

الجمهورية التونسية
وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية

وحدة التصرف حسب الأهداف
لمتابعة مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة

تقرير نشاط

وحدة التصرف حسب الأهداف
بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية
لمتابعة مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة
خلال سنة 2024

فيفري 2025

الفهرس

- I. تقديم عام ----- 3
- II. إعداد وعرض تقرير أعمال الوحدة على أنظار لجنة متابعة وتقييم المهام الموكولة للوحدة ----- 4
- III. قيادة أشغال إعداد التقرير السنوي لأداء المهمة لسنة 2023 ----- 5
- IV. قيادة أشغال إعداد المشروع السنوي للأداء لسنة والمساهمة في أشغال إعداد ميزانية الوزارة 2025 ----- 6
- 6 إدراج مقارنة النوع الاجتماعي في مشروع الميزانية
- V. ضبط وتنفيذ برنامج التكوين في مجال التصرف في الميزانية حسب الأهداف ----- 7
- 7 1. ضبط وتنفيذ برنامج التكوين السنوي
- 9 2. نتائج تقييم المشاركين للدورات التكوينية
- VI. إعداد قاعدة معطيات لجمع المعلومات ووضعها على ذمة المتدخلين ----- 10
- 10 1. دعم التواصل حول منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف
- 11 2. ترجمة وثائق الأداء
- VII. تنسيق أشغال تركيز نظام الرقابة الداخلية ----- 12
- VIII. مساندة رؤساء البرامج في تركيز مكونات منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف ----- 13
- 13 1. تنظيم حوار التصرف وإعداد ميثاق التصرف الخاص بكل برنامج
- 14 2. مراجعة إطار أداء البرامج
- IX. أشغال مختلفة ----- 15

تطبيقا لمقتضيات الفصل الخامس من الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف، فيما يلي تقرير نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لمتابعة مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة لسنة 2024.

1. تقديم عام:

في إطار القيام بمهامها المحددة بالفصل الثاني من الأمر الرئاسي عدد 153 لسنة 2022 المؤرخ في 28 فيفري 2022 المتعلق بإحداث وحدة التصرف حسب الأهداف بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لمتابعة مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها، وعملا بتوجيهات الوحدة المركزية للتصرف في الميزانية حسب الأهداف بوزارة المالية تولت الوحدة طيلة سنة 2024 العمل على إنجاز المهام التالية:

- قيادة ومتابعة مختلف الأشغال المتعلقة بتركيز منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف بالوزارة،
- إنشاء قاعدة معطيات لجمع المعلومات والوثائق المتعلقة بالمشروع ووضعها على ذمة المتدخلين في تركيز المنظومة بالوزارة،
- ضبط مخطط تكوين سنوي حول منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف والعمل على تنفيذه وتقييمه استئناسا بالمخطط السنوي المعد من قبل الوحدة المركزية،
- المساهمة في أشغال إعداد ميزانية الوزارة بالنسبة للسنة المعنية حسب التقسيم البرامجي،
- حضور أشغال مناقشة الميزانية السنوية للوزارة على مستوى وزارة المالية،
- رفع تقارير كل ثلاثة أشهر للجنة المتابعة والتقييم حول تقدم أشغال تركيز المنظومة على مستوى الوزارة مقارنة بالالتزامات السنوية.
- مساندة رؤساء البرامج في:

- ✓ تنظيم حوار التصرف مع مختلف المتدخلين في البرامج العمومية وضبط الروزنامة المتعلقة به
- ✓ مراجعة البرامج والبرامج الفرعية،
- ✓ تثبيت وتقييم أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بكل برنامج،
- ✓ ضبط أهم الأنشطة الكفيلة بتحقيق أهداف البرامج،
- ✓ إعداد وثائق الأداء المصاحبة لمشروع الميزانية السنوية وقانون غلق الميزانية المحالة لوزارة المالية.

وفيما يلي مختلف الأنشطة المنجزة خلال سنة 2024:

II. إعداد وعرض تقرير أعمال الوحدة على أنظار لجنة متابعة وتقييم المهام

الموكولة للوحدة

استنادا للفصل 5 من الأمر الرئاسي عدد 153 لسنة 2022 المؤرخ في 28 فيفري 2022 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لمتابعة مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها، تم ضبط تركيبة لجنة متابعة وتقييم المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لمتابعة مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بموجب قرار رئيسة الحكومة المؤرخ في 05 جويلية 2022،

وبناء عليه، وحفاظا على دورية اللجنة، تولت الوحدة إعداد تقرير يتضمن جميع المهام والأشغال المنجزة طيلة سنة 2023 ثم تولت عرضه على أنظار اللجنة في جلستها الثانية التي انعقدت بتاريخ 12 جانفي 2024 والتي اختتمت بالتوصيات التالية:

- ✚ ضرورة تركيز حوار التصرف وتوثيقه
- ✚ مواصلة تركيز الرقابة الداخلية
- ✚ الاستعداد لتركيز رقابة التصرف والتدقيق الداخلي
- ✚ تركيز وتفعيل المنظومة المعلوماتية لمتابعة الأداء والحرص على استغلالها
- ✚ تحيين قاعدة المعطيات لجمع المعلومات ووضعها على ذمة المتدخلين
- ✚ تنفيذ برنامج التكوين مع مراعاة مدى تقدم إنجاز مختلف مكونات المنظومة
- ✚ الحرص على تقييم برنامج التكوين
- ✚ تنقل إطارات الوحدة إلى السادة رؤساء البرامج قصد مساندتهم في إنجاز مختلف مكونات المنظومة
- ✚ المحافظة على دورية اجتماعات لجنة متابعة وتقييم الأعمال الموكولة للوحدة
- ✚ العمل والالتزام بالحلول المقترحة من قبل الوحدة ضمن التقرير.

III. قيادة أشغال إعداد التقرير السنوي لأداء المهمة لسنة 2023:

في إطار قيادة أشغال إعداد التقرير السنوي لأداء مهمة أملاك الدولة والشؤون العقارية لسنة 2023، قامت وحدة التصرف في الميزانية حسب الأهداف في نهاية شهر جانفي وبداية شهر فيفري 2024 بدعوة كل رئيس برنامج قصد تفعيل حوار التصرف مع السادة رؤساء البرامج الفرعية لإعداد التقرير السنوي لأداء البرنامج الذي يشرف عليه لسنة 2023، وقد أكدت الوحدة على السادة رؤساء البرامج بضرورة ضبط إنجازاتهم لسنة 2023 ومقارنتها بما تم تحديده بتقديراتهم بالمشروع السنوي للأداء لسنة 2023.

وفي إطار الدعم المتواصل لرؤساء البرامج، تولت الوحدة بتاريخ 21 مارس 2024، إعادة إحالة الهيكلة الموحدة والدليل التوجيهي لإعداد التقرير السنوي للأداء إلى السادة منسقي البرامج لاعتمادها عند إعداد التقرير السنوي للأداء لسنة 2023، كما تابعت الوحدة عملية إعداد التقارير على مستوى كل برنامج وواكبته بإبداء ملاحظاتها كلما اقتضى الأمر ذلك، حيث تم للغرض تنظيم جلسات عمل بين المكلف بكل برنامج من إطارات الوحدة وإطارات البرامج المعنيين بإعداد تقرير القدرة على الأداء (المخاطب الوحيد/ رئيس البرنامج الفرعي/ مسؤولي المؤشرات) على مستوى كل برنامج لتجويد النسخة النهائية للتقرير قبل عرضها على المصادقة خصوصا في جوانبه المتعلقة بتحليل نتائج القدرة على الأداء ونتائج تنفيذ الميزانية.

ثم وعلى إثر ورود، بتاريخ 13 ماي 2024، المذكرة التوجيهية الخاصة بتحليل الفوارق بين تقديرات وإنجازات الميزانية المبنية على الأداء الصادرة عن الوحدة المركزية للتصرف في الميزانية حسب الأهداف بوزارة المالية، تولت الوحدة إرسالها وتعميمها على كافة المتدخلين في إعداد الوثيقة.

هذا، وتجدر الإشارة إلى أن وحدة التصرف حسب الأهداف بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لمتابعة مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة تولت بالتنسيق مع السادة رؤساء برامج المهمة إعداد التقرير السنوي للأداء لسنة 2023 الذي تم عرضه على الوحدة المركزية للتصرف في الميزانية حسب الأهداف بوزارة المالية التي أبدت بعض الملاحظات بشأنه تم أخذها بعين الاعتبار.

ثم تولت الوحدة بتاريخ 19 أفريل 2024 إحالة التقرير السنوي لأداء مهمة أملاك الدولة والشؤون العقارية لسنة 2023 على أنظار السيد الوزير للاطلاع والمصادقة ومن ثم تولى إحالته بتاريخ 22 أفريل 2024 على المصالح المختصة بوزارة المالية.

IV. قيادة أشغال إعداد المشروع السنوي للأداء لسنة 2025 والمساهمة في

أشغال إعداد ميزانية الوزارة:

بالتزامن مع إعداد التقرير السنوي لأداء المهمة لسنة 2023، وفي إطار قيادة أشغال إعداد المشروع السنوي لأداء مهمة أملاك الدولة والشؤون العقارية لسنة 2025، قامت وحدة التصرف في الميزانية حسب الأهداف خلال شهر مارس 2024 بدعوة كل رئيس برنامج قصد تفعيل حوار التصرف مع السادة رؤساء البرامج الفرعية للمشروع في إعداد المشروع السنوي لأداء البرنامج لسنة 2025 الذي يشرف عليه.

ثم وعلى إثر صدور منشور السيد رئيس الحكومة عدد 11 المؤرخ في 29 مارس 2024 المتعلق بإعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، قامت الوحدة بتاريخ 04 أبريل 2024 بإحالته إلى السادة رؤساء البرامج مرفقا بنسخ من جميع ملاحقه وخاصة الهيكل الموحدة لإعداد المشروع السنوي للأداء لسنة 2025 وذلك قصد اعتمادها والاستئناس بها عند إعداد المشروع السنوي للأداء لسنة 2025.

وبعد تلقي النسخة الأولية من المشاريع السنوية لأداء كل برنامج من السادة رؤساء برامج المهمة، تولت الوحدة إعداد النسخة الأولية للمشروع السنوي لأداء مهمة أملاك الدولة والشؤون العقارية لسنة 2025 وعرضها للمصادقة في جلسة عمل التأمّت بتاريخ يوم الإثنين 23 سبتمبر 2024 تحت إشراف السيد رئيس المهمة، ثم وعلى إثر ورود بتاريخ 04 أكتوبر 2024 نتائج مناقشات ميزانية المهمة لسنة 2025 وأسقف الاعتمادات للسنوات المالية 2026 و2027 المتعلقة بإطار النفقات متوسط المدى (2025-2027)، تولت وحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بالتنسيق مع السادة رؤساء البرامج تحيين المشروع السنوي لأداء مهمة أملاك الدولة والشؤون العقارية لسنة 2025.

هذا وتم بتاريخ 14 أكتوبر 2024 إحالة النسخة النهائية للمشروع السنوي لأداء مهمة أملاك الدولة والشؤون العقارية لسنة 2025 إلى كل من مصالح الهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة بوزارة المالية ومصالح الوحدة المركزية للتصرف حسب الأهداف بوزارة المالية لتركيز منظومة التصرف في ميزانية الدولة حسب الأهداف.

إدراج مقارنة النوع الاجتماعي في مشروع الميزانية:

تطبيقا لمقتضيات الفصل 18 من القانون الأساسي للميزانية عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 والذي ينص على: "يعمل رئيس البرنامج على إعداد الميزانية على أساس أهداف ومؤشرات تضمن المساواة وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال وبصفة عامة بين كافة فئات المجتمع دون تمييز وتخضع للتقييم على ذلك الأساس"، حرصت الوحدة على دعوة رؤساء البرامج إلى اعتماد مقارنة النوع الاجتماعي لضمان تكافؤ الفرص بين

النساء والرجال عند إعداد التقرير السنوي للأداء من خلال (بطاقة النوع الاجتماعي-إنجازات سنة 2023) وعند إعداد المشروع السنوي لأداء البرنامج الذي يشرفون عليه لسنة 2025 (بطاقة النوع الاجتماعي-تعهدات سنة 2025).

هذا، وتجدر الإشارة إلى أن الوحدة تولت إعداد بطاقتي إدراج النوع الاجتماعي في صيغها الجديدة وإرفاقها بوثائق الأداء وذلك عملاً بمقتضيات منشور رئاسة الحكومة عدد 11 لسنة 2024 المؤرخ في 29 مارس 2024 المتعلق بإعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، وذلك على النحو التالي :

- بطاقة النوع الاجتماعي "إنجازات" لسنة 2023: تم إدراجها بالتقرير السنوي لأداء مهمة أملاك الدولة والشؤون العقارية لسنة 2023

- بطاقة النوع الاجتماعي "تعهدات" لسنة 2025: تم إدراجها بالمشروع السنوي لأداء مهمة أملاك الدولة والشؤون العقارية لسنة 2025

V. ضبط وتنفيذ برنامج التكوين السنوي في مجال التصرف في الميزانية حسب الأهداف:

1. ضبط وتنفيذ برنامج التكوين السنوي:

يكتسي محور التكوين أهمية بالغة في إرساء منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف حيث إنه يهدف إلى ترسيخ مفاهيم ومبادئ التصرف حسب الأهداف لدى جميع المتدخلين بالمنظومة مما يُمكنهم من اكتساب مهارات جديدة في هذا المجال تُساعدهم على تطوير الأداء وتحقيق الأهداف المنشودة.

لذلك، تحرص وحدة التصرف حسب الأهداف بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لمتابعة مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بداية كل سنة وبالتنسيق مع الوحدة المركزية للتصرف في الميزانية حسب الأهداف بوزارة المالية على ضبط البرنامج السنوي للتكوين وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار لحاجيات برامج مهمة أملاك الدولة والشؤون العقارية من التكوين في منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف.

وفي هذا الإطار، تولت الوحدة تنفيذ البرنامج السنوي للتكوين من خلال تنظيم دورات تكوينية وورشات عمل تتماشى مع مراحل تركيز منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف لفائدة إطارات وأعوان الوزارة على المستوى المركزي والجهوي، حيث نظمت وحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية 05 دورات تكوينية امتدت على تسعة أيام خلال سنة 2024 تمثلت في ورشات عمل تفاعلية وذلك بتشريك السادة رؤساء البرامج والبرامج الفرعية ومسؤولي الوحدات العملياتية ومسؤولي المؤشرات مركزيا وجهويا وكافة المتدخلين على مستوى برامج مهمة أملاك الدولة والشؤون العقارية.

حيث حرصت وحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بالتنسيق مع مصالح الوحدة المركزية بوزارة المالية على اختيار المكونين المختصين في مجال التصرف في الميزانية حسب الأهداف لتأمين الدورات التكوينية لفائدة إطارات الوزارة،

كما قامت الوحدة بإعداد بطاقة "FICHE MODULE" خاصة بكل محور من محاور التكوين المبرمجة ضمن المخطط السنوي للتكوين بعنوان سنة 2024 يقع إرسالها للمكون قصد اعتمادها في إعداد محتوى الدورة التكوينية المزمع إنجازها، إضافة إلى توزيع بطاقات تقييم على جميع المشاركين لتقديم ملاحظاتهم وتقييمهم للدورة التكوينية،






















حيث تمثلت أنشطة التكوين خلال سنة 2024 فيما يلي:

عدد المشاركين	الفئة المستهدفة	المكان	التاريخ	المدة	المكون	محور التكوين
20	رؤساء البرامج ورؤساء البرامج الفرعية ومسؤولي الوحدات العملياتية والفاعل العمومي	مقر الوزارة	2024/02/27	يوم واحد	إيمان البشاري	وثائق الأداء التقرير السنوي للأداء
					مديرة عامة بوزارة الدفاع الوطني	
35	ممثلي برنامج التصرف في أملاك الدولة مركزيا وجهويا	مقر الوزارة	2024/05/06	ثلاثة أيام	إيمان البشاري	حوار وميثاق التصرف
10	ممثلي برنامج حماية أملاك الدولة		2024/05/08		مديرة عامة	
20	ممثلي برنامج القيادة والمساندة		2024/05/09		بوزارة الدفاع الوطني	
21	فرق العمل لتركيز الرقابة الداخلية ببرنامج القيادة والمساندة	مقر الوزارة	2024/05/28	يوم واحد	الأمجد سالمي	الرقابة الداخلية للميزانية
					المكلف بتسيير الوحدة	
19	رؤساء البرامج ورؤساء البرامج الفرعية ومسؤولي الوحدات العملياتية والفاعل العمومي والإدارة العامة للدراسات والتخطيط	مقر الوزارة	2024/06/04	يومان	دلندة حويج حرم قاري	الميزانية المراعية للنوع الإجتماعي
20	وممثل الوزارة بلجنة النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل		2024/06/05		مديرة عامة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن	
17	ممثلي برنامج حماية أملاك الدولة وبرنامج القيادة والمساندة	مقر الوزارة	2024/11/28	يومان	إيمان البشاري	التنزيل العملي للأداء
36	ممثلي برنامج التصرف في أملاك الدولة مركزيا وجهويا		2024/11/29		مديرة عامة بوزارة الدفاع الوطني	
198 مشاركا		9 أيام تكوين			5 دورات تكوينية	
					المجموع	


















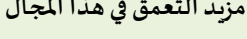

2. نتائج تقييم المشاركين للدورات التكوينية:

تم خلال سنة 2024، إنجاز 5 دورات تكوينية من ضمن 6 دورات تكوينية مبرمجة أي بنسبة إنجاز تناهز 83%، وفي إطار تحسين وتطوير جودة التكوين، تولت الوحدة توزيع استمارات تقييم على جميع المشاركين في الدورات التكوينية للإدلاء بانطباعاتهم وتقييمهم للحصص التكوينية، وفيما يلي تقييم لبعض الدورات التكوينية لخصوصياتها في تركيز مكونات منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف:

أ. تقييم الدورة التكوينية حول حوار وميثاق التصرف:

العدد الرتبي	موضوع التقييم	جيد	متوسط	ضعيف
1	محتوى البرنامج التكويني	100% 		
2	المادة التكوينية التي وزعت في البرنامج	91% 	9% 	
3	تنظيم وسهولة محتوى المادة العلمية	97% 	3% 	
4	تحقيق أهداف البرنامج التكويني	85% 	15% 	
5	مستوى تنظيم البرنامج التكويني	88% 	12% 	
6	التجهيزات والوسائل المستخدمة	75% 	25% 	
7	مدة البرنامج التكويني	65% 	26% 	9% 
8	مكان البرنامج التكويني	82% 	18% 	
9	توقيت البرنامج التكويني	91% 	3% 	6% 
10	التقييم العام عن الدورة	92% 	8% 	
11	أهم المقترحات	تكثيف الدورات التكوينية على المستوى الجهوي أو الإقليمي تخصيص أكثر وقت للتكوين (يومان على الأقل)		

ب. تقييم الدورة التكوينية حول الميزانية المراجعة للنوع الاجتماعي:

العدد الرتبي	موضوع التقييم	جيد	متوسط	ضعيف
1	محتوى البرنامج التكويني	90% 	10% 	
2	المادة التكوينية التي وزعت في البرنامج	88% 	12% 	
3	تنظيم وسهولة محتوى المادة العلمية	90% 	10% 	
4	تحقيق أهداف البرنامج	80% 	10% 	10% 
5	مستوى تنظيم البرنامج التكويني	88% 		12% 
6	التجهيزات والوسائل المستخدمة	90% 	10% 	
7	مدة البرنامج التكويني	100% 		
8	مكان البرنامج التكويني	89% 		11% 
9	توقيت البرنامج التكويني	100% 		
10	التقييم العام عن الدورة	89% 	11% 	
11	أهم المقترحات	مزيد التعمق في هذا المجال وإجراء ورشات عمل أخرى برمجة دورات تكوينية حول الميزانية المراجعة للتغيرات المناخية		

VI. إعداد قاعدة معطيات لجمع المعلومات والوثائق المتعلقة بمشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة ووضعها على ذمة المتدخلين في تركيز المنظومة بالوزارة:

1. دعم التواصل حول منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف:

في إطار دعم التواصل حول منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف وبهدف نشر المعلومة وإيصالها لجميع المتدخلين بالمنظومة، تولت الوحدة الشروع في تجميع الوثائق والمعطيات التي من شأنها أن تساهم في تبسيط المفاهيم الأساسية لمجال التصرف حسب الأهداف وخاصة المذكرات التوجيهية وملخصات الدورات التكوينية وذلك قصد وضعها في وقت لاحق على ذمة جميع أعوان وإطارات الوزارة، حيث تعمل حاليا الوحدة على دراسة إنجاز وبعث موقع واب خاص بمنظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف أو إنشاء مجموعة تواصل عبر البريد الإلكتروني للوزارة.

كما تولت الوحدة تحيين جميع المعطيات الموجودة بخانة التصرف في الميزانية حسب الأهداف بالموقع الرسمي لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، كما تولت الوحدة مواصلة إدراج كل تقرير تتم المصادقة عليه بالخانة المخصصة له في صيغة قابلة للتحميل من قبل زوار الموقع.

وفيما يلي قائمة التقارير التي تم إدراجها خلال سنة 2024:

📌 تقرير نشاط الوحدة لسنة 2023،

📌 الدورات التكوينية المنجزة خلال سنة 2023،

📌 التقرير السنوي لأداء مهمة أملاك الدولة والشؤون العقارية لسنة 2023.

📌 المشروع السنوي لأداء مهمة أملاك الدولة والشؤون العقارية لسنة 2025.

2. ترجمة وثائق الأداء :

تبعاً لتوصيات الوحدة المركزية للتصرف في الميزانية حسب الأهداف بوزارة المالية المتمثلة في توفير وثيقتي التقرير السنوي للأداء والمشروع السنوي للأداء باللغتين العربية والفرنسية، يتولى إدارات الوحدة ترجمة كل وثيقة تمت المصادقة عليها.

وتتم عملية الترجمة على النحو التالي:

- ✓ ترجمة العبارات التقنية المتعلقة بمنظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف بالاعتماد على الوثائق والمراجع القانونية وخاصة النسخة الفرنسية للقانون الأساسي للميزانية والالتزام بعدم تغييرها،
- ✓ المحافظة على المعنى الأصلي والحرص على عدم تغييره بعد الترجمة،
- ✓ المحافظة على نفس شكل الوثيقة بالمقارنة بالنسخة العربية وبالنسخ التي تمت المصادقة على ترجمتها سابقاً.

وفي هذا الإطار، وانطلاقاً من السداسي الثاني سنة 2024، شرعت وحدة التصرف حسب الأهداف بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لمتابعة مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بترجمة الوثائق التالية:

- التقرير السنوي لأداء مهمة أملاك الدولة والشؤون العقارية لسنة 2023.
- المشروع السنوي لأداء مهمة أملاك الدولة والشؤون العقارية لسنة 2025.

VII. تنسيق أشغال تركيز نظام الرقابة الداخلية:

في إطار مواصلة الأعمال التحضيرية لإرساء نظام الرقابة الداخلية ببرنامج القيادة والمساندة، تولت الوحدة إحالة أمثلة لبعض المسارات التي تم إنجازها من قبل فرق العمل بمهام أخرى وصلت إلى مراحل متقدمة في تركيز نظام الرقابة الداخلية إلى جميع فرق العمل قصد الاستئناس بها عند وصف المسارات.

وفيما يلي قائمة هاته الأمثلة:

❖ مسار التصرف في وسائل النقل: ويتضمن بطاقة وصف بيئة العمل، بطاقة وصف المسار

والمسارات الفرعية المكونة له، بطاقة وصف المخاطر والأعمال الرقابية،

❖ مسار الاستقبالات: ويتضمن بطاقة وصف بيئة العمل، بطاقة وصف المسار والمسارات الفرعية

المكونة له، بطاقة تحديد المخاطر والأعمال الرقابية،

❖ مسار مصاريف المهمات بالخارج: ويتضمن بطاقة وصف المسار والمسارات الفرعية المكونة له،

بطاقة وصف المخاطر والأعمال الرقابية.

كما نظمت الوحدة جلسة عمل بتاريخ 23 ماي 2024 مع كافة متدخلي برنامج القيادة والمساندة قصد تحيين أسماء أعضاء بعض فرق العمل نظرا لحدوث عديد الشغورات جراء نقلتهم أو تكليفهم بمهام أخرى (فرق العمل المكلفة بمسارات التأجير، الشراءات، التصرف في المباني الإدارية، التصرف في السيارات الإدارية).

وتعمل الوحدة حاليا على التقدم في إنجاز بعض المسارات على غرار مسار التصرف في السيارات الإدارية، ومسار التصرف في الوثائق والتوثيق، ومسار المناظرات قصد عرضه في شكل ورشة عمل لباقي المتدخلين.

VIII. مساندة رؤساء البرامج في تركيز مكونات منظومة التصرف في الميزانية

حسب الأهداف:

استنادا للفصل الثاني من الأمر المحدث لوحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة، تتولى الوحدة مساندة رؤساء البرامج في:

- ✓ تنظيم حوار التصرف مع مختلف المتدخلين في البرامج العمومية وضبط الروزنامة المتعلقة به،
- ✓ مراجعة البرامج والبرامج الفرعية،
- ✓ تثبيت وتقييم أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بكل برنامج،

وعلى إثر إنعقاد اجتماع لجنة متابعة وتقييم الأعمال الموكولة للوحدة بتاريخ 12 جانفي 2024 تم التأكيد على ضرورة المتابعة المستمرة لرؤساء البرامج ومساندتهم في إتمام إنجاز مكونات منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف والحرص على رفع الإشكاليات المعترضة التي قد تحول دون إنجاز المهام في آجالها المحددة. وفي هذا المجال، تولت الوحدة قيادة جميع مراحل الأشغال اللازمة في إطار مساندة البرامج وذلك من خلال:

1. تنظيم حوار التصرف وإعداد ميثاق التصرف الخاص بكل برنامج:

في إطار الإعداد لتنظيم حوار التصرف على مستوى كل برنامج، تولت وحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بالتنسيق مع الوحدة المركزية بوزارة المالية إعداد مشاريع مقررات إحداث لجان قيادة البرامج ثم قامت بإحالاته إلى رؤساء البرامج قصد مراجعته إن اقتضى الأمر ثم عرضه للإمضاء من طرف رئيس المهمة ليتسنى عقد وتنظيم حوار التصرف على مستوى كل برنامج.

كما تمت دعوة السادة رؤساء البرامج قصد استكمال سلسلة المسؤوليات على مستوى كل برنامج والإسراع في تعيين أسماء المتدخلين الشاغرة، ليتسنى تحيين مقررات تسمية رؤساء البرامج الفرعية ورؤساء الوحدات العملية. ثم تولت الوحدة دعوة الأطراف المتداخلة في كل برنامج لإعداد النسخة المحينة لوثيقة ميثاق التصرف بالاستئناس بمخرجات الدورة التكوينية المقامة في الغرض.

كما تعمل الوحدة على إعداد النسخة الأولية لميثاق التصرف الخاص بكل برنامج وإحالتها على السادة رؤساء البرامج قصد استكمالها وعرضها في صيغتها النهائية على السيد رئيس المهمة لإمضاءها.

2. مراجعة إطار أداء البرامج:

في إطار مواصلة مراجعة إطار أداء مختلف برامج المهمة وذلك تنفيذا للتوصيات المنبثقة عن جلستي لجنة متابعة وتقييم المهام الموكولة للوحدة، تولت الوحدة تنظيم جلسات عمل بالتنسيق مع ممثلي الوحدة المركزية بوزارة المالية وذلك قصد مراجعة التسلسل المنطقي لمختلف مكونات إطار الأداء عبر تحليل وتقييم الترابط بينها من حيث التناسق والتكامل والاندماج بهدف الارتقاء بجودة إطار الأداء وذلك انطلاقا من الرؤية، الغاية، المحاور والأهداف الإستراتيجية للمهمة، ثم تنزيلهم على مستوى كل برنامج ووصولاً إلى مؤشرات الأداء وأنشطة كل برنامج، وفيما يلي تفصيل لهذه الجلسات:

- جلسة بتاريخ 02 فيفري 2024 : مراجعة إطار أداء المهمة
- جلسة بتاريخ 06 فيفري 2024 : مراجعة إطار أداء برنامج التصرف في أملاك الدولة
- جلسة بتاريخ 12 فيفري 2024 : مراجعة إطار أداء برنامج حماية أملاك الدولة
- جلسة بتاريخ 16 ماي 2024 : مراجعة إطار أداء برنامج القيادة والمساندة.

كما واصلت الوحدة قيادة أشغال مراجعة إطار أداء مختلف البرامج مع كافة المتدخلين، حيث حرصت على إدراج نتائج المراجعة ضمن المشروع السنوي لأداء مهمة أملاك الدولة والشؤون العقارية لسنة 2025، كما تعهدت الوحدة باستكمال جميع مراحل مسار مراجعة إطار الأداء وخاصة مراجعة الأنشطة وتوزيع النفقات ذات العلاقة.

IX. أشغال مختلفة:

إضافة إلى الأشغال اليومية التي تقوم بها وحدة التصرف في الميزانية حسب الأهداف بالوزارة، تولت كافة

إطاراتها:

✚ التنسيق المستمر مع السادة رؤساء البرامج وجميع المتدخلين في تركيز منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف بالوزارة من أجل التأطير وتوفير الدعم بما يمكن من تنشيط حوار التصرف،

✚ التنسيق المتواصل مع الوحدة المركزية للتصرف في الميزانية حسب الأهداف بوزارة المالية بخصوص التوجهات والأولويات الخاصة بكل مرحلة من مراحل تطوير منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف،

✚ عقد اجتماعات داخلية بالوحدة لمتابعة سير العمل ولتقييم الإنجازات وضبط برنامج عمل خاص بكل مرحلة من مراحل التقدم في إنجاز مشروع تركيز منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف يأخذ بعين الاعتبار مقتضيات كل مرحلة وخصوصية كل برنامج،

✚ حضور الاجتماعات الدورية لوحدات التصرف في الميزانية حسب الأهداف التي تنظمها الوحدة المركزية للتصرف في الميزانية حسب الأهداف بوزارة المالية،

✚ التنقل إلى مختلف هياكل الوزارة قصد متابعة بعض الأشغال المتعلقة بتركيز منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف وتطويرها على مستوى هذه الهياكل كلما دعت الحاجة إلى ذلك،

✚ حضور ملتقيات تكوينية في مجال التصرف في الميزانية حسب الأهداف نظمها الوحدة المركزية للتصرف في الميزانية حسب الأهداف بوزارة المالية،

ويلخص الجدول التالي الاجتماعات التي نظمها وحدة التصرف في الميزانية حسب الأهداف بالوزارة خلال سنة

2024 والملتقيات التي حضرتها وشاركت فيها إطارات الوحدة:

التاريخ	النشاط	الموضوع	المكان
2024/01/11	اجتماع	البرمجة السنوية للنفقات	مقر الوزارة
2024/01/12	اجتماع	لجنة تقييم ومتابعة المهام الموكولة للوحدة	مقر الوزارة
2024/01/18	اجتماع	البرمجة السنوية للنفقات	مقر الوزارة
2024/01/31	جلسة عمل	إدخال المؤشرات بالمنظومة المعلوماتية لمتابعة الأداء لبرنامج حماية أملاك الدولة	مقر الوزارة
2024/02/02	جلسة عمل	حول تقييم إطار أداء المهمة والترابط بين مكوناته	مقر الوحدة المركزية
2024/02/06	جلسة عمل	حول تقييم إطار أداء برنامج حماية أملاك الدولة والترابط بين مكوناته	مقر الوحدة المركزية
2024/02/08	جلسة عمل	حول تقييم إطار أداء برنامج التصرف في أملاك الدولة والترابط بين مكوناته	مقر الوحدة
2024/02/12	جلسة عمل	حول تقييم إطار أداء برنامج التصرف في أملاك الدولة والترابط بين مكوناته	مقر الوحدة المركزية
2024/02/16	اجتماع	الاجتماع الدوري لرؤساء الوحدات	مركز الاستشفاء بجبل الوسط
2024/02/21	اجتماع	متابعة وتنظيم سير العمل بالوحدة	مقر الوزارة
2024/02/27	دورة تكوينية	دورة تكوينية حول وثائق الأداء (التقرير السنوي للأداء)	مقر الوزارة
2024/03/25	جلسة عمل	حول الهيكلية الموحدة الخاصة بإدراج النوع الاجتماعي	مقر الوحدة المركزية
2024/04/30	اجتماع	حول الإطار الاستراتيجي للوزارة	مقر الوزارة
2024/05/06	دورة تكوينية	دورة تكوينية حول حوار وميثاق التصرف لبرنامج التصرف في أملاك الدولة	مقر الوزارة
2024/05/07	اجتماع	اجتماع الهيئة العليا للوزارة	مقر الوزارة
2024/05/08	دورة تكوينية	دورة تكوينية حول حوار وميثاق التصرف لبرنامج حماية أملاك الدولة	مقر الوزارة
2024/05/09	دورة تكوينية	دورة تكوينية حول حوار وميثاق التصرف لبرنامج القيادة والمساندة	مقر الوزارة
2024/05/20	جلسة عمل	جلسة عمل تمهيدية حول ندوة المديرين الجهويين	مقر الوزارة
2024/06/03	اجتماع	ندوة المديرين الجهويين	نزل قصر المرادي بسوسة
2024/06/04	دورة تكوينية	دورة تكوينية حول الميزانية المراجعة للنوع الاجتماعي	مقر الوزارة
2024/06/05	دورة تكوينية	دورة تكوينية حول الميزانية المراجعة للنوع الاجتماعي	مقر الوزارة
2024/06/13	جلسة عمل	مراجعة إطار أداء برنامج حماية أملاك الدولة	مقر الوزارة
2024/06/25	ورشة عمل	حول إدراج التغيرات المناخية في السياسات التنموية الوطنية وفي ميزانية الدولة	نزل الفصول الأربع بقمرت
2024/07/16	جلسة عمل	استعمال برمجيات Autocad دون رخص بالوزارة	مقر الوزارة
2024/07/23	جلسة عمل	استعمال برمجيات Autocad دون رخص بالوزارة	مقر الوزارة
2024/08/22	جلسة عمل	إعداد الميزان الاقتصادي لسنة 2025	مقر الوزارة
2024/09/23	جلسة عمل	المصادقة على المشروع السنوي لأداء المهمة لسنة 2025	مقر الوزارة
2024/10/01	دورة تكوينية	دورة تكوينية حول كيفية صياغة بطاقات وصف الخطط	مقر الوزارة
2024/11/06	دورة تكوينية	دورة تكوينية حول سبل تطبيق الأمر الحكومي عدد 1870 لسنة 2015	مقر الوزارة
2024/11/22	جلسة عمل	إطار أداء برنامج القيادة والمساندة	مقر الوزارة
2024/11/28	دورة تكوينية	دورة تكوينية حول التنزيل العملي للأداء	مقر الوزارة
2024/11/29	دورة تكوينية	دورة تكوينية حول التنزيل العملي للأداء	مقر الوزارة