

الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون الثقافية
وحدة التصرف في الميزانية حسب الأهداف

التقرير السنوي للقدرة على الأداء لمهمة الشؤون الثقافية

وحدة التصرف في الميزانية حسب الأهداف

2020

الفهرس

- المحور الأول : التقديم العام لأداء لمهمة الشؤون الثقافية2
1. نتائج أداء مهمة الشؤون الثقافية لسنة 2020:.....3
2. تنفيذ ميزانية مهمة الشؤون الثقافية لسنة 2020:5
- المحور الثاني : تقديم تنفيذ برامج مهمة الشؤون الثقافية8
- البرنامج عدد 1: برنامج الفنون9
1. تقديم نتائج الأداء وتحليلها:.....9
2. تقديم لتنفيذ ميزانية برنامج الفنون:.....13
- البرنامج عدد 2: برنامج الكتاب والمطالعة16
1. تقديم نتائج الأداء برنامج الكتاب والمطالعة وتحليلها:.....16
2. تقديم لتنفيذ ميزانية برنامج الكتاب والمطالعة:.....21
- البرنامج عدد 3: برنامج العمل الثقافي24
1. تقديم نتائج أداء برنامج العمل الثقافي وتحليلها:.....24
2. تقديم لتنفيذ ميزانية برنامج العمل الثقافي:.....28
- البرنامج عدد 4: برنامج التراث35
1. تقديم نتائج أداء برنامج التراث وتحليلها:.....35
2. تقديم لتنفيذ ميزانية برنامج التراث لسنة 2020:.....42
- البرنامج عدد 9: برنامج القيادة والمساندة45
1. تقديم نتائج أداء برنامج القيادة والمساندة وتحليلها:.....45
2. تقديم لتنفيذ ميزانية برنامج القيادة والمساندة:.....50

المحور الأول: التقديم العام لأداء مهمة الشؤون الثقافية

1. نتائج أداء مهمة الشؤون الثقافية لسنة 2020:

تم بلورة إستراتيجية مهمة الشؤون الثقافية بالاعتماد على الأولويات الوطنية واعتبارا لأهمية الأدوار الموكولة لها للدفاع عن الهوية الوطنية من جهة وكفاعل في مسيرة التنمية والتحديث وتجذير قيم الديمقراطية وكآلية لمقاومة المخاطر التي تهدد المجتمع والأفراد. وفي هذا الإطار تتلخص الرؤية الاستراتيجية لمهمة الشؤون الثقافية في المحاور التالية:

- تطوير منظومة دعم الانتاج والأنشطة الثقافية والفنية،

- تعزيز العناية والإحاطة بالمبدعين،

- النهوض بالإنتاج الأدبي والفني،

- تشجيع ثقافة الطفل ودعمها،

- دعم الدبلوماسية الثقافية والريادة الثقافية الإقليمية،

- دعم المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية،

- تطوير المرافق العمومية وتأهيل الهياكل العمومية الثقافية،

- المحافظة على التراث وتنمينه،

- دعم السياحة الثقافية وتطوير صيغ تنمين التراث،

- دعم الأقطاب الثقافية الخاصة باستغلال مدينة الثقافة،

- تدعيم إرساء منظومة الحوكمة ومقاومة الفساد بالوزارة،

وعلى هذا الأساس تم تقسيم مهمة الشؤون الثقافية إلى أربعة برامج قطاعية وبرنامج القيادة والمساندة على

غرار بقية المهمات الأخرى:

- برنامج 1: الفنون،

- برنامج 2: الكتاب والمطالعة،

- برنامج 3: العمل الثقافي،

- برنامج 4: التراث،

- برنامج 9: القيادة والمساندة.

- الإنجازات الاستراتيجية لمهمة الشؤون الثقافية:

في هذا الإطار تم بلورة مشروع كامل للعناية بثقافة الطفل والناشئة إيماناً من الوزارة بأهمية بناء الوعي منذ السنوات الأولى للتنشئة لما في ذلك من انعكاس على شخصية الطفل وتواصل ذلك في مراحل حياته المتقدمة. كما تم في إطار الحد من تداعيات الجائحة الصحية إحداث حساب أموال مشاركة سمح بصرف بعض المساعدات الطرفية للفنانين والمتقنين والمؤسسات العاملة في مختلف مناحي النشاط الثقافي، على محدودية قيمتها المالية، فقد مكنت من تعويض جزء من الضرر الحاصل لها من جراء توقف الأنشطة الثقافية بشكل يكاد يكون كلي خلال سنة 2020، هذا فضلاً على الاعتمادات الإضافية التي وقع تخصيصها لفائدتها ضمن ميزانية الوزارة. أما فيما يخص تطوير منظومة الحوكمة فلقد تم الحرص على تعزيز مبدأ الشفافية بشكل خاص وذلك بالعمل على إتاحة أكبر عدد ممكن من المعلومات لفائدة المتعاملين للوزارة من خلال قاعدة البيانات المفتوحة والمخصصة للغرض فضلاً على مواصلة مجهود التحسيس من خلال الندوات ودورات التكوين التي وقع تخصيصها للغرض. هذا، و حافظت الوزارة على دعمها للإنتاج الأدبي والفني من خلال الآليات المعتمدة مع الحرص على مزيد تحسين حوكمتها حتى تكون أكثر إنصافاً للمؤهلين للانتفاع بها وفاعلية فيما يخص مردوديتها الثقافية بشكل خاص.

2. تنفيذ ميزانية مهمة الشؤون الثقافية لسنة 2020:

بلغ تنفيذ ميزانية مهمة الشؤون الثقافية ما نسبته **103 %** بالنسبة لسنة 2020 ويعود ذلك إلى اعتماد قانون مالية تكميلي خلال هذه السنة الذي وقع بموجبه التخفيض من ميزانية الوزارة الأصلية بما قدره 10 مليون دينار. وقد قامت الوزارة بصرف كل اعتمادات الدفع المخصصة ما عدى نفقات التدخلات بنسبة **95 %** ونفقات الاستثمار بنسبة **96 %**، ويعزى ذلك إلى الوضع الصحي العام الذي عطل تنفيذ عديد التظاهرات الثقافية المبرمجة وكذلك مواصلة تنفيذ بعض مشاريع البنية التحتية وفقا للروزنامة الأولية المعدة للغرض.

جدول عدد 1:

تنفيذ ميزانية المهمة لسنة 2020 مقارنة بالتقديرات

التوزيع حسب طبيعة النفقة

الوحدة: ألف دينار

الإجازات مقارنة بالتقديرات		إنجازات 2020 (2)	تقديرات 2020 ق.م التكميلي (1)	بيان النفقات	
نسبة الإنجاز % (1) / (2)	المبلغ (1) - (2)			اعتمادات الدفع	نفقات التاجير
104%	8083	195083	187000	اعتمادات الدفع	نفقات التاجير
102%	398	17809	17348	اعتمادات الدفع	نفقات التسيير
107%	6257	90608	84350	اعتمادات التعهد	نفقات التدخلات
95%	4113	88463	84350	اعتمادات الدفع	
38%	-179585	110683	290268	اعتمادات التعهد	نفقات الاستثمار
96%	-2025	50278	52302	اعتمادات الدفع	
0	0	0	0	اعتمادات التعهد	نفقات العمليات المالية
0	0	0	0	اعتمادات الدفع	
72%	-164784	414183	578966	اعتمادات التعهد	المجموع (*)
103%	10633	351633	341000	اعتمادات الدفع	

(*) دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات.

(*) باعتبار المنحة المخصصة للصندوق (7000 أد).

تحليل وتفسير الفوارق المسجلة:

شملت هذه الفوارق زيادة في نفقات التأجير والتسيير مقارنة بالاعتمادات المخصصة في قانون المالية التكميلي في حين تراوحت نسب الإنجاز بالنسبة لنفقات التدخل ونفقات الاستثمار ما بين 95 % و 96 % . وتعزى هذه الزيادة في نفقات التأجير إلى الاعتمادات التكميلية التي وقع إسنادها لفائدة المعهد الوطني للتراث ودار الكتب الوطنية بهذا العنوان لتمويل عجزهما بالإضافة للاعتمادات التكميلية التي وقع تخصيصها لفائدة المنوبيات الجهوية للثقافة لمجابهة الزيادة الحاصلة (الترفيع في عدد حصص التنشيط) بعد صدور الأمر الحكومي عدد 162 لسنة 2020 المؤرخ في 6 أفريل 2020 والمتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 986 لسنة 2017 المؤرخ في 17 أوت 2017 المتعلق بضبط شروط التعاقد الخاص بتأمين حصص التنشيط الثقافي بالمركبات الثقافية ودور الثقافة ونظام التأجير المنطبق، وكذلك الأمر الحكومي عدد 587 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أوت 2020 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 1344 لسنة 2017 المؤرخ في 6 ديسمبر 2017 المتعلق بضبط مقادير المنحة الوظيفية ومنحة السكن المسندتين لفائدة أعوان التنشيط الثقافي المكلفين بخطة وظيفية.

أما فيما يخص نفقات التسيير فتعزى هذه الزيادة في الاعتمادات المالية المخصصة لهذا القسم خاصة إلى صدور أحكام قضائية تقضي بسداد أموال لفائدة مستحقيها وضرورة سداد متخلدات بهذا العنوان مما ألزم الوزارة بتحويل ما قدره 270,9 ألف دينار من قسم التدخل إلى قسم التسيير. كما وقع صرف مبلغ قدره 2,400 م.د لفائدة وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية لمجابهة التراجع في مواردها الذاتية جراء الجائحة وعدم قدرتها على تمويل عجز موازنتها المالية.

جدول عدد 2:

تنفيذ ميزانية المهمة لسنة 2020 مقارنة بالتقديرات

التوزيع حسب البرامج

الوحدة: ألف دينار

البرامج	تقديرات 2020 (ق. م التكميلي) (1)	إنجازات 2020 (2)	الإنجازات مقارنة بالتقديرات	
			المبلغ (1) - (2)	نسبة الإنجاز % (1) / (2)
البرنامج عدد 1: الفنون	اعتمادات التعهد	48442	-25321	66%
	اعتمادات الدفع	48414	-2735	94%
البرنامج عدد 2: الكتاب والمطالعة	اعتمادات التعهد	22891	-37340	38%
	اعتمادات الدفع	18562	-1008	95%
البرنامج عدد 3: العمل الثقافي	اعتمادات التعهد	105209	-81244	56%
	اعتمادات الدفع	67506	2988	104%
البرنامج عدد 4: التراث	اعتمادات التعهد	40496	-22830	64%
	اعتمادات الدفع	22203	1892	109%
البرنامج عدد 9: القيادة والمساندة	اعتمادات التعهد	188186	-7	100%
	اعتمادات الدفع	177315	10871	105%
المجموع (*)	اعتمادات التعهد	405224	-166742	71%
	اعتمادات الدفع	334000	9621	103%

(*) دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات.

(*) دون اعتبار المنحة المخصصة للصندوق (7000 أد).

تحليل وتفسير الفوارق المسجلة:

بلغ المعدل العام لتنفيذ ميزانيات البرامج 103% ويعود ذلك كما سبق بيانه إلى التخفيض في الميزانية بمناسبة قانون المالية التعديلي وكذلك إلى لجوء الإدارة إلى الزيادة في بعض الاعتمادات خاصة منها المتعلقة بالتأجير والتسيير لمجابهة بعض النفقات الطارئة. وتعتبر عموماً نسب تنفيذ ميزانيات البرامج محترمة جداً حيث لم تقل عن 94% (برنامج الفنون).

المحور الثاني : تقديم تنفيذ برامج المهمة الشؤون الثقافية

البرنامج عدد 1: برنامج الفنون

(بداية من سنة 2018)

رئيس البرنامج :
السيد: سمير زقية

1. تقديم نتائج الأداء وتحليلها:

تأثر أداء برنامج الفنون خلال سنة 2020 بجائحة كورونا نظرا لطبيعة الأنشطة الموجهة بالأساس للجمهور. وفيما يلي نتائج المحققة خلال السنة:

- الهدف الاستراتيجي 1.1: إحكام توظيف التمويل العمومي للأعمال الفنية

سجلت الأرقام والنسب المتصلة بكل مؤشرات القدرة على الأداء لسنة 2020 تراجعا كبيرا مقارنة بالتقديرات الأولية حيث تأثر برنامج الفنون بإجراءات الحجر الصحي الشامل والموجه التي حالت دون القدرة على تحقيق الأهداف وعطلت نسق انجاز الأنشطة والمشاريع.

❖ المؤشر 1.1.1 مواكبة الجمهور للأعمال الفنية المدعومة والمقتناة

تقديرات 2022	تقديرات 2021	مقارنة إنجازات 2020 بتقديرات 2020 $100*(1)/(2)$	إنجازات 2020 (2)	تقديرات 2020 (1)	إنجازات 2019	إنجازات 2018	وحدة المؤشر
360	350	%32	110	340	310	290	ألف متفرج

- **تعريف المؤشر:** يتم بصفة دورية ومنتظمة اقتناء العروض الفنية المدعومة وتوزيعها في المسالك الثقافية (المؤسسات الثقافية والمهرجانات الفنية) بهدف إيصالها إلى الجمهور في كامل تراب الجمهورية. ويتمثل هذا المؤشر في احتساب الجمهور المواكب للأعمال الفنية المدعومة سواء ما تعلق منها بمجال السينما أو المسرح أو الموسيقى أو الرقص...
- **طريقة احتساب المؤشر:** احتساب عدد الجمهور المواكب لكل الأعمال الفنية المدعومة والمقتناة.
- **مصدر المعلومات:** الإدارة العامة للفنون السمعية البصرية والفنون الركحية وإدارة الموسيقى والرقص والفاعلين العموميين المتدخلين في إستراتيجية البرنامج بناء على التقارير الدورية وبطاقات إنجاز العروض الواردة من الفضاءات المحتضنة للعروض والمشرفين على التظاهرات.

تحليل الفارق المسجل على مستوى الانجازات مقارنة بتقديرات المؤشر لسنة 2020:

رغم الاستقرار النسبي لنسق إنتاج الأعمال الفنية فقد تراجعت حصيلة المؤشر 1.1.1 المتعلقة بمواكبة الجمهور للتظاهرات والحفلات الفنية حيث بلغت نسبة 32 % من التقديرات ويعود السبب الرئيسي لذلك إلى الإيقاف الكلي للعروض وفرض البروتوكول الصحي عند استئناف الأنشطة وتخوف المواطنين من العدوى الأمر الذي أثر بصفة واضحة على مواكبة الجمهور للعروض الفنية بمختلف أصنافها.

❖ المؤشر 2.1.1 التوزيع الجغرافي للأعمال الفنية المدعومة والمقتناة

تقديرات 2022	تقديرات 2021	مقارنة إنجازات 2020 بتقديرات 2020 $100*(1)/(2)$	إنجازات 2020 (2)	تقديرات 2020 (1)	إنجازات 2019	إنجازات 2018	وحدة المؤشر
60	50	%35	16	45	40	50	نسبة

تعليق فني مختصر :

- تعريف المؤشر: يساعد المؤشر على متابعة مدى تحقيق التوازن في توزيع الأعمال الفنية بين جهات الجمهورية تكريسا للحق الدستوري في الثقافة.
- طريقة احتساب المؤشر: احتساب معدل توزيع الأعمال الفنية المدعومة والمقتناة على مختلف ولايات الجمهورية.
- مصدر المعلومات: جداول التوزيع الدورية الصادرة عن الإدارات المعنية.

تحليل الفارق المسجل على مستوى الانجازات مقارنة بتقديرات المؤشر لسنة 2020:

تراجعت أرقام المؤشر 2.1.1 حيث بلغت نسبة 35% من التقديرات ويعود سبب ذلك إلى الإيقاف الكلي للعروض وفرض البروتوكول الصحي عند استئناف أنشطة برنامج الفنون خلال سنة 2020. لم يقع خلال سنة 2020 تحقيق التقديرات الأولية للهدف الأول لبرنامج الفنون "إحكام توظيف التمويل العمومي للأعمال الفنية" بسبب الظروف العام المتمثل في جائحة "كورونا" ورغم ذلك فإن الإنجازات المحققة تعتبر مقبولة نسبيا ويعود ذلك بالأساس إلى المجهودات التي تم بذلها من مختلف الهياكل المعنية بتحقيق الهدف.

- الهدف الاستراتيجي 2.1: تطوير إشعاع الأعمال المدعومة والمقتناة

❖ المؤشر 1.2.1 عدد الأعمال الفنية المدعومة المشاركة بالتظاهرات

تقديرات 2022	تقديرات 2021	مقارنة إنجازات 2020 بتقديرات 2020 $100*(1)/(2)$	إنجازات 2020 (2)	تقديرات 2020 (1)	إنجازات 2019	إنجازات 2018	وحدة المؤشر
350	330	%49	157	315	256	214	عدد

تعليق فني مختصر:

- **تعريف المؤشر:** عدد الأعمال المدعومة سنويا المشاركة بالتظاهرات الثقافية من بين الأعمال التي يتم برمجتها. توجد أعمال في مختلف الاختصاصات الفنية تتميز بجودتها العالية وبقدرتها على استقطاب الجمهور وتحظى بالانتفاء ضمن برامج المهرجانات الكبرى على المستوى الدولي والوطني، ويتم متابعة عدد الأعمال الفنية الحاصلة على الدعم على مستوى الإنتاج والأعمال المقتناة من ميزانية البرامج وقيس مدى اشعاعها وطنيا ودوليا.
- **طريقة احتساب المؤشر:** احتساب عدد الأعمال التي حققت إشعاعا من خلال مشاركتها في التظاهرات الثقافية والفنية.
- **مصدر المعلومات:** الوحدات العملياتية والفاعلين العموميين المعنيين بتحقيق الهدف. (الإدارات المركزية: السينما، المسرح، الموسيقى، الفنون التشكيلية) والمؤسسات الخاضعة للإشراف (المركز الوطني للسينما والصورة، مسرح الأوبرا، المركز الوطني لفن العرائس).

تحليل الفارق المسجل على مستوى الانجازات مقارنة بتقديرات المؤشر لسنة 2020:

لم تحافظ التظاهرات الثقافية المبرمجة خلال سنة 2020 على نسقها العادي حيث تم إلغاء أغلب المهرجانات والتظاهرات الكبرى بما أدى إلى تراجع أرقام المؤشر 1.2.1 حيث بلغت الإنجازات نسبة 49 % مقارنة بالتقديرات.

❖ المؤشر 2.2.1 عدد الأعمال الفنية المتحصلة على جوائز

وحدة المؤشر	انجازات 2018	انجازات 2019	تقديرات 2020 (1)	إنجازات 2020 (2)	مقارنة إنجازات 2020 بتقديرات 2020 $100*(1)/(2)$	تقديرات 2021	تقديرات 2022
عدد	28	33	40	12	%30	45	55

تعليق فني مختصر:

- **تعريف المؤشر:** يتم اختيار الأعمال المشاركة في المسابقات الرسمية للمهرجانات الوطنية والدولية وخاصة في مجال السينما والمسرح والموسيقى ويتم قياس مستوى جودة الأعمال الفنية المدعومة من خلال عدد التتويجات الوطنية والدولية المتحصل عليها.
- **طريقة احتساب المؤشر:** احتساب عدد الأعمال المتوجة والمتحصلة على جوائز سنويا.
- **مصدر المعلومات:** الإدارات المركزية القطاعية (المسرح، السينما، الموسيقى...).
- **تحليل الفارق المسجل على مستوى الانجازات مقارنة بتقديرات المؤشر لسنة 2020:** يعود عدم تحقيق التقديرات إلى إلغاء بعض التظاهرات ومنه غياب المسابقات الرسمية في المهرجانات الفنية الوطنية والذي أدى إلى تراجع عدد الأعمال المتحصلة على جوائز وبالتالي تحقيق نسبة 30 % من التقديرات لسنة 2020.

ولئن لم يتم تحقيق الهدف وفقا للتقديرات الأولية لسنة 2020 إلا أن الهياكل المعنية بتحقيق الهدف الثاني لبرنامج الفنون " تطوير إشعاع الأعمال المدعومة والمقتناة " حرصت على تحقيق نتائج مقبولة اثر تحسن الوضع الصحي بالبلاد مثلما يدل على ذلك بالجدولين أعلاه.

- الهدف الاستراتيجي 3.1: الحفاظ على الرصيد الفني

❖ المؤشر 1.3.1 نسبة رقمنة الرصيد الفني:

تقديرات 2022	تقديرات 2021	مقارنة إنجازات 2020 بتقديرات 2020 $100*(1)/(2)$	إنجازات 2020 (2)	تقديرات 2020 (1)	إنجازات 2019	إنجازات 2018	وحدة المؤشر
90	85	%76	65	85	65	40	نسبة

تعليق فني مختصر :

- تعريف المؤشر: يسمح هذا المؤشر بمتابعة مستوى التقدم في رقمنة الأرصدة الفنية الراجعة بالنظر للبرنامج.

- طريقة احتساب المؤشر: نسبة الأعمال التي تمت رقمنتها من مجموع الرصيد الفني.

- مصدر المعلومات: إدارة الفنون التشكيلية و إدارة الفنون السمعية البصرية.

تحليل الفارق المسجل على مستوى الانجازات مقارنة بتقديرات المؤشر لسنة 2020:

تعطلت مسارات رقمنة الرصيد الفني حيث لم يتمكن مشروع رقمنة الأرشيف السمعي البصري من الانطلاق وانحصرت الإنجازات في التقدم الطفيف مقارنة بسنة 2019 لمشروع انقاذ الرصيد الوطني للفنون التشكيلية من خلال بعض الأعمال التحضيرية لكن هذا التقدم لم يبلغ النسبة المتوقعة بلوغها سنة 2020.

2. تقديم لتنفيذ ميزانية برنامج الفنون:

تم صرف ميزانية برنامج الفنون بنسبة مقبولة نظرا للظرف الذي مرت بها البلاد والمتمثل في جائحة كورونا وفيما يلي التفصيل:

جدول عدد3:

تنفيذ ميزانية برنامج الفنون لسنة 2020 مقارنة بالتقديرات
التوزيع حسب طبيعة النفقة

الوحدة: ألف دينار

الإجازات مقارنة بالتقديرات		إجازات 2020 (2)	تقديرات 2020	بيان النفقات
نسبة الإنجاز % (1) / (2)	المبلغ (1) - (2)		ق. م التكميلي (1)	
104%	146	3508	3362	نفقات التأجير اعتمادات الدفع
99%	6-	7019	7025	نفقات التسيير اعتمادات الدفع
95%	1478-	30899	32377	نفقات التدخلات اعتمادات التعهد
94%	1888-	30489	32377	اعتمادات الدفع
23%	23983-	7016	30999	نفقات الاستثمار اعتمادات التعهد
83%	987-	4663	5650	اعتمادات الدفع
				نفقات العمليات المالية اعتمادات التعهد
				اعتمادات الدفع
66%	25321-	48442	73763	المجموع (*) اعتمادات التعهد
94%	2735-	45679	48414	اعتمادات الدفع

(*) دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات.

تم القيام بتحويلات بقسم التأجير العمومي لفائدة 3 مؤسسات عمومية غير إدارية من برنامج القيادة والمساندة إلى برنامج الفنون وذلك لتغطية نفقات إلحاق أو تفعيل الزيادات العامة في الأجور أو أوامر خاصة بالنظام الأساسي لأسلاك خصوصية بالإضافة لتعديل تأجير المديرين العاملين حسب الصنف.

كما شهدت تدخلات الموسيقى والمسرح والفنون التشكيلية انخفاضا في استهلاك الاعتمادات بسبب تأثيرات الوضع الوبائي على تنفيذ أعمال اللجان والإدارات القطاعية.

جدول عدد4: تنفيذ ميزانية برنامج الفنون لسنة 2020 مقارنة بالتقديرات

التوزيع حسب البرامج الفرعية و الأنشطة (إع الدفع)

الوحدة: ألف دينار

البرامج الفرعية	بيان الأنشطة	تقديرات 2020 ق.م الأصلي	تقديرات 2020 ق.م التكميلي (1)	إنجازات 2020 (2)	مقارنة الإنجازات بالتقديرات المبلغ (1) - (2)	نسبة الإنجاز % (1) / (2)
البرنامج الفرعي 1 الفنون على مستوى مركزي	نشاط 1: دعم الأعمال الفنية	12112	12112	9945	-2167	82%
	نشاط 2: تأهيل القطاعات الفنية	6400	5650	4661	-989	82%
	نشاط 3: دعم الأعمال الفنية- CNCI	13165	11615	11465	-150	99%
	نشاط 4: دعم الأعمال الفنية- المسرح الوطني	2027	2027	2027	0	100%
	نشاط 5: دعم الأعمال الفنية-المركز الوطني لفن العرائس	1543	1543	1587	44	103%
	نشاط 6: دعم الأعمال الفنية-مسرح الأوبرا	10505	10505	10505	0	100%
	نشاط 7: دعم الأعمال الفنية-متحف الفن الحديث والمعاصر	1349	1349	1864	515	138%
	نشاط 8: التكوين في مجال الموسيقى	1425	1425	1425	0	100%
	نشاط A: دعم الأعمال الفنية-قصر الأدب والفنون (قصر السعيد)	470	470	378	-92	80%
	نشاط B: دعم الأعمال الفنية- CMAM	1718	1718	1820	102	106%
	المجموع (*)	50714	48414	45679	-2735	94%

(*) دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات.

وصف للتحديات والصعوبات والتدابير:

لئن وقعت صياغة تقديرات طموحة لمؤشرات قياس الأداء الخاصة بسنة 2020 مقارنة بسنة 2019 توأكب نسق التطور التدريجي لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لبرنامج الفنون، فإن هشاشة القطاع وتداخل مسارات انتاج الأعمال الفنية وترويجها وارتباطها بعوامل لا تدخل ضمن نطاق اختصاصها حالت دون تجاوز تأثيرات جائحة كورونا وما انجر عنها من توقف الأنشطة وخاصة من خلال:

- منع تنظيم التظاهرات والمهرجانات الثقافية والفنية وغلق فضاءات العروض العمومية والخاصة.
 - تعثر مسار انتاج الأعمال الفنية نتيجة لغلق المؤسسات.
 - توقف تنظيم معارض الفنون التشكيلية وغلق قاعات العرض.
 - إيقاف حركة تصوير الأفلام السينمائية وعجز المنتجين عن إتمام أعمالهم.
 - تراجع نسق اجتماعات لجان دراسة المشاريع المترشحة للدعم.
 - إصابة العديد من الأعوان بالهياكل المتدخلة في البرنامج بعدوى كوفيد 19 وتعدد الانقطاعات عن العمل.
- ورغم ذلك فقد تم السعي إلى الحد من نسب التراجع عبر إيجاد آليات تؤمن استمرارية الأنشطة على غرار العمل عن بعد بالنسبة للجان المساعدة على الإنتاج الفني أو انجاز العروض عبر البث المباشر " Live streaming" ضمنا لعدم انقطاع الأنشطة والتظاهرات الثقافية والفنية بشكل كلي.

البرنامج عدد 2: برنامج الكتاب والمطالعة

(بداية من سنة 2019)

رئيس البرنامج :
السيد: كمال البشيني

1. تقديم نتائج الأداء برنامج الكتاب والمطالعة وتحليلها:

تأثر أداء برنامج الكتاب والمطالعة نسبيا سنة 2020 بالجائحة الصحية وذلك على غرار برنامج الفنون وبقية البرامج الأخرى. وفيما يلي ملخص الأداء:

- الهدف الاستراتيجي 1.2: تعزيز التنوع على مستوى الإنتاج الأدبي والفكري

❖ المؤشر 1.1.2 تطور عدد الاقتناءات من نسخ الكتب والدوريات باللغات الأجنبية

وحدة المؤشر	انجازات 2018	انجازات 2019	تقديرات 2020 (1)	انجازات 2020 (2)	مقارنة إنجازات 2020 بتقديرات 2020 $100*(1)/(2)$	تقديرات 2021	تقديرات 2022
عدد	814	871 (*)	1100	1507	%137	1230	1400

الملاحظات: (*) تم تحين المعطيات بالاعتماد على التقرير السنوي للأداء لمهمة الشؤون الثقافية لسنة 2019.

تعليق فني مختصر :

- تعريف المؤشر: يمثل هذا المؤشر مقياسا لمدى تطور عدد عناوين الكتب والدوريات المكتتاة باللغات الأجنبية.

- طريقة احتساب المؤشر: احتساب عدد الكتب والدوريات التي يتم اقتناؤها سنويا.

- مصدر المعلومات: الإدارة العامة للكتاب (إدارة الآداب + إدارة المطالعة العمومية).

- تحليل الفارق المسجل على مستوى الانجازات مقارنة بتقديرات المؤشر لسنة 2020:

نلاحظ أنه تم تسجيل فارق إيجابي بين التقديرات والإنجازات على مستوى المؤشر لسنة 2020. ويعود ذلك أساسا إلى عدة أسباب منها ارتفاع عدد عناوين الكتب والدوريات باللغات الأجنبية التي ترشحت للاقتناء بعنوان سنة 2020 مقارنة بسنة 2019 بالإضافة إلى استكمال إجراءات تنفيذ صفقة اقتناء الكتب الأجنبية على إثر طلب العروض لسنة 2019 والتزام المزودين بتنفيذ تعهداتهم في آجالها.

- الهدف الاستراتيجي 2.2: الارتقاء بجودة المكتبات العمومية

❖ المؤشر 1.2.2 تطور الفضاءات ما قبل الدراسة

وحدة المؤشر	إنجازات 2018	إنجازات 2019	تقديرات 2020 (1)	إنجازات 2020 (2)	مقارنة إنجازات 2020 بتقديرات 2020 $100*(1)/(2)$	تقديرات 2021	تقديرات 2022
نسبة	4	8	10	10	%100	12	14

تعليق فني مختصر :

- تعريف المؤشر: يمثل هذا المؤشر مقياسا لمعرفة عدد أقسام سن ما قبل الدراسة التي تم تركيزها بمختلف المكتبات الجهوية والمحلية.
 - طريقة احتساب المؤشر: جمع عدد الفضاءات التي تم تركيزها بالمكتبات الجهوية والمحلية والمنتقلة.
 - مصدر المعلومات: إدارة المطالعة العمومية.
 - تحليل الفارق المسجل على مستوى الانجازات مقارنة بتقديرات المؤشر لسنة 2020:
- تم تحقيق النسبة المتوقعة للمؤشر على مستوى الانجازات مقارنة بتقديرات المؤشر لسنة 2020. ويعود ذلك بالأساس إلى الجهود التي تبذلها الهياكل المعنية في تحقيق التوجه نحو لامركزية ثقافية فعلية وتكريس مبدأ التمييز الإيجابي وضمان الحق في الثقافة من خلال توفير الخدمات الثقافية لمختلف الفئات الاجتماعية والشرائح العمرية.

❖ المؤشر 2.2.2 عدد المكتبات المحوسبة

وحدة المؤشر	إنجازات 2018	إنجازات 2019	تقديرات 2020 (1)	إنجازات 2020 (2)	مقارنة إنجازات 2020 بتقديرات 2020 $100*(1)/(2)$	تقديرات 2021	تقديرات 2022
عدد	6	9	12	12	%100	15	18

تعليق فني مختصر :

- تعريف المؤشر: يمثل هذا المؤشر مقياسا لمتابعة عدد المكتبات العمومية التي تم ربطها بنظام إدارة المكتبات.
- طريقة احتساب المؤشر: احتساب عدد المكتبات بمختلف أنواعها والتي تم ربطها بنظام إدارة المكتبات.
- مصدر المعلومات: إدارة المطالعة العمومية.

- تحليل الفارق المسجل على مستوى الانجازات مقارنة بتقديرات المؤشر لسنة 2020:

لم يتم تسجيل فارق بين التقديرات والإنجازات الخاصة بالمؤشر. ويعود ذلك إلى حرص المؤسسات المعنية على حوسبة المكتبات بإتباع معايير الجودة الدولية المعمول بها في تنظيم القطاع والارتقاء بخدماته الأمر الذي سمح بتحقيق الهدف الثاني لبرنامج الكتاب والمطالعة وفقا للتقديرات الأولية لسنة 2020.

- الهدف الاستراتيجي 3.2: تطوير حركة الترجمة

❖ المؤشر 1.3.2 عدد الصفحات المترجمة

وحدة المؤشر	انجازات 2018	انجازات 2019	تقديرات 2020 (1)	إنجازات 2020 (2)	مقارنة إنجازات 2020 بتقديرات 2020 $100*(1)/(2)$	تقديرات 2021	تقديرات 2022
عدد	8018	10000	16000	12086	%75	11000	12000

تعليق فني مختصر :

- تعريف المؤشر: يمثل هذا المؤشر مقياسا لمتابعة عدد الصفحات المترجمة سنويا باعتباره العامل الأساسي الذي يحدّد تطوّر نسق حركة الترجمة.

- طريقة احتساب المؤشر: يتم احتساب عدد الصفحات المترجمة سنويا.

- مصدر المعلومات: معهد تونس للترجمة

- تحليل الفارق المسجل على مستوى الانجازات مقارنة بتقديرات المؤشر لسنة 2020:

يعود الفارق النسبي المسجل على مستوى الانجازات مقارنة بتقديرات المؤشر لسنة 2020 إلى الأسباب التالية:

- صعوبة توفر مترجمين في بعض الاختصاصات الدقيقة.

- تعدد مراحل الترجمة (الترجمة والمراجعة والتدقيق وترجمة الفهارس..) لكلّ مقال على حدة.

- عدم التزام المترجمين بالآجال المحددة بسبب الوضع الصحي العام الذي أثر على مستوى التواصل والمتابعة بين إدارة المعهد والمكلفين بأعمال الترجمة.

❖ المؤشر 2.3.2 عدد الأعمال المنشورة

وحدة المؤشر	انجازات 2018	انجازات 2019	تقديرات 2020 (1)	إنجازات 2020 (2)	مقارنة إنجازات 2020 بتقديرات 2020 $100*(1)/(2)$	تقديرات 2021	تقديرات 2022
عدد	2250	7500	7500	5000	%67	8500	10000

تعليق فني مختصر :

- تعريف المؤشر: يمثل هذا المؤشر مقياسا لمتابعة عدد نسخ الأعمال التي تم طبعها ونشرها سنويا.

- طريقة احتساب المؤشر: يتم احتساب عدد نسخ العناوين المطبوعة والمنشورة سنويا.

- مصدر المعلومات: معهد تونس للترجمة

تحليل الفارق المسجل على مستوى الانجازات مقارنة بتقديرات المؤشر لسنة 2020:

يعود تسجيل الفارق السلبي المسجل على مستوى الانجازات مقارنة بتقديرات المؤشر لسنة 2020 إلى الأسباب التالية:

- صعوبة التنسيق بين المترجمين وعملية توزيع المقالات مما أدى إلى تأخير في آجال تسليم الأعمال،
 - كثرة الاختصاصات العلمية بالنسبة للمعاجم استوجب تعدد المتدخلين في عملية الترجمة،
 - تخلي المعهد عن المراجعة الجماعية بسبب الوضع الصحي.
- هذا وتعتبر الإنجازات المحققة سنة 2020 مقبولة بالنظر إلى الوضع الصحي الاستثنائي الذي مرت به الإدارة والذي أثر سلبا على نسق العمل.

- الهدف الاستراتيجي 4.2: النهوض بالمطالعة العمومية

❖ المؤشر 1.4.2 عدد المعارض

وحدة المؤشر	انجازات 2018	انجازات 2019	تقديرات 2020 (1)	انجازات 2020 (2)	مقارنة إنجازات 2020 بتقديرات 2020 $100*(1)/(2)$	تقديرات 2021	تقديرات 2022
عدد	11	10	11	04	%36	12	12

تعليق فني مختصر :

- تعريف المؤشر: يمثل هذا المؤشر مقياسا لمتابعة عدد المعارض المنجزة سنويا للتعريف بالكتاب التونسي على المستوى الوطني والدولي.
 - طريقة احتساب المؤشر: يتم احتساب عدد المشاركات في المعارض المنظمة سنويا.
 - مصدر المعلومات: إدارة الآداب.
 - تحليل الفارق المسجل على مستوى الانجازات مقارنة بتقديرات المؤشر لسنة 2020:
- يعود تسجيل الفارق السلبي المسجل على مستوى الانجازات مقارنة بتقديرات المؤشر لسنة 2020 إلى تعذر المشاركة في عدد من المعارض الدولية للكتاب المبرمجة التي تم إلغاؤها بسبب جائحة كورونا وعددها 07 وهي: باريس – تونس – أبوظبي - طهران - الأردن - الجزائر - الكويت.

❖ المؤشر 2.4.2 عدد المشتركين بالمكتبات العمومية

وحدة المؤشر	انجازات 2018	انجازات 2019	تقديرات 2020 (1)	انجازات 2020 (2)	مقارنة إنجازات 2020 بتقديرات 2020 $100*(1)/(2)$	تقديرات 2021	تقديرات 2022
ألف مشترك	181,841	190	200	143,210	%71,6	210	220

تعليق فني مختصر :

- **تعريف المؤشر:** متابعة تطور عدد المشتركين بالمكتبات العمومية من أجل قياس مدى قدرة المكتبات على التأثير في محيطها الاجتماعي والفكري والاقتصادي ومدى نجاح الأنشطة والخدمات المقدمة في استقطاب المزيد من المشتركين.

- **طريقة احتساب المؤشر:** تتم عن طريق عملية جمع الاشتراكات بالمكتبات الجهوية والمحلية والمتنقلة.

- **مصدر المعلومات:** إدارة المطالعة العمومية.

- **تحليل الفارق المسجل على مستوى الانجازات مقارنة بتقديرات المؤشر لسنة 2020:**

تبعاً لتقديرات سنة 2020 بالنسبة لعدد المشتركين، تم تسجيل نسبة 71,6 % ويعود ذلك إلى تطور وتنوع الأنشطة وتحسين الخدمات المقدمة من قبل المكتبات العمومية.

❖ المؤشر 3.4.2 عدد النوادي بالمكتبات العمومية

وحدة المؤشر	انجازات 2018	انجازات 2019	تقديرات 2020 (1)	انجازات 2020 (2)	مقارنة إنجازات 2020 بتقديرات 2020 $100*(1)/(2)$	تقديرات 2021	تقديرات 2022
عدد	160	190	220	230	%104	240	260

تعليق فني مختصر :

- **تعريف المؤشر:** متابعة تطور عدد النوادي التي تم تركيزها بالمكتبات الجهوية والمحلية والمتنقلة (نوادي الكتابة الأدبية، نوادي المطالعة الرقمية، نوادي الأم والطفل...).

- **طريقة احتساب المؤشر:** احتساب عدد النوادي من المكتبات الجهوية والمحلية والمتنقلة.

- **مصدر المعلومات:** إدارة المطالعة العمومية.

- **تحليل الفارق المسجل على مستوى الانجازات مقارنة بتقديرات المؤشر لسنة 2020:**

تم انجاز نسبة تجاوزت تقديرات المؤشر لسنة 2020 بسبب التزايد المسجل سنوياً في عدد النوادي المبرمجة لتقديم أنشطة تعليمية وتنشيطية لفائدة رواد المكتبات العمومية من جهة وتحسين ظروف العمل والارتقاء بجودة الخدمات المسداة من جهة أخرى.

تحليل وتفسير مدى تحقيق الهدف (بالاعتماد على نتائج مجموع المؤشرات الخاصة به) :

لقد تمكن البرنامج عموماً من تحقيق كل أهدافه رغم الجائحة الصحية سواء فيما يتعلق بتشجيع الإنتاج الأدبي والفكري أو الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة بالمكتبات العمومية من خلال العمل على أن تكون مطابقة لمعايير الجودة العالمية وكذلك دفع حركة الترجمة بما يساعد على تقريب الإنتاج الأدبي والفكري العالمي من القارئ. وتعتبر تأثيرات جائحة "الكورونا" ضعيفة نسبياً على أداء مختلف المتدخلين في البرنامج الذي تمكن من إدراك كل مؤشراتته تقريباً وتجاوزها في بعض الأحيان فيما عدى تلك ذات العلاقة المباشرة بالجمهور كتنظيم المعارض.

2. تقديم لتنفيذ ميزانية برنامج الكتاب والمطالعة:

تم صرف ميزانية برنامج الكتاب والمطالعة بنسبة مقبولة نظرا للظرف الذي مرت بها البلاد والمتمثل في جائحة كورونا وفيما يلي التفصيل:

جدول عدد5:

تنفيذ ميزانية البرنامج لسنة 2020 مقارنة بالتقديرات
التوزيع حسب طبيعة النفقة

الوحدة: ألف دينار

الإنجازات مقارنة بالتقديرات		إنجازات 2020 (2)	تقديرات 2020 ق. م التكميلي (1)	بيانات النفقات	
نسبة الإنجاز % (1) / (2)	المبلغ (1) - (2)			اعتمادات الدفع	نفقات التأجير
100%	0	722	722	اعتمادات الدفع	نفقات التأجير
97%	63-	2270	2333	اعتمادات الدفع	نفقات التسيير
93%	421-	5356	5777	اعتمادات التعهد	نفقات التدخلات
84%	927-	4850	5777	اعتمادات الدفع	
28%	36856-	14543	51399	اعتمادات التعهد	نفقات الاستثمار
99%	18-	9712	9730	اعتمادات الدفع	
				اعتمادات التعهد	نفقات العمليات المالية
				اعتمادات الدفع	
38%	37340-	22891	60231	اعتمادات التعهد	المجموع (*)
95%	1008-	17554	18562	اعتمادات الدفع	

(*) دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات.

يعود الفارق في عدم استعمال كل اعتمادات الدفع المتوفرة إلى الأسباب التي يمكن حوصلتها كالتالي:
- عدم استهلاك القسط الثالث لتسيير معهد تونس للترجمة.

- النقص في صرف الاعتمادات المخصصة للتدخلات بسبب تأثيرات الوضع الوبائي على تنفيذ أعمال اللجان والإدارات القطاعية حيث تم تحويل جزء من هذه الاعتمادات المخصصة لبرنامج الكتاب والمطالعة لفائدة برنامج القيادة والمساندة بما قدره 270,9 ألف دينار قصد دعم نفقات وسائل المصالح للسنة الجارية وخلص المتدخلات.

جدول عدد6:

تنفيذ ميزانية البرنامج لسنة 2020 مقارنة بالتقديرات التوزيع حسب البرامج الفرعية والأنشطة (إع الدفع)

الوحدة: ألف دينار

البرامج الفرعية	بيان الأنشطة	تقديرات 2020 ق. م الأصلي	تقديرات 2020 ق. م التكميلي (1)	إنجازات 2020 (2)	الإنجازات مقارنة بالتقديرات المبلغ (1) - (2)	نسبة الإنجاز % (1) / (2)
البرنامج الفرعي 1 الكتاب والمطالعة على مستوى مركزي	نشاط عدد 1: إقتناء الكتب والدوريات	7260	7260	5360	1900-	74%
	نشاط عدد 2: الدعم والترجمة والنشر	1578	1578	1366	212-	87%
	نشاط عدد 3: الترويج في المطالعة	2617	2617	2617	0	100%
	نشاط عدد 4: تأهيل المكتبات العمومية	5930	5930	7034	1104	119%
	نشاط عدد 5: اثر الرصيد المكتوب	1117	1117	1177	60	105%
المجموع (*)		18562	18562	17554	1008-	95%

(*) دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات.

وصف للتحديات والصعوبات والتدابير:

يمكن حوصلة أهم الإشكاليات التي تحول دون تحقيق البرنامج لكل أهدافه في التالي:

- النقص في الموارد البشرية المختصة،
- النقص في وسائل العمل وخاصة تلك المتعلقة بالمواد المكتبية،
- البطء الكبير في عمليات توزيع الاقتناءات من كتب ودوريات على المكتبات العمومية لمحدودية الوسائل اللوجستية الموضوعة للغرض.
- عدم توفر تطبيقات إعلامية لتسهيل التصرف في الاقتناء والدعم والتوصية بالنشر والتوزيع والجرد للمخزون لضمان حسن وسرعة ونجاعة سير العمل بالإدارة.
- عدم استجابة النصوص القانونية للتطورات الحالية في قطاع الكتاب والنشر.

- تراكم نسخ الكتب والمجلات القديمة التي زال الانتفاع بها والتي يحول الاحتفاظ بها دون تزويد المكتبات بأرصدة جديدة وذلك لتعقد إجراءات التفويت فيها سواء عن طريق الإهداء أو الإتلاف.

❖ التدابير والأنشطة ودعائم الأنشطة التي يتوجب القيام بها لتدارك الإخلالات المسجلة بما يمكن من

تحقيق القيم المنشودة لمؤشرات أداء البرنامج.

ولتدارك هذه النقائص يتعين:

- فتح باب الانتداب لتدارك النقص في العنصر البشري وتطوير قدرات العاملين في مجال مهن الكتاب والتطبيقات الإعلامية.

- توفير المواد الضرورية للعمل في أيسر الأجل الممكنة لتفادي التعطيل الحاصل على مستوى القيام بالمهام.

- السعي إلى تركيز منظومات آلية خاصة بالاقتناء والدعم والخزن و التوزيع والجرد.

- العمل على تحيين النصوص الترتيبية المتعلقة بقطاع الكتاب والنشر وإدخال التعديلات الإصلاحية الضرورية اللازمة.

- ضرورة تيسير عملية الحصول على الموافقة على إتلاف الكتب التي هي في حالة مادية سيئة و زال

الانتفاع بها وتشكو عديد العيوب بموجب محضر إتلاف لتوفير مساحات لتسلم الاقتناءات الجديدة وإدماجها

ضمن الأرصدة المتاحة للمناولة في فضاءات المكتبات العمومية.

هذا وتجدر الملاحظة بأنه في إطار الارتقاء بجودة خدمات الإدارة وضمان العمل في كنف الشفافية والنزاهة

ولإحكام توزيع النفقات المتعلقة باقتناء الكتب التونسية، تم بالاتفاق مع اتحاد الناشرين التونسيين على توفير أدلة

وفهارس بالعناوين المنشورة والمقترحة للاقتناء في الدورة القادمة وتوزيعها على المكتبات العمومية حتى يتمكن

الجميع من تحديد اختياراته بنفسه ثم ارسالها إلى الإدارة لإدراجها ضمن قائمة العناوين المقترحة لاقتناء الكتب

التونسية.

البرنامج عدد 3: برنامج العمل الثقافي

(بداية من سنة 2018)

رئيس البرنامج :
السيدة: منيرة بن حليمة

1. تقديم نتائج أداء برنامج العمل الثقافي وتحليلها:

ترتكز إستراتيجية برنامج العمل الثقافي على محورين أساسيين هما: المؤسسة الثقافية من ناحية، والمهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية من ناحية أخرى حيث يتم العمل من خلالهما على تحقيق هدفين استراتيجيين هما:

- الهدف الاستراتيجي 1.3: توطيد المؤسسة الثقافية في محيطها

❖ المؤشر 1.1.3 تطور عدد الانخرافات بالنوادي الثقافية

وحدة المؤشر	انجازات 2018	انجازات 2019	تقديرات 2020 (1)	إنجازات 2020 (2)	مقارنة إنجازات 2020 بتقديرات 2020 $100*(1)/(2)$	تقديرات 2021	تقديرات 2022
ألف منخرط	24,299	21,75	22,000	19,856	%90	22,25	23,000

تعليق فني مختصر :

- تعريف المؤشر: يعني هذا المؤشر بمتابعة تطوّر عدد المنخرطين بمؤسسات العمل الثقافي المنتشرة بكل جهات الجمهورية والذي يعكس مدى انفتاح المؤسسة الثقافية على محيطها ومدى قدرتها على استقطابها للرواد.

- طريقة احتساب المؤشر: احتساب وتجميع عدد الانخرافات التي يتم تسجيلها سنويا بمؤسسات العمل الثقافي.

- مصدر المعلومات: الإدارة العامة للعمل الثقافي والمندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية.

تحليل الفارق المسجل على مستوى الانجازات مقارنة بتقديرات المؤشر لسنة 2020:

تعبر القيمة المحققة لهذا المؤشر مقبولة نظرا للظرف الاستثنائي الذي تشهده البلاد والمتعلق أساسا بالوضع الصحي وجائحة كورونا الذي نتج عنها إغلاق المؤسسات الثقافية.

❖ المؤشر 2.1.3 تطور عدد المضامين المبرمجة بالعمل الثقافي

وحدة المؤشر	إنجازات 2018	إنجازات 2019	تقديرات 2020 (1)	إنجازات 2020 (2)	مقارنة إنجازات 2020 بتقديرات 2020 $100*(1)/(2)$	تقديرات 2021	تقديرات 2022
ألف	18,175	19,150	19,500	4,517	%23	20,000	21,000

تعليق فني مختصر :

- **تعريف المؤشر:** يمكن هذا المؤشر من متابعة مختلفة الأنشطة والمشاريع الحاملة لمضامين إبداعية في المجالات الثقافية المختلفة والذي يبين مدى تنوع هذه المضامين الثقافية المعروضة والرامية إلى استقطاب المؤسسة الثقافية لأكبر عدد ممكن من الرواد من خلال برمجة واحتضان عدد من الفعاليات الفنية ذات العلاقة بخصوصيات الجهات.
- **طريقة احتساب المؤشر:** يتم احتساب وتجميع مختلف الأنشطة والمشاريع ذات المضمون الإبداعي الثقافي والمنجزة في كل مؤسسات العمل الثقافي بالجهات.
- **مصدر المعلومات:** الإدارة العامة للعمل الثقافي والمندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية.
- **تحليل الفارق المسجل على مستوى الإنجازات مقارنة بتقديرات المؤشر لسنة 2020 مع ضرورة بيان الأسباب:**
- تعود النسبة الضعيفة المسجلة بالأساس إلى العامل الصحي المتعلق بجائحة "الكورونا" والذي أدى بمؤسسات العمل الثقافي إلى الامتثال إلى البروتوكولات الصحية الخاصة بالفضاءات الثقافية والاقتصار على الأعمال الإدارية ومنع التظاهرات الثقافية.

❖ المؤشر 3.1.3 تطور عدد الشراكات مع الفاعلين الثقافيين

وحدة المؤشر	إنجازات 2018	إنجازات 2019	تقديرات 2020 (1)	إنجازات 2020 (2)	مقارنة إنجازات 2020 بتقديرات 2020 $100*(1)/(2)$	تقديرات 2021	تقديرات 2022
عدد	3609	3609	3309	1044	%31	3500	3720

تعليق فني مختصر :

- **تعريف المؤشر:** يمكن هذا المؤشر من متابعة ابرام عقود الشراكة مع مختلف الفاعلين الثقافيين لتنفيذ برامج مشتركة بين المؤسسات الثقافية والمجتمع المدني والمؤسسات الخاصة العاملة في القطاع الثقافي وكذلك مختلف الهياكل ذات الصلة من مؤسسات شبابية وجامعية وسجنية...
- **طريقة احتساب المؤشر:** يتم احتساب وتجميع مختلف برامج ومشاريع الشراكة الثقافية المنجزة في إطار عقود الشراكة في كل مؤسسات العمل الثقافي بالجهات.
- **مصدر المعلومات:** الإدارة العامة للعمل الثقافي والمندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية.

تحليل الفارق المسجل على مستوى الانجازات مقارنة بتقديرات المؤشر لسنة 2020 مع ضرورة بيان الأسباب:

تعود النسبة الضعيفة المسجلة بالأساس إلى العامل الصحي المتلق بجانحة "الكورونا" والذي أدى بمؤسسات العمل الثقافي إلى الامتثال إلى البروتوكولات الصحية الخاصة بالفضاءات الثقافية وكذلك تراجع الاستثمار في المجال الثقافي.

تحليل وتفسير مدى تحقيق الهدف (بالاعتماد على نتائج مجموع المؤشرات الخاصة به) :

يعود عدم تحقيق القيمة المنتظرة لمؤشرات الهدف أساسا إلى القرارات التي تم اتخاذها فيما يخص غلق مؤسسات العمل الثقافي واقتصارها على الأعمال الإدارية.

- الهدف الاستراتيجي 2.3: تعزيز اشعاع التظاهرات الثقافية الكبرى والمهرجانات

❖ المؤشر 1.2.3 نسبة حضور الجمهور

وحدة المؤشر	انجازات 2018	انجازات 2019	تقديرات 2020 (1)	انجازات 2020 (2)	مقارنة إنجازات 2020 بتقديرات 2020 $100*(1)/(2)$	تقديرات 2021	تقديرات 2022
نسبة	54	60.5	63.5	0	%0	65	70

تعليق فني مختصر :

- تعريف المؤشر: يسمح هذا المؤشر بقياس مدى اقبال الجمهور على العروض والمضامين الفنية المقترحة بغرض العمل على التحسين المستمر لها.
- طريقة احتساب المؤشر: (عدد الحضور/طاقة استيعاب المكان المخصص للحفل)*100
- مصدر المعلومات: تطبيق بيع التذاكر و تطبيق وسائل المراقبة للوافدين خلال كل سهرة.

تحليل الفارق المسجل على مستوى الانجازات مقارنة بتقديرات المؤشر لسنة 2020:

يفسر هذا الفارق بين التقديرات والإنجازات لسنة 2020 نتيجة للظروف الاستثنائية الصحية التي شهدتها البلاد خلال الفترة الممتدة من سنة 2020 إلى السنة الحالية و التي أدت إلى سنة خالية من الأنشطة والتظاهرات الثقافية و الفنية بناء على قرارات اللجنة العلمية وتطبيق البروتوكول الصحي المقترح من وزارة الصحة.

❖ المؤشر 2.2.3 نسبة مساهمة الإستشهار المالى فى ميزانية المهرجانات والتظاهرات الثقافية

والفنية

تقديرات 2022	تقديرات 2021	مقارنة إنجازات 2020 بتقديرات 2020 $100*(1)/(2)$	إنجازات 2020 (2)	تقديرات 2020 (1)	إنجازات 2019	إنجازات 2018	وحدة المؤشر
20	18	%0	0	17	14.5	11.5	نسبة

تعليق فني مختصر :

- تعريف المؤشر: تبين هذه النسبة مدى انخراط القطاع الخاص في الفعل الثقافي من خلال المستشهرين للتظاهرات الثقافية.

- طريقة احتساب المؤشر: (المبلغ الجملي للإستشهار/ مجموع ميزانيات التظاهرات أو المهرجانات) *100

- مصدر المعلومات: أمين مال التظاهرة أو المهرجان المرسمة بميزانية المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية والمركز الثقافي الدولي بالحمامات.

تحليل الفارق المسجل على مستوى الانجازات مقارنة بتقديرات المؤشر لسنة 2020:

يعود هذا الفارق بين التقديرات والإنجازات لسنة 2020 إلى الظروف الاستثنائية الصحية التي شهدتها البلاد والمصحوبة بظروف اقتصادية صعبة.

❖ المؤشر 3.2.3 عدد المقالات الصادرة بوسائل الاعلام الدولية المكتوبة

تقديرات 2022	تقديرات 2021	مقارنة إنجازات 2020 بتقديرات 2020 $100*(1)/(2)$	إنجازات 2020 (2)	تقديرات 2020 (1)	إنجازات 2019	إنجازات 2018	وحدة المؤشر
250	230	%22	50	220	195	170	عدد

تعليق فني مختصر :

- تعريف المؤشر: يساعد هذا المؤشر على تقييم مدى اهتمام وسائل الإعلام الدولية المكتوبة بالتظاهرات الثقافية المبرمجة ببلادنا خلال السنة المعنية للوقوف على إشعاعها الدولي.

- طريقة احتساب المؤشر: احتساب وتجميع جميع المقالات الصادرة بوسائل الإعلام الدولية المكتوبة.

- مصدر المعلومات: خلية الإعلام والاتصال (المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية والمركز الثقافي الدولي بالحمامات).

تحليل الفارق المسجل على مستوى الانجازات مقارنة بتقديرات المؤشر لسنة 2020:

يعود سبب تراجع قيمة المؤشر إلى ارتباطه بإقامة المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية الكبرى والتي تم تجميدها وإلغاؤها نظرا للوضع الوبائي الذي مرت به البلاد.

تحليل وتفسير مدى تحقيق الهدف (بالاعتماد على نتائج مجموع المؤشرات الخاصة به) :

عدم تحقيق القيمة المنتظرة لمؤشرات الهدف يعود بالأساس إلى القرارات التي تم اتخاذها فيما يخص تعليق مختلف المهرجانات والتظاهرات الثقافية.

2. تقديم لتنفيذ ميزانية برنامج العمل الثقافي:

تم صرف ميزانية برنامج العمل الثقافي سنة 2020 بنسبة فاقت التقديرات رغم الظرف الذي مرت بها البلاد والمتمثل في جائحة كورونا وفيما يلي التفصيل:

جدول عدد7:

تنفيذ ميزانية البرنامج لسنة 2020 مقارنة بالتقديرات التوزيع حسب طبيعة النفقة

الوحدة: ألف دينار

الإنجازات مقارنة بالتقديرات		إنجازات 2020 (2)	تقديرات 2020 ق. م التكميلي (1)	بيانات النفقات	
نسبة الإنجاز % (1) / (2)	المبلغ (1) - (2)				
172%	3527	8427	4900	اعتمادات الدفع	نفقات التأجير
	0	2818	2818	اعتمادات الدفع	نفقات التسيير
101%	293	31741	31448	اعتمادات التعهد	نفقات التدخلات
	73	31521	31448	اعتمادات الدفع	
42%	-85064	62223	147287	اعتمادات التعهد	نفقات الاستثمار
89%	-612	27708	28340	اعتمادات الدفع	
0	0	0	0	اعتمادات التعهد	نفقات العمليات المالية
0	0	0	0	اعتمادات الدفع	
56%	-81244	105209	186453	اعتمادات التعهد	المجموع (*)
104%	8629	70474	67506	اعتمادات الدفع	

(*) دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات.

تعود هذه الزيادة في نفقات التأجير إلى برمجة اعتمادات تكميلية على مستوى تأجير المتعاقدين بالمندوبيات الجهوية للثقافة بقيمة 3,446 مليون دينار وذلك إثر صدور:

- الأمر حكومي عدد 162 لسنة 2020 مؤرخ في 6 أفريل 2020 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 986 لسنة 2017 المؤرخ في 17 أوت 2017 المتعلق بضبط شروط التعاقد الخاص بتأمين حصص التنشيط الثقافي بالمركبات الثقافية ودور الثقافة ونظام التأجير المنطبق.

- الأمر الحكومي عدد 587 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أوت 2020 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 1344 لسنة 2017 المؤرخ في 6 ديسمبر 2017 المتعلق بضبط مقادير المنحة الوظيفية ومنحة السكن المسندتين لفائدة أعوان التنشيط الثقافي المكلفين بخطة وظيفية.

تم القيام بتحويلات بقسم التأجير العمومي لفائدة مؤسسات عمومية غير إدارية (دار المتوسط للثقافة والفنون) من برنامج القيادة والمساندة لبرنامج العمل الثقافي وذلك لتغطية نفقات إلحاق او تفعيل الزيادات العامة في الأجور بالإضافة لقرار تعديل تأجير المديرين العاميين حسب الصنف.

هذا وتعتبر نفقات الإستثمار التي بلغت 89% مقبولة بالنظر للوضع الصحي الذي ميز سنة 2020 كما تم يانه سابقا.

جدول عدد 8:

تنفيذ ميزانية البرنامج لسنة 2020 مقارنة بالتقديرات

التوزيع حسب البرامج الفرعية والأنشطة

(إع الدفع)

الوحدة: ألف دينار

البرامج الفرعية	بيان الأنشطة	تقديرات 2020 ق. م الأصلي	تقديرات 2020 ق. م التكميلي (1)	إنجازات 2020 (2)	الإنجازات مقارنة بالتقديرات بالمبلغ (1) - (2)	نسبة الإنجاز % (1) / (2)
البرنامج الفرعي 1 العمل الثقافي على مستوى مركزي	نشاط عدد 1: تطوير العمل الثقافي بالمؤسسات	30040	28340	27708	-632	98%
	نشاط عدد 2: اعداد وتنظيم المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية	8400	8400	8725	325	104%
	نشاط عدد 3: اعداد وتنظيم المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية-المؤسسة الوطنية	6628	6628	6628	0	100%
	نشاط عدد 4: اعداد وتنظيم المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية-دار المتوسط للفنون	5657	5657	5500	-157	97%
	نشاط عدد 5: الصناعة الثقافية والإبداعية مركز الاقتصاد الثقافي الرقمي	2220	2220	2206	-14	99%
	نشاط عدد 6: انجاز الدراسات والبحوث في المجال الثقافي	143	143	143	0	100%

99%	-478	50910	51388	53088	المجموع	
175%	396	927	531	531	نشاط عدد 7: تأهيل المؤسسات العمومية للعمل الثقافي	البرنامج الفرعي A العمل الثقافي بتونس
100%	0	911	911	911	نشاط عدد 8: اعداد وتنظيم المهرجانات والتظاهرات الفنية والتقافية	
153%	63	183	120	120	نشاط عدد 7: تأهيل المؤسسات العمومية للعمل الثقافي	البرنامج الفرعي B: العمل الثقافي بآريانة
100%	0	320	320	320	نشاط عدد 8: اعداد وتنظيم المهرجانات والتظاهرات الفنية والتقافية	
156%	143	397	254	254	نشاط عدد 7: تأهيل المؤسسات العمومية للعمل الثقافي	البرنامج الفرعي C: العمل الثقافي بين عروس
100%	0	500	500	500	نشاط عدد 8: اعداد وتنظيم المهرجانات والتظاهرات الفنية والتقافية	
156%	143	397	254	226	نشاط عدد 7: تأهيل المؤسسات العمومية للعمل الثقافي	البرنامج الفرعي D: العمل الثقافي بمنوبة
100%	0	500	500	335	نشاط عدد 8: اعداد وتنظيم المهرجانات والتظاهرات الفنية والتقافية	
156%	143	397	254	234	نشاط عدد 7: تأهيل المؤسسات العمومية للعمل الثقافي	البرنامج الفرعي E: العمل الثقافي بنابل
100%	0	500	500	602	نشاط عدد 8: اعداد وتنظيم المهرجانات والتظاهرات الفنية والتقافية	
156%	143	397	254	111	نشاط عدد 7: تأهيل المؤسسات العمومية للعمل الثقافي	البرنامج الفرعي F: العمل الثقافي بزغوان
100%	0	500	500	265	نشاط عدد 8: اعداد وتنظيم المهرجانات والتظاهرات الفنية والتقافية	
156%	143	397	254	220	نشاط عدد 7: تأهيل المؤسسات العمومية للعمل الثقافي	البرنامج الفرعي G: العمل الثقافي ببنزرت

100%	0	500	500	407	نشاط عدد 8: اعداد وتنظيم المهرجانات والنظواهرات الفنية والثقافية	
163%	159	413	254	254	نشاط عدد 7: تأهيل المؤسسات العمومية للعمل الثقافي	البرنامج الفرعي H: العمل الثقافي بباجة
100%	0	447	447	447	نشاط عدد 8: اعداد وتنظيم المهرجانات والنظواهرات الفنية والثقافية	
158%	84	229	145	145	نشاط عدد 7: تأهيل المؤسسات العمومية للعمل الثقافي	البرنامج الفرعي A: العمل الثقافي بجندوبة
100%	0	435	435	435	نشاط عدد 8: اعداد وتنظيم المهرجانات والنظواهرات الفنية والثقافية	
159%	182	488	306.5	306.5	نشاط عدد 7: تأهيل المؤسسات العمومية للعمل الثقافي	البرنامج الفرعي L: العمل الثقافي بالكاف
100%	0	483	483	483	نشاط عدد 8: اعداد وتنظيم المهرجانات والنظواهرات الفنية والثقافية	
158%	119	323	204	204	نشاط عدد 7: تأهيل المؤسسات العمومية للعمل الثقافي	البرنامج الفرعي K: العمل الثقافي بسليانة
100%	0	405	405	405	نشاط عدد 8: اعداد وتنظيم المهرجانات والنظواهرات الفنية والثقافية	
157%	155	427	272	272	نشاط عدد 7: تأهيل المؤسسات العمومية للعمل الثقافي	البرنامج الفرعي L: العمل الثقافي بالقصور
100%	0	446	446	446	نشاط عدد 8: اعداد وتنظيم المهرجانات والنظواهرات الفنية والثقافية	
169%	180	442	262	262	نشاط عدد 7: تأهيل المؤسسات العمومية للعمل الثقافي	البرنامج الفرعي M: العمل الثقافي بالقصرين
100%	0	486	486	486	نشاط عدد 8: اعداد وتنظيم المهرجانات والنظواهرات الفنية والثقافية	
166%	170	429	259	259	نشاط عدد 7: تأهيل المؤسسات العمومية للعمل الثقافي	البرنامج الفرعي N: العمل الثقافي بسيدي بوزيد

100%	0	318	318	318	نشاط عدد 8: اعداد وتنظيم المهرجانات والنظواهر الفنية والثقافية	
162%	177	461	284	284	نشاط عدد 7: تأهيل المؤسسات العمومية للعمل الثقافي	البرنامج الفرعي O: العمل الثقافي بسوسة
100%	0	544	544	544	نشاط عدد 8: اعداد وتنظيم المهرجانات والنظواهر الفنية والثقافية	
158%	162	440	278	278	نشاط عدد 7: تأهيل المؤسسات العمومية للعمل الثقافي	البرنامج الفرعي P: العمل الثقافي بالمستير
100%	0	521	521	521	نشاط عدد 8: اعداد وتنظيم المهرجانات والنظواهر الفنية والثقافية	
164%	147	375	228.5	228.5	نشاط عدد 7: تأهيل المؤسسات العمومية للعمل الثقافي	البرنامج الفرعي Q: العمل الثقافي بالمهدية
100%	1	464	463	463	نشاط عدد 8: اعداد وتنظيم المهرجانات والنظواهر الفنية والثقافية	
166%	219	552	333	333	نشاط عدد 7: تأهيل المؤسسات العمومية للعمل الثقافي	البرنامج الفرعي R: العمل الثقافي بصفاقس
100%	0	581	581	581	نشاط عدد 8: اعداد وتنظيم المهرجانات والنظواهر الفنية والثقافية	
152%	94	276	182	182	نشاط عدد 7: تأهيل المؤسسات العمومية للعمل الثقافي	البرنامج الفرعي S: العمل الثقافي بقفصة
100%	0	440	440	440	نشاط عدد 8: اعداد وتنظيم المهرجانات والنظواهر الفنية والثقافية	
152%	82	241	159	159	نشاط عدد 7: تأهيل المؤسسات العمومية للعمل الثقافي	البرنامج الفرعي T: العمل الثقافي بتوزر
100%	0	324	324	324	نشاط عدد 8: اعداد وتنظيم المهرجانات والنظواهر الفنية والثقافية	
153%	80	230	150	150	نشاط عدد 7: تأهيل المؤسسات العمومية للعمل الثقافي	البرنامج الفرعي U: العمل الثقافي قبلي

100%	0	296	296	296	نشاط عدد 8: اعداد وتنظيم المهرجانات والنظواهر الفنية والثقافية	
166%	150	377	227	227	نشاط عدد 7: تأهيل المؤسسات العمومية للعمل الثقافي	البرنامج الفرعي V: العمل الثقافي بقباس
100%	0	366	366	366	نشاط عدد 8: اعداد وتنظيم المهرجانات والنظواهر الفنية والثقافية	
155%	108	304	196	196	نشاط عدد 7: تأهيل المؤسسات العمومية للعمل الثقافي	البرنامج الفرعي W: العمل الثقافي بمدنين
100%	0	358	358	358	نشاط عدد 8: اعداد وتنظيم المهرجانات والنظواهر الفنية والثقافية	
155%	90	253	163	163	نشاط عدد 7: تأهيل المؤسسات العمومية للعمل الثقافي	البرنامج الفرعي X: العمل الثقافي بتطاوين
100%	0	264	264	264	نشاط عدد 8: اعداد وتنظيم المهرجانات والنظواهر الفنية والثقافية	
121%	3446	19564	16118	16118	المجموع (2)	المجموع (*)
104%	2250	70474	67506	69206	المجموع (1) + (2)	

(*) دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات.

وصف للتحديات والصعوبات والتدابير:

- أهم الإشكاليات والنقائص

- المؤشر 1.1.3 تطور عدد الإنخراطات بالنوادي الثقافية: عدم كفاية الاعتمادات المرصودة لتأهيل المؤسسات الثقافية للقيام بأدوارها وتغطية الحاجيات الضرورية לנוادي الاختصاص.
- المؤشر 2.1.3 تطور عدد المضامين المبرمجة بالعمل الثقافي: عدم تركيز معدات عروض متطورة وعدم اقتناء التجهيزات التقنية.
- المؤشر 3.1.3 تطور عدد الشراكات مع الفاعلين الثقافيين: عدم تبني القطاع الخاص لعدد من النظواهر والمهرجانات لثقافية المختصة وعدم تفعيل الاتفاقيات الإطارية مع مختلف الوزارات نظرا للظرف الصحي الذي تشهده البلاد والمتعلق أساسا بجائحة كورونا.
- المؤشر 1.2.3 نسبة حضور الجمهور: التوقي من انتشار فيروس كورونا أدى إلى تقليص عدد الجمهور.

- المؤشر 2.2.3 نسبة مساهمة الاستشهار المالي في ميزانية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية: تقلص نسبة الإستشهار لعدم برمجة عروض فنية وتظاهرات ثقافية من شأنها استقطاب الجمهور.
- تقديم التدابير والأنشطة ودعائم الأنشطة:

- العناية اللازمة بالبنى التحتية لفضاءات التنشيط والعروض الفنية بمؤسسات العمل الثقافي.
- تطوير المعدات التنشيطية لفائدة مؤسسات العمل الثقافي حيث انحصر اهتمام سلطة الاشراف في السنوات الأخيرة على فضاءات مدينة الثقافة على حساب ميزانيات دور الثقافة.
- تحسين ظروف العمل ودعم الموارد البشرية والمالية لمؤسسات العمل الثقافي.
- كسب رهان الثقافة الرقمية من خلال توفير الإمكانيات اللوجستية لاعتماد هذه النوعية من الأنشطة المستوجبة في حالات الأزمات على غرار جائحة كوفيد 19.
- تطوير مؤهلات الموارد البشرية في مجالات التصرف في الميزانية حسب الأهداف.
- الاتقاء بمؤسسات العمل الثقافي وتطوير هيكلتها بما يسمح بأداء محوكم و رشيد.

البرنامج عدد 4: برنامج التراث

(بداية من سنة 2019)

رئيس البرنامج :
السيد: احمد شعبان

1. تقديم نتائج أداء برنامج التراث وتحليلها:

- الهدف الاستراتيجي 1.4: تدعيم حماية التراث والمحافظة عليه

❖ المؤشر 1.1.4 نسبة التقدم في أعمال الترميم والصيانة بالمعالم والمواقع والمتاحف

وحدة المؤشر	انجازات 2018	انجازات 2019	تقديرات 2020 (1)	انجازات 2020 (2)	مقارنة إنجازات 2020 بتقديرات 2020 $100*(1)/(2)$	تقديرات 2021	تقديرات 2022
نسبة	41	30 (*)	40	30	%75	43	50

الملاحظات: (*) تم تحين المعطيات بالاعتماد على التقرير السنوي لأداء مهمة الشؤون الثقافية لسنة 2019.

تعليق فني مختصر: يقوم هذا الهدف على جملة من التدابير والاجراءات الوقائية والعلاجية الرامية للحفاظ على التراث الاثري والتاريخي والمتحفي على غرار أعمال الترميم والصيانة.

- تعريف المؤشر : يعتبر هذا المؤشر حجر الاساس في الاعمال الرامية للمحافظة على ديمومة التراث الاثري والتاريخي و المنشآت المتحفية و المتمثلة بالأساس في اعمال الصيانة و الترميم بالمواقع الاثرية و المعالم التاريخية و المتاحف .

- طريقة احتساب المؤشر: يتم احتساب عدد المعالم و المواقع و المتاحف التي يتم استغلالها (مفتوحة للزوار او مغلقة و قتيا) من قبل مصالح المعهد الوطني للتراث و وكالة احياء التراث من خلال نسبة تقدم أعمال الترميم او الصيانة المنجزة بها.

- مصدر المعلومات: المعهد الوطني للتراث.

- تحليل الفارق المسجل على مستوى الانجازات مقارنة بتقديرات المؤشر لسنة 2020 مع:

يعود الفارق السلبي بين الانجازات وتقديرات المؤشر لسنة 2020 لتعطل كل الاجراءات المتعلقة بأجال اجراء الصفقات العمومية وانخفاض نسق تنفيذ اشغال الترميم والصيانة بالمواقع والمعالم والمتاحف نتيجة الوضع الوبائي بالبلاد.

❖ المؤشر 2.1.4 نسبة المعالم والممتلكات الثقافية المحمية والمرتبة

وحدة المؤشر	إنجازات 2018	إنجازات 2019	تقديرات 2020 (1)	إنجازات 2020 (2)	مقارنة إنجازات 2020 بتقديرات 2020 $100*(1)/(2)$	تقديرات 2021	تقديرات 2022
نسبة	33	10 (*)	28	28	%100	30	35

الملاحظات: (*) تم تحين المعطيات بالاعتماد على التقرير السنوي لأداء مهمة الشؤون الثقافية لسنة 2019. **تعليق فني مختصر:** يرتكز هذا المؤشر على جملة التدابير والإجراءات القانونية التي تتعلق بالمجال التشريعي و الترتيبي بما يساهم في تدعيم منظومة حماية التراث الثقافي والمحافظة عليه على غرار استصدار قرارات الحماية و الاوامر الترتيبية.

- **تعريف المؤشر:** يمكن هذا المؤشر من الالمام بمختلف الإجراءات الوقائية و العلاجية لحماية المعالم والمواقع و الممتلكات الثقافية ويندرج هذا المؤشر ضمن الية الحماية القانونية للتراث.
 - **طريقة احتساب المؤشر:** يتم احتساب هذا المؤشر بناء على استصدار قرارات الحماية و الاوامر الترتيبية الكفيلة بحماية المعالم و المواقع مقارنة بعدد المعالم والمواقع والممتلكات الثقافية التي وقع حصرها وجردها مع الاخذ بعين الاعتبار الصعوبات الاجرائية والمؤسسية لاستصدار هذه النصوص (بعد القرارات المنبثقة عن اللجنة الوطنية للتراث).
- مصدر المعلومات:** المعهد الوطني للتراث.

تحليل الفارق المسجل على مستوى الانجازات مقارنة بتقديرات المؤشر لسنة 2020:

تم إنجاز القيمة المنشودة خلال سنة 2020 وبالتالي لا توجد فوارق بين التقديرات والانجازات في خصوص هذا المؤشر.

❖ المؤشر 3.1.4 نسبة المعالم والمواقع والمتاحف الخاضعة لنظام التأمين الذاتي والسلامة

وحدة المؤشر	إنجازات 2018	إنجازات 2019	تقديرات 2020 (1)	إنجازات 2020 (2)	مقارنة إنجازات 2020 بتقديرات 2020 $100*(1)/(2)$	تقديرات 2021	تقديرات 2022
نسبة	59	50 (*)	80	80	%100	85	90

الملاحظات: (*) تم تحين المعطيات بالاعتماد على التقرير السنوي لأداء مهمة الشؤون الثقافية لسنة 2019. **تعليق فني مختصر:** يتمثل هذا المؤشر في جملة التدابير الوقائية الرامية لتأمين وضمان سلامة المواقع والمعالم والمتاحف عبر تجهيزها و تزويدها بمنظومة تأمين ذاتي على غرار اعمال التسييج وتركيز اجهزة الكشف والمراقبة.

- **تعريف المؤشر:** يعتبر هذا المؤشر من اهم مقومات تحقيق الحماية المادية للمواقع والمعالم والمتاحف حيث يقوم على تركيز منظومة تامين ذاتي للتوقي من عمليات السرقة و النهب والاعتداءات والعمليات الارهابية التي يمكن أن تطال التراث بشتى تصنيفاته وخصوصا الاثري والمتحفي.

- **طريقة احتساب المؤشر:** يتم احتساب هذا المؤشر بالاعتماد على عدد التدخلات الفنية المنجزة في اطار تركيز اجهزة التامين الذاتي مقارنة بالعدد الجملي للمواقع و المعالم و المتاحف المفتوحة للزوار علما و ان تقدم انجاز هذا المؤشر عمل مشترك بين المعهد الوطني للتراث (تامين سلامة المعالم والمواقع والمجموعات المتحفية) و وكالة احياء التراث (تامين سلامة المداخل والمحيط القريب للموقع أو المعلم او المتحف).

- **مصدر المعلومات:** المعهد الوطني للتراث ووكالة احياء التراث و التنمية الثقافية.

تحليل الفارق المسجل على مستوى الانجازات مقارنة بتقديرات المؤشر لسنة 2020:

تم إنجاز القيمة المنشودة خلال سنة 2020 وبالتالي لا توجد فوارق بين التقديرات والانجازات في هذا المؤشر.

❖ المؤشر 4.1.4 نسبة تقدم أعمال الجرد

وحدة المؤشر	انجازات 2018	انجازات 2019	تقديرات 2020 (1)	انجازات 2020 (2)	مقارنة إنجازات 2020 بتقديرات 2020 $100*(1)/(2)$	تقديرات 2021	تقديرات 2022
نسبة	53	65 (*)	73	73	%100	83	85

الملاحظات: (*) تم تحين المعطيات بالاعتماد على التقرير السنوي للأداء لمهمة الشؤون الثقافية لسنة 2019.

تعليق فني مختصر: يتمثل هذا المؤشر في احداث جذاذات جرد تقنية لإحصاء ووصف و توثيق التراث المادي و غير المادي.

- **تعريف المؤشر:** يهدف هذا المؤشر الى تحديد وإحصاء وتوثيق التراث الثقافي المادي وغير المادي عبر منظومة الجرد اليدوي او الرقمي ويعتبر هذا المؤشر نسبي مقارنة بالمؤشرات الأخرى باعتباره غير ثابت ومرتبب بأعمال البحث الأثري.

- **طريقة احتساب المؤشر:** هذا المؤشر يقع احتسابه بجمع عدد الممتلكات الثقافية التي تم إدراجها بسجلات الجرد اليدوي ومنظومة الجرد الرقمية مقارنة بعناصر التراث المادي وغير المادي التي وقع تحديدها وضبطها مسبقا.

مصدر المعلومات: المعهد الوطني للتراث.

تحليل الفارق المسجل على مستوى الانجازات مقارنة بتقديرات المؤشر لسنة 2020:

تم تحقيق القيمة المنتظرة لهذا المؤشر وبلغت نسبة الإنجاز 100% من تقديرات لأعمل الجرد سنة 2020.

تحليل وتفسير مدى تحقيق الهدف الأول:

يعود سبب عدم بلوغ نسب مؤشرات الهدف الأول إلى أسباب داخلية في علاقة بالوحدة العملياتية (المعهد الوطني للتراث) باعتبارها الهيكل الوحيد المخول له القيام بكل الأنشطة والأعمال والمشاريع التي تعنى بحماية التراث والمحافظة عليه، يمكن بيانها كالآتي:

- **أولاً:** ضعف الموارد المخصصة لحماية التراث والمحافظة عليه على غرار الاعتمادات المرصودة لاقتناء الأراضي ذات الصبغة الأثرية وبقية المشاريع التي تتطلب اعتمادات هامة.

- **ثانياً:** ضعف الموارد البشرية (المعهد الوطني للتراث) وأساساً في الجهات في ظل تجميد الانتدابات منذ سنة 2017 وتأثير ذلك على نسق إنجاز الأشغال الميدانية المتعلقة بالتنقيب الأثري والبحث العلمي والترميم والجرد والصيانة واستصدار النصوص القانونية والترتيبية لحماية التراث.

- **ثالثاً:** ثراء وتنوع التراث الأثري والتاريخي وامتداده على مجالات شاسعة من البلاد على غرار التراث الساحلي والمغمور بالمياه وفي داخل البلاد.

هذا إلى جانب الوضع الوبائي الحرج الذي مرت به البلاد بصفة خاصة والعالم بصفة عامة سنة 2020 والذي أثر سلباً على نسق إنجاز الأشغال والمشاريع والتي تمر عبر منظومة الشراءات والصفقات العمومية. هذا وتجدر الإشارة إلى أن تحقيق القيمة المنتظرة للمؤشر الثالث يرجع إلى استراتيجية العمل المشترك الذي تم انتهاجها بين المعهد الوطني للتراث ووكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية.

- **الهدف الاستراتيجي 2.4: تميم التراث وتطوير قدرته على الاستقطاب**

❖ المؤشر 1.2.4 عدد البحوث والدراسات والإصدارات في مجال التراث

وحدة المؤشر	إنجازات 2018	إنجازات 2019	تقديرات 2020 (1)	إنجازات 2020 (2)	مقارنة إنجازات 2020 بتقديرات 2020 $100*(1)/(2)$	تقديرات 2021	تقديرات 2022
عدد	129	128	133	73	55%	137	138

تعليق فني مختصر: يعكس هذا المؤشر تطور عدد الإصدارات في مجال التراث بشقيه المادي وغير المادي التي تعرّف و توثق وتتمنّ مكانه و خصوصياته.

- **تعريف المؤشر:** يعنى هذا المؤشر بمتابعة كل المنشريات العلمية والفنية والترويجية في جميع الاختصاصات والعلوم التي تعنى بالتراث حيث يمكن ان تشمل نتائج دراسات حول الحفريات والاثار أو حول الخصائص المعمارية والفنية لبعض المواقع الاثرية أو المعالم التاريخية كما يمكن أن تتناول أيضا دراسة المنقولات الثقافية أو تعريف وتقديم المكامن والخصوصيات التراثية والثقافية بالجهات.

- **طريقة احتساب المؤشر:** احتساب كل المنشريات العلمية والفنية والترويجية التي يصدرها سنويا المعهد ووكالة احياء التراث والتنمية الثقافية.

- **مصدر المعلومات:** المعهد الوطني للتراث و وكالة احياء التراث (اصدار مشترك مع المعهد).

تحليل الفارق المسجل على مستوى الانجازات مقارنة بتقديرات المؤشر لسنة 2020:

يعود تراجع عدد المقالات المنشورة للأسباب التالية:

- بعض المقالات لم تنشر لأنها تتطلب تفرغ الباحثين وتحريات ميدانية والتي تعطلت بسبب جائحة كورونا.
- نقص الأعمال الميدانية بسبب الجائحة (نسبة هامة من أنشطة المعهد ميدانية)
- تأخر صدور مجلة "أفريكا" التي تنشر نتائج أعمال الباحثين.

❖ المؤشر 2.2.4 عدد عناصر التراث المودعة للتسجيل في قوائم اليونسكو

وحدة المؤشر	انجازات 2018	انجازات 2019	تقديرات 2020 (1)	انجازات 2020 (2)	مقارنة إنجازات 2020 بتقديرات 2020 $100*(1)/(2)$	تقديرات 2021	تقديرات 2022
عدد	5	4	4	4	%100	4	4

تعليق فني مختصر : تخضع عملية التسجيل الى عدة مراحل ابتداء من مرحلة اعداد الملف العلمي للعنصر التراثي مرورا بإيداع الملف لدى مركز التراث العالمي وعرضه على الهيئات العلمية الاستشارية وصولا الى قبوله في القائمة التمهيدية أو النهائية للتراث العالمي.

- **تعريف المؤشر:** تعتبر آلية تسجيل العناصر التراثية على لوائح اليونسكو للتراث العالمي أحد أهم أدوات ترميم التراث المادي وغير المادي حيث يكتسي العنصر التراثي المرشح سواء كان موقعا أثريا أو مدينة أو معلما تاريخيا أو مشهدا ثقافيا أو عنصرا من عناصر التراث غير المادي صبغة كونية واشعاعا دوليا بناء على قيمته الاستثنائية العالمية كتراث انساني مشترك.
- **طريقة احتساب المؤشر:** يتم احتساب هذا المؤشر بإحصاء عدد ملفات ايداع العناصر التراثية المرشحة والمسجلة في القوائم التمهيدية أو النهائية لليونسكو.
- **مصدر المعلومات:** المعهد الوطني للتراث

تحليل الفارق المسجل على مستوى الانجازات مقارنة بتقديرات المؤشر لسنة 2020: تم تحقيق القيمة المنتظرة لهذا المؤشر وبلغت نسبة الإنجاز 100% من تقديرات الملفات المودعة للتسجيل في التراث العالمي.

❖ المؤشر 3.2.4 عدد الزيارات للمعالم والمواقع والمتاحف

وحدة المؤشر	انجازات 2018	انجازات 2019	تقديرات 2020 (1)	انجازات 2020 (2)	مقارنة إنجازات 2020 بتقديرات 2020 $100*(1)/(2)$	تقديرات 2021	تقديرات 2022
ألف زائر	823.366	1190,76 (*)	1100	160	%14	1155	1212,75

الملاحظات: (*) تم تحيين المعطيات بالاعتماد على التقرير السنوي للأداء لمهمة الشؤون الثقافية لسنة 2019.

تعليق فني مختصر : يتعلق هذا المؤشر بإحصاء عدد الزوار المحليين والأجانب الوافدين على المواقع والمعالم والمتاحف المفتوحة للعموم.

- **تعريف المؤشر:** يعتبر هذا المؤشر من أهم المؤشرات التي تعكس نجاعة السياسة التسويقية والاتصالية للسياحة الثقافية بالمعالم والمواقع والمتاحف الوطنية حيث يعكس عدد الزيارات أهمية المكنم التراثي من حيث استقطاب السياح والزوار.

- **طريقة احتساب المؤشر:** يتم احتساب المؤشر بتجميع العدد الجملي للوافدين على المواقع الاثرية والمعالم التاريخية والمتاحف بمعلوم أو مجانيًا (يتم كذلك احتساب التراخيص المجانية).

- **مصدر المعلومات:** وكالة احياء التراث والتنمية الثقافية.

تحليل الفارق المسجل على مستوى الانجازات مقارنة بتقديرات المؤشر لسنة 2020: يعود تراجع عدد الزيارات بالمعالم والمواقع والمتاحف إلى الوضع الوبائي وتأثيره السلبي على نسق السياحة الثقافية الداخلية والعالمية.

❖ المؤشر 4.2.4 تطور نسبة المعالم والمواقع والمتاحف التي تتوفر بها الخدمات والمرافق الأساسية

وحدة المؤشر	انجازات 2018	انجازات 2019	تقديرات 2020 (1)	انجازات 2020 (2)	مقارنة إنجازات 2020 بتقديرات 2020 $100*(1)/(2)$	تقديرات 2021	تقديرات 2022
نسبة	81	80 (*)	90	90	%100	95	97

الملاحظات: (*) تم تحين المعطيات بالاعتماد على التقرير السنوي للأداء لمهمة الشؤون الثقافية لسنة 2019.

تعليق فني مختصر : يشمل هذا المؤشر المواقع والمعالم والمتاحف المفتوحة للزيارة والتي وقع تجهيزها بالخدمات والمرافق الأساسية على غرار فضاءات الاستراحة وهياكل الاستقبال والمشارب ودورات المياه وغيرها.

- **تعريف المؤشر:** يعكس هذا المؤشر جودة الخدمات والمرافق المتاحة للزوار بالمعالم والمواقع والمتاحف كما يعكس ايضا تطور نسق سياسة الدولة في حسن استغلال التراث وتثمينه لغايات سياحية وثقافية.

- **طريقة احتساب المؤشر:** يتم احتساب المؤشر بإحصاء عدد المواقع والمعالم والمتاحف التي تمت تهيئتها وتجهيزها بالخدمات والمرافق الأساسية وفتحها للزوار في اطار المشاريع والمجهودات التي تقوم بها وكالة احياء التراث والتنمية الثقافية والمعهد الوطني للتراث أو في اطار المشاريع المشتركة مع المعهد الوطني للتراث أو الممولة من الخارج (هبات أو قروض) من مجموع المواقع والمعالم والمتاحف المفتوحة للزوار.

- **مصدر المعلومات:** وكالة احياء التراث والتنمية الثقافية والمعهد الوطني للتراث.

تحليل الفارق المسجل على مستوى الانجازات مقارنة بتقديرات المؤشر لسنة 2020:

تم تحقيق القيمة المنتظرة لهذا المؤشر وبلغت نسبة الإنجاز 100% من تقديرات المتعلقة بنسبة المعالم والمواقع والمتاحف التي تتوفر بها الخدمات والمرافق الأساسية.

تحليل وتفسير مدى تحقيق الهدف الثاني:

نلاحظ بصفة إجمالية أن القيمة المنجزة لمؤشرات قياس أداء الهدف الإستراتيجي الثاني مقبولة مقارنة بالتقديرات لسنة 2020 بالرغم من الظرف العام الذي ميّز سنة 2020 والمتعلق بجائحة كورونا وتأثيرها السلبي على أوضاع البلاد بصفة عامة وإلى التداخل في المهام بين الفاعلين في مجال التراث (المعهد والوكالة) وهو ما أثر على نسق إنجاز الأنشطة والمشاريع المتعلقة بالتنميين.

2. تقديم لتنفيذ ميزانية برنامج التراث لسنة 2020:

تم صرف ميزانية برنامج التراث بنسبة فاقت التقديرات رغم الظرف الذي مرت بها البلاد والمتمثل في جائحة كورونا وفيما يلي التفصيل:

جدول عدد9:

تنفيذ ميزانية البرنامج لسنة 2020 مقارنة بالتقديرات
التوزيع حسب طبيعة النفقة

الوحدة: ألف دينار

الإجازات مقارنة بالتقديرات		إنجازات 2020 (2)	تقديرات 2020 ق. م التكميلي (1)	بيان النفقات	
نسبة الإنجاز % (1) / (2)	المبلغ (1) - (2)			اعتمادات الدفع	نفقات التأجير
127%	2400	11202	8802	اعتمادات الدفع	نفقات التأجير
104%	82	2294	2212	اعتمادات الدفع	نفقات التسيير
100%	0	4807	4807	اعتمادات التعهد	نفقات التدخلات
100%	0	4807	4807	اعتمادات الدفع	
47%	-25312	22193	47505	اعتمادات التعهد	نفقات الاستثمار
91%	-590	5792	6382	اعتمادات الدفع	
0	0	0	0	اعتمادات التعهد	نفقات العمليات المالية
0	0	0	0	اعتمادات الدفع	
64%	-22830	40496	63326	اعتمادات التعهد	المجموع (*)
109%	1895	24095	22203	اعتمادات الدفع	

(*) دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات.

- تم إسناد اعتمادات تكميلية لفائدة وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية بقيمة بلغت 2,4 م.د بالنظر لتراجع مواردها الذاتية من جراء الجائحة وعدم قدرتها على تمويل عجز موازنتها المالية.
- التحويل من برنامج القيادة والمساندة لفائدة برنامج التراث ما قدره 81,8 أ د بعنوان تعويضات لأحكام قضائية ترجع بالنظر للمعهد لوطني للتراث باعتبار أن هذا الاعتماد التكميلي تم تنزيله على وجه الخطأ بالفقرة المخصصة للوزارة عوضا عن الفقرة المخصصة للمعهد.

جدول عدد 10:

تنفيذ ميزانية البرنامج لسنة 2020 مقارنة بالتقديرات التوزيع حسب البرامج الفرعية والأنشطة (إع الدفع)

الوحدة: ألف دينار

البرامج الفرعية	بيان الأنشطة	تقديرات 2020 ق. م الأصلي	تقديرات 2020 ق. م التكميلي (1)	إنجازات 2020 (2)	الإنجازات مقارنة بالتقديرات المبلغ (1) - (2)	نسبة الإنجاز % (1) / (2)
البرنامج الفرعي 1 التراث على مستوى مركزي	نشاط عدد 1: إحياء التراث-وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية	18524	13424	15924	2500	119%
	نشاط عدد 2: المحافظة على التراث المكتوب	2740	2415	2415	0	100%
	نشاط عدد 3: المحافظة على التراث الأثري	6839	6364	5756	-608	90%
المجموع (*)		28103	22203	24095	1892	109%

(*) دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات.

وصف للتحديات والصعوبات والتدابير التي يتعين القيام بها لتحقيق أداء البرنامج

- نلاحظ بصفة إجمالية أن القيمة المنجزة لمؤشرات قياس الأداء لبرنامج التراث مقبولة مقارنة بالتقديرات لسنة 2020. وتتلخص الإشكاليات والنقائص المعترضة في تحقيق أداء البرنامج في النقاط التالية:
- تداخل المهام بين الفاعلين في مجال التراث.
 - تعطل الإجراءات المتعلقة بأجال إجراء الصفقات العمومية وانخفاض نسق تنفيذ أشغال الترميم والصيانة بالمواقع الأثرية والمعالم التاريخية والمتاحف نتيجة للوضع الوبائي الذي تعيشه البلاد.
 - ضعف الموارد المخصصة لحماية التراث والمحافظة عليه.
 - ضعف الموارد البشرية في ظل تجميد الانتدابات منذ سنة 2017 وتأثير ذلك على نسق إنجاز الأشغال الميدانية.
 - تراجع الموارد الذاتية لوكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية الذي يعود أساسا إلى الوضع الوبائي وتأثيره السلبي على نسبة السياحة الثقافية الداخلية والدولية.

التدابير والأنشطة ودعائم الأنشطة التي يتوجب القيام بها لتدارك الإخلالات المسجلة بما يمكن من تحقيق القيم

المنشودة لمؤشرات أداء برنامج التراث:

انكبت الإدارة العامة للتراث منذ بداية المخطط الخماسي الحالي على دراسة وضع قطاع التراث وأهم المواضيع والملفات المتأكدة في ظل ما يشهده القطاع من نقائص وهنات على المستوى الهيكلي والتنظيمي والتشريعي.

وإزاء هاته الإشكاليات التي يواجهها القطاع وبناء على تشخيص دقيق للوضع قصد تجاوز الاخلالات التي تحول دون أدائه لوظائفه على أحسن وجه بات من اللازم إعادة النظر في هيكله مؤسساته وفي مجلة التراث وفي نظام التأمين والحماية والمراقبة للمنقولات والقطع الأثرية والتاريخية.

وفي هذا المجال تم تكوين ثلاث لجان ضمت كافة المتدخلين من وزارات وهيئات في قطاع التراث.

1 – لجنة تفكير وطنية لمراجعة وتنقيح مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية.

2 – لجنة وطنية لجرد التراث والممتلكات الثقافية وتوحيد قاعدة البيانات علما وأن الوزارة قد أعلنت عن انطلاق مشروع وطني لجرد وصيانة الممتلكات الثقافية العمومية والخاصة بمشاركة أهل الاختصاص من خبراء وهيئات معنية.

3 – لجنة تأمين وسلامة المتاحف والمعالم التاريخية والمواقع الأثرية.

لكن لم يتسن لهذه اللجان مواصلة جلساتها بسبب الوضع الوبائي الذي عاشته بلادنا. هذا وقد حرصت الوزارة عن طريق الإدارات الراجعة إليها بالنظر على اقتناء عدد هام من التجهيزات والمعدات الضرورية لحماية المواقع والمعالم الأثرية وشرعت في تركيبها في انتظار ربطها بالوحدة المركزية بالوزارة والتي هي في طور الدراسات الأولية.

وعلاوة على هذه البرامج تعمل الإدارة على:

- ضبط استراتيجية تجعل من السياحة الثقافية تحظى بالاهتمام والإقبال اللازمين على أعلى مستوى ويدرار بالتنسيق الكامل بين مختلف الوزارات والجهات المعنية.
- وضع إطار قانوني للمتاحف يضمن الارتقاء بدورها في خدمة الأهداف الوطنية والتعريف بالتراث.
- تكوين الإطارات والموظفين ورسكلتهم وتدريبهم على مختلف القطاعات العلمية والتقنية والفنية.

البرنامج عدد 9: برنامج القيادة والمساندة

(بداية من سنة 2019)

رئيس البرنامج :
السيد: شيراز سعيد

1. تقديم نتائج أداء برنامج القيادة والمساندة وتحليلها:

- الهدف الاستراتيجي 1.9: تنمية الموارد البشرية

❖ المؤشر 1.1.9 نسبة التأطير

وحدة المؤشر	انجازات 2018	انجازات 2019	تقديرات 2020 (1)	إنجازات 2020 (2)	مقارنة إنجازات 2020 بتقديرات 2020 $100*(1)/(2)$	تقديرات 2021	تقديرات 2022
نسبة	41	44.44	46	45	%97	48	50

تعليق فني مختصر :

- تعريف المؤشر: يسمح هذا المؤشر بمتابعة تطور نسبة الإطارات من مجموع الأعوان العاملين بالوزارة.

- طريقة احتساب المؤشر:

(قسمة مجموع الإطارات من الصنف "أ" على العدد الجملي للأعوان) * 100.

- مصدر المعلومات: الإدارة الفرعية للشؤون الإدارية.

تحليل الفارق المسجل على مستوى الانجازات مقارنة بتقديرات المؤشر لسنة 2020.

يعود سبب عدم بلوغ النسبة المنتظرة إلى عدم إنجاز بعض المناظرات الداخلية (قطاع الموسيقى) وكذلك عدم إنجاز المناظرات الخارجية لانتداب أساتذة تنشيط ثقافي وأساتذة موسيقى ومتصرفي المصالح الثقافية.

❖ المؤشر 2.1.9 نسبة المنتفعين بالتكوين

وحدة المؤشر	انجازات 2018	انجازات 2019	تقديرات 2020 (1)	انجازات 2020 (2)	مقارنة إنجازات 2020 بتقديرات 2020 $100*(1)/(2)$	تقديرات 2021	تقديرات 2022
نسبة	35	36	37	2.44	%6	38	39

تعليق فني مختصر :

- **تعريف المؤشر:** يمكن هذا المؤشر من متابعة نسق تطوّر عدد الأعوان الذين يتلقون تكويننا كل سنة والذي يعكس مدى سعي الإدارة إلى تنمية كفاءات مواردها البشرية.
- **طريقة احتساب المؤشر:** قسمة عدد المتكويين على العدد الجملي لأعوان المهمة في 100.
- **مصدر المعلومات:** إدارة الرسكلة والتكوين.

تحليل الفارق المسجل على مستوى الانجازات مقارنة بتقديرات المؤشر لسنة 2020.

يعود سبب تسجيل هذه النسبة الضعيفة المحققة خلال سنة 2020 إلى الظروف الصحية التي مرت بها البلاد وما ترتب عنها من توقف تنظيم الدورات التكوينية والاقتصار على التكوين عن بعد بالتعاون مع جامعة تونس الافتراضية.

هذا وتعتبر النسب المحققة مقبولة بالنظر إلى الظرف العام الذي مرت به البلاد.

- **الهدف الاستراتيجي 2.9: تحسين وتطوير جودة الخدمات وأساليب العمل الإداري**

❖ المؤشر 1.2.9 عدد الخدمات على الخط

وحدة المؤشر	انجازات 2018	انجازات 2019	تقديرات 2020 (1)	انجازات 2020 (2)	مقارنة إنجازات 2020 بتقديرات 2020 $100*(1)/(2)$	تقديرات 2021	تقديرات 2022
عدد	2	3	5	4	%80	5	6

تعليق فني مختصر :

- **تعريف المؤشر:** يتيح هذا المؤشر متابعة تطور الخدمات المقدمة عن بعد ومدى انخراط الوزارة في برنامج الإدارة الرقمية.

طريقة احتساب المؤشر: احتساب عدد الخدمات التي يتم وضعها على الخط سنويا.

- **مصدر المعلومات:** إدارة التنظيم والأساليب والإعلامية.

تحليل الفارق المسجل على مستوى الانجازات مقارنة بتقديرات المؤشر لسنة 2020.

لم يتم التوصل إلى انجاز العدد المستهدف من الخدمات على الخط خلال سنة 2020 بسبب عدم التمكن من انجاز المنصة الإلكترونية للتصرف في الدعم بالقطاع الثقافي حيث تم إعلان طلب العروض غير مثمر، هذا وستعاد المنافسة في شأنه سنة 2021.

❖ المؤشر 2.2.9 نسبة التجديد الجملي لأسطول الإعلامية

وحدة المؤشر	انجازات 2018	انجازات 2019	تقديرات 2020 (1)	انجازات 2020 (2)	مقارنة إنجازات 2020 بتقديرات 2020 $100*(1)/(2)$	تقديرات 2021	تقديرات 2022
نسبة	43	44	45	39	%86	45	50

تعليق فني مختصر :

- تعريف المؤشر: يسمح هذا المؤشر بالوقوف على مدى تزويد مختلف الإدارات بالوسائل الإعلامية المتطورة والمتجددة.
- طريقة احتساب المؤشر: (عدد التجهيزات الإعلامية التي لم تتجاوز 5 سنوات /التجهيزات الإعلامية الجملية) *100
- مصدر المعلومات: إدارة التنظيم والأساليب والإعلامية.
- تحليل الفارق المسجل على مستوى الانجازات مقارنة بتقديرات المؤشر لسنة 2020.
- لم يتم التوصل خلال سنة 2020 إلى تحقيق النسبة المقدره لتجديد أسطول الإعلامية وذلك بسبب عدم توفر الاعتمادات اللازمة خاصة بالنسبة للهياكل التالية:
 - شبكة المكتبات العمومية،
 - شبكة دور الثقافة ومركباتها،
 - مراكز الفنون الدرامية والركحية،
 - المعاهد العمومية للموسيقى والرقص،
- هذا، ولقد وقع إجراء استشارة خلال سنة 2020 لاقتناء (20) وحدة إعلامية فقط لفائدة المصالح المركزية للوزارة وهو ما أثر على سياسة تجديد أسطول الحواسيب وعدم تحقيق النسبة المرسومة منذ البداية
- الهدف الاستراتيجي 3.9: ترشيد التصرف في البناءات والتجهيزات

❖ المؤشر 1.3.9 نسبة الإستجابة لطلبات الصيانة والتهيئة

وحدة المؤشر	انجازات 2018	انجازات 2019	تقديرات 2020 (1)	انجازات 2020 (2)	مقارنة إنجازات 2020 بتقديرات 2020 $100*(1)/(2)$	تقديرات 2021	تقديرات 2022
نسبة	86	97	100	98,14	%98	100	100

تعليق فني مختصر :

- تعريف المؤشر: يتيح هذا المؤشر الوقوف على مدى استجابة الإدارة لطلبات الصيانة والتهيئة بغرض توفير وسائل العمل الضرورية لمختلف الهياكل.
- طريقة احتساب المؤشر: عدد تدخلات الصيانة والتهيئة مقارنة بالمطالب المقدمة
- مصدر المعلومات: إدارة البناءات الشؤون العقارية.
- تحليل الفارق المسجل على مستوى الانجازات مقارنة بتقديرات المؤشر لسنة 2020.
- تم تحقيق نسبة الاستجابة لطبات التدخل للصيانة والتهيئة بما يزيد عن 98%.
- الهدف الاستراتيجي 4.9: تدعيم اللامركزية الإدارية والمالية
- ❖ المؤشر 1.4.9 عدد القرارات المفعله جهويا

وحدة المؤشر	انجازات 2018	انجازات 2019	تقديرات 2020 (1)	انجازات 2020 (2)	مقارنة إنجازات 2020 بتقديرات 2020 $100*(1)/(2)$	تقديرات 2021	تقديرات 2022
عدد	62	85	96	85	%88	96	96

تعليق فني مختصر :

- تعريف المؤشر:
- طريقة احتساب المؤشر: احتساب عدد القرارات المفعله جهويا على منظومة إنصاف جهات.
- مصدر المعلومات: الإدارة الفرعية للشؤون المالية
- تحليل الفارق المسجل على مستوى الانجازات مقارنة بتقديرات المؤشر لسنة 2020.
- يرجع سبب عدم بلوغ العدد المنتظر بلوغه للقرارات المفعله على المستوى الجهوي إلى عدم استكمال إجراءات احالة التصرف في الموارد البشرية إلى المؤسسات الثقافية بالجهات.

❖ المؤشر 2.4.9 نسبة العمليات المالية المنجزة على المستوى الجهوي

وحدة المؤشر	انجازات 2018	انجازات 2019	تقديرات 2020 (1)	انجازات 2020 (2)	مقارنة إنجازات 2020 بتقديرات 2020 $100*(1)/(2)$	تقديرات 2021	تقديرات 2022
نسبة	50	80	100	98	%98	100	100

تعليق فني مختصر :

- تعريف المؤشر: يعنى هذا المؤشر بمتابعة نسق صرف الإعتمادات بالمندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية.
- طريقة احتساب المؤشر: (الإعتمادات التي تم صرفها على المستوى الجهوي/الإعتمادات المحالة للجهات) * 100
- مصدر المعلومات: الإدارة الفرعية للشؤون المالية والمندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية.

تحليل الفارق المسجل على مستوى الانجازات مقارنة بتقديرات المؤشر لسنة 2020:

يعود سبب عدم بلوغ النسبة المنتظرة إلى تعطل بعض مشاريع التنمية المخصصة للجهات نظرا للظرف الصحي العام الذي ميز سنة 2020.

تحليل وتفسير مدى تحقيق الهدف (بالاعتماد على نتائج مجموع المؤشرات الخاصة به) :

تعتبر المؤشرات المنجزة لسنة 2020 عموما مقبولة نظرا للوضع الصحي العام الذي أثر بصفة جلية على نسق العمل بمختلف الهياكل العمومية وأساسا برنامج القيادة والمساندة هذا، وبالاستناد إلى البروتوكولات التي تم إتباعها لتأمين الحد الأدنى من الأعمال التي تمكّن من مواصلة سير المرفق العام وتأمين بعض الدورات التكوينية إثر تحسن الوضع الصحي ودورات تكوينية عن بعد بالشراكة مع جامعة تونس الافتراضية. وكذلك مواصلة الأنشطة الموجهة إلى دعم اللامركزية الإدارية والمالية وخيار الإدارة الرقمية بالعمل على توفير خدمات إضافية على الخط.

2. تقديم لتنفيذ ميزانية برنامج القيادة والمساندة:

تم صرف ميزانية برنامج القيادة والمساندة بنسبة فاقت التقديرات رغم الظرف الذي مرت بها البلاد والمتمثل في جائحة كورونا وفيما يلي التفصيل:

جدول عدد 11:

تنفيذ ميزانية البرنامج لسنة 2020 مقارنة بالتقديرات
التوزيع حسب طبيعة النفقة

الوحدة: ألف دينار

الإجازات مقارنة بالتقديرات		إجازات 2020 (2)	تقديرات 2020 ق. م التكميلي (1)	بيان النفقات	
نسبة الإجازة % (1) / (2)	المبلغ (1) - (2)				
101%	2010	171224	169214	اعتمادات الدفع	نفقات التأجير
115%	448	3408	2960	اعتمادات الدفع	نفقات التسيير
179%	7864	17805	9941	اعتمادات التعهد	نفقات التدخلات
169%	6855	16796	9941	اعتمادات الدفع	
59%	-3251	4708	7959	اعتمادات التعهد	نفقات الاستثمار
109%	203	2403	2200	اعتمادات الدفع	
0%	0	0	0	اعتمادات التعهد	نفقات العمليات المالية
0%	0	0	0	اعتمادات الدفع	
104%	7071	197145	190074	اعتمادات التعهد	المجموع (*)
105%	9454	193769	(*) 184315	اعتمادات الدفع	

(*) دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات.

(*) باعتبار اعتمادات الصندوق (7 م د).

- تم إسناد اعتمادات تكميلية بعنوان قسم التأجير العمومي على مستوى الإدارة المركزية بالفصل 101 قدرها 5.143 مليون دينار لتغطية نفقات التخلي عن إسناد المنح من خلال الاقتراع الضريبي وتمويل عجز ميزانية تأجير الاعوان القارين للمعهد الوطني للتراث ودار الكتب الوطنية.

- تم تحويل اعتمادات من قسم التأجير والتدخل بقطاع ا لكتاب لفائدة قسم وسائل المصالح.

- تم اسناد اعتمادات إضافية لفائدة وسائل المصالح لخلاص ديون صادرة في شأنهم أحكام قضائية.

- تم تحويل اعتمادات عقود اسداء مكتب الاعلام من قسم التأجير لفائدة قسم وسائل المصالح.

- تم إسناد اعتمادات تكميلية بعنوان قسم التدخل العمومي قدرها 3,200 م.د بعنوان المساعدات الطرفية لفائدة المبدعين والعاملين بالحقل الثقافي.
- تم تحويل اعتمادات من قسم التاجير لفائدة قسم التدخل لخلاص متخلدات النقل الجوي وإسناد منحة إضافية لدعم تدخلات التعاونية الاجتماعية 2.683 م.د.
- تم إحداث حساب أموال مشاركة خلال السنة المالية 2020 تحت مسمى "دفع الحياة الثقافية ودعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمتدخلين فيه" (Fonds Relance Culture) الموجه لدفع القطاع الثقافي ودعم الفنانين والمبدعين والمتقنين في ظلّ الصعوبات الناجمة عن التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا مع مرافقة جملة الخدمات الثقافية والفنية ومصاحبة المؤسسات والمبادرات الثقافية المتضررة من توقف الأنشطة وقد بلغت جملة موارده 1.964 مليون دينار تم صرف مبلغ 1.132 مليون دينار بنسبة استهلاك للموارد بلغت 57%.

جدول عدد 12:

تنفيذ ميزانية البرنامج لسنة 2020 مقارنة بالتقديرات التوزيع حسب البرامج الفرعية و الأنشطة (إع الدفع)

الوحدة: ألف دينار

البرامج الفرعية	بيان الأنشطة	تقديرات 2020 ق.م التكميلي (1)	إنجازات 2020 (2)	الإنجازات مقارنة بالتقديرات بالمبلغ (2) - (1)	نسبة الإنجاز % (1)/(2)
البرنامج الفرعي 1 القيادة والمساندة على المستوى المركزي	نشاط عدد 1: القيادة	566	534	-32	94 %
	نشاط عدد 2: التكوين ودعم الكفاءات	146	26	-120	18 %
	نشاط عدد 3: المساندة	182235	191840	9605	105 %
	نشاط عدد 4: بناء القدرات وآليات التصرف والإنفاذ في مجال الملكية الأدبية والفنية	1368	1368	0	100 %
المجموع (*)		184315	193769	9454	105 %

(*) دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات.

وصف للتحديات والصعوبات والتدابير التي يتعين القيام بها لتحقيق أداء البرنامج:

عموما تمكن البرنامج من تحقيق أهم أهدافه وفقا لما هو ثابت في مؤشرات قياس الأداء، ولعل التحدي الأكبر المطروح مستقبلا على البرنامج هو دعم لخيارتي اللامركزية والخدمات عن بعد، الأمر الذي يساعد على تقريب الخدمة للمواطن وتحسين نوعيتها، ورغم الصعوبات التي ميزت سنة 2020 فقد وقع إدراك أغلب أهدافه وتثبيت توجهاته من أجل إدارة عصرية ذات جودة عالية تكون في خدمة المواطن وفي مستوى تطلعاته.