مشروع النجاعة
لوزارة الشؤون العامة والحكامة

ميزانية 2018

الجزء الأول
تقديم وزارة الشؤون العامة والحكامة

1. تقديم مختصر لاستراتيجية الوزارة

عملت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة على بلورة "الرؤية الاستراتيجية 2021" التي تستمد خطوطها من التوجيهات الملكية السامية ومن دستور سنة 2011، وكذا البرنامج الحكومي 2017-2021.

وتتوخى هذه الرؤية تكريس قواعد الحكامة في تدبير السياسات العمومية وتعبئة الموارد المالية وجلب الخبرات الدولية اللازمة لمواكبة الإصلاحات المهيكلة والبرامج الاستراتيجية للحكومة.

وترتكز هذه الرؤية الاستراتيجية على أربعة محاور رئيسية وهي كالتالي:

1. مواصلة إصلاح نظام المقاصة عبر وضع آليات الاستهداف.
2. تنزيل السياسات المتعلقة بالمنافسة والأسعار.
3. تجويد حكامة السياسات العمومية.
4. تعبئة الموارد المالية وجلب الخبرات الدولية.

1. تقديم الاعتمادات المتوقعة للوزارة برسم سنة 2017

جدول 1: ملخص الاعتمادات المتوقعة للوزارة حسب الفصول:

النفقات	الميزانية العامة 2017	مشروع قانون المالية 2018	% مشروع قانون المالية 2018/ الميزانية العامة 2017
الموظفون	30 807 000,00	31 442 000, 00	+ 2, 06 %
المعدات والنفقات المختلفة	24 158 000,00	26 660 000	+ 10, 35 %
الاستثمار	7 140 000,00	5 370 000	- 24, 78 %
المجموع	62 105 000,00	63 472 000, 00	+ 2, 20 %

جدول 2: ملخص الاعتمادات المتوقعة للميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة حسب الفصول:

النفقات	مشروع قانون المالية 2018	الحسابات الخصوصية للخزينة		مجموع مشروع قانون المالية 2018
		مشروع قانون المالية 2018	تحويل أو دفع	
الموظفون	31 442 000, 00	-	-	31 442 000, 00
المعدات والنفقات المختلفة	26 660 000,00	-	-	26 660 000,00
الاستثمار	5 370 000,00	1 000 000,00	-	6 370 000,00
المجموع	63 472 000, 00	1 000 000,00	-	64 472 000, 00

2. ملخص اعتمادات الوزارة المتوقعة برسم سنة 2018 حسب البرامج:

جدول 3: ملخص الاعتمادات المتوقعة للميزانية العامة للوزارة حسب البرامج:

البرامج	قانون المالية 2017	الميزانية العامة (مشروع قانون المالية 2018)			% مشروع قانون المالية 2016/ قانون المالية 2015
		الموظفون	المعدات والنفقات المختلفة	الاستثمار	
الحكامة والقدرة الشرائية والتعاون	11 017 890,00	13 828 496,05	500 000,00	4 400 000,00	+ 69,98%
الدعم والقيادة	51 087 110,00	17 613 503,95	26 160 000,00	970 000,00	- 12,41%
المجموع	62 105 000,00	31 442 000,00	26 660 000,00	5 370 000,00	- 2,2%

جدول 4: ملخص الاعتمادات المتوقعة للوزارة حسب البرامج وحسب الفصول:

البرامج	قانون المالية 2017	الحسابات الخصوصية للخزينة		% مشروع قانون المالية 2018/ قانون المالية 2017
		مشروع قانون المالية 2018	تحويل أو دفع	
الحكامة والقدرة الشرائية والتعاون	1 000 000,00	1 000 000,00		0%
الدعم والقيادة				
المجموع	1 000 000,00	1 000 000,00		0%

4. البرمجة الميزانياتية حسب المشاريع

جدول 5 : ملخص الاعتمادات المتوقعة للوزارة حسب المشاريع :

	الميزانية العامة (مشروع قانون المالية 2018)		المجموع
	المعدات والنفقات المختلفة	الاستثمار	
المنافسة، الأسعار والمقاصة	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
حكامة السياسات العمومية	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
التعاون الدولي مع شركاء التنمية	500 000,00	0,00	500 000,00
تحديث مصالح الوزارة وتطوير الكفاءات البشرية	26 160 000,00	970 000,00	27 130 000,00
المجموع	26 660 000,00	5 370 000,00	32 030 000,00

جدول 7: ملخص الاعتمادات المتوقعة للحسابات الخصوصية للخزينة للوزارة حسب المشاريع:

	الحسابات الخصوصية للخزينة
المنافسة، الأسعار والمقاصة	1 000 000,00
حكامة السياسات العمومية	0,00
التعاون الدولي مع شركاء التنمية	0,00
تحديث مصالح الوزارة وتطوير الكفاءات البشرية	0,00
المجموع	1 000 000,00

6. البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات 2018-2020

جدول 9 : البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات 2018-2020 لاعتمادات الميزانية العامة حسب نوع النفقات:

	قانون المالية 2017	مشروع قانون المالية 2018	توقعات 2019	وقعات 2020
الموظفون	30 807 000,00	31 442 000,00	31 442 000,00	31 442 000,00
المعدات والنفقات المختلفة	24 158 000,00	26 660 000,00	26 660 000,00	26 660 000,00
الاستثمار	7 140 000,00	5 370 000,00	5 370 000,00	5 370 000,00
المجموع	62 105 000,00	63 472 000,00	63 472 000,00	63 472 000,00

جدول 11 : البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات 2018-2020 حسب البرامج:

	قانون المالية 2017	مشروع قانون المالية 2018	توقعات 2019	وقعات 2020
برنامج الحكامة والقدرة الشرائية والتعاون				
الميزانية العامة	11 017 890,00	18 728 496,05	18 728 496,05	18 728 496,05
الحسابات الخصوصية للخزينة	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
برنامج الدعم والقيادة				
الميزانية العامة	51 087 110,00	44 743 503,95	44 743 503,95	44 743 503,95
الحسابات الخصوصية للخزينة	00	00	00	00
المجموع	63 105 000,00	64 472 000,00	64 472 000,00	64 472 000,00

الجزء 2
عرض برامج وزارة الشؤون العامة والحكامة

البرنامج 1: الحكامة، القدرة الشرائية والتعاون

يستهدف هذا البرنامج ما يلي:

- السهر على احترام قواعد المنافسة والحفاظ على القوة الشرائية عبر وضع السياسات المناسبة في مجالات الأسعار والدعم
- تحسين انسجام والتقائية السياسات العمومية للرفع من فعاليتها ونجاعتها ووقعها على المواطنين.
- تعزيز التعاون الدولي مع الشركاء في مجال التنمية.

تقديم المشاريع والإجراءات المتعلقة بالبرنامج

المشروع 1. المنافسة، الأسعار والمقاصة

يهدف هذا المشروع إلى:

تفعيل قانون المنافسة من خلال:

- تعزيز الإطار التنظيمي؛
- القيام بأبحاث المنافسة؛
- تقييم عمليات التركيز الاقتصادي المرخصة ودراسة مشاريع عمليات التركيز الاقتصادي الجديدة.

تنظيم الأسعار ومراقبة الأسواق من خلال:

- تنظيم اسعار الخدمات العمومية والاجتماعية؛
- المصادقة على أسعار التبغ؛
- تتبع تموين الأسواق وعمليات مراقبة الأسعار والجودة.

إصلاح نظام المقاصة من خلال:

- اصلاح قطاع غاز البوطان؛
- اصلاح السلسلة السكرية؛
- اصلاح سلسلة الدقيق الوطني للقمح اللين.

المشروع 2. حكامة السياسات العمومية

يهدف هذا المشروع إلى:

وضع آليات مؤسسية لتنسيق السياسات العمومية من خلال:

- إحداث ودعم عمل اللجنة الوطنية لالتقائية السياسات العمومية؛
- تقوية قدرات الأجهزة التنفيذية التابعة للجنة الوطنية لالتقائية السياسات العمومية؛

تحسين انسجام وتكامل والتقائية الأداء العمومي في المجالات الاستراتيجية ذات الأولوية وذات الطابع الأفقي من خلال:

- إعداد استراتيجية وطنية مندمجة للحماية الاجتماعية لتجاوز تشتت البرامج وتعزيز فعالية الأداء العمومي في هذا المجال؛
- تحسين التقائية الأداء العمومي في مجال الصحة من خلال اعتماد مقاربة "الصحة في كافة السياسات العمومية"؛
- مواكبة الفاعلين المعنيين لتنفيذ توصيات استعراض منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في مجال حكامة تدبير مخاطر الكوارث الطبيعية (إحداث آلية وطنية للتنسيق، إعداد دلائل عملية لتدبير المخاطر،إلخ ...)؛

دعم مأسسة تقييم السياسات العمومية وتطوير ممارسة وظيفة التقييم في التدبير العمومي من خلال:

- إحداث وكالة وطنية لتقييم السياسات العمومية؛
- وضع نظام معلوماتي مندمج لتتبع وتقييم السياسات العمومية؛
- تطوير وتوحيد الأدوات المنهجية لتقييم السياسات العمومية (دلائل منهجية، معجم، الخ).

تزويد الحكومة بمخطط استراتيجي للنهوض بالحكامة وتتبع تنفيذه من خلال:

- بلورة مخطط استراتيجي لتطوير الحكامة على المدى البعيد وبرنامج عمل على المدى القصير يتضمن الإجراءات ذات الأولوية؛
- وضع منظومة لقياس جودة الحكامة وتتبع تطور منظومة الحكامة.

مشروع 3: التعاون الدولي مع شركاء التنمية

يهدف هذا المشروع إلى:

تنسيق سياسة الحكومة في مجال العلاقات مع البنك الدولي من خلال:

- تنسيق إعداد المشاريع الممولة من طرف البنك الدولي
- قيادة المفاوضات المتعلقة باتفاقيات القروض والهبات؛
- مواكبة تقديم الدعم التقني للقطاعات المعنية.

متابعة حقيبة المشاريع التي في طور الإنجاز من خلال:

- متابعة جودة إنجاز المشاريع على مستوى صرف التمويل والبرمجة؛
- السهر على احترام الالتزامات المتخذة في إطار الاتفاقيات القانونية.

تعزيز التعاون مع باقي هيآت التنمية من خلال:

- تنسيق التعاون بين المغرب واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا(الاسكوا)؛
- المشاركة في مبادرة منطقة دول شمال إفريقيا، والشرق الأوسط ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE).

الهدف 1: السهر على احترام قواعد المنافسة وتتبع إسعار المواد والخدمات المقننة

مؤشر 1.1 عدد النصوص القانونية

الوحدة	2016	2017	2018	2019	2020	القيمة المستهدفة	السنة المرجعية
النصوص القانونية	6	6	8	10	12	15	2025

تفاصيل منهجية

ينبثق عن كل عملية متعلقة بتنظيم الأسعار او مراقبة أو تموين الأسواق او اصلاح السلاسل المدعمة نص تشريعي او تنظيمي

مصادر البيانات

النصوص القانونية التي تصدرها الوزارة

مؤشر 2.1 نسبة التحكم في نفقات المقاصة

الوحدة	2016	2017	2018	2019	2020	القيمة المستهدفة	السنة المرجعية
%	90	*110	≥ 100%	≥ 100%	≥ 100%	≥ 100%	2020

* ارتفاع سعر الغاز على المستوى العالمي

تفاصيل منهجية

يعتبر ترشيد الموارد المخصصة لدعم أسعار بعض المواد الأساسية من اهم اهداف اصلاح نظام المقاصة. كما ان الحفاظ على مستوى الدعم الحقيقي في مستوى معادل او اقل من مستوى الدعم المتوقع (حسب الفرضيات المعتمدة في قانون المالية وعلى الإصلاحات المنجزة وكذا تقلبات الأسعار الدولية وكلفة النقل وصرف الدرهم) يعتبر مؤشرا إيجابيا على الجهود المبذولة في هذا المجال.

مصادر البيانات

- الكلفة الحقيقية للدعم المخصص لكل منتوج (السكر، القمح اللين، غاز البوتان)
- صندوق المقاصة، المكتب الوطني للحبوب والقطاني، مديرية الميزانية
- الكلفة المتوقعة للدعم (قانون المالية، وزارة المالية)

حدود المؤشر

يبقى هذا المؤشر محدودا لاعتماده على الفرضيات المعتمدة في قانون المالية وعلى الإصلاحات المنجزة

الهدف 2 : تحسين حكامة السياسات العمومية

مؤشر 1.2: عدد المستفيدين من أنشطة تعزيز القدرات في مجال حكامة السياسات العمومية

الوحدة	2016	2017	2018	2019	2020	القيمة المستهدفة	السنة المرجعية
العدد	245	300	350	400	450	800	2025

توضيحات منهجية:

يتطلب تحسين حكامة السياسات العمومية، بالإضافة إلى وضع آليات وأدوات التنسيق والرصد والتقييم، بناء وتعزيز قدرات جميع الأطراف المعنية في مجال تدبير السياسات العمومية من الاعداد إلى التقييم.

هذا المؤشر يبين العدد الإجمالي لجميع المستفيدين من أنشطة تقوية القدرات في مجال حكامة السياسات العمومية. وقد تتخذ هذه الأنشطة أشكالا متعددة، كتنظيم زيارات لتبادل التجارب والممارسات الجيدة في مجال حكامة السياسات العمومية مع الدول المتقدمة في هذا المجال وتنظيم دورات تكوينية في مجال تدبير السياسات العمومية لصالح المسؤولين عن المصالح المكلفة بوضع وتنفيذ وتتبع وتقييم هذه السياسات.

مصدر المعطيات

وزارة الشؤون العامة والحكامة.

مؤشر 2.2: عدد المجالات الاستراتيجية التي تمت بشأنها دراسة إشكالية الالتقائية

الوحدة	2016	2017	2018	2019	2020	القيمة المستهدفة	السنة المرجعية
العدد	**2**	**2**	**3**	**4**	**6**	**10**	**2025**

تفاصيل المنهجية

باعتبار شساعة مجال السياسات العمومية وتعقد إشكالية الالتقائية، فإن النهج المتبع هو البدء بمعالجة هذه الإشكالية بعدد محدود من المجالات الاستراتيجية ذات الطابع الأفقي والتي تتطلب تظافر جهود عدة فاعلين، والتوسع التدريجي لتغطية المجالات الاستراتيجية الاخرى مع ترصيد المكتسبات.

ويظهر هذا المؤشر العدد الإجمالي للمجالات الاستراتيجية التي تمت دراسة إشكالية الالتقائية فيها واقتراح الإجراءات والتدابير الضرورية لمعالجة الاختلالات المرصودة.

على سبيل المثال، يمكن تغطية ثلاثة مجالات خلال سنة 2018: الحماية الاجتماعية والصحة وتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية. وبناء على الدروس المستخلصة من هذا التمرين، سيتم توسيع مجال الاشتغال سنة 2019 إلى مجالات أخرى، وهكذا دواليك.

مصادر البيانات

وزارة الشؤون العامة والحكامة.

الهدف رقم 3: إدارة تنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي وتقوية التعاون مع باقي هيآت التنمية.

مؤشر 1.3: النسبة المئوية لغلاف التمويل السنوي المعبأ

الوحدة	2016	2017	2018	2019	2020	القيمة المستهدفة	السنة المرجعية
النسبة المئوية	100	50%	>90%	>90%	>90%	100%	2025

توضيحات منهجية:

يمثل التمويل الذي يتم تعبئته من طرف البنك الدولي تتويجا لعملية إعداد المشروع التي تعمل وزارة الشؤون العامة والحكامة على تنسيقه وذلك من خلال تحديد ملائم للأهداف ومستوى وآليات التمويل، فضلا عن أساليب تنفيذه. وتبلغ النسبة المئوية للتمويل الذي يتم تعبئته سنويا، عند مرحلة المفاوضات بشأن اتفاقيات التمويل، عن مدى احترام برمجة تعبئة التمويل، علما أن إعداد المشاريع يتطلب حوالي 18 شهرا. كما يشير المؤشر أيضا إلى الجهود المبذولة لتعبئة الغلاف السنوي المتفق عليه مسبقا لتمويل المشاريع الإنمائية (بمليون دولار).

إن إبرام الاتفاقات هو نتيجة مفاوضات بين وفدي المغرب والبنك الدولي. ويسمح تأكيد نتائج المفاوضات من خلال رسالة موجهة من طرف وزير الشؤون العامة والحكامة إلى البنك الدولي الى عرض ملف التمويل على مجلس إدارة البنك وبعد ذلك الى اعتماد المشروع والتوقيع على الاتفاقات القانونية والبدء في تنفيذه

مصدر المعطيات

وزارة الشؤون العامة والحكامة.

مؤشر 2.3: معدل صرف التمويل القروض

الوحدة	2016	2017	2018	2019	2020	القيمة المستهدفة	السنة المرجعية
النسبة المئوية	19	20	>20%	>20%	>20%	20%	2020

توضيحات منهجية:

يمثل مستوى صرف التمويل التي يتم تعبئتها من طرف البنك الدولي مؤشرا رئيسيا لنوعية تنفيذ المشروع ومستوى استخدام القروض، علما أن تكلفتها تزداد مع تمديد أجال تنفيذ المشروع.
ويعبر المستوى السنوي 20٪ عن مدة 5 سنوات التي يتم اعتماده كآجال لإنجاز مشاريع التنمية.

يمثل هذا المؤشر مجموع صرف تمويل القروض السنوي للمشاريع على المبلغ الإجمالي للقروض الخاصة بالمشاريع التي هي في طور الانجاز.

ويشير معدل أقل من 20٪ إلى أن المشروع يواجه صعوبات في التنفيذ.

مصدر المعطيات

وزارة الشؤون العامة والحكامة.

برنامج: الدعم والقيادة

يهدف هذا البرنامج إلى ما يلي:

- تقديم الدعم اللازم لمهام الوزارة؛
- تحديث الوزارة من خلال التحسين المستمر لظروف العمل؛
- تحديث وسائل وآليات التدبير من خلال تعزيز وتقوية النظام المعلوماتي للوزارة؛
- التدبير الحديث والفعال للموارد البشرية؛
- تثمين وتطوير الكفاءات البشرية للوزارة عبر التكوين المستمر؛
- وضع هندسة حقيقية للتكوين المستمر؛
- تعزيز اليقظة القانونية والتنظيمية.

تقديم المشاريع والأنشطة المتعلقة بالبرنامج

المشروع 1: تحديث مصالح الوزارة وتطوير الموارد البشرية

يهدف هذا المشروع إلى:

- تحسين تنظيم الإدارة وعملها؛
- تحديث مقرات الوزارة وتحسين ظروف العمل؛
- تعزيز القدرات التدبيرية للوزارة من خلال إرساء الممارسات الجيدة في مجال الرقابة الداخلية وضبط مخاطر التدبير؛
- تطوير النظام المعلوماتي من خلال تعميم عمليات الرقمنة وتعزيز البنية التحتية المعلوماتية للوزارة وتأمينها؛
- تطوير الأنظمة المعلوماتية لدعم اتخاذ القرار؛
- تطوير قنوات التواصل الداخلية والخارجية.
- إرساء التدبير التوقعي للمهن والوظائف والكفاءات؛
- إعداد حصيلة الكفاءات؛
- إرساء هندسة التكوين المستمر بهدف تنمية الكفاءات التدبيرية والتقنية لموظفي الوزارة؛
- تطوير التعاون مع الجامعة لتعزيز كفاءات الموارد البشرية للوزارة؛
- تطوير عمليات موجهة تمكن من رفع إنتاجية موظفي الوزارة؛
- إنشاء منظومة لقياس المناخ الاجتماعي داخل بالوزارة.

الهدف 4: تحديث وسائل التدبير

المؤشر 1.4 معدل توافر النظام المعلومات

الوحدة	2016	2017	2018	2019	2020	القيمة المستهدفة	السنة المرجعية
معدل	95%	96%	97%	98%	99%	99%	220

تفاصيل المنهجية

هذا المؤشر يمكن قسم النظام المعلوماتي من:

- توقع تطور احتياجات الوزارة من الموارد المعلوماتية (الأجهزة والبرامج)؛
- تخطيط وجدولة تعزيز البنية التحتية المعلوماتية؛
- تجنب الضغط الزائد وخاصة أثناء فترات الذروة لنشاط الوزارة؛
- ضمان جودة الخدمات المقدمة.

نطاق القياس:

هذا المؤشر يمكن من تقييم توافر الخدمات المقدمة من قبل النظام المعلوماتي للوزارة.
ويتعلق الأمر بأربعة أنواع من الخدمات:

- البنية التحتية (S1)؛
- الخدمات الالكترونية (S2)
- المراسلات الإلكترونية (S3)؛
- الويب (S4).
- البوابة الداخلية (S5)

يتم احتساب معدل توافر النظام المعلوماتي استنادا إلى معدل كل نوع من الخدمة (TSI).
وذلك على النحو التالي: $(\sum_{i=1}^{i=n} TSi)/n$.
يتم احتساب TSi بناء على عدد ومدة التعطيل المسجلة لكل نوع من الخدمة.

مصادر المعلومات:

يتم جمع وتحليل المعلومات من خلال عمليتي الرصد ومراقبة البنية التحتية للنظام المعلوماتي.

المؤشر 2.5 كلفة التدبير المكتبي

الوحدة	2016	2017	2018	2019	2020	القيمة المستهدفة	السنة المرجعية
الثمن (درهم/جهاز)	3510	3510	3500	3200	3000	2500	2025

تفاصيل المنهجية

يقاس هذا الهدف من خلال تكلفة النجاعة المكتبية (CEB). ويستند احتساب هذا المؤشر لمتوسط التكلفة السنوية للنفقات المكتبية على العدد الاجمالي للمعدات المكتبية.

نطاق القياس:

متوسط التكاليف المكتبية السنوي هو مجموع التكاليف الثلاثة التالية:

- متوسط التكلفة السنوية لشراء أجهزة الكمبيوتر والطابعات والبرمجيات المكتبية والهواتف والماسحات الضوئية وآلات النسخ (CMOY1)؛
- متوسط التكلفة السنوية لصيانة أجهزة الكمبيوتر والطابعات والبرمجيات المكتبية والهواتف والماسحات الضوئية وآلات النسخ (CMOY2)؛
- متوسط التكلفة السنوية لمواد الاستهلاك المكتبية (ورق، حبر الطابعات، الخ) (CMOY3).

تفاصيل المنهجية

$$CEB = (\sum_{k=0}^{n} CMOYk)/NBpostes$$

وتجدر الإشارة الى أن:

- "NB postes " يمثل عدد المعدات التابعة للحظيرة المعلوماتية والتقنية للوزارة.
- يتم احتساب هذا المؤشر على أساس خمس سنوات (المتوسط الاستهلاكي للمعدات)
- تكاليف الوصول إلى الإنترنت والاستضافة غير محتسبة.

مصادر المعلومات:

وزارة الشؤون العامة والحكامة من خلال نظامها المعلوماتي ومنظومة التدبير المندمج للنفقات (GID).

الهدف 5: تطوير الكفاءات وترشيد تدبير الموارد البشرية

المؤشر 1.5 معدل عدد أيام التكوين لكل موظف سنويا

الوحدة	2016	2017	2018	2019	2020	القيمة المستهدفة	السنة المرجعية
عدد أيام التكوين لكل موظف سنويا	6	7	8	9	10	15	2025

تفاصيل المنهجية

يتم قياس هذا الهدف من خلال المؤشر: معدل عدد أيام التكوين لكل موظف سنويا JFH ويحتسب على النحو التالي:

$$JFH/Agent = \frac{\sum Nombre\ participants * durée}{Total\ effectif\ du\ MAGG}$$

يعطي هذا المؤشر معلومات عن عدد أيام التكوين التي استفاد منها موظفي الوزارة، الشيء الذي سيمكنهم من:

- تثمين نقاط القوة والمهارات المكتسبة؛
- تحسين نقاط الضعف وتجاوز الثغرات؛
- اكتساب مهارات مهنية جديدة؛
- المرافقة والتأطير ونقل المهارات والخبرات.

نطاق القياس:

ويشمل ثلاثة أنواع من التكوين:

- التكوين المرتقب في إطار مخطط التكوين المستمر السنوي والمستند على تحليل معطيات الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات؛
- التكوين ونقل المهارات المقدمة في إطار المشاريع المنجزة؛
- التكوين والتدريب خارج أرض الوطن.

حدود المؤشر

هذا المؤشر لا يأخذ بعين الاعتبار التكوين المقدم من طرف منظمات خارجية في إطار التعاون، التكوينات المختتمة بالشهادات، التكوين الذي يتم بشكل فردي وكذا التكوين عن بعد.

مصادر المعلومات:

قاعدة البيانات ولوحة القيادة المتعلقة بمصلحة التكوين.

خطة تحسين المؤشر:

الإجراءات التالية تم تحديدها لضمان تحسين المؤشر بمعدل يوم واحد في السنة.

- تكوين المكونين للقيام بدورات تكوينية داخلية وبشكل دوري؛

- توسيع دليل مواضيع التكوين بإضافة موضوعات جديدة؛
- دعم التوجيه عبر برنامج التعلم الإلكتروني للوزارة.

المؤشر 2.5: نسبة نجاعة تدبير الموارد البشرية

الوحدة	2016	2017	2018	2019	2020	القيمة المستهدفة	السنة المرجعية
النسبة (%)	2.5	3	3.5	4	4.5	5	2025

تفاصيل المنهجية

يتم قياس هذا الهدف بمؤشر كفاءة تدبير الموارد البشرية (IEGRH) ، ويتم احتساب هذا الأخير بقسمة عدد الموظفين الذين يباشرون مهام تدبير الموارد البشرية (effectifs gérants) على مجموع موظفي الوزارة (effectifs gérés)

$$IEGRH = \frac{effectifs\ gérants}{effectifs\ gérés} * 100$$

ويوفر هذا المؤشر معلومات عن كفاءة تدبير الموارد البشرية من خلال:

- آجال تحقيق الأهداف المسطرة في خطة العمل السنوية؛
- آجال تقديم الخدمات الادارية والاجتماعية لكافة موظفي الوزارة؛
- احترام الآجال المنصوص عليها في النصوص القانونية ذات الصلة.

نطاق القياس:

يأخذ هذا المؤشر بعين الاعتبار الموظفين الذين يباشرون مهام تدبير الموار البشرية المتمثلة ضمن الوظائف الرئيسية الأربعة:

- التدبير الاداري؛
- التكوين المستمر؛
- متابعة ظروف العمل؛
- الاشراف على سياسة تدبير الموارد البشرية والكفاءات.

مصادر المعلومات:

قاعدة بيانات الموظفين.

خطة تحسين المؤشر:

الإجراءات التي تم تحديدها لضمان التحسين التدريجي للمؤشر تتمحور حول التوظيف والحركية الداخلية وكذا تعزيز مهارات الفريق من خلال التدريب الفعال ودورات التكوين المستمر.

جدول 6 ملخص الاعتمادات المتوقعة للوزارة حسب المشروع:

برنامج 1 : الحكامة والقدرة الشرائية والتعاون (من غير الموظفين)

	الميزانية العامة	الحسابات الخصوصية للخزينة	المجموع
المشروع 1: المنافسة والأسعار والمقاصة	1 600 000	**1 000 000**	2 600 000
المشروع 2: حكامة السياسات العمومية	2 800 000	**00**	2 800 000
المشروع 3: التعاون الدولي مع شركاء التنمية	500 000	**00**	500 000

برنامج 2 : الدعم والقيادة (من غير الموظفين)

	الميزانية العامة	الحسابات الخصوصية للخزينة	المجموع
المشروع 1: تحديث مصالح الوزارة وتطوير الموارد البشرية	27 130 000,00	**00**	27 130 000,00

الجزء 3
محددات النفقات

1. نفقات الموظفين

أ : بنية عدد الموظفين 2017

الجدول 13: التوزيع حسب السلالم/ الدرجات:

السلالم/ الدرجات	عدد	النسبة المئوية
أعوان التنفيذ (السلام من 5 الى 6 والمشابهة)	52	30,76
أعوان الاشراف (السلام من 7 الى 9 والمشابهة)	32	18,93
الاطر والاطر العليا (السلالم 10 وما فوق والمشابهة)	85	50,29
المجموع	169	100

الجدول 14: التوزيع حسب المصلحة:

المصالح	عدد	النسبة المئوية
المصالح المركزية	169	100
المجموع	169	100

الهيكلة	المجموع	
	عدد	النسبة المئوية
الديوان	16	9,46
مديرية المنافسة، الاسعار وتنمية الاستثمار	35	20,71
مديرية التعاون الدولي	8	4,73
مديرية الحكامة	18	10,65
مديرية الموارد، الشؤون القانونية ونظم المعلومات	74	43,78
الكتابة العامة	19	11,24
المجموع	169	100

ب. توزيع نفقات الموظفين

الجدول 16: توقع نفقات الموظفين برسم سنة 2018

	النفقة	عدد
نفقات دائمة	28 501 870,90	169
الخروج من العمل	222967,31	4
عمليات التوظيف	1779351,60	13
عمليات اعادة الادماج	-	
مقتضيات أخرى متعلقة بمراجعة الاجر	-	
الترقية في الدرجة والرتبة	1137744,817	
نفقات الموظفين المؤداة من طرف مديرية نفقات الموظفين	31 196 000,00	178
نفقات اخرى للموظفين مؤداة من طرف الخازن العام للمملكة	246000,00	
النفقات المتوقعة للموظفين	31 442 000,00	

2. محددات نفقات المعدات والنفقات المختلفة والاستثمار حسب البرامج والمشاريع

البرنامج 1: الحكامة والقدرة الشرائية والتعاون

المشروع 1: المنافسة، الأسعار والمقاصة

• وضع قاعدة بيانات خاصة بالمنافسة كأداة استراتيجية للمساعدة على القيام بالدراسات الاقتصادية وبحوث المنافسة	1 600 000, 00 درهم	الاستثمار

المشروع 2: حكامة السياسات العمومية

• تفعيل برنامج التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم انسجام وتقييم السياسات العمومية	1 000 000, 00 درهم	الاستثمار
• وضع نظام معلوماتي للانتقائية السياسات العمومية	1 800 000,00 درهم	الاستثمار

المشروع 3: التعاون الدولي مع شركاء التنمية

• مساهمة المغرب في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية	500 000,00 درهم	المعدات والنفقات المختلفة

البرنامج 2 : برنامج الدعم والقيادة

المشروع 1: تحديث مصالح الوزارة وتطوير الموارد البشرية

• تقوية الأمن المعلوماتي للوزارة من خلال وضع نظام لحفظ المعلومات وتأهيل الشبكة المعلوماتية	800 000,00 درهم	الاستثمار
• أشغال الصيانة	170 000, 00 درهم	الاستثمار
• النفقات الخاصة بالأقاليم الصحراوية	11 000 000, 00 درهم	المعدات والنفقات المختلفة
• مصاريف تسيير وتحديث مصالح الوزارة	12 808 508, 00 درهم	المعدات والنفقات المختلفة
• تعزيز الكفاءات البشرية (الندوات والتكوين المستمر)	2 351 492,00 درهم	المعدات والنفقات المختلفة