

دائرة الموازنة العامة
نموذج خطة عمل مديرية الدراسات لعام 2017

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	هدف المديرية*	مؤشر قياس الأداء**
المساهمة في بناء وضع مالي سليم ومستقر في المملكة	• توجيه وضبط الإنفاق العام وفقا للأولويات الوطنية	المساهمة في توجيه وضبط الإنفاق العام وفقا للأولويات الوطنية	• نسبة الإلتزام بالإطار الزمني لإعداد التقارير المطلوبة

الرقم	النشاطات/ الإجراءات	الإطار الزمني		مسؤولية التنفيذ	الموارد المطلوبة***	المخرجات (وثائق الإنجاز)
		تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء			
1	متابعة تطور المؤشرات الاقتصادية والمالية	1/1	12/31	مدير مديرية الدراسات قسم الإقتصاد الوطني	البيانات الصادرة عن البنك المركزي ووزارة المالية ودائرة الاحصاءات العامة	تقرير مستمر
2	اعداد تقرير شهري عن اداء الموازنة العامة	1/1	12/31	قسم احصاءات المالية العامة	بيانات قانون الموازنة العامة البيانات الصادرة عن نشرة مالية الحكومة/ وزارة المالية	تقرير شهري
3	اعداد تقرير شهري حول المواقف المالية للوزارات والدوائر الحكومية	1/1	12/31	قسم احصاءات المالية العامة	المواقف المالية للوزارات والدوائر الحكومية- تقرير المواقف المالية من الحاسوب	تقرير شهري
4	اعداد تقارير حول تقدم سير العمل ببرامج المنح الخارجية واي منح جديدة	1/1	12/31	مدير مديرية الدراسات	اتفاقيات برامج المنح بيانات قانون الموازنة العامة بيانات وتقارير الوزارات والدوائر المعنية بالمنح	تقارير دورية

المخرجات	الموارد المطلوبة***	مسؤولية التنفيذ	الإطار الزمني		النشاطات/ الإجراءات	الرقم
خطاب الرد	التوصيات الأولية للجنة المختصة في مجلس الأمة	مدير مديرية الدراسات	خلال أسبوع من تاريخ وصول التوصيات الأولية		اعداد مسودة خطاب الرد على توصيات اللجنة المالية والاقتصادية لمجلس الاعيان	5
					اعداد مسودة خطاب الرد على توصيات اللجنة المالية لمجلس النواب	6
مصفوفة تتضمن التوصيات والاجراءات	توصيات اللجنة المختصة في مجلس الأمة ردود الجهات المعنية	قسم احصاءات المالية العامة	6/30	من تاريخ استلام التوصيات	اعداد مصفوفة تتضمن ردود الوزارات والدوائر و الوحدات الحكومية على توصيات اللجنة المختصة في مجلس الأمة حول مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية	7
كتب الرد	الاستفسارات الواردة التغذية الراجعة من مدراء القطاعات	قسم احصاءات المالية العامة قسم تحليل سياسة الإنفاق	12/31	1/1	الرد على استفسارات اعضاء مجلسي الاعيان والنواب	8
تقرير مستمر	الصحف الرسمية أعداد الجريدة الرسمية المواقع الالكترونية	قسم تحليل سياسة الإنفاق	12/31	1/1	متابعة أبرز إنجازات الحكومة والتشريعات الصادرة في الجريدة الرسمية خلال العام	9
مذكرات داخلية شهرية	الأنظمة والتعليمات والقوانين ذات العلاقة	الباحث القانوني / قسم الإقتصاد الوطني	12/31	1/1	بيان الرأي القانوني في كافة القضايا التي تخص عمل الدائرة سواء من الناحية الإدارية أو المالية	10
مذكرات داخلية شهرية	الأنظمة والتعليمات والقوانين ذات العلاقة	الباحث القانوني / قسم الإقتصاد الوطني	12/31	1/1	بيان الرأي في كافة الإستشارات ذات العلاقة بقانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية وجداول تشكيلات الوظائف	11
مذكرات داخلية شهرية	الجريدة الرسمية	الباحث القانوني / قسم الإقتصاد الوطني	12/31	1/1	متابعة وتحديد التشريعات التي لها أثر مالي على الموازنة العامة	12

إجراءات الوقاية منها	المخاطر المحتملة
التنسيق المستمر والتواصل مع المعنيين بخصوص الحصول على البيانات المالية المطلوبة قبل نشرها	تأخر صدور البيانات المالية والإقتصادية والإحصائية من الجهات ذات العلاقة
التواصل والمتابعة المستمرة مع الجهات المعنية من خلال المحلل المختص بخصوص التزويد بالبيانات المطلوبه	تأخر وصول ردود الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية على توصيات اللجنة المختصة في مجلس الأمة حول مشروع قانون الموازنة العامة و مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	هدف المديرية*	مؤشر قياس الأداء**
<ul style="list-style-type: none"> تطوير نهج إعداد الموازنة الموجهة بالنتائج وتعزيز مبادئ الشفافية ومواكبة أفضل الممارسات والمفاهيم العالمية المعاصرة في ادارتها 	<ul style="list-style-type: none"> تعميق تطبيق مفهوم الموازنة الموجهة بالنتائج ايلاء المزيد من الإهتمام بالجانب التحليلي للإنفاق العام تحسين موقع الأردن عالميا في مجال شفافية الموازنة 	<ul style="list-style-type: none"> المساهمة في ايلاء المزيد من الإهتمام بالجانب التحليلي للإنفاق العام المساهمة في تحسين موقع الأردن عالميا في مجال شفافية الموازنة 	<ul style="list-style-type: none"> نسبة الإلتزام بالإطار الزمني لإعداد التقارير المطلوبة عدد الوحدات الحكومية التي تم إجراء تحليل لموازنتها عدد التقارير المتعلقة بمراجعة الإنفاق الرأسمالي في قانون الموازنة العامة مؤشر الموازنة المفتوحة للأردن وفقا لاستبيان الموازنة المفتوحة لمنظمة شراكة الموازنة الدولية نسبة الإلتزام بالإطار الزمني لاصدار وثيقة دليل المواطن للموازنة العامة نسبة الإلتزام في الإطار الزمني بترجمة قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية

الرقم	النشاطات/ الإجراءات	الإطار الزمني		مسؤولية التنفيذ	الموارد المطلوبة***	المخرجات (وثائق الإنجاز)
		تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء			
1	إعداد مسودة تعميم دولة رئيس الوزراء بخصوص الطلب من الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بتزويد دائرة الموازنة العامة بمشروعات موازناتهم وجداول تشكيلاتهم	5/1	5/10	مدير مديرية الدراسات	تعميم دولة رئيس الوزراء للسنة السابقة	مسودة تعميم دولة رئيس الوزراء
2	إعداد مسودة بلاغ إعداد مشروع قانون العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية	8/15	9/15	مدير مديرية الدراسات	بلاغ الإعداد للسنة السابقة بيانات التقارير الإقتصادية والمالية بيانات النشرات الإحصائية	مسودة بلاغ الإعداد

المخرجات (وثائق الإنجاز)	الموارد المطلوبة***	مسؤولية التنفيذ	الإطار الزمني		النشاطات/ الإجراءات	الرقم
مسودة الخطاب	بيانات قانون الموازنة العامة بيانات قانون موازنات الوحدات الحكومية بيانات التقارير الاقتصادية والمالية- بيانات النشرات الإحصائية	مدير مديرية الدراسات	10/31	10/1	إعداد مسودة خطاب مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية	3
نماذج اعداد و تنفيذ الموازنة	النماذج السابقة خارطة الحسابات	قسم احصاءات المالية العامة	5/31	5/1	تحديث نماذج اعداد الموازنة	4
		قسم تحليل سياسة الإنفاق	1/31	1/1	تحديث نماذج تنفيذ الموازنة	
تقارير متابعة تنفيذ بنود الخطة التنفيذية لحقوق الإنسان	الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان	قسم تحليل سياسة الإنفاق	12/31	1/1	متابعة تنفيذ بنود الخطة التنفيذية لحقوق الإنسان المتعلقة بعمل دائرة الموازنة العامة	5
تقارير حول مراجعة الاتفاق العام	بيانات قانون موازنات الوحدات الحكومية- البيانات المالية للوحدات الحكومية- الخطط الإستراتيجية- التقارير السنوية	مدير مديرية الدراسات قسم تحليل سياسة الإنفاق قسم الإقتصاد الوطني	12/31	1/1	إعداد تقارير حول مراجعة موازنات الوحدات الحكومية	6
تقرير ربعي	تقارير المواقف المالية نسب الإنجاز للمشاريع الرأسمالية من قبل الوزارات والدوائر الحكومية	مدير مديرية الدراسات قسم الإقتصاد الوطني	12/31	1/1	إعداد تقرير ربعي حول مراجعة الإنفاق الرأسمالي ونسب الإنجاز وفقا لمتطلبات النزاهة الوطنية	7
تقرير ربعي	الوثائق المتعلقة بمنظومة النزاهة الوطنية	مدير مديرية الدراسات رئيس قسم تحليل سياسة الإنفاق	12/31	1/1	إعداد تقرير حول متابعة تنفيذ المشاريع المتعلقة بدائرة الموازنة العامة ضمن الخطة التنفيذية لمنظومة النزاهة الوطنية	8
الكتب الرسمية واوراق العمل	تقارير محدثة حول المالية العامة والتطورات الاقتصادية	مدير مديرية الدراسات رئيس قسم تحليل سياسة الإنفاق	12/31	1/1	المشاركة في المباحثات مع البعثات والجهات الدولية المختلفة حول القضايا المتعلقة بالموازنة العامة	9

المخرجات (وثائق الإنجاز)	الموارد المطلوبة***	مسؤولية التنفيذ	الإطار الزمني		النشاطات/ الإجراءات	الرقم
التقارير و المذكرات والكتب الرسمية	الإجراءات الحكومية المتخذة خلال العام التقارير الصادرة عن الجهات المعنية	مدير مديرية الدراسات قسم تحليل سياسة الإنفاق	12/31	1/1	اعداد تقارير بالإجراءات المتعلقة بتحسين مرتبة الاردن في المؤشرات الدولية، والاطار الكمي للبرنامج التنفيذي التموي و رؤية الأردن "2025" وغيرها... الخ	10
تقرير سنوي	بيانات قانون موازنات الوحدات الحكومية	قسم إحصاءات المالية العامة	6/30	1/1	المشاركة باللجنة المتعلقة بالمعيار الخاص بنشر البيانات SDDS	11
وثيقة دليل المواطن للموازنة العامة	قانون الموازنة العامة المؤشرات الاقتصادية والمالية	مدير مديرية الدراسات قسم الإقتصاد الوطني	3/1	1/1	اعداد وثيقة دليل المواطن للموازنة العامة	12
وثيقة دليل النفقات والإيرادات	التشريعات الاردنية كالقوانين والانظمة على موقع ديوان الرأي والتشريع	مدير مديرية الدراسات قسم تحليل سياسة الإنفاق	9/30	7/1	تحديث دليل النفقات والإيرادات	13
التقرير السنوي	قانون الموازنة العامة و قانون موازنات الوحدات الحكومية نظام تشكيلات الوزارات والدوائر و الوحدات الحكومية البيانات والمعلومات المتعلقة بمديريات و وحدات دائرة الموازنة العامة تقرير التطورات الاقتصادية والمالية وغيرها	مدير مديرية الدراسات قسم الإقتصاد الوطني	4/30	1/1	إعداد التقرير السنوي للدائرة	14
القوانين المترجمة	قانون الموازنة العامة و قانون موازنات الوحدات الحكومية -تجهيز النظام من قبل مديرية الحاسوب	المترجم في قسم الإقتصاد الوطني	شهرين من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية	12/1	ترجمة قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية	15

المخرجات (وثائق الإنجاز)	الموارد المطلوبة***	مسؤولية التنفيذ	الإطار الزمني		النشاطات/ الإجراءات	الرقم
التقارير المترجمة	التقارير الصادرة باللغة العربية	المترجم في قسم الإقتصاد الوطني	12/31	1/1	ترجمة التقارير والوثائق التي يتم طلب ترجمتها	16
الوثائق المترجمة	الوثائق على الموقع الإلكتروني	المترجم في قسم الإقتصاد الوطني	12/31	1/1	ترجمة محتوى الموقع الإلكتروني	17

إجراءات الوقاية منها	المخاطر المحتملة
التأخير أن حصل، سببه تأخر إقرار قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية من قبل البرلمان	عدم الالتزام بالإطار الزمني لإصدار وثيقة دليل المواطن للموازنة العامة، في حين تأخر إقرار مشروع قانون الموازنة العامة
التأكيد على الالتزام بالإطار الزمني بترجمة قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية والوثائق الأخرى	عدم الالتزام بالإطار الزمني بترجمة قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية والوثائق الأخرى
التواصل المستمر مع المحللين المختصين والأخذ بالملاحظات والإستفسارات الواردة من قبلهم حول نظام المتابعة	محدودية الإستفادة من مخرجات نظام المتابعة والتقييم الذي يجري العمل على إنشاؤه حالياً، وأثر ذلك على تطبيق الموازنة الموجهة بالنتائج بشكل فعال
التأكيد على محلي الموازنة في الدائرة بالعمل على تزويد البيانات بالدقة المطلوبة تزويد محلي الموازنة بكشف تفصيلي حول نسب الإنفاق للمشاريع الرأسمالية	محدودية جودة البيانات والمعلومات حول المشاريع الرأسمالية المقدمة من الوزارات والدوائر الحكومية

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	هدف المديرية*	مؤشر قياس الأداء**
تعزيز القدرات المؤسسية للإرتقاء بمستوى أداء الدائرة	تحسين الخدمات	المساهمة في تحسين الخدمات	نسبة رضا الشركاء

الرقم	النشاطات/ الإجراءات	الإطار الزمني		مسؤولية التنفيذ	الموارد المطلوبة***	المخرجات (وثائق الإنجاز)
		تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء			
1	المشاركة في ورش العمل والدورات التدريبية المتعلقة بطبيعة عمل دائرة الموازنة العامة	1/1	12/31	أقسام المديرية	المواد والوثائق التدريبية	مذكرات داخلية حول ورش العمل والدورات التدريبية
2	إعداد التقارير الموكلة إلى مديرية الدراسات فيما يتعلق بمنهجيات جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية	1/1	12/31	أقسام المديرية	المنهجيات المعتمدة في الجائزة	تقارير
3	المساهمة في إعداد تقرير رضا الشركاء	1/1	3/31	مديرية الدراسات	استبانة رضا الشركاء مصفوفة تحديد الشركاء	تقرير رضا الشركاء
4	تنظيم أعمال المكتبة	1/1	12/31	رئيس قسم المكتبة	قائمة بمحتويات المكتبة	تقرير من رئيس قسم المكتبة

المخاطر المحتملة	إجراءات الوقاية منها
عدم نقل المعرفة المكتسبة نتيجة المشاركة في ورش العمل والدورات التدريبية المتعلقة بطبيعة عمل دائرة الموازنة العامة	التأكيد على عمل مذكرات داخلية أو عقد محاضرات أو إرسال البيانات عبر البريد الإلكتروني بخصوص محتوى الورشات أو الدورات التدريبية

*: الهدف التشغيلي.
 **: مرفق نموذج بطاقة تعريف المؤشر ونموذج المتابعة والتقييم.
 ***: موارد بشرية أمادية أو تقنية أو معرفية.