

المشروع السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2018 الخاص بوزارة الشؤون الدينيّة

أكتوبر 2017

الفهرس

المحور الأول : التقدفم العام

- 1- تقدفم الوزارة والفساسات القطاعفة
- 2- المفرانفة وبرمجة نفقات الوزارة على المءى المتوسط.

المحور الثانى : تقدفم برامج الوزارة .

- 1- تقدفم البرنامج وإسفرافففة.
- 2- أهءاف ومؤشرات قفس الأءاف الخاصة بالبرنامج.
- 3- نفقات البرنامج.

الملاحق :

- 1- بطاقات مؤشرات قفس أءاف البرامج.
- 2- بطاقات المؤسّسات العمومفة المءءّلة فى 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 والغلو 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 ,

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 2018 :

يبلغ مشروع ميزانية وزارة الشؤون الدينية لسنة 2018 ما قدره **105.305.000** دينار يتوزع حسب

البرامج كما يلي :

- البرنامج عدد 1 : **84.696.000** دينار .
- البرنامج عدد 2 : **20.609.000** دينار .

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

جدول عدد 1

تطور ميزانية الوزارة لسنة 2018

حسب البرامج والبرامج الفرعية (اعتمادات الدفع)

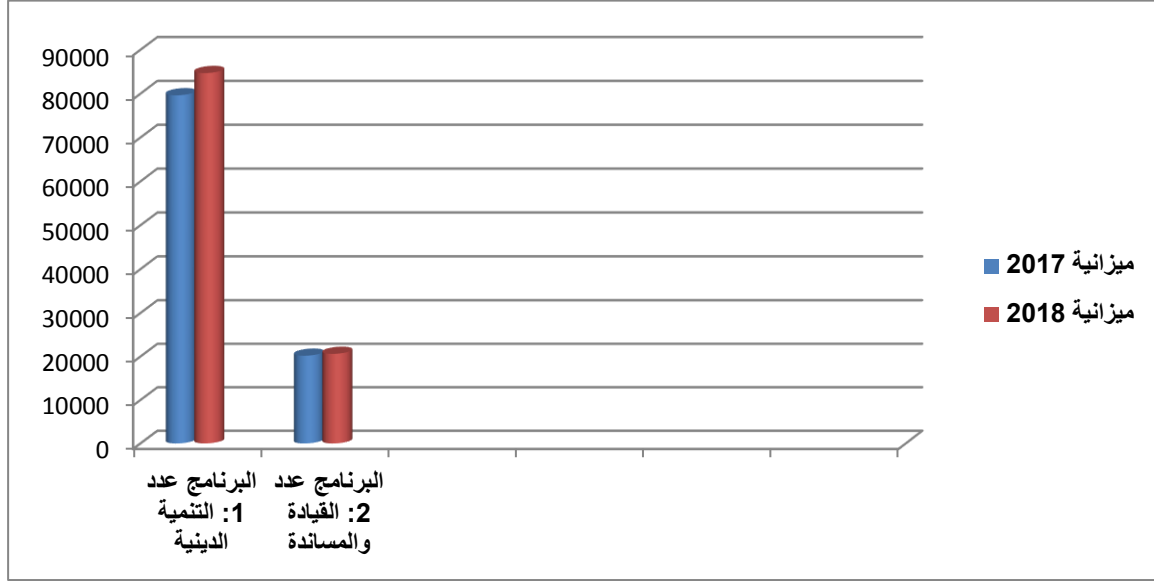
الوحدة : ألف دينار

تطور اعتمادات الدفع		مقترحات 2018		قانون المالية 2017	انجازات 2016 ق.م	البرامج والبرامج الفرعية
النسبة(%)	المبلغ	اعتمادات الدفع	اعتمادات التعهد			
6,36	5071	84696	84546	79625	64826	البرنامج عدد 1 : التنمية الدينية
0,28	1	375	375	356	177	البرنامج الفرعي 1-1 : التكوين والبحث العلمي التكوين والبحث العلمي
12,43	67	539	539	475	462	البرنامج الفرعي 1-2 : تنظيم الشعائر والتوعية الدينية
6,33	4988	83782	83782	78794	64187	البرنامج الفرعي 1-3 : المساندة والتأطير
6,36	5071	84696	84696	79625	64826	مجموع البرنامج عدد 1:
2,14	432	20609	20459	20177	17644	البرنامج عدد 2 : القيادة والمساندة
		-	-	-	-	البرنامج الفرعي عدد 2-1 : القيادة والرقابة والتقييم
2,14	432	20609	20459	20177	17644	البرنامج الفرعي عدد 2-2 : المساندة والتصرف في الوسائل
2,14	432	20609	20459	20177	17644	مجموع البرنامج عدد 2
5,50	5503	105305	105155	99802	82470	المجموع العام للبرامج

*دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.

رسم بياني عدد 1

تطور ميزانية الوزارة لسنتي 2017 و 2018 حسب البرامج (اعتمادات الدفع)



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

جدول عدد 2 :

توزيع ميزانية الوزارة لسنة 2018 حسب البرامج وطبيعة النفقة (اعتمادات الدفع)

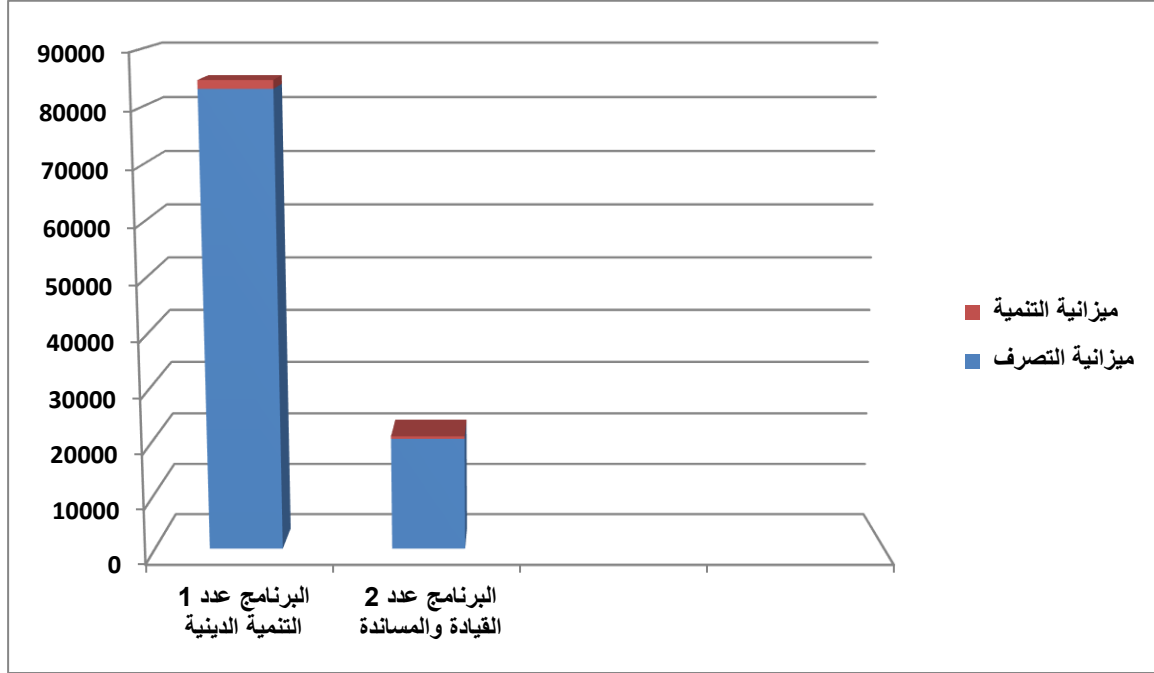
الوحدة : ألف دينار

المجموع	البرنامج عدد 2 القيادة والمساندة	البرنامج 1 التنمية الدينية	البرامج طبيعة النفقة
103305	20149	83156	نفقات التصرف
79998	18498	61500	التأجير العمومي
13611	1521	12090	وسائل المصالح
9696	130	9566	التدخل العمومي
2000	460	1540	نفقات التنمية
2000	460	1540	الاستثمارات المباشرة
2000	460	1540	على الميزانية
-	-	-	على القروض الخارجية
-	-	-	التمويل العمومي
-	-	-	على الميزانية
-	-	-	على القروض الخارجية
			صناديق الخزينة
105305	20609	84696	المجموع

• دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية .

رسم بياني عدد 1

توزيع ميزانية الوزارة لسنة 2018 حسب البرامج وطبيعة النفقة (اعتمادات الدفع)
الوحدة : ألف دينار



2-2: تقديم إطار النفقات متوسط المدى (2018-2020) للوزارة:

بناء على استراتيجية الوزارة المبينة 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 إلى جانب مزيد العناية بالجوامع والمساجد من حيث الصيانة والتأثيث والتجهيز،

فقد تم ضبط إطار النفقات متوسط المدى (2018-2020) حسب البرامج حسب طبيعة النفقة طبقا

للجدول التاليين:

جدول عدد 3:

إطار النفقات متوسط المدى (2018-2020) للوزارة

التوزيع حسب طبيعة النفقة (إعتماداتالدفع)

الوحدة: ألف دينار

تقديرات			قانون المالية 2017	إنجازات			النفقات
2020	2019	2018		2016	2015	2014	
119000	115800	103305	97982	82286	84059	77199	نفقات التصرف
115000	115800	103305	97982	82286	84059	77199	على موارد الميزانية
87200	85300	79998	73749	59007	60694	53895	التأجير العمومي
21000	20200	13611	14237	13360	13314	13693	وسائل المصالح
10800	10300	9696	9996	9919	10051	9611	التدخل العمومي
							على الموارد الذاتية للمؤسسات
-	-	-	-	-	-	-	التأجير العمومي
-	-	-	-	-	-	-	وسائل المصالح
-	-	-	-	-	-	-	التدخل العمومي
							نفقات التنمية
3000	2500	2000	1820	184	1949	437	على موارد الميزانية
3000	2500	2000	1820	184	1949	437	الاستثمارات المباشرة
-	-	-	-	-	-	-	التمويل العمومي
-	-	-	-	-	-	-	على الموارد الذاتية للمؤسسات
-	-	-	-	-	-	-	صناديق الخزينة
-	-	-	-	-	-	-	التأجير العمومي
-	-	-	-	-	-	-	وسائل المصالح
-	-	-	-	-	-	-	التدخل العمومي
122000	118300	105305	99802	82470	86008	77636	الميزانية بدون اعتبار الموارد
122000	118300	105305	99802	82470	86008	77636	الميزانية باعتبار الموارد الذاتية

جدول عدد 4:

إطار النفقات متوسط المدى (2018-2020) للوزارة

التوزيع حسب البرامج (إعتماداتالدفع)

الوحدة: ألف دينار

تقديرات			قانون المالية 2017	إنجازات			البرامج
2020	2019	2018		2016	2015	2014	
97600	94640	84696	79625	64826	66627	63469	برنامج عدد 1: التنمية الدينية
24400	23660	20609	20177	17644	19381	14167	برنامج عدد 2: القيادة والمساندة
122000	118300	105305	99802	82470	86008	77636	المجموع

المحور الثاني : تقديم برامج الوزارة

برنامج "التنمية الدينية "

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

1. تقديم البرنامج واستراتيجيته:

يهدف برنامج " التنمية الدينية " إلى:

- 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،

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،

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 قيس الأداء الخاصة بالبرنامج:

1.2- تقديم أهداف ومؤشرات قيس 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 والعلو والتطرف بما يضمن السلم الاجتماعي ويقوي روابط الأخوة والتآزر بين مختلف فئات المجتمع، فإن الوزارة تسعى إلى حسن اختيار الإطارات المسجدية 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 الإطارات المسجدية المنتفعة بدورات تكوينية.**

- **مبررات اعتماد المؤشرات: متابعة اداء الإطارات المسجدية**

تقديرات			2017	انجازات			الوحدة	مؤشرات قيس الأداء
2020	2019	2018		2016	2015	2014		
42	41	40	39,20 (*)	27	26,20	22,50	%	المؤشر 1-1-1-1: نسبة تطهير الإطارات المسجدية
13,50	13,20	13	12,60 (**)	1,52	1,02	1	%	المؤشر 1-1-1-2: نسبة تكوين الإطارات المسجدية.

(*) القيمة المستهدفة لسنة 2017 تقدر بـ 30 بالمائة. وقد بلغت في موفى جوان 2017 ما قدره 39,20 بالمائة. ويرجع هذا إلى التوجه الجديد للوزارة الذي يقتضي تعيين الأئمة الخطباء الجدد من حاملي الأستاذية في الخطط الشاغرة للرفع من نسبة تطهير الإطارات المسجدية متى أمكن لها ذلك.

(**) القيمة المستهدفة لسنة 2017 تقدر بـ 2,5 بالمائة. ومن المؤمل أن تبلغ 12,60 بالمائة في موفى 2017. ويفسر ذلك بالدورات التكوينية التي يقوم بها المعهد الأعلى للشريعة بتونس لفائدة الإطارات المسجدية مركزيا وجهويا طيلة السنة للرفع من مستواهم المعرفي وتطوير أداءهم.

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 بالجوامع والمساجد والفضاءات العمومية الأخرى , عدد المرشدين المكلفين بالإرشاد الديني بالبقاع المقدسة أثناء موسم الحج .

- **مبررات اعتماد المؤشرات:** متابعة التوعية والإرشاد الديني بالجوامع والمساجد والفضاءات العمومية الأخرى، متابعة التوعية والإرشاد الديني للحجيج التونسيين.

تقديرات			2017	انجازات			الوحدة	مؤشرات قياس الأداء
2020	2019	2018		2016	2015	2014		
122000	121500	121000	120.252	118.765	116.790	111.890	عدد الدروس	المؤشر 1-2-2-1: مجموع الدروس والمحاضرات الدينية بالجوامع والمساجد والفضاءات العمومية الأخرى (الحد الأدنى)
1,50	1,40	1,30	1,22	1,22	1,22	1,08	%	المؤشر 2-2-2-1: نسبة تأطير الحجيج التونسيين

3.1.2: البرنامج الفرعي 3-1: المساندة والتأطير:

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

- **تقديم الهدف:**

تمثل العناية ببيوت الله من المهام الاساسية الموكولة لوزارة الشؤون الدينية من حيث التأثيث 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			2017	انجازات			الوحدة	مؤشرات قيس الأداء
2020	2019	2018		2016	2015	2014		
5,50	5,40	5,30	5,20	5,20	3,62	2,38	%	المؤشر 1-3-3-1 : نسبة تأثيث أو صيانة أو تجهيز المعالم الدينية
10	15	18	21	30	30	30	عدد الأيام	المؤشر 2-3-3-1 : أجال 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 2018	المؤشرات	الأهداف
تم رصد الاعتمادات اللازمة بالميزانية وقدرها 61,500 مليون دينار لتأجير الإطارات المسجدية بعنوان سنة 2018.	اختيار الأئمة الخطباء من ذوي الكفاءة الحاملين للأستاذية أو الاجازة عند التعيين في الخطط المسجدية	40 القيمة المستهدفة لسنة 2017 تقدر بـ 30 بالماناة. وقد بلغت في موفى جوان 2017 ما قدره 39,20 بالمائة. ويرجع هذا الى التوجه الجديد للوزارة الذي يقتضي تعيين الأئمة الخطباء الجدد من حاملي الأستاذية في الخطط الشاغرة للرفع من نسبة تأطير	المؤشر 1-1-1-1 : نسبة تأطير الإطارات المسجدية	الهدف 1-1-1 : إحكام التصرف في الإطارات المسجدية
165 ألف دينار تم رصدها بميزانية التصرف للمعهد الأعلى للشرعية للقيام بدورات تكوينية في الغرض .	ضبط برنامج تكوين مع المعهد الأعلى للشرعية للتكوين المستمر لإطارات المسجدية على مراحل.	13 القيمة المستهدفة لسنة 2017 تقدر بـ 2,5 بالماناة. و من المؤمل أن تبلغ في موفى 2017 12,60 بالماناة . ويفسر ذلك بالدورات التكوينية التي يقوم بها المعهد الأعلى للشرعية بتونس لفائدة الإطارات المسجدية مركزيا وجهويا طيلة السنة للرفع من مستواهم المعرفي وتطوير	المؤشر 1-1-1-2 : نسبة تكوين الإطارات المسجدية .	

الأهداف	المؤشرات	تقديرات 2018	الأنشطة	الإعتمادات
الهدف 2-2-1: إكمال سير الشعائر والتوعية الدينية.	المؤشر 1-2-2-1: مجموع الدروس والمحاضرات الدينية بالجوامع والمساجد والفضاءات العمومية الأخرى (الحد الأدنى).	121.000	وفقا للبرامج الشهرية للعمل المحددة من قبل مناشير الوزارة .	الاعتمادات الضرورية وقع احتسابها ضمن اعتمادات التأجير العمومي الخاصة ببرنامجي التنمية الدينية بالنسبة للاطارات المسجدية(الأئمة الخطباء ومدربي آفاق) والقيادة والمساندة بالنسبة للوعاظ والمتقدين.
الهدف 3-3-1: إكمال التصرف في المعالم الدينية	المؤشر 2-2-2-1: نسبة تأطير الحجيج التونسيين	1,30	العمل على الترفيع تدريجيا في عدد المرشدين الدينيين المكلفين بالتوعية والارشاد الديني بالبقاع المقدسة .	الاعتمادات الضرورية وقع احتسابها ضمن اعتمادات التأجير العمومي ومصاريف المهام الخاصة بتبوير نامج القيادة والمساندة.
الهدف 3-3-1: إكمال التصرف في المعالم الدينية	المؤشر 1-3-3-1: نسبة تأنيث أو صيانة أو تجهيز المعالم الدينية	5,30	ضبط برنامج لتأنيث وصيانة وتجهيز الجوامع والمساجد بالتنسيق مع الإدارات الجهوية .	تم رصد اعتماد قدره 2مليون دينار في الغرض بمشروع ميزانية التصرف والتنمية للوزارة بعنوان سنة 2018.
	المؤشر 2-3-3-1: آجال التدخل.	18	-	

3- نفقات البرنامج:

1.3 - ميزانية البرنامج:

تطور إعتمادات برنامج التنمية الدينية

الوحدة: ألف دينار

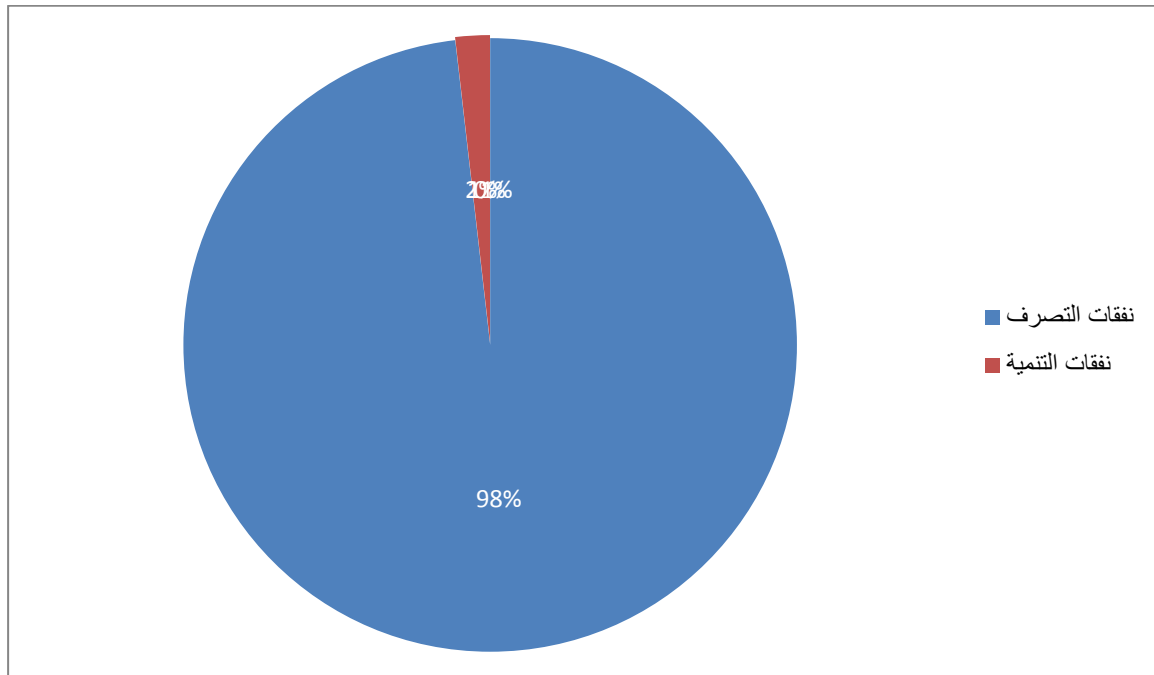
نسبة التطور 2018-2017		تقديرات 2018 (2)		قانون المالية 2017 (1)	انجازات 2016	بيان البرنامج
النسبة (%) (1) / (1)-(2)	المبلغ (1)-(2)	اعتمادات الدفع	اعتمادات التعهد			
6,43	5031	83156	83156	78125	64811,020	العنوان الأول : نفقات التصرف
11,22	6206	61500	61500	55294	42826,820	التأجير العمومي
-0,06	-875	12090	12090	12965	12257	وسائل المصالح
-0,03	-300	9566	9566	9866	9727,200	التدخل العمومي
0,02	40	1540	1540	1500	15,834	العنوان الثاني : نفقات
0,02	0,02	1540	1540	1500	15,834	الاستثمارات المباشرة
		-	-	-	-	على الموارد العامة
		-	-	-	-	على موارد القروض
		-	-	-	-	التمويل العمومي
		-	-	-	-	على الموارد العامة
		-	-	-	-	على موارد القروض
		-	-	-	-	صناديق الخزينة
6,36	5071	84696	84696	79625	64826,854	مجموع البرنامج

• دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.

يرجع الترفيع في الإعتمادات الخاصة بهذا البرنامج أساسا إلى احتساب كلفة الترفيع في المنح المسندة للإطارات

المسجدية بمبلغ جملي قدره 61,500 مليون دينار.

توزيع مشروع ميزانية برنامج التنمية الدينية لسنة 2018 حسب طبيعة النفقة اعتمادات الدفع



يبرز هذا الرسم البياني نصيب كل نفقة إذ تمثل نفقات التصرف نسبة 98 بالمائة مقارنة بنفقات التنمية التي لا تتعدى نسبتها الـ 2 بالمائة من ميزانية البرنامج.

توزيع ميزانية برنامج التنمية لسنة 2018 حسب البرامج الفرعية اعتمادات الدفع

الوحدة: ألف دينار

المجموع حسب طبيعة النفقة	البرنامج الفرعي عدد3 المساعدة والتأطير	البرنامج الفرعي عدد2 تنظيم الشعائر والتوعية الدينية	البرنامج الفرعي عدد1 التكوين والبحث العلمي	البرامج الفرعية طبيعة النفقة
83156	82242	539	375	العنوان الأول : نفقات التصرف
61500	61500	-	-	التأجير العمومي
12090	11810	115	165	وسائل المصالح
9566	8932	424	210	التدخل العمومي
1540	1540	-	-	العنوان الثاني : نفقات التنمية
1540	1540	-	-	الاستثمارات المباشرة
-	-	-	-	التمويل العمومي
-	-	-	-	صناديق الخزينة
84696	82242	539	375	المجموع حسب البرامج الفرعية

2-3: إطار النفقات متوسط المدى 2018-2020 لبرنامج التنمية الدينية:

1-2-3: إطار النفقات متوسط المدى 2018-2020 للبرنامج:

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

إطار النفقات متوسط المدى 2018-2020 للبرنامج:

الوحدة: ألف دينار

تقديرات			قانون المالية 2017	انجازات			النفقات
2020	2019	2018		2016	2015	2014	
95200	92810	83156	78125	64811,020	63627	63469	نفقات التصرف
							على موارد الميزانية
65200	64060	61500	55294	42826,820	41313	40859	التأجير العمومي
19600	18650	12090	12965	12257	12328	13064	وسائل المصالح
10400	10100	9566	9866	9727,200	9986	9546	التدخل العمومي
							على موارد صناديق الخزينة
		-	-	-	-	-	التأجير العمومي
		-	-	-	-	-	وسائل المصالح
		-	-	-	-	-	التدخل العمومي
				-			على الموارد الذاتية للمؤسسات
		-	-	-	-	-	التأجير العمومي
		-	-	-	-	-	وسائل المصالح
		-	-	-	-	-	التدخل العمومي
2400	1800	1540	1500	15,834	1500	-	نفقات التنمية
							على موارد الميزانية

2400	1800	1540	1500	15,834	1500	-	الاستثمارات المباشرة
		-	-	-	-	-	التمويل العمومي
		-	-	-	-	-	على موارد القروض الخارجية
		-	-	-	-	-	الاستثمارات المباشرة
		-	-	-	-	-	على موارد صناديق الخزينة
		-	-	-	-	-	على الموارد الذاتية للمؤسسات
97600	94610	84696	79625	64826,854	65127	63469	الميزانية بدون اعتبار الموارد
97600	94610	84696	79625	64826,854	65127	63469	الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

3-2-1: إطار النفقات متوسط المدى 2018-2020 للبرنامج الفرعي عدد 1: التكوين والبحث العلمي

الوحدة: ألف دينار

تقديرات			قانون المالية	انجازات			النفقات
2020	2019	2018		2016	2015	2014	
445	405	375	356	177,689	506	511	نفقات التصرف
-	-	-	-	-	-	-	على موارد الميزانية
-	-	-	-	-	-	-	التأجير العمومي
205	185	165	145	116	145	150	وسائل المصالح
240	220	210	211	61,689	361	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	405	375	356	177,689	506	511	الميزانية بدون اعتبار الموارد
445	405	375	356	177,689	506	511	الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

3-2-2: إطار النفقات متوسط المدى 2018-2020 للبرنامج الفرعي عدد 2: تنظيم الشعائر والتوعية الدينية

الوحدة: ألف دينار

تقديرات			قانون المالية	انجازات			النفقات
2020	2019	2018		2016	2015	2014	
605	560	539	475	461,688	445	280	نفقات التصرف
-	-	-	-	-	-	-	على موارد الميزانية
-	-	-	-	-	-	-	التأجير العمومي

145	125	115	120	96	120	-	وسائل المصالح
460	435	424	355	365,688	325	280	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
605	560	539	475	461,688	445	280	الميزانية بدون اعتبار الموارد
605	560	539	475	461,688	445	280	الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

3-2-3: إطار النفقات متوسط المدى 2018-2020 للبرنامج الفرعي عدد 3: المساندة والتأطير

الوحدة: ألف دينار

تقديرات			قانون المالية	انجازات			النفقات
2020	2019	2018		2016	2015	2014	
94150	91845	82242	77294	64171,643	63627	62678	نفقات التصرف
							على موارد الميزانية
65200	64060	61500	55294	42826,820	41313	40859	التأجير العمومي
19250	18340	11810	12700	12045	12328	12914	وسائل المصالح
9700	9445	8932	9300	9299,823	9986	8905	التدخل العمومي
							على الموارد الذاتية للمؤسسات
			-	-	-	-	التأجير العمومي
			-	-	-	-	وسائل المصالح
			-	-	-	-	التدخل العمومي
2400	1800	1540	1500	15,834	1500	2550	نفقات التنمية
							على موارد الميزانية
2400	1800	1540	1500	15,834	1500	2550	الاستثمارات المباشرة
			-	-	-	-	التمويل العمومي
			-	-	-	-	الاستثمارات المباشرة
			-	-	-	-	على الموارد الذاتية للمؤسسات
96550	93645	82242	77294	64187,477	65228	59362	الميزانية بدون اعتبار الموارد
96550	93645	82242	77294	64187,477	65228	59362	الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

برنامج " القيادة والمساندة "

اسم رئيس البرنامج: السيد شكري عبد مولاہ

مدة تولية مهمة " رئيس البرنامج " (من 01 جانفي 2017 إلى))

1- تقديم البرنامج وإستراتيجيته :

يهدف برنامج " القيادة والمساندة " إلى:

- 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 مهنية،
- 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.

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

- الديوان،
- التفقدية العامة للشؤون الإدارية والمالية والتفقدية العامة للشؤون الاسلامية،

- الادارة العامة للمصالح المشتركة،

- الادارات الجهوية

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 1-2: القيادة والرقابة والتقييم.

❖ الهدف 1-1-2: 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 عن 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.

- **مبشرات اعتماد المؤشرات** متابعة عمل هياكل الرقابة الداخلية بما يضمن حسن تنفيذ التوصيات وسلامة التصرف في المال العام.

تقديرات			2017	انجازات			الوحدة	مؤشرات قياس الأداء
2020	2019	2018		2016	2015	2014		

28	26	24	21 (*)	16	-	-	عدد التقارير	المؤشر 1-1-1-2: عدد مهمات التفقد المنجزة في السنة.
6	5	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 16 مهمة منجزة في موفى ماي 2017. ويرجع ذلك تفعيل التفقدية العامة للشؤون الإدارية والمالية والتفقدية العامة للشؤون الدينية بالوزارة.

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

❖ الهدف 2-2-2: تطوير التصرف 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			2017*)	انجازات			الوحدة	مؤشرات قيس الأداء
2020	2019	2018		2016	2015	2014		
80	79,75	79,50	79,36 (*)	77,99	78,57	77,61	%	المؤشر 1-2-2-2: نسبة تأطير الأعوان العاملين بالوزارة
12	11,20	11	10,73 (**)	3,34	0,60	5,22	%	المؤشر 2-2-2-2: نسبة تكوين الأعوان في مجال الإعلامية وتكنولوجيات الاتصال الحديثة.
68,50	68	67,50	67,10 (***)	21,88	11,53	6,16	%	المؤشر 3-2-2-2: نسبة تكوين الأعوان .

(*) وقع الترفيع في نسبة تأطير الأعوان العاملين بالوزارة من 78 بالمائة مقدرة بالمشروع السنوي للقدرة على الأداء لسنة

2017 إلى 79,36 بالمائة في موفى جوان 2017 . ويرجع ذلك إلى مناظرات الترقية الداخلية التي نظمتها الوزارة من ناحية وإلحاق بعض الإطارات لدى الوزارة من ناحية أخرى في غياب انتدابات خارجية.

(**) شهدت نسبة تكوين الأعوان في مجال الإعلامية وتكنولوجيات الاتصال الحديثة تطورا لترتفع من 4 بالمائة مقدرة بالمشروع السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2017 إلى 10.73 في موفى جوان 2017. ويفسر ذلك بالدورات التكوينية التي نظمتها الوزارة في الغرض لفائدة أعوانها.

(***) شهدت نسبة تكوين الأعوان تطورا لترتفع من 15 بالمائة مقدرة بالمشروع السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2017 إلى 67.10 في موفى جوان 2017. ويفسر ذلك بالدورات التكوينية التي نظمتها الوزارة في الغرض لفائدة أعوانها وخاصة في مجال التصرف في الميزانية حسب الأهداف 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 المرتبطين بالأنترناتو الأنترناتو مركزيا وجهويا مقارنة بالعدد الجملي للأعوان المباشرين مركزيا وجهويا.

- **مبررات اعتماد المؤشرات:** متابعة تطور عدد الاعوان المرتبطين بالأنترناتو الأنترناتو.

تقديرات			2017	انجازات			الوحدة	مؤشرات قياس الأداء
2020	2019	2018		2016	2015	2014		
29,50	29	28,50	28	25,60	25,60	-	%	المؤشر 1-3-2-2: نسبة التغطية بالأنترناتو الأنترناتو مركزيا وجهويا.

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 2018	المؤشرات	الأهداف
------------	---------	--------------	----------	---------

-	التحسيس بأهمية اعتماد قواعد الحوكمة الرشيدة باعتماد أدلة إجراءات لتحسين التصرف من ناحية والرفع من مردودية العمل من ناحية أخرى لبلوغ الهدف النهائي المتمثل في إرساء نظام رقابة تصرف داخلي .	24 وقع الترفيع في عدد مهمات التفقد من 10 مهمات مقدرة بالمشروع السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2017 إلى 16 مهمة منجزة في موفى ماي 2017. ويرجع ذلك إلى تفعيل دور التفقدية العامة للشؤون الإدارية والمالية والتفقدية العامة للشؤون الدينية بالوزارة.	المؤشر 1-1-2-1: عدد مهمات التفقد المنجزة في السنة.	الهدف 1-1-2: تدعيم الرقابة الداخلية للتصرف
-	العمل على تلافي النقائص المسجلة والحرص على تركيز قواعد الحوكمة الرشيدة و تحسين مردودية الأعوان العاملين بالوزارة.	4	المؤشر 2-1-1-2: متابعة التوصيات المضمنة بتقارير التفقد السابقة.	
-	تدعيم الموارد البشرية بالوزارة بالإطارات للرفع من نسبة التأطير .	79,50 وقع الترفيع في نسبة تأطير الأعوان العاملين بالوزارة من 78 بالمائة مقدرة بالمشروع السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2017 إلى 79,36 بالمائة في موفى جوان 2017 . ويرجع ذلك إلى مناظرات الترقية الداخلية من ناحية وإحاق بعض الإطارات لدى الوزارة ناحية أخرى في غياب انتدابات خارجية.	المؤشر 1-2-2-2: نسبة تأطير الأعوان العاملين بالوزارة	الهدف 2-2-2: تطوير التصرف في الموارد البشرية
الإعتمادات	الأنشطة	تقديرات 2018	المؤشرات	الأهداف
	ضبط برنامج لمشاركة الأعوان في الدورات التكوينية في المجال على مراحل وفقا للإمكانيات المتاحة بالميزانية وبالاعتماد على الموارد البشرية الذاتية .	11 شهدت نسبة تكوين الأعوان في مجال الإعلامية وتكنولوجيات الاتصال الحديثة تطورا لترتفع من 4 بالمائة مقدرة بالمشروع السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2017 إلى 10,73 في موفى جوان 2017 ويفسر ذلك بالدورات التكوينية التي نظمتها الوزارة في الغرض لفائدة أعوانها .	المؤشر 2-2-2-2: نسبة تكوين الأعوان في مجال الإعلامية وتكنولوجيات الاتصال الحديثة.	الهدف 2-2-2: تطوير الموارد البشرية (تابع).
	ضبط برنامج لمشاركة الأعوان في الدورات التكوينية في المجال على مراحل وفقا للإمكانيات المتاحة بالميزانية وبالاعتماد على الموارد البشرية الذاتية .	67,50 شهدت نسبة تكوين الأعوان تطورا لترتفع من 15 بالمائة مقدرة بالمشروع السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2017 إلى 67,10 في موفى جوان 2017. ويفسر ذلك بالدورات التكوينية التي نظمتها الوزارة في الغرض لفائدة أعوانها وخاصة في مجال التصرف في الميزانية حسب الأهداف وأدلة الإجراءات.	المؤشر 3-2-2-2: نسبة تكوين الأعوان.	

	ربط المصالح الخارجية للوزارة (الإدارات الجهوية للشؤون الدينية) بالإنترنت.	28,50	المؤشر 1-3-2-2: نسبة التغطية بالإنترنتو الأنترانات	الهدف 3-2-2 : تطوير المنظومة المعلوماتية.
--	---	-------	--	---

4- نفقات البرنامج:

1.4 - ميزانية برنامج القيادة والمساندة:

تطور إتمادات برنامج القيادة والمساندة.

الوحدة: ألف دينار

نسبة التطور 2018-2017		تقديرات 2018 (2)		قانون المالية 2017 (1)	انجازات 2016	بيان البرنامج
النسبة (%) (1) / (1)-(2)	المبلغ (1)-(2)	اعتمادات الدفع (2)	اعتمادات التعهد			
1,47	292	20149	20149	19857	17474,980	العنوان الأول : نفقات التصرف
0,23	43	18498	18498	18455	16180,180	التأجير العمومي
19,57	249	1521	1521	1272	1103	وسائل المصالح
0	0	130	130	130	191,800	التدخل العمومي
30,43	140	460	460	320	168,166	العنوان الثاني : نفقات التنمية
30,43	140	460	460	320	168,166	الاستثمارات المباشرة
						على الموارد العامة للميزانية
						على موارد القروض الخارجية
						التمويل العمومي
						على الموارد العامة للميزانية

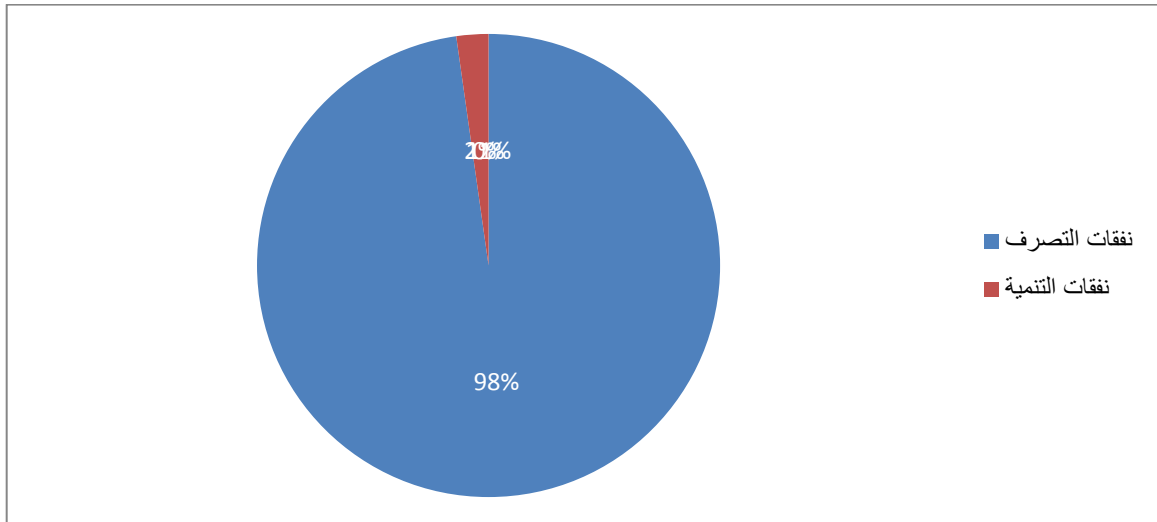
						على موارد القروض الخارجية
						صناديق الخزينة
2,14	432	20609	20609	20177	17643,146	مجموع البرنامج

● دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.

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

- ✓ احتساب تكلفة الترقيات الإستثنائية للوعاظ والمرشدين الدينيين وكلفة الزيادات في الأجور والترقيات والتدرج.
- ✓ برمجة اعتماد قدره 150 ألف دينار دفعا للقيام بالدراسات الضرورية لتهيئة مقر الوزارة.
- ✓ برمجة إقتناء منظومات للأرشيف ومنح العجز والأرامل بمبلغ جملي قدره 100 ألف دينار تعهدا ودفعا.
- ✓ برمجة القيام بالدراسات الضرورية لبناء مقرين للإدارات الجهوية بكل من باجة والمهدية بكلفة جمالية قدرها 60 ألف دينار دفعا.
- ✓ اقتناء تجهيزات إدارية مختلفة ومعدات إعلامية بمبلغ جملي قدره 150 ألف دينار دفعا.

توزيع مشروع ميزانية برنامج القيادة والمساندة لسنة 2018 حسب طبيعة النفقة (اعتمادات الدفع)



يبرز هذا الرسم البياني نصيب كل نفقة إذ تمثل نفقات التصرف نسبة 98 بالمائة مقارنة بنفقات التنمية التي لا تتعدى نسبتها الـ 2 بالمائة من ميزانية البرنامج.

2-3: إطار النفقات متوسط المدى 2018-2020 لبرنامج القيادة والمساندة:

3-2-1/ إطار النفقات متوسط المدى 2018-2020 للبرنامج:

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

إطار النفقات متوسط المدى 2018-2020 للبرنامج:

الوحدة: ألف دينار

تقديرات			قانون المالية 2017	انجازات			النفقات
2020	2019	2018		2016	2015	2014	
23740	22800	20149	19857	17474,980	20432	13730	نفقات التصرف
-	-	-	-	-	-	-	على موارد الميزانية
21880	21040	18498	18455	16180,180	19381	13036	التأجير العمومي
1700	1620	1521	1272	1103	986	629	18455
160	140	130	130	191,800	65	65	1272
-	-	-	-	-	-	-	130
-	-	-	-	-	-	-	التأجير العمومي
-	-	-	-	-	-	-	وسائل المصالح
-	-	-	-	-	-	-	التدخل العمومي
-	-	-	-	-	-	-	على الموارد الذاتية للمؤسسات
-	-	-	-	-	-	-	التأجير العمومي
-	-	-	-	-	-	-	وسائل المصالح
-	-	-	-	-	-	-	التدخل العمومي
800	750	460	320	168,166	449	437	نفقات التنمية
-	-	-	-	-	-	-	على موارد الميزانية
800	750	460	320	168,166	449	437	الاستثمارات المباشرة
-	-	-	-	-	-	-	التمويل العمومي
-	-	-	-	-	-	-	على موارد القروض الخارجية الموظفة
-	-	-	-	-	-	-	الاستثمارات المباشرة

-	-	-	-	-	-	-	على موارد صناديق الخزينة
-	-	-	-	-	-	-	على الموارد الذاتية للمؤسسات
-	-	-	-	-	-	-	الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية
24540	23550	20609	20177	17643,146	20881	14167	الميزانية باعتبار الموارد الذاتية

3-2-2 : إطار النفقات متوسط المدى 2018-2020 للبرنامج الفرعي عدد 1: القيادة والرقابة والتقييم

الوحدة: ألف دينار

تقديرات			قانون المالية	انجازات			النفقات
2020	2019	2018		2016	2015	2014	
-	-	-	-	-	-	-	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 2018-2020 للبرنامج الفرعي عدد 2: المساندة والتصريف في الوسائل

الوحدة: ألف دينار

تقديرات			قانون المالية	انجازات			النفقات
2020	2019	2018		2016	2015	2014	
23740	22800	20149	19857	17474,980	20432	13730	نفقات التصرف
-	-	-	-	-	-	-	على موارد الميزانية
21880	21040	18498	18455	16180,180	19381	13036	التأجير العمومي
1700	1620	1521	1272	1103	986	629	وسائل المصالح
160	140	130	130	191,800	65	65	التدخل العمومي
-	-	-	-	-	-	-	على موارد صناديق الخزينة
-	-	-	-	-	-	-	التأجير العمومي
-	-	-	-	-	-	-	وسائل المصالح
-	-	-	-	-	-	-	التدخل العمومي
-	-	-	-	-	-	-	على الموارد الذاتية للمؤسسات
-	-	-	-	-	-	-	التأجير العمومي
-	-	-	-	-	-	-	وسائل المصالح
-	-	-	-	-	-	-	التدخل العمومي
800	750	460	320	168,166	449	437	نفقات التنمية
-	-	-	-	-	449	437	على موارد الميزانية
800	750	460	320	168,166	-	-	الاستثمارات المباشرة
-	-	-	-	-	-	-	التمويل العمومي
-	-	-	-	-	-	-	على موارد القروض الخارجية
-	-	-	-	-	-	-	الاستثمارات المباشرة

-	-	-	-	-			على موارد صناديق الخزينة
-	-	-	-	-			على الموارد الذاتية للمؤسسات
-	-	-	-	-	20881	14167	الميزانية بدون اعتبار الموارد
24540	23550	20609	20177	17643,146	20881	14167	الميزانية باعتبار الموارد الذاتية

الملاحق

بطاقات مؤشرات قياس الأداء لبرنامج التنمية الدينية

بطاقة المؤشر:

تحسين نسبة تأطير الإطارات المسجدية

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 2017.

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): 40%

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:

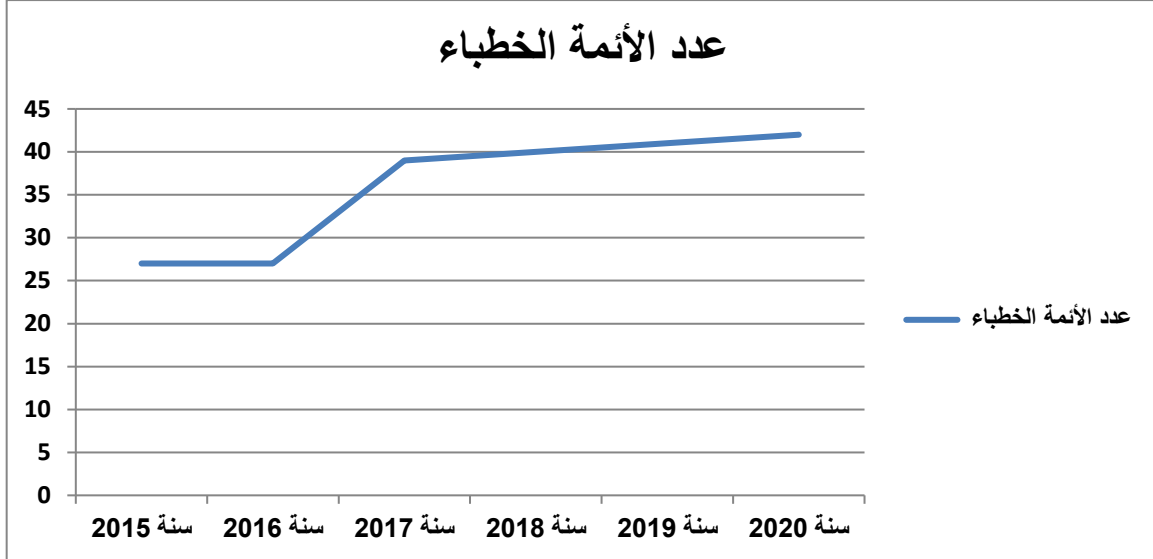
مؤشر قيس الأداء	الوحدة	الإنجازات			التقديرات			
		2014	2015	2016				
نسبة تأطير الإطارات المسجدية	%	-	26,20	26,97	2017	2018	2019	2020
					39,20	40	41	42

2- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

يقدر في موفى جوان 2017 عدد الأئمة الخطباء الحاصلين على الإجازة أو الأستاذية بـ 1327 من مجموع 3385 إماما خطيبيا وهو ما يمثل نسبة 39,20 بالمائة من المجموع العام. وتسعى الوزارة لدعم هذا العدد لتطوير الخطاب الديني بالرفع من مستوى المشرفين عليه لذلك فقد رسمت هدف بلوغ نسبة 40 بالمائة في السنة المقبلة.

وتقدّر القيمة المستهدفة لسنة 2017 بـ 30 بالمائة. وقد بلغت 39,20 بالمائة في موفى جوان 2017. ويرجع هذا إلى التوجه الجديد للوزارة الذي يقتضي تعيين الأئمة الخطباء الجدد من حاملي الأستاذية في الخطط الشاغرة للرفع من نسبة تأطير الاطارات المسجدية متى أمكن لها ذلك.

رسم بياني لتطور المؤشر :



3- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

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

4- تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:

- عزوف العديد من الحاملين للإجازة أو الأستاذية عن تولى الخطابة بالجوامع لضعف المنحة التي يتقاضونها وعدم تحمسهم لتحمل المسؤولية .
- هو مؤشر لا يأخذ بعين الاعتبار اختلاف المستوى العلمي بين المتحصلين على الأستاذية أو الاجازة كما أنه لا يفرّق بين الإجازة في العلوم الاسلامية أو الشرعية والإجازات الأخرى .

بطاقة المؤشر:

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 2017.

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 و مجموع الإطارات المسجدية المباشرين بالجوامع والمساجد .
- 4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (استمارة , تقرير إستبيان : تجميع البيانات الإحصائية بناء على مطالب المشاركة في التكوين الواردة على المعهد الأعلى للشريعة بتونس و الوزارة .
- 5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : الإدارات الجهوية للشؤون الدينية والمعهد الأعلى للشريعة بتونس .
- 6- تاريخ توفر المؤشر: عند اطلاق كل دورة تكوينية ووفقا لمخطط التكوين السنوي للمعهد .
- 7- القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): 13%
- 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:

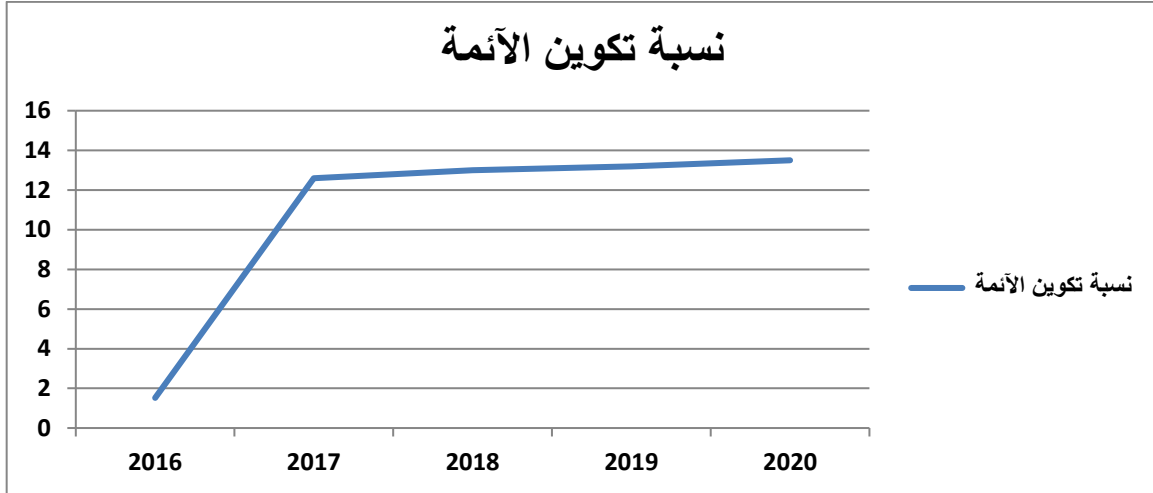
التقديرات			2017	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2020	2019	2018		2016	2015	2014		
13,50	13,20	13	12,60	1,52	1,02	-	%	نسبة تكوين الإطارات المسجدية

2- تحليل النتائج وتقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

من المؤمل أن تبلغ عدد المنتفعين بدورات تكوينية في العلوم الشرعية من الإطارات المسجدية بالمعهد الأعلى للشريعة بتونس في موفى سنة 2017 ما قدره 2481 منتفعا مركزيا و جهويا من مجموع 19693 إطارا مسجدياً أي بنسبة تقدر بـ 12,60 بالمائة .

وتبلغ القيمة المستهدفة لسنة 2017 ما قدره 2,5 بالمائة. ويتوقع أن تبلغ في موفى السنة الحالية 12,60 بالمائة. ويفسر ذلك بالدورات التكوينية التي يقوم بها المعهد الأعلى للشرية بتونس لفائدة الإطارات المسجدية مركزيا وجهويا طيلة السنة للرفع من مستواهم المعرفي وتطوير أداءهم.

3- رسم بياني لتطور المؤشر ,



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر.

سيتم بالتنسيق مع المعهد الأعلى للشرية بتونس ضبط برنامج تكوين الإطارات المسجدية لسنة 2018 بالرفع من عدد المنتفعين بالتكوين وتكثيف الدورات التكوينية داخل ولايات الجمهورية وعدم الاقتصار على إقاييم تونس الكبرى والولايات القريبة منه .

5- تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:

- هو مؤشر عام لا يأخذ بعين الإعتبار مضمون ومحاور دورات التكوين .
- الميزانية الحالية للمعهد الأعلى للشرية لا تسمح له بتكثيف الدورات التكوينية لتمتد على كامل السنة .
- الإطار القانوني الترتيبي للمعهد الأعلى للشرية بتونس في حاجة إلى مراجعة وتحيين 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 2017.

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 و السنة من قبل الأئمة الخطباء (كل إمام خطيب مطالب بإلقاء 20 درسا في شهر رمضان المعظم و درس في ذكرى تحويل القبلة و درس في نصف شعبان و درس في ذكرى المولد النبوي الشريف و درس في رأس السنة الهجرية و درس في ليلة الإسراء والمعراج) و المتفقدين (درس واحد على الأقل لكل متفقد في الأسبوع) و مدرسي 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 و مدرسي آفاق و المتفقدين .
- 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): 121.000 درسا .
- 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:

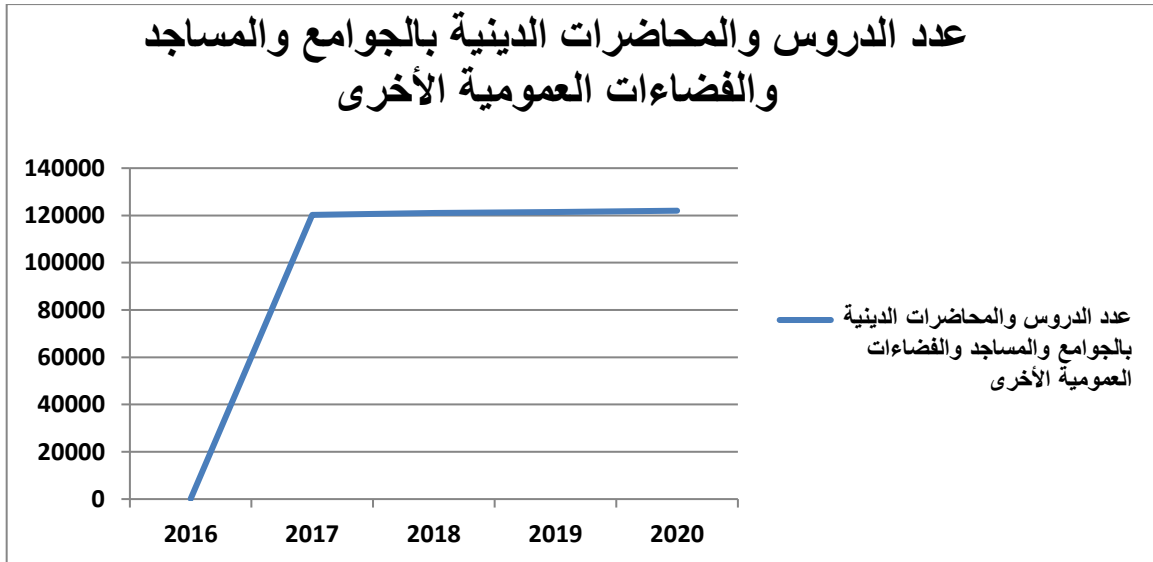
التقديرات			2017	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2020	2019	2018		2016	2015	2014		

122000	121500	121000	120252	118765	116790	111890	عدد الدروس	مجموع الدروس والمحاضرات الدينية بالجوامع والمساجد والفضاءات العمومية الأخرى (الحد الأدنى)
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------------	---

2- تحليل النتائج وتقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

شهد عدد الدروس والمحاضرات الدينية بالجوامع والمساجد تطورا في الفترة الممتدة من 2014 إلى 2016 بنسبة 6,14 بالمائة. ويقدر عدد الدروس لسنة 2017 بـ 120252 ومن المؤمل أن يبلغ في 2018 مستوى 121000 درسا.

3- رسم بياني لتطور المؤشر :



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

من المؤمل ان يبلغ عدد الدروس والمحاضرات بالجوامع والمساجد في موفى سنة 2020 ما قدره 122000 درسا أو محاضرة دينية . ويتعين تكتفب الدروس بالجوامع والمساجد للتوعية والإرشاد . وفي هذا المجال فإن الوزارة ستضع برنامجا لتحقيق الهدف المرسوم .

5- تحديد أهم النقاط (limites) المتعلقة بالمؤشر:

- هو مؤشر عام كمّي 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 2017.

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 : إكمال سير الشعائر الدينية .
- 4- تعريف المؤشر: هو مؤشر يهدف إلى متابعة نسبة تأطير الحجيج التونسيين بالبقاع 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 (حسب الجهات, حسب الإدارات الجهوية ...) : الإدارة المركزية .

II- التفاصيل الفنية للمؤشر:

- 1- طريقة احتساب المؤشر: مقارنة عدد المرشدين الدينيين المرسلين سنويا من قبل الوزارة للإرشاد والتوعية الدينية بالبقاع المقدسة بالعدد الجملي للحجيج التونسيين .
- 2- وحدة المؤشر : %
- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : عدد المرشدين الدينيين سنويا المكلفين بالإرشاد الديني بالبقاع المقدسة للحجيج التونسيين / العدد الجملي للحجيج 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:

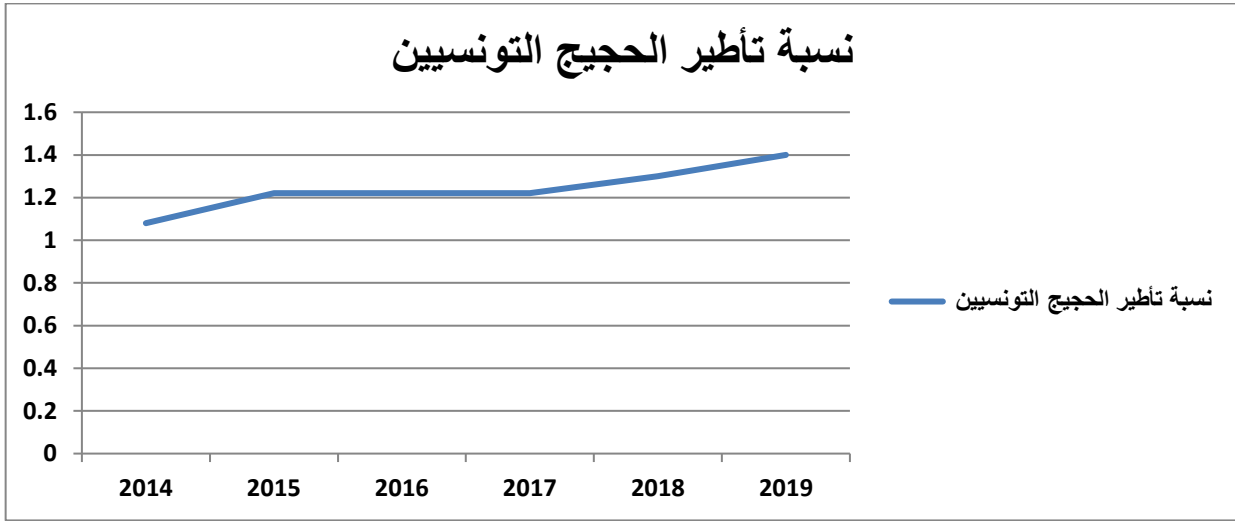
- 1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

التقديرات			2017	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2020	2019	2018		2016	2015	2014		
1,50	1,40	1,30	1,22	1,22	1,22	1,08	%	نسبة تأطير الحجيج التونسيين .

- 2- تحليل النتائج وتقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

تعتبر نسبة تأطير الحجيج التونسيين بالبقاع المقدسة ضعيفة (مرشد لكل 100 حاج) . وستسعى الوزارة بداية من 2016 وإلى 2020 بلوغ معدل 3 مرشدين لكل 200 حاج.

3- رسم بياني لتطور المؤشر



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

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

5- تحديد أهم النقائص (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 2017.

1- 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): 5,30%
- 8- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج : السيد سامي القاسمي , المدير العام للمعالم والإطارات المسجدية.

III- قراءة في نتائج المؤشر:

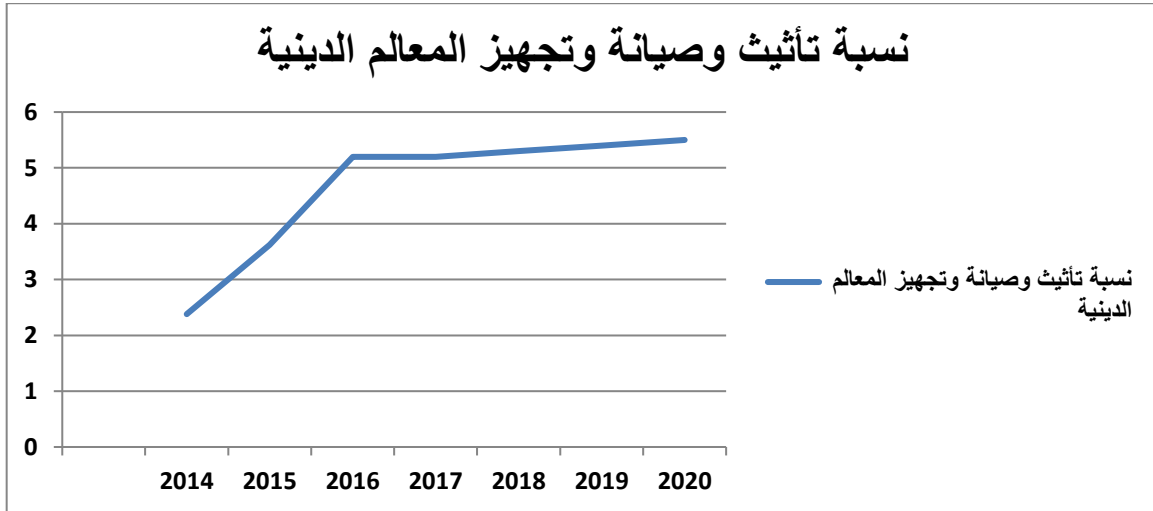
التقديرات			2017	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2020	2019	2018		2016	2015	2014		
5,50	5,40	5,30	5,20	5,20	3,62	2,38	%	نسبة تأثيث أو صيانة أو تجهيز المعالم الدينية

-2

تحليل النتائج وتقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

يبلغ العدد الجملي للجوامع والمساجد في موفى شهر. جوان 2017 ما قدره 5802 معلما دينيا (1221 جامعا و 4581 مسجدا) . وقد تطور عدد المعالم التي تتدخل فيها الوزارة بالتأثيث أو الصيانة والتهيئة من 2,38 بالمائة سنة 2014 إلى 5,20 بالمائة سنة 2017 ومن المؤمل أن تبلغ سنة 2018 ما قدره 5,30 بالمائة.

3- رسم بياني لتطور المؤشر :



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

يتعين 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 .

5- تحديد أهم النقاط (limites) المتعلقة بالمؤشر:

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

بطاقة المؤشر:

آجال التدخّل

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

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

تاريخ تحيين المؤشر : جويلية 2017.

إ- الخصائص العامة للمؤشر:

- 1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : البرنامج عدد 1 (التنمية الدينية)
- 2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر : -
- 3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : الهدف 1-3-1 : تحسين التصرف في المعالم الدينية

4- تعريف المؤشر: هو مؤشر يضبط الأجال القصوى لتدخل مصالح الوزارة لتأثيث أو صيانة أو تجهيز معلم ديني .

5- نوع المؤشر (مؤشر نتائج/ مؤشر منتوج/ 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 الموائية 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 ...) بمتب 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**): 18 يوما .

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:

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	الإنجازات			التقديرات			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
أجال التدخل	%	30	30	30	21	18	15	10

2- تحليل النتائج وتقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

تقدّر حاليا آجال التدخل لإحالة الاعتمادات للمجالس الجهوية بـ21 يوما . وأمام الطلبات الأكيدة ولمجابهة

الوضعيات الطارئة فقد ضيقت الوزارة للغرض أجل 18 يوما ابتداء من سنة 2018 ليلبغ 15 يوما سنة 2019 و10 أيام في 2020.

3- رسم بياني لتطور المؤشر :



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

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

5- تحديد أهم النقاط (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.

ا- 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): 24
 8- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيد شكري عبد مولاه , المدير العام للمعالم للمصالح المشتركة .

III- قراءة في نتائج المؤشر:

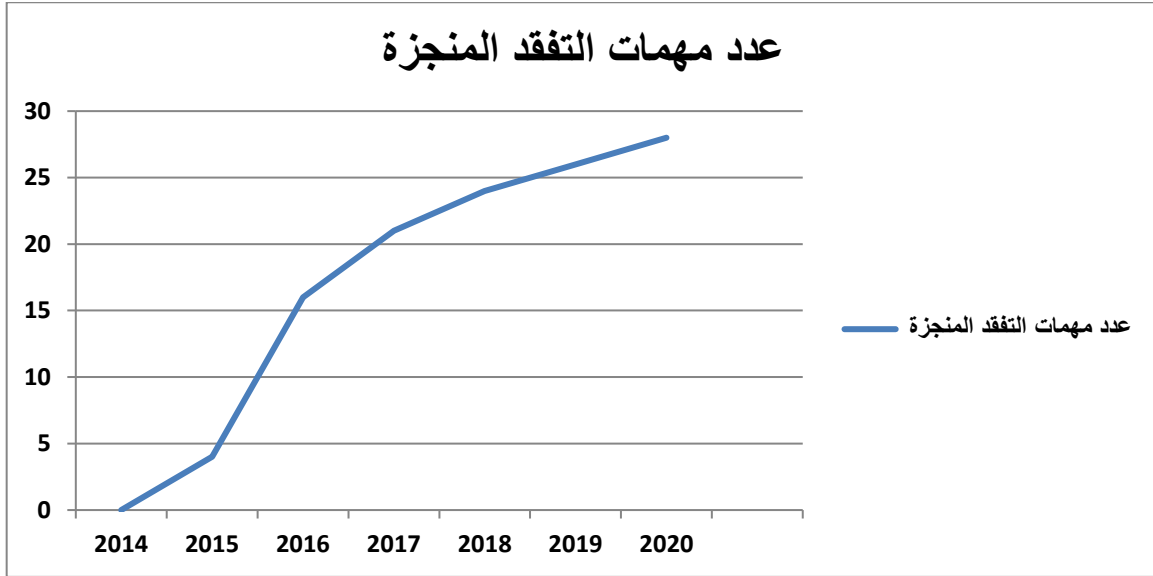
- 1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

التقديرات			2017	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قياس الأداء
2020	2019	2018		2016	2015	2014		
28	26	24	21	16	4	-	عدد مهمات التفقد المنجزة في السنة . عدد التقارير	

- 2- تحليل النتائج وتقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

وقع الترفيع في عدد مهمات التفقد من 10 مهمات مقدرة بالمشروع السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2017 إلى 16 مهمة منجزة في موفى ماي 2017 . ويرجع ذلك إلى تفعيل دور التفقدية العامة للشؤون الإدارية والمالية والتفقدية العامة للشؤون الدينية بالوزارة.

3- رسم بياني لتطور المؤشر ,



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

يتعين 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 ولهدف الرفع من مردوبيته والحفاظ على المال العام .

5- 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 2017.

1- 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): 4:
- 8- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيد شكري عبد مولاه , المدير العام للمعالم للمصالح المشتركة .

III- قراءة في نتائج المؤشر:

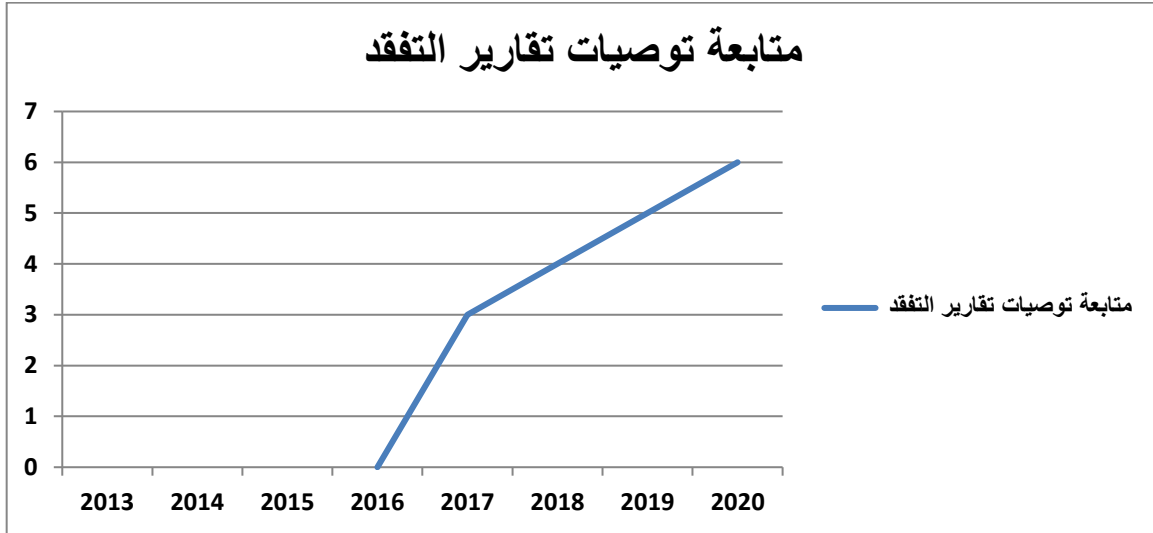
- 1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

التقديرات			2017	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2020	2019	2018		2016	2015	2014		
6	5	4	3	-	-	-	عدد التقارير السابقة .	

- 2- تحليل النتائج وتقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

لم تباشر قبل سنة 2016 التقديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية مهامها الرقابية على الوجه المطلوب كما هو الشأن بالنسبة للتقديرية العامة للشؤون الاسلامية إذ اقتصر دورهما على استغلال بعض التقارير الواردة من الإدارات الجهوية حسب مسائل تتعلق بالتصرف في الأعوان .

3- رسم بياني لتطور المؤشر :



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

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

5- تحديد أهم النقاط (limites) المتعلقة بالمؤشر:

بطاقة المؤشر:

نسبة تأطير الأعوان العاملين بالوزارة

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

تسمية المؤشر :نسبة تأطير الأعوان العاملين بالوزارة .

تاريخ تحيين المؤشر :جويلية 2017.

أ- 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 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 الأعران التابعين للوزارة الحاملين للأستاذية أو الإجازة أو شهادة معادلة بالعدد الجملي للأعران من موظفين و عملة.
- 2- وحدة المؤشر: %
- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد الأعران التابعين للوزارة الحاملين للأستاذية أو الإجازة أو شهادة معادلة / العدد الجملي لأعران الوزارة .
- 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: كلثلاثة أشهر .
- 7- القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): 79,50%.
- 8- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيد شكري عبد مولا , المدير العام للمعالم للمصالح المشتركة .

III- قراءة في نتائج المؤشر:

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

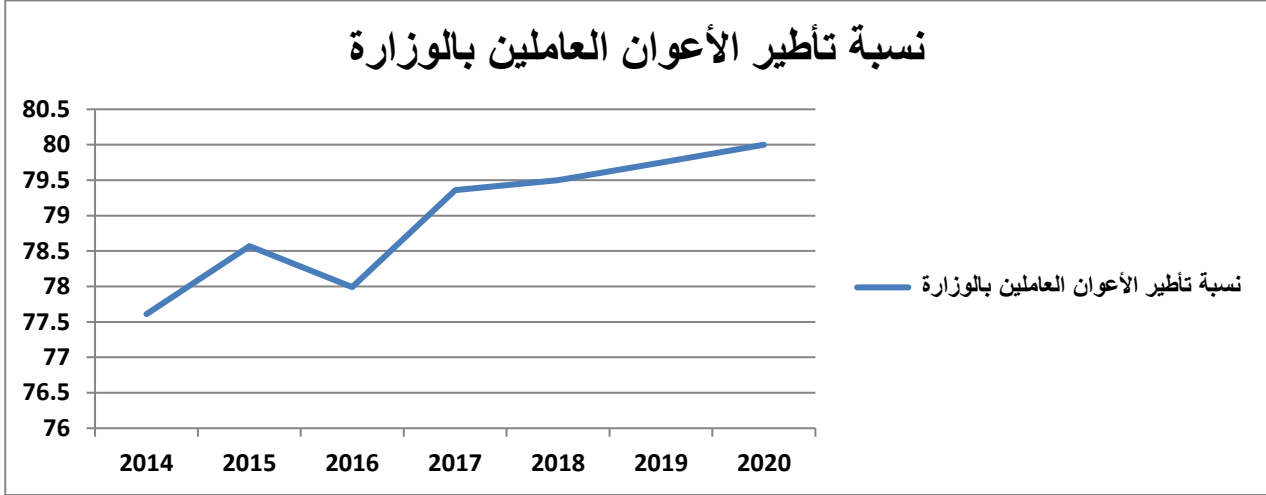
التقديرات			2017	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2020	2019	2018		2016	2015	2014		
80	79,75	79,50	79,36	77,99	78,57	77,61	%	نسبة تأطير الأعران العاملين بالوزارة .

- 2- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

بلغت نسبة تأطير الأعران العاملين بالوزارة سنة 2014 ما قدره 77,61 بالمائة لتستقر في حدود 78 بالمائة وذلك راجع للانتداب المنجزة خلال الفترة 2013-2016 في إطار المنتفعين بالعفو التشريعي العام والآلية 16 إذ شهدت سنة 2013 انتداب أكبر عدد من الحاملين على الأستاذية أو الإجازة .

وقد قع الترفيع في نسبة تأطير الأعوان العاملين بالوزارة من 78 بالمائة مقدره بالمشروع السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2017 إلى 79,36 بالمائة في موفى جوان 2017 . ويرجع ذلك إلى مناظرات الترقية الداخلية من ناحية والحاق بعض الإطارات لدى الوزارة من ناحية أخرى في غياب انتدابات خارجية.

3- رسم بياني لتطور المؤشر :



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

العمل على الحفاظ على نسبة تأطير الأعوان العاملين بالوزارة في مستواها الحالي وبرمجة انتدابات خارجية يكون مفعولها الترفيع في النسبة المذكورة .

5- تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:

بطاقة المؤشر:

نسبة تكوين الأعوان

في مجال الإعلامية وتكنولوجيات الاتصال

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

تسمية المؤشر :نسبة تكوين الأعوان في مجال الإعلامية وتكنولوجيات الاتصال.

تاريخ تحيين المؤشر :جويلية 2017.

1- 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 الأعران 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 الأعران التابعين للوزارة المشاركين في دورات تكوينية في مجال الإعلامية وتكنولوجيات الاتصال بالعدد الجملي للأعران من موظفين و عملة .

2- وحدة المؤشر: %

3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد الأعران التابعين للوزارة المشاركين في دورات تكوينية في مجال الإعلامية وتكنولوجيات الاتصال/ العدد الجملي لأعران الوزارة .

4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (استمارة , تقرير , استبيان ,...: تقارير
جداول احصائية .

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): 10,73%.

8- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيد شكري عبد مولا , المدير العام للمعالم للمصالح المشتركة .

III- قراءة في نتائج المؤشر:

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

التقديرات			2017	الإنجازات			الوحد دة	مؤشر قيس الأداء
2020	2019	2018		2016	2015	2014		
12	11,20	11	10,73	3,34	0,6	5,22	%	نسبة تكوين الأعران في مجال الإعلامية وتكنولوجيات الاتصال.

2- تحليل النتائج وتقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

تطوّرت نسبة تكوين الأعوان في مجال الإعلامية وتكنولوجيات الاتصال من سنة 2013 إلى سنة 2014

لتسجّل سنة 2015 أضعف مستوى لها وهو 0,6 بالمائة وترتفع في سنة 2016 لتبلغ 3,34 بالمائة .

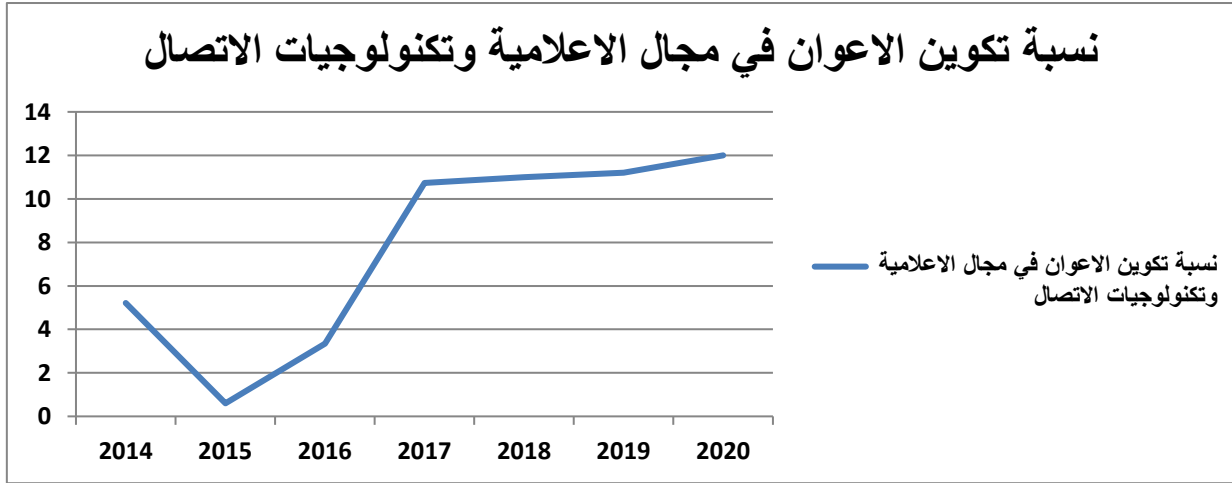
وقد شهدت نسبة تكوين الأعوان في مجال الإعلامية وتكنولوجيات الاتصال الحديثة تطوّرا لترتفع من 4

بالمائة مقدرّة بالمشروع السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2017 إلى 10,73 في موفى جوان 2017. ويفسّر ذلك

بالدورارات التكوينية المكثفة في المجال التي نظمتها الوزارة لفائدة أعوانها بالإعتماد على مواردها البشرية الذاتية

أمام ضعف الإعتمادات المخصصة في الغرض بالميزانية .

3- رسم بياني لتطور المؤشر :



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

رصد الإعتمادات الضرورية بالميزانية مع العمل على توسيع عدد المشاركين في الدورات التكوينية في

المجال .

5- تحديد أهم النقائص (limites) 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 2017.

أ- 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 الأعران التابعين للوزارة المشاركين في دورات تكوينية بالعدد الجملي للأعران من موظفين و عملة .

2- وحدة المؤشر: %

3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد الأعران التابعين للوزارة المشاركين في دورات تكوينية / العدد الجملي لأعران الوزارة .

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 ثلاثة أشهر .

7- القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): 67,50%.

8- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيد شكري عبد موله , المدير العام للمعالم للمصالح المشتركة .

III- قراءة في نتائج المؤشر:

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

التقديرات			2017	الإنجازات			الوحد ة	مؤشر قيس الأداء
2020	2019	2018		2016	2015	2014		
68,50	68	67,50	67,10	21,88	11,53	6,16	%	نسبة تكوينالأعران .

2- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

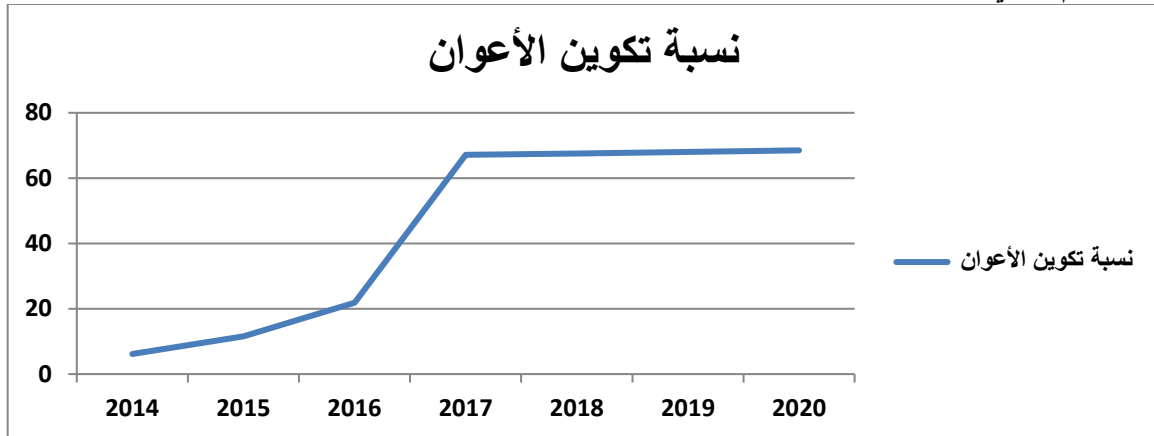
بلغت نسبة تكوين الأعران سنة 2014 ما قدره 6,16 بالمائة لترتفع في سنة 2015 إلى حدود 11,53 بالمائة و 21,88 بالمائة سنة 2016.

وقد شهدت نسبة تكوين الأعران تطورا لترتفع من 15 بالمائة مقدره بالمشروع السنوي للقدرة على الأداء لسنة

2017 إلى 67,10 في موفى جوان 2017. ويفسر ذلك بالدورات التكوينية التي نظمتها الوزارة في الغرض لفائدة

أعوانها وخاصة في مجال التصرف في الميزانية حسب الأهداف وأدلة الإجراءات بالاعتماد على مواردها البشرية الذاتية أما تواضع الاعتمادات المرسمة بالميزانية . ومن المؤمل أن تبلغ نسبة 68,50 بالمائة في موفى سنة 2020.

3- رسم بياني لتطور المؤشر :



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

رصد الإعتمادات الضرورية بالميزانية مع العمل على توسيع عدد المشاركين في الدورات التكوينية في المجال

5- تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:

بطاقة المؤشر:

نسبة التغطية بالإنترناتوالأنترانات

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

تسمية المؤشر : نسبة التغطية بالإنترنات أو الأنترانات .

تاريخ تحيين المؤشر : جويلية 2017.

1- الخصائص العامة للمؤشر:

1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : البرنامج عدد 2 (القيادة والمساندة)

2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر : المساندة والتصريف في الوسائل.

3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : الهدف 4-2-2 : تطوير المنظومة المعلوماتية .

4- تعريف المؤشر: هو مؤشر يهدف إلى متابعة نسبة التغطية بالإنترناتوالأنترانات.

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 بالإنترانات أو الأنترنات بالوزارة والإدارات الجهوية بالقائمة الجمالية للأعوان .
- 2- وحدة المؤشر: %
- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: قائمة الأعوان المتمتعين بتغطية بالإنترانات أو الأنترنات بالوزارة والإدارات الجهوية خلال السنة / القائمة الجمالية 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): 28,50%.
- 8- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيد شكري عبد مولاة , المدير العام للمعالم للمصالح المشتركة .

III- قراءة في نتائج المؤشر:

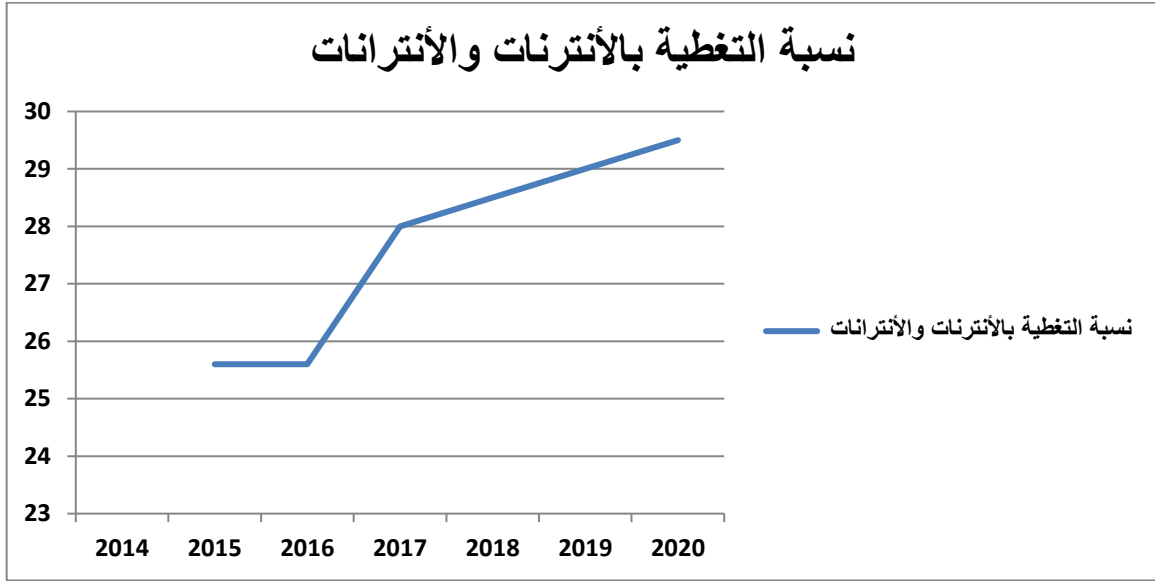
- 1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

التقديرات			2017	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2020	2019	2018		2016	2015	2014		
29,50	29	28,50	28	25,60	25,60	-	%	نسبة التغطية بالإنترانات والأنترنات

- 2- تحليل النتائج وتقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

شهدت نسبة التغطية بالإنترانات والأنترنات استقرار ما بين سنتي 2015 و2016. وتسعى الوزارة ابتداء من سنة 2017 إلى ربط الإدارات الجهوية للشؤون الدينية بالإنترانات لتبلغ نسبة 28,50 بالمائة سنة 2018 و29 بالمائة في 2019.

3- رسم بياني لتطور المؤشر :



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر :

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

5- 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 : نفقات تأجير الأعوان القارين وغير القارين والمنح المسندة للسلط العمومية.	I- التأجير العمومي : المبلغ الجملي السنوي للمنح المسندة للإطار اتمسجدية.
وسائل المصالح : 1- نفقات 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- نفقات استغلال وصيانة التجهيزات العمومية . - مصاريف صيانة المعالم الدينية . - مصاريف التسيير للمعالم الدينية . - مصاريف التأثيث .

<p>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 في تنظيم المهرجانات والتظاهرات الثقافية .</p>	<p>III- التدخل العمومي : 1- التحويلات : - منح وجرايات عمرية مختلفة (منح عجز ومنح أرامل الإطارات والمسجدية، 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).</p>
ميزانية التنمية	
<p>الإستثمارات المباشرة - بناءات إدارية (تهنينات مختلفة - تجهيزات إدارية (إقتناء تجهيزات مختلفة, إقتناء معدات إعلامية). - برامج إعلامية .</p>	<p>الإستثمارات المباشرة : - التهنينات الكبرى للمعالم الدينية . - استخراج أمثلة طبوغرافية للمعالم الدينية .</p>

المطابقة بين تبويب الميزانية والتقسيم البرامجي لوزارة الشؤون الدينية

البرنامج عدد 1: برنامج التنمية الدينية

العنوان الأول والعنوان الثاني (على مستوى البرامج الفرعية)

البر نامج الفرعي عدد 3 المساندة والتأطير	البر نامج الفرعي عدد 2 تنظيم الشعائر والتوعية الدينية	البر نامج الفرعي عدد 1 التكوين والبحث العلمي
ميزانية التصرف		
<p>I- التأجير العمومي (032/01136): المبلغ الجملي السنوي للمنح المسندة للإطارات المسجدية .</p>	<p>لا شيء التأجير العمومي) (032/01136):</p>	<p>التأجير العمومي (032/01136): لا شيء</p>
<p>II- وسائل المصالح (02236 من 437 -438-439) نفقات استغلال وصيانة التجهيزات العمومية: صيانة ونهينة المساجد والجوامع وتأثيثها : - مصاريف الصيانة . - مصاريف التسيير . - مصاريف التأثيث .</p>	<p>II- وسائل المصالح(02237): 1- منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية(002/02237) * المعهد الاعلى للخطابة والإرشاد الديني بالقيروان.</p>	<p>II- وسائل المصالح (02237): 1- منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية(001/02237) : * المعهد الأعلى للشريعة بتونس.</p>

<p>III-التدخل العمومي : 1- التحويلات (037-048/03336) : منح وجرايات عمرية مختلفة (منح عجز ومنح أرامل إطارات مسجدية, التكاليف الناجمة عن التشريعات الخاصة بحوادث الشغل) .</p>	<p>III-التدخل العمومي : 1- التدخلات في الميدان الإجتماعي 245-243-242/03336 الحج إلى البقاع المقدسة (مصاريف النقل والإقامة والمصاريف الأخرى) ..</p>	<p>III-التدخل العمومي : 1- تنظيم تظاهرات وندوات علمية (408/03336): 2 - التدخلات في ميدان الثقافة والشباب والرياضة(420/03336) : جوائز ومكافآت (جوائز رئاسية) .</p>
<p>ميزانية التنمية</p>		
<p>الإستثماراتالمباشرة : - التهيئات الكبرى للمعالم الدينية) 0002/06656 . - استخراج أمثلة طبوغرافية للمعالم الدينية (0015/06656) .</p>		

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
<p>ميزانية التصرف</p>	
<p>I-التأجير العمومي (01136): نفقات تأجير الأعوان القارين وغير القارين قوالمنح المسندة للسلط العمومية</p>	<p>I-التأجير العمومي : لا شيء</p>
<p>وسائل المصالح (02236) : 1- نفقات تسيير المصالح العمومية .</p>	<p>II-لا شيء ووسائل المصالح :</p>

<p>1- التدخلات في الميدان الإجماعي (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 .</p>	<p>III-التدخل العمومي : لا شيء</p>
<p>ميزانية التنمية</p>	
<p>الإستثمارات المباشرة: - بناءات إدارية (تهيئات مختلفة 0002/06603) , - تجهيزات إدارية, إقتناء تجهيزات مختلفة 06604/ 0002, إقتناء معدات إعلامية 06604/0003) . - برامج إعلامية (06605)</p>	<p>الإستثمارات المباشرة : لا شيء</p>

بطاقات المؤسسات العمومية

المتدخلة في برنامج التنمية الدينية

المعهد الأعلى للشريعة بتونس

عدد الأعوان: 13

ميزانية 2017 بالدينار: 145.000

مشروع ميزانية 2018 بالدينار: 165.000

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 2017 بالدينار: 120.000

مشروع ميزانية 2018 بالدينار: 115.000

المقر: القيروان

المهام الرئيسية :

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

المهمة : الشؤون الدينية

