

الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون الثقافية
وحدة التصرف في الميزانية حسب الأهداف

2018

المشروع السنوي للقدرة على الأداء



الفهرس

المحور الأول: تقديم عام لوزارة الشؤون الثقافية 3

1. تقديم الوزارة وسياستها القطاعية: 4
2. تقديم ميزانية وزارة الشؤون الثقافية : 13
3. إطار النفقات المتوسط المدى لوزارة الشؤون الثقافية (2018، 2019، 2020): 18

المحور الثاني: تقديم برامج وزارة الشؤون الثقافية 21

I. البرنامج 1: الفنون 22

1. تقديم البرنامج واستراتيجيته: 25
2. خارطة البرنامج ومشمولاته : 26
3. أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج : 29
4. ميزانية البرنامج لسنة 2018 : 35

II. البرنامج 2: الكتاب والمطالعة 40

1. تقديم البرنامج واستراتيجيته: 43
2. خارطة البرنامج ومشمولاته : 44
3. أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج : 45
4. ميزانية البرنامج لسنة 2017 : 51

III. البرنامج 3: العمل الثقافي 56

1. تقديم البرنامج واستراتيجيته: 59
2. خارطة البرنامج : 60
3. أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج : 60
4. ميزانية البرنامج لسنة 2017 : 65

IV. البرنامج 4: التراث 70

73.....	1.تقديم البرنامج و استراتيجيته :
76.....	2.تقديم خارطة البرنامج ومشمولاته :
76.....	3.أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج:
85.....	4.ميزانية البرنامج لسنة 2017 :
89	V.البرنامج 9: القيادة والمساندة
92.....	1.تقديم البرنامج و استراتيجيته
93.....	2.تقديم خارطة البرنامج ومشمولاته:
93.....	3.أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج:
100.....	4.ميزانية البرنامج لسنة 2017:
104	VI.الملاحق
105.....	1.بطاقات مؤشرات قياس الأداء لبرنامج الفنون
121.....	2.بطاقات المؤسسات العمومية غير الإدارية لبرنامج الفنون
128.....	3.بطاقات مؤشرات قياس الأداء لبرنامج الكتاب والمطالعة
146.....	4.بطاقات المؤسسات العمومية غير الإدارية لبرنامج الكتاب والمطالعة
150.....	5.بطاقات مؤشرات قياس الأداء برنامج العمل الثقافي
166.....	6.بطاقات المؤسسات العمومية غير الإدارية لبرنامج العمل الثقافي
172.....	7.بطاقات مؤشرات قياس الأداء لبرنامج التراث
197.....	8.بطاقات المؤسسات العمومية غير الإدارية لبرنامج التراث
204.....	9.بطاقات مؤشرات قياس الأداء لبرنامج القيادة والمساندة
226.....	10.بطاقات المؤسسات العمومية غير الإدارية لبرنامج القيادة والمساندة

المحور الأول: تقديم عام لوزارة الشؤون الثقافية

1. تقديم الوزارة وسياستها القطاعية:

- سياسة الوزارة

تكتسي الثقافة أهمية بالغة في تنمية و تغيير واقع المجتمع وذلك من خلال دورها الأساسي في ترسيخ قيم المواطنة والانتماء وإشاعة مبادئ المدنية وتكريس ثقافة القرب وتفعيل مبدأ الحق في المشاركة في الحياة الثقافية وفقا للمبادئ الواردة في دستور جانفي 2014. وتمثل الرؤية الاستراتيجية لوزارة الشؤون الثقافية في المحاور التالية:

1- الإبداع سمة الحياة وهو حق لكل مواطن يريد الإسهام في تنمية الإنسان وتغيير واقع المجتمع والنهوض به قيما وجماليا.

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

3- جعل قطاع الفنون والثقافة والتراث قطاعا استراتيجيا يمكن للدولة أن تراهن عليه في دفع الاستثمار وطنيا وفي الجهات الداخلية.

4- جعل قطاع الفنون والثقافة والتراث قطاعا تشغيليا يمكن الدولة من المساهمة في التقليل من البطالة عامة وبطالة خريجي التعليم العالي خاصة وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة .

5- العمل على تمكين الفنون والثقافة والتراث من إشاعة قيم التنوع ومقاومة الانغلاق والتطرف.

ولإدراك هذه الأهداف الاستراتيجية تسعى وزارة الشؤون الثقافية إلى :

- تعزيز اللامركزية والتشاركية الثقافية :

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

- تطوير التشريعات المنظمة للأنشطة الفنية والثقافية وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية الثقافية :

✓ تطوير هيكلة المهن من خلال مراجعة الآليات المعتمدة حاليا والمتعلقة بإسناد بطاقات الاحتراف الفني والمعايير المتبعة للغرض وكراسات الشروط للمهن المذكورة.

✓ تطوير منظومة الدعم من حيث الاجراءات وصيغ متابعة الأعمال المدعومة بما يستجيب لتطلعات المبدعين والمثقفين وتكريس قواعد الشفافية والحوكمة.

✓ دعم المؤسسات المرجعية وتطوير هيكلتها.

✓ تطوير عمل المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية والتي يعود إليها إعداد كراسات الشروط الخاصة بالمهرجانات والعمل على تطوير مضامين البرمجة وحسن التصرف في الموارد المالية وتشجيع التظاهرات والمهرجانات.

- تطوير منظومة دعم الانتاج والأنشطة الثقافية والفنية وذلك بالتنسيق مع الهياكل والمنظمات

المهنية والعمل على توجيه جزء مهم منه إلى الجهات والمشاريع في المناطق المعنية بالتمييز الايجابي.

- المحافظة على التراث وتثمينه :

✓ إنقاذ الرصيد الوطني للفنون التشكيلية وحفظه بطرق علمية حديثة.

✓ مواصلة إنجاز مشروع رقمنة التراث الثقافي في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.

✓ تكثيف وتفعيل اتفاقيات التعاون والشراكة في مجال التصرف في التراث مع هياكل دولية مختصة.

✓ العمل على إبرام لزمات لاستغلال وتوظيف المعالم التاريخية بالشراكة مع مستثمرين خاص.

✓ إدراج التراث في صميم المخططات والبرامج التنموية بمختلف أبعادها الثقافية والاقتصادية والاجتماعية.

✓ اعتماد اللامركزية في مجال التراث من حيث البرمجة والتسيير والتنفيذ وإحداث أقطاب إقليمية للتراث المادي واللامادي في تواصل مع خصوصيات الجهات والهياكل الجهوية ومكونات المجتمع المدني وإتاحة مجال أكبر لها للمبادرة في التصور والتنفيذ.

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

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

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

- تعزيز العناية والاحاطة بالمبدعين :

✓ القيام بإجراءات عاجلة تتعلق بنظام التغطية الإجتماعية والعناية الصحية وإنجاز دراسة تهدف إلى ضبط إطار قانوني للحرف الفنية والمهن الثقافية للفنان لتعزيز مكانة المبدع وضمان حقوقه.

- التشجيع على الاستثمار في القطاع الثقافي وذلك بدعم الصناعات الإبداعية

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

- تشجيع ثقافة الطفل ودعمها من خلال تنشئته الاجتماعية والفنية.

- النهوض بالانتاج الأدبي والفني :

✓ الشروع في إحداث المركز الوطني للكتاب.

✓ إحداث جوائز تشجيعية للإنتاج الأدبي والثقافي.

- الإعداد لافتتاح الأقطاب الثقافية الخاصة باستغلال مدينة الثقافة :

ستشهد سنة 2018 افتتاح مدينة الثقافة ، وهو مشروع يحتوي على عديد الفضاءات التي ستسمح بتنظيم عديد العروض الفنية واحتضان التظاهرات الثقافية المرجعية للوزارة وذلك بافتتاح

الأقطاب الثقافية الخاصة باستغلال مدينة الثقافة بما في ذلك مشروع "بالي أوبرا تونس"، ومتحف الفنون المعاصرة، والمكتبة السينمائية، والمكتبة الفوتوغرافية.

- بعث برامج المدن.

لإبراز الرصيد الثقافي الأدبي والمخزون التراثي بمقوماته الرّمزية والجمالية للجهات والمدن التونسية تمّ بعث برامج مدن الفنون ومدن الحضارات ومدن الآداب والكتاب وتهدف هذه البرامج الوطنية إلى جعل الممارسة الثقافية مكوّنا أساسيا دائما للحياة اليومية، وهو ترجمة فعلية للفصل 42 من دستور الجمهورية الثانية، حيث سيكون للجهات في هذا البرنامج دور أكثر فعالية لإبراز مخزونها الثقافي وتثمين تراثها المادي واللامادي وتثمين ما تزخر به من طاقات إبداعية في شتى ضروب الفنون. ومن أهداف هذا البرنامج كذلك ترسيخ حضور الثقافة في الفضاءات والساحات العامة ولتمكين المبدعين والمثقفين من لعب دورهم المطلوب في تكريس ثقافة الحوار والتنوع ومقاومة التصحّر الثقافي وخلق توازن بين الجهات في النفاذ إلى الإنتاج الثقافي عبر شراكة مع مختلف الفاعلين الثقافيين من مبدعين وهياكل عمومية وخاصة ومجتمع مدني بهدف وصل الثقافة بالفضاء الاجتماعي وبمختلف حلقاته التربوية والجمعياتية ليكون لبنة أولى في بناء الديمقراطية التشاركية والحوكمة المحلية الثقافية.

- تدعيم إرساء منظومة الحوكمة ومقاومة الفساد بالوزارة :

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

✓ دعم الحوكمة و التّفاذ إلى المعلومة.

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

✓ تنظيم عمليّات التصرّف المالي لبعض المؤسّسات الثقافية على غرار المكتبات العمومية الجهوية للموسيقى وذلك وفقا لقواعد مجلّة المحاسبة العمومية.

- برامج الوزارة :

لتجسيم التوجهات والسياسات المذكورة تم إعداد مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2018 طبقا للمنهجية الجديدة للتصرف في الميزانية حسب الأهداف حيث تم تقسيم مهمّة وزارة الشؤون الثقافية الى 4 برامج عملياتية تمثل السياسة القطاعية للوزارة وبرنامج قيادة ومساندة وهي:

البرنامج 1: الفنون

البرنامج 2: الكتاب والمطالعة

البرنامج 3: العمل الثقافي

البرنامج 4: التراث

البرنامج 9: القيادة والمساندة

كما تم ضبط 5 برامج فرعية لبرنامج الفنون و 3 برامج فرعية لبرنامج الكتاب والمطالعة وبرنامجين فرعيين لبرنامج العمل الثقافي في حين لم يتم تفريع برنامجي التراث والقيادة والمساندة إلى برامج فرعية بسبب طبيعة أنشطة الهياكل المكونة لهذين البرنامجين.

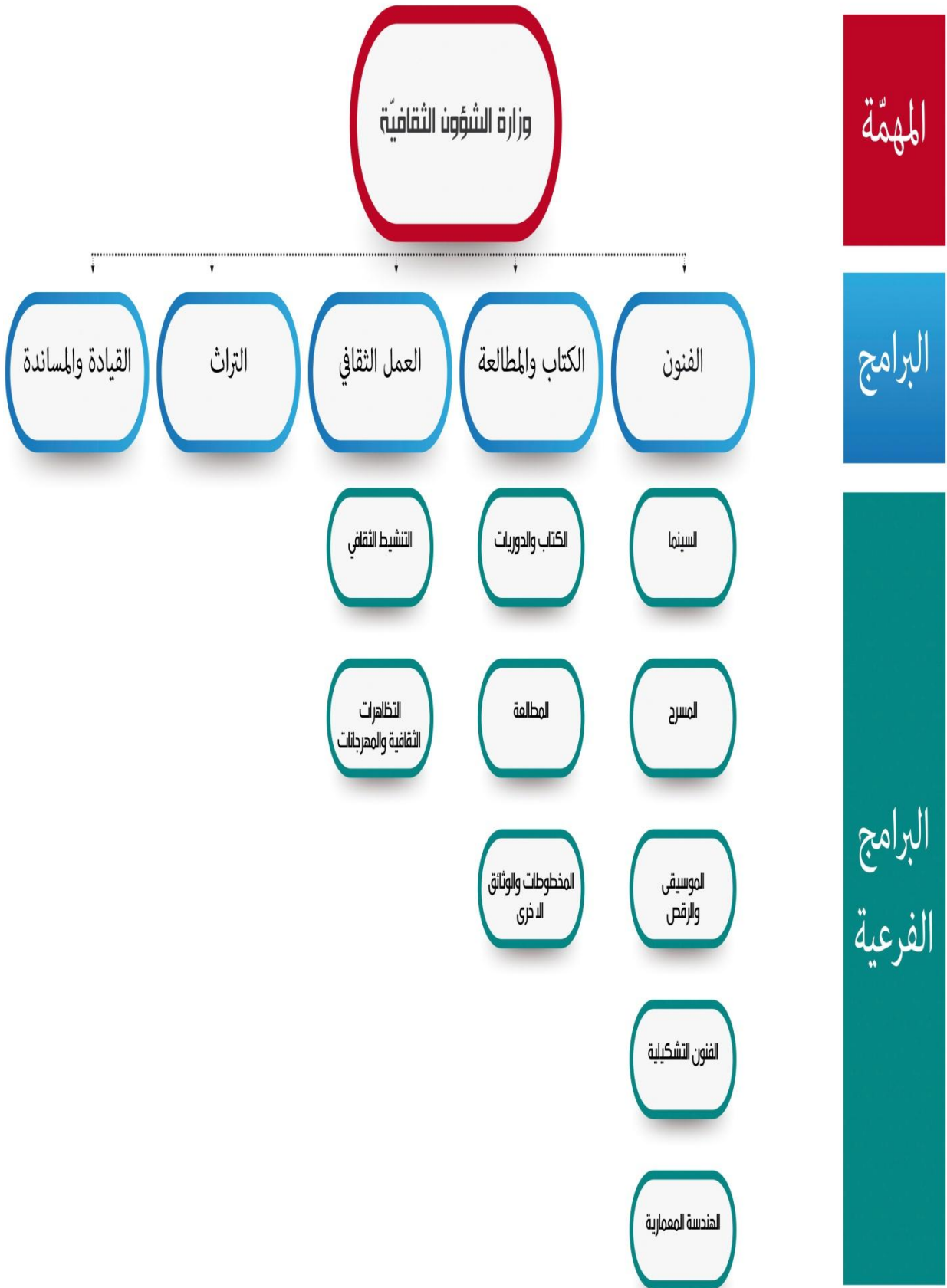
- أهداف ومؤشرات قيس الأداء

في إطار حوار التصرف تم مراجعة جملة الاهداف ومؤشرات قيس الأداء المدرجة بوثيقة المشروع السنوي للقدرة الأداء لسنة 2017 وذلك بهدف ابراز مفهوم القدرة على الأداء بصفة أفضل:

البيان	العدد
البرامج	5
البرامج الفرعية	10
الأهداف	15
المؤشرات	31

خارطة البرامج والبرامج الفرعية: الأهداف والمؤشرات

المؤشرات	الأهداف	البرامج الفرعية	البرامج
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
1-2-0-1: عدد الأعمال الفنية المدعومة المشاركة بالتظاهرات 2-2-0-1: عدد الأعمال الفنية المتحصلة على جوائز	2-0-1: تطوير إشعاع الأعمال المدعومة والمقتناة		
1-3-0-1: نسبة رقمنة الرصيد الفني	3-0-1: الحفاظ على الرصيد الفني		
1-1-1-2: عدد الكتب والدوريات المقتناة بألغات الأجنبية 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: الكتاب والدوريات 2-2: المطالعة	2: الكتاب والمطالعة
1-1-2-2: عدد المكتبات التي تتوفر فيها معايير الجودة	1-2-2: الإرتقاء بجودة خدمات المكتبات العمومية		
1-2-2-2: عدد معارض الكتب بالولايات	2-2-2: تحقيق الانتشار الواسع والمتوازن للكتاب		
1-2-3-2: عدد الكتب المرقمنة 2-2-3-2: عدد الكتب الموضوعية على الخط	2-3-2: إثراء الرصيد والمحافظة عليه	3-2: المخطوطات والوثائق الأخرى	
1-1-1-3: تطور عدد الإنخراطات بالنوادي الثقافية 2-1-1-3: تطور عدد الشركات مع الفاعلين الثقافيين	1-1-3: توطيد المؤسسة الثقافية في محيطها	1-3: التنشيط الثقافي	3: العمل الثقافي
1-1-2-3: نسبة حضور الجمهور 2-1-2-3: نسبة مساهمة الإستشهار المالي في ميزانية المهرجانات والتظاهرات الثقافية 3-1-2-3: عدد المقالات بوسائل الإعلام الدولية المكتوبة	1-2-3: تعزيز إشعاع التظاهرات الثقافية الكبرى والمهرجانات	2-3: التظاهرات الثقافية والمهرجانات	
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
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 عدد المواقع والمعالم والمتاحف التي تتوفر بها الخدمات والمرافق الأساسية	2-0-4: تثمين التراث وتطوير قدرته على الإستقطاب		
1-1-0-9: نسبة التأطير 2-1-0-9: نسبة المنتفعين بالتكوين	1-0-9: تنمية الموارد البشرية		
1-2-0-9: عدد الخدمات على الخط 2-2-0-9: نسبة التجديد الجملي لأسطول الإعلامية	2-0-9: تحسين وتطوير جودة الخدمات وأساليب العمل الإداري		9: القيادة والمساندة
1-3-0-9: نسبة الاستجابة لطلبات الصيانة والتهيئة	3-0-9: ترشيد التصرف في البناءات والتجهيزات		
1-4-0-9: عدد القرارات الإدارية المفعلة جهويا 2-4-0-9: نسبة العمليات المالية المنجزة على المستوى الجهوي	4-0-9: تدعيم اللامركزية الإدارية والمالية		



خارطة البرامج والبرامج الفرعية: الهياكل

البرامج	البرامج الفرعية	الهياكل المعنية
1: الفنون	1-1: السينما	- إدارة الفنون السمعية البصرية - المركز الوطني للسينما والصورة
	2-1: المسرح	- إدارة الفنون الركحية - المسرح الوطني - المندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية (مراكز الفنون الدرامية والركحية)
	3-1: الموسيقى والرقص	- إدارة الموسيقى والرقص - المندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية (المعاهد الجهوية للموسيقى) - المعاهد الوطنية للموسيقى
	4-1: الفنون التشكيلية	- إدارة الفنون التشكيلية - مركز الخزف الفني - دار الفنون بالبلقدير - مركز الفنّ 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 العمومية)
	3-2: المخطوطات والوثائق الأخرى	- دار الكتب الوطنية
3: العمل الثقافي	1-3: التنشيط الثقافي	- الإدارة العامة للعمل الثقافي - المندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية (المركبات الثقافية ودور الثقافة)
	2-3: التظاهرات الثقافية والمهرجانات	- المؤسسة التونسية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية - دار المتوسط للثقافة والفنون (المركز الثقافي الدولي بالحمامات) - المندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية
4: التراث		- الإدارة العامة للتراث - المعهد الوطني للتراث - وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية مركز الموسيقى العربية والمتوسطية - وحدة النهوض بالذاكرة والهوية الوطنية
9: القيادة والمساندة		- الديوان ومكاتبه - التفقدية العامة - المركز الوطني للاتصال الثقافي - وحدة التصريف في الميزانية حسب الأهداف - الإدارة العامة للمصالح المشتركة - المندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية - المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة

2. تقديم ميزانية وزارة الشؤون الثقافية :

تدرج ميزانية وزارة الشؤون الثقافية لسنة 2018 ضمن توجهات المخطط التنموي 2016-2020 ومواصلة الاصلاحات الهيكلية وتجسيم الأهداف المضبوطة بالمشروع السنوي للقدرة على الأداء حيث تمّ اعداد مشروع ميزانية الوزارة وفق منهجية التصرف في الميزانية حسب الأهداف و طبقا لتوجهات منشور السيد رئيس الحكومة عدد 16 المؤرخ في 07 جوان 2017 وخاصة التحكّم وترشيد نفقات التسيير وإحكام توزيعها بين البرامج وكذلك التحكّم في كتلة الأجور.

وبلغت نفقات التصرف و التنمية والحسابات الخاصة بالخرينة في حدود 264505 أ.د مقابل 257650 أ.د سنة 2017 أي بزيادة قدرها **6855** أ.د تمثل نسبة **2.7** %

تتوزع ميزانية وزارة الشؤون الثقافية حسب العناوين كما يلي :

العنوان الأول: نفقات التصرف	190505 أ.د
الجزء الثالث: نفقات التنمية	70000 أ.د
الجزء الخامس: الحسابات الخاصة بالخرينة	4 000 أ.د

تجدر الإشارة إلى أن ميزانية الوزارة ستشهد تطورا بـ 2.7 % مفصلا كما يلي:

1- نفقات التصرف:

ستشهد نفقات التصرف زيادة بـ 9655 أ.د تمثل نسبة 5.3 % مقارنة بميزانية سنة 2017 .

2- ميزانية التنمية (اعتمادات الدفع):

ستشهد نفقات التنمية نقصا بـ 2800 أ.د مقارنة بنفقات سنة 2017 ، نظرا الى ان الاعتمادات المخصّصة لمدينة الثقافة قد شهدت انخفاضا لفائدة بقية مشاريع برامج الوزارة وتقدّر نفقات العنوان الثاني بـ 70000 أ د وستصرف أساسا على :

أ- الاستثمارات المباشرة :

- إستكمال أشغال مدينة الثقافة وتجهيزها.
- تهيئة وتجهيز المؤسسات الثقافية
- إقتناء حافلات سنمائية ومكتبات متنقلة.

- مواصلة إستكمال أشغال بناء بعض المؤسسات الثقافية (دور الثقافة - مكتبات عمومية ...)
- إقتناء أراضي أثرية
- إنجاز دراسات (إنجاز مشاريع جهوية - المنشآت الثقافية - التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية للعمل الثقافي - التكوين ...)
- تنفيذ برامج مدن الفنون والحضارات والآداب و الكتاب.

تطور إعتمادات الوزارة لسنة 2018

الوحدة : ألف دينار

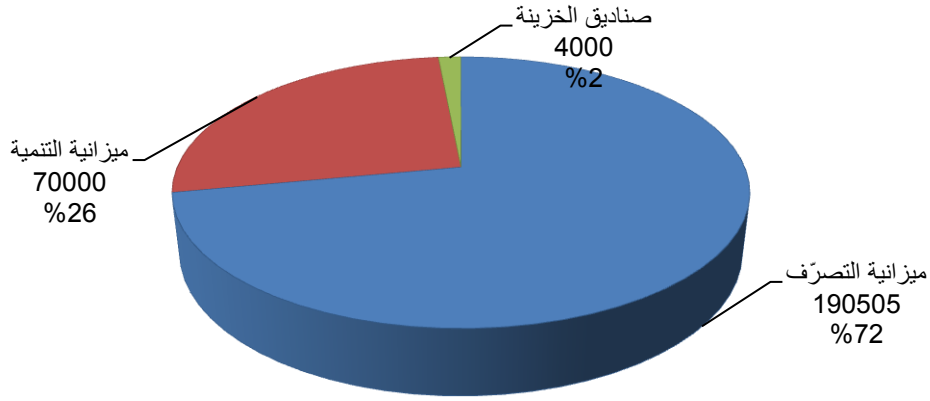
نسبة التطور		تقديرات 2018		ق.م 2017 (1)	إنجازات 2016	طبيعة النفقة
النسبة (%) (1)/((1)-(2))	المبلغ (1)-(2)	اعتمادات الدفع (2)	اعتمادات التعهد			
5,34%	9655	190505	190505	180850	165193	العنوان الأول: نفقات التصرف
8,72%	11298	140897	140897	129599	117620	التأجير العمومي
-4,00%	-421	10103	10103	10524	8593	وسائل المصالح
-3,00%	-1222	39505	39505	40727	38980	التدخل العمومي
-3,85%	-2800	70000	63953	72800	58875	العنوان الثاني: نفقات التنمية
-12,98%	-8627	57841	44075	66468	50722	الاستثمارات المباشرة
					3000	على موارد القروض الخارجية الموظفة
92,02%	5827	12159	19878	6332	5153	التمويل العمومي
						على موارد القروض الخارجية الموظفة
		4000		4000	4000	صناديق الخزينة
2,66%	6855	264505	254458	257650	228068	مجموع الميزانية

* دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية

* أحدث صندوق التشجيع على الإبداع الأدبي والفني بمقتضى القانون عدد 77 لسنة 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009 في شكل حساب خاص بالخزينة يتولى دعم المبدعين في المجال الأدبي والفني. يعنى صندوق التشجيع على الإبداع الفني بتشجيع الأعمال الثقافية والفنية والمصنفات الفكرية وتكوين الفنانين وترويج الحفلات الحية.

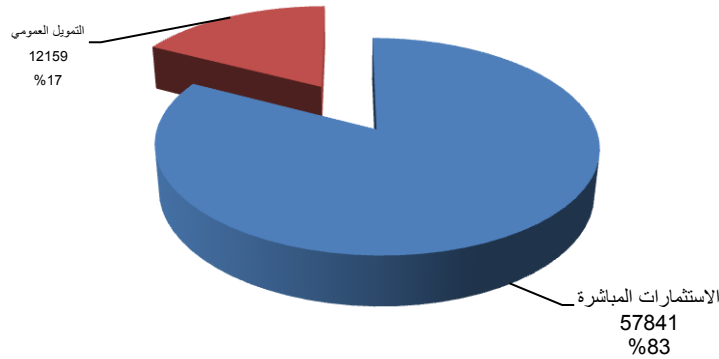
* انطلق العمل بآلية الصندوق سنة 2015 .

توزيع ميزانية وزارة الشؤون الثقافية لسنة 2018 حسب طبيعة النفقة



إن سبب ارتفاع اعتمادات قسم التأجير العمومي الذي يمثل ثلثي ميزانية التصرف تقريبا يعود بالأساس إلى حجم الانتدابات الاستثنائية وتسوية وضعية أعوان المناولة والحضائر وبقية آليات التشغيل الهش التي تمت خلال السنوات الأخيرة .

توزيع ميزانية التنمية لسنة 2018



جدول عدد 1:

تطور ميزانية الوزارة لسنة 2018 حسب البرامج والبرامج الفرعية

(اعتمادات الدفع)

الوحدة : ألف دينار

تطور اعتمادات الدفع لسنة 2018			قانون المالية 2017	إنجازات 2016	البرامج والبرامج الفرعية
% النسبة	المبلغ	إعتمادات الدفع			
21,77%	1740	9732	7992	7989	البرنامج الفرعي 1-1: السينما
16,25%	1159	8291	7132	8971	البرنامج الفرعي 2-1: المسرح
8,77%	411	5098	4687	5332	البرنامج الفرعي 3-1: الموسيقى
25,10%	435	2168	1733	1549	البرنامج الفرعي 4-1: الفنون التشكيلية
130,00%	65	115	50	45	البرنامج الفرعي 5-1: الهندسة المعمارية
17,64%	3810	25404	21594	23886	مجموع البرنامج 1 : الفنون
19,31%	1003	6197	5194	4190	البرنامج الفرعي 1-2: الكتاب والدوريات
30,12%	3788	16366	12578	9862	البرنامج الفرعي 2-2: المطالعة
-6,05%	-341	5291	5632	5387	البرنامج الفرعي 3-2: المخطوطات والوثائق الأخرى
19,01%	4450	27854	23404	19439	مجموع البرنامج 2 : الكتاب والمطالعة
-25,71%	-16623	48035	64658	25330	البرنامج الفرعي 1-3: التنشيط الثقافي
29,00%	4843	21543	16700	19671	البرنامج الفرعي 2-3: التظاهرات الثقافية والمهرجانات
-14,48%	-11780	69578	81358	45001	مجموع البرنامج 3 : العمل الثقافي
-3,67%	-1819	47805	49624	40204	البرنامج الفرعي 4-0: التراث
-3,67%	-1819	47805	49624	40204	مجموع البرنامج 4 :
15,70%	12194	89864	77670	95538	البرنامج الفرعي 9-0: القيادة والمساندة
15,70%	12194	89864	77670	95538	مجموع البرنامج 9 : القيادة والمساندة
0,00%	0	4000	4000	4000	صندوق التشجيع على الإبداع الأدبي والفني *
2,66%	6855	264505	257650	228068	المجموع العام للبرامج **

* اعتمادات الصندوق غير موزعة على البرنامج

** دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية

توزيع مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2017 حسب البرامج :

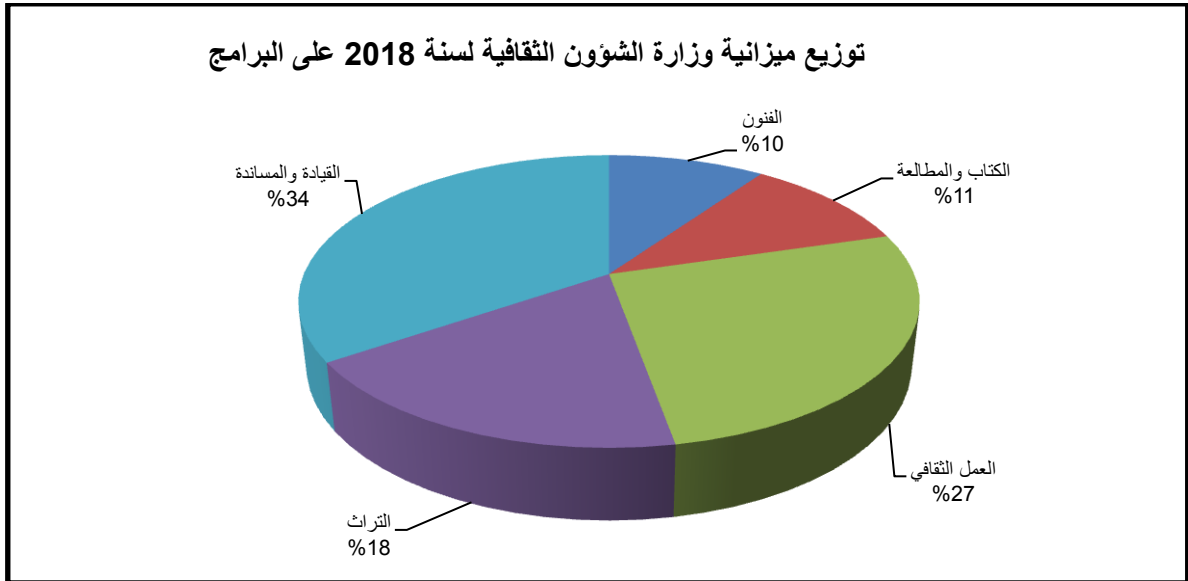
تم توزيع ميزانية وزارة الشؤون الثقافية لسنة 2018 على أربعة برامج وظيفية وبرنامج القيادة والمساندة وذلك على النحو التالي:

توزيع ميزانية وزارة الشؤون الثقافية
لسنة 2018 على البرامج

الوحدة : ألف دينار

النسبة	الاعتمادات			البرنامج
	المجموع	التنمية	التصرف	
%10	25404	9519	15885	الفنون
%11	27853	11113	16740	الكتاب والمطالعة
%27	69579	42967	26612	العمل الثقافي
%18	47805	3080	44725	التراث
%34	89864	3321	86543	القيادة والمساندة
%100	260505	70000	190505	المجموع
	4000		4000	صندوق التشجيع على الإبداع الأدبي والفني*
	264505	70000	194505	المجموع العام

* اعتمادات صندوق التشجيع على الإبداع الأدبي والفني غير موزعة على البرامج



يتبين من خلال الرسم البياني أن برنامجي القيادة والمساندة والعمل الثقافي يمثلان أهم برامج من حيث حجم الاعتمادات إذ يمثل مجموع إعتماذاتهما نسبة تساوي 60 % من مجموع ميزانية البرامج. وتجدر الإشارة إلى أنه مازال جزء مهم من نفقات تأجير أعوان المندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية (مندوبية ، مكتبات عمومية ، دور ثقافة ، مراكز فنون درامية وركحية ومعاهد

جهوية للموسيقى ...) مدرجا ببرنامج القيادة و المساندة وهو مايفسّر حجم الاعتمادات المخصّصة له والتي تقدّر بنسبة 34% من مجموع ميزانيات البرامج .

علما أنّه سيتمّ في السنة القادمة توزيع تلك النفقات على البرامج والبرامج الفرعية.

جدول عدد 2: توزيع ميزانية الوزارة لسنة 2018 حسب البرامج وطبيعة النفقة
(اعتمادات الدفع)

الوحدة: ألف دينار

المجموع	9-القيادة والمساندة	4-التراث	3-العمل الثقافي	2-الكتاب والمطالعة	1-الفنون	البرامج طبيعة النفقة
190505	86543	44725	26612	16740	15885	نفقات التصرف
140898	75583	41655	6996	11952	4712	التأجير العمومي
10103	3820	2448	1508	2008	319	وسائل المصالح
39504	7140	622	18108	2780	10854	التدخل العمومي
70000	3321	3080	42967	11113	9519	نفقات التنمية
57841	3170	1450	37582	11050	4589	الإستثمارات المباشرة
12159	151	1630	5385	63	4930	التمويل العمومي
4000						صندوق التشجيع على الإبداع الأدبي والفني *
264505	89864	47805	69579	27853	25404	المجموع

* اعتمادات صندوق التشجيع على الإبداع الأدبي والفني غير موزعة على البرامج

3. إطار النفقات المتوسط المدى لوزارة الشؤون الثقافية (2018، 2019، 2020) :

تبلغ جملة النفقات لوزارة الشؤون الثقافية 264505 أ.د سنة 2018 على أن تشهد نسبة تطور ب 10 % أي بزيادة قدرها 27495 أ.د سنة 2019 ، وقد تتطور هذه النفقات بنسبة 10 % أي بزيادة قدره 29000 أ.د سنة 2020 مقارنة بتقديرات ميزانية سنة 2019 .

جدول عدد 3: إطار النفقات المتوسط المهدى للوزارة لسنوات (2018-2019-2020)

التوزيع حسب طبيعة النفقة (اعتمادات الدفع)

الوحدة : ألف دينار

تقديرات			قانون المالية 2017	انجازات			النفقات
2020	2019	2018		2016	2015	2014	
239212	216450	199139	185375	171991	146920	128625	نفقات التصرف
227499	207000	190505	180850	165193	144517	127911	على موارد الميزانية
166800	152000	140897	129599	117620	94463	83266	التأجير العمومي
12900	11650	10103	10525	8593	9066	9113	وسائل المصالح
47799	43350	39505	40726	38980	40988	35532	التدخل العمومي
11713	10000	8634	4525	6798	2403	714	على الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية
1733	1250	1031					التأجير العمومي
2171	1650	1509	430				وسائل المصالح
7809	6550	6094	4095	6798	2403	714	التدخل العمومي
85501	79000	70000	72800	58875	35104	27058	نفقات التنمية
70102	64000	57841	66468	50722	30297	22383	الاستثمارات المباشرة
15399	15000	12159	6332	5153	4807	4675	التمويل العمومي
				3000			على القروض الخارجية
8000	6000	4000	4000	4000	4000	4500	صناديق الخزينة
321000	292000	264505	257650	228068	183621	159469	المجموع دون اعتبار م.ذ.
332713	301450	273139	262175	234866	186024	160183	المجموع باعتبار م.ذ.

جدول عدد 4: إطار النفقات المتوسط المدي للوزارة لسنوات (2018-2019-2020)

التوزيع حسب البرامج (اعتمادات الدفع)

الوحدة: ألف دينار

تقديرات			قانون المالية 2017	انجازات			البرنامج
2020	2019	2018		2016	2015	2014	
35000	29000	25404	21594	23886	19556	—	الفنون
38000	33000	27853	23404	19439	14227	—	الكتاب والمطالعة
82000	77000	69579	81358	45001	45385	—	العمل الثقافي
58000	52000	47805	49624	40204	28843	—	التراث
100000	95000	89864	77670	95538	84946	—	القيادة والمساندة
313000	286000	260505	253650	224068	192957	-	المجموع
8000	6000	4000	4000	4000	4000	—	صندوق التشجيع على الإبداع الأدبي والفني*
321000	292000	264505	257650	228068	196957	—	المجموع العام

* اعتمادات صندوق التشجيع على الإبداع الأدبي والفني غير موزعة على البرامج

المحور الثاني: تقديم برامج وزارة الشؤون الثقافية

I. البرنامج 1 : الفنون



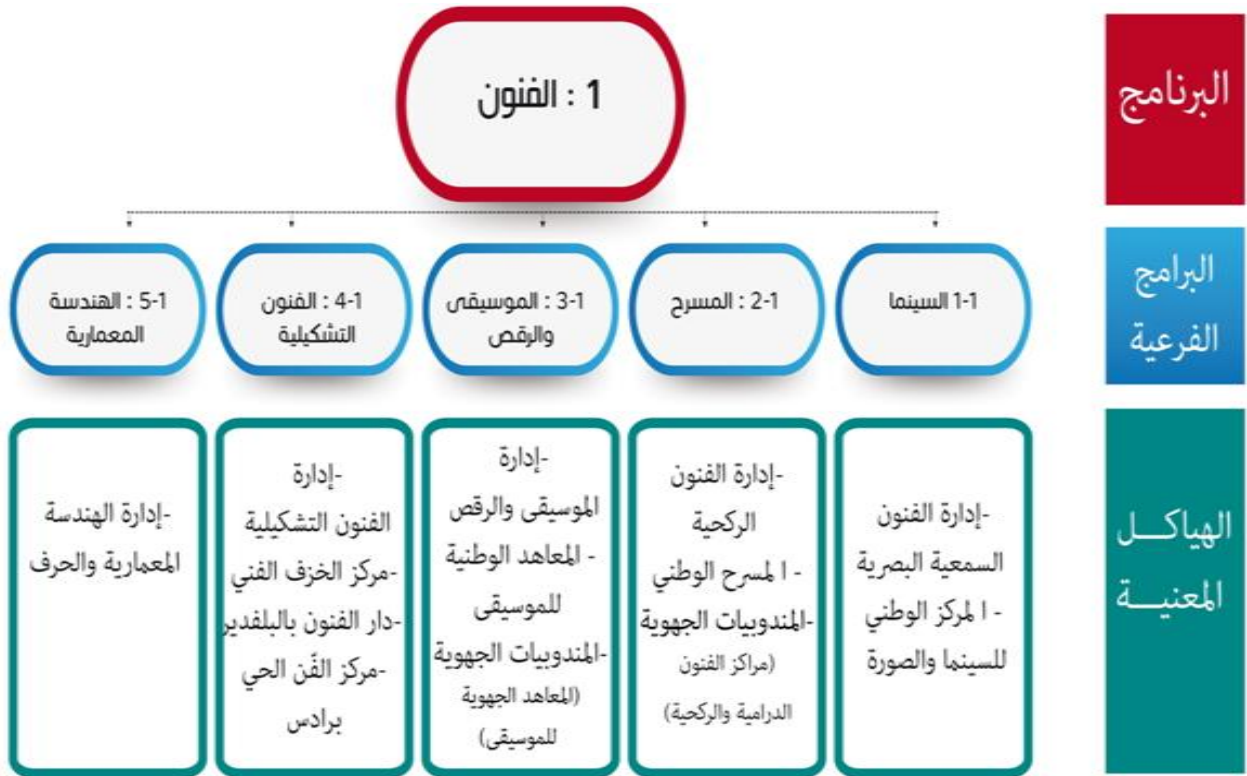
اعتمادات الدفع (أ.د.)
25404
 النسبة من مشروع ميزانية
 الوزارة % 10 :
 نفقات التصرف (أ.د.)
 15885
 نفقات التنمية (أ.د.)
 9519

مركز تنمية البرامج

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

رئيس البرنامج

البرنامج
الفنون



البرامج الفرعية

- 1-1: السينما
- 2-1: المسرح
- 3-1: الموسيقى والرقص
- 4-1: الفنون التشكيلية
- 5-1: الهندسة المعمارية

الأهداف

- هدف عدد 1-0-1: إحكام توظيف التمويل العمومي للأعمال الفنية
- هدف عدد 2-0-1: تطوير إشعاع الأعمال المدعومة والمقتناة
- هدف عدد 3-0-1: الحفاظ على الرصيد الفني

المؤشرات

- المؤشر عدد 1-1-0-1: مواكبة الجمهور للأعمال المدعومة والمقتناة
- المؤشر عدد 2-1-0-1: التوزيع الجغرافي للأعمال الفنية المدعومة والمقتناة
- المؤشر عدد 1-2-0-1: عدد الأعمال الفنية المدعومة المشاركة بالتظاهرات
- المؤشر عدد 2-2-0-1: عدد الأعمال الفنية المتحصلة على جوائز
- المؤشر عدد 1-3-0-1: نسبة رقمنة الرصيد الفني

البرنامج 1 : الفنون

- رئيس البرنامج : السيد سمير زقية مدير عام الفنون السمعية البصرية والركحية

1. تقديم البرنامج واستراتيجيته:

يعد برنامج الفنون من أهم برامج الوزارة باعتباره يتعلق بجوهر مشمولاتها المتمثلة في العمل على دعم الانتاجات الفنية وتوسيع إشعاعها داخليا و خارجيا خدمة للمشروع الثقافي الحداثي للجمهورية.

الإشكاليات :

✓ يتم سنويا رصد مبالغ هامة لدعم الانتاجات الفنية دون أن تقع متابعة مدى استجابتها لتطلعات و انتظارات الجمهور.

✓ غياب توجه و مقاييس واضحة في توزيع العروض المدعومة مما جعل المدن الكبرى تستأثر بالنسبة الأهم منها.

✓ افتقار المقاييس الحالية للحصول على الدعم للدقة اللازمة مما يجعل عديد الأعمال الفنية دون المستوى المطلوب الأمر الذي يقلص من حضورها في المشاركة في المهرجانات المرجعية و حصولها على ترويجات و جوائز.

✓ عدم تطبيق القواعد المعتمدة في حفظ الرصيد الفني لغياب خطة واضحة في الموضوع الأمر الذي يهدد هذا الرصيد بالضياح و الاندثار.

المحاور الاستراتيجية :

✓ التفكير في ارساء آليات جديدة من شأنها أن تطور عدد الجمهور المواكب للأعمال الفنية خاصة تلك التي يقع تمويلها من قبل الوزارة.

✓ بلورة خطة عملية لتطوير مشاركة الأعمال الفنية بأهم التظاهرات الدولية و الحصول على ترويجات بها لما لذلك من انعكاس إيجابي على صورة تونس بالخارج.

✓ وضع برنامج عملي للمحافظة على الرصيد الفني و رقمنته إلى جانب الاستفادة مما تتيحه التكنولوجيات الحديثة من إمكانيات و من ثم العمل على نشره في أوسع نطاق ممكن.

2. خارطة البرنامج ومشمولاته :

خارطة البرنامج :

(الإدارات والمؤسسات ومختلف المتدخلين في إنجاز وتحقيق أهداف البرنامج)

البرنامج	الإدارات المركزية	الهيكل الجهوية	المؤسسات العمومية
الفنون	- إدارة الفنون السمعية البصرية - إدارة الفنون الركحية - إدارة الموسيقى والرقص - إدارة الفنون التشكيلية - إدارة الهندسة المعمارية والحرف	- المندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية (مراكز الفنون الدرامية والركحية ، المعاهد الجهوية للموسيقى)	- المندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية . - المركز الوطني للسينما والصورة . - المسرح الوطني

أ. مشمولات البرامج الفرعية:

تم تقسيم هذا البرنامج إلى خمسة برامج فرعية لإبراز مكونات السياسة العمومية المرتبطة بقطاع الفنون وكذلك إبراز الاعتمادات المخصصة لمجالات التدخل لكل برنامج فرعي .

● البرنامج الفرعي 1 : السينما

تتمثل مهمة البرنامج الفرعي "السينما" أساسا في النهوض بالانتاج السمعي البصري بتطوير مضامينه بالشكل الذي يتناسب مع تطور المجتمع و تغير تطلعاته بالتوازي مع ضرورة مواكبة أحدث التكنولوجيات في مجال الانتاج السمعي البصري. كما يسعى البرنامج الفرعي إلى تحسين نفاذ الانتاجات السينمائية إلى السوق الوطنية من خلال إختيار المواضيع التي تشغل المجتمع بالإضافة إلى العمل على تطوير مشاركتها في المهرجانات و

التظاهرات العالمية المعروفة ، كذلك ضرورة إحداث مكتبة سينمائية لحفظ الذاكرة الوطنية وتمكين مختلف الأجيال من الاطلاع عليها و بالتالي الاستفادة منها.

● البرنامج الفرعي 2 : المسرح

يعنى البرنامج الفرعي الثاني "المسرح" بتشجيع الفنون الركحية سواءا كانت أعمال منتجة في إطار الاحتراف أو الهواية و تحسين توزيعها بين مختلف فضاءات العروض باعتماد مقاييس واضحة و شفافة بما يكرس تدريجيا حق المواطن في الثقافة. كما يساهم هذا البرنامج الفرعي في تنظيم المهرجانات و الندوات و الملتقيات المسرحية بما يساعد على تنمية الثقافة المسرحية لدى الجمهور و مساعدة الأعمال المسرحية المتميزة على المشاركة في التظاهرات الدولية ذات الصلة. هذا وتجدر الإشارة إلى أنه خلال هذا البرنامج الفرعي ستسعى الوزارة إلى تطوير المنظومة التشريعية للقطاع عبر هيكلة بعض مؤسساته و خاصة المركز الوطني لفن العرائس و مراكز الفنون الركحية و الدرامية إلى جانب تعديل و تحيين النصوص المنظمة لبطاقة الاحتراف الفني و مراجعة منظومة الدعم سواءا في مستوى الانتاج أو التسيير أو التجهيز أو التوزيع بما يكفل حسن توظيف المال العام.

● البرنامج الفرعي 3 : الموسيقى والرقص

تمثل إستراتيجية البرنامج الفرعي الثالث "الموسيقى والرقص" في تشجيع الانتاج الوطني في مجال الموسيقى حفاظا على خصوصيته و مكانته لدى المتلقي في بيئة تعرف اكتساحا كبيرا لأنماط موسيقية أخرى تستفيد مما تتيحه التكنولوجيات الحديثة من إمكانيات انتشار واسع. كما يهدف البرنامج الفرعي إلى الارتقاء بجودة التكوين الموسيقي بالتركيز على اختصاصات دقيقة ومحددة و دعم آلية التفقد و الإرشاد بالنسبة لإطار التدريس العامل في المعاهد الجهوية للموسيقى و كذلك العمل على تعميم هذا التكوين في كل ولايات الجمهورية ببعث معاهد موسيقية جديدة لها قانون أساسي ينظمها و تتمتع بالاستقلالية اللازمة في مستوى التسيير. يساهم البرنامج الفرعي في تنظيم المهرجانات الموسيقية الكبرى و يعمل على تأطير القطاع لحمايته من الدخلاء و المتطفلين.

● البرنامج الفرعي 4: الفنون التشكيلية

يسعى هذا البرنامج الفرعي الرابع إلى النهوض بمجال "الفنون التشكيلية" ودعم الإنتاجات الجديدة والعمل على إنشاء مركز للبحث والتكوين يهتم بمختلف قطاعات الفنون التشكيلية والمساهمة في تنظيم التظاهرات الفنية والمعارض داخل البلاد وخارجها. كما أنه يولي أهمية كبرى لمسألة إنقاذ الرصيد الوطني في ميدان الفنون التشكيلية، وذلك بجرده وصيانتة ورقمته ونقله إلى مخازن تستجيب للمعايير الدولية لحفظ اللوحات والابداعات الفنية. وبالتزامن مع المحافظة على هذا الرصيد تسعى الوزارة إلى استغلال و تثمين هذا الرصيد والترويج له من خلال تنظيم المعارض و الورشات و التظاهرات الفنية التشكيلية إلى جانب الإسهام في إحداث متحف للفن الحديث.

علاوة على ذلك، تعمل الوزارة على دعم اللامركزية في القطاع تماشياً مع سياسة الدولة وذلك بالحرص على إخراج الفنون التشكيلية من الفئوية الضيقة وتركزه في العاصمة وبعض المدن الكبرى والتوجه به نحو الجهات بتنظيم معارض و ورشات وملتقيات. كذلك تحرص الإدارة من خلال هذا البرنامج الفرعي على تطوير المشاركات في التظاهرات الفنية الكبرى بالخارج باعتماد مقاييس دقيقة في اختيار اللوحات المشاركة وذلك للتعريف الأمثل بتاريخ الحركة الفنية التشكيلية الوطنية و فننا المعاصر و الحديث.

● البرنامج الفرعي 5: الهندسة المعمارية

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

3. أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج :

تقديم أهداف ومؤشرات قياس أداء البرنامج :

مؤشرات قياس الأداء لسنة 2018 للبرنامج 1 : الفنون

الهدف	مؤشرات قياس أداء الهدف	الوحدة	إنجازات 2016	ق.م 2017	تقديرات 2018
هدف عدد 1-0-1 : إحكام توظيف التمويل العمومي للأعمال الفنية	المؤشر عدد 1-1-0-1 : مواكبة الجمهور للأعمال المدعومة والمقتناة	ألف متفحج	445	257	280
	المؤشر عدد 2-1-0-1 : التوزيع الجغرافي للأعمال الفنية المدعومة والمقتناة	نسبة	°	30%	35%
هدف عدد 2-0-1 : تطوير إشعاع الأعمال المدعومة والمقتناة	المؤشر عدد 1-2-0-1 : عدد الأعمال الفنية المدعومة المشاركة بالتظاهرات	عدد	°	161	212
	المؤشر عدد 2-2-0-1 : عدد الأعمال الفنية المتمثلة على جوائز	عدد	°	17	25
هدف عدد 3-0-1 : الحفاظ على الرصيد الفني	المؤشر عدد 1-3-0-1 : نسبة رقمنة الرصيد الفني	نسبة	48	57	60

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

● الهدف عدد 1-0-1 : إحكام توظيف التمويل العمومي للأعمال الفنية

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

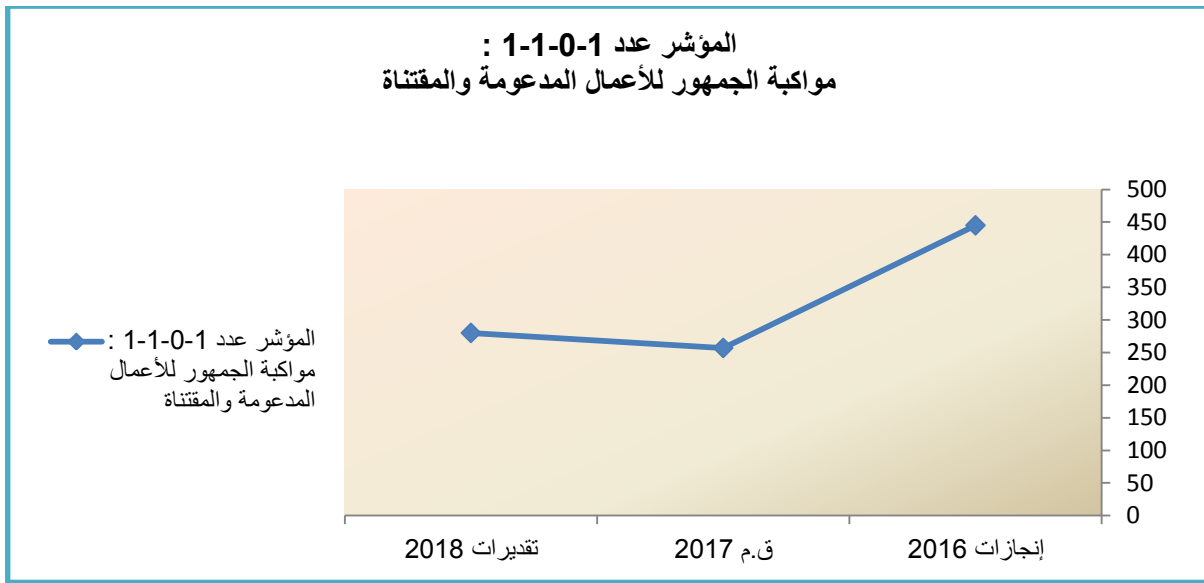
✓ **مرجع الهدف :** استراتيجية القطاع

✓ **مبررات اعتماد المؤشرات :** لقد بينت التجارب السابقة أن العمل على تطوير عدد الأعمال الفنية لوحده غير كاف لبلوغ الأهداف المرجوة وخاصة تطوير إقبال الجمهور عليها و

نفاذها بصورة أكبر في المجتمع. لذلك تم اعتماد مؤشرين جديدين يمكن من قياس تطور مواكبة الجمهور للأعمال الفنية المدعومة و المقتناة ومدى مراعاة التوازن في توزيع العروض بين الجهات.

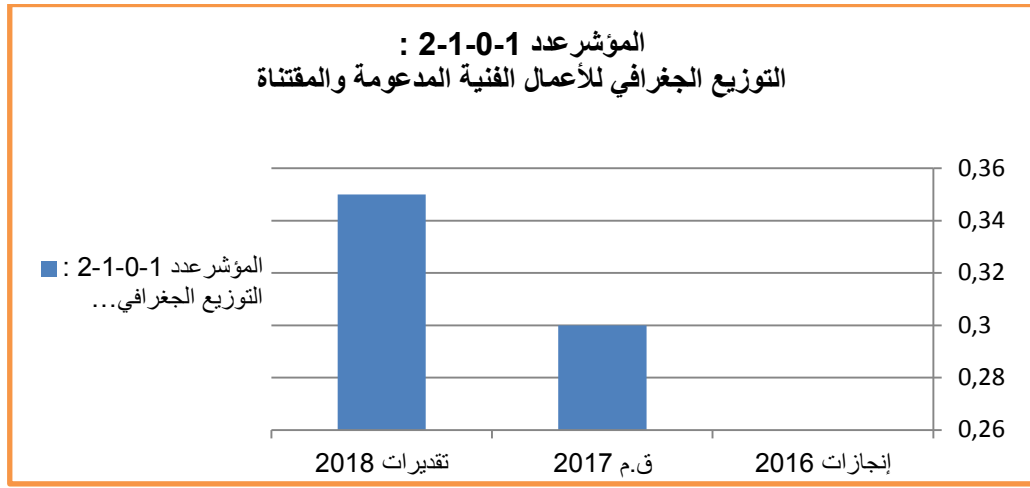
وسيسمح هذان المؤشران كذلك من الوقوف على مدى توفيق اللجان في اختياراتها من خلال قدرتها على الاستجابة لحاجيات الجمهور و تطلعاته.

1- مواكبة الجمهور للأعمال المدعومة والمقتناة: يتمثل هذا المؤشر في قياس عدد الجمهور المواكب للأعمال الفنية المدعومة و المقتناة.



2- التوزيع الجغرافي للأعمال الفنية المدعومة والمقتناة: يرمي هذا المؤشر إلى الوقوف على مدى تحقق التوازن في توزيع الأعمال الفنية بين جهات الجمهورية تكريسا للحق الدستوري¹ في الثقافة عبر تمكين المواطنين خصوصا في المناطق الداخلية من إمكانية مشاهدة عروض فنية ذات جودة .

¹ الفصل 42 من الدستور التونسي لسنة 2014



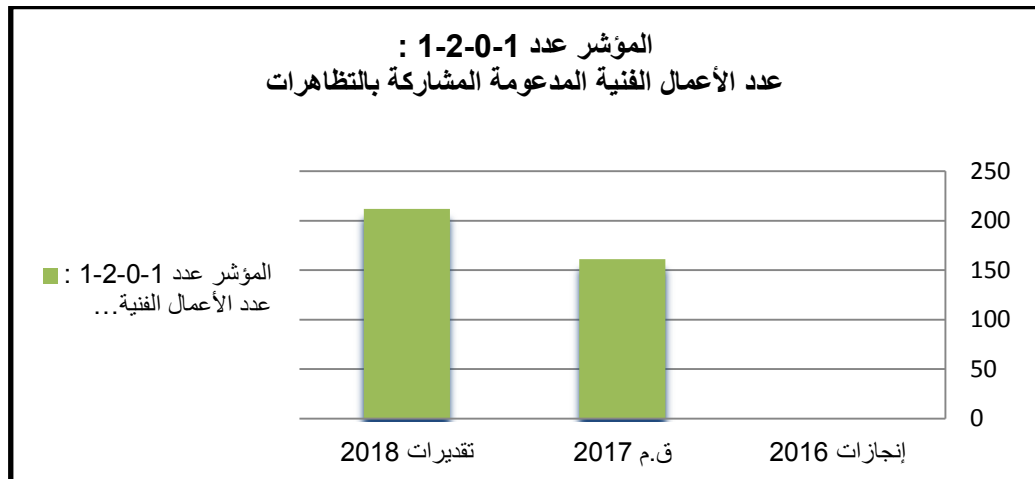
● الهدف عدد 2-0-1 : تطوير إشعاع الأعمال المدعومة والمقتناة

✓ **تقديم الهدف :** يمكن الفن و الثقافة بصفة عامة من خدمة صورة البلاد وبصفة خاصة تلك المتعلقة بحداتها و إنفتاحها على ثقافات شعوب أخرى.
و لهذا الغرض فإن إسناد المشاركات النوعية للأعمال الفنية الوطنية يمثل هدفا استراتيجيا بإمكانه أن يجعل من تمويل الأعمال الفنية استثمارا فعليا يمكن أن يكون له تأثيراته الإيجابية على عديد القطاعات الاقتصادية.

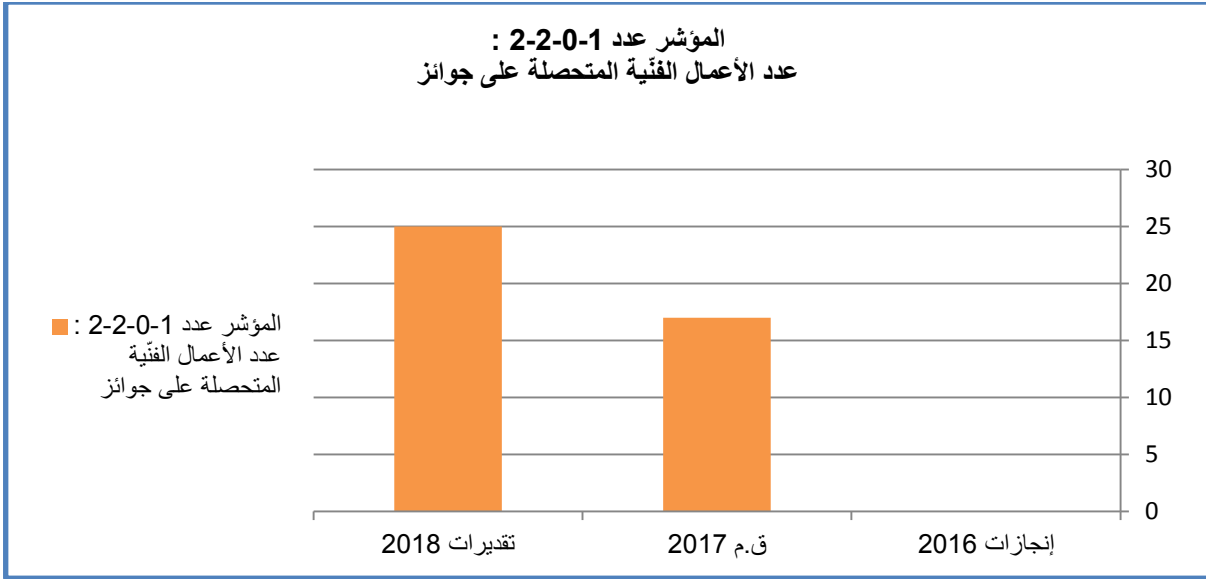
✓ **مرجع الهدف :** استراتيجية القطاع .

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

3- عدد الأعمال الفنية المدعومة المشاركة بالتظاهرات: لا معنى للتمويل العمومي للانتاجات الفنية في مختلف المجالات و الميادين الفنية إن لم يقع توزيعه على أكبر عدد ممكن من التظاهرات لتمكين الطيف الواسع من الجمهور الاستفادة منه.



4- عدد الأعمال الفنية المتحصلة على جوائز: من بين أهم المقاييس الدالة على جودة الأعمال الفنية هي قدرتها على الحصول على تتويجات بالتظاهرات الثقافية و خاصة منها المرجعية. و هذا يعود بالأساس إلى حسن اختيار اللجان للأعمال الفنية المدعومة.



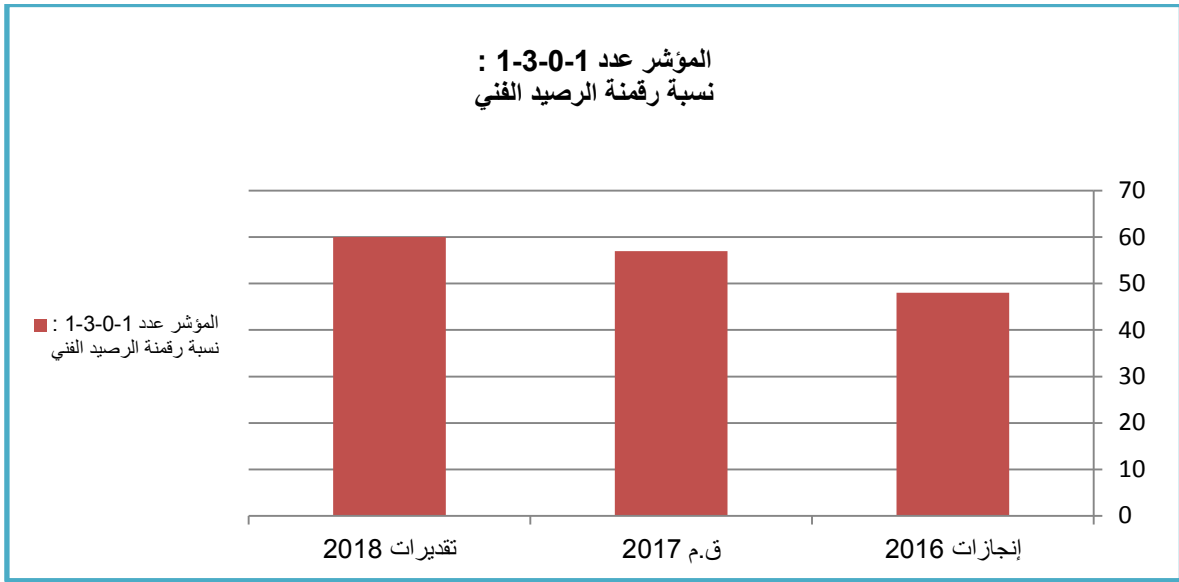
● الهدف عدد 3-0-1: الحفاظ على الرصيد الفني

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

✓ **مرجع الهدف:** استراتيجية القطاع .

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

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



- أنشطة البرنامج :

لتحقيق أهداف البرنامج 1 "الفنون" وبلوغ مؤشرات قياس الأداء المبرمجة لسنة 2018 تمت برمجة أنشطة ذات علاقة مباشرة وغير مباشرة بهذه المؤشرات ، وترتكز هذه الأنشطة أساسا على النهوض بالفنون في كل القطاعات الثقافية (البرامج الفرعية) وتحسين ظروف العمل (موارد بشرية ، تجهيزات ، وسائل عمل وبناءات ...)

أهم الأنشطة لبرنامج الفنون المزمع تنفيذها خلال سنة 2018

تقديرات 2018	الأنشطة	ق م 2017	المؤشرات	الأهداف
	<p>- وضع خطة اتصالية لترويج الأعمال الفنية المدعومة و المقتناة</p> <p>- تخصيص مساحة أكبر للأعمال الفنية المدعومة في التظاهرات و المهرجانات الممولة من طرف الوزارة</p> <p>- تحسين تهيئة الفضاءات الفنية و قدرتها على استقبال الجمهور</p> <p>- تنظيم عروض في الفضاءات المدرسية و الجامعية خاصة بمناسبة العطل</p> <p>- تنظيم عروض فنية لتنشيط المعالم و المواقع الأثرية</p> <p>- وضع خارطة لأهم المهرجانات و التظاهرات المرجعية مفصلة حسب القطاعات الفنية</p> <p>- التفكير في علامة للأعمال الممولة من قبل الوزارة كدليل على جودتها و احترامها لمواصفات العمل الفني</p> <p>- تحديد حصص لكل جهة من الأعمال الفنية المدعومة</p> <p>- تشجيع المندوبيات الثقافية على إبرام اتفاقيات تبادل ثقافي فيما بينها</p> <p>- إعداد بطاقات فنية لكل فضاءات العروض و العمل على تأهيلها تدريجيا</p> <p>- إحداث لجنة مكلفة بتوزيع الأعمال الفنية المقتناة بين فضاءات العروض تستند في عملها إلى مقاييس موضوعية</p> <p>- تنظيم ملتقيات وورشات</p> <p>- إبرام شراكات مع المهرجانات المتميزة لتسهيل مشاركة الأعمال الوطنية المدعومة و حصولها على جوائز</p> <p>- دعم الفنانين و حثهم على المشاركة في التظاهرات الفنية المتميزة</p>		<p>المؤشر 1-1-0-1: مواكبة الجمهور للأعمال المدعومة والمقتناة</p>	الهدف 1-0-1: إحكام توظيف التمويل العمومي للأعمال الفنية
			المؤشر 2-1-0-1: التوزيع الجغرافي للأعمال الفنية المدعومة والمقتناة	
			المؤشر 1-2-0-1: عدد الأعمال الفنية المدعومة المشاركة بالتظاهرات	الهدف 2-0-1: تطوير إشعاع الأعمال المدعومة والمقتناة
			المؤشر 2-2-0-1: عدد الأعمال الفنية المتحصلة على جوائز	
	<p>- تكوين مختصين في حفظ و تهمين الرصيد الفني</p> <p>- تركيز قاعدة بيانات خاصة بالرصيد والمخزون الفني</p> <p>- إعداد فضاءات لحفظ الرصيد الفني وفقا للمواصفات</p> <p>- اقتناء معدات لرقمنة الرصيد من الأعمال الفنية التشكيلية والموسيقية</p>		المؤشر 1-3-0-1: عدد الكتب المرقمنة	الهدف 3-0-1: الحفاظ على الرصيد الفني

4. ميزانية البرنامج لسنة 2018 :

قدّرت ميزانية برنامج الفنون لسنة 2018 ب 25404 أ.د مقابل 21594 أ.د سنة 2017 أي بزيادة قدرها 3810 أ.د وهو ما يمثل نسبة 17.6 % ، موزعة بين :

- نفقات التصرف باعتمادات قدرها 15885 أ.د سنة 2018 مقابل 16511 أ.د سنة 2017 أي بنقص قدره (-626) أ.د تمثل نسبة تراجع ب 3.79 - %.
- نفقات التنمية باعتمادات قدرها 9519 أ.د سنة 2018 مقابل 5083 أ.د سنة 2017 أي بزيادة قدرها 4436 أ.د تمثل نسبة نمو ب 87.27 % وذلك بسبب برمجة اقتناء بعض التجهيزات على غرار أجهزة البث الرقمي (DCP) وحافلات سينما و بناء مراكز فنون درامية بالجهات و كذلك رصد اعتمادات هامة لنقله وحفظ وصيانة مخزون الأعمال الفنية بعض البرامج السنوية للتجهيز في المقابل تمّت الزيادة في الاعتمادات المخصصة لتشجيع الأعمال السينمائية وتهيئة فضاءات المسرح .

ميزانية البرنامج حسب طبيعة النفقة:

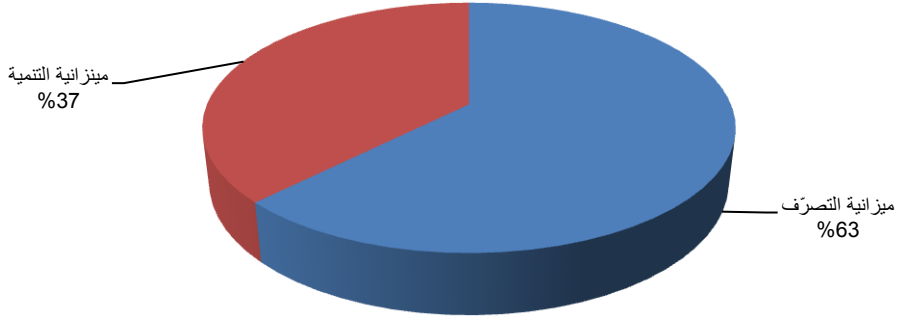
تطور اعتمادات البرنامج 1: الفنون

الوحدة : ألف دينار

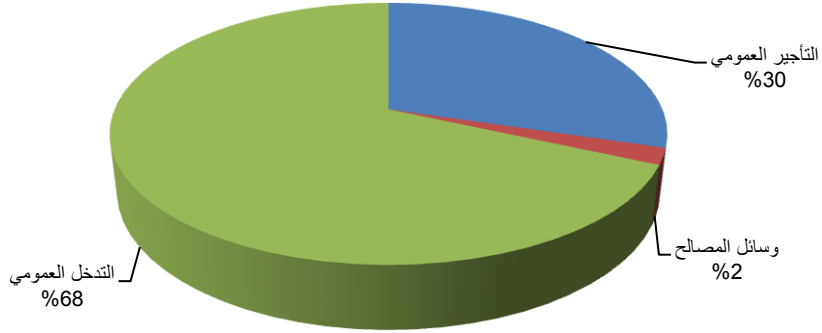
بيان البرنامج	إنجازات 2015	إنجازات 2016	ق.م 2017 (1)	تقديرات 2018		نسبة التطور (1)-(2)	
				اعتمادات الدفع (2)	اعتمادات التعهد	المبلغ (1)-(2)	النسبة (%) (1)/(1)-(2)
العنوان الأول: نفقات التصرف	12036	14253	16511	15885	15886	-626	-3.79%
التأجير العمومي	963	4564	4310	4712	4712	402	9.33%
وسائل المصالح	263	453	359	319	319	-40	-11.14%
التدخل العمومي	10810	9236	11842	10854	10855	-988	-8.34%
العنوان الثاني: نفقات التنمية	7520	9633	5083	9519	13002	4436	87.27%
الاستثمارات المباشرة	2490	5333	695	4589	6622	3894	560.29%
التمويل العمومي	5030	4300	4388	4930	6380	542	12.35%
صناديق الخزينة							
مجموع البرنامج	19556	23886	21594	25404	28888	3810	17.64%

* دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية

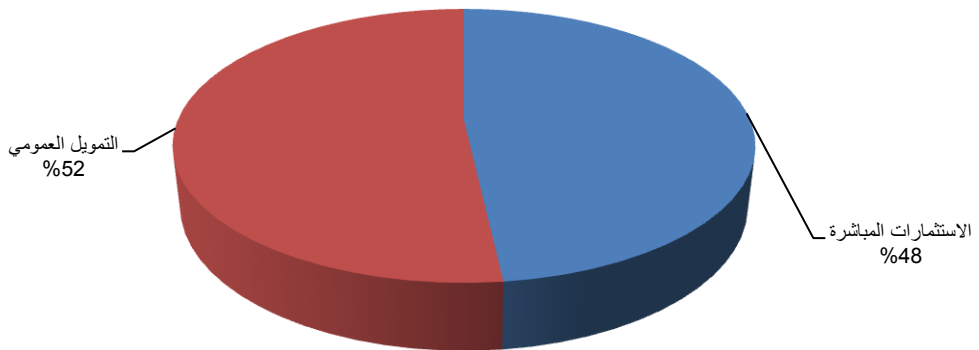
توزيع ميزانية برنامج الفنون



توزيع ميزانية التصرف لبرنامج الفنون



توزيع ميزانية التنمية لبرنامج الفنون



توزيع الميزانية على البرامج الفرعية :

توزيع مشروع ميزانية برنامج الفنون لسنة 2018 حسب البرامج الفرعية

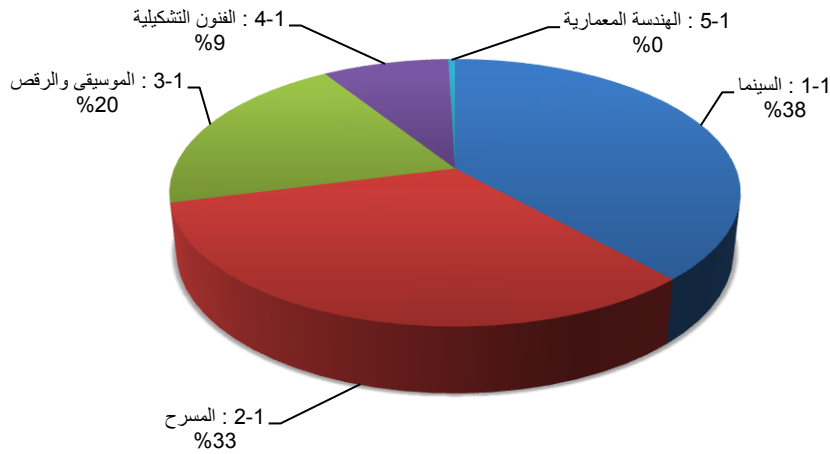
(إعتمادات الدفع)

الوحدة : ألف دينار

المجموع حسب طبيعة النفقة	برنامج فرعي:5: الهندسة المعمارية	برنامج فرعي:4: الفنون التشكيلية	برنامج فرعي 3: الموسيقى والرقص	برنامج فرعي 2: المسرح	برنامج فرعي 1: السينما	البرامج الفرعية طبيعة النفقة
15885	115	1768	4432	5688	3882	نفقات التصرف
4712	115	468	1911	1286	932	التأجير العمومي
319			87	152	80	وسائل المصالح
10854		1300	2434	4250	2870	التدخل العمومي
9519	0	400	666	2603	5850	نفقات التنمية
4589		400	666	2423	1100	الاستثمارات المباشرة
4930				180	4750	التمويل العمومي
0						صناديق الخزينة
25404	115	2168	5098	8291	9732	المجموع حسب البرامج الفرعية

* دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية

توزيع ميزانية برنامج الفنون لسنة 2018 على البرامج الفرعية



يتبين من خلال توزيع مشروع ميزانية برنامج الفنون حسب البرامج الفرعية ، أن اعتمادات البرنامج الفرعي السينما تمثل أهم نسبة بـ 38 % يليها اعتمادات البرنامج الفرعي المسرح بـ 33 % ثم البرنامج الفرعي الموسيقى والرقص بـ 20 % والفنون التشكيلية بـ 9 % في حين لا تتجاوز ميزانية الهندسة المعمارية 0.3 % .

توزيع النفقات متوسط المدى لبرنامج الفنون

الوحدة : ألف دينار

تقديرات			ق.م 2017	انجازات			النفقات
2020	2019	2018		2016	2015	2014	
							نفقات التصرف
18224	17000	15885	16511	14253	12036	على موارد الميزانية	
5416	5052	4712	4310	4564	963	التأجير العمومي	
367	342	319	359	453	263	وسائل المصالح	
12441	11606	10854	11842	9236	10810	التدخل العمومي	
	550	450	440	120	120	على الموارد الذاتية للمؤسسات	
						التأجير العمومي	
			60	60	60	وسائل المصالح	
750	550	450	380	60	60	التدخل العمومي	
16776	12000	9519	5083	9633	7520	نفقات التنمية	
8776	6300	4589	695	5333	2490	الاستثمارات المباشرة	
8000	5700	4930	4388	4300	5030	التمويل العمومي	
						على موارد القروض الخارجية الموظفة	
						الاستثمارات المباشرة	
						التمويل العمومي	
						على الموارد الذاتية للمؤسسات	
35000	29000	25404	21594	23886	19556	الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات	
35750	29550	25854	22034	24006	19676	الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات	

مؤشرات قياس الأداء متوسط المدى للبرنامج 1 : الفنون

تقديرات 2020	تقديرات 2019	تقديرات 2018	ق م 2017	إنجازات 2016	إنجازات 2015	إنجازات 2014	الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف	الهدف
340	310	280	257	445	197	179	ألف متفرج	المؤشر عدد 1-1-0-1 : مواكبة الجمهور للأعمال المدعومة والمقتناة	هدف عدد 1-0-1 : إحكام توظيف التمويل العمومي
45	40	35	30	-	-	-	نسبة	المؤشر عدد 2-1-0-1 : التوزيع الجغرافي للأعمال الفنية المدعومة والمقتناة	
315	256	212	161	-	-	-	عدد	المؤشر عدد 1-2-0-1 : عدد الأعمال الفنية المدعومة المشاركة بالتظاهرات	هدف عدد 2-0-1 : تطوير إشعاع الأعمال المدعومة والمتنناة
40	33	25	17	-	-	-	عدد	المؤشر عدد 2-2-0-1 : عدد الأعمال الفنية المتحصلة على جوائز	
85	65	60	57	48	33	20	نسبة	المؤشر عدد 1-3-0-1 : نسبة رقمنة الرصيد الفني	هدف عدد 3-0-1 : الحفاظ على الرصيد الفني

.II البرنامج 2: الكتاب والمطالعة



اعتمادات الدفع (أ.د.)
27854

النسبة من مشروع
ميزانية الوزارة 10.7 %

نفقات التصرف (أ.د.)
16741

نفقات التنمية (أ.د.)
11113

السيد: نزار بن سعد

مكلف بمأمورية

الكتاب
والمطالعة

رئيس البرنامج

مدير ائنة البرنامج



خارطة الأهداف والمؤشرات

المؤشرات	الأهداف	البرامج الفرعية
<ul style="list-style-type: none">• المؤشر عدد 1-1-1-2 : تطور عدد الإقتناءات من الكتب والدوريات باللغات الأجنبية• المؤشر عدد 2-1-1-2 : نسبة تطور الأقسام المعرفية المستهدفة مقارنة بجميع الأجناس المتوفرة• المؤشر عدد 1-1-2-2 : نسبة المكتبات التي تتوفر فيها معايير الجودة• المؤشر عدد 1-2-2-2 : عدد معارض الكتب بالولايات• المؤشر عدد 1-4-3-2 : عدد الكتب المرقمنة• المؤشر عدد 2-4-3-2 : عدد الكتب الموضوعية على الخط	<ul style="list-style-type: none">• هدف عدد 1-1-2 : تعزيز التنوع على مستوى الإنتاج الأدبي والفكري• هدف عدد 1-2-2 : الإرتقاء بجودة خدمات المكتبات العمومية• هدف عدد 2-2-2 : تحقيق الإنتشار الواسع والمتوازن للكتاب• هدف عدد 4-3-2 : إثراء الرصيد والمحافظة عليه	<ul style="list-style-type: none">• الكتب والدوريات• المطالعة• المخطوط والوثائق الأخرى

البرنامج 2 : الكتاب والمطالعة

- إسم رئيس البرنامج : نزار بن سعد مكلف بمأمورية

1. تقديم البرنامج واستراتيجيته:

يعتبر قطاع الكتاب و المطالعة من القطاعات الأساسية التي يقوم عليها المشروع الثقافي لما له من تأثير عميق في تنمية الحس و الوعي الحضاري لدى القارئ فضلا عن دوره في ترسيخ قيم المواطنة و تجذير الإنسان في هويته الوطنية مع الانفتاح على ثقافات أخرى تفتح له آفاق فكرية جديدة تجعل منه إنسانا و اعبا و متوازنا.

لكن رغم اهمية 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 و عدم قدرة السياسات العمومية المتعاقبة على الارتقاء النوعي بالكتاب التونسي انتاجا ونشرا وترويجا وحفظها.

وهو ما يتطلب وضع بدائل واستراتيجية جديدة تهدف إلى:

(أ) تعزيز التنوع على مستوى الانتاج الأدبي و الفكري لاستقطاب شرائح جديدة من القراء و تشجيع الأدباء على تناول الموضوعات التي تشغل المواطن وذلك عبر:

■ الترفيع في إقتناء الكتب والدوريات باللّغة الأجنبية

■ الترفيع في عدد الأقسام المعرفية المقتناة.

(ب) الارتقاء بجودة خدمات المكتبات العمومية وذلك بالترفيع في عدد المكتبات العمومية التي تتوفر فيها الخدمات التي تستجيب لمعايير الجودة.

(ج) تحقيق الانتشار الواسع و المتوازن للكتاب وذلك بتنظيم معارض الكتاب بالجهات بهدف تقريب الكتاب من القارئ حيث ما وجد.

د) إثراء الرصيد و المحافظة عليه من خلال اقتناء الكتب القيمة والمخطوطات الثمينة ليتمّ المحافظة عليها باستعمال التقنيات الحديثة (جرّد, ترميم , رقمنة) لصون الذّاكرة الوطنيّة.

2. خارطة البرنامج ومشمولاته :

خارطة البرنامج :

(الإدارات والمؤسسات ومختلف المتدخلين في إنجاز وتحقيق أهداف البرنامج)

المؤسسات العمومية	الهيكل الجهوية	الإدارات المركزية	البرنامج
- دار الكتب الوطنية - معهد تونس للترجمة	- مكاتب جهوية وعمومية ومتنقلة	- إدارة الآداب - إدارة المطالعة العمومية	الكتاب والمطالعة

مشمولات البرامج الفرعية:

● البرنامج الفرعي 1: الكتب والدوريات

يهدف هذا البرنامج الفرعي الى تلبية حاجيات وتطلعات أكبر عدد ممكن من القراء من كافة الشرائح العمرية والاجتماعية والمستويات الثقافية والتعليمية ، كما أن عنصر التنوع هو من ركائز الثقافة المنفتحة على كل المعارف و الجماليات و الحضارات و اللغات الإنسانية.

● البرنامج الفرعي 2: المطالعة

يهدف هذا البرنامج الفرعي إلى تطوير عادة المطالعة في المجتمع التونسي عبر الارتقاء بجودة الخدمات في المكتبات العمومية ، من خلال تطوير البنية الأساسية وحوسبة المكتبات ، والحرص على إثراء وتطوير المجموعات الوثائقية ومعالجتها فنيا وماديا وتوزيعها ، مع تأهيل الإطار المسير واستهداف المناطق المحرومة من الخدمات المكتبية في إطار تكافئ الفرص. هذا إلى جانب نشر ثقافة الكتاب والترغيب في المطالعة.

● البرنامج الفرعي 3: المحافظة على المخطوط والوثائق وتثمينها

يهدف هذا البرنامج الفرعي إلى صيانة الأرصدة من ناحية ، وتثمينها ونشرها من ناحية أخرى وإنتاج المعرفة حول الكتاب وتاريخه وحول تراث البلاد وثقافتها الحديثة والمعاصرة والتعريف بالثقافة التونسية ، إلى جانب تحسين الخدمات المسداة للباحثين والنهوض بالقراءة.

3. أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج :

مؤشر قياس الأداء للبرنامج 2 : الكتاب والمطالعة

تقديرات 2018	ق.م 2017	انجازات 2016	الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف	الهدف
3230	1400	1379	عدد	المؤشر عدد 1-1-1-2 : تطور عدد الإقتناءات من الكتب والدوريات باللغات الأجنبية	هدف عدد 1-1-2 : تعزيز التنوع على مستوى الإنتاج الأدبي والفكري
52%	49%	46%	نسبة	المؤشر عدد 2-1-1-2 : نسبة تطور الأقسام المعرفية المستهدفة مقارنة بجميع الأجناس المتوفرة	
31%	29%	27%	نسبة	المؤشر عدد 1-1-2-2 : نسبة المكتبات التي تتوفر فيها معايير الجودة من مجموع المكتبات العمومية	هدف عدد 1-2-2 : الإرتقاء بجودة خدمات المكتبات العمومية
3	-	-	عدد	المؤشر عدد 1-2-2-2 : عدد معارض الكتب بالولايات	هدف عدد 2-2-2 : تحقيق الإنتشار الواسع والمتوازن للكتاب
550	450	434	عدد	المؤشر عدد 1-4-3-2 : عدد الكتب المرقمنة	هدف عدد 4-3-2 : إثراء الرصيد والمحافظة عليه
100	95	65	عدد	المؤشر عدد 2-4-3-2 : عدد الكتب الموضوعة على الخط	

تقديم أهداف ومؤشرات قياس أداء البرنامج :

لقد تمّ ضبط أربعة أهداف لبرنامج الكتاب والمطالعة.

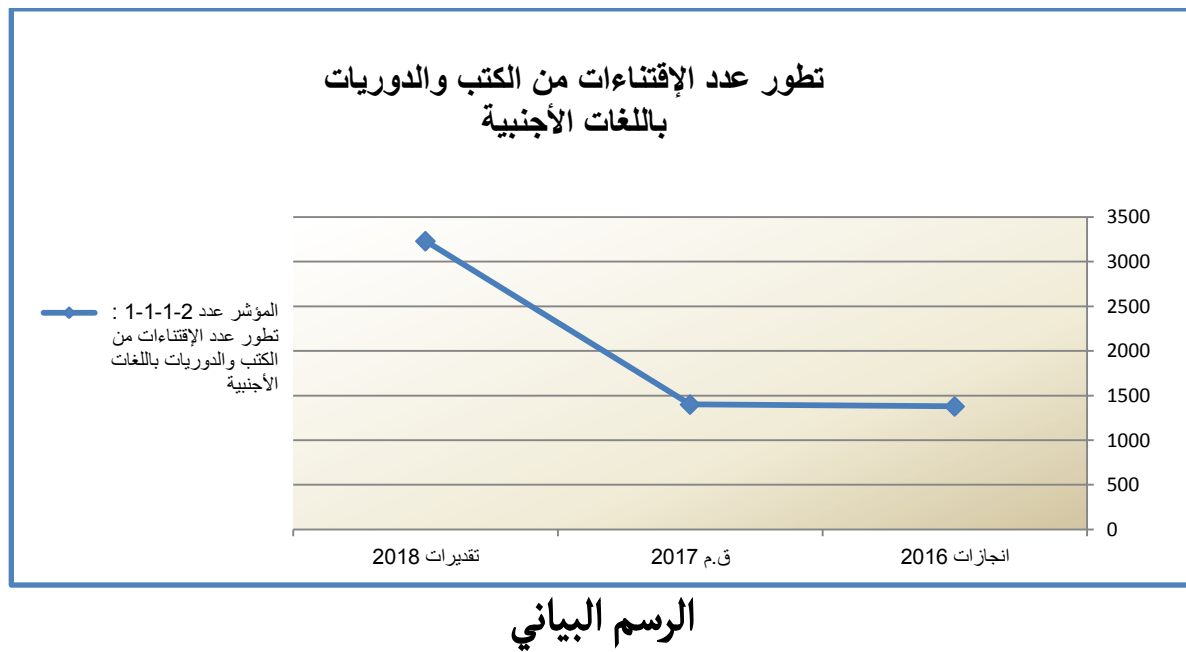
✓ **هدف عدد 1-1-2: تعزيز التنوع على مستوى الإنتاج الأدبي والفكري**

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

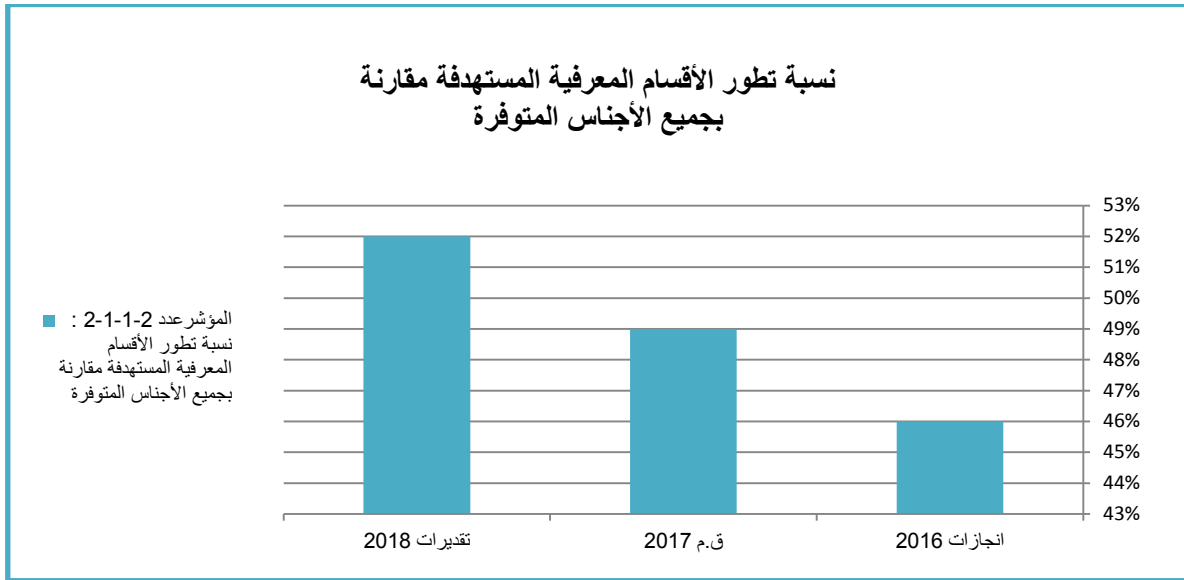
✓ **مرجع الهدف:** استراتيجية القطاع

✓ **مبررات اعتماد المؤشرات:** لمعرفة مدى تحقيق هذا الهدف تم اعتماد مؤشرين اثنين لقياس الأداء وهما:

■ **تطور عدد الإقتناءات من الكتب والدوريات باللغات الأجنبية،** يمثل الاقتناء هذا المؤشر مقياسا لمدى حضور عدد الكتب والدوريات باللغات الأجنبية مقارنة بالمجموع العام للاقتناءات.



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



الرسم البياني

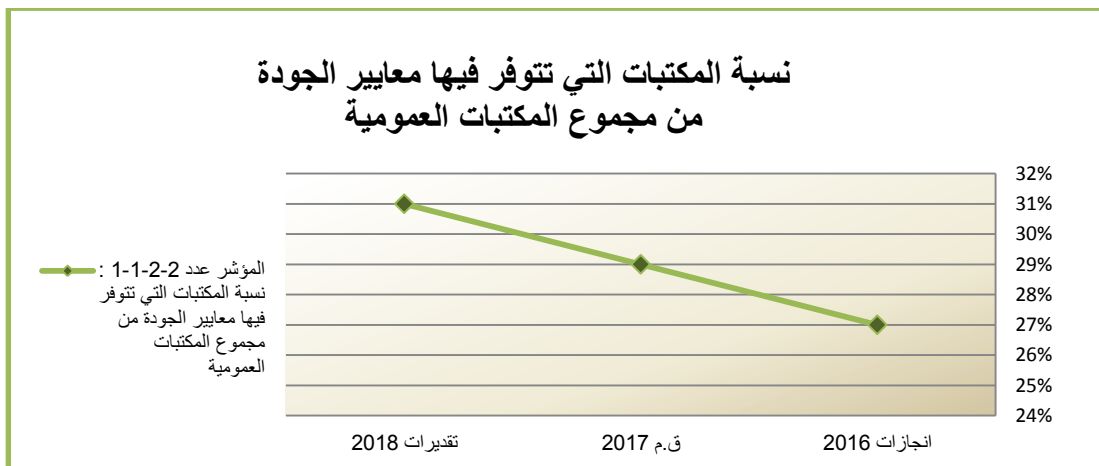
● الهدف عدد 2-2-1 : الإرتقاء بجودة خدمات المكتبات العمومية

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

✓ مرجع الهدف : إدارة المطالعة العمومية

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

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



الرسم البياني

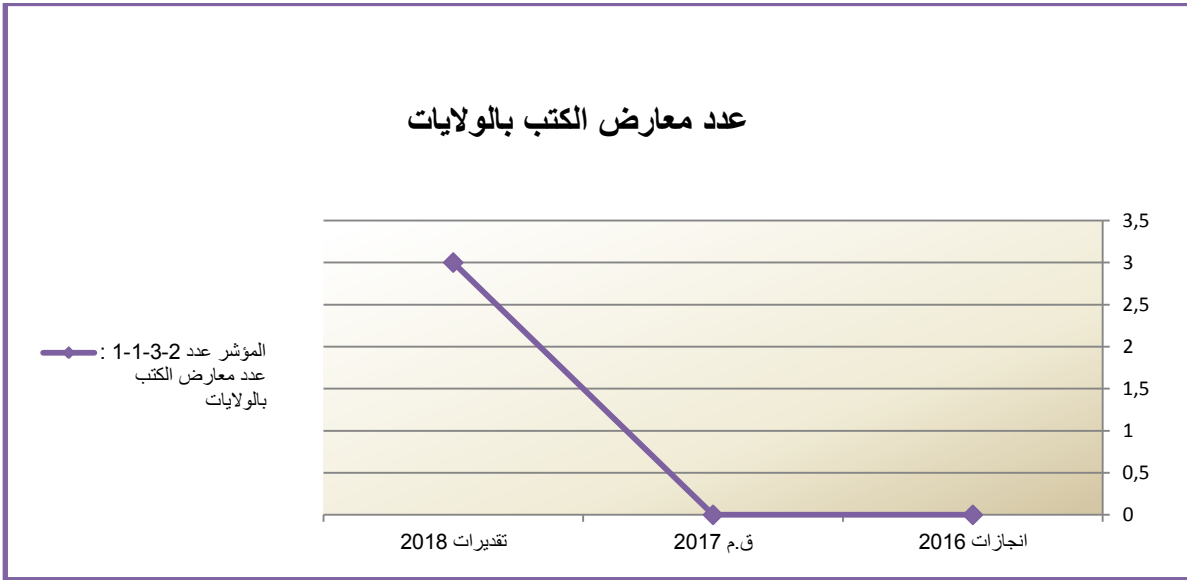
● الهدف عدد 2-2-3: تحقيق الانتشار الواسع والمتوازن للكتاب

✓ **تقديم الهدف** : يرتبط هذا الهدف بمحور استراتيجي لبرنامج الكتاب والمطالعة ، والمتمثل في تحقيق الانتشار الواسع والمتوازن للكتاب بمختلف محامله والمشاركة في المعارض والتظاهرات الثقافية بالداخل والخارج.

✓ **مرجع الهدف** : الادارة العامة للكتاب

✓ **مبررات اعتماد المؤشرات**: لتحقيق هذا الهدف تم ضبط مؤشر واحد:

■ **عدد معارض الكتاب بالولايات** ، إن تطور عدد معارض الكتب بالولايات التي تشرف عليها الوزارة يعتبر عاملاً أساسياً لتقريب الكتاب من القارئ حيث ما وجد.



الرسم البياني

● الهدف عدد 2-0-4: إثراء الرصيد والمحافظة عليه

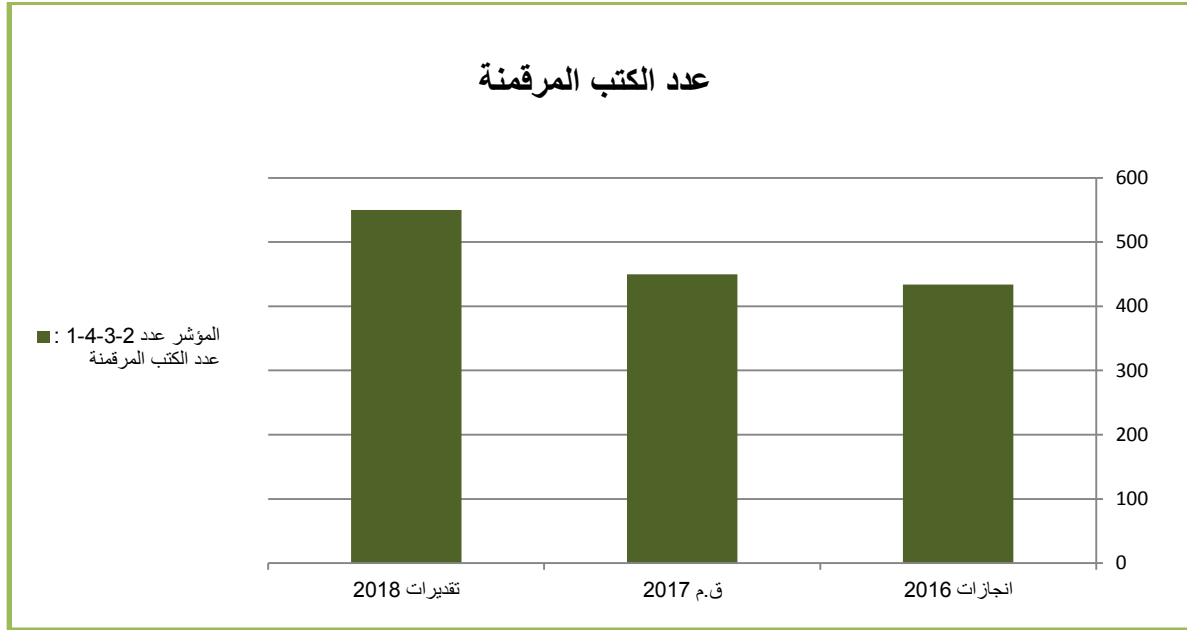
✓ **تقديم الهدف** : يرمي هذا الهدف إلى إثراء أرصدة دار الكتب الوطنية من كتب ومخطوطات وغيرها من الوثائق ومن ثم المحافظة عليها لصون الذاكرة الوطنية.

✓ **مرجع الهدف** : دار الكتب الوطنية.

✓ **مبررات اعتماد المؤشرات** : تم اعتماد مؤشرين إثنين لقيس الأداء وهما :

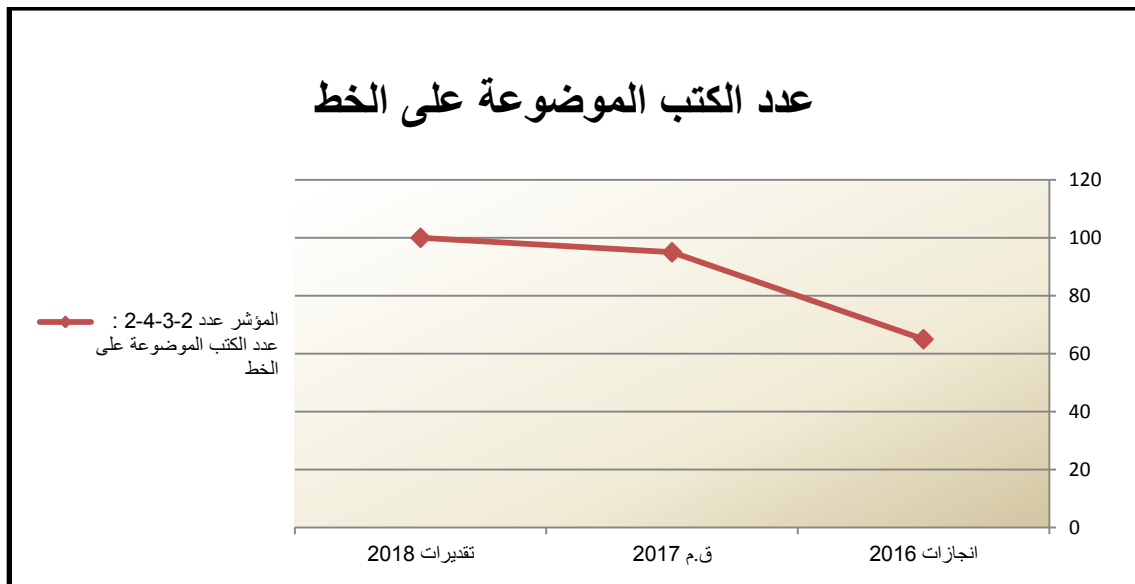
■ **عدد الكتب المرقمنة** ، يتمثل هذا المؤشر في احتساب عدد المخطوطات والكتب والوثائق الأخرى التي تمت رقمنتها (باستعمال التقنيات الحديثة والمعمول بها في

المجال المتوفرة بالمؤسسة). ويتم احتساب عدد الوثائق المرقمنة بجميع اصنافها من كتب ومخطوطات ودوريات وغيرها من الوثائق بعدد الصفحات المرقمنة وهذا بمعدل 700 صفحة في اليوم بما يقابل 250 صفحة للكتاب الواحد.



الرسم البياني

■ **عدد الكتب الموضوعه على الخط ، إعتياد هذا المؤشر يدل على مدى أهمية الأرصدة التي تم تميمينها (رقمنتها ونشرها) ، ويتم الاختيار للرصيد المرقمن والمعد للإتاحة على الخط حسب سياسة تتخذها دار الكتب الوطنية في الحفظ مع احترام حقوق المؤلف.**



الرسم البياني

- أنشطة البرنامج :

لتحقيق أهداف البرنامج الثاني (2) "الكتاب والمطالعة" وبلوغ مؤشرات قياس الأداء المبرمجة لسنة 2018 تمت برمجة جملة من الأنشطة ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة بهذه المؤشرات ، وترتكز هذه الأنشطة أساسا على النهوض بمجال الكتاب والمطالعة وذلك من خلال تطوير آليات الدعم والرفع منها ، هذا إلى جانب العمل على تحسين ظروف العمل والإرتقاء بالخدمات المكتبات العمومية ومزيد تعصيرها بما يواكب المعايير الدولية (موارد بشرية ، تجهيزات ، وسائل عمل وبناءات صيانة وتحسين نظم المعلومات...).

أهم الأنشطة لبرنامج الكتاب والمطالعة المزمع تنفيذها خلال سنة 2018

تقديرات 2018	الأنشطة	ق م 2017	المؤشرات	الأهداف
	اقتناء الكتاب التونسي اقتناء الكتاب الأجنبي اقتناء الدوريات التونسية والأجنبية دعم ورق الكتاب الثقافي التوصية بالنشر الجوائز الادبية إقتناء حقوق ترجمة الكتب التونسية والاجنبية طباعة الكتب وتوزيعها		المؤشر 1-1-0-2 : تطور عدد الإقتناءات من الكتب والدوريات باللغات الأجنبية	الهدف 1-0-2 : تعزيز التنوع على مستوى الإنتاج الأدبي والفكري
	اصدار دورية للأعمال المترجمة اصدار مدونات عالية وكتب بصيغة المنتخبات		المؤشر 2-1-0-2 : نسبة تطور الأقسام المعرفية المستهدفة مقارنة بجميع الأجناس المتوفرة	
	تهيئة المكتبات بناء وتوسعة المكتبات دعم الانتدابات تجهيز المكتبات حوسبة المكتبات العمومية رسكلة الاعوان (خاصة بمعهد الترجمة) المشاركة في المعارض الدولية		المؤشر 1-2-0-2 : نسبة المكتبات التي تتوفر فيها معايير الجودة من مجموع المكتبات العمومية	
	تأثيث جناح الوزارة بمعرض تونس الدولي للكتاب تنظيم ملتقيات وندوات ومسابقات تنظيم دورات تكوينية (خاصة بالمكتبة الوطنية) بعث مدرسة للترجمة بعث نقطة بيع للكتاب المترجم		المؤشر 1-3-0-2 : عدد معارض الكتب بالولايات	الهدف 3-0-2 : تحقيق الانتشار الواسع والمتوازن للكتاب
	الرقمنة الأرشفة الالكترونية المعالجة		المؤشر 1-4-0-2 : عدد الكتب المرقمنة	الهدف 4-0-2 : إثراء الرصيد والمحافظة عليه
	تنمية الرصيد		المؤشر 1-4-0-2 : عدد الكتب الموضوعة على الخط	

4. ميزانية البرنامج لسنة 2017 : ميزانية البرنامج حسب طبيعة النفقة :

تطور اعتمادات البرنامج 2 لسنة 2018: الكتاب والمطالعة

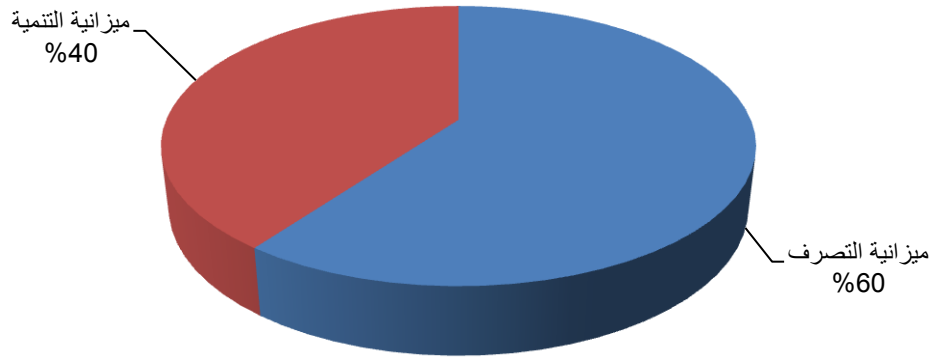
الوحدة: ألف دينار

بيان البرنامج	إنجازات 2016	ق.م 2017 (1)	تقديرات 2018		نسبة التطور (1)-(2) (%) (1)/((1)-(2))
			اعتمادات التعهد	اعتمادات الدفع (2)	
العنوان الأول: نفقات التصرف	8221	16446	16741	16741	1.79%
التأجير العمومي	5249	11444	11953	11953	4.44%
وسائل المصالح	728	2101	2008	2008	-4.43%
التدخل العمومي	2244	2901	2780	2780	-4.17%
العنوان الثاني: نفقات التنمية	11218	6958	11613	11113	59.72%
الاستثمارات المباشرة	11138	6778	11550	11050	63.03%
على موارد القروض الخارجية الموظفة					
التمويل العمومي	80	180	63	63	-65.00%
على موارد القروض الخارجية الموظفة					
صناديق الخزينة					
مجموع البرنامج	19439	23404	28354	27854	19.01%

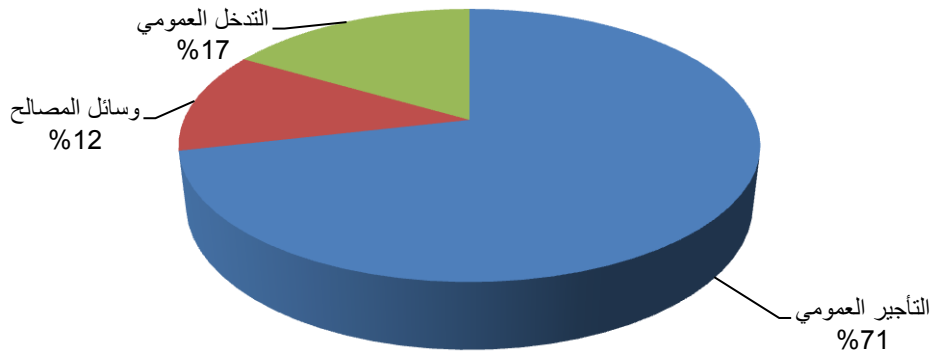
* دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية

يتبين من خلال جدول تطور اعتمادات برنامج الكتاب والمطالعة ارتفاع في ميزانيته مقارنة بميزانية سنة 2017 بحوالي 19 % بسبب تطور نفقات التنمية بحوالي 59 % وهي التي تمثل حوالي 40 % من ميزانية البرنامج. و تجدر الإشارة إلى المجهود المبذول في التحكم في ميزانية التصرف التي سجلت ترشيدا في نفقات الباب المخصص لوسائل المصالح و التدخل العمومي.

توزيع ميزانية برنامج الكتاب والمطالعة

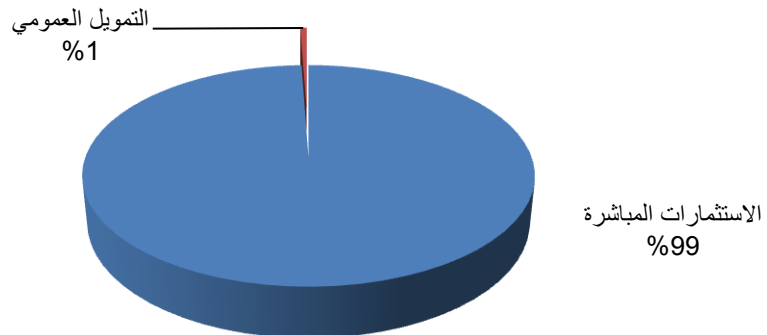


توزيع ميزانية التصرف لبرنامج الكتاب والمطالعة



الرسم البياني:

توزيع ميزانية التنمية لبرنامج الكتاب والمطالعة



ميزانية البرنامج حسب البرامج الفرعية :

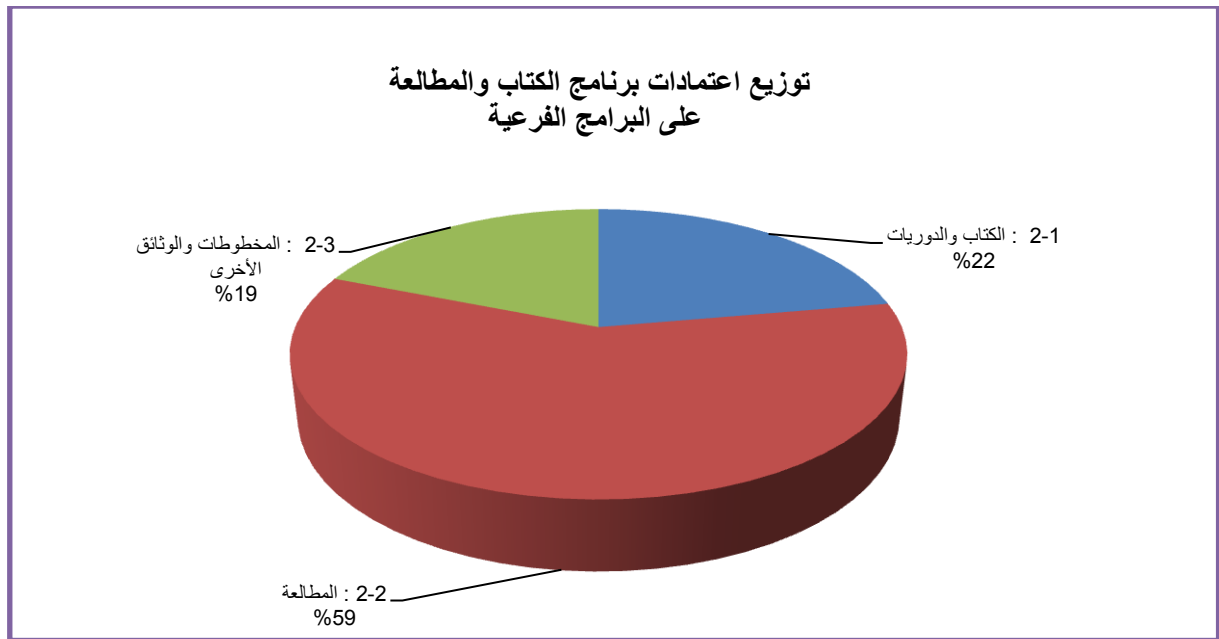
توزيع ميزانية برنامج الكتاب والمطالعة لسنة 2018 حسب البرامج الفرعية

(إعتمادات الدفع)

الوحدة : ألف دينار

المجموع حسب طبيعة النفقة	برنامج فرعي 3: المخطوطات والوثائق الأخرى	برنامج فرعي 2: المطالعة	برنامج فرعي 1: الكتاب والدوريات	البرامج الفرعية طبيعة النفقة
16 741	4 641	8 566	3 534	نفقات التصرف
11 953	3 491	7 088	1 374	التأجير العمومي
2 008	0 700	0 988	0 320	وسائل المصالح
2 780	0 450	0 490	1 840	التدخل العمومي
11 113	0 650	7 800	2 663	نفقات التنمية
11 050	0 650	7 800	2 600	الاستثمارات المباشرة
0 063			0 063	التمويل العمومي
0 000				صناديق الخزينة
27 854	5 291	16 366	6 197	المجموع حسب البرامج الفرعية

* دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية



توزيع النفقات متوسط الهدى لبرنامج 2: الكتاب والمطالعة

الوحدة : ألف دينار

تقديرات			ق.م 2017	إنجازات			النفقات
2020	2019	2018		2016	2015	2014	
نفقات التصرف							
19660	17950	16741	16446	8221	6495	0	على موارد الميزانية
14033	12814	11953	11444	5249	3619		التأجير العمومي
2348	2153	2008	2101	728	805		وسائل المصالح
3279	2983	2780	2901	2244	2071		التدخل العمومي
300	250	170	310	310	310		على الموارد الذاتية للمؤسسات
							التأجير العمومي
			115	115	115		وسائل المصالح
300	250	170	195	195	195		التدخل العمومي
18340	15050	11113	6958	11218	7732		نفقات التنمية
18190	14970	11050	6778	11138	7732		الاستثمارات المباشرة
150	80	63	180	80			التمويل العمومي
							على موارد القروض الخارجية الموظفة
							الاستثمارات المباشرة
							التمويل العمومي
							على الموارد الذاتية للمؤسسات
38000	33000	27854	23404	19439	14227		الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
38300	33250	28024	23714	19749	14537		الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

مؤشرات قياس الأداء متوسّط المدى للبرنامج 2 : الكتاب والمطالعة

تقديرات 2020	تقديرات 2019	تقديرات 2018	ق.م 2017	الإنجازات 2016	الإنجازات 2015	الإنجازات 2014	الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف	الهدف
3780	3455	3230	1400	1379	2887	2996	عدد	المؤشر عدد 1-1-1-2 : تطور عدد الإقتناءات من الكتب والدوريات باللغات الأجنبية	هدف عدد 1-0-2: تعزير التنوع على مستوى الإنتاج الأدبي والفكري
58%	55%	52%	49%	46%	37%	57%	نسبة	المؤشر عدد 2-1-1-2 : نسبة تطور الأقسام المعرفية المستهدفة مقارنة بجميع الأجناس المتوفرة	
35%	33%	31%	29%	27%	25%	23%	نسبة	المؤشر عدد 1-2-1-2 : نسبة المكتبات التي تتوفر فيها معايير الجودة من مجموع المكتبات العمومية	هدف عدد 2-1-2: الإرتقاء بجودة خدمات المكتبات العمومية
12	6	3	-	-			عدد	المؤشر عدد 1-3-2-2 : عدد معارض الكتب بالولايات	هدف عدد 3-2-2: تحقيق الإنتشار الواسع والموازن للكتاب
800	600	550	450	434	160	73	عدد	المؤشر عدد 1-4-3-2 : عدد الكتب المرقمنة	هدف عدد 4-3-2: إثراء الرصيد والمحافظة عليه
110	105	100	95	65	35	10	عدد	المؤشر عدد 2-4-3-2 : عدد الكتب الموضوعة على الخط	

.III البرنامج 3: العمل الثقافي



اعتمادات الدفع (أ.د.)
69578

النسبة من مشروع ميزانية
الوزارة 32 %

نفقات التصرف (أ.د.)
26611

نفقات التنمية (أ.د.)
42967

مدير
البرنامج

السيدة :
منيرة بن حليمة

المدير العام

الإدارة العامة
للعمل الثقافي

رئيس
البرنامج

العمل
الثقافي

البرنامج

3: العمل الثقافي

:2-3

التظاهرات الثقافية والمهرجانات

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

:1-3

التنشيط الثقافي

- الإدارة العامة للعمل الثقافي
- المندوبيات الجهوية للثقافة (المركبات
الثقافية، دور الثقافة)

المؤشرات

- المؤشر عدد 1-1-1-3: مواكبة الجمهور للأعمال المدعومة والمقتناة
- المؤشر عدد 2-1-1-3: التوزيع الجغرافي للأعمال الفنية المدعومة والمقتناة
- المؤشر عدد 1-1-2-3: عدد الأعمال الفنية المدعومة المشاركة بالتظاهرات
- المؤشر عدد 2-1-2-3: عدد الأعمال الفنية المتحصلة على جوائز
- المؤشر عدد 3-1-2-3: نسبة رقمنة الرصيد الفني

الأهداف

- هدف عدد 1-1-3: توطيد المؤسسة الثقافية في محيطها
- هدف عدد 1-2-3: تعزيز إشعاع التظاهرات الثقافية الكبرى والمهرجانات

البرامج الفرعية

- 1-3: التنشيط الثقافي
- 2-3: التظاهرات الثقافية والمهرجانات

البرنامج 3: العمل الثقافي

- رئيس البرنامج: السيدة منيرة بن حليلة المديرية العامة للعمل الثقافي

1. تقديم البرنامج واستراتيجيته:

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

وتتمحور الأهداف العامة لبرنامج العمل الثقافي حول:

(أ) توطيد المؤسسة الثقافية في محيطها من خلال:

- تكريس المقاربة التشاركية بينها وبين مؤسسات الوزارة وكذلك ربط صلات التعاون بينها وبين المؤسسات التربوية والشبابية و الجامعية والمجتمع المدني والمثقفين والمبدعين.

- مراجعة المناهج والأساليب المعتمدة في التنشيط الثقافي بابتكار أساليب مغايرة تأخذ بعين الاعتبار حاجيات شباب اليوم.

- تدعيم الموارد المالية والبشرية لمؤسسات العمل الثقافي بما يمكنها من الاضطلاع

بالدور المنوّط بعهدتها في إطار الرؤية الاستراتيجية للوزارة.

- مزيد تنسيق العمل بين مؤسسات العمل الثقافي وبين برامج الوزارة على غرار مدن

الفنون ومدن الحضارات و مدن الآداب و الكتاب.

(ب) تعزيز اشعاع التظاهرات الثقافية الكبرى والمهرجانات:

- إعادة صياغة خارطة المهرجانات.

- دعم الإبداع والتنوع الثقافي والذي يبرز الخصائص الثقافية لكل جهة.

- دعم توجه التظاهرات المختصة في تنشيط الشارع و الفضاءات العامة والمفتوحة.

- اعداد التصوّرات والبرامج والمشاريع الرامية الى تعزيز الاشعاع الثقافي للمهرجانات

والتظاهرات الثقافية الكبرى وطنيا و دوليا.

- ادراج المهرجانات في سياق اقتصادي عبر اعداد خطة اقتصادية و تسويقية يراعي فيها التجديد وتصور صيغ مبتكرة في مجال الاستشهار والتبني والرعاية الثقافية.

2. خارطة البرنامج :

(الإدارات والمؤسسات ومختلف المتدخلين في إنجاز وتحقيق أهداف البرنامج)

البرنامج	الإدارات المركزية	الهيكل الجهوية	المؤسسات العمومية
العمل الثقافي	- الإدارة العامة للعمل الثقافي	- المركبات الثقافية - دور الثقافة	- المندوبيات الجهوية للشؤون الثقافة - المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية - دار المتوسط للثقافة والفنون (المركز الثقافي الدولي بالحمامات)

3. أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج : تقديم أهداف ومؤشرات قياس أداء البرنامج :

مؤشر قياس الأداء متوسط المدى للبرنامج 3: العمل الثقافي

الهدف	مؤشرات قياس أداء الهدف	الوحدة	إنجازات 2016	ق.م 2017	تقديرات 2018
هدف عدد 1-1-3 : توطيد المؤسسة الثقافية في محيطها	المؤشر عدد 1-1-1-3 : تطور عدد الإنخرطات بالنوادي الثقافية	عدد	20393	20680	21500
	المؤشر عدد 2-1-1-3 : تطور عدد الشركات مع الفاعلين الثقافيين	عدد	-	800	850
هدف عدد 1-2-3 : تعزيز إشعاع التظاهرات الثقافية الكبرى والمهرجانات	المؤشر عدد 1-1-2-3 : نسبة حضور الجمهور	نسبة	47.5	57	58
	المؤشر عدد 2-1-2-3 : نسبة مساهمة الإستشهار المالي في ميزانية المهرجانات والتظاهرات الثقافية	نسبة	6.1	7.7	11.5
	المؤشر عدد 3-1-2-3 : عدد المقالات بوسائل الصادرة الإعلام الدولية المكتوبة	عدد	115	120	170

تم ضبط هدفين يتعلقان ببرنامج العمل الثقافي :

● **الهدف 1-1-3: توطيد المؤسسة الثقافية في محيطها**

✓ **تقديم الهدف: توطيد المؤسسة الثقافية في محيطها.**

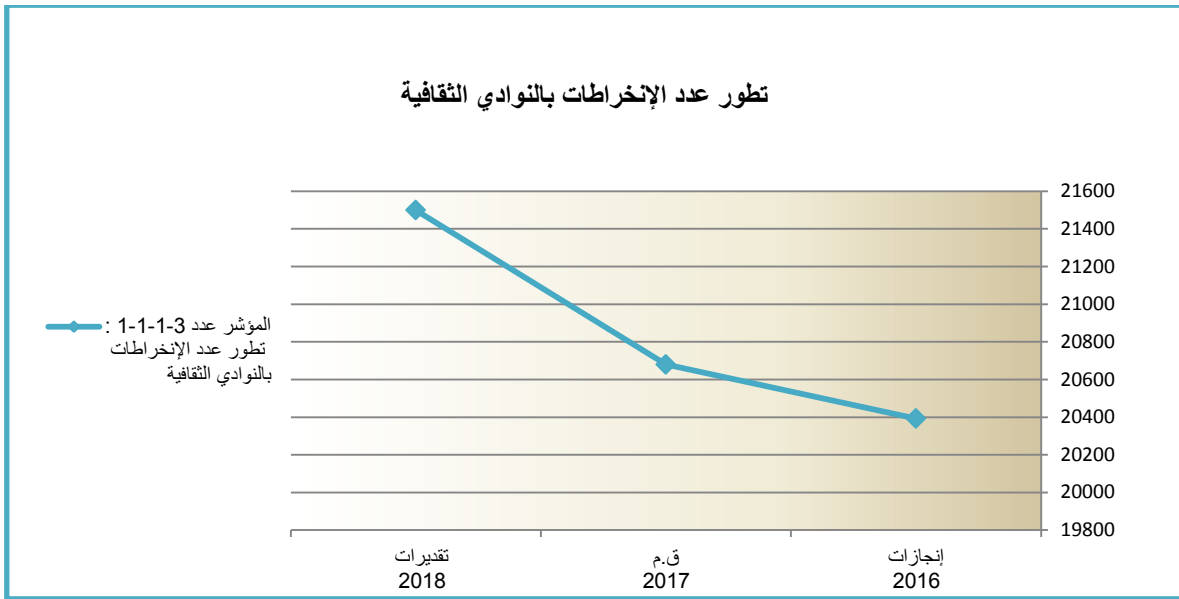
✓ **مرجع الهدف: برنامج عمل الإدارة العامة للعمل الثقافي.**

✓ **مبررات اعتماد المؤشرات: تم ضبط مؤشرين اثنين يعكسان مدى تطور**

مضمون التنشيط الثقافي (كميا ونوعيا):

■ **تطور عدد الإنخرطات بالنوادي الثقافية، ويتمثل في معرفة مدى إقبال الرّواد**

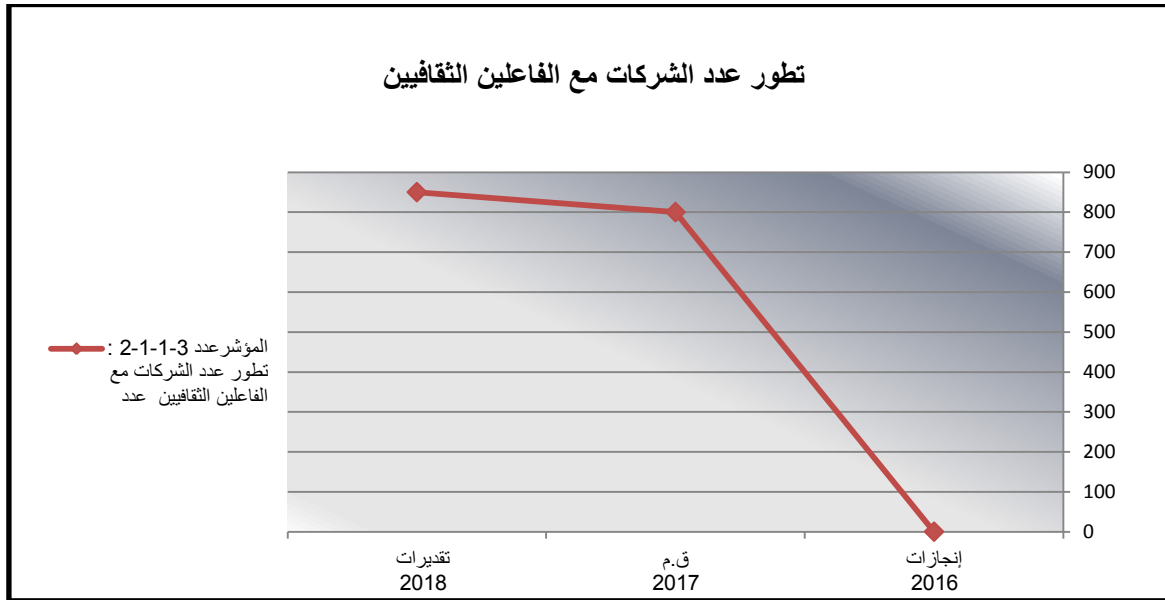
على النوادي الثقافية.



الرسم البياني

■ **تطور عدد الشراكات مع الفاعلين الثقافيين، ويتمثل في معرفة مدى إنفتاح**

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



الرسم البياني

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

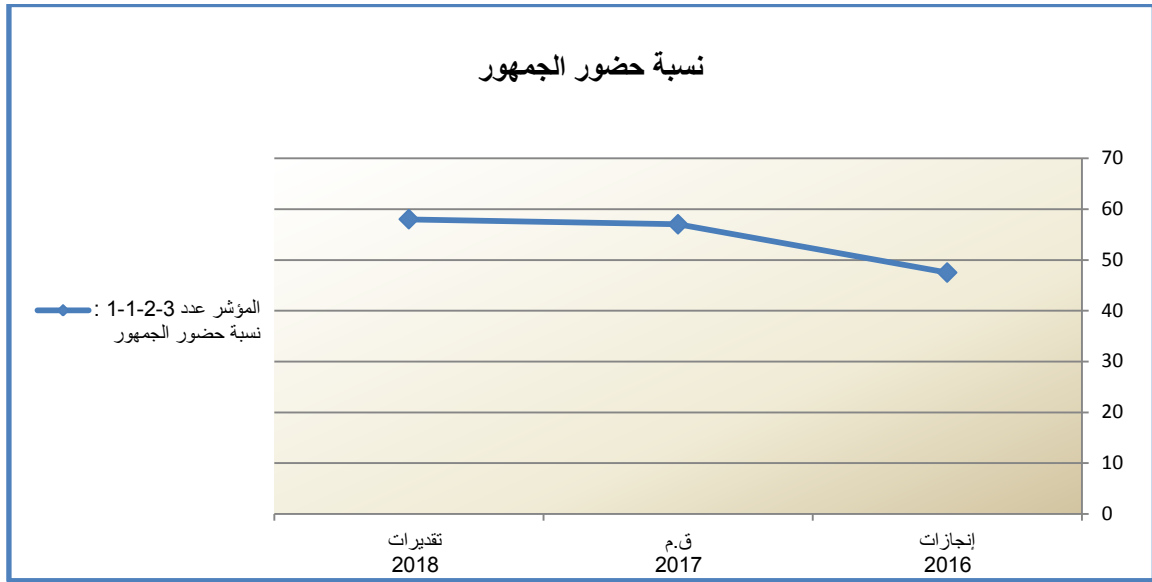
✓ **تقديم الهدف:** يتمثل هذا الهدف في جعل التظاهرات الثقافية والمهرجانات تشع على المستوى الوطني والدولي بإدراج مادة ثقافية معبرة عن مناهل ثقافية متنوعة وشاملة لكل الفنون .

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

✓ **مبررات اعتماد المؤشرات:** تم اعتماد مؤشرين اثنين يعكسان مدى إشعاع التظاهرات الثقافية والمهرجانات.

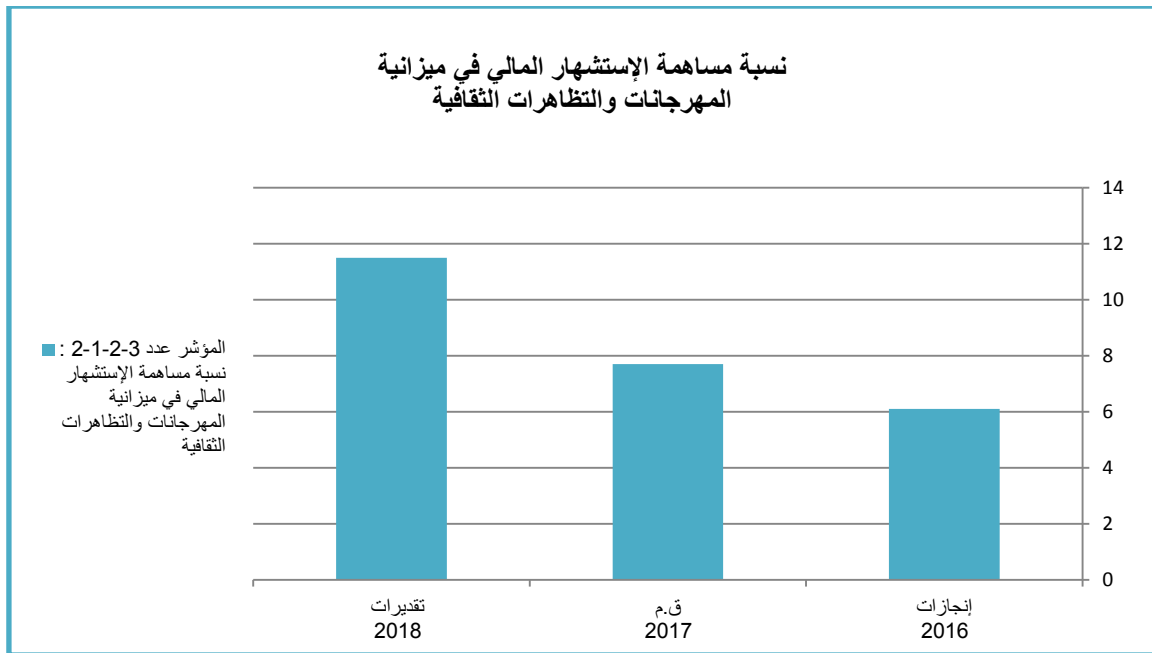
علما أنه لقيس قدرة أداء هذا البرنامج الفرعي تم الاقتصار على التظاهرات الثقافية والمهرجانات المرجعية التي تنظمها وزارة الشؤون الثقافية على غرار مهرجان قرطاج الدولي ومهرجان الحمامات الدولي والمعرض الدولي للكتاب وأيام قرطاج المسرحية بسبب عدم توفر الامكانيات البشرية واللوجستية لمتابعة التظاهرات والمهرجانات الأخرى داخل البلاد حاليا .

■ **نسبة حضور الجمهور،** يمكن هذا المؤشر من معرفة مدى إشعاع التظاهرات الثقافية والمهرجانات على الصعيدين الوطني والدولي.

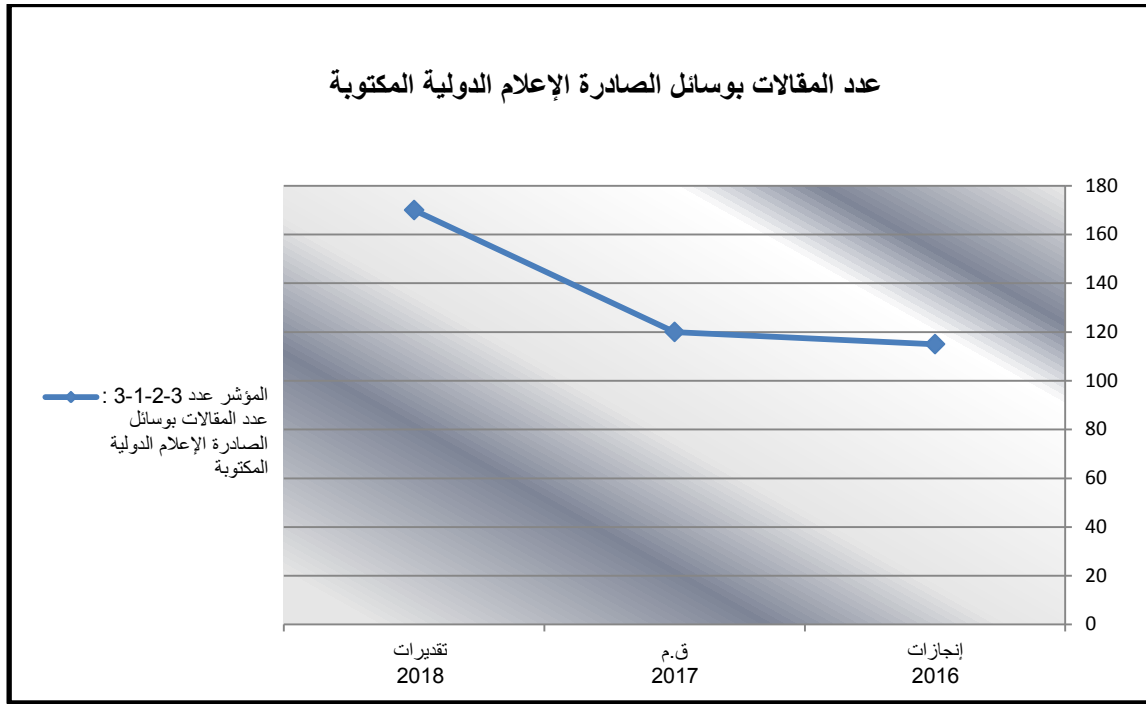


الرسم البياني

■ نسبة مساهمة الإستشهار المالي في ميزانية المهرجانات والتظاهرات الثقافية ،
يمثل الاستشهار المالي موردا اضافيا للتظاهرات و المهرجانات من شأنه أن يدعم ميزانياتها.



■ عدد المقالات بوسائل الصادرة الإعلام الدولية المكتوبة ، يمكّن هذا المؤشر
من متابعة مدى مواكبة الصحافة العالمية المكتوبة للمهرجانات والتظاهرات الثقافية الكبرى
وبالتالي إشعاعها عالميا.



أنشطة البرنامج :

لتحقيق أهداف البرنامج 3 "العمل الثقافي" وبلوغ مؤشرات قياس الأداء المبرمجة لسنة 2018 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 ...)

أهم الأنشطة لبرنامج العمل الثقافي المزمع تنفيذها خلال سنة 2018

تقديرات 2018	الأنشطة	ق.م 2017	المؤشرات	الأهداف
20680	تنويع المسابقات المبرمجة ضمن المهرجانات : - مسابقة تصميم أعمال الطباعة الخاصة بالمهرجان الموجه لنادي الثقافة الرقمية - مسابقة مونولوج (الممثل الواحد) - مسابقة أعمال جماعية الموجهة للكهول - المسابقة الوطنية لإنتاج المضامين الرقمية - مسابقة تصميم أحسن موقع واب - مسابقة تصميم أحسن قرص مضغوط تراثي وأحسن صورة تراثية توزيع تجهيزات سمعية بصرية ضوئية - دعم دور الثقافة ب DCP - الدورات التكوينية التقنية موجهة لأعوان دور الثقافة (في مجال التقنيات الصوتية والضوئية وفي مجال البث السينمائي الرقمي) تطور عدد منشطتي النوادي المختصين العاملين بصفة التعاقد		المؤشر 1-1-3 : تطور عدد الإنجازات بالنوادي الثقافية المؤشر 2-1-1 : تطور عدد الشركات مع الفاعلين الثقافيين	الهدف 1-1-3 : توطيد المؤسسة الثقافية في محيطها

1300	-إحداث نوادي التراث وتجهيزها -تفعيل اتفاقية الشراكة مع البيئة بإنجاز برنامج دور الثقافة صديقة للبيئة -مشروع اتفاقية بين الإدارة العامة للعمل الثقافي وإدارة التراث وتثمينه والمعهد الوطني للتراث ووكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية -مشروع اتفاقية بين الإدارة العامة للعمل الثقافي وإدارة السينما والمركز الوطني للسينما والصورة دعم الجمعيات والمجتمع المدني في الأنشطة الثقافية المحلية والجهوية			
450	-تعصير وتطوير التصرف في التظاهرات والمهرجانات -السعي الى استقطاب جمهور من مختلف الشرائح العمرية والفئات الاجتماعية -الرفع من جودة خدمات الاستقبال والتنظيم برمجة عروض ذات مضامين قيّمة - تفعيل الليات الاستشهار وتبني البرامج -اعتماد سياسة تسويقية للتعريف بالمهرجانات والتظاهرات الثقافية	المؤشر 3-1-1: عدد الجمهور المواكب للتظاهرات الثقافية المؤشر 3-1-2: نسبة مساهمة الإستشهار المالي في ميزانية المهرجانات والتظاهرات	الهدف 1-2-3: تعزيز إشعاع التظاهرات الثقافية الكبرى والمهرجانات	
	- تشبيك المهرجانات والتظاهرات الوطنية مع المهرجانات وتظاهرات دولية -تطويرالتعاون والانتاج المشترك مع المهرجانات والتظاهرات الاجنبية	المؤشر 3-1-2: عدد المقالات بوسائل الإعلام الدولية المكتوبة		

4. ميزانية البرنامج لسنة 2017 : ميزانية البرنامج حسب طبيعة النفقة :

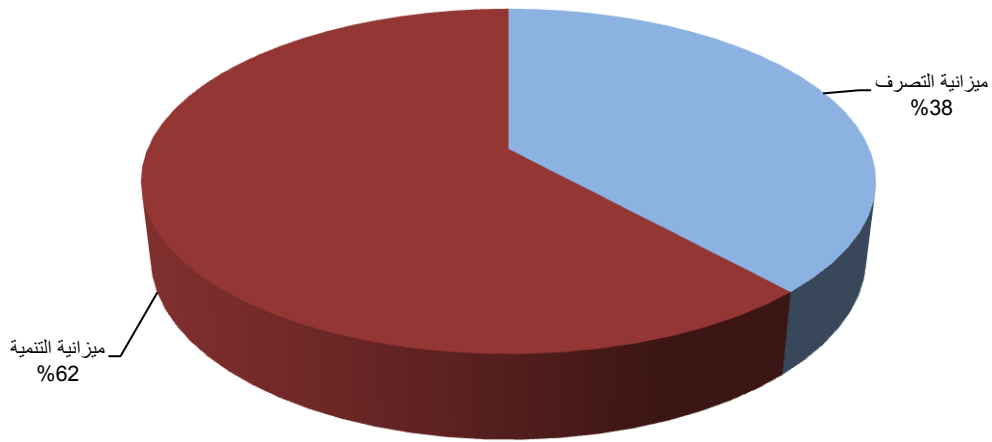
تطور اعتمادات البرنامج 3 : العمل الثقافي

الوحدة : ألف دينار

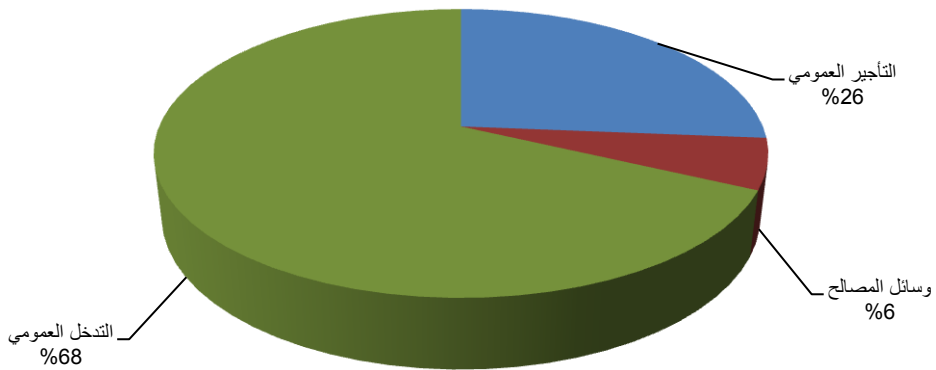
نسبة التطور	تقديرات 2018		ق.م 2017 (1)	إنجازات 2016	طبيعة النفقة	
	المبلغ (1)-(2)	اعتمادات الدفع (2)				اعتمادات التعهد
%0.34-	-92	26611	26611	26703	15500	العنوان الأول: نفقات التصرف
%3.35	227	6995	6995	6768	819	التأجير العمومي
%4.19-	-66	1508	1508	1574	511	وسائل المصالح
%1.38-	-253	18108	18108	18361	14170	التدخل العمومي
%21.39-	-11688	42967	31055	54655	30013	العنوان الثاني: نفقات التنمية
%30.58-	-16559	37582	20370	54141	26843	الاستثمارات المباشرة
	0				3000	على موارد القروض الخارجية الموظفة
%947.67	4871	5385	10685	514	170	التمويل العمومي
	0					على موارد القروض الخارجية الموظفة
						صناديق الخزينة
%14.48-	11780-	69578	57666	81358	45513	مجموع البرنامج

* دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية

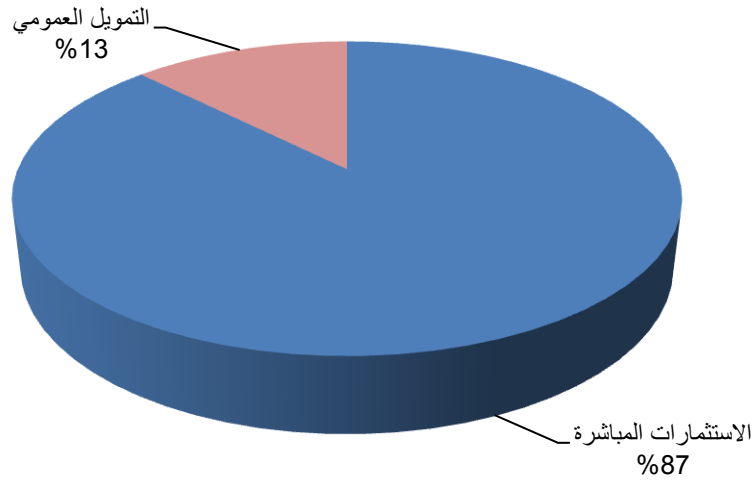
توزيع ميزانية برنامج العمل الثقافي



توزيع ميزانية التصرف لبرنامج العمل الثقافي



توزيع ميزانية التنمية لبرنامج العمل الثقافي



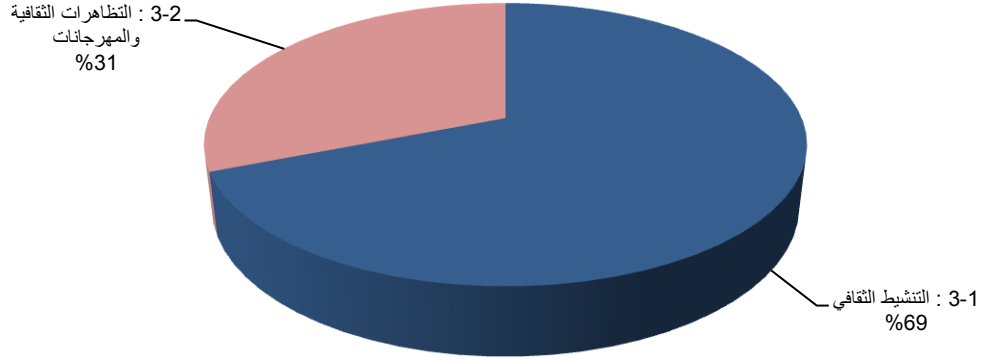
توزيع ميزانية برنامج العمل الثقافي لسنة 2018 حسب البرامج الفرعية اعتمادات الدفع

الوحدة : ألف دينار

المجموع حسب طبيعة النفقة	برنامج فرعي 2: التظاهرات الثقافية والمهرجانات	برنامج فرعي 1: التنشيط الثقافي	البرامج الفرعية طبيعة النفقة
26 611	16 158	10 453	نفقات التصرف
6 995	1 220	5 775	التأجير العمومي
1 508	0 560	0 948	وسائل المصالح
18 108	14 378	3 730	التدخل العمومي
42 967	5 385	37 582	نفقات التنمية
37 582		37 582	الاستثمارات المباشرة
5 385	5 385		التمويل العمومي
0 000			صناديق الخزينة
69 578	21 543	48 035	المجموع حسب البرامج الفرعية

* دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية

توزيع ميزانية برنامج العمل الثقافي على البرامج الفرعية



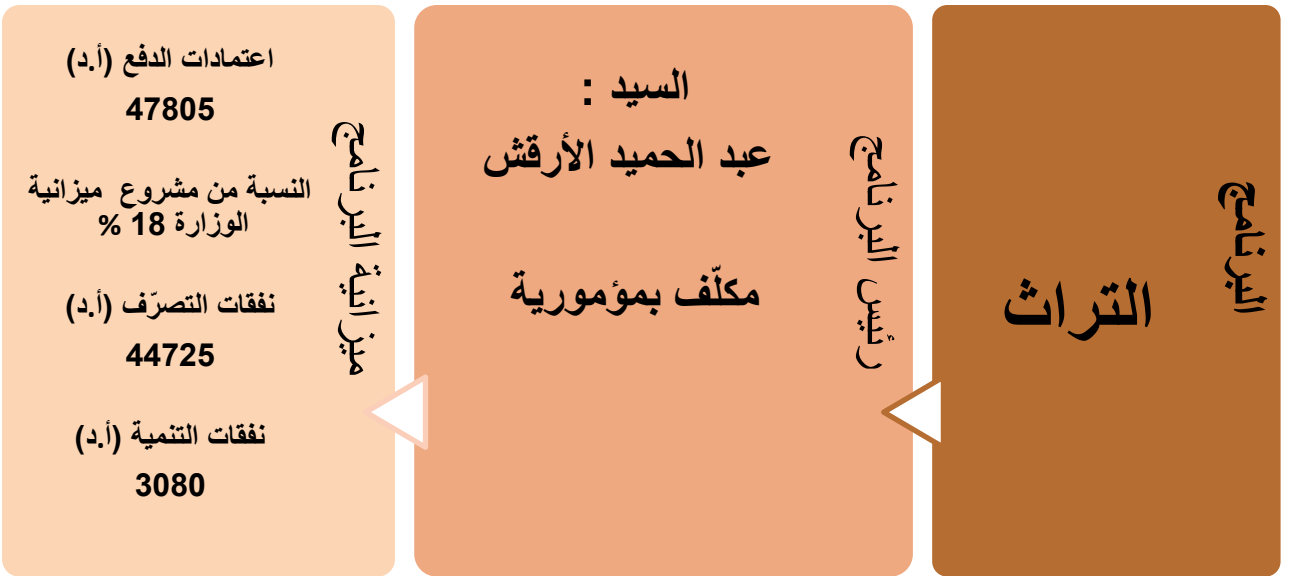
توزيع النفقات متوسط المدى لبرنامج العمل الثقافي

تقديرات			ق.م 2017	انجازات			النفقات
2020	2019	2018		2016	2015	2014	
نفقات التصرف							
31243	28527	26611	26703	15500	15316	0	على موارد الميزانية
8213	7499	6995	6768	819	526		التأجير العمومي
1770	1616	1508	1574	511	550		وسائل المصالح
21260	19412	18108	18361	14170	14240		التدخل العمومي
3180	3000	2830	2830	2830	2830		على الموارد الذاتية للمؤسسات
							التأجير العمومي
							وسائل المصالح
		2830	2830	2830	2830		التدخل العمومي
50757	48473	42967	54655	27013	30069		نفقات التنمية
40757	40000	37582	54141	26843	29744		الاستثمارات المباشرة
10000	8473	5385	514	170	325		التمويل العمومي
		0	0	3000			على موارد القروض الخارجية الموظفة
				3000			الاستثمارات المباشرة
							التمويل العمومي
							على الموارد الذاتية للمؤسسات
82000	77000	69578	81358	45513	45385		الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
85180	80000	72408	84188	48343	48215		الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

مؤشر قياس الأداء متوسط المدى للبرنامج 3: العمل الثقافي

تقديرات 2020	تقديرات 2019	تقديرات 2018	ق.م 2017	إنجازات 2016	إنجازات 2015	إنجازات 2014	الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف	الهدف
22000	21750	21500	20680	20393	-	-	عدد	المؤشر عدد 1-1-1-3: تطور عدد المنخرطين بالنوادي الثقافية	هدف عدد 1-1-3: توطيد المؤسسة الثقافية في محيطها
950	900	850	800	-	-	-	عدد	المؤشر عدد 2-1-1-3: تطور عدد الشراكات مع الفاعلين الثقافيين	
63.5	60.5	58	57	47.5	39.5	35	نسبة	المؤشر عدد 1-1-2-3: نسبة حضور الجمهور	هدف عدد 1-2-3: تعزيز إشعاع التظاهرات الثقافية الكبرى والمهرجانات
17	14.5	11.5	7.7	6.1	2.9	2	نسبة	المؤشر عدد 2-1-2-3: نسبة مساهمة الإستشهار في ميزانية التظاهرات الثقافية والمهرجانات الكبرى	
220	195	170	120	115	-	-	عدد	المؤشر عدد 3-1-2-3: عدد المقالات الصادرة بوسائل الإعلام الدولية المكتوبة	

.IV البرنامج 4: التراث



4: التراث

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

- الإدارة العامة للتراث
- وحدة النهوض بالذاكرة

خارطة برنامج التراث: الأهداف والمؤشرات

المؤشرات	الأهداف	البرامج الفرعية
<ul style="list-style-type: none">• المؤشر عدد 1-1-0-4 : نسبة التقدم في أعمال الترميم والصيانة بالمعالم والمواقع والمتاحف• المؤشر عدد 2-1-0-4 : نسبة المعالم والممتلكات الثقافية المحمية والمرتبة• المؤشر عدد 3-1-0-4 : نسبة المعالم والمواقع والمتاحف الخاضعة لنظام التأمين الذاتي والسلامة• المؤشر عدد 4-1-0-4 : نسبة تقدم أعمال الجرد	<ul style="list-style-type: none">• هدف عدد 1-0-4 : تدعيم حماية التراث والمحافظة عليه	
<ul style="list-style-type: none">• المؤشر عدد 1-2-0-4 : عدد البحوث والدراسات والإصدارات في مجال التراث• المؤشر عدد 2-2-0-4 : عدد عناصر التراث المودعة للتسجيل في قوائم اليونسكو• المؤشر عدد 3-2-0-4 : عدد الزيارات للمعالم والمواقع والمتاحف• المؤشر عدد 4-2-0-4 : تطور عدد المواقع والمعالم والمتاحف التي تتوفر بها الخدمات والمرافق الأساسية	<ul style="list-style-type: none">• هدف عدد 2-0-4 : تثمين التراث وتطوير قدرته على الإستقطاب	

البرنامج 4 : التراث

- رئيس البرنامج : السيد عبد الحميد الأرقش مكلف بمأمورية
- تولى مهمة رئيس برنامج التراث

I. تقديم البرنامج و استراتيجيته :

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

وتهدف إستراتيجية الوزارة في مجال التراث إلى تحقيق هدفين أساسيين وهما تدعيم حماية التراث والمحافظة عليه من جهة وتثمينه وتطوير قدرته على الاستقطاب من جهة أخرى.

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

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

- مواصلة إنجاز أعمال الجرد الأثري والاتنوغرافي والحفريات والمسح الأثري وجرد المخازن ومواصلة الجرد المتحفي مع اعداد سجلات في الغرض وإنجاز أعمال الرقمنة.

● **السهر على ضمان تأمين وسلامة المتاحف والمعالم والمواقع من خلال وضع وتنفيذ منظومة للتأمين الذاتي والسلامة بها والتي تهدف الى تجهيز المتاحف والمعالم والمواقع بمتطلبات التأمين الذاتي وفقا لخصوصياتها و إحتياجاتها.**

- **تفعيل آليات الحماية القانونية للتراث:** وذلك من خلال إستصدار مختلف النصوص الترتيبية الكفيلة بحماية المعالم والمواقع وخاصة منها قرارات الحماية وأوامر الترتيب.

❖ **تثمين التراث وتطوير قدرته على الاستقطاب**

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

و تركز استراتيجية الوزارة في هذا الاطار على الاهداف التالية:

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

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

تجدر الإشارة إلى أن البلاد التونسية لديها 8 مواقع مسجلة على قائمة التراث العالمي وهي مدينة تونس العتيقة وموقع قرطاج الأثري ومدرج الجم الروماني ومحمية إشكل ومدينة كاركوان والقيروان ودقة. إلا أنّها لم تسجّل أي موقع منذ ما يزيد على عشرين عاما على القائمة النهائية للتراث العالمي بالرغم ممّا يميّز به التراث التونسي من ثراء نوعي موزع على مختلف الحقب التاريخية .

لذا فإنّ الوزارة تسعى الى الترفيع في عدد عناصر التراث المودعة للتسجيل بقائمتا اليونسكو. وتتمثّل عناصر التراث المودعة للتسجيل أو التي سيتم ترشيحها بقائمتا اليونسكو وقائمة ذاكرة العالم في مايلي:

- مائدة يوغرطة.
- شطّ الجريد
- جزيرة جربة
- طريق القصور بالجنوب الشرقي
- الرّصيد الأرشيبي لالغاء الرقّ بتونس
- مقدّمة بن خلدون
- الطريقة التقليدية للصيد بالشرفيّة في جزيرة قرقنة
- الرّاشدية
- أرشيف الصداق القيرواني
- كتاب "أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك" لخير الدّين التونسي.

- **تطور عدد الزيارات للمعالم والمواقع والمتاحف** و ذلك أساسا من خلال تهيئة المعالم والمواقع الأثرية لإدراجها ضمن المسالك السياحية ووضع المخططات الترويجية للمنتوج الثقافي لاستقطاب الجمهور من مختلف الاعمار و الشرائح الاجتماعية مع اعتماد صيغ جديدة للعرض والاتصال والتعريف بالتنسيق مع مختلف الهياكل المعنية وخاصة منها مصالح وزارة السياحة و مختلف وسائل الاعلام و الاتصال والمجتمع المدني.

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

II. تقديم خارطة البرنامج ومشمولاته :

المؤسسات العمومية	الهياكل الجهوية	الإدارات المركزية	البرنامج
المعهد الوطني للتراث. وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية مركز الموسيقى العربية والمتوسطية	-التفقيديات الجهوية للتراث	-الإدارة العامة للتراث	التراث

III. أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج:

تقديرات 2018	ق.م 2017	إنجازات 2016	الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف	الهدف
%31	%22	%21	نسبة	المؤشر 1-1-0-4 : نسبة التقدم في أعمال الترميم والصيانة بالمعالم والمواقع والمتاحف	الهدف 1-0-4 : تدعيم حماية التراث والمحافظة عليه
%24	%22	%12	نسبة	المؤشر 2-1-0-4 : نسبة المعالم والممتلكات الثقافية المحمية والمرتبة	
%59	%30	%17	نسبة	المؤشر 3-1-0-4 : نسبة المعالم والمواقع والمتاحف الخاضعة لنظام التأمين الذاتي والسلامة	
%53	49%	-	نسبة	المؤشر 4-1-0-4 : نسبة تقدم أعمال الجرد	
128	113	-	عدد	المؤشر 1-2-0-4 : عدد البحوث والدراسات والإصدارات في مجال التراث	الهدف 2-0-4 : تثمين التراث وتطوير قدرته على الإستقطاب
3	2	1	عدد	المؤشر 2-2-0-4 : عدد عناصر التراث المودعة للتسجيل في قوائم اليونسكو	
611.000	511.000	362.873	عدد	المؤشر 3-2-0-4 : عدد الزيارات للمعالم والمواقع والمتاحف	
%81	%73	%65	نسبة	المؤشر 4-2-0-4 : تطور عدد المواقع والمعالم والمتاحف التي تتوفر بها الخدمات والمرافق الأساسية	

- تقديم أهداف ومؤشرات قيس أداء البرنامج :

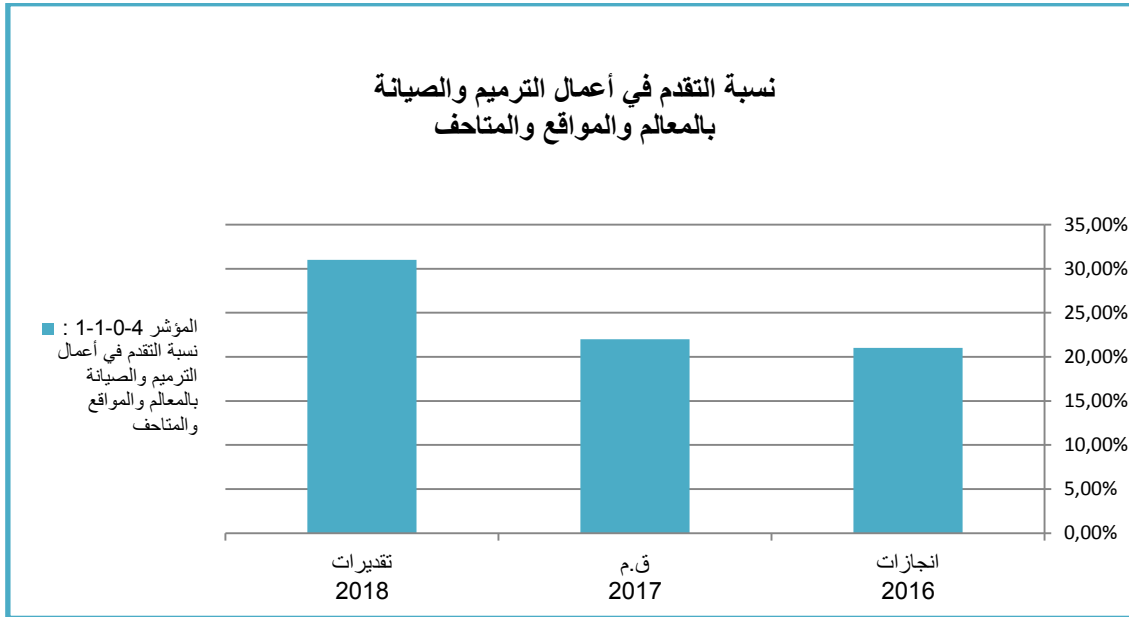
● الهدف عدد 1-0-4 : تدعيم حماية التراث والمحافظة عليه

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

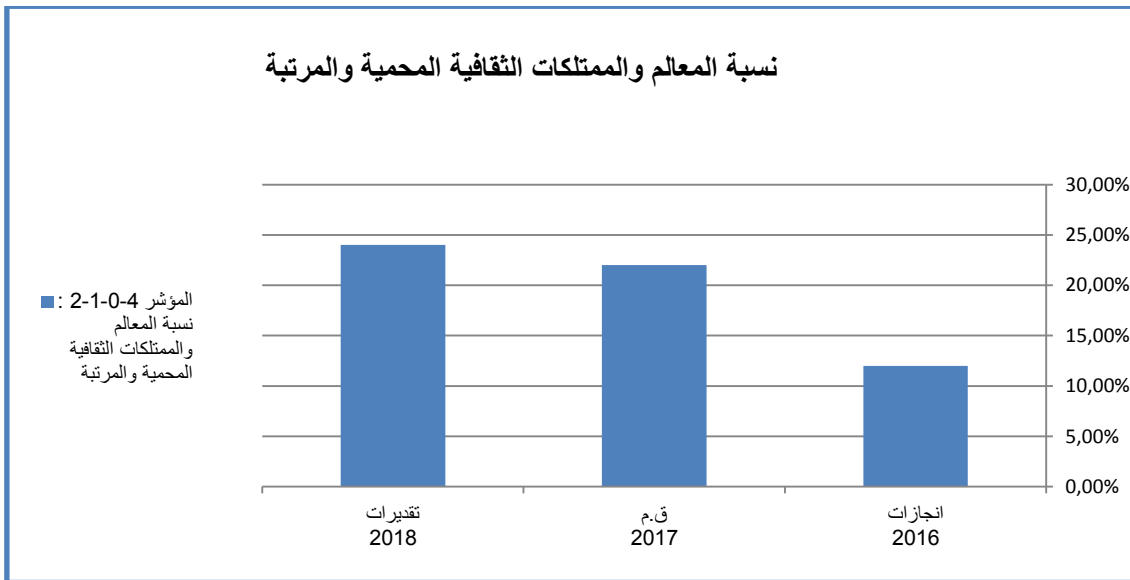
- **مرجع الهدف :** استراتيجية الوزارة .

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

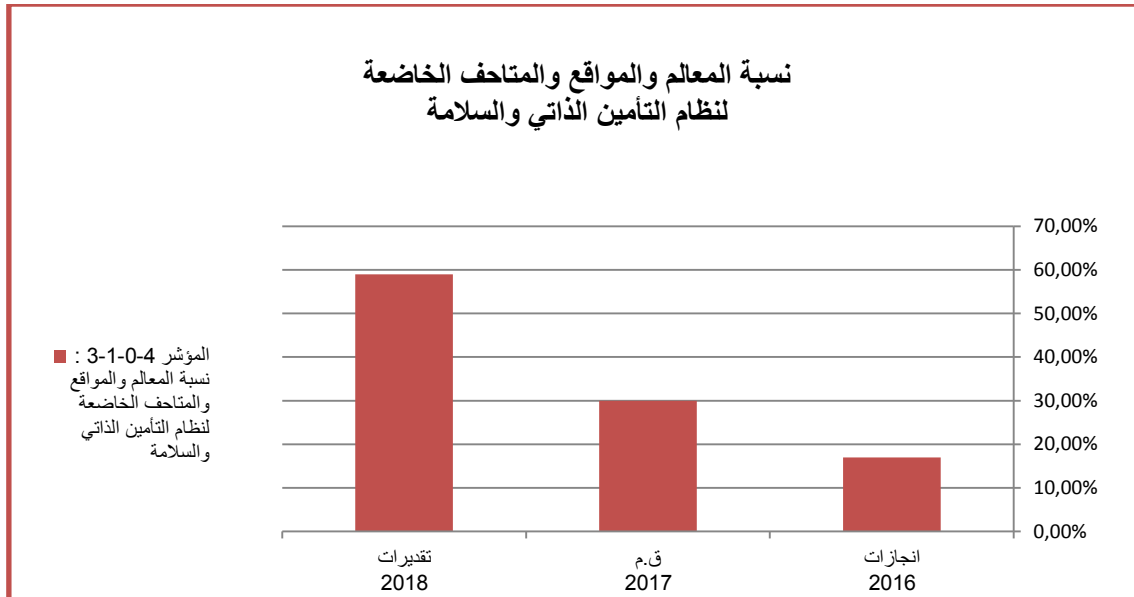
■ **نسبة التقدم في أعمال الترميم والصيانة بالمعالم والمواقع والمتاحف.**



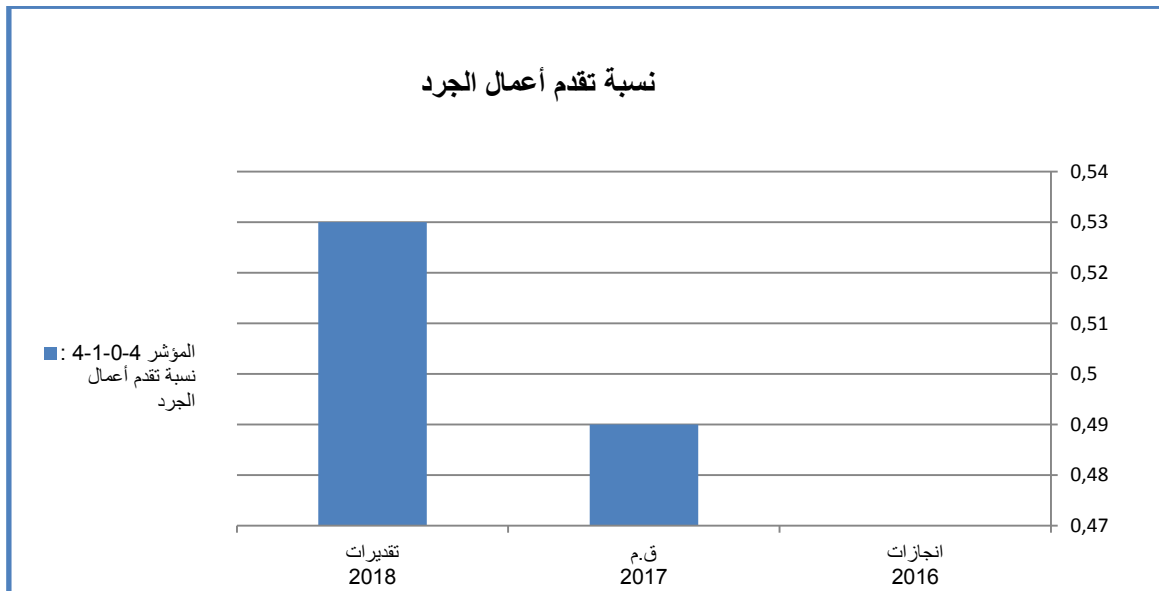
■ **نسبة المعالم والممتلكات الثقافية المحمية والمرتبة ، سواء كانت مادية أو غير مادية.**



■ **نسبة المعالم والمواقع والمتاحف الخاضعة لنظام التأمين الذاتي والسلامة:**
وهذا المؤشر يساهم بشكل كبير في تدعيم المحافظة على التراث المادي وغير المادي بتركيز آليات الحماية الذاتية للمواقع والمتاحف.



■ **نسبة تقدم أعمال الجرد،** يهدف هذا المؤشر إلى متابعة تقدم أعمال الجرد سنويا ودورها في حصر عناصر التراث المادي واللامادي.



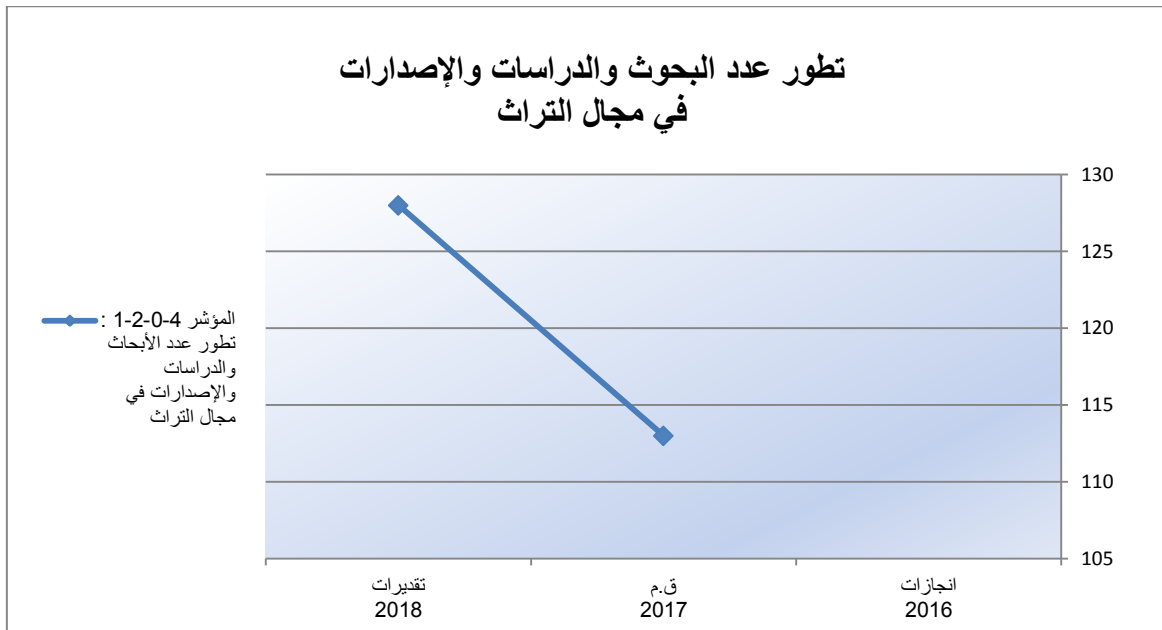
● **الهدف عدد 2-0-4 : تامين التراث وتطوير قدرته على الاستقطاب**

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

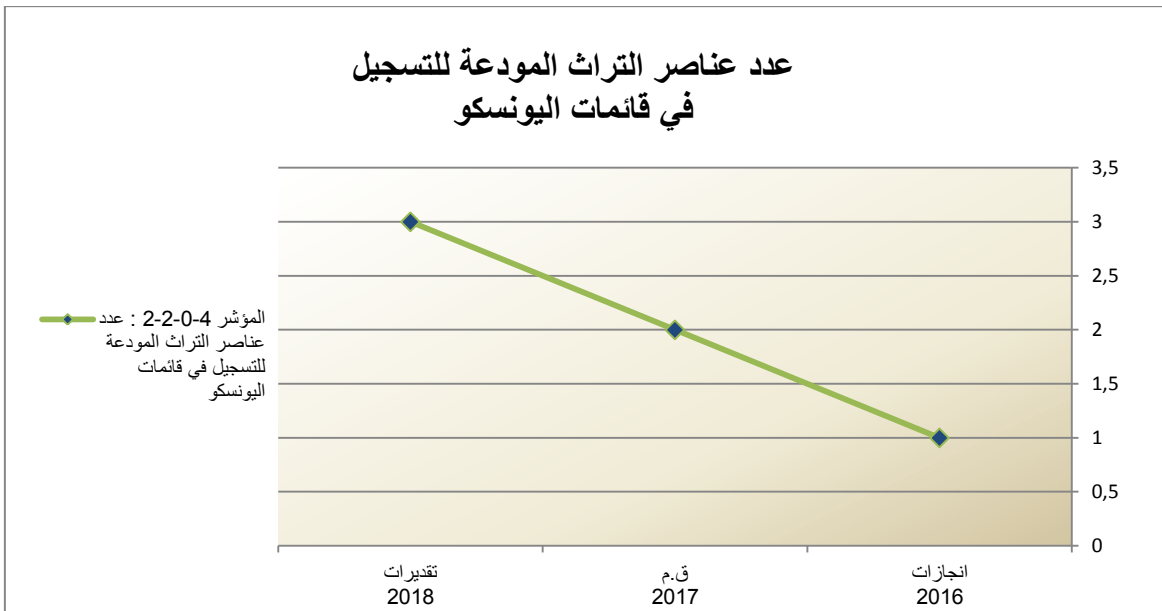
- **مرجع الهدف :** استراتيجية الوزارة

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

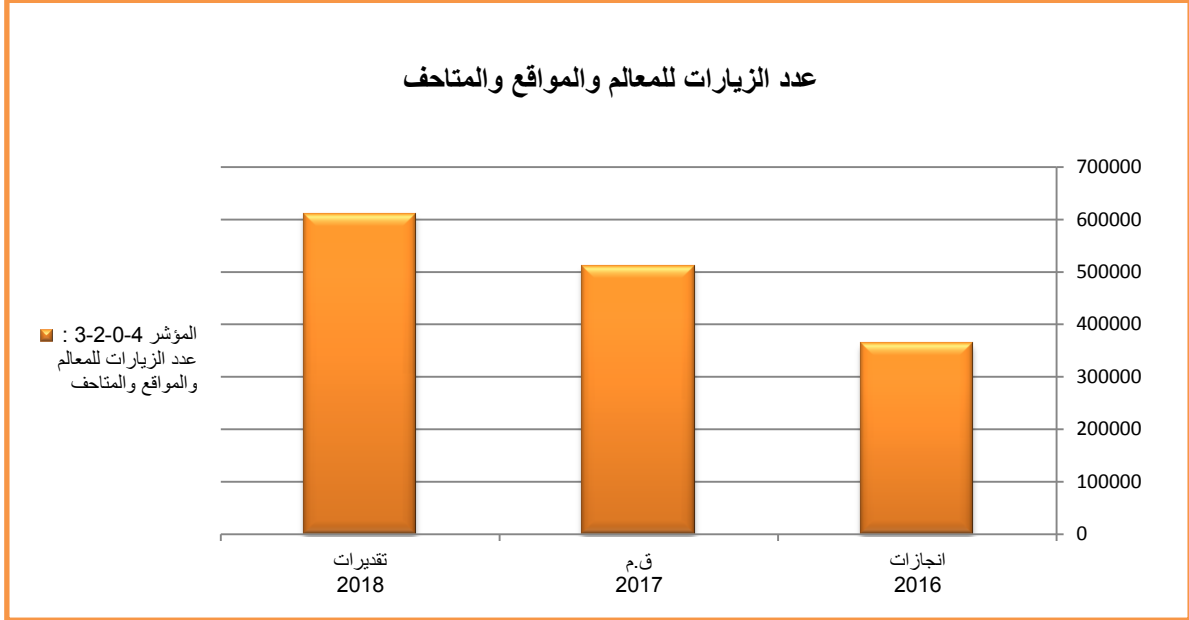
✓ **عدد البحوث والدراسات والإصدارات في مجال التراث ،** يهدف هذا المؤشر إلى متابعة تقدم عدد الأبحاث والدراسات المنجزة في مجال التراث المادي واللامادي من سنة لأخرى.



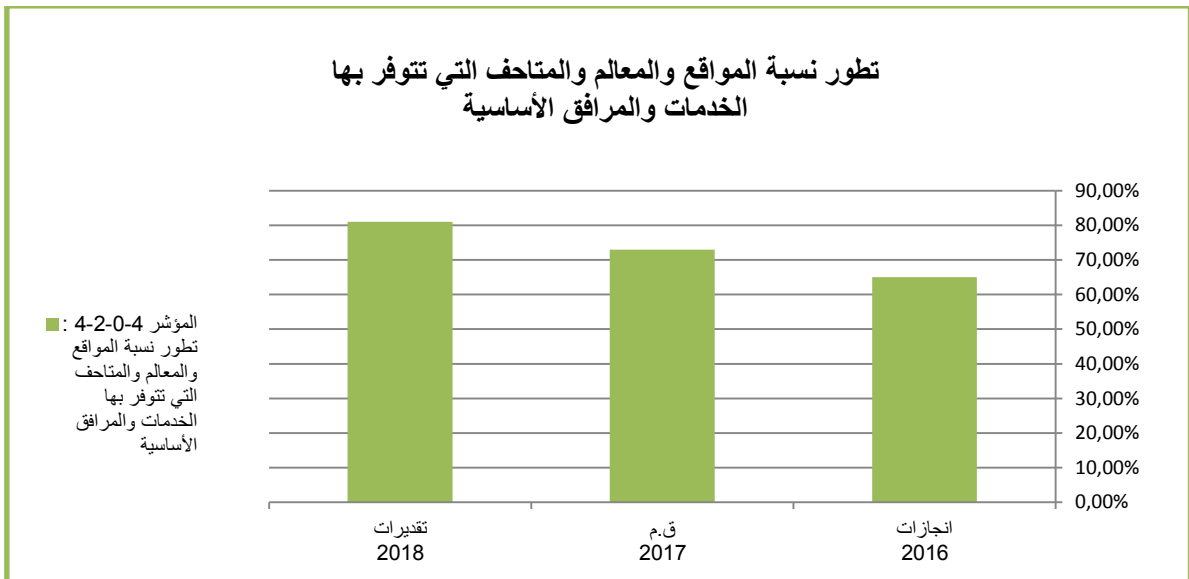
✓ عدد عناصر التراث المودعة للتسجيل في قوائم اليونسكو، يهدف هذا المؤشر إلى متابعة تقدم عدد عناصر التراث المادي واللامادي التي يتم قبول ترشحها للتسجيل ضمن قوائم التراث العالمي لدي اليونسكو وبالتالي إبراز أهمية الموروث الثقافي المادي وغير المادي ومدى إشعاعه دولياً.



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



✓ تطور عدد المواقع والمعالم والمتاحف التي تتوفر بها الخدمات والمرافق الأساسية ، يعكس هذا المؤشر انخراط الهياكل المكلفة بالتراث في مقارنة تسويقية تقوم على تطوير الخدمات الموجهة لزائري المعالم والمواقع والمتاحف.



- أنشطة البرنامج : أهم الأنشطة المبرمج تنفيذها خلال سنة 2017 :

لتحقيق أهداف البرنامج 4 "التراث" وبلوغ مؤشرات قياس الأداء المبرمجة لسنة 2017 تمت برمجة أنشطة ذات علاقة مباشرة وغير مباشرة بهذه المؤشرات وترتكز هذه الأنشطة أساسا على المحافظة على التراث المادي واللامادي وتحسين ظروف العمل في هذا القطاع (موارد بشرية ، وسائل عمل ، تجهيزات ، وبناءات).

تقديرات 2017	الأنشطة 2018	ق.م 2017	المؤشرات	الأهداف
	<p>- اقتراح عرض 21 ملف على أنظار اللجنة الوطنية للتراث (حماية وترتيب) - عرض قرارات حماية تحفظية للإمضاء - ترتيب وقائي وحماي لمجموعة من المعالم التاريخية والمواقع الأثرية . - إعداد ملفات أمثلة الحماية الاحياء (PPMV) للمواقع الثقافية . - حماية المعالم والمواقع المهدهدة بالزحف العمراني وخاصة منها المرتبة تراثا عالميا ووطنيا وذلك بتكثيف الترتيب الحماي والوقائي . - الانطلاق في تحيين قوائم المعالم والمواقع المحمية والمرتبة .</p>		<p>: 2-1-0-4 العالم والممتلكات الثقافية المحمية والمرتبة</p>	<p>: 1-0-4</p>
	<p>- دعم الحراسة بالمواقع والمتاحف من خلال انتداب 400 عون . - مواصلة تجهيز متاحف والمواقع المفتوحة للزيارة بالتجهيزات اللازمة (كاميرات المراقبة ، وسائل التواصل اللاسلكي ، كاشفات المعادن ، مصابيح الأضاءة ، الاكشاك الخشبية ، الكاشفات الضوئية ، الزي الموحد لاعوان الحراسة) - إبرام عقود الصيانة والتعهد لأجهزة المراقبة بمتاحف باردو وسوسة وجربة والجم ودوز وقرطاج .</p>		<p>: 3-1-0-4 نسبة المعالم والمواقع والمتاحف المفتوحة للزيارة الخاضعة لنظام التأمين الذاتي والسلامة</p>	<p>تدعيم حماية التراث والمحافظة عليه</p>
	<p>- جرد المواقع و المعالم و المجموعات الأثرية والانتوغرافية والتراث اللامادي . - مواصلة مشروع الخارطة الأثرية و نظام المعلومات الجغرافية . - جرد المجموعات المتحفية التابعة لقصر النجمة الزهراء (لوحات , أثاث , تحف) . - رقمنة التسجيلات السمعية البصرية الخاصة بالخزينة الوطنية للتسجيلات الصوتية وإنجاز قاعدة البيانات الجديدة . - القيام بالمسح الميداني و تسجيل مختلف التعبيرات الموسيقية داخل الجمهورية . - جرد محتويات الأرشيف الورقي للبارون رودولف ديرلانجي . - رقمنة الأرشيف الورقي و وضع قاعدة بيانات خاصة به . - جرد المخازن الأثرية مصحوبا بنشر سجلات (Catalogues) . - إنجاز مسح أثري يشمل ورقات طوبوغرافية بتوزر والقصرين وقبلي . - مواصلة مشاريع الجرد الورقي والرقمي للمجموعات الأثرية والإنتوغرافية بالمتاحف والمخازن . - إصدار سجلات (catalogues) عن المجموعات الأثرية لفترة ما قبل التاريخ . - تحيين أطلس ما قبل التاريخ بالتنسيق مع مشروع الخارطة الأثرية . - بناء وتهيئة المخازن الأثرية و تجهيزها لإيواء المجموعات الأثرية طبقا لمواصفات الحماية العالمية .</p>		<p>: 4-1-0-4 نسبة تقدم أعمال الجرد</p>	

	<p>-انجاز مدونة جرد تتعلق بالفسيفساء بكامل البلاد.</p> <p>-اقتناء 4 موزعات معلومات سنويا وحواسيب إعلامية بكل متحف خاصة بالجرد.</p> <p>- التعاقد مع شركة لصيانة الموزعات المعلوماتية.</p> <p>- تأهيل الموارد البشرية في الجرد الرقمي.</p> <p>- مواصلة جرد و رقمنة ارشيف الصور.</p> <p>- توفير حواسيب ذات سعة عالية وآلات ماسحة للأفلام الشفافة.</p> <p>- عقد اتفاقيات مع مختصين في العلوم الموسيقية قصد تسجيل و توثيق الموروث الموسيقي.</p>		
	<p>برمجة أيام دراسية بحثية حول محتوى الأرشيف الورقي للبارون و اصدار كتب ونشریات في الغرض</p> <p>القيام بالعمل التوثيقي الخاص بالأرشيف الورقي انطلاقا من قاعدة البيانات الخاصة به بهدف وضعه على ذمة الباحثين من كل أنحاء العالم.</p> <p>- تكوين قاعدة بيانات شاملة خاصة بالبحث والتكوين والرسكلة.</p> <p>- تنظيم ملتقيات علمية وطنية ودولية.</p> <p>- إحداث مخبر شامل مجهز يعمل به باحثون وتقنيون من اختصاصات علمية متعدّدة (فيزياء ، كيمياء ، تحاليل مخبرية)</p> <p>-اعداد مشروع حفريات أثرية منتظمة مرة في السنة وشاملة بمشاركة باحثين ومحافظين وتقنيين وطلبة</p> <p>- انجاز دراسة حول مشروع محوري متألف (fédérateur) يتعلق بدراسة شاملة حول محور معين.</p> <p>- اعداد دراسة عن التوفاة بكامل تراب الجمهورية التونسية مع التأكيد على توفاة قرطاج وتشمل الدراسة الأسبار ودراسة اللقى الأثرية والإحياء مع الحرص على اعادة الحفريات والأسبار في هذه الفضاءات المقدسة.</p> <p>- إعداد مشاريع بحث تعتمد على مراجعة الأبحاث والحفريات والدراسات القديمة الغير مكتملة مثل موقع هنشير الفوار بولاية باجة.</p> <p>-احداث قسم يعنى بالآثار والحفريات الوقائية وبالمحجوزات .</p> <p>-انجاز اصدارات موسيقية نابغة من رصيد الخزينة الوطنية للتسجيلات السمعية.</p> <p>- التعاقد مع عدد من المختصين في العلوم الموسيقية قصد اعداد مؤلفات تتعلق بالتراث الموسيقي.</p> <p>-إصدار كتاب حول قرطاج من التأسيس إلى الفتح العربي الإسلامي.</p> <p>-إصدار جزئين من موسوعة التراث الوطني يتعلّقان بولايتي قفصة و القصرين.</p>	<p>1-2-0-4 : تطور عدد البحوث والدراسات والإصدارات في مجال التراث</p>	<p>2-0-4 : ثمين التراث وتطوير قدرته على الإستقطاب</p>
	<p>- إعداد وتقديم ملف ترشيح مائدة يوغرطة للتسجيل بالقائمة التمهيدية للتراث العالمي كموقع طبيعي وثقافي (2017)</p> <p>- إعداد وتقديم ملف ترشيح شط الجريد للتسجيل للتراث العالمي كموقع طبيعي وثقافي (2018-2017)</p> <p>-إعداد وتقديم ملف ترشيح جزيرة جربة للتسجيل للتراث العالمي (2018-2017)</p> <p>- إعداد وتقديم ملف ترشيح طريق القصور بالجنوب الشرقي للتسجيل بالقائمة التمهيدية للتراث العالمي (2018-2017)</p> <p>- إعداد وتقديم ملف ترشيح "الرصيد الأرشيفي لإلغاء الرقّ بتونس" في قائمة ذاكرة العالم (2018)</p> <p>- إعداد وتقديم ملف ترشيح "الطريقة التقليدية للصيد بالشرفية في جزيرة قرقنة" للتسجيل بالقائمة التمهيدية للتراث اللامادي باليونسكو.(2018)</p> <p>- إعداد وتقديم ملف ترشيح الرشيدية كحركة موسيقية مؤسسة في قائمة التراث اللامادي</p>	<p>2-2-0-4 : عدد عناصر التراث المودعة للتسجيل في قوائم اليونسكو</p>	

	<p>لليونسكو(2018)</p> <p>-إعداد وتقديم ملف "أرشيف الصداق القيرواني" في قائمة ذاكرة العالم (2018)</p> <p>- إعداد وتقديم ملف "كتاب أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك" لخير الدين التونسي في قائمة ذاكرة العالم لليونسكو(2018)</p> <p>-إعداد وتقديم مقدّمة ابن خلدون في قائمة ذاكرة العالم.(2018)</p> <p>تسجيل التعبيرات الموسيقية التونسية بقائمة التراث الثقافي غير المادي لليونسكو.</p> <p>تسجيل الأرشيف الورقي الموسيقي للبارون بسجل ذاكرة العالم لليونسكو.</p> <p>مشروع ترتيب الأرشيف الورقي لروودولف ديرلانجي ضمن "السجل الدولي لذاكرة العالم".</p> <p>مشروع ترتيب موسيقى السطنبالي ضمن التراث العالمي.</p>			
	<p>إصدار مجموعات من الكتب و المطويات و المعلقات و تعميمها في نقاط الاستقبال بالمواقع و فضاءات الإرشاد و الاستقبال بالموانئ و وكالات الأسفار و بالمؤسسات التربوية و الجامعية و الشبابية و الثقافية</p> <p>- إنتاج برامج وثائقية حول التراث.</p> <p>تنشيط قصر النجمة الزهراء من خلال اقامة تظاهرات فنية.</p> <p>-إنجاز منتج ثقافي سياحي يتمثل في زيارة مشفوعة بعرض موسيقي.</p> <p>-إنجاز دليل رقمي مواكب للتكنولوجيات الحديثة لمصاحبة الزيارات بقصر النجمة الزهراء.</p> <p>- تنظيم عدد من المعارض للمنتوجات الثقافية أثناء المهرجانات والتظاهرات الثقافية الكبرى.</p> <p>تركيز نقطة بيع للمنتوجات الثقافية بمطار تونس قرطاج الدولي.</p> <p>العناية بنظافة المتاحف والمعالم والمواقع بكل مكوناتها مع تجميل محيطها.</p> <p>ضبط قائمة في المعالم التاريخية للاستغلال من طرف الخواص في إطار اللزمات.</p> <p>تنظيم معارض بالخارج بكل من هولندا وأمريكا والجزائر والإمارات العربية المتحدة وإيطاليا.</p> <p>إنجاز مراكز عرض (centres d'interprétation) بالجهات على غرار موقع جامعة (معركة 202 ق.م) وبالوطن (القبلي حول المدافن)</p> <p>التنسيق مع الديوان الوطني للسياحة لتشريك وكالة احياء التراث و التنمية الثقافية في المعارض المحلية و الدولية.</p> <p>تركيز العلامات التوجيهية والتعريفية و تجديدها.</p> <p>إعداد مجموعة من الأدلة للمتاحف والمواقع والمعالم وترجمتها إلى عدّة لغات.</p> <p>إصدار دليل للمسلك السياحي بولاية سليانة.</p> <p>إنجاز المسلك السياحي بسليانة.</p> <p>إنجاز مشروع متحف سليانة الأثري ومتحف سيدي بوزيد (متحف الثورة)</p> <p>والمتحف التراثي والطبيعي بتطاوين.</p> <p>تهيئة متحف العادات والتقاليد الشعبية بالكاف ومتحف صفاقس الأثري ومتحف اللباس التقليدي بالمنستير.</p> <p>إنجاز مراكز تاليفية بموقع دقة وبمدينة القيروان وبموقع بلاريجيا.</p> <p>عرض مجموعة المنحوتات الخشبية بجامع القيروان بقصر رقادة.</p> <p>مواصلة إنتاج المستنسخات واللوحات الفسيفسائية.</p>		<p>3-2-0-4</p> <p>عدد الزيارات للمعالم والمواقع والمتاحف</p>	

تنظيم مجموعة من الأنشطة الثقافية و الفنية بالمتاحف والمواقع والمعالم بالشراكة مع المندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية و الجمعيات المختصة. تنمية المجموعات المتحفية و الفونوغرافية عن طريق الإقتناءات انجاز منتوجات ثقافية سياحية و كتب فاخرة و آلات موسيقية تقليدية تعرف بقصر النجمة الزهراء.			
- تكوين أعوان الاستقبال في إتقان اللغات و جودة الخدمات. - بناء هياكل استقبال بموقع أودنة. - تهيئة مركز تقديمي لمدينة تونس (متحف السينما سابقا). - إعادة تسييج مسرح الجيم. - تكييف الهواء ببهو الاستقبال بالمتحف الوطني بباردو. - إعادة تهيئة الوحدات الصحية بكل من قرطاج و سبيطلة و صفاقس. - مواصلة تركيز منظومة التأمين الذاتي بالمتاحف و المواقع و المعالم. - إعادة فتح كل من جامع فضلون بجربة و جامع الزيتونة أمام الزوار.			

IV. ميزانية البرنامج لسنة 2017 : أ. ميزانية البرنامج حسب طبيعة النفقة :

تطور اعتمادات البرنامج 4 : الترات

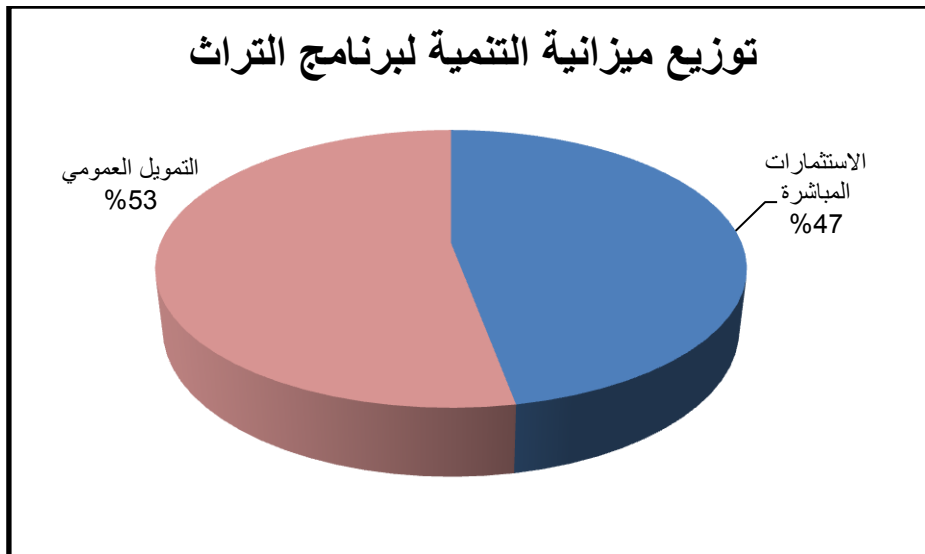
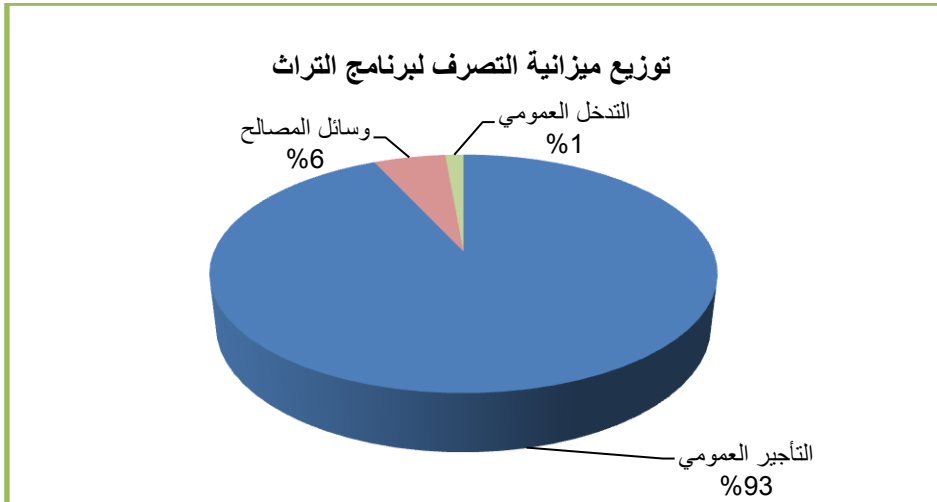
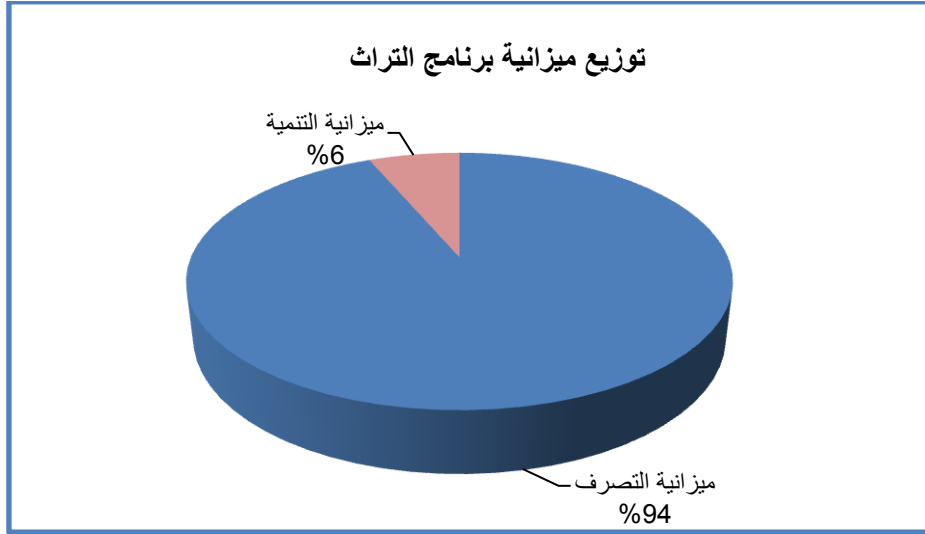
الوحدة : ألف دينار

بيان البرنامج	إنجازات 2016	ق م 2017 (1)	تقديرات 2018		نسبة التطور (1)-(2) (%) (1)/((1)-(2))
			اعتمادات التعهد	اعتمادات الدفع (2)	
العنوان الأول: نفقات التصرف	34664	45344	44725	44725	-1.37%
التأجير العمومي	32984	42187	41655	41655	-1.26%
وسائل المصالح	1380	2535	2448	2448	-3.43%
التدخل العمومي	300	622	622	622	0.00%
العنوان الثاني: نفقات التنمية	5540	4280	3080	5310	-28.04%
الاستثمارات المباشرة	4990	3280	1450	2660	-55.79%
على موارد القروض الخارجية الموظفة					0
التمويل العمومي	550	1000	1630	2650	63.00%
على موارد القروض الخارجية الموظفة					0
صناديق الخزينة					
مجموع البرنامج	40204	49624	47805	50035	-3.67%

* دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية

يتبين من خلال هذا الجدول انخفاض نفقات التصرف لبرنامج التراث ب 619 أ.د. مقارنة بميزانية سنة 2017 وذلك في اطار التخفيض في نفقات التصرف بالنسبة لكل برامج

الوزارة وكذلك الأمر بالنسبة لميزانية التنمية التي عرفت انخفاضا ب 28 % مقارنة بسنة 2017.



توزيع النفقات متوسط المدى لبرنامج التراث

الوحدة : ألف دينار

تقديرات			ق.م. 2017	انجازات			النفقات
2020	2019	2018		2016	2015	2014	
							نفقات التصرف
52500	47945	44725	45344	34664	25964		على موارد الميزانية
49000	44654	41655	42187	32984	23682		التأجير العمومي
2770	2624	2448	2535	1380	1753		وسائل المصالح
730	667	622	622	300	529		التدخل العمومي
6800	5000	4565	1825	1260	1030		على الموارد الذاتية للمؤسسات
1500	1100	1031					التأجير العمومي
1800	1200	1090	70	60	50		وسائل المصالح
3500	2700	2444	1755	1200	980		التدخل العمومي
5500	4055	3080	4280	5540	2879		نفقات التنمية
2500	2000	1450	3280	4990	2879		الاستثمارات المباشرة
3000	2055	1630	1000	550			التمويل العمومي
							على موارد القروض الخارجية الموظفة
							الاستثمارات المباشرة
							التمويل العمومي
							على الموارد الذاتية للمؤسسات
58000	52000	47805	49624	40204	28843		الميزانية بدون اعتبار
							الموارد الذاتية للمؤسسات
64800	57000	52370	51449	41464	29873		الميزانية باعتبار
							الموارد الذاتية للمؤسسات

مؤشرات قياس الأداء متوسط المدى للبرنامج 4 : التراث

تقديرات 2020	تقديرات 2019	تقديرات 2018	ق.م 2017	إنجازات 2016	إنجازات 2015	إنجازات 2014	الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف	الهدف
40	36	31	22	21			نسبة	المؤشر 1-1-0-4 : نسبة التقدم في أعمال الترميم والصيانة بالمعالم والمواقع والمتاحف	الهدف 1-0-4 : تدعيم حماية التراث والمحافظة عليه
28	26	24	22	12			نسبة	المؤشر 2-1-0-4 : نسبة المعالم والممتلكات الثقافية المحمية والمرتبطة	
98	83	59	30	17	5		نسبة	المؤشر 3-1-0-4 : نسبة المعالم والمواقع والمتاحف الخاضعة لنظام التأمين الذاتي والسلامة	
73	63	53	49				نسبة	المؤشر 4-1-0-4 : نسبة تقدم أعمال الجرد	
133	128	128	113				عدد	المؤشر 1-2-0-4 : تطور عدد البحوث والدراسات والإصدارات في مجال التراث	الهدف 2-0-4 : تثمين التراث وتطوير قدرته على الإستقطاب
4	4	3	2	1			عدد	المؤشر 2-2-0-4 : عدد عناصر التراث المودعة للتسجيل في قوائم اليونسكو	
903000	775200	611000	511000	362873	309077	893694	عدد	المؤشر 3-2-0-4 : عدد الزيارات للمعالم والمواقع والمتاحف	
94	94	81	73	65	54		نسبة	المؤشر 4-2-0-4 : تطور نسبة المواقع والمعالم والمتاحف التي تتوفر بها الخدمات والمرافق الأساسية	

V. البرنامج 9: القيادة والمساندة



اعتمادات الدفع (أ.د.)

89864

النسبة من مشروع ميزانية
الوزارة 34 %

نفقات التصرف (أ.د.)

68543

نفقات التنمية (أ.د.)

3321

هيز انية البرنامج

السيدة :
آمال حشانة

الديوان

رئيس الديوان

رئيس البرنامج

القيادة
والمساندة

البرنامج

9: القيادة والمساندة

- المندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية
- المؤسسة التونسية لحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة
- المركز الوطني للإتصال الثقافي

- الديوان ومكاتبه
- التفقدية العامة
- الإدارة العامة للمصالح المشتركة
- وحدة التصرف في الميزانية حسب الأهداف

خارطة برنامج التراث: الأهداف والمؤشرات

المؤشرات	الأهداف	البرامج الفرعية
<ul style="list-style-type: none">• المؤشر عدد 1-1-0-9 : نسبة التأطير• المؤشر عدد 2-1-0-9 : نسبة المنتفعين بالتكوين	<ul style="list-style-type: none">• هدف عدد 1-0-9 : تنمية الموارد البشرية	
<ul style="list-style-type: none">• المؤشر عدد 1-2-0-9 : عدد الخدمات على الخط• المؤشر عدد 2-2-0-9 : نسبة التجديد الجملي لأسطول الإعلامية	<ul style="list-style-type: none">• هدف عدد 2-0-9 : تحسين وتطوير جودة الخدمات وأساليب العمل الإداري	
<ul style="list-style-type: none">• المؤشر عدد 1-3-0-9 : نسبة الاستجابة لطلبات الصيانة والتهيئة	<ul style="list-style-type: none">• هدف عدد 3-0-9 : ترشيد التصرف في البناءات والتجهيزات	
<ul style="list-style-type: none">• المؤشر عدد 1-4-0-9 : عدد القرارات الإدارية المفعلة جهويا• المؤشر عدد 2-4-0-9 : نسبة العمليات المالية المنجزة على المستوى الجهوي	<ul style="list-style-type: none">• هدف عدد 4-0-9 : تدعيم اللامركزية الإدارية والمالية	

البرنامج 9: القيادة والمساندة

- رئيس البرنامج: السيدة آمال حشانة رئيسة الديوان

1. تقديم البرنامج و استراتيجيته

يهدف برنامج القيادة و المساندة إلى تمكين مختلف البرامج القطاعية من الوسائل البشرية والمادية واللوجستية اللازمة لتحقيق أهدافها.

وتتمحور الأهداف العامة لبرنامج القيادة والمساندة حول:

أ- تنمية الموارد البشرية:

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

ب- تحسين وتطوير جودة الخدمات وأساليب العمل الإداري:

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

ج- ترشيد التصرف في البنايات والتجهيزات:

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

د- تدعيم اللامركزية الادارية والمالية:

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

2. تقديم خارطة البرنامج ومشمولاته:

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

البرنامج	الإدارات المركزية	الهياكل الجهوية	المؤسسات العمومية
القيادة و المساندة	- الديوان ومكاتبه - الادارة العامة للمصالح المشتركة - وحدة الاتصرف في الميزانية - حسب الاهداف - التفقدية العامة	- المندوبيات الجهوية للشؤون للتقافية	- المركز الوطني للاتصال الثقافي - المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة

3. أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج:

- تقديم أهداف ومؤشرات قياس أداء البرنامج :

مؤشر قياس الأداء للبرنامج عدد 9 : القيادة و المساندة

الهدف	مؤشرات قياس أداء الهدف	الوحدة	انجازات 2016	ق 2017	تقديرات 2018
هدف عدد 1-0-9 : تنمية الموارد البشرية	المؤشر عدد 1-1-0-9 : نسبة التأطير	نسبة	38.31%	40.00%	42.37%
	المؤشر عدد 2-1-0-9 : نسبة المنتفعين بالتكوين	نسبة	31.00%	30.00%	40.00%
هدف عدد 2-0-9 : تحسين وتطوير جودة الخدمات وأساليب العمل الإداري	المؤشر عدد 1-2-0-9 : عدد الخدمات على الخط	عدد		1	2
	المؤشر عدد 2-2-0-9 : نسبة التجديد الجبلي لأسطول الإعلامية	نسبة	32.00%	41.00%	43.00%
هدف عدد 3-0-9 : ترشيد التصرف في البناءات والتجهيزات	المؤشر عدد 1-3-0-9 : نسبة الاستجابة لطلبات الصيانة والتهيئة	نسبة	90.00%	93.00%	95.00%
هدف عدد 4-0-9 : تدعيم اللامركزية الإدارية والمالية	المؤشر عدد 1-4-0-9 : عدد القرارات الإدارية المفعله جهويا	عدد	26	26	61
	المؤشر عدد 2-4-0-9 : نسبة العمليات المالية المنجزة على المستوى الجهوي	نسبة	40.00%	50.00%	50.00%

تقديم أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بالبرنامج :

● الهدف 1-0-9: تنمية الموارد البشرية

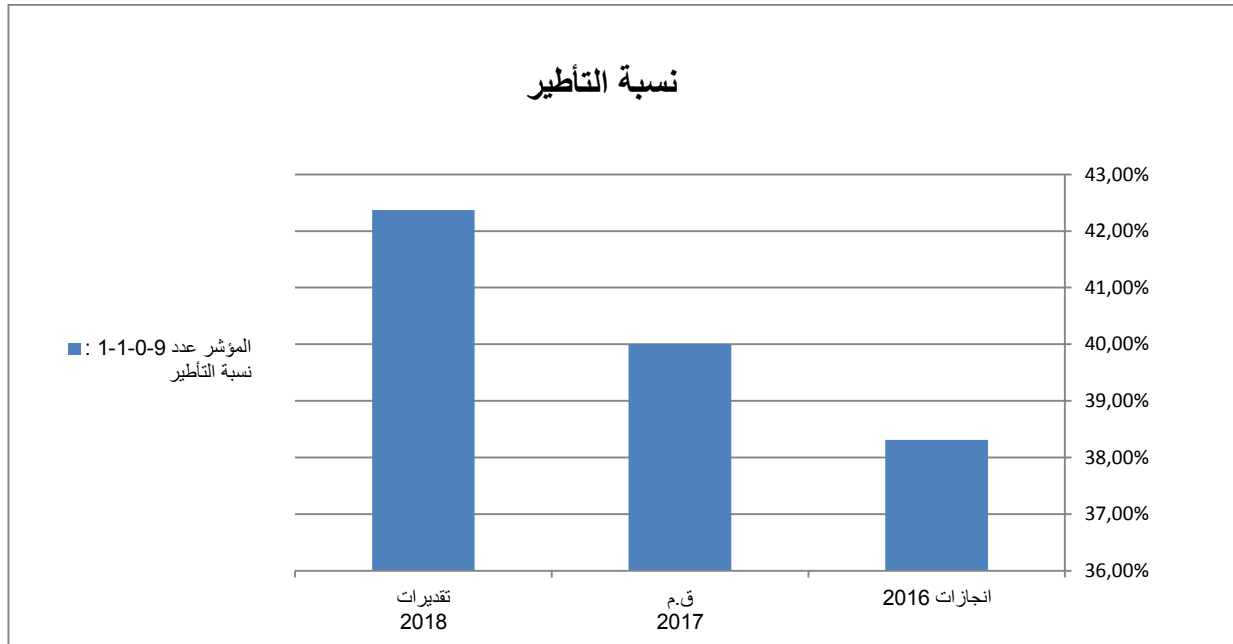
✓ **تقديم الهدف :** يتمثل الهدف في تطوير القدرات والمؤهلات المهنية بتحسين نسبة التأطير لأعوان الوزارة والقيام بحلقات تكوين في مختلف المجالات الضرورية باعتبار أهمية العنصر البشري في تحسين مردودية الوزارة .

✓ **مرجع الهدف :** الإدارة العامة للمصالح المشتركة .

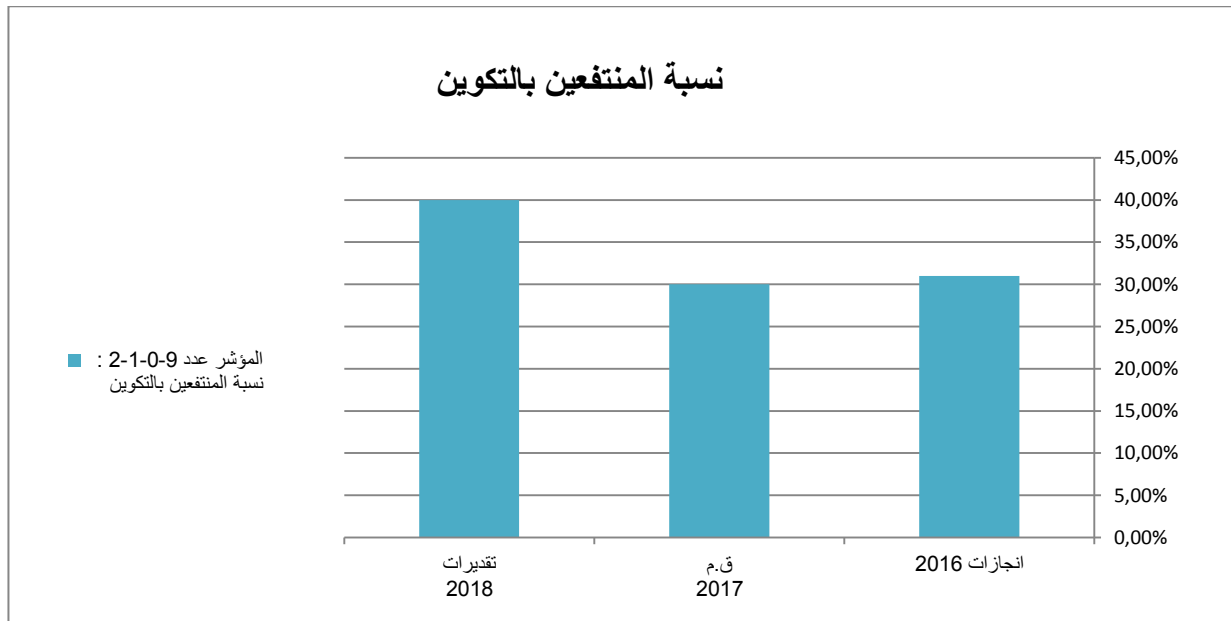
✓ **مبررات اعتماد المؤشرات :** تم اعتماد مؤشرين إثنين لقيس الأداء وهو مؤشر

نوعي .

نسبة التأطير : إن تحسين نسبة التأطير تساهم بشكل كبير في تنمية الموارد البشرية وذلك عبر التركيز على انتداب الكفاءات وتأهيل الأعوان عبر التكوين المستمر



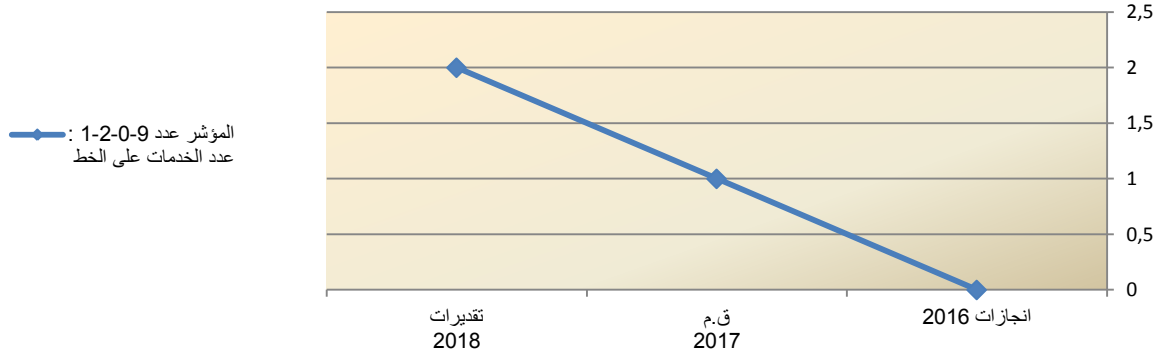
نسبة المنتفعين بالتكوين ، تنظيم حلقات تكوين لفائدة إطارات وأعوان وزارة الشؤون الثقافية في مختلف المحاور لتنمية مهاراتهم وتجديد معارفهم وبالتالي تحسين قدراتهم وتحفيزهم.



● **الهدف 2-0-9 : تحسين وتطوير جودة الخدمات وأساليب العمل الإداري**

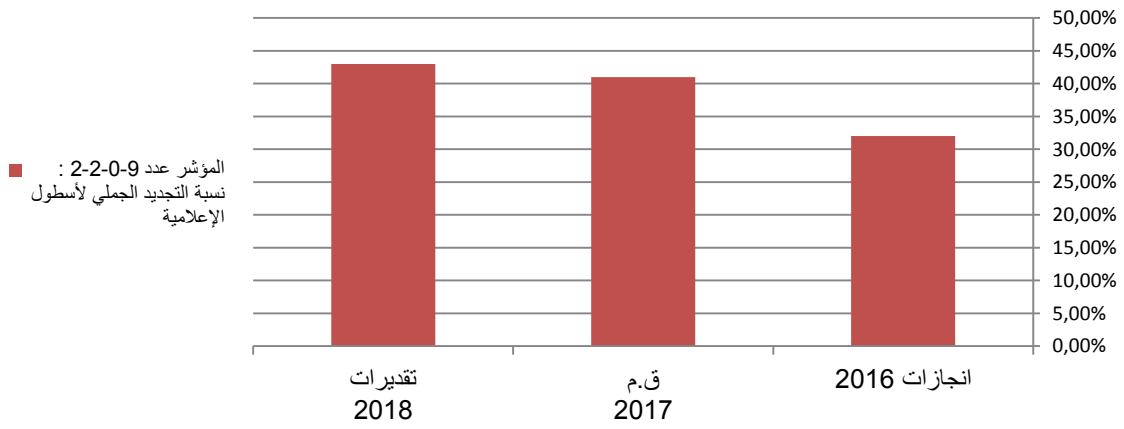
- ✓ **تقديم الهدف :** يندرج هذا الهدف في إطار تطوير الإدارة الالكترونية قصد ارساء مبادئ الحوكمة الرشيدة وحق النفاذ إلى المعلومة وتيسير الخدمات الإدارية للمواطن .
- ✓ **مرجع الهدف:** الإدارة العامة للمصالح المشتركة.
- ✓ **مبررات اعتماد المؤشرات :** تم اعتماد مؤشرين إثنين لقيس الأداء يعكسان توسيع استعمال تكنولوجيا المعلومات وتطوير النظام المعلوماتي لتسريع الانخراط في الإدارة الالكترونية وتدعيم آلية الخدمات على الخط وكذلك تجديد البنية التحتية لأسطول الإعلامية .
- ✓ **عدد الخدمات على الخط ، خدمتين على الخط**

عدد الخدمات على الخط



نسبة التجديد الجملي لأسطول الإعلامية ، ✓

نسبة التجديد الجملي لأسطول الإعلامية



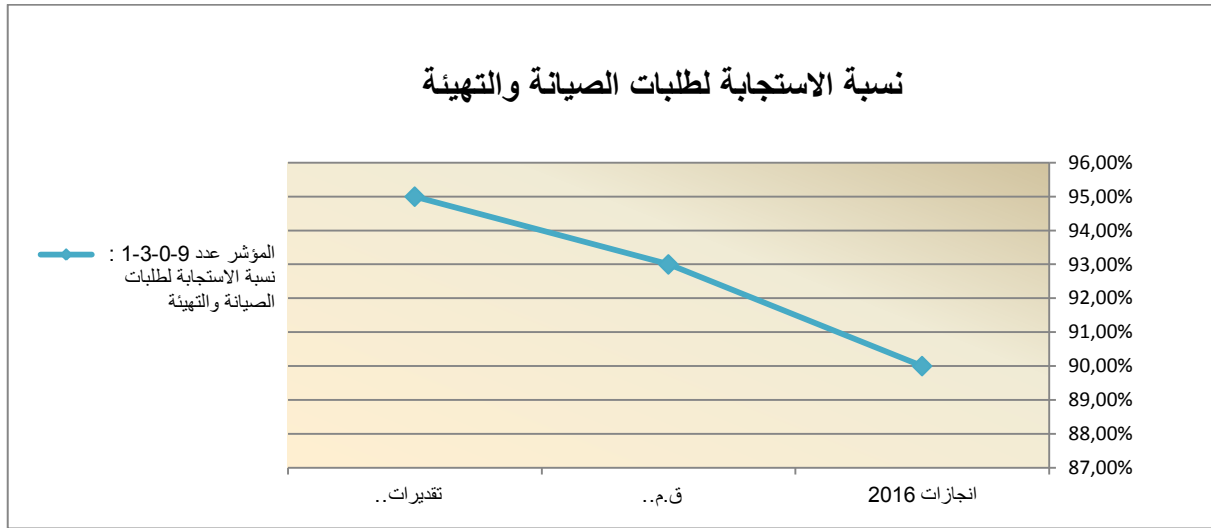
● الهدف 3-0-9: ترشيد التصرف في البناءات والتجهيزات

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

✓ **مرجع الهدف :** الإدارة العامة للمصالح المشتركة .

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

✓ **نسبة الاستجابة لطلبات الصيانة والتهيئة ،**



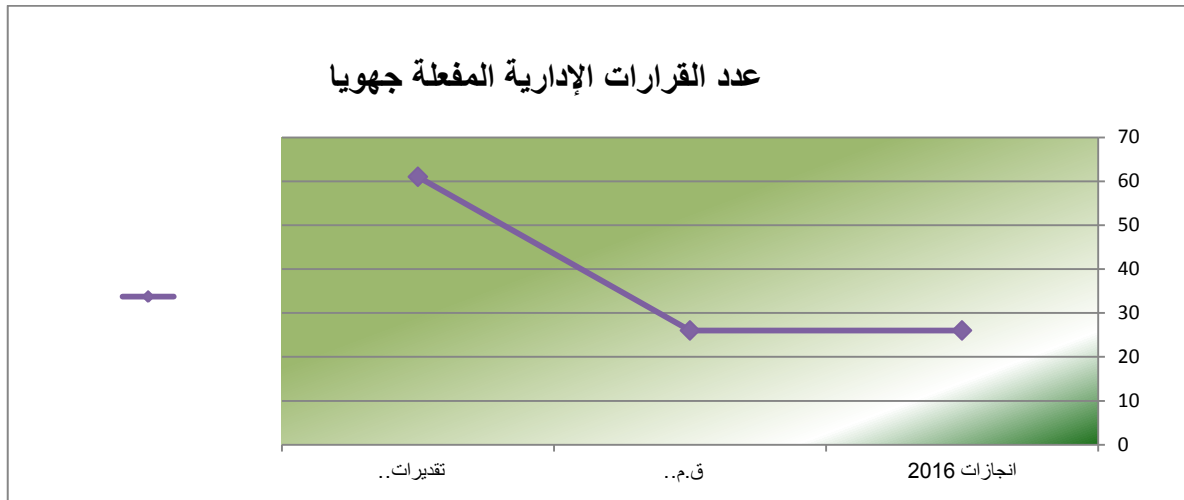
● هدف عدد 4-0-9: تدعيم اللامركزية الإدارية والمالية

● **تقديم الهدف :** تجسيد اللامركزية الإدارية والمالية فعليا وبالتالي تمكين المندوبيات من القيام بالأعمال الراجعة لهم بالنظر على أكمل وجه.

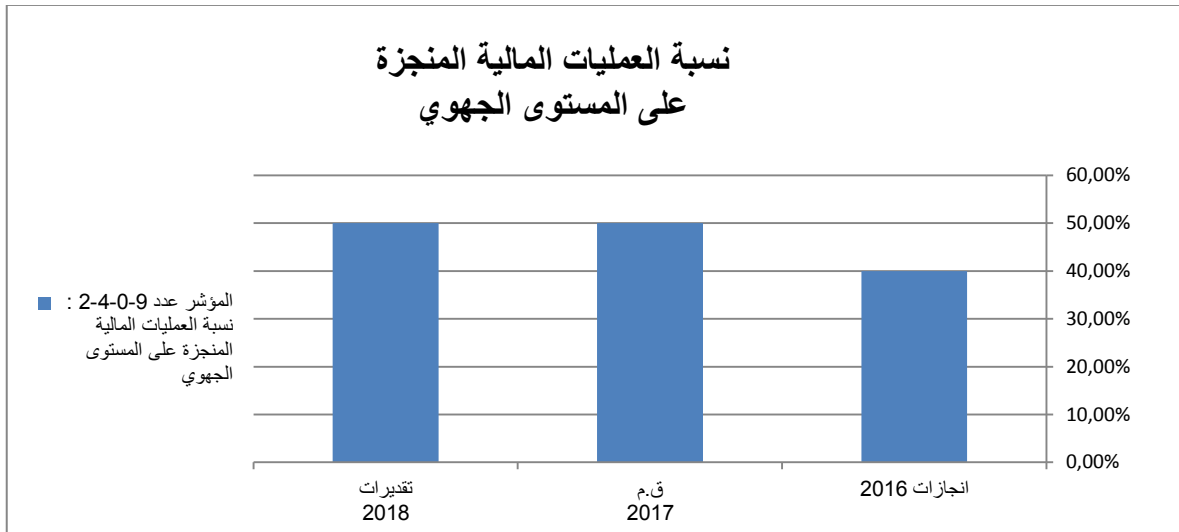
● **مرجع الهدف :** الإدارة العامة للمصالح المشتركة .

● **مبررات اعتماد المؤشرات :** تم اعتماد مؤشرين إثنين لقيس الأداء لمتابعة تفعيل اللامركزية الإدارية والمالية.

✓ عدد القرارات الإدارية المفعلة جهويا



✓ نسبة العمليات المالية المنجزة على المستوى الجهوي



- أنشطة البرنامج :

لتحقيق أهداف برنامج 9 "القيادة والمساندة" وبلوغ مؤشرات قياس الأداء المبرمجة لسنة 2017 تمت برمجة أنشطة ذات علاقة مباشرة وغير مباشرة بهذه المؤشرات وترتكز هذه الأنشطة أساسا على النهوض بعمل جميع برامج الوزارة (موارد بشرية تجهيزات وسائل عمل وبناءات ...)

تقديرات 2017	الأنشطة	ق ٣	المؤشرات	الأهداف
		2016		
	- انتداب الإطارات المختصة للإدارات والمؤسسات الثقافية	-	المؤشر عدد 1 : نسبة التأطير	هدف عدد 1 : تنمية الموارد البشرية
	- إنجاز دراسة حول وضع استراتيجية للتكوين .			
	- تنظيم دورات تكوينية وورشات وملتقيات في مجال التصرف الإداري والمالي			
	- تنظيم دورات تكوينية وورشات وملتقيات في مجال التصرف في الميزانية حسب الأهداف		المؤشر عدد 2 : نسبة المنتفعين بالتكوين	
	- تنظيم دورات تكوينية وورشات وملتقيات في مجال النفاذ للمعلومة			
	- تنظيم دورات تكوينية وورشات وملتقيات في مجال الإحصاء والمؤشرات الثقافية			
	- فتح مرحلة تكوين مستمر لعدد من الأسلاك			
	- مراجعة الخدمات الإدارية وكراسات الشروط والمطبوعات الإدارية وتحميلها على منظومة "SICAD"		المؤشر عدد 1 : عدد الخدمات على الخط	هدف عدد 2 : تحسين وتطوير جودة الخدمات وأساليب العمل الإداري
	- مراجعة النصوص القانونية وتحسينها ووضع إطار ترتيب ملائم لتنظيم عدة مجالات وهيكل وأنشطة الوزارة .			
	- إنجاز مشاريع في إطار تركيز الإدارة الإلكترونية			
	- جرد أسطول الاعلامية - برمجة اقتناءات أجهزة اعلامية - إعداد أدلة الإجراءات وبطاقات مراكز العمل .		المؤشر عدد 2 : نسبة التجديد الجملي لأسطول الاعلامية	الهدف عدد 3 : ترشيد التصرف في البناءات والتجهيزات
	- تهيئة وصيانة البناءات بصفة دورية .			
	- تطوير أساليب الصيانة والمراقبة الدورية للتجهيزات والمعدات وإبرام عقود الصيانة والتأمين اللازمة .		المؤشر عدد 1 : نسبة الاستجابة لطلبات الصيانة والتهيئة	
	- إجراء جرد شامل للبناءات والعقارات المستغلة من قبل الوزارة بغاية إنجاز التسوية العقارية .			
	- تعزيز الهياكل الفنية بالموارد البشرية المختصة قصد تحسين الخدمات .			
	- تركيز منظومة التصرف في المخزون .		المؤشر عدد 1 : عدد القرارات الإدارية المفعله جهويا المؤشر عدد 2 : نسبة العمليات المالية المنجزة على المستوى الجهوي	
	- توفير مخزن يتوفر على وسائل العمل الدنيا (التهوئة الجيدة ، الهاتف والإنترنت ...).			

4. ميزانية البرنامج لسنة 2017:

ميزانية البرنامج حسب طبيعة النفقة :

تطور اعتمادات البرنامج 9: القيادة و المساندة

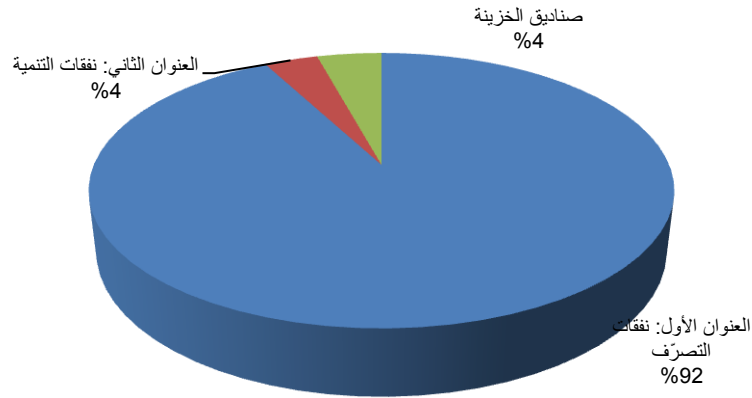
الوحدة : ألف دينار

نسبة التطور		تقديرات 2018		ق.م 2017 (1)	إنجازات 2016	بيان البرنامج
النسبة (%) (1)/((1)-(2))	المبلغ (1)-(2)	اعتمادات الدفع (2)	اعتمادات التعهد			
14.10%	10697	86543	86544	75846	92569	العنوان الأول: نفقات التصرف
16.48%	10693	75583	75583	64890	74 006	التأجير العمومي
-3.44%	-136	3820	3820	3956	5529	وسائل المصالح
2.00%	140	7140	7141	7000	13034	التدخل العمومي
82.07%	1497	3321	2975	1824	2984	العنوان الثاني: نفقات التنمية
101.40%	1596	3170	2875	1574	2931	الاستثمارات المباشرة
						على موارد القروض الخارجية الموظفة
-39.60%	-99	151	100	250	53	التمويل العمومي
						على موارد القروض الخارجية الموظفة
		4000		4000	4000	صناديق الخزينة
14.93%	12 194	93864	89519	81670	99553	مجموع البرنامج

* دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية

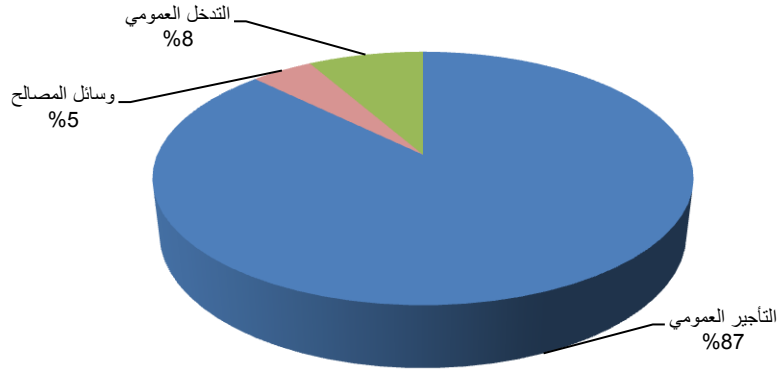
يتبين من خلال هذا الجدول انخفاض نفقات التصرف المخصصة لبرنامج القيادة و المساندة بنسبة 14 % مقارنة بميزانية سنة 2017 وذلك تطبيقاً لأحكام منشور السيد رئيس الحكومة المتعلق بأعداد ميزانية الدولة بترشيد نفقات التسيير والتدخل العمومي .

توزيع ميزانية برنامج القيادة والمساندة



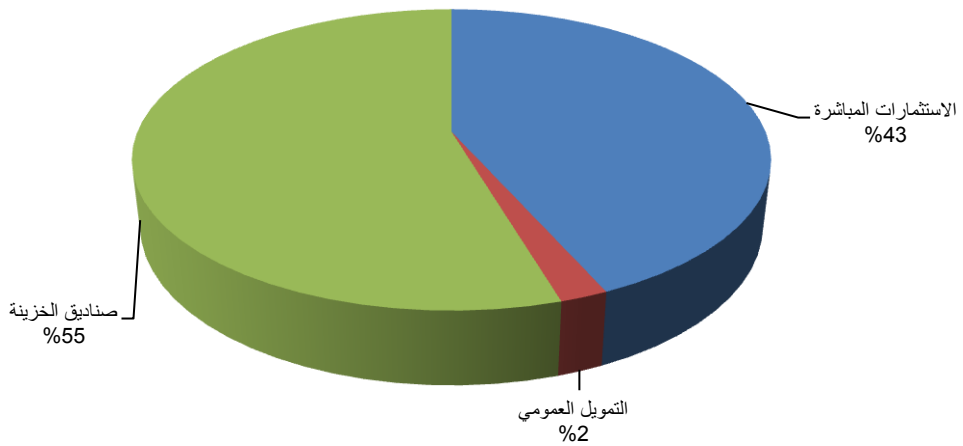
الرسم البياني:

توزيع ميزانية التصرف لبرنامج القيادة والمساندة



الرسم البياني:

توزيع ميزانية التنمية لبرنامج القيادة والمساندة



الرسم البياني:

توزيع النفقات متوسط المدى لبرنامج القيادة والمساندة

تقديرات			ق.م 2017	انجازات			النفقات
2020	2019	2018		2016	2015	2014	
							نفقات التصرف
95414	90870	86543	75846	92569	25964	0	على موارد الميزانية
83330	79363	75583	64890	74006	23682		التأجير العمومي
4200	4000	3820	3956	5529	1753		وسائل المصالح
7914	7507	7140	7000	13034	529		التدخل العمومي
683	650	619	1713	1000	800		على الموارد الذاتية للمؤسسات
							التأجير العمومي
450	420	419	880	600	500		وسائل المصالح
233	230	200	833	400	300		التدخل العمومي
4586	4130	3321	1824	2984	2879		نفقات التنمية
4286	3900	3170	1574	2931	2879		الاستثمارات المباشرة
300	230	151	250	53			التمويل العمومي
							على موارد القروض الخارجية الموظفة
							الاستثمارات المباشرة
							التمويل العمومي
							على الموارد الذاتية للمؤسسات
100000	95000	89864	77670	95553	28843		الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
100683	95650	90483	79383	96553	29643		الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

مؤشر قياس الأداء متوسط المدى للبرنامج 9: القيادة و المساندة

تقديرات 2020	تقديرات 2019	تقديرات 2018	ق.م 2017	إنجازات 2016	إنجازات 2015	إنجازات 2014	الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف	الهدف
46.00%	44.44%	42.37%	40.00%	38.31%	41.15%	42.50%	نسبة	المؤشر عدد 1-1-0-9 : نسبة التأطير	هدف عدد 1-0-9 : تنمية الموارد البشرية
50.00%	45.00%	40.00%	30.00%	31.00%	33.00%	31.00%	نسبة	المؤشر عدد 2-1-0-9 : نسبة المنتفعين بالتكوين	
5	3	2	1	-	-	-	عدد	المؤشر عدد 1-2-0-9 : عدد الخدمات على الخط	هدف عدد 2-0-9 : تحسين وتطوير جودة الخدمات وأساليب العمل الإداري
45.00%	44.00%	43.00%	41.00%	32.00%	-	-	نسبة	المؤشر عدد 2-2-0-9 : نسبة التجديد الجهلي لأسطول الإعلامية	
100.00%	97.00%	95.00%	93.00%	90.00%	-	-	نسبة	المؤشر عدد 1-3-0-9 : نسبة الاستجابة لطلبات الصيانة والتهيئة	هدف عدد 3-0-9 : ترشيد التصرف في البناءات والتجهيزات
96	85	61	26	26	26	-	عدد	المؤشر عدد 1-4-0-9 : عدد القرارات الإدارية المفعله جهويا	هدف عدد 4-0-9 : تدعيم اللامركزية الإدارية والمالية
100.00%	80.00%	50.00%	50.00%	40.00%	40.00%	40.00%	نسبة	المؤشر عدد 2-4-0-9 : نسبة العمليات المالية المنجزة على المستوى الجهوي	

.VI الملاحق

1. بطاقات مؤشرات قياس الأداء لبرنامج الفنون

بطاقة مؤشر قيس الأداء

رمز المؤشر : 1-1-0-1

تسمية المؤشر : مواكبة الجمهور للأعمال الفنية المدعومة والمقتناة

تاريخ تحيين المؤشر: سنوي

الخصائص العامة للمؤشر

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

التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر: مؤشر مركب جمع عدد الجمهور المواكب لكل الأعمال الفنية المدعومة والمقتناة خلال السنة.
- 2- وحدة المؤشر: ألف متفرج
- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد الجمهور
- 4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: محاضر/تقارير/جداول متابعة

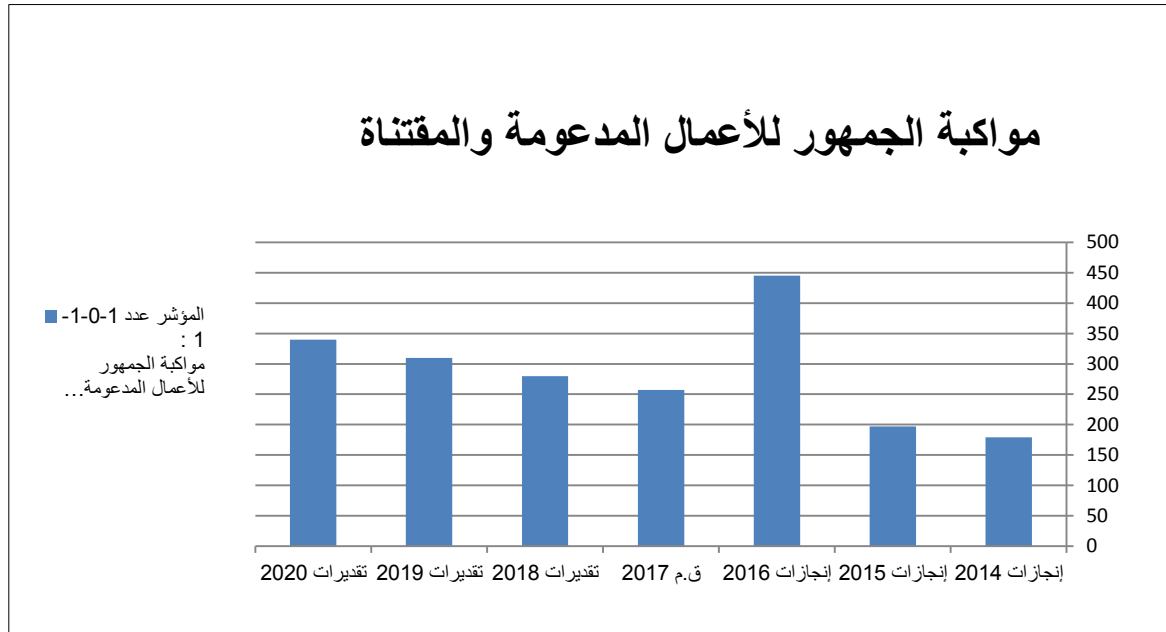
5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الهياكل المعنية

6- تاريخ توفر المؤشر: آخر كل سنة مالية.

7- القيمة المستهدفة للمؤشر: 340 ألف.

8- المسؤول عن المؤشر:

9- تطور المؤشر:



قراءة في نتائج المؤشر:

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) و التقديرات الخاصة بالمؤشر

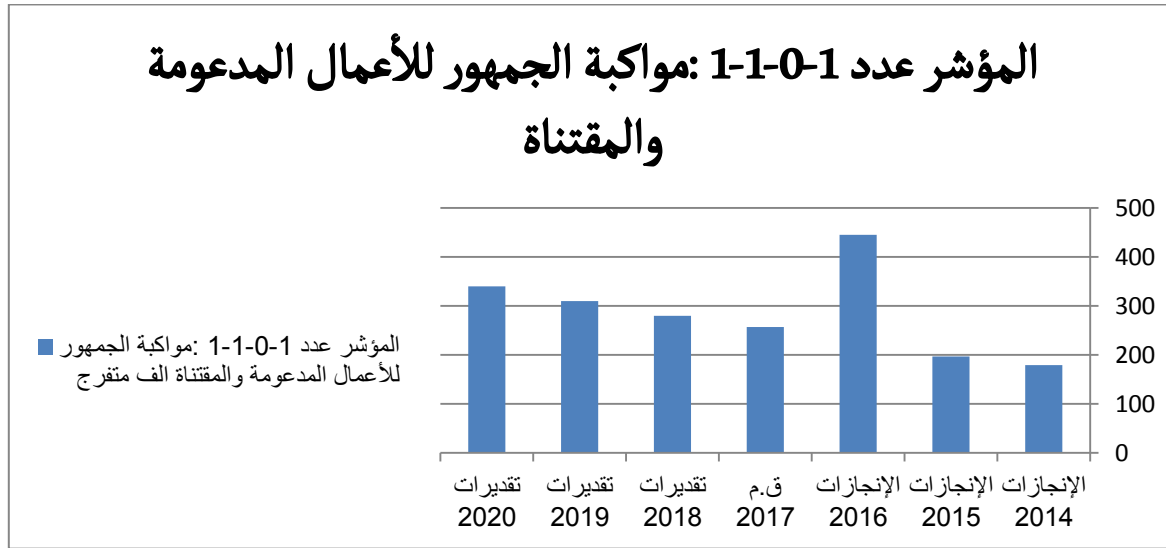
تقديرات 2020	تقديرات 2019	تقديرات 2018	ق. م. 2017	إنجازات 2016	إنجازات 2015	إنجازات 2014	الوحدة	مؤشر قيس الأداء
340	310	280	257	445	197	179	ألف متفرج	المؤشر عدد 1-0-1 : مواكبة الجمهور للأعمال المدعومة والمقتناة

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

يهدف إلى متابعة مدى تحقق الفائدة الثقافية من الدعم الذي خصصت له الوزارة نسبة هامة من ميزانية البرنامج .

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

3- رسم بياني لتطور المؤشر



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

تقديرات الاعتمادات للأنشطة لسنة 2018	أهم الأنشطة والتدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2018	القيمة المستهدفة للمؤشر	
	- تنظيم حملات دعائية موجهة بمناسبة عرض الأعمال الفنية. - تنظيم عروض في الفضاءات المدرسية و الجامعية	280	سنة 2020	المؤشر عدد 1-1-0-1 : مواكبة الجمهور للأعمال المدعومة والمقتناة

5- تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر

— غياب منظومة إحصاء ثقافية توفر كل المعطيات المطلوبة بصفة دقيقة

رمز المؤشر : 2-1-0-1

تسمية المؤشر : التوزيع الجغرافي للأعمال الفنية المدعومة والمقتناة

تاريخ تحيين المؤشر : سنوي /سداسي

الخصائص العامة للمؤشر

- 1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الفنون
- 2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: كل البرامج الفرعية ما عدى الفنون التشكيلية و الهندسة المعمارية.
- 3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: إحكام توظيف التمويل العمومي للأعمال الفنية
- 4- تعريف المؤشر: يهدف هذا المؤشر إلى متابعة مدى تفعيل مبدأ التمييز الإيجابي بين الجهات.
- 5- نوع المؤشر: مؤشر مركب
- 6- طبيعة المؤشر: مؤشر ، نتائج ، نجاعة
- 7- التفرعات:

التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر: عدد الأعمال المدعومة التي إنتفعت بها الجهات الأقل حظًا في التنمية مقارنة بمجموع الأعمال المدعومة.
- 2- وحدة المؤشر: نسبة مئوية
- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد الأعمال المعروضة /عدد الأعمال المدعومة
- 4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: محاضر /تقارير /جداول متابعة

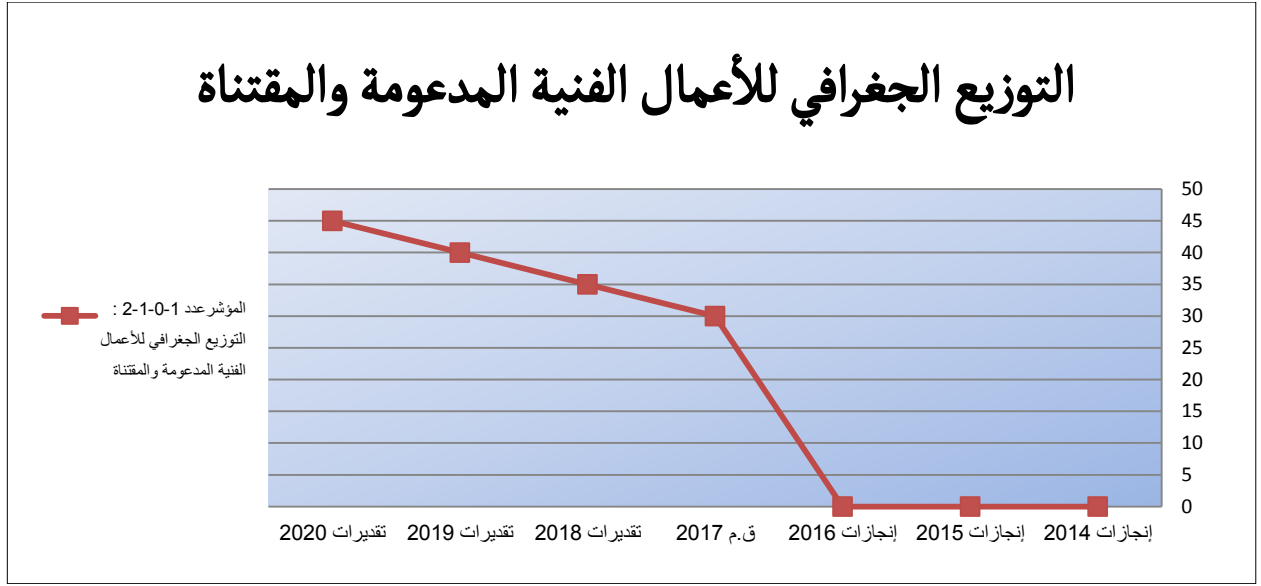
5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الهياكل المعنية

6- تاريخ توفر المؤشر: آخر كل سنة مالية.

7- القيمة المستهدفة للمؤشر: 45%.

8- المسؤول عن المؤشر:

9- تطور المؤشر:



قراءة في نتائج المؤشر:

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

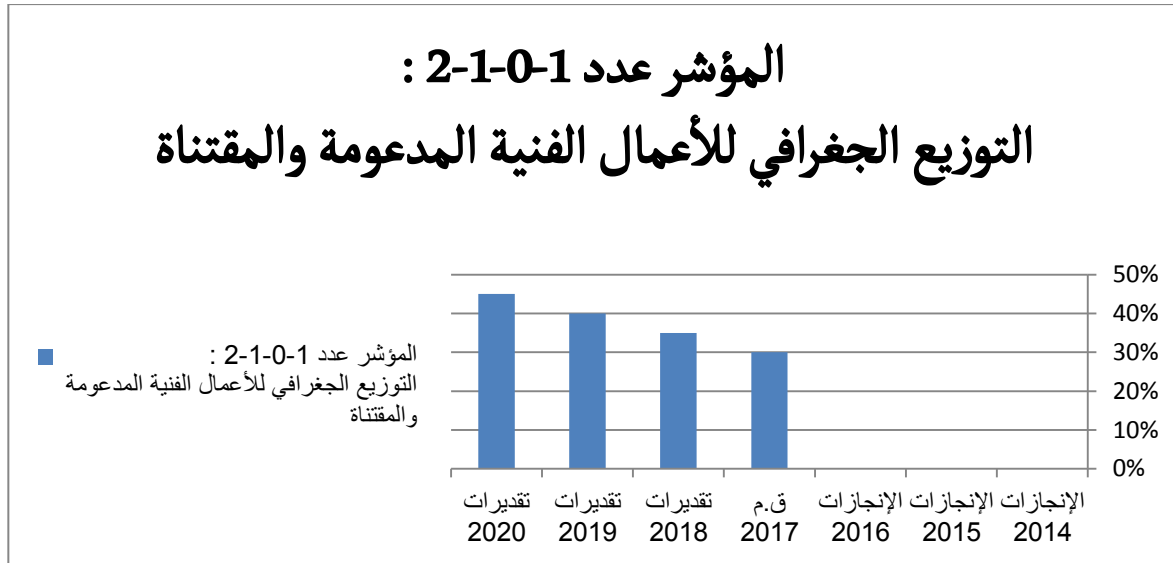
مؤشر قيس الأداء	الوحدة	إنجازات 2014	إنجازات 2015	إنجازات 2016	ق.م. 2017	تقديرات 2018	تقديرات 2019	تقديرات 2020
المؤشر عدد 2-1-0-1 : التوزيع الجغرافي للأعمال الفنية المدعومة والمقتناة	نسبة	-	-	-	30	35	40	45

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

يهدف هذا المؤشر إلى متابعة مدى تحقق مبدأ التمييز الإيجابي بين الجهات عبر إقرار حقها في الحصول على مادة ثقافية ذات جودة. ولقد تم إقرار نسبة 35% وهي تمثل نسبة الأعمال الفنية المقرر توزيعها بالمناطق الداخلية من

مجموع الأعمال المقتناة. وتعتبر هذه النسبة ممكنة التحقيق بعنوان سنة 2018 ومن شأنها أن تحقق تدريجيا التوازن الثقافي المطلوب بين الجهات.

3- رسم بياني لتطور المؤشر



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

تقديرات الاعتمادات للأنشطة لسنة 2018	أهم الأنشطة والتدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2018	القيمة المستهدفة للمؤشر	
-	- تخصيص نسبة من الأعمال المدعومة في المهرجانات والتظاهرات الثقافية التي تشرف عليها الوزارة .	35	سنة 2020	المؤشر عدد 2-1-0-1 : التوزيع الجغرافي للأعمال الفنية المدعومة والمقتناة

5- تحديد أهم النقاط المتعلقة بالمؤشر

- غياب منظومة إحصاء ثقافية توفر كل المعطيات المطلوبة بصفة دقيقة

- مدى تفاعل هيئات المهرجانات مع المقترح

رمز المؤشر: 1-2-0-1

تسمية المؤشر: عدد الأعمال الفنية المدعومة المشاركة بالتظاهرات

تاريخ تحيين المؤشر: سنوي /سداسي /ثلاثي

الخصائص العامة للمؤشر

1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الفنون

2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: كل البرامج الفرعية

3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تطوير إشعاع الأعمال المدعومة والمقتناة

4- تعريف المؤشر: يتمثل هذا المؤشر في متابعة التطور المسجل في عدد مشاركات الأعمال الفنية المدعومة بأهم التظاهرات من سنة لأخرى.

5- نوع المؤشر: مؤشر مركب

6- طبيعة المؤشر: جودة ، نتائج

7- التفريعات:

التفاصيل الفنية للمؤشر

1- طريقة احتساب المؤشر: يقاس من خلال احتساب عدد مشاركات مختلف الأعمال الفنية المدعومة بأهم التظاهرات خلال السنة.

2- وحدة المؤشر: عدد

3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد المشاركات

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

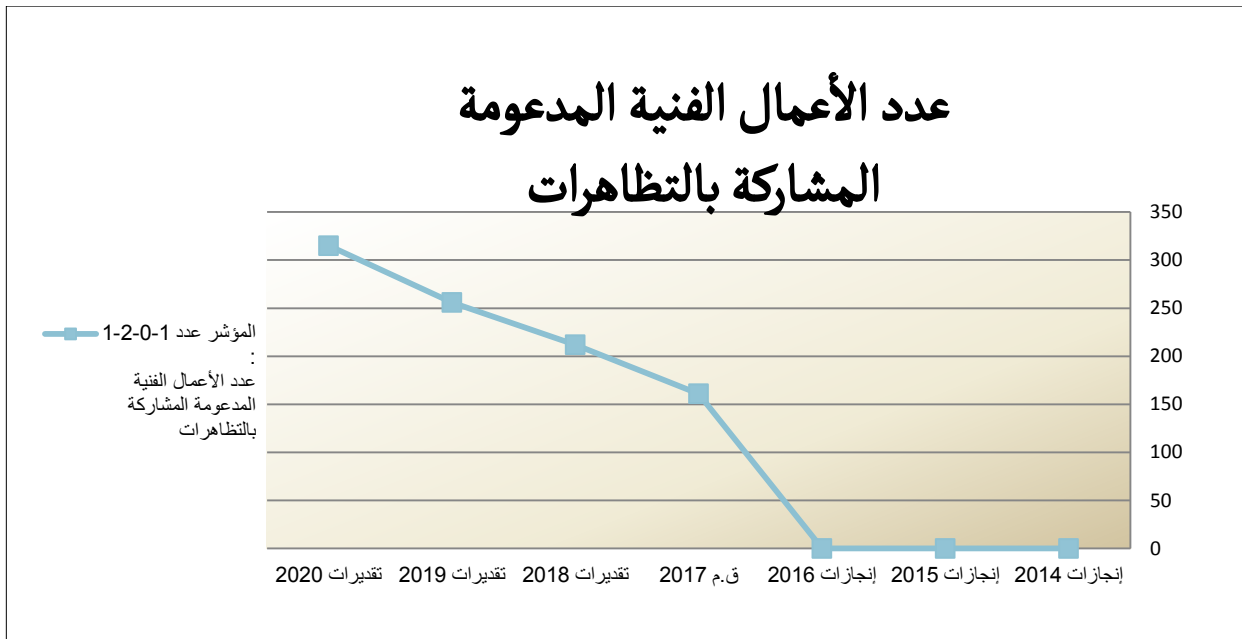
5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الهياكل المعنية

6- تاريخ توفر المؤشر: آخر كل سنة.

7- القيمة المستهدفة للمؤشر: 315 عمل.

8- المسؤول عن المؤشر:

9- تطور المؤشر:



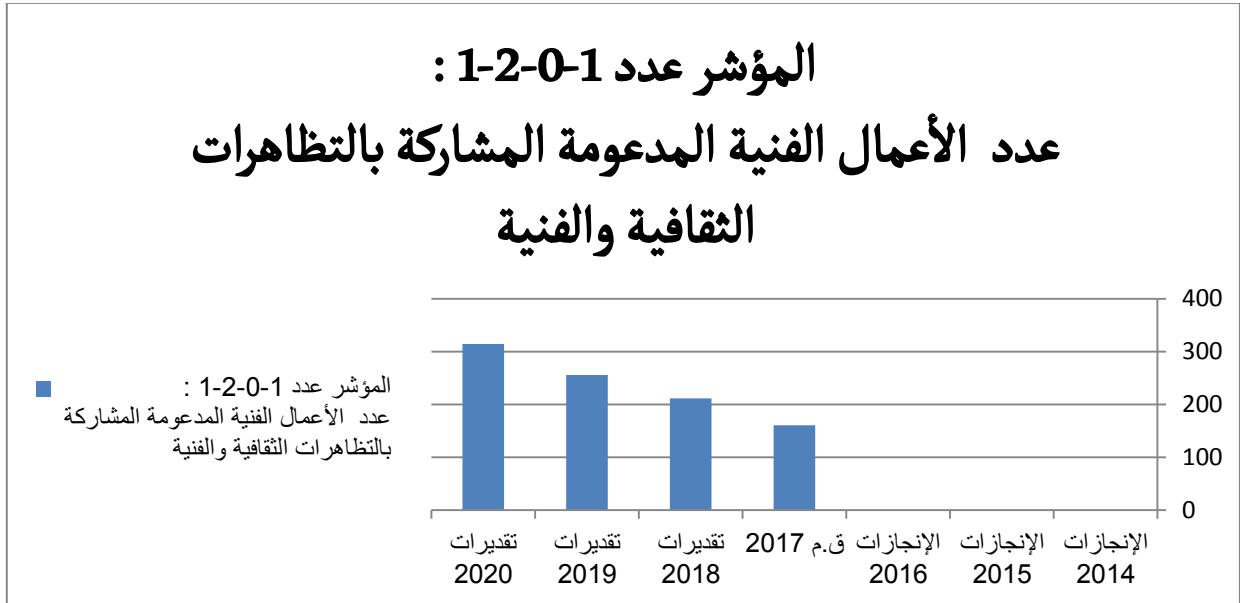
قراءة في نتائج المؤشر:

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

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	إنجازات 2014	إنجازات 2015	إنجازات 2016	ق.م 2017	تقديرات 2018	تقديرات 2019	تقديرات 2020
المؤشر عدد 1-2-0-1 : عدد الأعمال الفنية المدعومة المشاركة بالتظاهرات	عدد	-	-	-	161	212	256	315

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

يهدف هذا المؤشر إلى بلوغ عدد 212 إنتاجا فنيا مشاركا بالتظاهرات الوطنية و الدولية سنة 2018 أي بنسبة تطور تناهز حوالي 30% وهو رقم يمكن تحقيقه بالنظر إلى تطور حركة الإنتاج و جودتها في السنوات الأخيرة.



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر

تقديرات الاعتمادات للأنشطة لسنة 2018	أهم الأنشطة والتدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2018	القيمة المستهدفة للمؤشر	
	- وضع علامة مميزة للأعمال المدعومة - ربط شراكات مع المهرجانات المتميزة لتسهيل مشاركة الأعمال المدعومة وحصولها على جوائز.	212	سنة 2020	المؤشر عدد 1-2-0-1 : عدد الأعمال الفنية المدعومة المشاركة بالتظاهرات

رمز المؤشر: 2-2-0-1

تسمية المؤشر: عدد الأعمال الفنية المدعومة المتحصلة على جوائز

تاريخ تحيين المؤشر: سنوي /سداسي /ثلاثي

الخصائص العامة للمؤشر

- 1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الفنون
- 2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:
- 3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تطوير إشعاع الأعمال المدعومة والمقتناة
- 4- تعريف المؤشر: يهدف هذا المؤشر إلى الوقوف على قيمة الأعمال الفنية المدعومة.
- 5- نوع المؤشر: مؤشر مركب
- 6- طبيعة المؤشر: جودة ، نتائج
- 7- التفريعات:

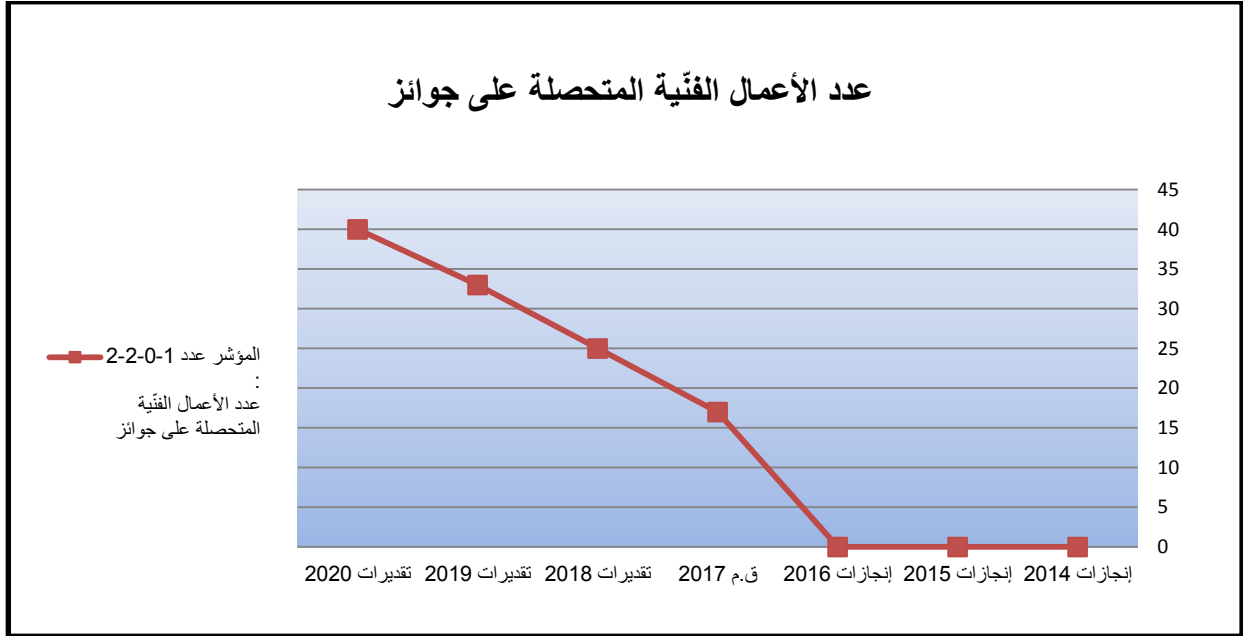
التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر: احتساب عدد الأعمال الفنية المدعومة والمتوجة بالمهرجانات
- 2- وحدة المؤشر: نسبة مئوية
- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الأعمال الفنية المتوجة / الأعمال الفنية المدعومة
- 4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: محاضر/تقارير/جداول متابعة
- 5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الهياكل المعنية
- 6- تاريخ توفر المؤشر: آخر كل سنة مالية.

7- القيمة المستهدفة للمؤشر: 40 عملا خلال 2020.

8- المسؤول عن المؤشر:

9- تطوّر المؤشر:



قراءة في نتائج المؤشر:

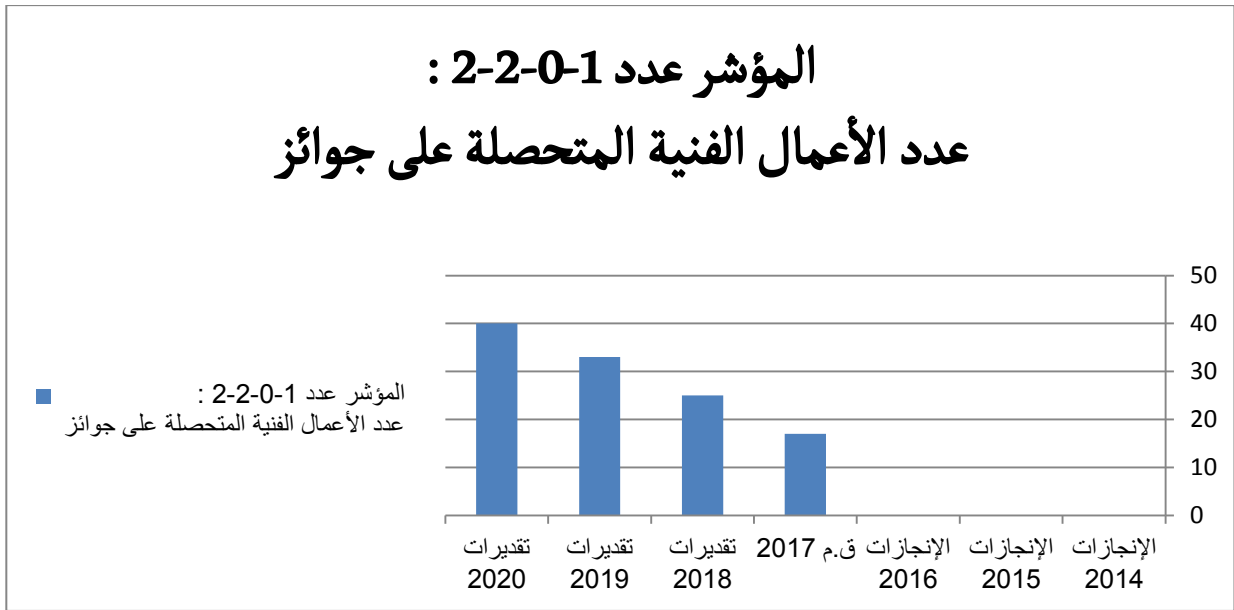
1- سلسلة النتائج (الإنجازات) و التقديرات الخاصة بالمؤشر:

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	إنجازات 2014	إنجازات 2015	إنجازات 2016	ق.م 2017	تقديرات 2018	تقديرات 2019	تقديرات 2020
المؤشر عدد 2-2-0-1 : عدد الأعمال الفنية المتحصلة على جوائز	عدد	-	-	-	17	25	33	40

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

يساهم الحصول على جوائز في مهرجانات دولية فنية في إشعاع صورة تونس وتطوير جاذبيتها في عديد المجالات. ويمكن هذا المؤشر علاوة على ذلك من التأكد من أن الدعم العمومي قد وجه لأعمال جديدة بذلك. و بالنظر إلى تطور ميزانية برنامج الفنون فإن بلوغ 25 عملا فنيا متوجا في شتى مجالات الإبداع يعد أمرا ممكن التحقيق سنة 2018.

3- رسم بياني لتطور المؤشر



4 - أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر

تقديرات الاعتمادات للأنشطة لسنة 2018	أهم الأنشطة والتدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2018	القيمة المستهدفة للمؤشر	
-	- مراجعة مقاييس اختيار الأعمال الفنية للحصول على الدعم بمدى قدرتها على الحصول على جوائز على المستوى الوطني والدولي	25	سنة 2020	المؤشر عدد 2-2-0-1 : عدد الأعمال الفنية المتحصلة على جوائز

رمز المؤشر: 1-3-0-1

تسمية المؤشر: رقمنة الرصيد الفني

تاريخ تحيين المؤشر: سنوي /سداسي /ثلاثي

الخصائص العامة للمؤشر

- 1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الفنون
- 2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:
- 3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الحفاظ على الرصيد الفني
- 4- تعريف المؤشر: يهدف هذا المؤشر إلى متابعة نسق الحفاظ على الرصيد الفني من خلال الرقمنة.
- 5- نوع المؤشر: مؤشر مركب
- 6- طبيعة المؤشر: جودة ، نتائج
- 7- التفريعات:

التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر: عدد الأعمال الفنية المدعومة والمقتناة التي تمت رقمنتها على مجموع الأعمال الفنية الحاصلة على الدعم والمقتناة.
- 2- وحدة المؤشر: نسبة مئوية
- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الأعمال الفنية المرقمنة / مجموع الأعمال الفنية المدعومة والمقتناة
- 4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: محاضر/تقارير/جداول متابعة

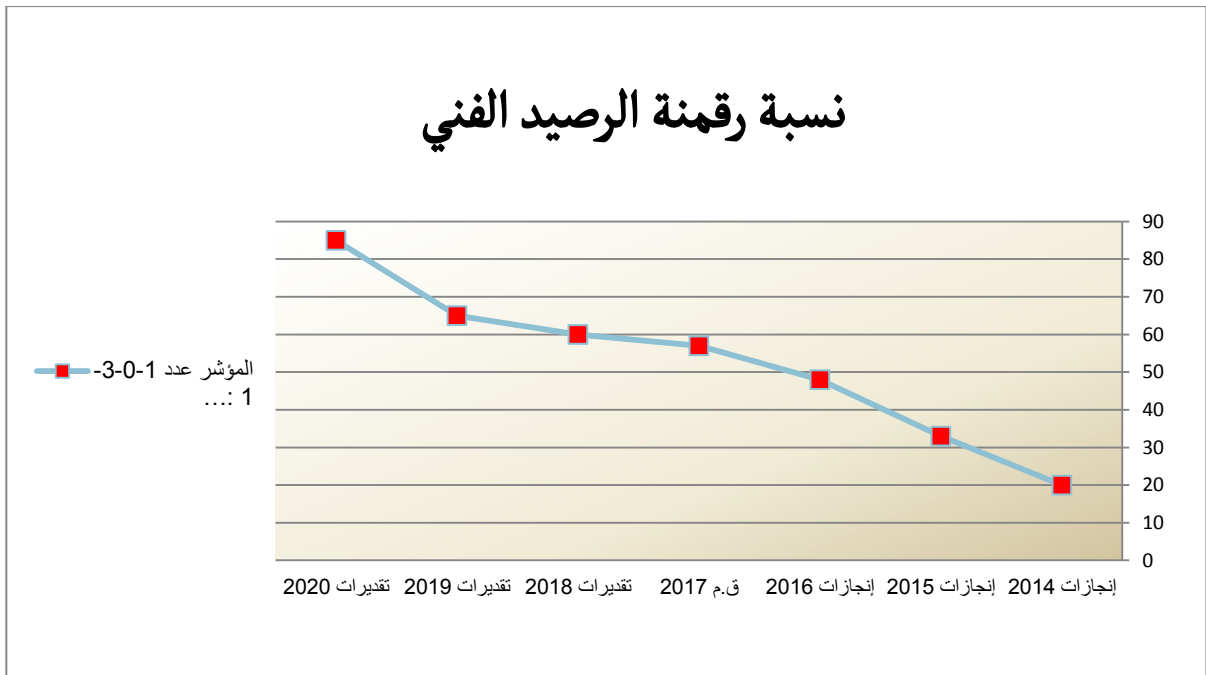
5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الهياكل المعنية

6- تاريخ توفر المؤشر: آخر كل سنة مالية.

7- القيمة المستهدفة للمؤشر: 85 عملاً فنياً

8- المسؤول عن المؤشر:

9- تطور المؤشر:



قراءة في نتائج المؤشر:

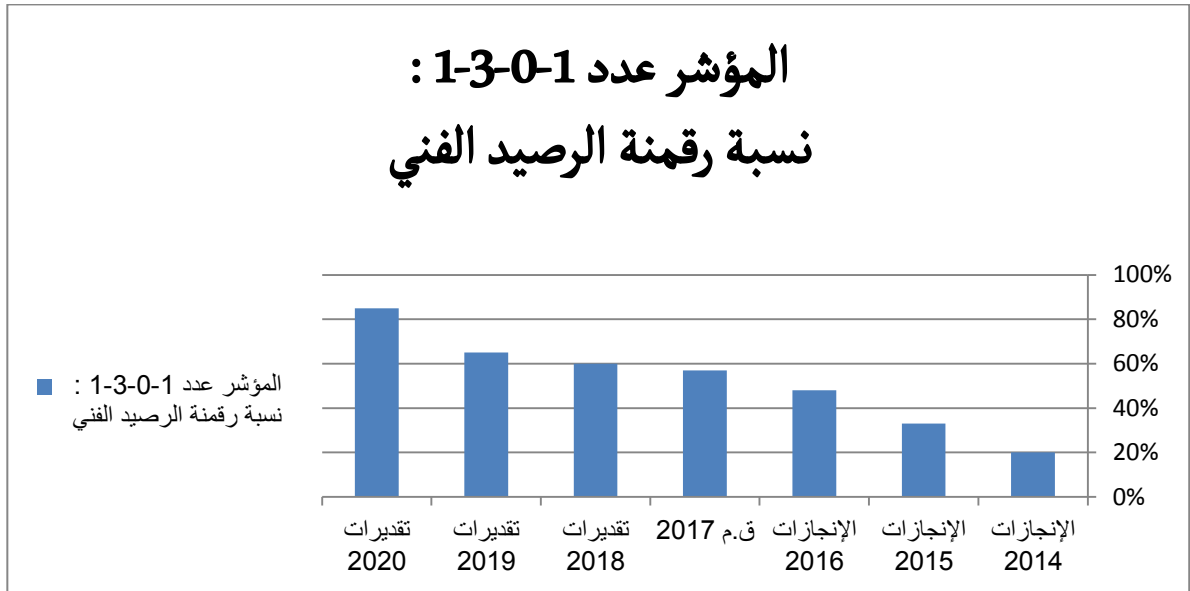
1- سلسلة النتائج (الإنجازات) و التقديرات الخاصة بالمؤشر:

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	إنجازات 2014	إنجازات 2015	إنجازات 2016	ق.م 2017	تقديرات 2018	تقديرات 2019	تقديرات 2020
المؤشر عدد 1-3-0-1 : نسبة رقمنة الرصيد الفني	نسبة	20	33	48	57	60	65	85

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

يتمثل هذا المؤشر في بلوغ نسبة 60 % في رقمنة الرصيد من الأعمال الفنية سنة 2018 وهو ما سيتمكن لا فقط من الحفاظ عليها و إنما أيضا إتاحتها بشكل واسع لدى الجمهور. وتعتبر هذه النسبة معقولة بالنظر إلى الاعتمادات الموضوعة خاصة لرقمنة الرصيد السينمائي و الأعمال الفنية التشكيلية.

3- رسم بياني لتطور المؤشر



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

تقديرات الاعتمادات للأنشطة لسنة 2018	أهم الأنشطة والتدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2018	القيمة المستهدفة للمؤشر	
-	تركيز قاعدة بيانات خاصة بالرصيد	60	سنة 2020	المؤشر عدد 1-3-0-1 : نسبة رقمنة الرصيد الفني
-	تكوين مختصين في الحفظ و الرقمنة.			

2. بطاقات المؤسسات العمومية غير الإدارية لبرنامج الفنون

بطاقة عدد 1: المركز الوطني للسينما والصورة

التعريف

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

إطار القدرة على الأداء

1. الاستراتيجية العامة :
النهوض بمختلف القطاعات السينمائية من إنتاج و توزيع و استغلال و حفظ و تثمين الأرشيف السينمائي و تطوير التعاون مع الهيئات الناشطة في القطاع
2. تحديد المساهمة في أهداف البرنامج :
3. أهم الأهداف والأولويات :
 - ✓ النهوض بالإنتاج
 - ✓ تنظيم المهنة
 - ✓ الإحاطة بمختلف المتدخلين
4. مؤشرات قياس الأداء وأهم الأنشطة :
 - ✓ مؤشرات قياس الأداء:
 - عدد الأعمال الفنية المدعومة

عدد الأعمال الفنيّة المشاركة وطنيا ودوليا

عدد العروض المدعومة والمروجة

عدد الابداعات الفنيّة المقتناة

عدد الأعمال الفنيّة المحفوظة

✓ أهم الأنشطة:

التكوين ، المرافقة والرسكلة

ابرام اتفاقيات الشراكة

دعم المبادرات الخاصة (إعادة تأهيل قاعات سينما)

بعث فضاءات فنيّة

تهيئة فضاءات العروض

تنظيم وتشجيع المسابقات والمعارض والتظاهرات الفنيّة

تأهيل الفضاءات الفنيّة

تنظيم ملتقيات وورشات

مرافقة ورسكلة المبدعين والحرفيين

اعتماد سياسة اتصال للتعريف والتسويق والترويج للمنتوج الفنيّ

تكوين مختصين في حفظ وتثمين الرصيد الفنيّ

تركيز قاعدة بيانات خاصة بالرصيد والمخزون الفنيّ

اعداد فضاءات لحفظ الرصيد الفنيّ وفقا للمواصفات

الميزانية

تطور ميزانية المركز الوطني للسينما والصورة

الوحدة : ألف دينار

نسبة التطور		تقديرات 2018		ق.م 2017 (1)	بيان الميزانية
النسبة (%) (1)/((1)-(2))	المبلغ (1)-(2)	اعتمادات الدفع (2)	اعتمادات التعهد		
-6.21%	-217	3278	3278	3495	العنوان الأول: نفقات التصرف
2.60%	83	3278	3278	3195	على موارد الميزانية
	93	398	398	305	التأجير العمومي
	-10	80	80	90	وسائل المصالح
	0	2800	2800	2800	التدخل العمومي
-100.00%	-300	0	0	300	على الموارد الذاتية
	0				التأجير العمومي
	0				وسائل المصالح
	-300			300	التدخل العمومي
18.75%	750	4750	6200	4000	العنوان الثاني: نفقات التنمية
	750	4750	6200	4000	التمويل العمومي
7.11%	533	8028	9478	7495	مجموع الميزانية

التعريف

1. النشاط الرئيسي: المساهمة في التنشيط الثقافي المسرحي بالإنتاج والنشر والتوزيع والعمل على إشعاع الإنتاج المسرحي التونسي على الصعيدين العربي والعالمى والمساهمة في تنظيم التربصات الفنية وإعادة التكوين.
2. الصبغة القانونية: مؤسسة عمومية لا تكتسى صبغة إدارية.
3. ترتيب المؤسسة: صنف ب.
4. مرجع الأحداث: الفصل 73 و74 من قانون المالية لسنة 1984 (قانون عدد 113 لسنة 1983 مؤرخ في 30 ديسمبر 1983).
5. مرجع التنظيم الإداري والمالي : أمر عدد 700 لسنة 2001 مؤرخ في 13 مارس 2001 يتعلق بضبط أساليب تسيير المسرح الوطني وتنظيمه الإداري والمالي.
6. تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة والمؤسسة (إذا وجد) : بصدد الانجاز (تم عرض عقد الأهداف 2020/2016 على أنظار مجلس المؤسسة بتاريخ 11 أكتوبر 2016).

إطار القدرة على الأداء

1. الاستراتيجية العامة :
تحقيق نقلة نوعية في مسار تطوّر المؤسسة وذلك بتحديد أهداف مركزية نترجمها في إستراتيجيات تعمل بصورة متضافرة و متكاملة و متزامنة ، تسعى كلها إلى إضفاء ديناميكية جديدة على عمل المؤسسة ونشاطها (Restructuration dynamique) ، و تدعيم دورها الثقافي ، و الارتقاء بمشاريعها الفنيّة و توسيع دائرة إشعاعها وطنيا و إقليميا و دوليا.

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

3. أهم الأهداف والأولويات :

✓ النهوض بالابداع المسرحي (تكويننا وانتاجا)

✓ ترويج وتوزيع واستغلال الانتاج المسرحي.

✓ حفظ الرصيد المسرحي التونسي

4. مؤشرات قياس الأداء وأهم الأنشطة :

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

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

– مؤشر عدد 03: عدد العروض الموزعة.

– مؤشر عدد 04: الاستقبال (العروض التونسية والعالمية المبرمجة بقاعة الفن الرابع).

– مؤشر عدد 05: عدد الأعمال المسرحية المحفوظة.

تطور ميزانية المسرح الوطني

الوحدة : ألف دينار

نسبة التطور		تقديرات 2018		ق.م 2017 (1)	بيان الميزانية
النسبة (%) (1)/((1)-(2))	المبلغ (1)-(2)	اعتمادات الدفع (2)	اعتمادات التعهد		
4.74%	89	1966	1966	1877	العنوان الأول: نفقات التصرف
3.87%-	-61	1516	1516	1577	على موارد الميزانية
	-31	936	936	967	التأجير العمومي
	-30	130	130	160	وسائل المصالح
	0	450	450	450	التدخل العمومي
50.00%	150	450	450	300	على الموارد الذاتية
	0				التأجير العمومي
	0				وسائل المصالح
	150	450	450	300	التدخل العمومي
53.61%-	-208	180	180	388	العنوان الثاني: نفقات التنمية
	-208	180	180	388	التمويل العمومي
-5.25%	-119	2146	2146	2265	مجموع الميزانية

3. بطاقات مؤشرات قياس الأداء لبرنامج الكتاب والمطالعة

رمز المؤشر : 1-1-1-2

تسمية المؤشر : تطور عدد الاقتناءات من الكتب والدوريات باللغات الأجنبية

تاريخ تحيين المؤشر : سنوي /سداسي /ثلاثي

الخصائص العامة للمؤشر

- 1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الكتاب والمطالعة
- 2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الكتاب والدوريات
- 3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تعزيز التنوع على مستوى الإنتاج الأدبي والفكري
- 4- تعريف المؤشر: يهدف هذا المؤشر إلى تطوير المقتنيات من الكتب والدوريات باللغات الأجنبية لإثراء الرصيد الوطني وتلبية لحاجيات المستفيدين.
- 5- نوع المؤشر: نوعي
- 6- طبيعة المؤشر: جودة / نجاعة
- 7- التفريعات:

التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر: قسمة عدد الكتب والدوريات الأجنبية المقتناة على مجموع الكتب والدوريات المقتناة خلال السنة.
- 2- وحدة المؤشر: نسبة مئوية

3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد الكتب المقتناة

4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: (استمارات ، تقارير ، جداول متابعة...)

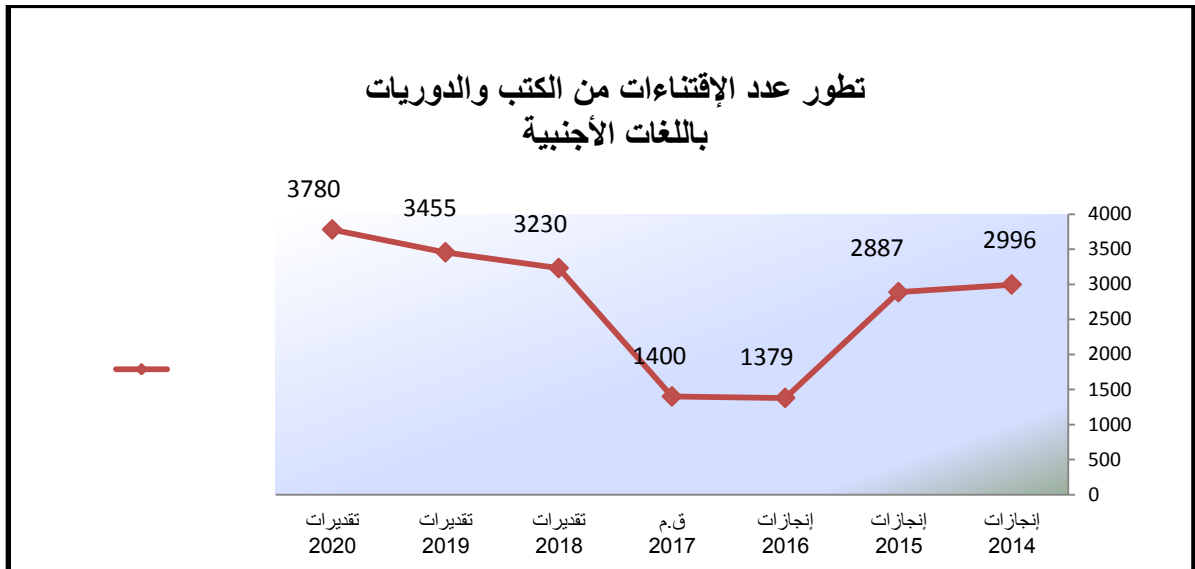
5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الإدارة العامة للكتاب

6- تاريخ توفر المؤشر: آخر كل سنة.

7- القيمة المستهدفة للمؤشر: 3780 كتاب (سنة 2020).

8- المسؤول عن المؤشر: الإدارة المعنية

9- تطور المؤشر:



قراءة في نتائج المؤشر:

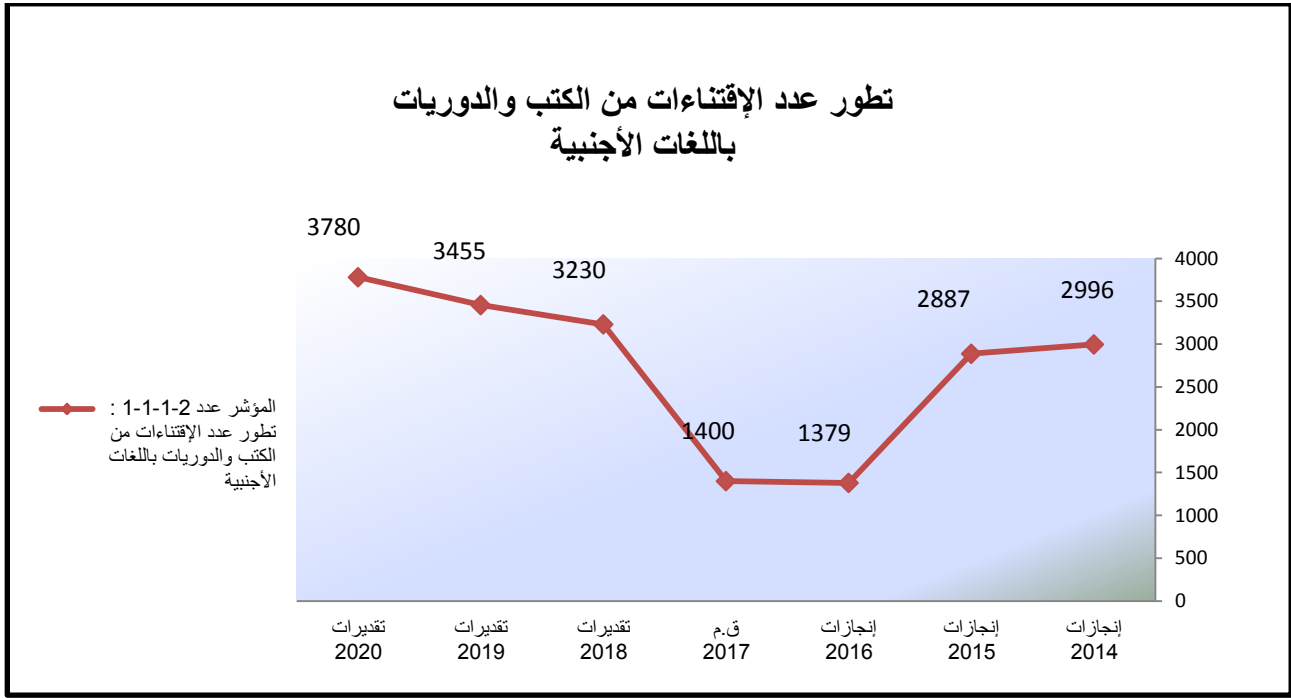
1- سلسلة النتائج (الإنجازات) و التقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	إنجازات 2014	إنجازات 2015	إنجازات 2016	ق.م. 2017	تقديرات 2018	تقديرات 2019	تقديرات 2020
المؤشر عدد 1-1-2 : تطور عدد الإقتناءات من الكتب والدوريات باللغات الأجنبية	عدد	2996	2887	1379	1400	3230	3455	3780

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

تدعيم الرصيد من الكتب الأجنبية لبلغ سنة 2018 ما يقارب 3230 عنوانا وهو ما سيسمح تدريجيا باستقطاب فئات جديدة من القراء.

3- رسم بياني لتطور المؤشر



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

تقديرات الاعتمادات للأنشطة لسنة 2018	أهم الأنشطة والتدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2018	القيمة المستهدفة للمؤشر	سنة	المؤشر عدد 1-1-1-2 : تطور عدد الإقتناءات من الكتب والدوريات باللغات الأجنبية
	برمجة جزء من الإقتناءات الجمالية للكتب للعناوين باللغات الأجنبية	3230		2020	

رمز المؤشر : 2-1-1-2

تسمية المؤشر : نسبة تطور الأقسام المعرفية المستهدفة مقارنة بجميع الأجناس المتوفرة

تاريخ تحيين المؤشر : سنوي /سداسي /ثلاثي

الخصائص العامة للمؤشر

1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الكتاب والمطالعة

2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الكتاب والدوريات

3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تعزيز التنوع على مستوى الإنتاج الأدبي والفكري

4- تعريف المؤشر: يهدف هذا المؤشر إلى تحقيق التوازن بين الاقتناءات من الأقسام المعرفية وبقية الأجناس الأخرى.

5- نوع المؤشر: كمي /نوعي /مركب

6- طبيعة المؤشر: جودة

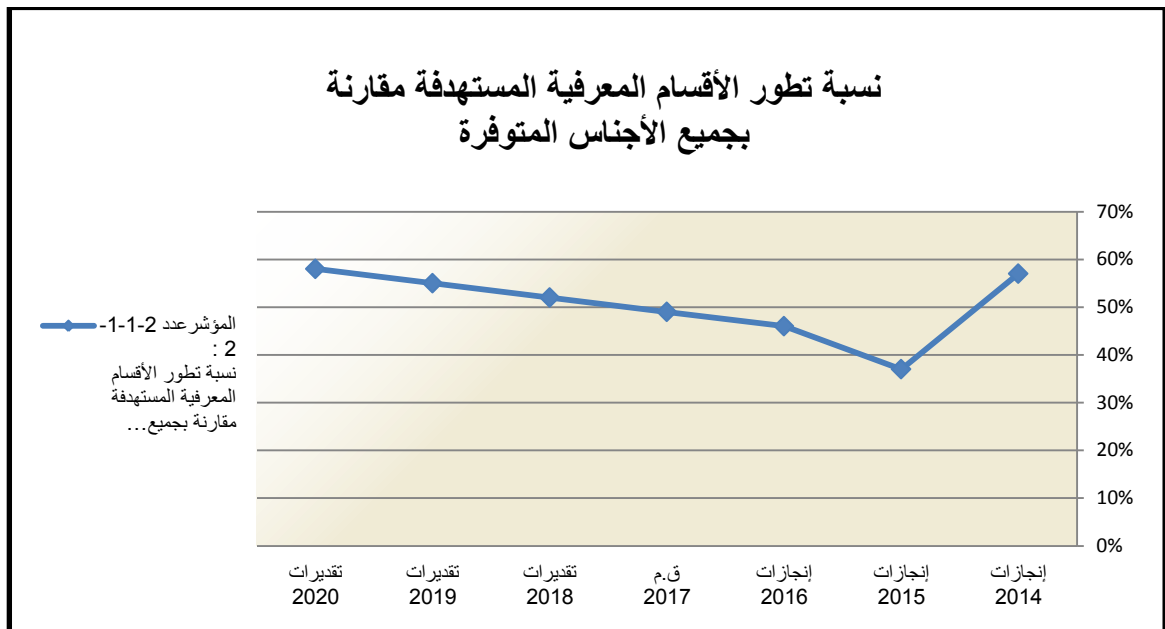
7- التفريعات:

التفاصيل الفنية للمؤشر

1- طريقة احتساب المؤشر: احتساب الاقتناءات من كل قسم معرفي على مجموع المقتنيات السنوية

2- وحدة المؤشر: نسبة

- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد العناوين المقتناة
- 4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: استمارات ، تقارير ، جداول متابعة.
- 5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الإدارات المعنية
- 6- تاريخ توفر المؤشر: آخر كل سنة سنوي.
- 7- القيمة المستهدفة للمؤشر: بلوغ نسبة 58% لسنة 2020.
- 8- المسؤول عن المؤشر: الإدارة المعنية
- 9- تطور المؤشر:



قراءة في نتائج المؤشر:

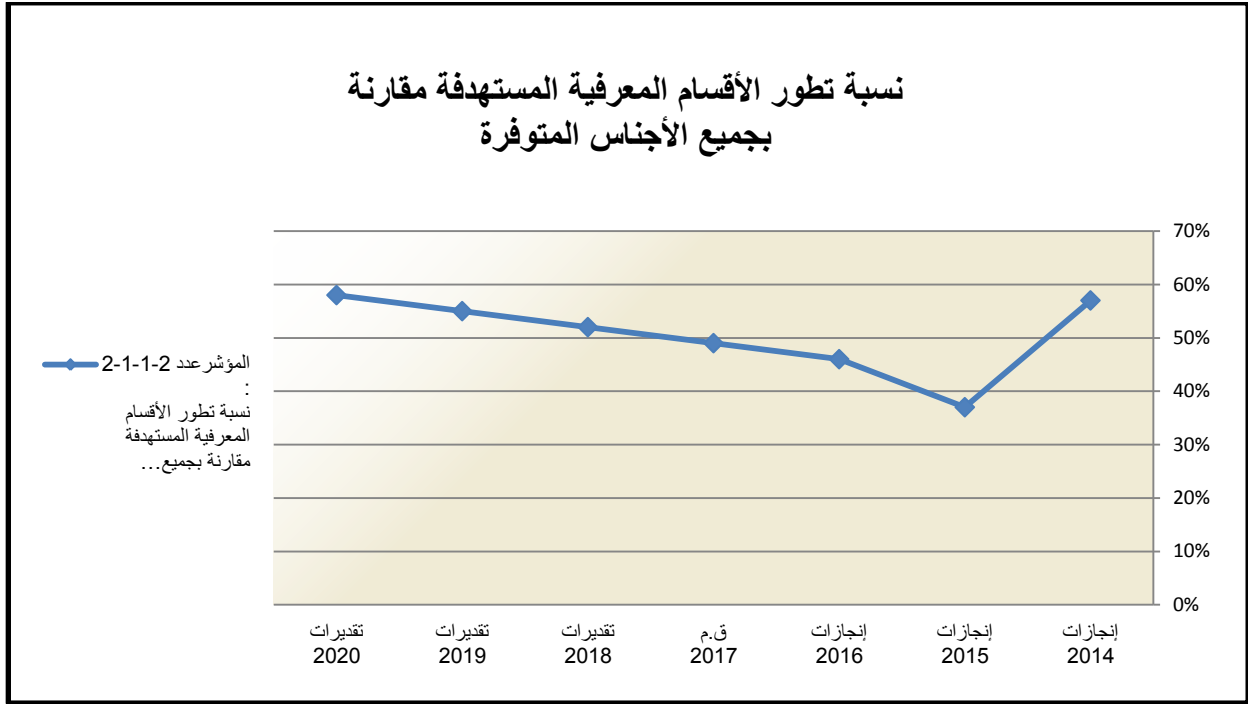
1- سلسلة النتائج (الإنجازات) و التقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	إنجازات 2014	إنجازات 2015	إنجازات 2016	ق.م. 2017	تقديرات 2018	تقديرات 2019	تقديرات 2020
المؤشر عدد 1-1-2 : نسبة تطور الأقسام المعرفية المستهدفة مقارنة بجميع الأجناس المتوفرة	نسبة	57%	37%	46%	49%	52%	55%	58%

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

يهدف المؤشر إلى دعم بعض الأقسام المعرفية التي لم تجد حضاها مقارنة بأقسام أخرى ومن المأمّل أن تتعدى هذه النسبة 50 % سنة 2018

3- رسم بياني لتطور المؤشر



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

تقديرات الاعتمادات للأنشطة لسنة 2018	أهم الأنشطة والتدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2018	القيمة المستهدفة للمؤشر	
	- برمجة نسبة من الاقتناءات لفائدة الأقسام المعرفية المستهدفة .	52%	سنة 2020	المؤشر عدد 2-1-1-2 : نسبة تطور الأقسام المعرفية المستهدفة مقارنة بجميع الأجناس المتوفرة

رمز المؤشر : 1-2-2-2

تسمية المؤشر : نسبة المكتبات التي تتوفر فيها معايير الجودة

تاريخ تحيين المؤشر : سنوي /سداسي /ثلاثي

الخصائص العامة للمؤشر

- 1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الكتاب والمطالعة
- 2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: المطالعة
- 3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الارتقاء بجودة خدمات المكتبات العمومية.
- 4- تعريف المؤشر: يهدف هذا المؤشر إلى تحديد نسبة المكتبات التي تحترم معايير الجودة وهو ما ينعكس إيجاباً على خدمات المكتبات العمومية وبالتالي إستقطاب المستفيدين (الاستقبال ،سرعة اعداد الخدمة ،مدى تفاعل المؤسسة مع اهتمامات القراء...)
- 5- نوع المؤشر: كمي
- 6- طبيعة المؤشر: جودة
- 7- التفريعات:

التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر: عدد المكتبات التي تستجيب لمعايير الجودة الدنيا على عدد المكتبات العمومية.

2- وحدة المؤشر: نسبة

3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد المكتبات التي تحترم معايير الجودة/عدد المكتبات

4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: (استمارات ، تقارير ، جداول متابعة).

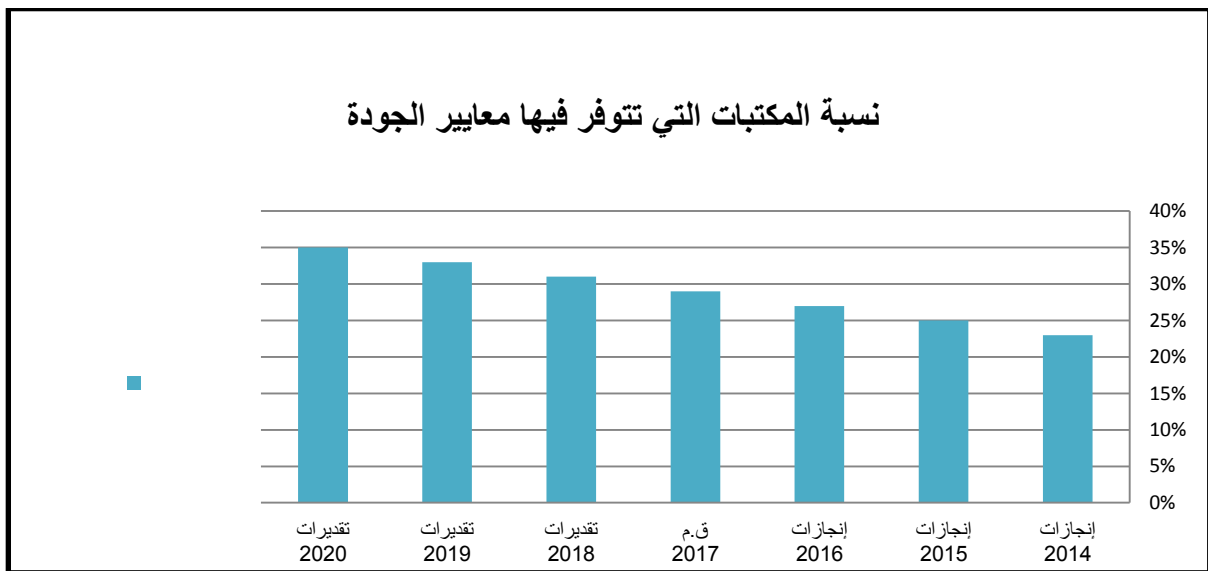
5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الهياكل المعنية.

6- تاريخ توفر المؤشر: آخر كل سنة.

7- القيمة المستهدفة للمؤشر: بلوغ اكبر عدد من المكتبات المستجيبة إلى معايير الجودة.

8- المسؤول عن المؤشر: الإدارة المعنية

9- تطوّر المؤشر:



قراءة في نتائج المؤشر:

1- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

يعتبر مؤشر الجودة أحد أهم المؤشرات التي من شأنها أن تنهض بنشاط المكتبات العمومية وتطور من نسب الإقبال عليها. ويهدف المؤشر إلى بلوغ نسبة 35% من المكتبات التي تتوفر على معايير الجودة ببلوغ سنة 2020.

2- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة:

– وضع مواصفات دقيقة للجودة

– إقرار برنامج لتحقيق جودة الخدمات بالمكتبات العمومية.

بطاقة مؤشر قيس الأداء

رمز المؤشر : 1-3-2-2

تسمية المؤشر : عدد معارض الكتب بالولايات.

تاريخ تحيين المؤشر : سنوي /سداسي /ثلاثي

الخصائص العامة للمؤشر

- 1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الكتاب والمطالعة
- 2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: المطالعة
- 3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تحقيق الانتشار الواسع والمتوازن للكتاب
- 4- تعريف المؤشر: يهدف هذا المؤشر متابعة عدد معارض الكتب بكل الولايات وتحقيق هدف الإنتشار المتوازن للكتاب وتكريس ثقافة القرب.
- 5- نوع المؤشر: كمي
- 6- طبيعة المؤشر: نجاعة
- 7- التفريعات:

التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر: احتساب عدد معارض الكتب المنظمة من قبل الوزارة في عدد ولايات الجمهورية.
- 2- وحدة المؤشر: نسبة
- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد المعارض (الكتب) المنظمة سنويا.

4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: استمارات ، تقارير ، جداول متابعة.

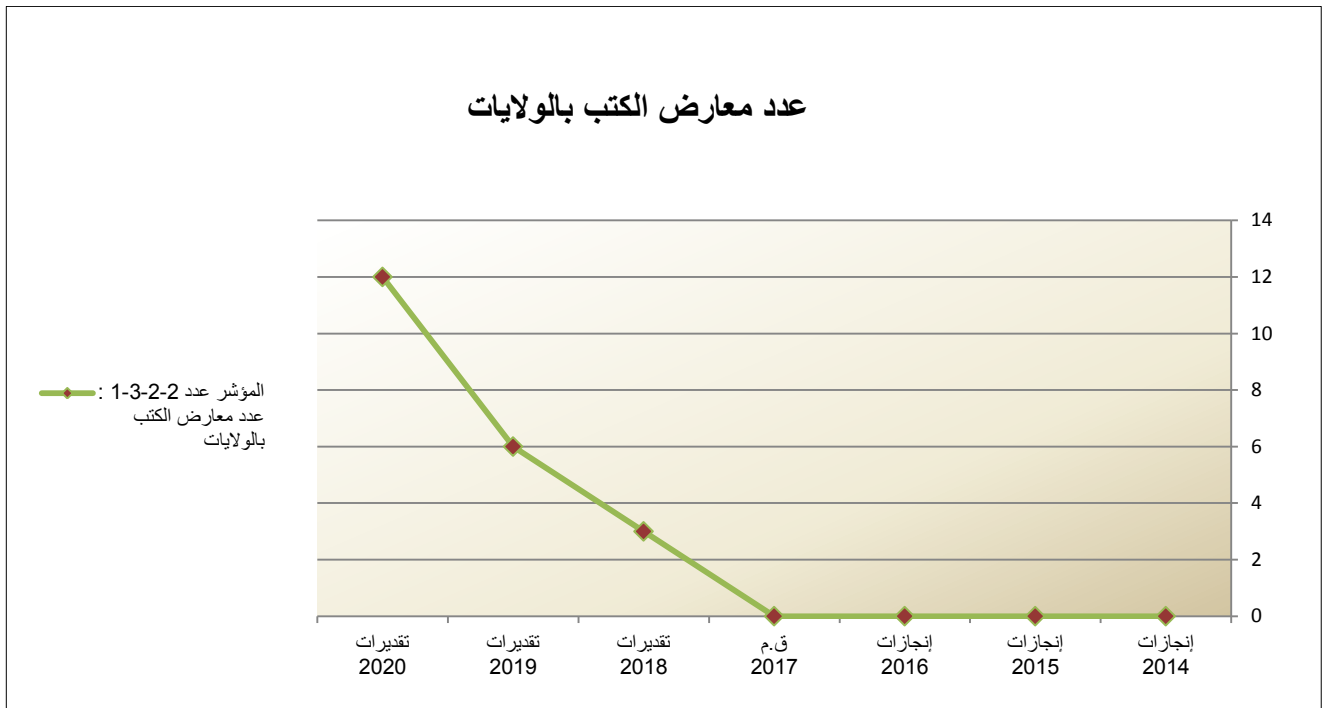
5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الهياكل المعنية

6- تاريخ توفر المؤشر: آخر كل سنة

7- القيمة المستهدفة للمؤشر: 12 معرّضا.

8- المسؤول عن المؤشر: الإدارات المعنية.

9- تطوّر المؤشر:



قراءة في نتائج المؤشر:

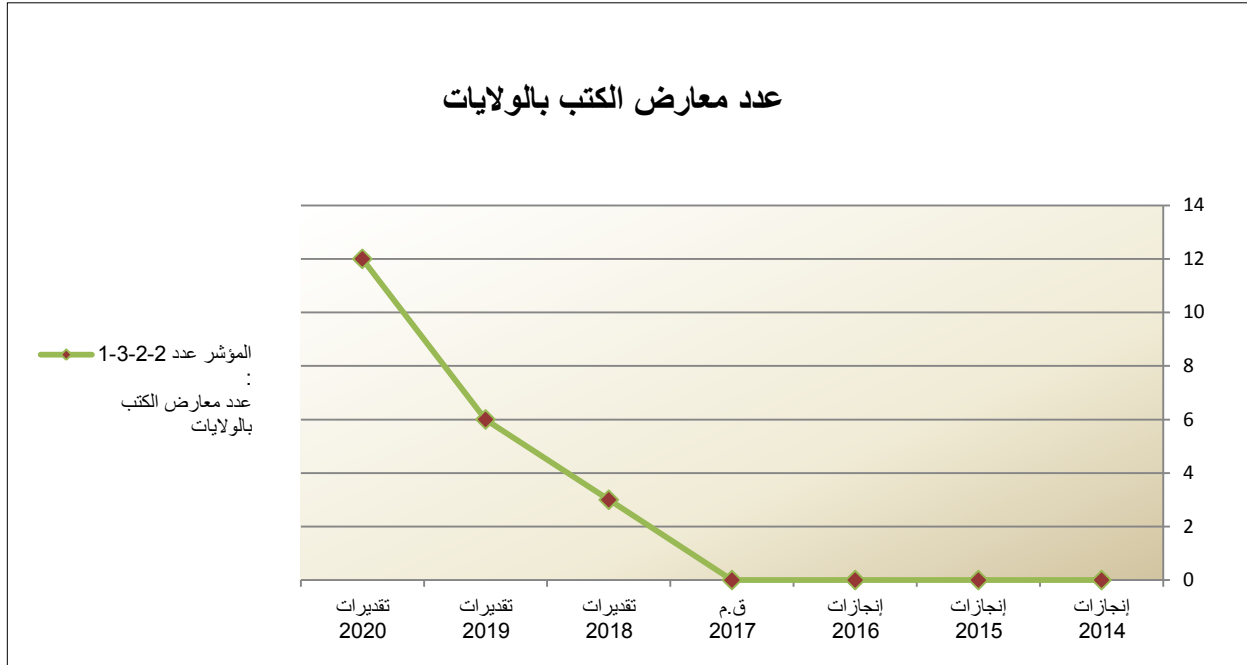
1- سلسلة النتائج (الإنجازات) و التقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	إنجازات 2014	إنجازات 2015	إنجازات 2016	ق.م 2017	تقديرات 2018	تقديرات 2019	تقديرات 2020
المؤشر عدد 1-3-2-2 : عدد معارض الكتب بالولايات	عدد			-	-	3	6	12

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

يتمثل هذا المؤشر في بلوغ 12 معرّضا للكتاب في غضون سنة 2020 على المستوى الجهوي وفق وتيرة تصاعديّة سنوية وذلك لتكريس الحقّ في الثقافة بالنسبة للجهات.

3- رسم بياني لتطور المؤشر



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

تقديرات الاعتمادات للأنشطة لسنة 2018	أهم الأنشطة والتدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2018	القيمة المستهدفة للمؤشر	المؤشر عدد 1-3-2-2 : عدد معارض الكتب بالولايات
	- تنظيم معارض على المستوى الجهوي	3	سنة 2020	

5- تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر

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

رمز المؤشر : 1-4-3-2

تسمية المؤشر : عدد الكتب المرقمنة

تاريخ تحيين المؤشر : سنوي /سداسي /ثلاثي

الخصائص العامة للمؤشر

- 1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الكتاب والمطالعة
- 2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: المخطوطات والوثائق الأخرى
- 3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: إثراء الرصيد وتطوير المحافظة عليه.
- 4- تعريف المؤشر: يهدف هذا المؤشر إلى متابعة رقمنة الأرصدة بإستعمال الوسائل والتقنيات الحديثة بغية المحافظة عليها وضمان ديمومتها.
- 5- نوع المؤشر: كمي /نوعي /مركب
- 6- طبيعة المؤشر: جودة /فاعلية /نجاعة
- 7- التفريعات: دار الكتب الوطنية

التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر: احتساب عدد الكتب (المخطوطات) المرقمنة.
- 2- وحدة المؤشر: نسبة
- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد الكتب المرقمنة /الرصيد.

4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: استمارات ، تقارير ، جداول متابعة.

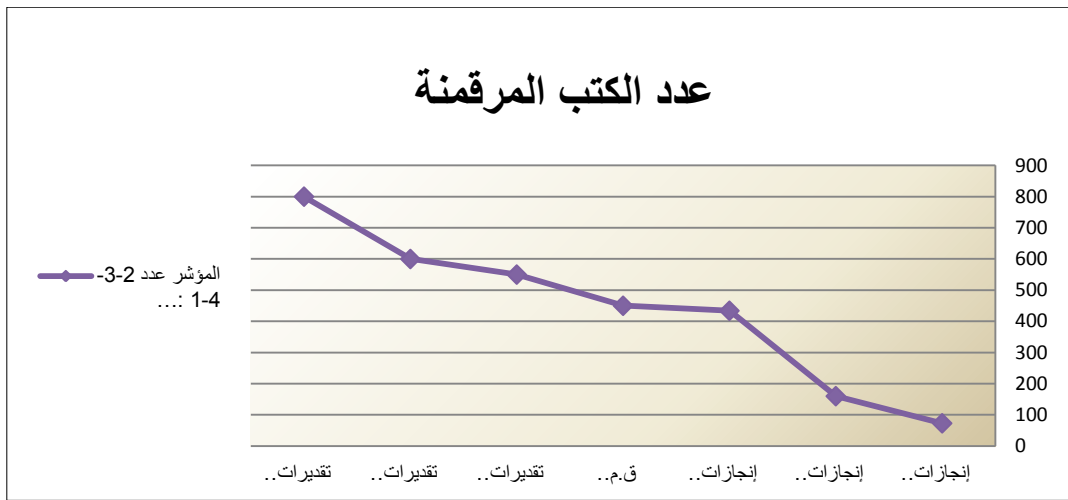
5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: دار الكتب الوطنية.

6- تاريخ توفر المؤشر: آخر كل سنة.

7- القيمة المستهدفة للمؤشر: 800 عنوانا مرقمنا.

8- المسؤول عن المؤشر:

9- تطوّر المؤشر:



قراءة في نتائج المؤشر:

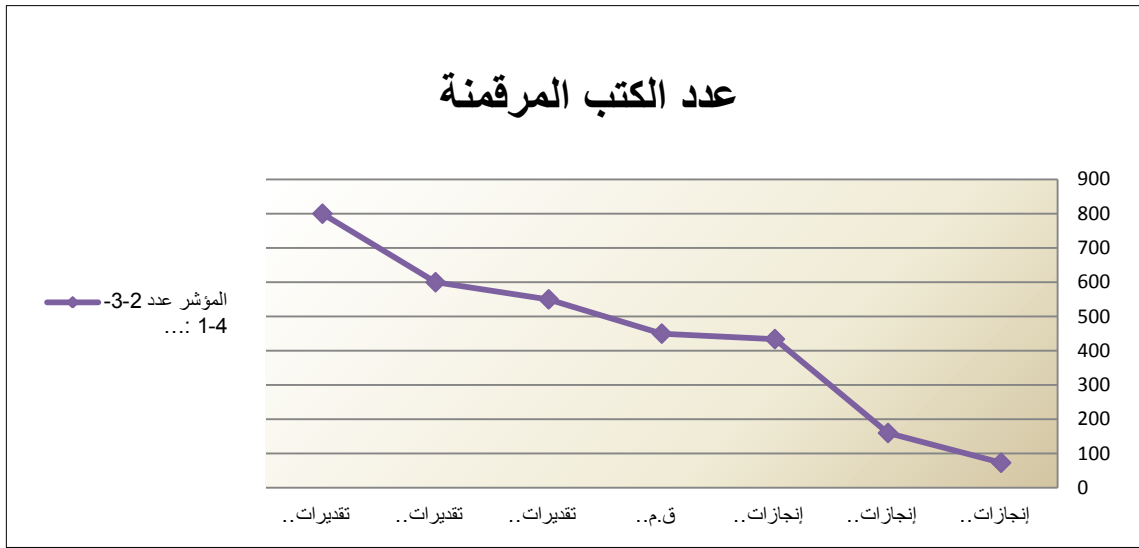
1- سلسلة النتائج (الإنجازات) و التقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	إنجازات 2014	إنجازات 2015	إنجازات 2016	ق.م 2017	تقديرات 2018	تقديرات 2019	تقديرات 2020
المؤشر عدد 1-4-3-2 : عدد الكتب المرقمة	عدد	73	160	434	450	550	600	800

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

يرمي هذا المؤشر الى متابعة عملية رقمنة الكتب والرفع تدريجيا من هذه الوتيرة والتركيز خاصة على المخطوطات والكتب النادرة.

3- رسم بياني لتطور المؤشر



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

تقديرات الاعتمادات للأنشطة لسنة 2018	أهم الأنشطة والتدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2018	القيمة المستهدفة للمؤشر	
	- تكوين مختصين في الرقمنة - اقتناء معدّات تقنية متطورة - تسمح بمعالجة الرصيد	550	سنة 2020	المؤشر عدد 1-4-3-2 : عدد الكتب المرقمة

رمز المؤشر : 2-4-3-2

تسمية المؤشر : عدد الكتب الموضوعه على الخط

تاريخ تحيين المؤشر : سنوي /سداسي /ثلاثي

الخصائص العامة للمؤشر

- 1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الكتاب والمطالعة
- 2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: المخطوطات والوثائق الأخرى.
- 3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: إثراء الرصيد و تطوير المحافظة عليه.
- 4- تعريف المؤشر: يهدف هذا المؤشر إلى تعزيز الخدمات على الخط وذلك بتوفير الكتب والمراجع المطلوبة و وضعها على ذمة المستفيدين.
- 5- نوع المؤشر: كمي
- 6- طبيعة المؤشر: جودة / نجاعة
- 7- التفريعات:

التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر: احتساب عدد الكتب الموضوعه على الخط
- 2- وحدة المؤشر: نسبة
- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد الكتب المرقمنة.

4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: استمارات ، تقارير ، جداول متابعة.

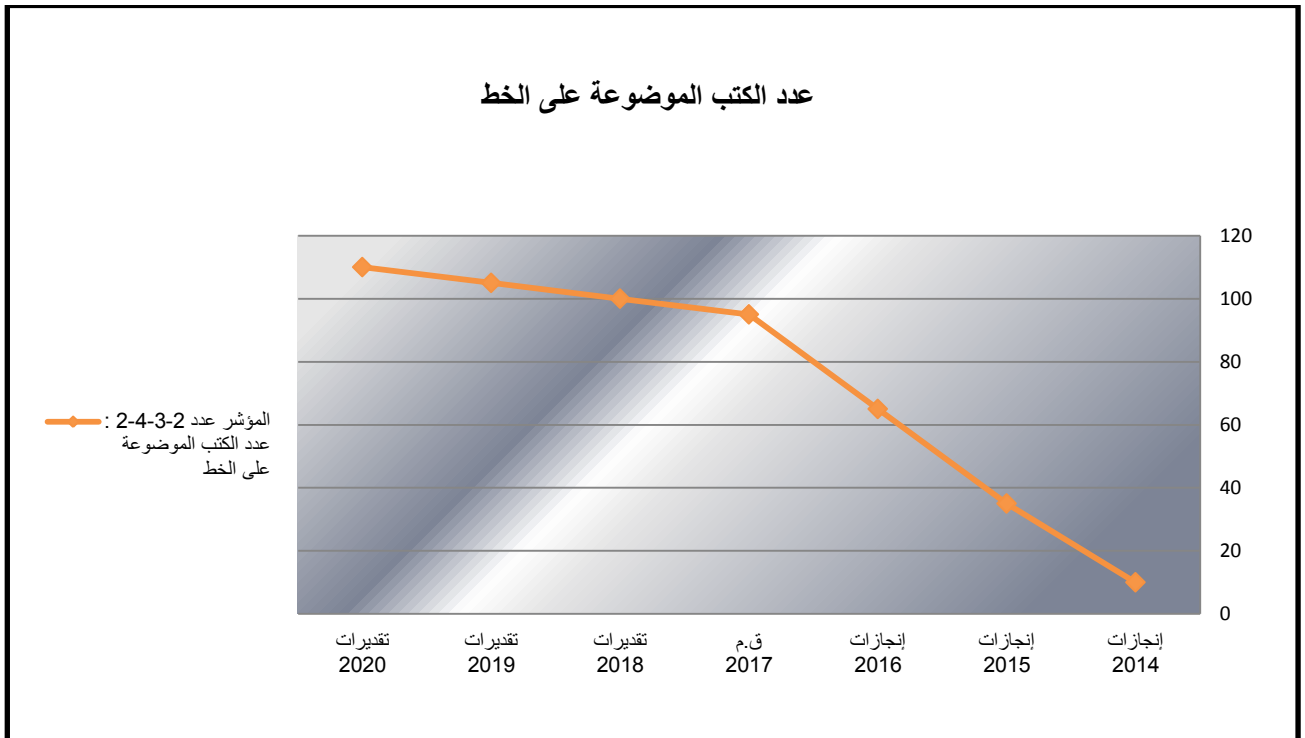
5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الهياكل المعنية

6- تاريخ توفر المؤشر: آخر كل سنة.

7- القيمة المستهدفة للمؤشر: 110 عنوانا.

8- المسؤول عن المؤشر:

9- تطوّر المؤشر:



قراءة في نتائج المؤشر:

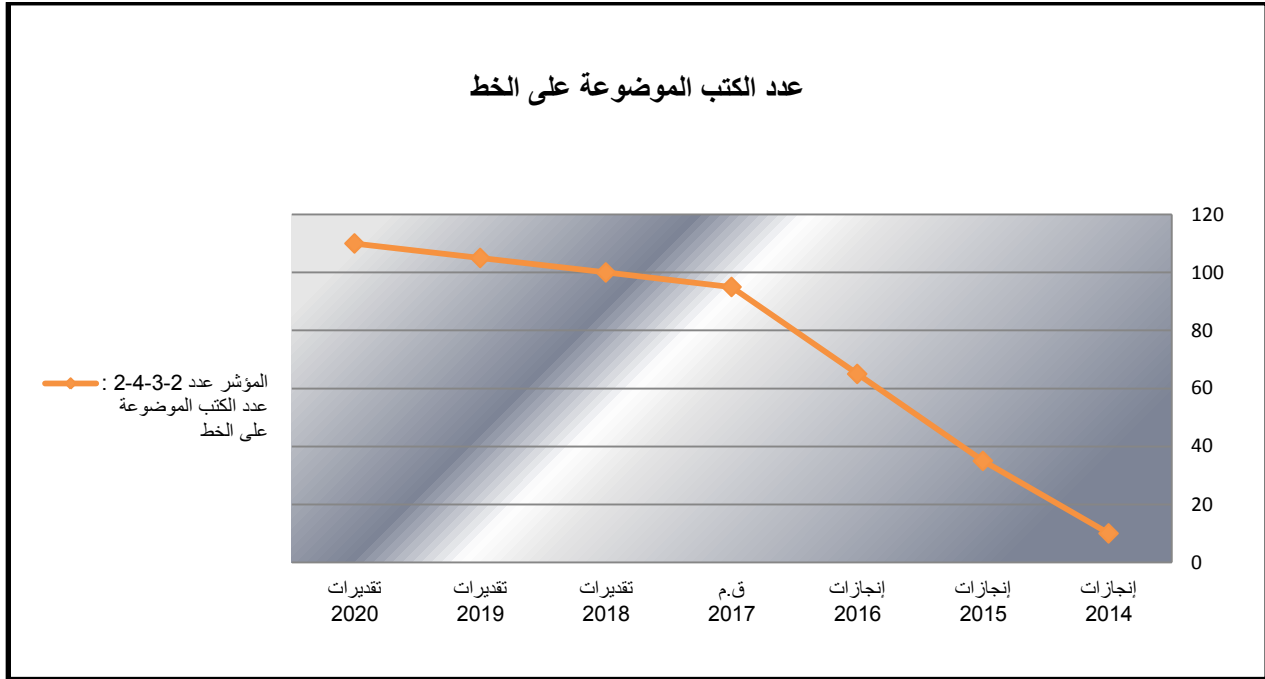
1- سلسلة النتائج (الإنجازات) و التقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	إنجازات 2014	إنجازات 2015	إنجازات 2016	ق.م 2017	تقديرات 2018	تقديرات 2019	تقديرات 2020
المؤشر عدد 2-4-3-2 : عدد الكتب الموضوعه على الخط	عدد	10	35	65	95	100	105	110

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

يهدف هذا المؤشر الى بلوغ 100 عنوانا على الخط سنة 2018 وتطور هذا المؤشر مرتبط بسياسة المكتبة الوطنية و بمدى قدرتها على الحصول على حقوق الملكية الأدبية والفكرية المرتبطة بالمؤلف.

3- رسم بياني لتطور المؤشر



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

تقديرات الاعتمادات للأنشطة لسنة 2018	أهم الأنشطة والتدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2018	القيمة المستهدفة للمؤشر
	- الرفع من وتيرة الرقمنة - تسوية الحقوق المرتبطة بالمؤلفات المزمع وضعها على الخط	100	سنة 2020 المؤشر عدد 2-4-3-2 : عدد الكتب الموضوعه على الخط

5- تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر

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

4. بطاقات المؤسسات العمومية غير الإدارية لبرنامج الكتاب والمطالعة

التعريف

1. النشاط الرئيسي: مركز للتكوين والتوثيق والدراسات (نشاط ثقافي - الترجمة والتكوين).
2. الصبغة القانونية: مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية.
3. ترتيب المؤسسة: صنف "ب".
4. مرجع الإحداث: الأمر عدد 401 لسنة 2006 المؤرخ في 02 فيفري 2006 والمنقح بالأمر عدد 574 المؤرخ في 06 ماي 2016.
5. مرجع التنظيم الإداري والمالي : الأمر عدد 401 لسنة 2006 المؤرخ في 02 فيفري 2006 والمنقح بالأمر عدد 574 المؤرخ في 06 ماي 2016.
6. تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة والمؤسسة (إذا وجد):
- في الفترة 2007-2011.

إطار القدرة على الأداء

1. الاستراتيجية العامة :
- العمل على تطوير و تنشيط حركة الترجمة .
- السهر على تأمين التكوين في مادة الترجمة بنوعيتها (ترجمة الأعمال من و إلى الفرنسية والترجمة الفورية)
2. تحديد المساهمة في أهداف البرنامج : مباشرة
3. أهم الأهداف والأولويات :

✓ تطوير حركة الترجمة.

✓ التكوين في الترجمة.

4. مؤشرات قياس الأداء وأهم الأنشطة :

– مؤشرات قياس الأداء :

✓ عدد الصفحات المترجمة من وإلى العربية.

✓ عدد المستفيدين من التكوين.

✓ عدد الكتب المطبوعة والموزعة (النسخ) عدد النسخ المطبوعة من الأعمال المترجمة.

– أهم الأنشطة :

✓ أعمال الترجمة و التحرير (مراجعة – حقوق تأليف)

✓ تنظيم الندوات و المعارض

✓ بعث مدرسة للترجمة

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

الميزانية

تطور ميزانية المركز الوطني للترجمة

الوحدة : ألف دينار

نسبة التطور (1)-(2)		تقديرات 2018		ق.م 2017 (1)	بيان الميزانية
النسبة (%) (1)/((1)-(2))	المبلغ (1)-(2)	اعتمادات الدفع (2)	اعتمادات التعهد		
%23.21-	-414	1370	1370	1784	العنوان الأول: نفقات التصرف
%15.80-	-244	1300	1300	1544	على موارد الميزانية
	-104	830	830	934	التأجير العمومي
	-140	320	320	460	وسائل المصالح
	0	150	150	150	التدخل العمومي
%70.83-	-170	70	70	240	على الموارد الذاتية
	0				التأجير العمومي
	0				وسائل المصالح
	-170	70	70	240	التدخل العمومي
%65.00-	-117	63	63	180	العنوان الثاني: نفقات التنمية
	-117	63	63	180	التمويل العمومي
%27.04-	-531	1433	1433	1964	مجموع الميزانية

5. بطاقات مؤشرات قياس الأداء برنامج العمل الثقافي

رمز المؤشر : 1-1-3

تسمية المؤشر : تطور عدد الانخراطات بالنوادي الثقافية

تاريخ تحيين المؤشر: سنوي /سداسي /ثلاثي

الخصائص العامة للمؤشر

- 1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: العمل الثقافي
- 2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: التنشيط الثقافي
- 3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: توطيد المؤسسة الثقافية في محيطها
- 4- تعريف المؤشر: يهدف هذا المؤشر إلى متابعة إقبال الجمهور على الإنخراط في مختلف النوادي الثقافية.
- 5- نوع المؤشر: عددي
- 6- طبيعة المؤشر: نتائج
- 7- التفريعات:

التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر: احتساب عدد المنخرطين بالنوادي الثقافية
- 2- وحدة المؤشر: عدد
- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد المنخرطين بالنوادي الثقافية
- 4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: محاضر/تقارير/جداول متابعة
- 5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الهياكل المعنية

6- تاريخ توفر المؤشر: آخر كل سنة ماليّة.

7- القيمة المستهدفة للمؤشر: بلوغ أكبر عدد ممكن من المنخرطين 22000 (سنة 2020).

8- المسؤول عن المؤشر: الادارة العامّة للعمل الثقافي

9- تطوّر المؤشر:



قراءة في نتائج المؤشر:

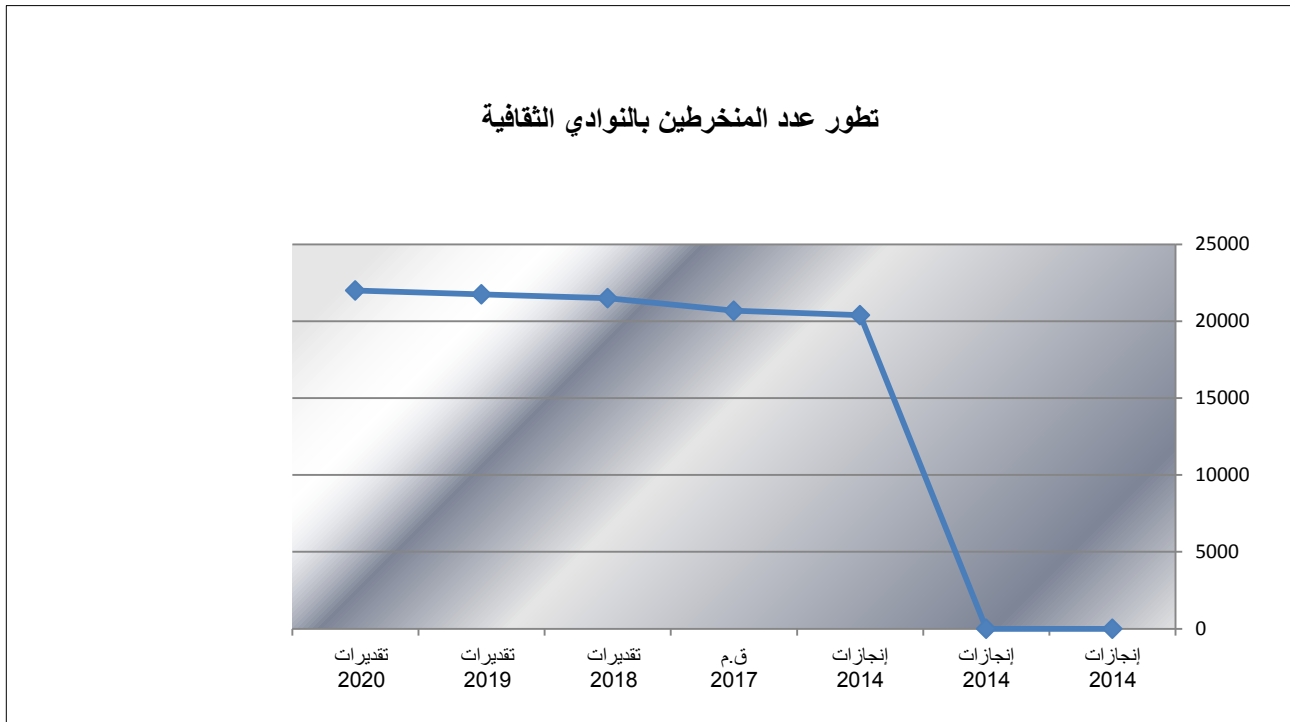
1- سلسلة النتائج (الإنجازات) و التقديرات الخاصة بالمؤشر

تقديرات 2020	تقديرات 2019	تقديرات 2018	ق.م 2017	إنجازات 2016	إنجازات 2015	إنجازات 2014	الوحدة	مؤشر قيس الأداء
22000	21750	21500	20680	20393	-	-	عدد	المؤشر عدد 1-1-1-3 : تطور عدد المنخرطين بالنوادي الثقافية

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

الرفع من جاذبية المؤسسات في محيطها عبر تطوير مضامين العمل الثقافي وخاصة استقطاب فئة الشباب ببلوغ 22 ألف منخرط سنة 2020.

3- رسم بياني لتطور المؤشر



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

تقديرات الاعتمادات للأنشطة لسنة 2018	أهم الأنشطة والتدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2018	القيمة المستهدفة للمؤشر	
	- احداث نوادي تعرض مضامين مجددة - تنظيم مسابقات و احداث جوائز لتحفيز الشباب على الانخراط بالمؤسسات الثقافية.	21500	سنة 2020	المؤشر عدد 1-1-3 : تطور عدد المنخرطين بالنوادي الثقافية

رمز المؤشر : 2-1-1-3

تسمية المؤشر : تطور عدد الشراكات مع الفاعلين الثقافيين

تاريخ تحيين المؤشر: سنوي /سداسي /ثلاثي

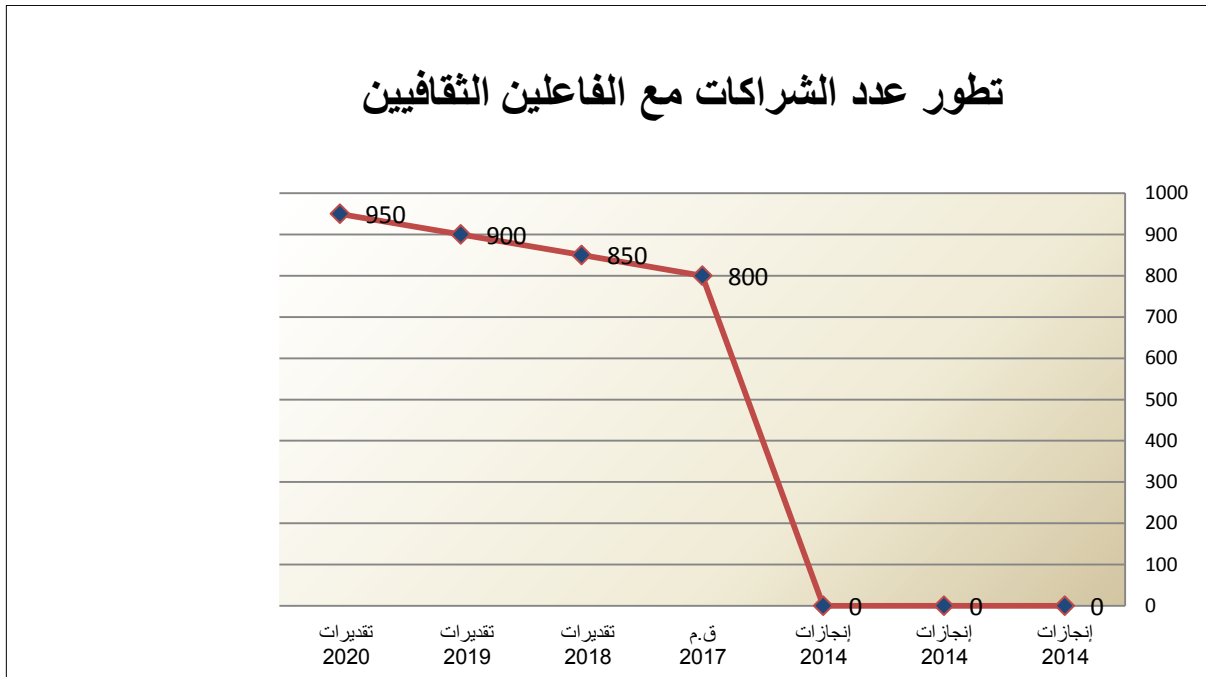
الخصائص العامة للمؤشر

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

التفاصيل الفنية للمؤشر

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

- 4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: محاضر/تقارير/جداول متابعة
- 5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الهياكل المعنية (الادارة العامة للعمل الثقافي والمندوبيات الجهوية)
- 6- تاريخ توفر المؤشر: آخر كل سنة مالية.
- 7- القيمة المستهدفة للمؤشر: 950 إتفاقية.
- 8- المسؤول عن المؤشر:
- 9- تطور المؤشر:



قراءة في نتائج المؤشر:

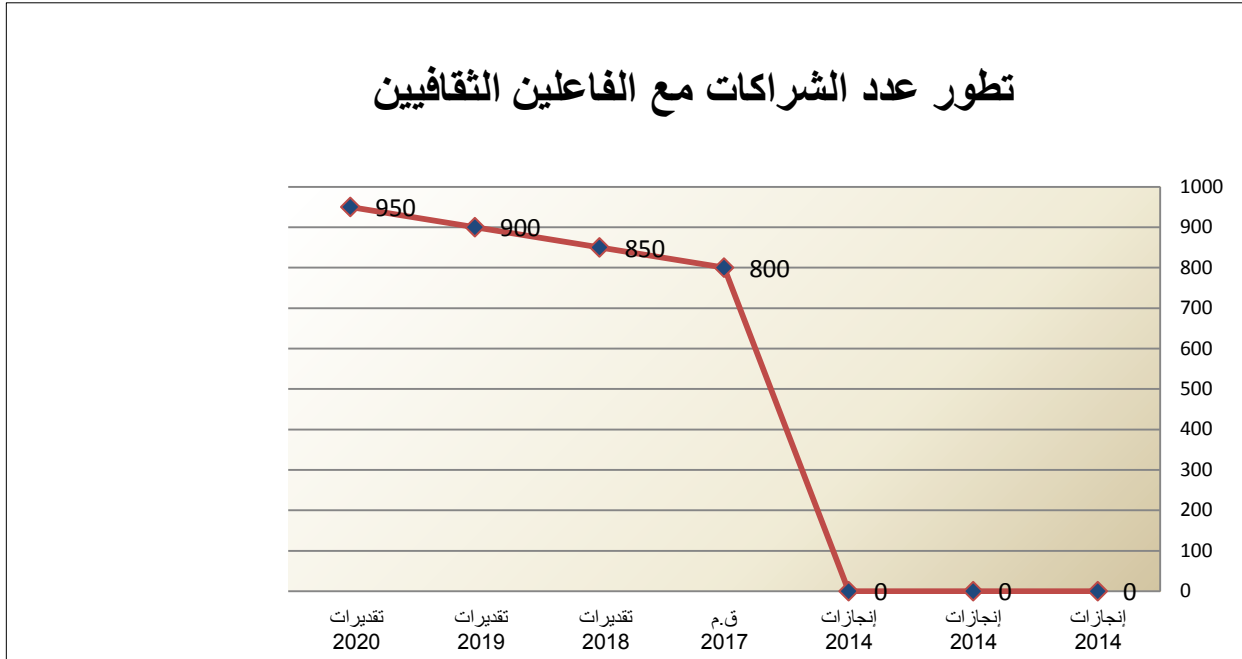
1- سلسلة النتائج (الإنجازات) و التقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	إنجازات 2014	إنجازات 2015	إنجازات 2016	ق.م. 2017	تقديرات 2018	تقديرات 2019	تقديرات 2020
المؤشر عدد 2-1-1-3 : تطور عدد الشراكات مع الفاعلين الثقافيين	عدد	-	-	-	800	850	900	950

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.

3- رسم بياني لتطور المؤشر



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

تقديرات الاعتمادات للأنشطة لسنة 2018	أهم الأنشطة والتدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2018	القيمة المستهدفة للمؤشر	سنة 2020
	<ul style="list-style-type: none"> - تنظيم ملتقيات وندوات لفائدة الفاعلين الثقافيين - احتضان الأنشطة المبرمة من قبل الفاعلين الثقافيين بالمؤسسة الثقافية - إبرام اتفاقيات بين المؤسسة والفاعلين الثقافيين. 	850		المؤشر عدد 2-1-1-3 : تطور عدد الشراكات مع الفاعلين الثقافيين

رمز المؤشر : 1-2-2-3

تسمية المؤشر : نسبة حضور الجمهور

تاريخ تحيين المؤشر: سنوي /سداسي /ثلاثي

الخصائص العامة للمؤشر

- 1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: العمل الثقافي
- 2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: التظاهرات الفنية والمهرجانات
- 3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تعزيز إشعاع التظاهرات الثقافية الكبرى والمهرجانات
- 4- تعريف المؤشر: يهدف هذا المؤشر إلى الوقوف على مدى إقبال الجمهور على مختلف التظاهرات الثقافية والمهرجانات الكبرى.
- 5- نوع المؤشر: عددي
- 6- طبيعة المؤشر: مؤشر ، نتائج
- 7- التفريعات:

التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر: احتساب نسبة حضور الجمهور مقارنة بطاقة الإستيعاب (عدد الجمهور المواكب *100/طاقة الإستيعاب).
- 2- وحدة المؤشر: نسبة مئوية
- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد الجمهور /طاقة الإستيعاب
- 4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: محاضر/تقارير/جداول متابعة

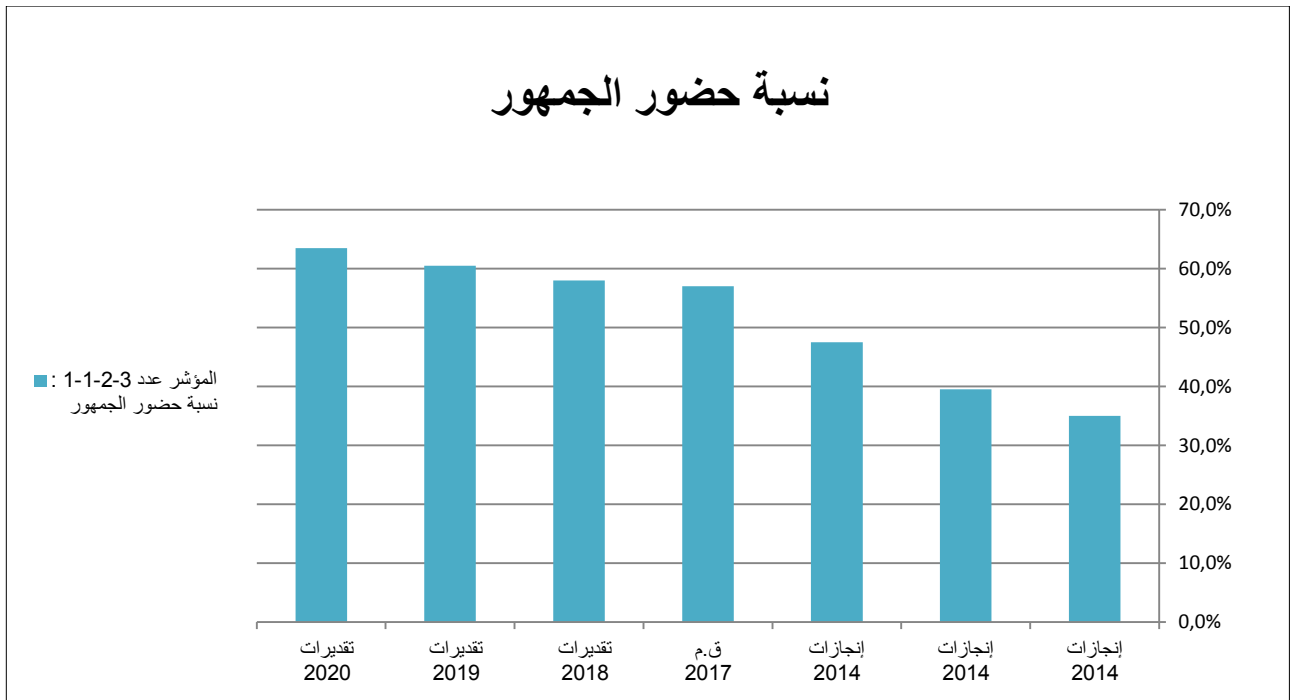
5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الهياكل المعنية

6- تاريخ توفر المؤشر: آخر كل سنة مالية.

7- القيمة المستهدفة للمؤشر: بلوغ نسبة 63.5%.

8- المسؤول عن المؤشر:

9- تطور المؤشر:



قراءة في نتائج المؤشر:

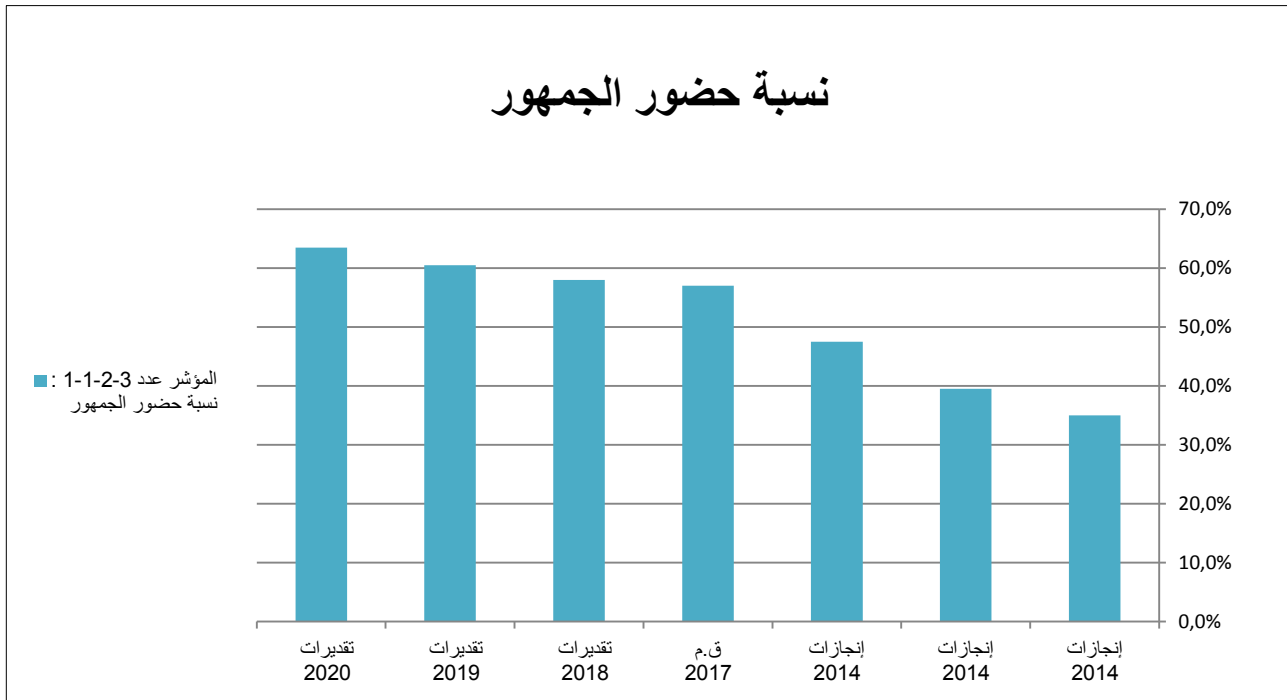
1- سلسلة النتائج (الإنجازات) و التقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	إنجازات 2014	إنجازات 2015	إنجازات 2016	ق.م 2017	تقديرات 2018	تقديرات 2019	تقديرات 2020
المؤشر عدد 1-1-2-3: نسبة حضور الجمهور	نسبة	35	39.5	47.5	57	58	60.5	63.5

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

يهدف هذا المؤشر الى الترفيع في نسبة اقبال الجمهور على الأعمال الفنية و بلوغ نسبة 63.5 % سنة 2020 وهي تعتبر نسبة مهمة بالنظر الى طاقة استيعاب هذه المؤسسات.

3- رسم بياني لتطور المؤشر



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

تقديرات الاعتمادات للأنشطة لسنة 2018	أهم الأنشطة والتدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2018	القيمة المستهدفة للمؤشر	
	- برمجة مضامين ثقافية نوعية تتلائم وتطلعات الجمهور. -تحسين فضاءات العرض وظروف الاستقبال. -تنظيم حملات اشهارية للعروض المبرمجة	58	سنة 2020	المؤشر عدد 1-1-2-3 : نسبة حضور الجمهور

رمز المؤشر : 2-2-2-3

تسمية المؤشر : نسبة مساهمة الإستشهار في ميزانية التظاهرات الثقافية والمهرجانات

الكبرى

تاريخ تحيين المؤشر: سنوي /سداسي /ثلاثي

الخصائص العامة للمؤشر

- 1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: العمل الثقافي
- 2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: التظاهرات الفنية والمهرجانات
- 3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تعزيز إشعاع التظاهرات الثقافية الكبرى والمهرجانات
- 4- تعريف المؤشر: يهدف هذا المؤشر إلى الوقوف على قيمة مساهمة الإستشهار في مختلف التظاهرات الثقافية والمهرجانات الكبرى.
- 5- نوع المؤشر: مركب
- 6- طبيعة المؤشر: نتائج
- 7- التفرعات:

التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر: نسبة مساهمة الإستشهار مقارنة بميزانية التظاهرات والمهرجانات الكبرى (قيمة مساهمة الإستشهار*100/ميزانية التظاهرات والمهرجانات الكبرى).
- 2- وحدة المؤشر: نسبة مئوية

3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: قيمة مالية لإستشهار /ميزانية التظاهرات والمهرجانات الكبرى

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

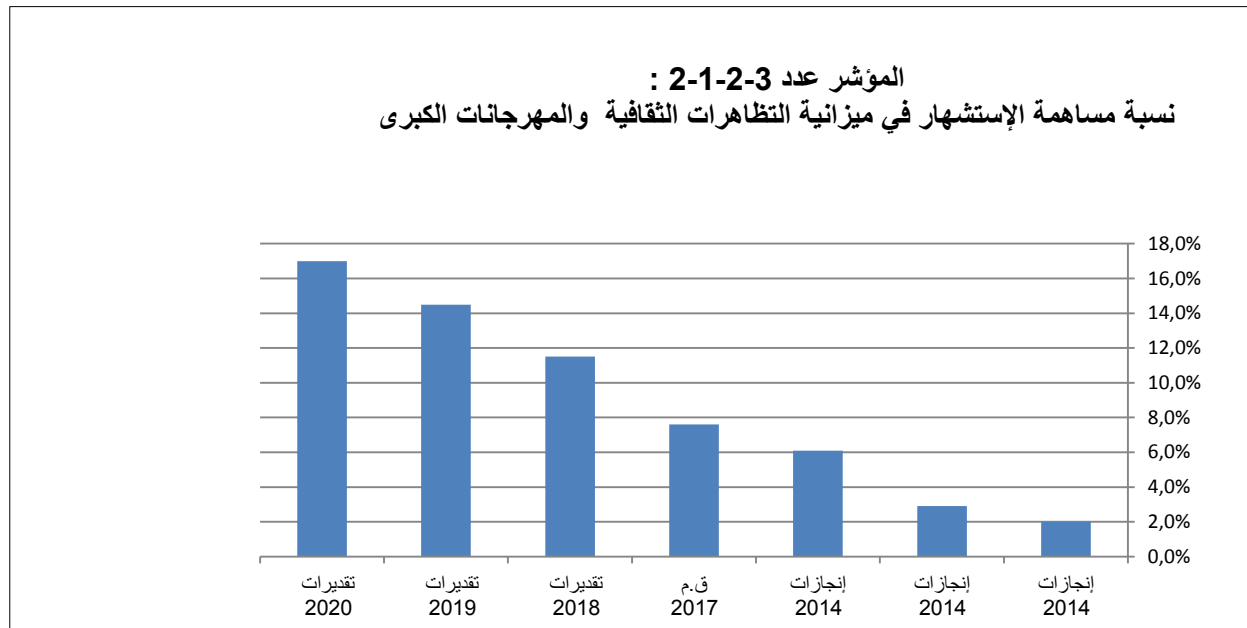
5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الهياكل المعنية

6- تاريخ توفر المؤشر: آخر كل سنة مالية.

7- القيمة المستهدفة للمؤشر: تحسين نسبة المساهمة من الإستشهار لتبلغ نسبة 17% سنة 2020

8- المسؤول عن المؤشر:

9- تطوّر المؤشر:



قراءة في نتائج المؤشر:

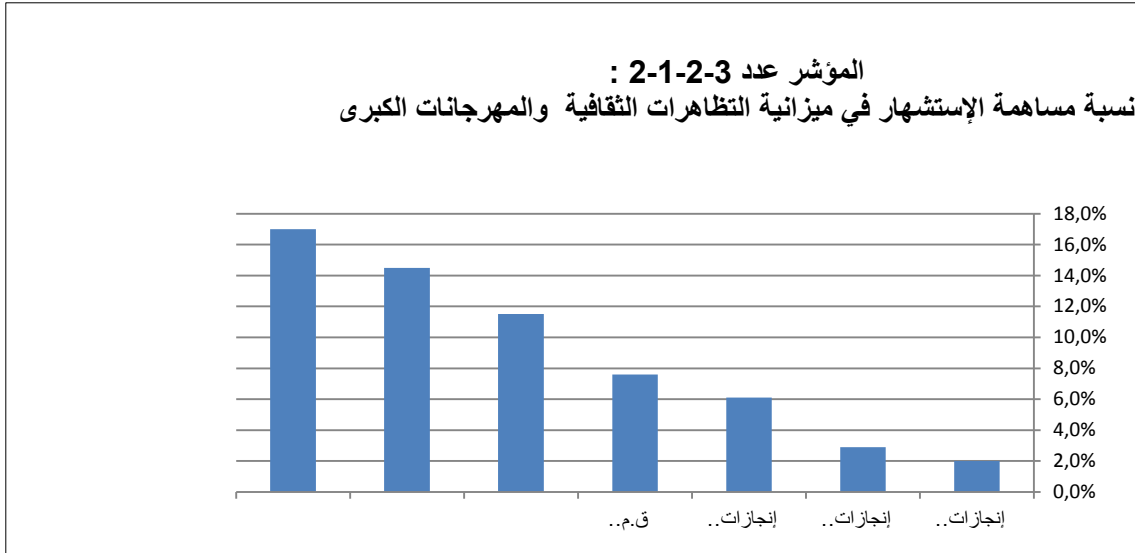
1- سلسلة النتائج (الإنجازات) و التقديرات الخاصة بالمؤشر

تقديرات 2020	تقديرات 2019	تقديرات 2018	ق.م. 2017	إنجازات 2016	إنجازات 2015	إنجازات 2014	الوحدة	مؤشر قيس الأداء
17	14.5	11.5	7.7	6.1	2.9	2	نسبة	المؤشر عدد 2-1-2-3 : نسبة مساهمة الإستشهار في ميزانية التظاهرات الثقافية والمهرجانات الكبرى

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

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

3- رسم بياني لتطور المؤشر



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

تقديرات الاعتمادات للأنشطة لسنة 2018	أهم الأنشطة والتدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2018	القيمة المستهدفة للمؤشر	سنة
	- دعم افتتاح المؤسسة على محيطها - امضاء اتفاقيات شراكة مع المؤسسات الهامة بالمنطقة	11.5	المؤشر عدد 2-1-2-3 : نسبة مساهمة الإستشهار في ميزانية التظاهرات الثقافية والمهرجانات الكبرى	2020

5- تحديد أهم النقاط المتعلقة بالمؤشر

- مدى استجابة المؤسسات الاقتصادية وانخراطها في الفعل الثقافي

رمز المؤشر : 3-2-2-3

تسمية المؤشر : عدد المقالات الصادرة بوسائل الإعلام الدولية المكتوبة

تاريخ تحيين المؤشر: سنوي /سداسي /ثلاثي

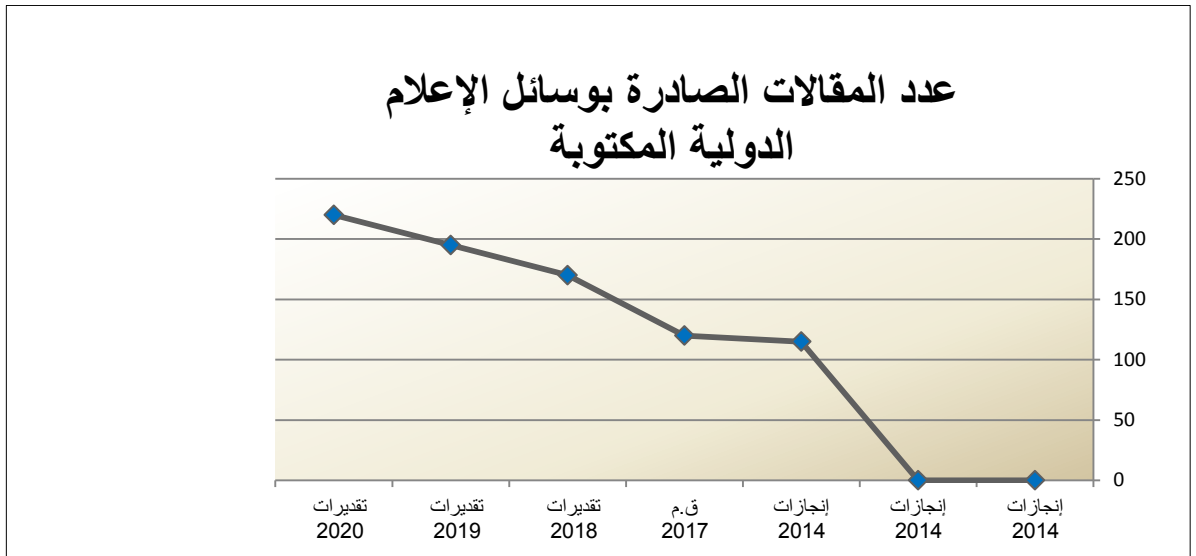
الخصائص العامة للمؤشر

- 1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: العمل الثقافي
- 2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: التظاهرات الثقافية والمهرجانات الكبرى
- 3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تعزيز إشعاع التظاهرات الثقافية الكبرى والمهرجانات
- 4- تعريف المؤشر: يهدف هذا المؤشر إلى الوقوف على مدى متابعة مختلف وسائل الإعلام الدولية للتظاهرات الثقافية والمهرجانات الكبرى.
- 5- نوع المؤشر: مركب
- 6- طبيعة المؤشر: مؤشر جودة
- 7- التفرعات:

التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر: عدد المقالات المنشورة في وسائل الإعلام الدولية المختلفة حول التظاهرات والمهرجانات الكبرى.
- 2- وحدة المؤشر: عدد
- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: قيمة مالية لإستشهار /ميزانية التظاهرات والمهرجانات الكبرى

- 4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقارير/الملفات الصحفية المعدة من طرف المكلف بالإعلام في التظاهرة أو المهرجان.
- 5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الهياكل المعنية
- 6- تاريخ توفر المؤشر: آخر كل سنة مالية.
- 7- القيمة المستهدفة للمؤشر: بلوغ 220 مقالا سنة 2020.
- 8- المسؤول عن المؤشر:
- 9- تطور المؤشر:



قراءة في نتائج المؤشر:

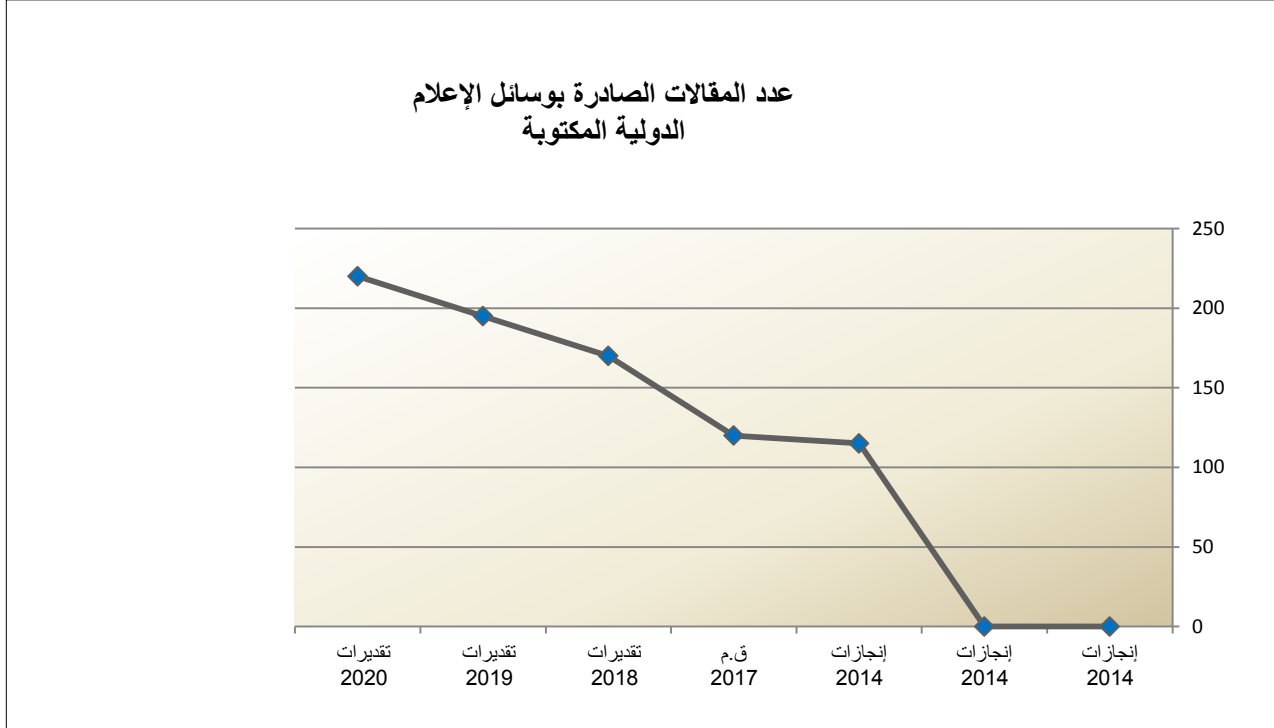
1- سلسلة النتائج (الإنجازات) و التقديرات الخاصة بالمؤشر

تقديرات 2020	تقديرات 2019	تقديرات 2018	ق.م. 2017	إنجازات 2016	إنجازات 2015	إنجازات 2014	الوحدة	مؤشر قيس الأداء
220	195	170	120	115	-	-	عدد	المؤشر عدد 3-1-2-3: عدد المقالات الصادرة بوسائل الإعلام الدولية المكتوبة

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

يرمي هذا المؤشر الى دعم اشعاع الثقافة الوطنية بالخارج عبر المقالات الصادرة بالصحف الاجنبية.

3- رسم بياني لتطور المؤشر



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

تقديرات الاعتمادات للأنشطة لسنة 2018	أهم الأنشطة والتدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2018	القيمة المستهدفة للمؤشر	
	<ul style="list-style-type: none"> - تشجيع المهرجانات على استضافة صحفيين مختصين لتغطية فعالياتها - برمجة فنانيين تكون لهم شهرة عالمية - ربط شراكات مع وسائل اعلام مرموقة. 	170	سنة 2020	المؤشر عدد 3-1-2-3 : عدد المقالات الصادرة بوسائل الإعلام الدولية المكتوبة

6. بطاقات المؤسسات العمومية غير الإدارية لبرنامج العمل الثقافي

التعريف

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

إطار القدرة على الأداء

1. الاستراتيجية العامة :
تنظيم المهرجانات و التظاهرات الثقافية و الفنية الراجعة بالنظر لوزارة الشؤون الثقافية وحسن تسييرها و إحكام التصرف فيها و السعي إلى تعميق إشعاعها وطنيا دوليا .
2. تحديد المساهمة في أهداف البرنامج :
تنضوي تحت برنامج العمل الثقافي .
3. أهم الأهداف والأولويات :
✓ تكريس قواعد التصرف السليم في المهرجانات و التظاهرات .
✓ ترشيد التصرف في الموارد البشرية و التقنية للمهرجانات و التظاهرات الثقافية وتطويرها .
✓ تكريس اللامركزية الثقافية .

✓ تحقيق إشعاع المهرجانات و التظاهرات الثقافية و الفنية الراجعة بالنظر للمؤسسة من خلال تطوير وسائل التسويق و الاتصال .

✓ إسناد المهرجانات و التظاهرات الثقافية التي تكلفها بها الوزارة .

✓ تكوين الكفاءات و الموارد البشرية العاملة في مجال تنظيم المهرجانات و التظاهرات الثقافية .

✓ تنمية صيغ التعاون و الشراكة و الاستشهار و التبني مع المؤسسات العمومية والشركات الخاصة .

4. مؤشرات قياس الأداء وأهم الأنشطة :

✓ مؤشر عدد عقود الاستشهار

✓ مؤشر عدد الجمهور

تطور ميزانية المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات
والتظاهرات الثقافية والفنية

الوحدة : ألف دينار

طبيعة النفقة	ق.م 2017 (1)	تقديرات 2018		نسبة التطور (1)-(2)	
		اعتمادات التعهد	اعتمادات الدفع (2)	المبلغ (1)-(2)	النسبة (1)/((1)-(2)) (%)
العنوان الأول: نفقات التصرف	6813	8042	8042	1229	%18.04
على موارد الميزانية	4313	5542	5542	1229	%28.50
التأجير العمومي	413	680	680	267	
وسائل المصالح	400	380	380	-20	
التدخل العمومي	3500	4482	4482	982	
على الموارد الذاتية	2500	2500	2500	0	%0.00
التأجير العمومي					
وسائل المصالح					
التدخل العمومي	2500	2500	2500	0	
العنوان الثاني: نفقات التنمية	345	10285	5285	4940	%1431.88
التمويل العمومي	345	10285	5285	4940	
مجموع البرنامج	7158	10285	13327	6169	%86.18

التعريف

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

إطار القدرة على الأداء

1. الاستراتيجية العامة:
العمل على تعصير وتطوير وحوكمة التظاهرات الثقافية والأنشطة تصرفا وبرمجة تكريس الإشعاع الدولي للمهرجان وللمدينة الحمامات
2. تحديد المساهمة في أهداف البرنامج: مباشرة
3. أهم الأهداف والأولويات:
✓ تأكيد إشعاع وجاذبية المهرجان كتظاهرة مرجعية على المستوى الوطني والإقليمي
✓ ضمان التوازن المالي للتظاهرات المنظمة من طرف المؤسسة.
✓ .. بناء خطة اتصالية مجددة لاستقطاب الشركاء والمستشهرين ...
4. مؤشرات قياس الأداء وأهم الأنشطة:

عدد عقود الاستشهار / عدد الجمهور / عدد عقود الشراكة / عدد الصحفيين المعتمدين /
نسبة التغطية المالية / نسبة الإنتاج الخاصة ضمن البرمجة.

الميزانية

تطور ميزانة دار المتوسط للفنون

الوحدة : ألف دينار

نسبة التطور (1)-(2)		تقديرات 2018		ق.م 2017 (1)	طبيعة النفقة
النسبة (%) (1)/((1)-(2))	المبلغ (1)-(2)	اعتمادات الدفعة (2)	اعتمادات التعهد		
57.72%	658	1798	1798	1140	العنوان الأول: نفقات التصرف
56.17%	528	1468	1468	940	على موارد الميزانية
	23	540	540	517	التأجير العمومي
	-46	180	180	226	وسائل المصالح
	551	748	748	197	التدخل العمومي
65.00%	130	330	330	200	على الموارد الذاتية
					التأجير العمومي
					وسائل المصالح
	130	330	330	200	التدخل العمومي
40.83%	-69	100	400	169	العنوان الثاني: نفقات التنمية
	-69	100	400	169	التمويل العمومي
45.00%	589	1898	2198	1309	مجموع البرنامج

7. بطاقات مؤشرات قياس الأداء لبرنامج التراث

رمز المؤشر : 1-1-0-4

تسمية المؤشر : نسبة التقدم في أعمال الترميم والصيانة بالمعالم والمواقع والمتاحف

تاريخ تحيين المؤشر: سنوي /سداسي /ثلاثي

الخصائص العامة للمؤشر

- 1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: التراث
- 2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:
- 3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تدعيم حماية التراث والمحافظة
- 4- تعريف المؤشر: يهدف هذا المؤشر إلى متابعة تقدم إنجاز أعمال الترميم والصيانة المبرمجة سنويا.
- 5- نوع المؤشر: كمي
- 6- طبيعة المؤشر: نتائج/فاعلية
- 7- التفريعات:

التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر: قسمة فارق عدد التدخلات السنة المعنية والسنة السابقة على عدد التدخلات السنة السابقة.
- 2-وحدة المؤشر: نسبة مئوية

3-المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد التدخلات في مستوى الترميم

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

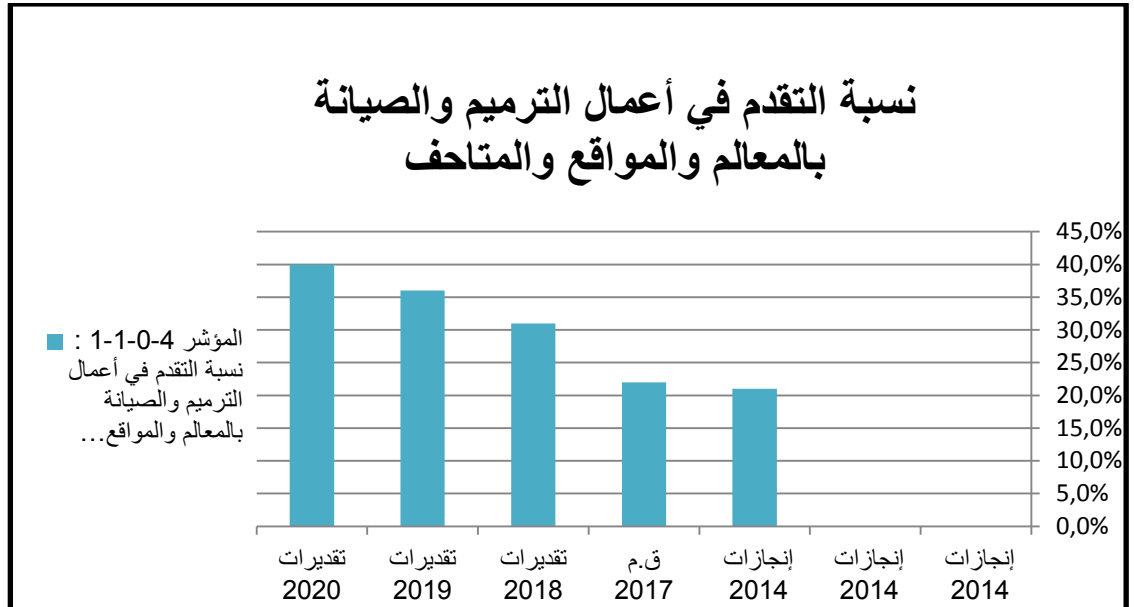
5-مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الهياكل المعنية

6-تاريخ توفر المؤشر: آخر كل سنة مالية.

7-القيمة المستهدفة للمؤشر: بلوغ نسبة إنجاز 40% (سنة 2020).

8-المسؤول عن المؤشر:

9-تطور المؤشر:



قراءة في نتائج المؤشر:

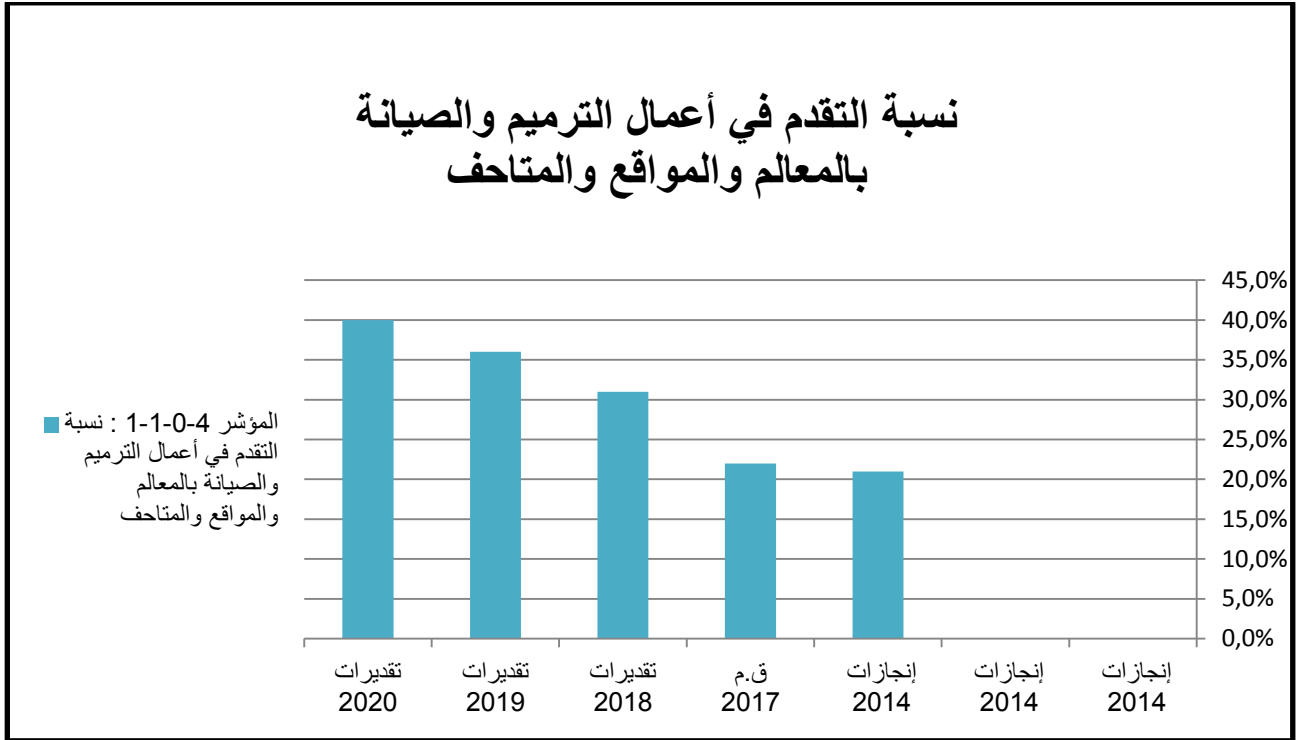
1- سلسلة النتائج (الإنجازات) و التقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	إنجازات 2014	إنجازات 2015	إنجازات 2016	ق.م. 2017	تقديرات 2018	تقديرات 2019	تقديرات 2020
المؤشر 1-1-0-4 : نسبة التقدم في أعمال الترميم والصيانة بالمعالم والمواقع والمتاحف	نسبة			21	22	31	36	40

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

يهدف المؤشر الى بلوغ نسبة 40 % في التقدم في اعمال الترميم والصيانة بالمعالم والمواقع سنة 2020 وهي تعتبر نسبة هامة مقارنة بالعدد الهام لهذه المواقع والمعالم.

3- رسم بياني لتطور المؤشر



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

تقديرات الاعتمادات للأنشطة لسنة 2018	أهم الأنشطة والتدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2018	القيمة المستهدفة للمؤشر	
	- الانتهاء من عملية اعداد الخارطة الاثرية - تهيئة المخازن	31	سنة 2020	المؤشر 1-1-0-4 : نسبة التقدم في أعمال الترميم والصيانة بالمعالم والمواقع والمتاحف

5- تحديد أهم النقاط المتعلقة بالمؤشر

توفر الاعتمادات اللازمة للقيام بأعمال الترميم والصيانة

رمز المؤشر : 2-1-0-4

تسمية المؤشر : نسبة المعالم والممتلكات الثقافية المحمية والمرتبة

تاريخ تحيين المؤشر: سنوي /سداسي /ثلاثي

الخصائص العامة للمؤشر

- 1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: التراث
- 2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:
- 3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تدعيم حماية التراث والمحافظة
- 4- تعريف المؤشر: يتمثل المؤشر في تحديد نسبة المعالم التي صدرت في شأنها قرارات حماية او اوامر ترتيب وذلك من جملة المعالم التي تستوجب اتخاذ هذه الاليات.
- 5- نوع المؤشر: كمي / مركب
- 6- طبيعة المؤشر: نتائج
- 7- التفريعات:

التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر: قسمة عدد المعالم المحمية على عدد المعالم والمواقع المعنية بآليات الحماية.
- 2- وحدة المؤشر: نسبة مئوية

3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد المعالم المحمية

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

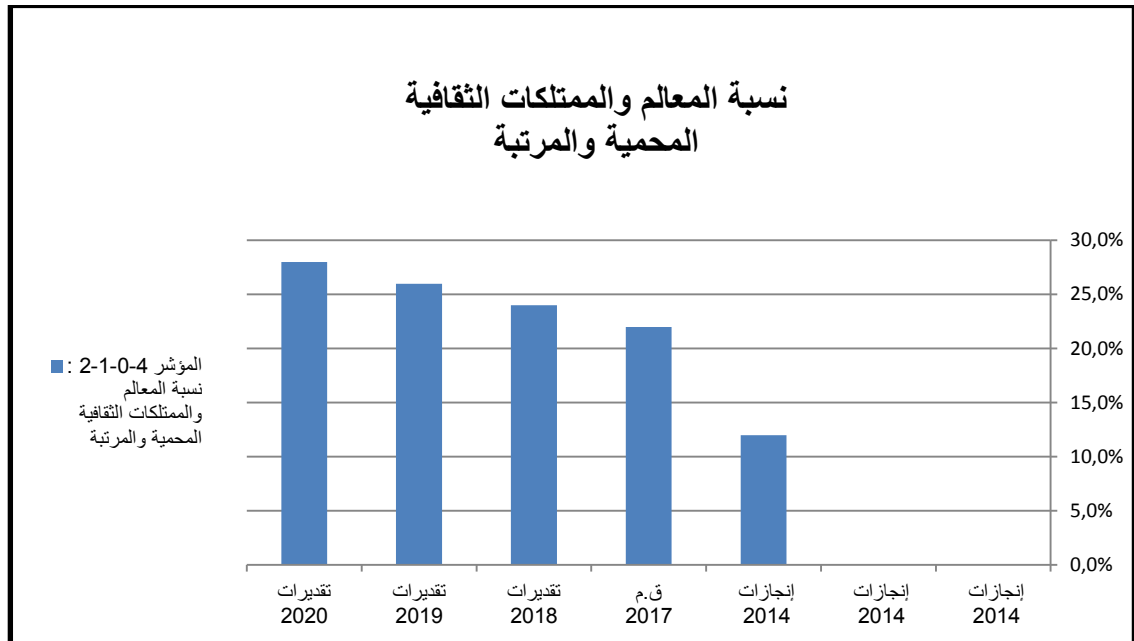
5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الهياكل المعنية

6- تاريخ توفر المؤشر: آخر كل سنة مالية.

7- القيمة المستهدفة للمؤشر: تحقيق نسبة 28% (سنة 2020).

8- المسؤول عن المؤشر:

9- تطور المؤشر:



قراءة في نتائج المؤشر:

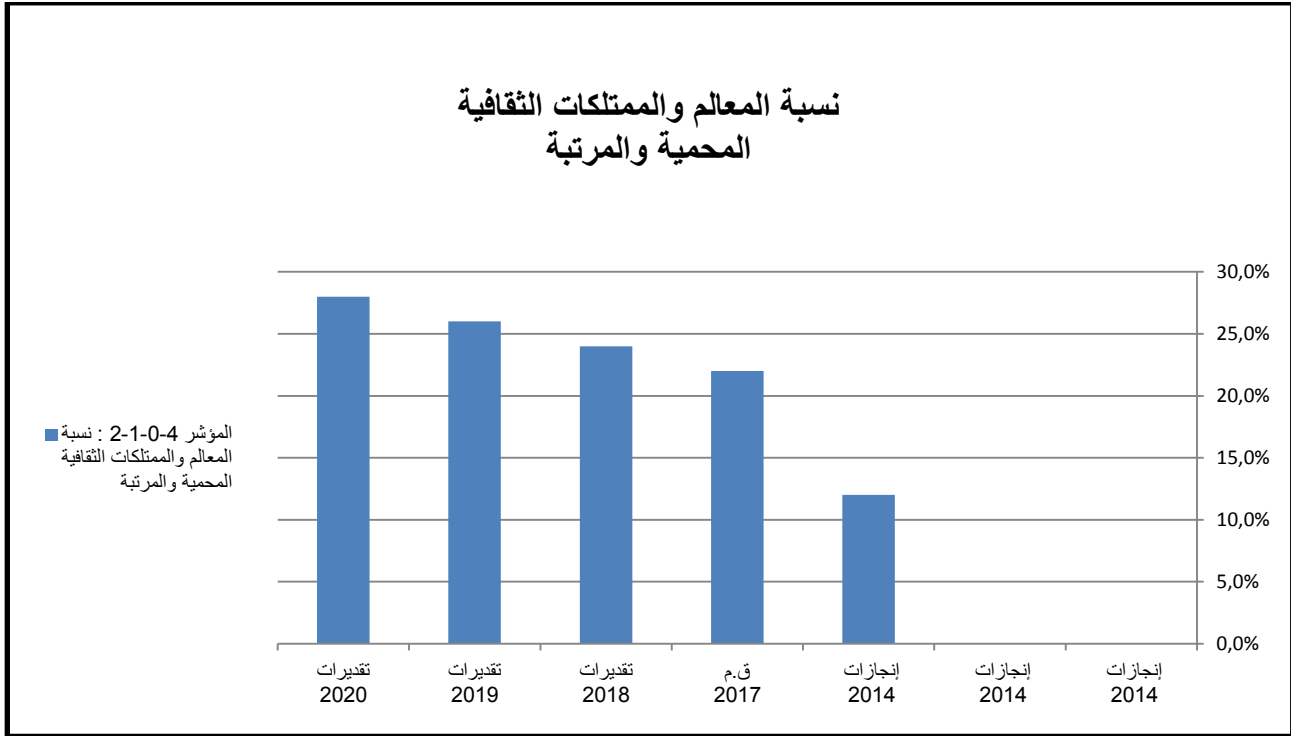
1- سلسلة النتائج (الإنجازات) و التقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	إنجازات 2014	إنجازات 2015	إنجازات 2016	ق.م. 2017	تقديرات 2018	تقديرات 2019	تقديرات 2020
المؤشر 2-1-0-4 : نسبة المعالم والممتلكات الثقافية المحمية والمرتبة	نسبة			12	22	24	26	28

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

ان بلوغ نسبة 28% من المعالم المحمية والمرتبة سنة 2018 يعتبر رقما مهما لقطاع التراث بالنظر الى العدد الضخم للمعالم والممتلكات الثقافية .

3- رسم بياني لتطور المؤشر



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

تقديرات الاعتمادات للأنشطة لسنة 2018	أهم الأنشطة والتدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2018	القيمة المستهدفة للمؤشر	
	- تطوير عمل اللجنة الوطنية للتراث - اعداد ملفات امثلة الحماية للمواقع الاثرية	24	سنة 2020	المؤشر 2-1-0-4 : نسبة المعالم والممتلكات الثقافية المحمية والمرتبة

رمز المؤشر : 3-1-0-4

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

تاريخ تحيين المؤشر: سنوي /سداسي /ثلاثي

الخصائص العامة للمؤشر

- 1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: التراث
- 2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:
- 3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تدعيم حماية التراث والمحافظة
- 4- تعريف المؤشر: يتمثل هذا المؤشر في تحديد نسبة المواقع والمعالم والمتاحف التي تعتمد نظام التأمين الذاتي الذي يعد تطورا هاما في مجال تأمين العناصر المذكورة.
- 5- نوع المؤشر: كمي
- 6- طبيعة المؤشر: نتائج
- 7- التفريعات:

التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر: احتساب عدد المواقع والمعالم والمتاحف المؤمنة ذاتيا على عدد المواقع والمعالم والمتاحف المفتوحة للزيارة.

2- وحدة المؤشر: نسبة مئوية

3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد المواقع والمعالم والمتاحف

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

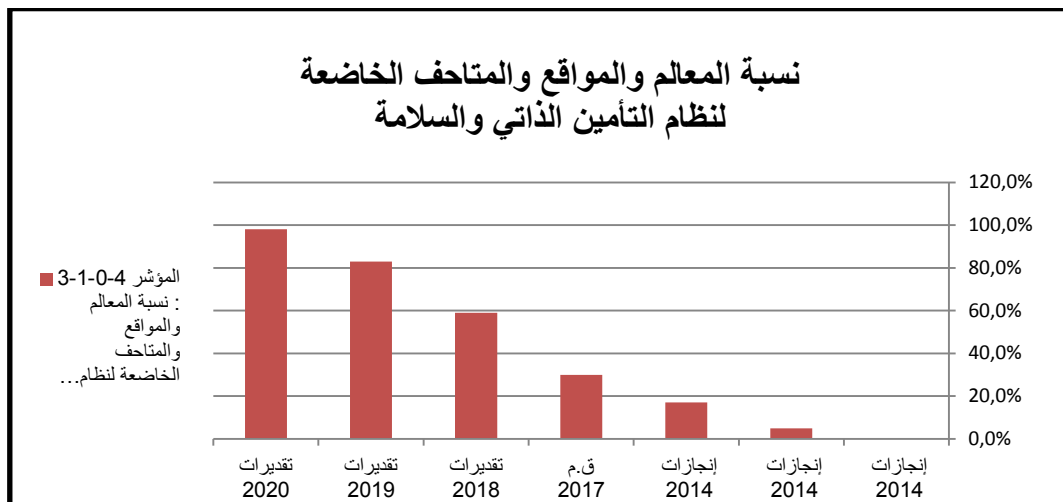
5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الهياكل المعنية

6- تاريخ توفر المؤشر: آخر كل سنة مالية.

7- القيمة المستهدفة للمؤشر: بلوغ نسبة 98% (سنة 2020).

8- المسؤول عن المؤشر:

9- تطوّر المؤشر:



قراءة في نتائج المؤشر:

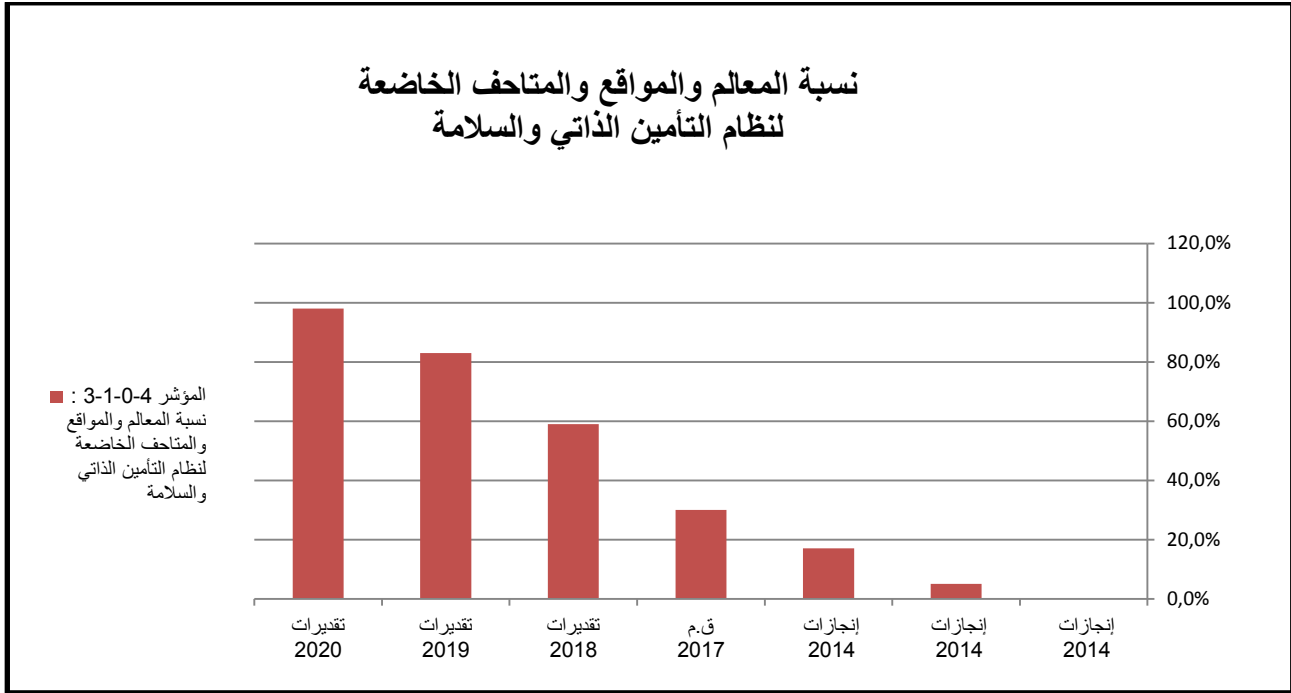
1- سلسلة النتائج (الإنجازات) و التقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	إنجازات 2014	إنجازات 2015	إنجازات 2016	ق.م. 2017	تقديرات 2018	تقديرات 2019	تقديرات 2020
المؤشر 3-1-0-4 : نسبة المعالم والمواقع والمتاحف الخاضعة لنظام التأمين الذاتي والسلامة	نسبة		5	17	30	59	83	98

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

ان بلوغ نسبة 98% من المواقع والمعالم المفتوحة للعموم سنة 2020 يمثل ضرورة اذا ما اردنا استعادة ثقة الزوار وخاصة منهم الاجانب .

3- رسم بياني لتطور المؤشر



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

تقديرات الاعتمادات للأنشطة لسنة 2018	أهم الأنشطة والتدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2018	القيمة المستهدفة للمؤشر	
	- تركيز آليات حماية ذاتية للمواقع والمتاحف.	59	سنة 2020	المؤشر 3-1-0-4 : نسبة المعالم والمواقع والمتاحف الخاضعة لنظام التأمين الذاتي والسلامة

رمز المؤشر : 4-1-0-4

تسمية المؤشر : نسبة تقدم أعمال الجرد

تاريخ تحيين المؤشر: سنوي /سداسي /ثلاثي

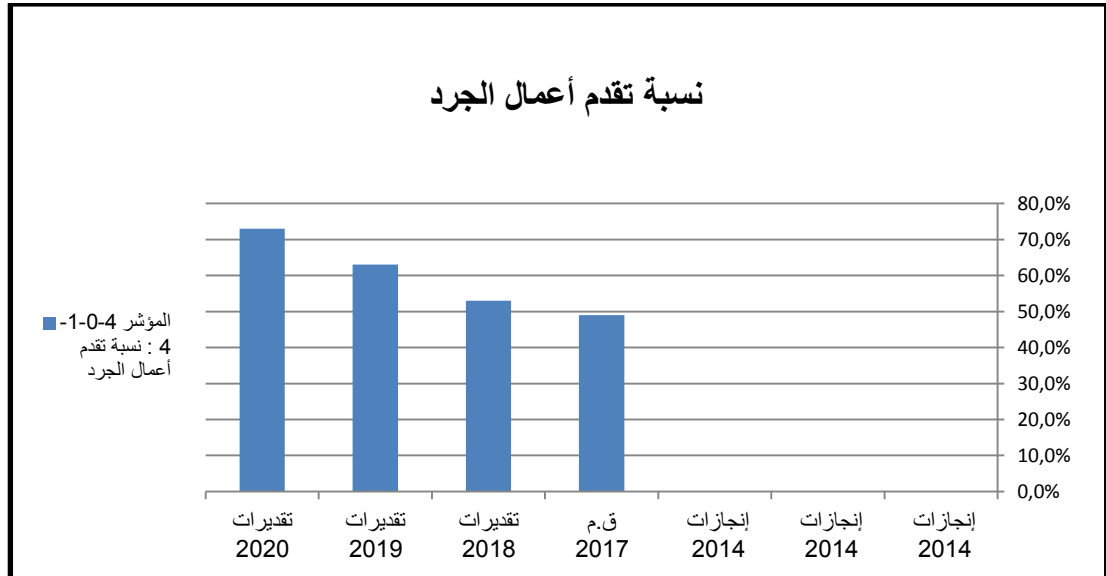
الخصائص العامة للمؤشر

- 1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: التراث
- 2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:
- 3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تدعيم حماية التراث والمحافظة
- 4- تعريف المؤشر: يهدف هذا المؤشر إلى متابعة تقدم أعمال الجرد سنويا ودورها في حصر عناصر التراث المادي واللامادي.
- 5- نوع المؤشر: كمي
- 6- طبيعة المؤشر: نتائج
- 7- التفريعات:

التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر: قسمة فارق عدد أعمال الجرد للسنة المعنية والسنة السابقة في 100 على عدد أعمال الجرد السنة السابقة.
- 2- وحدة المؤشر: نسبة مئوية

- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد التدخلات في مستوى الجرد
- 4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: محاضر/تقارير/جداول متابعة
- 5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الهياكل المعنية
- 6- تاريخ توفر المؤشر: آخر كل سنة مالية.
- 7- القيمة المستهدفة للمؤشر: بلوغ نسبة إنجاز 73% (سنة 2020).
- 8- المسؤول عن المؤشر:
- 9- تطوّر المؤشر:



قراءة في نتائج المؤشر:

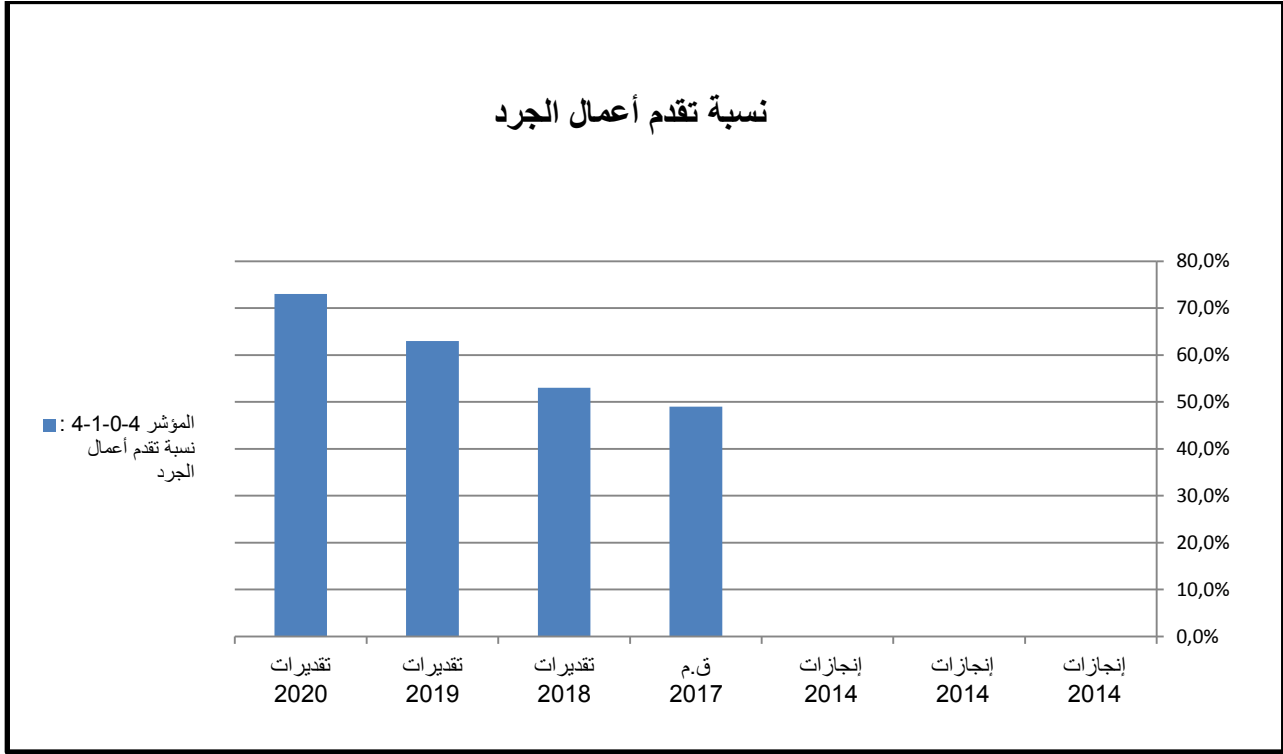
1- سلسلة النتائج (الإنجازات) و التقديرات الخاصة بالمؤشر

تقديرات 2020	تقديرات 2019	تقديرات 2018	ق.م. 2017	إنجازات 2016	إنجازات 2015	إنجازات 2014	الوحدة	مؤشر قيس الأداء
73	63	53	49				نسبة	المؤشر 4-1-0-4 : نسبة تقدم أعمال الجرد

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

تجاوز نسبة 70% لاعمال جرد التراث المادي واللامادي سنة 2020 وهي نسبة معقولة بالنظر إلى ضرورة حماية هذا التراث .

3- رسم بياني لتطور المؤشر



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

تقديرات الاعتمادات للأنشطة لسنة 2018	أهم الأنشطة والتدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2018	القيمة المستهدفة للمؤشر	
	- جرد المخازن واصدار السجلات -انجاز مدونة جرد تهم الفسيفساء بكامل البلاد - مواصلة مشاريع الجرد الرقمي	53	سنة 2020	المؤشر 4-1-0-4 : نسبة تقدم أعمال الجرد

رمز المؤشر : 1-2-0-4

تسمية المؤشر : عدد البحوث والدراسات والإصدارات في مجال التراث

تاريخ تحيين المؤشر: سنوي /سداسي /ثلاثي

الخصائص العامة للمؤشر

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

التفاصيل الفنية للمؤشر

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

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

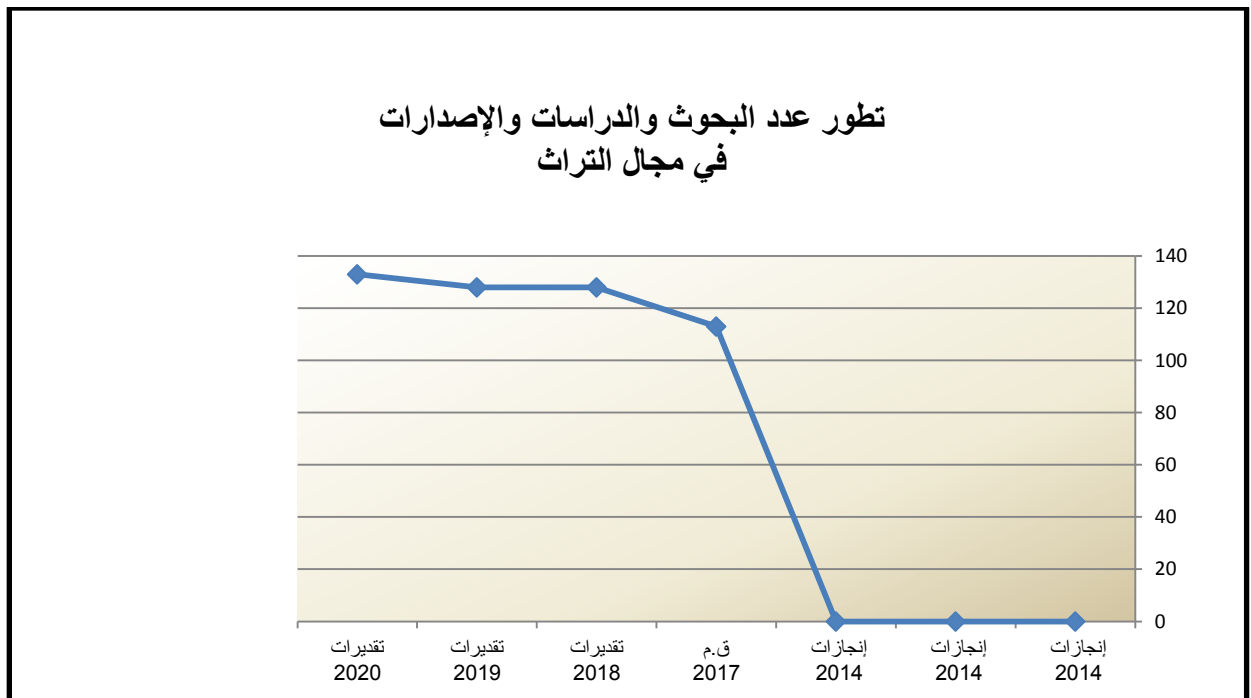
5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الهياكل المعنية

6- تاريخ توفر المؤشر: آخر كل سنة مالية.

7- القيمة المستهدفة للمؤشر: بلوغ عدد 133 من البحوث والدراسات سنة 2020.

8- المسؤول عن المؤشر:

9- تطوّر المؤشر:



قراءة في نتائج المؤشر:

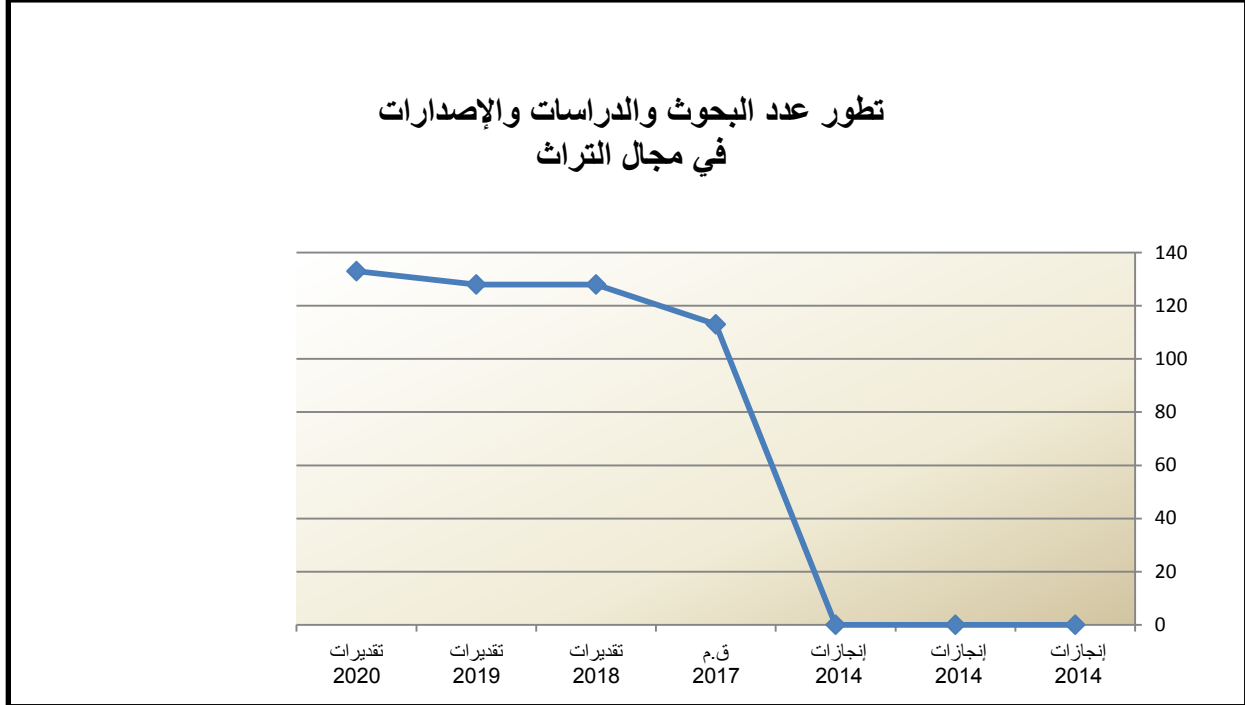
1- سلسلة النتائج (الإنجازات) و التقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	إنجازات 2014	إنجازات 2015	إنجازات 2016	ق.م. 2017	تقديرات 2018	تقديرات 2019	تقديرات 2020
المؤشر 1-2-0-4: تطور عدد البحوث والدراسات والإصدارات في مجال التراث	عدد				113	128	128	133

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

ان بلوغ عدد 133 بحثا لسنة 2020 ذا اهمية بالغة لما لذلك من اهمية في ابراز الموروث الثقافي للبلاد.

3- رسم بياني لتطور المؤشر



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

تقديرات الاعتمادات للأنشطة لسنة 2018	أهم الأنشطة والتدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2018	القيمة المستهدفة للمؤشر	
	-انجاز قاعدة بيانات شاملة خاصة بالبحوث - احداث مخبر للبحوث -انجاز حفريات اثرية منتظمة مرة في السنة	128	سنة 2020	المؤشر 1-2-0-4 : تطور عدد البحوث والدراسات والإصدارات في مجال التراث

رمز المؤشر : 2-2-0-4

تسمية المؤشر : عدد عناصر التراث المودعة للتسجيل في قوائم اليونسكو

تاريخ تحيين المؤشر: سنوي /سداسي /ثلاثي

الخصائص العامة للمؤشر

- 1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: التراث
- 2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:
- 3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تثمين التراث وتطوير قدرته على الاستقطاب
- 4- تعريف المؤشر: يهدف هذا المؤشر إلى متابعة تقدم عدد عناصر التراث المادي واللامادي التي يتم قبول ترشحها للتسجيل ضمن قوائم التراث العالمي لدي اليونسكو.
- 5- نوع المؤشر: كمي
- 6- طبيعة المؤشر: نتائج
- 7- التفريعات:

التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر: إحتساب عدد ملفات المرشحة للإدراج ضمن قوائم التراث العلمي لدى اليونسكو
- 2- وحدة المؤشر: عدد

3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد ملفات المرشحة

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

5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الهياكل المعنية

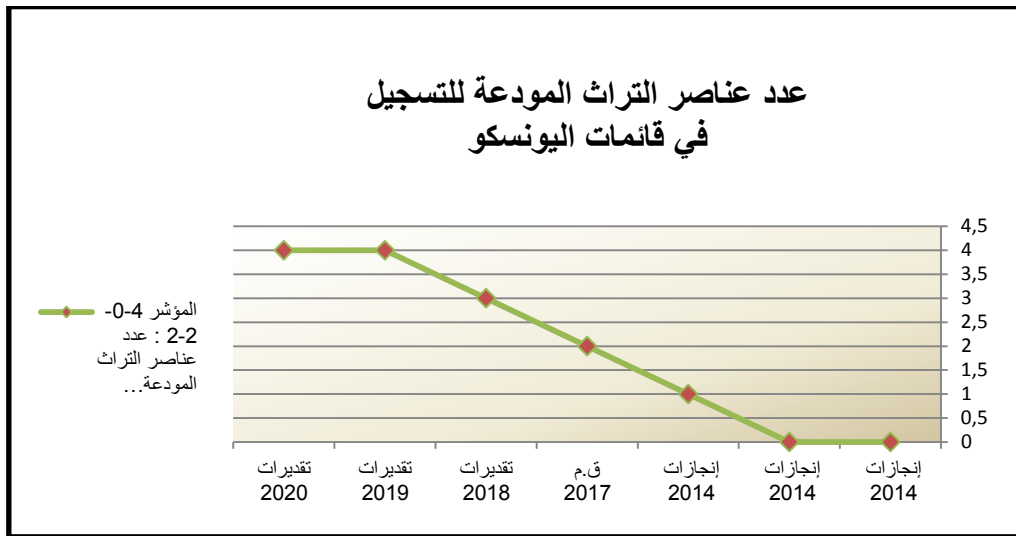
6- تاريخ توفر المؤشر: آخر كل سنة مالية.

7- القيمة المستهدفة للمؤشر: بلوغ عدد 4 ملفات مودعة للتسجيل ضمن قوائم التراث العالمي

(سنة 2020).

8- المسؤول عن المؤشر:

9- تطوّر المؤشر:



قراءة في نتائج المؤشر:

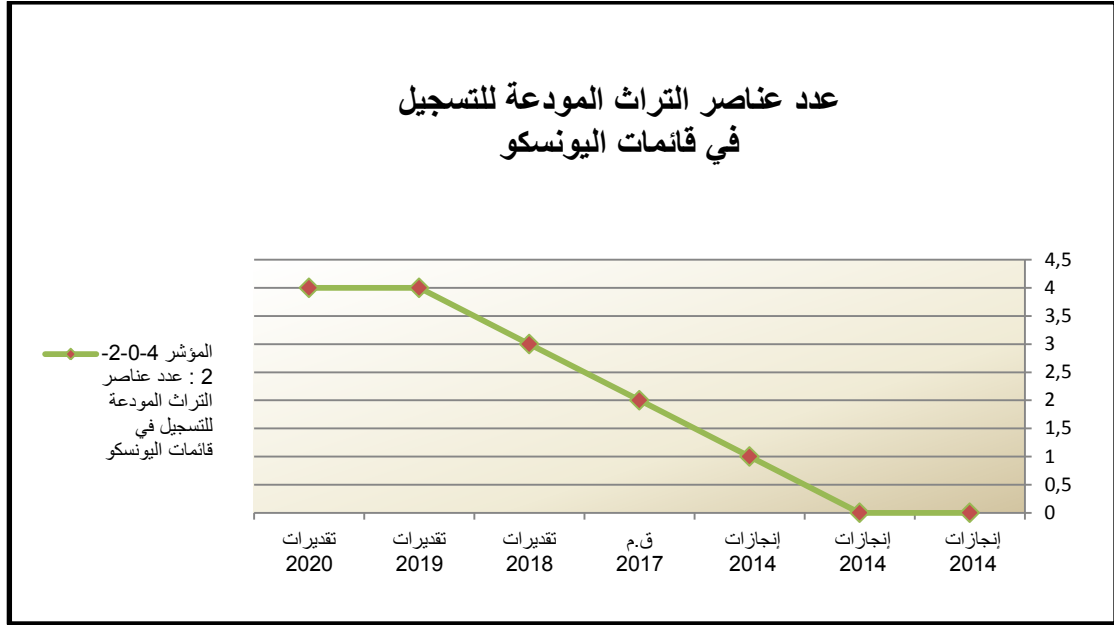
1- سلسلة النتائج (الإنجازات) و التقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	إنجازات 2014	إنجازات 2015	إنجازات 2016	ق.م 2017	تقديرات 2018	تقديرات 2019	تقديرات 2020
المؤشر 0-2-2-4 : عدد عناصر التراث المودعة للتسجيل في قوائم اليونسكو	عدد			1	2	3	4	4

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

يعتبر تسجيل 04 عناصر في قوائم اليونسكو حماية مدعمة للتراث واشعاعا اكبر له على الصعيد الدولي.

3- رسم بياني لتطور المؤشر



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

تقديرات الاعتمادات للأنشطة لسنة 2018	أهم الأنشطة والتدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2018	القيمة المستهدفة للمؤشر	
	تسجيل الارشيف الورقي الموسيقي للبارون "دار لوتجي" بسجل ذاكرة العالم ليونسكو - ترتيب موسيقى الستنبالي ضمن التراث العالمي	3	سنة 2020	المؤشر 2-2-0-4 : عدد عناصر التراث المودعة للتسجيل في قوائم اليونسكو

5- تحديد أهم النقاط المتعلقة بالمؤشر

التقدم في اعمال الترسيم لدى منظمة اليونسكو.

رمز المؤشر : 3-2-0-4

تسمية المؤشر : عدد الزيارات للمعالم والمواقع والمتاحف

تاريخ تحيين المؤشر: سنوي /سداسي /ثلاثي /شهري

الخصائص العامة للمؤشر

- 1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: التراث
- 2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:
- 3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تثمين التراث وتطوير قدرته على الاستقطاب
- 4- تعريف المؤشر: يتمثل هذا المؤشر في احتساب عدد الزيارات للمعالم والمواقع والمتاحف ومتابعة تطورها قياسا بالسنة المرجع (2010) أو اعتماد تطور عدد الزيارات للمواقع والمعالم والمتاحف من سنة لأخرى.
- 5- نوع المؤشر: كمي
- 6- طبيعة المؤشر: نتائج
- 7- التفريعات:

التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر: قسمة فارق عدد الزيارات السنة المعنية والسنة السابقة على عدد الزيارات السنة السابقة.

2- وحدة المؤشر: نسبة مئوية (تطور/تراجع)

3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد الزيارات

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

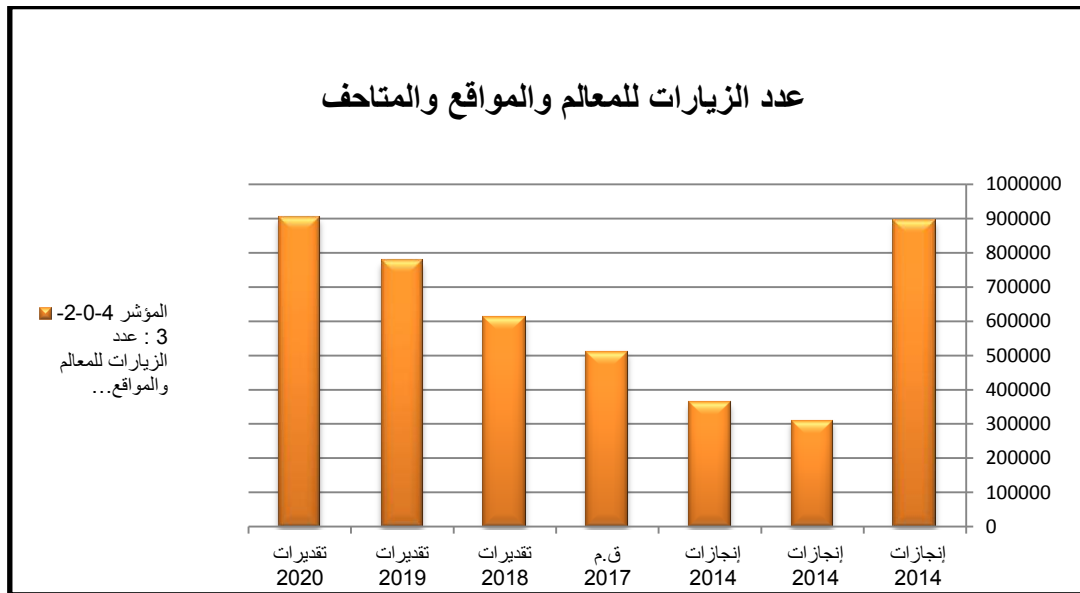
5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الوكالة/النجمة الزهراء

6- تاريخ توفر المؤشر: آخر كل سنة مالية.

7- القيمة المستهدفة للمؤشر: بلوغ عدد 903000 من الزيارات (سنة 2020).

8- المسؤول عن المؤشر:

9- تطوّر المؤشر:



قراءة في نتائج المؤشر:

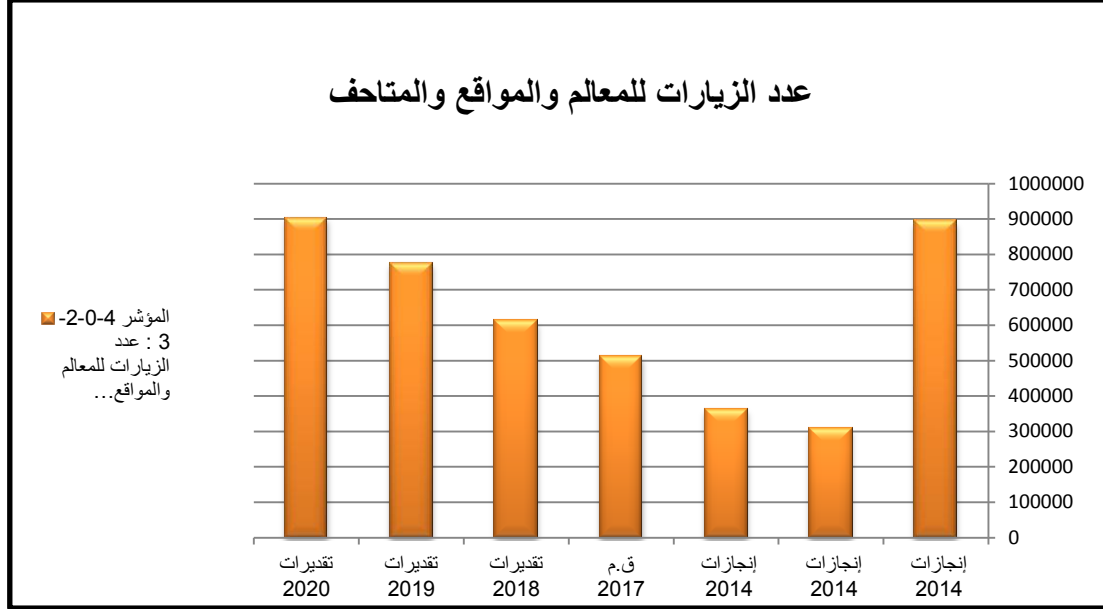
1- سلسلة النتائج (الإنجازات) و التقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	إنجازات 2014	إنجازات 2015	إنجازات 2016	ق.م. 2017	تقديرات 2018	تقديرات 2019	تقديرات 2020
المؤشر 3-2-0-4 : عدد الزيارات للمعالم والمواقع والمتاحف	عدد	893694	309077	362873	511000	611000	775200	903000

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

يمثل بلوغ 903 ألف زيارة لسنة 2020 استعادة للتراث لنسقه قبل سنة 2011 عندما كانت السياحة منتعشة.

3- رسم بياني لتطور المؤشر



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

تقديرات الاعتمادات للأنشطة لسنة 2018	أهم الأنشطة والتدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2018	القيمة المستهدفة للمؤشر	
	-تأهيل المواقع المرتبة للتراث العالمي - التعريف والترويج للتراث بمختلف الطرق المتاحة - استقطاب الوسط التلميذي والطالبي	611000	سنة 2020	المؤشر 3-2-0-4 : عدد الزيارات للمعالم والمواقع والمتاحف

5- تحديد أهم النقاط المتعلقة بالمؤشر

مدى استعادة القطاع السياحي لنشاطه العادي .

رمز المؤشر : 4-2-0-4

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

الأساسية

تاريخ تحيين المؤشر: سنوي /سداسي /ثلاثي

الخصائص العامة للمؤشر

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

التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر: قسمة عدد المواقع والمعالم والمتاحف التي تتوفر بها الخدمات والمرافق الأساسية على عدد المواقع والمعالم والمتاحف.

2- وحدة المؤشر: نسبة مئوية

3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد المواقع والمعالم والمتاحف

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

5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الهياكل المعنية

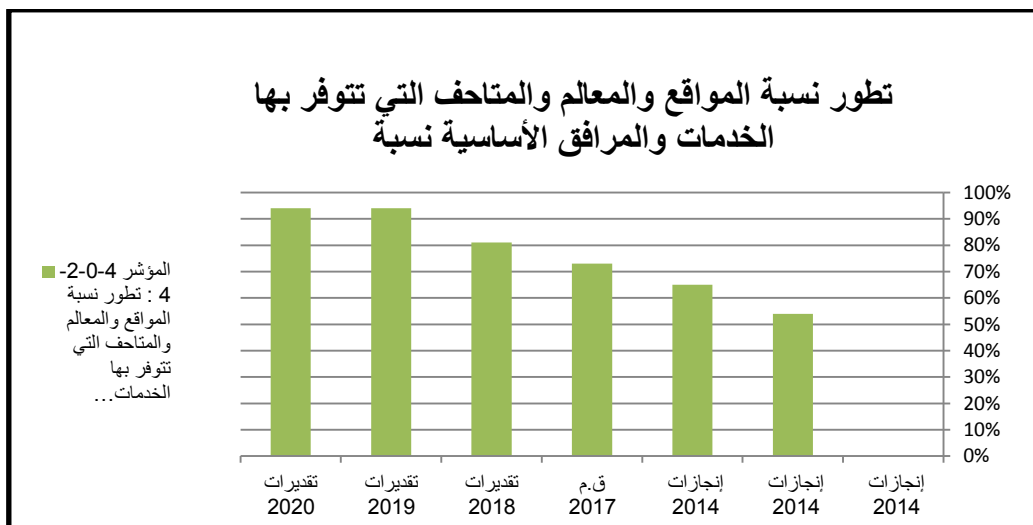
6- تاريخ توفر المؤشر: آخر كل سنة مالية.

7- القيمة المستهدفة للمؤشر: بلوغ نسبة 94 % من المواقع والمعالم والمتاحف تتوفر بها المرافق

الأساسية من خدمات المطلوبة للزائرين.

8- المسؤول عن المؤشر:

9- تطوّر المؤشر:



قراءة في نتائج المؤشر:

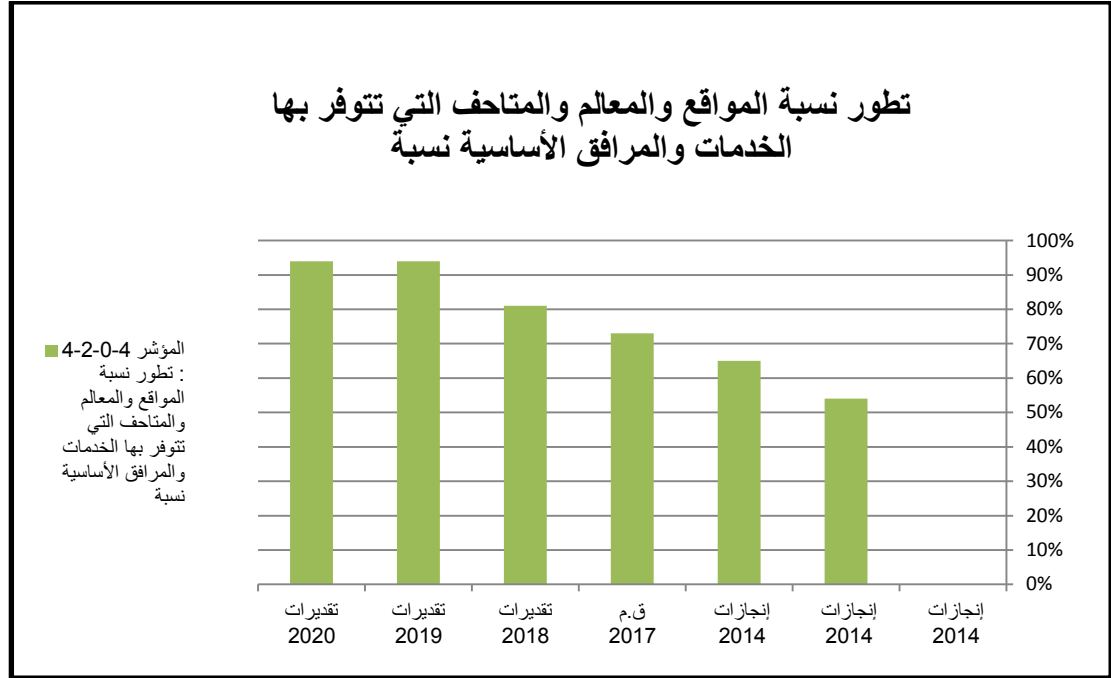
1- سلسلة النتائج (الإنجازات) و التقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	إنجازات 2014	إنجازات 2015	إنجازات 2016	ق.م. 2017	تقديرات 2018	تقديرات 2019	تقديرات 2020
المؤشر 4-2-0-4 : تطور نسبة المواقع والمعالم والمتاحف التي تتوفر بها الخدمات والمرافق الأساسية	نسبة		54	65	73	81	94	94

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

تعتبر نسبة 81 % معقولة لأنها تمثل الشروط الدنيا التي يجب ان تتوفر في هذه المؤسسات المفتوحة للزيارة

3- رسم بياني لتطور المؤشر



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

تقديرات الاعتمادات للأنشطة لسنة 2018	أهم الأنشطة والتدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2018	القيمة المستهدفة للمؤشر	
	- تكوين الاعوان في اللغات - بناء وتهيئة هياكل استقبال ملائمة - تهيئة الوحدات الصحية.	81	سنة 2020	المؤشر 4-2-0-4 : تطور نسبة المواقع والمعالم والمتاحف التي تتوفر بها الخدمات والمرافق الأساسية

8. بطاقات المؤسسات العمومية غير الإدارية لبرنامج التراث

التعريف

1. النشاط الرئيسي : إحياء التراث و التنمية الثقافية
2. الصبغة القانونية : مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية (EPNA)
3. ترتيب المؤسسة : صنف ب Catégorie B
4. مرجع الإحداث : قانون إحداث عدد 11 لسنة 1988 مؤرخ في 25 فيفري 1988 والمنقح بالقانون عدد 16 لسنة 1997 مؤرخ في 3 مارس 1997 .
5. مرجع التنظيم الإداري والمالي : أمر عدد 401 لسنة 2004 مؤرخ في 24 فيفري 2004 .
تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة والمؤسسة (إذا وجد) : 2010 / 2009

إطار القدرة على الأداء

1. الاستراتيجية العامة :
تنفيذ سياسة الدولة في مختلف المجالات الثقافية و خاصة منها المتصلة بتثمين التراث وإحيائه إعداد و تنظيم التظاهرات الثقافية بالتعاون مع مختلف الإدارات و المؤسسات .
المساهمة في تطوير السياحة الثقافية و التعريف بالإنتاج الثقافي الوطني .
2. تحديد المساهمة في أهداف البرنامج : مساهمة مباشرة .
3. أهم الأهداف والأولويات :
✓ تثمين التراث .
✓ التعريف بالمخزون التراثي .
✓ استغلال التراث و إشعاعه في شتى المجالات .

4. مؤشرات قياس الأداء وأهم الأنشطة :

5. مؤشرات قياس الأداء

✓ عدد الزيارات للمعالم و المواقع و المتاحف .

✓ عدد الاصدارات في مختلف المحامل .

6. أهم الأنشطة

✓ تهيئة المواقع و المعالم و المتاحف .

✓ تهيئة المسالك السياحية .

✓ أعمال الاتصال و التنسيق و الطباعة و النشر.

✓ إصدار مجموعة من الكتب و المطويات .

✓ المساهمة في انتاج برامج التظاهرات الثقافية التي تعنى بالتراث للتعريف به في الداخل والخارج

الميزانية

تطور ميزانية وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية

الوحدة : ألف دينار

بيان الميزانية	ق.م 2017 (1)	تقديرات 2018		نسبة التطور	
		اعتمادات التعهد	اعتمادات الدفع (2)	المبلغ (2)-(1)	النسبة المئوية
العنوان الأول: نفقات التصرف	9867	1750	13760	-3757	%38.08-
على موارد الميزانية	9617	1750	9400	-7867	
التأجير العمومي	8677	850	8500	-7827	
وسائل المصالح	940	900	900	-40	
التدخل العمومي	0	0	0	0	
على الموارد الذاتية	250	0	4360	4110	
التأجير العمومي	0	0	1031	1031	
وسائل المصالح	0	0	1090	1090	
التدخل العمومي	250	0	2239	1989	
العنوان الثاني: نفقات التنمية	1000	2420	1510	510	%51.00
التمويل العمومي	1000	2420	1510	510	
مجموع الميزانية	10867	4170	15270	-3247	%29.88-

التعريف

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

إطار القدرة على الأداء

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

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

4. مؤشرات قياس الأداء وأهم الأنشطة:

أ- مؤشرات قياس الأداء:

- ✓ عدد التدخلات في مجال الترميم و الصيانة بالمعالم والمواقع و المتاحف
- ✓ عدد العناصر والممتلكات التي تمّ جردها.
- ✓ نسبة التقدّم في رقمنة التراث.
- ✓ عدد الزيارات للمعالم والمواقع و المتاحف.
- ✓ عدد الإصدارات في مختلف المحامل.
- ✓ عدد عناصر التراث المودعة للتسجيل في قوائم اليونسكو.
- ✓ عدد الأنشطة (مهرجانات ، مؤتمرات ، حفلات ، إقامة فنيّة).

ب- أهمّ الأنشطة:

- ✓ ترميم المكوّنات الخشبية لقصر النجمة الزهراء وصيانة السقوف والنافورات.
- ✓ ترميم وصيانة الأرشيف الورقي التاريخي.
- ✓ جرد المجموعات المتحفية التابعة لقصر النجمة الزهراء (لوحات ، أثاث ، تحف ، وآلات موسيقية).

- ✓ رقمنة التسجيلات السمعية والسمعية البصرية برصيد الخزينة الوطنية.
- ✓ تطوير الحملات الاتصالية والتسويقية للمعلم ولمختلف أنشطة المركز.
- ✓ إنجاز إصدارات موسيقية نابغة من رصيد الخزينة الوطنية للتسجيلات السمعية.
- ✓ تنشيط المعلم من خلال إقامة تظاهرات علمية وثقافية فنية.
- ✓ إقامة معارض وقتية.

الميزانية

تطور ميزانية مركز الموسيقى العربية والتموسطية

الوحدة : ألف دينار

بيان الميزانية	ق.م 2017 (1)	تقديرات 2018		نسبة التطور النسبة (%) (1)/((1)-(2))
		اعتمادات التعهد	اعتمادات الدفع (2)	
العنوان الأول: نفقات التصرف	1542	1451	1651	109 %7.07
التأجير العمومي	955	979	979	24
وسائل المصالح	215	200	200	-15
التدخل العمومي: منحة الدولة	272	272	272	0
التدخل العمومي: موارد ذاتية	100	200	200	100
العنوان الثاني: نفقات التنمية	280	230	120	-160 %57.14-
التمويل العمومي	280	230	120	-160
مجموع الميزانية	1822	1681	1771	51- %2.80-

9. بطاقات مؤشرات قياس الأداء لبرنامج القيادة والمساندة

رمز المؤشر : 1-1-0-9

تسمية المؤشر : نسبة التأطير

تاريخ تحيين المؤشر : سنوي /سداسي /ثلاثي

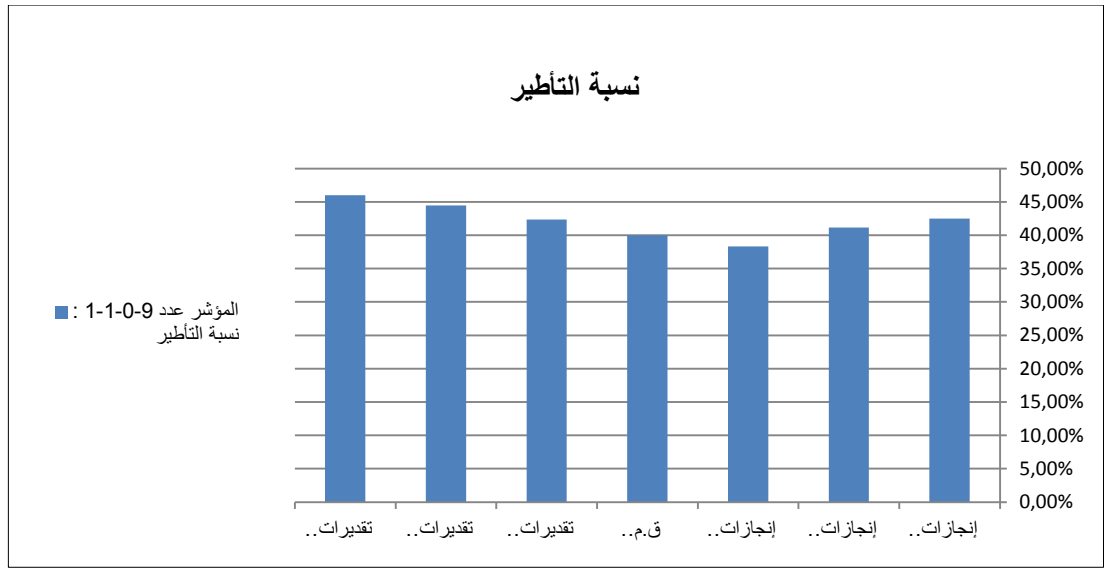
الخصائص العامة للمؤشر

- 1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: القيادة والمساندة
- 2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:
- 3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تنمية الموارد البشرية
- 4- تعريف المؤشر: يهدف هذا المؤشر إلى متابعة تطور نسبة التأطير ومدى ملاءمتها مع حاجيات الإدارة.
- 5- نوع المؤشر: نوعي
- 6- طبيعة المؤشر: نجاعة/جودة
- 7- التفريعات:

التفاصيل الفنية للمؤشر

1 طريقة احتساب المؤشر: قسمة عدد الأعوان من صنف "أ" على مجموع الأعوان

- 2 وحدة المؤشر: نسبة مئوية
- 3 المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد الأعوان من جميع الأصناف.
- 4 طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: التقارير/الجداول.
- 5 مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الهياكل المعنية (المصالح المشتركة)
- 6 تاريخ توفر المؤشر: آخر كل سنة مالية.
- 7 القيمة المستهدفة للمؤشر: بلوغ نسبة تأطير 46 % سنة 2020.
- 8 المسؤول عن المؤشر: المصالح المشتركة
- 9 تطوّر المؤشر:



قراءة في نتائج المؤشر:

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) و التقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	إنجازات 2014	إنجازات 2015	إنجازات 2016	ق.م. 2017	تقديرات 2018	تقديرات 2019	تقديرات 2020
المؤشر عدد 1-1-0-9 : نسبة التأطير	نسبة	42.50%	41.15%	38.31%	40.00%	42.37%	44.44%	46.00%

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

ان بلوغ نسبة تأخير في موفى سنة 2020 تعتبر هامة للارتقاء بجودة الخدمات المسداة من قبل الوزارة وقدرتها على القيام بالمهام الموكلة لها.

3- رسم بياني لتطور المؤشر



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

تقديرات الاعتمادات للأنشطة لسنة 2018	أهم الأنشطة والتدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2018	القيمة المستهدفة للمؤشر	
	- انتداب اطارات في مراكز العمل المطلوبة - تنظيم مناظرات للترقية ومراحل تكوين مستمر لفائدة الأعوان	42.37%	سنة 2020	المؤشر عدد 1-1-0-9 : نسبة التأخير

رمز المؤشر : 2-1-0-9

تسمية المؤشر : نسبة المنتفعين بالتكوين

تاريخ تحيين المؤشر : سنوي /سداسي /ثلاثي

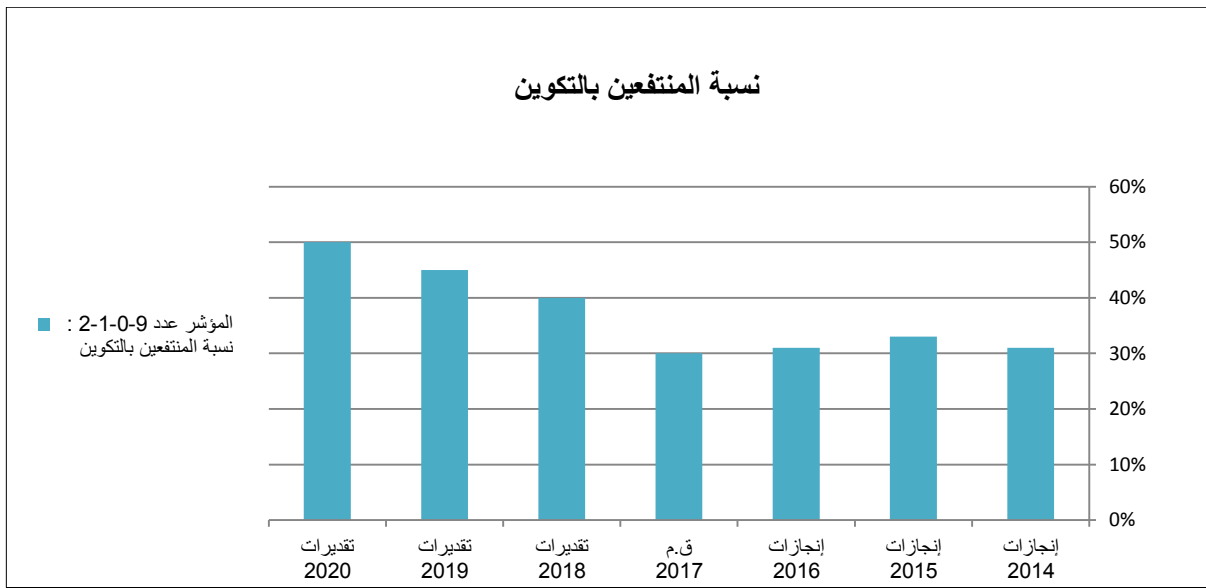
الخصائص العامة للمؤشر

- 1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: القيادة والمساندة
- 2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:
- 3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تنمية الموارد البشرية.
- 4- تعريف المؤشر: يهدف هذا المؤشر متابعة عدد المنتفعين بحلقات التكوين حسب الأصناف والرتب وتسجيل حاجيات الإدارة من التكوين.
- 5- نوع المؤشر: كمي
- 6- طبيعة المؤشر: جودة
- 7- التفريعات:

التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر: عدد المتكويين كل سنة.
- 2- وحدة المؤشر: نسبة
- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد المتكويين /عدد الأعوان

- 4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: التقارير/الجدول.
- 5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الإدارات المعنية (التكوين والرسكلة).
- 6- تاريخ توفر المؤشر: آخر كل سنة مالية.
- 7- القيمة المستهدفة للمؤشر: بلوغ 50% من الأعوان المتمتعين بالتكوين سنة 2020.
- 8- المسؤول عن المؤشر: إدارة التكوين والرسكلة.
- 9- تطوّر المؤشر:



قراءة في نتائج المؤشر:

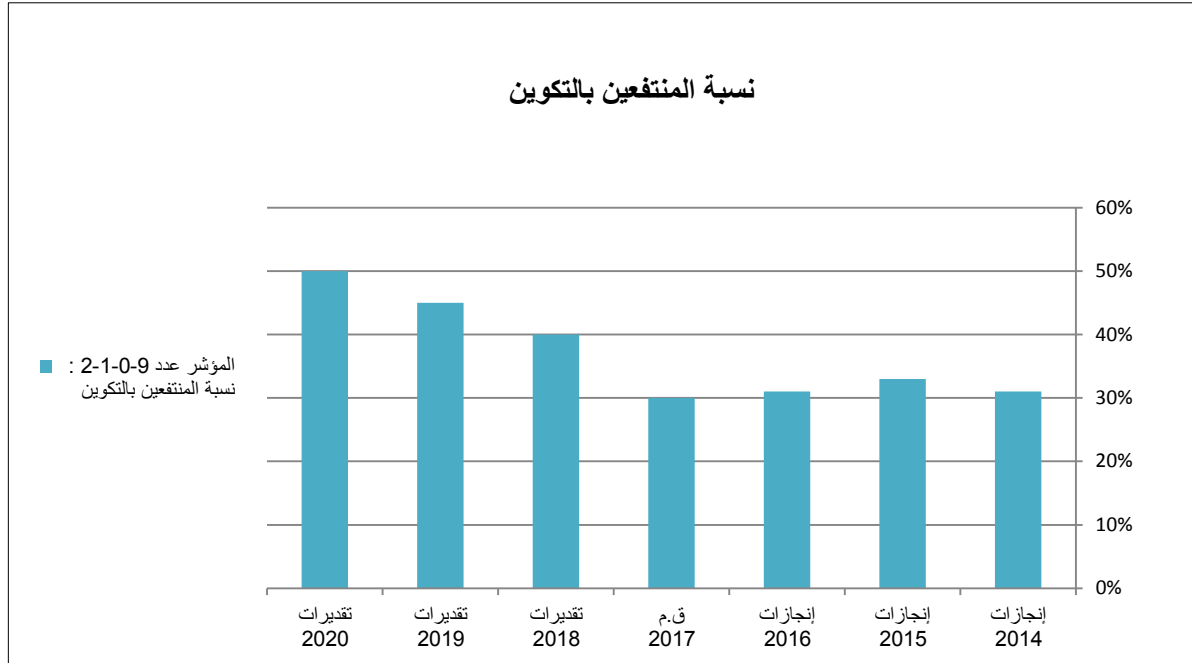
1- سلسلة النتائج (الإنجازات) و التقديرات الخاصة بالمؤشر

تقديرات 2020	تقديرات 2019	تقديرات 2018	ق.م. 2017	إنجازات 2016	إنجازات 2015	إنجازات 2014	الوحدة	مؤشر قيس الأداء
50.00%	45.00%	40.00%	30.00%	31.00%	33.00%	31.00%	نسبة	المؤشر عدد 2-1-0-9 : نسبة المنتفعين بالتكوين

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

يعتبر التكوين نشاطا ضروريا للارتقاء بقدرات وكفاءة الأعوان الإداريين ومن ثمة تحسين جودة الخدمات المقدمة وتمثّل نسبة 50 % نسبة هامة في هذا المجال.

3- رسم بياني لتطور المؤشر



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

تقديرات الاعتمادات للأنشطة لسنة 2018	أهم الأنشطة والتدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2018	القيمة المستهدفة للمؤشر	
	- تنظيم دورات تكوينية موجهة للأعوان.	40.00%	سنة 2020	المؤشر عدد 2-1-0-9 : نسبة المنتفعين بالتكوين

بطاقة مؤشر قياس الأداء

رمز المؤشر : 1-2-0-9

تسمية المؤشر : عدد الخدمات على الخط.

تاريخ تحيين المؤشر : سنوي /سداسي /ثلاثي

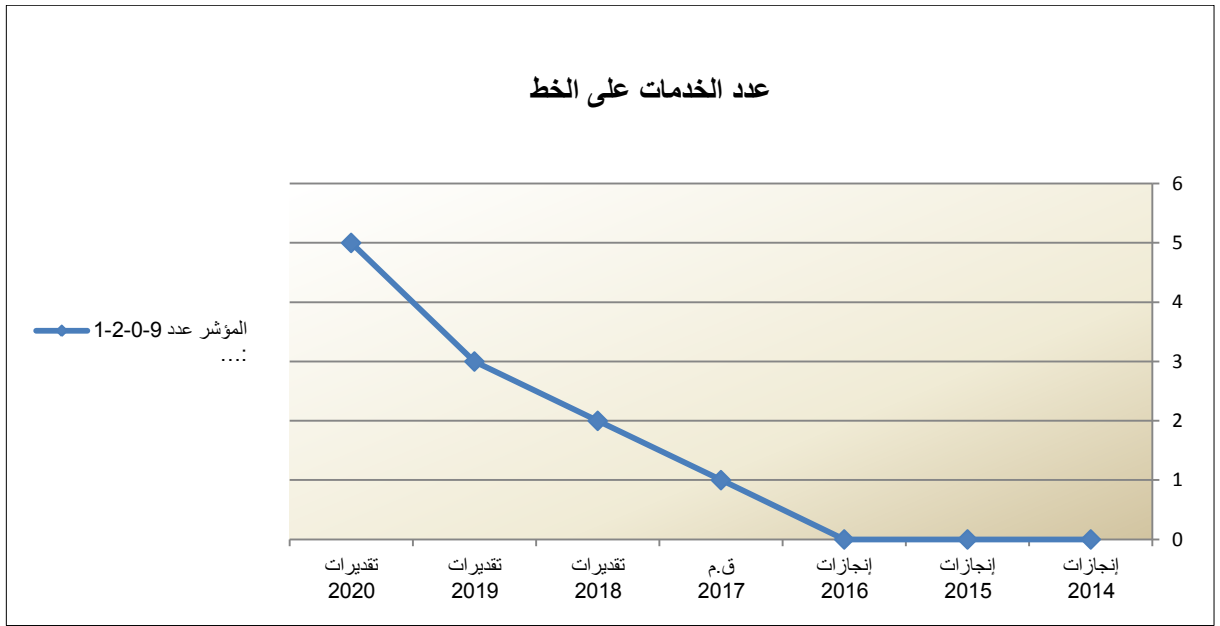
الخصائص العامة للمؤشر

- 1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: القيادة والمساندة
- 2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:
- 3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تحسين وتطوير جودة الخدمات وأساليب العمل الإداري.
- 4- تعريف المؤشر: يهدف هذا المؤشر إلى متابعة تطور عدد الخدمات على الخط وتكريس مبدأ الإدارة الالكترونية من سنة لأخرى.
- 5- نوع المؤشر: كمي
- 6- طبيعة المؤشر: جودة
- 7- التفريعات:

التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر: عدد الخدمات الموضوعة على الخط خلال السنة.
- 2- وحدة المؤشر: كمي
- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد الخدمات.

- 4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الجداول/التقارير.
- 5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الهياكل المعنية.
- 6- تاريخ توفر المؤشر: آخر كل سنة.
- 7- القيمة المستهدفة للمؤشر: بلوغ عدد 05 خدمات على الخط سنة 2020.
- 8- المسؤول عن المؤشر: إدارة التنظيم والأساليب والإعلامية
- 9- تطوّر المؤشر:



قراءة في نتائج المؤشر:

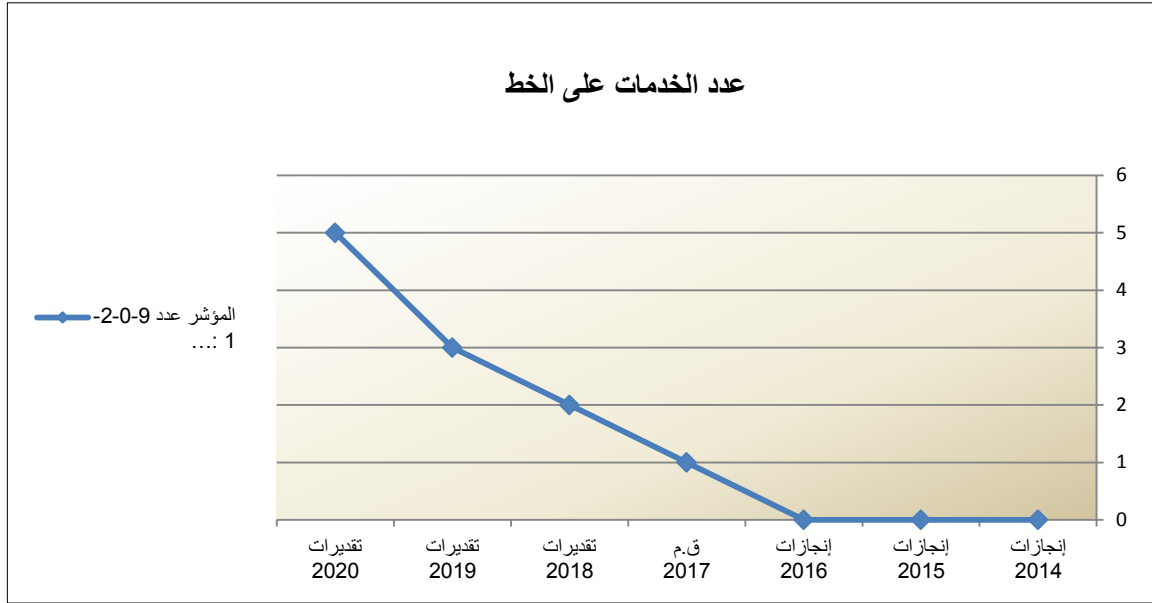
1- سلسلة النتائج (الإنجازات) و التقديرات الخاصة بالمؤشر

تقديرات 2020	تقديرات 2019	تقديرات 2018	ق.م 2017	إنجازات 2016	إنجازات 2015	إنجازات 2014	الوحدة	مؤشر قيس الأداء
5	3	2	1	-	-	-	عدد	المؤشر عدد 1-2-0-9 : عدد الخدمات على الخط

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

تمثل الادارة الالكترونية والخدمات على الخط من أهم الوسائل للارتقاء بجودة الخدمة الادارية وستسعى الادارة تدريجيا الى بلوغ 05 خدمات على الخط سنة 2020.

3- رسم بياني لتطور المؤشر



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

تقديرات الاعتمادات للأنشطة لسنة 2018	أهم الأنشطة والتدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2018	القيمة المستهدفة للمؤشر	
	- تحديد الخدمات التي يمكن وضعها على الخط	2	سنة 2020	المؤشر عدد 1-2-0-9 : عدد الخدمات على الخط

رمز المؤشر : 1-2-0-9

تسمية المؤشر : نسبة التجديد الجملي لأسطول الإعلامية.

تاريخ تحيين المؤشر : سنوي /سداسي /ثلاثي

الخصائص العامة للمؤشر

1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: القيادة والمساندة

2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:

3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تحسين وتطوير جودة الخدمات وأساليب العمل الإداري.

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

5- نوع المؤشر: كمي

6- طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة

7- التفريعات:

التفاصيل الفنية للمؤشر

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

2- وحدة المؤشر: نسبة

3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد الحواسيب.

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

5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الهياكل المعنية.

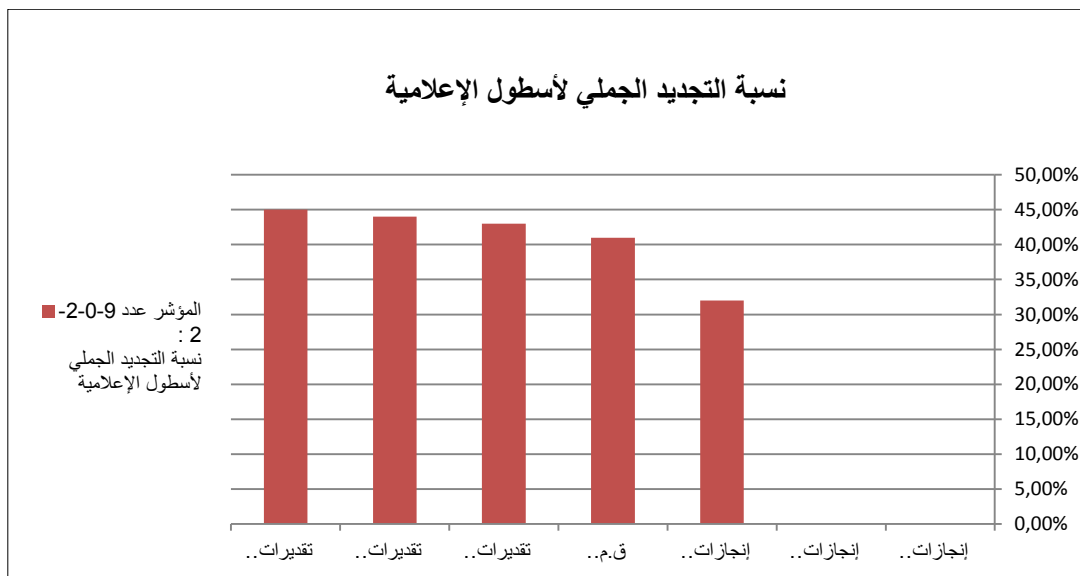
6- تاريخ توفر المؤشر: آخر كل سنة.

7- القيمة المستهدفة للمؤشر: تجديد الأسطول بما يتلاءم مع التطورات التقنية في حدود 45% سنة

. 2020

8- المسؤول عن المؤشر: إدارة التنظيم والأساليب والإعلامية

9- تطور المؤشر:



III. قراءة في نتائج المؤشر:

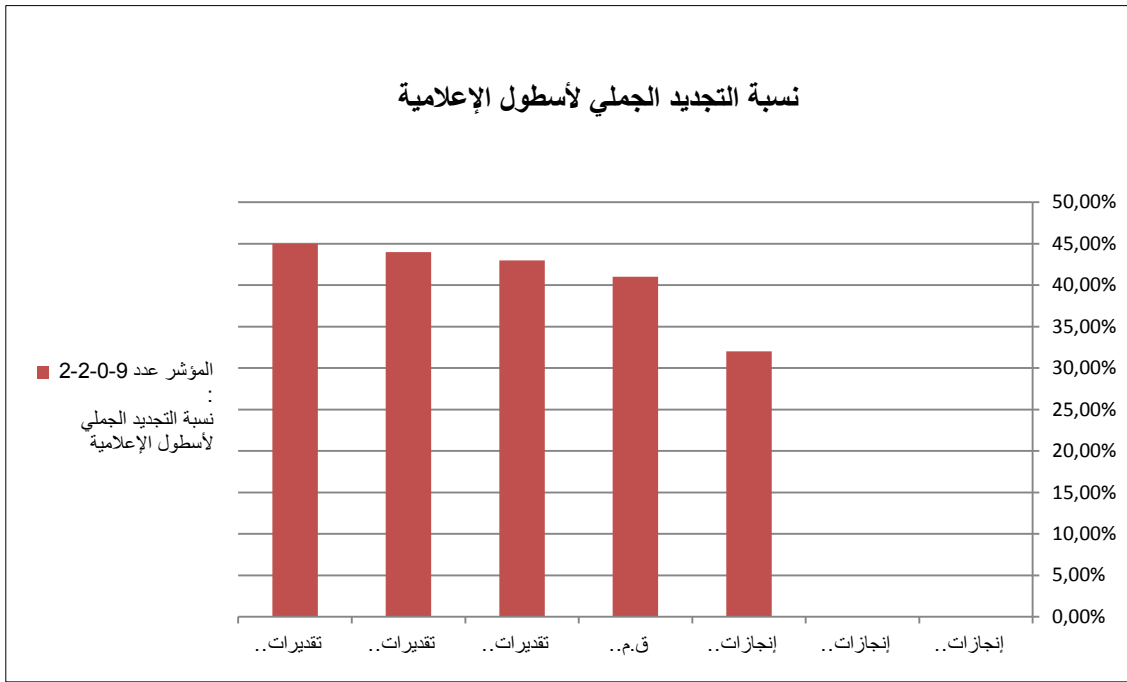
1- سلسلة النتائج (الإنجازات) و التقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	إنجازات 2014	إنجازات 2015	إنجازات 2016	ق.م. 2017	تقديرات 2018	تقديرات 2019	تقديرات 2020
المؤشر عدد 2-2-0-9 : نسبة التجديد الجملي لأسطول الإعلامية	نسبة	-	-	32.00%	41.00%	43.00%	44.00%	45.00%

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

تعتبر نسبة 45% نسبة مقبولة وهي نسبة مواكبة للتطورات التقنية الحاصلة في المجال

3- رسم بياني لتطور المؤشر



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

تقديرات الاعتمادات للأنشطة لسنة 2018	أهم الأنشطة والتدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2018	القيمة المستهدفة للمؤشر	
	-اقتناء المعدات الضرورية.	43.00%	سنة 2020	المؤشر عدد 2-2-0-9 : نسبة التجديد الجملي لأسطول الإعلامية

بطاقة مؤشر قياس الأداء

رمز المؤشر : 1-3-0-9

تسمية المؤشر : نسبة الاستجابة لطلبات الصيانة والتهيئة

تاريخ تحيين المؤشر : سنوي /سداسي /ثلاثي

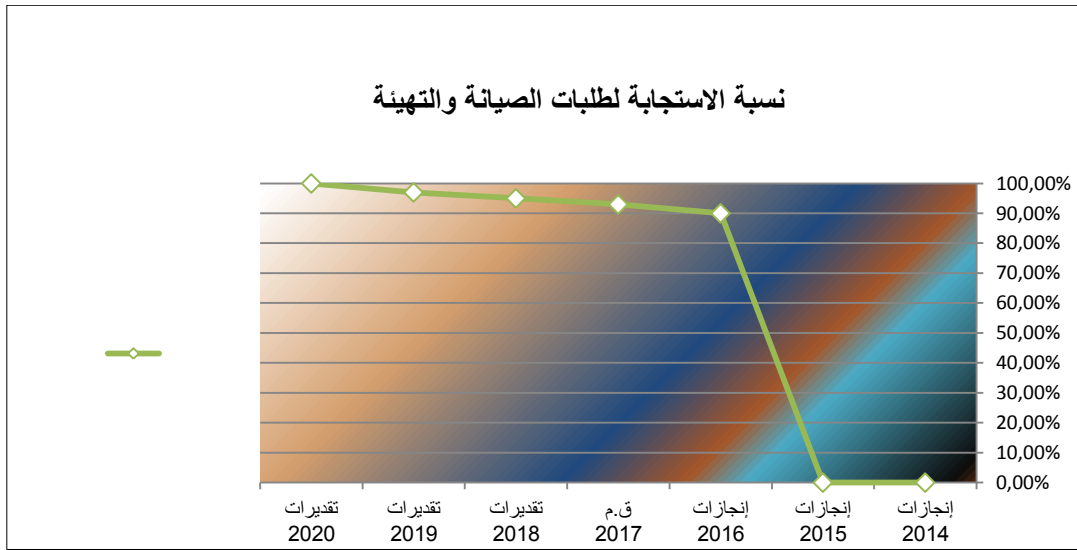
الخصائص العامة للمؤشر

- 1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: القيادة والمساندة
- 2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:
- 3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تحسين التصرف في البناءات والتجهيزات
- 4- تعريف المؤشر: يهدف هذا المؤشر إلى متابعة تطور الاستجابة لطلبات الصيانة.
- 5- نوع المؤشر: كمي
- 6- طبيعة المؤشر: نجاعة
- 7- التفريعات: إدارة البناءات والشؤون العقارية

التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر: قسمة عدد التدخلات المنجزة على عدد الطلبات الواردة على الإدارة.
- 2- وحدة المؤشر: نسبة مئوية
- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد التدخلات /عدد الطلبات.

- 4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: التقارير/استثمارات التدخل.
- 5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إدارة البناء والشؤون العقارية.
- 6- تاريخ توفر المؤشر: آخر كل سنة مالية
- 7- القيمة المستهدفة للمؤشر: بلوغ نسبة 100% من طلبات الاستجابة سنة 2020.
- 8- المسؤول عن المؤشر: الإدارة المعنية.
- 9- تطوّر المؤشر:



قراءة في نتائج المؤشر:

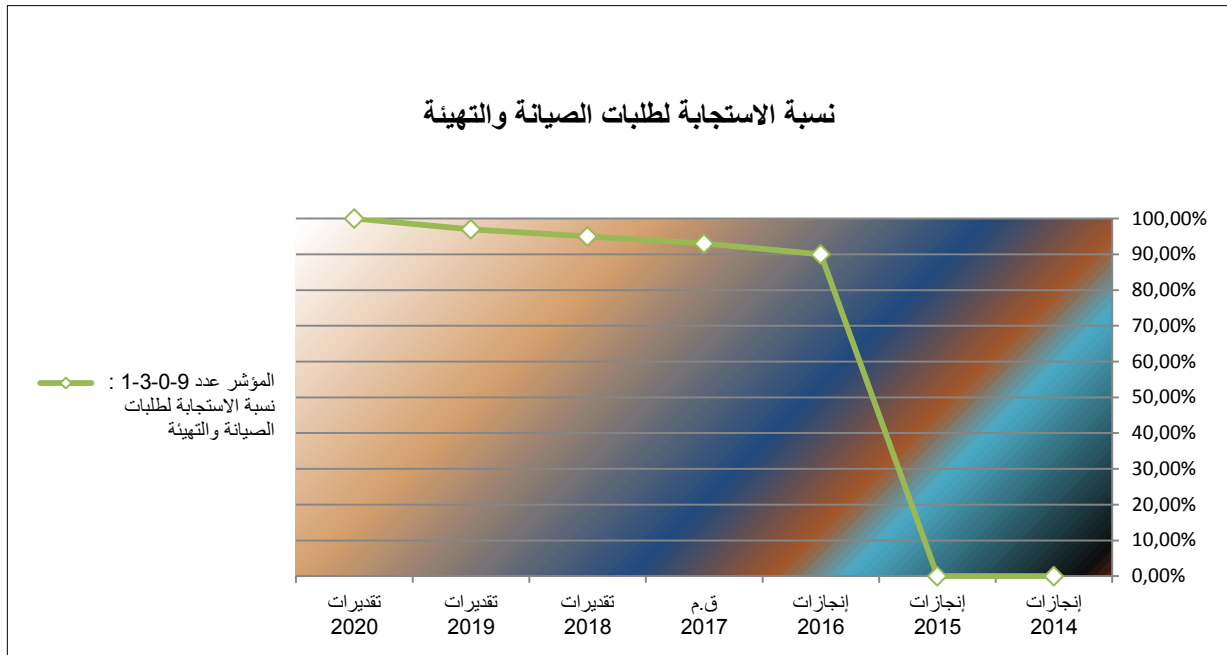
1- سلسلة النتائج (الإنجازات) و التقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	إنجازات 2014	إنجازات 2015	إنجازات 2016	ق.م. 2017	تقديرات 2018	تقديرات 2019	تقديرات 2020
المؤشر عدد 1-3-0-9 : نسبة الاستجابة لطلبات الصيانة والتهيئة	نسبة	-	-	90.00%	93.00%	95.00%	97.00%	100.00%

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

تمثل نسبة 100% هدفا ضروريا لتمكين الاعوان من أداء مهامهم على الوجه المطلوب

3- رسم بياني لتطور المؤشر:



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

تقديرات الاعتمادات للأنشطة لسنة 2018	أهم الأنشطة والتدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2018	القيمة المستهدفة للمؤشر	
	-تطوير أساليب الصيانة والمراقبة و ابرام عقود الصيانة الضرورية. - تعزيز الهياكل الفنية بالموارد البشرية اللازمة.	95.00%	سنة 2020	المؤشر عدد 1-3-0-9 : نسبة الاستجابة لطلبات الصيانة والتهيئة

رمز المؤشر : 1-4-0-9

تسمية المؤشر : عدد القرارات الإدارية المفعلة جهويا

تاريخ تحيين المؤشر : سنوي / سداسي / ثلاثي

الخصائص العامة للمؤشر

1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: القيادة والمساندة

2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:

3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تدعيم اللامركزية الإدارية والمالية.

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

5- نوع المؤشر: كمي / نوعي / مركب

6- طبيعة المؤشر: نجاعة / فاعلية

7- التفريعات:

التفاصيل الفنية للمؤشر

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

2- وحدة المؤشر: نسبة مئوية

3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد القرارات المفعلة.

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

5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: المصالح المشتركة

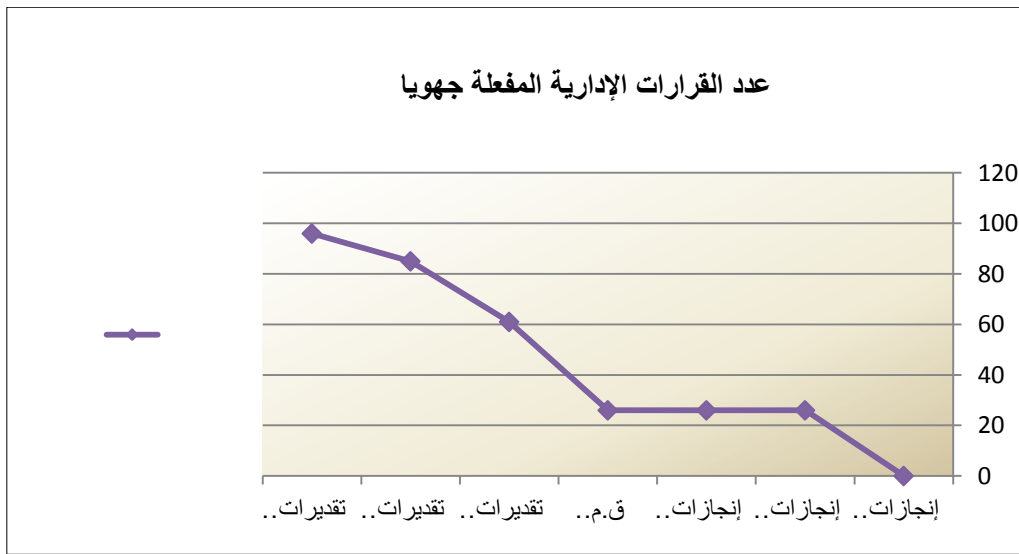
6- تاريخ توفر المؤشر: آخر كل سنة إدارية.

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

منظومة إنصاف.

8- المسؤول عن المؤشر: المصالح المشتركة

9- تطوّر المؤشر:



قراءة في نتائج المؤشر:

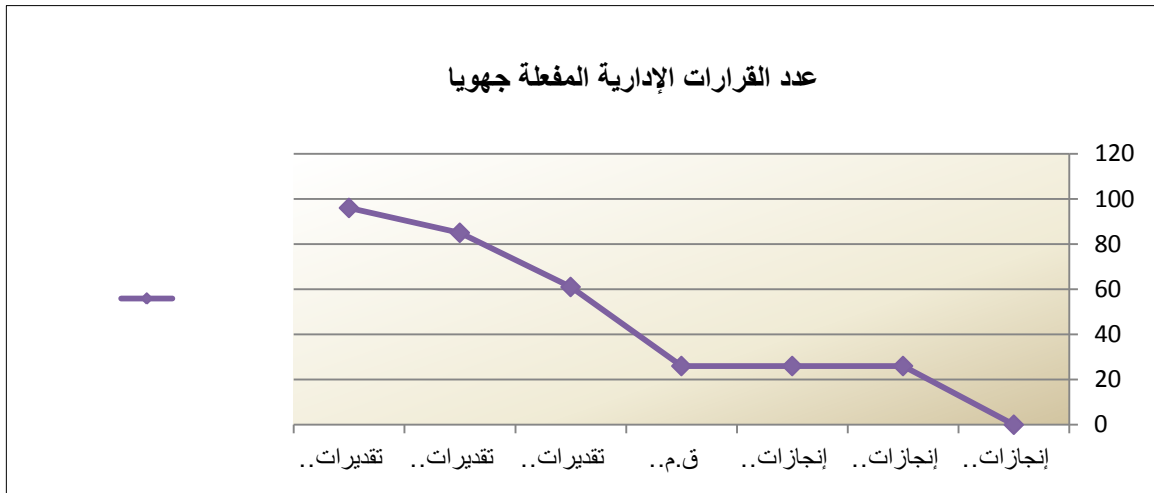
1- سلسلة النتائج (الإنجازات) و التقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	إنجازات 2014	إنجازات 2015	إنجازات 2016	ق.م. 2017	تقديرات 2018	تقديرات 2019	تقديرات 2020
المؤشر عدد 1-4-0-9 : عدد القرارات الإدارية المفعلة جهويا	عدد	-	26	26	26	61	85	96

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

ان بلوغ نسبة 96 % في القرارات الادارية المفعلة جهويا سنة 2020 سيمكن من تفعيل خيار اللامركزية الادارية

3- رسم بياني لتطور المؤشر



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

تقديرات الاعتمادات للأنشطة لسنة 2018	أهم الأنشطة والتدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2018	القيمة المستهدفة للمؤشر	
	- تكوين الاطارات والاعوان للقيام بالمهام المنوطة بعهدتهم	61	سنة 2020	المؤشر عدد 1-4-0-9 : عدد القرارات الإدارية المفعلة جهويا

رمز المؤشر : 2-4-0-9

تسمية المؤشر : نسبة إنجاز العمليات المالية على المستوى الجهوي

تاريخ تحيين المؤشر : سنوي / سداسي / ثلاثي

الخصائص العامة للمؤشر

1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: القيادة والمساندة

2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:

3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تدعيم اللامركزية الإدارية والمالية.

4- تعريف المؤشر: يهدف هذا المؤشر إلى تدعيم متابعة عدد العمليات أو الملفات المالية المنجزة

على المستوى الجهوي في إطار تفعيل اللامركزية الإدارية والمالية ، من الإعداد إلى الصرف

لنفقات العنوان الأول والعنوان الثاني.

5- نوع المؤشر: كمي / نوعي / مركب

6- طبيعة المؤشر: نجاعة / فاعلية

7- التفريعات:

التفاصيل الفنية للمؤشر

1- طريقة احتساب المؤشر: قسمة عدد العمليات (الملفات) المالية المنجزة بالمندوبيات على

مجموع الملفات المالية (النفقات) الممكنة بمنظومة أدب.

2- وحدة المؤشر: نسبة مئوية

3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد الملفات المنجزة.

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

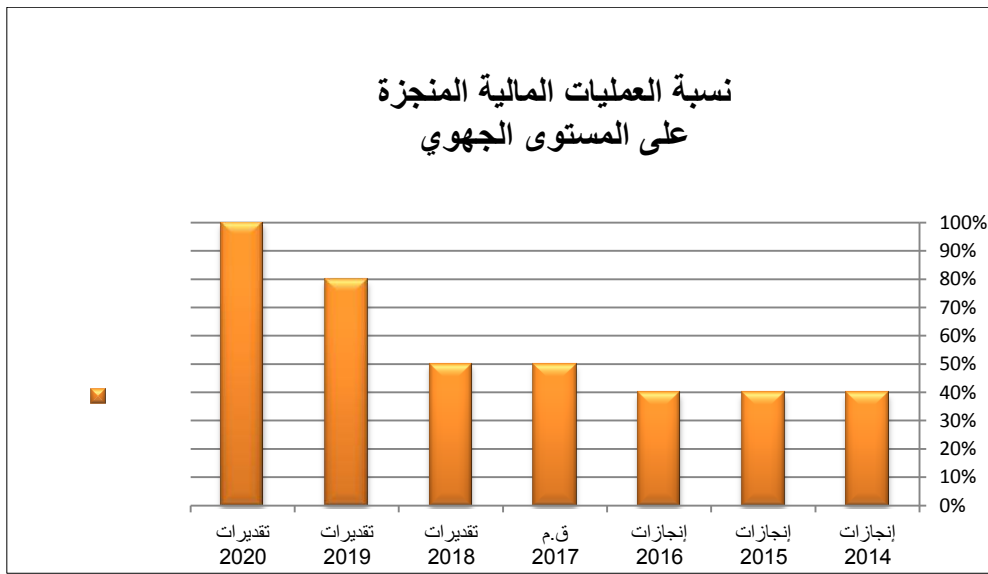
5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الهياكل المعنية.

6- تاريخ توفر المؤشر: آخر كل سنة مالية.

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

8- المسؤول عن المؤشر: الشؤون المالية

9- تطور المؤشر:



قراءة في نتائج المؤشر:

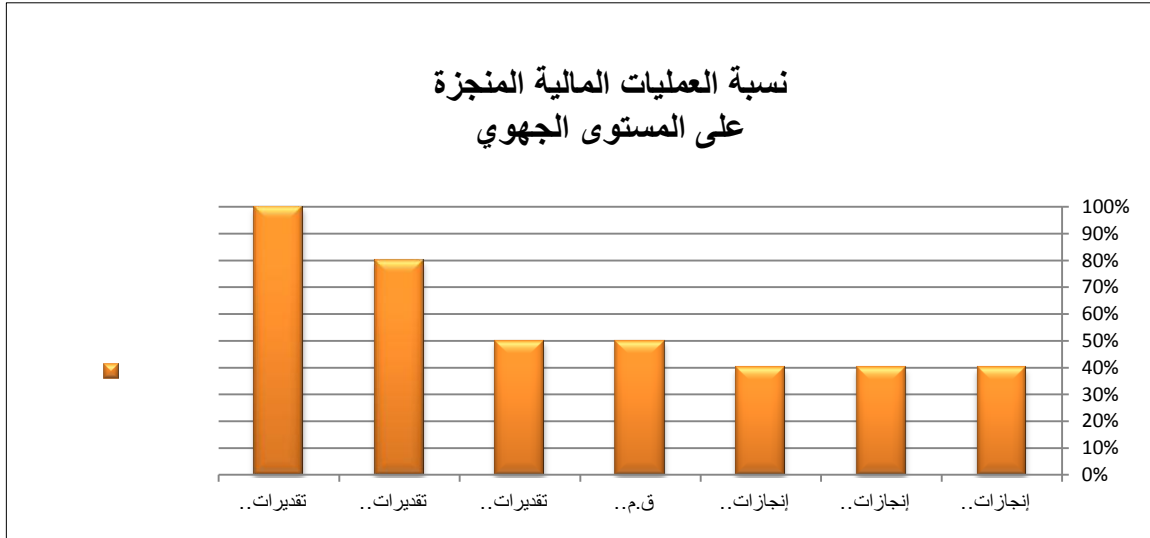
1- سلسلة النتائج (الإنجازات) و التقديرات الخاصة بالمؤشر

مؤشر قيس الأداء	الوحدة	إنجازات 2014	إنجازات 2015	إنجازات 2016	ق.م 2017	تقديرات 2018	تقديرات 2019	تقديرات 2020
المؤشر عدد 2-4-0-9 : نسبة العمليات المالية المنجزة على المستوى الجهوي	نسبة	40.00%	40.00%	40.00%	50.00%	50.00%	80.00%	100.00%

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

ان بلوغ نسبة 100 % في العمليات المالية المنجزة على المستوى الجهوي سنة 2020 سيتمكن من تفعيل خيار اللامركزية

3- رسم بياني لتطور المؤشر



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

تقديرات الاعتمادات للأنشطة لسنة 2018	أهم الأنشطة والتدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2018	القيمة المستهدفة للمؤشر	
	- تكوين الاطارات والأعوان للقيام بالمهام المنوطة بعهدتهم في مجال التصرف المالي	50.00%	سنة 2020	المؤشر عدد 2-4-0-9 : نسبة العمليات المالية المنجزة على المستوى الجهوي

10. بطاقات المؤسسات العمومية غير الإدارية لبرنامج القيادة والمساندة

التعريف

1. النشاط الرئيسي : التصرف الجماعي في حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة .
2. الصبغة القانونية : مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية .
3. ترتيب المؤسسة : صنف "ب" .
4. مرجع الإحداث :
 - القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 ، المتعلق بالملكية الأدبية و الفنية ، المنقح و المتمم بالقانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009 .
 - الأمر عدد 2860 لسنة 2013 المؤرخ في 1 جويلية 2013 ، المتعلق بإحداث المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة و ضبط تنظيمها الإداري و المالي و طرق تسييرها .
5. مرجع التنظيم الإداري والمالي : الأمر عدد 2860 لسنة 2013 المؤرخ في 1 جويلية 2013 ، المتعلق بإحداث المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة و ضبط تنظيمها الإداري و المالي و طرق تسييرها .
6. تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة والمؤسسة (إذا وجد) : سنة 2007 .

إطار القدرة على الأداء

1- الاستراتيجية العامة :

- رعاية حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة و الدفاع عن المصالح المادية و المعنوية لأصحاب تلك الحقوق .

- العمل على مزيد التنسيق مع جميع الأطراف المتدخلة بما فيها الأعوان المؤهلين والمحلفين التابعين لوزارة الشؤون الثقافية و أعوان المراقبة الاقتصادية و مأموري الضابطة العدلية و أعوان الديوانة ، قصد إنفاذ حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة .

2- تحديد المساهمة في أهداف البرنامج : تحسين و تطوير جودة الخدمات و أساليب العمل الإداري
3- أهم الأهداف والأولويات :

✓ الترفيع في الاستخلاصات المتعلقة باستغلال المصنفات المحمية و إيفاء أصحاب الحقوق بمستحققاتهم .

✓ الحرص على توزيع مناب المؤسسة من مداخل صندوق التشجيع على الإبداع الأدبي والفني .
4- مؤشرات قياس الأداء وأهم الأنشطة :

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

- أهم الأنشطة :

ستعمل المؤسسة في هذا الإطار على :

- التشاور و التنسيق مع الوزارات و الهياكل 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.

الميزانية

تطور ميزانية المؤسسة التونسية لحماية حقوق المؤلفين

الوحدة : ألف دينار

التطور	نسبة (1)-(2)		تقديرات 2018	2017	ق.م (1)	بيان الميزانية
	النسبة (%) (1)/((1)-(2))	المبلغ (1)-(2)	اعتمادات الدفع (2)			
3.25%	34	1080	1046			العنوان الأول: نفقات التصرف
	34	880	846			على موارد الميزانية
8.16%	54	716	662			التأجير العمومي
-10.87%	-20	164		184		وسائل المصالح
						التدخل العمومي
	0	200		200		على الموارد الذاتية
						التأجير العمومي
						وسائل المصالح
	0	200		200		التدخل العمومي
-39.60%	-198	302	500			العنوان الثاني: نفقات التنمية
	-99	151	250			التمويل العمومي
	-29	71	100			مشاريع وبرامج بصدد الإنجاز
	-70	80	150			مشاريع وبرامج جديدة
-10.61%	-0.164	1382	1546			مجموع الميزانية