



المملكة المغربية
+ⵍⵎⴰⵔⵓⴽⵉ

وزارة الشباب والرياضة

مشروع نجاعة الأداء



مشروع قانون
المالية

2018

فهرس

4	1. الجزء الأول: تقديم وزارة الشباب و الرياضة
4	1. تقديم موجز لاستراتيجية وزارة الشباب و الرياضة
9	2. تقديم الاعتمادات المتوقعة للشباب و الرياضة برسم سنة 2018
9	3. ملخص الاعتمادات المتوقعة للشباب و الرياضة برسم سنة 2018 حسب البرامج
10	4. تقديم الاعتمادات حسب المشاريع أو العمليات
10	برنامج 800 : القيادة و الحكامة
11	برنامج 801 : الشباب، الطفولة و المرأة
11	برنامج 802 : رياضة المستوى العالي
12	برنامج 803 : رياضة العموم
12	5. توزيع جهوي لاعتمادات برامج الشباب و الرياضة
13	6. برمجة ميزانية لثلاث سنوات
14	2. الجزء الثاني: تقديم برامج الشباب و الرياضة
14	برنامج 800 : القيادة و الحكامة
14	1. ملخص استراتيجية البرنامج و غاياتها العامة
23	برنامج 801 : الشباب، الطفولة و المرأة
23	1. ملخص استراتيجية البرنامج و غاياتها العامة
23	2. مسؤول البرنامج
23	3. المتدخلين في القيادة
23	4. أهداف و مؤشرات قياس أداء البرنامج
34	برنامج 802 : رياضة المستوى العالي
34	1. ملخص استراتيجية البرنامج و غاياتها العامة
34	2. مسؤول البرنامج
34	3. المتدخلين في القيادة
34	4. أهداف و مؤشرات قياس أداء البرنامج
41	برنامج 803 : رياضة العموم
41	1. ملخص استراتيجية البرنامج و غاياتها العامة
41	2. مسؤول البرنامج
41	3. المتدخلين في القيادة
41	4. أهداف و مؤشرات قياس أداء البرنامج
44	3. الجزء الثالث : محددات النفقات
44	1. محددات نفقات الموظفين و الأعوان
44	أ. بنية أعداد الموظفين للسنة الجارية
45	ب. توزيع نفقات الموظفين و الأعوان

1 - تقديم وزارة الشباب و الرياضة

11- اختصاصات ومهام الوزارة

- تناط بوزارة الشباب و الرياضة حسب المرسوم رقم 13-254 المؤرخ في 10 رجب 1434 (21 ماي 2013) مهام إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في مجالات الشباب الرياضة، حماية الطفولة والإنعاش النسوي. وتمارس الصلاحيات المخولة لها وفقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل حيث تضطلع بالمهام الرئيسية التالية:
- إعداد ووضع برامج سوسيو تربوية كفيلة بتأطير وحماية الشباب و الطفولة والمرأة؛
 - تحسين وتعميم عمل الجمعيات العاملة في مجالات الشباب و الطفولة لضمان حماية الشباب والأطفال وإدماجهم في المجتمع؛
 - تنمية الأنشطة المتعلقة بالتعاون الجهوي القاري والدولي لخدمة قضايا الطفولة والشباب والمرأة؛
 - إحداث دراسات وأبحاث كفيلة بالمساهمة في دعم ترفيه فئات الشباب و الطفولة والمرأة؛
 - مصاحبة وتقوية السياسة الجهوية للقطاع لفائدة الشباب و الطفولة والمرأة؛
 - إعداد سياسة ترمي إلى تنمية وتوسيع إشعاع الرياضة وتنسيق ومراقبة الأنشطة الرياضية على الصعيد الوطني؛
 - التحسيس بأهمية الرياضة في الاقتصاد الوطني، وتشجيع الفاعلين الاقتصاديين للمشاركة في تنميتها وتطويرها؛
 - تهيئ مشاريع قوانين تشريعية وتنظيمية في مجال الشباب و الرياضة؛
 - الرفع من جودة تدبير، صيانة ومراقبة الممتلكات والمؤسسات التابعة للوزارة؛
 - تدبير وتنمية المداخل والمصاريف والمساعدات وكل الموارد الكفيلة بتنمية المنشآت الرياضية ومؤسسات الشباب؛
 - إدارة ومراقبة استغلال المنشآت الرياضية ومؤسسات الشباب و الطفولة والشؤون النسوية؛
 - تشجيع سياسة التشارك والتعاون في المجالات التي لها علاقة بمهام القطاع على الصعيدين الوطني والدولي؛
 - توفير سبل مشاركة المنتخبات الوطنية في المنافسات الرياضية الدولية بتنسيق مع اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية والجامعات الرياضية

2.1. عرض موجز لاستراتيجية الوزارة

تهدف الاستراتيجية القطاعية لوزارة الشباب والرياضة إلى جعل تأطير الشباب رافعة حقيقية للتنمية البشرية، من خلال مضامين تربوية تسعى إلى إشباع الأطفال والشباب بقيم المواطنة والانفتاح على القيم الدولية. كما ترمي إلى توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية، الاقتصادية، الثقافية و السياسية للبلاد وبلورة الآليات الكفيلة بجعل الشباب محور السياسات العمومية ، تثمين المؤهلات والإمكانات الرياضية، دعمها مع العمل على تطوير و تأطير العمل الرياضي للجمعيات والجامعات وكذا مواصلة النهوض بالرياضة القاعدية أو الرياضات الأكثر شعبية إلى حدود تهيئ أبطال عالميين من المستوى العالي مع تقوية المنشآت و التجهيزات الرياضية.

*** في مجال الرياضة :**

تعتمد السياسة الرياضية أساسا على الإمكانيات الهامة التي يتوفر عليها محور الرياضة ذات المستوى العالي الوطني، وكذا الاهتمام الكبير للسكان المغربية بالرياضة، بالإضافة إلى التجربة المتميزة للنسيج الجمعي والذي يضم أكثر من 8000 جمعية، ناهيك عن الخريطة الوطنية للمنشآت الرياضية التي تغطي كل التراب الوطني وفي عدة تخصصات. هذه الدينامية تركز على نقط القوة التالية :

- تنمية الرياضة بواسطة تنزيل ميكانزمات الحكامة الجيدة؛
- تعزيز الرياضة مع توسيع البرامج و العمليات المندرجة ضمن برنامج أبطال الحي و المدارس الرياضية و تشجيع الممارسة الرياضية النسوية؛
- تنمية الممارسة الرياضية المنظمة وتقوية جهاز رياضة النخبة والرياضية ذات المستوى العالي؛
- تقوية شبكة المنشآت الرياضية على الصعيد الوطني؛
- جعل الجهود المحرك الأساسي لتنمية الرياضة.

*** في مجال الشباب والطفولة :**

تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وفي سياق السياسة الحكومية في مجال الشباب، عملت الوزارة خلال السنوات الأخيرة على تقوية وتطوير الخدمات الموجهة لفائدة الشباب، الطفولة والمرأة. موازاة مع الأنشطة التي تهدف إلى تطوير وتنويع البرامج الاعتيادية، فإن الوزارة قامت بمجموعة من المبادرات آخذة بعين الاعتبار ميولات وانتظارات الشباب، معتمدة في تلك المبادرات على إشراك المثقفين والفنانين ومجموعة من المتدخلين الذين يساهمون في التكوين والترفيه الموجه للفئات المستهدفة من الشباب والطفولة.

هاته المبادرات التي تم تحويلها إلى برامج حية وواقعية عرفت نجاحا متميزا نتيجة انخراط الشباب والمواطنين بصفة عامة في تلك المبادرات التي أطلقها القطاع وخاصة في المجال الثقافي (الجامعات الشعبية – الموائد المستديرة) وكذلك المجال التربوي والإبداعي ومختلف الأنشطة المنظمة من طرف مؤسسات الشباب والطفولة والمرأة.

الاستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب تتميز بكونها ليست استراتيجية قطاعية بل بين قطاعية تلتقي من خلالها كل القطاعات والهيئات العاملة أو المهتمة بالشباب، حكومية، شبه حكومية، خاصة، فعاليات جمعوية، وشركاء وطنيين ودوليين، وتهدف إلى توحيد الجهود وضمان إتقائية الخدمات بغية تقديم خدمة موحدة لفائدة الشباب تتكامل من خلالها البرامج والأنشطة وتتوحد بموجبها الاستراتيجيات القطاعية.

لذا فإن الاستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب تركز على التزام متدرج ومتطور لتحسين أوضاع الشباب المغربي وفق ما يلي :

- اعتماد نظرة بناءة شمولية، مبنية على الإرادة السياسية لجعل التغيير أمرا واقعا وجعل الشباب أكثر ثقة في المستقبل؛
- تطوير الشباب المغربي، وبناء نهج متعدد القطاعات (الصحة، التعليم، السكن، ..) بهدف تحسين وضعية الشباب وتيسير مشاركته ومساهمته في تنمية البلاد.

* في مجال القيادة و الحكامة

يهدف برنامج القيادة و الحكامة لتقوية مبدأ الحكامة بالنسبة لجميع البرامج و العمليات المنوطة بالوزارة، بهدف تحسين الموارد البشرية والمالية و ضبط جهاز التدبير المؤسسي، الإداري المركزي واللامركزي.

1. دعم مهام الوزارة:

إن برمجة وتهيئة الاستراتيجيات القطاعية في كل مجال تتدخل فيه وزارة الشباب والرياضة، يقتضي، تنفيذ وتتبع هذه الاستراتيجيات على المستوى الوطني وكذا التنسيق المستمر والتأطير الكفيلين بضمان التكامل والانسجام، بالإضافة إلى الاستغلال الأمثل للتجارب المتركمة والموارد المتاحة وفقا للحاجيات الآنية والمستقبلية للمواطنين الشباب، وكل ذلك اعتمادا على مقاربة جديدة في تدبير المالية العمومية. إن الوزارة تعي جيدا أهمية هذه الأبعاد، و تترجمها على أرض الواقع من خلال برمجة الميزانية مع إدماج الموارد المالية الواجب توفيرها لتدبير الإدارة المركزية والجهوية، تغطية نفقات تهيئ الاستراتيجية الممكنة، وتتبع تنفيذها، مع تخصيص تعويضات لتأطير وتنظيم الأنشطة والتظاهرات، وكذا تقديم الاعتمادات لتنظيم الأنشطة والسهر على نجاعتها وقوتها. هذه النفقات يجب بالفعل أن تحترم الأولويات في مجالات التدخل وفقا لمقاربة التدبير المرتكز على النتائج، وتقديم الحسابات الضرورية.

لمواكبة مستجدات دستور 2011 و المبادئ الجديدة المؤطرة للمالية العمومية، انخرطت وزارة الشباب و الرياضة في ورش الإصلاح المالي و الميزانياتي، وذلك بالعمل بمقتضيات القانون التنظيمي للمالية -13130، و عملت الوزارة على ترجمة هذا الإصلاح على أرض الواقع و ذلك بتحديد البرامج والأهداف و كذا التعريف بمؤشرات قياس النجاعة في الأداء للبرامج والمشاريع.

هذا الإصلاح الذي جاء به القانون التنظيمي للمالية -13130، يفرض نفسه كألية مركزية لتحسين تدبير الماليات العمومية من بين أهدافه تحديث التدبير العمومي، تعميق شفافية المالية العمومية، و تقوية أجهزتها وتوسيع دور البرلمان.

2- تحديث الإدارة و الموارد البشرية :

فيما يتعلق بمقاربتها لتدبير الميزانية والحسابات والوسائل وتماشيا مع المقننات الجديدة للقانون التنظيمي رقم 130/13 المتعلق بقانون المالية، فإن الوزارة تخطط لوضع نظام للتعاقد مع المصالح اللامركزية يسمح لها بالتعبئة وتحمل المسؤولية بشكل أكثر تقدما يمنحهم الانخراط أكثر لتحقيق الأهداف المحددة سلفا والقابلة للقياس بواسطة مؤشرات مرقمة تطرح أجوبة عن انتظارات المواطنين (الشباب، الطفولة، والمرأة.....).

يحظى تدبير الموارد البشرية بأهمية قصوى على ضوء التغيرات التي تعرفها الإدارة المغربية، لأجل ضبط وتدبير هذه الموارد وضعت الوزارة مجموعة من البرامج على مدى ثلاث سنوات، تدرج هاته البرامج ضمن المجهودات المبذولة من طرف القطاع في اتجاه تقوية ممارسات تدبير الرأسمال البشري مركزيا، جهويا وإقليميا، ويمكن تلخيص هذه التدابير فيما يلي :

- تجويد ممارسات التدبير للموارد البشرية؛
- التوفر على الوسائل الحديثة في مجال تدبير الموارد البشرية؛
- توفير فرص التكوين واستكمال التكوين؛
- تعزيز مناخ العمل وعلاقات العمل المنسجمة.
- ويتضمن البرنامج كذلك وضع ميزانية لكل البرامج ذات الصبغة الاجتماعية و المرتبطة بتدبير الموارد البشرية في بعدها الواسع، وتتكون من خمس نقط أساسية وهي :
- تنمية الكفاءات، المهارات وتقوية القدرات عن طريق التكوين الأساسي والمستمر والمرافقة داخل مراكز التكوين التابعة للوزارة؛
- الحوار الاجتماعي مع الشركاء الرامي إلى تحسين ظروف العمل؛
- تأسيس دينامية جديدة لتدبير الموارد البشرية مرتكزة على الفعالية وقياس النجاحة؛
- تطوير نظام تدبير الموارد البشرية بواسطة نظام الإعلام في خدمة المهنة؛
- تنمية ومرافقة الأجهزة التي تأخذ على عاتقها جميع الأنشطة الاجتماعية والثقافية لفائدة الموظفين.

هذا بالإضافة إلى أن التواصل يشكل رافعة أساسية للتنزيل السليم لعناصر الاستراتيجية القطاعية في هذا المجال، وقد عملت الوزارة على تهيئ برنامج عمل للتحسيس و التواصل المؤسساتي حول تنفيذ برامجها، خاصة مع اعتماد مقاربة مفادها دعم التواصل جهويا ومحليا و كذا مصاحبة وتقوية الآليات الكفيلة بذلك. و تعمل الوزارة في هذا المجال على استعمال تكنولوجيا المعلومة و التواصل بوضع ما يلي :

- مخطط مديري؛
- نظام مندمج لتدبير الموارد البشرية (SIGRH) ؛
- نظام لتدبير مراكز الاستقبال و المخيمات الصيفية؛
- نظام لتدبير المدارس الرياضية ومراكز التكوين؛

- اقتناء تجهيزات ومنشآت ذات تخصص تقني؛
- اقتناء حلول عبر وضع نظام للمعلومات / للإعلام (SI)؛
- وضع اثنا عشر موقع الكترونيا ومنظومة متنقلة لفائدة المديرية الجهوية؛
- اقتناء وإنجاز نظام يتعلق بتدبير التظاهرات الخاص بالوزارة؛
- اقتناء وإنجاز نظام لتدبير المنازعات والشؤون القانونية والتظلمات الخاص بالوزارة؛
- اقتناء وإنجاز نظام خاص بتدبير مدارس ومراكز التكوين الخاص بالوزارة؛
- اقتناء وإنجاز نظام خاص بتدبير مراكز الاستقبال، دور الشباب ومراكز الاصطياف الخاص بالوزارة؛
- اقتناء وإنجاز نظام خاص بتدبير الجمعيات والجامعات الخاص بالوزارة؛
- اقتناء وإنجاز نظام خاص بتدبير الممتلكات القارة والمنقولة الخاص بالوزارة.

3 - التعاون والشراكات:

في إطار الأهداف العامة والمسطرة وفقا للإستراتيجية القطاعية في سبيل تحقيق الحكامة والتدبير المرتكز على النتائج، فان وزارة الشباب و الرياضة تتابع التزاماتها بانخراطها في أوراش إصلاح وتتبع لاتمركز الميزانية ، وذلك لمواصلة الرفع من نسبة الاعتمادات المفوضة للأميرين المساعدين ، من أجل معرفة مدى تنفيذها على الوجه المطلوب لفائدة الشرائح المستفيدة .وفي هذا الإطار فان الوزارة تعمل باستمرار على تشجيع التعاقد بين الإدارة المركزية والمديرية الجهوية على قاعدة البرامج ذات الصبغة الوطنية و المحلية.

وهذه العقد مدعومة بدينامية تشاركية مع باقي القطاعات والمجالس المنتخبة جهويا والجماعات المحلية ومكونات المجتمع المدني، وكل هذا موازاة مع توسيع المسؤوليات لدى أصحاب التدبير الجهوي والمحلي وتقوية اختصاصاتهم والسلط الممنوحة لهم، في تكريس تام للامركزية المتصاعدة في اتخاذ القرار بهدف الوصول إلى أقصى مستوى مطلوب لمجالات التدخل. إن الدعم الموجه لتنظيم التظاهرات الدولية والتتبع المستمر لكل الأنشطة حفز الوزارة وشجعها على التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات وعقد الأهداف.

ويمكن أن نلخص مظاهر هذا التعاون في مجالات مختلفة مرتبطة بالشباب والرياضة في محورين وهما.

- تأسيس آلية للتنسيق والتماسك لتدبير برامج التعاون مع جميع المتدخلين؛
- تقوية وتحريك استقطاب المساعدات في إطار التعاون للتنمية عن طريق:

- التعاون الثنائي والجهوي.
- تقوية الدعم من طرف المنتظم الدولي والجهوي.
- عقلنه الدعم المالي.
- تقوية التعاون مع الجماعات المحلية.

2. تقديم الاعتمادات المتوقعة للشباب و الرياضة برسم سنة 2018

جدول 1 : ملخص اعتمادات الميزانية العامة المتوقعة حسب الفصول

الفصل	(قانون المالية لسنة 2017) الميزانية العامة	(مشروع قانون المالية لسنة 2018) الميزانية العامة	مشروع قانون المالية (الميزانية العامة) لسنة 2018 / قانون المالية (الميزانية العامة) لسنة 2017
الموظفون	452 324 000	464 237 000	2,63%
المعدات والنفقات المختلفة	230 000 000	330 000 000	43,48%
الاستثمار	1 925 000 000	2 325 000 000	20,78%
المجموع	2 607 324 000	3 119 237 000	19,63%

جدول 2 : ملخص اعتمادات الميزانية العامة و مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة و الحسابات المرصدة لأموال
خصوصية المتوقعة حسب الفصول

الفصل	الميزانية العامة		مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة		الحسابات المرصدة لأموال خصوصية		مجموع مشروع قانون المالية لسنة 2018
	مشروع قانون المالية لسنة 2018	مشروع قانون المالية لسنة 2018	تحويلات أو دفعات	مشروع قانون المالية لسنة 2018	تحويلات أو دفعات	مشروع قانون المالية لسنة 2018	
الموظفون	464 237 000						
المعدات و النفقات المختلفة	330 000 000	45 800 000	4 000 000				
الاستثمار	2 325 000 000	0	0				
المجموع	3 119 237 000	45 800 000	4 000 000	800 000 000	740 000 000		3 221 037 000

3. ملخص الاعتمادات المتوقعة للشباب و الرياضة برسم سنة 2018 حسب البرامج

جدول 3: ملخص الاعتمادات المتوقعة للوزارة حسب البرامج

البرامج	الميزانية العامة (2018) مشروع قانون المالية لسنة (الميزانية العامة (قانون المالية لسنة 2017)	% مشروع قانون المالية لسنة 2018 / قانون المالية لسنة 2017
	فصل الموظفين	فصل المعدات والنفقات المختلفة	فصل الاستثمار		
القيادة و الحكامة	464 237 000	144 941 000	197 000 000	428 535 100	88,12%
الشباب، الطفولة و المرأة		174 139 000	798 879 000	530 678 300	83,35%

-18,81%	1 322 571 000	0		1 629 070 600	رياضة المستوى العالي
-8,25%	6 550 000,00	10 920 000		19 040 000	رياضة العموم
19,63%	2 325 000 000	330 000 000	464 237 000	2 607 324 000	المجموع

جدول 4: ملخص الاعتمادات المتوقعة حسب البرامج و المكونات الميزانية

مجموع مشروع قانون المالية للسنة 2018	حسابات المرصدة لأموال خصوصية 2018		مرافق الدولة المسيرة بصورة 2018		الميزانية العامة 2018	البرامج
	تحويلات أو مدفوعات	مشروع قانون المالية للسنة 2018	تحويلات أو مدفوعات	مشروع قانون المالية للسنة 2018	مشروع قانون المالية للسنة 2018	
806 178 000					806 178 000	القيادة و الحكامة
973 018 000					973 018 000	الشباب، الطفولة و المرأة
1 322 571 000	740 000 000	740 000 000			1 322 571 000	رياضة المستوى العالي
17 470 000					17 470 000	رياضة العموم
3 119 237 000	740 000 000	740 000 000			3 119 237 000	المجموع

4. تقديم الاعتمادات حسب المشاريع أو العمليات

برنامج 800 : القيادة و الحكامة

جدول 5 : ملخص الاعتمادات المتوقعة للميزانية العامة حسب المشروع أو العملية المتعلقة بالبرنامج

الميزانية العامة			
المجموع	فصل الاستثمار	فصل المعدات و النفقات المختلفة	
23 500 000	23 500 000	0	بناء و تجهيز المصالح الخارجية
173 500 000	173 500 000	0	بناء و تجهيز المصالح المركزية
119 161 000	0	119 161 000	دعم المهام
23 980 000	0	23 980 000	تحديث الإدارة و الموارد البشرية
1 800 000	0	1 800 000	التعاون و الشراكة

برنامج 801 : الشباب، الطفولة و المرأة

جدول : 5 ملخص الاعتمادات المتوقعة للميزانية العامة حسب المشروع أو العملية المتعلقة بالبرنامج

الميزانية العامة			
المجموع	فصل الاستثمار	فصل المعدات والنفقات المختلفة	
3 000 000	0	3 000 000	سياسة مندمجة للشباب
53 770 000	53 770 000	0	بناء و تجهيز مؤسسات الشباب
712 609 000	712 609 000	0	بناء وتجهيز مؤسسات الطفولة
28 500 000	28 500 000	0	بناء و تجهيز دور الشؤون النسوية
4 000 000	4 000 000	0	بناء وتجهيز المنشآت الرياضية المجاورة
134 029 000	0	134 029 000	برنامج "عطل و هوايات
11 000 000	0	11 000 000	إعانة ومساعدة لجمعيات ومؤسسات الشباب و الطفولة ودعم شؤون المرأة
3 300 000	0	3 300 000	تنظيم تظاهرات الشباب و الطفولة
2 900 000	0	2 900 000	المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعي
5 400 000	0	5 400 000	إنعاش الأنشطة البيثقافية
10 280 000	0	10 280 000	حماية و إعادة تأهيل الطفولة
1 130 000	0	1 130 000	تقوية الأنشطة التربوية الأساسية لفائدة الطفولة المبكرة
3 100 000	0	3 100 000	تنمية الأعمال الاجتماعية التربوية و الثقافية

برنامج 802 : رياضة المستوى العالي

جدول : 5 ملخص الاعتمادات المتوقعة للميزانية العامة حسب المشروع أو العملية المتعلقة بالبرنامج

الميزانية العامة			
المجموع	فصل الاستثمار	فصل المعدات والنفقات المختلفة	
398 000 000	398 000 000	0	بناء و تجهيز البنيات التحتية والمنشآت الرياضية
51 000 000	51 000 000	0	مساهمة الدولة لفائدة الشركة الوطنية لإنجاز وتدبير المنشآت الرياضية
861 000 000	861 000 000	0	مساهمة الدولة في انشاء البنيات التحتية الرياضية
12 571 000	12 571 000	0	بناء و تجهيز البنيات التحتية و المنشآت الرياضية

جدول 7: ملخص الاعتمادات المتوقعة للحسابات المرصدة لأموال خصوصية حسب المشروع أو العملية المتعلقة بالبرنامج

لحسابات المرصدة لأموال خصوصية	
52 500 000	برنامج إنجاز المراكز الرياضية المجاورة
687 500 000	إعادة تأهيل البنيات التحتية الرياضية

برنامج 803 : رياضة العموم

جدول 5: ملخص الاعتمادات المتوقعة للميزانية العامة حسب المشروع أو العملية المتعلقة بالبرنامج

الميزانية العامة			
المجموع	فصل الاستثمار	فصل المعدات والنفقات المختلفة	
6 000 000	6 000 000	0	بناء و تجهيز البنيات التحتية والمنشآت الرياضية
7 920 000	0	7 920 000	إنعاش الممارسة الرياضية للسكان
3 550 000	550 000	3 000 000	تنشيط الحياة الرياضية النسوية

5. توزيع جهوي لاعتمادات برامج الشباب و الرياضة

جدول 8 : ملخص الاعتمادات المتوقعة للوزارة حسب الجهات

المجموع	الميزانية العامة		الجهات
	فصل الاستثمار	فصل المعدات والنفقات المختلفة	
51 530 916	51 427 916	103 000	جهة درعة - تافيلالت
18 846 352	18 691 852	154 500	جهة الشرق

51 500		51 500	جهة العيون - الساقية الحمراء
53 500		53 500	جهة بني ملال - خنيفرة
191 801 186	191 440 686	360 500	جهة الدار البيضاء - سطت
1 967 126 242	1 640 624 742	326 501 500	المصالح المشتركة
87 698 657	87 441 157	257 500	جهة سوس - ماسة
34 451 591	33 080 591	1 371 000	جهة فاس - مكناس
51 500		51 500	جهة الداخلة - واد الذهب
159 321 000	159 000 000	321 000	جهة الرباط - سلا - القنيطرة
108 612 000	108 200 000	412 000	جهة طنجة - تطوان - الحسيمة
103 000		103 000	جهة كلميم - واد نون
35 352 556	35 093 056	259 500	جهة مراكش - آسفي
2 655 000 000	2 325 000 000	330 000 000	المجموع

6. برمجة ميزانية لثلاث سنوات

2019	2018	2017	2016	الميزانية العامة
1 020 000 000	925 612 040	794 237 000	682 324 000	نفقات التسبير
4 000 000 000	3 329 250 000	2 325 000 000	1 925 000 000	ميزانية الاستثمار
5 020 000 000	4 254 862 040	3 119 237 000	2 607 324 000	المجموع

2. الجزء الثاني: تقديم برامج الشباب و الرياضة

برنامج 800 : القيادة و الحكامة

1. ملخص استراتيجية البرنامج و غاياتها العامة

يغطي ه ذا البرنامج ستة أهداف إجرائية من ضمن الإجراءات القطاعية المسطرة لوزارة الشباب و الرياضة الخاصة بالمشاريع. وتعنى بالأساس ب تفعيل البرامج المهنية وفق مخططات عمل واضحة المعالم، بالتنسيق و التنظيم الأمثل للقطاع . ويهدف البرنامج كذلك إلى تطوير قدرات الوزارة على التخطيط و على البرمجة المتعددة الأفق و كذا إلى إشراك جل الفاعلين و كافة المتدخلين و بانخراط مؤسسات الوزارة من أجل تحقيق أهداف محددة و مسطرة في هذا الصدد من طرف القطاع.

2-المسؤول عن البرنامج

- السيد الكاتب العام

3-الفاعلين في القيادة

- اللقمة العامة
- المفتشية العامة للوزارة
- مديرية الشباب و الطفولة و الشؤون النسوية
- مديرية الرياضة
- مديرية الميزانية و التجهيز و مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة
- مديرية الموارد البشرية
- مديرية التعاون و التواصل و الدراسات القانونية
- مؤسسة الأعمال الاجتماعية الخاصة بموظفي و أعوان وزارة الشباب و الرياضة
- المديرية الجهوية و الإقليمية للوزارة

4-أهداف و مؤشرات نجاعة الأداء للبرنامج 4

الهدف 1 : تدبير مالي أمثل و تطوير الحكامة

مؤشر 1-2 : نسبة جهوية و لامتركز الميزانية

- وصف المؤشر : يشير إلى نسبة لامتركز ميزانية الوزارة، و يفيد في معرفة نسبة الاعتمادات المفوضة للمصالح الخارجية للقطاع (المديريات الجهوية و الإقليمية)، في إطار عقود مبرمة مع المديرين الإقليميين و الجهويين للوزارة، الشيء الذي يعطي لهذا المؤشر أهمية كبرى خلال تحليل النتائج و يخبر عن نسبة تقدم أشغال المشاريع المحققة محلياً و جهوياً للوزارة.

الوحدة	2017	2018	2019	2020	قيمة الهدف	السنة المرجعية
النسبة	85	90	95	95	% 95	2017

- **حدود المؤشر** : يوضح هذا المؤشر مستوى لا تركز التدبير داخل الوزارة.
- **مصادر المعلومات** :
- مديرية الميزانية والتجهيز ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

الهدف 2: معالجة القضايا والنزاعات الراجعة ضد الوزارة

مؤشر 2-1: نسبة المنازعات التي تم تسويتها لفائدة الوزارة

- **وصف المؤشر** : يفيد هذا المؤشر في تحديد عدد الملفات المعالجة والتي تمت لصالح الوزارة بالمقارنة مع مجموع الملفات القضائية المدروسة من طرف مصالح الشؤون القانونية للوزارة.
- **أحكام صادرة لفائدة الإدارة / ملفات النزاعات المدروسة.**

السنة المرجعية	الوحدة	2017	2018	2019	2020	قيمة الهدف
2017	النسبة	25	30	35	40	20

- **حدود المؤشر** : مؤشر ذو صلة بعدد الملفات / الأحكام التي صدرت ضد الإدارة و يمكن أن يكون بدوره مؤشراً مفيداً (عن سبب عدم كسب القضية).
- **مصادر المعلومات** :

- مديرية التعاون والتواصل والدراسات القانونية

المؤشر 2-2: -مدة معالجة المنازعات

- **وصف المؤشر**: هذا المؤشر يفيدنا في معرفة آجال الدراسات و وثيرة معالجة النزاعات والملفات المعروضة على القضاء.

السنة المرجعية	الوحدة	2017	2018	2019	2020	قيمة الهدف
2017	السنة/ الشهر	1 سنة	1 سنة	1 سنة	1 سنة	3 أشهر

- **حدود المؤشر** : مؤشر ذو صلة بعدد الملفات التي لم تستطع الإدارة حسمها لصالحها.
- **مصادر المعلومات** :

- مديرية التعاون والتواصل والدراسات القانونية .

الهدف 3 : التدبير الأمثل للإدارة المكتبية

مؤشر 3-1: نسبة التجهيز من حيث أثاثا لمكتب

- **وصف المؤشر** : هذا المؤشر يحيلنا إلى متوسط الكلفة السنوية بتجهيز الوزارة بالمعدات والأثاث.

إن النفقات العامة المتعلقة بالتجهيز من حيث أثاث المكتب مكونة من شراء الحواسيب والطابعات ومواد وأدوات الصيانة الخاصة بالتجهيز المكتبي باستثناء كلفة الأنترنت، إن هذا المؤشر يعكس الجهود القوي للقطاع وعقلنة التدبير الخاص بالإدارة المكتبية، فالوزارة تهدف إلى توفير كل الوسائل اللوجستكية من التجهيزات وأثاث المكتب

الضرورية لتحسين جودة الخدمة المقدمة من طرف مصالح الوزارة والرفع من مردوديتها

والجدول التالي يوضح تطور معدات وأثاث المكتب داخل الوزارة .

السنة	قيمة	2019	2018	2017	الوحدة
المرجعية	الهدف	التوقع	التوقع	الإنجاز	النسبة
2017	100	95	90	85	

● **حدود المؤشر :** مؤشر قابل للقياس الكمي ويعطي صورة حول نسبة التجهيز ويبقى بدون جدوى ما لم تتم مقارنته مع بعض القطاعات من نفس الحجم وطبيعة الاختصاص.

● **مصادر المعلومات :**

● مديرية الميزانية والتجهيز والمصالح المدبرة بصفة مستقلة

مؤشر 2-3 : نسبة فعالية التجهيز المكتبي

● **وصف المؤشر :** هذا المؤشر يقيس متوسط الكلفة السنوية للإدارة المكتبية لمجال محدد من المكاتب، ويفيد في احتساب العلاقة بين مجموع ال نفقات السنوية في مجال الإعلاميات مع عدد المكاتب وذلك مع ما يتطابق وعدد المكاتب والفضاءات وكذا المعدات الإعلامية المخصصة والتي هي في حالة جيدة من أجل الاستغلال .
والجدول التالي يبين التطور التوقعي لنسبة الفعالية لنظام المعلومات الخاص بالوزارة.

السنة	قيمة	2020	2019	2018	2017	الوحدة
المرجعية	الهدف	التوقع	التوقع	التوقع	الإنجاز	النسبة
2017	7000	8000	9000	10000	14664	

● **حدود المؤشر :** مؤشر جد مهم يمكن من تحديد مستوى تسيير المصالح.

● **مصادر المعلومات :**

● مديرية التعاون والتواصل والدراسات القانونية

● مديرية الميزانية والتجهيز والمصالح المدبرة بصفة مستقلة

المؤشر 3.3 : نسبة فعالية النظام المعلومات للوزارة

● **وصف المؤشر :** هذا المؤشر يعكس نسبة الأهداف المحققة خلال مدة معينة، ونعني بالأهداف تلك المحددة سلفا من خلال المخطط المديرى لنظم المعلومات (S.I) ويتعلق الأمر:

● رفع نسبة العمليات المنجزة بشكل آلي

● التوفر على نظام فعال وجيد للقيادة.

● التوجه نحو التدبير ال لامادي و المندمج المعلومات المتعلقة بقطاع الشباب والرياضة.

● تجويد التنظيم والحكمة.

● المساهمة في برنامج e-gov.

● تحسين آليات القيادة للتغيير.

- تقوية البنيات المادية والشبكات.
- الجدول التالي يطرح التطور التوقعي لنسبة فعالية نظام المعلومات الخاص بالوزارة.

الوحدة	2017	2018	2019	2020	قيمة الهدف	السنة المرجعية
النسبة	35	35	30	40	100	2017

- **حدود المؤشر:** مؤشر دائم.

• **مصادر المعلومات:**

- مديرية التعاون والتواصل والدراسات القانونية.
- مديرية الميزانية والتجهيز والمصالح المدبرة بصفة مستقلة.

الهدف 4 : التدبير الأمثل للموارد البشرية

مؤشر 1.4 : نسبة الفعالية في تدبير الموارد البشرية

- **وصف المؤشر:** هذا المؤشر يبين عدد موظفين الموارد البشرية مقارنة بمجموع الموظفين

= عدد الموظفين المسيرين (الموارد البشرية)

/

عدد الموظفين المسيرين

الوحدة	2017	2018	2019	2020	قيمة الهدف	السنة المرجعية
النسبة	4.47	4.46	4.68	4.69	*3.67	2017

حدود المؤشر: * في سياق تحسين إدارة الموارد البشرية على مستوى وزارة الشباب والرياضة، تم إيلاء اهتمام خاص لنسبة كفاءة إدارة الموارد البشرية التي تبلغ حاليا 4.47% مع قيمة مستهدفة قدرها 3.67%. للقيام بذلك، فإن امتلاك نظام إدارة الموارد البشرية والتمكن من النظام في 2 إلى 3 سنوات، سوف ترافق سياسة توحيد الموظفين الإداريين، على مستوى تنمية الموارد البشرية، مع الحفاظ على تبديلات الموارد البشرية على مستوى المصالح الخارجية وضمان تنسيق العمليات. ويرتبط هذا التخفيض بحالات التقاعد المتوقعة للسنوات المقبلة وأيضا عن طريق إعادة توزيعها إلى وظائف جديدة الاشتغال بالنظام المندمج للموارد البشرية (SIRH).

• **مصادر المعلومات:**

- مديرية الموارد البشرية.

مؤشر 2.4 : نسبة النساء في مراكز المسؤولية

- **وصف المؤشر:** يقيس هذا المؤشر معدل حصول المرأة على مناصب المسؤولية. وعلى الرغم من أن إمكانية الوصول إلى مختلف مراكز المسؤولية مفتوحة أمام جميع موظفي الإدارة العمومية، فإن نسبة النساء اللواتي يشغلن مناصب المسؤولية تمثل 15.3 في المائة خلال سنة 2017. ويسمح هذا المعدل لإدارة الموارد البشرية

بتكثيف الجهود المبذولة للتشجيع الموظفات في وزارة الشباب والرياضة من أجل التقدم لهذه الوظائف، ووضع برامج تدريبية وإجراءات للتوعية لهذا الغرض
= عدد النساء في مناصب المسؤولية

مجموع عدد مناصب المسؤولية

السنة	قيمة	2020	2019	2018	2017	الوحدة
المرجعية	الهدف	التوقع	التوقع	التوقع	التوقع	النسبة
2017	50	40	30	30	15.3	

حدود المؤشر : مؤشر مهم يعطي فكرة عن الجهود المبذولة من أجل تقوية قدرات المرأة الموظفة بالوزارة.
مصادر المعلومات :

• مديرية الموارد البشرية.

مؤشر 3.4 : عدد ساعات التكوين في اليوم للفرد

هذا المؤشر يحدد عدد دورات التكوين المنجزة سنويا وعدد المستفيدين منها، علما أن الفئة المستهدفة هي جميع الموظفين المنتمين للقطاع وبحصة على الأقل تساوي 3 أيام للتكوين في السنة.

السنة	قيمة	2019	2018	2017	2016	الوحدة
المرجعية	الهدف	التوقع	التوقع	الإنجاز	الإنجاز	العدد
2017	10.395	9.200	8.288	7.535	6.850	

• **حدود المؤشر :** مؤشر دائم ويعطي فكرة حول الجهود المخصصة لإعادة التكوين و استكمال التكوين وتنمية الكفاءات والمهارات المهنية للموظفين التابعين للقطاع.

• مصادر المعلومات :

• مديرية الموارد البشرية.

مؤشر 4.4 : نسبة النساء المستفيدات من التكوين

وصف المؤشر : يتيح هذا المؤشر قياس معدل مشاركة الموظفات في مختلف الدورات التدريبية التي تنظمها إدارة الموارد البشرية. وهو مرتبط بالبرامج الحكومية المختلفة الرامية إلى تحقيق التكامل الاجتماعي والاقتصادي للمرأة. ويسمح هذا المؤشر أيضا لمديرية حقوق الإنسان برصد الجهود المبذولة لتعزيز القدرات التقنية والإدارية للموظفات في وزارة الشباب والرياضة ولإعدادهن بشكل أفضل لمختلف مناصب المسؤولية.

= عدد النساء اللواتي استفدن من دورات تكوينية

العدد الاجمالي للموظفين المكونين

السنة	قيمة	2020	2019	2018	2017	الوحدة
المرجعية	الهدف	التوقع	التوقع	التوقع	الإنجاز	النسبة
2017	50	50	50	45	40	

حدود المؤشر :: مؤشر مهم يعطي فكرة عن الجهود المبذولة من اجل تقوية قدرات المرأة الموظفة بالوزارة.

مصادر المعلومات :

- مديرية الموارد البشرية.

مؤشر 4-5: نسبة النساء في صنف الأطر والاطر العليا

-وصف المؤشر : هذا المؤشر يفيد عن النسبة التي تمثلها النساء في فئات الاطر و الاطر العليا للوزارة

السنة	قيمة	2020	2019	2018	2017	الوحدة
المرجعية	الهدف	التوقع	التوقع	التوقع	الإنجاز	النسبة
2017	50	48	46	42	39.95	

• **حدود المؤشر :** مؤشر عددي مهم يعطي فكرة عن مدى ادماج النساء الاطر و الاطر العليا

• **مصادر المعلومات :**

- مديرية الموارد البشرية.

الهدف 5: تسهيل ظروف العمل

مؤشر 1-5: نسبة رضى المنخرطين على الخدمات المقدمة لهم

• **وصف المؤشر :** هذا المؤشر يحدد عدد المستفيدين من الأنشطة والخدمات المقدمة لفائدة أطر الوزارة / عدد المنخرطين ويقاس كما يلي :

عدد المستفيدين

/

عدد المنخرطين في المؤسسة

السنة	قيمة	2020	2019	2018	2017	الوحدة
المرجعية	الهدف	التوقع	التوقع	التوقع	التوقع	النسبة
2017	100	95	85	75	68	

• **حدود المؤشر :** مؤشر قابل للتقييم الكمي فقط ومن اللازم أن يتضمن نسبة الرضى عن الكيف.

• مصادر المعلومات :

- مديرية الموارد البشرية

- مؤسسة الأعمال الاجتماعية للوزارة.

مؤشر 2-5: تطور عدد المنخرطين بالمؤسسة

• **وصف المؤشر :** هذا المؤشر يشير إلى تنامي عدد المنخرطين بمؤسسة الأعمال الاجتماعية.

الوحدة	2017 التوقع	2018 التوقع	2019 التوقع	2020 التوقع	قيمة الهدف	السنة المرجعية
الاناث	1252	1370	1584	1798	-	2017
الذكور	1675	1830	2116	2402	-	2017
النسبة	2927	3200	3700	4200	4356	2017

● **حدود المؤشر:** مؤشر قابل للقياس "الكمي فقط" (يفيدنا في قياس نسبة الولوج إلى الأنشطة والخدمات).

● مصادر المعلومات:

- مديرية الموارد البشرية.
- مؤسسة الأعمال الاجتماعية للوزارة

الهدف 6 : تنمية الشراكات والتعاون على الصعيدين الوطني والدولي

مؤشر 6-1: عدد اتفاقيات الشراكة الموقعة

● **وصف المؤشر:** يفيد في معرفة تنامي عدد اتفاقيات التعاون الموقعة سنويا.

الوحدة	2017 التوقع	2018 التوقع	2019 التوقع	2020 التوقع	قيمة الهدف	السنة المرجعية
العدد	2	24	16	20	44	2017

● **حدود المؤشر:** مؤشر قابل للقياس الكمي فقط ولا يحيل إلى المستوى أو مواضع الشراكة.

● مصادر المعلومات:

- مديرية التعاون والتواصل والدراسات القانونية.

مؤشر 6-2 : عدد اتفاقيات التعاون الموقعة مع الجماعات المحلية وشركاء الوزارة

● **وصف المؤشر:** يفيدنا هذا المؤشر في التعرف على عدد اتفاقيات الشراكة مع الجماعات المحلية وكذا والأقاليم وشركاء الوزارة برسم كل سنة.

الوحدة	2017 التوقع	2018 التوقع	2019 التوقع	2020 التوقع	قيمة الهدف	السنة المرجعية
العدد	552	602	652	680	700	2017

● **حدود المؤشر:** مؤشر قابل للقياس على المستوى الكمي فقط.

● مصادر المعلومات:

- مديرية التعاون والتواصل والدراسات القانونية.

5- تقديم المشاريع أو الأنشطة المتعلقة بالبرنامج 4 .

● **مشروع 1-4:** دعم المهام

- تدبير فعال للموارد البشرية
- تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي 130-30 المتعلق بقانون المالية .
- التدبير الأمثل للموارد المخصصة للوزارة .

- **مشروع 2-4:** تحديث الإدارة والموارد البشرية
إن تحديث الإدارة يركز على الأسس التالية :
 - تحسين المحيط وشروط العمل بالنسبة لكافة الموظفين بالوزارة ، وتوفير الوسائل المادية واللوجستية الضرورية للاشتغال الجيد للمصالح .
 - التنزيل المتدرج للمخطط المتعلق بنظام المعلومات للوزارة .
 - إعداد وتنزيل استراتيجي التواصل للوزارة .
 - التصفية، المحافظة وصيانة عقار الوزارة ووضع آليات لتدبيره بشكل معقلن.
 - تدبير الموارد البشرية عن طريق تقوية القدرات التدبيرية للموظفين وتحسين مناخ العمل .
 - دعم الأعمال الاجتماعية للوزارة.

- **مشروع 3-4:** التعاون والشراكة

1. تهدف عملية الشراكة والتعاون لوزارة الشباب والرياضة بالأساس إلى مضاعفة الجهود وتنويع شراكاته على الصعيد الوطني والدولي.
ومن هذا الباب، من المزمع إعداد الشركات كالاتي :

إفريقيا	الغابون، السنغال، ساحل العاج، البنين، غينيا الاستوائية – بوركينا فاسو- روندا- انكولا-جنوب السودان- مدغشقر- زمبابوي-
الاتحاد الأوروبي	اليونان، مونتنيكرو، رومانيا، الدنمارك، أوكرانيا، بلغاريا، فرنسا - البرتغال- والوني- بلجيكا
البلدان العربية	البحرين، مصر، اليمن- العراق- فلسطين

2. مواصلة الجهود لأجل النهوض بالشراكات مع القطاعات الوزارية المعنية وكذلك مع المؤسسات المنتخبة وذلك من أجل :
 - تقوية البنيات التحتية المخصصة للأنشطة المتعلقة بالشباب والطفولة والمرأة والرياضة،
 - دعم الجمعيات لأجل تحقيق الأنشطة المتعلقة باختصاصات الوزارة ،
 - المساهمة في التكوين والتأطير والتحسيس وذلك عبر دعم برامج الوزارة المخصصة للمرأة والطفل والشباب،

3. البحث عن شركاء جدد لتمويل مشاريع الشباب والطفولة والرياضة
4. المواصلة في إعداد العقود المنجزة مع مختلف الشركاء على الصعيدين الوطني والدولي بتنسيق مع المديرية المعنية
5. ربط الاتصال مع مختلف السفارات لأجل تقييم ومواصلة الجهود وذلك لأجل دعم أنشطة الوزارة من جهة وكذلك تقديم وتبادل الخبرات وتجارب المغرب في مجالات الشباب والرياضة وتكوين الأطر في البلدان الراغبة في الاستفادة من التجربة المغربية.
6. الاستمرار في بذل الجهود مع المؤسسات الدولية لأجل تقوية وترسيخ وبلورة الإستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب (الصندوق القطري للتنمية) وكذلك دعم المشاريع وأنشطة الوزارة (وكالة التعاون الدولي لكوريا، وكالة التعاون الدولي للمغرب، البنك الدولي، منظمة الأمريكية للسلام)

1. ملخص استراتيجية البرنامج و غاياتها العامة

في سياق مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل و تبعا للملاحظات الواردة في التقارير 3-4 و المتعلقة بالمغرب في مجال نفس الاتفاقية ، وبناء على توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بذلت مجهودات كبيرة و سجل تقدم ملحوظ في هذا المجال بالنسبة لملائمة التشريعات القانونية و ضمان نجاعة حماية حقوق الطفل على الصعيد الوطني.

و تعمل الوزارة في هذا الصدد على :

- تفعيل برامج إعادة الإدماج بتوافق مع حاجيات و متطلبات الأطفال و ذلك بواسطة تسخير الموارد البشرية و المادية و اللوجيستكية اللازمة.
- برامج التكوين و دعم قدرات العاملين مع الأطفال و كذا تتبع و تقييم مناهج الحماية و تكفل بالأطفال داخل مراكز حماية الطفولة أو المراكز الاجتماعية أو الوسط الطبيعي.
- الوقاية من الانحراف بواسطة البرامج السوسيو تربوية الموجهة للأطفال أو الشباب و على الرغم من هذه العمليات فان هناك مجهودات يجب أن تبدل في مجال التكفل أو التتبع لهؤلاء الأطفال داخل المراكز المذكورة و ذلك عن طريق :
- تسخير الإمكانيات و الموارد البشرية ذات المواصفات المطلوبة.
- دعم برامج الفضاء المفتوح (الحرية المحروسة) و برامج الوقاية من الانحراف.

2. مسؤول البرنامج

· مدير الشباب و الطفولة و الشؤون النسوية

3. المتدخلين في القيادة

- مديرة الشباب و الطفولة و الشؤون النسوية
- مديرة الميزانية و التجهيز و المصالح المدبرة بصفة مستقلة
- المتفشية العامة

4. أهداف و مؤشرات قياس أداء البرنامج

الهدف 1 : تنشيط و تأطير الشباب و الطفولة و المرأة

المؤشر 1-1-1 نسبة الشباب المستفيد من المخيمات حسب الجنس

المؤشر 1.1.1 نسبة الشباب المستفيد من المخيمات في الوسط الحضري حسب الجنس

وصف المؤشر : يهتم هذا المؤشر الأطفال و الشباب الذين يستفيدون من برامج التخيم بمؤسسات الشباب أو المخيمات الصيفية بالوسط الحضري

السنة المرجعية	قيمة الهدف	2020 التوقع	2019 التوقع	2018 التوقع	2017 الإنجاز	الوحدة
2017	200.000	210.000	180000	150000	122500	عدد الذكور
2017	100.000	140.000	120000	100000	52500	عدد الإناث
2017	300.000	350.000	300000	250000	175000	العدد

- **حدود المؤشر** : مؤشر عام لقياس مدى استفادة المنخرطين من الخدمات .

- مصادر المعلومات :

• مديرية الشباب والطفولة والشؤون النسوية

• الهيئة الوطنية للتخيم

• جمعيات الشباب والطفولة

المؤشر : 2.1.1 نسبة الشباب المستفيد من المخيمات في الوسط القروي حسب الجنس

وصف المؤشر : يهتم هذا المؤشر الأطفال و الشباب الذين يستفيدون من برامج التخيم بمؤسسات الشباب أو المخيمات الصيفية بالوسط القروي

السنة المرجعية	قيمة الهدف	2020 التوقع	2019 التوقع	2018 التوقع	2017 التوقع	الوحدة
2018						العدد

المؤشر : 1-2-1: عدد المستفيدين من أنشطة مؤسسات الشباب والطفولة والمرأة

المؤشر : 1-2-1: في الوسط الحضري

- **وصف المؤشر** : يوضح هذا المؤشر عدد الشباب المشارك خلال السنة في

مختلف التظاهرات المنظمة من طرف مديرية الشباب والطفولة والشؤون النسوية (مسرح, موسيقى, فنون تشكيلية , مهرجانات) في الوسط الحضري.

* مؤسسات الشباب

السنة المرجعية	قيمة الهدف	2020 التوقع	2019 التوقع	2018 التوقع	2017 الإنجاز	الوحدة
2017	2150000	2150000	2000000	1700000	1617542	اناث
2017	4000000	4000000	3500000	3000000	2800410	ذكور
2017	6150000	6150000	5500000	4700000	4417952	العدد

* مؤسسات الطفولة

السنة المرجعية	قيمة الهدف	2020 التوقع	2019 التوقع	2018 التوقع	2017 الإنجاز	الوحدة
2017	200000	250000	210000	180000	147000	العدد

* مؤسسات الشؤون النسوية

السنة المرجعية	قيمة الهدف	2020 التوقع	2019 التوقع	2018 التوقع	2017 الإنجاز	الوحدة
2017	30000	27000	25000	23000	20867	ايناث
2017	120	180	160	140	120	ذكور
2017	30120	27180	25160	23140	20987	العدد

- **حدود المؤشر:** مؤشر عام يخص تقديم أصناف المشاركين في الأنشطة المذكورة.

• مصادر المعلومات:

- مديرية الشباب والطفولة والشؤون النسوية
- جمعيات الشباب والطفولة

المؤشر : 1-2-2: في الوسط القروي

- **وصف المؤشر:** يوضح هذا المؤشر عدد الشباب المشارك خلال السنة في

مختلف التظاهرات المنظمة من طرف مديرية الشباب والطفولة والشؤون النسوية (مسرح , موسيقى , فنون تشكيلية , مهرجانات) في الوسط قروي.

*** مؤسسات الشباب**

السنة المرجعية	قيمة الهدف	2020 التوقع	2019 التوقع	2018 التوقع	2017 الإنجاز	الوحدة
2017	800000	800000	600000	500000	439747	اناث
2017	1000000	1000000	790000	770000	767730	ذكور
2017	1800000	1800000	1390000	1270000	1207477	العدد

* مؤسسات الطفولة

السنة المرجعية	قيمة الهدف	2020 التوقع	2019 التوقع	2018 التوقع	2017 الإنجاز	الوحدة
2017	100000	100000	90000	70000	33600	العدد

* مؤسسات الشؤون النسوية

السنة المرجعية	قيمة الهدف	2020 التوقع	2019 التوقع	2018 التوقع	2017 الإنجاز	الوحدة
2017	20000	12800	11800	10800	9800	اناث
2017	-	-	-	-	-	ذكور
2017	20000	12800	11800	10800	9800	العدد

- **حدود المؤشر:** مؤشر عام يخص تقديم أصناف المشاركين في الأنشطة المذكورة.
 • مصادر المعلومات:

- مديرية الشباب والطفولة والشؤون النسوية
- جمعيات الشباب والطفولة

الهدف 2 : تأهيل الاطر المكلفة بالمخيمات

مؤشر : 2-1- عدد الشواهد الديبلومات المسلمة

- **وصف المؤشر:** يقيس هذا المؤشر عدد الشهادات والديبلومات التي تسلم للمستفيدين من الدورات التدريبية الرامية إلى تعزيز قدرات الأطر والمسؤولين عن برنامج العطل والترفيه.

السنة المرجعية	قيمة الهدف	2020 التوقع	2019 التوقع	2018 التوقع	2017 الإنجاز	الوحدة
2017	61500	21000	20500	20000	10665	العدد

- **حدود المؤشر** : البرنامج يضمن التدريب الكافي لتعزيز قدرات الأطر المسؤولين عن برنامج العطل والترفيه و بالتالي ضمان السير الجيد للأنشطة.

· مصادر المعلومات :

- مديرية الشباب والطفولة والشؤون النسوية

- جمعيات الشباب

الهدف 3 : دعم التأهيل المهني للشباب الإناث و الذكور للملائمة مع سوق الشغل

مؤشر 3-1-1- عدد الخريجات المؤهلات مهنيا حسب الجنس

المؤشر 1.1.3 عدد الخريجات المؤهلات مهنيا

- **وصف المؤشر** : يفيد هذا المؤشر بعدد الخريجات اللواتي استفدن من التكوين الخاص بالتأهيل المهني.

السنة المرجعية	قيمة الهدف	2020 التوقع	2019 التوقع	2018 التوقع	2017 الإنجاز	الوحدة
2017	10000	7000	6600	6300	6000	العدد

- **حدود المؤشر** : مؤشر هام لقياس النوع

· مصادر المعلومات :

· مديرية الشباب والطفولة والشؤون النسوية

· جمعيات الشباب والطفولة

مؤشر 3-1-2 : عدد الخريجين الذين اختاروا تخصصات تهيمن عليها النساء

· **وصف المؤشر** : ويقاس هذا المؤشر معدل التحاق الفتيان بالتخصصات التي تهيمن عليها الإناث.

السنة المرجعية	قيمة الهدف	2020 التوقع	2019 التوقع	2018 التوقع	2017 الإنجاز	الوحدة
2017	2	1.60	1.42	1.24	1.07	العدد

- **حدود المؤشر** : يشجعنا هذا المؤشر على بذل المزيد من الجهود لتمكين الرجال من الاستفادة من خدمات الوزارة التكوينية في مختلف التخصصات.

- مصادر المعلومات :
• مديرية الشباب والطفولة والشؤون النسوية
• جمعيات الشباب والنساء

مؤشر 2-3: تطور عدد الأنشطة المدرة للدخل

وصف المؤشر : يفيد هذا المؤشر في تطور عدد الأنشطة المدرة للدخل خلال السنة ،
مؤشر إجمالي يوضح ارتفاع الجهود الخاص بخلق هذه الأنشطة:

السنة المرجعية	قيمة الهدف	2020 التوقع	2019 التوقع	2018 التوقع	2017 الإنجاز	الوحدة
2017	200	180	160	140	120	العدد

- إيجابيات المؤشر: مؤشر هام

- مصادر المعلومات :
• مديرية الشباب والطفولة والشؤون النسوية
• جمعيات الشباب والنساء

مؤشر 3-3: نسبة الإدماج المهني

- وصف المؤشر: يستخرج هذا المعدل على النحو التالي:
عدد المدمجين الشباب من الجنسين في مجال العمل/ عدد خريجي التكوين المهني

السنة المرجعية	قيمة الهدف	2020 التوقع	2019 التوقع	2018 التوقع	2017 الإنجاز	الوحدة
2017	85	75	70	65	60	النسبة

- حدود المؤشر : مؤشر يتميز بالفعالية والنتيجة

- مصادر المعلومات :
• مديرية الشباب والطفولة والشؤون النسوية
• جمعيات الشباب

الهدف 4 : رفع عدد الفرص أمام الشباب لاكتشاف حضارات وثقافات جديدة

مؤشر 1-4 : نسبة الرضا من الرحلات الثقافية واللغوية المنظمة لفائدة الشباب

- وصف المؤشر : يشير هذا المؤشر لعدد الرحلات الثقافية واللغوية
المنظمة لفائدة الشباب.

ويقاس كالاتي:

عدد المستفيدين من الرحلات الثقافية واللغوية / العدد الإجمالي للشباب

السنة المرجعية	قيمة الهدف	2020 التوقع	2019 التوقع	2018 التوقع	2017 الإنجاز	الوحدة
2017	100	90	80	72	63	العدد

- **حدود المؤشر** : مؤشر كمي وعام
 • مصادر المعلومات :

• مديرية الشباب والطفولة والشؤون النسوية
 • جمعيات الشباب

مؤشر 2-4 نسبة مشاركة الفتيات و النساء في الرحلات الثقافية والمقامات اللغوية

- **وصف المؤشر** : يقيس هذا المؤشر عدد الفتيات و النساء المشاركات في الرحلات الثقافية واللغوية المنظمة:

السنة المرجعية	قيمة الهدف	2020 التوقع	2019 التوقع	2018 التوقع	2017 الإنجاز	الوحدة
2017	50	48	46	43	41.8	العدد

- **حدود المؤشر** :

• مصادر المعلومات :

• مديرية الشباب والطفولة والشؤون النسوية
 • جمعيات الشباب

الهدف 5 : تطوير المرافق والتجهيزات

مؤشر 1.5 : عدد المخيمات المحدثة أو التي تم إصلاحها

- **وصف المؤشر** : يتعلق بعدد المخيمات المحدثة أو التي تم إصلاحها .

السنة المرجعية	قيمة الهدف	2020 التوقع	2019 التوقع	2018 التوقع	2017 الإنجاز	الوحدة
2017	75	75	70	65	60	العدد

- **حدود المؤشر** : مؤشر نتيجة لكنه عام
 • مصادر المعلومات :

• مديرية الشباب والطفولة والشؤون النسوية
 • المؤسسات السوسيو تربوية .

مؤشر 2-5 عدد مؤسسات الشباب التي تم إصلاحها وتجهيزها

- **وصف المؤشر** : يعطينا هذا المؤشر فكرة عن عدد دور الشباب التي تم تجهيزها أو إصلاحها.

السنة المرجعية	قيمة الهدف	2020 التوقع	2019 التوقع	2018 التوقع	2017 الإنجاز	الوحدة
2017	575	140	130	120	110	العدد

- **حدود المؤشر** : مؤشر نتيجة لكنه عام
- مصادر المعلومات :
مديرية الشباب والطفولة والشؤون النسوية
المؤسسات السوسيو تربوية

مؤشر 3.5 : عدد المراكز النسوية المؤهلة

- **وصف المؤشر** : هذا المؤشر يحدد عدد الأندية النسوية المؤهلة أو التي أعيد تأهيلها

السنة المرجعية	قيمة الهدف	2020 التوقع	2019 التوقع	2018 التوقع	2017 الإنجاز	الوحدة
2017	306	65	60	55	50	العدد

- **حدود المؤشر** : مؤشر نتيجة لكنه عام
- مصادر المعلومات :
مديرية الشباب والطفولة والشؤون النسوية
المؤسسات السوسيو تربوية

الهدف 6 : إعادة تربية الشباب في نزاع مع القانون والإدماج السوسيو مهني

مؤشر 1.6 : نسبة الأطفال الجانحين المندمجين داخل أوساطهم

في إطار احترام الاتفاقيات والمواثيق الدولية في مجال حقوق الطفل المصادق عليها من طرف بلادنا وتبعاً للتوصيات وتقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومن أجل وضع تدابير توافقية، انخرطت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع كافة المتدخلين وتحديدًا وزارة العدل والحريات من أجل ضمان تكفل حسن بالأطفال النزلاء بمراكز حماية الطفولة وكذا توجيه الخدمات نحو الوسط المفتوح (الحرية المحروسة) (+20%) وبتقدير حساب الأساس (-5%).

- **وصف المؤشر** : يفيد هذا المؤشر بعدد الشباب المنحرفين الذين تم إحصائهم من خلال مشروع الميزانية السابق، فهو يعطينا فكرة عن تطور مجال الأحداث خلال السنة وخلال السنة الجارية.
- على مستوى مراكز حماية الطفولة :

السنة المرجعية	قيمة الهدف	2020 التوقع	2019 التوقع	2018 التوقع	2017 الإنجاز	الوحدة
2017	2000	3079	3245	3398	3320	عدد الذكور
2017	1000	1307	1175	1252	1101	عدد الإناث
2017	3000	4000	4418	4650	4421	العدد

· على مستوى الوسط المفتوح (الحرية المحروسة):

السنة المرجعية	قيمة الهدف	2020 التوقع	2019 التوقع	2018 التوقع	2017 الإنجاز	الوحدة
2017	5000	4340	3885	3010	2783	عدد الذكور
2017	1000	1860	1665	1290	1192	عدد الإناث
2017	6000	6200	5550	4300	3975	العدد

- **حدود المؤشر:** مؤشر كمي ويمكن أن يقارن من أجل تكوين فكرة عن تطور عدد الأطفال في نزاع مع القانون.
· مصادر المعلومات:
· مديرية الشباب والطفولة والشؤون النسوية.

مؤشر 6-2: نسبة الأطفال المدمج ينفي الحياة السوسيو اقتصادية

- **وصف المؤشر:** يفيد هذا المؤشر بعدد المؤسسات بالمقارنة مع البنيات التحتية لإعادة تربية الأحداث.

السنة المرجعية	قيمة الهدف	2020 التوقع	2019 التوقع	2018 التوقع	2017 الإنجاز	الوحدة
2017	18	14.67	13.34	12.6	12	عدد الذكور
2017	9	7.33	6.66	6.4	6	عدد الإناث
2017	25	22	20	19	18	%

- **حدود المؤشر:** مؤشر كمي.
· مصادر المعلومات:
· مديرية الشباب والطفولة والشؤون النسوية.

الهدف 7 : تسهيل ولوج الأطفال للوسط ما قبل المدرسي

مؤشر 7-1 : عدد الحضانات ورياض الأطفال المرخص لها والتجهيزات

وصف المؤشر : يفيد هذا المؤشر بعدد الرخص المتعلقة بإحداث رياض الأطفال خلال السنة .

السنة المرجعية	قيمة الهدف	2020 التوقع	2019 التوقع	2018 التوقع	2017 الإنجاز	الوحدة
2017	591	531	481	436	396	عدد الذكور
2017	476	426	406	391	381	عدد الإناث
2017	1067	957	887	827	777	العدد

- **حدود المؤشر:** مؤشر نوعي عام ومؤثر.
- . **مصادر المعلومات :**
مديرية الشباب والطفولة والشؤون النسوية.

مؤشر 7-2 : عدد المستفيدين من الحضانات ورياض الأطفال المدبرة من طرف الوزارة

- **وصف المؤشر :** يفيد هذا المؤشر بتطور عدد المستفيدين من خدمات الحضانات ورياض الأطفال.

السنة المرجعية	قيمة الهدف	2020 التوقع	2019 التوقع	2018 التوقع	2017 الإنجاز	الوحدة
2017	10000	9363	8913	8463	7998	عدد الذكور
2017	10000	9073	8623	8173	7717	عدد الإناث
2017	20000	18436	17536	16636	15715	العدد

- **حدود المؤشر:** مؤشر كمي.
- . **مصادر المعلومات :**
مديرية الشباب والطفولة والشؤون النسوية.

5- تقديم المشاريع والعمليات المرتبطة بالبرنامج 801

مشروع 3-1 : إدراج مقارنة النوع داخل البرامج التربوية
يستهدف هذا المشروع :

- تنظيم البرنامج الوطني للمخيمات الصيفية
- تنظيم المهرجان الوطني لموسيقى الشباب، مسرح الشباب، الفنون التشكيلية
- والبرنامج الوطني للتطوع والتربية على المواطنة .

تنظيم مهرجان شؤون المرأة ، موسيقى الشباب والمسرح.

مشروع 3-2 : التكوين والإدماج المهني للشباب في الحياة النشيطة والمهنية.
يستهدف هذا المشروع المشاركة في اتخاذ القرار (الحكامة المحلية ، التخطيط الاستراتيجي لمشاريع التنمية ، الدراسة المالية للبرامج السياسية).

مشروع 3-3 : إنعاش الأنشطة ما بين الثقافات

يتمحور هذا المشروع حول:
السياحة الثقافية للشباب والتبادل الثقافي لوفود الشباب.
حلقات معرف المغرب والعالم وكذا التبادل بين الأطر الشابة والتجارب
برنامج المقامات اللغوية .

مشروع 3-4 : تأهيل المؤسسات السوسيوثقافية

يهدف هذا المشروع إعادة تأهيل وإصلاح المخيمات الصيفية ودور الشباب
والأندية النسوية ومراكز الاستقبال.

مشروع 3-5 : حماية وإعادة تربية الطفولة

يهدف هذا المشروع إلى تقليص معدل الأطفال في نزاع مع القانون وضمان
التربية اللائقة .

مشروع 3-6 : تقوية الحلقات التربوية لفائدة الطفولة الصغرى

يتمحور هذا المشروع حول إعادة تأهيل رياض الأطفال وعصرنة تجهيزاتها
مع مراجعة محتوياتها البيداغوجية.

برنامج 802 : رياضة المستوى العالي

1. ملخص استراتيجية البرنامج وغاياتها العامة

تلعب رياضة التنافس من المستوى العالي اليوم دورا رائدا في التنمية المستدامة، وبالخصوص في مجال تحسين التنافس و التماسك والتأطير الاجتماعي.

2. مسؤول البرنامج

· مدير الرياضة

3. المتدخلين في القيادة

- مديرية الرياضة
- مديرية الميزانية والتجهيز ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
- المديرية الجهوية و الإقليمية
- اللجنة الوطنية الاولمبية المغربية
- الجامعات الرياضية، العصب و الأندية

4. أهداف و مؤشرات قياس أداء البرنامج

الهدف : 1 دعم انجاز البرامج الرياضية للجامعات في إطار مقارنة النوع

مؤشر: 1.1 قسط التمويل الخارجي

- وصف المؤشر : يوضح هذا المؤشر نسبة التمويل الخارجي(الاحتضان، الإشهار، الجامعات، الهبات،.....) داخل الميزانية السنوية للجامعات الرياضية.

السنة المرجعية	قيمة الهدف	2020 التوقع	2019 التوقع	2018 التوقع	2017 الإنجاز	الوحدة
2017	50	50	25	20	15	%

- حدود المؤشر : يقيس هذا المؤشر الاستقلال المالي للجامعات و تتبع المساعدات الممنوحة لهم، هذا الاستقلال المالي يبين الجهود المبذولة من قبل الجامعات في التدبير المالي و قدرتهم على توفير مداخيل خاصة.

يعتبر هذا المؤشر نسبي، لكون المنح تعد المورد الأساسي بنسبة 100% من ميزانية الجامعات، وهو معطى أساسي لدى مديرية الرياضة من أجل إعادة النظر في الميزانية السنوية، وذلك حسب التظاهرات و الأنشطة التي يتم تمويلها خارج ميزانية وزارة الشباب و الرياضة، وهذا سيمكن من دفع الجامعات إلى الالتزام من أجل تخصيص مداخيل الاحتضان لتمويل جزء من التظاهرات سواء على المستوى الوطني أو الدولي، وهذا الشرط سيعمل على خلق تنافسية ودينامية جديدة بين الجامعات الرياضية التي تعتمد تنظيم تظاهرات رياضية كبرى.

- مصادر المعطيات:

- مديرية الرياضة
- اللجنة الوطنية الاولمبية المغربية
- الجامعات الرياضية
- المغربية للألعاب

الهدف 2: إنعاش دور المرأة في الرياضة الوطنية مع مراعاة مقاربة النوع

مؤشر 1.2: نسبة النساء في الرياضة ذات المستوى العالي

- وصف المؤشر: يمثل هذا المؤشر نسبة مشاركة النساء في الرياضة ذات المستوى العالي، ويتم قياسه بالمعادلة الآتية:
عدد النساء الممارسات للرياضة ذات المستوى العالي

مجموع المنخرطين الرياضيين

السنة المرجعية	قيمة الهدف	2020 التوقع	2019 التوقع	2018 التوقع	2017 الإنجاز	الوحدة
2017	40	29	25	28	15	العدد

- حدود المؤشر : هذا المؤشر عام وموجز، و يجب تكرار قياسه لاستخراج متوسط النساء حسب كل جامعة رياضية وليس العدد الإجمالي حسب جميع الجامعات (هذا المؤشر لا يأخذ بعين الاعتبار أنواع الرياضات النسوية من الرياضات الذكورية من النسبة الإجمالية)

مصادر المعلومات:

- مديرية الرياضة
- الجامعات الرياضية
- اللجنة الوطنية الاولمبية المغربية
- الأندية والعصب

مؤشر 1.1.2 : نسبة الفتيات و النساء المسجلات في مؤسسات الرياضة ذات المستوى العالي

- وصف المؤشر : هذا المؤشر يمثل نسبة النساء المنخرطات في مؤسسات الرياضة ذات المستوى العالي ويقاس كالتالي:
عدد النساء في المؤسسات/العدد الإجمالي للمنخرطين في المؤسسات

السنة المرجعية	قيمة الهدف	2020 التوقع	2019 التوقع	2018 التوقع	2017 التوقع	الوحدة
2017	40	29	25	20	15	العدد

- حدود المؤشر : مؤشر مهم مرتبط بمساهمة المرأة الرياضية داخل مؤسسات التداول في الشأن الرياضي.
- مصادر المعلومات:

- مديرية الرياضة
- الجامعات الرياضية
- اللجنة الوطنية الاولمبية المغربية
- الأندية والعصب

مؤشر 2.1.2 : نسبة الفتيات و النساء المسجلات في دروس الرياضة ذات الطابع الذكوري.

- وصف المؤشر : هذا المؤشر يمثل نسبة الفتيات و النساء المسجلات في دروس الرياضة التي يهيمن عليها الذكور و يتم قياسه بالمعادلة الآتية :
= عدد الفتيات و النساء المسجلات في دروس الرياضة ذات الطابع الذكوري.

العدد الاجمالي للمنخرطين في الدروس الرياضية

السنة المرجعية	قيمة الهدف	2020 التوقع	2019 التوقع	2018 التوقع	2017 التوقع	الوحدة
2017	50	45	40	35	35	العدد

- حدود المؤشر : مؤشر مهم مرتبط بنسبة الفتيات و النساء المسجلات في دروس الرياضة التي يهيمن عليها الذكور
- مصادر المعلومات:

- مديرية الرياضة
- الجامعات الرياضية
- اللجنة الوطنية الاولمبية المغربية

● الأندية والعصب

مؤشر 2.2: نسبة تمثيلية النساء في الجامعات في إطار مقارنة النوع.

- **وصف المؤشر:** يمثل وزن وقوة المرأة داخل المكاتب التنفيذية لمختلف الجامعات، مؤشر ثان لمقاربة النوع يمكن قياسه كما يلي :

عدد النساء في المكاتب التنفيذية للجامعات الرياضية بالمقارنة المجموع العام لأعضاء مكاتب الجامعات الوطنية.

السنة المرجعية	قيمة الهدف	2020 التوقع	2019 التوقع	2018 التوقع	2017 التوقع	الوحدة
2017	50	45	30	20	15	العدد

- **حدود المؤشر:** مؤشر مرتبط بمساهمة المرأة الرياضية في التمثيل داخل مؤسسات التداول في الشأن الرياضي.

- مصادر المعلومات:

- مديرية الرياضة
- الجامعات الرياضية
- اللجنة الوطنية الاولمبية المغربية
- الأندية و العصب.

الهدف 3 : تطوير الحكامة الجيدة وتتبع تنفيذ السياسة الرياضية الوطنية.

مؤشر 1.3: نسبة الالتزام بالعمليات المنجزة

- **وصف المؤشر:** ويتعلق بالعمليات المنجزة من طرف الجامعات الرياضية بالمقارنة مع مختلف العمليات التي التزمت بها هذه الجامعات طيلة السنة وفق عقدة الأهداف. وهذا يعطي صورة عن نسبة الانجاز موضوع التعاقد طيلة السنة.

السنة المرجعية	قيمة الهدف	2020 التوقع	2019 التوقع	2018 التوقع	2017 الانجاز	الوحدة
2017	20	27	25	25	20	% النساء
2017	80	65	60	60	60	% الرجال
2017	100	92	90	85	80	النسبة

- **حدود المؤشر:** إن عدد العمليات المنجزة بواسطة العقود يعد نتيجة أولى، مما يستوجب إضافة مؤشر آخر للكفاءة و المردودية المتوسطة للنفقات التي قامت بها الجامعات.

- مصدر المعلومات:

- مديرية الرياضة
- الجامعات الرياضية

الهدف 4 : تطوير أداء الرياضة ذات المستوى العالي

- مؤشر 1.4: نسبة المشاركة في الملتقيات الرياضية الدولية حسب الجنس

يشير هذا المؤشر إلى نسبة الرياضيين الناجحين/الفائزين في التأهل للمنافسات الدولية وذلك بالمقارنة مع كل الرياضيين المتوفرين على شروط التأهل:

عدد الأبطال المؤهلين

/

العدد الإجمالي للأبطال.

السنة المرجعية	قيمة الهدف	2020 التوقع	2019 التوقع	2018 التوقع	2017 الانجاز	الوحدة
2017	40	38	35	28	24	العدد

- **حدود المؤشر**: هذا المؤشر يهدف لقياس النجاعة الرياضية المرتبطة بمشاركة النخب الرياضية في مختلف التظاهرات الرياضية العالمية .

- مصادر المعلومات:

- مديرية الرياضة
- الجامعات الرياضية

الهدف 5 : تقوية وتأهيل المنشآت الرياضية ذات المستوى العالي

المؤشر 5-1 – نسبة إنجازات برامج لتجهيز الرياضي

- **وصف المؤشر**: يستند هذا المؤشر إلى عدد الانجازات السنوية للمنشآت

الرياضية

السنة المرجعية	قيمة الهدف	2020 التوقع	2019 التوقع	2018 التوقع	2017 الإنجاز	الوحدة
2017	40	40	37	34	32	العدد

- **حدود المؤشر**: هذا المؤشر يقيس نجاعة تنفيذ برنامج الجامعات المتعلق بإحداث المنشآت الرياضية و تتبع استغلالها. والجدير بالذكر أن هذا المؤشر سيمكن من تتبع تنشيط وحيوية هذه المرافق الرياضية وليس فقط إحداثها.

- مصادر المعلومات:

- مديرية الرياضة
- الجامعات الرياضية

المؤشر 5-2 : نسبة تطور المرافق الرياضية الخاصة بالفتيات والنساء

- **وصف المؤشر :** يتمحور هذا المؤشر حول معدل الارتفاع السنوي للمنشآت الرياضية ويقاس مستوى الانجاز خلال السنة بالنسبة للمنشآت الحالية على الشكل التالي .

عدد البنيات المحدثة

/

عدد البنيات الحالية

السنة المرجعية	قيمة الهدف	2020 التوقع	2019 التوقع	2018 التوقع	2017 الإنجاز	الوحدة
2017	8.11	8.11	8.82	6.25	6.67	%

- **حدود المؤشر :** يتجلى جدوى هذا المؤشر من خلال مقارنة معدل ارتفاع المنشآت حسب مشاريع الميزانية من سنة لأخرى، ويعتبر مجدياً أثناء برمجة الاعتمادات .
- **مصادر المعلومات :**
 . مديرية الرياضة
 . الجامعات الرياضية

-المؤشر 3-5: نسبة المرافق الرياضية التي تم إصلاحها

- **وصف المؤشر :** يركز هذا المؤشر على نسبة تأهيل المنشآت الرياضية بالنسبة لمجموع البنيات الرياضية ويقاس كالتالي :

عدد المنشآت الرياضية التي تم تأهيلها

/

عدد الإجمالي المنشآت الرياضية الحالية

السنة المرجعية	قيمة الهدف	2019 التوقع	2018 التوقع	2017 التوقع	2016 الإنجاز	الوحدة
2017	1	0.9	0.85	0.8	0.8	%

-**حدود المؤشر :** تأهيل وتجهيز المنشآت الرياضية يعتبر مؤشر جد مهم نظرا لكونه يساهم في المحافظة وتعزيز خريطة المنشآت الرياضية المؤهلة. لكن من الأجدر الأخذ بعين الاعتبار حجم أشغال صيانة وترسيم هاته البنيات التحتية الرياضية .
- **مصادر المعلومات :**
 . مديرية الرياضة
 . الجامعات الرياضية

5 - تقديم المشاريع و العمليات المرتبطة بالبرنامج 802

مشروع 1-1 مرافقة وتتبع الجامعات الرياضية:

يستهدف هذا المشروع تقديم الدعم المادي لبرامج الجامعات بواسطة الاتفاقيات المبرمجة وتكريس الانضباط في استعمال هذا الدعم .

مشروع 1-2 نجاعة الرياضة ذات المستوى العالي:

يستهدف هذا المشروع تقديم الدعم المادي لبرامج اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية .

مشروع 1-3 إنعاش ودعم المنشآت الرياضية ذات المستوى العالي:

يستهدف هذا المشروع على المستوى الوطني تدعيم المنشآت الرياضية المؤهلة لاحتضان التظاهرات المنظمة من طرف الجامعات الوطنية أو الدولية .

1. ملخص استراتيجية البرنامج وغاياتها العامة

تبننت الوزارة مقاربة وطنية من خلال برنامج الرياضة القاعدية للعموم بهدف تطوير الممارسة الرياضية لفئة مهمة من الساكنة مع تشجيع الممارسة الرياضية النسوية. تلعب الرياضة الموجهة للعموم دورا رئيسا في تنمية القدرات الذاتية ، الاندماج الاجتماعي وتقليل الفوارق الاجتماعية.

2. مسؤول البرنامج

• مدير الرياضة.

3. المتدخلين في القيادة

- مديرية الرياضة.
- مديرية الميزانية و التجهيز والمصالح المدبرة بصورة مستقلة.
- المديرية الجهوية و الإقليمية للوزارة.
- اللجنة الوطنية الاولمبية المغربية.
- الجامعات الرياضية و الأندية و العصب.

4. أهداف و مؤشرات قياس أداء البرنامج

الهدف 1 : توسيع قاعدة الممارسين للرياضة

مؤشر 1-1 نسبة الساكنة الممارسة للرياضة

- وصف المؤشر: يشير هذا المؤشر إلى التطور العددي للممارسين الرياضيين على الصعيد الوطني.

السنة	قيمة الهدف	2019 التوقع	2018 التوقع	2017 التوقع	2016 الإنجاز	الوحدة
2017	3000000	2000000	1500000	1000000	500000	العدد/السنة

- حدود المؤشر : مؤشر عام جدا

- مصادر المعلومات :

- مديرية الرياضة
- الجامعات الرياضية

مؤشر 1-2 نسبة النساء الممارسات للرياضة

- وصف المؤشر: يتمحور هذا المؤشر حول التطور العددي للنساء الممارسات للرياضة على الصعيد الوطني

السنة المرجعية	قيمة الهدف	2019 التوقع	2018 التوقع	2017 التوقع	2016 الإنجاز	الوحدة
2017	1.000.000	800.000	500.000	400.000	200.000	العدد

- حدود المؤشر: مؤشر عام جدا

- مصادر المعلومات:

- مديرية الرياضة
- الجامعات الرياضية

الهدف 2: رفع عدد النساء المستفيدات من الممارسة الرياضية

- مؤشر 1-2 عدد التظاهرات الرياضية المنظمة لفائدة النساء حسب السن

- وصف المؤشر: يخص هذا المؤشر مجال تطور الجمعيات الرياضية

النسائية المحدثة سنويا.

السنة المرجعية	قيمة الهدف	2019 التوقع	2018 التوقع	2017 التوقع	2016 الإنجاز	الوحدة
2017	500	350	270	200	150	العدد في السنة

- حدود المؤشر: مؤشر عام جدا

- مصادر المعلومات:

- مديرية الرياضة
- الجامعات الرياضية

- مؤشر 2-2: عدد التظاهرات الرياضية المنظمة لفائدة النساء والفتيات في وضعية
اعاقة

السنة المرجعية	قيمة الهدف	2019 التوقع	2018 التوقع	2017 التوقع	2016 الإنجاز	الوحدة
2018	---	---	---	---	---	العدد في السنة

5- تقديم المشاريع و العلميات المرتبطة بالبرنامج 803

مشروع 1-2 دعم الممارسة الرياضية : يهدف هذا المشروع إلى دعم وتعزيز التراب الوطني بالمنشآت الرياضية المؤهلة لاحتضان التظاهرات الوطنية و الدولية.

شروع 2-2 خلق دينامية الحياة الرياضية النسوية : يهدف هذا المشروع إلى تنظيم لقاءات رياضية لفائدة الفتاة و المرأة مع التحسيس بأهمية الممارسة الرياضية.

3. الجزء الثالث : محددات النفقات

1. محددات نفقات الموظفين و الأعران

أ. بنية أعداد الموظفين للسنة الجارية

جدول 13: التوزيع حسب الدرجات/الرتب

الدرجات/الرتب	الأعداد	%
موظفي التنفيذ (السلام من 5 إلى 6 و السلام المطابقة)	561	16,02
موظفي الإشراف (السلام من 7 إلى 9 و السلام المطابقة)	610	17,42
الأطر والأطر العليا (السلم 10 و ما فوق و السلام المطابقة)	2331	66,56
المجموع	3502	100

جدول 14: التوزيع حسب المصالح

المصالح	الأعداد	%
المصالح المركزية	510	14,52
المصالح اللامركزية	3002	85,48
المجموع	3512	100

جدول 15: التوزيع حسب الجهات

المصالح	الأعداد	%
جهة طنجة-تطوان-الحسيمة	203	5,78
جهة الشرق	195	5,55
جهة فاس - مكناس	356	10,14
جهة الرباط - سلا- القنيطرة	1503	42,8
جهة بني ملال - خنيفرة	142	4,04
جهة الدار البيضاء- سطات	437	12,44
جهة مراكش - آسفي	193	5,5
جهة درعة - تافيلالت	89	2,53
جهة سوس - ماسة	131	3,73
جهة كلميم - واد نون	67	1,91
جهة العيون -الساقية الحمراء	141	4,01
جهة الداخلة - واد الذهب	55	1,57
المجموع	3512	100

ب. توزيع نفقات الموظفين و الأعوان

جدول 16: توقع نفقات الموظفين للسنة 2018 (مشروع قانون المالية)

العدد	النفقة	
3512	431 866 708	النفقات الدائمة
123	1 129 949	المناصب المحذوفة
70	3 851 626	عمليات التوظيف (تتضمن المستحقات الناجمة عن المتأخرات المتعلقة بها)
36	5	عمليات الإدماج
	25 723 644	مقتضيات أخرى تتعلق بمراجعات الأجور (تتضمن المستحقات الناجمة عن المتأخرات المتعلقة بها)
	8	الترقيات في الدرجة والرتبة ³ (تتضمن المستحقات الناجمة عن المتأخرات المتعلقة بها)
463087544	460 312 042	نفقات الموظفين المؤداة من طرف المؤدية الرئيسية للرواتب (Direction de Paierie Principale)
	8	نفقات الموظفين الأخرى المؤداة من طرف محاسبي الخزينة العامة للمملكة
	460 312 050	نفقات الموظفين المتوقعة