

الملحق عدد 1 : لوحة قيادة البرنامج

يتولى رئيس البرنامج تحليل نتائج برنامجه كل أربعة أشهر، وعلى هذا الأساس يقوم بدعوة ممثل البرنامج المسؤول على تجميع المعطيات التي ستساعده على أخذ القرار .

يتولى رئيس البرنامج عقد ثلاثة اجتماعات في السنة (على الأقل) مع رؤساء برامجه الفرعية في اطار حوار التصرف قصد تحليل النتائج واتخاذ القرارات اللازمة بصفة تشاركية .

يقترح أن تكون لوحة قيادة رئيس البرنامج لبرنامج مختصرة بما يمكنها أن تتضمن أساسا المعطيات التالية:

- الأهداف الإستراتيجية والمؤشرات المضبوطة وفقا لجودة الخدمات وتحسين فاعلية ونجاعة التصرف وأثرها الاجتماعي والاقتصادي وتقديمها ضمن المشروع السنوي للأداء
- درجة تحقيق الأهداف والمؤشرات التي توضح نسبة التقدم في الانجازات بحسب الأنشطة المستهلكة مباشرة للاعتمادات. (الجانب العملياتي)
- حجم استهلاك الاعتمادات على أساس اعتمادات تعهد واعتمادات دفع (المتعهد بها / باقي اعتمادات التعهد، الاعتمادات التي تم دفعها/ باقي اعتمادات الدفع).

يمكن بالنسبة لكل معطى من معطيات لوحة القيادة مزيد توضيحه عن طريق رسم بياني يمكن من معرفة تطوره على المدى المتوسط .
يمكن لرئيس البرنامج طلب تدقيق في مؤشرات قيس الأداء على المستوى العملياتي من خلال موافاته بالبطاقة الوصفية للمؤشر المصاحبة أسفله.
و من ناحية أخرى، تجدر الإشارة الى أنه مستقبلا سيتم توفير جميع المعطيات الضرورية للقيادة من خلال رقابة التصرف التيستكون مهمتها المساعدة على أخذ القرار .

أ- جانب الأداء الإستراتيجي - الفاعلية - النجاعة - الجودة: هذه الجداول يمكن أن تكون قارة على المدى المتوسط لأن الجانب الاستراتيجي لا يتغير من سنة الى أخرى.

تعزيز إشعاع التظاهرات الثقافية الكبرى والمهرجانات	الهدف الإستراتيجي عدد 1 -
جعل التظاهرات الثقافية والمهرجانات تشع على المستوى الوطني والدولي بإدراج مادة ثقافية معبرة عن مناهل ثقافية متنوعة وشامل لكل الفنون.	نوعية الهدف / الفاعلية - النجاعة - الجودة
63,5%	مؤشر عدد 1 (الجانب الإستراتيجي)
17%	مؤشر عدد 2 (الجانب الإستراتيجي)
220	مؤشر عدد 3 (الجانب الإستراتيجي)

	الهدف الإستراتيجي عدد 2
	نوعية الهدف / الفاعلية - النجاعة - الجودة
	مؤشر عدد 1 (الجانب الإستراتيجي)
	مؤشر عدد 2 (الجانب الإستراتيجي)

	الهدف الإستراتيجي عدد 3
	نوعية الهدف / الفاعلية - النجاعة - الجودة
	مؤشر عدد 1 (الجانب الإستراتيجي)
	مؤشر عدد 2 (الجانب الإستراتيجي)

ب- جانب الأداء العملياتي في علاقة باعتمادات الأنشطة:

2.2- متابعة للأهداف / المؤشرات الخاصة بالوحدات العملية :

الوحدات العملية	الأهداف المحمولة على الوحدات العملية	المؤشرات	القيمة المنجزة بتاريخ	تقديرات الانجاز للسنة الحالية (b)	القيمة المستهدفة على المدى المتوسط	نسبة الانجاز : ((a)/(b))*100
الوحدة العملية عدد 1	الهدف عدد 1	المؤشر عدد 1	192293,993	1970000,000	2300000,000	10%
		المؤشر عدد 2				
	الهدف عدد 2	المؤشر عدد 1				
		المؤشر عدد 2				
الوحدة العملية عدد 2	الهدف عدد 1	المؤشر عدد 1				
		المؤشر عدد 2				
	الهدف عدد 2	المؤشر عدد 1				
		المؤشر عدد 2				

- لمحة عن تطور المؤشرات :
 - تحليل وتعليل الفوارق بين الانجازات والتقديرات :
 - لمحة عن الصعوبات المعترضة :
 - اقتراح التوصيات و التدابير لتلافي النقصان :
2. متابعة ميزانية البرنامج الفرعي حسب الأنشطة :

تقييم الفترة الفترة المتراوحة من إلى				السنة N				الأنشطة
القيمة ب %	الفارق	الانجاز الفعلي	التوقعات	نسبة الاستهلاك	الاعتمادات المتبقية الى غاية هذا التاريخ	التفقات المنجزة بما فيها الفترة الحالية	التقديرات السنوية	
$d = g/e * 100$	$g=e-f$	f	e	$d=b/a * 100$	$C = a-b$	b	a	
					13725,826	21274,174	35000,000	دار سيبيستان تقي الأيري
					19700,000	300,000	20000,000	لقاءات دار سيبيستان
					43560,876	16493,124	60000,000	اللقاءات الكبرى لدار سيبيستان حول الاجتماعات الثقافية وتريات متوسطة
							65000,000	كتابة مسرحية تحت الحجر
							40000,000	تحت الحجر موسيقى للابتكار
							50000,000	المحترف الدولي للكتابة
							60000,000	مختبرات الإبداع (برنامج بصمات)
							225000,000	مهرجان بعوثهن لفلم المرأة
							50000,000	صوتيات للموسيقى الالكترونية " مزيج موسيقى "
							40000,000	ديسمبر للفنون
							60000,000	سهرات الحمامات
							1300000,000	

- تحليل وتعليل الفوارق بين الانجازات والتقديرات :
- لمحة عن الصعوبات المعترضة :
- اقتراح التوصيات و التدابير لتلافي النقصان :



المركز الثقافي بالحمات
دار المتوسر للثقافة و الفنون
لسعد العبد
المدير العام

مثال لبطاقة « مؤشر على المستوى العملي »

المؤشر	رمز المؤشر+اسم المؤشر	3-2-1-3: عدد المقالات الصادرة بوسائل الإعلام الدولية المكتوبة
البرنامج	اسم البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر	العمل الثقافي
النشاط	اسم النشاط الذي يرجع إليه المؤشر	* سهرات سنة 2020 * تظاهرات دار سيبيستان والإقامات الفنية
الهدف	الهدف الذي يرجع إليه المؤشر محور الأداء الخاص بهذا الهدف (نجاعة / جودة / فاعلية)	تعزيز - تطوير وحوكمة الأنشطة الثقافية مع إشعاع التظاهرات الثقافية الكبرى والمهرجانات
الهيكل/الشخص المسؤول	اسم الهيكل أو الشخص المسؤول على المؤشر	السيد لسعد سعيد

التفاصيل الفنية للمؤشر:

وحدة قياس المؤشر	
طريقة احتساب المؤشر	
آخر نتيجة معروفة للمؤشر	السنة: 2019
القيمة المستهدفة للمؤشر	السنة: 2020
	القيمة: 195
	القيمة: 220

القيمة المتعلقة بالمؤشر:

المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر	
طريقة تجميع المعطيات الأساسية	- نظام آلي للتصرف ومعلوماتي - الأعمال اليدوية - المحاضر.....
الهيكل المسؤولة عن تجميع المعطيات الأساسية	اسم الهيكل المسؤول على تجميع المعطيات و احتساب المؤشر
المصالح المسؤولة عن حوصلة المعطيات	إن أمكن: وضع طريقة أو منوال للمصادقة عن المؤشر أي للتثبت من مدى صحته ومصداقيته
المصادقة عن المؤشر	
طريقة الاحتساب	

طرق تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات المتعلقة بالمؤشر:

الحدود والنقص المعروفة للمؤشر	تحديد النقص المعروفة للمؤشر وتعليلها لاختيار المتعلق بالمؤشر بالرغم من نقائصه
طرق تحليل النتائج	

مخطط عمل تطوير المؤشر:

تاريخ توفر المعطيات المتعلقة بالمؤشر	
مخطط عمل تحسين المؤشر	

الملاحظات:

--	--

مثال لبطاقة « مؤشر على المستوى العملياتي »

المؤشر	رمز المؤشر + اسم المؤشر	2-2-1-3: نسبة مساهمة الإستشهار المالي
البرنامج	اسم البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر	العمل الثقافي
النشاط	اسم النشاط الذي يرجع إليه المؤشر	* سهريات سنة 2020 * تظاهرات دار سيبيستان والإقامات الفنية
الهدف	الهدف الذي يرجع إليه المؤشر محور الأداء الخاص بهذا الهدف (نجاعة / جودة / فاعلية)	تعزيز - تطوير وحوكمة الأنشطة الثقافية مع إشعاع التظاهرات الثقافية الكبرى والمهرجانات
الهيكل/الشخص المسؤول	اسم الهيكل أو الشخص المسؤول على المؤشر	السيد لسعد سعيد

التفاصيل الفنية للمؤشر:

وحدة قياس المؤشر	
طريقة احتساب المؤشر	
آخر نتيجة معروفة للمؤشر	السنة : 2019
القيمة المستهدفة للمؤشر	السنة : 2020
	القيمة : 14,5%
	القيمة : 17%

القيمة المتعلقة بالمؤشر:

المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر	
طريقة تجميع المعطيات الأساسية	- نظام ألي للتصرف ومعلوماتي - الأعمال اليدوية - المحاضر.....
الهيكل المسؤولة عن تجميع المعطيات الأساسية	اسم الهيكل المسؤول على تجميع المعطيات و احتساب المؤشر
المصالح المسؤولة عن حوصلة المعطيات	إن أمكن: وضع طريقة أو منوال للمصادقة عن المؤشر أي للثبوت من مدى صحته ومصداقيته
المصادقة عن المؤشر	
طريقة الاحتساب	

طرق تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات المتعلقة بالمؤشر:

الحدود والنقص المعروفة للمؤشر	تحديد النقص المعروفة للمؤشر وتعليلها لاختيار المتعلق بالمؤشر بالرغم من نقائصه
طرق تحليل النتائج	

مخطط عمل تطوير المؤشر:

تاريخ توفّر المعطيات المتعلقة بالمؤشر	
مخطط عمل تحسين المؤشر	

الملاحظات:

--



المركز الثقافي التونسي بالجماعات
دار المتوسطة الثقافية والفنون
السيد لسعد سعيد
المدير العام

مثال لبطاقة « مؤشر على المستوى العمليتي »

المؤشر	رمز المؤشر + اسم المؤشر	1-2-1-3: نسبة حضور الجمهور
البرنامج	اسم البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر	العمل الثقافي
النشاط	اسم النشاط الذي يرجع إليه المؤشر	* سهرات سنة 2020 * تظاهرات دار سيبيستان والإقامات الفنية
الهدف	الهدف الذي يرجع إليه المؤشر محور الأداء الخاص بهذا الهدف (نجاعة / جودة / فاعلية)	تعزيز - تطوير وحوكمة الأنشطة الثقافية مع إشعاع التظاهرات الثقافية الكبرى والمهرجانات
الهيكل/الشخص المسؤول	اسم الهيكل أو الشخص المسؤول على المؤشر	السيد لسعد سعيد

التفاصيل الفنية للمؤشر:

وحدة قياس المؤشر	
طريقة احتساب المؤشر	
آخر نتيجة معروفة للمؤشر	السنة: 2019 القيمة: 60,5%
القيمة المستهدفة للمؤشر	السنة: 2020 القيمة: 63,5%

القيمة المتعلقة بالمؤشر:

المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر	
طريقة تجميع المعطيات الأساسية	- نظام آلي للتصرف ومعلوماتي - الأعمال اليدوية - المحاضر.....
الهيكل المسؤولة عن تجميع المعطيات الأساسية	اسم الهيكل المسؤول على تجميع المعطيات و احتساب المؤشر
المصالح المسؤولة عن حوصلة المعطيات	إن أمكن: وضع طريقة أو منوال للمصادقة عن المؤشر أي للتثبت من مدى صحته ومصادقته
المصادقة عن المؤشر	طريقة الاحتساب

طرق تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات المتعلقة بالمؤشر:

الحدود والنقص المعروفة للمؤشر	تحديد النقص المعروفة للمؤشر وتعليلها لاختيار المتعلق بالمؤشر بالرغم من نقائصه
طرق تحليل النتائج	

مخطط عمل تطوير المؤشر:

تاريخ توفر المعطيات المتعلقة بالمؤشر	
مخطط عمل تحسين المؤشر	

الملاحظات:

المركز الثقافي الدولي بالحمامات
دار المخطط الثقافي و الفنون
3
المدير العام



الملحق عدد 3 : لمحة حول الاعتمادات الموضوعة على الزمة

الهدف من هذا الجدول عموما ، هو توضيح ومتابعة الاعتمادات الموضوعة تحت التصرف خلال كامل السنة المالية و يتم إعداده من قبل المكلف بالوظيفة المالية الخاص بالبرنامج بمناسبة اجتماعات لجان قيادة البرنامج علما وأنه يتم ملائمة لخصوصيات كل مهمة وكل برنامج على حدى.

سقف الرقابة المعدلة	نققات العمليات المالية	سقف الرقابة المعدلة	نققات الاستثمار	سقف الرقابة المعدلة	نققات التدخلات	سقف الرقابة المعدلة	نققات التسيير	سقف الرقابة المعدلة	نققات التأجير	البرنامج X
										ب ف المركزي عدد 1
										و.ع. عدد 1
										و.ع. عدد... ب ف الجهوي 1
										ب ف الجهوي 1
										ب ف الجهوي 2
										ب ف الجهوي 3
										ب ف الجهوي 1
										و.ع. ب ف الجهوي 2
										و.ع. ب ف الجهوي 3
										و.ع. ب ف الجهوي 3
										ب ف الجهوي...n جهوي ي (EPA)
										و.ع... n (EPA)
			850000,000		2000000,000		185000,000		622000,000	فاعل عمومي
					2000000,000					أخرى : مراكز الفنون الدرامية والركحية
			850000,000		4000000,000		185000,000		622000,000	مجموع ميزانية البرنامج

1 وضع الاعتمادات تحت التصرف سيكون بصفة تدريجية وهذه الطريقة المتبعة ستوفر معلومات عن الاعتمادات الخاصة بالبرامج الفرعية الجهوية التي يتم الاحتفاظ بها في الفترة "1" على المستوى المركزي علما وأنه مع تقدم الانجاز والتصريف فإن حجم الاعتمادات المرصودة لبعض المستويات سيتغير (سيتراجع) تدريجيا .

المركز الثقافي التونسي بالجماعات
دار المتوسط الثقافة و الفنون
لسعد سعيد
المدير العام



تقرير دوري حول تصرف البرنامج الفرعي "....."

- البرنامج الفرعي :
- رئيس البرنامج الفرعي:
- السنة المالية:
- التقرير الدوري : الأول

يهدف هذا التقرير إلى تقديم مدى تقدم انجاز البرمجة السنوية على مستوى الميزانية والأداء وبالتالي فإنه يستأنف عبر التذكير بنفس المعطيات المتعلقة بالتنزيل العملي (خاصة الأنشطة ذات انعكاس مالي هام).

كل رئيس برنامج فرعي مطالب بموافاة رئيس البرنامج بهذا التقرير دوريا بحسب الأجل المتفق عليها في اطار حوار التصرف .

تقديم البرنامج الفرعي :

- خارطة البرنامج الفرعي (الهيكل المتدخلة)
- الإطار العام للبرنامج الفرعي:
- الإشكاليات المعترضة:
- أولويات البرنامج الفرعي (المحاور ذات الأولوية): نسبة الإنتاج الخاص بالمؤسسة في التظاهرات التي تنظمها المؤسسة 30%
- "المركز الثقافي الدولي بالحمامات، دار المتوسط للثقافة والفنون"
- تعزيز إشعاع التظاهرات الثقافية الكبرى والمهرجانات
- الوضع الصحي العام جراء انتشار فيروس كوفيد 19

1. متابعة الأهداف / المؤشرات:

1.2- متابعة تقدم انجاز الأهداف / المؤشرات الخاصة بالبرنامج الفرعي :

نسبة الانجاز : ((a)/(b))*100	القيمة المستهدفة على المدى المتوسط	تقديرات الانجاز للسنة الحالية (b)	القيمة المنجزة بتاريخ 17 جوان 2020 (a)	المؤشرات	الأهداف الإستراتيجية أو العملية المحمولة على البرنامج الفرعي *المرجع أشغال التنزيل العملي للأداء
10%	2300000,000	1970000,000	192293,993	المؤشر عدد 1 المؤشر عدد 2	الهدف عدد 1
				المؤشر عدد 1	الهدف عدد 2
				المؤشر عدد 1	الهدف عدد 3
				المؤشر عدد 1	الهدف عدد 4

▪ لمحة عن تطور المؤشرات : عدم تطور المؤشرات كليا نظرا لتعطل نشاط بسبب الظروف الصحية الاستثنائية .

▪ تحليل وتعليل الفوارق بين الانجازات والتقديرات : اقرار الحجر الصحي العام أدى إلى فارق يقدر بـ 60 ألف دينار على نسق المتوقع للانجاز في الظروف الحالية.

▪ لمحة عن الصعوبات المعترضة:

▪ اقتراح التوصيات والتدابير لتلافي النقائص : - العمل على إنجاز الأنشطة خلال الفترة المتبقية في السنة .

تنظيم تظاهرة سهريات صيف 2020 بالحمامات باعتبار تأجيل الدورة 56
لمهرجان الحمامات الدولي إلى سنة 2021.
دار المتوسط للثقافة و الفنون



يمكن أن يتم التركيز ضمن هذه الجداول فقط على الأنشطة ذات النسبة العالية من الاعتمادات.

النشاط عدد1 / الاعتمادات و النسبة ...	سهريات سنة 2020
الهدف	تعزيز إشعاع التظاهرات الثقافية الكبرى والمهرجانات
المؤشر عدد1	63,5%
مؤشر عدد2	17%

النشاط عدد2 -	تظاهرات دار سيبستيان والإقامات الفنية
الهدف	تعصير وتطوير وحوكمة التظاهرات الثقافية والأنشطة تصرفا وبرمجة وتكريس الإشعاع الدولي .
المؤشر عدد1	63,5%
مؤشر عدد2	17%

النشاط عدد3 -	مراكز الفنون الدرامية والركحية
الهدف	تعزيز إشعاع التظاهرات الثقافية الكبرى والمهرجانات
المؤشر عدد1	63,5%
مؤشر عدد2	17%

توزيع ميزانية البرنامج حسب مآل و طبيعة الاعتمادات:- ج

(هذا الجدول إجمالي يمكن أن يقع تعمييره من خلال قرا رتوزيع الاعتمادات أو المنظومة المعلوماتية) .

البرنامج	الأنشطة	الميزانية	اعتمادات التعهد	اعتمادات الدفع
برنامج فرعي 1				
برنامج فرعي 2				
برنامج فرعي 3				
برنامج فرعي 4				
برنامج فرعي 5				
برنامج فرعي ...				

د - نسبة استهلاك الاعتمادات المرصودة:

1	اعتمادات التعهد الخاصة بالبرنامج
2	اعتمادات الدفع الخاصة بالبرنامج
3	الإعتمادات المتعهد بها/باقي الإعتمادات الخاصة بالتعهد
4	الإعتمادات المستهلكة / باقي الإعتمادات المخصصة للاستهلاك

ح - القرارات:

من خلال النتائج التي تم الحصول عليها والخاصة باستهلاك الإعتمادات، تقرّر ما يلي: (إعادة التوزيع، تبادلية الاعتمادات ، مخطط عمل ...).
الاجتماع القادم في :

2
المركز الثقافي الدولي للإعتمادات
دار المتوسط الثقافي والفنون
لسعد سعد
المدير العام



3. متابعة ميزانية البرنامج الفرعي حسب طبيعة النفقة:

تقييم الفترة الفترة المتراوحة من إلى			السنة N					طبيعة النفقة
%	الفارق	الانجاز الفعلي	التوقعات	نسبة الاستهلاك %	الاعتمادات المتوفرة	النفقات الجملية المنجزة بما فيها الفترة الحالية	التقديرات السنوية	
$d = g / e * 100$	$g = e - f$	f	e	$d = b / a * 100$	$C = a - b$	b	a	
				55%	280908.776	341091,224	622000,000	نفقات التأجير
				51%	90873,300	94126,7	185000,000	نفقات التسيير
				10%	1807706,007	192293,993	2000000,000	نفقات التدخل
				49%	1015000,000	985000	2000000,000	نفقات التدخل مراكز الفنون الركحية والدرامية
				0	850000,000	0	850000,000	نفقات الاستثمار
								نفقات العمليات المالية
				29%	4044488,083	1612511,917	5657000,000	المجموع

■ تحليل وتعليل الفوارق بين الانجازات والتقديرات :

■ لمحة عن الصعوبات المعترضة :

■ اقتراح التوصيات و التدابير لتلافي النقصان

4. متابعة أكثر دقة لميزانية جميع الوحدات العملية الراجعة بالنظر للبرنامج الفرعي:

طبيعة النفقة /	الأنشطة	نفقات التأجير	نفقات التسيير	نفقات التدخلات	نفقات الاستثمار	نفقات العمليات المالية
الوحدة العمليانية عدد 1						
الوحدة العمليانية عدد 2						
الوحدة العمليانية عدد 3						
الوحدة العمليانية عدد 4						
الوحدة العمليانية عدد...						
الوحدة العمليانية عدد...						
الوحدة العمليانية عدد...						

المركز الثقافي الجهوي بالجماعات
دار المتوسط الثقافية و الفنون
لسعد مسويد
المدير العام





ميزانية التنمية خاصة بالمركز الثقافي الدولي بالحمامات

إسناد الشراءات	الدعوة إلى المنافسة	تاريخ اعداد كراس الشروط	المبلغ بألف دينار	البيان
10/08/2020	25/07/2020	10/07/2020	70	إقتناء وسائل نقل
15/09/2020	30/08/2020	15/08/2020	150	إقتناء تجهيزات ضوئية وصوتية
20/10/2020	05/10/2020	20/09/2020	100	إنجاز دراسات مختلفة
15/08/2020	30/07/2020	15/07/2020	130	تجهيزات مختلفة
15/10/2020	25/09/2020	10/09/2020	400	تهيئة وتوسيع دار المتوسط للثقافة والفنون
*ملاحظة: بصدد تكوين لجنة فنية للبناءات المدنية خاصة بالمؤسسة تتولى النظر في تحديد الأشغال وتعيين المصممين وإبداء في الدراسات الفنية				
			850	المجموع

المركز الثقافي الدولي بالحمامات
دار المتوسط للثقافة و الفنون
أسعد سعيد
المدير العام

