

الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون الثقافية



المشروع السنوي لأداء مهمة الشؤون الثقافية لسنة 2022



أكتوبر 2021



- ا. المحور الأول: تقديم عام لمهمة الشؤون الثقافية** 3
1. التقديم العام للمهمة وسياستها القطاعية: 4
2. تقديم برامج المهمة: 6
3. الميزانية وبرمجة نفقات مهمة الشؤون الثقافية على المدى المتوسط: 7
- اا. المحور الثاني: تقديم برامج مهمة الشؤون الثقافية** 15
- البرنامج 1: الفنون** 16
1. تقديم البرنامج واستراتيجيته: 18
2. أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة ببرنامج الفنون: 22
3. إطار نفقات برنامج الفنون متوسط المدى 2024-2022: 29
- البرنامج 2: الكتاب والمطالعة** 30
1. تقديم البرنامج واستراتيجيته: 32
2. أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة ببرنامج الكتاب والمطالعة: 35
3. إطار نفقات برنامج الكتاب والمطالعة متوسط المدى 2024-2022: 39
- البرنامج 3: العمل الثقافي** 40
1. تقديم البرنامج واستراتيجيته: 42
2. أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة ببرنامج العمل الثقافي: 44
3. إطار نفقات برنامج العمل الثقافي متوسط المدى 2024-2022: 49
- البرنامج 4: التراث** 50
1. تقديم البرنامج واستراتيجيته: 52
2. أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة ببرنامج التراث: 55
3. ميزانية إطار نفقات برنامج التراث متوسط المدى 2024-2022: 61
- البرنامج 9: القيادة والمساندة** 62
1. تقديم البرنامج واستراتيجيته: 64
2. أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة ببرنامج القيادة والمساندة: 66

3. إطار نفقات برنامج القيادة والمساندة متوسط المدى 2022-2024:.....74

75.....الملاحق

1. بطاقات مؤشرات قياس الأداء لبرنامج الفنون.....76

2. بطاقات المؤسسات العمومية غير الإدارية لبرنامج الفنون.....85

3. بطاقات مؤشرات قياس الأداء لبرنامج الكتاب والمطالعة.....100

4. بطاقات المؤسسات العمومية غير الإدارية لبرنامج الكتاب والمطالعة.....105

5. بطاقات مؤشرات قياس الأداء برنامج العمل الثقافي.....108

6. بطاقات المؤسسات العمومية غير الإدارية لبرنامج العمل الثقافي.....115

7. بطاقات مؤشرات قياس الأداء لبرنامج التراث.....122

8. بطاقات المؤسسات العمومية غير الإدارية لبرنامج التراث.....131

9. بطاقات مؤشرات قياس الأداء لبرنامج القيادة والمساندة.....134

10. بطاقات المؤسسات العمومية غير الإدارية لبرنامج القيادة والمساندة.....149

I. المحور الأول: تقديم عام لمهمة الشؤون الثقافية

1. التقديم العام للمهمة وسياستها القطاعية:

أ- استر تبحية المهمة:

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

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

إلى:

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

الفصل 41 " ...الملكية الفكرية مضمونة."

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

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

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

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

ارتكزت التوجهات الأساسية لوزارة الشؤون الثقافية على المحاور التالية:

❖ الاستثمار في ثقافة الناشئة من الأطفال واليافعين وذلك بتعزيز المحتوى الثقافي

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

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

إطار مخطط يهدف إلى النهوض بقطاع التراث المادي واللامادي وتثمينه وترويجه.

❖ الدبلوماسية والإشعاع الثقافي وذلك بالعمل على تمكين الثقافة التونسية من

الحضور في المشهد الدولي بصورة تتماشى وتاريخها وحاضرها بحيث تكون التعبيرات الثقافية المختلفة واجهة في التعريف بتونس وتسويق رصيدها الثقافي.

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

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

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

- إبراز الخصوصيات الثقافية للجهات وتثمين التنوع الثقافي لبلادنا.

❖ الاستشراف الثقافي: التخطيط لثقافة المستقبل بوضع استراتيجية تطرح خططا

استباقية ذات مدى متوسط وبعيد باعتبار أنّ الثقافة تشكل ملامح المستقبل على أكثر من صعيد.

❖ دفع الصناعات الثقافية والإبداعية: تطوير مساهمة الميدان الثقافي والإبداعي في

التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في الميادين الإبداعية وتطوير صيغ الإحاطة والمرافقة لأصحاب الأفكار والمبادرات والمشاريع في الميدان الثقافي وذلك بوضع خطة عمل لاستغلال ما يتيح الاقتصاد التضامني والاجتماعي والتمويل التشاركي من فرص وإمكانات للقطاع الثقافي.

❖ الإصلاحات التشريعية: مراجعة النصوص التشريعية الترتيبية التي لم تعد تتماشى

مع مقتضيات المرحلة من أجل حوكمة رشيدة ومزيد من الجدوى والنجاعة.

2. تقديم برامج المهمة:

لتجسيم التوجهات والسياسات المذكورة تم إعداد مشروع ميزانية مهمة الشؤون الثقافية لسنة 2021 وفق منهجية التصرف في الميزانية حسب الأهداف، حيث تم تقسيم مهمة الشؤون الثقافية إلى أربعة برامج عملياتية تمثل السياسة القطاعية للوزارة وبرنامج القيادة والمساندة. وفي هذا الإطار تعمل مهمة الشؤون الثقافية على بلورة الاختيارات الوطنية في ميادين الثقافة والفنون والتراث من خلال برامج الوزارة المتعلقة بـ:

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

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

أ- بيان تطوّر ميزانية مهمة الشؤون الثقافية:

ضبطت ميزانية مهمة الشؤون الثقافية لسنة 2022 ضمن التوجّهات الأساسية لوزارة الشؤون الثقافية ومواصلة للبرامج والمشاريع المدرجة ضمن مخطط التنمية 2016-2020 وتجسيما للأهداف المضبوطة بالمشروع السنوي للقدرة على الأداء، تمّ اعداد مشروع الميزانية وفقا لمنهجية التصرف في الميزانية حسب الأهداف وطبقا لتوجيهات منشور السيد رئيس الحكومة عدد 12 الصادر في 11 جوان 2021 الذي يضبط جملة الإجراءات التي يستوجب العمل بها لإعداد ميزانية الدولة لسنة 2022 من جراء جائحة كورونا وتأثيرها السلبي على الوضع الإقتصادي العام للدولة، وتتنزل جملة الإجراءات: منها التحكم في كتلة الأجور ومزيد ترشيد نفقات التسيير وإحكام توزيعها بين البرامج.

تم ضبط ميزانية مهمة الشؤون الثقافية لسنة 2022 ما قدره **372,000** م.د مقابل **358,400** م.د سنة 2021 أي بزيادة قدرها **13,6** م.د حيث تقدر نسبة التطوّر بحوالي **3,8%**، هذا وتوزّع ميزانية المهمة لسنة 2022 على أربعة برامج وظيفية وبرنامج القيادة والمساندة وذلك حسب الجدول التالي:

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

الوحدة: ألف دينار

البيان	نفقات التأجير	نفقات التسيير	نفقات التدخلات	نفقات الاستثمارات	نفقات العمليات المالية	المجموع	% من الميزانية
المهمة							
2022	214649	21481	93640	42230		372000	% من ميزانية الدولة
2021	194400	20430	93570	50000		358400	ميزانية الدولة: 47166 م د
نسبة التطور (2021/2022)	%110,42	%105,14	%100,07	%84,46		%103,79	ميزانية المهمة: 372 م د
% من ميزانية المهمة	%57,7	%5,8	%25,2	%11,3			نسبة ميزانية المهمة: %0,78
البرامج							
% من ميزانية المهمة							
الفنون	2022	6311	7313	39500	1325	54449	%14,6
	2021	3728	7188	37338	5750	54004	
	نسبة التطور	%11,6	%13,5	%72,5	%2,4		
الكتاب والمطالعة	2022	5619	4164	8786	10890	29459	%7,9
	2021	5539	4050	7095	12640	29324	
	نسبة التطور	%19,1	%14,1	%29,8	%37,0		
العمل الثقافي	2022	9099	4167	28147	16455	57868	%15,5
	2021	7492	3740	30283	17525	59040	
	نسبة التطور	%15,7	%7,2	%48,6	%28,4		
التراث	2022	54840	2530	7050	6230	70650	%19
	2021	45700	2350	8507	7210	63767	
	نسبة التطور	%77,6	%3,6	%10,0	%8,8		
القيادة والمساندة	2022	138780	3307	10157 (*)	7330	159574	%43
	2021	131941	3102	10347 (*)	6875	152265	
	نسبة التطور	%87,0	%2,1	%6,4	%4,6		

ملاحظة: (*) ميزانية برنامج القيادة والمساندة تضم الإعتمادات المخصصة لصندوق التشجيع على الإبداع الأدبي والفني¹ والمقدّرة بـ 7 م.د سنة 2021 و 7 م.د سنة 2022.
ب- توزيع ميزانية مهمة الشؤون الثقافية لسنة 2022 حسب البرامج والأنشطة:

¹ أحدث صندوق التشجيع على الإبداع الأدبي والفني بمقتضى القانون عدد 77 لسنة 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009 في شكل حساب خاص بالخرينة 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 بآلية الصندوق سنة 2015.

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

جدول عدد 2: توزيع إعمادات مهمة الشؤون الثقافية لسنة 2022 حسب البرامج والأنشطة (إعمادات التعهد)

الوحدة: ألف دينار

نسبة التطور 2021/2022	تقديرات 2022	ق.م 2021	البيان
			البرنامج 1: الفنون
%99	13156	13291	- النشاط 1: دعم الأعمال الفنية
%18	2025	10924	- النشاط 2: تأهيل القطاعات الفنية
%105	13966	13298	- النشاط 3: دعم الأعمال الفنية - CNCI
%99	4020	4056	- النشاط 4: دعم الأعمال الفنية - المسرح الوطني
%115	1750	1523	- النشاط 5: دعم الأعمال الفنية - المركز الوطني لفن العرائس
%111	11845	10640	- النشاط 6: دعم الأعمال الفنية - مسرح الأوبرا
%69	1367	1970	- النشاط 7: دعم الأعمال الفنية - متحف الفن الحديث
%156	2415	1545	- النشاط 8: التكوين في مجال الموسيقى
%235	2667	1135	- النشاط 9: دعم الأعمال الفنية - قصر الآداب والفنون
%107	1988	1856	- النشاط A: النهوض بالرصيد الموسيقي - مركز الموسيقى العربية والمتوسطية
			البرنامج 2: الكتاب والمطالعة
%95	8610	9060	- النشاط 1: إقتناء الكتب والدوريات
%120	1905	1585	- النشاط 2: الدعم والترجمة والنشر
%140	7056	5031	- النشاط 3: الترغيب في المطالعة
%805	7200	894	- النشاط 4: تأهيل المكتبات العمومية
%58	6738	11608	- النشاط 5: ائراء الرصيد المكتوب
			البرنامج 3: العمل الثقافي
%679	43803	6450	- النشاط 1: تطوير العمل الثقافي بالمؤسسات
0	0	8400	- النشاط 2: اعداد وتنظيم المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية
%127	10180	8013	- النشاط 3: اعداد وتنظيم المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية - المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية
%85	3015	3535	- النشاط 4: اعداد وتنظيم المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية - دار المتوسط للفنون
%131	11443	8729	- النشاط 5: تأهيل المؤسسات العمومية للعمل الثقافي بالجهات
%94	11163	11893	- النشاط 6: اعداد وتنظيم المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية بالجهات
%145	1110	765	- النشاط 7: الصناعة الثقافية والابداعية - مركز الاقتصاد الثقافي الرقمي

%88	159	180	- النشاط8: انجاز الدراسات والبحوث في المجال الثقافي
			البرنامج 4: التراث
%2	120	6120	- النشاط1: إحياء التراث الثقافي
%112	19270	17180	- النشاط2: إحياء التراث الثقافي-وكالة إحياء التراث
%213	250	610	- النشاط3: المحافظة على التراث المكتوب
%121	49080	40507	- النشاط4: المحافظة على التراث الأثري والتاريخي
			البرنامج 9: القيادة والمساندة
%10	753	7636	- النشاط1: قيادة البرامج
%100	146	146	- النشاط2: التكوين ودعم الكفاءات
%110	159060	144368	- النشاط3: المساندة
%85	1015	1199	- النشاط4: بناء القدرات واليات التصرف والانفاذ في مجال الملكية الأدبية والفنية
	397275	354147	المجموع

جدول عدد 3: توزيع إعمادات مهمة الشؤون الثقافية لسنة 2022

حسب البرامج والأنشطة (إعمادات الدفع)

الوحدة: ألف دينار

نسبة التطور 2021/2022	تقديرات 2022	ق.م 2021	البيان
			البرنامج 1: الفنون
%101,3	13156	12991	- النشاط 1: دعم الأعمال الفنية
%25,6	1275	4990	- النشاط 2: تأهيل القطاعات الفنية
%105	13966	13298	- النشاط 3: دعم الأعمال الفنية - CNCI
%99,1	4020	4056	- النشاط 4: دعم الأعمال الفنية - المسرح الوطني
%114,9	1750	1523	- النشاط 5: دعم الأعمال الفنية - المركز الوطني لفن العرائس
%111,3	11845	10640	- النشاط 6: دعم الأعمال الفنية - مسرح الأوبرا
%69,4	1367	1970	- النشاط 7: دعم الأعمال الفنية - متحف الفن الحديث
%156,3	2415	1545	- النشاط 8: التكوين في مجال الموسيقى
%235	2667	1135	- النشاط 9: دعم الأعمال الفنية - قصر الآداب والفنون
%107,1	1988	1856	- النشاط A: النهوض بالرصيد الموسيقي - مركز الموسيقى العربية والمتوسطية
			البرنامج 2: الكتاب والمطالعة
%113,9	8610	7560	- النشاط 1: إقتناء الكتب والدوريات
%120,2	1905	1585	- النشاط 2: دعم الترجمة والنشر
%140,3	7056	5031	- النشاط 3: الترغيب في المطالعة
%58,9	4150	7040	- النشاط 4: تأهيل المكتبات العمومية
%95,4	7738	8108	- النشاط 5: إثراء الرصيد المكتوب
			البرنامج 3: العمل الثقافي
%118,7	20798	17525	- النشاط 1: تطوير العمل الثقافي بالمؤسسات
%0	0	8400	- النشاط 2: اعداد وتنظيم المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية
%127	10180	8013	- النشاط 3: اعداد وتنظيم المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية - المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية
%85,3	3015	3535	- النشاط 4: اعداد وتنظيم المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية - دار المتوسط للفنون
%131,1	11443	8729	- النشاط 5: تأهيل المؤسسات العمومية للعمل الثقافي بالجهات
%93,9	11163	11893	- النشاط 6: اعداد وتنظيم المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية بالجهات
%145,1	1110	765	- النشاط 7: الصناعة الثقافية والابداعية - مركز الاقتصاد الثقافي الرقمي
%88,3	159	180	- النشاط 8: انجاز الدراسات والبحوث في المجال الثقافي
			البرنامج 4: التراث
%52,8	1120	2120	- النشاط 1: إحياء التراث الثقافي
%112,2	19270	17180	- النشاط 2: إحياء التراث الثقافي - وكالة إحياء التراث
%61,6	1300	2110	- النشاط 3: المحافظة على التراث المكتوب
%115,6	48960	42357	- النشاط 4: المحافظة على التراث الأثري والتاريخي
			البرنامج 9: القيادة والمساندة
%48,6	2253	4636	- النشاط 1: قيادة البرامج
%100	146	146	- النشاط 2: التكوين ودعم الكفاءات
%106,8	156160	146284	- النشاط 3: المساندة

%84,7	1015	1199	- النشاط4: بناء القدرات واليات التصرف والانفاذ في مجال الملكية الأدبية والفنية
%103,8	372000	358400	المجموع

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

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

التوزيع حسب طبيعة النفقة (إعتمادات الدفع)

الوحدة: ألف دينار

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

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

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

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

الوحدة: ألف دينار

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

الملاحظات: (*) التقرير السنوي لأداء مهمة الشؤون الثقافية لسنة 2020.
(**) المجموع دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات.

|| المحور الثاني: تقديم برامج مهمة الشؤون الثقافية

البرنامج 1: الفنون



اعتمادات الدفع (أ.د.)
54449
النسبة من مشروع ميزانية
الوزارة: 14,6%

هياكلية البرنامج

السيد : سمير زقية
المدير العام
الإدارة العامة
للفنون السمعية
البصرية والركحية

رئيس البرنامج

الفنون

البرنامج

الفنون

1مركزي
الفنون

البرنامج 1: الفنون

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

1. تقديم البرنامج واستراتيجيته:

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

أ- القطاعات الفنية:

تم تفريع هذا البرنامج إلى برنامج فرعي وحيد على مستوى مركزي لتحقيق استراتيجية البرنامج، هذا وسيتم التركيز خلال سنة 2022 على جودة الاعمال الفنية المنتجة والموزعة والارتقاء بمضامينها بما يتماشى مع وتطور المناهج والأساليب الحديثة.

• قطاع السينما:

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

• قطاع المسرح:

يجري العمل في قطاع المسرح على تشجيع الفنون الركحية سواء كانت أعمال منتجة في إطار الاحتراف أو الهواية وتحسين توزيعها بين مختلف فضاءات العروض باعتماد مقاييس واضحة وشفافة بما يكرس تدريجيا حق المواطن في الثقافة. كما تساهم الهياكل المعنية في تنظيم المهرجانات والندوات والملتقيات المسرحية الموجهة إلى كل الشرائح العمرية والفئات الاجتماعية بما يساعد على تنمية الثقافة المسرحية، إضافة إلى مساعدة الأعمال المسرحية المتميزة على المشاركة في التظاهرات الدولية ذات الصلة، فضلا عن أنشطة التكوين والتحسيس التي تتكفل بها نوادي الاختصاص بمختلف المؤسسات الثقافية والتربوية. هذا، وتجدر الإشارة إلى أنّ الوزارة ستسعى إلى تطوير المنظومة التشريعية للقطاع عبر هيكلة بعض مؤسساته وخاصة المركز الوطني لفن العرائس ومراكز الفنون الركحية والدرامية والمسرح الوطني إلى جانب تعديل وتحسين النصوص المنظمة لبطاقة الاحتراف الفني ومراجعة منظومة الدعم في مستوى الانتاج والتسيير والتجهيز والتوزيع بما يكفل حسن توظيف المال العام.

• الموسيقى والرقص:

تشمل إستراتيجية البرنامج في مجال الموسيقى والرقص في تشجيع الانتاج الوطني في مجال الموسيقى حفاظا على خصوصيته ومكانته لدى المتلقي في بيئة تعرف اكتساحا كبيرا لأنماط موسيقية أخرى تستفيد مما تتيحه التكنولوجيات الحديثة من إمكانيات انتشار واسع. كما تعمل مختلف الهياكل المشرفة على هذا القطاع إلى الارتقاء بجودة التكوين الموسيقي بالتركيز على اختصاصات دقيقة ومحددة من خلال تطوير أنشطة نوادي الاختصاص بالمؤسسات الثقافية والتربوية، ودعم آلية التفقد والإرشاد بالنسبة لإطار التدريس العامل في المعاهد الجهوية للموسيقى وكذلك العمل على تعميم هذا التكوين في كل ولايات الجمهورية ببعث معاهد موسيقية جديدة لها قانون أساسي ينظمها وتتمتع بالاستقلالية اللازمة في مستوى التسيير، كذلك المساهمة في تنظيم المهرجانات الموسيقية بكامل تراب الجمهورية مع التركيز على تحقيق التوازن بين مختلف الأنماط الموسيقية.

• الفنون التشكيلية:

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

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

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

ب- تشخيص واقع البرنامج:

- يتم سنويا رصد مبالغ هامة لدعم الانتاجات الفنية عبر مختلف آليات الدعم التي يتيحها البرنامج بما يتطلب العمل على تطوير الجانب القانوني وإعداد أدلة إجراءات 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 وبالتالي على صيغ عرضها.
- عدم توفر المستلزمات الكافية (الموارد المالية، التجهيزات، وسائل الحماية..) الكفيلة بترفع نسق التدخل في حفظ الرصيد الفني وخاصة في مجالي السينما والأعمال التشكيلية.

ت- المحاور الاستراتيجية:

- الإستراتيجية المقترحة: خلق مناخ مناسب للإبداع الفني ودعم الأعمال الفنية وضمان اشعاعها على المستوى الوطني والدولي.
- الغاية المنتظر بلوغها: ضمان عرض فني جامع لكل المواطنين بقطع النظر عن العمر، الجنس، المكانة الاجتماعية أو الجهة.
- بلورة خطة عملية لتطوير مشاركة الأعمال الفنية بأهم التظاهرات الدولية والحصول على تنويجات 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

الهيكل التي يشملها برنامج الفنون:

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

2. أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة ببرنامج الفنون:

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

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

البرنامج.

1.2- تقديم أهداف ومؤشرات قياس الأداء:

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

✓ **تقديم الهدف :** يعمل برنامج الفنون على تحقيق الإستراتيجية التي تم ضبطها ومنها تكريس الحق في الثقافة من خلال إقرار مبدئين أساسيين وهما التنوع والجودة. فالتنوع يسمح بالقطع مع نموذج فني وثقافي مسقط على المجتمع بإعتباره الأحسن والأفضل والجودة تكفل الهدف المتمثل في الإرتقاء بالذائقة الفنية وبالوعي الاجتماعي للمتلقي.

✓ **تقديم المؤشرات:** لقد بينت التجارب السابقة أن العمل على تطوير عدد الأعمال الفنية لوحده غير كاف لبلوغ الأهداف المرجوة وخاصة تطوير إقبال الجمهور عليها ونفاذها بصورة أكبر في المجتمع. لذلك تم اعتماد مؤشرين جديدين يمكنان من قياس نسبة الأعمال المتوجة مقارنة بالأعمال المدعومة ونسبة الأعمال الفنية النسائية المدعومة من مجموع الأعمال المدعومة.

- **نسبة الأعمال المتوجة مقارنة بالأعمال الفنية المدعومة:** يتمثل هذا المؤشر في قياس عدد الأعمال الفنية المتوجة من جملة الأعمال الفنية المدعومة.

انجازات وتقديرات المؤشر 1.1.1

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

تحليل المؤشر على مدى ثلاث سنوات 2022-2024:

في إطار الحرص على واقعية التقديرات تمت مراجعة النسب المتعلقة بتقديرات المؤشر على ضوء النسبة المسجلة سنة 2020 والتي شهدت تراجعاً مقارنة بالتقديرات بسبب تداعيات جائحة كورونا وطنياً ودولياً، هذا وسيتم العمل على بلوغ نسبة 18% سنة 2024 من الأعمال المتوجة من جملة الأعمال المدعومة.

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

الجدول الزمني لمؤشرات الهدف 2.1.1

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

تحليل المؤشر على مدى ثلاث سنوات 2024-2022:

تعمل الهياكل التابعة لبرنامج الفنون على مزيد تمكين الأعمال النسائية من الحصول على الدعم اللازم وذلك في إطار السعي المتواصل لضمان تكافؤ الفرص وتشجيع الإنتاج الفني من العنصر النسائي.

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

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

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

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

إنجازات وتقديرات المؤشر 2.2.1

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

تحليل المؤشر على مدى ثلاث سنوات 2024-2022:

تمت مراجعة مؤشرات هذا الهدف في اتجاه الاكتفاء بمؤشر وحيد يتعلق بعدد الأعمال الفنية المشاركة في التظاهرات الدولية والاستغناء عن المؤشر الخاص بتصدير الأعمال الفنية الوطنية وذلك استنادا لضعف دلالاته بالمقارنة مع إنجازات سنة 2020 والتي لم نسجل خلالها تصدير أي عمل فني إلى الخارج على المعنى الحقيقي لعملية تصدير. هذا وستم العمل على مزيد دعم الأعمال الفنية للمشاركة في التظاهرات الدولية ومن المنتظر بلوغ 535 عمل سنة 2024.

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

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

✓ **تقديم المؤشرات:** تم تحديد مؤشر وحيد لهذا الهدف ويتمثل في:

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

إنجازات وتقديرات المؤشر 1.3.1

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

تحليل المؤشر على مدى ثلاث سنوات 2022-2024:

في إطار الحرص على واقعية التقديرات تمت مراجعة النسب المتعلقة بإنجازات وتقديرات المؤشر على ضوء النسبة المسجلة سنة 2020 والتي شهدت تراجعاً مقارنة بالتقديرات باعتبار تعطل مسارات الانطلاق في رقمنة الأرشيف السمعي البصري. رغم ذلك تسعى الهياكل المعنية إلى إستعادة النسق والعمل على إستكمال مشاريع الرقمنة لحفظ الرصيد الفني ومن المتوقع بلوغ نسبة 80% سنة 2024.

2.2- أنشطة البرنامج:

لتحقيق أهداف برنامج "الفنون" وبلوغ مؤشرات قياس الأداء المبرمجة لسنة 2022 تمت برمجة أنشطة ذات علاقة مباشرة وغير مباشرة بهذه المؤشرات، وترتكز هذه الأنشطة أساساً على النهوض بالفنون في كل القطاعات الثقافية (سينما، مسرح، موسيقى والفنون التشكيلية) وتحسين ظروف العمل (موارد بشرية، تجهيزات، وسائل عمل وبناءات...).

جدول عدد 6:

الأنشطة ودعائم الأنشطة لبرنامج الفنون لسنة 2022

الوحدة: ألف دينار

الأهداف الإستراتيجية	تقديرات المؤشرات لسنة 2022	تقديرات 2022	الأنشطة	تقديرات 2022	دعائم الأنشطة
هدف عدد 1.1: ضمان عروف فنية متنوعة وذات جودة	المؤشر عدد 1-1-1 : نسبة الأعمال المتوجة مقارنة بالأعمال الفنية المدعومة	%15	النشاط 1: دعم الأعمال الفنية	13156 أ د	- إبرام اتفاقيات الشراكة، - دعم المبادرات الخاصة،
	النشاط 2: تأهيل القطاعات الفنية		1275 أ د	- مراجعة تركيبة لجان اقتناء الأعمال الفنية،	
	المؤشر عدد 1-1-2 : نسبة الأعمال الفنية النسائية المدعومة	%43	النشاط 3: دعم الأعمال الفنية- CNCI	13966 أ د	- تأهيل الفضاءات الفنية، - اعتماد سياسة اتصال للتعريف والتسويق والترولوج للمنتوج الفني،
هدف عدد 2.1: ضمان إشعاع الأعمال الفنية التونسية وطنيا ودوليا	المؤشر عدد 1-2-1 : عدد الأعمال الفنية المشاركة في التظاهرات الدولية	499	النشاط 4: دعم الأعمال الفنية- المسرح الوطني	4020 أ د	- مرافقة ورسكلة المبدعين والحرفيين،
			النشاط 5: دعم الأعمال الفنية- المركز الوطني لفن العرائس	1750 أ د	- تكوين مختصين في حفظ وتثمين الرصيد الفني،
			النشاط 6: دعم الأعمال الفنية- مسرح الأوبرا	11845 أ د	- تركيز قاعدة بيانات خاصة بالرصيد والمخزون الفني،
			النشاط 8: التكوين في مجال الموسيقى	2415 أ د	- إعداد فضاءات لحفظ الرصيد الفني وفقا للمواصفات،
هدف عدد 3.1: حفظ الرصيد الفني وتطوير توزيعه	المؤشر عدد 1-3-1 : نسبة رقمنة الرصيد الفني	%70	النشاط 7: دعم الأعمال الفنية- متحف الفن الحديث	1367 أ د	
			النشاط 9: دعم الأعمال الفنية- قصر الآداب والفنون	2667 أ د	
			النشاط 9: النهوض بالرصيد الموسيقي- مركز الموسيقى العربية والمتوسطية	1988 أ د	

3.2 مساهمة الفاعلين العموميين في أداء برنامج الفنون:

جدول عدد 7: مساهمة الفاعلين العموميين

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

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

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

جدول عدد 8: إطار النفقات متوسط المدى (2022-2024)

لبرنامج الفنون حسب طبيعة النفقة (إعتمادات الدفع)

الوحدة: أ.د

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

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

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

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

البرنامج 2: الكتاب والمطالعة



برنامج الكتاب والمطالعة

-المكتبات الجهوية

-الإدارة العامة للكتاب

البرنامج 2: الكتاب والمطالعة

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

1. تقديم البرنامج واستراتيجيته:

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

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

- تعزيز التنوع على مستوى الانتاج الأدبي والفكري لاستقطاب شرائح جديدة من القراء وتشجيع الأدباء على تناول الموضوعات التي تشغل المواطن.
- الارتقاء بجودة خدمات المكتبات العمومية وذلك بالترفيه في عدد المكتبات العمومية التي تتوفر فيها الخدمات التي تستجيب لمعايير الجودة،
- تعميم نوادي الكتاب والمطالعة بدور الثقافة والمكتبات العمومية،
- تعميم فضاءات ضعيفي وفاقدي البصر بالمكتبات الجهوية والمكتبات المجاورة للمدارس الدامجة لحاملي الإعاقات البصرية،
- بعث 24 مكتبة صوتية،
- تحقيق الانتشار الواسع والمتوازن للكتاب وذلك بتنظيم معارض الكتاب بالجهات بهدف تقريب الكتاب من القارئ حيث ما وجد،

- إثراء الرصيد والمحافظة عليه من خلال اقتناء الكتب القيّمة والمخطوطات الثمينة ليتمّ المحافظة عليها باستعمال التقنيات الحديثة (جرد، ترميم، رقمنة) لصون الذاكرة الوطنيّة،

أ) خارطة البرنامج ومشمولاته:

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

الفاعلين العموميين	الوحدات العملية	التفريع البرامجي
- معهد تونس للترجمة	- الإدارة العامة للكتاب - وحدة عملياتية-مؤسسات عمومية (المكتبات الجهوية)	الكتاب والمطالعة

ب) إستراتيجية برنامج الكتاب والمطالعة:

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

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

ج) الغايات المنتظر بلوغها:

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

2. أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة ببرنامج الكتاب والمطالعة:

1.2- أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج:

لقد تم ضبط 02 أهداف إستراتيجية لبرنامج الكتاب والمطالعة.

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

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

- **تقديم المؤشرات:** لمعرفة مدى تحقيق هذا الهدف تم اعتماد مؤشر وحيد لقياس الأداء وهو:

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

انجازات وتقديرات المؤشر 1.1.2

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

تحليل المؤشر على مدى ثلاث سنوات 2022-2024:

تعمل الهياكل المعنية بالإقتناءات التابعة لبرنامج الكتاب والمطالعة على تطوير الشراءات من الإصدارات الجديدة بالتوازي مع الإعتمادات المخصصة لذلك، ومن المؤمل بلوغ 3000 من العناوين الجديدة المقتناة.

◀ الهدف الإستراتيجي عدد 2-2: النهوض بالمطالعة

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

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

- **تقديم المؤشرات:** لتحقيق هذا الهدف تم ضبط مؤشر فقط:

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

انجازات وتقديرات المؤشر 1.2.2

تقديرات			ق.م	إنجازات	الوحدة	مؤشرات قيس أداء الهدف	الهدف
2024	2023	2022	2021	2020			
2760000	2760000	2740000	2690000	1435110	عدد	المؤشر عدد 2-2-1: تطور عدد القراء	هدف عدد 2: النهوض بالمطالعة العمومية

تحليل المؤشر على مدى ثلاث سنوات 2024-2022:

يتم العمل على مزيد استقطاب القراء بالمكتبات العمومية من سنة إلى أخرى وتنظيم المسابقات (البطولة الوطنية للمطالعة) التي من شأنها تحقيق هدف النهوض بالمطالعة، هذا ومن المنتظر بلوغ 2,76 مليون من القراء سنة 2024.

2.2- أنشطة برنامج الكتاب والمطالعة:

لتحقيق أهداف برنامج الكتاب والمطالعة وبلوغ مؤشرات قياس الأداء المبرمجة لسنة 2022، تمت برمجة جملة من الأنشطة ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة بمجالى الكتاب والمطالعة وذلك من خلال تطوير آليات الدعم والرفع منها، هذا إلى جانب العمل على تحسين ظروف العمل والإرتقاء بجودة الخدمات المسداة من قبل المكتبات العمومية ومزيد تعصيرها بما يواكب المعايير الدولية (موارد بشرية، تجهيزات، وسائل عمل وبناءات، صيانة وتحيين نظم المعلومات...).

جدول عدد 9:

الأنشطة ودعائم الأنشطة لبرنامج الكتاب والمطالعة لسنة 2022

الهدف	مؤشرات قياس أداء الهدف	تقديرات 2022	الأنشطة	تقديرات الأنشطة 2022	دعائم الأنشطة
هدف عدد 1-2: تطوير الإنتاج الأدبي والفكري وترتيبه	المؤشر عدد 1-1-2: تطور عدد الإصدارات الجديدة من الكتب والدوريات الثقافية	2600	النشاط الرئيسي 1: إقتناء الكتب والدوريات	8610أد	- اعتماد استقصاء ميداني أو استبيان بالمكتبات العمومية لضبط احتياجات تنمية الأرصدة الوثائقية من خلال تحديد معايير الاختيار والترود بالكتب والدوريات.
			النشاط الرئيسي 2: دعم الترجمة والنشر	1905أد	-مراجعة كراس شروط الأنشطة المتعلقة بالنشر . -تبسيط الإجراءات المتعلقة بتصدير الكتاب التونسي والإنتاج الثقافي الوطني بالتنسيق مع الهياكل المعنية وخاصة مركز النهوض بالصادرات. -تنظيم معارض جهوية وإقليمية للكتاب التونسي بصفة دورية. -المشاركة في معارض الكتاب الدولية والأسابيع الثقافية للترويج للإنتاج الفكري التونسي. استثناء أعمال الترجمة (الترجمة والمراجعة والتحرير) من الشراء العمومي لمزيد من الجودة والنجاعة

<p>- ترسيم البطولة الوطنية للمطالعة ضمن المحاور الكبرى للخطة الوطنية للترغيب في المطالعة لتصبح محطة دورية. - تنظيم ملتقيات وندوات ومسابقات وطنية وجهوية تعنى بالكتاب والمطالعة. تنظيم تظاهرات وبرامج تثقيفية وفنية موجهة للطفل في مجال الكتاب والمطالعة.</p>	7056 أد	<p>النشاط الرئيسي 3: الترغيب في المطالعة</p>			
<p>- تكوين ورسكلة الموارد البشرية وتطوير الكفاءات المهنية. - خلق فرص جديدة في إطار تطوير منظومة حوافز التأهيل. تطوير العمل الجمعياتي في ميادين التثقيف والعمل التطوعي في المكتبات العمومية عبر تحيين وتفعيل اتفاقيات الشراكة المبرمة مع الوزارات ومكونات المجتمع المدني المعنية.</p>	4150 أد	<p>النشاط الرئيسي 4: تأهيل المكتبات العمومية</p>	2740000	<p>المؤشر عدد 2-2-1: تطور عدد القراء</p>	<p>هدف عدد 2.2: التعويض بالمطالعة العمومية</p>
<p>الدعم عن طريق الهدايا والهبات الممنوحة من قبل شخصيات وطنية أو مؤسسات وطنية ودولية للوزارة والإدارة العامة للكتاب وللمكتبات العمومية</p>	7738 أد	<p>النشاط 5: اثراء الرصيد المكتوب</p>			

2.3- مساهمة الفاعلين العموميين في أداء برنامج الكتاب والمطالعة:

جدول عدد 10: مساهمة الفاعلين العموميين

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

3. إطار نفقات برنامج الكتاب و المطالعة متوسط المدى 2022-2024:

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

جدول عدد 11: إطار النفقات متوسط المدى (2024-2022) لبرنامج الكتاب و المطالعة حسب طبيعة النفقة (إعتمادات الدفع)

الوحدة: ألف دينار

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

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

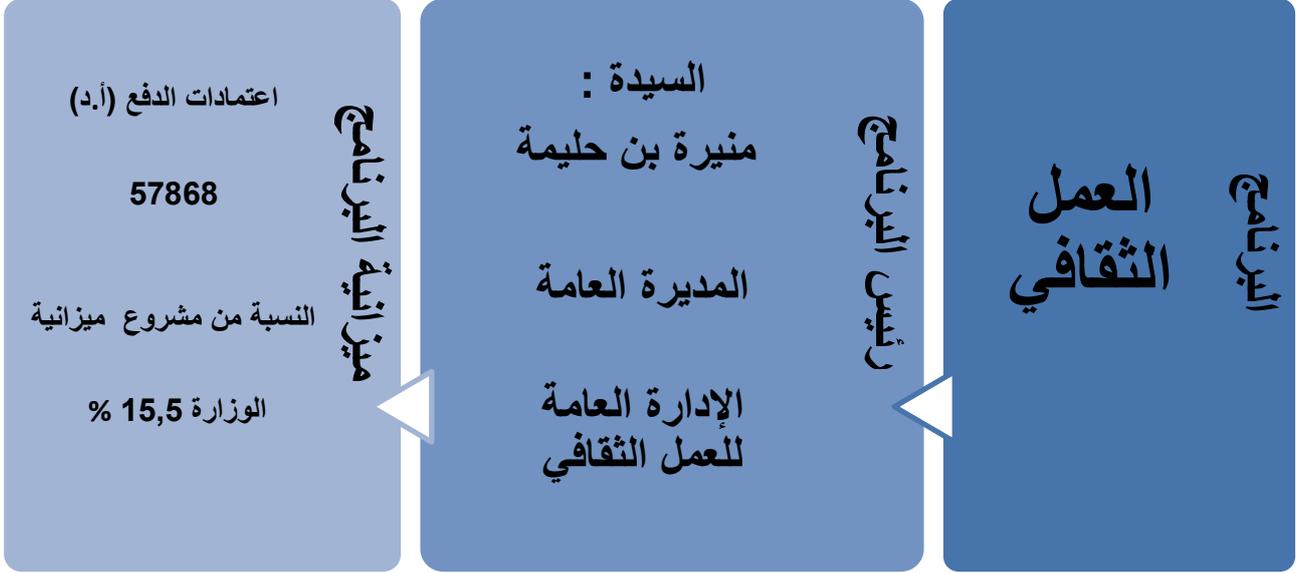
(**) المجموع باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات (وثيقة ميزانية مهمة الشؤون الثقافية لسنة

2022).

هذا، وتبلغ ميزانية البرنامج سنة 2023 نسبة تطوّر تقارب **5,9 %** مقارنة بسنة 2022

وستبلغ سنة 2024 حوالي **2,8 %** مقارنة بسنة 2023.

البرنامج 3: العمل الثقافي



3: العمل الثقافي

24
العمل الثقافي على مستوى
جهوي

- المندوبيات الجهوية للثقافة (المركبات الثقافية، دور الثقافة)

1
العمل الثقافي على مستوى
مركزي

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

البرنامج 3: العمل الثقافي

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

1. تقديم البرنامج واستراتيجيته:

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

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

◀ افتتاح المؤسسة الثقافية على محيطها من خلال:

- التمكين الثقافي للناشئة وتيسير المشاركة في الحياة الثقافية للجميع وخاصة لذوي الإعاقة والفئات الهشة والفئات الخصوصية من مساجين وأحداث ومرضى.
- تكريس المقاربة التشاركية فيما بينها وبين بقية مؤسسات الوزارة وكذلك ربط صلات التعاون بينها وبين المؤسسات التربوية والشبابية والجامعية والمجتمع المدني والمتقنين والمبدعين.
- تحقيق التوازن بين الجهات في إطار دعم خيار اللامركزية والتشريك الفعلي للمجتمع المدني والمبدعين.

◀ تعزيز اشعاع التظاهرات الثقافية الكبرى والمهرجانات:

- صياغة خارطة للمهرجانات الوطنية والدولية تراعي بالخصوص التوازن على مستوى التوزيع الزمني والجغرافي لهذه التظاهرات.
- دعم الإبداع والتنوع الثقافي وإبراز الخصائص الثقافية لكل جهة.
- افتتاح التظاهرات المختصة على الشوارع ودعم انصهارها في الفضاء العام بما يخدم المشروع الديمقراطي الجديد للدولة التونسية.

- اعداد التصوّرات والبرامج والمشاريع الرامية الى تعزيز الاشعاع الثقافي للمهرجانات والتظاهرات الثقافية الكبرى وطنيا ودوليا.

- مراعاة البعد الاقتصادي في تصور المهرجانات وتنفيذها بالشكل الذي يساعد على تنمية الموارد الذاتية لهذه التظاهرات عبر الاستشهار والتبني والرعاية الثقافية.

ب) الغايات المنتظر بلوغها:

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

خارطة البرنامج (البرامج الفرعية والهيكل)

الفاعلون العموميون	الوحدات العملية	البرنامج
<ul style="list-style-type: none">- المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية- دار المتوسط للثقافة والفنون (المركز الثقافي الدولي بالحمامات)- مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي.	<ul style="list-style-type: none">- الإدارة العامة للعمل الثقافي- مكتب الشؤون الجهوية- المركز الوطني للاتصال الثقافي- المندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية (إدارة الأنشطة والفنون)	برنامج العمل الثقافي

2. أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة ببرنامج العمل الثقافي:

1.2- أهداف ومؤشرات قياس الأداء:

تم ضبط هدفان إستراتيجيان لبرنامج العمل الثقافي:

◀ الهدف 1-3: إدماج المؤسسة الثقافية في محيطها وافتتاحها

- تقديم الهدف: إدماج المؤسسة الثقافية في محيطها وافتتاحها

- تقديم المؤشرات: تم ضبط مؤشران اثنان يعكسان مدى انخراط مؤسسة العمل الثقافي في محيطها وافتتاحها عليه.

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

تقديرات وإنجازات المؤشر 1.1.3

تقديرات			ق.م 2021	إنجازات 2020	الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2024	2023	2022				
%60	59%	57,5%	56%	%55,05	نسبة	المؤشر 1-1-3: تطور نسبة إنخراط العنصر النسائي بالنوادي الثقافية

تحليل المؤشر على مدى ثلاث سنوات 2022-2024:

تمت مراجعة القيمة المنتظر تحقيقها لهذا المؤشر مقارنة بما ورد في المشروع السنوي لأداء مهمة الشؤون الثقافية لسنة 2021، حيث تم الترفيع فيها بناء على النسبة المحققة خلال سنة 2020. كما تعمل الإدارة العامة للعمل الثقافي على حث الهياكل الراجعة إليها بالنظر إلى مزيد إستقطاب العنصر النسائي للإنخراط بالنوادي الثقافية، هذا ومن المنتظر بلوغ نسبة 60% من مجموع المنخرطين بالنوادي الثقافية سنة 2024.

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

تقديرات وإنجازات المؤشر 2.1.3

تقديرات			ق.م 2021	إنجازات	الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2024	2023	2022		2020		
1400	1300	1200	1100	1044	عدد	المؤشر 3-1-2: تطور عدد الشراكات مع الفاعلين الثقافيين والمجتمع المدني

تحليل المؤشر على مدى ثلاث سنوات 2024-2022:

تمت مراجعة قيمة هذا المؤشر مقارنة بالأرقام الواردة في المشروع السنوي لأداء مهمة الشؤون الثقافية لسنة 2021، حيث تم التخفيض فيها بناء على النتيجة المحققة سنة 2020. في إطار انفتاح المؤسسة الثقافية على محيطها وتطوير عملها من خلال الشراكات المنجزة مع الفاعلين الثقافيين والمجتمع المدني تسعى الهياكل التابعة للبرنامج إلى بلوغ 1400 اتفاقية شراكة سنة 2024.

الهدف 3-2: تعزيز إشعاع التظاهرات الثقافية الكبرى والمهرجانات

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

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

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

تقديرات وإنجازات المؤشر 1.2.3

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

تحليل المؤشر على مدى ثلاث سنوات 2024-2022:

يتم العمل على مزيد استقطاب الجمهور للمهرجانات والتظاهرات الفنية من خلال التعريف بها والتسويق لها عبر التغطية الصحفية ومنها المقالات التي تصدر بوسائل الإعلام الدولية والمؤثرة في المتابعين للتظاهرات الثقافية والمهرجانات، هذا ومن المنتظر بلوغ 220 مقال سنة 2024.

2.2- أنشطة البرنامج:

لتحقيق أهداف البرنامج الثالث "العمل الثقافي" وبلوغ مؤشرات قياس الأداء المبرمجة لسنة 2022 تمت برمجة أنشطة ذات علاقة مباشرة وغير مباشرة بهذه المؤشرات، وترتكز هذه الأنشطة أساسا على النهوض بالعمل الثقافي وتحسين ظروف العمل (موارد بشرية، تجهيزات، وسائل عمل وبناءات...).

جدول عدد 12:

الأنشطة ودعائم الأنشطة لبرنامج العمل الثقافي لسنة 2022

الأهداف الإستراتيجية	مؤشرات قياس أداء الأهداف الإستراتيجية	تقديرات 2022	الأنشطة	تقديرات 2022	دعائم الأنشطة
الهدف 1-3: إمامح المؤسسة الثقافية في محيطها	المؤشر عدد 1-1-3 : نسبة إنخراط العنصر النسائي بالنوادي الثقافية المؤشر عدد 2-1-3 : تطور عدد الشراكات مع الفاعلين الثقافيين والمجتمع المدني	60% 4150	النشاط 1: تطوير العمل الثقافي بالمؤسسات	20798 أد	- تكثيف برامج التعاون والشراكة مع الهياكل والمؤسسات المتدخلة، - رعاية المواهب وتأطيرها عبر التكوين في المجالات الإبداعية بنوادي الاختصاص، - تحسين ظروف عرض الانتاج الثقافي والحرص على جودة المضامين، - تطوير كفاءات الموارد البشرية عبر الانخراط في منظومة التكوين،
الهدف 2-3: تعزيز إشباع التظاهرات الكبرى والمهرجانات	المؤشر عدد 1-2-3 : عدد المقالات الصادرة بوسائل الإعلام الدولية	200	النشاط 2: اعداد وتنظيم المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية النشاط 3: اعداد وتنظيم المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية-المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية النشاط 4: اعداد وتنظيم المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية-دار المتوسط للفنون النشاط 5: تأهيل المؤسسات العمومية للعمل الثقافي بالجهات	0 أد 10180 أد 3015 أد 11443 أد	- ترشيد التصرف في التظاهرات الثقافية والمهرجانات، - اعادة صياغة خارطة المهرجانات، - ضبط مقاييس موضوعية لتصنيف المهرجانات، - العمل على احداث وتطوير المهرجانات والتظاهرات الثقافية المختصة، - وضع خطة عمل لاستقطاب جمهور للمهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية من مختلف الشرائح العمرية والفئات الاجتماعية،

- دعم التوجه نحو التظاهرات المختصة في تنشيط الشارع والفضاءات المفتوحة، - تأهيل وبعث مساح الهواء الطلق بمراكز الولايات، - دعم الشراكة مع القطاع الخاص وحثه على تبني المشاريع الثقافية،	11163أد	النشاط 6: اعداد وتنظيم المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية بالجهات		
	1110أد	النشاط 7: الصناعة الثقافية والابداعية. مركز الاقتصاد الثقافي الرقمي		
	159أد	النشاط 8: انجاز الدراسات والبحوث في المجال الثقافي		

3.2- مساهمة الفاعلين العموميين في أداء البرنامج:

جدول عدد 13: مساهمة الفاعلين العموميين

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

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

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

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

الوحدة ألف دينار

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

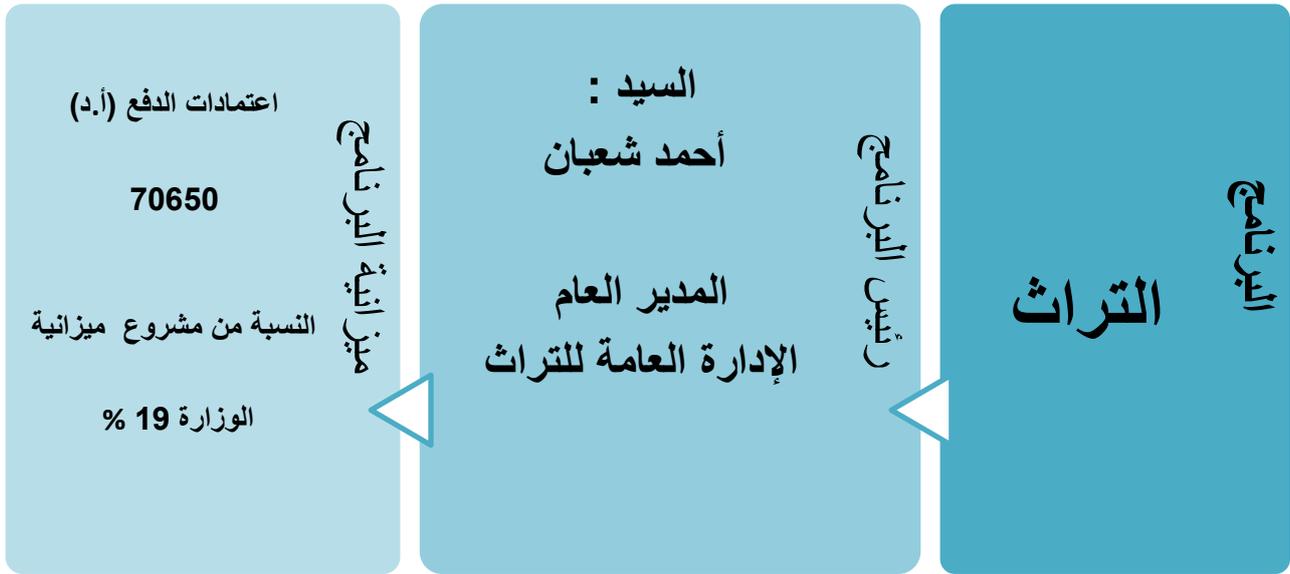
الملاحظات: (*) التقرير السنوي لأداء مهمة الشؤون الثقافية لسنة 2020.

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

2022).

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

البرنامج 4: التراث



4: التراث

- وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية

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

البرنامج 4: التراث

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

1. تقديم البرنامج واستراتيجيته:

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

وتتمثل الأهداف العامة لبرنامج التراث في:

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

- تطوير برامج التعريف بالتراث الوطني لدى مختلف الفئات الاجتماعية والشرائح العمرية وخاصة الأطفال واليافعين.

- الارتقاء بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني بما يساعد على توظيف موارد بشرية ومادية جديدة ومتجددة تساهم في تطوير الدور التنموي للتراث الثقافي.

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

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

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

- مواصلة إنجاز أعمال الجرد الأثري 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 وإحتياجاتها.

2) تـثـمـيـن التـراـث وتـطـوـير قـدـرته عـلى الـاسـتـقـطـاب لإعـطائه بـعد اـقـتـصـادـي حـقـيـقـي:

عرف قطاع التراث في البلاد التونسية في السنوات الأخيرة تطورا هاما حيث لم تعد مقاربة قطاع التراث تنحصر في اعمال الحماية والمحافظة وانما تجاوزتها إلى مجالات الإحياء والتثمين في اطار رؤية شمولية متكاملة تقوم على تـثـمـيـن التـراـث وتـوظـيفه في الدـورـة الـاـقـتـصـادـيـة لـكـي لا يـكـون مـجـرد مـسـتـهـلك للأموال والطاقات و ليصبح مكونا أساسيا للتنمية المستدامة ومصدرا من مصادر الدخل الوطني. وترتكز استراتيجية الوزارة في هذا الاطار على الاهداف التالية:

❖ الترفيع في عدد عناصر التراث المودعة للتسجيل في قوائم اليونسكو:

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

تقديم خارطة البرنامج (التفريع البرامجي والهياكل)

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

2. أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة ببرنامج التراث:

1.2- أهداف ومؤشرات قياس الأداء:

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

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

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

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

○ نسبة تطور الجمعيات المساهمة في المحافظة على التراث وصونه: تم احتساب عدد الجمعيات الثقافية والفنية والتي تمثل نسبة 19.74% من مجموع الجمعيات الناشطة في تونس والمقدرة بحوالي 23906 جمعية إستنادا على اخر تحيين سنة 2020.

تقديرات وإنجازات المؤشر 1.1.4

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

تحليل المؤشر على مدى ثلاث سنوات 2022-2024:

يتم احتساب نسبة الجمعيات التي تعنى بالمحافظة على التراث وصونه بالاستناد على نسب ثابتة لسنة 2020، وعليه فان التقديرات التي نتوقعها تكون بزيادة 0,5 % بخصوص سنة 2021 نظرا للوضع الصحي الراهن والذي تميز بالانكماش الاقتصادي وتعطل الأنشطة والمشاريع بجميع أنواعها على غرار العمل الجمعياتي في شتى المجالات لا سيما في مجال التراث، غير أنه تسعى الهياكل التابعة للبرنامج إلى تحقيق نسبة تقدم منتظمة بـ 1% سنويا لتبلغ 14% سنة 2024.

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

تقديرات وإنجازات المؤشر 2.1.4

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

تحليل المؤشر على مدى ثلاث سنوات 2022-2024:

تعمل الهياكل التابعة للبرنامج وأساسا المعهد الوطني للتراث على ترتيب المواقع والمعالم بصفة منتظمة ودورية، كذلك استصدار القرارات الحماية والترتيب الضرورية للحد من الإعتداءات على التراث، هذا ومن المتوقع بلوغ نسبة 42 % سنة 2024.

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

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

- تقديم المؤشرات: تم اعتماد مؤشرين إثنين لقيس الأداء وهما:

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

تقديرات وإنجازات المؤشر 1.2.4

تقديرات			ق.م 2021	إنجازات	الوحدة	مؤشرات قيس أداء الهدف
2024	2023	2022		2020		
12	10	7	5	4	عدد	المؤشر 4-2-1 : عدد عناصر التراث المودعة للتسجيل في قوائم اليونسكو

تحليل المؤشر على مدى ثلاث سنوات 2022-2024:

تم تحيين تقديرات مؤشر عدد عناصر التراث المودعة للتسجيل في قوائم اليونسكو مقارنة بالتقديرات الواردة بالمشاريع السنوية للأداء السابقة (2019-2021).

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

2.2.4 تقديرات وإنجازات المؤشر

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

تحليل المؤشر على مدى ثلاث سنوات 2022-2024:

تم تحيين تقديرات مؤشر عدد الزيارات للمعالم والمواقع والمتاحف مقارنة بما تم برمجته سابقا بالمشروع السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2019 من طرف الهياكل المعنية وإعتماد نسبة تطوّر في حدود 15% سنويا، هذا ويبقى المؤشر مرتبط بمدى تحسّن الوضع الصحي بالبلاد وبقية الدول حتى يعود نسق النشاط السياحي بما يساهم في تحسن عدد الزيارات للمعالم والمواقع والمتاحف ليتم بلوغ 1,495 مليون زائر سنة 2024.

2.2- تقديم الأنشطة وعلاقتها بأهداف ومؤشرات الأداء:

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

جدول عدد 13:

الأنشطة ودعائم الأنشطة لبرنامج التراث لسنة 2022

الهدف	مؤشرات قياس أداء الهدف	تقديرات 2022	الأنشطة	تقديرات 2022	دعائم الأنشطة
الهدف 1-4-1 : تنعيم حماية التراث والمحافظة عليه	المؤشر 1-4-1 : تطور نسبة الجمعيات المساهمة في المحافظة على التراث وصونه	12%	- المحافظة على التراث الأثري والتاريخي (المعهد الوطني للتراث).	48960أد	- القيام بالمسح الميداني و تسجيل مختلف التعبيرات الموسيقية داخل الجمهورية، - تعهد المعالم و المواقع و المتاحف بالصيانة، - تحيين الخارطة الأثرية و نظام المعلومات الجغرافية، - إحداث و تهيئة المخازن، - جرد المواقع و المعالم و المجموعات الأثرية و الانتوغرافية و التراث اللامادي، - ترتيب وقائي وحمائي لمجموعة من المعالم التاريخية و المواقع الأثرية. - إعداد ملفات أمثلة الحماية الاحياء (PPMV) للمواقع الثقافية. - مراجعة مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية،
	المؤشر 1-4-2 : نسبة المعالم والممتلكات الثقافية المحمية والمرتبطة	35%	- المحافظة على التراث المكتوب.	1300أد	
الهدف 2-1-4 : تنعيم التراث وتطوير قدرته على الاستقطاب	المؤشر 1-2-4 : عدد عناصر التراث المودعة للتسجيل في قوائم اليونسكو	4		1120أد	- إعداد وتقديم الملفات المؤهلة للتسجيل ضمن قوائم التراث العالمي لدى اليونسكو، - التعريف و الترويج للتراث عبر شبكات الانترنت، - العمل على استقطاب الجمهور إلى المعالم و المواقع و المتاحف وخاصة الزوار الأجانب، - و المساهمة في برامج التظاهرات الوطنية السنوية كشهر التراث لاحداث ديناميكية ثقافية،
	المؤشر 2-2-4 : عدد الزيارات للمعالم و المواقع و المتاحف	1212750	- إحياء التراث الثقافي - إحياء التراث الثقافي-وكالة إحياء التراث.	19270أد	- تنشيط الفضاءات التاريخية بإقامة تظاهرات ثقافية موسمية و مناسباتية - إنتاج برامج وثائقية حول التراث، - تجديد و تطوير المعارض الوثائقية، - المساهمة في التظاهرات الثقافية الترويجية بالخارج مع اعتماد صيغ جديدة للعرض و الاتصال و التعريف بالتنسيق مع مصالح وزارة السياحة،

3.2- مساهمة الفاعلين العموميين في أداء البرنامج:

جدول عدد 14: مساهمة الفاعلين العموميين

الاعتمادات المحالة من ميزانية الدولة بعنوان سنة 2022	أهم الأنشطة والمشاريع التي سيتولى إنجازها في إطار تحقيق أهداف السياسة العمومية	الفاعل العمومي
19270أد	<p>النشاط 1: منظومة المراقبة بالكاميرا وربطها بشبكة الانترنت وبهيكل الاستقبال ومنظومة الدخول والتفتيش و إنارة السلامة بالمعالم والمواقع الأثرية (3.930 م د).</p> <p>النشاط 2: العناية بالمواقع والمعالم والمتاحف (5.350 م د).</p>	وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية

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

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

جدول عدد 15: إطار النفقات متوسط المدى (2022-2024) لبرنامج التراث حسب طبيعة النفقة (إعتمادات الدفع)

الوحدة ألف دينار

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

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

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

2022).

هذا، وتحقق ميزانية البرنامج سنة 2023 تطورا بنسبة **1,9 %** مقارنة بسنة 2022 وستبلغ سنة

2024 تطورا يبلغ حوالي **9,7 %** مقارنة بسنة 2023.

البرنامج 9: القيادة والمساندة



اعتمادات الدفع (أ.د.)
159574
النسبة من مشروع ميزانية
الوزارة 43 %

ميزانية البرنامج

السيدة:
شيراز سعيد
المديرة العامة
الإدارة العامة للمصالح
المشتركة

رئيسة البرنامج

القيادة
والمساندة

البرنامج

9: القيادة والمساندة

- المؤسسة التونسية لحقوق المؤلفين والحقوق
المجاورة

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

البرنامج 9: القيادة والمساندة

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

1. تقديم البرنامج واستراتيجيته:

يهدف برنامج القيادة والمساندة إلى تمكين مختلف البرامج القطاعية من الوسائل البشرية والمادية واللوجستية اللازمة لتحقيق أهدافها، كما يتعهد برنامج القيادة والمساندة ميزانيات البرامج الأخرى للمهمة من أجل بلوغ مؤشرات قيس الأهداف المرسومة. هذا إلى جانب القيام بالتنسيق اللازم مع بقية البرامج من أجل حسن التصرف في الموارد المتاحة لها.

كما يقوم البرنامج القيادة والمساندة بدور فعال من أجل إشعاع المهمة على المستوى الدولي من خلال الإسناد اللوجستي للعمل الخارجي للمهمة وتعزيز التعاون الدولي في الملفات التي تدرج ضمن إختصاص المهمة وعلى المستوى الوطني مساندة المخططات الوطنية والمساهمة في صياغة البرامج المكونة لها.

وتتمثل إستراتيجية برنامج القيادة والمساندة في محاور رئيسية تلخص الأهداف الإستراتيجية للبرنامج:

المحور الاستراتيجي الأول: ضمان حوكمة رشيدة للمهمة وبقية البرامج.

المحور الاستراتيجي الثاني: ضمان تصرف فعال في موارد المهمة.

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

أ- تطوير حوكمة مهمة الشؤون الثقافية،

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

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

خارطة البرنامج (البرامج الفرعية والهياكل)

الفاعلين العموميين	الوحدات العملية	البرنامج
- المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة	- الديوان ومكاتبه - الإدارة العامة للمصالح المشتركة - التفتيش العامة - المندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية	البرنامج 9: القيادة والمساعدة

2. أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة ببرنامج القيادة والمساندة:

1.2- أهداف ومؤشرات قياس الأداء

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

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

- **تقديم الهدف:** يندرج هذا الهدف ضمن اطار تحسين مردودية برنامج القيادة والمساندة من خلال تقديم الدعم والخدمات إلى باقي البرامج والتنسيق فيما بينها لضمان تكاملها مما يساعدها على تطوير الإمكانيات المتاحة لها وتوظيفها وفق السبل الممكنة. هذا إلى جانب القيام بعمليات المتابعة والتقييم والتخطيط لضمان التنسيق بين مختلف البرامج ومتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات التي تتخذ على مستوى الهياكل القيادية بالوزارة كما يسهر البرنامج على تطوير افتتاح الوزارة على المواطنين والفاعلين الثقافيين من خلال تطوير السياسة الإتصالية.

- **تقديم المؤشرات:** تم اعتماد مؤشرين إثنين لقياس الأداء.

✓ **نسبة تنفيذ قرارات وتوصيات لجان القيادة ذات الأولوية،** يتمثل هذا المؤشر في متابعة نسبة تنفيذ قرارات وتوصيات لجان القيادة بالوزارة من جملة القرارات والتوصيات التي يتم ضبطها في اجتماعات اللجان.

تقديرات وإنجازات المؤشر 1.1.9

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

تحليل المؤشر على مدى ثلاث سنوات 2022-2024:

تعمل وزارة الشؤون الثقافية على مزيد تطوير نسبة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن لجان القيادة بالوزارة وذلك لبلوغ نسبة 96% سنة 2024 من أجل ضمان حوكمة جيدة للمهمة.

✓ تطوّر عدد الإطلاعات على مختلف مواقع الواب العمومية لمهمة الشؤون الثقافية، يعكس هذا المؤشر تطوّر نسق الإطلاع على مواقع واب الوزارة طيلة السنة ويبدل ذلك على تطور الخطة الإتصالية للمهمة من خلال انفتاح الإدارة على المواطن وتلبية طلباته في النفاذ إلى المعلومة (البوابة الثقافية المفتوحة (Open culture).

تقديرات وإنجازات المؤشر 2.1.9

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

تحليل المؤشر على مدى ثلاث سنوات 2022-2024:

يشهد هذا المؤشر تطورا باستمرار وذلك من خلال تطور عدد الإطلاعات المسجلة سنويا ويعود ذلك إلى التحيين المتواصل لمحتوى مواقع الواب الرسمية للمهمة، هذا وسيتم العمل على تعزيز المواقع التابعة للمهمة ومنه بلوغ 2,05 مليون عملية اطلاع سنة 2024.

◀ الهدف الإستراتيجي 2-9 : تحسين التصرف في الموارد البشرية مع ضمان كفاية

المهارات للإحتياجات وضمان العدالة وتكافؤ الفرص،

- تقديم الهدف: يندرج هذا الهدف في إطار تطوير حوكمة كتلة الأجور مقارنة بالإتمادات المخصصة للتنمية والمحافظة على التوازنات المالية للدولة مع العمل على تطوير الموارد البشرية.

- **تقديم المؤشرات:** تم اعتماد مؤشرين إثنين لقيس الأداء يعكسان مدى حوكمة التصرف في الموارد البشرية لمهمة الشؤون الثقافية انطلاقاً من تقليص الفارق بين التوقعات والإنجازات في كتلة الأجور. كذلك تطوير كفاءات الأعوان والإطارات المباشرين من خلال تكثيف الدورات التكوينية في مختلف المجالات التي تستجيب إلى حاجيات الإدارة ومنه تحسين جودة الخدمات الإدارية المسداة للفاعلين الثقافيين والمتعاملين من الوزارة بصفة أشمل.

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

1.2.9 تقديرات وإنجازات المؤشر

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

تحليل المؤشر على مدى ثلاث سنوات 2024-2022:

يتم العمل على التقليص المستمر بين التوقعات والإنجازات في كتلة الأجور وذلك ضماناً لتحقيق التوازنات المالية للمهمة وخفض الفارق إلى أدنى حد ممكن.

✓ **نسبة الأعوان المتكويين في المجالات ذات الأولوية،** يتم سنوياً وضع مخطط التكوين لفائدة الإطارات والأعوان والعملة والفنيين للوزارة وتوسيع إدارة التكوين والرسكة على تنفيذه كلياً، وهو ما يضمن انخراط الوزارة كلياً في التوجهات الوطنية للتكوين ذلك أن رئاسة الحكومة تحدد ضمن منشورها السنوي للتكوين مجموعة من محاور التكوين ذات الأولوية الوطنية والمشاركة بين الوزارات، ومنه تمكين الأعوان

والإطارات والفنيين من المشاركة في هذه المحاور وبالتالي تحقيق مستوى تكوين متوازي في هذه المحاور بين مختلف الوزارات.

تقديرات وإنجازات المؤشر 2.2.9

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

تحليل المؤشر على مدى ثلاث سنوات 2024-2022:

سعت إدارة التكوين والرسكلة إلى بلوغ النسب المنتظرة غير أنه لم يتم تحقيق النسبة المقدرة سنة 2020 ويعود ذلك لتأثير جائحة الكورونا على إنجاز الدورات التكوينية المبرمجة وبالتالي وقع الإقتصار على بعض الدورات التكوينية عن بعد وبعض المشاريع المشتركة مع الجامعة الافتراضية والمدرسة الوطنية للإدارة. هذا وسيتم العمل على استعادة نسق الدورات التكوينية حالما يتحسن الوضع الصحي العام بالبلاد وبالتالي العمل على بلوغ نسبة 41% سنة 2024.

◀ **الهدف الإستراتيجي 9-3 : ضمان ديمومة الميزانية وتطوير التصرف في الموارد المالية لمهمة الشؤون الثقافية مع تحسين فاعلية برنامج القيادة والمساندة.**

- **تقديم الهدف:** المحافظة على ديمومة الميزانية عبر الإلتزام بالإيفاء بتعهدات الوزارة تجاه المزودين والمتدخلين والفاعلين الثقافيين مع الحفاظ على التوازنات المالية وحسن التصرف في الإعتمادات المالية للوزارة ومنه حسن تنفيذ الميزانية من حيث الإعداد والأنجاز وكذلك من خلال تحسين التصرف في روزنامة صرف الإعتمادات وترشيد التصرف في الممتلكات ومختلف نفقات المهمة.

- **تقديم المؤشرات :** تم ضبط ثلاث مؤشرات قياس الأداء.

✓ الفارق بين تقديرات وإنجازات الميزانية، يبين هذا المؤشر مدى تغطية الإعتمادات لنفقات المهمة ومنه نسبة تنفيذ الميزانية من حيث الإعداد والإنجاز للسنة المالية المعنية.

1.3.9 تقديرات وإنجازات المؤشر

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

تحليل المؤشر على مدى ثلاث سنوات 2024-2022:

يبين هذا المؤشر التحكم في نسبة تنفيذ الميزانية مقارنة بالتقديرات التي تم ضبطها حفاظا على التوازنات المالية للدولة، حيث تعمل المصالح التابعة للبرنامج على التقليل المتواصل للفارق بين التقديرات والإنجازات إلى أدنى حد ممكن.

✓ ميزانية برنامج القيادة والمساندة مقارنة بميزانية المهمة، يرمي هذا المؤشر الى متابعة نسبة ميزانية برنامج القيادة والمساندة مقارنة بميزانية المهمة.

2.3.9 تقديرات وإنجازات المؤشر

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

تحليل المؤشر على مدى ثلاث سنوات 2024-2022:

رغم أهمية برنامج القيادة والمساندة في تأمين وظائف الدعم لبقية برامج المهمة، فإن السعي متواصل لترشيد نفقات هذا البرنامج والتقليص نسبة ميزانية البرنامج مقارنة بميزانية المهمة إلى نسبة مقبولة وذلك عبر إستكمال توزيع بعض النفقات (التأجير) على البرامج.

✓ **كلفة التصرف حسب الأعوان**، يرمي هذا المؤشر إلى التحكم أكثر مايمكن في كلفة التسيير وذلك من خلال ترشيد نفقات وسائل المصالح.

تقديرات وإنجازات المؤشر 3.3.9

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

تحليل المؤشر على مدى ثلاث سنوات 2024-2022:

تعمل الهياكل التابعة لبرنامج القيادة والمساندة على مزيد التحكم في كلفة التسيير في ظل تنامي الأسعار مستلزماً العمل (الوسائل، التجهيزات..) وهبوط سعر الدينار بالأسواق المالية الدولية.

2.2- أنشطة البرنامج:

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

جدول عدد 16: الأنشطة ودعائم الأنشطة البرنامج لسنة 2022

الهدف	مؤشرات قياس أداء الهدف	تقديرات 2022	الأنشطة	تقديرات 2022	دعائم الأنشطة
هدف 1-9: ضمان تطور متراسل الأداء المهمة	المؤشر 1-1-9 : نسبة تنفيذ قرارات وتوصيات لجان القيادة ذات الأولوية	95%	النشاط 1: قيادة البرامج	1350000 (ألف مطّاع)	- تحسين البنية التحتية المعلوماتية (مركز تقديم البيانات ، التطبيقات ، موقع "واب الوزارة" ، - تحديث الخدمات الثقافية من خلال انجاز المشاريع المتصلة بالإدارة الإلكترونية، - تطوير برنامج النفاذ إلى المعلومة (تحسين موقع البيانات المفتوحة)، - تطوير مواقع الواب التابعة للوزارة،
	المؤشر 2-1-9 : تطور عدد الإطلاعات على مختلف مواقع الواب العمومية لمهمة الشؤون الثقافية				
هدف 2-9: تحسين التصرف في الموارد البشرية مع ضمان الملائميين المؤهلات والحاجيات	المؤشر 1-2-9 : الفارق بين التوقعات والإنجازات في كتلة الأجور	1,009 (أد)	النشاط 2: التكوين ودعم الكفاءات	39%	- تحيين أدلة الإجراءات وبطاقات مراكز العمل، - تنظيم دورات تكوينية وورشات وملتقيات في مجال التصرف الإداري، - فتح مرحلة تكوين مستمر لعدد من الأسلاك، - مراجعة الخدمات الإدارية وكراسات الشروط، - ترشيد النفقات العمومية ومراجعة العقود، - تعهد وصيانة البناءات بصفة دورية، - تطوير أساليب الصيانة والمراقبة الدورية للتجهيزات والمعدات وإبرام عقود الصيانة والتأمين اللازمة، - إجراء جرد شامل للبناءات والعقارات المستغلة من قبل الوزارة بغاية إنجاز التسوية العقارية، - اعتماد منظومة التصرف في المخزون، - اعتماد منظومة التصرف في وسائل النقل، - ربط المخازن التابعة للوزارة بشبكة الهاتف والإنترنت،
	المؤشر 2-2-9 : نسبة الأعوان المتكويين في المجالات ذات الأولوية				
هدف 3-9: ضمان ديمومة الميزانية والإرتقاء بالتصريف في الموارد المالية للوزارة مع الحرص على تحسين فاعلية برنامج القيادة والمساندة	المؤشر 1-3-9 : الفارق بين تقديرات وإنجازات الميزانية	0,99 (أد)	النشاط 3: المساندة	44%	بناء القدرات واليات التصرف والانتفاذ في مجال الملكية الأدبية والفنية
	المؤشر 2-3-9 : ميزانية برنامج القيادة والمساندة مقارنة بميزانية المهمة				
هدف 3-9: ضمان ديمومة الميزانية والإرتقاء بالتصريف في الموارد المالية للوزارة مع الحرص على تحسين فاعلية برنامج القيادة والمساندة	المؤشر 3-3-9 : تكلفة التصرف حسب الأعوان	2900 (دينار)	النشاط 4: بناء القدرات واليات التصرف والانتفاذ في مجال الملكية الأدبية والفنية	44%	بناء القدرات واليات التصرف والانتفاذ في مجال الملكية الأدبية والفنية

3.2- مساهمة الفاعلين العموميين في أداء البرنامج:

جدول عدد 17: مساهمة الفاعلين العموميين

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

3. إطار نفقات برنامج القيادة والمساندة متوسط المدى 2022-2024:

قُدرت ميزانية برنامج القيادة والمساندة لسنة 2022 بـ **159574** أ.د مقابل 152265 أ.د سنة 2021 أي بزيادة قدرها **7309** أ.د ونسجلاً تطوّراً بنسبة **4,8%** وهي موزعة كالتالي:

جدول عدد 18: إطار النفقات متوسط المدى (2022-2024)

لبرنامج القيادة والمساندة حسب طبيعة النفقة (إعتمادات الدفع)

الوحدة: ألف دينار

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

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

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

2022).

هذا، وتحقق ميزانية البرنامج سنة 2023 تطوّراً بنسبة **3,9%** مقارنة بسنة 2022 وستبلغ سنة

2024 تطوّراً يبلغ حوالي **4,5%** مقارنة بسنة 2023.



الملاحق



1. بطاقات مؤشرات قياس الأداء لبرنامج الفنون

رمز المؤشر : 1-1-1

تسمية المؤشر : نسبة الأعمال المتوجة مقارنة بالأعمال الفنية المدعومة

I. الخصائص العامة للمؤشر

- 1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الفنون
- 2- تعريف المؤشر: يتمثل هذا المؤشر في متابعة الأعمال الفنية المتوجة بالمقارنة بجملة الأعمال الفنية المدعومة.
- 3- طبيعة المؤشر: جودة، نجاعة إجتماعية وإقتصادية، مؤشر فاعلية.

II. التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر: مؤشر مركب جمع عدد الأعمال الفنية المتوجة في جميع المجالات الفنية وجملة الأعمال الفنية المدعومة خلال السنة.
- 2- وحدة المؤشر: نسبة.
- 3- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الهياكل المعنية
- 4- تاريخ توفر المؤشر: آخر كل سنة مالية.
- 5- القيمة المستهدفة للمؤشر: 18 % سنة 2024.
- 6- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: الإدارة العامة للفنون الركحية والفنون السمعية البصرية/إدارة الموسيقى والرقص.

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) و التقديرات الخاصة بالمؤشر

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

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

يهدف إلى متابعة مدى تحقق الفائدة الثقافية من الدعم الذي خصصت له الوزارة نسبة هامة من ميزانية البرنامج، ويتمثل هذا الهدف في تحقيق نسبة 15 % سنة 2022 مقبولة من الأعمال الفنية المتوجة بالنظر إلى تزايد الدعم في مختلف المجالات الفنية من سنة إلى أخرى.

3- تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

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

رمز المؤشر : 2-1-1

تسمية المؤشر : نسبة الأعمال الفنية النسائية المدعومة

I. الخصائص العامة للمؤشر

- 1- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الهدف الإستراتيجي الأول لبرنامج الفنون "ضمان عروض فنية متنوعة وذات جودة".
- 2- تعريف المؤشر: يهدف هذا المؤشر إلى متابعة مدى تفعيل مبدأ النوع الإجتماعي المتمثل في نسبة الدعم الموجه للأعمال الفنية النسائية.
- 3- طبيعة المؤشر: نجاعة

II. التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر: قسمة عدد الأعمال المدعومة التي إنتفعت بها المبدعات على جملة الأعمال المدعومة.
- 2- وحدة المؤشر: نسبة مئوية
- 3- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الهياكل المعنية
- 4- تاريخ توفر المؤشر: آخر كل سنة مالية.
- 5- القيمة المستهدفة للمؤشر: بلوغ نسبة 45% سنة 2024.
- 6- المسؤول عن المؤشر: الإدارة العامة للفنون الركحية والفنون السمعية البصرية/إدارة الموسيقى والرقص.

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

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

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

يهدف هذا المؤشر إلى متابعة مدى تفعيل مبدأ النوع الإجتماعي عبر تنمية دعم الأعمال الفنية النسائية، ولقد تم إقرار نسبة **43 %** وهي تمثل نسبة الأعمال الفنية المقرر دعمها من مجموع الأعمال الفنية، كما تعتبر هذه النسبة ممكنة التحقيق بعنوان سنة 2022 ومن شأنها أن تحقق تدريجيا التوازن في مجال الأعمال الفنية المدعومة.

3- تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر

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

رمز المؤشر: 1-2-1

تسمية المؤشر: عدد الأعمال الفنية المشاركة في التظاهرات الدولية.

I. الخصائص العامة للمؤشر

- 1- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الهدف الإستراتيجي الثاني للبرنامج "ضمان إشعاع الأعمال الفنية التونسية وطنيا ودوليا".
- 2- تعريف المؤشر: يهدف هذا المؤشر إلى الوقوف على تطوّر عدد الأعمال الفنية الوطنية المشاركة في التظاهرات في الخارج.
- 3- طبيعة المؤشر: جودة

II. التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر: احتساب عدد الأعمال الفنية المشاركة في التظاهرات الدولية في الخارج.
- 2- وحدة المؤشر: عدد
- 3- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الهياكل المعنية
- 4- تاريخ توفر المؤشر: آخر كل سنة مالية.
- 5- القيمة المستهدفة للمؤشر: 535 عملا خلال سنة 2024.
- 6- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: الإدارة العامة للفنون الركحية والفنون السمعية البصرية/إدارة الموسيقى والرقص.

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

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

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

يساهم هذا المؤشر من متابعة تطوّر عدد الأعمال الفنية المشاركة في التظاهرات الدولية في الخارج سنويا. وبالنظر إلى تطور ميزانية برنامج الفنون فإن بلوغ العدد **499** من الأعمال الفنية المشاركة في التظاهرات الدولية يعدّ أمرا ممكن التحقيق سنة 2022.

3- تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

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

رمز المؤشر: 1-3-1

تسمية المؤشر: نسبة رقمنة الرصيد الفني

I. الخصائص العامة للمؤشر

- 1- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الهدف الإستراتيجي الثالث للبرنامج "حفاظ الرصيد الفني وتطوير توزيعه".
- 2- تعريف المؤشر: يهدف هذا المؤشر إلى متابعة نسق الحفاظ على الرصيد الفني من خلال الرقمنة.
- 3- طبيعة المؤشر: جودة

II. التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر: عدد الأعمال الفنية المدعومة والمقتناة التي تمت رقمنتها على مجموع الأعمال الفنية التي تم حفظها.
- 2- وحدة المؤشر: نسبة مئوية
- 3- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الهياكل المعنية
- 4- تاريخ توفر المؤشر: آخر كل سنة مالية.
- 5- القيمة المستهدفة للمؤشر: 80% عملا فنيا سنة 2024.
- 6- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: الإدارة العامة للفن الركحية والفنون السمعية البصرية/إدارة الفنون التشكيلية.

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

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

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

يتمثل هذا المؤشر في بلوغ نسبة 70% في رقمنة الرصيد من الأعمال الفنية سنة 2022 وهو ما سيمكن لا فقط من الحفاظ عليها و إنما أيضا إتاحتها بشكل واسع لدى الجمهور، حيث تعتبر هذه النسبة مقبولة بالنظر إلى الاعتمادات الموضوعية خاصة لرقمنة الرصيد السينمائي والأعمال الفنية التشكيلية.

3- تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

- الإعتمادات المخصصة لبرامج الرقمنة (الرصيد السينمائي)،
- نسق إنجاز مشاريع الرقمنة،

2. بطاقات المؤسسات العمومية غير الإدارية لبرنامج الفنون

أ. التعريف

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

أ. الاستراتيجية والأهداف:

1. الاستراتيجية العامة:

النهوض بمختلف القطاعات السينمائية من إنتاج و توزيع و استغلال و حفظ و تميمين الأرشيف السينمائي وتطوير التعاون مع الهيئات الناشطة في القطاع .

2. أهم الأولويات و الأهداف الإستراتيجية:

✓ النهوض بالإنتاج

✓ تنظيم المهنة

✓ الإحاطة بمختلف المتدخلين

3. تحديد المساهمة في أهداف البرنامج:

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

4. أهم الأنشطة: تقديم أهم الأنشطة التي سيتولى الهيكل تنفيذها (أهم الإستثمارات والمشاريع الكبرى...) والتي

تساهم مباشرة في تحقيق أداء البرنامج.

- التكوين، المرافقة والرسكلة،

- إبرام 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 والترويج للمنتوج الفني،

- تكوين مختصين في حفظ وتأمين الرصيد الفني،
 - تركيز قاعدة بيانات خاصة بالرصيد والمخزون الفني،
 - اعداد فضاءات لحفظ الرصيد الفني وفقا للمواصفات،
5. **الإجراءات المصاحبة:** (مساندة مالية، المصادقة على بعض النصوص التنظيمية، تدعيم الهيكل بالموارد البشرية الضرورية...).

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

تقديرات ميزانية المركز الوطني للسينما والصورة على المدى المتوسط (2022-2024)

الوحدة: ألف دينار

التقديرات			ق.م 2021	إنجازات 2020	البيان
2024	2023	2022			
971	945	916	598	565	ميزانية التصرف
636	620	600	498	480	منحة بعنوان التأجير
335	325	316	100	85	منحة بعنوان التسيير
15129	14430	13150	12700	3700	ميزانية الاستثمار أو التجهيز
15129	14430	13150	12700	3700	منها التحويلات المخصصة لدعم التدخلات في الميدان الاقتصادي والاجتماعي ودعم الاستثمار في المشاريع والبرامج التنموية وكذلك تسديد القروض والتوازن المالي وتطوير واعادة هيكلة المؤسسة
16100 (***)	15375 (***)	14066	13398 (**)	4365 (*)	مجموع الميزانية

الملاحظات:

- (*) تتضمن 100 أذ كموارد ذاتية للمركز.
- (**) تتضمن 100 أذ كموارد ذاتية للمركز.
- (***) تم اعتماد نسبة 25% من ميزانية البرنامج لسنتي 2023 و 2024.

I. 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. مرجع الأحداث: الفصل 73 و74 من قانون المالية لسنة 1984 (قانون عدد 113 لسنة 1983 مؤرخ في 30 ديسمبر 1983).
3. تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة والمؤسسة (إذا وجد): بصدد الانجاز (تم عرض عقد الأهداف 2020/2016 على أنظار مجلس المؤسسة بتاريخ 11 أكتوبر 2016).

II. الاستراتيجية والأهداف:

1. الاستراتيجية العامة:

تحقيق نقلة نوعية في مسار تطوّر المؤسسة وذلك بتحديد أهداف مركزية نترجمها في إستراتيجيات تعمل بصورة متضافرة ومتكاملة ومتزامنة، تسعى كلها إلى إضفاء ديناميكية جديدة على عمل المؤسسة ونشاطها (Restructuration dynamique)، و تدعيم دورها الثقافي، والارتقاء بمشاريعها الفنيّة وتوسيع دائرة إشعاعها وطنيا و إقليميا و دوليا.
2. أهم الأولويات و الأهداف الإستراتيجية: النهوض بالقطاع المسرحي (تكوين، إنتاج، توزيع واستقبال).
3. تحديد المساهمة في أهداف البرنامج:
 - ✓ النهوض بالابداع المسرحي (تكويننا وانتاجا)
 - ✓ ترويج وتوزيع واستغلال الانتاج المسرحي.
 - ✓ حفظ الرصيد المسرحي التونسي
4. أهم الأنشطة: : تقديم أهم الأنشطة التي سيتولى الهيكل تنفيذها (أهم الإستثمارات والمشاريع الكبرى...) والتي تساهم مباشرة في تحقيق أداء البرنامج.
 - مؤشر عدد 01: عدد الأعمال المسرحية المنتجة (المسرح الوطني والمسرح الوطني الشاب).
 - مؤشر عدد 02: عدد الأعمال الفنية المشاركة في التظاهرات على الصعيد الوطني والدولي.
 - مؤشر عدد 03: عدد العروض الموزعة.
 - مؤشر عدد 04: الاستقبال (العروض التونسية والعالمية المبرمجة بقاعة الفن الرابع).

- مؤشر عدد 05: عدد الأعمال المسرحية المحفوظة.
5. الإجراءات المصاحبة: (مساندة مالية، المصادقة على بعض النصوص التنظيمية، تدعيم الهيكل بالموارد البشرية الضرورية...).

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

تقديرات ميزانية المسرح الوطني على المدى المتوسط (2024-2022)

الوحدة: ألف دينار

التقديرات			ق.م 2021	إنجازات 2020	البيان
2024	2023	2022			
1027	1002	970	1036	1027	ميزانية التصرف
837	817	790	890	890	منحة بعنوان التأجير
190	185	180	146	137	منحة بعنوان التسيير
4061	3795	3470	3020	550	ميزانية الاستثمار أو التجهيز
4061	3795	3470	3020	550	منها التحويلات المخصصة لدعم التدخلات في الميدان الاقتصادي والاجتماعي ودعم الاستثمار في المشاريع والبرامج التنموية وكذلك تسديد القروض والتوازن المالي وتطوير واعدة هيكل المؤسسة
(***) 5088	(***) 4797	4440	(**) 4473	(*) 1877	مجموع الميزانية

الملاحظات:

- (*) تتضمن 400 أذ كموارد ذاتية للمسرح الوطني.
- (**) تتضمن 417 أذ كموارد ذاتية للمسرح الوطني.
- (***) تم اعتماد نسبة 7,8% من ميزانية البرنامج لسنة 2023 و7,9% من ميزانية البرنامج لسنة 2024.

أ. التعريف

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

ب. الاستراتيجية والأهداف:

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

تقديرات ميزانية المركز الوطني لفن العرائس على المدى المتوسط (2024-2022)

الوحدة: ألف دينار

التقديرات			ق.م 2021	إنجازات 2020	البيان
2024	2023	2022			
339	330	320	143	143	ميزانية التصرف
127	124	120	40	40	منحة بعنوان التأجير
212	206	200	103	103	منحة بعنوان التسيير
2011	1884	1730	1380	850	ميزانية الاستثمار أو التجهيز
2011	1884	1730	1380	850	منها التحويلات المخصصة لدعم التدخلات في الميدان الاقتصادي والاجتماعي ودعم الاستثمار في المشاريع والبرامج التنموية وكذلك تسديد القروض والتوازن المالي وتطوير واعدة هيكل المؤسسة
(***) 2350	(***) 2214	2050	(**) 1823	(*) 1113	مجموع الميزانية

الملاحظات:

(*) تتضمن 120 أذ كموارد ذاتية للمركز.

(**) تتضمن 300 أذ كموارد ذاتية للمركز.

(***) تم اعتماد نسبة 3,6% من ميزانية البرنامج لسنة 2023 و 3,65% من ميزانية البرنامج لسنة 2024.

أ. التعريف

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

ب. الإستراتيجية والأهداف:

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

تقديرات ميزانية مسرح الأوبرا على المدى المتوسط (2024-2022)

الوحدة: ألف دينار

التقديرات			ق.م 2021	إنجازات 2020	البيان
2024	2023	2022			
7573	7361	7140	6190	6055	ميزانية التصرف
1738	1696	1640	190	55	منحة بعنوان التأجير
5835	5665	5500	6000	6000	منحة بعنوان التسيير
6917	6292	5405	4450	4000	ميزانية الاستثمار أو التجهيز
6917	6292	5405	4450	4000	منها التحويلات المخصصة لدعم التدخلات في الميدان الاقتصادي والاجتماعي ودعم الاستثمار في المشاريع والبرامج التنموية وكذلك تسديد القروض والتوازن المالي وتطوير واعدة هيكل المؤسسة
(***) 14490	(***) 13653	12545	(**) 11110	(*) 12055	مجموع الميزانية

الملاحظات:

(*) تتضمن 2000 أذ كموارد ذاتية لمسرح الأوبرا.

(**) تتضمن 470 أذ كموارد ذاتية لمسرح الأوبرا.

(***) تم إعتقاد نسبة 22,2% من ميزانية البرنامج لسنة 2023 و 22,5% من ميزانية البرنامج لسنة 2024.

أ. التعريف

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

ب. الإستراتيجية والأهداف:

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

تقديرات ميزانية المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر على المدى المتوسط (2022-2024)

الوحدة: ألف دينار

التقديرات			ق.م. 2021	إنجازات 2020	البيان
2024	2023	2022			
471	459	445	170	99	ميزانية التصرف
132	129	125	100	37	منحة بعنوان التأجير
339	330	320	70	62	منحة بعنوان التسيير
1332	1263	1122	1800	450	ميزانية الاستثمار أو التجهيز
1332	1263	1122	1800	450	منها التحويلات المخصصة لدعم التدخلات في الميدان الاقتصادي والاجتماعي ودعم الاستثمار في المشاريع والبرامج التنموية وكذلك تسديد القروض والتوازن المالي وتطوير واعدة هيكل المؤسسة
1803 (**)	1722 (**)	1567	1970	749 (*)	مجموع الميزانية

الملاحظات:

(*) تتضمن 200 أذ كموارد ذاتية للمتحف.

(**) تم اعتماد نسبة 2,8% من ميزانية البرنامج لسنتي 2023 و2024.

أ. التعريف

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

ب. الاستراتيجية والأهداف

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

تقديرات الميزانية على المدى المتوسط (2022-2024)

تقديرات ميزانية مركز الفنون والثقافة والآداب (قصر السعيد) على المدى المتوسط (2022-2024)

الوحدة: ألف دينار

التقديرات			ق.م 2021	إنجازات 2020	البيان
2024	2023	2022			
177	173	167	115	70	ميزانية التصرف
149	146	141	80	40	منحة بعنوان التأجير
28	27	26	35	30	منحة بعنوان التسيير
2721	2594	2550	1020	300	ميزانية الاستثمار أو التجهيز
2721	2594	2550	1020	300	منها التحويلات المخصصة لدعم التدخلات في الميدان الاقتصادي والاجتماعي ودعم الاستثمار في المشاريع والبرامج التنموية وكذلك تسديد القروض والتوازن المالي وتطوير واعدة هيكل المؤسسة
(***) 2898	(***) 2767	2717	(**) 1185	(*) 420	مجموع الميزانية

الملاحظات:

- (*) تتضمن 50 أذ كموارد ذاتية للمركز.
- (**) تتضمن 50 أذ كموارد ذاتية للمركز.
- (***) تم اعتماد نسبة 4.5% من ميزانية البرنامج لسنتي 2023 و2024.

أ. التعريف

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

II. إطار القدرة على الأداء

1. الاستراتيجية العامة :

- المحافظة على التراث الموسيقي التونسي وتثمينه.
- النهوض بالبحوث والدراسات في مجال العلوم الموسيقية.
- رقمنة الرصيد السمعي والسمعي البصري للخرينة الوطنية للتسجيلات الصوتية.
- تنشيط قصر النجمة الزهراء كمعلم تاريخي.
- تنشيط الساحة الفنيّة من خلال دعم الإبداع في المجال الموسيقي وبرمجة العروض.

2. الأولويات والأهداف:

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

3. تحديد المساهمة في أهداف البرنامج :

4. أهم الأنشطة:

- ✓ ترميم المكوّنات الخشبية لقصر النجمة الزهراء وصيانة السقوف والنافورات.
- ✓ ترميم وصيانة الأرشيف الورقي التاريخي.
- ✓ جرد المجموعات المتحفية التابعة لقصر النجمة الزهراء (لوحات، أثاث، تحف، وآلات موسيقية).
- ✓ رقمنة التسجيلات السمعية والسمعية البصرية برصيد الخرينة 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 فنية.
- ✓ إقامة معارض وقتية.
- ✓ عدد الأنشطة (مهرجانات، مؤتمرات، حفلات، إقامة فنية).

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

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

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

الوحدة: ألف دينار

التقديرات			ق.م 2021	إنجازات 2020	البيان
2024	2023	2022			
1418	1382	1338	1206	1096	ميزانية التصرف
1160	1132	1095	1000	890	منحة بعنوان التأجير
258	250	243	206	206	منحة بعنوان التسيير
1306	1219	950	650	272	ميزانية الاستثمار أو التجهيز
1306	1219	950	650	272	منها التحويلات المخصصة لدعم التدخلات في الميدان الاقتصادي والاجتماعي ودعم الاستثمار في المشاريع والبرامج التنموية وكذلك تسديد القروض والتوازن المالي وتطوير واعدة هيكل المؤسسة
2724 (***)	2601 (***)	2288	1991 (**)	1608 (*)	مجموع الميزانية

الملاحظات:

(*) تتضمن 240 أذ كموارد ذاتية للمركز.

(**) تتضمن 135 أذ كموارد ذاتية للمركز.

(***) تم اعتماد نسبة 4,23% من ميزانية البرنامج لسنتي 2023 و 2024.

3. بطاقات مؤشرات قياس الأداء لبرنامج الكتاب والمطالعة

رمز المؤشر : 1-1-2

تسمية المؤشر : تطوّر عدد الإصدارات الجديدة

أ. الخصائص العامة للمؤشر

- 1- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الهدف الإستراتيجي الأول للبرنامج "تطوير الإنتاج الأدبي والفكري وتوزيعه"
- 2- تعريف المؤشر: يهدف هذا المؤشر إلى متابعة الإصدارات الجديدة من الكتب والدوريات الثقافية.
- 3- طبيعة المؤشر: جودة/ نجاعة

ب. التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر: احتساب عدد الإصدارات الجديدة من الكتب والدوريات.
- 2- وحدة المؤشر: عدد
- 3- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الإدارة العامة للكتاب
- 4- تاريخ توفر المؤشر: آخر كل سنة.
- 5- القيمة المستهدفة للمؤشر: 2800 عنوانا (سنة 2023).
- 6- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: الإدارة العامة للكتاب.

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

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

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

تدعيم الرصيد من الكتب والدوريات من الإصدارات الجديدة ليبلغ سنة 2022 ما يقارب 2600 عنوانا وهو ما سيسمح تدريجيا باستقطاب فئات جديدة من القراء.

3- تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

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

بطاقة مؤشر قياس الأداء

رمز المؤشر : 1-2-2

تسمية المؤشر : تطوّر عدد القراء

I. الخصائص العامة للمؤشر

- 1- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الهدف الإستراتيجي الثاني للبرنامج "النهوض بالمطالعة العمومية".
- 2- تعريف المؤشر: يهدف هذا المؤشر متابعة عدد القراء بالمكتبات ومنه تكريس ممارسة المطالعة.
- 3- طبيعة المؤشر: نجاعة

II. التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر: احتساب عدد القراء بالمكتبات العمومية.
- 2- وحدة المؤشر: عدد
- 3- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الهياكل المعنية
- 4- تاريخ توفر المؤشر: آخر كل سنة
- 5- القيمة المستهدفة للمؤشر: **2780000** قارئ سنة 2024.
- 6- المسؤول عن المؤشر: إدارة المطالعة العمومية.

III. قراءة في نتائج المؤشر

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) و التقديرات الخاصة بالمؤشر

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

2- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

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

3- تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

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

4. بطاقات المؤسسات العمومية غير الادارية لبرنامج الكتاب والمطالعة

أ. التعريف

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

ب. الاستراتيجية والأهداف:

1. الاستراتيجية العامة: تحديد أهم المحاور الاستراتيجية الخاصة بالفاعل العمومي مع بيان مدى توافقها مع استراتيجية البرنامج.
- العمل على تطوير و تنشيط حركة الترجمة .
- السهر على تأمين التكوين في مادة الترجمة بنوعيتها (ترجمة الأعمال من و إلى الفرنسية والترجمة الفورية)
2. أهم الأولويات و الأهداف الإستراتيجية: تحديد أهم الأهداف الخاصة بالفاعل العمومي ومدى توافقها مع استراتيجية البرنامج.
- تطوير حركة الترجمة.
- التكوين في الترجمة.
3. تحديد المساهمة في أهداف البرنامج: ضبط الأهداف الموكولة للفاعل العمومي (مساهمة مباشرة أو غير مباشرة) ومؤشرات قياس الأداء الكفيلة بتحقيقها.
4. أهم الأنشطة: تقديم أهم الأنشطة التي سيتولى الهيكل تنفيذها (أهم الإستثمارات والمشاريع الكبرى...) والتي تساهم مباشرة في تحقيق أداء البرنامج.
- أعمال الترجمة و التحرير (مراجعة – حقوق تأليف)
-تنظيم الندوات و المعارض
-بعث مدرسة للترجمة
إبرام اتفاقيات تعاون و شراكة مع مؤسسات تونسية و أجنبية
5. الإجراءات المصاحبة: (مساندة مالية، المصادقة على بعض النصوص التنظيمية، تدعيم الهيكل بالموارد البشرية الضرورية...).

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

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

الوحدة: ألف دينار

التقديرات			ق.م. 2021	إنجازات 2020	البيان
2024	2023	2022			
970	945	915	1035	1028	ميزانية التصرف
758	739	715	715	715	منحة بعنوان التأجير
212	206	200	320	313	منحة بعنوان التسيير
828	751	643	550	500	ميزانية الاستثمار أو التجهيز
828	751	643	550	500	منها التحويلات المخصصة لدعم التدخلات في الميدان الاقتصادي والاجتماعي ودعم الاستثمار في المشاريع والبرامج التنموية وكذلك تسديد القروض والتوازن المالي وتطوير وإعادة هيكلة المؤسسة
1798 (***)	1696 (***)	1558	1635 (**)	1648 (*)	مجموع الميزانية

الملاحظات:

(*) تتضمن 120 أذ كموارد ذاتية للمعهد.

(**) تتضمن 50 أذ كموارد ذاتية للمعهد.

(***) تم اعتماد نسبة 5,3% من ميزانية البرنامج لسنة 2023 و 5,4% من ميزانية البرنامج لسنة 2024.

5. بطاقات مؤشرات قياس الأداء برنامج العمل الثقافي

رمز المؤشر : 1-1-3

تسمية المؤشر : نسبة إنخراط العنصر النسائي بالنوادي الثقافية

أ. الخصائص العامة للمؤشر

- 1- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الهدف الإستراتيجي الأول "إندماج المؤسسة الثقافية في محيطها وانفتاحها".
- 2- تعريف المؤشر: يهدف هذا المؤشر إلى متابعة إقبال الجمهور على الإنخراط في مختلف النوادي الثقافية من العنصر النسائي.
- 3- طبيعة المؤشر: فاعلية/جودة

ب. التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر: قسمة عدد المنخرطين من العنصر النسائي على عدد المنخرطين بالنوادي الثقافية.
- 2- وحدة المؤشر: نسبة
- 3- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الهياكل المعنية
- 4- تاريخ توفر المؤشر: آخر كل سنة مالية.
- 5- القيمة المستهدفة للمؤشر: بلوغ نسبة 60% سنة 2024
- 6- المسؤول عن المؤشر: الادارة العامة للعمل الثقافي

III. قراءة في نتائج المؤشر

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) و التقديرات الخاصة بالمؤشر

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

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

الرفع من جاذبية المؤسسات في محيطها عبر تطوير مضامين العمل الثقافي وخاصة استقطاب العنصر النسائي ويعتبر بلوغ نسبة 16% منخرطة بالنوادي الثقافية سنة 2022 مؤشر مقبول.

3- تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

رمز المؤشر : 2-1-3

تسمية المؤشر : تطور عدد الشراكات مع الفاعلين الثقافيين والمجتمع المدني

أ. الخصائص العامة للمؤشر

- 1- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الهدف الإستراتيجي الأول " إندماج المؤسسة الثقافية في محيطها وانفتاحها".
- 2- تعريف المؤشر: يهدف هذا المؤشر إلى متابعة مدى إنفتاح المؤسسات الثقافية على محيطها من خلال الشراكات مع الفاعلين الثقافيين مهما كان مجال إبداعهم.
- 3- طبيعة المؤشر: جودة/نجاعة إجتماعية وإقتصادية

أ. 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- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الهياكل المعنية (الإدارة العامة للعمل الثقافي والمندوبيات الجهوية)
- 4- تاريخ توفر المؤشر: آخر كل سنة مالية.
- 5- القيمة المستهدفة للمؤشر: 4200 إتفاقية سنة 2024.
- 6- المسؤول عن المؤشر: الإدارة العامة للعمل الثقافي

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) و التقديرات الخاصة بالمؤشر

تقديرات 2024	تقديرات 2023	تقديرات 2022	ق.م 2021	إنجازات 2020	الوحدة	مؤشر قيس الأداء
4200	4200	4150	4100	1040	عدد	المؤشر 3-1-2 : تطور عدد الشراكات مع الفاعلين الثقافيين والمجتمع المدني

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

يهدف هذا المؤشر الى الترفيع في عدد اتفاقيات الشراكة بما يجعل المؤسسة الثقافية مواكبة لتطلعات المثقفين والمبدعين في محيطها ويعتبر بلوغ 4200 إتفاقية شراكة مع الفاعلين الثقافيين سنة 2022 من شأنه أن يساهم في مزيد إندماج مؤسسات العمل الثقافي في محيطها.

3- تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

رمز المؤشر : 1-2-3

تسمية المؤشر : عدد المقالات الصادرة بوسائل الإعلام الدولية

I. الخصائص العامة للمؤشر

- 1- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الهدف الإستراتيجي الثاني للبرنامج " تعزيز إشعاع التظاهرات الثقافية الكبرى والمهرجانات".
- 2- تعريف المؤشر: يهدف هذا المؤشر إلى الوقوف على مدى متابعة مختلف وسائل الإعلام الدولية للتظاهرات الثقافية والمهرجانات الكبرى.
- 3- طبيعة المؤشر: جودة

II. التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر: عدد المقالات المنشورة في وسائل الإعلام الدولية المختلفة حول التظاهرات والمهرجانات الكبرى.
- 2- وحدة المؤشر: عدد
- 3- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الإدارة العامة للعمل الثقافي والمركز الثقافي الدولي بالحمامات والمؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية.
- 4- تاريخ توفر المؤشر: آخر كل سنة مالية.
- 5- القيمة المستهدفة للمؤشر: بلوغ 220 مقالا سنة 2024
- 6- المسؤول عن المؤشر: الإدارة العامة للعمل الثقافي

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

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

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

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

3- تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

6. بطاقات المؤسسات العمومية غير الادارية لبرنامج العمل الثقافي

أ. التعريف

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

ب. الإستراتيجية والأهداف

1. الاستراتيجية العامة:

1. تنظيم المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية الراجعة بالنظر لوزارة الشؤون الثقافية وحسن تسييرها وإحكام التصرف فيها و السعي إلى تعميق إشعاعها وطنيا دوليا.
2. أهم الأولويات والأهداف الإستراتيجية:
 - ✓ تكريس قواعد التصرف السليم في المهرجانات و التظاهرات.
 - ✓ ترشيد التصرف في الموارد البشرية و التقنية للمهرجانات و التظاهرات الثقافية وتطويرها.
 - ✓ تكريس اللامركزية الثقافية.
 - ✓ تحقيق إشعاع المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية الراجعة بالنظر للمؤسسة من خلال تطوير وسائل التسويق والاتصال.
 - ✓ إسناد المهرجانات و التظاهرات الثقافية التي تكلفها بها الوزارة.
 - ✓ تكوين الكفاءات و الموارد البشرية العاملة في مجال تنظيم المهرجانات والتظاهرات الثقافية.
 - ✓ تنمية صيغ التعاون و الشراكة و الاستشهار و التبنّي مع المؤسسات العمومية والشركات الخاصة.
3. تحديد المساهمة في أهداف البرنامج: ضبط الأهداف الموكولة للفاعل العمومي (مساهمة مباشرة أو غير مباشرة) ومؤشرات قياس الأداء الكفيلة بتحقيقها.
4. أهم الأنشطة: تقديم أهم الأنشطة التي سيتولى الهيكل تنفيذها (أهم الإستثمارات والمشاريع الكبرى...) والتي تساهم مباشرة في تحقيق أداء البرنامج.
5. الإجراءات المصاحبة: (مساندة مالية، المصادقة على بعض النصوص التنظيمية، تدعيم الهيكل بالموارد البشرية الضرورية...).

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

تقديرات ميزانية المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية على المدى المتوسط (2024-2022)

الوحدة: ألف دينار

التقديرات			ق.م 2021	إنجازات 2020	البيان
2024	2023	2022			
1356	1321	1280	1063	1128	ميزانية التصرف
880	858	830	613	738	منحة بعنوان التأجير
476	463	450	450	390	منحة بعنوان التسيير
20228	18335	13900	6950	12730	ميزانية الاستثمار أو التجهيز
20228	18335	13900	6950	12730	منها التحويلات المخصصة لدعم التدخلات في الميدان الاقتصادي والاجتماعي ودعم الاستثمار في المشاريع والبرامج التنموية وكذلك تسديد القروض والتوازن المالي وتطوير وإعادة هيكلة المؤسسة
(***) 21584	(***) 19656	15180	(**) 14013	(*) 15858	مجموع الميزانية

الملاحظات:

(*) تتضمن 2000 أذ كموارد ذاتية للمؤسسة.

(**) تتضمن 6000 أذ كموارد ذاتية للمؤسسة.

(***) تم اعتماد نسبة 24% من ميزانية البرنامج لسنة 2023 و 24,5% من ميزانية البرنامج لسنة 2024.

أ. التعريف

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

ب. الإستراتيجية والأهداف

1. الإستراتيجية العامة:
العمل على تعصير وتطوير وحوكمة التظاهرات الثقافية والأنشطة تصرفا وبرمجة تكريس الإشعاع الدولي للمهرجان ولمدينة الحمامات
2. أهم الأولويات والأهداف:
✓ تأكيد إشعاع وجاذبية المهرجان كتظاهرة مرجعية على المستوى الوطني والإقليمي
✓ ضمان التوازن المالي للتظاهرات المنظمة من طرف المؤسسة.
✓ .. بناء خطة اتصالية مجددة لاستقطاب الشركاء والمستثمرين...
3. تحديد المساهمة في أهداف البرنامج: ضبط الأهداف الموكولة للفاعل العمومي (مساهمة مباشرة أو غير مباشرة) ومؤشرات قياس الأداء الكفيلة بتحقيقها.
4. أهم الأنشطة: تقديم أهم الأنشطة التي سيتولى الهيكل تنفيذها (أهم الإستثمارات والمشاريع الكبرى...) والتي تساهم مباشرة في تحقيق أداء البرنامج.
5. الإجراءات المصاحبة: (مساندة مالية، المصادقة على بعض النصوص التنظيمية، تدعيم الهيكل بالموارد البشرية الضرورية...).

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

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

الوحدة: ألف دينار

التقديرات			ق.م 2021	إنجازات 2020	البيان
2024	2023	2022			
1288	1254	1215	1175	807	ميزانية التصرف
954	930	900	870	622	منحة بعنوان التأجير
334	324	315	305	185	منحة بعنوان التسيير
3557	3250	2280	2360	4000	ميزانية الاستثمار أو التجهيز
3557	3250	2280	2360	4000	منها التحويلات المخصصة لدعم التدخلات في الميدان الاقتصادي والاجتماعي ودعم الاستثمار في المشاريع والبرامج التنموية وكذلك تسديد القروض والتوازن المالي وتطوير واعدة هيكلة المؤسسة
(***) 4845	(***) 4504	3495	(**) 3940	(*) 5137	مجموع الميزانية

الملاحظات:

(*) تتضمن 330 أذ كموارد ذاتية للمركز.

(**) تتضمن 405 أذ كموارد ذاتية للمركز.

(***) تم اعتماد نسبة 5,5% من ميزانية البرنامج لسنتي 2023 و2024.

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

ب. إطار القدرة على الأداء

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

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

تقديرات ميزانية مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي على المدى المتوسط (2022-2024)

الوحدة: ألف دينار

التقديرات			ق.م 2021	إنجازات 2020	البيان
2024	2023	2022			
244	237	230	115	70	ميزانية التصرف
170	165	160	80	40	منحة بعنوان التأجير
74	72	70	35	30	منحة بعنوان التسيير
1492	1360	1000	650	2000	ميزانية الاستثمار أو التجهيز
1492	1360	1000	650	2000	منها التحويلات المخصصة لدعم التدخلات في الميدان الاقتصادي والاجتماعي ودعم الاستثمار في المشاريع والبرامج التنموية وكذلك تسديد القروض والتوازن المالي وتطوير واعدة هيكل المؤسسة
1736 (***)	1597 (***)	1230	900 (**)	2190 (*)	مجموع الميزانية

الملاحظات:

(*) تتضمن 120 أذ كموارد ذاتية للمركز.

(**) تتضمن 135 أذ كموارد ذاتية للمركز.

(***) تم اعتماد نسبة 1,95% من ميزانية البرنامج لسنة 2023 و 1,97% من ميزانية البرنامج لسنة 2024.

7. بطاقات مؤشرات قياس الأداء لبرنامج التراث

رمز المؤشر : 1-1-4

تسمية المؤشر : تطور نسبة الجمعيات المساهمة في المحافظة على التراث وصونه

I. الخصائص العامة للمؤشر

- 1- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الهدف الإستراتيجي الأول للبرنامج "تدعيم حماية التراث والمحافظة عليه"
- 2- تعريف المؤشر: يهدف هذا المؤشر إلى متابعة الجمعيات التي تساهم في المحافظة على التراث وصونه.
- 3- طبيعة المؤشر: فاعلية

II. التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر: تطوّر الجمعيات المساهمة في التدخلات الموجهة للمحافظة على التراث وصونه.
- 2- وحدة المؤشر: نسبة مئوية
- 3- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الهياكل المعنية
- 4- تاريخ توفر المؤشر: آخر كل سنة مالية.
- 5- القيمة المستهدفة للمؤشر: بلوغ نسبة 14 % (سنة 2024).
- 6- المسؤول عن المؤشر: المعهد الوطني للتراث

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

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

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

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

3- تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

- مدى إنخراط الجمعيات في مجال المحافظة على التراث وصونه.
- صعوبة تصنيف نشاط الجمعيات التي تعنى بالتراث في ظل تنامي عدد الجمعيات الثقافية وتنوع وتعدد انشطتهم ذات الصبغة التراثية.
- تعدد المؤسسات والهيكل الوطنية والمنظمات التي تتعاون مع الجمعيات في اطار المشاريع والبرامج في مجال المحافظة على التراث وصونه وصعوبة استقاء المعلومة واحتسابها.

رمز المؤشر : 2-1-4

تسمية المؤشر : نسبة المعالم والمواقع والممتلكات الثقافية المحمية والمرتبة

I. الخصائص العامة للمؤشر

- 1- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تدعيم حماية التراث والمحافظة
- 2- تعريف المؤشر: يتمثل المؤشر في تحديد نسبة المعالم التي صدرت في شأنها قرارات حماية او اوامر ترتيب وذلك من جملة المعالم التي تستوجب اتخاذ هذه الاليات.
- 3- طبيعة المؤشر: جودة/نجاعة إجتماعية وإقتصادية

II. التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر: قسمة عدد المعالم المحمية على عدد المعالم والمواقع المعنية بآليات الحماية.
- 2- وحدة المؤشر: نسبة مئوية
- 3- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الهياكل المعنية
- 4- تاريخ توفر المؤشر: آخر كل سنة مالية.
- 5- القيمة المستهدفة للمؤشر: تحقيق نسبة 42 % (سنة 2024).
- 6- المسؤول عن المؤشر: المعهد الوطني للتراث

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

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

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

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

3- تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

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

رمز المؤشر : 1-2-4

تسمية المؤشر : عدد عناصر التراث المودعة للتسجيل في قوائم اليونسكو

I. الخصائص العامة للمؤشر

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

II. التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر: احتساب عدد ملفات المرشحة للإدراج ضمن قوائم التراث العالمي لدى اليونسكو
- 2- وحدة المؤشر: عدد
- 3- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الهياكل المعنية
- 4- تاريخ توفر المؤشر: آخر كل سنة مالية.
- 5- القيمة المستهدفة للمؤشر: بلوغ عدد 5 ملفات مودعة للتسجيل ضمن قوائم التراث العالمي (سنة 2024).
- 6- المسؤول عن المؤشر: الإدارة العامة للتراث.

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

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

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

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

3- تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

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

رمز المؤشر : 2-2-4

تسمية المؤشر : عدد الزيارات للمعالم والمواقع والمتاحف

I. الخصائص العامة للمؤشر

- 1- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الهدف الإستراتيجي الثاني للبرنامج "تثمين التراث وتطوير قدرته على الاستقطاب لإعطاءه بعد إقتصادي حقيقي"
- 2- 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.
- 3- طبيعة المؤشر: جودة/نجاعة إجتماعية وإقتصادية

II. التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر: احتساب عدد الزيارات المسجلة في السنة المعنية.
- 2- وحدة المؤشر: عدد (تطور/تراجع).
- 3- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الوكالة/النجمة الزهراء
- 4- تاريخ توفر المؤشر: آخر كل سنة مالية.
- 5- القيمة المستهدفة للمؤشر: بلوغ عدد **133400** زائر (سنة 2024).
- 6- المسؤول عن المؤشر: وكالة احياء التراث والتنمية الثقافية

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

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

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

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

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

3- تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

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

8. بطاقات المؤسسات العمومية غير الادارية لبرنامج التراث

أ. التعريف

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

ب. الإستراتيجية والأهداف

1. الاستراتيجية العامة:

- تنفيذ سياسة الدولة في مختلف المجالات الثقافية وخاصة منها المتصلة بتثمين التراث وإحيائه
- إعداد و تنظيم التظاهرات الثقافية بالتعاون مع مختلف الإدارات والمؤسسات.
- المساهمة في تطوير السياحة الثقافية والتعريف بالإنتاج الثقافي الوطني.

2. الأولويات والأهداف:

- تثمين التراث.
- التعريف بالمخزون التراثي.
- استغلال التراث وإشعاعه في شتى المجالات.
- 3. تحديد المساهمة في أهداف البرنامج: ضبط الأهداف الموكولة للفاعل العمومي (مساهمة مباشرة أو غير مباشرة) ومؤشرات قياس الأداء الكفيلة بتحقيقها.

4. أهم الأنشطة:

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

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

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

تقديرات ميزانية وكالة احياء التراث والتنمية الثقافية على المدى المتوسط (2024-2022)

الوحدة: ألف دينار

التقديرات			ق.م 2021	إنجازات 2020	البيان
2024	2023	2022			
16397	15992	15470	9700	9624	ميزانية التصرف
14452	14103	13636	8700	8700	منحة بعنوان التأجير
1945	1889	1834	1000	924	منحة بعنوان التسيير
10707	7816	7011	7480	7046	ميزانية الاستثمار أو التجهيز
10707	7816	7011	7480	7046	منها التحويلات المخصصة لدعم التدخلات في الميدان الاقتصادي والاجتماعي ودعم الاستثمار في المشاريع والبرامج التنموية وكذلك تسديد القروض والتوازن المالي وتطوير واعدة هيكل المؤسسة
(***) 27104	(***) 23808	22481	(**) 22756	(*) 16670	مجموع الميزانية

الملاحظات:

(*) تتضمن 7046 أذ كمورد ذاتية للوكالة.

(**) تتضمن 5576 أذ كمورد ذاتية للوكالة.

(***) تم اعتماد نسبة 31% من ميزانية البرنامج لسنة 2023 و 32% من ميزانية البرنامج لسنة 2024.

9. بطاقات مؤشرات قياس الأداء لبرنامج القيادة والمساندة

رمز المؤشر : 1-1-9

تسمية المؤشر : نسبة تنفيذ قرارات وتوصيات لجان القيادة ذات الأولوية

I. الخصائص العامة للمؤشر

- 1- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: حوكمة مهمة الشؤون الثقافية.
- 2- تعريف المؤشر: يهدف هذا المؤشر إلى متابعة مدى تطور أداء المهمة وتحقيق رؤيتها الشاملة وملاءمتها مع حاجيات المتدخلين.
- 3- طبيعة المؤشر: جودة/نجاعة إجتماعية وإقتصادية

II. التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1 طريقة احتساب المؤشر: إحتساب عدد القرارات والتوصيات التي وقع تنفيذها من جملة القرارات والتوصيات التي تم إتخاذها من طرف لجان القيادة ذات الأولوية.
- 2 وحدة المؤشر: نسبة مئوية
- 3 المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: القرارات والتوصيات التي وقع تنفيذها.
- 4 طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: التقارير/الجدول.
- 5 مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: القرارات والتوصيات التي تم تنفيذها.
- 6 تاريخ توفر المؤشر: آخر كل سنة مالية.
- 7 القيمة المستهدفة للمؤشر: تنفيذ نسبة 96% من القرارات والتوصيات التي تم إتخاذها سنة 2024.
- 8 المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: إدارة الشؤون القانونية

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

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

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

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

3- تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

رمز المؤشر : 2-1-9

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

أ. الخصائص العامة للمؤشر

- 1- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الهدف الإستراتيجي الأول للبرنامج "حوكمة مهمة الشؤون الثقافية".
- 2- تعريف المؤشر:
- 3- طبيعة المؤشر: جودة

ب. التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر: احتساب عدد الإطلاعات على مختلف المواقع العمومية على شبكة الأنترنت لمهمة الشؤون الثقافية.
- 2- وحدة المؤشر: عدد
- 3- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الإدارات المعنية.
- 4- تاريخ توفر المؤشر: آخر كل سنة مالية.
- 5- القيمة المستهدفة للمؤشر: بلوغ 2,05 مليون عملية إطلاع سنة 2024
- 6- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: إدارة التنظيم والأساليب والإعلامية

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

تقديرات 2023	تقديرات 2022	تقديرات 2021	ق.م. 2020	إنجازات 2020	الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2050000	1700000	1350000	1200000	893650	عدد	المؤشر 9-1-2: تطور عدد الإطلاعات على مختلف مواقع الواب العمومية لمهمة الشؤون الثقافية

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

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

3- تحديد أهم النقاط المتعلقة بالمؤشر:

- عدد المطلعين على مواقع الواب التابعة لمهمة الشؤون الثقافية،

رمز المؤشر : 1-2-9

تسمية المؤشر : الفارق بين التوقعات والإنجازات في كتلة الأجور

أ. الخصائص العامة للمؤشر

- 1- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الهدف الإستراتيجي الثاني " تحسين التصرف في الموارد البشرية مع ضمان الملائمة بين المؤهلات والحاجيات".
- 2- تعريف المؤشر: يهدف هذا المؤشر إلى متابعة التحكم في كتلة الأجور وبالتالي ترشيد التصرف في الموارد البشرية.
- 3- طبيعة المؤشر: فاعلية/نجاعة إجتماعية وإقتصادية

ب. التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر: إحتساب الفرق بين التقديرات إتمادات الأجور والنفقات السنوية للأجور.
- 2- وحدة المؤشر: عدد
- 3- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الهياكل المعنية.
- 4- تاريخ توفر المؤشر: آخر كل سنة مالية.
- 5- القيمة المستهدفة للمؤشر: العمل على تقليص أقصى ما يمكن الفارق بين التوقعات والإنجازات في كتلة الأجور إلى حدود 1,000 أد سنة 2024
- 6- المسؤول عن المؤشر: إدارة الشؤون الإدارية والمالية.

III. قراءة في نتائج المؤشر

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) و التقديرات الخاصة بالمؤشر

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

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

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

3- تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

- القدرة على التحكم في كتلة الأجور مع مراعاة المفاوضات مع الهياكل النقابية،

رمز المؤشر : 2-2-9

تسمية المؤشر : نسبة الأعوان المتكويين في المجالات ذات الأولوية

أ. الخصائص العامة للمؤشر

- 1- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الهدف الإستراتيجي الثاني " تحسين التصرف في الموارد البشرية مع ضمان الملائمة بين المؤهلات والحاجيات".
- 2- تعريف المؤشر: يهدف هذا المؤشر إلى متابعة التكوين السنوي للأعوان والإطارات في المجالات ذات الأولوية، وبالتالي ترشيد التصرف في الموارد البشرية.
- 3- طبيعة المؤشر: فاعلية/نجاعة إجتماعية وإقتصادية

ب. التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر: عدد حلقات التكوين المنجزة على عدد حلقات التكوين المبرمجة.
- 2- وحدة المؤشر: نسبة
- 3- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الهياكل المعنية.
- 4- تاريخ توفر المؤشر: آخر كل سنة مالية.
- 5- القيمة المستهدفة للمؤشر: بلوغ نسبة 41% من الإنجاز سنة 2024
- 6- المسؤول عن المؤشر: إدارة التكوين والرسكلة.

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) و التقديرات الخاصة بالمؤشر

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

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

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

3- تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

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

رمز المؤشر : 1-3-9

تسمية المؤشر : الفارق بين تقديرات وإنجازات الميزانية

I. الخصائص العامة للمؤشر

- 1- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الهدف الإستراتيجي الثالث للبرنامج "ضمان ديمومة الميزانية والإرتقاء بالتصرف في الموارد المالية للوزارة مع الحرص على تحسين فاعلية برنامج القيادة والمساندة".
- 2- تعريف المؤشر: يهدف هذا المؤشر إلى متابعة تنفيذ ميزانية المهمة، وبالتالي تحسين فاعلية برنامج القيادة والمساندة.
- 3- طبيعة المؤشر: فاعلية/نجاعة إجتماعية وإقتصادية

II. التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر: الفارق بين تقديرات وإنجازات في إتمادات الميزانية السنوية.
- 2- وحدة المؤشر: عدد
- 3- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الهياكل المعنية.
- 4- تاريخ توفر المؤشر: آخر كل سنة مالية.
- 5- القيمة المستهدفة للمؤشر: بلوغ 0,99 أد سنة 2024
- 6- المسؤول عن المؤشر: إدارة الشؤون الإدارية والمالية.

III. قراءة في نتائج المؤشر

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) و التقديرات الخاصة بالمؤشر

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

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

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

3- تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

- نسق تنفيذ المشاريع،

رمز المؤشر : 2-3-9

تسمية المؤشر : ميزانية برنامج القيادة والمساندة مقارنة بميزانية المهمة

I. الخصائص العامة للمؤشر

- 1- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الهدف الإستراتيجي الثالث للبرنامج "ضمان ديمومة الميزانية والإرتقاء بالتصرف في الموارد المالية للوزارة مع الحرص على تحسين فاعلية برنامج القيادة والمساندة".
- 2- تعريف المؤشر: يهدف هذا المؤشر إلى متابعة تقديرات ميزانية برنامج القيادة والمساندة بالقياس مع ميزانية مهمة الشؤون الثقافية للسنة، وبالتالي الرفع من فاعلية برنامج القيادة والمساندة.
- 3- طبيعة المؤشر: فاعلية/نجاعة إجتماعية وإقتصادية

II. التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر: قسمة ميزانية برنامج القيادة والمساندة على ميزانية المهمة.
- 2- وحدة المؤشر: نسبة
- 3- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الهياكل المعنية.
- 4- تاريخ توفر المؤشر: آخر كل سنة مالية.
- 5- القيمة المستهدفة للمؤشر: بلوغ نسبة 42% من الإنجاز سنة 2024
- 6- المسؤول عن المؤشر: إدارة الشؤون الإدارية والمالية.

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) و التقديرات الخاصة بالمؤشر

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

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

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

3- تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

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

رمز المؤشر : 3-3-9

تسمية المؤشر : كلفة التصرف حسب الأعوان

أ. الخصائص العامة للمؤشر

- 1- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الهدف الإستراتيجي الثالث للبرنامج "ضمان ديمومة الميزانية والإرتقاء بالتصرف في الموارد المالية للوزارة مع الحرص على تحسين فاعلية برنامج القيادة والمساندة".
- 2- تعريف المؤشر: يهدف هذا المؤشر إلى متابعة تقديرات نفقات التسيير بالقياس مع أعوان مهمة الشؤون الثقافية للسنة، وبالتالي الرفع من فاعلية برنامج القيادة والمساندة.
- 3- طبيعة المؤشر: فاعلية/نجاعة إجتماعية وإقتصادية

ب. التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر: قسمة نفقات التسيير على مجموع أعوان المهمة.
- 2- وحدة المؤشر: عدد
- 3- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الهياكل المعنية.
- 4- تاريخ توفر المؤشر: آخر كل سنة مالية.
- 5- القيمة المستهدفة للمؤشر: بلوغ 3500 أد كلفة التصرف سنة 2024
- 6- المسؤول عن المؤشر: الإدارة العامة للمصالح المشتركة.

III. قراءة في نتائج المؤشر

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) و التقديرات الخاصة بالمؤشر

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

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

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

3- تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

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

10. بطاقات المؤسسات العمومية غير الإدارية لبرنامج القيادة والمساندة

أ. التعريف

1. النشاط الرئيسي: التصرف الجماعي في حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة.
2. 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.
3. تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة والمؤسسة: 2018.

ب. إطار القدرة على الأداء

- 1- الاستراتيجية العامة :
 - رعاية حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة والدفاع عن المصالح المادية والمعنوية لأصحاب تلك الحقوق.
 - العمل على مزيد التنسيق مع جميع الأطراف المتدخلة بما فيها الأعوان المؤهلين والمحلفين التابعين لوزارة الشؤون الثقافية و أعوان المراقبة الاقتصادية ومأموري الضابطة العدلية وأعوان الديوانة، قصد إنفاذ حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة .
- 2- الأولويات والأهداف:
 - ✓ الترفيع في الاستخلاصات المتعلقة باستغلال المصنفات المحمية و إيفاء أصحاب الحقوق بمستحققاتهم.
 - ✓ الحرص على توزيع مناب المؤسسة من مداخل صندوق التشجيع على الإبداع الأدبي والفني.
- 3- تحديد المساهمة في أهداف البرنامج: تحسين و تطوير جودة الخدمات و أساليب العمل الإداري
- 4- أهم الأنشطة:
 - ستعمل المؤسسة في هذا الإطار على:
 - التشاور والتنسيق مع الوزارات والهيكل 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.
- 5- الإجراءات المصاحبة: (مساندة مالية، المصادقة على بعض النصوص التنظيمية، تدعيم الهيكل بالموارد البشرية الضرورية...).

III. الميزانية

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

الوحدة: ألف دينار

التقديرات			ق.م 2021	إنجازات 2020	البيان
2024	2023	2022			
986	962	925	919	918	ميزانية التصرف
796	777	745	744	744	منحة بعنوان التأجير
190	185	180	175	174	منحة بعنوان التسيير
1200	1043	990	1048	715	ميزانية الاستثمار أو التجهيز
1200	1043	990	1048	715	منها التحويلات المخصصة لدعم التدخلات في الميدان الاقتصادي والاجتماعي ودعم الاستثمار في المشاريع والبرامج التنموية وكذلك تسديد القروض والتوازن المالي وتطوير واعدة هيكل المؤسسة
2186 (***)	2005 (***)	1915	1967 (**)	1633 (*)	مجموع الميزانية

الملاحظات:

- (*) تتضمن 361 أذ كموارد ذاتية للمؤسسة.
- (**) تتضمن 768 أذ كموارد ذاتية للمؤسسة.
- (***) تم اعتماد نسبة 1,2% من ميزانية البرنامج لسنة 2023 و 1,25% من ميزانية البرنامج لسنة 2024.