

الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون الثقافية
وحدة التصرف في الميزانية حسب الأهداف

2021

المشروع السنوي لأداء
مهمة الشؤون الثقافية لسنة 2021

2021

المشروع السنوي لأداء مهمة الشؤون
الثقافية

3	المحور الأول: تقديم عام لمهمة الشؤون الثقافية
4	1. تقديم إستراتيجية المهمة وسياستها القطاعية:
13	2. تقديم برامج مهمة الشؤون الثقافية:.....
13	3. تقديم الأهداف الإستراتيجية للمهمة:.....
13	4. تقديم نفقات مهمة الشؤون الثقافية:.....
18	المحور الثاني:تقديم برامج مهمة الشؤون الثقافية
19	I.البرنامج 1: الفنــــــــون
22	1. تقديم البرنامج واستراتيجيته:
28	2. تقديم اداء البرنامج :.....
31	3. نفقات البرنامج لسنة 2021:.....
37	II.البرنامج 2: الكتاب والمطالعة
40	1. تقديم البرنامج واستراتيجيته:.....
22	2. تقديم اداء البرنامج :.....
47	3. نفقات البرنامج لسنة 2021:.....
52	III.البرنامج 3: العمل الثقافي
55	1. تقديم البرنامج واستراتيجيته:.....
59	2. تقديم اداء البرنامج :.....
63	3. نفقات البرنامج لسنة 2021:.....

71IV. البرنامج 4: التراث

1. تقديم البرنامج و استراتيجيته:.....
2. تقديم أداء البرنامج:.....79
3. نفقات البرنامج لسنة 2021:.....84

89V. البرنامج 9: القيادة والمساندة

1. تقديم البرنامج و استراتيجيته.....92
2. أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج:.....94
3. نفقات البرنامج لسنة 2021:.....98

103VI. الملاحق

1. بطاقات مؤشرات قياس الأداء لبرنامج الفنون104
2. بطاقات المؤسسات العمومية غير الإدارية لبرنامج الفنون120
3. بطاقات مؤشرات قياس الأداء لبرنامج الكتاب والمطالعة136
4. بطاقات المؤسسات العمومية غير الإدارية لبرنامج الكتاب والمطالعة.....143
5. بطاقات مؤشرات قياس الأداء برنامج العمل الثقافي146
6. بطاقات المؤسسات العمومية غير الإدارية لبرنامج العمل الثقافي156
7. بطاقات مؤشرات قياس الأداء لبرنامج التراث163
8. بطاقات المؤسسات العمومية غير الإدارية لبرنامج التراث176
9. بطاقات مؤشرات قياس الأداء لبرنامج القيادة والمساندة179
10. بطاقات المؤسسات العمومية غير الإدارية لبرنامج القيادة والمساندة.....201

المحور الأول: تقديم عام لمهمة الشؤون الثقافية

1. التقديم العام للمهمة وسياستها القطاعية:

1. استراتيجية المهمة:

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

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

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

الفصل 41 " ...الملكية الفكرية مضمونة."

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

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

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

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

ارتكزت التوجهات الأساسية لوزارة الشؤون الثقافية على المحاور التالية:

❖ الاستثمار في ثقافة الناشئة من الأطفال واليافعين و ذلك بتعزيز المحتوى

الثقافي الموجه للطفل واليافع وتطويره ومراجعة مناهجه ومحامله وأدواته من أجل ترسيخ الشعور الوطني وتنمية الحسّ الثقافيّ على أن يكون ذلك في إطار برنامج وطني يهدف إلى:

- تعزيز الوعي لدى الأطفال واليافعين بأهمية التراث الوطني والعمل على تأصيل قيمه الحضارية وأبعاده الإنسانية.
- تطوير البرامج الرامية إلى صقل المواهب وتنمية المهارات لدى الناشئة في الميادين الثقافية والإبداعية.
- النهوض بإنتاج الأعمال الفكرية والثقافية والفنية الموجهة للأطفال واليافعين وتطوير مضامينها للارتقاء بالذائقة الفنيّة.
- رصد المواهب في شتى المجالات الفنيّة وصقلها وتمكينها من فرص الإبداع وإبراز المهارات.

❖ الاستثمار في التراث عبر استنباط آليات وطرق عمل مواكبة لمتطلبات العصر

في إطار مخطط يهدف إلى النهوض بقطاع التراث المادي واللامادي وتثمينه وترويجه بالتركيز على:

- النهوض بميدان التراث المادي واللامادي صونا ومحافظة وتثمينا والارتقاء به بصفته عاملا من عوامل التنمية الشاملة.
- وضع إطار تشريعي أكثر تلاؤما وتحفيزا يستجيب لحاجيات التراث المتنوعة بحثا وصيانة وتثمينا من خلال مراجعة مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية ومجلة الاستثمارات وقانون الرعاية الثقافية.

- الارتقاء بالإطار المؤسسي والتنظيمي للهياكل المعنية بالتصرف في التراث من أجل ترشيد الاضطلاع بوظائفها بما يتيح مزيدا من التنسيق والتكامل بينها.
- مراجعة برامج البحث العلمي وتنمية الكفاءات في مجالات التراث ومهنة عبر التنسيق مع المؤسسات التعليمية والتكوينية المختصة.
- تطوير الدور التنموي للتراث ودفع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني في مجال التراث.
- تقريب الإدارة من مواقع التراث الثقافي بإحداث إدارات جهوية للتراث تعمل على تطبيق سياسة تنموية جهوية للتراث.
- تثمين المتاحف والمواقع الأثرية عن طريق التكنولوجيات الرقمية.
- دفع السياحة الثقافية.
- تطوير برامج التعريف بالتراث الوطني لدى مختلف الفئات الاجتماعية والشرائح العمرية وخاصة الأطفال واليافعين.
- الارتقاء بالشراكة بين القطاعين العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني بما يساعد على توظيف موارد بشرية ومادية جديدة ومتجددة تساهم في تطوير الدور التنموي للتراث الثقافي.
- ❖ **الدبلوماسية والإشعاع الثقافي** وذلك بالعمل على تمكين الثقافة التونسية من الحضور في المشهد الدولي بصورة تتماشى وتاريخها وحاضرها بحيث تكون التعبيرات الثقافية المختلفة واجهة في التعريف بتونس وتسويق رصيدها الثقافي وذلك بـ:
- تعزيز حضور الثقافة التونسية في المعارض والملتقيات والتظاهرات الدولية والارتقاء بنوعية المشاركات وفعاليتها.
- تطوير برامج الترويج والتسويق للإنتاج الثقافي الوطني في الخارج في كافة المجالات الإبداعية.

- تطوير الشراكات وتوسيع اتفاقيات التعاون الدولي في الميادين الثقافية والفنية.

- دفع الاستثمار الخارجي في ميادين الثقافة والتراث.

- دعم العلاقات مع المنظمات الدولية المختصة في ميادين الانتاجات الفكرية والفنية.

❖ **اللامركزية والنفوذ إلى الثقافة:** تكريس مبدأ الحق في الثقافة وتنمية قدرات

الهيكل اللامركزية وتعزيز دورها في تصور وإنجاز البرامج والمشاريع الثقافية وإبراز الخصوصيات الثقافية للجهات وتثمين التنوع الثقافي للبلاد وذلك عبر:

- تنمية قدرات الهيكل اللامركزية وتعزيز دورها في تصور وإنجاز البرامج والمشاريع الثقافية.

- إبراز الخصوصيات الثقافية للجهات وتثمين التنوع الثقافي لبلادنا.

❖ **الاستشراف الثقافي:** التخطيط لثقافة المستقبل بوضع استراتيجية تطرح خططا

استباقية ذات مدى متوسط وبعيد باعتبار أنّ الثقافة تشكل ملامح المستقبل على أكثر من صعيد وذلك من خلال:

- تعزيز مساهمة الثقافة في تشكيل ملامح المستقبل،

- حسن التخطيط لثقافة المستقبل،

- وضع رؤية استراتيجية استشرافية من شأنها طرح الخطط الاستباقية متوسطة وبعيدة المدى،

- تطوير دور الدراسات العلمية والميدانية في رسم السياسات في الميادين الثقافية،

- ترسيخ مفهوم المواطنة،

- تبني القيم الكونية الأصلية،

- الانخراط في الحداثة ومواكبة العصر،

- الارتقاء بالذائقة الفنية.

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

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

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

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

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

2. تقديم برامج المهمة:

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

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

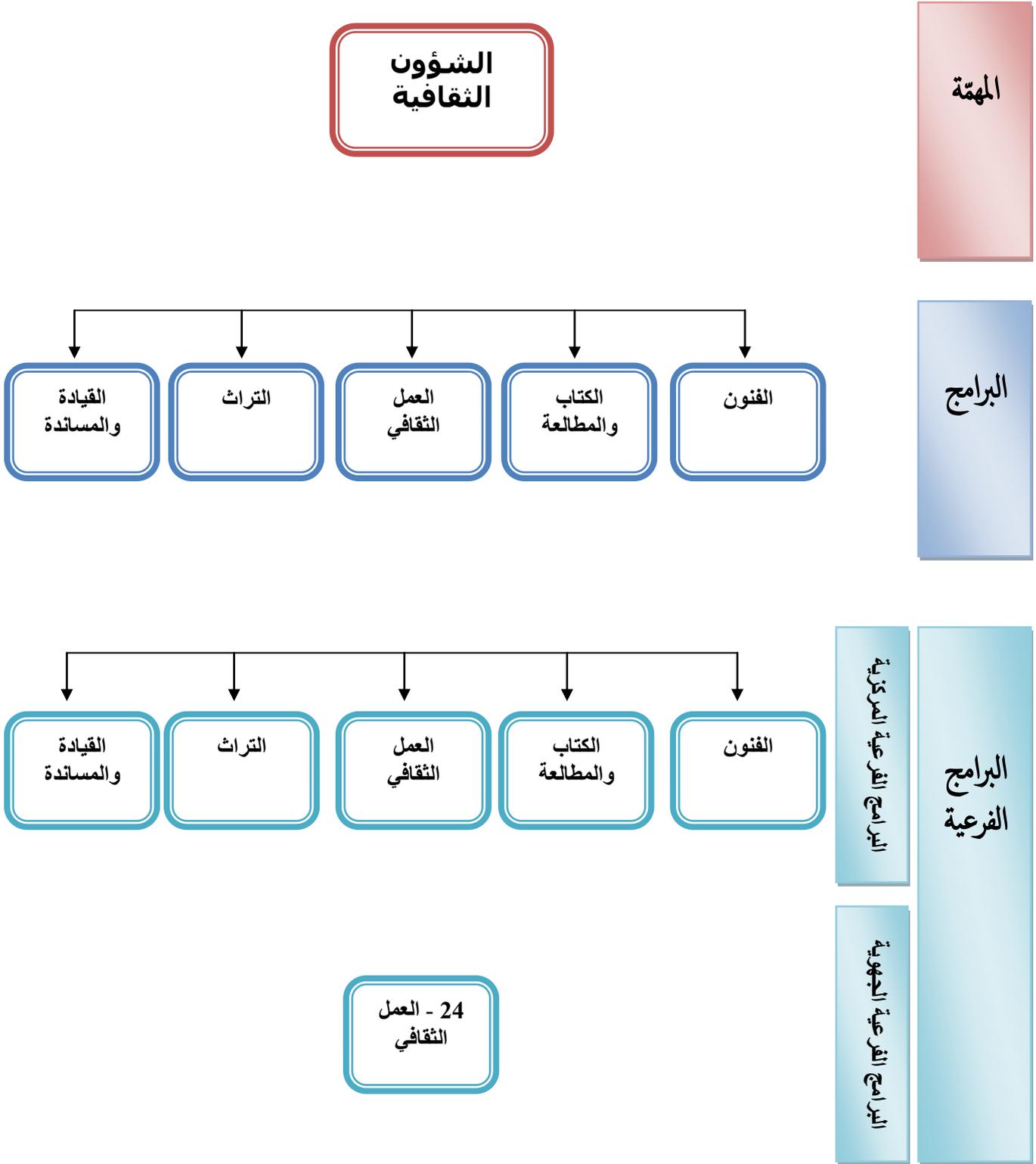
3. أهداف ومؤشرات قياس الأداء مهمة الشؤون الثقافية:

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

جدول عدد 1: حوصلة الأهداف الإستراتيجية والمؤشرات

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

خارطة البرامج والبرامج الفرعية لمهمة الشؤون الثقافية



خارطة البرامج والبرامج الفرعية: الهياكل

الهياكل المعنية			البرامج الفرعية	البرامج
الفاعلين العموميين	الجهوية	المركزية		
<ul style="list-style-type: none"> - المركز الوطني للسينما والصورة - المسرح الوطني - مسرح الاوبرا - المركز الوطني لفن العرائس - متحف الفن الحديث والمعاصر - مركز الثقافة والفنون والآداب (قصر السعيد) - مركز الموسيقى العربية والمتوسطة 	<ul style="list-style-type: none"> - المندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية (مراكز الفنون الدرامية والركحية)، (المعاهد الجهوية للموسيقى) 	<ul style="list-style-type: none"> - إدارة الفنون السمعية البصرية- إدارة الفنون الركحية- إدارة الموسيقى والرقص- المعاهد الوطنية للموسيقى- - إدارة الفنون التشكيلية- مركز الخزف الفني- دار الفنون بالبلقيدير - مركز الفن الحي يرادس - إدارة الهندسة المعمارية والحرف - مركز الدولي للثقافة والفنون (قصر العبدلية) 	1- الفنون على المستوى المركزي	1 : الفنون
<ul style="list-style-type: none"> - معهد تونس للترجمة 	<ul style="list-style-type: none"> - المندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية - المكتبات الجهوية، - المكتبات العمومية 	<ul style="list-style-type: none"> - إدارة الآداب - إدارة المطالعة العمومية 	1- الكتاب والمطالعة على المستوى المركزي	2 : الكتاب والمطالعة
<ul style="list-style-type: none"> - المؤسسة التونسية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية - دار المتوسط للثقافة والفنون (المركز الثقافي الدولي بالحمامات) - مركز تونس الدولي للإقتصاد الثقافي الرقمي 	<ul style="list-style-type: none"> - المندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية (المركبات الثقافية ودور الثقافة)، 	<ul style="list-style-type: none"> - الإدارة العامة للعمل الثقافي - المركز الوطني للإتصال الثقافي - مكتب الشؤون الجهوية 	<ul style="list-style-type: none"> 1- العمل الثقافي على المستوى المركزي 2- العمل الثقافي على المستوى الجهوي 	3 : العمل الثقافي
<ul style="list-style-type: none"> - وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية 		<ul style="list-style-type: none"> - الإدارة العامة للتراث - المعهد الوطني للتراث - وحدة النهوض بمصادر الذاكرة والهوية الوطنية - دار الكتب الوطنية 	1- التراث على المستوى المركزي	4 : التراث
<ul style="list-style-type: none"> - المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة 	<ul style="list-style-type: none"> - المندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية 	<ul style="list-style-type: none"> - الديوان ومكاتبه - التقديرة العامة - الإدارة العامة للمصالح المشتركة 	1- القيادة والمساندة على المستوى المركزي	9 : القيادة والمساندة

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

1.4- تقديم ميزانية مهمة الشؤون الثقافية:

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

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

جدول عدد 2:

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

الوحدة: ألف دينار

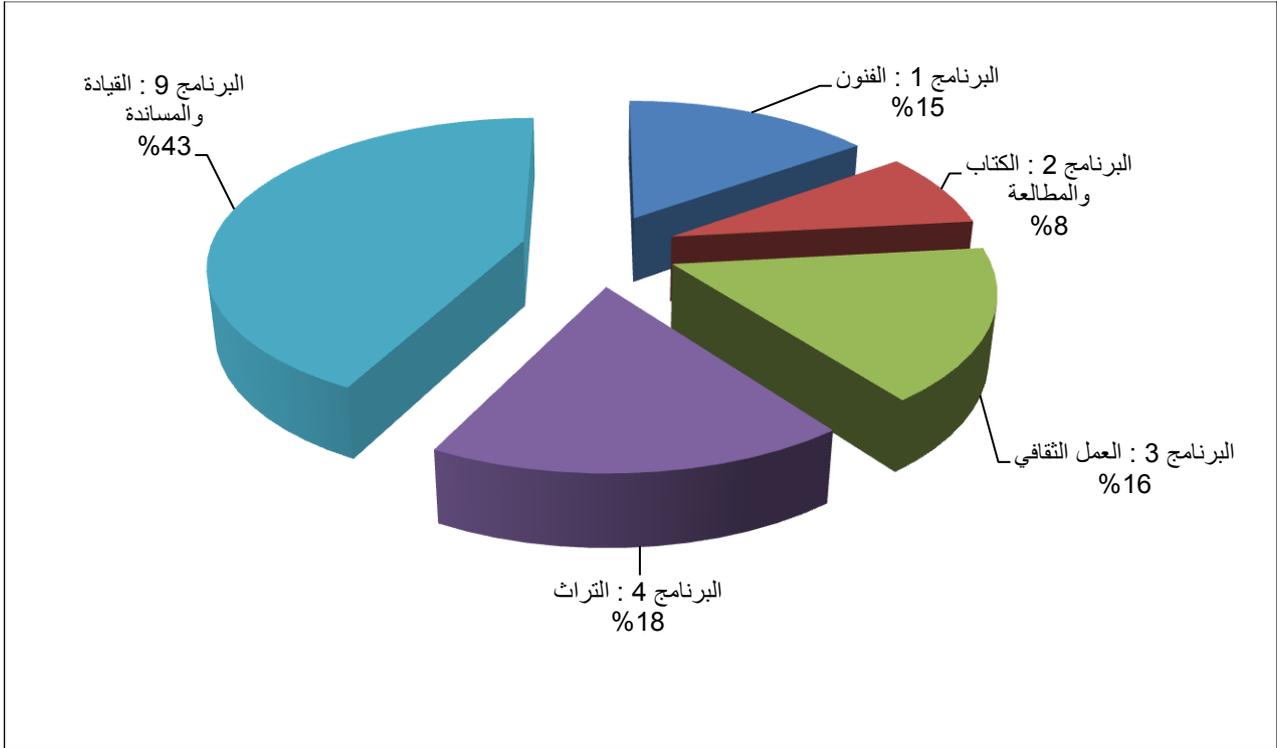
المجموع	نفقات العمليات المالية	نفقات الإستثمارات	نفقات التدخلات	نفقات التسيير	نفقات التأجير	البرامج / الأقسام
54004		5750	37338	7188	3728	برنامج الفنون
29324		12640	7095	4050	5539	برنامج الكتاب والمطالعة
59040		17525	30283	3740	7492	برنامج العمل الثقافي
63767		7210	8507	2350	45700	برنامج التراث
152265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

ملاحظة: ميزانية برنامج القيادة والمساندة تضم الإعتمادات المخصصة لصندوق التشجيع على الإبداع الأدبي والفني¹ والمقدّرة بـ 7 م د.

¹ أحدث صندوق التشجيع على الإبداع الأدبي والفني بمقتضى القانون عدد 77 لسنة 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009 في شكل حساب خاص بالخبزينة يتولى دعم المبدعين في المجال الأدبي والفني. يعنى صندوق التشجيع على الإبداع الفني بتشجيع الأعمال الثقافية والفنية والمصنفات الفكرية وتكوين الفنانين وترويج الحفلات الحية وانطلاق العمل بألية الصندوق سنة 2015.

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

الوحدة: ألف دينار



2.4- تقديم إطار النفقات متوسط المدى (2021-2023) لمهمة الشؤون

الثقافية:

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

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

التوزيع حسب طبيعة النفقة (إعتمادات الدفع)

الوحدة: ألف دينار

تقديرات	تقديرات	تقديرات	ق.م.	إنجازات	إنجازات	إنجازات	بيان الأقسام
2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	
214800	208100	194400	187000	167089	138865	127804,2	نفقات التأجير
21200	20900	20430	17348	17028	10272	10704,7	نفقات التسيير
1000000	99000	93570	91100	(7)1914	52211	49970,4	نفقات التدخلات
54000	52000	50000	55552	38716	65836	66449,9	نفقات الاستثمارات
0	0	0	0	0	0	0	نفقات العمليات المالية
0	0	0	0	16442	19159	0	بقية النفقات
390000	380000	358400	351000	311189	275500	254929,2	المجموع دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
12600	11200	15062	14012	10954	8634	4760	الموارد الذاتية للمؤسسات
402600	391200	373462	365012	322143	284134	259689,2	المجموع العام

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

جدول عدد 4: إطار متوسط المدى لمهمة الشؤون الثقافية

(2023-2021) حسب البرامج

(إعتمادات الدفع)

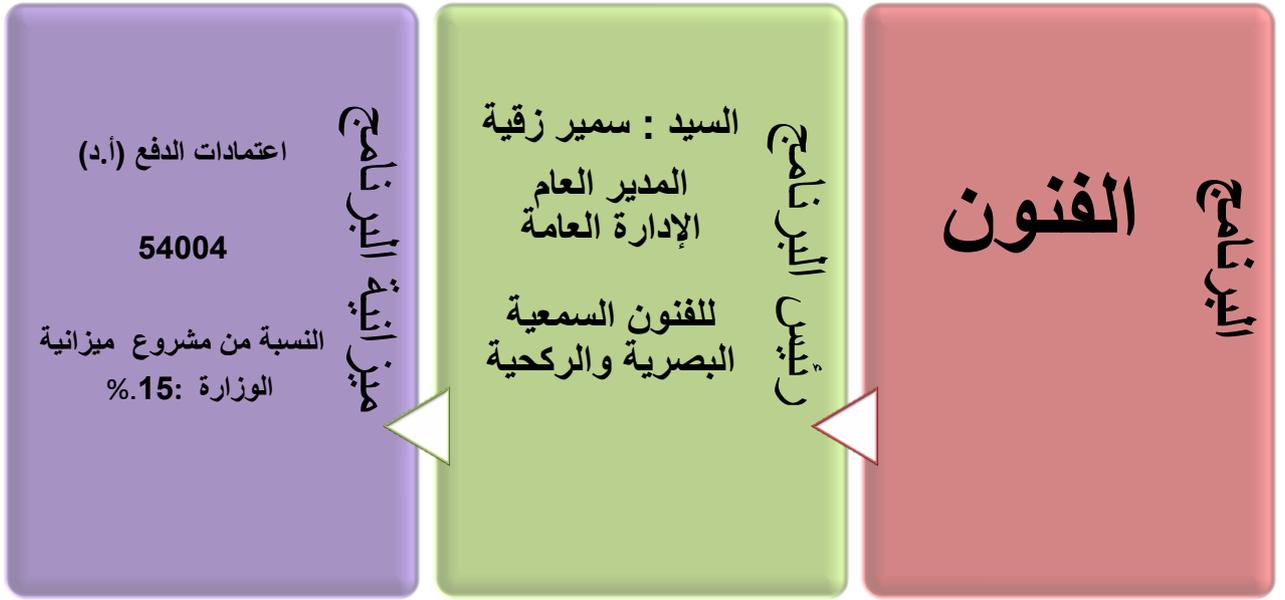
الوحدة: ألف دينار

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

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

المحور الثاني: تقديم برامج مهمة الشؤون الثقافية

البرنامج 1: الفنون



الفنون



1مركزي
الفنون

خارطة الأهداف الإستراتيجية والمؤشرات



البرنامج 1: الفنون

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

1. تقديم البرنامج واستراتيجيته:

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

أ- القطاعات الفنية:

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

• قطاع السينما:

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

• قطاع المسرح:

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

• الموسيقى والرقص:

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

• الفنون التشكيلية:

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

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

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

ب- الإشكاليات:

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

ت- المحاور الاستراتيجية:

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

خارطة البرنامج

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

البرنامج	البرامج الفرعية	الوحدات العملية	الفاعلين العموميين
الفنون	الفنون على مستوى مركزي	<ul style="list-style-type: none"> - الإدارة العامة للفنون الركحية والفنون السمعية البصرية - إدارة الموسيقى والرقص - إدارة الفنون التشكيلية - وحدة عملياتية-مؤسسات عمومية (المركز الوطني للموسيقى ومركز فنون شعبية) - وحدة عملياتية-مؤسسات عمومية (المعاهد العمومية للموسيقى) - مركز تونس الدولي للثقافة والفنون (قصر العبدلية) 	<ul style="list-style-type: none"> - المركز الوطني للسينما والصورة - المسرح الوطني - مسرح الاوبرا. - المركز الوطني لفن العرائس. - متحف الفن الحديث والمعاصر - مركز الفنون والثقافة والآداب (قصر السعيد). - مركز الموسيقى العربية والمتوسطية (النجمة الزهراء)

2. أداء برنامج الفنون:

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

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

1.2- تقديم أهداف ومؤشرات قيس الأداء:

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

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

✓ **مرجع الهدف :** استراتيجية البرنامج

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

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

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

جدول عدد 5: الجدول الزمني لمؤشرات الهدف 1.1

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

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

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

✓ مرجع الهدف : استراتيجية البرنامج.

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

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

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

جدول عدد 6: الجدول الزمني لمؤشرات الهدف 2.1

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

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

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

✓ مرجع الهدف : استراتيجية البرنامج.

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

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

جدول عدد 7: الجدول الزمني لمؤشرات الهدف 3.1

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

2.2- أنشطة البرنامج:

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

جدول عدد 8: بيان أنشطة وتدخلات برنامج الفنون لسنة 2021

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

3. نفقات البرنامج لسنة 2021:

1.3- ميزانية برنامج الفنون لسنة 2021:

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

جدول عدد 9:

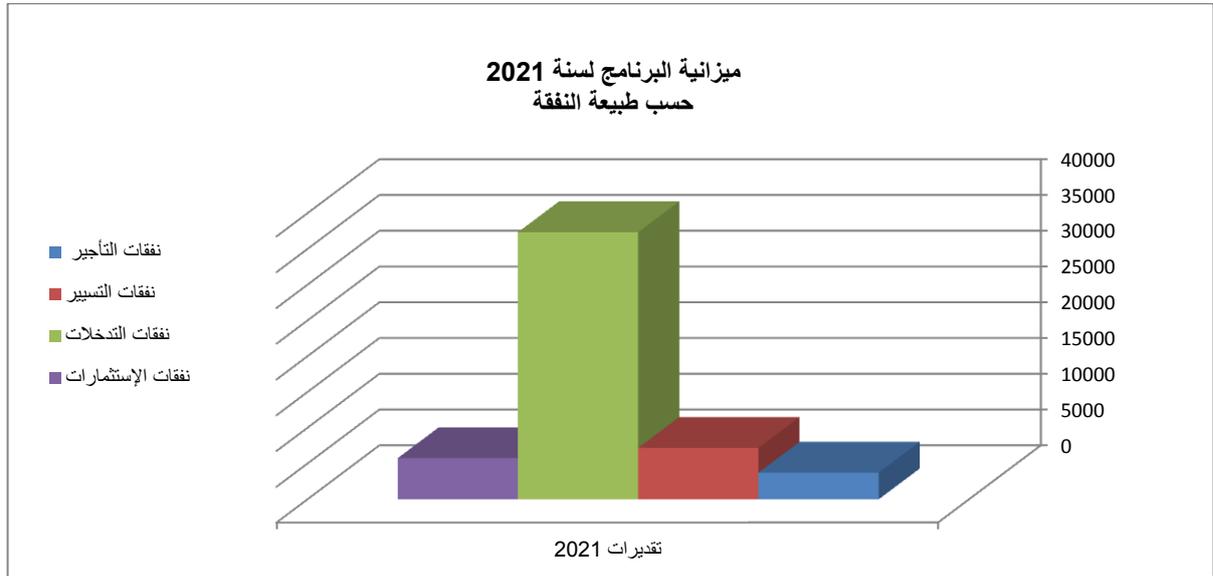
ميزانية برنامج الفنون لسنة 2021 حسب طبيعة النفقة (إعتمادات الدفع)

الوحدة: ألف دينار

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

ملاحظة: - ميزانية البرنامج دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.
(*) نفقات التدخلات لسنة 2019 تشمل التمويل العمومي بما قدره **6578** أ.د.

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



- نفقات التأجير:

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

- نفقات التشغيل:

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

- نفقات التدخلات:

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

- نفقات الإستثمار:

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

جدول عدد 10: ميزانية برنامج الفنون لسنة 2021

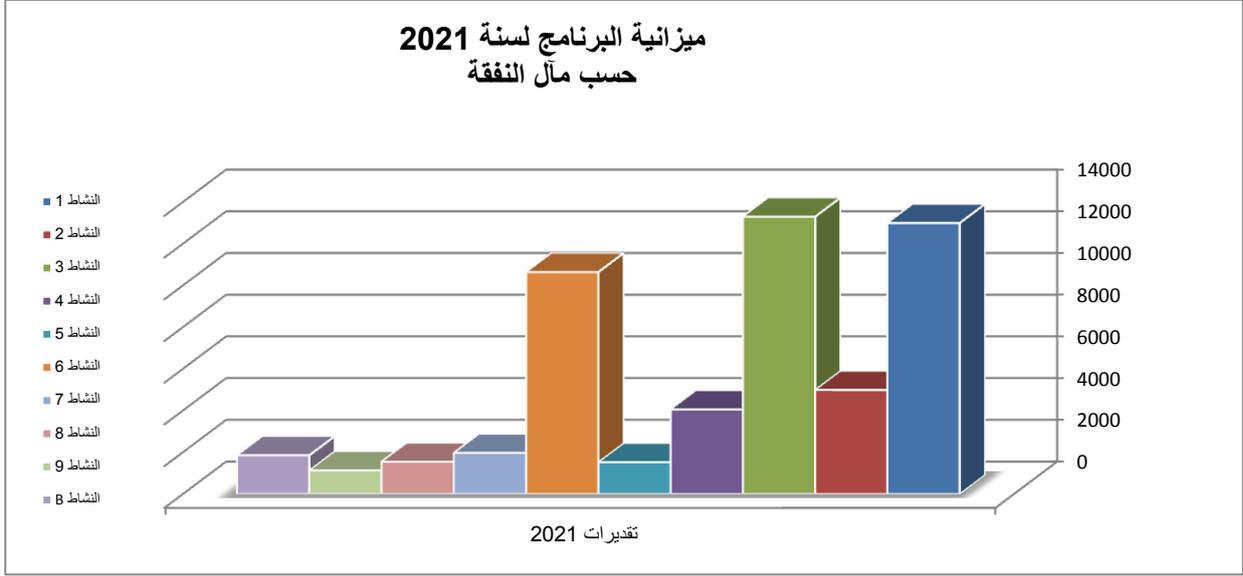
حسب مآل النفقة (البرامج الفرعية والأنشطة)

الوحدة: ألف دينار

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

الرسم البياني: توزيع ميزانية البرنامج لسنة 2021

حسب مآل النفقة (الأنشطة الرئيسية)



أهم المشاريع والبرامج:

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

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

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

جدول عدد 11:

إطار النفقات متوسط المدى (2021-2023) لبرنامج الفنون حسب طبيعة النفقة (إعتمادات الدفع)

الوحدة: ألف دينار

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

ملاحظة: (*) تشمل نفقات التمويل العمومي لسنوات 2017 و 2018 و 2019 وفقا للتبويب الجديد لميزانية الدولة.

البرنامج 2: الكتاب والمطالعة

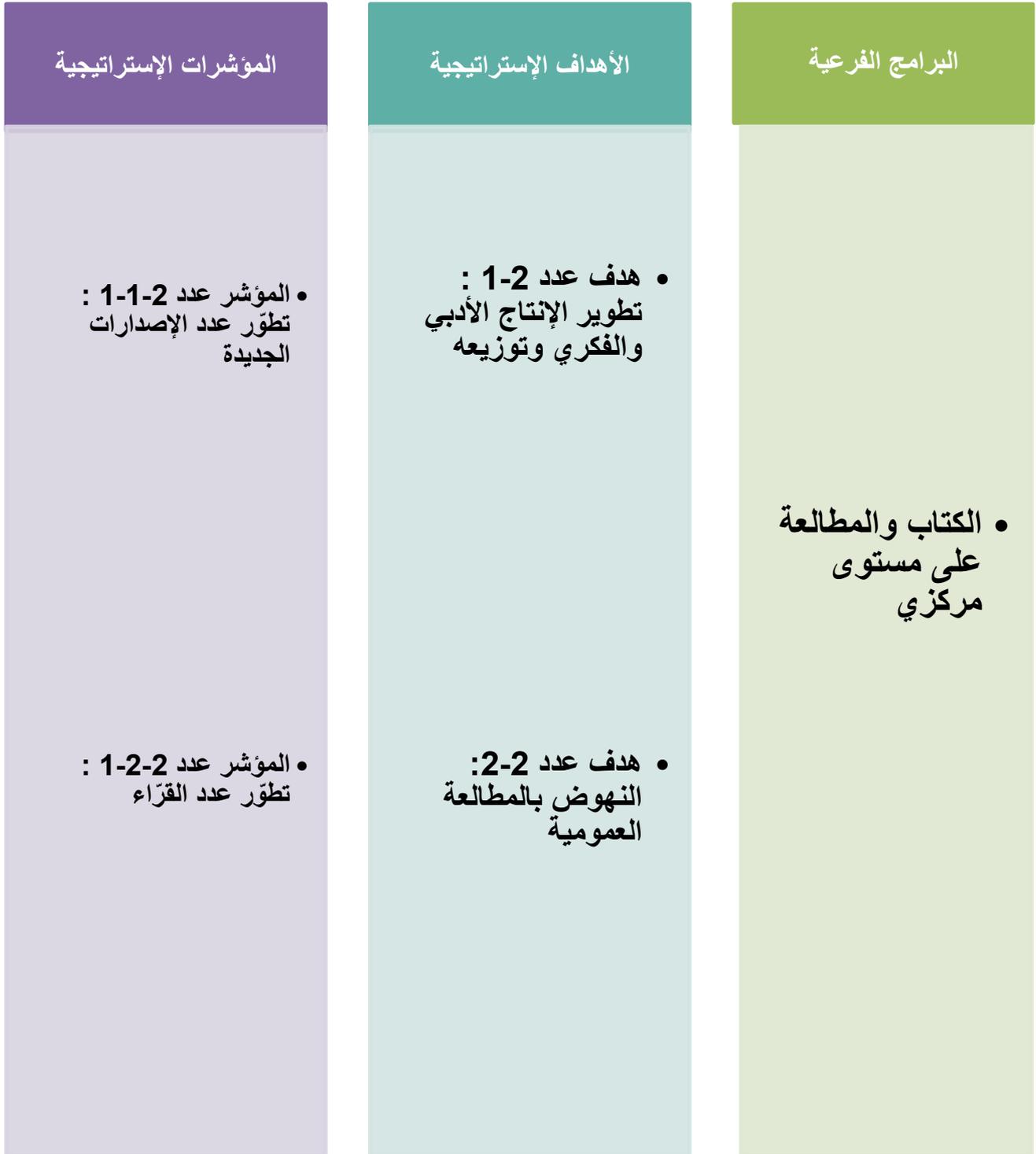


برنامج الكتاب والمطالعة

-المكتبات الجهوية

-الإدارة العامة للكتاب

خارطة الأهداف الإستراتيجية والمؤشرات



البرنامج 2: الكتاب والمطالعة

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

1. تقديم البرنامج واستراتيجيته:

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

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

- تعزيز التنوع على مستوى الانتاج الأدبي والفكري لاستقطاب شرائح جديدة من القراء وتشجيع الأدباء على تناول الموضوعات التي تشغل المواطن وذلك عبر:

- الترفيع في إقتناء الكتب والدوريات باللغة الأجنبية،
- الترفيع في عدد الأقسام المعرفية المقتناة،
- إطلاق مشروع "مائة أقصوصة بمائة صوت"،

- الارتقاء بجودة خدمات المكتبات العمومية وذلك بالترفيح في عدد المكتبات العمومية التي تتوفر فيها الخدمات التي تستجيب لمعايير الجودة،

- تعميم نوادي الكتاب والمطالعة بدور الثقافة والمكتبات العمومية،

- تعميم فضاءات ضعيفي وفاقدي البصر بالمكتبات الجهوية والمكتبات المجاورة للمدارس الدامجة لحاملي الإعاقات البصرية،

- بعث 24 مكتبة صوتية،

- تحقيق الانتشار الواسع والمتوازن للكتاب وذلك بتنظيم معارض الكتاب بالجهات بهدف تقريب الكتاب من القارئ حيث ما وجد،
- إثراء الرصيد والمحافظة عليه من خلال اقتناء الكتب القيمة والمخطوطات الثمينة ليتم المحافظة عليها باستعمال التقنيات الحديثة (جرد، ترميم، رقمنة) لصون الذاكرة الوطنية،

(أ) خارطة البرنامج ومشمولاته:

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

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

(ب) إستراتيجية برنامج الكتاب والمطالعة:

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

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

ج) الغايات المنتظر بلوغها:

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

2. أداء برنامج الكتاب والمطالعة:

1.2- أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج:

لقد تمّ ضبط 02 أهداف إستراتيجية لبرنامج الكتاب والمطالعة.

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

- تقديم الهدف: يرمي هذا الهدف إلى تعزيز التنوع على مستوى الشراءات من الكتب والدوريات مع ضرورة تعزيز بعض الأجناس الأدبية واللغات الأجنبية، هذا إلى جانب تطوير الاقتناءات الموجهة لفائدة الأطفال واليافعين.

- مرجع الهدف: استراتيجية البرنامج،

- مبررات اعتماد المؤشرات: لمعرفة مدى تحقيق هذا الهدف تم اعتماد مؤشر وحيد لقيس الأداء وهو:

○ تطوّر عدد الإصدارات الجديدة من الكتب والدوريات الثقافية، يمثل هذا المؤشر مقياسا لمتابعة الإصدارات الجديدة من الكتب والدوريات الثقافية.

الجدول عدد 12:

الجدول الزمني لمؤشرات الهدف 1.2

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

◀ الهدف الإستراتيجي عدد 2-2: النهوض بالمطالعة

- تقديم الهدف: يرتبط هذا الهدف بمحور استراتيجي لبرنامج الكتاب والمطالعة، والمتمثل في تنمية الإقبال على القراءة وترسيخ عادة المطالعة بالاعتماد على أنشطة خدمات إبداعية من خلال عمل تشاركي مع مختلف الاطراف ذات الصلة والرفع من عدد القراء من مختلف الشرائح الإجتماعية.

- مرجع الهدف: الهدف الإستراتيجي الثاني للبرنامج (إستراتيجية البرنامج).

- مبررات اعتماد المؤشرات: لتحقيق هذا الهدف تم ضبط مؤشر فقط:

○ تطوّر عدد القراء، يتمثل هذا المؤشر في معرفة تطوّر عدد القراء بالمكتبات الجهوية والمكتبات العمومية باعتباره المؤشر الأساسي لقيس أداء الهدف الاستراتيجي "النهوض بالمطالعة العمومية" وأبرز عوامل تحديد مدى وقع الكتاب في الأسرة التونسية.

الجدول عدد 13:

الجدول الزمني لمؤشرات الهدف الإستراتيجي 2.2

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

2.2- أنشطة برنامج الكتاب والمطالعة:

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

جدول عدد 14: بيان الأنشطة وتدخلات البرنامج لسنة 2021

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

3. نفقات برنامج الكتاب والمطالعة لسنة 2021 :

1.3- ميزانية برنامج الكتاب والمطالعة لسنة 2021 :

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

الجدول عدد 15:

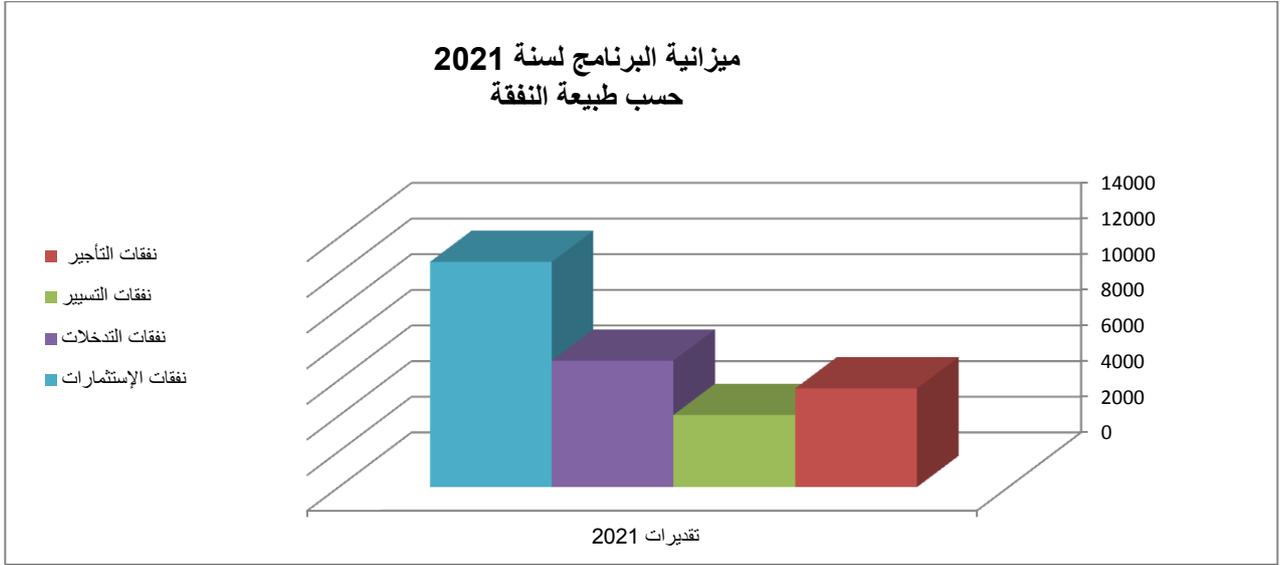
ميزانية البرنامج لسنة 2021 حسب طبيعة النفقة (إعتمادات الدفع)

الوحدة: ألف دينار

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

ملاحظة: - ميزانية البرنامج دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.
(*) لا تشمل نفقات التمويل العمومي التي لم يتم إنجازها والمقدرة بـ 20 أد.

الرسم البياني: توزيع ميزانية البرنامج لسنة 2021 حسب طبيعة النفقة



- نفقات التأجير:

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

- نفقات التشغيل:

تم ضبط نفقات التشغيل للبرنامج سنة 2021 في حدود **4050** أ.د أي بزيادة قدرها **1717** أ.د.

- نفقات التدخلات:

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

- نفقات الإستثمار:

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

الجدول عدد 16:

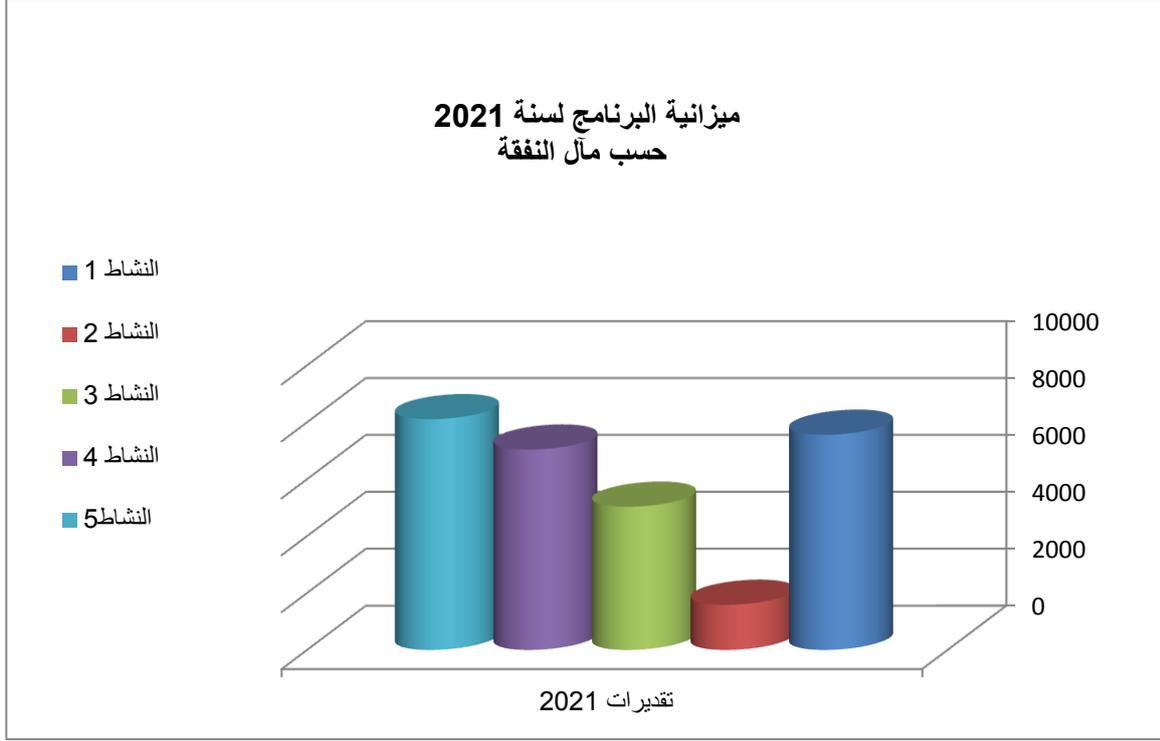
ميزانية برنامج الكتاب والمطالعة لسنة 2021

حسب مآل النفقة (البرامج الفرعية والأنشطة)

الوحدة: ألف دينار

نسبة التطور (1)-(2)		تقديرات 2021 (2)	ق.م. 2020 (1)	إنجازات 2019	الأنشطة الرئيسية	بيان البرنامج
النسبة (%) (1)/(1) - (2)	المبلغ (1)-(2)					
57,98%	10762	29324	18562	15644	الأنشطة المركزية	البرامج الفرعية المركزية
4,13%	300	7560	7260	5765	النشاط 1: إقتناء الكتب والدوريات	البرنامج الفرعي 1: الكتاب والمطالعة على المستوى المركزي
0,44%	7	1585	1578	1548	النشاط 2: الدعم والترجمة والنشر	
92,24%	2414	5031	2617	1317	النشاط 3: الترويج في المطالعة	
18,72%	1110	7040	5930	5857	النشاط 4: تأهيل المكتبات العمومية	
588,87%	6931	8108	1177	1157	النشاط 5: اثناء الرصيد المكتوب	
-	-	-	-	-	الأنشطة الجهوية	البرامج الفرعية الجهوية
-	-	-	-	-		
57,98%	10762	29324	18562	15644	مجموع البرنامج	

الرسم البياني: توزيع ميزانية البرنامج لسنة 2021 حسب مآل النفقة



أهم المشاريع والبرامج:

- البرنامج الوطني للإستثمار في ثقافة الأطفال واليافعين 1500 أ.د،
- تهيئة المكتبات العمومية 1500 أ.د،
- تجهيز المكتبات العمومية 1500 أ.د،
- البرنامج الخاص بتكليف المنشآت الثقافية 200 أ.د،
- تركيز شبكة إعلامية متعددة الوسائط 1000 أ.د،
- اقتناء مكتبات متجولة 200 أ.د،

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

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

جدول عدد 17:

إطار النفقات متوسط المدى (2021-2023)

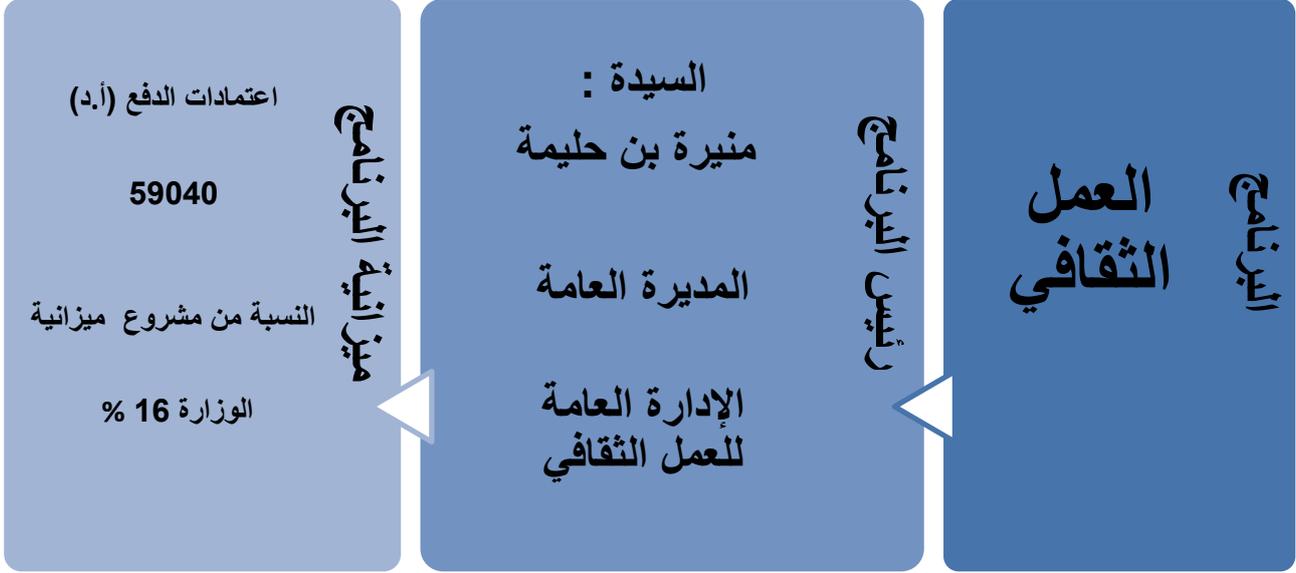
لبرنامج الكتاب والمطالعة حسب طبيعة النفقة (إعتمادات الدفع)

الوحدة: ألف دينار

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

ملاحظة: (*) تشمل نفقات التمويل العمومي لسنوات 2017 و 2018 و 2019 وفقا للتبويب الجديد لميزانية الدولة.

البرنامج 3: العمل الثقافي



3: العمل الثقافي

24
العمل الثقافي على مستوى
جهوي

- المندوبيات الجهوية للثقافة (المركبات الثقافية، دور الثقافة)

1
العمل الثقافي على مستوى
مركزي

- الإدارة العامة للعمل الثقافي
- المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية
- دار المتوسط للثقافة والفنون (المركب الثقافي الدولي بالحمامات)
- مركز الدولي للإقتصاد لثقافي الرقمي
- المركز الوطني للاتصال الثقافي

خارطة الأهداف الإستراتيجية والمؤشرات

المؤشرات الإستراتيجية

- المؤشر عدد 1-3-1: نسبة إخرافات العنصر النسائي بالنوادي الثقافية
- المؤشر عدد 2-1-3: تطور عدد الشراكات مع الفاعلين الثقافيين والمجتمع المدني
- المؤشر عدد 1-2-3: عدد المقالات الصادرة بوسائل الإعلام الدولية

الأهداف الإستراتيجية

- هدف عدد 1-3: إدماج وإنتاح المؤسسة الثقافية على محيطها
- هدف عدد 2-3: تعزيز إشعاع التظاهرات الثقافية الكبرى والمهرجانات

البرامج الفرعية

- 1: العمل الثقافي على مستوى مركزي
- 2: العمل الثقافي على مستوى جهوي

البرنامج 3: العمل الثقافي

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

1. تقديم البرنامج واستراتيجيته:

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

(أ) المحاور الإستراتيجية للبرنامج: تتمحور الأهداف العامة لبرنامج العمل الثقافي حول:

◀ افتتاح المؤسسة الثقافية على محيطها من خلال:

- التمكين الثقافي للناشئة وتيسير المشاركة في الحياة الثقافية للجميع وخاصة لذوي الإعاقة والفئات الهشة والفئات الخصوصية من مساجين وأحداث ومرضى.
- تكريس المقاربة التشاركية فيما بينها وبين بقية مؤسسات الوزارة وكذلك ربط صلات التعاون بينها وبين المؤسسات التربوية والشبابية والجامعية والمجتمع المدني والمتقنين والمبدعين.
- وضع برنامج لتأهيل المؤسسات العمومية للعمل الثقافي وذلك بالبحث على تصور جديد لعمل المؤسسات الثقافية ووظائفها وطرق تسييرها بحيث يكون لكل مؤسسة مشروعها الثقافي الذي يخرط في السياسة العامة للبرنامج.
- تدعيم الموارد المالية والبشرية لمؤسسات العمل الثقافي بما يمكنها من الاضطلاع بالدور المناط بعهدتها في إطار الرؤية الاستراتيجية للوزارة.
- تحقيق التوازن بين الجهات في إطار دعم خيار اللامركزية والتشريك الفعلي للمجتمع المدني والمبدعين.

◀ تعزيز اشعاع التظاهرات الثقافية الكبرى والمهرجانات:

- صياغة خارطة للمهرجانات الوطنية والدولية تراعي بالخصوص التوازن على مستوى التوزيع الزمني والجغرافي لهذه التظاهرات.
- دعم الإبداع والتنوع الثقافي وإبراز الخصائص الثقافية لكل جهة.
- انفتاح التظاهرات المختصة على الشارع ودعم انصهارها في الفضاء العام بما يخدم المشروع الديمقراطي الجديد للدولة التونسية.
- اعداد التصوّرات والبرامج والمشاريع الرامية الى تعزيز الاشعاع الثقافي للمهرجانات والتظاهرات الثقافية الكبرى وطنيا ودوليا.
- مراعاة البعد الاقتصادي في تصور المهرجانات وتنفيذها بالشكل الذي يساعد على تنمية الموارد الذاتية لهذه التظاهرات عبر الاستشهار والتبني والرعاية الثقافية.

(ب) الغايات المنتظر بلوغها:

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

خارطة البرنامج (البرامج الفرعية والهيكل)

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

هذا، وتتوزع مؤسسات التابعة لبرنامج العمل الثقافي بالجهات بين 221 دار ثقافة و13 مركب ثقافي.

2. أداء برنامج العمل الثقافي:

1.2- أهداف ومؤشرات قياس الأداء:

تم ضبط هدفين إستراتيجيين لبرنامج العمل الثقافي:

الهدف 1-3: إنفتاح المؤسسة الثقافية على محيطها

- تقديم الهدف: إدماج المؤسسة الثقافية في محيطها وانفتاحها عليه.

- مرجع الهدف: استراتيجية البرنامج.

- مبررات اعتماد المؤشرات: تم ضبط مؤشرين اثنين يعكسان مدى انخراط مؤسسة العمل الثقافي في محيطها وانفتاحها عليه.

○ تطور نسبة انخرطات العنصر النسائي بالنوادي الثقافية من المجموع العام للمنخرطين، ويتمثل في معرفة مدى إقبال العنصر النسائي على النوادي الثقافية وهو يعكس التوجه الذي وقع إقراره صلب القانون الأساسي للميزانية.

○ تطور عدد الشراكات مع الفاعلين الثقافيين والمجتمع المدني، لم تعد الدولة الفاعل الثقافي الوحيد الذي يحتكر النشاط الثقافي وفي هذا الإطار تحرص الدولة على تشجيع المبادرات الثقافية الخاصة التي يكون منطلقها المجتمع المدني.

الجدول عدد 18: الجدول الزمني لمؤشرات الهدف 1.3

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

◀ الهدف 3-2: تعزيز إشعاع التظاهرات الثقافية الكبرى والمهرجانات

- تقديم الهدف: يتمثل هذا الهدف في جعل التظاهرات الثقافية والمهرجانات تشع على المستوى الوطني والدولي بإدراج مادة ثقافية متنوعة وشاملة لكل الفنون لاستقطاب جمهور من مختلف الشرائح العمرية والفئات الاجتماعية بالإضافة إلى إدراج البعد الاقتصادي في تصور المهرجانات وبرمجة أنشطتها.

- مرجع الهدف: استراتيجية البرنامج.

- مبررات اعتماد المؤشرات: تم اعتماد مؤشر فقط يعكس مدى إشعاع التظاهرات الثقافية والمهرجانات.

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

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

الجدول عدد 19:

الجدول الزمني لمؤشرات الهدف 2.3

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

2.2- أنشطة البرنامج:

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

الجدول عدد 20:

بيان الأنشطة والتدخلات لبرنامج العمل الثقافي لسنة 2021

تقديرات 2021 (أد)	الأنشطة	التدخلات	تقديرات 2021	مؤشرات قياس أداء الأهداف الإستراتيجية	الأهداف الإستراتيجية
17525	النشاط 1: تطوير العمل الثقافي بالمؤسسات	<ul style="list-style-type: none"> - إبرام عقود اسداء خدمات مع منشطين خريجي بئر الباي في اطار برنامج مدن الفنون استكمال بعث مسالك الفنون. - اعداد و تنفيذ برامج ثقافية وتظاهرات داخل المؤسسات الثقافية لتتوجا لانتاجات نوادي الاختصاص. - إعداد دراسات حول الحاجيات الثقافية للمواطن التونسي وتطلعاته، الصناعات الثقافية، تأثير الإبداع الرقمي في السياسات الاجتماعية والاقتصادية والتنمية، التسويق الرقمي للمنتج الثقافي التونسي، تشخيص واقع الثقافة: النقائص والحاجيات، بعث قناة تلفزيونية ثقافية. - تطوير المركز الوطني للاتصال الثقافي إلى مرصد وطني للثقافة. - الانخراط في البرامج الوطنية للوزارة و ابراز الخصوصيات الثقافية والتراثية للجهات. - تنويع البرمجة الثقافية لتلامس جميع الفنون. - تطوير مهارات القائمين على المؤسسات. - تطوير الإطار التشريعي المنظم للتصرف في المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية - تفعيل الاتفاقيات الاطارية المبرمة مع وزارات تهتم بالشان الثقافي على غرار وزارة التربية والتعليم العالي والشباب و المرأة و الطفولة والشؤون الاجتماعية. - تنظيم تظاهرات داخل الميبتات الجامعية والمؤسسات السجنية والفضاءات العمومية كالمدارس و المعاهد. - تهيئة الفضاءات وتركيز معدات عروض متطورة. 	15.5%	<ul style="list-style-type: none"> المؤشر عدد 1-3-1 : نسبة إنخراطات العنصر النسائي بالنوادي الثقافية المؤشر عدد 2-3-1 : تطور عدد الشراكات مع الفاعلين الثقافيين والمجتمع المدني 	الهدف 1-3: إدماج وإنتاج المؤسسة الثقافية على محيطها
		النشاط 2: اعداد وتنظيم المهرجانات والتظاهرات الفنية	8400		

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

3. نفقات برنامج العمل الثقافي لسنة 2021:

1.3- ميزانية برنامج العمل الثقافي لسنة 2021:

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

الجدول عدد 21:

ميزانية البرنامج لسنة 2021 حسب طبيعة النفقة (إعتمادات الدفع)

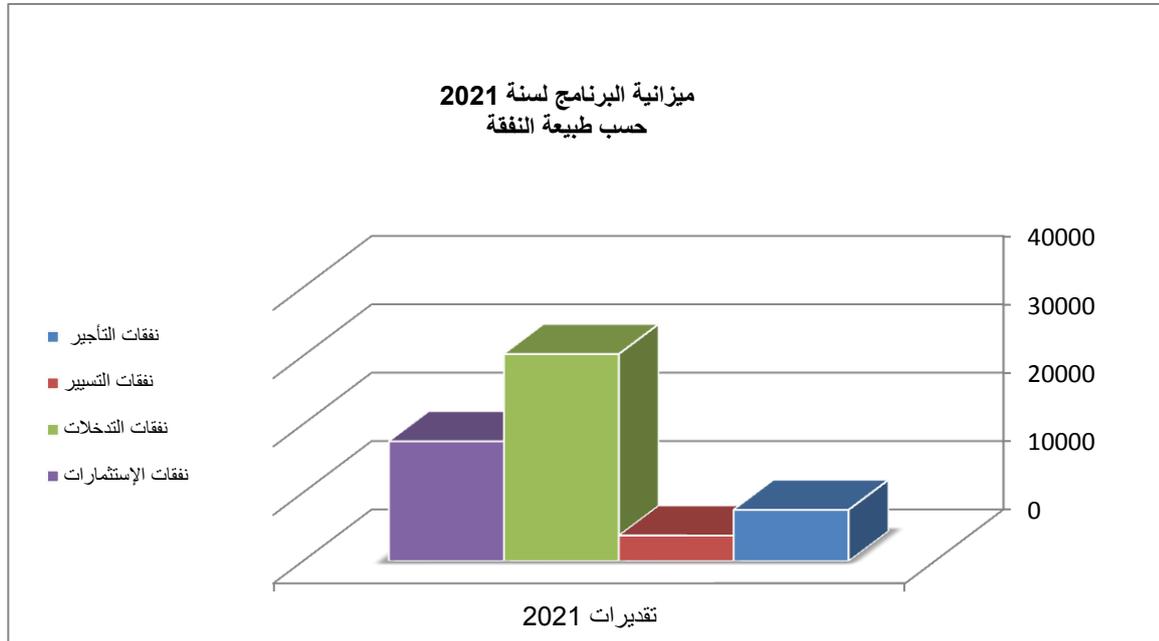
الوحدة: ألف دينار

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

ملاحظة: ميزانية البرنامج دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.

(*) تشمل نفقات التدخلات نفقات التمويل العمومي والمقدرة بـ 8015 أ.د.

الرسم البياني: توزيع ميزانية البرنامج لسنة 2021 حسب طبيعة النفقة



- نفقات التأجير:

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

- نفقات التشغيل:

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

- نفقات التدخلات:

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

- نفقات الاستثمار:

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

أهم المشاريع والبرامج:

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

جدول عدد 22: ميزانية برنامج العمل الثقافي لسنة 2021

حسب مآل النفقة (البرامج الفرعية والأنشطة)

الوحدة: ألف دينار

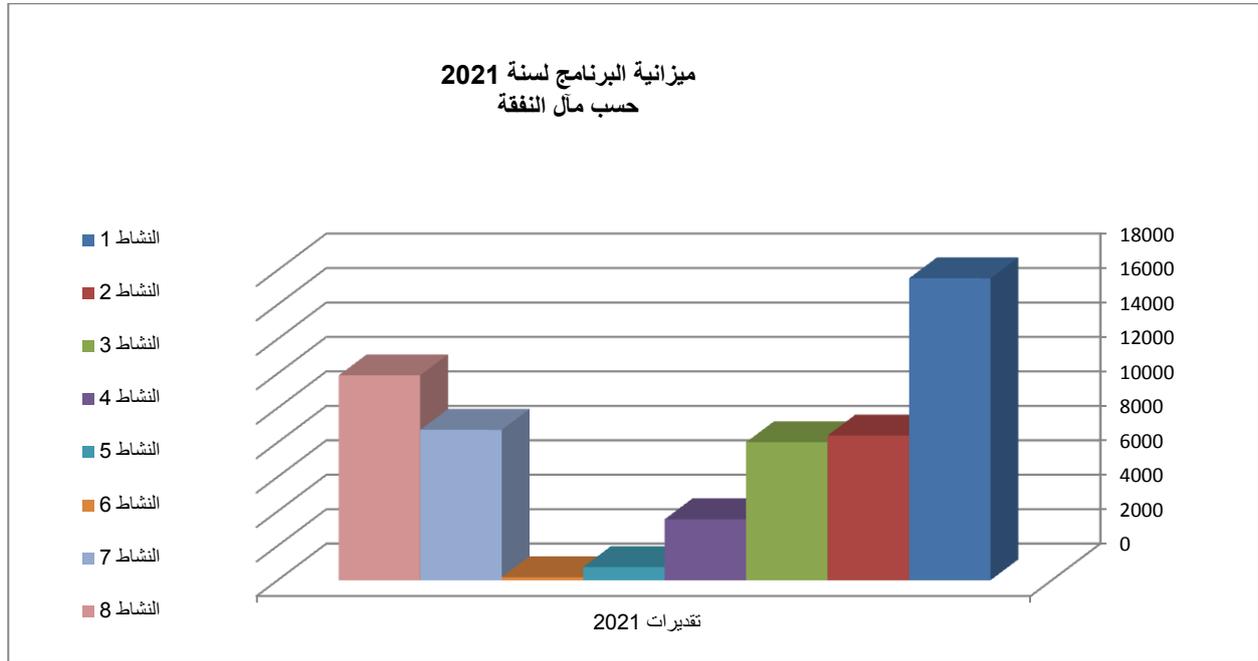
نسبة التطور (1)-(2)		تقديرات 2021 (2)	ق.م 2020 (1)	إنجازات 2019	الأنشطة الرئيسية	بيان البرنامج
النسبة (%) (1)/(1)-(2)	المبلغ (1)-(2)					
-28%	-14670	38418	53088	54845	الأنشطة المركزية	البرامج الفرعية المركزية
-71%	-12515	17525	30040	26300	النشاط 1: تطوير العمل الثقافي بالمؤسسات	البرنامج الفرعي 1: العمل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

نسبة التطور (1)-(2)		تقديرات 2021 (2)	ق.م.2020 (1)	إنجازات 2019	الأنشطة الرئيسية	بيان البرنامج
النسبة (%) (1)/(1) - (2)	المبلغ (1)-(2)					
					الأنشطة الجهوية	البرامج الفرعية الجهوية
55,56%	295	826	531	515	النشاط 7: تأهيل المؤسسات العمومية للعمل الثقافي	البرنامج الفرعي A: العمل الثقافي بتونس
5,82%	53	964	911	911	النشاط 8: اعداد وتنظيم المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية	
54,17%	65	185	120	136	النشاط 7: تأهيل المؤسسات العمومية للعمل الثقافي	البرنامج الفرعي B: العمل الثقافي بأريانة
21,88%	70	390	320	320	النشاط 8: اعداد وتنظيم المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية	
41,34%	105	359	254	268	النشاط 7: تأهيل المؤسسات العمومية للعمل الثقافي	البرنامج الفرعي C: العمل الثقافي بين عروس
10,60%	53	553	500	500	النشاط 8: اعداد وتنظيم المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية	
72,57%	164	390	226	195	النشاط 7: تأهيل المؤسسات العمومية للعمل الثقافي	البرنامج الفرعي D: العمل الثقافي بمنوبة
23,28%	78	413	335	335	النشاط 8: اعداد وتنظيم المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية	
58,97%	138	372	234	242	النشاط 7: تأهيل المؤسسات العمومية للعمل الثقافي	البرنامج الفرعي E: العمل الثقافي بنابل
9,63%	58	660	602	602	النشاط 8: اعداد وتنظيم المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية	
141,44%	157	268	111	154.7	النشاط 7: تأهيل المؤسسات العمومية للعمل الثقافي	البرنامج الفرعي F: العمل الثقافي بزغوان
37,74%	100	365	265	265	النشاط 8: اعداد وتنظيم المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية	
49,55%	109	329	220	237	النشاط 7: تأهيل المؤسسات العمومية للعمل الثقافي	البرنامج الفرعي G: العمل الثقافي ببنزرت
15,72%	64	471	407	407	النشاط 8: اعداد وتنظيم المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية	
19,69%	50	304	254	257.8	النشاط 7: تأهيل المؤسسات العمومية للعمل الثقافي	البرنامج الفرعي H: العمل الثقافي بباجة
16,11%	72	519	447	447	النشاط 8: اعداد وتنظيم المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية	
46,21%	67	212	145	160	النشاط 7: تأهيل المؤسسات العمومية للعمل الثقافي	البرنامج الفرعي I: العمل الثقافي بجندوبة
13,56%	59	494	435	435	النشاط 8: اعداد وتنظيم المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية	

نسبة التطور (1)-(2)		تقديرات 2021 (2)	ق.م.2020 (1)	إنجازات 2019	الأنشطة الرئيسية	بيانات البرنامج
النسبة (%) (1)/(1)-(2)	المبلغ (1)-(2)					
					الأنشطة الجهوية	البرامج الفرعية الجهوية
56,93%	174,5	481	306.5	314	النشاط 7: تأهيل المؤسسات العمومية للعمل الثقافي	البرنامج الفرعي ل: العمل الثقافي بالكاف
11,80%	57	540	483	483	النشاط 8: اعداد وتنظيم المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية	
100,98%	206	410	204	184	النشاط 7: تأهيل المؤسسات العمومية للعمل الثقافي	البرنامج الفرعي K: العمل الثقافي بسليانة
13,09%	53	458	405	405	النشاط 8: اعداد وتنظيم المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية	
70,59%	192	464	272	306	النشاط 7: تأهيل المؤسسات العمومية للعمل الثقافي	البرنامج الفرعي L: العمل الثقافي بالقيروان
13,00%	58	504	446	446	النشاط 8: اعداد وتنظيم المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية	
45,42%	119	381	262	287	النشاط 7: تأهيل المؤسسات العمومية للعمل الثقافي	البرنامج الفرعي M: العمل الثقافي بالقصرين
-0,62%	-3	483	486	486	النشاط 8: اعداد وتنظيم المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية	
30,50%	79	338	259	240	النشاط 7: تأهيل المؤسسات العمومية للعمل الثقافي	البرنامج الفرعي N: العمل الثقافي بسيدي بوزيد
12,26%	39	357	318	318	النشاط 8: اعداد وتنظيم المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية	
37,32%	106	390	284	258	النشاط 7: تأهيل المؤسسات العمومية للعمل الثقافي	البرنامج الفرعي O: العمل الثقافي بسوسة
12,68%	69	613	544	544	النشاط 8: اعداد وتنظيم المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية	
57,55%	160	438	278	274	النشاط 7: تأهيل المؤسسات العمومية للعمل الثقافي	البرنامج الفرعي P: العمل الثقافي بالمنستير
13,63%	71	592	521	521	النشاط 8: اعداد وتنظيم المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية	
68,05%	155,5	384	228.5	269.5	النشاط 7: تأهيل المؤسسات العمومية للعمل الثقافي	البرنامج الفرعي Q: العمل الثقافي بالمهدية
9,29%	43	506	463	463	النشاط 8: اعداد وتنظيم المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية	
32,73%	109	442	333	311	النشاط 7: تأهيل المؤسسات العمومية للعمل الثقافي	البرنامج الفرعي R: العمل الثقافي بصفاقس
5,68%	33	614	581	581	النشاط 8: اعداد وتنظيم المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية	

نسبة التطور (1)-(2)		تقديرات 2021 (2)	ق.م.2020 (1)	إنجازات 2019	الأنشطة الرئيسية	بيان البرنامج
النسبة (%) (1)/(1)-(2)	المبلغ (1)-(2)					
					الأنشطة الجهوية	البرامج الفرعية الجهوية
54,95%	100	282	182	194	النشاط 7: تأهيل المؤسسات العمومية للعمل الثقافي	البرنامج الفرعي S: العمل الثقافي بقفصة
2,50%	11	451	440	440	النشاط 8: اعداد وتنظيم المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية	
79,87%	127	286	159	170	النشاط 7: تأهيل المؤسسات العمومية للعمل الثقافي	البرنامج الفرعي T: العمل الثقافي بتوزر
19,44%	63	387	324	324	النشاط 8: اعداد وتنظيم المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية	
61,33%	92	242	150	149	النشاط 7: تأهيل المؤسسات العمومية للعمل الثقافي	البرنامج الفرعي U: العمل الثقافي بقبلي
21,28%	63	359	296	296	النشاط 8: اعداد وتنظيم المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية	
45,37%	103	330	227	253	النشاط 7: تأهيل المؤسسات العمومية للعمل الثقافي	البرنامج الفرعي V: العمل الثقافي بقابس
17,21%	63	429	366	366	النشاط 8: اعداد وتنظيم المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية	
60,20%	118	314	196	222	النشاط 7: تأهيل المؤسسات العمومية للعمل الثقافي	البرنامج الفرعي W: العمل الثقافي بمدينة
21,23%	76	434	358	358	النشاط 8: اعداد وتنظيم المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية	
85,28%	139	302	163	190	النشاط 7: تأهيل المؤسسات العمومية للعمل الثقافي	البرنامج الفرعي X: العمل الثقافي بتطاوين
27,65%	73	337	264	264	النشاط 8: اعداد وتنظيم المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية	
56%	3130	8729	5599	5787	النشاط 7:	مجموع البرامج
13,08%	1376	11893	10517	10517	النشاط 8:	الفرعية الجهوية
-15%	-10164	59040	69204	71149		مجموع البرنامج

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



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

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

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

لبرنامج العمل الثقافي حسب طبيعة النفقة (إعتمادات الدفع)

الوحدة ألف دينار

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

ملاحظة: (*) تشمل نفقات التمويل العمومي لسنوات 2017 و 2018 و 2019 وفقا للتبويب الجديد لميزانية الدولة.

البرنامج 4: التراث



اعتمادات الدفع (أ.د.)

63767

النسبة من مشروع ميزانية

الوزارة 18 %

هيئة البرنامج

السيد :

أحمد شعبان

المدير العام

الإدارة العامة للتراث

رئيس البرنامج

التراث

البرنامج

4: التراث

- وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية

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

خارطة الأهداف الإستراتيجية والمؤشرات

المؤشرات الإستراتيجية	الأهداف الإستراتيجية	البرامج الفرعية
<ul style="list-style-type: none">• المؤشر عدد 1-1-4 : نسبة تطور الجمعيات المساهمة في المحافظة على التراث والتصرف فيه• المؤشر عدد 2-1-4 : نسبة المعالم والممتلكات الثقافية المحمية والمرتبة	<ul style="list-style-type: none">• هدف عدد 1-4 : تدعيم حماية التراث والمحافظة عليه	<ul style="list-style-type: none">• التراث على المستوى المركزي
<ul style="list-style-type: none">• المؤشر عدد 1-2-4 : عدد عناصر التراث المودعة للتسجيل في قوائم اليونسكو• المؤشر عدد 2-2-4 : عدد الزيارات للمعالم والمواقع والمتاحف	<ul style="list-style-type: none">• هدف عدد 2-4 : تثمين التراث وتطوير قدرته على الاستقطاب لإعطائه بعد اقتصادي حقيقي	

البرنامج 4: التراث

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

1. تقديم البرنامج واستراتيجيته:

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

وتتمثل الأهداف العامة لبرنامج التراث في:

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

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

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

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

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

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

❖ **تفعيل آليات الحماية القانونية للتراث:**

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

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

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

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

❖ **الترفيغ في عدد عناصر التراث المودعة للتسجيل في قوائم اليونسكو:**

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

لذا فإنّ الوزارة تسعى الى الترفيغ في عدد عناصر التراث المودعة للتسجيل بقوائم اليونسكو. وتتمثل عناصر التراث المودعة للتسجيل أوالتي سيتم ترشيحها بقوائم اليونسكو وقائمة ذاكرة العالم في مايلي:

✚ مائدة يوغرطة،

✚ شطّ الجريد،

✚ جزيرة جربة،

✚ طريق القصور بالجنوب الشرقي،

✚ الرّصيد الأرشيفي لالغاء الرقّ بتونس،

✚ مقدّمة بن خلدون،

✚ الطّريقة التقليدية للصيد بالشرفيّة في جزيرة قرقنة،

✚ الرّشيدية،

✚ أرشيف الصداق القيرواني،

✚ كتاب "أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك" لخير الدّين التونسي.

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

❖ وضع برامج تحسيسية وتوعوية للتعريف بالتراث بالتعاون والشراكة مع المؤسسات التربوية والتعليمية.

❖ تطوير التعاون مع المؤسسات الإعلامية في مجال إنتاج مضامين وبرامج تعنى بالتراث المادي وغير المادي والترويج له

❖ إعداد وتنفيذ مخطط استثماري اقتصادي لتثمين التراث خاصة عبر البرامج الرقمية.

❖ العمل على توظيف المعالم التاريخية بإعتماد آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص (مثال معلم الكراكة بحلق الوادي).

❖ تطوّر عدد الزيارات للمعالم والمواقع والمتاحف وذلك أساسا من خلال تهيئة المعالم والمواقع الأثرية لإدراجها ضمن المسالك السياحية ووضع المخططات الترويجية للمنتوج الثقافي لاستقطاب الجمهور من مختلف الأعمار والشرائح الاجتماعية مع اعتماد صيغ جديدة للعرض والاتصال والتعريف بالتنسيق مع مختلف الهياكل المعنية وخاصة منها مصالح وزارة السياحة ومختلف وسائل الاعلام والاتصال والمجتمع المدني.

تقديم خارطة البرنامج (التفريع البرامجي والهياكل)

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

2. أداء برنامج التراث:

1.2- أهداف ومؤشرات قياس الأداء:

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

◀ الهدف الإستراتيجي 4-1: تدعيم حماية التراث والمحافظة عليه

- تقديم الهدف: يمثل هدف المحافظة على التراث أحد أهم الاستراتيجيات التي تشتغل عليها الوزارة باعتبار ما تزخر به البلاد التونسية من مخزون تراثي مادي وغير مادي هام ومتميز يتطلب استراتيجية واضحة للتصدّي للاعتداءات والسرقات عن طريق الجرد والتزميم والصيانة.

- مرجع الهدف: استراتيجية الوزارة.

- مبررات اعتماد المؤشرات: تم ضبط مؤشرين لقيس الأداء تدل على جدوى ومستوى حماية التراث والمحافظة عليه وهي:

○ نسبة تطور الجمعيات المساهمة في المحافظة على التراث وصونه: تم احتساب عدد الجمعيات الثقافية والفنية والتي تمثل نسبة 19.74% من مجموع الجمعيات الناشطة في تونس والمقدرة بحوالي 23906 جمعية إستنادا على اخر تحيين (2020) وتبعاً لذلك تم احتساب نسبة الجمعيات الناشطة في ميدان التراث والبالغ عددها ما يقارب 480 جمعية من مجموع الجمعيات الثقافية والفنية والبالغ عددها حوالي 4658، فتكون النسبة ما قدره 10.30% من مجموع الجمعيات الثقافية والفنية.

○ نسبة المعالم والمواقع والممتلكات الثقافية المحمية والمرتبة: تم تحيين تسمية هذا المؤشر مقارنة بالسنوات المنقضية، فهو يبرز بشكل كبير مدى التطور في مجال تدعيم المحافظة على التراث.

الجدول عدد 24:

الجدول الزمني لمؤشرات الهدف 1.4

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

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

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

- مرجع الهدف : استراتيجية البرنامج.

- مبررات اعتماد المؤشرات: تم اعتماد مؤشرين إثنين لقياس الأداء وهما:

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

تطور عدد الزيارات للمعالم والمواقع والمتاحف، تطور عدد الزيارات للمواقع والمعالم والمتاحف من سنة لأخرى.

الجدول عدد 25:

الجدول الزمني لمؤشرات الهدف 2.4

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

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

1.2- أهم الأنشطة المبرمج تنفيذها خلال سنة 2021:

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

الجدول عدد 26:

بيان الأنشطة والتدخلات لبرنامج التراث لسنة 2021

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

		<p>مجال إنتاج مضامين وبرامج تعنى بالتراث المادي وغير المادي والترويج له</p> <ul style="list-style-type: none"> - إعداد وتنفيذ مخطط استثماري اقتصادي لتنمين التراث خاصة عبر البرامج الرقمية. - إحداث مجلة رقمية في التراث موجهة لكافة الشرائح العمرية. - بعث تظاهرات تراثية كبرى: الملتقى الوطني للشعر الشعبي - اليوم الوطني للتراث غير المادي - مهرجان الأضواء للمعالم والمواقع - نشر دراسات شروط للمؤسسات الناشئة لتطوير مشاريع رقمية بالمتاحف والمواقع والمعالم - تنظيم ندوة علمية حول التراث والتنمية الجهوية والشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص - دعم تظاهرة "شهر التراث" بما يتيح لها المزيد من الفاعلية والإشعاع وطنيا وجهويا - مراجعة مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية - استكمال مشروع القانون المتعلق بالمتاحف - إعداد وتنفيذ مخطط اتصالي لتنمين التراث خاصة عبر الوسائط الرقمية - دفع الاستثمار الخاص في ميدان التراث (لزومات الاستغلال، إحداث متاحف خاصة,,) - إعداد قاعدة بيانات رقمية خاصة بالتراث اللامادي ضمانا لملكيته والعمل على إدراج أبرز مكوناته ضمن لائحة التراث العالمي اللامادي. 		
--	--	---	--	--

3. نفقات برنامج التراث لسنة 2021:

1.3 - ميزانية برنامج التراث لسنة 2021:

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

جدول عدد 27: ميزانية برنامج التراث لسنة 2021

حسب طبيعة النفقة (إعتمادات الدفع)

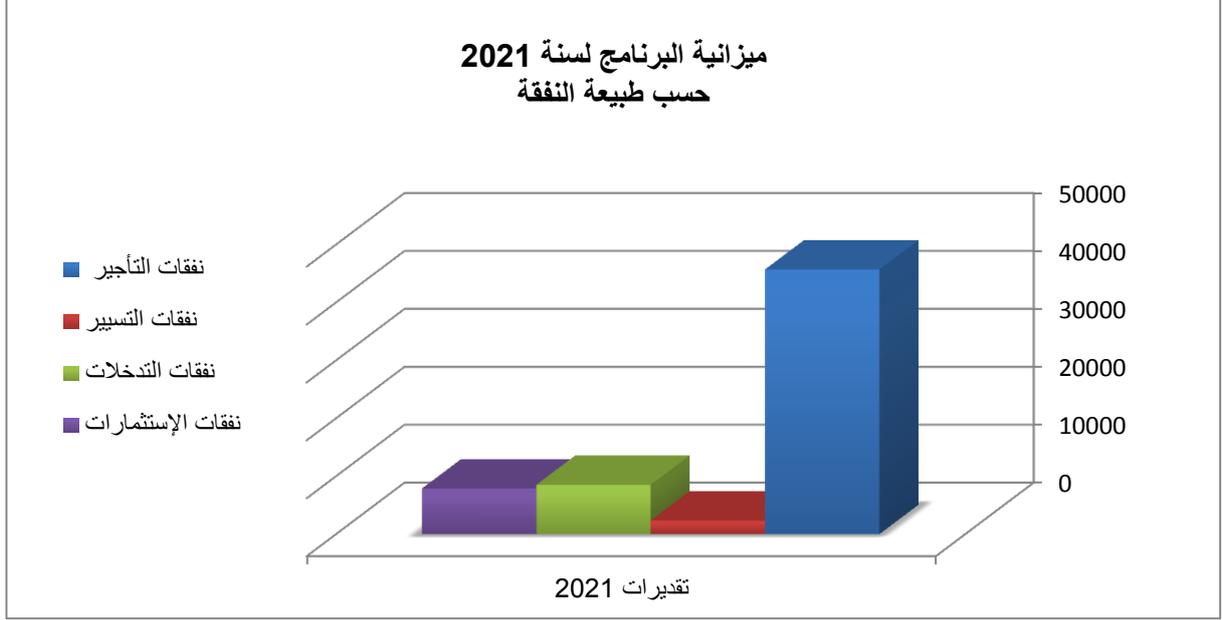
الوحدة: ألف دينار

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

ملاحظة: ميزانية البرنامج دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.

(*) تشمل نفقات التدخلات نفقات التمويل العمومي والمقدرة بـ 1850 أدم.

الرسم البياني: توزيع ميزانية البرنامج لسنة 2021 حسب طبيعة النفقة



1.3- نفقات التأجير:

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

1.3- نفقات التشغيل:

ضبطت نفقات التشغيل للبرنامج سنة 2021 في حدود **2350** أذ أي زيادة قدرها **138** أذ.

1.3- نفقات التدخلات:

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

1.3- نفقات الإستثمار:

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

جدول عدد 28: ميزانية برنامج التراث لسنة 2021

حسب مآل النفقة (البرامج الفرعية والأنشطة)

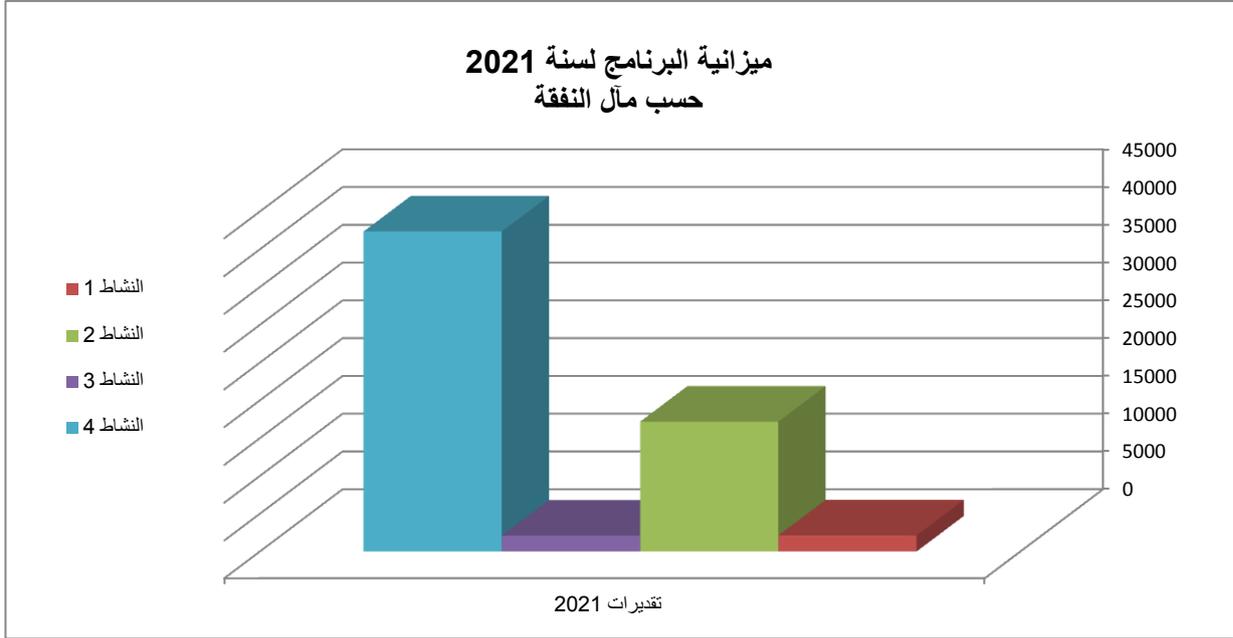
الوحدة: ألف دينار

بيان البرنامج	الأنشطة الرئيسية	إنجازات 2019	ق.م 2020 (1)	تقديرات 2021 (2)	نسبة التطور (1)-(2)	
					المبلغ (1)-(2)	النسبة (%) (1)/(1) - (2)
البرامج الفرعية المركزية	الأنشطة المركزية	50757	28103	63767	38404	151%
البرنامج الفرعي 1: التراث على المستوى المركزي	النشاط 1: إحياء التراث الثقافي	-	-	2120	2120	
	النشاط 2: إحياء التراث الثقافي - وكالة إحياء التراث	10646	18524	17180	-1444	-8%
	النشاط 3: المحافظة على التراث المكتوب	193	2740	2110	-630	-23%
	النشاط 4: المحافظة على التراث الأثري	3807	6839	42357	35618	529%
البرامج الفرعية الجهوية	الأنشطة الجهوية					
مجموع البرنامج		52273	28103	63767	38404	127%

ملاحظة:

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

الرسم البياني: توزيع ميزانية البرنامج لسنة 2021 حسب مآل النفقة



أهم المشاريع والبرامج:

- البرنامج الوطني لدعم الإستثمار في التراث 2000 أذ،
- حماية التراث تحت مائي 250 أذ،
- انجاز مخابر مختصة في الإعلامية والمعلوماتية الجغرافية وإستكشاف المعالم 200 أذ،
- المكتبة الافتراضية 500 أذ،
- مشروع رقمنة التراث المكتوب 500 أذ،
- برنامج الحماية من الحرائق 500 أذ،
- تجهيز المكتبة الوطنية الجديدة 200 أذ،

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

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

جدول عدد 29:

إطار النفقات متوسط المدى (2021-2023) لبرنامج التراث حسب طبيعة النفقة (إعتمادات الدفع)

الوحدة: أد

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

ملاحظة: (*) تشمل نفقات التمويل العمومي لسنوات 2017 و 2018 و 2019 وفقا للتبويب الجديد لميزانية الدولة.

البرنامج 9: القيادة والمساندة



اعتمادات الدفع (أ.د.)

152265

النسبة من مشروع ميزانية

الوزارة 43 %

ميزانية البرنامج

السيدة:

شيراز سعيد

المديرة العامة
الإدارة العامة للمصالح
المشتركة

رئيسة البرنامج

القيادة
والمساندة

البرنامج

9: القيادة والمساندة

- المؤسسة التونسية لحقوق المؤلفين والحقوق
المجاورة

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

الأهداف الإستراتيجية والمؤشرات

المؤشرات الإستراتيجية	الأهداف الإستراتيجية	البرامج الفرعية
<ul style="list-style-type: none"> • المؤشر عدد 1-1-9 : نسبة تنفيذ قرارات وتوصيات لجان القيادة ذات الأولوية • المؤشر عدد 2-1-9 : تطور عدد الإطلاعات على مختلف مواقع الويب العمومية لمهمة الشؤون الثقافية • المؤشر عدد 1-2-9 : الفارق بين التوقعات والإنجازات في كتلة الأجور • المؤشر عدد 2-2-9 : نسبة الأعران المتكويين في المجالات ذات الأولوية • المؤشر عدد 1-3-9 : الفارق بين تقديرات وإنجازات الميزانية • المؤشر عدد 2-3-9 : ميزانية برنامج القيادة والمساندة مقارنة بميزانية المهمة • المؤشر عدد 3-3-9 : كلفة التصرف حسب الأعران 	<ul style="list-style-type: none"> • هدف عدد 1-9 : تطوير حوكمة مهمة الشؤون الثقافية • هدف عدد 2-9 : تحسين التصرف في الموارد البشرية مع ضمان كفاية المهارات للإحتياجات وضمن العدالة وتكافؤ الفرص • هدف عدد 3-9 : ضمن ديمومة الميزانية والإرتقاء بالتصرف في الموارد المالية للوزارة مع الحرص على تحسين فاعلية برنامج القيادة والمساندة 	<ul style="list-style-type: none"> • القيادة والمساندة على المستوى المركزي

البرنامج 9: القيادة والمساندة

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

1. تقديم البرنامج واستراتيجيته:

يهدف برنامج القيادة والمساندة إلى تمكين مختلف البرامج القطاعية من الوسائل البشرية والمادية واللوجستية اللازمة لتحقيق أهدافها، كما يتعهد برنامج القيادة والمساندة ميزانيات البرامج الأخرى للمهمة من أجل بلوغ مؤشرات قيس الأهداف المرسومة. هذا جانب القيام بالتنسيق اللازم مع بقية البرامج من أجل حسن التصرف في الموارد المتاحة لها. كما يقوم البرنامج القيادة والمساندة بدور فعال من أجل إشعاع المهمة على المستوى الدولي من خلال الإسناد اللوجستي للعمل الخارجي للمهمة وتعزيز التعاون الدولي في الملفات التي تدرج ضمن إختصاص المهمة وعلى المستوى الوطني مساندة المخططات الوطنية والمساهمة في صياغة البرامج المكونة لها. وتتمثل إستراتيجية برنامج القيادة والمساندة في محاور رئيسية تلخص الأهداف الإستراتيجية للبرنامج:

المحور الإستراتيجي الأول: ضمان حوكمة رشيدة للمهمة وبقية البرامج.

المحور الإستراتيجي الثاني: ضمان تصرف فعال في موارد المهمة.

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

أ- تطوير حوكمة مهمة الشؤون الثقافية،

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

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

تقديم خارطة البرنامج (البرامج الفرعية والهيكل)

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

2. أداء برنامج القيادة والمساندة:

1.2- أهداف ومؤشرات قياس الأداء

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

◀ الهدف الإستراتيجي 9-1: تطوير حوكمة مهمة الشؤون الثقافية،

- تقديم الهدف: يتمثل الهدف تحسين مردودية الوزارة.

- مرجع الهدف: الإدارة العامة للمصالح المشتركة.

- مبررات اعتماد المؤشرات: تم اعتماد مؤشرين إثنين لقيس الأداء.

✓ نسبة تنفيذ قرارات وتوصيات لجان القيادة ذات الأولوية،

✓ تطوّر عدد الإطلاعات على مختلف مواقع الواب العمومية لمهمة الشؤون

الثقافية، يعكس هذا المؤشر تطوّر نسق الإطلاع على موقع واب الوزارة طيلة السنة.

الجدول عدد 30: الجدول الزمني لمؤشرات الهدف 1.9

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

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

- تقديم الهدف: يندرج هذا الهدف في إطار تطوير الإدارة الالكترونية قصد ارساء مبادئ الحوكمة الرشيدة وحق النفاذ إلى المعلومة وتيسير الخدمات الإدارية للمواطن.

- مرجع الهدف: إستراتيجية البرنامج.

- مبررات اعتماد المؤشرات: تم اعتماد مؤشرين إثنين لقيس الأداء يعكسان توسيع استعمال تكنولوجيا المعلومات وتطوير النظام المعلوماتي لتسريع الانخراط في الإدارة الالكترونية وتدعيم آلية الخدمات على الخط وكذلك تجديد البنية التحتية لأسطول الإعلامية.

✓ الفارق بين التوقعات والإنجازات في كتلة الأجور، يبين هذا المؤشر تطور الفارق بين التوقعات والإنجازات في كتلة الأجور والذي من شأنه أن يساهم في حسن التصرف نفقات الأجور.

✓ نسبة الأعوان المتكونين في المجالات ذات الأولوية،

الجدول عدد 31: الجدول الزمني لمؤشرات الهدف 2.9

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

- ◀ الهدف الإستراتيجي 9-3 : ضمان ديمومة الميزانية وتطوير التصرف في الموارد المالية لمهمة الشؤون الثقافية مع تحسين فاعلية برنامج القيادة والمساندة.
- تقديم الهدف: المحافظة على ديمومة الميزانية عبر الإلتزام بالإيفاء بتعهدات الوزارة تجاه المزودين والمتدخلين والفاعلين الثقافيين.
- مرجع الهدف : إستراتيجية البرنامج .
- مبررات اعتماد المؤشرات : تم ضبط ثلاث مؤشرات قيس الأداء.
- ✓ الفارق بين تقديرات وإنجازات الميزانية، يبين هذا المؤشر مدى تغطية الإعتمادات لنفقات المهمة.
- ✓ ميزانية برنامج القيادة والمساندة مقارنة بميزانية المهمة،
- ✓ كلفة التصرف حسب الأعوان،

الجدول عدد 32:

الجدول الزمني لمؤشرات الهدف 3.9

تقديرات	ق.م 2020	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قيس أداء الهدف	الهدف	
		2023	2022	2021				2019
0,99	0,98	0,99	0,97	0,98	0,97	0,99	ألف دينار	هدف 9-3 : ضمان ديمومة الميزانية وتطوير التصرف في الموارد المالية لمهمة الشؤون الثقافية مع تحسين فاعلية برنامج القيادة والمساندة
44	39	44	42	39	33	30	نسبة	
3300	1972	2900	2300	1972	1217	1281	الدينار	

2.2- أنشطة البرنامج:

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

الجدول عدد 33: بيان أنشطة وتدخلات البرنامج لسنة 2021

تقديرات 2021	الأنشطة	التدخلات	تقديرات 2021	مؤشرات قياس أداء الهدف	الهدف
4636	النشاط 1: قيادة البرامج	<ul style="list-style-type: none"> - قيادة ومتابعة مختلف الأعمال المتعلقة بتركيز منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف بالوزارة. - اعتماد الحوكمة الرشيدة، - التفقد والمراقبة، - المشاركة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالقطاعات، - إقامة الاستشارات القانونية في المسائل التي 	95%	المؤشر 9-1-1 : نسبة تنفيذ قرارات وتوصيات لجان القيادة ذات الأولوية	هدف 9-1: ضمان تطور مقاصد أداء المهمة
			1200 (ألف مطلع)	المؤشر 9-1-2 : تطور عدد الإطلاعات على مختلف مواقع الواب العمومية لمهمة الشؤون الثقافية	
146	النشاط 2: التكوين ودعم الكفاءات	<ul style="list-style-type: none"> تعرض عليها من قبل دوائر الوزارة المختلفة، - معالجة ملفات التقاضي التي تكون الوزارة طرفاً فيها / الدفاع عن مصالح الوزارة أمام الدوائر القضائية، - الشراكة بين القطاعين العام والخاص، - اعتماد سياسة الاتصال للتعريف بأنشطة المهمة، 	1.011 (أد)	المؤشر 9-2-1 : الفارق بين التوقعات والإنجازات في كتلة الأجور	هدف 9-2: تحسين التصرف في الموارد البشرية مع ضمان الامتثال للمواهب والواجبات
			38%	المؤشر 9-2-2 : نسبة الأعدان المتكويين في المجالات ذات الأولوية	
146284	النشاط 3: المساعدة	<ul style="list-style-type: none"> - تحديث محتوى المواقع الرسمية للوزارة، - تنفيذ نظام إدارة التقديرات للموارد البشرية، - تنفيذ سياسة الموارد البشرية - تطبيق IS / لوحة تحكم لمراقبة التصرف في الموارد البشرية، 	0.97 (أد)	المؤشر 9-3-1 : الفارق بين تقديرات وإنجازات الميزانية	هدف 9-3: ضمان ديمومة الميزانية والإرتقاء بالتصرف في الموارد المالية للوزارة مع الحرس على تحسين فاعلية برنامج القيادة والمساعدة
1199	النشاط 4: بناء القدرات واليات التصرف والانفاذ في مجال الملكية الأدبية والفنية	<ul style="list-style-type: none"> - مراجعة / اعتماد نظام جديد يعتمد على تقييم أداء الموظفين، - إعداد الميزانية بالتعاون مع رؤساء البرامج ومتابعة تنفيذها، - تحيين البرمجة السنوية للنفقات مع رؤساء البرامج، - حوكمة التصرف في اسطول السيارات، - صيانة وتعمد البناءات، - اعتماد أنظمة التحكم في المكيفات، - تحديد البرنامج السنوي للشراءات، 	42%	المؤشر 9-3-2 : ميزانية برنامج القيادة والمساعدة مقارنة بميزانية المهمة	
			1972 (دينار)	المؤشر 9-3-3 : كلفة التصرف حسب الأعدان	

3. نفقات برنامج القيادة والمساندة لسنة 2021:

1.3 - ميزانية برنامج القيادة والمساندة لسنة 2021:

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

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

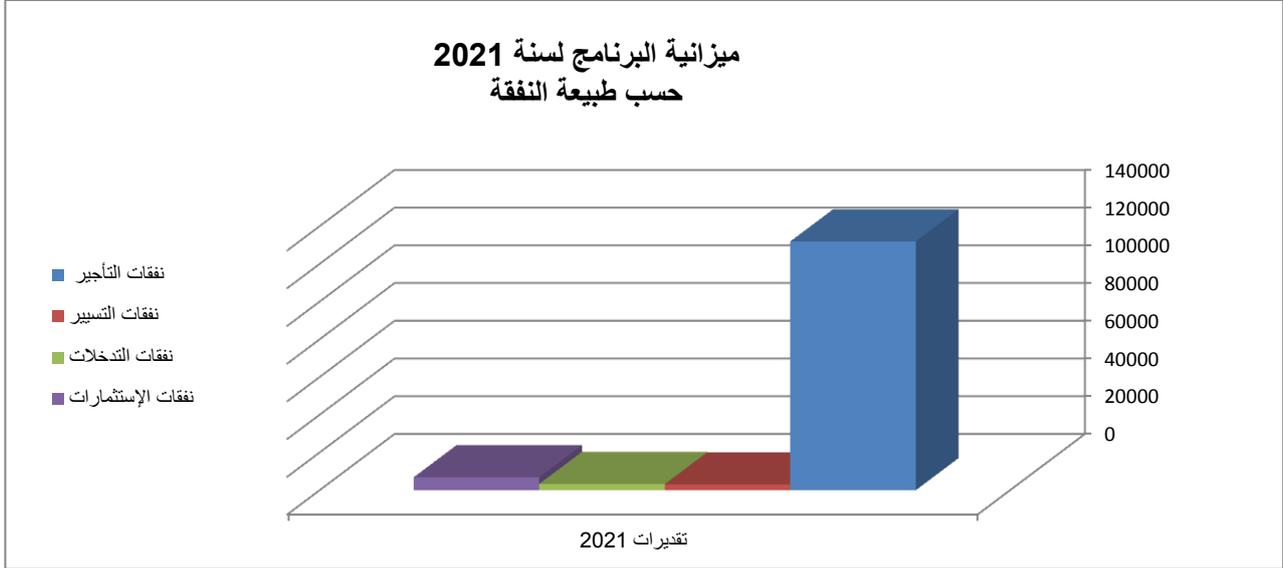
الوحدة: ألف دينار

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

ملاحظة:

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

الرسم البياني: توزيع ميزانية البرنامج لسنة 2021 حسب طبيعة النفقة



1.3 - نفقات التأجير:

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

2.3 - نفقات التشغيل:

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

3.3 - نفقات التدخلات:

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

4.3 - نفقات الإستثمار:

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

الجدول عدد 35:

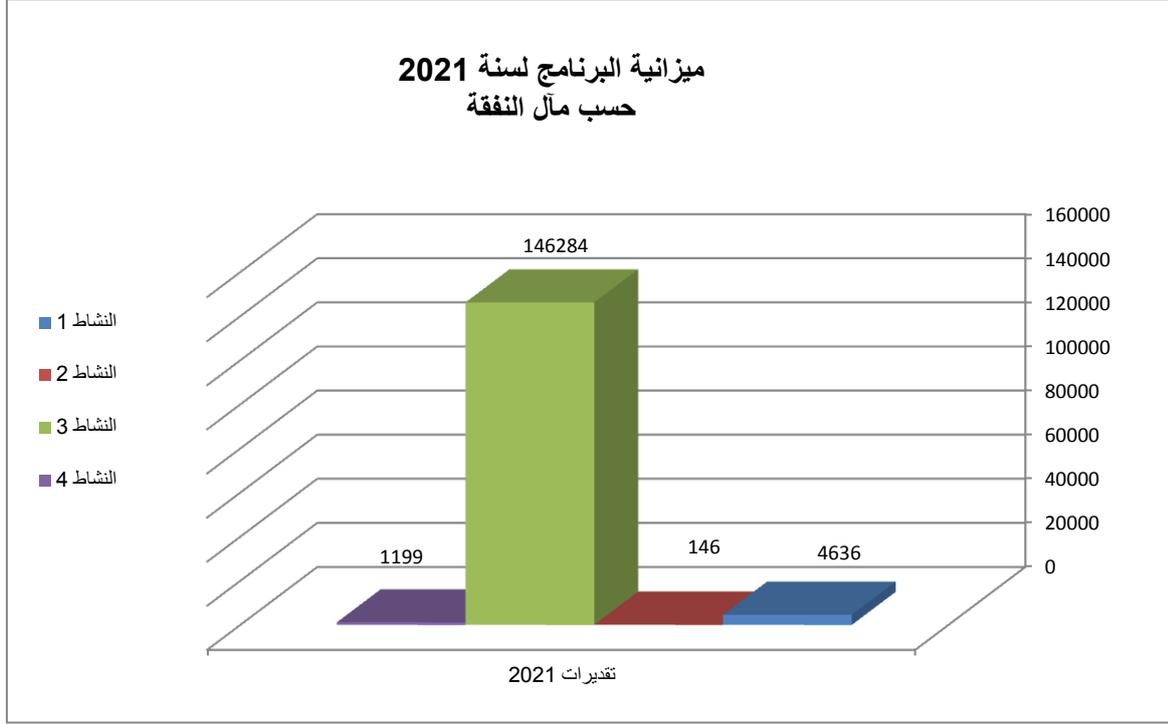
ميزانية برنامج القيادة والمساندة لسنة 2021

حسب مآل النفقة (البرامج الفرعية والأنشطة)

الوحدة: ألف دينار

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

الرسم البياني: توزيع ميزانية البرنامج لسنة 2021 حسب مآل النفقة



أهم المشاريع والبرامج:

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

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

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

الجدول عدد 36:

إطار النفقات متوسط المدى (2021-2023)

لبرنامج القيادة والمساندة حسب طبيعة النفقة (إعتمادات الدفع)

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

ملاحظة: (*) تشمل نفقات التمويل العمومي لسنوات 2017 و 2018 و 2019 وفقا للتبويب الجديد لميزانية الدولة.

الملاحق

1. بطاقات مؤشرات قياس الأداء لبرنامج الفنون

رمز المؤشر : 1-1-1

تسمية المؤشر : نسبة الأعمال المتوجة مقارنة بالأعمال الفنية المدعومة

تاريخ تحيين المؤشر: سنوي

الخصائص العامة للمؤشر

- 1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الفنون
- 2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: كل البرامج الفرعية.
- 3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الهدف الإستراتيجي الأول لبرنامج الفنون "ضمان عروض فنية متنوعة وذات جودة".
- 4- تعريف المؤشر: يتمثل هذا المؤشر في متابعة الأعمال الفنية المتوجة بالمقارنة بجملة الأعمال الفنية المدعومة.
- 5- نوع المؤشر: نشاط، نتائج
- 6- طبيعة المؤشر: جودة، نجاعة إجتماعية وإقتصادية
- 7- التفريعات:

التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر: مؤشر مركب جمع عدد الأعمال الفنية المتوجة في جميع المجالات الفنية وجملة الأعمال الفنية المدعومة خلال السنة.
- 2- وحدة المؤشر: نسبة.
- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد الأعمال الفنية المتوجة وعدد الأعمال الفنية المدعومة.
- 4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: محاضر/تقارير/جداول متابعة
- 5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الهياكل المعنية
- 6- تاريخ توفر المؤشر: آخر كل سنة ماليّة.

7- القيمة المستهدفة للمؤشر: 44.8 % سنة 2023.

8- المسؤول عن المؤشر:

9- تطور المؤشر: (قراءة في نتائج المؤشر)

1- سلسلة النتائج (إنجازات) و التقديرات الخاصة بالمؤشر

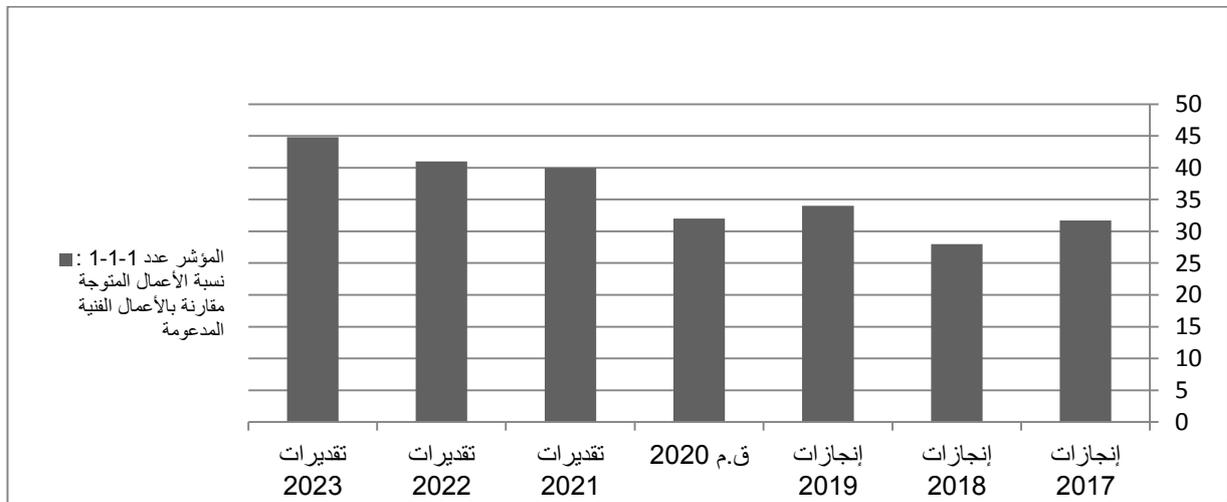
تقديرات	تقديرات	تقديرات	ق.م	إنجازات	إنجازات	إنجازات	الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017		
44.8	41	40	32	34	28	31.7	نسبة	المؤشر 1-1-1 : نسبة الأعمال المتوجة مقارنة بالأعمال الفنية المدعومة

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

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

3- رسم بياني لتطور المؤشر:

متابعة الأعمال الفنية المتوجة مقارنة بالأعمال المدعومة



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

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

5- تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر

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

رمز المؤشر : 2-1-1

تسمية المؤشر : نسبة الأعمال الفنية النسائية المدعومة

تاريخ تحيين المؤشر: سنوي/سداسي

الخصائص العامة للمؤشر

- 1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الفنون
- 2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: كل البرامج الفرعية.
- 3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الهدف الإستراتيجي الأول لبرنامج الفنون "ضمان عروض فنية متنوعة وذات جودة".
- 4- تعريف المؤشر: يهدف هذا المؤشر إلى متابعة مدى تفعيل مبدأ النوع الإجتماعي المتمثل في نسبة الدعم الموجه للأعمال الفنية النسائية.
- 5- نوع المؤشر: نشاط، نتائج
- 6- طبيعة المؤشر: نجاعة
- 7- التفريعات:

التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر: قسمة عدد الأعمال المدعومة التي إنتفعت بها المبدعات على جملة الأعمال المدعومة.
- 2- وحدة المؤشر: نسبة مئوية
- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد الأعمال النسائية المدعومة / عدد الأعمال المدعومة
- 4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: محاضر/تقارير/جداول متابعة
- 5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الهياكل المعنية
- 6- تاريخ توفر المؤشر: آخر كل سنة ماليّة.
- 7- القيمة المستهدفة للمؤشر: 43.6% سنة 2023.

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

9- تطور المؤشر: (قراءة في نتائج المؤشر)

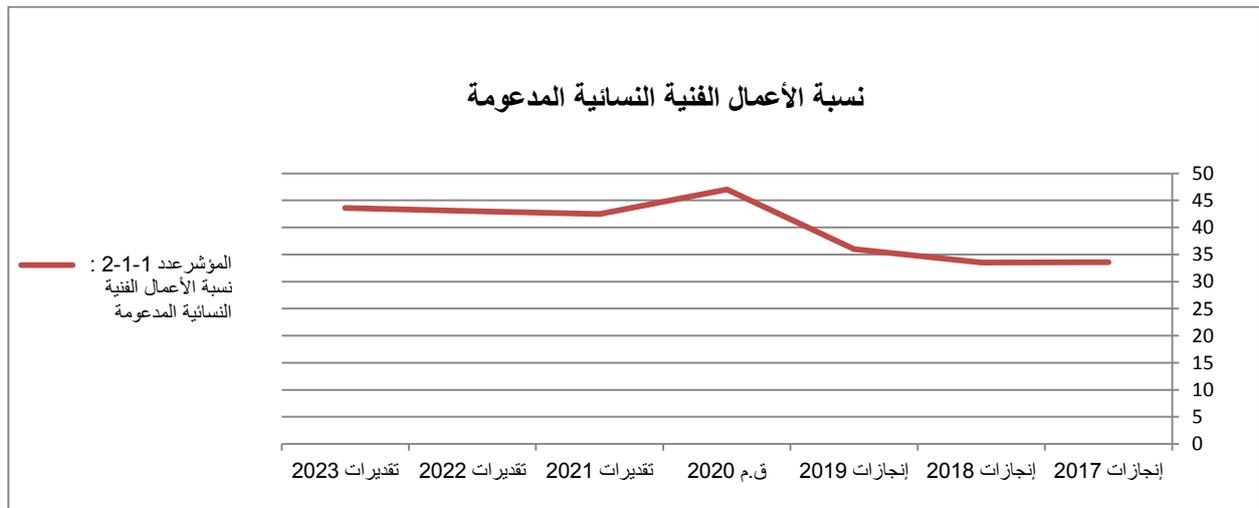
1- سلسلة النتائج (الإجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

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

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

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

3- رسم بياني لتطور المؤشر



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

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

5- تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر

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

رمز المؤشر: 1-2-1

تسمية المؤشر: تطور تصدير الأعمال الفنية الوطنية.

تاريخ تحيين المؤشر: سنوي/سداسي/ثلاثي

الخصائص العامة للمؤشر

1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الفنون

2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:

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

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

5- نوع المؤشر: منتج، نتائج

6- طبيعة المؤشر: جودة

7- التفريعات:

التفاصيل الفنية للمؤشر

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

2- وحدة المؤشر: عدد

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

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

5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الهياكل المعنية

6- تاريخ توفر المؤشر: آخر كل سنة ماليّة.

7- القيمة المستهدفة للمؤشر: 2371 عمل سنة 2023.

8- المسؤول عن المؤشر:

9- تطوّر المؤشر: (قراءة في نتائج المؤشر)

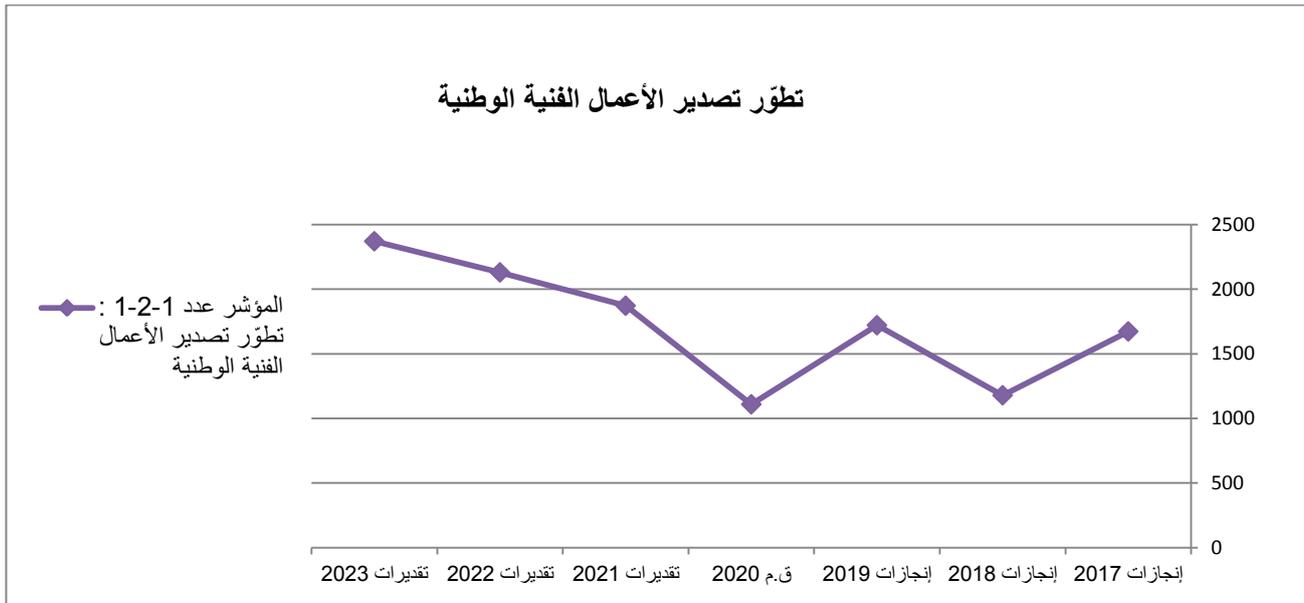
1- سلسلة النتائج (الإنجازات) و التقديرات الخاصة بالمؤشر:

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

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

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

3- رسم بياني لتطور المؤشر:



4 - أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر

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

رمز المؤشر: 2-2-1

تسمية المؤشر: عدد الأعمال الفنية المشاركة في التظاهرات الدولية.

تاريخ تحيين المؤشر: سنوي/سداسي/ثلاثي

الخصائص العامة للمؤشر

1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الفنون

2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:

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

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

5- نوع المؤشر: منتج، نتائج

6- طبيعة المؤشر: جودة

7- التفريعات:

التفاصيل الفنية للمؤشر

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

2- وحدة المؤشر: عدد

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

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

5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الهياكل المعنية

6-تاريخ توفر المؤشر: آخر كل سنة ماليّة.

7-القيمة المستهدفة للمؤشر: 329 عملا خلال 2023.

8-المسؤول عن المؤشر:

9-تطور المؤشر: (قراءة في نتائج المؤشر)

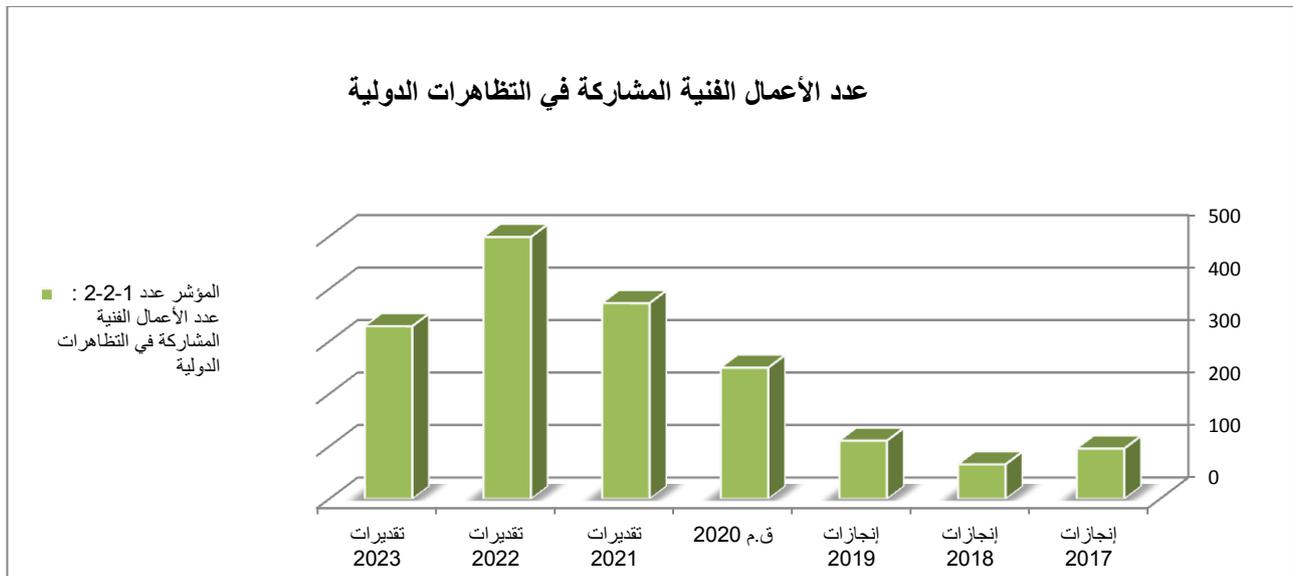
1- سلسلة النتائج (إنجازات) و التقديرات الخاصة بالمؤشر:

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

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

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

3- رسم بياني لتطور المؤشر:



4 - أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر

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

رمز المؤشر: 1-3-1

تسمية المؤشر: نسبة رقمنة الرصيد الفني

تاريخ تحيين المؤشر: سنوي/سداسي/ثلاثي

الخصائص العامة للمؤشر

- 1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الفنون
- 2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:
- 3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الهدف الإستراتيجي الثالث للبرنامج "حفاظ الرصيد الفني وتطوير توزيعه".
- 4- تعريف المؤشر: يهدف هذا المؤشر إلى متابعة نسق الحفاظ على الرصيد الفني من خلال الرقمنة.
- 5- نوع المؤشر: نشاط، نتائج
- 6- طبيعة المؤشر: جودة
- 7- التفريعات:

التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر: عدد الأعمال الفنية المدعومة والمقتناة التي تمت رقمنتها على مجموع الأعمال الفنية التي تم حفظها.
- 2- وحدة المؤشر: نسبة مئوية
- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الأعمال الفنية المرقمنة/ مجموع الأعمال الفنية المحفوظة بالرصيد.
- 4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: محاضر/تقارير/جداول متابعة
- 5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الهياكل المعنية
- 6- تاريخ توفر المؤشر: آخر كل سنة مالية.

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

8- المسؤول عن المؤشر:

9- تطوّر المؤشر: (قراءة في نتائج المؤشر)

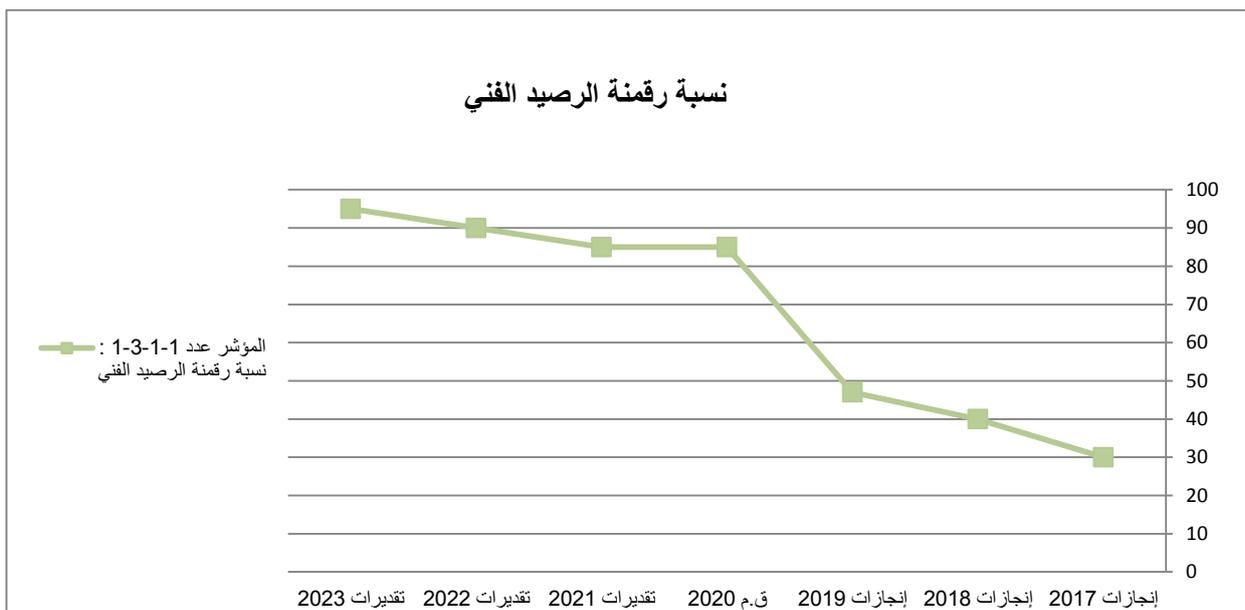
1- سلسلة النتائج (الإجازات) و التقديرات الخاصة بالمؤشر:

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

2- تحليل النتائج و تقديرات الإجازات الخاصة بالمؤشر:

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

3- رسم بياني لتطور المؤشر:



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

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

2. بطاقات المؤسسات العمومية غير الإدارية لبرنامج الفنون

التعريف

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

إطار القدرة على الأداء

1. الاستراتيجية العامة:
النهوض بمختلف القطاعات السينمائية من إنتاج و توزيع و استغلال و حفظ و تثمين الأرشيف السينمائي وتطوير التعاون مع الهيئات الناشطة في القطاع .
2. تحديد المساهمة في أهداف البرنامج:
3. أهم الأهداف والأولويات:
 - ✓ النهوض بالإنتاج
 - ✓ تنظيم المهنة
 - ✓ الإحاطة بمختلف المتدخلين
4. مؤشرات قياس الأداء وأهم الأنشطة:
 - ✓ مؤشرات قياس الأداء:
 - عدد الأعمال الفنية المدعومة، عدد الأعمال الفنية المشاركة وطنيا ودوليا، عدد العروض المدعومة والمروجة، عدد الابداعات الفنية المقتناة، عدد الأعمال الفنية المحفوظة
 - ✓ أهم الأنشطة:
 - التكوين، المرافقة والرسكلة،
 - ابرام اتفاقيات الشراكة،
 - دعم المبادرات الخاصة (إعادة تأهيل قاعات سينما)،
 - بعث فضاءات فنية،
 - تهيئة فضاءات العروض،

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

الميزانية

تطور ميزانية المركز الوطني للسينما والصورة

الوحدة: ألف دينار

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

التعريف

1. النشاط الرئيسي: المساهمة في التنشيط الثقافي المسرحي بالإنتاج والنشر والتوزيع والعمل على إشعاع الإنتاج المسرحي التونسي على الصعيدين العربي والعالمي والمساهمة في تنظيم التربصات الفنية وإعادة التكوين.
2. الصبغة القانونية: مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية.
3. ترتيب المؤسسة: صنف ب.
4. مرجع الأحداث: الفصل 73 و 74 من قانون المالية لسنة 1984 (قانون عدد 113 لسنة 1983 مؤرخ في 30 ديسمبر 1983).
5. مرجع التنظيم الإداري والمالي: أمر عدد 700 لسنة 2001 مؤرخ في 13 مارس 2001 يتعلق بضبط أساليب تسيير المسرح الوطني وتنظيمه الإداري والمالي.
6. تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة والمؤسسة (إذا وجد): بصدد الانجاز (تم عرض عقد الأهداف 2020/2016 على أنظار مجلس المؤسسة بتاريخ 11 أكتوبر 2016).

إطار القدرة على الأداء

1. الاستراتيجية العامة:

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

2. تحديد المساهمة في أهداف البرنامج: النهوض بالقطاع المسرحي (تكوين، إنتاج، توزيع واستقبال).

3. أهم الأهداف والأولويات:

✓ النهوض بالابداع المسرحي (تكويننا وإنتاجنا)

✓ ترويج وتوزيع واستغلال الإنتاج المسرحي.

✓ حفظ الرصيد المسرحي التونسي

4. مؤشرات قياس الأداء وأهم الأنشطة:

- مؤشر عدد 01: عدد الأعمال المسرحية المنتجة (المسرح الوطني والمسرح الوطني الشاب).

- مؤشر عدد 02: عدد الأعمال الفنية المشاركة في التظاهرات على الصعيد الوطني والدولي.

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

الميزانية

تطور ميزانية المسرح الوطني

الوحدة: ألف دينار

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

الملاحظة: (*) تشمل نفقات التدخلات لسنة 2020 على نفقات التمويل العمومي والمقدّرة بـ 100 أ.د.

التعريف

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

إطار القدرة على الأداء

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

تطور ميزانية المركز الوطني لفن العرائس

الوحدة: ألف دينار

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

التعريف

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

إطار القدرة على الأداء

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

تطور ميزانية مسرح الأوبرا

الوحدة: ألف دينار

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

التعريف

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

إطار القدرة على الأداء

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

تطور ميزانية المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر

الوحدة: ألف دينار

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

التعريف

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

إطار القدرة على الأداء

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

تطور ميزانية مركز الفنون والثقافة والآداب (قصر السعيد)

الوحدة: ألف دينار

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

التعريف

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

إطار القدرة على الأداء

1. الاستراتيجية العامة :
 - المحافظة على التراث الموسيقي التونسي وتمثينه.
 - النهوض بالبحوث والدراسات في مجال العلوم الموسيقية.
 - رقمنة الرصيد السمعي والسمعي البصري للخرينة الوطنية للتسجيلات الصوتية.
 - تنشيط قصر النجمة الزهراء كمعلم تاريخي.
 - تنشيط الساحة الفنية من خلال دعم الإبداع في المجال الموسيقي وبرمجة العروض.
2. تحديد المساهمة في أهداف البرنامج :
3. أهم الأهداف والأولويات:
 - المحافظة على التراث الموسيقي التونسي.
 - المحافظة على معلم قصر النجمة الزهراء ومجموعاته المتحفية.
 - تثمين متحف قصر النجمة الزهراء.
 - تثمين رصيد الخرينة الوطنية للتسجيلات الصوتية.

4. مؤشرات قياس الأداء وأهم الأنشطة:

أ- مؤشرات قياس الأداء:

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

ب- أهمّ الأنشطة:

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

تطور ميزانية مركز الموسيقى العربية والمتوسطية

الوحدة: ألف دينار

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

3. بطاقات مؤشرات قياس الأداء لبرنامج الكتاب والمطالعة

رمز المؤشر : 1-1-2

تسمية المؤشر : تطوّر عدد الإصدارات الجديدة

تاريخ تحيين المؤشر: سنوي/سداسي/ثلاثي

الخصائص العامة للمؤشر

- 1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الكتاب والمطالعة
- 2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الكتاب والدوريات
- 3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الهدف الإستراتيج الأول للبرنامج "تطوير الإنتاج الأدبي والفكري وتوزيعه"
- 4- تعريف المؤشر: يهدف هذا المؤشر إلى متابعة الإصدارات الجديدة من الكتب والدوريات الثقافية.
- 5- نوع المؤشر: نشاط، نتائج
- 6- طبيعة المؤشر: جودة/ نجاعة
- 7- التفرعات:

التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر: احتساب عدد الإصدارات الجديدة من الكتب والدوريات.
- 2- وحدة المؤشر: عدد
- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد الإصدارات الجديدة
- 4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: (استمارات، تقارير، جداول متابعة...)
- 5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الإدارة العامة للكتاب
- 6- تاريخ توفر المؤشر: آخر كل سنة.

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

8- المسؤول عن المؤشر: الإدارة العامة للكتاب.

9- تطور المؤشر: (قراءة في نتائج المؤشر)

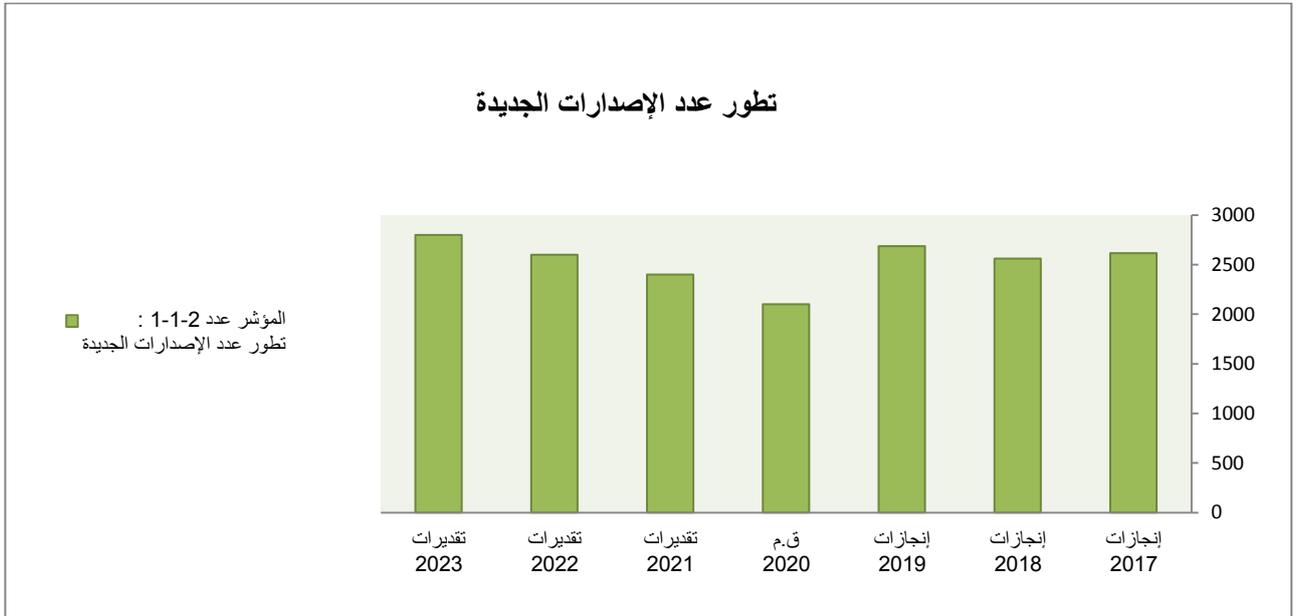
1- سلسلة النتائج (إنجازات) و التقديرات الخاصة بالمؤشر:

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

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

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

3- رسم بياني لتطور المؤشر



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

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

بطاقة مؤشر قياس الأداء

رمز المؤشر : 1-2-2

تسمية المؤشر : تطوّر عدد القراء

تاريخ تحيين المؤشر: سنوي/سداسي/ثلاثي

الخصائص العامة للمؤشر

- 1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الكتاب والمطالعة
- 2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الكتاب والمطالعة
- 3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الهدف الإستراتيجي الثاني للبرنامج "النهوض بالمطالعة العمومية".
- 4- تعريف المؤشر: يهدف هذا المؤشر متابعة عدد القراء بالمكتبات ومنه تكريس ممارسة المطالعة.
- 5- نوع المؤشر: نشاط، نتائج
- 6- طبيعة المؤشر: نجاعة
- 7- التفريعات:

التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر: احتساب عدد القراء بالمكتبات العمومية.
- 2- وحدة المؤشر: عدد
- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد القراء سنويا.
- 4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: استمارات، تقارير، جداول متابعة.
- 5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الهياكل المعنية
- 6- تاريخ توفر المؤشر: آخر كل سنة
- 7- القيمة المستهدفة للمؤشر: 2760000 قارئ سنة 2023.

8- المسؤول عن المؤشر: إدارة المطالعة العمومية.

9- تطوّر المؤشر: (قراءة في نتائج المؤشر)

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) و التقديرات الخاصة بالمؤشر

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

2- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

يتمثل هذا المؤشر في بلوغ 2690000 قارئ للكتاب خلال سنة 2021 وذلك للمساهمة

في نشر ممارسة القراءة بالمكتبات العمومية.

3- رسم بياني لتطور المؤشر



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

تقديرات الاعتمادات للأنشطة لسنة 2021	أهم الأنشطة والتدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2021	القيمة المستهدفة لسنة 2023	
	<ul style="list-style-type: none"> - التشجيع على ممارسة القراءة - تنظيم الورشات - تنظيم الملتقيات - تنظيم المسابقات - تهيئة الفضاءات 	2690000	2760000	المؤشر 1-2-2 : تطور عدد القراء

5- تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

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

4. بطاقات المؤسسات العمومية غير الإدارية لبرنامج الكتاب والمطالعة

التعريف

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

إطار القدرة على الأداء

1. الاستراتيجية العامة :
 - العمل على تطوير و تنشيط حركة الترجمة .
 - السهر على تأمين التكوين في مادة الترجمة بنوعيتها (ترجمة الأعمال من و إلى الفرنسية والترجمة الفورية)
2. تحديد المساهمة في أهداف البرنامج : مباشرة
3. أهم الأهداف والأولويات :
 - ✓ تطوير حركة الترجمة.
 - ✓ التكوين في الترجمة.
4. مؤشرات قياس الأداء وأهم الأنشطة :
 - مؤشرات قياس الأداء :
 - ✓ عدد الصفحات المترجمة من وإلى العربية.
 - ✓ عدد المستفيدين من التكوين.
 - ✓ عدد الكتب المطبوعة والموزعة (النسخ) عدد النسخ المطبوعة من الأعمال المترجمة.
- أهم الأنشطة :
 - ✓ أعمال الترجمة و التحرير (مراجعة – حقوق تأليف)
 - ✓ تنظيم الندوات و المعارض

✓ بعث مدرسة للترجمة

✓ إبرام اتفاقيات تعاون و شراكة مع مؤسسات تونسية و أجنبية .

الميزانية

تطور ميزانية معهد تونس للترجمة

الوحدة : ألف دينار

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

5. بطاقات مؤشرات قياس الأداء برنامج العمل الثقافي

رمز المؤشر : 1-1-3

تسمية المؤشر : نسبة إنخرافات العنصر النسائي بالنوادي الثقافية

تاريخ تحيين المؤشر: سنوي/سداسي/ثلاثي

الخصائص العامة للمؤشر

- 1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: العمل الثقافي
- 2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: العمل الثقافي
- 3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الهدف الإستراتيجي الأول "إندماج المؤسسة الثقافية في محيطها وانفتاحها".
- 4- تعريف المؤشر: يهدف هذا المؤشر إلى متابعة إقبال الجمهور على الإنخراف في مختلف النوادي الثقافية من العنصر النسائي.
- 5- نوع المؤشر: نتائج
- 6- طبيعة المؤشر: فاعلية/جودة
- 7- التفريعات:

التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر: قسمة عدد المنخرطين من العنصر النسائي على عدد الإنخرافات بالنوادي الثقافية.
- 2- وحدة المؤشر: نسبة
- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد الإنخرافات النسائية/عدد المنخرطين بالنوادي الثقافية.
- 4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: محاضر/تقارير/جداول متابعة
- 5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الهياكل المعنية
- 6- تاريخ توفر المؤشر: آخر كل سنة ماليّة.

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

8- المسؤول عن المؤشر: الادارة العامة للعمل الثقافي

9- تطور المؤشر: (قراءة في نتائج المؤشر)

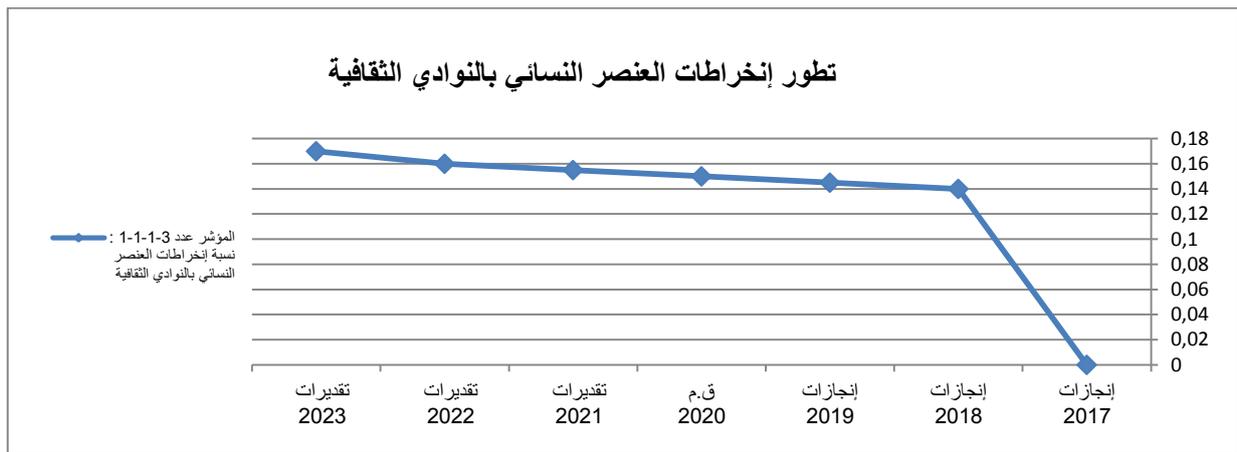
1- سلسلة النتائج (الإنجازات) و التقديرات الخاصة بالمؤشر

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

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

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

3- رسم بياني لتطور المؤشر



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

اعتمادات الأنشطة لسنة 2021	أهم الأنشطة والتدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2021	القيمة المستهدفة لسنة 2023	
	<ul style="list-style-type: none"> - احداث نوادي تعرض مضامين مجددة - تنظيم مسابقات و احداث جوائز لتحفيز العنصر النسائي على الانخراط بالمؤسسات الثقافية. 	%15,5	%17	<p>المؤشر 1-1-3 :</p> <p>نسبة انخراطات من العنصر</p> <p>النسائي بالنوادي الثقافية</p>

رمز المؤشر : 2-1-3

تسمية المؤشر : تطور عدد الشراكات مع الفاعلين الثقافيين والمجتمع المدني

تاريخ تحيين المؤشر: سنوي/سداسي/ثلاثي

الخصائص العامة للمؤشر

- 1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: العمل الثقافي
- 2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: التأطير والوساطة الثقافية
- 3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الهدف الإستراتيجي الأول " إندماج المؤسسة الثقافية في محيطها وانفتاحها "
- 4- تعريف المؤشر: يهدف هذا المؤشر إلى متابعة مدى إنفتاح المؤسسات الثقافية على محيطها من خلال الشراكات مع الفاعلين الثقافيين مهما كان مجال إبداعهم.
- 5- نوع المؤشر: نتائج
- 6- طبيعة المؤشر: جودة/نجاعة إجتماعية وإقتصادية
- 7- التفريعات:

التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر: عدد الإتفاقيات التي يتم إمضاؤها سنويا بين المؤسسات الثقافية التابعة للبرنامج ومختلف الفاعلين الثقافيين (مبدعين- فنانيين- جمعيات- مؤسسات...) لخدمة مشروع ثقافي معين.
- 2- وحدة المؤشر: عدد
- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد الإتفاقيات المبرمة
- 4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: محاضر/تقارير/جداول متابعة

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

6- تاريخ توفر المؤشر: آخر كل سنة مالية.

7- القيمة المستهدفة للمؤشر: 4200 إتفاقية سنة 2023.

8- المسؤول عن المؤشر:

9- تطور المؤشر: (قراءة في نتائج المؤشر)

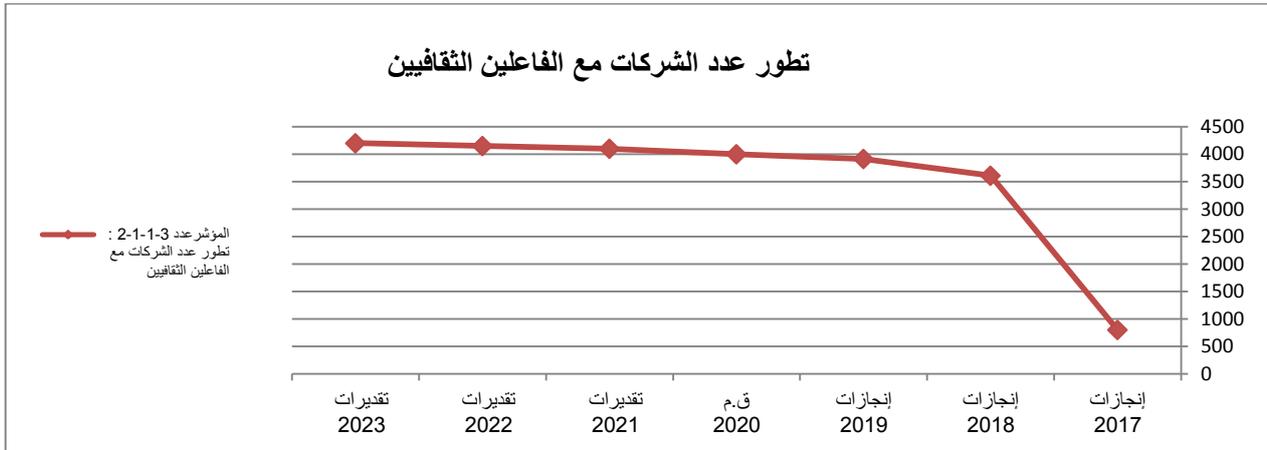
1- سلسلة النتائج (الإجازات) و التقديرات الخاصة بالمؤشر

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

2- تحليل النتائج و تقديرات الإجازات الخاصة بالمؤشر:

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

3- رسم بياني لتطور المؤشر



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

اعتمادات الأنشطة لسنة 2021	أهم الأنشطة والتدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2021	القيمة المستهدفة لسنة 2023	
	<ul style="list-style-type: none"> - تنظيم ملتقيات وندوات لفائدة الفاعلين الثقافيين - احتضان الأنشطة المبرمة من قبل الفاعلين الثقافيين بالمؤسسة الثقافية - إبرام اتفاقيات بين المؤسسة والفاعلين الثقافيين. 	4100	4200	المؤشر 2-1-3 : تطور عدد الشركات مع الفاعلين الثقافيين والمجتمع المدني

رمز المؤشر : 1-2-3

تسمية المؤشر : عدد المقالات الصادرة بوسائل الإعلام الدولية

تاريخ تحيين المؤشر: سنوي/سداسي/ثلاثي

الخصائص العامة للمؤشر

- 1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: العمل الثقافي
- 2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: العمل الثقافي
- 3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الهدف الإستراتيجي الثاني للبرنامج " تعزيز إشعاع التظاهرات الثقافية الكبرى والمهرجانات".
- 4- تعريف المؤشر: يهدف هذا المؤشر إلى الوقوف على مدى متابعة مختلف وسائل الإعلام الدولية للتظاهرات الثقافية والمهرجانات الكبرى.
- 5- نوع المؤشر: منتج، نتائج
- 6- طبيعة المؤشر: جودة
- 7- التفريعات:

التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر: عدد المقالات المنشورة في وسائل الإعلام الدولية المختلفة حول التظاهرات والمهرجانات الكبرى.
- 2- وحدة المؤشر: عدد
- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد المقالات المنشورة بوسائل الإعلام الدولية.
- 4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقارير/الملفات الصحفية المعدة من طرف المكلف بالإعلام في التظاهرة أو المهرجان.
- 5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الهياكل المعنية
- 6- تاريخ توفر المؤشر: آخر كل سنة ماليّة.

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

8- المسؤول عن المؤشر:

9- تطور المؤشر: (قراءة في نتائج المؤشر)

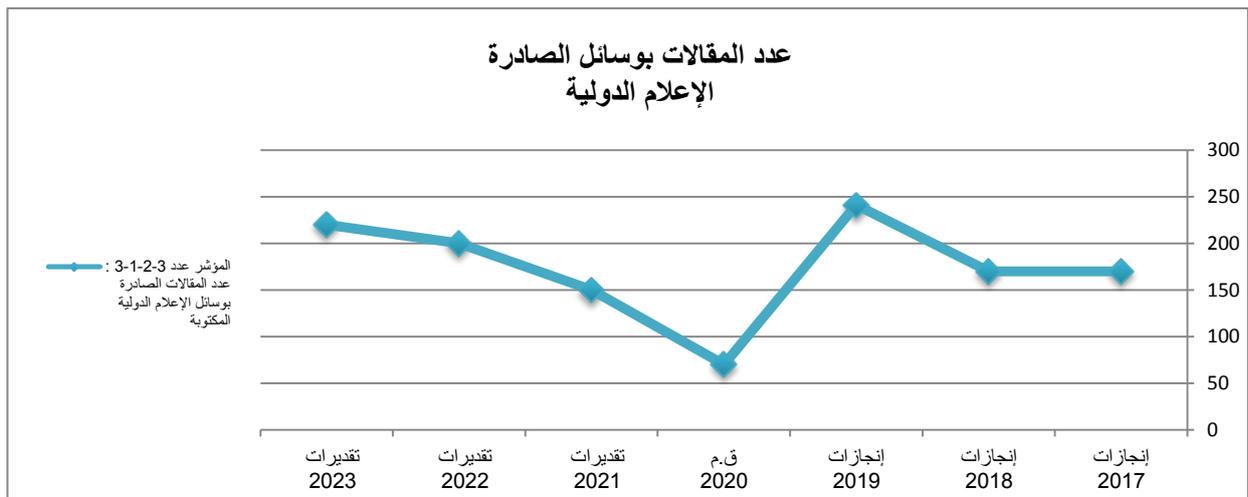
1- سلسلة النتائج (إنجازات) و التقديرات الخاصة بالمؤشر:

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

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

تم تحقيق الأرقام المنتظرة خلال سنتي 2018 و 2019 هذا وسيتم العمل على بلوغ أرقام السنوات المتبقية ومنها 150 سنة 2021.

4- رسم بياني لتطور المؤشر



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

اعتمادات الأنشطة لسنة 2021	أهم الأنشطة والتدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2021	القيمة المستهدفة لسنة 2023	
	<ul style="list-style-type: none"> - تشجيع المهرجانات على استضافة صحفيين مختصين لتغطية فعالياتها - برمجة فنانيين تكون لهم شهرة عالمية - ربط شراكات مع وسائل اعلام مرموقة. 	150	220	المؤشر 3-2-1: عدد المقالات الصادرة بوسائل الإعلام الدولية

6. بطاقات المؤسسات العمومية غير الإدارية لبرنامج العمل الثقافي

التعريف

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

إطار القدرة على الأداء

1. الاستراتيجية العامة:
تنظيم المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية الراجعة بالنظر لوزارة الشؤون الثقافية وحسن تسييرها وإحكام التصرف فيها و السعي إلى تعميق إشعاعها وطنيا دوليا.
2. تحديد المساهمة في أهداف البرنامج:
تنضوي تحت برنامج العمل الثقافي.
3. أهم الأهداف والأولويات:
✓ تكريس قواعد التصرف السليم في المهرجانات و التظاهرات.
✓ ترشيد التصرف في الموارد البشرية و التقنية للمهرجانات و التظاهرات الثقافية وتطويرها.
✓ تكريس اللامركزية الثقافية.
✓ تحقيق إشعاع المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية الراجعة بالنظر للمؤسسة من خلال تطوير وسائل التسويق والاتصال.
✓ إسناد المهرجانات و التظاهرات الثقافية التي تكلفها بها الوزارة.
✓ تكوين الكفاءات و الموارد البشرية العاملة في مجال تنظيم المهرجانات والتظاهرات الثقافية.
✓ تنمية صيغ التعاون و الشراكة و الاستشهار و التبنى مع المؤسسات العمومية والشركات الخاصة.
4. مؤشرات قياس الأداء وأهم الأنشطة:
✓ مؤشر عدد عقود الاستشهار

الميزانية

تطور ميزانية المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية

الوحدة: ألف دينار

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

الملاحظة: نفقات التخلات تشمل التمويل العمومي والمقدرة بـ 8030 أد، وذلك طبقا للتبويب الجديد للميزانية.

التعريف

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

إطار القدرة على الأداء

1. الاستراتيجية العامة:
العمل على تعصير وتطوير وحوكمة التظاهرات الثقافية والأنشطة تصرفا وبرمجة تكريس الإشعاع الدولي للمهرجان ولمدينة الحمامات
2. تحديد المساهمة في أهداف البرنامج: مباشرة
3. أهم الأهداف والأولويات:
✓ تأكيد إشعاع وجاذبية المهرجان كتظاهرة مرجعية على المستوى الوطني والإقليمي
✓ ضمان التوازن المالي للتظاهرات المنظمة من طرف المؤسسة.
✓ .. بناء خطة اتصالية مجددة لاستقطاب الشركاء والمستشهرين...
4. مؤشرات قياس الأداء وأهم الأنشطة:
عدد عقود الاستشهار / عدد الجمهور / عدد عقود الشراكة / عدد الصحفيين المعتمدين /
نسبة التغطية المالية / نسبة الإنتاجات الخاصة ضمن البرمجة.

تطور ميزانة دار المتوسط للفنون

الوحدة : ألف دينار

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

التعريف

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

إطار القدرة على الأداء

1. الاستراتيجية العامة :
2. تحديد المساهمة في أهداف البرنامج :
3. أهم الأهداف والأولويات:
4. مؤشرات قياس الأداء وأهم الأنشطة:
- ت- مؤشرات قياس الأداء:
- ث- أهم الأنشطة:

تطور ميزانية مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي

الوحدة : ألف دينار

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

7. بطاقات مؤشرات قياس الأداء لبرنامج التراث

رمز المؤشر : 1-1-4

تسمية المؤشر : تطور نسبة الجمعيات المساهمة في المحافظة على التراث وصونه
تاريخ تحيين المؤشر: سنوي/سداسي/ثلاثي

الخصائص العامة للمؤشر

- 1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: التراث
- 2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: التراث على مستوى مركزي
- 3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الهدف الإستراتيجي الأول للبرنامج "تدعيم حماية التراث والمحافظة عليه"
- 4- تعريف المؤشر: يهدف هذا المؤشر إلى متابعة الجمعيات التي تساهم في المحافظة على التراث وصونه.
- 5- نوع المؤشر: نشاط، منتج، نتائج
- 6- طبيعة المؤشر: فاعلية
- 7- التفريعات:

التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر: تطوّر الجمعيات المساهمة في التدخلات الموجهة للمحافظة على التراث وصونه.
- 2- وحدة المؤشر: نسبة مئوية
- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: مساهمة الجمعيات في تدخلات حماية وصون التراث
- 4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: محاضر/تقارير/جداول متابعة
- 5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الهياكل المعنية

6-تاريخ توفر المؤشر: آخر كل سنة ماليّة.

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

8-المسؤول عن المؤشر: المعهد الوطني للتراث

9-تطور المؤشر: (قراءة في نتائج المؤشر)

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

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

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

يهدف المؤشر الى بلوغ نسبة 11% من مساهمة الجمعيات سنة 2021 وهي تعتبر

نسبة هامة مقارنة بالعدد الهام لهذه من المواقع والمعالم.

3- رسم بياني لتطور المؤشر:



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

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

5- تحديد أهم النقاط المتعلقة بالمؤشر:

- مدى إنخراط الجمعيات في مجال المحافظة على التراث.

رمز المؤشر : 2-1-4

تسمية المؤشر : نسبة المعالم والمواقع والممتلكات الثقافية المحمية والمرتبة

تاريخ تحيين المؤشر: سنوي/سداسي/ثلاثي

الخصائص العامة للمؤشر

- 1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: التراث
- 2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: التراث
- 3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تدعيم حماية التراث والمحافظة
- 4- تعريف المؤشر: يتمثل المؤشر في تحديد نسبة المعالم التي صدرت في شأنها قرارات حماية أو أوامر ترتيبية وذلك من جملة المعالم التي تستوجب اتخاذ هذه الاليات.
- 5- نوع المؤشر: نتائج
- 6- طبيعة المؤشر: جودة/نجاحة إجتماعية وإقتصادية
- 7- التفرعات:

التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر: قسمة عدد المعالم المحمية على عدد المعالم والمواقع المعنية بآليات الحماية.
- 2- وحدة المؤشر: نسبة مئوية
- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد المعالم المحمية
- 4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: محاضر/تقارير/جداول متابعة
- 5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الهياكل المعنية
- 6- تاريخ توفر المؤشر: آخر كل سنة ماليّة.

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

8- المسؤول عن المؤشر: المعهد الوطني للتراث

9- تطور المؤشر: (قراءة في نتائج المؤشر)

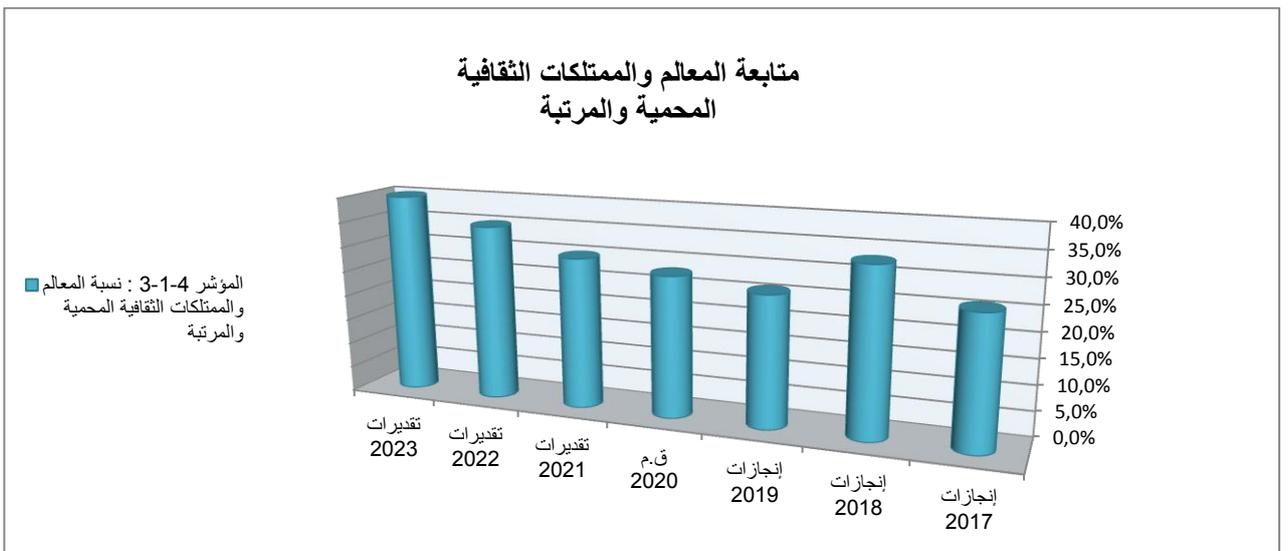
1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

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

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

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

3- رسم بياني لتطور المؤشر



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر :

اعتمادات الأنشطة لسنة 2021	أهم الأنشطة والتدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2021	القيمة المستهدفة لسنة 2023	
	<p>- تطوير عمل اللجنة الوطنية للتراث</p> <p>- اعداد ملفات امثلة الحماية للمواقع الاثرية</p>	30	40	<p>المؤشر 4-1-2 : نسبة المعالم والمواقع والممتلكات الثقافية المحمية والمرتبطة</p>

رمز المؤشر : 1-2-4

تسمية المؤشر : عدد عناصر التراث المودعة للتسجيل في قوائم اليونسكو

تاريخ تحيين المؤشر: سنوي/سداسي/ثلاثي

الخصائص العامة للمؤشر

- 1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: التراث
- 2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: التراث
- 3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الهدف الإستراتيجي الثاني للبرنامج "تثمين التراث وتطوير قدرته على الاستقطاب لإعطاءه بعد إقتصادي حقيقي"
- 4- تعريف المؤشر: يهدف هذا المؤشر إلى متابعة تقدم عدد عناصر التراث المادي واللامادي التي يتم قبول ترشحها للتسجيل ضمن قوائم التراث العالمي لدي اليونسكو.
- 5- نوع المؤشر: نتائج
- 6- طبيعة المؤشر: جودة/نجاحة إجتماعية وإقتصادية
- 7- التفريعات:

التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر: إحتساب عدد ملفات المرشحة للإدراج ضمن قوائم التراث العالمي لدى اليونسكو
- 2- وحدة المؤشر: عدد
- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد ملفات المرشحة
- 4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: محاضر/تقارير/جداول متابعة
- 5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الهياكل المعنية

6- تاريخ توفر المؤشر: آخر كل سنة ماليّة.

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

8- المسؤول عن المؤشر: الإدارة العامة للتراث.

9- تطوّر المؤشر: (قراءة في نتائج المؤشر)

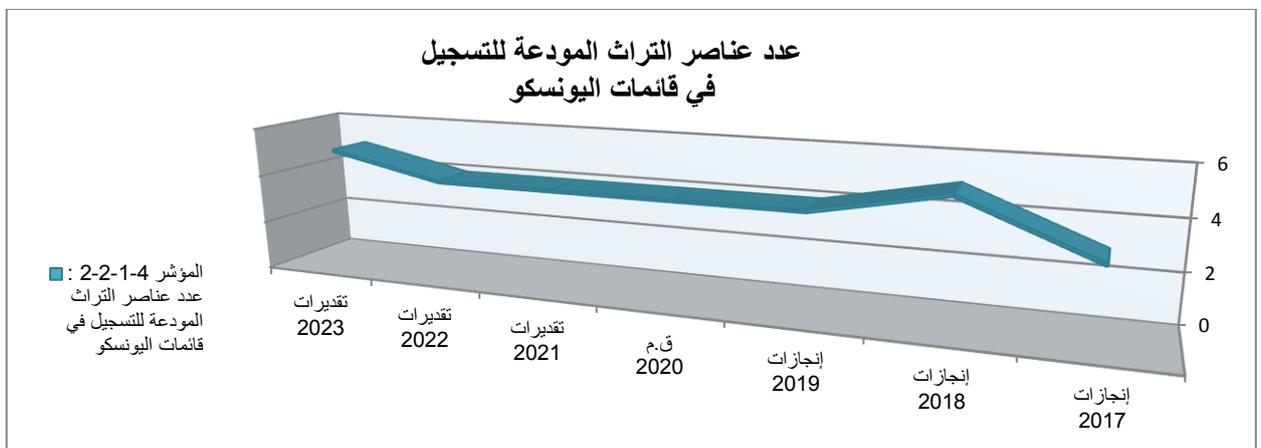
1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

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

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

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

3- رسم بياني لتطور المؤشر:



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

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

5- تحديد أهم النقاط المتعلقة بالمؤشر:

التقدم في اعمال الترسيم لدى منظمة اليونسكو.

رمز المؤشر : 2-2-4

تسمية المؤشر : عدد الزيارات للمعالم والمواقع والمتاحف

تاريخ تحيين المؤشر: سنوي/سداسي/ثلاثي/شهري

الخصائص العامة للمؤشر

- 1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: التراث
- 2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:
- 3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الهدف الإستراتيجي الثاني للبرنامج "تثمين التراث وتطوير قدرته على الاستقطاب لإعطاءه بعد إقتصادي حقيقي"
- 4- تعريف المؤشر: يتمثل هذا المؤشر في احتساب عدد الزيارات للمعالم والمواقع والمتاحف ومتابعة تطورها قياسا بالسنة المرجع (2010) أو اعتماد تطور عدد الزيارات للمواقع والمعالم والمتاحف من سنة لأخرى.
- 5- نوع المؤشر: نتائج
- 6- طبيعة المؤشر: جودة/نجاعة إجتماعية وإقتصادية
- 7- التفريعات:

التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر: احتساب عدد الزيارات المسجلة في السنة المعنية.
- 2- وحدة المؤشر: عدد (تطور/تراجع).
- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد الزيارات
- 4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: محاضر/تقارير/جداول متابعة
- 5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الوكالة/النجمة الزهراء

6- تاريخ توفر المؤشر: آخر كل سنة ماليّة.

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

8- المسؤول عن المؤشر: وكالة احياء التراث والتنمية الثقافية

9- تطوّر المؤشر: (قراءة في نتائج المؤشر)

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

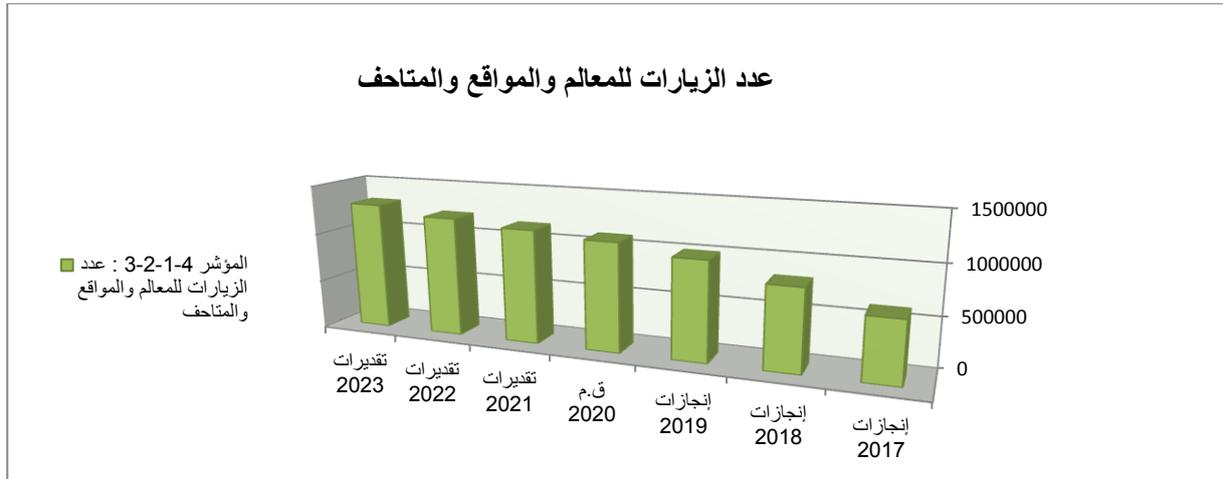
تقديرات	تقديرات	تقديرات	ق.م	إنجازات	إنجازات	إنجازات	الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017		
1300000	1212750	1155000	1100000	1000000	823366	621600	عدد	المؤشر 4-2-2: عدد الزيارات للمعالم والمواقع والمتاحف

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

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

تم تجاوز الأرقام المتوقع بلوغها خلال سنتي 2018 و 2019، ويمثل بلوغ ما يقارب **1155000** زائر لسنة 2021 ومن ثم استعادة عدد الزيارات للمعالم والمواقع والمتاحف نسقها ما قبل سنة 2011.

3- رسم بياني لتطور المؤشر



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

اعتمادات الأنشطة لسنة 2021	أهم الأنشطة والتدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2021	القيمة المستهدفة لسنة 2023	
	<ul style="list-style-type: none"> - تأهيل المواقع المرتبة للتراث العالمي - التعريف والترويج للتراث بمختلف الطرق المتاحة - استقطاب الوسط التلميذي والطالبي 	1155000	1300000	المؤشر 3-2-1-4: عدد الزيارات للمعالم والمواقع والمتاحف

5- تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر

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

8. بطاقات المؤسسات العمومية غير الإدارية لبرنامج التراث

التعريف

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

إطار القدرة على الأداء

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

6. أهم الأنشطة:

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

الميزانية

تطور ميزانية وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية

الوحدة: ألف دينار

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

9. بطاقات مؤشرات قياس الأداء لبرنامج القيادة والمساندة

رمز المؤشر : 1-1-9

تسمية المؤشر : نسبة تنفيذ قرارات وتوصيات لجان القيادة ذات الأولوية

تاريخ تحيين المؤشر: سنوي/سداسي/ثلاثي

الخصائص العامة للمؤشر

- 1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: القيادة والمساندة
- 2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:
- 3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: حوكمة مهمة الشؤون الثقافية.
- 4- تعريف المؤشر: يهدف هذا المؤشر إلى متابعة مدى تطور أداء المهمة وتحقيق رؤيتها الشاملة وملاءمتها مع حاجيات المتدخلين.
- 5- نوع المؤشر: نشاط، منتج، نتائج
- 6- طبيعة المؤشر: جودة/نجاعة إجتماعية وإقتصادية
- 7- التفريعات:

التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1 طريقة احتساب المؤشر: إحتساب عدد القرارات والتوصيات التي وقع تنفيذها من جملة القرارات والتوصيات التي تم إتخاذها من طرف لجان القيادة ذات الأولوية.
- 2 وحدة المؤشر: نسبة مئوية
- 3 المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: القرارات والتوصيات التي وقع تنفيذها.
- 4 طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: التقارير/الجدول.

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

6 تاريخ توفر المؤشر: آخر كل سنة مالية.

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

8 المسؤول عن المؤشر: الهياكل المعنية

9 تطور المؤشر: (قراءة في نتائج المؤشر)

1- سلسلة النتائج (الإجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

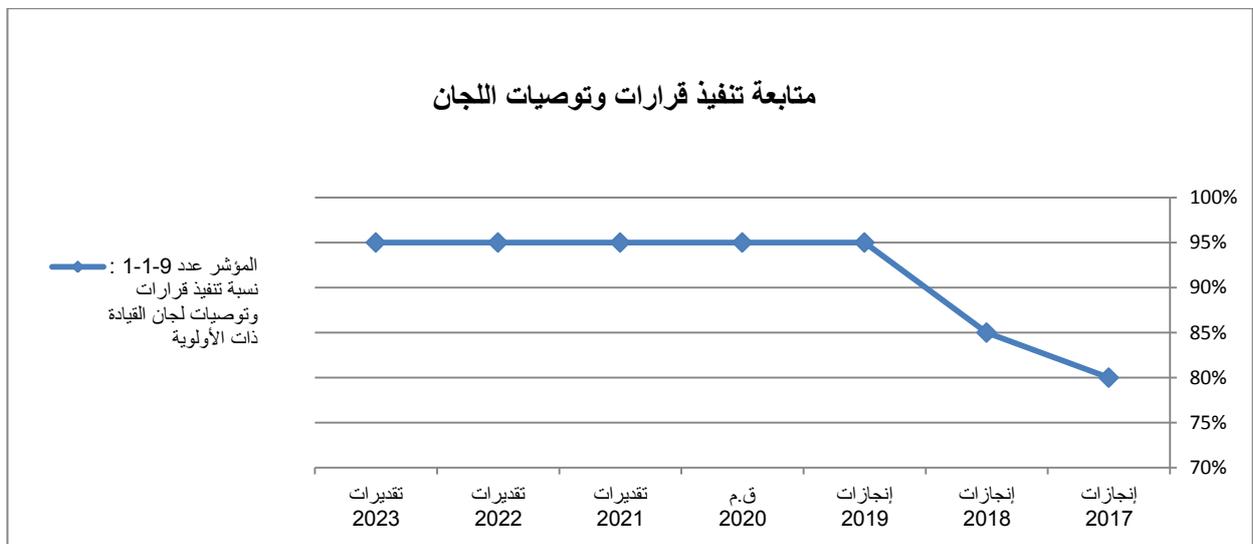
مؤشر قيس الأداء	الوحدة	إنجازات 2017	إنجازات 2018	إنجازات 2019	ق.م 2020	تقديرات 2021	تقديرات 2022	تقديرات 2023
المؤشر 1-1-9 : نسبة تنفيذ قرارات وتوصيات لجان القيادة ذات الأولوية	نسبة	80	85	95	95	95	95	95

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

يعتبر بلوغ نسبة تنفيذ للقرارات والتوصيات التي تم إتخاذها من طرف لجان القيادة

خلال سنة 2021 نسبة مقبولة وتساهم في مزيد حوكمة مهمة الشؤون الثقافية.

3- رسم بياني لتطور المؤشر:



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

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

رمز المؤشر : 2-1-9

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

تاريخ تحيين المؤشر: سنوي/سداسي/ثلاثي

الخصائص العامة للمؤشر

- 1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: القيادة والمساندة
- 2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: القيادة والمساندة على مستوى مركزي.
- 3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الهدف الإستراتيجي الأول للبرنامج "حوكمة مهمة الشؤون الثقافية".
- 4- تعريف المؤشر:
- 5- نوع المؤشر: نشاط، منتج، نتائج
- 6- طبيعة المؤشر: جودة
- 7- التفريعات:

التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر: إحتساب عدد الإطلاعات على مختلف المواقع العمومية على شبكة الأنترنت لمهمة الشؤون الثقافية.
- 2- وحدة المؤشر: عدد
- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد الإطلاعات على مختلف المواقع العمومية
- 4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: التقارير/الجدول.
- 5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الإدارات المعنية.

6- تاريخ توفر المؤشر: آخر كل سنة مالية.

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

8- المسؤول عن المؤشر:

9- تطور المؤشر: (قراءة في نتائج المؤشر)

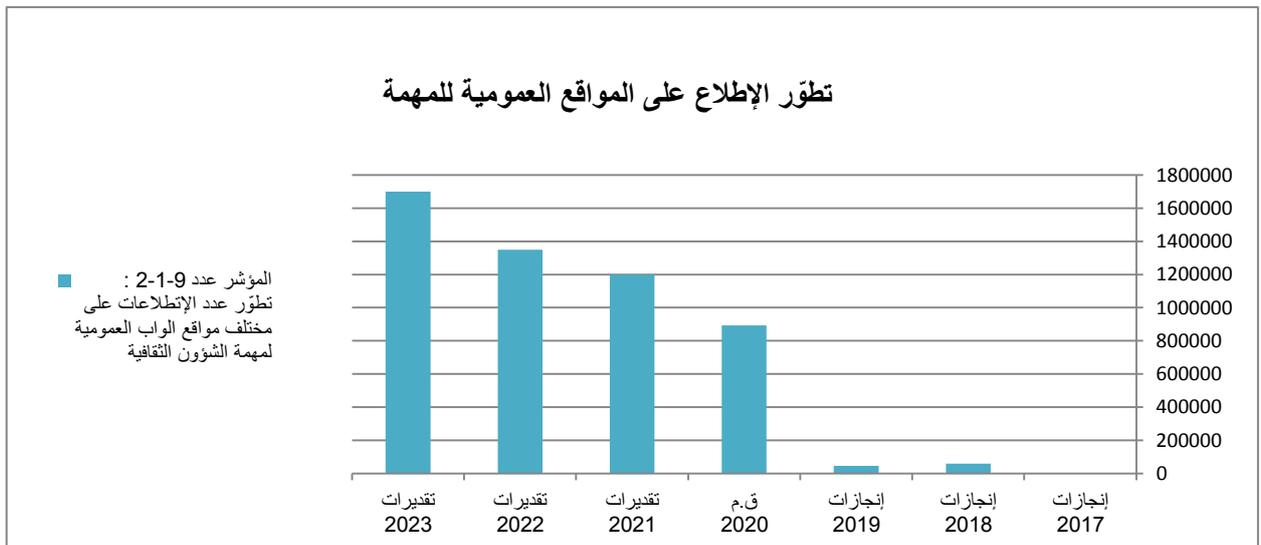
1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

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

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

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

3- رسم بياني لتطور المؤشر



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

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

رمز المؤشر : 1-2-9

تسمية المؤشر : الفارق بين التوقعات والإنجازات في كتلة الأجور

تاريخ تحيين المؤشر: سنوي/سداسي/ثلاثي

الخصائص العامة للمؤشر

- 1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: القيادة والمساندة
- 2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:
- 3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الهدف الإستراتيجي الثاني " تحسين التصرف في الموارد البشرية مع ضمان الملائمة بين المؤهلات والحاجيات".
- 4- تعريف المؤشر: يهدف هذا المؤشر إلى متابعة التحكم في كتلة الأجور وبالتالي ترشيد التصرف في الموارد البشرية.
- 5- نوع المؤشر: نشاط، منتج، نتائج
- 6- طبيعة المؤشر: فاعلية/نجاعة إجتماعية وإقتصادية
- 7- التفرعات:

التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر: إحتساب الفرق بين التقديرات إتمادات الأجور والنفقات السنوية للأجور.
- 2- وحدة المؤشر: عدد
- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقديرات نفقات الأجور/إنجازات نفقات الأجور.
- 4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: التقارير.
- 5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الهياكل المعنية.

6- تاريخ توفر المؤشر: آخر كل سنة مالية.

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

8- المسؤول عن المؤشر: الشؤون الإدارية والمالية

9- تطور المؤشر: (قراءة في نتائج المؤشر)

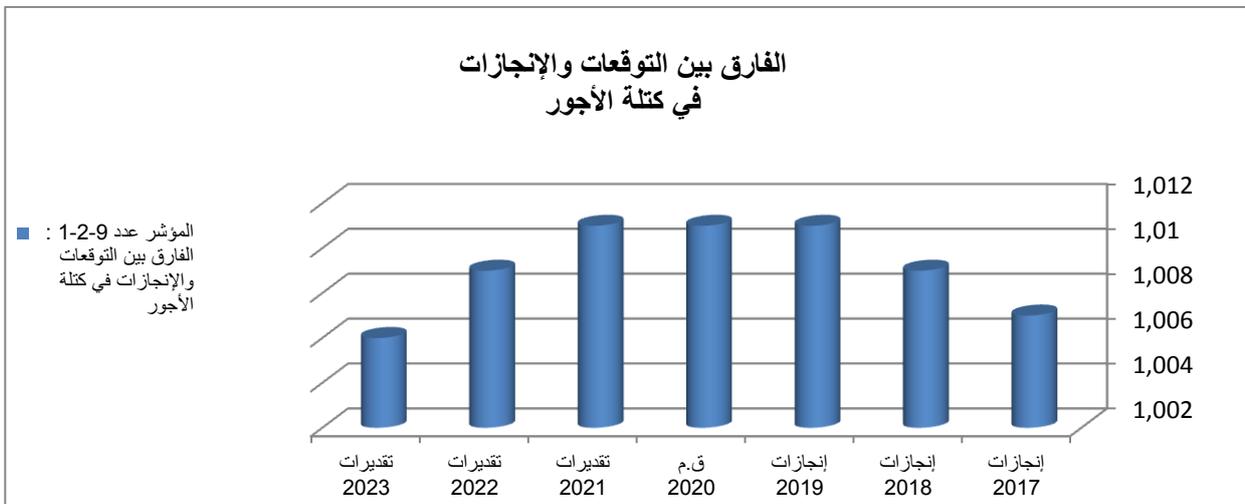
1- سلسلة النتائج (الإنجازات) و التقديرات الخاصة بالمؤشر

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

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

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

3- رسم بياني لتطور المؤشر



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

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

رمز المؤشر : 2-2-9

تسمية المؤشر : نسبة الأعدان المتكونين في المجالات ذات الأولوية

تاريخ تحيين المؤشر: سنوي/سداسي/ثلاثي

الخصائص العامة للمؤشر

- 1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: القيادة والمساندة
- 2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:
- 3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الهدف الإستراتيجي الثاني " تحسين التصرف في الموارد البشرية مع ضمان الملائمة بين المؤهلات والحاجيات".
- 4- تعريف المؤشر: يهدف هذا المؤشر إلى متابعة التكوين السنوي للأعدان والإطارات في المجالات ذات الأولوية، وبالتالي ترشيد التصرف في الموارد البشرية.
- 5- نوع المؤشر: نشاط، منتج، نتائج
- 6- طبيعة المؤشر: فاعلية/نجاعة إجتماعية وإقتصادية
- 7- التفريعات:

التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر: عدد حلقات التكوين المنجزة على عدد حلقات التكوين المبرمجة.
- 2- وحدة المؤشر: نسبة
- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: حلقات التكوين المنجزة/ حلقات التكوين المبرمجة.
- 4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: التقارير.
- 5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الهياكل المعنية.
- 6- تاريخ توفر المؤشر: آخر كل سنة مالية.

- 7- القيمة المستهدفة للمؤشر: بلوغ نسبة 40% من الإنجاز سنة 2023.
- 8- المسؤول عن المؤشر: الشؤون الإدارية والمالية/إدارة التكوين والرسكلة
- 9- تطور المؤشر: (قراءة في نتائج المؤشر)

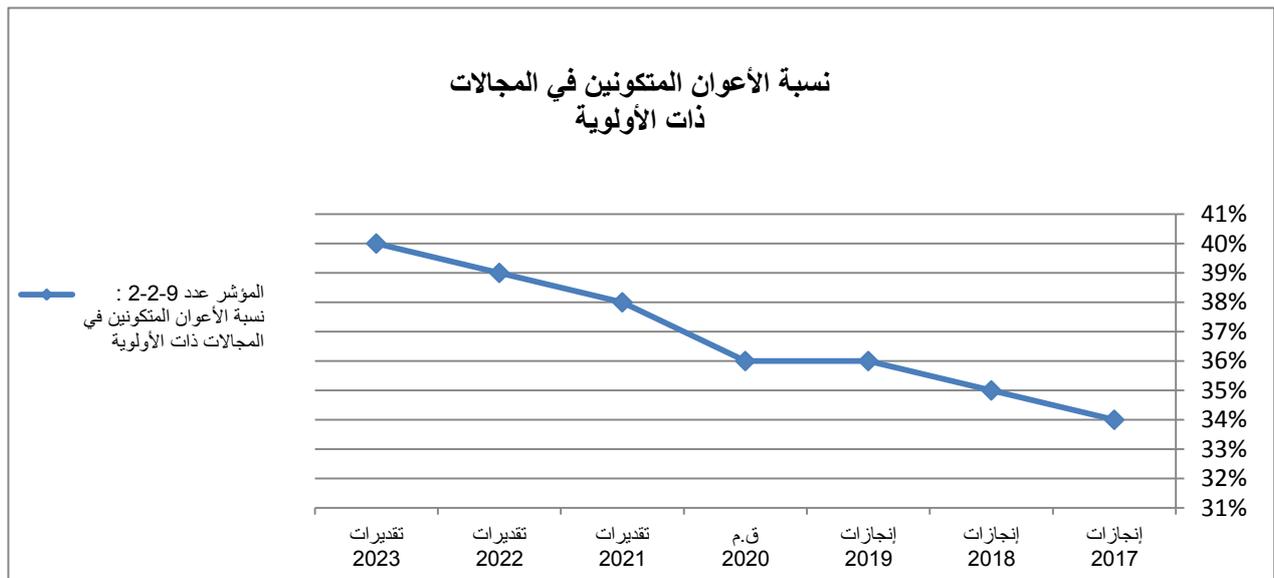
1- سلسلة النتائج (الإنجازات) و التقديرات الخاصة بالمؤشر

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

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

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

3- رسم بياني لتطور المؤشر



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

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

رمز المؤشر : 1-3-9

تسمية المؤشر : الفارق بين تقديرات وإنجازات الميزانية

تاريخ تحيين المؤشر: سنوي/سداسي/ثلاثي

الخصائص العامة للمؤشر

1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: القيادة والمساندة

2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:

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

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

5- نوع المؤشر: نشاط، منتج، نتائج

6- طبيعة المؤشر: فاعلية/نجاعة إجتماعية وإقتصادية

7- التفرعات:

التفاصيل الفنية للمؤشر

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

2- وحدة المؤشر: عدد

3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: صرف الإتمادات/ إتمادات الميزانية.

4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: التقارير.

5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الهياكل المعنية.

6- تاريخ توفر المؤشر: آخر كل سنة مالية.

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

8- المسؤول عن المؤشر: الإدارة العامة للمصالح المشتركة

9- تطور المؤشر: (قراءة في نتائج المؤشر)

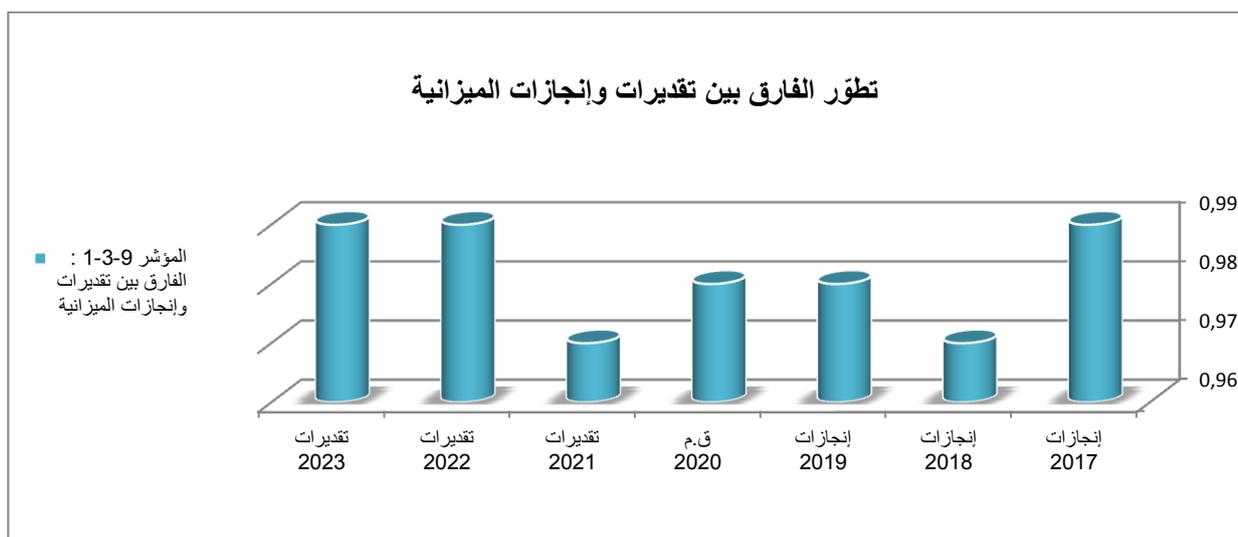
1- سلسلة النتائج (الإنجازات) و التقديرات الخاصة بالمؤشر

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

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

ان بلوغ 0.99 أد سنة 2021 سيمكن تدريجيا من تحسين فاعلية برنامج القيادة والمساندة.

3- رسم بياني لتطور المؤشر



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

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

رمز المؤشر : 2-3-9

تسمية المؤشر : ميزانية برنامج القيادة والمساندة مقارنة بميزانية المهمة

تاريخ تحيين المؤشر: سنوي/سداسي/ثلاثي

الخصائص العامة للمؤشر

1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: القيادة والمساندة

2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:

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

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

5- نوع المؤشر: نشاط، منتج، نتائج

6- طبيعة المؤشر: فاعلية/نجاعة إجتماعية وإقتصادية

7- التفريعات:

التفاصيل الفنية للمؤشر

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

2- وحدة المؤشر: نسبة

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

4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: التقارير.

5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الهياكل المعنية.

6- تاريخ توفر المؤشر: آخر كل سنة مالية.

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

8- المسؤول عن المؤشر: الإدارة العامة للمصالح المشتركة

9- تطور المؤشر: (قراءة في نتائج المؤشر)

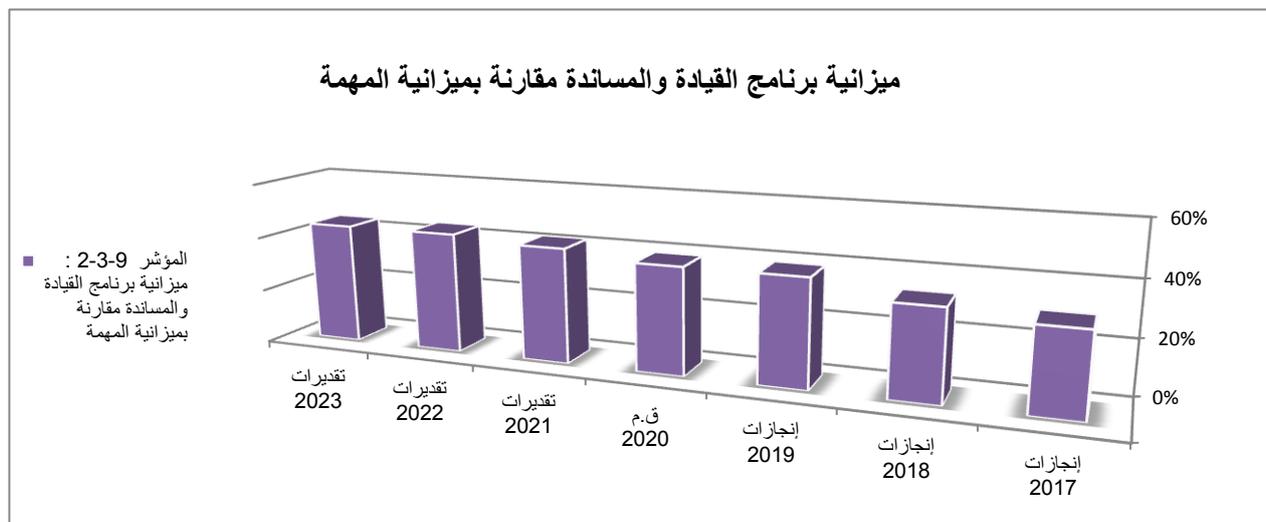
1- سلسلة النتائج (الإنجازات) و التقديرات الخاصة بالمؤشر

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

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

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

3- رسم بياني لتطور المؤشر



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

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

رمز المؤشر : 3-3-9

تسمية المؤشر : كلفة التصرف حسب الأعوان

تاريخ تحيين المؤشر: سنوي/سداسي/ثلاثي

الخصائص العامة للمؤشر

1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: القيادة والمساندة

2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:

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

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

5- نوع المؤشر: نشاط، منتج، نتائج

6- طبيعة المؤشر: فاعلية/نجاعة إجتماعية وإقتصادية

7- التفرعات:

التفاصيل الفنية للمؤشر

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

2- وحدة المؤشر: عدد

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

4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: التقارير.

5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الهياكل المعنية.

6- تاريخ توفر المؤشر: آخر كل سنة مالية.

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

8- المسؤول عن المؤشر: الإدارة العامة للمصالح المشتركة

9- تطور المؤشر: (قراءة في نتائج المؤشر)

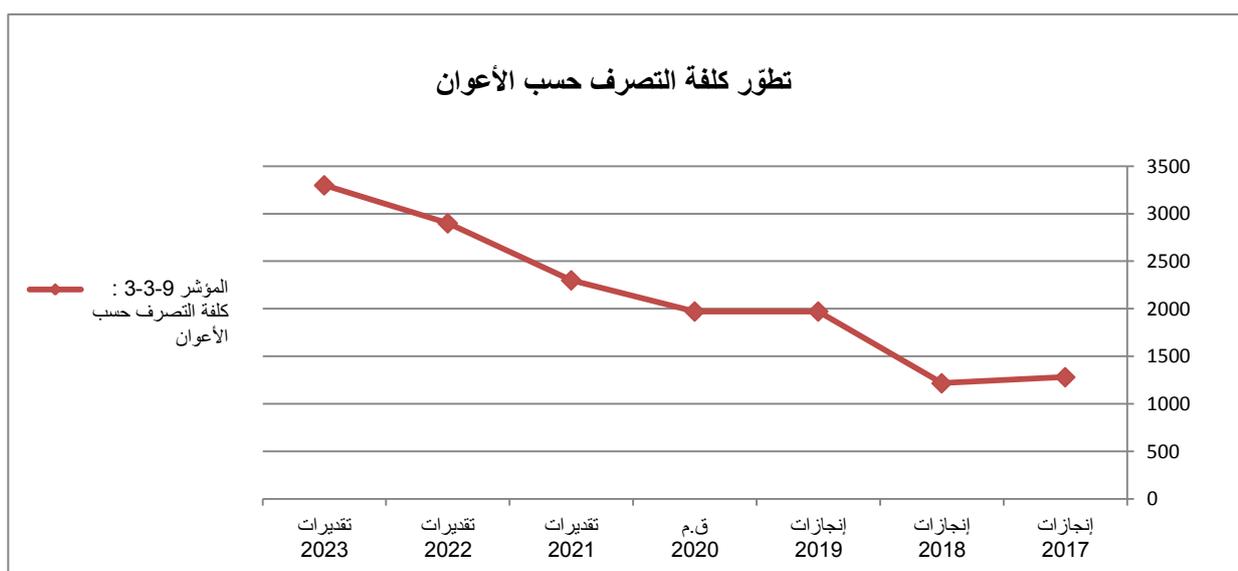
1- سلسلة النتائج (الإنجازات) و التقديرات الخاصة بالمؤشر

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

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

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

3- رسم بياني لتطور المؤشر



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

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

10. بطاقات المؤسسات العمومية غير الإدارية لبرنامج القيادة والمساندة

التعريف

1. النشاط الرئيسي: التصرف الجماعي في حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة.
2. الصبغة القانونية: مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية.
3. ترتيب المؤسسة: صنف «ب».
4. مرجع الأحداث:
 - القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994، المتعلق بالملكية الأدبية و الفنية، المنقح والمتمم بالقانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009.
 - الأمر عدد 2860 لسنة 2013 المؤرخ في 1 جويلية 2013، المتعلق بإحداث المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة و ضبط تنظيمها الإداري و المالي و طرق تسييرها.
5. مرجع التنظيم الإداري والمالي: الأمر عدد 2860 لسنة 2013 المؤرخ في 1 جويلية 2013، المتعلق بإحداث المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة و ضبط تنظيمها الإداري و المالي و طرق تسييرها.
6. تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة والمؤسسة: 2018.

إطار القدرة على الأداء

- 1- الاستراتيجية العامة :
 - رعاية حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة والدفاع عن المصالح المادية والمعنوية لأصحاب تلك الحقوق.
 - العمل على مزيد التنسيق مع جميع الأطراف المتدخلة بما فيها الأعوان المؤهلين والمحلفين التابعين لوزارة الشؤون الثقافية و أعوان المراقبة الاقتصادية ومأموري الضابطة العدلية وأعوان الديوانة، قصد إنفاذ حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة .
- 2- تحديد المساهمة في أهداف البرنامج: تحسين و تطوير جودة الخدمات و أساليب العمل الإداري
- 3- أهم الأهداف والأولويات:
 - ✓ الترفيع في الاستخلاصات المتعلقة باستغلال المصنفات المحمية و إيفاء أصحاب الحقوق بمستحققاتهم.
 - ✓ الحرص على توزيع مناب المؤسسة من مداخل صندوق التشجيع على الإبداع الأدبي والفني.

4- مؤشرات قياس الأداء وأهم الأنشطة:

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

5- أهم الأنشطة:

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

تطور ميزانية المؤسسة التونسية لحماية حقوق المؤلفين

الوحدة: ألف دينار

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