المملكة المغربية
ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي

-الصناعة االتقليدية والاقتصاد الاجتماعي-

مشروع نجاعة الأداء

مشروع قانون
المالية
2018

فهـــــرس

1. الجزء الأول: تقديم الوزارة 4

1. تقديم موجز لاستراتيجية الوزارة 4

1.1تنظيم و مهام: 4

2.1 المحاور والتوجهات الاستراتيجية لكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي : .. 4

2. تقديم الاعتمادات المتوقعة برسم سنة 2018 7

إدراج أسماء مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة و الحسابات المرصدة لأمور خصوصية 7

3. ملخص الاعتمادات المتوقعة برسم سنة 2018 حسب البرامج 8

4. تقديم الاعتمادات حسب المشاريع أو العمليات 8

برنامج 406 : الصناعة التقليدية 8

برنامج 407 : الاقتصاد الاجتماعي 9

برنامج 410 : الدعم والقيادة 9

5. برمجة ميزانياتية لثلاث سنوات 10

2. الجزء الثاني: تقديم برامج الوزارة 11

برنامج 406 : الصناعة التقليدية 11

1. ملخص استراتيجية البرنامج وغاياتها العامة 11

2. مسؤول البرنامج 12

3. المتدخلين في القيادة 12

4. أهداف و مؤشرات قياس أداء البرنامج 13

برنامج 407 : الاقتصاد الاجتماعي 25

1. ملخص استراتيجية البرنامج وغاياتها العامة 25

2. مسؤول البرنامج 26

3. المتدخلين في القيادة 26

4. أهداف و مؤشرات قياس أداء البرنامج 26

برنامج 410 : الدعم والقيادة 28

1. ملخص استراتيجية البرنامج وغاياتها العامة 28
2. مسؤول البرنامج..... 28
3. المتدخلين في القيادة..... 28
4. أهداف و مؤشرات قياس أداء البرنامج 28
3. الجزء الثالث : محددات النفقات..... 32
1. محددات نفقات الموظفين و الأعوان 32
أ. بنية أعداد الموظفين للسنة الجارية 32
ب. توزيع نفقات الموظفين و الأعوان..... 33
2. محددات نفقات المعدات و النفقات المختلفة و الاستثمار حسب البرنامج و المشروع أو العملية..... 34
برنامج 406 : الصناعة التقليدية..... 34
شرح الإعانة المدفوعة للمؤسسة العمومية..... 40
برنامج 407 : الاقتصاد الاجتماعي..... 42
شرح الإعانة المدفوعة للمؤسسة العمومية..... 44
برنامج 410 : الدعم والقيادة 44

1. الجزء الأول: تقديم الوزارة

1. تقديم موجز لاستراتيجية الوزارة

1.1 مهام و تنظيم :

تخضع كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي منذ سنة 2011 للنصوص التنظيمية المذكورة أسفله والتي تتعلق بتنظيم واختصاصات كتابة الدولة:

- المرسوم رقم 2-10-379 بتاريخ 7 جمادى الاولى 1432 (11 أبريل 2011) وكذا القرار رقم 2380-10 بتاريخ جمادى الأولى 1432 (11أبريل) والمتعلق باختصاصات أقسام ومصالح الإدارة المركزية؛
- القرار رقم 2381-1 بتاريخ 7 جمادى الأولى 1432 (11 أبريل 2011) المتعلق بتنظيم المصالح الخارجية لوزارة الصناعة التقليدية؛
- المرسوم رقم 2.17.204 الصادر في فاتح شعبان 1438 (28 ابريل 2017) المتعلق باختصاصات وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي

تبعا للنصوص المذكورة أعلاه تحدد اختصاصات كتابة الدولة كما يلي:

أ- **قطاع الصناعة التقليدية :**

- تنفيذ استراتيجية تنمية قطاع الصناعة التقليدية؛
- التنشيط الاقتصادي لمقاولات الصناعة التقليدية؛
- إنجاز جميع الدراسات والأبحاث والإحصائيات المتعلقة بمجال الصناعة التقليدية على الصعيدين الوطني والجهوي؛
- وضع و تنفيذ برامج عمل التعاون الدولي التي من شأنها المساهمة في تنمية القطاع؛
- السهر على تتبع ودعم أنشطة غرف الصناعة التقليدية وجامعتها؛
- ممارسة الوصاية على المؤسسات العمومية التابعة لمجال اختصاص كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي.

ب- **قطاع الاقتصاد الاجتماعي :**

- إعداد الاستراتيجية الوطنية والبرامج لتنمية الاقتصاد الاجتماعي بتنسيق مع القطاعات المعنية؛
- إنجاز جميع الدراسات والأبحاث والإحصائيات المتعلقة بمجال الاقتصاد الاجتماعي على الصعيدين الوطني والجهوي؛
- تنسيق السياسات والبرامج العمومية في مجال الاقتصاد الاجتماعي وتتبع تنفيذها.

وفي إطار الجهوية الموسعة وسياسة اللاتركيز الإداري، تم إسناد مهام واختصاصات جديدة للمديريات الجهوية والإقليمية لكتابة الدولة، خصوصا فيما يتعلق بتنزيل استراتيجية كتابة الدولة على المستوى الترابي و كذا التدبير الإداري والمالي.

2.1 المحاور والتوجهات الاستراتيجية لكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي :

أ- **قطاع الصناعة التقليدية :**

انطلاقا من المؤهلات المتميزة التي يزخر بها الصناعة التقليدية ذات الحمولة الثقافية وقدرتها التنافسية ، تمت بلورة استراتيجية وطنية لتنمية القطاع ، تحت شعار" رؤية 2015". وقد تم التوقيع على العقد البرنامج لرؤية 2015 تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بين الحكومة و جامعة غرف الصناعة التقليدية و فدرالية مقاولات الصناعة التقليدية.

و حددت هذه الاستراتيجية أهدافا مرقمة تروم:

- خلق 115.000 منصب شغل،
- مضاعفة رقم معاملات الصناعة التقليدية ذات الحمولة الثقافية،
- تحقيق 4 ملايير درهم كقيمة مضافة إضافية للقطاع،
- مضاعفة عشر مرات صادرات القطاع،
- إحداث 300 مقاولة للصناعة التقليدية منها ما بين 15 و 20 فاعل مرجعي،
- تكوين 60.000 خريج: 50.000 خريج في إطار التكوين بالتدرج و 10.000 في إطار التكوين النظامي.

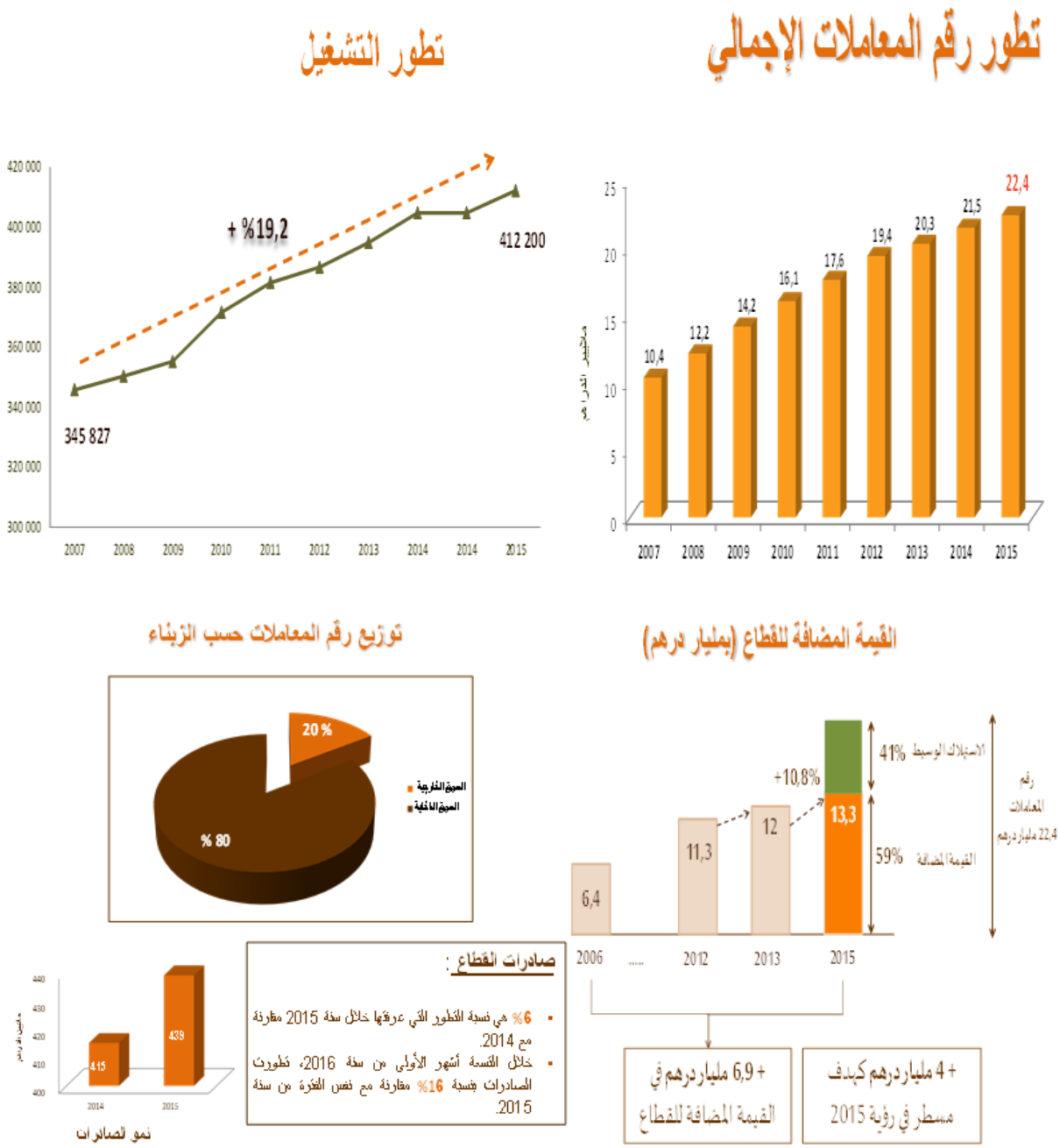
وتميزت هذه الاستراتيجية بخاصية بلورة مقاربة ملائمة لكل فئة على حدة و همت مجمل سلسلة القيم بالقطاع.

و من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية قطاع الصناعة التقليدية رؤية 2015 بشكل فعال و هادف عملت كتابة الدولة على ترجمتها على المستوى الجهوي مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات و مؤهلات الصناعة التقليدية في كل جهة على حدة؛ و ذلك عبر إعداد و وضع مخططات للتنمية الجهوية للصناعة التقليدية.

حصيلة رؤية 2015 :

إن أجرأة الاستراتيجية الوطنية لتنمية قطاع الصناعة التقليدية رؤية 2015 تمت بتشاور وتشارك مع مختلف فاعلي القطاع، حيث توخت هذه الاستراتيجية من جهة، تأهيل القطاع كرافد للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية، و من جهة أخرى المرور من إدارة للتدبير لإدارة للتنمية تضع التوجهات الاستراتيجية و تتولى المراقبة و التأطير مع فسح المجال للفاعلين الاقتصاديين لتنفيذ مقتضيات هذه الاستراتيجية.

وتجدر الإشارة أن برنامج الاستراتيجية الوطنية لتنمية قطاع الصناعة التقليدية رؤية 2015 ساهم في تحقيق الأهداف المسطرة.



ب- الاقتصاد الاجتماعي:

لقد حظي قطاع الاقتصاد الاجتماعي باهتمام خاص من طرف السلطات العمومية، حيث استفاد من عدة مبادرات تهدف إلى تشجيع المنظمات الناشطة في القطاع على دمج الفئات الفقيرة والهشة في النسيج الاقتصادي والاجتماعي، وخصوصا منها فئتي النساء والشباب. وقد تم دعم هذه المبادرات بإحداث قطاع عمومي مكلف بإنعاش الاقتصاد الاجتماعي سنة 2002.

وفي هذا الإطار تمت بلورة استراتيجية 2020 لتنمية قطاع الاقتصاد الاجتماعي تشتمل على عدة برامج للدعم والترويج تهدف إلى الدفع في اتجاه تطوير الأنشطة المذرة للدخل وترويج منتوجات القطاع وكذا مواكبة ودعم التعاونيات المحدثة وتطوير الإطار القانوني والمؤسساتي للقطاع، كما تهدف كذلك إلى وضع آليات التقييم الضرورية وتحسين حكامة مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

ويمكن تلخيص أهداف استراتيجية تنمية قطاع الاقتصاد الاجتماعي كما يلي:

- رفع نسبة العمالة إلى 4٪ من القوى العاملة؛
- الرفع من عدد المنخرطين في التعاونيات إلى 7.5 % من الساكنة النشيطة؛
- الرفع من نسبة مساهمة القطاع التعاوني في الناتج الداخلي الخام إلى 3.9 %؛

- تعميم التغطية الاجتماعية على كل المنخرطين في القطاع ؛
- ترسيخ ثقافة التضامن في مقاولات الاقتصاد الاجتماعي.

2. تقديم الاعتمادات المتوقعة 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	130 020 000	127 300 000	-2.1%
المعدات والنفقات المختلفة	166 347 000	210 450 000	26 .5%
الاستثمار	320 980 000	289 980 000	-8.9%
المجموع	617 347000	627 730 000	1.69%

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

الفصل	الميزانية العامة	مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة		الحسابات المرصدة لأمور خصوصية		مجموع مشروع قانون المالية للسنة 2018
	مشروع قانون المالية للسنة 2018	مشروع قانون المالية للسنة 2018	تحويلات أو دفوعات	مشروع قانون المالية للسنة 2018	تحويلات أو دفوعات	
الموظفون	127 300 000					
المعدات و النفقات المختلفة	210 450 000	1 103 000	1 103 000			
الاستثمار	289 980 000	1 280 000	1 280 000			
المجموع	627 730 000	2 383 000	2 383 000	0	16 000 000	611 730 000

إدراج أسماء مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة و الحسابات المرصدة لأمور خصوصية

أسماء مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي :

- معهد فنون الصناعة التقليدية بفاس ؛
- معهد فنون الصناعة التقليدية بمراكش ؛
- معهد فنون الصناعة التقليدية بمكناس ؛
- معهد فنون الصناعة التقليدية بالرباط ؛
- معهد فنون الصناعة التقليدية بورزازات ؛
- معهد فنون الصناعة التقليدية بانزكان ؛

3. ملخص الاعتمادات المتوقعة برسم سنة 2018 حسب البرامج

جدول 3: ملخص الاعتمادات المتوقعة للوزارة حسب البرامج

البرامج	الميزانية العامة (قانون المالية لسنة 2017)	الميزانية العامة (2018 مشروع قانون المالية لسنة)			% مشروع قانون المالية لسنة 2018 / قانون المالية لسنة 2017 %
		فصل الموظفين	فصل المعدات والنفقات المختلفة	فصل الاستثمار	
الدعم والقيادة	224.292.000	127 300 000	68 289 000	16 946 000	-12.8%
الصناعة التقليدية	305.985.000		65 841 000	250 934 000	3.52%
الاقتصاد الاجتماعي	87.070.000		76 320 000	22 100 000	13%
المجموع	617 347 000	127 300 000	210 450 000	289 980 000	1.69%

جدول 4: ملخص الاعتمادات المتوقعة حسب البرامج و المكونات الميزانياتية

البرامج	الميزانية العامة 2018	مرافق الدولة المسيرة بصورة 2018		حسابات المرصدة لأمور خصوصية 2018		مجموع مشروع قانون المالية للسنة 2018
	مشروع قانون المالية للسنة 2018	مشروع قانون المالية للسنة 2018	تحويلات أو دفوعات	مشروع قانون المالية للسنة 2018	تحويلات أو دفوعات	
الدعم والقيادة	212 535 000					212 535 000
الصناعة التقليدية	314 392 000	2 383 000				316 775 000
الاقتصاد الاجتماعي	98 420 000					98 420 000
المجموع	625 347 000	2 383 000				627 730 000

4. تقديم الاعتمادات حسب المشاريع أو العمليات

برنامج 406 : الصناعة التقليدية

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

	الميزانية العامة		المجموع
	فصل المعدات والنفقات المختلفة	فصل الاستثمار	
دعم الانتاج والتسويق	28 438 000	101 350 000	129 788 000
برنامج وضع المعايير والمصادقة على الجودة	10 400 000	2 000 000	12 400 000
الترويج	0	93 454 000	93 454 000
التكوين الأولي	20 283 000	45 880 000	66 163 000
التكوين المستمر للصناع التقليديين	3 720 000	5 250 000	8 970 000
محاربة الأمية الوظيفية	0	3 000 000	3 000 000

برنامج 407 : الاقتصاد الاجتماعي

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

	الميزانية العامة		المجموع
	فصل المعدات والنفقات المختلفة	فصل الاستثمار	
الدعم المؤسساتي والشراكة	56 000 000	21 000 000	77 000 000
إنعاش الاقتصاد الاجتماعي	20 320 000	1 100 000	21 420 000

برنامج 410 : الدعم والقيادة

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

	الميزانية العامة		المجموع
	فصل المعدات والنفقات المختلفة	فصل الاستثمار	
قيادة ودعم المهام	40 003 000	0	40 003 000
تحديث الإدارة وتكييف الرصيد الإداري	21 286 000	16 946 000	38 232 000
الموارد البشرية	7 000 000	0	7 000 000

5. برمجة ميزانياتية لثلاث سنوات

يقدم الجدولين أسفله البرمجة الميزانياتية لكتابة الدولة لثلاث سنوات حسب الفصول وحسب البرامج.

جدول 9: البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات 2018-2020 لاعتمادات الميزانية العامة حسب طبيعة النفقة

	قانون المالية للسنة 2017	مشروع قانون المالية للسنة 2018	الإسقاطات 2019	الإسقاطات 2020
نفقات الموظفين	130 020 000	127 300 000	128 000 000	129 000 000
نفقات المعدات والنفقات المختلفة	166 347 000	210 450 000	218 310 873	236 620 218
نفقات الاستثمار	320 980 000	289 980 000	310 888 804	352 816 912
المجموع	617 347 000	627 730 000	657 199 677	718 437 130

جدول 10: البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات 2018-2020 لاعتمادات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة و الحسابات المرصدة لأمور خصوصية

	قانون المالية للسنة 2017	مشروع قانون المالية للسنة 2018	الإسقاطات 2019	الإسقاطات 2020
مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة	3 780 000	2 383 000	2 383 000	2 383 000
الحسابات المرصدة لأمور خصوصية	0	0	0	0

جدول 11 : البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات 2018-2020 حسب طبيعة النفقة

	قانون المالية للسنة 2017	مشروع قانون المالية للسنة 2018	الإسقاطات 2019	الإسقاطات 2020
الاقتصاد الاجتماعي				
الميزانية العامة	87 070 000	98 420 000	103 341 000	113 675 100
الدعم والقيادة				
الميزانية العامة	224 292 000	212 535 000	219 117 300	227 008 609
الصناعة التقليدية				
الميزانية العامة	302 205 000	314 392 000	339 392 000	389 392 000
مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة	3 780 000	2 383 000	2 383 000	2 383 000

2. الجزء الثاني: تقديم برامج الوزارة

برنامج 406 : الصناعة التقليدية

1. ملخص استراتيجية البرنامج وغاياتها العامة

في إطار مواصلة إنجاز المشاريع المندرجة في الاستراتيجية الوطنية للصناعة التقليدية، وفي انتظار رؤية جديدة للقطاع، تتضمن استراتيجية برنامج الصناعة التقليدية المحاور التالية :

- المساعدة على بروز وتطور نسيج إنتاجي قوي ومهيكل عبر تشجيع ظهور فاعلين مرجعيين في إطار تعاقدي، ومن خلال توسيع نسيج الفاعلين/ المنتجين عبر الدعم والحث على خلق مقاولات جديدة،
- دعم الصناع التقليديين الفرادى بالوسطين الحضري والقروي على مستوى الانتاج والتسويق باعتماد تدابير تهدف لرفع وثيرة طلب منتجاتهم، وبالتالي تحسين دخلهم ومستوى عيشهم،
- وضع سلسلة تدابير أفقية لتنمية القطاع برمته.

وبغية تنزيل مضامين عقد برنامج رؤية 2015، تم تحديد محاور همت مجمل سلسلة القيم بالقطاع شملت:

- الانتاج الذي يشمل تدابير من ضمن ما ترمي إليه تحسين تقنيات الانتاج وتوفير وتأهيل البنيات التحتية،
- التسويق عبر إدراج فضاءات العرض والبيع ضمن المدارات السياحية، إحداث نقط بيع وعرض منتجات الصناعة التقليدية جديدة، تأهيل الفنادق العتيقة وجعلها واجهة لتثمين منتجات الصناعة التقليدية،
- الانعاش من خلال تنظيم والمشاركة في المعارض والصالونات على المستوى الجهوي، الوطني والدولي، التواصل ونشر دعائم الاشهار المناسبة،
- التكوين حيث تم اعتماد تدابير لإصلاح منظومة التكوين بهدف ضمان مواكبة تطور القطاع، وذلك بتأهيل التكوين الاولي وتطوير التكوين المستمر،
- تحسين ظروف عيش وعمل الصناع التقليديين عبر فتح أوراش تهم السلامة والوقاية المهنية، تسهيل الولوج للتمويل، التغطية الاجتماعية،...
- الجودة والمواصفات، حيث تم في هذا الإطار وضع معايير جودة منتجات الصناعة التقليدية، العلامات الجماعية، شارات الجودة،...
- التجديد والبحث من خلال شراء مجموعات تصاميم ووضعها لدى إشارة الصناع التقليديين،
- المحافظة على الحرف المهددة بالاندثار ووضع آليات نقل الموروث الحرفي للأجيال اللاحقة،
- خلق مرصد للصناعة التقليدية من منطلق توفير بنك معطيات إحصائية حول القطاع تضمن شفافيته وتتبع إنجازاته

دعم الإنتاج

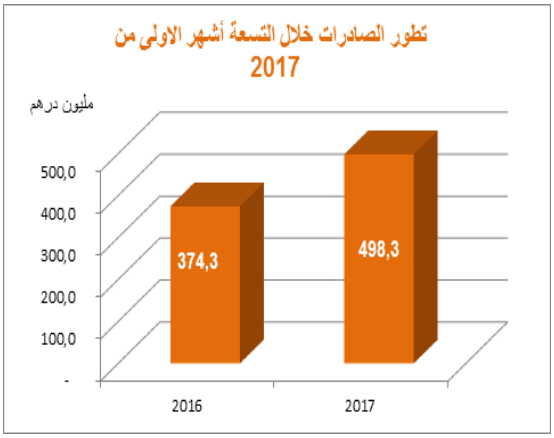
- إحداث وإعادة تأهيل أكثر من 50 بنية تحتية لإنتاج والتسويق وأكثر من 60 بنية أخرى في طور الإحداث أو التأهيل
- إحداث 12 مركزا للدعم التقني
- تجهيز 81 دار للصانعة
- وضع 258 مواصفة مغربية خاصة بالصناعة التقليدية منها 13 إجبارية
- وضع 52 علامة وشارة للجودة
- إنجاز 12 عملية للبحث والتنمية
- إنجاز 15 تصميم جديد رهن إشارة الصناع
- توفير تجهيزات وأدوات الانتاج للتجمعات الانتاجية
- توفير وسائل الصحة والسلامة الفردية والجماعية
- إنجاز عشرات الخبرات التقنية
- تنظيم 7 دورات للجائزة الوطنية لأمهر الصناع

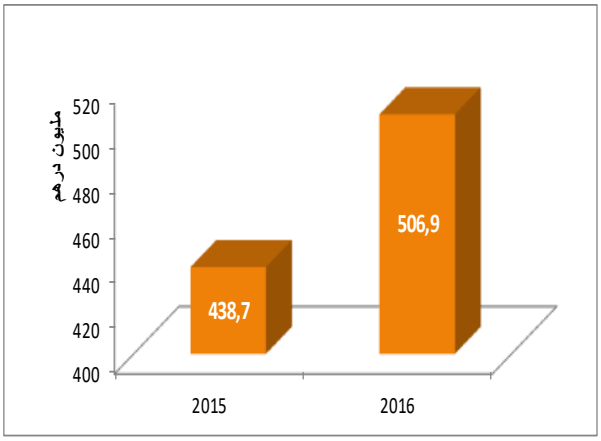
الترويج

- تنظيم و/أو المشاركة في 386 تظاهرة ترويجية :
  - المشاركة في 118 صالونا مهنيا وطنيا ودوليا
  - المشاركة في 25 مهرجانا وموسما
  - تنظيم أو تمويل 71 معرضا تجاريا
  - المشاركة في 33 أسبوعا وأياما مغربية في الخارج
  - تنظيم 5 لقاءات رجال الأعمال (B2B)
  - المساهمة في رعاية 98 حدث بارز وطني
  - المشاركة في 36 تظاهرة أخرى
- إنجاز عشرات العمليات للتواصل المؤسساتي

التكوين المهني

- إحداث 11 مركزا للتدرج المهني من جيل جديد (58 مؤسسة للتكوين في المجموع)
- خلق 4.700 مقعدا بيداغوجيا (13.790 مقعد في المجموع في 20 شعبة للتكوين النظامي و40 حرفة للتكوين بالتدرج المهني)
- 60% و80% هما نسب الإدماج في التكوين النظامي وبالتدرج على التوالي
- 79.032 يوم/شخص/تكوين منها 16% عبر الوحدات المتنقلة
- 36.322 مستفيدا من برنامج محو الأمية الوظيفي، 75%منهم نساء





2. مسؤول البرنامج

المسؤولة عن برنامج الصناعة التقليدية هي مديرة الاستراتيجية والبرمجة والتعاون.

3. المتدخلين في القيادة

- المدير العام لدار الصانع،
- مدير المحافظة على التراث والابتكار والإنعاش،
- مدير التكوين المهني والتكوين المستمر للصناع الحرفيين،
- مديرة الاستراتيجية والبرمجة والتعاون،

- المديريات الترابية للصناعة التقليدية.

4. أهداف و مؤشرات قياس أداء البرنامج

الهدف 1.406 : إنعاش الجودة و الابتكار وتقوية ترويج منتوجات الصناعة التقليدية

إن تنافسية قطاع الصناعة التقليدية تبرز أساسا على مستوى جودة منتوجاتها والمحافظة على خصوصياتها وقدرتها على التأقلم بكيفية مستمرة مع متطلبات السوق عن طريق تبني المواصفات ومراقبة وحدات إنتاج الصناعة التقليدية ووضع العلامات الجماعية للتصديق والشارات وتصديق وحدات إنتاج الصناعة التقليدية إضافة إلى تشجيع الابتكار لدى الحرفيين.

المؤشر 1.1.406 : عدد المعارض المنظمة و المستفيدين

المؤشر 1.1.1.406 : عدد المعارض المنظمة

يتعلق الأمر بالمعارض المنظمة على المستوى الوطني أو الدولي بهدف إنعاش منتوجات الصناعة التقليدية المغربية.

الوحدة	2016 لإنجاز	2017 قانون المالية	2018 مشروع قانون المالية	2019 التوقع	2020 التوقع	القيمة المستهدفة	السنة المرجعية
عدد	58	65	60	60	60	60	2020

1. توضيحات منهجية

كيفية احتساب المؤشر الجزئي :

مؤشر الجزئي المعارض المنظمة = عدد المعارض المنجزة في السنة.

يمثل هذا المؤشر الجزئي عدد المعارض المنجزة سنويا. ويقدم معلومات درجة تحقيق القيمة المستهدفة، المتعلقة بتنظيم المعارض.

2. مصادر المعطيات

مؤسسة دار الصانع

المؤشر 2.1.1.406 : عدد المستفيدين من المعارض المنظمة

هذا المؤشر يمكننا من تحديد عدد المستفيدين من المعارض المذكورة.

الوحدة	2016 إنجاز	2017 قانون المالية	2018 مشروع قانون المالية	2019 التوقع	2020 التوقع	القيمة المستهدفة	السنة المرجعية
عدد	3249	3290	3500	3500	3500	3500	2020

1. توضيحات منهجية

كيفية احتساب المؤشر الجزئي :

مؤشر الجزئي المستفيدين من المعارض المنظمة = عدد المستفيدين من المعارض المنظمة في السنة.

يمثل هذا المؤشر الجزئي عدد المستفيدين من المعارض المنظمة سنويا. و يقدم معلومات حول درجة تحقيق القيمة المستهدفة، المتعلقة بعدد المستفيدين من المعارض المنظمة.

2. مصادر المعطيات

مؤسسة دار الصانع

المؤشر 2.1.406 : عدد حملات التواصل المنجزة

المؤشر 1.2.1.406 : عدد حملات الاعلامية المنجزة

يتعلق الأمر بحملات التواصل الاعلامية المنجزة.

الوحدة	2016 إنجاز	2017 قانون المالية	2018 مشروع قانون المالية	2019 التوقع	2020 التوقع	القيمة المستهدفة	السنة المرجعية
عدد	9	9	12	12	12	12	2020

1. توضيحات منهجية

كيفية احتساب المؤشر الجزئي :

مؤشر الجزئي حملات الاعلامية المنجزة = عدد حملات الاعلامية المنجزة في السنة.

يمثل هذا المؤشر الجزئي عدد حملات الاعلامية المنجزة سنويا. و يقدم معلومات درجة تحقيق القيمة المستهدفة.

2. مصادر المعطيات

مؤسسة دار الصانع

المؤشر 2.2.1.406 : عدد حملات غير الاعلامية المنجزة

يتعلق الأمر بحملات التواصل غير الاعلامية المنجزة.

الوحدة	2016 لإنجاز	2017 قانون المالية	2018 مشروع قانون المالية	2019 التوقع	2020 التوقع	القيمة المستهدفة	السنة المرجعية
عدد	24	31	30	30	30	30	2020

1. توضيحات منهجية

كيفية احتساب المؤشر الجزئي :

مؤشر الجزئي حملات غير الاعلامية المنجزة = عدد حملات غير الاعلامية المنجزة في السنة.

يمثل هذا المؤشر الجزئي عدد حملات غير الاعلامية المنجزة سنويا. و يقدم معلومات درجة تحقيق القيمة المستهدفة.

2. مصادر المعطيات

مؤسسة دار الصانع

المؤشر 3.1.406 : وضع المواصفات

يتعلق الأمر بإعداد وتبني معايير تعريفية ووصفية ومخبرية لتحسين جودة منتوجات الصناعة التقليدية. ويتم ذلك في إطار التشاور مع الشركاء (المعهد المغربي للتقييس، مهنيو القطاع، المختبرات...) من خلال اللجن التقنية للمواصفات.

ويمثل الجدول أسفله التطور المتوقع لعدد المواصفات المعتمدة سنويا.

الوحدة	2016 لإنجاز	2017 قانون المالية	2018 مشروع قانون المالية	2019 التوقع	2020 التوقع	القيمة المستهدفة	السنةالمرجعية
عدد	20	20	20	20	20	100	2021

1. توضيحات منهجية

كيفية احتساب المؤشر :

مؤشر وضع المواصفات = عدد المواصفات المعتمدة سنويا.

يمثل هذا المؤشر عدد المواصفات المعتمدة خلال السنة المعنية. ويقدم معلومات عن حالة تنفيذ القيمة المستهدفة بما في ذلك معدل اعتماد المواصفات مقارنة مع القيمة المستهدفة مسبقا.

2. مصادر المعطيات

مصلحة المواصفات بمديرية المحافظة على التراث والابتكار و الإنعاش

المؤشر 4.1.406 : منح حق استعمال العلامات الجماعية

المؤشر 1.4.1.406 : عدد الوحدات التي تم افتحاصها

يتعلق الأمر بالوحدات الإنتاجية التي تم افتحاصها وفق نظام استعمال العلامات الجماعية للتصديق

الوحدة	2016 إنجاز	2017 قانون المالية	2018 مشروع قانون المالية	2019 التوقع	2020 التوقع	القيمة المستهدفة	السنة المرجعية
عدد	600	300	300	300	300	1500	2021

1. توضيحات منهجية

كيفية احتساب المؤشر الجزئي:

مؤشر الجزئي الوحدات التي تم افتحاصها = عدد الوحدات الإنتاجية التي تم افتحاصها في السنة.

يمثل هذا المؤشر الجزئي عدد الوحدات التي تم افتحاصها خلال السنة المعنية نظم استعمال العلامات الجماعية للتصديق. ويقدم معلومات حول درجة تحقيق القيمة المستهدفة.

2. مصادر المعطيات

قسم الجودة والبحث والتنمية بمديرية المحافظة على التراث والابتكار والإنعاش.

المؤشر 2.4.1.406 : عدد الوحدات التي تم افتحاصها وفقا للجنس

يتعلق الأمر بالوحدات الإنتاجية النسوية التي تم افتحاصها وفق نظام استعمال العلامات الجماعية للتصديق.

الوحدة	2016 إنجاز	2017 قانون المالية	2018 مشروع قانون المالية	2019 التوقع	2020 التوقع	القيمة المستهدفة	السنةالمرجعية
عدد	180	90	90	90	90	450	2021

1. توضيحات منهجية

كيفية احتساب المؤشر الجزئي:

مؤشر الجزئي الوحدات النسوية التي تم افتحاصها = عدد الوحدات الإنتاجية النسوية التي تم افتحاصها في السنة.

يمثل هذا المؤشر الجزئي عدد الوحدات النسوية التي تم افتحاصها خلال السنة المعنية وفق نظم استعمال العلامات الجماعية للتصديق. ويقدم معلومات حول درجة تحقيق القيمة المستهدفة.

2. مصادر المعطيات

قسم الجودة والبحث والتنمية بمديرية المحافظة على التراث والابتكار والإنعاش.

3. تعليق

بلغت نسبة الوحدات النسوية التي تم افتحاصها من طرف الوزارة 30%.

الهدف 2.406 : تحسين وسائل الانتاج و مواكبة متدخلي القطاع

من أجل بلوغ هذا الهدف، يتعين تحديث تقنيات ومعدات الإنتاج وكذا تحسين ظروف عمل الصناع التقليديين عن طريق دعم تجمعات الصناع التقليديين بمعدات الإنتاج، بالإضافة إلى إحداث وترميم بنيات الإنتاج وتسويق منتوجات الصناعة التقليدية، بغية تثمين غنى وتنوع الصناعة التقليدية.

المؤشر 1.2.406 : الدعم و المستفيدين من الدعم

المؤشر 1.1.2.406 : عدد تجمعات الصناع التقليديين المستفيدة من الدعم

يتعلق الأمر بتقوية القدرة التقنية لتجمعات الصناع التقليديين العاملين في مختلف الحرف، عن طريق دعمهم بالمعدات التقنية للإنتاج وذلك في إطار تفعيل برامج التنمية الجهوية للصناعة التقليدية.

الوحدة	2016 لإنجاز	2017 قانون المالية	2018 مشروع قانون المالية	2019 التوقع	2020 التوقع	القيمة المستهدفة	السنة المرجعية
عدد	105	60	60	60	60	300	2020

1. توضيحات منهجية

كيفية احتساب المؤشر الجزئي:

المؤشر الجزئي لدعم تجمعات الصناع التقليديين = عدد تجمعات الصناع التقليديين التي تم دعمها في السنة.

يمثل هذا المؤشر الجزئي عدد تجمعات الصناع التقليديين المستفيدة من الدعم سنويا. و يقدم معلومات حول درجة تحقيق القيمة المستهدفة.

2. مصادر المعطيات

قسم الحرف و دعم المقاولات بمديرية المحافظة على التراث والابتكار و الإنعاش.

المؤشر 2.1.2.406 : عدد المستفيدين من دعم التجمعات الحرفية

يمثل هذا المؤشر الجزئي عدد الصناع التقليديين المستفيدين من الدعم المقدم للتجمعات الحرفية.

الوحدة	2016 لإنجاز	2017 قانون المالية	2018 مشروع قانون المالية	2019 التوقع	2020 التوقع	القيمة المستهدفة	السنة المرجعية
عدد	1916	1200	1200	1200	1200	6000	2021

1. توضيحات منهجية

كيفية احتساب المؤشر الجزئي :

المؤشر الجزئي المتعلق بالمستفيدين من الدعم = عدد المستفيدين من الدعم المقدم في السنة.

يمثل هذا المؤشر الجزئي عدد الصناع التقليديين المستفيدين من الدعم المقدم للتجمعات الحرفية. ويقدم معلومات درجة تحقيق القيمة المستهدفة.

2. مصادر المعطيات

قسم الحرف و دعم المقاولات بمديرية المحافظة على التراث والابتكار و الإنعاش

3. تعليق

تمت مراجعة العدد التوقعي للمستفيدين بناء على النتائج المحصل عليها خلال سنة 2016 فيما يخص متوسط عدد المستفيدين بالنسبة لكل تجمع مستفيد.

المؤشر 3.1.2.406 : عدد المستفيدين وفقا للجنس من دعم التجمعات الحرفية

يمثل هذا المؤشر الجزئي عدد الصانعات المستفيدات من الدعم المقدم للتجمعات الحرفية

الوحدة	2016 لإنجاز	2017 قانون المالية	2018 مشروع قانون المالية	2019 التوقع	2020 التوقع	القيمة المستهدفة	السنةالمرجعية
عدد	1300	400	400	400	400	2000	2021

1. توضيحات منهجية

المؤشر الجزئي المتعلق بالمستفيدات من الدعم = عدد المستفيدين من الدعم المقدم في السنة.

يمثل هذا المؤشر الجزئي عدد الصناعات التقليديات المستفيدات من الدعم المقدم للتجمعات الحرفية. ويقدم معلومات درجة تحقيق القيمة المستهدفة.

2. مصادر المعطيات

قسم الحرف و دعم المقاولات بمديرية المحافظة على التراث والابتكار والإنعاش.

3. تعليق

تمت مراجعة العدد التوقعي للمستفيدين بناء على النتائج المحصل عليها خلال سنة 2016 فيما يخص متوسط عدد المستفيدين بالنسبة لكل تجمع مستفيد.

ويشمل عدد المستفيدات، الصانعات المستفيدات من دور الصانعة المحدثة من طرف الوزارة بالإضافة إلى تلك المستفيدات في إطار دعم التجمعات الحرفية الأخرى.

كما بلغت نسبة الصانعات المستفيدات من دعم الوزارة 67 % خلال سنة 2016.

المؤشر 2.2.406 : عدد الإنجاز والمستفيدين من البنيات التحتية المحدثة او التي يتم تهيئتها

المؤشر 1.2.2.406 : عدد البنيات التحتية المحدثة أو التي تتم تهيئتها

يتعلق الأمر بقرى ومجمعات وفضاءات العرض والبيع وبمناطق أنشطة الصناعة التقليدية ودور الصانعة ومراكز الدعم التقني والمراكز المندمجة للصناعة التقليدية المحدثة أو التي تتم تهيئتها من طرف كتابة الدولة أو في إطار الشراكة.

الوحدة	2016 إنجاز	2017 قانون المالية	2018 مشروع قانون المالية	2019 التوقع	2020 التوقع	القيمة المستهدفة	السنةالمرجعية
عدد		11	34	53	12		

1. توضيحات منهجية

كيفية احتساب المؤشر الجزئي :

المؤشر الجزئي للبنيات التحتية المحدثة او التي يتم تهيئتها = عدد البنيات التحتية المحدثة او التي يتم تهيئتها في السنة.

يمثل هذا المؤشر الجزئي العدد التراكمي لعدد البنيات التحتية التي تم انتهاء الأشغال بها او التي تم انتهاء تهيئتها خلال السنة المعنية. و يقدم معلومات على درجة تحقيق القيمة المستهدفة، حول إنجاز البنيات التحتية.

2. مصادر المعطيات

قسم الاستراتيجية و التخطيط بمديرية الاستراتيجية والبرمجة والتعاون

3. تعليق

بالنسبة لعدد إنجاز البنيات التحتية، يتعلق الامر بالبنيات التي يتم تمويلها كليا أو جزئيا من ميزانية كتابة الدولة (مجمعات للصناعة التقليدية، قرى للصناعة التقليدية، فضاءات العرض والبيع، مناطق أنشطة للصناعة التقليدية، المراكز المندمجة للصناعة التقليدية، دور الصانعة)، في إطار اتفاقيات شراكة مع مختلف المتدخلين (السلطات و الجماعات المحلية، وكالات التنمية، المبادرة الوطنية والمحلية للتنمية البشرية، مؤسسة محمد الخامس للضامن، ...).

المؤشر 2.2.2.406 : عدد المستفيدين من البنيات التحتية المحدثة أو التي تتم تهيئتها

يتعلق الأمر بالصناع التقليديين المستفيدين (الفرادى أو المنخرطين في إطار تعاونيات للصناعة التقليدية أو العاملين داخل مقاولات صغيرة أو جد صغيرة للصناعة التقليدية) من البنيات التحتية المحدثة او التي يتم تهيئتها من طرف كتابة الدولة أو في إطار الشراكة (قرى ومجمعات وفضاءات العرض والبيع ومناطق أنشطة الصناعة التقليدية ودور الصانعة والمراكز المندمجة للصناعة التقليدية).

الوحدة	2016 لإنجاز	2017 قانون المالية	2018 مشروع قانون المالية	2019 التوقع	2020 التوقع	القيمة المستهدفة	السنةالمرجعية
عدد		786	1090	1979	2572		

1. توضيحات منهجية

كيفية احتساب المؤشر الجزئي :

مؤشر الجزئي المستفيدين من البنيات التحتية التي تم انتهاء الأشغال بها او التي تم انتهاء تهيئتها = عدد المستفيدين من البنيات التحتية التي تم انتهاء الأشغال بها او التي انتهاء تهيئتها في السنة.

يمثل هذا المؤشر الجزئي العدد التراكمي لعدد الصناع التقليديين (الفرادى أو المنخرطين في إطار تعاونيات للصناعة التقليدية أو العاملين داخل مقاولات صغيرة أو جد صغيرة للصناعة التقليدية)المستفيدين البنيات التحتية المحدثة او التي يتم تهيئتها خلال السنة المعنية. و يقدم معلومات على درجة تحقيق القيمة المستهدفة، حول المستفيدين من البنيات التحتية.

2. مصادر المعطيات

قسم الاستراتيجية و التخطيط بمديرية الاستراتيجية والبرمجة والتعاون

3. حدود و نقاط ضعف المؤشر

لا يمكن التنبؤ بعدد النساء المستفيدات من البنيات التحتية لكون عملية الانتقاء تتم على الصعيد المحلي في إطار لجن تتكون من ممثلي الوزارة وغرفة الصناعة التقليدية والسلطات المحلية، وذلك وفق معايير محددة على راسها الكفاءات والمؤهلات الحرفية للمستفيد، وطبيعة هذه المعايير ليس من شانها اقصاء اي فئة من المهنيين.

الهدف 3.406 : تكوين وتقوية كفاءات الفاعلين في القطاع

المؤشر 1.3.406 : معدل إدماج خريجي مؤسسات التكوين

يتم الحصول على هذا المعدل باحتساب خارج قسمة عدد الخريجين المدمجين على مجموع الخريجين من نفس الفوج.

الوحدة	2016 لإنجاز	2017 قانون المالية	2018 مشروع قانون المالية	2019 التوقع	2020 التوقع	القيمة المستهدفة	السنةالمرجعية
%	71 (الفوج 2012\2013)		72		74		

1. توضيحات منهجية

كيفية احتساب المؤشر:

معدل إدماج = عدد الخريجين المدمجين \ مجموع الخريجين.

هذا المعدل يقدم معلومات حول الانجازات بإدماج الخريجين.

2. مصادر المعطيات

مديرية التكوين المهني والتكوين المستمر للصناع الحرفيين.

المؤشر 2.3.406 : عدد الخريجين والصناع المكونين

المؤشر 1.2.3.406 : عدد الخريجين

يوفر التكوين الأساسي بنوعيه : التكوين بالتدرج المهني والتكوين النظامي تكوينا مؤهلا، كما يمنح دبلوما للخريجين يمكنهم من اكتساب مهارات وخبرات كما يمكنهم من تطوير روح المبادرة والمقاولة التي تساعدهم على الإدماج السوسيو مهني.

الوحدة	2016 لإنجاز	2017 قانون المالية	2018 مشروع قانون المالية	2019 التوقع	2020 التوقع	القيمة المستهدفة	السنةالمرجعية
عدد	5089	13070	20870	29550	39240	62000	2022

1. توضيحات منهجية

كيفية احتساب المؤشر الجزئي:

يمثل هذا المؤشر الجزئي العدد التراكمي لعدد الخريجين المكونين خلال السنة المعنية. و يقدم معلومات على درجة تحقيق القيمة المستهدفة، حول تكوين الخريجين.

2. مصادر المعطيات

مديرية التكوين المهني والتكوين المستمر للصناع الحرفيين

3. تعليق

ينبغي التأكيد على أن أعداد الخريجين المقدمة في الجدول هي أعداد تراكمية من سنة 2017 فما فوق.

المؤشر 2.2.3.406 : عدد الصناع المكونين

يشكل التكوين المستمر للصناع التقليديين رافعة استراتيجية تهدف إلى تنمية الكفاءات التقنية والافقية للصناع، وذلك بهدف الرفع من التنافسية وتطوير الإنتاج وكذا الرفع من المردودية.

ينظم التكوين المستمر على شكل دورات تكوينية على مدى 3 أو 5 أيام لكل دورة، متواصلة أو متفرقة حسب الحالة.

الوحدة	2016 لإنجاز	2017 قانون المالية	2018 مشروع قانون المالية	2019 التوقع	2020 التوقع	القيمة المستهدفة	السنةالمرجعية
عدد	3920	13020	16620	23850	34200	45000	2022

1. توضيحات منهجية

كيفية احتساب المؤشر الجزئي:

يمثل هذا المؤشر الجزئي العدد التراكمي لعدد الصناع التقليديين المستفيدين من التكوين المستمر خلال السنة المعنية. و يقدم معلومات حول درجة تحقيق القيمة المستهدفة فيما يتعلق بتكوين الصناع التقليديين.

2. مصادر المعطيات

مديرية التكوين المهني والتكوين المستمر للصناع الحرفيين.

3. تعليق

ينبغي التأكيد على أن أعداد الصناع المكونين المقدمة في الجدول هي أعداد تراكمية من سنة 2016 فما فوق.

المؤشر 3.2.3.406 : عدد الصناع المستفيدين من محو الأمية الوظيفي

يندرج برنامج محو الأمية الوظيفي بقطاع الصناعة التقليدية في إطار الجهود المتظافرة من أجل تمكين فئة عريضة من الصانعات والصناع التقليديين من تطوير مهاراتهم الحياتية والمهنية وتشجيعهم على روح المبادرة والإبداع وبالتالي تحسين مستوى دخلهم وكذا مستواهم المعيشي.

يهدف هذا البرنامج إلى:

- تطوير الكفاءات الأساسية في القراءة والكتابة والحساب عن طريق تلقين مواد بيداغوجية تتناسب مع خصوصيات قطاع الصناعة التقليدية وحاجيات ومتطلبات المستفيدين.
- تطوير القدرات الحياتية داخل الأسرة والمجتمع والوسط المهني.
- تطوير الكفاءات المهنية و الأفقية المشتركة بين عدة حرف.

الوحدة	2016 لإنجاز	2017 قانون المالية	2018 مشروع قانون المالية	2019 التوقع	2020 التوقع	القيمة المستهدفة	السنةالمرجعية
عدد	6300	11170	16170	20170	24170	27170	2022

1. توضيحات منهجية

كيفية احتساب المؤشر الجزئي:

يمثل هذا المؤشر الجزئي عدد الصناع التقليديين المستفيدين من برنامج محو الأمية الوظيفي خلال السنة المعنية. و يقدم معلومات حول درجة تحقيق القيمة المستهدفة فيما يتعلق ببرنامج محو الأمية الوظيفي للصناع التقليديين.

2. مصادر المعطيات

مديرية التكوين المهني والتكوين المستمر للصناع الحرفيين.

3. تعليق

ينبغي التأكيد على أن أعداد الصناع المستفيدين من محو الأمية المقدمة في الجدول هي أعداد تراكمية منذ سنة 2015.

المؤشر 3.3.406 : متوسط كلفة التكوين عن كل خريج

يمكن هذا المؤشر من إحتساب متوسط كلفة جميع عمليات التكوين. يعتمد على احتساب نسبة النفقة الإجمالية للتكوين على العدد الإجمالي للمستفيدين من التكوين دون احتساب الأجور .

الوحدة	2016 لإنجاز	2017 قانون المالية	2018 مشروع قانون المالية	2019 التوقع	2020 التوقع	القيمة المستهدفة	السنةالمرجعية
عدد(درهم)	4875	5672	5666	5720	5700	5000	2022

1. توضيحات منهجية

كيفية احتساب المؤشر:

الميزانية المخصصة للتكوين \ مجموع المستفيدين

يتم الحصول على هذا المعدل عن طريق احتساب خارج قسمة (ميزانية التسيير المخصصة مباشرة لمصاريف التكوين الأولي خلال السنة إضافة إلى مجموع 4500 درهمxعدد المسجلين بالتدرج المهني) على مجموع المستفيدين من التكوين خلال نفس المدة (المسجلين في النظامين النظامي + التدرج).

2. مصادر المعطيات

مديرية التكوين المهني والتكوين المستمر للصناع الحرفيين.

المؤشر 4.3.406 : القدرة الاستيعابية

المؤشر 1.4.3.406 : نسبة التغطية

يوفر التكوين الأساسي بنوعيه : التكوين بالتدرج المهني والتكوين النظامي تكوينا مؤهلا، كما يمنح دبلوما للخريجين يمكنهم من اكتساب مهارات وخبرات كما يمكنهم من تطوير روح المبادرة والمقاولة التي تساعدهم على الإدماج السوسيو مهني.

الوحدة	2016 لإنجاز	2017 قانون المالية	2018 مشروع قانون المالية	2019 التوقع	2020 التوقع	القيمة المستهدفة	السنةالمرجعية
%	78	78	78	80	82	90	2022

1. توضيحات منهجية

كيفية احتساب المؤشر:

نسبة االتغطية = عدد المتدربين \ الطاقة الاستيعابية

تم الحصول على هذا المعدل من خلال احتساب عدد المتدربين خلال السنة المعنية على مجموع القدرة الاستيعابية خلال نفس السنة. و يقدم معلومات عن نسبة ملء مؤسسات التكوين التابعة لمديرية التكوين المهني والتكوين المستمر للصناع الحرفيين.

2. مصادر المعطيات

مديرية التكوين المهني والتكوين المستمر للصناع الحرفيين.

المؤشر 2.4.3.406 : نسبة تغطية وفقا للجنس

الوحدة	2016 لإنجاز	2017 قانون المالية	2018 مشروع قانون المالية	2019 التوقع	2020 التوقع	القيمة المستهدفة	السنةالمرجعية
الذكور	32%	32%	32%				
الإناث	46%	46%	46%				
المجموع	78%	78%	78%	80%	82%	90%	2022

1. توضيحات منهجية

كيفية احتساب المؤشر:

نسبة االتغطية = عدد المتدربين \ الطاقة الاستيعابية

يتم الحصول على هذا المعدل من خلال احتساب عدد المتدربين خلال السنة المعنية على مجموع القدرة الاستيعابية خلال نفس السنة. و يقدم معلومات عن نسبة ملء مؤسسات التكوين التابعة لمديرية التكوين المهني والتكوين المستمر للصناع الحرفيين.

2. مصادر المعطيات

مديرية التكوين المهني والتكوين المستمر للصناع الحرفيين.

برنامج 407 : الاقتصاد الاجتماعي

1. ملخص استراتيجية البرنامج وغاياتها العامة

اعتمدت السياسات العمومية منذ التسعينيات توجها يقضي بتطوير وتحسين ظروف عيش المواطن، حيث تم إطلاق مجموعة من البرامج الهادفة إلى ضمان الولوج إلى الخدمات الأساسية، وإنعاش الشغل ومحاربة الفقر.

وفي هذا السياق، يعتبر قطاع الاقتصاد الاجتماعي دعامة أساسية في الاقتصاد المحلي وقاطرة لمحاربة الفقر، وتوفير فرص الشغل، والمساهمة في إدماج القطاع غير المهيكل وتجميع جهود المنتجين الصغار للسلع والخدمات.

ولهذا الغرض، أعدت كتابة الدولة للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي برنامجا متناسقا لدعم وإنعاش قطاع الاقتصاد الاجتماعي يدمج مجمل الاستراتيجيات القطاعية بهدف المساهمة في تنمية وتطوير وحدات الاقتصاد الاجتماعي وتحسين مستوى دخل العاملين بها.

وتتلخص محاور استراتيجية برنامج الاقتصاد الاجتماعي في الدعم المؤسساتي والشراكة من جهة وإنعاش الاقتصاد الاجتماعي من جهة ثانية.

وفي هذا الإطار، تعد الاستراتيجية الوطنية لتنمية الاقتصاد الاجتماعي (2010-2020)، التي تم انجازها استنادا على مقاربة تشاركية، خارطة طريق لجميع المتدخلين في القطاع. ويقتضي التنفيذ الجيد للمحاور الرئيسية لهذه الاستراتيجية

تعبئة الموارد البشرية والمالية الضرورية. ومن هنا تأتي أهمية برنامج " الاقتصاد الاجتماعي " كبرنامج يتضمن العمليات التالية:

- تنظيم وتقوية الكفاءات التدبيرية والتقنية لوحدات الاقتصاد الاجتماعي،
- تثمين وانعاش منتجات الاقتصاد الاجتماعي،
- تعزيز وتحسين الترسانة القانونية المتعلقة بالقطاع؛
- تشجيع بروز أنشطة الاقتصاد الاجتماعي على المستوى الترابي،
- تطوير أدوات التتبع والحكامة والتقييم، واليقظة الاستراتيجية والتواصل لتوفير رؤية واضحة حول القطاع .

2. مسؤول البرنامج

المسؤول عن برنامج الاقتصاد الاجتماعي هو مدير إنعاش الاقتصاد الاجتماعي.

3. المتدخلين في القيادة

- مدير إنعاش الاقتصاد الاجتماعي؛
- مدير مكتب تنمية التعاون

4. أهداف و مؤشرات قياس أداء البرنامج

الهدف 1.407 : تنمية التعاونيات

المؤشر 1.1.407 : معدل مواكبة التعاونيات

يتم الحصول على هذا المعدل باحتساب خارج قسمة عدد التعاونيات المواكبة (تدريب، دعم، قانوني، تأطير مجالس عامة...) للقيمة المستهدفة.

الوحدة	2016 لإنجاز	2017 قانون المالية	2018 مشروع قانون المالية	2019 التوقع	2020 التوقع	القيمة المستهدفة	السنةالمرجعية
%	103	111,8	115,2	120	125,7	5000	2015

1. توضيحات منهجية

<u>كيفية احتساب المؤشر:</u>

معدل مواكبة التعاونيات = عدد التعاونيات المواكبة \ القيمة المستهدفة

2. مصادر المعطيات

مكتب تنمية التعاون

المؤشر 2.1.407 : التوعية

المؤشر 1.2.1.407 : معدل التأثير في حصص التوعية

يتم الحصول على هذا المعدل باحتساب خارج قسمة عدد الاشخاص المنظمين خلال فترة معينة على عدد الاشخاص المستفيدين من حصص التوعية خلال نفس الفترة.

الوحدة	2016 لإنجاز	2017 قانون المالية	2018 مشروع قانون المالية	2019 التوقع	2020 التوقع	القيمة المستهدفة	السنةالمرجعية
%	77,4	78	80	82	85		2015

1. توضيحات منهجية

كيفية احتساب المؤشر:

معدل التأثير في حصص التوعية = عدد الاشخاص المنظمين في تعاونيات \ عدد الاشخاص المستفيدين من حصص التوعية

2. مصادر المعطيات

مكتب تنمية التعاون

المؤشر 3.1.407 : استدامة التعاونيات

المؤشر 1.3.1.407 : معدل استدامة التعاونيات

الوحدة	2016 لإنجاز	2017 قانون المالية	2018 مشروع قانون المالية	2019 التوقع	2020 التوقع	القيمة المستهدفة	السنةالمرجعية
%							

1. توضيحات منهجية

كيفية احتساب المؤشر:

معدل استدامة التعاونيات = عدد التعاونيات النشيطة \ عدد التعاونيات المحدثة

2. مصادر المعطيات

مكتب تنمية التعاون

3. تعليق

هذا المؤشر سيتم حسابه بعد عملية الاحصاء التعاونيات.

برنامج 410 : الدعم والقيادة

1. ملخص استراتيجية البرنامج وغاياتها العامة

يهم هذا البرنامج مختلف الجوانب المتعلقة بالدعم و المواكبة و قيادة سياسة كتابة الدولة. و يساهم هذا البرنامج بصفة أفقية في إنجاز و تطبيق جميع البرامج التي تروم تطوير و تنمية القطاع و كذا تنظيم المهام الداعمة لكتابة الدولة. إن نجاح استراتيجية هذا البرنامج يبقى رهينا بمدى توظيف و الاستغلال الأمثل للموارد البشرية سواء على مستوى الجودة أو العدد.

تتجلى أهمية برنامج "الدعم و القيادة" بصفته برنامجا للدعم و المواكبة لباقي هياكل كتابة الدولة، لا سيما على مستوى التدبير الفعال للموارد البشرية للوزارة، الشيء الذي يضمن نجاح مختلف أوراش المتعلقة باستراتيجية تنمية قطاعي الصناعة التقليدية و الاقتصاد الاجتماعي,

من جهة أخرى، فإن مجهود كتابة الدولة في مجال الدعم و قيادة القطاع ترتكز على القناعة بأن كل استراتيجية تغيير مهما كان طموحها لا يمكنها أن تقوم إلا على إدارة عصرية منسجمة مع مستجدات تدبير الشأن العام، خاصة الحكامة الجيدة و التوجه نحو المرتفقين

2. مسؤول البرنامج

المسؤول عن برنامج الدعم و القيادة هو مدير الموارد و أنظمة المعلومات.

3. المتدخلين في القيادة

المتدخلون في برنامج الدعم والقيادة هم:

- مدير الموارد و أنظمة المعلومات
- مديرة الاستراتيجية و البرمجة و التعاون

4. أهداف و مؤشرات قياس أداء البرنامج

الهدف 1.410 : تطوير نظام معلوماتي آمن يشمل مختلف الحاجيات الوظيفية لكتابة الدولة

المؤشر 1.1.410 : معدل فعالية النظام المعلوماتي

يوضح هذا المؤشر نسبة الأهداف المحققة بالنسبة لفترة معينة. هذه الأهداف محددة مسبقا ضمن المخطط المديري لأنظمة المعلومات، من بينها:

- رفع نسبة التشغيل الآلي لمختلف العمليات؛
- التزود بنظام فعال للقيادة؛
- دعم و إزالة الطابع المادي لمختلف المعلومات الخاصة بالقطاع؛
- تحسين التنظيم و الحكامة المتعلقة بأنظمة المعلومات؛
- المساهمة في برنامج « e-gov »؛
- تحسين ميكانيزمات إدارة التغيير؛
- تقوية البنيات التحتية المتعلقة بالمعدات و الشبكات المعلوماتية.

يوضح الجدول التالي التوقعات الخاصة بنسبة فعالية النظام المعلوماتي لكتابة الدولة. و سيتم ملئ هذا الجدول متى توفرت المعلومات المتعلقة بهذا المؤشر.

الوحدة	2016 لإنجاز	2017 قانون المالية	2018 مشروع قانون المالية	2019 التوقع	2020 التوقع	القيمة المستهدفة	السنةالمرجعية
%	55	71	76	90	100	100	2020

1. توضيحات منهجية

كيفية احتساب المؤشر :

نسبة إنجاز و تطبيق المخطط المديري لأنظمة المعلومات = N/D * 100

N : مجموع (وزن الهدف * النسبة المئوية لتحقيق الهدف)
D : مجموع (وزن كل الهدف)
يتم تعيين الوزن إلى نسبة الهدف حسب أهمية مساهمته في تحقيق فعالية نظام المعلومات.
يتم احتساب نسبة تحقيق الهدف استنادا إلى الإجراءات المتخذة مقارنة بتلك المخططة من اجل تحقيق هذا الهدف بنسبة 100%

2. مصادر المعطيات

قسم أنظمة المعلومات

المؤشر 2.1.410 : معدل نجاعة المكتبيات

يقيس هذا المؤشر الكلفة السنوية المتوسطة لكل آلة حاسوب ضمن حظيرة معنية للحواسيب، و هو ما يتأتى بقسمة مجموع النفقات السنوية المخصصة لاقتناء المعدات المعلوماتية على عدد آلات الحاسوب، والتي تتطابق مع عدد من المكاتب أو الأجهزة المعلوماتية المخصصة للمكاتب.

يوضح الجدول التالي التوقعات الخاصة بمعدل نجاعة المكتبيات لكتابة الدولة.

الوحدة	2016 لإنجاز	2017 قانون المالية	2018 مشروع قانون المالية	2019 التوقع	2020 التوقع	القيمة المستهدفة	السنةالمرجعية
درهم/مكتب	5579	6000	6000	6000	6000	6000	2020

1. توضيحات منهجية

كيفية احتساب المؤشر :

نسبة نجاعة المكتبيات = مجموع النفقات المكتبيةَ \ عدد المكاتب.

يتم جمع البيانات بشكل دوري من خلال جداول اقتناء المكتبيات.

ملاحظة : مجموع النفقات المكتبية تشمل مشتريات الكمبيوتر والطابعات والمواد الاستهلاكية، وتكاليف صيانة المعدات، ... دون احتساب تكاليف ولوج الإنترنت و التكاليف المعلوماتية الأخرى.

2. مصادر المعطيات

قسم أنظمة المعلومات.

الهدف 2.410 : تطوير مؤهلات الموارد البشرية لكتابة الدولة

المؤشر 1.2.410 : التكوين المستمر

المؤشر 1.1.2.410 : عدد أيام التكوين (يوم/شخص/تكوين)

يوضح هذا المؤشر الجزئي مجموع أعداد المشاركين في كل دورة تكوينية في عدد أيام التكوين الخاصة بالدورة التكوينية المعنية، و ذلك في إطار المخطط السنوي الذي تعتمده كتابة الدولة في مجال التكوين المستمر لفائدة موظفيها.

يوضح الجدول التالي التوقعات الخاصة بأعداد أيام التكوين (يوم/شخص/تكوين) في إطار البرامج السنوية

الوحدة	2016 لإنجاز	2017 قانون المالية	2018 مشروع قانون المالية	2019 التوقع	2020 التوقع	القيمة المستهدفة	السنةالمرجعية
(يوم/شخص/تكوين)	1574	1167	2000				

1. توضيحات منهجية

كيفية احتساب المؤشر :

يوم/شخص/تكوين = مجموع (عدد المشاركين x المدة).

يتم الحصول على عدد المشاركين في كل دورة من خلال قوائم الحضور الايام التكوين.

يقدم هذا المؤشر معلومات مهمة حول عدد الدورات التكوينية وعدد الموظفين المستهدفين.

2. مصادر المعطيات

قسم الموارد البشرية/ مصلحة التكوين المستمر و التواصل

3. حدود و نقاط ضعف المؤشر

المؤشر لا يأخذ بعين الاعتبار التكوينات المتوجة بديبلومات والتي يشارك فيها بعض موظفي كتابة الدولة.

4. تعليق

سوف يتم تحديد عدد أيام التكوين للقيمة المستهدفة و كذا للسنوات 2019-2020 بناء على نتائج الدراسة التي سيتم إنجازها و المتعلقة بإعداد المخطط المديري للتكوين المستمر لكتابة الدولة.

المؤشر 2.1.2.410 : نسبة التكوين وفقا للجنس

الوحدة	2016 لإنجاز	2017 قانون المالية	2018 مشروع قانون المالية	2019 التوقع	2020 التوقع	القيمة المستهدفة	السنةالمرجعية
%	35	38	40				

المؤشر 2.2.410 : تدبير الموارد البشرية

المؤشر 1.2.2.410 : معدل نجاعة تدبير الموارد البشرية

الوحدة	2016 لإنجاز	2017 قانون المالية	2018 مشروع قانون المالية	2019 التوقع	2020 التوقع	القيمة المستهدفة	السنةالمرجعية
%	1,75	1,73	1,83	1,93	2	2	2020

1. توضيحات منهجية

كيفية احتساب المؤشر :

نسبة نجاعة تدبير الموارد البشرية = عدد الموظفين في قسم الموارد البشرية \ مجموع عدد الموظفين.

وتعتبر إدارة الموارد البشرية أكثر نجاعة كلما انخفضت قيمة هذا المؤشر.

2. مصادر المعطيات

قسم الموارد البشرية

3. الجزء الثالث : محددات النفقات

1. محددات نفقات الموظفين و الأعوان

أ. بنية أعداد الموظفين للسنة الجارية

جدول 13: التوزيع حسب الدرجات/الرتب

الدرجات/الرتب	الأعداد	%
موظفي التنفيذ (السلالم من 5 إلى 6 و السلالم المطابقة)	344	33,14
موظفي الإشراف (السلالم من 7 إلى 9 و السلالم المطابقة)	153	14,74
الأطر والأطر العليا (السلم 10 و ما فوق و السلالم المطابقة)	541	52,12
المجموع	1038	100

جدول 14: التوزيع حسب المصالح

المصالح	الأعداد	%
المصالح المركزية	286	27,55
المصالح اللاممركزة	752	72,45
المجموع	1038	100

جدول 15: التوزيع حسب الجهات

المصالح	الأعداد	%
جهة طنجة-تطوان-الحسيمة	60	7,98
جهة الشرق	42	5,59
جهة فاس – مكناس	110	14,63
جهة الرباط - سلا- القنيطرة	169	22,47
جهة بني ملال - خنيفرة	72	9,57
جهة الدار البيضاء- سطات	90	11,97
جهة مراكش - آسفي	64	8,51
جهة درعة - تافيلالت	24	3,19
جهة سوس – ماسة	40	5,32
جهة كلميم - واد نون	20	2,66
جهة العيون -الساقية الحمراء	44	5,85
جهة الداخلة - واد الذهب	17	2,26
المجموع	752	100

ب. توزيع نفقات الموظفين و الأعوان

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

	النفقة	العدد
النفقات الدائمة	123 072 332	1038
المناصب المحذوفة	1 397 765	22
عمليات التوظيف (تتضمن المستحقات الناجمة عن المتأخرات المتعلقة بها)	1 545 503	10
عمليات الإدماج	0	0
مقتضيات أخرى تتعلق بمراجعات الأجور (تتضمن المستحقات الناجمة عن المتأخرات المتعلقة بها)	0	
الترقيات في الدرجة والرتبة[3] (تتضمن المستحقات الناجمة عن المتأخرات المتعلقة بها)	3 383 765	
نفقات الموظفين المؤداة من طرف المؤدية الرئيسية للرواتب (Direction de Paierie Principale)	**126 603 835**	1026
نفقات الموظفين الأخرى المؤداة من طرف محاسبي الخزينة العامة للمملكة	0	
نفقات الموظفين المتوقعة	**126 603 835**	

2. محددات نفقات المعدات و النفقات المختلفة و الاستثمار حسب البرنامج و المشروع أو العملية

برنامج 406 : الصناعة التقليدية

مشروع 1 : دعم الانتاج والتسويق

1-ميزانية الاستثمار :

- **البنايات والتهيئة والتجهيز:**

تبلغ الاعتمادات المخصصة للنفقات المتعلقة بالبنايات والتهيئة والتجهيز 4.400.000,00 درهما. تتعلق هذه النفقات بتهيئة وتأهيل البنيات التحتية الموجودة (مجمع الصناعة التقليدية، قرية الصناعة التقليدية، فضاء العرض والبيع، منطقة أنشطة الصناعة التقليدية، المركب المندمج للصناعة التقليدية، دار الصانعة). تم احتساب تقديرات النفقات على أساس مبلغ 5.000,00 درهما للمتر مربع بالنسبة للبنايات و 3.000,00 درهما للمتر مربع بالنسبة للتهيئة.

النفقات	الاعتمادات المطلوبة	
	المواضيع /السطور المعنية	المبلغ
الأبنية والتهيئة والتجهيزات	الدراسات المتعلقة بأشغال التهيئة والبناء	400.000,00
	التصميم، التهيئة والتركيب	3.000.000,00
	شراء الأثاث والمعدات	1.000.000,00
	المجموع	**4.400.000,00**

- **المساهمات :**

تبلغ الاعتمادات المخصصة للمساهمات 62.900.000,00 درهما. تتعلق هذه المساهمات بمشاركة الوزارة في مختلف المشاريع مع مختلف الشركاء. تم احتساب الكلفة التقديرية للمشاريع على أساس 5.000,00 درهما للمتر مربع بالنسبة للأبنية، و3000,00 درهما للمتر مربع بالنسبة للتهيئة.

النفقات	الاعتمادات المطلوبة	
	المواضيع /الخطوط المعنية	المبلغ
الدعم	تحويل لفائدة وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم الشمال	11.300.000,00
	مساهمة للجماعات الترابية في إطار اتفاقيات الشراكة	51.600.000,00
	المجموع	**62.900.000,00**

- **دعم النفقات :**

تبلغ الاعتمادات المخصصة لنفقات الدعم 9.500.000,00 درهما.

تتعلق هذه النفقات باقتناء معدات تقنية جديدة لفائدة التجمعات الحرفية بمعدل 70.000,00 درهما لكل تجمع وشراء وسائل وقائية لفائدة الصناع بمعدل 1.500,00 درهم لكل صانع.

النفقات	الاعتمادات المطلوبة	
	المواضيع /السطور المعنية	المبلغ
نفقات الدعم	شراء المعدات التقنية	7.500.000,00
	شراء وسائل الوقاية	2.000.000,00
	المجموع	**9.500.000,00**

مشروع 2 : التصديق والمواصفات والابتكار

1- <u>ميزانية التسيير:</u>

- تنظيم التظاهرات

تبلغ الاعتمادات المخصصة لتنظيم التظاهرات 3.000.000,00 درهما. تتعلق هذه النفقات بتكاليف تنظيم الجائزة الوطنية لأمهر الصناع والجوائز الممنوحة لهم في أربعة فروع للصناعة التقليدية. بلغ متوسط عدد المنتوجات المنتقاة للمرحلة النهائية، على صعيد 12 جهة، 240 منتوجا في جميع الفروع، بمتوسط تكلفة قدرها 12.500,00 درهما للمنتوج.

النفقات	الاعتمادات المطلوبة	
	المواضيع /السطور المعنية	المبلغ
تنظيم التظاهرات	الجائزة الوطنية لأمهر الصناع	850.000,00
	تكاليف تنظيم الجائزة	2.150.000,00
	المجموع	**3.000.000,00**

2-ميزانية الاستثمار:

- **المساهمات**

تبلغ الاعتمادات المخصصة للمساهمات 2.000.000,00 درهما. هذه المساهمات ترتبط بطبيعة ومواصفات المشاريع وترتكز على قائمة التعريفات المتعلقة بالخدمات المقدمة من طرف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، والتي تبلغ 6.000,00 درهما أو 14.400,00 درهما حسب نوع الخدمة.

النفقات	الاعتمادات المطلوبة	
	المواضيع /السطور المعنية	المبلغ
المساهمات	المساهمة في المشاريع المتبناة بشراكة مع المؤسسات العمومية والخاصة ومؤسسات البحث والتنمية	2.000.000,00
	المجموع	**2.000.000,00**

مشروع 3 : التكوين الأولي

1- ميزانية التسيير:

- **الدراسات والتكوين :**

تناهز الاعتمادات المخصصة لنفقات الدراسات والتكوين في حرف الصناعة التقليدية، 6.603.000,00 درهما، أي بنسبة 28% من مجموع اعتمادات التسيير المتعلقة بمحور التكوين المهني في حرف الصناعة التقليدية. وتخصص هذه الاعتمادات لنفقات التكوين الأولي، ويتراوح عدد الشباب المستهدفين من التكوين خلال نفس السنة ما مجموعه 2500 من المسجلين، أي بكلفة سنوية متوسطة تقدر ب 2.600,00 درهما لكل مسجل.

النفقات	الاعتمادات المطلوبة	
	المواضيع /السطور المعنية	المبلغ
الدراسات والتكوين	أتعاب	4.000.000,00
	مرافق الدولة مسيرة بطريقة مستقلة	1.103.000,00
	معدات وأدوات	1.500.000,00
	المجموع	**6.603.000,00**

- **صيانة البنايات**

تبلغ الاعتمادات المخصصة لمصاريف صيانة بنايات مؤسسات التكوين المهني 8.600.000 درهما، وتمثل بذلك 42% من مجموع اعتمادات التسيير الخاصة بمحور التكوين المهني في حرف الصناعة التقليدية. وتهم هذه النفقات أيضا مصاريف مراقبة وحراسة ونظافة مؤسسات التكوين المهني التابعة للقطاع. وتبلغ المؤسسات المعنية بهذه الاعتمادات 34 مؤسسة، أي بكلفة سنوية متوسطة تقدر ب 252.940,00 درهم لكل مؤسسة.

النفقات	الاعتمادات المطلوبة	
	المواضيع /السطور المعنية	المبلغ
صيانة البنايات	صيانة وإصلاح البنايات الإدارية	1.000.000,00
	مصاريف المراقبة والحراسة والنظافة	7.600.000,00
	المجموع	**8.600.000,00**

2- ميزانية الاستثمار

- **أشغال البناء والتهيئة والتجهيز**

تناهز الاعتمادات المخصصة لنفقات أشغال البناء والتهيئة والتجهيزات المتعلقة بمؤسسات التكوين التابعة للقطاع 2.350.000,00 درهما، أي بنسبة 5% من مجموع اعتمادات الاستثمار المخصصة لمحور التكوين المهني في حرف الصناعة التقليدية. وتهم أغلبية هذه الاعتمادات ترتيب وتهيئة بعض مؤسسات التكوين.

النفقات	الاعتمادات المطلوبة	
	المواضيع /السطور المعنية	المبلغ
البناء والتهيئة والتجهيز	دراسات متعلقة بالبناء	350.000,00
	ترتيب، تهيئة وتركيب	2.000.000,00
	المجموع	**2.350.000,00**

- **المساهمات :**

تبلغ الاعتمادات المخصصة للمساهمات، ما قدره 39.200.000,00 درهم، وتمثل بذلك 89% من مجموع اعتمادات الاستثمار المخصصة لمحور التكوين المهني في حرف الصناعة التقليدية. تهم هذه النفقات المساهمات في مختلف المشاريع المتعلقة بالتكوين المهني في حرف الصناعة التقليدية، في إطار شراكة مع الفاعلين المعنيين .

النفقات	الاعتمادات المطلوبة	
	المواضيع /السطور المعنية	المبلغ
مساهمات	مساهمة في المشاريع التي تندرج في إطار شراكة مع الجمعيات المهنية والهيئات تحت الوصاية.	3.200.000,00
	مساهمة في المشاريع التي تندرج في إطار شراكة مع الهيئات العمومية والخصوصية والبحث والتنمية	16.000.000,00
	تحويل للحساب الخاص "صندوق النهوض بتشغيل الشباب"	16.000.000,00
	مساهمات واشتراكات لهيئات دولية	1.000.000,00
	مساهمة لفائدة السلطات المحلية في إطار اتفاقيات شراكة	3.000.000,00
	المجموع	**39.200.000,00**

مشروع 4 : التكوين المستمر للصناع التقليدين

1- ميزانية التسيير:

- **التكوين المستمر للصناع التقليديين:**

تبلغ الاعتمادات المخصصة للتكوين المستمر للصناع التقليديين 3.620.000,00 درهما. تخصص هذه الاعتمادات لمصاريف تنظيم دورات التكوين المستمر لفائدة الصناع التقليديين. يبلغ عدد الصناع التقليديين الذين سيستفيدون من التكوين المستمر برسم السنة المعنية 3.600 صانعا وصانعة، أي بمعدل كلفة سنوية متوسطة تقدر بحوالي 1.000,00 درهم سنويا لكل صانع تقليدي.

النفقات	الاعتمادات المطلوبة	
	المواضيع /السطور المعنية	المبلغ
التكوين المستمر	مصاريف إعداد وتنظيم الدورات التكوينية	3.620.000,00
	المجموع	**3.620.000,00**

مشروع 5 : محاربة الأمية الوظيفية

1- ميزانية الاستثمار

ستعرف سنة 2018 استهداف 3.000 صانعة وصانع تقليدي في إطار برنامج محو الامية الوظيفي. أي بكلفة 1.000,00 درهما لكل صانع مستفيد.

النفقات	الاعتمادات المطلوبة	
	المواضيع /السطور المعنية	المبلغ
مواصلة مشاريع برنامج تحدي الألفية الأمريكي	دفع لفائدة الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية	3.000.000,00
	المجموع	**3.000.000,00**

شرح الإعانة المدفوعة للمؤسسة العمومية

المؤسسة العمومية (تقدم حسب وظائف تدخل الدولة)	غرف الصناعة التقليدية
الإعانات أو التحويلات للمؤسسة العمومية	- ميزانية الاستثمار : 15 410 000 درهم - ميزانية التسيير : 22 064 000 درهم
مهام المؤسسة العمومية الرئيسية المتصلة ببرنامج الارتباط	- المشاركة في إحداث وتأطير مراكز التكوين المهني؛ - تنظيم معارض وأنشطة خاصة بترويج وإشهار منتوجات الصناعة التقليدية؛ - السهر على مصالح الصناع التقليديين ومقاولات وتعاونيات الصناعة التقليدية؛ - المساهمة في دعم الاستثمار والتشغيل؛ - تشجيع الصناع التقليديين ومقاولات الصناعة التقليدية على إحداث تعاونيات و جمعيات و هيآت مهنية؛ - تشجيع الصناع التقليديين ومقاولات وتعاونيات الصناعة التقليدية على انتظامهم في إطار مجموعات اقتصادية.
الأنشطة	- تنظيم معارض وتظاهرات خاصة بمنتوجات الصناعة التقليدية؛ - تدبير برنامج التكوين بالتدرج المهني؛ - إبلاغ السلطة الحكومية المختصة باقتراحات وملتمسات الصناع التقليديين ومقاولات وتعاونيات الصناعة التقليدية؛ - تسليم البطاقات والشواهد المهنية؛ - المشاركة في اجتماعات عمل المنظمة من طرف الجماعات الترابية؛ - تنظيم اجتماعات الجمعيات العامة والمكاتب واللجن؛ - المساهمة في مشاريع الشراكة لتنمية قطاع الصناعة التقليدية على المستوى الجهوي

المؤسسة العمومية (تقدم حسب وظائف تدخل الدولة)	جامعة غرف الصناعة التقليدية
الإعانات أو التحويلات للمؤسسة العمومية	- ميزانية الاستثمار: 990 000 درهم - ميزانية التسيير : 644 000 درهم
مهام المؤسسة العمومية الرئيسية المتصلة ببرنامج الارتباط	- تنشيط وتنسيق أنشطة غرف الصناعة التقليدية؛ - تمثيل غرف الصناعة التقليدية لدى السلطات العمومية والهيئات الدولية؛ - إبداء الرأي وتقديم الاقتراحات؛ - المساهمة في إنعاش وتطوير القطاع؛ - إنجاز برامج للتكوين واستكمال التكوين لفائدة منتخبي ومستخدمي غرف الصناعة التقليدية والجامعة ؛ - المساهمة في الدراسات وتبليغ نتائجها إلى السلطات العمومية وغرف الصناعة التقليدية ؛ - الانخراط في المنظمات الجهوية والدولية ؛ - المشاركة في أجهزة تسيير المؤسسات العمومية الوطنية المعنية.
الأنشطة	- تنشيط وتنسيق أنشطة غرف الصناعة التقليدية؛ - تمثيل غرف الصناعة التقليدية لدى السلطات العمومية والهيئات الدولية؛ - إبداء الرأي وتقديم الاقتراحات ؛ - إنجاز برامج للتكوين واستكمال التكوين لفائدة منتخبي ومستخدمي غرف الصناعة التقليدية والجامعة ؛ - الانخراط في المنظمات الجهوية والدولية ؛ - المشاركة في المجالس الإدارية للمؤسسات العمومية الوطنية المعنية.

المؤسسة العمومية (تقدم حسب وظائف تدخل الدولة)	دار الصانع
الإعانات أو التحويلات للمؤسسة العمومية	- ميزانية الاستثمار : • 46.454.000 درهم كإعانة في إطار المشاريع المتبناة بشراكة مع دار الصانع • 40.000.000 درهم كإعانة لتنظيم الأسبوع الوطني للصناعة التقليدية • 7.000.000 درهم كإعانة لمواصلة مشاريع برنامج تحدي الألفية
مهام المؤسسة العمومية الرئيسية المتصلة ببرنامج الارتباط	تنظيم المعارض التجارية والمعارض المهنية بالمغرب والخارج تنظيم الأسابيع المغربية بالخارج إعداد وتنفيذ الاستراتيجية التواصلية لأجل ترويج منتوجات الصناعة التقليدية "والعلامة المؤسساتية "حرف المغرب دعم غرف الصناعة التقليدية في تنظيم المعارض الجهوية المساهمة في رعاية بعض التظاهرات الهمة على الصعيد الوطني تنظيم مختلف التظاهرات الترويجية للصناعة التقليدية وخصوصا الاسبوع الوطني للصناعة التقليدية
الأنشطة	تنظيم المعارض التجارية والمعارض المهنية بالمغرب والخارج تنظيم الأسابيع المغربية بالخارج إعداد وتنفيذ الاستراتيجية التواصلية لأجل ترويج منتوجات الصناعة التقليدية "والعلامة المؤسساتية "حرف المغرب دعم غرف الصناعة التقليدية في تنظيم المعارض الجهوية المساهمة في رعاية بعض التظاهرات الهمة على الصعيد الوطني تنظيم مختلف التظاهرات الترويجية للصناعة التقليدية وخصوصا الاسبوع الوطني للصناعة التقليدية

برنامج 407 : الاقتصاد الاجتماعي

مشروع 1 : إنعاش الاقتصاد الإجتماعي

1- ميزانية التسيير

- **فضاءات العرض والمعارض**

تبلغ الاعتمادات المخصصة لفضاءات العرض والمعارض 10.000.000,00 درهم ، تمثل ما يقارب 58% من مجموع اعتمادات التسيير للمشروع. تتعلق هذه الاعتمادات بتنظيم الدورة السابعة للمعرض الوطني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني (اللوجستيك، التواصل والتأطير) والذي يضم 500 عارض بتكلفة تقدر ب 20.000,00 درهم لكل عارض.

المصاريف	الاعتمادات المطلوبة	
	المواضيع /السطور المعنية	المبلغ
فضاءات العرض والمعارض	مصاريف تنظيم المعارض	10.000.000,00
	المجموع	**10.000.000,00**

- **التكوين و الندوات :**

تبلغ الاعتمادات المرصودة للتكوين والندوات 2.000.000,00 درهم ، تمثل ما يقارب% 12 من مجموع اعتمادات التسيير للمشروع .تتعلق هذه الاعتمادات لتنظيم دورات تكوينية للفاعلين في الاقتصاد الاجتماعي لفائدة 720 تعاونية مستفيدة بتكلفة 2.700,00 درهم لكل تعاونية.

المصاريف	الاعتمادات المطلوبة	
	الفصول / السطور الخاصة	المبلغ
التكوين والندوات	مصاريف التكوين ، التنظيم والمشاركة في الندوات، التداريب والمؤتمرات.	2.000.000,00
	المجموع	**2.000.000,00**

- **تنظيم التظاهرات :**

تبلغ الاعتمادات المخصصة لتنظيم التظاهرات 5.000.000,00 درهم ، تمثل ما يقارب% 29 من مجموع اعتمادات التسيير للمشروع .تتعلق هذه الاعتمادات لتنظيم المناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي (اللوجستيك، التواصل والتأطير) والتي تضم 700 مشارك بتكلفة 7.150,00 درهم لكل مشارك.

المصاريف	الاعتمادات المطلوبة	
	الفصول / السطور الخاصة	المبلغ
تنظيم التظاهرات	مصاريف متعلقة بتنظيم المناظرة الوطنية حول الاقتصاد الاجتماعي.	5.000.000,00
	المجموع	**5.000.000,00**

شرح الإعانة المدفوعة للمؤسسة العمومية

المؤسسة العمومية (تقدم حسب وظائف تدخل الدولة)	**مكتب تنمية التعاون**
الإعانات أو التحويلات للمؤسسة العمومية	ميزانية التسيير : - إعانة لفائدة برنامج « مرافقة » : 20.000.000,00 درهم - إعانة التسيير لفائدة مكتب تنمية التعاون : 36.000.000,00 درهم
مهام المؤسسة العمومية الرئيسية المتصلة ببرنامج الارتباط	مواكبة وتقوية القدرات التقنية والتدبيرية للتعاونيات المحدثة والتي تحمل مشاريع ناجحة اقتصاديا ومسؤولة اجتماعيا.
الأنشطة	تقوية قدرات 500 تعاونية في السنة عبر عمليات: - التشخيص الاستراتيجي، - التكوين لفائدة مسيري التعاونيات، - التدريب والمواكبة الفردية.

برنامج 410 : الدعم والقيادة

مشروع 1 : قيادة ودعم المهام

1- ميزانية التسيير

- **النفقات العقارية**

تغطي النفقات العقارية أساسا مصاريف كراء المباني الإدارية عبر مختلف جهات وأقاليم المملكة، ويبلغ عددها خمسون بناية. تقدر المساحة الإجمالية لهذه المباني حوالي 4.500 متر مربع، كما يقدر متوسط التكلفة الشهرية لمصاريف الكراء 4.867 درهم لكل مبنى و 54,07 درهم للمتر المربع.

النفقات	**الاعتمادات المطلوبة**	
	المواضيع /السطور المعنية	المبلغ
النفقات العقارية	ضرائب و رسوم	120.000,00
	اكتراء المباني الادارية و تحملات تابعة	2.800.000,00
	المجموع	**2.920.000,00**

- **حظيرة السيارات**

تبلغ الاعتمادات المخصصة لحضيرة السيارات 2,53 مليون درهم، تمثل حوالي 6% من إجمالي اعتمادات التسيير للعملية. وتغطي هذه الاعتمادات مصاريف الوقود والصيانة والاصلاح والتأمين.

ويبلغ العدد الإجمالي للسيارات لحظيرة كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي 97 سيارة، كما تقدر التكلفة المتوسطة الشهرية لمصاريف السيارة الواحدة 2.174,00 درهم

النفقات	الاعتمادات المطلوبة	
	المواضيع /السطور المعنية	المبلغ
حظيرة السيارات	مصاريف اصلاح و صيانة السيارات	800.000,00
	شراء الوقود و الزيوت	1.400.000,00
	الرسم السنوي الخاص بالعربات الالية	180.000,00
	مصاريف تامين السيارات	150.000,00
	المجموع	**2.530.000,00**

مشروع 2 : تحديث الإدارة وتكييف الرصيد الإداري

1- ميزانية التسيير

- **نفقات المعلوميات**

تبلغ الاعتمادات المخصصة لنفقات المعلوميات 4.850.000,00 درهم تمثل 23٪ من إجمالي اعتمادات التسيير للعملية. وتتعلق هذه النفقات بالمساعدة التقنية والصيانة وإصلاح المعدات و اللوازم المعلوماتية. يبلغ عدد الوحدات المعلوماتية 510. يصل متوسط التكلفة الشهرية لنفقات المعلوميات الى 792,48 درهم / وحدة معلوماتية

النفقات	الاعتمادات المطلوبة	
	المواضيع /السطور المعنية	المبلغ
نفقات المعلوميات	شراء لوازم معلوماتية	1.700.000,00
	مصاريف صيانة العتاد المعلوماتي و المنظومات المعلوماتية	2.300.000,00
	صيانة و اصلاح عتاد المعلوميات	50.000,00
	دراسات و مساعدة تقنية	800.000,00
	المجموع	**4.850.000,00**

- **صيانة المباني**

الإعتمادات المرصدة لنفقات صيانة المباني تصل إلى 12.602.000,00 درهم أي 61% من مجموع اعتمادات تسيير العملية بما فيها تكاليف الحراسة و النظافة للمقر المركزي لكتابة الدولة والمديريات الجهوية الإقليمية و الملحقات الإدارية .

عدد البنايات المعنية بهذه الإعتمادات يصل إلى 58 بناية (16 مديرية جهوية 22 مديرية إقليمية 20 ملحقة إدارية) بمتوسط الكلفة الشهرية 106,32 18 درهم /للبناية

النفقات	الإعتمادات	
	المواضيع /السطور المعنية	المبلغ
صيانة المباني	صيانة و إصلاح البنايات الإدارية	1 700 000,00
	تكاليف الأمن المراقبة الحراسة و النظافة	10 902 000,00
	المجموع	**12 602 000,00**

- **نفقات المكتبيات**

تصل الإعتمادات المخصصة لنفقات المكتبيات المباني تصل إلى 3.000.000,00 درهم أي 3% من مجموع اعتمادات تسيير العملية، هذه النفقات تهم اللوازم المكتبية ومواد الطبع وصيانة و إصلاح المكاتب والتجهيزات و العتاد التقني التابع للوزارة. يصل عدد المكاتب المستفيدة من هذه النفقات إلى 510 مكتب ومعدل النفقات إلى حوالي 490,00 درهم للمكتب الوظيفي الواحد شهريا.

النفقات	الإعتمادات	
	المواضيع /السطور المعنية	المبلغ
لوازم مكتبية	صيانة و إصلاح التجهيزات و العتاد التقني	1 000 000,00
	لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات	2 000 000,00
	المجموع	**3 000 000,00**

2- ميزانية الإستثمار

- **نفقات المعلوميات**

الاعتمادات الموجهة لنفقات المعلوميات تصل إلى 3.946.000,00 درهم ب 24% من مجموع اعتمادات استثمار العملية . هذه المصاريف تهم أساسا العتاد المعلومياتي للمكاتب الوظيفية و ذلك بالنسبة لعمليات الاقتناء الجديدة و بالنسبة لتجديد بعض العتاد و أيضا اقتناء الشبكات و البرامج المعلوماتية.

النفقات	الإعتمادات	
	المواضيع /السطور المعنية	المبلغ
نفقات معلوماتية	اقتناء عتاد معلومياتي و برامج معلوماتية	3 500 000,00
	اقتناء حقوق استعمال البرامج المعلوماتية	246 000,00
	أشغال تركيب شبكات الإعلاميات	200 000,00
	المجموع	**3 946 000,00**

- **حظيرة السيارات**

الاعتمادات المرصدة لنفقات حظيرة السيارات تصل إلى 1 100 000,00 درهم بحوالي 7% من مجموع اعتمادات استثمار العملية . هذه المصاريف تهم تجديد 5 سيارات نفعية جديدة بقيمة تناهز 200.000,00 درهم للسيارة الواحدة.

النفقات	الإعتمادات	
	المواضيع /السطور المعنية	المبلغ
حظيرة السيارات	اقتناء السيارات النفعية	1 000 000,00
	اقتناء الدراجات النارية و الدراجات	100 000,00
	المجموع	**1 100 000,00**

مشروع 3 : الموارد البشرية

1- ميزانية التسيير

- **التكوين المستمر**

الاعتمادات المخصصة لنفقات التكوين المستمر تبلغ 3 .000.000,00 درهم، بما يمثل حوالي 43 في المائة من مجموع اعتمادات التسيير للعملية. تغطي هذه النفقات 2000 يوم تدريب سنويا، أي 1.500,00 كمتوسط التكلفة السنوية لكل مستفيد.

النفقات	الاعتمادات المطلوبة	
	المواضيع /السطور المعنية	المبلغ
التكوين المستمر	مصاريف تنظيم و تنشيط دورات التكوين والندوات و التداريب	3.000.000,00
	المجموع	**3.000.000,00**

ملحق رقم 1

جدول 01 : التوزيع حسب الدرجات/الرتب و حسب الجنس

الدرجات/الرتب	الأعداد			%		
	الرجال	النساء	المجموع	الرجال	النساء	المجموع
موظفي التنفيذ (السلالم من 5 إلى 6 و السلالم المطابقة)	172	172	344	41,85	60,78	33,14
موظفي الإشراف (السلالم من 7 إلى 9 و السلالم المطابقة)	85	68	153	20,68	24,03	14,74
الأطر والأطر العليا (السلم 10 و ما فوق و السلالم المطابقة)	326	215	541	79,32	75,97	52,12
المجموع	411	283	1038	100,00	100,00	100,00

جدول 02 : التوزيع حسب المصالح و حسب الجنس

المصالح	الأعداد			%		
	الرجال	النساء	المجموع	الرجال	النساء	المجموع
المصالح المركزية	144	142	286	24,70	31,21	27,55
المصالح اللامركزة	439	313	752	75,30	68,79	72,45
المجموع	583	455	1038	100,00	100,00	100,00

جدول 03 : التوزيع حسب الجهات و حسب الجنس

المصالح	الأعداد			%		
	الرجال	النساء	المجموع	الرجال	النساء	المجموع
جهة طنجة-تطوان-الحسيمة	41	19	60	9,34	6,07	7,98
جهة الشرق	24	18	42	5,47	5,75	5,59
جهة فاس - مكناس	60	50	110	13,67	15,97	14,63
جهة الرباط - سلا- القنيطرة	81	88	169	18,45	28,12	22,47
جهة بني ملال - خنيفرة	48	24	72	10,93	7,67	9,57
جهة الدار البيضاء- سطات	57	33	90	12,98	10,54	11,97
جهة مراكش - آسفي	44	20	64	10,02	6,39	8,51
جهة درعة - تافيلالت	20	4	24	4,56	1,28	3,19
جهة سوس - ماسة	32	8	40	7,29	2,56	5,32
جهة كلميم - واد نون	9	11	20	2,05	3,51	2,66
جهة العيون -الساقية الحمراء	16	28	44	3,64	8,95	5,85
جهة الداخلة - واد الذهب	7	10	17	1,59	3,19	2,26
المجموع	439	313	752	100,00	100,00	100,00

جدول 04 : توقع نفقات الموظفين موزعة حسب الجنس للسنة 2018 (مشروع قانون المالية)

	النفقة	الأعداد		
		الرجال	النساء	المجموع
النفقات الدائمة	123 072 332	583	455	1038
المناصب المحذوفة	1 397 765	15	07	22
عمليات التوظيف (تتضمن المستحقات الناجمة عن المتأخرات المتعلقة بها)	1 545 503			10
عمليات الإدماج				
مقتضيات أخرى تتعلق بمراجعات الأجور (تتضمن المستحقات الناجمة عن المتأخرات المتعلقة بها)				
الترقيات في الدرجة والرتبة (تتضمن المستحقات الناجمة عن المتأخرات المتعلقة بها)	3 383 765			
نفقات الموظفين المؤداة من طرف المؤدية الرئيسية للرواتب (DPP)	126 603 835	568	448	1026
نفقات الموظفين الأخرى المؤداة من طرف محاسبي الخزينة العامة للمملكة				
نفقات الموظفين المتوقعة	**126 603 835**	**568**	**448**	**1026**