الجمهورية التونسية

وزارة الشؤون الثقافية

وحدة التصرّف في الميزانية حسب الأهداف

المشروع السّنوي لأداء مهمة الشؤون الثقافية لسنة 2022

الفهـــــرس

المحور الأول: تقديم عام لمهمة الشؤون الثقافية..... 3

1. تقديم إسترتيجية المهمة وسياستها القطاعية: 4

2. تقديم برامج مهمة الشؤون الثقافية:..... 7

3. ميزانية واطار نفقات مهمة الشؤون الثقافية على المدى المتوسط:..... 8

المحور الثاني:تقديم برامج مهمة الشؤون الثقافية 16

I.البرنامج 1: الفنـــــــون..... 17

1. تقديم البرنامج واستراتيجيته: 20

2. أهداف ومؤشرات الأداء الخاصة ببرنامج الفنون:..... 24

3. اطار نفقات برنامج الفنون على المدى المتوسط :..... 30

II.البرنامج 2: الكتاب والمطالعة..... 31

1. تقديم البرنامج واستراتيجيته:..... 33

2. أهداف ومؤشرات الأداء الخاصة ببرنامج الكتاب والمطالعة :..... 36

3. اطار نفقات برنامج الكتاب والمطالعة على المدى المتوسط:..... 40

III.البرنامج 3: العمل الثقافي 41

1. تقديم البرنامج واستراتيجيته:..... 43

2. أهداف ومؤشرات الأداء الخاصة ببرنامج العمل الثقافي :..... 45

3. اطار نفقات برنامج العمل الثقافي على المدى المتوسط:..... 50

IV.البرنامج 4: التراث..... 51
1. تقديم البرنامج و استراتيجيته:..... 53
2. أهداف ومؤشرات الأداء الخاصة ببرنامج التراث:..... 56
3. اطار نفقات نفقات برنامج التراث على المدى المتوسط:..... 60
V.البرنامج 9: القيادة والمساندة..... 62
1. تقديم البرنامج و استراتيجيته..... 64
2. أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة ببرنامج القيادة والمساندة:..... 66
3. اطار نفقات نفقات برنامج القيادة والمساندة على المدى المتوسط:..... 70
VI.المـــــــــــــــلاحـــــــــــــــق..... 73
1.بطاقات مؤشرات قيس الأداء لبرنامج الفنون 74
2.بطاقات المؤسسات العمومية غير الإدارية لبرنامج الفنون 83
3.بطاقات مؤشرات قيس الأداء لبرنامج الكتاب والمطالعة 98
4.بطاقات المؤسسات العمومية غير الإدارية لبرنامج الكتاب والمطالعة 103
5.بطاقات مؤشرات قيس الأداء برنامج العمل الثقافي 106
6.بطاقات المؤسسات العمومية غير الإدارية لبرنامج العمل الثقافي..... 113
7.بطاقات مؤشرات قيس الأداء لبرنامج التراث 120
8.بطاقات المؤسسات العمومية غير الإدارية لبرنامج التراث 129
9.بطاقات مؤشرات قيس الأداء لبرنامج القيادة والمساندة 132
10.بطاقات المؤسسات العمومية غير الإدارية لبرنامج القيادة والمساندة..... 147

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.
- **الاستثمار في التراث عبر** استنباط آليات وطرق عمل مواكبة لمتطلبات العصر في إطار مخطط يهدف إلى النهوض بقطاع التراث المادي واللامادي وتثمينه وترويجه.
- **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.
- **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.
- **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.

2.تقديم برامج المهمة:

لتجسيم التوجهات والسياسات المذكورة تم إعداد مشروع ميزانية مهمة الشؤون الثقافية لسنة 2021 وفق منهجية التصرف في الميزانية حسب الأهداف، حيث تم تقسيم مهمة الشؤون الثقافية إلى أربعة برامج عملياتية تمثل السياسة القطاعية للوزارة وبرنامج القيادة والمساندة. 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.

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

أ- بيان تطوّر ميـــزانيـــة مهمة الشؤون الثقافية:

ضبطت ميزانية مهمة الشؤون الثقافية لسنة 2022 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 12 الصادر في 11 جوان 2021 الذي يضبط جملة الإجراءات التي يستوجب العمل بها لإعداد ميزانية الدولة لسنة 2022 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 2022 ماقدره **372,000** م.د مقابل **358,400** م.د سنة 2021 أي بزيادة قدرها **13,6** م.د حيث تقدّر نسبة التطوّر بحوالي **3,8%**، هذا وتوزّع ميزانية المهمة لسنة 2022 على أربعة برامج وظيفية وبرنامج القيادة والمساندة وذلك على النحو التالي:

جدول عدد 1: توزيع ميزانية مهمة الشؤون الثقافية لسنة 2022 حسب البرامج وطبيعة النفقة (إعتمادات الدفع)

الوحدة:ألف دينار

البيان		نفقات التأجير	نفقات التسيير	نفقات التدخلات	نفقات الاستثمارات	نفقات العمليات المالية	المجموع	% من الميزانية
المهمة								**% من ميزانية الدولة**
2022		214649	21481	93640	42230		**372000**	
2021		194400	20430	93570	50000		358400	
نسبة التطور (2021/2022)		%110,42	%105,14	%100,07	%84,46		%103,79	
% من ميزانية المهمة		%57,7	%5,8	%25,2	%11,3			
البرامج								**% من ميزانية المهمة**
الفنون	2022	6311	7313	39500	1325		**54449**	**%14,6**
	2021	3728	7188	37338	5750		54004	
	نسبة التطور	%11,6	%13,5	%72,5	%2,4			
الكتاب والمطالعة	2022	5619	4164	8786	10890		**29459**	**%7,9**
	2021	5539	4050	7095	12640		29324	
	نسبة التطور	%19,1	%14,1	%29,8	%37,0			
العمل الثقافي	2022	9099	4167	28147	16455		**57868**	**%15,5**
	2021	7492	3740	30283	17525		59040	
	نسبة التطور	%15,7	%7,2	%48,6	%28,4			
التراث	2022	54840	2530	7050	6230		**70650**	**%19**
	2021	45700	2350	8507	7210		63767	
	نسبة التطور	%77,6	%3,6	%10,0	%8,8			
القيادة والمساندة	2022	138780	3307	(*) 10157	7330		**159574**	**%43**
	2021	131941	3102	(*) 10347	6875		152265	
	نسبة التطور	%87,0	%2,1	%6,4	%4,6			

ملاحظة: (*) ميزانية برنامج القيادة والمساندة تضم الإعتمادات المخصصة لصندوق التشجيع على الإبداع الأدبي والفني[1] والمقدّرة بـــ **7 م.د سنة 2021 و7 م.د سنة 2022**.

[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.*

ب- توزيع ميزانية مهمة الشؤون الثقافية لسنة 2022 حسب البرامج والأنشطة:

ضبطت ميزانية مهمة الشؤون الثقافية في حدود **372,000 م.د** سنة **2022** ومن المتوقع أن تشهد نسبة تطور تقدر بـــحوالي **3,8%** أي بزيادة تقدّر بـــ **13,6** م.د ونلخص هذه التقديرات في الجدول التالي حسب طبيعة النفقة وتوزيع التقديرات على البرامج العمومية والأنشطة الرئيسية لمهمة الشؤون الثقافية لسنة 2022.

جدول عدد 2: توزيع إعتمادات مهمة الشؤون الثقافية لسنة 2022

حسب البرامج والأنشطة (إعتمادات التعهد)

الوحدة:ألف دينار

البيـــــان	ق.م 2021	تقديرات 2022	نسبة التطوّر 2021/2022
البرنامج 1: الفنون			
– **النشاط1:** دعم الأعمال الفنية	-	13156	
– **النشاط2:** تأهيل القطاعات الفنية	-	2025	
– **النشاط3:** دعم الأعمال الفنية– CNCI	-	13966	
– **النشاط4:** دعم الأعمال الفنية– المسرح الوطني	-	4020	
– **النشاط5:** دعم الأعمال الفنية– المركزالوطني لفن العرائس	-	1750	
– **النشاط6:** دعم الأعمال الفنية– مسرح الأوبرا	-	11845	
– **النشاط7:** دعم الأعمال الفنية– متحف الفن الحديث	-	1367	
– **النشاط8:** التكوين في مجال الموسيقى	-	2415	
– **النشاط9:** دعم الأعمال الفنية–قصر الآداب والفنون	-	2667	
– **النشاطA:** النهوض بالرصيد الموسيقي-مركز الموسيقى العربية والمتوسطية	-	1988	
البرنامج 2: الكتاب والمطالعة			
– **النشاط1:** إقتناء الكتب والدوريات	-	8610	
– **النشاط2:** الدعم والترجمة والنشر	-	1905	
– **النشاط3:** الترغيب في المطالعة	-	7056	
– **النشاط4:** تأهيل المكتبات العمومية	-	7200	
– **النشاط5:** اثراء الرصيد المكتوب	-	6738	
البرنامج 3: العمل الثقافي			
– **النشاط1:** تطوير العمل الثقافي بالمؤسسات	-	43803	
– **النشاط2:** اعداد وتنظيم المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية	-	0	
– **النشاط3:** اعداد وتنظيم المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية–المؤسسة الوطنية لتنمية	-	10180	

المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية			
– **النشاط4:** اعداد وتنظيم المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية–دار المتوسط للفنون	–	3015	
– **النشاط5:** تأهيل المؤسسات العمومية للعمل الثقافي بالجهات	–	11443	
– **النشاط6:** اعداد وتنظيم المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية بالجهات	–	11163	
– **النشاط7:** الصناعة الثقافية والابداعية. مركز الاقتصاد الثقافي الرقمي	–	1110	
– **النشاط8:** انجاز الدراسات والبحوث في المجال الثقافي	–	159	
البرنامج 4: التراث			
– **النشاط1:** إحياء التراث الثقافي	–	120	
– **النشاط2:** إحياء التراث الثقافي-وكالة إحياء التراث	–	19270	
– **النشاط3:** المحافظة على التراث المكتوب	–	1300	
– **النشاط4:** المحافظة على التراث الأثري والتاريخي	–	48840	
البرنامج 9: القيادة والمساندة			
– **النشاط1:** قيادة البرامج	–	753	
– **النشاط2:** التكوين ودعم الكفاءات	–	146	
– **النشاط3:** المساندة	–	159059	
– **النشاط4:** بناء القدرات واليات التصرف والانفاذ في مجال الملكية الأدبية والفنية	–	1015	
المجموع			

جدول عدد 3: توزيع إعتمادات مهمة الشؤون الثقافية لسنة 2022

حسب البرامج والأنشطة (إعتمادات الدفع)

الوحدة:ألف دينار

البيـــــان	ق.م 2021	تقديرات 2022	نسبة التطوّر 2021/2022
البرنامج 1: الفنون			
– **النشاط1:** دعم الأعمال الفنية	12991	13156	%101,3
– **النشاط2:** تأهيل القطاعات الفنية	4990	1275	%25,6
– **النشاط3:** دعم الأعمال الفنية– CNCI	13298	13966	%105
– **النشاط4:** دعم الأعمال الفنية– المسرح الوطني	4056	4020	%99,1
– **النشاط5:** دعم الأعمال الفنية– المركزالوطني لفن العرائس	1523	1750	%114,9
– **النشاط6:** دعم الأعمال الفنية– مسرح الأوبرا	10640	11845	%111,3
– **النشاط7:** دعم الأعمال الفنية– متحف الفن الحديث	1970	1367	%69,4
– **النشاط8:** التكوين في مجال الموسيقى	1545	2415	%156,3
– **النشاط9:** دعم الأعمال الفنية–قصر الآداب والفنون	1135	2667	%235
– **النشاطA:** النهوض بالرصيد الموسيقي-مركز الموسيقى العربية والمتوسطية	1856	1988	%107,1
البرنامج 2: الكتاب والمطالعة			
– **النشاط1:** إقتناء الكتب والدوريات	7560	8610	%113,9
– **النشاط2:** دعم الترجمة والنشر	1585	1905	%120,2
– **النشاط3:** الترغيب في المطالعة	5031	7056	%140,3
– **النشاط4:** تأهيل المكتبات العمومية	7040	4150	%58,9
– **النشاط5:** اثراء الرصيد المكتوب	8108	7738	%95,4
البرنامج 3: العمل الثقافي			
– **النشاط1:** تطوير العمل الثقافي بالمؤسسات	17525	20798	%118,7
– **النشاط2:** اعداد وتنظيم المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية	8400	0	%0
– **النشاط3:** اعداد وتنظيم المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية–المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية	8013	10180	%127
– **النشاط4:** اعداد وتنظيم المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية–دار المتوسط للفنون	3535	3015	%85,3
– **النشاط5:** تأهيل المؤسسات العمومية للعمل الثقافي بالجهات	8729	11443	%131,1
– **النشاط6:** اعداد وتنظيم المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية بالجهات	11893	11163	%93,9
– **النشاط7:** الصناعة الثقافية والابداعية. مركز الاقتصاد الثقافي الرقمي	765	1110	%145,1
– **النشاط8:** انجاز الدراسات والبحوث في المجال الثقافي	180	159	%88,3
البرنامج 4: التراث			
– **النشاط1:** إحياء التراث الثقافي	2120	1120	%52,8
– **النشاط2:** إحياء التراث الثقافي-وكالة إحياء التراث	17180	19270	%112,2
– **النشاط3:** المحافظة على التراث المكتوب	2110	1300	%61,6
– **النشاط4:** المحافظة على التراث الأثري والتاريخي	42357	48960	%115,6
البرنامج 9: القيادة والمساندة			

– **النشاط1:** قيادة البرامج	4636	2253	%48,6
– **النشاط2:** التكوين ودعم الكفاءات	146	146	%100
– **النشاط3:** المساندة	146284	156159	%106,8
– **النشاط4:** بناء القدرات واليات التصرف والانفاذ في مجال الملكية الأدبية والفنية	1199	1015	%84,7
المجموع	**358400**	**271999**	**%103,8**

ت- إطار النفقات متوسط المدى (2022-2024):

جدول عدد 4: إطار متوسط المدى لمهمة الشؤون الثقافية (2022-2024)

التوزيع حسب طبيعة النفقة (إعتمادات الدفع)

الوحدة:ألف دينار

بيـــــان الأقسام	إنجازات 2020	ق.م 2021	تقديرات 2022	تقديرات 2023	تقديرات 2024
نفقات التأجير	195083	194400	214649	222000	227500
نفقات التسيير	17809	20430	21481	22125	22800
نفقات التدخلات	88463	93570	93640	103433	114592
نفقات الاستثمارات	50278	50000	42230	55000	60000
نفقات العمليات المالية	0	0	0	0	0
بقية النفقات	0	0	0	0	0
المجموع دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات	**351633**	**358400**	**372000**	**402558**	**424892**
المجموع بإعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات	**356367 (*)**	**373462**	**384947**	**419358**	**445392**

الملاحظات: (*) المجموع باعتبار جملة الموارد الذاتية للمؤسسات والمقدرة بـــ 4734 أد (وثيقة ميزانية مهمة الشؤون الثقافية لسنة 2022).

ستبلغ نسبة تطوّر ميزانية مهمة الشؤون الثقافية لسنة 2023 بحوالي 8,2 % مقارنة بسنة 2022 بحيث تبلغ نسبة تطوّر ميزانية برنامج العمل الثقافي بحوالي 1,5 % مقارنة بسنة 2022 وبنسبة 18,6 % من ميزانية المهمة لسنة 2023.

جدول عدد 5: إطار متوسط المدى لمهمة الشؤون الثقافية (2022-2024) حسب البرامج (إعتمادات الدفع)

الوحدة:ألف دينار

البرامج	انجازات (*)	ق. م 2021	تقديرات		
	2020		2022	2023	2024
الفنون	45679	54004	54449	58500	60500
الكتاب والمطالعة	22891	29324	29459	31200	32100
العمل الثقافي	70474	59040	57868	75000	80000
التراث	24095	63767	70650	72000	79000
القيادة والمساندة	185819	152265	159574	165858	173292
المجموع (**)	**343621**	**358400**	**372000**	**402558**	**424892**

الملاحظات: (*) التقرير السنوي لأداء مهمة الشؤون الثقافية لسنة 2020.

(**) المجموع دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات.

المحور الثاني: تقديم برامج مهمة الشؤون الثقافية

البرنامج 1: الفنـــــــــون



البرنامج **الفنون**

رئيس البرنامج
السيد : سمير زقية
المدير العام
الإدارة العامة

للفنون السمعية
البصرية والركحية

ميزانية البرنامج
اعتمادات الدفع (أ.د)

54449

النسبة من مشروع ميزانية الوزارة :14,6%

الفنون

1مركزي
الفنون

خارطة البرنامج

الهياكل التي يشملها برنامج الفنون:

البرنامج	الوحدات العملياتية	الفاعلين العموميين
الفنون	– 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)

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 لتحقيق استراتيجية البرنامج، هذا وسيتم التركيز خلال سنة 2022 على جودة الاعمال الفنية المنتجة والموزعة والارتقاء بمضامينها بما يتماشى مع وتطور المناهج والأساليب الحديثة.

- **قطاع السينما:**

يندرج قطاع السينما ضمن الصناعات الثقافية بجميع خصائصها بالنظر خاصة الى عدد الشركات الناشطة به وقدرته التشغيلية العالية وحجم الاستثمار فيه. وتعنى الهياكل المتدخلة في هذا القطاع وخاصة إدارة الفنون السمعية البصرية والمركز الوطني للسينما والصورة أساسا بالنهوض بالإنتاج السمعي البصري وبتطوير مضامينه بالشكل الذي يتناسب مع تطور المجتمع وتغير تطلعاته بالتوازي مع ضرورة مواكبة أحدث التكنولوجيات في المجال. كما تسعى هذه الهياكل إلى تحسين نفاذ الانتاجات السينمائية إلى السوق الوطنية من خلال اختيار المواضيع التي تشغل المجتمع بالإضافة إلى العمل على تطوير مشاركاتها في المهرجانات والتظاهرات العالمية المعروفة، وكذلك تطوير أداء المكتبة السينمائية وخاصة في حفظ الذاكرة الوطنية وتمكين مختلف الأجيال من الاطلاع عليها وبالتالي الاستفادة منها، هذا بالإضافة إلى بعث تظاهرات وبرامج ثقافية وفنية جديدة في إطار نشر الثقافة السينمائية على أوسع نطاق.

- **قطاع المسرح:**

يجري العمل في قطاع المسرح على تشجيع الفنـــــون الركحيـــــــة سواء 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 الهياكل المعنية في تنظيم المهرجانات والندوات والملتقيات المسرحية الموجهة إلى كل الشرائح العمرية والفئات الاجتماعية بما يساعد على تنمية الثقافة المسرحية، إضافة إلى مساعدة الأعمال المسرحية المتميزة على المشاركة في التظاهرات الدولية ذات الصلة، فضلا عن أنشطة التكوين والتحسيس التي تتكفل بها نوادي الاختصاص 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 والمسرح الوطني إلى جانب تعديل وتحيين النصوص المنظمة لبطاقة الاحتراف الفني ومراجعة منظومة الدعم في مستوى الانتاج والتسيير والتجهيز والتوزيع بما يكفل حسن توظيف المال العام.

- **الموسيقى والرقص:**

تشمل إستراتيجية **البرنامج في مجال 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، كذلك المساهمة في تنظيم المهرجانات الموسيقية بكامل تراب الجمهورية مع التركيز على تحقيق التوازن بين مختلف الأنماط الموسيقية.

- **الفنون التشكيلية:**

تسعى الأطراف المتدخلة في قطاع الفنون التشكيلية ضمن استراتيجية البرانمج إلى دعم الإنتاجات الجديدة وذات الجودة العالية والعمل على إنشاء مركز للبحث والتكوين يهتم بمختلف قطاعات الفنون التشكيلية والمساهمة في تنظيم التظاهرات الفنية والمعارض داخل البلاد وخارجها.

ويتم إيلاء أهمية كبرى لمسألة إنقاذ الرصيد الوطني للفنون التشكيلية وذلك بجرده وصيانته ورقمنته ونقله إلى مخازن تستجيب للمعايير الدولية لحفظ اللوحات والإبداعات الفنية، كذلك تسعى الوزارة إلى استغلال وتثمين هذا الرصيد والترويج له من خلال تنظيم المعارض والورشات والتظاهرات الفنية التشكيلية وخاصة من خلال دعم حضور متحف لفن الحديث والمعاصر.

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

ب- تشخيص واقع البرنامج:

- يتم سنويا رصد مبالغ هامة لدعم الانتاجات الفنية عبر مختلف آليات الدعم التي يتيحها البرنامج بما يتطلب العمل على تطوير الجانب القانوني وإعداد أدلة اجراءات تمكّن 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 وبالتالي على صيغ عرضها.
- 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 وضمان اشعاعها 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.

2.أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة 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 بإعتبار حق 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 تحقيق الإستراتيجة التي تم ضبطها ومنها 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.

✓ **تقديم 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.

انجازات وتقديرات المؤشر 1.1.1

مؤشرات قيس أداء الهدف	الوحدة	إنجازات	ق.م 2021	تقديرات		
		2020		2022	2023	2024
المؤشر عدد 1-1-1 : نسبة الأعمال المتوجة مقارنة بالأعمال الفنية المدعومة	نسبة	12	13	15	15	18

ملاحظة: في إطار الحرص على واقعية التقديرات تمت مراجعة النسب المتعلقة بتقديرات المؤشر على ضوء النسبة المسجلة سنة 2020 والتى شهدت تراجعا مقارنة بالتقديرات بسبب تداعيات جائحة كورونا وطنيا ودوليا.

- **نسبة الأعمال الفنية النسائية المدعومة:** يرمي هذا المؤشر إلى الوقوف على مدى استئثار الأعمال النسائية من الدعم الموجه للفنون.

الجدول الزمني لمؤشرات الهدف 2.1.1

مؤشرات قيس أداء الهدف	الوحدة	إنجازات	ق.م 2021	تقديرات		
		2020		2022	2023	2024
المؤشرعدد 1-1-2 : نسبة الأعمال الفنية النسائية المدعومة	نسبة	40	42.5	43	43.6	45

- **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.

✓**تقديم المؤشرات :** تم تحديد مؤشر وحيد لهذا الهدف وهو:

- **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.

2.2.1 إنجازات وتقديرات المؤشر

مؤشرات قيس أداء الهدف	الوحدة	إنجازات	ق.م 2021	تقديرات		
		2020		2022	2023	2024
المؤشر عدد 1-2-2 : عدد الأعمال الفنية المشاركة في التظاهرات الدولية	عدد	183	373	499	529	535

ملاحظة: تمت مراجعة مؤشرات هذا الهدف في اتجاه الاكتفاء بمؤشر وحيد يتعلق بعدد الأعمال الفنية المشاركة في التظاهرات الدولية والاستغناء عن المؤشر الخاص بتصدير الأعمال الفنية الوطنية وذلك استنادا لضعف دلالاته بالمقارنة مع انجازات سنة 2020 والتى لم نسجل خلالها تصدير أي عمل فني إلى الخارج على المعنى الحقيقي لعملية تصدير.

- **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.

✓ **تقديم 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.

إنجازات وتقديرات المؤشر 1.3.1

مؤشرات قيس أداء الهدف	الوحدة	إنجازات	ق.م 2021	تقديرات		
		2020		2022	2023	2024
المؤشر عدد 1-3-1 : نسبة رقمنة الرصيد الفني	نسبة	65	65	70	73	80

ملاحظة: في أطار الحرص على واقعية التقديرات تمت مراجعة النسب المتعلقة بإنجازات وتقديرات المؤشر على ضوء النسبة المسجلة سنة 2020 والتى شهدت تراجعا مقارنة بالتقديرات باعتبار تعطل مسارات الانطلاق في رقمنة الأرشيف السمعي البصري.

2.2- أنشطة البرنامج:

لتحقيق أهداف **برنامج "الفنون"** وبلوغ مؤشرات قيس الأداء المبرمجة لسنة 2022 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:

الأنشطة ودعائم الأنشطة لبرنامج الفنون لسنة 2022

الوحدة: ألف دينار

الأهداف الإستراتيجية	تقديرات المؤشرات لسنة 2022	تقديرات 2022	الأنشطة	تقديرات 2022	دعائم الأنشطة
هدف عدد 1.1: ضمان عروض فنية متنوعة وذات جودة	المؤشر عدد 1-1-1 : نسبة الأعمال المتوجة مقارنة بالأعمال الفنية المدعومة	%15	**النشاط 1:** دعم الأعمال الفنية	13156أد	
			النشاط 2: تأهيل القطاعات الفنية	1275أد	
	المؤشرعدد 1-1-2 : نسبة الأعمال الفنية النسائية المدعومة	%43	**النشاط 3:** دعم الأعمال الفنية- CNCI	13966أد	
هدف عدد 2.1: ضمان إشعاع الأعمال الفنية التونسية وطنيا ودوليا	المؤشر عدد 1-2-1 : عدد الأعمال الفنية المشاركة في التظاهرات الدولية	499	**النشاط 4:** دعم الأعمال الفنية- المسرح الوطني	4020أد	
			النشاط 5: دعم الأعمال الفنية- المركزالوطني لفن العرائس	1750أد	
			النشاط 6: دعم الأعمال الفنية- مسرح الأوبرا	11845أد	
			النشاط 7: دعم الأعمال الفنية- متحف الفن الحديث	1367أد	
هدف عدد 3.1: حفظ الرصيد الفني وتطوير توزيعه	المؤشر عدد 1-3-1 : نسبة رقمنة الرصيد الفني	%70	**النشاط 8:** التكوين في مجال الموسيقى	2415أد	
			النشاط 9: دعم الأعمال الفنية-قصر الآداب والفنون	2667أد	
			النشاط 9: النهوض بالرصيد الموسيقي-مركز الموسيقى العربية والمتوسطية	1988أد	

3.2 مساهمة الفاعلين العموميين في أداء برنامج الفنون:

الفاعل العمومي	أهم الأنشطة والمشاريع التي سيتولى إنجازها في إطار تحقيق أهداف السياسة العمومية	الاعتمادات المحالة من ميزانية الدولة بعنوان سنة 2022
المركز الوطني للسينما والصورة (CNCI)	**النشاط 1:** دعم إنتاج الأعمال السينمائية. **النشاط 2:** دعم حضور السينما التونسية في المهرجانات الدولية والإقليمية **النشاط 3:** جمع التراث السينمائي وحفظه وفهرستهوإتاحة الفرص لغرض الاستفادة منه (المكتبة السينمائية).	**13966أد**
المسرح الوطني (TN)	**النشاط 1:** انتاج الأعمال الفنية وخاصة المسرحية. **النشاط 2:** ترويج الأعمال المسرحية وضمان اشعاعها وطنيا ودوليا. **النشاط 3:** التكوين في المهن المسرحية تطوير القدرات والكفاءات.	**4020أد**
المركز الوطني لفن العرائس	**النشاط 1:** عرض الأعمال المسرحية العرائسية وتمكين الجمهور من الاطلاع عليها ونشر ثقافة فنون العرائس. **النشاط 2:** تنظيم التظاهرات الفنية والفكرية ذات الصلة بفن العرائس والعمل على إشعاع الأعمال المسرحية العرائسية بتونس والخارج. **النشاط 3:** توثيق الأعمال المسرحية العرائسية وحفظ الذاكرة الوطنية في مجال فن العرائس.	**1750أد**
مسرح الأوبرا	**النشاط 1:** إنتاج الأعمال الفنية الضخمة في مجالات الموسيقى والمسرح والموسيقى والرقص وتطوير مسالك ترويجها وطنيا ودوليا. **النشاط 2:** تنظيم العروض الفنية الوطنية والدولية وإتاحة الاستفادة منها للجمهور. **النشاط 3:** التكوين في المجالات الفنية وتنمية القدرات والمواهب.	**11845أد**
المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر	**النشاط 1:** تنظيم المعارض الدائمة والمؤقتة للأعمال التشكيلية التونسية والعالمية . **النشاط 2:** حفظ المجموعات المتحفية وصيانتها وترميمها وتثمينها.	**1367أد**
قصر الآداب والفنون (القصر السعيد)	**النشاط 1:** العرض المتحفي وتثمين الرصيد الفني والتراثي.	**2667أد**
مركز الموسيقى العربية والمتوسطية (النجمة الزهراء)	**النشاط 1:** النهوض بالرصيد الموسيقي	**1988أد**

3.إطار نفقات برنامج الفنون متوسط المدى 2022-2024:

قدّرت ميزانية برنامج الفنون لسنة 2022 بـــ **54449 أ.د** مقابل 54004 أ.د سنة 2021 أي بزيادة قدرها **445 أ.د** أي بزيادة تمثل نسبة **0,82** % وهي موزعة كالآتي:

جدول عدد: إطار النفقات متوسط المدى (2022-2024)
لبرنامج الفنون حسب طبيعة النفقة (إعتمادات الدفع)

الوحدة: أد

بيـــــان البرنامج	إنجازات 2020 (*)	ق.م 2021	تقديرات 2022	تقديرات 2023	تقديرات 2024
نفقات التأجير	3508	**3728**	6311	6953	7128
نفقات التسيير	7019	**7188**	7313	7532	7769
نفقات التدخلات	30489	**37338**	39500	42142	43670
نفقات الاستثمارات	4663	**5750**	1325	1873	1933
نفقات العمليات المالية					
بقية النفقات					
المجموع دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات	45679	**54004**	54449	58500	60500
مجموع باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات (**)	**47212**	**55650**	**56700**	**61500**	**64400**

الملاحظات: (*) التقرير السنوي لأداء مهمة الشؤون الثقافية لسنة 2020.

(**) المجموع باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات (وثيقة ميزانية مهمة الشؤون الثقافية لسنة 2022).

هذا، ومن المنتظر أن تحقق ميزانية البرنامج سنة 2023 نسبة تطوّر بـــ **7,4%** مقارنة بسنة 2022 وستبلغ سنة 2024 حوالي **3,4%** مقارنة بسنة 2023.

البرنامج 2: الكتاب والمطالعة





برنامج الكتاب والمطالعة

- الإدارة العامة للكتاب-
- المكتبات الجهوية-

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.
- 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	الوحدات العملياتية	الفاعلين العموميين
الكتاب والمطالعة	– 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.أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة ببرنامج 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.
- **تقديم 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.

انجازات وتقديرات المؤشر 1.1.2

مؤشرات قيس أداء الهدف	الوحدة	إنجازات	ق.م 2021	تقديرات		
		2020		2022	2023	2024
المؤشر عدد 2-1-1 : تطوّر عدد الإصدارات الجديدة من الكتب والدوريات الثقافية	عدد	2100	2400	2600	2800	3000

➢ **الهدف الإسترتيجي 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).

- **تقديم 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.

انجازات وتقديرات المؤشر 1.2.2

الهدف	مؤشرات قيس أداء الهدف	الوحدة	إنجازات			ق.م	تقديرات		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
هدف عدد2.2: النهوض بالمطالعة العمومية	المؤشر عدد 2-2-1: تطوّر عدد القرّاء	عدد	2612363	2660000	1435110	2690000	2740000	2760000	2760000

2.2- أنشطة برنامج الكتاب والمطالعة:

لتحقيق أهداف برنامج الكتاب والمطالعة وبلوغ مؤشرات قيس الأداء المبرمجة لسنة 2022، 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...).

الأنشطة ودعائم الأنشطة لبرنامج الكتاب والمطالعة لسنة 2022

الهدف	مؤشرات قيس أداء الهدف	تقديرات 2022	الأنشطة	تقديرات الأنشطة 2022	دعائم الأنشطة
هدف عدد 2-1: تطوير الإنتاج الأدبي والفكري وتوزيعه	**المؤشر عدد 2-1-1: تطوّر عدد الإصدارات الجديدة من الكتب والدوريات الثقافية**	**2600**	**النشاط الرئيسي 1:** إقتناء الكتب والدوريات	8610أد	- اعتماد استقصاء ميداني أو استبيان بالمكتبات العمومية لضبط احتياجات تنمية الأرصدة الوثائقية من خلال تحديد معايير الاختيار والتزود بالكتب والدوريات.
			النشاط الرئيسي2: دعم الترجمة والنشر	1905أد	-مراجعة كراس شروط الأنشطة المتعلقة بالنشر. -تبسيط الإجراءات المتعلقة بتصدير الكتاب التونسي والإنتاج الثقافي الوطني بالتنسيق مع الهياكل المعنية وخاصة مركز النهوض بالصادرات. -تنظيم معارض جهوية وإقليمية للكتاب التونسي بصفة دورية. -المشاركة في معارض الكتاب الدولية والأسابيع الثقافية للترويج للإنتاج الفكري التونسي. استثناء أعمال الترجمة (الترجمة والمراجعة والتحرير) من الشراء العمومي لمزيد من الجودة والنجاعة
هدف عدد2.2: النهوض بالمطالعة العمومية	**المؤشر عدد 2-2-1: تطوّر عدد القرّاء**	**2740000**	**النشاط الرئيسي 3:** الترغيب في المطالعة	7056أد	-ترسيم البطولة الوطنية للمطالعة ضمن المحاور الكبرى للخطة الوطنية للترغيب في المطالعة لتصبح محطة دورية. -تنظيم ملتقيات وندوات ومسابقات وطنية وجهوية تعنى بالكتاب والمطالعة. تنظيم تظاهرات وبرامج تثقيفية وفنية موجهة للطفل في مجال

					الكتاب والمطالعة.
			النشاط الرئيسي 4: تأهيل المكتبات العمومية	4150أد	-تكوين ورسكلة الموارد البشرية وتطوير الكفاءات المهنية. -خلق فرص جديدة في إطار تطوير منظومة حوافز التأهيل. تطوير العمل الجمعياتي في ميادين التثقيف والعمل التطوعي في المكتبات العمومية عبر تحيين وتفعيل اتفاقيات الشراكة المبرمة مع الوزارات ومكونات المجتمع المدني المعنية.
			النشاط 5: اثراء الرصيد المكتوب	7738أد	الدعم عن طريق الهدايا والهبات الممنوحة من قبل شخصيات وطنية أو مؤسسات وطنية ودولية للوزارة والإدارة العامة للكتاب وللمكتبات العمومية

2.3- مساهمة الفاعلين العموميين في أداء برنامج الكتاب والمطالعة:

الفاعل العمومي	أهم الأنشطة والمشاريع التي سيتولى إنجازها في إطار تحقيق أهداف السياسة العمومية	الاعتمادات المحالة من ميزانية الدولة بعنوان سنة 2022
معهد تونس للترجمة	**النشاط 1:** التكوين غير الإشهادي في اللغات **النشاط 2:** ترجمة الموسوعات والمعاجم	**1165أد**

4.إطار نفقات برنامج الكتاب والمطالعة متوسط المدى 2022-2024:

قدّرت ميزانية برنامج الكتاب والمطالعة لسنة 2022 بـــ **29459** أ.د مقابل 29324 أ.د سنة 2021 أي بزيادة قدرها **135** أ.د أي بزيادة تمثل نسبة **0,5** % وهي موزعة كالآتي:

جدول عدد: إطار النفقات متوسط المدى (2022-2024)
لبرنامج الكتاب والمطالعة حسب طبيعة النفقة (إعتمادات الدفع)

الوحدة: ألف دينار

بيـــــــــان البرنامج	انجازات 2020 (*)	ق.م 2021	تقديرات 2022	تقديرات 2023	تقديرات 2024
نفقات التأجير	722	5539	5619	5877	6099
نفقات التسيير	2270	4050	4164	4289	4418
نفقات التدخلات	4850	7095	8786	8824	9046
نفقات الاستثمارات	9712	12640	10890	12210	12537
نفقات العمليات المالية					
بقية النفقات					
المجموع دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات	**17554**	**29324**	**29459**	**31200**	**32100**
المجموع باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية (**)	**18292**	**29547**	**30098**	**32000**	**33300**

الملاحظات: (*) التقرير السنوي لأداء مهمة الشؤون الثقافية لسنة 2020.

(**) المجموع باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات (وثيقة ميزانية مهمة الشؤون الثقافية لسنة 2022).

هذا، وتبلغ ميزانية البرنامج سنة 2023 نسبة تطوّر تقارب **5,9%** مقارنة بسنة 2022 وستبلغ سنة 2024 حوالي **2,8%** مقارنة بسنة 2023.

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) 57868 النسبة من مشروع ميزانية الوزارة % 15,5

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)

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.

- 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 عبر الاستشهار 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)

البرنامج	الوحدات العملياتية	الفاعلون العموميون
برنامج العمل الثقافي	– الإدارة العامة للعمل الثقافي –مكتب الشؤون الجهوية – المركز الوطني للإتصال الثقافي – المندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية (إدارة الأنشطة والفنون)	– المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية – دار المتوسط للثقافة والفنون (المركز الثقافي الدولي بالحمامات) – مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي.

2.أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة ببرنامج العمل الثقافي:

1.2- أهداف ومؤشرات قيس الأداء:

تمّ ضبط هدفان إستراتيجيان لبرنامج العمل الثقافي:

➢ **الهدف 3-1: إدماج المؤسسة الثقافية في محيطها وإنفتاحها**

- **تقديم الهدف:** إدماج المؤسسة الثقافية في محيطها وانفتاحها
- **تقديم المؤشرات:** تم ضبط مؤشران اثنان يعكسان مدى انخراط مؤسسة العمل الثقافي في محيطها وانفتاحها عليه.

○ **تطور نسبة انخراط 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.

1.1.3 تقديرات وإنجازات المؤشر

مؤشرات قيس أداء الهدف	الوحدة	إنجازات	ق.م	تقديرات		
		2020	2021	2022	2023	2024
المؤشر 3-1-1: تطور نسبة إنخراط العنصر النسائي بالنوادي الثقافية	نسبة	%55.05	%15,5	%16	%17	%60

○ **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.

تقديرات وإنجازات المؤشر 2.1.3

مؤشرات قيس أداء الهدف	الوحدة	إنجازات	ق.م	تقديرات		
		2020	2021	2022	2023	2024
المؤشر 3-1-2: تطور عدد الشراكات مع الفاعلين الثقافيين والمجتمع المدني	عدد	1044	4100	4150	4200	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.
- **تقديم 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.

تقديرات وإنجازات المؤشر 1.2.3

مؤشرات قيس أداء الهدف	الوحدة	إنجازات	ق.م 2021	تقديرات		
		2020		2022	2023	2024
المؤشر 3-2-1: **عدد المقالات الصادرة بوسائل الإعلام الدولية**	عدد	100	150	200	220	220

2.2- أنشطة البرنامج:

لتحقيق أهداف **البرنامج الثالث** "**العمل الثقافي**" وبلوغ مؤشرات قيس الأداء المبرمجة لسنة 2022 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 ...).

الأنشطة ودعائم الأنشطة لبرنامج العمل الثقافي لسنة 2022

الأهداف الإستراتيجية	مؤشرات قيس أداء الأهداف الإستراتيجية	تقديرات 2022	الأنشطة	تقديرات 2022 (أد)	دعائم الأنشطة
الهدف 3-1: إدماج المؤسسة الثقافية في محيطها وانفتاحها	المؤشر عدد 3-1-1 : نسبة إنخراط العنصر النسائي بالنوادي الثقافية	%60	**النشاط 1:** تطوير العمل الثقافي بالمؤسسات	20798أد	
	المؤشر عدد 3-1-2 : تطوّر عدد الشراكات مع الفاعلين الثقافيين والمجتمع المدني	4150			
الهدف 3-2: تعزيز إشعاع التظاهرات الثقافية الكبرى والمهرجانات	المؤشر عدد 3-2-1 : عدد المقالات الصادرة بوسائل الإعلام الدولية	200	**النشاط 2:** اعداد وتنظيم المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية	0أد	
			النشاط 3: اعداد وتنظيم المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية–المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية	10180أد	
			النشاط 4: اعداد وتنظيم المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية–دار المتوسط للفنون	3015أد	
			النشاط 5: تأهيل المؤسسات العمومية للعمل الثقافي بالجهات	11443أد	
			النشاط 6: اعداد وتنظيم المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية بالجهات	11163أد	
			النشاط 7: الصناعة الثقافية والابداعية. مركز الاقتصاد الثقافي الرقمي	1110أد	
			النشاط 8: انجاز الدراسات والبحوث في المجال الثقافي	159أد	

1.2- مساهمة الفاعلين العموميين في أداء البرنامج:

الفاعل العمومي	أهم الأنشطة والمشاريع التي سيتولى إنجازها في إطار تحقيق أهداف السياسة العمومية	الاعتمادات المحالة من ميزانية الدولة بعنوان سنة 2022
المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية	**النشاط 1:** تنظيم المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية الكبرى **النشاط 2:** دعم المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية بالجهات	**10180أد**
المركز الثقافي الدولي بالحمامات	**النشاط 1:** تنظيم مهرجان الحمامات الدولي **النشاط 2:** تطوير العمل الثقافي بالمؤسسة	**3015أد**
المركز الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي	**النشاط 1:** دعم الصناعة الثقافية والابداعية في مجال الاقتصاد الثقافي الرقمي	**1110أد**

5.إطار نفقات برنامج العمل الثقافي متوسط المدى 2022-2024:

قدّرت ميزانية برنامج العمل الثقافي لسنة 2022 بـــ **57868** أ.د مقابل 59040 أ.د سنة 2021 أي بنقص قدره **1172** أ.د ويسجل تراجع بنسبة **-1,9** % وهي موزعة كالآتي:

جدول عدد: إطار النفقات متوسط المدى (2022-2024)
لبرنامج الكتاب والمطالعة حسب طبيعة النفقة (إعتمادات الدفع)

الوحدة ألف دينار

بيـــــان البرنامج	انجازات 2020 (*)	ق.م 2021	تقديرات 2022	تقديرات 2023	تقديرات 2024
نفقات التأجير	8427	7492	9099	11258	11800
نفقات التسيير	2818	3740	4167	4292	4421
نفقات التدخلات	31521	30283	28147	35150	39300
نفقات الاستثمارات	27708	17525	16455	24300	24479
نفقات العمليات المالية					
بقية النفقات					
المجموع دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات	**70474**	**59040**	**57868**	**75000**	**80000**
المجموع باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية (**)	**70644**	**65884**	**63809**	**81900**	**88100**

الملاحظات: (*) التقرير السنوي لأداء مهمة الشؤون الثقافية لسنة 2020.

(**) المجموع باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات (وثيقة ميزانية مهمة الشؤون الثقافية لسنة 2022).

هذا، وتحقق ميزانية البرنامج سنة 2023 نسبة تطوّر بـــ **29,6%** مقارنة بسنة 2022 وستبلغ سنة 2024 حوالي **6,6%** مقارنة بسنة 2023.

البرنامج 4: التراث



البرنامج	رئيس البرنامج	مسؤولية البرنامج
التراث	السيد : أحمد شعبان المدير العام الإدارة العامة للتراث	اعتمادات الدفع (أ.د) 70650 النسبة من مشروع ميزانية الوزارة 19 %

4: التراث

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

- وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية

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.

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.

تقديم خارطة البرنامج (التفريع البرامجي والهياكل)

البرنامج	الوحدات العملياتية	الفاعلين العموميين
برنامج التراث	– الإدارة العامة للتراث – المعهد الوطني للتراث – دار الكتب الوطنية	– وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية

2.أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة ببرنامج 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.
- **تقديم 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 سنة 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 جمعية، فتكون النسبة ما قدره 10,30% من مجموع الجمعيات الثقافية والفنية.

تقديرات وإنجازات المؤشر 1.1.4

مؤشرات قيس أداء الهدف	الوحدة	إنجازات	ق.م	تقديرات		
		2020	2021	2022	2023	2024
المؤشر 4-1-1 : تطوّر نسبة الجمعيات المساهمة في المحافظة على التراث وصونه	نسبة	%10.30	%11	%12	%13	%14

- **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.

تقديرات وإنجازات المؤشر 2.1.4

مؤشرات قيس أداء الهدف	الوحدة	إنجازات	ق.م 2021	تقديرات		
		2020		2022	2023	2024
المؤشر 4-1-2 : نسبة المعالم و المواقع والممتلكات الثقافية المحمية والمرتبة	نسبة	%30	%30	%35	%40	%42

➢ **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.

- **تقديم 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.

تقديرات وإنجازات المؤشر 1.2.4

مؤشرات قيس أداء الهدف	الوحدة	إنجازات	ق.م	تقديرات		
		2020	2021	2022	2023	2024
المؤشر 4-2-1 : عدد عناصر التراث المودعة للتسجيل في قائمات اليونسكو	عدد	4	4	4	5	5

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

تقديرات وإنجازات المؤشر 2.2.4

مؤشرات قيس أداء الهدف	الوحدة	إنجازات	ق.م	تقديرات		
		2020	2021	2022	2023	2024
المؤشر 4-2-2 : عدد الزيارات للمعالم والمواقع والمتاحف	عدد	160489	1155000	1212750	1300000	1495000

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

وإعتماد نسبة تطوّر في حدود 15% سنويا، هذا ويبقى المؤشر مرتبط بمدى تحسّن الوضع الصحي بالبلاد وبقية الدول حتى يعود نسق النشاط السياحي بما يساهم في تحسن عدد الزيارات للمعالم والمواقع والمتاحف.

1.2- تقديم الأنشطة وعلاقتها بأهداف ومؤشرات الأداء:

لتحقيق أهداف البرنامج "التراث" وبلوغ مؤشرات قيس الأداء المبرمجة لسنة 2022 تمت برمجة أنشطة ذات علاقة مباشرة وغير مباشرة بهذه المؤشرات وترتكز هذه الأنشطة أساسا على المحافظة على التراث المادي واللامادي وتحسين ظروف العمل.

الأنشطة ودعائم الأنشطة لبرنامج التراث لسنة 2022

الهدف	مؤشرات قيس أداء الهدف	تقديرات 2022	الأنشطة	تقديرات 2022	دعائم الأنشطة
الهدف 4-1-1 : تدعيم حماية التراث والمحافظة عليه	المؤشر 4-1-1 : تطور نسبة الجمعيات المساهمة في المحافظة على التراث وصونه	%12	- المحافظة على التراث الأثري والتاريخي (المعهد الوطني للتراث).	48960أد	
	المؤشر 4-1-2 : نسبة المعالم والممتلكات الثقافية المحمية والمرتبة	%35	- المحافظة على التراث المكتوب.	1300أد	

الهدف 4- 2-1 : تثمين التراث وتطوير قدرته على الإستقطاب	المؤشر 4-2-1 : عدد عناصر التراث المودعة للتسجيل في قائمات اليونسكو	4			
	المؤشر 4-2-2 : عدد الزيارات للمعالم والمواقع والمتاحف	1212750	- إحياء التراث الثقافي - إحياء التراث الثقافي-وكالة إحياء التراث.	1120أد 19270أد	

2.2- مساهمة الفاعلين العموميين في أداء البرنامج:

الفاعل العمومي	أهم الأنشطة والمشاريع التي سيتولى إنجازها في إطار تحقيق أهداف السياسة العمومية	الاعتمادات المحالة من ميزانية الدولة بعنوان سنة 2022
وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية	**النشاط 1:** منظومة المراقبة بالكاميرا وربطها بشبكة الانترانت وبهياكل الاستقبال ومنظومة الدخول والتفتيش و إنارة السلامة بالمعالم والمواقع الأثريّة. **النشاط 2:** العناية بالمواقع والمعالم والمتاحف	**19270أد**

3. ميزانية إطار نفقات برنامج التراث متوسط المدى 2022-2024:

قدّرت ميزانية برنامج التراث لسنة 2022 بـــ **70650** **أ.د** مقابل 63767 أ.د سنة 2021 أي بزيادة قدرها **6883** **أ.د** ويسجل تطوّرا بنسبة **10,8** % وهي موزعة كالآتي:

جدول عدد: إطار النفقات متوسط المدى (2022-2024)
لبرنامج التراث حسب طبيعة النفقة (إعتمادات الدفع)

الوحدة ألف دينار

بيـــــان البرنامج	إنجازات 2020 (*)	ق.م 2021	تقديرات 2022	تقديرات 2023	تقديرات 2024
نفقات التأجير	11202	45700	54840	55960	56830
نفقات التسيير	2294	2350	2530	2606	2684
نفقات التدخلات	4807	8507	7050	7140	11250
نفقات الاستثمار	5792	7210	6230	6294	8236
نفقات العمليات المالية					
المجموع دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات	**22203**	**63767**	**70650**	**72000**	**79000**
مجموع البرنامج باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات (**)	**24135**	**69348**	**73866**	**76800**	**84700**

الملاحظات: (*) التقرير السنوي لأداء مهمة الشؤون الثقافية لسنة 2020.

(**) المجموع باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات (وثيقة ميزانية مهمة الشؤون الثقافية لسنة 2022).

هذا، وتحقق ميزانية البرنامج سنة 2023 تطوّرا بنسبة **1,9%** مقارنة بسنة 2022 وستبلغ سنة 2024 تطوّرا يبلغ حوالي **9,7%** مقارنة بسنة 2023.

البرنامج 9: القيادة والمساندة





البرنامج	رئيسة البرنامج	ميزانية البرنامج
القيادة والمساندة	السيدة: شيراز سعيد المديرة العامة الإدارة العامة للمصالح المشتركة	اعتمادات الدفع (أ.د) 159574 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

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 إلى 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)

البرنامج	الوحدات العملياتية	الفاعلين العموميين
البرنامج 9: القيادة والمساندة	– الديوان ومكاتبه – الادارة العامة للمصالح المشتركة – التفقدية العامة – المندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية	– المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة

2. أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة ببرنامج القيادة والمساندة:

1.2- أهداف ومؤشرات قيس الأداء

تم تحديد ثلاث (03) أهداف إستراتيجية لبرنامج القيادة والمساندة لتنفيذ الاستراتيجية الموحدة التي وقع ضبطها.

- **الهدف الإستراتيجي 9-1: تطوير حوكمة مهمة الشؤون الثقافية،**
  - **تقديم الهدف:** يتمثل الهدف تحسين مردودية الوزارة.
  - **تقديم المؤشرات:** تم اعتماد مؤشرين إثنين لقيس الأداء.
- ✓ **نسبة تنفيذ قرارات وتوصيات لجان القيادة ذات الأولوية،**

تقديرات وإنجازات المؤشر 1.1.9

مؤشرات قيس أداء الهدف	الوحدة	إنجازات	ق.م	تقديرات		
		2020	2021	2022	2023	2024
المؤشر 9-1-1: نسبة تنفيذ قرارات وتوصيات لجان القيادة ذات الأولوية	نسبة	93	95	95	95	96 (*)

الملاحظة (*): التقديرات غير نهائية.

- ✓ **تطوّر عدد الإتطلاعات على مختلف مواقع الواب العمومية لمهمة الشؤون الثقافية،** يعكس هذا المؤشّر تطوّر نسق الإطلاع على موقع واب الوزارة طيلة السنة.

تقديرات وإنجازات المؤشر 2.1.9

مؤشرات قيس أداء الهدف	الوحدة	إنجازات	ق.م	تقديرات		
		2020	2021	2022	2023	2024
المؤشر 9-1-2 : تطوّر عدد الإتطلاعات على مختلف مواقع الواب العمومية لمهمة الشؤون الثقافية	عدد	893650	1200000	1350000	1700000	(*) 2050000

الملاحظة (*): التقديرات غير نهائية.

- **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.
- **تقديم 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.

تقديرات وإنجازات المؤشر 1.2.9

مؤشرات قيس أداء الهدف	الوحدة	إنجازات	ق.م	تقديرات		
		2020	2021	2022	2023	2024
المؤشر 9-2-1 : الفارق بين التوقعات والإنجازات في كتلة الأجور	أد	150	1,011	1,009	1,006	1,000 (*)

الملاحظة (*): التقديرات غير نهائية.

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

تقديرات وإنجازات المؤشر 2.2.9

مؤشرات قيس أداء الهدف	الوحدة	إنجازات	ق.م	تقديرات		
		2020	2021	2022	2023	2024
المؤشر 9-2-2 : نسبة الأعوان المتكونين في المجالات ذات الأولوية	نسبة	2.4	38	39	40	41

➢ **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.
- **تقديم المؤشرات :** تم ضبط ثلاث مؤشرات قيس الأداء.

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

تقديرات وإنجازات المؤشر 1.3.9

مؤشرات قيس أداء الهدف	الوحدة	إنجازات	ق.م	تقديرات		
		2020	2021	2022	2023	2024
المؤشر 9-3-1 : الفارق بين تقديرات وإنجازات الميزانية	ألف دينار	10633	0,97	0,99	0,99	0.99 (*)

الملاحظة (*): التقديرات غير نهائية.

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

تقديرات وإنجازات المؤشر 2.3.9

مؤشرات قيس أداء الهدف	الوحدة	إنجازات	ق.م	تقديرات		
		2020	2021	2022	2023	2024
المؤشر 9-3-2 : ميزانية برنامج القيادة والمساندة مقارنة بميزانية المهمة	نسبة	54,07	42	44	44	42 (*)

الملاحظة (*): التقديرات غير نهائية.

✓ **كلفة التصرف حسب الأعوان،**

تقديرات وإنجازات المؤشر 1.3.9

مؤشرات قيس أداء الهدف	الوحدة	إنجازات	ق.م	تقديرات		
		2020	2021	2022	2023	2024
المؤشر 9-3-3 : كلفة التصرف حسب الأعوان	الدينار	2000	2300	2900	3300	3500 (*)

الملاحظة (*): التقديرات غير نهائية.

2.2- أنشطة البرنامج:

لتحقيق أهداف البرنامج وبلوغ مؤشرات قيس الأداء المبرمجة لسنة 2022 تمت برمجة أنشطة ذات علاقة مباشرة وغير مباشرة بهذه المؤشرات.

الأنشطة ودعائم الأنشطة البرنامج لسنة 2022

الهدف	مؤشرات قيس أداء الهدف	تقديرات 2022	الأنشطة	تقديرات 2022	دعائم الأنشطة
هدف 9-1: ضمان تطور متواصل لأداء المهمة	المؤشر 9-1-1 : نسبة تنفيذ قرارات وتوصيات لجان القيادة ذات الأولوية	%95	النشاط 1: قيادة البرامج	2253أد	
	المؤشر 9-1-2 : تطوّر عدد الإتطلاعات على مختلف مواقع الواب العمومية لمهمة الشؤون الثقافية	1350000 (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	1,009 (أد)	النشاط 2: التكوين ودعم الكفاءات	146أد	
	المؤشر 9-2-2 : نسبة الأعوان المتكونين في المجالات ذات الأولوية	%39			

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**	0,99 (أد)	**النشاط 3:** المساندة	156159أد	
	المؤشر 9-3-2 : **ميزانية برنامج القيادة والمساندة مقارنة بميزانية المهمة**	%44	**النشاط 4:** بناء القدرات واليات التصرف والانفاذ في مجال الملكية الأدبية والفنية	1015أد	
	المؤشر 9-3-3 : **كلفة التصرف حسب الأعوان**	2900 (دينار)			

1.2- مساهمة الفاعلين العموميين في أداء البرنامج:

الفاعل العمومي	أهم الأنشطة والمشاريع التي سيتولى إنجازها في إطار تحقيق أهداف السياسة العمومية	الاعتمادات المحالة من ميزانية الدولة بعنوان سنة 2022
المؤسسة التونسية لحماية حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة	**النشاط 1:** بناء القدرات واليات التصرف والانفاذ في مجال الملكية الأدبية والفنية	**1015أد**

3.إطار نفقات البرنامج متوسط المدى 2022-2024:

قدّرت ميزانية برنامج القيادة والمساندة لسنة 2022 بـــ **159574 أ.د** مقابل 152265 أ.د سنة 2021 أي بزيادة قدرها **7309 أ.د** ونسجل تطوّرا بنسبة **4,8** % وهي موزعة كالآتي:

إطار النفقات متوسط المدى (2022-2024)

لبرنامج القيادة والمساندة حسب طبيعة النفقة (إعتمادات الدفع)

الوحدة: ألف دينار

بيـــــان البرنامج	انجازات 2020 (*)	ق.م 2021	تقديرات 2022	تقديرات 2023	تقديرات 2024
نفقات التأجير	171224	131941	138780	141952	145643
نفقات التسيير	3408	3102	3307	3406	3508
نفقات التدخلات	16796	3347	3157	3177	4326
نفقات الاستثمارات	2403	6875	7330	10323	12815
نفقات العمليات المالية					
نفقات الصندوق		**7000**	7000	7000	7000
المجموع دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات	**193831**	**152265**	**159574**	**165858**	**173292**
مجموع البرنامج باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات (**)	**194192**	**153033**	**160474**	**167158**	**174892**

الملاحظات: (*) التقرير السنوي لأداء مهمة الشؤون الثقافية لسنة 2020.

(**) المجموع باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات (وثيقة ميزانية مهمة الشؤون الثقافية لسنة 2022).

هذا، وتحقق ميزانية البرنامج سنة 2023 تطوّرا بنسبة **3,9%** مقارنة بسنة 2022 وستبلغ سنة 2024 تطوّرا يبلغ حوالي **4,5%** مقارنة بسنة 2023.

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**

I. الخصائص العامة للمؤشر

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

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

3- **طبيعة المؤشر:** جودة، نجاعة إجتماعية وإقتصادية، مؤشر فاعلية.

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

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

5-**القيمة المستهدفة للمؤشر:** 18 % سنة 2024.

6-**المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:** الإدارة العامة للفنون الركحية والفنون السمعية البصرية/إدارة الموسيقى والرقص.

III. قراءة في نتائج المؤشر

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) و التقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	إنجازات 2020	ق.م 2021	تقديرات 2022	تقديرات 2023	تقديرات 2024
المؤشر 1-1-1 : نسبة الأعمال المتوجة مقارنة بالأعمال الفنية المدعومة	نسبة	12	13	15	15	18

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 15 % سنة 2022 مقبولة من الأعمال الفنية المتوّجة بالنظر إلى تزايد الدعم في مختلف المجالات الفنية من سنة إلى أخرى.

3- 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**

I. الخصائص العامة للمؤشر

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

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

3- **طبيعة المؤشر:** نجاعة

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

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

5- **القيمة المستهدفة للمؤشر:** بلوغ نسبة 45% سنة 2024.

6- **المسؤول عن المؤشر:** الإدارة العامة للفنون الركحية والفنون السمعية البصرية/إدارة الموسيقى والرقص.

III. قراءة في نتائج المؤشر

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	إنجازات 2020	ق.م 2021	تقديرات 2022	تقديرات 2023	تقديرات 2024
المؤشر 1-1-2 : نسبة الأعمال الفنية النسائية المدعومة	نسبة	40	42.5	43	43.6	45

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 **43 %** وهي تمثل نسبة الأعمال الفنية المقرر دعمها من مجموع الأعمال الفنية، كما تعتبر هذه النسبة ممكنة التحقيق بعنوان سنة 2022 ومن شأنها أن تحقق تدريجيا التوازن في مجال الأعمال الفنية المدعومة.

3- 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 : **عدد الأعمال الفنية المشاركة في التظاهرات الدولية.**

I. الخصائص العامة للمؤشر

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

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

3-طبيعة المؤشر: جودة

II. التفاصيل الفنية للمؤشر

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

2-**وحدة المؤشر:** عدد

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

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

5-**القيمة المستهدفة للمؤشر: 535** عملا خلال سنة 2024.

6-**المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:** الإدارة العامة للفنون الركحية والفنون السمعية البصرية/إدارة الموسيقى والرقص.

III. قراءة في نتائج المؤشر

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

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	إنجازات 2020	ق.م 2021	تقديرات 2022	تقديرات 2023	تقديرات 2024
المؤشر 1-2-2 : عدد الأعمال الفنية الوطنية المشاركة في التظاهرات الدولية	عدد	183	373	499	329	535

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 العدد **499 من الأعمال** الفنية المشاركة في التظاهرات الدولية يعد أمرا ممكن التحقيق سنة 2022.

3- تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

- الإعتمادات الضرورية واللازمة لتمكين أكثر ما يمكن من تشريك مختلف القطاعات الفنية للمشاركة،
- الظرف الصحي العام الذي ميّز السنوات الماضية ومدى استعادة نسق المهرجانات الدولية،
- الكلفة المتزايدة للمشاركات في تدهور قيمة العملة الوطنية مقارنة بالعملات الأجنبية،

بطاقة مؤشر قيس الأداء

رمز المؤشر :1-3-1

تسمية المؤشر : نسبة رقمنة الرصيد الفني

I. الخصائص العامة للمؤشر

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

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

3- **طبيعة المؤشر:** جودة

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

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

5- **القيمة المستهدفة للمؤشر: 80%** عملا فنيا سنة 2024.

6- **المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:** الإدارة العامة للفنن الركحية والفنون السمعية البصرية/إدارة الفنون التشكيلية.

III. قراءة في نتائج المؤشر

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

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	إنجازات 2020	ق.م 2021	تقديرات 2022	تقديرات 2023	تقديرات 2024
المؤشر 1-3-1 : نسبة رقمنة الرصيد الفني	نسبة	65	65	70	73	80

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

يتمثل هذا المؤشر في بلوغ نسبة 70% في رقمنة الرصيد من الأعمال الفنية سنة 2022 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 والأعمال الفنية التشكيلية.

3- تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

بطاقات المؤسسات العمومية غير الإدارية لبرنامج الفنون

بطاقة عدد 1: المركز الوطني للسينما والصورة

I. التعريـــــف

1. **النشاط الرئيسي:** السينما و الصورة
2. **مرجع الإحداث:** مرسوم عدد 86 لسنة 2011 مؤرخ في 2011/09/13
3. **تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة والمؤسسة (اذا وجد):**

II. الاستراتيجية والأهداف:

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. **أهم الأولويات و الأهداف الإستراتيجية:**

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

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

ضبط الأهداف الموكولة للفاعل العمومي (مساهمة مباشرة أو غير مباشرة) ومؤشرات قيس الأداء الكفيلة بتحقيقها.

4. **أهم الأنشطة:** تقديم أهم الأنشطة التي سيتولى الهيكل تنفيذها (أهم الإستثمارات والمشاريع الكبرى...) والتي تساهم مباشرة في تحقيق أداء البرنامج.

- 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،

5. الإجراءات المصاحبة: (مساندة مالية، المصادقة على بعض النصوص التنظيمية، تدعيم الهيكل بالموارد البشرية الضرورية...).

III. تقديرات الميزانيـــــة على المدى المتوسط (2022-2024)

تقديرات ميزانية المركز الوطني للسينما والصورة

على المدى المتوسط (2022-2024)

الوحدة: ألف دينار

البيـــــان	إنجازات 2020	ق.م 2021	التقديرات		
			2022	2023	2024
ميزانية التصرف			**916**		
منحة بعنوان التأجير			600		
منحة بعنوان التسيير			316		
ميزانية الاستثمار أو التجهيز			**13150**		
منها التحويلات المخصصة لدعم التدخلات في الميدان الاقتصادي والاجتماعي ودعم الاستثمار في المشاريع والبرامج التنموية وكذلك تسديد القروض والتوازن المالي وتطوير واعدة هيكلة المؤسسة			13150		
مجموع الميزانية			**14066**		

بطاقة عدد 2 : المسرح الوطني

I. 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. **مرجع الإحداث:** الفصل 73 و74 من قانون المالية لسنة 1984 (قانون عدد 113 لسنة 1983 مؤرخ في 30 ديسمبر 1983).
3. **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).

II. الاستراتيجية والأهداف:

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

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

4. **أهم الأنشطة: :** تقديم أهم الأنشطة التي سيتولى الهيكل تنفيذها (أهم الإستثمارات والمشاريع الكبرى...) والتي تساهم مباشرة في تحقيق أداء البرنامج.

- 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.

5. الإجراءات المصاحبة: (مساندة مالية، المصادقة على بعض النصوص التنظيمية، تدعيم الهيكل بالموارد البشرية الضرورية...).

III. تقديرات الميزانيـــــة على المدى المتوسط (2022-2024)

تقديرات ميزانية المسرح الوطني

على المدى المتوسط (2022-2024)

الوحدة: ألف دينار

البيـــان	إنجازات 2020	ق.م 2021	التقديرات		
			2022	2023	2024
ميزانية التصرف			**970**		
منحة بعنوان التأجير			790		
منحة بعنوان التسيير			180		
ميزانية الاستثمار أو التجهيز			**3470**		
منها التحويلات المخصصة لدعم التدخلات في الميدان الاقتصادي والاجتماعي ودعم الاستثمار في المشاريع والبرامج التنموية وكذلك تسديد القروض والتوازن المالي وتطوير واعدة هيكلة المؤسسة			3470		
مجموع الميزانية			**4440**		

بطاقة عدد 3: المركز الوطني لفن العرائس

I. التعريـــــف

1. **النشاط الرئيسي:**
2. **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.
3. **تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة والمؤسسة (إذا وجد):**

II. الاستراتيجية والأهداف:

1. **الاستراتيجية العامة:** تحديد أهم المحاور الاستراتيجية الخاصة بالفاعل العمومي مع بيان مدى توافقها مع استراتيجية البرنامج.
2. **أهم الأولويات و الأهداف الإستراتيجية:** تحديد أهم الأهداف الخاصة بالفاعل العمومي ومدى توافقها مع استراتيجية البرنامج.
3. **تحديد المساهمة في أهداف البرنامج:** ضبط الأهداف الموكولة للفاعل العمومي (مساهمة مباشرة أو غير مباشرة) ومؤشرات قيس الأداء الكفيلة بتحقيقها.
4. **أهم الأنشطة:** تقديم أهم الأنشطة التي سيتولى الهيكل تنفيذها (أهم الإستثمارات والمشاريع الكبرى...) والتي تساهم مباشرة في تحقيق أداء البرنامج.
5. **الإجراءات المصاحبة:** (مساندة مالية، المصادقة على بعض النصوص التنظيمية، تدعيم الهيكل بالموارد البشرية الضرورية...).

III. تقديرات الميزانيـــــة على المدى المتوسط (2022-2024)

تقديرات ميزانية المركز الوطني لفن العرائس

على المدى المتوسط (2022-2024)

الوحدة: ألف دينار

البيـــــان	إنجازات 2020	ق.م 2021	التقديرات		
			2022	2023	2024
ميزانية التصرف			**320**		
منحة بعنوان التأجير			120		
منحة بعنوان التسيير			200		
ميزانية الاستثمار أو التجهيز			**1730**		
منها التحويلات المخصصة لدعم التدخلات في الميدان الاقتصادي والاجتماعي ودعم الاستثمار في المشاريع والبرامج التنموية وكذلك تسديد القروض والتوازن المالي وتطوير واعدة هيكلة المؤسسة			1730		
مجموع الميزانية			**2050**		

بطاقة عدد 4: مسرح الاوبرا

I. التعريـــــف

1. **النشاط الرئيسي:**
2. **مرجع الإحداث:** أمر عدد 380 لسنة 2018 مؤرخ في 23 أفريل 2018 يتعلق بإحداث وضبط مشمولات وأساليب تسيير مسرح الأوبرا وتنظيمه الإداري والمالي.
3. **تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة والمؤسسة (إذا وجد):**

II. الإستراتيجية والأهداف:

1. **الاستراتيجية العامة:** تحديد أهم المحاور الاستراتيجية الخاصة بالفاعل العمومي مع بيان مدى توافقها مع استراتيجية البرنامج.
2. **أهم الأولويات و الأهداف الإستراتيجية:** تحديد أهم الأهداف الخاصة بالفاعل العمومي ومدى توافقها مع استراتيجية البرنامج.
3. **تحديد المساهمة في أهداف البرنامج:** ضبط الأهداف الموكولة للفاعل العمومي (مساهمة مباشرة أو غير مباشرة) ومؤشرات قيس الأداء الكفيلة بتحقيقها.
4. **أهم الأنشطة:** تقديم أهم الأنشطة التي سيتولى الهيكل تنفيذها (أهم الإستثمارات والمشاريع الكبرى...) والتي تساهم مباشرة في تحقيق أداء البرنامج.
5. **الإجراءات المصاحبة:** (مساندة مالية، المصادقة على بعض النصوص التنظيمية، تدعيم الهيكل بالموارد البشرية الضرورية...).

III. تقديرات الميزانيـــــة على المدى المتوسط (2022-2024)

تقديرات ميزانية مسرح الأوبرا

على المدى المتوسط (2022-2024)

الوحدة: ألف دينار

البيـــــان	إنجازات 2020	ق.م 2021	التقديرات		
			2022	2023	2024
ميزانية التصرف			**7140**		
منحة بعنوان التأجير			1640		
منحة بعنوان التسيير			5500		
ميزانية الاستثمار أو التجهيز			**5405**		
منها التحويلات المخصصة لدعم التدخلات في الميدان الاقتصادي والاجتماعي ودعم الاستثمار في المشاريع والبرامج التنموية وكذلك تسديد القروض والتوازن المالي وتطوير واعدة هيكلة المؤسسة			5405		
مجموع الميزانية			**12545**		

بطاقة عدد 5: المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر

I. التعريـــــف

1. **النشاط الرئيسي:**
2. **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.
3. **تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة والمؤسسة (إذا وجد):**

II. الإستراتيجية والأهداف:

1. **الاستراتيجية العامة:** تحديد أهم المحاور الاستراتيجية الخاصة بالفاعل العمومي مع بيان مدى توافقها مع استراتيجية البرنامج.
2. **أهم الأولويات و الأهداف الإستراتيجية:** تحديد أهم الأهداف الخاصة بالفاعل العمومي ومدى توافقها مع استراتيجية البرنامج.
3. **تحديد المساهمة في أهداف البرنامج:** ضبط الأهداف الموكولة للفاعل العمومي (مساهمة مباشرة أو غير مباشرة) ومؤشرات قيس الأداء الكفيلة بتحقيقها.
4. **أهم الأنشطة:** تقديم أهم الأنشطة التي سيتولى الهيكل تنفيذها (أهم الإستثمارات والمشاريع الكبرى...) والتي تساهم مباشرة في تحقيق أداء البرنامج.
5. **الإجراءات المصاحبة:** (مساندة مالية، المصادقة على بعض النصوص التنظيمية، تدعيم الهيكل بالموارد البشرية الضرورية...).

III. تقديرات الميزانيـــــة على المدى المتوسط (2022-2024)

تقديرات ميزانية المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر

على المدى المتوسط (2022-2024)

الوحدة: ألف دينار

البيـــــان	إنجازات 2020	ق.م 2021	التقديرات		
			2022	2023	2024
ميزانية التصرف			**445**		
منحة بعنوان التأجير			125		
منحة بعنوان التسيير			320		
ميزانية الاستثمار أو التجهيز			**1122**		
منها التحويلات المخصصة لدعم التدخلات في الميدان الاقتصادي والاجتماعي ودعم الاستثمار في المشاريع والبرامج التنموية وكذلك تسديد القروض والتوازن المالي وتطوير واعدة هيكلة المؤسسة			1122		
مجموع الميزانية			**1567**		

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

I. التعريـــــف

1. **النشاط الرئيسي:**
2. **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.
3. **تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة والمؤسسة (إذا وجد):**

II. الاستراتيجية والأهداف

1. **الاستراتيجية العامة:** تحديد أهم المحاور الاستراتيجية الخاصة بالفاعل العمومي مع بيان مدى توافقها مع استراتيجية البرنامج.
2. **أهم الأولويات و الأهداف الإستراتيجية:** تحديد أهم الأهداف الخاصة بالفاعل العمومي ومدى توافقها مع استراتيجية البرنامج.
3. **تحديد المساهمة في أهداف البرنامج:** ضبط الأهداف الموكولة للفاعل العمومي (مساهمة مباشرة أو غير مباشرة) ومؤشرات قيس الأداء الكفيلة بتحقيقها.
4. **أهم الأنشطة:** تقديم أهم الأنشطة التي سيتولى الهيكل تنفيذها (أهم الإستثمارات والمشاريع الكبرى...) والتي تساهم مباشرة في تحقيق أداء البرنامج.
5. **الإجراءات المصاحبة:** (مساندة مالية، المصادقة على بعض النصوص التنظيمية، تدعيم الهيكل بالموارد البشرية الضرورية...).

III. تقديرات الميزانيـــــة على المدى المتوسط (2022-2024)

تقديرات ميزانية مركز الفنون والثقافة والآداب (قصر السعيد)

على المدى المتوسط (2022-2024)

الوحدة: ألف دينار

البيـــــان	إنجازات 2020	ق.م 2021	التقديرات		
			2022	2023	2024
ميزانية التصرف			**167**		
منحة بعنوان التأجير			141		
منحة بعنوان التسيير			26		
ميزانية الاستثمار أو التجهيز			**2550**		
منها التحويلات المخصصة لدعم التدخلات في الميدان الاقتصادي والاجتماعي ودعم الاستثمار في المشاريع والبرامج التنموية وكذلك تسديد القروض والتوازن المالي وتطوير واعدة هيكلة المؤسسة			2550		
مجموع الميزانية			**2717**		

بطاقة عدد 2 : مركز الموسيقى العربية والمتوسطية (النجمة الزهراء)

I. التعريـــــف

1.

1. **النشاط الرئيسي** : مجمع ثقافي متعدّد الاختصاصات يعنى بالموسيقى.
2. **مرجع الإحداث** : مرسوم عدد 81 لسنة 2011 مؤرّخ في 23 أوت 2011.
3. **تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة والمؤسسة (إن وجد)**: 2018

II. 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. **الأولويات والأهداف**:

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

3. **تحديد المساهمة في أهداف البرنامج** :
4. **أهم 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).

5. الإجراءات المصاحبة: (مساندة مالية، المصادقة على بعض النصوص التنظيمية، تدعيم الهيكل بالموارد البشرية الضرورية...).

III. تقديرات الميزانيـــــة على المدى المتوسط (2022-2024)

تقديرات ميزانية مركز الموسيقى العربية والمتوسطية على المدى المتوسط (2022-2024)

الوحدة: ألف دينار

البيـــــان	إنجازات 2020	ق.م 2021	التقديرات		
			2022	2023	2024
ميزانية التصرف			**1338**		
منحة بعنوان التأجير			1095		
منحة بعنوان التسيير			243		
ميزانية الاستثمار أو التجهيز			**950**		
منها التحويلات المخصصة لدعم التدخلات في الميدان الاقتصادي والاجتماعي ودعم الاستثمار في المشاريع والبرامج التنموية وكذلك تسديد القروض والتوازن المالي وتطوير واعدة هيكلة المؤسسة			950		
مجموع الميزانية			**2288**		

2. بطاقات مؤشرات قيس الأداء لبرنامج الكتاب والمطالعة

بطاقة مؤشر قيس الأداء

رمز المؤشر : **2-1-1**

تسمية المؤشر : **تطوّر عدد الإصدارات الجديدة**

I. الخصائص العامة للمؤشر

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

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

3- **طبيعة المؤشر:** جودة/ نجاعة

II. التفاصيل الفنية للمؤشر

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

2- **وحدة المؤشر:** عدد

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

4- **تاريخ توفر المؤشر:** آخر كل سنة.

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

6- **المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:** الإدارة العامة للكتاب.

III. قراءة في نتائج المؤشر

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

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	إنجازات 2020	ق.م 2021	تقديرات 2022	تقديرات 2023	تقديرات 2024
المؤشر 2-1-1 : تطور عدد الإصدارات الجديدة	عدد	2100	2400	2600	2800	3000

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

تدعيم الرصيد من الكتب والدوريات من الإصدارات الجديدة ليبلغ سنة 2022 ما يقارب2600عنوانا وهو ما سيسمح تدريجيا باستقطاب فئات جديدة من القراء.

3- تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

- دعم الورق الثقافي،
- تنامي كلفة الإنتاج الأدبي والفكري،

بطاقة مؤشر قيس الأداء

رمز المؤشر : **1-2-2**

تسمية المؤشر : **تطوّر عدد القرّاء**

I. الخصائص العامة للمؤشر

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

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

3- **طبيعة المؤشر:** نجاعة

II. التفاصيل الفنية للمؤشر

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

2- **وحدة المؤشر:** عدد

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

4- **تاريخ توفر المؤشر:** آخر كل سنة

5- **القيمة المستهدفة للمؤشر: 2780000** قارئ سنة 2024.

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

III. قراءة في نتائج المؤشر

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) و التقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	إنجازات 2020	ق.م 2021	تقديرات 2022	تقديرات 2023	تقديرات 2024
المؤشر 2-2-1 : تطوّر عدد القراء	عدد	2670000	2690000	2740000	2760000	2780000

2- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

يتمثل هذا المؤشّر في بلوغ 2740000 قارئ للكتاب خلال سنة 2022 وذلك للمساهمة في نشر ممارسة القراءة بالمكتبات العمومية.

3- تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

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

3. بطاقات المؤسسات العمومية غير الإدارية لبرنامج الكتاب والمطالعة

بطاقة عدد 1: معهد تونس للترجمة

I. التعريـــــف

1. **النشاط الرئيسي:** مركز للتكوين والتوثيق والدراسات (نشاط ثقافي- الترجمة).
2. **مرجع الإحداث:** الأمر عدد 401 لسنة 2006 المؤرخ في 02 فيفري 2006 والمنقح بالأمر عدد 574 المؤرخ في 06 ماي 2016.
3. **تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة والمؤسسة (اذا وجد) :** 2018

II. الاستراتيجية والأهداف:

1. **الاستراتيجية العامة:** تحديد أهم المحاور الاستراتيجية الخاصة بالفاعل العمومي مع بيان مدى توافقها مع استراتيجية البرنامج.

-العمل على تطوير و تنشيط حركة الترجمة .

-السهر على تأمين التكوين في مادة الترجمة بنوعيها (ترجمة الأعمال من و إلى الفرنسية والترجمة الفورية)

2. **أهم الأولويات و الأهداف الإستراتيجية:** تحديد أهم الأهداف الخاصة بالفاعل العمومي ومدى توافقها مع استراتيجية البرنامج.

-تطوير حركة الترجمة.

-التكوين في الترجمة.

3. **تحديد المساهمة في أهداف البرنامج:** ضبط الأهداف الموكولة للفاعل العمومي (مساهمة مباشرة أو غير مباشرة) ومؤشرات قيس الأداء الكفيلة بتحقيقها.
4. **أهم الأنشطة:** تقديم أهم الأنشطة التي سيتولى الهيكل تنفيذها (أهم الإستثمارات والمشاريع الكبرى...) والتي تساهم مباشرة في تحقيق أداء البرنامج.

-أعمال الترجمة و التحرير (مراجعة – حقوق تأليف)

-تنظيم الندوات و المعارض

-بعث مدرسة للترجمة

إبرام اتفاقيات تعاون و شراكة مع مؤسسات تونسية و أجنبية

5. **الإجراءات المصاحبة:** (مساندة مالية، المصادقة على بعض النصوص التنظيمية، تدعيم الهيكل بالموارد البشرية الضرورية...).

III. تقديرات الميزانيـــــة على المدى المتوسط (2022-2024)

تقديرات ميزانية معهد تونس للترجمة
على المدى المتوسط (2022-2024)

الوحدة: ألف دينار

البيـــــان	إنجازات 2020	ق.م 2021	التقديرات		
			2022	2023	2024
ميزانية التصرف			**915**		
منحة بعنوان التأجير			715		
منحة بعنوان التسيير			200		
ميزانية الاستثمار أو التجهيز			**643**		
منها التحويلات المخصصة لدعم التدخلات في الميدان الاقتصادي والاجتماعي ودعم الاستثمار في المشاريع والبرامج التنموية وكذلك تسديد القروض والتوازن المالي وتطوير واعدة هيكلة المؤسسة			643		
مجموع الميزانية			**1558**		

4. بطاقات مؤشرات قيس الأداء برنامج العمل الثقافي

بطاقة مؤشر قيس الأداء

رمز المؤشر : **3-1-1**

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

I. الخصائص العامة للمؤشر

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

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

3- **طبيعة المؤشر:** فاعلية/جودة

II. التفاصيل الفنية للمؤشر

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

2- **وحدة المؤشر:** نسبة

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

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

5- **القيمة المستهدفة للمؤشر:** بلوغ نسبة **60**% سنة 2024

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

III.قراءة في نتائج المؤشر

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) و التقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	إنجازات 2020	ق.م 2021	تقديرات 2022	تقديرات 2023	تقديرات 2024
المؤشر 3-1-1 : نسبة انخراط العنصر النسائي بالنوادي الثقافية	نسبة	%55.05	%15,5	%16	17%	%60

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 16% منخرطة بالنودي الثقافية سنة 2022 مؤشر مقبول.

3- تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

بطاقة مؤشر قيس الأداء

رمز المؤشر : **3-1-2**

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

I. الخصائص العامة للمؤشر

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

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

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

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

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

5- **القيمة المستهدفة للمؤشر:** 4200 إتفاقية سنة 2024.

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

III.قراءة في نتائج المؤشر

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) و التقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	إنجازات 2020	ق.م 2021	تقديرات 2022	تقديرات 2023	تقديرات 2024
المؤشر 3-1-2 : تطور عدد الشراكات مع الفاعلين الثقافيين والمجتمع المدني	عدد	1040	4100	4150	4200	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 4200 إتفاقية شراكة مع الفاعلين الثقافيين سنة 2022 من شأنه أن يساهم في مزيد إندماج مؤسسات العمل الثقافي في محيطها.

3- تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

بطاقة مؤشر قيس الأداء

رمز المؤشر : **3-2-1**

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

I. الخصائص العامة للمؤشر

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

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

3- **طبيعة المؤشر:** جودة

II. التفاصيل الفنية للمؤشر

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

2- **وحدة المؤشر:** عدد

3- **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** الإدارة العامة للعمل الثقافي والمركز الثقافي الدولي بالحمامات والمؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية.

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

5- **القيمة المستهدفة للمؤشر:** بلوغ 220 مقالا سنة 2024

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

III.قراءة في نتائج المؤشر

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

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	إنجازات 2020	ق.م 2021	تقديرات 2022	تقديرات 2023	تقديرات 2024
المؤشر 3-1-2-3 : عدد المقالات الصادرة بوسائل الإعلام الدولية	عدد	100	150	200	220	220

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

سيتم العمل على بلوغ أرقام السنوات المتبقية ومنها 200 مقال سنة 2022.

3- تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

5. بطاقات المؤسسات العمومية غير الإدارية لبرنامج العمل الثقافي

بطاقة عدد 1: المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية

I. التعريـــــف

1. **النشاط الرئيسي:** تنظيم المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية
2. **مرجع الإحداث:** الأمر عدد 733 لسنة 2014 مؤرخ في 16 جانفي 2014
3. **تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة والمؤسسة (إذا وجد):**

II. الإستراتيجية والأهداف

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. **أهم الأولويات والأهداف الإستراتيجية:**

- ✓ 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.

3. **تحديد المساهمة في أهداف البرنامج:** ضبط الأهداف الموكولة للفاعل العمومي (مساهمة مباشرة أو غير مباشرة) ومؤشرات قيس الأداء الكفيلة بتحقيقها.
4. **أهم الأنشطة:** تقديم أهم الأنشطة التي سيتولى الهيكل تنفيذها (أهم الإستثمارات والمشاريع الكبرى...) والتي تساهم مباشرة في تحقيق أداء البرنامج.
5. **الإجراءات المصاحبة:** (مساندة مالية، المصادقة على بعض النصوص التنظيمية، تدعيم الهيكل بالموارد البشرية الضرورية...).

تقديرات ميزانية المؤسسة

على المدى المتوسط (2022-2024)

الوحدة: ألف دينار

البيـــــان	إنجازات 2020	ق.م 2021	التقديرات		
			2022	2023	2024
ميزانية التصرف			**1280**		
منحة بعنوان التأجير			830		
منحة بعنوان التسيير			450		
ميزانية الاستثمار أو التجهيز			**13900**		
منها التحويلات المخصصة لدعم التدخلات في الميدان الاقتصادي والاجتماعي ودعم الاستثمار في المشاريع والبرامج التنموية وكذلك تسديد القروض والتوازن المالي وتطوير واعدة هيكلة المؤسسة			13900		
مجموع الميزانية			**15180**		

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

I. التعريـــــف

1. **النشاط الرئيسي:** مركز ثقافي وفني
2. **مرجع الإحداث:** الأمر عدد 2520 لسنة 2013 مؤرخ في 12 جوان 2013.
3. **تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة والمؤسسة (اذا وجد):**

II. الإستراتيجية والأهداف

1. **الاستراتيجية العامة:**

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

2. **أهم الأولويات والأهداف:**

- ✓ .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...

3. **تحديد المساهمة في أهداف البرنامج:** ضبط الأهداف الموكولة للفاعل العمومي (مساهمة مباشرة أو غير مباشرة) ومؤشرات قيس الأداء الكفيلة بتحقيقها.

4. **أهم الأنشطة:** تقديم أهم الأنشطة التي سيتولى الهيكل تنفيذها (أهم الإستثمارات والمشاريع الكبرى...) والتي تساهم مباشرة في تحقيق أداء البرنامج.

5. **الإجراءات المصاحبة:** (مساندة مالية، المصادقة على بعض النصوص التنظيمية، تدعيم الهيكل بالموارد البشرية الضرورية...).

تقديرات ميزانية المركز الدولي الثقافي
على المدى المتوسط (2022-2024)

الوحدة: ألف دينار

البيـــــان	إنجازات 2020	ق.م 2021	التقديرات		
			2022	2023	2024
ميزانية التصرف			**1215**		
منحة بعنوان التأجير			900		
منحة بعنوان التسيير			315		
ميزانية الاستثمار أو التجهيز			**2280**		
منها التحويلات المخصصة لدعم التدخلات في الميدان الاقتصادي والاجتماعي ودعم الاستثمار في المشاريع والبرامج التنموية وكذلك تسديد القروض والتوازن المالي وتطوير واعدة هيكلة المؤسسة			2280		
مجموع الميزانية			**3495**		

بطاقة عدد 3 : مركز تونس الدولي للإقتصاد الثقافي الرقمي

I.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. **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.
3. **تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة والمؤسسة (إن وجد):**

II.إطار القدرة على الأداء

1. **الاستراتيجية العامة** : تحديد أهم المحاور الاستراتيجية الخاصة بالفاعل العمومي مع بيان مدى توافقها مع استراتيجية البرنامج.

2. **الأولويات والأهداف الإستراتيجية: :** تحديد أهم الأهداف الخاصة بالفاعل العمومي ومدى توافقها مع استراتيجية البرنامج.

3. **تحديد المساهمة في أهداف البرنامج** : ضبط الأهداف الموكولة للفاعل العمومي (مساهمة مباشرة أو غير مباشرة) ومؤشرات قيس الأداء الكفيلة بتحقيقها.

4. **أهم الأنشطة:** تقديم أهم الأنشطة التي سيتولى الهيكل تنفيذها (أهم الإستثمارات والمشاريع الكبرى...) والتي تساهم مباشرة في تحقيق أداء البرنامج.

5. **الإجراءات المصاحبة:** (مساندة مالية، المصادقة على بعض النصوص التنظيمية، تدعيم الهيكل بالموارد البشرية الضرورية...).

تقديرات ميزانية مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي

على المدى المتوسط (2022-2024)

الوحدة: ألف دينار

البيـــــان	إنجازات 2020	ق.م 2021	التقديرات		
			2022	2023	2024
ميزانية التصرف			**230**		
منحة بعنوان التأجير			160		
منحة بعنوان التسيير			70		
ميزانية الاستثمار أو التجهيز			**1000**		
منها التحويلات المخصصة لدعم التدخلات في الميدان الاقتصادي والاجتماعي ودعم الاستثمار في المشاريع والبرامج التنموية وكذلك تسديد القروض والتوازن المالي وتطوير واعدة هيكلة المؤسسة			1000		
مجموع الميزانية			**1230**		

6. 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**

I. الخصائص العامة للمؤشر

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

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

3- **طبيعة المؤشر:** فاعلية

II. التفاصيل الفنية للمؤشر

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

2-**وحدة المؤشر:** نسبة مئوية

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

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

5-**القيمة المستهدفة للمؤشر:** بلوغ نسبة **14** % (سنة 2024).

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

III.قراءة في نتائج المؤشر

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	إنجازات 2020	ق.م 2021	تقديرات 2022	تقديرات 2023	تقديرات 2024
المؤشر 4-1-1: نسبة تطوّر الجمعيات المساهمة في المحافظة على التراث وصونه	نسبة	%10.3	%11	%12	%13	%14

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

يهدف المؤشر الى بلوغ نسبة 12% من مساهمة الجمعيات سنة 2022 في التدخلات الموجهة للمحافظة على التراث وصونه، وتعتبر نسبة هامة مقارنة بالعدد الهام لهذه من المواقع والمعالم.

3- تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

- مدى إنخراط الجمعيات في مجال المحافظة على التراث وصونه.

- صعوبة تصنيف نشاط الجمعيات التي تعنى بالتراث في ظل تنامي عدد الجمعيات الثقافية وتنوع وتعدد انشطتهم ذات الصبغة التراثية.

- تعدد المؤسسات والهياكل الوطنية والمنظمات التي تتعاون مع الجمعيات في اطارالمشاريع والبرامج في مجال المحافظة على التراث وصونه وصعوبة استقاء المعلومة واحتسابها.

بطاقة مؤشر قيس الأداء

رمز المؤشر : **4-1-2**

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

I. الخصائص العامة للمؤشر

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

2- **تعريف المؤشر:** يتمثل المؤشر في تحديد نسبة المعالم التي صدرت في شانها قرارات حماية او اوامر ترتيب وذلك من جملة المعالم التي تستوجب اتخاذ هذه الاليات.

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

II. التفاصيل الفنية للمؤشر

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

2- **وحدة المؤشر:** نسبة مئوية

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

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

5- **القيمة المستهدفة للمؤشر:** تحقيق نسبة 42 % (سنة 2024).

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

III.قراءة في نتائج المؤشر

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	إنجازات 2020	ق.م 2021	تقديرات 2022	تقديرات 2023	تقديرات 2024
المؤشر 4-1-2 : نسبة المعالم والمواقع والممتلكات الثقافية المحمية والمرتبة	نسبة	30	30	35	40	42

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

يعتبر بلوغ نسبة 35% من المعالم المحمية والمرتبة سنة 2022 نسبة هامة لقطاع التراث بالنظر الى العدد الكبير من المعالم والممتلكات الثقافية الوطنية.

3- تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

تقتصر عملية الحماية والترتيب على المعالم المهددة والهدف ليس ترتيب قانوني لجل المعالم الأثرية والتاريخية.

بطاقة مؤشر قيس الأداء

رمز المؤشر : **4-2-1**

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

I. الخصائص العامة للمؤشر

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

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

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

II. التفاصيل الفنية للمؤشر

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

2- **وحدة المؤشر:** عدد

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

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

5- **القيمة المستهدفة للمؤشر:** بلوغ عدد **5** ملفات مودعة للتسجيل ضمن قائمات التراث العالمي (سنة 2024).

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

III.قراءة في نتائج المؤشر

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	إنجازات 2020	ق.م 2021	تقديرات 2022	تقديرات 2023	تقديرات 2024
المؤشر 4-2-1: عدد عناصر التراث المودعة للتسجيل في قائمات اليونسكو	عدد		4	4	5	5

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

يعتبر ترشيح 04 عناصر تراثية سنة 2022 للتسجيل على قائمات اليونسكو للتراث العالمي تحدي هام من حيث اشعاع التراث الوطني على الصعيد الدولي.

3- تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

يبقى هذا المؤشر مرتبط بإجراءات التقدم في اعمال الترسيم لدى منظمة اليونسكو ورأي اللجان الاستشارية المتعهدة بدراسة و تقييم ملفات الترسيم.

بطاقة مؤشر قيس الأداء

رمز المؤشر : **4-2-2**

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

I. الخصائص العامة للمؤشر

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

2- **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.

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

II. التفاصيل الفنية للمؤشر

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

2- **وحدة المؤشر:** عدد (تطور/تراجع).

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

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

5- **القيمة المستهدفة للمؤشر:** بلوغ عدد **133400** زائر (سنة 2024).

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

III.قراءة في نتائج المؤشر

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	إنجازات 2020	ق.م 2021	تقديرات 2022	تقديرات 2023	تقديرات 2024
المؤشر 4-2-2: عدد الزيارات للمعالم والمواقع والمتاحف	عدد	160489	1155000	1212750	1300000	1495000

ملاحظة: تمت المحافظة التقديرات السابقة المضمنة بالمشروع السنوي لأداء مهمة الشؤون الثقافية لسنة 2019.

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

يمثل بلوغ 1212750 زائر سنة 2022 للمعالم والمواقع والمتاحف من أوكد الأولويات التي تعمل على تحقيقها وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية في حال تحسّن الوضع الصحي بالبلاد وعلى المستوى الدولي الذي يساهم في عودة النشاط السياحي لنسقة المعتاد وهو ما يؤدي إلى تطوّر عدد الزيارات للمعالم والمواقع والمتاحف.

3- تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

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

7. بطاقات المؤسسات العمومية غير الإدارية لبرنامج التراث

بطاقة عدد 1: وكالة احياء التراث والتنمية الثقافية

التعريـــــف

1. **النشاط الرئيسي:** إحياء التراث والتنمية الثقافية
2. **مرجع الإحداث:** قانون إحداث عدد 11 لسنة 1988 مؤرخ في 25 فيفري 1988 والمنقح بالقانون عدد 16 لسنة 1997 مؤرخ في 3 مارس 1997.
3. **تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة والمؤسسة (إذا وجد):**

I. الإستراتيجية والأهداف

1. **الاستراتيجية العامة:**
   - تنفيذ سياسة الدولة في مختلف المجالات الثقافية وخاصة منها المتصلة بتثمين التراث وإحيائه
   - إعداد و تنظيم التظاهرات الثقافية بالتعاون مع مختلف الإدارات والمؤسسات.
   - المساهمة في تطوير السياحة الثقافية والتعريف بالإنتاج الثقافي الوطني.
2. **الأولويات والأهداف:**
   - تثمين التراث.
   - التعريف بالمخزون التراثي.
   - استغلال التراث وإشعاعه في شتى المجالات.
3. **تحديد المساهمة في أهداف البرنامج:** ضبط الأهداف الموكولة للفاعل العمومي (مساهمة مباشرة أو غير مباشرة) ومؤشرات قيس الأداء الكفيلة بتحقيقها.
4. **أهم الأنشطة:**
   - تهيئة المواقع والمعالم 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.

5. **الإجراءات المصاحبة:** (مساندة مالية، المصادقة على بعض النصوص التنظيمية، تدعيم الهيكل بالموارد البشرية الضرورية...).

II. تقديرات الميزانيـــــة على المدى المتوسط (2022-2024)

تقديرات ميزانية وكالة احياء التراث والتنمية الثقافية

على المدى المتوسط (2022-2024)

الوحدة: ألف دينار

البيـــــان	إنجازات 2020	ق.م 2021	التقديرات		
			2022	2023	2024
ميزانية التصرف			**15470**		
منحة بعنوان التأجير			13636		
منحة بعنوان التسيير			1834		
ميزانية الاستثمار أو التجهيز			**7011**		
منها التحويلات المخصصة لدعم التدخلات في الميدان الاقتصادي والاجتماعي ودعم الاستثمار في المشاريع والبرامج التنموية وكذلك تسديد القروض والتوازن المالي وتطوير واعدة هيكلة المؤسسة			7011		
مجموع الميزانية			**22481**		

8. 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**

I. الخصائص العامة للمؤشر

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

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

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

II. 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 **96%** من القرارات والتوصيات التي تم إتخاذها سنة 2024.

8 **المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:** إدارة الشؤون القانونية

III.قراءة في نتائج المؤشر

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	إنجازات 2020	ق.م 2021	تقديرات 2022	تقديرات 2023	تقديرات 2024
المؤشر 9-1-1 : نسبة تنفيذ قرارات وتوصيات لجان القيادة ذات الأولوية	نسبة	93	95	95	95	96

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

يعتبر بلوغ نسبة 95% تنفيذ للقرارات والتوصيات التي تم إتخاذها من طرف لجان القيادة خلال سنة 2022 نسبة مقبولة وتساهم في مزيد حوكمة مهمة الشؤون الثقافية.

3- تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

بطاقة مؤشر قيس الأداء

رمز المؤشر : **9-1-2**

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

I. الخصائص العامة للمؤشر

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

2- **تعريف المؤشر:**

3- **طبيعة المؤشر:** جودة

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

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

5- **القيمة المستهدفة للمؤشر:** بلوغ **2,05 مليون** عملية إطلاع سنة 2024

6- **المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:** إدارة التنظيم والأساليب والإعلامية

III.قراءة في نتائج المؤشر

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	إنجازات 2020	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	893650	1200000	1350000	1700000	2050000

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

يعتبر تحقيق 1350000 مليون من الإطلاعات خلال سنة 2022 من شأنه أن يساهم في مزيد حوكمة مهمة الشؤون الثقافية.

3- تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

بطاقة مؤشر قيس الأداء

رمز المؤشر : **9-2-1**

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

I. الخصائص العامة للمؤشر

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

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

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

II. التفاصيل الفنية للمؤشر

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

2- **وحدة المؤشر:** عدد

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

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

5- **القيمة المستهدفة للمؤشر:** العمل على تقليص أقصى ما يمكن الفارق بين التوقعات والإنجازات في كتلة الأجور إلى حدود **1,000أد** سنة 2024

6- **المسؤول عن المؤشر:** إدارة الشؤون الإدارية والمالية.

III.قراءة في نتائج المؤشر

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) و التقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	إنجازات 2020	ق.م 2021	تقديرات 2022	تقديرات 2023	تقديرات 2024
المؤشر عدد 9-2-1: الفارق بين التوقعات والإنجازات في كتلة الأجور	أد	150	1.011	1.009	1.006	1,000

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

ان بلوغ فارق بين التوقعات والإنجازات في كتلة الأجور **1,009** أد سنة 2022 سيمكن تدريجيا من تحسين التصرف في نفقات الأجور.

3- تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

بطاقة مؤشر قيس الأداء

رمز المؤشر : **9-2-2**

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

I. الخصائص العامة للمؤشر

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

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

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

II. التفاصيل الفنية للمؤشر

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

2- **وحدة المؤشر:** نسبة

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

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

5- **القيمة المستهدفة للمؤشر:** بلوغ نسبة 41% من الإنجاز سنة 2024

6- **المسؤول عن المؤشر:** إدارة التكوين والرسكلة.

III.قراءة في نتائج المؤشر

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) و التقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	إنجازات 2020	ق.م 2021	تقديرات 2022	تقديرات 2023	تقديرات 2024
المؤشر 9-2-2: نسبة الأعوان المتكونين في المجالات ذات الأولوية	نسبة	2,4	38	39	40	41

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

ان بلوغ نسبة 39% من إنجاز حلقات التكوين سنة 2022 سيمكن تدريجيا من تحسين التصرف في الموارد البشرية.

3- تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

- محدودية الإعتمادات الضرورية لإنجاز المخطط السنوي للتكوين،
- ارتفاع كلفة التكوين،
- الوضع الصحي العام بالبلاد،

بطاقة مؤشر قيس الأداء

رمز المؤشر : **9-3-1**

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

I. الخصائص العامة للمؤشر

1- **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".

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

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

II. التفاصيل الفنية للمؤشر

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

2- **وحدة المؤشر:** عدد

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

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

5- **القيمة المستهدفة للمؤشر:** بلوغ 0,99 أد سنة 2024

6- **المسؤول عن المؤشر:** إدارة الشؤون الإدارية والمالية.

III.قراءة في نتائج المؤشر

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) و التقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	إنجازات 2020	ق.م 2021	تقديرات 2022	تقديرات 2023	تقديرات 2024
المؤشر 9-3-1: الفارق بين تقديرات وإنجازات الميزانية	أد	10633	0.97	0.99	0.99	0.99

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

ان بلوغ 0,99 أد سنة 2022 سيمكن تدريجيا من تحسين فاعلية برنامج القيادة والمساندة.

3- تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

بطاقة مؤشر قيس الأداء

رمز المؤشر : **9-3-2**

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

I. الخصائص العامة للمؤشر

1- **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".

2- **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.

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

II. التفاصيل الفنية للمؤشر

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

2- **وحدة المؤشر:** نسبة

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

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

5- **القيمة المستهدفة للمؤشر:** بلوغ نسبة 42% من الإنجاز سنة 2024

6- **المسؤول عن المؤشر:** إدارة الشؤون الإدارية والمالية.

III.قراءة في نتائج المؤشر

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) و التقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	إنجازات 2020	ق.م 2021	تقديرات 2022	تقديرات 2023	تقديرات 2024
المؤشر 9-3-2: ميزانية برنامج القيادة والمساندة مقارنة بميزانية المهمة	نسبة	54,07	42	44	44	42

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

نظرا لتواصل إدراج إعتمادات التأجير ضمن ميزانية برنامج القيادة والمساندة تعتبر نسبة ميزانية البرنامج مرتفعة مقرنة ببقية برامج المهمة، حيث ستبلغ نسبة 44% من ميزانية المهمة سنة 2022، هذا وستم العمل على تحسين فاعلية برنامج القيادة والمساندة عند إستكمال إعادة توزيع بقية إعتمادات التأجيروالتسيير.

3- تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

- الإعتمادات المخصصة لبرنامج القيادة والمساندة
- تطوّر ميزانية مهمة الشؤون الثقافية،

بطاقة مؤشر قيس الأداء

رمز المؤشر : **9-3-3**

تسمية المؤشر : **كلفة التصرف حسب الأعوان**

I. الخصائص العامة للمؤشر

1- **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".

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

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

II. التفاصيل الفنية للمؤشر

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

2- **وحدة المؤشر:** عدد

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

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

5- **القيمة المستهدفة للمؤشر:** بلوغ **3500 أد** كلفة التصرّف سنة 2024

6- **المسؤول عن المؤشر:** الإدارة العامة للمصالح المشتركة.

III.قراءة في نتائج المؤشر

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) و التقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	إنجازات 2020	ق.م 2021	تقديرات 2022	تقديرات 2023	تقديرات 2024
المؤشر 9-3-3: كلفة التصرّف حسب الأعوان	ألف دينار	2000	2300	2900	3300	3500

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

ان بلوغ 2900 أد سنة 2022 سيمكن تدريجيا من تحسين فاعلية برنامج القيادة والمساندة.

3- تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

- توفر الإعتمادات المخصصة لوسائل المصالح،
- عدد الأعوان التابعين لبرنامج القيادة والمساندة،

9. بطاقات المؤسسات العمومية غير الإدارية لبرنامج القيادة والمساندة

بطاقة عدد 1: المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة

I. التعريـــــف

1. **النشاط الرئيسي**: التصرف الجماعي في حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة.
2. **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.

3. **تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة والمؤسسة:** 2018.

II. 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- الأولويات والأهداف:

- ✓ 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.

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

4- 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.

5- الإجراءات المصاحبة: (مساندة مالية، المصادقة على بعض النصوص التنظيمية، تدعيم الهيكل بالموارد البشرية الضرورية...).

III. الميزانيـــــة

تقديرات ميزانية المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة على المدى المتوسط (2022-2024)

الوحدة: ألف دينار

البيـــــان	إنجازات 2020	ق.م 2021	التقديرات		
			2022	2023	2024
ميزانية التصرف			**925**		
منحة بعنوان التأجير			745		
منحة بعنوان التسيير			180		
ميزانية الاستثمار أو التجهيز			**990**		
منها التحويلات المخصصة لدعم التدخلات في الميدان الاقتصادي والاجتماعي ودعم الاستثمار في المشاريع والبرامج التنموية وكذلك تسديد القروض والتوازن المالي وتطوير واعدة هيكلة المؤسسة			990		
مجموع الميزانية			**1915**		