

التقرير السنوي للأداء
لسنة 2021

الهيئة الموحدة

الفهرس

المحور الأول: تقديم عام لأهم إنجازات المهمة لسنة 2021

- 1- ملخص لأهم الانجازات الإستراتيجية للمهمة
- 2- نتائج تنفيذ ميزانية المهمة

المحور الثاني: الانجازات الخاصة ببرامج المهمة لسنة 2021

- 1- نتائج أداء البرامج
- 2- نتائج تنفيذ ميزانية البرامج

المحور الأول تقديم عام لأهم إنجازات المهمة لسنة 2021

1- ملخص لأهم الانجازات الإستراتيجية للمهمة :

يتم في هذا الجزء:

التذكير بإستراتيجية المهمة بصفة تأليفية (الغاية، الرؤية، المحاور الإستراتيجية) وأولوياتها وذلك استئناسا بما تم إدراجه بالمشروع السنوي للأداء لسنة 2021 مع ضرورة التطرق إلى البرامج العملية الراجعة بالنظر للمهمة

تقديم حوصلة مختصرة عن أداء المهمة وذلك من خلال التطرق إلى الأهداف التي تعتبر ذات أهمية من حيث انجازاتها) أي التي حققت خلال سنة 2021 تقدما هاما مقارنة ببقية الأهداف).

تقديم أهم الانجازات (المشاريع الهيكلية، الإصلاحات الكبرى...) التي لها تأثير مباشر على الأداء.

يتم تقديم هذا الجزء بصفة مختصرة (صفحتين على أقصى تقدير) ويتعين أن تكون المعطيات المقدمة واضحة وتبين التناسق بين التوجهات الإستراتيجية للمهمة والانجازات المحققة

3 - نتائج تنفيذ ميزانية المهمة

جدول عدد 1:

تنفيذ ميزانية المهمة لسنة 2021 مقارنة بالتقديرات
التوزيع حسب طبيعة النفقة

(الوحدة: الف دينار)

الإنجازات مقارنة بالتقديرات		إنجازات 2021 (2)	تقديرات 2021	بيان النفقات	
نسبة الإنجاز % (1) / (2)	المبلغ (1) - (2)		ق. م التكميلي (1)		
				اعتمادات التعهد	نفقات التأجير
				اعتمادات الدفع	
				اعتمادات التعهد	نفقات التسيير
				اعتمادات الدفع	
				اعتمادات التعهد	نفقات التدخلات
				اعتمادات الدفع	
				اعتمادات التعهد	نفقات الاستثمار
				اعتمادات الدفع	
				اعتمادات التعهد	نفقات العمليات المالية
				اعتمادات الدفع	
				اعتمادات التعهد	المجموع
				اعتمادات الدفع	

* دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.

جدول عدد 2:

تنفيذ ميزانية المهمة لسنة 2021 مقارنة بالتقديرات

التوزيع حسب البرامج

(الوحدة: الف دينار)

الإجازات مقارنة بالتقديرات		إنجازات 2021 (2)	تقديرات 2021 (ق. م التكميلي) (1)	البرامج	
نسبة الإنجاز % (1) / (2)	المبلغ (1) - (2)				
				اعتمادات التعهد	البرنامج عدد 1
				اعتمادات الدفع	
				اعتمادات التعهد	البرنامج عدد 2
				اعتمادات الدفع	
				اعتمادات التعهد	البرنامج عدد 3
				اعتمادات الدفع	
				اعتمادات التعهد	البرنامج عدد 4
				اعتمادات الدفع	
				اعتمادات التعهد	المجموع العام
				اعتمادات الدفع	

* دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.

يتم في هذا الجزء:

التذكير بحجم الميزانية الإجمالية المرصود للمهمة لسنة 2021 وتوزيعه حسب البرامج
ذكر أهم التغييرات التي طرأت على التوزيع الأولي للميزانية (تحويلات، إلغاء أو تجميد اعتمادات،
اعتمادات تكميلية.....) خلال السنة مع بيان أسبابها

تحليل وتفسير أهم الفوارق المسجلة على مستوى إنجازات برامج المهمة مقارنة بالتقديرات الخاصة بسنة
2021 مع ربطها بجانب الأداء

المحور الثاني: الانجازات الخاصة ببرامج المهمة لسنة 2021

برنامج:

رئيس البرنامج:

تاريخ توليه مهمة قيادة البرنامج:

1- نتائج أداء البرنامج:

يتم في هذا الجزء:

التذكير بإستراتيجية البرنامج (الاقتصار على الغاية، الرؤية المحاور الاستراتيجية) وذلك استنادا بما تم إدراجه في المشروع السنوي للأداء لسنة 2021 على أن يكون في ترابط وتناسق مع ما تم إدراجه على مستوى إستراتيجية المهمة في الجزء الأول من الوثيقة.

بيان مدى مساهمة أهم الفاعلين العموميين في تنفيذ السياسة العمومية وبلوغ أهدافها) وذلك استنادا لما تم التعهد به في إطار بطاقات الفاعل العمومي).

الهدف الاستراتيجي 1.1:

بيان علاقة الهدف بالمحاور الإستراتيجية للبرنامج مع تقديم تحليل إجمالي لدرجة تحققه خلال سنة 2021 وذلك بناء على انجازات مجموع مؤشرات قياس الأداء الخاصة به

المؤشر 1.1.1 :							
السنة	القيمة المستهدفة(*)	إنجازات 2021 مقارنة بتقديرات 2021 (1)/(2)	إنجازات 2021 (2)	تقديرات 2021 (1)	إنجازات 2020	إنجازات 2019	وحدة المؤشر

(*) إدراج القيمة الخاصة بالسنة الثالثة من الاطار متوسط المدى المضمنة بالمشروع السنوي للأداء لسنة 2021

تقديم انجازات المؤشر لسنة 2021 مقارنة بالتقديرات الخاصة بنفس السنة مع ضرورة تفسير الفوارق المسجلة (في صورة تسجيل فوارق) بدقة وتبرير الأسباب التي حالت دون إمكانية بلوغ القيمة المنشودة أو التي مكنت من تجاوزها

المؤشر 1.1.1 :

السنة	القيمة المستهدفة	إنجازات 2021 مقارنة بتقديرات 2021 (1)/(2)	إنجازات 2021 (2)	تقديرات 2021 (1)	إنجازات 2020	إنجازات 2019	وحدة المؤشر

تقديم إنجازات المؤشر لسنة 2021 مقارنة بالتقديرات الخاصة بنفس السنة مع ضرورة تفسير الفوارق المسجلة (في صورة تسجيل فوارق) بدقة وتبرير الأسباب التي حالت دون إمكانية بلوغ القيمة المنشودة أو التي مكنت من تجاوزها

بالنسبة لكل هدف يتم:

- بيان وتحديد أهم الإشكاليات والصعوبات المعترضة لتحقيق الهدف (يتعين أن لا تكون هذه الصعوبات خارجة عن نطاق البرنامج ومن غير الممكن استباق وقوعها ولا يعتبر على سبيل المثال ضعف الميزانية المرصودة أو الموارد البشرية من بين هذه الأسباب)
- في المقابل يتم تقديم التدابير والإجراءات التي سيتم اتخاذها بهدف تجاوزها مستقبلا

الهدف الاستراتيجي 2.1:

2 - نتائج تنفيذ ميزانية البرنامج:

تقديم مفصل لتنفيذ ميزانية البرنامج لسنة 2021 مقارنة بالتقديرات وذلك حسب طبيعة النفقة
وحسب الأنشطة (بالاعتماد على الجدولين التاليين)

جدول عدد 1

تنفيذ ميزانية البرنامج لسنة 2021 مقارنة بالتقديرات
التوزيع حسب طبيعة النفقة

(الوحدة: ألف دينار)

الإجازات مقارنة بالتقديرات		إنجازات 2021 (2)	تقديرات 2021	بيان النفقات	
نسبة الإنجازه % (1) / (2)	المبلغ (1) - (2)		ق. م. التكميلي (1)		
				اعتمادات التعهد	نفقات التأجير
				اعتمادات الدفع	
				اعتمادات التعهد	نفقات التسيير
				اعتمادات الدفع	
				اعتمادات التعهد	نفقات التدخلات
				اعتمادات الدفع	
				اعتمادات التعهد	نفقات الاستثمار
				اعتمادات الدفع	
				اعتمادات التعهد	نفقات العمليات المالية
				اعتمادات الدفع	
				اعتمادات التعهد	المجموع
				اعتمادات الدفع	

* دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات.

جدول عدد 2

تففيذ ميزانية البرنامج لسنة 2021 مقارنة بالتقديرات

التوزيع حسب الأنشطة

(إع الدفع)

(الوحدة: ألف دينار)

نسبة الإنجاز % (1) / (2)	الإنجازات مقارنة بالتقديرات المبلغ (1) - (2)	إنجازات 2021 (2)	تقديرات 2021 ق. م أصلي أو تكميلي (1)	بيان الأنشطة
				نشاط عدد 1(*)
				نشاط عدد 2
			
				المجموع

(*) يتم اعتماد الأنشطة المدرجة حاليا بمنظومة "أمد"

* دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات.

التذكير بحجم الميزانية الإجمالية المرصود للبرنامج لسنة 2021

التطرق إلى أهم التغييرات التي طرأت على التوزيع الأولي للميزانية (تحويلات ، إلغاء أو تجميد اعتمادات، اعتمادات تكميلية.....) خلال السنة(في صورة تسجيل تغييرات)

تحليل وتفسير الفوارق المسجلة بين التقديرات والانجازات (خاصة على مستوى الأنشطة) وبيان انعكاسها على الأداء