

الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون الثقافية
وحدة التصرف في الميزانية حسب الأهداف

2020

المشروع السنوي للقدرة على الأداء

لمهمة الشؤون الثقافية لسنة 2020



2020

المشروع السنوي لأداء المهمة

3	المحور الأول: تقديم عام لمهمة الشؤون الثقافية
4	1. تقديم إستراتيجية المهمة وسياستها القطاعية:
15	2. تقديم برامج مهمة الشؤون الثقافية:
15	3. تقديم الأهداف الإستراتيجية للمهمة:
15	4. تقديم نفقات مهمة الشؤون الثقافية:
19	المحور الثاني: تقديم برامج مهمة الشؤون الثقافية
20	I. البرنامج 1: الفنــــــــــــــــون
23	1. تقديم البرنامج واستراتيجيته:
28	2. تقديم اداء البرنامج:
32	3. ميزانية البرنامج لسنة 2020:
38	II. البرنامج 2: الكتاب والمطالعة
41	1. تقديم البرنامج واستراتيجيته:
23	2. تقديم اداء البرنامج:
49	3. ميزانية البرنامج لسنة 2020:
54	III. البرنامج 3: العمل الثقافي
57	1. تقديم البرنامج واستراتيجيته:
59	2. تقديم اداء البرنامج:
65	3. ميزانية البرنامج لسنة 2020:

73IV. البرنامج 4: التراث

1. تقديم البرنامج و استراتيجيته: 76
2. تقديم أداء البرنامج: 79.....
3. ميزانية البرنامج لسنة 2020: 84

89V. البرنامج 9: القيادة والمساندة

1. تقديم البرنامج و استراتيجيته: 92
2. أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج: 94
3. ميزانية البرنامج لسنة 2020: 100

105VI. الملاحق

1. بطاقات مؤشرات قياس الأداء لبرنامج الفنون 106.....
2. بطاقات المؤسسات العمومية غير الإدارية لبرنامج الفنون 122
3. بطاقات مؤشرات قياس الأداء لبرنامج الكتاب والمطالعة 138.....
4. بطاقات المؤسسات العمومية غير الإدارية لبرنامج الكتاب والمطالعة. 162.....
5. بطاقات مؤشرات قياس الأداء برنامج العمل الثقافي 165.....
6. بطاقات المؤسسات العمومية غير الإدارية لبرنامج العمل الثقافي 184.....
7. بطاقات مؤشرات قياس الأداء لبرنامج التراث 191.....
8. بطاقات المؤسسات العمومية غير الإدارية لبرنامج التراث 216.....
9. بطاقات مؤشرات قياس الأداء لبرنامج القيادة والمساندة 219.....
10. بطاقات المؤسسات العمومية غير الإدارية لبرنامج القيادة والمساندة. 241.....

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 المجتمع حيث يعد من القطاعات الإستراتيجية التي يعول عليها في التنمية الإقتصادية بالإضافة إلى أهمية دورها في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وقد ارتكزت السياسة الإصلاحية الثقافية على أربعة محاور:

- ❖ إدراج الثقافة ضمن منظومة الحوكمة المستدامة للممتلكات والخدمات الثقافية من تعلم وإبداع وإنتاج وتوزيع وترويج ونفاذ ووساطة والمساواة بين الجنسين.
- ❖ إقامة علاقة متوازنة بين الممتلكات والخدمات الثقافية في علاقة بالحقوق الثقافية والكفاءات والأقطاب الهوية للثقافة والسياسات الأفقية والسياسات البديلة.

❖ إدراج الثقافة في سياسات إستباقية " Politiques culturelles pro-actives".

❖ اعتماد سياسات ديناميكية مندمجة " Inclusive " لا تقصي أحد وشعارها الثقافية التضامنية " Culture solidaire " تقرّ بالحقوق والحريات.

وعلى هذا الأساس تم بلورة إستراتيجية مهمة الشؤون الثقافية التي تحتل مكانة هامة ضمن سلم الأولويات الوطنية باعتبار أهمية الأدوار الموكولة لها كأداة لترسيخ الهوية الوطنية وكفاعل في مسيرة التنمية والتحديث وتجذير قيم الديمقراطية وكألية لمقاومة المخاطر التي تهدد المجتمع والأفراد.

وفي هذا الإطار تعمل مهمة الشؤون الثقافية على بلورة الاختيارات الوطنية في ميادين الثقافة والفنون والتراث وضبط المخططات والبرامج للنهوض بها، وفي هذا الإطار تتلخص الرؤية الاستراتيجية لمهمة الشؤون الثقافية في المحاور التالية:

◀ الإبداع سمة الحياة وهو حق لكل مواطن يريد الإسهام في تنمية الإنسان وتغيير واقع المجتمع والنهوض به قيميا وجماليا.

◀ التراث امتداد لهذه الحياة المواطنة وجب المحافظة عليه وتنميته استثمارا وتثمينا للآثار والموروث الوطني المادي واللامادي المتعاقب تاريخيا بالعودة إلى الحضارات التي شهدتها تونس منذ آلاف السنين.

◀ جعل قطاع الفنون قطاعا استراتيجيا يمكن للدولة أن تراهن عليه لدفع الاستثمار وطنيا وفي الجهات الداخلية وللمساهمة في التقليل من البطالة عامة وبطالة خريجي التعليم العالي خاصة وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

◀ العمل على تمكين قطاع الثقافة من إشاعة قيم التنوع ومقاومة الانغلاق والتطرف. وفي هذا المجال تركّز إستراتيجية عمل مهمة الشؤون الثقافية وفق محاور أساسية كبرى تم ضبطها كآلاتي:

(1) البرامج الوطنية: وتتمثل في:

- البرنامج الوطني تونس مدن الفنون،
- البرنامج الوطني تونس مدن الآداب والكتاب،
- البرنامج الوطني تونس مدن الحضارات،
- البرنامج الوطني للمبادرات الثقافية والصناعات الإبداعية والتجديد التكنولوجي،
- البرنامج الوطني لجيل جديد من المستثمرين والمبدعين الشبان.

(2) البرامج الخصوصية: وتتلخص في:

- موسم الثقافة الجزرية،
- موسم الثقافة العمالية،
- موسم الثقافة بين الحدود،
- موسم ثقافة الجنوب والصحراء،

- الثقافة المندمجة والتضامنية: تهم الأنشطة الموجهة إلى ذوي الاحتياجات
الخصوصية والمساجين وكبار السن والمرأة الريفية والأحياء ذات الكثافة
السكانية.

(3) التظاهرات الكبرى: وتتمثل أساسا في:

- المهرجانات الدولية الفنية الكبرى (مهرجان قرطاج الدولي، مهرجان الحمامات
الدولي، مهرجان دقة الدولي، مهرجان الجم الدولي، مهرجان الجاز بطبرقة،
مهرجان سوسة الدولي، مهرجان صفاقس الدولي، مهرجان بنزرت الدولي...).
- التظاهرات الثقافية الكبرى (أيام قرطاج السينمائية، أيام قرطاج المسرحية، أيام
قرطاج الموسيقية و أيام قرطاج للفن المعاصر، أيام قرطاج لفنون العرائس، أيام
قرطاج للخزف الفني...).

(4) التوجهات الإستراتيجية: وتتلخص في المحاور الإستراتيجية الكبرى التالية:

- دعم الدبلوماسية الثقافية والريادة الثقافية الإقليمية،
 - تطوير المرافق العمومية وتأهيل الهياكل العمومية الثقافية،
 - الإصلاحات التشريعية في المجال الثقافي،
 - السياحة الثقافية وتطوير صيغ تثمين التراث،
 - حفظ الذاكرة الوطنية وتنمية التراث والآثار،
 - الصناعات الإبداعية والتنمية ودعم الاستثمار الثقافي،
 - توظيف التكنولوجيات الحديثة في تطوير العمل الثقافي،
 - التنشيط الثقافي للجامعات التونسية،
 - تكريس اللامركزية الثقافية،
 - الشراكة بين الوزارات والعمل الحكومي الأفقي،
 - الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
- ولإدراك هذه التوجهات والأهداف الاستراتيجية تعمل مهمة الشؤون الثقافية على :
- تعزيز اللامركزية والتشاركية الثقافية : وذلك من خلال:

- ✓ ترجمة مبدأ الحق في الثقافة إلى واقع يومي ملموس وتمكين الشعب من ممارسة سيادته الثقافية إنتاجاً واستهلاكاً وذلك بالاعتماد على عناصر التعدد والتنوع.
- ✓ تكريس ثقافة القرب وإفساح المجال للجهات كي تعبر عن خصوصياتها وإمكانياتها الإبداعية في إطار الوحدة الوطنية.
- ✓ تحقيق اللامركزية بتنوع مصادر تمويل العمل الثقافي وتشريك القطاعات المعنية والمجتمع المدني في البحث عن الاستثمار في المجال الثقافي.
- ✓ السعي إلى تشجيع تبادل البرامج الثقافية وأساليب العمل المشترك بين الجهات والتواصل في إطار شبكات مؤسساتية.
- ✓ تقليص الفجوة بين الثقافة ومختلف مكونات الحياة الاجتماعية ودمج الشأن الثقافي في الظاهرة الاجتماعية العامة بشكل حقيقي مع إنشاء منظومة من فعاليات التكامل بين مختلف المتدخلين بالقطاعات العمومي والخاص أو هياكل المجتمع المدني.
- ✓ إعادة الاعتبار إلى الشأن الإبداعي المحلي وتثمين إسهامات المبدعين والمتقنين في إثراء المشهد الثقافي الوطني.
- ✓ تعزيز اللامركزية الثقافية من خلال مواصلة تأهيل دور الثقافة ومراكز الفنون الدرامية والركحية ومعاهد الموسيقى والمكتبات العمومية.
- ✓ إيجاد آليات إضافية لتطوير إسهام الجهات والجماعات المحلية وذلك بتحفيز العمل الثقافي.
- ✓ دفع الشراكات بين المندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية بما يعزز العمل بين الجهات دعماً لخصوصياتها وللمبدعين والفنانين المقيمين داخل البلاد.
- ✓ تفعيل التعاون مع مختلف المهتمات الأخرى المعنية بالفنون والثقافة والتراث كمهمة السياحة ومهمة التربية ومهمة التعليم العالي والبحث العلمي.
- تطوير التشريعات المنظمة للأنشطة الفنية والثقافية وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية الثقافية:

- ✓ تطوير هيكله المهن من خلال مراجعة الآليات المعتمدة حاليا والمتعلقة بإسناد بطاقات الاحتراف الفني والمعايير المتبعة في الغرض وكراسات الشروط للمهن المذكورة.
- ✓ تطوير منظومة الدعم من حيث الاجراءات وصيغ متابعة الأعمال المدعومة بما يستجيب لتطلعات المبدعين والمتقنين وتكريس قواعد الشفافية والحوكمة.
- ✓ دعم المؤسسات المرجعية وتطوير هيكلتها.
- ✓ تطوير عمل المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية والتي يعود إليها إعداد كراسات الشروط الخاصة بالمهرجانات والعمل على تطوير مضامين البرمجة وحسن التصرف في الموارد المالية وتشجيع التظاهرات والمهرجانات.
- تطوير منظومة دعم الانتاج والأنشطة الثقافية والفنية وذلك بالتنسيق مع الهياكل والمنظمات المهنية والعمل على توجيه جزء مهمّ منه إلى الجهات والمشاريع في المناطق المعنية بالتمييز الايجابي.
- المحافظة على التراث واثمينه: وذلك من خلال:
 - ✓ إنقاذ الرصيد الوطني للفنون التشكيلية وحفظه بطرق علمية حديثة.
 - ✓ مواصلة إنجاز مشروع رقمنة التراث الثقافي في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
 - ✓ تكثيف وتفعيل اتفاقيات التعاون والشراكة في مجال التصرف في التراث مع هياكل دولية مختصة.
 - ✓ العمل على إبرام لزمات لاستغلال وتوظيف المعالم التاريخية بالشراكة مع مستثمرين خواص.
 - ✓ إدراج التراث في صميم المخططات والبرامج التنموية بمختلف أبعادها الثقافية والاقتصادية والاجتماعية.
 - ✓ اعتماد اللامركزية في مجال التراث من حيث البرمجة والتسيير والتنفيذ وإحداث أقطاب إقليمية للتراث المادي واللامادي في تواصل مع خصوصيات الجهات والهياكل الجهوية ومكوثات المجتمع المدني وإتاحة مجال أكبر لها للمبادرة في التصور والتنفيذ.

✓ دفع الشراكة مع القطاع الخاص في مجال التراث وتطوير مساهمة المستثمرين الخواص في تمويل هذا القطاع خاصة من خلال آليات الرعاية الثقافية والاستشهار والتبني وغيرها.

✓ دعم منظومة التأمين والسلامة للمتاحف والمعالم التاريخية والمواقع الأثرية والثقافية وتوفير الإمكانيات المالية والتقنية والموارد البشرية اللازمة للغرض.

✓ دفع السياحة الثقافية وتطوير المسالك السياحية الحالية وإحداث مسالك جديدة تعرف المخزون التراثي خاصة داخل الجمهورية والارتقاء بصيغ الترويج لها وطنيا ودوليا.

- تعزيز العناية والاحاطة بالمبدعين من خلال القيام بإجراءات عاجلة تتعلق بنظام التغطية الإجتماعية والعناية الصحية وإنجاز دراسة تهدف إلى ضبط إطار قانوني للحرف الفنية والمهن الثقافية للفنان لتعزيز مكانة المبدع وضمان حقوقه.

- التشجيع على الاستثمار في القطاع الثقافي وذلك بدعم الصناعات الإبداعية.

- تكريس احترام حقوق الملكية الأدبية والفنية وذلك بمراجعة النصوص الترتيبية والتنظيمية للمؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

- تشجيع ثقافة الطفل ودعمها من خلال تنشئته الإجتماعية والفنية.

- النهوض بالانتاج الأدبي والفني : وذلك من خلال:

✓ الشروع في إحداث المركز الوطني للآداب والفنون بمعلم قصر السعيد.

✓ إحداث جوائز تشجيعية للإنتاج الأدبي والثقافي.

✓ دعم ميزانية صندوق التشجيع على الإبداع الأدبي والفني.

- دعم الأقطاب الثقافية الخاصة باستغلال مدينة الثقافة:

ساهمت الأقطاب الثقافية المحدثة أخيرا في اثراء النشاط الثقافي بمدينة الثقافة

والمساهمة في مزيد إشعاعها من خلال تنظيم عديد العروض الفنية واحتضان التظاهرات الثقافية المرجعية لمهمة الشؤون الثقافية.

- برامج المدن.

لإبراز الرصيد الثقافي الأدبي والمخزون التراثي بمقوماته الرمزية والجمالية للجهات والمدن التونسية يتواصل برامج مدن الفنون ومدن الحضارات ومدن الآداب والكتاب وتهدف هذه البرامج الوطنية إلى جعل الممارسة الثقافية مكونًا أساسيًا دائمًا للحياة اليومية، وهو ترجمة فعلية للفصل 42 من دستور الجمهورية الثانية، حيث سيكون للجهات في هذا البرنامج دور أكثر فعالية لإبراز مخزونها الثقافي وتثمين تراثها المادي واللامادي وتثمين ما تزخر به من طاقات إبداعية في شتى ضروب الفنون.

ومن أهداف هذا البرنامج كذلك ترسيخ حضور الثقافة في الفضاءات والساحات العامة ولتمكين المبدعين والمتقنين من لعب دورهم المطلوب في تكريس ثقافة الحوار والتنوع ومقاومة التصحر الثقافي وخلق توازن بين الجهات في النفاذ إلى الإنتاج الثقافي عبر شراكة مع مختلف الفاعلين الثقافيين من مبدعين وهياكل عمومية وخاصة ومجتمع مدني بهدف وصل الثقافة بالفضاء الاجتماعي وبمختلف حلقاته التربوية والجمعياتية ليكون لبنة أولى في بناء الديمقراطية التشاركية والحوكمة المحلية الثقافية.

- تدعيم إرساء منظومة الحوكمة ومقاومة الفساد بالوزارة :

التزاما بالمبادئ الدستورية، وفي إطار تكريس منظومة الحوكمة ومقاومة الفساد من خلال تجسيم قواعد النزاهة والشفافية والمساواة وتعزيز ثقة المواطن في الإدارة ستقوم مهمة الشؤون الثقافية بـ :

✓ دعم الحوكمة والنفاذ إلى المعلومة.

✓ إدراج محاور تتعلق بالحوكمة في البرنامج السنوي لتكوين أعوان الوزارة.

✓ تنظيم عمليات التصرف المالي لبعض المؤسسات الثقافية على غرار المكتبات العمومية

الجهوية للموسيقى وذلك وفقا لقواعد مجلة المحاسبة العمومية.

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، وهو 4 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	15
02	الكتاب والمطالعة	1	-
03	العمل الثقافي	1	24
04	التراث	1	-
09	القيادة والمساندة	1	24
المجموع	05	5	63

3. أهداف ومؤشرات قياس الأداء مهمة الشؤون الثقافية:

في إطار حوار التصرف تم مراجعة جملة الأهداف ومؤشرات قياس الأداء المدرجة بوثيقة المشروع السنوي للقدرة الأداء لسنة 2020 وذلك بهدف إبراز مفهوم القدرة على الأداء بصفة أفضل:

البيان	البرامج	الأهداف	المؤشرات
العدد	5	15	34

جدول عدد 1: حوصلة الأهداف والمؤشرات

المؤشرات	الأهداف	البرامج الفرعية	البرامج
1-1-1-1: مواكبة الجمهور للأعمال المدعومة والمقتناة 2-1-1-1: التوزيع الجغرافي للأعمال الفنية المدعومة والمقتناة	1-1-1-1: إحكام توظيف التمويل العمومي للأعمال الفنية	1- تنمية الفنون على المستوى المركزي 2- تنمية الفنون على المستوى الجهوي	1: الفنون
1-2-1-1: عدد الأعمال الفنية المدعومة المشاركة بالتظاهرات الثقافية والفنية 2-2-1-1: عدد الأعمال الفنية المتحصلة على جوائز	2-1-1: تطوير إشعاع الأعمال المدعومة والمقتناة		
1-3-1-1: نسبة رقمنة الرصيد الفني	3-1-1: الحفاظ على الرصيد الفني		
1-1-1-2: عدد الكتب والدوريات المقتناة بالغات الأجنبية	1-1-2: تعزيز التنوع على مستوى الإنتاج الأدبي والفكري		
1-2-1-2: تطوّر فضاءات ما قبل الدراسة 1-2-1-2: عدد المكتبات المحوسبة	2-1-2: الإرتقاء بجودة خدمات المكتبات العمومية		
1-3-1-2: عدد الصفحات المترجمة 1-3-1-2: عدد الأعمال المنشورة	3-1-2: تطوير حركة الترجمة	1- الكتاب والمطالعة على المستوى المركزي	2: الكتاب والمطالعة
1-4-1-2: عدد معارض الكتب 2-4-1-2: عدد المشتركين بالمكتبات 3-4-1-2: عدد النوادي بالمكتبات	4-1-2: النهوض بالمطالعة		
1-1-1-3: تطوّر عدد الانخراطات بالنوادي الثقافية 2-1-1-3: تطور عدد الشراكات مع الفاعلين الثقافيين 2-1-1-3: تطور عدد الشراكات مع الفاعلين الثقافيين	1-1-3: توطيد المؤسسة الثقافية في محيطها	1- العمل الثقافي على المستوى المركزي 2- العمل الثقافي على المستوى الجهوي	3: العمل الثقافي
1-1-2-3: نسبة حضور الجمهور 2-1-2-3: نسبة مساهمة الإستشهار المالي في ميزانية المهرجانات والتظاهرات الثقافية 3-1-2-3: عدد المقالات بوسائل الصادرة الإعلام الدولية المكتوبة	1-2-3: تعزيز إشعاع التظاهرات الثقافية الكبرى والمهرجانات		
1-1-1-4: نسبة التقدم في أعمال الترميم والصيانة بالمعالم والمواقع والمتاحف 2-1-1-4: نسبة المعالم والممتلكات الثقافية المحمية والمرتبطة 3-1-1-4: نسبة المعالم والمواقع والمتاحف الخاضعة لنظام التأمين الذاتي والسلامة 4-1-1-4: نسبة تقدم أعمال الجرد	1-1-4: تدعيم حماية التراث والمحافظة عليه	1- التراث على المستوى المركزي	4: التراث
1-2-1-4: عدد البحوث والدراسات والإصدارات في مجال التراث 2-2-1-4: عدد عناصر التراث المودعة للتسجيل في قوائم اليونسكو 3-2-1-4: عدد الزيارات للمعالم والمواقع والمتاحف 4-2-1-4: تطور نسبة المواقع والمعالم والمتاحف التي تتوفر بها الخدمات والمرافق الأساسية	2-1-4: تثمين التراث وتطوير قدرته على الإستقطاب		
1-1-1-9: نسبة التأطير 2-1-1-9: نسبة المنتعنين بالتكوين	1-1-9: تنمية الموارد البشرية		
1-2-1-9: عدد الخدمات على الخط 2-2-1-9: نسبة التجديد الجملي لأسطول الإعلامية	2-1-9: تحسين وتطوير جودة الخدمات وأساليب العمل الإداري	1- القيادة والمساعدة على المستوى المركزي 2- المساعدة على المستوى الجهوي	9: القيادة والمساعدة
1-3-1-9: نسبة الاستجابة لطلبات الصيانة والتهيئة	3-1-9: ترشيد التصرف في البناءات والتجهيزات		
1-4-1-9: عدد القرارات الإدارية المفعلة جهويا 2-4-1-9: نسبة العمليات المالية المنجزة على المستوى الجهوي	4-1-9: تدعيم اللامركزية الإدارية والمالية		

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 الموسيقى العربية والمتوسطية -مركز الثقافة والفنون والآداب (قصر السعيد) 	<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 الفنّ الحي برادس - إدارة الهندسة المعمارية والحرف 	<ul style="list-style-type: none"> 1- تنمية الفنون على المستوى المركزي 2- تنمية الفنون على المستوى الجهوي 	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 	<ul style="list-style-type: none"> 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 -مركز الدولي للثقافة والفنون (قصر العبدلية) 	<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 بالذاكرة والهوية الوطنية 	<ul style="list-style-type: none"> 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 - التفتيش العامة - الإدارة العامة للمصالح المشتركة - المركز الوطني للاتصال الثقافي 	<ul style="list-style-type: none"> 1- القيادة والمساندة على المستوى المركزي 2-المساندة على المستوى الجهوي 	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 2020 ضمن توجهات المخطط التنموي 2016-2020 ومواصلة الإصلاحات الهيكلية وتجسيم الأهداف المضبوطة بالمشروع السنوي للقدرة على الأداء، حيث تمّ اعداد مشروع الميزانية وفقا لمنهجية التصرف في الميزانية حسب الأهداف وطبقا لتوجهات منشور السيد رئيس الحكومة عدد 09 الصادر في 29 مارس 2019 وخاصة مزيد التحكم وترشيد نفقات التسيير وإحكام توزيعها بين البرامج وكذلك التحكم في كتلة الأجور.

تم ضبط ميزانية مهمة الشؤون الثقافية لسنة 2020 ما قدره **351** م.د مقابل **300.146** م.د سنة 2019 أي بزيادة قدرها **50,854** م.د حيث تقدر نسبة التطور بـ **16,9%**، هذا وتوزع ميزانية المهمة لسنة 2020 على أربعة برامج وظيفية وبرنامج القيادة والمساندة وذلك على النحو التالي:

جدول عدد 2:

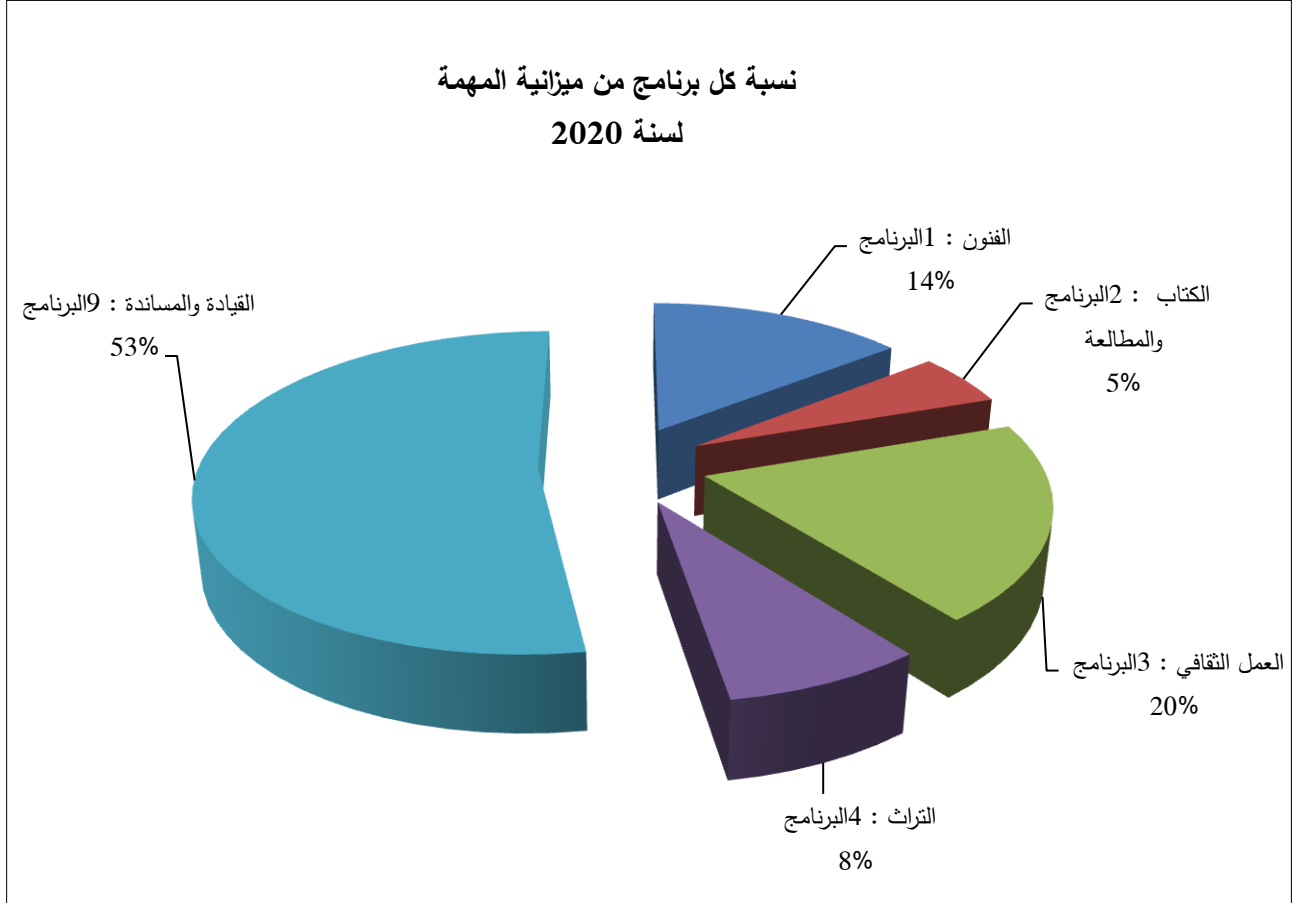
توزيع ميزانية مهمة الشؤون الثقافية لسنة 2020

حسب البرامج وطبيعة النفقة (إعتمادات الدفع)

الوحدة: ألف دينار

البرامج	الأقسام	نفقات التأجير	نفقات التسيير	نفقات التدخلات	نفقات الإستثمارات	نفقات العمليات المالية	المجموع
برنامج الفنون		3362	7025	33927	6400		50714
برنامج الكتاب والمطالعة		722	2333	5777	9730		18562
برنامج العمل الثقافي		4900	2818	31448	30040		69206
برنامج التراث		8802	2212	9907	7182		28103
برنامج القيادة والمساندة		169214	2960	10041	2200		184415
المجموع (دون الموارد الذاتية)		187000	17348	91100	55552		351000

ملاحظة: ميزانية برنامج القيادة والمساندة تضم نفقات صندوق¹ التشجيع على الإبداع الأدبي والفني 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 بالخرزينة 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.

2.4- تقديم اطار النفقات متوسط المدى (2020-2022) لمهمة الشؤون

الثقافية:

ضبطت ميزانية مهمة الشؤون الثقافية في حدود 351 م.د سنة 2020 ومن المتوقع أن تشهد نسبة تطور تقدر بحوالي 5% أي بزيادة تقدر بـ 17.092 م.د سنة 2021، ومن المتوقع أن تتطور الميزانية بنسبة 7% أي بزيادة تتأهز 25.853 م.د سنة 2022 مقارنة بتقديرات ميزانية سنة 2021. 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 (2020-2022)

التوزيع حسب طبيعة النفقة (إعتمادات الدفع)

الوحدة : ألف دينار

تقديرات 2022	تقديرات 2021	تقديرات 2020	ق.م 2019		إنجازات 2018	إنجازات 2017	بيان الأقسام
			التبويب الجديد	التبويب القديم			
217545	198222	187000	161701	161701	138865	128698	نفقات التأجير
18400	17870	17348	16453	16453	10272	10705	نفقات التسيير
93000	92000	91100	79202	54992	52211	50124,3	نفقات التدخلات
60000	60000	55552	42790	42790	65836	76853	نفقات الاستثمارات
0	0	0	0	0	0	0	نفقات العمليات المالية
0	0	0	0	24210	19159	8958	بقية النفقات
393945	368092	351000	300146	300146	275500	257855	المجموع دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
19055	16908	14012	10954	10954	8634	4760	الموارد الذاتية للمؤسسات
413000	385000	365012	311100	311100	284134	262615	المجموع العام

جدول عدد 4: إطار متوسط المدى لمهمة الشؤون الثقافية
(2020-2022) التوزيع حسب طبيعة النفقة
(إعتمادات الدفع)

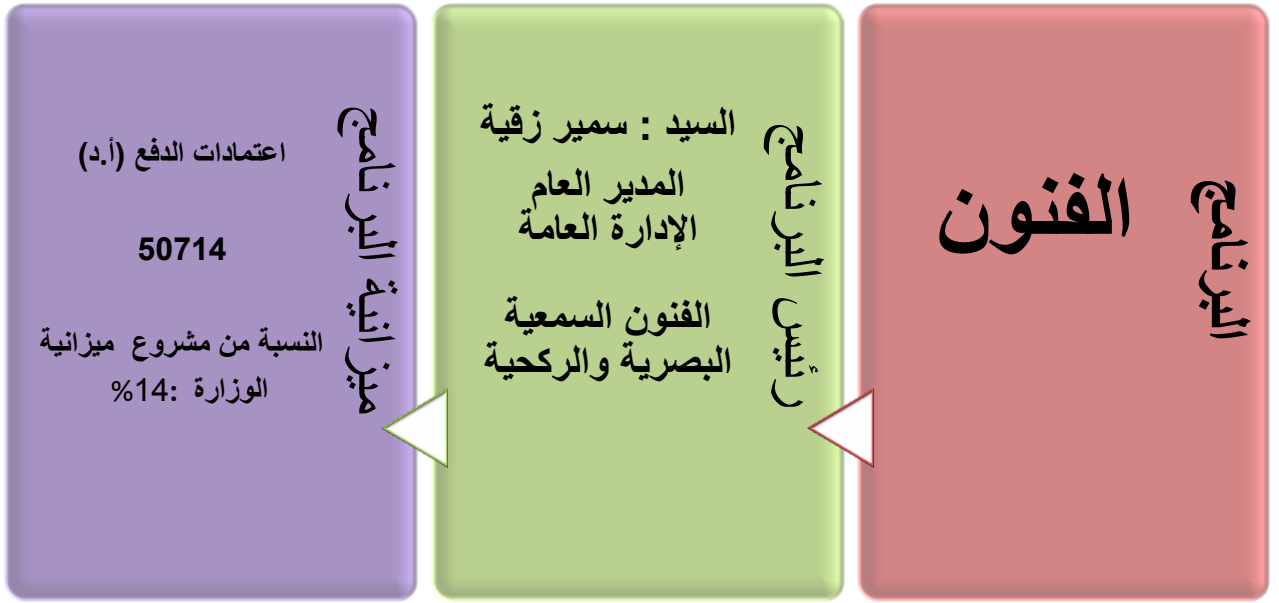
الوحدة: ألف دينار

تقديرات			ق . م 2019	انجازات		البرامج
2022	2021	2020		2018	2017	
52000	51000	50714	39913	25404	21594	الفنون
20000	19000	18562	20792	27853	23404	الكتاب والمطالعة
72000	70000	69206	62286	69579	81358	العمل الثقافي
33000	30000	28103	50757	47805	49624	التراث
216945	198092	177415	119398	89864	77670	القيادة والمساندة
393945	368092	351000	300146	275500	257855	المجموع دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
19055	16908	14012	10954	8634	4760	الموارد الذاتية للمؤسسات
413000	385000	365012	311100	284134	262615	المجموع العام

ملاحظة: لم يتم توزيع اعتمادات الصندوق على البرامج.

المحور الثاني: تقديم برامج مهمة الشؤون الثقافية

البرنامج 1: الفنون



الفنون

15 جهوي
تنمية الفنون

1 مركزي
تنمية الفنون

خارطة الأهداف 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:

ينقسم هذا البرنامج إلى برنامج واحد فرعي مركزي و 15 برنامج فرعي جهوي لتمثيل السياسة العمومية للبرنامج في القطاعات الفنية.

• قطاع السينما:

تتمثل مهمة البرنامج الفرعي "السينما" أساسا في النهوض بالانتاج السمعي البصري بتطوير مضامينه بالشكل الذي يتناسب مع تطور المجتمع و تغير تطلعاته بالتوازي مع ضرورة مواكبة أحدث التكنولوجيات في مجال الانتاج السمعي البصري. كما يسعى البرنامج الفرعي 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.

• قطاع المسرح:

يعنى البرنامج الفرعي الثاني "المسرح" بتشجيع الفنون الركحية سواء كانت أعمال منتجة في إطار الاحتراف أو الهواية و تحسين توزيعها بين مختلف فضاءات العروض باعتماد مقاييس واضحة وشفافة بما يكرس تدريجيا حق المواطن في الثقافة. كما يساهم هذا البرنامج الفرعي في تنظيم المهرجانات والندوات والملتقيات المسرحية بما يساعد على تنمية الثقافة المسرحية لدى الجمهور ومساعدة الأعمال المسرحية المتميزة على المشاركة في

التظاهرات الدولية ذات الصلة. هذا وتجدر الإشارة إلى أنه خلال هذا البرنامج الفرعي ستسعى الوزارة إلى تطوير المنظومة التشريعية للقطاع عبر هيكلة بعض مؤسساته و خاصة المركز الوطني لفن العرائس و مراكز الفنون الركحية و الدرامية إلى جانب تعديل و تحيين النصوص المنظمة لبطاقة الاحتراف الفني و مراجعة منظومة الدعم سواء في مستوى الانتاج أو التسيير أو التجهيز أو التوزيع بما يكفل حسن توظيف المال العام.

• الموسيقى والرقص:

تتمثل إستراتيجية البرنامج الفرعي الثالث "الموسيقى والرقص" في تشجيع الانتاج الوطني في مجال الموسيقى حفاظا على خصوصيته و مكانته لدى المتلقي في بيئة تعرف اكتساحا كبيرا لأنماط موسيقية أخرى تستفيد مما تتيحه التكنولوجيات الحديثة من إمكانيات انتشار واسع. كما يهدف البرنامج الفرعي إلى الارتقاء بجودة التكوين الموسيقي بالتركيز على اختصاصات دقيقة ومحددة ودعم آلية التقفد والإرشاد بالنسبة لإطار التدريس العامل في المعاهد الجهوية للموسيقى و كذلك 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 الكبرى و يعمل على تأطير القطاع لحمايته من الدخلاء والمتطفلين.

• الفنون التشكيلية:

يسعى هذا البرنامج الفرعي الرابع إلى النهوض بمجال "الفنون التشكيلية" ودعم الإنتاجات الجديدة والعمل على إنشاء مركز للبحث والتكوين يهتم بمختلف قطاعات الفنون التشكيلية والمساهمة في تنظيم التظاهرات الفنية والمعارض داخل البلاد وخارجها. كما أنه يولي 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 إخراج الفنون التشكيلية من الفئوة الضيقة وتركزه في العاصمة وبعض المدن الكبرى والتوجه به نحو الجهات بتنظيم المعارض والورشات والملتقيات. كذلك تحرص الإدارة من خلال هذا البرنامج الفرعي على تطوير المشاركات في التظاهرات الفنية الكبرى بالخارج باعتماد مقاييس دقيقة في اختيار اللوحات المشاركة وذلك للتعريف الأمثل بتاريخ الحركة الفنية التشكيلية الوطنية و فننا المعاصر و الحديث.

• الهندسة المعمارية:

تتمثل مهمة البرنامج الفرعي الخامس "الهندسة المعمارية" في تثمين جودة الهندسة المعمارية وجمالية المدن و التعريف بالمخزون المعماري والسهر على نشر الثقافة المعمارية والمحافظة عليها وتنميتها والمساهمة في النهوض بالحرف المتصلة بالهندسة المعمارية والتراث.

ب- الإشكاليات:

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

ت- المحاور الاستراتيجية:

- التفكير في ارساء آليات جديدة من شأنها أن تطور عدد الجمهور المواكب للأعمال الفنية خاصة تلك التي يقع تمويلها من قبل الوزارة.
- بلورة خطة عملية لتطوير مشاركة الأعمال الفنية بأهم التظاهرات الدولية والحصول على تويجات 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

تم تقسيم هذا البرنامج إلى برنامج واحد فرعي مركزي و 15 برامج فرعي جهوي.

التفريع البرامجي	البرامج الفرعية	الوحدات العمليائية	الفاعلين العموميين
تنمية الفنون على المستوى المركزي	تنمية الفنون	- الإدارة العامة للفنون الرحية والفنون السمعية البصرية - إدارة الموسيقى والرقص - إدارة الفنون التشكيلية - وحدة عمليائية-مؤسسات عمومية (المركز الوطني للموسيقى ومركز فنون شعبية)	- المركز الوطني للسينما والصورة - المسرح الوطني - مسرح الاوبرا. - المركز الوطني لفن العرائس.
	تنمية الفنون بنابل	المنذوبية الجهوية بنابل - إدارة الأنشطة والفنون	
تنمية الفنون على المستوى الجهوي	تنمية الفنون بزغوان	المنذوبية الجهوية بزغوان - إدارة الأنشطة والفنون	- متحف الفن الحديث والمعاصر
	تنمية الفنون بينزرت	المنذوبية الجهوية بينزرت - إدارة الأنشطة والفنون	- مركز الفنون والثقافة والآداب.
	تنمية الفنون بباجة	المنذوبية الجهوية بباجة - إدارة الأنشطة والفنون	- مركز الموسيقى العربية والمتوسطة
	تنمية الفنون بجندوبية	المنذوبية الجهوية بجندوبية - إدارة الأنشطة والفنون	
	تنمية الفنون بسليانة	المنذوبية الجهوية بسليانة - إدارة الأنشطة والفنون	
	تنمية الفنون بالقيروان	المنذوبية الجهوية بالقيروان - إدارة الأنشطة والفنون	
	تنمية الفنون بسيدي بوزيد	المنذوبية الجهوية بسيدي بوزيد - إدارة الأنشطة والفنون	
	تنمية الفنون بسوسة	المنذوبية الجهوية بسوسة - إدارة الأنشطة والفنون	
	تنمية الفنون بالمنستير	المنذوبية الجهوية بالمنستير - إدارة الأنشطة والفنون	
	تنمية الفنون بالمهدية	المنذوبية الجهوية بالمهدية - إدارة الأنشطة والفنون	
	تنمية الفنون بصفاقس	المنذوبية الجهوية بصفاقس - إدارة الأنشطة والفنون	
	تنمية الفنون بقفصة	المنذوبية الجهوية بقفصة - إدارة الأنشطة والفنون	
	تنمية الفنون بتوزر	المنذوبية الجهوية بتوزر - إدارة الأنشطة والفنون	
تنمية الفنون بقابس	المنذوبية الجهوية بقابس - إدارة الأنشطة والفنون		

ملاحظة: المؤسسات ببعض الجهات (مراكز الفنون الدرامية والركحية، المعاهد الجهوية للموسيقى) تتبع البرامج الفرعية الجهوية لتنمية الفنون.

2. أداء برنامج الفنون:

لقد تمّ ضبط ثلاثة أهداف شاملة وعامة ومشاركة لكل هذه البرامج الفرعية.

1.2- تقديم أهداف ومؤشرات قياس الأداء:

• الهدف عدد 1-1-1 : إحكام توظيف التمويل العمومي للأعمال الفنية

✓ **تقديم الهدف :** لا بد من النظر إلى مسألة التمويل العمومي للأعمال الفنية سواء كان دعما مباشرا أم إقتناءات تشجيعية على أنه إستثمار من قبل الدولة له غايات إنسانية و حضارية.

✓ **مرجع الهدف :** استراتيجية القطاع

✓ **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 تطور مواكبة الجمهور للأعمال الفنية المدعومة والمقتناة ومدى مراعاة التوازن في توزيع العروض بين الجهات، وسيمكن كل من هذان المؤشران كذلك من الوقوف على مدى توفيق اللجان في اختياراتها من خلال قدرتها على الاستجابة لحاجيات الجمهور وتطلعاته.

- مواكبة الجمهور للأعمال المدعومة والمقتناة: يتمثل هذا المؤشر في قياس عدد الجمهور المواكب للأعمال الفنية المدعومة و المقتناة.
- التوزيع الجغرافي للأعمال الفنية المدعومة والمقتناة: يرمي هذا المؤشر إلى الوقوف على مدى تحقق التوازن في توزيع الأعمال الفنية بين جهات الجمهورية تكريسا للحق الدستوري² في الثقافة عبر تمكين المواطنين خصوصا في المناطق الداخلية من إمكانية مشاهدة عروض فنية ذات جودة.

²الفصل 42 من الدستور التونسي لسنة 2014

الجدول الزمني لمؤشرات الهدف 1.1.1

تقديرات			ق.م 2019	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف	الهدف
2022	2021	2020		2018	2017	2016			
360	350	340	310	290	263	445	ألف متفرج	المؤشر عدد 1-1-1-1 : مواكبة الجمهور للأعمال المدعومة والمقتناة	هدف عدد 1.1.1: إحكام توظيف التمويل العمومي
60	50	45	40	50	40	-	نسبة	المؤشر عدد 2-1-1-1 : التوزيع الجغرافي للأعمال الفنية المدعومة والمقتناة	

• الهدف عدد 2-1-1: تطوير إشعاع الأعمال المدعومة والمقتناة

✓ **تقديم الهدف :** يمكن الفن والثقافة بصفة عامة من خدمة صورة البلاد وبصفة خاصة تلك المتعلقة بحدائتها وإفاتها على ثقافات شعوب أخرى.

ولهذا الغرض فإن إسناد المشاركات النوعية للأعمال الفنية الوطنية يمثل هدفا استراتيجيا بإمكانه أن يجعل من تمويل الأعمال الفنية استثمارا فعليا يمكن أن يكون له تأثيراته الإيجابية على عديد القطاعات الاقتصادية.

✓ **مرجع الهدف :** استراتيجية القطاع.

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

- **عدد الأعمال الفنية المدعومة المشاركة بالتظاهرات:** لا معنى للتمويل العمومي للانتاجات الفنية في مختلف المجالات والميادين الفنية إن لم يقع توزيعه على أكبر عدد ممكن من التظاهرات لتمكين الطيف الواسع من الجمهور الاستفادة منه.
- **عدد الأعمال الفنية المتحصلة على جوائز:** يعد هذا المؤشر من بين أهم المقاييس الدالة على جودة الأعمال الفنية هي قدرتها على الحصول على تنويجات بالتظاهرات الثقافية

وخاصة منها المرجعية، وهذا يعود بالأساس إلى حسن اختيار اللجان للأعمال الفنية المدعومة.

2.1.1 الجدول الزمني لمؤشرات الهدف

تقديرات			ق.م 2019	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف	الهدف
2022	2021	2020		2018	2017	2016			
350	330	315	256	214	176	-	عدد	المؤشر عدد 1-2-1-1 : عدد الأعمال الفنية المدعومة المشاركة بالتظاهرات الثقافية والفنية	هدف عدد 2.1.1 : تطوير إشباع الأعمال المدعومة والمنتجة
55	45	40	33	28	16	-	عدد	المؤشر عدد 2-2-1-1 : عدد الأعمال الفنية المتحصلة على جوائز	

• الهدف عدد 3-1-1 : الحفاظ على الرصيد الفني

✓ 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 القطاع.

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

- نسبة رقمته الرصيد الفني: إنّ تطور هذا العدد وارتفاعه هو مؤشر على التقدم في حفظ الرصيد الفني الهام وفقا للمقاييس المعمول بها في الميدان، هذا إلى جانب إمكانية استغلاله وتثمينه.

الجدول الزمني لمؤشرات الهدف 3.1.1

تقديرات			ق.م 2019	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف	الهدف
2022	2021	2020		2018	2017	2016			
90	85	85	65	40	30	48	نسبة	المؤشر عدد 1-3-1-1 : نسبة رقمته الرصيد الفني	هدف عدد 3.1.1 الحفاظ على الرصيد الفني

2.2- أنشطة البرنامج:

لتحقيق أهداف برنامج "الفنون" وبلوغ مؤشرات قياس الأداء المبرمجة لسنة 2020 تمت برمجة أنشطة ذات علاقة مباشرة وغير مباشرة بهذه المؤشرات، وترتكز هذه الأنشطة أساسا على النهوض بالفنون في كل القطاعات الثقافية (البرامج الفرعية) وتحسين ظروف العمل (موارد بشرية، تجهيزات، وسائل عمل وبناءات...).

بيان الأنشطة والتدخلات لبرنامج الفنون لسنة 2020

تقديرات 2020 (أد)	الأنشطة	التدخلات	تقديرات 2020	مؤشرات قياس أداء الهدف	الهدف
12112	النشاط 1: دعم الأعمال الفنية	- تخصيص مساحة أكبر للأعمال الفنية المدعومة في التظاهرات والمهرجانات الممولة من طرف الوزارة - تحسين تهيئة الفضاءات الفنية وقدرتها على استقبال الجمهور. - تحديد حصص لكل جهة من الأعمال الفنية المدعومة. - ابرام 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	340	المؤشر عدد 1-1-1-1 : مواكبة الجمهور للأعمال المدعومة والمقتناة	هدف عدد 1.1.1: إحكام توظيف التمويل العمومي
6400	النشاط 2: تأهيل القطاعات الفنية		ألف متفرج	المؤشر عدد 1-1-1-2 : التوزيع الجغرافي للأعمال الفنية المدعومة والمقتناة	
13165	النشاط 3: دعم الأعمال الفنية - CNCI		50%	المؤشر عدد 1-1-1-2 : التوزيع الجغرافي للأعمال الفنية المدعومة والمقتناة	هدف عدد 2.1.1: تطوير إشباع الأعمال المدعومة والمقتناة
2027	النشاط 4: دعم الأعمال الفنية- المسرح الوطني		315	المؤشر عدد 1-1-1-2 : عدد الأعمال الفنية المدعومة المشاركة بالتظاهرات الثقافية والفنية	
1543	النشاط 5: دعم الأعمال الفنية- المركز الوطني لفن العرائس		40	المؤشر عدد 1-1-1-2 : عدد الأعمال الفنية المتحصلة على جوائز	
10505	النشاط 6: دعم الأعمال الفنية- مسرح الأوبرا		85%	المؤشر عدد 1-1-1-3 : نسبة رقمنة الرصيد الفني	
1349	النشاط 7: دعم الأعمال الفنية- متحف الفن الحديث				
1425	النشاط 8: التكوين في مجال الموسيقى		85%	المؤشر عدد 1-1-1-3 : نسبة رقمنة الرصيد الفني	
470	النشاط A: دعم الأعمال الفنية-قصر الآداب والفنون				
1718	النشاط B: دعم الأعمال الفنية- مركز الموسيقى العربية			هدف عدد 3.1.1: الحفاظ على الرصيد الفني	

3. ميزانية البرنامج لسنة 2020:

قدّرت ميزانية برنامج الفنون لسنة 2020 بـ **50714** أ.د مقابل 39913.772 أ.د سنة 2019 أي بزيادة قدرها 10800.228 أ.د وهو ما يمثل نسبة **14** % من ميزانية الوزارة وهي موزعة كالآتي:

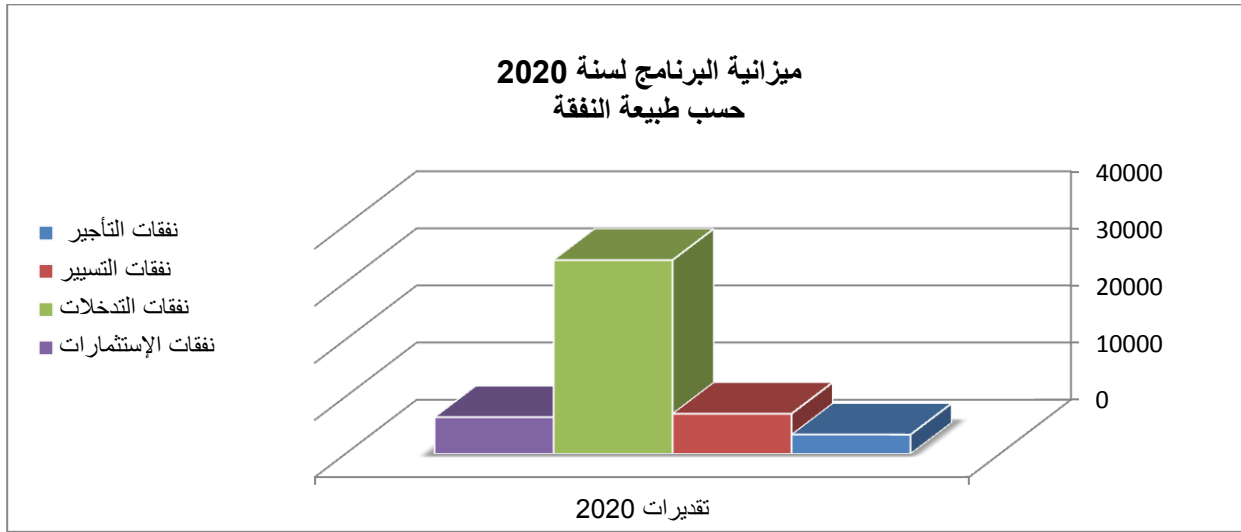
ميزانية برنامج الفنون لسنة 2020 حسب طبيعة النفقة (إعتمادات الدفع)

الوحدة: ألف دينار

نسبة التطور (1)-(2)		تقديرات 2020 (2)	ق.م 2019		إنجازات 2018	بيان البرنامج
النسبة (%) (1)/(1)-(2)	المبلغ (1)-(2)		التبويب الجديد (1)	التبويب القديم		
-21%	-874	3362	4236.2	4236.2	1350	نفقات التأجير
8%	549	7025	6476	6476	319	نفقات التسيير
34%	8636	33927	18241.5	18241.5	15032	نفقات التدخلات
64%	2490	6400	10960	10960	1964	نفقات الاستثمارات
						نفقات العمليات المالية
						بقية النفقات
27%	10800.3	50714	39913.7	39913.7	18665	مجموع البرنامج

ملاحظة: ميزانية البرنامج دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.

الرسم البياني: توزيع ميزانية برنامج الفنون لسنة 2020 حسب طبيعة النفقة



1.3 - نفقات التأجير:

سجلت تقديرات سنة 2020 نقص قدره 874.272 أد ويرجع ذلك إلى تغيير في توزيع

الإعتمادات على مستوى المهمة.

1.3 - نفقات التشغيل:

ضبطت نفقات التشغيل للبرنامج سنة 2020 في حدود 7025 أد أي بزيادة قدرها 549 أد.

1.3 - نفقات التدخلات:

قدّرت نفقات التدخلات بـ 33927 أد وتسجل زيادة قدرها 15685.5 أد بالمقارنة بسنة 2019.

1.3 - نفقات الإستثمار:

تم ضبطها في حدود 6400 أد مقابل 10960 أد سنة 2019.

ميزانية برنامج الفنون لسنة 2020

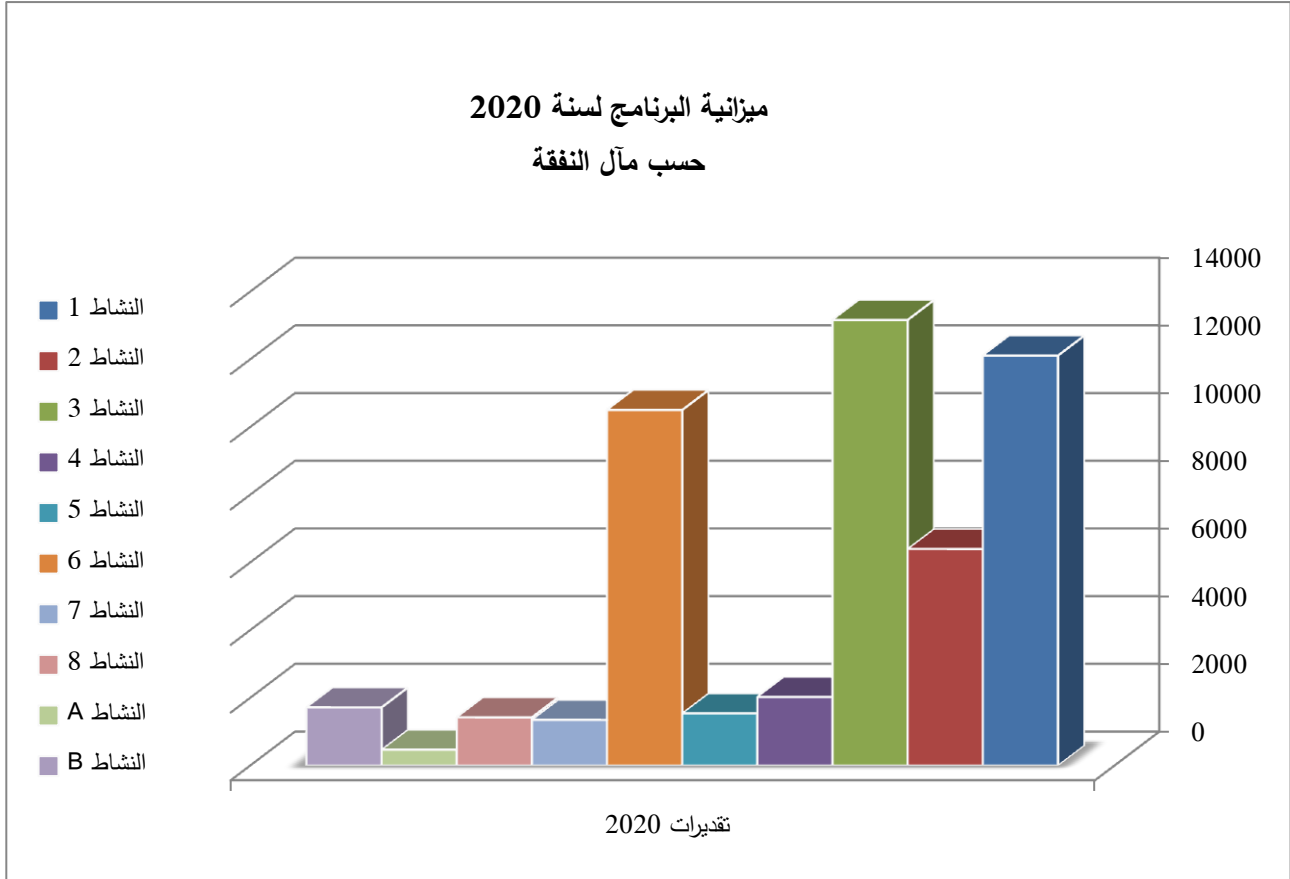
حسب مآل النفقة (البرامج الفرعية والأنشطة)

الوحدة: ألف دينار

نسبة التطور (1)-(2)		تقديرات 2020 (2)	ق.م 2019 (1)	إنجازات 2018	الأنشطة الرئيسية	بيان البرنامج
النسبة (%) (1)/(1)-(2)	المبلغ (1)-(2)					
35%	13043	50714	37671	20036	الأنشطة المركزية	البرامج الفرعية المركزية (1)
29%	2722	12112	9390	6720,9	النشاط 1: دعم الأعمال الفنية	البرنامج الفرعي 1: تنمية الفنون على المستوى المركزي
141%	3740	6400	2660	1963,5	النشاط 2: تأهيل القطاعات الفنية	
26%	2722	13165	10443	7955,9	النشاط 3: دعم الأعمال الفنية - CNCI	
39%	569	2027	1458	1731,6	النشاط 4: دعم الأعمال الفنية - المسرح الوطني	
5%	80	1543	1463	0	النشاط 5: دعم الأعمال الفنية - المركز الوطني لفن العرائس	
5%	471	10505	10034	0	النشاط 6: دعم الأعمال الفنية - مسرح الأوبرا	
149%	807	1349	542	0	النشاط 7: دعم الأعمال الفنية - متحف الفن الحديث	
764%	1260	1425	165	49	النشاط 8: التكوين في مجال الموسيقى	
-	470	470	0	0	النشاط A: دعم الأعمال الفنية - قصر الآداب والفنون	
13%	202	1718	1516	1615,1	النشاط B: دعم الأعمال الفنية - مركز الموسيقى العربية	
					الأنشطة الجهوية	البرامج الفرعية الجهوية (15)
35%	13043	50714	37671	20036		مجموع البرنامج

الرسم البياني: توزيع ميزانية البرنامج لسنة 2020

حسب مآل النفقة



أهم المشاريع والبرامج:

- تجهيز مراكز الفنون الدرامية والركحية 2400 أد،
- نقلة وحفظ وصيانة مخزون الأعمال الفنية التشكيلية 800 أد،
- تجهيز مدارس الموسيقى والرقص 500 أد،
- اقتناء حافلات سينمائية 300 أد،
- بناء مراكز الفنون الدرامية والركحية 400 أد،
- ترقيم المخزون السمعي البصري 150 أد،

إطار النفقات متوسط المدى (2020-2022)

لبرنامج الفنون حسب طبيعة النفقة (إعتمادات الدفع)

الوحدة : ألف دينار

تقديرات 2022	تقديرات 2021	تقديرات 2020	ق.م 2019		إنجازات 2018	إنجازات 2017	بيان البرنامج
			التبويب الجديد	التبويب القديم			
3737	3407	3362	4236,2	4236,2	1350	1223,6	نفقات التأجير
7452	7235	7025	6476	6476	319	358,5	نفقات التسيير
34319	33946	33927	25291,5	18241,5	15032	16197,7	نفقات التدخلات
6492	6412	6400	3910	10960	1964	6566,9	نفقات الاستثمارات
		-					نفقات العمليات المالية
		-					بقية النفقات
52000	51000	50714	39913,7	39913,7	18665	24346,7	المجموع دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
4500	4000	3184	2516	2516	450	600	الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية
56500	55000	53898	42429,7	42429,7	19115	24946,7	مجموع البرنامج

هذا، وتحقق ميزانية البرنامج سنة 2021 نسبة تطوّر بـ 2% مقارنة بسنة 2020
وتصل سنة 2022 لتبلغ حوالي 3% مقارنة بسنة 2021.

البرنامج 2: الكتاب والمطالعة



برنامج الكتاب والمطالعة

-المكتبات الجهوية

-الإدارة العامة للكتاب

خارطة الأهداف والمؤشرات

المؤشرات	الأهداف	البرامج الفرعية
<ul style="list-style-type: none">• المؤشر عدد 1-1-1-2 : تطور عدد الإقتناءات من الكتب والدوريات باللغات الأجنبية	<ul style="list-style-type: none">• هدف عدد 1-1-2 : تعزيز التنوع على مستوى الإنتاج الأدبي والفكري	
<ul style="list-style-type: none">• المؤشر عدد 1-2-1-2 : تطور فضاءات ما قبل الدراسة• المؤشر عدد 2-2-1-2 : عدد المكتبات المحوسبة	<ul style="list-style-type: none">• هدف عدد 2-1-2 : الإرتقاء بجودة خدمات المكتبات العمومية	<ul style="list-style-type: none">• الكتاب والمطالعة على مستوى مركزي
<ul style="list-style-type: none">• المؤشر عدد 1-3-1-2 : عدد الصفحات المترجمة• المؤشر عدد 2-3-1-2 : عدد الأعمال المنشورة	<ul style="list-style-type: none">• هدف عدد 3-1-2 : تطوير حركة الترجمة	
<ul style="list-style-type: none">• المؤشر عدد 1-4-1-2 : عدد معارض الكتب• المؤشر عدد 2-4-1-2 : عدد المشتركين بالمكتبات• المؤشر عدد 2-4-1-2 : عدد النوادي بالمكتبات	<ul style="list-style-type: none">• هدف عدد 4-1-2 : النهوض بالمطالعة	

البرنامج 2: الكتاب والمطالعة

- إسم رئيس البرنامج: نزار بن سعد مكثف بتسيير الإدارة 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.

كما يهدف هذا البرنامج الفرعي إلى ترسيخ عادة المطالعة كممارسة ثقافية ثابتة في المجتمع التونسي وذلك عبر الارتقاء بجودة الخدمات المكتبية ووضع خطط وبرامج استراتيجية 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 والتثقيفية والمعرفية أدوار ووظائف جديدة كالمكتبة فضاء للتعليم والتعلم والمكتبة فضاء للحوار وممارسة الديمقراطية والمكتبة فضاء للتنشيط يجمع كل الفنون.

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.

وهو ما يتطلب وضع بدائل واستراتيجية جديدة تهدف 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.
- الارتقاء بجودة خدمات المكتبات العمومية وذلك بالترفيع في عدد المكتبات العمومية التي تتوفر فيها الخدمات التي تستجيب لمعايير الجودة.
- 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	المستوى المركزي

▪ مشمولات البرامج الفرعية:

- الكتاب والمطالعة على المستوى المركزي³

تم تفريع برنامج الكتاب والمطالعة إلى برنامج فرعي مركزي طبقا لمقتضيات القانون الأساسي الجديد للميزانية، يهدف هذا البرنامج الفرعي الى تلبية حاجيات قطاع الكتاب وتطلعات أكبر في مجال المطالعة العمومية لأكثر عدد ممكن من القراء من كافة الشرائح العمرية والاجتماعية والمستويات الثقافية والتعليمية، كما أن عنصر التنوع هو من ركائز الثقافة المنفتحة على كل المعارف والجماليات والحضارات واللغات الإنسانية.

2. أداء برنامج الكتاب والمطالعة:

1.2- أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج:

لقد تمّ ضبط أربعة أهداف لبرنامج الكتاب والمطالعة.

◀ هدف عدد 1-1-2 : تعزيز التنوع على مستوى الإنتاج الأدبي والفكري

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 القطاع

مبررات اعتماد المؤشرات: لمعرفة مدى تحقيق هذا الهدف تم اعتماد مؤشرين اثنين لقيس الأداء وهما:

▪ تطور عدد الإقتناءات من نسخ الكتب والدوريات باللغات الأجنبية، يمثل الإقتناء

هذا المؤشر مقياسا لمدى حضور عدد العناوين الكتب والدوريات باللغات الاجنبية مقارنة بالمجموع العام للاقتناءات.

³ **ملاحظة:** سيتم لاحقا تطوير تفريع برنامج الكتاب والمطالعة على المستوى الجهوي من خلال ادراج برامج فرعية في مجال المطالعة العمومية بالجهات، خاصة بتفعيل دور المكتبات الجهوية كوسائط عمومية مستقلة ذات صبغة إدارية بالإضافة إلى الإدارة الفرعية للمطالعة العمومية بالمندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية.

- نسبة تطور الأقسام المعرفية المستهدفة مقارنة بجميع الأجناس المتوفرة، يمكن هذا المؤشر من معرفة نسبة الكتب المعرفية المقتنا مقارنة بالمجموع العام للاقتناءات.

الجدول الزمني لمؤشرات الهدف 1.1.2

تقديرات			ق.م 2019	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف	الهدف
2022	2021	2020		2018	2017	2016			
1400	1230	1100	970	814	1071	622	عدد	المؤشر عدد 1-1-1-2 : تطور عدد الإقتناءات من عناوين الكتب والدوريات باللغات الأجنبية	هدف عدد 1-1-2 : تعزيز التنوع على مستوى الإنتاج الأدبي والفكري

◀ الهدف عدد 1-2-2 : الإرتقاء بجودة خدمات المكتبات العمومية

تقديم الهدف: تطوير الخدمات المتوفرة بالمكتبات العمومية طبقا للمعايير الدولية والمنظمات المهنية.

مرجع الهدف: إدارة المطالعة العمومية

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

- نسبة المكتبات التي تتوفر فيها معايير الجودة من مجموع المكتبات العمومية، يتمثل هذا المؤشر في معرفة عدد المكتبات العمومية التي تتوفر فيها الخدمات التي تستجيب لموصفات الجودة وفقا لمعايير منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) والفيدرالية العالمية للجمعيات المكتبية "IFLA".

الجدول الزمني لمؤشرات الهدف 2.1.2

الهدف	مؤشرات قياس أداء الهدف	الوحدة	إنجازات			ق.م 2019	تقديرات		
			2016	2017	2018		2020	2021	2022
هدف عدد 2.1.2: الارتقاء بجودة خدمات المكتبات العمومية	المؤشر عدد 1-2-1-2: تطور الفضاءات ما قبل الدراسة	نسبة	%0	%3	%4	%8	%10	%12	%14
	المؤشر عدد 2-2-1-2: عدد المكتبات المحوسبة	عدد	0	3	6	9	12	15	18

◀ الهدف عدد 3-1-2: تطوير حركة الترجمة

تقديم الهدف : يرتبط هذا الهدف بمحور استراتيجي لبرنامج الكتاب والمطالعة، والمتمثل في النهوض بحركة الترجمة بالبلاد وإثراءها.

مرجع الهدف : معهد تونس للترجمة.

مبررات اعتماد المؤشرات: لتحقيق هذا الهدف تم ضبط مؤشرين:

- **عدد الصفحات المترجمة،** إن تطور عدد الصفحات المترجمة يعتبر عاملا أساسيا في معرفة نسق حركة الترجمة التي يقوم بها المعهد.
- **عدد الأعمال المنشورة،** يتمثل في متابعة عدد نسخ الأعمال (العناوين) التي تم طبعا ونشرها.

الجدول الزمني لمؤشرات الهدف 3.1.2

تقديرات			ق.م 2019	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قيس أداء الهدف	الهدف
2022	2021	2020		2018	2017	2016			
12000	11000	16000	10000	8018	9013	10600	عدد	المؤشر عدد 1-3-1-2: عدد الصفحات المترجمة	هدف عدد 3.1.2: تطوير حركة الترجمة
10000	8500	7500	7500	2250	4250	10000	عدد	المؤشر عدد 2-3-1-2: عدد الأعمال المنشورة	

◀ الهدف عدد 4-1-2 : النهوض بالمطالعة

- تقديم الهدف: يرتبط هذا الهدف بمحور استراتيجي لبرنامج الكتاب والمطالعة، والمتمثل في تنمية الميل إلى 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: الإدارة العامة للكتاب.
- مبررات اعتماد المؤشرات: لتحقيق هذا الهدف تم ضبط ثلاثة مؤشرات:
 - عدد المعارض، إن تطور عدد المعارض يعد عامل أساسي في النهوض بقطاع المطالعة العمومية وتقريب الكتاب للمستفيدين.
 - عدد المشتركين، يتمثل في متابعة عدد المشتركين بالمكتبات العمومية وهو مؤشر لقياس نجاعة المكتبات في استقطاب مشتركين جدد للتمتع بمختلف خدمات المكتبات العمومية.

- عدد النوادي بالمكتبات العمومية، يتمثل في متابعة عدد النوادي بالمكتبات العمومية من خلال ارساء نوادي بالمكتبات لمختلف الأنشطة المتنوعة (نادي المطالعة، نادي الرسم، نادي الموسيقى...).

4.1.2 الجدول الزمني لمؤشرات الهدف

تقديرات			ق.م 2019	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف	الهدف
2022	2021	2020		2018	2017	2016			
12	12	11	10	11	11	10	عدد	المؤشر عدد 1-4-1-2: عدد المعارض	هدف عدد 4.1.2: التعرض بالمطالعة
220	210	200	190	181.841	171.254	165.305	عدد ألف مشترك	المؤشر عدد 2-4-1-2 : عدد المشتركين بالمكتبات	
260	240	220	190	160	-	-	عدد	المؤشر عدد 3-4-1-2 : عدد النوادي بالمكتبات	

1.2- أنشطة برنامج الكتاب والمطالعة:

لتحقيق أهداف برنامج الكتاب والمطالعة وبلوغ مؤشرات قياس الأداء المبرمجة لسنة 2020 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 بالخدمات المكتبات العمومية ومزيد تعصيرها بما يواكب المعايير الدولية (موارد بشرية، تجهيزات، وسائل عمل وبناءات صيانة وتحسين نظم المعلومات...).

بيان الأنشطة والتدخلات لبرنامج الكتاب والمطالعة لسنة 2020

تقديرات 2020	الأنشطة	التدخلات	تقديرات 2020	مؤشرات قياس أداء الهدف	الهدف
7260	النشاط 1: إقتناء الكتب والدوريات		1100	المؤشر عدد 1-1-1-2 : تطور عدد الإقتناءات من عناوين الكتب والدوريات باللغات الأجنبية	هدف عدد 1-1-2 : تعزيز التنوع على مستوى الإنتاج الأدبي والفكري
1578	النشاط 2: الدعم والترجمة والنشر	- دعم ورق الكتاب الثقافي - التوصية بالنشر - الجوائز الادبية - تهيئة المكتبات	10%	المؤشر عدد 1-2-1-2: تطور الفضاءات ما قبل الدراسة	هدف عدد 2.1.2: الإرتقاء بجودة خدمات المكتبات العمومية
2617	النشاط 3: الترويج في المطالعة	- تجهيز المكتبات - تنظيم ملتقيات وندوات ومسابقات	12	المؤشر عدد 2-2-1-2 : عدد المكتبات المحوسبة	
5930	النشاط 4: تأهيل المكتبات العمومية	- حوسبة المكتبات العمومية رسكلة الاعوان - تهيئة المكتبات - المشاركة في المعارض الدولية	16000	المؤشر عدد 1-3-1-2: عدد الصفحات المترجمة	هدف عدد 3.1.2: تطوير حركة الترجمة
5930	النشاط 4: تأهيل المكتبات العمومية		7500	المؤشر عدد 2-3-1-2 : عدد الأعمال المنشورة	هدف عدد 3.1.2: تطوير حركة الترجمة
5930	النشاط 4: تأهيل المكتبات العمومية		11	المؤشر عدد 1-4-1-2: عدد المعارض	
1117	النشاط 5: اثرء الرصيد المكتوب		200000	المؤشر عدد 2-4-1-2 : عدد المشتركين بالمكتبات	هدف عدد 4.1.2: التنوع بالمطالعة
1117	النشاط 5: اثرء الرصيد المكتوب		220	المؤشر عدد 3-4-1-2 : عدد النوادي بالمكتبات	

3. ميزانية البرنامج لسنة 2019 :

ميزانية البرنامج لسنة 2020 حسب طبيعة النفقة (إعتمادات الدفع)

الوحدة: ألف دينار

نسبة التطور (1)-(2)		تقديرات 2020 (2)	ق.م 2019		إنجازات 2018	بيان البرنامج
النسبة (%) (1)/(1) - (2)	المبلغ (1)-(2)		التبويب الجديد (1)	التبويب القديم		
-88,67%	-5651,5	722	6373.5	6373.5	4220	نفقات التأجير
12,92%	267	2333	2066	2066	1912	نفقات التشغيل
29,76%	1325	5777	4452	4432	2527	نفقات التدخلات
23,16%	1830	9730	7900	7920	5188	نفقات الاستثمارات
						نفقات العمليات المالية
						بقية النفقات
-10,72%	-2229,5	18562	20791.5	20791.5	13847	مجموع البرنامج

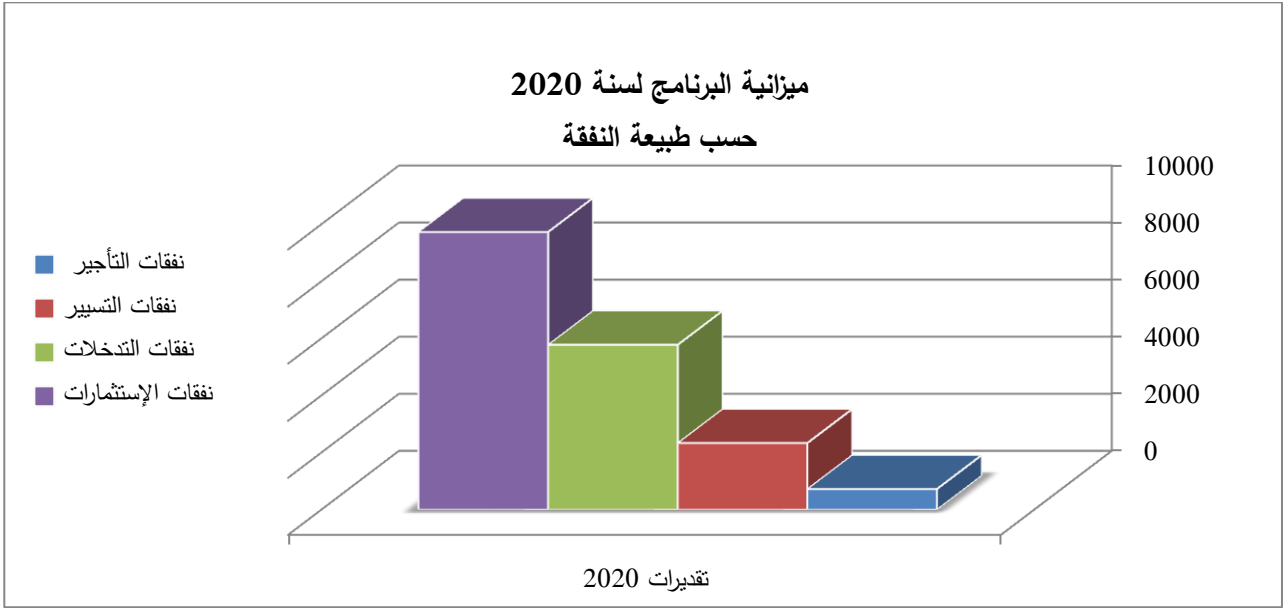
ملاحظة: ميزانية البرنامج دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.

يبين الجدول السابق تطور اعتمادات برنامج الكتاب والمطالعة ومنه نسجل تراجعاً في

ميزانية هذا البرنامج لسنة 2020 مقارنة بسنة 2019، حيث بلغت جملة الإعتمادات **18.562**

م د بنسبة **-10,72%**.

الرسم البياني: توزيع ميزانية البرنامج لسنة 2020 حسب طبيعة النفقة



1.3 - نفقات التاجير:

ضبطت نفقات التاجير لسنة 2020 في حدود 722 أد أي بنقص قدره 5651.538 أد ويرجع ذلك إلى تغيير في توزيع الإعتمادات على مستوى المهمة.

1.3 - نفقات التشغيل:

تم ضبط نفقات التشغيل للبرنامج سنة 2020 في حدود 2333 أد أي بزيادة قدرها 267 أد.

1.3 - نفقات التدخلات:

قدّرت نفقات التدخلات بـ 5777 أد وتسجل زيادة قدرها 1345 أد بالمقارنة بسنة 2019.

1.3 - نفقات الإستثمار:

ضبطت نفقات الإستثمار في حدود 9730 أد مقابل 7920 أد سنة 2019.

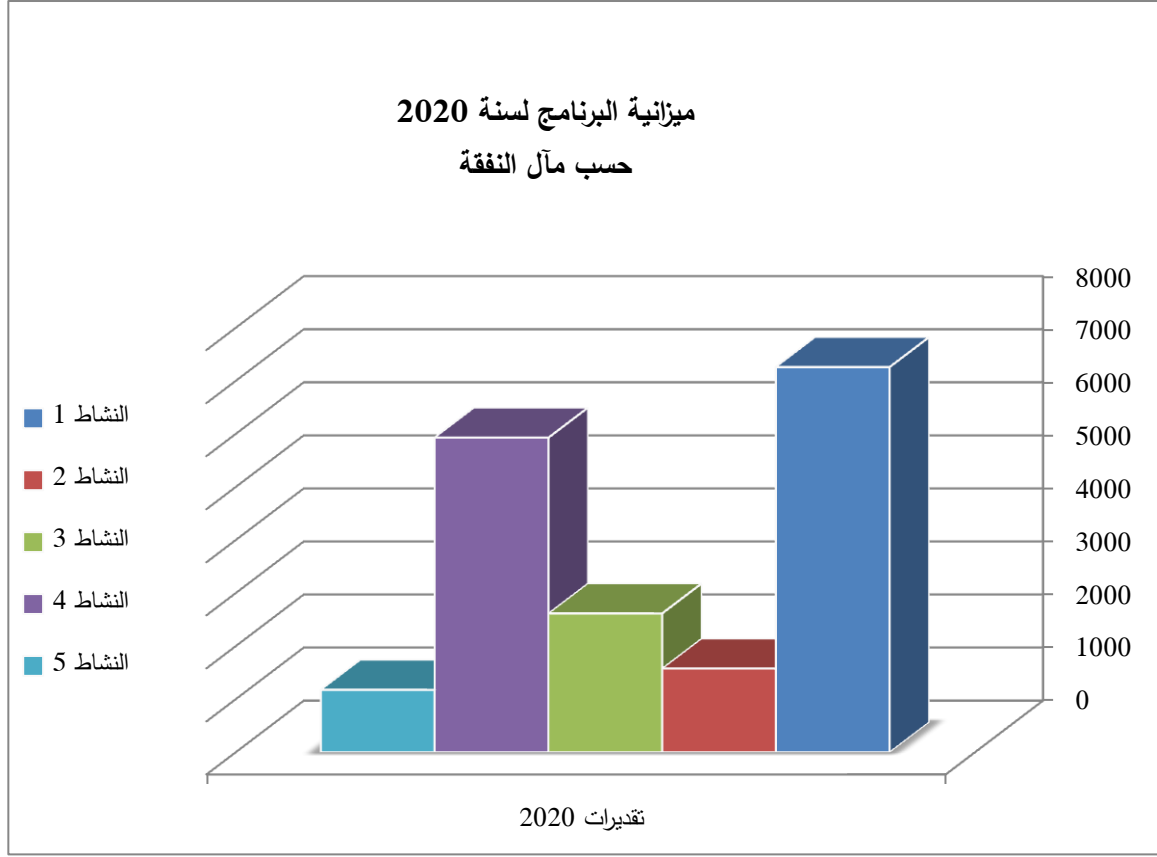
ميزانية برنامج الكتاب والمطالعة لسنة 2020

حسب مآل النفقة (البرامج الفرعية والأنشطة)

الوحدة: ألف دينار

نسبة التطور (1)-(2)		تقديرات 2020 (2)	ق.م 2019 (1)	إنجازات 2018	الأنشطة الرئيسية	بيان البرنامج
النسبة (%) (1)/(1)-(2)	المبلغ (1)-(2)					
%19	2918	18562	15644	9083.8	الأنشطة المركزية	البرامج الفرعية المركزية
%26	1495	7260	5765	3704.9	النشاط 1: إقتناء الكتب والدوريات	البرنامج الفرعي 1: الكتاب والمطالعة على المستوى المركزي
%2	30	1578	1548	1077	النشاط 2: الدعم والترجمة والنشر	
%99	1300	2617	1317	0	النشاط 3: الترويج في المطالعة	
%1	73	5930	5857	3251.9	النشاط 4: تأهيل المكتبات العمومية	
%2	20	1177	1157	1050	النشاط 5: اثناء الرصيد المكتوب	
-	-	-	-	-	الأنشطة الجهوية	البرامج الفرعية الجهوية
-	-	-	-	-		
%19	2918	18562	15644	9083.8	مجموع البرنامج	

الرسم البياني: توزيع ميزانية البرنامج لسنة 2020 حسب مآل النفقة



أهم المشاريع والبرامج:

- تجهيز المكتبات العمومية 1270 أد،
- تجهيز المكتبات العمومية 1000 أد،
- البرنامج الخاص بتكليف المنشآت الثقافية 800 أد،
- تركيز شبكة إعلامية متعددة الوسائط 500 أد،
- بناء مراكز الفنون الدرامية والركحية 400 أد،
- تهيئة المكتبات العمومية 500 أد،
- اقتناء مكتبات متجولة 200 أد،

إطار النفقات متوسط المدى (2020-2022)

لبرنامج الكتاب والمطالعة حسب طبيعة النفقة (إعتمادات الدفع)

الوحدة : ألف دينار

تقديرات 2020	تقديرات 2021	تقديرات 2020	ق.م 2019		إنجازات 2018	إنجازات 2017	بيان البرنامج
			التبويب الجديد	التبويب القديم			
839	765	722	6373.5	6373.5	4220	4259	نفقات التأجير
2474	2402	2333	2066	2066	1912	2101	نفقات التسيير
5967	5903	5777	4452	4432	2527	2944.4	نفقات التدخلات
10720	9930	9730	7900	7920	5188	7014.7	نفقات الاستثمارات
							نفقات العمليات المالية
							بقية النفقات
20000	19000	18562	20791.5	20791.5	13847	16319.1	المجموع دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
700	500	293	120	120	70	240	الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية
20700	19500	18855	20911,5	20911,5	13917	16559.1	مجموع البرنامج

هذا، وتبلغ ميزانية البرنامج سنة 2021 نسبة تطوّر تقارب 3% مقارنة بسنة 2020

وتتضاعف سنة 2022 لتبلغ حوالي 6% مقارنة بسنة 2021.

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
- مركز العبدلية
- المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية
- دار المتوسط للثقافة والفنون (المركب الثقافي الدولي بالحمامات)

خارطة الأهداف والمؤشرات



البرنامج 3: العمل الثقافي

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

1. تقديم البرنامج واستراتيجيته:

يهدف برنامج العمل الثقافي الى تطوير عمل مؤسسات العمل الثقافي بما يجعلها مركز الفعل الثقافي وتساهم في جذب فئات واسعة من الشباب و كذلك تطوير طرق التصرف في المهرجانات والتظاهرات الثقافية.

وتتمحور الأهداف العامة لبرنامج العمل الثقافي حول:

(أ) توطيد المؤسسة الثقافية في محيطها من خلال:

- تكريس المقاربة التشاركية بينها وبين مؤسسات الوزارة وكذلك ربط صلات التعاون بينها وبين المؤسسات التربوية والشبابية و الجامعية والمجتمع المدني والمتقنين والمبدعين.
- مراجعة المناهج والأساليب المعتمدة في التنشيط الثقافي بابتكار أساليب مغايرة تأخذ بعين الاعتبار حاجيات شباب اليوم.
- تدعيم الموارد المالية والبشرية لمؤسسات العمل الثقافي بما يمكنها من الاضطلاع بالدور المنوط بعهدتها في إطار الرؤية الاستراتيجية للوزارة.
- وضع خطة عمل تتماشى مع برامج الوزارة على غرار مدن الفنون ومدن الحضارات و مدن الآداب و الكتاب.

(ب) تعزيز اشعاع التظاهرات الثقافية الكبرى والمهرجانات:

- صياغة خارطة المهرجانات الوطنية والدولية.
- دعم الإبداع والتنوع الثقافي وإبراز الخصائص الثقافية لكل جهة.
- إنفتاح التظاهرات المختصة على الشارع و الفضاءات العامة والمفتوحة.
- اعداد التصورات والبرامج والمشاريع الرامية الى تعزيز الاشعاع الثقافي للمهرجانات والتظاهرات الثقافية الكبرى وطنيا و دوليا.

- ادراج المهرجانات في سياق اقتصادي عبر اعداد خطة اقتصادية و تسويقية يراعي

فيها التجديد وتصور صيغ مبتكرة في مجال الاستشهار والتبني والرعاية الثقافية.

خارطة البرنامج

التفريع البرامي	البرامج الفرعية	الوحدات العمليانية	الفاعلين العموميين
1- المستوى المركزي	العمل الثقافي على المستوى المركزي	- الإدارة العامة للعمل الثقافي . مكتب الشؤون الجهوية . المركز الدولي للثقافة والفنون (قصر العبدلية)	- المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية - دار المتوسط للثقافة والفنون (المركز الثقافي الدولي بالحمامات
2- المستوى جهوي	العمل الثقافي بتونس	المنندوبية الجهوية بنابل - إدارة الأنشطة والفنون	- مركز تونس الدولي للإقتصاد الثقافي الرقمي.
	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 بينزرت	المنندوبية الجهوية بينزرت - إدارة الأنشطة والفنون	
	العمل الثقافي بباجة	المنندوبية الجهوية بباجة - 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 بالقصرين	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 و 13 مركب ثقافي.

2. أداء برنامج العمل الثقافي:

1.2- أهداف ومؤشرات قياس الأداء:

تمّ ضبط هدفان يتعلقان ببرنامج العمل الثقافي:

◀ الهدف 3-1-1: توطيد المؤسسة الثقافية في محيطها

تقديم الهدف: توطيد المؤسسة الثقافية في محيطها.

مرجع الهدف: برنامج عمل الإدارة العامة للعمل الثقافي.

مبررات اعتماد المؤشرات: تم ضبط مؤشران اثنان يعكسان مدى تطور مضمون

التنشيط الثقافي (كميا ونوعيا):

▪ تطور عدد الإنخرطات بالنوادي الثقافية، ويتمثل في معرفة مدى إقبال الرواد على النوادي الثقافية.

▪ تطور عدد مضامين البرمجة بالعمل الثقافي،

▪ تطور عدد الشراكات مع الفاعلين الثقافيين، لمعرفة مدى إنفتاح المؤسسات الثقافية

على محيطها وهو عنصر هامّ يمكن من معرفة مدى تطور الإشعاع الثقافي للمؤسسة.

الجدول الزمني لمؤشرات الهدف 1.1.3

تقديرات			ق.م 2019	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف	الهدف
2022	2021	2020		2018	2017	2016			
23	22.25	22	21.75	24.299	20.68	20.393	ألف منخرط	المؤشر عدد 1-1-3: تطور عدد الإنخرطات بالنوادي الثقافية	هدف عدد 1.1.3: توطيد المؤسسة الثقافية في محيطها
21	20	19.5	19.15	18.175	17.775	-	ألف	المؤشر عدد 2-1-3: تطور عدد مضامين المبرمجة بالعمل الثقافي	
3720	3500	3309	3609	3609	800	-	عدد	المؤشر عدد 3-1-1-3: تطور عدد الشراكات مع الفاعلين الثقافيين	

الهدف 2-1-3 : تعزيز إشعاع التظاهرات الثقافية الكبرى والمهرجانات

تقديم الهدف: يتمثل هذا الهدف في جعل التظاهرات الثقافية والمهرجانات تشع على المستوى الوطني والدولي بإدراج مادة ثقافية معبرة عن مناهل ثقافية متنوعة وشاملة لكل الفنون.

مرجع الهدف: برنامج عمل وزارة الشؤون الثقافية والمؤسسات العمومية غير الإدارية تحت الإشراف.

ميررات اعتماد المؤشرات: تم اعتماد ثلاثة مؤشرات تعكس مدى إشعاع التظاهرات الثقافية والمهرجانات.

علما أنه لقيس أداء هذا الهدف تم الاقتصار على التظاهرات الثقافية والمهرجانات المرجعية التي تنظمها وزارة الشؤون الثقافية على غرار مهرجان قرطاج الدولي ومهرجان الحمامات الدولي والمعرض الدولي للكتاب وأيام قرطاج المسرحية بسبب عدم توفر الامكانيات البشرية واللوجستية لمتابعة التظاهرات والمهرجانات الأخرى داخل البلاد حاليا من ناحية وبالاعتماد على ماورد في النص المنظم للمؤسسة الوطنية من ناحية أخرى.

- **نسبة حضور الجمهور**، يمكن هذا المؤشر من معرفة مدى إشعاع التظاهرات الثقافية والمهرجانات على الصعيدين الوطني والدولي.
- **نسبة مساهمة الإستشهار المالي في ميزانية المهرجانات والتظاهرات الثقافية**، يمثل الاستشهار المالي موردا اضافيا للتظاهرات والمهرجانات من شأنه أن يدعم ميزانياتها.
- **عدد المقالات الصادرة بوسائل الإعلام الدولية المكتوبة**، يمكن هذا المؤشر من متابعة مدى مواكبة الصحافة العالمية المكتوبة للمهرجانات والتظاهرات الثقافية الكبرى وبالتالي إشعاعها عالميا.

2.1.3 الجدول الزمني لمؤشرات الهدف

تقديرات			ق.م 2019	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف	الهدف
2022	2021	2020		2018	2017	2016			
70	%65	%63.5	%60.5	%54	%57	%47.5	نسبة	المؤشر عدد 1-2-1-3: نسبة حضور الجمهور	هدف عدد 2.1.3: تعزيز إشباع المنظمات الثقافية الكبرى والمنهجيات
%20	%18	%17	%14.5	%11.5	%7.7	%6.1	نسبة	المؤشر عدد 2-2-1-3: نسبة مساهمة الإستشهار المالي	
250	230	220	195	170	120	115	عدد	المؤشر عدد 3-2-1-3 : عدد المقالات الصادرة بوسائل الإعلام الدولية المكتوبة	

2.2- أنشطة البرنامج :

لتحقيق أهداف البرنامج الثالث "العمل الثقافي" وبلوغ مؤشرات قياس الأداء المبرمجة لسنة 2020 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...).

بيان الأنشطة والتدخلات لبرنامج العمل الثقافي لسنة 2020

تقديرات 2020 (أد)	الأنشطة	التدخلات	تقديرات 2020	مؤشرات قيس أداء الهدف	الهدف
30040	النشاط 1: تطوير العمل الثقافي بالمؤسسات	- ابرام عقود اسداء خدمات مع منشطين خريجي بئر الباي في اطار برنامج مدن الفنون استكمال بعث مسالك الفنون.	22000	المؤشر عدد 1-1-1-3 : تطور عدد الإنخراطات بالنوادي الثقافية	الهدف 1-1-3: توطيد المؤسسة الثقافية في محيطها
8400	النشاط 2: اعداد وتنظيم المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية	- اعداد و تنفيذ برامج ثقافية وتظاهرات داخل المؤسسات الثقافية تنويجا لانتاجات نوادي الاختصاص.	19500	المؤشر عدد 2-4-1-2 : تطور عدد مضامين العمل الثقافي	
6628	النشاط 3: اعداد وتنظيم المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية- المؤسسة الوطنية	-الانخراط في البرامج الوطنية للوزارة و ابراز الخصوصيات الثقافية و التراثية للجهات. - تنويع البرمجة الثقافية لتلامس جميع الفنون. -تطوير مهارات القائمين على المؤسسات.	3309	المؤشر عدد 2-1-1-3 : تطور عدد الشراكات مع الفاعلين الثقافيين	
5657	النشاط 4: اعداد وتنظيم المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية- دار المتوسط للفنون	- تفعيل الاتفاقيات الاطارية المبرمة مع وزارات تهتم بالشان الثقافي على غرار وزارة التربية والتعليم العالي و الشباب و المرأة و الطفولة والشؤون الاجتماعية.	63.5%	المؤشر عدد 1-1-2-3: نسبة حضور الجمهور	الهدف 1-2-3: تعزيز إشعاع التظاهرات الكبرى والمهرجانات
2220	النشاط 5: الصناعة الثقافية والابداعية. مركز الاقتصاد الثقافي الرقمي	- تنظيم تظاهرات داخل المبيئات الجامعية والمؤسسات السجنية و الفضاءات العمومية كالمدارس و المعاهد. - تهيئة الفضاءات . -تركيز معدات عروض متطورة.	17%	المؤشر عدد 2-1-2-3 : نسبة مساهمة الإستشهار المالي في ميزانية المهرجانات	
143	النشاط 6: انجاز الدراسات والبحوث في المجال الثقافي		220	المؤشر عدد 3-1-2-3: عدد المقالات الصادرة بوسائل الإعلام الدولية المكتوبة	
5599	النشاط 7: تأهيل المؤسسات العمومية للعمل الثقافي بالجهات				

10517	<p>النشاط 8: اعداد وتنظيم المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية بالجهات</p>	<p>القاعات. - تطوير وسائل الدعاية الانفتاح على الاعلام الالكتروني. -تطوير البرامج المعروضة. - الاعداد المسبق و المبكر للبرمجة. -تنويع مصادر التمويل و التوجه للقطاع الخاص - العمل بمبدأ التشاركية و اعتماد منظومة Partenariat Publique Privée - رقمنة الوسائل -خفض آجال انتظار البرامج وآجال البحث عن التمويل. - الانفتاح على مكاتب الاعلام محليا و اقليميا و دوليا.</p>			
-------	---	--	--	--	--

3. ميزانية البرنامج لسنة 2020:

ميزانية البرنامج لسنة 2020 حسب طبيعة النفقة (إعتمادات الدفع)

الوحدة: ألف دينار

نسبة التطور (1)-(2)	المبلغ (1)-(2)	تقديرات 2020	ق.م 2019		إنجازات 2018	بيان البرنامج
			التبويب الجديد	التبويب القديم		
النسبة (%) (1)/(1)-(2)						
29%	1096	4900	3804	3804	3164	نفقات التأجير
75%	1212	2818	1606	1606	1508	نفقات التسيير
3%	873	31448	30575	22545	25203	نفقات التدخلات
14%	3740	30040	26300	34330	56541	نفقات الاستثمارات
						نفقات العمليات المالية
						بقية النفقات
11.11%	6921	69206	62285	62285	86416	مجموع البرنامج

ملاحظة: ميزانية البرنامج دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.

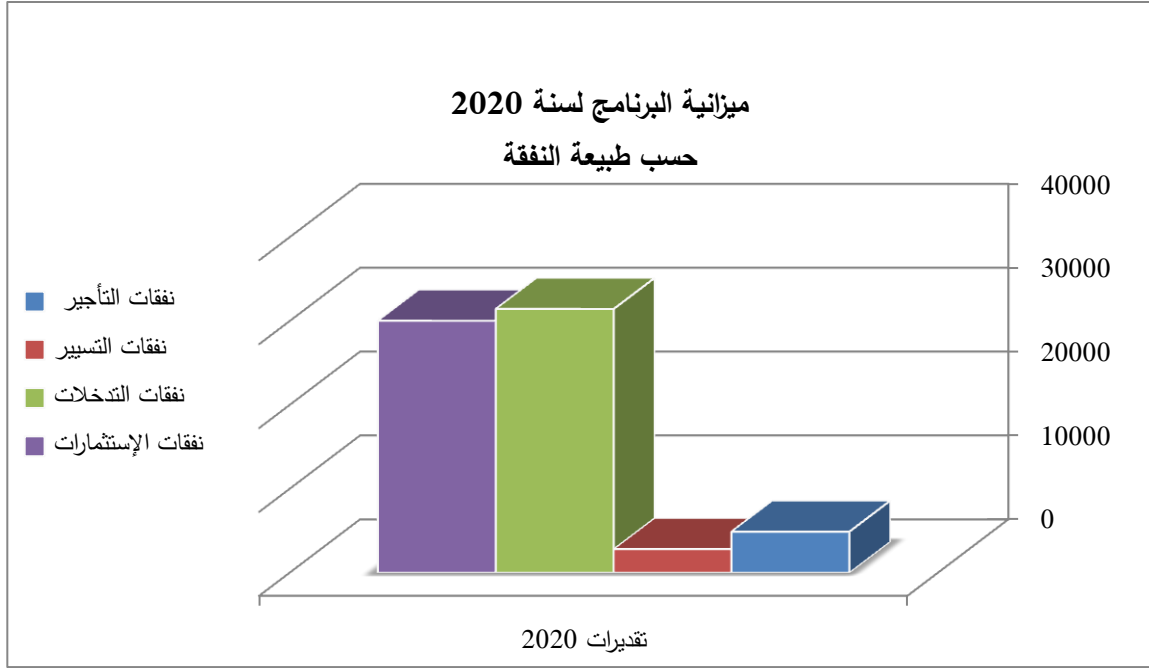
سنشهد ميزانية برنامج العمل الثقافي تطوراً سنة 2020 مقارنة بميزانية سنة 2019،

حيث بلغت جملة الإعتمادات **69.206** م د أي بنسبة تطور قدرها **11,11** %.

← أهم المشاريع والبرامج:

- تهيئة وتجهيز وتوسيع دور الثقافة 7870 أد،
- البرنامج الخاص بتكثيف المنشآت الثقافية 2000 أد،
- بناء دور الثقافة 1210 أد،
- تجهيز مدينة الثقافة 1800 اد،

الرسم البياني: توزيع ميزانية البرنامج لسنة 2020 حسب طبيعة النفقة



1.3 - نفقات التأجير:

ضبطت نفقات التأجير سنة 2020 في حدود **4900** أ.د أي بزيادة قدرها **1095.351** أ.د مقارنة بسنة 2019.

1.3 - نفقات التشغيل:

ضبطت نفقات التشغيل للبرنامج سنة 2020 في حدود **2818** أ.د أي بزيادة قدرها **1212** أ.د. **1.3 - نفقات التدخلات:**

قدّرت نفقات التدخلات بـ **31448** أ.د وتسجل زيادة قدرها **8903** أ.د مقارنة بسنة 2019.

1.3 - نفقات الإستثمار:

تم ضبط نفقات الإستثمار في حدود **30040** أ.د مقابل **34330** أ.د سنة 2019.

ميزانية برنامج العمل الثقافي لسنة 2020

حسب مآل النفقة (البرامج الفرعية والأنشطة)

الوحدة: ألف دينار

نسبة التطور (1)-(2)		تقديرات 2020 (2)	ق.م 2019 (1)	إنجازات 2018	الأنشطة الرئيسية	بيان البرنامج
النسبة (%) (1)/(1)-(2)	المبلغ (1)-(2)					
-3%	-1757	53088	54845	79856,8	الأنشطة المركزية	البرامج الفرعية المركزية
14%	3740	30040	26300	56499.2	النشاط 1: تطوير العمل الثقافي بالمؤسسات	البرنامج الفرعي 1: العمل الثقافي على المستوى المركزي
19-%	-1950	8400	10350	10754.2	النشاط 2: اعداد وتنظيم المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية	
57-%	-8662	6628	15290	11030.8	النشاط 3: اعداد وتنظيم المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية-المؤسسة الوطنية	
105%	2892	5657	2765	1509.8	النشاط 4: اعداد وتنظيم المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية-دار المتوسط للفنون	
-	2220	2220	0	0	النشاط 5: الصناعة الثقافية والابداعية-مركز الاقتصاد الثقافي الرقمي	
2%	3	143	140	62.8	النشاط 6: : انجاز الدراسات والبحوث في المجال الثقافي	
-3%	-1757	53088	54845	79856,8	الأنشطة المركزية	مجموع البرنامج الفرعي المركزي

نسبة التطور (1)-(2)		تقديرات 2020 (2)	ق.م 2019 (1)	إنجازات 2018	الأنشطة الرئيسية	بيانات البرنامج
النسبة (%) (1)/(1) - (2)	المبلغ (1)-(2)					
					الأنشطة الجهوية	البرامج الفرعية الجهوية
3%	16	531	515	352	النشاط 7: تأهيل المؤسسات العمومية للعمل الثقافي	البرنامج الفرعي A: العمل الثقافي بتونس
0%	0	911	911	870	النشاط 8: اعداد وتنظيم المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية	
-12%	-16	120	136	123	النشاط 7: تأهيل المؤسسات العمومية للعمل الثقافي	البرنامج الفرعي B: العمل الثقافي بأريانة
0%	0	320	320	321	النشاط 8: اعداد وتنظيم المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية	
-5%	-14	254	268	217	النشاط 7: تأهيل المؤسسات العمومية للعمل الثقافي	البرنامج الفرعي C: العمل الثقافي بين عروس
0%	0	500	500	481	النشاط 8: اعداد وتنظيم المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية	
16%	31	226	195	146	النشاط 7: تأهيل المؤسسات العمومية للعمل الثقافي	البرنامج الفرعي D: العمل الثقافي بمنوبة
0%	0	335	335	326	النشاط 8: اعداد وتنظيم المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية	
-3%	-8	234	242	190	النشاط 7: تأهيل المؤسسات العمومية للعمل الثقافي	البرنامج الفرعي E: العمل الثقافي بنابل
0%	0	602	602	580	النشاط 8: اعداد وتنظيم المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية	
-28%	-43.7	111	154.7	119	النشاط 7: تأهيل المؤسسات العمومية للعمل الثقافي	البرنامج الفرعي F: العمل الثقافي بزغوان
0%	0	265	265	259	النشاط 8: اعداد وتنظيم المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية	
-7%	-17	220	237	177	النشاط 7: تأهيل المؤسسات العمومية للعمل الثقافي	البرنامج الفرعي G: العمل الثقافي ببئرزت
0%	0	407	407	394	النشاط 8: اعداد وتنظيم المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية	
-1%	-3.8	254	257.8	195	النشاط 7: تأهيل المؤسسات العمومية للعمل الثقافي	البرنامج الفرعي H: العمل الثقافي بباجة
0%	0	447	447	433	النشاط 8: اعداد وتنظيم المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية	
-9%	-15	145	160	142	النشاط 7: تأهيل المؤسسات العمومية للعمل الثقافي	البرنامج الفرعي I: العمل الثقافي بجندوبة
0%	0	435	435	423	النشاط 8: اعداد وتنظيم المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية	

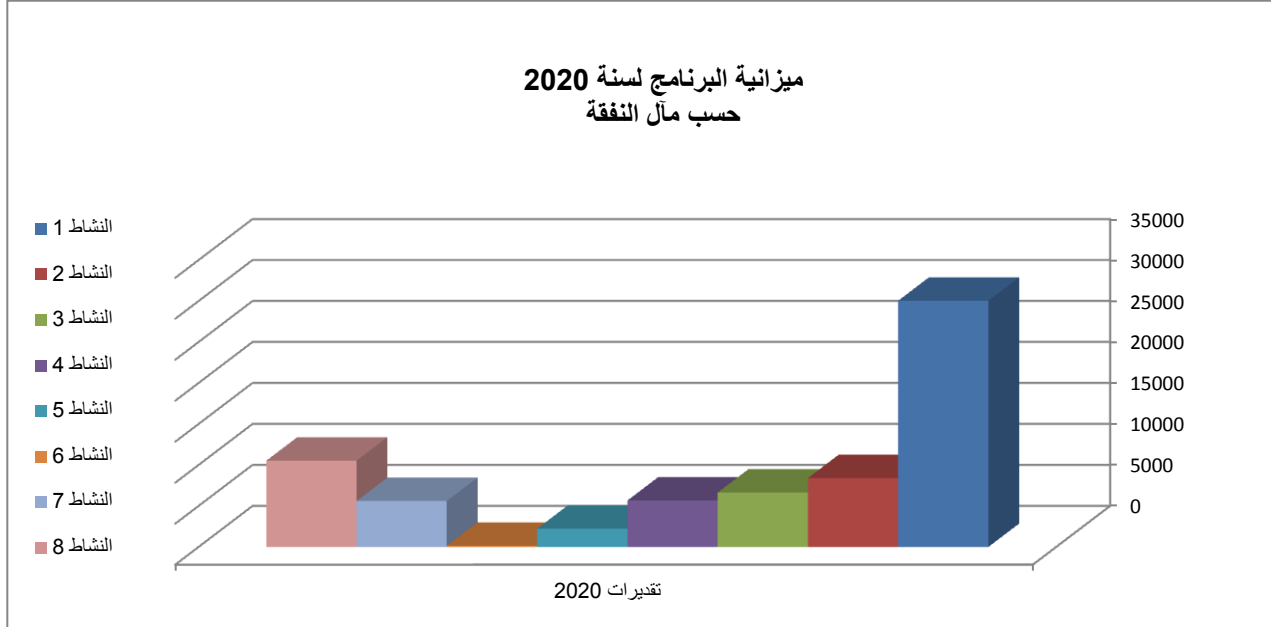
الوحدة: ألف دينار

نسبة التطور (1)-(2)		تقديرات 2020 (2)	ق.م 2019 (1)	إنجازات 2018	الأنشطة الرئيسية	بيانات البرنامج
النسبة (%) (1)/(1)-(2)	المبلغ (1)-(2)					
					الأنشطة الجهوية	البرامج الفرعية الجهوية
-2%	-7.5	306.5	314	231	النشاط 7: تأهيل المؤسسات العمومية للعمل الثقافي	البرنامج الفرعي ل: العمل الثقافي بالكاف
0%	0	483	483	472	النشاط 8: اعداد وتنظيم المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية	
11%	20	204	184	155	النشاط 7: تأهيل المؤسسات العمومية للعمل الثقافي	البرنامج الفرعي K: العمل الثقافي بسليانة
0%	0	405	405	394	النشاط 8: اعداد وتنظيم المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية	
-11%	-34	272	306	192	النشاط 7: تأهيل المؤسسات العمومية للعمل الثقافي	البرنامج الفرعي L: العمل الثقافي بالقيروان
0	0	446	446	439	النشاط 8: اعداد وتنظيم المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية	
-9%	-25	262	287	192	النشاط 7: تأهيل المؤسسات العمومية للعمل الثقافي	البرنامج الفرعي M: العمل الثقافي بالقصرين
0	0	486	486	477	النشاط 8: اعداد وتنظيم المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية	
8%	19	259	240	153	النشاط 7: تأهيل المؤسسات العمومية للعمل الثقافي	البرنامج الفرعي N: العمل الثقافي بسيدي بوزيد
0%	0	318	318	311	النشاط 8: اعداد وتنظيم المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية	
10%	26	284	258	228	النشاط 7: تأهيل المؤسسات العمومية للعمل الثقافي	البرنامج الفرعي O: العمل الثقافي بسوسة
0%	0	544	544	525	النشاط 8: اعداد وتنظيم المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية	
1%	4	278	274	216	النشاط 7: تأهيل المؤسسات العمومية للعمل الثقافي	البرنامج الفرعي P: العمل الثقافي بالمنستير
0%	0	521	521	508	النشاط 8: اعداد وتنظيم المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية	
-15%	-41	228.5	269.5	195	النشاط 7: تأهيل المؤسسات العمومية للعمل الثقافي	البرنامج الفرعي Q: العمل الثقافي بالمهدية
0%	0	463	463	456	النشاط 8: اعداد وتنظيم المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية	
7%	22	333	311	298	النشاط 7: تأهيل المؤسسات العمومية للعمل الثقافي	البرنامج الفرعي R: العمل الثقافي بصفاقس
0%	0	581	581	568	النشاط 8: اعداد وتنظيم المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية	

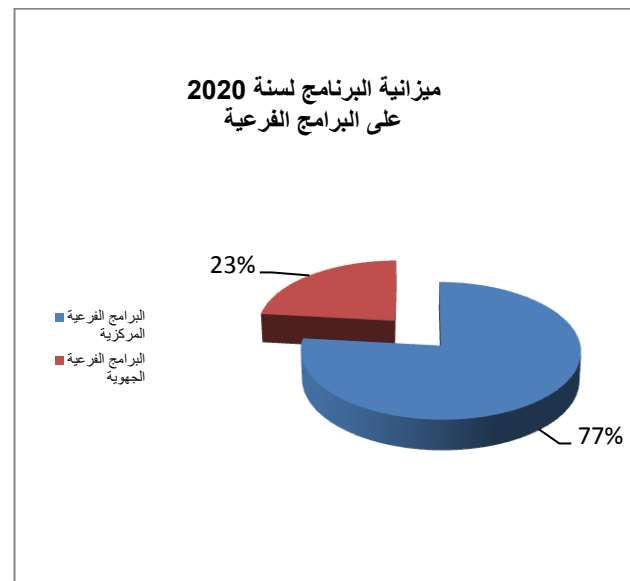
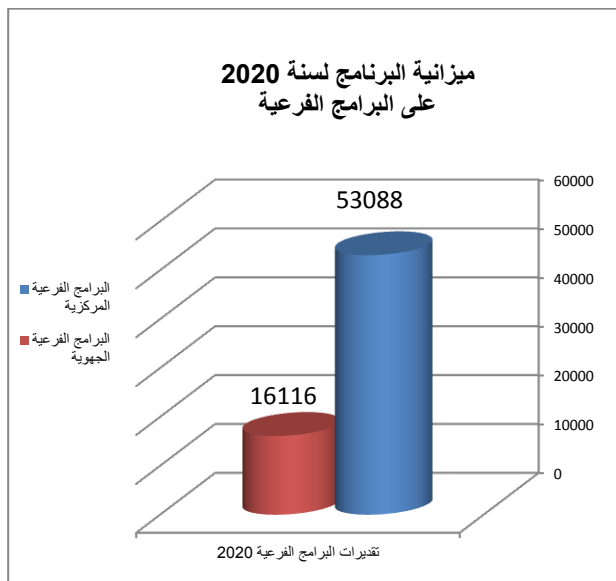
الوحدة: ألف دينار

نسبة التطور (1)-(2)		تقديرات 2020 (2)	ق.م 2019 (1)	إنجازات 2018	الأنشطة الرئيسية	بيانات البرنامج
النسبة (%) (1)/(1)-(2)	المبلغ (1)-(2)					
					الأنشطة الجهوية	البرامج الفرعية الجهوية
-6%	-12	182	194	170	النشاط 7: تأهيل المؤسسات العمومية للعمل الثقافي	البرنامج الفرعي S: العمل الثقافي بقبصة
0%	0	440	440	429	النشاط 8: اعداد وتنظيم المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية	
-6%	-11	159	170	138	النشاط 7: تأهيل المؤسسات العمومية للعمل الثقافي	البرنامج الفرعي T: العمل الثقافي بتوزر
0%	0	324	324	317	النشاط 8: اعداد وتنظيم المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية	
1%	1	150	149	146	النشاط 7: تأهيل المؤسسات العمومية للعمل الثقافي	البرنامج الفرعي U: العمل الثقافي بقبلي
0	0	296	296	287	النشاط 8: اعداد وتنظيم المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية	
-10%	-26	227	253	174	النشاط 7: تأهيل المؤسسات العمومية للعمل الثقافي	البرنامج الفرعي V: العمل الثقافي بقابس
0%	0	366	366	355	النشاط 8: اعداد وتنظيم المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية	
-12%	-26	196	222	174	النشاط 7: تأهيل المؤسسات العمومية للعمل الثقافي	البرنامج الفرعي W: العمل الثقافي بمدينة
0%	0	358	358	344	النشاط 8: اعداد وتنظيم المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية	
-14%	-27	163	190	165	النشاط 7: تأهيل المؤسسات العمومية للعمل الثقافي	البرنامج الفرعي X: العمل الثقافي بتطاوين
0%	0	264	264	257	النشاط 8: اعداد وتنظيم المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية	
	-188	5599	5787	4488	النشاط 7:	مجموع البرامج الفرعية الجهوية
	0	10517	10517	10226	النشاط 8:	
-3%	-1945	69204	71149	94570,8		مجموع البرنامج

الرسم البياني: توزيع ميزانية البرنامج لسنة 2020 حسب مآل النفقة



الرسم البياني: توزيع ميزانية البرنامج لسنة 2020 حسب البرامج الفرعية



إطار النفقات متوسط المدى (2020-2022)

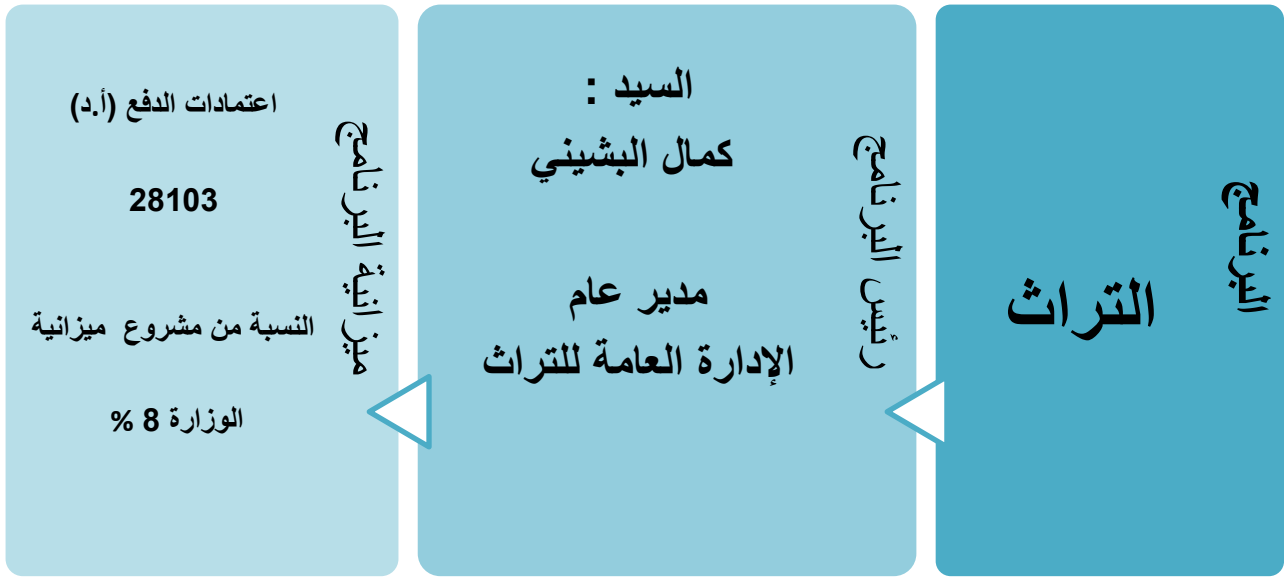
لبرنامج العمل الثقافي حسب طبيعة النفقة (إعتمادات الدفع)

الوحدة : ألف دينار

تقديرات 2020	تقديرات 2021	تقديرات 2020	ق.م 2019		إنجازات 2018	إنجازات 2017	بيان البرنامج
			التبويب الجديد	التبويب القديم			
5697	5194	4900	3804	3804	3164	1491.8	نفقات التأجير
2989	2902	2818	1606	1606	1508	1574	نفقات التسيير
32111	31762	31448	30575	22545	25203	22293.3	نفقات التدخلات
31203	30142	30040	26300	34330	56541	46905.7	نفقات الاستثمارات
							نفقات العمليات المالية
							بقية النفقات
72000	70000	69206	62285	62285	86416	72264.8	المجموع دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
4200	3600	2769	2450	2450	2900	2940	الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية
76200	73600	71975	64735	64735	89316	75204.8	مجموع البرنامج

هذا، وتحقق ميزانية البرنامج سنة 2021 نسبة تطوّر بـ 2% مقارنة بسنة 2020 وتتضاعف سنة 2022 لتبلغ حوالي 4% مقارنة بسنة 2021.

البرنامج 4: التراث



4: التراث

- وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية
- مركز الموسيقى العربية والمتوسطية (النجمة
الزهراء)

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

خارطة برنامج التراث: الأهداف والمؤشرات

المؤشرات	الأهداف	البرامج الفرعية
<ul style="list-style-type: none">• المؤشر عدد 1-1-1-4 : نسبة التقدم في أعمال الترميم والصيانة بالمعالم والمواقع والمتاحف• المؤشر عدد 2-1-1-4 : نسبة المعالم والممتلكات الثقافية المحمية والمرتبة• المؤشر عدد 3-1-1-4 : نسبة المعالم والمواقع والمتاحف الخاضعة لنظام التأمين الذاتي والسلامة• المؤشر عدد 4-1-1-4 : نسبة تقدم أعمال الجرد	<ul style="list-style-type: none">• هدف عدد 1-1-4 : تدعيم حماية التراث والمحافظة عليه• هدف عدد 2-1-4 : تثمين التراث وتطوير قدرته على الإستقطاب	<ul style="list-style-type: none">• التراث على المستوى المركزي

البرنامج 4: التراث

- رئيس البرنامج : السيد كمال البشيني مدير عام الإدارة العامة للتراث
- تولى مهمة رئيس برنامج التراث بداية من : 7 جوان 2019

1. تقديم البرنامج و استراتيجيته:

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

وتهدف إستراتيجية الوزارة في مجال التراث إلى تحقيق هدفين أساسيين وهما 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 الامر بالنسبة للتراث غير المادي الذي يواجه أخطار التشويه والاندثار هو ما يستدعي القيام بكل الأعمال اللازمة لتحديد هذا التراث وجرده والمحافظة عليه وحمايته، وفي هذا الاطار تركز إستراتيجية الوزارة على الآليات التالية:

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

- مواصلة إنجاز أعمال الجرد الأثري والانتوغرافي 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 و إحتياجاتها.

❖ **تفعيل آليات الحماية القانونية للتراث:**

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

(2) تثمين التراث وتطوير قدرته على الاستقطاب:

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. و تركز استراتيجية الوزارة في هذا الاطار على الاهداف التالية:

❖ **تطور عدد البحوث والدراسات والإصدارات في مجال التراث** سواء منها البحوث والاصدارات العلمية والفنية التي يقوم بها المعهد الوطني للتراث بصفته مؤسسة علمية وبحثية أو كذلك الاصدارات التي تقوم بها مختلف المؤسسات المتدخلة في مجال التراث والتي تسهم في التعريف بالتراث الوطني وطنيا ودوليا و الترويج له.

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

تجدر الإشارة إلى أن البلاد التونسية لديها 8 مواقع مسجلة 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 يميّز به التراث التونسي من ثراء نوعي موزع على مختلف الحقب التاريخية.

لذا فإنّ الوزارة تسعى الى الترفيع في عدد عناصر التراث المودعة للتسجيل بقائمتا اليونسكو. وتتمثل عناصر التراث المودعة للتسجيل أوالتي سيتم ترشيحها بقائمتا 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
- ✚ الرّاشدية
- ✚ أرشيف الصداق القيرواني
- ✚ كتاب "أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك" لخير الدّين التونسي.

❖ **تطور 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 الاعمار والشرائح الاجتماعية مع اعتماد صيغ جديدة للعرض والاتصال والتعريف بالتنسيق مع مختلف الهياكل المعنية وخاصة منها مصالح وزارة السياحة و مختلف وسائل الاعلام والاتصال والمجتمع المدني.**

❖ **تطور عدد المواقع والمعالم والمتاحف التي تتوفر بها الخدمات والمرافق الأساسية: يمثل تحسين الخدمات بالمعالم والمواقع والمتاحف احد العناصر الاساسية التي تسهم في تحسين جاذبيتها ومردوديتها سواء منها الخدمات المتصلة بالبنية الاساسية والمرافق الحيوية أو الخدمات المتصلة بالاستقبال والتنشيط.**

تقديم خارطة البرنامج ومشمولاته

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

2. أداء برنامج التراث:

1.2- أهداف ومؤشرات قياس الأداء:

- تقديم أهداف ومؤشرات قياس أداء البرنامج :

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

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

مرجع الهدف : استراتيجية الوزارة .

مبررات اعتماد المؤشرات: تم ضبط أربع مؤشرات لقياس الأداء تدل على جدوى ومستوى حماية التراث والمحافظة عليه وهي :

- نسبة التقدم في أعمال الترميم والصيانة بالمعالم والمواقع والمتاحف.
- نسبة المعالم والممتلكات الثقافية المحمية والمرتبة، سواء كانت مادية أو غير مادية.

- نسبة المعالم والمواقع والمتاحف التي تتوفر بها منظومة التأمين الذاتي والسلامة: تمت تحيين تسمية هذا المؤشر مقارنة بالسنوات المنقضية، فهو يبرز بشكل كبير مدى التطور في مجال تدعيم المحافظة على التراث المادي وغير المادي وذلك من خلال تركيز منظومة الحماية الذاتية للمواقع والمتاحف.
- نسبة تقدم أعمال الجرد، يهدف هذا المؤشر إلى متابعة تقدم أعمال الجرد سنويا ودورها في حصر عناصر التراث المادي واللامادي.

الجدول الزمني لمؤشرات الهدف 1.1.4

تقديرات			ق.م 2019	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف	الهدف
2022	2021	2020		2018	2017	2016			
%50	%43	%40	%36	%41	%36	%21	نسبة	المؤشر عدد 1-1-1-4 : نسبة التقدم في أعمال الترميم والصيانة بالمعالم والمواقع والمتاحف	الهدف 1-1-4 : تدعيم حماية التراث والمحافظة عليه
%35	%30	%28	%26	%33	%26	%12	نسبة	المؤشر عدد 2-1-1-4 : نسبة المعالم والممتلكات الثقافية المحمية والمرتبطة	
%90	%85	%80	%70	%59	%30	%17	نسبة	المؤشر عدد 3-1-1-4 : نسبة المعالم والمواقع والمتاحف التي تتوفر بها منظومة التأمين الذاتي والسلامة	
%85	%83	%73	%63	%53	49%		نسبة	المؤشر عدد 4-1-1-4 : نسبة تقدم أعمال الجرد	

◀ الهدف عدد 4-1-2 : تـمـيـن التـراث وتـطـوير قـدرته على الإـسـتـقـطـاب:

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

مرجع الهدف : استراتيجية الوزارة

مبررات اعتماد المؤشرات: تم اعتماد أربع مؤشرات لقيس القدرة على الأداء وهي:

- **عدد البحوث والدراسات والإصدارات في مجال التراث،** يهدف هذا المؤشر إلى متابعة تقدم عدد الأبحاث والدراسات المنجزة في مجال التراث المادي واللامادي من سنة لأخرى.
- **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.
- **تطور عدد المواقع والمعالم والمتاحف التي تتوفر بها الخدمات والمرافق الأساسية،** يعكس هذا المؤشر انخراط الهياكل المكلفة بالتراث في مقاربة تسويقية تقوم على تطوير الخدمات الموجهة لزائري المعالم والمواقع والمتاحف.

الجدول الزمني لمؤشرات الهدف 2.1.4

تقديرات			ق.م 2019	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف	الهدف
2022	2021	2020		2018	2017	2016			
138	137	133	128	129	128		عدد	المؤشر عدد 1-2-1-4 : عدد البحوث والدراسات والإصدارات في مجال التراث	الهدف 4-1-2 : تعيين التراث وتطوير قدرته على الاستقطاب
4	4	4	4	5	3	1	عدد	المؤشر عدد 2-2-1-4 : عدد عناصر التراث المودعة للتسجيل في قوائم اليونسكو	
1212750	1155000	1100000	1000000	823.366	621.600	362873	عدد	المؤشر عدد 3-2-1-4 : عدد الزيارات للمعالم والمواقع والمتاحف	
%97	%95	%90	%85	%81	%73	%65	نسبة	المؤشر عدد 4-2-1-4 : تطور نسبة المواقع والمعالم والمتاحف التي تتوفر بها الخدمات والمرافق الأساسية	

ملاحظة: تم تعيين 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.

2.2- أهم الأنشطة المبرمج تنفيذها خلال سنة 2020:

لتحقيق أهداف البرنامج "التراث" وبلوغ مؤشرات قياس الأداء المبرمجة لسنة 2020 تمت برمجة أنشطة ذات علاقة مباشرة وغير مباشرة بهذه المؤشرات وترتكز هذه الأنشطة أساسا على المحافظة على التراث المادي واللامادي وتحسين ظروف العمل.

بيان الأنشطة والتدخلات لبرنامج التراث لسنة 2020

تقديرات 2020	الأنشطة	التدخلات	تقديرات 2020	مؤشرات قياس أداء الهدف	الهدف
	-- إحياء التراث الثقافي.	- تعهد المعالم والمواقع والمتاحف بالصيانة.	40%	المؤشر عدد 1-1-4-1 : نسبة التقدم في أعمال الترميم والصيانة بالمعالم والمواقع والمتاحف	الهدف 1-4-1 : تعزيز حماية التراث والمحافظة عليه
		- ترتيب وقائي وحماي لمجموعة من المعالم التاريخية والمواقع الأثرية.	28%	المؤشر عدد 2-1-4-1 : نسبة المعالم والممتلكات الثقافية المحمية والمرتبطة	
18524	- إحياء التراث الثقافي-وكالة إحياء التراث.	- بناء وتهيئة المخازن الأثرية وتجهيزها.	80%	المؤشر عدد 3-1-4-1 : نسبة المعالم والمواقع والمتاحف الخاضعة لنظام التأمين الذاتي والسلامة	الهدف 1-4-2 : تعزيز التراث والمحافظة عليه
		- تجهيز المتاحف والمواقع المفتوحة للزيارة بالتجهيزات اللازمة.	73%	المؤشر عدد 4-1-1-4 : نسبة تقدم أعمال الجرد	
2740	- المحافظة على التراث المكتوب.	- تهيئة المواقع والمعالم والتراث اللامادي.	133	المؤشر عدد 1-2-1-4 : عدد البحوث والدراسات والإصدارات في مجال التراث	الهدف 2-1-4 : تعزيز التراث وتطوير قدرته على الاستقطاب
		- تنظيم ملتقيات علمية وطنية ودولية.	4	المؤشر عدد 2-2-1-4 : عدد عناصر التراث المودعة للتسجيل في قوائم اليونسكو	
6839	- المحافظة على التراث الأثري والتاريخي.	- تأهيل الموارد البشرية في الجرد الرقمي.	779.735	المؤشر عدد 3-2-1-4 : عدد الزيارات للمعالم والمواقع والمتاحف	الهدف 4-2-1-4 : تطور نسبة المواقع والمعالم والمتاحف التي تتوفر بها الخدمات والمرافق الأساسية
		- القيام بالمسح الميداني.	90%	المؤشر عدد 4-2-1-4 : تطور نسبة المواقع والمعالم والمتاحف التي تتوفر بها الخدمات والمرافق الأساسية	

3. ميزانية البرنامج لسنة 2020:

ميزانية برنامج التراث لسنة 2020 حسب طبيعة النفقة (إعتمادات الدفع)

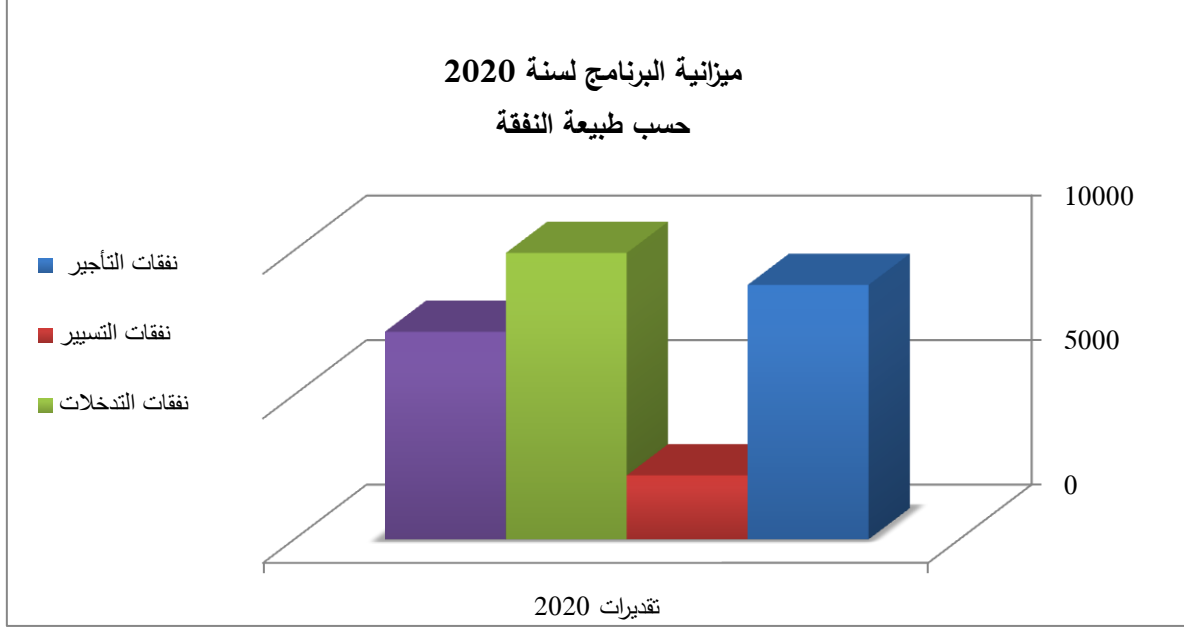
الوحدة: ألف دينار

نسبة التطور (1)-(2)		تقديرات 2020	ق.م 2019		إنجازات 2018	بيان البرنامج
النسبة (%) (1)/(2)	المبلغ (1)-(2)		التبويب الجديد	التبويب القديم		
-80%	-34238	8802	43040.2	43040.2	39543	نفقات التأجير
-8%	-196	2212	2408	2408	2542	نفقات التسيير
204%	6648	9907	3259	1629	2126	نفقات التدخلات
395%	5732	7182	1450	3080	1682	نفقات الاستثمارات
						نفقات العمليات المالية
						بقية النفقات
-44%	-22054	28103	50157.2	50157.2	45893	مجموع البرنامج

ضبطت ميزانية برنامج التراث سنة 2020 في حدود بـ **28103** أد مقارنة بميزانية

سنة 2019 ما قدره **50157.2** م.د.

الرسم البياني: توزيع ميزانية البرنامج لسنة 2020 حسب طبيعة النفقة



1.3 - نفقات التأجير:

سجلت تقديرات سنة 2020 نقص قدره 34238.264 أ.د ويرجع ذلك إلى تغيير في توزيع

إعتمادات الأجر على مستوى المهمة.

1.3 - نفقات التشغيل:

ضبطت نفقات التشغيل للبرنامج سنة 2020 في حدود 2212 أ.د أي بنقص قدره 196 أ.د.

1.3 - نفقات التدخلات:

قدّرت نفقات التدخلات بـ 9907 أ.د وتسجل زيادة قدرها 8278 أ.د بالمقارنة بسنة 2019.

1.3 - نفقات الإستثمار:

تم ضبطها في حدود 7182 أ.د مقابل 3680 أ.د سنة 2019 وتسجل زيادة قدرها 3502 أ.د.

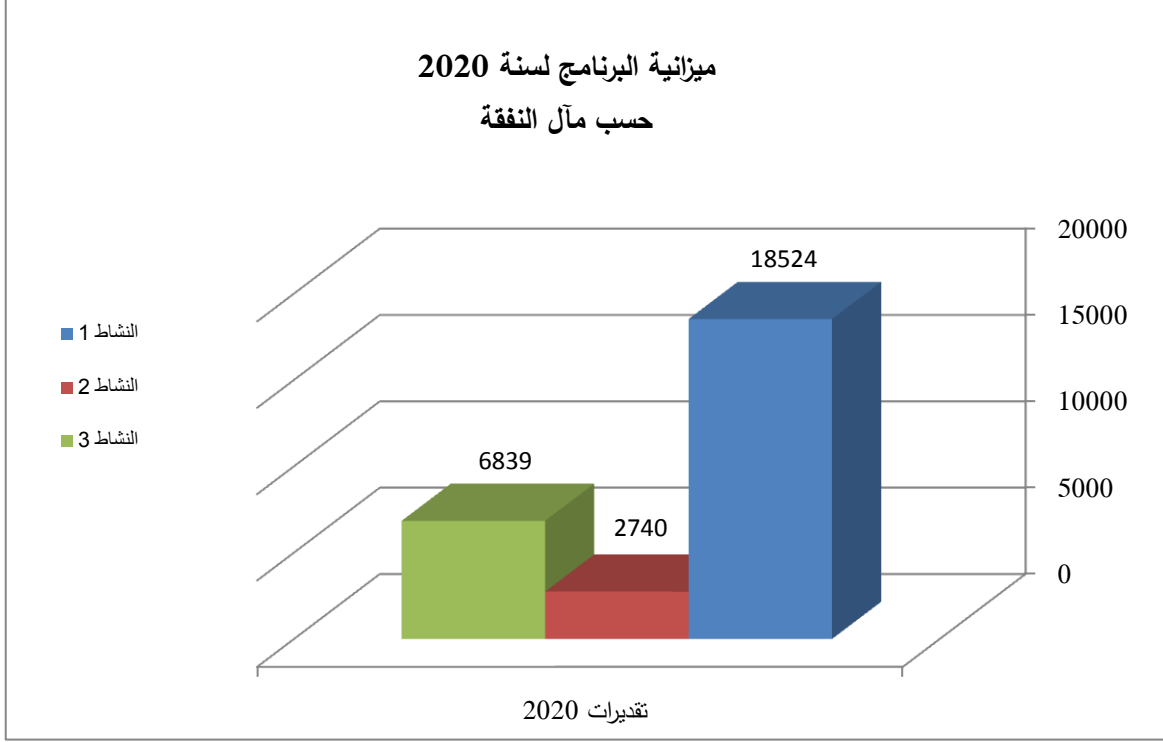
ميزانية برنامج التراث لسنة 2020

حسب مآل النفقة (البرامج الفرعية والأنشطة)

الوحدة: ألف دينار

نسبة التطور (1)-(2)		تقديرات 2020 (2)	ق.م 2019 (1)	إنجازات 2018	الأنشطة الرئيسية	بيان البرنامج
النسبة (%) (1)/(1) - (2)	المبلغ (1)-(2)					
%94	13650	28103	50757	45893	الأنشطة المركزية	البرامج الفرعية المركزية
%74	7878	18524	10646	13504.1	النشاط 1: إحياء التراث الثقافي-وكالة إحياء التراث	البرنامج الفرعي 1: التراث على المستوى المركزي
%130	2547	2740	193	161.2	النشاط 2: المحافظة على التراث المكتوب	
%80	3032	6839	3807	3298	النشاط 3: المحافظة على التراث الأثري	
					الأنشطة الجهوية	البرامج الفرعية الجهوية
%94	13650	28103	50757	45893	مجموع البرنامج	

الرسم البياني: توزيع ميزانية البرنامج لسنة 2020 حسب مآل النفقة



أهم المشاريع والبرامج:

- اقتناء معدات وتجهيزات مختلفة 820 أد،
- حماية وصيانة مختلف المعالم الأثرية وتهيئة المتاحف 1300 أد،
- اقتناء أراضي أثرية بقرطاج 400 أد،
- المكتبة الافتراضية 300 أد،
- احداث متاحف جديدة 300 أد،
- مشروع رقمنة التراث المكتوب 250 أد،
- اقتناء سيارات وآليات متنقلة 200 اد،
- تجهيز المكتبة الوطنية الجديدة 200 أد،

إطار النفقات متوسط المدى (2020-2022)

لبرنامج التراث حسب طبيعة النفقة (إعتمادات الدفع)

الوحدة : ألف دينار

تقديرات 2020	تقديرات 2021	تقديرات 2020	ق.م 2019		إنجازات 2018	إنجازات 2017	بيان البرنامج
			التبويب الجديد	التبويب القديم			
10240	9334	8802	43040.2	43040.2	39543	37977.4	نفقات التأجير
2348	2280	2212	2408	2408	2542	2535	نفقات التسيير
10234	10121	9907	3259	1629	2126	1122	نفقات التدخلات
10178	8265	7182	1450	3080	1682	4422.8	نفقات الاستثمارات
							نفقات العمليات المالية
							بقية النفقات
33000	30000	28103	50157.2	50157.2	45893	46057.2	المجموع دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
8855	8058	7051	5188	5188	4909	780	الموارد الذاتية للمؤسسات
41855	38058	35154	55345.2	55345.2	50802	46837.2	مجموع البرنامج

هذا، وتبلغ ميزانية البرنامج سنة 2021 نسبة تطوّر بـ 8% مقارنة بسنة 2020 وتصل سنة 2022 إلى حوالي 10% مقارنة بسنة 2021.

البرنامج 9: القيادة والمساندة



اعتمادات الدفع (أ.د.)

184415

النسبة من مشروع ميزانية

الوزارة 53 %

ميزانية البرنامج

السيدة:

شيراز سعيد

مكلفة

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
- المركز الوطني للاتصال الثقافي

خارطة برنامج القيادة والمساندة: الأهداف والمؤشرات

المؤشرات	الأهداف	البرامج الفرعية
<ul style="list-style-type: none"> • المؤشر عدد 1-1-1-9 : نسبة التأطير • المؤشر عدد 2-1-1-9 : نسبة المنتفعين بالتكوين 	<ul style="list-style-type: none"> • هدف عدد 1-1-9 : تنمية الموارد البشرية 	<ul style="list-style-type: none"> • القيادة والمساندة على المستوى المركزي
<ul style="list-style-type: none"> • المؤشر عدد 1-2-1-9 : عدد الخدمات على الخط • المؤشر عدد 2-2-1-9 : نسبة التجديد الجملي لأسطول الإعلامية 	<ul style="list-style-type: none"> • هدف عدد 2-1-9 : تحسين وتطوير جودة الخدمات وأساليب العمل الإداري 	<ul style="list-style-type: none"> • المساندة على المستوى الجهوي
<ul style="list-style-type: none"> • المؤشر عدد 1-3-1-9 : نسبة الاستجابة لطلبات الصيانة والتهيئة 	<ul style="list-style-type: none"> • هدف عدد 3-1-9 : ترشيد التصرف في البناءات والتجهيزات 	
<ul style="list-style-type: none"> • المؤشر عدد 1-4-1-9 : عدد القرارات الإدارية المفصلة جهويا • المؤشر عدد 2-4-1-9 : نسبة العمليات المالية المنجزة على المستوى الجهوي 	<ul style="list-style-type: none"> • هدف عدد 4-1-9 : تدعيم اللامركزية الإدارية والمالية 	

البرنامج 9: القيادة والمساندة

- رئيسة البرنامج : السيدة شيراز سعيد مكلفة بالإشراف على الإدارة اعامّة 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.

وتتمحور الأهداف العامة لبرنامج القيادة والمساندة حول:

أ- تنمية الموارد البشرية:

وفي هذا الإطار تسعى الوزارة إلى تطوير نسبة تأطير الأعوان وذلك عبر انتداب الكفاءات صنف أ و تنظيم مناظرات داخلية و دورات التكوين المستمر.

ب- تحسين وتطوير جودة الخدمات وأساليب العمل الاداري:

لتحقيق هذا الهدف ستعمل الوزارة على الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة وذلك بالاستثمار في مجالي الأجهزة والتطبيقات الإعلامية وتجديد أسطول الإعلامية بالوزارة كما تسعى الوزارة إلى وضع مجموعة من الخدمات على الخطّ تكريسا لمبادئ الحوكمة الرشيدة وتيسير الخدمات الادارية للمواطن.

ج- ترشيد التصرف في البنايات والتجهيزات:

يعمل هذا البرنامج على إعادة هيكلة المؤسسات الثقافية وتحديثها تماشيا مع تطور المشهد الثقافي الوطني وكذلك القيام بمختلف أعمال صيانة وتهيئة مقرات الهياكل الثقافية.

د- تدعيم اللامركزية الادارية والمالية:

تعمل الوزارة على تفعيل خيار اللامركزية الادارية والمالية عبر التفويض التدريجي لصلاحيات الادارة المركزية لفائدة المندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية في مجالي التصرف الاداري والمالي.

تقديم خارطة البرنامج ومشمولاته

التفريع البرامجي	البرامج الفرعية	الوحدات العملية	الفاعلين العموميين
المستوى المركزي	القيادة والمساندة على المستوى المركزي	- الديوان ومكاتبه - الادارة العامة للمصالح المشتركة - التقديرة العامة - المركز الوطني للاتصال الثقافي	- المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة
		المساندة بتونس	
المستوى جهوي	المساندة بأريانة	المنذوبية الجهوية بنابل - إدارة الموارد البشرية والتقنية	
	المساندة بين عروس	المنذوبية الجهوية بنابل - إدارة الموارد البشرية والتقنية	
	المساندة بمنوبة	المنذوبية الجهوية بنابل - إدارة الموارد البشرية والتقنية	
	المساندة بنابل	المنذوبية الجهوية بنابل - إدارة الموارد البشرية والتقنية	
	المساندة بزغوان	المنذوبية الجهوية بزغوان - إدارة الموارد البشرية والتقنية	
	المساندة بينزرت	المنذوبية الجهوية بينزرت - إدارة الموارد البشرية والتقنية	
	المساندة بباجة	المنذوبية الجهوية بباجة - إدارة الموارد البشرية والتقنية	
	المساندة بجندوبة	المنذوبية الجهوية بجندوبة - إدارة الموارد البشرية والتقنية	
	المساندة بالكاف	المنذوبية الجهوية بنابل - إدارة الموارد البشرية والتقنية	
	المساندة بسليانة	المنذوبية الجهوية بسليانة - إدارة الموارد البشرية والتقنية	
	المساندة بالقيروان	المنذوبية الجهوية بالقيروان - إدارة الموارد البشرية والتقنية	
	المساندة بالقصرين	المنذوبية الجهوية بالقصرين - إدارة الموارد البشرية والتقنية	
	المساندة بسيدي بوزيد	المنذوبية الجهوية بسيدي بوزيد - إدارة الموارد البشرية والتقنية	
	المساندة بسوسة	المنذوبية الجهوية بسوسة - إدارة الموارد البشرية والتقنية	
	المساندة بالمنستير	المنذوبية الجهوية بالمنستير - إدارة الموارد البشرية والتقنية	
	المساندة بالمهدية	المنذوبية الجهوية بالمهدية - إدارة الموارد البشرية والتقنية	
	المساندة بصفاقس	المنذوبية الجهوية بصفاقس - إدارة الموارد البشرية والتقنية	
	المساندة بقفصة	المنذوبية الجهوية بقفصة - إدارة الموارد البشرية والتقنية	
	المساندة بتوزر	المنذوبية الجهوية بتوزر - إدارة الموارد البشرية والتقنية	
	المساندة بقبلي	المنذوبية الجهوية بنابل - إدارة الموارد البشرية والتقنية	
المساندة بقابس	المنذوبية الجهوية بقابس - إدارة الموارد البشرية والتقنية		
المساندة بمدنين	المنذوبية الجهوية بنابل - إدارة الموارد البشرية والتقنية		
المساندة بتطاوين	المنذوبية الجهوية بنابل - إدارة الموارد البشرية والتقنية		

2. أداء برنامج القيادة والمساندة:

1.2- أهداف ومؤشرات قياس الأداء

تم المحافظة على نفس الأهداف والمؤشرات لسنة 2019 وهي أربعة أهداف لتحقيق إستراتيجية البرنامج:

الهدف 9-1-1: تنمية الموارد البشرية

تقديم الهدف: يتمثل الهدف في تطوير القدرات والمؤهلات المهنية بتحسين نسبة التأطير لأعوان الوزارة والقيام بحلقات تكوين في مختلف المجالات الضرورية باعتبار أهمية العنصر البشري في تحسين مردودية الوزارة .

مرجع الهدف: الإدارة العامة للمصالح المشتركة.

مبررات اعتماد المؤشرات: تم اعتماد مؤشرين إثنين لقيس الأداء وهو مؤشر نوعي.

- **نسبة التأطير:** إن تحسين نسبة التأطير تساهم بشكل كبير في تنمية الموارد البشرية وذلك عبر التركيز على انتداب الكفاءات وتأهيل الأعوان عبر التكوين المستمر
- **نسبة المنتفعين بالتكوين،** تنظيم حلقات تكوين لفائدة إطارات وأعوان وزارة الشؤون الثقافية في مختلف المحاور لتنمية مهاراتهم وتجديد معارفهم وبالتالي تحسين قدراتهم وتحفيزهم.

الجدول الزمني لمؤشرات الهدف 1.1.9

تقديرات			ق.م 2019	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف	الهدف
2022	2021	2020		2018	2017	2016			
%50	%48	%46	%44.44	%41	%40.00	%38.31	نسبة المؤشر عدد 1-1-1-9 : نسبة التأخير	هدف عدد 1-1-9 : تغطية الموارد البشرية	
%39	%38	%37	%36	%35	%31	%33	نسبة المؤشر عدد 2-1-1-9 : نسبة المنتفعين بالتكوين		

ملاحظة: تم مراجعة قيمة مؤشر نسبة المنتفعين بالتكوين من طرف الجهة المعنية بالمقارنة بالمشروع السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2018، وعليه ستعتمد هذه المؤشرات المحينة ومواصلة العمل للسنوات المقبلة.

◀ الهدف 2-1-9 : تحسين وتطوير جودة الخدمات وأساليب العمل الإداري

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: الإدارة العامة للمصالح المشتركة.

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.

▪ عدد الخدمات على الخط، خدمتين على الخط

▪ نسبة التجديد الجملي لأسطول الإعلامية،

الجدول الزمني لمؤشرات الهدف 2.1.9

تقديرات			ق.م 2019	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف	الهدف
2022	2021	2020		2018	2017	2016			
6	5	5	3	2	1		عدد المؤشر عدد 1-2-1-9 : عدد الخدمات على الخط	هدف عدد 1-2-1-9 : تحسين وتطوير جودة الخدمات وأساليب العمل الإداري	
%50	%45	%45	%44	%43	%41		نسبة المؤشر عدد 2-2-1-9 : نسبة التجديد الجملي لأسطول الإعلامية		

الهدف 3-1-9 : ترشيد التصرف في البناءات والتجهيزات

تقديم الهدف : المحافظة على ديمومة البناءات عبر التدخل السريع في الاستجابة لطلبات الصيانة.

مرجع الهدف : الإدارة العامة للمصالح المشتركة .

مبررات اعتماد المؤشرات : مؤشر واحد يعكس ترشيد التصرف في البناءات .

▪ نسبة الاستجابة لطلبات الصيانة والتهيئة،

الجدول الزمني لمؤشرات الهدف 3.1.9

تقديرات			ق.م 2019	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف	الهدف
2022	2021	2020		2018	2017	2016			
%100	%100	%100	%97	%86	%93	%90	نسبة	المؤشر عدد 1-3-1-9 : نسبة الاستجابة لطلبات الصيانة والتهيئة	هدف عدد 1-9 : ترشيح التصرف في البناءات والتجهيزات

الهدف عدد 4-0-9: تدعيم اللامركزية الإدارية والمالية

تقديم الهدف : تجسيد اللامركزية الإدارية والمالية فعليا وبالتالي تمكين المندوبيات من القيام بالأعمال الراجعة لهم بالنظر على أكمل وجه.
مرجع الهدف : الإدارة العامة للمصالح المشتركة .
مبررات اعتماد المؤشرات : تم اعتماد مؤشرين إثنين لقياس الأداء لمتابعة تفعيل اللامركزية الإدارية والمالية.

- عدد القرارات الإدارية المفصلة جهويا،
- نسبة العمليات المالية المنجزة على المستوى الجهوي،

الجدول الزمني لمؤشرات الهدف 4.1.9

تقديرات			ق.م 2019	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف	الهدف
2022	2021	2020		2018	2017	2016			
96	96	96	85	62	26	26	عدد	المؤشر عدد 1-4-1-9 : عدد القرارات الإدارية المفصلة جهويا	هدف عدد 4-1-9 : تتبع المركزية الإدارية والمالية
100%	100%	100%	%80	%50	%50	%40	نسبة	المؤشر عدد 2-4-1-9 : نسبة العمليات المالية المنجزة على المستوى الجهوي	

2.2- أنشطة البرنامج:

لتحقيق أهداف البرنامج وبلوغ مؤشرات قياس الأداء المبرمجة لسنة 2020 تمت برمجة أنشطة ذات علاقة مباشرة وغير مباشرة بهذه المؤشرات.

بيان الأنشطة والتدخلات لبرنامج القيادة والمساندة لسنة 2020

تقديرات 2020	الأنشطة	التدخلات	تقديرات 2020	مؤشرات قياس أداء الهدف	الهدف
566.220	النشاط 1: القيادة	- انتداب الإطارات المختصة للإدارات والمؤسسات الثقافية. - تنظيم دورات تكوينية وورشات وملتقيات في مجال التصرف الإداري والمالي.	46%	المؤشر عدد 1-1-1-9 : نسبة التأطير	هدف عدد 1-1-9 : تنمية الموارد البشرية
			37%	المؤشر عدد 2-1-1-9 : نسبة المنتفعين بالتكوين	
146.260	النشاط 2: التكوين ودعم الكفاءات	- مراجعة الخدمات الإدارية وكراسات الشروط والمطبوعات الإدارية وتحميلها على منظومة "SICAD".	5	المؤشر عدد 1-2-1-9 : عدد الخدمات على الخط	هدف عدد 2-1-9 : تحسين وتطوير جودة الخدمات وأساليب العمل الإداري
			45%	المؤشر عدد 2-2-1-9 : نسبة التجديد الجملي لأسطول الإعلامية	
182234.52	النشاط 3: نشاط المساندة	- مراجعة النصوص القانونية وتحسينها ووضع إطار ترتيبى ملائم لتنظيم عدة مجالات وهياكل وأنشطة الوزارة. - إنجاز مشاريع في إطار تركيز الإدارة الإلكترونية.	100%	المؤشر عدد 1-3-1-9 : نسبة الاستجابة لطلبات الصيانة والتهيئة	هدف عدد 3-1-9 : ترتيب التصرف في البناءات والتجهيزات
1468	النشاط 4: بناء القدرات واليات التصرف والانتفاذ في مجال الملكية الأدبية والفنية	- تهيئة وصيانة البناءات بصفة دورية. - إبرام عقود الصيانة والتأمين اللازم للتجهيزات والمعدات.	96	المؤشر عدد 1-4-1-9 : عدد القرارات الإدارية المفعلة جهويا	هدف عدد 4-1-9 : تدعيم اللامركزية الإدارية والمالية
			100%	المؤشر عدد 2-4-1-9 : نسبة العمليات المالية المنجزة على المستوى الجهوي	

3. ميزانية البرنامج لسنة 2019:

ميزانية البرنامج لسنة 2020 حسب طبيعة النفقة (إعتمادات الدفع)

الوحدة: ألف دينار

نسبة التطور (1)-(2)		تقديرات 2020	ق.م 2019		إنجازات 2018	بيان البرنامج
النسبة (%) (1)/(1)-(2)	المبلغ (1)-(2)		التبويب القديم	التبويب الجديد		
62%	64968	169214	104246.2	104246.2	90587	نفقات التأجير
-24%	-937	2960	3897	3897	3991	نفقات التسيير
-69%	-22314	10041	(2)32354.5	8144.5	7324	نفقات التدخلات
-29%	-910	2200	3110	3110	461	نفقات الاستثمارات
				(1) 24210		نفقات العمليات المالية
						بقية النفقات
28%	40807	184415	143607.7	143607.7	102363	مجموع البرنامج

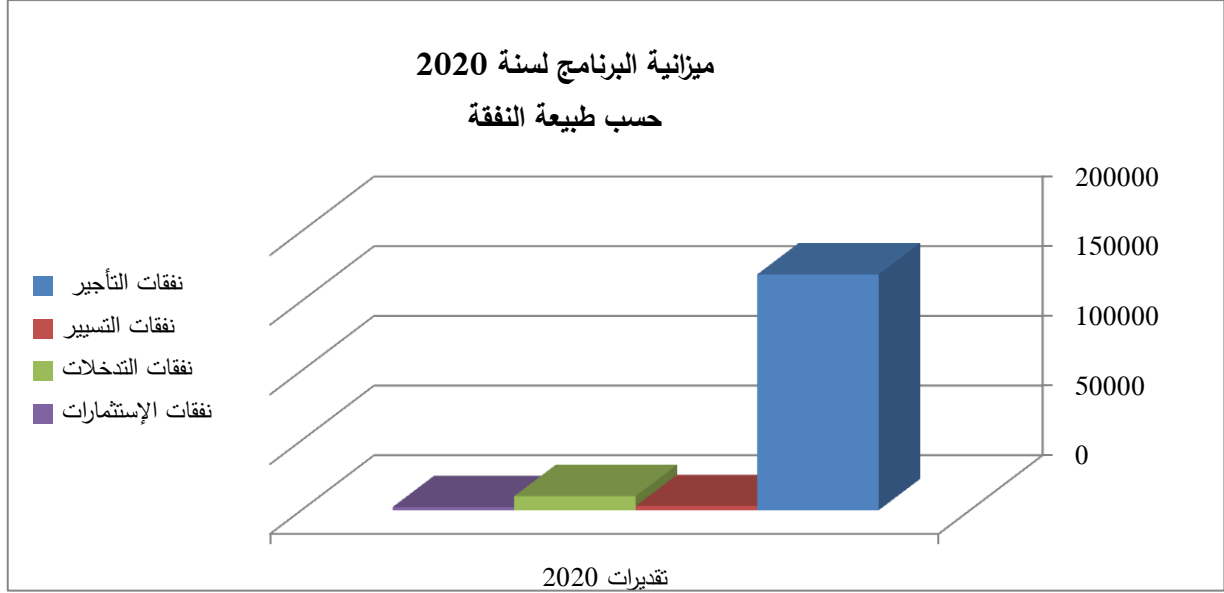
تبلغ جملة إعتمادات برنامج القيادة والمساندة سنة 2020 في حدود **184,415** م د.

ملاحظة:

(1) بقية النفقات 24210 أد موزعة بين 17210 أد نفقات التمويل العمومي و 7000 أد نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة.

(2) تم إدراج نفقات التمويل العمومي 24210 أد ضمن نفقات التدخلات طبقا لمقتضيات القانون الأساسي الجديد للميزانية عدد 15 بتاريخ 13 فيفري 2019.

الرسم البياني: توزيع ميزانية البرنامج لسنة 2020 حسب طبيعة النفقة



1.3 - نفقات التأجير:

تم ضبط نفقات التأجير سنة 2020 مبلغ قدره **169214** أ.د بزيادة قدرها 64967.723 أ.د ويرجع ذلك إلى تحمّل هذا البرنامج لنفقات المؤسسات العمومية.

2.3 - نفقات التشغيل:

ضبطت نفقات التشغيل للبرنامج سنة 2020 في حدود **2960** أ.د مقابل 3897 أ.د سنة 2019.

3.3 - نفقات التدخلات:

قدّرت نفقات التدخلات بـ **10041** أ.د وتسجل نقص قدره 22313.5 أ.د مقارنة بسنة 2019.

4.3 - نفقات الإستثمار:

تم ضبطها في حدود **2200** أ.د مقابل 3110 أ.د سنة 2019.

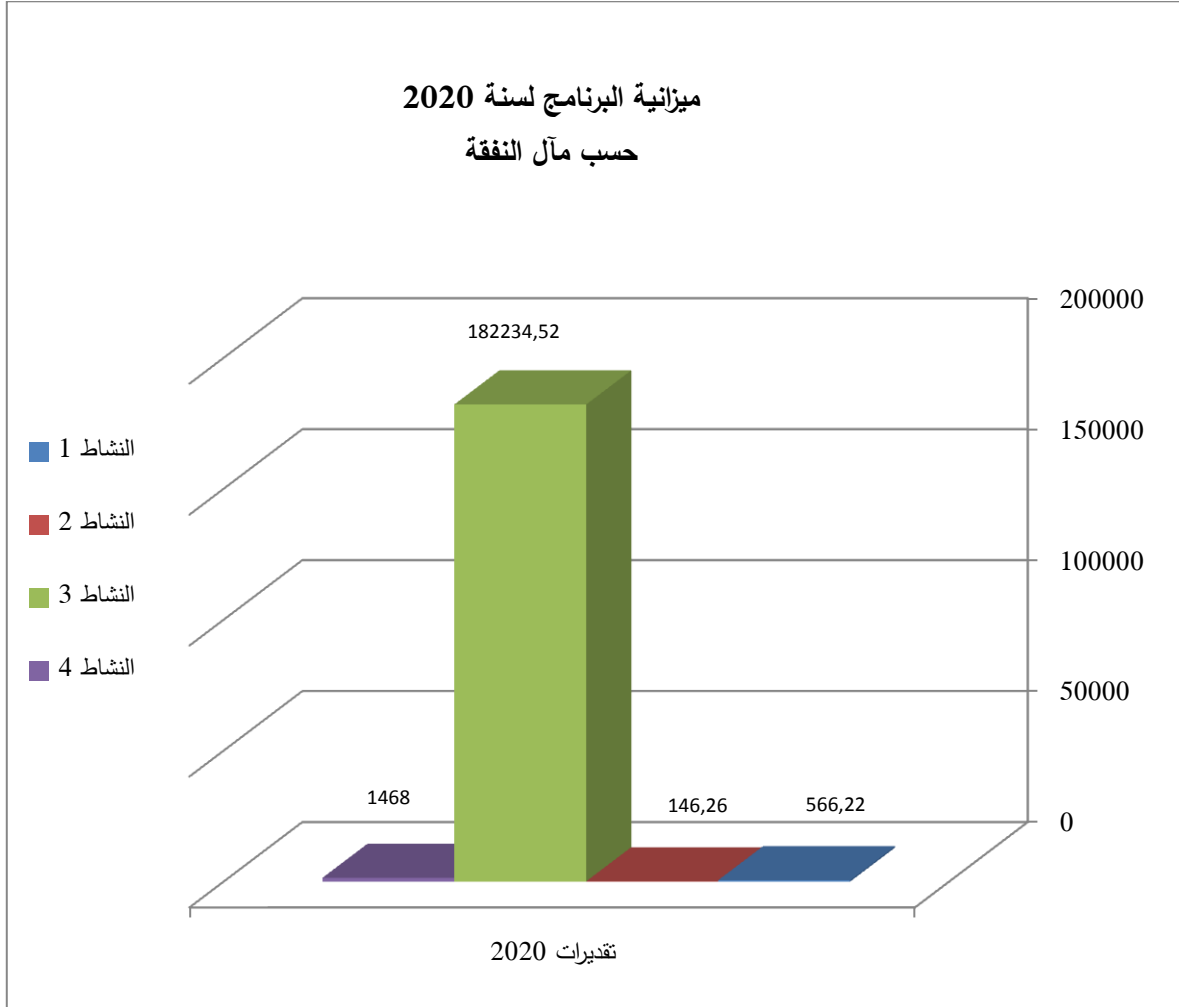
ميزانية برنامج القيادة والمساندة لسنة 2020

حسب مآل النفقة (البرامج الفرعية والأنشطة)

الوحدة: ألف دينار

نسبة التطور (1)-(2)		تقديرات 2020 (2)	ق.م 2019 (1)	إنجازات 2018	الأنشطة الرئيسية	بيان البرنامج
النسبة (%) (1)/(1) - (2)	المبلغ (1)-(2)					
26%	37515,63	184415	146899	125985,6	الأنشطة المركزية	البرامج الفرعية المركزية (1)
-20%	-140,45	566.220	706.670	681.3	النشاط 1: القيادة	البرنامج الفرعي 1: القيادة والمساندة على المستوى المركزي
3%	4,26	146.260	142	92.2	النشاط 2: التكوين ودعم الكفاءات	
26%	37176,82	182234.52	145057.7	124181.1	النشاط 3: نشاط المساندة	
48%	475	1468	993	1031	النشاط 4: بناء القدرات واليات التصرف والانفاذ في مجال الملكية الأدبية والفنية	
					الأنشطة الجهوية	البرامج الفرعية الجهوية (24)
26%	37515,63	184415	146899	125985,6	مجموع البرنامج	

الرسم البياني: توزيع ميزانية البرنامج لسنة 2020 حسب مآل النفقة



أهم المشاريع والبرامج:

- اقتناء تجهيزات مختلفة 400 أد،
- دراسات خاصة بإحداث المشاريع الجهوية 200 أد،
- تهيئة مقرات المندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية 150 أد،
- اقتناء وتركيب تجهيزات اعلامية 100 أد،

إطار النفقات متوسط المدى (2020-2022)

لبرنامج القيادة والمساندة حسب طبيعة النفقة (إعتمادات الدفع)

الوحدة: ألف دينار

تقديرات 2020	تقديرات 2021	تقديرات 2020	ق.م 2019		إنجازات 2018	إنجازات 2017	بيان البرنامج
			التبويب القديم	التبويب الجديد			
197032	179522	169214	104246.2	104246.2	90587	82852.4	نفقات التأجير
3137	3051	2960	3897	3897	3991	4136.2	نفقات التسيير
10369	10268	10041	(2) 32354.5	8144.5	7324	7413	نفقات التدخلات
6407	5251	2200	3110	3110	461	1539.8	نفقات الاستثمارات
							نفقات العمليات المالية
				(1)24210			بقية النفقات
216945	198092	184415	143607.7	143607.7	102363	95941.4	المجموع دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
800	750	715	680	680	305	200	الموارد الذاتية للمؤسسات
217745	198842	185130	144287.7	144287.7	102668	96141.4	مجموع البرنامج

هذا، وتبلغ ميزانية البرنامج نسبة تطوّر بـ 7% سنة 2021 مقارنة بسنة 2020 وتصل سنة 2022 إلى 10% مقارنة بسنة 2021.

ملاحظة:

(1) بقية النفقات 24210 أد موزعة بين 17210 أد نفقات التمويل العمومي و 7000 أد نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة.

(2) تم إدراج نفقات التمويل العمومي 24210 أد ضمن نفقات التدخلات طبقاً لمقتضيات القانون الأساسي الجديد للميزانية عدد 15 بتاريخ 13 فيفري 2019.

الملاحق

1. بطاقات مؤشرات قياس الأداء لبرنامج الفنون

رمز المؤشر : 1-1-1-1

تسمية المؤشر : مواكبة الجمهور للأعمال الفنية المدعومة والمقتناة

تاريخ تحيين المؤشر: سنوي

الخصائص العامة للمؤشر

- 1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الفنون
- 2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: كل البرامج الفرعية ما عدى الفنون التشكيلية والهندسة المعمارية.
- 3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: إحكام توظيف التمويل العمومي للأعمال الفنية
- 4- تعريف المؤشر: يتمثل هذا المؤشر في متابعة مواكبة الجمهور للأعمال الفنية المدعومة.
- 5- نوع المؤشر: نشاط، نتائج
- 6- طبيعة المؤشر: جودة، نجاعة إجتماعية وإقتصادية
- 7- التفرعات:

التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر: مؤشر مركب جمع عدد الجمهور المواكب لكل الأعمال الفنية المدعومة والمقتناة خلال السنة.
- 2- وحدة المؤشر: ألف متفرج
- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد الجمهور
- 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: 360 ألف سنة 2022.
- 8- المسؤول عن المؤشر:

9-تطور المؤشر: (قراءة في نتائج المؤشر)

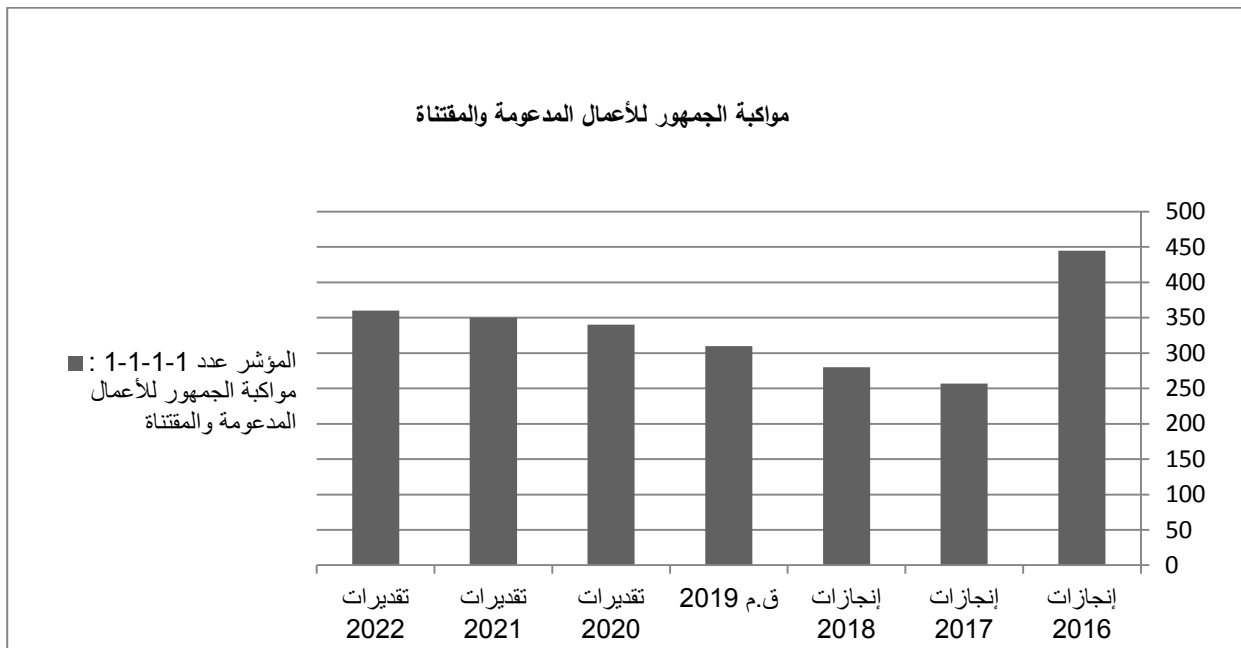
1- سلسلة النتائج (إنجازات) و التقديرات الخاصة بالمؤشر

تقديرات	تقديرات	تقديرات	ق.م	إنجازات	إنجازات	إنجازات	الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016		
360	350	340	310	290	263	445	ألف متفرج	المؤشر عدد 1-1-1-1 : مواكبة الجمهور للأعمال المدعومة والمقتناة

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 سنوية على مدى الثلاث سنوات المقبلة بحوالي 10% وهي نسبة معقولة بالنظر إلى تزايد عدد الانتاجات في مختلف المجالات الفنية من سنة إلى أخرى.

3- رسم بياني لتطور المؤشر:



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

تقديرات الاعتمادات للأنشطة لسنة 2020	أهم الأنشطة والتدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2020	القيمة المستهدفة للمؤشر سنة 2022	
	<ul style="list-style-type: none"> - تنظيم حملات دعائية موجهة بمناسبة عرض الأعمال الفنية. - تنظيم عروض في الفضاءات المدرسية و الجامعية 	340000	360000	المؤشر عدد 1-1-1-1: مواكبة الجمهور للأعمال المدعومة والمقتناة

5- تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر

- غياب منظومة إحصاء ثقافية توفر كل المعطيات المطلوبة وبصفة دقيقة.

رمز المؤشر : 2-1-1-1

تسمية المؤشر : التوزيع الجغرافي للأعمال الفنية المدعومة والمقتناة

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 ما عدى الفنون التشكيلية و الهندسة المعمارية.
- 3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: إحكام توظيف التمويل العمومي للأعمال الفنية
- 4- تعريف المؤشر: يهدف هذا المؤشر إلى متابعة مدى تفعيل مبدأ التمييز الإيجابي بين الجهات.
- 5- نوع المؤشر: نشاط، نتائج
- 6- طبيعة المؤشر: نجاعة
- 7- التفريعات:

التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر: عدد الأعمال المدعومة التي إنتفعت بها الجهات الأقل حظًا في التنمية مقارنة بمجموع الأعمال المدعومة.
- 2- وحدة المؤشر: نسبة مئوية
- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد الأعمال المعروضة/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: 60% سنة 2022.
- 8- المسؤول عن المؤشر: الإدارة العامة للفنون السمعية البصرية والفنون الركحية

9- تطوّر المؤشر: (قراءة في نتائج المؤشر)

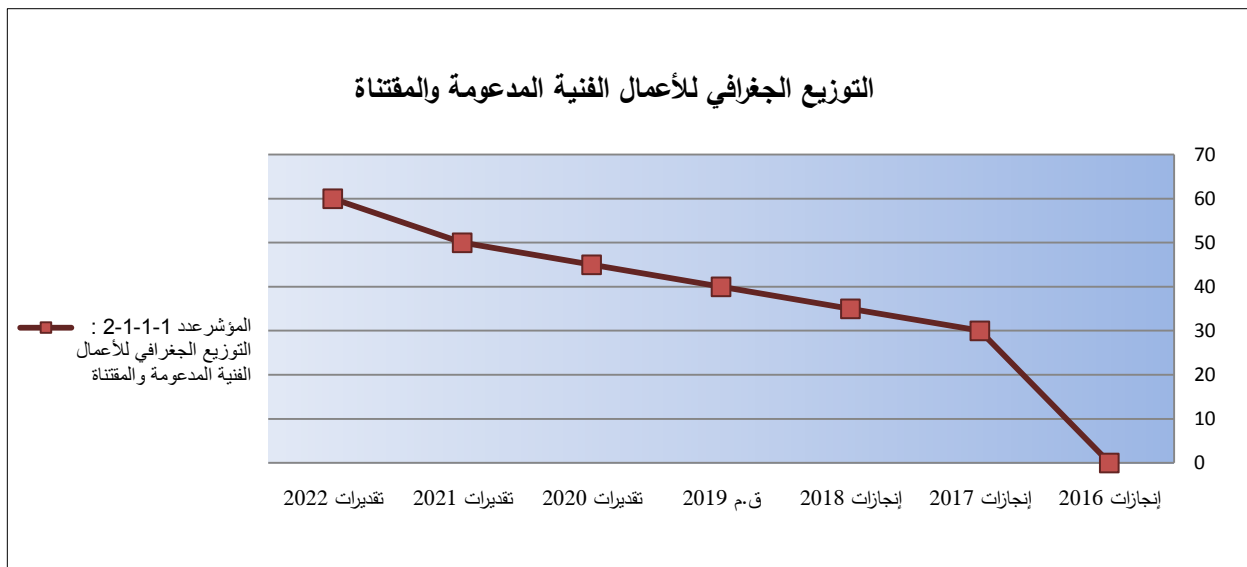
1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

تقديرات 2022	تقديرات 2021	تقديرات 2020	ق.م 2019	إنجازات 2018	إنجازات 2017	إنجازات 2016	الوحدة	مؤشر قيس الأداء
60	50	45	40	35	30	-	نسبة	المؤشر عدد 2-1-1-1 : التوزيع الجغرافي للأعمال الفنية المدعومة والمقتناة

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

يهدف هذا المؤشر إلى متابعة مدى تحقق مبدأ التمييز الإيجابي بين الجهات عبر إقرار حقها في الحصول على مادة ثقافية ذات جودة، ولقد تم إقرار نسبة **45 %** وهي تمثل نسبة الأعمال الفنية المقرر توزيعها بالمناطق الداخلية من مجموع الأعمال المقتناة، كما تعتبر هذه النسبة ممكنة التحقيق بعنوان سنة 2020 ومن شأنها أن تحقق تدريجياً التوازن الثقافي المطلوب بين الجهات.

3- رسم بياني لتطور المؤشر



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

تقديرات الاعتمادات للأنشطة لسنة 2020	أهم الأنشطة والتدخلات	القيمة المستهدفة سنة 2020	القيمة المستهدفة سنة 2022	
-	- تخصيص نسبة من الأعمال المدعومة في المهرجانات والتظاهرات الثقافية التي تشرف عليها الوزارة.	45	60	المؤشر عدد 1-1-1-2: التوزيع الجغرافي للأعمال الفنية المدعومة والمقتناة

5- تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر

- غياب منظومة إحصاء ثقافية توفر كل المعطيات المطلوبة بصفة دقيقة.

- مدى تفاعل هيئات المهرجانات مع المقترح.

رمز المؤشر: 1-2-1-1

تسمية المؤشر: عدد الأعمال الفنية المدعومة المشاركة بالتظاهرات الثقافية والفنية

تاريخ تحيين المؤشر: سنوي/سداسي/ثلاثي

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: تطوير إشعاع الأعمال المدعومة والمقتناة
- 4- تعريف المؤشر: يتمثل هذا المؤشر في متابعة التطور المسجل في عدد مشاركات الأعمال الفنية المدعومة بأهم التظاهرات من سنة لأخرى.
- 5- نوع المؤشر: نشاط، منتج
- 6- طبيعة المؤشر: جودة
- 7- التفرعات:

التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر: يقاس من خلال احتساب عدد مشاركات مختلف الأعمال الفنية المدعومة بأهم التظاهرات خلال السنة.
- 2- وحدة المؤشر: عدد
- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد المشاركات
- 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.
- 7- القيمة المستهدفة للمؤشر: 350 عمل سنة 2022.
- 8- المسؤول عن المؤشر:

9- تطوّر المؤشر: (قراءة في نتائج المؤشر)

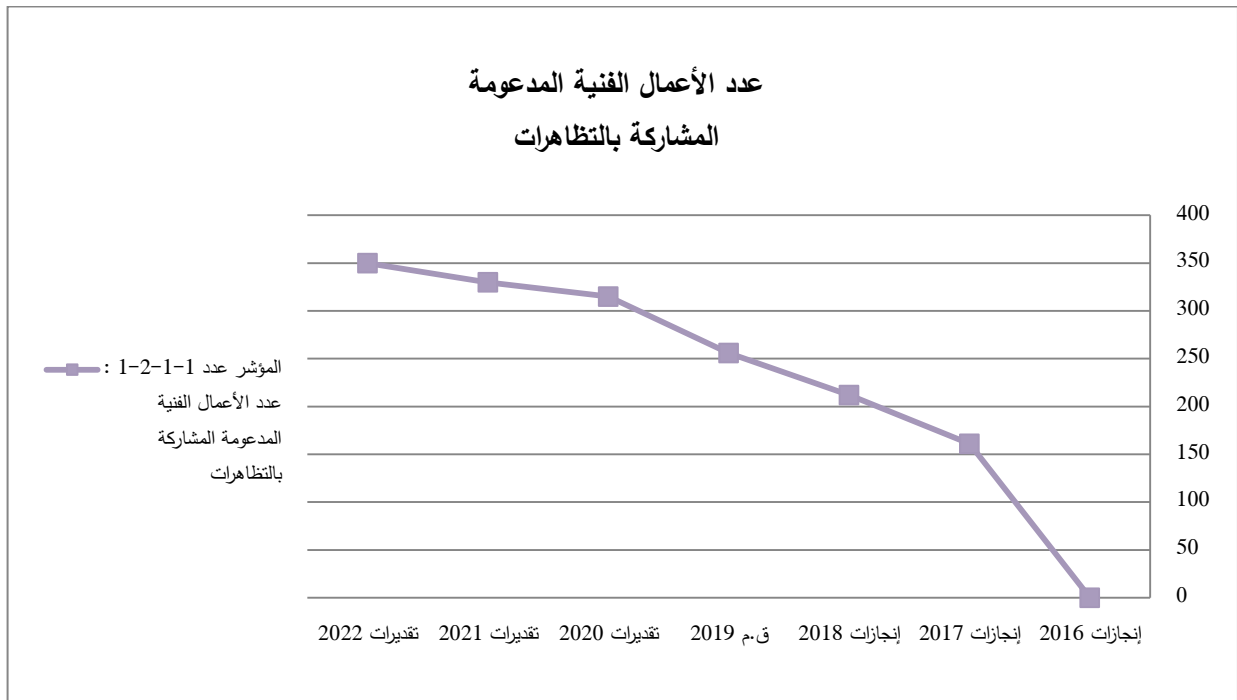
1- سلسلة النتائج (الإنجازات) و التقديرات الخاصة بالمؤشر:

تقديرات 2022	تقديرات 2021	تقديرات 2020	ق.م 2019	إنجازات 2018	إنجازات 2017	إنجازات 2016	الوحدة	مؤشر قيس الأداء
350	330	315	256	212	161	-	عدد	المؤشر عدد 1-2-1-1 : عدد الأعمال الفنية المدعومة المشاركة بالتظاهرات الثقافية والفنية

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

يهدف هذا المؤشر إلى بلوغ عدد **315** إنتاجا فنيا مشاركا بالتظاهرات الوطنية والدولية سنة 2020 وهو رقم يمكن تحقيقه بالنظر إلى تطور حركة الإنتاج و جودتها في السنوات الأخيرة.

3- رسم بياني لتطور المؤشر



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر

اعتمادات الأنشطة لسنة 2020	أهم الأنشطة والتدخلات	القيمة المستهدفة 2020	القيمة المستهدفة 2022	
	<ul style="list-style-type: none"> - وضع علامة مميزة للأعمال المدعومة - ربط شركات مع المهرجانات المتميزة لتسهيل مشاركة الأعمال المدعومة وحصولها على جوائز. 	315	350	<p>المؤشر عدد 1-2-1-1 :</p> <p>عدد الأعمال الفنية المدعومة</p> <p>المشاركة بالتظاهرات</p>

رمز المؤشر: 2-2-1-1

تسمية المؤشر: عدد الأعمال الفنية المتحصلة على جوائز

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: تطوير إشعاع الأعمال المدعومة والمقتناة
- 4- تعريف المؤشر: يهدف هذا المؤشر إلى الوقوف على قيمة الأعمال الفنية المدعومة.
- 5- نوع المؤشر: منتج، نتائج
- 6- طبيعة المؤشر: جودة
- 7- التفريعات:

التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر: احتساب عدد الأعمال الفنية المدعومة والمتوجة بالمهرجانات
- 2- وحدة المؤشر: عدد
- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الأعمال الفنية المتوجة/ 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 مالية.
- 7- القيمة المستهدفة للمؤشر: 55 عملا خلال 2022.
- 8- المسؤول عن المؤشر:

9-تطور المؤشر: (قراءة في نتائج المؤشر)

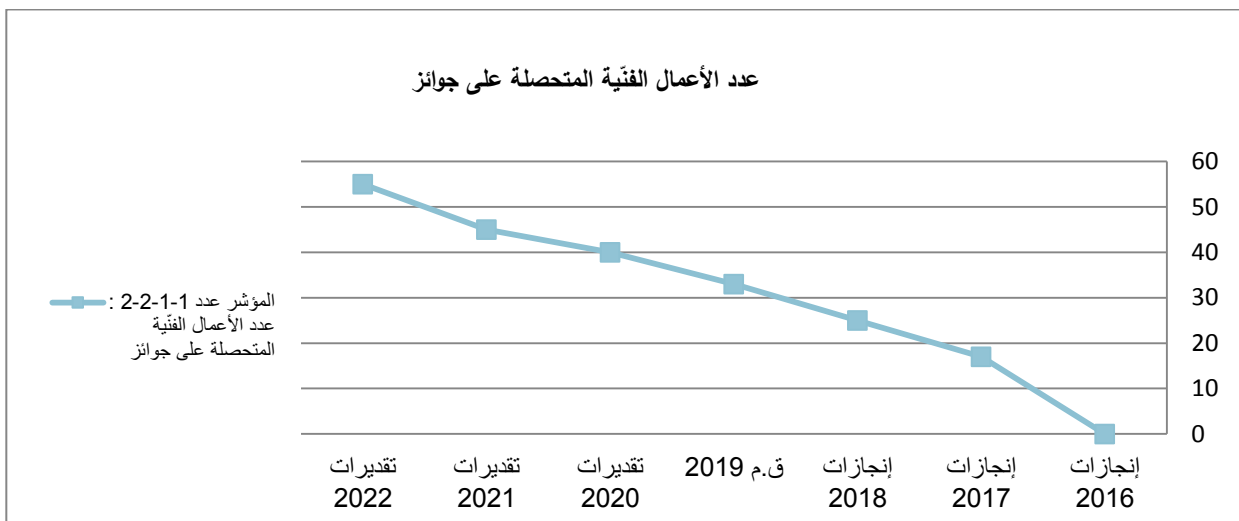
1- سلسلة النتائج (الإجازات) و التقديرات الخاصة بالمؤشر:

تقديرات 2022	تقديرات 2021	تقديرات 2020	ق.م 2019	إنجازات 2018	إنجازات 2017	إنجازات 2016	الوحدة	مؤشر قيس الأداء
55	45	40	33	25	17	-	عدد	المؤشر عدد 2-2-1-1 : عدد الأعمال الفنية المتحصلة على جوائز

2- تحليل النتائج و تقديرات الإجازات الخاصة بالمؤشر:

يساهم الحصول على جوائز في مهرجانات دولية فنية في إشعاع صورة تونس وتطوير جاذبيتها في عديد المجالات. ويمكن هذا المؤشر علاوة على ذلك من التأكد من أن الدعم العمومي قد وجه لأعمال جديرة بذلك، و بالنظر إلى تطور ميزانية برنامج الفنون فإن بلوغ 40 عملا فنيا متوجا في شتى مجالات الإبداع يعد أمرا ممكن التحقيق سنة 2020.

3- رسم بياني لتطور المؤشر:



4 - أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر

الاعتمادات للأنشطة لسنة 2020	أهم الأنشطة والتدخلات	القيمة المستهدفة لسنة 2020	القيمة المستهدفة سنة 2202	
- -	- مراجعة مقاييس اختيار الأعمال الفنية للحصول على الدعم بمدى قدرتها على الحصول على جوائز على المستوى الوطني والدولي	40	55	المؤشر عدد 1-1-2-2 : عدد الأعمال الفنية المتحصلة على جوائز

رمز المؤشر: 1-3-1-1

تسمية المؤشر: نسبة رقمنا 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: الحفاظ على الرصيد الفني
- 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 الحاصلة على الدعم والمقتناة.
- 2- وحدة المؤشر: نسبة مئوية
- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الأعمال الفنية المرقمنة/ مجموع الأعمال الفنية المدعومة والمقتناة
- 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: 90 عملا فنيا سنة 2022.

8- المسؤول عن المؤشر:

9- تطوّر المؤشر: (قراءة في نتائج المؤشر)

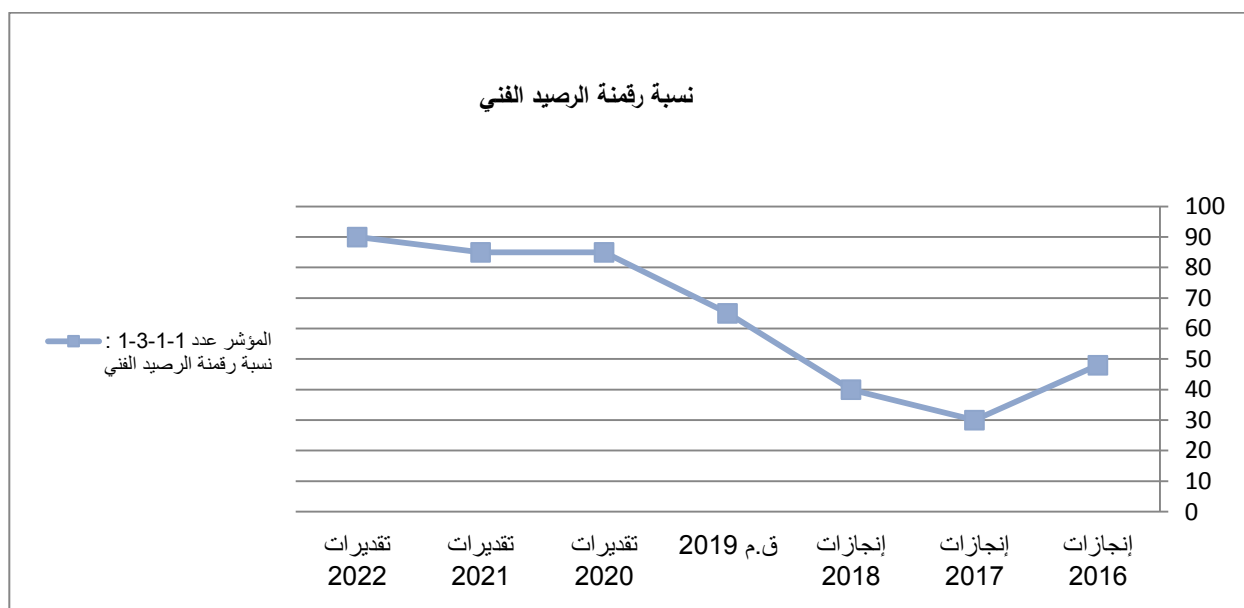
سلسلة النتائج (الإنجازات) و التقديرات الخاصة بالمؤشر:

تقديرات 2022	تقديرات 2021	تقديرات 2020	ق.م 2019	إنجازات 2018	إنجازات 2017	إنجازات 2016	الوحدة	مؤشر قيس الأداء
90	85	85	65	60	57	48	نسبة	المؤشر عدد 1-3-1-1 : نسبة رقمته الرصيد الفني

1- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

يتمثل هذا المؤشر في بلوغ نسبة 85 % في رقمته 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 لرقمته الرصيد السينمائي و الأعمال الفنية التشكيلية.

2- رسم بياني لتطور المؤشر:



3- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

الاعتمادات للأنشطة لسنة 2020	أهم الأنشطة والتدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2020	القيمة المستهدفة سنة 2022	
- -	تركيز قاعدة بيانات خاصة بالرصيد تكوين مختصين في الحفظ و الرقمنة.	85	90	المؤشر عدد 1-3-1-1 : 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 2020		ق.م 2019	بيان الميزانية
النسبة (%)	المبلغ	اعتمادات الدفع	اعتمادات التعهد	(1)	
(1)/((1) - (2))	(1)-(2)	(2)			
%7,17	292	4365		7340	العنوان الأول: نفقات التصرف
%7,35	292	4265		3973	على موارد الميزانية
		480		391	التأجير العمومي
		85		82	وسائل المصالح
		3700		3500	التدخل العمومي
	0	100		100	على الموارد الذاتية
					التأجير العمومي
					وسائل المصالح
	0	100		100	التدخل العمومي
%0,00		0		6470	العنوان الثاني: نفقات التنمية
				6470	التمويل العمومي
-58,60%	-6178	4365		10543	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 وانتاجا)
 - ✓ ترويج وتوزيع واستغلال الانتاج 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 2020		ق.م 2019 (1)	بيان الميزانية
النسبة (%) (1)/((1)-(2))	المبلغ (1)-(2)	اعتمادات الدفع (2)	اعتمادات التعهد		
9,15%	149	1777		1628	العنوان الأول: نفقات التصرف
8,76%	119	1477		1358	على موارد الميزانية
	115	890		775	التأجير العمومي
	4	137		133	وسائل المصالح
	0	450		450	التدخل العمومي
11,11%	30	300		270	على الموارد الذاتية
	0				التأجير العمومي
	0				وسائل المصالح
	30	300		270	التدخل العمومي
0,00%	0	100		100	العنوان الثاني: نفقات التنمية
	0	100		100	التمويل العمومي
8,62%	149	1877		1728	مجموع الميزانية

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 2020		ق.م 2019 (1)	بيان الميزانية
النسبة (%) (1)/((1)-(2))	المبلغ (1)-(2)	اعتمادات الدفع (2)	اعتمادات التعمد		
5,70%	60	1113		1053	العنوان الأول: نفقات التصرف
1,02%	10	993		983	على موارد الميزانية
	7	40		33	التأجير العمومي
	3	103		100	وسائل المصالح
	0	850		850	التدخل العمومي
		120		70	على الموارد الذاتية
					التأجير العمومي
					وسائل المصالح
	50	120		70	التدخل العمومي
					العنوان الثاني: نفقات التنمية
					التمويل العمومي
5,70%	60	1113		1053	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 2020		ق.م 2019 (1)	بيان الميزانية
النسبة (%) (1)/((1)-(2))	المبلغ (1)-(2)	اعتمادات الدفع (2)	اعتمادات التعهد		
%0,17	21	12055		12034	العنوان الأول: نفقات التصرف
%0,21	21	10055		10034	على موارد الميزانية
	21	55		34	التأجير العمومي
	0	6000		6000	وسائل المصالح
	0	4000		4000	التدخل العمومي
%0,00		2000		2000	على الموارد الذاتية
					التأجير العمومي
		2000		2000	وسائل المصالح
					التدخل العمومي
					العنوان الثاني: نفقات التنمية
					التمويل العمومي
0,17%	21	12055		12034	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 2020		ق.م 2019 (1)	بيان الميزانية
النسبة (%) (1)/((1)-(2))	المبلغ (1)-(2)	اعتمادات الدفع (2)	اعتمادات التعهد		
%26,52	157	749		592	العنوان الأول: نفقات التصرف
%1,29	7	549		542	على موارد الميزانية
	5	37		32	التأجير العمومي
	2	62		60	وسائل المصالح
	0	450		450	التدخل العمومي
%300,00	150	200		50	على الموارد الذاتية
					التأجير العمومي
	30	50		20	وسائل المصالح
	120	150		30	التدخل العمومي
		0		0	العنوان الثاني: نفقات التنمية
					التمويل العمومي
%26,52	157	749		592	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 2020		ق.م 2019 (1)	بيان الميزانية
النسبة (%) (1)/((1)-(2))	المبلغ (1)-(2)	اعتمادات الدفع (2)	اعتمادات التعهد		
		420			العنوان الأول: نفقات التصرف
		370			على موارد الميزانية
		40			التأجير العمومي
		30			وسائل المصالح
		300			التدخل العمومي
		50			على الموارد الذاتية
					التأجير العمومي
		20			وسائل المصالح
		30			التدخل العمومي
		0			العنوان الثاني: نفقات التنمية
					التمويل العمومي
		420		0	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 وتثمينه.
 - 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 و المتاحف.
- ✓ 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 2020		ق.م 2019 (1)	بيان الميزانية
(%) (1)/((1) - (2))	المبلغ (1)-(2)	اعتمادات الدفع (2)	اعتمادات التعهد		
13,88%	196	1608		1412	العنوان الأول: نفقات التصرف
	26	890		864	التأجير العمومي
	6	206		200	وسائل المصالح: منحة الدولة
		150			وسائل المصالح: موارد ذاتية
	0	272		272	التدخل العمومي: منحة الدولة
	14	90		76	التدخل العمومي: موارد ذاتية
100,00%-	-180	0		180	العنوان الثاني: نفقات التنمية
				180	التمويل العمومي
1,01%	16	1608		1592	مجموع الميزانية

3. بطاقات مؤشرات قياس الأداء لبرنامج الكتاب والمطالعة

رمز المؤشر : 1-1-1-2

تسمية المؤشر : تطور عدد الكتب والدوريات المقتناة باللغات الأجنبية

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: تعزيز التنوع على مستوى الإنتاج الأدبي والفكري
- 4- تعريف المؤشر: يهدف هذا المؤشر إلى تطوير المقتنيات من الكتب والدوريات باللغات الأجنبية لإثراء الرصيد الوطني وتلبية لحاجيات المستفيدين.
- 5- نوع المؤشر: نشاط، نتائج
- 6- طبيعة المؤشر: جودة/ نجاعة
- 7- التفريعات:

التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر: قسمة عدد الكتب والدوريات الأجنبية المقتناة على مجموع الكتب والدوريات المقتناة خلال السنة.
- 2- وحدة المؤشر: نسبة مئوية
- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد الكتب المقتناة
- 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: 1400 عنوانا (سنة 2022).

8- المسؤول عن المؤشر: الإدارة العامة للكتاب.

9- تطور المؤشر: (قراءة في نتائج المؤشر)

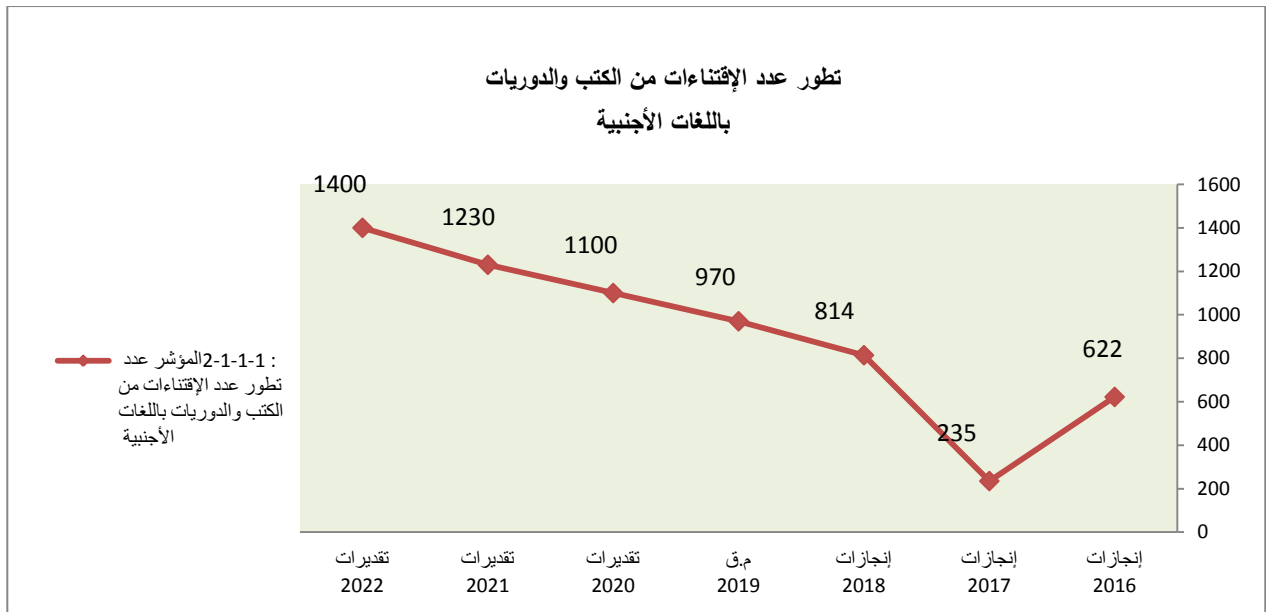
1- سلسلة النتائج (إنجازات) و التقديرات الخاصة بالمؤشر:

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	إنجازات 2016	إنجازات 2017	إنجازات 2018	ق.م 2019	تقديرات 2020	تقديرات 2021	تقديرات 2022
المؤشر عدد 1-1-1-2 : تطور عدد الكتب والدوريات المقتناة باللغات الأجنبية	عدد	622	235	814	970	1100	1230	1400

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

تدعيم الرصيد من الكتب والدوريات باللغات الأجنبية ليبلغ سنة 2020 ما يقارب 1100 عنوان وهو ما سيسمح تدريجيا باستقطاب فئات جديدة من القراء، وتم إعتداد عدد العناوين عوضا عن النسخ كمؤشر يعكس مدى تحقيق الهدف، نظرا لأن إعتداد النسخ يؤدي الى تضاعف الأرقام المتحصل عليها وهي في الأساس نسخ مكررة لعناوين مختلفة.

3- رسم بياني لتطور المؤشر



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

تقديرات الاعتمادات للأنشطة لسنة 2020	أهم الأنشطة والتدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2020	القيمة المستهدفة سنة 2022	
	برمجة جزء من الاقتناءات الجمالية للكتب للعناوين باللغات الأجنبية	1100	1400	المؤشر عدد 1-1-1-2 : تطور عدد الكتب والدوريات المقتناة باللغات الأجنبية

رمز المؤشر : 1-2-1-2

تسمية المؤشر : تطور فضاءات ما قبل الدراسة بالمكتبات العمومية

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: الارتقاء بجودة خدمات المكتبات العمومية.
- 4- تعريف المؤشر: يهدف هذا المؤشر إلى تحديد نسبة الفضاءات بالمكتبات التي المعدة للأطفال ما قبل الدراسة، ويعني توفر عناصر معايير الجودة وهو ما ينعكس إيجاباً على خدمات المكتبات العمومية وبالتالي إستقطاب المستفيدين (الاستقبال، سرعة اعداد الخدمة،مدى تفاعل المؤسسة مع اهتمامات القراء...)
- 5- نوع المؤشر: نشاط، نتائج
- 6- طبيعة المؤشر: جودة
- 7- التفريعات:

التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر: عدد فضاءات ما قبل الدراسة المتوفرة بالمكتبات العمومية على عدد المكتبات العمومية.
- 2- وحدة المؤشر: نسبة
- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد فضاءات ما قبل الدراسة بالمكتبات/عدد المكتبات
- 4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: (استمارات، تقارير، جداول متابعة).

5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إدارة المطالعة العمومية.

6- تاريخ توفر المؤشر: آخر كل سنة.

7- القيمة المستهدفة للمؤشر: بلوغ نسبة 14% من المكتبات التي تتوفر بها فضاءات ما قبل

الدراسة سنة 2022.

8- المسؤول عن المؤشر: إدارة المطالعة العمومية.

9- تطور المؤشر: (قراءة في نتائج المؤشر)

1- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	إنجازات 2016	إنجازات 2017	إنجازات 2018	ق.م 2019	تقديرات 2020	تقديرات 2021	تقديرات 2022
المؤشر عدد 1-2-1-2 : تطور فضاءات ما قبل الدراسة	نسبة	-	3%	4%	8%	10%	12%	14%

يعتبر مؤشر الجودة أحد أهم المؤشرات التي من شأنها أن تنهض بنشاط المكتبات العمومية وتطور من نسب الإقبال عليها. ويهدف المؤشر إلى بلوغ نسبة 10% من المكتبات التي تتوفر على فضاءات ما قبل الدراسة سنة 2020.

2- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة:

- تجهيز الفضاءات بالمكتبات العمومية.
- إقرار برنامج لتحقيق جودة الخدمات بالمكتبات العمومية.

رمز المؤشر : 2-2-1-2

تسمية المؤشر : عدد المكتبات العمومية المحوسبة

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: الارتقاء بجودة خدمات المكتبات العمومية.
- 4- تعريف المؤشر: يهدف هذا المؤشر إلى متابعة حوسبة المكتبات العمومية بإستعمال المنظومات والتقنيات الحديثة بغية تحسين الخدمات والتحكم في الأرصدة والمحافظة عليها وضمان ديمومتها.
- 5- نوع المؤشر: نشاط، منتج
- 6- طبيعة المؤشر: جودة/نجاحة
- 7- التفريعات:

التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر: احتساب عدد المكتبات المحوسبة.
- 2- وحدة المؤشر: عدد
- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد المكتبات المحوسبة
- 4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: استمارات، تقارير، جداول متابعة.
- 5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إدارة المطالعة العمومية.
- 6- تاريخ توفر المؤشر: آخر كل سنة.

7- القيمة المستهدفة للمؤشر: 18 مكتبة محوسبة سنة 2022.

8- المسؤول عن المؤشر: إدارة المطالعة العمومية

9- تطور المؤشر: (قراءة في نتائج المؤشر)

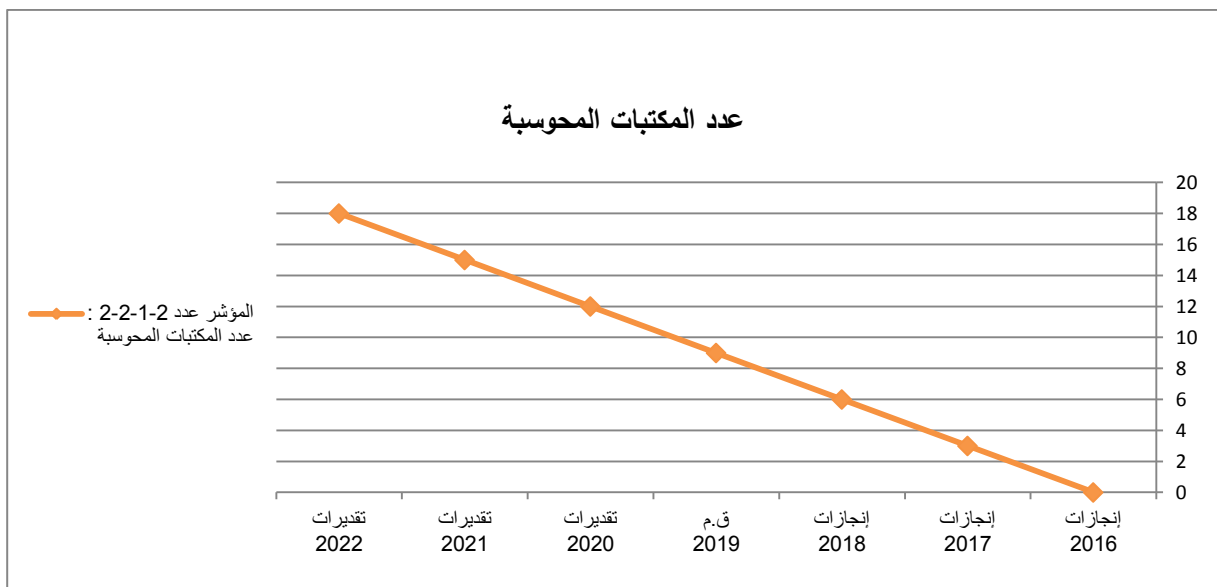
1- سلسلة النتائج (الإنجازات) و التقديرات الخاصة بالمؤشر

تقديرات 2022	تقديرات 2021	تقديرات 2020	ق.م 2019	إنجازات 2018	إنجازات 2017	إنجازات 2016	الوحدة	مؤشر قيس الأداء
18	15	12	9	6	3	0	عدد	المؤشر عدد 2-2-1-2 : عدد المكتبات العمومية المحوسبة

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

يرمي هذا المؤشر الى متابعة عملية حوسبة المكتبات العمومية والرفع تدريجيا من هذه الوتيرة وبالتالي بلوغ النسب المنتظرة والعمل على تطويرها لتعميم التكنولوجيا الحديثة على مجموع المكتبات لاحقا، ويعتبر بلوغ عدد 12 مكتبة محوسبة سنة 2020 عدد مقبول.

3- رسم بياني لتطور المؤشر:



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

اعتمادات الأنشطة لسنة 2020	أهم الأنشطة والتدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2020	القيمة المستهدفة لسنة 2022	
	<ul style="list-style-type: none"> - تجهيز المكتبات العمومية - تكوين المختصين في مجال الإعلامية ومظومات التصرف في المكتبات SIGB146 	12	18	<p>المؤشر عدد 1-2-1-2 :</p> <p>عدد المكتبات العمومية المحوسبة</p>

رمز المؤشر : 1-3-1-2

تسمية المؤشر : عدد الصفحات المترجمة

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: تطوير حركة الترجمة.
- 4- تعريف المؤشر: يهدف هذا المؤشر إلى متابعة نسق حركة الترجمة والعمل على تطويرها.
- 5- نوع المؤشر: نشاط، منتج
- 6- طبيعة المؤشر: جودة/ نجاعة
- 7- التفريعات:

التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر: احتساب عدد الصفحات التي يتم ترجمتها.
- 2- وحدة المؤشر: عدد
- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد الصفحات المترجمة.
- 4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: استمارات، تقارير، جداول متابعة.
- 5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: معهد تونس للترجمة
- 6- تاريخ توفر المؤشر: آخر كل سنة.
- 7- القيمة المستهدفة للمؤشر: 12000 صفحة سنة 2022.
- 8- المسؤول عن المؤشر:

9- تطور المؤشر: (قراءة في نتائج المؤشر)

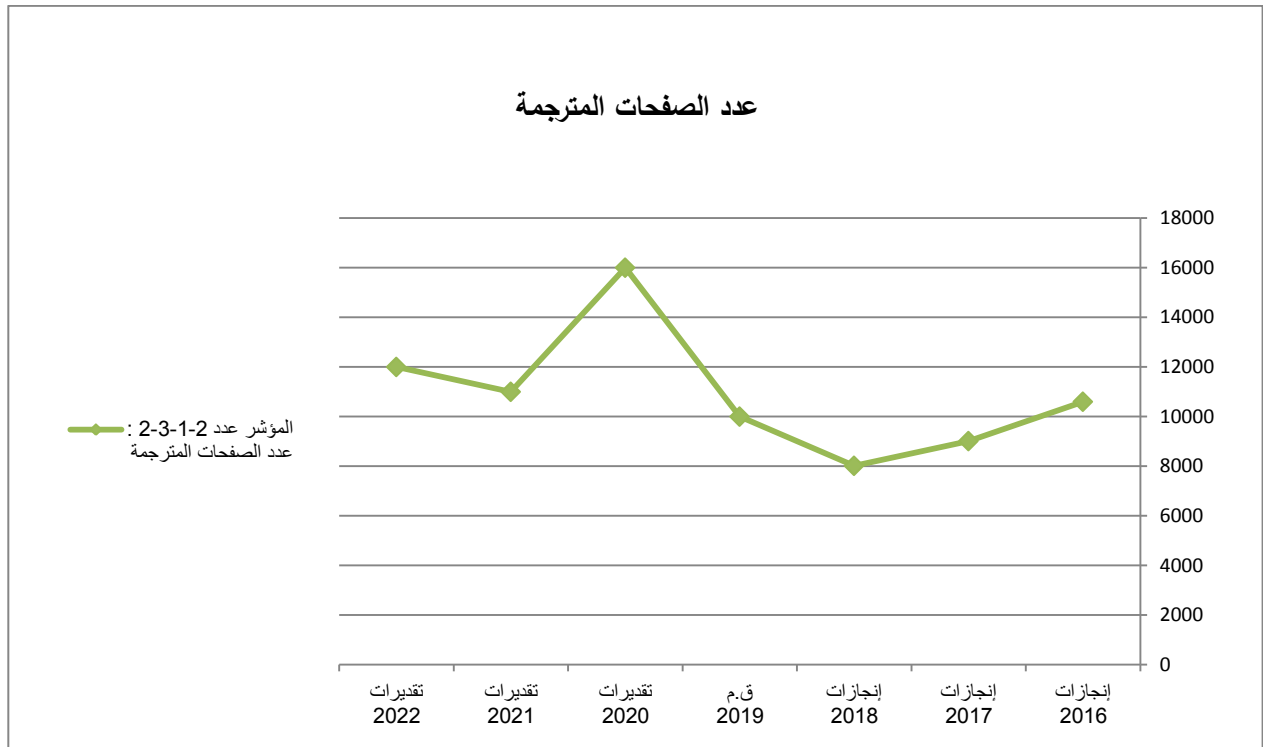
1- سلسلة النتائج (الإنجازات) و التقديرات الخاصة بالمؤشر:

تقديرات	تقديرات	تقديرات	ق.م 2019	إنجازات	إنجازات	إنجازات	الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2022	2021	2020		2018	2017	2016		
12000	11000	16000	10000	8018	9013	10600	عدد	المؤشر عدد 1-3-1-2 : عدد الصفحات المترجمة

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

سيتم العمل على بلوغ 16000 صفحة مترجمة سنة 2020 ويتضمن ترجمة عمل موسوعي ضخم (UNIVERSALIS) يتكون تقريبا من 6000 صفحة.

3- رسم بياني لتطور المؤشر:



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

اعتمادات الأنشطة لسنة 2020	أهم الأنشطة والتدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2020	القيمة المستهدفة لسنة 2022	
	- الزّفع من وثيرة الترجمة	16000	12000	المؤشر عدد 1-3-1-2 : عدد الصفحات المترجمة

5- تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر

- الصعوبات التي يمكن مواجهتها في الحصول على حقوق الملكية الادبية والفكرية

رمز المؤشر : 2-3-1-2

تسمية المؤشر : عدد الأعمال المنشورة

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: تطوير حركة الترجمة.
- 4- تعريف المؤشر: يهدف هذا المؤشر إلى متابعة نسق حركة الترجمة والعمل على تطويرها.
- 5- نوع المؤشر: نشاط، منتج
- 6- طبيعة المؤشر: جودة/ نجاعة
- 7- التفرعات:

التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر: احتساب عدد الصفحات التي يتم ترجمتها.
- 2- وحدة المؤشر: عدد
- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد الصفحات المترجمة.
- 4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: استمارات، تقارير، جداول متابعة.
- 5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: معهد تونس للترجمة
- 6- تاريخ توفر المؤشر: آخر كل سنة.
- 7- القيمة المستهدفة للمؤشر: 10000 عمل سنة 2022.
- 8- المسؤول عن المؤشر: معهد تونس للترجمة

9- تطوّر المؤشر: (قراءة في نتائج المؤشر)

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

تقديرات	تقديرات	تقديرات	ق.م 2019	إنجازات	إنجازات	إنجازات	الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2022	2021	2020		2018	2017	2016		
10000	8500	7500	7500	2250	4250	10000	عدد	المؤشر عدد 2-3-1-2 : عدد الأعمال المنشورة

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

سيتم العمل على بلوغ 7500 عمل منشور سنة 2020.

3- رسم بياني لتطور المؤشر:



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

اعتمادات الأنشطة لسنة 2020	أهم الأنشطة والتدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2020	القيمة المستهدفة لسنة 2022	
	- الزّفع من وثيرة الترجمة والنشر	7500	10000	المؤشر عدد 2-3-1-2 : عدد الكتب الموضوعة على الخط

5- تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر

- الصعوبات التي يمكن مواجهتها في الحصول على حقوق الملكية الادبية والفكرية.

بطاقة مؤشر قياس الأداء

رمز المؤشر : 1-4-1-2

تسمية المؤشر : عدد معارض الكتب.

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: النهوض بالمطالعة
- 4- تعريف المؤشر: يهدف هذا المؤشر متابعة عدد معارض الكتب وتكريس ثقافة القرب.
- 5- نوع المؤشر: نشاط، نتائج
- 6- طبيعة المؤشر: نجاعة
- 7- التفريعات:

التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر: احتساب عدد معارض الكتب المنظمة من قبل الوزارة.
- 2- وحدة المؤشر: عدد
- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد المعارض (الكتب) المنظمة 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: 12 معرضا سنة 2022.
- 8- المسؤول عن المؤشر: الإدارات المعنية.

9- تطوّر المؤشر: (قراءة في نتائج المؤشر)

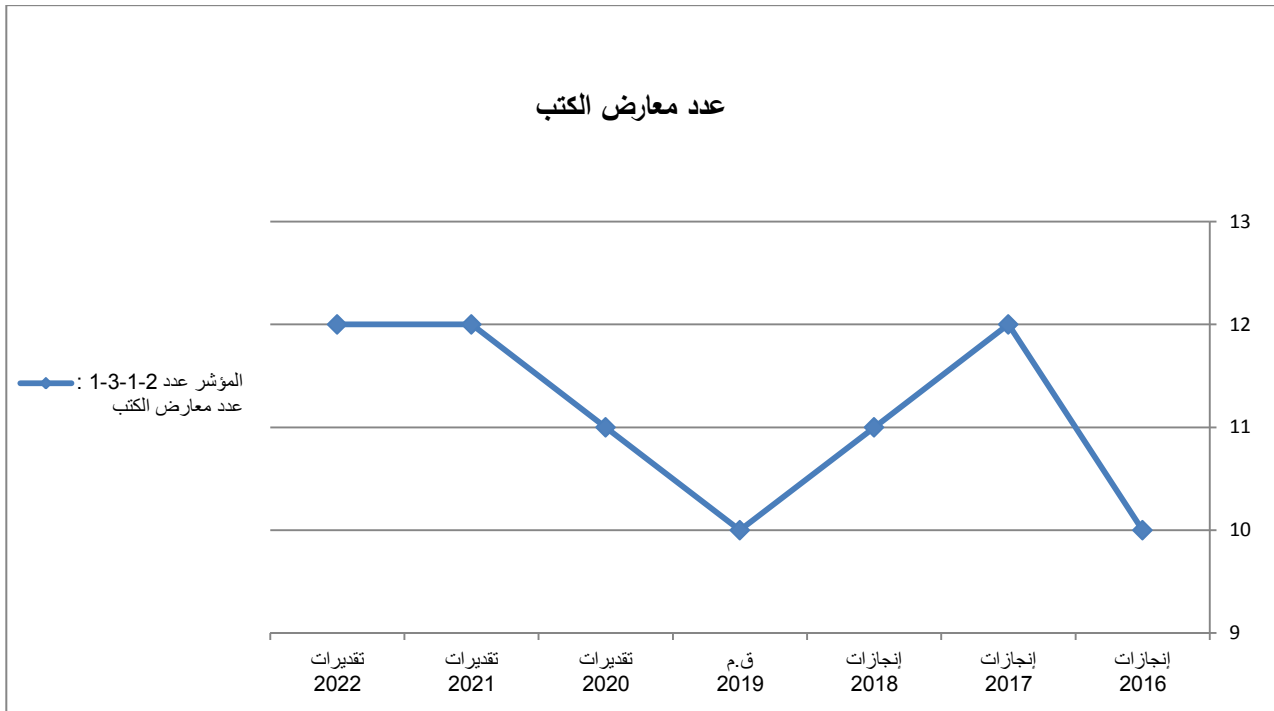
1- سلسلة النتائج (الإنجازات) و التقديرات الخاصة بالمؤشر

تقديرات	تقديرات	تقديرات	ق.م.	إنجازات	إنجازات	إنجازات	الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	عدد	المؤشر عدد 1-3-2-2 : عدد معارض الكتب
12	12	11	10	11	12	10	عدد	

2- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

يتمثل هذا المؤشر في بلوغ 11 معرضا للكتاب خلال سنة 2020 وذلك لتقريب الكتاب من القراء ومنه المساهمة في تكريس الحق في الثقافة.

3- رسم بياني لتطور المؤشر



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

تقديرات الاعتمادات للأنشطة لسنة 2020	أهم الأنشطة والتدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2020	القيمة المستهدفة لسنة 2022	
	- تنظيم معارض الكتاب	11	12	المؤشر عدد 1-3-2-2 : عدد معارض الكتب

5- تحديد أهم النقص المتعلقة بالمؤشر:

- مدى استجابة وقدرة المكتبات الجهوية وتفاعل الناشرين مع هذه المبادرة.

بطاقة مؤشر قياس الأداء

رمز المؤشر : 2-4-1-2

تسمية المؤشر : عدد المشتركين بالمكتبات العمومية.

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: النهوض بالمطالعة
- 4- تعريف المؤشر: يهدف هذا المؤشر متابعة عدد معارض الكتب وتكريس ثقافة القرب.
- 5- نوع المؤشر: نشاط، نتائج
- 6- طبيعة المؤشر: نجاعة
- 7- التفرعات:

التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة إحتساب المؤشر: إحتساب عدد المشتركين بالمكتبات العمومية.
- 2- وحدة المؤشر: عدد
- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد المشتركين 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: 220000 معرضا سنة 2022.

8- المسؤول عن المؤشر: إدارة المطالعة العمومية.

9- تطور المؤشر: (قراءة في نتائج المؤشر)

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

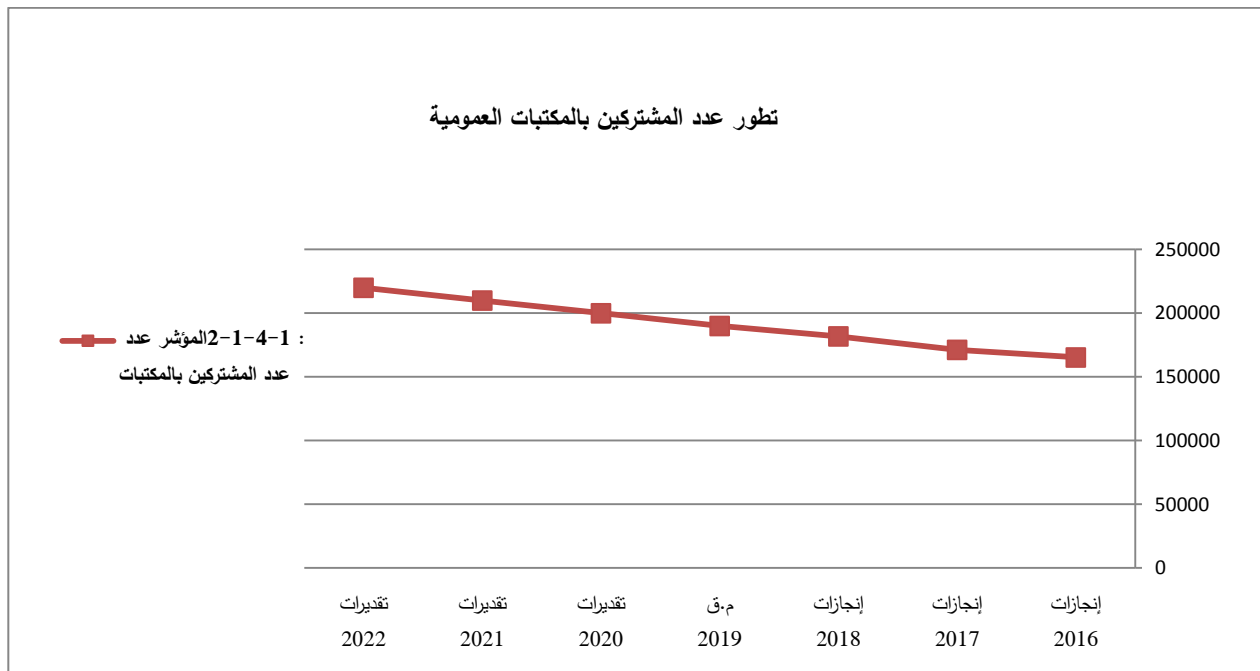
تقديرات	تقديرات	تقديرات	ق.م	إنجازات	إنجازات	إنجازات	الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	عدد	المؤشر عدد 2-4-1-2 : عدد المشتركين بالمكتبات العمومية
220000	210000	200000	190000	181841	171254	165305	عدد	

2- تحليل النتائج وتقديرات الإجازات الخاصة بالمؤشر:

يتمثل هذا المؤشر في بلوغ 200000 مشترك بالمكتبات العمومية خلال سنة 2020

وذلك لتكريس الحق في الثقافة.

3- رسم بياني لتطور المؤشر



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

تقديرات الاعتمادات للأنشطة لسنة 2020	أهم الأنشطة والتدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2020	القيمة المستهدفة لسنة 2022	
	- تطوير الإنخراطات بالمكتبات العمومية	200000	220000	المؤشر عدد 2-4-1-2 : عدد المشتركين بالمكتبات العمومية

5- تحديد أهم النقاط المتعلقة بالمؤشر:

- مدى استجابة وقدرة المكتبات على إستقطاب المزيد من المشتركين وتطوير خدمات المكتبات العمومية.

بطاقة مؤشر قيس الأداء

رمز المؤشر : 3-4-1-2

تسمية المؤشر : عدد النوادي بالمكتبات العمومية.

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: النهوض بالمطالعة
- 4- تعريف المؤشر: يهدف هذا المؤشر متابعة عدد معارض الكتب وتكريس ثقافة القرب.
- 5- نوع المؤشر: نشاط، نتائج
- 6- طبيعة المؤشر: نجاعة
- 7- التفريعات:

التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر: احتساب عدد النوادي النشيطة بالمكتبات العمومية
- 2- وحدة المؤشر: عدد
- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد النوادي النشيطة بالمكتبات العمومية 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: 260 نادي سنة 2022.
- 8- المسؤول عن المؤشر: إدارة المطالعة العمومية.

9- تطور المؤشر: (قراءة في نتائج المؤشر)

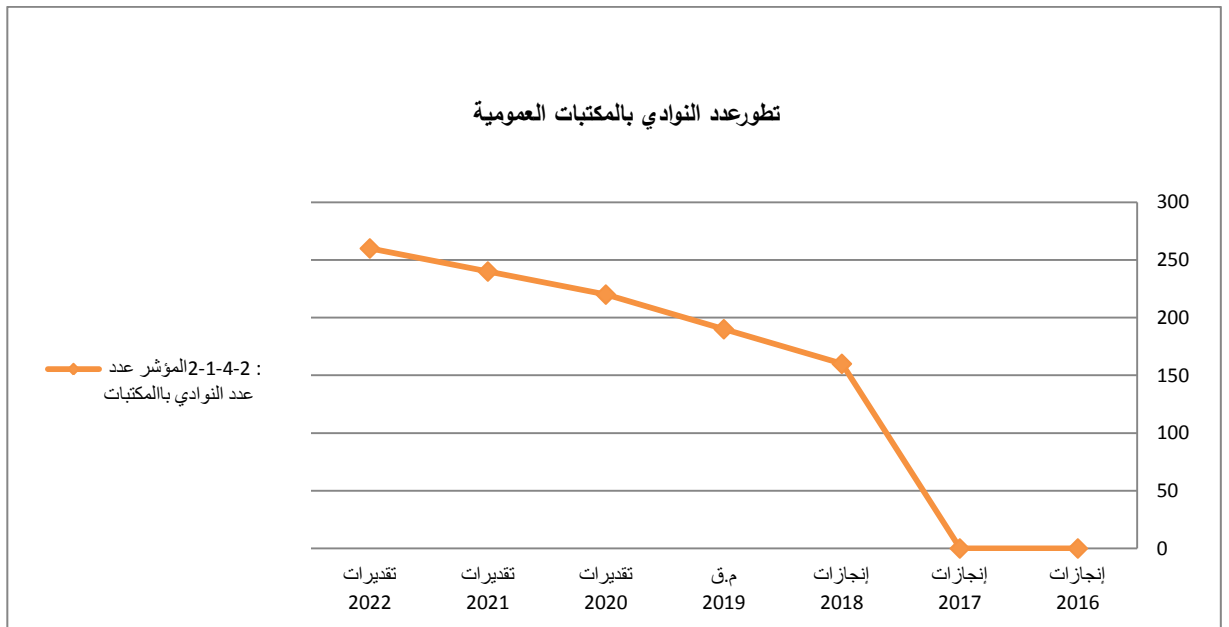
1- سلسلة النتائج (الإنجازات) و التقديرات الخاصة بالمؤشر

تقديرات	تقديرات	تقديرات	ق.م	إنجازات	إنجازات	إنجازات	الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	عدد	المؤشر عدد 2-4-1-2 : عدد النوادي بالمكتبات العمومية
260	240	220	190	160	-	-	عدد	

2- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

يتمثل هذا المؤشر في بلوغ 220 نادي نشيط خلال سنة 2020.

3- رسم بياني لتطور المؤشر



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

تقديرات الاعتمادات للأنشطة لسنة 2020	أهم الأنشطة والتدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2020	القيمة المستهدفة لسنة 2022	
	- بعث النوادي بالمكتبات العمومية	220	260	المؤشر عدد 3-4-1-2 : عدد النوادي بالمكتبات العمومية

5- تحديد أهم النقص المتعلقة بالمؤشر:

- مدى استجابة وقدرة المكتبات العمومية وتفاعل المنخرطين مع هذه المبادرة.

4. بطاقات المؤسسات العمومية غير الإدارية لبرنامج الكتاب والمطالعة

التعريف

1. النشاط الرئيسي: مركز للتكوين والتوثيق والدراسات (نشاط ثقافي- الترجمة والتكوين).
2. الصبغة القانونية: مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية.
3. ترتيب المؤسسة: صنف "ب".
4. مرجع الإحداث: الأمر عدد 401 لسنة 2006 المؤرخ في 02 فيفري 2006 والمنقح بالأمر عدد 574 المؤرخ في 06 ماي 2016.
5. مرجع التنظيم الإداري والمالي : الأمر عدد 401 لسنة 2006 المؤرخ في 02 فيفري 2006 والمنقح بالأمر عدد 574 المؤرخ في 06 ماي 2016.
6. تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة والمؤسسة (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 2020		ق.م 2019 (1)	بيان الميزانية
النسبة (%) (1)/((1) - (2))	المبلغ (1)-(2)	اعتمادات الدفع (2)	اعتمادات التعهد		
%0,00	0	1648		1648	العنوان الأول: نفقات التصرف
%0,00	0	1528		1528	على موارد الميزانية
	0	715		715	التأجير العمومي
	0	313		313	وسائل المصالح
	0	500		500	التدخل العمومي
%0,00	0	120		120	على الموارد الذاتية
	0				التأجير العمومي
	0				وسائل المصالح
	0	120		120	التدخل العمومي
%100,00-	-20	0		20	العنوان الثاني: نفقات التنمية
				20	التمويل العمومي
%1,20-	-20	1648		1668	مجموع الميزانية

5. بطاقات مؤشرات قياس الأداء برنامج العمل الثقافي

رمز المؤشر : 3-1-1-1

تسمية المؤشر : تطور عدد الانخرافات 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: التنشيط الثقافي
- 3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: توطيد المؤسسة الثقافية في محيطها
- 4- تعريف المؤشر: يهدف هذا المؤشر إلى متابعة إقبال الجمهور على الإنخراط في مختلف النوادي الثقافية.
- 5- نوع المؤشر: نتائج
- 6- طبيعة المؤشر: فاعلية/جودة
- 7- التفرعات:

التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر: احتساب عدد المنخرطين بالنوادي الثقافية
- 2- وحدة المؤشر: عدد
- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: 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 أكبر عدد ممكن من المنخرطين 23000 (سنة 2022).
- 8- المسؤول عن المؤشر: الادارة العامّة للعمل الثقافي

9- تطوّر المؤشر: (قراءة في نتائج المؤشر)

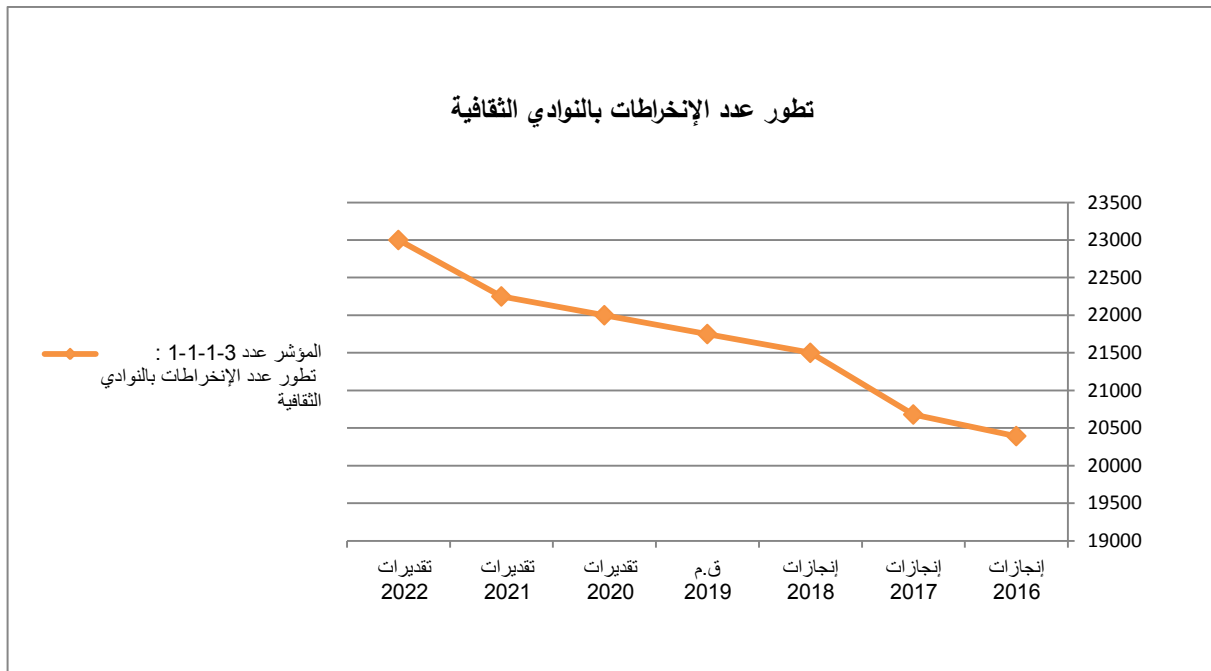
1- سلسلة النتائج (الإنجازات) و التقديرات الخاصة بالمؤشر

تقديرات 2022	تقديرات 2021	تقديرات 2020	ق.م 2019	إنجازات 2018	إنجازات 2017	إنجازات 2016	الوحدة	مؤشر قيس الأداء
23000	22250	22000	21750	21500	20680	20393	عدد	المؤشر عدد 1-1-1-3 : تطور عدد الانخرطات بالنوادي الثقافية

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

الرفع من جاذبية المؤسسات في محيطها عبر تطوير مضامين العمل الثقافي وخاصة استقطاب فئة الشباب ببلوغ 22000 منخرط سنة 2020.

3- رسم بياني لتطور المؤشر



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

اعتمادات الأنشطة لسنة 2020	أهم الأنشطة والتدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2020	القيمة المستهدفة لسنة 2022	
	<ul style="list-style-type: none"> - احداث نوادي تعرض مضامين مجددة - تنظيم مسابقات و احداث جوائز لتحفيز الشباب على الانخراط بالمؤسسات الثقافية. 	22000	23000	المؤشر عدد 1-1-1-3 : تطور عدد الانخرطات بالنوادي الثقافية

رمز المؤشر : 2-1-1-3

تسمية المؤشر : تطور عدد المضامين المبرمجة بالعمل الثقافي

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: توطيد المؤسسة الثقافية في محيطها
- 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/نجاحة 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 (الادارة العامة للعمل الثقافي والمندوبيات الجهوية)

6- تاريخ توفر المؤشر: آخر كل سنة ماليّة.

7- القيمة المستهدفة للمؤشر: 21000 عدد من المضامين الثقافية المبرمجة بالعمل الثقافي سنة 2022.

8- المسؤول عن المؤشر:

9- تطور المؤشر: (قراءة في نتائج المؤشر)

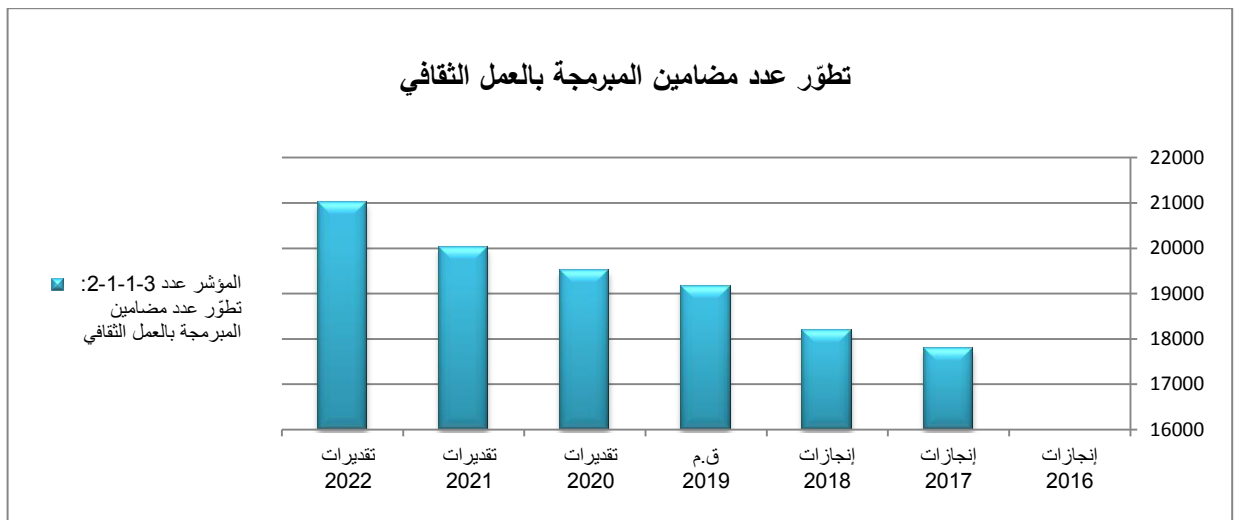
1- سلسلة النتائج (الإنجازات) و التقديرات الخاصة بالمؤشر

تقديرات	تقديرات	تقديرات	ق.م 2019	إنجازات	إنجازات	إنجازات	الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2022	2021	2020		2018	2017	2016		
21000	20000	19500	19150	18175	17775	-	عدد	المؤشر عدد 2-1-1-3 : تطور عدد المضامين المبرمجة بالعمل الثقافي

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

يهدف هذا المؤشر الى الترفيع في عدد اتفاقيات الشراكة بما يجعل المؤسسة الثقافية مواكبة لتطلعات المتقنين والمبدعين في محيطها.

3- رسم بياني لتطور المؤشر



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

اعتمادات الأنشطة لسنة 2020	أهم الأنشطة والتدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2020	القيمة المستهدفة لسنة 2022	
	- برمجة المضامين الثقافية	19500	21000	المؤشر عدد 2-1-1-3 : تطور عدد المضامين المبرمجة بالعمل الثقافي

رمز المؤشر : 3-1-1-3

تسمية المؤشر : تطور عدد الشراكات مع الفاعلين الثقافيين

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: توطيد المؤسسة الثقافية في محيطها
- 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/نجاحة إجتماعية وإقتصادية
- 7- التفرعات:

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: 3720 إتفاقية سنة 2022.

8- المسؤول عن المؤشر:

9- تطور المؤشر: (قراءة في نتائج المؤشر)

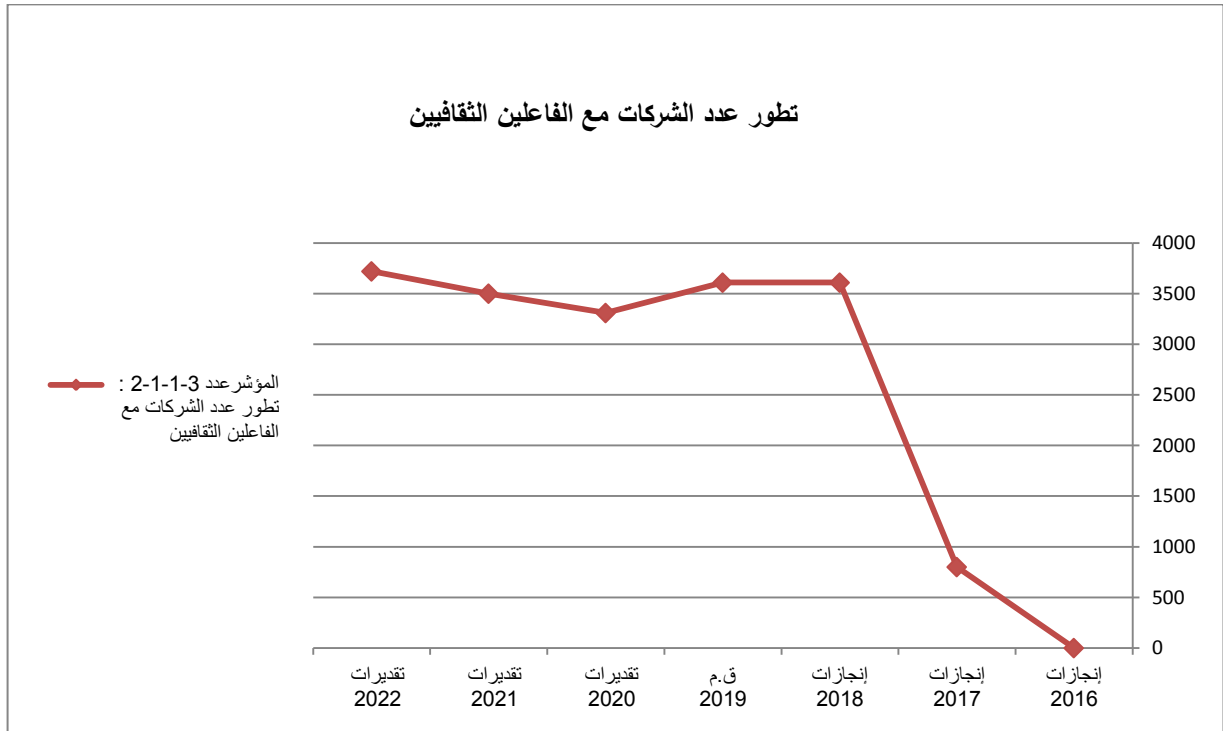
1- سلسلة النتائج (الإجازات) و التقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	إنجازات 2016	إنجازات 2017	إنجازات 2018	ق.م 2019	تقديرات 2020	تقديرات 2021	تقديرات 2022
المؤشر عدد 2-1-1-3 : تطور عدد الشراكات مع الفاعلين الثقافيين	عدد	-	800	3609	3609	3309	3500	3720

2- تحليل النتائج و تقديرات الإجازات الخاصة بالمؤشر:

يهدف هذا المؤشر الى الترفيع في عدد اتفاقيات الشراكة بما يجعل المؤسسة الثقافية مواكبة لتطلعات المتقنين والمبدعين في محيطها ويعتبر بلوغ 3309 إتفاقية شراكة مع الفاعلين الثقافيين سنة 2020 من شأنه أن يساهم في مزيد توطيد مؤسسات العمل الثقافي في محيطها.

3- رسم بياني لتطور المؤشر



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

اعتمادات الأنشطة لسنة 2020	أهم الأنشطة والتدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2020	القيمة المستهدفة لسنة 2022	
	<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. 	3309	3720	المؤشر عدد 2-1-1-3 : تطور عدد الشركات مع الفاعلين الثقافيين

رمز المؤشر : 1-2-1-3

تسمية المؤشر : نسبة حضور الجمهور

تاريخ تحيين المؤشر: سنوي/سداسي/ثلاثي

الخصائص العامة للمؤشر

- 1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: العمل الثقافي
- 2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: التظاهرات الفنية والمهرجانات
- 3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تعزيز إشعاع التظاهرات الثقافية الكبرى والمهرجانات
- 4- تعريف المؤشر: يهدف هذا المؤشر إلى الوقوف على مدى إقبال الجمهور على مختلف التظاهرات الثقافية والمهرجانات الكبرى.
- 5- نوع المؤشر: نتائج
- 6- طبيعة المؤشر: جودة/نجاعة إجتماعية وإقتصادية
- 7- التفرعات:

التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر: احتساب نسبة حضور الجمهور مقارنة بطاقة الإستيعاب (عدد الجمهور المواقب * 100/طاقة الإستيعاب).
- 2- وحدة المؤشر: نسبة مئوية
- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد الجمهور/طاقة الإستيعاب
- 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 70% سنة 2022.
- 8- المسؤول عن المؤشر:

9- تطوّر المؤشر: (قراءة في نتائج المؤشر)

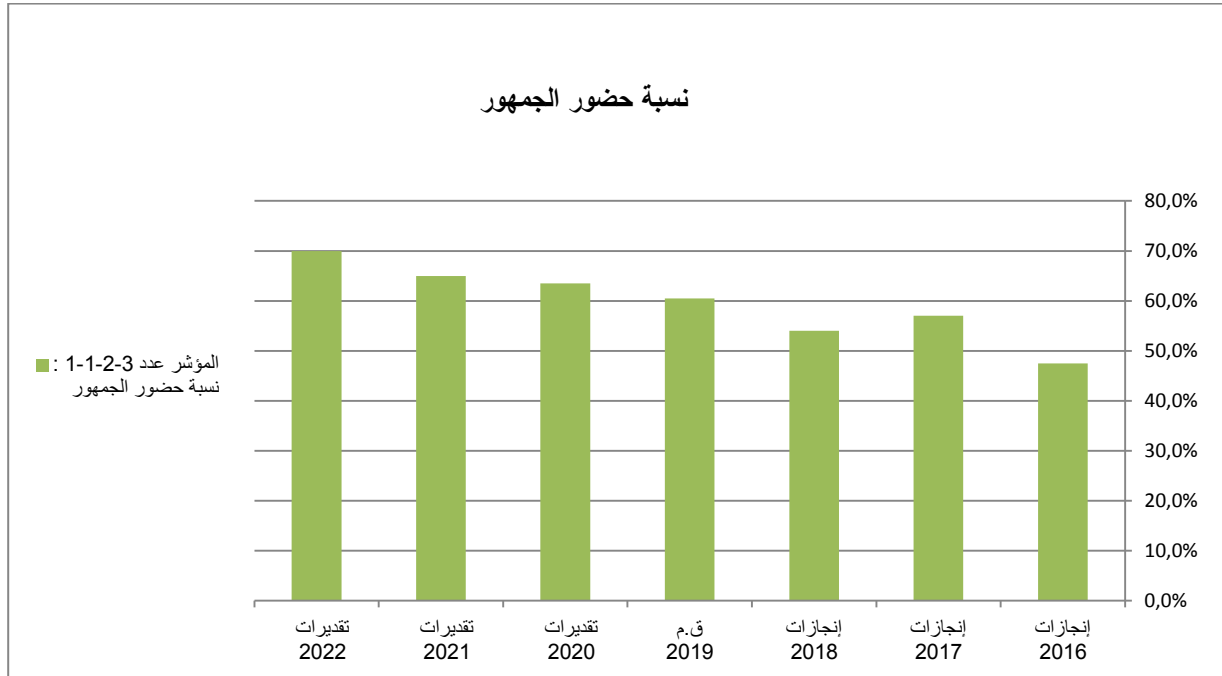
1- سلسلة النتائج (الإنجازات) و التقديرات الخاصة بالمؤشر:

تقديرات 2022	تقديرات 2021	تقديرات 2020	ق.م 2019	إنجازات 2018	إنجازات 2017	إنجازات 2016	الوحدة	مؤشر قيس الأداء
70	65	63.5	60.5	54	57	47.5	نسبة	المؤشر عدد 1-1-2-3 : نسبة حضور الجمهور

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

يهدف هذا المؤشر الى الترفيع في نسبة اقبال الجمهور على الأعمال الفنية، هذا وتم تحقيق نسب متقاربة بين التقديرات والإنجازات لسنتي 2017 و 2018 ويعتبر بلوغ نسبة 63.5 % خلال سنة 2020 وهي تعتبر نسبة مهمة بالنظر الى طاقة استيعاب هذه المؤسسات.

3- رسم بياني لتطور المؤشر



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

اعتمادات الأنشطة لسنة 2020	أهم الأنشطة والتدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2020	القيمة المستهدفة لسنة 2022	
	<p>- برمجة مضامين ثقافية نوعية تتلائم وتطلعات الجمهور.</p> <p>-تحسين فضاءات العرض وظروف الاستقبال.</p> <p>-تنظيم حملات اشهارية للعروض المبرمجة</p>	63.5%	70	المؤشر عدد 1-1-2-3 : نسبة حضور الجمهور

رمز المؤشر : 2-2-1-3

تسمية المؤشر : نسبة مساهمة الإستشهار المالي في ميزانية المهرجانات و التظاهرات 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: التظاهرات الفنية والمهرجانات
- 3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تعزيز إشعاع التظاهرات الثقافية الكبرى والمهرجانات
- 4- تعريف المؤشر: يهدف هذا المؤشر إلى الوقوف على قيمة مساهمة الإستشهار في مختلف التظاهرات الثقافية والمهرجانات الكبرى.
- 5- نوع المؤشر: نتائج
- 6- طبيعة المؤشر: فاعلية/جودة/نجاعة إجتماعية وإقتصادية
- 7- التفرعات:

التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر: نسبة مساهمة الإستشهار مقارنة بميزانية التظاهرات والمهرجانات الكبرى (قيمة مساهمة الإستشهار * 100 / ميزانية التظاهرات والمهرجانات الكبرى).
- 2- وحدة المؤشر: نسبة مئوية
- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: قيمة مالية لإستشهار /ميزانية التظاهرات والمهرجانات الكبرى
- 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: تحسين نسبة المساهمة من الإستشهار لتبلغ نسبة 20% سنة 2022.

8- المسؤول عن المؤشر:

9- تطور المؤشر: (قراءة في نتائج المؤشر)

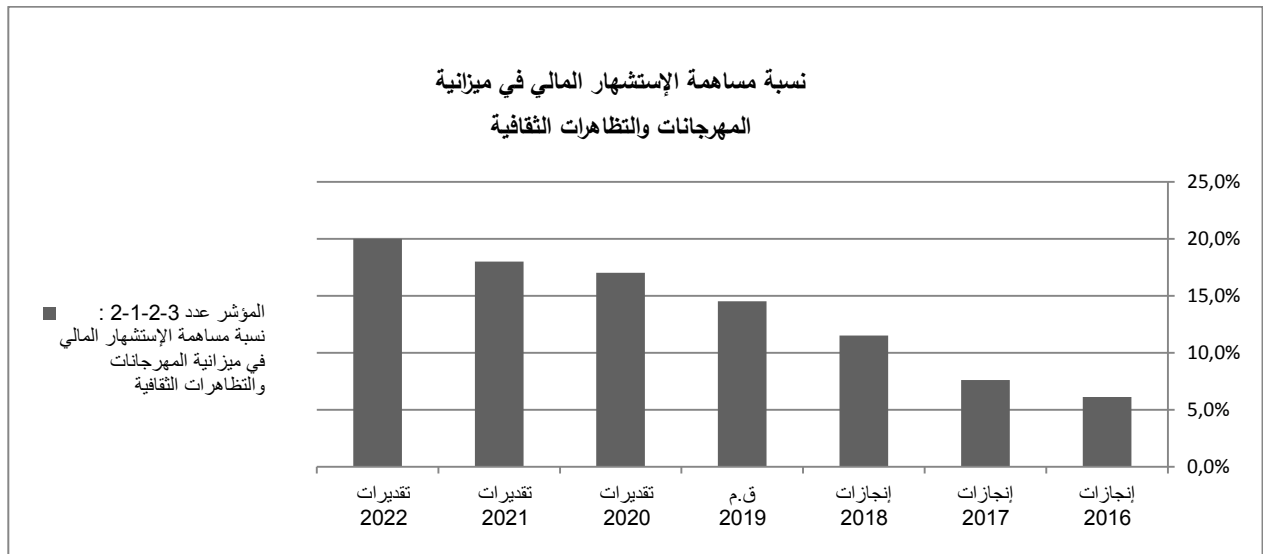
1- سلسلة النتائج (الإنجازات) و التقديرات الخاصة بالمؤشر:

تقديرات 2022	تقديرات 2021	تقديرات 2020	ق.م 2019	إنجازات 2018	إنجازات 2017	إنجازات 2016	الوحدة	مؤشر قيس الأداء
20	18	17	14.5	11.5	7.7	6.1	نسبة	المؤشر عدد 2-1-2-3 : نسبة مساهمة الإستشهار في ميزانية المهرجانات و التظاهرات الثقافية

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

يمثل الاستشهار احد أهم الآليات لتطوير تمويل المهرجانات والتظاهرات بما يساهم في الارتقاء بجودة مضامينها، وتتمثل الغاية في تجاوز نسبة 17% في سنة 2020 بما يمكن هذه التظاهرات من الموارد الضرورية للقيام بأنشطتها.

3- رسم بياني لتطور المؤشر



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

اعتمادات الأنشطة لسنة 2020	أهم الأنشطة والتدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2020	القيمة المستهدفة لسنة 2022	
	<ul style="list-style-type: none"> - دعم انفتاح المؤسسة على محيطها - امضاء اتفاقيات شراكة مع المؤسسات الهامة بالمنطقة 	%17	20	<p>المؤشر عدد 1-2-3-2 :</p> <p>نسبة مساهمة الإستشهار في ميزانية المهرجانات و التظاهرات الثقافية</p>

5- تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر

- مدى استجابة المؤسسات الاقتصادية وانخراطها في الفعل الثقافي

رمز المؤشر : 3-2-1-3

تسمية المؤشر : عدد المقالات الصادرة بوسائل الإعلام الدولية المكتوبة

تاريخ تحيين المؤشر: سنوي/سداسي/ثلاثي

الخصائص العامة للمؤشر

- 1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: العمل الثقافي
- 2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: التظاهرات الثقافية والمهرجانات الكبرى
- 3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: 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: قيمة مالية لإستشهار /ميزانية التظاهرات والمهرجانات الكبرى
- 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 250 مقالا سنة 2022.

8- المسؤول عن المؤشر:

9- تطور المؤشر: (قراءة في نتائج المؤشر)

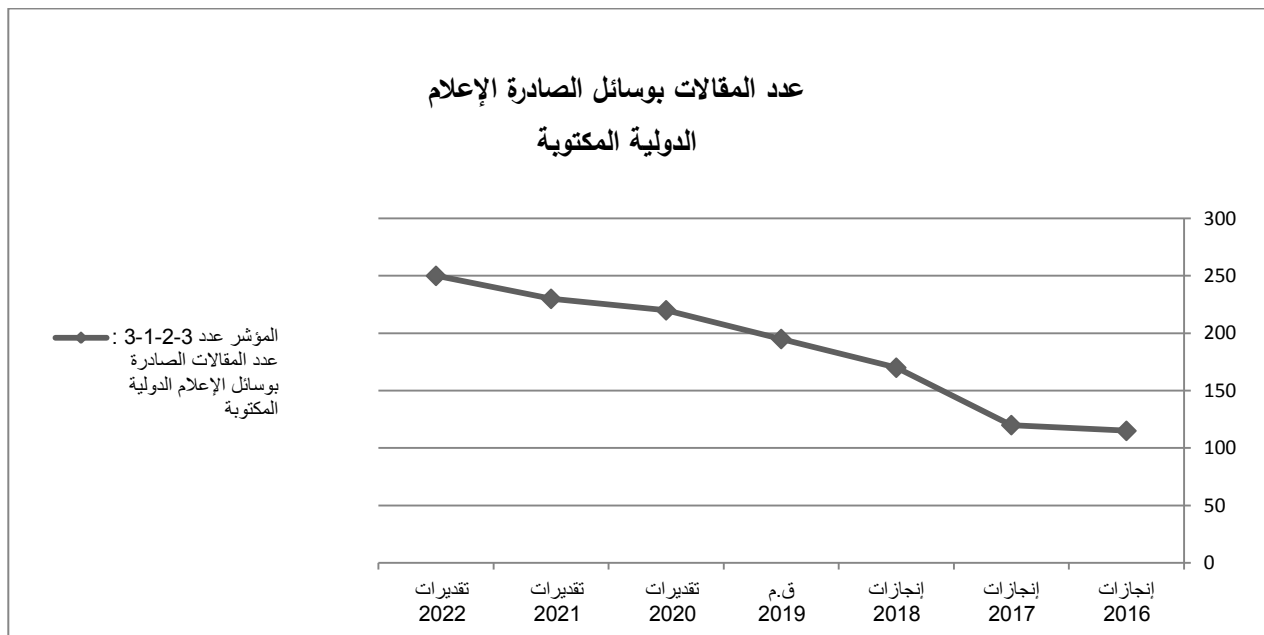
1- سلسلة النتائج (إنجازات) و التقديرات الخاصة بالمؤشر:

تقديرات 2022	تقديرات 2021	تقديرات 2020	ق.م 2019	إنجازات 2018	إنجازات 2017	إنجازات 2016	الوحدة	مؤشر قيس الأداء
250	230	220	195	170	120	115	عدد	المؤشر عدد 3-2-1-3 : عدد المقالات الصادرة بوسائل الإعلام الدولية المكتوبة

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

تم تحقيق الأرقام المنتظرة خلال سنتي 2017 و 2018 هذا وسيتم العمل على بلوغ أرقام السنوات المتبقية.

4- رسم بياني لتطور المؤشر



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

اعتمادات الأنشطة لسنة 2020	أهم الأنشطة والتدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2020	القيمة المستهدفة لسنة 2022	
	<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. 	220	250	المؤشر عدد 3-2-1-3 : عدد المقالات الصادرة بوسائل الإعلام الدولية المكتوبة

6. بطاقات المؤسسات العمومية غير الإدارية لبرنامج العمل الثقافي

التعريف

1. النشاط الرئيسي: تنظيم المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية
2. الصبغة القانونية: مؤسسة عمومية لاكتسي 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 2020		ق.م 2019 (1)	طبيعة النفقة
النسبة (%) (1)/((1)-(2))	المبلغ (1)-(2)	اعتمادات الدفع (2)	اعتمادات التعهد		
%15,46-	-1432	7828		9260	العنوان الأول: نفقات التصرف
%19,72-	-1432	5828		7260	على موارد الميزانية
	58	738		680	التأجير العمومي
	10	390		380	وسائل المصالح
	-1500	4700		6200	التدخل العمومي
%0,00	0	2000		2000	على الموارد الذاتية
					التأجير العمومي
					وسائل المصالح
	0	2000		2000	التدخل العمومي
%0,00	0			8030	العنوان الثاني: نفقات التنمية
	0			8030	التمويل العمومي
%8,28-	1432-	15858		17290	مجموع الميزانية

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 2020		ق.م 2019 (1)	طبيعة النفقة
النسبة (%) (1)/((1) - (2))	المبلغ (1)-(2)	اعتمادات الدفع (2)	اعتمادات التعهد		
%65,98	2042	5137		3095	العنوان الأول: نفقات التصرف
%73,85	2042	4807		2765	على موارد الميزانية
	37	622		585	التأجير العمومي
	5	185		180	وسائل المصالح
	2000	4000		2000	التدخل العمومي
%0,00	0	330		330	على الموارد الذاتية
					التأجير العمومي
					وسائل المصالح
	0	330		330	التدخل العمومي
%100,00-	-100	0		100	العنوان الثاني: نفقات التنمية
				100	التمويل العمومي
%60,78	1942	5137		3195	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 الأحداث : : 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 2020		ق.م 2019 (1)	بيان الميزانية
النسبة المئوية	المبلغ (1)-(2)	اعتمادات الدفع (2)	اعتمادات التعهد		
		2190			العنوان الأول: نفقات التصرف
		2070			على موارد الميزانية
		40			التأجير العمومي
		30			وسائل المصالح
		2000			التدخل العمومي
		120			على الموارد الذاتية
					التأجير العمومي
		20			وسائل المصالح
		100			التدخل العمومي
		0			العنوان الثاني: نفقات التنمية
					التمويل العمومي
		2190		0	مجموع الميزانية

7. بطاقات مؤشرات قياس الأداء لبرنامج التراث

رمز المؤشر : 1-1-1-4

تسمية المؤشر : نسبة التقدم في أعمال الترميم والصيانة بالمعالم والمواقع والمتاحف
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: يهدف هذا المؤشر إلى متابعة تقدم إنجاز أعمال الترميم والصيانة المبرمجة سنويا.
- 5- نوع المؤشر: نشاط، منتج، نتائج
- 6- طبيعة المؤشر: فاعلية
- 7- التفريعات:

التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر: قسمة فارق عدد التدخلات السنة المعنية والسنة السابقة على عدد التدخلات السنة السابقة.
- 2- وحدة المؤشر: نسبة مئوية
- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد التدخلات في مستوى الترميم
- 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 50 % (سنة 2022).

8- المسؤول عن المؤشر: المعهد الوطني للتراث

9- تطور المؤشر: (قراءة في نتائج المؤشر)

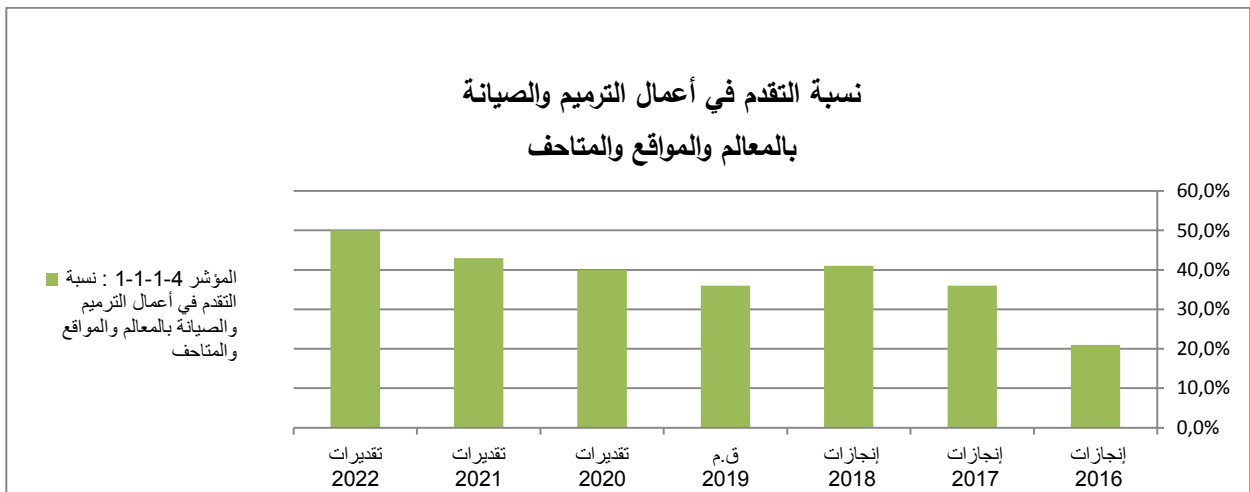
1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

تقديرات 2022	تقديرات 2021	تقديرات 2020	ق.م 2019	إنجازات 2018	إنجازات 2017	إنجازات 2016	الوحدة	مؤشر قيس الأداء
50	43	40	36	31	22	21	نسبة	المؤشر 1-1-1-4 : نسبة التقدم في أعمال الترميم والصيانة بالمعالم والمواقع والمتاحف

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

تم تجاوز النسب المنتظرة بفرق إيجابي بين التقديرات والإنجازات خلال سنتي 2017 بنسبة +14% وسنة 2018 بنسبة تقدر بـ +10%، يهدف المؤشر الى بلوغ نسبة 40% في التقدم في اعمال الترميم والصيانة بالمعالم والمواقع سنة 2020 وهي تعتبر نسبة هامة مقارنة بالعدد الهام لهذه المواقع والمعالم.

3- رسم بياني لتطور المؤشر:



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

اعتمادات الأنشطة لسنة 2020	أهم الأنشطة والتدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2020	القيمة المستهدفة لسنة 2022	
	- الانتهاء من عملية اعداد الخارطة الاثرية - تهيئة المخازن	40	50	المؤشر 4-1-1-1 : نسبة التقدم في أعمال الترميم والصيانة بالمعالم والمواقع والمتاحف

5- تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

-توفر الاعتمادات اللازمة للقيام بأعمال الترميم والصيانة

رمز المؤشر : 2-1-1-4

تسمية المؤشر : نسبة المعالم 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 او اوامر ترتيب 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 35 % (سنة 2022).

8- المسؤول عن المؤشر: المعهد الوطني للتراث

9- تطور المؤشر: (قراءة في نتائج المؤشر)

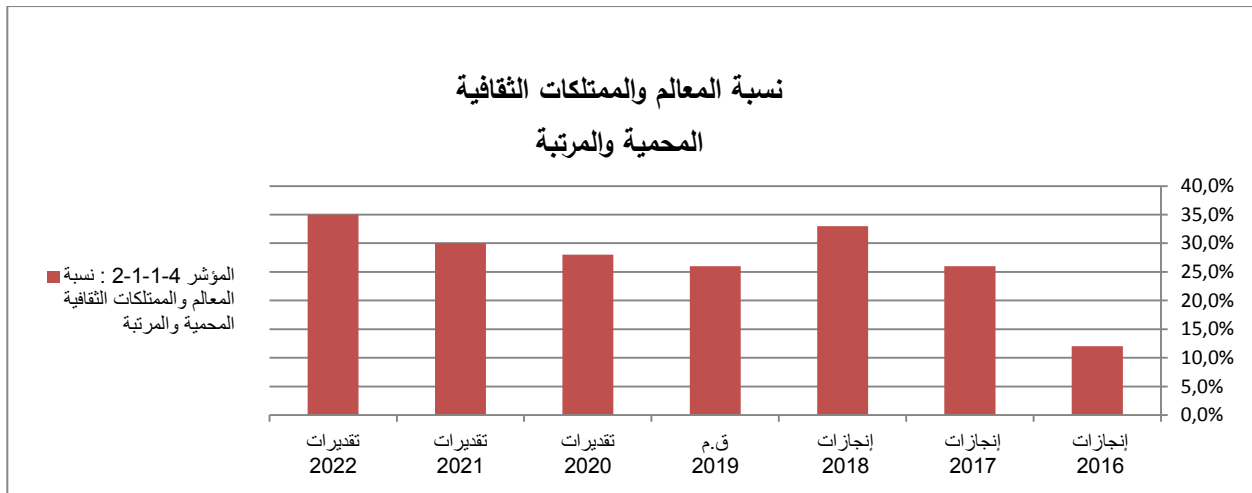
1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

تقديرات 2022	تقديرات 2021	تقديرات 2020	ق.م 2019	إنجازات 2018	إنجازات 2017	إنجازات 2016	الوحدة	مؤشر قيس الأداء
35	30	28	26	33	26	12	نسبة	المؤشر 4-1-1-2 : نسبة المعالم والممتلكات الثقافية المحمية والمرتبطة

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

تم تجاوز النسب المنتظرة بفرق إيجابي بين التقديرات والإنجازات خلال سنتي 2017 و 2018 بنسبة +4% وسنة 2019 يعتبر رقما مهما لقطاع التراث بالنظر الى العدد الضخم للمعالم والممتلكات الثقافية.

3- رسم بياني لتطور المؤشر



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

اعتمادات الأنشطة لسنة 2020	أهم الأنشطة والتدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2020	القيمة المستهدفة لسنة 2022	
	<ul style="list-style-type: none"> - تطوير عمل اللجنة الوطنية للتراث - اعداد ملفات امثلة الحماية للمواقع الاثرية 	28	35	<p>المؤشر 4-1-1-2:</p> <p>نسبة المعالم والممتلكات الثقافية المحمية والمرتبة</p>

رمز المؤشر : 3-1-1-4

تسمية المؤشر : نسبة المعالم والمواقع والمتاحف الخاضعة لنظام التأمين الذاتي والسلامة

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 هذا المؤشر في تحديد نسبة المواقع والمعالم والمتاحف التي تعتمد نظام التأمين الذاتي الذي يعد تطورا هاما في مجال تأمين العناصر المذكورة.
- 5- نوع المؤشر: نتائج
- 6- طبيعة المؤشر: فاعلية/جودة/نجاعة إجتماعية وإقتصادية
- 7- التفريعات:

التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر: احتساب عدد المواقع والمعالم والمتاحف المؤمنة ذاتيا على عدد المواقع والمعالم والمتاحف المفتوحة للزيارة.
- 2- وحدة المؤشر: نسبة مئوية
- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد المواقع والمعالم والمتاحف
- 4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: محاضر/نقارير/جداول متابعة
- 5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الهياكل المعنية

6- تاريخ توفر المؤشر: آخر كل سنة ماليّة.

7- القيمة المستهدفة للمؤشر: بلوغ نسبة 90 % (سنة 2022).

8- المسؤول عن المؤشر:

9- تطوّر المؤشر: (قراءة في نتائج المؤشر)

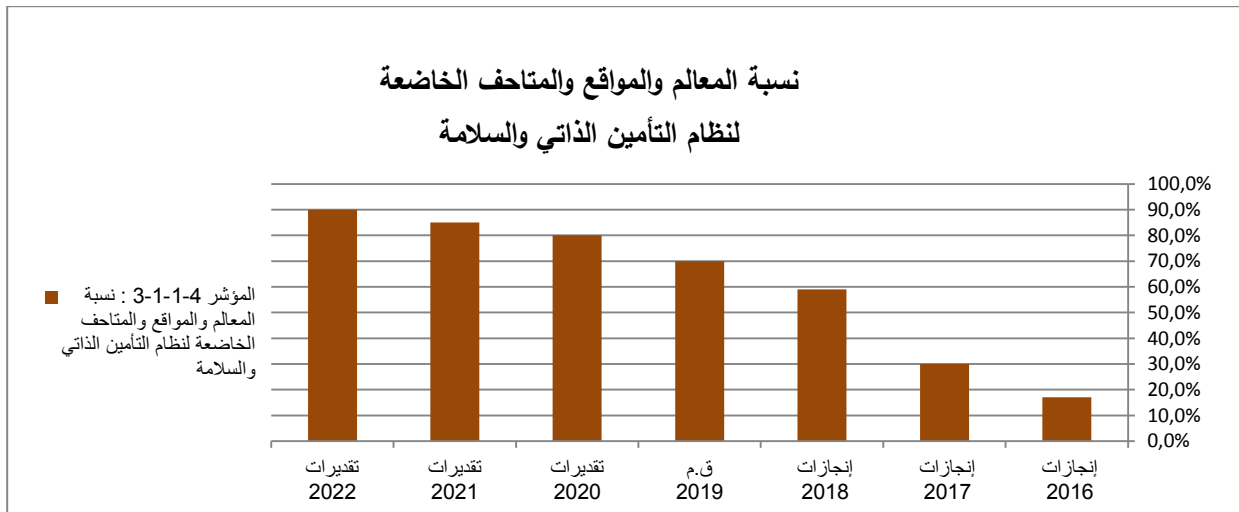
1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	إنجازات 2016	إنجازات 2017	إنجازات 2018	ق.م 2019	تقديرات 2020	تقديرات 2021	تقديرات 2022
المؤشر 3-1-1-4 : نسبة المعالم والمواقع والمتاحف الخاضعة لنظام التأمين الذاتي والسلامة	نسبة	17	30	59	70	80	85	90

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

تم تحقيق النسب المقدرة لسنتي 2017 و 2018 بنسبة إنجاز 100% و يمثل بلوغ نسبة 80% من المواقع والمعالم المفتوحة للعموم والخاضعة للتأمين الذاتي سنة 2020 ضرورة اذا ما أردنا استعادة ثقة الزوار وخاصة منهم الاجانب.

3-رسم بياني لتطور المؤشر:



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

اعتمادات الأنشطة لسنة 2020	أهم الأنشطة والتدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2020	القيمة المستهدفة لسنة 2022	
	- تركيز آليات حماية ذاتية للمواقع والمتاحف.	70	90	المؤشر 4-1-1-3: نسبة المعالم والمواقع والمتاحف الخاضعة لنظام التأمين الذاتي والسلامة

رمز المؤشر : 4-1-1-4

تسمية المؤشر : نسبة تقدم أعمال الجرد

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: يهدف هذا المؤشر إلى متابعة تقدم أعمال الجرد سنويا ودورها في حصر عناصر التراث المادي واللامادي.
- 5- نوع المؤشر: نتائج
- 6- طبيعة المؤشر: فاعلية/جودة
- 7- التفريعات:

التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر: قسمة فارق عدد أعمال الجرد للسنة المعنية والسنة السابقة في 100 على عدد أعمال الجرد السنة السابقة.
- 2- وحدة المؤشر: نسبة مئوية
- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد التدخلات في مستوى الجرد
- 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 85 % (سنة 2022).

8- المسؤول عن المؤشر: المعهد الوطني للتراث

9- تطور المؤشر: (قراءة في نتائج المؤشر)

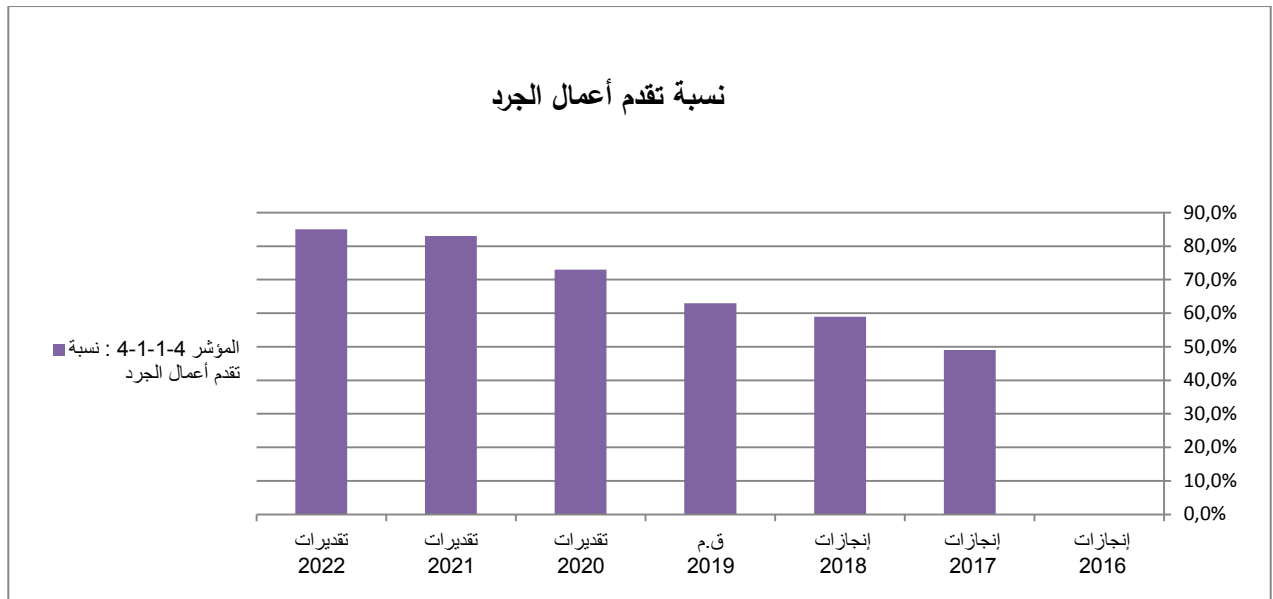
1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	إنجازات 2016	إنجازات 2017	إنجازات 2018	ق.م 2019	تقديرات 2020	تقديرات 2021	تقديرات 2022
المؤشر 4-1-1-4 : نسبة تقدم أعمال الجرد	نسبة		49	59	63	73	83	85

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

تم بلوغ النسب المقدرة لسنتي 2017 و 2018 بنسبة إنجاز 100% ويعتبر تحقيق نسبة 73% لأعمال جرد التراث المادي واللامادي خلال سنة 2020 وهي نسبة معقولة بالنظر إلى ضرورة حماية التراث الوطني.

3- رسم بياني لتطور المؤشر:



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

اعتمادات الأنشطة لسنة 2020	أهم الأنشطة والتدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2020	القيمة المستهدفة لسنة 2022	
	<ul style="list-style-type: none"> -جرد المخازن واصدار السجلات -انجاز مدونة جرد تهم الفسيفساء بكامل البلاد. - مواصلة مشاريع الجرد الرقمي. 	%73	85	المؤشر 4-1-1-4: نسبة تقدم أعمال الجرد

رمز المؤشر : 1-2-1-4

تسمية المؤشر : عدد البحوث والدراسات والإصدارات في مجال التراث

تاريخ تحيين المؤشر: سنوي/سداسي/ثلاثي

الخصائص العامة للمؤشر

- 1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: التراث
- 2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:
- 3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تثمين التراث وتطوير قدرته على الاستقطاب
- 4- تعريف المؤشر: يهدف هذا المؤشر إلى متابعة تقدم عدد البحوث والدراسات المنجزة في مجال التراث المادي واللامادي من سنة لأخرى.
- 5- نوع المؤشر: نتائج
- 6- طبيعة المؤشر: فاعلية
- 7- التفرعات:

التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر: احتساب عدد البحوث والدراسات المنجزة خلال السنة المعنية.
- 2- وحدة المؤشر: عدد
- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد البحوث والدراسات المنجزة
- 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 138 من البحوث والدراسات سنة 2022.

8- المسؤول عن المؤشر:

9- تطور المؤشر: (قراءة في نتائج المؤشر)

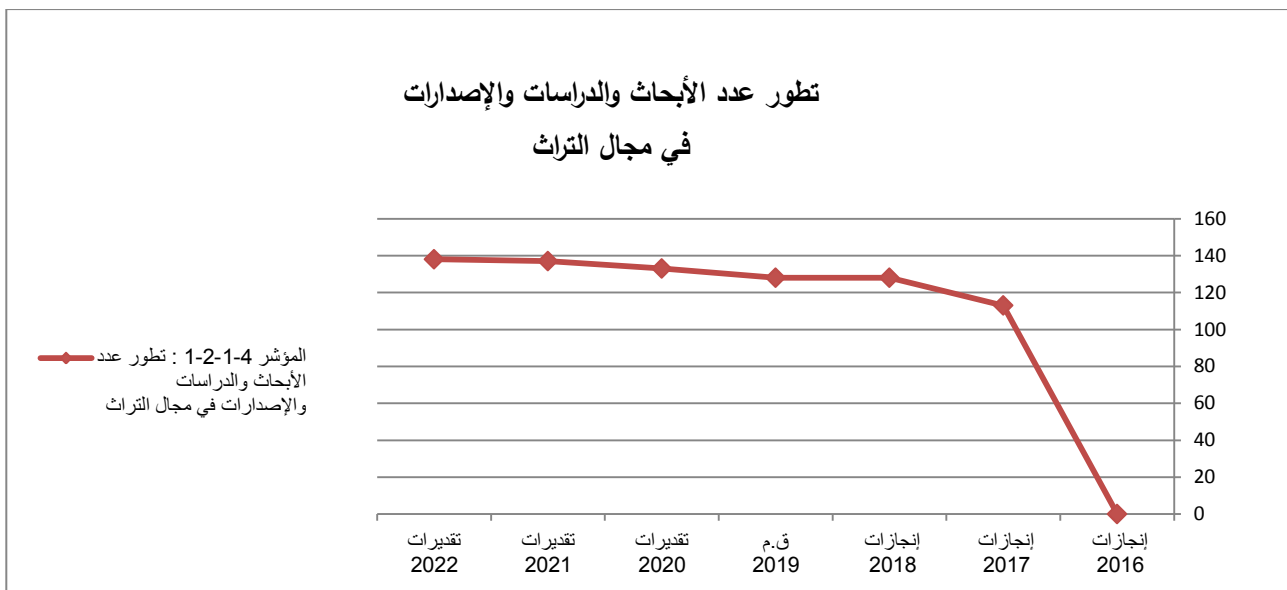
1- سلسلة النتائج (الإنجازات) و التقديرات الخاصة بالمؤشر:

تقديرات 2022	تقديرات 2021	تقديرات 2020	ق.م 2019	إنجازات 2018	إنجازات 2017	إنجازات 2016	الوحدة	مؤشر قيس الأداء
138	137	133	128	129	128	-	عدد	المؤشر 1-2-1-4 : تطور عدد البحوث والدراسات والإصدارات في مجال التراث

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

شهدت الإنجازات خلال سنة 2017 تجاوزا للقيمة المنتظرة بنسبة 113% ويعود ذلك إلى العمل الذي تقوم به الهياكل المعنية وسنة 2018 تم تحقيق نسبة إنجاز 101%، ويعتبر بلوغ عدد 133 بحثا لسنة 2020 يعد ذات أهمية بالغة من ذلك ابراز الموروث والمخزون الثقافي للبلاد.

3- رسم بياني لتطور المؤشر



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

اعتمادات الأنشطة لسنة 2020	أهم الأنشطة والتدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2020	القيمة المستهدفة لسنة 2022	
	-انجاز قاعدة بيانات شاملة خاصة بالبحوث - احداث مخبر للبحوث -انجاز حفريات اثرية منتظمة مرة في السنة	133	138	المؤشر 4-1-2-1: تطور عدد البحوث والدراسات والإصدارات في مجال التراث

رمز المؤشر : 2-2-1-4

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: تثمين التراث وتطوير قدرته على الاستقطاب
- 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/نجاعة إجتماعية وإقتصادية
- 7- التفرعات:

التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر: إحتساب عدد ملفات المرشحة للإدراج ضمن قوائم التراث العلمي 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 4 ملفات مودعة للتسجيل ضمن قوائم التراث العالمي (سنة 2022).

8- المسؤول عن المؤشر: الإدارة العامة للتراث.

9- تطور المؤشر: (قراءة في نتائج المؤشر)

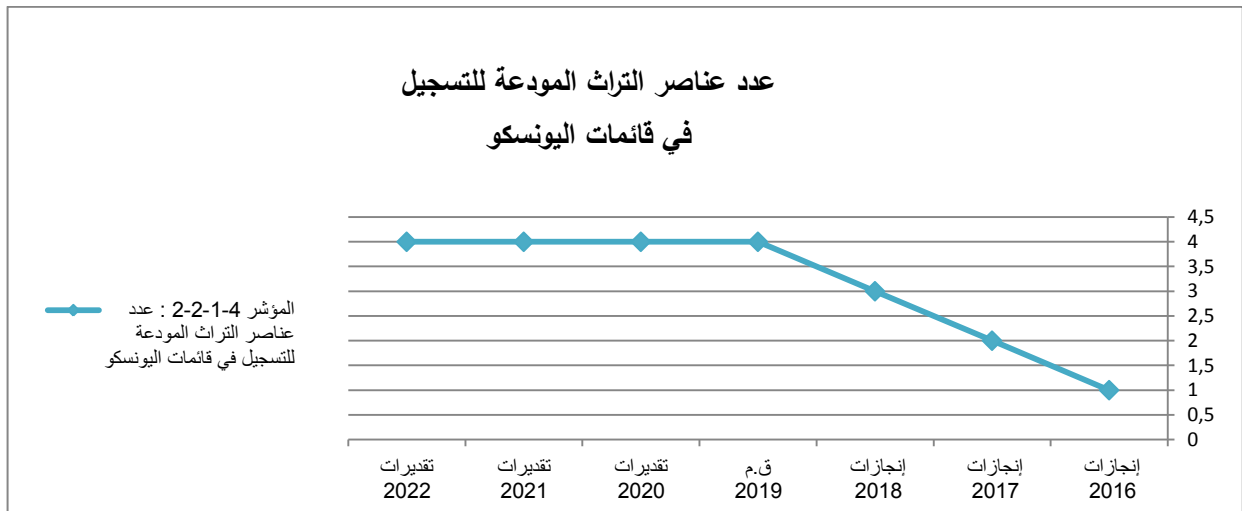
1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

تقديرات	تقديرات	تقديرات	ق.م 2019	إنجازات	إنجازات	إنجازات	الوحدة	مؤشر قياس الأداء
2022	2021	2020		2018	2017	2016		
4	4	4	4	3	2	1	عدد	المؤشر 4-1-2-2: عدد عناصر التراث المودعة للتسجيل في قوائم اليونسكو

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 2020	أهم الأنشطة والتدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2020	القيمة المستهدفة لسنة 2022	
	<p>- تسجيل الارشيف الورقي الموسيقي للبارون "دار لوتجي" بسجل ذاكرة العالم لليونسكو</p> <p>- ترتيب موسيقى الستنبالي ضمن التراث العالمي</p>	4	4	<p>المؤشر 4-1-2-2:</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 : 3-2-1-4

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: تئمين التراث وتطوير قدرته على الاستقطاب
- 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/نجاحة إجتماعية وإقتصادية
- 7- التفرعات:

التفاصيل الفنية للمؤشر

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

7- القيمة المستهدفة للمؤشر: بلوغ عدد **1212750** زائر (سنة 2022).

8- المسؤول عن المؤشر: وكالة احياء التراث والتنمية الثقافية

9- تطور المؤشر: (قراءة في نتائج المؤشر)

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

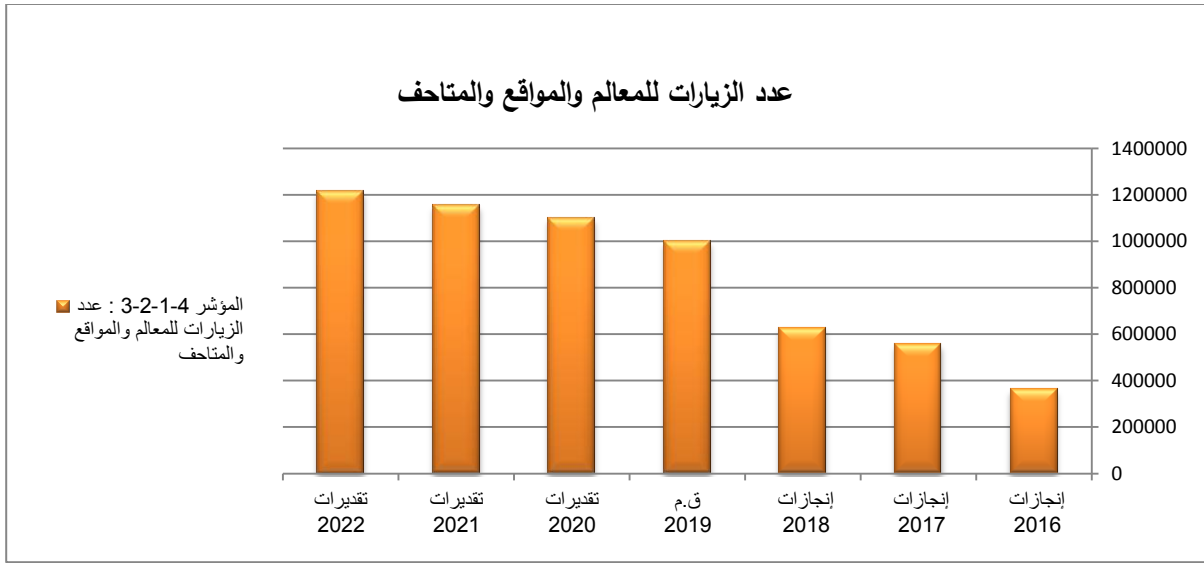
مؤشر قيس الأداء	الوحدة	إنجازات 2016	إنجازات 2017	إنجازات 2018	ق.م 2019	تقديرات 2020	تقديرات 2021	تقديرات 2022
المؤشر 4-1-2-3: عدد الزيارات للمعالم والمواقع والمتاحف	عدد	362873	621600	823366	1000000	1100000	1155000	1212750

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 2017 بنسبة إنجاز 112% وسنة 2018 بنسبة إنجاز تقدر بـ 132%، ويمثل بلوغ ما يقارب **1100000** زائر لسنة 2020 ومن ثم استعادة عدد الزيارات للمعالم والمتاحف نسقها ما قبل سنة 2011.

3- رسم بياني لتطور المؤشر



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

اعتمادات الأنشطة لسنة 2020	أهم الأنشطة والتدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2020	القيمة المستهدفة لسنة 2022	
	<ul style="list-style-type: none"> - تأهيل المواقع المرشحة للتراث العالمي - التعريف والترويج للتراث بمختلف الطرق المتاحة - استقطاب الوسط التلميذي والطالبي 	1100000	1212750	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.

رمز المؤشر : 4-2-1-4

تسمية المؤشر : تطور نسبة المواقع والمعالم والمتاحف التي تتوفر بها الخدمات والمرافق الأساسية

تاريخ تحيين المؤشر: سنوي/سداسي/ثلاثي

الخصائص العامة للمؤشر

- 1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: التراث
- 2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:
- 3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تتمين التراث وتطوير قدرته على الاستقطاب
- 4- تعريف المؤشر: يعكس هذا المؤشر انخراط الهياكل المكلفة بالتراث في مقاربة تسويقية تقوم على تطوير الخدمات الموجهة لزائري المعالم والمواقع والمتاحف وتنشيطها بما يساهم في مزيد التعريف بها وتحسين الاقبال عليها.
- 5- نوع المؤشر: نتائج
- 6- طبيعة المؤشر: جودة
- 7- التفريعات:

التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر: قسمة عدد المواقع والمعالم والمتاحف التي تتوفر بها الخدمات والمرافق الأساسية على عدد المواقع والمعالم والمتاحف.
- 2- وحدة المؤشر: نسبة مئوية
- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد المواقع والمعالم والمتاحف
- 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 سنة 2022 نسبة 97 % من المواقع والمعالم والمتاحف

تتوفر بها المرافق الأساسية من الخدمات المطلوبة للزائرين.

8- المسؤول عن المؤشر:

9- تطوّر المؤشر: (قراءة في نتائج المؤشر)

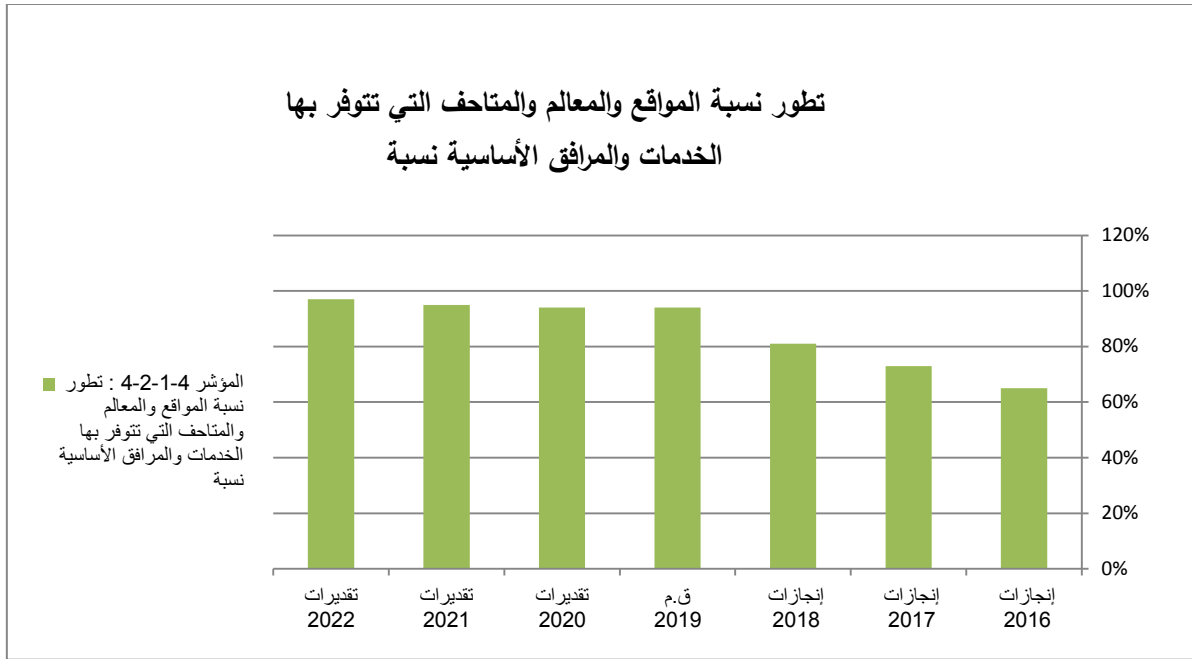
1- سلسلة النتائج (الإنجازات) و التقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشر قياس الأداء	الوحدة	إنجازات 2016	إنجازات 2017	إنجازات 2018	ق.م 2019	تقديرات 2020	تقديرات 2021	تقديرات 2022
المؤشر 4-2-1-4: تطور نسبة المواقع والمعالم والمتاحف التي تتوفر بها الخدمات والمرافق الأساسية	نسبة	65	73	81	94	94	95	97

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

تم تحقيق النسب المتوقعة لسنتي 2017 و 2018 ويعود ذلك الى سعي الهياكل المعنية لتوفير الخدمات اللازمة في المواقع والمعالم والمتاحف، وتعتبر نسبة 94 % من المنتظر تحقيقها سنة 2020 لانها تمثل الشروط الدنيا التي يجب ان تتوفر في هذه المؤسسات المفتوحة للزيارة.

3- رسم بياني لتطور المؤشر:



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

اعتمادات الأنشطة لسنة 2020	أهم الأنشطة والتدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2020	القيمة المستهدفة لسنة 2022	
	<ul style="list-style-type: none"> - تكوين الاعوان في اللغات - بناء وتهيئة هياكل استقبال ملائمة - تهيئة الوحدات الصحية. 	%94	%97	<p>المؤشر 4-2-1-4 : تطور نسبة المواقع والمعالم والمتاحف التي تتوفر بها الخدمات والمرافق الأساسية</p>

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 2020		ق.م 2019 (1)	بيان الميزانية
%	المبلغ (2)-(1)	اعتمادات الدفع (2)	اعتمادات التعهد		
21,55%	2956	16670		13714	العنوان الأول: نفقات التصرف
	828	9624		8796	على موارد الميزانية
	704	8700		7996	التأجير العمومي
	124	924		800	وسائل المصالح
	0				التدخل العمومي
	2128	7046		4918	على الموارد الذاتية
	1391	3796		2405	التأجير العمومي
	88	1850		1762	وسائل المصالح
	649	1400		751	التدخل العمومي
		0		1850	العنوان الثاني: نفقات التنمية
				1850	التمويل العمومي
7,11%	1106	16670		15564	مجموع الميزانية

9. بطاقات مؤشرات قياس الأداء لبرنامج القيادة والمساندة

رمز المؤشر : 1-1-1-9

تسمية المؤشر : نسبة التأطير

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: تنمية الموارد البشرية
- 4- تعريف المؤشر: يهدف هذا المؤشر إلى متابعة تطور نسبة التأطير ومدى ملاءمتها مع حاجيات الإدارة.
- 5- نوع المؤشر: نشاط، منتج، نتائج
- 6- طبيعة المؤشر: جودة/نجاحة إجتماعية وإقتصادية
- 7- التفريعات:

التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1 طريقة احتساب المؤشر: قسمة عدد الأعوان من صنف "أ" على مجموع الأعوان
- 2 وحدة المؤشر: نسبة مئوية
- 3 المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد الأعوان من جميع الأصناف.
- 4 طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: التقارير/الجداول.
- 5 مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الهياكل المعنية (المصالح المشتركة)

6 تاريخ توفر المؤشر: آخر كل سنة مالية.

7 القيمة المستهدفة للمؤشر: بلوغ نسبة تأخير 50 % سنة 2022.

8 المسؤول عن المؤشر: المصالح المشتركة

9 تطور المؤشر: (قراءة في نتائج المؤشر)

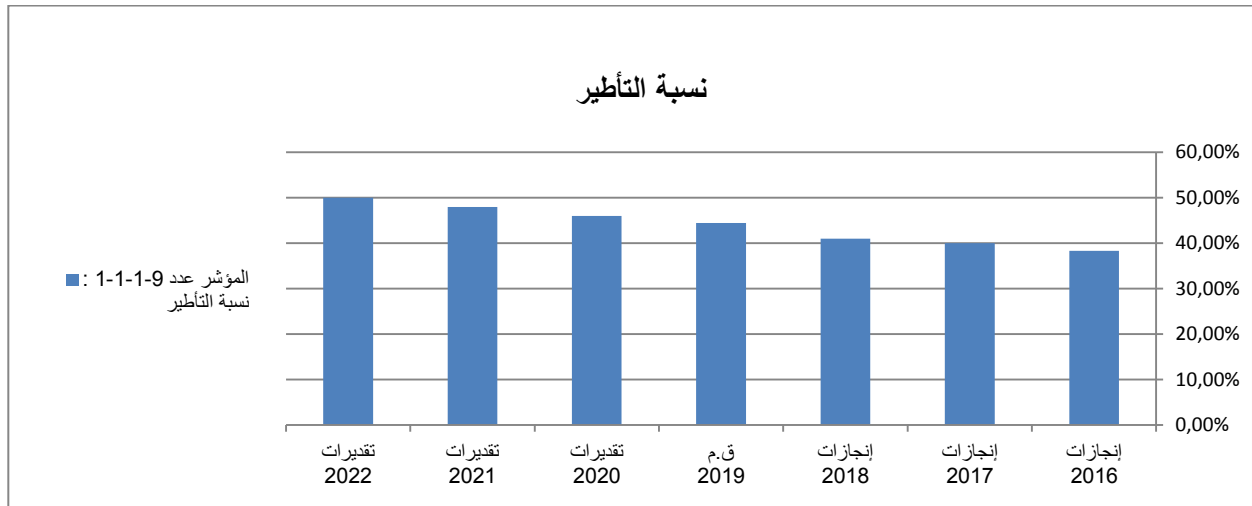
1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	إنجازات 2016	إنجازات 2017	إنجازات 2018	ق.م 2019	تقديرات 2020	تقديرات 2021	تقديرات 2022
المؤشر عدد 1-1-1-9 : نسبة التأخير	نسبة	%38.31	%40.00	%41	%44.44	%46	%48	%50

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

تم تحقيق نسبة تأخير 40% سنة 2018 أقل من النسبة المتوقعة بلوغها 42.37% ويعود ذلك بالأساس الى توقف الإنتدابات، ان بلوغ نسبة تأخير تقارب 46% في موفى سنة 2020 تعتبر هامة للارتقاء بجودة الخدمات المسداة من قبل الوزارة وقدرتها على القيام بالمهام الموكلة لها.

3- رسم بياني لتطور المؤشر:



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

اعتمادات الأنشطة لسنة 2020	أهم الأنشطة والتدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2020	القيمة المستهدفة لسنة 2022	
	<ul style="list-style-type: none"> - انتداب اطارات في مراكز العمل المطلوبة - تنظيم مناظرات للترقية ومراحل تكوين مستمر لفائدة الأعوان 	%46	%50	المؤشر عدد 1-1-1-9 : نسبة التأطير

رمز المؤشر : 2-1-1-9

تسمية المؤشر : نسبة المنتفعين بالتكوين

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: تنمية الموارد البشرية.
- 4- تعريف المؤشر: يهدف هذا المؤشر متابعة عدد المنتفعين بحلقات التكوين حسب الأصناف والرتب وتسجيل حاجيات الإدارة من التكوين.
- 5- نوع المؤشر: نشاط، منتج، نتائج
- 6- طبيعة المؤشر: جودة
- 7- التفريعات:

التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر: عدد المتكويين كل سنة.
- 2- وحدة المؤشر: نسبة
- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد المتكويين/عدد الأعوان
- 4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: التقارير/الجداول.
- 5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الإدارات المعنية (التكوين والرسكلة).
- 6- تاريخ توفر المؤشر: آخر كل سنة مالية.
- 7- القيمة المستهدفة للمؤشر: بلوغ 39 % من الأعوان المتمتعين بالتكوين سنة 2022.

8- المسؤول عن المؤشر: إدارة التكوين والرسكلة.

9- تطوّر المؤشر: (قراءة في نتائج المؤشر)

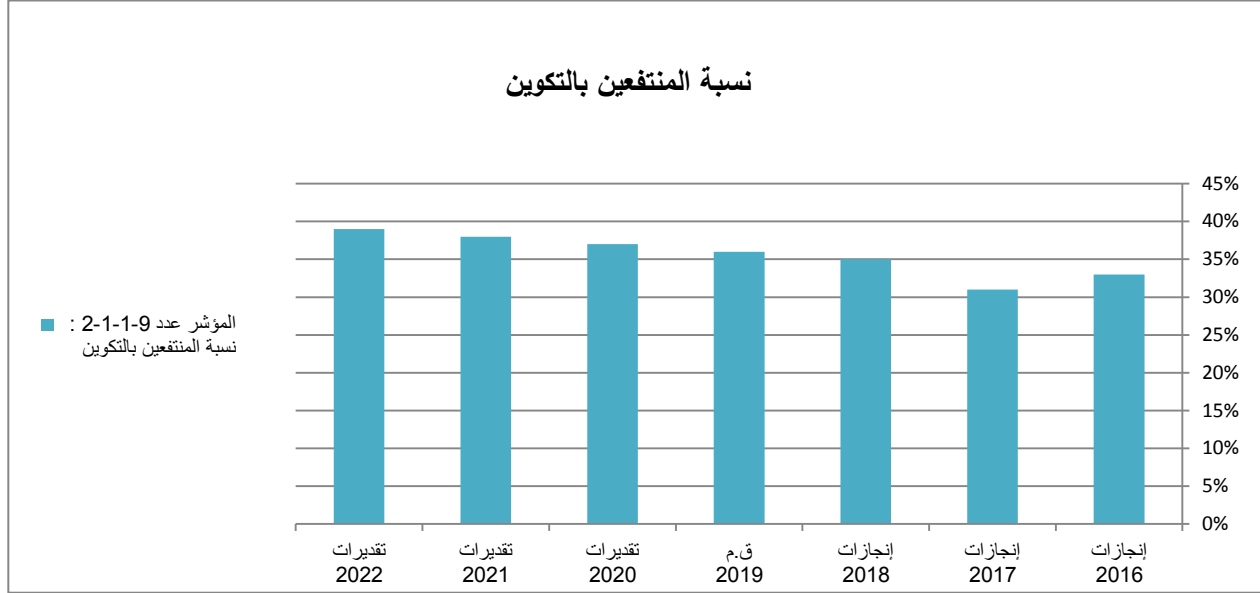
1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	إنجازات 2016	إنجازات 2017	إنجازات 2018	ق.م 2019	تقديرات 2020	تقديرات 2021	تقديرات 2022
المؤشر عدد 2-1-1-9: نسبة المنتفعين بالتكوين	نسبة	31	38	39	36	37	38	39

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

تم تجاوز النسب المنتظرة خلال سنتي 2017 بنسبة إنجاز 38% عوضا عن 34%
وسنة 2018 تم بلوغ نسبة قدرها 39% بدلا من 35% (التقرير السنوي للقدرة على الأداء
لسنة 2018)، هذا وستعمل ادارة التكوين والرسكلة على تحقيق نتيجة إيجابية خلال السنوات
المتبقية، وتمثل نسبة 37 % لسنة 2020 نسبة هامة في هذا المجال.

3- رسم بياني لتطور المؤشر



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

اعتمادات الأنشطة لسنة 2020	أهم الأنشطة والتدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2020	القيمة المستهدفة لسنة 2022	
2020	- تنظيم دورات تكوينية موجهة للأعوان.	37 %	39 %	المؤشر عدد 2-1-1-9 : نسبة المنتفعين بالتكوين

بطاقة مؤشر قياس الأداء

رمز المؤشر : 1-2-1-9

تسمية المؤشر : عدد الخدمات على الخط.

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: تحسين وتطوير جودة الخدمات وأساليب العمل الإداري.
- 4- تعريف المؤشر: يهدف هذا المؤشر إلى متابعة تطور عدد الخدمات على الخط وتكريس مبدأ الإدارة الالكترونية من سنة لأخرى.
- 5- نوع المؤشر: نشاط، منتج، نتائج
- 6- طبيعة المؤشر: جودة
- 7- التفريعات:

التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر: عدد الخدمات الموضوعة على الخط خلال السنة.
- 2- وحدة المؤشر: كمي
- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد الخدمات.
- 4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الجداول/التقارير.
- 5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الهياكل المعنية.
- 6- تاريخ توفر المؤشر: آخر كل سنة.
- 7- القيمة المستهدفة للمؤشر: بلوغ عدد 6 خدمات على الخط سنة 2022.

8- المسؤول عن المؤشر: إدارة التنظيم والأساليب والإعلامية

9- تطور المؤشر: (قراءة في نتائج المؤشر)

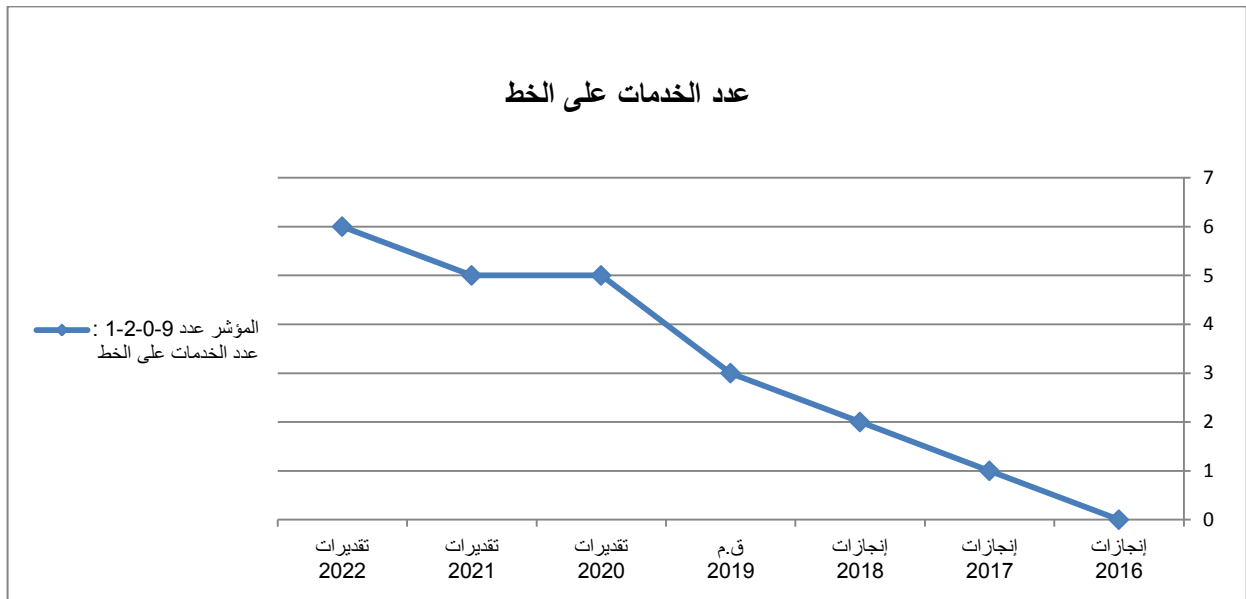
1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	إنجازات 2016	إنجازات 2017	إنجازات 2018	ق.م 2019	تقديرات 2020	تقديرات 2021	تقديرات 2022
المؤشر عدد 1-2-1-9 : عدد الخدمات على الخط	عدد	-	1	2	3	5	5	6

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

تم تحقيق الأرقام المنتظرة خلال السنوات الفارطة، هذا وستعمل ادارة التنظيم والأساليب والإعلامية على بلوغ التقديرات السنوات القادمة ومنها بلوغ 05 خدمات على الخط خلال سنة 2020 حيث يعد مؤشرا إيجابيا.

3- رسم بياني لتطور المؤشر:



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

اعتمادات الأنشطة لسنة 2020	أهم الأنشطة والتدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2020	القيمة المستهدفة لسنة 2022	
	- تحديد الخدمات التي يمكن وضعها على الخط	2	6	المؤشر عدد 1-2-1-9 : عدد الخدمات على الخط

رمز المؤشر : 2-2-1-9

تسمية المؤشر : نسبة التجديد الجملي لأسطول الإعلامية.

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: تحسين وتطوير جودة الخدمات وأساليب العمل الإداري.

4- تعريف المؤشر: يهدف هذا المؤشر إلى متابعة تطور الأسطول الجملي للإعلامية وتكريس مبدأ الإدارة الالكترونية.

5- نوع المؤشر: نشاط، منتج، نتائج

6- طبيعة المؤشر: نجاعة إجتماعية وإقتصادية

7- التفرعات:

التفاصيل الفنية للمؤشر

1- طريقة احتساب المؤشر: الاقتناءات الجديدة من الحواسيب/ الاسطول الجملي.

2- وحدة المؤشر: نسبة

3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد الحواسيب.

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

5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الهياكل المعنية.

6- تاريخ توفر المؤشر: آخر كل سنة.

7- القيمة المستهدفة للمؤشر: تجديد الأسطول بما يتلاءم مع التطورات التقنية في حدود 50 %

سنة 2022 .

8- المسؤول عن المؤشر: إدارة التنظيم والأساليب والإعلامية

9- تطور المؤشر: (قراءة في نتائج المؤشر)

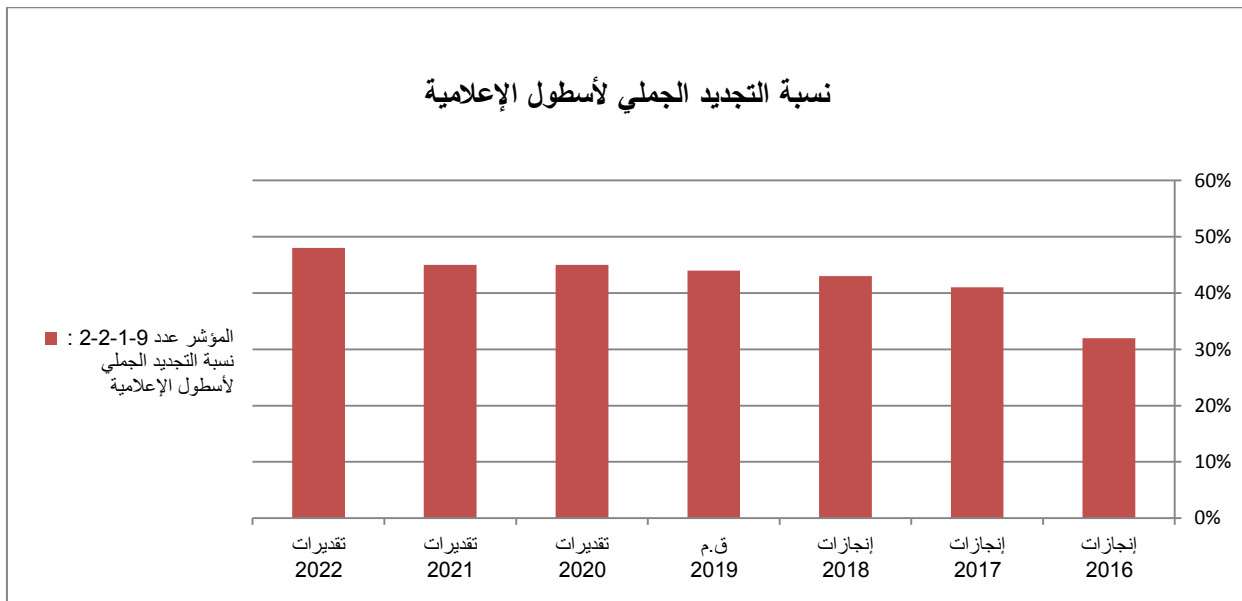
1- سلسلة النتائج (الإنجازات) و التقديرات الخاصة بالمؤشر:

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	إنجازات 2016	إنجازات 2017	إنجازات 2018	ق.م 2019	تقديرات 2020	تقديرات 2021	تقديرات 2022
المؤشر عدد 2-2-1-9 : نسبة التجديد الجملي لأسطول الإعلامية	نسبة	32	41	43	44	45	45	48

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

تم تحقيق النسب المنتظرة خلال السنوات الفارطة، هذا وستعمل ادارة التنظيم والأساليب والإعلامية على بلوغ التقديرات المرسومة، وتعتبر نسبة 45 % نسبة مقبولة لسنة 2020 وهي نسبة مواكبة للتطورات التقنية الحاصلة في المجال.

3- رسم بياني لتطور المؤشر



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

اعتمادات الأنشطة لسنة 2020	أهم الأنشطة والتدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2020	القيمة المستهدفة لسنة 2022	
	-اقتناء المعدات الضرورية.	%45	% 50	المؤشر عدد 2-2-1-9 : نسبة التجديد الجملي لأسطول الإعلامية

بطاقة مؤشر قياس الأداء

رمز المؤشر : 1-3-1-9

تسمية المؤشر : نسبة الاستجابة لطلبات الصيانة والتهيئة

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: تحسين التصرف في البناءات والتجهيزات
- 4- تعريف المؤشر: يهدف هذا المؤشر إلى متابعة تطور الاستجابة لطلبات الصيانة.
- 5- نوع المؤشر: نشاط، منتج، نتائج
- 6- طبيعة المؤشر: نجاعة إجتماعية وإقتصادية
- 7- التفريعات: إدارة البناءات والشؤون العقارية

التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر: قسمة عدد التدخلات المنجزة على عدد الطلبات الواردة على الإدارة.
- 2- وحدة المؤشر: نسبة مئوية
- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد التدخلات/عدد الطلبات.
- 4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: التقارير/استمارات التدخل.
- 5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إدارة البناءات والشؤون العقارية.
- 6- تاريخ توفر المؤشر: آخر كل سنة مالية

7- القيمة المستهدفة للمؤشر: بلوغ نسبة 100% من طلبات الاستجابة سنة 2022 وبالتالي صرف الإعتمادات المخصصة للتدخل والصيانة.

8- المسؤول عن المؤشر: إدارة البناءات والشؤون العقارية.

9- تطور المؤشر: (قراءة في نتائج المؤشر)

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) و التقديرات الخاصة بالمؤشر

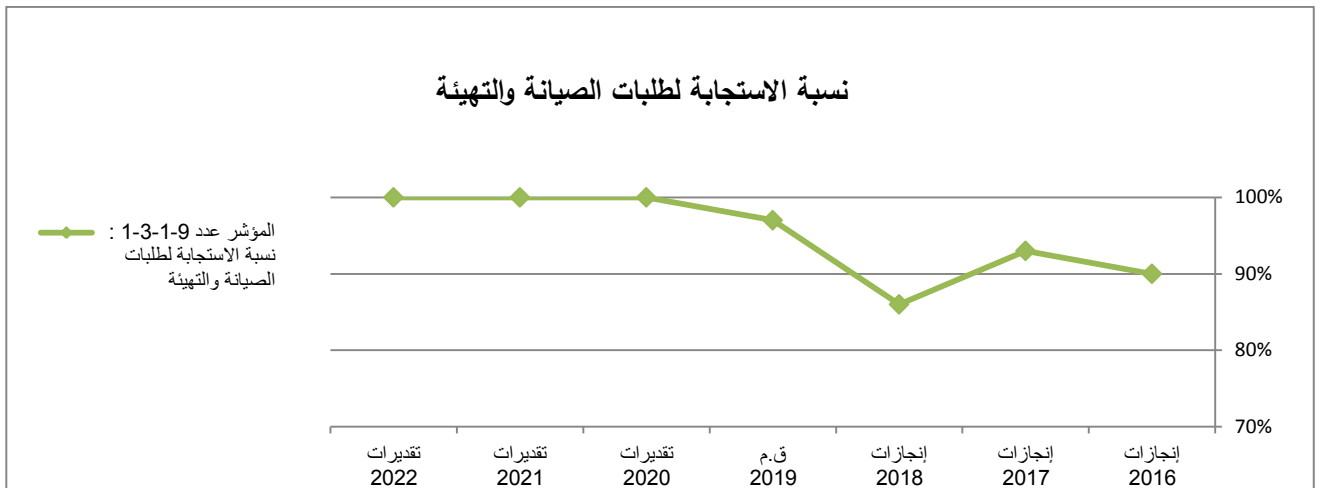
مؤشر قيس الأداء	الوحدة	إنجازات 2016	إنجازات 2017	إنجازات 2018	ق.م 2019	تقديرات 2020	تقديرات 2021	تقديرات 2022
المؤشر عدد 1-3-1-9 : نسبة الاستجابة لطلبات الصيانة والتهيئة	نسبة	90	93	86	97	100	100	100

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

شهدت القيمة المنجزة للمؤشر سنة 2018 تراجعاً بنسبة إنجاز قدرها 86% عوضاً عن

95%. هذا وسيتم العمل على بلوغ النسب المتوقعة لبقية السنوات، وتمثل نسبة 100% مؤشراً يمكن من إنجاز طلبات الصيانة والتدخل اللازمة.

3- رسم بياني لتطور المؤشر:



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

اعتمادات الأنشطة لسنة 2020	أهم الأنشطة والتدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2020	القيمة المستهدفة لسنة 2022	
	<ul style="list-style-type: none"> - تطوير أساليب الصيانة والمراقبة وبرام عقود الصيانة الضرورية. - تعزيز الهياكل الفنية بالموارد البشرية اللازمة. 	%97	%100	<p>المؤشر عدد 1-3-1-9:</p> <p>نسبة الاستجابة لطلبات الصيانة والتهيئة</p>

رمز المؤشر : 1-4-1-9

تسمية المؤشر : عدد القرارات الإدارية المفعلة جهويا

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: تدعيم اللامركزية الإدارية والمالية.

4- تعريف المؤشر: يهدف هذا المؤشر إلى متابعة تنفيذ القرارات الإدارية جهويا لتكريس مبدأ اللامركزية الإدارية.

5- نوع المؤشر: نشاط، منتج، نتائج

6- طبيعة المؤشر: فاعلية/نجاعة إجتماعية وإقتصادية

7- التفريعات:

التفاصيل الفنية للمؤشر

1- طريقة احتساب المؤشر: عدد القرارات المفعلة بالمندوبيات عبر منظومة انصاف.

2- وحدة المؤشر: نسبة مئوية

3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد القرارات المفعلة.

4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: التقارير/منظومة إنصاف.

5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: المصالح المشتركة

6- تاريخ توفر المؤشر: آخر كل سنة إدارية.

7- القيمة المستهدفة للمؤشر: بلوغ عدد 96 سنة 2022 قرارا مفعلا على المستوى الجهوي

بالاعتماد على منظومة إنصاف.

8- المسؤول عن المؤشر: المصالح المشتركة

9- تطور المؤشر: (قراءة في نتائج المؤشر)

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

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	إنجازات 2016	إنجازات 2017	إنجازات 2018	ق.م 2019	تقديرات 2020	تقديرات 2021	تقديرات 2022
المؤشر عدد 1-4-1-9 : عدد القرارات الإدارية المفعلة جهويا	عدد	26	26	62	85	96	96	96

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

ان بلوغ عدد 96 من القرارات الادارية المفعلة جهويا سنة 2020 سيمكن من انجاز بعض القرارات على المستوى الجهوي (منظومة إنصاف على مستوى الجهات) ومن شأنه أن يساهم في التوجه تدريجيا نحو خيار اللامركزية الادارية وتمكين المندوبيات الجهوية من إدارة شؤونها.

3- رسم بياني لتطور المؤشر



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

اعتمادات الأنشطة لسنة 2020	أهم الأنشطة والتدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2020	القيمة المستهدفة لسنة 2022	
	- تكوين الاطارات والاعوان للقيام بالمهام المنوطة بعهدتهم.	96	96	المؤشر عدد 1-4-1-9 : عدد القرارات الإدارية المفعلة جهويا

رمز المؤشر : 2-4-1-9

تسمية المؤشر : نسبة العمليات المالية المنجزة على المستوى الجهوي

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: تدعيم اللامركزية الإدارية والمالية.
- 4- تعريف المؤشر: يهدف هذا المؤشر إلى تدعيم متابعة عدد العمليات أو الملفات المالية المنجزة على المستوى الجهوي في إطار تفعيل اللامركزية الإدارية والمالية، من الإعداد إلى الصرف لنفقات العنوان الأول والعنوان الثاني.
- 5- نوع المؤشر: نشاط، منتج، نتائج
- 6- طبيعة المؤشر: فاعلية/نجاعة إجتماعية وإقتصادية
- 7- التفريعات:

التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر: قسمة عدد العمليات (الملفات) المالية المنجزة بالمندوبيات على مجموع الملفات المالية (النفقات) الممكنة بمنظومة أدب.
- 2- وحدة المؤشر: نسبة مئوية
- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد الملفات المنجزة.
- 4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: التقارير/منظومة أدب.
- 5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الهياكل المعنية.
- 6- تاريخ توفر المؤشر: آخر كل سنة مالية.

7- القيمة المستهدفة للمؤشر: بلوغ نسبة 100 % من الملفات المنجزة على المستوى الجهوي سنة 2022.

8- المسؤول عن المؤشر: الشؤون المالية

9- تطور المؤشر: (قراءة في نتائج المؤشر)

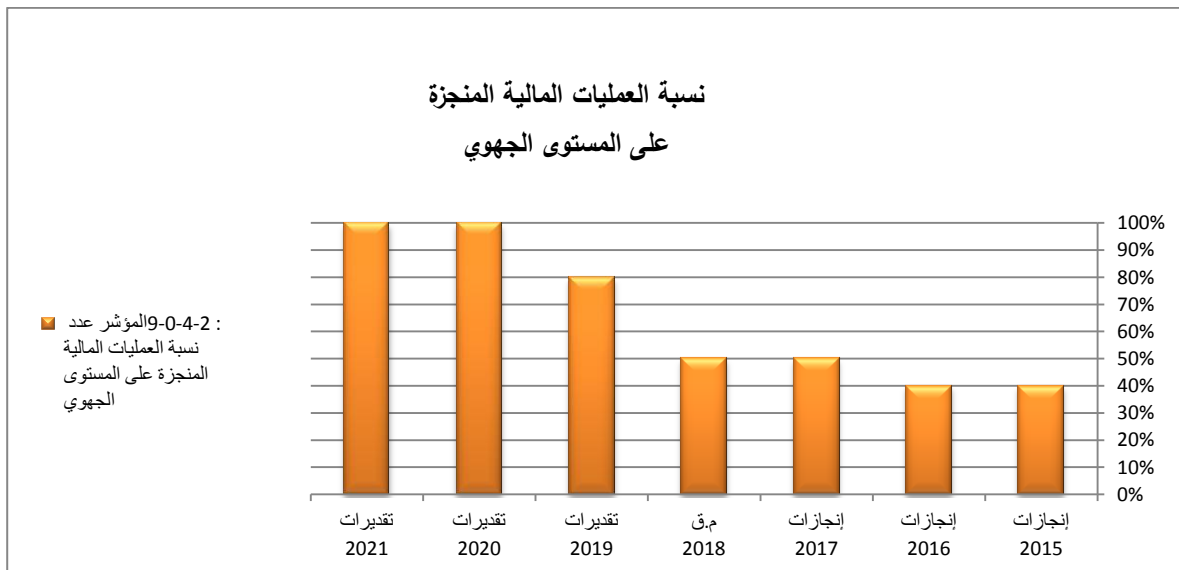
1- سلسلة النتائج (الإجازات) و التقديرات الخاصة بالمؤشر

تقديرات 2022	تقديرات 2021	تقديرات 2020	ق.م 2019	إنجازات 2018	إنجازات 2017	إنجازات 2016	الوحدة	مؤشر قيس الأداء
100	100	90	80	50	50	40	نسبة	المؤشر عدد 2-4-1-9 : نسبة العمليات المالية المنجزة على المستوى الجهوي

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

ان بلوغ نسبة 90% في العمليات المالية المنجزة على المستوى الجهوي سنة 2020 سيتمكن تدريجيا من تفعيل خيار اللامركزية.

3- رسم بياني لتطور المؤشر



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

اعتمادات الأنشطة لسنة 2020	أهم الأنشطة والتدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2020	القيمة المستهدفة لسنة 2022	
	- تكوين الاطارات والأعوان للقيام بالمهام المنوطة بعهدتهم في مجال التصرف المالي	90 %	100%	المؤشر عدد 9-1-4-2 : نسبة العمليات المالية المنجزة على المستوى الجهوي

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 (إذا وجد): 2018.

إطار القدرة على الأداء

- 1- الاستراتيجية العامة :
 - رعاية حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة والدفاع عن المصالح المادية و المعنوية لأصحاب تلك الحقوق.
 - العمل على مزيد التنسيق مع جميع الأطراف المتدخلة بما فيها الأعوان المؤهلين و المحلفين التابعين لوزارة الشؤون الثقافية و أعوان المراقبة الاقتصادية و مأموري الضابطة العدلية و أعوان 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 و الفني.

4- مؤشرات قياس الأداء وأهم الأنشطة:

- المؤشر: عدد الهياكل المستجيبة لحقوق الملكية الأدبية والفنية.
- تعريف المؤشر: يمكّن هذا المؤشر من متابعة مدى تطبيق مقتضيات القانون عدد 36 لسنة 1994، المؤرخ في 24 فيفري 1994، المتعلق بالملكية الأدبية والفنية، المنقح والمتمم بالقانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009 بغاية إيفاء المؤلفين 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 2020	ق.م 2019	بيان الميزانية
النسبة (%) (1)/((1) - (2))	المبلغ (1)-(2)	اعتمادات الدفع (2)	(1)	
2,51%	40	1633	1593	العنوان الأول: نفقات التصرف
	5	918	913	على موارد الميزانية
-0,13%	-1	744	745	التأجير العمومي
3,57%	6	174	168	وسائل المصالح
				التدخل العمومي
	35	715	680	على الموارد الذاتية
				التأجير العمومي
		715	680	وسائل المصالح
	0			التدخل العمومي
			80	العنوان الثاني: نفقات التنمية
				التمويل العمومي
				مشاريع وبرامج بصدد الإنجاز
			80	مشاريع وبرامج جديدة
2,51%	40	1633	1593	مجموع الميزانية