

**المشروع السنوي للقدرّة على الأداء لسنة 2017  
الخاص بوزارة الشؤون الدينيّة**

وحدة التصرف في الميزانية حسب الأهداف بوزارة الشؤون الدينية

ماي 2016

# الفهرس

## المحور الأول : التقدفم العام

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

## المحور الثاني : تقدفم برامج الوزارة

- 1- تقدفم البرنامج وإسءراءفءه
- 2- أهداف ومؤشرات قفس الأداء الخاصة بالبرنامج
- 3- نفقات البرنامج

## الملاحق :

بطاقات مؤشرات قفس أداء البرامج .

## **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 يبسر 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 2017 :**

يبلغ مشروع ميزانية وزارة الشؤون الدينية لسنة 2017 ما قدره **107.713.110 دينار** يتوزع حسب البرامج كما يلي :

- البرنامج عدد 1 : **82.147.000 دينار** .
- البرنامج عدد 2 : **25.566.110 دينار** .

- تطوّر ميزانية الوزارة بالاعتماد على الجدول عدد 1 والرسم البياني عدد 1

**جدول عدد 1**

تطوّر ميزانية الوزارة لسنة 2017

حسب البرامج والبرامج الفرعية (اعتمادات الدفع)

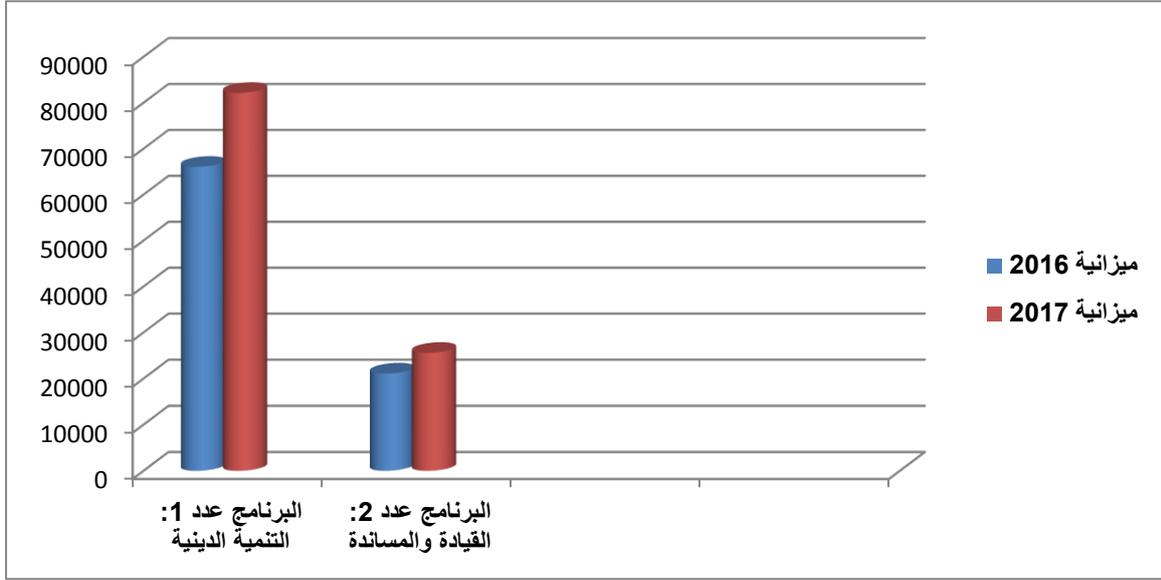
الوحدة : ألف دينار

تطوّر اعتمادات الدفع		مقترحات 2017		قانون المالية 2016	انجازات 2015 ق.م	البرامج والبرامج الفرعية
النسبة (%)	المبلغ	اعتمادات الدفع	اعتمادات التعهد			
0,24	16090	82147	81597	66057	66627	البرنامج عدد 1 : التنمية الدينية
-9,24	-44	432	432	476	506	البرنامج الفرعي 1-1 : التكوين والبحث العلمي
11,50	55	530	530	475	445	البرنامج الفرعي 1-2 : تنظيم الشعائر والتوعية
24,69	16079	81185	80635	65106	65676	البرنامج الفرعي 1-3 : المساعدة والتأطير
0,24	16090	82147	81597	66057	66627	مجموع البرنامج
21,26	4483, 110	25566,110	25166,110	21083	19381	البرنامج عدد 2 : القيادة والمساعدة
-	-	-	-	-	-	البرنامج الفرعي عدد 2- : 1
21,26	4483, 110	25566,110	25166,110	21083	19381	البرنامج الفرعي عدد 2- : 2
21,26	4483, 110	25566,110	25166,110	21083	19381	مجموع البرنامج
23,60	20573,110	107713,110	106763,110	87140	86008	المجموع العام للبرامج

\*دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية .

## رسم بياني عدد 1

تطور ميزانية الوزارة لسنتي 2016 و 2017 حسب البرامج ( اعتمادات الدفع )



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

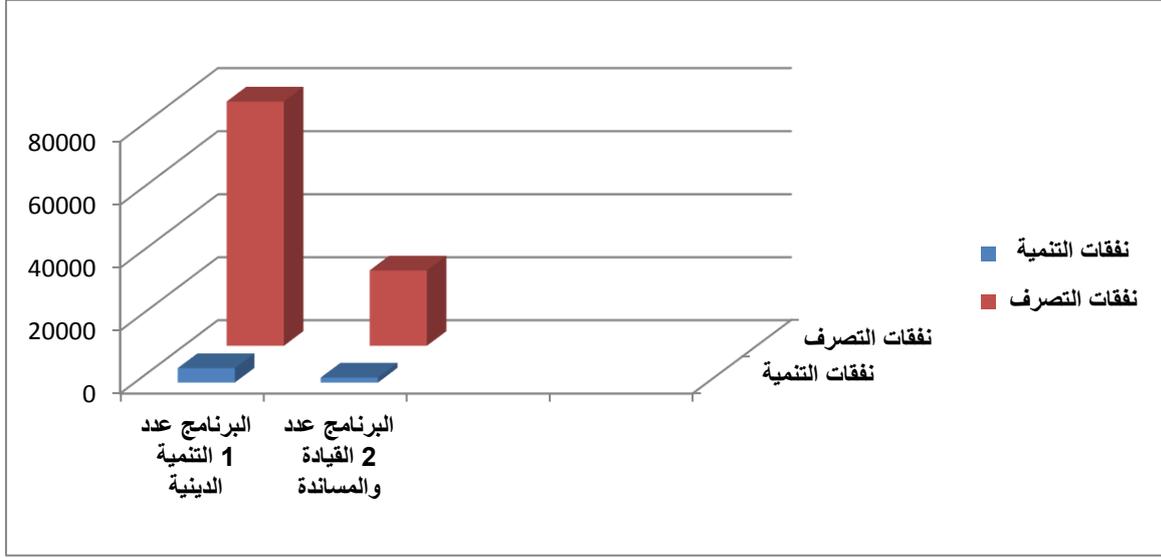
توزيع ميزانية الوزارة لسنة 2017 حسب البرامج وطبيعة النفقة ( اعتمادات الدفع )  
الوحدة : ألف دينار

المجموع	البرنامج عدد 2 القيادة والمساندة	البرنامج 1 التنمية الدينية	البرامج طبيعة النفقة
101558,110	23991,110	77567	نفقات التصرف
68574,110	22569,110	46005	التأجير العمومي
22862	1272	21590	وسائل المصالح
10122	150	9972	التدخل العمومي
6155	1575	4580	نفقات التنمية
6155	1575	4580	الاستثمارات المباشرة
6155	1575	4580	على الميزانية
			على القروض الخارجية
			التمويل العمومي
			على الميزانية
			على القروض الخارجية
		-	صناديق الخزينة
107713,110	25566,110	82147	المجموع

• دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية .

## رسم بياني عدد 1

توزيع ميزانية الوزارة لسنتي 2017 حسب البرامج وطبيعة النفقة ( اعتمادات الدفع )  
الوحدة : ألف دينار



## 2-2: تقديم إطار النفقات متوسط المدى (2017-2019) 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 (2017-2019) حسب البرامج وحسب طبيعة النفقة طبقا للمجدولين التاليين :

### جدول عدد 3:

#### إطار النفقات متوسط المدى (2017-2019) للوزارة التوزيع حسب طبيعة النفقة ( إعمادات الدفع )

الوحدة : ألف دينار

تقديرات			قانون المالية	انجازات			النفقات
2019	2018	2017		2015	2014	2013	
108892	103690	101558,110	85191	84059	77199	72767	نفقات التصرف
108892	103690	101558,110	85191	84059	77199	72767	على موارد الميزانية
73900	69717	68574,110	61826	60694	53895	51996	التأجير العمومي
24254	23548	22862	13314	13314	13693	12724	وسائل المصالح
10738	10425	10122	10051	10051	9611	8047	التدخل العمومي
							على الموارد الذاتية للمؤسسات
			-	-	-	-	التأجير العمومي
			-	-	-	-	وسائل المصالح
			-	-	-	-	التدخل العمومي
							نفقات التنمية
6370	6185	6155	1949	1949	437	221	على موارد الميزانية
6370	6185	6155	1949	1949	437	221	الاستثمارات المباشرة
			-	-	-	-	التمويل العمومي
			-	-	-	-	على الموارد الذاتية للمؤسسات
			-	-	-	-	صناديق الخزينة
			-	-	-	-	التأجير العمومي
			-	-	-	-	وسائل المصالح
			-	-	-	-	التدخل العمومي
115262	109875	107713,110	87140	86008	77636	72988	الميزانية بدون اعتبار الموارد
115262	109875	107713,110	87140	86008	77636	72988	الميزانية باعتبار الموارد الذاتية

### جدول عدد 4:

#### إطار النفقات متوسط المدى (2017-2019) للوزارة التوزيع حسب البرامج ( إعمادات الدفع )

الوحدة : ألف دينار

تقديرات			قانون المالية	انجازات			البرامج
2019	2018	2017		2015	2014	2013	
89904	85702	82147	66057	66627	63469	59897	برنامج عدد 1: التنمية الدينية
25358	24173	25566,110	21083	19381	14167	13091	برنامج عدد 2 : القيادة والمساندة
115262	109875	107713,110	87140	86008	77636	72988	المجموع

## المحور الثاني : تقديم برنامج الوزارة

### برنامج "التنمية الدينية "

اسم رئيس البرنامج ومدة تولية مهمة " السيد سامي القاسمي " ( من ماي 2016 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 والإطارات 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 والتأطير ,

#### 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 ( إمام خطيب , 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 الاطارات 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 الاطارات المسجدية المنتفعة بدورات تكوينية .
- **مبررات اعتماد المؤشرات :** متابعة اداء الاطارات المسجدية

تقديرات			2016	انجازات			الوحدة	مؤشرات قيس الأداء
2019	2018	2017		2015	2014	2013		
35	32	30	27	26,20	-	-	%	المؤشر 1-1-1-1 : نسبة تأطير الاطارات المسجدية
3,50	3	2,50	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 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			2016	انجازات			الوحدة	مؤشرات قيس الأداء
2019	2018	2017		2015	2014	2013		
127.610	123.894	120.252	118.765	116.790	111.890	102.860	عدد الدروس	المؤشر 1-2-2-1: مجموع الدروس والمحاضرات الدينية بالجوامع والمساجد والفضاءات العمومية الأخرى ( الحد الأدنى )

1,5	1,5	1,22	1,22	1,22	1,08	1,08	%	المؤشر 2-2-1: نسبة تأطير الحجيج التونسيين
-----	-----	------	------	------	------	------	---	---

### 3.1.2: البرنامج الفرعي 1-3 : المساندة والتأطير :

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

##### - تقديم الهدف :

تمثل العناية ببيوت الله من المهام الأساسية 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			2016	انجازات			الوحدة	مؤشرات قيس الأداء
2019	2018	2017		2015	2014	2013		
6,50	5,20	5,20	5,20	3,62	2,38	6,14	%	المؤشر 1-3-3-1 : نسبة تأثيث أو صيانة أو تجهيز المعالم الدينية
15	15	21	30	30	30	30	عدد الأيام	المؤشر 2-3-3-1 : 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 2017	المؤشرات	الأهداف
3432 ألف دينار بعنوان سنة كاملة	اختيار الأئمة الخطباء من ذوي الكفاءة الحاملين للأستاذية أو الإجازة عند التعيين في الخطب المسجدية .	27	المؤشر 1-1-1-1 : نسبة تأطير الأطر المسجدية	الهدف 1-1-1: إحكام التصرف في الأطارات المسجدية
80 ألف دينار	ضبط برنامج تكوين مع المعهد الاعلى للشريعة للتكوين المستمر لإطارات المسجدية على مراحل.	2,5	المؤشر 1-1-1-2 : نسبة تكوين الأطر المسجدية .	

الاعتمادات الضرورية وقع احتسابها ضمن اعتمادات التأجير العمومية الخاصة ببرنامج القيادة والمساندة.	وفقا للبرامج الشهرية للعمل المحددة من قبل مناشير الوزارة .	120.252	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 العمومية الخاصة ببرنامج القيادة	العمل على الترفيع في عدد المرشدين الدينيين المكلفين بالتوعية والارشاد الديني بالبقاع المقدسة .	1,08	المؤشر 2-2-1: نسبة تأطير الحجيج التونسيين	
800 ألف دينار	ضبط برنامج لتأثيث وصيانة وتجهيز الجوامع والمساجد بالتنسيق مع الإدارات الجهوية .	5,20	المؤشر 1-3-3-1: نسبة تأثيث أو صيانة أو تجهيز	الهدف 3-3-1 : إحكام التصرف في المعالم الدينية
		-	المؤشر 2-3-3-1: أجال التدخل .	
		21		

### 3- نفقات البرنامج :

#### 1.3 - ميزانية البرنامج :

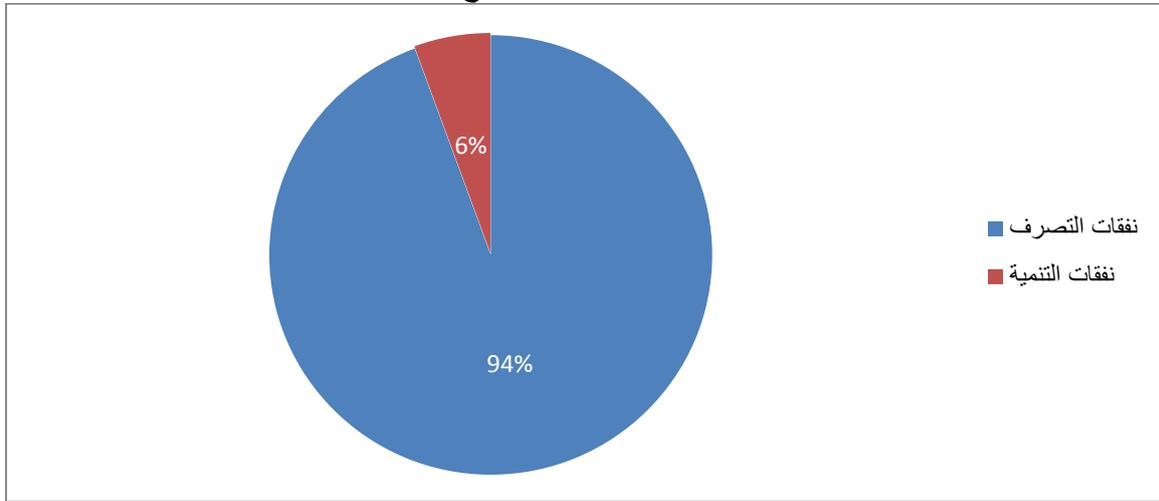
#### تطور اعتمادات برنامج التنمية الدينية

الوحدة : ألف دينار

نسبة التطور 2017-2016		تقديرات 2017 (2)		قانون المالية 2016 (1)	انجازات 2015	بيان البرنامج
النسبة (%) (1)/(2)	المبلغ (1)-(2)	اعتمادات الدفع	اعتمادات التعهد			
20,39	13139	77567	77567	64428	65127	العنوان الأول : نفقات التصريف
9,27	3905	46005	46005	42100	41313	التأجير العمومي
74,93	9248	21590	21590	12342	12328	وسائل المصالح
-0,14	-14	9972	9972	9986	9986	التدخل العمومي
181,54	2951	4580	4030	1629	1500	العنوان الثاني : نفقات الاستثمارات المباشرة
						على الموارد العامة
181,54	2401	4580	4030	1629	1500	على موارد القروض
-	-	-	-	-	-	التمويل العمومي
-	-	-	-	-	-	على الموارد العامة
-	-	-	-	-	-	على موارد القروض المنفصلة
-	-	-	-	-	-	صناديق الخزينة
24,35	16090	82147	81597	66057	65127	مجموع البرنامج

- دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية .  
يرجع الترفيع في الإعتمادات الخاصة بهذا البرنامج أساسا إلى المعطيات التالية :  
✓ الترفيع في مصاريف التسيير الخاصة بالجوامع والمساجد لخلاص مصاريف استهلاك الكهرباء والماء علاوة على المتخلدات بالذمة.  
✓ الترفيع في الإعتمادات الخاصة بمصاريف صيانة وتأثيث وتجهيز المعالم الدينية (21,300 مليون دينار مبرمجة لسنة 2017 مقابل 12,077 مليون دينار سنة 2016) .  
✓ احتساب كلفة انتدابات 2016 في الخطط المسجدية وكلفة تأجير 350 خطة مسجدية مبرمجة للسنة المقبلة لمدة 6 أشهر بمبلغ جملي قدره 46,005 مليون دينار .  
✓ برمجة تركيز الطاقة الشمسية والحفريات مقتصدة للماء بالمعالم الدينية بكلفة جمالية تقدر بـ 6 مليون دينار مقسمة على 3 سنوات بمعدل 2 مليون دينار ابتداء من سنة 2017.  
✓ الترفيع في الإعتمادات الخاصة بالتهيئات الكبرى للمعالم الدينية لتبلغ 2 مليون دينار .

### توزيع مشروع ميزانية برنامج التنمية الدينية لسنة 2017 حسب طبيعة النفقة اعتمادات الدفع



يبرز هذا الرسم البياني نصيب كل نفقة إذ تمثل نفقات التصرف نسبة 95 بالمائة مقارنة بنفقات التنمية التي لا تتعدى نسبتها الـ 5 بالمائة من ميزانية البرنامج .

### توزيع ميزانية برنامج التنمية لسنة 2017 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
77567	76605	530	432	العنوان الأول : نفقات التصرف
46005	46005	-	-	التأجير العمومي
21590	21300	130	160	وسائل المصالح

9972	9300	400	272	التدخل العمومي
4580	4580	-	-	العنوان الثاني: نفقات التنمية
4580	4580	-	-	الاستثمارات المباشرة
-	-	-	-	التمويل العمومي
-	-	-	-	صناديق الخزينة
82147	81185	530	432	المجموع حسب البرامج الفرعية

## 2-3: إطار النفقات متوسط المدى 2017-2019 لبرنامج التنمية الدينية :

### 1-2-3: إطار النفقات متوسط المدى 2017-2019 للبرنامج:

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

الوحدة : ألف دينار

تقديرات			قانون المالية	انجازات			النفقات
2019	2018	2017		2015	2014	2013	
83800	79910	77567	64428	63627	63469	59897	نفقات التصرف على موارد الميزانية
50800	48200	46005	42100	41313	40859	39855	التأجير العمومي وسائل المصالح
22500	21500	21590	12342	12328	13064	12055	التدخل العمومي
10500	10210	9972	9986	9986	9546	7987	على موارد صناديق الخزينة
			-	-	-	-	التأجير العمومي وسائل المصالح
			-	-	-	-	التدخل العمومي
			-	-	-	-	على الموارد الذاتية للمؤسسات
			-	-	-	-	التأجير العمومي وسائل المصالح
			-	-	-	-	التدخل العمومي
6104	5792	4580	1629	1500	-	-	نفقات التنمية على موارد الميزانية
6104	5792	4580	1629	1500	-	-	الاستثمارات المباشرة
			-	-	-	-	التمويل العمومي
			-	-	-	-	على موارد القروض الخارجية
-	-	-	-	-	-	-	الاستثمارات المباشرة
-	-	-	-	-	-	-	على موارد صناديق الخزينة
-	-	-	-	-	-	-	على الموارد الذاتية للمؤسسات
-	-	-	-	-	-	-	الميزانية بدون اعتبار الموارد الميزانية باعتبار الموارد الذاتية
89904	85702	82147	66057	65127	63469	59897	المؤسسات

**3-2-1 : إطار النفقات متوسط المدى 2017-2019 للبرنامج الفرعي عدد 1 : التكوين والبحث العلمي**  
الوحدة : ألف دينار

تقديرات			قانون المالية	انجازات			النفقات
2019	2018	2017		2015	2014	2013	
500	450	432	476	506	511	511	نفقات التصرف
-	-	-	-	-	-	-	على موارد الميزانية
-	-	-	-	-	-	-	التأجير العمومي
160	160	160	145	145	150	150	وسائل المصالح
340	300	272	331	361	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
500	450	432	476	506	511	511	الميزانية بدون اعتبار الموارد
500	450	432	476	506	511	511	الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

**3-2-2 : إطار النفقات متوسط المدى 2017-2019 للبرنامج الفرعي عدد 2 : تنظيم الشعائر والتوعية الدينية**

الوحدة : ألف دينار

تقديرات			قانون المالية	انجازات			النفقات
2019	2018	2017		2015	2014	2013	
650	600	530	475	445	280	245	نفقات التصرف
-	-	-	-	-	-	-	على موارد الميزانية
-	-	-	-	-	-	-	التأجير العمومي
150	150	130	120	120	-	-	وسائل المصالح
500	450	400	355	325	280	245	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
650	600	530	475	445	280	245	الميزانية بدون اعتبار الموارد
650	600	530	475	445	280	245	الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

### 3-2-3 : إطار النفقات متوسط المدى 2017-2019 للبرنامج الفرعي عدد 3 :المساندة والتأطير

الوحدة : ألف دينار

تقديرات			قانون المالية	انجازات			النفقات
2019	2018	2017		2015	2014	2013	
82960	79910	76605	63536	63627	62678	59141	نفقات التصرف على موارد الميزانية
50800	48200	46005	42100	41313	40859	39855	التأجير العمومي وسائل المصالح
22500	21500	21300	12077	12328	12914	11905	التدخل العمومي
9660	9460	9300	9359	9986	8905	7381	على الموارد الذاتية للمؤسسات التأجير العمومي وسائل المصالح التدخل العمومي
6104	5792	4580	1629	1500	2550	221	نفقات التنمية على موارد الميزانية
6104	5792	4580	1629	1500	2550	221	الاستثمارات المباشرة التمويل العمومي الاستثمارات المباشرة
89064	85702	81185	65165	65127	65228	59362	على الموارد الذاتية للمؤسسات الميزانية بدون اعتبار الموارد الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

## برنامج " القيادة والمساندة "

اسم رئيس البرنامج : السيد شكري عبد مولاه

مدة تولية مهمة " رئيس البرنامج " ( من 01 ماي 2016 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 ,
- النفقذية العامة للشؤون الإدارية والمالية والنفقذية العامة للشؤون الاسلامية ,
- الادارة العامة للمصالح المشتركة ,
- الادارات الجهوية

ويهدف إلى تحقيق الأهداف التالية :

- ❖ تحسين التصرف في الموارد البشرية ,
- ❖ تحسن التصرف في البناءات والتجهيزات والمعدات ,
- ❖ تطوير المنظومة المعلوماتية بالوزارة ,
- ❖ تدعيم الرقابة الداخلية للتصرف ,

ويشمل برنامج القيادة والمساندة البرنامجين الفرعيين الآتي ذكرهما:

✓ القيادة والرقابة والتقييم

✓ المساندة والتصرف في الوسائل ,

### 2- أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بالبرنامج :

1.2- تقديم أهداف ومؤشرات قيس 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 بأمورية , عدد تقارير التفقد والمهمات المنجزة .

- **مبررات اعتماد المؤشرات :** متابعة عمل هياكل الرقابة الداخلية بما يضمن حسن تنفيذ التوصيات

وسلامة التصرف في المال العام .

تقديرات			2016	انجازات			الوحدة	مؤشرات قيس الأداء
2019	2018	2017		2015	2014	2013		
06	06	06	04	-	-	-	عدد التقارير	المؤشر 1-1-1-2: عدد مهمات التفقد المنجزة في السنة .
10	06	04	-	-	-	-	عدد التقارير	المؤشر 2-1-1-2: متابعة التوصيات المضمنة بتقارير التفقد السابقة.

## 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 .
- **ميررات اعتماد المؤشرات:** متابعة تطور نسب تكوين الأعوان بالوزارة وفقا لمخططات التكوين وللإعتمادات المرصودة بالميزانية .

تقديرات			2016(*)	انجازات			الوحدة	مؤشرات قيس الأداء
2019	2018	2017		2015	2014	2013		
78	78	78	77,99	78,57	77,61	87,62	%	المؤشر 1-2-2-2 : نسبة تأطير الأعوان العاملين بالوزارة
5	4,5	4	3,34	0,60	5,22	3,20	%	المؤشر 2-2-2-2: نسبة تكوين الأعوان في مجال الإعلامية وتكنولوجيات الاتصال الحديثة.
20	18	15	21,88	11,53	6,16	39,54	%	المؤشر 3-2-2-2: نسبة تكوين الأعوان .

(\* ) تقديرات 2016 طبقا لمخطط التكوين .

## ❖ الهدف 2-2-3 : إحكام التصرف في البناءات والتجهيزات والمعدات

- **تقديم الهدف :** يمثل التصرف في البناءات والتجهيزات والمعدات من أهم المشمولات التي تضطلع بها الإدارة العامة للمصالح المشتركة بالوزارة . ويشمل هذا التصرف إلى جانب تحديد الحاجيات والاختناء والخرن والتوزيع جوانب الصيانة والتعهد والتجديد وذلك لهدف تلبية حاجيات مختلف المصالح لتمكينهم من وسائل العمل الضرورية وتوفير أحسن الظروف.

- **مرجع الهدف :** عدد ونوعية التجهيزات والمعدات المعنية بالتجديد مقارنة بالعدد الجملي للتجهيزات والمعدات المتوفرة , عدد التجهيزات والمعدات المشمولة بالصيانة والتعهد مقارنة بالعدد الجملي للتجهيزات والمعدات المتوفرة , معدّل آجال التدخل.
- **مبررات اعتماد المؤشرات :** متابعة تطور نسب تجديد وصيانة التجهيزات والمعدات وآجال التدخل , متابعة نسب صيانة البناءات و آجال التدخل .

تقديرات			2016	انجازات			الوحدة	مؤشرات قيس الأداء
2019	2018	2017		2015	2014	2013		
8	7	7	6	5,6	4	3	%	المؤشر 1-3-2-2: نسبة تجديد التجهيزات والمعدات
27	26,5	26	25,64	26,15	22,05	23,07	%	المؤشر 2-3-2-2: نسبة صيانة البناءات والتجهيزات والمعدات .
15	15	21	21	30	30	30	عدد الأيام	المؤشر 3-3-2-2: آجال التدخل .

#### ❖ الهدف 4-2-2: 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 بالأنترنات والأنترنات مقارنة بالعدد الجملي للأعوان , عدد الخدمات المسداة عن بعد مقارنة بالخدمات المسداة من قبل الوزارة , آجال نشر البيانات الإحصائية الخاصة بالوزارة .
- **مبررات اعتماد المؤشرات :** متابعة تطور عدد الاعوان المرتبطين بالأنترنات والأنترنات , متابعة تطور عدد الخدمات المسداة عن بعد و متابعة آجال نشر البيانات الإحصائية الخاصة بالوزارة .

تقديرات			2016	انجازات			الوحدة	مؤشرات قيس الأداء
2019	2018	2017		2015	2014	2013		
30	28	28	25,60	25,60	-	-	%	المؤشر 1-4-2-2: نسبة التغطية بالإنترنت والإنترانات
4	4	4	4	3	3	3	عدد الخدمات	المؤشر 2-4-2-2: عدد الخدمات المسداة عن بعد .
30	45	60	90	90	90	90	عدد الأيام	المؤشر 3-4-2-2: آجال نشر البيانات الإحصائية الخاصة بالوزارة

## 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 2017	المؤشرات	الأهداف
-	اعتماد أدلة إجراءات لتحسين التصرف والرفع من مردودية العمل ( إرساء نظام رقابة تصرف داخلي )	06	المؤشر 1-1-1-2 : عدد مهمات التفقد المنجزة في السنة.	الهدف 1-1-2: تدعيم الرقابة الداخلية للتصرف
-	العمل على تلافي النقائص المسجلة والحرص على تحسين مردودية الأعوان العاملين بالوزارة .	04	المؤشر 2-1-1-2 متابعة التوصيات المضمنة بتقارير التفقد السابقة.	
-	تدعيم الموارد البشرية بالوزارة بالإطارات .	78	المؤشر 1-2-2-2: نسبة تاطير الأعوان العاملين بالوزارة	الهدف 2-2-2: تطوير التصرف في الموارد البشرية
24 ألف دينار	ضبط برنامج لمشاركة الأعوان في الدورات التكوينية في المجال على مراحل وفقا للإمكانيات.	4	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.	15	المؤشر 3-2-2-2 نسبة تكوين الأعوان .	
245 ألف دينار	ضبط برنامج اقتناءات لتجديد التجهيزات والمعدات .	7	المؤشر 1-3-2-2: نسبة تجديد التجهيزات والمعدات	الهدف 3- 2-2: إحكام التصرف في البناءات

10 آلاف دينار	ضبط برنامج لصيانة التجهيزات والمعدات والبناءات.	26	المؤشر 2-3-2-2 نسبة صيانة البناءات والتجهيزات والمعدات .	والتجهيزات والمعدات
-	تحديد آجال التدخل لضمان حسن سير المصالح الإدارية .	21	المؤشر 3-3-2-2 آجال التدخل .	
60 ألف دينار	ربط المصالح الخارجية للوزارة ( الإدارات الجهوية للشؤون الدينية ) بالأنترنات.	28	المؤشر 1-4-2-2: نسبة التغطية بالأنترنات والآنترنات	الهدف 4-2-2 : تطوير المنظومة المعلوماتية
-	توفير الخدمات للمواطن على الخط في إطار سياسة تبسيط الإجراءات واختصار الأجال .	4	المؤشر 2-4-2-2 نسبة الخدمات المسداة عن بعد .	
-	اعتماد سياسة الحكومة المفتوحة وحق النفاذ إلى المعلومة المتاحة إلى المواطن وفقا للقانون .	60	لمؤشر 3-4-2-2 آجال نشر البيانات الإحصائية الخاصة بالوزارة	

#### 4- نفقات البرنامج :

1.4 - ميزانية برنامج القيادة والمساندة :

#### تطور إتمادات برنامج القيادة والمساندة .

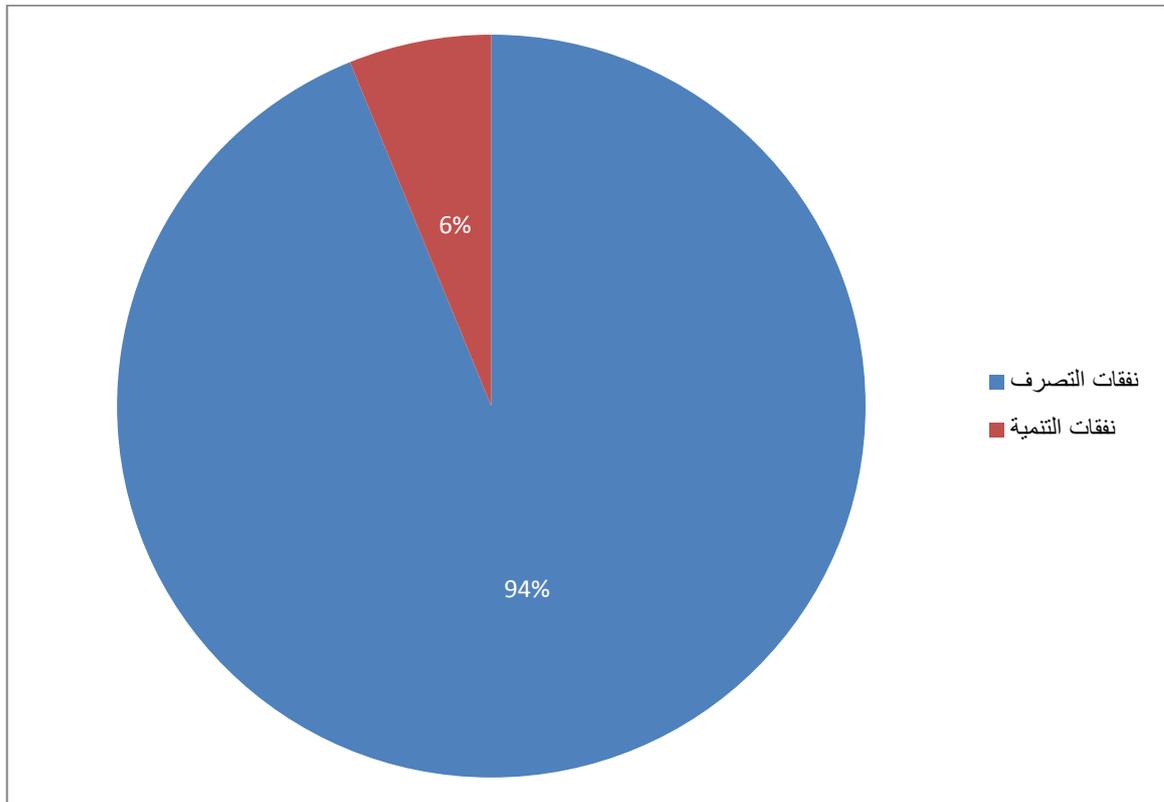
الوحدة : ألف دينار

نسبة التطور 2017-2016		تقديرات 2017 (2)		قانون المالية 2016 (1)	انجازات 2015	بيان البرنامج
النسبة (%) (1) / (1)-(2)	المبلغ (1)-(2)	اعتمادات الدفع	اعتمادات التعهد			
15,54	3228,110	23991,110	23991,110	20763	20432	العنوان الأول : نفقات
14,41	2843,110	22569,110	22569,110	19726	19381	التأجير العمومي
30,86	300	1272	1272	972	986	وسائل المصالح
8,74	85	150	150	65	65	التدخل العمومي
392,18	1255	1575	1975	320	449	العنوان الثاني : نفقات
392,18	1255	1575	1975	320	449	الاستثمارات المباشرة
-	-	-	-	-	-	على الموارد العامة
-	-	-	-	-	-	على موارد القروض
-	-	-	-	-	-	التمويل العمومي
-	-	-	-	-	-	على الموارد العامة
-	-	-	-	-	-	على موارد القروض الخارجية
-	-	-	-	-	-	صناديق الخزينة
21,26	4483,110	25566,110	25966,110	21083	20881	مجموع البرنامج

• دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية .

- يرجع الترفيع في الإعتمادات الخاصة بهذا البرنامج أساسا إلى المعطيات التالية :
- ✓ برمجة اعتماد قدره 800 ألف دينار تعهدا و 400 ألف دينار دفعا لتهيئة مقر الوزارة .
  - ✓ اقتناء وسائل نقل ( سيارات مصلحة من نوع "بارتنتار" للإدارات الجهوية والإدارة المركزية (20) وحافلتان صغيرتان لموسم الحج بالبقاع المقدسة ) بكلفة جمالية قدرها 930 ألف دينار .
  - ✓ اقتناء تجهيزات إدارية مختلفة ومعدات إعلامية بمبلغ جملي قدره 245,600 ألف دينار ( 53 حاسوبا و60 آلة طباعة و 20 جهاز فاكس و 30 مكيف هواء و 24 scanners و05 data shows وآلات ناسخة )
  - ✓ احتساب تكلفة الزيادات في الأجور لسنتي 2016 و2017.
  - ✓ احتساب كلفة انتدابات 2016 ( ترخيص 2015 وترخيص 2016 ) .

### توزيع مشروع ميزانية برنامج القيادة والمساندة لسنة 2017 لسنة حسب طبيعة النفقة اعتمادات الدفع



### 2-3: إطار النفقات متوسط المدى 2017-2019 لبرنامج القيادة والمساندة .:

#### 3-2-1/ إطار النفقات متوسط المدى 2017-2019 للبرنامج :

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

الوحدة : ألف دينار

تقديرات			قانون المالية	انجازات			النفقات
2019	2018	2017		2015	2014	2013	
27659	25925	23991,110	20763	20432	13730	12870	نفقات التصرف
							على موارد الميزانية
25600	24150	22569,110	19726	19381	13036	12141	التأجير العمومي
1860	1610	1272	972	986	629	669	وسائل المصالح
200	165	150	65	65	65	60	التدخل العمومي
							على موارد صناديق الخزينة
-	-	-	-	-	-	-	التأجير العمومي
-	-	-	-	-	-	-	وسائل المصالح
-	-	-	-	-	-	-	التدخل العمومي
							على الموارد الذاتية للمؤسسات
-	-	-	-	-	-	-	التأجير العمومي
-	-	-	-	-	-	-	وسائل المصالح
-	-	-	-	-	-	-	التدخل العمومي
2400	2273	1575	320	449	437	221	نفقات التنمية
2400	2273	1575	320	449	437	221	على موارد الميزانية
							الاستثمارات المباشرة
							التمويل العمومي
							على موارد القروض الخارجية
-	-	-	-	-	-	-	الاستثمارات المباشرة
							على موارد صناديق الخزينة
							على الموارد الذاتية للمؤسسات
30059	28198	25566,110	21083	20881	14167	13091	الميزانية بدون اعتبار الموارد
30059	28198	25566,110	21083	20881	14167	13091	الميزانية باعتبار الموارد الذاتية

### 2-2-3 : إطار النفقات متوسط المدى 2017-2019 للبرنامج الفرعي عدد 1 : القيادة والرقابة والتقييم

الوحدة : ألف دينار

تقديرات			قانون المالية	انجازات			النفقات
2019	2018	2017		2015	2014	2013	
							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- إطار النفقات متوسط المدى 2017-2019 للبرنامج الفرعي عدد 2: المساندة والتصرف في الوسائل

الوحدة : ألف دينار

تقديرات			قانون	انجازات			النفقات
2019	2018	2017		2015	2014	2013	
27659	25925	23991,110	20763	20432	13730	12870	نفقات التصرف
							على موارد الميزانية
25600	24150	22569,110	19726	19381	13036	12141	التأجير العمومي
1860	1610	1272	972	986	629	669	وسائل المصالح
200	165	150	65	65	65	60	التدخل العمومي
							على موارد صناديق الخزينة
-	-	-	-	-	-	-	التأجير العمومي
-	-	-	-	-	-	-	وسائل المصالح
-	-	-	-	-	-	-	التدخل العمومي
							على الموارد الذاتية للمؤسسات
-	-	-	-	-	-	-	التأجير العمومي
-	-	-	-	-	-	-	وسائل المصالح
-	-	-	-	-	-	-	التدخل العمومي
2400	2273	1575	320	449	437	221	نفقات التنمية
2400	2273	1575	320	449	437	221	على موارد الميزانية
							الاستثمارات المباشرة
							التمويل العمومي
							على موارد القروض الخارجية
-	-	-	-	-	-	-	الاستثمارات المباشرة
							على موارد صناديق الخزينة
							على الموارد الذاتية للمؤسسات
30059	28198	25566,110	21083	20881	14167	13091	الميزانية بدون اعتبار الموارد
30059	28198	25566,110	21083	20881	14167	13091	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 : ماي 2016

## 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 الخطب 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 , ... ) :
- 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 ) : 6% .
- 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:

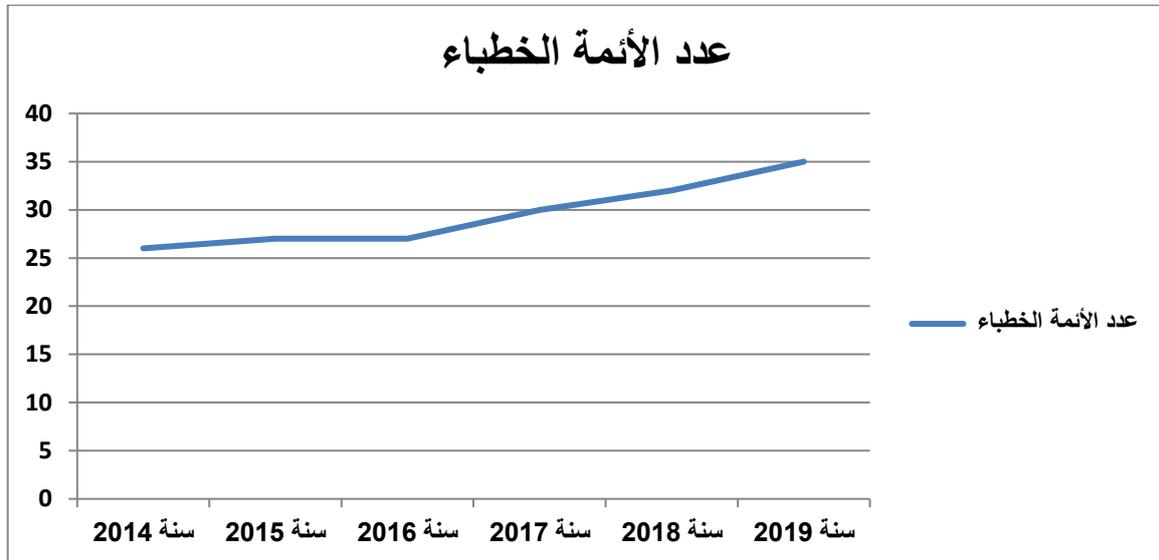
التقديرات			2016	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قياس الأداء
2019	2018	2017		2015	2014	2013		
35	32	30	26,97	26,20	-	-	%	نسبة تأطير الإطارات المسجدية

#### 2- تحليل النتائج وتقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

يقدر حاليا عدد الأئمة الخطباء الحاصلين على الإجازة أو الأستاذية بـ 937 من مجموع 3474 إماما خطيبا وهو ما يمثل نسبة

26,97 بالمائة من المجموع العام . وتسعى الوزارة لدعم هذا العدد لتطوير الخطاب الديني بالرفع من مستوى المشرفين عليه لذلك فقد رسمت هدف بلوغ نسبة 30 بالمائة للسنة المقبلة .

#### 3- رسم بياني لتطور المؤشر :



#### 4- 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 .

#### 5- 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 الإجازة كما أنه لا يفرق بين الإجازة في العلوم الإسلامية 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 : ماي 2016

#### 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) : 2,5 %

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

III- قراءة في نتائج المؤشر:

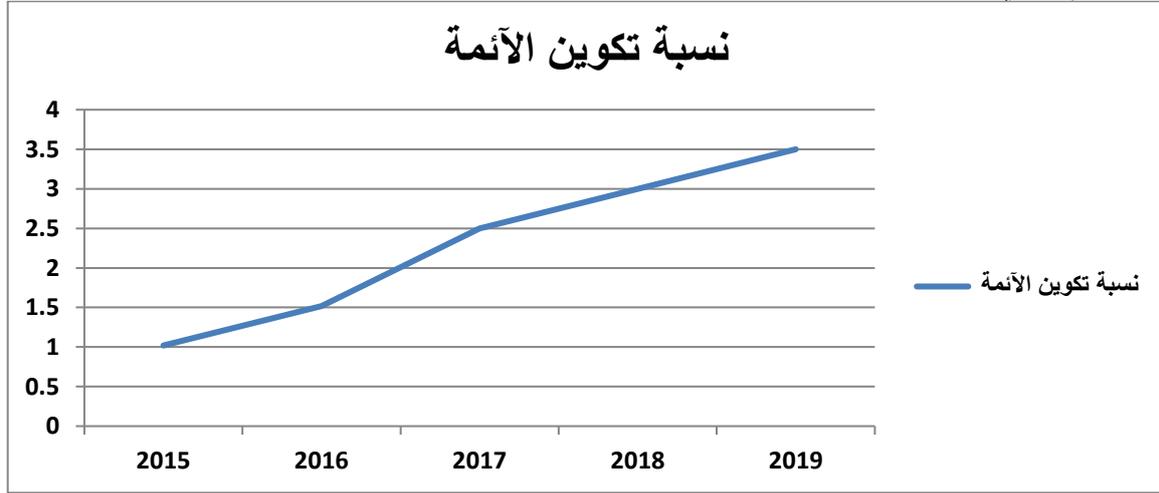
1- سلسلة النتائج ( الإنجازات ) والتفديرات الخاصة بالمؤشر:

التفديرات			2016	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قياس الأداء
2019	2018	2017		2015	2014	2013		
3,50	3	2,50	1,52	1,02	-	-	%	نسبة تكوين الإطارات المسجدية

2- تحليل النتائج وتفديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

تقدر حاليا نسبة المنتفعين بدورات تكوينية في العلوم الشرعية من الإطارات المسجدية بـ 1,52 من مجموع 19174 إطارا مسجديا . وهي نسبة ضعيفة تسعى الوزارة لتطويرها تدريجيا وذلك بالترفيف في عدد المنتفعين بالتكوين والرسكلة وتنظيم دورات تكوينية في داخل الجمهورية دون أن يبقى ذلك حكرا على تونس العاصمة والولايات القريبة منها .

3- رسم بياني لتطور المؤشر ,



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر,

سيتم بالتنسيق مع المعهد الأعلى للشريعة بتونس ضبط برنامج تكوين الإطارات المسجدية لسنة 2017 بالرفع من عدد المنتفعين بالتكوين وتكثيف الدورات التكوينية داخل ولايات الجمهورية وعدو الاقتصار على إقليم 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 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 : ماي 2016

#### 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 القبله و درس في نصف شعبان و درس في ذكرى المولد النبوي الشريف و درس في رأس السنة الهجرية و درس 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 الائمة 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 ) : 120.252 درسا .
- 8- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج : السيد سامي القاسمي , المدير العام للمعالم والإطارات المسجدية .

### III- قراءة في نتائج المؤشر:

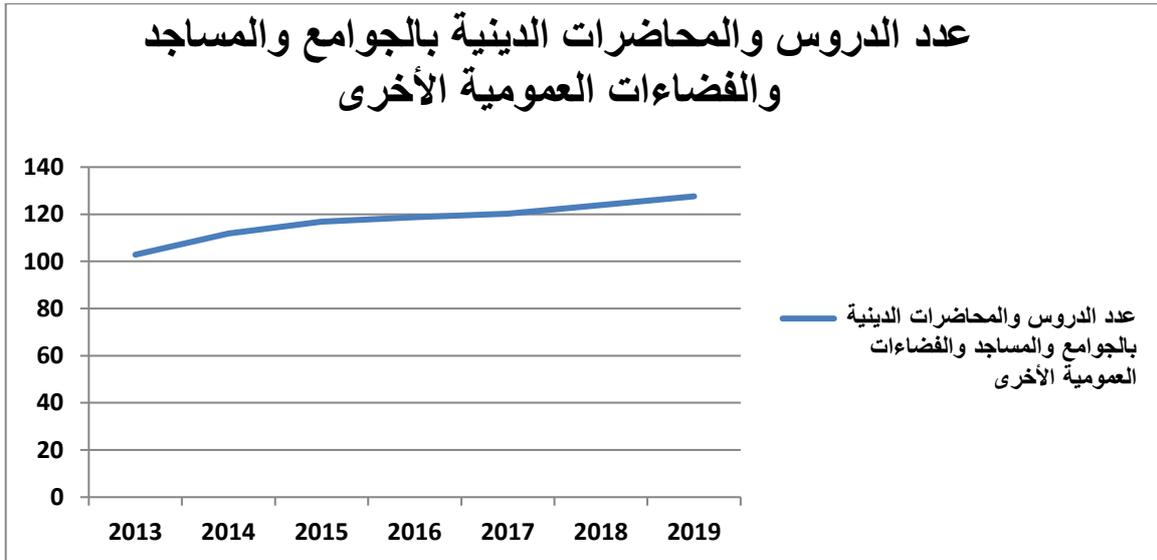
#### 1- سلسلة النتائج ( الإنجازات ) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

التقديرات			2016	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قياس الأداء
2019	2018	2017		2015	2014	2013		
127610	123894	120252	118765	116790	111890	102860	عدد الدروس والمحاضرات الدينية بالجوامع والمساجد والفضاءات العمومية الأخرى ( الحد الأدنى)	

#### 2- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

شهد عدد الدروس والمحاضرات الدينية بالجوامع والمساجد تطورا في الفترة الممتدة من 2013 إلى 2015 بنسبة 13,54 بالمائة . ويقدر عدد الدروس لسنة 2016 بـ 118765 .

#### 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 2019 ما قدره 127610 درسا أو محاضرة دينية . ويتعين تكثف الدروس بالجوامع والمساجد للتوعية والإرشاد . وفي هذا المجال فإن الوزارة ستضع برنامجا لتحقيق الهدف المرسوم .

#### 5- تحديد أهم النقائص ( limites ) المتعلقة بالمؤشر:

- هو مؤشر عام كمّي لا يأخذ بعين الإعتبار مضمون ومحاور الدروس بالجوامع والمساجد .

- نقص في الوعظ ( 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 : 2-2-2-1-1  
 تسمية المؤشر : نسبة تأطير الحجيج التونسيين .  
 تاريخ تحيين المؤشر : ماي 2016

## 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 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 ) : 1,22 % .
- 8- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج : السيد سامي القاسمي , المدير العام للمعالم والإطارات المسجدية .

### III- قراءة في نتائج المؤشر:

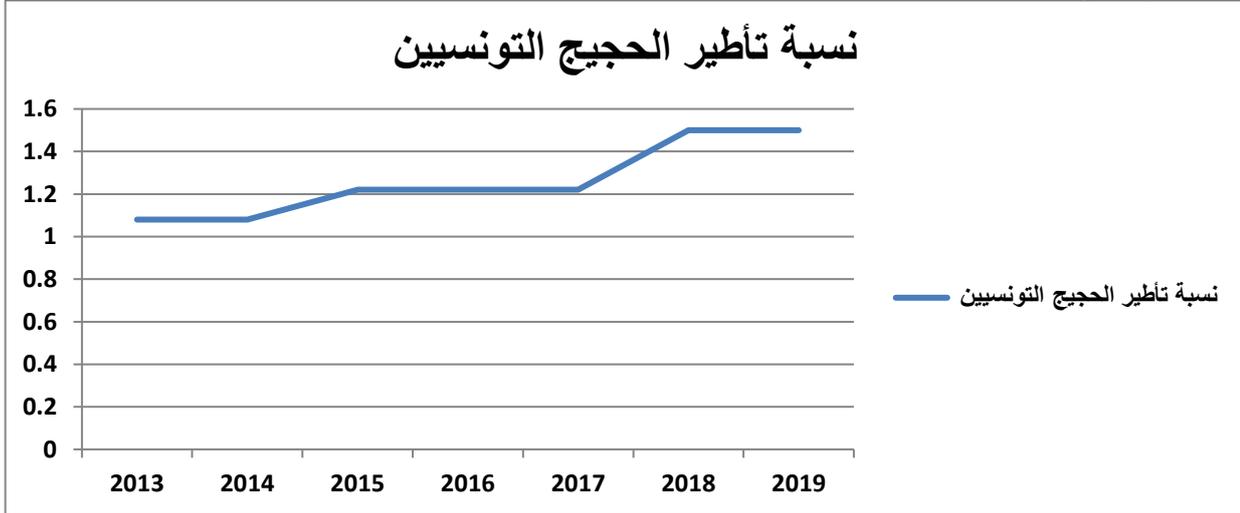
#### 1- سلسلة النتائج ( الإنجازات ) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

التقديرات			2016	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قياس الأداء
2019	2018	2017		2015	2014	2013		
1,5	1,5	1,22	1,22	1,08	1,08	%	نسبة تأطير الحجيج التونسيين .	

#### 2- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

تعتبر نسبة تأطير الحجيج التونسيين بالبقاع المقدسة ضعيفة ( مرشد لكل 100 حاج ) . وستسعى الوزارة بداية من 2016 وإلى 2019 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 للإرشاد والتوعية .

## بطاقة المؤشر:

### نسبة تأثيث أو صيانة أو تجهيز المعالم الدينية

رمز المؤشر : رقم البرنامج / رقم الفرع / رقم الهدف / رقم المؤشر : 1-3-3-1  
تسمية المؤشر : نسبة تأثيث أو صيانة أو تجهيز المعالم الدينية .  
تاريخ تحيين المؤشر : ماي 2016

#### 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) : 5,2 %
- 8- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج : السيد سامي القاسمي , المدير العام للمعالم والإطارات المسجدية

### III- قراءة في نتائج المؤشر:

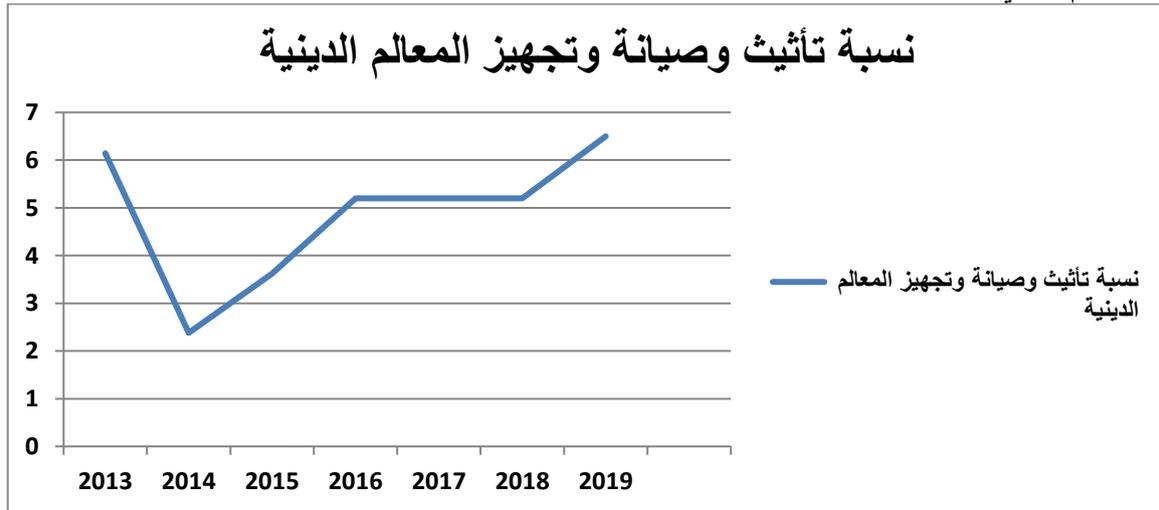
#### 1- سلسلة النتائج ( الإنجازات ) والتفديرات الخاصة بالمؤشر:

التفديرات			2016	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قياس الأداء
2019	2018	2017		2015	2014	2013		
6,5	5,20	5,20	5,20	3,62	2,38	6,14	%	نسبة تأثيث أو صيانة أو تجهيز المعالم الدينية

#### 2- تحليل النتائج وتفديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

يبلغ العدد الجملي للجوامع والمساجد في موفى شهر سبتمبر 2016 ما قدره 5621 معلما دينيا ( 4429 جامعا و 1192 مسجدا ) . وقد تطور عدد المعالم التي تتدخل فيها الوزارة بالتأثيث أو الصيانة والتهينة من 2,38 بالمائة سنة 2014 إلى 5,20 بالمائة سنة 2016 ( تفديرات ) .

#### 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 أويات لحسن ترشيد استعمال الإعتمادات 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 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 : ماي 2016

### I- 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 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 الموالية 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 ) : 21 يوما .
- 8- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج : السيد سامي القاسمي , المدير العام للمعالم والإطارات المسجدية .

### III- قراءة في نتائج المؤشر:

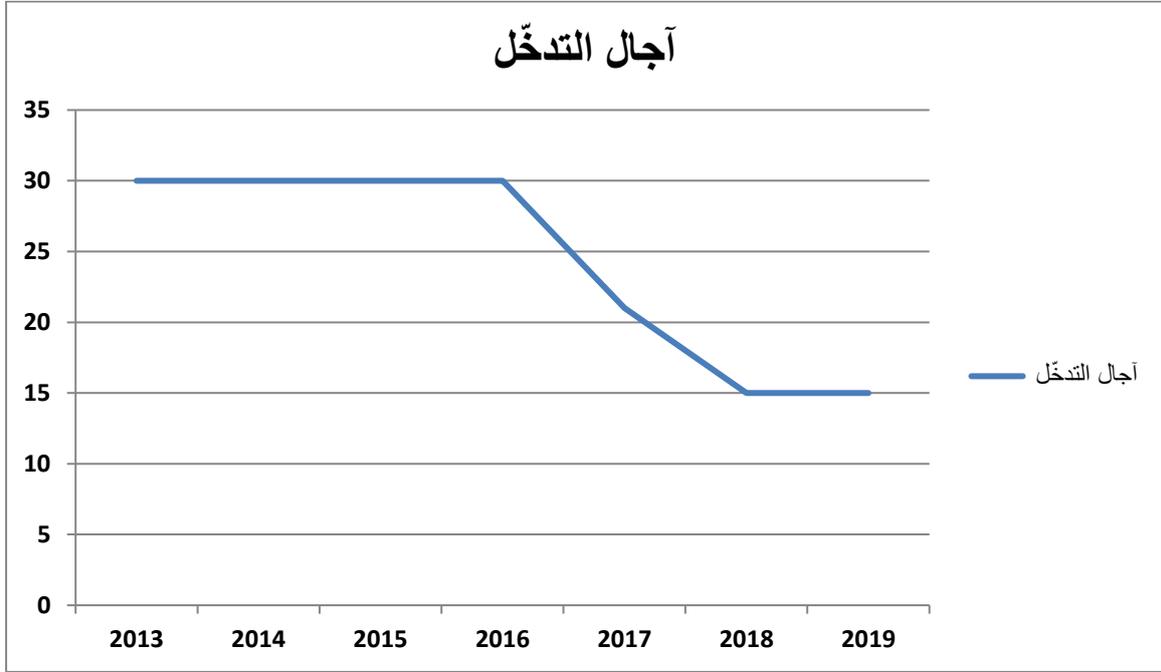
#### 1- سلسلة النتائج ( الإنجازات ) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	الإنجازات			التقديرات
		2013	2014	2015	
آجال التدخل	%	30	30	30	2017
					2018
					2019

## 2- تحليل النتائج وتقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

تقدّر حاليا آجال التدخل لإحالة الاعتمادات للمجالس الجهوية بـ 30 يوما . وأمام الطلبات الأكيدة ولمجابهة الوضعيات الطارئة فقد ضيقت الوزارة للغرض أجل 21 يوما ابتداء من سنة 2017 ليلبغ 15 يوما سنة 2018.

## 3- رسم بياني لتطور المؤشر :



## 4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

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

## 5- تحديد أهم النقائص ( limites ) المتعلقة بالمؤشر:

# بطاقات مؤشرات قيس 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 : ماي 2016

### 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) : 10
- 8- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج : السيد شكري عبد مولاة , المدير العام للمعالم للمصالح المشتركة

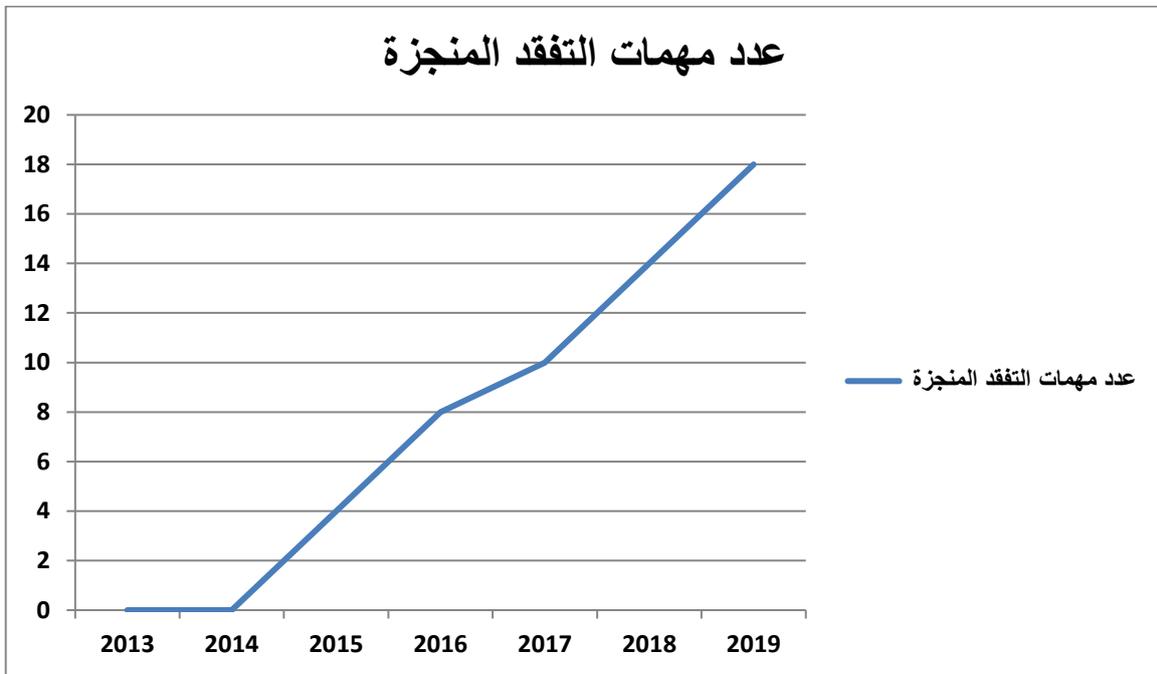
### III- قراءة في نتائج المؤشر:

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

التقديرات			2016	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قياس الأداء
2019	2018	2017		2015	2014	2013		
18	14	10	8	4	-	-	عدد مهمات التفقد المنجزة في السنة	
							عدد التقارير	

#### 2- تحليل النتائج وتقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

#### 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 و إقتراح الحلول المناسبة لها ضمانا للسير العادي للعمل ولهدف الرفع من مردوديته والحفاظ على المال العام .

#### 5- تحديد أهم النقائص ( limites ) المتعلقة بالمؤشر:

## بطاقة المؤشر:

### متابعة توصيات تقارير التفقد

رمز المؤشر : رقم البرنامج / رقم الفرعي / رقم الهدف / رقم المؤشر : 2-1-1-2  
تسمية المؤشر : متابعة توصيات تقارير التفقد .  
تاريخ تحيين المؤشر : ماي 2016

#### 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 1-2-1 : 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:

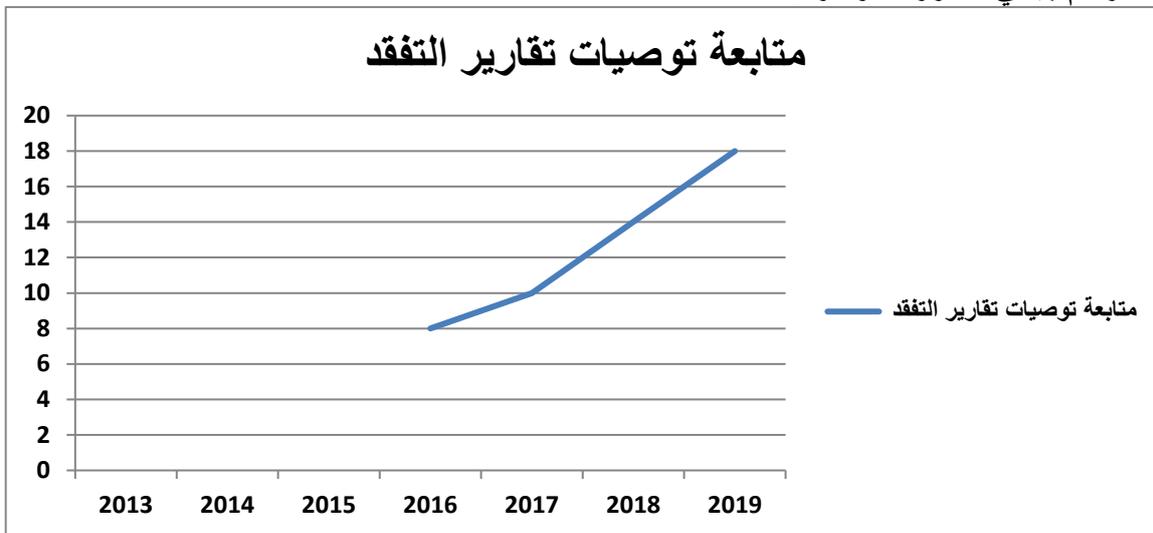
- 1- طريقة احتساب المؤشر: عدد تقارير التفقد التي هي في طور متابعة .
- 2- وحدة المؤشر : عدد التقارير
- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: قائمة تقارير التفقد للسنوات السابقة .
- 4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر ( استمارة , تقرير , إستبيان .... : تقارير جداول احصائية .
- 5- مصدر المعطيات 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 ) والتفديرات الخاصة بالمؤشر:

التفديرات			2016	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2019	2018	2017		2015	2014	2013		
18	14	10	8	-	-	-	عدد التقارير	متابعة توصيات تقارير التفقد السابقة.

- 2- تحليل النتائج وتقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:  
 لم تباشر قبل سنة 2016 التفقدية العامة للشؤون الإدارية والمالية مهامها الرقابية على الوجه المطلوب كما هو الشأن بالنسبة للتفقدية العامة للشؤون الاسلامية إذ اقتصر دورهما على استغلال بعض التقارير الواردة من الادارات الجهوية حسيب 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 بالتفقديتين 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 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 : ماي 2016

#### 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- التفرعات ( 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 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 ) : 78 %.
- 8- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج : السيد شكري عبد موله , المدير العام للمعالم للمصالح المشتركة

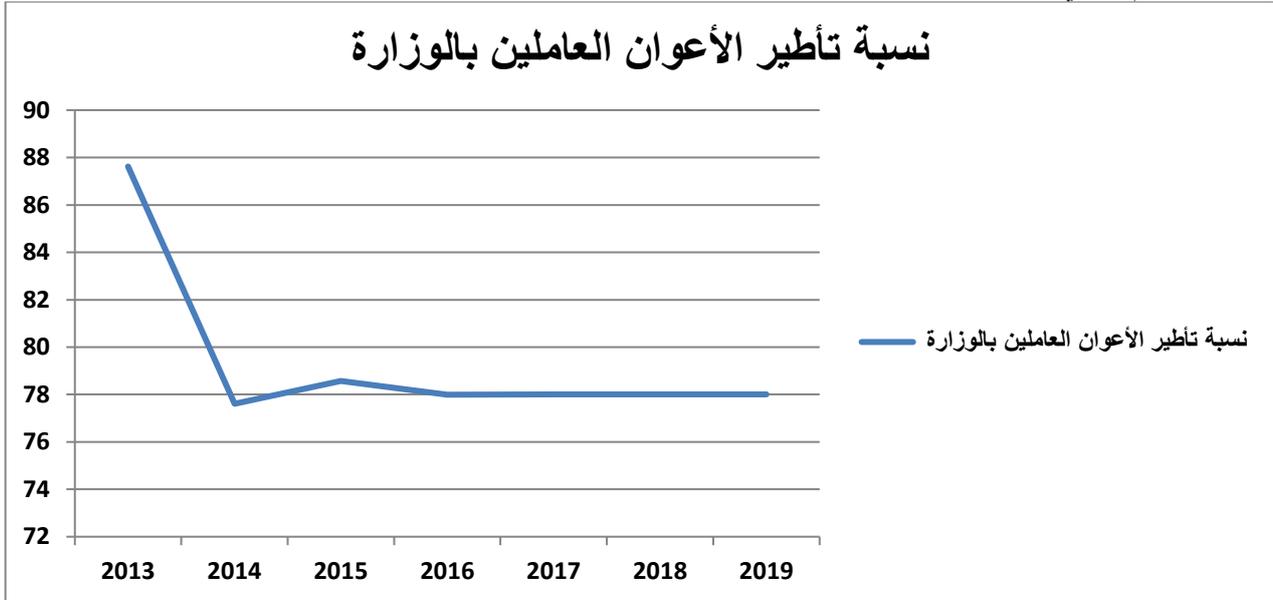
#### III- قراءة في نتائج المؤشر:

1- سلسلة النتائج ( الإنجازات ) والتفديرات الخاصة بالمؤشر:

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	الإنجازات			2016	التفديرات		
		2013	2014	2015		2017	2018	2019

78	78	78	77,99	78,57	77,61	87,62	%	نسبة تأطير الأعوان العاملين بالوزارة .
----	----	----	-------	-------	-------	-------	---	--

- 2- تحليل النتائج وتقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:  
بلغت نسبة تأطير الأعوان العاملين بالوزارة سنة 2013 ما قدره 87,62 بالمائة لتسجل انخفاض سنة 2014 لتستقر في حدود 78 بالمائة وذلك راجع للانتدابات 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 ليستقر هذا العدد لاحقاً .
- 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 الأعران

### في مجال الإعلامية وتكنولوجيات الاتصال

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

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

تاريخ تحيين المؤشر : ماي 2016

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

### III- قراءة في نتائج المؤشر:

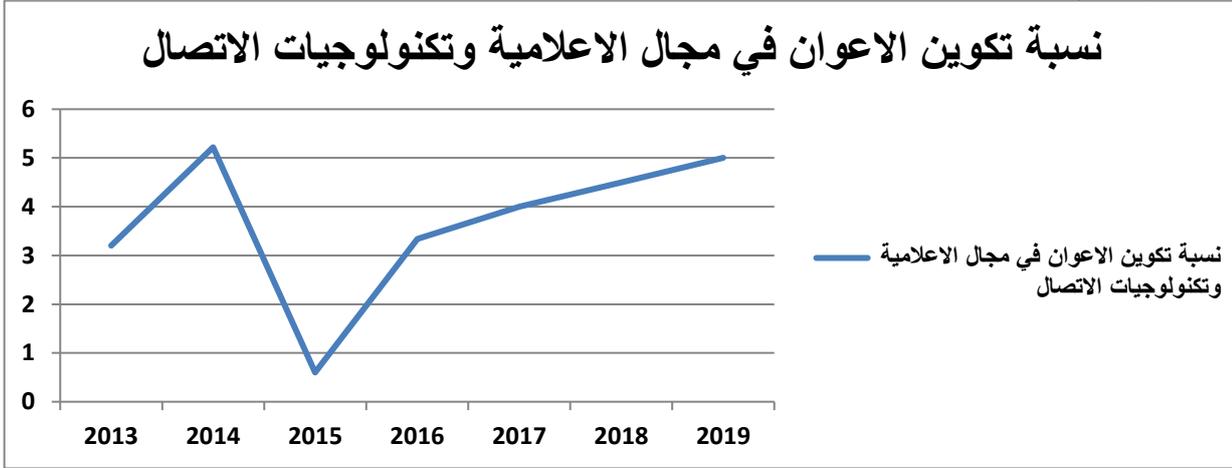
#### 1- سلسلة النتائج ( الإنجازات ) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

التقديرات			2016	الإنجازات			الوحد ة	مؤشر قيس الأداء
2019	2018	2017		2015	2014	2013		
5	4,5	4	3,34	0,6	5,22	3,2	%	نسبة تكوين الأعوان في مجال الإعلامية وتكنولوجيات الاتصال.

#### 2- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

تطوّرت نسبة تكوين الأعوان في مجال الإعلامية وتكنولوجيات الاتصال من سنة 2013 إلى سنة 2014 لتسجل سنة 2015 أضعف مستوى لها وهو 0,6 بالمائة وترتفع في سنة 2016 لتبلغ 3,34 بالمائة وذلك راجع أساسا إلى ضعف الميزانية المخصصة للغرض .

#### 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:

### تحسين نسبة تكوين الأعوان

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

تسمية المؤشر : نسبة تكوين الأعوان .

تاريخ تحيين المؤشر : ماي 2016

#### 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 وعملة .
- 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 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) : 78 %.
- 8- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج : السيد شكري عبد مولاة , المدير العام للمعالم للمصالح المشتركة .

### III- قراءة في نتائج المؤشر:

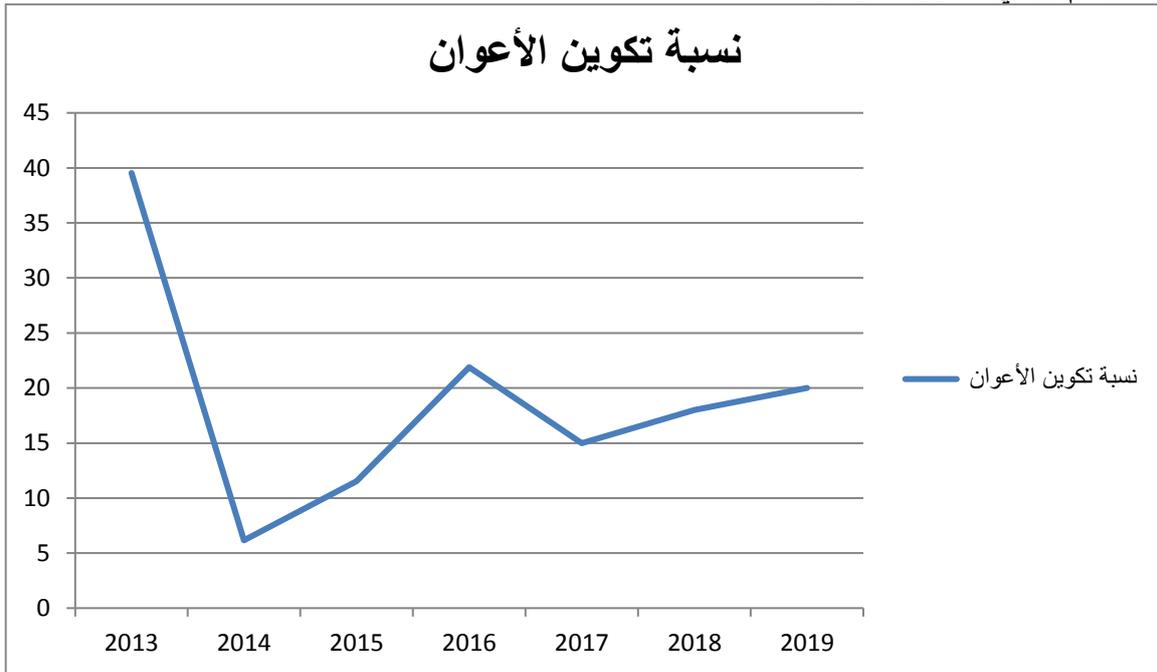
#### 1- سلسلة النتائج ( الإنجازات ) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

التقديرات			2016	الإنجازات			الوحد دة	مؤشر قيس الأداء
2019	2018	2017		2015	2014	2013		
20	18	15	21,88	11,53	6,16	39,54	%	نسبة تكوين الأعوان .

#### 2- تحليل النتائج وتقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

بلغت نسبة تكوين الأعوان سنة 2013 ما قدره 39,54 بالمائة ثم سجلت بعد ذلك تراجعاً خلال سنة 2014 لترتفع سنة 2015 إلى حدود 11,53 بالمائة و 21,88 بالمائة سنة 2016 ( تقديرات ) . وأمام تواضع الاعتمادات المرسمة بالميزانية لهذا النشاط فإن في برنامج الوزارة الترفيع تدريجياً في النسبة لتبلغ 20 بالمائة سنة 2019.

#### 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 تجديد التجهيزات والمعدات

رمز المؤشر : رقم البرنامج / رقم البرنامج الفرعي / رقم الهدف / رقم المؤشر : 1-3-2-2  
تسمية المؤشر : نسبة تجديد التجهيزات والمعدات .  
تاريخ تحيين المؤشر : ماي 2016

#### 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 2-2-3: إحكام التصرف في البناءات والتجهيزات والمعدات
- 4- تعريف المؤشر : هو مؤشر يهدف إلى متابعة نسبة تجديد التجهيزات والمعدات .
- 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.

#### II- التفاصيل الفنية للمؤشر:

- 1- طريقة احتساب المؤشر: مقارنة قائمة التجهيزات أو المعدات الجديدة المقتناة خلال السنة بمجموع التجهيزات والمعدات المتوفرة بالوزارة بحساب النوع .
- 2- وحدة المؤشر : %
- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : قائمة التجهيزات أو المعدات الجديدة المقتناة خلال السنة / مجموع التجهيزات والمعدات المتوفرة بالوزارة بحساب النوع .
- 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) : 7 %.
- 8- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج : السيد شكري عبد مولاة , المدير العام للمصالح المشتركة .

### III- قراءة في نتائج المؤشر:

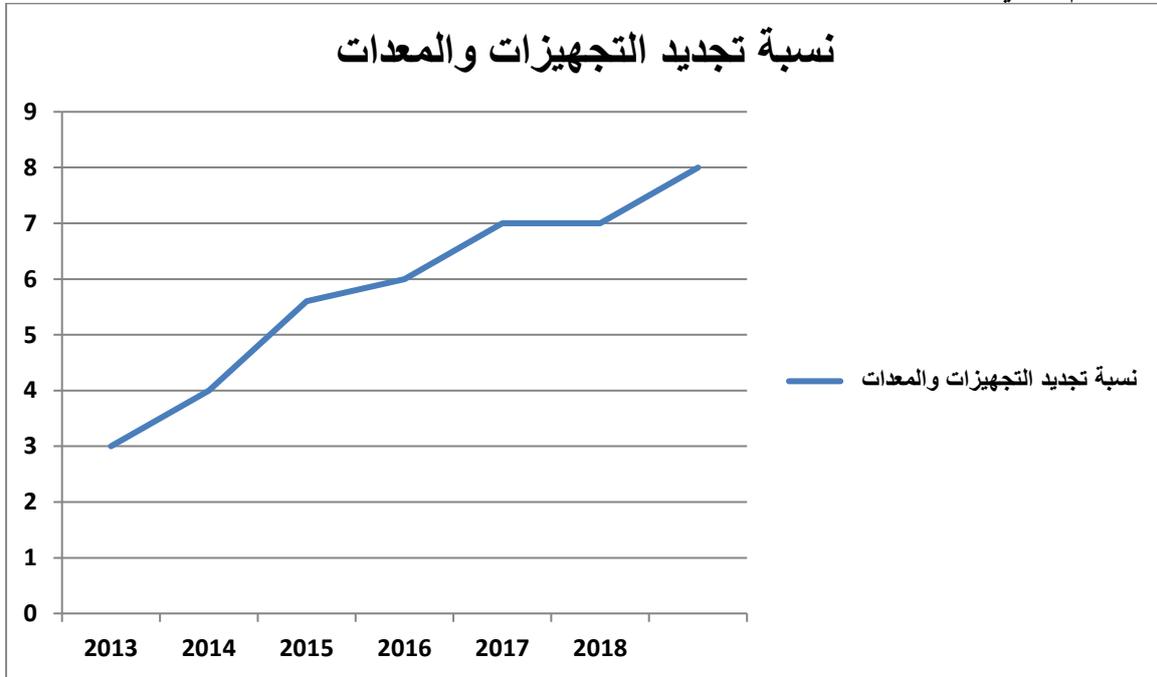
#### 1- سلسلة النتائج ( الإنجازات ) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

التقديرات			2016	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2019	2018	2017		2015	2014	2013		
8	7	7	6	5,6	4	3	%	نسبة تجديد التجهيزات والمعدات

#### 2- تحليل النتائج وتقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

شهد المؤشر تطورا ابتداء من سنة 2013 ويندرج ذلك في إطار سياسة الوزارة الرامية إلى تمكين الأعوان من وسائل العمل الضرورية بما يضمن الرفع من المردودية وحسن الأداء .

#### 3- رسم بياني لتطور المؤشر :



#### 4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

مواصلة السعي لدعم مختلف المصالح بوسائل العمل الضرورية ( ضبط برامج الإقتناءات بالدقة المطلوبة ووفقا للحاجيات الحقيقية للمصالح ) .

#### 5- تحديد أهم النقائص ( limites ) المتعلقة بالمؤشر:

## بطاقة المؤشر:

### نسبة صيانة البناءات و التجهيزات والمعدات

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

تسمية المؤشر : نسبة صيانة البناءات و التجهيزات والمعدات .

تاريخ تحيين المؤشر : ماي 2016

#### 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 2-2-3 : إحكام التصرف في البناءات والتجهيزات والمعدات .
- 4- تعريف المؤشر : هو مؤشر يهدف إلى متابعة نسبة صيانة البناءات و التجهيزات والمعدات .
- 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.

#### II- التفاصيل الفنية للمؤشر:

- 1- طريقة احتساب المؤشر:مقارنة قائمة التدخلات في البناءات أو التجهيزات أو المعدات بعنوان الصيانة خلال السنة بكل من القائمة الجملية للبناءات والقائمة الجملية للتجهيزات والمعدات بحساب النوع .
- 2- وحدة المؤشر : %
- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:قائمة التدخلات في البناءات أو التجهيزات أو المعدات بعنوان الصيانة خلال السنة / القائمة الجملية للبناءات والقائمة الجملية للتجهيزات والمعدات بحساب النوع.
- 4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر ( استثمار , 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) : 21 %.
- 8- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج : السيد شكري عبد مولاة , المدير العام للمعالم للمصالح المشتركة .

### III- قراءة في نتائج المؤشر:

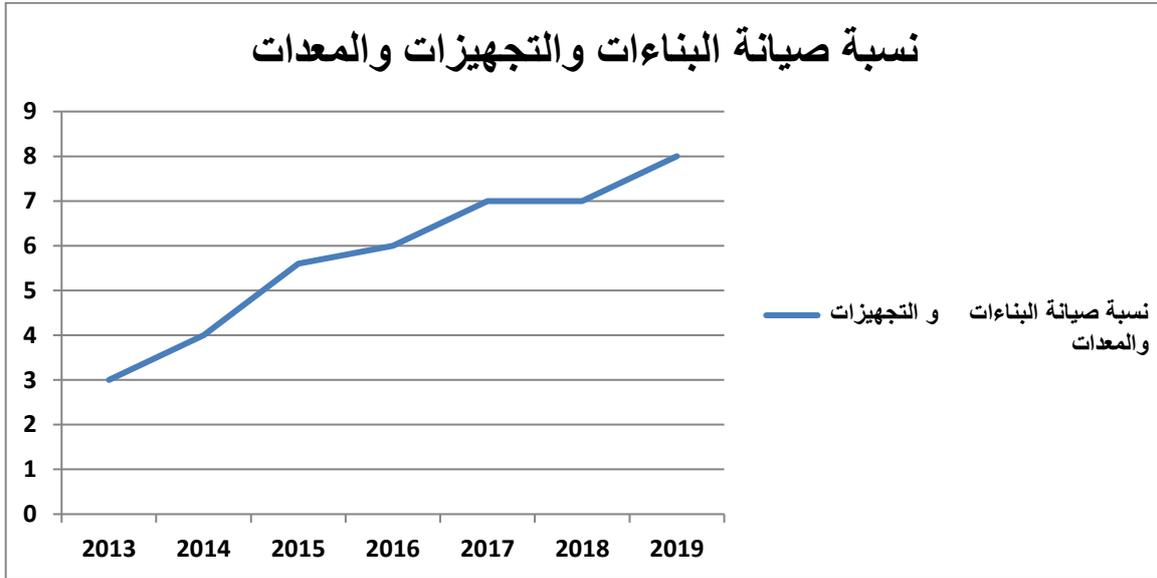
#### 1- سلسلة النتائج ( الإنجازات ) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

التقديرات			2016	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قياس الأداء
2019	2018	2017		2015	2014	2013		
8	7	7	6	5,6	4	3	%	نسبة صيانة البناءات و التجهيزات والمعدات

#### 2- تحليل النتائج وتقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

شهد المؤشر تطورا ما بين سنة 2013 وسنة 2015 ومن المؤمل أن يبلغ 6 بالمائة سنة 2016 ( تقديرات). وتسعى الوزارة إلى بلوغ الاستغلال الأمثل للتجهيزات والمعدات المتوفرة بمراكز العمل بغية تمديد أجل استعمالها من ناحية (إذا كان ذلك ممكنا من الناحية الفنية) وترشيد استهلاك الاعتمادات من ناحية أخرى .

#### 3- رسم بياني لتطور المؤشر :



#### 4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

حصر التجهيزات والمعدات والبناءات التي هي في حاجة إلى صيانة قصد تلافي تعطيل العمل مع ضرورة اختصار آجال التدخل .

#### 5- تحديد أهم النقصانص ( limites ) المتعلقة بالمؤشر:

## بطاقة المؤشر: آجال التدخل

رمز المؤشر : رقم البرنامج /رقم البرنامج الفرعي / رقم الهدف /رقم المؤشر : 3-3-2-2  
تسمية المؤشر : آجال التدخل لصيانة البناءات أو التجهيزات أو المعدات .  
تاريخ تحيين المؤشر : ماي 2016

### III- 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 2-2-3: إحكام التصرف في البناءات والتجهيزات والمعدات .
- 4- تعريف المؤشر : هو مؤشر يهدف إلى متابعة آجال التدخل لصيانة البناءات أو التجهيزات أو المعدات .
- 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 المدة الزمنية الفاصلة بين تاريخ ورود مطلب التدخل للصيانة وتاريخ التدخل الفعلي .
- 2- وحدة المؤشر : عدد الأيام
- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تاريخ ورود مطلب التدخل للصيانة / تاريخ التدخل الفعلي .
- 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) : 21 يوما .
- 8- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج : السيد شكري عبد مولاہ , المدير العام للمعالم للمصالح المشتركة

### III- قراءة في نتائج المؤشر:

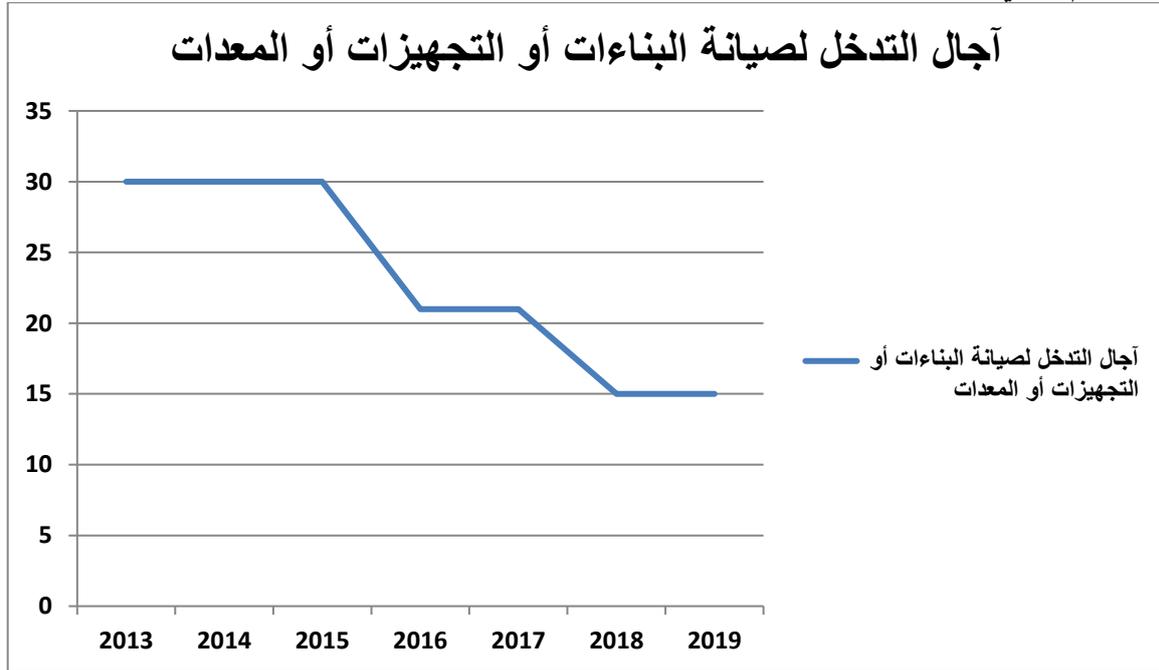
#### 1- سلسلة النتائج ( الإنجازات ) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

التقديرات			2016	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2019	2018	2017		2015	2014	2013		
15	15	21	21	30	30	30	%	آجال التدخل لصيانة البناءات أو التجهيزات أو المعدات

#### 2- تحليل النتائج وتقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

تقدّر حاليا آجال التدخل لصيانة البناءات أو التجهيزات أو المعدات بـ 30 يوما . وأمام الطلبات الأكيدة ولمجابهة الوضعية الطارئة فقد ضيقت الوزارة للغرض أجل 21 يوما ابتداء من سنة 2017 ليبلغ 15 يوما سنة 2018.

#### 3- رسم بياني لتطور المؤشر :



#### 4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

العمل على اختصار الآجال لتلافي تعطيل عمل مختلف المصالح بالوزارة .

#### 5- تحديد أهم النقاط ( limites ) المتعلقة بالمؤشر:

## بطاقة المؤشر:

### نسبة التغطية بالإنترنت و الأنترانات

رمز المؤشر : رقم البرنامج / رقم البرنامج الفرعي / رقم الهدف / رقم المؤشر : 1-4-2-2  
تسمية المؤشر : نسبة التغطية بالإنترنت أو الأنترانات .  
تاريخ تحيين المؤشر : ماي 2016

#### 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 4-2-2 : تطوير المنظومة المعلوماتية .
- 4- تعريف المؤشر : هو مؤشر يهدف إلى متابعة نسبة التغطية بالإنترنت والأنترانات .
- 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.

#### IV- التفاصيل الفنية للمؤشر:

- 1- طريقة احتساب المؤشر: مقارنة قائمة الأعوان المتمتعين بتغطية بالإنترنت أو الأنترانات بالوزارة والإدارات الجهوية بالقائمة الجمالية للأعوان .
- 2- وحدة المؤشر : %
- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: قائمة الأعوان المتمتعين بتغطية بالإنترنت أو الأنترانات 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 %.
- 8- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج : السيد شكري عبد مولاة , المدير العام للمعالم للمصالح المشتركة

### III- قراءة في نتائج المؤشر:

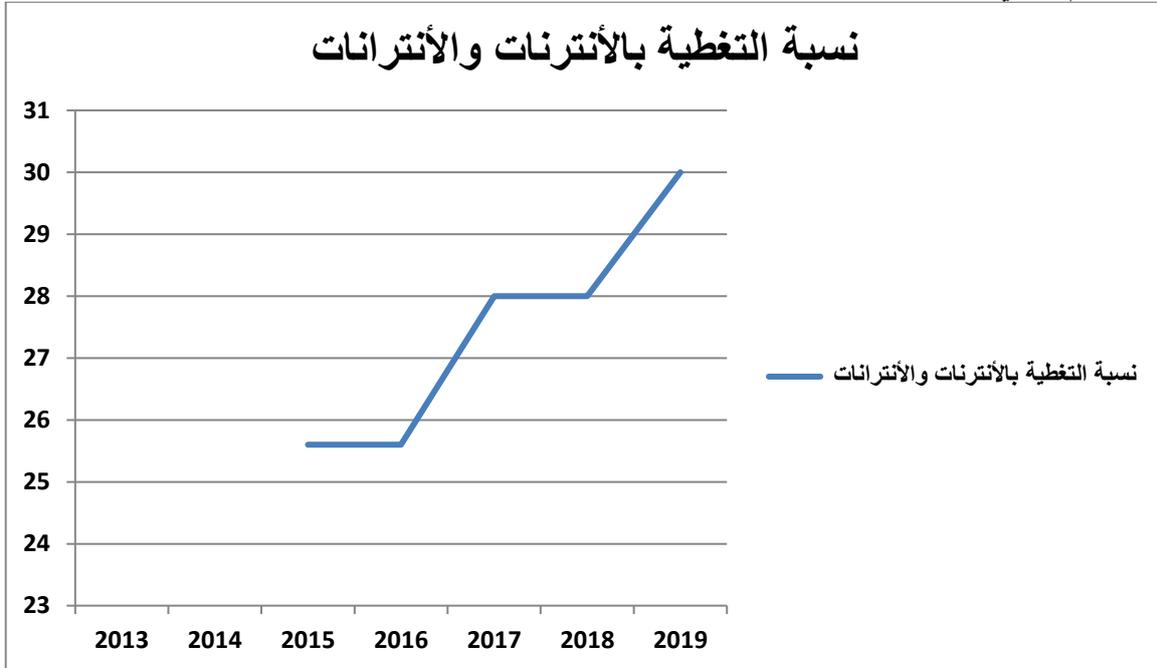
#### 1- سلسلة النتائج ( الإنجازات ) والتفديرات الخاصة بالمؤشر:

التفديرات			2016	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قياس الأداء
2019	2018	2017		2015	2014	2013		
30	28	28	25,6	25,6	-	-	%	نسبة التغطية بالإنترانات و الأنترانات

#### 2- تحليل النتائج وتقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

شهدت نسبة التغطية بالإنترانات والآنترانات استقرار ما بين سنتي 2015 و2016. وتسعى الوزارة لربط الادارات الجهوية للشؤون الدينية بالانترانات لتبلغ نسبة 28 بالمائة سنة 2017 و30. بالمائة في 2019.

#### 3- رسم بياني لتطور المؤشر :



#### 4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

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

#### 5- تحديد أهم النقائص ( limites ) المتعلقة بالمؤشر:

## بطاقة المؤشر:

### نسبة الخدمات المسداة عن بعد

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

تسمية المؤشر : نسبة الخدمات المسداة عن بعد .

تاريخ تحيين المؤشر : ماي 2016

#### 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 4-2-2 : تطوير المنظومة المعلوماتية .
- 4- تعريف المؤشر : هو مؤشر يهدف إلى متابعة تطور عدد الخدمات المسداة عن بعد من قبل الوزارة للمواطنين .
- 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 ,... ) : الإدارات الجهوية / الإدارة المركزية.

#### II- التفاصيل الفنية للمؤشر:

- 1- طريقة احتساب المؤشر: احتساب عدد الخدمات المسداة للمواطنين عن بعد/ العدد الجملي للخدمات المسداة من قبل الوزارة .
- 2- وحدة المؤشر : عدد الخدمات
- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد الخدمات المسداة للمواطنين عن بعد .
- 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: حيني .
- 7- القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur) : 4 %.
- 8- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج : السيد شكري عبد مولاه , المدير العام للمعالم للمصالح المشتركة

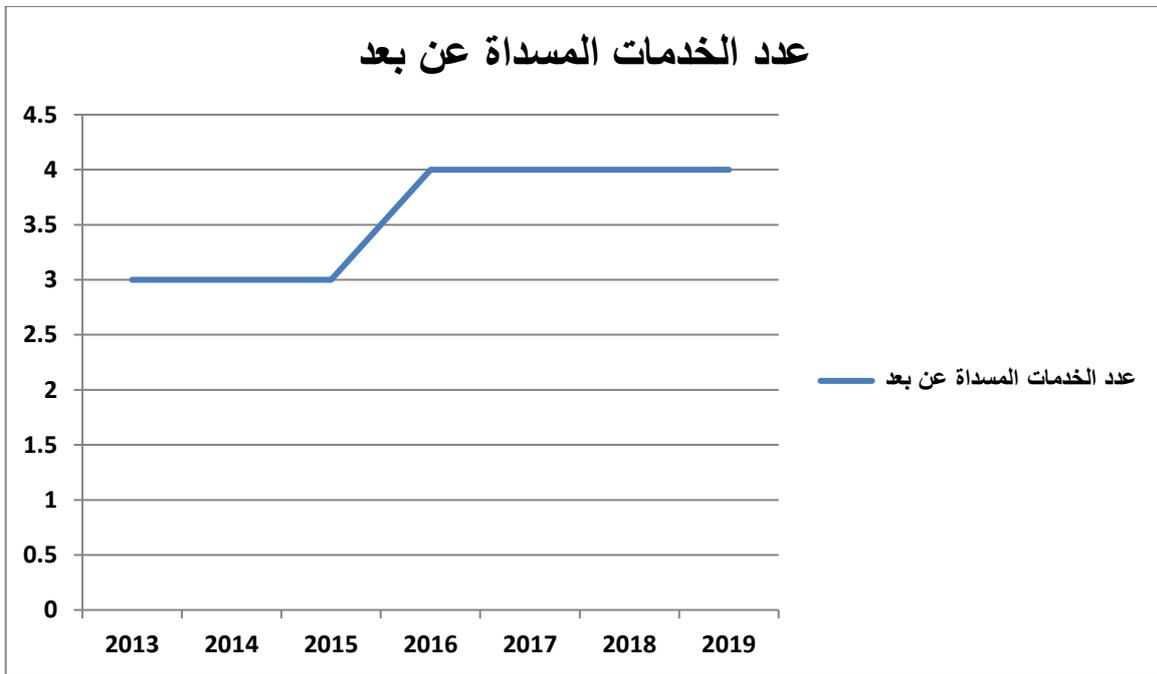
### III- قراءة في نتائج المؤشر:

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

التقديرات			2016	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2019	2018	2017		2015	2014	2013		
4	4	4	4	3	3	3	عدد الخدمات المسداة عن بعد .	

#### 2- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

#### 3- رسم بياني لتطور المؤشر :



#### 4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

العمل على الترفيع في عدد الخدمات المسداة عن بعد للمواطنين بما يضمن لهم الحصول على الخدمة بسرعة اختصار الأجل وتبسيطا للإجراءات .

#### 5- تحديد أهم النقائص ( limites ) المتعلقة بالمؤشر:

## بطاقة المؤشر:

### آجال نشر البيانات الإحصائية

رمز المؤشر : رقم البرنامج / رقم البرنامج الفرعي / رقم الهدف / رقم المؤشر : 3-4-2-2  
تسمية المؤشر : آجال نشر البيانات الإحصائية .  
تاريخ تحيين المؤشر : ماي 2016

#### I- الخصائص العامة للمؤشر:

- 1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : البرنامج عدد 2 ( القيادة والمساندة )
- 2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر : المساندة والتنصرف في الوسائل .
- 3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : الهدف 2-2-4 : تطوير المنظومة المعلوماتية .
- 4- تعريف المؤشر : هو مؤشر يهدف إلى متابعة آجال نشر البيانات الإحصائية بالإنترنت.
- 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 ...) : الإدارات الجهوية / الإدارة المركزية.

#### II- التفاصيل الفنية للمؤشر:

- 1- طريقة احتساب المؤشر: احتساب آجال نشر البيانات الإحصائية بحساب اليوم.
- 2- وحدة المؤشر : عدد الأيام .
- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: آجال نشر البيانات الإحصائية.
- 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) : 60 يوما .
- 8- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج : السيد شكري عبد مولاة , المدير العام للمعالم للمصالح المشتركة.

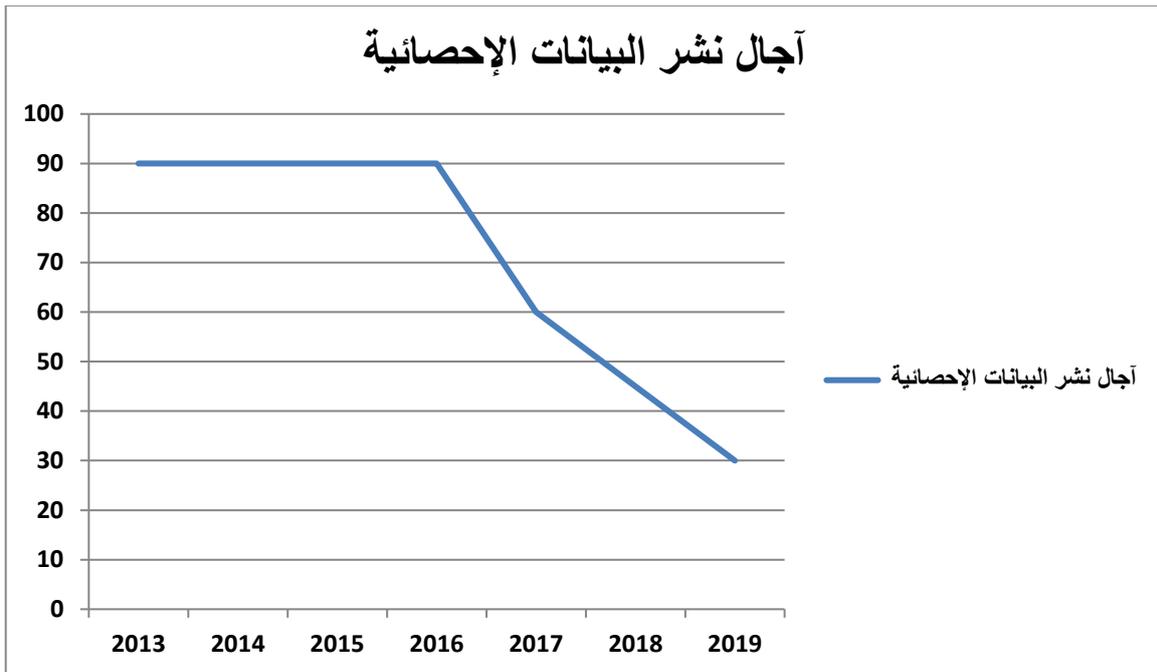
### III- قراءة في نتائج المؤشر:

1- سلسلة النتائج ( الإنجازات ) والتفديرات الخاصة بالمؤشر:

التفديرات			2016	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قياس الأداء
2019	2018	2017		2015	2014	2013		
30	45	60	90	90	90	عدد الأيام	آجال نشر البيانات الإحصائية	

2- تحليل النتائج وتفديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

3- رسم بياني لتطور المؤشر :



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

تقدر حاليا آجال نشر وتحيين البيانات الاحصائية للعموم بالبوابة الخاصة بالوزارة على الواب بـ 90 يوما. وستعمل الوزارة على التخفيض فيها ابتداء من 2017 لتبلغ 60 يوما و30 يوما في سنة 2019.

5- تحديد أهم النقائص ( 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
<b>ميزانية التصرف</b>	
التأجير العمومي : نفقات تأجير الأعوان القارين وغير القارين ةو المنح المسندة للسلط العمومية	I- التأجير العمومي : المبلغ الجملي السنوي للمنح المسندة للإطارات المسجدية .
وسائل المصالح : 1- نفقات تسيير المصالح العمومية (02201).	II- وسائل المصالح 1- منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية (02224) : * المعهد الأعلى للشريعة بتونس * المعهد الأعلى للخطابة والإرشاد الديني بالقبروان. 2- نفقات استغلال وصيانة التجهيزات العمومية (02202) - مصاريف صيانة المعالم الدينية . - مصاريف التسيير للمعالم الدينية . - مصاريف التأثيث .
1- التدخلات في الميدان الإجتماعي (03302) : منح لفائدة جمعيات ووداديات ذات صبغة إجتماعية (الودادية) 2- التدخلات في ميدان الثقافة والشباب والرياضة(03305) : - منح لفائدة الجمعيات والمراكز الثقافية, - المساهمة في تنظيم المهرجانات والتظاهرات الثقافية .	III- التدخل العمومي : 1- التحويلات (03300) : - منح وجرايات عمرية مختلفة ( منح عجز ومنح أرامل الإطارات المسجدية , التكاليف الناجمة عن التشريعات الخاصة بحوادث الشغل) . 2- التدخلات في الميدان الإجتماعي (03302) : - الحج إلى البقاع المقدسة(مصاريف النقل والإقامة والمصاريف الأخرى) , 3- تنظيم تظاهرات وندوات علمية (03304): 4 - التدخلات في ميدان الثقافة والشباب والرياضة(03305) : جوائز و مكافآت ( جوائز رئاسية) . 5 - منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية: * المعهد الأعلى للشريعة بتونس
<b>ميزانية التنمية</b>	
الإستثمارات المباشرة - بناءات إدارية ( تهيئات مختلفة 0002/06603 ) , - تجهيزات إدارية ( إقتناء وسائل النقل 0001/06604, إقتناء تجهيزات مختلفة 0002 /06604 , إقتناء معدات إعلامية 0003/06604 ) .	الإستثمارات المباشرة : - التهيئات الكبرى للمعالم الدينية ( 0002/06656 ) . - استخراج أمثلة طبوغرافية للمعالم الدينية ) 0015/06656 ) .

المطابقة بين تبويب الميزانية والتقسيم البرامجي لوزارة الشؤون الدينية

البرنامج عدد1: 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
<b>ميزانية التصرف</b>		
-I- التأجير العمومي : المبلغ الجملي السنوي للمنح المسندة للإطارات المسجدية .	-I- التأجير العمومي : لا شيء	-I- التأجير العمومي : لا شيء
-II- وسائل المصالح نفقات استغلال وصيانة التجهيزات العمومية (02202): صيانة ونهينة المساجد والجوامع وتأثيثها : - مصاريف الصيانة . - مصاريف التسيير . - مصاريف التأثيث .	-II- وسائل المصالح : 1- منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية(02224) * المعهد الاعلى للخطابة والإرشاد الديني بالقيروان.	-II- وسائل المصالح : 1- منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية(02224) : * المعهد الأعلى للشرعية بتونس.
-III- التدخل العمومي : 1- التحويلات (03300) : منح وجرايات عمرية مختلفة ( منح عجز ومنح أرامل إطارات مسجدية, التكاليف الناجمة عن التشريعات الخاصة بحوادث الشغل ) .	-III- التدخل العمومي : 1- التدخلات في الميدان الإجتماعي (03302) : الحج إلى البقاع المقدسة (مصاريف النقل والإقامة والمصاريف الأخرى )..	-III- التدخل العمومي : 1- تنظيم تظاهرات وندوات علمية (03304): 2 - التدخلات في ميدان الثقافة والشباب والرياضة(03305) : جوائز و مكافآت ( جوائز رئاسية ) . 3 - منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية: * المعهد الأعلى للشرعية بتونس
<b>ميزانية التنمية</b>		
الإستثمارات المباشرة : - التهيئات 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 )

البر نامج الفرعي عدد 2 المساندة والتصرف في الوسائل .	البر نامج الفرعي عدد 1 القيادة والرقابة والتقييم
<b>ميزانية التصرف</b>	
التأجير العمومي : نفقات تأجير الأعوان القارين وغير القارين قوالمنح المسندة للسلط العمومية	I- التأجير العمومي : لا شيء
وسائل المصالح : 1- نفقات تسيير المصالح العمومية (02201).	II- وسائل المصالح : لا شيء
1- التدخلات في الميدان الإجتماعي (03302) : منح لفائدة جمعيات ووداديات ذات صبغة إجتماعية (الودادية) 2- التدخلات في ميدان الثقافة والشباب والرياضة(03305) : - منح لفائدة الجمعيات والمراكز الثقافية, - المساهمة في تنظيم المهرجانات والتظاهرات الثقافية	III- التدخل العمومي : لا شيء
<b>ميزانية التنمية</b>	
الإستثمارات المباشرة: - بناءات إدارية ( تهيئات مختلفة 0002/06603 ) , - تجهيزات إدارية ( إقتناء وسائل النقل 0001/06604 , إقتناء تجهيزات مختلفة 0002 /06604 , إقتناء معدات إعلامية 0003/06604 ) .	الإستثمارات المباشرة : لا شيء

## المهمة : الشؤون الدينية

