



المشروع السنوي للأداء لوزارة الشؤون الدينية لسنة 2020

جويلية 2019

الفهرس

المحور الأول: التقديم العام للمهمة

- 1- تقديم استراتيجية القطاع والمهمّة.
- 2- تقديم لبرامج المهمة.
- 3- تقديم أهداف ومؤشرات أداء المهمة.
- 4- الميزانية وبرمجة نفقات المهمة على المدى المتوسط.

المحور الثاني: تقديم برامج المهمة.

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

الملاحق:

- 1- بطاقات مؤشرات أداء البرامج.
- 2- بطاقات الفاعليين العموميين المتدخاين في البرنامج.

المحور الأول: التقديم العام للمهمة

1- تقديم استراتيجية القطاع والمهمة:

1.1- : إستراتيجية القطاع:

تتضمّن استراتيجية قطاع الشؤون الدينية أساسا ما يلي:

- ترسيخ مبادئ الوسطية والإعتدال والتسامح للدين الإسلامي الحنيف لحماية المجتمع من أخطار الانغلاق والغلو والتطرف بما يدعّم روابط الألفة والتضامن والتآزر ويحفظ مقومات الهوية العربية الإسلامية،
- تيسير إقامة الشعائر وتوفير الظروف المثلى لإقامتها،
- العناية بالقرآن الكريم،
- التوعية والإرشاد الديني،
- دعم البحث العلمي،
- التعاون الدولي في المجال الديني،

1.2- : إستراتيجية المهمة:

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 ويدعّم روابط الألفة والتضامن والتآزر ويحفظ مقومات الهوية والشخصية التاريخية التونسية ويقوّي التعلق بها.

🔗 وتتمثل المحاور الإستراتيجية للوزارة أساسا في:

- على المستوى المركزي: وتخصّ المعالم الدينية، التكوين وتطوير الكفاءات، الإعلام الديني والخطاب الديني، الإنتاج الفكري، التظاهرات والملتقيات والندوات العلمية والدينية.
- على المستوى الجهوي: وتخصّ الشعائر الدينية، القرآن الكريم، الإحاطة والتوعية والإرشاد الديني، وتعمل الوزارة فيما يتعلق بمحور الإحاطة والتوعية والإرشاد الديني للحجيج التونسيين بالبقاع المقدّسة على الحد من الفوارق المسجّلة بين المرشدين الدينيين من جنس الإناث والذكور المكلفين بهذه المهمة على أساس المساواة وتكافؤ الفرص بين الرجال والنساء دون تمييز.

Ⓒ وبناء على ما تقدم فإن الأولويات الخاصة بالوزارة تتلخص في:

- العناية بالمعالم الدينية فيما يتعلق بالصيانة والتأثيث والتجهيز وإحكام التصرف فيها،
- الإحاطة بالإطارات المسجدية وتكوينهم لهدف تطوير أداءهم،
- تيسير إقامة الشعائر وتنظيم الأنشطة الدينية والتظاهرات والملتقيات والندوات العلمية والدينية،
- دعم البحث العلمي والدراسات في مجالات العلوم الإسلامية ونشرها،
- تطوير الإعلام الديني لهدف ترشيد الخطاب الديني،
- الإحاطة والتوعية والإرشاد الديني،
- العناية بالقرآن الكريم بالتشجيع على حفظه وتلاوته وتجويده.
- العناية بالكتاتيب لتربية الناشئة التربية السليمة وفق تعاليم الدين الإسلامي الحنيف ومبادئه السمحة.

-2- تقديم برامج المهمة:

انطلاقاً من المحاور الاستراتيجية للوزارة والأولويات المشار إليها أعلاه، فإن برامج المهمة تتمثل في:

عدد رتبي	رقم البرنامج	اسم البرنامج
1	1	التنمية الدينية
2	9	القيادة والمساندة

3- تقديم أهداف ومؤشرات أداء المهمة:

جدول عدد 1

حوصلة أهداف المهمة ومؤشرات الأداء

مؤشرات الأداء	الأهداف (الاستراتيجية)	البرنامج
نسبة التغطية السنوية للمعالم الدينية ذات الأولوية من بأشغال الصيانة والتهينة والتأثيث.	الهدف 1.1: العناية بالمعالم الدينية.	البرنامج عدد 1: التنمية الدينية
- معدل أيام التكوين للإطارات الدينية. - نسبة تطوّر عدد الدروس الدينية بالجوامع والمساجد والفضاءات العمومية والمحاضرات والإملاءات القرآنية والندوات والملتقيات والأيام الدراسية وبقية الأنشطة الأخرى المخصصة للتوعية والإرشاد الديني بالداخل والخارج سنويا. - نسبة تأطير الحجيج التونسيين من جنس الإناث من قبل الواعظات المكلفات بالإرشاد الديني بالبقاع المقدسة.	الهدف 2.1: ترسيخ مبادئ الوسطية والاعتدال والتسامح للدين الإسلامي الحنيف.	
مؤشر فاعلية البرنامج	الهدف 1.9: فاعلية برنامج القيادة والمساندة.	البرنامج عدد 9: القيادة والمساندة
نسبة استهلاك الاعتمادات: - نسبة استهلاك اعتمادات التعهد الخاصة بنفقات الاستثمار. - نسبة استهلاك اعتمادات الدفع الخاصة بنفقات الاستثمار. - نسبة استهلاك اعتمادات التدخل العمومي.	الهدف 2.9: تحسين التصرف في الاعتمادات.	
نسبة التحكم في الحجم التقديري لكتلة الأجور.	الهدف 3.9: التحكم في الحجم التقديري لكتلة الأجور.	

4- الميزانية وبرمجة نفقات المهمة على المدى المتوسط:

1.4: تقديم ميزانية المهمة لسنة 2020:

يبلغ مشروع ميزانية وزارة الشؤون الدينية (المهمة) لسنة 2020 ما قدره 149,044 مليون دينار يتوزع حسب البرامج كما يلي:

- البرنامج عدد 1: 139,243 مليون دينار.
- البرنامج عدد 2: 9,801 مليون دينار.

جدول عدد 2

توزيع ميزانية الوزارة لسنة 2020

حسب البرامج وطبيعة النفقة (اعتمادات الدفع)

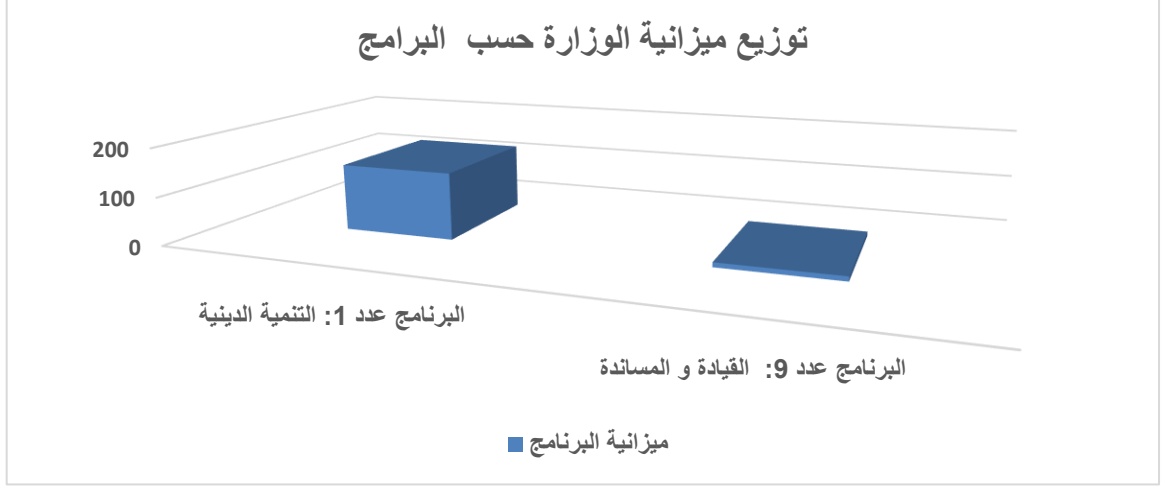
الوحدة: ألف دينار

المجموع	نفقات العمليات المالية	نفقات الإستثمار	نفقات التدخلات	نفقات التسيير	نفقات التأجير	الأقسام البرامج
139.243	-	1.220	13.193	15.834	108.996	البرنامج عدد 1: التنمية الدينية
9.801	-	1.280	210	1.614	6.697	البرنامج عدد 2: القيادة والمساندة
149.044	-	2.500	13.403	17.448	115.693	المجموع العام للبرامج

*دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.

رسم بياني عدد 1:

توزيع ميزانية الوزارة لسنة 2020 حسب البرامج وطبيعة النفقة (اعتمادات الدفع)



2.4: تقديم إطار النفقات متوسط المدى (2020-2022) للوزارة:

بناء على استراتيجية الوزارة المبنية أعلاه التي تتضمن بالأساس التصدي للفكر الديني المتطرف بالعمل على تطوير الخطاب الديني وترشيده وتأهيل الاطارات المسجدية للرفع من مردودهم وتشجيع البحث العلمي والدراسات في المجال وتكثيف الأنشطة الدينية التوعوية إلى جانب مزيد العناية بالجوامع والمساجد من حيث الصيانة والتأثيث والتجهيز، فقد تم ضبط إطار النفقات متوسط المدى (2020-2022) حسب البرامج وحسب طبيعة النفقة طبقا للجدولين التاليين:

جدول عدد 3:

إطار النفقات متوسط المدى (2020-2022) للوزارة

التوزيع حسب طبيعة النفقة (اعتمادات الدفع)

الوحدة: ألف دينار

تقديرات 2022	تقديرات 2021	تقديرات 2020	ق م 2019		إنجازات 2018	إنجازات 2017	البيان
			التبويب الجديد	التبويب القديم			
129.847	121.327	115.693	<u>الفصل 01101</u> 93.004	<u>الفصل 01136</u> 93.004	90.376	82.232	نفقات التأجير
19.582	18.298	17.448	<u>الفصل 02201</u> 16.940	<u>الفصل 02236</u> 16.940	22.205	13.916	نفقات التسخير
15.042	14.056	13.403	<u>الفصل 03304</u> 9.903	<u>الفصل 03336</u> 9.903	9.875	10.148	نفقات التدخلات
2.808	2.621	2.500	2.000	2.000	790	1.267	نفقات الإستثمار
-	-	-	-	-	-	-	نفقات العمليات المالية
-	-	-	-	-	-	-	بقية النفقات
167.279	156.302	149.044	121.847	121.847	123.246	107.563	المجموع دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
167.279	156.302	149.044	121.847	121.847	123.246	107.563	المجموع بإعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

جدول عدد 4:

إطار النفقات متوسط المدى (2020-2022) للوزارة

التوزيع حسب البرامج (اعتمادات الدفع)

الوحدة: ألف دينار

البيان	إنجازات 2017	إنجازات 2018	ق م 2019	تقديرات 2020	تقديرات 2021	تقديرات 2022
البرنامج عدد 1: التنمية الدينية	94.858	113.600	112.097	139.243	146.024	156.279
البرنامج عدد 2: القيادة والمساندة	12.705	9.646	9.750	9.801	10.278	11.000
المجموع دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات	107.563	123.246	121.847	149.044	156.302	167.279

المحور الثاني: تقديم برامج الوزارة

برنامج "التنمية الدينية"

اسم رئيس البرنامج ومدة توليه المهمة " السيد سامي القاسمي " (من جانفي 2017 إلى))

1) تقديم البرنامج واستراتيجيته:

أ- تقديم خارطة البرنامج ومخطط التنزيل العملي:

ينقسم هذا البرنامج إلى برنامجين فرعيين (برنامج فرعي مركزي وبرنامج فرعي جهوي) هما كالآتي:

أ- البرنامج الفرعي المركزي: قيادة الشؤون الدينية.

ب - البرنامج الفرعي الجهوي: التصرف في الشؤون الدينية.

ويحتوي البرنامج الفرعي المركزي "قيادة الشؤون الدينية" على وحدتين عمليتين:

- الوحدة العملية عدد 1: وتضم كل من إدارة المعالم الدينية بالإدارة العامة للمعالم الدينية والاطارات المسجدية وإدارة الدراسات والتظاهرات والتكوين الديني اللتان تسهران على تنفيذ الأنشطة الرئيسية التالية:

☒ النشاط الرئيسي عدد 01: تعهد وصيانة وتأثيث المعالم الدينية.

☒ النشاط الرئيسي عدد 02: تكوين الإطارات الدينية ونشر الإنتاج الفكري في مجال العلوم الدينية.

☒ النشاط الرئيسي عدد 03: برنامج مكافحة الإرهاب.

- الوحدة العملية عدد 2: المؤسسات العمومية وتخص كل من المعهد العالي للعلوم الإسلامية بالقيروان

والمعهد الأعلى للشريعة بتونس المكلفان بتنفيذ النشاط الرئيسي عدد 2 المتعلق بتكوين الإطارات الدينية

ونشر الإنتاج الفكري في مجال العلوم الدينية.

فيما يحتوي البرنامج الفرعي الجهوي "التصرف في الشؤون الدينية" على 24 وحدة عملية بمعدل وحدة

عملية واحدة بكل إدارة جهوية تسهر على تنفيذ الأنشطة الرئيسية التالية:

☒ النشاط الرئيسي عدد 04: تنظيم الشعائر الدينية.

☒ النشاط الرئيسي عدد 05: التوعية الدينية والإرشاد الديني.

☒ النشاط الرئيسي عدد 06: تحفيظ وتفسير وتلاوة القرآن الكريم.

☒ النشاط الرئيسي عدد 07: نفقات مختلفة.

ويوضّح الرسم البياني أسفله خارطة البرنامج ومخطّط التنزيل العمليّاتي الذي يبرز البرامج الفرعية والوحدات العمليّاتية التابعة لكل برنامج فرعي وكذلك الأنشطة الرئيسيّة الخاصة بكل وحدة عمليّاتية بكل برنامج فرعي. كما يحدّد المسؤول عن البرنامج والمسؤولين عن البرامج فرعية وكذلك المسؤولين عن كل وحدة عمليّاتية داخل كل برنامج فرعي جهويا كان أو مركزيا (La chaine des responsabilités).

المهمة : وزارة الشؤون الدينية

البرامج

البرنامج عدد 1 : التنمية الدينية

المسؤول عن البرنامج: السيد سامي القاسمي المدير العام للمعالم الدينية والإطارات المسجدية.

البرنامج الفرعي عدد1: قيادة الشؤون الدينية (على المستوى المركزي)

المسؤول عن البرنامج الفرعي: السيدة صليحة المسلمي مدير الدراسات والتظاهرات والتكوين الديني

وحدة عملية عدد 02 المعهد العالي للعلوم الإسلامية بالقيروان والمعهد الأعلى للشريعة بتونس. المسؤول عن الوحدة: المدير	وحدة عملية عدد 01 - إدارة المعالم الدينية - إدارة الدراسات والتظاهرات والتكوين الديني. المسؤول عن الوحدة: السيدة مسعودة بطيخ كاهية مدير
النشاط الرئيسي عدد 2: تكوين الإطارات الدينية ونشر الإنتاج الفكري في مجال العلوم الدينية.	النشاط الرئيسي عدد 01: تعهد وصيانة وتأثيث المعالم الدينية. النشاط الرئيسي عدد 02: تكوين الإطارات الدينية ونشر الإنتاج الفكري في مجال العلوم الدينية. النشاط الرئيسي عدد 03: برنامج مكافحة الإرهاب.

البرنامج الفرعي عدد 2: التصرف في الشؤون الدينية على المستوى الجهوي

المسؤول عن البرنامج الفرعي: السيدة سنية الدريدي كاهية مدير التوعية الدينية

24 وحدة عملية بمعدل وحدة عملية واحدة بكل إدارة جهوية للشؤون الدينية المسؤول عن كل وحدة عملية: المدير الجهوي للشؤون الدينية - مصلحة المعالم الدينية والكتاتيب. - مصلحة الشعائر والتوعية الإسلامية. - مصلحة المحافظة على القرآن الكريم والتكوين والدراسات.	النشاط الرئيسي عدد 04: تنظيم الشعائر الدينية. النشاط الرئيسي عدد 05: التوعية الدينية والإرشاد الديني. النشاط الرئيسي عدد 06: تحفيظ وتفسير وتلاوة القرآن الكريم. النشاط الرئيسي عدد 07: نفقات مختلفة.
---	---

البرامج الفرعية/ الوحدات العملية والأنشطة الخاصة بكل وحدة عملية

ب - استراتيجية البرنامج:

تتضمن استراتيجية برنامج التنمية الدينية أساسا ما يلي:

- ترسيخ مبادئ الوسطية والاعتدال والتسامح للدين الإسلامي الحنيف لحماية المجتمع من أخطار الانغلاق والعلو والتطرف بما يدعم روابط الألفة والتضامن والتآزرويحفظ مقومات الهوية العربية الإسلامية،
- تيسير إقامة الشعائر وتوفير الظروف المثلى لإقامتها،
- العناية بالقرآن الكريم،
- التوعية والإرشاد الديني،
- العمل على الحد من الفوارق بين الرجال والنساء فيما يتعلق بالإرشاد الديني في موسم الحج على أساس يضمن المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين،
- دعم البحث العلمي،
- التعاون الدولي في المجال 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 الأعلى للشريعة بتونس،
- المعهد العالي للعلوم الإسلامية بالقيروان،
- الادارات الجهوية للشؤون الدينية،

ج ويعرف قطاع الشؤون الدينية ضمن هذا البرنامج العديد من الإشكاليات نذكر فيما يلي

أهمها:

- ❖ خلل في توزيع الوعاظ على المستوى الجهوي مما حال دون متابعة سير الحياة الدينية بالجهات على الوجه المطلوب ودون المراقبة الدقيقة لحضور الإطارات المسجدية في مراكز عملهم وتقييم أدائهم.

ولم يتسن للوزارة معالجة هذه الوضعية بالكيفية المطلوبة نظرا لعدم الترخيص لها في القيام بانتدابات خارجية في سلك الوعاظ بغية سد الشغورات ببعض المعتمديات من ناحية وربط التعيينات بالنقل من ناحية أخرى.

❖ صعوبة سد الشغورات بالمعالم الدينية لعدم ترخيص قانون المالية في القيام بالانتدابات الضرورية وبالعدد الكافي من ناحية ولغياب ملفات ترشح في بعض الأحيان لسد الشغورات ببعض المعالم الدينية في داخل الجمهورية من ناحية أخرى.

❖ ارتفاع ملحوظ لكتلة الأجور المسندة للإطارات المسجدية مقارنة بالاعتمادات المرصودة بالميزانية.

❖ ارتفاع عدد تراخيص بناء الجوامع والمساجد.

❖ ارتفاع تكلفة استهلاك الكهرباء والماء بالجموع والمساجد مما نتج عنه تسجيل متخلات بالذمة.

❖ نقص في الموارد البشرية وبالخصوص في السلك الإداري المشترك وسلك المهندسين وسلك المعمارين وسلك العملة.

❖ ضعف مضامين الخطاب الديني:

❖ نقائص متعلقة بالتوعية الدينية: وتتمثل في:

- ضعف المستوى العلمي لبعض الأئمة ومدرسي آفاق المكلفين بالتوعية الدينية.

- صعوبة تخصيص الخطب الجمعية لبعض المواضيع الحساسة وذات العلاقة المباشرة بالمجتمع التونسي وواقعه نظرا لورود المطالب من قبل الوزارات أو الهياكل المعنية في وقت قصير قبل تاريخ الخطبة مما لا يسمح بمراسلة الإدارات الجهوية للشؤون الدينية في الأوقات المناسبة.

- النقص في الاعتمادات المخصصة لتأطير الجالية التونسية بالخارج.

- التأخير من قبل الجهات المعنية في موافاة الوزارة بالبلدان المعنية بالنشاط التوعوي الديني للجالية التونسية بالخارج.

❖ نقص في النصوص القانونية المنظمة لعمل الوزارة وحاجة البعض منها للمراجعة حيث يشكو مجال عمل

الوزارة من غياب بعض النصوص القانونية المنظمة لعمل عدد من مصالحها على غرار قطاع الكتاتيب والحج والعمرة ومسابقة تونس الدولية لحفظ القرآن الكريم ...

❖ ضعف في الاعتمادات المخصصة بالميزانية لنفقات التسيير ونفقات التنمية.

❖ نقائص فيما يتعلق بتنظيم الحج والعمرة حيث تتداخل عديد الأطراف في ملفي الحج والعمرة، الموضوعين تحت إشراف الوزارة، بالشكل الذي لا يسمح بتحديد المسؤوليات في ظل الإخلالات التي يتم تسجيلها إضافة إلى غياب منظومة إعلامية خاصة بالعمرة وحاجة منظومة الحج إلى التطوير.

Ⓒ وتمثل المحاور الإستراتيجية لبرنامج " التنمية الدينية " في:

ⓧ العناية بالمعالم الدينية: وذلك على المستوى المركزي بإحكام التصرف فيها من خلال العناية بالمساجد والجوامع فيما يتعلق بالصيانة والتأثيث والتجهيز لتوفير الظروف المثلى للمصلين قصد تمكينهم من أداء شعائرهم على أحسن وجه.

ⓧ ترسيخ مبادئ الوسطية والاعتدال والتسامح للدين الإسلامي الحنيف وذلك من خلال:

(أ) - على المستوى المركزي:

- التكوين وتطوير الكفاءات: وذلك من خلال الإحاطة بالإطارات المسجدية وتكوينهم قصد تطوير أداءهم خاصة فيما يتعلق بالأئمة الخطباء وأئمة الصلوات الخمس المكلفين بتوعية الناس وإرشادهم.

- الإعلام الديني والخطاب الديني: وذلك بالعمل على تطويرهما وجعلهما مواكبان لقضايا العصر وتطلعات المواطنين والحرص على ترشيدهما حفاظا على السلم الاجتماعي وتحقيقا للمصلحة المنتظرة.

- الإنتاج الفكري: وذلك بتشجيع الإنتاج الفكري ودعم البحث العلمي والدراسات في مجالات العلوم الإسلامية ونشرها.

- النظارات والملتقيات والندوات العلمية والدينية: وذلك بالعمل على حسن تنظيمها والإشراف الجيد عليها واعتماد الدقة في اختيار المواضيع التي تتناولها وحسن اختيار الجمهور الذي تتم دعوته لحضورها.

(ب) - على المستوى الجهوي:

- الشعائر الدينية: وذلك بالعمل على تيسير إقامتها وضمان حسن سيرها.

- الإحاطة والتوعية والإرشاد الديني: وذلك بالسهر على حسن تنظيم الأنشطة الدينية ذات الصلة من دروس الجوامع والمساجد والفضاءات العمومية الأخرى ومحاضرات ومسامرات دينية بما يضمن تحقيق الفائدة المرجوة وعلى أساس المساواة وتكافؤ الفرص بين الرجال والنساء دون تمييز فيما يتعلق بالإرشاد الديني في موسم الحج.

- القرآن الكريم: وذلك بالعناية به من خلال إقامة المسابقات القرآنية والتشجيع على حفظه وتلاوته وتجويده إضافة إلى العناية بالكتاتيب لتربية الناشئة التربوية السليمة وفق تعاليم الدين الإسلامي الحنيف ومبادئه السمحة.

Ⓒ الأولويات الخاصة بالبرنامج:

بناء على ما سبق ذكره أعلاه في النقطة الخاصة بالمحاور الإستراتيجية لبرنامج " التنمية الدينية " فإن أولويات البرنامج تتمثل في:

- العناية بالمعالم الدينية فيما يتعلق بالصيانة والتأثيث والتجهيز وإحكام التصرف فيها،

- الإحاطة بالإطارات المسجدية وتكوينهم لهدف تطوير أداءهم،
- تيسير إقامة الشعائر وتنظيم الأنشطة الدينية والتظاهرات والملتقيات والندوات العلمية والدينية،
- دعم البحث العلمي والدراسات في مجالات العلوم الإسلامية ونشرها،
- تطوير الإعلام الديني لهدف ترشيد الخطاب الديني،
- الإحاطة والتوعية والإرشاد الديني،
- العمل على الحد من الفوارق بين الرجال والنساء فيما يتعلق بالإرشاد الديني في موسم الحج على أساس يضمن المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين.
- العناية بالقرآن الكريم بالتشجيع على حفظه وتلاوته وتجويده.
- العناية بالكتاتيب لتربية الناشئة التربوية السليمة وفق تعاليم الدين الإسلامي الحنيف ومبادئه السمحة.
- ولهذا الغرض فقد تم ضبط الأهداف الإستراتيجية لهذا البرنامج على النحو التالي:
- ✓ **الهدف الإستراتيجي الأول:** العناية بالمعالم الدينية.
- ✓ **الهدف الإستراتيجي الثاني:** ترسيخ مبادئ الوسطية والإعتدال والتسامح للدين الإسلامي الحنيف.

2) أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بالبرنامج:

1-2: تقديم أهداف ومؤشرات قيس أداء البرنامج (البرامج الفرعية):

في إطار الأعمال الخاصة بتثبيت إطار القدرة على الأداء للبرامج بالوزارة بالتنسيق مع الوحدة المركزية للتصرف في الميزانية بوزارة المالية ومكتب الخبرة الفرنسي وتماشيا مع أشغال التنزيل العملي للبرامج التي تمت المصادقة عليها تم ضبط الأهداف الإستراتيجية لهذا البرنامج على النحو التالي:

✓ **الهدف الإستراتيجي الأول:** العناية بالمعالم الدينية.

يعتبر هذا الهدف هدفا إستراتيجيا لإرتباطه الوثيق بالمهام الأساسية الموكولة لوزارة الشؤون الدينية حيث تسعى الوزارة، في حدود اعتمادات الميزانية المخصصة في الغرض، إلى مزيد العناية ببيوت الله من حيث التأثيث والتعهد والتجهيز والصيانة لتوفير الظروف المثلى للمصلين قصد تمكينهم من أداء شعائهم على أحسن وجه.

✓ **الهدف الإستراتيجي الثاني:** ترسيخ مبادئ الوسطية والإعتدال والتسامح للدين الإسلامي الحنيف.

يعتبر هذا الهدف هدفا إستراتيجيا مركزيا حيث إن المهمة الأساسية للوزارة طبقا للأمر المتعلق بضبط مشمولاتها هي تطبيق سياسة الدولة في المجال الديني وذلك بضبط الخطط والبرامج الخاصة بالقطاع الرامية إلى:

- تيسير إقامة الشعائر الدينية وصون القيم الروحية لأفراد المجتمع،
- حماية المجتمع من أخطار الانغلاق والغلو والتطرف بتكثيف التوعية والإرشاد الديني لتحسيس المواطنين وتذكيرهم بمبادئ الإسلام السمحة وأحكامه المبنية على التسامح والداعية إلى الوسطية والإعتدال والتيسير.
- دعم روابط الألفة والتضامن والتآزر بين أفراد المجتمع لغاية حفظ مقومات الهوية العربية الإسلامية والحفاظ على الشخصية التاريخية التونسية وتقوية التعلق بها.
- الحد من الفوارق بين الرجال والنساء والعمل على تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بينهما تكريسا لمبادئ الدين الإسلامي الحنيف المبنية على الوسطية والإعتدال والتسامح وعدم التفرقة والتمييز،
- وحيث إنّ الدين الإسلامي الحنيف، الذي يمثل ديانة السواد الأعظم من الشعب التونسي، يبني على مبادئ الوسطية والتسامح والإعتدال المشار إليها أعلاه وهو ما يمكن من حماية المجتمع من أخطار الانغلاق والغلو والتطرف والتشدد ويدعم السلم الاجتماعي ويقوّي روابط الألفة والتضامن والتآزر بين المواطنين ويحفظ مقومات الهوية ويحث الجميع على المثابرة في العمل وبذل الجهد والمساهمة الفعالة في البناء، فإنه يتعين العمل على ترسيخ هذه المبادئ وذلك بـ:
- تكثيف الدورات التكوينية لفائدة الإطارات الدينية (الوعاظ والإطارات المسجدية) وبالخصوص الأئمة الخطباء وأئمة الصلوات الخمس (بدرجة أقل) لتطوير أدائهم والرفع من مستواهم نظرا لدورهم الفعّال في توعية الناس ونشر الفكر الديني المستنير.
- تكثيف الإرشاد الديني والدروس التوعوية والتظاهرات والمحاضرات الدينية بالجوامع والمساجد والفضاءات العمومية الأخرى والملتقيات والنوادي والأيام الدراسية والإملاءات القرآنية والمسامرات الدينية... لتحسيس المواطنين ونشر الوعي والفكر الديني المستنير.
- تكثيف المنشورات التوعوية والتحسيسية لتذكير المواطنين بأحكام الشريعة ومبادئها السمحة المتمثلة في الوسطية والإعتدال والتسامح.
- العمل على إحكام تنظيم سير الشعائر الدينية بتيسير ظروف إقامتها وتوفير الظروف المثلى لأدائها ومراقبة المشرفين عليها وسد الشغورات بالجوامع والمساجد لحماية بيوت الله من الإستيلاء وقطع الطريق أمام الفكر الديني المتشدد.
- ويلخص الجدول التالي الأهداف الإستراتيجية للوزارة والأولويات المضبوطة في إطار كل هدف مع الأخذ بعين الإعتبار الفوارق المسجلة (إن وجدت) بين الرجال والنساء وبصفة عامة بين كافة فئات المجتمع:

الفوارق بين الرجال والنساء أو بين فئات المجتمع	الأولويات المضبوطة في إطار الهدف الإستراتيجي		الهدف الإستراتيجي	عدد رتبي
	موجودة	غير موجودة		
X		التدخل على مستوى المعالم الدينية ذات الأولوية اعتبارا للإعتمادات المرصودة بالميزانية والمخصصة للغرض وبالرجوع إلى الحالة الإنشائية العامة للمبنى (مقرات في حاجة ماسة للتهيئة والصيانة أو للتأثيث، مقرات تهدد بالسقوط وتشكل خطرا على سلامة المصلين) بإعتماد بطاقات تقييم تضبط الحالة الإنشائية العامة للمعالم الدينية.	العناية بالمعالم الدينية	1
X	X فيما يتعلق بالإرشاد الديني للحج حيث يتعين الترفيع في عدد المرشحات المكلفات بإرشاد الحاجات.	<p>- تكثيف الدورات التكوينية لفائدة الإطارات الدينية (الوعاظ والإطارات المسجدية) وبالخصوص الأئمة الخطباء وأئمة الصلوات الخمس (بدرجة أقل) لتطوير أدائهم والرفع من مستواهم نظرا لدورهم الفعّال في توعية الناس ونشر الفكر الديني المستنير.</p> <p>- تكثيف الإرشاد الديني والدروس التوعوية والتظاهرات والمحاضرات الدينية بالجوامع والمساجد والفضاءات العمومية الأخرى والملتقيات والندوات والأيام الدراسية والإملاءات القرآنية والمسامرات الدينية...لتحسيس المواطنين ونشر الوعي والفكر الديني المستنير.</p> <p>- تكثيف المنشورات التوعوية والتحسيسية لتذكير المواطنين بأحكام الشريعة ومبادئها السمحة المتمثلة في الوسطية والإعتدال والتسامح.</p> <p>- العمل على إحكام تنظيم سيرالشعائر الدينية بتيسير ظروف إقامتها وتوفير الظروف المثلى لأدائها ومراقبة المشرفين عليها وسد الشغورات بالجوامع والمساجد لحماية بيوت الله من الاستيلاء وقطع الطريق أمام الفكر الديني المتشدد.</p>	ترسيخ مبادئ الوسطية والإعتدال والتسامح للدين الإسلامي الحنيف.	2
X				
X				

1.1.2: البرنامج الفرعي 1-1: قيادة الشؤون الدينية (على المستوى المركزي)

★ الهدف 1-1-1: العناية بالمعالم الدينية.

- 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 على أحسن وجه.

- مرجع الهدف: قائمة المعالم الدينية ذات الأولوية، قائمة المعالم الدينية التي تتدخل فيها الوزارة سنويا بالتهيئة والصيانة والتأثيث.

- مبررات اعتماد المؤشرات الخاصة بالهدف: متابعة الحالة الإنشائية العامة لبناءات المعالم الدينية والتدخل في المعالم الدينية ذات الأولوية اعتبارا لمحدودية الإعتمادات المرصودة بالميزانية المخصصة للغرض وبالرجوع إلى الحالة الإنشائية العامة للمبنى (مقرات في حاجة ماسة للتهيئة والصيانة أو للتأثيث، مقرات تهدد بالسقوط وتشكل خطرا على سلامة المصلين) باعتماد بطاقات تقييم تضبط الحالة الإنشائية العامة للمعالم الدينية.

ولهذا الغرض فإنه سيقع اعتماد مؤشر النسبة السنوية لتغطية المعالم الدينية ذات الأولوية من أشغال الصيانة والتهيئة والتأثيث الذي سيمكّننا من المتابعة الدقيقة للحالة العامة لبناءات المعالم الدينية.

جدول عدد 5:

جدول زمني لمؤشرات الهدف 1-1-1

تقديرات			2019	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قيس أداء الهدف
2022	2021	2020		2018	2017	2016		
25	22	20	9	8,20	7,60	7,36	%	المؤشر 1-1-1: النسبة السنوية لتغطية المعالم الدينية ذات الأولوية من أشغال الصيانة والتهيئة والتأثيث. (*)

(*) وقع تغيير قاعدة احتساب المؤشر بعد المصادقة على التنزيل العملي ومراجعة إطار القدرة على الأداء حيث كان يسمّى "نسبة تأثيث أو صيانة أو تجهيز المعالم الدينية" بالرجوع للعدد الجملي للمعالم الدينية وتم تغيير تسميته ليصبح "نسبة تغطية المعالم الدينية من أشغال الصيانة والتهيئة والتأثيث" باعتماد قائمة المعالم الدينية ذات الأولوية سنويا التي تستوجب حالتها تدخلا سريعا (مبنى يهدد بالسقوط أو يتطلب تدخلا عاجلا وسريعا لوقف تدهور حالته الإنشائية العامة) وبذلك تمت مراجعة إنجازات سنوات 2016-2018 ومراجعة القيمة المستهدفة لسنة 2019.

2.1.2: البرنامج الفرعي 1-2: التصرف في الشؤون الدينية (على المستوى الجهوي)

★ **الهدف 1-2-2:** ترسيخ مبادئ الوسطية والاعتدال والتسامح للدين الإسلامي الحنيف.

- تقديم الهدف:

مثما سبق أن تمت الإشارة إليه أعلاه فإن الهدف الإستراتيجي المركزي لوزارة الشؤون الدينية في إطار هذا البرنامج يتمثل في ترسيخ مبادئ الوسطية والاعتدال والتسامح للدين الإسلامي الحنيف لدى جميع المواطنين وذلك بالتكوين والإرشاد الديني والتوعية الدينية والمنشورات وتنظيم سير الشعائر الدينية والإشراف عليها والعناية بالقرآن الكريم والتشجيع على حفظه وتلاوته وتجويده إضافة إلى العناية بالكتاتيب لتربية الناشئة التربوية السليمة. ولهذا الغرض فإنه سيقع اعتماد المؤشرين الآتي ذكرهما:

✓ معدل أيام التكوين للإطارات الدينية: وعاظ وإطارات مسجدية (أئمة خطباء، أئمة الصلوات الخمس، مؤذنين، مؤدبين، قراء ومدربي آفاق...).

✓ نسبة تطوّر عدد الدروس الدينية بالجوامع والمساجد والفضاءات العمومية (التي يقوم بها الوعاظ والأئمة الخطباء والمتفقدون ومدربي آفاق) والمحاضرات والإملاءات القرآنية والندوات والملتقيات والأيام الدراسية وبقية الأنشطة الأخرى المخصصة للتوعية والإرشاد الديني بالداخل والخارج سنويا. وسيقع اعتماد مؤشر قيس أداء تكميلي يتعلق بالإرشاد الديني في موسم الحج الذي يقوم به الأئمة والوعاظ التابعين للوزارة ويتمثل في "نسبة تأطير الحجيج التونسيين من جنس الإناث من قبل الواعظات" لغرض تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين والحد من الفوارق بينهما طبقا لما ورد بالفصل 18 من القانون الأساسي للميزانية.

- **مرجع الهدف:** العدد الجملي للإطارات الدينية (وعاظ وإطارات مسجدية)، عدد الوعاظ والاطارات المسجدية المنتفعين بدورات تكوينية سنويا مركزيا وجهويا وعدد أيام التكوين في كل دورة، مجموع الدروس الدينية بالجوامع والمساجد والفضاءات العمومية والمحاضرات والإملاءات القرآنية والندوات والملتقيات والأيام الدراسية وبقية الأنشطة الأخرى المخصصة للتوعية والإرشاد الديني بالداخل والخارج، العدد الجملي للحجيج التونسيين من الذكور والإناث، عدد الواعظات المكلفات بإرشاد الحجيج التونسيين من جنس الإناث بالبقاع المقدسة.

- **مبشرات اعتماد المؤشرات:** تحسين أداء الإطارات الدينية بتكوينهم بما يمكنهم من القيام بدورهم التحسيس والتوعوي على الوجه المطلوب وتكثيف التوعية الدينية والإرشاد الديني لترسيخ مبادئ الوسطية والاعتدال والتسامح للدين الإسلامي الحنيف.

جدول عدد 5:

جدول زمني لمؤشرات الهدف 2-2-1

تقديرات			2019	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2022	2021	2020		2018	2017	2016		
1,00	0,95	0,89	0,84	0,81	0,76	0,45	اليوم	المؤشر 1-2-2-1: معدل أيام التكوين للإطارات الدينية (*).
4,70	4,60	4,50	4,23	2,72	4,13	3,42	%	المؤشر 2-2-2-1: نسبة تطوّر عدد الدروس الدينية بالجوامع والمساجد والفضاءات العمومية والمحاضرات والإملاءات القرآنية والندوات والملتقيات والأيام الدراسية وبقية الأنشطة الأخرى المخصصة للتوعية والإرشاد الديني بالداخل والخارج سنويا.
0,30	0,28	0,24	0,22	0,28	0,27	0,25	%	المؤشر 3-2-2-1: نسبة تأطير الحجيج التونسيين من جنس الإناث من قبل الواعظات بالبقاع المقدسة.

(* مؤشر جديد سيقع اعتماده تعويضا للمؤشر السابق المتمثل في نسبة تكوين الإطارات المسجدية تبعا لأشغال التنزيل العملياتي للبرامج التي تمت المصادقة عليها وعلى إثر مراجعة إطار القدرة على الأداء المرتبطة بأشغال التنزيل العملياتي المذكور. وتبعا لذلك تم احتساب إنجازات سنوات 2018-2016 وتقدير القيمة المستهدفة لسنة 2019 وسنوات 2020-2022.

2-2: تقديم أنشطة البرنامج:

جدول عدد 6:

بيان الأنشطة والتدخلات لبرنامج التنمية الدينية

البرنامج	الأهداف	تقديرات المؤشرات لسنة 2020	التدخلات	الأنشطة	تقديرات الإعتمادات للأنشطة لسنة 2020 بالآلاف دينار
التنمية الدينية	العناية بالمعالم الدينية.	المؤشر 1-1-1-1: النسبة السنوية لتغطية المعالم الدينية ذات الأولوية من أشغال الصيانة والتهيئة والتأثيث. 20%	ضبط قائمة في المعالم الدينية ذات الأولوية التي تستوجب حالتها تدخلا سريعا حيث إن بعضها يهدد بالسقوط مما يشكل خطرا على سلامة المصلين في حين يتطلب البعض الآخر تدخلا عاجلا لوقف تدهور حالتها الإنشائية العامة.	1- تهيئة وصيانة وتأثيث المعالم الدينية.	1.770
	ترسيخ مبادئ الوسطية والاعتدال والتسامح للدين الإسلامي الحنيف.	المؤشر 1-2-2-1: معدل أيام التكوين للإطارات الدينية 0,89	- تكثيف الدورات التكوينية التي يقوم بها المعهد الأعلى للشريعة بتونس لفائدة الإطارات الدينية مركزيا وجهويا طيلة السنة للرفع من مستواهم المعرفي وتطوير أداءهم مع العمل على تشريك أكبر عدد منهم وبالخصوص ممن لم يشاركوا في دورات تكوينية سابقة أو من الذين هم في حاجة إلى التكوين مواكبة لنشاط الوزارة والمتغيرات والقضايا الاجتماعية المطروحة. - دعم المعهد الأعلى للعلوم الإسلامية بالقيروان بتكليف خريجي المعهد في خطة إمام خطيب للنهوض بالخطاب الديني من ناحية والرفع من مستوى تأطير الإطارات المسجدية من ناحية أخرى. - مزيد تنظيم الندوات العلمية والملتقيات والأيام دراسية وورشات التفكير لفائدة الإطارات المسجدية والوعاظ مركزيا وجهويا مع الحرص على حسن إختيار المواضيع والأساتذة المحاضرين المتدخلين. - التشجيع على النشر وترويجه.	2 - تكوين الإطارات الدينية ونشر الإنتاج الفكري في مجال العلوم الدينية.	395
		-	-	3- برنامج مكافحة الإرهاب.	برنامج لم ترصد له إعتمادات سنة 2020.

البرنامج	الأهداف	تقديرات المؤشرات لسنة 2020	التدخلات	الأنشطة	تقديرات الإعتمادات للأنشطة لسنة 2020 بالألف دينار
التنمية الدينية	ترسيخ مبادئ الوسطية والإعتدال والتسامح للدين الإسلامي الحنيف.	<p>المؤشر 2-2-1: نسبة تطوّر عدد الدروس الدينية بالجموع والمساجد والفضاءات العمومية والمحاضرات والإملاءات القرآنية والندوات والملتقيات والأيام الدراسية وبقية الأنشطة الأخرى المخصصة للتوعية والإرشاد الديني بالداخل والخارج سنويا. 4,50 %</p> <p>المؤشر 3-2-1: نسبة تأطير الحجيج التونسيين من جنس الإناث من قبل الواعظات. 0,24 %</p>	<p>- الإشراف الجيد على سير الشعائر الدينية والعمل على ضبط برامج شهرية للتوعية الدينية والإرشاد الديني بكامل تراب الجمهورية وفقا لتوجهات الوزارة بما يساهم في ترسيخ مبادئ الوسطية والإعتدال والتسامح للدين الإسلامي الحنيف.</p> <p>- العمل على الترفيع غي عدد المرشدات المكلفات بالإرشاد الديني للحجيج من جنس الإناث في موسم الحج بما يحدّد من الفوراق وبضمن تكافؤ الفرص بين الجنسين.</p> <p>- العناية بالقرآن الكريم بالتشجيع على حفظه وتلاوته وتجويده والعناية بالكتاتيب لتربية الناشئة التربوية السليمة وفقا لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف ومبادئه السمحة.</p>	4- تنظيم الشعائر الدينية.	19.163
				5- التوعية الدينية والإرشاد الديني.	81.896
				6- تحفيظ وتفسير وتلاوة القرآن الكريم.	8.808
			-	7- نفقات مختلفة	27.211
				المجموع	139.243

3) نفقات البرنامج:

1-3: ميزانية البرنامج:

تبلغ النفقات الخاصة ببرنامج التنمية الدينية 139,113 مليون دينار تتوزع كما يلي:

جدول عدد 7:

ميزانية برنامج التنمية الدينية حسب طبيعة النفقة (*) (اعتمادات الدفع)

الوحدة: ألف دينار

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2020	ق م 2019 (**)		إنجازات 2018 (**)	البيان
			التبويب الجديد	التبويب القديم		
27,43	23.467	108.996	<u>الفصل</u> <u>01101</u> 85.529	<u>الفصل</u> <u>01136</u> 85.529	83.145	نفقات التأجير
23,13	3.539	15.834	<u>الفصل</u> <u>02201</u> 15.295	<u>الفصل</u> <u>02236</u> 15.295	20.139	نفقات التسيير
35,68	3.470	13.193	<u>الفصل</u> <u>03304</u> 9.723	<u>الفصل</u> <u>03336</u> 9.723	9.707	نفقات التدخلات
-21,29	-330	1.220	1.550	1.550	609	نفقات الإستثمار
24,21	27.146	139.243	112.097	112.097	113.600	المجموع

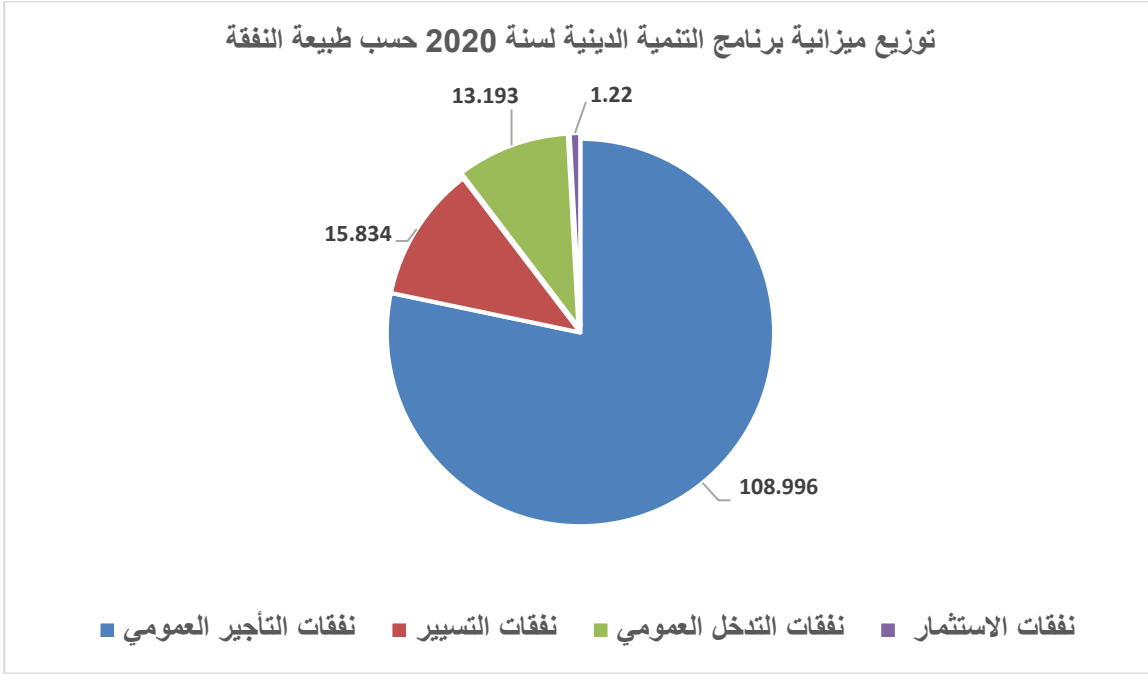
(*) دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.

(**) تم تقدير إنجازات 2018 وإعادة ضبط اعتمادات 2019 وفقا للتنزيل العملياتي للبرامج، الذي وقعت المصافقة عليه، والذي من شأنه

أن أحدث تحويلات في الاعتمادات بين البرامج على أثر ضبط القائمة المرجعية للأنشطة الرئيسية.

رسم بياني عددي:

توزيع ميزانية برنامج التنمية الدينية لسنة 2020 حسب طبيعة النفقة



جدول عدد 8:

ميزانية برنامج التنمية الدينية حسب مآل النفقة

" حسب البرامج الفرعية والأنشطة "

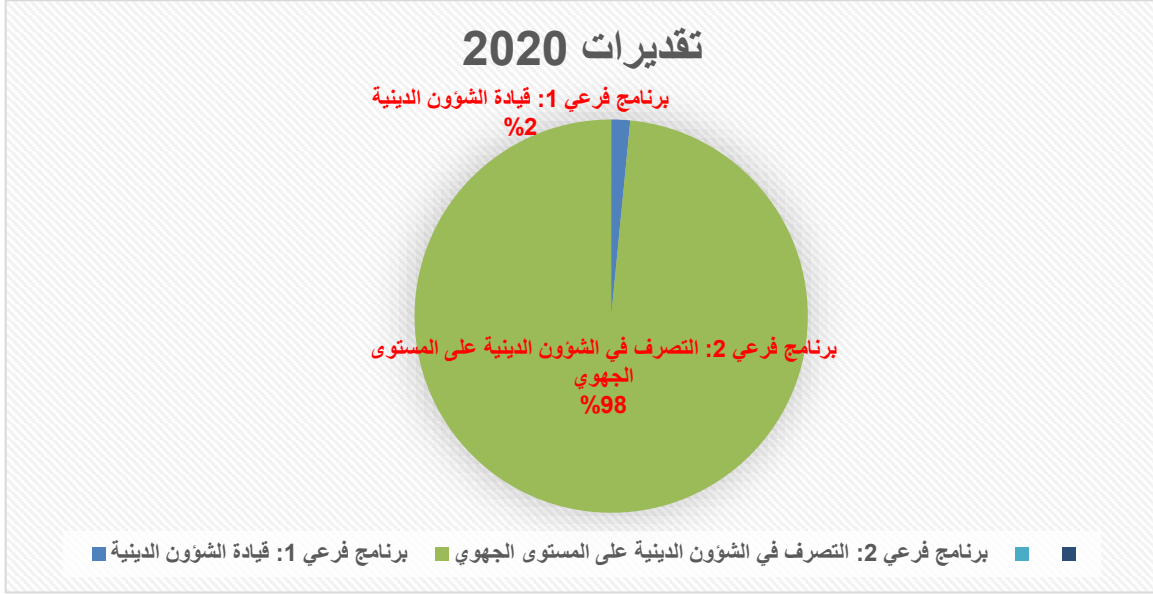
الوحدة: ألف دينار

نسق التطور 2020-2019		تقديرات 2020 (2)	قنون المالية 2019 (1)	إنجازات 2018	الأنشطة	بيان البرنامج
النسبة (%) (1)/(1)-(2)	المبلغ (1)-(2)					
					الأنشطة المركزية	البرامج الفرعية المركزية:
-15,71	-330	1.770	2.100	901	النشاط 1: تعهد وصيانة وتأثيث المعالم الدينية	برنامج فرعي 1: قيادة الشؤون الدينية
11,26	40	395	355	335	النشاط 2: تكوين الإطارات الدينية ونشر الإنتاج الفكري في مجال العلوم الدينية	
-	-	-	-	-	النشاط 3: برنامج مكافحة الإرهاب	
-11,81	-290	2.165	2.455	1.236	مجموع البرامج الفرعية المركزية والأنشطة	
					الأنشطة الجهوية	البرامج الفرعية الجهوية
19,12	3.664	19.163	15.499	12.973	النشاط 4: تنظيم الشعائر الدينية.	برنامج فرعي 1: التصرف في الشؤون الدينية على المستوى الجهوي
31,39	19.566	81.896	62.330	52.986	النشاط 5: التوعية الدينية والإرشاد الديني	
3,25	278	8.808	8.530	6.020	النشاط 6: تحفيظ وتفسير وتلاوة القرآن الكريم	
16,87	25	27.211	23.283	20.009	النشاط 7: نفقات مختلفة	
25	27.436	137.078	109.642	90.988	مجموع البرامج الفرعية الجهوية والأنشطة	
24,21	27.146	139.243	112.097	93.224	مجموع البرنامج	

(* دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.)

رسم بياني عدد3:

توزيع ميزانية برنامج التنمية الدينية لسنة 2020 حسب مآل النفقة
" حسب البرامج الفرعية والأنشطة"



ميزانية البرنامج الفرعي الجهوي حسب الأنشطة



2-3: إطار النفقات متوسط المدى 2020-2022 لبرنامج التنمية الدينية:

بناء على الأهداف الاستراتيجية لبرنامج التنمية الدينية والمتمثلة في:

✓ العناية بالمعتمدين الدينية بالترفيه في نسبة التغطية السنوية للمعالم الدينية ذات الأولوية من أشغال الصيانة والتهيئة والتأثيث وذلك لغرض توفير الظروف المثلى للمصلين قصد تمكينهم من أداء شعائرهم على أحسن وجه.

✓ ترسيخ مبادئ الوسطية والإعتدال والتسامح للدين الإسلامي الحنيف وذلك بضبط الخطط والبرامج الخاصة بالقطاع الرامية إلى:

- تيسير إقامة الشعائر الدينية وصون القيم الروحية لأفراد المجتمع،
- حماية المجتمع من أخطار الانغلاق والغلو والتطرف بتكثيف التوعية والإرشاد الديني لتحسيس المواطنين وتذكيرهم بمبادئ الإسلام السمحة وأحكامه المبنية على التسامح والداعية إلى الوسطية والإعتدال والتيسير.
- دعم روابط الألفة والتضامن والتآزر بين أفراد المجتمع لغاية حفظ مقومات الهوية العربية الإسلامية والحفاظ على الشخصية التاريخية التونسية وتقوية التعلق بها.
- تكثيف الدورات التكوينية لفائدة الإطارات الدينية (الوعاظ والإطارات المسجدية) وبالخصوص الأئمة الخطباء وأئمة الصلوات الخمس (بدرجة أقل) لتطوير أدائهم والرفع من مستواهم نظراً لدورهم الفعال في توعية الناس ونشر الفكر الديني المستنير.
- تكثيف الإرشاد الديني والدروس التوعوية والتظاهرات والمحاضرات الدينية بالجوامع والمساجد والفضاءات العمومية الأخرى والملتقيات والندوات والأيام الدراسية والإملاءات القرآنية والمسامرات الدينية... لتحسيس المواطنين ونشر الوعي والفكر الديني المستنير.

- الحد من الفوارق بين الرجال والنساء والعمل على تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بينهما تكريسا لمبادئ الدين الإسلامي الحنيف المبنية على الوسطية والإعتدال والتسامح وعد التفرقة والتمييز،
- تكثيف المنشورات التوعوية والتحسيسية لتذكير المواطنين بأحكام الشريعة ومبادئها السمحة المتمثلة في الوسطية والإعتدال والتسامح.
- إحكام تنظيم سير الشعائر الدينية بتيسير ظروف إقامتها وتوفير الظروف المثلى لأدائها ومراقبة المشرفين عليها وسد الشغورات بالجوامع والمساجد لحماية بيوت الله من الإستيلاء وقطع الطريق أمام الفكر الديني المتشدد.

فإن تحقيق هذه الأهداف يمرّ عبر تنفيذ الأنشطة المشار إليها أعلاه والتي تتطلب توفير وبرنامج الإعتمادات المبينة بالجدول أسفله ضمن إطار نفقات البرنامج على المدى المتوسط 2020-2022:

جدول عدد 9:

إطار النفقات متوسط المدى (2020-2022) لبرنامج التنمية الدينية التوزيع حسب طبيعة النفقة (اعتمادات الدفع)

تقديرات 2022	تقديرات 2021	تقديرات 2020	ق م 2019		إنجازات 2018	إنجازات 2017	البيان
			التبويب القديم	التبويب الجديد			
122.331	114.304	108.996	القسم 01101 71.220	القسم 01136 71.220	83.145	74.524	نفقات التأجير
17.772	16.605	15.834	القسم 02201 15.295	القسم 02236 15.295	20.139	12.566	نفقات التسيير
14.807	13.836	13.193	القسم 03304 9.723	القسم 03336 9.723	9.707	6.876	نفقات التدخلات
1.369	1.279	1.220	1.550	1.550	609	892	نفقات الإستثمار
156.279	146.024	139.243	97.788	97.788	113.600	94.858	المجموع دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات.
156.279	146.024	139.243	97.788	97.788	113.600	94.858	المجموع بإعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات.

المحور الثاني: تقديم برامج الوزارة

برنامج " القيادة والمساندة "

اسم رئيس البرنامج ومدة توليه: "السيد عبد الكريم بن مفتاح "

(من 01 أفريل 2018 إلى

4) تقديم البرنامج واستراتيجيته:

أ- تقديم خارطة البرنامج ومخطط التنزيل العملي:

يحتوي هذا البرنامج على برنامج فرعي وحيد مركزي " القيادة والمساندة " بحيث يعمل على تأمين وظائف الدعم لبرنامج التنمية الدينية وكامل مصالح الوزارة مركزيا وجهويا. ويضم البرنامج الفرعي المركزي " القيادة والمساندة" وحدتين عمليتين وهما كالآتي:

- الوحدة العملية عدد 1: القيادة:

وتضم كل من الديوان والهياكل الملحقة به (مكتب الضبط المركزي، مكتب العلاقات مع المواطن ومكتب الاستقبال والاعلام والعلاقات العامة ...) والتفقدية العامة للشؤون الإدارية والمالية والتفقدية العامة للشؤون الدينية اللذين يسهرون على تنفيذ النشاط الرئيسي عدد 01: القيادة.

- الوحدة العملية عدد 2: المساندة:

وتضم كل من إدارة التنظيم والأساليب والإعلامية، إدارة البناءات والمعدات والتجهيزات، إدارة الشؤون المالية وإدارة الشؤون الإدارية و القانونية اللذين يسهرون على تنفيذ النشاط الرئيسي عدد 02: الدعم. ويوضح الرسم البياني أسفله خارطة البرنامج ومخطط التنزيل العملي الذي يبرز البرنامج الفرعي والوحدات العملية التابعة له وكذلك الأنشطة الرئيسية الخاصة بكل وحدة عملية. كما يحدد المسؤول عن البرنامج والبرنامج الفرعي وكذلك المسؤولين عن كل وحدة عملية داخل البرنامج والبرنامج الفرعي.

وزارة الشؤون الدينية

البرامج

البرنامج عدد 09: القيادة والمساندة

المسؤول عن البرنامج: السيد عبد الكريم بن مفتاح المدير العام للمصالح المشتركة

البرنامج الفرعي عدد 1: القيادة والمساندة

(على المستوى المركزي)

المسؤول عن البرنامج الفرعي: السيد عبد الكريم بن مفتاح المدير العام للمصالح المشتركة

<p><u>وحدة عملياتية عدد 02:</u></p> <p><u>المساندة</u></p> <p><u>الهيكل:</u></p> <p>إدارة التنظيم والأساليب والإعلامية.</p> <p>إدارة البناءات والمعدات والتجهيزات.</p> <p>إدارة الشؤون المالية.</p> <p>إدارة الشؤون الإدارية والقانونية.</p> <p><u>المسؤول عن الوحدة:</u> السيد صالح الهرمي رئيس مصلحة</p>	<p><u>وحدة عملياتية عدد 01:</u></p> <p><u>القيادة</u></p> <p><u>الهيكل:</u></p> <p>التفقدية العامة للشؤون الإدارية والمالية.</p> <p>التفقدية العامة للشؤون الدينية.</p> <p>مكتب العلاقات مع المواطن.</p> <p>مكتب الاستقبال والإعلام والعلاقات العامة</p> <p><u>المسؤول عن الوحدة:</u> السيد رفيق السلطاني متفقد عام إداري ومالي</p>
<p><u>النشاط الرئيسي عدد 2:</u></p> <p>الدعم</p>	<p><u>النشاط الرئيسي عدد 01:</u></p> <p>المساندة</p>

البرامج الفرعية/ الوحدات العملية والأنشطة الخاصة بكل وحدة عملية

ب - استراتيجية البرنامج:

تتمثل المهام الأساسية لبرنامج " القيادة والمساندة " فيما يلي:

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

ويعرف قطاع الشؤون الدينية ضمن هذا البرنامج العديد من الإشكاليات نذكر فيما يلي أهمها:

- غياب المنظومات المعلوماتية التي تساهم في تيسير العمل بالإدارة وتوفير المعلومات الضرورية والدقيقة.
- ارتفاع ملحوظ لكتلة الأجور مقارنة بالاعتمادات المرصودة بالميزانية.
- نقص في الموارد البشرية وبالخصوص في السلك الإداري المشترك وسلك المهندسين وسلك المعماربيين وسلك العملة.
- ضعف نسبة صرف الاعتمادات المحالة للمجالس الجهوية الخاصة بصيانة وتهيئة الجوامع والمساجد.
- ضعف في الاعتمادات المخصصة بالميزانية لنفقات التسيير ونفقات الإستثمار مقارنة بالحاجيات الحقيقية.

Ⓒ وتمثل المحاور الإستراتيجية لبرنامج " القيادة والمساندة " أساسا في:

- **التصرف في الموارد البشرية:** وذلك بإحكام التصرف فيها قصد التحكم في كتلة الأجور من خلال:
 - ⓧ حسن ضبط حاجيات الوزارة من الموارد البشرية حسب الاختصاص وتوظيف وإعادة توظيف الأعوان حسب حاجيات مختلف المصالح بالوزارة.
 - ⓧ تكوين ورسكلة أعوان الأسلاك المشتركة والخصوصية قصد الرفع من أدائهم وتحسين معلوماتهم ومواكبة التطورات المهنية.
 - ⓧ تقييم مردودية الأعوان ومتابعة مسارهم المهني (تدرج، ترقيات، إلخ)
- **المنظومات الإعلامية:** وذلك من خلال العمل على توفير المنظومات المعلوماتية التي تساهم في تيسير العمل بالوزارة وتوفير المعلومات الضرورية والدقيقة في الوقت المطلوب.
- **الشؤون المالية:** وذلك بالعمل على الضغط على النفقات العمومية وإبقائها في حدود الإعتمادات المرصودة بالميزانية لبلوغ الأهداف المرجوة.
- **الشؤون العقارية:** وذلك بالعمل على حسن التصرف في ممتلكات وعقارات الوزارة من خلال:
 - ⓧ تسوية وضعية المعالم الدينية التي أحدثت دون تراخيص.
 - ⓧ تسوية وضعية العقارات الموهوبة للوزارة قصد بناء معالم دينية.
 - ⓧ تسوية النزاعات العقارية التي تكون الوزارة طرفا فيها.
- ⓧ - **التصرف في العقارات الراجعة بالنظر للوزارة وجردها وتحمل النفقات الخاصة بها.**
- **الخدمات اللوجستية:** وذلك بالعمل على:
 - ⓧ توفير وسائل العمل الضرورية لمختلف المصالح الراجعة بالنظر للوزارة على المستوى المركزي والجهوي من تجهيزات ومعدات وأثاث لضمان حسن سير العمل بها.
 - ⓧ حسن التصرف في أسطول سيارات الوزارة والعمل على ترشيد استهلاك الطاقة والماء بالإدارة المركزية والإدارات الجهوية للشؤون الدينية والمعالم الدينية الراجعة بالنظر للوزارة من خلال اتخاذ الإجراءات الكفيلة للحد من الاستهلاك المفرط للطاقة والماء لهدف الضغط على النفقات وابقائها في حدود الاعتمادات المرصودة بالميزانية.
- **الشؤون القانونية:** وذلك بالعمل على تطوير النصوص القانونية والترتيبية المنظمة لعمل الوزارة
- **الإتصال:** وذلك عبر التعريف بمختلف أنشطة الوزارة في وسائل الإعلام قصد ضمان انخراط أوسع للمواطنين فيها من خلال:

✘ تكثيف البرامج الدينية التوعوية المسموعة والمرئية التي تتناول مواضيع في علاقة مباشرة مع الواقع اليومي المعاش (على غرار مكافحة الإرهاب ...) الموجهة لعامة المواطنين وبالخصوص الشباب منهم.

✘ العمل على تكثيف حضور الوزارة في البرامج الحوارية الإذاعية والتلفزيونية للتعريف بمختلف أنشطة الوزارة من ناحية وإنتاج خطاب ديني بديل ينبني على الوسطية والاعتدال ونبذ العنف والغلو والتطرف من ناحية أخرى.

✘ تكثيف الندوات والملتقيات قصد معالجة قضايا حضارية معاشة لتوعية المواطنين والعاملين في قطاع الشؤون الدينية.

✘ استعمال وسائل الاتصال الحديثة وتكثيف الإصدارات والمنشورات الهادفة للتعريف بالمبادئ السمحة للدين الإسلامي الحنيف وتوعية جميع المواطنين.

- **الشراءات:** وذلك من خلال حسن تحديد الحاجيات السنوية الضرورية لمختلف المصالح من تجهيزات ومعدات وأثاث ومصاريق أخرى لترسيم تكلفتها الجمالية بمشروع ميزانية الوزارة.

⦿ الأولويات الخاصة بالبرنامج:

بناء على ما سبق ذكره أعلاه في النقطة الخاصة بالمحاور الإستراتيجية لبرنامج " القيادة والمساندة " فإن أولويات البرنامج تتمثل في:

- حسن توظيف وإعادة توظيف الموارد البشرية بمختلف المصالح الراجعة بالنظر للوزارة قصد الرفع من الأداء وبلوغ الاستغلال الأمثل لهذه الموارد.

- التحكم في تطوّر كتلة الأجور على المستويين المركزي والجهوي بمتابعة المسار المهني للأعوان وحسن تقدير الحاجيات لبرمجة المناظرات الخارجية للانتداب والمناظرات الداخلية للترقية،

- تعهد الأعوان بالتكوين والرسكلة لتمكينهم من تحيين معلوماتهم ومواكبة التطورات مهنية لهدف رفع مستوى الأداء،

- توفير المعدات والتجهيزات الضرورية لعمل مختلف المصالح التابعة للوزارة بما يضمن عدم الإخلال بالسير العادي للعمل ويساهم في الرفع من الأداء،

- الإشراف على مختلف المصالح الراجعة بالنظر للوزارة وتنسيق عملها للرفع من المردودية وتحقيق النجاعة والفاعلية،

- المتابعة الدقيقة والمستمرة لنسق استهلاك الإعتمادات المرسمة بالميزانية المتعلقة بالتدخل العمومي ونفقات الاستثمار في علاقة بالإهداف الاستراتيجية المرسومة ومؤشرات قياس الأداء المضبوطة،
- الحرص على حسن تطبيق القوانين والإجراءات الادارية الجاري بها العمل بما يضمن احترام قواعد الحوكمة الرشيدة المتمثلة في النزاهة والشفافية والانصاف وتكافؤ الفرص.
- ولهذا الغرض فقد تم ضبط الأهداف الإستراتيجية لهذا البرنامج على النحو التالي:
 - ✓ **الهدف الإستراتيجي الأول:** فاعلية برنامج القيادة والمساندة،
 - ✓ **الهدف الإستراتيجي الثاني:** تحسين التصرف في الإعتمادات،
 - ✓ **الهدف الإستراتيجي الثالث:** التحكم في الحجم التقديري لكتلة الأجور.

5) أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج:

1-2: تقديم أهداف ومؤشرات قياس أداء البرنامج (البرامج الفرعية):

في إطار الأعمال الخاصة بتنشيط إطار القدرة على الأداء للبرامج بالوزارة بالتنسيق مع الوحدة المركزية للتصرف في الميزانية بوزارة المالية وتماشيا مع أشغال التنزيل العملي للبرامج التي تمت المصادقة عليها تم ضبط الأهداف الإستراتيجية لهذا البرنامج على النحو التالي:

✓ الهدف الإستراتيجي الأول: فاعلية برنامج القيادة والمساندة:

يعتبر هذا الهدف إستراتيجيا ويتم تجسيده من خلال تقديم الخدمات الأساسية لبرنامج التنمية الدينية بالجودة المطلوبة وفي الأجال المضبوطة بما يمكنه من تحقيق أهدافه مع العمل على التحكم في ميزانية البرنامج.

✓ الهدف الإستراتيجي الثاني: تحسين التصرف في الإعتمادات

يعتبر هذا الهدف هدفا إستراتيجيا ويتطلب تحقيقه مزيد إحكام تنفيذ ومتابعة ميزانية وزارة الشؤون الدينية من خلال العمل على تحسين نسق استهلاك الإعتمادات المتعلقة بالاستثمار والتدخل العمومي.

✓ الهدف الإستراتيجي الثالث: التحكم في الحجم التقديري لكتلة الأجور.

إن هذا الهدف، هدف إستراتيجي تزداد أهميته خاصة إذا كانت ميزانية الدولة تشكو شحاً في موارد التمويل، وعجزا مرتفعا مع تفاقم في نسبة التداين الخارجي مما يتطلب ضرورة التحكم في الحجم التقديري لكتلة الأجور من خلال تحديد جملة من الأنشطة التي تؤدي إلى تحسين التصرف في الموارد البشرية وبالتالي التحكم في نسق نموها.

1.1.2: البرنامج الفرعي 9-1: القيادة والمساندة

★ الهدف 9-1-1: فاعلية برنامج القيادة والمساندة

تقديم الهدف: يتم تجسيد هذا الهدف من خلال تقديم الخدمات الأساسية لبرنامج التنمية الدينية وباقي مصالح الوزارة مركزيا وجهويا بالجودة المطلوبة وفي الآجال المضبوطة بما يمكنه من تحقيق أهدافه مع العمل على التحكم في ميزانية البرنامج.

مرجع الهدف: مجموع ميزانية برنامج القيادة والمساندة المخصصة للأجور ومصاريف التسيير، مجموع ميزانية الوزارة المخصصة للأجور ومصاريف التسيير.

مبررات اعتماد المؤشرات الخاصة بالهدف: السعي نحو ضمان فاعلية أحسن لبرنامج القيادة والمساندة وذلك بحسن توظيف الاعتمادات وترشيد استهلاكها ومزيد ربطها بالأنشطة المبرمجة الخاصة بها والمتعلقة بالقيادة والتكوين وتوفير وسائل العمل الضرورية وسائر الأنشطة الأخرى لتحقيق الأهداف المرسومة ضمن الاستراتيجية العامة للوزارة.

ولتحقيق هذا الهدف الإستراتيجي فإنه سيقع اعتماد مؤشر فاعلية برنامج القيادة والمساندة الذي سيمكننا من متابعة تنفيذ ميزانية برنامج القيادة والمساندة المخصصة للأجور ومصاريف التسيير مقارنة بمجموع ميزانية الوزارة المخصصة للأجور ومصاريف التسيير.

جدول عدد 5:

جدول زمني لمؤشرات الهدف 9-1-1

تقديرات			2019	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قيس أداء الهدف
2022	2021	2020		2018	2017	2016		
6,13	6,13	6,03	4,07	8,25	10,29	15,03	%	المؤشر 9-1-1: مؤشر فاعلية برنامج القيادة والمساندة

☆ الهدف 9-1-2: تحسين التصرف في الاعتمادات

- تقديم الهدف:

لضمان ديمومة الميزانية ومزيد ترشيد النفقات العمومية، يجب العمل على مزيد إحكام تنفيذ ومتابعة ميزانية وزارة الشؤون الدينية من خلال العمل على تحسين نسق استهلاك الاعتمادات المتعلقة بالاستثمار والتدخل العمومي.

- **مرجع الهدف:** مجموع اعتمادات التعهد الخاصة بنفقات الاستثمار، مجموع اعتمادات الدفع الخاصة بنفقات الاستثمار، اعتمادات التعهد الخاصة بنفقات التدخل العمومي، مجموع اعتمادات الدفع الخاصة بنفقات التدخل العمومي.

- **مبررات اعتماد المؤشرات:** متابعة نسق استهلاك الاعتمادات للتدخل عند الحاجة قصد تذليل الصعوبات حرصا على صرف الاعتمادات المرصودة على مستوى الوحدات العملياتية في كل برنامج فرعي الخاصة بالأنشطة الرئيسية لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية. ولهذا الغرض فإنه سيقع اعتماد المؤشرات المبينة بالجدول أسفله:

جدول عدد 5:

جدول زمني لمؤشرات الهدف 9-1-2

تقديرات			2019	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قيس أداء الهدف
2022	2021	2020		2018	2017	2016		
92	90	88	86	579,43(*)	84,97	66	المؤشر 9-1-2-1: نسبة استهلاك الاعتمادات: - نسبة استهلاك اعتمادات التعهد الخاصة بنفقات الاستثمار. - نسبة استهلاك اعتمادات الدفع الخاصة بنفقات الاستثمار. - نسبة استهلاك اعتمادات نفقات التدخل العمومي.	
87	76	75	72	70,15	71,52	22,93		
99,95	99,94	99,92	99,85	99,22	99,63	98,04		

(*) يفسر ارتفاع نسبة استهلاك اعتمادات التعهد بقايا اعتمادات تعهد مفتوحة قبل سنة 2018 وقع استهلاكها.

☆ الهدف 9-1-3: التحكم في الحجم التقديري لكتلة الأجور

- تقديم الهدف:

لهدف ترشيد استهلاك الاعتمادات والتوظيف الأمثل للموارد المالية، يتعين العمل على التحكم في تطور كتلة الأجور طبقاً لما يلي:

✓ احتساب **كلفة حركة الأعوان**: فارق تكلفة الأعوان الواردين الجدد (انتدابات جديدة، نقل إلى الوزارة وإحاق لدى الوزارة) والمغادرين (تقاعد، نقل إلى وزارات أخرى، الحاق لدى وزارات أخرى، لإحالة على عدم المباشرة، انقطاع نهائي عن العمل...)،

✓ احتساب **عامل التدرج والترقية والإدماج والتكليف بخطط وظيفية** Effet glissement,viellissement et technicité وذلك لتحديد مدى تأثير هذه العوامل على كتلة الأجور.

✓ التحكم في الزيادات في الأجور،

- **مرجع الهدف**: قائمة الأعوان المنتدبين الجدد، قائمة النقل لدى الوزارة، قائمة الأعوان الملحقين لدى الوزارة، قائمة المحالين على التقاعد، قائمة النقل لدى وزارات أخرى، قائمة الأعوان الملحقين لدى وزارات أخرى، قائمة الأعوان المحالين على عدم المباشرة وقائمة الأعوان المنقطعين نهائياً عن العمل،

- **مبررات اعتماد المؤشرات**: متابعة نسق استهلاك الاعتمادات للتدخل عند الحاجة قصد تذليل الصعوبات حرصاً على صرف الاعتمادات المرصودة على مستوى الوحدات العملية في كل برنامج فرعي الخاصة بالأنشطة الرئيسية لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية، ولهذا الغرض فإنه سيقع اعتماد المؤشرات المبينة بالجدول أسفله:

جدول عدد 5:

جدول زمني لمؤشرات الهدف 3-1-9

تقديرات			2019	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قيس أداء الهدف
2022	2021	2020		2018	2017	2016		
98	98,50	99	100	100	101	101	%	<p>المؤشر 1-3-1-9: نسبة التحكم في الحجم التقديري لكتلة الأجور: ويتمثل في حاصل عملية قسمة كتلة الأجور التقديرية الجمالية لكامل الوزارة المدرجة في وثيقة المشروع السنوي للقدرة على الأداء على كتلة الأجور الجمالية الحقيقية التي تحملتها ميزانية الوزارة بعنوان السنة.</p>

2-2: تقديم أنشطة البرنامج:

جدول عدد 6:

بيان الأنشطة والتدخلات لبرنامج القيادة والمساندة

تقديرات الإعتمادات للأنشطة لسنة 2020 بالآلاف دينار	الأنشطة	التدخلات	تقديرات المؤشرات لسنة 2020	الأهداف	البرنامج
946	1- القيادة	<p>- حسن توظيف وإعادة توظيف الموارد البشرية بمختلف المصالح الراجعة بالنظر للوزارة قصد الرفع من الأداء وبلوغ الاستغلال الأمثل لهذه الموارد.</p> <p>- تعهد الأعوان بالتكوين والرسكلة لتمكينهم من تحيين معلوماتهم ومواكبة التطورات مهنية لهدف رفع مستوى الأداء،</p> <p>- توفير المعدات والتجهيزات الضرورية لعمل مختلف المصالح التابعة للوزارة بما يضمن عدم الإخلال بالسير العادي للعمل ويساهم في الرفع من الأداء والانصاف وتكافؤ الفرص.</p>	المؤشر 1-1-1-9: 6,03%	فاعلية برنامج القيادة والمساندة.	القيادة والمساندة

تقديرات الإعتادات للأنشطة لسنة 2020 بالألف دينار	الأنشطة	التدخلات	تقديرات المؤشرات لسنة 2020	الأهداف	البرنامج
	1- القيادة	- الإشراف على مختلف المصالح الراجعة بالنظر للوزارة وتنسيق عملها للرفع من المردودية وتحقيق النجاعة والفاعلية، - الحرص على حسن تطبيق القوانين والإجراءات الإدارية الجاري بها العمل بما يضمن احترام قواعد الحوكمة الرشيدة المتمثلة في النزاهة والشفافية.	المؤشر 1-1-9:1	فاعلية برنامج القيادة والمساندة.	القيادة والمساندة (تابع)
8.855	2- الدّعم.	المتابعة الدقيقة والمستمرة لنسق استهلاك الإعتادات المرسمة بالميزانية المتعلقة بالتدخل العمومي ونفقات الاستثمار في علاقة بالإهداف الاستراتيجية المرسومة ومؤشرات قياس الأداء المضبوطة،	المؤشر 1-2-9:1 86% 72% 99,75%	تحسين التصرف في الاعتمادات.	
	2-الدّعم	التحكم في تطوّر كتلة الأجور على المستويين المركزي والجهوي :- - متابعة المسار المهني للأعوان وحسن تقدير الحاجيات لبرمجة المناظرات الخارجية للانتداب والمناظرات الداخلية للترقية، - التدقيق في ضبط كتلة الأجور التقديرية بعنوان السنة بالأخذ بعين الاعتبار ما يلي: * تكلفة الأعوان الوافدين الجدد (انتدابات جديدة، نقل إلى الوزارة وإلحاق لدى الوزارة) والمغادرين (تقاعد، نقل إلى وزارات أخرى، إلحاق لدى وزارات أخرى، إحالة على عدم المباشرة، انقطاع نهائي عن العمل...)، * كلفة التدرج والترقية والإدماج والتكليف بخطط وظيفية. * الزيادات في الأجور المحتملة أو المرتقبة، وذلك لغاية ضبط كتلة الأجور التقديرية الجمالية لكامل الوزارة المدرجة في وثيقة المشروع السنوي للقدرة على الأداء ومقارنتها لاحقاً بكتلة الأجور الجمالية الحقيقية التي تحملتها ميزانية الوزارة بعنوان السنة.	المؤشر 1-3-1-9:1 99%	التحكم في الحجم التقديري لكتلة الأجور	

6) نفقات البرنامج:

1-3: ميزانية البرنامج:

تبلغ النفقات الخاصة ببرنامج القيادة والمساندة 9,801 مليون دينار تتوزع كما يلي:

جدول عدد 7:

ميزانية برنامج القيادة والمساندة حسب طبيعة النفقة (*)

(اعتمادات الدفع)

الوحدة: ألف دينار

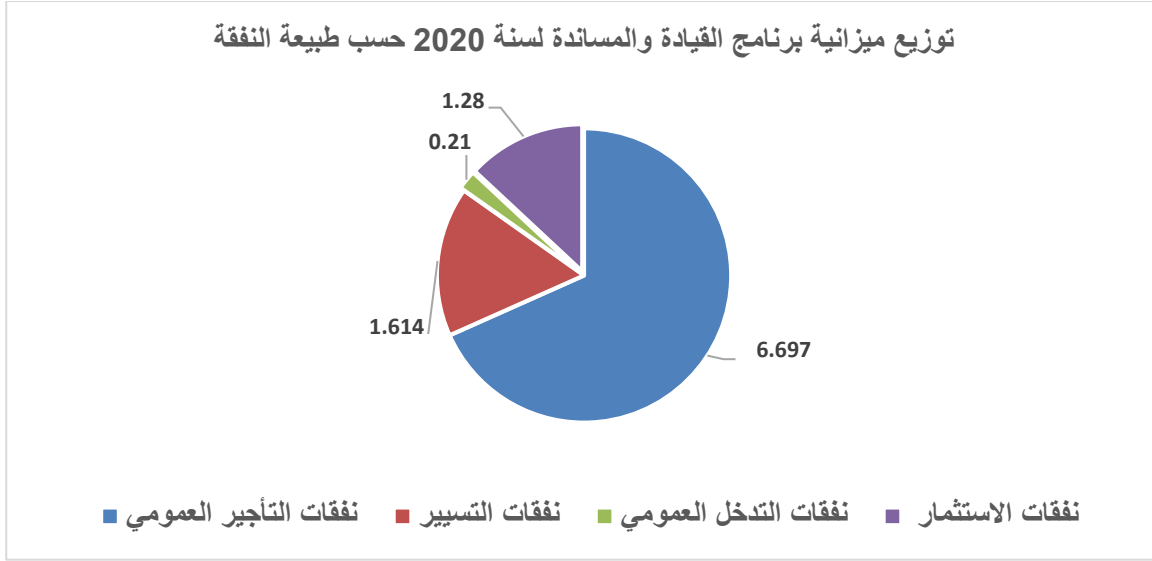
النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2020	ق م 2019 (**)		إنجازات 2018 (**)	البيان
			التبويب الجديد	التبويب القديم		
-10,40	-778	6.697	<u>الفصل</u> <u>01101</u> 7.475	<u>الفصل</u> <u>01136</u> 7.475	7.231	نفقات التأجير
-1,88	-31	1.614	<u>الفصل</u> <u>02201</u> 1.645	<u>الفصل</u> <u>02236</u> 1.645	2.066	نفقات التسيير
16,66	30	210	<u>الفصل</u> <u>03304</u> 180	<u>الفصل</u> <u>03336</u> 180	168	نفقات التدخلات
184,44	830	1.280	450	450	181	نفقات الإستثمار
-	-	-	-	-	-	نفقات العمليات المالية
-	-	-	-	-	-	بقية النفقات
0,52	51	9.801	9.750	9.750	9.646	المجموع

(*) دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.

(**) تم تقدير إنجازات 2018 وإعادة ضبط اعتمادات 2019 وفقاً للتوزيع العملي للبرامج، الذي وقعت المصافاة عليه، والذي من شأنه أن أحدث تحويلات في الاعتمادات بين البرامج على أثر ضبط القائمة المرجعية للأنشطة الرئيسية.

رسم بياني عدد 2:

توزيع ميزانية برنامج القيادة والمساندة لسنة 2020 حسب طبيعة النفقة



جدول عدد 8:

ميزانية برنامج القيادة والمساندة حسب مآل النفقة " حسب البرامج الفرعية والأنشطة "

الوحدة: ألف دينار

نسق التطور 2020-2019		تقديرات 2020 (2)	قنون المالية 2019 (1)	إنجازات 2018	الأنشطة	بيان البرنامج
النسبة (%) (1)/(1)-(2)	المبلغ					
					الأنشطة المركزية	البرامج الفرعية المركزية:
26,45	232	1.109	877	820	النشاط 1: القيادة	برنامج فرعي 1: القيادة والمساندة
-2,03	-181	8.692	8.873	8.826	النشاط 2: الدعم	
0,52	51	9.801	9.750	9.646	مجموع البرامج الفرعية المركزية والأنشطة	
					الأنشطة الجهوية	البرامج الفرعية الجهوية
-	-	-	-	-	-	برنامج فرعي 1:
-	-	-	-	-	مجموع البرامج الفرعية الجهوية والأنشطة	
0,52	51	9.801	9.750	9.646	مجموع البرنامج	

(* دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.)

رسم بياني عدد 3:

توزيع ميزانية برنامج القيادة والمساندة لسنة 2020 حسب مآل النفقة
" حسب البرامج الفرعية والأنشطة "

2-3: إطار النفقات متوسط المدى 2020-2022 لبرنامج القيادة والمساندة:

جدول عدد 9:

إطار النفقات متوسط المدى (2020-2022) لبرنامج القيادة والمساندة
التوزيع حسب طبيعة النفقة (اعتمادات الدفع)

تقديرات 2022	تقديرات 2021	تقديرات 2020	ق م 2019		إنجازات 2018	إنجازات 2017	البيان
			التبويب الجديد	التبويب القديم			
7.516	7.023	6.697	<u>الفصل</u> <u>01101</u> 7.475	<u>الفصل</u> <u>01136</u> 7.475	7.231	7.708	نفقات التأجير
1.811	1.693	1.614	<u>الفصل</u> <u>02201</u> 1.645	<u>الفصل</u> <u>02236</u> 1.645	2.066	1.350	نفقات التسيير
236	220	210	<u>الفصل</u> <u>03304</u> 180	<u>الفصل</u> <u>03336</u> 180	168	3.272	نفقات التدخلات
1.437	1.342	1.280	450	450	181	375	نفقات الإستثمار
-	-	-	-	-	-	-	نفقات العمليات المالية
-	-	-	-	-	-	-	بقية النفقات
11.000	10.278	9.801	9.750	9.750	9.646	12.705	المجموع دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
11.000	10.278	9.801	9.750	9.750	9.646	12.705	المجموع بإعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

الملاحق

بطاقات مؤشرات قيس الأداء لبرنامج التنمية الدينية

بطاقة المؤشر:

نسبة التغطية السنوية للمعالم الدينية ذات الأولوية من أشغال الصيانة والتهيئة والتأثيث.

رمز المؤشر: رقم البرنامج / رقم البرنامج الفرعي / رقم الهدف / رقم المؤشر: 1-1-1-1
تسمية المؤشر: نسبة التغطية السنوية للمعالم الدينية ذات الأولوية من أشغال الصيانة والتهيئة والتأثيث.
تاريخ تحيين المؤشر: جويلية 2019.

I- الخصائص العامة للمؤشر:

- 1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج عدد 1 (التنمية الدينية).
- 2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج الفرعي المركزي عدد 1 "قيادة الشؤون الدينية".
- 3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الهدف 1-1-1: العناية بالمعالم الدينية بالتزريع في نسبة التغطية السنوية للمعالم الدينية ذات الأولوية من أشغال الصيانة والتهيئة والتأثيث إذ 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 على أحسن وجه.
- 4- تعريف المؤشر: هو مؤشر يهدف إلى المتابعة الدقيقة والمستمرة للحالة الإنشائية العامة لبناءات المعالم الدينية والتدخل في المعالم الدينية ذات الأولوية اعتبارا لمحدودية الاعتمادات المرصودة بالميزانية المخصصة للغرض بالرجوع إلى الحالة الإنشائية العامة للمبنى (مقرات في حاجة ماسة للتهيئة والصيانة أو للتأثيث، مقرات تهدد بالسقوط وتشكل خطرا على سلامة المصلين) باعتماد بطاقات تقييم تضبط الحالة الإنشائية العامة للمعالم الدينية.
- 5- نوع المؤشر (مؤشر نتائج/ مؤشر منتج/ مؤشر نشاط): مؤشر منتج.
- 6- طبيعة المؤشر (مؤشر جودة/ مؤشر نجاعة / مؤشر فاعلية): مؤشر فاعلية.
- 7- التفرعات حسب البرامج الفرعية (المركزية أو الجهوية): مركزي على مستوى الوزارة.

II- التفاصيل الفنية للمؤشر :

- 1- طريقة احتساب المؤشر: عدد الجوامع والمساجد التي تدخلت فيها الوزارة أو المبرمج التدخل فيها خلال السنة بالصيانة أو التأثيث أو التجهيز ذات الأولوية مقارنة بالعدد الجملي للمعالم الدينية ذات الأولوية.
- 2- وحدة المؤشر: %

- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد الجوامع والمساجد ذات الأولوية التي تدخلت فيها الوزارة أو المبرمج التدخل فيها خلال السنة، العدد الجملي للمعالم الدينية ذات الأولوية.
- 4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (المنظومة المعلوماتية لمتابعة الأداء، استمارة، استبيان..): المنظومة، جداول، تقارير واستبيانات ...
- 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): 25 % سنة 2022.
- 8- القيمة المستهدفة للمؤشر حسب البرامج الفرعية: 20%.
- 9- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيد سامي القاسمي، المدير العام للمعالم الدينية والإطارات المسجدية.

III- قراءة في نتائج المؤشر :

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

تقديرات			2019	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قيس أداء الهدف
2022	2021	2020		2018	2017	2016		
25	22	20	9	8,20	7,60	7,36	%	المؤشر 1-1-1-1: نسبة تغطية المعالم الدينية ذات الأولوية من أشغال الصيانة والتهيئة والتأثيث. (*)

(*) وقع تغيير قاعدة احتساب المؤشر بعد المصادقة على التنزيل العملي ومراجعة إطار القدرة على الأداء حيث كان يسمّى "نسبة تأثيث أو صيانة أو تجهيز المعالم الدينية" بالرجوع للعدد الجملي للمعالم الدينية وتم تغيير تسميته ليصبح "نسبة تغطية المعالم الدينية من أشغال الصيانة والتهيئة والتأثيث" باعتماد قائمة المعالم الدينية ذات الأولوية سنويا التي تستوجب حالتها تدخلا سريعا (مبنى يهدد بالسقوط أو يتطلب تدخلا عاجلا وسريعا لوقف تدهور حالته الإنشائية العامة) وبذلك تمت مراجعة إنجازات سنوات 2016-2018 ومراجعة القيمة المستهدفة لسنة 2019.

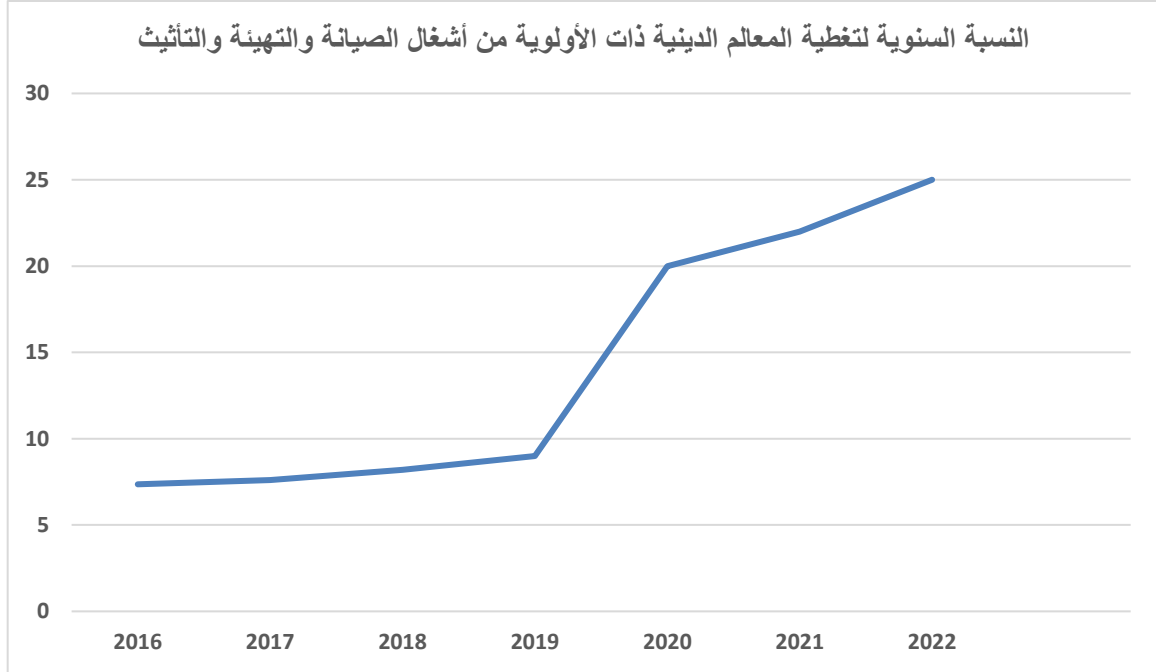
2- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

يبلغ العدد الجملي للجوامع والمساجد في موفى شهر ماي 2019 ما قدره 6058 معلما دينيا (4778 جامعا و 1280 مسجدا). وتعتمد الوزارة سنويا قائمة في المعالم الدينية ذات الأولوية بالرجوع إلى حالتها الإنشائية العامة التي تستوجب تدخلا سريعا (مبنى يهدد بالسقوط يشكل خطرا على سلامة المصلين أو يتطلب تدخلا عاجلا

وسريعا لوقف تدهور حالته الإنشائية العامة) اعتبارا لمحدودية الاعتمادات المرصودة بالميزانية المخصصة للغرض من ناحية ولضمان نجاعة التدخلات وترشيد استهلاك الاعتمادات من ناحية أخرى باعتماد بطاقات تقييم تضبط الحالة الإنشائية العامة للمعالم الدينية.

وقد تطوّر عدد المعالم التي تتدخل فيها الوزارة بالتأثيث أو الصيانة والتهيئة من 7,36 بالمائة سنة 2016 إلى 8,20 بالمائة سنة 2018 ومن المؤمل أن تبلغ سنة 2019 ما قدره 9 بالمائة و 20 بالمائة سنة 2020 و 25 بالمائة سنة 2022.

3- رسم بياني لتطور المؤشر:



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر،

يتعين مواصلة العمل في ضبط قائمة في المعالم الدينية ذات الأولوية التي تستوجب حالتها تدخلا سريعا و عاجلا لوقف تدهور حالتها الإنشائية العامة باعتماد بطاقات تقييم تضبط الحالة الإنشائية العامة للمعالم الدينية يقع تعميمها بكل دقة بالتعاون مع الإدارات الجهوية للشؤون الدينية.

5- تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:

بطاقة المؤشر:

معدل أيام التكوين للإطارات الدينية.

رمز المؤشر: رقم البرنامج / رقم البرنامج الفرعي / رقم الهدف / رقم المؤشر: 1-2-2-1
تسمية المؤشر: معدل أيام التكوين للإطارات الدينية.
تاريخ تحيين المؤشر: جويلية 2020.

I- الخصائص العامة للمؤشر:

- 1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج عدد 1 (التنمية الدينية).
- 2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج الفرعي الجهوي عدد 2 "التصرف في الشؤون الدينية".
- 3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الهدف 1-2-2: ترسيخ مبادئ الوسطية والاعتدال والتسامح للدين الإسلامي الحنيف لدى جميع المواطنين وذلك بالتكوين والإرشاد الديني والتوعية الدينية والمنشورات وتنظيم سير الشعائر الدينية والإشراف عليها والعناية بالقرآن الكريم والتشجيع على حفظه وتلاوته وتجويده إضافة إلى العناية بالكتاتيب لتربية الناشئة التربوية السليمة.
- 4- تعريف المؤشر: هو مؤشريهدف إلى تحسين أداء الإطارات الدينية بتكوينهم بما يمكنهم من القيام بدورهم التحسيس والتوعوي على الوجه المطلوب.
- 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 البرامج الفرعية (المركزية أو الجهوية): مركزي من حيث التصور والبرمجة والتخطيط و جهوي من حيث التنفيذ.

II- التفاصيل الفنية للمؤشر :

- 1- طريقة احتساب المؤشر: احتساب عدد الإطارات الدينية (وعاظ وإطارات مسجدية من أئمة خطباء وأئمة الصلوات الخمس ومؤذنين وقائمين بالشؤون...) المنتفعين سنويا بالتكوين في كل دورة تكوينية ينظمها المعهد الأعلى للشريعة بتونس مركزيا أو جهويا داخل الجمهورية، احتساب العدد الجملي لأيام التكوين سنويا واحتساب العدد الجملي للإطارات الدينية المباشرة سنويا.
للحصول على قيمة المؤشر يتعين قسمة العدد الجملي لأيام التكوين سنويا على العدد الجملي للإطارات الدينية المباشرة سنويا.

2- وحدة المؤشر: عدد الأيام.

3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: العدد الجملي للإطارات الدينية (و عاظ وإطارات مسجدية)، عدد الوعاظ والإطارات المسجدية المنتفعين بدورات تكوينية سنويا مركزيا وجهويا وعدد أيام التكوين في كل دورة.

4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (المنظومة المعلوماتية لمتابعة الأداء، استمارة، استبيان...):
المنظومة، جداول، تقارير واستبيانات ...

5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: المعهد الأعلى للشريعة بتونس والإدارات الجهوية للشؤون الدينية.

6- تاريخ توفر المؤشر: كل ثلاثية.

7- القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): 1 سنة 2022.

8- القيمة المستهدفة للمؤشر حسب البرامج الفرعية: 0,89

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

III- قراءة في نتائج المؤشر :

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

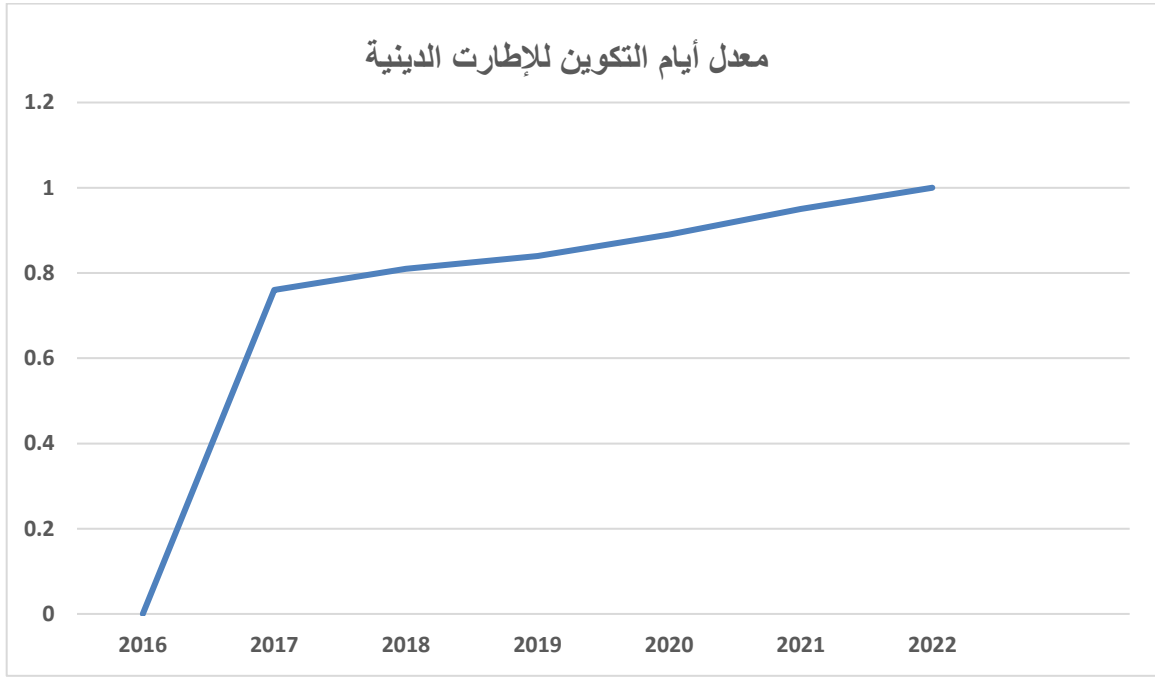
تقديرات			2019	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2022	2021	2020		2018	2017	2016		
1,00	0,95	0,89	0,84	0,81	0,76	0,45	اليوم	المؤشر 1-2-2-1: معدل أيام التكوين للإطارات الدينية. (*)

(*) مؤشر جديد سيقع اعتماده تعويضا للمؤشر السابق المتمثل في نسبة تكوين الإطارات المسجدية تبعا لأشغال التنزيل العملي للبرامج التي تمت المصادقة عليها وعلى إثر مراجعة إطار القدرة على الأداء المرتبطة بأشغال التنزيل العملي المذكور. وتبعا لذلك تم احتساب إنجازات سنوات 2016-2018 وتقدير القيمة المستهدفة لسنة 2019 وسنوات 2020-2022.

2- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

من المؤمل أن يقع تكثيف الدورات التكوينية التي يقوم بها المعهد الأعلى للشريعة بتونس لفائدة الإطارات المسجدية والوعاظ والترفيغ في عدد المنتفعين بها ليلبلغ معدل أيام التكوين في موفى 2022 يوما كاملا اعتمادا على العدد الجملي للإطارات الدينية الذي يتجاوز 21.850 إطارا دينيا في جوان 2019.

3- رسم بياني لتطور المؤشر:



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر،

- تكثيف الدورات التكوينية التي يقوم بها المعهد الأعلى للشريعة بتونس لفائدة الإطارات الدينية مركزيا و جهويا طيلة السنة للرفع من مستواهم المعرفي وتطوير أداءهم مع العمل على تشريك أكبر عدد منهم وبالخصوص ممن لم يشاركوا في دورات تكوينية سابقة أو من الذين هم في حاجة إلى التكوين مواكبة لنشاط الوزارة والمتغيرات والقضايا الاجتماعية المطروحة.

- دعم المعهد الأعلى للعلوم الإسلامية بالقيروان بتكليف خريجي المعهد في خطة إمام خطيب للنهوض بالخطاب الديني من ناحية والرفع من مستوى تأطير الإطارات المسجدية من ناحية أخرى.

- التنسيق مع المعهد الأعلى للشريعة بتونس لضبط برامج تكوين الإطارات الدينية لسنوات 2020 – 2022 للرفع من عدد المنتفعين بالتكوين وتنويع محاور التكوين علاوة على تكثيف الدورات التكوينية داخل ولايات الجمهورية وعدم الاقتصار على إقليم تونس الكبرى والولايات القريبة منه.

5- تحديد أهم النقاط (limites) المتعلقة بالمؤشر:

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

بطاقة المؤشر:

نسبة تطوّر عدد الدروس الدينية بالجوامع والمساجد والفضاءات العمومية والمحاضرات والإملاءات القرآنية والندوات والملتقيات والأيام الدراسية وبقية الأنشطة الأخرى المخصصة للتوعية والإرشاد الديني بالداخل والخارج سنويا.

رمز المؤشر: رقم البرنامج / رقم البرنامج الفرعي / رقم الهدف / رقم المؤشر: 2-2-2-1
تسمية المؤشر: نسبة تطوّر عدد الدروس الدينية بالجوامع والمساجد والفضاءات العمومية والمحاضرات والإملاءات القرآنية والندوات والملتقيات والأيام الدراسية وبقية الأنشطة الأخرى المخصصة للتوعية والإرشاد الديني بالداخل والخارج سنويا.
تاريخ تحيين المؤشر: جويلية 2020.

I- الخصائص العامة للمؤشر:

- 1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج عدد 1 (التنمية الدينية).
- 2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج الفرعي الجهوي عدد 2 "التّصرف في الشؤون الدينية".
- 3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الهدف 2-2-1: ترسيخ مبادئ الوسطية والاعتدال والتسامح للدين الإسلامي الحنيف لدى جميع المواطنين وذلك بالتكوين والإرشاد الديني والتوعية الدينية والمنشورات وتنظيم سير الشعائر الدينية والإشراف عليها والعناية بالقرآن الكريم والتشجيع على حفظه وتلاوته وتجويده إضافة إلى العناية بالكتاتيب لتربية الناشئة التربوية السليمة.
- 4- تعريف المؤشر: هو مؤشر يهدف إلى متابعة نشاط الإطارات الدينية في الجهات من خلال متابعة نسبة تطوّر عدد الدروس الدينية بالجوامع والمساجد والفضاءات العمومية والمحاضرات والإملاءات القرآنية والندوات والملتقيات والأيام الدراسية وبقية الأنشطة الأخرى المخصصة للتوعية والإرشاد الديني بالداخل والخارج (بما في ذلك الإرشاد الديني في موسم الحج) لهدف ترسيخ مبادئ الوسطية والاعتدال والتسامح للدين الإسلامي الحنيف لدى جميع المواطنين وتوعيتهم وتحسيسهم ونشر الفكر الديني المستنير لمقاومة التطرّف والتشدد والإرهاب.
- 5- نوع المؤشر (مؤشر نتائج/ مؤشر منتج/ مؤشر نشاط): مؤشر نشاط.
- 6- طبيعة المؤشر (مؤشر جودة /مؤشر نجاعة / مؤشر فاعلية): مؤشر فاعلية.
- 7- التفرّيعات حسب البرامج الفرعية (المركزية أو الجهوية) : جهوي.

II- التفاصيل الفنية للمؤشر :

- 1- طريقة احتساب المؤشر: عدد الدروس الدينية بالجوامع والمساجد والفضاءات العمومية (التي يقوم بها الوعاظ والأئمة الخطباء والمتقدين ومدرسي آفاق) والمحاضرات والإملاءات القرآنية والندوات والملتقيات والأيام الدراسية وبقية الأنشطة الأخرى المخصصة للتوعية والإرشاد الديني بالداخل والخارج سنويا.

2- وحدة المؤشر: % .

3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: العدد الجملي للدروس الدينية بالجوامع والمساجد والفضاءات العمومية والمحاضرات والإملات القرآنية والندوات والملتقيات والأيام الدراسية وبقية الأنشطة الأخرى المخصصة للتوعية والإرشاد الديني بالداخل والخارج سنويا.

4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (المنظومة المعلوماتية لمتابعة الأداء، استمارة، استبيان..):
المنظومة، جداول، تقارير واستبيانات ...

5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: المعهد الأعلى للشريعة بتونس والإدارات الجهوية للشؤون الدينية.

6- تاريخ توفر المؤشر: كل ثلاثية.

7- القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): 163.200 سنة 2022.

8- القيمة المستهدفة للمؤشر حسب البرامج الفرعية: 162.800

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

III- قراءة في نتائج المؤشر :

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

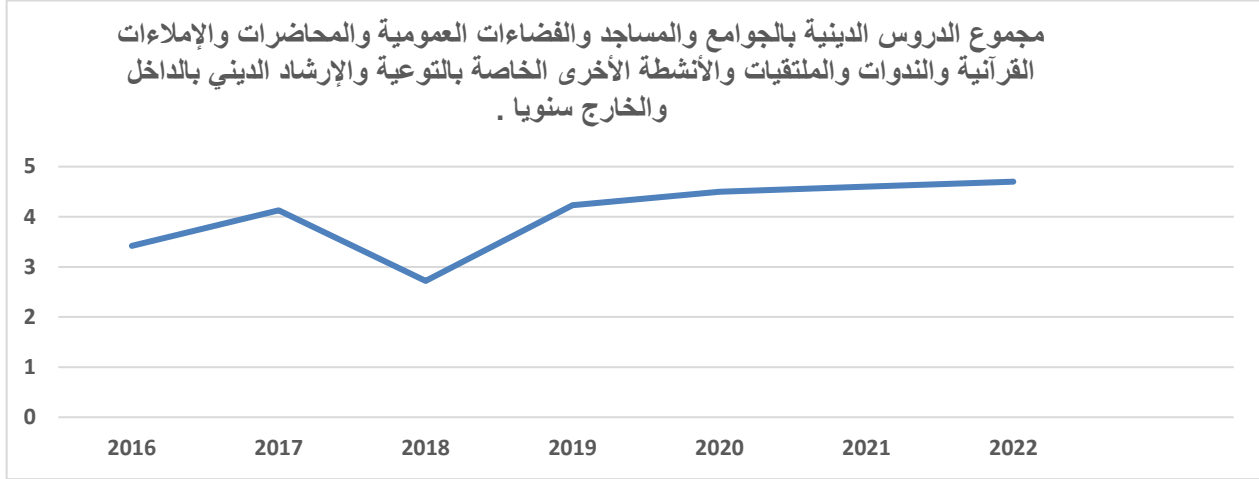
تقديرات			2019	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قيس أداء الهدف
2022	2021	2020		2018	2017	2016		
4,70	4,60	4,50	4,23	2,72	4,13	3,42	%	المؤشر 1-2-2-2: نسبة تطوّر عدد الدروس الدينية بالجوامع والمساجد والفضاءات العمومية والمحاضرات والإملات القرآنية والندوات والملتقيات والأيام الدراسية وبقية الأنشطة الأخرى المخصصة للتوعية والإرشاد الديني بالداخل والخارج سنويا.

2- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

سجل مجموع الدروس الدينية بالجوامع والمساجد والفضاءات العمومية (سجون، مراكز إصلاح، دور مسنين ...) والمحاضرات والإملات القرآنية والندوات والملتقيات والأيام الدراسية وبقية الأنشطة الأخرى المخصصة

للتوعية والإرشاد الديني بالداخل والخارج المنجزة في موفى سنة 2017 من قبل الائمة الخطباء ومدرسي آفاق ومتفدي الشؤون الدينية والوعاظ ارتفاعا وهو راجع إلى تكثيف الدروس والمحاضرات الدينية بمختلف المعالم الدينية والفضاءات العمومية ومختلف الأنشطة الأخرى في المناسبات الدينية كـشهر رمضان والمولد النبوي الشريف... وسائر الأيام الأخرى (خطب جمعية ودروس ...) في إطار التوعية والإرشاد الديني لتطویر مضامين الخطاب الديني. ومن المؤمل أن يتواصل هذا التطور الإيجابي سنة 2019 ليلبغ نسبة تطوّر تقدر بـ 4,23 % و 4,70 % سنة 2020.

3- رسم بياني لتطور المؤشر:



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر،

يتعين العمل على:

- مزيد تكثيف الدروس الدينية بالجوامع والمساجد والفضاءات العمومية والمحاضرات والإملاءات القرآنية والندوات والملتقيات والأيام الدراسية وبقية الأنشطة الأخرى المخصصة للتوعية والإرشاد الديني بالداخل والخارج سنويا مع الحرص على حسن اختيار المواضيع والأساتذة المحاضرين المتدخلين في الندوات العلمية والملتقيات والأيام دراسية وورشات التفكير التي تنظم لفائدة تنظيم لفائدة الإطارات المسجدية والوعاظ مركزيا وجهويا.

- التشجيع على النشر وترويجه.

5- تحديد أهم النقاط (limites) المتعلقة بالمؤشر:

هو مؤشر عام كمي لا يأخذ بعين الاعتبار 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 من جنس الإناث من قبل الواعظات بالبقاع المقدسة.

رمز المؤشر: رقم البرنامج / رقم البرنامج الفرعي / رقم الهدف / رقم المؤشر: 4-2-2-1
تسمية المؤشر: نسبة تأطير الحجيج التونسيين من جنس الإناث من قبل الواعظات بالبقاع المقدسة.
تاريخ تحيين المؤشر: جويلية 2020 وعموما سنويا عند انطلاق موسم الحج.

I- الخصائص العامة للمؤشر:

- 1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج عدد 1 (التنمية الدينية).
- 2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج الفرعي الجهوي عدد 2 "التصرف في الشؤون الدينية".
- 3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الهدف 1-2-2: ترسيخ مبادئ الوسطية والاعتدال والتسامح للدين الإسلامي الحنيف لدى جميع المواطنين وذلك بالتكوين والإرشاد الديني والتوعية الدينية والمنشورات وتنظيم سير الشعائر الدينية والإشراف عليها والعناية بالقرآن الكريم والتشجيع على حفظه وتلاوته وتجويده إضافة إلى العناية بالكتاتيب لتربية الناشئة التربوية السليمة.
- 4- تعريف المؤشر: هو مؤشر يهدف إلى الترفيع في نسبة تأطير الحجيج التونسيين من جنس الإناث من قبل الواعظات بالبقاع المقدسة المكلفات سنويا بالإرشاد الديني للحجيج التونسيين بالبقاع المقدسة. ويندرج ذلك في إطار الحرص على ضمان تكافؤ الفرص والحد من الفوارق بين الجنسين.
- 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 البرامج الفرعية (المركزية أو الجهوية): جهوي.

II- التفاصيل الفنية للمؤشر :

- 1- طريقة احتساب المؤشر: حاصل قسمة العدد الجملي للمرشدات الدينيات المكلفات سنويا بالإرشاد الديني للحجيج التونسيين بالبقاع المقدسة على العدد الجملي للحجيج التونسيين من جنس الإناث بعنوان السنة المعنية.
- 2- وحدة المؤشر: %.
- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: العدد الجملي للمرشدات الدينيات المكلفات سنويا بالإرشاد الديني للحجيج التونسيين بالبقاع المقدسة، العدد الجملي للحجيج التونسيين من جنس الإناث بعنوان السنة المعنية.

4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (المنظومة المعلوماتية لمتابعة الأداء، استمارة، استبيان..):

المنظومة، جداول، ...

5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الإدارة المركزية والإدارات الجهوية للشؤون الدينية.

6- تاريخ توفر المؤشر: كل موسم حج.

7- القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): 0,30 سنة 2022.

8- القيمة المستهدفة للمؤشر حسب البرامج الفرعية: 0,24

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

III- قراءة في نتائج المؤشر :

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

تقديرات			2019	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قيس أداء الهدف
2022	2021	2020		2018	2017	2016		
0,30	0,28	0,24	0,22	0,28	0,27	0,25	%	المؤشر 1-2-2-4: نسبة تأطير الحجيج التونسيين من جنس الإناث من قبل الواعظات بالبقاع المقدسة.

2- تحليل النتائج وتقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

بلغ عدد الحجيج التونسيين سنة 2019 ما قدره 10982 حاجا يتوزعون على النحو التالي:

- 5601 من جنس الذكور أي بنسبة 51 %،

- 5381 من جنس الإناث أي بنسبة 49 %،

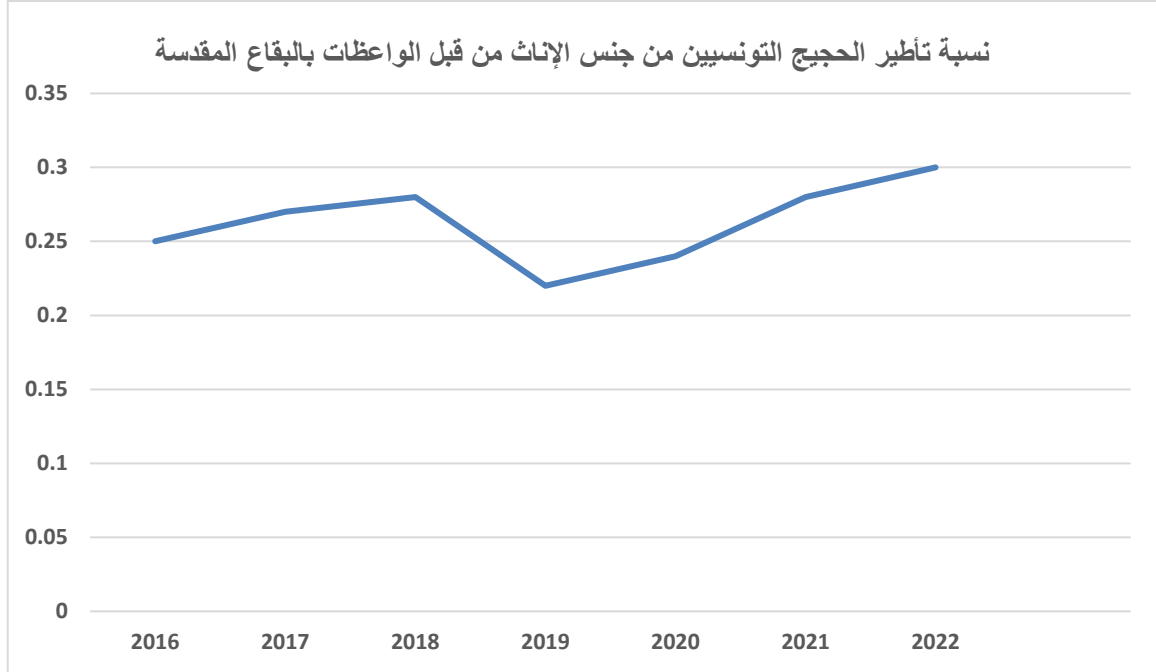
وبلغ العدد الجملي للمرشدين الدينيين المكلفين بالإرشاد الديني للحجيج التونسيين بالبقاع المقدسة 110 مرشدا دينيا يتوزعون كما يلي:

- 97 من جنس الذكور أي بنسبة 88,18 %،

- 13 من جنس الإناث أي بنسبة 11,82 %،

وقد سجّلت نسبة تأطير الحجيج التونسيين من جنس الإناث من قبل الواعظات بالبقاع المقدّسة انخفاضا سنة 2019 مقارنة بسنوات 2016-2018 راجع أساسا إلى اختلاف توزيع الحجيج التونسيين حسب الجنس بين ذكور وإناث إذ سجلت سنة 2019 ارتفاعا في عدد الحاجّات التونسيات مقارنة بالسنوات الماضية. هذا الارتفاع لم يصاحبه ترفيع بالعدد الكافي في عدد الواعظات المكلفات بالإرشاد الديني. ومن المؤمل أن يقع الترفيع تدريجيا في عدد الواعظات المكلفات بالإرشاد الديني للحجيج التونسيين بالبقاع المقدسة لتبلغ سنة 2021 مستوى النسبة المسجّلة سنة 2018: 0,28 % و 0,30 % سنة 2022.

3- رسم بياني لتطور المؤشر:



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر،

لضمان تكافؤ الفرص بين الجنسين والحد من الفوارق بينهما يتعين الترفيع تدريجيا في عدد الواعظات المكلفات بالإرشاد الديني للحجيج التونسيين بالبقاع المقدسة بما يتماشى وتوزيع الحجيج التونسيين حسب الجنس سنويا ويضمن مزيد الإحاطة والتوعية الدينية للحجيج.

5- تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:

هو مؤشر عام لا يأخذ بعين الاعتبار تفاوت المستوى العلمي والمعرفي للمرشدين الدينيين للوقوف على مدى كفاءتهم العلمية للإرشاد والتوعية الدينية.

بطاقات مؤشرات قياس الأداء لبرنامج القيادة والمساندة

بطاقة المؤشر:

مؤشر فاعلية برنامج القيادة والمساندة

رمز المؤشر: رقم البرنامج / رقم البرنامج الفرعي / رقم الهدف / رقم المؤشر: 1-1-1-9

تسمية المؤشر: مؤشر فاعلية برنامج القيادة والمساندة.

تاريخ تحيين المؤشر: جويلية 2019.

I- الخصائص العامة للمؤشر:

- 1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج عدد 9 (القيادة والمساندة).
- 2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: القيادة والمساندة.
- 3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الهدف 1-1-9: فاعلية برنامج القيادة والمساندة.
- 4- تعريف المؤشر: هو مؤشر يهدف إلى متابعة ميزانية برنامج القيادة والمساندة المخصصة للأجور ومصاريف التسيير مقارنة بمجموع ميزانية الوزارة المخصصة للأجور ومصاريف التسيير.
- 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 البرامج الفرعية (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...): الإدارة المركزية.

II - التفاصيل الفنية للمؤشر:

- 1- طريقة احتساب المؤشر: حاصل قسمة مجموع ميزانية برنامج القيادة والمساندة المخصصة للأجور ومصاريف التسيير على مجموع ميزانية الوزارة المخصصة للأجور ومصاريف التسيير.
- 2- وحدة المؤشر: %.
- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: مجموع ميزانية برنامج القيادة والمساندة المخصصة للأجور ومصاريف التسيير للسنة المعنية، مجموع ميزانية الوزارة المخصصة للأجور ومصاريف التسيير.
- 4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (استمارة، تقرير، إستبيان...): جداول متابعة للإعتمادات مستخرجة من المنظومة المعلوماتية "أدب".
- 5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الإدارة المركزية.

6- تاريخ توفر المؤشر: آخر السنة.

7- القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): 6,13 % سنة 2022.

8- القيمة المستهدفة حسب البرامج الفرعية: 6,03 %.

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

III- قراءة في نتائج المؤشر:

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

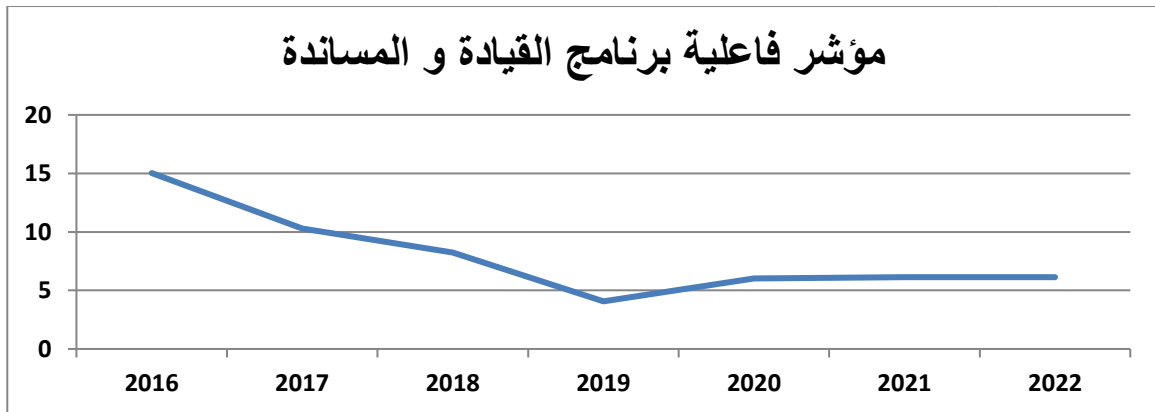
تقديرات			2019	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس الأداء
2022	2021	2020		2018	2017	2016		
6,13	6,13	6,03	4,07	8,25	10,29	15,03	%	المؤشر 9-1-1: مؤشر فاعلية برنامج القيادة والمساندة.

2- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

شهدت نسبة الإعتمادات المتعلقة ببرنامج القيادة والمساندة والمخصصة للأجور ومصاريف التسيير مقارنة بمجموع ميزانية الوزارة المخصصة للأجور ومصاريف التسيير إنخفاضا خلال الفترة المتراوحة 2016-2018 لتبلغ نسبة 8,25 بالمائة.

وتعتبر هذه النسبة مقبولة إذ لم تتعدى نسبة 15 بالمائة. وستسعى الوزارة إلى العمل على مزيد ضمان أحسن فاعلية لبرنامج القيادة والمساندة وذلك بالحرص على حسن توظيف الإعتمادات المتعلقة بالأجور ومصاريف التسيير وترشيد إستهلاكها لتبلغ سنة 2020 نسبة 6,03 بالمائة. ومن المؤمل أن يستمر العمل على حصر هذه النسبة في حدود لا تتجاوز 6,13 بالمائة سنتي 2021-2022.

3- رسم بياني لتطور المؤشر:



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

تقديرات الإ اعتمادات للأنشطة لسنة 2020 بالآلاف دينار	الأنشطة	التدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2020	القيمة المستهدفة حسب البرامج الفرعية	القيمة المستهدفة للمؤشر	المؤشر
946	القيادة	<p>- حسن توظيف وإعادة توظيف الموارد البشرية بمختلف المصالح الراجعة بالنظر للوزارة قصد الرفع من الأداء وبلوغ الاستغلال الأمثل لهذه الموارد.</p> <p>- تعهد الأعوان بالتكوين والرسكلة لتمكينهم من تحيين معلوماتهم ومواكبة التطورات مهنية لهدف رفع مستوى الأداء،</p> <p>- توفير المعدات والتجهيزات الضرورية لعمل مختلف المصالح التابعة للوزارة بما يضمن عدم الإخلال بالسير العادي للعمل ويساهم في الرفع من الأداء والانصاف وتكافؤ الفرص.</p> <p>- الإشراف على مختلف المصالح الراجعة بالنظر للوزارة وتنسيق عملها للرفع من المردودية وتحقيق النجاعة والفاعلية،</p> <p>- الحرص على حسن تطبيق القوانين والإجراءات الادارية الجاري بها العمل بما يضمن احترام قواعد الحوكمة الرشيدة المتمثلة في النزاهة والشفافية.</p> <p>- الإشراف على مختلف المصالح الراجعة بالنظر للوزارة وتنسيق عملها للرفع من المردودية وتحقيق النجاعة والفاعلية،</p> <p>- الحرص على حسن تطبيق القوانين والإجراءات الادارية الجاري بها العمل بما يضمن احترام قواعد الحوكمة الرشيدة المتمثلة في النزاهة والشفافية.</p>	6,03	6,03	6,03	المؤشر 1-1-9: مؤشر فاعلية برنامج القيادة والمساندة

5- تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:

تبقى مسألة التحكم في الأجور من أهم المشاكل التي تواجهها المالية العمومية بتونس أمام ضرورة التحكم في عجز ميزانية الدولة من ناحية الذي لا يتماشى مع تنامي الطلبات في مختلف القطاعات نتيجة تدهور قيمة الدينار وغلاء الأسعار وصعوبة التحكم في التضخم المالي.

بطاقة المؤشر:

تحسين التصرف في الإعتمادات

رمز المؤشر: رقم البرنامج / رقم البرنامج الفرعي / رقم الهدف / رقم المؤشر: 1-2-1-9

تسمية المؤشر: تحسين التصرف في الإعتمادات

تاريخ تحيين المؤشر: كل 3 أشهر.

I- الخصائص العامة للمؤشر:

- 1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج عدد 9 (القيادة والمساندة).
- 2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: القيادة والمساندة.
- 3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الهدف 9-1-2: تحسين التصرف في الإعتمادات
- 4- تعريف المؤشر: هو مؤشر يهدف إلى متابعة نسق إستهلاك الإعتمادات المتعلقة بالإستثمار والتدخل العمومي حرصا على تحقيق الأهداف الإستراتيجية من خلال صرف الإعتمادات المرصودة على مستوى كل وحدة عملياتية بكل برنامج فرعي.
- 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 البرامج الفرعية (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...): الإدارة المركزية، الإدارات الجهوية..

II - التفاصيل الفنية للمؤشر:

- 1- طريقة احتساب المؤشر: لإحتساب مؤشر نسبة إستهلاك الإعتمادات ينبغي العمل على إحتساب ثلاثة نسب وهي كالتالي:
 - نسبة إستهلاك إعتمادات التعهد الخاصة بنفقات الإستثمار: المتمثلة في مجموع الإعتمادات المتعهد بها مقارنة بالإعتمادات الموزعة بعنوان التعهد بالنسبة لنفقات الإستثمار.

• **نسبة إستهلاك إعمادات الدفع الخاصة بنفقات الإستثمار:** المتمثلة في مجموع الإعمادات التي وقع اللإذن بصرفها مقارنة بالإعمادات الموزعة بعنوان الدفع بالنسبة لنفقات الإستثمار.

• **نسبة إستهلاك إعمادات نفقات التدخل العمومي:** المتمثلة في مجموع الإعمادات التي وقع صرفها مقارنة بالإعمادات الموزعة بعنوان نفقات التدخل العمومي.

2- **وحدة المؤشر: %.**

3- **المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** مجموع إعمادات التعهد الخاصة بنفقات الإستثمار، مجموع إعمادات الدفع الخاصة بنفقات الإستثمار، إعمادات التعهد الخاصة بنفقات التدخل العمومي، مجموع إعمادات الدفع الخاصة بنفقات التدخل العمومي.

4- **طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (استمارة، تقرير، إستبيان...):** جداول متابعة للإعمادات مستخرجة من المنظومة المعلوماتية "أدب".

5- **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** الإدارة المركزية.

6- **تاريخ توفر المؤشر:** آخر السنة.

7- **القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur):** تباعا 92 % ، 87 % و 99,95 % سنة 2022.

8- **القيمة المستهدفة حسب البرامج الفرعية:** تباعا 88 % ، 75 % و 99,92 % .

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

III- قراءة في نتائج المؤشر:

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

تقديرات			2019	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قيس الأداء
2022	2021	2020		2018	2017	2016		
المؤشر 9-1-2-1: نسبة إستهلاك الإعمادات:								
92	90	88	86	579,43	84,97	66	%	1.نسبة إستهلاك إعمادات التعهد الخاصة بنفقات الإستثمار.
87	76	75	72	70,15	71,52	22,93		2.نسبة إستهلاك إعمادات الدفع الخاصة بنفقات الإستثمار.
99,95	99,94	99,92	99,85	99,22	99,63	98,04		3.نسبة إستهلاك إعمادات نفقات التدخل العمومي:

2- تحليل النتائج وتقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

أ. بالنسبة لنفقات الإستثمار:

سجلت نسبة إستهلاك إتمادات التعهد الخاصة بنفقات الإستثمار بحلول سنة 2018 ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالفترة المتراوحة بين 2016-2017 وهو ما يفسر وجود بقايا إتمادات مفتوحة قبل سنة 2018. وتسعى الوزارة إلى مزيد الترفيع في نسبة إستهلاك إتمادات التعهد المتعلقة بنفقات الإستثمار لتبلغ سنة 2020 نسبة 88 بالمائة و92 بالمائة سنة 2022.

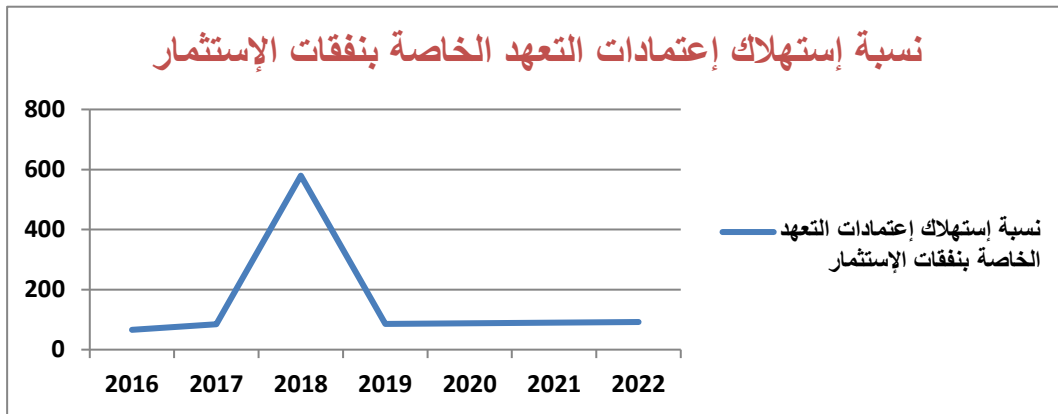
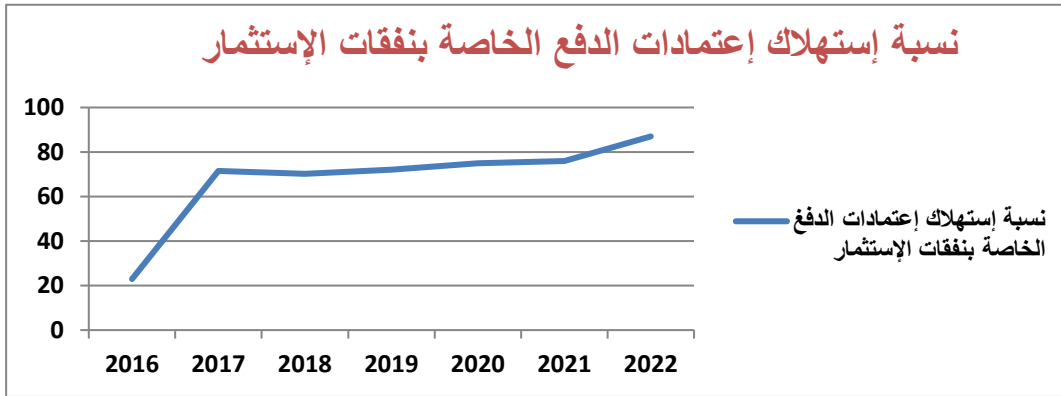
كما شهدت نسبة إستهلاك إتمادات الدفع الخاصة بنفقات الإستثمار ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة المتراوحة بين 2017-2018 فيما كانت ضعيفة سنة 2016. ومن المؤمل أن تستمر هذه النسبة في التحسن لتبلغ 87 بالمائة.

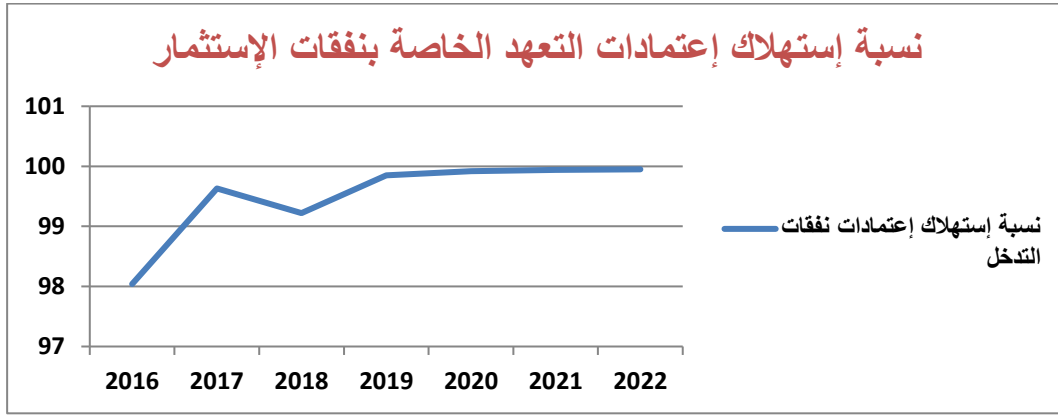
ب. بالنسبة لنفقات التدخل العمومي:

شهدت نسبة إستهلاك إتمادات نفقات التدخل ارتفاعا طفيفا خلال الفترة المتراوحة بين 2016-2018 لتبلغ نسبة 99,22 بالمائة سنة 2018. وتعتبر هذه النسبة جيدة. وتعمل الوزارة على مزيد تحسين هذه النسبة من خلال الترفيع في قيمتها لتبلغ 99,95 بالمائة بحلول سنة 2022 وذلك بمزيد متابعة نسق إستهلاك الإتمادات المرصودة لكل نشاط على مستوى كل وحدة عملياتية من كل برنامج فرعي.

3- رسم بياني لتطور المؤشر:

لتفسير تطور المؤشر وقعت الإستعانة بثلاثة رسوم بيانية وهي كالآتي:





4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

تقديرات الإعمادات للأنشطة لسنة 2020 بالآلاف دينار	الأنشطة	التدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2020	القيمة المستهدفة حسب البرامج الفرعية	القيمة المستهدفة للمؤشر	المؤشر
8.855	الدعم	المتابعة الدقيقة والمستمرة لنسق استهلاك الإعمادات المرسمة بالميزانية المتعلقة بالتدخل العمومي ونفقات الاستثمار في علاقة بالإهداف الاستراتيجية المرسومة ومؤشرات قياس الأداء المضبوطة.	المؤشر 9-1-2-1: نسبة إستهلاك الإعمادات			
			88	88	92	1.نسبة إستهلاك إعمادات التعهد الخاصة بنفقات الإستثمار.
			75	75	87	2.نسبة إستهلاك إعمادات الدفع الخاصة بنفقات الإستثمار.
			99,92	99,92	99,95	3.نسبة إستهلاك إعمادات نفقات التدخل العمومي.

5- تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:

بطاقة المؤشر:

نسبة التحكم في الحجم التقديري لكتلة الأجور

- رمز المؤشر: رقم البرنامج / رقم البرنامج الفرعي / رقم الهدف / رقم المؤشر: 1-3-1-9
تسمية المؤشر: نسبة التحكم في الحجم التقديري لكتلة الأجور.
تاريخ تحيين المؤشر: كل ستة أشهر: جويلية 2020.

I - الخصائص العامة للمؤشر:

- 1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج عدد 9 (القيادة والمساندة).
- 2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: القيادة والمساندة.
- 3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الهدف 9-1-2: التحكم في تقديرات كتلة الأجور.
- 4- تعريف المؤشر: هو مؤشر يهدف إلى مزيد التحكم في تقديرات كتلة الأجور خاصة أمام الإرتفاع المتواصل لحجمها على مستوى الميزانية.
- 5- نوع المؤشر (مؤشر نتائج/ مؤشر منتج/ مؤشر نشاط): مؤشر نتائج.
- 6- طبيعة المؤشر (مؤشر جودة /مؤشر نجاعة / مؤشر فاعلية): مؤشر نجاعة.
- 7- التفرعات حسب البرامج الفرعية (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...): الإدارة المركزية.

II - التفاصيل الفنية للمؤشر:

- 1- طريقة احتساب المؤشر: يتمثل في حاصل عملية قسمة كتلة الأجور التقديرية الجمالية لكامل الوزارة المدرجة في وثيقة المشروع السنوي للقدرة على الأداء على كتلة الأجور الحقيقية التي تحملتها ميزانية الوزارة بعنوان السنة .
- 2- وحدة المؤشر: %.
- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: قائمة الأعوان المنتدبين الجدد، قائمة النقل لدى الوزارة، قائمة الأعوان الملحقيين لدى الوزارة، قائمة المحالين على التقاعد، قائمة النقل لدى وزارات أخرى، قائمة الأعوان الملحقيين لدى وزارات أخرى، قائمة الأعوان المحالين على عدم المباشرة وقائمة الأعوان المنقطعين نهائيا عن العمل، الترقيات والتسمية في الخطط الوظيفية.

4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (استمارة، تقرير، إستبيان...): المصالح المركزية، جداول متابعة للإعتمادات مستخرجة من المنظومة المعلوماتية "أدب"، جداول متابعة مستخرجة من المنظومة المعلوماتية "إنصاف".

5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الإدارة المركزية.

6- تاريخ توفر المؤشر: آخر السنة.

7- القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): 98% سنة 2022.

8- القيمة المستهدفة حسب البرامج الفرعية: 99%.

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

III- قراءة في نتائج المؤشر:

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

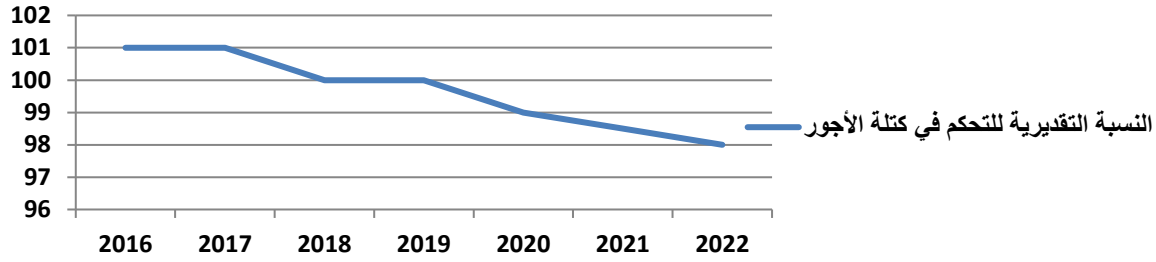
تقديرات			2019	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس الأداء
2022	2021	2020		2018	2017	2016		
98	98,50	99	100	100	101	101	%	المؤشر 1-3-1-9: نسبة التحكم في الحجم التقديري لكتلة الأجور:

2- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

تعتبر نسبة التحكم في الحجم التقديري لكتلة الأجور جيدة بين الفترة المتراوحة 2016-2018 وهو ما يفسر قدرة الوزارة على التحكم في كتلة الأجور من خلال حسن تقديرها لجميع العوامل التي تؤثر في تطورها (تأثيرات الزيادات في الأجور بعنوان السنة المنقضية على ميزانية السنة الجارية، عامل التدرج، الترقية، الإدماج والتكليف في الخطط الوظيفية إلخ.....). وتعمل الوزارة على مزيد تحسين هذه النسبة من خلال التخفيض في قيمتها لتبلغ 98 بالمائة بحلول سنة 2022 وذلك بمزيد التدقيق في جميع العوامل التي تؤثر في ضبط كتلة الأجور بعنوان السنة.

3- رسم بياني لتطور المؤشر:

النسبة التقديرية للتحكم في كتلة الأجور



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

تقديرات الإعتمادات للأنشطة لسنة 2020 بالآلاف دينار	الأنشطة	التدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2020	القيمة المستهدفة حسب البرامج الفرعية	القيمة المستهدفة للمؤشر	المؤشر
8.855	2. الدعم	التحكم في تطوّر كتلة الأجور على المستويين المركزي والجهوي :- - متابعة المسار المهني للأعوان وحسن تقدير الحاجيات لبرمجة المناظرات الخارجية للانتداب والمناظرات الداخلية للترقية، - التدقيق في ضبط كتلة الأجور التقديرية بعنوان السنة بالأخذ بعين الاعتبار ما يلي: * تكلفة الأعوان الوافدين الجدد (انتدابات جديدة، نقل إلى الوزارة وإلحاق لدى الوزارة) والمغادرين (تقاعد، نقل إلى أخرى، إحالة على عدم المباشرة، انقطاع نهائي عن العمل...)، * كلفة التدرج والترقية والإدماج والتكليف بخطط وظيفية. * الزيادات في الأجور المحتملة أو المرتقبة، وذلك لغاية ضبط كتلة الأجور التقديرية العملية لكامل الوزارة المدرجة في وثيقة المشروع السنوي للقدرة على الأداء ومقارنتها لاحقاً بكتلة الأجور العملية الحقيقية التي تحملتها ميزانية الوزارة بعنوان السنة.	99	99	98	المؤشر 1-3-1-9: نسبة التحكم في الحجم التقديري لكتلة الأجور

5- تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:

تبقى مسألة التحكم في الأجور من أهم المشاكل التي تواجهها المالية العمومية بتونس أمام ضرورة التحكم في عجز ميزانية الدولة من ناحية الذي لا يتماشى مع تنامي الطلبات في مختلف القطاعات نتيجة تدهور قيمة الدينار وارتفاع الأسعار وصعوبة التحكم في التضخم المالي.