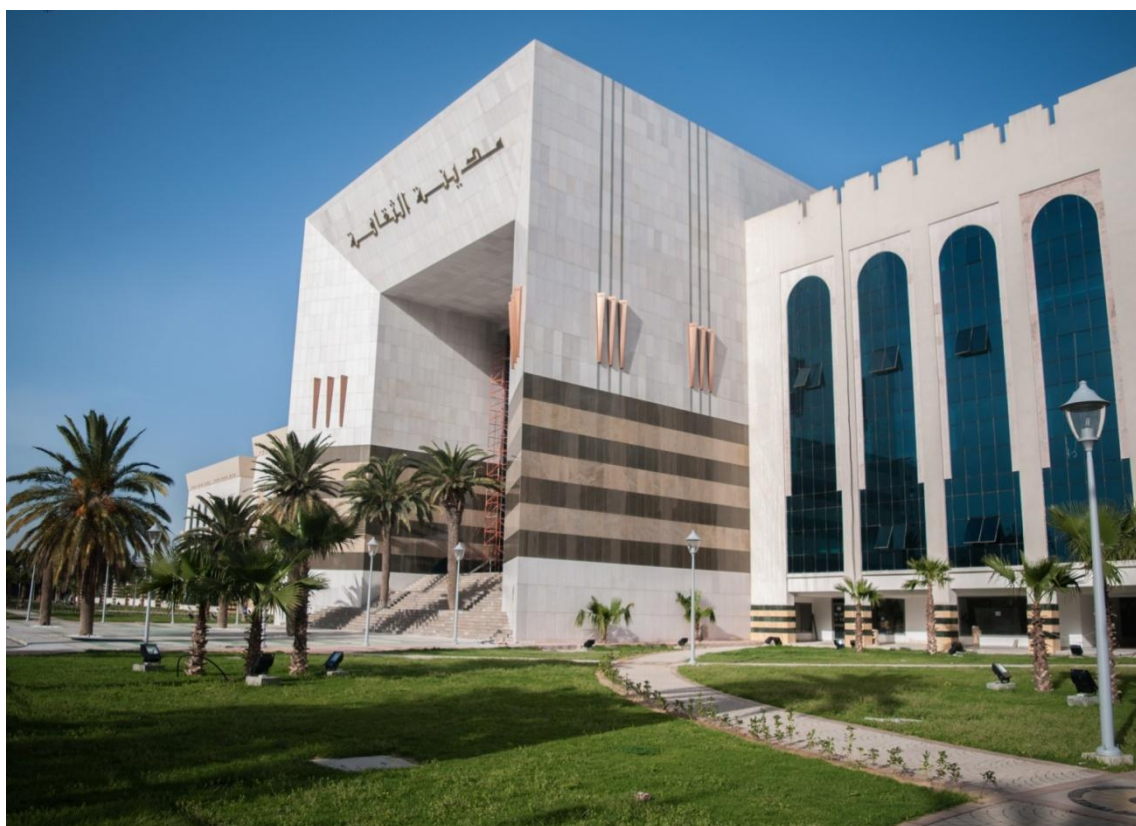


République tunisienne
Ministère des affaires culturelles
Unité de gestion du budget par objectifs

Rapport annuel de performance

De la mission des affaires culturelles au titre de l'année 2019



Sommaire

Chapitre 1 : présentation générale

- 1- Présentation générale des aspects les plus importantes relatifs aux activités du ministère au cours de l'année 2019
- 2- Exécution du budget du ministère pour l'année 2019

Chapitre 2 : présentation des programmes du ministère

1) Programme « Arts »

- 1- Présentation générale du programme
- 2- Présentation générale des réalisations stratégiques du programme « Arts »
- 3- Résultats de la performance et exécution du budget du programme « Arts » pour 2019

2) Programme « Livre et lecture »

- 1- Présentation générale du programme
- 2- Présentation générale des réalisations stratégiques du programme « Livre et lecture »
- 3- Résultats de la performance et exécution du budget du programme « Livre et lecture » pour 2019

3) Programme « Action culturelle »

- 1- Présentation générale du programme
- 2- Présentation générale des réalisations stratégiques du programme « Action culturelle »
- 3- Résultats de la performance et exécution du budget du programme « Action culturelle » pour 2019

4) Programme « Patrimoine »

- 1- Présentation générale du programme

2- Présentation générale des réalisations stratégiques du programme « Patrimoine »

3- Résultats de la performance et exécution du budget du programme « Patrimoine » pour 2019

5) Programme de Pilotage et appui

1- Présentation générale du programme

2- Présentation générale des réalisations stratégiques du programme « Pilotage et appuis »

3- Résultats de la performance et exécution du budget du programme « Pilotage et appuis » pour 2019

Chapitre 1 : présentation générale

I- Présentation générale

1- Présentation générale des aspects les plus importants relatifs aux activités du ministère au cours de l'année 2019 :

La scène culturelle a connu, au cours de l'année 2019, de nombreuses réalisations dont :

- La mise en place de l'institution « Cinéma et image » regroupant le Centre national du cinéma et de l'image, la cinémathèque, le laboratoire de jeux numériques et le laboratoire numérique,
- La création du "Musée national d'arts modernes et contemporains de Tunis", comprenant le musée national d'art moderne et contemporain de Tunis et le fonds national des Arts Plastiques,
- La mise en place du pôle de la littérature et du livre comprenant l'Institut de traduction de Tunis et la Maison du roman,
- La création d'un pôle de créativité culturelle numérique, qui comprend le Centre international de Tunis pour l'économie culturelle numérique et le Laboratoire d'arts numériques.
- La maison de la philosophie de Tunisie

Le ministère a organisé plusieurs manifestations culturelles en coordination et en coopération avec les structures professionnelles concernées. Il s'agit des :

- Journées d'art contemporain de Carthage,
- Journées poétiques de Carthage,
- Journées Chorégraphiques de Carthage,
- Journées des arts de la marionnette de Carthage,
- Journées de la céramique d'art de Carthage
- Journées architecturales de Carthage,
- Foire nationale du livre tunisien,
- Festival du film tunisien,
- Festival national du théâtre tunisien,

- Journées culturelles de Carthage pour les artistes tunisiens à l'étranger,
- Journées de journalisme créatif de Carthage
- Saison de la musique tunisienne.

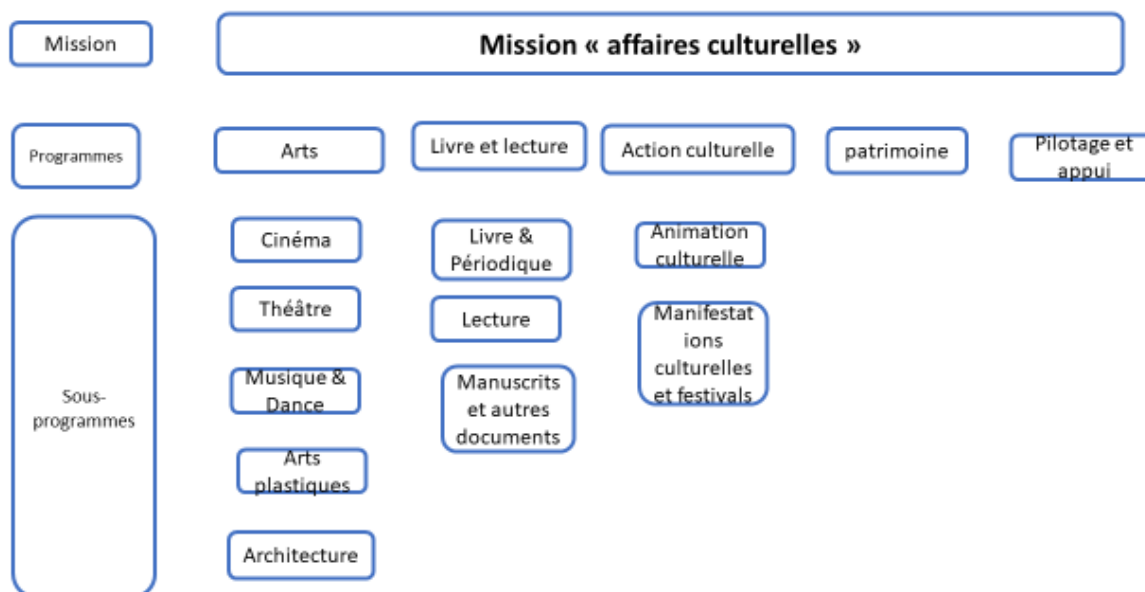
Le ministère a également continué à élargir le réseau des services culturels publics en créant de nouvelles institutions culturelles et des bibliothèques dans les régions et s'est orienté vers la généralisation des centres d'art scénique à tous les gouvernorats.

Dans le cadre de la protection et de la valorisation du patrimoine, l'île de Jerba, Chott El Jerid, Ksour Tataouine ont été inscrits sur la liste préliminaire du patrimoine mondial de l'UNESCO. Le ministère a commencé à préparer le dossier de la « ville ancienne de Sfax » pour l'inscrire sur la liste du patrimoine mondial.

- La fête nationale de la culture a été organisée de nouveau le 13 octobre 2019, après une interruption de 8 ans,
- Le lancement de la manifestation de « Tunis : capitale de la culture islamique » le 21 mars 2019 en coopération avec l'Organisation mondiale du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture «ISESCO ».

La cartographie programmatique de la mission des affaires culturelles

La même cartographie programmatique adoptée en 2017 a été préservée, sachant que l'unité GBO s'emploie actuellement à son évaluation et à sa révision en coordination avec l'unité GBO centrale afin de la simplifier et de la rendre plus efficace.



Cartographie des programmes et sous-programmes : les structures

Programme	Sous-programmes	Structures concernées		
		Centrales	Régionales	Opérateurs publics
1. Arts	1-1 : Cinéma	-Direction des arts audiovisuels		-Centre national du cinéma et de l'image
	1-2 : Théâtre	Direction des arts du spectacle	Centres d'arts dramatiques et scéniques	- Théâtre national
	1-3 : Musique et danse	-Direction de la musique et de la danse - Institut national de musique	Commissariats régionaux des affaires (les lycées régionaux de musique)	
	1-4 : Arts plastiques	- Direction des beaux-arts - Centre de céramique artistique - Maison des Arts du Belvédère -Centre d'art vivant à Radès		
	1-5 : Architecture	- Direction de l'architecture et des métiers		

		-		
2. Livre et lecture	2.1 Livres et périodiques	Direction des littératures		- Institut national de traduction
	2.2 Lecture	Direction de lecture publique	- Commissariats régionaux des affaires - Bibliothèques publiques régionales	
	2.3 Manuscrits et autres documents niveau central	Bibliothèque nationale		
3. Action culturelle	3.1 Animation culturelle	- Direction générale de l'action culturelle	- Commissariats régionaux des affaires culturelles (complexes et maison de culture) - Le Centre international de la culture et des arts (Abdellia Palace)	- l'établissement national pour la promotion des festivals et des manifestations culturels et artistiques - Le centre culturel international de Hammamet, la maison de la méditerranée pour la culture et les arts
	3.2 Manifestations culturelles et festivals		Commissariats régionaux des affaires culturelles - Bibliothèques régionales - Bibliothèques publiques	
4. Patrimoine		- Direction générale du patrimoine - Institut national du patrimoine - Unité pour la promotion des		- Agence nationale de mise en valeur et d'exploitation du patrimoine archéologique et historique

		sources de mémoire et d'identité nationale		- Centre des musiques arabes et méditerranéennes (Ennejma Ezzahra)
9. Pilotage et appui		- le cabinet et ses bureaux - Inspection générale - Direction générale des services communs - Centre national de communication culturelle	Commissariats régionaux des affaires culturelles	- Organisme tunisien des droits d'auteurs et des droits voisins

Objectifs et indicateurs de performance du ministère des affaires culturelles :

Dans le cadre du dialogue de gestion, l'ensemble d'objectifs et d'indicateurs de performance inscrits au projet annuel de performance pour l'année 2019 est résumé dans le tableau suivant :

Tableau n° 1
Résumé des objectifs et des indicateurs de performance de la mission

Programme	Sous-programmes	Objectifs stratégiques	Indicateurs de performance	Réalisations 2019	Taux d'évolution par rapport à 2018
1. Arts	1.1 Cinéma 1.2 Théâtre 1.3 Musique et dance 1.4 Arts plastiques	1.1 Optimiser l'utilisation des financements publics des œuvres artistiques	1.1.1 suivi du public des œuvres subventionnées et acquises 1-1-2: Répartition géographique des œuvres d'art subventionnées et acquises	327000 %60	12.8% 20%

	1.5 Architecture	1.2 Assurer le rayonnement des œuvres artistiques subventionnées et acquises	1.2.1 Nombre d'œuvres d'art subventionnées ayant participé aux événements culturels et artistiques	266	24%
			1.2.2 Nombre d'œuvres d'art recompensées	39	39%
		1.3 Préserver le fond artistique et développer sa distribution	1.3.1 Part du fond artistique numérisé	47%	18%
2. Livre et lecture	2.1 Livres et périodiques	2-1 Promouvoir la diversité au niveau de la production littéraire et intellectuelle	2.1.1 Nombre de livres et de périodiques acquis en langues étrangères.	814	7%
			2.1.2 Evolution des courants cognitifs ciblés par rapport à tous les genres disponibles	55%	5.8%
		2.2 Améliorer la qualité des services des bibliothèques publiques	2.2.1 Pourcentage des bibliothèques publiques répondant aux normes de qualité	33%	6.5%
	2.2 Lecture	2.3 Réaliser une diffusion large et équilibrée du livre	2.3.1 Nombre de foires de livres	12	9.1%
			2.3 Manuscrits et autres documents niveau central	2.4 Enrichir et protéger le fonds	2.4.1 Nombre de livres numérisés
	2.4.2 Nombre de livres mis en ligne	173			- 70.6%
			24032	-1.1%	

3. Action culturelle	Animation culturelle	3.1 Consolider l'institution culturelle dans son environnement	3.1.1 Evolution du nombre d'inscriptions dans les clubs culturels 3.1.2 Taux d'évolution des partenariats avec les acteurs culturels et la société civile	3790	5%
	Manifestations culturelles et festivals	3.2 Promouvoir le rayonnement des grands événements culturels et des festivals	3.2.1 Taux de fréquentation du public	60.5%	12.03 %
			3.2.2 Part de la contribution de l'investissement financier au budget des festivals et événements culturels et artistiques	14.5%	26.08 %
			3.2.3 Nombre d'articles publiés dans les médias écrits internationaux	195	14.7%

4 - Patrimoine	4.1 Renforcer la protection et la préservation du patrimoine	4.1.1 Taux d'avancement des travaux de restauration et d'entretien des monuments, sites et musées	30%	-26.9%	
		4.1.2 Pourcentage de monuments et de biens culturels classés et protégés	10%	-69.7%	
		4.1.3 Pourcentage de monuments, sites et musées soumis au système d'auto-assurance et de sécurité	50%	-15.3%	
		4.1.4 Taux d'avancement des travaux d'inventaire	65%	-10.2%	
	4-2: Valoriser le patrimoine et développer son attractivité	4.2.1 Nombre de recherches, études et publications dans le domaine du patrimoine			
		4.2.2 Nombre d'objets patrimoniaux déposés pour inscription sur les listes de l'UNESCO	128 4 119076	-0.8% -20% 44.6%	
		4.2.3 Nombre de visites de monuments, sites et musées	80%	-1.2%	
		4.2.4 Évolution des sites, monuments et musées qui fournissent des services et des installations de base			
Pilotage et	9.1 Développer les ressources	9.1.1 Taux d'encadrement	44.44%	8.4%	

appui		humaines	9.1.2 Pourcentage de bénéficiaires de la formation	40%	2.6%
		9.2 Améliorer et développer la qualité des services et des méthodes de travail administratif	9.2.1 Nombre de services en ligne	3	50%
			9.2.2 Pourcentage du renouvellement total du parc informatique	39%	-9.3%
		9.3 Rationaliser la gestion des bâtiments et des équipements	9.3.1 Pourcentage de réponses aux demandes de maintenance et d'aménagement	91.63%	6.5%
			9.4 Renforcer la décentralisation administrative et financière	9.4.1 Nombre de décisions administratives entérinées au niveau régional	62
9.4.2 Pourcentage d'opérations financières réalisées au niveau régional	%50	0%			
Total	10	15	31		

2- Exécution du budget du ministère pour l'année 2019

Le budget exécuté pour l'année 2019 a atteint 319 059 mille dinars contre 300 146 mille soit un taux de réalisation d'environ 106%.

Tableau n° 1

**Comparaison entre réalisations et prévisions du budget du ministère des affaires
culturelles pour l'année 2019**

Répartition par nature de la dépense (crédits de paiement)

Unité : mille dinars

Dépenses	Prévisions		Réalizations 2019 (2)	Réalizations en comparaison avec les Prévisions	
	L.F. initiale	L.F. complémentaire (1)		Le montant (2)-(1)	Taux de réalisation % (2)/(1)
Dépenses de gestion	233146	233146	243002	9856	104%
Rémunération	161701	161701	167089	5388	103%
Moyens de services	16453	16453	17028	575	103%
Intervention publique	54992	54992	58885	3893	107%
Dépenses de développement	60000	60000	62719	2719	%5
Investissements directs	42790	42790	46196	3406	108%
Sur budget de l'Etat					
Sur les crédits étrangers					
Financement public	17210	17210	16523	-687	96%
Sur budget de l'Etat					
Sur les crédits					

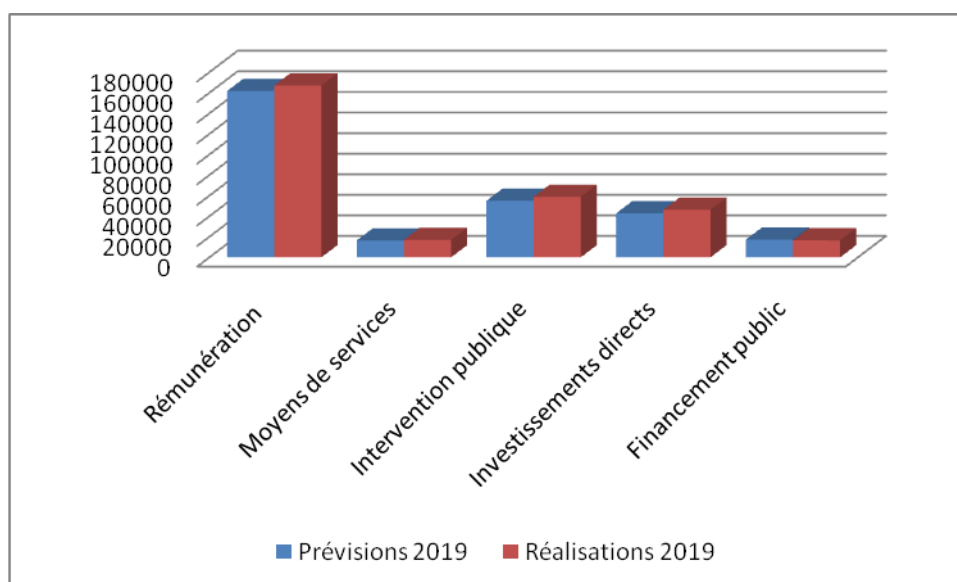
extérieurs affectés					
Fonds de Trésor	7000	7000	13338	6338	%191
Total général	300146	300146	319059	18913	106%

- Sans tenir compte des ressources propres des établissements publics

Graphique n°1

Comparaison entre réalisations et prévisions du budget du ministère des affaires culturelles pour l'année 2019

Répartition par nature de la dépense (crédit de paiement)



Un taux de réalisation positif a été enregistré pour l'exécution du budget de la mission des affaires culturelles pour l'année 2019, atteignant 106%, dû principalement à l'octroi de crédits complémentaires destinés à couvrir certaines dépenses du titre premier qui n'étaient pas prévues dans la loi de finances initiale pour l'année 2019 dont les plus importantes d'entre elles :

- un crédit complémentaire pour les dépenses de rémunération afin de couvrir les augmentations de salaire qui n'étaient pas prévues dans la loi de finances de 2019
- des crédits complémentaires pour les dépenses de fonctionnement d'une valeur de 330 mille dinars afin de s'acquitter des impayés de la Bibliothèque nationale auprès de la STEG.

- Une subvention complémentaire ponctuelle au profit des agents de l'Etat et ceux des établissements publics à caractère administratif à hauteur de 2020.477 mille dinars.

De même, un taux de réalisation de 105% a été enregistré au titre 2, pour couvrir certaines dépenses d'urgence d'une valeur estimée à 3417 mille dinars, en plus de la mise en œuvre de certains autres projets liés à l'aménagement et à l'élargissement des institutions de travail culturel (maison de culture, bibliothèques publiques, ...). Cependant, nous enregistrons un taux de réalisation qui se rapproche de celui estimé concernant les dépenses de financement public en raison de la non-réalisation de certaines dépenses.

Le taux de réalisation des dépenses du Fonds « d'encouragement à la créativité artistique et littéraire » a presque doublé.

Tableau n° 2

Exécution du budget de la mission pour l'année 2019

Répartition par programme (crédits de paiement)

Unité : mille dinars

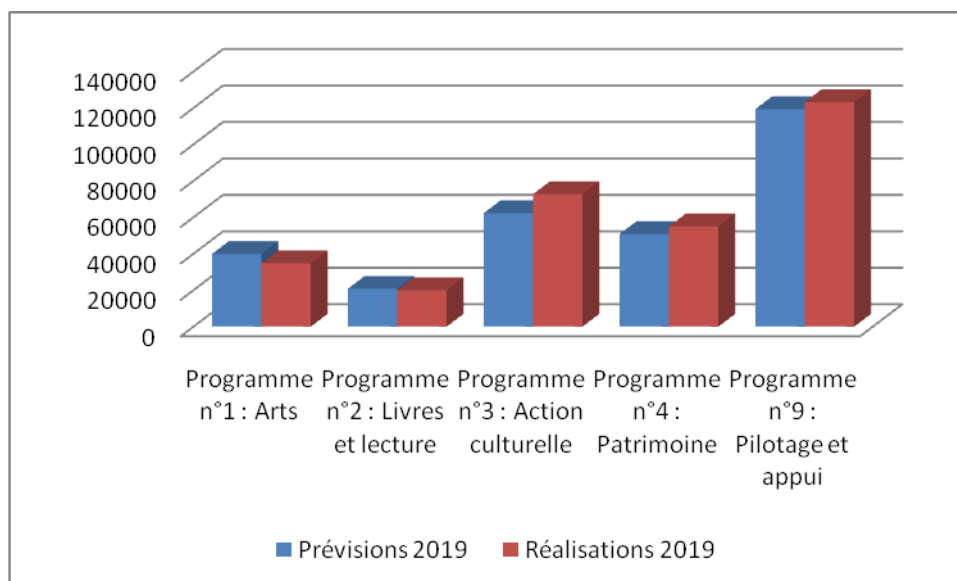
Programme	Prévisions		Réalizations 2019 (2)	Réalizations en comparaison avec les Prévisions	
	L.F initiale	L.F. complémentaire (1)		Le montant (2)-(1)	Taux de réalisation % (2)/(1)
Programme n°1 : Arts	39913	39913	34767	5146-	%87
Programme n°2 : Livres et lecture	20792	20792	19950	842-	%96
Programme n°3 : Action culturelle	62286	62286	72738	10452	%117
Programme n°4 : Patrimoine	50757	50757	55019	4262	%108
Programme n°9 : Pilotage et appui	119398	119398	123252	3854	%103
Total	293146	293146	305726	12580	%104

*Sans tenir compte des ressources propres des établissements publics

Des taux de réalisation variables ont été enregistrés au niveau des programmes, en raison de demande de crédits complémentaires qui ne figuraient pas dans la loi des finances initiale de 2019, ainsi que le transfert entre les programmes pour couvrir certaines dépenses.

Graphique n° 2

Comparaison des réalisations et prévisions du budget pour l'année 2019 par programme



Chapitre 2

Présentation des programmes du ministère

Programme n^o 1 : « Arts »

A- Présentation générale du programme :

Le programme des arts est présidé par M. Samir ZGAIA, directeur général des arts scéniques et audiovisuels.

A- Présentation générale du programme :

Le programme des arts consacre une partie des attributions du ministère relatif au soutien des productions artistiques et à l'élargissement de leur rayonnement en interne et en externe afin de servir le projet culturel de la République.

La stratégie du programme s'articule autour des axes suivants :

- Œuvrer à la mise en place de nouveaux mécanismes permettant d'élargir le public qui suit les œuvres artistiques, notamment celles financées par le ministère.
- Développer la participation des œuvres artistiques aux plus importants événements internationaux et chercher à ce qu'elles obtiennent des récompenses impactant positivement l'image de la Tunisie à l'étranger.
- Préserver et numériser et diffuser le fonds artistique.

La déclinaison opérationnelle du programme a été maintenue (5 sous-programmes) avec un ajustement au niveau des objectifs fixés par rapport à l'année 2017.

Programme	Sous-programmes	Structures concernées		
		Centrales	Régionales	Opérateurs publics
1. Arts	1-1 : Cinéma	-Direction des arts audiovisuels		-Centre national du cinéma et de l'image
	1-2 : Théâtre	Direction des arts du spectacle	Centres d'arts dramatiques et scéniques	- Théâtre national - Théâtre de l'opéra
	1-3 : Musique et danse	-Direction de la musique et de la danse - Institut national de musique	Commissariats régionaux des affaires (les lycées régionaux de musique)	- Centre national d'art de la marionnette - Musée de l'art moderne et contemporain
	1-4 : Arts plastiques	- Direction des beaux-arts - Centre de céramique artistique		

		- Maison des Arts du Belvédère -Centre d'art vivant à Radès		
	1-5 : Architecture	- Direction de l'architecture et des métiers -		

N.B. : le théâtre de l'Opéra, le Centre national des arts de la marionnette et le Musée national d'art contemporain et moderne ont été intégrés à la cartographie du programme des arts en 2019.

B- Introduction générale des réalisations stratégiques du programme « Arts »:

En 2019, des changements structurels ont vu le jour à travers la création de nouvelles institutions, à savoir : l'institution de l'Opéra Théâtre, le Centre national des arts de la marionnette et le Musée national d'art contemporain et moderne qui ont amélioré les interventions globales du programme et ont fournis de nouveaux mécanismes pour atteindre les objectifs du programme « Arts ».

Il y a eu également la poursuite de l'organisation de nouveaux événements nationaux et internationaux dont les plus importants sont :

- Le festival du film tunisien.
- Le festival du film méditerranéen "Manarat".
- Les Journées de Carthage d'art contemporain.

Ces nouvelles manifestations ont eu un impact positif sur le niveau de production et de promotion artistique et ont contribué à établir de nouveaux cadres de promotion des œuvres artistiques pour toucher le public de manière à relever les indicateurs généraux du programme.

Dans le cadre du projet de sauvegarde du fonds national des arts plastiques, des progrès remarquables ont été enregistrés au cours de l'année 2019, que ce soit à travers le lancement du processus d'archivage numérique des œuvres plastiques ou en les déplaçant par étapes

depuis les magasins du Palais Ksar Said à la Bibliothèque nationale et les magasins d'arts plastiques à la Cité de la Culture.

C- Résultats de la performance et exécution du budget du programme pour 2019:

Le non réalisation des prévisions au cours de l'année 2019 est dû principalement au virement de certains crédits.

3.1 Présentation de l'exécution du budget programme :

Tableau n° 3 :

Exécution du budget programme « Arts » pour l'année 2019 par rapport aux prévisions

Répartition par nature de la dépense (crédits de paiement)

Unité : mille dinars

Dépenses	Prévisions		Réalizations 2019 (2)	Réalizations en comparaison avec les Prévisions	
	L.F. initiale	L.F. complémentaire (1)		Le montant (2)-(1)	Taux de réalisation % (2)/(1)
Dépenses de gestion	28953	28953	25719	-3234	89
Rémunération	4236	4236	1470	-2766	35
Moyens de gestion	6476	6476	6476	0	100
Intervention publique	18241	18241	17773	-468	97
Dépenses de développement	10960	10960	8006	- 2954	73
Investissements directs	3910	3910	1428	-2482	37

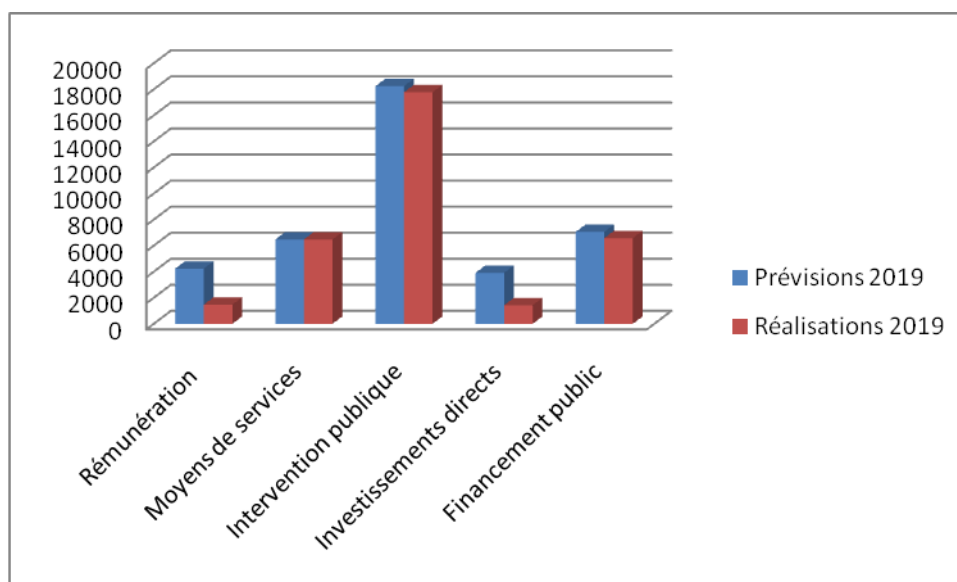
Financement public	7050	7050	6578	-472	93
Fonds de Trésor					
Total général	39913	39913	33725	-6188	84

Sans tenir compte des ressources propres des établissements publics

Graphique n°3

Comparaison entre réalisations et prévisions du budget du programme « Arts » pour l'année 2019

Répartition par nature de la dépense (crédit de paiement)



La différence entre les prévisions et les réalisations dans l'exécution du budget du programme « Arts » est due au transfert des crédits de rémunération au programme « Pilotage appui » en raison du problème technique dans la mise en œuvre. Les crédits d'investissement relatifs au projet de construction et d'équipement de la Cité de la Culture ont également été transférés en raison du caractère national de ce projet. Par ailleurs, les crédits du centre de l'art de la marionnette estimés à 245 mille dinars n'ont pas été consommés.

Tableau n° 4

Exécution du budget du programme « Arts » pour l'année 2019

Répartition par sous-programme (crédits de paiement)

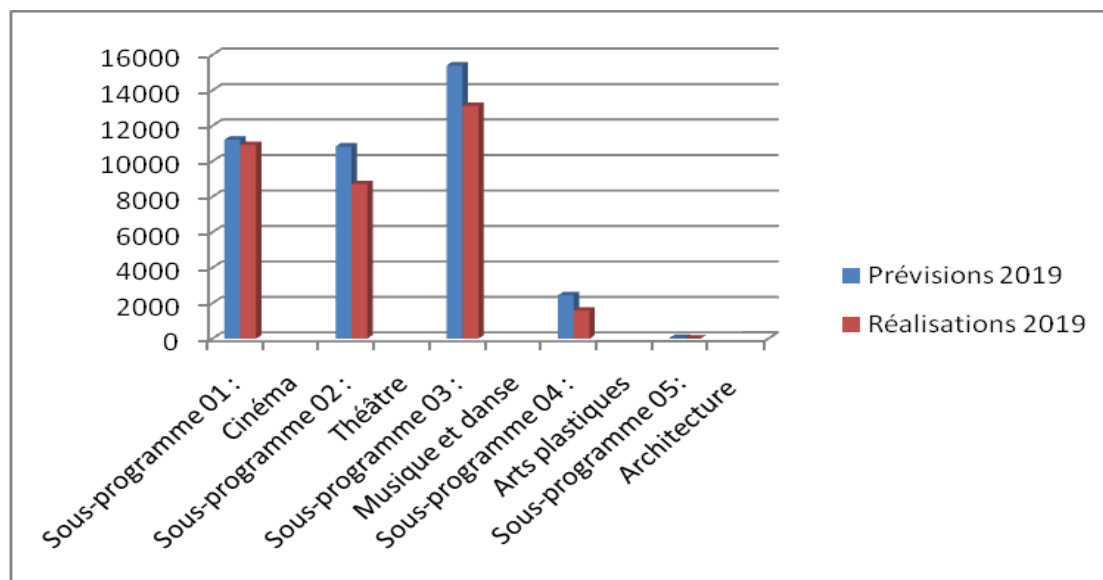
Unité : mille dinars

Sous-programme	Prévisions		Réalizations 2019 (2)	Réalizations en comparaison avec les prévisions	
	L.F. initiale	L.F. complémentaire (1)		Le montant (2)-(1)	Taux de réalisation % (2)/(1)
Sous-programme 01 : Cinéma	11212	11212	10904	-308	97
Sous-programme 02 : Théâtre	10828	10828	8706	-2122	80
Sous-programme 03 : Musique et danse	15403	15403	13114	-2289	85
Sous-programme 04 : Arts plastiques	2444	2444	1573	-871	64
Sous-programme 05: Architecture	26	26	0	-26	0
Total du programme	39913	39913	34297	-5616	86

*Sans tenir compte des ressources propres des établissements publics

Graphique n° 4

Comparaison des réalisations et des prévisions du budget du sous-programme pour 2019



Présentation et analyse des résultats de la performance :

Les taux de réalisation ont été atteints et la plupart ont dépassé les prévisions prévues pour l'année 2019.

Tableau n° 5

Comparaison entre réalisations et prévisions des indicateurs de performance relatifs à l'objectif 1.1

Objectif	Indicateur de performance	Unité	Réalisations 2018	Prévisions 2019	Réalisations 2019	Comparaison entre 2018 et 2019		Comparaison des réalisations par rapport aux prévisions de 2019	
			1	2	3	4=3-1	4/1	5=3-2	5/2
Objectif 1.1 Optimiser	Indicateur 1 .1.1 Suivi des	Mille spectateurs	290	310	327	37	12.8	17	5.5

l'utilisation des financements publics des œuvres artistiques	œuvres subventionnées et acquises par le public								
	Indicateur 1-1-2: Répartition géographique des œuvres d'art subventionnées et acquises	%	50	40	60	10	20	20	50

Une augmentation du taux de réalisation du premier indicateur a été enregistrée, en raison du développement du nombre de manifestations, festivals et programmes culturels aux niveaux central et régional, afin d'élargir le cercle de promotion des œuvres artistiques et de créer de nouvelles opportunités pour leur diffusion au public

La valeur du deuxième indicateur a enregistré un taux de réalisation positif grâce à l'encouragement du ministère des talents venus des régions et la création de nouveaux parcours culturels ayant permis la distribution des œuvres d'art dans de nombreuses régions.

Graphique n° 5

Comparaison entre réalisations et prévisions des indicateurs de performance relatifs à l'objectif 1.1

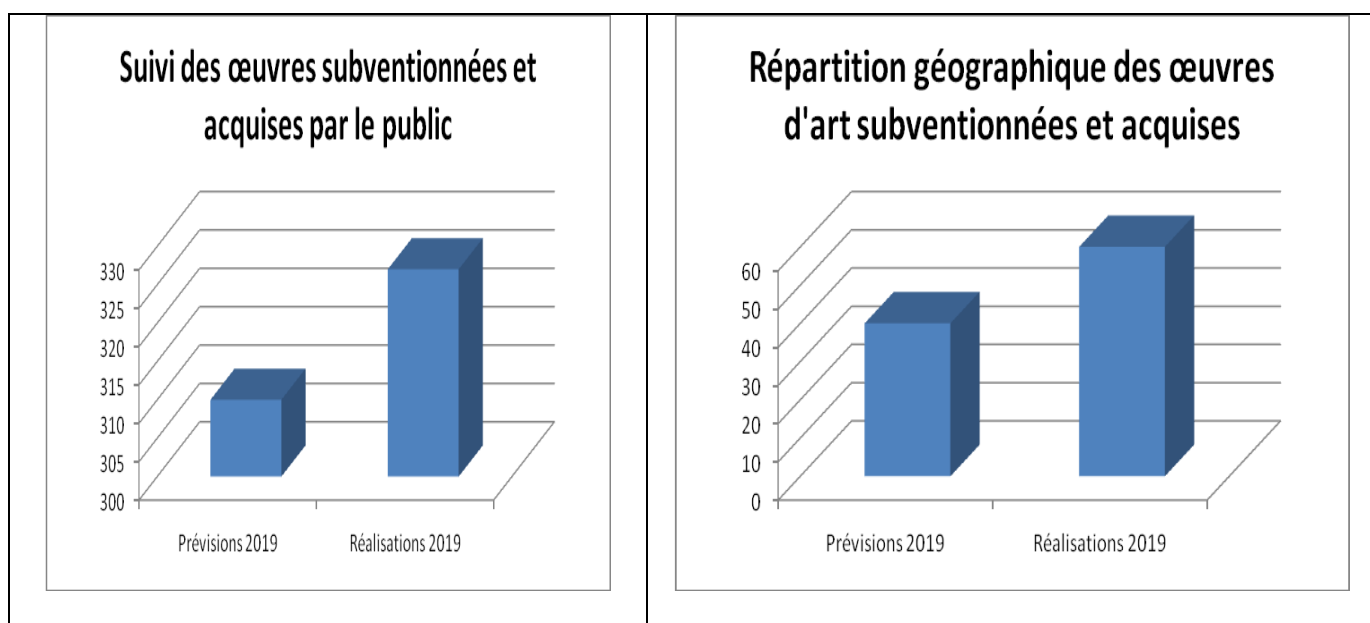


Tableau n ° 6

Comparaison entre réalisations prévisions et des indicateurs de performance relatifs à l'objectif 1.2

Objectif	Indicateur de performance	Unité	Réalisations 2018	Prévisions 2019	Réalisations 2019	Comparaison entre 2018 et 2019		Comparaison des réalisations aux prévisions de 2019	
			1	2	3	4=3-1	4/1	5=3-2	5/2
Objectif 1.2 Assurer le rayonnement des œuvres artistiques subventionnées et acquises	Indicateur 1.2.1 Nombre d'œuvres d'art subventionnées ayant participé aux événements culturels et artistiques	Nombre	214	256	266	52	24.3	10	3.9
	Indicateur 1.2.2 Nombre d'œuvres d'art récompensées	Nombre	28	33	39	11	39.3	6	18.2

Le deuxième indicateur a enregistré une augmentation remarquable qui a dépassé les Prévisions grâce à l'abondance et la qualité des travaux artistiques produits qui leur ont permis une présence effective dans les manifestations internationales, admiration et un couronnement.

Graphique n°6

Comparaison entre réalisations et prévisions des indicateurs de performance relatifs à l'objectif 1.2

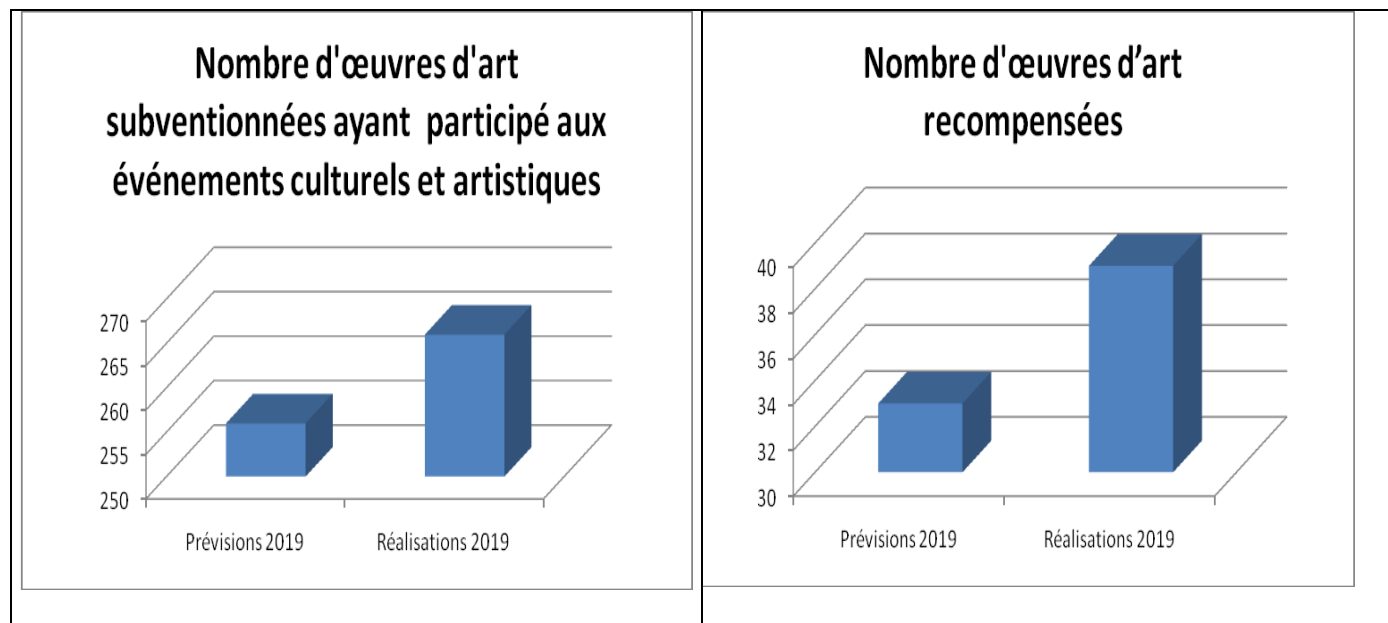


Tableau n ° 6

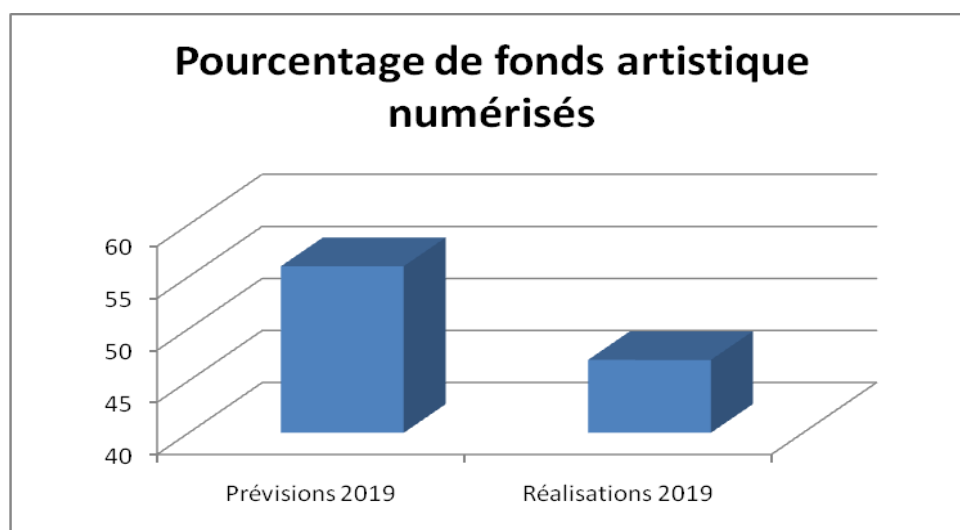
Comparaison entre réalisations et prévisions des indicateurs de performance relatifs à l'objectif 1.2

Objectif	Indicateur de performance	Unité	Réalisations 2018	Prévisions 2019	Réalisations 2019	Comparaison entre 2018 et 2019		Comparaison des réalisations aux prévisions de 2019	
			A	B	C	D=C-A	D/A	M=C-B	% de M/B
Objectif 1.3 Préserver le fond artistique et développer sa distribution	Indicateur 1.3.1 Pourcentage de fonds artistique numérisés	%	40	56	47	7	17.5	-9	-16.1

La numérisation du fonds technique a connu quelques perturbations au second semestre 2019 puisque le ministère n'a pas pu démarrer le projet de numérisation des archives nationales du film. Ce qui a empêché d'atteindre les taux de réalisation attendus. Ainsi la hausse enregistrée par rapport à l'année 2018 n'est due qu'aux progrès réalisés dans le programme de maintenance et de numérisation des œuvres plastiques.

Cartographie n°7

Comparaison entre réalisations et prévisions des indicateurs de performance relatifs à l'objectif 1.2



▪ **Difficultés et insuffisances:** Les problèmes les plus importants enregistrés sont:

- La faiblesse des ressources humaines (compétentes),
- La faiblesse des ressources financières et du budget alloué au programme et à ses structures,
- Le manque de sécurisation du fonds des œuvres d'art,
- Le vieillissement de la législation régissant les secteurs techniques,
- Le manque de matériel d'affichage,

▪ **Interventions suggérées:**

- Procéder au recrutement en personnel spécialisé pour renforcer les institutions nouvellement créées,
- Soutenir le budget alloué au programme,
- Elaborer les textes législatifs pour les secteurs artistiques,
- Appuyer la formation et les séjours techniques à l'étranger

Programme n° 2 : Livre et lecture

Le programme « Livre et de lecture » était dirigé par M. Nizar Ben Saad, directeur général du livre du 7 juin 2019 à février 2020 et il est piloté depuis février 2020 par M. Kamel BICHINI, directeur général du livre.

A- Présentation générale du programme :

Au cours de l'année 2019, la déclinaison opérationnelle du programme en sous-programme a été maintenue.

Programme	Sous-programmes	Structures concernées		
		Centrales	Régionales	Opérateurs publics
2. Livre et lecture	2.1 Livres et périodiques	Direction des littératures		- Institut national de traduction
	2.2 Lecture	Direction de lecture publique	- Commissariats régionaux des affaires - Bibliothèques publiques régionales	
	2.3 Manuscrits et autres documents niveau central	Bibliothèque nationale		

B- Présentation générale des réalisations stratégiques du programme « Livre et lecture » :

Le programme « Livre et lecture » vise à consolider les valeurs de citoyenneté et à ancrer l'être humain dans son identité nationale tout en s'ouvrant à d'autres cultures à travers l'encouragement à la lecture.

Dans le cadre du soutien au mouvement éditorial et de la valorisation de la diversité de la production littéraire et intellectuelle, des modifications ont été apportées aux textes législatifs et réglementaires organisant le secteur du livre et de l'édition dont :

- La révision du décret organisant les prix d'encouragement à la production littéraire et scientifique, qui est en cours de publication au journal officiel de la République tunisienne. A cet effet, 11 prix nationaux ont vu leur valeur augmentée. Il s'agit du prix national d'études en arts et en esthétique, du prix national d'études en littérature, du prix national des études en sciences humaines, du prix national des études maghrébines, du prix national de l'édition de manuscrits, du prix national de la fiction, du prix national d'écriture dramatique, du prix national de poésie, du prix national d'auteur dans les dictionnaires et les encyclopédies et du prix national d'écriture pour les jeunes.
- Un projet de décret ou de décision fixant la composition du comité consultatif chargé d'étudier les titres des livres tunisiens proposés à l'acquisition et les modalités de gestion (en cours de finalisation).
- Projet de décret réglementant le mécanisme d'acquisition des magazines tunisiens et étrangers.
- Le projet de décret fixant le mécanisme de recommandation de publication

C- Résultats de la performance et exécution du budget du programme pour 2019:

La non réalisation des prévisions dans la mise en œuvre du budget du programme « Livre et lecture » pour l'année 2019 est dû au transfert des crédits de rémunération au programme « Pilotage et appui » en raison du problème technique dans l'exécution de la dépense et au transfert des crédits d'investissement.

Présentation de l'exécution du budget programme :

Tableau n° 8

Exécution du budget programme « Livre et lecture » pour l'année 2019 par rapport aux prévisions

Répartition par nature de la dépense (crédits de paiement)

Unité : mille dinars

Dépenses	Prévisions		Réalizations 2019 (2)	Réalizations comparées aux Prévisions	
	L.F. initiale	L.F. complémentaire (1)		Le montant (2)-(1)	Taux de réalisation % (2)/(1)
Dépenses de gestion	12872	12872	11865	-1007	92
Rémunération	6374	6374	4831	-1543	76
Moyens de gestion	2066	2066	2396	330	116
Intervention publique	4432	4432	4638	206	105
Dépenses de développement	7920	7920	8075	155	102
Investissements directs	7900	7900	8075	175	102
Financement public	20	20	0	-20	0
Fonds de Trésor					
Total général	20792	20792	19940	-852	96

Sans tenir compte des ressources propres des établissements publics

Graphique n°8

Comparaison entre réalisations et prévisions du budget du programme « Livre et lecture » pour l'année 2019

Répartition par nature de la dépense (crédit de paiement)

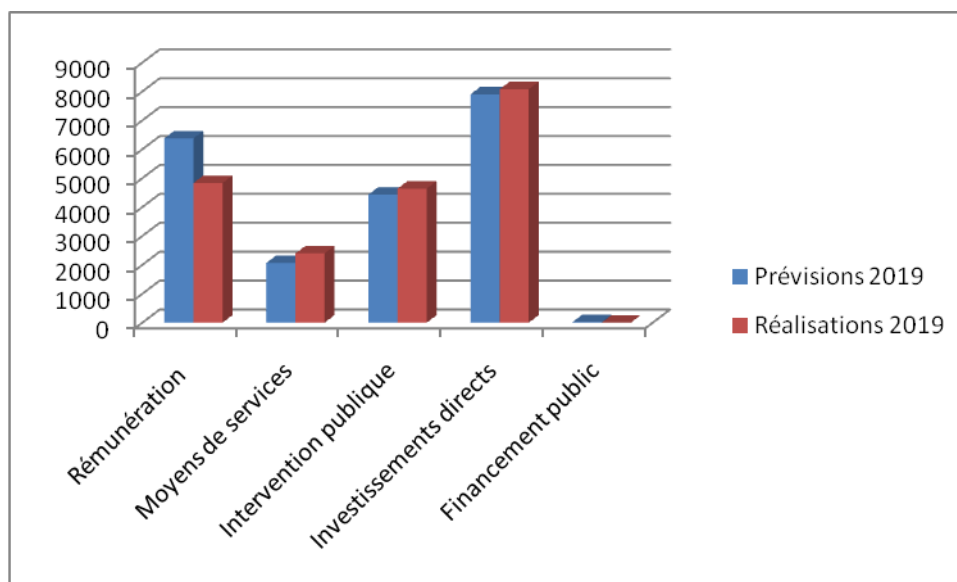


Tableau n° 9

Exécution du budget du programme « Livre et lecture » pour l'année 2019

Répartition par sous programme (crédits de paiement)

Unité : mille dinars

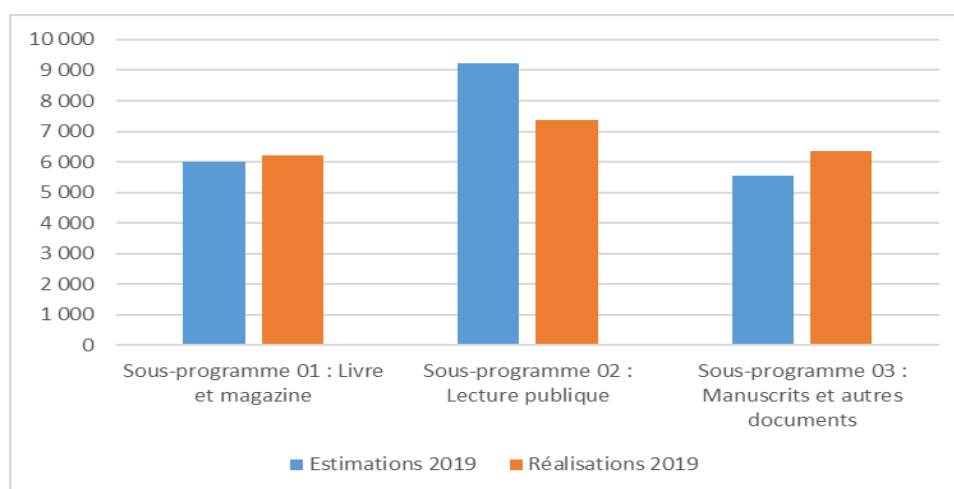
Sous-programme	Prévisions		Réalizations 2019 (2)	Réalizations en comparaison avec les prévisions	
	L.F. initiale	L.F. complémentaire (1)		Le montant (2)-(1)	Taux de réalisation % (2)/(1)
Sous-programme 01 : Livre et magazine	6 013	6 013	6222	209	97
Sous-programme 02 : Lecture publique	9 241	9 241	7353	-1888	126
Sous-programme 03 :	5 538	5 538	6365	827	87

Manuscrits et autres documents					
Total du programme	20 792	20 792	19940	-852	96

*Sans tenir compte des ressources propres des établissements publics

Graphique n° 9

Comparaison des réalisations et des prévisions du budget par sous-programme pour 2019



Présentation et analyse des résultats de performance :

Tableau n° 10

Comparaison entre réalisations et prévisions des indicateurs de performance relatifs à l'objectif 2.1

Objectif	Indicateur de performance	Unité	Réalisations 2018	Prévisions 2019	Réalisations 2019	Comparaison entre 2018 et 2019		Comparaison des réalisations aux prévisions de 2019	
			1	2	3	4=3-1	4/1	5=3-2	5/2
Objectif 2.1	Indicateur 2.1.1 Nombre de	Nombre	814	970	871	57	7	-101	10.4
Promouvoir la diversité au									

niveau de la production littéraire et intellectuelle	livres et de périodiques acquis en langues étrangères.								
	Indicateur 2.1.2 Evolution des courants cognitifs ciblés	%	52	55	55	3	5.8	0	0

L'indicateur relatif au nombre d'ouvrages et de périodiques acquis en langues étrangères a été mis à jour lors des discussions de la loi de finances complémentaire, en ramenant les prévisions de 2019 de 470 titres au lieu de 970 titres. Quant à la valeur du deuxième indicateur pour 2019, elle a été atteinte grâce à la volonté des structures concernées par la promotion de la diversité au niveau des variétés littéraires.

Graphique n°10

Comparaison entre réalisations et prévisions des indicateurs de performance relatifs à l'objectif 2.1

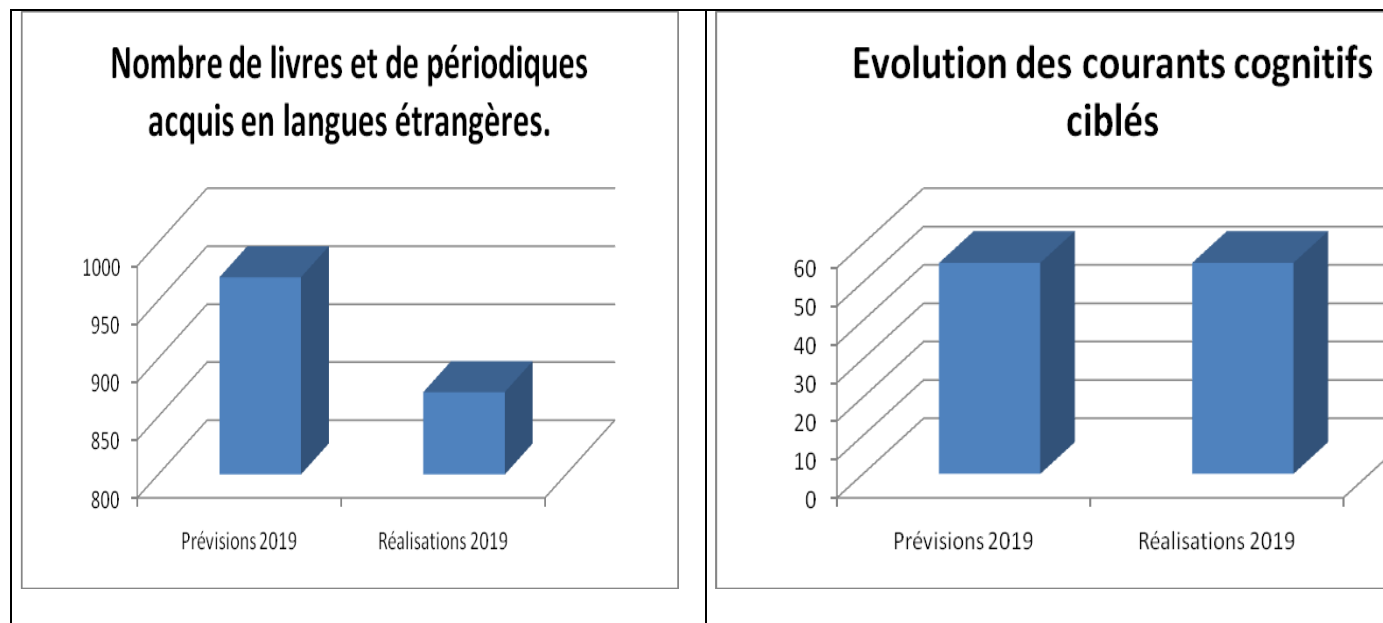


Tableau n ° 11

Comparaison entre réalisations et prévisions des indicateurs de performance relatifs à l'objectif 2.2

Objectif	Indicateur de performance	Unité	Réalisations 2018	Prévisions 2019	Réalisations 2019	Comparaison entre 2018 et 2019		Comparaison des réalisations aux prévisions de 2019	
			1	2	3	4=3-1	4/1	5=3-2	5/2
Objectif 2.2 Améliorer la qualité des services des bibliothèques publiques	Indicateur 2.2.1 1 Pourcentage des bibliothèques publiques répondant aux normes de qualité	%	31	33	33	2	6.5	0	0

Une différence positive a été enregistrée entre les réalisations de 2018 et 2019 concernant la qualité des services dans les bibliothèques publiques grâce à l'effort de l'administration pour adopter des normes appropriées et reconnues dans le secteur.

Graphique n°11

Comparaison entre réalisations et prévisions des indicateurs de performance relatifs à l'objectif 2.2

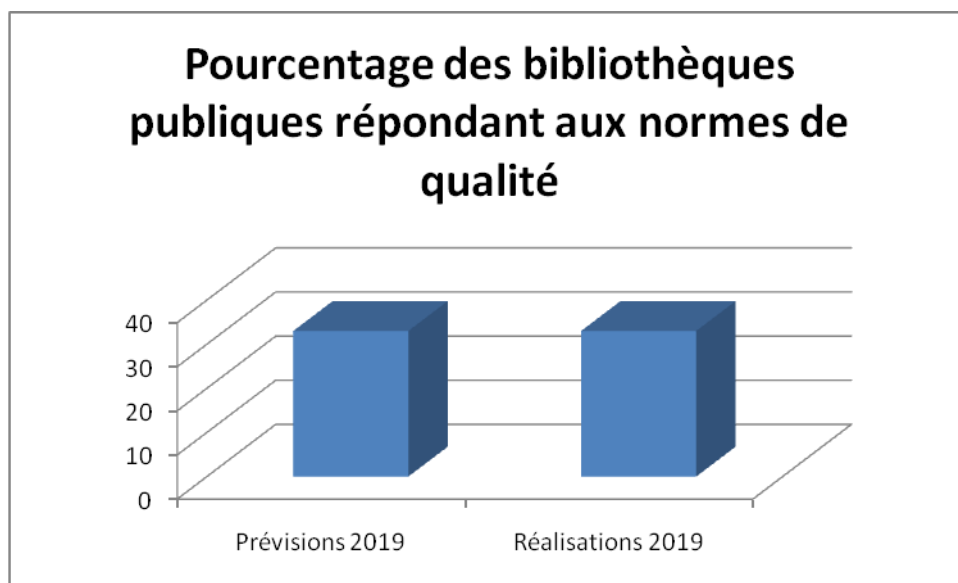


Tableau n ° 12

Comparaison entre réalisations et prévisions des indicateurs de performance relatifs à l'objectif 2.3

Objectif	Indicateur de performance	Unité	Réalisations 2018	Prévisions 2019	Réalisations 2019	Comparaison entre 2018 et 2019		Comparaison des réalisations aux prévisions de 2019	
			1	2	3	4=3-1	4/1	5=3-2	5/2
Objectif 2.3	Indicateur								
Réaliser une diffusion large et équilibrée du livre	2.3.1 Nombre de foires de livres	Nombre	11	12	12	1	9.1	0	0

L'indicateur a été mis à jour par rapport à ce qui a été mentionné dans le projet annuel de performance pour l'année 2019 pour devenir 12 foires au lieu de 10 et ainsi assurer une large diffusion du livre à travers l'organisation d'expositions.

Graphique n°12

Comparaison entre réalisations et prévisions des indicateurs de performance relatifs à l'objectif 2.3

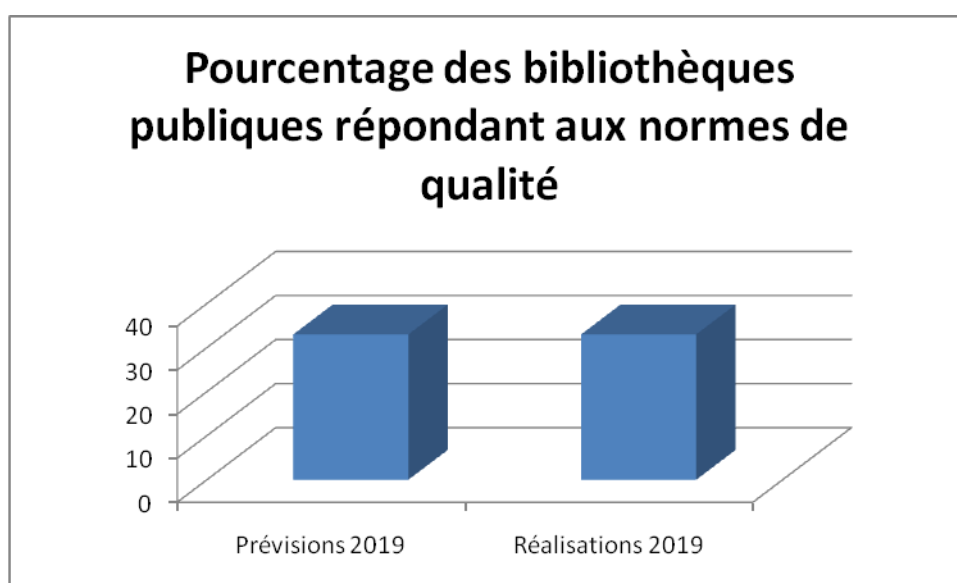


Tableau n ° 13

Comparaison entre réalisations et prévisions des indicateurs de performance relatifs à l'objectif 2.4

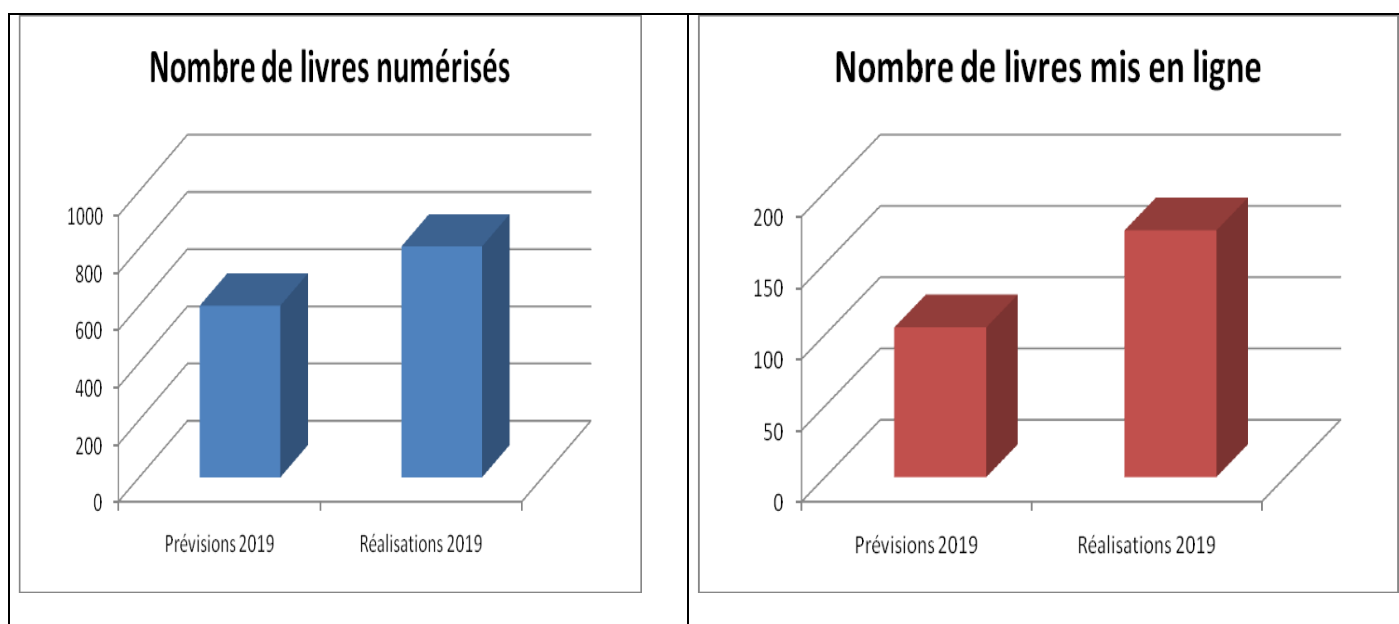
Objectif	Indicateur de performance	Unité	Réalisations 2018	Prévisions 2019	Réalisations 2019	Comparaison entre 2018 et 2019		Comparaison des réalisations aux prévisions de 2019	
			1	2	3	4=3-1	4/1	5=3-2	5/2
Objectif 2.4 Enrichir et préserver le	Indicateur 2.4.1 Nombre de	Nombre	597	600	807	210	35.2	207	34.5

fonds	livres numérisés								
	Indicateur 2.4.2 Nombre de livres mis en ligne	Nombre	589	105	173	-416	-70.6	68	64.8

Les différences positives ont été enregistrées entre les réalisations de 2018 et 2019 grâce à l'acquisition d'un scanner par la bibliothèque nationale et qui a permis de mettre en ligne un grand nombre de livres, atteignant 173 livres, en plus de 634 livres mis en ligne sur le réseau intranet.

Graphique n°13

Comparaison entre réalisations et prévisions des indicateurs de performance relatifs à l'objectif 2.3



▪ **Problèmes et insuffisances liés à la mise en œuvre du programme « livre et lecture » :**

- Manque de ressources humaines.
- Pénurie de fournitures de bureau et de produits de nettoyage
- Ralentissement important de la distribution des acquisitions de livres et de périodiques aux bibliothèques publiques en raison de la faiblesse des moyens logistiques
- Le manque d'applications informatives pour faciliter la gestion des mécanismes d'acquisition et de soutien et de recommandation pour la publication, la distribution et l'inventaire des stocks en vue d'assurer l'efficacité dans l'administration
- Les textes législatifs ne répondent plus aux évolutions actuelles du secteur du livre et de l'édition
- L'accumulation d'exemplaires d'anciens livres et magazines

▪ **Solutions futures suggérées :**

- Ouvrir les concours de recrutement pour remédier à la pénurie de l'élément humain et de développer les capacités des travailleurs dans le domaine des professions d'édition et des applications informatiques.
- Répondre aux demandes de l'administration en matière de matériel de nettoyage et fournir le matériel de bureau requis pour éviter les perturbations
- Mettre en place les systèmes automatisés liés aux mécanismes d'acquisition, de support, de stockage, de distribution et d'inventaire.
- Mettre à jour les textes réglementaires relatifs au secteur du livre et de l'édition et introduire les amendements de réforme nécessaires.
- Faciliter le processus d'obtention d'approbation pour la destruction de livres en mauvais état pour fournir des espaces pour les nouvelles acquisitions.

Programme n° 3 : Action culturelle

Le programme « Action culturelle » est dirigé par Mme Mounira Ben Halima, directrice générale du travail culturel.

A- Présentation générale du programme :

Le programme « Action culturelle » est considéré comme l'un des programmes les plus complexes au niveau opérationnel, compte tenu du nombre d'institutions culturelles concernées au niveau central (structures centrales) et au niveau régional (structures régionales).

Tandis que la déclinaison opérationnelle du programme a été maintenue au cours de l'année 2019, les objectifs ont été mis à jour.

Programme	Sous-programmes	Structures concernées		
		Centrales	Régionales	Opérateurs publics
3. Action culturelle	3.1 Animation culturelle	-Direction générale de l'action culturelle - Le Centre international de la culture et des arts (Abdellia Palace)	-Commissariats régionaux des affaires culturelles (complexes et maison de culture) -	- l'établissement national pour la promotion des festivals et des manifestations culturelles et artistiques - Le centre culturel international de Hammamet, la maison de la méditerranée pour la culture et les arts
	3.2 Manifestations culturelles et festivals		Commissariats régionaux des affaires culturelles	

B- Présentation générale des réalisations stratégiques du programme « Action culturelle » :

Outre les engagements dans le domaine de l'action culturelle, des projets ont été programmés dont les plus importants sont :

- Tunis capitale de la culture islamique (657 mille dinars),
- Programme Europe créative (760 mille dinars),
- Aménagement et élargissement des maisons de culture (1850 mille dinars).

C- Résultats de performance et exécution du budget du programme pour 2019 :

Des travaux ont été menés pour atteindre les objectifs inclus dans le projet annuel de performance pour l'année 2019 à travers l'atteinte de la valeur attendue des indicateurs de performance.

▪ Présentation de l'exécution du budget programme

L'exécution du budget du programme au cours de l'année 2019 a enregistré un résultat positif grâce au transfert de crédits complémentaires pour couvrir quelques dépenses supplémentaires.

Tableau n° 14 :

Exécution du budget programme « Action culturelle » pour l'année 2019 par rapport aux prévisions

Répartition par nature de la dépense (crédits de paiement)

Unité : mille dinars

Dépenses	Prévisions		Réalizations 2019 (2)	Réalizations en comparaison avec les prévisions	
	L.F. initiale	L.F. complémentaire (1)		Le montant (2)-(1)	Taux de réalisation % (2)/(1)
Dépenses de gestion	27956	27956	31850	3894	114
Rémunération	3805	3805	6187	2382	163
Moyens de gestion	1606	1606	1536	-70	96
Intervention publique	22545	22545	24127	1582	107
Dépenses de développement	34330	34330	34281	49	100

Investissements directs	26300	26300	26266	-34	100
Financement public	8030	8030	8015	-15	100
Fonds de Trésor					
Total général	62286	62286	66131	3845	106

Sans tenir compte des ressources propres des établissements publics

Graphique n°14

Comparaison entre réalisations et prévisions du budget du programme « Action culturelle » pour l'année 2019

Répartition par nature de la dépense (crédit de paiement)

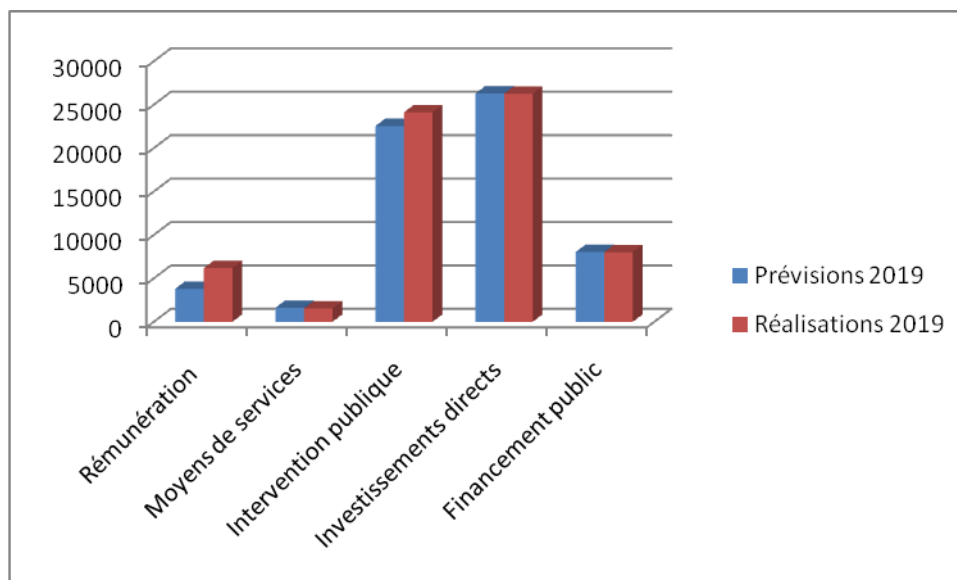


Tableau n° 15

Exécution du budget du programme « Action culturelle » pour l'année 2019

Répartition par sous-programme (crédits de paiement)

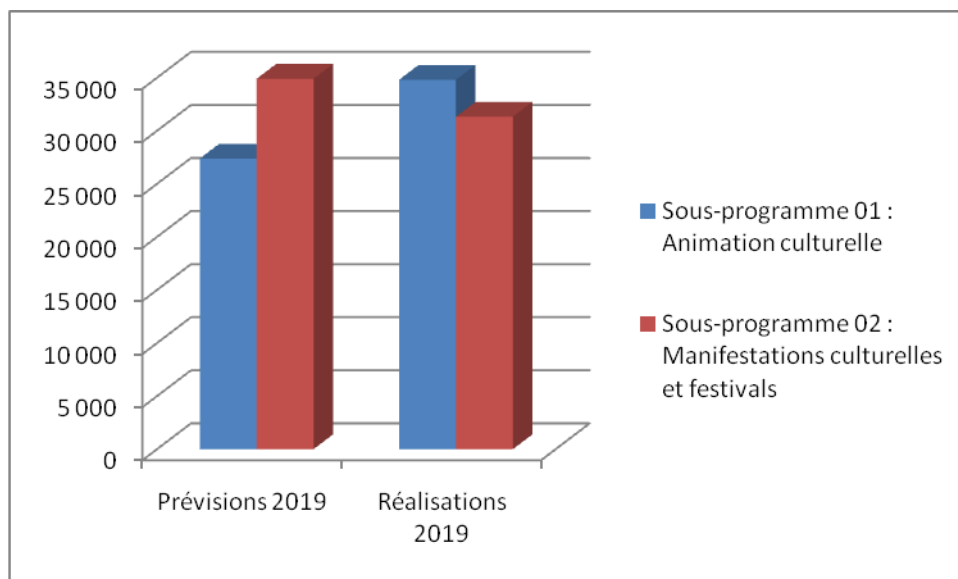
Unité : mille dinars

Sous-programme	Prévisions		Réalizations 2019 (2)	Réalizations en comparaison avec les prévisions	
	L.F. initiale	L.F. complémentaire (1)		Le montant (2)-(1)	Taux de réalisation % (2)/(1)
Sous-programme 01 : Animation culturelle	27 381	27 381	34806	7425	127
Sous-programme 02 : Manifestations culturelles et festivals	34 905	34 905	31325	-3580	90
Total du programme	62 286	62 286	66131	3845	106

*Sans tenir compte des ressources propres des établissements publics

Graphique n° 15

Comparaison entre réalisations et prévisions du budget des sous-programmes pour 2019



▪ **Présentation et analyse des résultats de performance**

Tableau n ° 16

Comparaison entre réalisations et prévisions des indicateurs de performance relatifs à l'objectif 3.1

Objectif	Indicateur de performance	Unité	Réalisations 2018	Prévisions 2019	Réalisations 2019	Comparaison entre 2018 et 2019		Comparaison des réalisations aux prévisions de 2019	
			1	2	3	4=3-1	4/1	5=3-2	5/2
Objectif 3.1 :Consolider l'institution culturelle dans son environnement	Indicateur 3.1.1 : Evolution du nombre d'inscriptions dans les clubs culturels	Nombre	24299	21750	24032	-267	-1.1	2282	10.5
	Indicateur 3.1.2 : Taux d'évolution des partenariats avec les acteurs culturels et la société civile	Nombre	3609	3609	3790	181	5	181	5

N.B. : la valeur du deuxième indicateur a été révisée par rapport à ce qui était mentionné dans le projet annuel de performance pour 2019.

La différence entre les Prévisions et les réalisations enregistrées au niveau du premier indicateur est due à l'ouverture des institutions de l'action culturelle à leur environnement, au

travail participatif avec les établissements d'enseignement, ainsi qu'au développement du nombre d'animateurs contractuels avec l'établissement national pour la promotion des festivals et des manifestations culturels et artistiques.

Dans le cadre du programme national pour la culture, le nombre de partenariats avec les acteurs culturels, tels que les associations, les créateurs et les intellectuels, s'est développé en 2019 grâce à une politique culturelle ouverte sur l'environnement social soit un taux de de 5%.

Graphique n ° 16

Comparaison entre réalisations et prévisions des indicateurs de performance relatifs à l'objectif 3.2

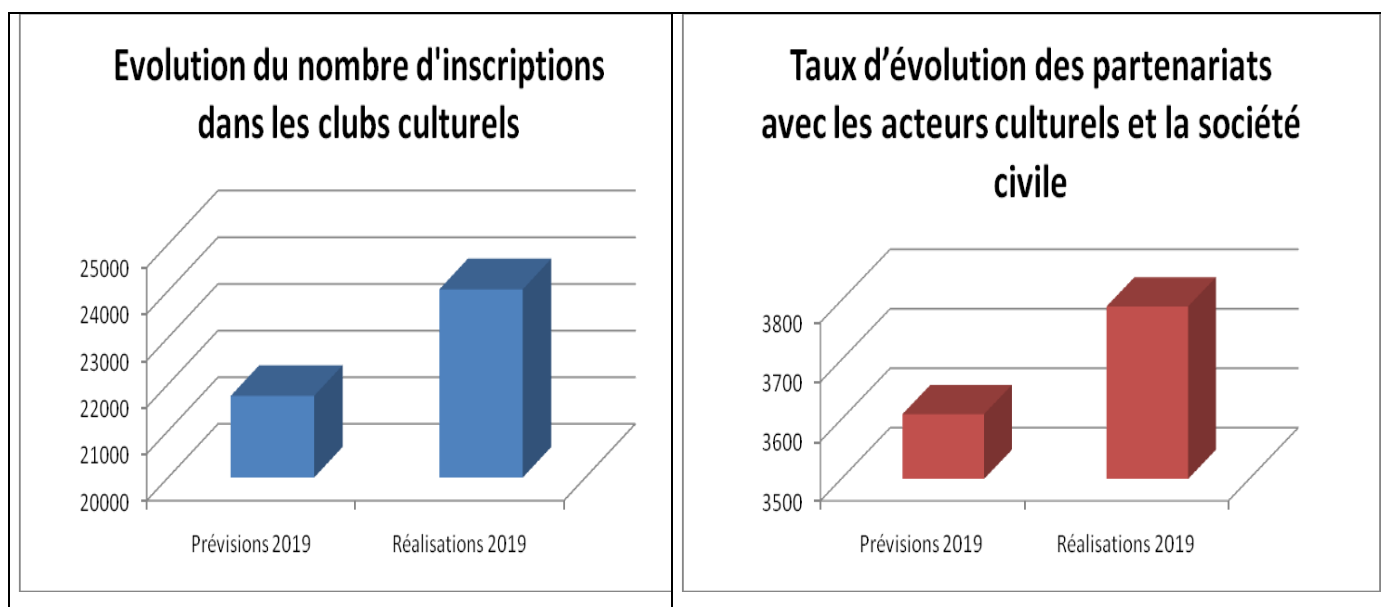


Tableau n ° 17

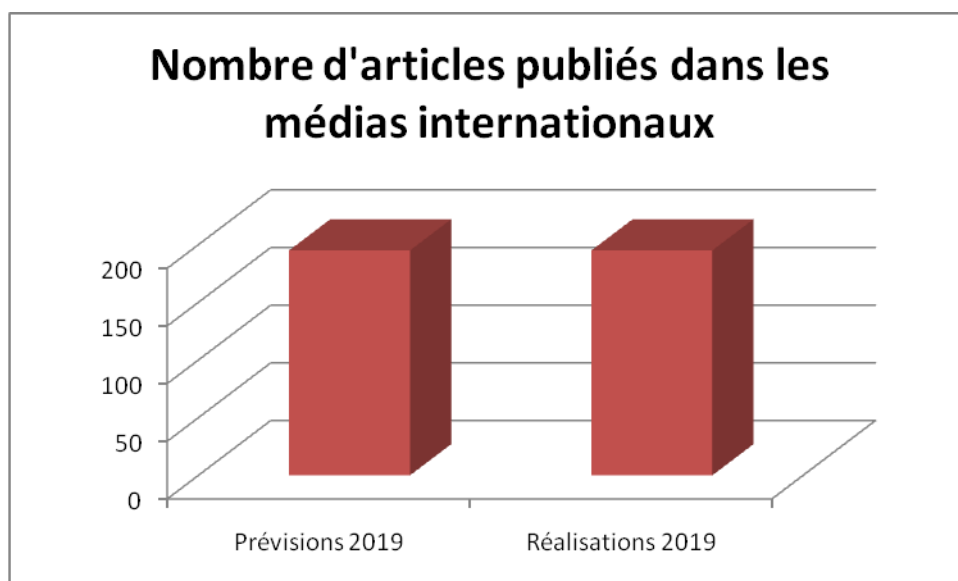
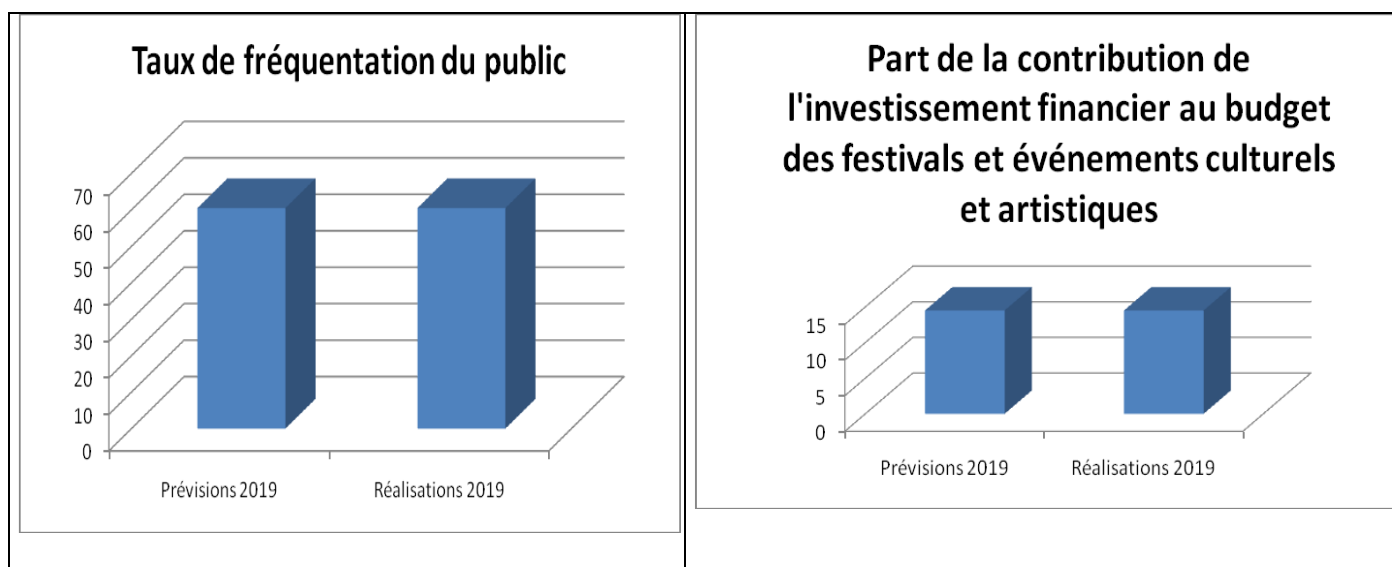
Comparaison entre réalisations et prévisions des indicateurs de performance relatifs à l'objectif 3.2

Objectif	Indicateur de performance	Unité	Réalisations 2018	Prévisions 2019	Réalisations 2019	Comparaison entre 2018 et 2019		Comparaison des réalisations aux prévisions de 2019	
			1	2	3	4=3-1	4/1	5=3-2	5/2
Objectif 3.2 Promouvoir le rayonnement des grands événements culturels et des festivals	Indicateur 3.2.1 : Taux de fréquentation du public	Nombre	54	60.5	60.5	6.5	12.03	0	0
	Indicateur 3.2.2 : Part de la contribution de l'investissement financier au budget des festivals et événements culturels et artistiques	%	11.5	14.5	14.5	3	26.08	0	0
	Indicateur 3.2.3 : Nombre d'articles publiés dans les médias internationaux	Nombre	170	195	195	25	14.7	0	0

La valeur attendue des indicateurs de mesure de la performance a été atteinte pour le deuxième objectif stratégique du programme grâce à l'application de la programmation artistique et financières organisées durant l'année 2019 et la préservation des intervenants en matière de publicité, de presse et des médias internationaux pour atteindre les estimations.

Graphique n ° 17

Comparaison entre réalisations et prévisions des indicateurs de performance relatifs à l'objectif 3.2



▪ **Les difficultés et les insuffisances :**

- La faiblesse des ressources humaines (compétentes) faute de recrutement

- La faiblesse du budget alloué au programme et à ses structures empêchant le développement des contenus culturels et de création de pôles culturels régionaux et locaux
- Le manque d'équipement dans les institutions culturelles impactant négativement le travail des maisons de culture,
- Le manque d'espaces de travail,
- Le manque de formation de qualité pour les ressources humaines

- **Interventions suggérées :**

- Diversifier les activités et les spécialisations dans les maisons de culture (relier le réseau des maisons de culture à l'internet à haut débit et créer des clubs numériques),
- Promouvoir la décentralisation culturelle (le réemploi des agents en prenant en compte la spécialisation et l'équilibre entre régions),
- Réhabilitation des institutions culturelles et des cadres,
- Couvrir la pénurie de ressources humaines dans les maisons de culture,
- Équiper les maisons de culture avec des équipements numériques de pointe,
- Renforcer le rôle des régions dans la promotion du travail culturel en créant une activité culturelle régionale multicolore en fonction de la spécificité de chaque région.
- Intensifier les accords de partenariat entre les institutions de travail culturel et les institutions éducatives et universitaires,
- Intensifier la contribution des intellectuels à l'animation des institutions de travail culturel et y diversifier les activités artistiques et créatives.
- Promouvoir la culture de la créativité numérique et organiser des événements liés à la culture numérique.
- Plus d'attention et de promotion d'événements culturels et artistiques de renom et de soutien à la création de nouveaux pôles culturels,
- Intensifier la programmation des festivals et événements artistiques, travailler à leur bonne organisation et en faire profiter le public,
- L'élaboration de textes législatifs (réformer les institutions du travail culturel),

Programme n° 4 : Patrimoine

Le programme a été dirigé par M. Kamel BICHINI, directeur général du patrimoine, du 7 juin à février 2020. Il est piloté par M. Ahmed CHAABANE, directeur général du patrimoine depuis cette date.

A- Présentation générale du programme :

Le programme « Patrimoine » représente l'un des axes stratégiques importants du ministère des affaires culturelles, compte tenu de la richesse du patrimoine matériel et immatériel que possède la Tunisie.

Le programme « Patrimoine » est l'un des programmes centraux de la mission des affaires culturelles, compte tenu des dispositions du décret relatif aux attributions du ministère (Décret n°2005- 1707 du 6 juin 2005).

Programme	Sous-programmes	Structures concernées		
		Centrales	Régionales	Opérateurs publics
4. Patrimoine		<ul style="list-style-type: none"> - Direction générale du patrimoine -Institut national du patrimoine -Unité pour la promotion des sources de mémoire et d'identité nationale 		<ul style="list-style-type: none"> - Agence nationale de mise en valeur et d'exploitation du patrimoine archéologique et historique - Centre des musiques arabes et méditerranéennes (Ennejma Ezzahra)

B- Présentation générale des réalisations stratégiques du programme patrimoine :

La stratégie du ministère dans le domaine du patrimoine vise à atteindre deux objectifs principaux, à savoir renforcer la protection et la préservation du patrimoine d'une part et valoriser et développer sa capacité d'attraction d'autre part. Concernant la performance du programme en termes d'exécution budgétaire et en termes de réalisation de la valeur attendue des indicateurs de performance, le résultat a été positif en général puisque la poterie de Sejnane a été inscrite le 25 novembre 2018 sur les listes de l'UNESCO en tant que patrimoine

culturel mondial immatériel ainsi que la réalisation d'un nombre important de visiteurs aux sites, monuments et musées. Les plus importantes réalisations sont :

- Le cinquième forum régional de l'Observatoire du patrimoine architectural et urbain des pays arabes tenu du 17 jusqu'au 19 juillet 2019 à l'île de Djerba,
- Le dépôt du dossier final d'inscription de l'île de Djerba sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.
- Le site archéologique d'El-Jem remporte une subvention de plus d'un million de dinars de la part du «Fonds des ambassadeurs des États-Unis d'Amérique» pour sa restauration et sa protection.
- L'accord entre l'Institut national du patrimoine et l'ISESCO en janvier 2019 portant sur la "Restauration et l'entretien de la maison d'Abd ERRahman Ibn Khaldoun" et sa transformation en musée dans le cadre de la manifestation de Tunis, capitale de la culture islamique.
- L'organisation de la première session du Festival du Hayek par l'association de Sidi Houssein El Alani à Kairouan durant la période allant du 24 au 26 janvier 2019.
- Présentation du livre "La ville de Tunis, une capitale arabe méditerranéenne" à la maison d'Ibn Achour, à l'initiative de l'Association des Monuments et Sites, dans le cadre de la célébration de la ville de Tunis : capitale de la culture islamique pour l'année 2019,
- Inscription officielle des palais du sud de la Tunisie sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.
- Approbation d'une subvention de 500 mille dinars de l'Institut National du Patrimoine au titre d'intervention pour les palais de Médenine
- L'organisation du Festival International des Oasis de Tozeur, dans sa quarante et unième session,
- Approbation de mesures de valorisation du site archéologique d'Utique et l'entretien de la tour à Ghar El Meleh (25 décembre 2019)
- Ouverture des journées portes ouvertes organisées par le Centre de présentation de l'histoire et des monuments de la ville de Tunis le 5 octobre 2019 au profit des jeunes amateurs de la

photographie en vue de photographier les façades de certains monuments historiques et archéologiques de la ville.

- Ouverture des événements du Forum arabe du patrimoine mondial sur l'autonomisation des jeunes professionnels à utiliser le patrimoine culturel pour la consolidation de la paix sous la direction de Mohamed Ould Omar, directeur général de l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et la science (ALECSO, 2 décembre 2020)

- L'inscription du «palmier» dans le patrimoine culturel immatériel de l'humanité (quatorzième réunion de l'UNESCO tenue à «Bogotá – Colombie, du 19 au 04 décembre 2019)

- En cours d'inscription de l'île de Djerba sur la liste du patrimoine mondial.

C- Résultats de performance et exécution du budget du programme « Patrimoine » pour l'année 2019

Les structures intervenantes dans le programme « Patrimoine » ont œuvré à préserver et valoriser le patrimoine et les résultats ont dépassé les prévisions en termes de nombre de visites de sites et monuments historiques.

▪ Exécution du budget du programme « Patrimoine » pour l'année 2019 :

L'exécution du budget programme « Patrimoine » au cours de l'année 2019 a enregistré un résultat positif concernant les dépenses de gestion et un résultat négatif concernant les dépenses de développement.

Tableau n° 18 :

Exécution du budget programme « Patrimoine » pour l'année 2019 par rapport aux prévisions

Répartition par nature de la dépense (crédits de paiement)

Unité : mille dinars

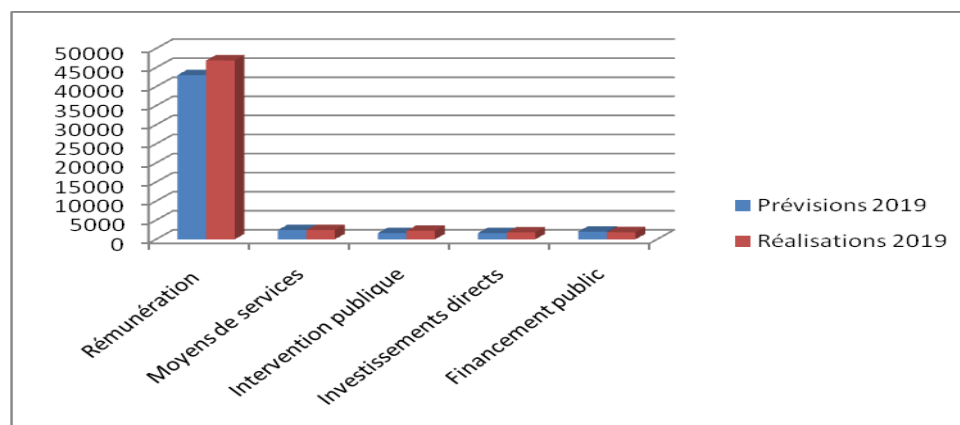
Dépenses	Prévisions		Réalizations 2019 (2)	Réalizations en comparaison avec les prévisions	
	L.F. initiale	L.F. complémentaire (1)		Le montant (2)-(1)	Taux de réalisation % (2)/(1)
Dépenses de gestion	47077	47077	51519	4442	109
Rémunération	43040	43040	46879	3839	109
Moyens de gestion	2408	2408	2408	0	100
Intervention publique	1629	1629	2232	603	137
Dépenses de développement	3680	3680	3673	-7	100
Investissements directs	1650	1650	1823	173	110
Financement public	2030	2030	1850	180-	91
Fonds de Trésor					
Total général	50757	50757	55192	4435	109

Sans tenir compte des ressources propres des établissements publics

Graphique n°18

Comparaison entre réalisations et prévisions du budget du programme « Patrimoine » pour l'année 2019

Répartition par nature de la dépense (crédit de paiement)



L'écart positif entre les prévisions et les réalisations dans l'exécution du budget programme patrimoine s'explique principalement par le virement d'un crédit complémentaire au titre de rémunération au profit de l'Agence nationale de mise en valeur et d'exploitation du patrimoine archéologique et historique (5453 mille dinars). Toutefois, un écart négatif a été enregistré pour le financement public dû à la non consommation des crédits (180 mille dinars) du projet d'installation du système d'énergie solaire au Centre de la musique arabe et méditerranéenne (Nejmeh Ez-Zahra).

Tableau n°19

Exécution du budget du programme « Patrimoine » pour l'année 2019

Répartition par sous-programme (crédits de paiement)

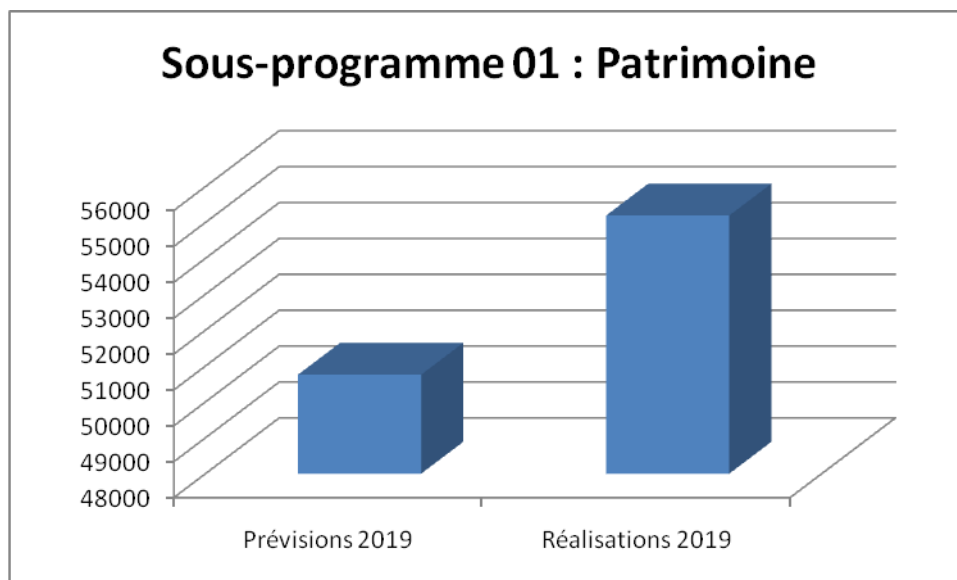
Unité : mille dinars

Sous-programme	Prévisions		Réalizations 2019 (2)	Réalizations en comparaison avec les prévisions	
	L.F. initiale	L.F. complémentaire (1)		Le montant (2)-(1)	Taux de réalisation % (2)/(1)
Sous-programme 01 : Patrimoine	50757	50757	55192	4435	109
Total	50757	50757	55192	4435	109

*Sans tenir compte des ressources propres des établissements publics

Graphique n° 19

Comparaison des et des prévisions du budget du sous-programme pour 2019



- Présentation de l'exécution du budget programme :

Tableau n ° 20

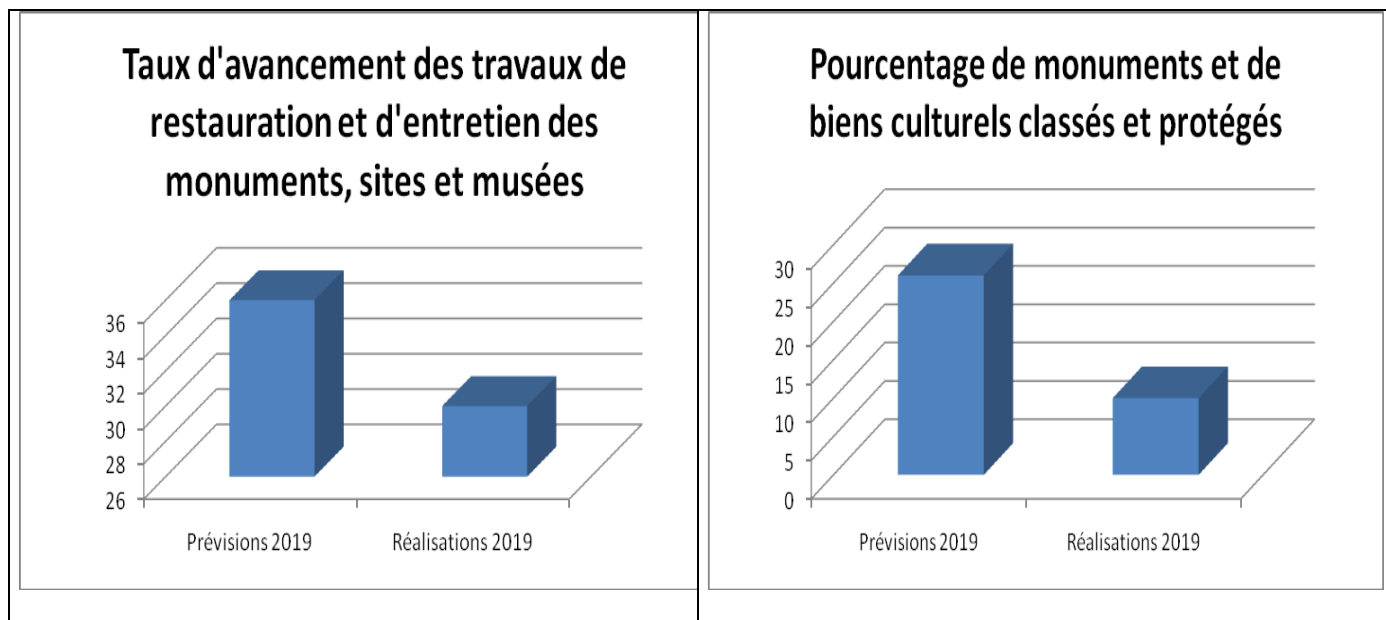
- Comparaison entre réalisations et prévisions des indicateurs de performance relatifs à l'objectif 4.1

Objectif	Indicateur de performance	Unité	Réalisations 2018	Prévisions 2019	Réalisations 2019	Comparaison entre 2018 et 2019		Comparaison des réalisations aux prévisions de 2019	
			1	2	3	4=3-1	4/1	5=3-2	5/2
Objectif 4.1 : Renforcer la protection et la préservation du	Indicateur 4.1.1 : Taux d'avancement des travaux de restauration et d'entretien des monuments, sites	%	41	36	30	-11	-26.9	-6	-16.7

patrimoine	et musées								
	Indicateur 4.1.2 : Pourcentage de monuments et de biens culturels classés et protégés	%	33	26	10	-23	-69.7	-16	-61.5
	Indicateur 4.1.3 : Pourcentage de monuments, sites et musées soumis au système d'auto-assurance et de sécurité	%	59	70	50	-9	-15.3	-20	-28.6
	Indicateur 4.1.4 : Taux d'avancement des travaux d'inventaire	%	59	63	65	6	10.2	2	3.2

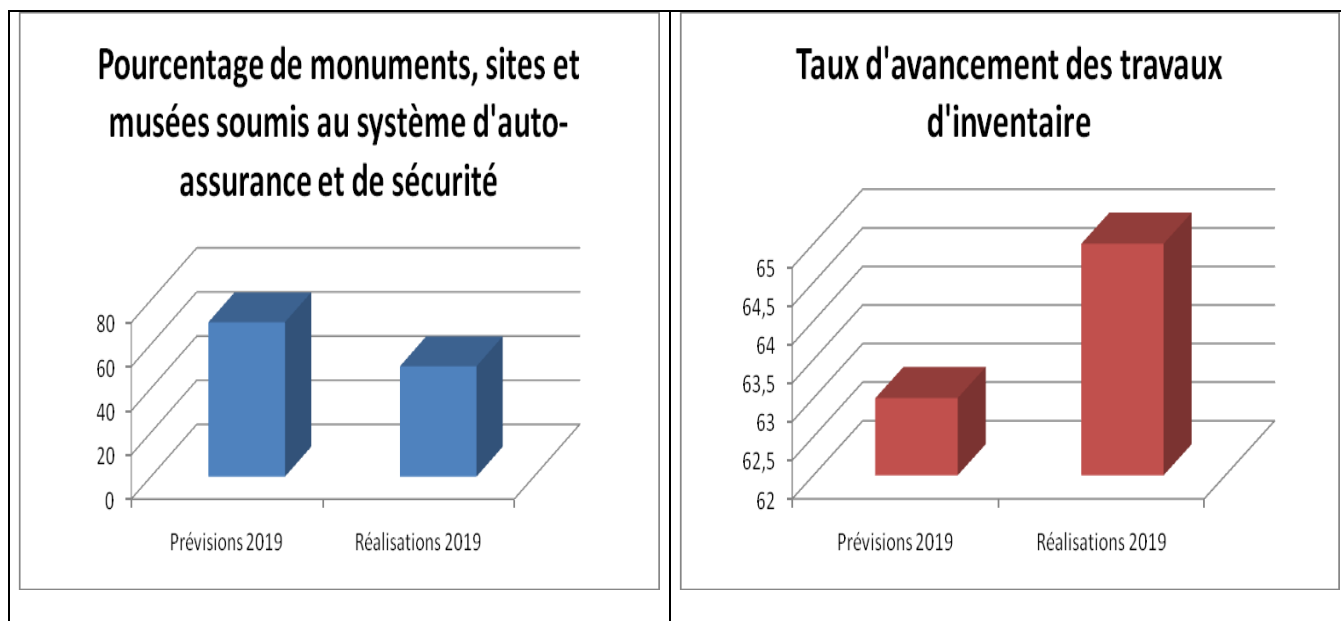
Graphique n°20

Comparaison entre réalisations et prévisions des indicateurs de performance relatifs à l'objectif 4.1



Le premier indicateur lié à la restauration a connu une baisse par rapport à ce qui est programmé, et un taux de réalisation de 30% a été enregistré, en raison d'une pénurie de chaux hydraulique utilisée en entretien et restauration, en plus du manque de fonds nécessaires.

Le deuxième indicateur a également connu une baisse par rapport à ce qui est programmé en raison du retard dans la publication de la décision de la composition du comité d'aménagement des monuments et des sites (publiée en décembre 2019). Pour surmonter ces difficultés, des décisions de protection conservatrices ont été prises.



Le système d'auto-assurance est divisé en trois axes principaux, à savoir le suivi, l'encadrement et l'acquisition des équipements. En ce qui concerne les deux premiers axes, les réalisations ont respecté ce qui a été programmé au cours de l'année 2019, alors que certains équipements, tels que des caméras n'ont pas été acquis.

Quant au second indicateur, les réalisations ont dépassé ce qui était programmé, du fait du développement des travaux d'inventaire dans la région de Sfax (réalisation d'un projet dans le cadre de la coopération internationale avec l'Université anglaise d'Oxford)

Tableau n ° 21

■ Comparaison entre réalisations et prévisions des indicateurs de performance relatifs à l'objectif 4.2

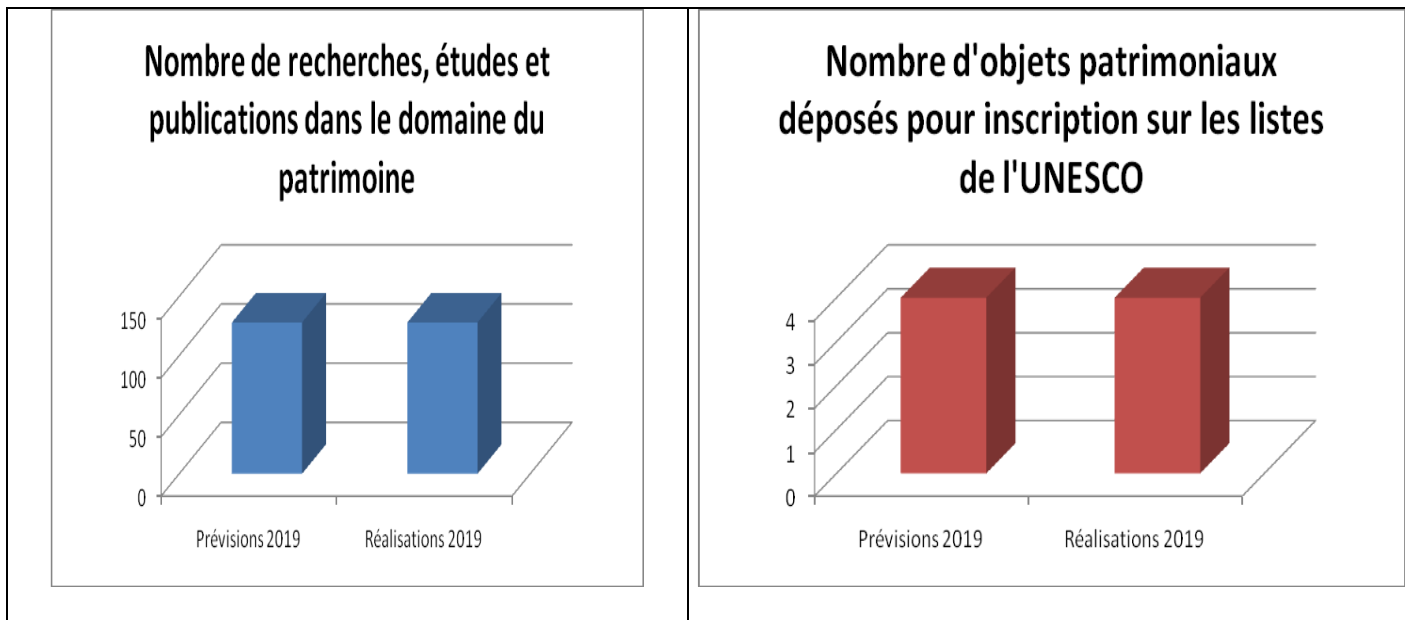
Objectif	Indicateur de performance	Unité	Réalisations 2018	Prévisions 2019	Réalisations 2019	Comparaison entre 2018 et 2019		Comparaison des réalisations aux prévisions de 2019	
			1	2	3	4=3-1	4/1	5=3-2	5/2
Objectif 4.2 : Valoriser le patrimoine et développer son attractivité	Indicateur 4.2.1 : Nombre de recherches, études et publications dans le domaine du patrimoine	Nombre	129	128	128	-1	-0.8	0	0
	Indicateur 4.2.2 : Nombre d'objets patrimoniaux déposés pour inscription sur les listes de l'UNESCO	Nombre	5	4	4	-1	-20	0	0
	Indicateur 4.2.3 : Nombre de visites de monuments, sites et musées	Mille visiteurs	823.366	1000	1190.76	367.394	44.6	190.760	19.1
	Indicateur 4.2.4 : Évolution des sites, monuments et	%	81	85	80	-1	-1.2	-5	-5.9

	musées qui fournissant des services et des installations de base								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

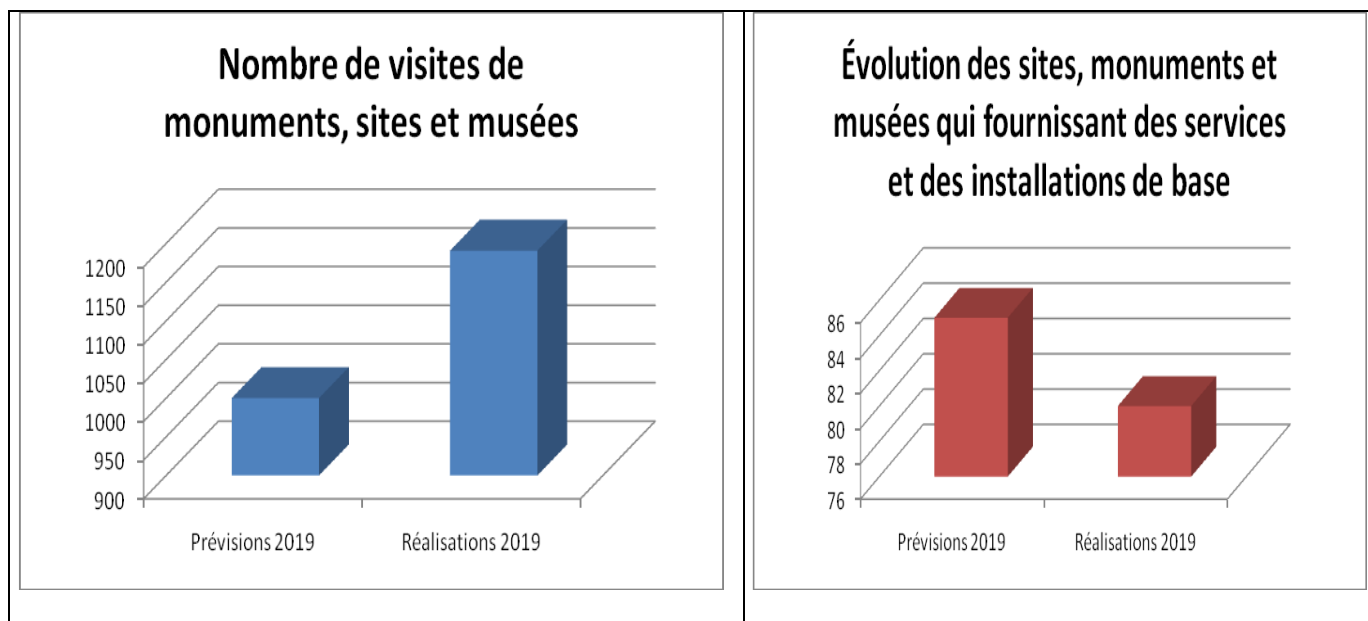
N.B. : la valeur du quatrième indicateur a été mise à jour par rapport à ce qui était mentionné dans le projet annuel de performance pour 2019.

Graphique n°20

Comparaison entre réalisations et prévisions des indicateurs de performance relatifs à l'objectif 4.2



Les réalisations ont évolué par rapport aux prévisions grâce à la publication de 8 articles additionnels suite à l'augmentation du nombre de découvertes et de fouilles programmées par l'institut ou réalisées dans le cadre de la coopération internationale. Il est à signaler que les chercheurs, en plus des articles scientifiques, ont publié trois livres dans le domaine du patrimoine et trois volumes de 1950 pages relatifs à la septième Conférence mondiale d'études Phéniciennes Puniques.



Outre les visiteurs du Centre de musique arabe et méditerranéenne Nejma Ez-Zahra, la différence positive entre les Prévisions et les réalisations de l'indicateur relatif au nombre de visiteurs est due au nombre important de touristes ayant visité les monuments, sites et musées.

De même, le système d'auto-assurance pour certains sites archéologiques, monuments historiques et musées a contribué à son tour à l'augmentation du nombre de visites par rapport aux Prévisions pour l'année 2019.

Quant au deuxième indicateur, il a connu une baisse de réalisation par rapport aux Prévisions en raison de l'ouverture tardive des crédits et de l'annulation d'exécution du marché relatif à l'acquisition et à la mise au point de caméras de surveillance dans un certain nombre de musées, y compris les musées de Chimto, Djerba, Zarzis, Gafsa, Douz, Dar Jalouli à Sfax, Nabeul, El Jem, Enfidha, Raqada et Kisra.

▪ **Difficultés et insuffisances :** Les problèmes les plus importants sont :

- Faiblesse des ressources humaines (compétentes) faute de recrutement
- Faiblesse des allocations budgétaires pour le programme et ses structures,
- Manque d'équipement,
- Attaques répétées contre le patrimoine,
- Baisse du tourisme et son impact négatif sur le secteur,
- Manque d'espaces de travail,

- Difficulté à sécuriser les pièces du patrimoine.

▪ **Interventions suggérées :**

- Réaliser le recrutement de compétentes,

- Soutenir le budget alloué au programme,

- Elaborer les textes législatifs concernant le patrimoine,

- Former les cadres et agents à la gestion modernes (budget / gouvernance ...),

- Animer des séminaires et journées scolaires en rapport avec le patrimoine,

Programme n° 9 : Pilotage et appui

Le programme « Pilotage et appui » est présidé par Mme Chiraz Said, directrice générale des services communs depuis le 7 juin 2019.

A- Présentation générale du programme :

Le programme « Pilotage et appui » est un programme central et n'est pas subdivisé en sous-programmes. Le programme « Pilotage et appui » vise à doter les différents programmes sectoriels des moyens humains, matériels et logistiques nécessaires pour atteindre leurs objectifs.

Programme	Sous-programmes	Structures concernées		
		Centrales	Régionales	Opérateurs publics
9. Pilotage et appui		<ul style="list-style-type: none"> - le cabinet et ses bureaux - Inspection générale - Direction générale des services communs - Centre national de communication culturelle 	Commissariats régionaux des affaires culturelles	<ul style="list-style-type: none"> - Organisme tunisien des droits d'auteurs et des droits voisins

B- Présentation générale des réalisations stratégiques du programme « Pilotage et appui » :

Les objectifs généraux du programme « Pilotage et appui » sont les suivants :

- Développer les ressources humaines,
- Améliorer et développer la qualité des services et des méthodes de travail administratif
- Améliorer et développer la qualité des services et les méthodes de travail administratif,
- Rationaliser la gestion des bâtiments et des équipements
- Renforcer la décentralisation administrative et financière

C- Résultats de la performance et exécution du budget du programme de « Pilotage et d'appui » pour l'année 2019 :

- **Exécution du budget du programme « Pilotage et d'appui » pour l'année 2019 :**

L'écart enregistré entre les réalisations et les prévisions dans l'exécution du budget du programme a été positif au cours de l'année 2019, il est dû au regroupement des crédits de rémunération au sein du programme « Pilotage et appui » en raison de difficultés techniques pour payer les salaires. Les dépenses d'investissement direct ont enregistré une régression estimée à 1906 mille dinars.

Tableau n° 22 :

Exécution du budget programme « Pilotage et appui » pour l'année 2019 par rapport aux prévisions

Répartition par nature de la dépense (crédits de paiement)

Unité : mille dinars

Dépenses	Prévisions		Réalizations 2019 (2)	Réalizations en comparaison avec les prévisions	
	L.F. initiale	L.F. complémentaire (1)		Le montant (2)-(1)	Taux de réalisation % (2)/(1)
Dépenses de gestion	116288	116288	122048	5760	105
Rémunération	104246	104246	107721	3475	103
Moyens de gestion	3897	3897	4212	315	108
Intervention publique	8145	8145	10115	1970	124
Dépenses de développement	3110	3110	1204	-1906	39
Investissements directs	3030	3030	1124	-1906	37
Financement public	80	80	80	0	100
Fonds de Trésor	7000	7000	13029	6029	186
Total général	126398	126398	136281	9883	108

Sans tenir compte des ressources propres des établissements publics

Graphique n°22

Comparaison entre réalisations et prévisions du budget du programme « Pilotage et appui » pour l'année 2019

Répartition par nature de la dépense (crédit de paiement)

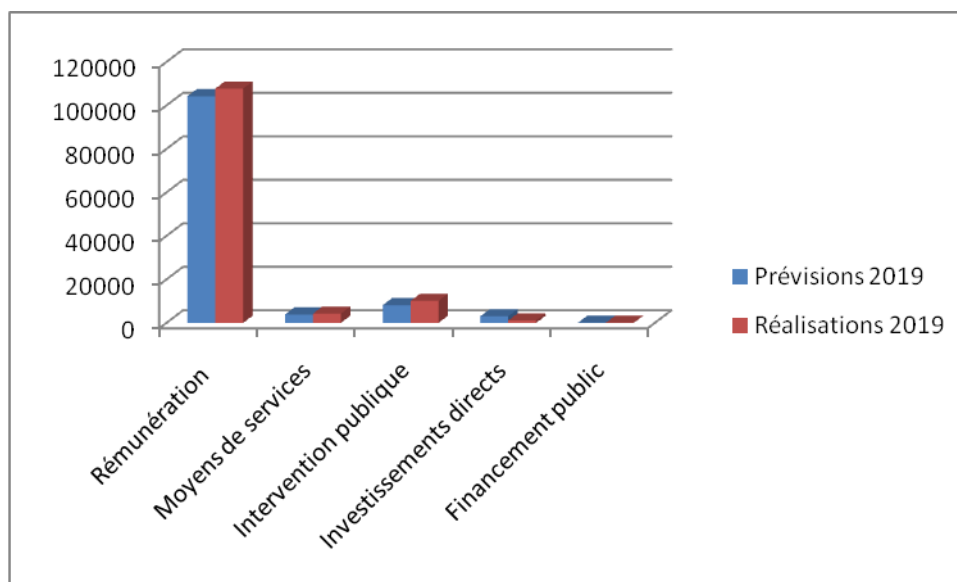


Tableau n°23

Exécution du budget du programme « Livre et lecture » pour l'année 2019

Répartition par sous-programme (crédits de paiement)

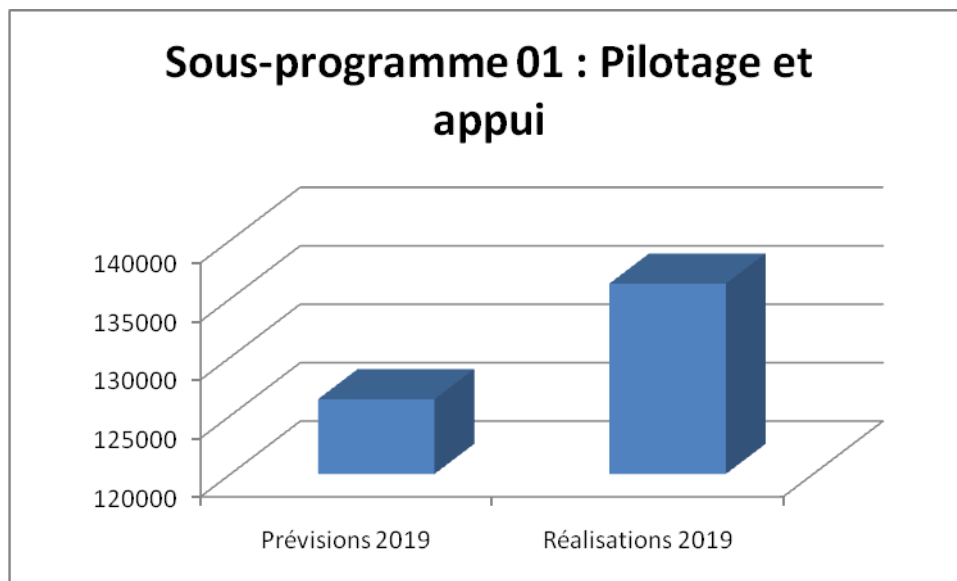
Unité : mille dinars

Sous-programme	Prévisions		Réalizations 2019 (2)	Réalizations en comparaison avec les prévisions	
	L.F. initiale	L.F. complémentaire (1)		Le montant (2)-(1)	Taux de réalisation % (2)/(1)
Sous-programme 01 : Pilotage et appui	126398	126398	136281	9883	108%
Total	126398	126398	136281	9883	108%

*Sans tenir compte des ressources propres des établissements publics

Graphique n° 23

Comparaison des réalisations et des prévisions du budget des sous-programmes pour 2019



La différence positive entre les prévisions et les réalisations est due au transfert des crédits de rémunération des autres programmes en raison du problème technique dans la mise en œuvre s'ajoute à ceci une augmentation des crédits de l'intervention, au titre d'une subvention supplémentaire circonstancielle au profit des agents de l'Etat des établissements publics à caractère administratif d'un montant de 2020,477 mille dinars et aussi des crédits complémentaires atteignant 1000 mille dinars au titre de contribution à l'organisation de festivals et événements culturels. Cependant, en ce qui concerne les crédits d'investissements directs, nous enregistrons une différence négative, due à la non-consommation des crédits.

- **Présentation de l'exécution du budget programme :**

Les taux de réalisation enregistrés sont variables et très proches des prévisions et ce grâce aux efforts déployés pour atteindre les objectifs du programme

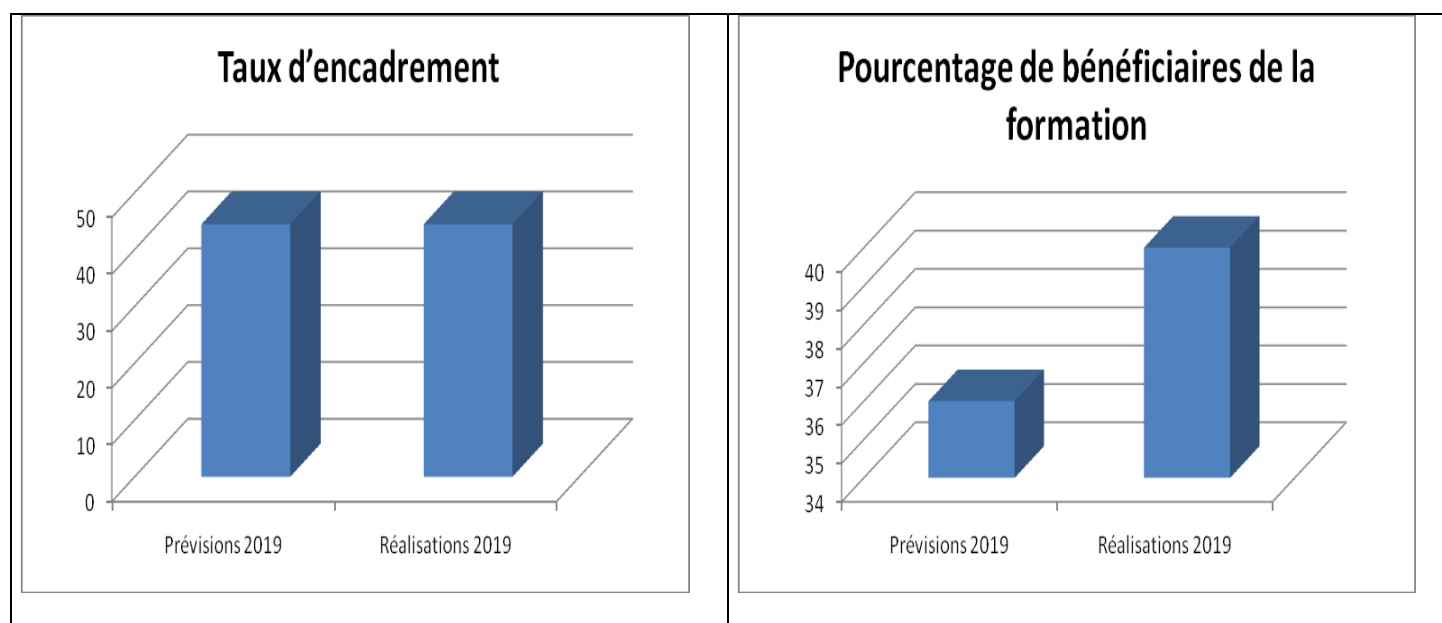
Tableau n ° 24

Comparaison entre réalisations et prévisions des indicateurs de performance relatifs à l'objectif 9.1

Objectif	Indicateur de performance	Unité	Réalisations 2018	Prévisions 2019	Réalisations 2019	Comparaison entre 2018 et 2019		Comparaison des réalisations aux prévisions de 2019	
			1	2	3	4=3-1	4/1	5=3-2	5/2
Objectif 9.1 : Développer les ressources humaines	Indicateur 9.1.1 : Taux d'encadrement	%	41	44.44	44.44	3.44	8.4	0	0
	Indicateur 9.1.2 : Pourcentage de bénéficiaires de la formation	%	39	36	40	1	2.6	4	11.1

Graphique n°24

Comparaison entre réalisations et prévisions des indicateurs de performance relatifs à l'objectif 9.1



La valeur de l'indicateur « Taux d'encadrement » a été atteinte grâce aux efforts déployés par les structures concernées pour atteindre la valeur attendue.

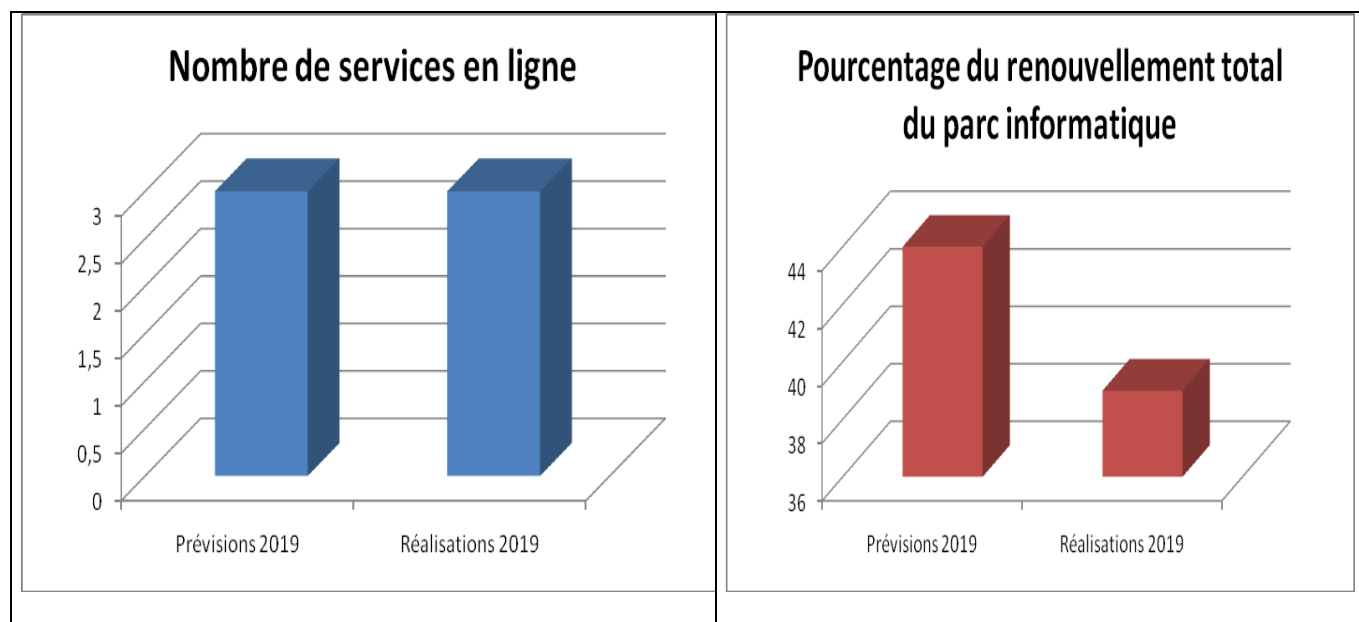
Tableau n ° 25

Comparaison entre réalisations et prévisions des indicateurs de performance relatifs à l'objectif 9.2

Objectif	Indicateur de performance	Unité	Réalisations 2018	Prévisions 2019	Réalisations 2019	Comparaison entre 2018 et 2019		Comparaison des réalisations aux prévisions de 2019	
			1	2	3	4=3-1	4/1	5=3-2	5/2
Objectif 9.2 : Améliorer et développer la qualité des services et des méthodes de travail administratif	Indicateur 9.2.1 : Nombre de services en ligne	Nombre	2	3	3	1	50	0	0
	Indicateur 9.2.2 : Pourcentage du renouvellement total du parc informatique	%	43	44	39	-4	-9.3	-5	-11.4

Graphique n°25

Comparaison entre réalisations et prévisions des indicateurs de performance relatifs à l'objectif 9.2



La valeur attendue du premier indicateur a été atteinte grâce aux efforts continus de l'administration responsable malgré les nombreuses difficultés, circonstances difficiles, plafond des crédits alloués limité. Cependant, la valeur du deuxième indicateur n'a pas été atteinte en raison de la faiblesse des crédits inscrits par rapport au nombre de bénéficiaires et des prix élevés des équipements informatiques.

Tableau n ° 26

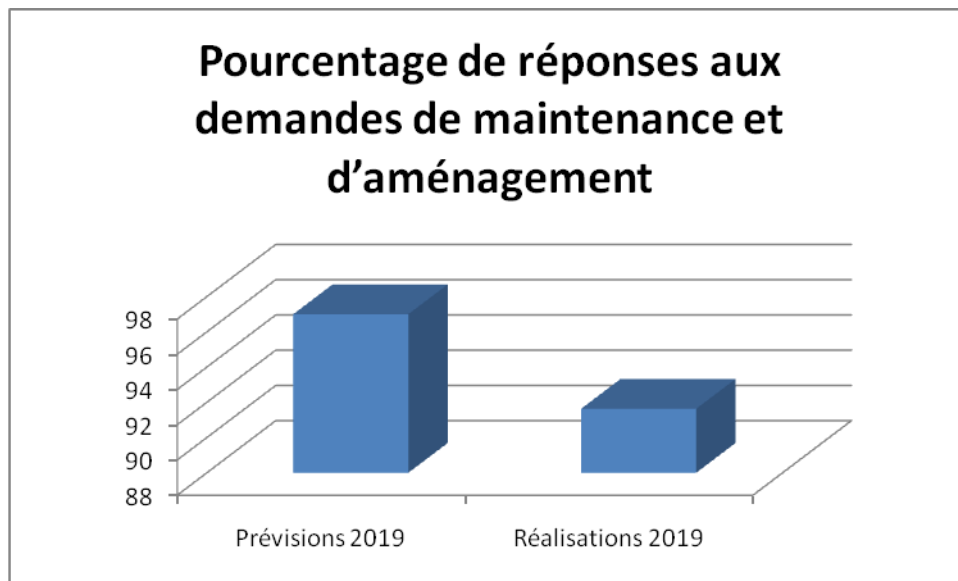
Comparaison entre réalisations et prévisions des indicateurs de performance relatifs à l'objectif 9.3

Objectif	Indicateur de performance	Unité	Réalisations 2018	Prévisions 2019	Réalisations 2019	Comparaison entre 2018 et 2019		Comparaison des réalisations aux prévisions de 2019	
			1	2	3	4=3-1	4/1	5=3-2	5/2
Objectif 9.3 : Rationaliser	Indicateur 9.3.1 : Pourcentage de	%	86	97	91.63	5.63	6.5	-5.37	-5.5

la gestion des bâtiments et des équipements	réponses aux demandes de maintenance et d'aménagement								
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Graphique n°26

Comparaison entre réalisations et prévisions des indicateurs de performance relatifs à l'objectif 9.3



La valeur de l'indicateur estimée à 97% n'a pas été atteinte en raison de l'épuisement des crédits de paiement alloués à l'entretien et à la préparation, et la priorité a été donnée à l'achèvement des travaux de la Cité de la Culture.

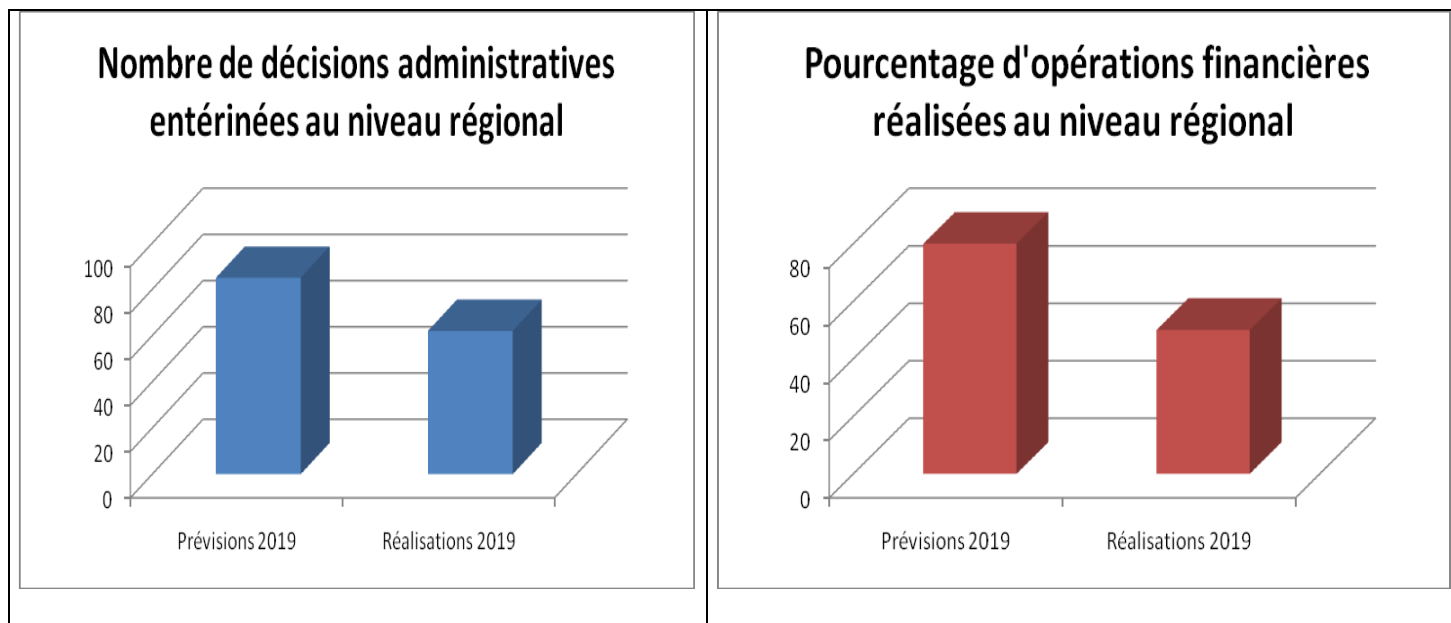
Tableau n ° 27

Comparaison entre réalisations et prévisions des indicateurs de performance relatifs à l'objectif 9.4

Objectif	Indicateur de performance	Unité	Réalisations 2018	Prévisions 2019	Réalisations 2019	Comparaison entre 2018 et 2019		Comparaison des réalisations aux prévisions de 2019	
			1	2	3	4=3-1	4/1	5=3-2	5/2
Objectif 9.4 : Renforcer la décentralisation administrative et financière	Indicateur 9.4.1 : Nombre de décisions administratives entérinées au niveau régional	Nombre	62	85	62	0	0	-23	-27.1
	Indicateur 9.4.2 : Pourcentage d'opérations financières réalisées au niveau régional	%	50	80	50	0	0	-20	-25

Graphique n°27

Comparaison entre réalisations et prévisions des indicateurs de performance relatifs à l'objectif 9.4



Les valeurs attendues de ces deux indicateurs n'ont pas été collectées dans le cadre de l'activation de la décentralisation administrative et financière au niveau régional, principalement en raison du faible nombre d'agents dans la direction générale et de la formation et de l'accompagnement nécessaires, ainsi que de la présence des problèmes techniques.

▪ **Difficultés et Insuffisances** : Les problèmes les plus importants enregistrés sont :

- Faiblesse des ressources humaines (compétentes) faute de recrutement et ce conformément aux dispositions de la circulaire budgétaire (Circulaire n ° 14 du 16 avril 2018)
- Faiblesse du budget alloué au programme et à ses structures,
- Manque d'équipement,
- Manque d'espaces de travail,
- Le vieillissement du parc de transport et son impact négatif sur le travail,
- Gestion financière limitée pour les délégations régionales des affaires culturelles,

▪ **Interventions suggérées :**

- Réaliser le recrutement de compétentes,
- Soutenir le budget alloué au programme,
- Soutenir le fonds immobilier du ministère (bâtiments),
- Élaboration de textes législatifs relatifs à la gestion administrative et financière,
- Formation des cadres et agents sur la gestion modernes (budget / gouvernance ...),