

المشروع السنوي للقدرة على الأداء لوزارة الشؤون الدينية لسنة 2019

جويلية 2018

الفهرس

المحور الأول: التقديم العام

- 1- تقديم الوزارة والسياسات القطاعية
- 2- الميزانية وبرمجة نفقات الوزارة على المدى المتوسط.

المحور الثاني: تقديم برامج الوزارة.

- 1- تقديم البرنامج وإستراتيجيته.
- 2- أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج.
- 3- نفقات البرنامج.

الملاحق:

- 1- بطاقات مؤشرات قياس أداء البرامج.
- 2- بطاقات المؤسسات العمومية المتدخلة في البرنامج.

المحور الأول: التقديم العام

1- تقديم الوزارة والسياسات القطاعية:

تتمثل المهمة الأساسية لوزارة الشؤون الدينية في العمل على تطبيق سياسة الدولة في المجال الديني وذلك بضبط الخطط والبرامج الخاصة بالقطاع بما ييسر إقامة الشعائر الدينية ويصون القيم الروحية ويحمي المجتمع من أخطار الانغلاق والعلو والتطرف ويدعم روابط الألفة والتضامن والتآزر ويحفظ مقومات الهوية والشخصية التاريخية التونسية ويقوي التعلق بها.

1.1- : إستراتيجية القطاع:

تتضمن استراتيجية الوزارة في مجال الشؤون الدينية المحاور الأساسية التالية:

- العناية بالمعالم الدينية فيما يتعلق بالصيانة والتأثيث والتجهيز،
- الإحاطة بالإطارات المسجدية وتطوير أداءهم،
- تيسير إقامة الشعائر وتنظيم الأنشطة الدينية والتظاهرات والملتقيات والندوات العلمية والدينية،
- دعم البحث العلمي والدراسات في مجالات العلوم الإسلامية والعمل على إحياء التراث الإسلامي وحفظه ونشره،
- تطوير الإعلام الديني لهدف ترشيد الخطاب الديني،
- الإحاطة والتوعية والإرشاد الديني،
- دعم التعاون الدولي في المجال الديني،
- العناية بالقرآن الكريم بالتشجيع على حفظه وتلاوته وتجويده.
- العناية بالكتاتيب لتربية الناشئة التربوية السليمة وفق تعاليم الدين الإسلامي الحنيف ومبادئه السمحة.

2.1- : برامج الوزارة:

تتعلق برامج الوزارة بما يلي:

- البرنامج عدد 1: التنمية الدينية،
- البرنامج عدد 2: القيادة والمساندة،

2- الميزانية وبرمجة نفقات الوزارة على المدى المتوسط:

1.2: تقديم ميزانية الوزارة لسنة 2019:

يبلغ مشروع ميزانية وزارة الشؤون الدينية لسنة 2019 ما قدره **122.253.000** دينار يتوزع حسب البرامج كما يلي:

- البرنامج عدد 1: **98.983.000** دينار.
- البرنامج عدد 2: **23.270.000** دينار.

تطور ميزانية الوزارة بالاعتماد على الجدول عدد 1 والرسم البياني عدد 1

جدول عدد 1

تطور ميزانية الوزارة لسنة 2019

حسب البرامج والبرامج الفرعية (اعتماداتالدفع)

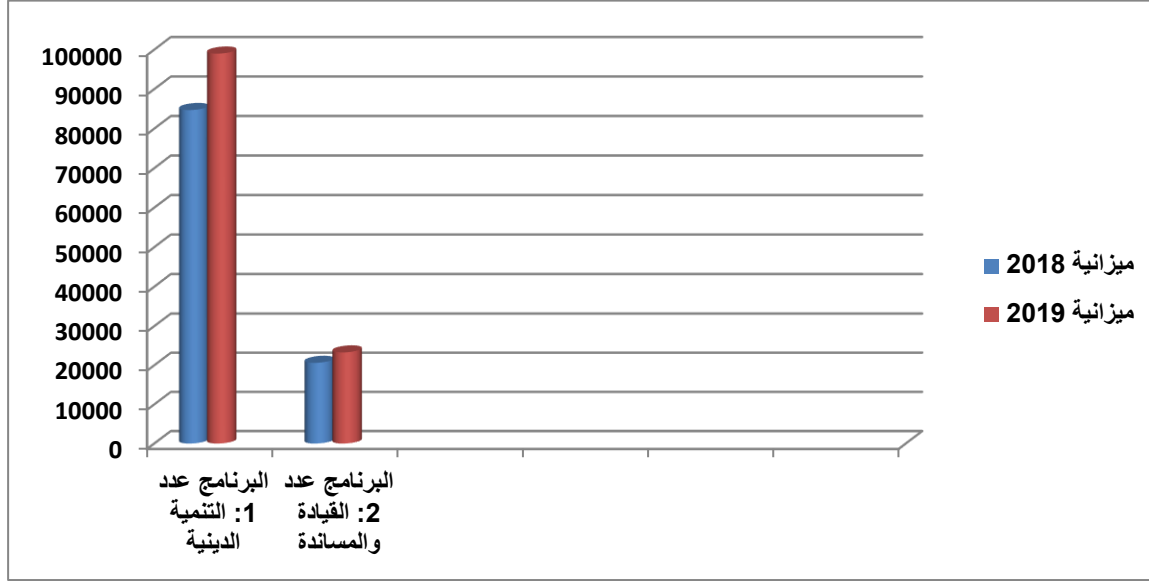
الوحدة: ألف دينار

تطور اعتمادات الدفع		مقترحات 2019		قانون المالية 2018	انجازات 2017	البرامج والبرامج الفرعية
النسبة (%)	المبلغ	اعتمادات الدفع	اعتمادات التعهد	2018		
16,86	14.287	98.983	98.983	84.696	88.160	البرنامج عدد 1: التنمية الدينية
1,33	5	380	380	375	406	البرنامج الفرعي 1-1: التكوين والبحث العلمي التكوين والبحث العلمي
48,42	261	800	800	539	528	البرنامج الفرعي 1-2: تنظيم الشعائر والتوعية الدينية
16,73	14.021	97.803	97.803	83.782	87.226	البرنامج الفرعي 1-3: المساندة والتأطير
16,86	14.287	98.983	98.983	84.696	88.160	مجموع البرنامج عدد 1:
12,91	2.661	23.270	23.120	20.609	19.403	البرنامج عدد 2: القيادة والمساندة
						البرنامج الفرعي عدد 1-2: القيادة والرقابة والتقييم
12,91	2.661	23.270	23.120	20.609	19.403	البرنامج الفرعي عدد 2-2: المساندة والتصرف في الوسائل
12,91	2.661	23.270	23.120	20.609	19.403	مجموع البرنامج عدد 2:
16,09	16.948	122.253	122.103	105.305	107.563	المجموع العام للبرامج

*دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.

رسم بياني عدد 1

تطور ميزانية الوزارة لسنتي 2018 و2019 حسب البرامج (اعتماداتالدفع)



تقديم ميزانية الوزارة حسب البرامج والبرامج الفرعية طبقا للجدول عدد 2 والرسم البياني عدد 2:

جدول عدد 2:

توزيع ميزانية الوزارة لسنة 2019 حسب البرامج وطبيعة النفقة (اعتماداتالدفع)

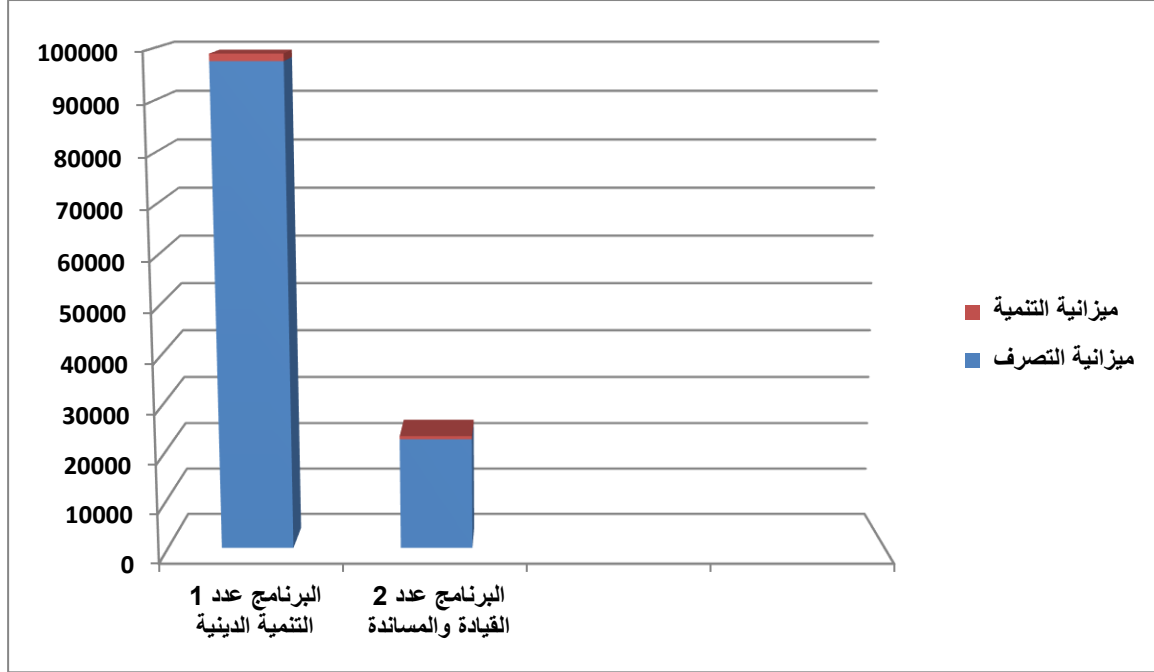
الوحدة: ألف دينار

المجموع	البرنامج عدد 2 القيادة والمساندة	البرنامج 1 التنمية الدينية	البرامج طبيعة النفقة
120.153	22.620	97.533	نفقات التصرف
89.310	20.810	68.500	التأجير العمومي
20.940	1.600	19.340	وسائل المصالح
9.903	210	9.693	التدخل العمومي
2.100	650	1.450	نفقات التنمية
2.100	650	1.450	الاستثمارات المباشرة
2.100	650	1.450	على الميزانية
-	-	-	على القروض الخارجية
-	-	-	التمويل العمومي
-	-	-	على الميزانية
-	-	-	على القروض الخارجية
			صناديق الخزينة
122.253	23.270	98.983	المجموع

• دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.

رسم بياني عدد 1

توزيع ميزانية الوزارة لسنة 2019 حسب البرامج وطبيعة النفقة (اعتماداتالدفع)
الوحدة: ألف دينار



2-2: تقديم إطار النفقات متوسط المدى (2019-2021) للوزارة:

بناء على استراتيجية الوزارة المبيّنة أعلاه التي تتضمن بالأساس التصدي للفكر الديني المتطرف بالعمل على تطوير الخطاب الديني وترشيده وتأهيل الاطارات المسجدية للرفع من مردودهم وتشجيع البحث العلمي والدراسات في المجال وتكثيف الأنشطة الدينية التوعوية إلى جانب مزيد العناية بالجوامع والمساجد من حيث الصيانة والتأثيث والتجهيز،

فقد تم ضبط إطار النفقات متوسط المدى (2019-2021) حسب البرامج وحسب طبيعة النفقة طبقا

للجدولين التاليين:

جدول عدد 3:

إطار النفقات متوسط المدى (2019-2021) للوزارة التوزيع حسب طبيعة النفقة (إعتماداتالدفع)

الوحدة: ألف دينار

تقديرات			قانون المالية 2018	إنجازات			النفقات
2021	2020	2019		2017	2016	2015	
138.090	130.480	120.153	103.305	106.296	82.286	84.059	نفقات التصرف
138.090	130.480	120.153	103.305	106.296	82.286	84.059	على موارد الميزانية
104.440	98.400	89.310	79.998	82.232	59.007	60.694	التأجير العمومي
23.000	21.980	20.940	13.611	13.916	13.360	13.314	وسائل المصالح
10.650	10.100	9.903	9.696	10.148	9.919	10.051	التدخل العمومي
							على الموارد الذاتية للمؤسسات
-	-	-	-	-	-	-	التأجير العمومي
-	-	-	-	-	-	-	وسائل المصالح
-	-	-	-	-	-	-	التدخل العمومي
							نفقات التنمية
3.600	2.600	2.100	2.000	1.267	184	1.949	على موارد الميزانية
3.600	2.600	2.100	2.000	1.267	184	1.949	الاستثمارات المباشرة
-	-	-	-	-	-	-	التمويل العمومي
-	-	-	-	-	-	-	على الموارد الذاتية للمؤسسات
-	-	-	-	-	-	-	صناديق الخزينة
-	-	-	-	-	-	-	التأجير العمومي
-	-	-	-	-	-	-	وسائل المصالح
-	-	-	-	-	-	-	التدخل العمومي
141.690	133.080	122.253	105.305	107.563	82.470	86.008	الميزانية بدون اعتبار الموارد
141.690	133.080	122.253	105.305	107.563	82.470	86008	الميزانية باعتبار الموارد الذاتية

جدول عدد 4:

إطار النفقات متوسط المدى (2019-2021) للوزارة التوزيع حسب البرامج (إعتماداتالدفع)

الوحدة: ألف دينار

تقديرات			قانون المالية 2018	إنجازات			البرامج
2021	2020	2019		2017	2016	2015	
112.996	105.188	98.983	84.696	88.160	64.826	66.627	برنامج عدد 1: التنمية الدينية
24.804	24.674	23.270	20.609	19.403	17.644	19.381	برنامج عدد 2: القيادة والمساندة
137.800	129.862	122.253	105.305	107.563	82.470	86.008	المجموع

المحور الثاني: تقديم برامج الوزارة

برنامج "التنمية الدينية"

اسم رئيس البرنامج ومدة تولية مهمة " السيد سامي القاسمي " (منجانفي 2017 إلى))

1. تقديم البرنامج واستراتيجيته:

تتمثل المهام الأساسية لبرنامج " التنمية الدينية " فيما يلي:

- العناية بالمعالم الدينية فيما يتعلق بالصيانة والتأثيث والتجهيز،
- الإحاطة بالإطارات المسجدية وتطوير أداءهم،
- تيسير إقامة الشعائر وتنظيم الأنشطة الدينية والتظاهرات والملتقيات والندوات العلمية والدينية،
- دعم البحث العلمي والدراسات في مجالات العلوم الإسلامية والعمل على إحياء التراث الإسلامي وحفظه ونشره،
- تطوير الإعلام الديني لهدف ترشيد الخطاب الديني،
- الإحاطة والتوعية والإرشاد الديني،
- دعم التعاون الدولي في المجال الديني،
- العناية بالقرآن الكريم بالتشجيع على حفظه وتلاوته وتجويده.
- العناية بالكتاتيب لتربية الناشئة التربوية السليمة وفق تعاليم الدين الإسلامي الحنيف ومبادئه السمحة.

ولهذا الغرض فإن برنامج التنمية الدينية يخص الهياكل الادارية التالية التابعة للوزارة:

- الإدارة العامة للمعالم الدينية والاطارات المسجدية،
- إدارة الدراسات والملتقيات والتكوين الديني،
- إدارة الشعائر والتوعية الدينية،
- إدارة المحافظة على القرآن الكريم،
- المعهد الاعلى للشريعة بتونس،
- المعهد الاعلى للخطابة والارشاد الديني بالقيروان،
- الادارات الجهوية للشؤون الدينية،

ويهدف إلى تحقيق الأهداف التالية:

- ❖ إحكام التصرف في الإطارات الدينية،
- ❖ إحكام التصرف في المعالم الدينية،
- ❖ إحكام سير الشعائر والتوعية الدينية،

ويشمل برنامج التنمية الدينية البرامج الفرعية التالية:

- ✓ التكوين والبحث العلمي،
- ✓ تنظيم الشعائر والتوعية الدينية،
- ✓ المساندة والتاثير،

2. أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج:

1.2- تقديم أهداف ومؤشرات قياس أداء البرنامج (البرامج الفرعية):

1.1.2: البرنامج الفرعي 1-1: التكوين والبحث العلمي

❖ الهدف 1-1-1: إحكام التصرف في الإطارات الدينية

- تقديم الهدف:

تضطلع الإطارات المسجدية (إمامخطيب، إمام للصلوات الخمس، مؤذن، قائم بالشؤون، مؤدب، مدرس آفاق...) بدور أساسي في الإشراف على إقامة مختلف الصلوات في أحسن الظروف بالجوامع والمساجد بولايات الجمهورية ومختلف الأنشطة الدينية الأخرى ضمانا لحرمة بيوت الله وصونا لها من الدخلاء.

وحيث توكل الوزارة للأئمة الخطباء بالدرجة الأولى مهمة الخطابة والتوعية الدينية لنشر الفكر الديني المستنير بين الناس طبقا للمذهب المالكي السائد في البلاد ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف التي تشجع على اعتماد الوسطية والاعتدال ونبذ العنف والغلو والتطرف بما يضمن السلم الاجتماعي ويقوّي روابط الأخوة والتآزر بين مختلف فئات المجتمع ، فإن الوزارة تسعى إلى حسن اختيار الاطاراتالمسجدية عند التعيين باعتماد مقاييس الكفاءة العلمية من ناحية وحسن السيرة والسلوك من ناحية أخرى .كما تسعى إلى سد الشغورات بمختلف الجوامع والمساجد لحمايتها من الاستيلاء وحفاظا على حرمتها .

- مرجع الهدف: العدد الجملي للإطارات المسجدية، عدد الأئمة الخطباء المتحصلين على الأستاذية أو

الإجازة، العدد الجملي للأئمة الخطباء، عدد الاطارات المسجدية المنتفعة بدورات تكوينية.

- مبررات اعتماد المؤشرات: متابعة اداء الاطارات المسجدية

تقديرات			2018	انجازات			الوحدة	مؤشرات قياس الأداء
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
29,50	29	28,70	28,50	27,85	27	26,20	%	المؤشر 1-1-1: نسبة تطهير الأطاراتالمسجدية
59,50	59	58, 50	58	57,71	1,52	1,02	%	المؤشر 1-1-1-2: نسبة تكوين الاطارات المسجدية.

2.1.2: البرنامج الفرعي 1-2: تنظيم الشعائر والتوعية الدينية:

❖ الهدف 1-2-1: إحكام سير الشعائر والتوعية الدينية.

- تقديم الهدف:

تشرف وزارة الشؤون الدينية على سير الشعائر وأنشطة التوعية والإرشاد الديني بمختلف الجوامع والمساجد الراجعة لها بالنظر. كما تشرف على تنظيم موسم الحج بالتنسيق مع جميع الأطراف الأخرى المتدخلة في الشأن.

- مرجع الهدف: عدد الدروس والمحاضرات الدينية بالجموع والمساجد والفضاءات العمومية

الأخرى، عدد المرشدين المكلفين بالإرشاد الديني بالبقاع المقدسة أثناء موسم الحج.

- مبررات اعتماد المؤشرات: متابعة التوعية والإرشاد الديني بالجموع والمساجد والفضاءات

العمومية الأخرى، متابعة التوعية والإرشاد الديني للحجيج التونسيين بتونس قبل السفر إلى

البقاع المقدسة وبالبقاع المقدسة.

تقديرات			2018	انجازات			الوحدة	مؤشرات قياس الأداء
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
163.000	162.800	162.500	162.000	161.770	118.765	116.790	عدد الدروس	المؤشر 1-2-2-1: مجموع الدروس والمحاضرات الدينية بالجموع والمساجد والفضاءات العمومية الأخرى (الحد الأدنى)
1,50	1,40	1,30	1,22	0,91	1,22	1,08	%	المؤشر 1-2-2-2: نسبة تأطير الحجيج التونسيين

3.1.2: البرنامج الفرعي 1-3: المساندة والتأطير:

❖ الهدف 1-3-1: إحكام التصرف في المعالم الدينية (جموع ومساجد)

- تقديم الهدف:

تمثل العناية ببيوت الله من المهام الأساسية الموكولة لوزارة الشؤون الدينية من حيث التأطير والتعهد والتجهيز والصيانة لتوفير الظروف المثلى للمصلين قصد تمكينهم من أداء شعائرهم في أحسن وجه.

- مرجع الهدف: العدد الجملي للمعالم الدينية، عدد المعالم الدينية التي تتدخل فيها الوزارة سنويا بالصيانة أو التأثيث أو التجهيز.

- مبررات اعتماد المؤشرات: متابعة الحالة العامة لبناءات المعالم الدينية.

تقديرات			2018	انجازات			الوحدة	مؤشرات قيس الأداء
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
5,70	5,50	5,40	5,30	4,33	5,20	3,62	%	المؤشر 1-3-3-1: نسبة تأثيث أو صيانة أو تجهيز المعالم الدينية
10	12	15	18	18	30	30	عدد الأيام	المؤشر 1-3-3-2: آجال التدخل.

2.2- تقديم أنشطة البرنامج:

يتطلب تنفيذ هذا البرنامج تحديد الأنشطة التي ستقوم بها مختلف المصالح بالوزارة لبلوغ الأهداف المرسومة مع تقدير الكلفة المالية التقديرية لكل نشاط:

الإعتمادات	الأنشطة	تقديرات 2019	المؤشرات	الأهداف
تم رصد الاعتمادات اللازمة بالميزانية وقدرها 68,500 مليون دينار لتأجير الإطارات المسجدية بعنوان سنة 2019.	يتعين مزيد نحسيس الإدارات الجهوية للعمل على اختيار الأئمة الخطباء من ذوي الكفاءة الحاملين للأسنادية أو الاجازة عند التعيين في الخطط المسجدية إلى جانب البحث عن تكليف إطارات مباشرة في إدارت عمومية أخرى لتولي هذه الخطة مقابل منحها اجرا بعنوان المنحة الأصلية فقط أو تحفيز الإطارات المسجدية المباشرة، ممن تتوفر فيهم شروط التعيين، على تولى خطة الخطابة بعنوان خطة إضافية للرفع من نسبة تأجير الأطارات المسجدية.	28,70	المؤشر 1-1-1-1: نسبة تأجير الأطارات المسجدية	الهدف 1-1-1: إحكام التصرف في الأطارات المسجدية
170 ألف دينار تم رصدها بميزانية التصرف للمعهد الأعلى للشريعة للقيام بدورات تكوينية في الغرض.	تكثيف الدورات التكوينية التي يقوم بها المعهد الأعلى للشريعة بتونس لفائدة الإطارات المسجدية مركزيا وجهويا طيلة السنة للرفع من مستواهم المعرفي وتطوير أداءهم مع العمل على تشريك أكبر عدد منهم وبالخصوص ممن لم يشاركوا في دورات تكوينية سابقة أو من الذين هم في حاجة إلى التكوين مواكبة لنشاط الوزارة والمتغيرات والقضايا الاجتماعية المطروحة.	58,50	المؤشر 1-1-1-2: نسبة تكوين الإطارات المسجدية.	

الإعتمادات	الأنشطة	تقديرات 2019	المؤشرات	الأهداف
الاعتمادات الضرورية وقع احتسابها ضمن اعتمادات التأجير العمومي الخاصة ببرنامجي التنمية الدينية بالنسبة للإطارات المسجدية (الأئمة الخطباء ومدربي أفاق) والقيادة والمساندة بالنسبة للوعاظ والمتفقدين.	وفقا للبرامج الشهرية للعمل المحددة من قبل مناشير الوزارة.	162.500	المؤشر 1-2-2-1: مجموع الدروس والمحاضرات الدينية بالجوامع والمساجد والفضاءات العمومية الأخرى (الحد الأدنى).	الهدف 2-2-1: إحكام سير الشعائر والتوعية الدينية.
الاعتمادات الضرورية وقع احتسابها ضمن اعتمادات التأجير العمومي ومصاريف المهمات الخاصة ببرنامج القيادة والمساندة.	العمل على الترفيع تدريجيا في عدد المرشدين الدينيين المكلفين بالتوعية والإرشاد الديني بتونس قبل السفر وبالبعاق المقدسة.	1,30	المؤشر 2-2-2-1: نسبة تطير الحجيج التونسيين	
تم رصد اعتماد قدره 1,950 مليون دينار في الغرض بمشروع ميزانية التصرف والتنمية للوزارة بعنوان سنة 2019.	ضبط برنامج لتأثيث وصيانة وتجهيز الجوامع والمساجد بالتنسيق مع الإدارات الجهوية.	5,40	المؤشر 1-3-3-1: نسبة تأثيث أو صيانة أو تجهيز المعالم الدينية	الهدف 3-3-1: إحكام التصرف في المعالم الدينية
	-	15	المؤشر 2-3-3-1: آجال التدخل.	

3- نفقات البرنامج:

1.3- ميزانية البرنامج:

تطور إعتمادات برنامج التنمية الدينية

الوحدة: ألف دينار

نسبة التطور 2019-2018		تقديرات 2019 (2)		قانون المالية 2018 (1)	انجازات 2017	بيان البرنامج
النسبة (%) (1)-(2) / (1)	المبلغ (1)-(2)	اعتمادات الدفع (2)	اعتمادات التعهد			
17,28	14.377	97.533	97.533	83.156	87.268	العنوان الأول: نفقات التصرف
11,38	7.000	68.500	68.500	61.500	64.792	التأجير العمومي
59,96	7.250	19.340	19.340	12.090	12.502	وسائل المصالح
1,32	127	9.693	9.693	9.566	9.974	التدخل العمومي
-5,8	-90	1.450	1.450	1.540	892	العنوان الثاني: نفقات التنمية
-5,8	-90	1.450	1.450	1.540	892	الاستثمارات المباشرة
-5,8	-90	1.450	1.450	1.540	892	على الموارد العامة للميزانية
-	-	-	-	-	-	على موارد القروض الخارجية
16,86	14.287	98.983	98.983	84.696	88.160	مجموع البرنامج

• دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.

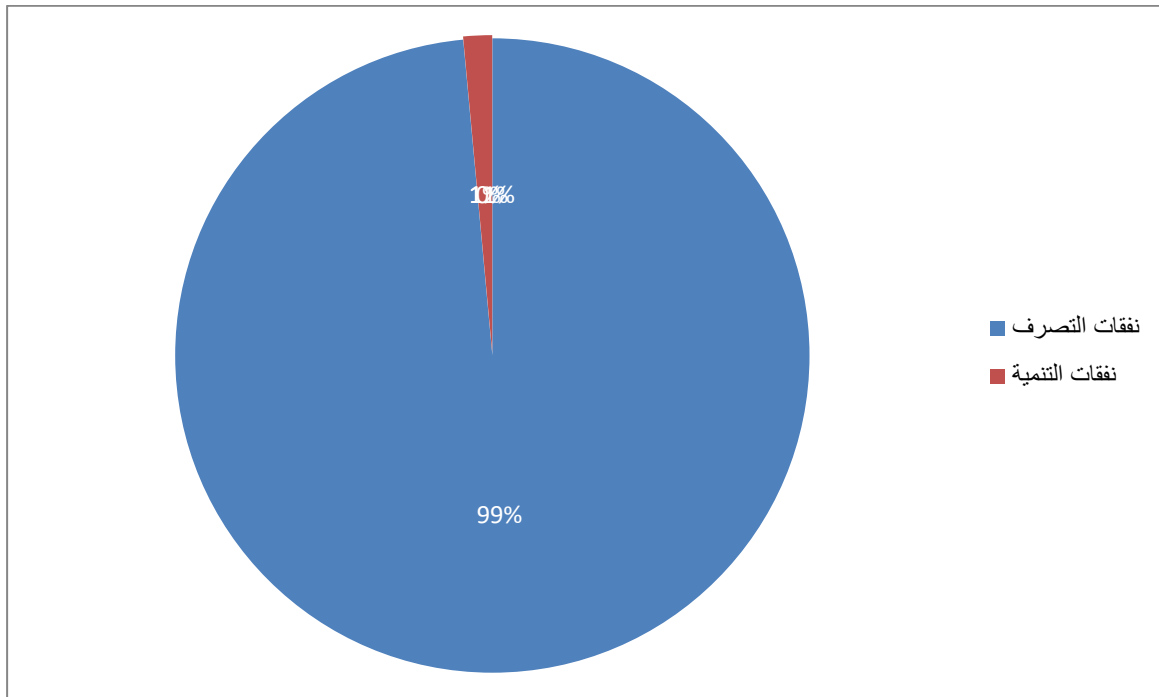
يرجع الترفيع في الإعتمادات الخاصة بهذا البرنامج أساسا إلى:

- احتساب كلفة الترفيع في الأجور والمنح المسندة للإطارات المسجدية بمبلغ جملي قدره 68,500 مليون دينار حيث أصبح المتفرغين منهم يتقاضون على الأقل الأجر الأدنى الصناعي المضمون بعنوان الخطة الأصلية.

- الترفيع في الاعتمادات الخاصة بتسيير الجوامع والمساجد (مصاريف استهلاك الماء والكهرباء) من

11.350.000 دينار سنة 2018 إلى 18.500.000 دينار سنة 2019.

توزيع مشروع ميزانية برنامج التنمية الدينية لسنة 2019 حسب طبيعة النفقة اعتمادات الدفع



يبرز هذا الرسم البياني وزن كل نفقة إذ تمثل نفقات التصرف نسبة 99 بالمائة مقارنة بنفقات التنمية التي لا

تتعدى نسبتها الـ 1 بالمائة من ميزانية البرنامج.

توزيع ميزانية برنامج التنمية لسنة 2019 حسب البرامج الفرعية

اعتمادات الدفع

الوحدة: ألف دينار

المجموع حسب طبيعة النفقة	البرنامج الفرعي عدد3 المساندة والتأطير	البرنامج الفرعي عدد2 تنظيم الشعائر والتوعية الدينية	البرنامج الفرعي عدد1 التكوين والبحث العلمي	البرامج الفرعية طبيعة النفقة
97.533	96.353	800	380	العنوان الأول: نفقات التصرف
68.500	68.500	-	-	التأجير العمومي
19.340	19.050	120	170	وسائل المصالح
9.693	8.803	680	210	التدخل العمومي
1450	1450	-	-	العنوان الثاني: نفقات التنمية
1450	1450	-	-	الاستثمارات المباشرة
	-	-	-	التمويل العمومي
	-	-	-	صناديق الخزينة
98.983	97.803	800	380	المجموع حسب البرامج الفرعية

2-3: إطار النفقات متوسط المدى 2019-2021 لبرنامج التنمية الدينية:

1-2-3: إطار النفقات متوسط المدى 2019-2021 للبرنامج:

يقتضي تحقيق الأهداف المرسومة في إطار برنامج التنمية الدينية توفير الإعتمادات التالية بميزانية الوزارة للسنوات المقبلة طبقا للجدول التالي:

إطار النفقات متوسط المدى 2019-2021 للبرنامج:

الوحدة: ألف دينار

تقديرات			قانون المالية 2018	انجازات			النفقات
2021	2020	2019		2017	2016	2015	
110.340	104.900	97.533	83.156	87.268	64.811,020	63.627	نفقات التصرف
-	-	-	-	-	-	-	على موارد الميزانية
79.840	75.600	68.500	61.500	64.792	42.826,820	41.313	التأجير العمومي
20.300	19.500	19.340	12.090	12.502	12.257	12.328	وسائل المصالح
10.200	9.800	9.693	9.566	9.974	9.727,200	9.986	التدخل العمومي
-	-	-	-	-	-	-	على موارد صناديق الخزينة
-	-	-	-	-	-	-	التأجير العمومي
-	-	-	-	-	-	-	وسائل المصالح
-	-	-	-	-	-	-	التدخل العمومي
-	-	-	-	-	-	-	على الموارد الذاتية للمؤسسات
-	-	-	-	-	-	-	التأجير العمومي
-	-	-	-	-	-	-	وسائل المصالح
-	-	-	-	-	-	-	التدخل العمومي
1.800	1.500	1.450	1.540	892	15,834	1.500	نفقات التنمية
-	-	-	-	-	-	-	على موارد الميزانية
1.800	1.500	1.450	1.540	892	15,834	1.500	الاستثمارات المباشرة
-	-	-	-	-	-	-	التمويل العمومي
-	-	-	-	-	-	-	على موارد القروض الخارجية
-	-	-	-	-	-	-	الاستثمارات المباشرة
-	-	-	-	-	-	-	على موارد صناديق الخزينة
-	-	-	-	-	-	-	على الموارد الذاتية للمؤسسات
112.140	106.400	98.983	84.696	88.160	64.826,854	65.127	الميزانية بدون اعتبار الموارد
112.140	106.400	98.983	84.696	88.160	64.826,854	65.127	الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

3-2-1: إطار النفقات متوسط المدى 2019-2020 للبرنامج الفرعي عدد 1: التكوين والبحث العلمي

الوحدة: ألف دينار

تقديرات			قانون المالية 2018	انجازات			النفقات
2021	2020	2019		2017	2016	2015	
445	430	380	375	406	177,689	506	نفقات التصرف
	-	-	-		-	-	على موارد الميزانية
	-	-	-		-	-	التأجير العمومي
200	190	170	165	145	116	145	وسائل المصالح
245	240	210	210	261	61,689	361	التدخل العمومي
-	-	-	-	-	-	-	على الموارد الذاتية للمؤسسات
-	-	-	-	-	-	-	التأجير العمومي
-	-	-	-	-	-	-	وسائل المصالح
-	-	-	-	-	-	-	التدخل العمومي
-	-	-	-	-	-	-	نفقات التنمية
-	-	-	-	-	-	-	على موارد الميزانية
-	-	-	-	-	-	-	الاستثمارات المباشرة
-	-	-	-	-	-	-	التمويل العمومي
-	-	-	-	-	-	-	على موارد القروض الخارجية
-	-	-	-	-	-	-	الاستثمارات المباشرة
-	-	-	-	-	-	-	على الموارد الذاتية للمؤسسات
445	430	380	375	-	-	506	الميزانية بدون اعتبار الموارد
445	430	380	375	-	-	506	الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

3-2-2: إطار النفقات متوسط المدى 2019-2021 للبرنامج الفرعي عدد 2: تنظيم الشعائر والتوعية الدينية

الوحدة: ألف دينار

تقديرات			قانون المالية 2018	انجازات			النفقات
2021	2020	2019		2017	2016	2015	
840	820	800	539	528	461,688	445	نفقات التصرف
-	-	-	-	-	-	-	على موارد الميزانية
-	-	-	-	-	-	-	التأجير العمومي
140	130	120	115	120	96	120	وسائل المصالح
700	690	680	424	408	365,688	325	التدخل العمومي
-	-	-	-	-	-	-	على الموارد الذاتية للمؤسسات
-	-	-	-	-	-	-	التأجير العمومي
-	-	-	-	-	-	-	وسائل المصالح
-	-	-	-	-	-	-	التدخل العمومي
-	-	-	-	-	-	-	نفقات التنمية
-	-	-	-	-	-	-	على موارد الميزانية
-	-	-	-	-	-	-	الاستثمارات المباشرة
-	-	-	-	-	-	-	التمويل العمومي
-	-	-	-	-	-	-	على الموارد الذاتية للمؤسسات
840	820	800	539	528	461,688	445	الميزانية بدون اعتبار الموارد
840	820	800	539	528	461,688	445	الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

3-2-3: إطار النفقات متوسط المدى 2019-2021 للبرنامج الفرعي عدد 3: المساندة والتأطير

الوحدة: ألف دينار

تقديرات			قانون المالية 2018	انجازات			النفقات
2021	2020	2019		2017	2016	2015	
109.055	103.650	96.356	82.242	86.335	64.171,643	63.627	نفقات التصرف
-	-	-	-	-	-	-	على موارد الميزانية
79.840	75.600	68.500	61.500	64.793	42.826,820	41.313	التأجير العمومي
19.960	19.180	19.050	11.810	12.260	12.045	12.328	وسائل المصالح
9.255	8.870	8.803	8.932	9.282	9.299,823	9.986	التدخل العمومي
-	-	-	-	-	-	-	على الموارد الذاتية للمؤسسات
-	-	-	-	-	-	-	التأجير العمومي
-	-	-	-	-	-	-	وسائل المصالح
-	-	-	-	-	-	-	التدخل العمومي
1.800	1.500	1.450	1.540	891	15,834	1.500	نفقات التنمية
							على موارد الميزانية
1.800	1.500	1.450	1.540	891	15,834	1.500	الاستثمارات المباشرة
-	-	-	-	-	-	-	التمويل العمومي
-	-	-	-	-	-	-	الاستثمارات المباشرة
-	-	-	-	-	-	-	على الموارد الذاتية للمؤسسات
110.855	105.150	97.803	83.782	87.226	64.187,477	65.228	الميزانية بدون اعتبار الموارد
110.855	105.150	97.803	83.782	87.226	64.187,477	65.228	الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

برنامج " القيادة والمساندة "

اسم رئيس البرنامج: السيد عبد الكريم بن مفتاح

مدة تولية مهمة " رئيس البرنامج " (من 01 أفريل 2018 إلى.....)

1- تقديم البرنامج وإستراتيجيته:

تتمثل أهم مشمولات برنامج " القيادة والمساندة " أساسا فيما يلي:

- توفير الموارد البشرية اللازمة لضمان حسن سير العمل بمختلف مصالح الوزارة على المستويين المركزي والجهوي،
- تعهد الأعوان بالتكوين والرسكلة لتمكينهم من تحيين معلوماتهم ومواكبة التطورات مهنيا لهدف رفع مستوى الأداء،
- متابعة المسار المهني للأعوان،
- تنظيم المناظرات الداخلية للترقية والمناظرات الخارجية للانتداب،
- توفير المعدات والتجهيزات الضرورية لعمل مختلف المصالح التابعة للوزارة،
- الإشراف على مختلف المصالح الراجعة بالنظر للوزارة وتنسيق عملها للرفع من المردودية وتحقيق النجاعة والفاعلية،
- إعداد ميزانية الوزارة تصرفا وتجهيزا وتنفيذا ومتابعة تنفيذها،
- السهر على حسن توظيف الإمكانيات البشرية والمادية بما يضمن النجاعة وتحقيق الأداء،
- الحرص على حسن تطبيق القوانين والإجراءات الادارية الجاري بها العمل بما يضمن احترام قواعد الحكومة الرشيدة المتمثلة في النزاهة والشفافية والانصاف وتكافؤ الفرص.

ولهذا الغرض فإن برنامج القيادة والمساندة يخصّ الهياكل الادارية التالية التابعة للوزارة:

- الديوان،
- التفقدية العامة للشؤون الإدارية والمالية،
- التفقدية العامة للشؤون الاسلامية،
- الادارة العامة للمصالح المشتركة،

ويهدف إلى تحقيق الأهداف التالية:

- ❖ تدعيم الرقابة الداخلية للتصرف،
- ❖ تطوير التصرف في الموارد البشرية،
- ❖ تطوير المنظومة المعلوماتية بالوزارة،

ويشمل برنامج القيادة والمساندة البرنامجين الفرعيين الآتي ذكرهما:

- ✓ القيادة والرقابة والتقييم
- ✓ المساندة والتصرف في الوسائل،

2- أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج:

1.2- تقديم أهداف ومؤشرات قياس أداء البرنامج (البرامج الفرعية):

1.1.2: البرنامج الفرعي 2-1: القيادة والرقابة والتقييم.

❖ الهدف 2-1-1: تدعيم الرقابة الداخلية للتصرف.

تقديم الهدف: تعتبر الرقابة الداخلية للتصرف من الآليات الضرورية لمتابعة حسن تنفيذ البرامج وتقييم الأداء وتحديد النقائص واقتراح الحلول لتداركها. وهي تمكّن من الوقوف على مدى احترام المتصرفين والمسؤولين على البرامج للقوانين والإجراءات والتراتب الجاري بها العمل حفاظا على المال العام بما يضمن تكريس مبادئ الشفافية والعدالة والمساواة أمام الطلب العمومي.

- **مرجع الهدف:** عدد الأذون بمأمورية، عدد تقارير التفقد والمهمات المنجزة.

- **مبررات اعتماد المؤشرات** متابعة عمل هيكل الرقابة الداخلية بما يضمن حسن تنفيذ التوصيات واحترام القوانين والتراتب الجاري بها العمل من ناحية وسلامة التصرف الإداري في المرفق العمومي من ناحية أخرى.

تقديرات			2018	انجازات			الوحدة	مؤشرات قياس الأداء
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
135	132	130	24	127	16	-	عدد التقارير	المؤشر 2-1-1-1: عدد مهمات التفقد المنجزة في السنة.
8	6	5	4	4	3	-	عدد التقارير	المؤشر 2-1-1-2: متابعة التوصيات المضمنة بتقارير التفقد السابقة.

(*) وقع الترفيع في عدد مهمات التفقد من 10 مهمات مقدرة بالمشروع السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2017، إلى 127 مهمة منجزة في موفى 2017. ويرجع ذلك إلى تفعيل دور التفقدية العامة للشؤون الإدارية والمالية والتفقدية العامة للشؤون الدينية بالوزارة.

2.1.2: البرنامج الفرعي 2-2: المساندة والتصريف في الوسائل.

❖ الهدف 2-2-2: تطوير التصريف في الموارد البشرية

- تقديم الهدف: تقوم الموارد البشرية بدور أساسي في إنجاز الأعمال الموكولة لمختلف المصالح الراجعة بالنظر للوزارة، فهي المسؤولة عن تنفيذ برامج الوزارة ومتابعة تنفيذها وفقا للمهارات المهنية المكتسبة وللإجراءات والتراتب القانوني الجاري بها العمل. ولهذا السبب تبرز الحاجة للتكوين المستمر والرسكلة لمواكبة المستجدات من ناحية ولاكتساب المهارات المهنية الجديدة للرفع من مردودية العمل وإكسابه النجاعة والفاعلية.
- مرجع الهدف: عدد أعوان الوزارة، عدد الأعوان المنتفعين بالتكوين، عدد الأعوان المنتفعين بالتكوين في مجال الإعلامية وتكنولوجيات الاتصال الحديثة، عدد الأعوان المنتفعين بالتكوين عموما، عدد إطارات الوزارة.
- مبررات اعتماد المؤشرات: متابعة تطور نسب تكوين الأعوان بالوزارة وفقا لمخططات التكوين وللإعتمادات المرصودة بالميزانية.

تقديرات			2018	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قيس الأداء
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
80,50	80	79,75	79,50	78,53	77,99	78,57	%	المؤشر 1-2-2-2: نسبة تأطير الأعوان العاملين بالوزارة
30	28	26	11	25,61	3,34	0,60	%	المؤشر 2-2-2-2: نسبة تكوين الأعوان في مجال الإعلامية وتكنولوجيات الاتصال
69	68,50	68	67,50	60,47	21,88	11,53	%	المؤشر 3-2-2-2: نسبة تكوين الأعوان.

ملاحظات:

- سجلت نسبة تأطير الأعوان ارتفاعا طفيفا بالنسبة للقيمة المستهدفة المقدرة بـ 78 بالمائة بالمشروع السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2017. ويفسر ذلك بمناظرات الترقيات الداخلية التي نظمتها الوزارة من ناحية وإحاق بعض الإطارات لدى الوزارة والنقل من ناحية أخرى في غياب الانتدابات الخارجية.
- كما سجلت نسبة تكوين الأعوان في مجال الإعلامية وتكنولوجيات الاتصال الحديثة ارتفاعا بالنسبة للقيمة المستهدفة المنصوص عليها بالمشروع السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2017 والمقدرة بـ 4 بالمائة ويفسر ذلك باعتماد الوزارة على مواردها البشرية لتكوين أعوان الوزارة في مجال الإعلامية والمكتبية.
- وعرفت نسبة تكوين الأعوان ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالقيمة المستهدفة والمقدرة بـ 15 بالمائة بالمشروع السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2017 ويفسر ذلك بالدورات التكوينية التي نظمتها الوزارة في الغرض لفائدة أعوانها خاصة في مجال التصريف في الميزانية حسب الأهداف والرقابة الداخلية وأدلة الإجراءات.

❖ الهدف 2-2-3: تطوير المنظومة المعلوماتية

- **تقديم الهدف:** يمثل مجال المعلوماتية مجالا هاما في الوقت الحاضر لارتباطه الوثيق بسائر الأنشطة الأخرى في الإدارة ولمساهمته الفعالة في تيسير العمل الإداري وتعصيره وتوفير البيانات والمعلومات الإحصائية بسهولة في الوقت المطلوب وبالذقة والسرعة المطلوبتين.
- وهو بذلك مجال واسع للبحث والتطوير ويؤثر مباشرة على مردودية الأعوان ويساهم في تحسين نوعية الخدمات المسداة للمواطنين لنيل رضاهم.
- ولهذه الأسباب فإنه يتعين العمل على تطوير المنظومة المعلوماتية وأخذها بعين الاعتبار عند رسم السياسات العمومية.
- **مرجع الهدف:** عدد الاعوان المنتفعين بالإنترنات والآنتراناتمركزيا وجهويا في مراكز عملهم مقارنة بالعدد الجملي للأعوان المباشرين مركزيا وجهويا.
- **مبررات اعتماد المؤشرات:** متابعة تطور عدد الاعوان المنتفعين بالإنترنات والآنترانات في مراكز عملهم.

تقديرات			2018	انجازات			الوحدة	مؤشرات قيس الأداء
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
98	96	94	28,50	92,30	25,60	25,60	%	المؤشر 1-3-2-2: نسبة التغطية بالإنترنات والآنترانات مركزيا وجهويا.

ملاحظة: سجلت التغطية بالإنترنات إرتفاعا ملحوظا مقارنة بالقيمة المستهدفة والمقدرة ب 28 بالمائة بالمشروع السنوي للقدرة على الأداء لسنة

2017. ويفسر ذلك بتوصل الوزارة، بالتنسيق مع مصالح شركة إتصالات تونس، إلى ربط مصالحها الخارجية وأغلب إدارتها الجهوية للشؤون الدينية

(22 إدارة جهوية) بالإنترنات.

2.2 - تقديم أنشطة البرنامج:

يتطلب تنفيذ هذا البرنامج تحديد الأنشطة التي ستقوم بها مختلف المصالح بالوزارة المرتبطة بهذا البرنامج لبلوغ الأهداف المرسومة مع تقدير الكلفة المالية التقديرية لكل نشاط:

الإعتمادات	الأنشطة	تقديرات 2019	المؤشرات	الأهداف
الإعتمادات الضرورية والتي تخص بالأساس التأجير مرسمة بميزانية البرنامج وتبلغ 20,810 مليون دينار.	- ضبط برنامج تفقد لمختلف مصالح الوزارة مركزيا وجهويا لمتابعة سير العمل والتأكد من مدى التزام هذه المصالح باحترام القوانين والتراتب الإدارية الجاري بها العمل. - ضبط برنامج لتوظيف الأعوان ومراقبة حسن توظيف الإمكانيات البشرية والمادية بما يضمن النجاح والرفع من الأداء. - القيام بدورات تكوينية لتحسيس الأعوان وتوعويتهم بأهمية الانخراط في نظام الحوكمة الرشيدة الذي يرتكز على جملة من القواعد أهمها احترام مبادئ النزاهة والإنصاف والشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص إلى جانب ضرورة العمل على إرساء نظام رقابة داخلي بمشاركة جميع أعوان الوزارة واعتماد أدلة إجراءات لتحسين التصرف من ناحية والرفع من مردودية العمل من ناحية أخرى.	130	المؤشر 1-1-2-1: عدد مهمات التفقد المنجزة في السنة.	الهدف 1-1-2: تدعيم الرقابة الداخلية للتصرف
	في إطار برنامج التفقد السنوي يتعين العمل على تلافي النقص المسجلة بمختلف مصالح الوزارة مركزيا وجهويا لهدف تركيز نظام رقابة داخلي وتحسين مردودية الأعوان.	5	المؤشر 2-1-1-2: متابعة التوصيات المضمنة بتقارير التفقد السابقة.	
- الإعتمادات الضرورية والتي تخص بالأساس التأجير مرسمة بميزانية البرنامج وتبلغ 20,810 مليون دينار. - الإعتمادات الخاصة بالتكوين لسنة 2019 تبلغ 24.000 دينار.	يتعين تدعيم الموارد البشرية بالوزارة بالإطارات للرفع من نسبة التأطير.	79,75	المؤشر 1-2-2-2: نسبة تأطير الأعوان العاملين بالوزارة	الهدف 2-2-2: تطوير التصرف في الموارد البشرية
	ضبط برنامج لمشاركة الأعوان في الدورات التكوينية في المجال على مراحل وفقا للإمكانيات المتاحة بالميزانية وبالإعتماد على الموارد البشرية الذاتية.	26	المؤشر 2-2-2-2: نسبة تكوين الأعوان في مجال الإعلامية وتكنولوجيات الاتصال الحديثة.	
	ضبط برنامج لمشاركة الأعوان في الدورات التكوينية في المجال على مراحل وفقا للإمكانيات المتاحة بالميزانية وبالإعتماد على الموارد البشرية الذاتية.	68	المؤشر 3-2-2-2: نسبة تكوين الأعوان.	

الإعتمادات	الأنشطة	تقديرات 2019	المؤشرات	الأهداف
الاعتمادات الخاصة بالربط بشبكة الأنترنت لسنة 2019 مرسمة بمشروع الميزانية وتبلغ 70.000 دينار.	ربط المصالح الخارجية للوزارة (الإدارات الجهوية للشؤون الدينية) بالأنترنت.	94	المؤشر 2-2-3-1: نسبة التغطية بالأنترنت والآنترنت	الهدف 2-2-3 : تطوير المنظومة المعلوماتية.

4- نفقات البرنامج:

1.4 - ميزانية برنامج القيادة والمساندة:

تطور إعتمادات برنامج القيادة والمساندة.

الوحدة: ألف دينار

نسبة التطور 2019-2018		تقديرات 2019 (2)		قانون المالية 2018 (1)	انجازات 2017	بيان البرنامج
النسبة (%) (1) / (1)-(2)	المبلغ (1)-(2)	اعتمادات الدفع (2)	اعتمادات التعهد			
12,26	17.889	22.620	22.620	20.149	19.028	العنوان الأول: نفقات التصرف
12,49	2.312	20.810	20.810	18.498	17.440	التأجير العمومي
5,19	79	1.600	1.600	1.521	1.414	وسائل المصالح
61,53	80	210	210	130	174	التدخل العمومي
109,67	340	650	1.400	310	375	العنوان الثاني: نفقات التنمية
109,67	340	650	1.400	310	375	الاستثمارات المباشرة
-	-	-	-	-	-	على الموارد العامة للميزانية
-	-	-	-	-	-	على موارد القروض الخارجية
-	-	-	-	-	-	التمويل العمومي
-	-	-	-	-	-	على الموارد العامة للميزانية
-	-	-	-	-	-	على موارد القروض الخارجية
-	-	-	-	-	-	صناديق الخزينة
13,73	2.811	23.270	24.020	20.459	19.403	مجموع البرنامج

• دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.

يرجع الترفيع في الإعتمادات الخاصة بهذا البرنامج أساسا إلى المعطيات التالية:

✓ إحتساب تكلفة الترفيع الإستثنائية للوعاظ والمرشدين الدينيين وكلفة الزيادات في الأجور والترقيات والتدرج.

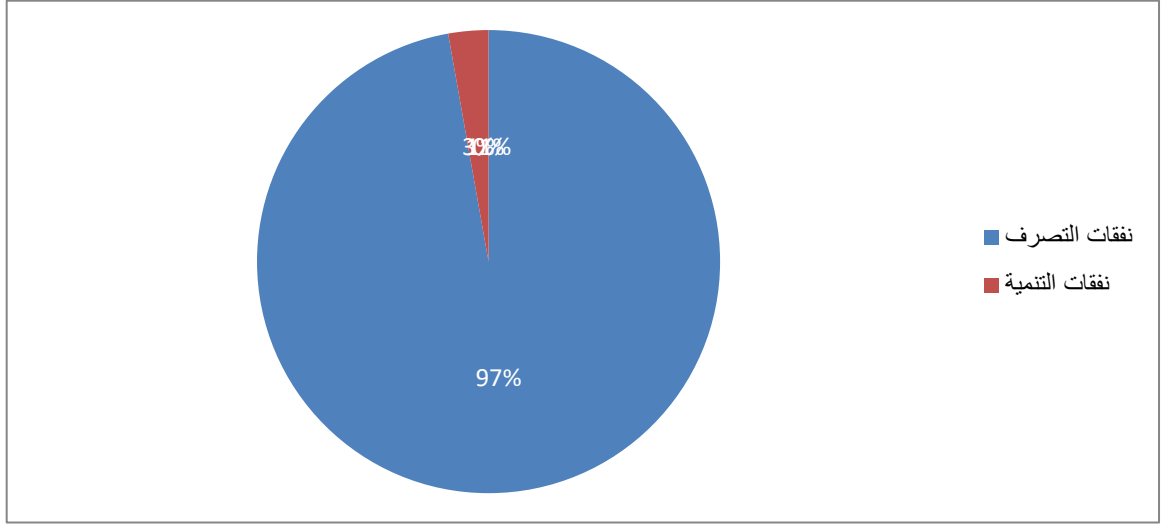
✓ برمجة اعتماد قدره 150 ألف دينار دفعا للقيام بالدراسات الضرورية لتهيئة مقر الوزارة.

✓ برمجة بناء إدارة جهوية للشؤون الدينية بباجة بتكلفة جمالية قدرها 1 مليون دينار تعهدا و200 ألف دينار دفعا.

✓ برمجة تهيئة مقر الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بتونس بتكلفة جمالية قدرها 200 ألف دينار دفعا و100 ألف دينار دفعا.

✓ اقتناء تجهيزات إدارية مختلفة ومعدات إعلامية بمبلغ جملي قدره 200 ألف دينار تعهدا ودفعا.

توزيع مشروع ميزانية برنامج القيادة والمساندة لسنة 2019 حسب طبيعة النفقة (اعتماداتالدف)



يبرز هذا الرسم البياني وزن كل نفقة إذ تمثل نفقات التصرف نسبة 97 بالمائة مقارنة بنفقات التنمية التي لا تتعدى نسبتها الـ3 بالمائة من ميزانية البرنامج.

2-3: إطار النفقات متوسط المدى 2019-2021 لبرنامج القيادة والمساندة:

3-2-1/ إطار النفقات متوسط المدى 2019-2021 للبرنامج:

يقتضي تحقيق الأهداف المرسومة في إطار برنامج القيادة والمساندة توفير الإعتمادات التالية بميزانية الوزارة للسنوات المقبلة طبقا للجدول التالي:

إطار النفقات متوسط المدى 2019-2021 للبرنامج:

الوحدة: ألف دينار

تقديرات			قانون المالية 2018	انجازات			النفقات
2021	2020	2019		2017	2016	2015	
27.750	25.580	22.620	20.149	19.028	17.474,980	20.432	نفقات التصرف
-	-	-	-	-	-	-	على موارد الميزانية
24.600	22.800	20.810	18.498	17.440	16.180,180	19.381	التأجير العمومي
2.700	2.480	1.600	1.521	1.414	1.103	986	وسائل المصالح
450	300	210	130	174	191,800	65	التدخل العمومي
-	1.100	650	310	375	168,166	449	نفقات التنمية
-	-	-	-	-	-	-	على موارد الميزانية
1.800	1.100	650	310	375	168,166	449	الاستثمارات المباشرة
-	-	-	-	-	-	-	التمويل العمومي
-	-	-	-	-	-	-	على موارد القروض الخارجية
-	-	-	-	-	-	-	الاستثمارات المباشرة
-	-	-	-	-	-	-	على موارد صناديق الخزينة
-	-	-	-	-	-	-	على الموارد الذاتية للمؤسسات
-	-	-	-	-	-	-	الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية
29.550	26.680	23.270	20.459	19.403	17.643,146	20.881	الميزانية باعتبار الموارد الذاتية

3-2-2 : إطار النفقات متوسط المدى 2019-2021 للبرنامج الفرعي عدد 1: القيادة والرقابة والتقييم

الوحدة: ألف دينار

تقديرات			قانون المالية 2018	انجازات			النفقات
2021	2020	2019		2017	2016	2015	
-	-	-	-	-	-	-	نفقات التصرف
-	-	-	-	-	-	-	على موارد الميزانية
-	-	-	-	-	-	-	التأجير العمومي
-	-	-	-	-	-	-	وسائل المصالح
-	-	-	-	-	-	-	التدخل العمومي
-	-	-	-	-	-	-	نفقات التنمية
-	-	-	-	-	-	-	على موارد الميزانية
-	-	-	-	-	-	-	الاستثمارات المباشرة
-	-	-	-	-	-	-	التمويل العمومي
-	-	-	-	-	-	-	على موارد القروض الخارجية
-	-	-	-	-	-	-	الاستثمارات المباشرة
-	-	-	-	-	-	-	على الموارد الذاتية للمؤسسات
-	-	-	-	-	-	-	الميزانية باعتبار الموارد الذاتية

3-2-3: إطار النفقات متوسط المدى 2019-2021 للبرنامج الفرعي عدد2: المساندة والتصرف في الوسائل
الوحدة: ألف دينار

تقديرات			قانون المالية 2018	انجازات			النفقات
2021	2020	2019		2017	2016	2015	
27.750	25.580	22.620	20.149	19.028	17.474,980	20.432	نفقات التصرف
-	-	-	-	-	-	-	على موارد الميزانية
24.600	22.800	20.810	18.498	17.440	16.180,180	19.381	التأجير العمومي
2.700	2.480	1.600	1.521	1.414	1.103	986	وسائل المصالح
450	300	210	130	174	191,800	65	التدخل العمومي
-	1.100	650	310	375	168,166	449	نفقات التنمية
-	-	-	-	-	-	-	على موارد الميزانية
1.800	1.100	650	310	375	168,166	449	الاستثمارات المباشرة
-	-	-	-	-	-	-	التمويل العمومي
-	-	-	-	-	-	-	على موارد القروض الخارجية
-	-	-	-	-	-	-	الاستثمارات المباشرة
-	-	-	-	-	-	-	على موارد صناديق الخزينة
-	-	-	-	-	-	-	على الموارد الذاتية للمؤسسات
-	-	-	-	-	-	-	الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية
29.550	26.680	23.270	20.459	19.403	17.643,146	20.881	الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

الملاحق

بطاقات مؤشرات قياس الأداء الخاصة ببرنامج التنمية الدينيّة

بطاقة المؤشر:

نسبة تأطير الإطارات المسجديّة

رمز المؤشر: رقم البرنامج / رقم البرنامج الفرعي / رقم الهدف / رقم المؤشر: 1-1-1-1

تسمية المؤشر: نسبة تأطير الإطارات المسجدية

تاريخ تحيين المؤشر: جويلية 2018.

I- الخصائص العامة للمؤشر:

- 1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج عدد 1 (التنمية الدينية)
- 2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: التكوين والبحث العلمي
- 3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الهدف 1-1-1: إحكام التصرف في الإطارات الدينية
- 4- تعريف المؤشر: هو مؤشر يهدف إلى الرفع من نسبة تأطير الإطارات المسجدية وذلك بالاختيار على حاملي الإجازة أو الأستاذية الذين يتوفر فيهم شرط الكفاءة العلمية والشرعية عند تعيين الأئمة الخطباء في الخطط الشاغرة بالجوامع.
- 5- نوع المؤشر (مؤشر نتائج/ مؤشر منتج/ مؤشر نشاط): مؤشر نشاط.
- 6- طبيعة المؤشر (مؤشر جودة/ مؤشر نجاعة / مؤشر فاعلية): مؤشر نجاعة.
- 7- التفريعات (حسب الجهات , حسب الإدارات الجهوية ...):

II- التفاصيل الفنية للمؤشر:

- 1- طريقة احتساب المؤشر: عدد الأئمة الخطباء المباشرين المتحصّلين على الإجازة أو الأستاذية من مجموع الأئمة الخطباء المباشرين بالجوامع.
- 2- وحدة المؤشر: %
- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد الأئمة الخطباء المباشرين المتحصّلين على الإجازة أو الأستاذية و مجموع الأئمة الخطباء المباشرين بالجوامع.
- 4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (استمارة، تقرير، إستبيان): تجميع البيانات الإحصائية بناء على الملفات الواردة على الوزارة.
- 5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الإدارات الجهوية للشؤون الدينية.
- 6- تاريخ توفر المؤشر: كل ثلاثية.

7- القيمة المستهدفة للمؤشر ((Valeur cible de l'indicateur): 28,70 %

8- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيد سامي القاسمي، المدير العام للمعالم الدينية والإطارات المسجدية.

III- قراءة في نتائج المؤشر:

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

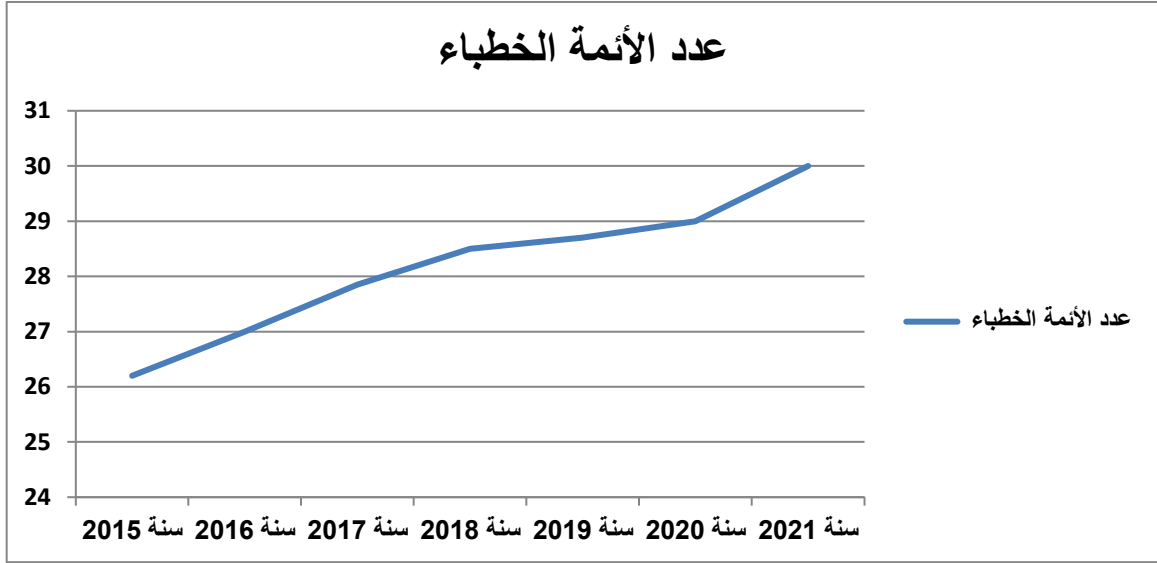
مؤشر قياس الأداء	الوحدة	الإنجازات			التقديرات			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
نسبة تأطير الإطارات المسجدية	%	26,20	27	27,85	28,50	28,70	29	29,50

2- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

من المؤمل أن يبلغ العدد الجملي للأئمة الخطباء الحاصلين على الإجازة أو الأستاذية 5.732 إماما خطيبا من مجموع 20.114 إطارا مسجديا وهو ما يمثل نسبة 28,50% من المجموع العام. وتسعى الوزارة لدعم هذا العدد لتطوير الخطاب الديني بالرفع من مستوى المشرفين عليه لذلك فقد رسمت هدف بلوغ نسبة 29,50 بالمائة في أفق سنة 2021.

وقدقدّر المشروع السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2017 نسبة تأطير الإطارات المسجدية بـ 30% في حين بلغت نسبة الإنجاز 27,85%. وتعتبر هذه النسبة حسنة أمام عزوف حاملي الأستاذية أو الإجازة عن تحمّل مسؤولية خطة إمام خطيب نظرا لضعف الأجر الذي سيتقاضونه عند مباشرة العمل (لا يتجاوز 341 دينارا وهو ما يمثل الأجر الأدنى المضمون تضاف إليه منحة التنقل).

وأمام هذه الوضعية وحرصا من الوزارة إلى الرفع من مستوى تأطير الإطارات المسجدية تمّ البحث عن إطارات مباشرة في إدارت عمومية أخرى لتولّي هذه الخطة مقابل منحها أجرا بعنوان المنحة الأصلية فقط أو تحفيز الإطارات المسجدية المباشرة، ممن تتوفر فيهم شروط التعيين، إلى تولّي خطة الخطابة بعنوان خطة إضافية.



3- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

يتعين اختيار الأئمة الخطباء من ذوي الكفاءة الحاملين للأستاذية أو الإجازة عند التعيين في الخطط المسجدية وتحفيزهم لتولي هذه المهمة.

4- تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:

- عزوف العديد من الحاملين للإجازة أو الأستاذية عن تولي الخطابة بالجموع لضعف المنحة التي يتقاضونها وعدم حماسهم لتحمل المسؤولية.
- هو مؤشر لا يأخذ بعين الاعتبار اختلاف المستوى العلمي بين المتحصلين على الأستاذية أو الإجازة كما أنه لا يفرق بين الإجازة في العلوم الإسلامية أو الشرعية والإجازات الأخرى.

نسبة تكوين الإطارات المسجدية

رمز المؤشر: رقم البرنامج / رقم البرنامج الفرعي / رقم الهدف / رقم المؤشر: 2-1-1-1

تسمية المؤشر: نسبة تكوين الإطارات المسجدية

تاريخ تحيين المؤشر: جويلية 2018.

I- الخصائص العامة للمؤشر:

- 1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج عدد 1 (التنمية الدينية)
- 2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: التكوين والبحث العلمي
- 3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الهدف 1-1-1: إحكام التصرف في الإطارات الدينية
- 4- تعريف المؤشر: هو مؤشر يهدف إلى الرفع من نسبة المشاركين من الإطارات المسجدية في دورات التكوين المستمر والرسكلة بالمعهد الأعلى للشريعة بتونس بما يضمن تحيين معلوماتهم ومواكبتهم لحركة المجتمع والمواضيع المعاصرة المطروحة لتمكينهم من أداء دورهم على الوجه المطلوب بالجوامع والمساجد.
- 5- نوع المؤشر (مؤشر نتائج / مؤشر منتج / مؤشر نشاط): مؤشر منتج.
- 6- طبيعة المؤشر (مؤشر جودة / مؤشر نجاعة / مؤشر فاعلية): مؤشر فاعلية.
- 7- التفريعات (حسب الجهات, حسب الإدارات الجهوية ...): مركزي على مستوى الوزارة .

II- التفاصيل الفنية للمؤشر:

- 1- طريقة احتساب المؤشر: عدد الإطارات المسجدية المشاركين في دورات التكوين المستمر والرسكلة المباشرين من مجموع الإطارات المسجدية المباشرين بالجوامع والمساجد.
- 2- وحدة المؤشر: %
- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد الإطارات المسجدية المشاركين في دورة التكوين المستمر والرسكلة المباشرين ومجموع الإطارات المسجدية المباشرين بالجوامع والمساجد.
- 4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (استمارة، تقرير، استبيان...): تجميع البيانات الإحصائية بناء على مطالب المشاركة في التكوين الواردة على المعهد الأعلى للشريعة بتونس والوزارة.

5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الإدارات الجهوية للشؤون الدينية والمعهد الأعلى للشريعة بتونس.

6- تاريخ توفر المؤشر: عند انطلاق كل دورة تكوينية ووفقا لمخطط التكوين السنوي للمعهد.

7- القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): 58,50%

8- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيد سامي القاسمي، المدير العام للمعالم والإطارات المسجدية.

III- قراءة في نتائج المؤشر:

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

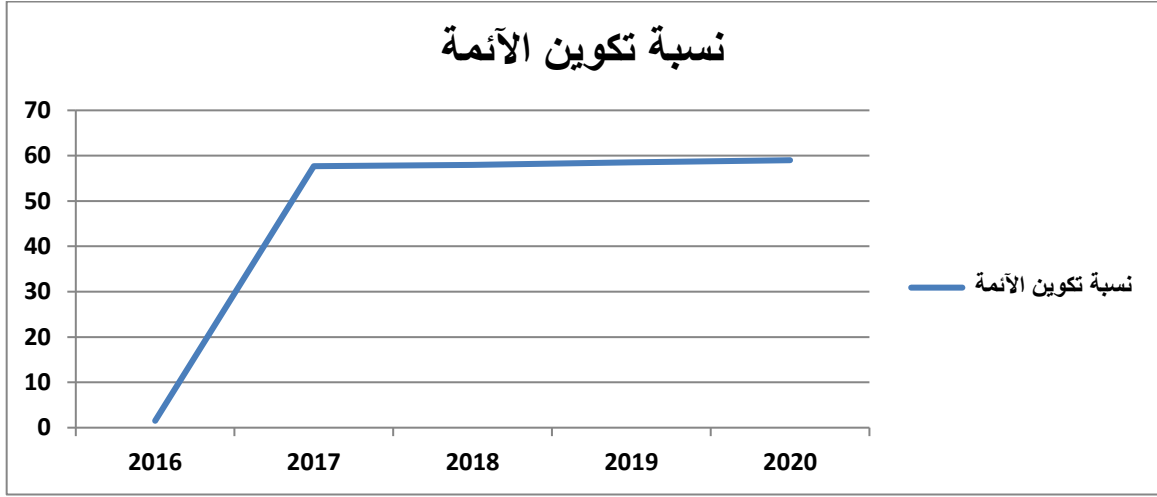
التقديرات			2018	الإنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس الأداء
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
59,50	59	58,50	58	57,71	1,52	1,02	%	المؤشر 1-1-1-2: نسبة تكوين الإطارات المسجدية.

2- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

من المؤمل أن تبلغ عدد المنتفعين بدورات تكوينية في العلوم الشرعية من الإطارات المسجدية بالمعهد الأعلى للشريعة بتونس في موفى سنة 2018 ما قدره 11.666 منتفعا مركزيا و جهويا من مجموع 20.114 إطارا مسجدياً أي بنسبة تقدر بـ 58 بالمائة .

وقد تمكنت الوزارة بفضل الجهود المتميزة المبذولة من قبل إدارة التكوين والدراسات بالوزارة والمشرفين على المعهد الأعلى للشريعة بتونس من بلوغ نسبة % 57,71 وذلك نتيجة لتفعيل دور المعهد الأعلى للشريعة بتونس حيث قام بتكثيف الدورات التكوينية لفائدة الإطارات المسجدية على المستوى المركزي والجهوي للرفع من مستواهم المعرفي وتطوير أداءهم وتوزيعها على كامل شهور السنة وتوسيع دائرة المنتفعين بها الأمر الذي لم يكن معمولا به قبل سنة 2017.

3- رسم بياني لتطور المؤشر:



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر،

سيتم العمل بالتنسيق مع المعهد الأعلى للشريعة بتونس على مواصلة هذا المجهود بضبط برنامج تكوين الإطارات المسجدية لسنة 2019 الذي سيمتد بالرفع من عدد المنتفعين بالتكوين وتنويع محاور التكوين علاوة على تكثيف الدورات التكوينية داخل ولايات الجمهورية وعدم الاقتصار على إقليم تونس الكبرى والولايات القريبة منه.

5- تحديد أهم النقاط (limites) المتعلقة بالمؤشر:

- هو مؤشر عام لا يأخذ بعين الاعتبار مضمون ومحاور دورات التكوين.
- الميزانية الحالية للمعهد الأعلى للشريعة لا تسمح له بتكثيف الدورات التكوينية لتمتد على كامل السنة.
- الإطار القانوني الترتيبي للمعهد الأعلى للشريعة بتونس في حاجة إلى مراجعة وتحسين لتمكينه من الإشتغال كامل السنة مع ضرورة إرساء نظام دراسة عليا به.

بطاقة المؤشر:

مجموع الدروس والمحاضرات الدينية بالجوامع والمساجد والفضاءات العمومية الأخرى

رمز المؤشر: رقم البرنامج / رقم البرنامج الفرعي / رقم الهدف / رقم المؤشر: 1-2-2-1

تسمية المؤشر: مجموع الدروس والمحاضرات الدينية بالجوامع والمساجد والفضاءات العمومية الأخرى.

تاريخ تحيين المؤشر: جويلية 2018.

I- الخصائص العامة للمؤشر:

- 1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج عدد 1 (التنمية الدينية)
- 2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: تنظيم الشعائر والتوعية الدينية
- 3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الهدف 1-2-1: إحكام سير الشعائر والتوعية الدينية.
- 4- تعريف المؤشر: هو مؤشر يهدف إلى متابعة تطور عدد الدروس بالجوامع والمساجد.
- 5- نوع المؤشر (مؤشر نتائج/ مؤشر منتج/ مؤشر نشاط): مؤشر نشاط.
- 6- طبيعة المؤشر (مؤشر جودة / مؤشر نجاعة / مؤشر فاعلية): مؤشر نجاعة.
- 7- التفريعات (حسب الجهات, حسب الإدارات الجهوية ...): الإدارات الجهوية للشؤون الدينية.

II- التفاصيل الفنية للمؤشر:

- 1- طريقة احتساب المؤشر: مجموع الدروس المنجزة في الشهر والسنة من قبل الأئمة الخطباء (كل إمام خطيب مطالب بإلقاء 20 درسا في شهر رمضان المعظم ودرس في ذكرى تحويل القبلة ودرس في نصف شعبان ودرس في ذكرى المولد النبوي الشريف ودرس في رأس السنة الهجرية ودرس في ليلة الإسراء والمعراج) والمتفقدين (درس واحد على الأقل لكل متفقد في الأسبوع) ومدرسي آفاق (درسان على الأقل لكل مدرس في الأسبوع).
- 2- وحدة المؤشر: عدد الدروس.
- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد الدروس المنجزة من قبل الأئمة الخطباء ومدرسي آفاق والمتفقدين.
- 4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (استمارة، تقرير، إستبيان...): تقارير، جداول احصائية خاصة بكل ولاية أو إدارة جهوية..
- 5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الإدارات الجهوية للشؤون الدينية.

6- تاريخ توفر المؤشر: كل ثلاثية.

7- القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): 162.500 درسا.

8- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيد سامي القاسمي، المدير العام للمعالم الديمية والإطارات المسجدية.

III- قراءة في نتائج المؤشر:

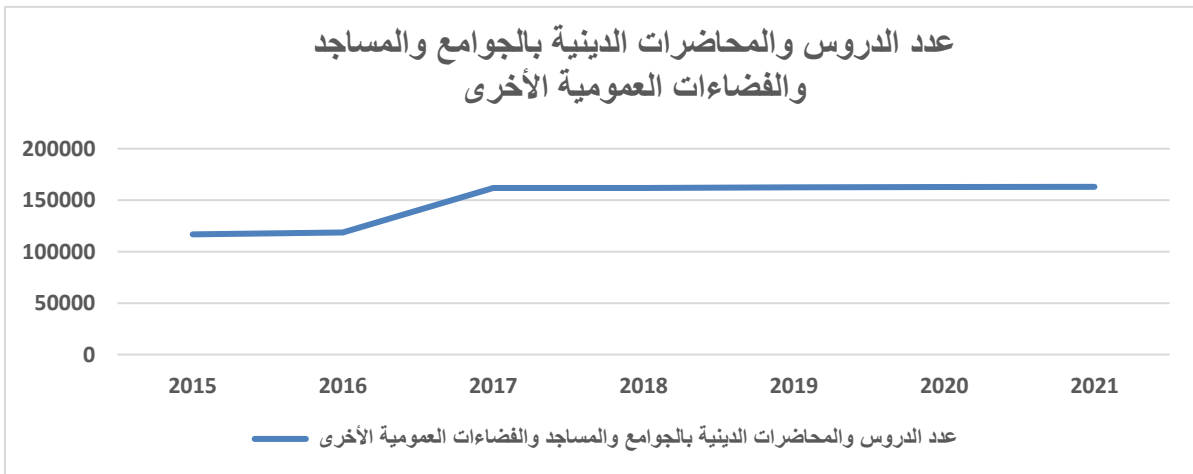
1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

تقديرات			2018	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قيس الأداء
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
163.000	162.800	162.500	162.000	161.770	118.765	116.790	عدد الدروس	المؤشر 1-2-2-1: مجموع الدروس والمحاضرات الدينية بالجوامع والمساجد والفضاءات العمومية الأخرى (الحد الأدنى)

2- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

سجل مجموع الدروس والمحاضرات الدينية بالجوامع والمساجد والفضاءات العمومية الأخرى (كالسجون...) المنجزة في موفى سنة 2017 من قبل الائمة الخطباء ومدربي آفاق ومتفدي الشؤون الدينية والوعاظ ارتفاعا حيث بلغت نسبة الإنجاز 134% (161.770 درسا ومحاضرة مقارنة بـ 120.252 كقيمة مستهدفة سنة 2017). وهذا راجع إلى تكثيف الدروس والمحاضرات الدينية بمختلف المعالم الدينية والفضاءات العمومية في المناسبات الدينية كشهر رمضان والمولد النبوي الشريف... وسائر الأيام الأخرى (خطب جمعية ودروس...) في إطار التوعية والإرشاد الديني لتطوير مضامين الخطاب الديني. ومن المؤمل أن يتواصل هذا التطور الإيجابي سنة 2019 ليبلغ 162.500 درسا.

3- رسم بياني لتطور المؤشر:



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

سيتم العمل على مواصلة هذا المجهود بمزيد تكثيف الدروس والمحاضرات الدينية بالجوامع والمساجد والفضاءات العمومية الأخرى لتبلغ في موفى سنة 2021 ما قدره 163.000 درسا أو محاضرة دينية. وفي هذا المجال فإن الوزارة ستضع برنامجا لتحقيق هذا الهدف المرسوم.

5- تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:

- هو مؤشر عام كمي لا يأخذ بعين الإعتبار مضمون ومحاور الدروس بالجوامع والمساجد.
- نقص في الوعاظ (المتفقدين) والأئمة من ذوي الكفاءة العلمية التي تخول لهم إلقاء محاضرات وتنظيم دروس دينية بالجوامع والمساجد.
- عزوف البعض من ذوي الكفاءة عن هذه المهام.

بطاقة المؤشر:

نسبة تأطير الحجيج التونسيين

رمز المؤشر: رقم البرنامج / رقم البرنامج الفرعي / رقم الهدف / رقم المؤشر: 1-2-2-2

تسمية المؤشر: نسبة تأطير الحجيج التونسيين.

تاريخ تحيين المؤشر: جويلية 2018.

1- الخصائص العامة للمؤشر:

- 1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج عدد 1(التنمية الدينية)
- 2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: تنظيم الشعائر والتوعية الدينية
- 3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الهدف 1-2-1: إحكام سير الشعائر الدينية.
- 4- تعريف المؤشر: هو مؤشر يهدف إلى متابعة نسبة تأطير الحجاج التونسيين بتونس وبالبقاع المقدسة من قبل المرشدين الدينيين.
- 5- نوع المؤشر (مؤشر نتائج/ مؤشر منتج/ مؤشر نشاط): مؤشر منتج.
- 6- طبيعة المؤشر (مؤشر جودة /مؤشر نجاعة / مؤشر فاعلية): مؤشر فاعلية.
- 7- التفريعات (حسبالجهات، حسب الإدارات الجهوية...): الإدارة المركزية.

II- التفاصيل الفنية للمؤشر:

- 1- طريقة احتساب المؤشر: مقارنة عدد المرشدين الدينيين المكلفين بالإرشاد الديني للحجاج بتونس قبل السفر إلى البقاع المقدسة والمرشدين الدينيين المرسلين سنويا من قبل الوزارة للإرشاد والتوعية الدينية بالبقاع المقدسة بالعدد الجملي للحجاج التونسيين.
- 2- وحدة المؤشر: %
- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد المرشدين الدينيين سنويا المكلفين بالإرشاد الديني بالبقاع المقدسة للحجاج التونسيين / العدد الجملي للحجاج التونسيين في السنة.
- 4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (استمارة , تقرير , إستبيان...): تقارير , جداول احصائية .
- 5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الإدارات الجهوية للشؤون الدينية/ الإدارة المركزية.
- 6- تاريخ توفر المؤشر: كل سنة بمناسبة موسم الحج.
- 7- القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): 1,30%.
- 8- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيد سامي القاسمي , المدير العام للمعالم والإطارات المسجدية .

III- قراءة في نتائج المؤشر:

- 1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

تقديرات			2018	انجازات			الوحدة	مؤشرات قيس الأداء
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
1,50	1,40	1,30	1,22	0,91	1,22	1,08	%	المؤشر 1-2-2-2: نسبة تأطير الحجاج التونسيين

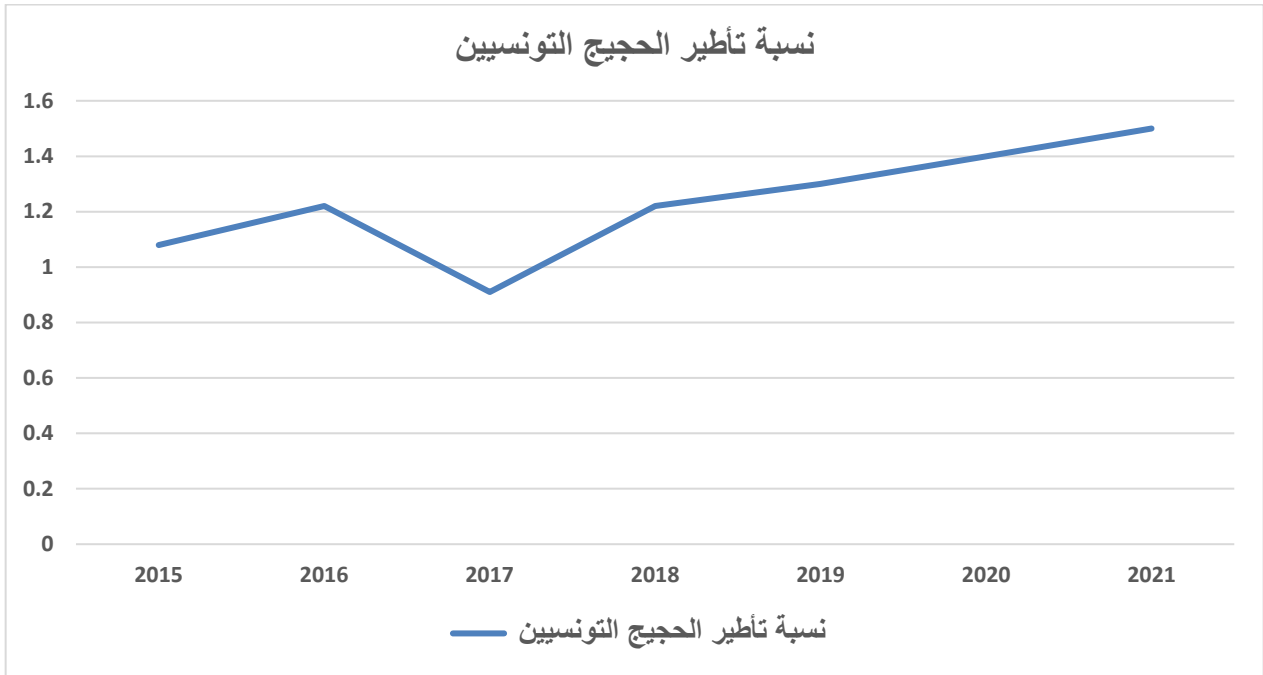
2- تحليل النتائج وتقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

تعتبر نسبة تأطير الحجاج التونسيين بالبقاع المقدسة ضعيفة (أقل مرشد لكل 100 حاج سنة 2017). وستسعى الوزارة بداية من سنة 2018 وإلى حدود سنة 2021 بلوغ معدل 3 مرشدين لكل 200 حاج. مع الإشارة أن النسبة المحققة سنة 2017 والتي تبلغ % 0,91 هي دون القيمة المستهدفة بالمشروع السنوي للقدرة على الأداء (% 1,22) ويرجع ذلك :

- إلى عدم الترفيع في عدد المرشدين الدينيين المكلفين بالتوعية والإرشاد الديني بالبقاع المقدسة بالرغم من الزيادة في عدد الحجاج سنة 2017 الذي بلغ 10.500 حاجا مقارنة بسنة 2016 الماضية حيث كان في حدود 8.500 حاجا وذلك على إثر إلغاء السلطات السعودية للقرار الذي اتخذته سنتي 2015 و2016 والقاضي بالتخفيض في عدد الحجاج لكل البلدان العربية والإسلامية بنسبة 20 بالمائة نتيجة أشغال التوسعة بالحرم المكي التي تم الانتهاء من إنجازها.

- أن الاعتمادات المرسمة بالميزانية والمخصصة للحج لم تمكن الوزارة من الترفيع في عدد المرشدين لتحسين نسبة تأطير الحجاج التونسيين بالبقاع المقدسة وفقا للقيمة المستهدفة.

3- رسم بياني لتطور المؤشر



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

يتعين على الوزارة الترفيع تدريجيا في عدد المرشدين الدينيين للحجيج بتونس وبالبقاع المقدسة قصد مزيد الاحاطة والتوعية الدينية.

5- تحديد أهم النقاط (limites) المتعلقة بالمؤشر:

- هو مؤشر عام لا يأخذ بعين الإعتبار المستوى العلمي للمرشدين الدينيين للوقوف على مدى كفاءتهم العلمية للإرشاد والتوعية.

بطاقة المؤشر:

نسبة تأثيث أو صيانة أو تجهيز المعالم الدينية

رمز المؤشر: رقم البرنامج / رقم البرنامج الفرعي / رقم الهدف / رقم المؤشر: 1-3-3-1

تسمية المؤشر: نسبة تأثيث أو صيانة أو تجهيز المعالم الدينية.

تاريخ تحيين المؤشر: جويلية 2018.

I- الخصائص العامة للمؤشر:

- 1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج عدد 1 (التنمية الدينية)
- 2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: المساندة والتأطير
- 3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الهدف 1-3-1: إحكام التصرف في المعالم الدينية
- 4- تعريف المؤشر: هو مؤشر يمكن من متابعة تطور نسبة تأثيث وتجهيز وصيانة المعالم الدينية وبذلك مجالات التدخل.
- 5- نوع المؤشر (مؤشر نتائج/ مؤشر منتج/ مؤشر نشاط): مؤشر نشاط.
- 6- طبيعة المؤشر (مؤشر جودة /مؤشر نجاعة / مؤشر فاعلية): مؤشر نجاعة.
- 7- التفريعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...): حسب الجهات والإدارات الجهوية.

II- التفاصيل الفنية للمؤشر:

- 1- طريقة احتساب المؤشر: عدد الجوامع والمساجد التي تدخلت فيها أو المبرمج التدخل فيها خلال السنة من قبل الوزارة بالصيانة أو التأثيث أو التجهيز مقارنة بالعدد الجملي للمعالم الدينية.
- 2- وحدة المؤشر: %
- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد الجوامع والمساجد التي تدخلت فيها الوزارة أو المبرمج التدخل فيها خلال السنة، العدد الجملي للمعالم الدينية.
- 4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (استمارة، تقرير، إستبيان...): جداول، تقارير واستمارات ...
- 5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الإدارات الجهوية للشؤون الدينية.
- 6- تاريخ توفر المؤشر: كل ثلاثية.
- 7- القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): 5,40%
- 8- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيد سامي القاسمي، المدير العام للمعالم الدينية والإطارات المسجدية.

III- قراءة في نتائج المؤشر:

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

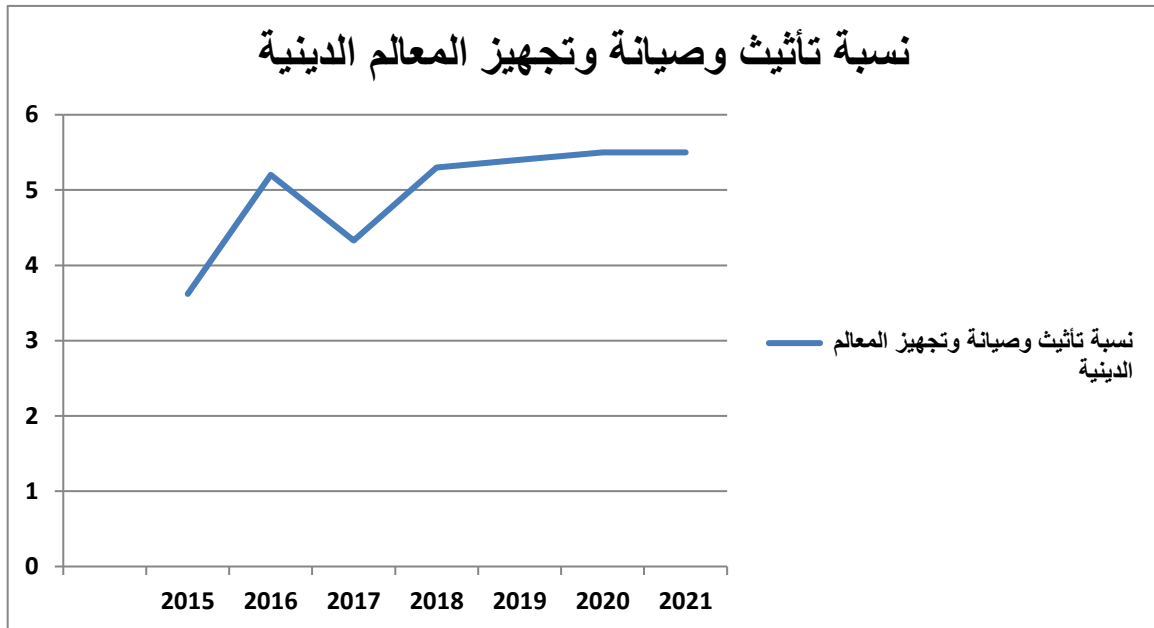
1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

تقديرات			2018	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس الأداء
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
5,70	5,50	5,40	5,30	4,33	5,20	3,62	%	المؤشر 1-3-3-1: نسبة تأثيث أو صيانة أو تجهيز المعالم الدينية

2- تحليل للنتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

يبلغ العدد الجملي للجوامع والمساجد في موفى شهر جوان 2018 ما قدره 5962 معلما دينيا (1372 جامعا و 4590 مسجدا). وقد تطور عدد المعالم التي تتدخل فيها الوزارة بالتأثيث أو الصيانة والتهيئة من 3,62 بالمائة سنة 2015 إلى 4,33 بالمائة سنة 2017 ومن المؤمل أن تبلغ سنة 2018 ما قدره 5,30 بالمائة و 5,40 بالمائة سنة 2019.

3- رسم بياني لتطور المؤشر:



2- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

يتعيّن الترفيع في الاعتمادات المخصصة بميزانية الوزارة لتأثيث وصيانة وتعهد المعالم الدينية قصد تلبية الحاجيات المتأكدة والمتزايدة ذات الصلة مع ضرورة ضبط سلم أليات لحسن ترشيد استعمال الاعتمادات والرفع من مردودية التدخلات والمتابعة المستمرة لاستهلاك الاعتمادات المحالة للمجالس الجهوية قصد تقييم نسب الانجاز والتدخل عند الحاجة لتذليل الصعوبات التي تحول دون الشروع في الانجاز.

3- تحديد أهم النقائص ((limites المتعلقة بالمؤشر:

- هو مؤشر عام لا يأخذ بعين الاعتبار مبلغ الاعتماد المرصود للتدخلات في المعالم الدينية.

بطاقة المؤشر:

آجال التدخل

رمز المؤشر: رقم البرنامج / رقم البرنامج الفرعي / رقم الهدف / رقم المؤشر: 1-3-3-2

تسمية المؤشر: آجال التدخل المتعلقة بتأثيث وتجهيز وصيانة المعالم الدينية.

تاريخ تحيين المؤشر: جويلية 2018.

I- الخصائص العامة للمؤشر:

- 1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج عدد 1 (التنمية الدينية)
- 2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: المساندة والتأطير.
- 3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الهدف 1-3-1: تحسين التصرف في المعالم الدينية
- 4- تعريف المؤشر: هو مؤشر يضبط الآجال القصوى لتدخل مصالح الوزارة لتأثيث أو صيانة أو تجهيز معلم ديني.
- 5- نوع المؤشر (مؤشر نتائج/ مؤشر منتج/ مؤشر نشاط): مؤشر نشاط.
- 6- طبيعة المؤشر (مؤشر جودة /مؤشر نجاعة / مؤشر فاعلية): مؤشر جودة .
- 7- التفريعات (حسب الجهات, حسب الإدارات الجهوية ...): مركزي .

II- التفاصيل الفنية للمؤشر:

- 1- طريقة احتساب المؤشر: عدد الأيام المالية لتاريخ تسجيل مطلب التدخل بمكتب الضبط المركزي للوزارة.
- 2- وحدة المؤشر: عدد الأيام.
- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تاريخ تسجيل مطالب التدخلات (صيانة، تأثيث أو تجهيز ...) بمكتب الضبط المركزي للوزارة وتاريخ بداية التدخل.
- 4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (استمارة، تقرير، إستبيان...): تجميع البيانات الإحصائية بناء على الملفات الواردة على الوزارة.
- 5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الإدارات الجهوية للشؤون الدينية.
- 6- تاريخ توفر المؤشر: سنوي.
- 7- القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): 15 يوما .
- 8- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيد سامي القاسمي، المدير العام للمعالم الدينية والإطارات المسجدية .

III- قراءة في نتائج المؤشر:

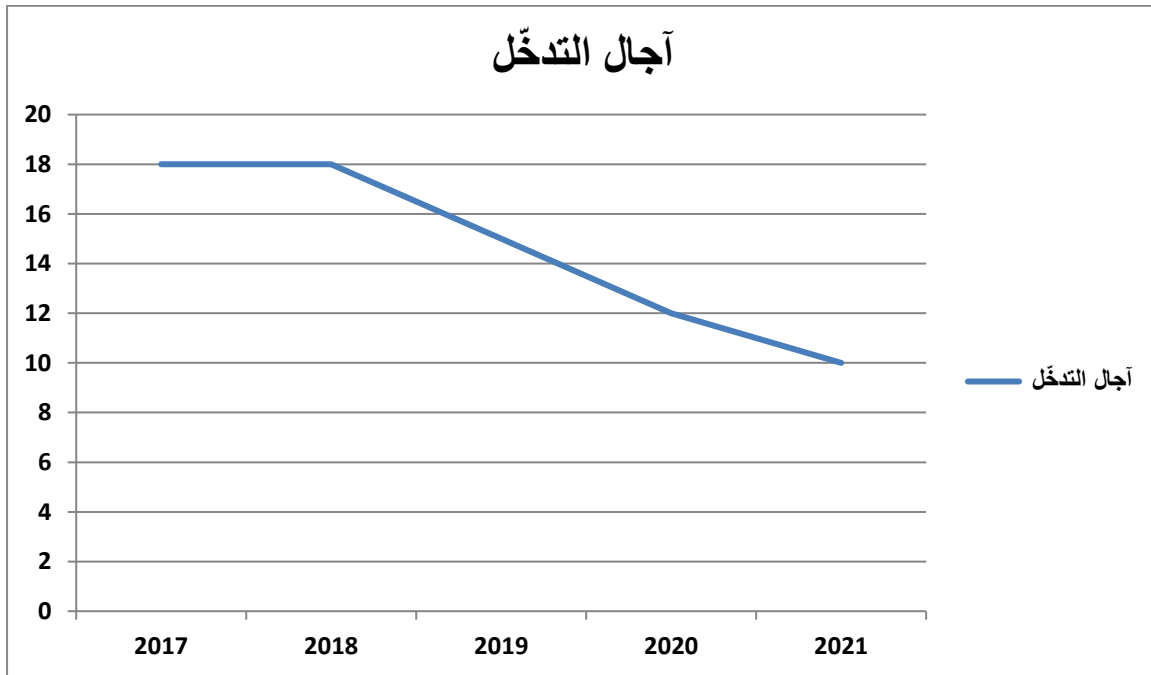
1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

تقديرات			2018	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس الأداء
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
10	12	15	18	18	30	30	عدد الأيام	المؤشر 1-3-3-2: آجال التدخل.

2- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

تمكنت الوزارة بفضل مجهودات الأعوان من اختصار آجال التدخلات (تنفيذ النفقات) والحدّ بها من 21 يوما (كقيمة مستهدفة سنة 2018) إلى 18 يوما وهو ما ينعكس إيجابيا على وضعية المعالم الدينية. وأمام الطلبات الأكيدة ولمجابهة الوضعيات الطارئة فقد ضبطت الوزارة للغرض أجل 15 يوما ابتداء من سنة 2019 ليبلغ 10 أيام في 2021.

3- رسم بياني لتطور المؤشر:



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

العمل على اختصار الأجل عند دراسة الملف وإحالة الاعتمادات للمجاليس الجهوية في الأجل المحددة التي تنطلق ابتداء من اليوم الموالي لتسجيلها بمكتب الضبط المركزي للوزارة (أيام عمل مفتوحة).

5- تحديد أهم النقائص ((limites المتعلقة بالمؤشر:

بطاقات مؤشرات قياس الأداء لبرنامج القيادة والمساندة

بطاقة المؤشر:

عدد مهمات التفقد المنجزة في السنة

رمز المؤشر: رقم البرنامج / رقم البرنامج الفرعي / رقم الهدف / رقم المؤشر: 1-1-1-2

تسمية المؤشر: عدد مهمات التفقد المنجزة في السنة.

تاريخ تحيين المؤشر: جويلية 2017.

I- الخصائص العامة للمؤشر:

- 1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج عدد 2 (القيادة والمساندة)
- 2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: القيادة والرقابة والتقييم
- 3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الهدف 1-1-2: تدعيم الرقابة الداخلية للتصرف.
- 4- تعريف المؤشر: هو مؤشر يهدف إلى متابعة عمل أجهزة الرقابة الداخلية.
- 5- نوع المؤشر (مؤشر نتائج/ مؤشر منتج/ مؤشر نشاط): مؤشر نتائج.
- 6- طبيعة المؤشر (مؤشر جودة/ مؤشر نجاعة / مؤشر فاعلية): مؤشر نجاعة.
- 7- التفريعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...): الإدارات الجهوية / الإدارة المركزية.

II- التفاصيل الفنية للمؤشر:

- 1- طريقة احتساب المؤشر: احتساب عدد مهمات التفقد المنجزة في السنة.
- 2- وحدة المؤشر: عدد التقارير
- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: قائمة مهمات التفقد المنجزة في السنة.
- 4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (استمارة، تقرير، إستبيان...): تقارير، جداول احصائية.
- 5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الإدارات الجهوية للشؤون الدينية/ الإدارة المركزية.
- 6- تاريخ توفر المؤشر: آخر السنة.
- 7- القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): 130
- 8- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيد عبد الكريم بن مفتاح، المدير العام للمعالم للمصالح المشتركة.

III- قراءة في نتائج المؤشر:

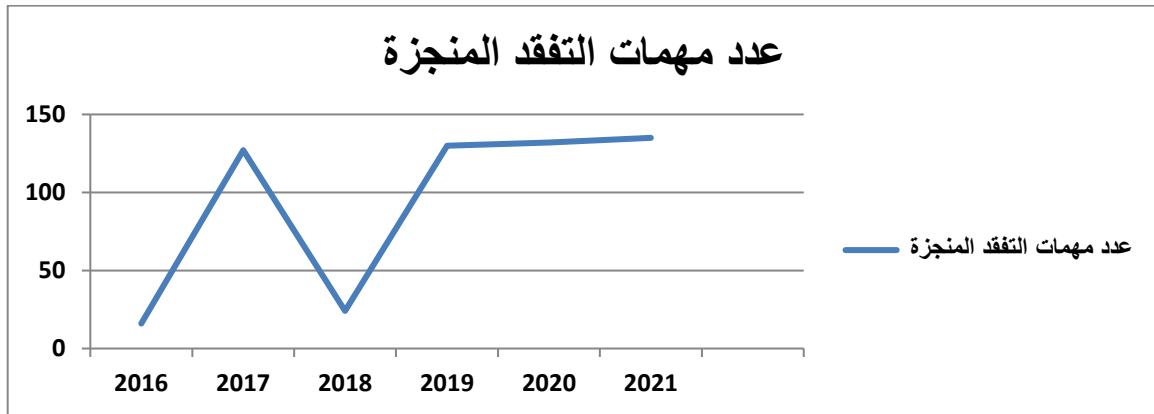
1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

تقديرات			2018	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس الأداء
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
135	132	130	24	127	16	-	عدد المهمات المنجزة في السنة. المؤشر 1-1-1-2: عدد المهمات المنجزة في السنة.	

تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

وقع الترفيع في عدد مهمات التفقد من 10 مهمات مقدرة بالمشروع السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2017، إلى 127 مهمة منجزة في موفى 2017. ويرجع ذلك إلى تفعيل دور التفقدية العامة للشؤون الإدارية والمالية والتفقدية العامة للشؤون الدينية بالوزارة. ومن المؤمل أن يتجاوز عدد المهمات المنجزة القيمة المستهدفة سنة 2018 والمحددة بـ 24 مهمة تفقد. وستسعى للوزارة إلى إنجاز 130 مهمة سنة 2019.

رسم بياني لتطور المؤشر:



2- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

يتعين مواصلة العمل على تفعيل دور كل من التفقدية العامة للشؤون الإدارية والمالية والتفقدية العامة للشؤون الإسلامية لمتابعة تنفيذ برامج الوزارة والوقوف على الإخلالات والنقائص قصد تداركها وإقتراح الحلول المناسبة لها ضمانا للسير العادي للعمل. ويندرج هذا العمل في إطار الحرص على متابعة تنفيذ برامج الوزارة واحترام القوانين والتراتيب الجاري بها العمل بما يدعم توجه الوزارة نحو إرساء قواعد الحوكمة الرشيدة للرفع من مردودية الأعوان وتحسين الأداء.

3- تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:

بطاقة المؤشر:

متابعة توصيات تقارير التفقد

رمز المؤشر: رقم البرنامج / رقم البرنامج الفرعي / رقم الهدف / رقم المؤشر: 2-1-1-2

تسمية المؤشر: متابعة توصيات تقارير التفقد.

تاريخ تحيين المؤشر: جويلية 2018.

I- الخصائص العامة للمؤشر:

- 1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج عدد 2 (القيادة والمساندة)
- 2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: القيادة والرقابة والتقييم
- 3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الهدف 1-1-2: تدعيم الرقابة الداخلية للتصرف.
- 4- تعريف المؤشر: هو مؤشر يهدف إلى متابعة عمل أجهزة الرقابة الداخلية.
- 5- نوع المؤشر (مؤشر نتائج/ مؤشر منتج/ مؤشر نشاط): مؤشر نتائج.
- 6- طبيعة المؤشر (مؤشر جودة / مؤشر نجاعة / مؤشر فاعلية): مؤشر نجاعة.
- 7- التفريعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...): الإدارات الجهوية / الإدارة المركزية.

II- التفاصيل الفنية للمؤشر:

- 1- طريقة احتساب المؤشر: عدد تقارير التفقد التي هي في طور متابعة.
- 2- وحدة المؤشر: عدد التقارير
- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: قائمة تقارير التفقد للسنوات السابقة.
- 4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (استمارة , تقرير , إستبيان...): تقارير , جداول احصائية .
- 5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الإدارات الجهوية للشؤون الدينية/ الإدارة المركزية.
- 6- تاريخ توفر المؤشر: آخر السنة.
- 7- القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): 5
- 8- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيد عبد الكريم بن مفتاح، المدير العام للمعالم للمصالح المشتركة.

III- قراءة في نتائج المؤشر:

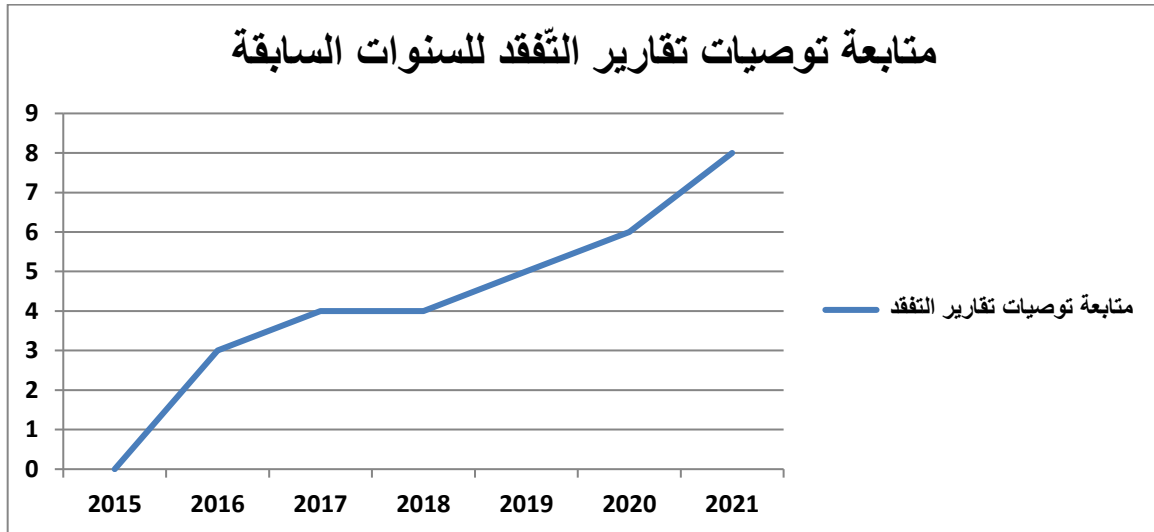
1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

تقديرات			2018	إنجازات			الوحدة	2- مؤشرات قيس الأداء
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
8	6	5	4	4	3	-	عدد التقارير	المؤشر 2-1-1-2: متابعة التوصيات المضمنة بتقارير التفقد للسنوات السابقة.

2- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

لم تباشر قبل سنة 2016 التفقدية العامة للشؤون الإدارية والمالية مهامها الرقابية على الوجه المطلوب كما هو الشأن بالنسبة للتفقدية العامة للشؤون الإسلامية إذ اقتصر دورها على استغلال بعض التقارير الواردة من الإدارات الجهوية حول مسائل تتعلق بالتصرف في الأعوان. وتمّ انطلاقا من سنة 2016 تفعيل دور التفقديتين المذكورتين أعلاه ليرتفع تبعاً لذلك عدد المهمات المنجزة وبالتالي متابعة التوصيات المضمنة بتقارير التفقد.

3- رسم بياني لتطور المؤشر:



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

يتعين ضبط برنامج عمل يمتد على كامل السنة خاص بالتفقديتين يشمل جوانب التصرف الإداري ومردود العمل بالإدارات الجهوية للشؤون الدينية وكذلك متابعة أداء الإطارات المسجدية ووضعيات المعالم الدينية.

5- تحديد أهم النقاط المتعلقة بالمؤشر:

بطاقة المؤشر:

نسبة تأطير الأعدان العاملين بالوزارة

رمز المؤشر: رقم البرنامج / رقم البرنامج الفرعي / رقم الهدف / رقم المؤشر: 1-2-2-2

تسمية المؤشر: نسبة تأطير الأعدان العاملين بالوزارة.

تاريخ تحيين المؤشر: جويلية 2018.

I- الخصائص العامة للمؤشر:

- 1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج عدد 2 (القيادة والمساندة)
- 2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: المساندة والتصرف في الوسائل
- 3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الهدف 2-2-2: تطوير التصرف في الموارد البشرية.
- 4- تعريف المؤشر: هو مؤشر يهدف إلى متابعة تطوّر نسبة تأطير الأعدان العاملين بالوزارة.
- 5- نوع المؤشر (مؤشر نتائج/ مؤشر منتج/ مؤشر نشاط): مؤشر نتائج.
- 6- طبيعة المؤشر (مؤشر جودة/ مؤشر نجاعة / مؤشر فاعلية): مؤشر فاعلية.
- 7- التفريعات (حسب الجهات, حسب الإدارات الجهوية...): الإدارة المركزية.

II- التفاصيل الفنية للمؤشر:

- 1- طريقة احتساب المؤشر: مقارنة عدد الأعدان التابعين للوزارة الحاملين للأستاذية أو الإجازة أو شهادة معادلة بالعدد الجملي للأعدان من موظفين وعملة.
- 2- وحدة المؤشر: %
- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد الأعدان التابعين للوزارة الحاملين للأستاذية أو الإجازة أو شهادة معادلة / العدد الجملي لأعدان الوزارة.
- 4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (استمارة، تقرير، إستبيان...): تقارير، جداول إحصائية.
- 5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الإدارات الجهوية للشؤون الدينية/ الإدارة المركزية.
- 6- تاريخ توفر المؤشر: كل ثلاثة أشهر.
- 7- القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): 79,75%.

8- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيد عبد الكريم بن مفتاح، المدير العام للمعالم للمصالح المشتركة.

III- قراءة في نتائج المؤشر:

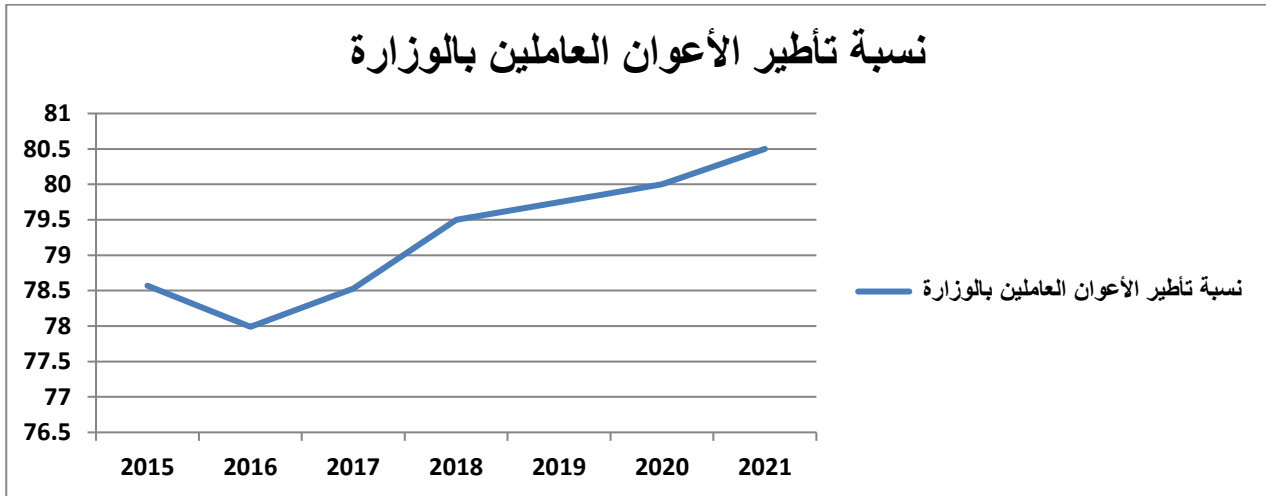
1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

تقديرات			2018	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس الأداء
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
80,50	80	79,75	79,50	78,53	77,99	78,57	%	المؤشر 1-2-2-2: نسبة تأطير الأعوان العاملين بالوزارة

2- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

سجلت نسبة تأطير الأعوان إرتفاعا طفيفا بالنسبة للقيمة المستهدفة المقدرة بـ 78 بالمائة بالمشروع السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2017. ويفسر ذلك بمناظرات الترقيات الداخلية التي نظمتها الوزارة من ناحية وإلحاق بعض الإطارات لدى الوزارة والنقل من ناحية أخرى في غياب الانتدابات الخارجية. وتعتبر هذه النسبة محترمة وستعمل الوزارة على تدعيمها خلال سنة 2019 وما بعدها.

3- رسم بياني لتطور المؤشر:



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

يتعين العمل على الترفيع في نسبة تأطير الأعوان العاملين بالوزارة وعند الاقتضاء المحافظة على مستواها الحالي في صورة عدم الترخيص في انتدابات جديدة أو عدم نقلة أو إلحاق إطارات جديدة لدى الوزارة.

5- تحديد أهم النقائص ((limites المتعلقة بالمؤشر:

بطاقة المؤشر:

نسبة تكوين الأعوان في مجال الإعلامية وتكنولوجيات الاتصال

- رمز المؤشر: رقم البرنامج / رقم البرنامج الفرعي / رقم الهدف / رقم المؤشر: 2-2-2-2
تسمية المؤشر: نسبة تكوين الأعوان في مجال الإعلامية وتكنولوجيات الاتصال.
تاريخ تحيين المؤشر: جويلية 2018.

I- الخصائص العامة للمؤشر:

- 1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج عدد 2 (القيادة والمساندة)
- 2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: المساندة والتصرف في الوسائل.
- 3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الهدف 2-2-2: تطوير التصرف في الموارد البشرية.
- 4- تعريف المؤشر: هو مؤشر يهدف إلى متابعة تطوّر نسبة تكوين الأعوان العاملين بالوزارة في مجال الإعلامية وتكنولوجيات الاتصال.
- 5- نوع المؤشر (مؤشر نتائج/ مؤشر منتج/ مؤشر نشاط): مؤشر نشاط.
- 6- طبيعة المؤشر (مؤشر جودة / مؤشر نجاعة / مؤشر فاعلية): مؤشر فاعلية.
- 7- التفريعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية،): الإدارة المركزية.

II- التفاصيل الفنية للمؤشر:

- 1- طريقة احتساب المؤشر: مقارنة عدد الأعوان التابعين للوزارة المشاركين في دورات تكوينية في مجال الإعلامية وتكنولوجيات الاتصال بالعدد الجملي للأعوان من موظفين وعملة.
- 2- وحدة المؤشر: %
- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد الأعوان التابعين للوزارة المشاركين في دورات تكوينية في مجال الإعلامية وتكنولوجيات الاتصال/ العدد الجملي لأعوان الوزارة.
- 4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (استمارة، تقرير، إستبيان...): تقارير، جداول إحصائية.
- 5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الإدارات الجهوية للشؤون الدينية/ الإدارة المركزية.
- 6- تاريخ توفر المؤشر: كل ثلاثة أشهر.
- 7- القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): 26%.

8- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيد عبد الكريم بن مفتاح، المدير العام للمعالم للمصالح المشتركة.

III- قراءة في نتائج المؤشر:

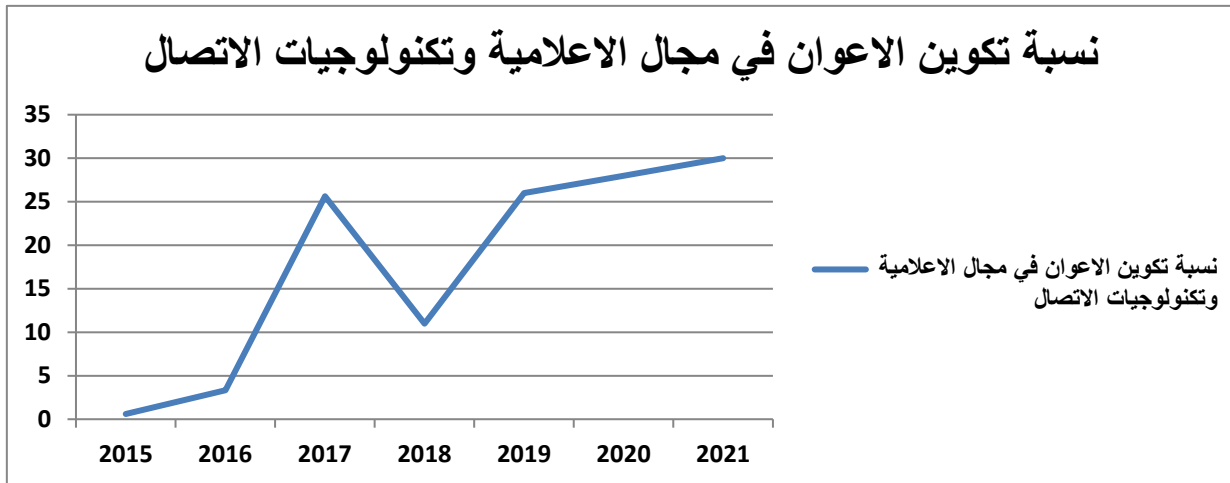
1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

تقديرات			2018	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس الأداء
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
30	28	26	11	25,61	3,34	0,60	%	المؤشر 2-2-2-2 نسبة تكوين الأعوان في مجال الإعلامية وتكنولوجيات الاتصال

2- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

سجلت نسبة تكوين الأعوان في مجال الإعلامية وتكنولوجيات الاتصال الحديثة ارتفاعا بالنسبة للقيمة المستهدفة المنصوص عليها بالمشروع السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2017 والمقدرة بـ 4 بالمائة ويفسر ذلك باعتماد الوزارة على مواردها البشرية الذاتية لتكوين أعوان الوزارة في مجال الإعلامية والمكتبية أمام ضعف الإعتمادات المخصصة في الغرض بالميزانية. ومن المؤمل أن يقع تجاوز القيمة المستهدفة لسنة 2018 والمقدرة بـ 11%.

3- رسم بياني لتطور المؤشر:



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

يتعين مواصلة العمل للرفع من هذه النسبة تدريجيا ورصد الإعتمادات الضرورية بالميزانية والحرص على توسيع عدد المشاركين في الدورات التكوينية في المجال.

5- تحديد أهم النقاط المتعلقة بالمؤشر:

بطاقة المؤشر:

نسبة تكوين الأعوان

رمز المؤشر: رقم البرنامج / رقم البرنامج الفرعي / رقم الهدف / رقم المؤشر: 3-2-2-2

تسمية المؤشر: نسبة تكوين الأعوان.

تاريخ تحيين المؤشر: جويلية 2018.

I- الخصائص العامة للمؤشر:

- 1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج عدد 2 (القيادة والمساندة)
- 2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: المساندة والتصرف في الوسائل.
- 3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الهدف 2-2-2: تطوير التصرف في الموارد البشرية.
- 4- تعريف المؤشر: هو مؤشر يهدف إلى متابعة تطوّر نسبة تكوين الأعوان العاملين بالوزارة.
- 5- نوع المؤشر (مؤشر نتائج / مؤشر منتج / مؤشر نشاط): مؤشر نتائج.
- 6- طبيعة المؤشر (مؤشر جودة / مؤشر نجاعة / مؤشر فاعلية): مؤشر فاعلية.
- 7- التفريعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...): الإدارة المركزية.

II- التفاصيل الفنية للمؤشر:

- 1- طريقة احتساب المؤشر: مقارنة عدد الأعوان التابعين للوزارة المشاركين في دورات تكوينية بالعدد الجملي للأعوان من موظفين و عملة.
- 2- وحدة المؤشر: %
- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد الأعوان التابعين للوزارة المشاركين في دورات تكوينية / العدد الجملي لأعوان الوزارة.
- 4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (استمارة، تقرير، إستبيان...): تقارير، جداول إحصائية.
- 5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الإدارات الجهوية للشؤون الدينية/ الإدارة المركزية.
- 6- تاريخ توفر المؤشر: كل ثلاثة أشهر.
- 7- القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): 68%.

8- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيد عبد الكريم بن مفتاح، المدير العام للمعالم للمصالح المشتركة.

III- قراءة في نتائج المؤشر:

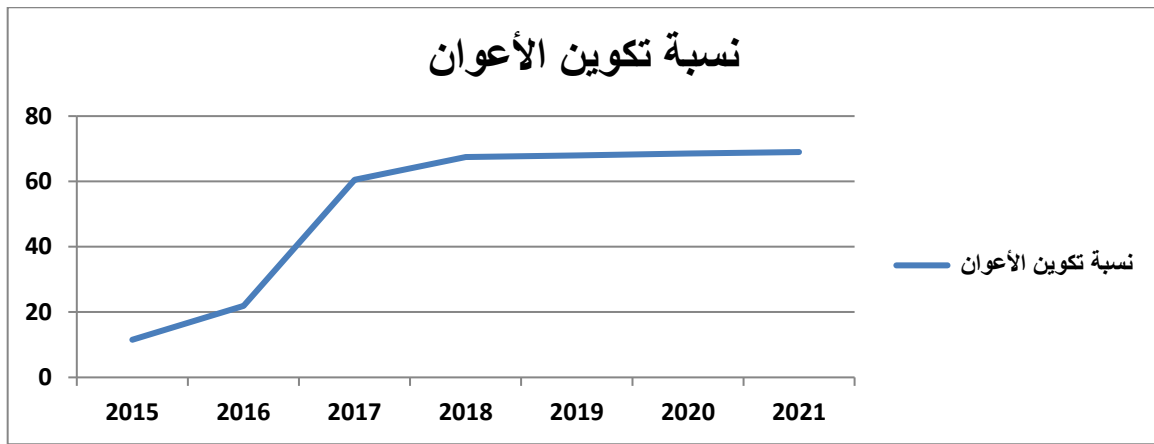
1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

تقديرات			2018	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قيس الأداء
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
69	68,50	68	67,50	60,47	21,88	11,53	%	المؤشر 2-2-2-3 نسبة تكوين الأعوان.

2- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

سجلت نسبة تكوين الأعوان ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالقيمة المستهدفة والمقدرة بـ15 بالمائة بالمشروع السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2017. ويفسر ذلك بالدورات التكوينية التي نظمتها الوزارة في الغرض لفائدة أعوانها خاصة في مجال التصرف في الميزانية حسب الأهداف والرقابة الداخلية وأدلة الإجراءات التي اعتمدها البشرية الذاتية أما تواضع الاعتمادات المرسمة بالميزانية. ومن المؤمل أن تبلغ نسبة 69 بالمائة في موفى سنة 2021.

3- رسم بياني لتطور المؤشر :



3- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

4- يتعين مواصلة العمل للرفع من هذه النسبة تدريجيا ورصد الإعتمادات الضرورية بالميزانية والحرص على توسيع عدد المشاركين في الدورات التكوينية في المجال.

5- تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:

بطاقة المؤشر:

نسبة التغطية بالإنترنت والأنترنات

رمز المؤشر: رقم البرنامج / رقم البرنامج الفرعي / رقم الهدف / رقم المؤشر: 1-4-2-2

تسمية المؤشر: نسبة التغطية بالإنترنت أو الأنترنات.

تاريخ تحيين المؤشر: جويلية 2018.

I- الخصائص العامة للمؤشر:

- 1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج عدد 2 (القيادة والمساندة)
- 2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: المساندة والتصرف في الوسائل.
- 3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الهدف 2-2-4: تطوير المنظومة المعلوماتية.
- 4- تعريف المؤشر: هو مؤشر يهدف إلى متابعة نسبة التغطية بالإنترنت والأنترنات.
- 5- نوع المؤشر (مؤشر نتائج/ مؤشر منتج/ مؤشر نشاط): مؤشر نتائج.
- 6- طبيعة المؤشر (مؤشر جودة/ مؤشر نجاعة / مؤشر فاعلية): مؤشر فاعلية.
- 7- التفريعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...): الإدارات الجهوية / الإدارة المركزية.

III- التفاصيل الفنية للمؤشر:

- 1- طريقة احتساب المؤشر: مقارنة قائمة الأعوان المتمتعين بتغطية بالإنترنت أو الأنترنات بالوزارة والإدارات الجهوية بالقائمة الجميلة للأعوان.
- 2- وحدة المؤشر: %
- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: قائمة الأعوان المتمتعين بتغطية بالإنترنت أو الأنترنات بالوزارة والإدارات الجهوية خلال السنة / القائمة الجميلة للأعوان.
- 4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (استمارة , تقرير , إستبيان...): تقارير , جداول احصائية .
- 5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الإدارات الجهوية للشؤون الدينية/ الإدارة المركزية.
- 6- تاريخ توفر المؤشر: آخر السنة .
- 7- القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): 94%.

8- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيد عبد الكريم بن مفتاح، المدير العام للمعالم للمصالح المشتركة.

III- قراءة في نتائج المؤشر:

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

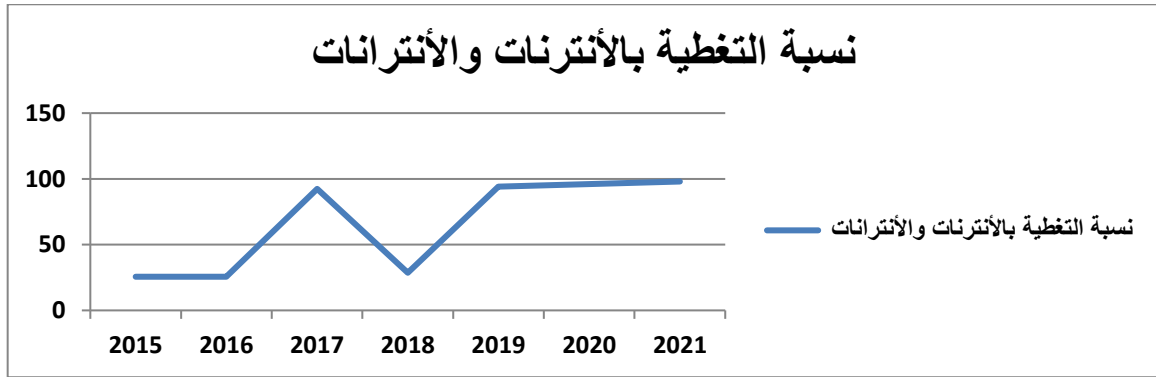
تقديرات			2018	إنجازات			الوحدة	2- مؤشرات قيس الأداء
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
98	96	94	28,50	92,30	25,60	25,60	%	المؤشر 1-3-2-2: نسبة التغطية بالإنترنت والأتصالات مركزيا و جهويا.

3- تحليل النتائج وتقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

سجلت نسبة التغطية بالإنترنت إرتفاعا ملحوظا مقارنة بالقيمة المستهدفة والمقدرة بـ 28 بالمائة بالمشروع السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2017. ويفسر ذلك بتوصل الوزارة، بالتنسيق مع مصالح شركة إتصالات تونس، إلى ربط مصالحها الخارجية وأغلب إدارتها الجهوية للشؤون الدينية (22 إدارة جهوية) بالإنترنت.

ومن المؤمل أن تتجاوز هذه النسبة خلال السنة الحالية القيمة المستهدفة والمقدرة بـ % 28,50 اعتبارا لما تم إنجازه في النصف الثاني من سنة 2017 حيث تم ربط 22 إدارة جهوية بالإنترنت لتبلغ النسبة % 92,30.

4- رسم بياني لتطور المؤشر:



5- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

التنسيق مع مصالح شركة اتصالات تونس لربط الادارات الجهوية للشؤون الدينية بالانترنت.

6- تحديد أهم النقاط (limites) المتعلقة بالمؤشر:

المطابقة بين تبويب الميزانية والتقسيم البرامجي

العنوان الأول والعنوان الثاني (على مستوى البرامج) - وزارة الشؤون الدينية

البر نامج عدد 2 القيادة والمساندة	البر نامج عدد 1 التنمية الدينية
ميزانية التصرف	
التأجير العمومي: نققات تأجير الأعوان القارين وغير القارين والمنح المسندة للسلط العمومية.	I- التأجير العمومي: المبلغ الجملي السنوي للأجور والمنح المسندة للإطارات المسجدية.
وسائل المصالح: 1- نققات تسيير المصالح العمومية.	II- وسائل المصالح 1- منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية: * المعهد الأعلى للشريعة بتونس * المعهد الأعلى للخطابة والإرشاد الديني. بالقيروان. 2- نققات استغلال وصيانة التجهيزات العمومية. - مصاريف صيانة المعالم الدينية. - مصاريف التسيير للمعالم الدينية. - مصاريف التأثيث.
1- التدخلات في الميدان الإجتماعي: منح لفائدة جمعيات ووداديات ذات صبغة إجتماعية (الودادية) 2- التدخلات في ميدان الثقافة والشباب والرياضة: - منح لفائدة الجمعيات والمراكز الثقافية، - المساهمة فيتنظيم المهرجانات والتظاهرات الثقافية.	III- التدخل العمومي: 1- التحويلات: - منح وجرايات عمرية مختلفة (منح عجز ومنح أرامل الإطارات المسجدية، التكاليف الناجمة عن التشريعات الخاصة بحوادث الشغل). 2- التدخلات في الميدان الإجتماعي: - الحج إلى البقاع المقدسة (مصاريف النقل والإقامة والمصاريف الأخرى)، 3- تنظيم تظاهرات وندوات علمية 4- التدخلات في ميدان الثقافة والشباب والرياضة: جوائز ومكافآت (جوائز رئاسية).
ميزانية التنمية	
الإستثمارات المباشرة - بناءات إدارية (تهينات مختلفة) - تجهيزات إدارية (إقتناء تجهيزات مختلفة، إقتناء معدات إعلامية). - برامج إعلامية.	الإستثمارات المباشرة: - التهينات الكبرى للمعالم الدينية. - استخراج أمثلة طبوغرافية للمعالم الدينية.

المطابقة بين تبويب الميزانية والتقسيم البرامجي لوزارة الشؤون الدينية

البرنامج عدد 1: برنامج التنمية الدينية

العنوان الأول والعنوان الثاني (على مستوى البرامج الفرعية)

البرنامج الفرعي عدد 3 المساعدة والتأطير	البرنامج الفرعي عدد 2 تنظيم الشعائر والتوعية الدينية	البرنامج الفرعي عدد 1 التكوين والبحث العلمي
ميزانية التصرف		
I- التآجير العمومي (032/01136): المبلغ الجملي السنوي للأجور والمنح المسندة للإطارات المسجدية.	I- التآجير العمومي (032/01136): لا شيء	I- التآجير العمومي (032/01136): لا شيء
II- وسائل المصالح (02236 من 437 - 438-439) نققات استغلال وصيانة التجهيزات العمومية: صيانة ونهينة المساجد والجوامع وتأثيثها: - مصاريف الصيانة. - مصاريف التسيير. - مصاريف التأثيث.	II- وسائل المصالح (02237): 1- منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية (002/02237) * المعهد الأعلى للخطابة والإرشاد الديني بالقيروان.	II - وسائل المصالح (02237): 1- منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية (001/02237): * المعهد الأعلى للشريعة بتونس.
III- التدخل العمومي: 1- التحويلات (048-037/03336): منح وجرایات عمرية مختلفة (منح عجز ومنح أرامل إطارات مسجدية، التكاليف الناجمة عن التشريعات الخاصة بحوادث الشغل).	III- التدخل العمومي: 1- التدخلات في الميدان الإجتماعي 245-243-242/03336 الحج إلى البقاع المقدسة (مصاريف النقل والإقامة والمصاريف الأخرى)،	III- التدخل العمومي: 1- تنظيم تظاهرات وندوات علمية (408/03336): 2 - التدخلات في ميدان الثقافة والشباب والرياضة (420/03336): جوائز ومكافآت (جوائز ناسية).
ميزانية التنمية		
الإستثمارات المباشرة: - التهينات الكبرى للمعالم الدينية) 0002/06656). - استخراج أمثلة طبوغرافية للمعالم الدينية (0015/06656).		

المطابقة بين تبويب الميزانية والتقسيم البرامجي لوزارة الشؤون الدينية

البرنامج عدد2: القيادة والمساندة

العنوان الأول والعنوان الثاني (على مستوى البرامج الفرعية)

البرنامج الفرعي عدد 2 المساندة والتصرف في الوسائل.	البرنامج الفرعي عدد 1 القيادة والرقابة والتقييم
ميزانية التصرف	
التأجير العمومي (01136): نفقات تأجير الأعوان القارين وغير القارين قوالمنح المسندة للسلط العمومية	I- التأجير العمومي: لا شيء
وسائل المصالح (02236): 1- نفقات تسيير المصالح العمومية.	II- لا شيء ووسائل للمصالح:
1- التدخلات في الميدان الإجتماعي (03336): منح لفائدة جمعيات ووداديات ذات صبغة إجتماعية (الودادية) 2- التدخلات في ميدان الثقافة والشباب والرياضة: - منح لفائدة الجمعيات والمراكز الثقافية، - المساهمة فيتنظيم المهرجانات والتظاهرات الثقافية.	III- التدخل العمومي: لا شيء
ميزانية التنمية	
الإستثمارات المباشرة: - بناءات إدارية (تهينات مختلفة 0002/06603)، - تجهيزات إدارية، إقتناء تجهيزات مختلفة 06604/ 0002، إقتناء معدات إعلامية 0003/06604). - برامج إعلامية (06605)	الإستثمارات المباشرة: لا شيء

بطاقات المؤسسات العمومية المتدخلة في برنامج التنمية الدينية

المعهد الأعلى للشرية بتونس

عدد الأعوان: 13

ميزانية 2018 بالدينار: 165.000

مشروع ميزانية 2019 بالدينار: 170.000

المقر: تونس

المهام الرئيسية:

- التكوين المستمر بالإطارات المسجدية في العلوم الشرعية والقضايا الحضارية المعاصرة ذات الصلة المرتبطة بواقع المجتمع التونسي.
- التكوين المستمر للوعاظ والمرشدين.

المعهد الأعلى للخطابة والإرشاد الديني بالقيروان

عدد الأعوان: 9

ميزانية 2018 بالدينار: 115.000

مشروع ميزانية 2019 بالدينار: 120.000

المقر: القيروان

المهام الرئيسية:

- معهد عالي لتكوين الطلبة في العلوم الشرعية وقواعد الخطابة قصد تعيينهم في خطة أئمة خطباء بعد التخرج. وتدوم الدراسة الجامعية بالمعهد المذكور 3 سنوات.