**الملحق عدد1 : لوحة قيادة البرنامج**

يتولى رئيس البرنامج تحليل نتائج برنامجه كل أربعة أشهر، وعلى هذا الأساس يقوم بدعوة **ممثل البرنامج** المسؤول على تجميع المعطيات التي ستساعده على أخذ القرار .

يتولى رئيس البرنامج عقد ثلاثة اجتماعات في السنة **(**على الأقل**)** مع رؤساء برامجه الفرعية في اطار حوار التصرف قصد تحليل النتائج واتخاذ القرارات اللازمة بصفة تشاركية .

--------------------------------------------------------

يقترح أن تكون لوحة قيادة رئيس البرنامج لبرنامجه مختصرة بما يمكنها أن تتضمن أساسا المعطيات التالية **׃**

* الأهداف الإستراتيجية والمؤشرات المضبوطة وفقا لجودة الخدمات وتحسين فاعلية ونجاعة التصرف وأثرها الاجتماعي والاقتصادي وتقديمها ضمن المشروع السنوي للأداء
* درجة تحقيق الأهداف والمؤشرات التي توضح نسبة التقدم في الانجازات بحسب الأنشطة المستهلكة مباشرة للاعتمادات **. (الجانب العملياتي)**
* حجم استهلاك الاعتمادات على أساس اعتمادات تعهد واعتمادات دفع **(**المتعهد بها / باقي اعتمادات التعهد ، الاعتمادات التي تم دفعها/ باقي اعتمادات الدفع**).**

يمكن بالنسبة لكل معطى من معطيات **لوحة القيادة** مزيد توضيحه عن طريق رسم بياني يمكن من معرفة تطوره على المدى المتوسط .

يمكن لرئيس البرنامج طلب تدقيق في مؤشرات قيس الأداء على المستوى العملياتي من خلال موافاته بالبطاقة الوصفية للمؤشر المصاحبة أسفله.

و من ناحية أخرى، تجدرالاشارة الى أنه مستقبلا سيتم توفيرجميع المعطيات الضرورية للقيادة من خلال رقابة التصرف التي ستكون مهمّتها المساعدة على أخذ القرار .

--------------------------------------------------------

**أ- جانب الأداء الإستراتيجي** - **الفاعلية - النجاعة - الجودة ׃هذه الجداول يمكن أن تكون قارة على المدى المتوسط لأن الجانب الاستراتيجي لا يتغير من سنة الى أخرى. -**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **الهدف الإستراتيجي عدد1 –** |
|  | **نوعية الهدف / الفاعلية - النجاعة - الجودة** |
|  | **مؤشر عدد1 (الجانب الإستراتيجي)** |
|  | **مؤشر عدد2 (الجانب الإستراتيجي)** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **الهدف الإستراتيجي عدد2** |
|  | **نوعية الهدف / الفاعلية - النجاعة - الجودة** |
|  | **مؤشر عدد1 (الجانب الإستراتيجي)** |
|  | **مؤشر عدد2 (الجانب الإستراتيجي)** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **الهدف الإستراتيجي عدد3** |
|  | **نوعية الهدف/ الفاعلية - النجاعة - الجودة** |
|  | **مؤشر عدد1 (الجانب الإستراتيجي)** |
|  | **مؤشر عدد2 (الجانب الإستراتيجي)** |

**جانب الأداء العملياتي في علاقة باعتمادات الأنشطة ׃ -ب**

يمكن أن يتم التركيز ضمن هذه الجداول فقط على الأنشطة ذات النسبة العالية من الاعتمادات.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **النشاط عدد1 /الاعتمادات و النسبة ...** |
|  | **الهدف** |
|  | **المؤشر عدد1** |
|  | **مؤشر عدد2** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **النشاط عدد2 –** |
|  | **الهدف** |
|  | **المؤشر عدد1** |
|  | **مؤشر عدد2** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **النشاط عدد3 –** |
|  | **الهدف** |
|  | **المؤشر عدد1** |
|  | **مؤشر عدد2** |

**توزيع ميزانية البرنامج حسب مآل و طبيعة الاعتمادات ׃ - ج**

**(** هذا الجدول إجمالي يمكن أن يقع تعميره من خلال قرار توزيع الاعتمادات أوالمنظومة المعلوماتية) .

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **اعتمادات الدفع** | **اعتمادات التعهد** | **الميزانية** | **الأنشطة** | **البرنامج** |
|  |  |  |  | **برنامج فرعي 1** |
|  |  |  |  | **برنامج فرعي 2** |
|  |  |  |  | **برنامج فرعي 3** |
|  |  |  |  | **برنامج فرعي 4** |
|  |  |  |  | **برنامج فرعي 5** |
|  |  |  |  | **برنامج فرعي ...** |

**نسبة استهلاك الإعتمادات المرصودة ׃ - د**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **اعتمادات التعهد الخاصة بالبرنامج** | **1** |
|  | **اعتمادات الدفع الخاصة بالبرنامج** | **2** |
|  | الإعتمادات المتعهد بها / باقي الإعتمادات الخاصة بالتعهد | **3** |
|  | الإعتمادات المستهلكة **/** باقي الإعتمادات المخصصة للاستهلاك | **4** |

**׃** - **القرارات ح**

من خلال النتائج التي تم الحصول عليها والخاصة باستهلاك الإعتمادات، تقرّر ما يلي ׃ **(**إعادة التوزيع ، تبادلية الاعتمادات ، مخطط عمل ...**)**.

الاجتماع القادم في ׃

**مثال لبطاقة « مؤشر على المستوى العملياتي »**

|  |  |
| --- | --- |
| **رمز المؤشر+اسم المؤشر** | **المؤشر** |
| اسم البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر | **البرنامج** |
| اسم النشاط الذي يرجع إليه المؤشر | النشاط |
| الهدف الذي يرجع إليه المؤشر  محور الأداء الخاص بهذا الهدف ( نجاعة / جودة / فاعلية) | الهدف  إذا كانت الناحية الإستراتيجية׃ المحور الخاص بالأداء |
| اسم الهيكل أو الشخص المسؤول على المؤشر | الهيكل/الشخص المسؤول |

**التفاصيل الفنية للمؤشر ׃**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | وحدة قيس المؤشر |
|  | | طريقة احتساب المؤشر |
| القيمة ׃ | السنة ׃ | آخر نتيجة معروفة للمؤشر |
| القيمة ׃ | السنة ׃ | القيمة المستهدفة للمؤشر |

**القيمة المتعلقة بالمؤشر ׃**

|  |  |
| --- | --- |
|  | المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر |
| - نظام آلي للتصرف ومعلوماتي ......  - الأعمال اليدوية  - المحاضر ...... | طريقة تجميع المعطيات الأساسية |
|  | الهياكل المسؤولة عن تجميع المعطيات الأساسية |
| اسم الهيكل المسؤول على تجميع المعطيات واحتساب المؤشر | المصالح المسؤولة عن حوصلة للمعطيات |
| إن أمكن: وضع طريقة أو منوال للمصادقة عن المؤشرأي للتثبت من مدى صحته ومصداقيته | المصادقة عن المؤشر |
|  | طريقة الاحتساب |

**طرق تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات المتعلقة بالمؤشر׃**

|  |  |
| --- | --- |
| تحديد النقائص المعروفة للمؤشر وتعليل الاختيار المتعلق بالمؤشر بالرغم من نقائصه | الحدود والنقاص المعروفة للمؤشر |
|  | طرق تحليل النتائج |

**مخطط عمل تطوير المؤشر ׃**

|  |  |
| --- | --- |
|  | تاريخ توفّر المعطيات المتعلقة بالمؤشر |
|  | مخطّط عمل تحسين المؤشّر |

**الملاحظات ׃**

|  |
| --- |
|  |