الجمهورية التونسية

وزارة الشؤون الثقافية

وحدة التصرّف في الميزانية حسب الأهداف

2021

المشروع السّنوي لأداء

مهمة الشؤون الثقافية لسنة 2021

2021

الفهـــــرس

المحور الأول: تقديم عام لمهمة الشؤون الثقافية 3

1. تقديم إستراتيجية المهمة وسياستها القطاعية: 4

2. تقديم برامج مهمة الشؤون الثقافية:..... 13

3. تقديم الأهداف الإستراتيجية للمهمة:..... 13

4. تقديم نفقات مهمة الشؤون الثقافية:..... 13

المحور الثاني:تقديم برامج مهمة الشؤون الثقافية 18

I.البرنامج 1: الفنـــــــــون..... 19

1. تقديم البرنامج واستراتيجيته: 22

2. تقديم اداء البرنامج :.....28

3. نفقات البرنامج لسنة 2021:.....31

II.البرنامج 2: الكتاب والمطالعة..... 37

1. تقديم البرنامج واستراتيجيته:..... 40

2. تقديم اداء البرنامج :..... 22

3. نفقات البرنامج لسنة 2021:.....47

III.البرنامج 3: العمل الثقافي 52

1. تقديم البرنامج واستراتيجيته:..... 55

2. تقديم اداء البرنامج :.....59

3. نفقات البرنامج لسنة 2021:.....63

IV.البرنامج 4: التراث..... 71
1. تقديم البرنامج و استراتيجيته:..... .....
2. تقديم أداء البرنامج:..... 79
3. نفقات البرنامج لسنة 2021:.....84
V.البرنامج 9: القيادة والمساندة..... 89
1. تقديم البرنامج و استراتيجيته..... 92
2. أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بالبرنامج:..... 94
3. نفقات البرنامج لسنة 2021:.....98
VI.المـــــــــــــــلاحـــــــــــــــق..... 103
1.بطاقات مؤشرات قيس الأداء لبرنامج الفنون 104
2.بطاقات المؤسسات العمومية غير الإدارية لبرنامج الفنون 120
3.بطاقات مؤشرات قيس الأداء لبرنامج الكتاب والمطالعة 136
4.بطاقات المؤسسات العمومية غير الإدارية لبرنامج الكتاب والمطالعة.....143
5.بطاقات مؤشرات قيس الأداء برنامج العمل الثقافي 146
6.بطاقات المؤسسات العمومية غير الإدارية لبرنامج العمل الثقافي.....156
7.بطاقات مؤشرات قيس الأداء لبرنامج التراث 163
8.بطاقات المؤسسات العمومية غير الإدارية لبرنامج التراث 176
9.بطاقات مؤشرات قيس الأداء لبرنامج القيادة والمساندة 179
10.بطاقات المؤسسات العمومية غير الإدارية لبرنامج القيادة والمساندة 201

المحور الأول: تقديم عام لمهمة الشؤون الثقافية

I. التقديم العام للمهمة وسياستها القطاعية:

1. استرتيجية المهمة:

يكتسي القطاع الثقافي أهمية بالغة في تنمية وتغيير واقع المجتمعات حيث يعد من القطاعات الإستراتيجية التي يعوّل عليها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإضافة إلى أهمية دورها في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وقد تمّ الاستناد في ضبط التوجّهات الأساسية لميزانية وزارة الشؤون الثقافية لسنة 2021 إلى:

- **دستور الجمهورية التونسية لسنة 2014 وخاصة الفصلين 41 و42 منه،**

الفصل 41 " ...الملكية الفكرية مضمونة."

الفصل 42 " الحق في الثقافة مضمون. حرية الابداع مضمونة، وتشجع الدولة الابداع الثقافي وتدعم الثقافة الوطنية في تأصّلها وتنوعها وتجددها... ".

- **المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس، لا سيما اتفاقية سنة 2005 المتعلّقة بحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي.**

أهداف التنمية المستدامة، خاصة فيما يتعلّق بالادماج الاجتماعي والشراكة والتراث والسلم الاجتماعية والعيش اللائق بما يحقق تعزيز حوكمة الثقافة وإدماجها في استراتيجيات التنمية المستدامة.

توجهات الدولة في إطار تفعيل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والإحاطة بالفئات المهمشة وأصحاب الحاجيات الخصوصية والعمل على تحقيق التمييز الإيجابي وخاصة بالجهات النائية والأقل حظا في التنمية، والعمل على تطوير مساهمة القطاع الثقافي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية خاصة من خلال دفع الاقتصاد الإبداعي والصناعات والخدمات الثقافية.

ارتكزت **التوجهات الأساسية لوزارة الشؤون الثقافية** على المحاور التالية:

- **الاستثمار في ثقافة الناشئة من الأطفال واليافعين و ذلك** بتعزيز المحتوى الثقافي الموجه للطفل واليافع وتطويره ومراجعة مناهجه ومحامله وأدواته من أجل ترسيخ الشعور الوطني وتنمية الحسّ الثقافيّ على أن يكون ذلك في إطار برنامج وطني يهدف إلى:
  - تعزيز الوعي لدى الأطفال واليافعين بأهمية التراث الوطني والعمل على تأصيل قيمه الحضارية وأبعاده الإنسانية.
  - تطوير البرامج الرامية إلى صقل المواهب وتنمية المهارات لدى الناشئة في الميادين الثقافية والإبداعية.
  - النهوض بإنتاج الأعمال الفكرية والثقافية والفنية الموجهة للأطفال واليافعين وتطوير مضامينها للارتقاء بالذائقة الفنيّة.
  - رصد المواهب في شتى المجالات الفنيّة وصقلها وتمكينها من فرص الإبداع وإبراز المهارات.
- **الاستثمار في التراث عبر** استنباط آليات وطرق عمل مواكبة لمتطلبات العصر في إطار مخطط يهدف إلى النهوض بقطاع التراث المادي واللامادي وتثمينه وترويجه بالتركيز على:
  - النهوض بميدان التراث المادي واللامادي صونا ومحافظة وتثمينا والارتقاء به بصفته عاملا من عوامل التنمية الشاملة.
  - وضع إطار تشريعي أكثر تلاؤما وتحفيزا يستجيب لحاجيات التراث المتنوعة بحثا وصيانة وتثمينا من خلال مراجعة مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية ومجلة الاستثمارات وقانون الرعاية الثقافية.

- الارتقاء بالإطار المؤسساتي والتنظيمي للهياكل المعنية بالتصرف في التراث من أجل ترشيد الاضطلاع بوظائفها بما يتيح مزيدا من التنسيق والتكامل بينها.
- مراجعة برامج البحث العلمي وتنمية الكفاءات في مجالات التراث ومهنه عبر التنسيق مع المؤسسات التعليمية والتكوينية المختصة.
- تطوير الدور التنموي للتراث ودفع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني في مجال التراث.
- تقريب الإدارة من مواقع التراث الثقافي بإحداث إدارات جهوية للتراث تعمل على تطبيق سياسة تنموية جهوية للتراث.
- تثمين المتاحف والمواقع الأثرية عن طريق التكنولوجيات الرقمية.
- دفع السياحة الثقافية.
- تطوير برامج التعريف بالتراث الوطني لدى مختلف الفئات الاجتماعية والشرائح العمرية وخاصة الأطفال واليافعين.
- الارتقاء بالشراكة بين القطاعين العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني بما يساعد على توظيف موارد بشرية ومادية جديدة ومتجددة تساهم في تطوير الدور التنموي للتراث الثقافي.

❖ **الديبلوماسية والإشعاع الثقافي** وذلك بالعمل على تمكين الثقافة التونسية من الحضور في المشهد الدولي بصورة تتماشى وتاريخها وحاضرها بحيث تكون التعبيرات الثقافية المختلفة واجهة في التعريف بتونس وتسويق رصيدها الثقافي وذلك بـــ:

- تعزيز حضور الثقافة التونسية في المعارض والملتقيات والتظاهرات الدولية والارتقاء بنوعية المشاركات وفاعليتها.
- تطوير برامج الترويج والتسويق للإنتاج الثقافي الوطني في الخارج في كافة المجالات الإبداعية.

- تطوير الشراكات وتوسيع اتفاقيات التعاون الدولي في الميادين الثقافية والفنية.
- دفع الاستثمار الخارجي في ميادين الثقافة والتراث.
- دعم العلاقات مع المنظمات الدولية المختصة في ميادين الانتاجات الفكرية والفنية.

❖ **اللامركزية والنفاذ إلى الثقافة:** تكريس مبدأ الحق في الثقافة وتنمية قدرات الهياكل اللامركزية وتعزيز دورها في تصور وإنجاز البرامج والمشاريع الثقافية وإبراز الخصوصيات الثقافية للجهات وتثمين التنوع الثقافي للبلاد وذلك عبر:

- تنمية قدرات الهياكل اللامركزية وتعزيز دورها في تصور وإنجاز البرامج والمشاريع الثقافية.
- إبراز الخصوصيات الثقافية للجهات وتثمين التنوع الثقافي لبلادنا.

❖ **الاستشراف الثقافي:** التخطيط لثقافة المستقبل بوضع استراتيجية تطرح خططا استباقية ذات مدى متوسط وبعيد باعتبار أنّ الثقافة تشكل ملامح المستقبل على أكثر من صعيد وذلك من خلال:

- تعزيز مساهمة الثقافة في تشكيل ملامح المستقبل،
- حسن التخطيط لثقافة المستقبل،
- وضع رؤية استراتيجية استشرافية من شأنها طرح الخطط الاستباقية متوسطة وبعيدة المدى،
- تطوير دور الدراسات العلمية والميدانية في رسم السياسات في الميادين الثقافية،
- ترسيخ مفهوم المواطنة،
- تبني القيم الكونية الأصلية،
- الانخراط في الحداثة ومواكبة العصر،
- الارتقاء بالذائقة الفنية.

❖ **دفع الصناعات الثقافية والإبداعية:** تطوير مساهمة الميدان الثقافي والإبداعي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في الميادين الإبداعية وتطوير صيغ الإحاطة والمرافقة لأصحاب الأفكار والمبادرات والمشاريع في الميدان الثقافي وذلك بوضع خطة عمل لاستغلال ما يتيحه الاقتصاد التضامني والاجتماعي والتمويل التشاركي من فرص وإمكانات للقطاع الثقافي.

❖ **الإصلاحات التشريعية:** مراجعة النصوص التشريعية الترتيبية التي لم تعد تتماشى مع مقتضيات المرحلة من أجل حوكمة رشيدة ومزيد من الجدوى والنجاعة وذلك من خلال:

- الارتقاء بالإطار التشريعي المنظم للميادين الفنية والابداعية بما يواكب التطورات ويستجيب لتطلعات المبدعين والفاعلين الثقافيين.
- تمكين الميدان الثقافي من إطار تشريعي أكثر تلاؤما مع خصوصياته وأكثر استجابة لمقتضيات التصرف الناجع والسليم.
- تكريس الحقوق المعنوية والاقتصادية والاجتماعية للفنانين والمبدعين والمشتغلين في الحقل الثقافي.
- وضع إطار تشريعي ملائم يستجيب لحاجيات التراث بحثا وصيانة وتثمينا.

وفي هذا الإطار تعمل مهمة الشؤون الثقافية على بلورة الاختيارات الوطنية في ميادين الثقافة والفنون والتراث من خلال برامج الوزارة المتعلقة بـــ:

- برنامج الفنون،
- برنامج الكتاب والمطالعة،
- برنامج العمل الثقافي،
- برنامج التراث،
- برنامج القيادة والمساندة.

2.تقديم برامج المهمة:

لتجسيم التوجهات والسياسات المذكورة تم إعداد مشروع ميزانية مهمة الشؤون الثقافية لسنة 2020 وفق منهجية التصرف في الميزانية حسب الأهداف، حيث تم خلال أشغال التنزيل العملياتي للمهمة المحافظة على التقسيم البرامجي الوارد ضمن المشروع السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2017 الذي يتكون من أربعة برامج عملياتية تمثل السياسة القطاعية للوزارة وبرنامج القيادة والمساندة. وفيما يلي التفصيل:

ع/ر	البرامج	عدد البرامج الفرعية المركزية	عدد البرامج الفرعية الجهوية
01	الفنون	1	-
02	الكتاب والمطالعة	1	-
03	العمل الثقافي	1	24
04	التراث	1	-
09	القيادة والمساندة	1	-
المجموع	**05**	**5**	**24**

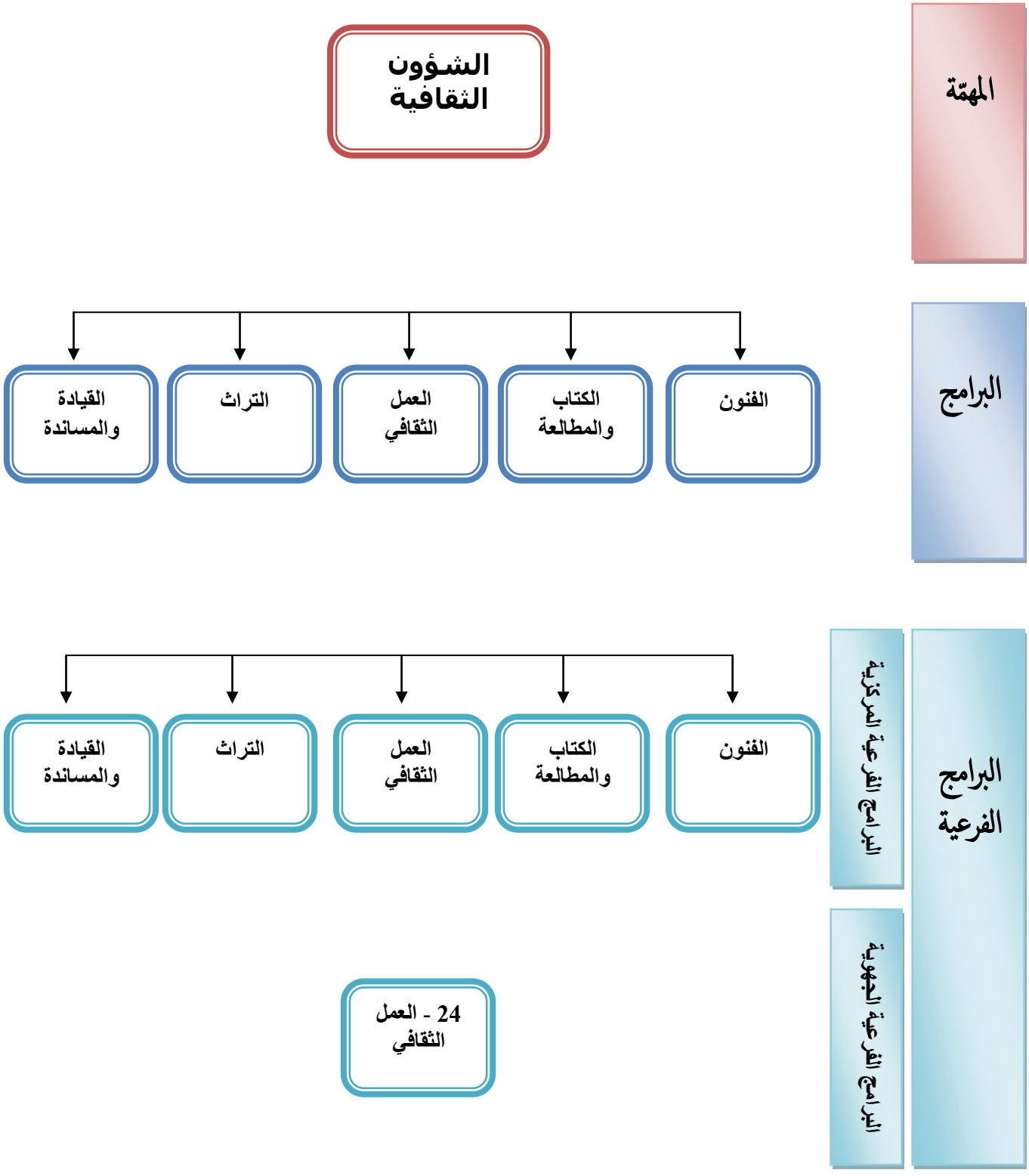
3.أهداف ومؤشرات قيس الأداء مهمة الشؤون الثقافية:

في اطار التنزيل العملياتي لأداء المهمات الذي شرعت في إنجازه الوحدة المركزية لتركيز منظومة التصرف في ميزانية الدولة والوحدات القطاعية بالتعاون مع مكتب الدراسات المختص، إنخرطت الوحدة بوزارة الشؤون الثقافية في مشروع التنزيل العملياتي لأداء المهمة حيث تمت مراجعة جملة الأهداف ومؤشّرات قيس الأداء المدرجة بوثيقة المشروع السنوي للقدرة الأداء لسنة 2021 و وقعت صياغة الأهداف الإستراتيجية والأهداف العملياتية لمختلف برامج المهمة مع إفراد برنامج القيادة والمساندة بالمشروع الأداء المشترك بين المهمات الذي أشرفت عليه الوحدة المركزية. وفي الجدول الموالي تلخيص لمجموع الأهداف والمؤشرات التي تم التوصل إليها:

جدول عدد 1: حوصلة الأهداف الإستراتيجية والمؤشرات

البرامـــج	الأهـــــداف الإستراتيجية	مـــــؤشرات قيس الأداء	تقديرات 2021
1: الفنون	1-1: ضمان عروض فنية متنوعة وذات جودة	1-1-1: نسبة الأعمال المتوجة مقارنة بالأعمال الفنية المدعومة 1-1-2: نسبة الأعمال الفنية النسائية المدعومة	%40 %42
	2-1: ضمان إشعاع الأعمال الفنية التونسية وطنيا ودوليا	1-2-1: تطوّر تصدير الأعمال الفنية الوطنية 2-2-1: عدد الأعمال الفنية المشاركة في التظاهرات الدولية	1872 373
	3-1 : حفظ الرصيد الفني وتطوير توزيعه	1-3-1 : نسبة رقمنة الرصيد الفني	%90
2 : الكتاب والمطالعة	1-2: تطوير الإنتاج الأدبي والفكري وتوزيعه	1-1-2 : تطور عدد الإصدارات الجديدة	2400
	2-2: النهوض بالمطالعة العمومية	1-2-2 : تطوّر عدد القرّاء	5690000
3 : العمل الثقافي	1-3 : إدماج وانفتاح المؤسسة الثقافية على محيطها	1-1-3: نسبة إنخراطات العنصر النسائي بالنوادي الثقافية 2-1-3: تطور عدد الشراكات مع الفاعلين الثقافيين والمجتمع المدني	%15.5 4100
	2-3 : تعزيز إشعاع التظاهرات الثقافية الكبرى والمهرجانات	1-2-3: عدد المقالات بوسائل الصادرة الإعلام الدولية	150
4 : التراث	1-4: تدعيم حماية التراث والمحافظة عليه	1-1-4: تطور نسبة الجمعيات المساهمة في المحافظة على التراث وصونه 2-1-4: نسبة المعالم والمواقع والممتلكات الثقافية المحمية والمرتبة	%5 30%
	2-4: تثمين التراث وتطوير قدرته على الإستقطاب	1-2-4: عدد عناصر التراث المودعة للتسجيل في قائمات اليونسكو 2-2-4: عدد الزيارات للمعالم والمواقع والمتاحف	4 1155000
9 : القيادة والمساندة	1-9: تطوير حوكمة مهمة الشؤون الثقافية	1-1-9: نسبة تنفيذ قرارات وتوصيات لجان القيادة ذات الأولوية 2-1-9: تطوّر عدد الإتطلاعات على مختلف مواقع الواب العمومية لمهمة الشؤون الثقافية	%95 1200000
	2-9: تحسين التصرف في الموارد البشرية مع ضمان كفاية المهارات للإحتياجات وضمان العدالة وتكافؤ الفرص	1-2-9: الفارق بين التوقعات والإنجازات في كتلة الأجور 2-2-9: نسبة الأعوان المتكونين في المجالات ذات الأولوية	1.011 %38
	3-9: ضمان ديمومة الميزانية وتطوير التصرف في الموارد المالية لمهمة الشؤون الثقافية مع تحسين فاعلية برنامج القيادة والمساندة	1-3-9: الفارق بين تقديرات وإنجازات الميزانية 2-3-9: ميزانية برنامج القيادة والمساندة مقارنة بميزانية المهمة 3-3-9: كلفة التصرف حسب الأعوان	0.97 %42 45

خارطة البرامج والبرامج الفرعية لمهمة الشؤون الثقافية



خارطة البرامج والبرامج الفرعية: الهياكل

البرامـــج	البرامـــج الفرعيـــة	الهياكـــل المعنيـــة		
		المركزية	الجهوية	الفاعلين العموميين
1 : الفنون	1- الفنون على المستوى المركزي	- إدارة الفنون السمعية البصرية- إدارة الفنون الركحية- إدارة الموسيقى والرقص- المعاهد الوطنية للموسيقى- إدارة الفنون التشكيلية- مركز الخزف الفني- دار الفنون بالبلفدير - مركز الفنّ الحي برادس - إدارة الهندسة المعمارية والحرف - مركز الدولي للثقافة والفنون (قصر العبدلية)	- المندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية (مراكز الفنون الدرامية والركحية)، (المعاهد الجهوية للموسيقى)	- المركز الوطني للسينما والصورة - المسرح الوطني - مسرح الاوبرا - المركز الوطني لفن العرائس - متحف الفن الحديث والمعاصر - مركز الثقافة والفنون والآداب (قصر السعيد) - مركز الموسيقى العربية والمتوسطية
2 : الكتاب والمطالعة	1- الكتاب والمطالعة على المستوى المركزي	- إدارة الآداب - إدارة المطالعة العمومية	- المندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية - المكتبات الجهوية، - المكتبات العمومية	- معهد تونس للترجمة
3 : العمل الثقافي	1- العمل الثقافي على المستوى المركزي 2- العمل الثقافي على المستوى الجهوي	- الإدارة العامة للعمل الثقافي - المركز الوطني للإتصال الثقافي - مكتب الشؤون الجهوية	- المندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية (المركبات الثقافية ودور الثقافة)،	- المؤسسة التونسية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية - دار المتوسط للثقافة والفنون (المركز الثقافي الدولي بالحمامات) - مركز تونس الدولي للإقتصاد الثقافي الرقمي
4 : التراث	1- التراث على المستوى المركزي	- الإدارة العامة للتراث - المعهد الوطني للتراث - وحدة النهوض بمصادر الذاكرة والهوية الوطنية - دار الكتب الوطنية		- وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية
9 : القيادة والمساندة	1-القيادة والمساندة على المستوى المركزي	- الديوان ومكاتبه - التفقدية العامة - الإدارة العامة للمصالح المشتركة	- المندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية	- المؤسسة التونسية لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة

4. الميزانية وبرمجة نفقات مهمة الشؤون الثقافية على المدى المتوسط:

1.4- تقديم ميـــزانيـــة مهمة الشؤون الثقافية:

تندرج ميزانية مهمة الشؤون الثقافية لسنة 2021 ضمن التوجّهات الأساسية لوزارة الشؤون الثقافية ومواصلة للبرامج والمشاريع المدرجة ضمن مخطط التنمية 2016-2020 وتجسيما للأهداف المضبوطة بالمشروع السنوي للقدرة على الأداء، تمّ اعداد مشروع الميزانية وفقا لمنهجية التصرّف في الميزانية حسب الأهداف وطبقا لتوجيهات منشور السيد رئيس الحكومة عدد 16 الصادر في 14 ماي 2020 الذي يضبط جملة الإجراءات التي يستوجب العمل بها لإعداد ميزانية الدولة لسنة 2021 من جراء جائحة كورونا وتأثيرها السلبي على الوضع الإقتصادي العام للدولة، وتتنزل جملة الإجراءات: منها التحكّم في كتلة الأجور ومزيد ترشيد نفقات التسيير وإحكام توزيعها بين البرامج.

تم ضبط ميزانية مهمة الشؤون الثقافية لسنة 2021 ماقدره **358,400** م.د مقابل **351** م.د سنة 2020 أي بزيادة قدرها **7,4** م.د حيث تقدّر نسبة التطوّر بـــ **2,1%**، هذا وتوزّع ميزانية المهمة لسنة 2021 على أربعة برامج وظيفية وبرنامج القيادة والمساندة وذلك على النحو التالي:

جدول عدد 2:

توزيع ميزانية مهمة الشؤون الثقافية لسنة 2021

حسب البرامج وطبيعة النفقة (إعتمادات الدفع)

الوحدة: ألف دينار

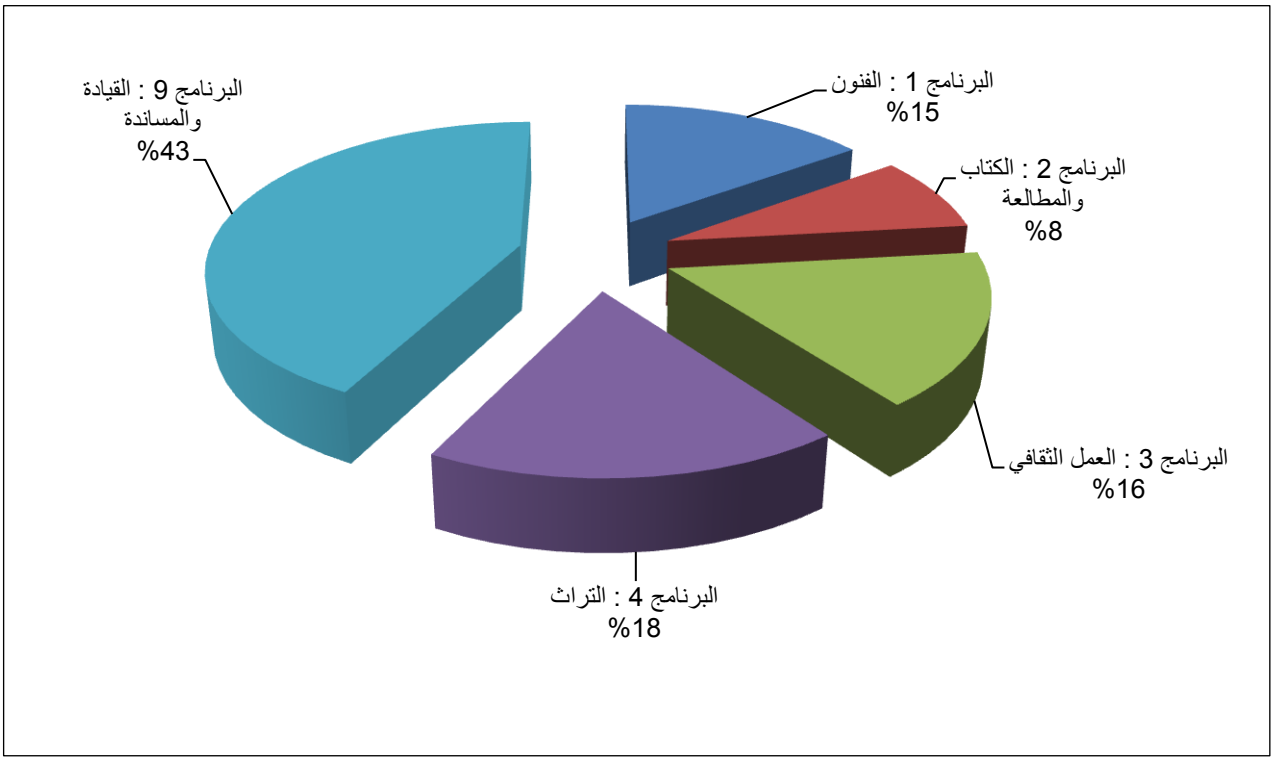
البرنامج / الأقسام	نفقات التأجير	نفقات التسيير	نفقات التدخلات	نفقات الإستثمارات	نفقات العمليات المالية	المجموع
برنامج الفنون	3728	7188	37338	5750		54004
برنامج الكتاب والمطالعة	5539	4050	7095	12640		29324
برنامج العمل الثقافي	7492	3740	30283	17525		59040
برنامج التراث	45700	2350	8507	7210		63767
برنامج القيادة والمساندة	131941	3102	10347	6875		152265
المجموع (دون الموارد الذاتية)	**194400**	**20430**	**93570**	**50000**		**358400**

ملاحظة: ميزانية برنامج القيادة والمساندة تضم الإعتمادات المخصصة لصندوق التشجيع على الإبداع الأدبي والفني[1] والمقدّرة بـــ **7 م د**.

[1] *أحدث صندوق التشجيع على الابداع الأدبي والفنّي بمقتضى القانون عدد 77 لسنة 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009 في شكل حساب خاص بالخزينة يتولى دعم المبدعين في المجال الأدبي والفنّي. يعنى صندوق التشجيع على الابداع الفنّي بتشجيع الأعمال الثقافية والفنّية والمصنفات الفكرية وتكوين الفنانين وترويج الحفلات الحية وانطلق العمل بآلية الصندوق سنة 2015.*

توزيع ميزانية مهمة الشؤون الثقافية
لسنة 2021 حسب البرامج (إعتمادات الدفع)

الوحدة:ألف دينار



2.4- تقديم اطار النفقات متوسط المدى (2021-2023) لمهمة الشؤون الثقافية:

ضبطت ميزانية مهمة الشؤون الثقافية في حدود **358,4 م.د** سنة **2021** ومن المتوقع أن تشهد نسبة تطور تقدر بـــحوالي **4,74**% أي بزيادة تقدّر بـــ **17,738** م.د سنة 2022، وكذلك من المتوقع أن تتطور الميزانية بنسبة **2,91**% أي بزيادة تناهز **11,400** م.د سنة 2023 مقارنة بتقديرات ميزانية مهمة الشؤون الثقافية لسنة 2022. هذا، ونلخص هذه التقديرات في الجدولين التاليين حسب طبيعة النفقة وتوزيع التقديرات على البرامج العمومية لمهمة الشؤون الثقافية.

جدول عدد 3: إطار متوسط المدى لمهمة الشؤون الثقافية (2021-2023)

التوزيع حسب طبيعة النفقة (إعتمادات الدفع)

الوحدة:ألف دينار

بيـــــان الأقسام	إنجازات 2017	إنجازات 2018	إنجازات 2019	ق.م 2020	تقديرات 2021	تقديرات 2022	تقديرات 2023
نفقات التأجير	127804,2	138865	167089	**187000**	194400	208100	214800
نفقات التسيير	10704,7	10272	17028	**17348**	20430	20900	21200
نفقات التدخلات	49970,4	52211	71914(*)	**91100**	93570	99000	1000000
نفقات الاستثمارات	66449,9	65836	38716	**55552**	50000	52000	54000
نفقات العمليات المالية	0	0	0	**0**	0	0	0
بقية النفقات	0	19159	16442	**0**	0	0	0
المجموع دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات	**254929,2**	**275500**	**311189**	**351000**	**358400**	**380000**	**390000**
الموارد الذاتية للمؤسسات	**4760**	**8634**	**10954**	**14012**	**15062**	**11200**	**12600**
المجموع العام	**259689,2**	**284134**	**322143**	**365012**	**373462**	**391200**	**402600**

الملاحظة: (*) تشمل اعتمادات الصندوق المنجزة والمقدرة بـــ 13029 أد والمدرجة ضمن ميزانية برنامج القيادة والمساندة.

جدول عدد 4: إطار متوسط المدى لمهمة الشؤون الثقافية
(2021-2023) حسب البرامج
(إعتمادات الدفع)

الوحدة:ألف دينار

البرامج	انجازات			ق.م 2020	تقديرات		
	2017	2018	2019		2021	2022	2023
الفنون	24346,7	18665	33725	50714	54004	57000	58500
الكتاب والمطالعة	16319,1	13847	19940	18562	29324	30400	31200
العمل الثقافي	72264,8	86416	66131	69206	59040	64600	66300
التراث	46057,2	45893	55192	28103	63767	68400	70200
القيادة والمساندة	95941,4	102363	136201	184415	152265	159600	163800
المجموع دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات	**254929,2**	**267184**	**311189**	**351000**	**358400**	**380000**	**390000**
الموارد الذاتية للمؤسسات	**4760**	**8634**	**10954**	**14012**	**15062**	**11200**	**12600**
المجموع العام	**259689,2**	**275818**	**322143**	**365012**	**373462**	**391200**	**402600**

ملاحظة: لم يتم توزيع اعتمادات الصندوق على البرامج فيما تم ادراجها ضمن ميزانية برنامج القيادة والمساندة.

المحور الثاني: تقديم برامج مهمة الشؤون الثقافية

البرنامج 1: الفنـــــــون



البرنامج **الفنون**

رئيس البرنامج
السيد : سمير زقية
المدير العام
الإدارة العامة

للفنون السمعية
البصرية والركحية

ميزانية البرنامج
اعتمادات الدفع (أ.د)

54004

النسبة من مشروع ميزانية الوزارة :15.%

الفنون

1مركزي
الفنون

خارطة الأهداف الإستراتيجية والمؤشرات



البرنامج 1: الفنـــون

- **رئيس البرنامج : السيد سمير زقيّة مدير عام الفنون السّمعية البصرية والركحية**

1.تقديم البرنامج واستراتيجيته:

يعد برنامج الفنون من أهم برامج مهمة الشؤون الثقافية باعتباره يتعلق بجوهر مشمولاتها المتمثلة في العمل على دعم الانتاجات الفنية وتوسيع إشعاعها داخليا وخارجيا خدمة للمشروع الثقافي الحداثي للجمهورية التونسية.

أ- **القطاعات الفنية:**

تم تفريع هذا البرنامج إلى برنامج فرعي وحيد على مستوى مركزي لتجسيم السياسة العمومية للبرنامج في القطاعات الفنية، هذا وسيتم التركيز خلال سنة 2021 على النهوض بإنتاج أعمال فنية موجهة للأطفال واليافعين وتطوير مضامينها للارتقاء بالذائقة الفنيّة لديهم و رصد المواهب في شتى المجالات الفنيّة وصقلها وتمكينها من فرص الإبداع وإبراز مهاراتها.

- **قطاع السينما:**

تتمثل مهمة **إدارة السينما والهياكل المكلفة بالقطاع** أساسا في النهوض بالانتاج السمعي البصري بتطوير مضامينه بالشكل الذي يتناسب مع تطور المجتمع وتغير تطلعاته بالتوازي مع ضرورة مواكبة أحدث التكنولوجيات في مجال الانتاج السمعي البصري. كما تسعى هذه الهياكل إلى تحسين نفاذ الانتاجات السينمائية إلى السوق الوطنية من خلال إختيار المواضيع التي تشغل المجتمع بالإضافة إلى العمل على تطوير مشاركاتها في المهرجانات والتظاهرات العالمية المعروفة، كذلك ضرورة إحداث مكتبة سينمائية لحفظ الذاكرة الوطنية وتمكين مختلف الأجيال من الاطلاع عليها وبالتالي الاستفادة منها وتطوير أنشطة نوادي الاختصاص بالمؤسسات الثقافية، هذا بالإضافة إلى بعث تظاهرات وبرامج ثقافية وفنية جديدة موجهة للأطفال في ميدان السينما.

- **<u>قطاع المسرح:</u>**

تهتم **إدارة الفنون الركحية والهياكل المشرفة على القطاع** بتشجيع الفنـــــون الركحيـــــــة سواءا كانت أعمال منتجة في إطار الاحتراف أو الهواية وتحسين توزيعها بين مختلف فضاءات العروض باعتماد مقاييس واضحة وشفافة بما يكرس تدريجيا حق المواطن في الثقافة. كما تساهم هذه الهياكل في تنظيم المهرجانات والندوات والملتقيات المسرحية خاصة تلك الموجهة إلى الأطفال واليافعين بما يساعد على تنمية الثقافة المسرحية لدى هذه الفئة من الجمهور ومساعدة الأعمال المسرحية المتميزة على المشاركة في التظاهرات الدولية ذات الصلة، فضلا عن أنشطة التكوين والتحسيس التي تتكفل بها نوادي الإختصاص بمختلف المؤسسات الثقافية والتربوية. هذا، وتجدر الإشارة إلى أنّ الوزارة ستسعى إلى تطوير المنظومة التشريعية للقطاع عبر هيكلة بعض مؤسساته وخاصة المركز الوطني لفن العرائس ومراكز الفنون الركحية والدرامية إلى جانب تعديل وتحيين النصوص المنظمة لبطاقة الاحتراف الفني ومراجعة منظومة الدعم في مستوى الانتاج والتسيير والتجهيز والتوزيع بما يكفل حسن توظيف المال العام.

- **<u>الموسيقى والرقص:</u>**

تتمثل إستراتيجية **إدارة الموسيقى والرقص والهياكل المعنية بقطاع الموسيقى والرقص** في تشجيع الانتاج الوطني في مجال الموسيقى حفاظا على خصوصيته ومكانته لدى المتلقي في بيئة تعرف اكتساحا كبيرا لأنماط موسيقية أخرى تستفيد مما تتيحه التكنولوجيات الحديثة من إمكانيات انتشار واسع. كما تعمل مختلف الهياكل المشرفة على هذا القطاع إلى الارتقاء بجودة التكوين الموسيقي بالتركيز على اختصاصات دقيقة ومحددة من خلال تطوير أنشطة نوادي الاختصاص بالمؤسسات الثقافية والتربوية، ودعم آلية التفقد والإرشاد بالنسبة لإطار التدريس العامل في المعاهد الجهوية للموسيقى وكذلك العمل على تعميم هذا التكوين في كل ولايات الجمهورية ببعث معاهد موسيقية جديدة لها قانون أساسي ينظمها وتتمتع بالاستقلالية اللازمة في مستوى التسيير. يساهم البرنامج الفرعي في تنظيم المهرجانات الموسيقية مع التركيز على تلك الموجهة إلى الأطفال واليافعين وتخصيص جوائز للمتميزين منهم.

- **الفنون التشكيلية:**

تسعى **إدارة الفنون التشكيلية والهياكل المشرفة على القطاع** إلى دعم الإنتاجات الجديدة والعمل على إنشاء مركز للبحث والتكوين يهتم بمختلف قطاعات الفنون التشكيلية والمساهمة في تنظيم التظاهرات الفنية والمعارض داخل البلاد وخارجها.

كما أنه تم إيلاء أهمية كبرى لمسألة إنقاذ الرصيد الوطني في ميدان الفنون التشكيلية وذلك بجرده وصيانته ورقمنته ونقله إلى مخازن تستجيب للمعايير الدولية لحفظ اللوحات والابداعات الفنية، كذلك تسعى الوزارة إلى استغلال وتثمين هذا الرصيد والترويج له من خلال تنظيم المعارض والورشات والتظاهرات الفنية التشكيلية إلى جانب الإسهام في إحداث متحف للفن الحديث.

علاوة على ذلك، تعمل الوزارة على دعم اللامركزية في القطاع تماشيا مع سياسة الدولة وذلك بالحرص على تنظيم وتطوير هذا النشاط بنوادي الإختصاص بالمؤسسات الثقافية والتربوية وإخراج الفنون التشكيلية من الفئوية الضيقة وتركزه في العاصمة وبعض المدن الكبرى والتوجه به نحو الجهات بتنظيم المعارض والورشات والملتقيات. كذلك تحرص الإدارة على تطوير المشاركات في التظاهرات الفنية الكبرى بالخارج باعتماد مقاييس دقيقة في اختيار اللوحات المشاركة وذلك للتعريف الأمثل بتاريخ الحركة الفنية التشكيلية الوطنية وفننا المعاصر والحديث.

ب- الإشكاليات:

- يتم سنويا رصد مبالغ هامة لدعم الانتاجات الفنية عبر مختلف آليات الدعم التي يتيحها البرنامج بما يتطلب العمل على تطوير الجانب التشريعي وإعداد أدلة اجراءات تمكن من مزيد احكام العلاقة بن الجهة المانحة والأطراف المستفيدة.
- النقص المسجل في المواصفات الركحية والتقنية للفضاءات الثقافية العمومية المحتضنة للعروض والانتاجات الإبداعية غالبا ما يؤثر على عملية ترويج الأعمال الفنية المدعومة والمقتناة والتالي على نسب الإقبال الجماهيري.
- عدم توفر المستلزمات الكافية (الموارد المالية، التجهيزات، وسائل الحماية..) الكفيلة بترفيع نسق التدخل في حفظ الرصيد الفني وخاصة في مجالي السينما والأعمال التشكيلية.

ت- <u>المحاور الاستراتيجية:</u>

- **الإستراتيجية المقترحة:** خلق مناخ مناسب للإبداع الفني ودعم الأعمال الفنية على المستوى الوطني والدولي.
- **الغاية المنتظر بلوغها:** ضمان عرض فني جامع لكل المواطنين بقطع النظر عن العمر، الجنس، المكانة الاجتماعية أو الجهة.
- بلورة خطة عملية لتطوير مشاركة الأعمال الفنية بأهم التظاهرات الدولية والحصول على تتويجات بها لما لذلك من انعكاس إيجابي على صورة تونس بالخارج.
- وضع برنامج عملي للمحافظة على الرصيد الفني ورقمنته إلى جانب الاستفادة مما تتيحه التكنولوجيات الحديثة من إمكانيات ومن ثم العمل على نشره في أوسع نطاق ممكن.

خارطة البرنامج

تمّ تقسيم هذا البرنامج إلى برنامج فرعي مركزي وحيد وسيتم تفريعه لاحقا حسب إحداث هياكل جهوية يشملها البرنامج.

البرنامج	البرامج الفرعية	الوحدات العملياتية	الفاعلين العموميين
الفنون	**الفنون على مستوى مركزي**	– الإدارة العامة للفنون الركحية والفنون السمعية البصرية – إدارة الموسيقى والرقص – إدارة الفنون التشكيلية – وحدة عملياتية–مؤسسات عمومية (المركز الوطني للموسيقى ومركز فنون شعبية) – وحدة عملياتية–مؤسسات عمومية (المعاهد العمومية للموسيقى) – مركز تونس الدولي للثقافة والفنون (قصر العبدلية)	– المركز الوطني للسينما والصورة – المسرح الوطني – مسرح الاوبرا. – المركز الوطني لفن العرائس. – متحف الفن الحديث والمعاصر – مركز الفنون والثقافة والآداب (قصر السعيد). – مركز الموسيقى العربية والمتوسطية (النجمة الزهراء)

2.أداء برنامج الفنون:

تتمثل الأهداف العامة للبرنامج في ضمان عروض فنية متنوعة وذات جودة تسمح في الآن ذاته بضمان تمويل أجناس فنية مختلفة دون إقصاء وتمكين الجمهور من عروض ذات جودة تكرّس حقه الدستوري في الثقافة وتعزّز حضور الإبداع التونسي في المعارض والملتقيات والتظاهرات الدولية والارتقاء بنوعية المشاركات وفاعليتها وذلك عبر تطوير برامج الترويج والتسويق للإنتاج الثقافي الوطني في الخارج في كافة المجالات الإبداعية وتعزيز الشراكات وتوسيع اتفاقيات التعاون الدولي في الميادين الثقافية والفنية ودفع الاستثمار الخارجي في ميادين الثقافة ودعم العلاقات مع المنظمات الدولية المختصة في ميادين الانتاجات الفكرية والفنية، هذا فضلا على ضرورة المحافظة على هذه الإبداعات والأرصدة الفنية بإعتبارحق الأجيال القادمة في الإطلاع عليها والإنتفاع بها.

ولتحقيق ذلك تم ضبط ثلاثة أهداف إستراتيجية خصوصية شاملة وعامة ومشتركة لهذا البرنامج.

1.2- تقديم أهداف ومؤشرات قيس الأداء:

- **الهدف عدد 1-1: ضمان عروض فنية متنوعة وذات جودة**

✓ **تقديم الهدف :** يعمل برنامج الفنون على تكريس الحق في الثقافة من خلال إقرار مبدأين أساسين وهما التنوّع والجودة. فالتنوّع يسمح بالقطع مع نموذج فني وثقافي مسقط على المجتمع بإعتباره الأحسن والأفضل والجودة تكفل الهدف المتمثل في الإرتقاء بالذائقة الفنية وبالوعي الاجتماعي للمتلقي.

✓ **مرجع الهدف :** استراتيجية البرنامج

✓ **مبررات اعتماد المؤشرات:** لقد بينت التجارب السابقة أن العمل على تطوير عدد الأعمال الفنية لوحده غير كاف لبلوغ الأهداف المرجوة وخاصة تطوير إقبال الجمهور عليها ونفاذها بصورة أكبر في المجتمع. لذلك تم اعتماد مؤشرين جديدين

يمكّنان من قياس نسبة الأعمال المتوجة مقارنة بالأعمال المدعومة ونسبة الأعمال الفنية النسائية المدعومة من مجموع الأعمال المدعومة.

- **نسبة الأعمال المتوجة مقارنة بالأعمال الفنية المدعومة:** يتمثل هذا المؤشر في قياس عدد الأعمال الفنية المتوجة من جملة الأعمال الفنية المدعومة.
- **نسبة الأعمال الفنية النسائية المدعومة:** يرمي هذا المؤشر إلى الوقوف على مدى استئثار الأعمال النسائية من الدعم الموجه للفنون.

جدول عدد 5: الجدول الزمني لمؤشرات الهدف 1.1

الهدف	مؤشرات قيس أداء الهدف	الوحدة	إنجازات			ق.م	تقديرات		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
هدف عدد 1.1: ضمان عروض فنية متنوعة وذات جودة	المؤشر عدد 1-1-1 : نسبة الأعمال المتوجة مقارنة بالأعمال الفنية المدعومة	نسبة	31.7	28	34	32	40	41	44.8
	المؤشرعدد 1-1-2 : نسبة الأعمال الفنية النسائية المدعومة	نسبة	33.6	33.5	36	47	42.5	43	43.6

- **الهدف عدد 1-2: ضمان إشعاع الأعمال الفنية التونسية وطنيا ودوليا**

✓ **تقديم الهدف:** يتمثل هذا الهدف في تعزيز أكبر لحضور الثقافة التونسية في المعارض والملتقيات والتظاهرات الدولية والارتقاء بنوعية المشاركات وفاعليتها مع العمل على الإستفادة مما يوفره الفضاء الرقمي من إمكانيات نشر وإنتشار واسعة النطاق.

✓ **مرجع الهدف :** استراتيجية البرنامج.

✓ **مبررات اعتماد المؤشرات :** تم ضبط مؤشرين إثنين لهذا الهدف وهما:

- **تطوّر تصدير الأعمال الفنية الوطنية،** يسمح هذا المؤشر بتتبع إنتشار وتصدير الأعمال الفنية الوطنية بفضل ما توفره وسائل الإتصال الحديثة من إمكانيات في هذا المجال.

- **عدد الأعمال الفنية المشاركة في التظاهرات الدولية**، يعد هذا المؤشر من بين أهم المقاييس الدالة على إنتشار وجودة الأعمال الفنية من حيث قدرتها على المشاركة في التظاهرات الدولية المرجعية.

جدول عدد 6: الجدول الزمني لمؤشرات الهدف 2.1

الهدف	مؤشرات قيس أداء الهدف	الوحدة	إنجازات			ق.م	تقديرات		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
هدف عدد 2.1: ضمان إشعاع الأعمال الفنية التونسية وطنيا ودوليا	المؤشر عدد 1-2-1 : تطوّر تصدير الأعمال الفنية الوطنية	عدد	1673	1179	1721	1109	1872	2130	2371
	المؤشر عدد 1-2-2 : عدد الأعمال الفنية المشاركة في التظاهرات الدولية	عدد	96	66	111	250	373	499	529

- **الهدف عدد 1-3 : حفظ الرصيد الفني وتطوير توزيعه**

✓ **تقديم الهدف:** يمكن هذا الهدف من حماية الرصيد الفني الهام و المتمثل في الأعمال الفنية المقتناة (سينما، موسيقى، فنون تشكيلية ...) وذلك بحفظه طبقا للشروط المعمول بها في المجال إنطلاقا من التأمين ومرورا بطرق التعقيم والمعالجة والخزن والجرد وصولا إلى رقمنته.

✓ **مرجع الهدف :** استراتيجية البرنامج.

✓ **مبررات اعتماد المؤشرات:** تم تحديد مؤشر وحيد لهذا الهدف ويتمثل في:

- **نسبة رقمنة الرصيد الفني:** إنّ تطور نسبة الرقمنة يعني على التقدم في حفظ الرصيد الفني الهام وفقا للمقاييس المعمول بها في الميدان، هذا إلى جانب إمكانية استغلاله وتثمينه.

جدول عدد 7: الجدول الزمني لمؤشرات الهدف 3.1

الهدف	مؤشرات قيس أداء الهدف	الوحدة	إنجازات			ق.م	تقديرات		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
هدف عدد 3.1: حفظ الرصيد الفني وتطوير توزيعه	المؤشر عدد 1-3-1 : نسبة رقمنة الرصيد الفني	نسبة	30	40	47	85	85	90	95

2.2- أنشطة البرنامج:

لتحقيق أهداف **برنامج "الفنون"** وبلوغ مؤشرات قيس الأداء المبرمجة لسنة 2021 تمت برمجة أنشطة ذات علاقة مباشرة وغير مباشرة بهذه المؤشرات، وترتكز هذه الأنشطة أساسا على النهوض بالفنون في كل القطاعات الثقافية (سينما، مسرح، موسيقى والفنون التشكيلية) وتحسين ظروف العمل (موارد بشرية، تجهيزات، وسائل عمل وبناءات ...).

جدول عدد 8: بيان أنشطة وتدخلات برنامج الفنون لسنة 2021

الأهداف الإستراتيجية	مؤشرات قيس أداء الأهداف الإستراتيجية	تقديرات 2021	التدخلات	الأنشطة	تقديرات 2021 (أد)
هدف عدد 1.1: ضمان عروض فنية متنوعة وذات جودة	**المؤشر عدد 1-1-1 : نسبة الأعمال المتوجة مقارنة بالأعمال الفنية المدعومة**	40	– تخصيص مساحة أكبر للأعمال الفنية المدعومة في التظاهرات والمهرجانات الممولة من طرف الوزارة – إعداد نص جديد ينظم التشجيع على الإنتاج السينمائي – تحسين تهيئة الفضاءات الفنية وقدرتها على استقبال الجمهور. – تحديد حصص لكل جهة من الأعمال الفنية المدعومة. – وضع خطة عمل لمتابعة إحداث مراكز ثقافية تونسية بالخارج – تدعيم الأنشطة الثقافية والفنية الموجهة للتونسيين بالخارج – رقمنة المضامين الثقافية التونسية – ابرام شراكات مع المهرجانات المتميزة لتسهيل مشاركة الأعمال الوطنية المدعومة وحصولها على جوائز. – تكوين مختصين في حفظ وتثمين الرصيد الفنّي. – تركيز قاعدة بيانات خاصة بالرصيد والمخزون الفنّي. –إعداد فضاءات لحفظ الرصيد الفنّي وفقا للمواصفات	**النشاط 1:** دعم الأعمال الفنية	**12991**
				النشاط 2: تأهيل القطاعات الفنية	**4990**
	المؤشرعدد 1-1-2 : نسبة الأعمال الفنية النسائية المدعومة	42.5		**النشاط 3:** دعم الأعمال الفنية– CNCI	**13298**
هدف عدد 2.1: ضمان إشعاع الأعمال الفنية التونسية وطنيا ودوليا	**المؤشر عدد 1-2-1 : تطوّر تصدير الأعمال الفنية الوطنية**	1872		**النشاط 4:** دعم الأعمال الفنية– المسرح الوطني	**4056**
				النشاط 5: دعم الأعمال الفنية– المركزالوطني لفن العرائس	**1523**
	المؤشر عدد 1-2-2 : عدد الأعمال الفنية المشاركة في التظاهرات الدولية	373		**النشاط 6:** دعم الأعمال الفنية– مسرح الأوبرا	**10640**
				النشاط 7: دعم الأعمال الفنية– متحف الفن الحديث	**1970**
هدف عدد 3.1: حفظ الرصيد الفني وتطوير توزيعه	**المؤشر عدد 1-3-1 : نسبة رقمنة الرصيد الفني**	%85		**النشاط 8:** التكوين في مجال الموسيقى	**1545**
				النشاط 9: دعم الأعمال الفنية–قصر الآداب والفنون	**1135**
				النشاط A: النهوض بالرصيد الموسيقي CMAM	**1856**

3. نفقات البرنامج لسنة 2021:

1.3-ميزانية برنامج الفنون لسنة 2021:

قدّرت ميزانية برنامج الفنون لسنة 2021 بـــ **54004** أ.د مقابل **50714** أ.د سنة 2020 أي بزيادة قدرها **3290** أ.د أي بزيادة تمثل نسبة **6** % وهي موزعة كالآتي:

جدول عدد 9:

ميزانية برنامج الفنون لسنة 2021 حسب طبيعة النفقة (إعتمادات الدفع)

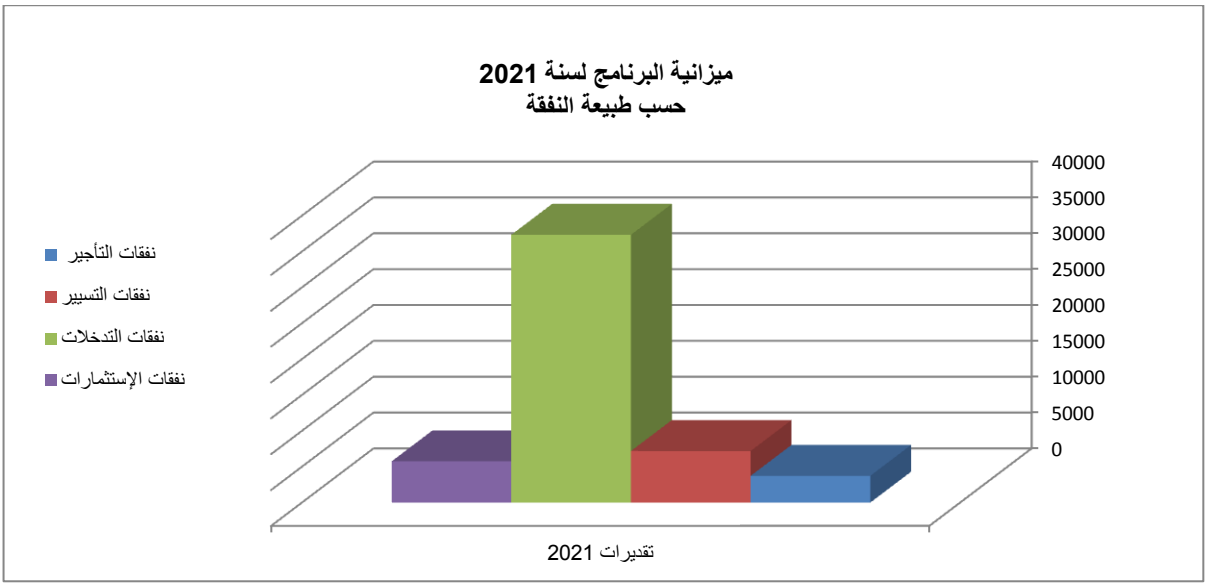
الوحدة: ألف دينار

بيـــــان البرنامج	إنجازات 2019	ق.م 2020	تقديرات 2021 (2)	نسبة التطوّر (2)-(1)	
				الفارق (2)-(1)	النسبة (%) (2)- (1)/(1)
نفقات التأجير	1470	3362	**3728**	**366**	**11%**
نفقات التسيير	6476	7025	**7188**	**163**	**2%**
نفقات التدخلات	24351 (*)	33927	**37338**	**3411**	**10%**
نفقات الاستثمارات	1428	6400	**5750**	**-650**	**-10%**
نفقات العمليات المالية					
بقية النفقات					
مجموع البرنامج	**33725**	**50714**	**54004**	**3290**	**%6**

ملاحظة: – ميزانية البرنامج دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.

(*) نفقات التدخلات لسنة 2019 تشمل التمويل العمومي بما قدره 6578 أد.

الرسم البياني: توزيع ميزانية برنامج الفنون لسنة 2021 حسب طبيعة النفقة



- نفقات التأجير:

سجلت تقديرات سنة 2021 في نفقات التأجير تطوّرا قدره **366** أد ويرجع ذلك إلى تغيير في توزيع الإعتمادات على مستوى المهمة.

- نفقات التسيير:

ضبطت نفقات التسيير للبرنامج سنة 2021 في حدود **7188 أد** أي بزيادة قدرها 163 أد.

- نفقات التدخلات:

قدّرت نفقات التدخلات بـ **37338 أد** وتسجل زيادة قدرها **3411** أد بالمقارنة بسنة 2020.

- نفقات الإستثمار:

تم ضبطها في حدود **5750 أد** مقابل 5750 أد سنة 2020 أي بنقص قدره **650** أد.

جدول عدد 10: ميزانية برنامج الفنون لسنة 2021

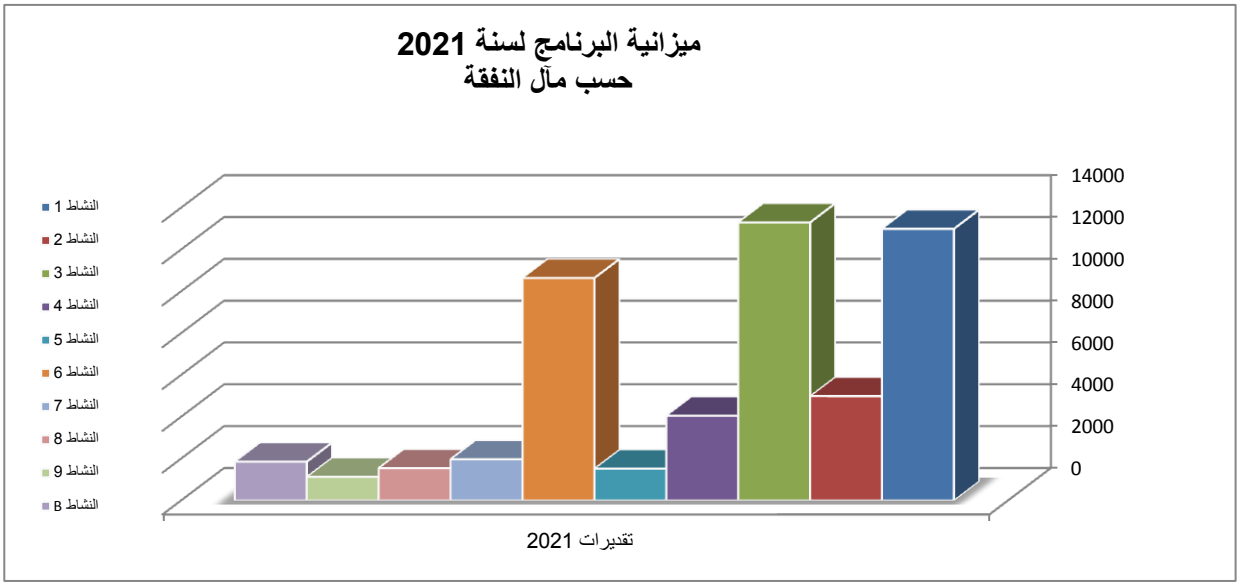
حسب مآل النفقة (البرامج الفرعية والأنشطة)

الوحدة: ألف دينار

بيـــــان البرنامج	الأنشطة الرئيسية	إنجازات 2019	ق.م 2020 (1)	تقديرات 2021 (2)	نسبة التطور (1)-(2)	
					الفارق (1)-(2)	النسبة (%) (1)/(1) -(2)
البرامج الفرعية المركزية (1)	**الأنشطة المركزية**	37671	50714	54004	3290	6%
البرنامج الفرعي1: **الفنون على المستوى المركزي**	**النشاط 1:** **دعم الأعمال الفنية**	9390	12112	12991	879	7%
	النشاط 2: تأهيل القطاعات الفنية	2660	6400	4990	-1410	-22%
	النشاط 3: **دعم الأعمال الفنية- CNCI**	10443	13165	13298	133	1%
	النشاط 4: **دعم الأعمال الفنية- المسرح الوطني**	1458	2027	4056	2029	100%
	النشاط 5: **دعم الأعمال الفنية- المركزالوطني لفن العرائس**	1463	1543	1523	-20	-1%
	النشاط 6: **دعم الأعمال الفنية- مسرح الأوبرا**	10034	10505	10640	135	1%
	النشاط 7: **دعم الأعمال الفنية- متحف الفن الحديث**	542	1349	1970	621	46%
	النشاط 8: التكوين في مجال الموسيقى	165	1425	1545	120	8%
	النشاط 9: **دعم الأعمال الفنية-قصر الآداب والفنون**	0	470	1135	665	141%
	النشاط A: **النهوض بالرصيد الموسيقي-CMAM**		1718	1856	138	8%
مجموع البرنامج (*)		**36155**	**50714**	**54004**	**3290**	**6%**

الرسم البياني: توزيع ميزانية البرنامج لسنة 2021

حسب مآل النفقة (الأنشطة الرئيسية)



➢ **أهم المشاريع والبرامج:**

- تجهيز مراكز الفنون الدرامية والركحية **2535** أد،
- تجهيز بعض المراكز الفنية **60** أد،
- تجهيز وتهيئة مدارس الموسيقى والرقص **600** أد،
- تتهيئة مراكز الفنون الدرامية والركحية **500** أد،
- ترقيم المخزون السمعي البصري **600** أد،

2.3-إطار نفقات متوسط المدى للبرنامج (2021-2023):

تم ضبط ميزانية البرنامج سنة 2022 حيث ستحقق نسبة تطوّر بـــ **4,63%** مقارنة بسنة 2021 وستبلغ سنة 2023 حوالي **2,84%** مقارنة بسنة 2022.

جدول عدد 11:

إطار النفقات متوسط المدى (2021-2023)

لبرنامج الفنون حسب طبيعة النفقة (إعتمادات الدفع)

الوحدة: ألف دينار

بيـــــان البرنامج	إنجازات 2017	إنجازات 2018	إنجازات 2019	ق.م 2020	تقديرات 2021	تقديرات 2022	تقديرات 2023
نفقات التأجير	1223,6	1350	1470	3362	**3728**	4234	5074
نفقات التسيير	358,5	319	6476	7025	**7188**	7266	7376
نفقات التدخلات	16197,7	15032	24351	33927	**37338**	39330	39615
نفقات الاستثمارات	6566,9	1964	1428	6400	**5750**	6170	6435
نفقات العمليات المالية							
بقية النفقات							
المجموع دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات	24346,7	18665	33725	50714	**54004**	57000	58500
الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية	**600**	**450**	**2516**	**3184**	**1646**	**1232**	**1386**
مجموع البرنامج	**24946,7**	**19115**	**36241**	**53898**	**55650**	**58232**	**59886**

ملاحظة: (*) تشمل نفقات التمويل العمومي لسنوات 2017 و2018 و2019 وفقا التبويب الجديد لميزانية الدولة.

البرنامج 2: الكتاب والمطالعة





برنامج الكتاب والمطالعة

-الإدارة العامة للكتاب

-المكتبات الجهوية

خارطة الأهداف الإستراتيجية والمؤشرات

البرامج الفرعية	الأهداف الإستراتيجية	المؤشرات الإستراتيجية
• الكتاب والمطالعة على مستوى مركزي	• هدف عدد 2-1 : تطوير الإنتاج الأدبي والفكري وتوزيعه	• المؤشر عدد 2-1-1 : تطوّر عدد الإصدارات الجديدة
	• هدف عدد 2-2: النهوض بالمطالعة العمومية	• المؤشر عدد 2-2-1 : تطوّر عدد القرّاء

البرنامج 2: الكتاب والمطالعة

- **إسم رئيس البرنامج: السيد كمال البشيني المدير العام للإدارة العامة للكتاب**

1.تقديم البرنامج واستراتيجيته:

يعتبر قطاع الكتاب والمطالعة من القطاعات الأساسية التي يقوم عليها المشروع الثقافي لما له من تأثير عميق في تنمية الحس والوعي الحضاري لدى القارئ فضلا عن دوره في ترسيخ قيم المواطنة وتجذير الإنسان في هويته الوطنية مع الانفتاح على ثقافات أخرى تفتح له آفاق فكرية جديدة تجعل منه إنسانا واعيا ومتوازنا.

لكن رغم أهمية هذا القطاع الثقافي فإنه ما يزال يعاني عديد المشاكل التي تجعله غير قادر على أداء وظيفته على النحو المطلوب لعل أبرزها عزوف المواطن التونسي عن القراءة وعدم قدرة السياسات العمومية المتعاقبة على الارتقاء النوعي بالكتاب التونسي انتاجا ونشرا وترويجا وحفظا. ولبلوغ هذه الأهداف وجب وضع بدائل جديدة ترمي إلى:

- تعزيز التنوع على مستوى الانتاج الأدبي والفكري لاستقطاب شرائح جديدة من القراء وتشجيع الأدباء على تناول الموضوعات التي تشغل المواطن وذلك عبر:
  - الترفيع في إقتناء الكتب والدوريات باللّغة الأجنبية،
  - الترفيع في عدد الأقسام المعرفيّة المقتناة،
  - إطلاق مشروع "مائة أقصوصة بمائة صوت"،
- الارتقاء بجودة خدمات المكتبات العمومية وذلك بالترفيع في عدد المكتبات العمومية التي تتوفّر فيها الخدمات التي تستجيب لمعايير الجودة،
- تعميم نوادي الكتاب والمطالعة بدور الثقافة والمكتبات العمومية،
- تعميم فضاءات ضعيفي وفاقدي البصر بالمكتبات الجهوية والمكتبات المجاورة للمدارس الدامجة لحاملي الإعاقات البصرية،
- بعث 24 مكتبة صوتية،

- تحقيق الانتشار الواسع والمتوازن للكتاب وذلك بتنظيم معارض الكتاب بالجهات بهدف تقريب الكتاب من القارئ حيث ماوجد،
- إثراء الرصيد والمحافظة عليه من خلال اقتناء الكتب القيّمة والمخطوطات الثمينة ليتمّ المحافظة عليها باستعمال التقنيات الحديثة (جرد، ترميم، رقمنة) لصون الذّاكرة الوطنيّة،

أ) خارطة البرنامج ومشمولاته:

- **خارطة البرنامج:** (الإدارات والمؤسسات ومختلف المتدخلين في إنجاز وتحقيق أهداف البرنامج)

التفريع البرامجي	البرامج الفرعية	الوحدات العملياتية	الفاعلين العموميين
الكتاب والمطالعة	**1- الكتاب والمطالعة على المستوى المركزي**	- الإدارة العامة للكتاب - وحدة عملياتية-مؤسسات عمومية (المكتبات الجهوية)	- معهد تونس للترجمة

ب) إستراتيجية برنامج الكتاب والمطالعة:

تهدف استراتيجة برنامج الكتاب والمطالعة إلى النهوض بالإنتاج الأدبي والفكري من خلال تطوير منظومة الدعم في مستوى الإنتاج وتطوير حركة النشر والتوزيع من خلال توسيع دائرة تواجد الكتاب بحيث يكون متاحا لكل القراء في كامل تراب الجمهورية.

أما في مجال المطالعة فتهدف إستراتيجية البرنامج إلى ترسيخ عادة المطالعة كممارسة ثقافية ثابتة في المجتمع التونسي وذلك عبر الارتقاء بجودة الخدمات المكتبية ووضع خطط وبرامج تهدف إلى تعصير الخدمات وتوظيف التكنولوجيا والاعتماد على نشر ثقافة الكتاب الالكتروني والمحامل الرقمية الاخرى. هذا، بالإضافة إلى العمل على تحويل الفضاء المكتبي إلى فضاء يستقطب الطفولة المبكرة ويفتح أبوابه لكل الفئات الهشة. كما تعتبر المطالعة في الوسط الريفي ونشر ثقافة الكتاب في المناطق الداخلية من الأهداف الاستراتيجية لهذا البرنامج بالإضافة إلى تفعيل دور المكتبات العمومية كمحفز ومحرك اجتماعي يؤمّن إلى جانب الوظائف الترفيهية والتثقيفية والمعرفية، أدوارا ووظائف جديدة: كالمكتبة فضاء للتعليم والتعلم والمكتبة فضاء للحوار وممارسة الديمقراطية والمكتبة فضاء للتنشيط يجمع كل الفنون.

ج) **الغايات المنتظر بلوغها:**

- تطوير حركة النشر وذلك بتشجيع الإنتاج الأدبي والفكري وبلوغ عدد أكبر من الإصدارات والعناوين المنشورة،
- تواجد أكبر للكتاب في مختلف جهات الجمهورية وخاصة المناطق الداخلية الريفية التي تعاني من نقص في مستوى التظاهرات والأنشطة الثقافية مقارنة بالمدن والمناطق الحضرية،
- إعطاء دور ووظائف جديدة للمكتبات العمومية تراعي التطلعات الجديدة لفئتي الطفولة والشباب بالإنخراط خاصة في مجال التكنولوجيا الحديثة التي تؤمن خدمات عصرية ومتطوّرة.

2.أداء برنامج الكتاب والمطالعة:

1.2- أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بالبرنامج:

لقد تمّ ضبط 02 أهداف إستراتيجية لبرنامج الكتاب والمطالعة.

- **هدف الإستراتيجي عدد 2-1: تطوير الإنتاج الأدبي والفكري وتوزيعه**

- **تقديم الهدف:** يرمي هذا الهدف إلى تعزيز التنوع على مستوى الشراءات من الكتب والدوريات مع ضرورة تعزيز بعض الأجناس الأدبية واللغات الأجنبية، هذا إلى جانب تطوير الاقتناءات الموجهة لفائدة الأطفال واليافعين.
- **مرجع الهدف:** استراتيجية البرنامج،
- **مبررات اعتماد المؤشرات:** لمعرفة مدى تحقيق هذا الهدف تم اعتماد مؤشر وحيد لقيس الأداء وهو:
  - **تطوّر عدد الإصدارات الجديدة من الكتب والدوريات الثقافية**، يمثل هذا المؤشر مقياسا لمتابعة الإصدارات الجديدة من الكتب والدوريات الثقافية.

الجدول عدد 12:

الجدول الزمني لمؤشرات الهدف 1.2

الهدف	مؤشرات قيس أداء الهدف	الوحدة	إنجازات			ق.م	تقديرات		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
هدف عدد 2-1: تطوير الإنتاج الأدبي والفكري وتوزيعه	المؤشر عدد 2-1-1 : تطوّر عدد الإصدارات الجديدة من الكتب والدوريات الثقافية	عدد	2617	2560	2687	2100	2400	2600	2800

➢ **الهدف الإستراتيجي عدد 2-2: النهوض بالمطالعة**

- **تقديم الهدف:** يرتبط هذا الهدف بمحور استراتيجي لبرنامج الكتاب والمطالعة، والمتمثل في تنمية الإقبال على القراءة وترسيخ عادة المطالعة بالاعتماد على أنشطة خدمات إبداعية من خلال عمل تشاركي مع مختلف الاطراف ذات الصلة والرفع من عدد القراء من مختلف الشرائح الإجتماعية.
- **مرجع الهدف:** الهدف الإستراتيجي الثاني للبرنامج (إستراتيجية البرنامج).
- **مبررات اعتماد المؤشرات:** لتحقيق هذا الهدف تم ضبط مؤشر فقط:
  - **تطوّر عدد القرّاء،** يتمثل هذا المؤشر في معرفة تطوّر عدد القراء بالمكتبات الجهوية والمكتبات العمومية باعتباره المؤشر الأساسي لقيس أداء الهدف الاستراتيجي "النهوض بالمطالعة العمومية" وأبرز عوامل تحديد مدى وقع الكتاب في الأسرة التونسية.

الجدول عدد 13:

الجدول الزمني لمؤشرات الهدف الإستراتيجي 2.2

الهدف	مؤشرات قيس أداء الهدف	الوحدة	إنجازات			ق.م	تقديرات		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
هدف عدد 2.2: النهوض بالمطالعة العمومية	المؤشر عدد 2-2-1: تطوّر عدد القرّاء	عدد	2654451	2612363	2660000	**2670000**	2690000	2740000	2760000

2.2- أنشطة برنامج الكتاب والمطالعة:

لتحقيق أهداف برنامج الكتاب والمطالعة وبلوغ مؤشرات قيس الأداء المبرمجة لسنة 2021، تمت برمجة جملة من الأنشطة ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة بمجالي الكتاب والمطالعة وذلك من خلال تطوير آليات الدعم والرفع منها، هذا إلى جانب العمل على تحسين ظروف العمل والإرتقاء بجودة الخدمات المسداة من قبل المكتبات العمومية ومزيد تعصيرها بما يواكب المعايير الدولية (موارد بشرية، تجهيزات، وسائل عمل وبناءات، صيانة وتحيين نظم المعلومات...).

جدول عدد 14: بيان الأنشطة وتدخلات البرنامج لسنة 2021

الهدف	مؤشرات قيس أداء الهدف	تقديرات 2021	التدخلات	الأنشطة		تقديرات 2021
				الأنشطة الرئيسية	الأنشطة الفرعية	
هدف عدد 2-1: تطوير الإنتاج الأدبي والفكري وتوزيعه	المؤشر عدد 2-1-1: تطوّر عدد الإصدارات الجديدة من الكتب والدوريات الثقافية	2400	– دعم ورق الكتاب الثقافي – التوصية بالنشر – الجوائز الادبية – تهيئة المكتبات – تجهيز المكتبات – – إرساء منظومة حقوق النسخ في قطاع الكتاب والنشر – تنظيم ملتقيات وندوات ومسابقات – تطوير منظومة الحوافز والتشجيعات وتبسيط الإجراءات المتعلقة بتصدير الكتاب التونسي والإنتاج الثقافي الوطني عامة بالتنسيق مع الهياكل المعنية وخاصة مركز النهوض بالصادرات – إقرار بعث تظاهرات وبرامج ثقافية وفنية جديدة موجهة للأطفال في مجالات الكتاب والآداب – حوسبة المكتبات العمومية – رسكلة الاعوان – تهيئة المكتبات – المشاركة في المعارض الدولية	**النشاط الرئيسي 1:** إقتناء الكتب والدوريات	**النشاط الفرعي 1:** إقتناء كتب تونسية **النشاط الفرعي 2:** إقتناء كتب أجنبية **النشاط الفرعي 3:** إقتناء دوريات تونسية **النشاط الفرعي 4:** إقتناء دوريات أجنبية	7560
				النشاط الرئيسي 2: الدعم والترجمة والنشر	**النشاط الفرعي 1:** ترجمة كتب **النشاط الفرعي 2:** الدعم على الورق **النشاط الفرعي 3:** التوصية بالنشر	1585
هدف عدد 2-2: النهوض بالمطالعة العمومية	المؤشر عدد 2-2-1: تطوّر عدد القرّاء	2690000		**النشاط الرئيسي 3:** الترغيب في المطالعة	**النشاط الفرعي 1:** تنظيم أنشطة خاصة بالمطالعة	5031
				النشاط الرئيسي 4: تأهيل المكتبات العمومية	**النشاط الفرعي 1:** بناء مكتبات عمومية **النشاط الفرعي 2:** تجهيز مكتبات عمومية **النشاط الفرعي 3:** تهيئة مكتبات عمومية **النشاط الفرعي 4:** تكييف مكتبات عمومية **النشاط الفرعي 5:** اقتناء مكتبات متجولة	7040
				النشاط 5: اثراء الرصيد المكتوب		8108

3.نفقات برنامج الكتاب والمطالعة لسنة 2021 :

1.3- ميزانية برنامج الكتاب والمطالعة لسنة 2021 :

يبيّن الجدول الموالي تطوّر اعتمادات برنامج الكتاب والمطالعة ومنه نسجل تطوّرا في ميزانية هذا البرنامج لسنة 2021 مقارنة بسنة 2020، حيث بلغت جملة الإعتمادات المرسمة **29,324** م.د بنسبة تطوّر **57,98** %.

الجدول عدد 15:

ميزانية البرنامج لسنة 2021 حسب طبيعة النفقة

(إعتمادات الدفع)

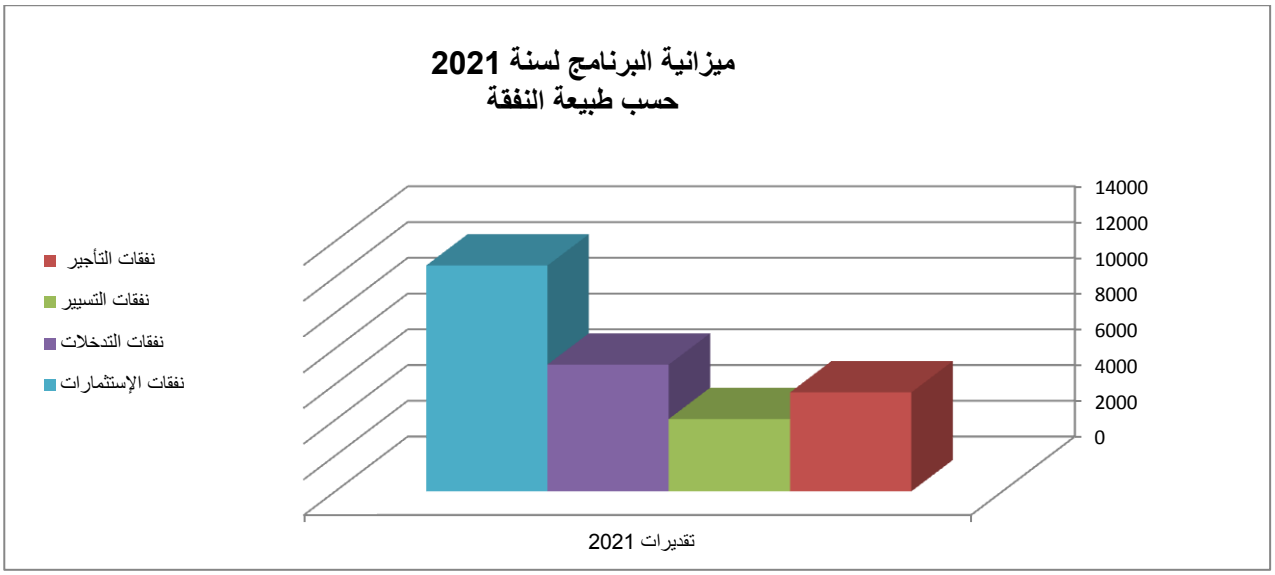
الوحدة: ألف دينار

بيـــــان البرنامج	إنجازات 2019	ق.م 2020 (1)	تقديرات 2021 (2)	نسبة التطوّر (2)-(1)	
				الفارق (2)-(1)	النسبة (%) (2)- (1)/(1)
نفقات التأجير	4831	722	**5539**	4817	%667,17
نفقات التسيير	2396	2333	**4050**	1717	%73,60
نفقات التدخلات	4638 (*)	5777	**7095**	1318	%22,81
نفقات الاستثمارات	8075	9730	**12640**	2910	%29,91
نفقات العمليات المالية					
بقية النفقات					
مجموع البرنامج	**19940**	**18562**	**29324**	**10762**	**%57,98**

ملاحظة: – ميزانية البرنامج دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.

(*) لا تشمل نفقات التمويل العمومي التي لم يتم إنجازها والمقدرة بـــ 20 أد.

الرسم البياني: توزيع ميزانية البرنامج لسنة 2021 حسب طبيعة النفقة



- نفقات التأجير:

ضبطت نفقات التأجير لسنة 2021 في حدود **5539 أد** أي بزيادة قدرها **4817 أد** ويرجع ذلك إلى تغيير في توزيع إعتمادات التأجير على مستوى المهمة.

- نفقات التسيير:

تم ضبط نفقات التسيير للبرنامج سنة 2021 في حدوود **4050 أد** أي بزيادة قدرها **1717** أد.

- نفقات التدخلات:

قدّرت نفقات التدخلات بـ **7095 أد** وتسجل زيادة قدرها **1318 أد** بالمقارنة بسنة 2020.

- نفقات الإستثمار:

ضبطت نفقات الإستثمار في حدود **12640 أد** مقابل 9730 أد سنة 2020، أي بزيادة قدرها **2910** أد.

الجدول عدد 16:

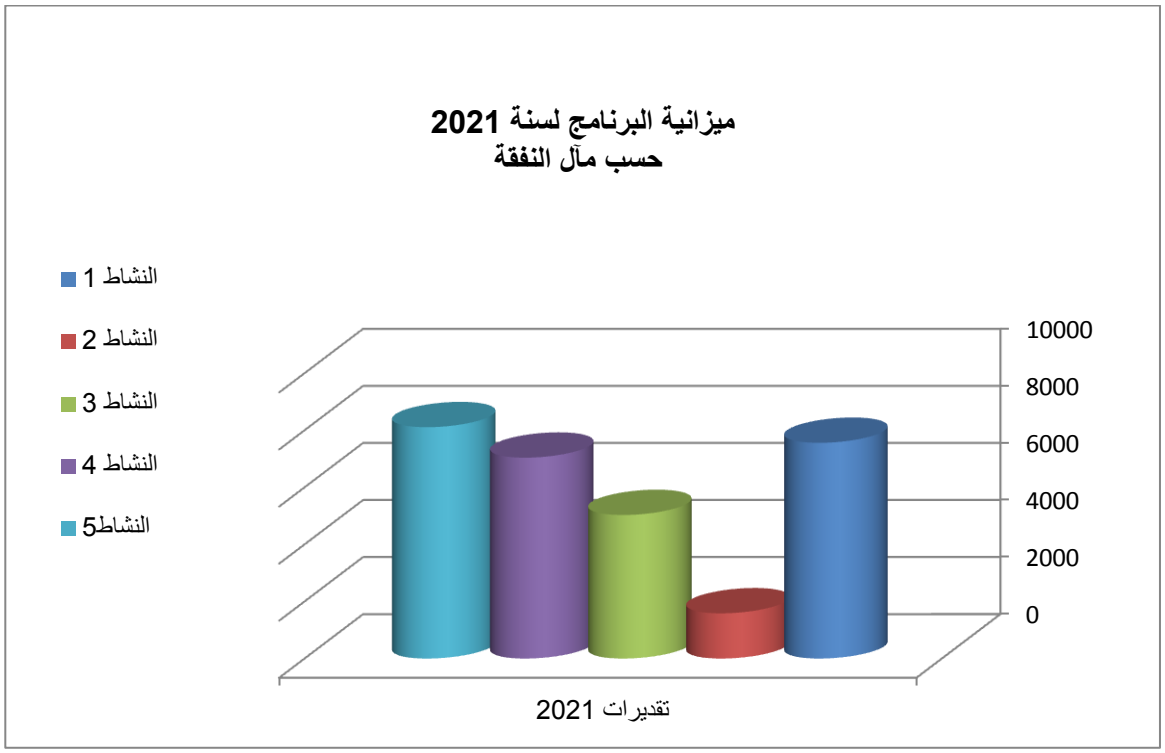
ميزانية برنامج الكتاب والمطالعة لسنة 2021

حسب مآل النفقة (البرامج الفرعية والأنشطة)

الوحدة: ألف دينار

بيـــــان البرنامج	الأنشطة الرئيسية	إنجازات 2019	ق.م2020 (1)	تقديرات 2021 (2)	نسبة التطوّر (2)-(1)	
					الفارق (2)-(1)	النسبة (%) (2)- (1)/(1)
البرامج الفرعية المركزية	الأنشطة المركزية	15644	18562	29324	10762	57,98%
البرنامج الفرعي1: الكتاب والمطالعة على المستوى المركزي	النشاط 1: إقتناء الكتب والدوريات	5765	7260	7560	300	4,13%
	النشاط 2: الدعم والترجمة والنشر	1548	1578	1585	7	0,44%
	النشاط 3: الترغيب في المطالعة	1317	2617	5031	2414	92,24%
	النشاط 4: تأهيل المكتبات العمومية	5857	5930	7040	1110	18,72%
	النشاط 5: اثراء الرصيد المكتوب	1157	1177	8108	6931	588,87%
البرامج الفرعية الجهوية	الأنشطة الجهوية	-	-			-
		-	-			-
مجموع البرنامج		15644	18562	29324	10762	57,98%

الرسم البياني: توزيع ميزانية البرنامج لسنة 2021 حسب مآل النفقة



➢ **أهم المشاريع والبرامج:**

- البرنامج الوطني للإستثمار في ثقافة الأطفال واليافعين **1500** أد،
- تهيئة المكتبات العمومية **1500** أد،
- تجهيز المكتبات العمومية **1500** أد،
- البرنامج الخاص بتكييف المنشآت الثقافية **200** أد،
- تركيز شبكة إعلامية متعددة الوسائط **1000** أد،
- اقتناء مكتبات متجولة **200** أد،

2.3-إطار نفقات متوسط المدى للبرنامج (2021-2023):

هذا، وتبلغ ميزانية البرنامج سنة 2022 نسبة تطوّر تقارب 3,6% مقارنة بسنة 2021 وستبلغ سنة 2023 حوالي 2,7% مقارنة بسنة 2022.

جدول عدد 17:

إطار النفقات متوسط المدى (2021-2023)

لبرنامج الكتاب والمطالعة حسب طبيعة النفقة (إعتمادات الدفع)

الوحدة: ألف دينار

بيـــــــان البرنامج	إنجازات 2017	إنجازات 2018	إنجازات 2019	ق.م 2020	تقديرات 2021	تقديرات 2022	تقديرات 2023
نفقات التأجير	4259	4220	11865	722	**5539**	5884	6132
نفقات التسيير	2101	1912	4831	2333	**4050**	4170	4225
نفقات التدخلات (*)	2944,4	2527	2396	5777	**7095**	7296	7438
نفقات الاستثمارات	7014,7	5188	4638	9730	**12640**	13050	13405
نفقات العمليات المالية							
بقية النفقات							
المجموع دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات	**16319,1**	**13847**	**19940**	**18562**	**29324**	**30400**	**31200**
الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية	**240**	**70**	**120**	**293**	**223**	**224**	**252**
مجموع البرنامج	**16559,1**	**13917**	**20060**	**18855**	**29547**	**30624**	**31452**

ملاحظة: (*) تشمل نفقات التمويل العمومي لسنوات 2017 و2018 و2019 وفقا التبويب الجديد لميزانية الدولة.

البرنامج 3: العمل الثقافي



البرنامج	رئيس البرنامج	ميزانية البرنامج
العمل الثقافي	السيدة : منيرة بن حليمة المديرة العامة الإدارة العامة للعمل الثقافي	اعتمادات الدفع (أ.د) 59040 النسبة من مشروع ميزانية الوزارة 16 %

3: العمل الثقافي

1 العمل الثقافي على مستوى مركزي	24 العمل الثقافي على مستوى جهوي
- الإدارة العامة للعمل الثقافي - المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية - دار المتوسط للثقافة والفنون (المركب الثقافي الدولي بالحمامات) - مركز الدولي للإقتصاد لاثقافي الرقمي - المركز الوطني للإتصال الثقافي	- المندوبيات الجهوية للثقافة (المركبات الثقافية، دور الثقافة)

خارطة الأهداف الإستراتيجية والمؤشرات

البرامج الفرعية	الأهداف الإستراتيجية	المؤشرات الإستراتيجية
• 1: العمل الثقافي على مستوى مركزي	• هدف عدد 3-1: إدماج وإنفتاح المؤسسة الثقافية على محيطها	• المؤشر عدد 3-1-1: نسبة إنخراطات العنصر النسائي بالنوادي الثقافية • المؤشرعدد 3-1-2 : تطور عدد الشراكات مع الفاعلين الثقافيين والمجتمع المدني
• 2: العمل الثقافي على مستوى جهوي	• هدف عدد 3-2: تعزيز إشعاع التظاهرات الثقافية الكبرى والمهرجانات	• المؤشر عدد 3-1-2-1: عدد المقالات الصادرة بوسائل الإعلام الدولية

البرنامج 3: العمل الثقافي

- **رئيسة البرنامج: السيدة منيرة بن حليمة المديرة العامة للعمل الثقافي**

1.تقديم البرنامج واستراتيجيته:

يهدف برنامج العمل الثقافي إلى تطوير نشاط مؤسسات العمل الثقافي بما يجعلها مركز الفعل الثقافي وتساهم في جذب فئات واسعة من الشباب وكذلك تطوير طرق التصرّف فيها بالشكل الذي يسمح بتحقيق مبادئ الحوكمة الرشيدة بما في ذلك الجانب المتعلق بتنظيم المهرجانات والتظاهرات الثقافية.

أ) **المحاور الإستراتيجية للبرنامج:** تتمحور الأهداف العامّة لبرنامج العمل الثقافي حول:

- **انفتاح المؤسسة الثقافية على محيطها من خلال:**

– التمكين الثقافي للناشئة وتيسير المشاركة في الحياة الثقافية للجميع وخاصة لذوي الإعاقة والفئات الهشة والفئات الخصوصية من مساجين وأحداث ومرضى.

– تكريس المقاربة التشاركية فيما بينها وبين بقية مؤسسات الوزارة وكذلك ربط صلات التعاون بينها وبين المؤسسات التربوية والشبابية والجامعية والمجتمع المدني والمثقفين والمبدعين.

– وضع برنامج لتأهيل المؤسسات العمومية للعمل الثقافي وذلك بالبحث على تصور جديد لعمل المؤسسات الثقافية ووظائفها وطرق تسييرها بحيث يكون لكل مؤسسة مشروعها الثقافي الذي ينخرط في السياسة العامة للبرنامج.

– تدعيم الموارد المالية والبشرية لمؤسسات العمل الثقافي بما يمكنها من الاضطلاع بالدور المناط بعهدتها في إطار الرؤية الاستراتيجية للوزارة.

– تحقيق التوازن بين الجهات في إطار دعم خيار اللامركزية والتشريك الفعلي للمجتمع المدني والمبدعين.

➢ **تعزيز اشعاع التظاهرات الثقافية الكبرى والمهرجانات:**

– صياغة خارطة للمهرجانات الوطنية والدولية تراعي بالخصوص التوازن على مستوى التوزيع الزمني والجغرافي لهذه التظاهرات.

– دعم الإبداع والتنوع الثقافي وإبراز الخصائص الثقافية لكل جهة.

– انفتاح التظاهرات المختصة على الشّارع ودعم انصهارها في الفضاء العام بما يخدم المشروع الديمقراطي الجديد للدولة التونسية.

– اعداد التصوّرات والبرامج والمشاريع الرامية الى تعزيز الاشعاع الثقافي للمهرجانات والتظاهرات الثقافية الكبرى وطنيا ودوليا.

– مراعاة البعد الاقتصادي في تصور المهرجانات وتنفيذها بالشكل الذي يساعد على تنمية الموارد الذاتية لهذه التظاهرات عبرالاستشهار والتبني والرعاية الثقافية.

ب) الغايات المنتظر بلوغها:

- إشعاع المؤسسة الثقافية على محيطها دون فرق أو تمييز وذلك بتخصيص برامج ثقافية تستهدف خاصة الفئات المهمشة وذات الإحتياجات الخصوصية.
- توزيع للمهرجانات تتضمن أكثر عدالة وتوازن بين الجهات ويوفر مضامين متنوعة مع ضرورة إيلاء إهتمام أكبر بالأبعاد الاقتصادية للتظاهرات الثقافية.

خارطة البرنامج (البرامج الفرعية والهياكل)

التفريع البرامجي	البرامج الفرعية	الوحدات العملياتية	الفاعلون العموميون
1- المستوى المركزي	العمل الثقافي على المستوى المركزي	- الإدارة العامة للعمل الثقافي -مكتب الشؤون الجهوية - المركز الوطني للإتصال الثقافي	- المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية - دار المتوسط للثقافة والفنون (المركز الثقافي الدولي بالحمامات) - مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي.
2- المستوى جهوي	العمل الثقافي بتونس	المندوبية الجهوية بنابل – إدارة الأنشطة والفنون	
	العمل الثقافي بأريانة	المندوبية الجهوية بنابل – إدارة الأنشطة والفنون	
	العمل الثقافي ببن عروس	المندوبية الجهوية بنابل – إدارة الأنشطة والفنون	
	العمل الثقافي بمنوبة	المندوبية الجهوية بنابل – إدارة الأنشطة والفنون	
	العمل الثقافي بنابل	المندوبية الجهوية بنابل – إدارة الأنشطة والفنون	
	العمل الثقافي بزغوان	المندوبية الجهوية بزغوان – إدارة الأنشطة والفنون	
	العمل الثقافي ببنزرت	المندوبية الجهوية ببنزرت – إدارة الأنشطة والفنون	
	العمل الثقافي بباجة	المندوبية الجهوية بباجة – إدارة الأنشطة والفنون	
	العمل الثقافي بجندوبة	المندوبية الجهوية بجندوبة – إدارة الأنشطة والفنون	
	العمل الثقافي بالكاف	المندوبية الجهوية بنابل – إدارة الأنشطة والفنون	
	العمل الثقافي بسليانة	المندوبية الجهوية بسليانة – إدارة الأنشطة والفنون	
	العمل الثقافي بالقيروان	المندوبية الجهوية بالقيروان – إدارة الأنشطة والفنون	
	العمل الثقافي بالقصرين	المندوبية الجهوية بنابل – إدارة الأنشطة والفنون	
	العمل الثقافي بسيدي بوزيد	المندوبية الجهوية بسيدي بوزيد – إدارة الأنشطة والفنون	
	العمل الثقافي بسوسة	المندوبية الجهوية بسوسة – إدارة الأنشطة والفنون	
	العمل الثقافي بالمنستير	المندوبية الجهوية بالمنستير – إدارة الأنشطة والفنون	
	العمل الثقافي بالمهدية	المندوبية الجهوية بالمهدية – إدارة الأنشطة والفنون	
	العمل الثقافي بصفاقس	المندوبية الجهوية بصفاقس – إدارة الأنشطة والفنون	
	العمل الثقافي بقفصة	المندوبية الجهوية بقفصة – إدارة الأنشطة والفنون	
	العمل الثقافي بتوزر	المندوبية الجهوية بتوزر – إدارة الأنشطة والفنون	
	العمل الثقافي بقبلي	المندوبية الجهوية بنابل – إدارة الأنشطة والفنون	
	العمل الثقافي بقابس	المندوبية الجهوية بقابس – إدارة الأنشطة والفنون	
	العمل الثقافي بمدنين	المندوبية الجهوية بنابل – إدارة الأنشطة والفنون	
	العمل الثقافي بتطاوين	المندوبية الجهوية بنابل – إدارة الأنشطة والفنون	

هذا، وتتوزع مؤسسات التابعة لبرنامج العمل الثقافي بالجهات بين **221 دار** ثقافة و**13**مركب ثقافي.

2.أداء برنامج العمل الثقافي:

1.2- أهداف ومؤشرات قيس الأداء:

تمّ ضبط هدفين إستراتيجيين لبرنامج العمل الثقافي:

➢ **الهدف 3-1: إنفتاح المؤسسة الثقافية على محيطها**

- **تقديم الهدف:** إدماج المؤسسة الثقافية في محيطها وانفتاحها عليه.
- **مرجع الهدف:** استراتيجية البرنامج.
- **مبررات اعتماد المؤشرات:** تم ضبط مؤشرين اثنين يعكسان مدى انخراط مؤسسة العمل الثقافي في محيطها وانفتاحها عليه.
  - **تطور نسبة انخراطات العنصر النسائي بالنوادي الثقافية من المجموع العام للمنخرطين،** ويتمثل في معرفة مدى إقبال العنصر النسائي على النوادي الثقافية وهو يعكس التوجه الذي وقع إقراره صلب القانون الأساسي للميزانية.
  - **تطور عدد الشراكات مع الفاعلين الثقافيين والمجتمع المدني،** لم تعد الدولة الفاعل الثقافي الوحيد الذي يحتكر النشاط الثقافي وفي هذا الإطار تحرص الدولة على تشجيع المبادرات الثقافية الخاصة التي يكون منطلقها المجتمع المدني.

الجدول عدد 18: الجدول الزمني لمؤشرات الهدف 1.3

الهدف	مؤشرات قيس أداء الهدف	الوحدة	إنجازات			ق.م	تقديرات		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
الهدف 1.3: إنفتاح المؤسسة الثقافية على محيطها	المؤشر 3-1-1: تطور نسبة إنخراطات العنصر النسائي بالنوادي الثقافية	نسبة	-	%14	14;5%	15%	15,5%	16%	17%
	المؤشر 3-1-2: تطور عدد الشراكات مع الفاعلين الثقافيين والمجتمع المدني	عدد	800	3609	3914	4000	4100	4150	4200

➢ **الهدف 3-2: تعزيز إشعاع التظاهرات الثقافية الكبرى والمهرجانات**

- **تقديم الهدف:** يتمثل هذا الهدف في جعل التظاهرات الثقافية والمهرجانات تشع على المستوى الوطني والدولي بإدراج مادة ثقافية متنوعة وشاملة لكل الفنون لاستقطاب جمهور من مختلف الشرائح العمرية والفئات الاجتماعية بالإضافة إلى إدراج البعد الاقتصادي في تصور المهرجانات وبرمجة أنشطتها.
- **مرجع الهدف:** استراتيجية البرنامج.
- **مبررات اعتماد المؤشرات:** تم اعتماد مؤشر فقط يعكس مدى إشعاع التظاهرات الثقافية والمهرجانات.

وقع الاقتصار في قيس أداء هذا الهدف على التظاهرات الثقافية والمهرجانات المرجعية التي تنظمها وزارة الشؤون الثقافية على غرار مهرجان قرطاج الدولي ومهرجان الحمامات الدولي والمعرض الدولي للكتاب وأيام قرطاج المسرحية بسبب عدم توفر الامكانيات البشرية واللوجستية لمتابعة التظاهرات والمهرجانات الأخرى داخل البلاد من ناحية وبالاعتماد كذلك على ما ورد في النص المنظم للمؤسسة الوطنية من ناحية أخرى.

- **عدد المقالات الصادرة بوسائل الإعلام الدولية**، يمكّن هذا المؤشر من متابعة مدى مواكبة الصحافة العالمية المكتوبة للمهرجانات والتظاهرات الثقافية الكبرى وبالتالي إشعاعها عالميا وتطوير التعاون والإنتاج المشترك مع المهرجانات والتظاهرات الأجنبية.

الجدول عدد 19:

الجدول الزمني لمؤشرات الهدف 2.3

الهدف	مؤشرات قيس أداء الهدف	الوحدة	إنجازات			ق.م	تقديرات		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
الهدف 2.1.3: تعزيز إشعاع التظاهرات الثقافية الكبرى والمهرجانات	المؤشر 3-1-2-1: عدد المقالات الصادرة بوسائل الإعلام الدولية	عدد	170	170	241	70	150	200	220

2.2- أنشطة البرنامج:

لتحقيق أهداف **البرنامج الثالث** "**العمل الثقافي**" وبلوغ مؤشرات قيس الأداء المبرمجة لسنة 2021 تمت برمجة أنشطة ذات علاقة مباشرة وغير مباشرة بهذه المؤشرات، وترتكز هذه الأنشطة أساسا على النهوض بالعمل الثقافي وتحسين ظروف العمل (موارد بشرية، تجهيزات، وسائل عمل وبناءات ...).

الجدول عدد 20:

بيان الأنشطة والتدخلات لبرنامج العمل الثقافي لسنة 2021

الأهداف الإستراتيجية	مؤشرات قيس أداء الأهداف الإستراتيجية	تقديرات 2021	التدخلات	الأنشطة	تقديرات 2021 (أد)
الهدف 3-1: إدماج وانفتاح المؤسسة الثقافية على محيطها	**المؤشر عدد 3-1-1 : نسبة إنخراطات العنصر النسائي بالنوادي الثقافية**	%15.5	– ابرام عقود اسداء خدمات مع منشطين خريجي بئر الباي في اطار برنامج مدن الفنون استكمال بعث مسالك الفنون. – اعداد و تنفيذ برامج ثقافية وتظاهرات داخل المؤسسات الثقافية تتويجا لانتاجات نوادي الاختصاص. – إعداد دراسات حول حول الحاجيات الثقافية للمواطن التونسي وتطلعاته، الصناعات الثقافية، تأثير الإبداع الرقمي في السياسات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية، التسويق الرقمي للمنتج الثقافي التونسي، تشخيص واقع الثقافة: النقائص والحاجيات، بعث قناة تلفزية ثقافية. – تطوير المركز الوطني للاتصال الثقافي إلى مرصد وطني للثقافة. – الانخراط في البرامج الوطنية للوزارة و ابراز الخصوصيات الثقافية والتراثية للجهات. – تنويع البرمجة الثقافية لتلامس جميع الفنون. –تطوير مهارات القائمين على المؤسسات. – تطوير الإطار التشريعي المنظم للتصرف في المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية – تفعيل الاتفاقيات الاطارية المبرمة مع وزارات تهتم بالشان الثقافي على غرار وزارة التربية والتعليم العالي والشباب و المراة و الطفولة والشؤون الاجتماعية. – تنظيم تظاهرات داخل المبيتات الجامعية والمؤسسات السجنية والفضاءات العمومية كالمدارس و المعاهد. – تهيئة الفضاءات وتركيز معدات عروض متطورة.	**النشاط 1:** تطوير العمل الثقافي بالمؤسسات	**17525**
	المؤشر عدد 3-1-2 : تطوّر عدد الشراكات مع الفاعلين الثقافيين والمجتمع المدني	4100		**النشاط 2:** اعداد وتنظيم المهرجانات والتظاهرات الفنية	**8400**

				والثقافية	
الهدف 3-2: تعزيز إشعاع التظاهرات الثقافية الكبرى والمهرجانات	**المؤشر عدد 3-2-1 : عدد المقالات الصادرة بوسائل الإعلام الدولية**	150	–اعداد و تنفيذ خطة توزيع وسائل العمل وكييف القاعات. – تطوير وسائل الدعاية الانفتاح على الاعلام الالكتروني. –تطوير البرامج المعروضة. –تنويع مصادر التمويل و التوجه للقطاع الخاص – العمل بمبدأ التشاركية و اعتماد منظومة Partenariat Publique Privée –رقمنة الوسائل –خفض آجال انتظار البرامج وآجال البحث عن التمويل. – الانفتاح على مكاتب الاعلام محليا و اقليميا و دوليا. – **دفع الصناعات الثقافية والإبداعية:** * تدعيم دور صندوق ضمان الصناعات الثقافية (FGICمن خلال الترفيع في سقف الضمان الذي يتكفل به، * إحداث صندوق الاستثمار في الصناعات الثقافية والإبداعية بالشراكة مع صندوق الودائع والأمانات، * وضع خطة اتصالية للتعريف بالحوافز والامتيازات الجبائية والمالية في القطاعات الثقافية، * إعداد دليل المستثمر في القطاع الثقافي، * تبسيط الإجراءات وبعث خطة اتصالية للتشجيع على التصوير الأجنبي في تونس، * رقمنة الشباك الموحد لإسناد رخص تصوير الأفلام التونسية والأجنبية، * إعداد اطار تشريعي جديد يتعلق بالصناعات الثقافية، * إعداد مرجعية المهن الثقافية والإبداعية Le référentiel des métiers de la culture	**النشاط 3:** اعداد وتنظيم المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية–المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية	**8013**
				النشاط 4: اعداد وتنظيم المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية–دار المتوسط للفنون	**3535**
				النشاط 5: تأهيل المؤسسات العمومية للعمل الثقافي بالجهات	**8729**
				النشاط 6: اعداد وتنظيم المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية بالجهات	**11893**
				النشاط 7: الصناعة الثقافية والابداعية. مركز الاقتصاد الثقافي الرقمي	**765**
				النشاط 8: انجاز الدراسات والبحوث في المجال الثقافي	**180**

3.نفقات برنامج العمل الثقافي لسنة 2021:

1.3- ميزانية برنامج العمل الثقافي لسنة 2021:

ستشهد ميزانية برنامج العمل الثقافي تراجعا سنة 2021 مقارنة بميزانية سنة 2020، حيث بلغت جملة الإعتمادات **59.040** م.د أي بنسبة إنخفاض قدرها **14,69**% ويعود إلى التراجع المسجل في نفقات التدخل ونفقات الإستثمار.

الجدول عدد 21:

ميزانية البرنامج لسنة 2021 حسب طبيعة النفقة

(إعتمادات الدفع)

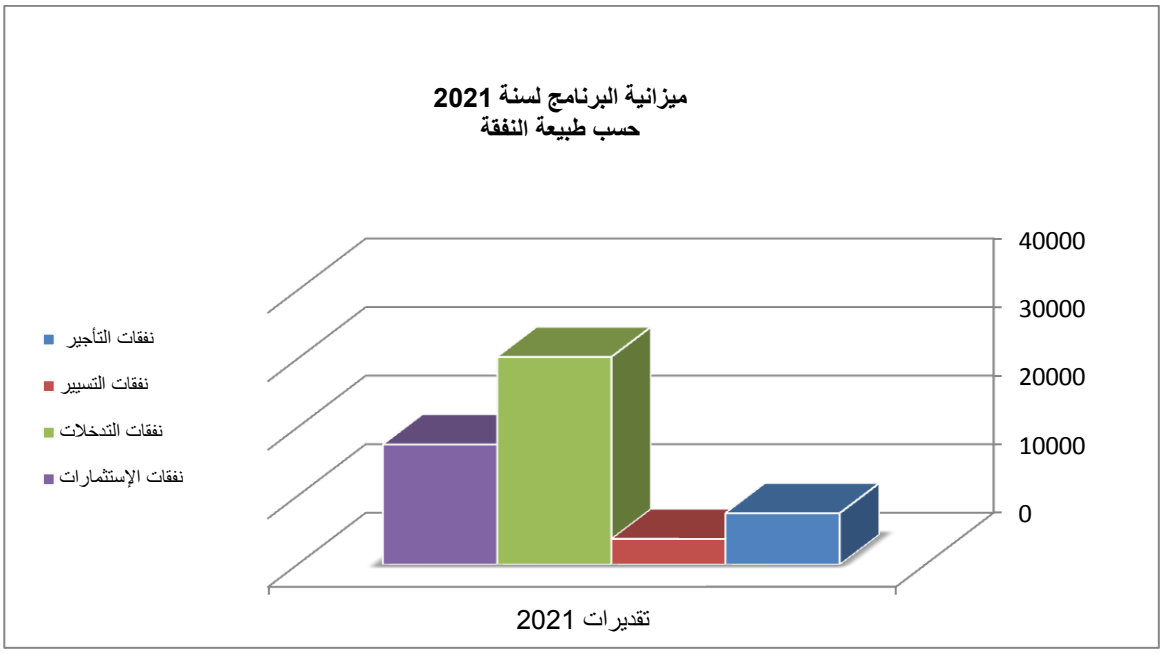
الوحدة: ألف دينار

بيـــــان البرنامج	إنجازات 2019	ق.م 2020	تقديرات 2021	نسبة التطوّر (2)-(1)	
				الفارق (1)-(2)	النسبة (%) (1)/(1) -(2)
نفقات التأجير	6187	4900	**7492**	2592	53%
نفقات التسيير	1536	2818	**3740**	922	33%
نفقات التدخلات	32142 (*)	31448	**30283**	1165-	4%-
نفقات الاستثمارات	26266	30040	**17525**	12515-	%42-
نفقات العمليات المالية					
بقية النفقات					
مجموع البرنامج	**66131**	**69206**	**59040**	**10166-**	**%14,69-**

ملاحظة: ميزانية البرنامج دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.

(*) تشمل نفقات التدخلات نفقات التمويل العمومي والمقدرة بـــ 8015 أد.

الرسم البياني: توزيع ميزانية البرنامج لسنة 2021 حسب طبيعة النفقة



- **نفقات التأجير:**

ضبطت نفقات التأجير سنة 2021 في حدود **7492** أد.

- **نفقات التسيير:**

ضبطت نفقات التسيير للبرنامج سنة 2021 في **حدود 3740 أد** أي بزيادة قدرها **922 أد.**

- **نفقات التدخلات:**

قدّرت نفقات التدخلات بـ **30283 أد** وتسجل إنخفاض قدره 1165 أد مقارنة بسنة 2020.

- **نفقات الاستثمار:**

تم ضبط نفقات الاستثمار في حدود **17525 أد** مقابل 30040 أد سنة 2020.

➢ **أهم المشاريع والبرامج:**

- تهيئة وتجهيز وتوسيع دور الثقافة **2450** أد،
- البرنامج الخاص بتكييف المنشآت الثقافية **500** أد،
- بناء دور الثقافة **1000** أد،
- تجهيز دور الثقافة (تجهيزات ثابتة) **1500** أد،

جدول عدد 22: ميزانية برنامج العمل الثقافي لسنة 2021

حسب مآل النفقة (البرامج الفرعية والأنشطة)

الوحدة: ألف دينار

بيـــــــان البرنامج	الأنشطة الرئيسية	إنجازات 2019	ق.م 2020 (1)	تقديرات 2021 (2)	نسبة التطوّر (2)-(1)	
					الفارق (2)-(1)	النسبة (%) (2)-(1)/(1)
البرامج الفرعية المركزية	**الأنشطة المركزية**	**54845**	**53088**	**38418**	**-14670**	**-28%**
البرنامج ال فرعي1: **العمل الثقافي على المستوى المركزي**	**النشاط 1:** تطوير العمل الثقافي بالمؤسسات	26300	30040	17525	-12515	-71%
	النشاط 2: اعداد وتنظيم المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية	10350	8400	8400	0	0%
	النشاط 3: اعداد وتنظيم المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية-المؤسسة الوطنية	15290	6628	8013	1385	17%
	النشاط 4: اعداد وتنظيم المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية-دار المتوسط للفنون	2765	5657	3535	-2122	-60%
	النشاط 5: الصناعة الثقافية والابداعية- مركز الاقتصاد الثقافي الرقمي	0	2220	765	-1455	-190%
	النشاط 6: انجاز الدراسات والبحوث في المجال الثقافي	140	143	180	37	21%
مجموع البرنامج الفرعي المركزي	**الأنشطة المركزية**	**54845**	**53088**	**38418**	**-14670**	**-28%**

الوحدة: ألف دينار

بيـــــــــان البرنامج	الأنشطة الرئيسية	إنجازات 2019	ق.م2020 (1)	تقديرات 2021 (2)	نسبة التطوّر (2)-(1)	
					الفارق (2)-(1)	النسبة (%) (2)- (1)/(1)
البرامج الفرعية الجهوية	**الأنشطة الجهوية**					
البرنامج الفرعي A: **العمل الثقافي بتونس**	**النشاط 7:** تأهيل المؤسسات العمومية للعمل الثقافي	515	531	826	295	55,56%
	النشاط 8: اعداد وتنظيم المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية	911	911	964	53	5,82%
البرنامج الفرعي B: **العمل الثقافي بأريانة**	**النشاط 7:** تأهيل المؤسسات العمومية للعمل الثقافي	136	120	185	65	54,17%
	النشاط 8: اعداد وتنظيم المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية	320	320	390	70	21,88%
البرنامج الفرعي C: **العمل الثقافي ببن عروس**	**النشاط 7:** تأهيل المؤسسات العمومية للعمل الثقافي	268	254	359	105	41,34%
	النشاط 8: اعداد وتنظيم المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية	500	500	553	53	10,60%
البرنامج الفرعي D: **العمل الثقافي بمنوبة**	**النشاط 7:** تأهيل المؤسسات العمومية للعمل الثقافي	195	226	390	164	72,57%
	النشاط 8: اعداد وتنظيم المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية	335	335	413	78	23,28%
البرنامج الفرعي E: **العمل الثقافي بنابل**	**النشاط 7:** تأهيل المؤسسات العمومية للعمل الثقافي	242	234	372	138	58,97%
	النشاط 8: اعداد وتنظيم المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية	602	602	660	58	9,63%
البرنامج الفرعي F: **العمل الثقافي بزغوان**	**النشاط 7:** تأهيل المؤسسات العمومية للعمل الثقافي	154.7	111	268	157	141,44%
	النشاط 8: اعداد وتنظيم المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية	265	265	365	100	37,74%
البرنامج الفرعي G: **العمل الثقافي ببنزرت**	**النشاط 7:** تأهيل المؤسسات العمومية للعمل الثقافي	237	220	329	109	49,55%
	النشاط 8: اعداد وتنظيم المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية	407	407	471	64	15,72%
البرنامج الفرعي H: **العمل الثقافي بباجة**	**النشاط 7:** تأهيل المؤسسات العمومية للعمل الثقافي	257.8	254	304	50	19,69%
	النشاط 8: اعداد وتنظيم المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية	447	447	519	72	16,11%
البرنامج الفرعي I: **العمل الثقافي بجندوبة**	**النشاط 7:** تأهيل المؤسسات العمومية للعمل الثقافي	160	145	212	67	46,21%
	النشاط 8: اعداد وتنظيم المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية	435	435	494	59	13,56%

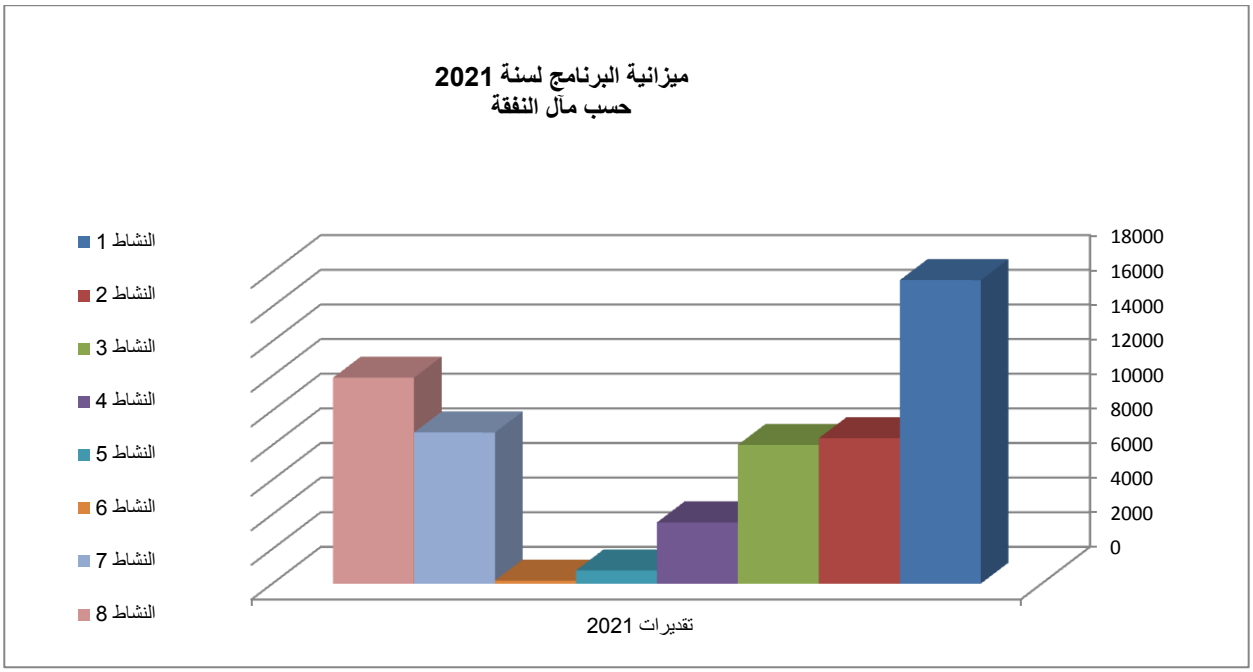
الوحدة: ألف دينار

بيـــــــــان البرنامج	الأنشطة الرئيسية	إنجازات 2019	ق.م2020 (1)	تقديرات 2021 (2)	نسبة التطوّر (2)-(1)	
					الفارق (2)-(1)	النسبة (%) (2)- (1)/(1)
البرامج الفرعية الجهوية	**الأنشطة الجهوية**					
البرنامج الفرعي J: **العمل الثقافي بالكاف**	**النشاط 7:** تأهيل المؤسسات العمومية للعمل الثقافي	314	306.5	481	174,5	56,93%
	النشاط 8: اعداد وتنظيم المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية	483	483	540	57	11,80%
البرنامج الفرعي K: **العمل الثقافي بسليانة**	**النشاط 7:** تأهيل المؤسسات العمومية للعمل الثقافي	184	204	410	206	100,98%
	النشاط 8: اعداد وتنظيم المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية	405	405	458	53	13,09%
البرنامج الفرعي L: **العمل الثقافي بالقيروان**	**النشاط 7:** تأهيل المؤسسات العمومية للعمل الثقافي	306	272	464	192	70,59%
	النشاط 8: اعداد وتنظيم المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية	446	446	504	58	13,00%
البرنامج الفرعي M: **العمل الثقافي بالقصرين**	**النشاط 7:** تأهيل المؤسسات العمومية للعمل الثقافي	287	262	381	119	45,42%
	النشاط 8: اعداد وتنظيم المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية	486	486	483	-3	-0,62%
البرنامج الفرعي N: **العمل الثقافي بسيدي بوزيد**	**النشاط 7:** تأهيل المؤسسات العمومية للعمل الثقافي	240	259	338	79	30,50%
	النشاط 8: اعداد وتنظيم المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية	318	318	357	39	12,26%
البرنامج الفرعي O: **العمل الثقافي بسوسة**	**النشاط 7:** تأهيل المؤسسات العمومية للعمل الثقافي	258	284	390	106	37,32%
	النشاط 8: اعداد وتنظيم المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية	544	544	613	69	12,68%
البرنامج الفرعي P: **العمل الثقافي بالمنستير**	**النشاط 7:** تأهيل المؤسسات العمومية للعمل الثقافي	274	278	438	160	57,55%
	النشاط 8: اعداد وتنظيم المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية	521	521	592	71	13,63%
البرنامج الفرعي Q: **العمل الثقافي بالمهدية**	**النشاط 7:** تأهيل المؤسسات العمومية للعمل الثقافي	269.5	228.5	384	155,5	68,05%
	النشاط 8: اعداد وتنظيم المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية	463	463	506	43	9,29%
البرنامج الفرعي R: **العمل الثقافي بصفاقس**	**النشاط 7:** تأهيل المؤسسات العمومية للعمل الثقافي	311	333	442	109	32,73%
	النشاط 8: اعداد وتنظيم المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية	581	581	614	33	5,68%

الوحدة: ألف دينار

بيـــــــــان البرنامج	الأنشطة الرئيسية	إنجازات 2019	ق.م2020 (1)	تقديرات 2021 (2)	نسبة التطوّر (2)-(1)	
					الفارق (2)-(1)	النسبة (%) (2)- (1)/(1)
البرامج الفرعية الجهوية	**الأنشطة الجهوية**					
البرنامج الفرعي S: **العمل الثقافي بقفصة**	**النشاط 7:** تأهيل المؤسسات العمومية للعمل الثقافي	194	182	282	100	54,95%
	النشاط 8: اعداد وتنظيم المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية	440	440	451	11	2,50%
البرنامج الفرعي T: **العمل الثقافي بتوزر**	**النشاط 7:** تأهيل المؤسسات العمومية للعمل الثقافي	170	159	286	127	79,87%
	النشاط 8: اعداد وتنظيم المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية	324	324	387	63	19,44%
البرنامج الفرعي U: **العمل الثقافي بقبلي**	**النشاط 7:** تأهيل المؤسسات العمومية للعمل الثقافي	149	150	242	92	61,33%
	النشاط 8: اعداد وتنظيم المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية	296	296	359	63	21,28%
البرنامج الفرعي V: **العمل الثقافي بقابس**	**النشاط 7:** تأهيل المؤسسات العمومية للعمل الثقافي	253	227	330	103	45,37%
	النشاط 8: اعداد وتنظيم المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية	366	366	429	63	17,21%
البرنامج الفرعي W: **العمل الثقافي بمدنين**	**النشاط 7:** تأهيل المؤسسات العمومية للعمل الثقافي	222	196	314	118	60,20%
	النشاط 8: اعداد وتنظيم المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية	358	358	434	76	21,23%
البرنامج الفرعي X: **العمل الثقافي بتطاوين**	**النشاط 7:** تأهيل المؤسسات العمومية للعمل الثقافي	190	163	302	139	85,28%
	النشاط 8: اعداد وتنظيم المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية	264	264	337	73	27,65%
مجموع البرامج الفرعيةالجهوية	**النشاط 7:**	**5787**	**5599**	**8729**	**3130**	**56%**
	النشاط 8:	**10517**	**10517**	**11893**	**1376**	**13,08%**
مجموع البرنامج		**71149**	**69204**	**59040**	**-10164**	**-15%**

الرسم البياني: توزيع ميزانية البرنامج لسنة 2021
حسب مآل النفقة (الأنشطة الرئيسية)



2.3-إطار نفقات متوسط المدى للبرنامج (2021-2023):

تحقق ميزانية البرنامج سنة 2022 نسبة تطوّر بـــ **5,7%** مقارنة بسنة 2021 وستبلغ سنة 2023 حوالي **3,34%** مقارنة بسنة 2022.

جدول عدد 23: إطار النفقات متوسط المدى (2021-2023)

لبرنامج العمل الثقافي حسب طبيعة النفقة (إعتمادات الدفع)

الوحدة ألف دينار

بيـــــان البرنامج	إنجازات 2017	إنجازات 2018	إنجازات 2019	ق.م 2020	تقديرات 2021	تقديرات 2022	تقديرات 2023
نفقات التأجير	1491,8	3164	6187	4900	7492	10558	11379
نفقات التسيير	1574	1508	1536	2818	3740	3852	3918
نفقات التدخلات (*)	22293,3	25203	32142	31448	30283	32310	32513
نفقات الاستثمارات	46905,7	56541	26266	30040	17525	17880	18490
نفقات العمليات المالية							
بقية النفقات							
المجموع دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات	**72264,8**	**86416**	**66131**	**69206**	**59040**	**64600**	**66300**
الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية	**2940**	**2900**	**2450**	**2769**	**6844**	**5040**	**5670**
مجموع البرنامج	**75204,8**	**89316**	**68581**	**71975**	**65884**	**69640**	**71970**

ملاحظة: (*) تشمل نفقات التمويل العمومي لسنوات 2017 و2018 و2019 وفقا التبويب الجديد لميزانية الدولة.

البرنامج 4: التراث



البرنامج	رئيس البرنامج	ميزانية البرنامج
التراث	السيد : أحمد شعبان المدير العام الإدارة العامة للتراث	اعتمادات الدفع (أ.د) 63767 النسبة من مشروع ميزانية الوزارة 18 %

4: التراث

- الإدارة العامة للتراث
- المعهد الوطني للتراث
- دار الكتب الوطنية
- وحدة النهوض بالذاكرة

- وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية

خارطة الأهداف الإستراتيجية والمؤشرات

البرامج الفرعية	الأهداف الإستراتيجية	المؤشرات الإستراتيجية
• **التراث على المستوى المركزي**	• **هدف عدد 4-1 : تدعيم حماية التراث والمحافظة عليه**	• **المؤشر عدد 4-1-1 :** نسبة تطور الجمعيات المساهمة في المحافظة على التراث والتصرف فيه • **المؤشر عدد 4-1-2 :** نسبة المعالم والممتلكات الثقافية المحمية والمرتبة
	• **هدف عدد 4-2 : تثمين التراث وتطوير قدرته على الاستقطاب لإعطائه بعد اقتصادي حقيقي**	• **المؤشر عدد 4-2-1 :** عدد عناصر التراث المودعة للتسجيل في قائمات اليونسكو • **المؤشر عدد 4-2-2 :** عدد الزيارات للمعالم والمواقع والمتاحف

البرنامج 4: التـــــــراث

- **رئيس البرنامج : السيد أحمد شعبان مدير عام الإدارة العامة للتراث**
- **تولى مهمّة رئيس برنامج التراث بداية من : 21 مارس 2020**

1. تقديم البرنامج واستراتيجيته:

يمثل برنامج التراث أحد المحاور الاستراتيجية لنشاط وزارة الشؤون الثقافية وذلك بالنظر الى ثراء المخزون التراثي المادي و اللامادي الذي تزخر به البلاد التونسية وأهمية التحديات التي يواجهها هذا القطاع سواء كانت ثقافية أو إقتصادية أو أجتماعية أو تنموية وتطور المقاربات للتراث التي يحتل فيها جانب تثمين التراث مكانة متزايدة الى جانب أعمال الحفظ والصيانة والحماية.

وتتمثل الأهداف العامة لبرنامج التراث في:

- النهوض بميدان التراث المادي واللامادي صونا ومحافظة وتثمينا والارتقاء به بصفته عاملا من عوامل التنمية الشاملة.
- وضع إطار تشريعي أكثر تلاؤما وتحفيزا يستجيب لحاجيات التراث المتنوعة بحثا وصيانة وتثمينا ومن أجل ذلك مراجعة مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية ومجلة الاستثمارات وقانون الرعاية الثقافية.
- الارتقاء بالإطار المؤسساتي والتنظيمي للهياكل المعنية بالتصرف في التراث من أجل ترشيد الاضطلاع بوظائفها بما يتيح مزيدا من التنسيق والتكامل بينها.
- مراجعة برامج البحث العلمي وتنمية الكفاءات في مجالات التراث ومهنه عبر التنسيق مع المؤسسات التعليمية والتكوينية المختصة.
- تقريب الإدارة من مواقع التراث الثقافي بإحداث إدارات جهوية للتراث تعمل على تطبيق سياسة تنموية جهوية للتراث.
- تثمين المتاحف والمواقع الأثرية عن طريق التكنولوجيات الرقمية.

- دفع السياحة الثقافية.
- تطوير برامج التعريف بالتراث الوطني لدى مختلف الفئات الاجتماعية والشرائح العمرية وخاصة الأطفال واليافعين.
- الارتقاء بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني بما يساعد على توظيف موارد بشرية ومادية جديدة ومتجددة تساهم في تطوير الدور التنموي للتراث الثقافي.

وتتمثل الأهداف الإستراتيجية الخصوصية لبرنامج التراث في تحقيق هدفين أساسيين هما تدعيم حماية التراث والمحافظة عليه من جهة وتثمينه وتطوير قدرته على الاستقطاب من جهة أخرى.

1) **تدعيم حماية التراث والمحافظة عليه:** تبرز أهمية تعزيز الجهود المتعلقة بحماية التراث الوطني والمحافظة عليه في ظل تنامي أعمال التهريب والتنقيب العشوائي ونهب المواقع الاثرية وتطور الزحف العمراني الذي طال عديد المواقع الاثرية وكذلك الامر بالنسبة للتراث غير المادي الذي يواجه أخطار التشويه والاندثار هو ما يستدعي القيام بكل الأعمال اللازمة لتحديد هذا التراث وجرده والمحافظة عليه وحمايته، وفي هذا الاطار ترتكز إستراتيجية الوزارة على الآليات التالية:

❖ **تدعيم الحماية المادية للتراث والمحافظة عليه من خلال:**

- **مواصلة إنجاز أعمال الجرد الأثري والاتنوغرافي والحفريات والمسح الأثري:** جرد المخازن ومواصلة الجرد المتحفي مع اعداد سجلات في الغرض وإنجاز أعمال الرقمنة.
- **السهر على ضمان تأمين وسلامة المتاحف والمعالم والمواقع:** من خلال وضع وتنفيذ منظومة للتأمين الذاتي والسلامة بها والتي تهدف الى تجهيز المتاحف والمعالم والمواقع بمتطلبات التأمين الذاتي وفقا لخصوصياتها وإحتياجاتها.

❖ **تفعيل آليات الحماية القانونية للتراث:**

وذلك من خلال إستصدار مختلف النصوص الترتيبية الكفيلة بحماية المعالم والمواقع وخاصة منها قرارات الحماية وأوامر الترتيب.

❖ **العمل على دعم الصناعات التقليدية وضمان استمراريتها** بوضع تدابير وإجراءات في إطار مجلة التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية من بينها إحداث قائمة لكبار المهنيين التقليديين من ذوي الخبرة الفائقة والقيمة المرجعية يتم بموجبها ترتيبهم بصفتهم 'معالم تاريخية حية"

2) تثمين التراث وتطوير قدرته على الاستقطاب لإعطائه بعد اقتصادي حقيقي:

عرف قطاع التراث في البلاد التونسية في السنوات الأخيرة تطورا هاما حيث لم تعد مقاربة قطاع التراث تنحصر في اعمال الحماية والمحافظة وانما تجاوزتها إلى مجالات الإحياء والتّثمين في اطار رؤية شمولية متكاملة تقوم على تثمين التراث وتوظيفه في الدورة الاقتصادية لكي لا يكون مجرد مستهلك للأموال والطاقات و ليصبح مكونا أساسيا للتنمية المستدامة ومصدرا من مصادر الدخل الوطني. وترتكز استراتيجية الوزارة في هذا الاطار على الاهداف التالية:

❖ **الترفيع في عدد عناصر التراث المودعة للتسجيل في قائمات اليونسكو:**

تجدر الإشارة إلى أن البلاد التونسية لديها عدد من المواقع المسجلة على قائمة التراث العالمي وهي مدينة تونس العتيقة وموقع قرطاج الأثري ومدرج الجم الروماني ومحمية إشكل ومدينة كاركوان والقيروان ودقة، إلا أنّها لم تسجّل أي موقع منذ ما يزيد على عشرين عاما على القائمة النهائية للتراث العالمي بالرغم ممّا يتميّز به التراث التونسي من ثراء نوعي موزع على مختلف الحقب التاريخية.

لذا فانّ الوزارة تسعى الى الترفيع في عدد عناصر التراث المودعة للتسجيل بقائمات اليونسكو. وتتمثّل عناصر التراث المودعة للتسجيل أوالتي سيتم ترشيحها بقائمات اليونسكو وقائمة ذاكرة العالم في مايلي:

- مائدة يوغرطة،
- شطّ الجريد،
- جزيرة جربة،
- طريق القصور بالجنوب الشرقي،

- الرّصيد الأرشيفي لالغاء الرقّ بتونس،
- مقدّمة بن خلدون،
- الطّريقة التقليدية للصيد بالشرفيّة في جزيرة قرقنة،
- الرّشيدية،
- أرشيف الصداق القيرواني،
- كتاب "أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك" لخير الدّين التونسي.

والعمل على إدراج المعالم والمواقع في لائحة التراث العالمي الثقافي والطبيعي لا سيما تلك الوارد تصنيفها ضمن القائمة التوجيهية لليونسكو.

- ❖ **وضع برامج تحسيسية وتوعوية للتعريف بالتراث بالتعاون والشراكة مع المؤسسات التربوية والتعليمية.**
- ❖ **تطوير التعاون مع المؤسسات الإعلامية في مجال إنتاج مضامين وبرامج تعنى بالتراث المادي وغير المادي والترويج له**
- ❖ **إعداد وتنفيذ مخطط استثماري اقتصادي لتثمين التراث خاصة عبر البرامج الرقمية.**
- ❖ **العمل على توظيف المعالم التاريخية بإعتماد آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص (مثال معلم الكراكة بحلق الوادي).**
- ❖ **تطوّر عدد الزيارات للمعالم والمواقع والمتاحف** وذلك أساسا من خلال تهيئة المعالم والمواقع الأثرية لإدراجها ضمن المسالك السياحية ووضع المخططات الترويجية للمنتوج الثّقافي لاستقطاب الجمهور من مختلف الاعمار والشرائح الاجتماعية مع اعتماد صيغ جديدة للعرض والاتصال والتعريف بالتنسيق مع مختلف الهياكل المعنية وخاصة منها مصالح وزارة السياحة ومختلف وسائل الاعلام والاتصال والمجتمع المدني.

تقديم خارطة البرنامج (التفريع البرامجي والهياكل)

التفريع البرامجي	البرامج الفرعية	الوحدات العملياتية	الفاعلين العموميين
المستوى المركزي	**1- التراث على مستوى مركزي**	- الإدارة العامة للتراث . المعهد الوطني للتراث - دار الكتب الوطنية	- وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية

2.أداء برنامج التراث:

1.2- أهداف ومؤشرات قيس الأداء:

تمت المحافظة على الأهداف الإستراتيجية السابقة لبرنامج التراث مع إعادة صياغتها.

➢ **الهدف الإستراتيجي 4-1: تدعيم حماية التراث والمحافظة عليه**

- **تقديم الهدف:** يمثل هدف المحافظة على التراث أحد أهم الاستراتيجيات التي تشتغل عليها الوزارة باعتبار ما تزخر به البلاد التونسية من مخزون تراثي مادي وغير مادي هام ومتميز يتطلب استراتيجية واضحة للتصدّي للاعتداءات والسرقات عن طريق الجرد والترميم والصيانة.
- **مرجع الهدف:** استراتيجية الوزارة.
- **مبررات اعتماد المؤشرات:** تم ضبط مؤشرين لقيس الأداء تدل على جدوى ومستوى حماية التراث والمحافظة عليه وهي:
  - **نسبة تطور الجمعيات المساهمة في المحافظة على التراث وصونه:** تم احتساب عدد الجمعيات الثقافية والفنية والتي تمثل نسبة 19.74% من مجموع الجمعيات الناشطة في تونس والمقدرة بحوالي 23906 جمعية إستنادا على اخر تحيين (2020) وتبعا لذلك تم احتساب نسبة الجمعيات الناشطة في ميدان التراث والبالغ عددها ما يقارب 480 جمعية من مجموع الجمعيات الثقافية والفنية والبالغ عددها حوالي 4658، فتكون النسبة ما قدره 10.30% من مجموع الجمعيات الثقافية والفنية.
  - **نسبة المعالم والمواقع والممتلكات الثقافية المحمية والمرتبة:** تم تحيين تسمية هذا المؤشر مقارنة بالسنوات المنقضية، فهو يبرز بشكل كبير مدى التطور في مجال تدعيم المحافظة على التراث.

الجدول عدد 24:

الجدول الزمني لمؤشرات الهدف 1.4

الهدف	مؤشرات قيس أداء الهدف	الوحدة	إنجازات			ق.م	تقديرات		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
الهدف 4-1: تدعيم حماية التراث والمحافظة عليه	المؤشر 4-1-1 : تطوّر نسبة الجمعيات المساهمة في المحافظة على التراث وصونه	نسبة	-	-	-	%10.3	%11	%12	%13
	المؤشر 4-1-2 : نسبة المعالم و المواقع والممتلكات الثقافية المحمية والمرتبة	نسبة	%26	%33	%26	%28	%30	%35	%40

- **الهدف الإستراتيجي 4-2 : تثمين التراث وتطوير قدرته على الإستقطاب لإعطائه بعد اقتصادي حقيقي:**

- **تقديم الهدف:** يرمي هذا الهدف إلى التعريف بالمخزون التراثي المادي واللامادي عبر تأهيله ورقمنته واستغلاله في شتى المجالات (سياحيا وتربويا) وإشعاعه الوطني والعالمي.

- **مرجع الهدف :** استراتيجية البرنامج.

- **مبررات اعتماد المؤشرات:** تم اعتماد مؤشرين إثنين لقيس الأداء وهما:

✓ **عدد عناصر التراث المودعة للتسجيل في قائمات اليونسكو**، يهدف هذا المؤشر إلى متابعة تقدم عدد عناصر التراث المادي واللامادي التي يتم قبول ترشحها للتسجيل ضمن قائمات التراث العالمي لدي اليونسكو وبالتالي إبراز أهمية الموروث الثقافي المادي وغير المادي ومدى إشعاعه دوليا.

✓**تطوّر عدد الزيارات للمعالم والمواقع والمتاحف،** تطوّر عدد الزيارات للمواقع والمعالم والمتاحف من سنة لأخرى.

الجدول عدد 25:

الجدول الزمني لمؤشرات الهدف 2.4

الهدف	مؤشرات قيس أداء الهدف	الوحدة	إنجازات			ق.م	تقديرات		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
الهدف 4 – 2 : تثمين التراث وتطوير قدرته على الاستقطاب	المؤشر 4-2-1 : عدد عناصر التراث المودعة للتسجيل في قائمات اليونسكو	عدد	3	5	4	4	4	4	5
	المؤشر 4-2-2 : عدد الزيارات للمعالم والمواقع والمتاحف	عدد	621600	823366	1000000	1100000	1155000	1212750	1300000

ملاحظة: تم تحيين تقديرات مؤشر عدد الزيارات للمعالم والمواقع والمتاحف مقارنة بما تم برمجته سابقا بالمشروع السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2018 وبالمشروع السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2019 من طرف الهياكل المعنية.

1.2- أهم الأنشطة المبرمج تنفيذها خلال سنة 2021:

لتحقيق أهداف البرنامج "التراث" وبلوغ مؤشرات قيس الأداء المبرمجة لسنة 2021 تمت برمجة أنشطة ذات علاقة مباشرة وغير مباشرة بهذه المؤشرات وترتكز هذه الأنشطة أساسا على المحافظة على التراث المادي واللامادي وتحسين ظروف العمل.

الجدول عدد 26:

بيان الأنشطة والتدخلات لبرنامج التراث لسنة 2021

الهدف	مؤشرات قيس أداء الهدف	تقديرات 2021	التدخلات	الأنشطة	تقديرات 2021
الهدف 4-1-1 : تدعيم حماية التراث والمحافظة عليه	**المؤشر 4-1-1 : تطور نسبة الجمعيات المساهمة في المحافظة على التراث وصونه**	%11 -	- تعهّد المعالم والمواقع والمتاحف بالصيانة. - ترتيب وقائي وحمائي لمجموعة من المعالم التاريخية والمواقع الأثرية. - إعداد ملفات أمثلة الحماية الاحياء (PPMV) للمواقع الثقافية. - بناء وتهيئة المخازن الأثرية وتجهيزها. - تجهيز المتاحف والمواقع المفتوحة للزيارة بالتجهيزات اللازمة. - جرد المواقع والمعالم والمجموعات الأثرية والاتنوغرافية والتراث اللامادي. - تنظيم ملتقيات علمية وطنية ودولية. - تأهيل الموارد البشرية في الجرد الرقمي. - القيام بالمسح الميداني. - إعداد وتقديم الملفات المؤهلة للتسجيل ضمن قائمات التراث العالمي لدى اليونسكو. - إنتاج برامج وثائقية حول التراث. -إصدار مجموعات من الكتب والمطويات والمعلقات. وضع برامج تحسيسية وتوعوية للتعريف بالتراث بالتعاون والشراكة مع المؤسسات التربوية والتعليمية - تطوير التعاون مع المؤسسات الإعلامية في	-- إحياء التراث الثقافي.	2120
	المؤشر 4-1-2 : نسبة المعالم والممتلكات الثقافية المحمية والمرتبة	%30		- إحياء التراث الثقافي-وكالة إحياء التراث.	17180
الهدف 4-2-1 : تثمين التراث وتطوير قدرته على الإستقطاب	**المؤشر 4-2-1 : عدد عناصر التراث المودعة للتسجيل في قائمات اليونسكو**	4		- المحافظة على التراث المكتوب.	2110
	المؤشر 4-2-2 : عدد الزيارات للمعالم والمواقع والمتاحف	1155000		- المحافظة على التراث الأثري والتاريخي.	42357

			مجال إنتاج مضامين وبرامج تعنى بالتراث المادي وغير المادي والترويج له - إعداد وتنفيذ مخطط استثماري اقتصادي لتثمين التراث خاصة عبر البرامج الرقمية. - إحداث مجلة رقمية في التراث موجهة لكافة الشرائح العمرية. - بعث تظاهرات تراثية كبرى: الملتقى الوطني للشعر الشعبي - اليوم الوطني للتراث غير المادي - مهرجان الأضواء للمعالم والمواقع - نشر كراسات شروط للمؤسسات الناشئة لتطوير مشاريع رقمية بالمتاحف والمواقع والمعالم - تنظيم ندوة علمية حول التراث والتنمية الجهوية والشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص - دعم تظاهرة "شهر التراث" بما يتيح لها المزيد من الفاعلية والإشعاع وطنيا وجهويا - مراجعة مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية - استكمال مشروع القانون المتعلق بالمتاحف - إعداد وتنفيذ مخطط اتصالي لتثمين التراث خاصة عبر الوسائط الرقمية - دفع الاستثمار الخاص في ميدان التراث (لزمات الاستغلال، إحداث متاحف خاصة,,,) - إعداد قاعدة بيانات رقمية خاصة بالتراث اللامادي ضمانا لملكيته والعمل على إدراج أبرز مكوناته ضمن لائحة التراث العالمي اللامادي.		

3.نفقات برنامج التراث لسنة 2021:

1.3- ميزانية برنامج التراث لسنة 2021:

ضبطت ميزانية برنامج التراث سنة 2021 في حدود بـــ **63767 أد** مقارنة بميزانية سنة 2020 والمقدّرة بـــ **28.103** م د ويعود ذلك إلى إعادة توزيع إعتمادات التأجير (تأجير إطارات وأعوان المعهد الوطني للتراث).

جدول عدد 27: ميزانية برنامج التراث لسنة 2021

حسب طبيعة النفقة (إعتمادات الدفع)

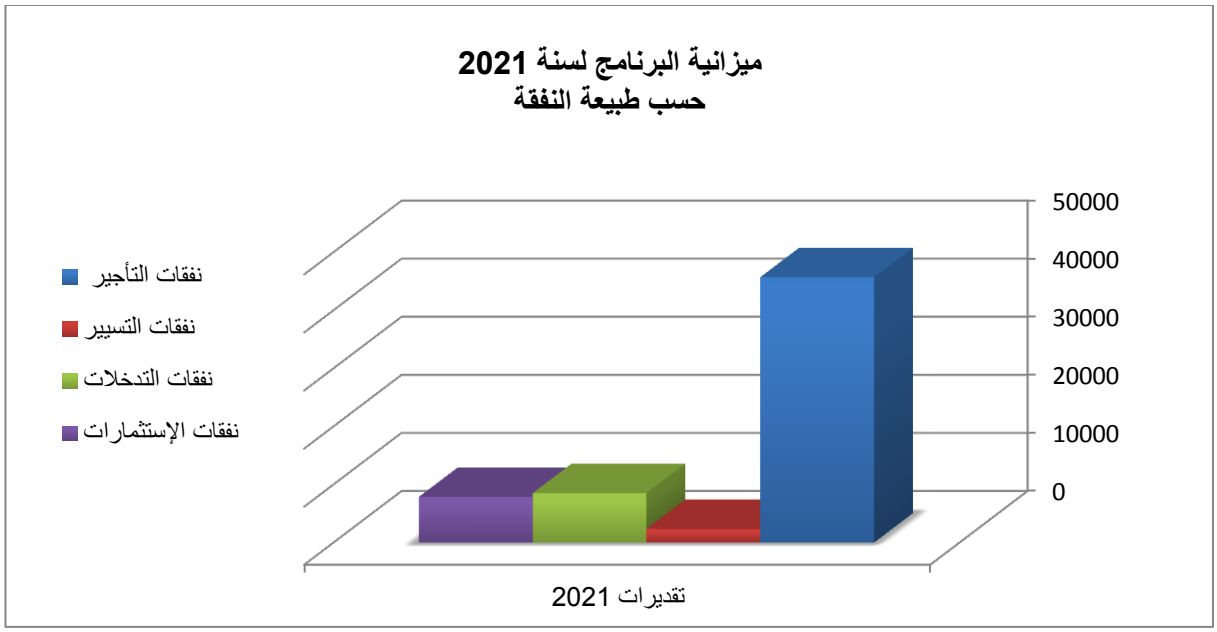
الوحدة: ألف دينار

بيـــــان البرنامج	إنجازات 2019	ق.م 2020 (1)	تقديرات 2021 (2)	نسبة التطوّر (2)-(1)	
				الفارق (2)-(1)	النسبة (%) (2)- (1)/(1)
نفقات التأجير	46879	8802	45700	36898	419%
نفقات التسيير	2408	2212	2350	138	6%
نفقات التدخلات	4082 (*)	9907	8507	-1400	-14%
نفقات الاستثمارات	1823	7182	7210	28	9%
نفقات العمليات المالية					
بقية النفقات					
مجموع البرنامج	55192	28103	63767	35664	%127

ملاحظة: ميزانية البرنامج دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.

(*) تشمل نفقات التدخلات نفقات التمويل العمومي والمقدرة بـــ 1850 أد.

الرسم البياني: توزيع ميزانية البرنامج لسنة 2021 حسب طبيعة النفقة



1.3- نفقات التأجير:

سجلت تقديرات سنة 2021 مبلغ قدره **45700 أد** ويرجع ذلك إلى تغيير في توزيع إعتمادات الأجور على مستوى المهمة.

1.3- نفقات التسيير:

ضبطت نفقات التسيير للبرنامج سنة 2021 في حدود **2350 أد** أي زيادة قدرها **138** أد.

1.3- نفقات التدخلات:

قدّرت نفقات التدخلات بـ **8507 أد** وتسجل نقص قدره **1400** أد بالمقارنة بسنة 2020.

1.3- نفقات الإستثمار:

تم ضبطها في حدود **7210 أد** مقابل 7182 أد سنة 2020 وتسجل زيادة قدرها **28** أد.

جدول عدد 28: ميزانية برنامج التراث لسنة 2021

حسب مآل النفقة (البرامج الفرعية والأنشطة)

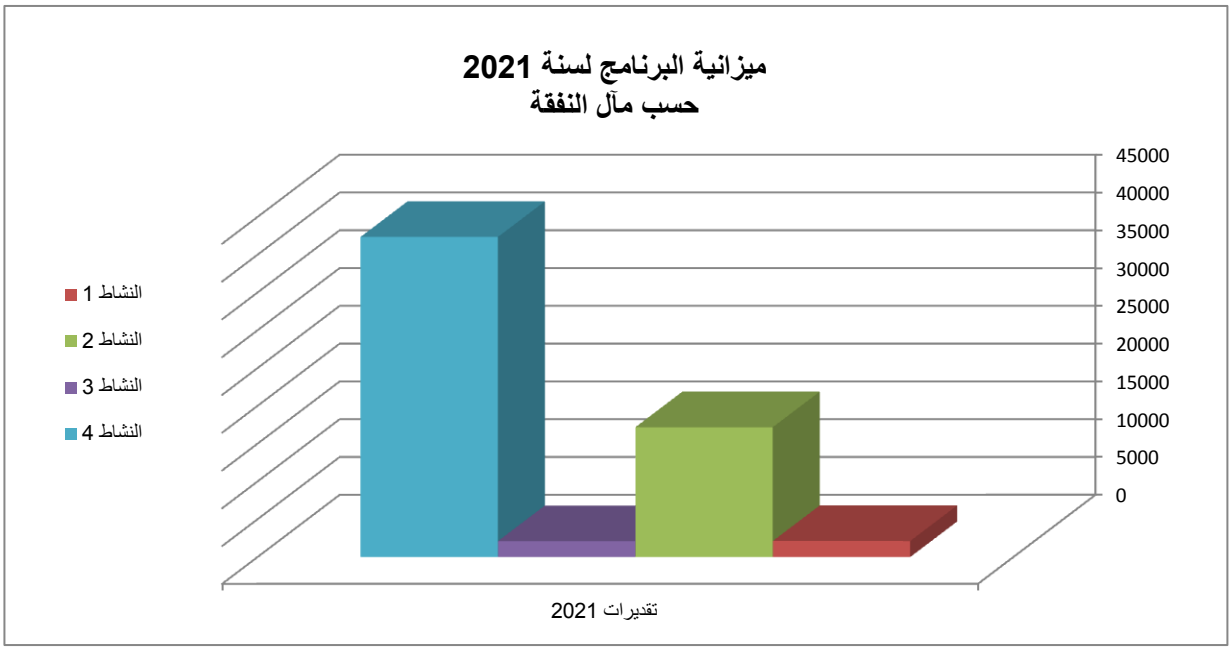
الوحدة: ألف دينار

بيـــــان البرنامج	الأنشطة الرئيسية	إنجازات 2019	ق.م 2020 (1)	تقديرات 2021 (2)	نسبة التطوّر (2)-(1)	
					الفارق (1)-(2)	النسبة (%) (1)/(1) -(2)
البرامج الفرعية المركزية	**الأنشطة المركزية**	**50757**	**28103**	**63767**	**38404**	**%137**
البرنامج الفرعي1: التراث على المستوى المركزي	**النشاط 1:** إحياء التراث الثقافي	-	-	2120	2120	
	النشاط 2: إحياء التراث الثقافي-وكالة إحياء التراث	10646	18524	17180	-1444	%8-
	النشاط 3: المحافظة على التراث المكتوب	193	2740	2110	-630	%23-
	النشاط 4: المحافظة على التراث الأثري	3807	6839	42357	35618	%521
البرامج الفرعية الجهوية	**الأنشطة الجهوية**					
مجموع البرنامج		**52273**	**28103**	**63767**	**38404**	**%137**

ملاحظة:

- **النشاط 2:** يعود الإنخفاض إلى تقسيم إعتمادات النشاط الخاص بإحياء التراث بين وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية والوحدة العملياتية (الإدارة العامة للتراث) مقارنة بسنة 2020،
- **النشاط 4:** يعود الإرتفاع الملحوظ إلى ادراج نفقات التأجير للوحدة العملياتية (المعهد الوطني للتراث) ضمن الإعتمادات المخصصة لهذا النشاط،

الرسم البياني: توزيع ميزانية البرنامج لسنة 2021 حسب مآل النفقة



➢ **أهم المشاريع والبرامج:**

- البرنامج الوطني لدعم الإستثمار في التراث **2000** أد،
- حماية التراث التحت مائي **250** أد،
- انجاز مخابر مختصة في الإعلامية والملوماتية الجغرافية وإستكشاف المعالم **200** أد،
- المكتبة الإفتراضية **500** أد،
- مشروع رقمنة التراث المكتوب **500** أد،
- برنامج الحماية من الحرائق **500** أد،
- تجهيز المكتبة الوطنية الجديدة **200** أد،

2.3- إطار نفقات متوسط المدى للبرنامج (2021-2023):

هذا، وتبلغ ميزانية البرنامج سنة 2022 نسبة تطوّر بـــ **4,6%** مقارنة بسنة 2021 وتصل سنة 2023 إلى حوالي **3,2%** مقارنة بسنة 2022.

جدول عدد 29:

إطار النفقات متوسط المدى (2021-2023)

لبرنامج التراث حسب طبيعة النفقة (إعتمادات الدفع)

الوحدة: أد

بيـــــان البرنامج	إنجازات 2017	إنجازات 2018	إنجازات 2019	ق.م 2020	تقديرات 2021	تقديرات 2022	تقديرات 2023
نفقات التأجير	37977,4	39543	46879	8802	45700	49568	50963
نفقات التسيير	2535	2542	2408	2212	2350	2420	2453
نفقات التدخلات (*)	1122	2126	4082	9907	8507	8892	9062
نفقات الاستثمارات	4422,8	1682	1823	7182	7210	7520	7722
نفقات العمليات المالية							
بقية النفقات							
المجموع دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات	**46057,2**	**45893**	**55192**	**28103**	**63767**	**68400**	**70200**
الموارد الذاتية للمؤسسات	**780**	**4909**	**5188**	**7051**	**5581**	**4144**	**4662**
مجموع البرنامج	**46837,2**	**50802**	**60380**	**35154**	**69348**	**72544**	**74862**

ملاحظة: (*) تشمل نفقات التمويل العمومي لسنوات 2017 و2018 و2019 وفقا التبويب الجديد لميزانية الدولة.

البرنامج 9: القيادة والمساندة





البرنامج	رئيسة البرنامج	ميزانية البرنامج
القيادة والمساندة	السيدة: شيراز سعيد المديرة العامة الإدارة العامة للمصالح المشتركة	اعتمادات الدفع (أ.د) 152265 النسبة من مشروع ميزانية الوزارة 43 %

9: القيادة والمساندة

- الديوان ومكاتبه
- التفقدية العامة
- الإدارة العامة للمصالح المشتركة
- المندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية

- المؤسسة التونسية لحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة

الأهداف الإستراتيجية والمؤشرات

البرامج الفرعية	الأهداف الإستراتيجية	المؤشرات الإستراتيجية
• **القيادة والمساندة على المستوى المركزي**	• **هدف عدد 9-1: تطوير حوكمة مهمة الشؤون الثقافية**	• **المؤشر عدد 9-1-1 :** نسبة تنفيذ قرارات وتوصيات لجان القيادة ذات الأولوية • **المؤشرعدد 9-1-2 :** تطوّر عدد الإطلاعات على مختلف مواقع الواب العمومية لمهمة الشؤون الثقافية
	• **هدف عدد 9-2 : تحسين التصرف في الموارد البشرية مع ضمان كفاية المهارات للإحتياجات وضمان العدالة وتكافؤ الفرص**	• **المؤشر عدد 9-2-1 :** الفارق بين التوقعات والإنجازات في كتلة الأجور • **المؤشر عدد 9-2-2 :** نسبة الأعوان المتكونين في المجالات ذات الأولوية
	• **هدف عدد 9-3 : ضمان ديمومة الميزانية والإرتقاء بالتصرف في الموارد المالية للوزارة مع الحرص على تحسين فاعلية برنامج القيادة والمساندة**	• **المؤشر عدد 9-3-1 :** الفارق بين تقديرات وإنجازات الميزانية • **المؤشر عدد 9-3-2 :** ميزانية برنامج القيادة والمساندة مقارنة بميزانية المهمة • **المؤشر عدد 9-3-3 :** كلفة التصرف حسب الأعوان

البرنامج 9: القيادة والمساندة

- **رئيسة البرنامج: السيدة شيراز سعيد المديرة العامة للمصالح المشتركة تولت قيادة البرنامج منذ 7 جوان 2019.**

1. تقديم البرنامج واستراتيجيته:

يهدف برنامج القيادة والمساندة إلى تمكين مختلف البرامج القطاعية من الوسائل البشرية والمادية واللوجستية اللازمة لتحقيق أهدافها، كما يتعهد برنامج القيادة والمساندة ميزانيات البرامج الأخرى للمهمة من أجل بلوغ مؤشرات قيس الأهداف المرسومة. هذا جانب القيام بالتنسيق اللازم مع بقية البرامج من أجل حسن التصرّف في الموارد المتاحة لها.

كما يقوم البرنامج القيادة والمساندة بدور فعال من أجل إشعاع المهمة على المستوى الدولي من خلال الإسناد اللوجستي للعمل الخارجي للمهمة وتعزيز التعاون الدولي في الملفات التي تندرج ضمن إختصاص المهمة وعلى المستوى الوطني مسايرة المخططات الوطنية والمساهمة في صياغة البرامج المكونة لها.

وتتمثل إستراتيجية برنامج القيادة والمساندة في محاور رئيسية تلخص الأهداف الإستراتيجية للبرنامج:

المحور الإستراتيجي الأول: ضمان حوكمة رشيدة للمهمة وبقية البرامج.

المحور الإستراتيجي الثاني: ضمان تصرّف فعّال في موارد المهمة.

ولبلوغ الغاية المنتظرة من الإستراجية يتم العمل على تحقيق الأهداف الإستراتيجية التالية:

أ- تطوير حوكمة مهمة الشؤون الثقافية،

ب- تحسين التصرف في الموارد البشرية مع ضمان كفاية المهارات للإحتياجات وضمان العدالة وتكافؤ الفرص،

ت- ضمان ديمومة الميزانية وتطوير التصرف في الموارد المالية لمهمة الشؤون الثقافية مع تحسين فاعلية برنامج القيادة والمساندة،

تقديم خارطة البرنامج (البرامج الفرعية والهياكل)

التفريع البرامجي	البرامج الفرعية	الوحدات العملياتية	الفاعلين العموميين
المستوى المركزي	**القيادة والمساندة على المستوى المركزي**	– الديوان ومكاتبه – الادارة العامة للمصالح المشتركة – التفقدية العامة – المندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية	– المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة

2. أداء برنامج القيادة والمساندة:

1.2- أهداف ومؤشرات قيس الأداء

تمت مراجعة الأهداف والمؤشرات لسنة 2021 ضمن أشغال تنزيل لأداء المهمة بالتعاون مع الوحدة المركزية ومكتب الدراسات، حيث تم العمل على ضبط إطار أداء مشترك لبرنامج القيادة والمساندة بين المهمات، وتم تحديد إسترتيجية موحدة للبرنامج وثلاث أهداف إستراتيجية:

- **الهدف الإستراتيجي 9-1: تطوير حوكمة مهمة الشؤون الثقافية،**
  - **تقديم الهدف:** يتمثل الهدف تحسين مردودية الوزارة.
  - **مرجع الهدف:** الإدارة العامة للمصالح المشتركة.
  - **مبررات اعتماد المؤشرات:** تم اعتماد مؤشرين إثنين لقيس الأداء.
    - ✓ **نسبة تنفيذ قرارات وتوصيات لجان القيادة ذات الأولوية،**
    - ✓ **تطوّر عدد الإتطلاعات على مختلف مواقع الواب العمومية لمهمة الشؤون الثقافية،** يعكس هذا المؤشّر تطوّر نسق الإطلاع على موقع واب الوزارة طيلة السنة.

الجدول عدد 30: الجدول الزمني لمؤشرات الهدف 1.9

الهدف	مؤشرات قيس أداء الهدف	الوحدة	إنجازات			ق.م	تقديرات		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
هدف 9-1: تطوير حوكمة مهمة الشؤون الثقافية	المؤشر 9-1-1-1 : نسبة تنفيذ قرارات وتوصيات لجان القيادة ذات الأولوية	نسبة	80	85	95	95	95	95	95
	المؤشر 9-1-1-2 : تطوّر عدد الإتطلاعات على مختلف مواقع الواب العمومية لمهمة الشؤون الثقافية	عدد	-	59869	46206	893560	1200000	1350000	1700000

➢ **الهدف الإستراتيجي 9-2 : تحسين التصرف في الموارد البشرية مع ضمان كفاية المهارات للإحتياجات وضمان العدالة وتكافؤ الفرص،**

- **تقديم الهدف:** يندرج هذا الهدف في إطار تطوير الإدارة الالكترونية قصد ارساء مبادئ الحوكمة الرشيدة وحق النفاذ إلى المعلومة وتيسير الخدمات الإدارية للمواطن.
- **مرجع الهدف:** إستراتيجة البرنامج.
- **مبررات اعتماد المؤشرات:** تم اعتماد مؤشرين إثنين لقيس الأداء يعكسان توسيع استعمال تكنولوجيا المعلومات وتطوير النظام المعلوماتي لتسريع الانخراط في الإدارة الالكترونية وتدعيم آلية الخدمات على الخط وكذلك تجديد البنية التحتية لأسطول الإعلامية.

✓ **الفارق بين التوقعات والإنجازات في كتلة الأجور**، يبين هذا المؤشّر تطوّر الفارق بين التوقعات والإنجازات في كتلة الأجور والذي من شأنه أن يساهم في حسن التصرّف نفقات الأجور.

✓ **نسبة الأعوان المتكونين في المجالات ذات الأولوية،**

الجدول عدد 31: الجدول الزمني لمؤشرات الهدف 2.9

الهدف	مؤشرات قيس أداء الهدف	الوحدة	إنجازات			ق.م	تقديرات		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
هدف 9-2: تحسين التصرف في الموارد البشرية مع ضمان كفاية المهارات للإحتياجات وضمان العدالة وتكافؤ الفرص	المؤشر 9-2-1 : الفارق بين التوقعات والإنجازات في كتلة الأجور	أد	1,007	1,009	1,011	1,011	1,011	1,009	1,006
	المؤشر 9-2-2 : نسبة الأعوان المتكونين في المجالات ذات الأولوية	نسبة	34	35	36	36	38	39	40

➢ **الهدف الإستراتيجي 9-3 : ضمان ديمومة الميزانية وتطوير التصرف في الموارد المالية لمهمة الشؤون الثقافية مع تحسين فاعلية برنامج القيادة والمساندة.**

- **تقديم الهدف:** المحافظة على ديمومة الميزانية عبر الإلتزام بالإيفاء بتعهدات الوزارة تجاه المزودين والمتدخلين والفاعلين الثقافيين.
- **مرجع الهدف :** إستراتيجية البرنامج .
- **مبررات اعتماد المؤشرات :** تم ضبط ثلاث مؤشرات قيس الأداء.

✓ **الفارق بين تقديرات وإنجازات الميزانية،** يبيّن هذا المؤشر مدى تغطية الإعتمادات لنفقات المهمة.

✓ **ميزانية برنامج القيادة والمساندة مقارنة بميزانية المهمة،**

✓ **كلفة التصرف حسب الأعوان،**

الجدول عدد 32:

الجدول الزمني لمؤشرات الهدف 3.9

الهدف	مؤشرات قيس أداء الهدف	الوحدة	إنجازات			ق.م	تقديرات		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
هدف 9-3 : ضمان ديمومة الميزانية وتطوير التصرف في الموارد المالية لمهمة الشؤون الثقافية مع تحسين فاعلية برنامج القيادة والمساندة	المؤشر 9-3-1 : الفارق بين تقديرات وإنجازات الميزانية	ألف دينار	0,99	0,97	0,98	0,98	0,97	0,99	0,99
	المؤشر 9-3-2 : ميزانية برنامج القيادة والمساندة مقارنة بميزانية المهمة	نسبة	30	33	39	39	42	44	44
	المؤشر 9-3-3 : كلفة التصرف حسب الأعوان	الدينار	1281	1217	1972	1972	2300	2900	3300

2.2- أنشطة البرنامج:

لتحقيق أهداف البرنامج وبلوغ مؤشرات قيس الأداء المبرمجة لسنة 2021 تمت برمجة أنشطة ذات علاقة مباشرة وغير مباشرة بهذه المؤشرات.

الجدول عدد 33: بيان أنشطة وتدخلات البرنامج لسنة 2021

الهدف	مؤشرات قيس أداء الهدف	تقديرات 2021	التدخلات	الأنشطة	تقديرات 2021
هدف 9-1: ضمان تطور متواصل لأداء المهمة	**المؤشر 9-1-1 : نسبة تنفيذ قرارات وتوصيات لجان القيادة ذات الأولوية**	%95	- قيادة ومتابعة مختلف الأعمال المتعلقة بتركيز منظومة التصرّف في الميزانية حسب الأهداف بالوزارة. - إعتماد الحوكمة الرشيدة، - التفقد والمراقبة، - المشاركة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالقطاعات، - إقامة الاستشارات القانونية في المسائل التي تعرض عليها من قبل دوائر الوزارة المختلفة، - معالجة ملفات التقاضي التي تكون الوزارة طرفاً فيها / الدفاع عن مصالح الوزارة أمام الدوائر القضائية، - الشراكة بين القطاعين العام والخاص، - إعتماد سياسة الاتصال للتعريف بأنشطة المهمة، - تحديث محتوى المواقع الرسمية للوزارة، - تنفيذ نظام إدارة التقديرات للموارد البشرية، - تنفيذ سياسة الموارد البشرية - تطبيق IS / لوحة تحكم لمراقبة التصرّف في الموارد البشرية، - مراجعة / اعتماد نظام جديد يعتمد على تقييم أداء الموظفين، - إعداد الميزانية بالتعاون مع رؤساءالبرامج ومتابعة تنفيذها، - تحيين البرمجة السنوية للنفقات مع رؤساء البرامج، - حوكمة التصّرف في اسطول السيارات، - صيانة وتعهّد البناءات، - إعتماد أنظمة التحكّم في المكيفات، - تحديد البرنامج السنوي للشراءات،	**النشاط 1:** قيادة البرامج	4636
	المؤشر 9-1-2 : تطوّر عدد الإتطلاعات على مختلف مواقع الواب العمومية لمهمة الشؤون الثقافية	1200 (ألف مطّلع)			
هدف 9-2: تحسين التصرف في الموارد البشرية مع ضمان الملاءمة بين المؤهلات والحاجيات	**المؤشر 9-2-1 : الفارق بين التوقعات والإنجازات في كتلة الأجور**	1.011 (أد)		**النشاط 2:** التكوين ودعم الكفاءات	146
	المؤشر 9-2-2 : نسبة الأعوان المتكونين في المجالات ذات الأولوية	%38			
هدف 9-3: ضمان ديمومة الميزانية والإرتقاء بالتصرف في الموارد المالية للوزارة مع الحرص على تحسين فاعلية برنامج القيادة والمساندة	**المؤشر 9-3-1 : الفارق بين تقديرات وإنجازات الميزانية**	0.97 (أد)		**النشاط 3:** المساندة	146284
	المؤشر 9-3-2 : ميزانية برنامج القيادة والمساندة مقارنة بميزانية المهمة	%42		**النشاط 4:** بناء القدرات واليات التصرف والانفاذ في مجال الملكية الأدبية والفنية	1199
	المؤشر 9-3-3 : كلفة التصرف حسب الأعوان	1972 (دينار)			

3. نفقات برنامج القيادة والمساندة لسنة 2021:

1.3- ميزانية برنامج القيادة والمساندة لسنة 2021:

تقدّر جملة إعتمادت برنامج القيادة والمساندة بـــ 152,265 م د خلال سنة 2021 وتكون ميزانية البرنامج دون إعتبار الإعتمادات المخصصة للصندوق 145,265 م.د ويعود الإنخفاض أساسا إلى إعادة توزيع إعتمادات التأجير بين برنامج القيادة والمساندة وبرنامج التراث (تأجير إطارات وأعوان المعهد الوطني للتراث).

الجدول عدد 34: ميزانية البرنامج لسنة 2021 حسب طبيعة النفقة (إعتمادات الدفع)

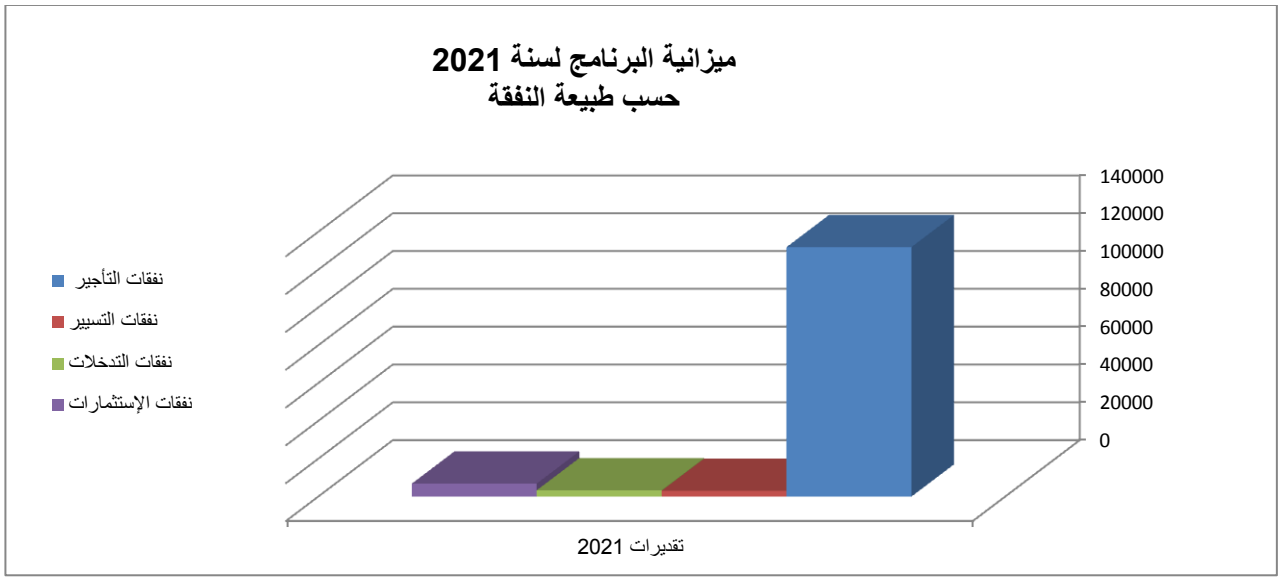
الوحدة: ألف دينار

بيـــــان البرنامج	إنجازات 2019	ق.م 2020	تقديرات 2021	نسبة التطوّر (2)-(1)	
				الفارق (1)-(2)	النسبة (%) (1)/(1) -(2)
نفقات التأجير	107721	169214	**131941**	-37273	-22%
نفقات التسيير	4212	2960	**3102**	142	5%
نفقات التدخلات	10115 (*)	10041	**3347**	-6694	-67%
نفقات الاستثمارات	1124	2200	**6875**	4675	213%
نفقات العمليات المالية					
بقية النفقات					
صناديق الخزينة	**13029**	**7000**	**7000**	-	
مجموع البرنامج	**136201**	**191415**	**152265**	**-39150**	**-21%**

ملاحظة:

- ميزانية البرنامج دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.
- (*) لا تشمل نفقات التمويل العمومي والمقدرة بـــ 80 أد التي لم يتم إنجازها.

الرسم البياني: توزيع ميزانية البرنامج لسنة 2021 حسب طبيعة النفقة



1.3- نفقات التأجير:

تم ضبط نفقات التأجير سنة 2021 مبلغ قدره **131941 أد** بنقص قدره **37273 أد** ويرجع ذلك إلى إعادة توزيع إعتمادات التأجير (برنامج التراث)، كذلك تحمّل هذا البرنامج لنفقات المؤسسات العمومية.

2.3- نفقات التسيير:

ضبطت نفقات التسيير للبرنامج سنة 2021 في حدود **3102 أد** مقابل 2960 أد سنة 2020.

3.3- نفقات التدخلات:

قدّرت نفقات التدخلات بـ **3347 أد** وتسجل نقصا قدره 6694 أد مقارنة بسنة 2020.

4.3- نفقات الإستثمار:

تم ضبطها في حدود **6875 أد** مقابل **2200** أد سنة 2020 أي بزيادة قدرها **4675 أد.**

الجدول عدد 35:

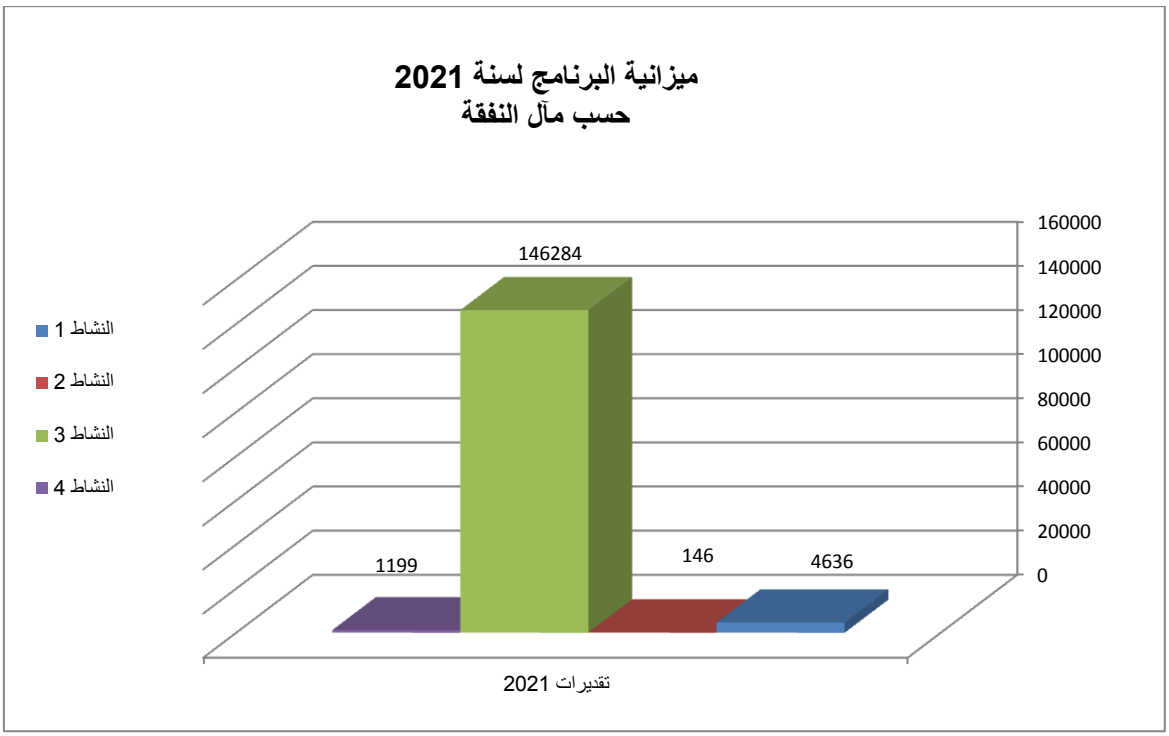
ميزانية برنامج القيادة والمساندة لسنة 2021

حسب مآل النفقة (البرامج الفرعية والأنشطة)

الوحدة: ألف دينار

بيـــــان البرنامج	الأنشطة الرئيسية	إنجازات 2019	ق.م 2020 (1)	تقديرات 2021 (2)	نسبة التطوّر (2)-(1)	
					الفارق (2)-(1)	النسبة (%) (2)-(1)/(1)
البرامج الفرعية المركزية (1)	**الأنشطة المركزية**					**%**
البرنامج الفرعي1: **القيادة والمساندة على المستوى المركزي**	**النشاط 1:** القيادة	707	566	4636	4069,78	719%
	النشاط 2: التكوين ودعم الكفاءات	142	146	146	-0,26	0%
	النشاط 3: المساندة	145058	182235	146284	35951	-20%
	النشاط 4: بناء القدرات واليات التصرف والانفاذ في مجال الملكية الأدبية والفنية	933	1468	1199	-269	-18%
البرامج الفرعية الجهوية (24)	**الأنشطة الجهوية**					
مجموع البرنامج		**146899**	**184415**	**152265**	**-32150**	**-17%**

الرسم البياني: توزيع ميزانية البرنامج لسنة 2021 حسب مآل النفقة



➢ **أهم المشاريع والبرامج:**

- البرنامج الوطني لتدعيم اللامركزية والنفاذ للثقافة وتأهيل المؤسسات الثقافية **4000** أد،
- اقتناء تجهيزات مختلفة **100** أد،
- دراسات خاصة بإحداث المشاريع الجهوية **50** أد،
- تجهيز المندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية **150** أد،
- اقتناء وتركيب تجهيزات اعلامية **100** أد،
- بناء وتهيئة بعض مقرات المندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية **1,8** م د،

1.4-إطار نفقات متوسط المدى للبرنامج (2021-2023):

هذا، وتبلغ ميزانية البرنامج نسبة تطوّر بـــ **4,7%** سنة 2022 مقارنة بسنة 2021 وتصل سنة 2023 إلى **2,7%** مقارنة بسنة 2022.

الجدول عدد 36:

إطار النفقات متوسط المدى (2021-2023)

لبرنامج القيادة والمساندة حسب طبيعة النفقة (إعتمادات الدفع)

بيـــــان البرنامج	إنجازات 2017	إنجازات 2018	إنجازات 2019	ق.م 2020	تقديرات 2021	تقديرات 2022	تقديرات 2023
نفقات التأجير	82852,4	90587	107721	169214	131941	137856	141252
نفقات التسيير	4136,2	3991	4212	2960	3102	3192	3228
نفقات التدخلات (*)	7413	7324	10115	3041	3347	4172	4372
نفقات الاستثمارات	1539,8	461	1124	2200	6875	7380	7948
نفقات العمليات المالية							
بقية النفقات							
نفقات الصندوق			**13029**	**7000**	**7000**	7000	7000
المجموع دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات	**95941,4**	**102363**	**136201**	**184415**	**152265**	**159600**	**163800**
الموارد الذاتية للمؤسسات	**200**	**305**	**680**	**715**	**768**	**560**	**630**
مجموع البرنامج	**96141,4**	**102668**	**136881**	**185130**	**153033**	**160160**	**164430**

ملاحظة: (*) تشمل نفقات التمويل العمومي لسنوات 2017 و2018 و2019 وفقا التبويب الجديد لميزانية الدولة.

المـــلاحق

1. بطاقات مؤشرات قيس الأداء لبرنامج الفنون

بطاقة مؤشر قيس الأداء

رمز المؤشر : **1-1-1**

تسمية المؤشر : **نسبة الأعمال المتوّجة مقارنة بالأعمال الفنية المدعومة**

تاريخ تحيين المؤشر: سنوي

الخصائص العامة للمؤشر

1- **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:** الفنون

2- **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:** كل البرامج الفرعية.

3- **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر:** الهدف الإستراتيجي الأول لبرناج الفنون "ضمان عروض فنية متنوعة وذات جودة".

4- **تعريف المؤشر:** يتمثل هذا المؤشر في متابعة الأعمال الفنية المتوجة بالمقارنة بجملة الأعمال الفنية المدعومة.

5- **نوع المؤشر:** نشاط، نتائج

6- **طبيعة المؤشر:** جودة، نجاعة إجتماعية وإقتصادية

7- **التفريعات:**

التفاصيل الفنية للمؤشر

1-**طريقة احتساب المؤشر:** مؤشر مركب جمع عدد الأعمال الفنية المتوجة في جميع المجالات الفنية وجملة الأعمال الفنية المدعومة خلال السنة.

2-**وحدة المؤشر:** نسبة.

3-المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد الأعمال الفنية المتوجة وعدد الأعمال الفنية المدعومة.

4-**طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** محاضر/تقارير/جداول متابعة

5-**مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** الهياكل المعنية

6-**تاريخ توفر المؤشر:** آخر كل سنة ماليّة.

7-**القيمة المستهدفة للمؤشر:** 44.8 % سنة 2023.

8-**المسؤول عن المؤشر:**

9-تطوّر المؤشر: (قراءة في نتائج المؤشر)

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) و التقديرات الخاصة بالمؤشر

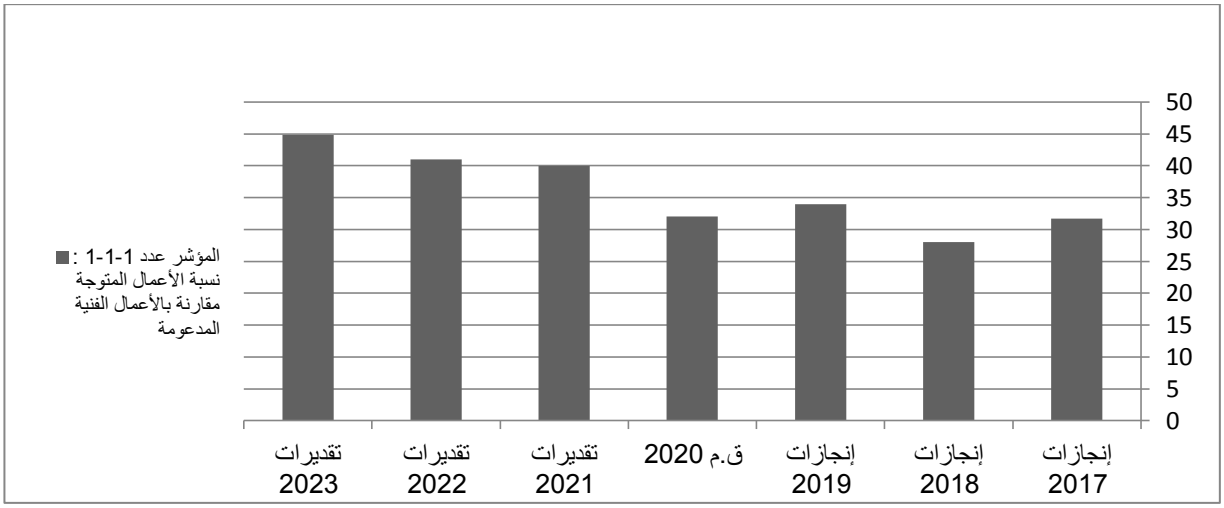
مؤشر قيس الأداء	الوحدة	إنجازات 2017	إنجازات 2018	إنجازات 2019	ق.م 2020	تقديرات 2021	تقديرات 2022	تقديرات 2023
المؤشر 1-1-1 : نسبة الأعمال المتوجة مقارنة بالأعمال الفنية المدعومة	نسبة	31.7	28	34	32	40	41	44.8

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

يهدف إلى متابعة مدى تحقق الفائدة الثقافية من الدعم الذي خصصت له الوزارة نسبة هامة من ميزانية البرنامج، ويتمثل هذا الهدف في تحقيق نسبة تطور 40 % سنة 2021 مقبولة من الأعمال الفنية المتوجة بالنظر إلى تزايد الدعم في مختلف المجالات الفنية من سنة إلى أخرى.

3- رسم بياني لتطور المؤشر:

متابعة الأعمال الفنية المتوّجة مقارنة بالأعمال المدعومة



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

	القيمة المستهدفة للمؤشر سنة 2023	تقديرات المؤشر لسنة 2021	أهم الأنشطة والتدخّلات	تقديرات الاعتمادات للأنشطة لسنة 2021
المؤشر 1-1-1 : نسبة الأعمال المتوجة مقارنة بالأعمال الفنية المدعومة	**44.8%**	40%	-دعم الأعمال الفنية. - تشجيع المشاركة في التظاهرات الفنية والمهرجانات.	

5- تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر

- غياب منظومة إحصاء ثقافية توفر كل المعطيات المطلوبة وبصفة دقيقة.
- محدودية ميزانية الدعم،

بطاقة مؤشر قيس الأداء

رمز المؤشر : **1-1-2**

تسمية المؤشر : **نسبة الأعمال الفنية النسائية المدعومة**

تاريخ تحيين المؤشر: سنوي/سداسي

الخصائص العامة للمؤشر

1- **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:** الفنون

2- **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:** كل البرامج الفرعية.

3- **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر:** الهدف الإستراتيجي الأول لبرناج الفنون "ضمان عروض فنية متنوعة وذات جودة".

4- **تعريف المؤشر:** يهدف هذا المؤشر إلى متابعة مدى تفعيل مبدأ النوع الإجتماعي المتمثل في نسبة الدعم الموجه للأعمال الفنية النسائية.

5- **نوع المؤشر:** نشاط، نتائج

6- **طبيعة المؤشر:** نجاعة

7- **التفريعات:**

التفاصيل الفنية للمؤشر

1- **طريقة احتساب المؤشر: قسمة** عدد الأعمال المدعومة التي إنتفعت بها المبدعات **على** جملة الأعمال المدعومة.

2- **وحدة المؤشر:** نسبة مئوية

3- **المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** عدد الأعمال النسائية المدعومة /عدد الأعمال المدعومة

4- **طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** محاضر/تقارير/جداول متابعة

5- **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** الهياكل المعنية

6- **تاريخ توفر المؤشر:** آخر كل سنة ماليّة.

7- **القيمة المستهدفة للمؤشر:** 43.6% سنة 2023.

8- **المسؤول عن المؤشر:** الإدارة العامة للفنون السمعية البصرية والفنون الركحية

9- **تطوّر المؤشر: (قراءة في نتائج المؤشر)**

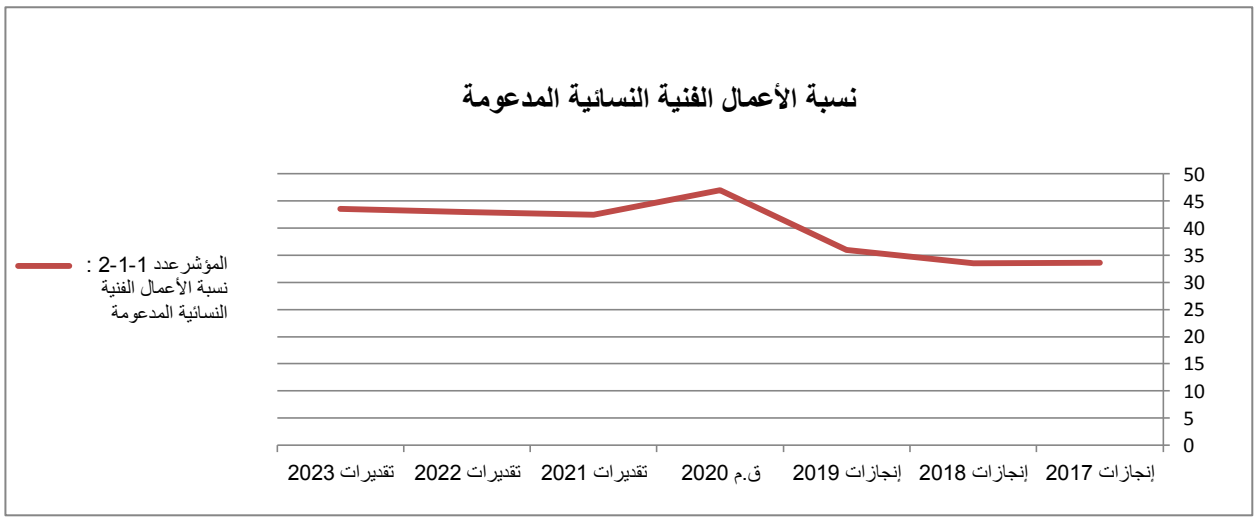
1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	إنجازات 2017	إنجازات 2018	إنجازات 2019	ق.م 2020	تقديرات 2021	تقديرات 2022	تقديرات 2023
المؤشر 1-1-2 : نسبة الأعمال الفنية النسائية المدعومة	نسبة	33.6	33.5	36	47	42.5	43	43.6

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

يهدف هذا المؤشر إلى متابعة مدى تفعيل مبدأ النوع الإجتماعي عبر تنمية دعم الأعمال الفنية النسائية، ولقد تم إقرار نسبة **42.5 %** وهي تمثل نسبة الأعمال الفنية المقرر دعمها من مجموع الأعمال الفنية، كما تعتبر هذه النسبة ممكنة التحقيق بعنوان سنة 2021 ومن شأنها أن تحقق تدريجيا التوازن في مجال الأعمال الفنية المدعومة.

3- رسم بياني لتطور المؤشر



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

	القيمة المستهدفة سنة 2023	القيمة المستهدفة سنة 2021	أهم الأنشطة والتدخّلات	تقديرات الاعتمادات للأنشطة لسنة 2021
المؤشر 1-1-2 : نسبة الأعمال الفنية النسائية المدعومة	**43.6%**	42.5%	- دعم الأعمال الفنية النسائية - إقتناء الأعمال الفنية النسائية،	- -

5- تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر

- غياب منظومة إحصاء ثقافية توفر كل المعطيات المطلوبة بصفة دقيقة.
- مدى دعم الأعمال الفنية النسائية.
- محدودية ميزانية الدعم.

بطاقة مؤشر قيس الأداء

رمز المؤشر :1-2-1

تسمية المؤشر : تطور تصدير الأعمال الفنية الوطنية.

تاريخ تحيين المؤشر: سنوي/سداسي/ثلاثي

الخصائص العامة للمؤشر

1-البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الفنون

2-البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:

3-الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الهدف الإستراتيجي الثاني للبرنامج "ضمان إشعاع الأعمال الفنية التونسية وطنيا ودوليا".

4-تعريف المؤشر: يهدف هذا المؤشر إلى الوقوف على تطوّر تصدير الأعمال الفنية الوطنية للخارج.

5-نوع المؤشر: منتوج، نتائج

6-طبيعة المؤشر: جودة

7-التفريعات:

التفاصيل الفنية للمؤشر

1-طريقة احتساب المؤشر: احتساب عدد الأعمال الفنية التي يتم تصديرها سنويا.

2-**وحدة المؤشر:** عدد

3-المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد الأعمال الفنية التي يتم تصديرها

4-**طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** محاضر/تقارير/جداول متابعة

5-**مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** الهياكل المعنية

6-**تاريخ توفر المؤشر:** آخر كل سنة ماليّة.

7-**القيمة المستهدفة للمؤشر: 2371** عمل سنة 2023.

8-**المسؤول عن المؤشر:**

9-تطوّر المؤشر: (قراءة في نتائج المؤشر)

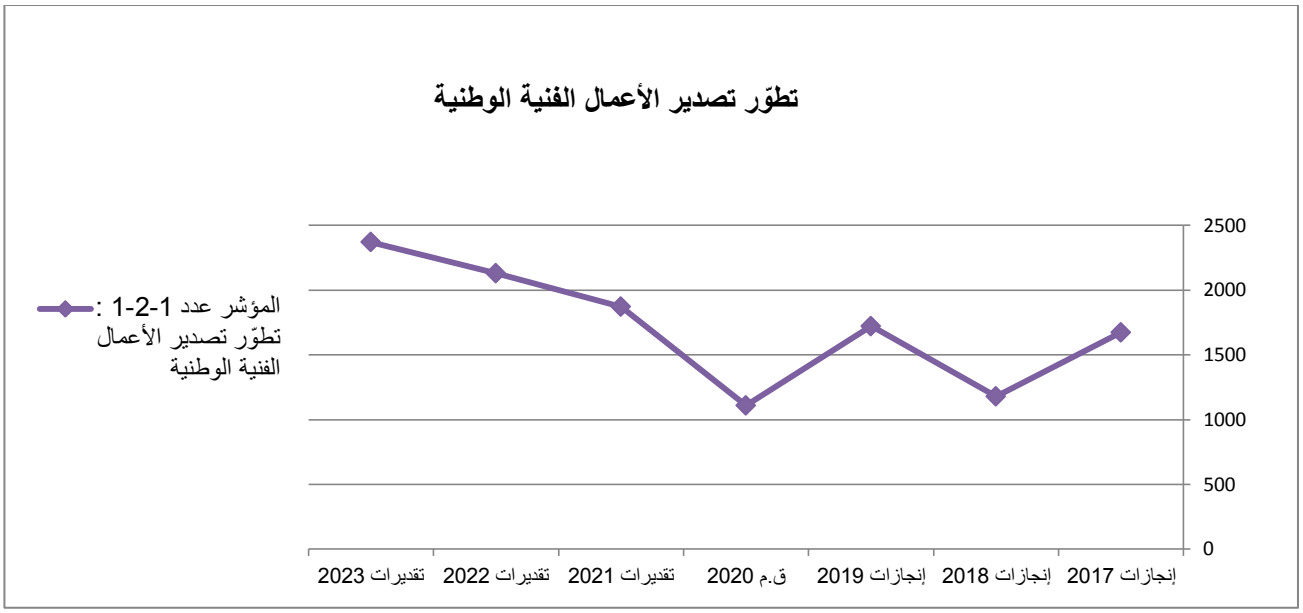
1- سلسلة النتائج (الإنجازات) و التقديرات الخاصة بالمؤشر:

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	إنجازات 2017	إنجازات 2018	إنجازات 2019	ق.م 2020	تقديرات 2021	تقديرات 2022	تقديرات 2023
المؤشر 1-2-1 : تطوّر تصدير الأعمال الفنية الوطنية	عدد	1673	1179	1721	1109	1872	2130	2371

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

يساهم هذا المؤشر من متابعة تطوّر عدد الأعمال الفنية التي يتم تصديرها سنويا. وبالنظر إلى تطور ميزانية برنامج الفنون فإن بلوغ عدد **1872** عمل فني يعد أمرا ممكن التحقيق سنة 2021.

3- رسم بياني لتطور المؤشر:



4 – أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر

	القيمة المستهدفة سنة 2023	القيمة المستهدفة لسنة 2021	أهم الأنشطة والتدخّلات	الاعتمادات للأنشطة لسنة 2021
المؤشر 1-2-1 : **تطوّر تصدير الأعمال الفنية الوطنية**	**2371**	1872	– تصدير الأعمال الفنية. – تطوير منظومة دعم الفنون.	– –

بطاقة مؤشر قيس الأداء

رمز المؤشر :2-2-1

تسمية المؤشر : عدد الأعمال الفنية المشاركة في التظاهرات الدولية.

تاريخ تحيين المؤشر: سنوي/سداسي/ثلاثي

الخصائص العامة للمؤشر

1-البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الفنون

2-البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:

3-الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الهدف الإستراتيجي الثاني للبرنامج "ضمان إشعاع الأعمال الفنية التونسية وطنيا ودوليا".

4-تعريف المؤشر: يهدف هذا المؤشر إلى الوقوف على تطوّر عدد الأعمال الفنية الوطنية المشاركة في التظاهرات في الخارج.

5-نوع المؤشر: منتوج، نتائج

6-طبيعة المؤشر: جودة

7-التفريعات:

التفاصيل الفنية للمؤشر

1-طريقة احتساب المؤشر: احتساب عدد الأعمال الفنية المشاركة في التظاهرات الدولية في الخارج.

2-**وحدة المؤشر:** عدد

3-المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد الأعمال الفنية المشاركة في التظاهرات الدولية

4-**طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** محاضر/تقارير/جداول متابعة

5-**مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** الهياكل المعنية

6-**تاريخ توفر المؤشر:** آخر كل سنة ماليّة.

7-**القيمة المستهدفة للمؤشر: 329** عملا خلال 2023.

8-**المسؤول عن المؤشر:**

9-تطوّر المؤشر: (قراءة في نتائج المؤشر)

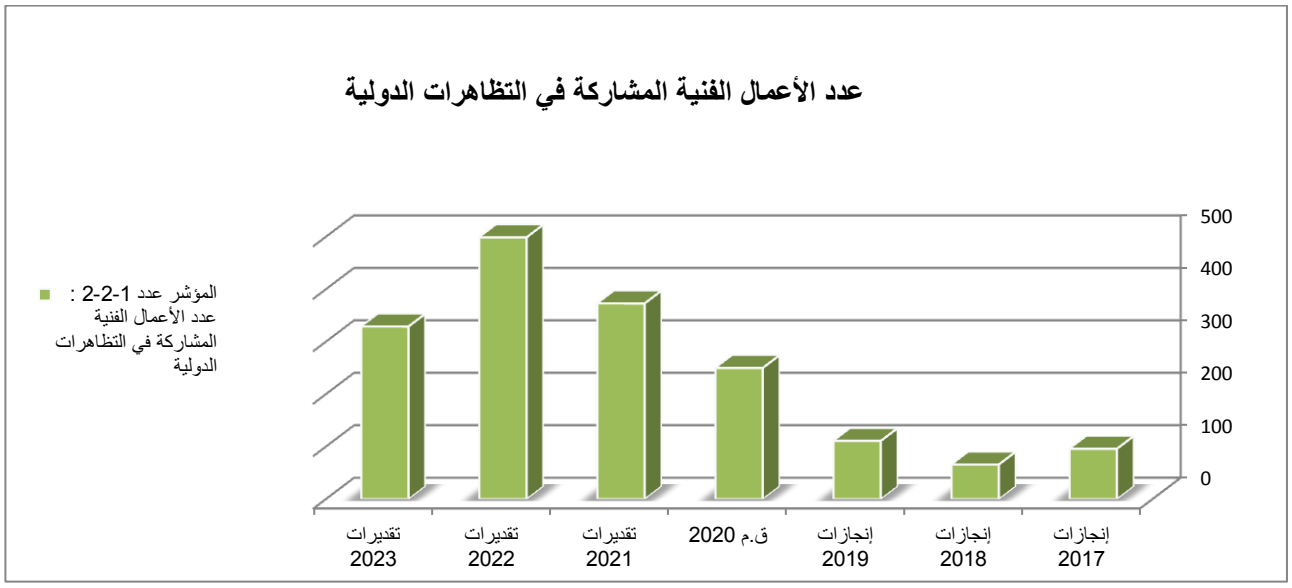
1- سلسلة النتائج (الإنجازات) و التقديرات الخاصة بالمؤشر:

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	إنجازات 2017	إنجازات 2018	إنجازات 2019	ق.م 2020	تقديرات 2021	تقديرات 2022	تقديرات 2023
المؤشر 1-2-2 : عدد الأعمال الفنية الوطنية المشاركة في التظاهرات الدولية	عدد	96	66	111	250	373	499	329

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

يساهم هذا المؤشر من متابعة تطوّر عدد الأعمال الفنية المشاركة في التظاهرات الدولية في الخارج سنويا. وبالنظر إلى تطور ميزانية برنامج الفنون فإن بلوغ **عدد 373** عمل فني في مجال الفنون يعد أمرا ممكن التحقيق سنة 2021.

3- رسم بياني لتطور المؤشر:



4 – أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر

	القيمة المستهدفة سنة 2023	القيمة المستهدفة لسنة 2021	أهم الأنشطة والتدخّلات	الاعتمادات للأنشطة لسنة 2021
المؤشر 1-2-2 : **عدد الأعمال الفنية الوطنية المشاركة في التظاهرات الدولية**	**329**	**373**	– تتشجيع مشاركة الأعمال الفنية. – تطوير منظومة دعم الفنون.	– –

بطاقة مؤشر قيس الأداء

رمز المؤشر :1-3-1

تسمية المؤشر : نسبة رقمنة الرصيد الفني

تاريخ تحيين المؤشر: سنوي/سداسي/ثلاثي

الخصائص العامة للمؤشر

1- **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:** الفنون

2- **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:**

3- **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر:** الهدف الإستراتيجي الثالث للبرنامج "حفاظ الرصيد الفني وتطوير توزيعه".

4- **تعريف المؤشر:** يهدف هذا المؤشر إلى متابعة نسق الحفاظ على الرصيد الفني من خلال الرقمنة.

5- **نوع المؤشر:** نشاط، نتائج

6- **طبيعة المؤشر:** جودة

7- **التفريعات:**

التفاصيل الفنية للمؤشر

1- **طريقة احتساب المؤشر:** عدد الأعمال الفنية المدعومة والمقتناة التي تمت رقمنتها على مجموع الأعمال الفنية التي تم حفظها.

2- **وحدة المؤشر:** نسبة مئوية

3- **المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** الأعمال الفنية المرقمنة/ مجموع الأعمال الفنية المحفوظة بالرصيد.

4- **طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** محاضر/تقارير/جداول متابعة

5- **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** الهياكل المعنية

6- **تاريخ توفر المؤشر:** آخر كل سنة ماليّة.

7- **القيمة المستهدفة للمؤشر: 95%** عملا فنيا سنة 2023.

8- **المسؤول عن المؤشر:**

9- **تطوّر المؤشر: (قراءة في نتائج المؤشر)**

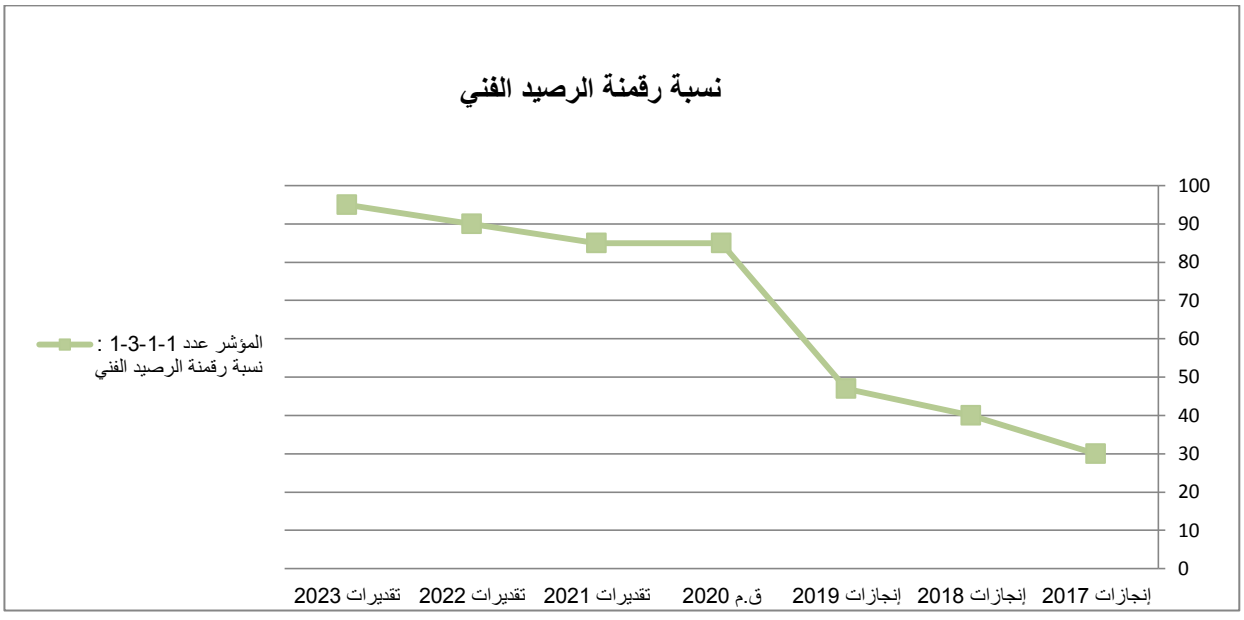
1- سلسلة النتائج (الإنجازات) و التقديرات الخاصة بالمؤشر:

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	إنجازات 2017	إنجازات 2018	إنجازات 2019	ق.م 2020	تقديرات 2021	تقديرات 2022	تقديرات 2023
المؤشر 1-3-1 : نسبة رقمنة الرصيد الفني	نسبة	30	40	47	85	85	90	95

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

يتمثل هذا المؤشر في بلوغ نسبة 85% في رقمنة الرصيد من الأعمال الفنية سنة 2020 وهو ما سيمكن لا فقط من الحفاظ عليها و إنما أيضا إتاحتها بشكل واسع لدى الجمهور، حيث تعتبر هذه النسبة مقبولة بالنظر إلى الاعتمادات الموضوعة خاصة لرقمنة الرصيد السينمائي و الأعمال الفنية التشكيلية.

3- رسم بياني لتطور المؤشر:



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

	القيمة المستهدفة سنة 2023	تقديرات المؤشر لسنة 2021	أهم الأنشطة والتدخّلات	الاعتمادات للأنشطة لسنة 2021
المؤشر 1-3-1 : نسبة رقمنة الرصيد الفني	**%95**	**%85**	تركيز قاعدة بيانات خاصة بالرصيد تكوين مختصين في الحفظ و الرقمنة.	- -

2. بطاقات المؤسسات العمومية غير الإدارية لبرنامج الفنون

بطاقة عدد 1: المركز الوطني للسينما والصورة

التعريـــــف

1. **النشاط الرئيسي:** السينما و الصورة
2. **الصبغة القانونية:** مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية
3. **ترتيب المؤسسة:** صنف ج
4. **مرجع الإحداث:** مرسوم عدد 86 لسنة 2011 مؤرخ في 2011/09/13
5. **مرجع التنظيم الإداري والمالي:** أمر عدد 753 لسنة 2012 مؤرخ في 2012/07/02
6. **تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة والمؤسسة (اذا وجد):**

إطار القدرة على الأداء

1. **الاستراتيجية العامة:**

النهوض بمختلف القطاعات السينمائية من إنتاج و توزيع و استغلال و حفظ و تثمين الأرشيف السينمائي وتطوير التعاون مع الهيئات الناشطة في القطاع .

2. **تحديد المساهمة في أهداف البرنامج:**
3. **أهم الأهداف والأولويات:**

- ✓ النهوض بالإنتاج
- ✓ تنظيم المهنة
- ✓ الإحاطة بمختلف المتدخلين

4. **مؤشرات قيس الأداء وأهم الأنشطة:**

- ✓ **مؤشرات قيس الأداء:**

عدد الأعمال الفنّية المدعومة، عدد الأعمال الفنّية المشاركة وطنيا ودوليا، عدد العروض المدعومة والمروجة، عدد الابداعات الفنّية المقتناة، عدد الأعمال الفنّية المحفوظة

- ✓ **أهم الأنشطة:**
  - التكوين، المرافقة والرسكلة،
  - ابرام اتفاقيات الشراكة،
  - دعم المبادرات الخاصة (إعادة تأهيل قاعات سينما)،
  - بعث فضاءات فنّية،
  - تهيئة فضاءات العروض،

- تنظيم وتشجيع المسابقات والمعارض والتظاهرات الفنّية وتنظيم الملتقيات والورشات،
- تأهيل الفضاءات الفنّية،
- مرافقة ورسكلة المبدعين والحرفيين،
- اعتماد سياسة اتصال للتعريف والتسويق والترويج للمنتوج الفنّي،
- تكوين مختصين في حفظ وتثمين الرصيد الفنّي،
- تركيز قاعدة بيانات خاصة بالرصيد والمخزون الفنّي،
- اعداد فضاءات لحفظ الرصيد الفنّي وفقا للمواصفات،

الميزانيـــــة

تطور ميزانية المركز الوطني للسينما والصورة

الوحدة: ألف دينار

بيـــــان الميزانية	ق.م 2020 (1)	تقديرات 2021		نسبة التطوّر	
		اعتمادات التعهد	اعتمادات الدفع (2)	الفارق (1)-(2)	النسبة (%) (1)/((1) -(2))
على موارد الميزانية	**4265**		**13298**	**9033**	**%211,79**
التأجير العمومي	480		498	18	
وسائل المصالح	85		100	15	
التدخل العمومي	3700		12700	9000	
على الموارد الذاتية	**100**		**100**	**0**	
التأجير العمومي					
وسائل المصالح					
التدخل العمومي	100		100	0	
الإستثمارات					
مجموع الميزانية	**4365**		**13398**	**9033**	**%206,94**

بطاقة عدد 2 : المسرح الوطني

التعريـــــف

1. **النشاط الرئيسي:** المساهمة في التنشيط الثقافي المسرحي بالإنتاج والنشر والتوزيع والعمل على إشعاع الإنتاج المسرحي التونسي على الصعيدين العربي والعالمي والمساهمة في تنظيم التربصات الفنية وإعادة التكوين.
2. **الصبغة القانونية:** مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية.
3. ترتيب المؤسسة: صنف ب.
4. **مرجع الإحداث:** الفصل 73 و74 من قانون المالية لسنة 1984 (قانون عدد 113 لسنة 1983 مؤرخ في 30 ديسمبر 1983).
5. **مرجع التنظيم الإداري والمالي:** أمر عدد 700 لسنة 2001 مؤرخ في 13 مارس 2001 يتعلق بضبط أساليب تسيير المسرح الوطني وتنظيمه الإداري والمالي.
6. **تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة والمؤسسة (إذا وجد):** بصدد الانجاز (تم عرض عقد الأهداف 2020/2016 على أنظار مجلس المؤسسة بتاريخ 11 أكتوبر 2016).

إطار القدرة على الأداء

1. **الاستراتيجية العامة:**

تحقيق نقلة نوعية في مسار تطوّر المؤسسة وذلك بتحديد أهداف مركزية نترجمها في إستراتيجيات تعمل بصورة متضافرة ومتكاملة ومتزامنة، تسعى كلها إلى إضفاء ديناميكية جديدة على عمل المؤسسة ونشاطها (Restructuration dynamique)، و تدعيم دورها الثقافي، والارتقاء بمشاريعها الفنيّة وتوسيع دائرة إشعاعها وطنيا و إقليميا و دوليا.

2. **تحديد المساهمة في أهداف البرنامج:** النهوض بالقطاع المسرحي(تكوين، انتاج، توزيع واستقبال).
3. **أهم الأهداف والأولويات:**

- ✓ النهوض بالابداع المسرحي (تكوينا وانتاجا)
- ✓ ترويج وتوزيع واستغلال الانتاج المسرحي.
- ✓ حفظ الرصيد المسرحي التونسي

4. **مؤشرات قيس الأداء وأهم الأنشطة:**

- مؤشر عدد 01: عدد الأعمال المسرحية المنتجة (المسرح الوطني والمسرح الوطني الشاب).
- مؤشر عدد 02: عدد الأعمال الفنية المشاركة في التظاهرات على الصعيد الوطني والدولي.

- مؤشر عدد 03: عدد العروض الموزعة.
- مؤشر عدد 04: الاستقبال (العروض التونسية والعالمية المبرمجة بقاعة الفن الرابع).
- مؤشر عدد 05: عدد الأعمال المسرحية المحفوظة.

الميزانيـــــة

تطوّر ميزانية المسرح الوطني

الوحدة: ألف دينار

بيـــــان الميزانية	ق.م 2020 (1)	تقديرات 2021		نسبة التطوّر	
		اعتمادات التعهد	اعتمادات الدفع (2)	الفارق (1)-(2)	النسبة (%) (1)/((1)-(2))
على موارد الميزانية	**1577**		**4056**	**2579**	**%174,61**
التأجير العمومي	890		890	0	
وسائل المصالح	137		146	9	
التدخل العمومي	550 (*)		3020	2570	
على الموارد الذاتية	**400**		**417**	**17**	**%4,25**
التأجير العمومي					
وسائل المصالح					
التدخل العمومي	400		417	117	
الإستثمارات					
مجموع الميزانية	**1877**		**4473**	**2596**	**138,31%**

<u>الملاحظة:</u> (*) تشمل نفقات التدخلات لسنة 2020 على نفقات التمويل العمومي والمقدّرة بـ 100 أد.

بطاقة عدد 3: المركز الوطني لفن العرائس

التعريـــــف

1. **النشاط الرئيسي:**
2. **الصبغة القانونية:** مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية.
3. **ترتيب المؤسسة:** صنف ....
4. **مرجع الإحداث:** أمر عدد 382 لسنة 2018 مؤرخ في 23 أفريل 2018 يتعلق بإحداث وضبط مشمولات وأساليب تسيير المركز الوطني لفن العرائس وتنظيمه الإداري والمالي.
5. **مرجع التنظيم الإداري والمالي:** أمر عدد 382 لسنة 2018 مؤرخ في 23 أفريل 2018 يتعلق بإحداث وضبط مشمولات وأساليب تسيير المركز الوطني لفن العرائس وتنظيمه الإداري والمالي.
6. **تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة والمؤسسة (إذا وجد):**

إطار القدرة على الأداء

1. **الاستراتيجية العامة:**
2. **تحديد المساهمة في أهداف البرنامج:**
3. **أهم الأهداف والأولويات:**
4. **مؤشرات قيس الأداء وأهم الأنشطة:**

تطوّر ميزانية المركز الوطني لفن العرائس

الوحدة: ألف دينار

بيـــــان الميزانية	ق.م 2020 (1)	تقديرات 2021		نسبة التطوّر	
		اعتمادات التعهد	اعتمادات الدفع (2)	الفارق (1)-(2)	النسبة (%) (1)/((1)-(2))
على موارد الميزانية	**993**		**1523**	**530**	**%53,37**
التأجير العمومي	40		40	0	
وسائل المصالح	103		103	0	
التدخل العمومي	850		1380	530	
على الموارد الذاتية	**120**		**300**	**180**	**%150**
التأجير العمومي					
وسائل المصالح			50	50	
التدخل العمومي	120		250	130	
الإستثمارات					
مجموع الميزانية	**1113**		**1823**	**710**	**%63,79**

بطاقة عدد 4: مسرح الاوبرا

التعريـــــف

1. **النشاط الرئيسي:**
2. **الصبغة القانونية:** مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية.
3. **ترتيب المؤسسة:** صنف ....
4. **مرجع الإحداث:** أمر عدد 380 لسنة 2018 مؤرخ في 23 أفريل 2018 يتعلق بإحداث وضبط مشمولات وأساليب تسيير مسرح الأوبرا وتنظيمه الإداري والمالي.
5. **مرجع التنظيم الإداري والمالي:** أمر عدد 380 لسنة 2018 مؤرخ في 23 أفريل 2018 يتعلق بإحداث وضبط مشمولات وأساليب تسيير مسرح الأوبرا وتنظيمه الإداري والمالي.
6. **تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة والمؤسسة (إذا وجد):**

إطار القدرة على الأداء

1. **الاستراتيجية العامة:**
2. **تحديد المساهمة في أهداف البرنامج:**
3. **أهم الأهداف والأولويات:**
4. **مؤشرات قيس الأداء وأهم الأنشطة:**

تطور ميزانية مسرح الأوبرا

الوحدة: ألف دينار

بيـــــان الميزانية	ق.م 2020 (1)	تقديرات 2021		نسبة التطوّر	
		اعتمادات التعهد	اعتمادات الدفع (2)	الفارق (1)-(2)	النسبة (%) (1)/((1)-(2))
على موارد الميزانية	**10055**		**10640**	**585**	**%5,82**
التأجير العمومي	55		190	135	
وسائل المصالح	6000		6000	0	
التدخل العمومي	4000		4450	450	
على الموارد الذاتية	**2000**		**470**	**1530-**	**%76,5-**
التأجير العمومي					
وسائل المصالح	2000			2000-	
التدخل العمومي			470	470	
الإستثمارات					
مجموع الميزانية	**12055**		**11110**	**945-**	**%7,84-**

بطاقة عدد 5: المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر

التعريـــــف

1. **النشاط الرئيسي:**
2. **الصبغة القانونية:** مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية.
3. **ترتيب المؤسسة:** صنف ....
4. **مرجع الإحداث:** أمر عدد 381 لسنة 2018 مؤرخ في 23 أفريل 2018 يتعلق بإحداث وضبط مشمولات وأساليب تسيير المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر وتنظيمه الإداري والمالي.
5. **مرجع التنظيم الإداري والمالي:** أمر عدد 381 لسنة 2018 مؤرخ في 23 أفريل 2018 يتعلق بإحداث وضبط مشمولات وأساليب تسيير المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر وتنظيمه الإداري والمالي.
6. **تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة والمؤسسة (إذا وجد):**

إطار القدرة على الأداء

1. **الاستراتيجية العامة:**
2. **تحديد المساهمة في أهداف البرنامج:**
3. **أهم الأهداف والأولويات:**
4. **مؤشرات قيس الأداء وأهم الأنشطة:**

تطور ميزانية المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر

الوحدة: ألف دينار

بيـــــان الميزانية	ق.م 2020 (1)	تقديرات 2021		نسبة التطوّر	
		اعتمادات التعهد	اعتمادات الدفع (2)	الفارق (1)-(2)	النسبة (%) (1)/((1)-(2))
على موارد الميزانية	**549**		**1970**	**1421**	**%258,83**
التأجير العمومي	37		100	63	
وسائل المصالح	62		70	8	
التدخل العمومي	450		1800	1350	
على الموارد الذاتية	**200**		**0**	**0**	**%0**
التأجير العمومي					
وسائل المصالح	50				
التدخل العمومي	150				
الإستثمارات					
مجموع الميزانية	**749**		**1970**	**1221**	**%163,02**

بطاقة عدد 6: مركز الفنون والثقافة والآداب (قصر السعيد)

التعريـــــف

1. **النشاط الرئيسي:**
2. **الصبغة القانونية:** مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية.
3. **ترتيب المؤسسة:** صنف ....
4. **مرجع الإحداث:** أمر عدد 1063 لسنة 2019 مؤرخ في 04 نوفمبر 2019 يتعلق بإحداث وضبط مشمولات وأساليب تسيير **مركز الفنون و الثقافة و الآداب (قصر السعيد)** وتنظيمه الإداري والمالي.
5. **مرجع التنظيم الإداري والمالي:** أمر عدد 1063 لسنة 2019 مؤرخ في 04 نوفمبر 2019 يتعلق بإحداث وضبط مشمولات وأساليب تسيير مركز الفنون و الثقافة و الآداب (قصر السعيد) وتنظيمه الإداري والمالي.
6. **تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة والمؤسسة (إذا وجد):**

إطار القدرة على الأداء

1. **الاستراتيجية العامة:**
2. **تحديد المساهمة في أهداف البرنامج:**
3. **أهم الأهداف والأولويات:**
4. **مؤشرات قيس الأداء وأهم الأنشطة:**

تطور ميزانية مركز الفنون والثقافة والآداب
(قصر السعيد)

الوحدة: ألف دينار

بيـــــان الميزانية	ق.م 2020 (1)	تقديرات 2021		نسبة التطوّر	
		اعتمادات التعهد	اعتمادات الدفع (2)	الفارق (1)-(2)	النسبة (%) (1)/((1)-(2))
على موارد الميزانية	**370**		**1135**	**765**	**%206,76**
التأجير العمومي	40		80	40	
وسائل المصالح	30		35	5	
التدخل العمومي	300		1020	720	
على الموارد الذاتية	**50**		**50**	**0**	**%0**
التأجير العمومي					
وسائل المصالح	20			20-	
التدخل العمومي	30		50	20	
الإستثمارات					
مجموع الميزانية	**420**		**1185**	**765**	**%182,14**

بطاقة عدد 7 : مركز الموسيقى العربية والمتوسطية

التعريـــــف

1. **النشاط الرئيسي** : مجمع ثقافي متعدّد الاختصاصات يعنى بالموسيقى.
2. **الصبغة القانونية** : مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية.
3. **ترتيب المؤسسة** : صنف ب.
4. **مرجع الإحداث** : مرسوم عدد 81 لسنة 2011 مؤرّخ في 23 أوت 2011.
5. **مرجع التنظيم الإداري والمالي** : أمر عدد 1959 لسنة 2012 مؤرّخ في 4 ديسمبر 2012.
6. تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة والمؤسسة (إن وجد): 2018

إطار القدرة على الأداء

1. **الاستراتيجية العامة** :

- المحافظة على التراث الموسيقي التونسي وتثمينه.
- النهوض بالبحوث والدراسات في مجال العلوم الموسيقية.
- رقمنة الرصيد السمعي والسمعي البصري للخزينة الوطنية للتسجيلات الصوتية.
- تنشيط قصر النجمة الزهراء كمعلم تاريخي.
- تنشيط الساحة الفنّية من خلال دعم الإبداع في المجال الموسيقي وبرمجة العروض.

2. **تحديد المساهمة في أهداف البرنامج** :
3. **أهم الأهداف والأولويات**:

- المحافظة على التراث الموسيقي التونسي.
- المحافظة على معلم قصر النجمة الزهراء ومجموعاته المتحفية.
- تثمين متحف قصر النجمة الزهراء.
- تثمين رصيد الخزينة الوطنية للتسجيلات الصوتية.

4. مؤشرات قيس الأداء وأهم الأنشطة:

أ- مؤشرات قيس الأداء:

- ✓ عدد التدخّلات في مجال الترميم و الصيانة بالمعالم والمواقع و المتاحف
- ✓ عدد العناصر والممتلكات التي تمّ جردها.
- ✓ نسبة التقدّم في رقمنة التراث.
- ✓ عدد الزيارات للمعالم والمواقع والمتاحف.
- ✓ عدد الإصدارات في مختلف المحامل.
- ✓ عدد عناصر التراث المودعة للتسجيل في قائمات اليونسكو.

ب- أهمّ الأنشطة:

- ✓ ترميم المكوّنات الخشبية لقصر النجمة الزهراء وصيانة السقوف والنافورات.
- ✓ ترميم وصيانة الأرشيف الورقي التاريخي.
- ✓ جرد المجموعات المتحفية التابعة لقصر النجمة الزهراء (لوحات، أثاث، تحف، وآلات موسيقية).
- ✓ رقمنة التسجيلات السمعية والسمعية البصرية برصيد الخزينة الوطنية.
- ✓ تطوير الحملات الاتصالية والتسويقية للمعلم ولمختلف أنشطة المركز.
- ✓ إنجاز إصدارات موسيقية نابعة من رصيد الخزينة الوطنية للتسجيلات السمعية.
- ✓ تنشيط المعلم من خلال إقامة تظاهرات علمية وثقافية فنّية.
- ✓ إقامة معارض وقتية.
- ✓ عدد الأنشطة (مهرجانات، مؤتمرات، حفلات، إقامة فنّية).

تطور ميزانية مركز الموسيقى العربية والمتوسطية

الوحدة: ألف دينار

بيـــان الميزانية	ق.م 2020 (1)	تقديرات 2021		نسبة التطوّر	
		اعتمادات التعهد	اعتمادات الدفع (2)	الفارق (1)-(2)	(%) (1)/((1) -(2))
على موارد الميزانية (منحة الدولة)	**1608**		**1856**	**488**	**%35,67**
التأجير العمومي	890		1000	110	%12,36
وسائل المصالح	206		206		
التدخل العمومي	272		650	378	%138,97
على الموارد الذاتية	**240**		**135**	**-105**	**%43,75-**
التأجير العمومي	0				
وسائل المصالح	150			150-	
التدخل العمومي	90		135	45	
مجموع الميزانية	**1608**		**1991**	**383**	**%23,82**

3. بطاقات مؤشرات قيس الأداء لبرنامج الكتاب والمطالعة

بطاقة مؤشر قيس الأداء

رمز المؤشر : **2-1-1**

تسمية المؤشر : **تطوّر عدد الإصدارات الجديدة**

تاريخ تحيين المؤشر: سنوي/سداسي/ثلاثي

الخصائص العامة للمؤشر

1- **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:** الكتاب والمطالعة

2- **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:** الكتاب والدوريات

3- **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر:** الهدف الإستراتيج الأول للبرنامج "تطوير الإنتاج الأدبي والفكري وتوزيعه"

4- **تعريف المؤشر:** يهدف هذا المؤشر إلى متابعة الإصدارات الجديدة من الكتب والدوريات الثقافية.

5- **نوع المؤشر:** نشاط، نتائج

6- **طبيعة المؤشر:** جودة/ نجاعة

7- **التفريعات:**

التفاصيل الفنية للمؤشر

1- **طريقة احتساب المؤشر: احتساب** عدد الإصدارات الجديدة من الكتب والدوريات.

2- **وحدة المؤشر:** عدد

3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد الإصدارات الجديدة

4- **طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:**(استمارات، تقارير، جداول متابعة...)

5- **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** الإدارة العامة للكتاب

6- **تاريخ توفر المؤشر:** آخر كل سنة.

7- **القيمة المستهدفة للمؤشر: 2800** عنوانا (سنة 2023).

8- **المسؤول عن المؤشر:** الإدارة العامة للكتاب.

9- تطور المؤشر: (قراءة في نتائج المؤشر)

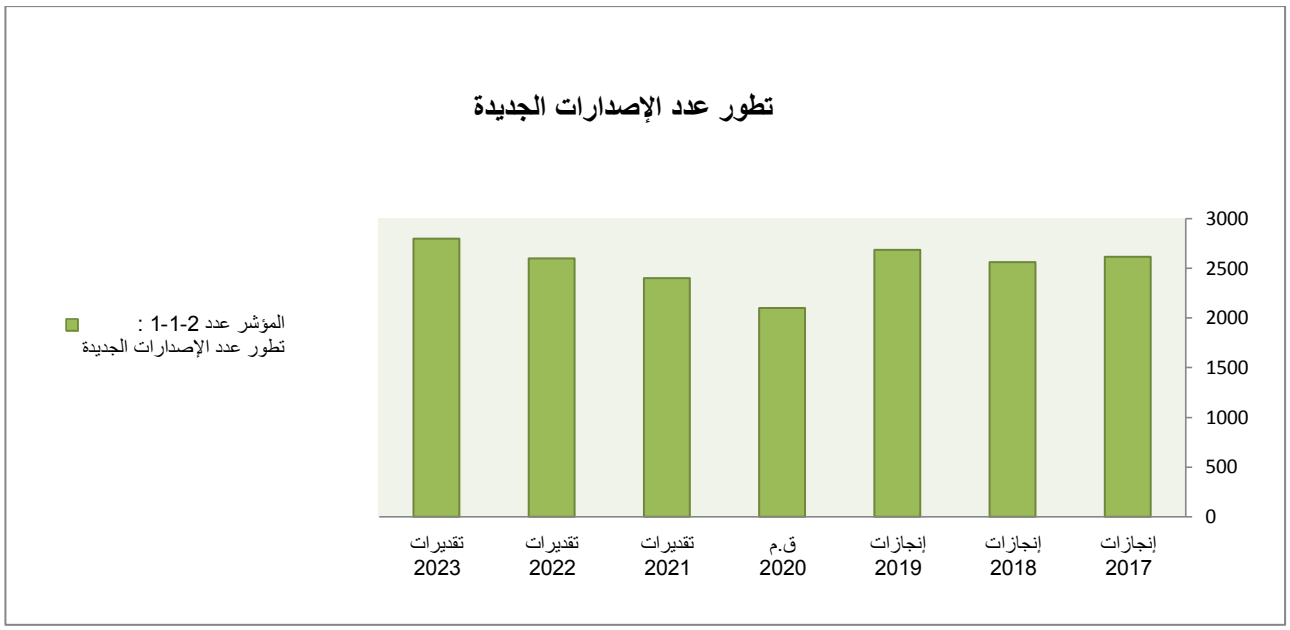
1- سلسلة النتائج (الإنجازات) و التقديرات الخاصة بالمؤشر:

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	إنجازات 2017	إنجازات 2018	إنجازات 2019	ق.م 2020	تقديرات 2021	تقديرات 2022	تقديرات 2023
المؤشر 2-1-1 : تطور عدد الإصدارات الجديدة	عدد	2617	2560	2687	2100	2400	2600	2800

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

تدعيم الرصيد من الكتب والدوريات من الإصدارات الجديدة ليبلغ سنة 2021 ما يقارب 2400 عنوانا وهو ما سيسمح تدريجيا باستقطاب فئات جديدة من القراء.

3- رسم بياني لتطور المؤشر



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

	القيمة المستهدفة سنة 2023	تقديرات المؤشر لسنة 2021	أهم الأنشطة والتدخّلات	تقديرات الاعتمادات للأنشطة لسنة 2021
المؤشر 2-1-1 : **تطور عدد الإصدارات الجديدة**	**2800**	2400	-دعم الورق -إقتناء الكتب والدوريات	

بطاقة مؤشر قيس الأداء

رمز المؤشر : **2-2-1**

تسمية المؤشر : **تطوّر عدد القرّاء**

تاريخ تحيين المؤشر: سنوي/سداسي/ثلاثي

الخصائص العامة للمؤشر

1- **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر**: الكتاب والمطالعة

2- **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر**: الكتاب والمطالعة

3- **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر**: الهدف الإستراتيجي الثاني للبرنامج "النهوض بالمطالعة العمومية".

4- **تعريف المؤشر**: يهدف هذا المؤشر متابعة عدد القراء بالمكتبات ومنه تكريس ممارسة المطالعة.

5- **نوع المؤشر**: نشاط، نتائج

6- **طبيعة المؤشر**: نجاعة

7- **التفريعات**:

التفاصيل الفنية للمؤشر

1- **طريقة احتساب المؤشر**: احتساب عدد القراء بالمكتبات العمومية.

2- **وحدة المؤشر**: عدد

3- **المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر**: عدد القراء سنويا.

4- **طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر**: استمارات، تقارير، جداول متابعة.

5- **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر**: الهياكل المعنية

6- **تاريخ توفر المؤشر**: آخر كل سنة

7- **القيمة المستهدفة للمؤشر**: **2760000** قارئ سنة 2023.

8- **المسؤول عن المؤشر:** إدارة المطالعة العمومية.

9- **تطوّر المؤشر: (قراءة في نتائج المؤشر)**

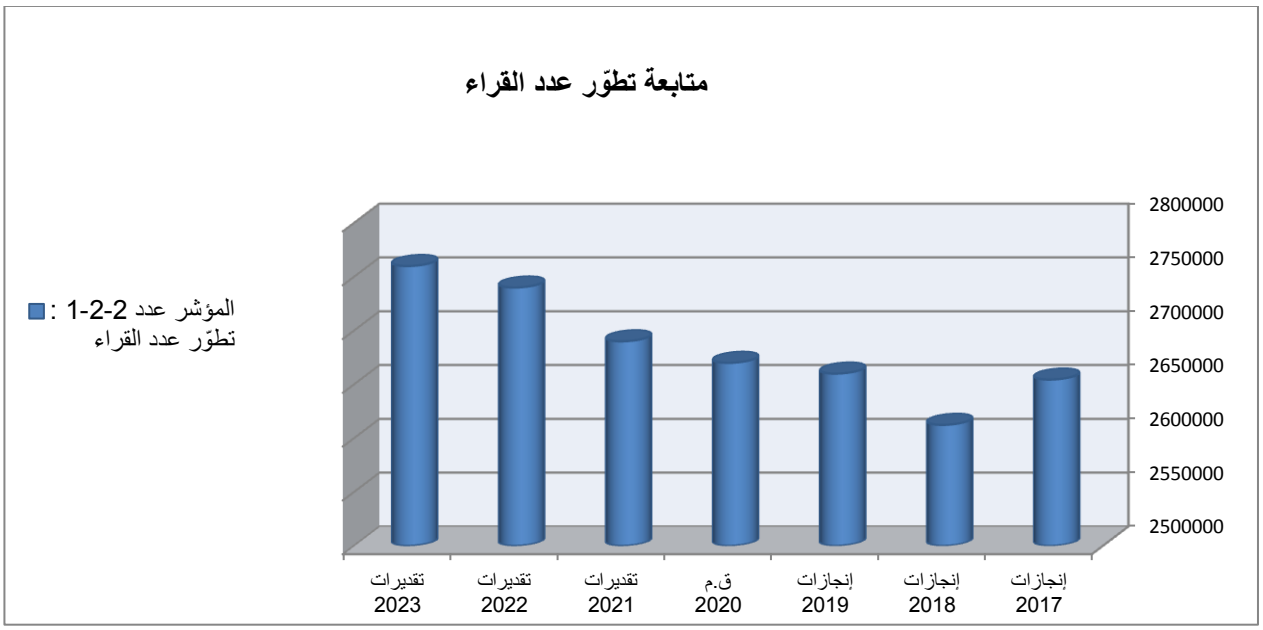
1- سلسلة النتائج (الإنجازات) و التقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	إنجازات 2017	إنجازات 2018	إنجازات 2019	ق.م 2020	تقديرات 2021	تقديرات 2022	تقديرات 2023
المؤشر 2-2-1 : تطوّر عدد القراء	عدد	2654451	2612363	2660000	2670000	2690000	2740000	2760000

2- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

يتمثل هذا المؤشّر في بلوغ 2690000 قارئ للكتاب خلال سنة 2021 وذلك للمساهمة في نشر ممارسة القراءة بالمكتبات العمومية.

3- رسم بياني لتطور المؤشر



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

	القيمة المستهدفة لسنة 2023	تقديرات المؤشر لسنة 2021	أهم الأنشطة والتدخّلات	تقديرات الاعتمادات للأنشطة لسنة 2021
المؤشر 2-2-1 : **تطوّر عدد القراء**	**2760000**	2690000	- التشجيع على ممارسة القراءة - تنظيم الورشات - تنظيم الملتقيات - تنظيم المسابقات - تهيئة الفضاءات	

5- تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

- مدى استجابة وقدرة المكتبات الجهوية والمكتبات العمومية مع برنامج الإدارة.

4. بطاقات المؤسسات العمومية غير الإدارية لبرنامج الكتاب والمطالعة

بطاقة عدد 1: معهد تونس للترجمة

التعريـــــف

1. النشاط الرئيسي: مركز للتكوين والتوثيق والدراسات (نشاط ثقافي- الترجمة).
2. الصبغة القانونية: مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية.
3. ترتيب المؤسسة: صنف "ب".
4. مرجع الإحداث: الأمر عدد 401 لسنة 2006 المؤرخ في 02 فيفري 2006 والمنقح بالأمر عدد 574 المؤرخ في 06 ماي 2016.
5. مرجع التنظيم الإداري والمالي : الأمر عدد 401 لسنة 2006 المؤرخ في 02 فيفري 2006 والمنقح بالأمر عدد 574 المؤرخ في 06 ماي 2016.
6. تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة والمؤسسة (اذا وجد) : 2018

إطار القدرة على الأداء

1. الاستراتيجية العامة :

- العمل على تطوير و تنشيط حركة الترجمة .
- السهر على تأمين التكوين في مادة الترجمة بنوعيها (ترجمة الأعمال من و إلى الفرنسية والترجمة الفورية)

2. تحديد المساهمة في أهداف البرنامج : مباشرة
3. أهم الأهداف والأولويات :

✓ تطوير حركة الترجمة.
✓ التكوين في الترجمة.

4. مؤشرات قيس الأداء وأهم الأنشطة :

- مؤشرات قيس الأداء :
  - ✓ عدد الصفحات المترجمة من وإلى العربية.
  - ✓ عدد المستفيدين من التكوين.
  - ✓ عدد الكتب المطبوعة والموزّعة (النسخ) عدد النسخ المطبوعة من الأعمال المترجمة.
- أهم أنشطة :

✓ أعمال الترجمة و التحرير (مراجعة – حقوق تأليف)
✓ تنظيم الندوات و المعارض

- ✓ بعث مدرسة للترجمة
- ✓ إبرام اتفاقيات تعاون و شراكة مع مؤسسات تونسية و أجنبية .

الميزانيـــــة

تطور ميزانية معهد تونس للترجمة

الوحدة : ألف دينار

بيـــــان الميزانية	ق.م 2020 (1)	تقديرات 2021		نسبة التطوّر (1)-(2)	
		اعتمادات التعهد	اعتمادات الدفع (2)	الفارق (1)-(2)	النسبة (%) (1)/((1) -(2))
على موارد الميزانية	**1528**		**1585**	**57**	**%3,73**
التأجير العمومي	715		715	0	
وسائل المصالح	313		320	7	
التدخل العمومي	500		550	50	
على الموارد الذاتية	**120**		**50**	**70-**	**%58,33-**
التأجير العمومي					
وسائل المصالح	0		50	50	
التدخل العمومي	120		0	120-	
الإستثمارات					
مجموع الميزانية	**1648**		**1635**	**13-**	**%0,79-**

5. بطاقات مؤشرات قيس الأداء برنامج العمل الثقافي

بطاقة مؤشر قيس الأداء

رمز المؤشر : **3-1-1**

تسمية المؤشر : **نسبة إنخراطات العنصر النسائي بالنوادي الثقافية**

تاريخ تحيين المؤشر: سنوي/سداسي/ثلاثي

الخصائص العامة للمؤشر

1- **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:** العمل الثقافي

2- **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:** العمل الثقافي

3- **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر:** الهدف الإستراتيجي الأول "إندماج المؤسسة الثقافية في محيطها وانفتاحها".

4- **تعريف المؤشر:** يهدف هذا المؤشر إلى متابعة إقبال الجمهور على الإنخراط في مختلف النوادي الثقافية من العنصر النسائي.

5- **نوع المؤشر:** نتائج

6- **طبيعة المؤشر:** فاعلية/جودة

7- **التفريعات:**

التفاصيل الفنية للمؤشر

1- **طريقة احتساب المؤشر: قسمة** عدد المنخرطين من العنصر النسائي **على** عدد الإنخراطات بالنوادي الثقافية.

2- **وحدة المؤشر:** نسبة

3- **المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** عدد الإنخراطات النسائية/عدد المنخرطين بالنوادي الثقافية.

4- **طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** محاضر/تقارير/جداول متابعة

5- **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** الهياكل المعنية

6- **تاريخ توفر المؤشر:** آخر كل سنة ماليّة.

7- **القيمة المستهدفة للمؤشر:** بلوغ نسبة **17%** سنة 2023.

8- **المسؤول عن المؤشر:** الادارة العامّة للعمل الثقافي

9- **تطوّر المؤشر: (قراءة في نتائج المؤشر)**

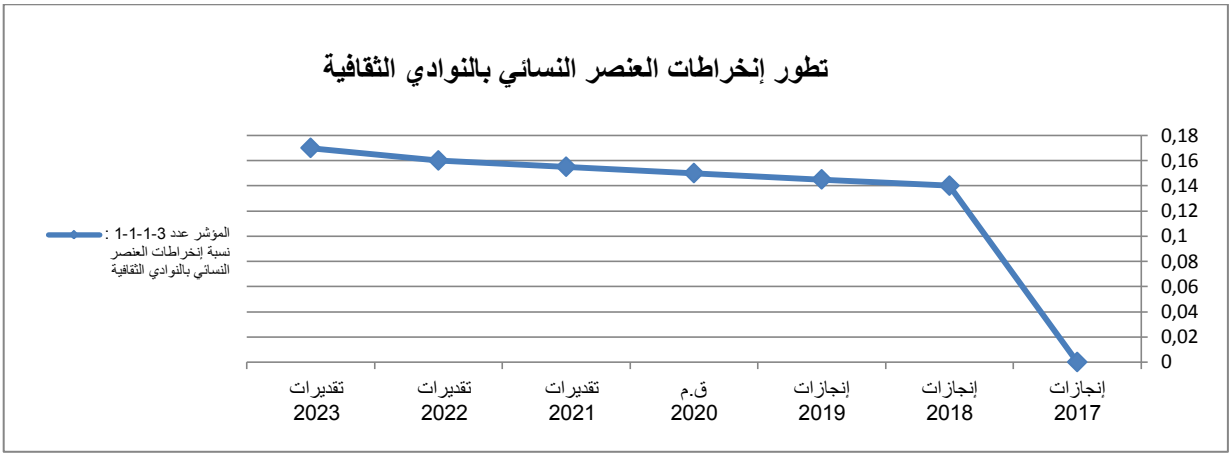
1- سلسلة النتائج (الإنجازات) و التقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	إنجازات 2017	إنجازات 2018	إنجازات 2019	ق.م 2020	تقديرات 2021	تقديرات 2022	تقديرات 2023
المؤشر 3-1-1 : نسبة انخراطات من العنصر النسائي بالنوادي الثقافية	نسبة	-	%14	%14,5	%15	%15,5	%16	%17

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

الرفع من جاذبية المؤسسات في محيطها عبر تطوير مضامين العمل الثقافي وخاصّة استقطاب العنصر النسائي ويعتبر بلوغ نسبة 15.5% منخرطة بالنودي الثقافية سنة 2021 مؤشر جيد.

3- رسم بياني لتطور المؤشر



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

	القيمة المستهدفة لسنة 2023	تقديرات المؤشر لسنة 2021	أهم الأنشطة والتدخّلات	اعتمادات الأنشطة لسنة 2021
المؤشر 3-1-1 : نسبة انخراطات من العنصر النسائي بالنوادي الثقافية	**%17**	**%15,5**	- احداث نوادي تعرض مضامين مجددة - تنظيم مسابقات و احداث جوائز لتحفيز العنصر النسائي على الانخراط بالمؤسسات الثقافية.	

بطاقة مؤشر قيس الأداء

رمز المؤشر : **3-1-2**

تسمية المؤشر : **تطور عدد الشراكات مع الفاعلين الثقافيين والمجتمع المدني**

تاريخ تحيين المؤشر: سنوي/سداسي/ثلاثي

الخصائص العامة للمؤشر

1- **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:** العمل الثقافي

2- **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:** التأطير والوساطة الثقافية

3- **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر:** الهدف الإستراتيجي الأول " إندماج المؤسسة الثقافية في محيطها وانفتاحها ".

4- **تعريف المؤشر:** يهدف هذا المؤشر إلى متابعة مدى إنفتاح المؤسسات الثقافية على محيطها من خلال الشراكات مع الفاعلين الثقافيين مهما كان مجال إبداعهم.

5- **نوع المؤشر:** نتائج

6- **طبيعة المؤشر:** جودة/نجاعة إجتماعية وإقتصادية

7- **التفريعات:**

التفاصيل الفنية للمؤشر

1- **طريقة احتساب المؤشر:** عدد الإتفاقيات التي يتم إمضاؤها سنويا بين المؤسسات الثقافية التابعة للبرنامج ومختلف الفاعلين الثقافيين (مبدعين- فنانين- جمعيّات- مؤسسات...) لخدمة مشروع ثقافي معين.

2- **وحدة المؤشر:** عدد

3- **المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** عدد الإتفاقيات المبرمة

4- **طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** محاضر/تقارير/جداول متابعة

5- **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** الهياكل المعنية (الادارة العامة للعمل الثقافي والمندوبيات الجهوية)

6- **تاريخ توفر المؤشر:** آخر كل سنة ماليّة.

7- **القيمة المستهدفة للمؤشر:** 4200 إتفاقية سنة 2023.

8- **المسؤول عن المؤشر:**

9- **تطوّر المؤشر: (قراءة في نتائج المؤشر)**

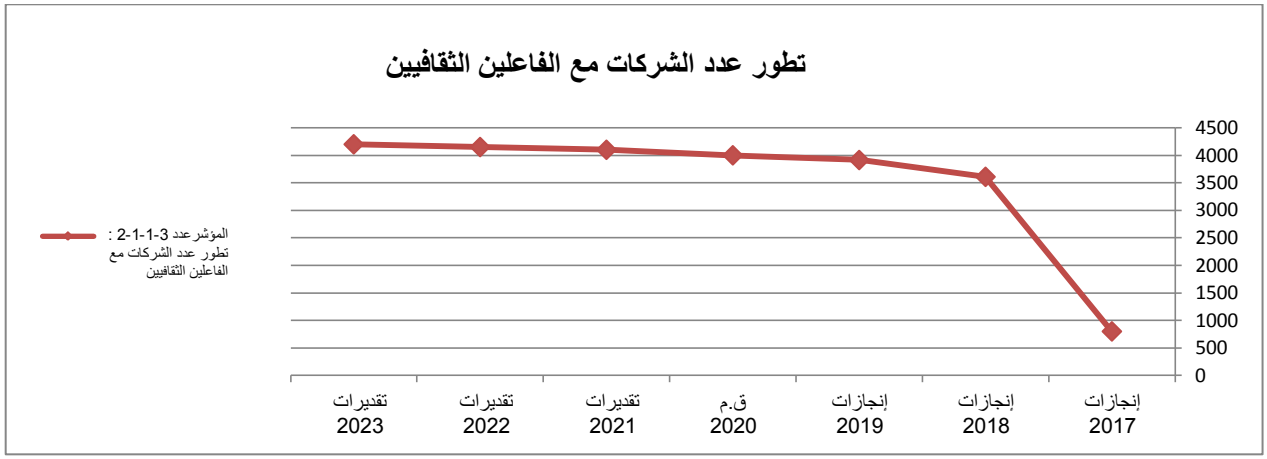
1- سلسلة النتائج (الإنجازات) و التقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	إنجازات 2017	إنجازات 2018	إنجازات 2019	ق.م 2020	تقديرات 2021	تقديرات 2022	تقديرات 2023
المؤشر 3-1-2 : تطور عدد الشراكات مع الفاعلين الثقافيين والمجتمع المدني	عدد	800	3609	3914	4000	4100	4150	4200

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

يهدف هذا المؤشر الى الترفيع في عدد اتفاقيات الشراكة بما يجعل المؤسسة الثقافية مواكبة لتطلعات المثقفين والمبدعين في محيطها ويعتبر بلوغ 4100 إتفاقية شراكة مع الفاعلين الثقافيين سنة 2021 من شأنه أن يساهم في مزيد إندماج مؤسسات العمل الثقافي في محيطها.

3- رسم بياني لتطور المؤشر



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

	القيمة المستهدفة لسنة 2023	تقديرات المؤشر لسنة 2021	أهم الأنشطة والتدخّلات	اعتمادات الأنشطة لسنة 2021
المؤشر 3-1-2 : تطور عدد الشراكات مع الفاعلين الثقافيين والمجتمع المدني	**4200**	4100	- تنظيم ملتقيات وندوات لفائدةالفاعلين الثقافيين - احتضان الأنشطة المبرمة من قبل الفاعلين الثقافيين بالمؤسسة الثقافية - ابرام اتفاقيات بين المؤسسة والفاعلين الثقافيين.	

بطاقة مؤشر قيس الأداء

رمز المؤشر : **3-2-1**

تسمية المؤشر : **عدد المقالات الصادرة بوسائل الإعلام الدولية**

تاريخ تحيين المؤشر: سنوي/سداسي/ثلاثي

الخصائص العامة للمؤشر

1- **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:** العمل الثقافي

2- **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:** العمل الثقافي

3- **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر:** الهدف الإستراتيجي الثاني للبرنامج "تعزيز إشعاع التظاهرات الثقافية الكبرى والمهرجانات".

4- **تعريف المؤشر:** يهدف هذا المؤشر إلى الوقوف على مدى متابعة مختلف وسائل الإعلام الدولية للتظاهرات الثقافية والمهرجانات الكبرى.

5- **نوع المؤشر:** منتوج، نتائج

6- **طبيعة المؤشر:** جودة

7- **التفريعات:**

التفاصيل الفنية للمؤشر

1- **طريقة احتساب المؤشر:** عدد المقالات المنشورة في وسائل الإعلام الدولية المختلفة حول التظاهرات والمهرجانات الكبرى.

2- **وحدة المؤشر:** عدد

3- **المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** عدد المقالات المنشورة بوسائل الإعلام الدولية.

4- **طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** تقارير/الملفات الصحفية المعدة من طرف المكلف بالإعلام في التظاهرة أو المهرجان.

5- **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** الهياكل المعنية

6- **تاريخ توفر المؤشر:** آخر كل سنة ماليّة.

7- **القيمة المستهدفة للمؤشر:** بلوغ 220 مقالا سنة 2023.

8- **المسؤول عن المؤشر:**

9- **تطوّر المؤشر: (قراءة في نتائج المؤشر)**

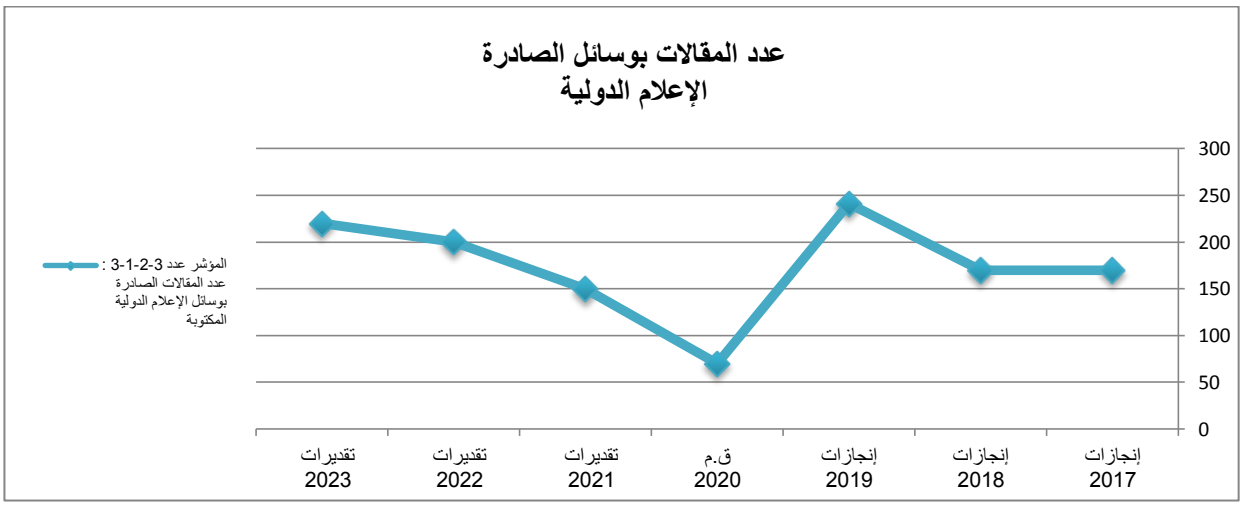
1- سلسلة النتائج (الإنجازات) و التقديرات الخاصة بالمؤشر:

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	إنجازات 2017	إنجازات 2018	إنجازات 2019	ق.م 2020	تقديرات 2021	تقديرات 2022	تقديرات 2023
المؤشر 3-1-2-3 : عدد المقالات الصادرة بوسائل الإعلام الدولية	عدد	170	170	241	70	150	200	220

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

تم تحقيق الأرقام المنتظرة خلال سنتي 2018 و2019 هذا وسيتم العمل على بلوغ أرقام السنوات المتبقية ومنها 150 سنة 2021.

4- رسم بياني لتطور المؤشر



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

	القيمة المستهدفة لسنة 2023	تقديرات المؤشر لسنة 2021	أهم الأنشطة والتدخّلات	اعتمادات الأنشطة لسنة 2021
المؤشر 3-2-1: **عدد المقالات الصادرة بوسائل الإعلام الدولية**	**220**	150	- تشجيع المهرجانات على استضافة صحفيين مختصين لتغطية فعالياتها - برمجة فنانين تكون لهم شهرة عالمية - ربط شراكات مع وسائل اعلام مرموقة.	

6. بطاقات المؤسسات العمومية غير الإدارية لبرنامج العمل الثقافي

بطاقة عدد 1: المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية

التعريـــــف

1. **النشاط الرئيسي:** تنظيم المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية
2. **الصبغة القانونية:** مؤسسة عمومية لاتكتسي صبغة إدارية وتتمتع بالشخصية القانونية والإستقلال المالي.
3. **ترتيب المؤسسة:** ج
4. **مرجع الإحداث:** الأمر عدد 733 لسنة 2014 مؤرخ في 16 جانفي 2014
5. **مرجع التنظيم الإداري والمالي:** الأمر عدد 733 لسنة 2014 مؤرخ في 16 جانفي 2014 .
6. **تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة والمؤسسة (إذا وجد):**

إطار القدرة على الأداء

1. **الاستراتيجية العامة:**

تنظيم المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية الراجعة بالنظر لوزارة الشؤون الثقافية وحسن تسييرها وإحكام التصرّف فيها و السعي إلى تعميق إشعاعها وطنيا دوليا.

2. **تحديد المساهمة في أهداف البرنامج:**

تنضوي تحت برنامج العمل الثقافي.

3. **أهم الأهداف والأولويات:**

- ✓ تكريس قواعد التصرف السليم في المهرجانات و التظاهرات.
- ✓ ترشيد التصرف في الموارد البشرية و التقنية للمهرجانات و التظاهرات الثقافية وتطويرها.
- ✓ تكريس اللامركزية الثقافية.
- ✓ تحقيق إشعاع المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية الراجعة بالنظر للمؤسسة من خلال تطوير وسائل التسويق والاتصال.
- ✓ إسناد المهرجانات و التظاهرات الثقافية التي تكلفها بها الوزارة.
- ✓ تكوين الكفاءات و الموارد البشرية العاملة في مجال تنظيم المهرجانات والتظاهرات الثقافية.
- ✓ تنمية صيغ التعاون و الشراكة و الاستشهار و التبني مع المؤسسات العمومية والشركات الخاصة.

4. **مؤشرات قيس الأداء وأهم الأنشطة:**

- ✓ مؤشر عدد عقود الاستشهار

✓ مؤشر عدد الجمهور

الميزانيـــــة

تطور ميزانية المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية

الوحدة: ألف دينار

طبيعة النفقة	ق.م 2020 (1)	تقديرات 2021		نسبة التطوّر (1)-(2)	
		اعتمادات التعهد	اعتمادات الدفع (2)	الفارق (1)-(2)	النسبة (%) (1)/((1) -(2))
على موارد الميزانية	**13858**		**8013**	**5845-**	**%42,18-**
التأجير العمومي	738		613	125-	
وسائل المصالح	390		450	60	
التدخل العمومي	12730 (*)		6950	5780-	
على الموارد الذاتية	**2000**		**6000**	**4000**	**%200**
التأجير العمومي					
وسائل المصالح					
التدخل العمومي	2000		6000	4000	
الإستثمارات					
مجموع الميزانية	**15858**		**14013**	**1845-**	**%11,63-**

<u>الملاحظة:</u> نفقات التخلات تشمل التمويل العمومي والمقدرة بـــ 8030 أد، وذلك طبقا للتبويب الجديد للميزانية.

بطاقة عدد 2: دار المتوسط للثقافة والفنون (المركز الثقافي الدولي بالحمامات)

التعريـــــف

1. **النشاط الرئيسي:** مركز ثقافي وفني
2. **الصبغة القانونية:** مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية
3. **ترتيب المؤسسة**: ج
4. **مرجع الإحداث:** الأمر عدد 2520 لسنة 2013 مؤرخ في 12 جوان 2013.
5. **مرجع التنظيم الإداري والمالي:** الأمر عدد 2520 لسنة 2013 مؤرخ في 12 جوان 2013.
6. **تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة والمؤسسة (اذا وجد):**

إطار القدرة على الأداء

1. **الاستراتيجية العامة:**

العمل على تعصير وتطوير وحوكمة التظاهرات الثقافية والأنشطة تصرفا وبرمجة تكريس الإشعاع الدولي للمهرجان ولمدينة الحمامات

2. **تحديد المساهمة في أهداف البرنامج:** مباشرة
3. **أهم الأهداف والأولويات:**

- ✓ .تأكيد إشعاع وجاذبية المهرجان كتظاهرة مرجعية على المستوى الوطني والإقليمي
- ✓ .ضمان التوازن المالي للتظاهرات المنظمة من طرف المؤسسة.
- ✓ .. بناء خطة اتصالية مجددة لاستقطاب الشركاء والمستشهرين...

4. مؤشرات قيس الأداء وأهم الأنشطة:

عدد عقود الاستشهار / عدد الجمهور /عدد عقود الشراكة / عدد الصحفيين المعتمدين/

نسبة التغطية المالية / نسبة الإنتاجات الخاصة ضمن البرمجة.

تطور ميزانة دار المتوسط للفنون

الوحدة : ألف دينار

طبيعة النفقة	ق.م 2020 (1)	تقديرات 2021		نسبة التطوّر (2)-(1)	
		اعتمادات التعهد	اعتمادات الدفع (2)	الفارق (2)-(1)	النسبة (%) (2)-(1)/(1)
على موارد الميزانية	**4807**		**3535**	**-1272**	**%26,46**
التأجير العمومي	622		870	248	
وسائل المصالح	185		305	120	
التدخل العمومي	4000		2360	-1640	
على الموارد الذاتية	**330**		**405**	**75**	**%22,73**
التأجير العمومي					
وسائل المصالح					
التدخل العمومي	330		405	75	
الإستثمارات					
مجموع الميزانية	**5137**		**3940**	**-1197**	**%23,3-**

بطاقة عدد 3 : مركز تونس الدولي للإقتصاد الثقافي الرقمي

التعريـــــف

1. **النشاط الرئيسي** : يمثل المركز إطارا للتصوّر والإبتكار والتجديد في ميدان الثقافة الرقمية ويعد مختبرا للبحث والتجربة وانجاز ونشر الدراسات المبتكرة في الميدان الثقافي.
2. **الصبغة القانونية** : مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية.
3. **ترتيب المؤسسة** : صنف ب.
4. **مرجع الإحداث** : **:** أمر عدد 1062 لسنة 2019 مؤرخ في 04 نوفمبر 2019 يتعلق بإحداث وضبط مشمولات وأساليب تسيير **مركز تونس الدولي للإقتصاد الثقافي الرقمي** وتنظيمه الإداري والمالي.
5. **مرجع التنظيم الإداري والمالي** : أمر عدد 1062 لسنة 2019 مؤرخ في 04 نوفمبر 2019.
6. تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة والمؤسسة (إن وجد):

إطار القدرة على الأداء

1. **الاستراتيجية العامة** :
2. **تحديد المساهمة في أهداف البرنامج** :
3. **أهم الأهداف والأولويات:**
4. **مؤشرات قيس الأداء وأهم الأنشطة:**

ت- مؤشرات قيس الأداء:

ث- أهمّ الأنشطة:

تطور ميزانية مركز تونس الدولي للإقتصاد الثقافي الرقمي

الوحدة : ألف دينار

بيـــــان الميزانية	ق.م 2020 (1)	تقديرات 2021		نسبة التطوّر	
		اعتمادات التعهد	اعتمادات الدفع (2)	الفارق (2)-(1)	النسبة المئاوية
على موارد الميزانية	**2070**		**765**	**-1305**	**-%63,04**
التأجير العمومي	40		80	40	%100,00
وسائل المصالح	30		35	5	%16,67
التدخل العمومي	2000		650	-1350	-%67,50
على الموارد الذاتية	**120**		**135**	**15**	**%12,50**
التأجير العمومي					
وسائل المصالح	20		35	15	%75,00
التدخل العمومي	100		100		
الإستثمارات					
مجموع الميزانية	**2190**		**900**		**-%58,90**

7. بطاقات مؤشرات قيس الأداء لبرنامج التراث

بطاقة مؤشر قيس الأداء

رمز المؤشر : **4-1-1**

تسمية المؤشر : **تطور نسبة الجمعيات المساهمة في المحافظة على التراث وصونه**

تاريخ تحيين المؤشر: سنوي/سداسي/ثلاثي

الخصائص العامة للمؤشر

1- **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:** التراث

2- **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:** التراث على مستوى مركزي

3- **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر:** الهدف الإستراتيجي الأول للبرنامج "تدعيم حماية التراث والمحافظة عليه"

4- **تعريف المؤشر:** يهدف هذا المؤشر إلى متابعة الجمعيات التي تساهم في المحافظة على التراث وصونه.

5- **نوع المؤشر:** نشاط، منتوج، نتائج

6- **طبيعة المؤشر:** فاعلية

7- **التفريعات:**

التفاصيل الفنية للمؤشر

1- **طريقة احتساب المؤشر:** تطوّر الجمعيات المساهمة في التدخلات الموجهة للمحافظة على التراث وصونه.

2-**وحدة المؤشر:** نسبة مئوية

3-المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: مساهمة الجمعيات في تدخلات حماية وصون التراث

4-**طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** محاضر/تقارير/جداول متابعة

5-**مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** الهياكل المعنية

6-**تاريخ توفر المؤشر:** آخر كل سنة ماليّة.

7-**القيمة المستهدفة للمؤشر:** بلوغ نسبة إنجاز **13** % (سنة 2023).

8-**المسؤول عن المؤشر:** المعهد الوطني للتراث

9-**تطوّر المؤشر: (قراءة في نتائج المؤشر)**

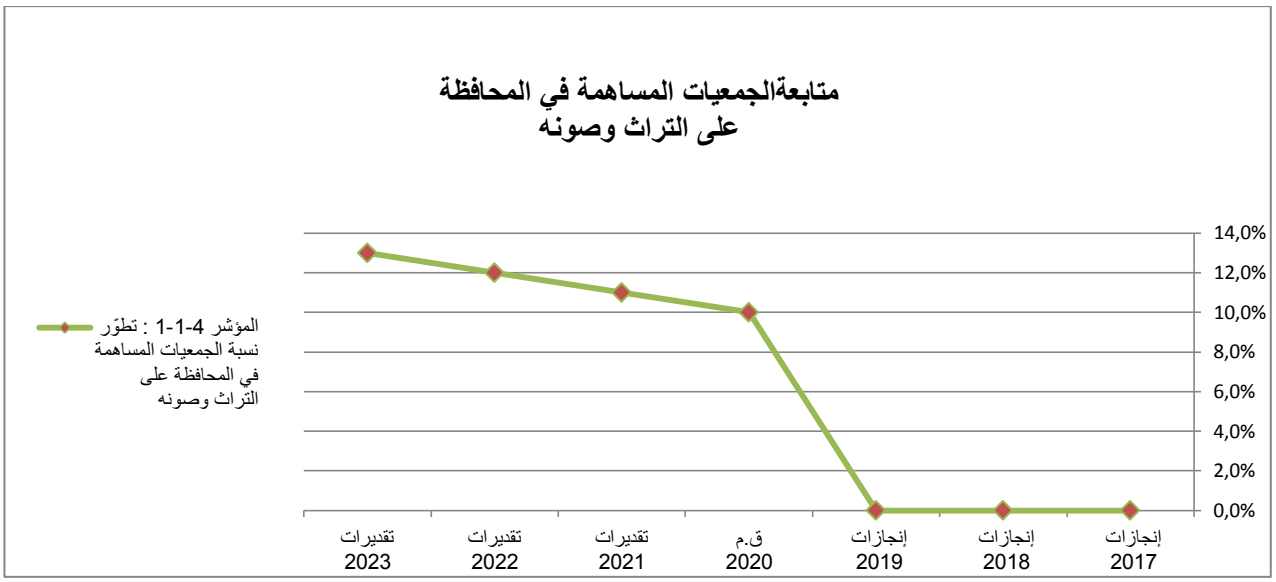
1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	إنجازات 2017	إنجازات 2018	إنجازات 2019	ق.م 2020	تقديرات 2021	تقديرات 2022	تقديرات 2023
المؤشر 4-1-1: نسبة تطوّر الجمعيات المساهمة في المحافظة على التراث وصونه	نسبة	-	-	-	%10	%11	%12	%13

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

يهدف المؤشر الى بلوغ نسبة 11% من مساهمة الجمعيات سنة 2021 وهي تعتبر نسبة هامة مقارنة بالعدد الهام لهذه من المواقع والمعالم.

3- رسم بياني لتطور المؤشر:



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

	القيمة المستهدفة لسنة 2023	تقديرات المؤشر لسنة 2021	أهم الأنشطة والتدخّلات	اعتمادات الأنشطة لسنة 2021
المؤشر 4-1-1 : نسبة تطور الجمعيات المساهمة في المحافظة على التراث وصونه	**%13**	%11	- صيانة المعالم والمواقع	

5- تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

- مدى إنخراط الجمعيات في مجال المحافظة على التراث.

بطاقة مؤشر قيس الأداء

رمز المؤشر : **4-1-2**

تسمية المؤشر : **نسبة المعالم والمواقع والممتلكات الثقافية المحمية والمرتبة**

تاريخ تحيين المؤشر: سنوي/سداسي/ثلاثي

الخصائص العامة للمؤشر

1- **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:** التراث

2- **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:** التراث

3- **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر:** تدعيم حماية التراث والمحافظة

4- **تعريف المؤشر:** يتمثل المؤشر في تحديد نسبة المعالم التي صدرت في شانها قرارات حماية أو أوامر ترتيبية وذلك من جملة المعالم التي تستوجب اتخاذ هذه الاليات.

5- **نوع المؤشر:** نتائج

6- **طبيعة المؤشر:** جودة/نجاعة إجتماعية وإقتصادية

7- **التفريعات:**

التفاصيل الفنية للمؤشر

1- **طريقة احتساب المؤشر: قسمة** عدد المعالم المحمية **على** عدد المعالم والمواقع المعنية بآليات الحماية.

2- **وحدة المؤشر:** نسبة مئوية

3- **المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** عدد المعالم المحمية

4- **طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** محاضر/تقارير/جداول متابعة

5- **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** الهياكل المعنية

6- **تاريخ توفر المؤشر:** آخر كل سنة ماليّة.

7- **القيمة المستهدفة للمؤشر:** تحقيق نسبة 40 % (سنة 2023).

8- **المسؤول عن المؤشر:** المعهد الوطني للتراث

9- **تطوّر المؤشر: (قراءة في نتائج المؤشر)**

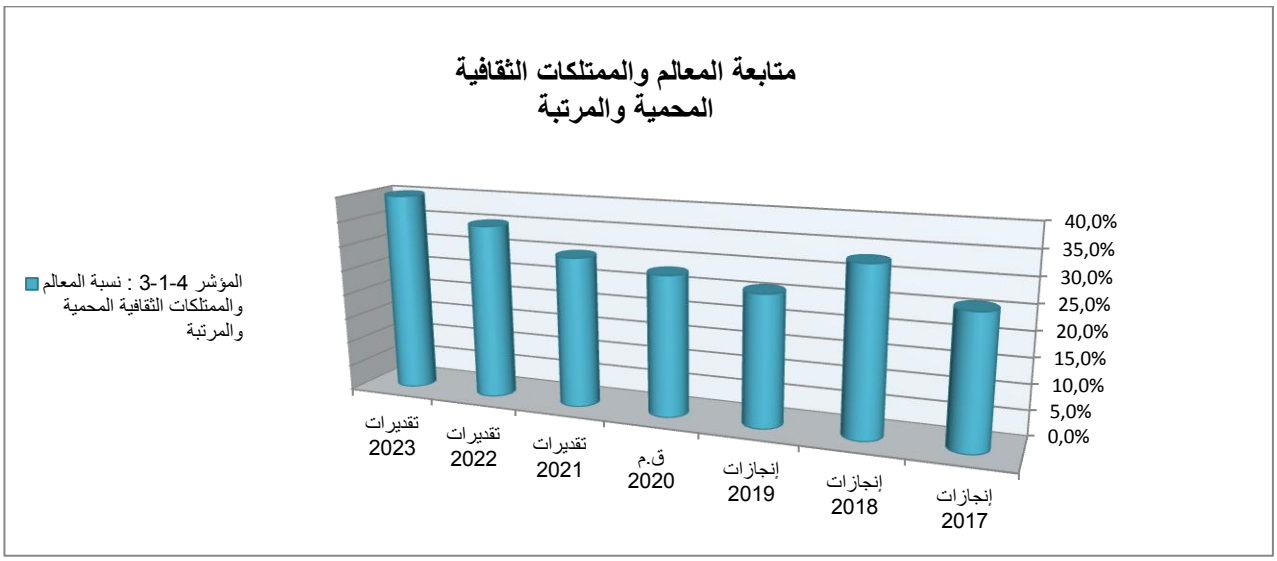
1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	إنجازات 2017	إنجازات 2018	إنجازات 2019	ق.م 2020	تقديرات 2021	تقديرات 2022	تقديرات 2023
المؤشر 4-1-2 : نسبة المعالم والمواقع والممتلكات الثقافية المحمية والمرتبة	نسبة	26	33	26	28	30	35	40

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

تم تجاوز النسب المنتظرة بفرق إيجابي بين التقديرات والإنجازات خلال سنتي 2018 و2019، ويمثل بلوغ نسبة 30% من المعالم المحمية والمرتبة سنة 2021 يعتبر نسبة هامة لقطاع التراث بالنظر الى العدد الكبير من المعالم والممتلكات الثقافية.

3- رسم بياني لتطور المؤشر



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

	القيمة المستهدفة لسنة 2023	تقديرات المؤشر لسنة 2021	أهم الأنشطة والتدخّلات	اعتمادات الأنشطة لسنة 2021
المؤشر 4-1-2 : نسبة المعالم والمواقع والممتلكات الثقافية المحمية والمرتبة	**40**	30	- تطوير عمل اللجنة الوطنية للتراث - اعداد ملفات امثلة الحماية للمواقع الاثرية	

بطاقة مؤشر قيس الأداء

رمز المؤشر : **4-2-1**

تسمية المؤشر : **عدد عناصر التراث المودعة للتسجيل في قائمات اليونسكو**

تاريخ تحيين المؤشر: سنوي/سداسي/ثلاثي

الخصائص العامة للمؤشر

1- **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:** التراث

2- **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:** التراث

3- **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر:** الهدف الإستراتيجي الثاني للبرنامج "تثمين التراث وتطوير قدرته على الاستقطاب لإعطاءه بعد إقتصادي حقيقي"

4- **تعريف المؤشر:** يهدف هذا المؤشر إلى متابعة تقدم عدد عناصر التراث المادي واللامادي التي يتم قبول ترشحها للتسجيل ضمن قائمات التراث العالمي لدي اليونسكو.

5- **نوع المؤشر:** نتائج

6- **طبيعة المؤشر:** جودة/نجاعة إجتماعية وإقتصادية

7- **التفريعات:**

التفاصيل الفنية للمؤشر

1- **طريقة احتساب المؤشر: إحتساب** عدد ملفات المرشحة للإدراج ضمن قائمات التراث العالمي لدى اليونسكو

2- **وحدة المؤشر:** عدد

3- **المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** عدد ملفات المرشحة

4- **طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** محاضر/تقارير/جداول متابعة

5- **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** الهياكل المعنية

6- **تاريخ توفر المؤشر:** آخر كل سنة ماليّة.

7- **القيمة المستهدفة للمؤشر:** بلوغ عدد **5** ملفات مودعة للتسجيل ضمن قائمات التراث العالمي (سنة 2023).

8- **المسؤول عن المؤشر:** الإدارة العامة للتراث.

9- **تطوّر المؤشر: (قراءة في نتائج المؤشر)**

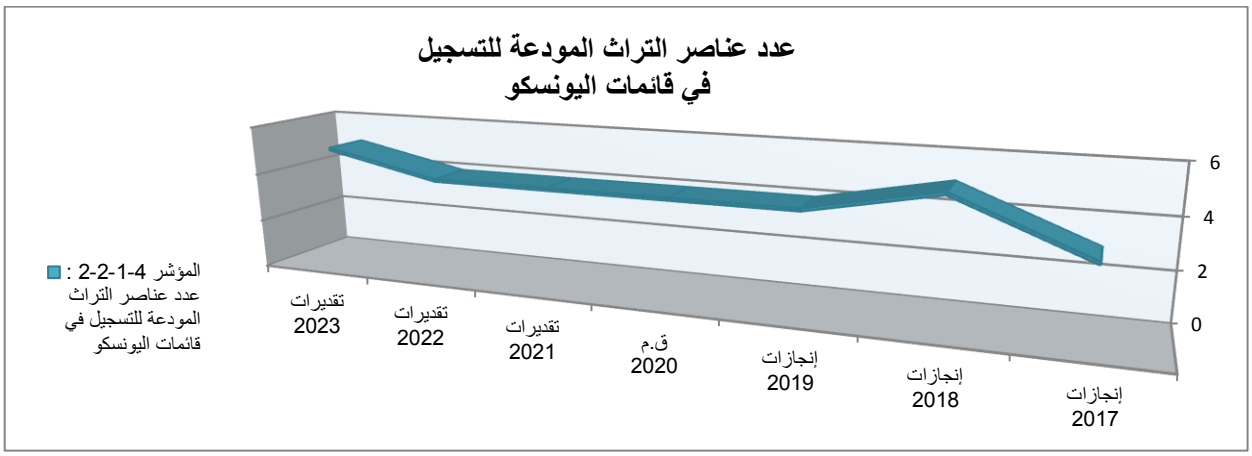
1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	إنجازات 2017	إنجازات 2018	إنجازات 2019	ق.م 2020	تقديرات 2021	تقديرات 2022	تقديرات 2023
المؤشر 4-2-1: عدد عناصر التراث المودعة للتسجيل في قائمات اليونسكو	عدد	3	5	4	4	4	4	5

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

تم تجاوز القيمة المنتظرة لسني 2017 بنسبة 150% وسنة 2018 بنسبة 167%، هذا ويعتبر تسجيل 04 عناصر في قائمات اليونسكو حماية مدعمة للتراث واشعاعا اكبر له على الصعيد الدولي.

3- رسم بياني لتطور المؤشر:



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

	القيمة المستهدفة لسنة 2023	تقديرات المؤشر لسنة 2021	أهم الأنشطة والتدخّلات	اعتمادات الأنشطة لسنة 2021
المؤشر 4-2-1: **عدد عناصر التراث المودعة للتسجيل في قائمات اليونسكو**	**5**	4	-تسجيل الارشيف الورقي الموسيقي للبارون"دار لوتجي" بسجل ذاكرة العالم لليونسكو - ترتيب موسيقى الستنبالي ضمن التراث العالمي	

5- تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

التقدم في اعمال الترسيم لدى منظمة اليونسكو.

بطاقة مؤشر قيس الأداء

رمز المؤشر : **4-2-2**

تسمية المؤشر : **عدد الزيارات للمعالم والمواقع والمتاحف**

تاريخ تحيين المؤشر: سنوي/سداسي/ثلاثي/شهري

الخصائص العامة للمؤشر

1- **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:** التراث

2- **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:**

3- **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر:** الهدف الإستراتيجي الثاني للبرنامج "تثمين التراث وتطوير قدرته على الاستقطاب لإعطاءه بعد إقتصادبي حقيقي"

4- **تعريف المؤشر:** يتمثل هذا المؤشر في احتساب عدد الزيارات للمعالم والمواقع والمتاحف ومتابعة تطورها قياسا بالسنة المرجع (2010) أو إعتماد تطور عدد الزيارات للمواقع والمعالم والمتاحف من سنة لأخرى.

5- **نوع المؤشر:** نتائج

6- **طبيعة المؤشر:** جودة/نجاعة إجتماعية وإقتصادية

7- **التفريعات:**

التفاصيل الفنية للمؤشر

1- **طريقة احتساب المؤشر: إحتساب** عدد الزيارات المسجلة في السنة المعنية.

2- **وحدة المؤشر:** عدد (تطور/تراجع).

3- **المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** عدد الزيارات

4- **طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** محاضر/تقارير/جداول متابعة

5- **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** الوكالة/النجمة الزهراء

6- **تاريخ توفر المؤشر:** آخر كل سنة ماليّة.

7- **القيمة المستهدفة للمؤشر:** بلوغ عدد **1300000** زائر (سنة 2023).

8- **المسؤول عن المؤشر:** وكالة احياء التراث والتنمية الثقافية

9- **تطوّر المؤشر: (قراءة في نتائج المؤشر)**

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

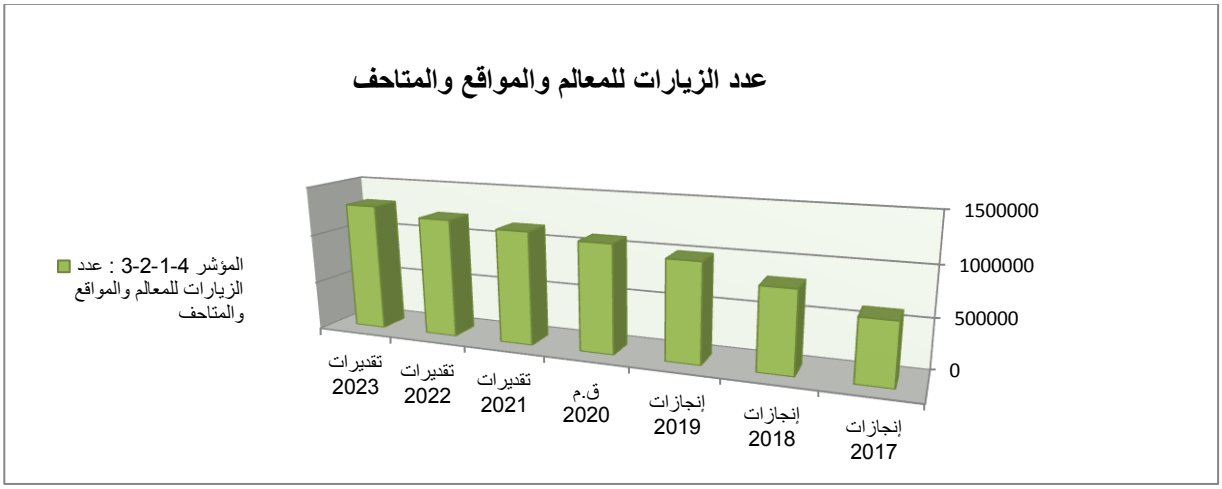
مؤشر قيس الأداء	الوحدة	إنجازات 2017	إنجازات 2018	إنجازات 2019	ق.م 2020	تقديرات 2021	تقديرات 2022	تقديرات 2023
المؤشر 4-2-2: عدد الزيارات للمعالم والمواقع والمتاحف	عدد	621600	823366	1000000	1100000	1155000	1212750	1300000

ملاحظة: تم تحيين التقديرات مقارنة بالتقديرات السابقة نظرا للتحسن الكبير في عدد الزيارات والأرقام المنجزة.

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

تم تجاوز الأرقام المتوقع بلوغها خلال سنتي 2018 و2019، ويمثل بلوغ ما يقارب **1155000** زائر لسنة 2021 ومن ثم استعادة عدد الزيارات للمعالم والمواقع والمتاحف نسقها ما قبل سنة 2011.

3- رسم بياني لتطور المؤشر



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

	القيمة المستهدفة لسنة 2023	تقديرات المؤشر لسنة 2021	أهم الأنشطة والتدخّلات	اعتمادات الأنشطة لسنة 2021
المؤشر 4-1-2-3: **عدد الزيارات للمعالم والمواقع والمتاحف**	**1300000**	1155000	- تأهيل المواقع المرتبة للتراث العالمي - التعريف والترويج للتراث بمختلف الطرق المتاحة - استقطاب الوسط التلمذي والطالبي	

5- تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر

تتعلق أهم العوائق في مدى استعادة القطاع السياحي لنشاطه العادي في البلاد.

8. بطاقات المؤسسات العمومية غير الإدارية لبرنامج التراث

بطاقة عدد 1: وكالة احياء التراث والتنمية الثقافية

التعريـــــف

1. **النشاط الرئيسي:** إحياء التراث والتنمية الثقافية
2. **الصبغة القانونية:** مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية (EPNA)
3. ترتيب المؤسسة : صنف ب Catégorie B
4. **مرجع الإحداث:** قانون إحداث عدد 11 لسنة 1988 مؤرخ في 25 فيفري 1988 والمنقح بالقانون عدد 16 لسنة 1997 مؤرخ في 3 مارس 1997.
5. **مرجع التنظيم الإداري والمالي:** أمر عدد 401 لسنة 2004 مؤرخ في 24 فيفري 2004.
6. **تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة والمؤسسة (إذا وجد):**

إطار القدرة على الأداء

1. **الاستراتيجية العامة:**
   - تنفيذ سياسة الدولة في مختلف المجالات الثقافية و خاصة منها المتصلة بتثمين التراث وإحيائه
   - إعداد و تنظيم التظاهرات الثقافية بالتعاون مع مختلف الإدارات و المؤسسات.
   - المساهمة في تطوير السياحة الثقافية و التعريف بالإنتاج الثقافي الوطني.
2. **تحديد المساهمة في أهداف البرنامج:** مساهمة مباشرة.
3. **أهم الأهداف والأولويات:**
   - تثمين التراث.
   - التعريف بالمخزون التراثي.
   - استغلال التراث و إشعاعه في شتى المجالات.
4. **مؤشرات قيس الأداء وأهم الأنشطة:**
5. **مؤشرات قيس الأداء:**
   - عدد الزيارات للمعالم و المواقع و المتاحف.
   - عدد الاصدارات في مختلف المحامل.

6. أهم الأنشطة:

- تهيئة المواقع و المعالم والمتاحف.
- تهيئة المسالك السياحية.
- أعمال الاتصال والتنسيق والطباعة والنشر.
- إصدار مجموعة من الكتب والمطويات .
- المساهمة في انتاج برامج التظاهرات الثقافية التي تعنى بالتراث للتعريف به في الداخل والخارج.

الميزانيـــــة

تطور ميزانية وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية

الوحدة: ألف دينار

بيـــــان الميزانية	ق.م 2020 (1)	تقديرات 2021		نسبة التطوّر	
		اعتمادات التعهد	اعتمادات الدفع (2)	الفارق (2)-(1)	%
على موارد الميزانية	**9624**		**17180**	**7556**	**%78,51**
التأجير العمومي	8700		8700	0	
وسائل المصالح	924		1000	76	
التدخل العمومي			7480	7480	
على الموارد الذاتية	**7046**		**5576**	**1470-**	**%20,86-**
التأجير العمومي	3796		3706	90-	
وسائل المصالح	1850		1710	140-	
التدخل العمومي	1400		160	1240-	
الإستثمارات					
مجموع الميزانية	**16670**		**22756**	**6086**	**%36,51**

9. بطاقات مؤشرات قيس الأداء لبرنامج القيادة والمساندة

بطاقة مؤشر قيس الأداء

رمز المؤشر : **9-1-1**

تسمية المؤشر : **نسبة تنفيذ قرارات وتوصيات لجان القيادة ذات الأولوية**

تاريخ تحيين المؤشر: سنوي/سداسي/ثلاثي

الخصائص العامة للمؤشر

1- **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:** القيادة والمساندة

2- **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:**

3- **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر:** حوكمة مهمة الشؤون الثقافية.

4- **تعريف المؤشر:** يهدف هذا المؤشر إلى متابعة مدى تطور أداء المهمة وتحقيق رؤيتها الشاملة وملاءمتها مع حاجيات المتدخلين.

5- **نوع المؤشر:** نشاط، منتوج، نتائج

6- **طبيعة المؤشر:** جودة/نجاعة إجتماعية وإقتصادية

7- **التفريعات:**

التفاصيل الفنية للمؤشر

1 **طريقة احتساب المؤشر:** إحتساب عدد القرارات والتوصيات التي وقع تنفيذها من جملة القرارات والتوصيات التي تم إتخاذها من طرف لجان القيادة ذات الأولوية.

2 **وحدة المؤشر:** نسبة مئوية

3 **المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** القرارات والتوصيات التي وقع تنفيذها.

4 **طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** التقارير/الجداول.

5 **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** القرارات والتوصيات التي تم تنفيذها.

6 **تاريخ توفر المؤشر:** آخر كل سنة مالية.

7 **القيمة المستهدفة للمؤشر:** تنفيذ نسبة **95%** من القرارات والتوصيات التي تم إتخاذها.

8 **المسؤول عن المؤشر:** الهياكل المعنية

9 تطوّر المؤشر: (قراءة في نتائج المؤشر)

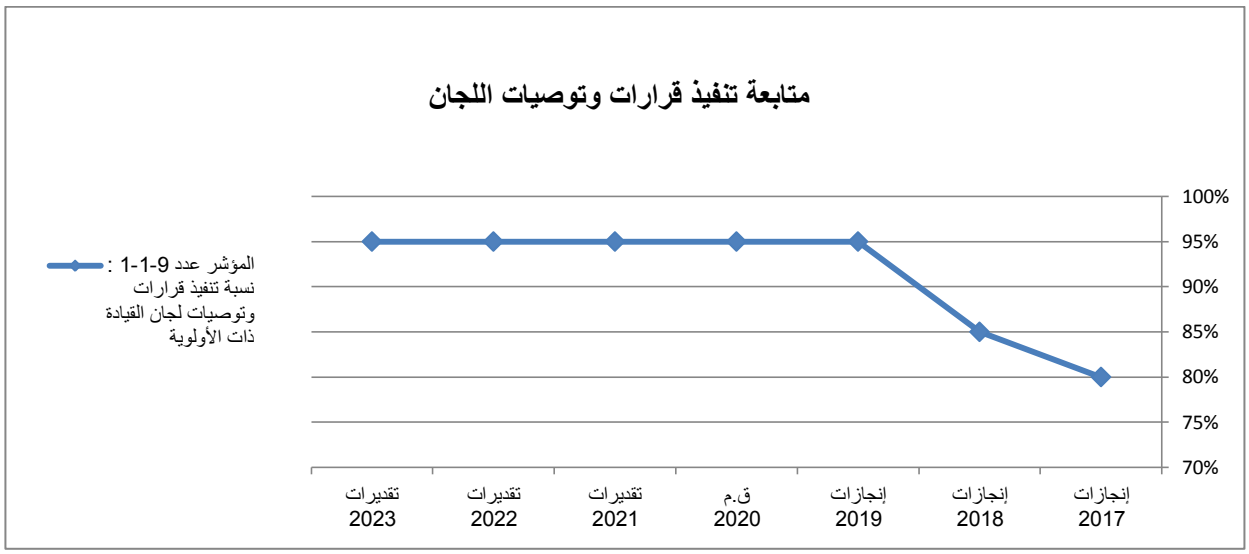
1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	إنجازات 2017	إنجازات 2018	إنجازات 2019	ق.م 2020	تقديرات 2021	تقديرات 2022	تقديرات 2023
المؤشر 9-1-1 : نسبة تنفيذ قرارات وتوصيات لجان القيادة ذات الأولوية	نسبة	80	85	95	95	95	95	95

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

يعتبر بلوغ نسبة تنفيذ للقرارات والتوصيات التي تم إتخاذها من طرف لجان القيادة خلال سنة 2021 نسبة مقبولة وتساهم في مزيد حوكمة مهمة الشؤون الثقافية.

3- رسم بياني لتطور المؤشر:



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

	القيمة المستهدفة لسنة 2023	تقديرات المؤشر لسنة 2021	أهم الأنشطة والتدخّلات	اعتمادات الأنشطة لسنة 2021
المؤشر 9-1-1 : نسبة تنفيذ قرارات وتوصيات لجان القيادة ذات الأولوية	**95%**	95%	- تنفيذ توصيات اللجان	

بطاقة مؤشر قيس الأداء

رمز المؤشر : **9-1-2**

تسمية المؤشر : **تطوّر عدد الإطلاعات على مختلف مواقع الواب العمومية لمهمة الشؤون الثقافية**

تاريخ تحيين المؤشر: سنوي/سداسي/ثلاثي

الخصائص العامة للمؤشر

1- **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:** القيادة والمساندة

2- **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:** القيادة والمساندة على مستوى مركزي.

3- **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر:** الهدف الإستراتيجي الأول للبرنامج "حوكمة مهمة الشؤون الثقافية".

4- **تعريف المؤشر:**

5- **نوع المؤشر:** نشاط، منتوج، نتائج

6- **طبيعة المؤشر:** جودة

7- **التفريعات:**

التفاصيل الفنية للمؤشر

1- **طريقة احتساب المؤشر: إحتساب** عدد الإطلاعات على مختلف المواقع العمومية على شبكة الأنترنات لمهمة الشؤون الثقافية.

2- **وحدة المؤشر:** عدد

3- **المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** عدد الإطلاعات على مختلف المواقع العمومية

4- **طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** التقارير/الجداول.

5- **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** الإدارات المعنية.

6- تاريخ توفر المؤشر: آخر كل سنة مالية.

7- القيمة المستهدفة للمؤشر: بلوغ **1,7 مليون** عملية إطلاع سنة 2023.

8- المسؤول عن المؤشر:

9- تطوّر المؤشر: (قراءة في نتائج المؤشر)

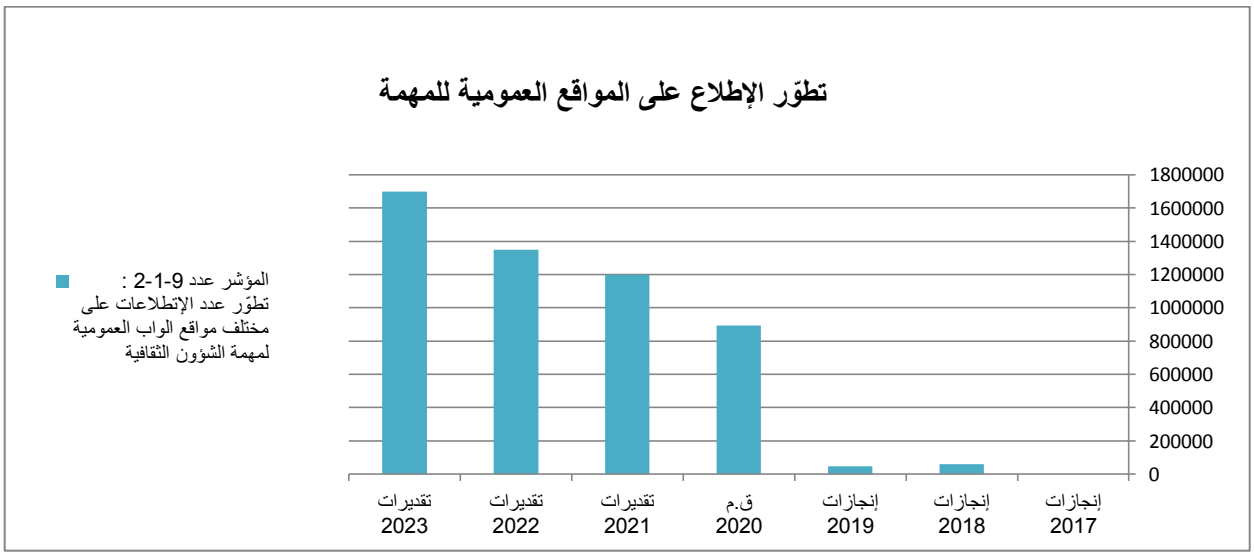
1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	إنجازات 2017	إنجازات 2018	إنجازات 2019	ق.م 2020	تقديرات 2021	تقديرات 2022	تقديرات 2023
المؤشر 9-1-2: تطوّر عدد الإطلاعات على مختلف مواقع الواب العمومية لمهمة الشؤون الثقافية	عدد	-	59869	46206	893560	1200000	1350000	1700000

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

يعتبر تحقيق 1,2 مليون من الإطلاعات خلال سنة 2021 من شأنه أن يساهم في مزيد حوكمة مهمة الشؤون الثقافية.

3- رسم بياني لتطور المؤشر



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

	القيمة المستهدفة لسنة 2023	تقديرات المؤشر لسنة 2021	أهم الأنشطة والتدخّلات	اعتمادات الأنشطة لسنة 2021
المؤشر 9-1-2: تطوّر عدد الإطلاعات على مختلف مواقع الواب العمومية لمهمة الشؤون الثقافية	**1700000**	1200000	- تحيين مواقع الواب العمومية	

بطاقة مؤشر قيس الأداء

رمز المؤشر : **9-2-1**

تسمية المؤشر : **الفارق بين التوقعات والإنجازات في كتلة الأجور**

تاريخ تحيين المؤشر: سنوي/سداسي/ثلاثي

الخصائص العامة للمؤشر

1- **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:** القيادة والمساندة

2- **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:**

3- **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر:** الهدف الإستراتيجي الثاني " تحسين التصرف في الموارد البشرية مع ضمان الملائمة بين المؤهلات والحاجيات".

4- **تعريف المؤشر:** يهدف هذا المؤشر إلى متابعة التحكم في كتلة الأجور وبالتالي ترشيد التصرف في الموارد البشرية.

5- **نوع المؤشر:** نشاط، منتوج، نتائج

6- **طبيعة المؤشر:** فاعلية/نجاعة إجتماعية وإقتصادية

7- **التفريعات:**

التفاصيل الفنية للمؤشر

1- **طريقة احتساب المؤشر: إحتساب الفرق بين** التقديرات إعتمادات الأجور والنفقات السنوية للأجور.

2- **وحدة المؤشر:** عدد

3- **المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** تقديرات نفقات الأجور/إنجازات نفقات الأجور.

4- **طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** التقارير.

5- **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** الهياكل المعنية.

6- **تاريخ توفر المؤشر:** آخر كل سنة مالية.

7- **القيمة المستهدفة للمؤشر:** العمل على تقليص أقصى ما يمكن الفارق بين التوقعات والإنجازات في كتلة الأجور إلى حدود **1,006أد** سنة 2023.

8- **المسؤول عن المؤشر:** الشؤون الإدارية والمالية

9- **تطوّر المؤشر: (قراءة في نتائج المؤشر)**

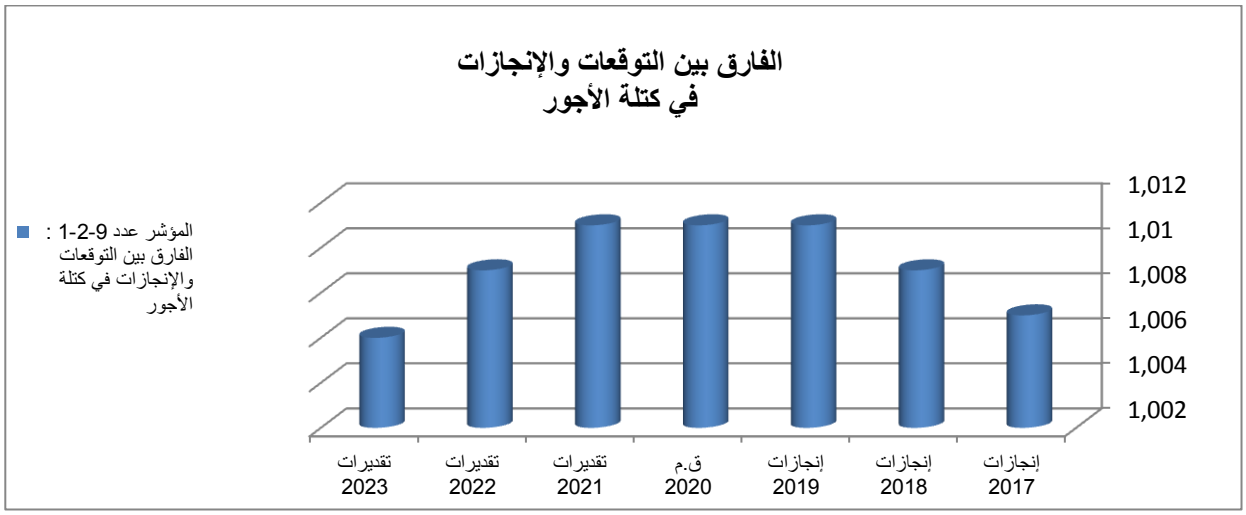
1- سلسلة النتائج (الإنجازات) و التقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	إنجازات 2017	إنجازات 2018	إنجازات 2019	ق.م 2020	تقديرات 2021	تقديرات 2022	تقديرات 2023
المؤشر عدد 9-2-1: الفارق بين التوقعات والإنجازات في كتلة الأجور	أد	1.007	1.009	1.011	1.011	1.011	1.009	1.006

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

ان بلوغ فارق بين التوقعات والإنجازات في كتلة الأجور **1.011**أد سنة 2021 سيمكن تدريجيا من تحسين التصرف في نفقات الأجور.

3- رسم بياني لتطور المؤشر



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

	القيمة المستهدفة لسنة 2023	تقديرات المؤشر لسنة 2021	أهم الأنشطة والتدخّلات	اعتمادات الأنشطة لسنة 2021
المؤشر عدد 9-2-1: **الفارق بين التوقعات والإنجازات في كتلة الأجور**	**1.006أد**	1.011أد	- تكوين الاطارات والأعوان للقيام بالمهام المنوطة بعهدتهم في مجال التصرف في الإدارية	

بطاقة مؤشر قيس الأداء

رمز المؤشر : **9-2-2**

تسمية المؤشر : **نسبة الأعوان المتكونين في المجالات ذات الأولوية**

تاريخ تحيين المؤشر: سنوي/سداسي/ثلاثي

الخصائص العامة للمؤشر

1- **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:** القيادة والمساندة

2- **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:**

3- **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر:** الهدف الإستراتيجي الثاني " تحسين التصرف في الموارد البشرية مع ضمان الملائمة بين المؤهلات والحاجيات".

4- **تعريف المؤشر:** يهدف هذا المؤشر إلى متابعة التكوين السنوي للأعوان والإطارات في المجالات ذات الأولوية، وبالتالي ترشيد التصرف في الموارد البشرية.

5- **نوع المؤشر:** نشاط، منتوج، نتائج

6- **طبيعة المؤشر:** فاعلية/نجاعة إجتماعية وإقتصادية

7- **التفريعات:**

التفاصيل الفنية للمؤشر

1- **طريقة احتساب المؤشر: عدد حلقات التكوين المنجزة** على عدد حلقات التكوين المبرمجة.

2- **وحدة المؤشر:** نسبة

3- **المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** حلقات التكوين المنجزة/ حلقات التكوين المبرمجة.

4- **طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** التقارير.

5- **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** الهياكل المعنية.

6- **تاريخ توفر المؤشر:** آخر كل سنة مالية.

7- **القيمة المستهدفة للمؤشر:** بلوغ نسبة 40% من الإنجاز سنة 2023.

8- **المسؤول عن المؤشر:** الشؤون الإدارية والمالية/إدارة التكوين والرسكلة

9- **تطوّر المؤشر: (قراءة في نتائج المؤشر)**

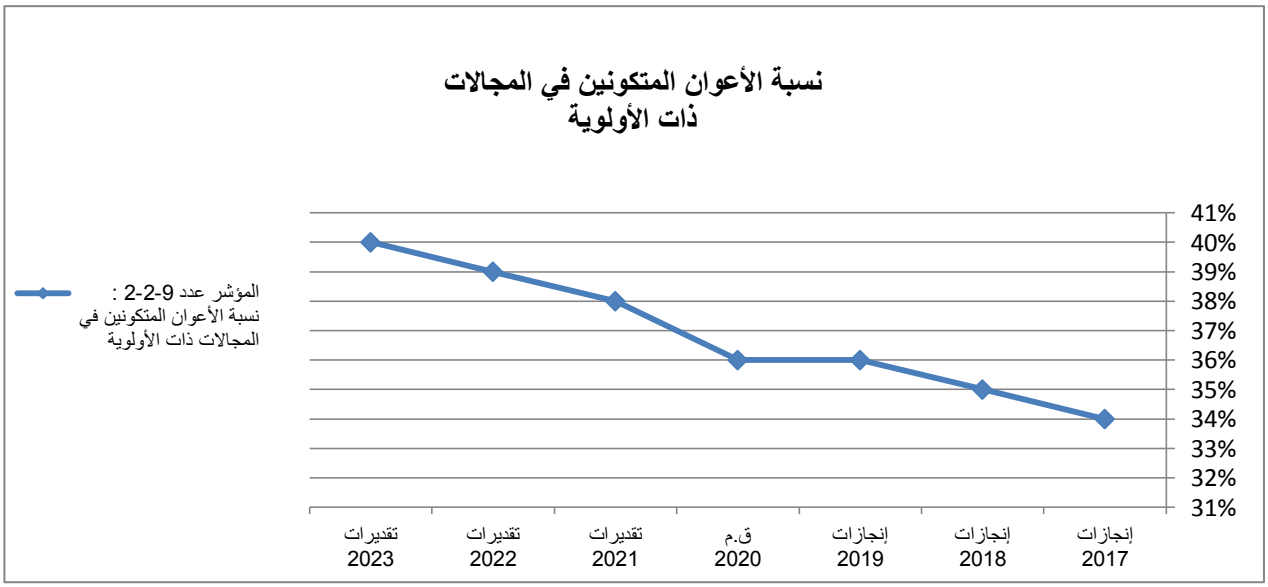
1- سلسلة النتائج (الإنجازات) و التقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	إنجازات 2017	إنجازات 2018	إنجازات 2019	ق.م 2020	تقديرات 2021	تقديرات 2022	تقديرات 2023
المؤشر 9-2-2: نسبة الأعوان المتكونين في المجالات ذات الأولوية	نسبة	34	35	36	36	38	39	40

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

ان بلوغ نسبة 38% من إنجاز حلقات التكوين سنة 2021 سيمكن تدريجيا من تحسين التصرف في الموارد البشرية.

3- رسم بياني لتطور المؤشر



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

	القيمة المستهدفة لسنة 2023	تقديرات المؤشر لسنة 2021	أهم الأنشطة والتدخّلات	اعتمادات الأنشطة لسنة 2021
المؤشر 9-2-2: **نسبة الأعوان المتكونين في المجالات ذات الأولوية**	**40%**	38%	- تكوين الاطارات والأعوان للقيام بالمهام المنوطة بعهدتهم في مجال التصرف في الإدارية	

بطاقة مؤشر قيس الأداء

رمز المؤشر : **9-3-1**

تسمية المؤشر : **الفارق بين تقديرات وإنجازات الميزانية**

تاريخ تحيين المؤشر: سنوي/سداسي/ثلاثي

الخصائص العامة للمؤشر

1- **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:** القيادة والمساندة

2- **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:**

3- **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر:** الهدف الإستراتيجي الثالث للبرنامج "ضمان ديمومة الميزانية والإرتقاء بالتصرف في الموارد المالية للوزارة مع الحرص على تحسين فاعلية برنامج القيادة والمساندة".

4- **تعريف المؤشر:** يهدف هذا المؤشر إلى متابعة تنفيذ ميزانية المهمة، وبالتالي تحسين فاعلية برنامج القيادة والمساندة.

5- **نوع المؤشر:** نشاط، منتوج، نتائج

6- **طبيعة المؤشر:** فاعلية/نجاعة إجتماعية وإقتصادية

7- **التفريعات:**

التفاصيل الفنية للمؤشر

1- **طريقة احتساب المؤشر: الفارق** بين تقديرات وإنجازات في إعتمادات الميزانية السنوية.

2- **وحدة المؤشر:** عدد

3- **المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** صرف الإعتمادات/ إعتمادات الميزانية.

4- **طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** التقارير.

5- **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** الهياكل المعنية.

6- **تاريخ توفر المؤشر:** آخر كل سنة مالية.

7- **القيمة المستهدفة للمؤشر:** بلوغ 0.99 أد سنة 2023.

8- **المسؤول عن المؤشر:** الإدارة العامة للمصالح المشتركة

9- **تطوّر المؤشر: (قراءة في نتائج المؤشر)**

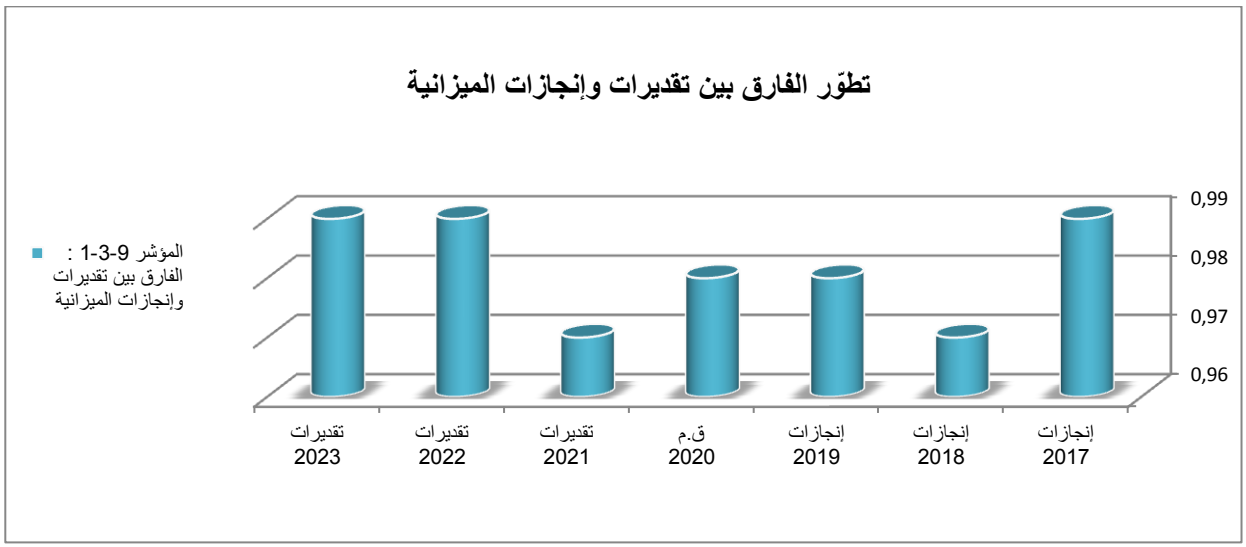
1- سلسلة النتائج (الإنجازات) و التقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	إنجازات 2017	إنجازات 2018	إنجازات 2019	ق.م 2020	تقديرات 2021	تقديرات 2022	تقديرات 2023
المؤشر 9-3-1: الفارق بين تقديرات وإنجازات الميزانية	أد	0.99	0.97	0.98	0.98	0.97	0.99	0.99

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

ان بلوغ 0.99 أد سنة2021 سيمكن تدريجيا من تحسين فاعلية برنامج القيادة والمساندة.

3- رسم بياني لتطور المؤشر



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

	القيمة المستهدفة لسنة 2023	تقديرات المؤشر لسنة 2021	أهم الأنشطة والتدخّلات	اعتمادات الأنشطة لسنة 2021
المؤشر 9-3-1: **الفارق بين تقديرات وإنجازات الميزانية**	**0.99 أد**	0.97 أد	- تكوين الاطارات والأعوان للقيام بالمهام المنوطة بعهدتهم في مجال التصرف في الشؤون المالية	

بطاقة مؤشر قيس الأداء

رمز المؤشر : **9-3-2**

تسمية المؤشر : **ميزانية برنامج القيادة والمساندة مقارنة بميزانية المهمة**

تاريخ تحيين المؤشر: سنوي/سداسي/ثلاثي

الخصائص العامة للمؤشر

1- **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:** القيادة والمساندة

2- **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:**

3- **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر:** الهدف الإستراتيجي الثالث للبرنامج "ضمان ديمومة الميزانية والإرتقاء بالتصرف في الموارد المالية للوزارة مع الحرص على تحسين فاعلية برنامج القيادة والمساندة".

4- **تعريف المؤشر:** يهدف هذا المؤشر إلى متابعة تقديرات ميزانية برنامج القيادة والمساندة بالقياس مع ميزانية مهمة الشؤون الثقافية للسنة، وبالتالي الرفع من فاعلية برنامج القيادة والمساندة.

5- **نوع المؤشر:** نشاط، منتوج، نتائج

6- **طبيعة المؤشر:** فاعلية/نجاعة إجتماعية وإقتصادية

7- **التفريعات:**

التفاصيل الفنية للمؤشر

1- **طريقة احتساب المؤشر: قسمة** ميزانية برنامج القيادة والمساندة على ميزانية المهمة.

2- **وحدة المؤشر:** نسبة

3- **المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** ميزانية برنامج القيادة والمساندة/ ميزانية المهمة.

4- **طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** التقارير.

5- **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** الهياكل المعنية.

6- **تاريخ توفر المؤشر:** آخر كل سنة مالية.

7- **القيمة المستهدفة للمؤشر:** بلوغ نسبة 44% من الإنجاز سنة 2023.

8- **المسؤول عن المؤشر:** الإدارة العامة للمصالح المشتركة

9- **تطوّر المؤشر: (قراءة في نتائج المؤشر)**

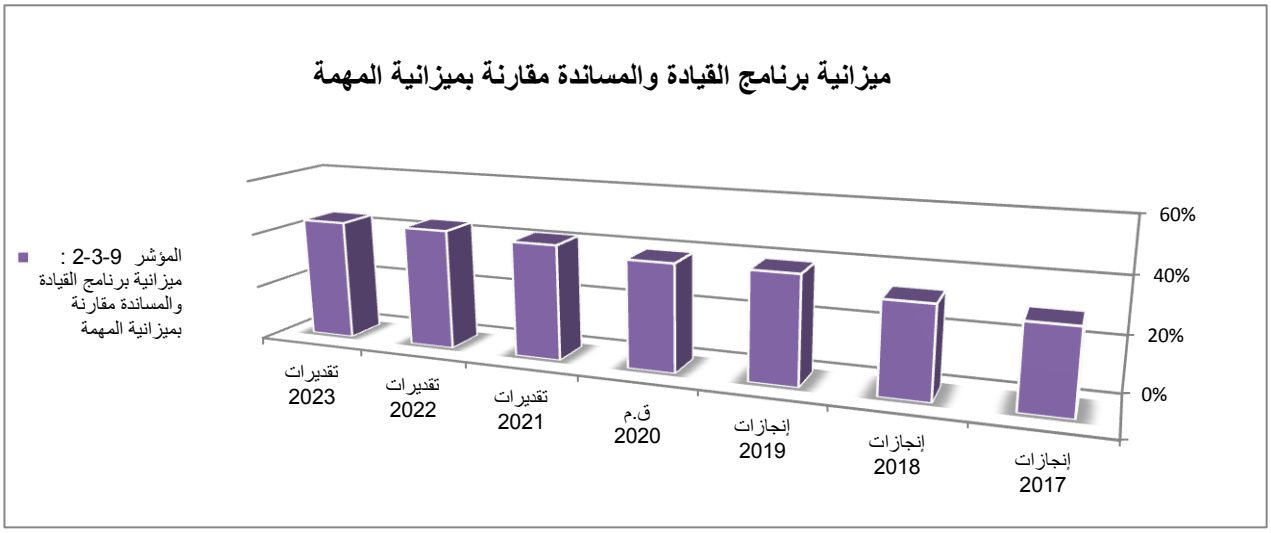
1- سلسلة النتائج (الإنجازات) و التقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	إنجازات 2017	إنجازات 2018	إنجازات 2019	ق.م 2020	تقديرات 2021	تقديرات 2022	تقديرات 2023
المؤشر 9-3-2: ميزانية برنامج القيادة والمساندة مقارنة بميزانية المهمة	نسبة	30	33	39	39	42	44	44

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

نظرا لتواصل إدراج إعتمادات التأجير ضمن ميزانية برنامج القيادة والمساندة تعتبر نسبة ميزانية البرنامج مرتفعة، هذا وسيتم توزيع إعتمادات التأجير على البرامج. تحقيق نسبة 42% من ميزانية المهمة سنة 2021 سيمكن تدريجيا من تحسين فاعلية برنامج القيادة والمساندة.

3- رسم بياني لتطور المؤشر



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

	القيمة المستهدفة لسنة 2023	تقديرات المؤشر لسنة 2021	أهم الأنشطة والتدخّلات	اعتمادات الأنشطة لسنة 2021
المؤشر 9-3-2: ميزانية برنامج القيادة والمساندة مقارنة بميزانية المهمة	**%44**	%42	- تكوين الاطارات والأعوان للقيام بالمهام المنوطة بعهدتهم في مجال التصرف في الميزانية	

بطاقة مؤشر قيس الأداء

رمز المؤشر : **9-3-3**

تسمية المؤشر : **كلفة التصرف حسب الأعوان**

تاريخ تحيين المؤشر: سنوي/سداسي/ثلاثي

الخصائص العامة للمؤشر

1- **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:** القيادة والمساندة

2- **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:**

3- **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر:** الهدف الإستراتيجي الثالث للبرنامج "ضمان ديمومة الميزانية والإرتقاء بالتصرف في الموارد المالية للوزارة مع الحرص على تحسين فاعلية برنامج القيادة والمساندة".

4- **تعريف المؤشر:** يهدف هذا المؤشر إلى متابعة تقديرات نفقات التسيير بالقياس مع أعوان مهمة الشؤون الثقافية للسنة، وبالتالي الرفع من فاعلية برنامج القيادة والمساندة.

5- **نوع المؤشر:** نشاط، منتوج، نتائج

6- **طبيعة المؤشر:** فاعلية/نجاعة إجتماعية وإقتصادية

7- **التفريعات:**

التفاصيل الفنية للمؤشر

1- **طريقة احتساب المؤشر: قسمة** نفقات التسيير على مجموع أعوان المهمة.

2- **وحدة المؤشر:** عدد

3- **المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** نفقات التسيير للمهمة/ أعوان المهمة.

4- **طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** التقارير.

5- **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** الهياكل المعنية.

6- **تاريخ توفر المؤشر:** آخر كل سنة مالية.

7- **القيمة المستهدفة للمؤشر:** بلوغ **3300 أد** كلفة التصرّف سنة 2023.

8- **المسؤول عن المؤشر:** الإدارة العامة للمصالح المشتركة

9- **تطوّر المؤشر: (قراءة في نتائج المؤشر)**

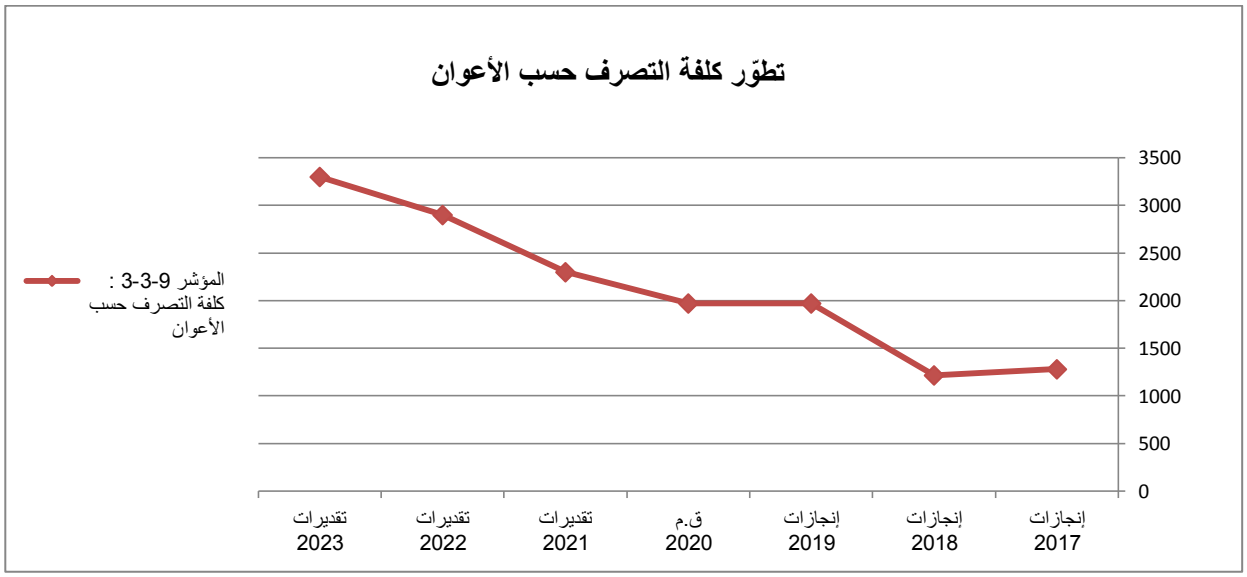
1- سلسلة النتائج (الإنجازات) و التقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	إنجازات 2017	إنجازات 2018	إنجازات 2019	ق.م 2020	تقديرات 2021	تقديرات 2022	تقديرات 2023
المؤشر 9-3-3: كلفة التصرّف حسب الأعوان	ألف دينار	1281	1217	1972	1972	2300	2900	3300

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

ان بلوغ عدد 2300 أد سنة 2021 سيمكن تدريجيا من تحسين فاعلية برنامج القيادة و المساندة.

3- رسم بياني لتطور المؤشر



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

	القيمة المستهدفة لسنة 2023	تقديرات المؤشر لسنة 2021	أهم الأنشطة والتدخّلات	اعتمادات الأنشطة لسنة 2021
المؤشر 9-3-3: **كلفة التصرّف حسب الأعوان**	**3300 أد**	2300 أد	- تكوين الاطارات والأعوان للقيام بالمهام المنوطة بعهدتهم في مجال التصرف في الميزانية	

10. بطاقات المؤسسات العمومية غير الإدارية لبرنامج القيادة والمساندة

بطاقة عدد 1: المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة

التعريـــــف

1. **النشاط الرئيسي**: التصرف الجماعي في حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة.
2. **الصبغة القانونية**: مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية.
3. **ترتيب المؤسسة:** صنف «ب".
4. **مرجع الإحداث**:

- القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994، المتعلق بالملكية الأدبية و الفنية، المنقح والمتمم بالقانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009.
- الأمر عدد 2860 لسنة 2013 المؤرخ في 1 جويلية 2013، المتعلق بإحداث المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة و ضبط تنظيمها الإداري و المالي و طرق تسييرها.

5. **مرجع التنظيم الإداري والمالي**: الأمر عدد 2860 لسنة 2013 المؤرخ في 1 جويلية 2013، المتعلق بإحداث المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها.
6. **تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة والمؤسسة:** 2018.

إطار القدرة على الأداء

1- الاستراتيجية العامة :

- رعاية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والدفاع عن المصالح المادية والمعنوية لأصحاب تلك الحقوق.
- العمل على مزيد التنسيق مع جميع الأطراف المتدخلة بما فيها الأعوان المؤهلين والمحلفين التابعين لوزارة الشؤون الثقافية و أعوان المراقبة الاقتصادية ومأموري الضابطة العدلية وأعوان الديوانة، قصد إنفاذ حقوق المؤلف والحقوق المجاورة .

2- تحديد المساهمة في أهداف البرنامج: تحسين و تطوير جودة الخدمات و أساليب العمل الإداري

3- أهم الأهداف والأولويات:

- ✓ الترفيع في الاستخلاصات المتعلقة باستغلال المصنفات المحمية و إيفاء أصحاب الحقوق بمستحقاتهم.
- ✓ الحرص على توزيع مناب المؤسسة من مداخيل صندوق التشجيع على الإبداع الأدبي والفني.

4- مؤشرات قيس الأداء وأهم الأنشطة:

- المؤشر: عدد الهياكل المستجيبة لحقوق الملكية الأدبية والفنية.
- تعريف المؤشر: يمكّن هذا المؤشر من متابعة مدى تطبيق مقتضيات القانون عدد 36 لسنة 1994، المؤرخ في 24 فيفري 1994، المتعلق بالملكية الأدبية والفنية، المنقح والمتمم بالقانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009 بغاية إيفاء المؤلفين لمستحقاتهم المادية وتحسين ظروفهم الاجتماعية هذا علاوة على احترام الاتفاقيات الدولية في المجال الذي صادقت عليه الدولة التونسية.

5- أهم الأنشطة:

ستعمل المؤسسة في هذا الإطار على:

- التشاور والتنسيق مع الوزارات والهياكل المهنية التي تشرف على القطاعات الاقتصادية المستغلة للمصنفات المحمية قصد إبرام اتفاقيات تضمن إيفاء أصحاب الحقوق مستحقاتهم.
- نشر ثقافة احترام الملكية الأدبية و الفنية و دعم التكوين في هذا المجال.
- القيام بالتدخلات الميدانية المشتركة مع جميع الأطراف المتدخلة لإنفاذ حقوق الملكية الأدبية والفنية.

تطور ميزانية المؤسسة التونسية
لحماية حقوق المؤلفين

الوحدة: ألف دينار

بيـــــان الميزانية	ق.م 2020 (1)	تقديرات 2021	نسبة التطوّر (2)-(1)	
		اعتمادات الدفع (2)	الفارق (1)-(2)	النسبة (%) (1)/((1) -(2))
على موارد الميزانية	**918**	**1199**	**1**	**30,61%**
التأجير العمومي	744	744	0	
وسائل المصالح	174	175	1	
التدخل العمومي		280	280	
على الموارد الذاتية	**715**	**768**	**53**	**7,41%**
التأجير العمومي				
وسائل المصالح	715			
التدخل العمومي		768		
مشاريع وبرامج بصدد الإنجاز				
مشاريع وبرامج جديدة				
مجموع الميزانية	**1633**	**1967**	**334**	**20,45%**