

الهيئة الموحدة
للتقرير السنوي للأداء
لسنة 2023

الفهرس

المحور الأول: تقديم عام لأهم إنجازات المهمة لسنة
2023

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

المحور الثاني: الانجازات الخاصة ببرامج المهمة
لسنة 2023

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

المحور الأول تقديم عام لأهم إنجازات المهمة
لسنة 2023

1- ملخص لأهم الانجازات الإستراتيجية للمهمة :

يتم في هذا الجزء :

التذكير بإستراتيجية المهمة بصفة تأليفية مختصرة (الغاية، الرؤية، المحاور الاستراتيجية) وذلك بالرجوع إلى ما تم إدراجه بالمشروع السنوي لأداء لسنة 2023 مع التذكير بالبرامج العملية الراجعة بالنظر للمهمة.

تقديم حوصلة عن أداء المهمة الإجمالي من خلال التطرق إلى الأهداف التي حققت تقدما هاما من حيث الانجاز من بين مجموع الأهداف التي تم التعهد بها (أي الاقتصار على هذه الأهداف دون ضرورة التنصيص على كافة أهداف البرامج) هذا مع ضرورة تدعيمها بأهم الانجازات (المشاريع الهيكلية، الإصلاحات الكبرى...).

كما يتم التنصيص بصفة إجمالية على ما تم تحقيقه من إنجازات مقارنة بالتعهدات بخصوص المساهمة في تحقيق آثار الخطة الوطنية لإدماج و مأسسة النوع الاجتماعي.

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

3 - نتائج تنفيذ ميزانية المهمة

جدول عدد 1:

تنفيذ ميزانية المهمة لسنة 2023 مقارنة بالتقديرات
التوزيع حسب طبيعة النفقة

(الوحدة: الف دينار)

الإجازات مقارنة بالتقديرات		إنجازات 2023 (2)	تقديرات 2023	بيان النفقات	
نسبة الإنجاز % (1) / (2)	المبلغ (1) - (2)		ق.م التعديلي (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 2023 مقارنة بالتقديرات
التوزيع حسب البرامج

(الوحدة: الف دينار)

الإنجازات مقارنة بالتقديرات		إنجازات 2023 (2)	تقديرات 2023 (ق. م التعديلي) (1)	البرامج	
نسبة الإنجاز % (1)/(2)	المبلغ (1) - (2)			البرامج عدد 1	البرامج عدد 2
				اعتمادات التعهد	البرامج عدد 1
				اعتمادات الدفع	
				اعتمادات التعهد	البرامج عدد 2
				اعتمادات الدفع	
				اعتمادات التعهد	البرامج عدد 3
				اعتمادات الدفع	
				اعتمادات التعهد	البرامج عدد
				اعتمادات الدفع	
				اعتمادات التعهد	المجموع العام
				اعتمادات الدفع	

* دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.

يتم في هذا الجزء :

التذكير بحجم الميزانية الإجمالية المرصود للمهمة بعنوان سنة 2023 وتوزيعه حسب البرامج
ذكر أهم التغييرات التي طرأت على التوزيع الأولي للميزانية (تحويلات، إلغاء أو تجميد اعتمادات، اعتمادات تكميلية.....) خلال السنة مع توضيح أسبابها والتي كان لها انعكاس على الأداء.

تحليل وتفسير أهم الفوارق المسجلة على مستوى تنفيذ ميزانيات برامج المهمة مقارنة بالتقديرات الخاصة بسنة 2023 مع توضيح العلاقة بين الانجازات على المستوى الميزانياتي والإنجازات على مستوى الأداء

المحور الثاني: الانجازات الخاصة ببرامج المهمة
لسنة 2023

برنامج:

رئيس البرنامج:

تاريخ توليه مهمة قيادة البرنامج:
.....

1- نتائج أداء البرنامج:

يتم في هذا الجزء:

التذكير بإستراتيجية البرنامج (الاقتصار على الغاية، الرؤية المحاور الإستراتيجية) وذلك استئناسا بما تم إدراجه بالمشروع السنوي للأداء لسنة 2023 على أن يكون في ترابط وتناسق مع ما تم إدراجه على مستوى إستراتيجية المهمة في الجزء الأول من الوثيقة.

حوصلة أهم إنجازات البرنامج من حيث تحقيق الأداء المتعهد به (دون الخوض في تفاصيل تحقيق القيم المستهدفة للمؤشرات وشرح الأسباب) بما في ذلك المتعلقة بالحد من الفوارق بين الجنسين.

توضيح مدى مساهمة الفاعلين العموميين في تحقيق أهداف السياسة العمومية (الاقتصار على الفاعلين العموميين ذوي المساهمة الهامة في تحقيق أهداف السياسة العمومية).

الهدف الاستراتيجي 1.1:

بيان علاقة الهدف بالمحاور الإستراتيجية للبرنامج مع تقديم تحليل إجمالي لدرجة تحققه خلال سنة 2023 وذلك بناء على نسبة إنجازات مؤشرات قياس الأداء الخاصة به

المؤشر 1.1.1:							
السنة	القيمة المستهدفة (*)	إنجازات 2023 مقارنة بتقديرات 2023 (1) / (2)	إنجازات 2023 (2)	تقديرات 2023 (1)	إنجازات 2022	إنجازات 2021	وحدة المؤشر

(*) إدراج القيمة الخاصة بالسنة الثالثة من الإطار متوسط المدى المضمنة بالمشروع السنوي للأداء لسنة 2023

تقديم انجازات المؤشر لسنة 2023 مقارنة بالتقديرات الخاصة بنفس السنة مع ضرورة تحليل الفوارق المسجلة (في صورة تسجيل فوارق) وشرح أسباب عدم تحقيق القيمة المنشودة أو تجاوزها

المؤشر 2.1.1 :							
السنة	القيمة المستهدفة	إنجازات 2023 مقارنة بتقديرات 2023 (1) / (2)	إنجازات 2023 (2)	تقديرات 2023 (1)	إنجازات 2022	إنجازات 2021	وحدة المؤشر

تقديم انجازات المؤشر لسنة 2023 مقارنة بالتقديرات الخاصة بنفس السنة مع ضرورة تحليل الفوارق المسجلة (في صورة تسجيل فوارق) وشرح أسباب عدم تحقيق القيمة المنشودة أو تجاوزها.

بالنسبة لكل هدف يتم:

- بيان وتحديد أهم الإشكاليات والصعوبات المعترضة في تحقيق الهدف. على ان تكون هذه الأخيرة في مجال تدخل البرنامج وضمن مشمولاته. ولا يعتبر على سبيل المثال ضعف الميزانية المرصودة أو ضعف الموارد البشرية الموضوع على الذمة من بين هذه الأسباب)

- تقديم التدابير والإجراءات التي سيتم اتخاذها بهدف تجاوز هذه الإشكاليات والصعوبات مستقبلا.

الهدف الاستراتيجي 2.1:

(نفس التمشي المعتمد بالنسبة للهدف 1)

2 - نتائج تنفيذ ميزانية البرنامج:

تقديم مفصل لتنفيذ ميزانية البرنامج لسنة 2023 مقارنة بالتقديرات وذلك حسب طبيعة النفقة وحسب الأنشطة (بالاعتماد على الجدولين التاليين)

جدول عدد 1

تنفيذ ميزانية البرنامج لسنة 2023 مقارنة بالتقديرات
التوزيع حسب طبيعة النفقة

(الوحدة: ألف دينار)

الإنجازات مقارنة بالتقديرات		إنجازات 2023 (2)	تقديرات 2023 ق. م التعديلي (1)	بيان النفقات	
نسبة الإنجاز % (1) / (2)	المبلغ (2) - (1)			اعتمادات التعهد	نفقات التأجير
				اعتمادات الدفع	نفقات التشغيل
				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.

تنفيذ ميزانية البرنامج لسنة 2023 مقارنة بالتقديرات

التوزيع حسب الأنشطة

(إع الدفع)

(الوحدة: ألف دينار)

بيانات الأنشطة	تقديرات 2023 ق.م. التعديلي (1)	إنجازات 2023 (2)	الإنجازات مقارنة بالتقديرات المبلغ (1) - (2)	نسبة الإنجاز % (1) / (2)
نشاط عدد 1 (*)				
نشاط عدد 2				
.....				
المجموع				

* دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات.
(* يتم اعتماد الأنشطة المدرجة حالياً بمنظومة "أمد"

التذكير بحجم الميزانية الإجمالية المرصود للبرنامج لسنة 2023
ذكر أهم التغييرات (في صورة تسجيل تغييرات) التي طرأت على
التوزيع الأولي للميزانية (تحويلات، إلغاء أو تجميد اعتمادات،
اعتمادات تكميلية.....) خلال السنة والتي كان لها انعكاس
على الأداء.

تحليل وتفسير الفوارق المسجلة بين التقديرات والإنجازات
(خاصة على مستوى الأنشطة) وبيان انعكاسها على تحقيق الأداء
المنشود

بطاقة النوع الاجتماعي – إنجازات سنة 2023

أهم إنجازات المهمة

يخصص هذا الجزء لـ:

- التذكير بأثر الخطة الوطنية لإدماج ومأسسة النوع الاجتماعي التي تساهم المهمة في تحقيقها.
- التذكير بأهم الإشكاليات المتعلقة بالفوارق بين الجنسين في القطاع التي تعهدت المهمة بالحد منها ضمن المشروع السنوي للأداء لسنة 2023 مع ربطها بأثر الخطة الوطنية لمأسسة وإدماج النوع الاجتماعي.
- تقديم ملخص لأهم إنجازات المهمة المتعلقة بتحقيق الأهداف المرعية للنوع الاجتماعي التي تم التنصيص عليها ببطاقة النوع الاجتماعي لسنة 2023 (دون الخوض في تفاصيل المؤشرات وشرح الأسباب) ومدى مساهمتها في تحقيق آثار الخطة الوطنية لإدماج ومأسسة النوع الاجتماعي وأداء البرامج.

الخطة الوطنية لمأسسة وإدماج النوع الاجتماعي

الأثر عدد 1: منظومة مساهلة تعمل على القضاء على كل أشكال التمييز و العنف ضد النساء في التشريع وفي الممارسات

- تقديم لمحة عن برامج المهمة التي ساهمت في تحقيق الأثر الأول ومن خلال أي هدف.
- تقديم لمحة شاملة لإنجازات المهمة حسب البرامج بخصوص هذا الأثر.

البرنامج عدد 1:

- إنجازات الأهداف والمؤشرات المراجعة للنوع الاجتماعي (بالاعتماد على الجدول التالي):

المؤشرات العملية المراجعة للنوع الاجتماعي					الأهداف العملية المراجعة للنوع الاجتماعي	الأهداف الاستراتيجية للبرنامج
القيمة المستهدفة*	الإنجازات مقارنته بالتقديرات**	إنجازات 2023	تقديرات 2023	اسم المؤشر		

* تقديرات (ن+3) المضمنة بالمشروع السنوي لأداء سنة 2023
** إنجازات 2023/ تقديرات 2023

- إنجازات الأنشطة المراجعة للنوع الاجتماعي والمؤشرات الخاصة بمتابعتها (بالاعتماد على الجدول التالي):

الإعكاس المالي (إن وجد)			مؤشرات الأنشطة						الأعمال	المؤشرات	الأهداف
مصدر التمويل	الإجازات مقاربة بالتقديرات (1)/(2)	إنجازات 2023 (2)	تقديرات 2023 (1)	القيمة المستهدفة*	نسبة الإنجاز (1)/(2)	إنجازات 2023 (2)	تقديرات 2023 (1)	تسمية المؤشر الطبيعية	الأنشطة، الأنشطة الفرعية، المشاريع دعائم الأنشطة	العملية المراجعة للنوع الاجتماعي	العملية المراجعة للنوع الاجتماعي

- التحليل:

يتم ضمن هذا الجزء كافة المعطيات الكمية والنوعية المتعلقة بما يلي :

- تحليل أسباب الفوارق المسجلة بين الإنجازات والتقديرات بالنسبة للمؤشرات العملية المراجعة للنوع الاجتماعي وذلك بالرجوع إلى شرح أسباب الفوارق المسجلة بين الإنجازات والتقديرات الخاصة بمؤشرات الأنشطة
- تحليل وشرح أسباب والميزانية وراء الفوارق في نسبة الإنجاز الميزانياتي ،
- إقتراح التدابير والإجراءات التي سيتم إتخاذها للرفع من نسبة إنجاز المؤشرات العملية المراجعة للنوع الاجتماعي في السنوات الموالية .

البرنامج عدد 2:
نفس التمشي المعتمد بالنسبة للبرنامج عدد 1

الأثر عدد

تقديم لمحة عن برامج المهمة التي ساهمت في تحقيق الأثر عدد..... ومن خلال أي هدف.
تقديم حوصلة لإنجازات المهمة حسب البرامج بخصوص هذا الأثر.

البرنامج عدد 1:

• إنجازات الأهداف والمؤشرات المرعية للنوع الاجتماعي (بالاعتماد على الجدول التالي):

المؤشرات العمليّة المرعية للنوع الاجتماعي					الأهداف الإستراتيجية	الأهداف الإستراتيجية
القيمة المستهدفة*	نسبة الإنجاز **(1)/(2)	إنجازات 2023 (2)	تقديرات 2023 (1)	اسم المؤشر	المرعية للنوع الاجتماعي	للبرنامج

* تقديرات (ن+3) المضمّنة ببطاقة النوع الاجتماعي لسنة 2023
** إنجازات 2023/تقديرات 2023

- إنجازات الأنشطة المرعية للنوع الاجتماعي والمؤشرات الخاصة بمتابعتها (بالاعتماد على الجدول التالي):

الإعكاس المالي (إن وجد)		مؤشرات الأنشطة						الأعمال		المؤشرات		الأهداف	
مصدر التمويل	الإجازات مقارنة بالتقديرات (1)/(2)	إنجازات 2023 (2)	تقديرات 2023 (1)	القيمة المستهدفة*	نسبة الإنجاز (1)/(2)	إنجازات 2023 (2)	تقديرات 2023 (1)	تسمية المؤشر الطبيعية	(الأنشطة، الأنشطة الفرعية، المشاريع دعائم الأنشطة)	العملياتية	العملياتية المرعية للنوع الاجتماعي		

• التحليل:

يتم ضمن هذا الجزء كافة المعطيات الكمية والنوعية المتعلقة بما يلي :

- تحليل أسباب الفوارق المسجلة بين الإنجازات والتقديرات والنسبة للمؤشرات العملية المرعية للنوع الاجتماعي وذلك بالرجوع إلى شرح أسباب الفوارق المسجلة بين الإنجازات والتقديرات الخاصة بمؤشرات الأنشطة
- تحليل وشرح أسباب الفوارق في نسبة الإنجاز الميزانياتي
- اقتراح التدابير والإجراءات التي سيتم إتخاذها للرفع من نسبة إنجاز المؤشرات العملية في السنوات الموالية.

البرنامج عدد 2:

نفس التمشي المعتمد بالنسبة للبرنامج عدد 1