



رِئَاسِيَّةُ الْجُمْهُورِيَّةِ التُّونِسِيَّةِ

المشروع السنوي للأداء لسنة 2020

نوفمبر 2019



الفهرس

3	المحور الأول- التقديم العام للمهمة
3	1- تقديم استراتيجية القطاع والمهمة
5	2- تقديم برامج المهمة
7	3- تقديم أهداف ومؤشرات أداء المهمة
8	4- الميزانية وبرمجة نفقات المهمة على المدى المتوسط
8	1.4- تقديم ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2020
10	2.4- تقديم إطار النفقات متوسط المدى (2020-2022) لرئاسة الجمهورية
12	المحور الثاني- تقديم برامج المهمة
12	برنامج الأمن القومي والعلاقات الخارجية
12	1- تقديم البرنامج واستراتيجيته
13	1.1- الهياكل المتدخلة
14	2.1- مخطط التنزيل العملياتي للبرنامج
14	2- أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج
14	1.2- تقديم أهداف ومؤشرات قياس أداء البرنامج
20	2.2- تقديم أنشطة البرنامج
21	3- نفقات البرنامج
21	1.3- ميزانية البرنامج
23	2.3- إطار النفقات متوسط المدى 2020-2022 لبرنامج الأمن القومي والعلاقات الخارجية

25	برنامج الأمن الرئاسي وحماية الشخصيات الرسمية
25	1- تقديم البرنامج واستراتيجيته
26	1.1- الهياكل المتدخلة
26	2.1- مخطط التنزيل العملياتي للبرنامج
26	2- أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج
26	1.2- تقديم أهداف ومؤشرات قياس أداء البرنامج
30	2.2- تقديم أنشطة البرنامج
31	3- نفقات البرنامج
31	1.3- ميزانية البرنامج
33	2.3- إطار النفقات متوسط المدى 2020-2022 لبرنامج الأمن الرئاسي وحماية الشخصيات الرسمية
35	برنامج القيادة والمساندة
35	1- تقديم البرنامج واستراتيجيته
36	1.1- الهياكل المتدخلة
37	2.1- مخطط التنزيل العملياتي للبرنامج
37	2- أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج
37	1.2- تقديم أهداف ومؤشرات قياس أداء البرنامج
39	2.2- تقديم أنشطة البرنامج
39	3- نفقات البرنامج
39	1.3- ميزانية البرنامج
41	2.3- إطار النفقات متوسط المدى 2020-2022 لبرنامج القيادة والمساندة
43	الملاحق

المحور الأول – التقديم العام للمهمة

1. تقديم استراتيجية القطاع والمهمة

تتعلق مهمة رئاسة الجمهورية وفقا لأحكام الدستور بالأساس في تمثيل الدولة وضمان استقلاليتها واستمراريتها والسهر على احترام الدستور كما تتولى ضبط السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي المتعلقة بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية.

وتهدف رئاسة الجمهورية من خلال نشاطها إلى ضمان ترسيخ وحدة الدولة وتوفير الأمن والاستقرار وشروط العيش الكريم لأبنائها على شتى انتماءاتهم باعتبار رئيس الجمهورية رئيس الدولة ورمز وحدتها الذي يكرس شخصية الدولة القانونية.

كما تحرص على احترام تطبيق الدستور وتأمين الحفاظ على انتظام أداء المؤسسات الدستورية باعتبار رئيس الجمهورية الحامي والحارس الأول لمبدأ الشرعية الدستورية والقانونية والحكم القادر على حسم الأزمات في البلاد لما تتوفر لديه من وسائل وأدوات وصلاحيات دستورية تحفظ له موقعه ومرجعيته ودوره كحامي للدستور ووحدة الدولة والعيش المشترك على قاعدة العدالة والمساواة لكل أفراد الشعب.

كما تهدف رئاسة الجمهورية إلى ضمان سلامة الدولة إقليميا وأمنها واستقلال قرارها إضافة إلى العمل على التصدي للإرهاب ومكافحته وبناء قدرات الدولة في هذا المجال وتعزيز التدابير الرامية إلى احترام سيادة القانون.

وتسعى رئاسة الجمهورية إلى مزيد تعزيز تموقع تونس على المستوى الإقليمي والدولي والنأي بها عن سياسة المحاور وعدم الانحياز والتزام الحياد الإيجابي في كل القضايا التي تهم المنطقة وجعل بلادنا صوتا للتعقل والحكمة.

كما تعمل رئاسة الجمهورية على المساهمة في المجهود الوطني لتحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود لبلادنا وذلك من خلال تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية بالعمل على الاستفادة المثلى من شبكة الصداقات ورصيد الاحترام الذي تحظى به بلادنا.

إن مهمة رئاسة الجمهورية تنبع من صلاحيات رئيس الجمهورية التالية :

- رئيس الدولة :

- يسهر على احترام الدستور
- يضمن استمرارية الدولة
- يضمن استقلال الدولة وحرمة ترابها
- يضبط السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية
- القيادة العليا للقوات المسلحة
- إعلان الحرب والسلم وإرسال القوات إلى الخارج

- رئيس الدبلوماسية :

- تمثيل تونس تجاه الدول الأجنبية
- المصادقة على المعاهدات والإذن بنشرها
- يتقبل أوراق اعتماد السفراء الأجانب وتعيين السفراء التونسيين بالخارج

- يرأس المجالس :

- مجلس الوزراء
- مجلس الأمن القومي

■ المجلس الأعلى للجيش

- التعيينات والإعفاءات في المناصب العليا :

■ مفتي الجمهورية

■ الوظائف العليا العسكرية والديبلوماسية والمتعلقة بالأمن القومي

■ محافظ البنك المركزي

■ القضاة

■ 4 أعضاء في المحكمة الدستورية

- دور تحكيمي :

■ حل مجلس نواب الشعب

■ عرض مشاريع القوانين على الاستفتاء

■ رد مشاريع القوانين إلى مجلس نواب الشعب

■ عرض مشاريع المعاهدات والقوانين على المحكمة الدستورية

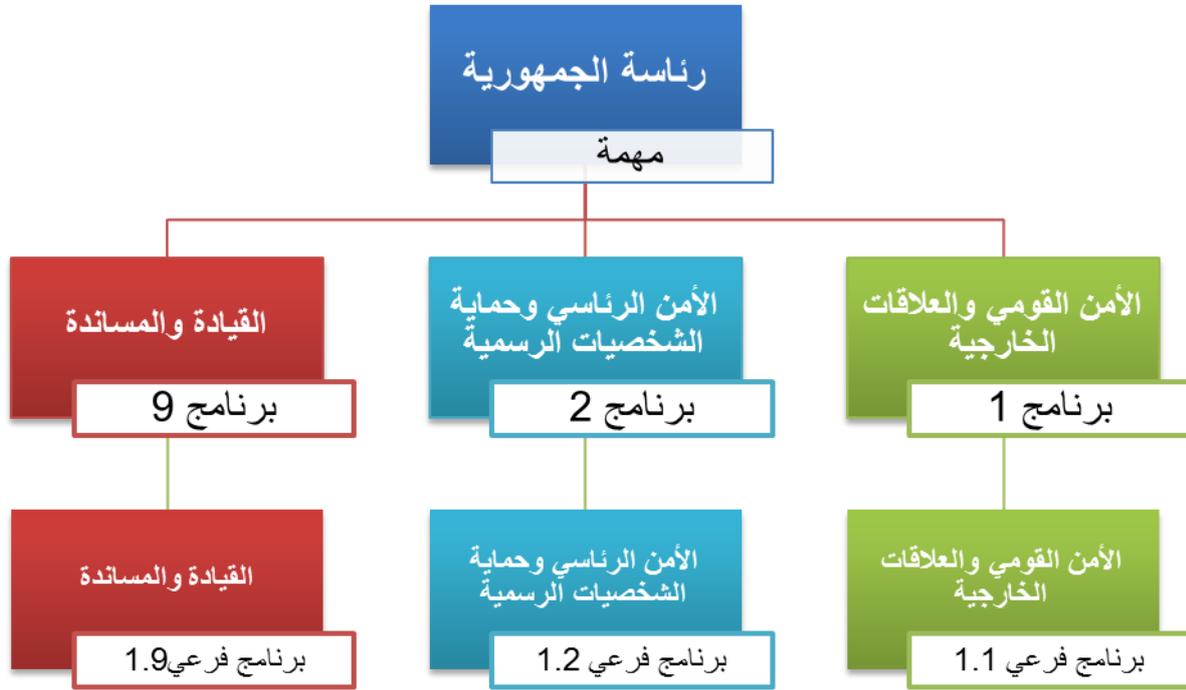
- سلطة استثنائية :

■ اتخاذ التدابير التي تحتمها حالة الخطر الداهم المهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها والذي يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة.

2. تقديم برامج المهمة

تتضمن مهمة رئاسة الجمهورية لسنة 2020 ثلاث (03) برامج وثلاث (03) برامج فرعية وتسعة (09) أنشطة وستة (06) أهداف وعشرة (10) مؤشرات لقيس أدائها ويساهم في تحقيقها فاعل عمومي وحيد.

تتوزع البرامج والبرامج الفرعية على النحو التالي :



◀ البرنامج عدد 1 : الأمن القومي والعلاقات الخارجية

يهدف هذا البرنامج إلى ضبط السياسات العامة في مجال الأمن القومي قصد حماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية والتصدي للإرهاب. كما يهدف إلى تنفيذ متطلبات السياسة الخارجية قصد حسن تمثيل الجمهورية التونسية لدى الدول الأجنبية ودعم علاقات الصداقة والتعاون التي تربطها بمختلف الجهات.

◀ البرنامج عدد 2 : الأمن الرئاسي وحماية الشخصيات الرسمية

يهدف هذا البرنامج إلى حماية سيادة رئيس الجمهورية والشخصيات الرسمية داخل أرض الوطن أو خارجها وتأمين المقرات السيادية (الإقامات الرئاسية، قصر الحكومة ومجلس نواب الشعب)،

إضافة إلى حماية ضيوف تونس من الشخصيات الأجنبية (ملوك، رؤساء دول، رؤساء حكومات، رؤساء الاتحادات والمنظمات الإقليمية والعالمية) خلال زيارتها الرسمية إلى تونس أو مشاركتها في التظاهرات العربية، الإقليمية والعالمية التي تنظم في بلادنا.

← البرنامج عدد 9 : القيادة والمساندة

يضم هذا البرنامج مجموعة من المصالح والهيكل ذات الاختصاص الأفقي المكلفة بمهام دعم ومساندة البرامج العملية لمهمة رئاسة الجمهورية قصد مساعدتها على تحقيق أهدافها على الوجه الأمثل.

وتتمحور استراتيجية هذا البرنامج في القيام بعمليات المتابعة والتقييم والإشراف إضافة إلى توفير الآليات اللازمة لحسن سير مصالح رئاسة الجمهورية.

جدول 1- إطار الأداء وأنشطة البرامج

عدد مؤشرات قياس الأداء	عدد الأهداف الاستراتيجية	عدد الأنشطة	البرنامج
3	3	3	البرنامج عدد 1 : الأمن القومي والعلاقات الخارجية
3	2	3	البرنامج عدد 2 : الأمن الرئاسي وحماية الشخصيات الرسمية
4	1	3	البرنامج عدد 9 : القيادة والمساندة
10	6	9	المجموع

3. تقديم أهداف ومؤشرات أداء المهمة

جدول 2 - حوصلة أهداف المهمة ومؤشرات الأداء

مؤشرات قياس الأداء	الأهداف	البرنامج
1.1.1- نسبة تقدم إنجاز قرارات وتوصيات مجلس الأمن القومي	1.1- تدعيم الأمن القومي	البرنامج عدد 1 : الأمن القومي والعلاقات الخارجية
1.2.1- نسبة إنجاز الزيارات	2.1- حسن تمثيل الجمهورية التونسية	

مؤشرات قياس الأداء	الأهداف	البرنامج
والاستقبالات الرسمية المبرمجة	ودعم العلاقات الخارجية	
1.3.1- نسبة إنجاز الدراسات والبحوث المبرمجة	3.1- استشراف التطورات الوطنية والعالمية التي تمس من كل أبعاد مسار التنمية للمجتمع التونسي	
1.1.2- نسبة نجاح مهمات حماية رئيس الجمهورية والشخصيات الرسمية ومهمات تأمين المقرات	1.2- حماية سيادة رئيس الجمهورية والشخصيات الرسمية وتأمين المقرات	البرنامج عدد 2 : الأمن الرئاسي وحماية الشخصيات الرسمية
1.2.2- معدل كلفة إصلاح وسائل النقل	2.2- تطوير الكفاءات المهنية ووسائل العمل	
2.2.2- نسبة تطور عدد المتكويين من إطارات وأعوان الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية		
1.1.9- معدل استهلاك الوقود لكل 100 كم	1.9- تحسين فاعلية برنامج القيادة والمساندة	البرنامج عدد 9 : القيادة والمساندة
2.1.9- نسبة تطوير التجهيزات والبرامج الإعلامية		
3.1.9- نسبة الأعوان المنتفعين بدورة تكوينية على الأقل		
4.1.9- نسبة استهلاك ميزانية التصرف		

4. الميزانية وبرمجة نفقات المهمة على المدى المتوسط

1.4. تقديم ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2020

يتضمن مشروع ميزانية مهمة رئاسة الجمهورية لسنة 2020 إعتمادات بـ 140.953 مليون دينار مقابل 123.989 مليون دينار لسنة 2019 أي بزيادة تقدر بـ 13,68 %.

وتتجسد هيكلية مشروع ميزانية 2020 على النحو التالي :

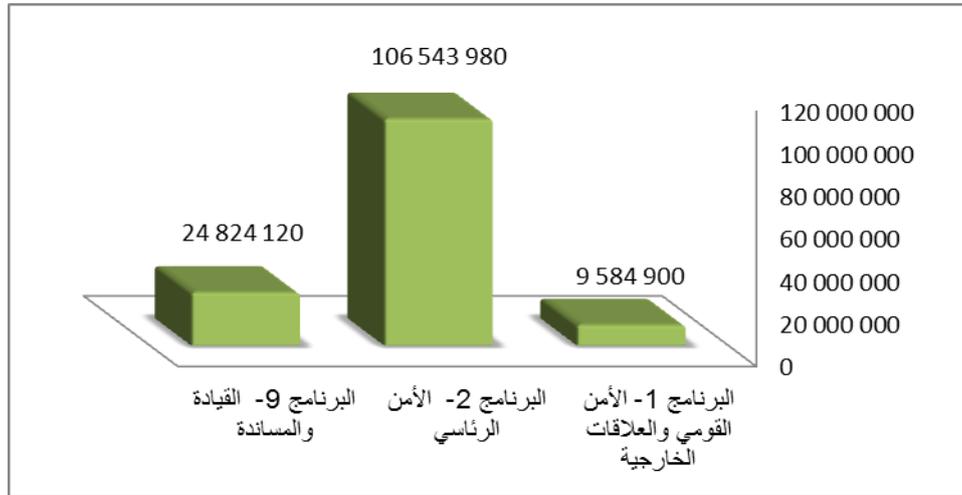
- نفقات التصرف : تقدّر بـ 134.393 مليون دينار تمثل 95,35 % من مشروع الميزانية. وهي موزعة بين نفقات التأجير العمومي التي تمثل نسبة 82,82 % من ميزانية التصرف ونفقات التسيير التي تمثل نسبة 15,10 % من ميزانية التصرف ونفقات التدخلات التي تمثل نسبة 2,08 % من ميزانية التصرف.
- نفقات الاستثمار : تقدّر بـ 6.560 مليون دينار تمثل 4,65 % من الميزانية أي بزيادة قدرها 0,260 مليون دينار مقارنة بسنة 2019.

جدول 3- توزيع ميزانية المهمة لسنة 2020 حسب البرامج وطبيعة النفقة (اعتمادات الدفع)

الوحدة: ألف دينار

المجموع	نفقات العمليات المالية	نفقات الاستثمار	نفقات التدخلات	نفقات التسيير	نفقات التأجير	
9 585	0	0	1 892	5 385	2 308	البرنامج 1 - الأمن القومي والعلاقات الخارجية
106 544	0	2 780	350	7 204	96 210	البرنامج 2 - الأمن الرئاسي وحماية الشخصيات الرسمية
24 824	0	3 780	551	7 711	12 782	البرنامج 9 - القيادة والمساندة
140 953	0	6 560	2 793	20 300	111 300	المجموع

رسم توضيحي -1 توزيع ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2020 حسب البرامج (اعتمادات الدفع)



2.4. تقديم إطار النفقات متوسط المدى (2020 – 2022) لرئاسة الجمهورية

جدول 4- إطار النفقات متوسط المدى (2020-2022) لرئاسة الجمهورية :

التوزيع حسب طبيعة النفقة (اعتمادات الدفع)

الوحدة: ألف دينار

تقديرات 2022	تقديرات 2021	تقديرات 2020	قانون المالية 2019		إنجازات 2018	إنجازات 2017	البيان
			التبويب الجديد	التبويب القديم			
125 363	116 608	111 300	96 409	96 409	80 850	78 055	نفقات التأجير
21 536	20 909	20 300	18 927	18 927	16 760	16 837	نفقات التسيير
3 800	3 300	2 793	2 873	2 353	1 472	5 627	نفقات التدخلات
7 500	7 000	6 560	5 780	5 780	11 029	11 339	نفقات الاستثمار
--	--	--	--	--	--	--	نفقات العمليات المالية
--	--	--	--	520 ¹	--	--	بقية النفقات
158 199	147 817	140 953	123 989	123 989	110 111	111 858	المجموع دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
158 199	147 817	140 953	123 989	123 989	110 111	111 858	المجموع باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

¹ تم إدراج نفقات التمويل العمومي المقدرة بـ 520 أذ ضمن نفقات التدخلات

جدول - إطار النفقات متوسط المدى (2020-2022) لرئاسة الجمهورية :

التوزيع حسب البرامج (اعتمادات الدفع)

الوحدة: ألف دينار

تقديرات 2022	تقديرات 2021	تقديرات 2020	قانون المالية 2019	إنجازات 2018	إنجازات 2017	البيان
10 813	10 165	9 585	--	--	--	البرنامج عدد 1 : الأمن القومي والعلاقات الخارجية
119 810	111 668	106 544	--	--	--	البرنامج عدد 2 : الأمن الرئاسي وحماية الشخصيات الرسمية
27 576	25 984	24 824	--	--	--	البرنامج عدد 9 : القيادة والمساندة
158 199	147 817	140 953	123 989	110 355	111 868	المجموع

المحور الثاني : تقديم برامج المهمة برنامج الأمن القومي والعلاقات الخارجية

تم تعيين المستشار أول المكلف بالأمن القومي رئيسا للبرنامج

1. تقديم البرنامج واستراتيجيته

يتجاوز مفهوم الأمن القومي مفهوم الأمن المتعلق بتأمين وحماية الأفراد والممتلكات، حيث تطور إلى مفهوم أوسع وأكثر شمولية يستوعب القيم والمصالح الحيوية ويتجاوز الحدود القطرية للدولة وذلك من منطلق أن الأمن مجهود جماعي من ناحية، ولحصول متغيرات وطنية وإقليمية ودولية، من ناحية أخرى، تضع تونس أمام تحديات مستجدة، ومخاطر ينبغي أن تقي نفسها منها.

وتتبلور استراتيجية برنامج الأمن القومي والعلاقات الخارجية في تعزيز أمن واستقرار الدولة التونسية وتوفير متطلبات تنميتها الشاملة وترسيخ موقعها على الصعيدين الاقليمي والدولي. حيث تهدف رئاسة الجمهورية إلى ضبط السياسات العامة في مختلف المجالات المتعلقة بالأمن القومي ووضع الاستراتيجيات الوطنية الخاصة به إضافة إلى تعزيز تموقع بلادنا ودعم علاقاتها الثنائية مع الدول الشقيقة والصديقة والارتقاء بتعاونها مع مختلف المنظمات الاقليمية والدولية.

وتتبلور أهداف هذا البرنامج من خلال :

- رئاسة مجلس الأمن القومي
- القيادة العليا للقوات المسلحة

- إعلان الحرب والسلم وإرسال القوات إلى الخارج
- تأدية الزيارات الرسمية إلى الخارج
- استقبال مسؤولين رفيعي المستوى من رؤساء دول وحكومات الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية
- المصادقة على المعاهدات الدولية وختم القوانين والإذن بنشرها
- اتخاذ التدابير التي تحتمها الحالة الاستثنائية
- إسناد الأوسمة
- العفو الخاص
- التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا برئاسة الجمهورية ومفتي الجمهورية ومحافظ البنك المركزي والوظائف العليا العسكرية والديبلوماسية وكذلك تسمية وإعفاء القضاة.

1.1. الهياكل المتدخلة

يضم هذا البرنامج جملة من الهياكل المتدخلة التي تساهم في تنفيذ استراتيجيته وتحقيق الأهداف المنشودة وهي كالاتي :

◀ الكتابة القارة لمجلس الأمن القومي

◀ اللجان القارة لمجلس الأمن القومي

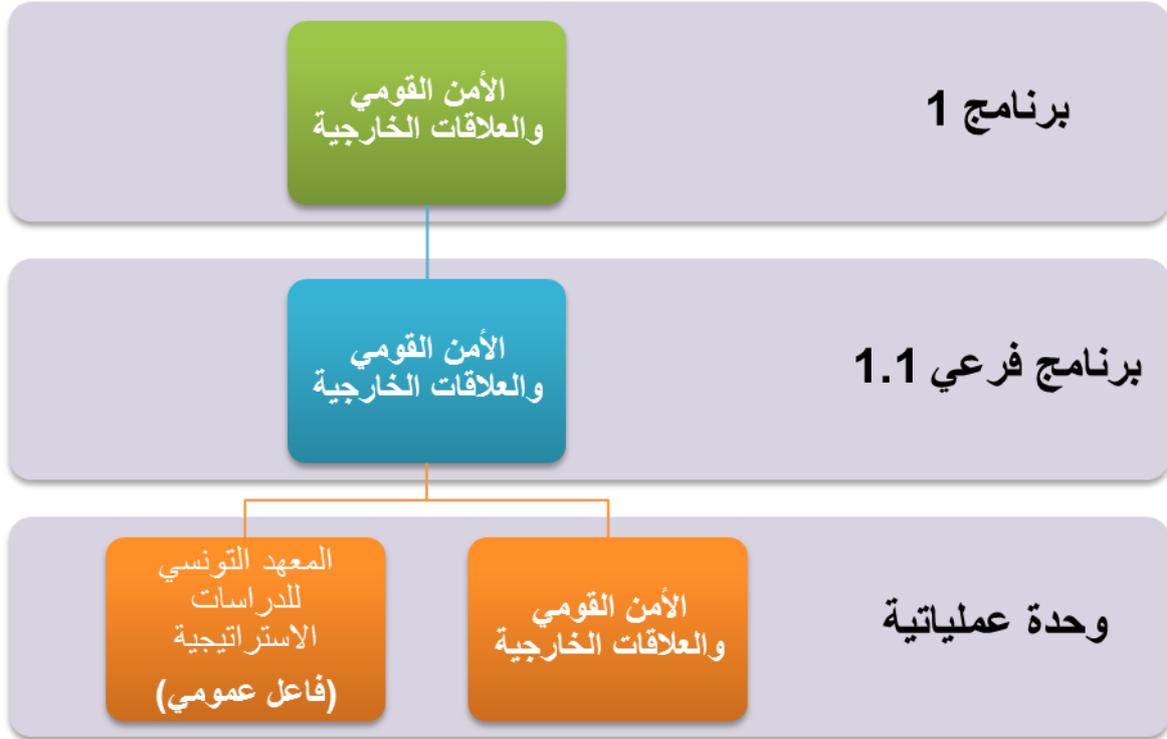
◀ المجلس الأعلى للجيش

◀ مصالح الديبلوماسية

◀ مصالح التشريعات

المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية

2.1. مخطط التنزيل العملي للبرنامج



2. أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج

1.2. تقديم أهداف ومؤشرات قياس أداء البرنامج

تسعى مؤسسة رئاسة الجمهورية من خلال هذا البرنامج إلى تحقيق ثلاث (03) أهداف وهي كالاتي :

- تدعيم الأمن القومي من خلال السهر على حماية المصالح الحيوية للدولة في إطار تصور استراتيجي يمكن من الحفاظ على سيادة الدولة واستقلالها ووحدة ترابها وسلامة شعبها وحماية ثرواتها الطبيعية (هدف عدد 1).
- حسن تمثيل الجمهورية التونسية لدى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية ودعم العلاقات الخارجية في جميع المجالات (هدف عدد 2).

- استشراف التطورات الوطنية والعالمية التي تمس من كل أبعاد مسار التنمية للمجتمع التونسي (هدف عدد 3).

وفي هذا الإطار تم اعتماد ثلاث (03) مؤشرات قيس أداء خاصة بكل هدف :

مؤشرات قيس الأداء	الأهداف
1.1.1- نسبة تقدم إنجاز قرارات وتوصيات مجلس الأمن القومي	1.1- تدعيم الأمن القومي
1.2.1- نسبة إنجاز الزيارات والاستقبالات الرسمية المبرمجة	2.1- حسن تمثيل الجمهورية التونسية ودعم العلاقات الخارجية
1.3.1- نسبة إنجاز الدراسات والبحوث المبرمجة	3.1- استشراف التطورات الوطنية والعالمية التي تمس من كل أبعاد مسار التنمية للمجتمع التونسي

◀ الهدف 1: تدعيم الأمن القومي

حرصت رئاسة الجمهورية على تدعيم الأمن القومي وذلك من خلال العمل على صياغة استراتيجية وطنية للأمن القومي تعكس رؤية الدولة التونسية لمختلف جوانب الأمن القومي ومجالاته (الأمن في بعده الشامل).

وقد عملت رئاسة الجمهورية على إعادة هيكلة وتنظيم مجلس الأمن القومي وإعداد إطار تشريعي في مجال الأمن القومي. حيث عملت على إعداد الأمرين الحكوميين عدد 70 لسنة 2017 المؤرخ في 19 جانفي 2017 والمتعلق بمجلس الأمن القومي وعدد 71 لسنة 2017 المؤرخ في 19 جانفي 2017 والمتعلق بإحداث المركز الوطني للاستخبارات إضافة إلى إصدار القرار الرئاسي عدد 30 في أكتوبر 2017 المتعلق بتشكيل لجان قارة بمجلس الأمن القومي.

ولتحقيق الهدف المنصوص عليه، تعمل دائرة الأمن القومي على تطوير آليات العمل ذات العلاقة بالأمن القومي التونسي و عقد اجتماعات بصفة دورية لمجلس الأمن القومي (ما لا يقل عن عدد 25) بتركيبة تضم بالخصوص السيد رئيس مجلس نواب الشعب والسيد رئيس

الحكومة. كما تسعى إلى تشريك وزراء وممثلي هياكل غير ممثلة في مجلس الأمن القومي في اجتماعات المجلس كلما اقتضت الضرورة الوطنية. كما تقوم رئاسة الجمهورية بتشكيل ومتابعة أشغال اللجان القارة المنبثقة عن مجلس الأمن القومي المكلفة بمساعدته في مختلف المجالات الاستراتيجية والحيوية.

ويجدر التذكير بأن العمل على تدعيم الأمن القومي قد انطلق منذ سنوات وذلك من خلال :

■ المساهمة في إعداد قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال (القانون عدد 26 لسنة 2015)

■ إصدار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف والإرهاب (2016)

■ إصدار الاستراتيجية الوطنية لأمن الحدود

■ الإشراف على بلورة مشروع الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرني التي تم إمضاؤها من طرف رئيس الجمهورية بتاريخ 22 أكتوبر 2019

■ المساهمة في بلورة خطة وطنية لمكافحة التطرف وإعادة تأهيل المتطرفين في السجون (في إطار آلية التعاون الأمني والعسكري "G7 élargi")

■ حماية مواقع الإنتاج والمنشآت الحساسة والحيوية وإعلانها كمناطق عسكرية محجرة وضبط قائمتها وتحديد إحداثياتها

■ تجسيد مذكرة التفاهم حول آفاق التعاون الثنائي المبرمة بين فرنسا وتونس بمناسبة الزيارة التي أداها الرئيس الفرنسي إلى بلادنا سنة 2018

وستواصل رئاسة الجمهورية ضبط السياسات العامة في مجال الأمن القومي والدفاع وذلك من خلال مواصلة عقد اجتماعات مجلس الأمن القومي واللجان القارة المنبثقة عنه إضافة جملة من التدخلات تمت برمجتها على المدى المتوسط وهي :

- متابعة مآل القانون الأساسي المنظم لحالة الطوارئ الذي سبق لدائرة الأمن القومي الإشراف على إعداده.
- متابعة مآل مشروع القانون الأساسي المنظم لمجال الاستخبارات والاستعلامات الذي سبق لدائرة الأمن القومي الإشراف على إعداده.
- متابعة مشروع الخدمة الوطنية الذي سبق لدائرة الأمن القومي المشاركة في صياغته.
- عرض مشروع الاستراتيجية الوطنية للأمن القومي على مجلس الأمن القومي بعد مراجعة المؤسسات والهيكل المعنية.
- إنهاء صياغة مشروع نظام داخلي خاص بالكتابة القارة لمجلس الأمن القومي.
- مواصلة تنظيم ندوات تحت سامي إشراف سيادة رئيس الجمهورية بالتنسيق مع الوزارات للتدارس والإطلاع على التجارب المقارنة في مجالات ذات علاقة خاصة بمجالات الأمن القومي على غرار ما تم خلال السنوات الأخيرة (الأمن السيبرني ووقاية الشباب من الانحراف والتطرف...).
- مواصلة الإشراف على آلية التعاون الأمني والعسكري "G7 élargi" التي أنشئت سنة 2015.
- مواصلة تجسيد ومتابعة ما جاء في مذكرة التفاهم حول آفاق التعاون الثنائي المبرمة بين فرنسا وتونس بمناسبة الزيارة التي أداها الرئيس الفرنسي إلى بلادنا سنة 2018.

جدول 6- الجدول الزمني لمؤشر الهدف 1.1.1

تقديرات			2019	إنجازات			الوحدة	مؤشر قيس أداء الهدف
2022	2021	2020		2018	2017	2016		
84%	82%	80%	--	--	--	--	نسبة	1.1.1- نسبة تقدم إنجاز قرارات وتوصيات مجلس الأمن القومي

الهدف 2: حسن تمثيل الجمهورية التونسية ودعم العلاقات الخارجية

تسعى مؤسسة رئاسة الجمهورية من خلال برنامج الأمن القومي ودعم العلاقات الخارجية إلى العمل على تعزيز تموقع تونس وحضورها على المستويين الإقليمي والدولي وتدعيم العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة وحشد الدعم الدولي.

وفي هذا الإطار ستسعى إلى العمل على إحداث نقلة نوعية في علاقات تونس بجوارها المغربي (خاصة على المستويات الاقتصادية والأمنية) وكذلك تعزيز شراكاتها بالخصوص مع الفضاء المتوسطي ومع عمقها الأفريقي لا سيما من خلال توسيع انتشارها الدبلوماسي في دول القارة.

وتهدف رئاسة الجمهورية في مجال العلاقات الخارجية إلى مواصلة النأي ببلادنا عن سياسة المحاور وصون استقلالية قرارنا الوطني والتزام الحياد الإيجابي في كل القضايا التي تهم المنطقة وعدم الانحياز وجعل بلادنا صوتا للتعقل والحكمة وطرفا يمكن الاستئناس بآرائه في معالجة القضايا الراهنة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

كما تحرص أيضا على أن يكون الهدف الأبرز لسياسة تونس الخارجية للفترة المقبلة هو تعزيز البعد الاقتصادي للدبلوماسية التونسية من خلال الاستفادة المثلى من شبكة الصداقات ورصيد الاحترام الذي تحظى به تونس لحشد الدعم لها لخدمة اقتصاد البلاد وإيجاد أسواق جديدة للمنتوج التونسي واستقطاب وجلب رجال المال والأعمال والمؤسسات الأجنبية للاستثمار في تونس وتوفير فرص عمل للشباب وكذلك الترويج للوجهة السياحية التونسية.

ولتحقيق الأهداف المرجوة في مجال تمثيل الدولة ودعم العلاقات الخارجية للثلاثة السنوات القادمة ستعمل رئاسة الجمهورية على :

■ ضبط قائمة الزيارات ذات الأولوية لرئيس الجمهورية وتحديد الأهداف المراد تحقيقها

بدقة

- الحرص على أن تتضمن تركيبة الوفود المرافقة لرئيس الجمهورية رجال أعمال ومستثمرين وفق خطة أهداف وبرامج عمل معدة سلفا لتحقيق أهداف كل زيارة.
- الإعداد الجيد لزيارات قادة الدول الشقيقة والصديقة إلى تونس والاستفادة من هذه المناسبات الهامة لمزيد توطيد علاقات التعاون في كافة المجالات.
- تمكين رئاسة الجمهورية من الإمكانيات اللازمة للوفاء بالتزاماتها تجاه الاستحقاقات القادمة وفي مقدمتها تنظيم القمة الفرنكوفونية في نوفمبر 2020.

جدول 7- الجدول الزمني لمؤشر الهدف 1.2.1

تقديرات			2019	إنجازات			الوحدة	مؤشر قياس أداء الهدف
2022	2021	2020		2018	2017	2016		
90%	85%	80%	--	--	--	--	نسبة	1.2.1- نسبة إنجاز الزيارات والاستقبالات الرسمية المبرمجة

الهدف 3 : استشراف التطورات الوطنية والعالمية التي تمس من كل أبعاد مسار التنمية للمجتمع التونسي

يهدف برنامج الأمن الوطني والعلاقات الخارجية إلى دراسة وتحليل واستشراف آفاق المستقبل القريب والبعيد بخصوص كل المسائل التي لها علاقة بالأحداث والتطورات الظرفية والظواهر المختلفة على الصعيدين الوطني والعالمي والتي يمكن أن تكون لها صلة بمسار التنمية للمجتمع التونسي.

وفي هذا الإطار، يقوم مختلف المتدخلين وخاصة منهم المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية بدراسة الوضع العام للبلاد والوضع الجيوسياسي والجيوسراتيجي لمحيط تونس العربي الافريقي والمتوسطي والاوروبي والعالمي ثم رفع الدراسات المنجزة إلى السيد رئيس الجمهورية ومجلس الأمن القومي حتى يتمكن من ضبط السياسات العامة في مجالات اختصاصه التي نص عليها الدستور.

ويساعد استشراف التطورات الوطنية والعالمية التي تمس من مجالات الأمن القومي والدفاع والعلاقات الخارجية إلى استباق كل الأحداث والتطورات الظرفية والظواهر المختلفة على المستويين الوطني والعالمي والتي لها صلة بمسار التنمية للمجتمع التونسي في كل أبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وحتى تتمكن رئاسة الجمهورية من حماية الدولة والتراب الوطني، وجب تحديد هدف استراتيجي يقوم على اليقظة الاستراتيجية لمتابعة أهم المستجدات والتطورات المحلية والإقليمية والدولية وتشخيص التهديدات والمخاطر التي من شأنها أن تمس من استقلال الدولة.

جدول 8- الجدول الزمني لمؤشر الهدف 1.3.1

تقديرات			2019	إنجازات			الوحدة	مؤشر قيس أداء الهدف
2022	2021	2020		2018	2017	2016		
90%	88%	86%	--	--	--	--	نسبة إنجاز الدراسات والبحوث المبرمجة	

2.2. تقديم أنشطة البرنامج

تم ضبط الأنشطة والتدخلات على أساس مساهمتها في تحقيق الأهداف المرجوة في مجال الأمن القومي وتدعيم العلاقات الخارجية للثلاثة السنوات القادمة.

جدول 9- بيان الأنشطة لبرنامج الأمن القومي والعلاقات الخارجية

بالألف دينار

تقديرات الاعتمادات للأنشطة لسنة 2020	الأنشطة	الأهداف
1 948	ضبط السياسات العامة في مجال الأمن القومي والدفاع	1.1- تدعيم الأمن القومي
6 664	تنظيم الاستقبالات والزيارات إلى الخارج	2.1- حسن تمثيل الجمهورية التونسية ودعم العلاقات الخارجية

بالألف دينار

تقديرات الاعتمادات للأنشطة لسنة 2020	الأنشطة	الأهداف
973	القيام بالبحوث والدراسات الاستشرافية	3.1- استشراف التطورات الوطنية والعالمية التي تمس من كل أبعاد مسار التنمية للمجتمع التونسي
9585	المجموع	

3. نفقات البرنامج

1.3. ميزانية البرنامج

تقدر جملة النفقات الخاصة ببرنامج الأمن القومي والعلاقات الخارجية 9.584.900 دينار لسنة 2020 وتتوزع كما يلي :

جدول 10- ميزانية برنامج الأمن القومي والعلاقات الخارجية حسب طبيعة النفقة

الوحدة : الألف دينار

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2020	قانون مالية 2019	إنجازات 2018	البيان
--	--	2 307,900	--	--	نفقات التأجير
--	--	5 385,000	--	--	نفقات التسيير
--	--	1 892,000	--	--	نفقات التدخلات
--	--	0	--	--	نفقات الاستثمار
--	--	--	--	--	نفقات العمليات المالية
--	--	--	--	--	بقية النفقات
--	--	9 584,900	--	--	المجموع

رسم توضيحي 2 - توزيع مشروع ميزانية برنامج الأمن القومي والعلاقات الخارجية لسنة 2020 حسب طبيعة النفقة



جدول 11 - ميزانية برنامج الأمن القومي والعلاقات الخارجية حسب مآل النفقة "حسب البرامج الفرعية والأنشطة"

الوحدة : ألف دينار

نسبة التطور 2020-2019		تقديرات 2020 (2)	قانون المالية 2019 (1)	إنجازات 2018	الأنشطة	بيان البرنامج
النسبة (%)	المبلغ (1)-(2)					
برنامج 1 - الأمن القومي والعلاقات الخارجية						
--	--	2 308	--	--	نشاط 1.1- ضبط السياسات العامة في مجال الأمن القومي والدفاع	برنامج فرعي 1.1- الأمن القومي والعلاقات الخارجية
--	--	6 664	--	--	نشاط 2.1- تنظيم الاستقبالات والزيارات إلى الخارج	
--	--	613	--	--	نشاط 3.1- القيام بالبحوث والدراسات الاستشرافية	
--	--	9 585	--	--	مجموع البرنامج الفرعي والأنشطة	
--	--	9 585	--	--	مجموع البرنامج 1 - الأمن القومي والعلاقات الخارجية	

يمثل النشاط عدد 1 الخاص بضبط السياسات العامة في مجال الأمن القومي والدفاع والنشاط عدد 2 الخاص بتنظيم الاستقبالات والزيارات إلى الخارج نسبة 90 % من جملة الاعتمادات المخصصة للبرنامج عدد 1 وهو ما يترجم فعليا استراتيجية رئاسة الجمهورية في حماية التراب الوطني ومكافحة الإرهاب إضافة إلى تطوير العلاقات الدبلوماسية مع مختلف الدول والمنظمات الدولية والإقليمية.

رسم توضيحي 3 - توزيع مشروع ميزانية برنامج الأمن القومي والعلاقات الخارجية لسنة 2020 حسب مآل النفقة



2.3. إطار النفقات متوسط المدى 2020-2022 لبرنامج الأمن القومي والعلاقات الخارجية

ستبلغ الاعتمادات المقدرة لبرنامج الأمن القومي والعلاقات الخارجية لسنة 2020 قيمة 9 585 ألف دينار. أما بالنسبة لسنة 2022 فستبلغ 10 813 أي بنسبة تطور قدرها 12,81 %

جدول 12- إطار النفقات متوسط المدى 2020-2022 لبرنامج الأمن القومي والعلاقات الخارجية
التوزيع حسب طبيعة النفقة

تقديرات 2022	تقديرات 2021	تقديرات 2020	قانون المالية 2019	إنجازات 2018	إنجازات 2017	البيان
2 600	2 418	2 308	--	--	--	نفقات التأجير
5 713	5 547	5 385	--	--	--	نفقات التسيير
2 500	2 200	1 892	--	--	--	نفقات التدخلات
0	0	0	--	--	--	نفقات الاستثمار
--	--	--	--	--	--	نفقات العمليات المالية
--	--	--	--	--	--	بقية النفقات
10 813	10 165	9 585	--	--	--	المجموع دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
10 813	10 165	9 585	--	--	--	المجموع باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

برنامج الأمن الرئاسي وحماية الشخصيات الرسمية

تم تعيين السيد المدير العام لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية رئيساً للبرنامج

1. تقديم البرنامج واستراتيجيته

يهدف هذا البرنامج إلى حماية سيادة رئيس الجمهورية والشخصيات الرسمية داخل أرض الوطن أو خارجها وتأمين المقرات السيادية (الإقامات الرئاسية، قصر الحكومة ومجلس نواب الشعب)،

إضافة إلى حماية ضيوف تونس من الشخصيات الأجنبية (ملوك، رؤساء دول، رؤساء حكومات، رؤساء الاتحادات والمنظمات الإقليمية والعالمية) خلال زيارتها الرسمية إلى تونس أو مشاركتها في التظاهرات العربية، الإقليمية والعالمية التي تنظم في بلادنا.

وفي نطاق القيام بمهامها تمارس الإدارة العامة الضابطة العدلية وتقوم بالمحافظة على النظام العام بالمقرات السيادية.

ويتمحور برنامج الأمن الرئاسي حول استراتيجية مبنية على جملة من الأهداف تستجيب للسياسة العامة للدولة حيث يعمل سلك أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية بالتنسيق مع بقية الأسلاك الأمنية من شرطة وحرس وطني والمؤسسة العسكرية على المحافظة على السيادة الوطنية للبلاد التونسية من خلال التصدي إلى الأعمال الإرهابية التي من شأنها أن تمس من أمن واستقرار البلاد. وتتبنى هذه الاستراتيجية على الأهداف التالية :

◀ حماية سيادة رئيس الجمهورية والشخصيات الرسمية.

◀ الاحتياط ومقاومة الإرهاب.

◀ تأمين المقرات والإقامات الرئاسية وهياكل السيادة والمنشآت التابعة للإدارة العامة.

◀ تطوير الكفاءات المهنية ووسائل العمل.

1.1. الهياكل المتدخلة

يضم هذا البرنامج هيكلًا وحيدًا وهو الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية.

2.1. مخطط التنزيل العملي للبرنامج



2. أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج

1.2. تقديم أهداف ومؤشرات قياس أداء البرنامج

تسعى مؤسسة رئاسة الجمهورية من خلال هذا البرنامج إلى تحقيق هدفين (02) وهما كالاتي :

– حماية سيادة رئيس الجمهورية والشخصيات الرسمية وتأمين المقرات السيادية (هدف عدد 1).

– تطوير الكفاءات المهنية ووسائل العمل (هدف عدد 2).

وفي هذا الإطار تم اعتماد مؤشر لقيس الأداء الخاص بالهدف الأول وثلاث (03) مؤشرات لقيس الأداء خاصة بالهدف الثاني :

مؤشرات قيس الأداء	الأهداف
1.1.2- نسبة نجاح مهمات حماية رئيس الجمهورية والشخصيات الرسمية ومهمات تأمين المقرات	1.2- حماية سيادة رئيس الجمهورية والشخصيات الرسمية وتأمين المقرات
1.2.2- معدل كلفة إصلاح وسائل النقل	2.2- تطوير الكفاءات المهنية ووسائل العمل
2.2.2- نسبة تطور عدد المتكويين من إطارات وأعاون الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية	

← الهدف 1: حماية سيادة رئيس الجمهورية والشخصيات الرسمية وتأمين المقرات

تتكفل الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية بالسهل على تأمين سيادة رئيس الجمهورية على مدار الساعة وخلال أنشطته المختلفة داخل البلاد التونسية وخارجها سواء منها الأنشطة الرسمية أو خلال المهمات الخاصة، كما يتكفل جهاز الأمن الرئاسي بمُرافقة وتأمين عائلة سيادة الرئيس (الحرم والأبناء) أثناء تنقلاتهم المختلفة. ومن ناحية أخرى وإضافة إلى مهمة تأمين رئيس الدولة تقوم الإدارة العامة بتأمين مقر الإقامة الرسمي لسيادة الرئيس وعائلته بصفة مستمرة.

وعلاوة على تأمين سيادة رئيس الجمهورية وعائلته، تتكفل الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية بصفة مستمرة بتأمين أهم الشخصيات الرسمية بالبلاد على غرار السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس نواب الشعب سواء أثناء أدائهما لمهامهما المختلفة داخل البلاد وخارجها وكذلك أثناء تنقلاتهما وبمقرات إقامتهما. كما يقوم جهاز الأمن

الرئاسي حالياً بمُرافقة وتأمين ثلاثة عشر (13) شخصية رسمية إضافية تطبيقاً لتعليمات سامية في هذا الخصوص.

بالإضافة إلى ذلك، فقد عُهدت إلى الإدارة العامة رئيس الدولة والشخصيات الرسمية مهام ظرفية مُتمثلة في تأمين بعض الشخصيات الأخرى وذلك بالنظر إلى الظروف السياسية والأمنية الدقيقة التي تمرّ بها البلاد في الوقت الراهن، ومن بين هذه المهام نذكر منها على سبيل الذكر لا الحصر: تأمين جميع المترشحين للانتخابات الرئاسية لسنة 2014 في دوريتها الأولى والثاني وكذلك تأمين المترشحين للانتخابات الرئاسية خلال الدور الثاني لانتخابات سنة 2019.

ومن جهة أخرى، تتكفل الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية بمُرافقة وتأمين ضيوف تونس من الشخصيات الرسمية على غرار الرؤساء والملوك والأمراء، رؤساء الحكومات والوزراء الأجانب والوفود المُرافقين لهم أثناء زياراتهم الرسمية لتونس.

أما بالنسبة لتأمين المقرات الرسمية بالبلاد، فإنّ الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية تتكفل بتأمين القصر الرئاسي بقرطاج، مقرّ رئاسة الحكومة بالقصبة ومقرّ مجلس نواب الشعب، إضافة إلى المقرّات الراجعة بالنظر لمؤسسة رئاسة الجمهورية والمتمثلة في جميع القصور الرئاسية، المعهد الأعلى للدراسات الإستراتيجية، مقرّ المُوفق الإداري، مقرّ الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية فضلا عن تأمين مقرّ الهيئة العليا للدفاع عن حقوق الإنسان.

← الهدف 2: تطوير الكفاءات المهنية ووسائل العمل

في إطار سعيها إلى الرّفْع من درجة جاهزية منظورها للقيام بمهام العديدة والمتعددة على الوجه الأكمل، تعمل الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية باستمرار على تطوير الكفاءات المهنية لمُنْتسبها وتطوير وتحسين وسائل العمل المُتاحة لهم لما في ذلك من إنعكاس إيجابي للقيام بالمهام المنوطة بعهدتهم بالفاعلية والنجاعة المطلوبتين.

حيث تولي الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية أهمية بالغة لتطوير الكفاءات المهنية لمنظوريها من خلال تنظيم الدورات التكوينية في مجالات التكوين القاعدي، التكوين المستمر والتكوين التنشيطي نظرا لما تساهم به هذه الدورات في:

- الحفاظ على جاهزية أعوان الأمن الرئاسي للقيام بمهامهم على الوجه الأكمل.
- تطوير الإمكانيات والكفاءات لجميع الأفراد بإتباع أحدث أساليب التكوين في جميع الاختصاصات (الاختصاصات الميدانية، الإدارية، الإرشادية، الوحدات الخاصة...).

- ترسيخ أهم مبادئ الأمن الرئاسي من حياد، حبّ للوطن وشعور بالمسؤولية.

ولتنفيذ مختلف برامج التكوين وتطوير الكفاءات وجب على الإدارة العامة توفير أحدث الأساليب والتجهيزات الخاصة على غرار المعدات الأمنية الخاصة بالتدريب على حماية الشخصيات والمقرّات، التجهيزات الخاصة بالتدريب على الرماية، المراجع البيداغوجية الحديثة في جميع الاختصاصات.

وبالإضافة إلى تنفيذ برنامج التكوين السنوي الداخلي التي تقوم بتطبيقه إدارة التكوين، فإنّ الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية تعمل كذلك على تشريك منظوريها بمختلف الدورات والتربصات التكوينية في إطار الشراكة مع مراكز التكوين المستمرّ الرّاجعة بالنظر لوزارتي الداخلية والدفاع الوطني وعدد من مراكز التكوين الرّاجعة بالنظر لعدد من الوزارات الأخرى.

وبالتوازي مع تطوير الكفاءات المهنية لمنظوريها، فإنّ الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية تسعى كذلك باستمرار إلى تطوير وسائل العمل بالنظر خاصة إلى المعطيات التالية:

- التطور السريع والمستمر على المستوى العالمي للتجهيزات الأمنية وتجهيزات التدخل خاصة فيما يتعلق بحماية الشخصيات الرسمية ومقرات السيادة وتأمين الأركب الرسمية.
- تنامي ظاهرة الإرهاب خلال الفترة السابقة وما يتطلبه ذلك من ضرورة التسلح بأحدث التجهيزات والوسائل لمُجابهتها أثناء القيام بالمهام الأمنية المُختلفة (تجهيزات الكشف عن المُتفجرات، وسائل النقل المُصفحة، التجهيزات الأمنية الخاصة بجميع أنواعها ...).
- ضرورة مواكبة التطور الإلكتروني لتجهيزات الإتصال لما لها من أهمية بالغة في عمليات التأمين سواء أثناء العمل العادي أو خلال المهمات والزيارات الرسمية.

2.2. تقديم أنشطة البرنامج

تم تحديد الأنشطة على أساس مساهمتها في تحقيق أهداف البرنامج وهي مفصلة في الجدول التالي :

جدول 13- بيان الأنشطة لبرنامج الأمن الرئاسي وحماية الشخصيات الرسمية

بالألف دينار

تقديرات الاعتمادات للأنشطة لسنة 2020	الأنشطة	الأهداف
97 176	حماية سيادة رئيس الجمهورية والشخصيات الرسمية	1.2- حماية سيادة رئيس الجمهورية والشخصيات الرسمية وتأمين المقرات
1 880	تأمين المقرات السيادية	
7 488	التسيير والتكوين	2.2- تطوير الكفاءات المهنية ووسائل العمل
106 544	المجموع	

3. نفقات البرنامج

1.3. ميزانية البرنامج

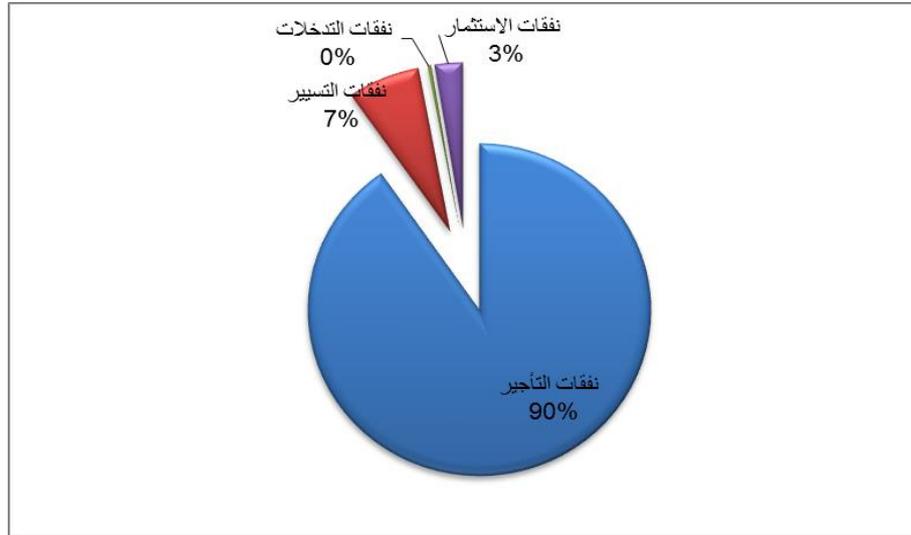
تقدر جملة النفقات الخاصة ببرنامج الأمن الرئاسي وحماية الشخصيات الرسمية بـ 106.543.980 دينار لسنة 2020 وتتوزع كما يلي :

جدول 14- ميزانية برنامج الأمن الرئاسي وحماية الشخصيات الرسمية حسب طبيعة النفقة

الوحدة : الألف دينار

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2020	قانون مالية 2019	إنجازات 2018	البيان
--	--	96 210	--	--	نفقات التأجير
--	--	7 204	--	--	نفقات التسيير
--	--	350	--	--	نفقات التدخلات
--	--	2 780	--	--	نفقات الاستثمار
--	--	--	--	--	نفقات العمليات المالية
--	--	--	--	--	بقية النفقات
--	--	106 544	--	--	المجموع

رسم توضيحي 4 - توزيع مشروع ميزانية برنامج الأمن الرئاسي وحماية الشخصيات الرسمية لسنة 2020 حسب طبيعة النفقة



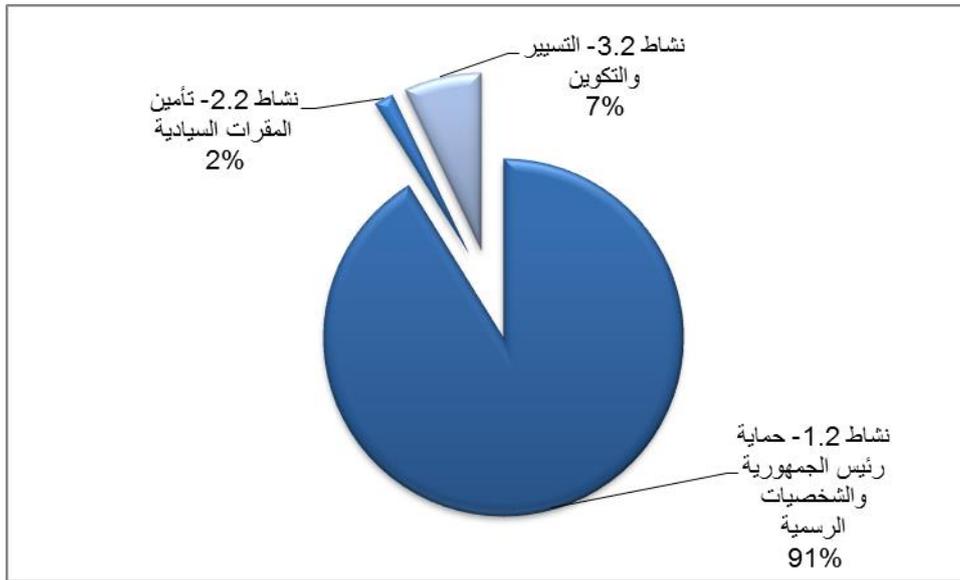
جدول 15- ميزانية برنامج الأمن الرئاسي وحماية الشخصيات الرسمية حسب مآل النفقة "حسب البرامج الفرعية والأنشطة"

الوحدة : ألف دينار

نسبة التطور 2020-2019		تقديرات 2020 (2)	قانون المالية 2019 (1)	إنجازات 2018	الأنشطة	بيان البرنامج
النسبة (%)	المبلغ (1)-(2)					
برنامج 2 - الأمن الرئاسي وحماية الشخصيات الرسمية						
--	--	97 176	--	--	نشاط 1.2 - حماية سيادة رئيس الجمهورية والشخصيات الرسمية	برنامج فرعي 1.2 - الأمن الرئاسي وحماية الشخصيات الرسمية
--	--	1 880	--	--	نشاط 2.2 - تأمين المقرات السيادية	
--	--	7 488	--	--	نشاط 3.2 - التسيير والتكوين	
--	--	106 544	--	--	مجموع البرنامج الفرعي والأنشطة	
--	--	106 544	--	--	مجموع البرنامج 2 - الأمن الرئاسي وحماية الشخصيات الرسمية	

يمثل النشاط عدد 1 الخاص بحماية سيادة رئيس الجمهورية والشخصيات الرسمية نسبة 91% من جملة الاعتمادات المخصصة للبرنامج عدد 2 بينما يمثل النشاط عدد 2 الخاص بتأمين المقرات السيادية والنشاط عدد 3 الخاص بتسيير وتكوين أعوان سلك أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية نسبة 10% كما يبينه الرسم التوضيحي التالي :

رسم توضيحي 5 - توزيع مشروع ميزانية برنامج الأمن الرئاسي وحماية الشخصيات الرسمية لسنة 2020 حسب مآل النفقة



2.3. إطار النفقات متوسط المدى 2020-2022 لبرنامج الأمن الرئاسي وحماية

الشخصيات الرسمية

ستبلغ الاعتمادات المقدرة لبرنامج الأمن الرئاسي وحماية الشخصيات الرئاسية لسنة 2020 قيمة 106 544 ألف دينار. أما بالنسبة لسنة 2022 فستبلغ 119 810 أي بنسبة تطور قدرها 12,45 %

جدول - 16 إطار النفقات متوسط المدى (2020-2022) لبرنامج الأمن الرئاسي وحماية الشخصيات الرسمية
التوزيع حسب طبيعة النفقة

تقديرات 2022	تقديرات 2021	تقديرات 2020	قانون المالية 2019	إنجازات 2018	إنجازات 2017	البيان
108 367	100 798	96 210	--	--	--	نفقات التأجير
7 643	7 420	7 204	--	--	--	نفقات التسيير
550	450	350	--	--	--	نفقات التدخلات
3 250	3 000	2 780	--	--	--	نفقات الاستثمار
--	--	--	--	--	--	نفقات العمليات المالية
--	--	--	--	--	--	بقية النفقات
119 810	111 668	106 544	--	--	--	المجموع دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
119 810	111 668	106 544	--	--	--	المجموع باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

برنامج القيادة والمساندة

تم تعيين السيد المستشار أول المدير العام للمصالح المشتركة رئيساً للبرنامج

1. تقديم البرنامج واستراتيجيته

يضم هذا البرنامج مجموعة من المصالح والهياكل ذات الاختصاص الأفقي المكلفة بمهام دعم ومساندة البرامج العملية لمهمة رئاسة الجمهورية قصد مساعدتها على تحقيق أهدافها على الوجه الأمثل.

وتتمحور استراتيجية هذا البرنامج في القيام بعمليات المتابعة والتقييم والإشراف إضافة إلى توفير الآليات اللازمة لحسن سير مصالح رئاسة الجمهورية وذلك من خلال :

- ◀ حسن توظيف الموارد البشرية والعمل على تأهيلها،
- ◀ ترشيد النفقات والسهر على تكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة في التصرف في الميزانية،
- ◀ تعصير الإدارة وتكريس الإدارة الإلكترونية،
- ◀ ترشيد استهلاك الطاقة وتكريس مبادئ التصرف الإداري السليم في المعدات والوسائل،
- ◀ تعهد وصيانة العقارات والمنقولات
- ◀ تطوير آليات الاستشراف ونجاعة التصرف العمومي.
- ◀ تأمين الدراسات والاستشارات في مختلف المجالات القانونية والاقتصادية والاجتماعية ذات العلاقة بمهام رئيس الجمهورية.

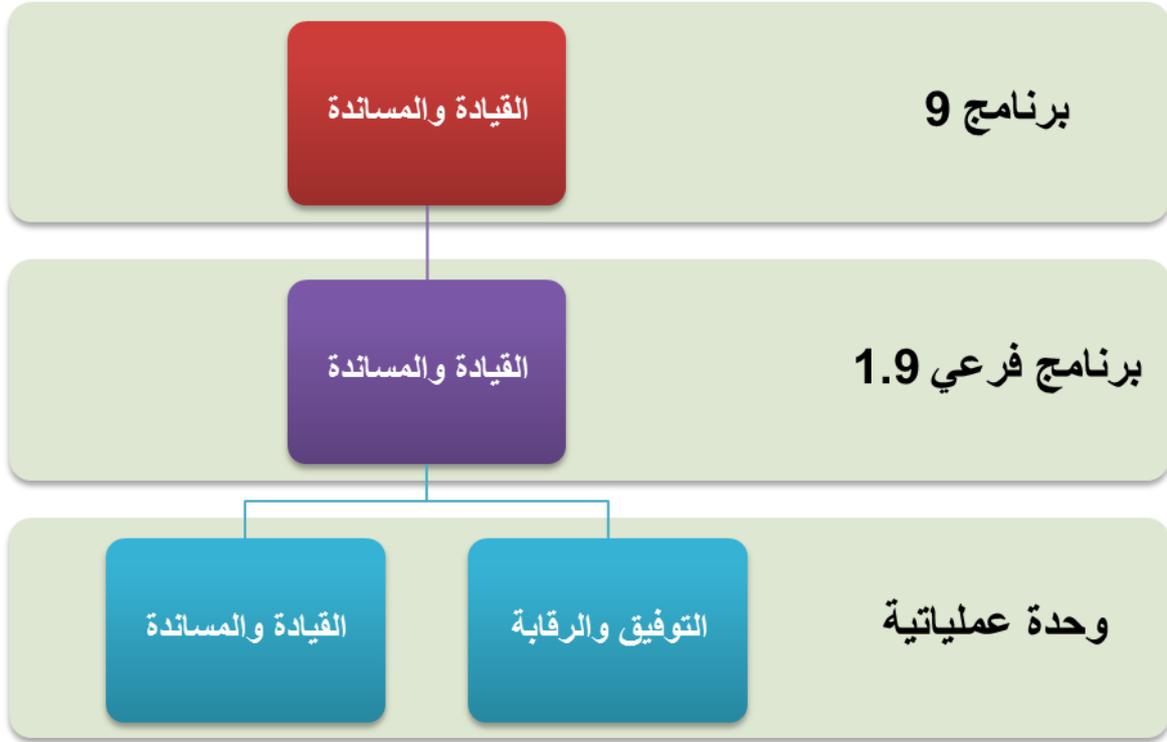
1.1. الهياكل المتدخلة

بالنسبة للوحدة العملياتية "الرقابة والتوفيق"، فإنها تضم الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية والموفق الإداري وهما مؤسستان عموميتان لهما صبغة إدارية.

أما بالنسبة للوحدة العملياتية "القيادة والمساندة" فقد تم إدراج كل المصالح الملحقة بالديوان ما عدى المصالح المتدخلة بالبرنامج عدد 01 :

- الشؤون القانونية
- الشؤون الاقتصادية
- الشؤون الاجتماعية
- الشؤون الثقافية
- شؤون الشباب
- العلاقات مع مجلس نواب الشعب والأحزاب السياسية
- العلاقات مع الهيئات والمجالس العليا
- الإعلام والتواصل
- الإعلامية والسلامة المعلوماتية
- المصالح المشتركة
- مكتب الضبط
- التوثيق
- وحدة التصرف في الميزانية حسب الأهداف

2.1. مخطط التنزيل العملي للبرنامج



2. أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج

1.2. تقديم أهداف ومؤشرات قياس أداء البرنامج

في هذا الإطار تم اعتماد 04 مؤشرات لقياس الأداء خاصة بالهدف المراد تحقيقه من برنامج القيادة والمساندة :

مؤشرات قياس الأداء	الأهداف
1.1.9- معدل استهلاك الوقود لكل 100 كم	1.9- تحسين فاعلية برنامج القيادة والمساندة
2.1.9- نسبة تطوير التجهيزات والبرامج الإعلامية	
3.1.9- نسبة الأعوان المنتفعين بدورة تكوينية على الأقل	
4.1.9- نسبة استهلاك ميزانية التصرف	

◀ الهدف 1: تحسين فاعلية برنامج القيادة والمساندة

يهدف هذا البرنامج إلى توفير الآليات اللازمة لحسن سير مؤسسة رئاسة الجمهورية وخاصة برنامج الأمن القومي والعلاقات الخارجية و برنامج الأمن الرئاسي وحماية الشخصيات الرسمية.

وفي هذا الإطار، ومن خلال هذا البرنامج، تسعى رئاسة الجمهورية إلى تطوير التجهيزات والبرامج الإعلامية حيث تعتبر البنية التحتية الرقمية من تجهيزات وبرمجيات إعلامية من أهم وسائل العمل الإداري التي تمكن من تطوير الأداء ورفع مستوى النجاعة وبالتالي فإن مؤسسة رئاسة الجمهورية تهدف إلى مزيد تطوير المنظومة المعلوماتية وتجديد المعدات والتطبيقات الإعلامية في مستوى يسمح بمواكبة التطورات التكنولوجية في هذا المجال مع الأخذ بعين الاعتبار لمتطلبات السلامة الرقمية. وفي انتظار المرور إلى منظومة تصريف رقمية شاملة ومندمجة فإن رئاسة الجمهورية تسعى عبر تطويرها لأسطول التجهيزات والبرمجيات الإعلامية إلى تهيئة الأرضية اللازمة لتركيز واستغلال نظم معلومات شاملة و مترابطة.

كما يهدف هذا البرنامج إلى تحسين فاعليته عبر الترفيع في عدد المنتفعين بالتكوين وذلك بالتوظيف الأمثل للإعتمادات المخصصة له بالميزانية خاصة في ظل التقليل في عدد الانتدابات حيث يعتبر التكوين السبيل الوحيد لتنمية الموارد البشرية والرفع من كفاءة الأعدان وتطوير مهاراتهم.

ومن جهة أخرى يعتبر التحكم في الطاقة وترشيد استهلاكها من أهم المحاور التي تساهم في تحسين فاعلية برنامج القيادة والمساندة ولذا تسعى رئاسة الجمهورية إلى متابعة استهلاك وقود وسائل النقل والتحكم فيه مما يساهم في الضغط على النفقات وترشيدها.

2.2. تقديم أنشطة البرنامج

تم تحديد الأنشطة على أساس مساهمتها في تحقيق أهداف البرنامج وهي مفصلة في الجدول التالي :

جدول 17- بيان الأنشطة لبرنامج القيادة والمساندة

بالألف دينار

تقديرات الاعتمادات للأنشطة لسنة 2020	الأنشطة	الأهداف
1 484	التوفيق الإداري	1.9- تحسين فاعلية برنامج القيادة والمساندة
1 176	الرقابة الإدارية والمالية	
22 164	القيادة والمساندة	
24 824	المجموع	

3. نفقات البرنامج

1.3 ميزانية البرنامج

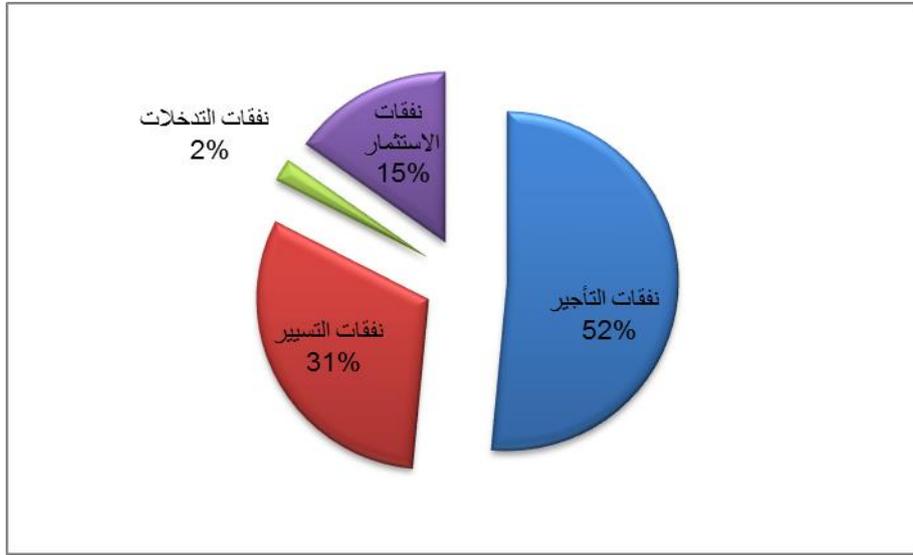
تقدر جملة النفقات الخاصة ببرنامج القيادة والمساندة بـ 24 824 دينار لسنة 2020 وتتوزع كما يلي :

جدول 18- ميزانية برنامج القيادة والمساندة حسب طبيعة النفقة

الوحدة : الألف دينار

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2020	قانون مالية 2019	إنجازات 2018	البيان
--	--	12 782	--	--	نفقات التأجير
--	--	7 711	--	--	نفقات التسيير
--	--	551	--	--	نفقات التدخلات
--	--	3 780	--	--	نفقات الاستثمار
--	--	--	--	--	نفقات العمليات المالية
--	--	--	--	--	بقية النفقات
--	--	24 824	--	--	المجموع

رسم توضيحي - 6 توزيع مشروع ميزانية برنامج القيادة والمساندة لسنة 2020 حسب طبيعة النفقة

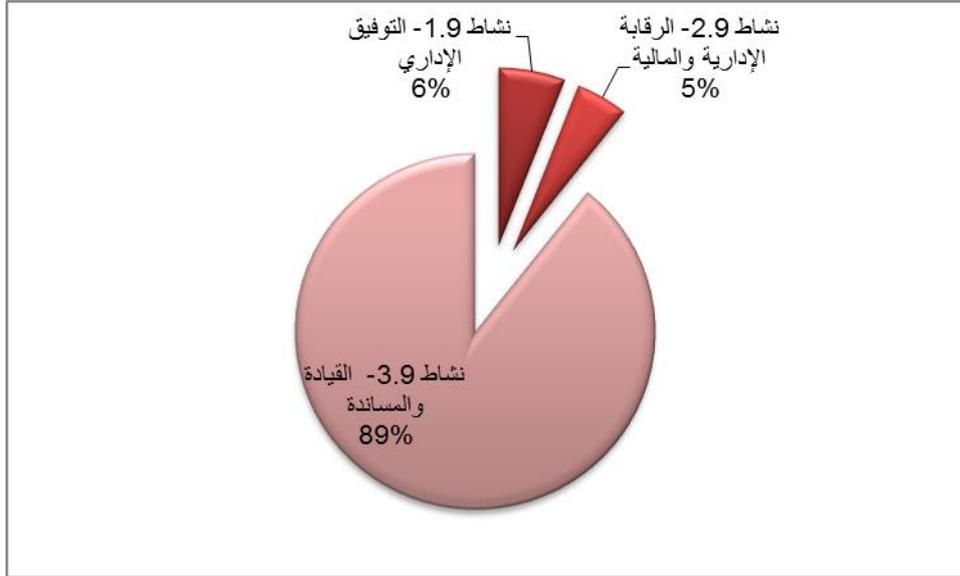


جدول 19- ميزانية برنامج القيادة والمساندة حسب مآل النفقة "حسب البرامج الفرعية والأنشطة"

الوحدة : ألف دينار

نسبة التطور 2020-2019		تقديرات 2020 (2)	قانون المالية 2019 (1)	إنجازات 2018	الأنشطة	بيان البرنامج
النسبة (%)	المبلغ (1)-(2)					
برنامج 9 - القيادة والمساندة						
--	--	1 483	--	--	نشاط 1.9- التوفيق الإداري	برنامج فرعي 1.9- القيادة والمساندة
--	--	1 177	--	--	نشاط 2.9- الرقابة الإدارية والمالية	
--	--	22 164	--	--	نشاط 3.9- القيادة والمساندة	
		24 824	--	--	مجموع البرنامج الفرعي والأنشطة	
		24 824	--	--	مجموع البرنامج 9- القيادة والمساندة	

رسم توضيحي - 7 توزيع مشروع ميزانية برنامج القيادة والمساندة لسنة 2020 حسب مآل النفقة



2.3. إطار النفقات متوسط المدى 2020-2022 لبرنامج القيادة والمساندة

ستبلغ الاعتمادات المقدرة لبرنامج القيادة والمساندة لسنة 2020 قيمة 24 824 ألف دينار. أما بالنسبة لسنة 2022 فستبلغ 27 576 أي بنسبة تطور قدرها 11,09%.

جدول 20 - إطار النفقات متوسط المدى (2020-2022) لبرنامج القيادة والمساندة

التوزيع حسب طبيعة النفقة

البيان	إنجازات 2017	إنجازات 2018	قانون المالية 2019	تقديرات 2020	تقديرات 2021	تقديرات 2022
نفقات التأجير	--	--	--	12 782	13 392	14 396
نفقات التسيير	--	--	--	7 711	7 942	8 180
نفقات التدخلات	--	--	--	551	650	750
نفقات الاستثمار	--	--	--	3 780	4 000	4 250
نفقات العمليات المالية	--	--	--	--	--	--
بقية النفقات	--	--	--	--	--	--
المجموع دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات	--	--	--	24 824	25 984	27 576
المجموع باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات	--	--	--	24 824	25 984	27 576

الملاحق

**1- بطاقات مؤشرات قياس
الأداء للبرنامج عدد 1
الأمن القومي والعلاقات
الخارجية**

بطاقة المؤشر 1.1.1 : نسبة تقدم إنجاز قرارات وتوصيات مجلس الأمن القومي

رمز المؤشر: 1.1.1

تسمية المؤشر: نسبة تقدم إنجاز قرارات وتوصيات مجلس الأمن القومي

تاريخ تحيين المؤشر: ---

1. الخصائص العامة للمؤشر

- ◀ البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الأمن القومي والعلاقات الخارجية
- ◀ البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الأمن القومي والعلاقات الخارجية
- ◀ الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تدعيم الأمن القومي
- ◀ تعريف المؤشر: تم اعتماد هذا المؤشر قصد قياس مدى تقدم تنفيذ توصيات وقرارات مجلس الأمن القومي في ما يخص السياسات العامة والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالأمن القومي والاستعلامات ومكافحة الإرهاب. حيث يجدر التذكير أن الفصل 04 من الأمر الحكومي عدد 70 لسنة 2017 المؤرخ في 19 جانفي 2017 المتعلق بمجلس الأمن القومي قد نص على أن الكتابة القارة لمجلس الأمن القومي تتولى إعداد ملخص القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس وتوجيهها كتابيا إلى أعضاء المجلس وكل الوزارات والهيكل العمومية المعنية للتنفيذ.
- ◀ نوع المؤشر: مؤشر نتائج
- ◀ طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة

2. التفاصيل الفنية للمؤشر

1.2. طريقة احتساب المؤشر:

(عدد قرارات وتوصيات مجلس الأمن القومي التي تم تنفيذها في السنة المعنية) / (العدد الجملي لقرارات وتوصيات مجلس الأمن القومي للسنة المعنية) * 100

2.2. وحدة المؤشر: نسبة مائوية

3.2. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:

- محاضر جلسات مجلس الأمن القومي

- ملخص القرارات والتوصيات عن مجلس الأمن القومي

- تقارير المركز الوطني للاستخبارات

- محاضر جلسات اللجان القارة لمجلس الأمن القومي

4.2. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: جداول المتابعة المتوفرة لدى

الكتابة القارة لمجلس الأمن القومي

5.2. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: مصدر إداري

6.2. تاريخ توفر المؤشر: 31 ديسمبر من السنة المالية المعنية

7.2. دورية احتساب المؤشر : سداسية

2.8. القيمة المستهدفة للمؤشر : 84 % سنة 2022

2.9. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: المستشار أول المكلف بالكتابة القارة لمجلس الأمن

القومي

3. قراءة في نتائج المؤشر

1.3. سلسلة التقديرات الخاصة بالمؤشر:

التقديرات			2019	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قياس الأداء
2022	2021	2020		2018	2017	2016		
84%	82%	80%	--	--	--	--	نسبة	نسبة تقدم إنجاز قرارات وتوصيات مجلس الأمن القومي

3.2. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر

تقديرات الاعتمادات للأنشطة لسنة 2020	التدخلات والأنشطة	تقديرات المؤشر لسنة 2020	القيمة المستهدفة للمؤشر	المؤشر
--	<ul style="list-style-type: none"> - حث الهياكل المتدخلة على تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الأمن القومي - عقد اجتماعات دورية لمتابعة تقدم إنجاز التوصيات والبحث عن السبل الكفيلة بتجاوز العقبات التي تحول دون تنفيذ القرارات والتوصيات المذكورة - المتابعة الدورية لأشغال اللجان القارة المنبثقة عن مجلس الأمن القومي المكلفة بمساعدته 	80%	84%	نسبة تقدم إنجاز قرارات وتوصيات مجلس الأمن القومي

3.3. تحديد أهم النقاط المتعلقة بالمؤشر:

– مؤشر كمي لا يعكس مدى الآثار المنتظرة من قرارات وتوصيات مجلس الأمن القومي لتحقيق مزيد الدعم للأمن القومي في تونس.

- من الممكن أن تتعلق بعض قرارات وتوصيات مجلس الأمن القومي بأطراف أخرى متدخلة والتي لا تكون بالضرورة تحت إشراف مؤسسة رئاسة الجمهورية على غرار وزارة الداخلية والوزارات القطاعية كالصحة والفلاحة.
- تحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر يبقى رهينة تضافر جهود جميع الأطراف المتدخلة.

بطاقة المؤشر 1.2.1 : نسبة إنجاز الزيارات والاستقبالات الرسمية المبرمجة

رمز المؤشر: 1.1.2

تسمية المؤشر: نسبة إنجاز الزيارات والاستقبالات الرسمية المبرمجة

تاريخ تحيين المؤشر: ----

1. الخصائص العامة للمؤشر

- ◀ البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الأمن القومي والعلاقات الخارجية
- ◀ البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الأمن القومي والعلاقات الخارجية
- ◀ الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: حسن تمثيل الجمهورية التونسية ودعم العلاقات الخارجية
- ◀ تعريف المؤشر: يمكن هذا المؤشر من قياس نسبة تحقيق برنامج الزيارات التي يؤديها رئيس الجمهورية داخل البلاد وخارجها خلال السنة إضافة إلى الاستقبالات الرسمية التي يشرف عليها سيادته مقارنة بما تمت برمجته في بداية السنة.
- ◀ نوع المؤشر: مؤشر نتائج
- ◀ طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة

2. التفاصيل الفنية للمؤشر

1.2. طريقة احتساب المؤشر : (عدد الزيارات الرسمية التي قام بها رئيس الجمهورية داخل وخارج البلاد خلال السنة + عدد الاستقبالات الرسمية لرئيس الجمهورية خلال السنة) / (عدد الزيارات الرسمية المبرمجة داخل وخارج البلاد + عدد الاستقبالات الرسمية المبرمجة) * 100

2.2. وحدة المؤشر: نسبة مئوية

3.2. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:

- عدد الزيارات الرسمية التي تم تأديتها إلى الخارج من طرف رئيس الجمهورية
- عدد الزيارات الرسمية داخل البلاد من طرف رئيس الجمهورية
- عدد الاستقبالات الرسمية التي أشرف عليها رئيس الجمهورية
- البرنامج السنوي للزيارات والاستقبالات

4.2. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: جداول المتابعة الدورية للأنشطة الرسمية لرئيس الجمهورية

5.2. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: مصدر إداري

6.2. تاريخ توفر المؤشر: 31 ديسمبر من السنة المعنية

7.2. دورية احتساب المؤشر: ثلاثية

2.8. القيمة المستهدفة للمؤشر : 90 % سنة 2022

2.9. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: مصالح التشريرات والدائرة الديبلوماسية

3. قراءة في نتائج المؤشر

1.3. سلسلة التقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2019	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قياس الأداء
2022	2021	2020		2018	2017	2016		
90%	85%	80%	--	--	--	--	نسبة إنجاز الزيارات والاستقبالات الرسمية المبرمجة	

3.2. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر

تقديرات الاعتمادات للأنشطة لسنة 2020	التدخلات و الأنشطة	تقديرات المؤشر لسنة 2020	القيمة المستهدفة للمؤشر	المؤشر
--	- ضبط برنامج سنوي للزيارات والاستقبالات والحرص على القيام بالترتيبات اللازمة والإعداد الجيد للزيارات الرسمية والاستقبالات	80%	90%	نسبة إنجاز الزيارات والاستقبالات الرسمية المبرمجة

3.3. تحديد أهم النقاط المتعلقة بالمؤشر

– مؤشر كمي لا يعكس بالضرورة مدى حسن تمثيل الجمهورية التونسية وتأثير هذه الزيارات أو الاستقبالات في تحسين تموقع تونس على الصعيد الدولي ودعم علاقاتها الخارجية

– من الممكن أن يتغير عدد الزيارات والاستقبالات من سنة إلى أخرى دون أن يصاحب ذلك بالضرورة تطور في مجال العلاقات الخارجية مما قد يؤدي إلى صعوبة إجراء مقارنات زمنية موضوعية

بطاقة المؤشر 1.3.1 : نسبة إنجاز الدراسات والبحوث المبرمجة

رمز المؤشر: 1.3.1

تسمية المؤشر: نسبة إنجاز الدراسات والبحوث المبرمجة

تاريخ تحيين المؤشر: ---

1. الخصائص العامة للمؤشر

- ◀ البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الأمن القومي والعلاقات الخارجية
- ◀ البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الأمن القومي والعلاقات الخارجية
- ◀ الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: استشراف التطورات الوطنية والعالمية التي تمس من كل أبعاد مسار التنمية للمجتمع التونسي
- ◀ تعريف المؤشر: مؤشر يعكس مدى تقدم إنجاز البحوث والدراسات الاستشرافية المبرمجة والتي تهتم بدراسة الأحداث والتطورات الظرفية والظواهر المختلفة على الصعيدين الوطني والعالمي والتي يمكن أن تكون لها صلة بمسار التنمية للمجتمع التونسي.
- ◀ نوع المؤشر: نتائج
- ◀ طبيعة المؤشر: نجاعة

2. التفاصيل الفنية للمؤشر

1.2. طريقة احتساب المؤشر: (عدد الدراسات والبحوث التي تم إنجازها خلال السنة) /
(عدد الدراسات والبحوث المبرمجة) * 100

2.2. وحدة المؤشر: نسبة

3.2. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:

- قائمة الدراسات والبحوث المنجزة خلال السنة

- برنامج الدراسات والبحوث المزمع إنجازها في بداية السنة

- البرنامج السنوي لنشاط المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية

4.2. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقارير النشاط الخاصة بالمعهد
التونسي للدراسات الاستراتيجية

5.2. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية

6.2. تاريخ توفر المؤشر: 31 ديسمبر من السنة المعنية

7.2. دورية احتساب المؤشر : سنوية

8.2. القيمة المستهدفة للمؤشر : 90 % سنة 2022

2.9. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: مدير المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية

3. قراءة في نتائج المؤشر

1.3. سلسلة التقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2019	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قياس الأداء
2022	2021	2020		2018	2017	2016		
90%	88%	86%	--	--	--	--	نسبة	1.3.1 نسبة إنجاز الدراسات والبحوث المبرمجة

2.3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر

تقديرات الاعتمادات للأنشطة لسنة 2020	التدخلات والأنشطة	تقديرات المؤشر لسنة 2020	القيمة المستهدفة للمؤشر	المؤشر
--	- ضبط برنامج سنوي للدراسات والبحوث المزمع إنجازها - متابعة تقدم إنجاز هذه الدراسات والبحوث	86%	90%	1.3.1 نسبة إنجاز الدراسات والبحوث المبرمجة

3.3. تحديد أهم النقاط المتعلقة بالمؤشر

- مؤشر لا يأخذ بعين الاعتبار الدراسات والبحوث السرية التي يطلبها رئيس الجمهورية من مدير المعهد والتي لا يمكن برمجتها مسبقاً.
- مؤشر كمي لا يبين أهمية مخرجات ونتائج الدراسات والبحوث حيث أن عدد الدراسات والبحوث قد يتغير من سنة إلى أخرى دون أن يصاحب ذلك بالضرورة تطور في مجال الاستشراف مما قد يؤدي إلى صعوبة إجراء مقارنات زمنية موضوعية.

بطاقة الفاعل العمومي : المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية

البرنامج: الأمن القومي والعلاقات الخارجية

1. التعريف

◀ **النشاط الرئيسي:** يضطلع المعهد بمهمة البحث والدراسة والتحليل واستشراف آفاق المستقبل القريب والبعيد.

◀ **ترتيب الفاعل العمومي:** مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية

◀ **مرجع الأحداث:** قانون عدد 103 لسنة 1993 مؤرخ في 25 أكتوبر 1993 يتعلق بإحداث المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية

◀ **مرجع التنظيم الإداري والمالي:** أمر عدد 598 لسنة 1995 المؤرخ في 3 أبريل 1995 يتعلق بضبط طرق سير المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية وتنظيمه الإداري والمالي وبضبط تركيبة ومهام مجلسه الاستشاري

2. إطار الأداء

1.2. **الاستراتيجية العامة:** يقوم بالدراسات والبحوث ذات صبغة استشرافية حول كل المسائل ذات العلاقة بالأحداث والتطورات الظرفية والظواهر المختلفة على الصعيدين الوطني والعالمي والتي يمكن أن تكون لها صلة بمسار التنمية للمجتمع التونسي في كل أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بهدف تفسير هذه المسائل وتوضيحها أو استباق تطوراتها عبر صياغة التصورات والفرضيات.

2.2. تحديد المساهمة في أهداف البرنامج: مساهمة غير مباشرة

3.2. أهم الأولويات والأهداف:

- القيام بالدراسات والبحوث التي لها علاقة بالأمن القومي

- القيام بالدراسات والبحوث التي يطلبها سيادة رئيس الجمهورية

4.2. مؤشرات قياس الأداء وأهم الأنشطة: نسبة إنجاز الدراسات والبحوث المبرمجة

5.2. أهم الأنشطة :

– ضبط برنامج سنوي للدراسات والبحوث المزمع إنجازها

– متابعة تقدم إنجاز هذه الدراسات والبحوث

3. الميزانية

نفقات التأجير	
360 000	منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان نفقات التأجير
نفقات التسيير	
170 000	منح للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان نفقات التسيير
نفقات التدخلات	
3 000	منح للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان نفقات التدخلات
440 000	دعم الاستثمارات في ميادين الإدارة العامة
973 000	المجموع

2- بطاقات مؤشرات قياس الأداء

للبرنامج عدد 2

الأمن الرئاسي وحماية

الشخصيات الرسمية

بطاقة المؤشر 1.1.2 : نسبة نجاح مهمات حماية رئيس الجمهورية والشخصيات الرسمية ومهمات تأمين المقرات

رمز المؤشر: 1.1.2

تسمية المؤشر: نسبة نجاح مهمات حماية رئيس الجمهورية والشخصيات الرسمية ومهمات تأمين المقرات

تاريخ تحيين المؤشر: ---

1. الخصائص العامة للمؤشر

- ◀ البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الأمن الرئاسي وحماية الشخصيات الرسمية
- ◀ البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الأمن الرئاسي وحماية الشخصيات الرسمية
- ◀ الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: حماية سيادة رئيس الجمهورية والشخصيات الرسمية وتأمين المقرات
- ◀ تعريف المؤشر: تعتبر حماية رئيس الجمهورية والشخصيات الرسمية وتأمين المقرات السيادية من المهام الأمنية ذات الصبغة الخصوصية التي لا تحتل أي هامش للخطأ ولذا فإن رئاسة الجمهورية وعبر الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية تسعى دوماً إلى تحقيق حماية مطلقة لرئيس الجمهورية والشخصيات الرسمية وإلى ضمان تأمين تام للمقرات السيادية. لذا فإنه تم اعتماد هذا المؤشر الذي يتمثل في احتساب نسبة مهمات حماية رئيس الجمهورية والشخصيات

الرسمية ومهام تأمين المقرات التي كللت بالنجاح مقارنة بإجمالي هذه المهمات الموكولة للأمن الرئاسي.

← نوع المؤشر: مؤشر نتائج

← طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة

2. التفاصيل الفنية للمؤشر

1.2. طريقة احتساب المؤشر: (عدد مهام حماية رئيس الجمهورية والشخصيات الرسمية ومهام تأمين المقرات التي كللت بالنجاح / مجموع المهمات) * 100

2.2. وحدة المؤشر: نسبة مئوية

3.2. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:

- معطيات إحصائية حول عدد المهمات الجمالية

- معطيات إحصائية حول عدد المهمات المكلفة بالنجاح

4.2. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: بيانات التقارير الأمنية – تقارير تقييم المهمات المنجزة

5.2. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: مصدر إداري

6.2. تاريخ توفر المؤشر: 31 ديسمبر من السنة المعنية

7.2. دورية احتساب المؤشر: كل ثلاثة أشهر

8.2. القيمة المستهدفة للمؤشر: 100%

9.2. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: المدير العام لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية

3. قراءة في نتائج المؤشر

1.3. سلسلة التقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2019	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قياس الأداء
2022	2021	2020		2018	2017	2016		
% 100	% 100	% 100	% 100	--	--	--	نسبة	1.1.2 نسبة نجاح مهمات حماية رئيس الجمهورية والشخصيات الرسمية

2.3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر

تقديرات الاعتمادات للأنشطة لسنة 2020	التدخلات و الأنشطة	تقديرات المؤشر لسنة 2020	القيمة المستهدفة للمؤشر	المؤشر
2 480 ألف دينار	<ul style="list-style-type: none"> - تطوير المعدات الأمنية الخاصة بحماية الشخصيات الرسمية للرفع من جاهزية الأفراد خلال تدخلاتهم - تطوير أنظمة المراقبة والتجهيزات المعدة لحماية المنشآت والمقرات - الرفع من عدد العمليات البيضاء لكشف الثغرات الأمنية بصفة مسبقة والعمل على تلافيتها - تعزيز التنسيق الأمني بين مختلف الوحدات 	% 100	% 100	1.1.2 نسبة حماية رئيس الجمهورية والشخصيات الرسمية وتأمين المقرات

تقديرات الاعتمادات للأنشطة لسنة 2020	التدخلات و الأنشطة	تقديرات المؤشر لسنة 2020	القيمة المستهدفة للمؤشر	المؤشر
	<p>العسكرية والأمنية خلال المهمات</p> <p>- تطوير منظومة الإرشاد والاستعلامات لتجميع المعطيات الأمنية وتحليلها للحصول على المعلومات بصفة إستباقية</p> <p>- رصد جميع التطورات التقنية والتكنولوجية على الصعيدين الإقليمي والدولي في مجال حماية الشخصيات الرسمية وتأمين المقرات السيادية</p>			

3.3. تحديد أهم النقاط المتعلقة بالمؤشر

- تعدد المتدخلين بصفة غير مباشرة في مسار حماية رئيس الجمهورية والشخصيات الرسمية
- محدودية الاعتمادات المخصصة لاقتناء المعدات الأمنية الخاصة
- محدودية الاعتمادات المخصصة لاقتناء أنظمة المراقبة والتجهيزات المعدة لحماية المنشآت والمقرات

بطاقة المؤشر 1.2.2 : معدل كلفة إصلاح وسائل النقل

رمز المؤشر: 1.2.2

تسمية المؤشر: معدل كلفة إصلاح وسائل النقل

تاريخ تحيين المؤشر: ---

1. الخصائص العامة للمؤشر

- ◀ البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الأمن الرئاسي وحماية الشخصيات الرسمية
- ◀ البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الأمن الرئاسي وحماية الشخصيات الرسمية
- ◀ الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تطوير الكفاءات المهنية ووسائل العمل
- ◀ تعريف المؤشر: تسعى مؤسسة رئاسة الجمهورية عبر هذا المؤشر إلى متابعة تطور نفقاتها والتحكم فيها في إطار التوجهات الوطنية لترشيد النفقات العمومية. لذا تم اختيار هذا المؤشر الذي يتعلق باحتساب معدل الكلفة السنوية لإصلاح وسائل النقل التابعة للإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية بمختلف أنواعها قصد إحكام متابعة تكاليف صيانتها مع المحافظة على جاهزيتها في كل وقت لحماية سيادة رئيس الجمهورية والشخصيات الرسمية.
- ◀ نوع المؤشر: مؤشر موارد
- ◀ طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية

2. التفاصيل الفنية للمؤشر

1.2. طريقة احتساب المؤشر: (الكلفة الجمالية لإصلاح وسائل النقل التابعة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية) / (عدد وسائل النقل الجاهزة للاستعمال)

2.2. وحدة المؤشر: دينار

3.2. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:

- الكلفة الجمالية لإصلاح وتعهد وسائل النقل الخاصة بالإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية

- قائمة وسائل النقل الجاهزة للاستعمال والموضوعة على ذمة الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية

4.2. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: أذون التزود الآلية – تقارير المتابعة الشهرية لكلفة الإصلاح – جداول متابعة وسائل النقل

5.2. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: مصدر إداري – منظومة أدب

6.2. تاريخ توفر المؤشر: 31 ديسمبر من السنة المعنية

7.2. دورية احتساب المؤشر: سداسية

8.2. القيمة المستهدفة للمؤشر : 2 625 سنة 2022

9.2. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: مدير المصالح المشتركة والعمل الاجتماعي بالإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية

3. قراءة في نتائج المؤشر

1.3. سلسلة التقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2019	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2022	2021	2020		2018	2017	2016		
2 625	2 625	2 625	--	--	--	--	دينار	1.2.2. معدل كلفة إصلاح وسائل النقل

2.3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر

تقديرات الاعتمادات للأنشطة لسنة 2020	التدخلات و الأنشطة	تقديرات المؤشر لسنة 2020	القيمة المستهدفة للمؤشر	المؤشر
--	<ul style="list-style-type: none"> - التحكم في كلفة إصلاح وسائل النقل - تسريع إجراءات طرح وسائل النقل التي زال الانتفاع بها - توعية السائقين قصد التحلي بالسياسة السليمة والرشيدة قصد الاستغلال الأمثل لوسائل النقل وتخفيض عدد الحوادث - صيانة وسائل النقل بصفة دورية - ضبط بطاقات خاصة بمتابعة كل وسيلة نقل وتحسينها - تجديد أسطول وسائل النقل مع الأخذ بعين الاعتبار لعامل كلفة الاستغلال (أسعار قطع الغيار ومستوى استهلاك الوقود) عند تحديد الحاجيات 	2 625	2 625	1.2.2. معدل كلفة إصلاح وسائل النقل

3.3. تحديد أهم النقاط المتعلقة بالمؤشر

- يستثنى هذا المؤشر تكلفة الإصلاح التي يقوم بها أعوان ورشة الصيانة
- محدودية الاعتمادات المخصصة لتجديد أسطول وسائل النقل
- أسطول وسائل نقل غير متجانس من حيث النوعية خاصة على مستوى القوة الجبائية
- الكلفة المرتفعة لصيانة جزء من وسائل النقل نظرا للصبغة الخصوصية لهذه السيارات

بطاقة المؤشر 2.2.2 : نسبة تطور عدد المتكويين من إطارات وأعوان الأمن الرئاسي

رمز المؤشر: 2.2.2

تسمية المؤشر: نسبة تطور عدد المتكويين من إطارات وأعوان الأمن الرئاسي

تاريخ تحيين المؤشر: ---

1. الخصائص العامة للمؤشر

- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الأمن الرئاسي وحماية الشخصيات الرسمية
- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الأمن الرئاسي وحماية الشخصيات الرسمية
- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تطوير الكفاءات المهنية ووسائل العمل
- تعريف المؤشر: مؤشر يساعد على قياس نسبة زيادة عدد الأعوان والإطارات المنتفعين بمختلف الدورات التكوينية التي تساهم في تطوير الكفاءات الأمنية قصد توفير الحماية المثلى لكل من رئيس الجمهورية ومختلف الشخصيات الرسمية وتأمين المقدرات السيادية.
- نوع المؤشر: مؤشر موارد
- طبيعة المؤشر: مؤشر مخرجات

2. التفاصيل الفنية للمؤشر

1.2. طريقة احتساب المؤشر: (عدد المتكويين في مختلف المجالات خلال السنة المعنية – عدد المتكويين في مختلف المجالات خلال السنة الفارطة) / (عدد المتكويين في مختلف المجالات خلال السنة الفارطة) * 100

2.2. وحدة المؤشر: نسبة مئوية

3.2. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:

- قائمة المنتفعين بالتكوين لكل سنة في مختلف المجالات

4.2. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: جداول إحصائية

5.2. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: مصدر إداري

6.2. تاريخ توفر المؤشر: 31 ديسمبر من السنة المعنية

7.2. دورية احتساب المؤشر: سنوية

8.2. القيمة المستهدفة للمؤشر : 13 % سنة 2022

2.9. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: مدير التكوين بالإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية

3. قراءة في نتائج المؤشر

1.3. سلسلة التقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2019	الإجازات			الوحدة	مؤشر قياس الأداء
2022	2021	2020		2018	2017	2016		
% 13	% 11	% 9	--	--	--	--	نسبة	2.2.2. نسبة تطور عدد المتكويين من إطارات وأعوان الأمن الرئاسي

3.2. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر

تقديرات الاعتمادات للأنشطة لسنة 2020	التدخلات و الأنشطة	تقديرات المؤشر لسنة 2020	القيمة المستهدفة للمؤشر	المؤشر
29 000 دينار	<ul style="list-style-type: none"> - تخصيص الاعتمادات اللازمة للتكوين والتأهيل - إعداد برنامج سنوي للتكوين يقوم على تكافؤ الفرص ومحاولة تمتيع أغلب الأعوان من الدورات التكوينية - إعداد برنامج متنوع ويمس العديد من الاختصاصات ومواكب للمستجدات 	% 13	% 13	2.2.2. نسبة تطور عدد المتكويين من إطارات وأعوان الأمن الرئاسي

3.3. تحديد أهم النقاط المتعلقة بالمؤشر

- تعتبر الاعتمادات في مجملها غير كافية لتنظيم كل الدورات التكوينية وتوفير التجهيزات اللازمة
- مؤشر كمي لا يمكن من دراسة أثر الدورات التكوينية على مردودية الأعوان في أداء مهامهم.

**3- بطاقات مؤشرات قياس الأداء
للبرنامج عدد 9
القيادة والمساندة**

بطاقة المؤشر 1.1.9 : معدل استهلاك الوقود لكل 100 كم

رمز المؤشر: 9.1.1

تسمية المؤشر: معدل استهلاك الوقود لكل 100 كم

تاريخ تحيين المؤشر: ---

1. الخصائص العامة للمؤشر

- ◀ البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: القيادة والمساندة
- ◀ البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: القيادة والمساندة
- ◀ الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تحسين فاعلية برنامج القيادة والمساندة
- ◀ تعريف المؤشر: مؤشر يتعلق باحتساب معدل استهلاك الوقود لكل 100 كم مقطوعة بالنسبة لكل وسائل النقل الموضوعه على ذمة برنامج القيادة والمساندة ما عدى السيارات الوظيفية وسيارات المصلحة المستعملة بصفة ثانوية لأغراض شخصية. ويهدف هذا المؤشر إلى مزيد التحكم في الطاقة واستهلاك المحروقات وذلك عبر متابعة معدل استهلاك الوقود حيث أن التحكم في الطاقة وترشيد استهلاكها يعتبر من أهم المحاور التي تساهم في تحسين فاعلية الموارد المتاحة والضغط على النفقات.
- ◀ نوع المؤشر: مؤشر موارد
- ◀ طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية

2. التفاصيل الفنية للمؤشر

1.2. طريقة احتساب المؤشر: (مجموع الوقود المستهلك لكامل أسطول وسائل النقل X 100) / (مجموع المسافات المقطوعة لكامل أسطول وسائل النقل²)

2.2. وحدة المؤشر: لتر / 100 كم

3.2. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:

- عدد لترات الوقود المستهلكة بالنسبة لكل وسيلة نقل

- قيمة العداد في أول الفترة

- قيمة العداد في آخر الفترة

4.2. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: جداول متابعة استهلاك الوقود – الكشوفات الشهرية – دفتر الوسيلة

5.2. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: مصدر إداري

6.2. تاريخ توفر المؤشر: 31 ديسمبر من السنة المعنية

7.2. دورية احتساب المؤشر: كل ثلاثة أشهر

8.2. القيمة المستهدفة للمؤشر : 13,6 % سنة 2022

9.2. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: المكلف بخلية التقفد ومراقبة التصرف

² ما عدى السيارات الوظيفية وسيارات المصلحة المستعملة بصفة ثانوية لأعراض شخصية

3. قراءة في نتائج المؤشر

1.3. سلسلة التقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2019	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2022	2021	2020		2018	2017	2016		
% 13,6	% 13,8	% 14	--	--	--	--	نسبة	1.1.9. معدل استهلاك الوقود لكل 100 كم

2.3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر

تقديرات الاعتمادات للأنشطة لسنة 2020	التدخلات و الأنشطة	تقديرات المؤشر لسنة 2020	القيمة المستهدفة للمؤشر	المؤشر
--	<ul style="list-style-type: none"> - الحرص على القيام بالصيانة الدورية للسيارات وذلك قصد الحفاظ على المحركات بما يمكن من تخفيض الاستهلاك - توعية السائقين قصد التحلي بالسياقة السليمة والرشيدة - الحرص على استعمال السيارات ذات الاستهلاك المنخفض للوقود بالنسبة للتنقلات العادية - ضبط بطاقات خاصة بمتابعة كل وسيلة نقل وتحيينها - تجديد أسطول وسائل النقل مع الأخذ بعين الاعتبار لعامل الاقتصاد في استهلاك الوقود عند تحديد الحاجيات - التسريع في إجراءات طرح وسائل النقل - تطوير أدوات العمل بورشة الصيانة 	% 14	% 13,6	1.1.9. معدل استهلاك الوقود لكل 100 كم

3.3. تحديد أهم النقاط المتعلقة بالمؤشر

- عدم توفر الاعتمادات الكافية للقيام بالمتابعة الدورية والصيانة لكل السيارات في الأجل
- يستثني هذا المؤشر السيارات الوظيفية وسيارات المصلحة المستعملة بصفة ثانوية لأغراض شخصية والسيارات التي تحتوي على عداد معطب
- يفترض هذا المؤشر أن جميع مستعملي سيارات المصلحة يتزودون بصفة حصرية من الوقود المخصص من طرف الإدارة
- محدودية الاعتمادات المخصصة لتجديد أسطول وسائل النقل
- محدودية الاعتمادات المرصودة لتعهد وصيانة وسائل النقل بالمقارنة مع حجم الأسطول
- أسطول وسائل نقل غير متجانس من حيث النوعية خاصة على مستوى القوة الجبائية

بطاقة المؤشر 2.1.9 : نسبة تطوير التجهيزات والبرامج الإعلامية

رمز المؤشر: 2.1.9

تسمية المؤشر: نسبة تطوير التجهيزات والبرامج الإعلامية

تاريخ تحيين المؤشر: ---

1. الخصائص العامة للمؤشر

- ◀ البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: القيادة والمساندة
- ◀ البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: القيادة والمساندة
- ◀ الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تحسين فاعلية برنامج القيادة والمساندة
- ◀ تعريف المؤشر: يتمثل هذا المؤشر في احتساب نسبة تجديد التجهيزات والبرمجيات الإعلامية وذلك بمقارنة عدد المعدات والتطبيقات المقتناة خلال السنة مع ما هو متوفر بالمؤسسة
- ◀ نوع المؤشر: موارد
- ◀ طبيعة المؤشر: جودة

2. التفاصيل الفنية للمؤشر

1.2. طريقة احتساب المؤشر:

α (عدد الحواسيب المقتناة خلال السنة / عدد الحواسيب المتوفرة) + **β**. (عدد الخوادم وتجهيزات الشبكة المقتناة / عدد الخوادم وتجهيزات الشبكة المتوفرة) + **γ**. (عدد التطبيقات والبرمجيات الإعلامية المقتناة / التطبيقات والبرمجيات الإعلامية المتوفرة) + **λ**. (عدد آلات المسح والطباعة المقتناة / عدد آلات المسح والطباعة المتوفرة) * 100

حيث أن:

$\alpha = \frac{\text{الاعتمادات المخصصة لاقتناء حواسيب} / \text{مجموع الاعتمادات المخصصة لاقتناء تجهيزات وبرمجيات إعلامية}}$

$\beta = \frac{\text{الاعتمادات المخصصة لاقتناء الخوادم وتجهيزات الشبكة} / \text{مجموع الاعتمادات المخصصة لاقتناء تجهيزات وبرمجيات إعلامية}}$

$\gamma = \frac{\text{الاعتمادات المخصصة لاقتناء التطبيقات والبرمجيات الإعلامية} / \text{مجموع الاعتمادات المخصصة لاقتناء تجهيزات وبرمجيات إعلامية}}$

$\lambda = \frac{\text{الاعتمادات المخصصة لاقتناء آلات المسح والطباعة} / \text{مجموع الاعتمادات المخصصة لاقتناء تجهيزات وبرمجيات إعلامية}}$

2.2. وحدة المؤشر: نسبة مئوية

3.2. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الاعتمادات المخصصة لاقتناء تجهيزات وبرمجيات إعلامية – عدد التجهيزات والبرمجيات الإعلامية التي تم اقتنائها خلال السنة المعنية - عدد للتجهيزات والبرمجيات المتوفرة للسنة السابقة

4.2. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الصفقات وأذن التزود الخاصة باقتناء التجهيزات والبرمجيات الإعلامية خلال السنة المعنية – الجرد النهائي للتجهيزات والبرامج الإعلامية المتوفرة للسنة السابقة.

5.2. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: مصدر إداري

6.2. تاريخ توفر المؤشر: 31 ديسمبر من السنة المعنية

7.2. دورية المؤشر: كل ستة أشهر

8.2. القيمة المستهدفة للمؤشر : 7,5 % سنة 2022

2.9. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: المكلف بدائرة الإعلامية بالديوان والمكلف بالسلامة المعلوماتية

3. قراءة في نتائج المؤشر

1.3. سلسلة التقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2019	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2022	2021	2020		2018	2017	2016		
7,5 %	7 %	6,5 %	--	--	--	--	نسبة	2.1.9. نسبة تطوير التجهيزات والبرامج الإعلامية

3.2. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر

تقديرات الاعتمادات للأنشطة لسنة 2020	التدخلات والأنشطة	تقديرات المؤشر لسنة 2020	القيمة المستهدفة للمؤشر	المؤشر
--	- ضبط حاجيات رئاسة الجمهورية من تجهيزات	6,5 %	7,5 %	2.1.9. نسبة تطوير

تقديرات الاعتمادات للأنشطة لسنة 2020	التدخلات والأنشطة	تقديرات المؤشر لسنة 2020	القيمة المستهدفة للمؤشر	المؤشر
	<p>وبرامج إعلامية على المدى المتوسط</p> <p>- تسريع إنجاز الصفقات والشراءات الخاصة باقتناء تجهيزات وبرنامج إعلامية خلال كل سنة</p> <p>- ضبط جرد للتجهيزات والبرامج الإعلامية</p> <p>- البحث عن أبرز السبل للاستخدام الأمثل للمعدات والتطبيقات الإعلامية عبر تكوين وإرشاد المستعملين بصفة مستمرة</p>			التجهيزات والبرامج الإعلامية

3.3. تحديد أهم النقايس المتعلقة بالمؤشر

- يحتسب هذا المؤشر نسبة تجديد عامة لعناصر غير متجانسة (أنواع مختلفة من التجهيزات وبرمجيات إعلامية)
- لا يأخذ المؤشر يعين الاعتبار البرمجيات والتطبيقات الإعلامية التي قد يتم تطويرها داخل المؤسسة
- لا يعكس المؤشر بصفة مباشرة مدى مساهمة التجهيزات والبرمجيات الإعلامية التي تم تجديدها في التحسين من فاعلية برنامج القيادة والمساندة
- محدودية الاعتمادات المخصصة لاقتناء التجهيزات الإعلامية والبرمجيات والتطبيقات المعلوماتية

بطاقة المؤشر 3.1.9 : نسبة الأعوان المنتفعين بدورة تكوينية على الأقل

رمز المؤشر: 3.1.9

تسمية المؤشر: نسبة الأعوان المنتفعين بدورة تكوينية على الأقل

تاريخ تحيين المؤشر: ---

1. الخصائص العامة للمؤشر

- ◀ البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: القيادة والمساندة
- ◀ البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: القيادة والمساندة
- ◀ الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تحسين فاعلية برنامج القيادة والمساندة
- ◀ تعريف المؤشر: يهدف هذا المؤشر إلى تعميم الانتفاع بدورات التكوين وتوسيع شريحة الأعوان المنتفعين وذلك من خلال نسبة الأعوان المنتفعين بدورة تكوينية على الأقل مقارنة بالعدد الجملي للأعوان
- ◀ نوع المؤشر: مؤشر نتائج
- ◀ طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية

2. التفاصيل الفنية للمؤشر

1.2. طريقة احتساب المؤشر: (عدد الأعران المنتفعين بدورة تكوينية على الأقل / العدد الجملي للأعران) * 100

2.2. وحدة المؤشر: نسبة مئوية

3.2. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد الأعران المنتفعين بدورة تكوينية على الأقل - العدد الجملي للأعران.

4.2. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: جداول إحصائية بخصوص دورات التكوين وأسماء وصفات المنتفعين - لوحة قيادة خاصة بمتابعة إنجاز المخطط التقديري للتكوين.

5.2. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: مصدر إداري

6.2. تاريخ توفر المؤشر: 31 ديسمبر من السنة المعنية

7.2. دورية احتساب المؤشر: كل ثلاثة أشهر

8.2. القيمة المستهدفة للمؤشر : 10,75 % سنة 2022

2.9. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: المدير المكلف بالموارد البشرية بالمصالح المشتركة

3. قراءة في نتائج المؤشر

1.3. سلسلة التقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2019	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2022	2021	2020		2018	2017	2016		
% 10,75	% 10	% 9,25	--	--	--	--	نسبة	3.1.9. نسبة الأعوان المنتفعين بدورة تكوينية على الأقل

2.3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر

تقديرات الاعتمادات للأنشطة لسنة 2020	التدخلات و الأنشطة	تقديرات المؤشر لسنة 2020	القيمة المستهدفة للمؤشر	المؤشر
--	<ul style="list-style-type: none"> - ضبط حاجيات الإدارة في مجالات التكوين على المدى المتوسط لتطوير المهارات ومواكبة المهن الجديد في مجالات التصرف الإداري الحديث - ضبط مخطط التكوين وتحيينه والسهر على إنجازه - دراسة وتقييم الدورات التكوينية التي تم تنظيمها لفائدة الأعوان ومدى مساهمتها في تطوير الكفاءة والمهارات ومدى انعكاسها على تحسين الأداء 	% 9,25	% 10,75	3.1.9. نسبة الأعوان المنتفعين بدورة تكوينية على الأقل

تقديرات الاعتمادات للأنشطة لسنة 2020	التدخلات و الأنشطة	تقديرات المؤشر لسنة 2020	القيمة المستهدفة للمؤشر	المؤشر
	<p>- تطوير آليات التكوين عن بعد والتكوين الذاتي داخل المؤسسة عبر نقل المهارات وتشارك المعارف</p> <p>- تكثيف حضور الأعوان في الملتقيات والندوات</p>			

3.3. تحديد أهم النقص المتعلقة بالمؤشر

- لا يمكن المؤشر من قياس جودة الدورات التكوينية ومدى ملائمتها لحاجيات الإدارة ومدى تحقيقها للنتائج المرجوة
- محدودية الاعتمادات المخصصة للتكوين
- محدودية الوسائل المعدة للتكوين داخل المؤسسة

بطاقة المؤشر 4.1.9 : نسبة استهلاك ميزانية التصرف

رمز المؤشر: 4.1.9

تسمية المؤشر: نسبة استهلاك ميزانية التصرف

تاريخ تحيين المؤشر: ---

1. الخصائص العامة للمؤشر

- ◀ البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: القيادة والمساندة
- ◀ البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: القيادة والمساندة
- ◀ الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تحسين فاعلية برنامج القيادة والمساندة
- ◀ تعريف المؤشر: يمكن هذا المؤشر من معرفة مدى تقدم الإنجاز الفعلي لميزانية التصرف
- ◀ نوع المؤشر: مؤشر نتائج
- ◀ طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية

2. التفاصيل الفنية للمؤشر

1.2. طريقة احتساب المؤشر: (جملة الاعتمادات المتعهد بها + جملة الاعتمادات المفوضة) / (الاعتمادات المفتوحة بمقتضى قانون المالية +/- التحويلات + الاعتمادات الإضافية) * 100

2.2. وحدة المؤشر: نسبة مئوية

3.2. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:

- مجموع الاعتمادات المتعهد بها بالنسبة للعنوان الأول

- مجموع الاعتمادات المفوضة بالنسبة للعنوان الأول

جملة الاعتمادات المفتوحة للعنوان الأول والتي تشمل الاعتمادات المفتوحة بمقتضى قانون المالية إضافة إلى التحويلات والاعتمادات الإضافية

4.2. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: قانون المالية للسنة المعنية - جداول متابعة تعهد وصرف الاعتمادات للسنة المعنية - برنامج استعمال الاعتمادات للسنة المعنية

5.2. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: المنظومة الإعلامية أدب - وحدة الشؤون المالية

6.2. تاريخ توفر المؤشر: 31 ديسمبر من السنة المعنية

7.2. دورية احتساب المؤشر: شهرية

8.2. القيمة المستهدفة للمؤشر : 98 % سنة 2022

9.2. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: مدير عام المصالح المشتركة

3. قراءة في نتائج المؤشر

1.3. سلسلة التقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2019	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2022	2021	2020		2018	2017	2016		
% 98	% 97,9	% 97,8	--	--	--	--	نسبة	5.1.9. نسبة استهلاك ميزانية التصرف

2.3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر

تقديرات الاعتمادات للأنشطة لسنة 2020	التدخلات و الأنشطة	تقديرات المؤشر لسنة 2020	القيمة المستهدفة للمؤشر	المؤشر
--	<ul style="list-style-type: none"> - العمل على إعداد برنامج استعمال الاعتمادات في الأجال المحددة - التقيد بتنفيذ برنامج استعمال الاعتمادات قصد التعهد بالنفقات خلال السنة المالية - العمل على ضبط حاجيات الإدارة منذ بداية السنة المالية قصد تنفيذ الشراءات العمومية خلال السداسية الأولى من السنة المالية بما يمكن من تعهد النفقات والإذن بصرفها خلال السنة المالية المعنية - ضبط ومتابعة المخطط التقديري لإبرام الصفقات العمومية وتلافي التأخير في الإنجاز 	% 97,8	% 98	5.1.9. نسبة استهلاك ميزانية التصرف

3.3. تحديد أهم النقاط المتعلقة بالمؤشر

- مؤشر لا يأخذ بعين الاعتبار الميزانية الخاصة بالتنمية
- مؤشر يتم احتسابه على أساس قيمة التعهدات ولا يأخذ بعين الاعتبار قيمة الاعتمادات التي تم الإذن بصرفها والتي يمكن أن تمثل متخلدات لميزانية السنة الموالية في صورة عدم صرفها خلال السنة المالية المعنية.