



مشروع نجاعة الأداء

وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية
والاقتصاد الاجتماعي
-قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي-

مشروع قانون
المالية

2019

فهرس

- الجزء الأول : تقديم الوزارة أو المؤسسة.....3
1. تقديم موجز الاستراتيجية.....4
2. تقديم الاعتمادات المتوقعة برسم سنة 2019.....6
3. ملخص الاعتمادات المتوقعة برسم سنة 2019 حسب البرامج.....8
4. تقديم الاعتمادات حسب المشاريع أو العمليات.....9
5. توزيع جهوي لاعتمادات البرامج.....12
6. برمجة ميزانية لثلاث سنوات.....13
7. البرمجة الميزانية لثلاث سنوات للمؤسسات العمومية.....15
- 16 ملخص البرامج-الأهداف- المؤشرات و المؤشرات الفرعية.....
- الجزء الثاني : تقديم البرامج.....18
- برنامج 410 : الدعم والقيادة.....19
1. ملخص استراتيجية البرنامج وغاياتها العامة.....19
2. مسؤول البرنامج.....19
3. المتدخلين في القيادة.....19
4. أهداف و مؤشرات قياس أداء البرنامج.....19
- برنامج 406 : الصناعة التقليدية.....24
1. ملخص استراتيجية البرنامج وغاياتها العامة.....24
2. مسؤول البرنامج.....24
3. المتدخلين في القيادة.....24
4. أهداف و مؤشرات قياس أداء البرنامج.....25
- برنامج 407 : الاقتصاد الاجتماعي.....37
1. ملخص استراتيجية البرنامج وغاياتها العامة.....37
2. مسؤول البرنامج.....37
3. المتدخلين في القيادة.....37
4. أهداف و مؤشرات قياس أداء البرنامج.....37

- الجزء الثالث : محددات النفقات.....44
1. محددات نفقات الموظفين و الأعران.....45
- أ. بنية أعداد الموظفين للسنة الجارية.....45
- ب. توزيع نفقات الموظفين و الأعران.....47
2. محددات نفقات المعدات و النفقات المختلفة و الاستثمار حسب البرنامج و المشروع أو العملية.....48

الجزء الأول

تقديم الوزارة أو المؤسسة

1. تقديم موجز الاستراتيجية

1.1 تنظيم و مهام:

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 الأولى 1432 (11 أبريل 2011) وكذا القرار رقم 10-2380 بتاريخ جمادى الأولى 1432 (11 أبريل) والمتعلق باختصاصات أقسام ومصالح الإدارة المركزية؛
- القرار رقم 1-2381 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.

تبعاً 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 والاقتصاد الاجتماعي :

أ- قطاع الصناعة التقليدية :

بمجرد الانتهاء من رؤية 2015 لتنمية قطاع الصناعة التقليدية، ومن أجل بلورة استراتيجية جديدة، أولت الوزارة اهتماما خاصا لإشراك مختلف المتدخلين من خلال تبادل الآراء والأفكار. ولهذه الغاية، تم تنظيم أورش عمل على هامش الأسبوع الوطني للصناعة التقليدية خلال دجنبر 2017 ، بمشاركة مختلف الشركاء المؤسساتيين والمهنيين لمناقشة نقاط القوة والمكتسبات التي حققتها الرؤية والتي تحتاج إلى تعزيز، فضلا عن نقاط ضعفها والعقبات التي يجب تجنبها في الاستراتيجية المقبلة.

بالإضافة إلى الحرف التقليدية ذات المحتوى الثقافي القوي، تتمتع هذه الاستراتيجية الجديدة بخصوصية ادماج الفئتين الاخرين الحرف الإنتاجية النفعية والحرف الخدماتية.

إن الاستراتيجية الجديدة لن تشكل قطيعة مع الاستراتيجية السابقة التي استهدفت أنشطة الحرف ذات المحتوى الثقافي القوي. وستعمل على تعزيز الإنجازات والمكتسبات التي تم تحقيقها في العشرية الماضية والحفاظ عليها. كما ستشمل جميع الأنشطة المتعلقة بالحرف الإنتاجية والخدمية. وسيتم بلورة هذه الاستراتيجية لمختلف الأنشطة عبر سلاسل القيمة، لأن منهجية التنفيذ هذه تعتبر هي إحدى نقاط القوة في الاستراتيجية القديمة.

وحاليا، يتم إعداد طلب العروض الخاص بإنجاز دراسة لبلورة استراتيجية جديدة لتنمية قطاع الصناعة التقليدية للفترة 2020-2030. وفي انتظار الانتهاء من الاستراتيجية الجديدة وتفعيلها عبر برامج العمل، يركز برنامج العمل لعام 2019 على ثلاثة أبعاد وهي:

- تقوية مكتسبات رؤية 2015 بالاستمرارية في الأوراش الأساسية،
- بلورة الاستراتيجية الجديدة ،
- تعزيز سلاسل القيمة للفروع الرائدة و الواعدة.

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 المحدثّة وتطوير الإطار القانوني والمؤسّساتي للقطاع، كما تهدف كذلك إلى وضع آليات التقييم الضرورية وتحسين حكامه 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 2019

• جدول 1: ملخص اعتمادات الميزانية العامة المتوقعة حسب الفصول

الفصل	الميزانية العامة (قانون المالية لسنة 2018)	الميزانية العامة (مشروع قانون المالية لسنة 2019)	% مشروع قانون المالية لسنة 2019/ قانون المالية لسنة 2018
الموظفون	127 300 000	127 328 000	0,02
المعدات والنفقات المختلفة	210 450 000	210 450 000	-
الاستثمار	289 980 000	289 980 000	-
المجموع	627 730 000	627 758 000	-

• جدول 2: ملخص اعتمادات الميزانية العامة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة و الحسابات المرصدة لأمر
خصوصية المتوقعة حسب الفصول

الفصل	الميزانية العامة		مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة		الحسابات المرصدة لأمر خصوصية	
	مشروع قانون المالية لسنة 2019	مشروع قانون المالية لسنة 2019	تحويلات أو دفعات	مشروع قانون المالية لسنة 2019	تحويلات أو دفعات	مجموع مشروع قانون المالية لسنة 2019
الموظفون	127 328 000					
المعدات والنفقات المختلفة	210 450 000	1 783 000	1 783 000			
الاستثمار	289 980 000	600 000	600 000			
المجموع	627 758 000	2 383 000	2 383 000	-	18 000 000	609 758 000

■ إدراج أسماء مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة و الحسابات المرصدة لأمر 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 2019 حسب البرامج

- جدول 3 : ملخص اعتمادات الميزانية العامة المتوقعة حسب البرامج

%	الميزانية العامة (مشروع قانون المالية لسنة 2019)			الميزانية العامة (قانون المالية لسنة 2018)	البرامج
	مشروع قانون المالية للسنة 2019 / قانون المالية لسنة 2018	فصل الاستثمار	فصل المعدات والنفقات المختلفة		
7,48	15 466 000	85 639 000	127 328 000	212 535 000	الدعم والقيادة
-0,47	248 314 000	66 971 000	-	316 775 000	الصناعة التقليدية
-14,61	26 200 000	57 840 000	-	98 420 000	الاقتصاد الاجتماعي
-	289 980 000	210 450 000	127 328 000	627 730 000	المجموع

- جدول 3 مكرر : توزيع على سبيل الإخبار لنفقات الموظفين حسب البرامج

نفقات الموظفين	البرامج
127 328 000	الدعم والقيادة
-	الصناعة التقليدية
-	الاقتصاد الاجتماعي

4. تقديم الاعتمادات حسب المشاريع أو العمليات

برنامج 410 : الدعم والقيادة

• جدول 4 : ملخص الاعتمادات المتوقعة للميزانية العامة لأهم المشاريع أو العمليات المتعلقة بالبرنامج

المجموع	الميزانية العامة		
	فصل الاستثمار	فصل المعدات والنفقات المختلفة	
52 759 000	-	52 759 000	قيادة ودعم المهام
40 546 000	15 466 000	25 080 000	تحديث الإدارة وتكييف الرصيد الإداري
7 800 000	-	7 800 000	الموارد البشرية

برنامج 406 : الصناعة التقليدية

• جدول 5 : ملخص الاعتمادات المتوقعة للميزانية العامة لأهم المشاريع أو العمليات المتعلقة بالبرنامج

المجموع	الميزانية العامة		
	فصل الاستثمار	فصل المعدات والنفقات المختلفة	
1 600 000	-	1 600 000	التكوين المستمر للصناع التقليديين
131 788 000	102 300 000	29 488 000	دعم الانتاج والتسويق
16 200 000	3 000 000	13 200 000	المواصفات و التصديق و الابتكار
93 454 000	93 454 000	-	الترويج
66 293 000	43 610 000	22 683 000	التكوين الأولي

برنامج 407 : الاقتصاد الاجتماعي

• جدول 6 : ملخص الاعتمادات المتوقعة للميزانية العامة لأهم المشاريع أو العمليات المتعلقة بالبرنامج

المجموع	الميزانية العامة		
	فصل الاستثمار	فصل المعدات والنفقات المختلفة	
57 000 000	21 000 000	36 000 000	الدعم المؤسسي والشراكة
27 040 000	5 200 000	21 840 000	إنعاش الاقتصاد الاجتماعي

5. توزيع جهوي لاعتمادات البرامج

• جدول 7: ملخص الاعتمادات المتوقعة حسب الجهات

المجموع	الميزانية العامة		الجهات
	فصل الاستثمار	فصل المعدات والنفقات المختلفة	
500 430 000	289 980 000	210 450 000	المصالح المشتركة
-	-	-	جهة طنجة-تطوان-الحسيمة
-	-	-	جهة الشرق
-	-	-	جهة فاس - مكناس
-	-	-	جهة الرباط - سلا- القنيطرة
-	-	-	جهة بني ملال - خنيفرة
-	-	-	جهة الدار البيضاء- سطات
-	-	-	جهة مراكش - آسفي
-	-	-	جهة درعة - تافيلالت
-	-	-	جهة سوس - ماسة
-	-	-	جهة كلميم - واد نون
-	-	-	جهة العيون -الساقية الحمراء
-	-	-	جهة الداخلة - واد الذهب
500 430 000	289 980 000	210 450 000	المجموع

6. برمجة ميزانية ثلاث سنوات

- جدول 8: البرمجة الميزانية ثلاث سنوات (2019, 2020, 2021) لاعتمادات الميزانية العامة حسب طبيعة النفقة

الإسقاطات 2021	الإسقاطات 2020	مشروع قانون المالية للسنة 2019	الإسقاطات الأولية 2019	قانون المالية للسنة 2018	
127 328 000	127 328 000	127 328 000	128 000 000	127 300 000	نفقات الموظفين
210 450 000	210 450 000	210 450 000	219 413 873	210 450 000	نفقات المعدات والنفقات المختلفة
289 980 000	289 980 000	289 980 000	310 937 127	289 980 000	نفقات الاستثمار
627 758 000	627 758 000	627 758 000	658 351 000	627 730 000	المجموع

- جدول 9 : البرمجة الميزانية ثلاث سنوات (2019, 2020, 2021) لاعتمادات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة و الحسابات المرصدة لأمر خصوصية

الإسقاطات 2021	الإسقاطات 2020	مشروع قانون المالية للسنة 2019	الإسقاطات الأولية 2019	قانون المالية للسنة 2018	
2 383 000	2 383 000	2 383 000	-	2 383 000	مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة
-	-	-	-	-	الحسابات المرصدة لأمر خصوصية
-	-	-	-	-	الفئات الأخرى للحسابات الخصوصية

• جدول 10 : البرمجة الميزانية لثلاث سنوات (2021, 2020,2019) حسب البرامج

الإسقاطات 2021	الإسقاطات 2020	مشروع قانون المالية لسنة 2019	الإسقاطات الأولية 2019	قانون المالية للسنة 2018	
					الصناعة التقليدية
315 285 000	315 285 000	315 285 000	339 392 000	316 775 000	الميزانية العامة
2 383 000	2 383 000	2 383 000	-	2 383 000	مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة
-	-	-	-	-	الحسابات المرصدة لأموال خصوصية
					الاقتصاد الاجتماعي
84 040 000	84 040 000	84 040 000	103 341 000	98 420 000	الميزانية العامة
-	-	-	-	-	مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة
-	-	-	-	-	الحسابات المرصدة لأموال خصوصية
					الدعم والقيادة
228 433 000	228 433 000	228 433 000	213 235 000	212 535 000	الميزانية العامة
-	-	-	-	-	مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة
-	-	-	-	-	الحسابات المرصدة لأموال خصوصية

7. البرمجة الميزانية لثلاث سنوات للمؤسسات العمومية

• جدول 11 : البرمجة الميزانية لثلاث سنوات (2021, 2020, 2019) للمؤسسات العمومية

الإسقاطات	الإسقاطات	مشروع قانون المالية لسنة	الإسقاطات الأولية	قانون المالية لسنة	
2021	2020	2019	2019	2018	
					مكتب تنمية التعاون
58 000 000	58 000 000	38 000 000		38 000 000	المداحيل الإجمالية
24 000 000	24 000 000	24 000 000		24 000 000	نفقات التسيير أو الاستغلال
8 000 000	8 000 000	8 000 000		8 000 000	• نفقات الموظفين
					• نفقات التسيير أو الاستغلال الأخرى
6 000 000	6 000 000	6 000 000		6 000 000	نفقات الاستثمار أو التجهيز

ملخص البرامج-الأهداف- المؤشرات و المؤشرات الفرعية

المؤشرات الفرعية	المؤشرات	الأهداف	البرامج
	مؤشر 1.1.410 : معدل فعالية النظام المعلوماتي	هدف 1.410 : تطوير نظام معلوماتي آمن يشمل مختلف الحاجيات الوظيفية لكتابة الدولة	410 : الدعم والقيادة
	مؤشر 2.1.410 : معدل نجاعة المكتبيات		
	مؤشر 1.2.410 : عدد أيام/فرد/تكوين حسب الجنس		
	مؤشر 2.2.410 : معدل نجاعة تدبير الموارد البشرية	هدف 2.410 : تطوير مؤهلات الموارد البشرية لكتابة الدولة	مسؤول البرنامج : مدير الموارد و أنظمة المعلومات.
	مؤشر 1.1.406 : عدد المعارض المنظمة		
	مؤشر 2.1.406 : عدد المستفيدين من المعارض المنظمة		
مؤشر 1.3.1.406 : عدد الحملات الإعلامية المنجزة	مؤشر 3.1.406 : عدد حملات التواصل المنجزة	هدف 1.406 : إنعاش الجودة والابتكار وتقوية ترويج منتجات الصناعة التقليدية	406 : الصناعة التقليدية
مؤشر 2.3.1.406 : عدد الحملات الغير إعلامية المنجزة			
مؤشر 4.1.406 : عدد المواصفات	مؤشر 5.1.406 : عدد الوحدات التي تم اقتصاصها		مسؤول البرنامج : مديرة الاستراتيجية والبرمجة والتعاون.
مؤشر 1.5.1.406 : نسبة الوحدات النسائية التي تم اقتصاصها	مؤشر 1.2.406 : عدد المستفيدين من الدعم	هدف 2.406 : تحسين وسائل الانتاج و مواكبة متدخلي القطاع	
مؤشر 1.1.2.406 : نسبة المستفيدين من الدعم	مؤشر 2.2.406 : العدد الإجمالي للمستفيدين من البنيات التحتية التي تم تشغيلها		

مؤشر 2.2.2.406 : عدد المستفيدات من البنيات التحتية التي تم تشغيلها			
مؤشر 1.3.406 : معدل إدماج خريجي مؤسسات التكوين			
مؤشر 1.2.3.406 : عدد الخريجين	مؤشر 2.3.406 : عدد الخريجين والصناع المكونين	هدف 3.406 : تكوين وتقوية كفاءات الفاعلين في القطاع	
مؤشر 2.2.3.406 : عدد الصناع المكونين			
مؤشر 3.2.3.406 : عدد الصناع المستفيدين من محو الأمية الوظيفي			
مؤشر 3.3.406 : متوسط كلفة التكوين عن كل خريج			
مؤشر 4.3.406 : نسبة التغطية			
مؤشر 1.4.3.406 : نسبة التغطية - نساء			
مؤشر 1.1.407 : معدل مواكبة التعاونيات	مؤشر 2.1.407 : نسبة التحسيس	هدف 1.407 : تطوير كفاءات التعاونيات	407 : الاقتصاد الاجتماعي
مؤشر 3.1.407 : معدل استدامة التعاونيات			
مؤشر 1.2.407 : عدد المعارض المنظمة			
مؤشر 2.2.407 : عدد المستفيدين من المعارض المنظمة			
مؤشر 3.2.407 : العدد الإجمالي للمستفيدين من الدورات التكوينية	مؤشر 2.407 : تعزيز وتنسيق اقتصاد اجتماعي وتضامني فعال	مسؤول البرنامج :	مديرة إنعاش الاقتصاد الاجتماعي.
مؤشر 1.3.2.407 : عدد المستفيدات من التكوين			

الجزء الثاني

تقديم البرامج

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 أورش المتعلقة باستراتيجية تنمية قطاعي الصناعة التقليدية و الاقتصاد الاجتماعي.

من جهة أخرى، فإن مجهود كتابة الدولة في مجال الدعم و قيادة القطاع ترتكز على الفعالية 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.

ومن هذا المنطلق، يرمى البرنامج الى ترشيد و تقليل تكاليف استهلاك الكهرباء، من خلال تجهيز جميع المباني الادارة بالواح الطاقة الشمسية. و ترتكز خطة العمل لسنة المالية 2019 على إطلاق هذا المشروع، من خلال تجهيز مقر الإدارة.

2. مسؤول البرنامج

مدير الموارد و أنظمة المعلومات.

3. المتدخلين في القيادة

- 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

الوحدة	إنجاز 2017	قانون المالية 2018	مشروع قانون المالية 2019	التوقع 2020	التوقع 2021	القيمة المستهدفة	سنة القيمة المستهدفة
%	65	67	75	97	100	100	2021

توضيحات منهجية

كيفية احتساب المؤشر :

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

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 أجل تحقيق هذا الهدف بنسبة 100%

مصادر المعطيات

قسم أنظمة المعلومات

حدود و نقاط ضعف المؤشر

تقتصر قائمة المشاريع والإجراءات على المشروعات الناشئة عن الخطة الرئيسية التي وضعت في عام 2009. ولا تزال إمكانية تغيير التوجهات محتملة بدرجة كبيرة. من بين أمور أخرى ، لا يزال حساب المؤشر معقداً بسبب كثرة العوامل.

تعليق

لا شيء

المؤشر 2.1.410 : معدل نجاعة المكتبيات

الوحدة	إنجاز 2017	قانون المالية 2018	مشروع قانون المالية 2019	التوقع 2020	التوقع 2021	القيمة المستهدفة	سنة القيمة المستهدفة
درهم/مكتب	8 270	2 109	6 078	8 039	6 000	6 000	2021

توضيحات منهجية

كيفية احتساب المؤشر :

نسبة نجاعة المكتبيات = مجموع النفقات المكتبية \ 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.

مصادر المعطيات

قسم أنظمة المعلومات.

حدود و نقاط ضعف المؤشر

حساب المؤشر يستثني النفقات الفردية للاتصالات السلكية واللاسلكية التي تشكل رافعة للترشيد.

تعليق

لا شيء

الهدف 2.410: تطوير مؤهلات الموارد البشرية لكتابة الدولة

المؤشر 1.2.410 : عدد أيام/فرد/تكوين حسب الجنس

سنة القيمة المستهدفة	القيمة المستهدفة	التوقع 2021	التوقع 2020	مشروع قانون المالية 2019	قانون المالية 2018	إنجاز 2017	الوحدة
2021	10 028	3 019	3 392	3 617	1 317	947	المؤشر عدد أيام/فرد/تكوين حسب الجنس (يوم/شخص/تكوين)

توضيحات منهجية

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

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.

مصادر المعطيات

قسم الموارد البشرية/ مصلحة التكوين المستمر و التواصل

حدود و نقاط ضعف المؤشر

- المؤشر لا يأخذ بعين الاعتبار التكوينات المتوجة بديبلومات أو بعض الدورات التكوينية التي تنظمها بعض الهيئات الخارجية و الداخلية التي يشارك فيها بعض موظفي كتابة الدولة.
- تمتنع بعض النساء من الحضور التكوينات لأسباب عائلية

تعليق

تم تحديد عدد أيام التكوين للقيمة المستهدفة إنطلاقا من مجموع قيم المتوقعة للسنوات 2019 و 2020 و 2021 بناء على نتائج الدراسة المتعلقة بالمخطط المديرى للتكوين المستمر لكتابة الدولة.

تشكل النساء 43% من العدد الكلي لموظفيكتابة الدولة. و يبين الجدول التالي نسبة ولوج النساء للتكوين المستمر:

التوقع 2021	التوقع 2020	مشروع قاتون المالية 2019	قاتون المالية 2018	الإنتاج 2017	النسبة
35	35	35	25	33	

المؤشر 2.2.410 : معدل نجاعة تدبير الموارد البشرية

سنة القيمة المستهدفة	القيمة المستهدفة	التوقع 2021	التوقع 2020	مشروع قانون المالية 2019	قانون المالية 2018	إنجاز 2017	الوحدة
2021	2	2	2	1,93	1,83	1,73	%

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.

مصادر المعطيات

قسم الموارد البشرية

حدود و نقاط ضعف المؤشر

ان الارتفاع التدريجي لهذا المؤشر لا يعبر بشكل صريح عن حقيقة الكفاءات التي يتوفر عليها هذا القطاع.

تعليق

ان ارتفاع قيمة هذا المؤشر راجع بالأساس الى ارتفاع عدد المحالين على التقاعد و قلة المناصب المالية المخصصة لكتابة الدولة و استقرار عدد الموظفين المكلفين بتدبير الموارد البشرية.

وان من شأن استمرار هذه الوضعية ان يؤدي الى تقلص عدد موظفي القطاع مما سيؤثر بشكل جلي على المنحي التصاعدي لهذا المؤشر، وكذا الادوار والمهام الموكولة لهذا القطاع ولا سيما ما يتعلق بتاهيل وتطوير قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي.

برنامج 406 : الصناعة التقليدية

1. ملخص استراتيجية البرنامج وغاياتها العامة

في إطار مواصلة إنجاز المشاريع المدرجة 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 تعاقدية، 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 الأشهار المناسبة،
- التكوين حيث تم اعتماد تدابير لإصلاح منظومة التكوين بهدف ضمان مواكبة تطور القطاع، وذلك بتأهيل التكوين الاولي و تطوير وتنمية 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 رهن إشارة الصناع التقليديين،
- المحافظة على الحرف المهدهة بالاندثار ووضع آليات نقل الموروث الحرفي للأجيال اللاحقة،
- خلق مرصد للصناعة التقليدية من منطلق توفير بنك معطيات إحصائية حول القطاع تضمن شفافيته وتتبع إنجازاته.

2. مسؤول البرنامج

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 والإبتكار وتقوية ترويج منتوجات الصناعة التقليدية

المؤشر 1.1.406 : عدد المعارض المنظمة

سنة القيمة المستهدفة	القيمة المستهدفة	التوقع 2021	التوقع 2020	مشروع قانون المالية 2019	قانون المالية 2018	إنجاز 2017	الوحدة
2021	68	68	69	65	64	85	عدد

توضيحات منهجية

يتعلق الأمر بعدد التظاهرات التي تم تنظيمها أو المشاركة فيها سواء على المستوى الوطني أو الدولي، سواء على المستوى الخارجي (المعارض المهنية، المعارض التجارية، الأسابيع المغربية بالخارج، تنظيم لقاءات عمل و عمليات ترويجية أخرى) أو على المستوى الوطني (المعارض المهنية، المعارض التجارية، المعارض الجهوية، الأسبوع الوطني للصناعة التقليدية).

كيفية احتساب المؤشر :

مؤشر المعارض المنظمة = عدد المعارض المنجزة في السنة.

يتعلق الأمر بالمعارض المنظمة على المستوى الوطني أو الدولي بهدف إنعاش منتوجات الصناعة التقليدية المغربية. يمثل هذا المؤشر عدد المعارض المنجزة سنويا. ويقدم معلومات حول درجة تحقيق القيمة المستهدفة، المتعلقة بتنظيم المعارض.

مصادر المعطيات

مؤسسة دار الصانع:

- مديرية الاستكشاف والتنمية التجارية
- مديرية التواصل
- مديرية التسويق الإستراتيجي
- قسم الصناعات الفرادى والتعاون والعلاقات الخارجية

حدود و نقاط ضعف المؤشر

لا شيء

تعليق

وتجدر الإشارة أن دار الصانع تشارك في تنظيم المعارض الجهوية للصناعة التقليدية في إطار اتفاقيات الشراكة التي يتم توقيعها كل سنة مع جميع غرف الصناعة التقليدية لمختلف جهات المملكة .

المؤشر 2.1.406 : عدد المستفيدين من المعارض المنظمة

الوحدة	إنجاز 2017	قانون المالية 2018	مشروع قانون المالية 2019	التوقع 2020	التوقع 2021	القيمة المستهدفة	سنة القيمة المستهدفة
عدد	4 795	4 696	4 653	4 728	4 713	4 713	2021

توضيحات منهجية

يتعلق الأمر بعدد المستفيدين من التظاهرات، سواء على المستوى الخارجي (المعارض المهنية، المعارض التجارية، الأسابيع المغربية بالخارج، تنظيم لقاءات عمل و عمليات ترويجية أخرى) أو على المستوى الوطني (المعارض المهنية، المعارض التجارية، المعارض الجهوية، الأسبوع الوطني للصناعة التقليدية).

كيفية احتساب المؤشر :

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

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

مصادر المعطيات

مؤسسة دار الصانع :

- مديرية الاستكشاف والتنمية التجارية
- مديرية التواصل
- مديرية التسويق الإستراتيجي
- قسم الصانع الفرادي والتعاون والعلاقات الخارجية

حدود و نقاط ضعف المؤشر

لا شيء

تعليق

وتجدر الإشارة أن اتفاقيات الشراكة التي يتم توقيعها مع دار الصانع تنص في بنودها على ما يلي:

- تحقيق حضور نسوي بنسبة مشاركة لا تقل عن 30%.
- إشراك الصناع التقليديين القرويين بنسبة لا تقل عن 20% .
- إشراك التعاونيات الفاعلة في مجال الصناعة التقليدية بنسبة لا تقل عن 20% .

المؤشر 3.1.406 : عدد حملات التواصل المنجزة

سنة القيمة المستهدفة	القيمة المستهدفة	التوقع 2021	التوقع 2020	مشروع قانون المالية 2019	قانون المالية 2018	إنجاز 2017	الوحدة	المؤشر
2021	43	43	43	43	47	40	عدد	المؤشر عدد حملات التواصل المنجزة
2021	13	13	13	13	17	9	عدد	عدد الحملات الإعلامية المنجزة
2021	30	30	30	30	30	31	عدد	عدد الحملات الغير إعلامية المنجزة

توضيحات منهجية

هذا المؤشر يقوم بإحصاء عدد أنشطة المؤسسة المتعلقة بعمليات التواصل عبر وسائل الإعلام و عمليات التواصل عبر الوسائل الأخرى خلال 2017 والسنوات المقبلة .

كيفية احتساب المؤشر :

1- مؤشر حملات الاعلامية المنجزة = عدد حملات الاعلامية المنجزة في السنة.

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

2-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.

مصادر المعطيات

- مديرية التواصل بمؤسسة دار الصانع

حدود و نقاط ضعف المؤشر

الميزانية المرصودة غير كافية مقارنة مع تكاليف عمليات التواصل.

تعليق

عمليات التواصل عبر وسائل الإعلام تتم من خلال القنوات التلفزية والمذياع والصحافة و الإعلانات والانترنت. وتتمحور حول ما يلي:

- تواصل مؤسساتي قائم على الجودة من أجل إشعاع القطاع الذي يمتلك إمكانيات هائلة للتطور
- تواصل ترويجي للتظاهرات الكبيرة التي تهدف إلى تمييز مهارة الصانع و منتجاتهم وذلك من أجل تقريبهم من المستهلكين
- تواصل سلوكي من أجل تمييز و الحفاظ على الجودة و المهن
- تواصل رقمي من خلال إستعمال وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع شبكة الانترنت .

عمليات التواصل الغير الاعلامية تتضمن أنشطة تقوم على التواصل المباشر مع الشرائح المستهدفة. أهمها :

- مواكبة الأنشطة العمليانية للمؤسسة.

- مواكبة تنظيم لقاءات الأعمال
- إنتاج أشرطة مؤسسية موضوعاتية حول المهن والمنتجات والمواد الخام
- إنتاج وصلات إخبارية للترويج للصناعة التقليدية ولفروعها
- إنتاج برامج سمعية بصرية للحفاظ على ثقافة الصناعة التقليدية
- تنظيم أو المشاركة في تظاهرات مؤسسية من أجل ترويج المنتج المغربي سواء على المستوى الوطني أو الدولي
- رعاية بعض التظاهرات الوطنية المهمة مثل :
 - جائزة الحسن الثاني للكولف ؛
 - قفطان ؛
 - معرض الفرس بالجديدة ؛
 - المهرجان الدولي للفيلم بمراكش.

المؤشر 4.1.406 : عدد المواصفات

الوحدة	إنجاز 2017	قانون المالية 2018	مشروع قانون المالية 2019	التوقع 2020	التوقع 2021	القيمة المستهدفة	سنة القيمة المستهدفة
عدد	15	20	20	20	20	20	2022

■ توضيحات منهجية

يمثل هذا المؤشر عدد المواصفات التعريفية والوصفية والمخبرية التي تم إعدادها وتبنيها سنويا من طرف اللجن التقنية للمواصفات. تتكون هذه اللجن من ممثلي قطاع الصناعة التقليدية ومختلف الشركاء، من بينها المعهد المغربي للتقييس، مهنيو القطاع، المختبرات والخبراء....

■ مصادر المعطيات

مصلحة المواصفات بمديرية المحافظة على التراث والابتكار و الإنعاش.

■ حدود و نقاط ضعف المؤشر

إن عملية إعداد المواصفات التي تخص قطاع الصناعة التقليدية ترتبط بطبيعة الاختلالات المعروفة أو المحتملة والمتعلقة بجودة المنتوجات وصحة وسلامة المستهلك والحرفي. ويعتمد تحقيق نتائج المؤشر على مصادقة اللجن التقنية على مشاريع المواصفات المقترحة.

■ تعليق

تتوخى عملية إعداد المواصفات إغناء الترسانة القانونية والتقنية الوطنية وتحسين جودة منتوجات الصناعة التقليدية. ولقد تم تحديد القيمة المستهدفة لهذا المؤشر، بالاعتماد على المعطيات التي تم تحصيلها خلال السنوات السابقة. وفيما يخص سنة 2017، تمكنت اللجن التقنية للمواصفات من تبني 15 مواصفة وفقا للحاجيات التي تم التوصل إليها.

المؤشر 5.1.406 : عدد الوحدات التي تم افتتاحها

سنة القيمة المستهدفة	القيمة المستهدفة	التوقع 2021	التوقع 2020	مشروع قانون المالية 2019	قانون المالية 2018	إنجاز 2017	الوحدة		
2022	600	600	600	600	300	789	عدد	المؤشر عدد الوحدات التي تم افتتاحها	
2022	20	20	20	20	30	21,56	%	نسبة الوحدات النسائية التي تم افتتاحها	

توضيحات منهجية

يمثل مؤشر عدد الوحدات الإنتاجية التي تم افتتاحها سنويا وفق نظام استعمال العلامات الجماعية للتصديق لمنتجات الصناعة التقليدية بما في ذلك عدد الوحدات السنوية التي خضعت لعملية المراقبة وفقا للمواصفات الإلزامية للتطبيق.

بينما يمثل المؤشر الجزئي حصة الوحدات النسوية من مجموع الوحدات المفتوحة. يتم الحصول على هذه النسبة كالتالي:

نسبة الوحدات النسوية التي تم افتتاحها = $100 \times (\text{عدد الوحدات النسوية التي تم افتتاحها} / \text{الوحدات التي تم افتتاحها})$

مصادر المعطيات

قسم الجودة والبحث والتنمية بمديرية المحافظة على التراث والابتكار والإنعاش.

حدود ونقاط ضعف المؤشر

يرتبط تحقيق هذا المؤشر بعدد الطلبات المعبر عنها من طرف الوحدات الإنتاجية من أجل الاستفادة من العلامات الجماعية للتصديق وبذلك الخضوع لعملية الافتتاح وفقا لمتطلبات أنظمة الاستعمال المتعلقة بها.

تعليق

تعرف حاليا عملية تصديق الوحدات الإنتاجية مراجعة في مسطرتها مما يجعل تحديد قيمة مستهدفة أمرا صعبا. ومع ذلك، وفي إطار متابعة استراتيجية شارات الجودة بالقطاع وبالنظر إلى الإنجازات المحققة، حددت القيمة المستهدفة في رقم 600 وحدة سيتم افتتاحها في سنة 2022 من بينها 20% وحدة نسوية.

الهدف 2.406: تحسين وسائل الانتاج و مواكبة متدخلي القطاع

المؤشر 1.2.406 : عدد المستفيدين من الدعم

سنة القيمة المستهدفة	القيمة المستهدفة	التوقع	التوقع	مشروع قانون المالية	قانون المالية	إنجاز	الوحدة	المؤشر عدد المستفيدين من الدعم
		2021	2020	2019	2018	2017		
2022	2 000	1 900	1 700	3 300	1 200	1 774	عدد	
2022	25	26,31	17,64	21,21	33,33	39,18	%	نسبة المستفيدات من الدعم

توضيحات منهجية

يمثل مؤشر "عدد المستفيدين من الدعم" العدد السنوي للحرفيين المستفيدين من الدعم سواء بالمعدات التقنية للإنتاج أو بالمادة الأولية أو بمعدات الصحة والسلامة وذلك عبر الاقتناء المباشر من طرف الوزارة أوفي إطار مشاريع الشراكة.

بينما يمثل المؤشر الجزئي "نسبة المستفيدات من الدعم" حصة النساء من مجموع المستفيدين. يتم الحصول على هذه النسبة كالتالي:

$$\text{نسبة المستفيدات من الدعم} = 100 \times (\text{عدد المستفيدات من الدعم} / \text{عدد المستفيدين من الدعم})$$

مصادر المعطيات

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

حدود و نقاط ضعف المؤشر

- يرتبط تحقيق المؤشر بعدة عوامل:
 - طبيعة الدعم (مادة أولية، معدات تقنية للإنتاج أو معدات الصحة والسلامة)،
 - الحاجيات المعبر عنها من طرف المستفيدين،
 - فروع الصناعة التقليدية المدعمة،
 - مراحل الإنجاز الفعلي لمشاريع الشراكة.
- ولقد تم تحديد القيمة المستهدفة بالاعتماد على التوقعات المتعلقة بإنجاز مشاريع الشراكة والمشاريع المنجزة مباشرة من طرف القطاع.

تعليق

تعرف حاليا عملية الدعم عن طريق الاقتناء المباشر، من طرف الوزارة، للمعدات التقنية والمواد الأولية، مراجعة في مسطرتها في انتظار إعداد الاستراتيجية الجديدة للقطاع. ولقد تم تحديد توقعات الدعم استنادا على مشاريع دعم في طور الإنجاز أو مبرمجة وأخرى متوقعة.

المؤشر 2.2.406 : العدد الإجمالي للمستفيدين من البنيات التحتية التي تم تشغيلها

سنة القيمة المستهدفة	القيمة المستهدفة	التوقع	التوقع	مشروع قانون المالية	قانون المالية	إنجاز	الوحدة	المؤشر العدد الإجمالي للمستفيدين من البنيات التحتية التي تم تشغيلها
		2021	2020	2019	2018	2017		
2021	117	117	88	46	19	5	عدد	المؤشر العدد الإجمالي للمستفيدين من البنيات التحتية التي تم تشغيلها
2021	11 033	11 033	6 195	4 078	1 963	972	عدد	عدد المستفيدين من البنيات التحتية التي تم تشغيلها
2021	4 926	4 926	2 972	1 778	858	445	عدد	عدد المستفيدات من البنيات التحتية التي تم تشغيلها

توضيحات منهجية

1- المؤشر عدد البنيات التحتية التي تم تشغيلها = عدد البنيات التحتية التي تم تشغيلها في السنة.

يعرض هذا المؤشر العدد التراكمي للبنيات التحتية التي تم تشغيلها خلال السنة قيد الدراسة. إنه يعطي معلومات عن درجة تحقيق القيمة المستهدفة.

2- المؤشر الجزئي للمستفيدين من البنيات التحتية التي تم تشغيلها = عدد المستفيدين من البنيات التحتية التي تم تشغيلها في السنة التي قيد الدراسة.

يعرض هذا المؤشر الجزئي العدد التراكمي للصناع الفرادي أو داخل التكتلات المهنية من البنيات التحتية التي تم تشغيلها خلال السنة. ويقدم معلومات عن درجة تحقيق القيمة المستهدفة، فيما يتعلق بالمستفيدين من البنيات التحتية.

3- المؤشر الجزئي الصانعات المستفيدات من البنيات التحتية التي تم تشغيلها = عدد الصانعات المستفيدة من البنيات التحتية التي تم تشغيلها في السنة المعنية.

يعرض هذا المؤشر الجزئي العدد التراكمي للصانعات المستفيدات من البنيات التحتية التي تم تشغيلها خلال السنة التي قيد الدراسة. ويقدم معلومات عن درجة تحقيق القيمة المستهدفة، فيما يتعلق بالمستفيدات من البنيات التحتية.

مصادر المعطيات

قسم الاستراتيجية و التخطيط بمديرية الاستراتيجية والبرمجة والتعاون

حدود و نقاط ضعف المؤشر

- صعوبة معرفة نوعية المستفيد مسبقا (الصناع أو التعاونيات أو غيرهم)
- عملية تشغيل البنية التحتية طويلة ولا تعتمد فقط على الإدارة. تتمثل الخطوة الأولى في تشكيل لجنة محلية للانتقاء، التي يرأسها السيد العامل أو ممثله، وتتألف من ممثلي الشركاء، يليها إطلاق إعلان عن إبداء المنفعة واستلام الملفات ومعالجتها وأخيرا تشكيل جمعية المستفيدين،
- الأرقام المقدمة بشأن الإنجازات الخاصة بالمؤشرات الجزئية برسم سنة 2018 تحتوي جزئيا على التقديرات المتعلقة بالثلاثة أشهر المتبقية من السنة.

تعليق

بالنسبة لعدد البنيات التحتية، يتعلق الأمر بالبنيات التي يتم تمويلها كلياً أو جزئياً من ميزانية كتابة الدولة (مجمعات للصناعة التقليدية، قري 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، ...).

الهدف 3.406: تكوين وتقوية كفاءات الفاعلين في القطاع

المؤشر 1.3.406 : معدل إدماج خريجي مؤسسات التكوين

سنة القيمة المستهدفة	القيمة المستهدفة	التوقع 2021	التوقع 2020	مشروع قانون المالية 2019	قانون المالية 2018	إنجاز 2017	الوحدة
2021	75	74	74	72	72	71	%

توضيحات منهجية

معدل الإدماج = عدد الخريجين المدمجين / مجموع الخريجين.

يتم الحصول على هذا المعدل باحتساب خارج قسمة عدد الخريجين المدمجين على مجموع الخريجين من نفس الفوج. هذا المعدل يقدم معلومات حول الانجازات بإدماج الخريجين.

مصادر المعطيات

مديرية التكوين المهني والتكوين المستمر للصناعات الحرفيين، مصلحة المساعدة على الإدماج.

حدود و نقاط ضعف المؤشر

صعوبة احتساب المؤشر لأنه يتعلق ببحث يجب إجراءه حول الخريجين مع الصعوبات التي يتضمنها، خاصة مكان تواجد الخريجين ومدى استعدادهم للتواصل حول وضعيتهم الراهنة.

تعليق

لا شيء

المؤشر 2.3.406 : عدد الخريجين والصناعات المكونين

سنة القيمة المستهدفة	القيمة المستهدفة	التوقع 2021	التوقع 2020	مشروع قانون المالية 2019	قانون المالية 2018	إنجاز 2017	الوحدة	المؤشر
-	-	-	-	-	-	-	عدد	المؤشر عدد الخريجين والصناعات المكونين
2022	62 000	46 210	35 420	25 730	17 050	9 250	عدد	عدد الخريجين
2022	25 000	22 000	19 000	16 000	13 000	9 720	عدد	عدد الصناعات المكونين
2022	27 170	27 170	24 170	20 170	16 170	11 170	عدد	عدد الصناعات المستفيدين من محو الأمية الوظيفي

توضيحات منهجية

1- عدد الخريجين: يمثل هذا المؤشر الجزئي العدد التراكمي لعدد الخريجين المكونين خلال السنة المعنية. و يقدم معلومات على درجة تحقيق القيمة المستهدفة، حول تكوين الخريجين. كما ينبغي التأكيد على أن هذه الأعداد أعداد تراكمية من سنة 2016 فما فوق.

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.

2- عدد الصناعات التقليدية المستفيدين من التكوين المستمر: يمثل هذا المؤشر الجزئي العدد التراكمي لعدد الصناعات التقليدية المستفيدين من التكوين المستمر خلال السنة المعنية. و يقدم معلومات حول درجة تحقيق القيمة المستهدفة فيما يتعلق بتكوين الصناعات التقليدية.

يشكل التكوين المستمر للصناعات التقليدية رافعة استراتيجية تهدف إلى تنمية الكفاءات التقنية والأفقية للصناعات، 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.

3- عدد الصناعات التقليدية المستفيدين من برنامج محو الأمية الوظيفي: يمثل هذا المؤشر الجزئي عدد الصناعات التقليدية المستفيدين من برنامج محو الأمية الوظيفي خلال السنة المعنية. و يقدم معلومات حول درجة تحقيق القيمة المستهدفة فيما يتعلق ببرنامج محو الأمية الوظيفي للصناعات التقليدية.

يندرج برنامج محو الأمية الوظيفي بقطاع الصناعة التقليدية في إطار الجهود المتضافرة من أجل تمكين فئة عريضة من الصناعات والصناعات التقليدية 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 والأفقية المشتركة بين عدة حرف.

مصادر المعطيات

مديرية التكوين المهني والتكوين المستمر للصناعات الحرفيين:

- بالنسبة لعدد الخريجين، مصلحة التدرج المهني ومصلحة تنمية التكوين
- بالنسبة لعدد الصناعات المكونين: قسم التكوين المستمر للصناعات التقليدية.

■ حدود و نقاط ضعف المؤشر

1- عدد الخريجين: صعوبة احتساب المؤشر بالنسبة لنمط التدرج المهني لتعدد فترات انطلاق التكوين.

■ تعليق

2- عدد الصناعات التقليدية المستفيدين من التكوين المستمر:

هذا المؤشر يمكن من تتبع أعداد المستفيدين من التكوين سنويا سواء فيما يخص التكوين الأولي للشباب أو التكوين المستمر للصناعات. ويمكن أيضا من تتبع نسبة بلوغ القيم المستهدفة من طرف مديرية التكوين المهني والتكوين المستمر للصناعات الحرفيين. غير أن هذا المؤشر لا يمكن من معرفة الوقع المباشر للتكوين على المستوى المعيشي للمستفيدين.

المؤشر 3.3.406 : متوسط كلفة التكوين عن كل خريج

الوحدة	إنجاز 2017	قانون المالية 2018	مشروع قانون المالية 2019	التوقع 2020	التوقع 2021	القيمة المستهدفة	سنة القيمة المستهدفة
عدد(درهم)	5 672	5 666	5 720	5 700	5 500	5 000	2022

■ توضيحات منهجية

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 درهم عدد المسجلين بالتدرج المهني) على مجموع المستفيدين من التكوين خلال نفس المدة (المسجلين في النظامين النظامي + التدرج).

■ مصادر المعطيات

مديرية التكوين المهني والتكوين المستمر للصناعات الحرفيين.

■ حدود و نقاط ضعف المؤشر

رغم محدودية مصداقية هذا المؤشر، نظرا لكون كلفة التكوين يجب أن تشمل مكونات أكثر لها ارتباط مباشر أو غير مباشر بالتكوين الأولي.

يمكن للمؤشر أن يعرف منحى غير متوقع في حال انخفاض مفاجئ في عدد المسجلين في أحد نمطي التكوين أو كلاهما. (معطى لا يمكن التحكم فيه كليا)

■ تعليق

يمكن هذا المؤشر من إعطاء عدد تقريبي للكلفة السنوية لتكوين كل متدرب في التكوين الأولي.

المؤشر 4.3.406 : نسبة التغطية

سنة القيمة المستهدفة	القيمة المستهدفة	التوقع 2021	التوقع 2020	مشروع قانون المالية 2019	قانون المالية 2018	إنجاز 2017	الوحدة
2022	90	88	86	84	82	80	%
2022	52	52	52	50	48	46	%

■ توضيحات منهجية

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 تساعد على الإدماج السوسيو مهني.

1- نسبة التغطية = 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 ملئ مؤسسات التكوين التابعة لمديرية التكوين المهني والتكوين المستمر للصناع الحرفيين.

2- نسبة التغطية - نساء = عدد المتدربات \ الطاقة الاستيعابية

تم الحصول على هذا المعدل من خلال احتساب عدد المتدربات خلال السنة المعنية على مجموع القدرة الاستيعابية خلال نفس السنة. و يقدم معلومات عن نسبة الإناث المستفيدات من عرض التكوين بمؤسسات التكوين التابعة لمديرية التكوين المهني والتكوين المستمر للصناع الحرفيين.

■ مصادر المعطيات

مديرية التكوين المهني والتكوين المستمر للصناع الحرفيين، مصلحة التدرج المهني ومصلحة تنمية التكوين.

■ حدود ونقاط ضعف المؤشر

هذا المؤشر لا يعكس التفاوتات المسجلة حسب الحرف ومؤسسات التكوين وكذا الجهات.

■ تعليق

يقدم هذا المؤشر معلومات عن نسبة الملء حسب الجنس للمقاعد البيداغوجية المتوفرة بمؤسسات التكوين التابعة لمديرية التكوين المهني والتكوين المستمر للصناع الحرفيين.

برنامج 407 : الاقتصاد الاجتماعي

1. ملخص استراتيجية البرنامج وغاياتها العامة

قامت وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي بتكليف مكتب دراسات متخصص لإنجاز دراسة لوضع استراتيجية وخطة عمل للاقتصاد الاجتماعي والتضامني في المغرب على مدى عشر سنوات. تهدف هذه الدراسة، على أساس تشخيص شامل، لوضع رؤية استراتيجية لتنمية القطاع، وبرنامج عمل لتنفيذ هذه الرؤية ومشروع البرنامج التعاقدية المتعلقة بها .

مكنت الدراسة في مرحلتها الأولى من إجراء تشخيص تشاركي يشمل جميع الجهات الفاعلة، المؤسساتية وغير المؤسساتية، التي تعمل بشكل مباشر أو غير مباشر في القطاع على المستوى المركزي أو على المستوى المحلي، لا سيما من خلال تنظيم ورشات تشاورية على مستوى جميع جهات المملكة.

وبناء على هذه النتائج، ينبغي أن تستند الاستراتيجية على العديد من التوجيهات الهيكلية وخاصة من حيث مراجعة نموذج الشراكة بين الدولة ومنظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتشجيع مجال ريادة الأعمال والابتكار الاجتماعي، وتبسيط نموذج حكمة قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتعزيز التجذر الترابي لأنظمة الدعم، وتطوير أنماط جديدة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق التأزر والتماسك بين منظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتنويع مصادر التمويل، وإشراك مختلف القطاعات الوزارية في معالجة الإشكاليات العملية التي يعاني منها القطاع، ودعم تقييم منتوجات وخدمات منظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وكذلك تعزيز التكامل بين أنظمة الدعم في مجال ريادة الأعمال بصفة عامة.

على أساس هذه التوجيهات، سيتم العمل بهذه الاستراتيجية وبخطة عمل تطوير قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في المغرب للسنوات العشر القادمة انطلاقاً من اعتمادها وتخصيص الميزانية التي سيتم رصد لها، بالتنسيق مع المصالح المعنية التابعة لوزارة المالية أثناء إعداد الميزانية لعام 2020.

2. مسؤول البرنامج

مديرة إنعاش الاقتصاد الاجتماعي.

3. المتدخلين في القيادة

- مديرة إنعاش الاقتصاد الاجتماعي؛
- مدير مكتب تنمية التعاون

4. أهداف و مؤشرات قياس أداء البرنامج

الهدف 1.407: تطوير كفاءات التعاونيات

المؤشر 1.1.407 : معدل مواكبة التعاونيات

سنة القيمة المستهدفة	القيمة المستهدفة	التوقع 2021	التوقع 2020	مشروع قانون المالية 2019	قانون المالية 2018	إنجاز 2017	الوحدة
2022	100	70	65	60	54	111,80	%

توضيحات منهجية

كيفية احتساب المؤشر:

معدل مواكبة التعاونيات = عدد التعاونيات المواكبة \ القيمة المستهدفة

ملحوظة : القيمة المستهدفة سنويا هي 5000 تعاونية

مصادر المعطيات

مكتب تنمية التعاون

حدود و نقاط ضعف المؤشر

هذا المؤشر قابل للارتفاع بسبب عملية ملائمة التعاونيات مع القانون الجديد 112.12 المتعلق بالتعاونيات واعتبارا للأنشطة المترتبة عن الشراكات المبرمة مع المتدخلين في القطاع التعاوني

تعليق

تشتمل عملية المواكبة على عمليات التكوين، الدعم القانوني، المراقبة، الفحوصات و تأطير المجموعات العامة للتعاونيات.

المؤشر 2.1.407 : نسبة التحسيس

سنة القيمة المستهدفة	القيمة المستهدفة	التوقع 2021	التوقع 2020	مشروع قانون المالية 2019	قانون المالية 2018	إنجاز 2017	الوحدة
2022	100	90	85	80	79,40	92,82	%

توضيحات منهجية

كيفية احتساب المؤشر:

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

ملحوظة : القيمة المستهدفة سنويا هي 16.000 تعاونية.

■ مصادر المعطيات

مكتب تنمية التعاون

■ حدود و نقاط ضعف المؤشر

هناك مصدر تكميلي للمعلومات خارجي و يتعلق بعدد التعاونيات المسجلة في السجل المحلي و لم يتم نقله بعد إلى السجل المركزي

■ تعليق

عدد الأشخاص المؤسسين في التعاونيات يفوق عدد الأشخاص الذين تم تحسيسهم، مما يدل على أن التحسيس ليس هو المصدر الوحيد لتأسيس التعاونيات وأنه يستلزم أيضاً أخذ مؤشرات أخرى بعين الاعتبار.

المؤشر 3.1.407 : معدل استدامة التعاونيات

الوحدة	إنجاز 2017	قانون المالية 2018	مشروع قانون المالية 2019	التوقع 2020	التوقع 2021	القيمة المستهدفة	سنة القيمة المستهدفة
%	-	-	-	-	-	-	

■ توضيحات منهجية

كيفية احتساب المؤشر:

معدل استدامة التعاونيات = عدد التعاونيات النشيطة \ عدد التعاونيات المحدثة

■ مصادر المعطيات

مكتب تنمية التعاون

■ حدود و نقاط ضعف المؤشر

لا شيء

■ تعليق

هذا المؤشر سيتم احتسابه بعد إنجاز عملية الإحصاء العام للتعاونيات سنة 2019 (طلب العروض الذي تم سنة 2018 لم يسفر على نتيجة إيجابية).

الهدف 2.407: تعزيز وتنسيق اقتصاد اجتماعي وتضامني فعال

المؤشر 1.2.407 : عدد المعارض المنظمة

سنة القيمة المستهدفة	القيمة المستهدفة	التوقع 2021	التوقع 2020	مشروع قانون المالية 2019	قانون المالية 2018	إنجاز 2017	الوحدة	المؤشر عدد المعارض المنظمة
2022	25	18	22	18	17	5	عدد	

توضيحات منهجية

كيفية احتساب المؤشر:

● عدد المعارض المنظمة = مجموع جميع المعارض المنظمة خلال السنة

- مصادر المعطيات
مديرية إنعاش الاقتصاد الاجتماعي
المجالس الجهوية

حدود و نقاط ضعف المؤشر

قد تختلف قيم هذا المؤشر وفقا للاستراتيجية الوطنية الجديدة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني

تعليق

يشمل عدد التظاهرات المنظمة كلا من المعرض الوطني والمعارض الجهوية والأسواق المتنقلة والمناظرة الوطنية والمناظرات الجهوية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

المؤشر 2.2.407 : عدد المستفيدين من المعارض المنظمة

الوحدة	إنجاز 2017	قانون المالية 2018	مشروع قانون المالية 2019	التوقع 2020	التوقع 2021	القيمة المستهدفة	سنة القيمة المستهدفة
عدد	1 820	981	1 328	2 070	2 240	-	

توضيحات منهجية كيفية احتساب المؤشر:

● عدد المستفيدين من المعارض المنظمة = مجموع جميع المعارض المشاركين بالمعارض المنظمة المنظمة خلال السنة

■ مصادر المعطيات
مديرية إنعاش الاقتصاد الاجتماعي
المجالس الجهوية

■ حدود و نقاط ضعف المؤشر

قد تختلف قيم هذا المؤشر وفقاً للاستراتيجية الوطنية الجديدة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني

■ تعليق

يتم الحصول على هذا المؤشر بجمع عدد المعارض المشاركين في كل من المعرض الوطني و المعارض الجهوية و الأسواق المتنقلة للإقتصاد الاجتماعي و التضامني.

المؤشر 3.2.407 : العدد الإجمالي للمستفيدين من الدورات التكوينية

الوحدة	إنجاز 2017	قانون المالية 2018	مشروع قانون المالية 2019	التوقع 2020	التوقع 2021	القيمة المستهدفة	سنة القيمة المستهدفة
عدد	1 069	1 675	2 070	2 040	1 820	-	
عدد	357	837	1 035	1 020	910	-	

■ توضيحات منهجية

كيفية احتساب المؤشر:

- العدد الإجمالي للمستفيدين من الدورات التكوينية = مجموع جميع المستفيدين من التكوينات المنظمة خلال السنة
- عدد المستفيدات من التكوين = مجموع جميع المستفيدات من التكوينات المنظمة خلال السنة

■ مصادر المعطيات

مديرية إنعاش الاقتصاد الاجتماعي
المجالس الجهوية

■ حدود و نقاط ضعف المؤشر

- قد تختلف قيم هذا المؤشر وفقاً للاستراتيجية الوطنية الجديدة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني
- يمكن لنفس المستفيد أن يتم حسابه عدة مرات

■ تعليق

يتم الحصول على هذا المؤشر بجمع عدد المستفيدين من الدورات التكوينية التي يتم تنظيمها بالموازاة مع المعرض الوطني أو المعارض الجهوية أو الأسواق المتنقلة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وكذلك المستفيدين من برامج تقوية القدرات على المستوى الجهوي.

الجزء الثالث

محددات النفقات

1. محددات نفقات الموظفين و الأعران

أ. بنية أعداد الموظفين للسنة الجارية

• جدول 12 : التوزيع حسب الدرجات /الرتب

%	الأعداد			الدرجات/الرتب
	المجموع	الاناث	الذكور	
32,56	337	169	168	موظفي التنفيذ (السلالم من 5 إلى 6 و السلالم المطابقة)
15,17	157	61	96	موظفي الإشراف (السلالم من 7 إلى 9 و السلالم المطابقة)
52,27	541	213	328	الأطر والأطر العليا (السلم 10 و ما فوق و السلالم المطابقة)
100	1 035	443	592	المجموع

• جدول 13 : التوزيع حسب المصالح

%	الأعداد			المصالح
	المجموع	الاناث	الذكور	
26,86	278	141	137	المصالح المركزية
73,14	757	302	455	المصالح اللامركزية
100	1 035	443	592	المجموع

• جدول 14 : التوزيع حسب الجهات

%	الأعداد			المصالح
	المجموع	الاناث	الذكور	
20,61	156	72	84	جهة طنجة-تطوان-الحسيمة
13,21	100	38	62	جهة الشرق
15,46	117	58	59	جهة فاس - مكناس
8,85	67	18	49	جهة الرباط - سلا- القنيطرة
7,4	56	18	38	جهة بني ملال - خنيفرة
5,68	43	9	34	جهة الدار البيضاء- سطات
5,02	38	15	23	جهة مراكش - أسفي
9,38	71	24	47	جهة درعة - تافيلالت
2,77	21	5	16	جهة سوس - ماسة
6,21	47	27	20	جهة كلميم - واد نون
3,04	23	10	13	جهة العيون -الساقية الحمراء
2,38	18	8	10	جهة الداخلة - واد الذهب
100	757	302	455	المجموع

■ تعليق

جدول 13: التوزيع حسب الدرجات/الرتب
الأطر والأطر العليا تمثل أكثر من نصف أعداد الموظفين القطاع.

جدول 14: التوزيع حسب المصالح
أكثر من ربع أعداد الموظفين يتواجدون بالمصالح المركزية. غلما أن هذه المصالح تضم أكثر من 33% من أعداد الأطر والأطر العليا بالقطاع.

جدول 15: التوزيع حسب الجهات
الجهات الثلاث الأولى في الجدول ("الرباط - سلا - القنيطرة" و "الدار البيضاء - سطات" و "فاس - مكناس") تضم حوالي نصف أعداد الموظفين، والنصف الآخر يتوزع على باقي المصالح الخارجية للقطاع. كما أن هذه الجهات الثلاث تضم 45% من الأطر والأطر العليا. بينما تمثل الوظائف حوالي 40% من موظفي المصالح الخارجية.

ب. توزيع نفقات الموظفين و الأعران

• جدول 15 : توقع نفقات الموظفين للسنة 2019 (مشروع قانون المالية)

العدد	النفقة	
1035	122 467 954	النفقات الدائمة
26	2 887 408	المناصب المحذوفة
20	1 677 228	عمليات التوظيف (تتضمن المستحقات الناجمة عن المتأخرات المتعلقة بها)
0	0	عمليات الإدماج
	0	مقتضيات أخرى تتعلق بمراجعات الأجور (ت تضمن المستحقات الناجمة عن المتأخرات المتعلقة بها)
	5 789 209	الترقيات في الدرجة والرتبة (ت تضمن المستحقات الناجمة عن المتأخرات المتعلقة بها)
1029	127 046 983	نفقات الموظفين المؤداة من طرف مديرية نفقات الموظفين
	0	نفقات الموظفين الأخرى المؤداة من طرف محاسبي الخزينة العامة للمملكة
	127 046 983	نفقات الموظفين المتوقعة

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

برنامج 410 : الدعم والقيادة

■ مشروع 1 : دعم المهام

■ مشروع 2 : قيادة ودعم المهام

1- ميزانية التسيير:

• النفقات العقارية :

الاعتمادات المرصدة في المصاريف العقارية تغطي بشكل رئيسي خمسين مبنى مستأجرة من قبل الادارة بمساحة تقارب 4500 متر مربع والتي تتطلب ميزانية قدرها 3.120.000 درهم، تمثل حوالي 6% من إجمالي اعتمادات التسيير للمشروع. متوسط التكلفة الشهرية حوالي 5.200,00 درهم لكل مبنى و حوالي 58,00 درهم للمتر المربع.

• رسوم وإتاوات:

الاعتمادات المرصدة لرسوم و الاتاوات تغطي مصاريف رسوم ومستحقات المواصلات اللاسلكية و مصاريف الاشتراكات في شبكة الانترنت 4.837.000,00 درهم، تمثل حوالي 9% من إجمالي اعتمادات التسيير للمشروع. كما يبلغ عدد الوحدات المعلوماتية 510 وحدة، أي أن تكلفة الشهرية لكل وحدة هي 790,00 درهم من حيث هذه الرسوم و الاتاوات.

• مستحقات الماء والكهرباء:

الاعتمادات المرصدة من أجل مستحقات الماء و لكهرباء تبلغ 4.261.000,00 درهم، تمثل حوالي 8% من إجمالي اعتمادات التسيير للمشروع. كما يبلغ عدد موظفي القطاع 1035 موظف، أي استهلاك السنوي المتوسط لكل موظف القطاع هو 4.117,00 درهم.

• النقل والتنقل:

الاعتمادات المرصدة من أجل مستحقات نقل وتنقل تبلغ 17.450.000,00 درهم، تمثل حوالي 33% من إجمالي اعتمادات التسيير للمشروع. علما أن عدد موظفي القطاع 1035 موظف، فإن متوسط تكلفة الشهرية لكل موظف هي 1.405,00 درهم.

• حظيرة السيارات :

تبلغ الاعتمادات المخصصة لحظيرة السيارات 2,64 مليون درهم، تمثل حوالي 5% من إجمالي اعتمادات التسيير للمشروع. وتغطي هذه الاعتمادات مصاريف الوقود والصيانة والإصلاح والتأمين. و يبلغ العدد الإجمالي للسيارات لحظيرة كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي 97 سيارة، كما تقدر التكلفة المتوسطة الشهرية لمصاريف السيارة الواحدة حوالي 2.270,00 درهم.

■ مشروع 3 : تحديث الإدارة وتكيف الرصيد الإداري

1 - ميزانية التسيير:

• النفقات المعلومات :

تبلغ الاعتمادات المخصصة لنفقات المعلومات 4.980.000,00 درهم تمثل حوالي 20% من إجمالي اعتمادات التسيير للمشروع. وتتعلق هذه النفقات بالمساعدة التقنية والصيانة وإصلاح المعدات و اللوازم المعلوماتية. يبلغ عدد الوحدات المعلوماتية 510 يصل متوسط التكلفة الشهرية لنفقات المعلومات الى 814,00 درهم / وحدة معلوماتية.

• النفقات المباني صيانة :

الإعتمادات المرصدة لنفقات صيانة المباني تصل إلى 13.800.000,00 درهم أي 55% من مجموع اعتمادات تسيير للمشروع بما فيها تكاليف الحراسة و النظافة للمقر المركزي لكتابة الدولة والمديريات الجهوية الإقليمية و الملحقات الإدارية. عدد البنائيات المعنية بهذه الإعتمادات يصل إلى 58 بناية (16 مديرية جهوية و 22 مديرية إقليمية و 20 ملحقة إدارية) بمتوسط الكلفة الشهرية 19.828,00 درهم / للبنائية.

• نفقات المكتبيات:

تصل الإعتمادات المخصصة لنفقات المكتبيات المباني تصل إلى 6.260.000,00 درهم أي 25% من مجموع اعتمادات تسيير للمشروع، هذه النفقات تهم اللوازم المكتبية و مواد الطبع و صيانة و إصلاح المكاتب و التجهيزات و العتاد التقني التابع للوزارة. يصل عدد المكاتب المستفيدة من هذه النفقات إلى 510 مكتب و معدل النفقات إلى حوالي 1.023,00 درهم للمكتب الوظيفي الواحد شهريا.

2 - ميزانية الإستثمار:

• نفقات المعلومات:

الاعتمادات الموجهة لنفقات المعلومات تصل إلى 3.946.000,00 درهم، أي حوالي 26% من مجموع اعتمادات استثمار للمشروع. هذه المصاريف تهم أساسا العتاد المعلوماتي للمكاتب الوظيفية و ذلك بالنسبة لعمليات الاقتناء الجديدة و بالنسبة لتجديد بعض العتاد و أيضا اقتناء الشبكات و البرامج المعلوماتية.

• حظيرة السيارات:

الاعتمادات المرصدة لنفقات حظيرة السيارات تصل إلى 1.100.000,00 درهم، أي 7% من مجموع اعتمادات استثمار للمشروع. هذه المصاريف تهم تجديد 5 سيارات نفعية جديدة بقيمة تناهز 200.000,00 درهم للسيارة الواحدة.

■ مشروع 4 : الموارد البشرية

1 - ميزانية التسيير:

• التكوين المستمر

الاعتمادات المخصصة لنفقات التكوين المستمر تبلغ 3.900.000,00 درهم، بما يمثل 51% من مجموع اعتمادات التسيير للمشروع. تغطي هذه النفقات 3.600 يوم تكويني سنويا، أي 1.080,00 كمتوسط التكلفة السنوية.

برنامج 406 : الصناعة التقليدية

■ مشروع 1 : دعم الإنتاج والتسويق

1 - ميزانية الإستثمار:

● البنائات والتهيئة والتجهيزات:

بلغ الاعتمادات المخصصة للنفقات المتعلقة بالبنائات و التهيئة و التجهيز 10.150.000,00 درهما، أي حوالي 10٪ من مجموع اعتمادات استثمار للمشروع تتعلق هذه النفقات بتهيئة و تأهيل البنائات التحتية الموجودة (مجمع الصناعة التقليدية، قرية الصناعة التقليدية، فضاء العرض و البيع، منطقة أنشطة الصناعة التقليدية، المركب المندمج للصناعة التقليدية، دار الصناعة). تم احتساب تقديرات النفقات على أساس مبلغ 5.000,00 درهما للمتر مربع بالنسبة للبنائات و 3.000,00 درهما للمتر مربع بالنسبة للتهيئة.

● المساهمات:

تقدر مساهمات في تمويل المشاريع المبرمة في إطار شراكة مع مختلف الشركاء المحليين (الجماعات المحلية، غرف الصناعة التقليدية، المؤسسات العمومية والخاصة في مجال البحث والتنمية...) بمبلغ 00.000.650.87 درهما، أي حوالي 86٪ من مجموع اعتمادات استثمار للمشروع. تتعلق هاته النفقات بمشاريع دعم الإنتاج والتسويق، لا سيما في ما يخص:

- تهيئة وإعادة تأهيل البنائات التحتية الموجودة (مجمع الصناعة التقليدية، قرية الصناعة التقليدية)،
-إحداث و/أو تجهيز بنائات تحتية جديدة (قرية الصناعة التقليدية، فضاء العرض والبيع، منطقة أنشطة الصناعة التقليدية، المركب المندمج للصناعة التقليدية، دار الصناعة ومركز الدعم التقني)،
-الدعم عبر اقتناء المعدات التقنية والمواد الأولية ومعدات الصحة والسلامة لفائدة تجمعات الصناع التقليديين،

● الارتقاء بمنتجات الصناعة التقليدية (بالمساهمة في تنظيم المعارض)

فبالنسبة للبنائات التحتية للإنتاج والتسويق، تم احتساب تقديرات المساهمات على أساس 5.000,00 درهما للمتر مربع بالنسبة للبنائات، و 3.000,00 درهما للمتر مربع بالنسبة للتهيئة. و أما بالنسبة لباقي المساهمات، يتم تقدير الميزانية حسب طبيعة الفرع المدعوم وحاجيات المستفيدين من المعدات وكذا الفئة المستهدفة من الدعم.

● دعم النفقات:

تبلغ الاعتمادات المخصصة لنفقات الدعم 4.500.000,00 درهما، أي 4٪ من مجموع اعتمادات استثمار للمشروع. تتعلق هاته النفقات باقتناء معدات تقنية جديدة لفائدة التجمعات الحرفية في حدود 70.000,00 درهما لكل تجمع حرفي وشراء وسائل وقائية لفائدة الصناع بمعدل 1.500,00 درهم لكل صانع.

المؤسسة العمومية	غرف الصناعة التقليدية
الإعانات أو التحويلات للمؤسسة العمومية	- ميزانية الاستثمار : 18.130.000,00 درهم - ميزانية التسيير : 22.998.150,00 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 وجمعيات و هيآت مهنية؛ - تشجيع الصناع التقليديين ومقاولات وتعاونيات الصناعة التقليدية على انضمامهم في إطار مجموعات اقتصادية
الأنشطة	تنظيم معارض وتظاهرات خاصة بمنتوجات الصناعة التقليدية؛ - تسيير برنامج - التكوين بالترتيب المهني؛ - إبلاغ السلطة الحكومية المختصة باقتراحات وملتزمات 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	جامعة غرف الصناعة التقليدية
الإعانات أو التحويلات للمؤسسة العمومية	- ميزانية الاستثمار : 1.870.000,00 درهم - ميزانية التسيير : 845.250,00 درهم
مهام المؤسسة العمومية الرئيسية المتصلة ببرنامج الارتباط	تنسيق 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 المخينة
الأنشطة	تنسيق 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 المخينة

■ مشروع 2 : المواصفات و التصديق و الابتكار

1 - ميزانية التسيير:

• تنظيم التظاهرات:

تبلغ الاعتمادات المخصصة لتنظيم التظاهرات 3.000.000,00 درهما، أي 26% من مجموع اعتمادات تسيير للمشروع تتعلق هذه النفقات بتكاليف تنظيم الجائزة الوطنية لأمهر الصناع و الجوائز الممنوحة لهم في أربعة فروع للصناعة التقليدية. بلغ متوسط عدد المنتوجات المنقاة للمرحلة النهائية، على صعيد 12 جهة، 240 منتوجا في جميع الفروع، بمتوسط تكلفة قدرها 12.500,00 درهما للمنتوج.

2 - ميزانية الاستثمار:

• المساهمات:

تبلغ المساهمات المخصصة لمشاريع التصديق والمواصفات و الابتكار 3.000.000,00 درهما. وتختلف قيمة المساهمات وفقا لعدة معايير:

-طبيعة وخصائص مشاريع البحث والتنمية،

-لائحة التعريفات المتعلقة بالخدمات المقدمة من طرف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية،

• كلفة خدمات الوكيل القانوني والتي تتراوح ما بين 6.000,00 درهما (وطنيا) أو 14.400,00 درهما (دوليا) حسب نوع الخدمة.

■ مشروع 3 : الترويج

1 - ميزانية الاستثمار:

• المساهمة في نفقات الاستثمار لدار الصانع و مواصلة مشاريع برنامج تحدي الألفي

المؤسسة العمومية	دار الصانع
الإعانات أو التحويلات للمؤسسة العمومية	• 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 لتنظيم الأسابيع المغربية بالخارج إعداد وتنفيذ الاستراتيجية التواصلية لأجل ترويج منتوجات الصناعة التقليدية والعلامة المؤسسية "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 الأسبوع الوطني للصناعة التقليدية
الأنشطة	تنظيم المعارض التجارية والمعارض المهنية بالمغرب والخارج لتنظيم الأسابيع المغربية بالخارج إعداد وتنفيذ الاستراتيجية التواصلية لأجل ترويج منتوجات الصناعة التقليدية والعلامة المؤسسية "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 الأسبوع الوطني للصناعة التقليدية

■ مشروع 4 : التكوين الأولي

1 - ميزانية التسيير:

• الدراسات والتكوين :

تتناهز الاعتمادات المخصصة لنفقات الدراسات والتكوين في حرف الصناعة التقليدية 8.093.000,00 درهما، أي بنسبة 36% من مجموع اعتمادات التسيير المتعلقة بمحور التكوين المهني في حرف الصناعة التقليدية. وتخصص هذه الاعتمادات لنفقات التكوين الأولي.

• صيانة البنايات

تبلغ الاعتمادات المخصصة لمصاريف صيانة بنايات مؤسسات التكوين المهني 8.600.000,00 درهما، وتمثل بذلك 38% 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 35 مؤسسة، أي بكلفة سنوية متوسطة تقدر 245.715,00 درهم لكل مؤسسة.

2- ميزانية الاستثمار

• أشغال البناء والتهيئة و التجهيز واقتناء التجهيزات و العتاد

تتأهل الاعتمادات المخصصة لنفقات أشغال البناء والتهيئة والتجهيزات و العتاد المتعلقة بمؤسسات التكوين التابعة للقطاع 10.450.000,00 درهما، أي بنسبة 24% من مجموع اعتمادات الاستثمار المخصصة لمحور التكوين الأولي في حرف الصناعة التقليدية. وتهم أغلبية هذه الاعتمادات ترتيب وتهيئة بعض مؤسسات التكوين.

• المساهمات :

تبلغ الاعتمادات المخصصة للمساهمات، ما قدره 32.560.000,00 درهم، وتمثل بذلك 75% من مجموع اعتمادات الاستثمار المخصصة لمحور التكوين الأولي في حرف الصناعة التقليدية. تهم هذه النفقات المساهمات في مختلف المشاريع المتعلقة بالتكوين المهني في حرف الصناعة التقليدية، في إطار شراكة مع الفاعلين المعنيين (شركاء).

■ مشروع 5 : التكوين المستمر للصناع التقليديين

1- ميزانية التسيير:

• التكوين المستمر للصناع التقليديين:

تبلغ الاعتمادات المخصصة للتكوين المستمر للصناع التقليديين 1.500.000,00 درهما. تخصص هذه الاعتمادات لمصاريف تنظيم دورات التكوين المستمر لفائدة الصناع التقليديين. يبلغ عدد الصناع التقليديين الذين سيستفيدون من التكوين المستمر برسم السنة المعنية 3.000 صانعا وصانعة، أي بمعدل كلفة سنوية متوسطة تقدر بحوالي 500,00 درهم سنويا لكل صانع تقليدي.

2- ميزانية الاستثمار

• المساهمات :

تبلغ الاعتمادات المخصصة للمساهمات، ما قدره 5.950.000,00 درهم، وتمثل مجموع اعتمادات الاستثمار المخصصة لمحور التكوين المستمر للصناع التقليديين في حرف الصناعة التقليدية. تهم هذه النفقات المساهمات في مختلف المشاريع المتعلقة بالتكوين المستمر في حرف الصناعة التقليدية، في إطار شراكة مع الفاعلين المعنيين (شركاء).

برنامج 407 : الاقتصاد الاجتماعي

■ مشروع 1 : إنعاش الاقتصاد الاجتماعي

1- ميزانية التسيير:

• فضاءات العرض والمعارض

تبلغ الاعتمادات المخصصة لفضاءات العرض والمعارض 10.000.000,00 درهم ، تمثل ما يقارب 46% من مجموع اعتمادات التسيير للمشروع. تتعلق هذه الاعتمادات بتنظيم الدورة الثامنة للمعرض الوطني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني (اللوجستيك، التواصل والتأطير) والذي يضم 500 عارض بتكلفة تقدر ب 20.000,00 درهم لكل عارض.

• التكوين والندوات

تبلغ الاعتمادات المرصودة للتكوين والندوات 3.000.000,00 درهم ، تمثل ما يقارب 14 % من مجموع اعتمادات التسيير للمشروع. تتعلق هذه الاعتمادات لتنظيم دورات تكوينية للفاعلين في الاقتصاد الاجتماعي لفائدة 720 تعاونية مستفيدة بتكلفة 4.167,00 درهم لكل تعاونية.

• تنظيم التظاهرات

تبلغ الاعتمادات المخصصة لتنظيم التظاهرات 5.000.000,00 درهم، تمثل ما يقارب 23 % 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.

■ مشروع 2 : الدعم المؤسساتي والشراكة

■ شرح الإعانة المدفوعة للمؤسسة العمومية

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