



SG

الأمانة العامة

الحصيلة الإدارية والمالية

للسنة الجامعية

2024-2023

الأمين العام: السيد حوودة مصطفى



1. على مستوى نيابة مديرية المستخدمين

- تمت الدراسة والمصادقة على مخطط تقييم درجة الانجاز على مستوى مصالح مفتشية الوظيفة العمومية للولاية،
- تمت الدراسة والمصادقة على المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية على مستوى مصالح مفتشية الوظيفة العمومية للولاية.
- تم تحيين المعطيات الخاصة بالمسابقات على مستوى منصة المديرية العامة للوظيفة العمومية .
- بالنسبة لعمليات التوظيف الخاصة بالأساتذة العملية في آخر مرحلة.
- تم اجتماع اللجنة المتساوية الأعضاء بخصوص دراسة الملفات المودعة سواء بالنسبة للتوظيف الداخلي (الإمتحانات المهنية، الترقية الإختيارية) ، أو التوظيف الخارجي (الإختبارات، الإختبارات المهنية)
- تم إيداع ملفات المسابقات على مستوى مراكز الإمتحانات المعنية مع تحديد تواريخ إجرائها.

1. على مستوى مصلحة الأساتذة:

- تم الإنتهاء من عمليات الترقية في الدرجة لكل الرتب .
- التأشير على ملفات شاغلي المناصب العليا (الهيكلية ، الوظيفية)

1. على مستوى مصلحة المستخدمين والأعوان التقنيين

- تم الإنتهاء من عمليات الترقية في الدرجة لكل الرتب (الموظفين الاداريين والتقنيين ، العمال المتعاقدين).

ج-على مستوى مصلحة التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات

□ في طريق ابرام اتفاقيتين في اطار تحسين المستوى

• الإتفاقية الأولى مع الغرفة الصناعية و التجارية تافقومت خاصة بأيام تكوينية لأعوان الحراسة و الأمن و الوقاية ،

• الإتفاقية الثانية مع المؤسسة الخاصة إزوفورماسيو خاصة بأيام تكوينية لفائدة موظفي نيابة مديرية المحاسبة و الميزانية و الوسائل.

□ أما بالنسبة للتكوين التحضيري و التكوين التكميلي قبل الترقية فإنه سيتم تكوين الموظفين المعنيين فور فتح الدورات على مستوى مراكز التكوين المعتمدة.

□ تمت الدراسة الأولية لمخطط التكوين و تحسين المستوى وتجديد المعلومات في انتظار المصادقة عليه من طرف مصالح مفتشية الوظيفة العمومية للولاية.

د-على مستوى مصلحة النشاطات الثقافية والرياضية

- عرض مسرحي بعنوان *شكون العبد* لجمعية أكون للمسرح و الفنون .
- ندوة علمية بعنوان *الوسطية في الإسلام منهج حياة*.
- تنظيم محاضرة بعنوان *رحلة في عقول الآلات
- احياء اليوم الوطني للذاكرة (مجازر 08 ماي 1945) تحت شعار يوم مشهود لعهد منشود.
- حملة تحسيسية وطنية للتوعية من مخاطر الإستعمال السيئ للوسائط الإجتماعية
- تنظيم دورات رياضية و ثقافية (كرة القدم،تنس الطاولة،الكرة الحديدية..،مسابقة أحسن رسم،أحسن غرفة ،قسيمة الأسئلة الثقافية....الخ)
- احياء الذكرى 68 ليوم الطالب (19 ماي 1956)

الحصيلة المالية

لنيابة مديرية الميزانية والمحاسبة
والوسائل المركز الجامعي علي
كافي

ندوف للسنة المالية

2024



حصيلة تسيير الموارد المالية للسنة الجامعية 2023-2024:

من خلال إطلاعنا على أفاق المركز الجامعي لسنة 2024 التي تمت الإشارة إليها ضمن تقرير النشاطات للمركز الجامعي علي كافي تندوف للسنة الجامعية 2022-2023 الذي تم عرضه في مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ: 14 نوفمبر 2023 والتي تهدف من خلاله إدارة المركز الجامعي على تحسين جودة التكوين والبحث العلمي وكذا تحسين إطار الحياة الطلابية و عليه وجب ترشيد وتحسين إدارة الموارد المالية للمركز الجامعي، وهو ما سنلمسه من خلال البيانات الموضحة أدناه:

أ. البيانات الخاصة بتنفيذ الميزانية للسنة الماضية والحالية (2023-2024) :

جدول 1 - يوضح إيرادات الميزانية للسنوات 2023-2024 :

| السنوات | البيان | المبالغ | نسبة التوزيع |
|---------|----------------------------|------------------|--------------|
| 2023 | إعانة الدولة 2023 | 629.400.000.00 | 99.84% |
| | الموارد الخاصة | 980.000.00 | 0.16% |
| | المجموع الإجمالي للإيرادات | 630.380.000.00 | 100% |
| 2024 | إعانة الدولة 2024 | 1.097.961.000.00 | 99.70% |
| | الموارد الخاصة | 2.900.000.00 | 0.30% |
| | المجموع الإجمالي للإيرادات | 1.101.161.000.00 | 100% |

- من خلال المعطيات الموضحة أعلاه يتبين أن الزيادة في إعانة الدولة لسنة 2024 قد بلغت نسبة: 57,32 % مقارنة مع إعانة الدولة لسنة 2023 ، كما نلاحظ أيضا زيادة معتبرة في الموارد الخاصة وهذا نتيجة الإجراءات المتخذة في إطار عملية تحصيل الإيرادات الناتجة عن تراكم في الإقطاعات للسنوات السابقة (2021-2022-2023) وهذا ما ساهم في تمويل الباب الرابع ((T04 نفقات التحويل قصد تمويل المادة الجديد المتعلقة بمصاريف إنشاء المؤسسات الفرعية و الحصول على أسهم.

جدول 2 - يبين مدى تنفيذ الميزانية خلال السنوات 2023-2024

| نسبة الإستهلاك | نسبة التوزيع | ميزانية التسيير - د ج - | | السنوات |
|----------------|--------------|-------------------------|---------|-------------------------|
| % 98,24 | 91.48% | 576.700.000.00 | الفرع 1 | 2023 |
| % 100 | 8.52% | 53.680.000.00 | الفرع 2 | |
| % 98,39 | 100% | 630.380.000.00 | المجموع | |
| 2024 | | | | |
| % 47,69 | % 72,27 | 795.870.000.00 | الفرع 1 | إلى غاية 03 جويلية 2024 |
| % 38,90 | % 11,27 | 124.091.000.00 | الفرع 2 | |
| % 0,00 | % 16,44 | 181.000.000.00 | الفرع 3 | |
| % 0,00 | % 0,02 | 200.000.00 | الفرع 4 | |
| % 38,85 | 100% | 1.101.161.000.00 | المجموع | |

- من خلال المقارنة بين نسبة الإستهلاك ومدى تنفيذ الميزانية خلال السنوات 2023-2024 الموضحة أعلاه يتبين أن نسبة الإستهلاك الموقوفة إلى غاية 03 جويلية 2024 تعتبر مقبولة جدا كونها تبقى نسبة أولية (مؤقتة إلى غاية إختتام السنة المالية 2024).

بعض المؤشرات لمدى تنفيذ ميزانية 2024 موقوفة الى غاية 03 جويلية 2024

- حددت ايرادات السنة المالية 2024 بمبلغ 1,101,161,000,00 دج بما فيها ، نفقات الإستثمار بمبلغ 181.000.000.00 دج وتمت المصادقة على الميزانية لسنة 2024 بناء على المقرر الوزاري المشترك رقم 31 مؤرخ في 26 فيفري 2024 والميزانية التعديلية للمركز الجامعي بناء على المقرر الوزاري المشترك رقم 118 مؤرخ في 02 ماي 2024 بما فيها التأشير على المصفوفة الأولية للمستخدمين من طرف مصالح الرقابة الميزانية بتاريخ 05 مارس 2024. والمصفوفة التعديلية للأساتذة للزيادة الجديدة شهر ماي 2024 .
- تم دفع رواتب المستخدمين المتعلقة بشهر جانفي ، فيفري، مارس، أفريل ، ماي ، جوان و جويلية بما فيها دفع مردودية الثلاثي الأول والثاني لسنة 2024 ، وكذا دفع جميع المخلفات لكل المستخدمين:
- تم دفع جميع المخلفات للأساتذة بالزيادة الجديدة، حيث بلغت الزيادة الجديدة لـ: 83 أستاذ بالمركز، شهريا (3,377,701,25 دج) سنويا (40,532,415,00 دج)

- تم تسوية استدراكات الخبرة المهنية للأعوان المتعاقدين 1,40
- تم تسوية استدراكات الترقية في المناصب العليا للموظفين والأساتذة
- تم تسوية استدراكات الترقية في الدرجات للموظفين والأساتذة
- تم تسوية استدراكات الترقية في الرتبة للأساتذة
- تم تسوية استدراكات إستدراك المنح العائلية لفائدة الأساتذة، الموظفين والأعوان المتعاقدون
- تم تسوية الفارق في المردودية بالنسبة للأساتذة والموظفين
- متابعة تحصيل الإيرادات المتعلقة بالإقتطاعات الناتجة عن السنوات السابقة (2021-2022-2023) وقد وصلت مرحلتها الأخيرة في تسويتها.
- تم إعداد الملف الخاص بتقديرات الميزانية للسنوات 2025، 2026 و 2027 و موافاة مصالح دائرتنا الوزارية بالتقديرات

جدول يبين مدى تنفيذ الميزانية لسنة 2024 إلى غاية 03 جويلية 2024

| أقسام الميزانية | الميزانية التعديلية- دج | الإعتماد المهتم به- دج | الرصيد المتبقي المؤقت إلى غاية 03 جويلية 2024 | نسبة التنفيذ |
|-----------------|----------------------------|---------------------------|---|-----------------|
| القسم الأول | 795.870.000.00 | 601.961.894.37 | 193.908.105.63 | % 75,63 |
| القسم الثاني | 124.091.000.00 | 48.271.797.66 | 75.819.202.34 | % 38,90 |
| نفقات التحويل | 200.000.00 | 0.00 | 200.000.00 | 0% |
| نفقات الإستثمار | 181.000.000.00 | 0.00 | 181.000.000.00 | 0% |
| المجموع | 1.101.161.000.00 | 650.233.692.03 | 450.927.307.97 | % 59,04 |

- من خلال هذه المعطيات في الجدول أعلاه المتعلق بمدى تنفيذ الميزانية لسنة 2024 إلى غاية 03 جويلية 2024 هي 59,04% وتعتبر نسبة التنفيذ مقبولة جدا خلال السداسي الأول والثاني.
- أما بخصوص إستهلاك النفقات الخاصة بالعمليات الإستثمارية فقد تم تقديم الملف لأمانة لجنة الصفقات العمومية قصد التحضير لإجتماع بتاريخ 18 جويلية 2024.

تعليق على حصيلة التسيير المالي السداسي الأول والثاني:

- من خلال من شهدنا خلال هذه المرحلة من تسيير الموارد المالية للمركز الجامعي علي كافي تندوف، بما يساهم في تحقيق الأهداف الأربعة (04) المذكورة في تقرير النشاطات لسنة 2023 المتعلقة ب:
 - ✓ التحكم في نفقات المستخدمين
 - ✓ الدعم باللوازم العلمية ومعدات الإعلام الألي
 - ✓ إعادة تأهيل وصيانة المباني الإدارية والبيداغوجية
 - ✓ تجديد حظيرة السيارات
- على ضوء هذه الأهداف المسطرة من طرف إدارة المركز الجامعي علي كافي تندوف الرامية إلى تحسين التسيير الإداري والبيداغوجي والعلمي والمالي على المدى القصير، المتوسط والطويل، كان لزامنا علي مديرية الميزانية والمحاسبة والوسائل ترشيد وتحسين إدارة الموارد المالية وهذا بإقتراح تطوير مشروع ميزانية السنوات الثلاثة القادمة (2025-2026-2027) من خلال تعبئة الموارد المالية لتغطية النفقات بما يساهم في تحسين جودة التكوين والبحث العلمي وكذا تحسين إطار الحياة الطلابية.

تُكْرَمُ عَلَى حَسَنِ
الْإِصْفَاءِ وَالْمُتَابِعَةِ