداثها |
| البرنامج | تنمية المبادرة الخاصة |
| البرنامج الفرعي | |
| الهدف | دفع نسق إحداث المؤسسات |

■ تعريف المؤشر:

| | | | |
|---------------|--|--------|---------|
| التعريف | تحديد نسبة استمرارية المؤسسات التي تم إحداثها | | |
| طبيعة المؤشر | موارد | نشاط | مخرجات |
| | المردودية | الجودة | الكفاءة |
| التصنيف\الفئة | | | الأثر |
| أهمية المؤشر | التعرف على نسبة استمرارية المؤسسات التي تم إحداثها | | |

| | |
|---------------|--|
| مصدر المعطيات | الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل |
| | الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل |
| | إدارة تطوير المبادرة والنهوض بالمؤسسات الصغرى/وحدة التطوير واليقظة/المرصد الوطني للتشغيل |
| | المنظومة المعلوماتية للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل |
| | شهري/سنوي |
| متابعة المؤشر | الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات |
| | الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات |
| | طريقة تجميع المعطيات |
| | دورية احتساب المؤشر |
| | |

| | | | |
|---------------------------------------|------------------|--|----------|
| طريقة احتساب المؤشر | المعادلة | (عدد المؤسسات المستمرة في نشاط عادي / العدد الجملي للمؤسسات المحدثه)*100 | |
| | وحدة القيس | نسبة مائوية | |
| القيمة المنشودة(س+1) | %50 | | |
| | المؤشرات الفرعية | التسمية | المعادلة |
| عدد المؤسسات المستمرة (في طور النشاط) | | مجموع | عدد |
| العدد الجملي للمؤسسات المحدثه | | مجموع | عدد |
| تحليل النتيجة | ---/-- | | |

وحدة التصرف في الميزانية حسب الأمدان

■ الأنشطة المرتبطة بالمؤشر وميزانيتها: (سيتم تحديدها لاحقاً)

| الرمز | الأنشطة | الرمز | الإجراءات | الميزانية |
|----------------|--|-------|--|-----------|
| | 1. تطوير النصوص القانونية المحددة لمجال مرافقة الباعثين بما يسمح بتمديد فترة المرافقة المحددة حالياً بسنتين ومناولة المرافقة بعد تركيز المشروع | | | 0 |
| | 2. تركيز منظومة متكاملة لمرافقة الباعثين الذين يلاقون صعوبات بعد إحداث المشروع | | 1 - إعداد دليل فني للتدخل لمرافقة الباعثين بعد الانجاز | |
| | | | 2- تكوين المستشارين في المجال | |
| | | | 3- القيام بدراسات للوقوف على أسباب غلق المؤسسات | |
| | | | 4- ربط المنظومة المعلوماتية بمنظومة وزارة المالية | |
| المجموع | | | | |

■ التفريعات الممكنة:

| |
|------------------------------------|
| - حسب الأنشطة |
| - حسب المستوى التعليمي |
| - حسب الجهات (منطقة تركيز المشروع) |

■ المخاطر المحتملة:

| |
|-------------------------------|
| - عدم توفر الإعتمادات اللازمة |
|-------------------------------|

■ الجدول الزمني للمؤشر:

| السنة | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------|------|------|------|
| الانجازات | | | |
| القيمة المنشودة | 35% | 35% | 38% |

| تاريخ إحداث البطاقة | تاريخ تحيين البطاقة | عدد النسخة | المسؤول على البطاقة |
|---------------------|---------------------|------------|-------------------------------------|
| 2017/09 | | 1 | محمد شوقي الغرياني وسهيل بوقديدة |

بطاقة مؤشر: 1.3

■ مرجع المؤشر:

| | |
|-----------------|---|
| التسمية | نسبة مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في مرافقة الباعثين |
| البرنامج | تنمية المبادرة الخاصة |
| البرنامج الفرعي | |
| الهدف | دفع نسق إحداث المؤسسات |

■ تعريف المؤشر:

| | | | |
|---------------|--|--------|---------|
| التعريف | تحديد نسبة مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في مرافقة الباعثين | | |
| طبيعة المؤشر | موارد | نشاط | مخرجات |
| | المردودية | الجودة | الكفاءة |
| التصنيف\الفئة | | | الأثر |
| أهمية المؤشر | التعرف على مدى فاعلية مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في مرافقة الباعثين | | |

| | |
|---------------|---|
| مصدر المعطيات | الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل |
| | الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والمرصد الوطني للتشغيل |
| | إدارة تطوير المبادرة والنهوض بالمؤسسات الصغرى/وحدة التطوير واليقظة/ المرصد الوطني للتشغيل |
| | المنظومة المعلوماتية للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل |
| | شهري/سنوي |
| متابعة المؤشر | الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات |
| | الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات |
| | طريقة تجميع المعطيات |
| | دورية احتساب المؤشر |
| | |

| | | | |
|-----------------------|--|---|------------|
| طريقة احتساب المؤشر | المعادلة | (عدد الباعثين الذين تمت مرافقتهم من قبل المؤسسات الخاصة والجمعيات والمنظمات / العدد الجملي للباعثين الذين تمت مرافقتهم)*100 | |
| | وحدة القيس | نسبة مائوية | |
| القيمة المنشودة (س+1) | %40 | | |
| | التسمية | المعادلة | وحدة القيس |
| المؤشرات الفرعية | عدد الباعثين الذين تمت مرافقتهم من قبل المؤسسات الخاصة والجمعيات والمنظمات | عدد المنتفعين | منتفع |
| | عدد الباعثين الذين تمت مرافقتهم من قبل مكاتب التشغيل وفضاءات المبادرة | عدد المنتفعين | منتفع |
| تحليل النتيجة | ---/-- | | |

وحدة التصرف في الميزانية حسب الأعداد

- الأنشطة المرتبطة بالمؤشر وميزانيتها: (سيتم تحديدها لاحقاً)

| الرمز | الأنشطة | الرمز | الإجراءات | الميزانية |
|-------|--|-------|-----------|-----------|
| | 1- إعداد دليل إجراءات لتمكين القطاع الخاص والمجتمع المدني من المساهمة في مرافقة الباعثين 2- تكوين المرافقين من القطاع الخاص والمجتمع المدني في مجال مرافقة الباعثين | | | 100.000 |
| | المجموع | | | 100.000 |

- التفريعات الممكنة:

| |
|-----------|
| - الجهات |
| - الأنشطة |
| - |

- المخاطر المحتملة:

| |
|-------------------------------|
| - عدم توفر الإعتمادات اللازمة |
|-------------------------------|

- الجدول الزمني للمؤشر:

| السنة | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------|------|------|------|
| الانجازات | | | |
| القيمة المنشودة | 40% | 40% | 42% |

| تاريخ إحداث البطاقة | تاريخ تحيين البطاقة | عدد النسخة | المسؤول على البطاقة |
|---------------------|---------------------|------------|-------------------------------------|
| 2017/09 | | 1 | محمد شوقي الغرياني وسهيل بوقديدة |

بطاقة مؤشر: 2.3

■ مرجع المؤشر:

| | |
|-----------------|---|
| التسمية | نسبة دمج الخدمات (الباعثين الذين تمت مرافقتهم بالتنسيق بين المتدخلين) |
| البرنامج | تنمية المبادرة الخاصة |
| البرنامج الفرعي | |
| الهدف | دفع نسق إحداث المؤسسات |

■ تعريف المؤشر:

| | | | | |
|---------------|---|--------|---------|-------|
| التعريف | نسبة دمج الخدمات (الباعثين الذين تمت مرافقتهم بالتنسيق بين المتدخلين) | | | |
| طبيعة المؤشر | موارد | نشاط | مخرجات | نتيجة |
| | المردودية | الجودة | الكفاءة | الأثر |
| التصنيف\الفئة | | | | |
| أهمية المؤشر | التعرف على مدى نجاعة دمج الخدمات في مجال مرافقة الباعثين (الباعثين الذين تمت مرافقتهم بالتنسيق بين المتدخلين) | | | |

| | | | |
|----------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|
| مصدر المعطيات | الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل (المنصة المعلوماتية الموحدة) | الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات | |
| | الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل والمرصد الوطني للتشغيل | | |
| | إدارة تطوير المبادرة والنهوض بالمؤسسات الصغرى/وحدة التطوير واليقظة/ والمرصد الوطني للتشغيل | | الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات |
| | المنظومة المعلوماتية للمنصة الموحدة | | |
| | شهري/سنوي | | |
| طريقة تجميع المعطيات | دورية احتساب المؤشر | | |
| شهرية احتساب المؤشر | | | |

| | | | |
|-----------------------|---|---|-------------|
| طريقة احتساب المؤشر | المعادلة | (عدد الباعثين الذين تمت مرافقتهم بالتنسيق بين المتدخلين / العدد الجملي للباعثين الذين تمت مرافقتهم)*100 | |
| | وحدة القياس | نسبة مائوية | |
| القيمة المنشودة (س+1) | %40 | | |
| المؤشرات الفرعية | التسمية | المعادلة | وحدة القياس |
| | 1- عدد الباعثين الذين تمت مرافقتهم بالتنسيق بين المتدخلين | مجموع الباعثين | منتفع |
| | 2- العدد الجملي للباعثين الذين تمت مرافقتهم | مجموع الباعثين | منتفع |
| تحليل النتيجة | ---/-- | | |

وحدة التصرف في الميزانية حسب الأعداد

- الأنشطة المرتبطة بالمؤشر وميزانيتها: (سيتم تحديدها لاحقاً)

| الرمز | الأنشطة | الرمز | الإجراءات | الميزانية |
|----------------|--|-------|-----------|-----------|
| | 1- تركيز منصّة معلوماتية 2- اقتناء التجهيزات الضرورية تركيز منصّة معلوماتية 3- تكوين المراقبين | | | 180.000 |
| المجموع | | | | 180.000 |

- المخاطر المحتملة:

| |
|-------------------------------|
| - عدم توفر الإعتمادات اللازمة |
|-------------------------------|

- التفريعات الممكنة:

| |
|---|
| - نسبة مساهمة كل هيكل في عملية المرافقة |
| - مدى تأثيرها على تقليص آجال معالجة الملفات |
| - |

- الجدول الزمني للمؤشر:

| السنة | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------|------|------|------|
| الانجازات | | | |
| القيمة المنشودة | 40% | 40% | 42% |

| تاريخ إحداث البطاقة | تاريخ تحيين البطاقة | عدد النسخة | المسؤول على البطاقة |
|---------------------|---------------------|------------|-------------------------------------|
| 2017/09 | | 1 | محمد شوقي الغرياني وسهيل بوقديدة |

بطاقة مؤشر: 3.3

■ مرجع المؤشر:

| | |
|-----------------|---|
| التسمية | نسبة الخدمات العمومية المتعلقة بالمبادرة الخاصة الموضوعة على الخط |
| البرنامج | تنمية المبادرة الخاصة |
| البرنامج الفرعي | |
| الهدف | دفع نسق إحداث المؤسسات |

■ تعريف المؤشر:

| | | | | |
|---------------|--|--------|---------|-------|
| التعريف | تحديد نسبة الخدمات العمومية المتعلقة بالمبادرة الخاصة الموضوعة على الخط | | | |
| طبيعة المؤشر | موارد | نشاط | مخرجات | نتيجة |
| | المردودية | الجودة | الكفاءة | الأثر |
| التصنيف\الفئة | | | | |
| أهمية المؤشر | التعرف على أهمية نسبة الخدمات العمومية المتعلقة بالمبادرة الخاصة الموضوعة على الخط | | | |

| | |
|---------------|---|
| مصدر المعطيات | وزارة التكوين المهني والتشغيل / الهياكل المعنية بتقديم الخدمات العمومية المتعلقة بالمبادرة الخاصة |
| | وزارة التكوين المهني والتشغيل |
| | المرصد الوطني للتشغيل |
| | وزارة التكوين المهني والتشغيل |
| | شهري/سنوي |
| متابعة المؤشر | الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات |
| | الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات |
| | طريقة تجميع المعطيات |
| | دورية احتساب المؤشر |
| | |

| | | | | |
|---|---|--|----------|-----------------|
| طريقة احتساب المؤشر | المعادلة | (مجموع الخدمات العمومية المتعلقة بالمبادرة الخاصة الموضوعة على الخط/ مجموع الخدمات العمومية المتعلقة بالمبادرة الخاصة)*100 | | |
| | وحدة القيس | نسبة مائوية | | |
| القيمة المنشودة(س+1) | %20 | | | |
| | المؤشرات الفرعية | التسمية | المعادلة | وحدة القيس |
| 1- مجموع الخدمات العمومية المتعلقة بالمبادرة الخاصة الموضوعة على الخط | | مجموع الخدمات | عدد | القيمة المنشودة |
| تحليل النتيجة | 2- مجموع الخدمات العمومية المتعلقة بالمبادرة الخاصة | مجموع الخدمات | عدد | القيمة المنشودة |
| | ---/-- | | | |

وحدة التصرف في الميزانية حسب الأعداد

- الأنشطة المرتبطة بالمؤشر وميزانيتها: (سيتم تحديدها لاحقاً)

| الرمز | الأنشطة | الرمز | الإجراءات | الميزانية |
|----------------|--|-------|-----------|-----------|
| | تكثيف الخدمات العمومية المتعلقة بالمبادرة الخاصة الموضوعة على الخط | | | 90.000 |
| المجموع | | | | 90.000 |

- التفريعات الممكنة:

| | |
|---|----------|
| - | القطاعات |
| - | |
| - | |

- المخاطر المحتملة:

| | |
|---|-----------------------------|
| - | عدم توفر الإعتمادات اللازمة |
|---|-----------------------------|

- الجدول الزمني للمؤشر:

| السنة | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------|------|------|------|
| الانجازات | | | |
| القيمة المنشودة | 20% | 25% | 30% |

| تاريخ إحداث البطاقة | تاريخ تحيين البطاقة | عدد النسخة | المسؤول على البطاقة |
|---------------------|---------------------|------------|-------------------------------------|
| 2017/09 | | 1 | محمد شوقي الغرياني وسهيل بوقديدة |

البرنامج عدد 9 القيادة والمساندة

4. تقديم البرنامج واستراتيجيته

يلعب برنامج القيادة والمساندة دورا أساسيا في تحقيق أهداف مهمة وزارة التكوين المهني والتشغيل باعتباره برنامجا أفقيا لدعم بقية البرامج، "التكوين المهني" و "التشغيل" وذلك أساسا عبر تركيز نظم التصرف والتسيير الحديثة ودعم وتطوير الموارد البشرية وتأهيل وتحديث البنية التحتية.

يؤمن هذا البرنامج من خلال دوره التسييري والإداري والمالي:

- التنسيق بين مختلف المصالح الإدارية والفنية وهياكل الإدارة،
- تطوير آليات الاستشراف والتقييم والأداء،
- تأمين الجوانب القانونية والتشريعية والترتيبية المتعلقة بعمل الوزارة وبعلاقاتها مع محيطها.
- إعداد ميزانية الوزارة والإشراف المالي على المؤسسات العمومية تحت إشرافها،
- تطوير وترشيد التصرف الإداري في المعدات والوسائل وضمان جودة الخدمات الإدارية،
- ترشيد استهلاك الطاقة،
- تطوير التصرف في الموارد البشرية.

ولهذا البرنامج دور رئيسي في ما يتعلق بإعداد الدراسات والاستشراف وإعداد البحوث والإحصائيات المتعلقة بالتشغيل والتكوين وهو ما من شأنه تطوير القطاع وتوفير أرضية هامة للبحوث الإدارية والاقتصادية والاجتماعية.

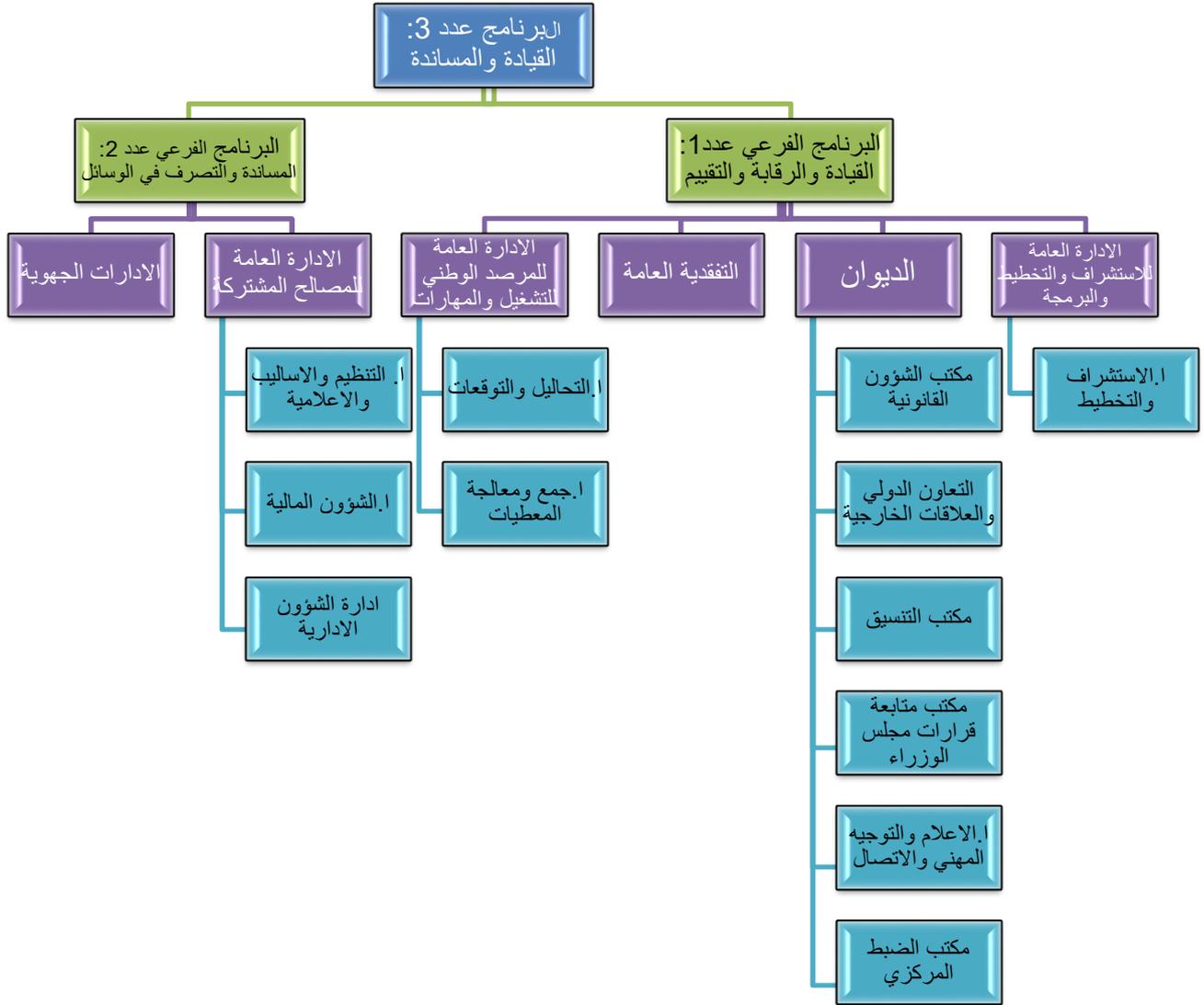
وإلى جانب ذلك فقد أوكل للبرنامج دور هام في مجال تطوير سير النظم المعلوماتية وشبكات الاتصال بالوزارة والاستغلال الأمثل للتجهيزات والمنظومات الإعلامية والسهر على صيانتها وضمان حسن سير الخدمات الإدارية على الخط.

5. خارطة البرنامج

تم تحديد برنامجين فرعيين لبرنامج القيادة والمساندة وهما على التوالي:

- برنامج فرعي عدد 1 : القيادة والتقييم والاستشراف.
- برنامج فرعي عدد 2 : التصرف في الوسائل.

تسهّر على قيادة هذا البرنامج خاصة الهياكل التالية:



يعكس العدد الهام للهياكل الإدارية المتدخلة الدور الأساسي والمحوري لبرنامج القيادة والمساندة في التنسيق بين مختلف عناصر منظومة التكوين المهني والتشغيل من جهة وفي تحقيق السياسة العامة للوزارة من جهة أخرى.

6. أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج

1.4 الأهداف:

تم تحديد (04) أهداف لبرنامج القيادة والمساندة، تسعى الوزارة إلى تحقيقها في إطار برنامجها السنوي للقدرة على الأداء. وقد تم تحديد جملة من المؤشرات (11) خاصة بكل هدف تمكنا من قياس متابعة انجازه وتقييم تطور أدائه.

تتمثل أهداف برنامج القيادة والمساندة في:

- الهدف عدد1: تحسين التصرف في الموارد البشرية،
- الهدف عدد2: تطوير المنظومة المعلوماتية،
- الهدف عدد3: تحسين التصرف في المعدات والبنائات،
- الهدف عدد4: تطوير المتابعة والتقييم والاستشراف.

2.4 المؤشرات:

تبرز الجداول التالية مختلف المؤشرات المتعلقة ببرنامج القيادة والمساندة مبوبة حسب الأهداف التي تم ضبطها. وقد تم وضع (11) مؤشرا لقياس مدى نجاعة نشاط مختلف الهياكل الإدارية المتدخلة في البرنامج ومدى تحقيق الأهداف المرسومة، وهي كالتالي:

2.5 المؤشرات:

تبرز الجداول التالية مختلف المؤشرات المتعلقة ببرنامج القيادة والمساندة مبوبة حسب الأهداف التي تم ضبطها. وقد تم وضع (11) مؤشرا لقياس مدى نجاعة نشاط مختلف الهياكل الإدارية المتدخلة في البرنامج ومدى تحقيق الأهداف المرسومة، وهي كالتالي:

الهدف 1.9: تحسين التصرف في الموارد البشرية،

- المؤشر 1.1.9: نسبة التأطير
- المؤشر 2.1.9: نسبة الأعوان المتمتعين بدورة تكوينية واحدة على الأقل

الهدف 2.9: تطوير المنظومة المعلوماتية،

- المؤشر 1.2.9: عدد الحواسيب المخصصة للتصرف بالنسبة لعدد الأعوان
- المؤشر 2.2.9: نسبة التغطية بالانترنت
- المؤشر 3.2.9: نسبة التغطية بالانترنت

وحدة التصرف في الميزانية حسب الأهداف

الهدف 3.9: تحسين التصرف في المعدات والبناءات،

- المؤشر 1.3.9: نسبة تجديد التجهيزات والمعدات
 - المؤشر 2.3.9: نسبة صيانة التجهيزات والبناءات
 - المؤشر 3.3.9: آجال التدخل
 - المؤشر 4.3.9: نسبة الاقتصاد في استهلاك الطاقة
- الهدف 4.9: تطوير المتابعة والتقييم والاستشراف.

- المؤشر 1.4.9: عدد الدراسات والتحليل المنجزة
- المؤشر 2.4.9: عدد النشريات والبيانات الإحصائية

3.3 تحليل المؤشرات:

| الهدف 1.9 | | تحسين التصرف في الموارد البشرية | | | | | | | |
|-----------|--|---------------------------------|---------|-------|------|-----------|---------|------|------|
| ع/ر | المؤشرات | وحدة القيس | إنجازات | | | ق.م. 2017 | تقديرات | | |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1.1.9 | نسبة التأطير | % | 54 | 55 | 53 | 60 | 62 | 63 | 64 |
| 2.1.9 | نسبة الأعاون المتمتعين بدورة تكوينية واحدة على الأقل | % | 16.99 | 11.26 | 19 | 20 | 25 | 35 | 45 |

تسعى الوزارة لتوفير أفضل الفرص لوضع وتنفيذ ومتابعة مختلف سياساتها من خلال تطوير منظومة التحفيز وتحسين الأداء على مستوى برامج التكوين الداخلي والخارجي.

ملاحظة: بالنسبة لفرضيات احتساب مؤشرات هذا الهدف تم اعتماد نسبة التطور لسنة 2017 وسنة 2018 وسحبها على سنة 2019.

فيما يلي تحليل مفصل للإنجازات والفرضيات التي اعتمدت لوضع التقديرات.

| 1.1.9 | إدارة الشؤون الإدارية | وحدة القيس | إنجازات | | | ق.م. 2017 | تقديرات | | |
|-------|-----------------------|------------|---------|------|------|-----------|---------|------|------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | نسبة التأطير | % | 54 | 55 | 53 | 60 | 62 | 63 | 64 |



توضيح منهجي:

يهدف هذا المؤشر إلى إحصاء عدد الإطارات من الصنف الفرعي (3أ) فما فوق وبيان نسبتهم مقارنة بالعدد الجملي لأعوان الوزارة والذي .

التقديرات:

ينتظر أن تشهد نسبة التأطير لسنة 2016 استقرارا مقارنة بإنجازات سنة 2014 و2015، ويعود ذلك إلى عدم الترخيص للوزارة في القيام بانتدابات جديدة سنة 2016 بالإضافة إلى تدني عدد الترقيات إلى الصنف الفرعي 3أ المنتظر انجازها وبالتالي لن يكون هناك تغيير في النسبة الجملية للتأطير. ومن المتوقع ان يستعيد هذا المؤشر تطوره خلال سنة 2018 و2019 و2020 بمعدل نقطة كل سنة.

| تقديرات | | | ق.م 2017 | إنجازات | | | وحدة القياس | إدارة الشؤون الإدارية | 2.1.9 |
|---------|------|------|-------------|---------|-------|-------|----------------|--|---|
| 2020 | 2019 | 2018 | | 2016 | 2015 | 2014 | | | |
| 45 | 35 | 25 | 20 | 19 | 11.26 | 16.99 | % | نسبة الأعوان المتمتعين بدورة تكوينية واحدة على الأقل |  |

توضيح منهجي:

يمثل التكوين المستمر في الوظيفة العمومية أهم آلية لتطوير كفاءة الموظف وتحسين معارفه وقدراته القيادية وبالتالي ارتفاع هذا المؤشر وتطوره سنويا يعكس حرص الإدارة على النهوض بمواردها البشرية وتأهيلهم.

التقديرات:

تعمل الوزارة على الرفع في عدد المنتفعين بالتكوين وفقا للهدف الكمي الذي تم تحديده للعملية التكوينية وذلك رغم الاستقرار الحاصل في الاعتمادات المخصصة لبنود التكوين بين سنتي 2015 و2016.

هذا وسيتم العمل خلال السنوات القادمة على تحسين اداء الوزارة في مجال برمجة وتنفيذ برامج التكوين والعمل على تعميمها على أكبر عدد من الإطارات بمعدل 10 نقاط كل سنة، وسيساهم البرنامج التكويني في التصرف في الميزانية حسب الأهداف الذي ستقوم به وحدة التصرف في الميزانية حسب الأهداف بالوزارة في الرفع في هذه النسبة بصفة كبيرة.

| | |
|-----------|----------------------------|
| الهدف 2.9 | تطوير المنظومة المعلوماتية |
|-----------|----------------------------|

| ع/ر | المؤشرات | وحدة القياس | إنجازات | | | ق.م. 2017 | تقديرات | | |
|-------|--|-------------|---------|------|------|-----------|---------|------|------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1.2.9 | عدد الحواسيب المخصصة للتصرف بالنسبة لعدد الأعوان | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2.9 | نسبة التغطية بالانترنات Internet | % | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.2.9 | نسبة التغطية بالانترنات Intranet | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

تسعى الوزارة من خلال ضمان استقرارية البنية التحتية للمنظومة الإعلامية، على المحافظة على مستوى المؤشرات في حدود 100 بالمائة في انتظار المرور من التصرف العادي الى منظومة تصرف شاملة ومندمجة.

ملاحظة: تم التنسيق مع ادارة التنظيم والاساليب والاعلامية على اعتماد مؤشرات جديدة تعكس النجاعة الفعلية للإدارة في تطوير المنظومة المعلوماتية للوزارة، باعتبار ان هذه المؤشرات قد حققت الاهداف المرسومة بتحقيق نسبة امتلاك للحواسيب وتغطية بالانترنت تبلغ 100 بالمائة وبالتالي فقد تم اعداد الأرضية اللازمة لتركيز واستغلال نضم المعلومات وبالتالي الانتقال في هذه المرحلة الى مؤشرات تقيس هذه النجاعة.

فيما يلي تحليل مفصل للإنجازات والفرضيات التي اعتمدت لوضع التقديرات.

| 1.2.9 | التنظيم والأساليب والإعلامية | وحدة القياس | إنجازات | | | ق.م. 2017 | تقديرات | | |
|-------|--|-------------|---------|------|------|-----------|---------|------|------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | عدد الحواسيب المخصصة للتصرف بالنسبة لعدد الأعوان | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

توضيح منهجي:

يهدف هذا المؤشر الى إحصاء عدد الحواسيب الموضوعه على ذمة الأعوان الذين تتطلب مهامهم توفير حواسيب. وقد أصبح الهدف الحالي المنشود هو المحافظة على هذه النسبة على أن تتم مراجعة المؤشر وتعويضه بمؤشر آخر .

وحدة التصرف في الميزانية حسب الأعداد

■ التقديرات:

تم بلوغ الأهداف الكمية المرسومة وهو نسبة 100% وأصبح الهدف الحالي المنشود هو المحافظة على هذه النسبة على أن تتم مراجعة المؤشر وتعويضه بمؤشر آخر.

| تقديرات | | | ق.م 2017 | إنجازات | | | وحدة القياس | التنظيم والأساليب والإعلامية | 2.2.9 |
|---------|------|------|-------------|---------|------|------|----------------|------------------------------|-------|
| 2020 | 2019 | 2018 | | 2016 | 2015 | 2014 | | | |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 65 | % | نسبة التغطية بالانترنت | |



■ توضيح منهجي:

يتم احتساب هذا المؤشر انطلاقاً من عدد الأعوان المرتبطين بالانترنت على عدد الأعوان الموضوعه على ذمتهم حواسيب وذلك على المستوى الجهوي والمستوى المركزي.

■ التقديرات:

تم الانطلاق خلال سنة 2015 في انجاز طلب عروض للمرور إلى شبكة إتصال مندمجة من الجيل الجديد ذات سعة عالية، وقد تم ربط جميع الهياكل المركزية والجهوية للوزارة بشبكة الانترنات.

| تقديرات | | | ق.م 2017 | إنجازات | | | وحدة القياس | التنظيم والأساليب والإعلامية | 3.2.9 |
|---------|------|------|-------------|---------|------|------|----------------|------------------------------|-------|
| 2020 | 2019 | 2018 | | 2016 | 2015 | 2014 | | | |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | % | نسبة التغطية بالانترنت | |



■ توضيح منهجي:

يتم احتساب هذا المؤشر انطلاقاً من عدد الأعوان المرتبطين بالانترنت على عدد الأعوان الموضوعه على ذمتهم حواسيب وذلك على المستوى الجهوي والمستوى المركزي.

■ التقديرات:

تم الانطلاق خلال سنة 2015 في انجاز طلب عروض للمرور إلى شبكة إتصال مندمجة من الجيل الجديد ذات سعة عالية، وقد تم ربط جميع الهياكل المركزية والجهوية للوزارة بشبكة الانترنات.

الهدف 3.9 تحسين التصرف في المعدات والبناءات

| ع/ر | المؤشرات | وحدة القياس | إنجازات | | | ق.م. 2017 | تقديرات | | |
|-------|---------------------------------|-------------|---------|------|------|-----------|---------|------|------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1.3.9 | نسبة تجديد التجهيزات والمعدات | % | 11 | --- | 11.7 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| 2.3.9 | نسبة صيانة التجهيزات والبناءات | % | 15 | 15 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 |
| 3.3.9 | آجال التدخل | عدد الأيام | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4.3.9 | نسبة الاقتصاد في استهلاك الطاقة | % | -14 | --- | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |

تسعى الوزارة الى الرفع من نجاعة ومردودية منظومة التصرف الداخلي بغاية تيسير عمل مختلف مصالحتها.

فيما يلي تحليل مفصل للإنجازات والفرضيات التي اعتمدت لوضع التقديرات.

| 1.3.9 | ادارة الشؤون المالية والمباني والمعدات | وحدة القياس | إنجازات | | | ق.م. 2017 | تقديرات | | |
|-------|--|-------------|---------|------|------|-----------|---------|------|------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | نسبة تجديد التجهيزات والمعدات | % | 11 | --- | 11.7 | 15 | 18 | 21 | 24 |

• توضيح منهجي:

يهدف هذا المؤشر إلى إحصاء التجهيزات والمعدات الجديدة كل سنة مقارنة بمجموع الوسائل المستعملة من طرف مختلف المصالح.

• التقديرات:

يتم تقدير هذا المؤشر من خلال إحصاء التجهيزات والمعدات الجديدة كل سنة مقارنة بمجموع الوسائل المستعملة من طرف مختلف المصالح. ونلاحظ ان نسبة تجديد التجهيزات قد تقلصت سنة 2016 مقارنة بسنة 2015 وذلك نظرا للتقليص الحاصل في الاعتمادات المخصصة لاقتناء تجهيزات ومعدات جديدة من جهة وتضاعف عدد التجهيزات المستعملة من جهة أخرى.

| تقديرات | | | ق.م 2017 | إنجازات | | | وحدة القياس | ادارة الشؤون المالية والمباني والمعدات | 2.3.9 |
|---------|------|------|-------------|---------|------|------|----------------|---|---|
| 2020 | 2019 | 2018 | | 2016 | 2015 | 2014 | | | |
| 22 | 20 | 18 | 17 | 15 | | 15 | % | نسبة صيانة التجهيزات والبناءات |  |

■ توضيح منهجي:

يتم تحديد التوقعات بناء على إحصاء مختلف التدخلات للقيام بعمليات صيانة مختلف المعدات والتجهيزات والمباني وبرمجة التدخلات المحتملة للمحافظة على الوسائل والمعدات والمباني.

■ التقديرات:

ويتوقع تسجيل استقرار في هذه النسبة بهدف التحكم في الميزانية المرصودة للاقتناء والتجديد من خلال تطوير برمجة التدخلات، علماً وأن الوزارة تسعى إلى تعميم عقود صيانة لمختلف المجالات.

| تقديرات | | | ق.م 2017 | إنجازات | | | وحدة القياس | ادارة الشؤون المالية والمباني والمعدات | 3.3.9 |
|---------|------|------|-------------|---------|------|------|----------------|---|---|
| 2020 | 2019 | 2018 | | 2016 | 2015 | 2014 | | | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 3 | يوم | آجال التدخل |  |

■ توضيح منهجي:

يحصي هذا المؤشر عدد الأيام المتطلبة للتدخل لصيانة التجهيزات والمباني إثر عملية الأشعار. ويمكن تقدير الآجال بالنسبة للسنوات القادمة بالرجوع الى الانتدابات التي تقوم بها الوزارة (الإدارة العامة للمصالح المشتركة) وذلك مبدئياً بتخصيص فنيين إضافيين للقيام بإصلاح الأعطاب التي تطرأ على الشبكة الكهربائية أو القيام بالإصلاحات الطفيفة بالإضافة إلى تطوير عقود الصيانة مع الشركات المتعاقد معها لصيانة المصاعد والمكيفات والتجهيزات الأخرى.

■ التقديرات:

يبقى الهدف هو المحافظة على الأجل الذي تم تحقيقه وتحسينه ان أمكن.

| تقديرات | | | ق.م. | إنجازات | | | وحدة القياس | إدارة الشؤون المالية والمباني والمعدات | 4.3.9 |
|---------|------|------|------|---------|------|------|-------------|--|---|
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | | | |
| -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | --- | -14 | % | نسبة الاقتصاد في استهلاك الطاقة |  |

توضيح منهجي:

في إطار الجهود الوطني للتحكم في الطاقة تسعى الوزارة في التخفيض في استهلاكها من خلال عديد الإجراءات التوعوية واقتناء التجهيزات المقتصدة وتوفير أعوان الصيانة والمتابعة وكذلك مسك جداول متابعة لكميات استهلاك الطاقة وللمبالغ المستهلكة لها. وقد ساهمت هذه التدابير في التخفيض في المبلغ الجملي للفواتير ، ويبقى الهدف المنشود العمل على مزيد التحكم والترشيد في الاستهلاك.

| | |
|-----------|------------------------------------|
| الهدف 4.9 | تطوير المتابعة والتقييم والاستشراف |
|-----------|------------------------------------|

| ع/ر | المؤشرات | وحدة القياس | إنجازات | | | ق.م. 2017 | تقديرات | | |
|-------|-----------------------------------|-------------|---------|------|------|-----------|---------|------|------|
| | | | 2016 | 2015 | 2014 | | 2020 | 2019 | 2018 |
| 1.4.9 | عدد الدراسات والتحليل المنجزة | العدد | 5 | 5 | 9 | 5 | 7 | 9 | |
| 2.4.9 | عدد المنشريات والبيانات الإحصائية | العدد | 22 | 25 | 23 | 20 | 20 | 22 | |

فيما يلي تحليل مفصل للإنجازات والفرضيات التي اعتمدت لوضع التقديرات.

| ع/ر | المؤشرات | وحدة القياس | إنجازات | | | ق.م. 2017 | تقديرات | | |
|-------|--|-------------|---------|------|------|-----------|---------|------|------|
| | | | 2016 | 2015 | 2014 | | 2020 | 2019 | 2018 |
| 1.4.9 | الادارة العامة للمرصد الوطني للتشغيل والمهارات | | | | | | | | |
| | عدد الدراسات والتحليل المنجزة | عدد | 5 | 5 | 9 | 5 | 7 | 9 | |



| ع/ر | المؤشرات | وحدة القياس | إنجازات | | | ق.م. 2017 | تقديرات | | |
|-------|--|-------------|---------|------|------|-----------|---------|------|------|
| | | | 2016 | 2015 | 2014 | | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2.4.9 | الادارة العامة للمرصد الوطني للتشغيل والمهارات | | | | | | | | |
| | عدد المنشريات والبيانات الإحصائية | عدد | 22 | 25 | 32 | 20 | 20 | 22 | |



توضيح منهجي:

وحدة التصرف في الميزانية حسب الأعداد

ستشهد الإنجازات الخاصة بالمؤشرين 1-4-3 و 2-4-3 تراجعاً خلال السنوات القادمة في القيمة المنشودة. ويعود سبب هذا التراجع بالأساس إلى أن المرصد الوطني للتشغيل والمهارات كلف بإنجاز دراسات كبرى تندرج ضمن البرنامج الخاص بإعادة هيكلة التكوين المهني. ويمكن في هذا الإطار ذكر، الدراسة الخاصة بالتعرف على حاجيات المؤسسات من المهارات وإرساء نموذج اقتصاد قياسي خاص بسوق الشغل.

لذا سيساهم العديد من الأطارات في أنشطة هذا البرنامج إلى جانب مهامها داخل الإدارة العامة للمرصد الوطني للتشغيل والمهارات.

4- ميزانية برنامج القيادة والمساندة

تطور إعتمادات برنامج القيادة والمساندة (اعتمادات الدفع)

الوحدة:1000د

| نسبة التطور (2018-2017) | | تقديرات 2018 | | ق.م. 2017 | إنجازات 2016 | بيان البرنامج |
|----------------------------|-----------|-----------------|--------------------|--------------|--------------|-----------------------------------|
| النسبة % | المبلغ | اعتمادات الدفع | اعتمادات التعهد | | | |
| | 870.154 | 15 749.154 | 15 749.154 | 14 879 | 14 15 699627 | نفقات التصرف |
| 7.64 | 895.154 | 12 607.154 | 12 607.154 | 11 712 | 11 811 | التأجير العمومي |
| -0.64 | -18 | 2 782 | 2 782 | 2800 | 2 543 | وسائل المصالح |
| -1.9 | -7 | 360 | 360 | 367 | 273 | التدخل العمومي |
| 45.66 | 638 | 2 035 | 2 035 | 1397 | 987 | نفقات التنمية |
| 45.66 | 638 | 2 035 | 2 035 | 1397 | 987 | الاستثمارات المباشرة |
| 45.66 | 638 | 2 035 | 2 035 | 1397 | 987 | على الموارد العامة للميزانية |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | على موارد القروض الخارجية الموظفة |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | التمويل العمومي |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | على الموارد العامة للميزانية |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | على موارد القروض الخارجية الموظفة |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | صناديق الخزينة |
| 9.26 | 1 508.154 | 17 784.154 | 17 784.154 | 16 276 | 15 699 | مجموع البرنامج |

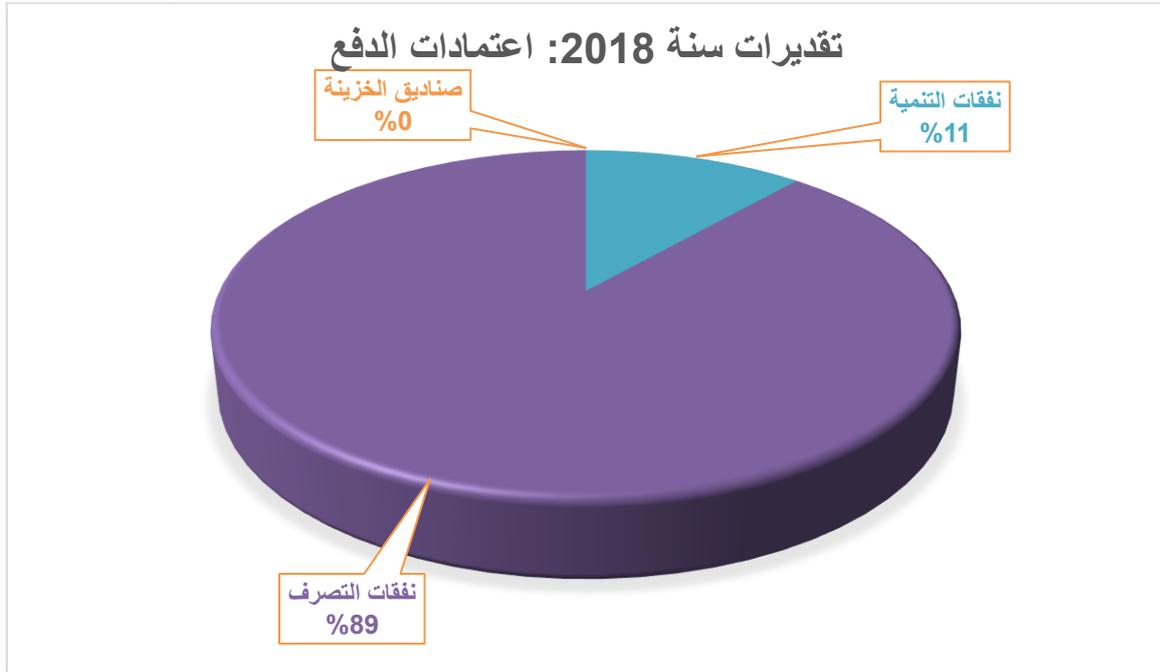
* المجموع دون اعتبار الموارد الذاتية

تبلغ ميزانية برنامج القيادة والمساندة (17784.154 أ.د) سنة 2018 مقابل (16276 أ.د) سنة 2017 أي بارتفاع

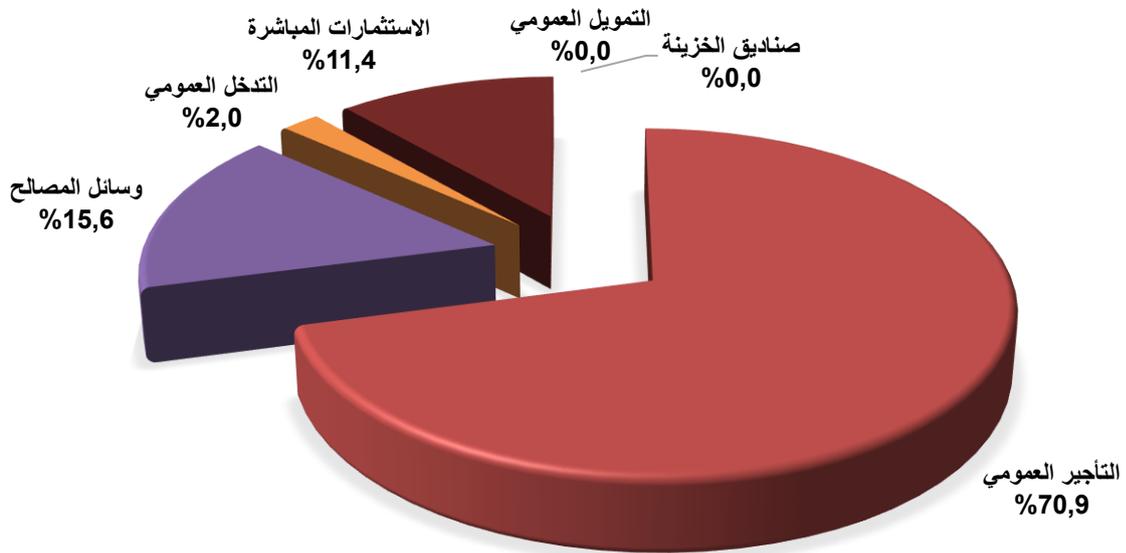
قدره 11 %، وهي تتوزع بين نفقات التصرف ونفقات التنمية كالتالي:

- نفقات التصرف: (15749.154 أ.د) بنسبة تطور تساوي 8.2 %
- نفقات التنمية: (2035 أ.د) مسجلة بذلك تطورا بنسبة 45.66%
- صناديق الخزينة: لم يتم برمجة أي اعتماد خلال سنة 2018.

تطور اعتمادات برنامج القيادة والمساندة



تقديرات سنة 2018 حسب طبيعة النفقة



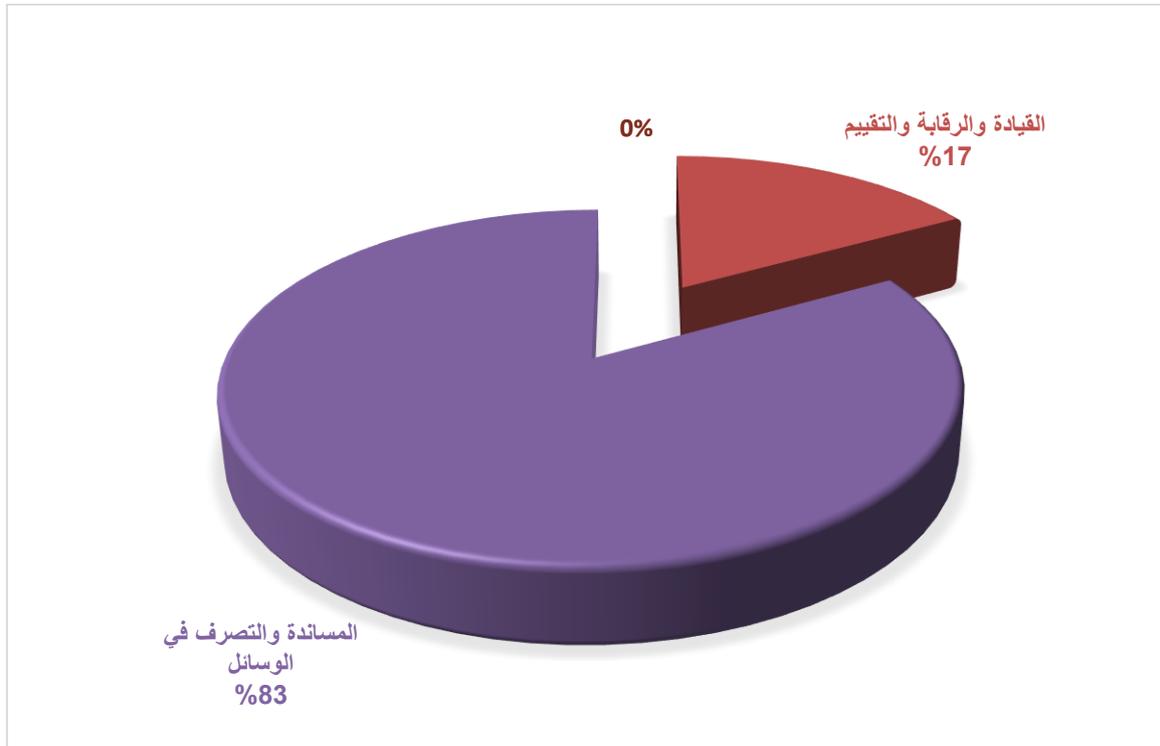
وحدة التصرف في الميزانية حسب الأمانة

توزيع ميزانية برنامج القيادة والمساندة لسنة 2018 حسب البرامج الفرعية
(اعتمادات الدفع)

| المجموع حسب طبيعة النفقة | البرنامج الفرعي 2-3: المساندة والتصرف في الوسائل | البرنامج الفرعي 1-3: القيادة والرقابة والتقييم | |
|--------------------------|--|--|----------------------|
| 15 749.154 | 12 853.593 | 2 895.561 | نفقات التصرف |
| 12 607.154 | 9 711.593 | 2 895.561 | التأجير العمومي |
| 2 782 | 2 782 | 0 | وسائل المصالح |
| 360 | 360 | 0 | التدخل العمومي |
| 2 035 | 1 935 | 100 | نفقات التنمية |
| 2 035 | 1 935 | 100 | الاستثمارات المباشرة |
| 0 | 0 | 0 | التمويل العمومي |
| 0 | 0 | 0 | صناديق الخزينة |
| 17 784.154 | 14 788.593 | 2 995.561 | المجموع |

*المجموع بدون اعتبار الموارد الذاتية

ويبرز الرسم البياني التالي توزيع ميزانية البرنامج بين برنامجيه الفرعيين



وحدة التصرف في الميزانية حسب الأمانة

6- إطار النفقات متوسط المدى 2018-2020 لبرنامج القيادة والمساندة

| تقديرات | | | ق م 2017 | انجازات | | | النفقات |
|---------|--------|------------|-------------|------------|--------|-------|--|
| 2020 | 2019 | 2018 | | 2016 | 2015 | 2014 | |
| 17 234 | 17 234 | 15 749.154 | 14879 | 14 625.973 | 13 344 | 12507 | نفقات التصرف |
| 17 234 | 17 234 | 15 749.154 | 14879 | 14 625.973 | 13 344 | 12507 | على موارد الميزانية |
| 13 674 | 13 674 | 2 782 | 11712 | 11 810.517 | 10 561 | 9736 | التأجير العمومي |
| 3 150 | 3 150 | 360 | 2800 | 2 542.656 | 2 653 | 2643 | وسائل المصالح |
| 410 | 410 | 0 | 367 | 272.8 | 130 | 128 | التدخل العمومي |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | على صناديق الخزينة |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | التأجير العمومي |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | وسائل المصالح |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | التدخل العمومي |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | على الموارد الذاتية للمؤسسات |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | التأجير العمومي |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | وسائل المصالح |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | التدخل العمومي |
| 2 150 | 2 150 | 2 035 | 1397 | 1 072 | 1 040 | 1044 | نفقات التنمية |
| 2 150 | 2 150 | 2 035 | 1397 | 987 | 1040 | 1044 | على موارد الميزانية |
| 2 150 | 2 150 | 100 | 1397 | 987 | 1040 | 1044 | الاستثمارات المباشرة |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | التمويل العمومي |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | على موارد القروض الخارجية الموظفة |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الاستثمارات المباشرة |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | التمويل العمومي |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | على الموارد الذاتية للمؤسسات |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 68 | 69 | على صناديق الخزينة |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 68 | 69 | مجموع الصناديق |
| 19 384 | 19 384 | 17 784.154 | 16276 | 15 697.973 | 14 384 | 13620 | الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات |
| 19 384 | 19 384 | 17 784.154 | 16276 | 15 697.973 | 14 384 | 13620 | الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات |

الوحدة: 1000د

وحدة التصرف في الميزانية حسب الأعداد

إطار النفقات متوسط المدى 2018-2020
للبرنامج الفرعي القيادة والرقابة والتقييم

الوحدة: 1000د

| التقديرات | | | ق م 2017 | انجازات | | | النفقات |
|-----------|-------|-----------|-------------|---------|-------|-------|--|
| 2020 | 2019 | 2018 | | 2016 | 2015 | 2014 | |
| 3 500 | 3 500 | 2 895.561 | 2 658 | 2 623 | 2 485 | 2382 | نفقات التصرف |
| 3 500 | 3 500 | 2 895.561 | 2 658 | 2 623 | 2 485 | 2382 | على موارد الميزانية |
| 3 500 | 3 500 | 2 895.561 | 2 658 | 2 623 | 2 485 | 2382 | التأجير العمومي |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | وسائل المصالح |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | التدخل العمومي |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | على صناديق الخزينة |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | التأجير العمومي |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | وسائل المصالح |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | التدخل العمومي |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | على الموارد الذاتية للمؤسسات |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | التأجير العمومي |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | وسائل المصالح |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | التدخل العمومي |
| 150 | 150 | 100 | 70 | 38 | 0 | 100 | نفقات التنمية |
| 150 | 150 | 100 | 70 | 38 | 0 | 100 | على موارد الميزانية |
| 150 | 150 | 100 | 70 | 38 | 0 | 100 | الاستثمارات المباشرة |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | التمويل العمومي |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | على موارد موارد القروض الخارجية الموظفة |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الاستثمارات المباشرة |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | التمويل العمومي |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | على الموارد الذاتية للمؤسسات |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | على صناديق الخزينة |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | مجموع الصناديق |
| 3 650 | 3 650 | 2 995.561 | 2 728 | 2 661 | 2 485 | 2 482 | الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات |
| 3 650 | 3 650 | 2 995.561 | 2 728 | 2 661 | 2 485 | 2 482 | الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات |

وحدة التصرف في الميزانية حسب الأعداد

إطار النفقات متوسط المدى 2018-2020 للبرنامج الفرعي التصرف في الوسائل

الوحدة: 1000 د

| تقديرات | | | ق م | إنجازات | | | النفقات |
|---------|-------|------------|--------|---------|--------|--------|--|
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
| 13734 | 13734 | 12 853.593 | 12 221 | 12 003 | 10 859 | 10125 | نفقات التصرف |
| 13734 | 13734 | 12 853.593 | 12 221 | 12 003 | 10 859 | 10125 | على موارد الميزانية |
| 10174 | 10174 | 9 711.593 | 9 054 | 9 187 | 8 076 | 7 354 | التأجير العمومي |
| 3150 | 3150 | 2 782 | 2 800 | 2 543 | 2 653 | 2 643 | وسائل المصالح |
| 410 | 410 | 360 | 367 | 273 | 130 | 128 | التدخل العمومي |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | على موارد صناديق الخزينة |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | التأجير العمومي |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | وسائل المصالح |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | التدخل العمومي |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | على الموارد الذاتية للمؤسسات |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | التأجير العمومي |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | وسائل المصالح |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | التدخل العمومي |
| 2000 | 2000 | 1 935 | 1 327 | 949 | 1 040 | 945 | نفقات التنمية |
| 2000 | 2000 | 1 935 | 1 327 | 949 | 1 040 | 945 | على موارد الميزانية |
| 2000 | 2000 | 0 | 1 327 | 949 | 1 040 | 945 | الاستثمارات المباشرة |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | التمويل العمومي |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | على موارد القروض الخارجية الموظفة |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الاستثمارات المباشرة |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | التمويل العمومي |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | على الموارد الذاتية للمؤسسات |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 68 | 69 | على صناديق الخزينة |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 68 | 69 | مجموع الصناديق |
| 15734 | 15734 | 14 788.593 | 13 548 | 13 037 | 11 967 | 11 139 | الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات |
| 15734 | 15734 | 14 788.593 | 13 548 | 13 037 | 11 967 | 11 139 | الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات |

6 البطاقات التفصيلية للمؤشرات

المخاطر المحتملة

- عدم توفير العدد المطلوب من الانتدابات كل سنة.

التفريعات الممكنة

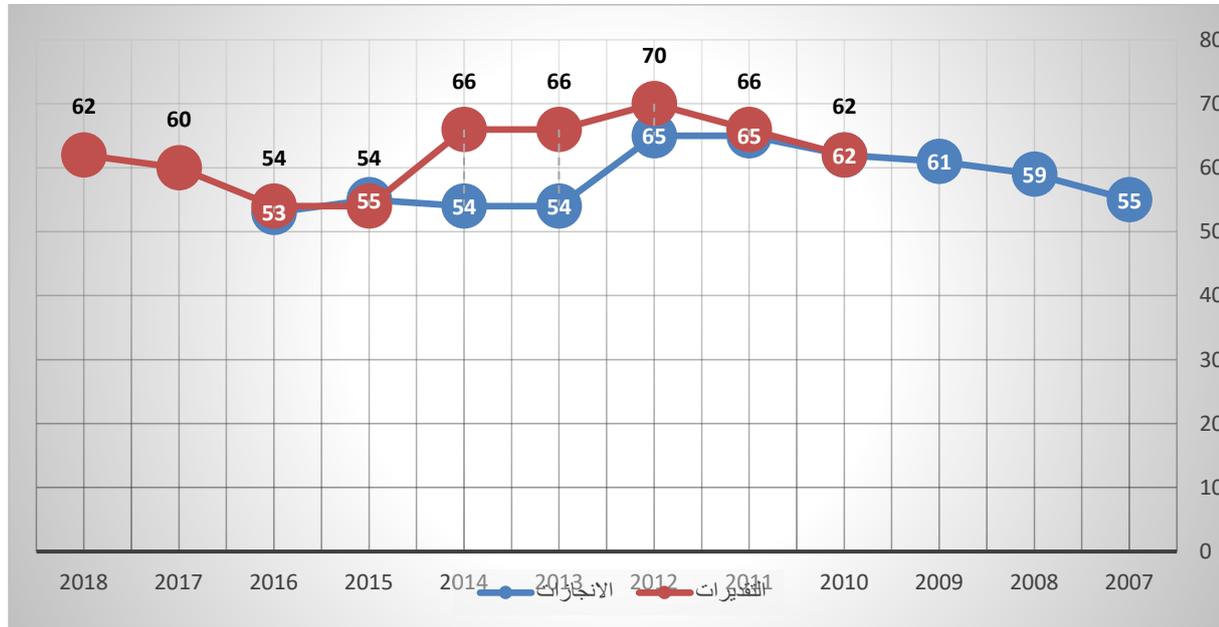
- حسب الادارات.

- حسب الجنس.

-

الجدول الزمني للمؤشر:

| السنة | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| القيمة | 62 | 65 | 65 | 54 | 54 | 55 | 53 | | | | |
| القيمة المنشودة | 62 | 66 | 70 | 66 | 66 | 54 | 54 | 60 | 62 | 63 | 64 |



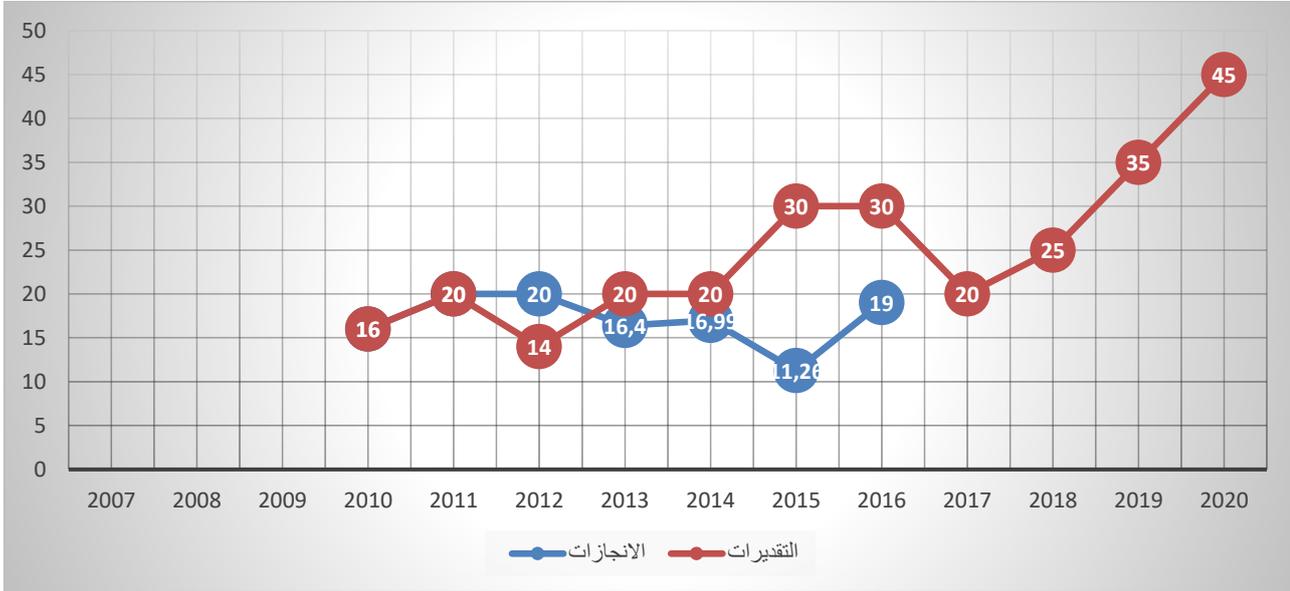
رسم بياني

■

| تاريخ احداث البطاقة | تاريخ تحيين البطاقة | عدد النسخة | المسؤول على البطاقة |
|---------------------|---------------------|----------------|----------------------|
| سبتمبر 2010 | أكتوبر 2017 | النسخة الثانية | مدير الشؤون الادارية |

■ الجدول الزمني للمؤشر:

| السنة | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------|------|------|------|------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| القيمة | 16 | 20 | 20 | 16.4 | 16.99 | 11.26 | 19 | | | | |
| القيمة المنشودة | 16 | 20 | 14 | 20 | 20 | 30 | 30 | 20 | 25 | 35 | 45 |



■ القيمة حسب

| تاريخ احداث البطاقة | تاريخ تحيين البطاقة | عدد النسخة | المسؤول على البطاقة |
|---------------------|---------------------|----------------|----------------------|
| سبتمبر 2010 | أكتوبر 2015 | النسخة الثانية | مدير الشؤون الادارية |

بطاقة مؤشر عدد: 2.1.3

■ مرجع المؤشر

| | |
|-----------------|------------------------------|
| التسمية | عدد الحواسيب المخصصة للتصرف. |
| البرنامج | القيادة والمساندة. |
| البرنامج الفرعي | المساندة والتصرف في الوسائل. |
| الهدف | تطوير المنظومة المعلوماتية. |

■ تعريف المؤشر

| | | | |
|---------------|--|--------|---------|
| التعريف | عدد الحواسيب الموضوع على ذمة الأعوان الذين تتطلب مهامهم توفير حاسوب. | | |
| طبيعة المؤشر | موارد | نشاط | مخرجات |
| | المردودية | الجودة | الكفاءة |
| التصنيف\الفئة | | | الاثار |
| أهمية المؤشر | --/-- | | |

| | | |
|----------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| ■ طبيعة المؤشر | مصدر المعطيات | إدارة التنظيم والأساليب والاعلامية. |
| | الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات | الإدارة العامة للمصالح المشتركة. |
| | الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات | إدارة التنظيم والأساليب والاعلامية. |
| | طريقة تجميع المعطيات | معطيات احصائية. |
| | دورية احتساب المؤشر | سنوي. |

| | | | | |
|-----------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------|
| ■ احتساب المؤشر | طريقة احتساب المؤشر | المعادلة وحدة القياس | | |
| | القيمة المنشودة (س+1) | المحافظة على نفس النسبة. | | |
| | المؤشرات الفرعية | عدد الحواسيب | المعادلة | وحدة القياس |
| | | عدد الجمللي للأعوان | احتساب العدد الجمللي للأعوان | القيمة المنشودة |
| | تحليل النتيجة | --/-- | | |

■ الأنشطة المرتبطة بالمؤشر وميزانيتها: (سيتم تحديدها لاحقا)

| الرمز | الأنشطة | الرمز | الاجراءات | الميزانية |
|---------|---------|-------|-----------|-----------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| المجموع | | | | |

■ التفريعات الممكنة

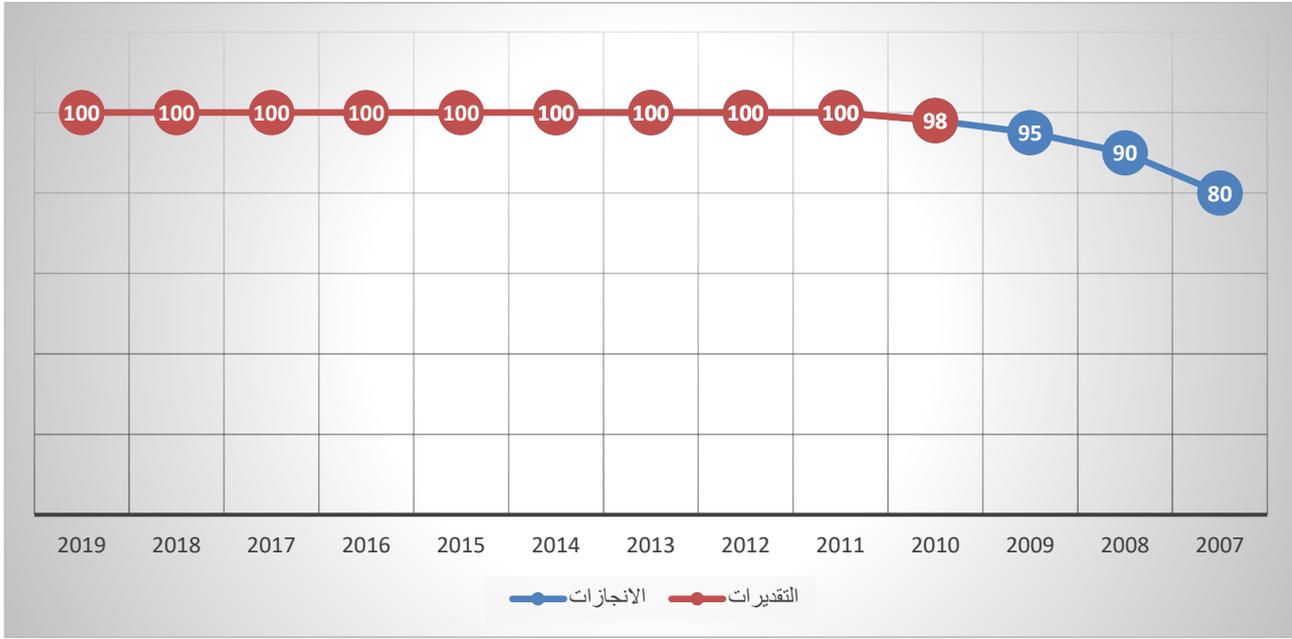
- ليس هناك تفريعات.

■ المخاطر المحتملة

عدم توفير المعدات اللازمة.

■ الجدول الزمني للمؤشر:

| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | السنة |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------|
| | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 95 | 90 | 80 | الانجازات |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | | | | القيمة المنشودة |



■ القيمة المنشودة

| المسؤول على البطاقة | عدد النسخة | تاريخ تحيين البطاقة | تاريخ احداث البطاقة |
|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| مدير التنظيم | النسخة الثانية | أكتوبر 2015 | سبتمبر 2010 |

بطاقة مؤشر عدد: 2.2.3

■ مرجع المؤشر:

| | |
|-----------------|------------------------------|
| التسمية | نسبة التغطية بالإنترنت. |
| البرنامج | القيادة والمساندة. |
| البرنامج الفرعي | المساندة والتصرف في الوسائل. |
| الهدف | تطوير المنظومة المعلوماتية. |

■ تعريف المؤشر:

| | | | |
|---------------|--|--------|---------|
| التعريف | يقيس مجموع الاعوان الذين تتوفر لهم امكانية الدخول على الشبكة من خلال حاسوبهم الشخصي. | | |
| طبيعة المؤشر | موارد | نشاط | مخرجات |
| | المردودية | الجودة | الكفاءة |
| التصنيف\الفئة | | | الاثر |
| أهمية المؤشر | ---/-- | | |

| | | |
|----------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| مصدر المعلومات | مصدر المعطيات | إدارة التنظيم والأساليب والاعلامية. |
| | الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات | الادارة العامة للمصالح المشتركة. |
| | الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات | إدارة التنظيم والأساليب والاعلامية. |
| | طريقة تجميع المعطيات | معطيات احصائية. |
| | دورية احتساب المؤشر | سنوي. |

| | | | | |
|---------------------|----------------------|---|---|-----------------|
| طريقة احتساب المؤشر | المعادلة | (عدد الأعوان المرتبطين بالإنترنت/عدد الأعوان الموضوعه على ذمتهم حواسيب)*100 | | |
| | وحدة القيس | % | | |
| | القيمة المنشوده(س+1) | 100% خلال سنة 2018. | | |
| | المؤشرات الفرعية | التسمية | عدد الأعوان المرتبطين بالإنترنت | القيمة المنشوده |
| | | المعادلة | العدد الجملي للأعوان الذين يمكنهم الارتباط بالانترنت من خلال حاسوبهم الشخصي | وحدة القيس |
| تحليل النتيجة | التسمية | عدد الأعوان الموضوعه على ذمتهم حواسيب | القيمة المنشوده | |
| | المعادلة | عدد الأعوان الذين يمتلكون حاسوبا شخصيا في موقع عملهم | وحدة القيس | |
| ---/-- | | | | |

■ الأنشطة المرتبطة بالمؤشر وميزانيتها: (سيتم تحديدها لاحقا)

| الرمز | الأنشطة | الرمز | الاجراءات | الميزانية |
|---------|---------|-------|-----------|-----------|
| | | | | |
| المجموع | | | | |

■ التفريعات الممكنة

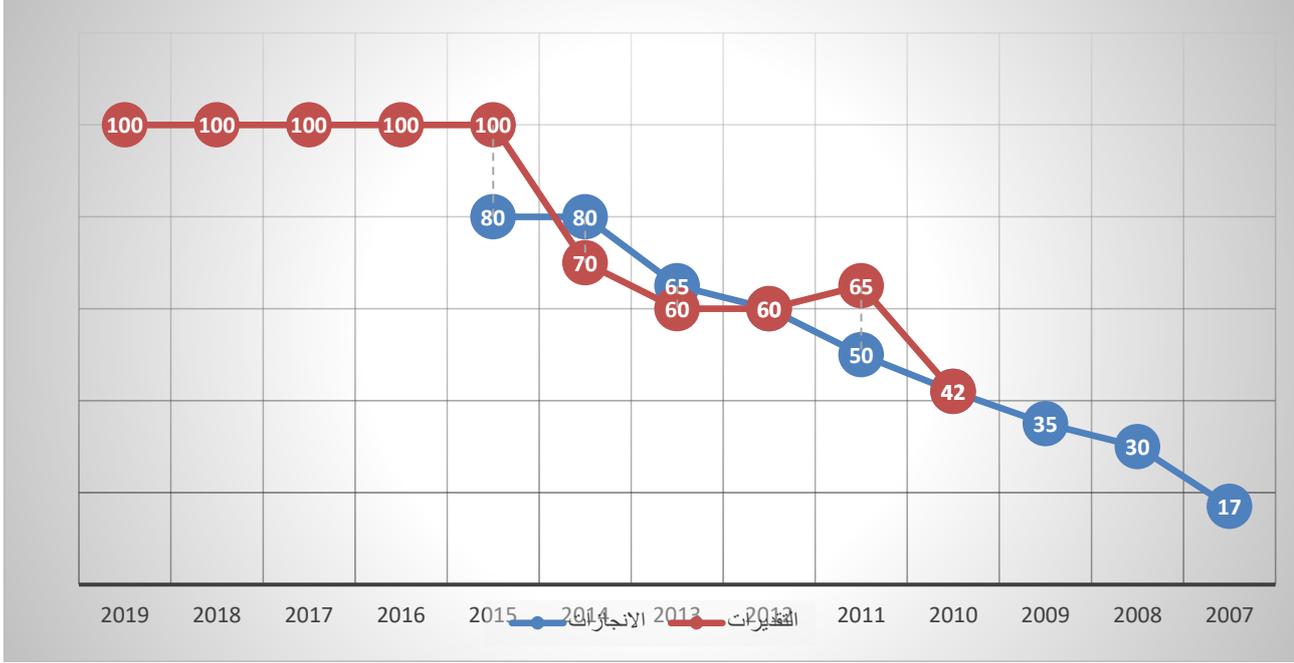
| | |
|---|--------------------------------|
| - | نسبة التغطية بالإنترنت مركزيا. |
| - | نسبة التغطية بالإنترنت جهويا. |
| | |

■ المخاطر المحتملة

| | |
|---|-----------------|
| - | لم يتم تحديدها. |
| | |

■ الجدول الزمني للمؤشر:

| السنة | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| الانجازات | 42 | 50 | 60 | 65 | 80 | 80 | 100 | | | | |
| القيمة المنشودة | 42 | 65 | 60 | 60 | 70 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

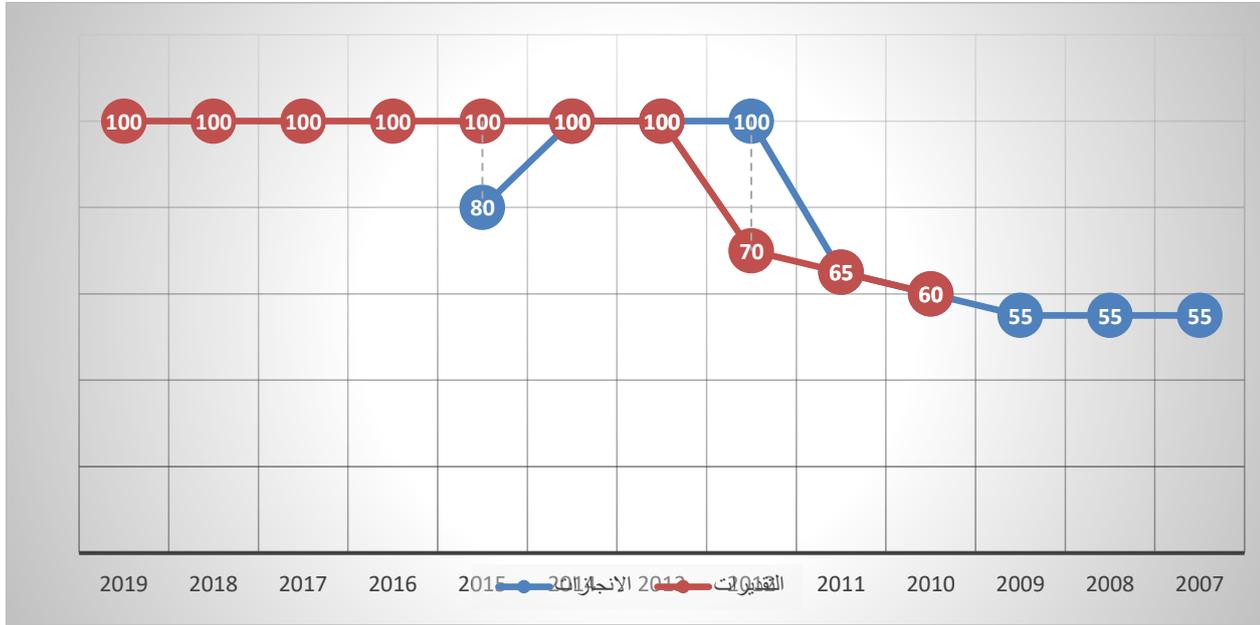


جدول زمني

| المسؤول على البطاقة | عدد النسخة | تاريخ تحيين البطاقة | تاريخ احداث البطاقة |
|-----------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| مدير التنظيم والأساليب والإعلامية | النسخة الثانية | أكتوبر 2015 | سبتمبر 2010 |

■ الجدول الزمني للمؤشر:

| السنة | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| القيمة | 60 | 65 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| القيمة المنشودة | 60 | 65 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

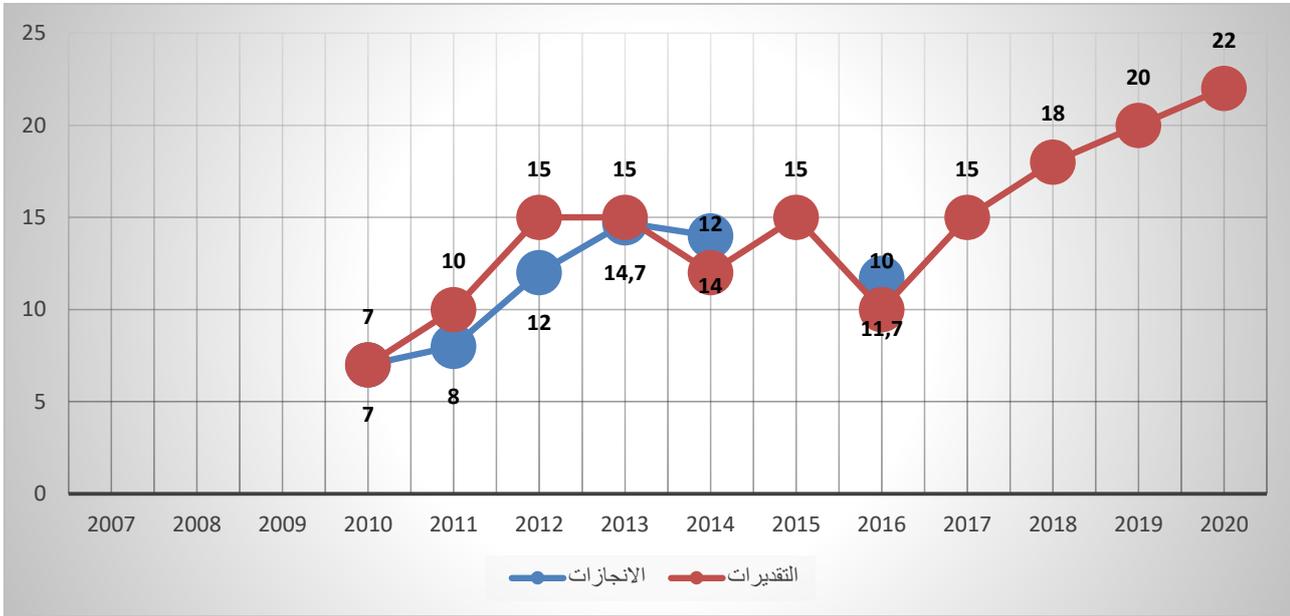


■ القيمة المنشودة

| المسؤول على البطاقة | عدد النسخة | تاريخ تحيين البطاقة | تاريخ احداث البطاقة |
|-----------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| مدير التنظيم والأساليب والإعلامية | النسخة الثانية | أكتوبر 2015 | سبتمبر 2010 |

■ الجدول الزمني للمؤشر:

| السنة | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| الانجازات | 7 | 8 | 12 | 14.7 | 14 | 15 | 11.7 | | | | |
| القيمة المنشودة | 7 | 10 | 15 | 15 | 12 | 15 | 10 | 15 | 18 | 21 | 24 |



■ القيمة المنشودة

| تاريخ احداث البطاقة | تاريخ تحيين البطاقة | عدد النسخة | المسؤول على البطاقة |
|---------------------|---------------------|----------------|---------------------------------------|
| سبتمبر 2010 | أكتوبر 2017 | النسخة الثانية | مدير الشؤون المالية والمباني والمعدات |

■ الجدول الزمني للمؤشر:

| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | السنة |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------|
| | | | | 15 | | 15 | 17 | 17 | 13 | 13 | الانجازات |
| 22 | 20 | 18 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 13 | القيمة المنشودة |



رسم بياني

| المسؤول على البطاقة | عدد النسخة | تاريخ تحيين البطاقة | تاريخ احداث البطاقة |
|---------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| مدير الشؤون المالية والمباني والمعدات | النسخة الثانية | أكتوبر 2017 | سبتمبر 2010 |

■ الجدول الزمني للمؤشر:

| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | السنة |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------|
| | | | | 2 | | | 4 | 4 | 4 | 7 | الانجازات |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | القيمة المنشودة |



رسم بياني

| المسؤول على البطاقة | عدد النسخة | تاريخ تحيين البطاقة | تاريخ احداث البطاقة |
|---------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| مدير الشؤون المالية والمباني والمعدات | النسخة الثانية | أكتوبر 2017 | سبتمبر 2010 |

بطاقة مؤشر عدد: 4.3.3

■ مرجع المؤشر:

| | |
|-----------------|------------------------------------|
| التسمية | نسبة الاقتصاد في استهلاك الطاقة. |
| البرنامج | القيادة والمساندة. |
| البرنامج الفرعي | المساندة والتصرف في الوسائل. |
| الهدف | تحسين التصرف في المعدات والبناءات. |

■ تعريف المؤشر:

| | | | | |
|---------------|--|--------|---------|--------|
| التعريف | يعكس المجهود المبذول من طرف الوزارة للتحكم في مصاريف الطاقة. | | | |
| طبيعة المؤشر | موارد | نشاط | مخرجات | نتيجة |
| | المردودية | الجودة | الكفاءة | الاثار |
| التصنيف\الفئة | | | | |
| أهمية المؤشر | --/-- | | | |

| | |
|-----------------------------------|---|
| مصدر المعطيات | إدارة الشؤون المالية والمباني والمعدات. |
| | الادارة العامة للمصالح المشتركة. |
| | إدارة الشؤون المالية والمباني والمعدات. |
| | معطيات احصائية. |
| | سنوي. |
| الهيكل المسؤولة عن تجميع المعطيات | إدارة الشؤون المالية والمباني والمعدات. |
| | الادارة العامة للمصالح المشتركة. |
| | إدارة الشؤون المالية والمباني والمعدات. |
| | معطيات احصائية. |
| | سنوي. |
| طريقة احتساب المؤشر | إدارة الشؤون المالية والمباني والمعدات. |
| | الادارة العامة للمصالح المشتركة. |
| | إدارة الشؤون المالية والمباني والمعدات. |
| | معطيات احصائية. |
| | سنوي. |

| | |
|---------------------|--|
| طريقة احتساب المؤشر | مقارنة الاستهلاك من سنة الى أخرى وتوقعات الاستهلاك باعتبار الترشيد في الاستهلاك بالنسبة للسنوات المقبلة. |
| | % |
| | الحفاظ على نفس النسبة |
| | القيمة المنشودة(س+1) |
| | المؤشرات الفرعية |
| تحليل النتيجة | ليس هناك مؤشرات فرعية |
| | --/-- |
| | المعادلة |
| | وحدة القيس |
| | التسمية |
| المعادلة | المعادلة |
| | وحدة القيس |
| | القيمة المنشودة |
| | المؤشرات الفرعية |
| | تحليل النتيجة |

■ الأنشطة المرتبطة بالمؤشر وميزانيتها: (سيتم تحديدها لاحقا)

| الرمز | الأنشطة | الرمز | الاجراءات | الميزانية |
|---------|---------|-------|-----------|-----------|
| | | | | |
| | | | | |
| المجموع | | | | |

■ التفريعات الممكنة:

| |
|----------|
| - لاشيئ. |
| |
| |

■ المخاطر المحتملة:

| |
|--|
| - عدم توفير الاعتمادات لاقتناء التجهيزات المقتصدة للطاقة وتوفير أعوان الصيانة والمتابعة. |
| |
| |

■ الجدول الزمني للمؤشر:

| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | السنة |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------|
| | | | | -1 | -1 | -14 | 6 | -8 | -2 | 10 | -1 | -8 | -19 | الانجازات |
| -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 15 | | | | القيمة المنشودة |



رسم بياني

| المسؤول على البطاقة | عدد النسخة | تاريخ تحيين البطاقة | تاريخ احداث البطاقة |
|---------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| مدير الشؤون المالية والمباني والمعدات | النسخة الثانية | أكتوبر 2017 | سبتمبر 2010 |

■ الجدول الزمني للمؤشر:

| السنة | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| الانجازات | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 6 | 3 | 9 | 5 | 5 | 5 | | | |
| القيمة المنشودة | | | | | | | | | | | | | | |



■ القيمة المنشودة

| تاريخ احداث البطاقة | تاريخ تحيين البطاقة | عدد النسخة | المسؤول على البطاقة |
|---------------------|---------------------|----------------|--------------------------------------|
| سبتمبر 2010 | أكتوبر 2017 | النسخة الثانية | مدير المرصد الوطني للتشغيل والمهارات |

بطاقة مؤشر عدد: 2.4.3

■ مرجع المؤشر:

| | |
|-----------------|-------------------------------------|
| التسمية | عدد الدراسات والتحليل المنجزة |
| البرنامج | القيادة والمساندة. |
| البرنامج الفرعي | القيادة والرقابة والتقييم . |
| الهدف | تطوير المتابعة والتقييم والاستشراف. |

■ تعريف المؤشر

| | | | |
|---------------|---|--------|---------|
| التعريف | احصاء عدد النشريات البيانية والاحصائية التي تقوم بها المصالح. | | |
| طبيعة المؤشر | موارد | نشاط | مخرجات |
| | المردودية | الجودة | الكفاءة |
| التصنيف\الفئة | | | الاثار |
| أهمية المؤشر | --/-- | | |

| | | |
|----------------------|----------------------------------|---|
| ■ تأثير المؤشر | مصدر المعطيات | الادارة العامة للمرصد الوطني للتشغيل والمهارات. |
| | الهيكل المسؤول عن تجميع المعطيات | الادارة العامة للمرصد الوطني للتشغيل والمهارات. |
| | الهيكل المسؤول عن تحليل المعطيات | الادارة العامة للمرصد الوطني للتشغيل والمهارات. |
| | طريقة تجميع المعطيات | معطيات احصائية. |
| | دورية احتساب المؤشر | سنوي. |

| | | | | |
|-----------------------|----------------------|--------------------------------|--|-----------------|
| ■ احتساب المؤشر | طريقة احتساب المؤشر | المعادلة | | |
| | القيمة المنشودة(س+1) | وحدة القيس | احصاء النشريات البيانية والاحصائية المنجزة خلال السنة. | |
| | | عدد | عدد | |
| | المؤشرات الفرعية | بلوغ عدد 18نشرية خلال سنة 2018 | المعادلة | التسمية |
| | | ليس هناك مؤشرات فرعية | وحدة القيس | القيمة المنشودة |
| تحليل النتيجة | --/-- | | | |

■ الأنشطة المرتبطة بالمؤشر وميزانيتها: (لم يتم تحديدها بعد)

| الرمز | الانشطة | الرمز | الاجراءات | الميزانية |
|---------|---------|-------|-----------|-----------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| المجموع | | | | |

■ التفريعات الممكنة:

| | |
|---|-----------------|
| - | لم يتم تحديدها. |
| | |
| | |

■ المخاطر المحتملة:

| | |
|---|--------------------------------|
| - | عدم توفير الاعتمادات والاعوان. |
| | |
| | |

■ الجدول الزمني للمؤشر:

| السنة | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| الانجازات | 7 | 5 | 6 | 3 | 9 | 5 | 22 | | | | |
| القيمة المنشودة | 40 | 35 | 30 | 40 | 50 | 50 | 55 | 20 | 18 | 20 | 22 |



رسم بياني

| تاريخ احداث البطاقة | تاريخ تحيين البطاقة | عدد النسخة | المسؤول على البطاقة |
|---------------------|---------------------|----------------|--------------------------------------|
| سبتمبر 2010 | أكتوبر 2017 | النسخة الثانية | مدير المرصد الوطني للتشغيل والمهارات |