

الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون الثقافية
وحدة التصرف في الميزانية حسب الأهداف



مدينة الثقافة/2018

التقرير السنوي للقدرة على الأداء

لوزارة الشؤون الثقافية لسنة 2018

الفهرس

3.....	أ.التقديم العام:
3.....	1) تقديم عام لأهم جوانب نشاط الوزارة خلال سنة 2018:
6.....	2) تنفيذ ميزانية الوزارة لسنة 2018:
11.....	أ. تقديم برامج الوزارة:
11.....	1) برنامج الفنون:
11.....	أ- التقديم العام للبرنامج:
12.....	ب- تقديم عام للإنجازات الإستراتيجية لبرنامج الفنون:
12.....	ت- نتائج القدرة على الأداء وتنفيذ ميزانية برنامج الفنون لسنة 2018:
19.....	2) برنامج الكتاب والمطالعة:
19.....	أ- التقديم العام للبرنامج:
19.....	ب- تقديم عام للإنجازات الإستراتيجية لبرنامج الكتاب والمطالعة:
19.....	ت- نتائج القدرة على الأداء وتنفيذ ميزانية برنامج الكتاب والمطالعة لسنة 2018:
27.....	3) برنامج العمل الثقافي:
27.....	أ- التقديم العام للبرنامج:
27.....	ب- تقديم عام للإنجازات الإستراتيجية لبرنامج العمل الثقافي:
27.....	ت- نتائج القدرة على الأداء وتنفيذ ميزانية برنامج العمل الثقافي لسنة 2018:
33.....	4) برنامج التراث:
33.....	أ- التقديم العام للبرنامج:
33.....	ب- تقديم عام للإنجازات الإستراتيجية لبرنامج التراث:
33.....	ت- نتائج القدرة على الأداء وتنفيذ ميزانية برنامج التراث لسنة 2018:
40.....	5) برنامج القيادة والمساندة:
40.....	أ- التقديم العام للبرنامج:
40.....	ب- تقديم عام للإنجازات الإستراتيجية لبرنامج القيادة والمساندة:
40.....	ت- نتائج القدرة على الأداء وتنفيذ ميزانية برنامج القيادة والمساندة لسنة 2018:

المحور الأول: التقديم العام

1. التقديم العام:

(1) تقديم عام لأهم جوانب نشاط الوزارة خلال سنة 2018:

شهدت الساحة الثقافية خلال سنة 2018 عيد الإنجازات وأهمها تدشين مدينة الثقافة حيث كان لهذا الحدث أثر كبير وطنيا ودوليا وقد أحدثت بها أقطابا فنية وفكرية يمكن أن نذكر منها:

- 1- مؤسسة مسرح أوبرا تونس والتي تضمّ 3 أقطاب مختصة قطب الموسيقى وقطب المسرح وقطب الرقص والكوريغرافيا،
- 2- مؤسسة السينما والصورة والتي تضمّ المركز الوطني للسينما والصورة والمكتبة السينمائية ومخبر الألعاب الرقمية والمختبر الرقمي،
- 3- مؤسسة متحف تونس الوطني للفنون التشكيلية والمعاصرة ويضمّ متحف تونس الوطني للفن الحديث والمعاصر والخزينة الوطنية للفنون التشكيلية،
- 4- قطب الآداب والكتاب ويضمّ معهد تونس للترجمة وبيت الرواية،
- 5- قطب الإبداع الثقافي الرقمي ويشتمل على مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي ومخبر الفنون الرقمية.

كما أطلقت الوزارة بالتنسيق والتعاون مع الهياكل المهنية المعنية بتظاهرات ثقافية دولية كبرى جعلت من تونس عاصمة للإبداع والفنون في كل المجالات تتمثل في " أيام قرطاج للفن المعاصر"، "أيام قرطاج للشعر" و"أيام قرطاج الكوريغرافية" و"أيام قرطاج لفن العرائس" و"أيام قرطاج للخزف الفني" و"أيام قرطاج للهندسة المعمارية" و"المعرض الوطني للكتاب التونسي" و"مهرجان السينما التونسية" و"المهرجان الوطني للمسرح التونسي" و"أيام قرطاج للإبداع المهجري" و"أيام قرطاج للإبداع الصحفي" و" موسم الموسيقى التونسية".

كما واصلت الوزارة تكريس التوجه الحكومي الرامي إلى تطوير شبكة المرافق الثقافية العمومية الجهوية من خلال تدخل دور الثقافة والمكتبات العمومية والمراكز الجهوية للفنون الدرامية والركحية والمعاهد العمومية للموسيقى والرقص التي تطور عددها من 2016 إلى 2018 بتطور شبكة دور الثقافة والمكتبات أي بإحداث 31 مؤسسة جديدة ثقافية ومكتبية في الجهات الداخلية.

كما تم تسجيل فخار سجنان على لائحة التراث العالمي في نوفمبر 2018 وتم إيداع ملف تسجيل جربة على لائحة القائمة التمهيدية للتراث العالمي لليونسكو إلى جانب ملفات " شط الجريد " و"ملف " قصور تطاوين " و"ملف " صفاقس".

التقسيم البرامجي لمهمة الشؤون الثقافية

تمت المحافظة على نفس التقسيم البرامجي الذي أعتد سنة 2017 هذا وستعمل الوحدة على تحيين هذا التقسيم خلال أعمال التنزيل العملي للبرامج العمومية، وفيما يلي خارطة البرامج:

وزارة الشؤون الثقافية



خارطة الهياكل وفقا للتقسيم البرامجي لسنة 2018

البرامج	البرامج الفرعية	الهياكل المركزية	الهياكل الجهوية	الهياكل التي لا تكتسي صبغة ادارية
1 : الفنون	1-1 : السينما	- إدارة الفنون السمعية البصرية		- المركز الوطني للسينما والصورة
	2-1 : المسرح	- إدارة الفنون الركحية - المسرح الوطني	- مراكز الفنون الدرامية والركحية	
	3-1 : الموسيقى والرقص	- إدارة الموسيقى والرقص - المعهد الوطني للموسيقى	- المندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية (المعاهد الجهوية للموسيقى)	
	4-1 : الفنون التشكيلية	- إدارة الفنون التشكيلية - مركز الخزف الفني - دار الفنون بالبلقيدر - مركز الفن الحي برادس		
	5-1 : الهندسة المعمارية	- إدارة الهندسة المعمارية والحرف		
2 : الكتاب والمطالعة	1-2 : الكتاب والدوريات	- إدارة الآداب		- معهد تونس للترجمة
	2-2 : المطالعة	- إدارة المطالعة العمومية	- المندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية - المكتبات الجهوية والعمومية	
	3-2 : المخطوطات والوثائق الأخرى	- دار الكتب الوطنية		
3 : العمل الثقافي	1-3 : التشبيط الثقافي	- الإدارة العامة للعمل الثقافي	- المندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية (المركبات الثقافية ودور الثقافة) - المركز الدولي للثقافة والفنون (قصر العبدلية بالمرسى).	- المؤسسة التونسية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية - دار المتوسط للثقافة والفنون (المركز الثقافي الدولي بالحمامات)
	2-3 : التظاهرات الثقافية والمهرجانات		- المندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية	
4 : التراث		- الإدارة العامة للتراث - المعهد الوطني للتراث - وحدة النهوض بالذاكرة والهوية الوطنية		- وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية - مركز الموسيقى العربية والمتوسطية (النجمة الزهراء)
9 : القيادة والمساندة		- الديوان ومكاتبه - التقندية العامة - الإدارة العامة للمصالح المشتركة - المركز الوطني للإتصال الثقافي	- المندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية	- المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة

أهداف ومؤشرات الأداء الخاصة بوزارة الشؤون الثقافية:

في إطار حوار التصرف تمت متابعة جملة الأهداف ومؤشرات قياس الأداء المدرجة بوثيقة المشروع السنوي للقدرة الأداء لسنة 2018 ونلخصها في الجدول التالي:

إنجازات 2018	المؤشرات	الأهداف	البرامج الفرعية	البرامج
290000 %50	1-1-0-1: مواكبة الجمهور للأعمال المدعومة والمقتناة 2-1-0-1: التوزيع الجغرافي للأعمال الفنية المدعومة والمقتناة	1-0-1: إحكام توظيف التمويل العمومي للأعمال الفنية	1-1: السينما 2-1: المسرح 3-1: الموسيقى والرقص 4-1: الفنون التشكيلية 5-1: الهندسة المعمارية	1: الفنون
214 25	1-2-0-1: عدد الأعمال الفنية المدعومة المشاركة بالتظاهرات الثقافية والفنية 2-2-0-1: عدد الأعمال الفنية المتحصلة على جوائز	2-0-1: تطوير إشعاع الأعمال المدعومة والمقتناة		
%40	1-3-0-1: نسبة رقمنة الرصيد الفني	3-0-1: الحفاظ على الرصيد الفني		
814 %52	1-1-1-2: عدد الكتب والدوريات المقتناة بالأجنبية 2-1-1-2: نسبة تطور الأقسام المعرفية المستهدفة مقارنة بجميع الأجناس المتوفرة	1-1-2: تعزيز التنوع على مستوى الإنتاج الأدبي والفكري	1-2: الكتب والدوريات 2-2: المطالعة	2: الكتب والمطالعة
%31	1-1-2-2: نسبة المكتبات التي تتوفر فيها معايير الجودة	1-2-2: الإرتقاء بجودة خدمات المكتبات العمومية		
11	1-2-2-2: عدد معارض الكتب	2-2-2: تحقيق الإنتشار الواسع والمتوازن للكتب		
597 589	1-2-3-2: عدد الكتب المرقمة 2-2-3-2: عدد الكتب الموضوعية على الخط	2-3-2: إثراء الرصيد والمحافظة عليه	3-2: المخطوطات والوثائق الأخرى	
24299	1-1-1-3: تطور عدد الإخرامات بالوادي الثقافية	1-1-3: توطيد المؤسسة الثقافية في محيطها	1-3: النشاط الثقافي	3: العمل الثقافي
3609	2-1-1-3: تطور عدد الشراكات مع الفاعلين الثقافيين			
%54	1-1-2-3: نسبة حضور الجمهور	1-2-3: تعزيز إشعاع التظاهرات الثقافية الكبرى والمهرجانات	2-3: التظاهرات الثقافية والمهرجانات	
%68	2-1-2-3: نسبة مساهمة الإستثمار المالي في ميزانية المهرجانات والتظاهرات الثقافية			
170	3-1-2-3: عدد المقالات بوسائل المصادرة الإعلام الدولية المكتوبة			
%41 %33 %59 %59	1-1-0-4: نسبة التقدم في أعمال الترميم والصيانة بالمعالم والمواقع والمتاحف 2-1-0-4: نسبة المعالم والممتلكات الثقافية المحمية والمرتبطة 3-1-0-4: نسبة المعالم والمواقع والمتاحف الخاضعة لنظام التأمين الذاتي والسلامة 4-1-0-4: نسبة تقدم أعمال الجرد	1-0-4: تدعيم حماية التراث والمحافظة عليه		4: التراث
129 5 823366 %81	1-2-0-4: عدد البحوث والدراسات والإصدارات في مجال التراث 2-2-0-4: عدد عناصر التراث المودعة للتسجيل في قوائم اليونسكو 3-2-0-4: عدد الزيارات للمعالم والمواقع والمتاحف 4-2-0-4: تطور نسبة المواقع والمعالم والمتاحف التي تتوفر بها الخدمات والمرافق الأساسية	2-0-4: ترميم التراث وتطوير قدرته على الإستقطاب		
%41 %39	1-1-0-9: نسبة التأطير 2-1-0-9: نسبة المنتفعين بالتكوين	1-0-9: تنمية الموارد البشرية		
2 %43	1-2-0-9: عدد الخدمات على الخط 2-2-0-9: نسبة التجديد الجمالي لأسطول الإعلامية	2-0-9: تحسين وتطوير جودة الخدمات وأساليب العمل الإداري		9: القيادة والمساعدة
%86	1-3-0-9: نسبة الاستجابة لطلبات الصيانة والتهيئة	3-0-9: ترشيد التصرف في البناءات والتجهيزات		
62 %50	1-4-0-9: عدد القرارات الإدارية المفصلة جهويا 2-4-0-9: نسبة العمليات المالية المنجزة على المستوى الجهوي	4-0-9: تدعيم اللامركزية الإدارية والمالية		
	31	15	10	المجموع

2) تنفيذ ميزانية الوزارة لسنة 2018:

تقدر الميزانية المرصودة لوزارة الشؤون الثقافية لسنة 2018 بـ 264505 م د هذا، وبلغ مجموع تنفيذ الميزانية بما قدره 273184 م د وهو يمثل نسبة بحوالي 103% والجدول التالي يحتوي على التفصيل:

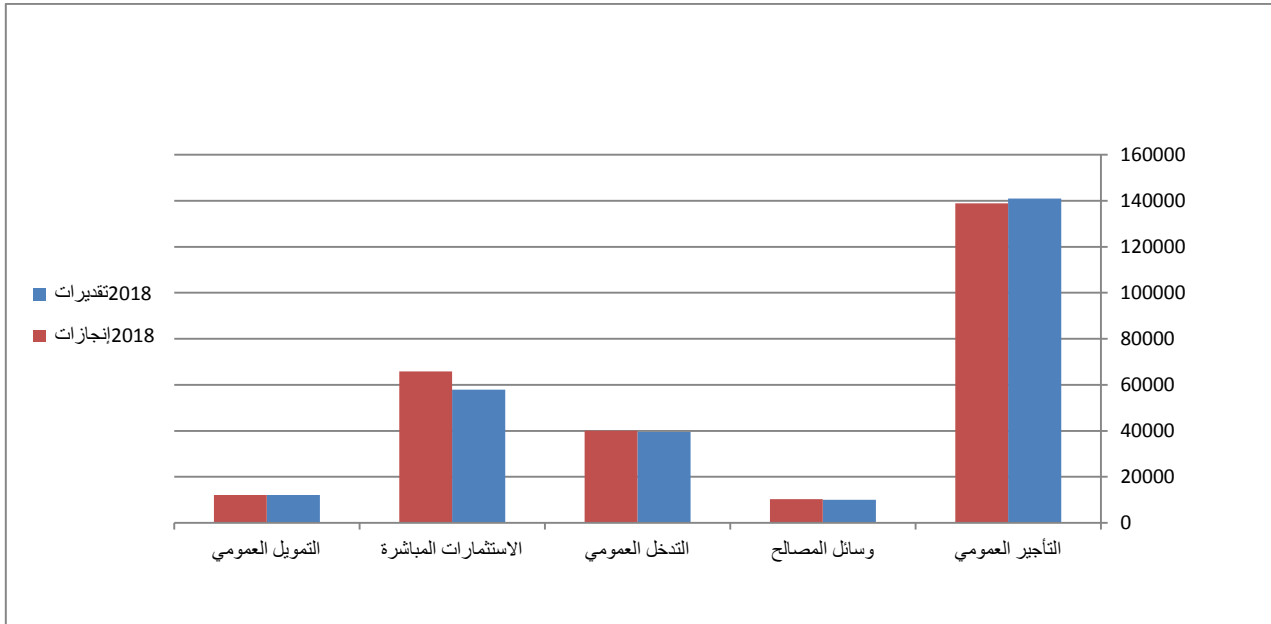
جدول عدد 01: تنفيذ ميزانية الوزارة لسنة 2018 مقارنة بالتقديرات
التوزيع حسب طبيعة النفقة (إ اعتمادات الدفع)

(الوحدة: ألف دينار)

الإجازات مقارنة بالتقديرات		إنجازات 2018 (2)	تقديرات 2018	تقديرات 2018	بيان النفقات
النسبة % (1)/(2)	المبلغ (1)-(2)		ق.م التكميلي (1)	ق.م أصلي	
99,31%	-1316	189189	0	190505	نفقات التصرف
98,56%	-2032	138865		140897	التأجير العمومي
101,67%	169	10272		10103	وسائل المصالح
101,38%	547	40052		39505	التدخل العمومي
111,42%	7995	77995	0	70000	نفقات التنمية
113,82%	7995	65836		57841	إستثمارات مباشرة
					على الميزانية
					على القروض الخارجية
100,00%	0	12159		12159	التمويل العمومي
					على الميزانية
					على القروض الخارجية
150,00%	2000	6000		4000	صناديق الخزينة
103,28%	8679	273184	0	264505	المجموع (*)

* دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات.

رسم بياني عدد 01: مقارنة بين التقديرات والإنجازات ميزانية سنة 2018
التوزيع حسب طبيعة النفقة (إعتمادات الدفع)



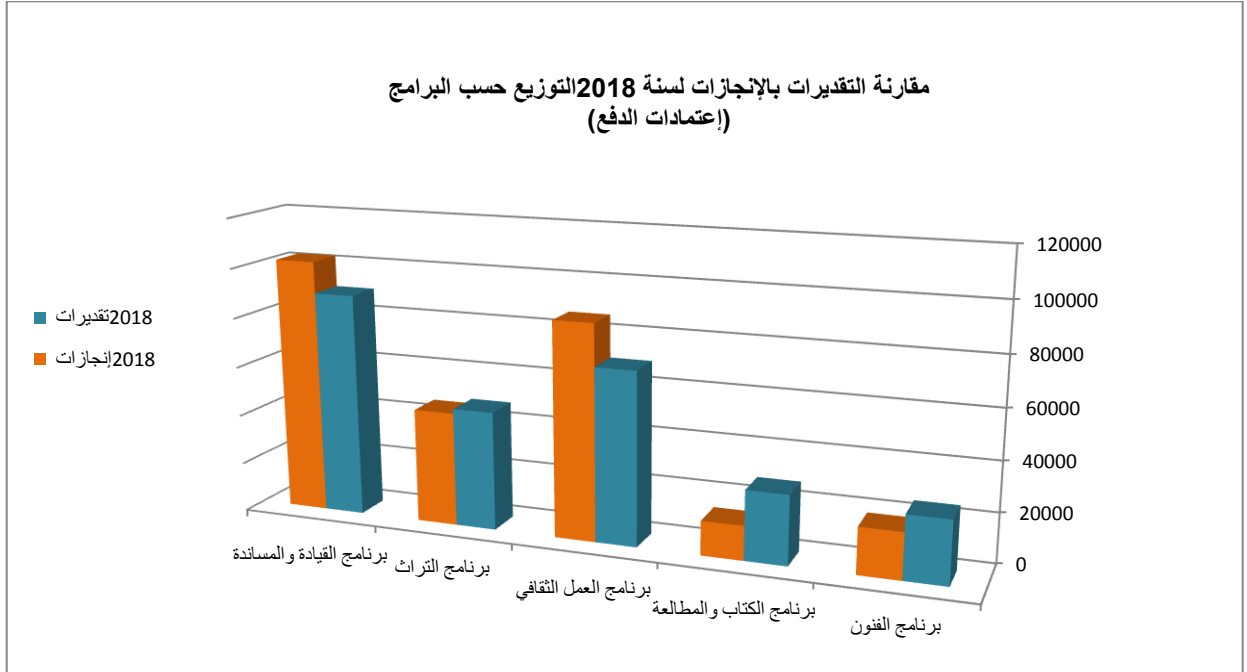
جدول عدد 02: تنفيذ ميزانية الوزارة لسنة 2018 مقارنة بالتقديرات
التوزيع حسب البرامج (إعتمادات الدفع)

(الوحدة: ألف دينار)

البرامج	تقديرات 2018 (ق.م. الأصلي) (1)	تقديرات 2018 (ق.م. التكميلي) (1)	إنجازات 2018 (2)	الإنجازات مقارنة بالتقديرات	
				المبلغ (1)-(2)	النسبة % (1)/(2)
البرنامج عدد 01: الفنون	25404		18664	-6740	73,47%
البرنامج عدد 02: الكتاب والمطالعة	27853		13848	-14005	49,72%
البرنامج عدد 03: العمل الثقافي	69579		86417	16838	124,20%
البرنامج عدد 04: التراث	47805		45892	-1913	96,00%
البرنامج عدد 05: القيادة والمساندة	89864		102363	12499	113,91%
المجموع (*)	260505	-	267184	6679	102,56%

* دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات.

رسم بياني عدد 02: مقارنة بين التقديرات والإنجازات ميزانية سنة 2018
التوزيع حسب البرامج (إعتمادات الدفع)



المحور الثاني: تقديم برامج الوزارة

البرنامج الأول: الفنون

II. تقديم برامج الوزارة:

(1) برنامج الفنون:

يدير برنامج الفنون وبصفته رئيسه السيد سمير زقية المدير العام للإدارة العامة للفنون الركحية والفنون السمعية البصرية.

أ- التقديم العام للبرنامج:

يعتبر برنامج الفنون من أهم برامج الوزارة باعتباره يتعلق بجوهر مشمولاتها¹ المتمثلة في العمل على دعم الانتاجات الفنية وتوسيع إشعاعها داخليا و خارجيا خدمة للمشروع الثقافي للجمهورية. تتمحور استراتيجية البرنامج حول النقاط التالية:

- العمل على ارساء آليات جديدة من شأنها أن تطور عدد الجمهور المواكب للأعمال الفنية خاصة تلك التي يقع تمويلها من قبل الوزارة.
- تطوير مشاركة الأعمال الفنية بأهم التظاهرات الدولية والحصول على تنويجات بها لما لذلك من انعكاس إيجابي على صورة تونس بالخارج.
- المحافظة على الرصيد الفني ورقمته والعمل على نشره في أوسع نطاق ممكن.

تمت الإعتماد على نفس التفرع البرامجي لبرنامج الفنون (5 برامج فرعية) مع تعديل على مستوى الأهداف المرسومة مقارنة بسنة 2017.

البرامج الفرعية	الهيكل المركزي	الهيكل الجهوية	الهيكل التي لا تكتسي صبغة ادارية
1-1 : السينما	- إدارة الفنون السمعية البصرية		- المركز الوطني للسينما والصورة - المسرح الوطني
2-1 : المسرح	- إدارة الفنون الركحية	- مراكز الفنون الدرامية والركحية	
3-1 : الموسيقى والرقص	- إدارة الموسيقى والرقص - المعهد الوطني للموسيقى	- المندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية (المعاهد الجهوية للموسيقى)	
4-1 : الفنون التشكيلية	- إدارة الفنون التشكيلية - مركز الخزف الفني - دار الفنون بالبلقيدير - مركز الفنّ الحي برادس		
5-1 : الهندسة المعمارية	- إدارة الهندسة المعمارية والحرف		

ملاحظة: تم إحداث هياكل جديدة خلال سنة 2018 بمقر مدينة الثقافة وسيتم إدراجها لاحقا ضمن برنامج الفنون (مسرح الأوبرا، المركز الوطني لفن العرائس والمتحف الوطني للفن المعاصر والحديث).

¹ الأمر عدد 1707 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الثقافة والمحافظة على التراث

ب- تقديم عام للإنجازات الإستراتيجية لبرنامج الفنون:

شهدت سنة 2018 بالتزامن مع افتتاح مدينة الثقافة تغييرات هامة على المستوى الهيكلي للبرنامج من خلال إحداث مؤسسات جديدة : (مؤسسة مسرح الأوبرا – المركز الوطني لفن العرائس – متحف الفن الحديث والمعاصر) بما يعزز مجمل تدخلات البرنامج ويتيح آليات جديدة لتنفيذ أنشطته وتحقيق أهدافه.

- كما شهدت سنة 2018 بعث تظاهرات وطنية ودولية جديدة أهمها :
- مهرجان السينما التونسية (أفريل / ماي 2018)
- مهرجان السينما المتوسطية " منارات " (جويلية 2018)
- أيام قرطاج الفن المعاصر (سبتمبر 2018).
- المهرجان الدولي لمسرح العرائس (سبتمبر 2018).

كان لهذه التظاهرات الجديدة انعكاسا ايجابيا على مستوى الإنتاج والترويج الفني وساهمت في إرساء أطر جديدة لترويج الأعمال الفنية وإيصالها إلى الجمهور بما من شأنه الترفيع في المؤشرات العامة للبرنامج.

وفي إطار مشروع الوزارة المتعلق بإنقاذ الرصيد الوطني للفنون التشكيلية تم تسجيل تقدم ملحوظ خلال سنة 2018 سواء من خلال انطلاق عملية الأرشفة الرقمية للأعمال التشكيلية أو من خلال نقلها على مراحل من مخازن القصر السعيد إلى المكتبة الوطنية ومخازن الفنون التشكيلية بمدينة الثقافة.

ت- نتائج القدرة على الأداء وتنفيذ ميزانية برنامج الفنون لسنة 2018:

تم تسجيل فارقا سلبيا بين التقديرات والإنجازات خلال سنة 2018 ويعود ذلك بالأساس إلى تحويل بعض الإعتمادات، وفيما يلي خلاصة تنفيذ ميزانية البرنامج:

■ تنفيذ ميزانية برنامج الفنون لسنة 2018:

جدول عدد03: تنفيذ ميزانية برنامج الفنون لسنة 2018 مقارنة بالتقديرات

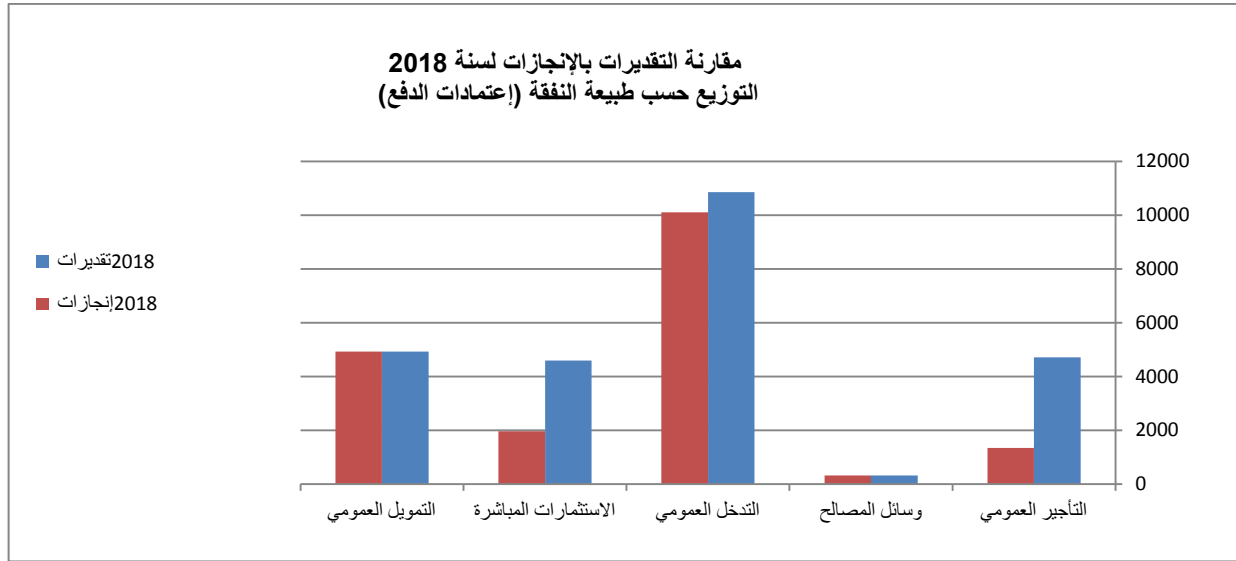
التوزيع حسب طبيعة النفقة (إعتمادات الدفع)

(الوحدة: ألف دينار)

بيان النفقات	تقديرات 2018 (1)	تقديرات 2018 (1) ق.م.تكميلي	إنجازات 2018 (2)	الإنجازات مقارنة بالتقديرات	
				النسبة % (1)/(2)	المبلغ (1)-(2)
نفقات التصرف	15885		11774	74,12%	-4111
التأجير العمومي	4712		1350	28,65%	-3362
وسائل المصالح	319		319	100,00%	0
التدخل العمومي	10854		10105	93,10%	-749
نفقات التنمية	9519		6891	72,39%	-2628
إستثمارات مباشرة	4589		1964	42,80%	-2625
على الميزانية					
على القروض الخارجية					
التمويل العمومي	4930		4927	99,94%	-3
على الميزانية					
على القروض الخارجية					
صناديق الخزينة					
المجموع العام *	25404		18665	73,47%	-6739

* دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات.

رسم بياني عدد 03: مقارنة بين التقديرات والإنجازات ميزانية برنامج الفنون سنة 2018
التوزيع حسب طبيعة النفقة (إعتمادات الدفع)



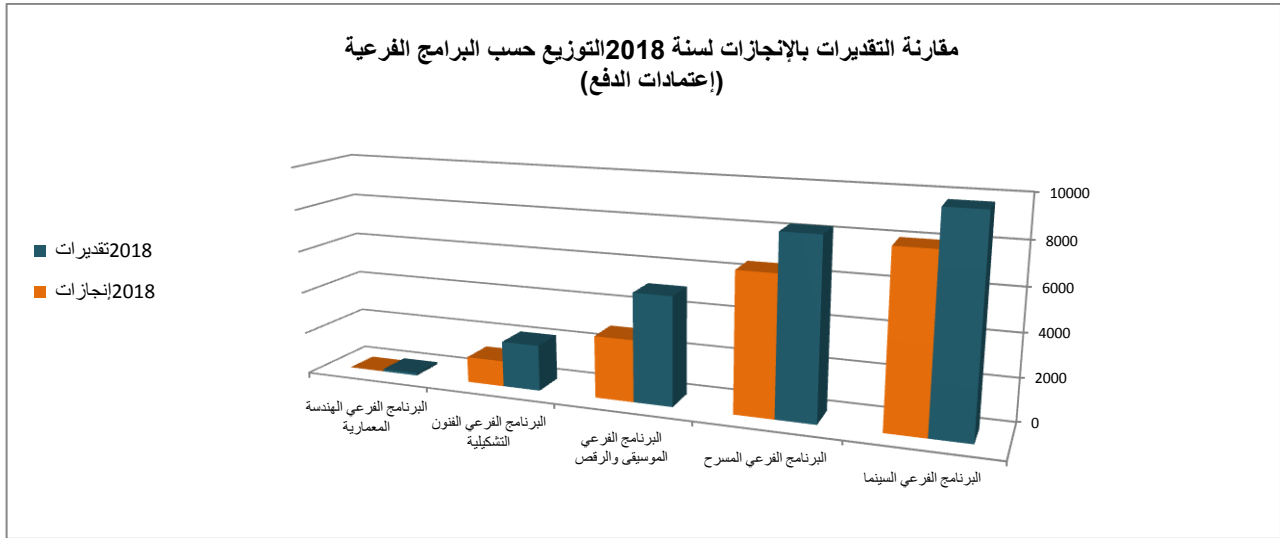
يعود الفارق بين التقديرات والإنجازات في صرف ميزانية برنامج الفنون منها إلى تحويل إعتمادات التأجير لبرنامج القيادة والمساندة نظرا للإشكال التقني في تنفيذ النفقة. كما تم تحويل الاعتمادات الخاصة بالاستثمار المباشر لمشروع بناء مدينة الثقافة (برنامج العمل الثقافي) لما يكتسي هذا المشروع من صبغة وطنية وضرورة استكمال الأشغال تزامنا مع تدشينه يوم 20 مارس 2018.

جدول عدد 04: تنفيذ ميزانية برنامج الفنون لسنة 2018 مقارنة بالتقديرات
التوزيع حسب البرامج الفرعية (إعتمادات الدفع)

(الوحدة: ألف دينار)

الإجازات مقارنة بالتقديرات		إنجازات 2018 (2)	تقديرات 2018 (1) ق.م. تكميلي	تقديرات 2018 (1)	البرامج
النسبة % (1)/(2)	المبلغ (1)-(2)				
82,46%	-1707	8025	-	9732	البرنامج الفرعي عدد 01: السينما
78,42%	-1789	6502	-	8291	البرنامج الفرعي عدد 02: المسرح
57,18%	-2183	2915	-	5098	البرنامج الفرعي عدد 03: الموسيقى والرقص
56,41%	-945	1223	-	2168	البرنامج الفرعي عدد 04: الفنون التشكيلية
0,00%	-115	0	-	115	البرنامج الفرعي عدد 05: الهندسة المعمارية
73,47%	-6739	18665	-	25404	المجموع البرنامج

رسم بياني عدد 04: مقارنة بين التقديرات والإنجازات البرامج الفرعية سنة 2018
(إعتمادات الدفع)



■ تقديم نتائج القدرة على الأداء وتحليلها:

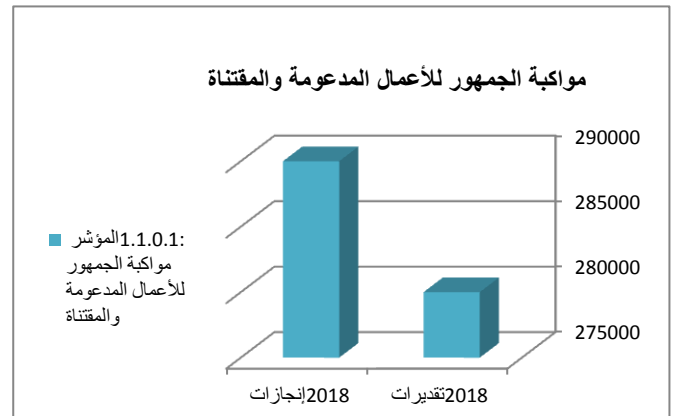
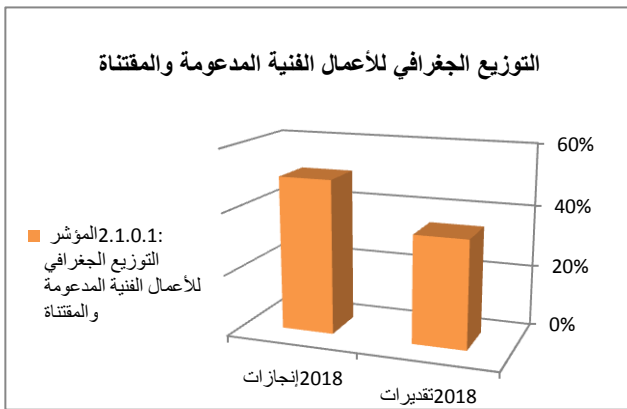
تم تحقيق نسب إنجاز تجاوزت في أغلبها التقديرات المتوقعة لسنة 2018، وفيما يلي نتائج أداء برنامج الفنون:

جدول عدد05: متابعة إنجاز الهدف 1.0.1 لسنة 2018 مقارنة بالتقديرات

الهدف	المؤشر	وحدة	تقديرات 2017	إنجازات 2017	النسبة	تقديرات 2018	تقديرات 2018 ق.م.تكميلي	إنجازات 2018	النسبة
الهدف 1.0.1: إحكام توظيف التمويل العمومي للأعمال الفنية	المؤشر 1.1.0.1: مواكبة الجمهور للأعمال المدعومة والمقتناة	ألف متفرج	257	263	102%	280	-	290	104%
	المؤشر 2.1.0.1: التوزيع الجغرافي للأعمال الفنية المدعومة والمقتناة	نسبة	30	40%	133%	35	-	50%	143%

تم تسجيل نسبة معتبرة في قيمة المؤشر الثاني وذلك باعتبار الأعمال الفنية التي تم توزيعها على عديد المناطق لتنشيط المسالك الثقافية بها.

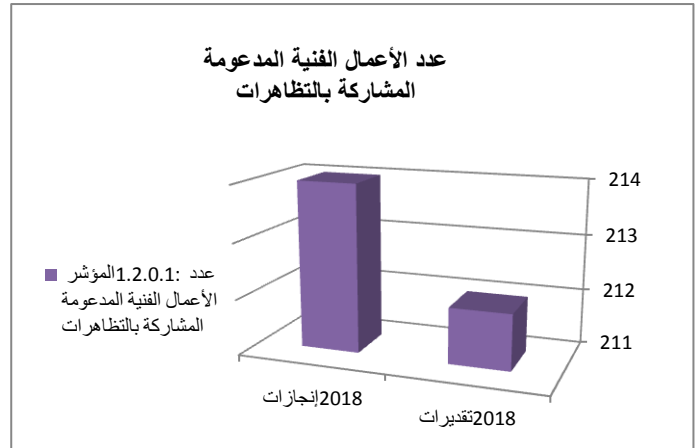
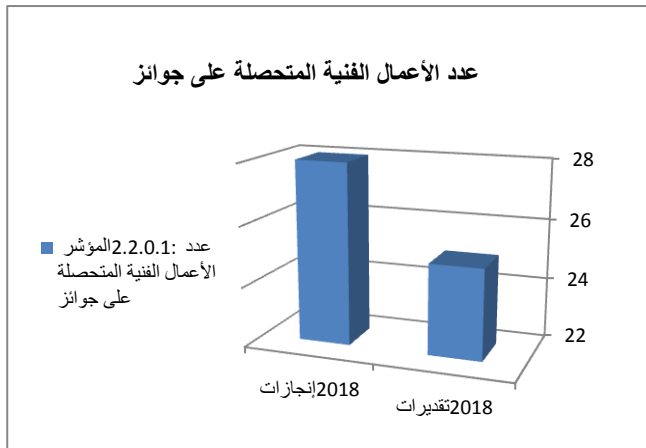
رسم بياني عدد 05: مقارنة بين تقديرات وإنجازات قياس الأداء الخاصة بالهدف عدد: 1.0.1 لسنة 2018



جدول عدد06: متابعة إنجاز الهدف 2.0.1 لسنة 2018 مقارنة بالتقديرات

الهدف	المؤشر	وحدة	تقديرات 2017	إنجازات 2017	النسبة	تقديرات 2018	تقديرات 2018 ق.م.تكميلي	إنجازات 2018	النسبة
الهدف 2.0.1: تطوير إشباع الأعمال المدعومة والمقتناة	المؤشر 1.2.0.1: عدد الأعمال الفنية المدعومة المشاركة بالتظاهرات	عدد	161	176	109%	212	-	214	101%
	المؤشر 2.2.0.1: عدد الأعمال الفنية المتحصلة على جوائز	عدد	17	16	94%	25	-	28	112%

رسم بياني عدد 06: مقارنة بين تقديرات وإنجازات قيس الأداء الخاصة بالهدف عدد: 2.0.1 لسنة 2018

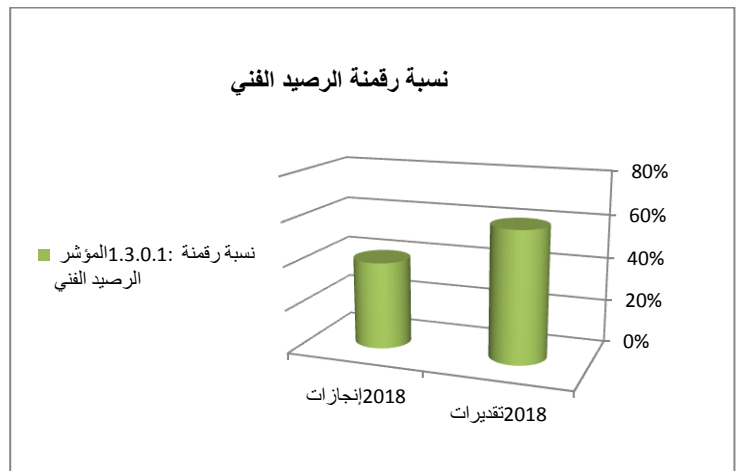


جدول عدد 07: متابعة إنجاز الهدف 3.0.1 لسنة 2018 مقارنة بالتقديرات

الهدف	المؤشر	وحدة	تقديرات 2017	إنجازات 2017	النسبة	تقديرات 2018	تقديرات 2018 ق.م.تكميلي	إنجازات 2018	النسبة
الهدف 3.0.1 الحفاظ على الرصيد الفني	المؤشر 1.3.0.1: نسبة رقمنة الرصيد الفني	نسبة	57	30	53%	60	-	40	67%

رسم بياني عدد 07: مقارنة بين تقديرات وإنجازات قيس الأداء الخاصة

بالهدف 3.0.1 لسنة 2018



البرنامج الثاني : الكتاب والمطالعة

(2) برنامج الكتاب والمطالعة:

يسير برنامج الكتاب والمطالعة السيد نزار بن سعد المكلف بتسيير الإدارة العامة للكتاب وهو رئيس البرنامج منذ: 7 جوان 2019.

أ- التقديم العام للبرنامج:

تم خلال سنة 2018 المحافظة على نفس تقريع البرنامج إلى ثلاث برامج فرعية وهي؛ الكتاب والدوريات، المطالعة العمومية والمخطوط والوثائق الأخرى.

البرامج الفرعية	الهيكل المركزية	الهيكل الجهوية	الهيكل التي لا تكتسي صبغة ادارية
1-2: الكتاب والدوريات	- إدارة الآداب		- معهد تونس للترجمة
2-2: المطالعة	- إدارة المطالعة العمومية	- المندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية - المكتبات الجهوية والعمومية	
3-2: المخطوط والوثائق الأخرى	- دار الكتب الوطنية		

ب- تقديم عام للإنجازات الإستراتيجية لبرنامج الكتاب والمطالعة:

يعتبر برنامج الكتاب والمطالعة من البرامج الهامة 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. تمحورت استراتيجية هذا البرنامج حول مجالي الكتاب من خلال العمل على تحقيق التنوع الأدبي، وتحقيق الانتشار الواسع للكتاب ومجال المطالعة وذلك بالعمل على ضمان توفر الجودة في المكتبات العمومية، وهو ما يتلخص في الأربعة أهداف التالية التي يتم العمل على تحقيقها:

- تعزيز التنوع على مستوى الانتاج الأدبي و الفكري،
- الارتقاء بجودة خدمات المكتبات العمومية،
- تحقيق الانتشار الواسع و المتوازن للكتاب،
- إثراء الرصيد و المحافظة عليه،

ت- نتائج القدرة على الأداء وتنفيذ ميزانية برنامج الكتاب والمطالعة لسنة 2018:

تم خلال سنة 2018 تسجيل فارق سلبي بين التقديرات والإنجازات ويعود أساسا إلى عدة أسباب منها تحويل بعض الإعتمادات.

■ تنفيذ ميزانية برنامج الكتاب والمطالعة لسنة 2018:

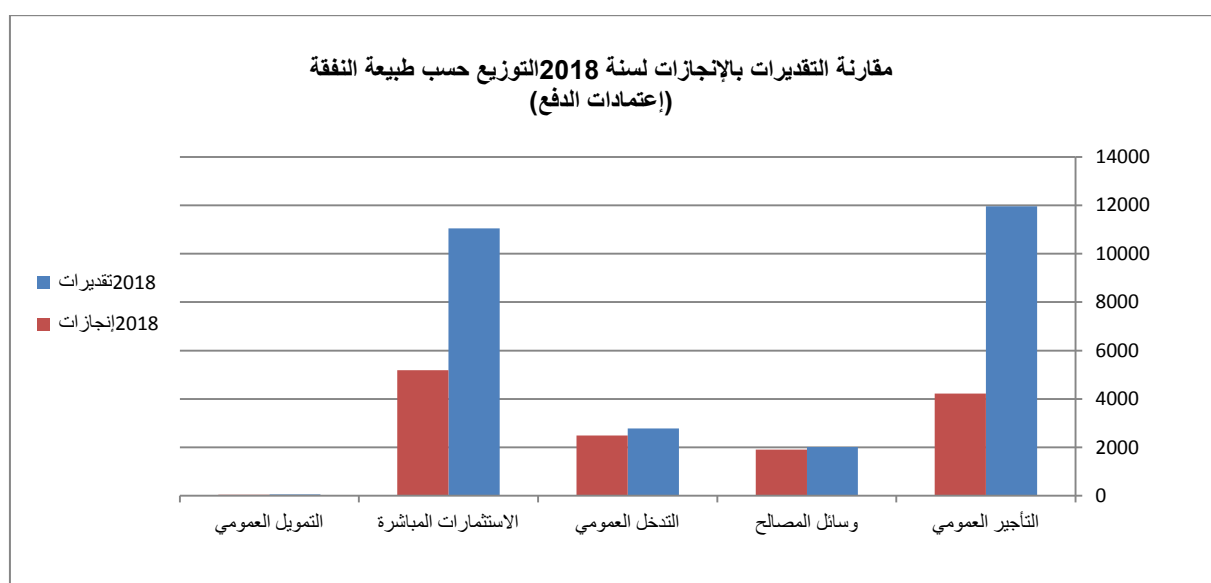
جدول عدد 08: تنفيذ ميزانية برنامج الكتاب والمطالعة لسنة 2018 مقارنة بالتقديرات
التوزيع حسب طبيعة النفقة (إعتمادات الدفع)

(الوحدة: ألف دينار)

الإجازات مقارنة بالتقديرات		إنجازات 2018 (2)	تقديرات 2018 ق.م التكميلي (1)	تقديرات 2018 ق.م أصلي	بيان النفقات
النسبة % (1)/(2)	المبلغ (1)-(2)				
51,49%	-8121	8620		16741	نفقات التصرف
35,30%	-7733	4220		11953	التأجير العمومي
95,22%	-96	1912		2008	وسائل المصالح
89,50%	-292	2488		2780	التدخل العمومي
47,04%	-5886	5227		11113	نفقات التنمية
46,95%	-5862	5188		11050	إستثمارات مباشرة
					على الميزانية
					على القروض الخارجية
61,90%	-24	39		63	التمويل العمومي
					على الميزانية
					على القروض الخارجية
					صناديق الخزينة
49,71%	-14007	13847		27854	المجموع

* دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات.

رسم بياني عدد 08: مقارنة بين التقديرات والإنجازات ميزانية برنامج الكتاب والمطالعة سنة 2018
التوزيع حسب طبيعة النفقة (إعتمادات الدفع)



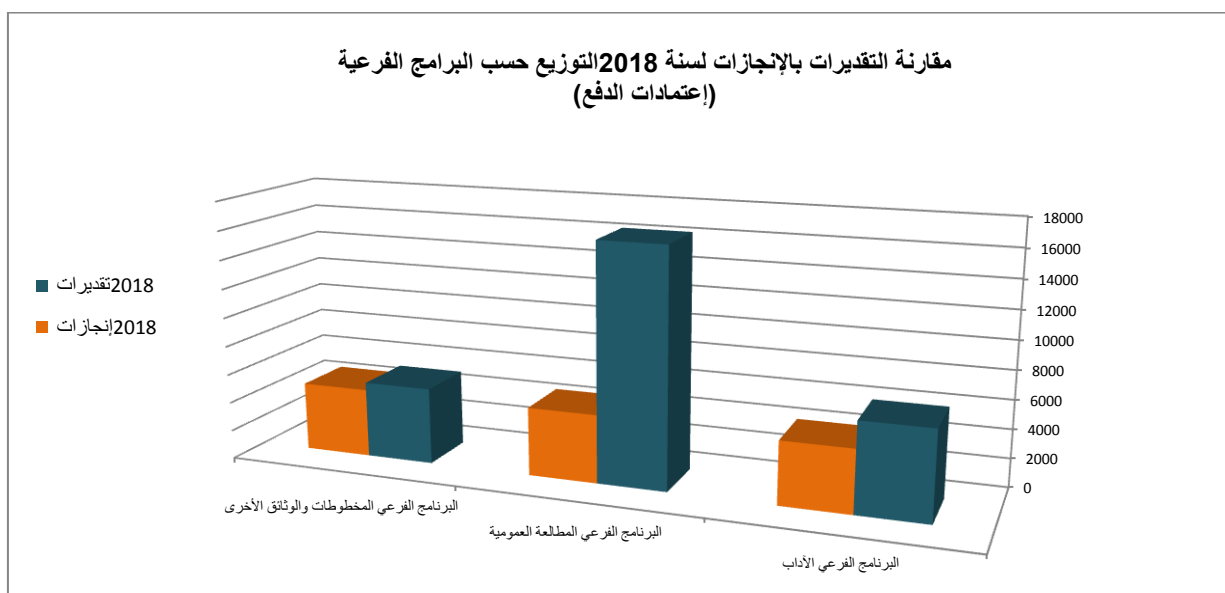
يعود الفارق السلبي بين التقديرات والإنجازات في تنفيذ ميزانية برنامج الكتاب والمطالعة إلى تحويل إعمادات التأجير لبرنامج القيادة والمساندة نظرا للإشكال التقني في تنفيذ النفقة، كما تم تحويل الإعمادات الخاصة بالاستثمار المباشر لمشروع بناء مدينة. على مستوى التمويل العمومي تم صرف 16 أ.د. لتهيئة مقر معهد تونس للترجمة وقد تم تحويل الإعمادات من البرنامج الخاص باقتناء برمجيات إعلامية لضرورة الأشغال. وتم صرف 23 أ.د. بعنوان اقتناء تجهيزات إدارية.

جدول عدد 09: تنفيذ ميزانية برنامج الكتاب والمطالعة لسنة 2018 مقارنة بالتقديرات التوزيع حسب البرامج الفرعية (إعمادات الدفع)

(الوحدة: ألف دينار)

الإنجازات مقارنة بالتقديرات		إنجازات 2018 (2)	تقديرات 2018 (ق.م. التكميلي) (1)	تقديرات 2018 (ق.م. الأصلي)	البرامج
النسبة % (1)/(2)	المبلغ (1)-(2)				
70,36%	-1837	4360		6 197	ب. ف عدد 01: الكتاب والدوريات
28,90%	-11636	4730		16 366	ب. ف عدد 02: المطالعة العمومية
89,91%	-534	4757		5 291	ب. ف عدد 03: المخطوطات والوثائق الأخرى
49,71%	-14007	13847		27854	المجموع

رسم بياني عدد 09: مقارنة بين التقديرات والإنجازات ميزانية البرامج الفرعية سنة 2018 (إعمادات الدفع)



تقديم نتائج القدرة على الأداء وتحليلها:

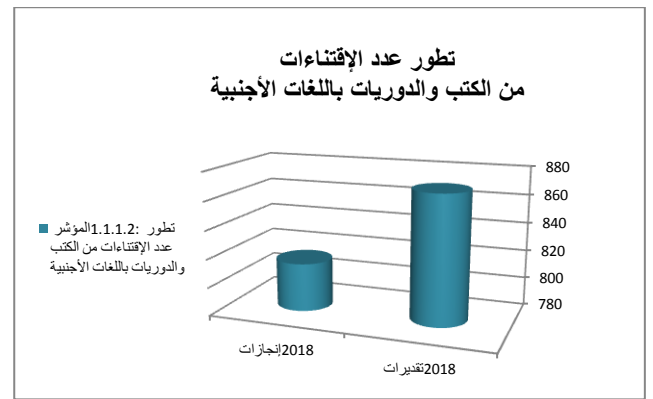
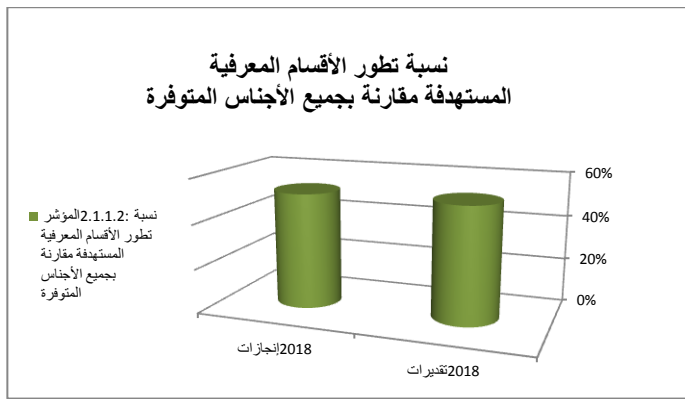
جدول عدد 10: متابعة إنجاز الهدف 1.1.2 لسنة 2018 مقارنة بالتقديرات

الهدف	المؤشر	وحدة	تقديرات 2017	إنجازات 2017	النسبة	تقديرات 2018	إنجازات 2018	النسبة
الهدف 1.1.2: تعزيز التنوع على مستوى الإنتاج الأدبي والفكري	المؤشر 1.1.1.2: عدد الكتب والدوريات المقتناة باللغات الأجنبية	عدد	1400	1071	77%	870	814	94%
	المؤشر 2.1.1.2: نسبة تطور الأقسام المعرفية المستهدفة مقارنة بجميع الأجناس المتوفرة	نسبة	49	49	100%	52	52	100%

تم تحيين المؤشر عدد الكتب والدوريات المقتناة باللغات الأجنبية وذلك باعتماد عدد العناوين بدلا من عدد النسخ 3230 إلى 870 عنوانا، حيث بلغت قيمة المؤشر 814 عنوانا خلال سنة 2018 أي بنسبة 94%. كما تحقيق النسبة المتوقعة للمؤشر الثاني ويعود ذلك بالأساس إلى حرص الهياكل المعنية على مواصلة تحقيق هدف تعزيز التنوع على مستوى الأجناس الأدبية خدمة لقطاع الكتاب وتحقيقا لإستراتيجية البرنامج.

رسم بياني عدد 10: مقارنة بين تقديرات وإنجازات قيس الأداء الخاصة

بالهدف 1.1.2 لسنة 2018

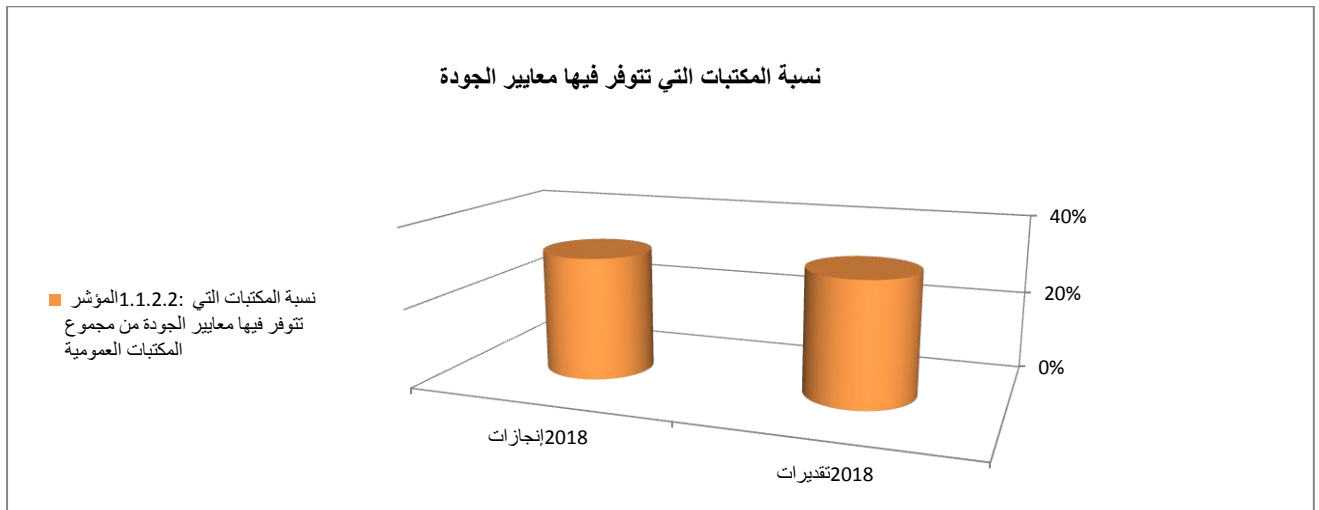


جدول عدد 11: متابعة إنجاز الهدف 1.2.2 لسنة 2018 مقارنة بالتقديرات

الهدف	المؤشر	وحدة	تقديرات 2017	إنجازات 2017	النسبة	تقديرات 2018	إنجازات 2018	النسبة
الهدف 1.2.2: الإلتزام بجودة خدمات المكتبات العمومية	المؤشر 1.1.2.2: نسبة المكتبات العمومية التي تتوفر فيها معايير الجودة من مجموع المكتبات العمومية	نسبة	29	29	%100	31	31	%100

لم يتم تسجيل فارق بين التقديرات والإنجازات الخاصة بمعايير جودة الخدمات بالمكتبات العمومية، ويعود ذلك إلى اعتماد المقاييس المناسبة والمعترف بها في القطاع.

رسم بياني عدد 11: مقارنة بين تقديرات وإنجازات قيس الأداء الخاصة
بالهدف 1.2.2 لسنة 2018

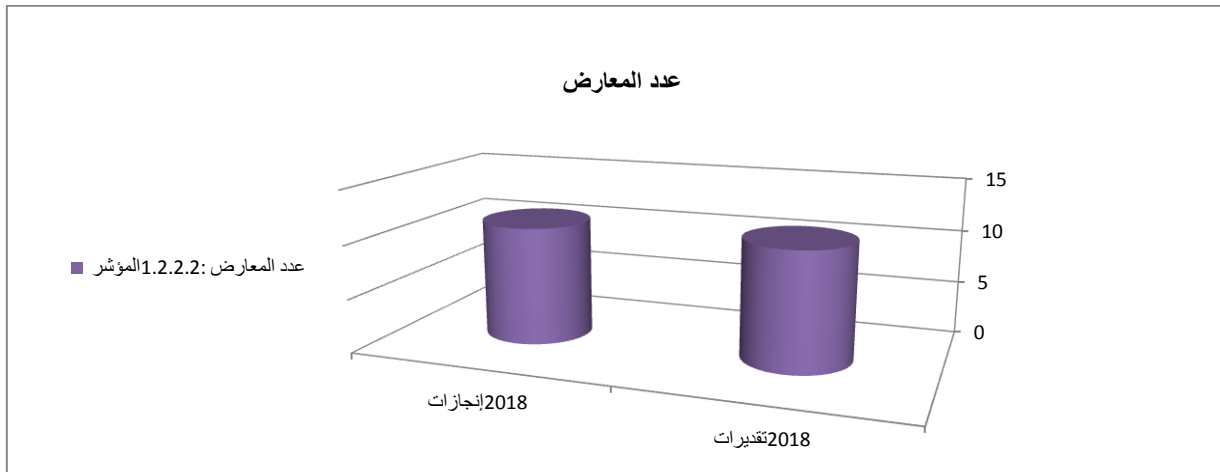


جدول عدد 12: متابعة إنجاز الهدف 2.2.2 لسنة 2018 مقارنة بالتقديرات

الهدف	المؤشر	وحدة	تقديرات 2017	إنجازات 2017	النسبة	تقديرات 2018	إنجازات 2018	النسبة
الهدف 2.2.2: تحقيق الانتشار الواسع والمتوازن للكتاب	المؤشر 1.2.2.2: عدد معارض الكتب	عدد	13	11	%85	11	11	%100

تم إنجاز المعارض المزمع القيام بها خلال سنة 2018، ويعود ذلك بالأساس إلى حرص الإدارة المعنية على مواصلة تنظيم المعارض لضمان تحقيق الانتشار الواسع للكتاب.

رسم بياني عدد 12: مقارنة بين تقديرات وإنجازات قياس الأداء الخاصة بالهدف 2.2.2 لسنة 2018

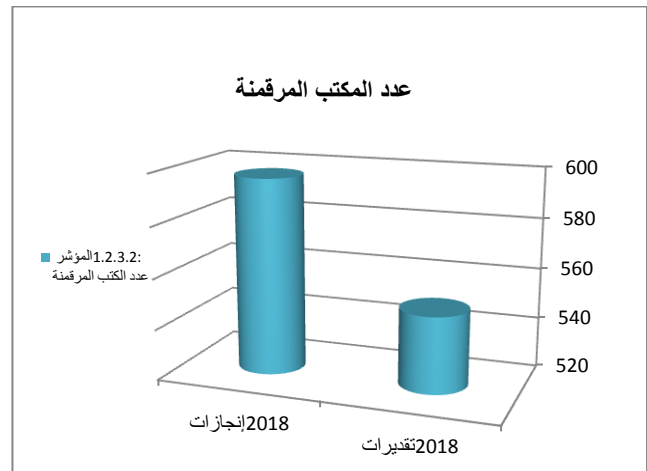
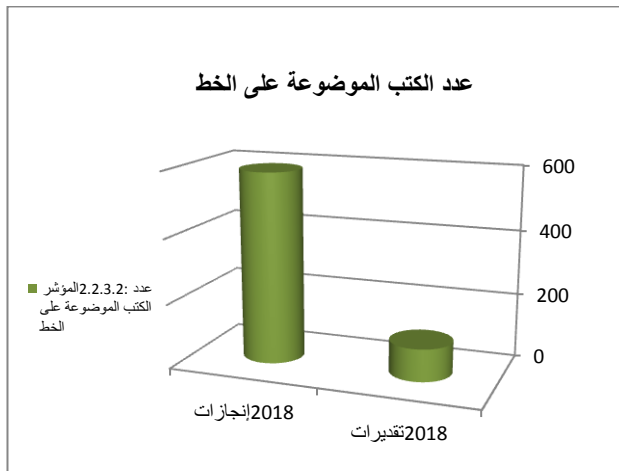


جدول عدد 13: متابعة إنجاز الهدف 2.3.2 لسنة 2018 مقارنة بالتقديرات

الهدف	المؤشر	وحدة	تقديرات 2017	إنجازات 2017	النسبة	تقديرات 2018	إنجازات 2018	النسبة
الهدف 2.3.2: إثراء الرصيد والمحافظة عليه	المؤشر 1.2.3.2: عدد الكتب المرقمنة	عدد	450	668	%48	550	597	%9
	المؤشر 2.2.3.2: عدد الكتب الموضوعه على الخط	عدد	95	658	%593	100	589	%589

يعود الفارق الكبير المسجل على المؤشر الثاني إلى اتباع دار الكتب الوطنية لسياسة جديدة، تتمثل في إتاحة الكتب على الخط لفائدة القراء ورواد قاعات المطالعة، علما وأن هذه الكتب لم يتم وضعها سابقا لأسباب تتعلق بحقوق المؤلفين.

رسم بياني عدد 13: مقارنة بين تقديرات وإنجازات قيس الأداء الخاصة
بالهدف 2.3.2 لسنة 2018



البرنامج الثالث : العمل الثقافي

3) برنامج العمل الثقافي:

تسيير برنامج العمل الثقافي السيدة منيرة بن حليلة المديرية العامة للإدارة العامة للعمل الثقافي.

أ- التقديم العام للبرنامج:

يعتبر برنامج العمل الثقافي من أهم البرامج القطاعية لمهمة الشؤون الثقافية من حيث المهام التي يقوم بها هذا البرنامج، كما أنه يضم أكثر المؤسسات الثقافية من المستوى المركزي (الهيكل المركزية) إلى المستوى الجهوي (الهيكل الجهوية). تم خلال سنة 2018 مواصلة العمل بنفس التفرع البرامجي لسنة 2017 وهي التنشيط الثقافي والمهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية غير أنه تم تحيين الأهداف التي سيتم العمل على تحقيقها.

البرامج الفرعية	الهيكل المركزية	الهيكل الجهوية	الهيكل التي لا تكتسي صبغة ادارية
1-3 : التنشيط الثقافي	- الإدارة العامة للعمل الثقافي -المركز الدولي للثقافة والفنون (قصر العبدلية بالمرسى).	- المندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية (المركبات الثقافية ودور الثقافة)	- المؤسسة التونسية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية - دار المتوسط للثقافة والفنون (المركز الثقافي الدولي بالحمامات)
2-3 : التظاهرات الثقافية والمهرجانات		- المندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية	

ب- تقديم عام للإنجازات الإستراتيجية لبرنامج العمل الثقافي:

تتمحور استراتيجية البرنامج حول مجالي التنشيط الثقافي والتظاهرات الثقافية والفنية والمهرجانات، وسيتم العمل على تحقيق هدفين إنثنين من بلوغ القيمة المتوقعة لمؤشرات قياس الأداء.

- توطيد المؤسسة الثقافية في محيطها،
- تعزيز اشعاع التظاهرات الثقافية الكبرى والمهرجانات،

ت- نتائج القدرة على الأداء وتنفيذ ميزانية برنامج العمل الثقافي لسنة 2018:

تم العمل على تحقيق الأهداف المرسومة خلال سنة من خلال متابعة مدى تحقيق القيمة المنتظر بلوغها من مؤشرات قياس الأداء بالإعتماد على مجموع الأنشطة المحددة بالمشروع السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2018.

■ تنفيذ ميزانية برنامج العمل الثقافي لسنة 2018:

سيشهد تنفيذ ميزانية البرنامج خلال سنة 2018 حاصلا إيجابيا بين التقديرات والإنجازات ويعود ذلك بالأساس إلى تحويل إعمادات إلى ميزانية البرنامج في اطار الإعداد لإفتتاح مدينة الثقافة ليوم 20 مارس 2018، وكذلك نفقات الإستثمارات المباشرة، وفي الجدول التالي تنفيذ ميزانية برنامج العمل الثقافي لسنة 2018.

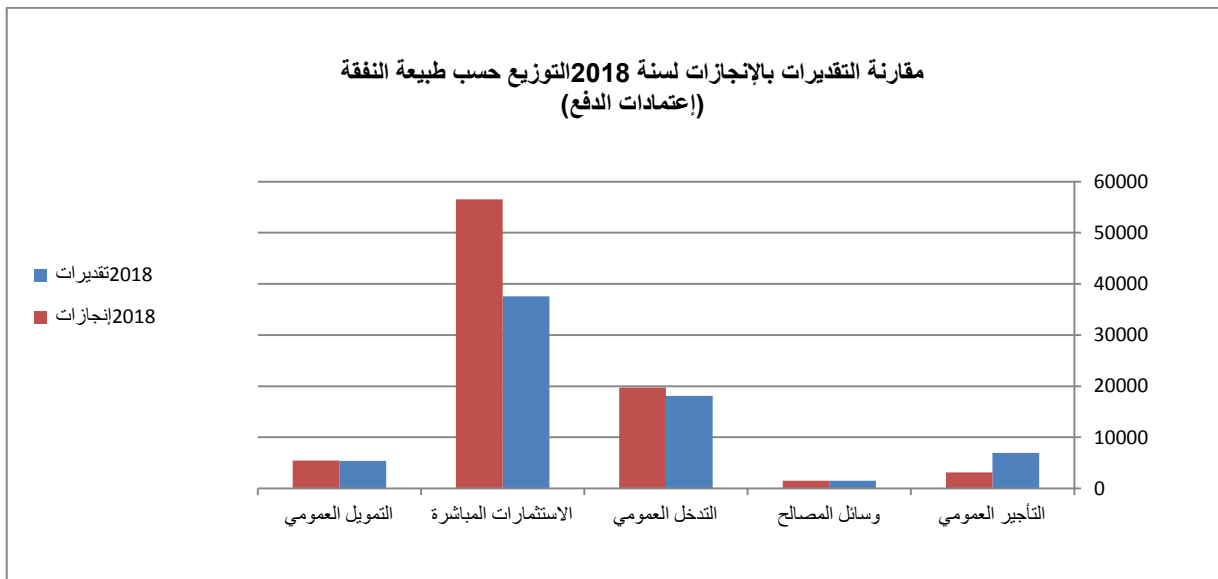
جدول عدد 14: تنفيذ ميزانية برنامج العمل الثقافي لسنة 2018 مقارنة بالتقديرات
التوزيع حسب طبيعة النفقة (إعتمادات الدفع)

(الوحدة: ألف دينار)

بيان النفقات	تقديرات 2018		إنجازات 2018	
	ق.م أصلي	ق.م التكميلي (1)	المبلغ (1)-(2)	النسبة % (1)/(2)
نفقات التصرف	26611		24386	91,64%
التأجير العمومي	6995		3164	45,23%
وسائل المصالح	1508		1508	100,00%
التدخل العمومي	18108		19714	108,87%
نفقات التنمية	42967		62030	144,37%
إستثمارات مباشرة	37582		56541	150,45%
على الميزانية				
على القروض الخارجية				
التمويل العمومي	5385		5489	101,93%
على الميزانية				
على القروض الخارجية				
صناديق الخزينة				
المجموع	69578		86416	124,20%

* دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات.

رسم بياني عدد 14: مقارنة بين التقديرات والإنجازات ميزانية برنامج العمل الثقافي سنة 2018
التوزيع حسب طبيعة النفقة (إعتمادات الدفع)



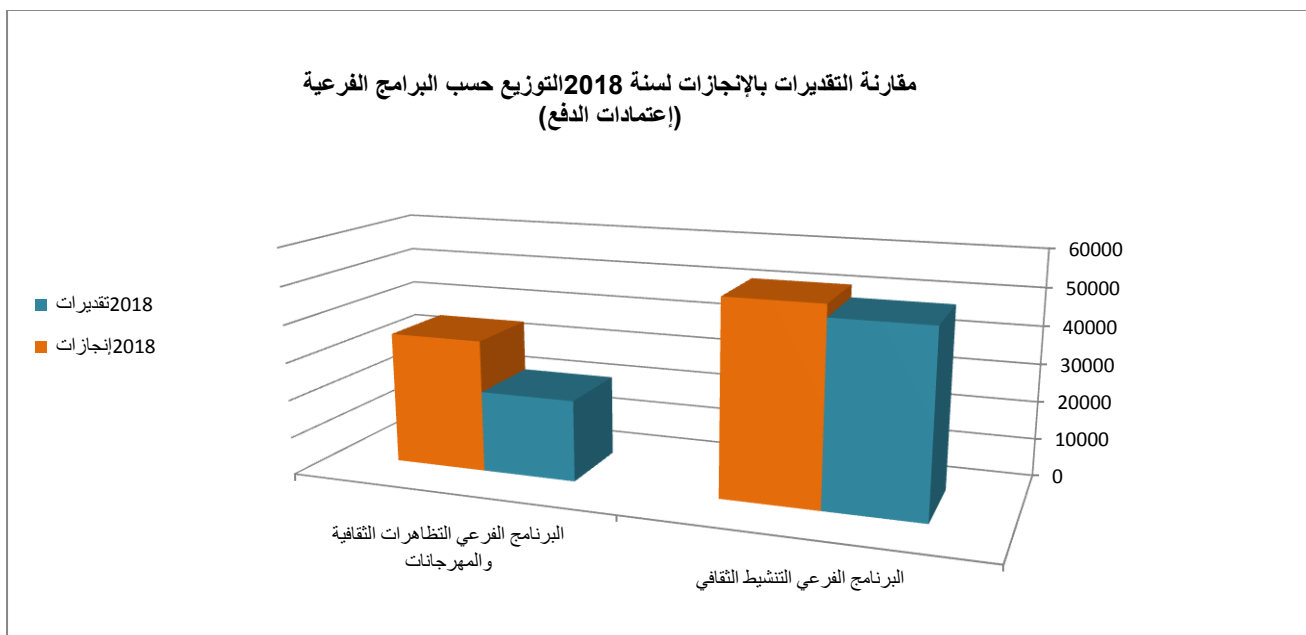
يعود الفارق السلبي بين التقديرات والإنجازات في تنفيذ ميزانية برنامج العمل الثقافي على مستوى نفقات التصرف إلى تحويل إتمادات التأجير لبرنامج القيادة والمساندة نظرا للإشكال التقني في تنفيذ النفقة، كذلك تم تحويل بالزيادة لفائدة مشروع بناء مدينة الثقافة لما يكتسي هذا المشروع أهمية وضرورة استكمال الأشغال.

جدول عدد 15: تنفيذ ميزانية برنامج العمل الثقافي لسنة 2018 مقارنة بالتقديرات
التوزيع حسب البرامج الفرعية (إتمادات الدفع)

(الوحدة: ألف دينار)

البرامج	تقديرات 2018 (ق.م الأصلي) (1)	تقديرات 2018 (ق.م التكميلي) (1)	إنجازات 2018 (2)	الإنجازات مقارنة بالتقديرات	
				المبلغ (1)-(2)	النسبة % (1)/(2)
ب. ف عدد 01: التنشيط الثقافي	48 035		51309	3274	106,82%
ب. ف عدد 02: المهرجانات والتظاهرات	21 543		35107	13564	162,96%
المجموع	69578		86416	16838	124,20%

رسم بياني عدد 15: مقارنة بين التقديرات والإنجازات ميزانية البرامج الفرعية سنة 2018
(إتمادات الدفع)



■ تقديم نتائج القدرة على الأداء وتحليلها:

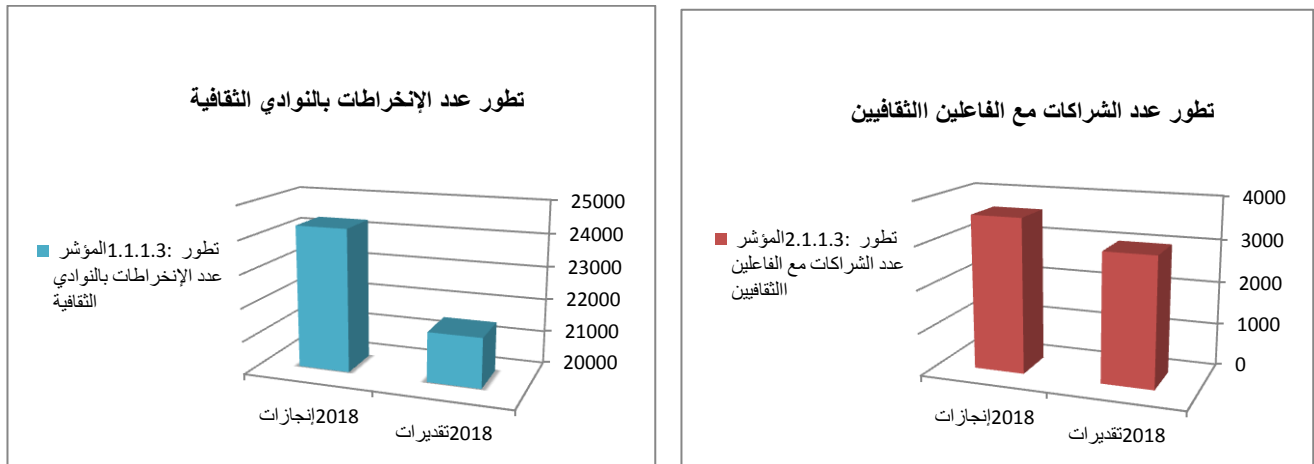
جدول عدد 16: متابعة إنجاز الهدف عدد 1.1.3 لسنة 2018 مقارنة بالتقديرات

الهدف	المؤشر	وحدة	تقديرات 2017	إنجازات 2017	النسبة	تقديرات 2018 ق.م. أصلي	تقديرات 2018 ق.م. تكميلي (1)	إنجازات 2018 (2)	النسبة
الهدف 1.1.3: ترديد المؤسسة الثقافية في محيطها	المؤشر 1.1.1.3: تطور عدد الانخراطات بالنوادي الثقافية	عدد	20680			21500	-	24299	113%
	المؤشر 2.1.1.3: تطور عدد الشراكات مع الفاعلين الثقافيين	عدد	800			3000	-	3609	120%

يعود الفارق بين التقديرات والإنجازات المسجل في مؤشر عدد الانخراطات بالنوادي الثقافية الى انفتاح مؤسسات العمل الثقافي على محيطها والعمل التشاركي مع المؤسسات التربوية وكذلك تطور عدد المنشطين المتعاقدين مع المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية

- تطور عدد الشراكات مع الفاعلين الثقافيين من جمعيات ومبدعين ومثقفين عرف تنامي منذ سنة 2018 نظرا للتوجه في اطار سياسة ثقافية منفتحة على المحيط الاجتماعي في اطار البرنامج الوطني للثقافة، لذلك تم تسجيل فارق ايجابي بنسبة 120%.

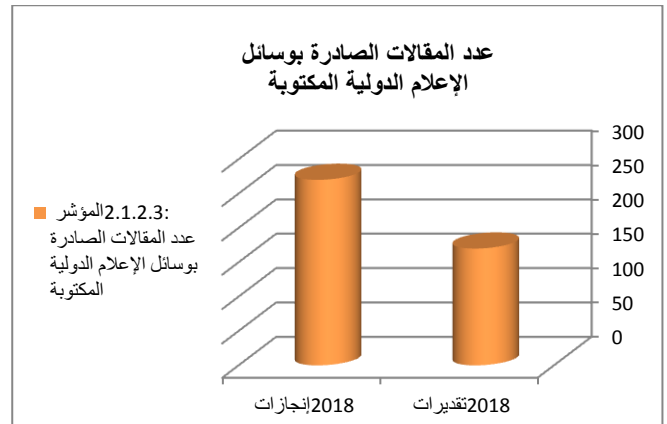
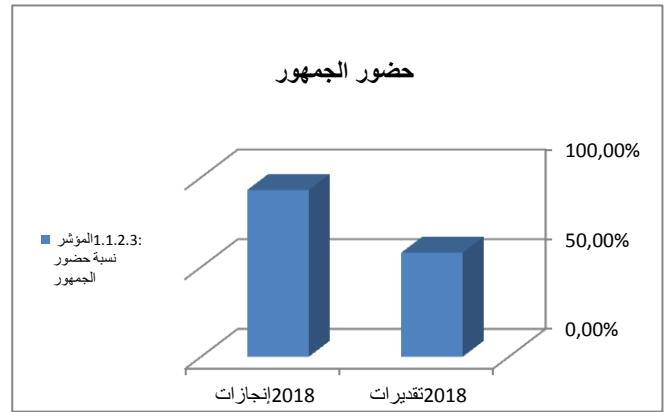
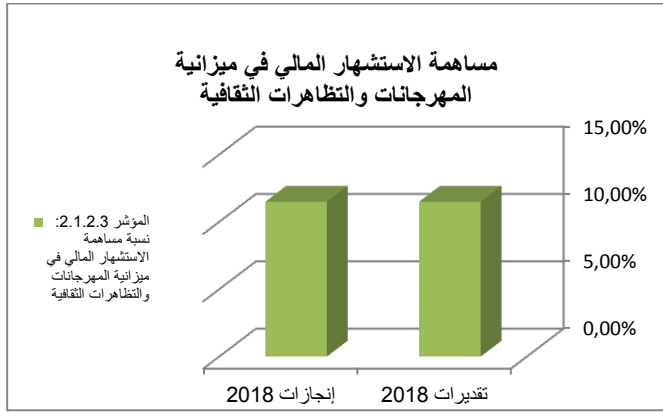
رسم بياني عدد 16: مقارنة بين تقديرات وإنجازات قيس الأداء الخاصة بالهدف 1.1.3 لسنة 2018



جدول عدد 17: متابعة إنجاز الهدف عدد 1.2.3 لسنة 2018 مقارنة بالتقديرات

الهدف	المؤشر	وحدة	تقديرات 2017	إنجازات 2017	النسبة	تقديرات 2018 ق.م. أصلي	تقديرات 2018 ق.م. تكميلي (1)	إنجازات 2018 (2)	النسبة
الهدف 1.2.3: تعزيز إشباع التظاهرات الثقافية الكبرى والمهرجانات	المؤشر 1.1.2.3: نسبة حضور الجمهور	نسبة	57%	-	-	58%	-	54%	93%
	المؤشر 2.1.2.3: نسبة مساهمة الإستشهار المالي في ميزانية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية	نسبة	7.7%	-	-	11.5%	11.5%	11.5%	100%س
	المؤشر 3.1.2.3: عدد المقالات الصادرة بوسائل الاعلام الدولية المكتوبة	عدد	120	-	-	170	-	170	100%

رسم بياني عدد 17: مقارنة بين تقديرات وإنجازات قيس الأداء الخاصة بالهدف 1.2.3 لسنة 2018



البرنامج الرابع : التراث

4) برنامج التراث:

يسير هذا البرنامج السيد كمال البشيني المدير العام للإدارة العامة للتراث وهو رئيس برنامج التراث منذ 7 جوان 2019.

أ- التقديم العام للبرنامج:

يمثل برنامج التراث أحد المحاور الاستراتيجية لنشاط وزارة الشؤون الثقافية وذلك بالنظر الى ثراء المخزون التراثي المادي وغير المادي الذي تزخر به البلاد التونسية.

برنامج التراث هو من البرامج المحورية لمهمة الشؤون الثقافية انطلاقا من الأمر المتعلق بمهام الوزارة (الأمر 1707 لسنة 2005 والمؤرخ في 6 جوان 2005)، هذا البرنامج مركزي نظرا لكون قطاع التراث موكول للمعهد الوطني للتراث بالأساس وغير مفرع إلى برامج فرعية، هذا، وسيتم العمل تفرعه ضمن أشغال التنزيل العملي للبرامج العمومية الذي أنطلق خلال شهر ماي 2018.

البرامج الفرعية	الهيكل المركزية	الهيكل الجهوية	الهيكل التي لا تكتسي صبغة ادارية
	- الإدارة العامة للتراث - المعهد الوطني للتراث - وحدة النهوض بالذاكرة والهوية الوطنية		- وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية - مركز الموسيقى العربية والمتوسطية (النجمة الزهراء)

ب- تقديم عام للإنجازات الإستراتيجية لبرنامج التراث:

تهدف إستراتيجية الوزارة في مجال التراث إلى تحقيق هدفين أساسيين وهما تدعيم حماية التراث والمحافظة عليه من جهة وتثمينه وتطوير قدرته على الاستقطاب من جهة أخرى. عموما كانت الحصيلة إيجابية بالنسبة لأداء البرنامج من حيث تنفيذ الميزانية ومن حيث بلوغ القيمة المنتظرة لمؤشرات قياس الأداء وأهما تسجيل فخار سجنان في قائمات لمنظمة اليونسكو كتراث ثقافي عالمي غير مادي في 25 نوفمبر 2018 بعد غياب 20 سنة من غياب التسجيل لدى اليونسكو، وكذلك تحقيق أرقام المتحصل عليها من عدد الزيارات المواقع والمعالم والمتاحف.

ت- نتائج القدرة على الأداء وتنفيذ ميزانية برنامج التراث لسنة 2018:

يتركز عمل الهياكل الراجعة بالنظر لهذا البرنامج حول المحافظة على التراث وتثمينه، حيث تم تسجيل النسب المتوقعة في الغالب وتجاوزها في الأرقام المسجلة في عدد الزيارات للمواقع والمعالم التاريخية بالبلاد.

■ تنفيذ ميزانية برنامج التراث لسنة 2018:

سيشهد تنفيذ ميزانية برنامج التراث خلال سنة 2018 حصلا سلبيا بين التقديرات والإنجازات على مستوى نفقات التصرف، أما فيما يخص نفقات التنمية نسجل حصلا إيجابيا يقدر 156 أ.د، وفي الجدول التالي تنفيذ ميزانية البرنامج لسنة 2018.

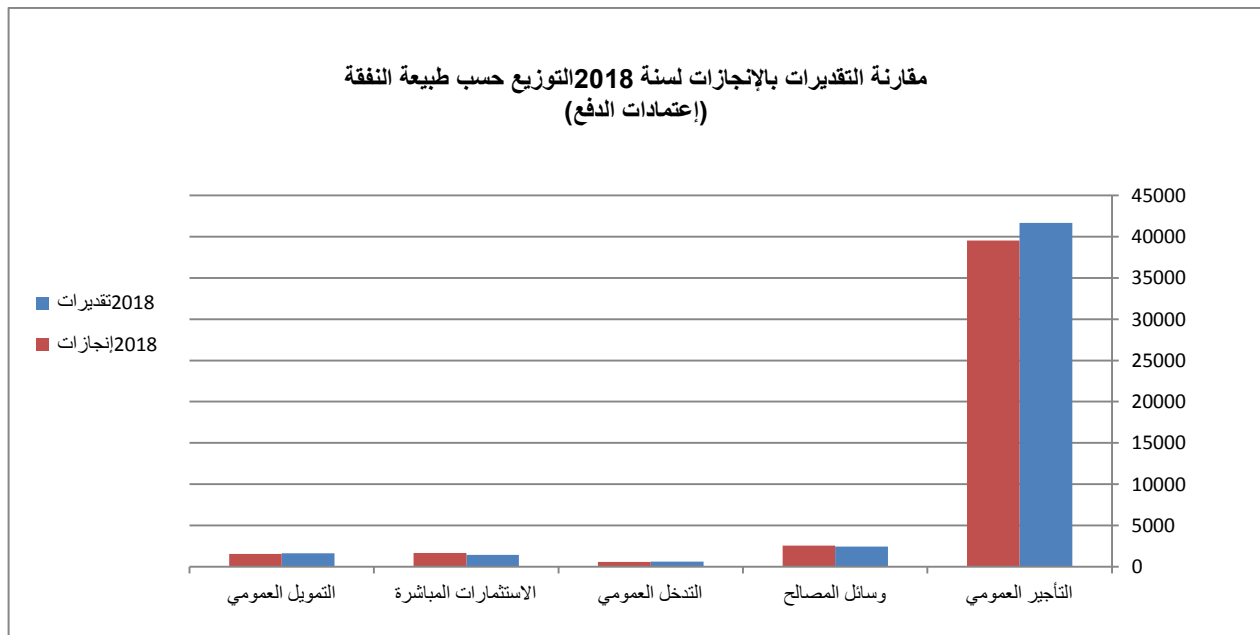
جدول عدد 18: تنفيذ ميزانية برنامج التراث لسنة 2018 مقارنة بالتقديرات
التوزيع حسب طبيعة النفقة (إعتمادات الدفع)

(الوحدة: ألف دينار)

الإنجازات مقارنة بالتقديرات		إنجازات 2018 (2)	تقديرات 2018 ق.م التكميلي (1)	تقديرات 2018 ق.م أصلي	بيان النفقات
النسبة % (1)/(2)	المبلغ (1)-(2)				
95,38%	-2068	42657		44725	نفقات التصرف
94,93%	-2112	39543		41655	التأجير العمومي
103,84%	94	2542		2448	وسائل المصالح
91,96%	-50	572		622	التدخل العمومي
105,06%	156	3236		3080	نفقات التنمية
116,00%	232	1682		1450	إستثمارات مباشرة
					على الميزانية
					على القروض الخارجية
95,34%	-76	1554		1630	التمويل العمومي
					على الميزانية
					على القروض الخارجية
					صناديق الخزينة
96,00%	-1912	45893		47805	المجموع

* دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات.

رسم بياني عدد 18: مقارنة بين التقديرات والإنجازات ميزانية برنامج التراث سنة 2018
التوزيع حسب طبيعة النفقة (إعتمادات الدفع)



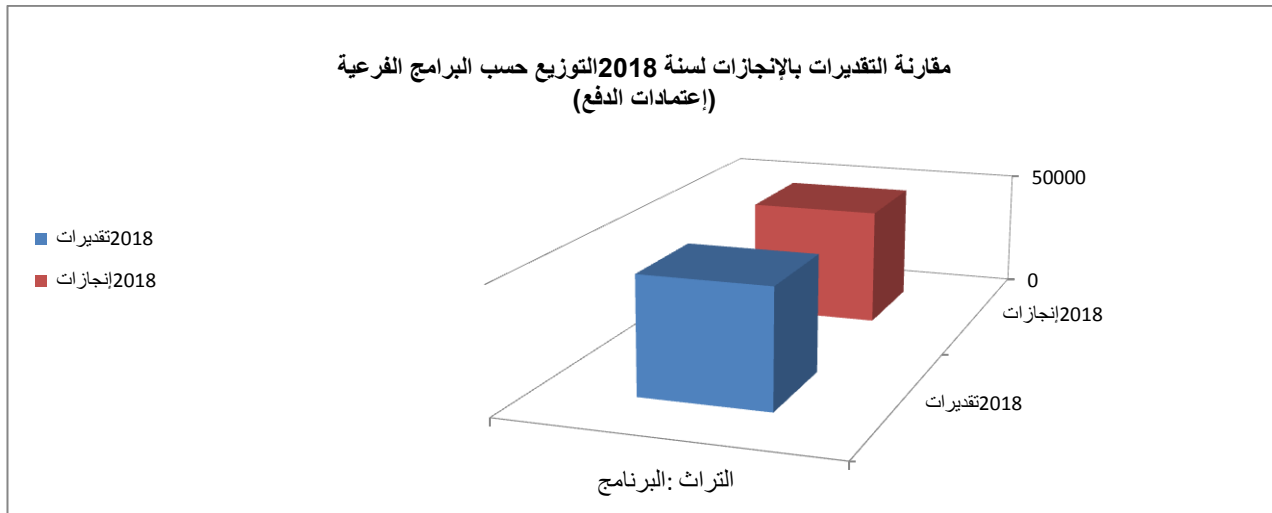
يعود الفارق الإيجابي بين التقديرات والإنجازات في تنفيذ ميزانية برنامج التراث على مستوى نفقات التنمية إلى فتح اعتماد إضافي بعنوان الاستثمار المباشر (232 أ.د.).

جدول عدد 19: تنفيذ ميزانية برنامج التراث لسنة 2018 مقارنة بالتقديرات
التوزيع حسب البرامج الفرعية (إعتمادات الدفع)

(الوحدة: ألف دينار)

البرامج	تقديرات 2018 (ق.م الأصلي) (1)	تقديرات 2018 (ق.م التكميلي) (1)	إنجازات 2018 (2)	الإنجازات مقارنة بالتقديرات	
				النسبة % (1)/(2)	المبلغ (1)-(2)
ب. ف عدد 01: التراث	47805		47805	100,00%	0
المجموع	47805		47805	100,00%	0

رسم بياني عدد 19: مقارنة بين التقديرات والإنجازات ميزانية البرامج الفرعية سنة 2018
(إعتمادات الدفع)



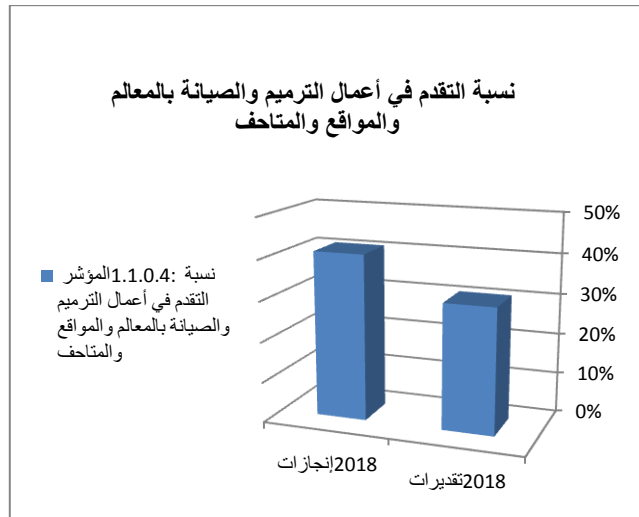
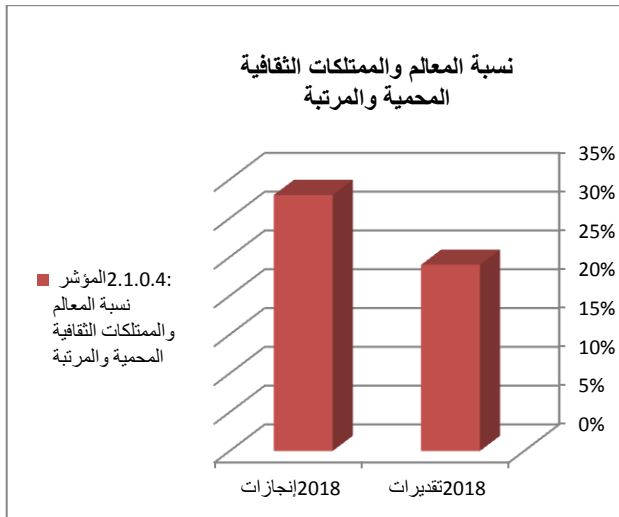
تقديم نتائج القدرة على الأداء وتحليلها:

جدول عدد 20: متابعة إنجاز الهدف عدد 1.0.4 لسنة 2018 مقارنة بالتقديرات

الهدف	المؤشر	وحدة	تقديرات 2017	إنجازات 2017	النسبة	تقديرات 2018 ق.م. أصلي	تقديرات 2018 ق.م. تكميلي (1)	إنجازات 2018 (2)	النسبة
الهدف 1.0.4: تدعيم حماية التراث والمحافظه عليه	المؤشر 1.1.0.4: نسبة التقدم في أعمال الترميم والصيانة بالمعالم والمواقع والمتاحف	نسبة	%22	36%	164%	%31	-	%41	132%
	المؤشر 2.1.0.4: نسبة المعالم والممتلكات الثقافية المحمية والمرتبة	نسبة	%22	26%	118%	%24	-	%33	138%
	المؤشر 3.1.0.4: نسبة المعالم والمواقع والمتاحف الخاضعة لنظام التأمين الذاتي والسلامة	نسبة	%30	%30	%100	%59	%59	%59	%100
	المؤشر 4.1.0.4: نسبة تقدم أعمال الجرد	نسبة	%49	49%	100%	%53	-	%59	128%

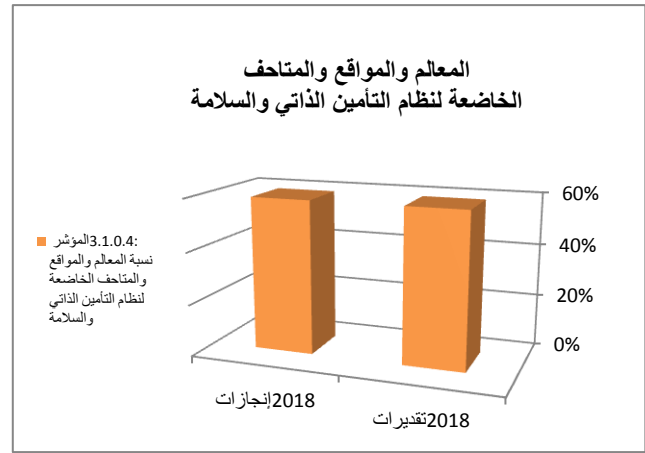
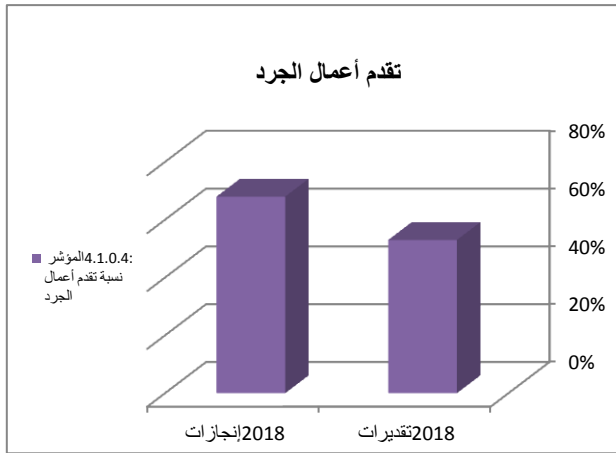
رسم بياني عدد 20: مقارنة بين تقديرات وإنجازات قيس الأداء الخاصة

بالهدف 1.0.4 لسنة 2018



تجاوزت الانجازات التوقعات بـ 10% في أعمال الترميم والصيانة بالمعالم والمواقع والمتاحف، ويرجع ذلك للتدخلات المستعجلة و الاضافية لترميم 07 متاحف سنة 2018 مقابل 5 سنة 2017 و ترميم و صيانة 80 معلم سنة 2018 مقابل 56 سنة 2017.

كما أن الفارق الإيجابي في نسبة المعالم والممتلكات الثقافية المحمية والمرتبطة تعود بالأساس إلى اصدار 04 قرارات تحفزية سنة 2017 لحماية معالم مهددة مقابل اصدار 06 قرارات حماية تحفزية سنة 2018 و ذلك نظرا لان هذه التدخلات ذات طابع استعجالي لحماية التراث الاثري والتاريخي من الاعتداءات المتكررة.



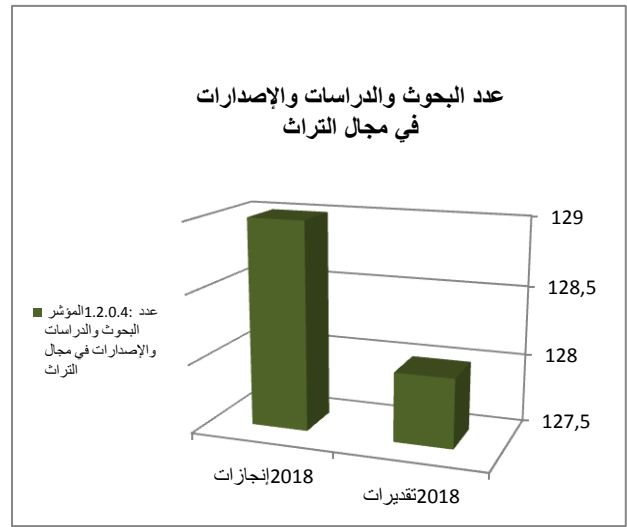
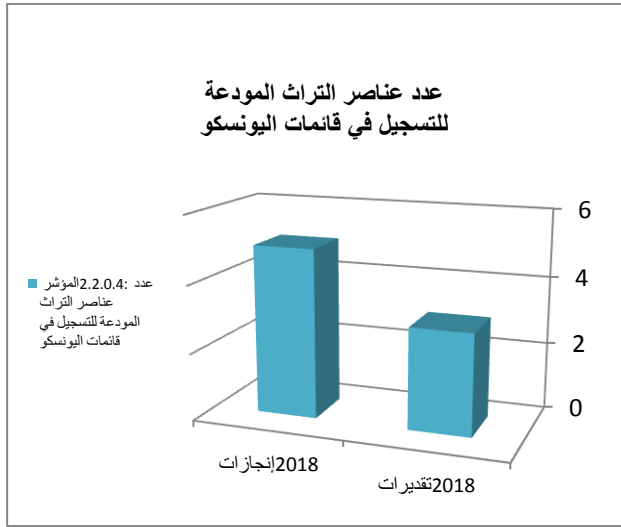
نسبة تقدم أعمال الجرد بخصوص هذا المؤشر سجلت ارتفاعا بنسبة 17 في المائة مقارنة بالتقديرات و يرجع ذلك الى ارتفاع نسق الجرد بالجهات، حيث تم جرد حوالي 20 الف قطعة بالمخازن الاثرية بجهة القيروان سنة 2018.

جدول عدد 21: متابعة إنجاز الهدف عدد 2.0.4 لسنة 2018 مقارنة بالتقديرات

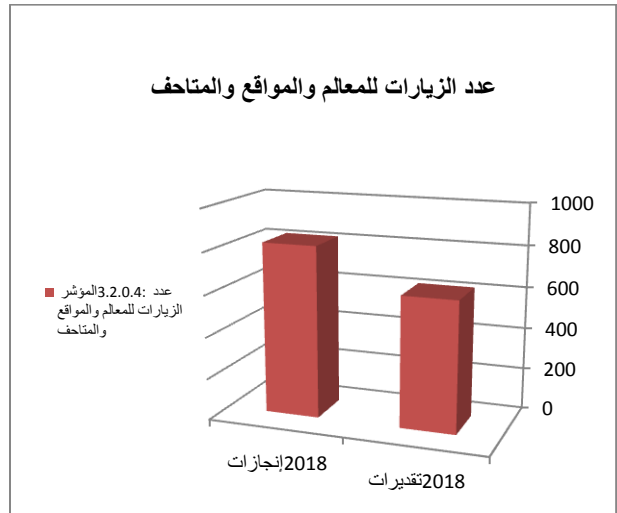
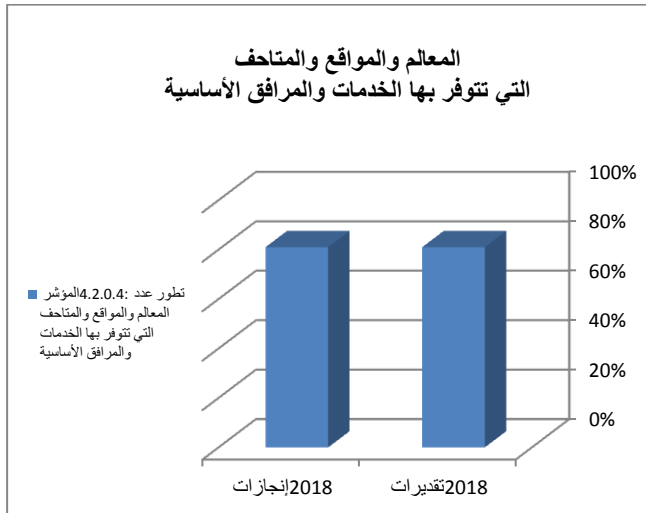
الهدف	المؤشر	وحدة	تقديرات 2017	إنجازات 2017	النسبة	تقديرات 2018 ق.م. أصلي	تقديرات 2018 ق.م. تكميلي	إنجازات 2018 (2)	النسبة
الهدف 2.0.4: تشييد التراث وتطوير قدرته على الاستقطاب	المؤشر 1.2.0.4: عدد البحوث والدراسات والإصدارات في مجال التراث	عدد	113	128	%113	128	128	129	%101
	المؤشر 2.2.0.4: عدد عناصر التراث المودعة للتسجيل في قوائم اليونسكو	عدد	2	3	%150	3	3	5	%167
	المؤشر 3.2.0.4: عدد الزيارات للمعالم والمواقع والمتاحف	ألف زائر	554.03	621.6	%112	626.6	626.6	823.366	%132
	المؤشر 4.2.0.4: تطور عدد المعالم والمواقع والمتاحف التي تتوفر بها الخدمات والمرافق الأساسية	نسبة	%73	%73	%100	%81	%81	%81	%100

رسم بياني عدد 21: مقارنة بين تقديرات وإنجازات قيس الأداء الخاصة

بالهدف 2.0.4 لسنة 2018



يرجع التطور في المؤشر الثاني في الملفات المودعة للتسجيل في قوائم التراث العالمي "اليونسكو" إلى اقتراح عنصرين إضافيين وذلك بإعداد 05 ملفات عوضا عن 03 وفقا للتقديرات، إضافة إلى الملفات الوطنية المتمثلة في عنصر الشرفية والهريسة والملحمة الطبرقية، تم اعداد ملفين مشتركين يخصان عنصر الكسكي على مستوى مغاربي وعنصر النخلة على المستوى العربي.



يعود الفارق الإيجابي بين التقديرات والإنجازات على مستوى المؤشر الثالث إلى تزايد إرتفاع عدد السياح الوافدين على البلاد في الموسم السياحي لسنة 2018 وبالتالي تنعكس نسبة الإرتفاع الجملي على عدد الزوار للمعالم والمواقع والمتاحف. وكذلك احتساب عدد الزوار الوافدين على مركز الموسيقى العربية والمتوسطة النجمة الزهراء في المجموع الجملي لعدد الزيارات. هذا، إلى جانب تنظيم زيارات مؤطرة لفائدة الصحافيين والإعلاميين لعدد من المواقع الأثرية و المعالم التاريخية والمتاحف.

البرنامج الخامس: القيادة والمساندة

5) برنامج القيادة والمساندة:

تسيّر برنامج القيادة والمساندة السيدة شيراز سعيد المكلفة بالإشراف على الإدارة العامة للمصالح المشتركة وهي رئيسة البرنامج منذ 7 جوان 2019.

أ- التقديم العام للبرنامج:

برنامج القيادة والمساندة هو برنامج مركزي وغير مفرّج إلى برامج فرعية، وسيتم ذلك ضمن أشغال التنزيل العملي للبرامج العمومية الذي أنطلق خلال شهر ماي 2018 علما وأنه تتوفر هياكل جهوية (24 مندوبية حاليا). يهدف برنامج القيادة والمساندة إلى تمكين مختلف البرامج القطاعية من الوسائل البشرية والمادية واللوجستية اللازمة لتحقيق أهدافها.

البرامج الفرعية	الهياكل المركزية	الهياكل الجهوية	الهياكل التي لا تكتسي صبغة إدارية
	- الديوان ومكاتبه - التنفيذية العامة - الإدارة العامة للمصالح المشتركة - المركز الوطني للإتصال الثقافي	- المندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية (24)	- المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة

ب- تقديم عام للإنجازات الإستراتيجية لبرنامج القيادة والمساندة:

وتتمحور الأهداف العامة لبرنامج القيادة والمساندة حول:

- تنمية الموارد البشرية،
- تحسين وتطوير جودة الخدمات وأساليب العمل الإداري،
- ترشيد التصرف في البنيات والتجهيزات،
- تدعيم اللامركزية الإدارية والمالية،

ت- نتائج القدرة على الأداء وتنفيذ ميزانية برنامج القيادة والمساندة لسنة 2018:

توّجت وزارة الشؤون الثقافية خلال سبتمبر 2018 كوزارة رائدة في مجال في مجال البيانات المفتوحة والنفوذ إلى المعلومة² من طرف المجتمع المدني « Association Open Data Forum ». تم خلال سنة 2018 بلوغ التقديرات والأرقام المنتظرة في أغلبها، ويعود ذلك إلى العمل الهياكل المعنية على تحقيق النتائج المرجوة.

■ تنفيذ ميزانية برنامج القيادة والمساندة لسنة 2018:

سيشهد تنفيذ ميزانية البرنامج خلال سنة 2018 حصلا إيجابيا بين التقديرات والإنجازات على مستوى نفقات التصرف ويعود بالأساس إلى تجميع نفقات تأجير بقية البرامج ضمن برنامج القيادة والمساندة نظرا لل صعوبات تقنية، أما فيما يخص نفقات التنمية نسجل حصلا سلبيًا يقدر بـ 2709 أ.د على مستوى نفقات الاستثمارات المباشرة، وفي الجدول الموالي تنفيذ ميزانية البرنامج لسنة 2018.

² القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 يتعلق بحق النفاذ للمعلومة.

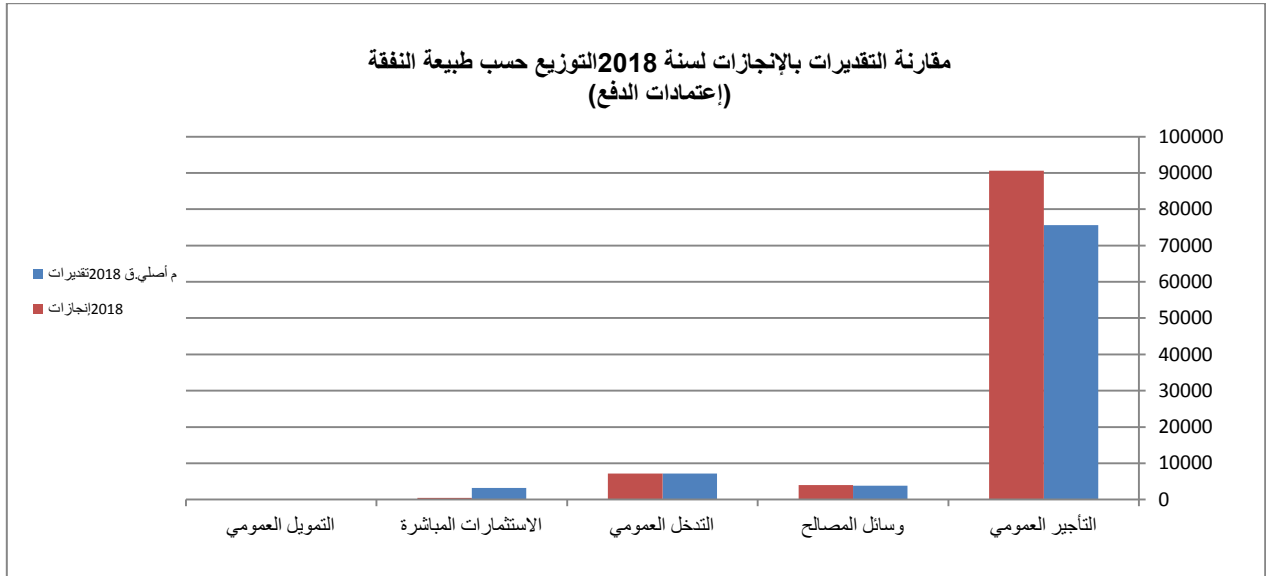
جدول عدد 22: تنفيذ ميزانية برنامج القيادة والمساندة لسنة 2018 مقارنة بالتقديرات
التوزيع حسب طبيعة النفقة (إعتمادات الدفع)

(الوحدة: ألف دينار)

الإجازات مقارنة بالتقديرات		إجازات 2018 (2)	تقديرات 2018	بيان النفقات
النسبة % (1)/(2)	المبلغ (1)-(2)		ق.م التكميلي (1)	
117,57%	15208	101751	86543	نفقات التصرف
119,85%	15004	90587	75583	التأجير العمومي
104,48%	171	3991	3820	وسائل المصالح
100,46%	33	7173	7140	التدخل العمومي
18,43%	-2709	612	3321	نفقات التنمية
14,54%	-2709	461	3170	إستثمارات مباشرة
				على الميزانية
				على القروض الخارجية
100,00%	0	151	151	التمويل العمومي
				على الميزانية
				على القروض الخارجية
				صناديق الخزينة
109,05%	8499	102363	93864	المجموع

* دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات.

رسم بياني عدد 22: مقارنة بين التقديرات والإجازات ميزانية برنامج القيادة والمساندة سنة 2018
التوزيع حسب طبيعة النفقة (إعتمادات الدفع)



يعود الفارق الإيجابي بين التقديرات والإنجازات إلى تحويل بالزيادة إتمادات التأجير نظرا للإشكال التقني في تنفيذ النفقة على مستوى البرامج الأخرى.

جدول عدد 23: تنفيذ ميزانية برنامج القيادة والمساندة لسنة 2018 مقارنة بالتقديرات

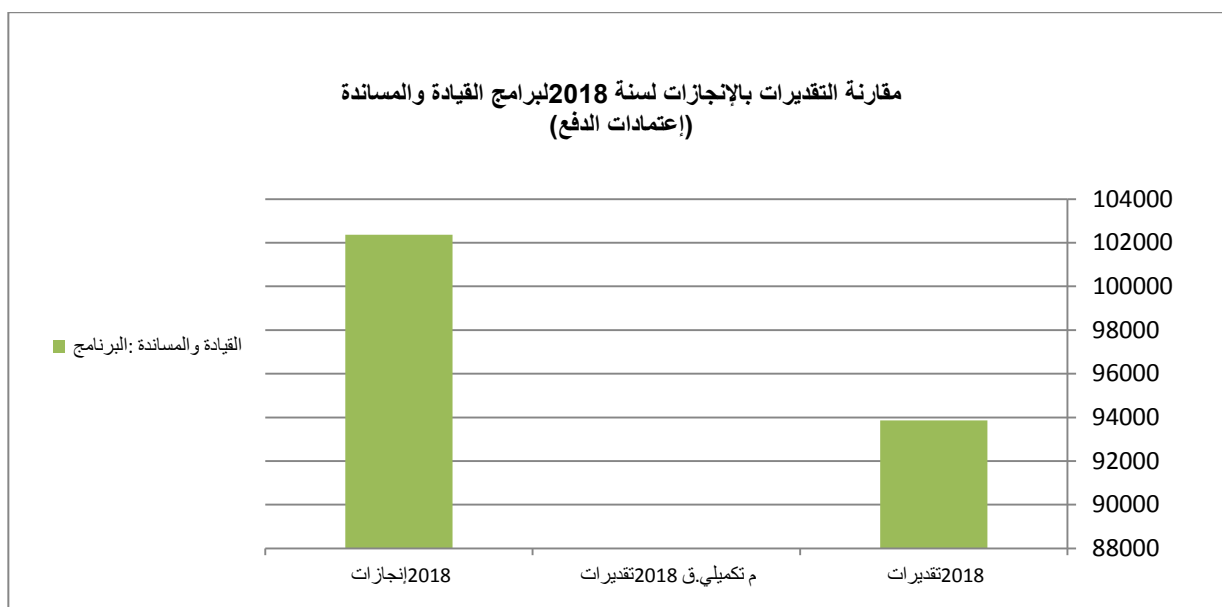
التوزيع حسب البرامج الفرعية (إتمادات الدفع)

(الوحدة: ألف دينار)

البرامج	تقديرات 2018 (ق.م الأصلي) (1)	تقديرات 2018 (ق.م التكميلي) (1)	الإنجازات مقارنة بالتقديرات	
			المبلغ (1)-(2)	النسبة % (1)/(2)
ب. ف عدد 01: القيادة والمساندة	93864	102363	8499	109,05%
المجموع	93864	102363	8499	109,05%

رسم بياني عدد 23: مقارنة بين التقديرات والإنجازات ميزانية البرامج الفرعية سنة 2018

(إتمادات الدفع)



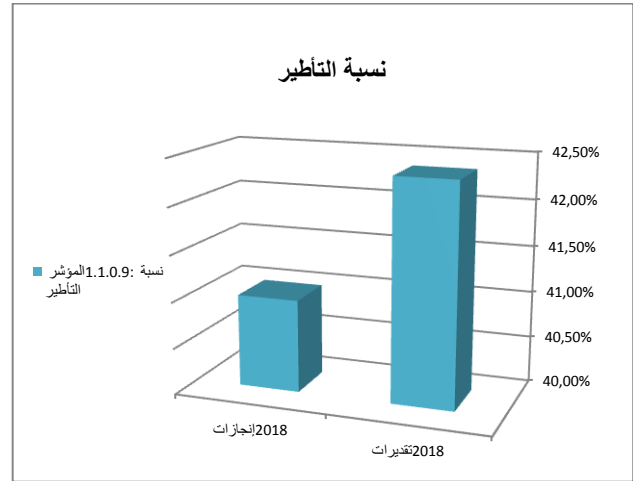
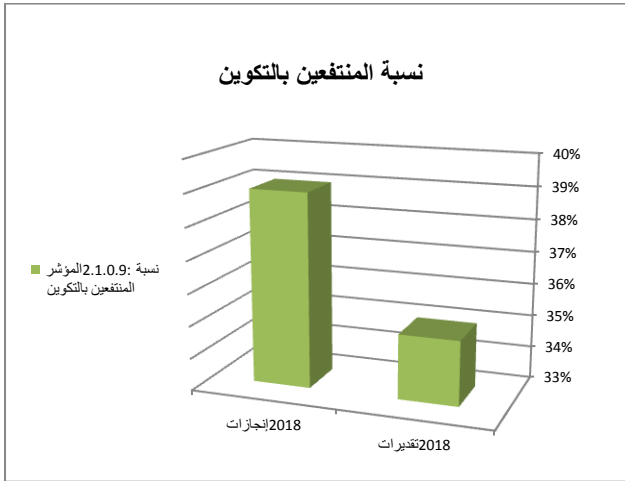
■ تقديم نتائج القدرة على الأداء وتحليلها:

جدول عدد 24: متابعة إنجاز الهدف عدد 1.0.9 لسنة 2018 مقارنة بالتقديرات

الهدف	المؤشر	وحدة	تقديرات 2017	إنجازات 2017	النسبة	تقديرات 2018 ق.م. أصلي	تقديرات 2018 ق.م. تكميلي (1)	إنجازات 2018 (2)	النسبة
الهدف 1.0.9 تنمية الموارد البشرية	المؤشر 1.1.0.9: نسبة التأطير	نسبة	%40	%40	%100	%42.37	-	%41	%97
	المؤشر 2.1.1.2: نسبة المنتفعين بالتكوين	نسبة	%34	%38	%112	%35	-	%39	%111

تم تحقيق نسب مقاربة للنسبة المقدّر بلوغها سنة 2018، و يعود إلى العمل الذي قامت به الهياكل المعنية لتحقيق القيمة المنتظرة.

رسم بياني عدد 24: مقارنة بين تقديرات وإنجازات قيس الأداء الخاصة بالهدف 1.0.9 لسنة 2018

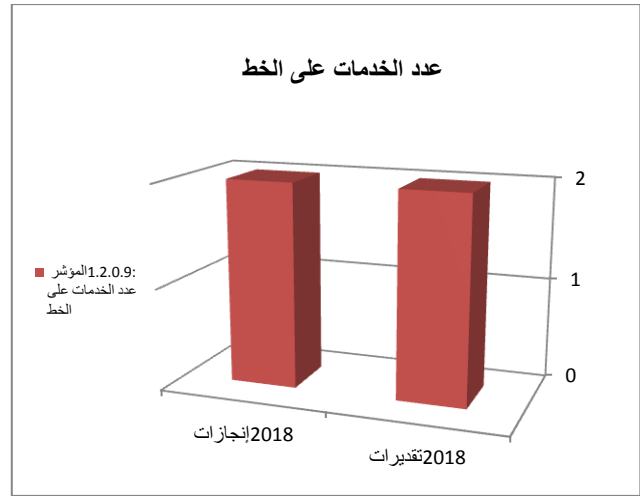
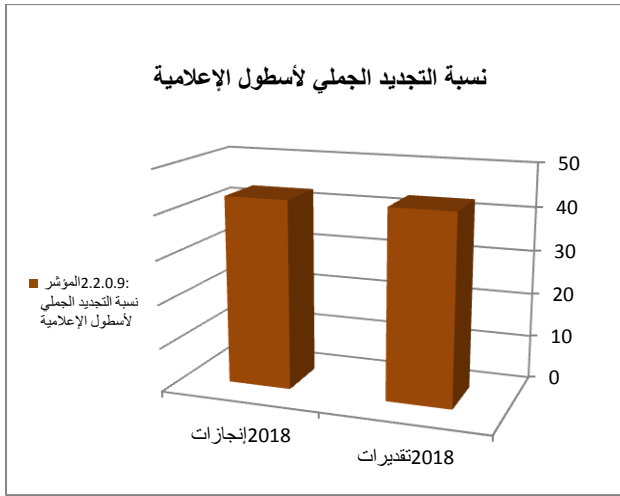


جدول عدد 25: متابعة إنجاز الهدف عدد 2.0.9 لسنة 2018 مقارنة بالتقديرات

الهدف	المؤشر	وحدة	تقديرات 2017	إنجازات 2017	النسبة	تقديرات 2018 ق.م أصلي	تقديرات 2018 ق.م تكميلي (1)	إنجازات 2018 (2)	النسبة
الهدف 2.0.9: تحسين وتطوير جودة الخدمات وأساليب العمل الإداري	المؤشر 1.2.0.9: عدد الخدمات على الخط	عدد	1	1	%100	2	-	2	%100
	المؤشر 2.2.0.9: نسبة التجديد الجملي لأسطول الاعلامية	نسبة	%41	41%	%100	%43	-	43%	%100

تم تحقيق القيمة المتوقعة لهذين المؤشرين بفضل الجهود المتواصلة من الإدارة المسؤولة رغم الصعوبات العديدة والمتمثلة أساسا في مراعاة الظروف الصعبة وسقف الإعتمادات المخصصة.

رسم بياني عدد 25: مقارنة بين تقديرات وإنجازات قيس الأداء الخاصة بالهدف 2.0.9 لسنة 2018

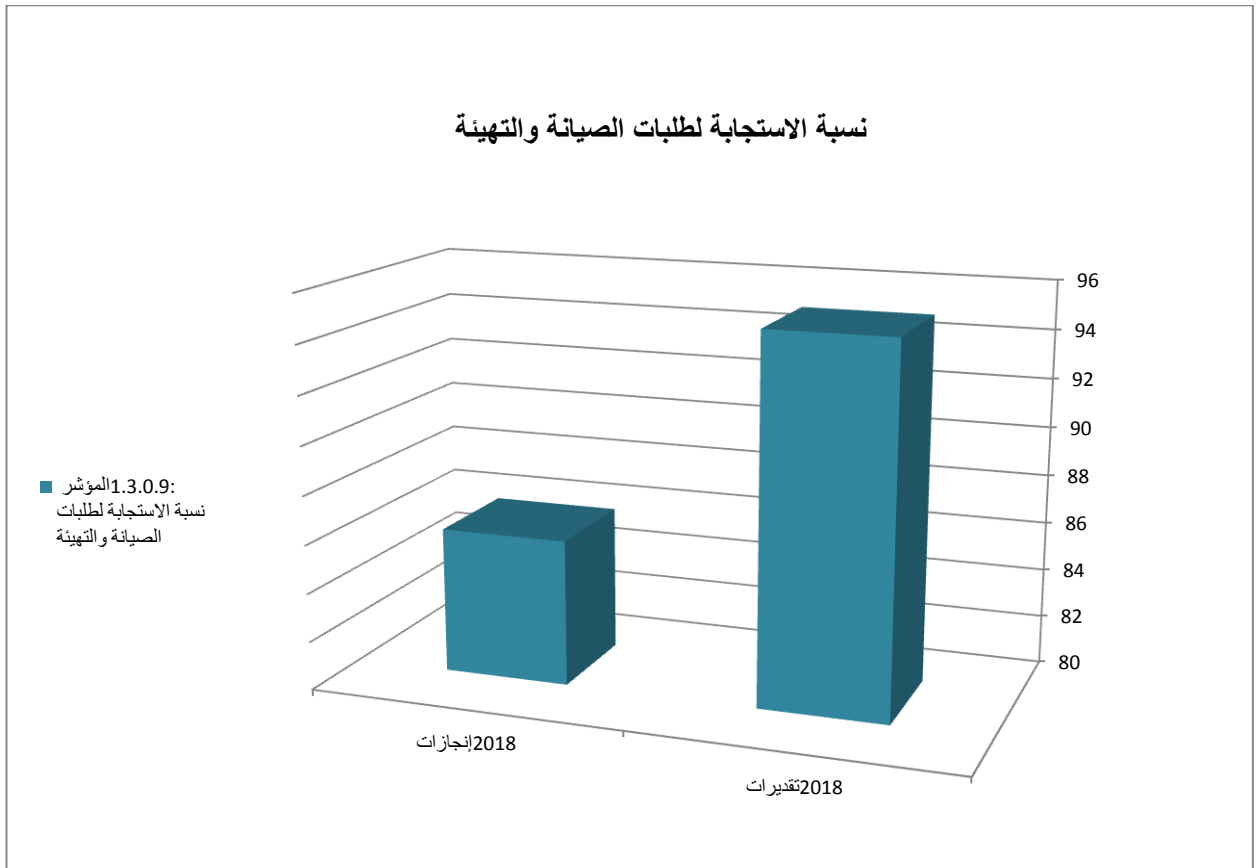


جدول عدد 26: متابعة إنجاز الهدف عدد 3.0.9 لسنة 2018 مقارنة بالتقديرات

الهدف	المؤشر	وحدة	تقديرات 2017	إنجازات 2017	النسبة	تقديرات 2018 ق.م. أصلي	تقديرات 2018 ق.م. تكميلي (1)	إنجازات 2018 (2)	النسبة
الهدف 3.0.9: ترشيح التصرف في البناءات والتجهيزات	المؤشر 1.3.0.9: نسبة الاستجابة لطلبات الصيانة والتهيئة	نسبة	93%	93%	100%	95%	-	86%	91%

لم يتم تحقيق النسبة المتوقعة والمقدرة بـ 95% وذلك نظرا لأن الطلبات الواردة بخصوص صيانة مراكز الفنون الدرامية والركحية ومعاهد الموسيقى والرقص ومقرات المندوبيات الجهوية كانت أقل من النسبة المتوقعة.

رسم بياني عدد 26: مقارنة بين تقديرات وإنجازات قيس الأداء الخاصة بالهدف 3.0.9 لسنة 2018



جدول عدد 27: متابعة إنجاز الهدف عدد 4.0.9 لسنة 2018 مقارنة بالتقديرات

الهدف	المؤشر	وحدة	تقديرات 2017	إنجازات 2017	النسبة	تقديرات 2018 ق.م أصلي	تقديرات 2018 ق.م تكميلي (1)	إنجازات 2018 (2)	النسبة
الهدف 4.0.9: تدعيم اللامركزية الإدارية والمالية	المؤشر 1.4.0.9: عدد القرارات الإدارية المفعلة جهويا	عدد	26	26	100%	61	-	62	102%
	المؤشر 2.4.0.9: نسبة العمليات المالية المنجزة على المستوى الجهوي	نسبة	50%	50%	100%	50%	-	50%	100%

تم تحقيق القيمة المتوقعة لهذين المؤشرين في إطار تفعيل اللامركزية الإدارية والمالية على المستوى الجهوي، وذلك يعود بالأساس على قيام الإدارة المعنية بالأنشطة اللازمة ومنها تنظيم حلقات تكوينية في الغرض.

رسم بياني عدد 27: مقارنة بين تقديرات وإنجازات قيس الأداء الخاصة

بالهدف 4.0.9 لسنة 2018

