الجمهورية التونسية

وزارة الشؤون الاجتماعية

وحدة التصرف في الميزانية حسب الأهداف

المشروع السنوي للقدرة على الأداء

لوزارة الشؤون الإجتماعية لسنة 2016

أكتوبر 2015

الفـهــرس

المحور الأول : التقديم العام

تقديم الوزارة و السياسة القطاعية

الميزانية و برمجة نفقات الوزارة على المدى المتوسط

المحور الثاني : تقديم برامج الوزارة

برنامج الشغل و العلاقات المهنية

تقديم البرنامج

الأهداف و مؤشرات قيس الأداء

ميزانية البرنامج و إطار النفقات على المدى المتوسط

برنامج الضمان الإجتماعي

تقديم البرنامج

الأهداف و مؤشرات قيس الأداء

ميزانية البرنامج و إطار النفقات على المدى المتوسط

برنامج النهوض الإجتماعي

تقديم البرنامج

الأهداف و مؤشرات قيس الأداء

ميزانية البرنامج و إطار النفقات على المدى المتوسط

برنامج الهجرة و التونسيين بالخارج

تقديم البرنامج

الأهداف و مؤشرات قيس الأداء

ميزانية البرنامج و إطار النفقات على المدى المتوسط

برنامج القيادة و المساندة

تقديم البرنامج

الأهداف و مؤشرات قيس الأداء

ميزانية البرنامج و إطار النفقات على المدى المتوسط

التقديم العام

I- تقديم الوزارة والسياسات القطاعية :

يعتبر المجال الإجتماعي عنصرا محوريا ضمن السياسات العامة لما يوفره المناخ الإجتماعي المتوازن من دفع للسياسة الاقتصادية والاستثمار وفي هذا الإطار تتمثل المهام الاساسية لوزارة الشؤون الاجتماعية في:

- تنفيذ السياسة الإجتماعية للدولة الرامية إلى تحقيق تنمية اجتماعية متوازنة
- ترسيخ قيم التضامن بين أفراد المجتمع وفئاته وأجياله ودعم الرفاه الإجتماعي
- تجذير مبادئ التضامن والتكافل وضمان تكافؤ الفرص ومقاومة كل أشكال الإقصاء والتهميش الاجتماعي
- تكريس قيم العمل والتعويل على الذات في مجالات الشغل والعلاقات المهنية والصحة والسلامة المهنية
- دعم وتطوير أنظمة الضمان الإجتماعي لتفعيل دورها كرافد أساسي للتنمية الإقتصادية والإجتماعية
- النهوض بالفئات الضعيفة والفئات ذات الاحتياجات الخصوصية
- الإحاطة بالجالية التونسية بالخارج
- تحقيق و تكريس استحقاقات شهداء و جرحى الثورة

1.1- السياسات القطاعية لوزارة الشؤون الاجتماعية :

تعمل وزارة الشؤون الإجتماعية على دعم وتطوير سياستها الوطنية في هذا المجال وذلك من خلال جملة من المحاور الإستراتيجية الأساسية المستقبلية وذلك على النحو التالي:

- تطوير الحوار الإجتماعي ومزيد النهوض بظروف العمل اللائق وإحداث وتركيز المجلس الوطني للحوار الاجتماعي
- اقرار وتنفيذ البرامج الضرورية لإدماج الفئات الضعيفة والهشة في الدورة الإقتصادية والنهوض بأوضاعها المادية والمعيشية
- تصويب التحويلات الإجتماعية نحو الفئات المستهدفة والنهوض بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية وتطوير آليات الدفاع الاجتماعي
- تكثيف الجهود الرامية الى النهوض ببرامج رعاية الطفولة الجانحة والفاقدة للسند العائلي ودعم برنامج العمل الاجتماعي المدرسي وتطوير منظومة التعهد بالفئة الفاقدة للسند
- تطوير المنظومة الترتيبية والتشريعية للصحة والسلامة المهنية ووضع استراتيجية وطنية للوقاية من الأخطار المهنية

- إرساء منظومة حوكمة رشيدة خاصة في إدارة صناديق الضمان الإجتماعي والإعداد لمراجعة أنظمة التغطية الإجتماعية
- الإحاطة النفسية و المادية بجرحى الثورة و عائلات الشهداء.

1) تطوير السياسة الشغلية والنهوض بظروف العمل اللائق :

يحتل قطاع الشغل والعلاقات المهنية مكانة هامة ضمن مجالات تدخل وزارة الشؤون الإجتماعية بإعتبار دوره الهامّ في إنجاح عملية التنمية الإقتصادية والإجتماعية وفي هذا الإطار ستعمل الوزارة على:

- ✓ **تطوير منظومة تشريع الشغل والنهوض بالحوار الاجتماعي** من خلال العمل على تحيين مدونة تشريع الشغل بما تحتويه من نصوص تشريعية وترتيبية طبقا لمختلف التنقيحات الواردة في إطار مراجعة الإتفاقيات الإطارية المشتركة بالإضافة إلى العمل على مزيد تفعيل وتعميم هياكل الحوار الإجتماعي داخل المؤسسة بوصفها الإطار الأمثل لأصحاب العمل والعمّال للتحاور حول مسائل ذات الإهتمام المشترك كتحسين الإنتاجية وظروف العمل والتكوين المستمرّ بما يمكن من توفير مناخ اجتماعي سليم .
- ✓ **العمل على تحسين سياسة الأجور وتدعيم الطاقة الشرائية للعمال** من خلال مواصلة الحرص على ملائمة نسبة الزيادات السنوية في الأجور الدنيا مع التطورات الإقتصادية الراهنة لتشمل العمال الخالصين بالأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن وكذلك الأجر الأدنى الفلاحي المضمون .
- ✓ **تحسين مناخ العمل والإحاطة بالعمال والمؤسسات** من خلال التأكيد على أهمية تفعيل العقد الإجتماعي والدعوة للتوعية بثقافة العمل والمبادرة مع ضمان الحق في الاحتجاج السلمي والعمل على تعزيز برامج الرفع من القدرة التشغيلية لإقتصادنا وتدعيم دور القطاع الخاص في هذا الإطار
- ✓ **تحسين ظروف العمل وتعزيز الوقاية من المخاطر المهنية** من خلال مزيد تعميم خدمات طب الشغل والسلامة المهنية خاصة في الجهات ذات الكثافة على مستوى المؤسسات الصناعية والاقتصادية وذلك من خلال العمل على تكوين المهنيين من أطباء الشغل والفنيين ومهندسي السلامة المهنية في جميع الهياكل المتدخلة والتحسيس بأهمية الأنشطة في هذا المجال على المستوى الجهوي والقطاعي والوطني، بالإضافة إلى تكثيف زيارات التفقد والمراقبة لظروف الصحة والسلامة المهنية بالمؤسسات خاصة في القطاعات ذات الأولوية كحضائر البناء والأشغال العامة.

2) الحوكمة الرشيدة للصناديق الاجتماعية و مراجعة انظمة التغطية الاجتماعية :

يعتبر قطاع الضمان الإجتماعي عنصرا أساسيا للمحافظة على السلم الإجتماعية من خلال تكريس قيم التضامن والتآزر بين مختلف الأجيال والفئات وتحسين مستوى عيش الأفراد والأسر ودعم أواصر الاستقرار والتماسك الإجتماعي و في هذا الإطار تعمل الوزارة على :

- ✓ تحسين خدمات الصناديق الإجتماعية و الارتقاء بجودتها من خلال العمل على تقليص آجال إسداء مختلف هذه الخدمات (صرف الجرايات ، استرجاع مصاريف التداوي ...) و تدعيم لامركزية التصرف بالإضافة إلى السعي لتقريب هذه الخدمات من المضمونين الاجتماعيين وذلك خاصة عن طريق إحداث دور خدمات على المستوى الجهوي في مختلف ولايات الجمهورية
- ✓ العمل على مراجعة أنظمة الضمان الاجتماعي تحت إشراف لجنة قيادة تضم مختلف الأطراف الإجتماعية المتدخلة ،
- ✓ السعي للحفاظ على التوازنات المالية لأنظمة الضمان الإجتماعي مع المحافظة على مستوى المنافع المسداة.

3) النهوض بالفئات الضعيفة والهشة ودعم البرامج الضرورية لإدماجها :

يحتل قطاع النهوض الإجتماعي مكانة مركزية في السياسة الإجتماعية لذلك تعمل الوزارة على:

- ✓ **دعم سياسة التحويلات الاجتماعية** ومزيد إحكام توزيعها وتوجيهها نحو الفئات المستحقة عبر تحيين سجل الفقر بما يسمح بتوفير معطيات دقيقة حول الفئة المستهدفة والعمل على تدعيم وبلورة وتنفيذ برامج لإدماج الفئات الضعيفة والهشة في الدورة الإقتصادية والنهوض بأوضاعها المادية والمعيشية والإحاطة بالعائلات المعوزة ومحدودة الدخل
- ✓ **تدعيم العمل الميداني والتدخل المباشر لدى الفئات المستحقة** وتحسين نسبة التغطية الإجتماعية بما يبلغ المعايير المعتمدة في هذا الصدد بالإضافة إلى تفعيل آلية الإسعاف الإجتماعي التي تمكن من التدخل المباشر والحيني لدى الأشخاص المستحقين
- ✓ **النهوض بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية** ومواصلة إنجاز الخطة الوطنية لتهيئة المحيط المادي والرقمي لفائدتهم ومزيد الإحاطة بهم من خلال تهيئة وتوسيع شبكة الهياكل والجمعيات المتدخلة في المجال.
- ✓ **تطوير آليات الدفاع الاجتماعي** وتكثيف الجهود الرامية الى النهوض ببرامج رعاية الطفولة الجانحة والفاقدة للسند العائلي ودعم برنامج العمل الإجتماعي المدرسي وتطوير منظومة التعهد بالأطفال الفاقدين للسند.
- ✓ تحسين مردودية برنامج تعليم الكبار وتطوير أنشطته و مراجعتها

4) الإحاطة بالتونسيين بالخارج وتدعيم سياسات الهجرة:

تعمل وزارة الشؤون الإجتماعية على النهوض بسياسات الهجرة تصورا وتنفيذا لذلك وجب إرساء مخططا استراتيجيا يهدف بالأساس إلى توحيد الرؤى وترشيد الموارد ودعم التنسيق بين مختلف المبادرات والإستفادة من الفرص المتاحة في هذا المجال.

واعتمدت وزارة الشؤون الإجتماعية، في هذا السياق، على إرساء استراتيجية وطنية للهجرة والتونسيين بالخارج تتلاقى مع أهداف مشروع مخطط التنمية الإقتصادية والإجتماعية للفترة 2016-2020، حيث تم تحديد خمسة أهداف استراتيجية تتمثل في :

- تعزيز الحوكمة الرشيدة في مجال التصرف في الهجرة،
- ضمان حقوق ومصالح التونسيين بالخارج وتعزيز روابطهم بالوطن،
- تعزيز مساهمة الهجرة في التنمية الإجتماعية والإقتصادية على الصعيد المحلي والوطني والإقليمي،
- النهوض بالهجرة المنظمة للتونسيين والوقاية من الهجرة غير المنظمة،
- حماية حقوق المهاجرين الأجانب وطالبي اللجوء،

5) **العمل على تحقيق و تكريس استحقاقات ذوي الشهداء و جرحى الثورة** في إطار مخطط خماسي يعتمد أساسا على المسؤولية الوطنية و المقاربة التشاركية حبث تم تحديد خمسة أولويات تتمثل أساسا في :

- ✓ الحوكمة الرشيدة في التعاطي مع الملف
- ✓ تحسين جودة الخدمات المقدمة
- ✓ تعزيز الإدماج الاجتماعي و الاقتصادي
- ✓ تنمية الحس الوطني
- ✓ تركيز منظومة للمتابعة و التقييم و الإحصاء .

2.1- برامج وزارة الشؤون الإجتماعية :

من خلال تقديم الاستراتيجية القطاعية للوزارة و في إطار تركيز الهيكلة الجديدة للميزانية حسب الأهداف تم تفريع مهمة "الشؤون الإجتماعية" إلى خمسة برامج وهي :

- ✓ برنامج الشغل والعلاقات المهنية
- ✓ برنامج الضمان الإجتماعي
- ✓ برنامج النهوض الإجتماعي
- ✓ برنامج الهجرة والتونسيين بالخارج
- ✓ برنامج القيادة والمساندة.

وقد تم تعيين رؤساء برامج على مستوى الوزارة يتولون قيادة أعمال مختلف المتدخلين في تنفيذ البرامج وملائمة استراتيجية البرامج مع الإستراتيجية القطاعية للحكومة و ذلك من خلال العمل على:

- ضبط الأهداف و مؤشرات قيس الآداء و برمجة الأنشطة المتماشية معها،

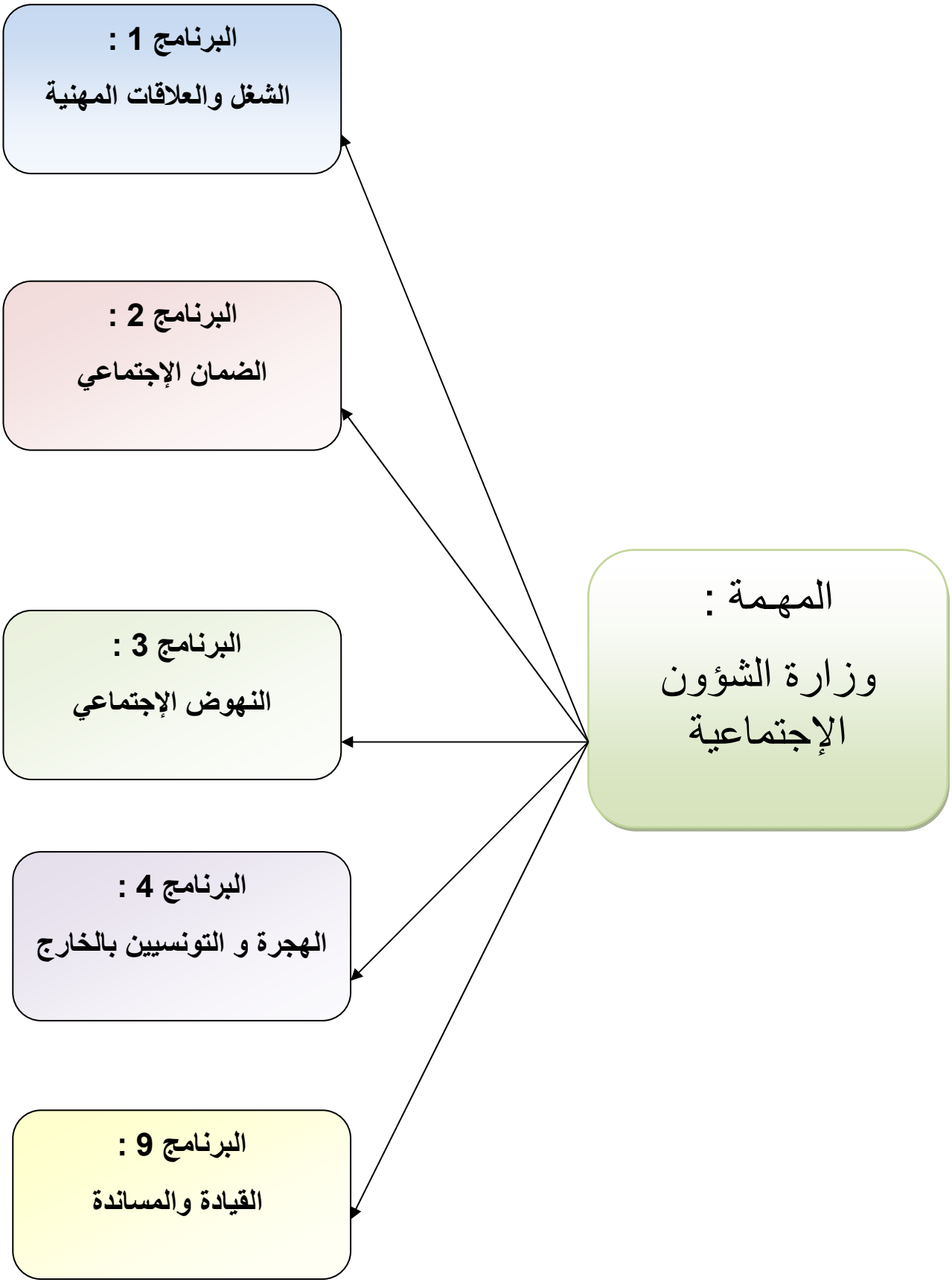
- متابعة تنفيذ ميزانية البرامج و توجيه الخيارات بعنوان الميزانية وفق الأنشطة قصد تحقيق الأهداف المرجوة،

- تنشيط حوار التصرف أثناء مختلف مراحل إعداد و تنفيذ الميزانية مع مختلف المتدخلين في البرامج.

ويمارس مسؤولو البرامج مهامهم بالتنسيق مع وحدة التصرف في الميزانية حسب الأهداف من جهة والمصالح الراجعة إليهم بالنظر من جهة أخرى و ذلك وفقا لقرار السيد وزير الشؤون الإجتماعية عدد 33606 بتاريخ 14 ماي 2014.

الهيكلة الجديدة للميزانية حسب الأهداف

بوزارة الشؤون الاجتماعية



II – الميزانية و برمجة نفقات الوزارة على المدى المتوسط :

1– تقديم ميزانية الوزارة لسنة 2016 :

جدول عدد 1

تطور ميزانية الوزارة لسنة 2016 حسب البرامج والبرامج الفرعية (اعتمادات الدفع)

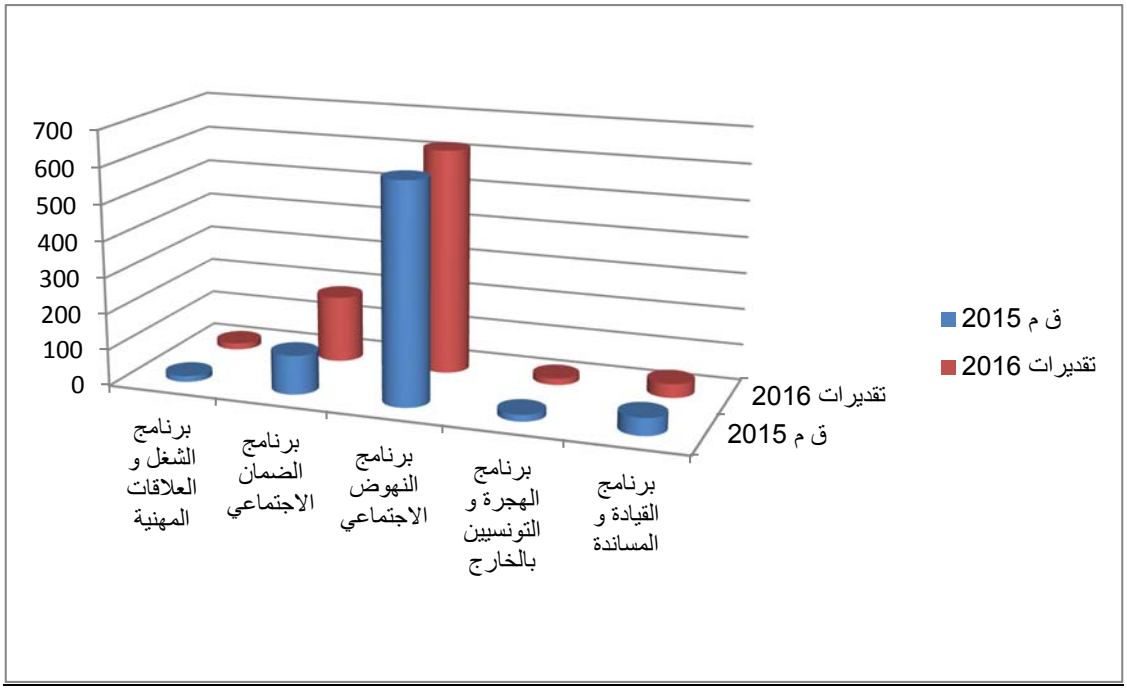
بحساب المليون دينار

البرامج والبرامج الفرعية:	2014	قانون المالية 2015	مقترحات 2016		تطور اعتمادات الدفع 2016-2015	
			اعتمادات التعهد	اعتمادات الدفع	المبلغ	النسبة (%)
البرنامج الفرعي 1-1	0.293	10,546	12,978	13,038		
البرنامج الفرعي 1-2	0,037	0.873	0,798	0.798		
البرنامج الفرعي 1-3	0,467	4.932	3,953	3.953		
مجموع الرنامج 1 :	**0,797**	**16.351**	**17,729**	**17,789**	**1,438**	**9**
مجموع الرنامج 2 :	**166,570**	**107,953**	**183,947**	**183,947**	**76,499**	**71**
البرنامج الفرعي 3-1	394,712	550,506	555,077	554.867		
البرنامج الفرعي 3-2	21,488	28,151	40,755	40.945		
البرنامج الفرعي 3-3:	6,909	20,567	23,045	23.630		
البرنامج الفرعي 3-4:	0,315	6,643	3,516	3,516		
مجموع الرنامج 3 :	**423,424**	**605.867**	**622,393**	**622,958**	**17,091**	**3**
البرنامج الفرعي 4-1:	17,431	17,923	17,876	17,876		
البرنامج الفرعي 4-2		0,881	0,463	0,463		
مجموع الرنامج 4 :	**17,431**	**18,804**	**18,339**	**18,339**	**-0,465**	**-2**
البرنامج الفرعي 9-1:	14,098	40.640	29,756	32,041		
البرنامج الفرعي 9-3:	1,444	7,690	6.497	6,247		
مجموع الرنامج 9 :	**15,533**	**48.330**	**36,253**	**38,288**	**11,375**	
تأجير 2014*	**103,593**					
المجموع العام للبرامج	**727,348**	**797.305**	**878,661**	**881,321**	**105.938**	**14**

- ***لم يتم توزيع اعتمادات التأجير لسنة 2014 بين البرامج**

رسم بياني عدد 1

تطور ميزانية الوزارة لسنتي 2015 و 2016 حسب البرامج والبرامج الفرعية (اعتمادات الدفع) بحساب المليون دينار



جدول عدد 2

توزيع ميزانية الوزارة لسنة 2016 حسب البرامج و طبيعة النفقة (اعتمادات الدفع)

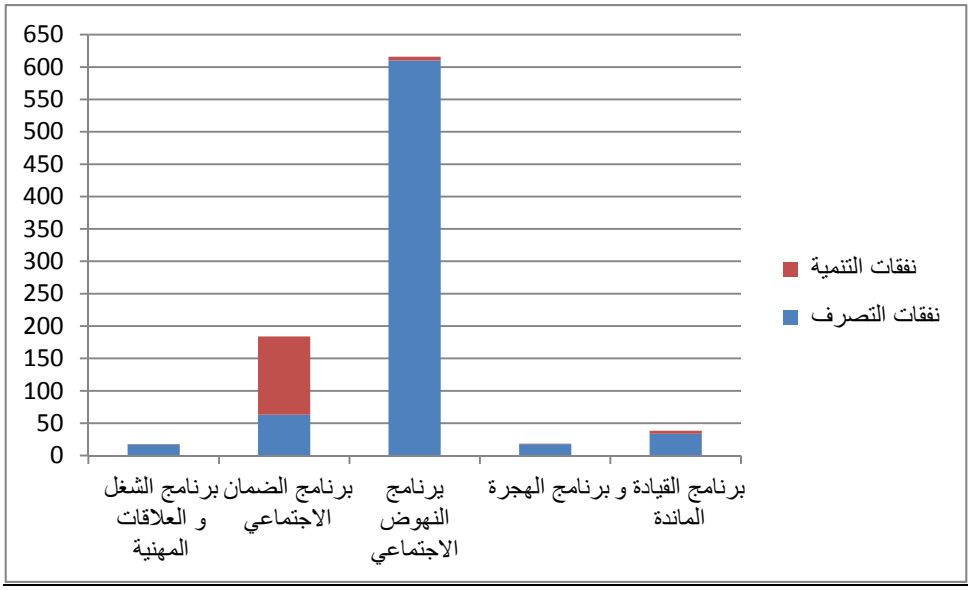
بحساب المليون دينار

	البرنامج 1	البرنامج 2	البرنامج 3	البرنامج 4	القيادة و المساندة	المجموع
نفقات التصرف	**17,299**	**63,159**	**609,973**	**17,568**	**33,673**	**741,672**
التأجير العمومي	16.417	0.607	82.711	14.521	24.420	138.676
وسائل المصالح	0.845	0.049	5.567	2.547	5.504	14.512
التدخل العمومي	0.037	62.503	521.694	0.500	3.750	588.484
نفقات التنمية	**0,490**	**120,788**	**5,985**	**0,771**	**4,615**	**132,649**
الاستثمارات المباشرة	0,490		5,985		4,615	11,090
التمويل العمومي		120,788		0,771		121,559
صناديق الخزينة			**7,000**			**7,000**
المجموع	**17,789**	**183,947**	**622,958**	**18,339**	**38,288**	**881,321**

رسم بياني عدد 2

توزيع ميزانية الوزارة لسنة 2016 حسب البرامج و طبيعة النفقة (اعتمادات الدفع)

بحساب المليون دينار



2. – تقديم إطار النفقات متوسط المدى (2016-2018) للوزارة :

جدول عدد 3

إطار النفقات متوسط المدى (2016-2018) للوزارة: التوزيع حسب طبيعة النفقة

(اعتمادات الدفع)

بحساب المليون دينار

النفقات	التقديرات			
	قانون المالية 2015	2016	2017	2018
نفقات التصرف	733.106	741,672	777,978	796,399
التأجير العمومي	130.110	138,676	145.212	151,854
وسائل المصالح	14.512	14,512	15,169	15,850
التدخل العمومي	588.484	588,484	615,094	628,696
على موارد الذاتية للمؤسسات	2,121	2,054	2.054	2,054
التأجير العمومي	1,610	1,610	1,610	1,610
وسائل المصالح	0,511	0,349	0.349	0,349

التدخل العمومي	0,072	0,095	0.095	0,095
نفقات التنمية	57,199	132,649	139,340	146,313
الاستثمارات المباشرة	10,640	11,090	11,693	12,295
التمويل العمومي	46,559	121,559	127,647	134,018
صناديق الخزينة	7,000	7,000	7,000	7,000
الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات	797,305	881.321	924,318	949,712
الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات	799,426	883.375	926,372	951,766

جدول عدد 4

إطار النفقات متوسط المدى (2016-2018) للوزارة: التوزيع حسب البرامج (اعتمادات الدفع)

بحساب المليون دينار

البرامج	انجازات	التقديرات			
	2014*	قانون المالية 2015	2016	2017	2018
برنامج الشغل والعلاقات المهنية	0,797	16.351	17,789	18,652	19,608
برنامج الضمان الاجتماعي	166,570	107,953	183,947	193,143	202,798
برنامج النهوض الاجتماعي	423,424	605,867	622,958	653,507	666,016
برنامج الهجرة والتونسيين بالخارج	17,431	18,805	18,339	19,185	19,850
برنامج القيادة والمساندة	15,533	48,329	38,288	39,831	41,440
المجموع	623,755	797,305	881,321	924,318	949,712

- *لم يتم توزيع نفقات التأجير (103.593) حسب البرامج بالنسبة لقانون المالية لسنة 2014.

برنامج الشغل والعلاقات المهنية

رئيس البرنامج : السيدة سعيدة اسكندر كسكاس مكلفة بمأمورية بديوان السيد وزير الشؤون الإجتماعية ورئيسة مكتب الشؤون الجهوية تم إقتراحها كرئيسة البرنامج بداية من تاريخ 10 فيفري 2014 و تم تعيينها بمقتضى مقرر السيد وزير الشؤون الإجتماعية عدد 33606 بتاريخ 14 ماي 2014

I- تقديم البرنامج و استراتيجيته :

1- تقديم البرنامج :

يحتل قطاع الشغل والعلاقات المهنية مكانة هامة ضمن مجالات تدخل وزارة الشؤون الإجتماعية باعتبار الدور الذي يلعبه هذا القطاع في المحافظة على التوازنات الإجتماعية و الإقتصادية الكبرى وفق سياسة تشاركية مستمدة من مبدىء التفاوض و الحوار الإجتماعي بين مختلف المنظمات المهنية تحت رعاية الوزارة والحرص على تاطير مراقبة العلاقة التعاقدية بين طرفي الإنتاج وفق الضوابط القانونية والترتيبية.

كما يهدف برنامج الشغل و العلاقات المهنية إلى توفير مقومات العمل اللائق و العدالة الإجتماعية من خلال:

- ✓ تطوير منظومة تشريع الشغل وسياسة الأجور،
- ✓ تدعيم تطبيق تشريع الشغل وفض نزاعات الشغل الجماعية والحوار الإجتماعي،
- ✓ النهوض بالصحة والسلامة المهنية،

أ- خارطة البرنامج :

تسهر على تنفيذ برنامج الشغل و العلاقات المهنية الهياكل الإدارية التالية :

الإدارات العامة والمكاتب	الهياكل الجهوية	المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
الإدارة العامة للشغل		
الإدارة العامة لتفقدية الشغل والمصالحة	-أقسام تفقدية الشغل و المصالحة -الوحدات المحلية لتفقدية الشغل والمصالحة	

إدارة تفقد طب الشغل والسلامة المهنية	أقسام تفقد طب الشغل و السلامة المهنية	
مكتب الإحاطة بالمؤسسات الإقتصادية		
مكتب متابعة وتنسيق برامج الوقاية من حوادث الشغل والأمراض المهنية		
		معهد الصحة والسلامة المهنية

ب- <u>البرامج الفرعية لبرنامج الشغل و العلاقات المهنية :</u>

	البرنامج الفرعي 1: تفقد الشغل والمصالحة	البرنامج الفرعي 2: تشريع الشغل	البرنامج الفرعي 3: الصحة والسلامة المهنية
الأهداف	**الهدف 1:** تدعيم مراقبة تطبيق تشريع الشغل	**الهدف 1:** تطوير منظومة تشريع الشغل	**الهدف 1:** تحسين ظروف العمل وتعزيز الوقاية من الأخطار المهنية.
	الهدف 2: تدعيم الحوار داخل المؤسسة		

II- <u>أهداف و مؤشرات قيس الآداء الخاصة ببرنامج الشغل و العلاقات المهنية</u> :

1- <u>تقديم أهداف ومؤشرات قيس أداء البرنامج :</u>

البرنامج الفرعي 1 : تفقد الشغل و المصالحة	
الهدف 1: تدعيم مراقبة تطبيق تشريع الشغل	المؤشر 1.1.1.1: عدد زيارات التفقد في القطاعات المهيكلة
	المؤشر :2.1.1.1 : عدد زيارات التفقد في القطاعات غير المهيكلة
	المؤشر 3.1.1.1 : عدد زيارات التفقد لمكافحة تشغيل الأطفال
الهدف2: تدعيم الحوار داخل المؤسسة	المؤشر 1.2.1.1: نسبة متابعة تركيز هياكل الحوار داخل المؤسسة
	المؤشر 2.2.1.1: تطور عدد زيارات التفقد لتنشيط هياكل الحوار داخل المؤسسة
البرنامج الفرعي 2 : تشريع الشغل	

الهدف 1 : تطوير منظومة تشريع الشغل	المؤشر 1.1.2.1: نسبة تحيين مدونة تشريع الشغل .
البرنامج الفرعي 3 : الصحة والسلامة المهنية	
الهدف 1 : تحسين ظروف العمل وتعزيز الوقاية من الأخطار المهنية	المؤشر 1.1.3.1:عدد زيارات التفقد والمراقبة لظروف الصحة والسلامة المهنية بالمؤسسات الإقتصادية
	المؤشر 2.1.3.1: نسبة تقدم إنجاز الخارطة الوطنية للأخطار المهنية

الهدف 1-1-1 : تدعيم مراقبة تطبيق تشريع الشغل :

سعيا لإحترام تطبيق تشريع الشغل و قواعد حفظ الصحة والسلامة المهنية تقوم مصالح تفقدية الشغل والمصالحة بمراقبة تطبيق تشريع الشغل في القطاعات الخاضعة لمجلة الشغل والنظر في مطالب التخفيض في عدد الأعوان أو إحالتهم على البطالة لأسباب اقتصادية أو فنية و ذلك في إطار لجان مراقبة الطرد بالإضافة للحرص على التنسيق مع الوزارات الأخرى في إطار القوانين المنظمة لذلك و الإعلام بالصعوبات الحاصلة عند تطبيق تشريع الشغل لذلك تم اعتماد المؤشرات الآتية:

* مؤشر عدد زيارات التفقد في القطاعات المهيكلة بين سنوات 2016 و 2018 و ذلك لتدعيم تطبيق الأحكام التشريعية و الترتيبية و التعاقدية الضابطة لعلاقات الشغل أو المنجرة عنها في كل مجالات النشاط التابعة لكل القطاعات والخاضعة لقانون للشغل.

* مؤشر عدد زيارات التفقد في القطاعات غير المهيكلة : تم اعتماده لمعاضدة مجهودات الدولة في مكافحة العمل الموازي و العمل على تقنينه خدمة للاقتصاد الوطني والعمل على دمجه ضمن الاقتصاد المهيكل.

* مؤشر عدد زيارات التفقد لمكافحة تشغيل الأطفال حيث تم اعتماد هذا المؤشر لتدعيم تطبيق قانون الشغل في هذا المجال و حماية الطفولة انسجاما مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الجمهورية التونسية في إطار عمل تشاركي مع ستة وزارات معنية ومع المنظمات المهنية.

مؤشرات قيس آداء الهدف	الوحدة	الإنجازات			2015	التقديرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018
عدد زيارات التفقد في القطاعات المهيكلة	زيارة	13246	10230	14700	17900	18180	23500	26800
عدد زيارات التفقد في القطاعات غير المهيكلة	زيارة	-	-	-	1080	1080	1306	1500
عدد زيارات التفقد لمكافحة تشغيل الأطفال	زيارة	-	-	-	2500	2500	3000	3300

الهدف 1-1-2 : تدعيم الحوار داخل المؤسسة :

يبقى الحوار الإجتماعي داخل المؤسسة عاملا مهما لإرساء علاقات شغلية سليمة و متطورة بين طرفي الإنتاج بما يساهم في الوقاية من نزاعات الشغل والحد منها وبالتالي في تكريس مناخ اجتماعي سليم يمكن من تجاوز الصعوبات والإشكاليات عند حدوثها .

في هذا الإطار تسعى مصالح جهاز تفقدية الشغل والمصالحة للمحافظة على نفس نسب تركيز هياكل الحوار (لجان استشارية و نواب عملة) داخل المؤسسات التي تستجيب للشروط والعمل على تنشيطها و متابعتها لذلك تم اعتماد المؤشرين التاليين :

*نسبة متابعة تركيز هياكل الحوار داخل المؤسسة.

*تطور عدد زيارات التفقد لتنشيط هياكل الحوار داخل المؤسسة (لجان استشارية و نواب عملة).

كما تجدر الإشارة إلى أن جهاز تفقدية الشغل و المصالحة يفض سنويا ما يعادل **50%** من برقيات التنبيه بالإضراب الواردة على مصالحه عن طريق اللجان الجهوية أو المركزية للتصالح بالإضافة للمجهودات المبذولة للحد من الإضرابات غير القانونية و الاعتصامات حيث تقوم أقسام تفقدية الشغل و المصالحة و الوحدات المحلية للشغل سنويا بفض حوالي **80%** من نزاعات الشغل الفردية الواردة على مصالحه البالغ عددها ما معدله 22 ألف سنويا بالرغم من عدم وجود ركيزة قانونية تقنن هذا التدخل و تحرص على المحافظة على نفس النتائج المسجلة و على تحسينها بالرغم من دقة المرحلة التي تمر بها البلاد و ارتفاع المطلبية المشطة و تراجع نمو الاقتصاد العالمي.

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	الاتجازات				التقديرات			
		تركيز هياكل الحوار				متابعة هياكل الحوار			
نسبة متابعة تركيز هياكل الحوار داخل المؤسسة:		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
لجان استشارية للمؤسسة	%	99,05	99,19	مراجعة شاملة على مستوى التركيز للمرور إلى متابعة نشاط هذه الهياكل	50	54	70	80
نيابات العملة	%	99,05	99,19		50	54	70	80

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	الاتجازات			2015	التقديرات		
المؤشر		2012	2013	2014		2016	2017	2018
تطور عدد زيارات التفقد لتنشيط هياكل الحوار داخل المؤسسة	زيارة			مراجعة شاملة على مستوى التركيز للمرور إلى متابعة نشاط هذه الهياكل	1200	1350	2000	2300

- الهدف 1-2-1 : تطوير منظومة تشريع الشغل

تجسيما لما تمّ الاتفاق حوله في العقد الإجتماعي الممضى من قبل الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ضمن محور العلاقات المهنية والعمل اللائق، تتعهّد الأطراف المعنية باعتماد منوال جديد للعلاقات الشغلية يقوم على التوازن في العلاقات بين الأطراف الإجتماعية ويرتكز على أربعة عناصر متكاملة ومتماسكة **من بينها** تشريع شغلي يدعّم التشغيل ويشجّع على الانتداب ويمكّن من التوظيف الأمثل للموارد البشرية بما يراعي متغيرات نشاط المؤسسة بما يدعّم ديمومتها وقدرتها التنافسية ويكرّس العمل اللائق ، **ومن بينها أيضا** وضع استراتيجية اقتصادية تهدف إلى دعم القيمة المضافة للمنتوجات بما يضمن تحسين القدرة الشرائية للأجراء عبر سياسية تشاورية مع المنظمات المهنية و بالتالي تدعم تنافسية المؤسسة .

من هذا المنطلق تم الاختيار على :

* مؤشر نسبة تحيين مدونة تشريع الشغل حيث تعمل الإدارة العامة للشغل على وضع و مـناقشة و توفير النصوص القانونية و تجميعها لتكوين مرجعية قانونية محينة بالتشاور مع المنظمات المهنية خدمة للاقتصاد الوطني و دعما للاستثمار حيث سيتم خلال سنوات 2015 و 2016 و 2017 تحيين مدونة تشريع الشغل.

مؤشرات قيس آداء الهدف	الوحدة	الإنجازات			2015	التقديرات	
		2012	2013	2014		2016	2017
نسبة تحيين مدونة تشريع الشغل							
نسبة تحيين المدونة (نسبة تراكم المؤشر)	%			**17**	**34**	**90**	**100**

- الهدف 1-3-1 : تحسين ظروف العمل و تعزيز الوقاية من الأخطار المهنية

فى إطار تحسين ظروف العمل و تعزيز الوقاية من الأخطار المهنية والتقليص بالتالي من حوادث الشغل و الأمراض المهنية تم وضع إستراتيجية وطنية على مستوى هياكل وزارة الشؤون الاجتماعية (إدارة تفقد طب الشغل والسلامة المهنية ومعهد الصحة و السلامة المهنية) يلتقي فيها كل المعنيين من هياكل حكومية وهياكل غير حكومية ومتدخلين فى مجال الوقاية من الأخطار المهنية حيث تعتمد هذه الاستراتيجية على **محاور عدة** تتعلق خصوصا بـ:

- الإعلام و التحسيس و التكوين لتطوير المعرفة فى مجال الوقاية و تحسين ظروف العمل
- تطوير التشريع و النصوص الترتيبية ذات العلاقة
- تفعيل المراقبة و التفقد لظروف الصحة و السلامة المهنية
- مساعدة المؤسسات على حسن التصرف فى الموارد البشرية و تحسين ظروف العمل
- تكريس مبادئ العمل اللائق من خلال تفعيل العقد الاجتماعي.

حيث أن تحسين ظروف العمل و تعزيز الوقاية من الأخطار المهنية يتطلب وضع برامج وقائية و بالتالي **إعداد خارطة وطنية للأخطار المهنية خلال سنوات 2015 و 2016 و 2017 و2018** تمكن من :

- تحديد أولويات الوقاية والفئات الأكثر تعرضا لعدد من الأخطار المهنية
- تحديد الأولويات التشريعية والترتيبية طبقا لأهمية التعرضات والأخطار المنجرة عنها حيث أن إعادة تقييم التعرضات بصفة دورية يسمح بتقييم مدى فاعلية البرامج والنصوص التشريعية في مجال الوقاية من الأخطار المهنية.

ويشارك في إنجاز الخارطة عدد من الهياكل الحكومية (وزارة الشؤون الاجتماعية- وزارة الصحة- كلية الطب بتونس- المعهد الوطني للإحصاء) وغير الحكومية (مجامع طب الشغل- المصالح الطبية للشغل الخاصة بالمؤسسات) و ستقوم إدارة تفقد طب الشغل بالتنسيق و المتابعة و يشتمل إنجازها على ثلاثة مراحل أساسية:

- **المرحلة الأولى:** امتدت خلال سنتي 2013 و 2014 وشملت إعداد جميع المراجع اللازمة للمسح الميداني من خلال صياغة استبيان ودليل للمسح وبروتوكول للمعالجة الإحصائية للمعطيات مع تحديد الإمكانيات البشرية واللوجستية اللازمة، كما تم خلال هذه المرحلة إجراء مسح تجريبي لتجربة الاستبيان وتعديله حسب ملاحظات الأطباء المتفقدين للشغل المشاركين فيه حتى يتلاءم مع الواقع الميداني و تشمل هذه المرحلة استكمال الإجراءات الإدارية التي تمكن من اعتماد نتائج هذا المسح كمعطيات إحصائية وطنية.

- **المرحلة الثانية:** وهي مرحلة الإنجاز الفعلي للمسح وتمتد على سنة كاملة انطلقت منذ مارس 2015 إلى موفى مارس 2016 بتكوين أطباء الشغل المشاركين في الإنجاز والأطباء المتفقدون للشغل الذين سيتابعون الإنجاز على مستوى الجهات حيث من المتوقع القيام بـ 5.000 استبيان من طرف 100 طبيب شغل

- **المرحلة الثالثة:** تنطلق في منتصف سنة 2016 لتشمل المعالجة الإحصائية للمعطيات بالتعاون مع المعهد الوطني للإحصاء و تشفير عدد من المعطيات وتجميعها في قاعدة بيانات و معالجتها إحصائيا بعد التدقيق فيها للوصول لمرحلة استصدار النتائج بعد التأكد .

و لتجسيد هدف تحسين ظروف العمل وتعزيز الوقاية من الأخطار المهنية تم تحديد مؤشرين لقيس الأداء كالاتي :

* عدد زيارات التفقد و المراقبة لظروف الصحة و السلامة المهنية بالمؤسسات الاقتصادية (بما في ذلك الزيارات الموجهة للقطاعات ذات الأولوية)

* نسبة تقدم انجاز الخارطة الوطنية للأخطار المهنية .

مؤشرات قيس آداء الهدف	الوحدة	الإنجازات			2015	التقديرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018
عدد زيارات التفقد والمراقبة لظروف الصحة والسلامة المهنية بالمؤسسات الاقتصادية	زيارة	5650	7055	7856	8500	8500	12000	15000
نسبة تقدم انجاز الخارطة الوطنية للأخطار المهنية	نسبة				%15	%30	%70	%100

2.2 – تقديم انشطة البرنامج :

الأهداف	المؤشرات	الانشطة
الهدف 1-1-1 : تدعيم مراقبة تطبيق تشريع الشغل	عدد زيارات التفقد في القطاعات المهيكلة.	– تكثيف زيارات التفقد الميدانية و زيارات المتابعة في جميع قطاعات النشاط
	عدد زيارات التفقد في القطاعات غير المهيكلة	– تكثيف الزيارات الميدانية –تطبيق القانون عند استنفاذ كل المجهودات الصلحية بتحرير محاضر مخالفات.
	عدد زيارات التفقد لمكافحة تشغيل الأطفال	– القيام بزيارات تحسيسية ومراقبة. – تطبيق القانون عند استنفاذ كل المجهودات الصلحية بتحرير محاضر مخالفات.
الهدف 1-1-2 : تدعيم الحوار داخل المؤسسة	نسبة متابعة تركيز هياكل الحوار داخل المؤسسة	– مراجعة شاملة على مستوى ما تم تركيزه من لجان – تكثيف الزيارات الميدانية للمؤسسات.

	تطور عدد زيارات التفقد لتنشيط هياكل الحوار داخل المؤسسة	– تم وضع خطة عمل تشمل القيام بـ1350 زيارة خلال سنة 2016 لتصل الى حوالي 2300 زيارة خلال سنة 2018.
الهدف 1-2-1 : تطوير منظومة تشريع الشغل	نسبة تحيين مدونة تشريع الشغل	–تجميع النصوص المكونة للمدونة –الرقن والانطلاق في مرحلة الطبع والنشر .
الهدف 1-3-1 : تحسين ظروف العمل وتعزيز الوقاية من الأخطار المهنية	زيارات التفقد والمراقبة لظروف الصحة و السلامة المهنية بالمؤسسات الإقتصادية بما في ذلك الزيارات الموجهة لقطاعات ذات الأولوية)	برمجة زيارات تفقد للمؤسسات وتوجيه زيارات للقطاعات ذات الأولوية للتحسيس ولرفع الإخلالات وتحسين ظروف العمل
	نسبة تقدم إنجاز الخارطة الوطنية للأخطار المهنية	– تنظيم ندوات إعلامية – إنجاز مطويات لتحسيس أطباء الشغل بأهمية المشاركة في الدورات التكوينية وفي المسح الوطني. – تكوين أطباء الشغل المشاركين في إنجاز الإستبيان ولمتابعة إنجاز الخارطة الوطنية للأخطار المهنية. – إبرام اتفاقية مع المعهد الوطني للإحصاء للمعالجة الإحصائية للمعطيات. – إنجاز الإستبيانات.

3- نفقات البرنامج :

1.3- ميزانية البرنامج :

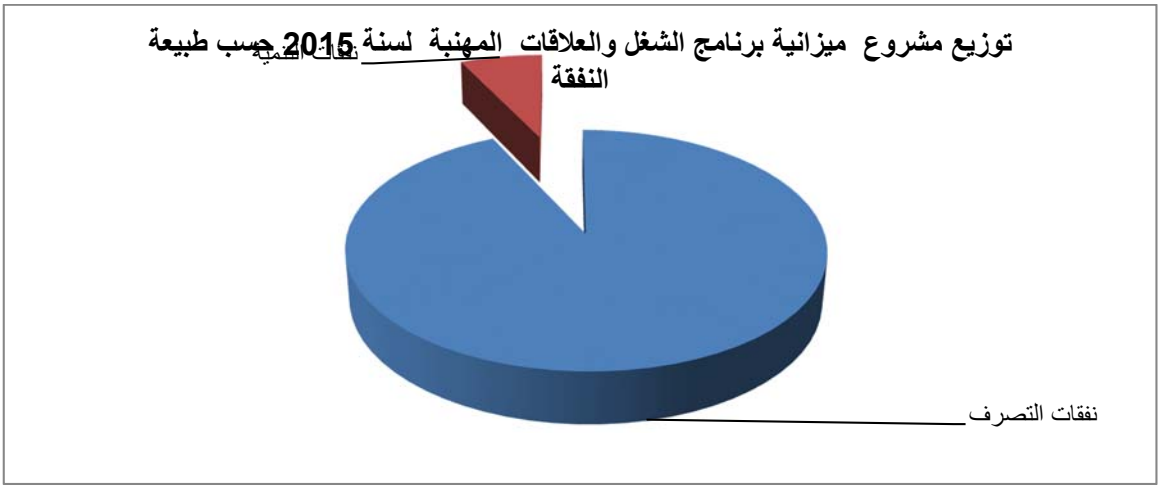
تطور اعتمادات برنامج الشغل والعلاقات المهنية

بحساب المليون دينار

بيان البرنامج	انجازات 2014	قانون المالية 2015	تقديرات 2016		نسبة التطور 2016-2015	
			اعتمادات التعهد	اعتمادات الدفع	المبلغ	النسبة(%)
العنوان الاول: نفقات التصرف	**0,037**	**15,451**	**17,299**	**17,299**	**1,848**	**12**
التأجير العمومي		15,414	16,417	16,417		
وسائل المصالح			0,845	0,845		
التدخل العمومي	0,037	0,037	0,037	0,037		
العنوان الثاني: نفقات التنمية	**0,760**	**0,900**	**0,430**	**0,490**	**-0.410**	**-46**
الاستثمارات المباشرة	0,760	0,900	**0,430**	0.490		

صناديق الخزينة						
مجموع البرنامج	0,797	16.351	17.729	17,789	1,438	9

رسم بياني

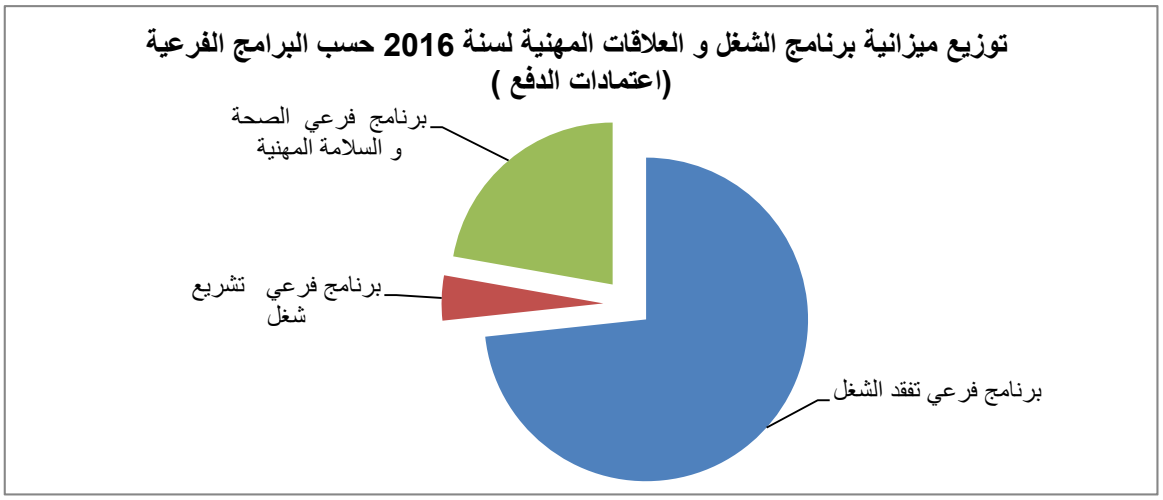


توزيع ميزانية برنامج الشغل و العلاقات المهنية لسنة 2016 حسب البرامج الفرعية (اعتمادات الدفع)

بحساب المليون دينار

البرامج الفرعية / طبيعة النفقة	برنامج فرعي تفقد الشغل	برنامج فرعي تشريع الشغل	برنامج فرعي الصحة والسلامة المهنية	المجموع حسب طبيعة النفقة
نفقات التصرف	12,658	0,798	3,843	17,299
التأجير العمومي	12,023	0,691	3,703	16,417
وسائل المصالح	0,635	0,070	0,140	0,845
التدخل العمومي		0,037		0,037
نفقات التنمية	0,380		0,110	0,490
الاستثمارات المباشرة	0.380		0.110	0.490
صناديق الخزينة				
المجموع حسب البرامج الفرعية	13,038	0,798	3.953	17.789

دون احتساب نفقات التأجير بالنسبة لسنة 2014



3 - 2- اطار النفقات متوسط المدى 2016-2018 لبرنامج الشغل والعلاقات المهنية:

1.2.3-اطار النفقات متوسط المدى 2016-2018 للبرنامج:

بحساب المليون دينار

النفقات	انجازات 2014	قانون المالية 2015	التقديرات 2016	2017	2018
نفقات التصرف	**0.037**	**15.451**	**17.299**	**18,162**	**19,068**
على موارد الميزانية					
التأجير العمومي		15.414	16,417	17.238	18,100
وسائل المصالح			0,845	0.887	0,932
التدخل العمومي	0.037	0,037	0,037	0,037	0,037
على الموارد الذاتية للمؤسسات	**1,945**	**1,945**	**1,965**	**1,965**	**1,965**
التأجير العمومي	1,585	1,610	1.610	1,630	1,630
وسائل المصالح	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300
التدخل العمومي	0,060	0,035	0,055	0.035	0,035
نفقات التنمية	**0,760**	**0,900**	**0,490**	**0,490**	**0,540**
الاستثمارات المباشرة	0,760	0,900	0,490	0,490	0,540
الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات	**0,797**	**16,351**	**17,789**	**18.652**	**19,608**
الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات	2,742	18,296	19,754	20,617	21,573

لم يتم احتساب نفقات التأجير بالنسبة لسنة 2014
لا يمكن تقديم انجازات سنوات 2012 و 2013 باعتبار عدم اعتماد التقسيم البرامجي

2.2.3-اطار النفقات متوسط المدى 2016-2018 حسب البرامج الفرعية:

3.2.2.1-اطار النفقات متوسط المدى 2016-2018 للبرنامج الفرعي تفقد الشغل

بحساب المليون دينار

النفقات	انجازات 2014	قانون المالية 2015	التقديرات		
			2016	2017	2018
نفقات التصرف		9,696	12,658	13,291	13,955
التأجير العمومي		9,696	12,023	12,624	13,255
وسائل المصالح			0,635	0,667	0,700
التدخل العمومي					
على الموارد الذاتية للمؤسسات			-		
نفقات التنمية	0,293	0,850	0,380	0,400	0,420
الاستثمارات المباشرة	0,293	0,850	0,380	0,400	0.420
الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات	0,293	10.546	13,038	13,691	14,375
الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات	0,293	10.546	13,038	13,691	14,375

2.2.3. 2 - اطار النفقات متوسط المدى 2016-2018 للبرنامج الفرعي تشريع الشغل:

بحساب المليون دينار

النفقات	انجازات 2014	قانون المالية 2015	التقديرات		
			2016	2017	2018
نفقات التصرف	0,037	0,863	0,798	0,836	0,876
التأجير العمومي		0,826	0,691	0,726	0,762
وسائل المصالح			0,070	0,074	0,077
التدخل العمومي	0,037	0,037	0,037	0,037	0,037
نفقات التنمية		0,010			
الاستثمارات المباشرة		0,010			
الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات	0,037	0,873	0,798	0,836	0,876
الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات	**0,037**	**0,873**	**0,798**	**0,836**	**0,876**

3.2.2.3- اطار النفقات متوسط المدى 2016-2018 للبرنامج الفرعي الصحة و السلامة المهنية:

بحساب المليون دينار

النفقات	قانون المالية 2014	قانون المالية 2015	التقديرات 2016	التقديرات 2017	التقديرات 2018
نفقات التصرف		4,892	3,843	4,035	4,237
التأجير العمومي		4,892	3,703	3,888	4,083
وسائل المصالح			0,140	0,147	0,154
التدخل العمومي					
نفقات التنمية	0,467	0,040	0,110	0,090	0,120
الاستثمارات المباشرة	0,467	0,040		0,090	0,120
على الموارد الذاتية للمؤسسات	1,945	1,945	1,965	1,965	1,965
التأجير العمومي	1,585	1,610	1,610	1,610	1,610
وسائل المصالح	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300
التدخل العمومي	0,060	0,035	0,055	0,055	0,055
الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات	0,467	4,932	3,953	4,125	4,357
الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات	2,412	6,877	5,918	6,090	6,322

بطاقات مؤشرات قيس الآداء
لبرنامج الشغل والعلاقات المهنية

بطـــاقة مؤشر قيس أداء

رمز المؤشر : 1-1-1-1

تسمية المؤشر : عدد زيارات التفقد في القطاعات المهيكلة

تاريخ تحيين المؤشر: جوان 2015

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:** الشغل و العلاقات المهنية
2. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:** تفقد الشغل.
3. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر:** تدعيم مراقبة تطبيق تشريع الشغل/التدخل الوقائي
4. **تعريف المؤشر:** تنقل أعوان تفقد الشغل إلى المؤسسات الخاضعة لمجلة الشغل لمراقبة مدى احترام المؤسسة للقوانين الجاري بها العمل.
5. **نوع المؤشر :** مؤشر نشاط
6. **طبيعة المؤشر:** مؤشر فاعلية
7. **التفريعات:** أقسام تفقدية الشغل والمصالحة والوحدات المحلية

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **طريقة احتساب المؤشر :** تجميع عدد زيارات التفقد
2. **وحدة المؤشر:** زيارة
3. **المعطيات الاساسية لاحتساب المؤشر:** بطاقة الزيارة
4. **طريقة تجميع المعطيات الاساسية لاحتساب المؤشر:** تقارير شهرية /سنوية
5. **مصدر المعطيات الاساسية لاحتساب المؤشر:** بطاقة زيارة الواردة من أقسام تفقديات الشغل والمصالحة/الوحدات المحلية
6. **تاريخ توفر المؤشر:** موفى كل شهر / كل سنة
7. **القيمة المستهدفة للمؤشر:** الحرص على تطبيق تشريع الشغل.
8. **المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:** الإدارة العامة لتفقدية الشغل والمصالحة.

III- قراءة في نتائج المؤشر

1. **سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر**

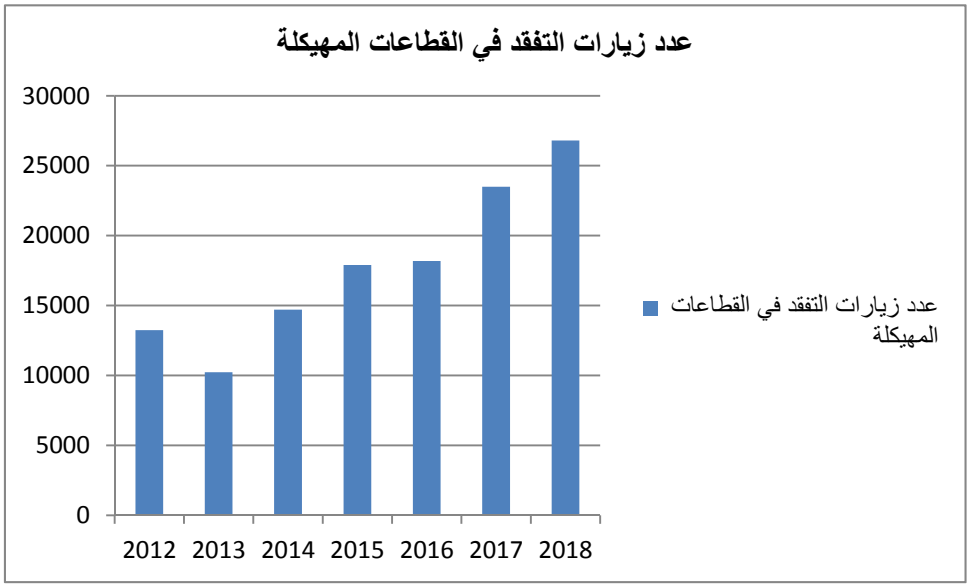
مؤشر قيس الأداء	الوحدة	الاتجازات				التقديرات		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
عدد زيارات التفقد	زيارة	11018	7700	12000	15000	15180	20000	23000
عدد زيارات المتابعة	زيارة	2228	2530	2700	2900	3000	3500	3800
المجموع	زيارة	13246	10230	14700	17900	18180	23500	26800

2. تحليل النتائج وتقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر :

سجل نشاط المراقبة تراجعا في سنوات 2012 و2013 من جراء الوضع الإجتماعي الذي مرّت به البلاد نتيجة ارتفاع وتيرة الإضرابات والإعتصامات مما جعل اهتمام متفقدي الشغل يتوجه إلى فض النزاعات الجماعية والفردية بالمؤسسات. كذلك فإنّ قلة وقدم السيارات الموضوعة على ذمة أقسام تفقدية الشغل كانت من العوامل المسببة لهذا التراجع. ومنذ سنة 2014 ارتفع نسق نشاط المراقبة ليأخذ نسقا تصاعديا جراء تجديد بعض السيارات الإدارية وتعميمها على كل الأقسام والوحدات المحلية (عدد السيارات الموضوعة على ذمة 25 قسم و 70 وحدة محلية لا يتجاوز 65 سيارة).

سيشهد مجموع زيارات التفقد لسنة 2016 (عدد الزيارات + عدد زيارات المتابعة) ارتفاعا بـ2% مقارنة مع تقديرات 2015 كما ستكون نسبة التطور بين سنوات 2016 و2018 لمجموع زيارات التفقد في حدود 47 % مع الإشارة أن هذا التطور يتطلب امكانيات مادية (سيارات ومكاتب وتجهيزات) وبشرية (انتدابات) طبقا لتقديرات الاعتمادات المصاحبة .

3. رسم بياني لتطور المؤشر :



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر :

- الترفيع من نسق المراقبة في القطاعات والأنشطة التالية :
  - القطاع الفلاحي
  - القطاعات غير المهيكلة
  - مراقبة عمل الأطفال
  - تكثيف المراقبة في قطاع الخدمات
  - مراقبة ظروف الصحة والسلامة في الصناعات المعملية.

5. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر :

- انخفاض عدد متفقدي الشغل بالأقسام والوحدات المحلية من جراء تقاعد عدد كبير منهم خلال السنوات الأخيرة دون تعويضهم بانتدابات جديدة.
- قلة عدد السيارات الموضوعة على ذمة الأقسام والوحدات المحلية لتفقدية الشغل.

بطـــاقة مؤشر قيس أداء

رمز المؤشر : 1-1-1-2

تسمية المؤشر : عدد زيارات التفقد في القطاعات غير المهيكلة

تاريخ تحيين المؤشر: جوان 2015

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:** الشغل والعلاقات المهنية
2. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:** تفقد الشغل
3. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر:** تدعيم مراقبة تطبيق تشريع الشغل
4. **تعريف المؤشر:** زيارات تحسيسية للتعريف بالنصوص القانونية والترتيبية وبالامتيازات التي يتمتع بها الفاعلين في هذه القطاعات عند الإندماج في الاقتصاد المنظم ودعوتهم للالتزام بالقوانين الضابطة للشغل
5. **نوع المؤشر :** مؤشر نشاط
6. **طبيعة المؤشر:** مؤشر نجاعة
7. **التفريعات:** أقسام تفقدية الشغل والمصالحة والوحدات المحلية لتفقدية الشغل والمصالحة

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **طريقة احتساب المؤشر :** تجميع عدد الزيارات التحسيسية
2. **وحدة المؤشر:** عدد الزيارات التفقد وزيارات المتابعة الميدانية
3. **المعطيات الاساسية لاحتساب المؤشر:** بطاقة الزيارة
4. **طريقة تجميع المعطيات الاساسية لاحتساب المؤشر:** تقارير شهرية/سنوية
5. **مصدر المعطيات الاساسية لاحتساب المؤشر:** أقسام تفقدية الشغل والمصالحة / الوحدات المحلية لتفقدية الشغل والمصالحة
6. **تاريخ توفر المؤشر:** شهريا / سنويا
7. **القيمة المستهدفة للمؤشر:** تدعيم مراقبة تطبيق الشغل والحد من تنامي القطاعات غير المهيكلة
8. **المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:** الادارة العامة لتفقدية الشغل والمصالحة

III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	الانجازات				التقديرات			
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
عـــدد زيـــارات التفقـــد فـــي القطاعات غير المهيكلة	زيارة				1080	1080	1306	1500

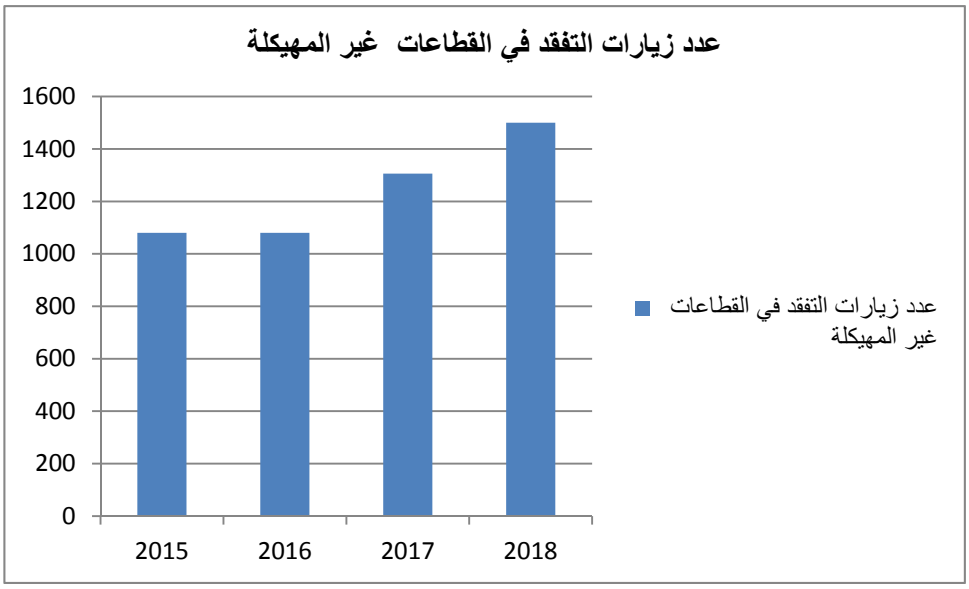
2. تحليل النتائج وتقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر :

تم اختيار 8 مناطق نموذجية للقيام بهذا النشاط كالآتي :

1. أريانة (قلعة الأندلس) : صناعات تقليدية.
2. بن عروس (فوشانة – المحمدية) : عاملات الحمامات التقليدية، الحلاقات
3. جندوبة (عين دراهم) : صناعة التحف الخشبية.
4. سوسة (المدينة العتيقة) : صناعة الملابس الجلدية
   (كامل المدينة) : صناعة الحلويات التقليدية.
5. صفاقس (المدينة العتيقة): صناعة الأحذية
6. المنستير (المكنين) : صناعة الأواني الفخارية.
7. مدنين (بن قردان): تجار السوق المغاربية ببن قردان
8. توزر: صناعة التحف من خشب النخيل.

تمّ القيام بزيارات تحسيسية إلى أصحاب المحلات والحرف بهذه المناطق للتعريف بتشريع الشغل والإطلاع على الصعوبات التي تحول دون قيامهم بالتسجيل لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.

3 رسم بياني لتطور المؤشر :



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر :

خلال النصف الثاني من سنة 2015 وكامل سنة 2016 ستقام زيارات متابعة لـ:

- المكنين: زيارة 100 وحدة
- جندوبة : مساعدة 10 وحدات للتسجيل لدى الصندوق
- سوسة: متابعة 50 محل بهدف الإندماج بالإقتصاد المنظم
- فوشانة: متابعة 70 محل بهدف الإندماج بالإقتصاد المنظم
- أريانة: تجديد الإتصال بـ 20 حرفية قصد التسجيل بالصندوق
- بن قردان : العمل على قيام 400 تاجر بالتسجيل لدى الصندوق مع التصريح بكل العملة في موفى سنة 2016.
- صفاقس: سيقع الإتصال بـ 500 حرفي في صناعة الاحذية بالتعاون مع مصالح الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي قصد التسجيل والتصريح بالعمال.

5- تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر : عدم توفر سيارات إدارية لمتفقدي الشغل المتعهدين بهذا النشاط.

بطـــاقة مؤشر قيس أداء

رمز المؤشر : 1-1-1-3

تسمية المؤشر : عدد زيارات التفقد لمكافحة تشغيل الأطفال

تاريخ تحيين المؤشر: جوان 2015

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:** الشغل والعلاقات المهنية
2. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:** تفقد الشغل
3. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر:** تدعيم مراقبة تطبيق تشريع الشغل
4. **تعريف المؤشر:** الزيارات الميدانية للمحلات الصناعية و التجارية والفلاحية وعلى توابعها مهما كان نوعها ولو كانت لها صبغة مهنية أو خيرية وجميع الأماكن التي لا تحترم فيها شروط تشغيل الأطفال.
5. **نوع المؤشر :** مؤشر نشاط
6. **طبيعة المؤشر:** مؤشر فاعلية
7. **التفريعات:** أقسام تفقدية الشغل والمصالحة والوحدات المحلية لتفقدية الشغل والمصالحة

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **طريقة احتساب المؤشر :** جمع عدد زيارات التفقد

2. وحدة المؤشر: زيارة

3. المعطيات الاساسية لاحتساب المؤشر: بطاقة الزيارة

4. طريقة تجميع المعطيات الاساسية لاحتساب المؤشر:تقارير شهرية

5. مصدر المعطيات الاساسية لاحتساب المؤشر: أقسام تفقدية الشغل والمصالحة /الوحدات المحلية لتفقدية الشغل والمصالحة

6. تاريخ توفر المؤشر: موفى كل شهر / كل سنة

7. القيمة المستهدفة للمؤشر: تدعيم مراقبة تطبيق تشريع الشغل واحترام المعاهدات الدولية المصادق عليها من طرف الجمهورية التونسية

8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: الإدارة العامة لتفقدية الشغل والمصالحة

III- قراءة في نتائج المؤشر

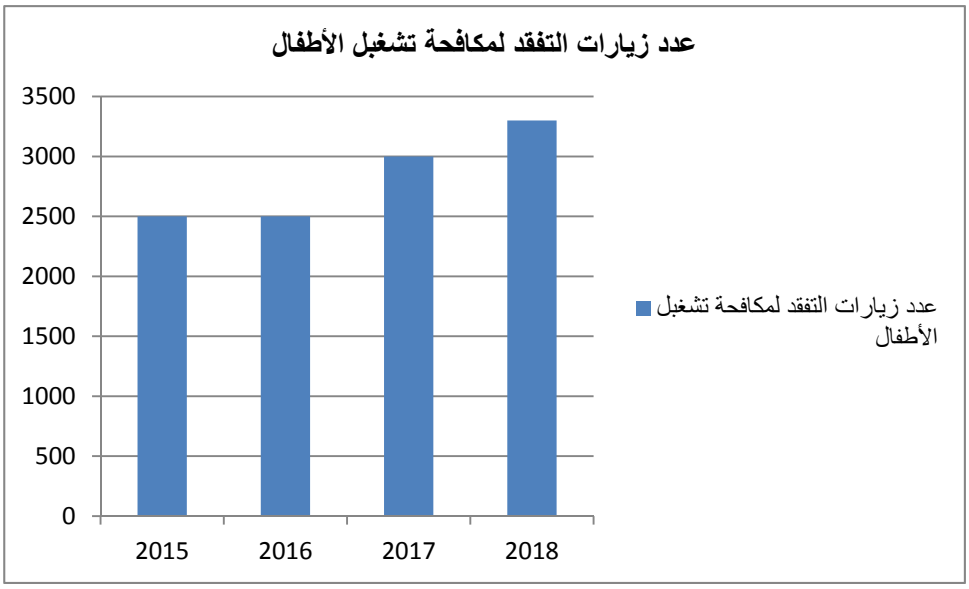
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشر قيس الآداء	الوحدة	الاتجازات			2015	التقديرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018
عدد الزيارات التحسيسية	زيارة				1000	1000	1200	1300
عدد زيارات المراقبة	زيارة				1500	1500	1800	2000
المجموع	زيارة				2500	2500	3000	3300

2. تحليل النتائج وتقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر :

لتحقيق هدف مراقبة تشريع الشغل تم رسم نشاط استراتيجي لمراقبة تشغيل الأطفال عبر برمجة زيارات تحسيسية وزيارات مراقبة (11300 زيارة)على امتداد 03 سنوات انطلاقا من سنة 2015 إلى غاية سنة 2018

3. رسم بياني للتطور المنتظر للمؤشر :



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر : تم تعيين متفقد (ة) شغل في كل قسم تفقدية شغل وعددهم 25 للقيام بزيارات تفقد تشمل خاصة الوحدات والمحلات التي تشغل أطفالا (مثال: ورشات النجارة والميكانيك). وتهدف هذه الزيارات إلى منع تشغيل الأطفال دون السن الأدنى المحدد بـ 16 سنة ومراقبة عمل الأطفال الذين يتراوح سنهم بين 16 و18 سنة.

5. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر : عدم توفر السيارات بالعدد الكافي لإنجاز هذا النشاط بوتيرة منتظمة مع عدم إمكانية تغطية كل القطاعات في الوقت الحالي.

بطـــــاقة مؤشر قيس أداء

رمز المؤشر : 1-1-2-1

تسمية المؤشر : نسبة متابعة تركيز هياكل الحوار داخل المؤسسة

تاريخ تحيين المؤشر: جوان 2015

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر**: الشغل والعلاقات المهنية
2. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر**: تفقد الشغل
3. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر**: تدعيم الحوار داخل المؤسسة
4. **تعريف المؤشر**: متابعة عدد المؤسسات التي أحدثت بها هياكل حوار
5. **نوع المؤشر** : مؤشر نشاط
6. **طبيعة المؤشر**: مؤشر نجاعة و فاعلية

7. **التفريعات:** أقسام تفقدية الشغل والمصالحة والوحدات المحلية لتفقدية الشغل والمصالحة

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **طريقة احتساب المؤشر** : عدد هياكل الحوار المركزة داخل المؤسسات (لجان استشارية، نواب عملة) التي تمت متابعتها/ عدد هياكل الحوار المركزة داخل المؤسسات
2. **وحدة المؤشر:** نسبة مائوية
3. **المعطيات الاساسية لاحتساب المؤشر:** هياكل الحوار التي تم تركيزها
4. **طريقة تجميع المعطيات الاساسية لاحتساب المؤشر:** احصاء بعد القيام بزيارات ميدانية
5. **مصدر المعطيات الاساسية لاحتساب المؤشر:** أقسام تفقدية الشغل والمصالحة/ الوحدات المحلية
6. **تاريخ توفر المؤشر:** سنويا
7. **القيمة المستهدفة للمؤشر:** تدعيم الحوار الاجتماعي داخل المؤسسة
8. **المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:** الإدارة العامة لتفقدية الشغل والمصالحة

III- قراءة في نتائج المؤشر

1. **سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر :**

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	الاتجازات				التقديرات		
		تركيز هياكل الحوار				متابعة هياكل الحوار		
نسبة متابعة تركيز هياكل الحوار داخل المؤسسة:		**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
لجان استشارية للمؤسسة	%	99,05	99,19	مراجعة شاملة على مستوى التركيز للمرور إلى متابعة نشاط هذه الهياكل	50	54	70	80
نيابات العملة	%	99,05	99,19		50	54	70	80

2. **تحليل النتائج وتقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر :**

- **متابعة تركيز هياكل الحوار:**

إن الحوار بالمؤسسة هو امتداد للحوار الإجتماعي على المستوى الوطني الذي يشمل كل أشكال التفاوض والتشاور بين الأطراف الإجتماعية حيث تمثّل اللجان الإستشارية للمؤسسة ونواب العملة قناة الحوار بين المؤجرين والعملة بامتياز إلى جانب التمثيل النقابي الذي نظمته الإتفاقية الإطارية والإتفاقيات المشتركة القطاعية.

فمنذ صدور القانون عدد 29 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 والأمر التطبيقي عدد 30 لسنة

1995 والمؤرخ في 30 جانفي 1995 المتعلق بإعادة هيكلة تمثيل العملة بالمؤسسات، سجلت مصالح الإدارة العامة لتفقدية الشغل والمصالحة عبر إدارة النهوض بالحوار الإجتماعي إلى حدّ هذا التاريخ 2951 هيكل تمثيل عملة (2065 لجنة استشارية و886 نيابة عملة) وبلغت بذلك نسبة التركيز 98,49 % في المؤسسات التي تستجيب للشروط القانونية وذلك إثر القيام بمراجعة شاملة سنة 2014 في ما يتعلق بتركيز هياكل الحوار داخل المؤسسة.

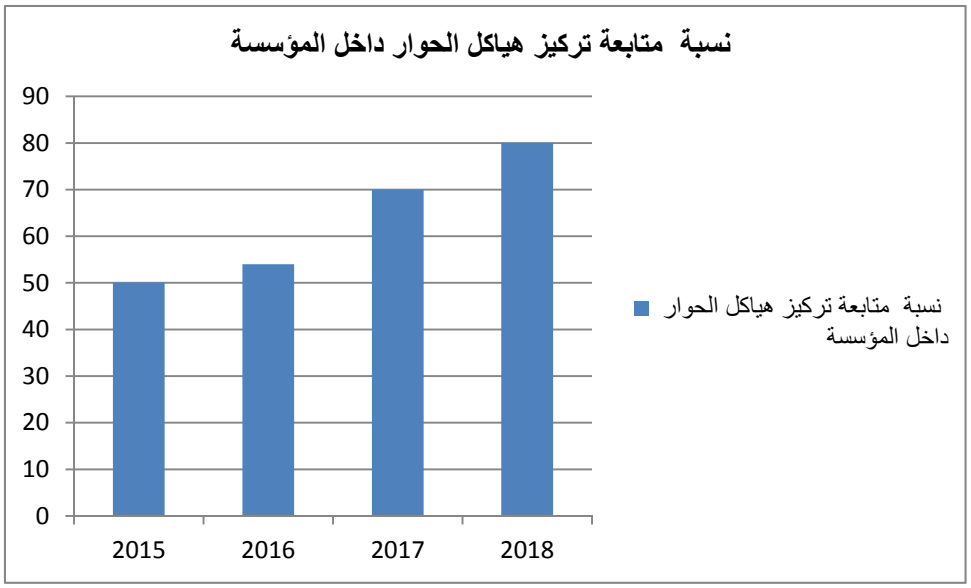
كما لم يغفل المشرع عن الأهمية القصوى لمنظومة الصحة والسلامة المهنية بالمؤسسات الإقتصادية حيث تتفرع عن اللجان الإستشارية للمؤسسة لجان الصحة والسلامة المهنية وقد سجلت مصالحنا إلى حدّ هذا التاريخ تكوين 1989 لجنة صحة وسلامة مهنية من مجموع 2065 مؤسسة معنية بالتركيز.

- **تجديد اللجان ومتابعة نشاطها:**

للإحاطة باللجان الإستشارية للمؤسسات ومتابعة نشاطها تسهر إدارة النهوض بالحوار الإجتماعي بالتعاون مع وحدات النهوض بالحوار الإجتماعي بأقسام التفقديات الجهوية للشغل على تجديد هذه الهياكل (اللجان الإستشارية للمؤسات ونواب العملة) التي انتهت مدة نيابتها حرصا على استمرارية هذه الهياكل ولهذا الغرض وجهت إدارة النهوض بالحوار الإجتماعي بتاريخ 4 ماي 2015 مذكرة إلى أقسام تفقدية الشغل تدعوها فيها للقيام بتحسيس لدى المؤسسات لتجديد هياكل الحوار وتكثيف الإتصالات بالمؤسسات المعنية وتقوم حاليا الإدارة بالمتابعة.

3. **رسم بياني للتطور المنتظر للمؤشر** : يمكن هذا المؤشر من متابعة تركيز هياكل الحوار داخل المؤسسة بما يساهم في تحقيق السلم الاجتماعية في إطار الدور الوقائي لجهاز تفقد الشغل في فض نزاعات الشغل الجماعية.

نسبة متابعة تركيز هياكل الحوار داخل المؤسسة (لجان استشارية و نيابات العملة)



***ملاحظة : تمت خلال سنة 2014 مراجعة شاملة على مستوى تركيز هياكل الحوار للمرور لاحقا إلى متابعة نشاطها.**

4. **أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر :** القيام بزيارات تحسيسية وزيارات مراقبة وتطبيق القانون عبر تحرير محاضر مخالفات بعد استنفاذ كل المراحل الصلحية الممكنة مما يستوجب توفير الاعتمادات المطلوبة وتجديد أسطول السيارات وانتداب متفقدي شغل بالاضافة الى تحسين ظروف العمل.
5. **تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر :** /

بطـــاقة مؤشر قيس أداء

رمز المؤشر : 1-1-2-2

تسمية المؤشر : تطور عدد زيارات التفقد لتنشيط هياكل الحوار داخل المؤسسة

تاريخ تحيين المؤشر: جوان 2015

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:** الشغل والعلاقات المهنية
2. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:** تفقد الشغل
3. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر:** تدعيم الحوار داخل المؤسسة
4. **تعريف المؤشر:** زيارات متابعة للمؤسسات التي أحدثت بها هياكل حوار
5. **نوع المؤشر :** مؤشر نشاط
6. **طبيعة المؤشر:** مؤشر فاعلية

7. **التفريعات:** أقسام تفقدية الشغل والمصالحة والوحدات المحلية

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **طريقة احتساب المؤشر** : احصاء عدد هياكل الحوار التي ستتم زيارتها بهدف تنشيطها
2. **وحدة المؤشر:** زيارة
3. **المعطيات الاساسية لاحتساب المؤشر:** بطاقة الزيارة ومحاضر التركيز
4. **طريقة تجميع المعطيات الاساسية لاحتساب المؤشر:** تقارير شهرية/ سنوية
5. **مصدر المعطيات الاساسية لاحتساب المؤشر:** قسم تفقدية الشغل والمصالحة/الوحدات المحلية لتفقدية الشغل والمصالحة
6. **تاريخ توفر المؤشر:** شهريا / سنويا
7. **القيمة المستهدفة للمؤشر:** تدعيم وتنشيط الحوار داخل المؤسسة بما يساهم في استقرار المناخ الإجتماعي
8. **المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:** الإدارة العامة لتفقدية الشغل والمصالحة

III- قراءة في نتائج المؤشر

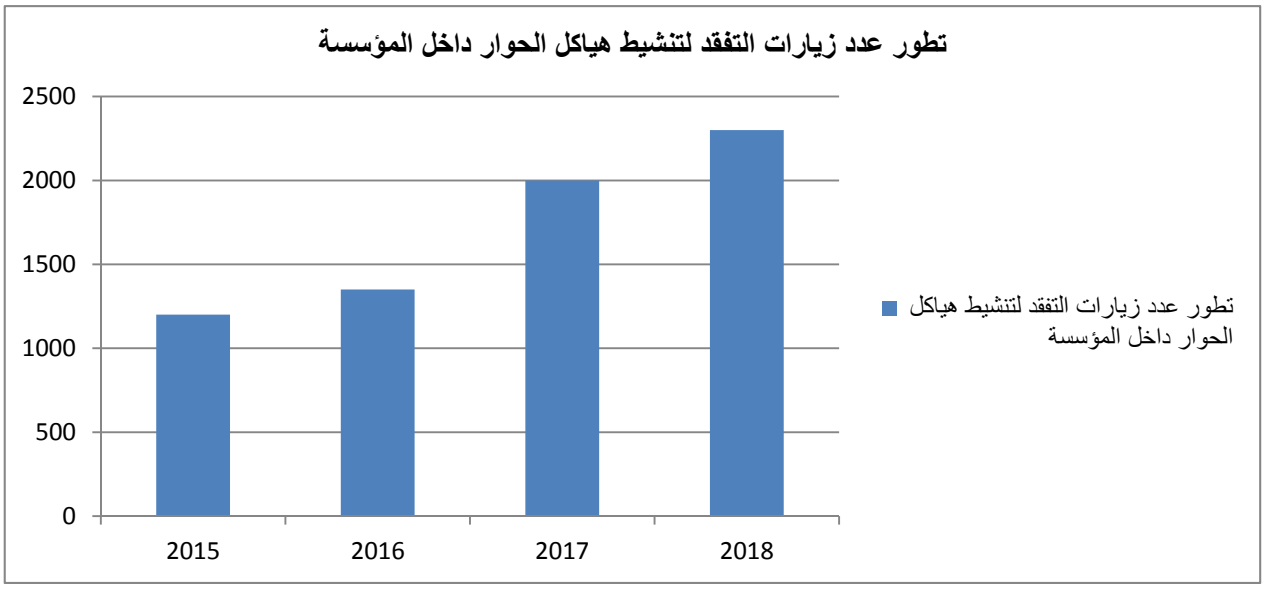
1. **سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر :**

مؤشر قيس الآداء	الوحدة	الانجازات				التقديرات		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
تطور عدد زيارات التفقد لتنشيط هياكل الحوار داخل المؤسسة : لجان استشارية، نواب عملة	زيارة			مراجعة شاملة على مستوى التركيز للمرور إلى متابعة تنشيط هذه الهياكل	1200	1350	2000	2300

2. **تحليل النتائج وتقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر :**

تم وضع نشاط استراتيجي جديد يتعلق بتنشيط هياكل الحوار داخل المؤسسات وذلك بوضع خطة عمل تشمل 1200 زيارة خلال سنة 2015 لتصل الى 2300 زيارة بحلول سنة 2018

3. **رسم بياني لتطور المؤشر :**



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر : الاستعداد للانطلاق في زيارات ميدانية طبقا لما هو مبرمج مع الحرص على توفير الامكانيات المادية والبشرية المطلوبة على مستوى اقسام تفقدية الشغل والمصالحة والوحدات المحلية التابعة لها.

- **الأهداف المرجوة لسنوات 2015-2018:**

إن الإحاطة باللجان الإستشارية للمؤسسات تفترض تدخل جميع الأطراف التي لها علاقة بنشاط اللجان الإستشارية للمؤسسة ومن بين هذه الأطراف مساهمة تفقدية الشغل التي هي مدعوة حسب تشريع الشغل وخاصة في ظل هذه الظروف الجديدة للبلاد إلى تكريس الحوار الإجتماعي وتنقسم هذه المساهمة إلى قسمين وهما :

*** مساهمة كمية تتمثل في:**

- استغلال زيارات التفقد المخصصة للتثبت في تطبيق القانون ومدّ المؤجرين بالنصائح اللاّزمة وتذليل الصعوبات إن وجدت وبهذه المناسبة يتم تحديد المؤسسات المعنية بتركيز هذه الهياكل بكل دقة والتثبت في عدد العمال القارين خاصة في ظل تنامي ظاهرة عقود التشغيل والتشغيل لوقت جزئي.
- الإحاطة بالمؤسسة عند تركيز هياكل الحوار وتتمثل في المتابعة الدقيقة للإجراءات ومراحل التركيز القانونية ولهذا الغرض تسعى إدارة النهوض بالحوار الإجتماعي إلى تعيين متفقد شغل للحضور كملاحظ في الإنتخابات المتعلقة بتركيز هياكل الحوار غير النقابية داخل المؤسسات أو لتجديدها لتذليل الصعوبات التي يمكن أن تطرأ في أي مرحلة من مراحل هذه الإنتخابات حيث يعتبر حضور متفقد الشغل بمثابة ضمّان الأمان لعملية الإنتخاب.
- تكثيف الزيارات الميدانية لحث الطرفين على المبادرة بتأسيس هياكل حوار أو تجديدها.

*** مساهمة نوعية تتمثل في :**

- الإحاطة بهياكل الحوار ومتابعة نشاطها ذلك أن تركيز هياكل الحوار داخل المؤسسات وتعميمها هو خطوة هامة لكن غير كافية لترسيخ الحوار الإجتماعي إذا ما بقيت هذه الهياكل دون نشاط أو كان نشاطها دون المأمول حيث يؤدي هذا إلى اندثارها وإلى توتر المناخ الإجتماعي بالمؤسسة.
- متابعة دورية الإجتماعات المضبوطة بأربع اجتماعات في السنة تدعيما للحوار الإجتماعي داخل المؤسسة

وتفعيل

دور أعضاء الهياكل الممثلة للعمال بها.

- الحرص على تهيئة الظروف الملائمة لسير الحوار من خلال حث المؤجر على توفير الوسائل اللاّزمة له.
- إجراء تقييم لعمل اللجان الإستشارية للمؤسسات من خلال محاضر الجلسات الدورية والتقارير السنوية التي ترد على مصالح تفقدية الشغل وإرسال ملخص هذه التقارير إلى إدارة النهوض بالحوار الإجتماعي.
- السهر على توفير الحماية اللازمة لممثلي العملة أثناء قيامهم بمهامهم.
- الحرص على مكافأة اللجان المتميزة على مستوى نشاطها ومساهمتها في النهوض بالعلاقات المهنية داخل المؤسسة وبالمناسبة يجدر التذكير أن رؤساء وحدات النهوض بالحوار الإجتماعي والإحاطة بالمؤسسات على المستوى الجهوي يقومون سنويا بإعداد ملفات الترشح لنيل جوائز اللجان الإستشارية للمؤسسة ونيابات العملة والرقي الإجتماعي والعامل المثالي التي تسند بمناسبة الإحتفال بغرة ماي من كل سنة.

5.تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر : اعتبارا للأهمية التي تكتسبها اللجان الإستشارية للمؤسسات في تنمية الحوار الإجتماعي وتعزيزا لدور متفقد الشغل في هذا المجال يقترح ما يلي:

- تحسين ظروف عمل متفقد الشغل وتدعيم دوره بمختلف الوسائل الضرورية للقيام بواجبه على أحسن وجه ولهذا الغرض يقترح مزيد تعزيز أقسام تفقدية الشغل بسيارات إدارية ووسائل عمل (حواسيب محمولة والمراجع القانونية اللازمة ...).
- مزيد دعم جهاز تفقد الشغل من حيث الموارد البشرية لمسايرة التطور الإقتصادي اعتبارا لأهمية الدور الذي يقوم به هذا الجهاز في تنمية الحوار الإجتماعي ودعم السلم الإجتماعية.
- الحرص الدائم على رسكلة وتكوين أعوان تفقدية الشغل وخاصة رؤساء الوحدات بما في ذلك رؤساء وحدات النهوض بالحوار الإجتماعي والإحاطة بالمؤسسات.

بطـــاقة مؤشر قيس أداء

رمز المؤشر : 1-2-1-1

تسمية المؤشر : نسبة تحيين مدونة تشريع الشغل

تاريخ تحيين المؤشر: جوان 2015

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر**: الشغل والعلاقات المهنية
2. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر**: تشريع الشغل
3. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر**: تطوير منظومة تشريع الشغل .
4. **تعريف المؤشر**: نسبة التقدم في إنجاز تحيين النصوص القانونية (اتفاقيات دولية، مجلة الشغل، نصوص ترتيبية، نصوص تعاقدية) المكونة لمدونة تشريع الشغل.
5. **نوع المؤشر** : مؤشر نشاط

6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة

7. التفريعات: تفريعات هذا المؤشر ترتكز على مراحل التحيين: تجميع النصوص المكونة للمدونة، الرقن والمراجعة، طبع المدونة المحينة ونشرها (نسخ ورقية أو على أقراص صلبة أو على موقع واب).

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر : يتمّ تقدير نسب التقدم في انجاز كل مرحلة من مراحل التحيين في السنة وعلى أساس هذه النسب يتمّ تقدير نسبة التحيين(في السنة)، مثال: سنة 2014، تم التقدم في إنجاز مرحلة تجميع النصوص بنسبة 50%، وذلك دون الشروع في انجاز المرحلتين المتعلقتين بالرقن والمراجعة وطبع المدونة ونشرها. وباعتبار أنّ مرحلة تجميع النصوص تمثل ثلث نسبة التحيين أي ما يقارب 34%، حيث سيحتسب المؤشر كالاتي: 34 *%50 = 17%. وبالتالي، كانت نسبة التحيين حوالي 17 % خلال سنة 2014.

2. وحدة المؤشر: نسبة مائوية

3. المعطيات الاساسية لاحتساب المؤشر: عدد النصوص المكونة للمدونة

4. طريقة تجميع المعطيات الاساسية لاحتساب المؤشر: تجميع البيانات عبر متابعة التقدم في انجاز مراحل التحيين.

5. مصدر المعطيات الاساسية لاحتساب المؤشر: معطيات إدارية

6. تاريخ توفر المؤشر: بداية من سنة 2014

7. القيمة المستهدفة للمؤشر: تكوين مرجعية قانونية

8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: الإدارة العامة للشغل

III- قراءة في نتائج المؤشر

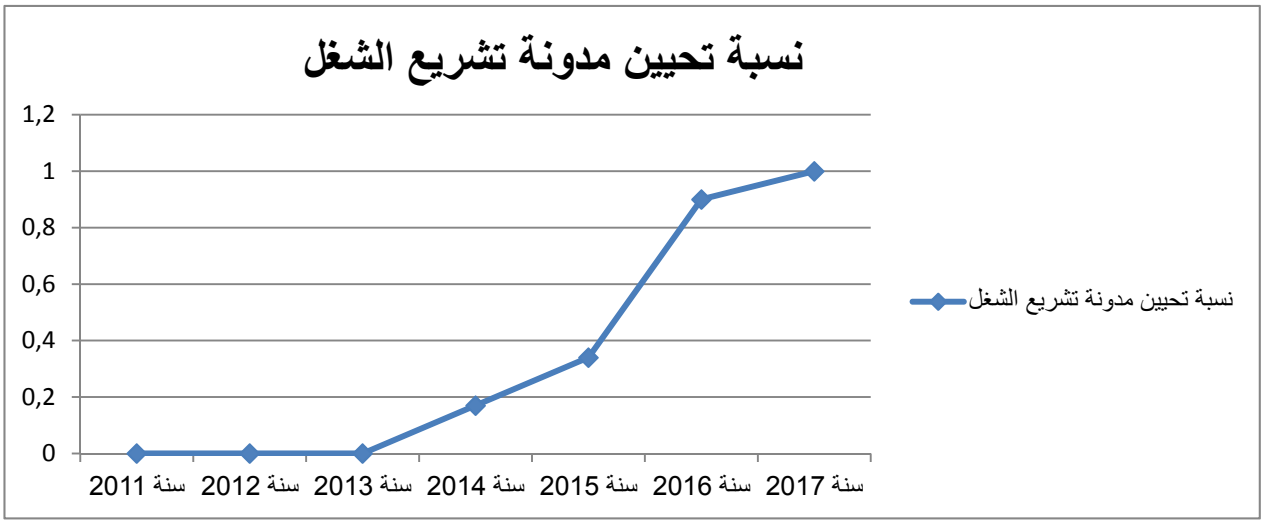
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشر قيس الآداء	الوحدة	الانجازات				التقديرات	
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
تجميع النصوص المكونة للمدونة	%			50	100	-	-
الرقن والمراجعة	%			0	0	100	-
طبع المدونة المحينة ونشرها	%			0	0	70	100

نسبة تحيين المدونة	%			17	34	90	100

2. **تحليل النتائج وتقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر :**

3. **رسم بياني لتطور المؤشر :**



4. **أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر :** تجميع النصوص والرقن والمراجعة وطبع المدونة المحينة ونشرها.

5. **تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر :** إمكانية تنقيح وتعديل النصوص القانونية .

بطـــاقة مؤشر قيس أداء

رمز المؤشر : 1-1-3-1

تسمية المؤشر : زيارات التفقد والمراقبة لظروف الصحة والسلامة المهنية بالمؤسسات الإقتصادية (بما في ذلك الزيارات الموجهة للقطاعات ذات الأولوية)

تاريخ تحيين المؤشر: جوان 2015

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:** الشغل والعلاقات المهنية

2. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:** الصحة والسلامة المهنية

3. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر:** تحسين ظروف العمل وتعزيز الوقاية من الأخطار المهنية.

4. تعريف المؤشر: هو عدد زيارات أعوان التفقد والمراقبة (أطباء متفقدون للشغل وفنيون ومهندسون في حفظ الصحة والسلامة المهنية) للمؤسسات الخاضعة لمجلة الشغل والتي تدخل في مجالهم الترابي لمراقبة مدى احترام المؤسسات للتشريع الجاري به العمل والحرص على اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للحد من وقوع حوادث الشغل والمساهمة في تحسين ظروف الصحة والسلامة المهنية بأماكن العمل.

5. نوع المؤشر : مؤشر فاعلية

6. طبيعة المؤشر: مؤشر جودة

7. التفريعات: أقسام تفقد طب الشغل والسلامة المهنية

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر : احصاء بطاقات الزيارة

2. وحدة المؤشر: زيارة

3. المعطيات الاساسية لاحتساب المؤشر: دراسة المعطيات الكمية والنوعية المضمنة ببطاقات التفقد

4. طريقة تجميع المعطيات الاساسية لاحتساب المؤشر: عن طريق أطباء متفقدون للشغل والفنيون والمهندسون في حفظ الصحة والسلامة المهنية المكلفون بالمراقبة والمطالبون بإعداد تقارير شهرية لأنشطتهم توجه إلى المصالح المركزية مصحوبة بنسخ من بطاقات التفقد.

5. مصدر المعطيات الاساسية لاحتساب المؤشر: بطاقة التفقد / قسم تفقد طب الشغل والسلامة المهنية.

6. تاريخ توفر المؤشر: موفى كل شهر.

7. القيمة المستهدفة للمؤشر: تحسين ظروف العمل وتعزيز الوقاية من الأخطار المهنية.

8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: – إدارة تفقد طب الشغل و السلامة المهنية على المستوى المركزي / أقسام تفقد طب الشغل والسلامة المهنية على المستوى الجهوي

III- قراءة في نتائج المؤشر

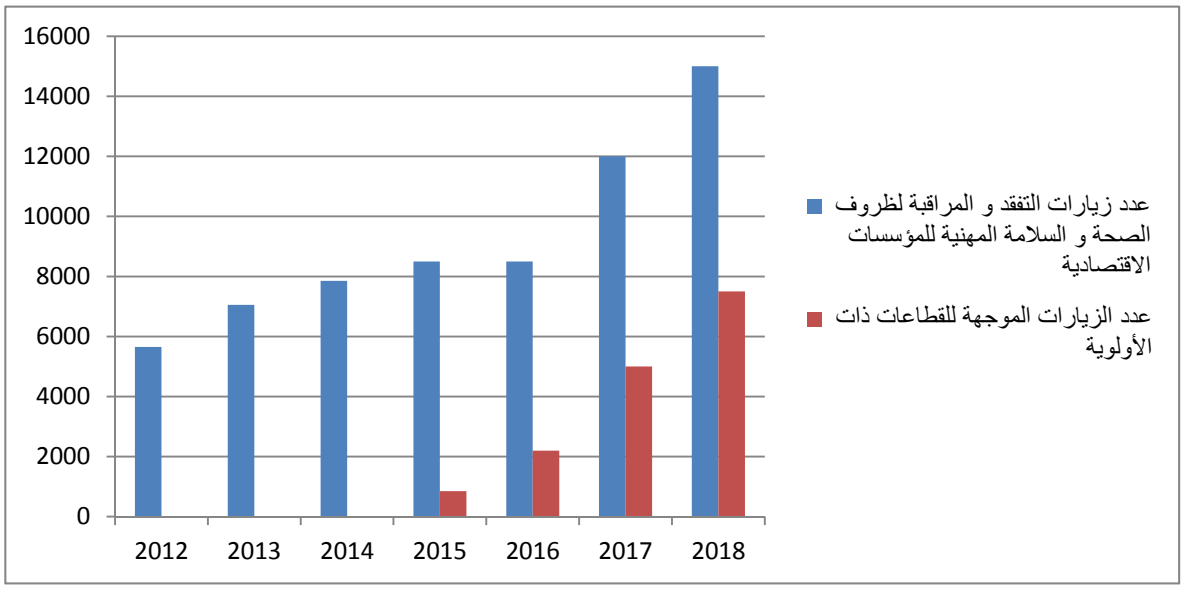
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشر قيس الآداء	الوحدة	الانجازات				التقديرات		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
عدد زيارات التفقد والمراقبة لظروف الصحة والسلامة المهنية بالمؤسسات الإقتصادية.	زيارة	5650	7055	7856	8500	8500	12000	15000
عدد الزيارات الموجهة للقطاعات ذات الأولوية	زيارة				850	2200	5000	7500

2. **تحليل النتائج وتقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر** : تتم عملية تحليل النتائج والمعالجة الاحصائية للمعطيات على المستوى الجهوى والمركزى

3. **رسم بياني لتطور المؤشر** :

عدد زيارات التفقد والمراقبة لظروف الصحة والسلامة المهنية بالمؤسسات الإقتصادية.



4. **أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر** : القيام بالتحضيرات الضرورية من إعداد استبيانات وتفسير التوجه الإستراتيجي الجديد لكل المتدخلين على أن يتم في مرحلة ثانية الإنطلاق في إنجاز الإستبيانات وتكوين الاطباء.

5. **تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر** :

- ضعف الإمكانيات البشرية والوجستية الحالية.

بطـــــاقة مؤشر قيس أداء

رمز المؤشر : 1-3-2-2

تسمية المؤشر : نسبة إنجاز خارطة الأخطار المهنية.

تاريخ تحيين المؤشر: جوان 2015

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر**: الشغل والعلاقات المهنية
2. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر**: الصحة والسلامة المهنية
3. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر**: تحسين ظروف العمل وتعزيز الوقاية من الأخطار المهنية

4. تعريف المؤشر: هو تقدم إنجاز خارطة الأخطار المهنية بما يمكن من تطوير المنظومة الإحصائية من منظومة تعتمد على نتائج التعرض للأخطار المهنية (عدد حوادث الشغل) وتشكو عديد النقائص خصوصا في ما يتعلق بالتصريح بحوادث الشغل والأمراض المهنية إلى منظومة استباقية تعتمد على تحديد الأخطار والوقاية من تأثيراتها الصحية على المدى المتوسط والبعيد. ويتم احتساب النسبة باعتبار تقدم مراحل الإنجاز التي تشمل إعداد الإستبيان وبروتوكول الإستبيان (15%) واعتماد الخارطة كمنظومة إحصائية وطنية مصادق عليها من المجلس الوطني للإحصاء (15%) وتكوين 100 طبيب شغل لإنجاز الخارطة (20%) وإنجاز 5.000 استبيان (30%) وتحليل المعطيات والتدقيق فيها والتأشير على نشرها (20%) مع العلم وأن تحيين الخارطة سيتم بصفة دورية كل خمس سنوات.

5. نوع المؤشر : مؤشر نشاط

6 . طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية

7. التفريعات: أقسام تفقديات طب الشغل و السلامة المهنية

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر : تقدم نسبة الإنجاز باعتبار ضوارب الترجيح (Coefficient de pondération) المبينة أعلاه بالنسبة لكل مرحلة من المراحل.

2. وحدة المؤشر: نسبة مئوية

3. المعطيات الاساسية لاحتساب المؤشر: : تقدم مراحل الإنجاز وعدد الإستبيانات المنجزة وعدد الأطباء المكونين.

4. طريقة تجميع المعطيات الاساسية لاحتساب المؤشر: يتم مد الإدارة بصفة دورية من قبل الأقسام الجهوية لتفقد طب الشغل والسلامة المهنية بمعطيات متابعة إنجاز الخارطة الوطنية للأخطار المهنية

5. مصدر المعطيات الاساسية لاحتساب المؤشر: بطاقة متابعة إنجاز الخارطة الوطنية للأخطار المهنية

6. تاريخ توفر المؤشر: كل ثلاثة أشهر.

7. القيمة المستهدفة للمؤشر: تحديد الأخطار و الوقاية من تأثيراتها.

8-المسؤول عن المؤشر بالبرنامج : إدارة تفقد طب الشغل والسلامة المهنية .

III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

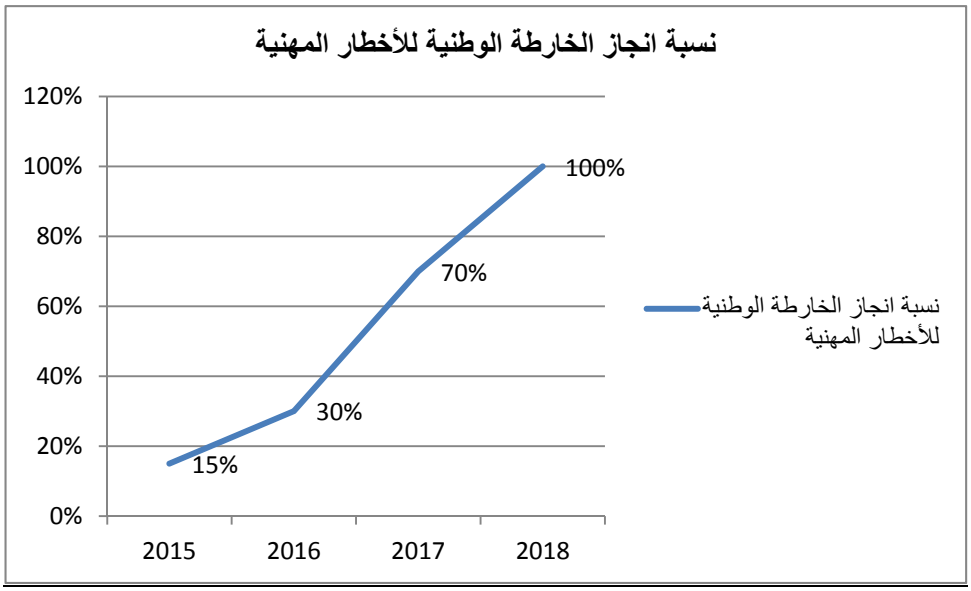
مؤشر قيس الآداء	الوحدة	الاتجازات				التقديرات		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018

نسبة إنجاز الخارطة	%	%5	%10	%15	%15	%30	%70	%100

2. تحليل النتائج وتقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر : هذه هي المرة الأولى التي سيتم فيها إنجاز خارطة وطنية للأخطار المهنية بالبلاد التونسية. وتم خلال سنتي 2012 و 2013 إعداد بروتوكول الإستبيان (دليل المسح – البروتوكول الإحصائي – وثيقة الإستبيان) من قبل فريق عمل المسح الفرنسي للأخطار المهنية في إطار برنامج التوأمة لدعم البرنامج الوطني للوقايية من حوادث الشغل والأخطار المهنية. وتم خلال سنة 2014 إنجاز استبيان تجريبي يهدف إلى التحقق من الإمكانية الفعلية لإنجاز الإستبيان (Faisabilité). وتضمن بروتوكول الإنجاز تعمير 100 استبيان من طرف 20 طبيب شغل انطلاقا من ماي – جوان 2014.

وتم خلال سنة 2015 الإنتهاء من الإجراءات الإدارية لاعتماد إحصائيات الإستبيان كمعطيات إحصائية وطنية وإعداد التنظيم المادي والوجيستي للإستبيان. ويتوقع الإنطلاق في الإنجاز الفعلي للخارطة الوطنية للأخطار المهنية بداية من جانفي – مارس 2016 وتمتد مدة الإنجاز على سنة حتى نهاية ديسمبر 2016 حيث يبتم الشروع في المعالجة الإحصائية للمعطيات بالتعاون مع المعهد الوطني للإحصاء.

3- رسم بياني لتطور المؤشر :



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر :

- تكوين أطباء الشغل المشاركين في إنجاز الاستبيان
- تكوين الأطباء المتفقدين للشغل في مجال متابعة إنجاز الخارطة الوطنية للأخطار المهنية
- إبرام اتفاقية مع المعهد الوطني للإحصاء للمعالجة الإحصائية للمعطيات

5. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر : /

برنامج الضمان الإجتماعي

رئيس البرنامج:

السيد منصف سيالة، مدير عام الضمان الإجتماعي ومكلف بمأمورية بديوان وزير الشؤون الإجتماعية تم تعيينه كمسؤول عن برنامج الضمان الإجتماعي بمقتضى مقرر السيد وزير الشؤون الإجتماعية عدد 33606 بتاريخ 14 ماي 2014

I- تقديم البرنامج واستراتيجيته:

1- تقديم البرنامج:

سعيا لتحسين أداء قطاع الضمان الإجتماعي لدوره البارز في تكريس قيم التضامن بين مختلف شرائح المجتمع وأجياله و في تطوير مستوى عيش الأفراد و الأسر و في المحافظة على الاستقرار الإجتماعي، وفي اطار تنفيذ المحور المتعلق بالحماية الإجتماعية المدرج بالعقد الاجتماعي الذي تم إبرامه في 14 جانفي 2013 بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، تتمثل أهداف برنامج عمل الوزارة في مجال الضمان الإجتماعي أساسا في ما يلي :

- الشروع في مراجعة شاملة لأنظمة الضمان الإجتماعي بمختلف فروعها على ضوء دراسة يقع إنجازها تحت إشراف لجنة قيادة تضم الأطراف الاجتماعية الممضية على العقد مع تشريك الأطراف المهنية التي لها علاقة مباشرة بمختلف أطوار الدراسة كلما دعت الحاجة لذلك للوقوف على الأسباب الحقيقية لتأزم الأوضاع المالية والخدمية للصناديق بهدف إقرار الإصلاحات المناسبة مع المحافظة على مستوى قاعدي أدنى وفقا للنظام التوزيعي.

- الحفاظ على التوازنات المالية لأنظمة الضمان الإجتماعي مع تحسين مردودية التوظيفات والاستثمارات والعمل على تنويع مصادر التمويل.

- إرساء منظومة حوكمة رشيدة في إدارة الصناديق الإجتماعية والعمل على تسيير مجالس إدارتها بصفة دورية بين الأطراف الإجتماعية.

وقد تم بتاريخ 11 أفريل 2014 تنظيم ندوة ثلاثية لإعطاء إشارة الانطلاق للشروع في تنفيذ المحاور المنصوص عليها آنفا و الواردة بالعقد الاجتماعي.

و تنفيذا للتوصيات الصادرة عن الندوة المذكورة، تم خلال الاجتماع المنعقد بمقر وزارة الشؤون الإجتماعية بتاريخ 21 أفريل 2014 ضبط التركيبة الثلاثية النهائية للجان الفرعية المكلفة بتنفيذ محاور العقد الاجتماعي

بما في ذلك اللجنة الفرعية للحماية الإجتماعية التي ستتولى التعمق في المسائل المتعلقة بالضمان الإجتماعي وقد شرعت هذه اللجنة في عقد اجتماعاتها بداية من يوم 5 ماي 2014.

أ-خارطة البرنامج :

تسهر على تنفيذ برنامج الضمان الإجتماعي الهياكل الإدارية التالية :

الإدارات العامة	الهياكل الجهوية	المؤسسات العمومية
الإدارة العامة للضمان الإجتماعي		
		الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية
		الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي
		الصندوق الوطني للتأمين على المرض
		مركز الدراسات و البحوث الإجتماعية

ب - البرامج الفرعية لبرنامج الضمان الاجتماعي :

	برنامج الضمان الاجتماعي	
البرامج	**الهدف 1** : المراجعة الشاملة لأنظمة الضمان الإجتماعي بمختلف فروعها وتحسين نسبة التغطية الفعلية.	**الهدف 3** : تحسين آجال استرجاع المصاريف، خلاص مسدي الخدمات الصحية،...
	الهدف 2 : الحفاظ على التوازنات المالية لأنظمة الضمان الإجتماعي مع تحسين مردودية التوظيفات والاستثمارات والعمل على تنويع مصادر التمويل.	**الهدف 4** : تقريب الخدمة من المواطن

II- أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة ببرنامج الضمان الإجتماعي:

1- حوصلة لأهداف ومؤشرات قيس آداء البرنامج :

الهدف 1 : المراجعة الشاملة لأنظمة الضمان الإجتماعي بمختلف فروعها و تحسين نسبة التغطية الفعلية	**المؤشر: نسبة التغطية الإجتماعية الفعلية**
الهدف 2 : الحفاظ على التوازنات المالية لأنظمة الضمان الإجتماعي مع تحسين مردودية التوظيفات والاستثمارات والعمل على تنويع مصادرالتمويل.	**المؤشر: نسبة الاستخلاص بعنوان الثلاثيات الجارية**
الهدف3: تحسين آجال استرجاع المصاريف، خلاص مسدي الخدمات الصحية،...	**المؤشر: آجال إسترجاع المصاريف و آجال خلاص مسدى الخدمات الصحية في إطار المنظومة العلاجية الخاصة وآجال التكفل بالخدمات الخاضعة للموافقة المسبقة.**
الهدف 4 : بتقريب الخدمة من المواطن	**المؤشر: عدد دور خدمات الضمان الإجتماعي المحدثة**

الهدف 2 .1 .1 : المراجعة الشاملة لأنظمة الضمان الإجتماعي بمختلف فروعها و تحسين نسبة التغطية الفعلية:

تم الشروع في أعمال اللجنة الفرعية للحماية الإجتماعية بداية من 05 ماي 2014 لتدارس الوضعية المالية الحرجة التي تمر بها أنظمة التقاعد و خاصة في القطاع العمومي قصد التوافق حول الاجراءات العاجلة التي يتعين اتخاذها في انتظار الإصلاح الشامل لأنظمة التقاعد.

على مستوى تحسين التغطية الإجتماعية فيمكن الإعتماد على مؤشر نسبة التغطية الفعلية حسب الأنظمة كالآتي :

مؤشر قيس اداء الهدف:	الوحدة : النظام	الانجازات		تقديرات		
		2012	2013 (*)	2014	2015	2016
نسبة التغطية الإجتماعية الفعلية	الأجراء غير الفلاحيين	%82,91	%83,04	%83,12	%83,87	%83,87
	الأجراء الفلاحيون	%10,64	%10,58	%10,49	%10,41	%10,41
	الفلاحي المحسن	00,72%	%71,57	%70,99	%70,42	%70,42
	العملة غير الأجراء غير الفلاحيين	%82,31	%82,11	%81,95	%80,78	%80,78

	العملة غير الأجراء الفلاحيون	%84,96	%86,52	%88,11	%89,72	%89,72
	المجموع	%79,16	%79,28	%79,37	%79,58	%79,58

الهدف 2 .1. 2 : الحفاظ على التوازنات المالية لأنظمة الضمان الإجتماعي مع تحسين مردودية التوظيفات والاستثمارات والعمل على تنويع مصادرالتمويل.

يعتبر هذا الهدف من أهم العناصر الواردة بمحور الحماية الإجتماعية ضمن العقد الإجتماعي و يمكن الإعتماد على نسبة الاستخلاص في الثلاثيات الجارية كأحد المؤشرات لمتابعة هذا الهدف.

مؤشر قيس أداء الهدف :	الوحدة : النظام	الانجازات		تقديرات	
		2012	2013	2015-2014	2016
نسبة الاستخلاص بعنوان الثلاثيات الجارية	الأجراء غير الفلاحيين	%92,4	%88	%95	%95
	العملة غير الأجراء غير الفلاحيين	%50	%49,4	%55	%55

الهدف 2. 2 . 1 : تحسين آجال استرجاع المصاريف، خلاص مسدي الخدمات الصحية،...

يمكن الاعتماد على مؤشر الآجال كأحد المؤشرات لقيس و متابعة الهدف المتمثل في تحسين الخدمات للمضمونين الإجتماعيين .

مؤشر قيس أداء الهدف	الوحدة : (اليوم)	الانجازات سنة 2013	تقديرات 2016-2015-2014

آجال استرجاع المصاريف:			
استرجاع مصاريف علاج الأمراض الثقيلة أو مزمنة	**يوم**	23يوما	14 يوما
استرجاع مصاريف علاج الأمراض العرضية		22 يوما	14 يوما
استرجاع مصاريف العمليات الجراحية		37 يوما	14 يوما
استرجاع مصاريف الولادة		30 يوما	14 يوما
استرجاع مصاريف متابعة الحمل		26 يوما	14 يوما
آجال خلاص مسديي الخدمات الصحية في إطار المنظومة العلاجية الخاصة:	**يوم**		
خلاص أتعاب الأطباء		27 يوما	15 يوما
خلاص الصيادلة		18 يوما	7 ايام
خلاص المصحات الخاصة		23 يوما	20 يوما
خلاص المخابر الطبية		23 يوما	15 يوما
خلاص أخصائي العلاج الطبيعي		20 يوما	15 يوما
خلاص مراكز التصوير بالأشعة		24 يوما	15 يوما
آجال التكفل بالخدمات الخاضعة للموافقة المسبقة:	**يوم**		
التكفل بالعمليات الجراحية بصيغة الموافقة المسبقة:		10 أيام	7 أيام
زرع الكلى		63 يوما	7 ايام
زرع النخاع الشوكي		22 يوما	7 ايام
التكفل بمصاريف العمليات الجراحية على القلب والشرايين والكشف بالأشعة على عضلات القلب		10 يوما	7 أيام
تفتيت حصى الكلى		9 يوما	7 أيام
السكانار،التشخيص بالرنين المغناطيسي		12 يوما	7 أيام
التكفل بمصاريف الآلات الطبية		من 9 أيام الى 47 يوما	من 7 أيام إلى شهر واحد
تحمل مصاريف التداوي بالمياه المعدنية		14 يوما	7 أيام
التكفل بمصاريف العلاج الطبيعي		16 يوما	7 أيام

الهدف2 . 3 .1 : تقريب الخدمة من المواطن

تم بعث خمس دورخدمات ضمان اجتماعي بكل من بن قردان و الرقاب و مكثر و ماطر وبرقو خلال سنة 2013 على ان يبلغ عددها مع نهاية سنة 2016 الثلاثون بكل من رمادة و دوز و نفطة والمزونة و المكناسي و منزل بوزيان والمطوية والدهماني وطبرقة والفوار و سبيطلة والروحية و الفحص و نفزة والشراردة والرديف و ام العرائس و سيدي بورويس و طبلبة و بوفيشة و لمتابعة هذا الهدف يمكن الاعتماد على مؤشر عدد دور خدمات الضمان الاجتماعي المحدثة.

مؤشر قيس أداء الهدف	الوحدة:	الانجازات	تقديرات
عدد دور خدمات الضمان اجتماعي المحدثة	دار خدمات	**2013**	**2014-2015-2016**
		05	30

2-2 تقديم أنشطة البرنامج:

الأهداف	المؤشرات	الانشطة
الهدف: المراجعة الشاملة لأنظمة الضمان الإجتماعي بمختلف فروعها و تحسين نسبة التغطية الفعلية.	**المؤشر:** نسبة التغطية الإجتماعية الفعلية	- القيام بحملات تحسيسية - تكثيف المراقبة الميدانية - تدعيم التنسيق مع مختلف المتدخلين في الجانب الرقابي - تم الشروع في تحيين الدراسة الاستشرافية حول اصلاح انظمة الضمان الإجتماعي
الهدف: الحفاظ على التوازنات المالية لأنظمة الضمان الإجتماعي مع تحسين مردودية التوظيفات والاستثمارات والعمل على تنويع مصادر التمويل.	**المؤشر:** نسبة الاستخلاص بعنوان الثلاثيات الجارية	- المتابعة و تكثيف الدور الرقابي - دعم و تطوير الإدارة الاتصالية.

الهـدف: تحسين آجـال استرجاع المصاريـــف و خـــلاص مســدي الخدمات الصحية .	**المؤشـر:** آجال استرجاع المصاريف واجال خلاص مسدي الخدمات الصحية فـــي إطـــار المنظومـــة العلاجية الخاصة و آجال التكفـــــل بالخـــــدمات الخاضعة للموافقة المسبقة	– دعم و تطوير الإدارة الاتصالية – تقريـب الخـدمات مـن المضـمونين الإجتماعيين – تدعيم تكوين الأعوان
الهـــدف: تقريـــب الخدمـــة مـــن المواطن	**المؤشـــــر:** عـــدد دور خـــــدمات الضـــــمان الإجتماعي المحدثة	- تحـديـد الأولـويـات فـي بـعـث دور الـخـدمات على مستوى الـولايـات والمعتمديات.

3- نفقات البرنامج :

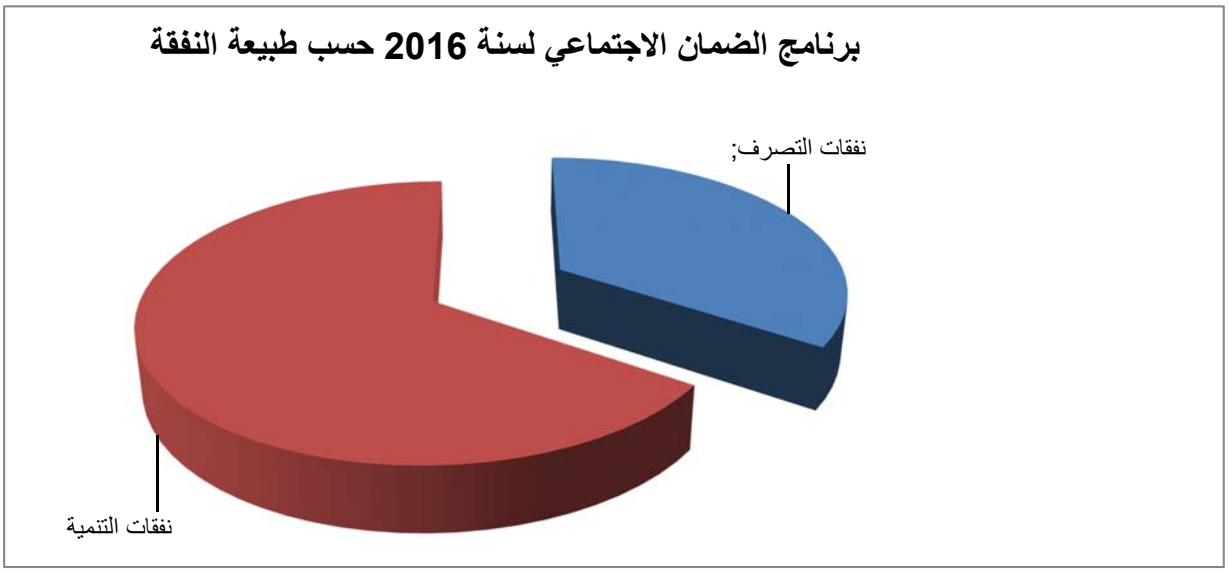
3.1-ميزانية البرنامج :

تطور اعتمادات برنامج الضمان الاجتماعي

بحساب المليون دينار

بيان البرنامج	انجازات 2014	قانون المالية 2015	تقديرات2016		نسبة التطور 2016-2015	
			اعتمادات التعهد	اعتمادات الدفع	المبلغ	النسبة(%)
العنوان الاول: نفقات التصرف	**120.721**	**61,965**	**63,159**	**63,159**	**1,194**	**2**
التأجير العمومي		0.993	0,607	0,607		
وسائل المصالح			0,049	0,049		
التدخل العمومي	120.721	60.972	62.503	62.503		
العنوان الثاني: نفقات التنمية	**43.456**	**45,988**	**120,788**	**120,788**	**74.800**	**162**
التمويل العمومي	43.456	45,988	120,788	120,788		
الحسابات الخاصة في الخزينة الخزينة	2.393					
	166.570	**107.953**	**183.947**	**183.947**	**75,994**	**70**

توزيع مشروع ميزانية برنامج الضمان الاجتماعي لسنة 2016 حسب طبيعة النفقة (اعتمادات الدفع)



3.2- إطار النفقات متوسط المدى 2016-2018 لبرنامج الضمان الإجتماعي

3.2.1-إطار النفقات متوسط المدى 2016-2018 للبرنامج:

بحساب المليون الدينار

النفقات	انجازات	قانون المالية	التقديرات		
	2014	2015	2016	2017	2018
نفقات التصرف	120.721	61.965	63.159	66.316	69.630
على موارد الميزانية					
التأجير العمومي		0.993	0,607	0,637	0,668
وسائل المصالح			0,049	0,051	0,053
التدخل العمومي	120.721	60.972	62,503	65,628	68,909
نفقات التنمية	43.456	45,988	120,788	126.827	133.168
على موارد الميزانية					
الاستثمارات المباشرة					
التمويل العمومي	43.456	45,988	120,788	126.827	133.168
الحسابات الخاصة في الخزينة	2.393				
الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات	166.570	107.953	183,947	193,143	202,798

بطاقات مؤشرات قيس الأداء لبرنامج الضمان الإجتماعي

بطاقة مؤشر قيس أداء

رمز المؤشر: 2 .1 .1.1

تسمية المؤشر: نسبة التغطية الإجتماعية الفعلية

تاريخ تحين المؤشر: بصدد التحيين

I. الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الضمان الاجتماعي**
2. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: /**
3. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر:** تحسين نسبة التغطية في إطار المراجعة الشاملة لأنظمة الضمان الاجتماعي بمختلف فروعها
4. **تعريف المؤشر: :** عدد العمال المصرح بهم (دون اعتبار عملة المؤسسات المعنيين بالتوظيفات الحتمية)/ عدد السكان المشتغلين (بما في ذلك العاملين بالقطاع غير المنظم)
5. **نوع المؤشر:** مؤشر نتائج
6. **طبيعة المؤشر:** مؤشر نجاعة
7. **التفريعات:** حسب أنظمة الضمان الاجتماعي

II. التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **طريقة احتساب المؤشر:** عدد العمال المصرح بهم (دون اعتبار عملة المؤسسات المعنيين بالتوظيفات الحتمية) / عدد السكان المشتغلين (بما في ذلك العاملين بالقطاع غير المنظم)
2. **وحدة المؤشر:** نسبة مائوية
3. **المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** عدد العمال المصرح بهم وعدد السكان المشتغلين
4. **طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:**سجلات الانخراط لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي والمعطيات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء
5. **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:**الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي/المعهد الوطني للاحصاء
6. **تاريخ توفر المؤشر:** كل سنة
7. **القيمة المستهدفة للمؤشر:** الوصول الى نسبة تغطية تقدر بـ 79,58 % خلال سنة 2015-2016
8. **المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:** الإدارة العامة للضمان الإجتماعي

III. قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصّة بالمؤشر:

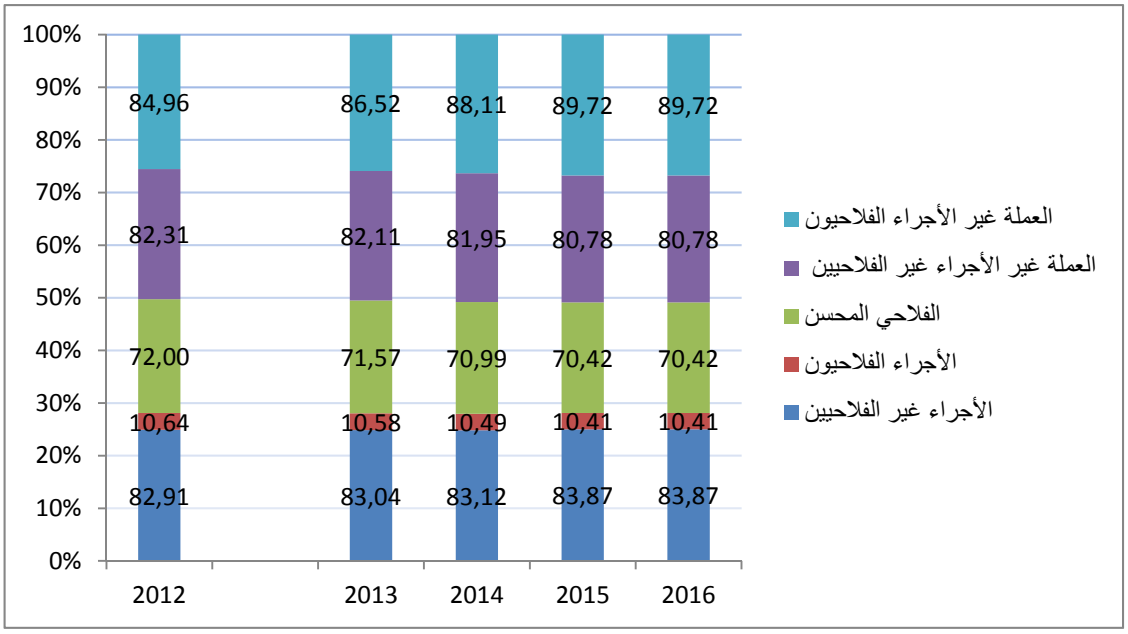
مؤشر قيس اداء الهدف:	الوحدة : النظام	الانجازات		تقديرات		
		2012	2013	2014	2015	2016
نسبة التغطية الفعلية	الأجراء غير الفلاحيين	%82,91	%83,04	%83.12	%83,87	%83,87
	الأجراء الفلاحيون	%10,64	%10,58	%10,49	%10,41	%10,41
	الفلاحي المحسن	%72	%71,57	%70,99	%70,42	%70,42
	العملة غير الأجراء غير الفلاحيين	%82,31	%82,11	%81.95	%80,78	%80,78
	العملة غير الأجراء الفلاحيون	%84,96	%86,52	%88,11	%89,72	%89,72
	المجموع	**%79,16**	**%79,28**	**%79,37**	**%79,58**	**%79,58**

2. تحليل النتائج وتقديرات الانجازات الخاصّة بالمؤشر:

تسعى مختلف مصالح الضمان الإجتماعي للوصول بنسبة التغطية الفعلية الجملية الى حدود 80 % رغم التفاوت في النسب بين مختلف انظمة الضمان الإجتماعي.

3. رسم بياني لتطوّر المؤشر:

نسبة التغطية الإجتماعية الفعلية



4. **أهمّ الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:**

– القيام بحملات تحسيسية وتكثيف المراقبة الميدانية وتدعيم التنسيق مع مختلف المتدخلين في الجانب الرقابي.

– تم الشروع في تحيين الدراسة الاستشرافية حول اصلاح انظمة التقاعد .

5. **تحديد أهمّ النقائص المتعلقة بالمؤشر:** تغير عدد السكان المشتغلين من سنة الى اخرى مما يجعل تحديد العدد الحقيقي للشغالين مهمة صعبة .

بطاقة مؤشر قيس أداء

رمز المؤشر: 1.2.1.2

تسمية المؤشر: : نسبة الاستخلاص بعنوان الثلاثيات الجارية

تاريخ تحين المؤشر: بصدد التحيين

I. الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:** الضمان الاجتماعي
2. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: /**
3. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر:** الحفاظ على التوازنات المالية لأنظمة الضمان الإجتماعي مع تحسين مردودية التوظيفات والاستثمارات والعمل على تنويع مصادرالتمويل
4. **تعريف المؤشر: :** المبالغ المستخلصة/ المبالغ بذمة المنخرطين
5. **نوع المؤشر:** مؤشر نشاط
6. **طبيعة المؤشر:** مؤشر نجاعة
7. **التفريعات:** حسب أنظمة الضمان الإجتماعي

II. التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **طريقة احتساب المؤشر:** المبالغ المستخلصة / المبالغ المسجلة بذمة المنخرطين
2. **وحدة المؤشر:** نسبة مائوية
3. **المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** معطيات مالية ومحاسبية لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي
4. **طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** السجلات المحاسبية للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي
5. **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي
6. **تاريخ توفر المؤشر:** كل سنة
7. **القيمة المستهدفة للمؤشر:** متابعة نسب الاستخلاص عن الثلاثيات الجارية .
8. **المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:** الادارة العامة للضمان الإجتماعي.

III. قراءة في نتائج المؤشر

1. **سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصّة بالمؤشر:**

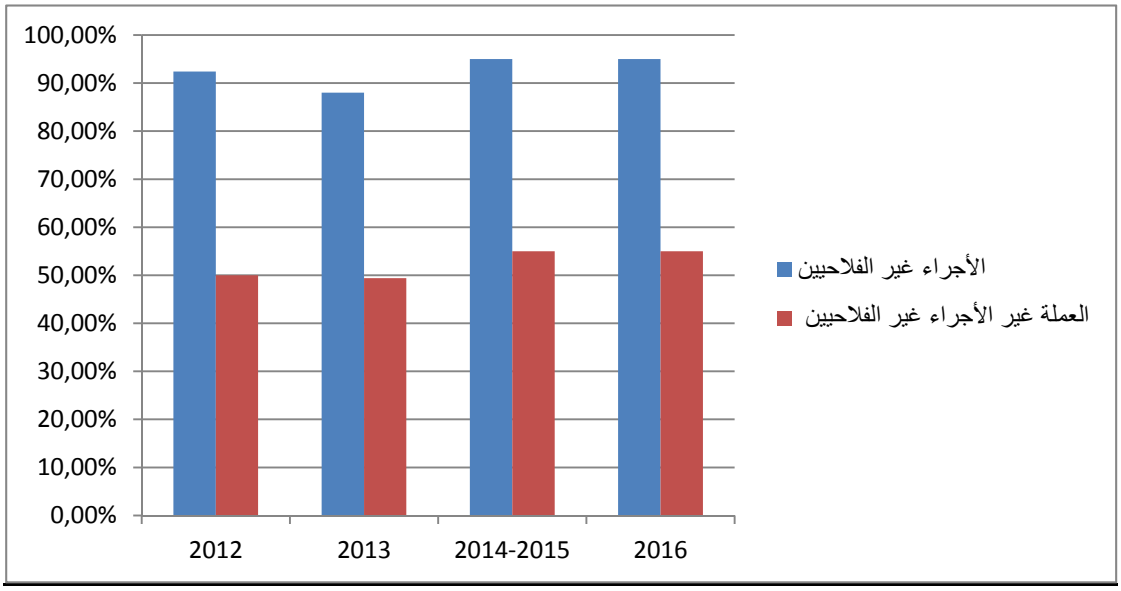
مؤشر قيس أداء الهدف :	الوحدة : النظام	الانجازات			
		2012	2013	2015-2014	2016
نسبة الاستخلاص بعنوان الثلاثيات الجارية	الأجراء غير الفلاحيين	%92,4	%88	%95	%95
	العملة غير الأجراء غير الفلاحيين	%50	%49,4	%55	%55

2. **تحليل النتائج وتقديرات الانجازات الخاصّة بالمؤشر:** تسعى مصالح الضمان الإجتماعي لتحسين نسب الاستخلاص عن الثلاثيات الجارية بما يمكن من المحافظة ولو نسبيا على التوازنات المالية لأنظمة الضمان الإجتماعي مما يسمح بتحسين مردودية التوظيفات والاستثمارات .

– تحسين نسبة التصاريح بالأجور المودعة على حوامل مغناطسية من طرف المؤجرين المشغلين لأكثر من 10 اجراء.

3. **رسم بياني لتطوّر المؤشر:**

<u>نسبة الاستخلاص بعنوان الثلاثيات الجارية</u>



4. **أهمّ الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:** المتابعة وتكثيف الدور الرقابي ودعم وتطوير الإدارة الاتصالية.

5. **تحديد أهمّ النقائص المتعلقة بالمؤشر:**

بطاقة مؤشر قيس أداء

رمز المؤشر: 2-1-3-1

تسمية المؤشر: آجال إسترجاع المصاريف وآجال خلاص مسدى الخدمات الصحية في إطار المنظومة العلاجية الخاصة وآجال التكفل بالخدمات الخاضعة للموافقة المسبقة.

تاريخ تحين المؤشر: بصدد التحيين

I. الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:** الضمان الإجتماعي
2. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:** /
3. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر:** تحسين آجال استرجاع المصاريف، خلاص مسدي الخدمات الصحية،...
4. **تعريف المؤشر:** عدد الأيام المسجلة لاسترجاع المصاريف أو خلاص مسدي الخدمات الصحية
5. **نوع المؤشر:** مؤشر نشاط
6. **طبيعة المؤشر:** مؤشر جودة
7. **التفريعات :** الأجراء غير الفلاحيين – العملة غير الأجراء غير الفلاحيين

II. التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **طريقة احتساب المؤشر:** معدل عدد أيام الفترة المتراوحة من تاريخ ايداع الملف الى غاية اسداء الخدمة
2. **وحدة المؤشر:** اليوم
3. **المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** السجلات الإعلامية للصندوق الوطني للتأمين على المرض
4. **طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** السجلات الإعلامية للصندوق الوطني للتأمين على المرض
5. **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** الصناديق الإجتماعية
6. **تاريخ توفر المؤشر:** كل سنة
7. **القيمة المستهدفة للمؤشر:** اسداء الخدمة في أحسن الآجال
8. **المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:** الإدارة العامة للضمان الإجتماعي

III. قراءة في نتائج المؤشر

1. **سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصّة بالمؤشر:**

مؤشر قيس أداء الهدف	الوحدة : (اليوم)	الانجازات سنة 2013	تقديرات 2014-2015	تقديرات 2016
آجال استرجاع المصاريف	**يوم**			
استرجاع مصاريف علاج الأمراض الثقيلة أو مزمنة		23 يوما	14 يوما	14 يوما
استرجاع مصاريف علاج الأمراض العرضية		22 يوما	14 يوما	14 يوما
استرجاع مصاريف العمليات الجراحية		37 يوما	14 يوما	14 يوما
استرجاع مصاريف الولادة		30 يوما	14 يوما	14 يوما
استرجاع مصاريف متابعة الحمل		26 يوما	14 يوما	14 يوما
اجال خلاص مسديي الخدمات الصحية في إطار المنظومة العلاجية الخاصة	**يوم**			
خلاص أتعاب الأطباء		27 يوما	15 يوما	15 يوما
خلاص الصيادلة		18 يوما	7 ايام	7 ايام
خلاص المصحات الخاصة		23 يوما	20 يوما	20 يوما
خلاص المخابر الطبية		23 يوما	15 يوما	15 يوما
خلاص أخصائي العلاج الطبيعي		20 يوما	15 يوما	15 يوما
خلاص مراكز التصوير بالأشعة		24 يوما	15 يوما	15 يوما
اجال التكفل بالخدمات الخاضعة للموافقة المسبقة	**يوم**			
التكفل بالعمليات الجراحية بصيغة الموافقة المسبقة		10 أيام	7 أيام	7 أيام
زرع الكلى		63 يوما	7 ايام	7 ايام
زرع النخاع الشوكي		22 يوما	7 ايام	7 ايام
التكفل بمصاريف العمليات الجراحية على القلب والشرايين والكشف بالأشعة على عضلات القلب		10 يوما	7 أيام	7 أيام
تفتيت حصى الكلى		9 يوما	7 أيام	7 أيام
السكانار،التشخيص بالرنين المغناطيسي		12 يوما	7 أيام	7 أيام
التكفل بمصاريف الآلات الطبية		من 9 أيام الى 47 يوما	من 7 أيام إلى شهر واحد	من 7 أيام إلى شهر واحد
تحمل مصاريف التداوي بالمياه المعدنية		14 يوما	7 أيام	7 أيام
التكفل بمصاريف العلاج الطبيعي		16 يوما	7 أيام	7 أيام

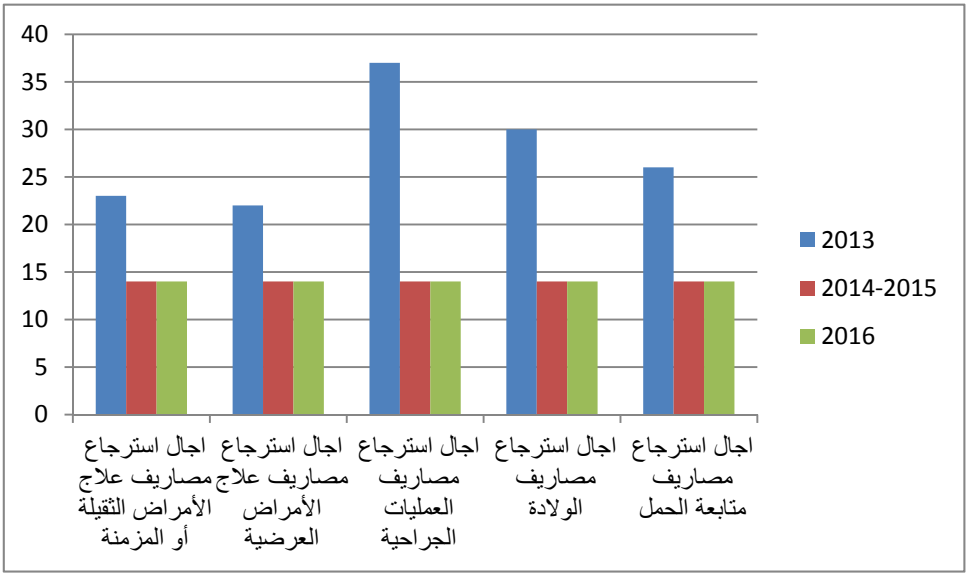
2. تحليل النتائج وتقديرات الانجازات الخاصّة بالمؤشر:

تسعى مصالح الصندوق الوطني للتأمين على المرض إلى تحسين آجال استرجاع مصاريف العلاج ومستحقات مسدي الخدمات الصحية في إطار المنظومة العلاجية الخاصة بالإضافة إلى التقليص في آجال التكفل بالخدمات

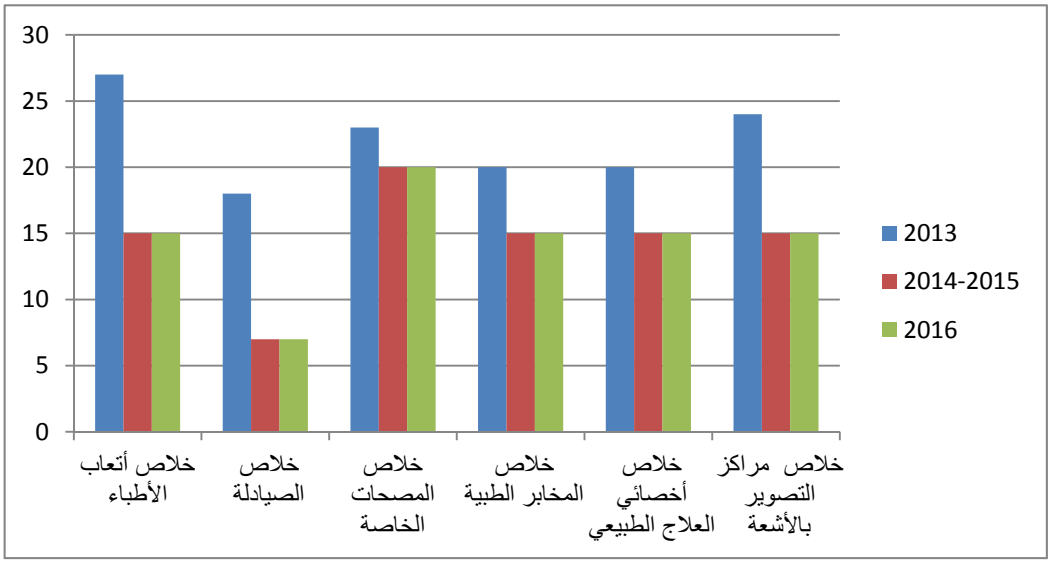
الخاضعة للموافقة المسبقة لتصل الآجال المنشود تحقيقها إلى 15 يوما في معظم الحالات على أن لا تتجاوز العشرون يوما على أقصى تقدير في بعض الحالات الأخرى.

3. رسم بياني لتطوّر المؤشر:

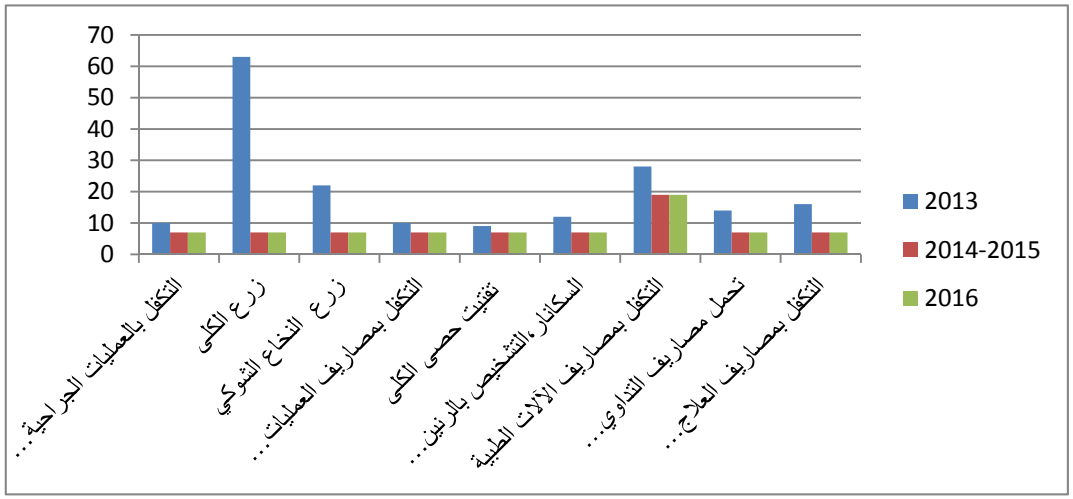
آجال إسترجاع المصاريف



آجال خلاص مسدي الخدمات الصحية في إطار المنظومة العلاجية الخاصة



آجال التكفل بالخدمات الخاضعة للموافقة المسبقة



4. أهمّ الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر

- دعم و تطوير الإدارة الاتصالية في التعامل مع مختلف المتدخلين

– تقريب الخدمات من المضمونين الإجتماعيين عن طريق بعث دور خدمات جديدة

– تدعيم تكوين الأعوان بما ينسحب ايجابيا على آجال الخدمات المقدمة.

5. تحديد أهمّ النقائص المتعلقة بالمؤشر:/

بطاقة مؤشر قيس أداء

رمز المؤشر:2 1 .4 .1

تسمية المؤشر: عدد دور خدمات ضمان اجتماعي المحدثة

تاريخ تحين المؤشر: بصدد التحيين

I. الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:** الضمان الإجتماعي
2. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: /**
3. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر:** تقريب الخدمات من المواطن
4. **تعريف المؤشر:** عدد دور خدمات ضمان اجتماعي المحدثة
5. **نوع المؤشر:** مؤشر نشاط
6. **طبيعة المؤشر:** مؤشر نجاعة
7. **التفريعات :**

II. التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **طريقة احتساب المؤشر:** عدد دور خدمات الضمان الإجتماعي المحدثة
2. **وحدة المؤشر:** دور خدمات
3. **المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** دور خدمات الضمان الإجتماعي المحدثة
4. **طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** دور خدمات الضمان الإجتماعي المحدثة من قبل الصناديق الإجتماعية
5. **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:**
6. **تاريخ توفر المؤشر:** كل سنة
7. **القيمة المستهدفة للمؤشر:** احداث 30 دور للضمان الإجتماعي.
8. **المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:** الإدارة العامة للضمان الإجتماعي

III. قراءة في نتائج المؤشر

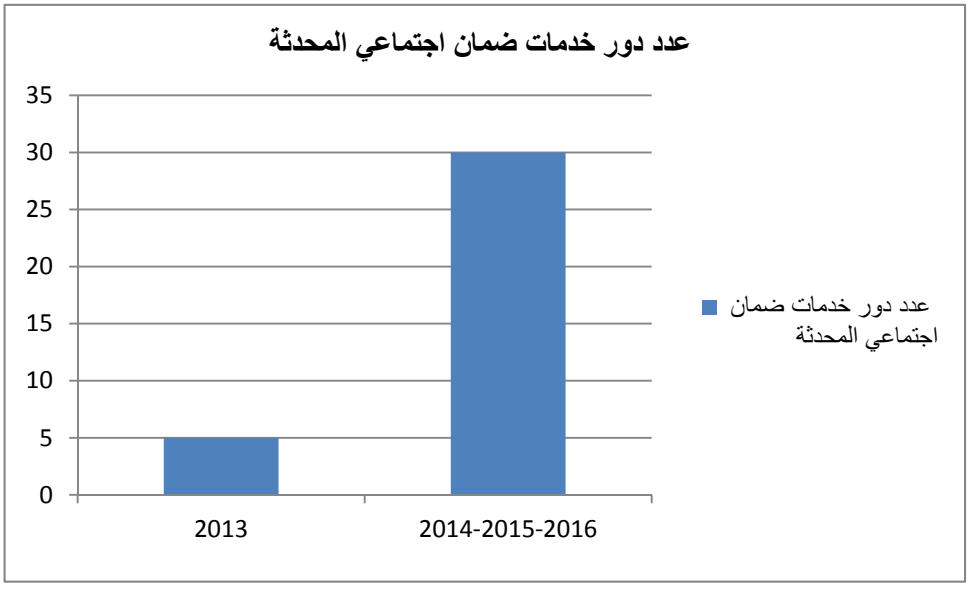
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصّة بالمؤشر

مؤشر قيس أداء الهدف	الوحدة:	الانجازات		2015-2014-2016
		2012	2013	
عـــــــدد دور خـدمات ضـمان اجتمـــــــاعي المحدثة	دار خدمات		05	30

2. تحليل النتائج وتقديرات الانجازات الخاصّة بالمؤشر:

تسعى مصالح الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لتقريب الخدمات من المضمونين الإجتماعيين بما يسمح بتحسين الخدمات نحو كل المتدخلين حيث تم بعث خمس دور خدمات الى حدود سنة2013 على ان يبلغ عـددها خـلال سنـوات 2015 و 2016 الثلاثون.

3 –**رسم بياني لتطوّر المؤشر:**



3. أهمّ الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر: تحديد الاولويات في بعث دور الخدمات على مستوى الولايات و المعتمديات.

4. تحديد أهمّ النقائص المتعلقة بالمؤشر:

برنامج النهوض الإجتماعي

رئيس البرنامج السيد محمد الزريبي المدير العام للنهوض الإجتماعي ومكلف بمأمورية لدى ديوان وزير الشؤون الإجتماعية ، تم اقتراحه كرئيس برنامج النهوض الإجتماعي منذ 23 أفريل 2014 و تم تعيينه بمقتضى مقرر السيد وزير الشؤون الاجتماعية عدد 33606 بتاريخ 14 ماي 2014.

I- تقديم البرنامج وإستراتيجيته:

1- تقديم البرنامج:

يشمل برنامج النهوض الإجتماعي الأنشطة الموجهة للإحاطة بالفئات المعوزة و ذات الاحتياجات الخصوصية و رعايتها والعمل على ضمان ادماجها اجتماعيا واقتصاديا وذلك بالإعتماد على منظومة من المؤسسات و البرامج الخصوصية التي يشرف على تسييرها و تنفيذها اطارت مختصة في التدخل الإجتماعي والنفسي والتأهيل و التكوين والتصرف الإداري و المالي.

يشهد قطاع النهوض الاجتماعي وكل مجالات التدخل الإجتماعي تحولات جوهرية وروحا تجديدية تبدو ملامحها من خلال:

- عمليات التقييم الداخلي والمراجعة،
- إصدار وثيقة توزيع الأدوار،
- إصدار عديد المناشير الهامة نذكر منها: المنشور عدد 3 المؤرخ في 27 ماي 2011 المتعلق بالبرنامج الوطني لإعانة العائلات المعوزة و المنشور عدد 6 بتاريخ 19 أفريل 2010 حول الإحاطة بالتلاميذ المنقطعين عن الدراسة والمنشور عدد 29 المؤرخ في 24 أكتوبر 2013 المتعلق بتـوزيع البــرامج والملفات بمصالح الوحدات الجهوية وفق الهيكلة الجديدة لأقسام التهوض الإجتماعي تبعا لمقتضيات الأمر عدد 4650 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011 المتعلق بضبط تنظيم و مشمولات الإدارة الجهوية للشؤون الإجتماعية الذي ساهم في فتح آفاق واسعة للترقيات لفائدة الإطارات العاملة على المستوى الجهوي إضافة للمنشور عدد 19 بتاريخ 10 جويلية 2013 حول المساعدات الظرفية والمساعدات في اطار العمل الإجتماعي المدرسي.
- التأكيد على **مبدإ حياد** المصالح الإدارية والفنية للنهوض الإجتماعي من خلال إصدار المنشور عدد6 بتاريخ 22 مارس 2013 .

- المساهمة بنسبة هامة في ضبط معايير وشروط اسناد التمويل العمومي للجمعيات الصادر بمقتضى الأمر عدد 3185 لسنة 2013 المؤرخ في 8 نوفمبر 2013.

- تحديد شروط إسناد بطاقات العلاج بصنفيها المضمنة بالأمرين عدد 2521 و 2522 بتاريخ 16 أكتوبر 2012.

- إعداد مشروع **قانون أساسي** يتعلق بإحداث و تنظيم المؤسسات الخيرية.
- ضبط النظام الاساسي لسلك الأخصائيين الإجتماعيين بوزارة الشؤون الإجتماعية الصادر بمقتضى الأمر عدد 304 لسنة 2013 الذي ينص على أداء الأخصائيين الإجتماعيين اليمين مهما كانت رتبهم عند الانتداب أمام المحاكم الإبتدائية بما يضمن مراعاة حقوق الفئات الإجتماعية المتعامل معها و تقييس البطاقة المهنية التي ستسند لكل أخصائي اجتماعي أدى اليمين و بالتالي التأكيد على توفير الوسائل الضرورية لتمكين المتدخلين الإجتماعيين من تقديم الخدمات **بالجودة المنشودة**.
- ضبط مشمولات وحدة التصرّف حسب الأهداف لإنجاز بنك معطيات حول العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بـوزارة الشؤون الإجتماعيـة لإنـجاز مشـروع اعـداد بنـك معطيات حول العائلات المعوزة و محدودة الدخل و المحدثة بمقتضى الأمر عدد 1526 لسنة 2014 المؤرخ في 30 أفريل 2014،

- إمضاء اتفاقية مشتركة لأعوان جمعيات رعايـة الأشـخاص المعوقيـن التي دخلـت حيز التنفيـذ بدايـة من 1 جانفي 2013 وتم بمقتضاها تسوية الوضعيـة المهنيـة لأعوان الجمعيـات بما يـضمن الاستقرار في العمل و بالتالي تحسين الخدمات الموجهة للأشخاص المعوقين.

كما شهد قطاع النهوض الإجتماعي انتدابات هامة بعنوان سنة 2013 (أخصائي اجتماعي)، حيث تبلغ نسبة التغطية بالأخصائيين الإجتماعيين حاليا 1 أخصائي اجتماعي لكل 6472 ساكن.

- تطوير الوحدة المحلية للنهوض الإجتماعي لتصبح إدارة محلية حقيقية،

- بث روح التجديد على برامج التعاون الثنائي و متعدد الاطراف بما يضمن مزيد اليقظة والإلمام بالظواهر الإجتماعية المستجدة ومعالجتها كالهجرة السرية والاتجار بالبشر والعنف ضد المرأة و عمالة الأطفال والأطفال في نزاع مع القانون حيث تم في هذا الإطار إمضاء اتفاقيات شراكة مع:

  - المعهد العربي لحقوق الانسان حول نشر ثقافة حقوق الإنسان وتطوير مجال الدراسات والبحوث والتكوين
  - المنظمة الدولية للهجرة حول تنفيذ مشروع « SALEMM » Solidarité avec les enfants du Maghreb et du Mashrek الذي يهدف الى الرفع من قدرات هياكل واطارات النهوض الإجتماعي للمساهمة في التقليص من ظاهرة الهجرة غير النظامية و انعكاساتها السلبية على الفرد والمجتمع،

- مكتب الأمم المتحدة للطفولة حول تنفيذ مشروع " **دعم العدالة الجزائية"** الذي يهدف الى تحقيق الإدماج الإجتماعي والإقتصادي للأطفال الجانحين و ذلك في اطار الشراكة مع وزارة العدل و حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية.
- الجانبين الإيطالي والإسباني و الاتحاد الأوروبي لدعم الإدماج الإجتماعي للأشخاص المعوقين ،

- تأهيل الموارد البشرية العاملة بالمؤسسات و الهياكل الجهوية للنهوض الإجتماعي من خلال تنظيم العديد من الدورات التكوينية في مختلف المجالات ذات العلاقة،
- تطوير الشراكة مع الجمعيات العاملة في المجال الإجتماعي بتصويب تدخلاتها لدعم برامج و أنشطة الوزارة في مجال رعاية الطفولة الفاقدة للسند العائلي والوقاية من الإخفاق المدرسي واعادة ادماج المساجين المفرج عنهم اجتماعيا واقتصاديا والتحسيس والتوعية حول السلوكيات المحفوفة بالمخاطر ومساعدة الأسر ذات الولي الواحد على رعاية أبنائها بالاعتماد على صيغة عقود البرامج (ابرام ما يفوق 30 عقد برنامج سنويا).

أ- **خارطة البرنامج :**

تسهر على تنفيذ برنامج النهوض الإجتماعي الهياكل الإدارية التالية :

الادارات العامة	الهياكل الجهوية	المؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية	الجمعيات
الإدارة العامة للنهوض الإجتماعي	-25 قسم نهوض إجتماعي -264 وحدة محلية للنهوض الإجتماعي	- مراكز الدفاع و الإدماج الإجتماعي (21) - مركز التكوين المهني للمعاقين الصم بقصر هلال - مركز التأهيل المهني للقاصرين عن الحركة العضوية والمصابين بحوادث الحياة بقصر السعيد - مركز التأهيل المهني للقاصرين عن الحركة العضوية والمصابين بحوادث الحياة بصفاقس - المجمع الصحي و التربوي للقاصرين عن الحركة العضوية بنابل - المركز الإجتماعي التربوي السند - المركز الإجتماعي لملاحظة الاطفال بمنوبة - مركز الإحاطة و التوجيه الاجتماعي بتونس - مركز الإحاطة و التوجيه الاجتماعي بصفاقس - مركز الإحاطة و التوجيه الاجتماعي بسوسة - المعهد الوطني لرعاية الطفولة	- الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي - الجمعيات العاملة في المجال الاجتماعي

		- مركز الامان بالزهروني - مركز الرعاية الإجتماعية للاطفال بتونس - مركز الرعاية الإجتماعية للاطفال بسيدي بوزيد - وحدة عيش لإيواء الأشخاص المعوقين بقرمبالية - وحدة عيش لإيواء الأشخاص المعوقين بصفاقس - مركز النهوض الإجتماعي	

ب-<u>البرامج الفرعية لبرنامج النهوض الإجتماعي :</u>

<u>البرنامج الفرعي 1:</u> **التضامن والتنمية الإجتماعية**	**<u>البرنامج الفرعي 2:</u>** **النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة**	**<u>البرنامج الفرعي 3:</u>** **الدفاع الإجتماعي**	**<u>البرنامج الفرعي 4:</u>** **محو الأمية**
<u>الهدف 1:</u> النهوض بالأسر الفقيرة ومحدودة الدخل وتحقيق التنمية الإجتماعية	**<u>الهدف1:</u>** التأهيل والإدماج لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة	**<u>الهدف1:</u>** دعم تدخلات مراكز الدفاع والإدماج الإجتماعي **<u>الهدف 2:</u>** تطوير خدمات الرعاية الإجتماعية والنهوض بالفئات الهشة	**<u>الهدف1:</u>** المساهمة في التقليص من النسبة العامة للأمية

II- <u>أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة ببرنامج النهوض الإجتماعي</u>:

إن الأهداف التي تم ضبطها لهذا البرنامج تندرج في إطار سياسة مقاومة الفقر ودعم الحماية الإجتماعية الهادفة أساسا إلى دعم نسق التنمية الإجتماعية والتقليص من الفوارق بين الجهات والتخفيف من نسب الفقر والحفاظ على رأس المال البشري وتعزيز مبدأي العدالة الإجتماعية وتكافؤ الفرص و ذلك خاصة من خلال:

- ملائمة مستوى خدمات البرنامج الوطني لإعانة العائلات المعوزة مع أهدافه والوصول الى تحقيق أثر أكبر على العائلات المعوزة و مساعدتها على مواجهة ظروفها الصعبة،
- الاستجابة إلى حاجيات الفئات الفقيرة ومزيد تطوير المجال سعيا إلى الرفع من نجاعة السياسة الإجتماعية و تصويب المساعدات الى مستحقيها اعتمادا على نتائج المراجعة الشاملة،

- توسيع شبكة المؤسسات التربوية لفائدة الطفولة لتشمل المزيد من الجهات الفقيرة وتحسين خدماتها،

- توسيع شبكة مؤسسات الرعاية الإجتماعية والدفاع والإدماج الإجتماعي وتطوير البرامج الوقائية،
- توسيع شبكة المؤسسات المختصة في رعاية الطفولة الفاقدة للسند العائلي بما يضمن وقايتها من الإهمال وضبط شروط إحداثها و تنظيمها و سيرها،
- تطوير صيغة الإيداع العائلي بما يضمن التقليص من الآثار السلبية للتعهد المؤسساتي من ناحية و تخفيف العبء على المعهد الوطني لرعاية الطفولة من ناحية أخرى،
- تحسين خدمات التربية والتأهيل لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة بما يضمن تطوير فرص ادماجهم اجتماعيا واقتصاديا.

2-1 حوصلة لأهداف ومؤشرات قيس أداء البرنامج :

البرنامج الفرعي 1: التضامن والتنمية الاجتماعية	
الهدف 1: النهوض بالأسر الفقيرة ومحدودة الدخل وتحقيق التنمية الإجتماعية	**المؤشر 1.1.1.3:** نسبة إنجاز البحوث الإجتماعية حول الأسر المنتفعة بمنحة البرنامج الوطني لإعانة العائلات المعوزة وببطاقات العلاج المجاني وببطاقات العلاج بالتعريفة المنخفضة في إطار المراجعة الشاملة وإرساء بنك معطيات حول العائلات المعوزة ومحدودة الدخل.
البرنامج الفرعي 2: النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة	
الهدف 1:التأهيل و الإدماج لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة	**المؤشر 1.1.2.3:** عدد المشاريع المسندة في إطار البرنامج الوطني لبعث موارد الرزق لفائدة الأشخاص المعوقين القادرين على العمل (بما في ذلك المشاريع الموجهة نحو قطاع الحرف والمهن).
البرنامج الفرعي 3:الدفاع الإجتماعي	
الهدف 1: دعم تدخلات مراكز الدفاع و الإدماج الاجتماعي	**المؤشر 1.1.3.3:** عدد الأطفال المتعهد بهم بمراكز الدفاع والإدماج الاجتماعي.
الهدف 2 : تطوير خدمات الرعاية الاجتماعية و النهوض بالفئات الهشة	**المؤشر 3-3-1-2:** نسبة الأطفال الفاقدين للسند العائلي المودعين لدى الأسر البديلة
البرنامج الفرعي 4: محو الامية	

الهدف 1: المساهمة في التقليص من النسبة العامة للأمية	**المؤشر 1.1.4.3:** عدد المتحررين من الأمية

2 . 2 تقديم اهداف و مؤشرات قيس اداء البرنامج:

الهدف 3-1-1: النهوض بالأسر الفقيرة ومحدودة الدخل وتحقيق التنمية الإجتماعية:

يندرج هذا الهدف في إطار تعزيز جهود مقاومة الفقر و دعم نسق التنمية الإجتماعية و التقليص من الفوارق بين الجهات و الحفاظ على رأس المال البشري مع القيام بإجراءات إصلاحية كبرى في مختلف القطاعات .

ويعتبر البرنامج الوطني لإعانة العائلات المعوزة و برنامج التغطية الصحية من أهمّ الآليات المعتمدة بتونس لإعادة توزيع الدخل من خلال إسناد منح مالية مباشرة للفئات الفقيرة مع تمتيعها بمجانية العلاج بالهياكل الصحية العمومية وتمكين فئة أخرى من العلاج بالتعريفة المنخفضة .

وللحدّ من التفاوت بين الجهات، تمّ التوجه نحو دعم الولايات الداخلية التي تسجل بها أعلى مستويات الفقر من خلال تخصيصها بنسبة 70% من المنح الإضافية .

– الزيادة في المقدار الأساسي للمنح الشهرية بنسبة 75 % مقارنة بسنة 2010 دون اعتبار الترفيع في المنحة بعنوان الأبناء في سنّ الدراسة .

مع الإشارة أنه يتواصل دعم العائلات المعوزة من خلال برامج:

- المساعدات الظرفيّة بمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر
- برنامج المساعدات المالية بمناسبة العودة المدرسية والجامعية لفائدة التلاميذ والطلبة المنتمين إلى العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل.

وبهدف إرساء نظام تثبّت يعمل على التحقّق المتواصل من المنتفعين ببرامج الحماية الإجتماعية والرّفع من نجاعة التصرّف في البرامج من خلال سرعة استكشاف الحالات غير المشمولة بالحماية الإجتماعية ورفع نسق التحيين المتمثل في حذف غير المستحقين وإدراج عائلات جديدة تقرر إعداد بنك معطيات حول العائلات المعوزة ومحدودة الدخل.

وتكمن أهمية هذا المشروع في اعتباره قاعدة أساسية لخطة إصلاح تسعى للاستهداف الفعّال للفئات الضعيفة من السكان.

لذلك تم إعتماد المؤشر: **نسبة إنجاز البحوث الإجتماعية حول الأسر المنتفعة بمنحة البرنامج الوطني لإعانة العائلات المعوزة وببطاقات العلاج المجاني في إطار المراجعة الشاملة و إرساء بنك معطيات حول العائلات المعوزة و محدودة الدخل.**

مؤشر قيس الاداء (نسبة تراكم المؤشر)	الوحدة	2015	تقديرات	
			2016	2017
نسبة إنجاز البحوثالإجتماعية حول الأسر الفقيرة المنتفعة بمنحة البرنامج الوطني لاعانة العائلات المعوزة وببطاقات العلاج المجاني في إطار المراجعة الشاملة وإرساء بنك معطيات حول العائلات المعوزة ومحدودة الدخل.	%	8	74	100

الهدف 3-2-1 : التأهيل و الإدماج لفائدة الاشخاص ذوي الاعاقة:

تسعى الوزارة في هذا المجال الى تطوير برامج النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة من خلال:

- الرفع من مستوى الخدمات التربوية والتأهيلية المقدمة بمؤسسات التربية المختصة،
-المحافظة على الأشخاص ذوي الإعاقة داخل وسطهم العائلي ومحيطهم الطبيعي،
-التعريف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان دمجهم داخل المجتمع،
-ضمان الاندماج الإقتصادي والإجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة والتعريف بقدراتهم ومؤهلاتهم.
-تيسير استقلالية واندماج الأشخاص ذوي الإعاقة عن طريق الآلات التعويضية

ومن هذا المنطلق تم اعتماد المؤشر التالي: **عدد المشاريع المسندة في إطار البرنامج الوطني لبعث موارد الرزق لفائدة الأشخاص المعوقين القادرين على العمل (بما في ذلك المشاريع الموجهة نحو قطاع المهن و الحرف)**

مؤشرقيس الآداء	الوحدة	الإنجـازات			2015	التقديـرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018
عدد المشاريع المسندة في إطار البرنامج الوطني لبعث مـوارد الـرزق لفائـدة الأشـخاص المعـوقين القادرين على الـعمل (بما في ذلك المشاريع الموجهة نحو قطاع الحرف والمهن).	مشروع	794	773	800	889	978	1067	1067

عدد المشاريع الموجهة نحو قطاع الحرف والمهن	مشروع	80	78	81	133	196	266	266

أهداف الدفاع الإجتماعي :

يرتكز مفهوم الدفاع الإجتماعي على ضمان احترام حقوق الإنسان في مفهومها الشامل وذلك من خلال تفعيل مجموعة من الإجراءات والآليات والبرامج والمؤسسات الإجتماعية ذات البعد الوقائي والرعائي والإدماجي لحماية المجتمع من عوامل الإقصاء والجنوح والتفكك الأسري بتوفير مستلزمات الإحاطة النفسية والإجتماعية بالفئات الاجتماعية المعنية وتحصينها من كل عوامل الإقصاء والتهميش ويعتمد هذا المجال على شبكة من المؤسسات النهارية ومؤسسات الرعاية الإجتماعية التي تعمل وفق :

- منهجية تدخل متعددة الاختصاص (مربين متعددي الاختصاص ومختصين، أخصائيين اجتماعيين وأخصائيين نفسانيين) داخل فضاءات المؤسسة ومن خلال العمل الميداني،
- من خلال العمل الإجتماعي بالشارع ويعمل ضمن هذا البرنامج 33 مربي بالشارع من مراكز الدفاع والإدماج الإجتماعي ويرجح أن يرتفع هذا العدد خلال سنة 2015 بإعتبار دخول مركزي باجة وتوزر حيز النشاط الفعلي،
- تركيز آلية المصالح العائلي من خلال تكوين الأشخاص المكلفين بالملف وتمكينهم من وسائل العمل الضرورية لنشاطهم.
- تنشيط خلايا العمل الاجتماعي المدرسي بالوسط المدرسي ودعمها بوسائل العمل الضرورية من سيارات ومحروقات وتكوين المتدخلين ضمنه.
- دعم انطلاق نشاط المؤسسات المنجزة حديثا من خلال تمكينها من وسائل النقل الضرورية والانتدابات والإعتمادات الضرورية لسير النشاط نذكر منها:
  - مركز الرعاية الاجتماعية للأطفال بسيدي بوزيد،
  - مركز الإحاطة والتوجيه الاجتماعي بصفاقس،
- تأمين الإحاطة اللصيقة بالوضعيات الهشة ومتابعتها،
- إعطاء الأولوية للعمل الوقائي خاصة لفائدة الأطفال والشبان ودعم قدرات الأسر ومساعدتها على حسن التأطير وتجاوز خلافاتها،
- برنامج العمل الإجتماعي المدرسي الذي يهدف إلى وقاية التلاميذ من ظاهرتي الإخفاق المدرسي والانقطاع المبكر عن الدراسة وعوامل سوء التكيف المدرسي والاجتماعي والذي يغطي 46% من المؤسسات التربوية غير أن تعدد الآليات داخل المؤسسة التربوية ومحدودية التكامل بينها في التعهد بالحالات مع تشابه تركيبتها وأهدافها

(خلية العمل الإجتماعي المدرسي، خلية الإنصات، مكتب الإصغاء والإرشاد) تحول دون تحقيق النجاعة المرجوة في التعهد بالفئات المستفيدة و ضعف المواظبة في تنفيذ البرنامج،

- التنسيق مع أطراف الشراكة في إطار التعاون مع عديد الأطراف والهياكل الحكومية والجمعياتية من خلال العمل الشبكي.

- دعم قدرات مراكز الدفاع والإدماج الإجتماعي في مجال رصد وضعيات الأطفال والشبان المهددين بالشارع ووضع برامج عمل للإحاطة بهم في إطار العمل الاجتماعي بالشارع.

الهدف 3-3-1 : دعم تدخلات مراكز الدفاع والإدماج الإجتماعي:

تعمل مراكز الدفاع والإدماج الإجتماعي وعددها 21 على مساعدة وإدماج :

- الأطفال المنقطعين مبكرا عن التعليم
- الأطفال المهددين
- الأطفال الجانحين
- المسرحين من السجون
- المراهقين والشبان الذين يعيشون صعوبات علائقية وتكيف إجتماعي
- الأسر المهددة بالتفكك والتي تعيش صعوبات وخلافات زوجية وعلائقية

من هذا المنطلق تم اعتماد المؤشر الآتي: **عدد الأطفال المتعهد بهم بمراكز الدفاع و الإدماج الإجتماعي**

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	انجازات			2015	تقديرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018
عدد الأطفال المتعهد بهم بمراكز الدفاع والادماج الإجتماعي	طفل متعهد به	4278	3313	3850	4400	4550	4700	4800

الهدف 3-3-2 : تطوير خدمات الرعاية الإجتماعية والنهوض بالفئات الهشة :

تم الإعتماد على المؤشر الاتي : **نسبة الأطفال الفاقدين للسند العائلي المودعين لدى الأسر البديلة**

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	الانجازات : خلايا تم تركيزها			2015	التقديرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018
نسبة الأطفال الفاقدين للسند العائلي المودعين لدى الأسر البديلة	%	4.1	3.87	1.96	3.08	3.48	3.83	4.21

الهدف 3-4-1 : المساهمة في التقليص من النسبة العامة للأمية:

يندرج هذا الهدف في المساهمة في تقليص المعدل الوطني للأمية لدى الشريحة النشيطة من السكان دون 60 سنة مع تركيز الجهود على المرأة و المناطق الريفية.

كما يندرج هذا المشروع ضمن أهداف أخرى ضمنية و غير مباشرة تتعلق بإرساء و نشر الثقافة الرقمية و ثقافة حقوق الإنسان و المواطنة و استثمار التكنولوجيات الحديثة في مجال تعليم الكبـــار و النهوض بالمرأة الريفية و الارتقاء بمؤشر التنمية البشرية و دعم مرحلة المتابعة بتوفير مستويات تعليمية أرقى لضمان عدم الارتداد إلى الامية.

و تسعى إدارة محو الأمية و تعليم الكبار سنويا إلى:

* تحرير 8,7 آلاف مواطن من الأمية

* تكثيف المجهودات لفائدة المرأة بغرض العمل على تحرير 6 ألاف إمرأة من الأمية (70% من مجموع8,7 آلاف متحرر من الأمية).

* تكثيف المجهودات بالمناطق الريفية بغرض العمل على تحرير3,3 آلاف مواطن من الأمية بالمناطق الريفية(38% من مجموع 8,7 ألاف متحرر من الأمية).

مواصلة إعطاء الأولوية للولايات و المعتمديات التي تفوق فيها نسبة الأمية المعدل الوطني .

لذلك تم إعتماد المؤشر الاتي : **عدد المتحررين من الأمية**

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	الانجازات			2015	التقديرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018

عدد المتحررين من الأمية	دارس متحرر من الأمية	32013	7124	4000	8700	8700	8700	8700

مع الإشارة أن تراجع عدد المتحررين من الأمية شهد تقلصا خلال الفترة المتراوحة بين سنة 2012 وسنة 2015 وذلك نتيجة التقليص في عدد المتعاقدين والمحلات الخاصة إلى حين المصادقة على إستراتيجية جديدة لتعليم الكبار ويمكن على إثرها تحديد تقديرات سنتي 2016 و2017 بأكثر دقة.

2 .2 تقديم انشطة البرنامج :

الاهداف	المؤشرات	الانشطة	الإعتمادات

الهدف 3-1-1-1 : النهوض بالأسر الفقيرة ومحدودة الدخل وتحقيق التنمية الإجتماعية	نسبة إنجاز البحوث الإجتماعية حول الأسر الفقيرة المنتفعة بمنحة البرنامج الوطني لإعانة العائلات المعوزة وببطاقات العلاج المجاني في إطار المراجعة الشاملة وإرساء بنك معطيات حول العائلات المعوزة ومحدودة الدخل.	- إعداد إستراتيجية تواصل مع المنتفعين المرشحين للانتفاع عبر وسائل الإعلام السمعية والبصرية والمكتوبة حول عملية المراجعة الشاملة والاستعانة بمختصين في المجال لتطبيقها. - التكوين المكثف للأخصائيين الاجتماعيين حول النظام المعلوماتي الجديد وتكوين على المعدّات الإعلامية والتكنولوجيا الرقمية الجديدة. - تكوين حول الصبغة الجديدة للبرنامج الوطني لإعانة العائلات المعوزة وطريقة الاستهداف الجديدة (الإجراءات، البحوث الميدانية،...) - توفير كمية المحروقات الضرورية للانجاز، - الإعداد اللوجستي والإعداد الفنّي لعملية المراجعة: قبول الملفات، القيام بالزيارات الميدانية للمنتفعين، تخزين المعطيات بالنظام المعلوماتي، اسناد بطاقات الانتفاع بالخدمات (البطاقات الذكية)، - متابعة عملية المراجعة من قبل وحدة التصرّف حسب الأهداف لانجاز بنك معطيات حول العائلات المعوزة ومحدودة الدخل (المرافقة، التكوين، الراقابة، ...)، - توزيع الأدوار ومجالات التدخل بين مختلف الأعوان والأخصائيين الإجتماعيين: • قبول الملفات وإجراء الزيارات الميدانية وتعمير البحوث الإجتماعية • مراقبة الزيارات الميدانية والبحوث الإجتماعية ومراجعتها • تخزين المعطيات التي تمّ تجميعها ومراقبة عملية التخزين ومراجعتها واستكمال المعطيات الناقصة أو المغلوطة.	قدرت اعتمادات التدخل العمومي لبرنامج التضامن والتنمية الاجتماعية بـ 507.881 مليون دينار تتكون أساسا من : -المنح القارة للفئات محدودة الدخل و المنح المسندة للعائلات المعوزة : 440 مليون ندينار - برنامج العودة المدرسية والجامعية : 13 مليون دينار -مساعدات لفائدة الفئات محدودة الدخل بمناسبة الأعياد والمناسبات الدينية : 28 مليون دينار

الهدف 3-2-1-1 : **التأهيل والإدماج لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة**	عـدد المشـاريع المسـندة فـي إطـار البرنـامج الـوطني لبعـث مـوارد الـرزق فائـدة الأشـخاص المعـوقين القـادرين علـى الـعمل (بمـا فـي ذلـك المشـاريع الموجهة نحو قطاع الحرف والمهن).	– تكوين المتدخلين الاجتماعيين المكلفين بإسناد المشاريع – دورات تكوينية للمنتفعين في مجال تسيير تكوين (تكوين استهدافي) . – بعث موارد رزق للمعوقين	قدرت منحة الدولة المرصودة لبعث موارد الرزق للمعوقين بعنوان سنة 2016 بـــــ: 2 مليون دينار تصرف عن طريق الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي – قدرت تدخلات الصندوق الوطني للتضامن الاجتماعي بـ 5.8 مليون دينار سنة 2016 ضمن هذا البرنامج الفرعي تصرف بالأساس للمساهمة في تمويل جمعيات رعاية المعوقين ولاقتناء الالات المقومة للأعضاء – سيتم انتداب 09 مربين و118 عون رعاية و8 مساعد صحة عمومية خلال سنة 2016 لتدعيم عمل المؤسسات الاجتماعية ويحسن ظروف التعهد ويمكن المؤسسات المحدثة من الانطلاق الفعل في نشاطها .
الهدف 3-3—1-1 : **دعـم تـدخلات مراكـز الـــدفاع والإدمـــاج الإجتماعي**	عـدد الأطفـال المتعهـد بهـم بمراكـز الدفاع والادماج الإجتماعي	– إنجاز برنامج تكوين شامل لفائدة المتدخلين الإجتماعيين بالشارع حول مناهج رصد ومتابعة وضعيات الأطفال بالشارع – إنجاز وطبع دليل منهجي حول العمل الإجتماعي بالشارع – توفير وسائل النقل الضرورية وحافلات لدعم إستقطاب الأطفال – تهيئة و توسيع مراكز الدفاع الاجتماعي – تدعيم الموارد البشرية – اقتناء تجهيزات مختلفة لمؤسسات الدفاع الإجتماعي الراجعة بالنظر للبرنامج الفرعي3 – توسيع مركز الدفاع الإجتماعي بقابس – تهيئة مركزي الدفاع الإجتماعي بقفصة وصفاقس – بناء القسط الثاني لمركز الدفاع الإجتماعي بالفحص – بناء وتجهيز وتوسعة مراكز الدفاع الإجتماعي	قدرت الاعتمادات المرصودة للبرنامج الفرعي الدفاع الاجتماعي بـ23.644 مليون دينار تتضمن منح مؤسسات الدفاع الاجتماعي البالغ عددها 21 مركز و مراكز الرعاية والإحاطة الاجتماعية كما سيتم انتداب 28 عامل صنف 5 و 22 مربي مختص و 05 مساعد صحة عمومية خلال سنة 2016 لتدعيم الإطار العامل ضمن هذا البرنامج ويمكن المؤسسة المحدثة من الانطلاق الفعلي في نشاطها بما يساهم في الترفيع

		– انتدابات بعنوان سنة 2016.	من عدد الأطفال المتعهد بهم بمراكز الدفاع الاجتماعي ويحسن من جودة الخدمات المقدمة .
الهـــدف 3-3-1-2: تطوير خدمات الرعاية الإجتماعيــة والنهـوض بالفئات الهشة	نسبة الأطفال الفاقدين للسند العائلي المودعين لدى الأسر البديلة	– تشجيع جمعيات الطفولة الفاقدة للسند العائلي للتعريف بصيغة الإيداع العائلي في الجهات الداخلية واستقطاب عائلات لاحتضان أطفال. – تنظيم ندوتين إقليميتين وأيام تحسيسية للتعريف بصيغة الإيداع العائلي.	قدرت الاعتمادات المرصودة ضمن التدخل الاجتماعي لفائدة الجمعيات ذات الصبغة الاجتماعية التي تعمل ضمن البرنامج الفرعي الدفاع الاجتماعي بـ 600 ألف دينار خلال سنة 2016
الهدف 1-3-1 : المساهمة في التقليص من النسبة العامة للأمية	عدد المتحررين من الأمية	- حث المجتمع المدني على الإضطلاع بدوره في مزيد إستقطاب الدارسين - حث بقية أطراف الشراكة على المساهمة الفاعلة في تحقيق رهان التقليص من نسب الأمية (مؤسسات الدولة وهياكلها) - إعتماد الوحدات التعليمية الجديدة المنجزة من قبل إدارة محو الأمية وتعليم الكبار (المنهج التعليمي الخصوصي للأطفال المودعين بمراكز الإصلاح ، الوحدة التعليمية للمتعلمين الكبار الأميين وذوي القدرات القرائية المحدودة ، التربية الوالدية) - مزيد التركيز على الجهات والفئات الأكثر تأثرا بالأمية.	- قدرت الاعتمادات للبرنامج الفرعي محو الأمية بـ 3.516 ألف دينار

3- نفقات البرنامج :

1.3-ميزانية البرنامج :

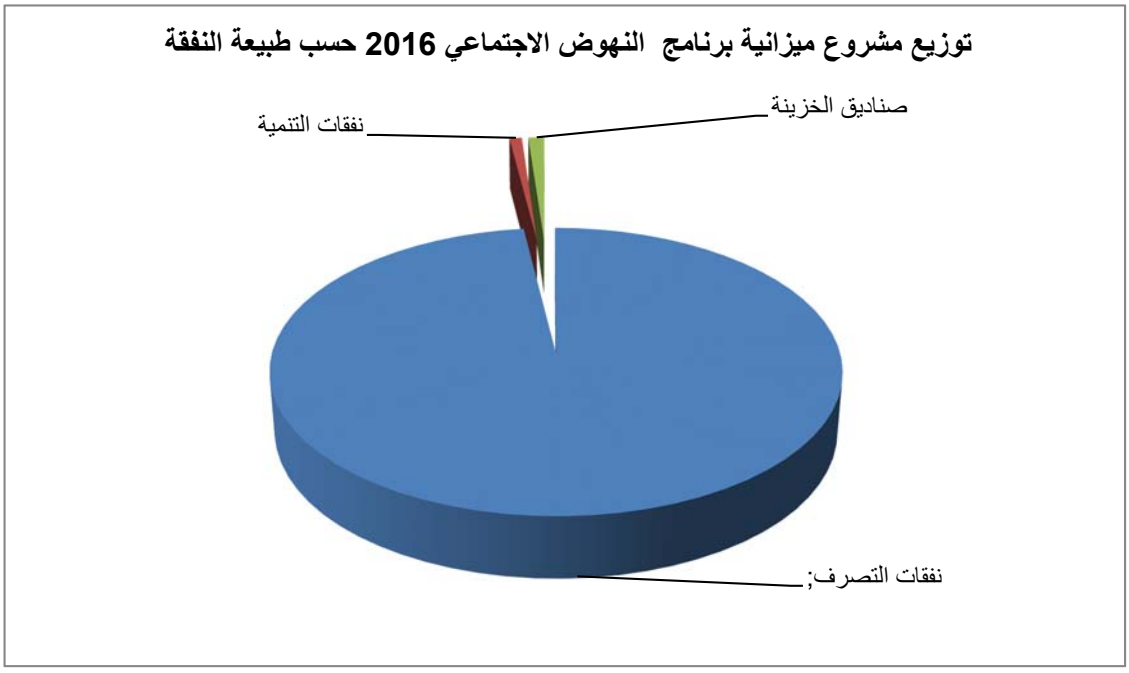
تنطور اعتمادات برنامج النهوض الاجتماعي

بحساب المليون دينار

بيان البرنامج	انجازات 2014	قانون المالية 2015	تقديرات 2016		نسبة التطور 2016-2015	
			اعتمادات التعهد	اعتمادات الدفع	المبلغ	النسبة(%)
العنوان الاول: نفقات التصرف	409,271	592,561	609.973	609,973	17,412	3
التأجير العمومي	0,624	65,696	82.711	82,711		
وسائل المصالح	3,875	3,895	5.567	5,567		
التدخل العمومي	404,772	522,971	521,694	521,694		
العنوان الثاني: نفقات التنمية	7,153	6,305	5,420	5,985	-0,320	-5
الاستثمارات المباشرة	7,153	6,305	5,420	5.985		
صناديق الخزينة	7,000	7,000	7,000	7,000		
مجموع البرنامج	423,424	605,867	622.393	622.958	17,091	2.8

رسم بياني

توزيع مشروع ميزانية برنامج النهوض الاجتماعي لسنة 2016 حسب طبيعة النفقة (اعتمادات الدفع)

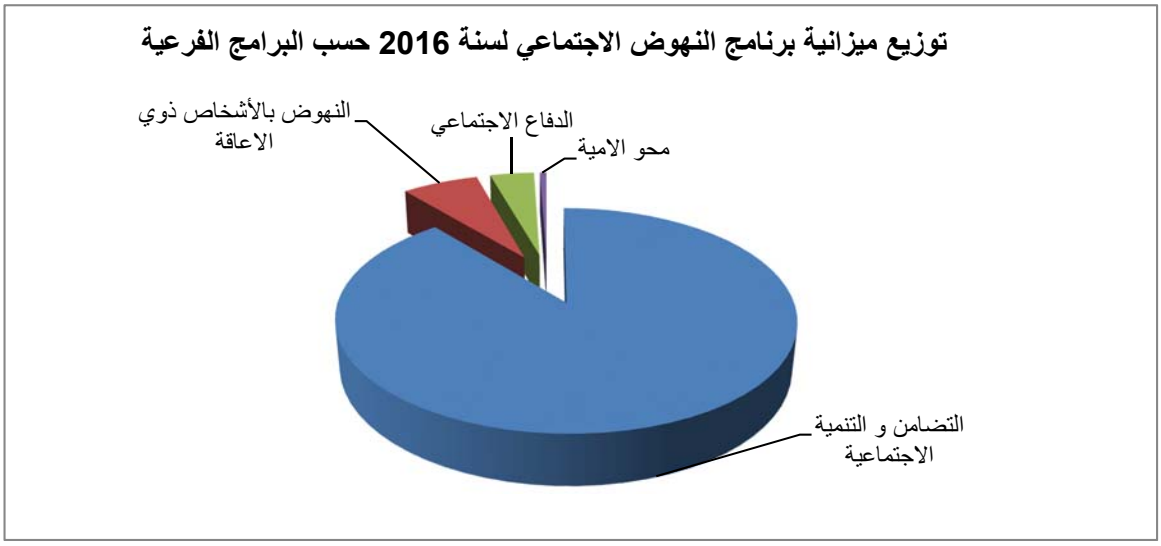


توزيع ميزانية برنامج النهوض الاجتماعي لسنة 2016 حسب البرامج الفرعية (اعتمادات الدفع)

بحساب المليون دينار

البرامج الفرعية / طبيعة النفقة	برنامج فرعي التضامن والتنمية الاجتماعية	برنامج فرعي النهوض بالأشخاص ذوي الاعاقة	برنامج فرعي الدفاع الاجتماعي	برنامج فرعي محو الامية	المجموع حسب طبيعة النفقة
نفقات التصرف	551,917	33.245	21,295	3,516	609.973
التأجير العمومي	42.320	20,156	16,719	3,516	82,711
وسائل المصالح	1,716	0,683	3,168		5,567
التدخل العمومي	507,881	12.405	1,408		521,694
نفقات التنمية	1,750	1,900	2,335		5,985
الاستثمارات المباشرة	1,750	1,900	2,335		5.985
التمويل العمومي					
صناديق الخزينة	1,200	5.800			7,000
المجموع حسب البرامج الفرعية	554,867	40,945	23,630	3,516	622.958

رسم بياني



3 .2- اطار النفقات متوسط المدى 2016-2018 لبرنامج النهوض الاجتماعي

2.1 3 -اطار النفقات متوسط المدى 2016-2018 للبرنامج:

بحساب المليون الدينار

النفقات	ق م 2014	ق م 2015	التقديرات		
			2016	2017	2018
نفقات التصرف	409,271	592,562	609,973	640,107	652,291
التأجير العمومي	0,624	65,696	82,711	86,747	90,976
وسائل المصالح	3,875	3,895	5,568	5,856	6,165
التدخل العمومي	404,772	522,971	521,694	545,000	555,150
على الموارد الذاتية للمؤسسات	0,177	0,180	0,021	0,021	0,021
التأجير العمومي					
وسائل المصالح	0,168	0,171	0,009	0,009	0,009
التدخل العمومي	0,009	0,009	0,012	0,012	0,012
نفقات التنمية	7,153	6,305	5,985	6,400	6,725
الاستثمارات المباشرة	7,153	6,305	5,985	6,400	6,725
على موارد صناديق الخزينة	7,000	7,000	7.000	7,000	7,000
الميزانية بدون اعتبار الموارد الذانية للمؤسسات	423,424	605,867	622.958	653,507	666,016
الميزانية باعتبار الموارد الذانية للمؤسسات	423,601	606,047	622.979	633,528	666,037

*دون احتساب نفقات تأجير أعوان البرنامج سنة 2014

2.2.3-اطار النفقات متوسط المدى 2016-2018 حسب البرامج الفرعية:

3.2.2.1-اطار النفقات متوسط المدى 2016-2018 للبرنامج الفرعي التضامن و التنمية الاجتماعية :

بحساب المليون الدينار

النفقات	ق م 2014	ق م 2015	التقديرات 2016	2017	2018
نفقات التصرف	**391,133**	**547,176**	**551,917**	**579,200**	**588,500**
التأجير العمومي		37,778	42,320	44,400	46,600
وسائل المصالح			1,716	1,800	1,900
التدخل العمومي	391.133	509,398	507,881	533,000	540,000
نفقات التنمية	**2,379**	**2,130**	**1,750**	**1,800**	**1,850**
الاستثمارات المباشرة	2,379	2,130	1,750	1,800	1,850
صناديق الخزينة	**1,200**	**1,200**	**1,200**	**1,200**	**1,200**
الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات	**394,712**	**550,506**	**554,867**	**582,200**	**591,550**
الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات	**394,712**	**550,506**	**554,867**	**582,200**	**591,550**

3-2.2.2 اطار النفقات متوسط المدى 2016-2018 للبرنامج الفرعي النهوض بالأشخاص ذوي الاعاقة :

بحساب المليون الدينار

النفقات	قانون المالية 2014	ق م 2015	التقديرات 2016	2017	2018
نفقات التصرف	**13.440**	**19,861**	**33,245**	**34,825**	**36,455**
التأجير العمومي	0,157	6,938	20,156	21,100	22,100
وسائل المصالح	1,005	0,718	0,684	0,700	0,735
التدخل العمومي	12,278	12,205	12,405	13,025	13,650
على الموارد الذاتية للمؤسسات	**0,177**	**0,177**	**0,007**	**0,007**	**0,007**
التأجير العمومي					
وسائل المصالح	0,168	0,168	0,001	0,001	0,001
التدخل العمومي	0,009	0,009	0,006	0,006	0,006
نفقات التنمية	**2,248**	**2,490**	**1,900**	**2,050**	**2,150**
الاستثمارات المباشرة	2,248	2,490	1,900	2,050	2,150

صناديق الخزينة	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800
الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات	21.488	22,151	40,945	42,675	44,435
الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات	21,665	28,328	40,952	42,682	44,442

3.2.2.3- اطار النفقات متوسط المدى 2016-2018 للبرنامج الفرعي الدفاع الإجتماعي:

بحساب المليون دينار

النفقات	قانون المالية 2014	ق م 2015	التقديرات		
			2016	2017	2018
نفقات التصرف	4,383	18,912	21,295	22,360	23,400
التأجير العمومي	0,461	14,397	16,719	17,555	18,400
وسائل المصالح	2,588	3,147	3,168	3,326	3,500
التدخل العمومي	1,344	1,368	1,408	1,478	1,500
على الموارد الذاتية للمؤسسات		0,003	0,014	0,014	0,014
نفقات التنمية	2,526	1,655	2,335	2,500	2,625
الاستثمارات المباشرة	2,526	1,655	2,335	2,500	2,625
الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات	6,909	20,567	23,630	24,860	26,025
الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات	6,909	20,570	23,644	24,874	26,039

3.2.2.4- اطار النفقات متوسط المدى 2016-2018 للبرنامج الفرعي محو الأمية:

بحساب الدينار

النفقات	قانون المالية 2014*	ق م 2015	التقديرات		
			2016	2017	2018
نفقات التصرف	0,315	6,613	3,516	3,722	3,906
التأجير العمومي	0,006	6,583	3,516	3,692	3,876
وسائل المصالح	0,282	0,030		0,030	0,030
التدخل العمومي	0,027				
على الموارد الذاتية للمؤسسات					

التأجير العمومي					
وسائل المصالح					
التدخل العمومي					
نفقات التنمية	0.001	0,030		0,050	0,100
الاستثمارات المباشرة	0.001	0,030		0,100	0,100
الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات	0,315	6,643	3,516	3,772	4,006
الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات	0,315	6,643	3,516	3,772	4,006

بطاقات مؤشرات قيس الأداء لبرنامج النهوض الإجتماعي

بطـاقة مـؤشر قـيس أداء

رمز المؤشر: 1.1.1.3

تسمية المؤشر: نسبة انجاز البحوث الاجتماعية حول الاسر المنتفعة بمنحة البرنامج الوطني لإعانة العائلات المعوزة وببطاقات العلاج المجاني وببطاقات العلاج بالتعريفة المنخفضة في إطار المراجعة الشاملة وإرساء بنك معطيات حول العائلات المعوزة ومحدودة الدخل.

تاريخ تحين المؤشر: ماي 2015

I. الخصائص العامة للمؤشر

1.البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: برنامج النهوض الإجتماعي

2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: التضامن والتنمية الاجتماعية

3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: النهوض بالأسر الفقيرة ومحدودة الدخل وتحقيق التنمية الاجتماعية

4. تعريف المؤشر: نسبة تقدّم إنجاز البحوث الإجتماعية الميدانية بخصوص الأسر المنتفعة بمنحة البرنامج الوطني لإعانة العائلات المعوزة وببطاقات العلاج المجاني وببطاقات العلاج بالتعريفة المنخفضة في إطار المراجعة الشاملة.

5. نوع المؤشر: مؤشر نشاط

6. طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية

7. التفريعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...): حسب الإدارات الجهوية وأقسام النهوض الإجتماعي والوحدات المحلية.

II.التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر:

$$\frac{\text{عدد البحوث الميدانية المنجزة}}{\text{العدد الجملي للبحوث المبرمج انجازه في إطار المراجعة الشاملة}}$$

2. وحدة المؤشر: النسبة

3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد المنتفعين بمنحة البرنامج الوطني لإعانة العائلات المعوزة وببطاقات العلاج المجاني،عدد المنتفعين ببطاقات العلاج بالتعريفة المنخفضة، عدد البحوث الميدانية المنجزة

4. **طريقة تجميع المعطيات لاحتساب المؤشر:** يتمّ تجميع عدد البحوث الميدانية المنجزة بكلّ معتمدية ثمّ بكلّ ولاية ثمّ على المستوى الوطني.
5. **مصادر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** قاعدة بيانات المنتفعين بالبرنامج (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي)، السجلات الجهوية والمحلية للمنتفعين ببطاقات العلاج.
6. **تاريخ توفر المؤشر:** (شهري، ثلاثي، سداسي، سنوي)
7. **القيمة المستهدفة للمؤشر (valeur cible de l'indicateur):** 100% .
8. **المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:** المدير العام للنهوض الاجتماعي.

III. قراءة في نتائج المؤشر

1.سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصّة بالمؤشر:

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	الانجازات			2015	التقديرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018
المؤشر	%	-	-	-	8%	66%	26%	-
تراكم المؤشر					8%	74%	100%	

1. **تحليل النتائج وتقديرات الانجازات الخاصّة بالمؤشر:**

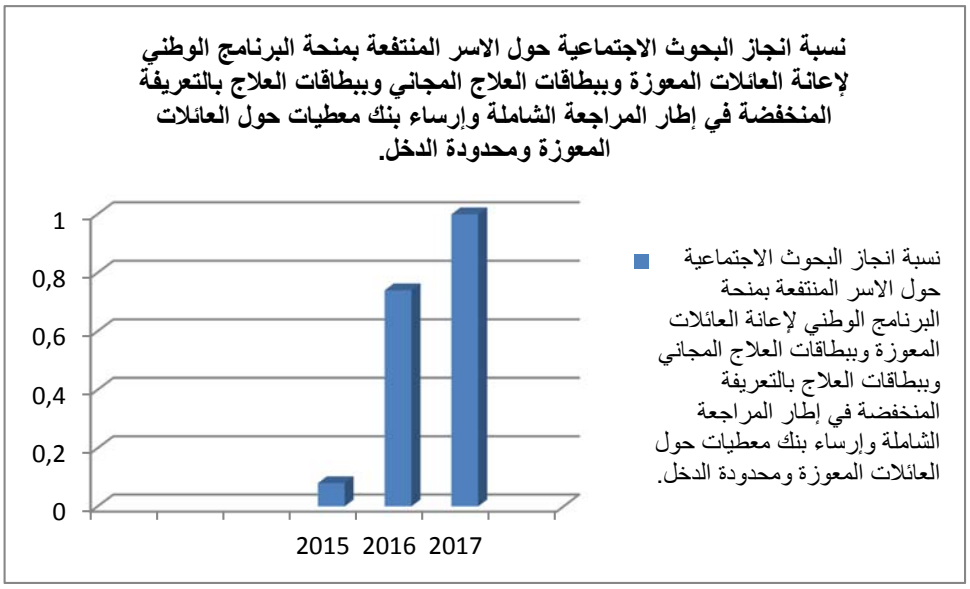
باعتبار أنّ المراجعة الشاملة ستشمل المنتفعين بمنحة البرنامج الوطني لإعانة العائلات المعوزة وببطاقات العلاج المجاني وببطاقات العلاج بالتعريفة المنخفضة أي حوالي **850 ألف أسرة منتفعة**، هذا بالاضافة إلى الحالات الجديدة والمستكشفة والطلبات الإضافية التي ترد أثناء عملية المراجعة، وبالتالي يقدّر العدد الجملي للأسر التي ستشملها المراجعة الشاملة **حوالي مليون أسرة**. وتتوزع نسبة الانجاز البحوث الميدانية كما يلي:

- **خلال الثلاثية الرابعة لسنة 2015:** انجاز بحوث ميدانية لحوالي 80 ألف أسرة أي بنسبة إنجاز تقدّر بـ 8%.

مع الإشارة أن هذه النسبة تراجعت مقارنة بما كان مبرمجا سنة 2014 وذلك لتعطل إجراءات الصفقات العمومية التي كان من المزمع إنجازها.

- **خلال سنة 2016:** انجاز بحوث ميدانية لحوالي 660 ألف أسرة أي بنسبة انجاز 66%.
- **خلال السداسي الأول من سنة 2017** : انجاز بحوث ميدانية لحوالي 260 ألف أسرة بنسبة انجاز 26%.

2. **رسم بياني لتطوّر المؤشر (cumulé):**



3. أهمّ الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

تتمثل أهمّ الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر (100 %) في ما يلي:

- إعداد إستراتيجية تواصل مع المنتفعين المرشحين للانتفاع عبر وسائل الإعلام السمعية والبصرية والمكتوبة حول عملية المراجعة الشاملة والاستعانة بمختصين في المجال لتطبيقها.
- التكوين المكثف للأخصائيين الاجتماعيين حول النظام المعلوماتي الجديد وتكوين على المعدّات الإعلامية والتكنولوجيا الرقمية الجديدة.
- تكوين حول الصبغة الجديدة للبرنامج الوطني لإعانة العائلات المعوزة وطريقة الاستهداف الجديدة (الإجراءات، البحوث الميدانية،...)
- توفير كمية المحروقات الضرورية للانجاز،
- الإعداد اللوجستي والإعداد الفنّي لعملية المراجعة: قبول الملفات، القيام بالزيارات الميدانية للمنتفعين، تخزين المعطيات بالنظام المعلوماتي، اسناد بطاقات الانتفاع بالخدمات (البطاقات الذكية)،
- متابعة عملية المراجعة من قبل وحدة التصرّف حسب الاهداف لانجاز بنك معطيات حول العائلات المعوزة ومحدودة الدخل (المرافقة، التكوين، الراقابة، ...)،
- توزيع الأدوار ومجالات التدخل بين مختلف الأعوان والأخصائيين الاجتماعيين:
  - قبول الملفات وإجراء الزيارات الميدانية وتعمير البحوث الإجتماعية.
  - اجراء التقاطعات مع مختلف قواعد البيانات.
  - مراقبة الزيارات الميدانية والبحوث الإجتماعية ومراجعتها.
  - تخزين المعطيات التي تمّ تجميعها ومراقبة عملية التخزين ومراجعتها.

4. تحديد أهمّ النقائص المتعلقة بالمؤشر:

يمكن ان تؤثر العناصر التالية في تحقيق المستوى المنشود للمؤشر :

- نقص الموارد البشرية ببعض الولايات مقارنة بعدد البحوث المزمع انجازها،
- امكانية بروز بعض العوائق المتعلقة بقبول مبدإ المراجعة والتغيير ببعض المناطق،
- صعوبة التنقل ببعض المناطق والوصول للمنتفعين (بعد المسافات وصعوبة المسالك)،
- التأخّر في إيداع الملفات أو نقص في الوثائق المطلوبة.

بطاقة مؤشر قيس أداء

رمز المؤشر : 1.1.2.3

تسمية المؤشر : عدد المشاريع المسندة في إطار البرنامج الوطني لبعث موارد الرزق لفائدة الأشخاص المعوقين القادرين على العمل (بما في ذلك المشاريع الموجهة نحو قطاع الحرف والمهن)..

تاريخ تحيين المؤشر: جوان 2015

I .الخصائص العامة للمؤشر:

1.البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: النهوض الاجتماعي

2.البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة

3.الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: التأهيل والإدماج لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة

4.تعريف المؤشر: تمكين الأشخاص المعوقين القادرين على العمل من موارد رزق لضمان إستقلاليتهم الإقتصادية مع الحرص على توجيههم نحو قطاع المهن والحرف.

5.نوع المؤشر: نتائج

6.طبيعة المؤشر: نجاعة

7.التفريعات: الإدارات الجهوية للشؤون الإجتماعية .

II. التفاصيل الفنية للمؤشر:

1. طريقة احتساب المؤشر: عدد المشاريع المسندة للمعوقين في اطار البرنامج الوطني لبعث موارد الرزق

2.وحدة المؤشر: مشروع .

3.المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقارير المتابعة الواردة من الإدارات الجهوية .

4.**طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر :** التقارير السنوية .

5.مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الإدارات الجهوية للشؤون الإجتماعية .

6.تاريخ توفر المؤشر:

7.القيمة المستهدفة للمؤشر: الإستقلالية و تحسين مستوى العيش للأشخاص المعوقين .

8.المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: إدارة التضامن والتنمية الإجتماعية

III.قراءة في نتائج المؤشر:

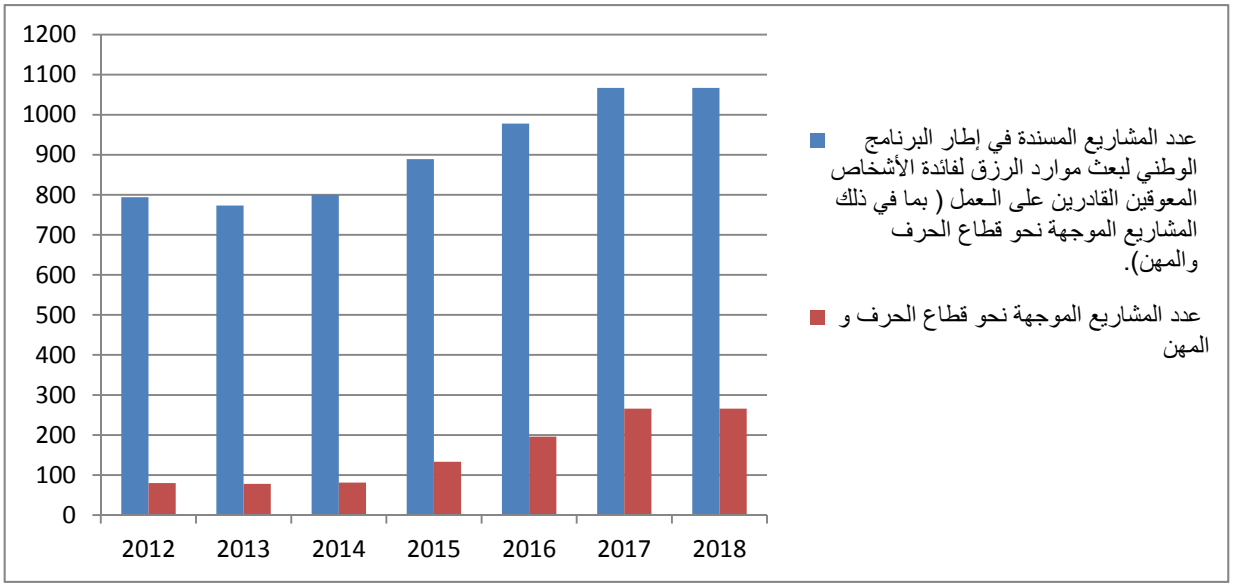
1.سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

مؤشرقيس الآداء	الوحدة	الإنجـازات			2015	التقديـرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018
عدد المشاريع المسندة في إطار البرنامج الوطني لبعث موارد الرزق لفائدة الأشخاص المعوقين القادرين على العمل (بما في ذلك المشاريع الموجهة نحو قطاع الحرف والمهن).	مشروع	794	773	800	889	978	1067	1067
عدد المشاريع الموجهة نحو قطاع الحرف والمهن	مشروع	80	78	81	133	196	266	266

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

يشهد عدد المشاريع المسندة في إطار البرنامج الوطني لبعث موارد الررزق تطورا سنويا بحسب الاعتمادات الممنوحة .

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- تكوين المتدخلين الإجتماعيين المكلفين بإسناد المشاريع .
- دورات تكوينية للمنتفعين في مجال تسيير مشروع (تكوين استهدافي) .
- العمل على توجيه تمويل المشاريع إلى المهن والحرف عن طريق مراسلة اللجان الجهوية للأشخاص المعوقين وعن طريق عقد اجتماعات دورية مع المشرفين على برنامج بعث موارد الرزق لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل من أجل تحقيق ما يقارب نسبة 20% سنة 2016 و25% سنتي 2017 و2018 من جملة المشاريع المسندة.
- حث المشرفين على البرنامج على حسن توجيه المنتفعين وبرمجة دورات تكوينية في تسيير المشاريع وذلك بالتنسيق مع المصالح الجهوية لوزارة التكوين المهني و التشغيل.

5. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

- ضعف التركيز على إنتقاء المشاريع في قطاع المهن والحرف .
- ضعف الإعتماد المخصص للمشروع الواحد مقارنة بالتمويل عن طريق البنوك .
- ضعف التكوين في المهن والحرف لدى الشريحة المستهدفة .

بطاقة مؤشر قيس أداء

رمز المؤشر:.1.1.3.3

تسمية المؤشر: عدد الأطفال المتعهد بهم بمراكز الدفاع والإدماج الاجتماعي .

تاريخ تحيين المؤشر: جوان 2015

I-الخصائص العامة للمؤشر:

1.البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: النهوض الإجتماعي.

2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الدفاع الإجتماعي

3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: دعم تدخلات مراكز الدفاع والإدماج الإجتماعي.

4. تعريف المؤشر: يهدف هذا المؤشر إلى متابعة حسن الإحاطة بالأطفال المهددين محل تعهد من طرف مراكز الدفاع والإدماج الإجتماعي سواء داخل الفضاءات التربوية أو ضمن مقاربة العمل الإجتماعي بالشارع.

5. نوع المؤشر: مؤشر نتائج.

6. طبيعة المؤشر: مؤشر جودة.

7. التفريعات : مركزي وجهوي.

II. التفاصيل الفنية للمؤشر:

1. طريقة إحتساب المؤشر : احصائيات نشاط المؤسسات المعنية.

2. وحدة المؤشر: طفل .

3. المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: تجميع المعطيات من كافة المراكز والمتعلقة بـ:

- عدد الأطفال الذين يتم تسجيلهم بالدورة التربوية.
- عدد الأطفال الذين يتم إكتشافهم ضمن مقاربة العمل الإجتماعي بالشارع.
- عدد الأطفال الذين تم إدماجهم.

4. طريقة تجميع المعطيات: التقارير السنوية.

5. مصدر المعطيات الأساسية إحتساب المؤشر: مراكز الدفاع والإدماج الإجتماعي.

6. تاريخ توفر المؤشر: سنويا.

7. القيمة المستهدفة للمؤشر : تطوير نسبة الإدماج للفئات المتعهد بها.

8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج : إدارة الدفاع الإجتماعي.

III. قراءة في نتائج المؤشر:

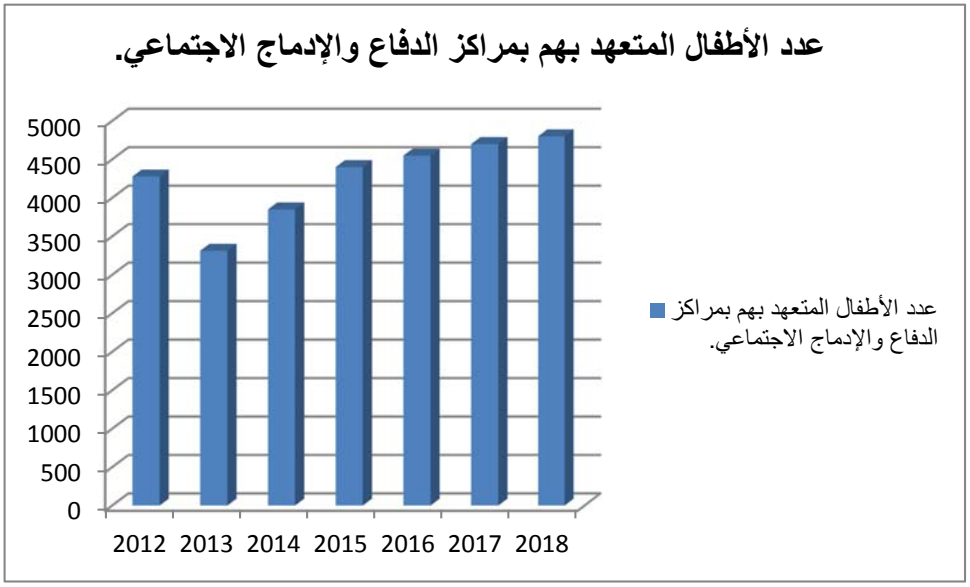
1. سلسلة النتائج والتقديرات الخاصة بالمؤشر :

مؤشر قيس الآداء	الوحدة	الإنجازات			2015	التقديرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018
عـــدد الأطفـــال المتعهـــد بهـــم بمراكـــز الـــدفاع والإدمـــــــــاج الاجتماعي.	طفـــــل متعهد به	4278	3313	3850	4400	4550	4700	4800

2.تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

الترفيع في عدد الأطفال المتعهد بهم بداية من 2014.

3.رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

4.1 – إنجاز برنامج تكوين شامل لفائدة المتدخلين الإجتماعيين بالشارع حول مناهج رصد ومتابعة وضعيات الأطفال بالشارع.

4.2 – إنجاز وطبع دليل منهجي حول العمل الإجتماعي بالشارع.

4.3 – توفير وسائل النقل الضرورية خاصة حافلات لدعم إستقطاب الأطفال.

5. تحديد أهمّ النقائص المتعلّقة بالمؤشر:

- التشتّت السكاني وبعد المسافة عن جلّ مراكز الدفاع والإدماج الاجتماعي.

6. تقديرات كلفة الأنشطة المبرمجة:

1.6 – إنجاز برنامج تكوين شامل لفائدة المتدخلين الاجتماعيين بالشارع (33 متدخل).

2.6 – إنجاز وطبع 500 نسخة من دليل منهجي حول العمل الاجتماعي بالشارع: 10.000 د.

3.6 – توفير 10 حافلات لدعم استقطاب الأطفال بمراكز الدفاع والإدماج الاجتماعي

التكلفة التقديرية: 1.3 م.د.

4.6 – توفير 15 سيارة للعمل الميداني والمتابعة: 330 أ.د.

بطاقة مؤشر قيس أداء

رمز المؤشر : 1.2.3.3

تسمية المؤشر : نسبة الأطفال الفاقدين للسند العائلي المودعين لدى الأسر البديلة.

تاريخ تحيين المؤشر: جوان 2015

I-الخصائص العامة للمؤشر :

1- **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر**: النهوض الإجتماعي.

2- **البرنامج الفرعي للمؤشر** : الدفاع الإجتماعي.

3- **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر**: تطوير خدمات الرعاية الإجتماعية والنهوض بالفئات الهشة .

4- **تعريف المؤشر**: عدد الأطفال الفاقدين للسند العائلي المودعين لدى أسر بديلة

5- **نوع المؤشر**: مؤشر نتائج.

6- **طبيعة المؤشر**: جودة.

7- **التفريعات** :

II-التفاصيل الفنية للمؤشر :

1. **طريقة إحتساب المؤشر**: عدد الأطفال الفاقدين للسند العائلي المودعين لدى الأسر البديلة / عدد الأطفال محضوني الدولة.

1. **وحدة المؤشر** :

- عدد الأطفال المحضونين في إطار الإيداع العائلي.
- عدد الأطفال الفاقدين للسند المودعين بمراكز مختصة .

2. **المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر** :

- عدد الأطفال المحضونين في إطار الإيداع العائلي
- عدد الأطفال الفاقدين للسند المودعين بمراكز مختصة

3. **طريقة تجميع المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر**: تقارير متابعة ثلاثية وسنوية.

4. **مصدر المعطيات الاساسية** : المعهد الوطني لرعاية الطفولة والإدارات الجهوية للشؤون الإجتماعية.

5. **تاريخ توفر المؤشر**: سنويا.

6. **القيمة المستهدفة للمؤشر** : الترفيع في عدد الأطفال المحضونين في إطار الإيداع العائلي

7. **المسؤول عن المؤشر بالبرنامج** : إدارة الدفاع الإجتماعي

III-قراءة في نتائج المؤشر:

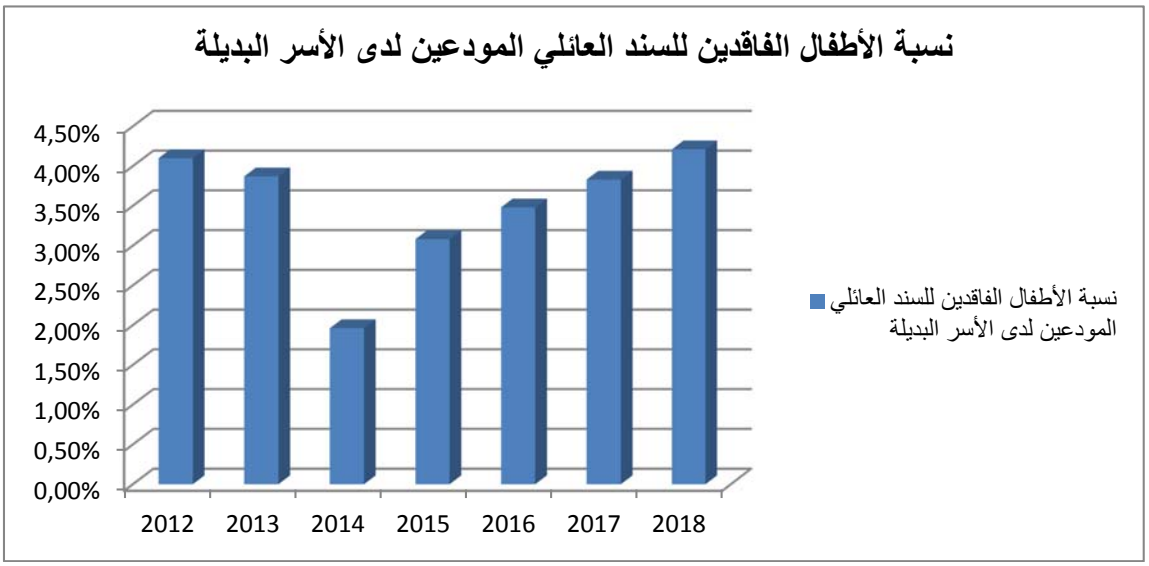
1. سلسلة النتائج (الانجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

التقديرات	الوحدة	الإنجازات			2015	التقديرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018
عـدد الاطفـال الفاقـدين للسند العائلي المودعين لدى الأسر البديلة	طفل	30	25	15	25	30	35	40
عدد الأطفال محضوني الدولة.	طفل	732	646	767	813	862	914	950
نسـبة الأطفـال الفاقـدين للسند العائلي المودعين لدى الأسر البديلة	%	%4.10	%3.87	%1.96	%3.08	%3.48	%3.83	%4.21

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات :

- الإرتفاع التدرجي في عدد العائلات الحاضنة.
- إرتفاع عدد الأطفال المحضونين في إطار الإيداع العائلي مقارنة بعدد الأطفال بالمعهد الوطني لرعاية الطفولة وبجمعيات الطفولة الفاقدة للسند العائلي.

3. رسم بياني لتطور المؤشر :



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- تشجيع جمعيات الطفولة الفاقدة للسند العائلي للتعريف بصيغة الإيداع العائلي في الجهات الداخلية وإستقطاب عائلات لإحتضان أطفال.
- تنظيم ندوتين إقليميتين وايام تحسيسية للتعريف بصيغة الإيداع العائلي.

5. تحديد أهم النقائص المتعلّقة بالمؤشر :

- محدودية المنح المسندة للعائلات الحاضنة (100 د في الشهر عن كل طفل).
- ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية والتربوية.
- صعوبة تنقل العائلات الحاضنة للانتفاع بخدمات المعهد الوطني لرعاية الطفولة.

بطاقة مؤشر قيس أداء

رمز المؤشر: 3.4.1.1

تسمية المؤشر: عدد المتحررين من الأمية

تاريخ تحين المؤشر: جوان 2015

I-الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:** برنامج النهوض الإجتماعي
2. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:** محو الأمية
3. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر:** المساهمة في التقليص من النسبة العامة للأمية
4. **تعريف المؤشر:** المساهمة في التقليص من النسبة العامة للأمية
5. **نوع المؤشر:** مؤشر نتائج
6. **طبيعة المؤشر:** مؤشر فاعلية
7. **التفريعات :** جهوي

II. التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **طريقة احتساب المؤشر:** مجموع الدارسين المتحررين من الأمية بمختلف مراكز التربية الإجتماعية (مراكز تعليم الكبار) المنتشرة على كامل تراب الجمهورية.
2. **وحدة المؤشر:** دارس متحرر من الأمية
3. **المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** عدد الدارسين الناجحين في امتحان شهادة التربية الإجتماعية بكل مركز تربية إجتماعية بكل معتمدية وبكل ولاية .
4. **طريقة تجميع المعطيات لاحتساب المؤشر:** بالإعتماد على جداول إحصائية
5. **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** الوحدات الجهوية لتعليم الكبار (24 وحدة) بالإدارات الجهوية للشؤون الإجتماعية
6. **تاريخ توفر المؤشر:** (شهري، ثلاثي، سداسي، سنوي) موفى السنة الدراسية.
7. **القيمة المستهدفة للمؤشر (valeur cible de l'indicateur):** تحرير 8700 شخص من الأمية خلال السنة الدراسية 2015-2016.
8. **المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:** رئيس مصلحة البرامج بإدارة محوالأمية.

III . قراءة في نتائج المؤشر

1. **سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصّة بالمؤشر:**

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	الانجازات			2015	التقديرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018
عدد المتحررين من الأمية	دارس متحرر من الأمية	32013	7124	4000	8700	8700	8700	8700

2. **تحليل النتائج وتقديرات الانجازات الخاصّة بالمؤشر:**

يعزى التراجع في مستوى نسب التحرر من الأمية الذي يظهره هذا الرسم البياني إلى عملية التقييم التي خضع لها البرنامج الوطني لتعليم الكبار إثر ثورة 14 جانفي 2011 والحرص على إضفاء الصبغة الواقعية على إنجازاته .

3. **رسم بياني لتطوّر المؤشر:**

4. **أهمّ الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:**

تتمثل أهمّ الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر في ما يلي:

- حث المجتمع المدني على الإضطلاع بدوره في مزيد إستقطاب الدارسين
- حث بقية أطراف الشراكة على المساهمة الفاعلة في تحقيق رهان التقليص من نسب الأمية (مؤسسات الدولة وهياكلها)
- إعتماد الوحدات التعليمية الجديدة المنجزة من قبل إدارة محو الأمية وتعليم الكبار (المنهج التعليمي الخصوصي للأطفال المودعين بمراكز الإصلاح ، الوحدة التعليمية للمتعلمين الكبار الأميين وذوي القدرات القرائية المحدودة ، التربية الوالدية)
- مزيد التركيز على الجهات والفئات الأكثر تأثرا بالأمية.

5. **تحديد أهمّ النقائص المتعلقة بالمؤشر:/**

برنامج الهجرة والتونسيين بالخارج

رئيس البرنامج : السيد حلمي التليلي ، مكلف بمأمورية بديوان وزير الشؤون الإجتماعية ، تم إقتراحه كرئيس برنامج الهجرة والتونسيين بالخارج بداية من تاريخ 23 أفريل 2014 و تم تعيينه بمقتضى مقرر السيد وزير الشؤون الاجتماعية عدد 33606 بتاريخ 14 ماي 2014

I- تقديم البرنامج واستراتيجيته :

1- تقديم البرنامج :

يمثل عدد التونسيين المقيمين خارج حدود الوطن **12 % من التعداد الجملي للسكان،** حيث ما انفكت هذه الشريحة من المجتمع تساهم بشكل مباشر في نشاط الاقتصاد الوطني ودعم التوازنات المالية العامة لتصبح بالتالي الهجرة رافدا هاما من روافد التنمية الوطنية. هذا الأمر جعل تونس تحرص على وضع استراتيجية وطنية للهجرة تعتمد بالأساس على تطوير القدرات وإرساء حوكمة رشيدة من شأنها أن تأخذ بعين الإعتبار انخراط البلاد في أهداف الألفية للتنمية و في أجندة التنمية ما بعد 2015 من جهة ، و ضمن الأهداف الوطنية المرسومة وما تحمله من خصوصيات تستوجب توحيد الرؤى وترشيد الموارد ودعم التنسيق بين مختلف المبادرات والاستفادة من الفرص المتاحة من جهة أخرى.

أ- خارطة البرنامج :

تسهر على تنفيذ برنامج الهجرة والتونسيين بالخارج الهياكل الإدارية التالية :

الإدارات العامة	المؤسسات العمومية	الهياكل الجهوية
	المرصد الوطني للهجرة	
الإدارة العامة للتعاون الدولي في مجال الهجرة		
الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة		
	ديوان التونسيين بالخارج	المندوبيات الجهوية لديوان التونسيين بالخارج

الأهداف الإستراتيجية

على المستوى الإستراتيجي: تعمل وزارة الشؤون الإجتماعية على النهوض بسياسات الهجرة تصورا وتنفيذا لذلك وجب إرساء مخططا استراتيجيا يهدف بالأساس إلى توحيد الرؤى وترشيد الموارد ودعم التنسيق بين مختلف المبادرات والإستفادة من الفرص المتاحة في هذا المجال.

واعتمدت وزارة الشؤون الإجتماعية، في هذا السياق، على إرساء استراتيجية وطنية للهجرة والتونسيين بالخارج تتلاقى مع أهداف مشروع مخطط التنمية الإقتصادية والإجتماعية للفترة 2016-2020، حيث تم تحديد خمسة أهداف استراتيجية تتمثل في :

- ❖ تعزيز الحوكمة الرشيدة في مجال التصرف في الهجرة،
- ❖ ضمان حقوق ومصالح التونسيين بالخارج وتعزيز روابطهم بالوطن،
- ❖ تعزيز مساهمة الهجرة في التنمية الإجتماعية والإقتصادية على الصعيد المحلي والوطني والإقليمي،
- ❖ النهوض بالهجرة المنظمة للتونسيين والوقاية من الهجرة غير المنظمة،
- ❖ حماية حقوق المهاجرين الأجانب وطالبي اللجوء،

ولتحقيق هذه الأهداف تم وضع برامج تنفيذية تتلخص في:

- ✓ دعم التفكير والتخطيط الإستراتيجي،
- ✓ إحكام التنسيق بين الجهات الرسمية المختصة في مجال الهجرة والتونسيين بالخارج،
- ✓ تطوير المنظومة المؤسساتية المهتمة بالهجرة والتونسين بالخارج،
- ✓ تطوير برنامج تعليم اللغة العربية والحضارية التونسية،
- ✓ دعم الحقوق الإجتماعية من خلال تطوير الإتفاقيات الثنائية والإقليمية،
- ✓ الإحاطة الشاملة بالمسنين والطلبة،
- ✓ تطوير المراكز الإجتماعية والثقافية لتشمل اختصاصات إضافية،
- ✓ تعريف رجال الأعمال الأجانب بفرص الإستثمار المتاحة في كامل تراب الجمهورية،
- ✓ تطوير التعاون اللامركزي بين الولايات التونسية ومقاطعات بلدان المقصد،
- ✓ توفير الحوافز والإمتيازات المالية والجبائية والإدارية لتشجيع الإستثمار بتونس،
- ✓ استشراف أسواق واعدة لعمل التونسيين بالخارج وتطوير عمل المؤسسات الوسيطة (العمومية والخاصة).
- ✓ تشجيع برامج الهجرة الدائرية،
- ✓ الإحاطة الإجتماعية والنفسية بالشباب المستهدف بالهجرة السرية وعصابات الإتجار بالبشر،
- ✓ اقتراح التشريعات في مجال اللجوء والإتجار بالبشر وتطوير تشريعات الإقامة والعمل بالنسبة للأجانب،
- ✓ الإعتناء بالشرائح الهشة للمهاجرين مثل الأطفال والنساء،
- ✓ مقاومة ظاهرة الهجرة السرية.

ب-البرامج الفرعية لبرنامج الهجرة والتونسيين بالخارج :

البرنامج الفرعي 1: **التنمية والتخطيط والإستشراف**	**البرنامج الفرعي 2:** **التدخلات لفائدة التونسيين بالخارج والمهاجرين**
الهدف 1: تطوير البحوث والدراسات	**الهدف1:** ضمان الحقوق الإجتماعية للتونسيين بالخارج والمهاجرين
الهدف 2: تعزيز دور التونسيين بالخارج في التنمية	**الهدف 2:** ربط الصلة بالجالية التونسية

2- أهداف و مؤشرات قيس الآداء الخاصة ببرنامج الهجرة والتونسيين بالخارج:

2-1 تقديم أهداف ومؤشرات قيس أداء البرنامج:

البرنامج الفرعي 1 : التنمية و التخطيط و الاستشراف	
الهدف 1 : تطوير البحوث والدراسات	**المؤشر 1.1.1.4**:عدد الدراسات المنجزة سنويا
الهدف 2 : تعزيز دور التونسيين بالخارج في التنمية	**المؤشر 1.2.1.4**: حجم الإستثمارات و التحويلات المالية للتونسيين بالخارج داخل الوطن
البرنامج الفرعي 2 : التدخلات لفائدة التونسيين بالخارج و المهاجرين	
الهدف 1 : ضمان الحقوق الاجتماعية للتونسيين بالخارج	**المؤشر 1.1.2.4**: عدد الاتفاقيات المبرمة في مجال الهجرة
	المؤشر 2.1.2.4: نسبة تغطية الإطار الاجتماعي للجالية التونسية بالخارج : عدد الجالية بالدوائر القنصلية / عدد الملحقين الإجتماعيين.
الهدف 2: ربط الصلة بالجالية التونسية	**المؤشر1.2.2.4**: عدد التظاهرات الموجهة للتونسيين بالخارج (ملتقيات وندوات وورشات عمل)
	المؤشر 2.2.2.4: عدد الوافدين التونسيين بالخارج على دار التونسي (المركز الثقافي والاجتماعي)
	المؤشر 3.2.2.4: عدد المهاجرين في تونس المقبلين على المصالح المختصة داخل الوطن

1- تقديم أهداف ومؤشرات قيس أداء البرنامج :

الهدف 4-1-1 : تطوير البحوث والدراسات :

تتمثل الدراسات في رصد أهم الظواهر المتعلقة بالهجرة وخصوصياتها من حيث متابعة تحركات التونسيين بالخارج وعائلاتهم المتبقية في تونس وأنشطتهم و كذلك المهاجرين الأجانب بتونس.

من هذا المنطلق تم إختيار :

***مؤشر : عدد الدراسات المنجزة سنويا**

مؤشرات قيس آداء الهدف	الوحدة	الإنجازات			2015	التقديرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018
عدد الدراسات المنجزة سنويا	دراسة	1	3	1	1	1	1	1

الهدف 4-1-2 : تعزيز دور التونسيين بالخارج في التنمية :

يتمثل هذا الهدف في رصد حجم الإستثمار المباشر للتونسيين بالخارج والمبالغ المالية من العملة الصعبة المحولة إلى تونس

من هذا المنطلق تم إختيار :

***مؤشر: حجم الاستثمارات و التحويلات المالية للتونسيين بالخارج داخل الوطن**

مؤشرات قيس آداء الهدف	الوحدة	الإنجازات			2015	التقديرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018
حجم الإستثمارات والتحويلات المالية للتونسيين بالخارج داخل الوطن	مليون دينار	3682	3805	4141	4379	4417	4918	5226

الهدف 4-2-1 : ضمان الحقوق الإجتماعية للتونسيين بالخارج:

ضمان الحقوق الإجتماعية للتونسيين بالخارج يضم الإتفاقيات المبرمة في مجال الهجرة وتغطية الإطار الإجتماعي للجالية التونسية بالخارج.

فالإتفاقيات المبرمة تتكون من صنفين: إتفاقيات في مجال الضمان الإجتماعي واتفاقيات في مجال التعاون الدولي أما تغطية الإطار الإجتماعي للجالية التونسية بالخارج فتتمثل في احتساب عدد المقيمين بالدائرة القنصلية مقارنة بعدد الإطار الإجتماعي (ملحق أو اخصائي إجتماعي) بالخارج من هذا المنطلق تم إختيار:

***المؤشر1 : عدد الإتفاقيات المبرمة في مجال الهجرة**

***المؤشر2 : نسبة تغطية الإطار الإجتماعي للجالية التونسية بالخارج**

مؤشرات قيس آداء الهدف	الوحدة	الإنجازات			2015	التقديرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018
عدد الإتفاقيات المبرمة في مجال الهجرة	إتفاقية	14	15	17	18	19	20	20
نسبة تغطية الإطار الإجتماعي للجالية التونسية بالخارج	معدل التونسيين المهاجرين المستفيدين من التغطية	22323	21453	22665	21451	20569	19864	19667

الهدف 4-2-2 : ربط الصلة بالجالية التونسية :

يتجسم هذا الهدف من خلال :

- التظاهرات المتمثلة في ندوات وملتقيات وورشات عمل منظمة من طرف المصالح الخصوصية للهجرة بوزارة الشؤون الإجتماعية وديوان التونسيين بالخارج.

- عدد الوافدين التونسيين بالخارج على دار التونسي وتتجسم في حجم إحتضان دار التونسي لمختلف شرائح الجالية .

- عدد المهاجرين المقبلين على المصالح المختصة داخل الوطن ويتمثل في قدرة المصالح المختصة بتونس على تحقيق نجاعة التدخلات لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وأفراد أسرهم والأجانب المتواجدين بتونس .

من هذا المنطلق تم إختيار :

***المؤشر1 : عدد التظاهرات الموجهة للتونسيين بالخارج،**

***المؤشر2 : عدد الوافدين التونسيين بالخارج على دار التونسي (المركز الثقـافي والاجتماعي)،**

***المؤشر3 : عدد المهاجرين في تونس المقبلين على المصالح المختصة داخل الوطن.**

مؤشرات قيس آداء الهدف	الوحدة	الإنجازات			2015	التقديرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018
عدد التظاهرات الموجهة للتونسيين بالخارج	ملتقى أو ندوة	6	9	7	16	21	21	21
عدد الوافدين التونسيين على دار التونسي (المركز الثقافي والاجتماعي)	زائر	9249	18308	15959	18000	20000	22000	24000
عدد المهاجرين في تونس المقبلين على المصالح المختصة داخل الوطن	مهاجر	3420	5570	16266	18272	20248	22301	24549

2-2 تقديم انشطة البرنامج :

الأهداف	المؤشرات	الانشطة
الهدف 4-1-1 : تطوير البحوث و الدراسات	مؤشر: عدد الدراسات المنجزة سنويا	- تحديد محاور الدراسات - تحديد الفئة المستهدفة و توزيعها جغرافيا بطريقة علمية - تحديد الأطراف المدعوة للقيام بالدراسات حيث تمّ في هذا السياق إحداث المرصد الوطني للهجرة ودخوله حيز الإستغلال الفعلي خلال سنة 2015.

الهدف 4-1-2 : تعزيز دور التونسيين بالخارج في التنمية	المؤشر : حجم الاستثمارات و التحويلات المالية للتونسيين بالخارج داخل الوطن	– تنظيم منتديات لرجال الأعمال بالخارج وتعزيز الصلة بهم.
الهدف 4-2-1 : ضمان الحقوق الاجتماعية للتونسيين بالخارج	المؤشر: عدد الاتفاقيات المبرمة في مجال الهجرة	- القيام باستشارات و دراسات ميدانية حول متطلبات ضمان الحقوق الاجتماعية - مواصلة ابرام اتفاقيات جديدة في مجال الضمان الاجتماعي و التعاون الدولي.
	المؤشر : نسبة تغطية الاطار الاجتماعي للجالية التونسية بالخارج	- تحسين نسبة التغطية بالإطار الإجتماعي - تأمين التكوين المستمر للإطارات الإجتماعية بالخارج.
الهدف 4-2-2 : ربط الصلة بالجالية التونسية .	المؤشر:عدد التظاهرات الموجهة للتونسيين بالخارج	– ربط الصلة بالجالية عبر تنظيم عديد التظاهرات الموجهة – الحرص على إختيار محاور تتماشى ومشاغل التونسيين بالخارج – تكثيف التنسيق مع الهياكل المعنية
	المؤشر: عدد الوافدين التونسيين بالخارج على دار التونسي	– تنظيم لقاءات قطاعية (رجال أعمال ،خبراء، أساتذة جامعيين، أطباء ...) – تنظيم تظاهرات بمناسبة الأعياد الوطنية والدينية – دعم جسور التواصل مع الوطن .
	المؤشر : عدد المهاجرين في تونس المقبلين على المصالح المختصة داخل الوطن	– مواكبة المصالح المختصة لكل الأنشطة المقامة لفائدة المهاجرين – الحرص على التنسيق مع كل الهياكل ذات الصلة لمعالجة الإشكاليات التي تعترض المهاجر – إقتراح إتخاذ إجراءات للتوقي من مخاطر الإخفاق المدرسي لأبناء التونسيين بالخارج والخلافات الزوجية والهجرة السرية وإشكاليات التغطية الصحية – التدخلات الظرفية

3- نفقات البرنامج :

3-1 ميزانية البرنامج :

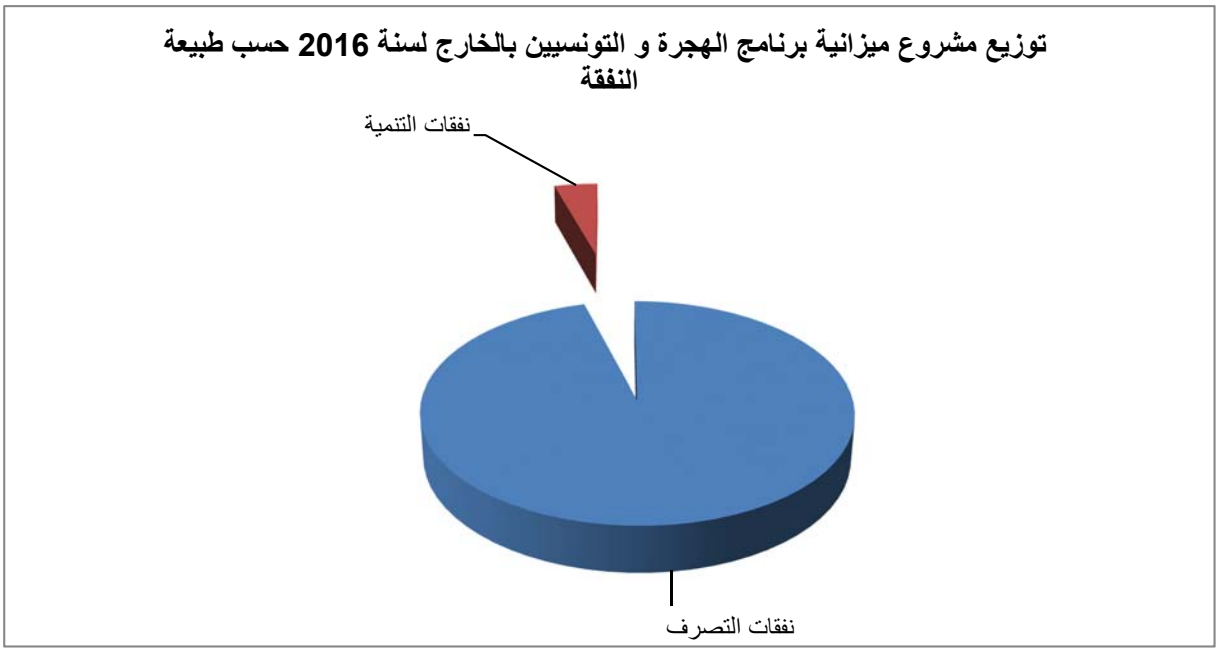
تطور اعتمادات برنامج الهجرة و التونسيين بالخارج

بحساب المليون الدينار

بيان البرنامج	ق م 2014	ق م 2015	تقديرات 2016		نسبة التطور 2015-2016	
			اعتمادات التعهد	اعتمادات الدفع	المبلغ	النسبة (%)
العنوان الاول: نفقات التصرف	16.810	18,233	17,568	17,568	-0,665	-4
التأجير العمومي	12,470	14.933	14,521	14,521		
وسائل المصالح	4,340	2.950	2,547	2,547		
التدخل العمومي		0.350	0,500	0,500		
العنوان الثاني: نفقات التنمية	0,621	0,571	0,771	0,771	0,200	35
الاستثمارات المباشرة						
التمويل العمومي	0,621	0,571	0,771	0,771		
صناديق الخزينة						
مجموع البرنامج	17.431	18,804	18,339	18,339	-0,465	-2

رسم بياني

توزيع مشروع ميزانية برنامج الهجرة و التونسيين بالخارج لسنة 2016 حسب طبيعة النفقة (اعتمادات الدفع)



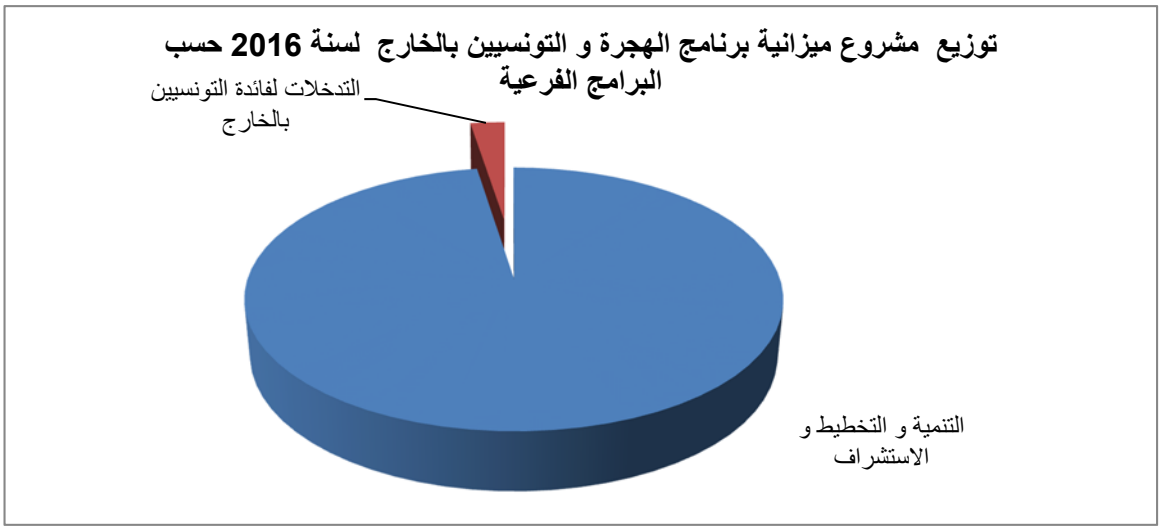
توزيع ميزانية برنامج الهجرة و التونسيين بالخارج لسنة2016 حسب البرامج الفرعية

(اعتمادات الدفع)

بحساب المليون دينار

البرامج الفرعية / طبيعة النفقة	التنمية و التخطيــط و الاستشراف	التدخلات لفائدة التونسيين بالخارج و المهاجرين	المجموع حسب طبيعة النفقة
نفقات التصرف	17,105	0,463	17,568
التأجير العمومي	14,058	0,463	
وسائل المصالح	2,547		
التدخل العمومي	0.500		
نفقات التنمية	0,771		0,771
الاستثمارات المباشرة			
التمويل العمومي	0,771		0,771
صناديق الخزينة			
المجموع حسب البرامج الفرعية	17,876	0,463	18.339

رسم بياني



2. 3 - اطار النفقات متوسط المدى 2016-2018 لبرنامج الهجرة و التونسيين بالخارج

3.2.1- اطار النفقات متوسط المدى 2016-2018 للبرنامج:

بحساب المليون الدينار

النفقات	ق م 2014	ق م 2015	التقديرات 2016	2017	2018
نفقات التصرف	16.810	18,233	17,568	18,365	19,000
التأجير العمومي	12.470	14,933	14,521	15,190	15,710
وسائل المصالح	.340.4	2,950	2,547	2,650	2,750
التدخل العمومي		0,350	0,500	0,525	0,540
على الموارد الذاتية للمؤسسات	-				
نفقات التنمية	0.621	0,571	0,771	0,820	0,850
التمويل العمومي	0.621	0,571	0,771	0,820	0,850
على الموارد الذاتية للمؤسسات					
الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات	17.431	18,804	18,339	19,185	19,850
الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات	17.431	18,804	18,339	19,185	19,850

3 .2.2-اطار النفقات متوسط المدى 2016-2018 حسب البرامج الفرعية:

3.2.2.1-اطار النفقات متوسط المدى 2016-2018 للبرنامج الفرعي التنمية و التخطيط والاستشراف:

بحساب المليون الدينار

النفقات	ق م	ق م	التقديرات

2018	2017	2016	2015	2014	
18,490	**17,875**	**17,105**	**17.352**	**16,810**	**نفقات التصرف**
15,200	14,700	14,058	14.402	12.470	**التأجير العمومي**
2,750	2,650	2,547	2.950	4,340	**وسائل المصالح**
0,540	0,525	0,500			**التدخل العمومي**
0,850	**0,820**	**0,771**	**0,571**	**0,621**	**نفقات التنمية**
0,850	0,820	0,771	0,571	0,621	**التمويل العمومي**
19,340	**18,695**	**17,876**	**17,923**	**17.431**	**الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات**
19,340	18,695	17,876	17,923	17.431	**الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات**

3 .2 2.2- اطار النفقات متوسط المدى 2016-2018 للبرنامج الفرعي التدخلات لفائدة التونسيين بالخارج و المهاجرين :

بحساب المليون دينار

التقديرات			ق م 2015	ق م 2014	النفقات
2018	2017	2016			
0,510	**0,490**	**0,463**	**0,881**		**نفقات التصرف**
0,510	0,490	0,463	0,531		**التأجير العمومي**
					وسائل المصالح
			0,350		**التدخل العمومي**
0,510	**0,490**	**0,463**	**0,881**	**0,700**	**الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات**
0,510	0,490	0,463	0,881	0.700	**الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات**

بطاقات مؤشرات قيس الآداء لبرنامج الهجرة و التونسيين بالخارج

بطـــاقة مؤشر قيس أداء

رمز المؤشر : 4.1.1.1

تسمية المؤشر : عدد الدراسات المنجزة سنويا

تاريخ تحيين المؤشر: جوان 2015

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:** برنامج الهجرة والتونسيين بالخارج
2. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:** التنمية والتخطيط والإستشراف
3. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر:** تطوير البحوث والدراسات
4. **تعريف المؤشر:** تهتم الدراسات برصد أهم الظواهر المتعلقة بالهجرة وخصوصياتها من حيث متابعة تحركات التونسيين بالخارج وعائلاتهم المتبقية في تونس وأنشطتهم وبالمهاجرين الأجانب بتونس.
5. **نوع المؤشر :** مؤشر نشاط
6. **طبيعة المؤشر:** مؤشر جودة
7. **التفريعات:** دراسات إقتصادية + دراسات إجتماعية + دراسات تربوية

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **طريقة احتساب المؤشر :** جمع أصناف البحوث (دراسات إقتصادية + دراسات إجتماعية + دراسات تربوية)
2. **وحدة المؤشر:** دراسة
3. **المعطيات الاساسية لاحتساب المؤشر:** عدد الدراسات الإقتصادية – عدد الدراسات الإجتماعية – عدد الدراسات التربوية .

4. طريقة تجميع المعطيات الاساسية لاحتساب المؤشر:

في مرحلة أولى يتم إعداد الإستمارات والتقارير والإستبيانات من طرف الإدارة العامة للمتابعة والتخطيط وديوان التونسيين بالخارج وفي مرحلة ثانية تقوم الإدارة المركزية و المرصد الوطني للهجرة بالتنسيق مع الهياكل المعنية بإعداد الدراسات قصد تحليلها .

5. مصدر المعطيات الاساسية لاحتساب المؤشر: – الإدارة المركزية– المرصد الوطني للهجرة – الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة – ديوان التونسيين بالخارج .

6. تاريخ توفر المؤشر: سنويا

7. القيمة المستهدفة للمؤشر: تطوير المنظومة المعتمدة في مجال الهجرة ومزيد التحكم في ظواهرها وأخذ القرارات المناسبة لمعالجة الإشكاليات المطروحة .

8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيد حلمي التليلي ، مكلف بمأمورية بديوان وزير الشؤون الإجتماعية .

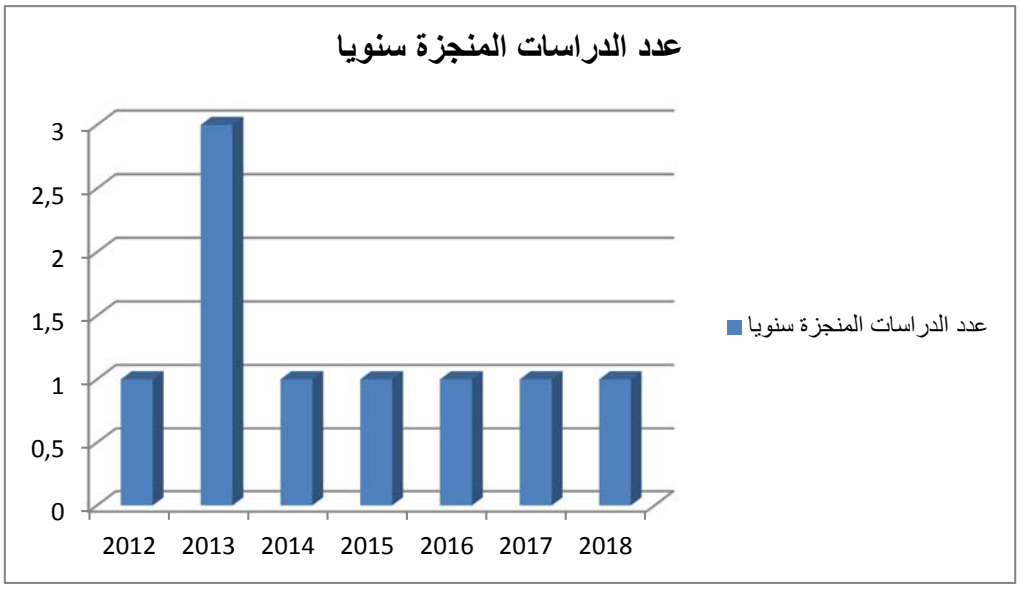
III– قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشر قيس الآداء	الوحدة	الاتجازات			2015	التقديرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018
دراسة إقتصادية	دراسة		3			1		1
دراسة إجتماعية	دراسة	1			1		1	
دراسة تربوية	دراسة			1				
عـدد الدراسـات المنجـزة سنويا	**دراسة**	**1**	**3**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**

2. تحليل النتائج وتقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر : انطلاقا من سنة 2013 أرست وزارة الشؤون الإجتماعية تقاليد جديدة في مجال الدراسات بما يمكن من إنجاز دراسة على الأقل سنويا حول محاور مختلفة .

3. رسم بياني لتطور المؤشر :



4. **أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر** : – تحديد محور الدراسة – تحديد الفئة المستهدفة و توزيعها جغرافيا – تحديد الأطراف المدعوة للقيام بالدراسة داخل الوطن أو خارجه عن طريق التقارير والإستمارات والإستبيانات .
5. **تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر** : – أغلب الدراسات لا تكون شاملة بحكم عدم أخذها بعين الإعتبار بأوضاع التونسيين بالخارج المقيمين ببلدان ليس بها ممثل لديوان التونسيين بالخارج (غياب ملحق أو مرشدة إجتماعية) – غالبا ماتستوجب الدراسات موارد مالية وبشرية يصعب تغطيتها مما يؤثر على نجاعة الدراسة وفاعليتها وجودتها.

بطـــاقة مؤشر قيس أداء

رمز المؤشر : 4.1.2.1

تسمية المؤشر : حجم الإستثمارات و التحويلات المالية للتونسيين بالخارج داخل الوطن

تاريخ تحيين المؤشر: جوان 2015

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر**: برنامج الهجرة والتونسيين بالخارج
2. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر**: التنمية والتخطيط والإستشراف
3. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر**: تعزيز دور التونسيين بالخارج في التنمية
4. **تعريف المؤشر**: يتمثل في حجم الإستثمار المباشر للتونسيين بالخارج والمبالغ المالية من العملة الصعبة المحولة إلى تونس.

5. نوع المؤشر : مؤشر نتائج

6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة

7. التفريعات: – ديوان التونسيين بالخارج– المرصد الوطني للهجرة – الإدارة العامة للمتابعة والتخطيط

II– التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر : حجم الإستثمار المباشر + قيمة المبالغ المالية المحولة

2. وحدة المؤشر: مليون دينار

3. المعطيات الاساسية لاحتساب المؤشر: – حجم الإستثمار المباشر– قيمة المبالغ المالية المحولة من طرف التونسيين بالخارج

4. طريقة تجميع المعطيات الاساسية لاحتساب المؤشر: متابعة مباشرة مع الأطراف المختصة في الإستثمار والمالية.

5. مصدر المعطيات الاساسية لاحتساب المؤشر: FIPA- Banque centrale- UTICA- ONTA –API-APIA

6. تاريخ توفر المؤشر: سنويا

7. القيمة المستهدفة للمؤشر: الرفع من مستوى مساهمة التونسيين بالخارج في التنمية الوطنية.

8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيد حلمي التليلي ، مكلف بمأمورية بديوان وزير الشؤون الإجتماعية .

III– قراءة في نتائج المؤشر

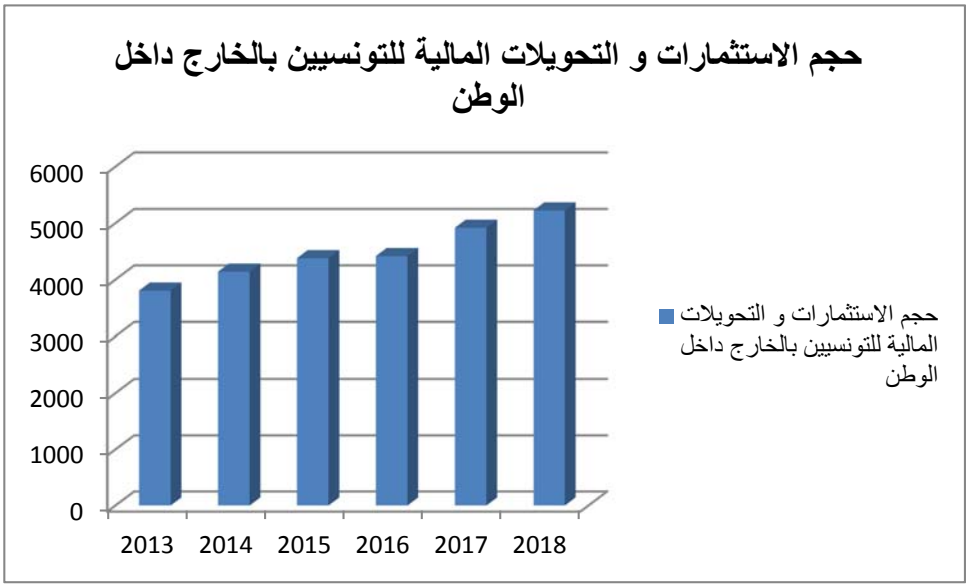
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشر قيس الآداء	الوحدة	الاتجازات				التقديرات		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
حجم الإستثمار المباشر للتونسيين بالخارج داخل الوطن	مليون دينار	-	84	157	196	245	306	383
التحويلات المالية للتونسيين بالخارج داخل الوطن	مليون دينار	-	3721	3984	4183	4392	4612	4843

حجـــم الاســـتثمارات والتحـــويلات الماليـــة للتونســـيين بالخـــارج داخل الوطن	مليون دينار	3682	3805	4141	4379	4417	4918	5226

2- تحليل النتائج وتقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر : العمل على الترفيع في حجم الإستثمار وذلك بنسبة تناهز 25% سنويا وارتفاع نسبة التحويلات (النقدية/ العينية) بـ 5% سنويا.

3- رسم بياني لتطور المؤشر :



1- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر :

إقتراح إتخاذ إجراءات من شأنها أن تشجع على الإستثمار نذكر منها: - التخفيض في العمولة على التحويلات المالية - تبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة برخص الإستثمار - تطوير منظومة الخدمات عن بعد للحصول على رخصة الإستثمار - تكثيف الندوات واللقاءات للتعريف بفرص الإستثمار والشراكة - المشاركة في أغلب مشاريع الشراكة ولجان القيادة من تنظيم المنظمة الدولية للهجرة (OIM) و برنامج اللأمم المتحدة الإنمائي (PNUD) والمنظمات غير الحكومية.

5- تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر :

- لم ترتقي مساهمة التونسيين بالخارج إلى انتظارات الدولة ،
- كل محاولات الوزارة تبقى مجرد اقتراحات ،
- رغم كل الجهود المبذولة من طرف الوزارة تبقى المعلومة المتوفرة لدى التونسيين المقيمين بالخارج منقوصة،
- تشتت ملف الهجرة بين مختلف الوزارات من شأنه أن يعيق أهداف الوزارة المتمثلة أساسا في جعل الهجرة من أهم روافد التنمية.

بطـــــاقة مؤشر قيس أداء

رمز المؤشر : 4.2.1.1

تسمية المؤشر : عدد الإتفاقيات المبرمة في مجال الهجرة

تاريخ تحيين المؤشر: جوان 2015

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:** برنامج الهجرة والتونسيين بالخارج
2. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:** التدخلات لفائدة التونسيين بالخارج و المهاجرين
3. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر:** ضمان الحقوق الإجتماعية للتونسيين بالخارج
4. **تعريف المؤشر:** الإتفاقيات المبرمة تضم إتفاقيات في مجال الضمان الإجتماعي واتفاقيات في مجال التعاون الدولي
5. **نوع المؤشر :** مؤشر نشاط
6. **طبيعة المؤشر:** مؤشر جودة

1. **التفريعات:** عدد الإتفاقيات في مجال الضمان الإجتماعي - عدد الإتفاقيات في مجال التعاون الدولي .

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **طريقة احتساب المؤشر** :عدد الإتفاقيات في مجال الضمان الإجتماعي + عدد الإتفاقيات في مجال التعاون الدولي
2. **وحدة المؤشر**: اتفاقية
3. **المعطيات الاساسية لاحتساب المؤشر**: – عدد الإتفاقيات في مجال الضمان الإجتماعي – عدد الإتفاقيات في مجال التعاون الدولي .
4. **طريقة تجميع المعطيات الاساسية لاحتساب المؤشر**: من خلال التقارير وتنسيق الإدارة المركزية بين كل الهياكل المختصة في الهجرة.
5. **مصدر المعطيات الاساسية لاحتساب المؤشر**: – الإدارة العامة للضمان الإجتماعي – مكتب التعاون الدولي والعلاقات الخارجية – الإدارة العامة للتعاون الدولي .
6. **تاريخ توفر المؤشر**: سنويا
7. **القيمة المستهدفة للمؤشر**: تعزيز حقوق التونسيين المقيمين بالخارج وضمان حقوق الأجانب المقيمين في تونس .
8. **المسؤول عن المؤشر بالبرنامج**: السيد حلمي التليلي ، مكلف بمأمورية بديوان وزير الشؤون الإجتماعية .

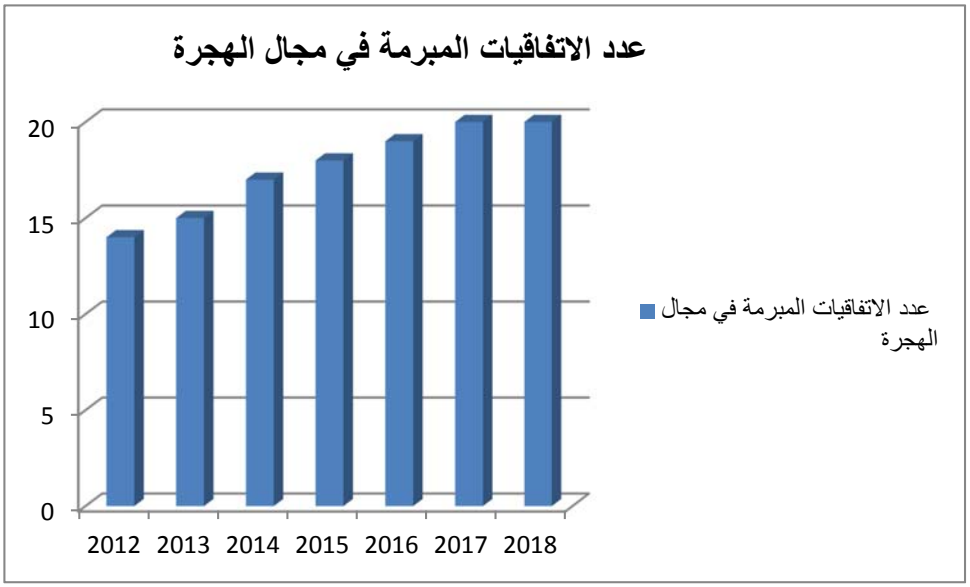
III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشر قيس الآداء	الوحدة	الاتجازات			2015	التقديرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018
عدد الإتفاقيات في مجال الضمان الإجتماعي	إتفاقية	14	15	15	16	17	17	17
عدد الإتفاقيات في مجال التعاون الدولي	إتفاقية			2	2	2	3	3
عـدد الإتفاقيـات المبرمـة في مجال الهجرة	إتفاقية	14	15	17	18	19	20	20

2. تحليل النتائج وتقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر : يبين هذا الرسم حرص وزارة الشؤون الإجتماعية على ضمان حقوق الجالية في بلدان الإقامة وذلك بمواصلة العمل على إبرام إتفاقيات ثنائية إضافية في مجال الضمان الإجتماعي من ناحية ومجال التعاون الدولي من ناحية أخرى .

3- رسم بياني لتطور المؤشر



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر : - القيام باستشارات ودراسات ميدانية حول متطلبات ضمان الحقوق الإجتماعية - مواصلة إبرام إتفاقيات جديدة .

5. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر :/

بطـــاقة مؤشر قيس أداء

رمز المؤشر : 4.2.1.2

تسمية المؤشر : نسبة تغطية الإطار الإجتماعي للجالية التونسية بالخارج

تاريخ تحيين المؤشر: جوان 2015

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر**: برنامج الهجرة والتونسيين بالخارج
2. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر**: التدخلات لفائدة التونسيين بالخارج و المهاجرين
3. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر**: ضمان الحقوق الإجتماعية للتونسيين بالخارج

4. تعريف المؤشر: عدد المقيمين بالدائرة القنصلية/ عدد الاطار الاجتماعي (ملحق أو اخصائي إجتماعي)

5. نوع المؤشر : مؤشر نتائج

6. طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية

7.التفريعات:

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر : عدد المرسمين بالدائرة القنصلية / عدد الإطار الإجتماعي

2. وحدة المؤشر: معدل المقيمين بالدائرة القنصلية بالنسبة لكل إطار اجتماعي

3. المعطيات الاساسية لاحتساب المؤشر: توزيع عدد التونسيين بالخارج حسب الدوائر القنصلية وشبكة الملحقين الإجتماعيين

4. طريقة تجميع المعطيات الاساسية لاحتساب المؤشر: تقارير- إحصاء

5. مصدر المعطيات الاساسية لاحتساب المؤشر: – وزارة الخارجية – ديوان التونسيين بالخارج – المعهد الوطني للإحصاء .

6. تاريخ توفر المؤشر: سنويا

7. القيمة المستهدفة للمؤشر: الإرتقاء بنوعية الخدمات المقدمة للتونسيين بالخارج ونجاعة الإطار الإجتماعي في الأداء

8.المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيد حلمي التليلي ، مكلف بمأمورية بديوان وزير الشؤون الإجتماعية.

III– قراءة في نتائج المؤشر

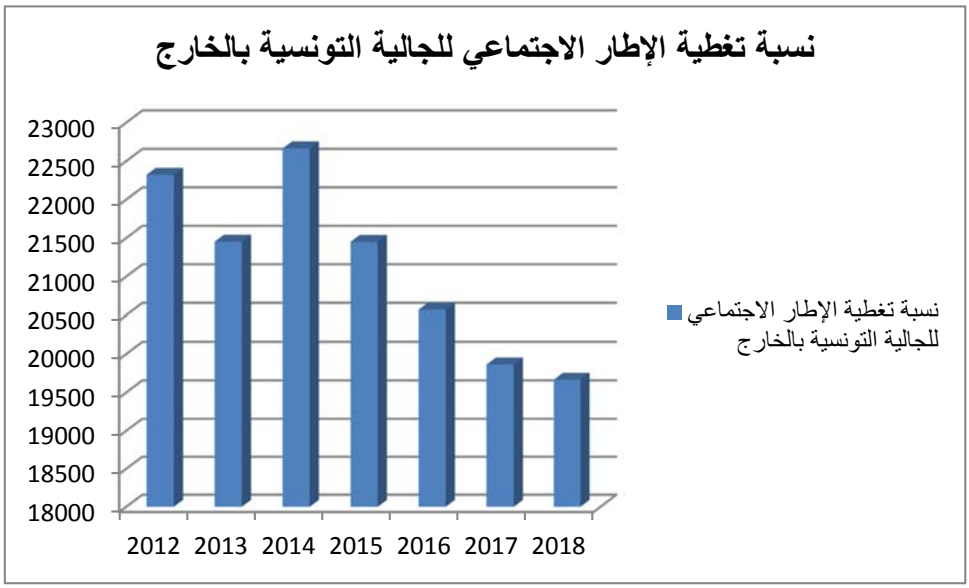
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشر قيس الآداء	الوحدة	الاتجازات				التقديرات		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
تغطية الإطار الإجتماعي للجالية التونسية بالخارج	معدل المقيمين بالدائرة القنصلية بالنسبة لكل إطار اجتماعي	22323	21453	22665	21451	20569	19864	19667

2. تحليل النتائج وتقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر : يبين الرسم إنخفاضا متواصلا من سنة إلى أخرى في عدد التونسيين بالخارج محل متابعة من طرف الإطار الإجتماعي، وهو ما يبرز حرص الوزارة على إضفاء المزيد من النجاعة على أداء

الإطار الإجتماعي .

3- رسم بياني لتطور المؤشر :



5. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر :

- تحديد نسبة التغطية بالإطار الإجتماعي بما يتماشى ومتطلبات النجاعة في الأداء - تأمين التكوين المستمر للإطارات الإجتماعية .

6. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر :

يعتبر معدل المقيمين بالدائرة القنصلية بالنسبة لكل إطار اجتماعي متغيرا من دائرة قنصلية إلى أخرى ، ولا يعكس حقيقة التغطية بالإطار الإجتماعي. مع الإشارة إلى أنه إلى حد الآن لم يتم إعتماد طريقة علمية في تعيين الإطار الإجتماعي وفق العدد الحقيقي للجالية التونسية بالدائرة القنصلية .

بطـــاقة مؤشر قيس أداء

رمز المؤشر : 4.2.2.1

تسمية المؤشر : عدد التظاهرات الموجهة للتونسيين بالخارج

تاريخ تحيين المؤشر: جوان 2015

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر :** برنامج الهجرة والتونسيين بالخارج
2. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:** التدخلات لفائدة التونسيين بالخارج و المهاجرين
3. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر:** ربط الصلة بالجالية التونسية

4. تعريف المؤشر: تتمثل التظاهرات في ندوات وملتقيات وورشات عمل منظمة من طرف المصالح االخصوصية للهجرة بوزارة الشؤون الإجتماعية وديوان التونسيين بالخارج.

5. نوع المؤشر : مؤشر نشاط

6. طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية

7. التفريعات :

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر : عدد التظاهرات المنظمة من طرف ديوان التونسيين بالخارج والمصالح الخصوصية للهجرة + عدد التظاهرات المنظمة من طرف المنظمات والجمعيات بالتنسيق مع ديوان التونسيين بالخارج .

2. وحدة المؤشر: تظاهرة

3. المعطيات الاساسية لاحتساب المؤشر:

- عدد التظاهرات المنظمة من طرف ديوان التونسيين بالخارج والمصالح الخصوصية للهجرة - عدد التظاهرات المنظمة من طرف المنظمات والجمعيات بالتنسيق مع ديوان التونسيين بالخارج .

4. طريقة تجميع المعطيات الاساسية لاحتساب المؤشر: من خلال التقارير

5. مصدر المعطيات الاساسية لاحتساب المؤشر: الإدارة المركزية و المرصد الوطني للهجرة و المصالح الخصوصية للهجرة، ديوان التونسيين بالخارج .

6. تاريخ توفر المؤشر: سنويا

7. القيمة المستهدفة للمؤشر: تعزيز روابط التونسيين بالخارج بالوطن

8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج : السيد حلمي التليلي مكلف بمأمورية بديوان وزير الشؤون الإجتماعية

III- قراءة في نتائج المؤشر

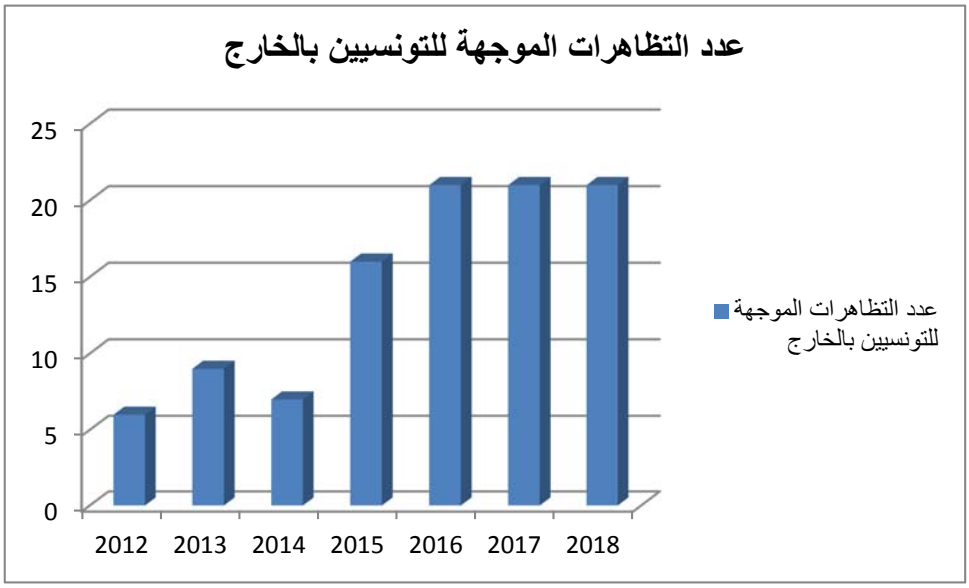
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشر قيس الآداء	الوحدة	الاتجازات			2015	التقديرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018
عـدد التظـاهرات المنظمـة مـن طرف ديوان التونسيين بالخارج	تظاهرة	5	5	6	11	16	16	16

عـدد التظـاهرات المنظمـة مـن طـرف المنظمـات والجمعيـات بالتنسـيق مـع ديـوان التونسـيين بالخارج	تظاهرة	1	4	1	5	5	5	5
عدد التظاهرات الموجهة للتونسيين بالخارج	تظاهرة	**6**	**9**	**7**	**16**	**21**	**21**	**21**

2. تحليل النتائج وتقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر : يبين هذا الرسم حرص الوزارة بداية من 2013 على مزيد ربط الصلة بالجالية والإنصات إليها من خلال الترفيع في عدد التظاهرات لتبلغ 21 تظاهرة سنويا بالنسبة للسنوات 2016 إلى 2018 أي بزيادة قدرها 133% .

3. رسم بياني لتطور المؤشر :



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر :

- الحرص على اختيار محاور تتماشى و مشاغل التونسيين بالخارج
- تكثيف التنسيق مع الهياكل المعنية

5- تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر :

- البحث عن الصيغة الكفيلة بتحديد ناجع لتشريك كل فئات التونسيين بالخارج (كفاءات و رجال أعمال و مجتمع مدني و المرأة والأجيال الجديدة للهجرة)- لا تزال متابعة و تنفيذ المقترحات والتوصيات الناتجة عن اللقاءات السابقة دون المستوى المأمول.

بطـــــاقة مؤشر قيس أداء

رمز المؤشر : 4.2.2.2

تسمية المؤشر : عدد الوافدين التونسيين بالخارج على دار التونسي

تاريخ تحيين المؤشر: جوان 2015

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:** برنامج الهجرة والتونسيين بالخارج
2. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:** التدخلات لفائدة التونسيين بالخارج و المهاجرين
3. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر:** ربط الصلة بالجالية التونسية
4. **تعريف المؤشر:** يحصي هذا المؤشر حجم إحتضان دار التونسي لمختلف شرائح الجالية
5. **نوع المؤشر** : مؤشر نشاط
6. **طبيعة المؤشر:** مؤشر نجاعة
7. **التفريعات:**

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **طريقة احتساب المؤشر** : عدد الوافدين التونسيين على دار التونسي .
2. **وحدة المؤشر:** زائر

3. **المعطيات الاساسية لاحتساب المؤشر:**- عدد المقبلين على دار التونسي
4. **طريقة تجميع المعطيات الاساسية لاحتساب المؤشر:** من خلال التقارير.
5. **مصدر المعطيات الاساسية لاحتساب المؤشر:** ديوان التونسيين بالخارج .
6. **تاريخ توفر المؤشر:** سنويا
7. **القيمة المستهدفة للمؤشر:**

- نجاعة هذه المراكز من حيث الأنشطة المقامة الهادفة بالخصوص لربط الصلة بالوطن- توثيق العلاقات بين التونسيين بالخارج
- تكثيف الإتصال بجمعيات التونسيين بالخارج - تعليم اللغة العربية والحضارة التونسية للأجيال الناشئة وترسيخ الهوية التونسية العربية الإسلامية.

8. **المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:** السيد حلمي التليلي ، مكلف بمأمورية بديوان وزير الشؤون الإجتماعية.

III- قراءة في نتائج المؤشر

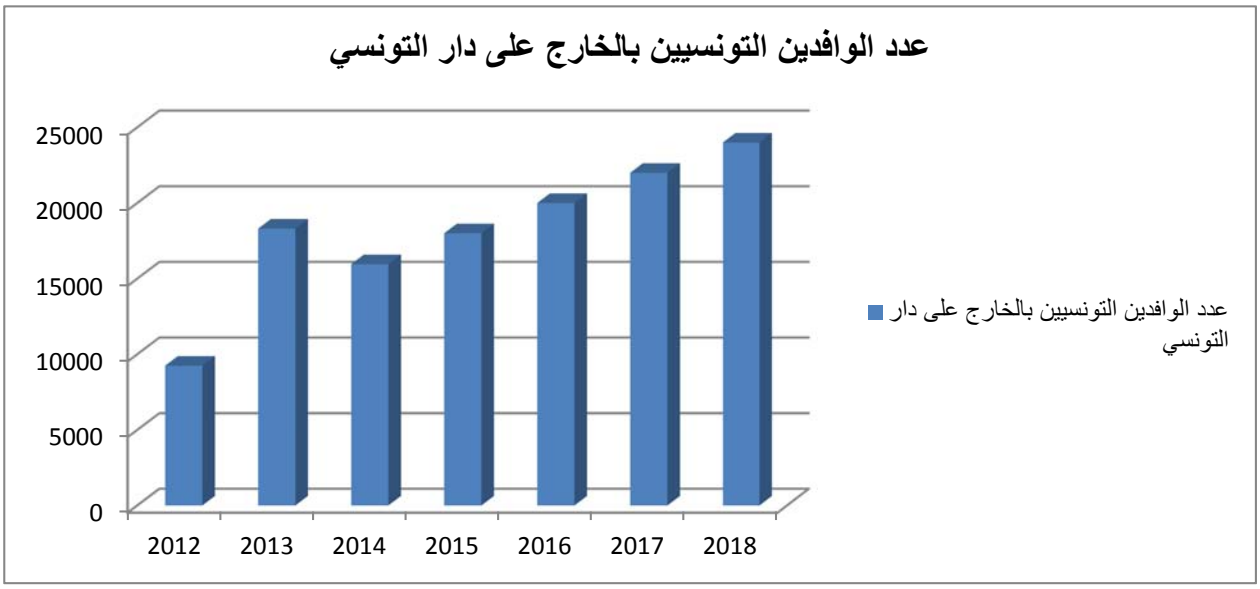
1. **سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر**

مؤشر قيس الآداء	الوحدة	الاتجازات				التقديرات		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018

عدد الوافدين التونسيين بالخارج على دار التونسي	زائر	9249	18308	15959	18000	20000	22000	24000

2. تحليل النتائج وتقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر : تحرص الوزارة على إدخال المزيد من النجاعة على نشاط دار التونسي من خلال تحسين نسبة الإستقطاب السنوية لكافة شرائح الجالية و ذلك بنسبة زيادة في عدد الزائرين تقدر بحوالي 10% سنويا.

3. رسم بياني لتطور المؤشر :



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر :

- تنظيم لقاءات قطاعية (رجال أعمال ،خبراء و أساتذة جامعيين وأطباء ...)
- تنظيم تظاهرات بمناسبة الأعياد الوطنية والدينية.
- دعم جسور التواصل مع الوطن.

5. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر : /

بطـــاقة مؤشر قيس أداء

رمز المؤشر : 4.2.2.3

تسمية المؤشر : عدد المهاجرين في تونس المقبلين على المصالح المختصة داخل الوطن

تاريخ تحيين المؤشر: جوان 2015

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:** برنامج الهجرة والتونسيين بالخارج
2. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:** التدخلات لفائدة التونسيين بالخارج و المهاجرين
3. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر:** ربط الصلة بالجالية التونسية
4. **تعريف المؤشر:** يقيس هذا المؤشر قدرة المصالح المختصة بتونس في مستوى نجاعة التدخلات لفائدة التونسيين بالخارج وأفراد أسرهم والأجانب المتواجدين بتونس .
5. **نوع المؤشر :** مؤشر منتوج
6. **طبيعة المؤشر:** مؤشر نجاعة
7. **التفريعات:** – المندوبيات الجهوية لديوان التونسيين بالخارج – المصالح الخصوصية للهجرة (الإدارة العامة للتعاون الدولي في مجال الهجرة و الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة).

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **طريقة احتساب المؤشر :** جمع عدد الوافدين بالتفريعات المذكورة أعلاه
2. **وحدة المؤشر:** مهاجر
3. **المعطيات الاساسية لاحتساب المؤشر:** – عدد الوافدين على الإدارة المركزية – عدد الوافدين على ديوان التونسيين بالخارج – عدد الوافدين على المصالح الخصوصية للهجرة .
4. **طريقة تجميع المعطيات الاساسية لاحتساب المؤشر:** إستمارة / إستبيان / تقرير
5. **مصدر المعطيات الاساسية لاحتساب المؤشر:**– ديوان التونسيين بالخارج – الوزارة – المصالح الخصوصية للهجرة (الإدارة العامة للتعاون الدولي في مجال الهجرة ، الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة).
6. **تاريخ توفر المؤشر:** سنويا

7–**القيمة المستهدفة للمؤشر:** نجاعة الخدمات المقدمة للوافدين على المصالح المختصة داخل الوطن

8. **المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:** السيد حلمي التليلي ، مكلف بمأمورية بديوان وزير الشؤون الإجتماعية.

III– قراءة في نتائج المؤشر

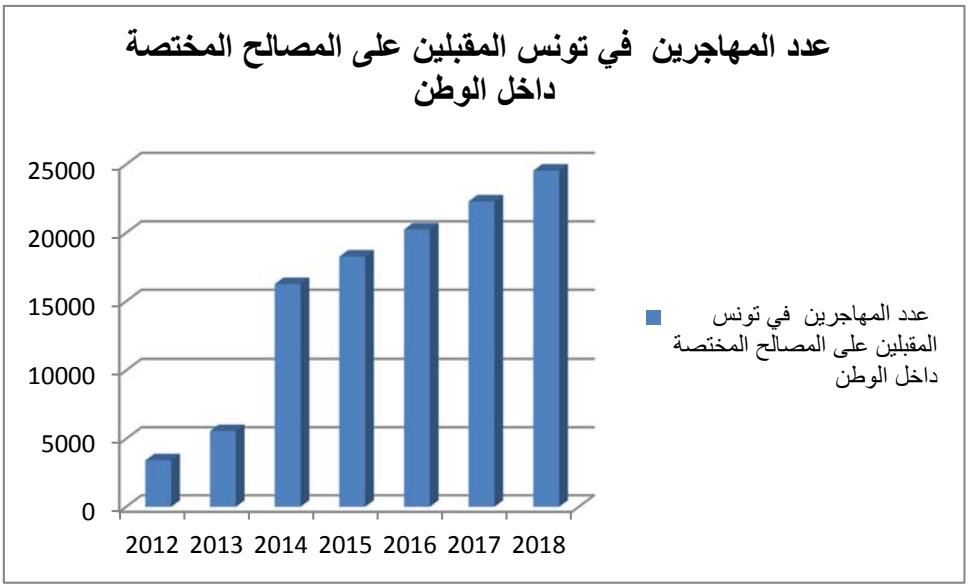
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشر قيس الآداء	الوحدة	الاتجازات			2015	التقديرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018

عدد المهاجرين في تونس المقبلين على المصالح المختصة داخل الوطن.	مهاجر	3420	5570	16266	18272	20248	22301	24549

2. **تحليل النتائج وتقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:** يوضح الرسم البياني الآتي أن تعميم المندوبيات الجهوية لديوان التونسيين بالخارج على كافة ولايات الجمهورية و أن تعزيز الهياكل المختصة بالهجرة والتونسيين بالخارج يرفع من عدد المقبلين على المصالح المعنية .

3. **رسم بياني لتطور المؤشر :**



4 .**أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر :** – مواكبة المصالح المختصة لكل الأنشطة المقامة لفائدة المهاجرين والحرص على التنسيق مع كل الهياكل ذات الصلة لمعالجة الإشكاليات التي تعترض المهاجر – إقتراح إتخاذ إجراءات للتوقي من مخاطر الإخفاق المدرسي لأبناء التونسيين بالخارج والخلافات الزوجية والهجرة السرية وإشكاليات التغطية الصحية .

برنامج القيادة و المساندة

رئيس البرنامج : السيد المنجي بوعزيز المدير العام للمصالح المشتركة

تم إقتراحه كرئيس البرنامج بداية من تاريخ 9 ديسمبر 2013 و تم تعيينه بمقتضى مقرر السيد وزير الشؤون الاجتماعية عدد 33606 بتاريخ 14 ماي 2014

I- تقديم البرنامج و استراتيجيته :

1- تقديم البرنامج:

يعتبر برنامج القيادة والمساندة برنامج دعم لبقية البرامج الخاصة بالوزارة وهي "الشغل والعلاقات المهنية" و"النهوض الاجتماعي" و"الضمان الإجتماعي" و"الهجرة والتونسيين بالخارج" من خلال توفير الوسائل المادية والبشرية الضرورية.

في هذا الإطار يسعى برنامج القيادة والمساندة إلى :

- ✓ تطوير منظومة الإشراف على الهياكل والمؤسسات التابعة للوزارة،
- ✓ توفير الوسائل البشرية والمادية الضرورية لتنفيذ البرامج،
- ✓ تطوير طرق التصرف في الموارد البشرية ودعم برامج التكوين الهادفة لتنمية القدرات المهنية،
- ✓ تحسين النظم المعلوماتية ودعم استعمال التكنولوجيات الحديثة،
- ✓ التنسيق بين مختلف المصالح الإدارية والمالية والفنية المتدخلة في تنفيذ البرنامج،
- ✓ ترشيد التصرف الإداري والمالي وضمان جودة الخدمات الإدارية،
- ✓ المساعدة على تطوير منظومة للتخطيط والمتابعة والتقييم.

أ- خارطة البرنامج :

تسهر على تنفيذ برنامج القيادة و المساندة الهياكل الإدارية التالية :

الإدارات العامة والمكاتب	الهياكل الجهوية	المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية

التفقدية العامة	الإدارات الجهوية	
الديـــوان:		
مكتب الدراسات والتخطيط والبرمجة		
مكتب الشؤون الجهوية والمؤسسات الخاضعة لإشراف الوزارة		
مكتب الشؤون القانونية		
مكتب التعاون الدولي والعلاقات الخارجية		
مكتب العلاقات مع المواطن		
مكتب الضبط المركزي		
مكتب متابعة قرارات مجلس الوزراء والمجالس الوزارية المضيقة وجلسات العمل الوزارية		
مكتب الإعلام والإستقبال والعلاقات العامة		
مكتب حقوق الإنسان		
مكتب السلامة والإستمرار		
مصالح شهداء و جرحى الثورة		
وحدة التصرف في الميزانية حسب الأهداف		
الإدارة العامة للمصالح المشتركة	وحدات المصالح المشتركة	
	وحدات الدراسات والتكوين والإعلامية	
		المعهد الوطني للشغل والدراسات الإجتماعية
		المعهد العالي للتربية المختصة

أ- **البرامج الفرعية لبرنامج القيادة و المساندة :**

	البرنامج الفرعي 1: الإشراف والمساندة	البرنامج الفرعي 2: التعليم العالي
الأهداف	**الهدف 1** : : تطوير التصرف في الموارد البشرية والمادية	**الهدف 1** : تحسين نوعية تكوين الطلبة
	الهدف 2 : ترشيد نفقات التصرف	

II- أهداف و مؤشرات قيس الآداء الخاصة ببرنامج القيادة و المساندة :

1-حوصلة لأهداف ومؤشرات قيس أداء البرنامج :

البرنامج الفرعي 1 : الإشراف و المساندة	
الهدف 1 : تطوير التصرف في الموارد البشرية و المادية	المؤشر 1.1.1.9 : عدد المتكونين بالنسبة لكل صنف مقارنة بالعدد الجملي للأعوان في هذا الصنف
	المؤشر 2.1.1.9: نسبة التغطية بالحواسيب (لم يمض على استغلالها 5 سنوات)
	المؤشر 9-1-1-3: عدد التطبيقات المزمع تركيزها
الهدف 2 : ترشيد نفقات التصرف	9-1-2-1: نسبة تقادم التجهيزات المستهلكة (السيارات الإدارية)
	المؤشر 9-2-2-2: التحكم في كلفة استعمال الهاتف
البرنامج الفرعي 2 :التعليم العالي:	
الهدف 1 : تحسين نوعية تكوين الطلبة.	المؤشر 1.1.3.9 : عدد الأساتذة الجامعيين القارين (المرسمين) مقارنة بعدد الطلبة
	المؤشر 2.1.3.9 : نسبة التغطية بالحواسيب للطلبة

2 - تقديم الأهداف ومؤشرات قيس آداء البرنامج :

- الهدف 9-1-1 : تطوير التصرف في الموارد البشرية و المادية

سعيا إلى الارتقاء بجودة منظومة الموارد البشرية الناشطة بالوزارة بما يساهم في الرفع من درجتي المردودية والكفاءة، تعمل الوزارة على ترسيخ مقومات البعد التكويني والتعليمي والتثقيفي لدى موظفي وأعوان وزارة الشؤون الاجتماعية و ذلك عبر مزيد تدعيم المكتسبات المعرفية و التحسين من درجة امتلاك أدوات الاتصال الحديثة وتكوين الأعوان في مختلف مجالات التصرف الحديث للرفع من مردودية العمل الإداري والرقي بجودته و تعزيز إستعمال تكنولوجيات المعلومات ، و في هذا الإطار ستعمل الوزارة على :

- ✓ تطوير نسبة عدد المنتفعين بالتكوين في حدود 15% سنويا مع إضافة معدل اثني عشرة متكونا جديدا لكل جهة وذلك للتقليص من درجة الفوارق في التكوين بين الجهات،
- ✓ أن يشمل التكوين كل الأصناف و كل الجهات عبر اعتماد مقاربة تكوينية تقوم على سياسة تقريب المكّون من المتكّون،
- ✓ تأكيد مطلبية تطوير الميزانية وزيادة الاعتمادات المخصصة للتكوين.

ومن هذا المنطلق تم اختيار المؤشرات التالية:

*** المؤشر 1 : عدد المتكونين بالنسبة لكل صنف مقارنة بالعدد الجملي للأعوان في هذا الصنف**

*** المؤشر 2 : نسبة التغطية بالحواسيب**

*** المؤشر 3 : عدد التطبيقات المزمع تركيزها**

ملاحظة : بالنسبة للمؤشر عدد 1 أنظر بطاقة المؤشر

مؤشرات قيس آداء الهدف (2 و 3)	الوحدة	الانجازات			2015	التقديرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018
نسبة التغطية بالحواسيب (التي لم يمضي على استغلالها 05 سنوان)	%	-	%19.20	%35.10	%47.82	%51.64	% 60.67	% 62.62
التطبيقات المزمع تركيزها	تطبيقة	12	12	13	15	16	16	17

- الهدف 9-1-2 : ترشيد نفقات التصرف

تسعى الوزارة في هذا الإطار إلى المساهمة في تحقيق التوجهات الوطنية في مجال ترشيد الإستهلاك في الطاقة والماء والهاتف وتحسين التصرف في التجهيزات و في مختلف الوسائل المادية على غرار أسطول السيارات الموضوعة على ذمة الأعوان التي تعتبر عنصرا أساسيا لتقديم الخدمات الميدانية التي تقوم بها الإدارات الفنيـــة مما يسمح بحسن توفير الدعـم المـــادي و التنظيمي للإدارات الفنية و تحقيق مزيد من النجاعة على مستوى العمل الإداري .

و لبلوغ هذا الهدف فهي ستسعى إلى :

- ✓ الترفيع في نسبة تجديد التجهيزات مقارنة بمجموع المعدات المستعملة من قبل مختلف المصالح
- ✓ برمجة عمليات الصيانة لمختلف التجهيزات والمعدات و رصد مزيد الاعتمادات لعمليات الاقتناء والتجديد

- ✓ متابعة الاتفاقيات في مجال استهلاك الهاتف و تبادل المعطيات.

ومن هذا المنطلق تم اختيار المؤشرات التالية:

*** المؤشر 1 : نسبة تقادم التجهيزات المستهلكة (السيارات الإدارية)**

*** المؤشر 2 : التحكم في كلفة استعمال الهاتف**

مؤشرات قيس آداء الهدف		الوحدة	الانجازات			2015	التقديرات		
			2012	2013	2014		2016	2017	2018
نسبة تقادم التجهيزات المستهلكة	السيارات الإدارية	%	% 9.3	%12.7	%12.6	%17.6	%24.16	%21.5	%24.12
التحكم في كلفة استعمال الهاتف		أ.د	604	557	340	650	630	610	600

- الهدف 1-3-1 : تحسين نوعية تكوين الطلبة

تشرف وزارة الشؤون الاجتماعية و وزارة التعليم العالي على المؤسستين الآتي ذكرهما :

- المعهد العالي للتربية المختصة
- المعهد الوطني للشغل و الدراسات الاجتماعية

وفي هذا الإطار يتولى المعهد الوطني للشغل و الدراسات الاجتماعية خاصة :

- ✓ تنظيم تعليم مختص نظري و تطبيقي في ميادين الشغل و النهوض الاجتماعي و الضمان الاجتماعي
- ✓ تنظيم مراحل التكوين المستمر و رسكلة لفائدة الأعوان العاملين في الميادين المذكورة
- ✓ القيام بالبحوث و الدراسات في ميادين الشغل و الضمان الاجتماعي و جمع و تحليل كل الوثائق والإحصائيات و المؤلفات التي تهم المسائل الاجتماعية

كما يكلف المعهد العالي للتربية المختصة بـ :

- ✓ تكوين و رسكلة مربين مختصين في التربية الاجتماعية و إعادة تأهيل المعاقين
- ✓ إعداد برامج إعادة التأهيل المهني للمعاقين

- ✓ مراقبة و متابعة مؤسسات تكوين المعاقين
- ✓ النهوض بمكافحة الإعاقة و البحث في مادة الإعاقة و الوقاية منها
- ✓ المشاركة في إحداث و تطوير وحدات التطبيق و التشخيص لتربية و إعادة تأهيل المعاقين

و تسعى الوزارة في هذا الإطار للمساهمة في المجهودات الرامية لتطوير قطاع التعليم العالي و دعم جودة التكوين المقدم للطلبة على المستويين النوعي و الكمي وذلك من خلال تحسين نوعية التكوين الموجه للطلبة الدارسين ضمن المؤسسات التعليمية الخاضعة لإشرافها لبلوغ المعايير الفنية المطلوبة بالترفيع في نسبة تأطير الطلبة من خلال الرفع من عدد المدرسين الجامعيين القارين مقارنة بعدد الطلبة المرسمين بالإضافة إلى الحرص على توفير المستلزمات و الوسائل المادية الضرورية لسير الدروس خاصة منها الحواسيب و ذلك من خلال توفير عدد كاف من الاجهزة الجديدة و صيانة الاجهزة المستعملة.

و لبلوغ هذا الهدف فهي ستسعى إلى :

- ✓ الترفيع في نسبة المدرسين الجامعيين
- ✓ برمجة عمليات اقتناء و تجديد بالنسبة للحواسيب

ومن هذا المنطلق تم اختيار المؤشرات التالية:

*** المؤشر 1 : عدد الأساتذة الجامعيين القارين (المرسمين) مقارنة بعدد الطلبة بالمؤسستين**

*** المؤشر 2 : نسبة التغطية بالحواسيب للطلبة**

مؤشرات قيس آداء الهدف	الوحدة	الانجازات			2015	التقديرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018
عدد الأساتذة الجامعيين القارين بالمعهد الوطني للشغل و الدراسات الاجتماعية	استاذ جامعي مترسم	43	45	45	45	45	45	50
العدد الجملي للطلبة بالمعهد الوطني للشغل و الدراسات الاجتماعية	طالب	2073	1873	1583	1450	1350	1250	1250
عدد الأساتذة الجامعيين القارين بالمعهد العالي للتربية المختصة	استاذ جامعي	6	6	3	9	10	12	12

	مترسم							
العـدد الجملـي للطلبـة بالمعهـد العـالي للتربيـة المختصة	طالب	177	216	250	250	250	250	250

مؤشرات قيس الأداء	**الوحدة**	**انجازات**			**2015**	**تقديرات**		
		2012	**2013**	**2014**		**2016**	**2017**	**2018**
نسـبة التغطيـة بالحواسـيب للطلبـة بالمعهد الوطني للشغل و الدراسات الاجتماعية	%	%1.92	%2.17	%2.52	%2.75	%4.44	%6.40	%6.40
نسـبة التغطيـة بالحواسـيب للطلبـة بالمعهـد العـالي للتربيـة المختصة	%	%4.51	%4.62	%4	%6	%8	%10	%10

2-2 تقديم انشطة البرنامج :

الاهداف	**المؤشرات**	**الانشطة**
الهـدف 9-1-1 : تطـوير التصـرف في الموارد البشرية والمادية	المؤشر 1.1.1.9 : عدد المتكونين بالنسبة لكل صنف مقارنة بالعدد الجملي للأعوان في هذا الصنف	– القيام بدورات تكوينية بالجهات – التنسيق مع رؤساء البرامج و المديرين الجهويين المعنيين لمعرفة الحاجيات
	المؤشر 2.1.1.9: نسبة التغطية بالحواسيب (لم يمضي على استغلالها 5 سنوات)	– تجديد أسطول الحواسيب بنسبة 20 % كل سنة – اقتناء تجهيزات اعلامية جديدة متطورة
	المؤشر 3.1.1.9: عدد التطبيقات المزمع تركيزها	– إعادة تطوير التطبيقات خلال السنوات المقبلة حسب متطلبات التكنولوجيات الحديثة لمواكبة التطوّر الحاصل في الشبكات الإعلاميّة – السلامة المعلوماتية –تاهييل الشبكة الاعلامبة

الهدف 9-1-2 : ترشيد نفقات التصرف	المؤشر 1.2.1.9: نسبة تقادم التجهيزات المستهلكة (السيارات الإدارية)	– برمجة اقتناءات جديدة حسب الحاجة – برمجة بتات عمومية على المستوى المركزي والجهوي
	المؤشر 2.2.1.9: التحكم في كلفة استعمال الهاتف	– تعميم الاتفاقيات المبرمة مع مزودي الاتصالات وعلى كل الادارات والتحسيس بمزاياها مع مزيد تفعيلها بالنسبة للهاتف القار. – اعداد حملات تحسيسية قصد الضغط على نفقات استهلاك الهاتف
الهدف -9-2-1 : تحسين نوعية تكوين الطلبة.	المؤشر9-2-1-1: عدد الأساتذة الجامعيين القارين (المرسمين) مقارنة بعدد الطلبة	– تحديد مقاييس قبول الطلبة سواء للترفيع في عدد الطلبة الدارسين بالمؤسسة (المعهد العالي للتربية المختصة) أو التخفيض فيهم (المعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية
	المؤشر9-2-1-2 نسبة التغطية بالحواسيب للطلبة	– برمجة اقتناءات جديدة للحواسيب – صيانة و إصلاح الحواسيب القديمة

3-نفقات البرنامج :

1.3- ميزانية البرنامج :

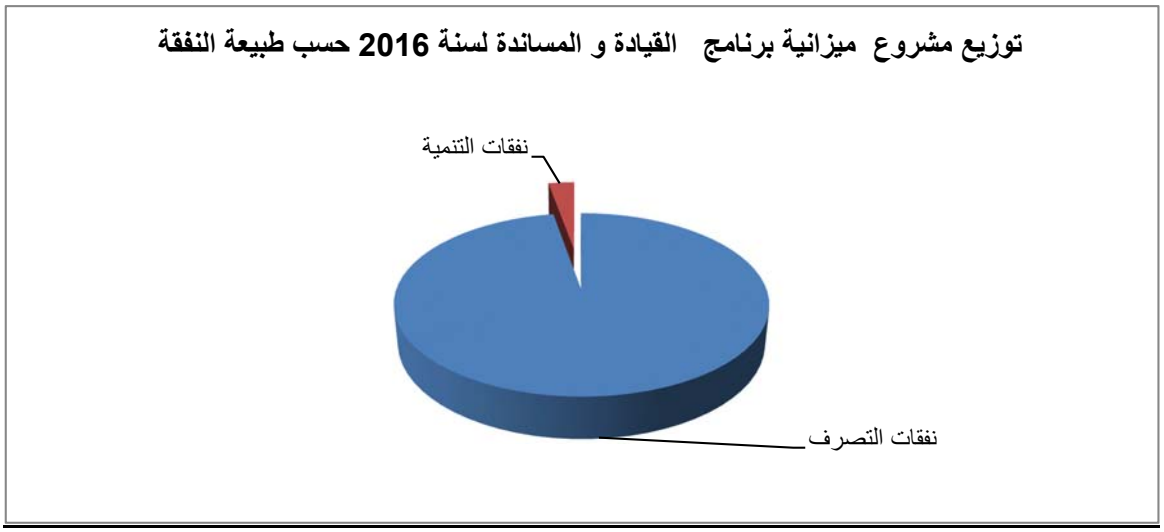
تطور اعتمادات برنامج القيادة و المساندة

بحساب المليون الدينار

بيان البرنامج	ق م 2014	ق م 2015	تقديرات 2016		نسبة التطور 2016-2015	
			اعتمادات التعهد	اعتمادات الدفع	المبلغ	النسبة (%)
العنوان الاول: نفقات التصرف	11,609	44,895	33,673	33,673	-11,222	-25
التأجير العمومي	0.688	33,074	24,420	24,420		
وسائل المصالح	6,561	7,667	5,504	5,504		
التدخل العمومي	4.360	4,154	3,750	3,750		
العنوان الثاني: نفقات التنمية	3,924	3,435	4,615	4,615	1,180	34
الاستثمارات المباشرة	3,924	3,435	4,615	4,615	1,180	
التمويل العمومي						
صناديق الخزينة						
مجموع البرنامج بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات	15,533	48.330	38,288	38,288	-10.042	-21

رسم بياني

توزيع مشروع ميزانية برنامج القيادة و المساندة لسنة 2016 حسب طبيعة النفقة (اعتمادات الدفع)

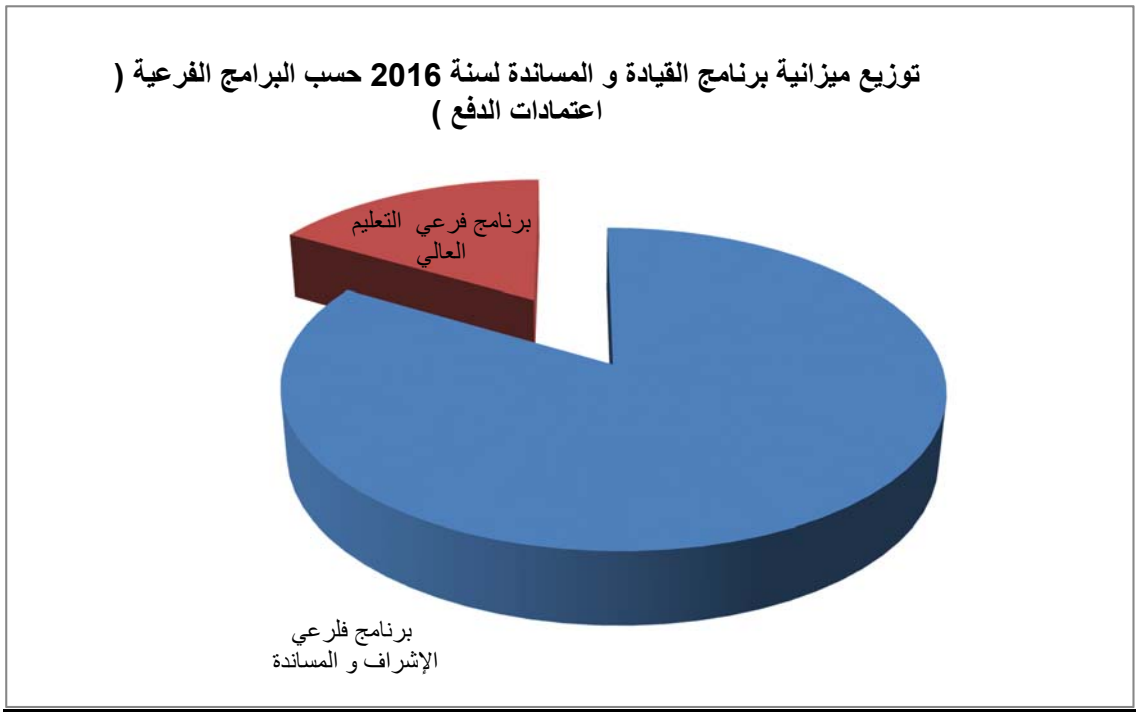


توزيع ميزانية برنامج القيادة و المساندة لسنة 2016 حسب البرامج الفرعية (اعتمادات الدفع)

بحساب المليون الدينار

البرامج الفرعية / طبيعة النفقة	برنامج فرعي الإشراف و المساندة	برنامج فرعي التعليم العالي	المجموع حسب طبيعة النفقة
نفقات التصرف	27,926	5,747	33,673
التأجير العمومي	19,422	4,997	
وسائل المصالح	4,854	0,650	
التدخل العمومي	3,650	0,100	
نفقات التنمية	4,035	0,580	4,615
الاستثمارات المباشرة	4,035	0,580	4,615
التمويل العمومي			
صناديق الخزينة			
المجموع حسب البرامج الفرعية	31,961	6,327	38,288

رسم بياني



3 . 2- اطار النفقات متوسط المدى 2016-2018 لبرنامج القيادة و المساندة:

3.2.1-اطار النفقات متوسط المدى 2016-2018 للبرنامج:

بحساب المليون دينار

النفقات	ق م 2014	ق م 2015	التقديرات 2016	التقديرات 2017	التقديرات 2018
نفقات التصرف	11,609	44,895	33,673	35,020	36,410
التأجير العمومي	0,688	33,074	24,419	25,400	26,400
وسائل المصالح	6,561	7,667	5.504	5,724	5,950
التدخل العمومي	4,360	4,154	3,750	3,904	4,060
على الموارد الذاتية للمؤسسات	0,068	0,068	0.068	0,068	0,068
وسائل المصالح	0,040	0,040	0.040	0,040	0,040
التدخل العمومي	0,028	0,028	0.028	0,028	0,028
نفقات التنمية	3,924	3,435	4,615	4,803	5,030
الاستثمارات المباشرة	3,924	3.435	4,615	4,803	5,030
الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات	15,533	48,330	38,288	39,831	41,440
الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات	15,601	48,398	38,356	39,899	41,508

3 .2 2 -اطار النفقات متوسط المدى 2016-2018 حسب البرامج الفرعية:

3.2.2.1-اطار النفقات متوسط المدى 2016-2018 للبرنامج الفرعي الإشراف والمساندة:

بحساب المليون الدينار

النفقات	ق م 2014	ق م 2015	التقديرات		
			2016	2017	2018
نفقات التصرف	10,166	37,760	27,926	29,048	30,200
التأجير العمومي		26,719	19,422	20,200	21,000
وسائل المصالح	5,880	6,992	4,854	5,048	5,250
التدخل العمومي		3,650	3,650	3,800	3,950
نفقات التنمية	3,923	2,880	4,035	4,200	4,400
الاستثمارات المباشرة	3,923	2,880	4,035	4,200	4,400
على الموارد الذاتية للمؤسسات					
الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات	14,089	40,640	31,961	33,248	34,600
الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات	14,089	19,223	31,961	33,248	34,600

3.2.2.3- اطار النفقات متوسط المدى 2016-2018 للبرنامج الفرعي التعليم العالي:

بحساب المليون دينار

النفقات	ق م 2014	ق م 2015	التقديرات		
			2016	2017	2018
نفقات التصرف	1,443	7,135	5,747	5,980	6,210
التأجير العمومي	0,688	6,355	4,997	5,200	5,400
وسائل المصالح	0,681	0,675	0,650	0,676	0,700
التدخل العمومي	0,074	0,105	0,100	0,104	0,110
على الموارد الذاتية للمؤسسات	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068
وسائل المصالح	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040
التدخل العمومي	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028
نفقات التنمية	0.001	0,555	0,580	0,603	0,630
الاستثمارات المباشرة	0,001	0,555	0,580	0,603	0,630
الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات	1,444	7,690	6,327	6,583	6,840
الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات	1,512	7,758	6,395	6,651	6,908

بطاقات مؤشرات قيس الآداء لبرنامج القيادة و المساندة

بطـــاقة مؤشر قيس أداء

رمز المؤشر : 9-1-1-1

تسمية المؤشر : عدد المتكونين بالنسبة لكل صنف مقارنة بالعدد الجملي للأعوان في هذا الصنف

تاريخ تحيين المؤشر: جوان 2015

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر**: القيادة والمساندة
2. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر**: الإشراف والمساندة
3. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر**: تطوير التصرف في الموارد البشرية والمادية
4. **تعريف المؤشر**: عدد المتكونين بالنسبة لكل صنف مقارنة بالعدد الجملي للأعوان في هذا الصنف
5. **نوع المؤشر** : مؤشر نتائج
9. **طبيعة المؤشر**: جودة و فاعلية

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **طريقة احتساب المؤشر** : عدد المتكونين بالنسبة لكل صنف مقارنة بالعدد الجملي للأعوان في هذا الصنف
2. **وحدة المؤشر**:عدد المتكونين
3. **المعطيات الاساسية لاحتساب المؤشر**: عدد المتكونين بالنسبة لكل صنف مقارنة بالعدد الجملي للأعوان في هذا الصنف
4. **طريقة تجميع المعطيات الاساسية لاحتساب المؤشر**: تقرير نشاط
5. **مصدر المعطيات الاساسية لاحتساب المؤشر**: مصلحة التكوين المستمر
10. **تاريخ توفر المؤشر**: كل سنة

III- قراءة في نتائج المؤشر

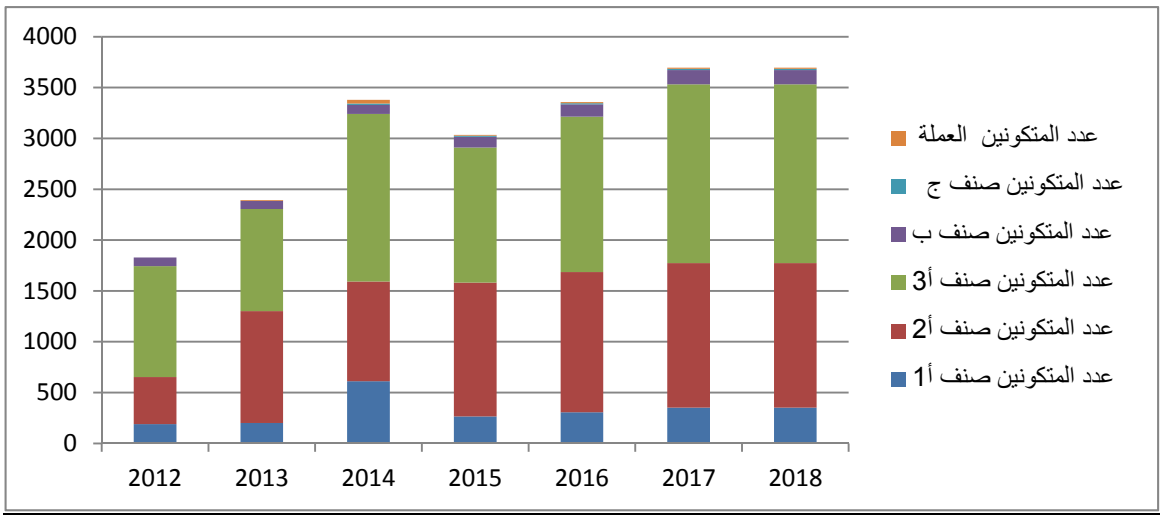
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشر قيس أداء	الوحدة	الانجازات			2015	التقديرات		
	الصنف	2012	2013	2014		2016	2017	2018
عـدد المتكـونين بالنســبة لكــل صــنف مقارنــة بالعـدد الجملــي للأعوان فـي هذا الصنف	أ1	189	201	612	266	306	352	352
	العدد الجملي للاعوان بالصنف	434	803	875	766	789	812	812
	نسبة المتكونين	43,55%	25,03%	69.94%	34,73%	38,78%	43,35%	43,35%
	أ2	463	1100	981	1315	1380	1422	1422
	العدد الجملي للاعوان بالصنف	1268	1317	1327	1341	1381	1422	1422
	نسبة المتكونين	36,51%	83,52%	73.92%	98,06%	99.93%	100%	100%
	أ3	1092	1005	1647	1329	1528	1758	1758
	العدد الجملي للاعوان بالصنف	2318	2538	2170	2390	2462	2536	2536
	نسبة المتكونين	47,11%	39,60%	75.89%	55,61%	62,06%	69,32%	69,32%
	ب	84	80	89	106	122	140	140
	العدد الجملي للاعوان بالصنف	582	435	451	504	519	535	535
	نسبة المتكونين	14,43%	18,39%	19.73%	21,03%	23,51%	26,17%	26,17%
	ج	0	0	14	10	11	12	12
	العدد الجملي للاعوان بالصنف	79	126	296	407	420	432	432
	نسبة المتكونين	0	0	4.72%	2,46%	2,62%	2,78%	2,78%
	عملة	0	7	37	9	11	12	12
	العدد الجملي للاعوان بالصنف	1970	2283	1960	2007	2067	2129	2129
	نسبة المتكونين	0.0%	0.31%	1.88%	0.45%	0.53%	0.56%	0.56%
	المجموع العام للمتكونين	**1828**	**2386**	**3380**	**3155**	**3629**	**4173**	**4173**

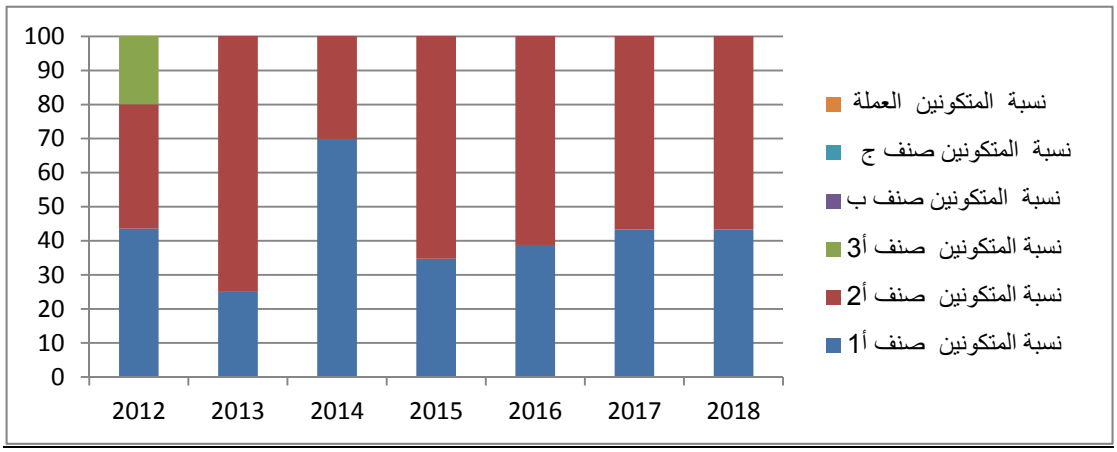
2. تحليل النتائج وتقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر : التوزيع العادل للمتكونين بين الأصناف و الترفيع في عددهم مع الالتزام بما ورد في مخطط التكوين

3. رسم بياني لتطور المؤشر :

عدد المتكونين حسب الصنف



نسبة المتكونين حسب الصنف



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر : تكثيف الدورات التكوينية–توفير فضاءات خاصة بالتكوين–التكوين الموجه حسب الصنف ومهام العون

5.تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر : صعوبة التنقل – محدودية الامكانيات خاصة المتعلقة بالمبيت.

بطـــاقة مؤشر قيس أداء

رمز المؤشر : 9-1-1-2

تسمية المؤشر : نسبة التغطية بالحواسيب (لم يمض على استغلالها 5 سنوات)

تاريخ تحيين المؤشر: جوان 2015

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر**: القيادة والمساندة
2. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر**: الإشراف والمساندة
3. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر**: تطوير التصرّف في الموارد البشرية والمادية
4. **تعريف المؤشر**: تحديد نسبة توزيع الحواسيب في حالة استعمال على المكلفين بعمل إداري
5. **نوع المؤشر** : وسائل
6. **طبيعة المؤشر**: جودة ونجاعة
7. **التفريعات**: مصالح مركزية ومصالح جهوية ومؤسسات تحت الإشراف.

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **طريقة احتساب المؤشر** : عدد الحواسيب المستعملة / عدد الأعوان المكلفين بعمل إداري
2. **وحدة المؤشر**: نسبة
3. **المعطيات الاساسية لاحتساب المؤشر**: عدد الحواسيب المستعملة وعدد الأعوان المكلفين بعمل إداري
4. **طريقة تجميع المعطيات الاساسية لاحتساب المؤشر**: جداول إحصائية و منظومة إنصاف
5. **مصدر المعطيات الاساسية لاحتساب المؤشر**: الإدارة الفرعيّة للإعلاميّة و الإدارة الفرعية للشؤون الإدارية
6. **تاريخ توفر المؤشر**: سنويا
7. **القيمة المستهدفة للمؤشر**: تغطية أكبر عدد ممكن من الأعوان المكلفين بعمل إداري بالحواسيب
8. **المسؤول عن المؤشر بالبرنامج**: السيد لطفي العلاني مكلّف بمهمة.

III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشر قيس الآداء	الوحدة	الاتجازات			2015	التقديرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018
عدد الحواسيب المستعملة على المستوى المركزي	حواسيب	-	209	346	516	550	597	617
عدد الحواسيب المستعملة على المستوى الجهوي	حواسيب	-	297	873	1200	1256	1507	1547
عدد الحواسيب المستعملة على مستوى المؤسسات تحت الإشراف	حواسيب	-	433	501	624	721	865	905
عدد الأعوان المكلفين بعمل إداري (*)	عون	-	4870	4893	4893	4893	4893	4893
نسبة التغطية بالحواسيب	%	-	%19,20	%35,10	%47,82	%51,64	%60,67	%62,62

(*) دون احتساب الإنتدابات بعنوان سنتي 2014 و2015.

2. تحليل النتائج وتقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر : تطور سنوي في نسبة التغطية بالحواسيب لتبلغ سنة 2018: 62,62% بما يساهم في تحقيق الهدف المنشود.

2. رسم بياني لتطور المؤشر :

4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر : تجديد أسطول الحواسيب بنسبة 20 % كل سنة

5. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر : ربط الحواسيب بالموزع المركزي للإعلامية.

بطـــاقة مؤشر قيس أداء

رمز المؤشر : 9-1-1-3

تسمية المؤشر : عدد التطبيقات المزمع تركيزها

تاريخ تحيين المؤشر: جوان 2015

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:** القيادة والمساندة
2. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:** الإشراف والمساندة
3. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر:** تطوير التصرّف في الموارد البشرية والماديّة
4. **تعريف المؤشر:** التطبيقات والخدمات عن بعد
5. **نوع المؤشر :** نشاط
6. **طبيعة المؤشر:** جودة ونجاعة
7. **التفريعات:** الإدارات الجهوية والمؤسسات تحت الإشراف

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **طريقة احتساب المؤشر :** عدد التطبيقات
2. **وحدة المؤشر:** تطبيقة/خدمة على الخط
3. **المعطيات الاساسية لاحتساب المؤشر:** عدد التطبيقات وعدد الخدمات
4. **طريقة تجميع المعطيات الاساسية لاحتساب المؤشر:** قائمة
5. **مصدر المعطيات الاساسية لاحتساب المؤشر:** الإدارة الفرعيّة للإعلاميّة
6. **تاريخ توفر المؤشر:** موفى كل سنة
7. **القيمة المستهدفة للمؤشر:** تطوير التصرف و تحديثه و إضفاء أكثر نجاعة و جودة على العمل الأداري.
8. **المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:** السيد لطفي العلاني مكلف بمأمورية بديوان وزير الشؤون الإجتماعية.

III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشر قيس الآداء	الوحدة	الاتجازات			2015	التقديرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018
عدد التطبيقات	تطبيقة	12	12	13	15	16	16	17

2. تحليل النتائج وتقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر : تمّ تركيز 48 تطبيقة في إطار إنجاز المخطط المديري للإعلامية لسنة 2000 ونظرا لوجود العديد من النقائص الفنيّة لم يتمّ إستغلال سوى 12 تطبيقة وتتوزّع على النحو التالي :

أ – تطبيقات النهوض الاجتماعي: (– النهوض بالمعاقين – بطاقات العلاج بالتعريفة المنخفضة – الدفاع الاجتماعي – مقاومة الفقر – تعليم الكبار)

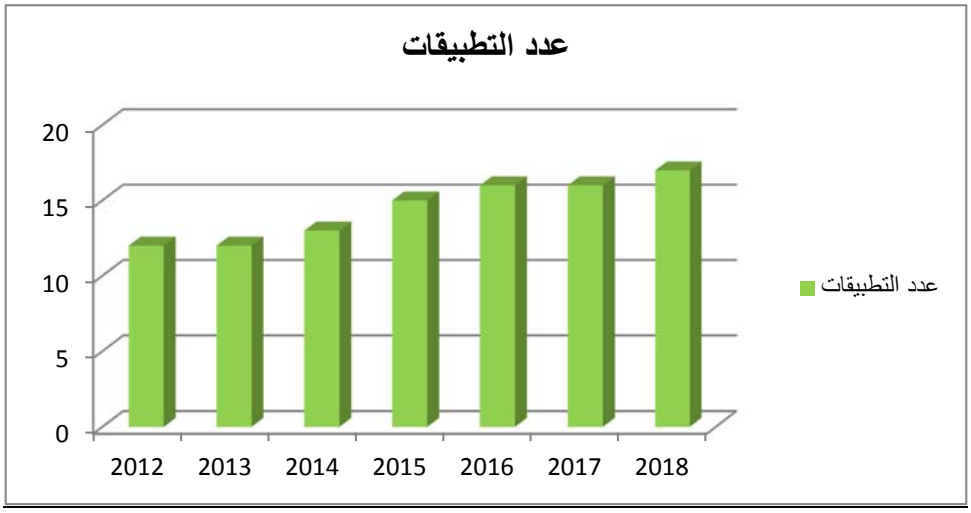
ب– تطبيقات تفقديّة الشغل والمصالحة : (المؤسسات – العرائض – الخلافات الفردية – زيارات التفقد – مراقبة الشغل)

ج – تطبيقات طب الشغل والسلامة المهنيّة : (– برمجة زيارات تفقد طب الشغل).

بالنسبة لسنوات 2016 و 2017 سيتم اعادة تطوير التطبيقات الموجودة و اعداد الخدمات الجديدة بناء على طلبات هياكل الوزارة.

3. رسم بياني لتطور المؤشر :

عدد التطبيقات المزمع تركيزها



4.أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر :

اعادة تطوير التطبيقات خلال السنوات المقبلة حسب متطلبات التكنولوجيات الحديثة لمواكبة التطور الحاصل في الشبكات الاعلامية محور مشروع تركيز الشبكات المبرمج للسنة الحالية.

5. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر :

بطـــاقة مؤشر قيس أداء

رمز المؤشر : 9-1-2-1

تسمية المؤشر : نسبة تقادم التجهيزات المستهلكة (السيارات الإدارية)

تاريخ تحيين المؤشر: ماي 2014

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:** القيادة والمساندة
2. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:** الإشراف والمساندة
3. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر:** ترشيد نفقات التصرف
4. **تعريف المؤشر:** احتساب نسبة السيارات الإدارية
5. **نوع المؤشر :** نتائج
6. **طبيعة المؤشر:** جودة ونجاعة
7. **التفريعات:** الإدارات الجهوية والمؤسسات تحت الإشراف

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **طريقة احتساب المؤشر :** - عدد السيارات فوق 15 سنة / العدد الجملي للسيارات
2. **وحدة المؤشر:** نسبة
3. **المعطيات الاساسية لاحتساب المؤشر:** العدد الجملي للسيارات وعدد السيارات فوق 15 سنة
4. **طريقة تجميع المعطيات الاساسية لاحتساب المؤشر:** جداول احصائية
5. **مصدر المعطيات الاساسية لاحتساب المؤشر:** الادارة الفرعية للمعدات والبناءات / الإدارة الفرعيّة للإعلاميّة
6. **تاريخ توفر المؤشر:** بصفة دورية عند كل تغيير في قاعدة البيانات
7. **القيمة المستهدفة للمؤشر:** تجديد التجهيزات بصفة دورية
8. **المسؤول عن المؤشر بالبرنامج :** السيدة لمياء بوعلي كاهية مدير

III- قراءة في نتائج المؤشر

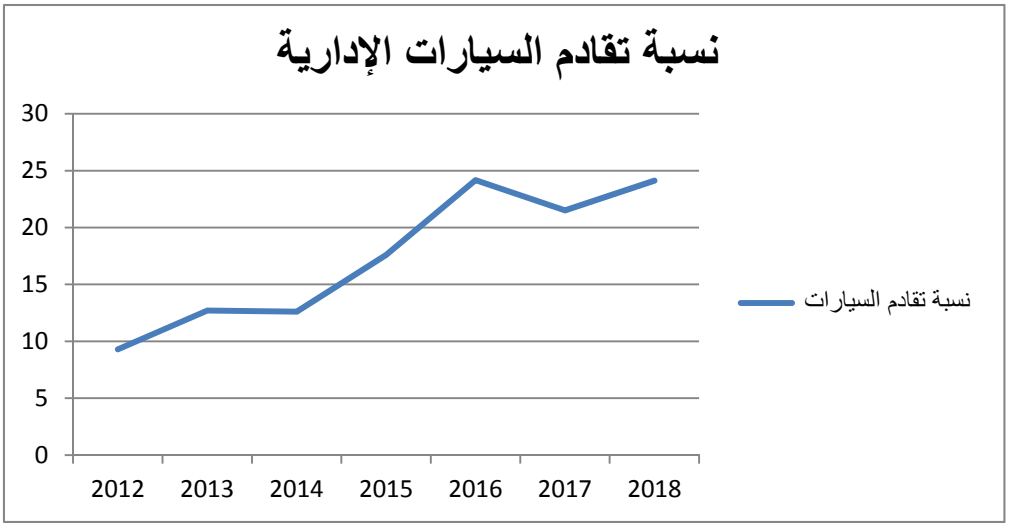
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

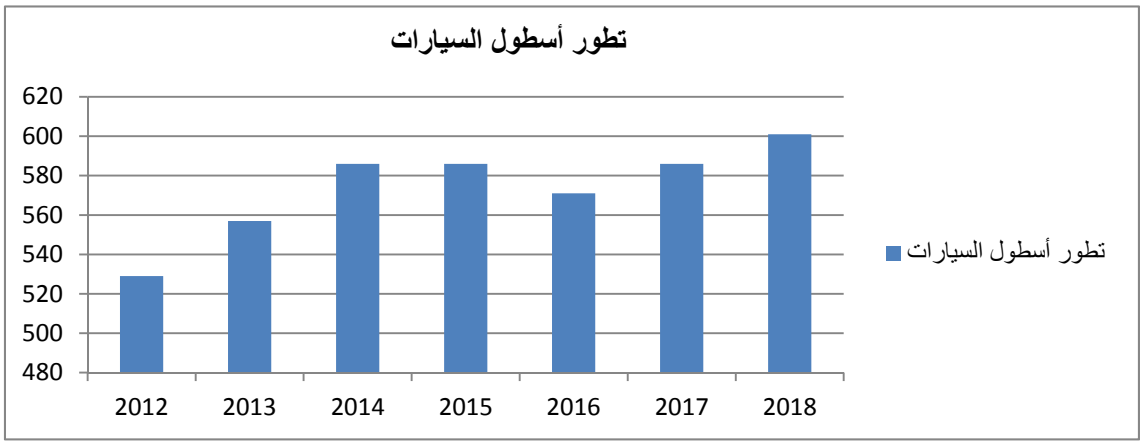
مؤشر قيس الآداء	الوحدة	الاتجازات				التقديرات		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
السيارات فوق 15 سنة	سيارة	49	71	74	103	138	126	145
العدد الجملي للسيارات	سيارة	529	557	586	586	571	586	601
نسبة تقادم السيارات الإدارية	%	%9.3	%12.7	% 12.6	%17.6	% 24.16	% 21.5	% 24.12

2.تحليل النتائج وتقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر :

سيتم العمل على تعويض السيارات الإدارية (التي تفوق 15 سنة) بأخرى جديدة خلال السنوات القادمة. علما وأنه لم يتم إجراء أي اقتناءات جديدة لسنة 2015 مما أثر بشكل ملحوظ على تطور المؤشر (ارتفاع نسبة التقادم) خاصة مع ارتفاع عدد السيارات القديمة وغير الصالحة للإستعمال.

3.رسم بياني لتطور المؤشر :





4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر :

– برمجة اقتناءات حسب الإعتمادات المرصودة :

*2017 : 35 سيارة

*2018 : 40 سيارة

– برمجة بتّات عمومية على المستوى المركزي والجهوي :

* 2016 : التفويت في 15 سيارة

*2017 : التفويت في 20 سيارة

*2018 : التفويت في 25 سيارة

5. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر : عدم توفر الاعتمادات للقيام باقتناءات جديدة .

بطـــاقة مؤشر قيس أداء

رمز المؤشر 9-1-2-2

تسمية المؤشر : التحكم في كلفة استهلاك الهاتف

تاريخ تحيين المؤشر: سنويا

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر**: برنامج القيادة والمساندة
2. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر**: الإشراف و المساندة
3. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر**: ترشيد نفقات التصرف
4. **تعريف المؤشر**: مؤشر يبرز جهود الوزارة في التحكم في كلفة استهلاك الهاتف تطبيقا للنصوص الترتيبية الجاري بها العمل
5. **نوع المؤشر** : مؤشر نتائج
6. **طبيعة المؤشر**: مؤشر فاعلية
7. **التفريعات**: الإدارة المركزية – الإدارات الجهوية

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **طريقة احتساب المؤشر**: الكلفة السنوية لاستهلاك الهاتف
2. **وحدة المؤشر**: ألف دينار
3. **المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر**: النفقات السنوية لاستهلاك الهاتف
4. **طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر**: نفقات استهلاك الهاتف بالإدارة المركزية والإدارات الجهوية
5. **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر**: منظومة " أدب " للتصرف في الميزانية
6. **تاريخ توفر المؤشر**: سنويا
7. **القيمة المستهدفة للمؤشر**: التخفيض في نفقات استهلاك الهاتف بالإدارات المركزية والإدارات الجهوية للشؤون الاجتماعية
8. **المسؤول عن المؤشر بالبرنامج**: الإدارة الفرعية للشؤون المالية بالتنسيق مع المكلف بالإعلامية والإدارات الجهوية.

III- قراءة في نتائج المؤشر

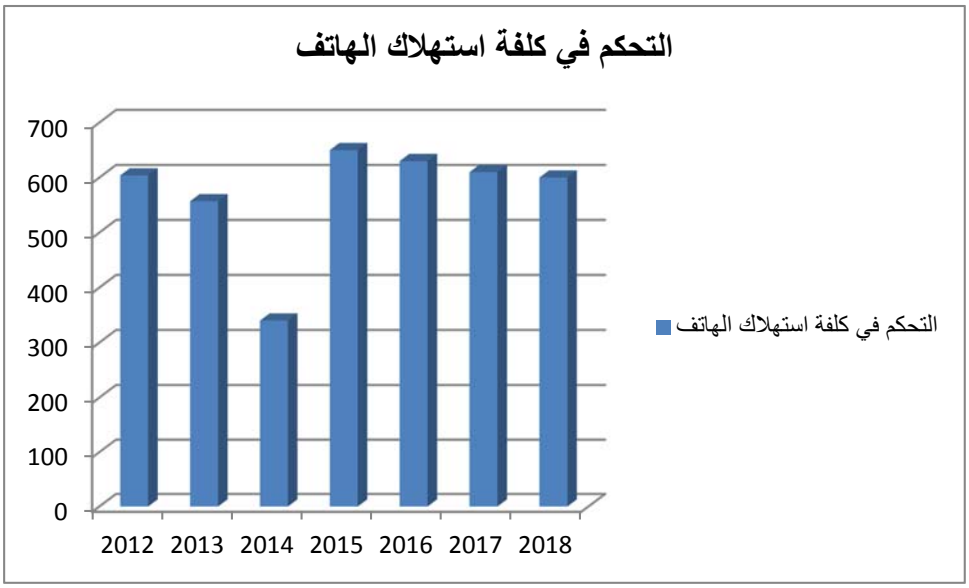
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

مؤشر قيس الآداء	الوحدة	الاتجازات				التقديرات		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
كلفة استهلاك الهاتف	ألف دينار	604	557	340*	650	630	610	600

* إنجازات سنة 2014 والمقدرة ب 340 ألف دينارا تعود إلى تسجيل متخلدات هامة نتيجة غلق تصرف سنة 2014 يوم 15 ديسمبر 2014 على خلاف ما جرى به العمل في السنوات الفارطة حيث كان تاريخ الصرف يمتد إلى موفى الثلاثي الأول من السنة الموالية بما يمكن من تسديد جميع الفواتير الخاصة بالنسبة المالية.

2. تحليل النتائج وتقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر : إن تطور الاعتمادات المخصصة لاستهلاك الهاتف أدى إلى ضرورة اعتماد إستراتجية للحد من تطور هذه الإعتمادات عبر اعتماد اتفاقيات مع مزودي الاتصالات وتحسيس المستعملين بضرورة الضغط على نفقات استهلاك الهاتف .

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر :

- تعميم الاتفاقيات المبرمة مع مزودي الاتصالات على كل الإدارات والتحسيس بمزاياها مع مزيد تفعيلها بالنسبة للهاتف القار.
- اعداد حملات تحسيسية قصد الضغط على نفقات استهلاك الهاتف.

5. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر :

- امكانية وجود متخلدات تؤثر على موضوعية المؤشر.
- عدم شموليته لنفقات تراسل المعطيات باعتبار ان الوزارة بصدد انجاز مشروع الترفيع في سعة تدفق الشبكة بما من شأنه ان ينعكس بالضرورة على الترفيع في الاعتمادات المخصصة لاستهلاك الهاتف.

بطـــاقة مؤشر قيس أداء

رمز المؤشر : 9-2-1-1

تسمية المؤشر : عدد الأساتذة الجامعيين القارين (المرسمين) مقارنة بعدد الطلبة

تاريخ تحيين المؤشر: جوان 2015

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:** القيادة و المساندة
2. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:** التعليم العالي
3. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر:** تحسين نوعية تكوين الطلبة
4. **تعريف المؤشر:** مساهمة مؤسسات التعليم العالي في تكوين الطلبة
5. **نوع المؤشر :** مؤشر وسائل
6. **طبيعة المؤشر:** مؤشر نجاعة
7. **التفريعات:** المعهد الوطني للشغل والدراسات الإجتماعية /المعهد العالي للتربية المختصة

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **طريقة احتساب المؤشر :** عدد أساتذة التعليم العالي القارين (المرسمين) مقارنة بالعدد الجملي للطلبة.
2. **وحدة المؤشر:** استاذ جامعي
3. **المعطيات الاساسية لاحتساب المؤشر:** عدد أساتذة التعليم العالي المرسمين / العدد الجملي للطلبة
4. **طريقة تجميع المعطيات الاساسية لاحتساب المؤشر:** تجميع المعطيات بالإعتماد على إحصائيات المؤسسة العلمية
5. **مصدر المعطيات الاساسية لاحتساب المؤشر:** إحصائيات ذات مصدر إداري
6. **تاريخ توفر المؤشر:** بداية السنة الجامعية
7. **القيمة المستهدفة للمؤشر:** الوصول لنسبة مرضية لتأطير الطلبة
8. **المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:** رئيس البرنامج

III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشر قيس الآداء	الوحدة	الاتجازات			2015	التقديرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018
العـــدد الجملـــي للطلبـــة بالمعهـــد الـــوطني للشـــغل والدراسات الاجتماعية	طالب	2073	1837	1583	1450	1350	1250	1250
عـدد الأســاتذة الجــامعيين المرسمين بالمعهد الوطني للشـــــغل والدراســـــات الاجتماعية	أستاذ جامعي مرسم	43	45	45	45	45	45	50

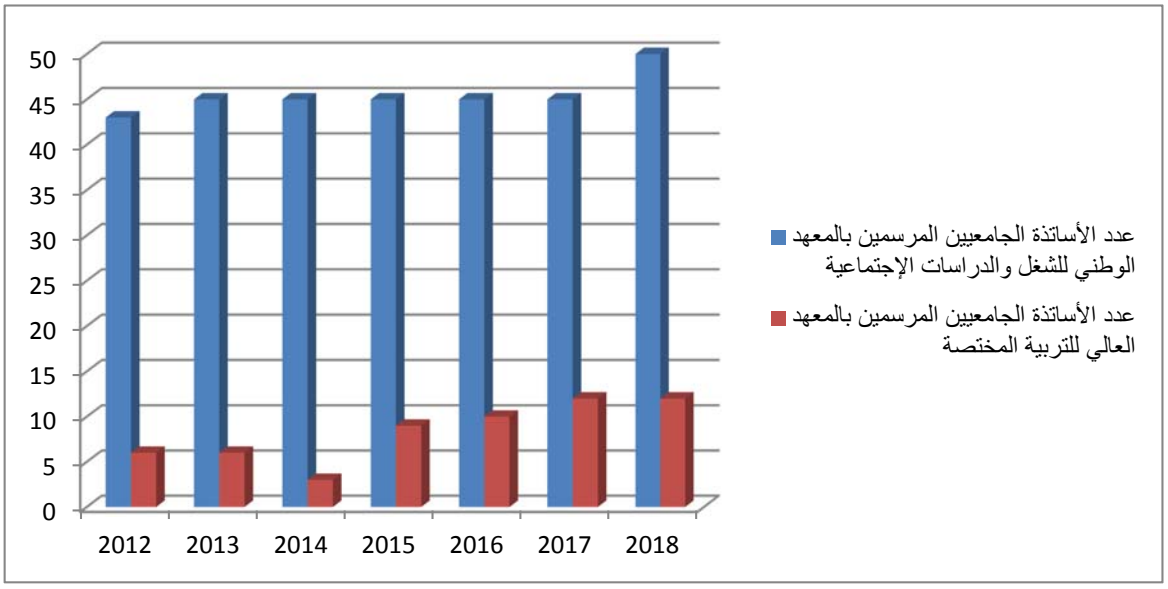
مؤشر قيس الآداء	الوحدة	الاتجازات			2015	التقديرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018
العـــدد الجملـــي للطلبـــة بالمعهـــد العـــالي للتربيـــة المختصة	طالب	177	216	250	250	250	250	250
عـدد الأســاتذة الجــامعيين المرسـمين بالمعهد العـالي للتربية المختصة	أستاذ جامعي مرسم	6	6	3	9	10	12	12

2. تحليل النتائج وتقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر :

يهدف المؤشر لتطوير نسبة تأطير الطلبة بالنسبة للمعهد العالي للتربية المختصة و المعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية وذلك من خلال الترفيع في عدد الاساتذة الجامعيين المنتدبين .

3 . رسم بياني لتطور المؤشر :

عدد الأساتذة الجامعيين المرسمين بالمعهد العالي للتربية المختصة و معهد الشغل و الدراسات الاجتماعية



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر :

- برمجة انتدابات جديدة (أستاذ مساعد للتعليم العالي ، مساعدين(2) للتعليم العالي)

- تحديد مقاييس قبول الطلبة سواء للترفيع في عدد الطلبة الدارسين بالمؤسسة (المعهد العالي للتربية المختصة)

أو التخفيض فيهم (معهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية)

5. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر :

بطـــاقة مؤشر قيس أداء

رمز المؤشر : 9-2-1-2

تسمية المؤشر : نسبة التغطية بالحواسيب للطلبة

تاريخ تحيين المؤشر: جوان 2015

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر**: القيادة و المساندة
2. **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر**: التعليم العالي
3. **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر**: تحسين نوعية تكوين الطلبة
4. **تعريف المؤشر**: مساهمة مؤسسات التعليم العالي في تكوين الطلبة
5. **نوع المؤشر** : مؤشر وسائل
6. **طبيعة المؤشر**: مؤشر جودة
7. **التفريعات**: المعهد الوطني للشغل و الدراسات الاجتماعية / المعهد العالي للتربية المختصة

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. **طريقة احتساب المؤشر** : عدد الحواسيب الموضوعة على ذمة الطلبة / العدد الجملي للطلبة
2. **وحدة المؤشر**: نسبة مائوية
3. **المعطيات الاساسية لاحتساب المؤشر**: عدد الحواسيب الموضوعة على ذمة الطلبة / العدد الجملي للطلبة
4. **طريقة تجميع المعطيات الاساسية لاحتساب المؤشر**: تجميع المعطيات بالاعتماد على إحصائيات المؤسسة العلمية
5. **مصدر المعطيات الاساسية لاحتساب المؤشر**:إحصائيات ذات مصدر إداري
6. **تاريخ توفر المؤشر**: خلال السنة الجامعية
7. **القيمة المستهدفة للمؤشر**: الترفيع في نسبة التغطية بالحواسيب للطلبة
8. **المسؤول عن المؤشر بالبرنامج**: رئيس البرنامج.

III- قراءة في نتائج المؤشر

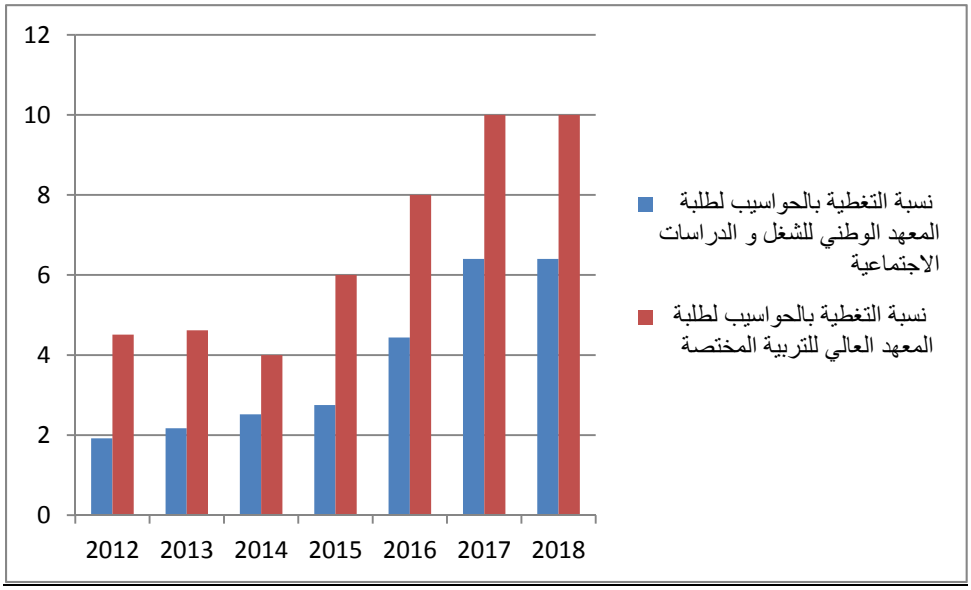
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشر قيس الآداء	الوحدة	الاتجازات			2015	التقديرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018
عـــــدد الحواســـــيب الموضــوعة علــى ذمــة الطلبــة بالمعهـد الـوطني للشـــــغل والدراســـــات الاجتماعية	حاسوب	40	40	40	40	60	80	80
العــدد الجملـــي للطلبـــة بالمعهـد الـوطني للشـغل والدراسات الاجتماعية	طالب	2073	1837	1583	1450	1350	1250	1250
نســـــبة التغطيـــــة بالحواسيب للطلبة	%	1.92	2.17	2.52	2.75	4.44	6.40	6.40

مؤشر قيس الآداء	الوحدة	الاتجازات			2015	التقديرات		
		2012	2013	2014		2016	2017	2018
عـــــدد الحواســـــيب الموضــوعة علــى ذمــة الطلبــة بالمعهـد العــالي للتربية المختصة	حاسوب	8	10	10	15	20	25	25
العــدد الجملـــي للطلبـــة بالمعهـد العــالي للتربيــة المختصة	طالب	177	216	250	250	250	250	250
نســـــبة التغطيـــــة بالحواسيب للطلبة	%	4.51	4.62	4	6	8	10	10

3-رسم بياني لتطور المؤشر :

نسبة التغطية بالحواسيب للطلبة



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر :

- برمجة اقتناءات جديدة للحواسيب
- صيانة و إصلاح الحواسيب القديمة

5. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر :