الجمهورية التونسية

وزارة الشؤون الثقافية

وحدة التصرف في الميزانية حسب الأهداف

المشروع السنوي للقدرة على الأداء لوزارة الشؤون الثقافية

لسنة 2017

أكتوبر 2016

الفهـــرس

المحور الأوّل : المحور الأول تقديم عام لوزارة الشؤون الثقافة

1. تقديم الوزارة وسياساتها القطاعية..... 5

2. تقديم ميزانية وزارة الشؤون الثقافية 16

3. إطار النفقات المتوسط المدى لوزارة الشؤون الثقافية

(2019،2018،2017) 24

المحور الثاني : تقديم برامج وزارة الشؤون الثقافية

I. البرنامج : الفنون 27

1. تقديم البرنامج واستراتيجيته 31
2. خارطة البرنامج ومشمولاته 32
3. أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بالبرنامج 36
4. ميزانية البرنامج لسنة 2017 41

II. البرنامج : الكتاب والمطالعة 46

1. تقديم البرنامج واستراتيجيته 50
2. خارطة البرنامج ومشمولاته 51
3. أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بالبرنامج 53
4. ميزانية البرنامج لسنة 2017 61

III. البرنامج : العمل الثقافي..... 66

1. تقديم البرنامج واستراتيجيته 70
2. خارطة البرنامج ومشمولاته 71
3. أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بالبرنامج 73
4. ميزانية البرنامج لسنة 2017 78

IV. البرنامج : التراث 83
1. تقديم البرنامج واستراتيجيته 87
2. خارطة البرنامج ومشمولاته 88
3. أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بالبرنامج 89
4. ميزانية البرنامج لسنة 2017 95
V. البرنامج : القيادة والمساندة 99
1. تقديم البرنامج واستراتيجيته 103
2. خارطة البرنامج ومشمولاته 104
3. أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بالبرنامج 105
4. ميزانية البرنامج لسنة 2017 111

VI . الملاحـق 115
1. بطاقات مؤشرات قيس الأداء لبرنامج الفنون 116
2. بطاقات المؤسسات العمومية غير الإدارية لبرنامج الفنون 127
3. بطاقات مؤشرات قيس الأداء لبرنامج الكتاب والمطالعة 133
4. بطاقات المؤسسات العمومية غير الإدارية لبرنامج الكتاب والمطالعة .. 154
5. بطاقات مؤشرات قيس الأداء لبرنامج العمل الثقافي 158
6. بطاقات المؤسسات العمومية غير الإدارية لبرنامج العمل الثقافي 167
7. بطاقات مؤشرات قيس الأداء لبرنامج التراث 172
8. بطاقات المؤسسات العمومية غير الإدارية لبرنامج التراث 185
9. بطاقات مؤشرات قيس الأداء لبرنامج القيادة والمساندة 191
10. بطاقات المؤسسات العمومية غير الإدارية لبرنامج التراث 202

المحور الأول

تقديم عام لوزارة الشؤون الثقافية

I. تقديم الوزارة وسياستها القطاعية :

أ- سياسة الوزارة

تتولى وزارة الشؤون الثقافية في إطار السياسة العامة للدولة بلورة الاختيارات الوطنية في ميادين الثقافة والفنون والتراث ووضع المخططات والبرامج للنهوض بها ، وفي هذا الاطار ينطلق عمل الوزارة خلال سنة 2017 والسنوات القادمة من قناعة :

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

2- أنّ التراث امتداد لهذه الحياة المواطنية 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 التقليص 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 إنتاجا واستهلاكا وذلك بالاعتماد على عناصر التعدد والتنوع.

✓ تكريس ثقافة القرب وإفساح المجال للجهات كي تعبر عن خصوصياتها وإمكانياتها الإبداعية في إطار الوحدة الوطنية.

✓ القطع مع المركزية وتحرير الممارسة الثقافية والقرار الثقافي من ذهنية المركز والهامش.

✓ تحويل الجهات إلى أقطاب ثقافية ومراكز للإنتاج الفكري في مختلف أنماط وأصناف الإبداع.

✓ تفعيل المجالس الثقافية بالجهات بالمندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية.

✓ 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 بالقطاعين العمومي والخاص أو هياكل مجتمع مدني.

✓ إعادة الاعتبار إلى الشأن الإبداعي المحلي وتثمين إسهامات المبدعين والمثقفين في إثراء المشهد الثقافي الوطني.

✓ إيجاد آليات إضافية لتطوير إسهام الجهات والجماعات المحلية وذلك بتحفيز العمل الثقافي.

✓ دفع الشراكات بين المندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية بما يعزز العمل بين الجهات دعما لخصوصياتها وللمبدعين والفنانين المقيمين داخل البلاد.

✓ تفعيل التعاون مع مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية من أجل صياغة وتنفيذ برامج مشتركة لدفع العمل الثقافي في كل المجالات ، على غرار وزارة السياحة والتربية والتعليم العالي والشباب الاستثمار والعدل والتشغيل والتكوين المهني ...

- **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 (مركز الموسيقى العربية والمتوسطية ، المركز الوطني للسينما والصورة والمسرح الوطني ، مركز الثقافة الدولي بالحمامات ، المعهد الوطني للتراث ، المعهد التونسي للترجمة ، دار الكتب الوطنية ، المؤسسة الوطنية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ووكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية).

✓ تفعيل 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 المختصة وإحداث تمثيليات جهوية للمؤسسة.

- **المحافظة على التراث وتثمينه :**

✓ إنقاذ الرصيد الوطني للفنون التشكيلية.

✓ مواصلة إنجاز مشروع التراث الثقافي الرقمي في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ، وإعطاء حيز أكبر للإنسانيات الرقمية.

✓ مواصلة إنجاز مشروع التصرف الرقمي في المعالم التاريخية والمواقع الأثرية وإعداد الخرائط الرقمية للمواقع والمعالم.

✓ 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.
- ✓ 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 التصوّر والتنفيذ.
- ✓ دفع الشراكة مع القطاع الخاصّ في مجال التراث وتطوير مساهمة المستثمرين الخواصّ في تمويل هذا القطاع خاصّة من خلال آليات الرعاية الثقافية والاستشهار والتبني وغيرها.
- ✓ دعم منظومة التأمين والسلامة للمتاحف والمعالم التاريخية والمواقع الأثرية والثقافية وتوفير الإمكانيات المالية والتقنية والموارد البشرية اللازمة للغرض.
- ✓ دفع السياحة الثقافية وتطوير المسالك السياحية الحالية وإحداث مسالك جديدة تعرّف المخزون التراثي خاصّة 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 :**

أصبح من الضروري دمج القطاع الثقافي في الدورة الاقتصادية والاجتماعية بشكل حقيقي وإنشاء منظومة من آليات التكامل مع مختلف الوزارات المعنية . ومن العناصر الأساسية التي سيتمّ التركيز عليها هي :

- ✓ تطوير منظومة الحوافز الجبائية والمالية المسندة للاستثمار في القطاع الثقافي ، خاصة في الأحياء الشعبية والجهات ذات الأولوية.
- ✓ تيسير مسالك التوزيع وترويج الإنتاج الثقافي والفنّي.
- ✓ تفعيل منظومة الرعاية الثقافية وحثّ القطاع الخاص على المساهمة في تمويل أنشطة الإبداعية إنتاجا وترويجا.
- ✓ دعم المبادرة الخاصة للباعثين الشبان وتشجيع العمل الحرّ والانتصاب للحساب الخاص في مجال العمل الثقافي والفنّي بما يضمن الحيوية المطلوبة على الميدان الثقافي ويعزز دوره في التنمية وخلق فرص جديدة للتشغيل ، ممّا يساهم في تكريس ثقافة القرب وتجسير الفجوة بين الممارسة الثقافية ومكونات الحياة الاجتماعية.

- **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 والفنّي :**
  - ✓ الشروع في إحداث المركز الوطني للكتاب.
  - ✓ إحداث جوائز تشجيعية للإنتاج الأدبي والثقافي.

- **الإعداد لافتتاح الأقطاب الثقافية الخاصة باستغلال مدينة الثقافة :**

ستشهد سنة 2017 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 برنامج مدن الفنون.**

يهدف هذا البرنامج 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 العامّة ولتمكين المبدعين والمثقفين من لعب دورهم المطلوب في تكريس ثقافة الحوار والتنوّع ومقاومة التصحّر الثقافي وخلق توازن بين الجهات في النفاذ إلى الإنتاج الثقافي عبر شراكة مع مختلف الفاعلين الثقافيين من مبدعين وهياكل عمومية وخاصّة ومجتمع مدني بهدف وصل الثقافة بالفضاء الاجتماعي وبمختلف حلقاته التربوية والجمعياتية ليكون لبنة أولى في بناء الديمقراطية التشاركية والحوكمة المحلية الثقافية عوضا عن التنشيط (الوساطة).

- **تدعيم ارساء 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 تتولى الوزارة :

✓ تكريس حقّ النفاذ إلى المعلومة بنشر كل المعطيات والأرقام المتعلقة بالتمويل العمومي للجمعيات والمهرجانات والمنح المسندة ضمن صندوق التشجيع على الإبداع الأدبي والفني.

✓ ضبط مقاييس موضوعية بمختلف اللجان الاستشارية المكلفة بدراسة طلبات التمويل العمومي.

- ✓ إدراج محاور تتعلّق بالحوكمة في البرنامج السنوي لتكوين أعوان الوزارة.
- ✓ تنظيم عمليات التصرّف المالي لبعض المؤسسات الثقافية على غرار المراكز الثقافية والمكتبات العمومية والمعاهد الجهوية للموسيقى ، وفق قواعد مجلة المحاسبة العمومية وذلك بإصدار نصوص ترتيبية تتعلق بالتنظيم الإداري والمالي لتلك المؤسسات الثقافية.
- ✓ الشروع في مراجعة الهيكل التنظيمي للمصالح المركزية للوزارة حتى تتمّ ملاءمته مع متطلبات المرحلة والتغيرات الحاصلة ولتعزيز الرقابة الداخلية وتدعيم هياكل المتابعة والتقييم.

ب- برامج الوزارة :

ولتجسيم التوجهات والسياسات المذكورة تم إعداد مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2017 طبقا للمنهجية الجديدة للتصرف في الميزانية حسب الأهداف حيث تم اعتماد تقسيم وظيفي لتحديد برامج الوزارة قصد تحقيق الأهداف والاستراتيجية المرسومة ولهذا تم ضبط أربعة برامج وظيفية وبرنامج قيادة ومساندة وهي :

1- الفنون

2- الكتاب والمطالعة

3- العمل الثقافي

4- التراث

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.

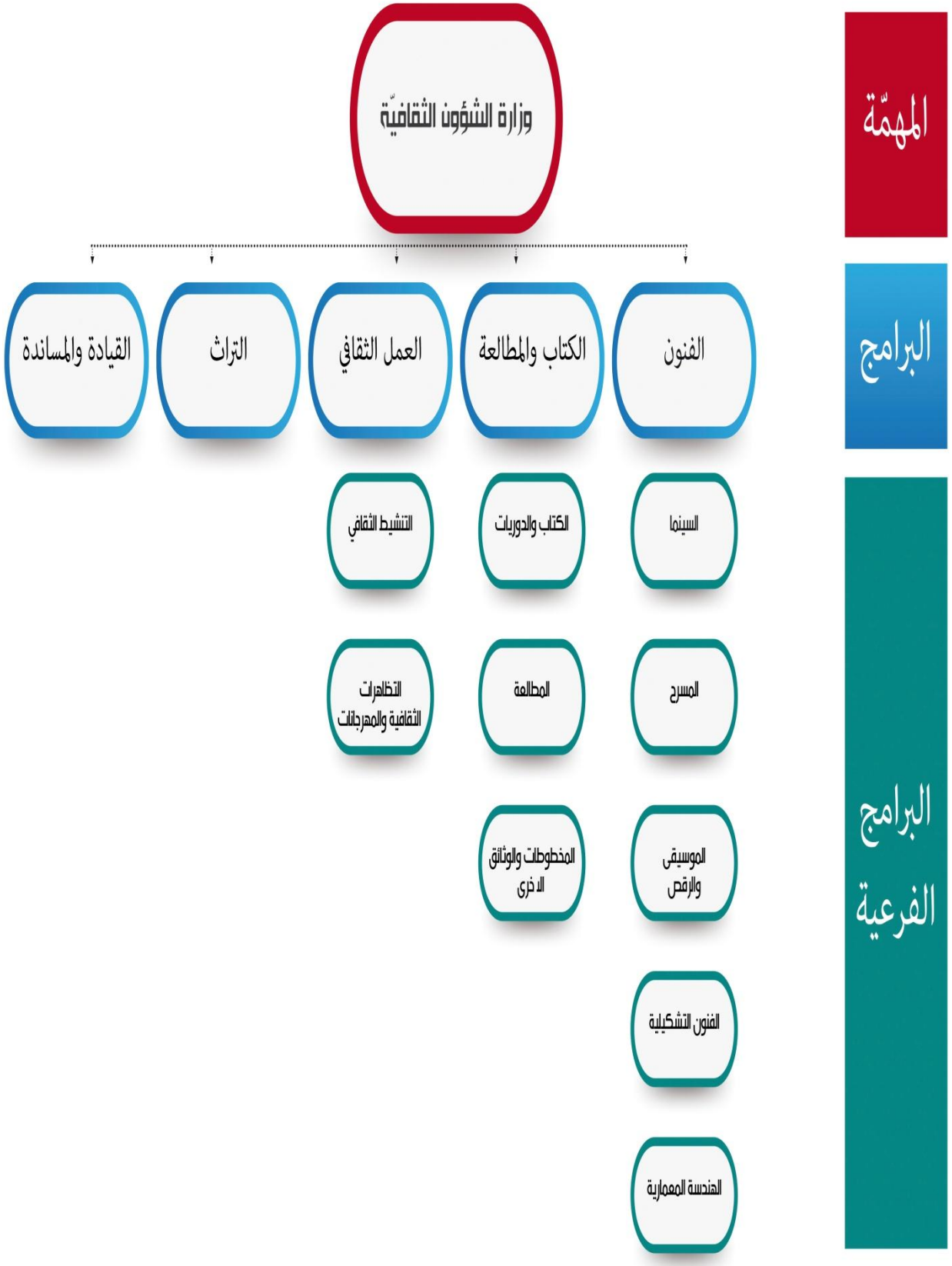
ج – أهداف ومؤشرات قيس الأداء

تمّ تحديد جملة من الأهداف والمؤشرات لقيس أداء البرامج مفصلة كما يلي :

البيـــــان	العدد
البرامج	5
البرامج الفرعية	10
الأهداف	15
المؤشرات	30

خارطة برامج ، أهداف ، ومؤشرات وزارة الشؤون الثقافية

البرامـــج	البرامـــج الفرعية	الأهـــداف	المـــؤشرات
1 : الفنون	1-1 : السينما 1-2 : المسرح	1-*-1 : النهوض بالإبداع الفنّي	1-*-1-1 : عدد الأعمال الفنية المدعومة 1-*-1-2 : عدد الأعمال الفنية المشاركة في التظاهرات وطنيا ودوليا
	1-3 : الموسيقى والرقص 1-4 : الفنون التشكيلية	1-*-2 : ترويج وتوزيع واستغلال الانتاج الفني	1-*-2-1 : عدد العروض المدعومة والمروجة 1-*-2-2 : عدد الابداعات الفنية المقتناة
	1-5 : الهندسة المعمارية	1-*-3 : الحفاظ على الرصيد الفنّي	1-*-3-1 : عدد الأعمال الفنية المحفوظة
2 : الكتاب والمطالعة	2-1: الكتاب والدوريات	2-1-1 : تشجيع الإنتاج الأدبي والفكري	2-1-1-1 : عدد الكتب والدوريات المقتناة 2-1-1-2 : عدد مشاركات الكتاب التونسي في المعارض الوطنية والدولية
		2-1-2 : تطوير حركة الترجمة	2-1-2-1 : عدد الأعمال المترجمة 2-1-2-2 : عدد المستفيدين من التكوين 2-1-2-3 : عدد النسخ المطبوعة من الأعمال المترجمة
	2-2 : المطالعة	2-2-1 : الترغيب في المطالعة	2-2-1-1 : عدد المكتبات العمومية 2-2-1-2 : عدد المستفيدين
	2-3 المخطوطات والوثائق الأخرى	2-3-1 : المحافظة على المخطوط والوثائق	2-3-1-1 : عدد المخطوطات والوثائق التي تمّ حفظها
		2-3-2 : تثمين المخطوط والوثائق	2-3-2-1 : عدد المستفيدين 2-3-2-2 : عدد الوثائق المنشورة
3 : العمل الثقافي	3-1 : التنشيط الثقافي	3-1-1 : تطوير مضامين التنشيط الثقافي	3-1-1-1: عدد الأنشطة الثقافية النوعية 3-1-1-2: عدد المنخرطين بالنوادي الثقافية
	3-2 : التظاهرات الثقافية والمهرجانات	3-2-1 : دعم اشعاع التظاهرات الثقافية والمهرجانات	3-2-1-1: عدد الجمهور المواكب للتظاهرات الثقافية 3-2-1-2: عدد عقود الاستشهار
4 : التراث		4-0-1: المحافظة على التراث	4-0-1-1: عدد التدخلات في مجالي الترميم والصيانة بالمعالم والمواقع والمتاحف 4-0-1-2: عدد العناصر والممتلكات التي تمّ جردها 4-0-1-3: نسبة التقدم في رقمنة التراث
		4-0-2: تثمين التراث	4-0-2-1: عدد الزيارات للمعالم والمواقع والمتاحف 4-0-2-2: عدد الاصدارات في مختلف المحامل 4-0-2-3: عدد عناصر التراث المودعة للتسجيل في قائمات اليونسكو
9 : القيادة والمساندة		9-0-1: تنمية الموارد البشرية	9-0-1-1: نسبة التأطير
		9-0-2: تحسين وتطوير جودة الخدمات وأساليب العمل الإداري	9-0-2-1: عدد البيانات المفتوحة التي تمّ نشرها على الموقع 9-0-2-2: عدد الهياكل المستجيبة لحقوق الملكية الأدبية والفنّية 9-0-2-3: نسبة انجاز أدلة الاجراءات بالوزارة
		9-0-3: ترشيد التصرف في البناءات والتجهيزات	9-0-3-1: نسبة الاستجابة لطلبات الصيانة والتهيئة


المهمّة
وزارة الشؤون الثقافيّة
البرامج
الفنون
الكتاب والمطالعة
العمل الثقافي
التراث
القيادة والمساندة
البرامج الفرعية
السينما
المسرح
الموسيقى والرقص
الفنون التشكيلية
الهندسة المعمارية
الكتاب والدوريات
المطالعة
المخطوطات والوثائق الاخرى
التنشيط الثقافي
التظاهرات الثقافية والمهرجانات

خارطة برامج وزارة الشؤون الثقافية

البرامج	البرامج الفرعية	الهياكل المعنية
1 : الفنون	1-1 : السينما	- إدارة الفنون السمعية البصرية - المركز الوطني للسينما والصورة
	1-2 : المسرح	- إدارة الفنون الركحية - المسرح الوطني - المندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية (مراكز الفنون الدرامية والركحية)
	1-3 : الموسيقى والرقص	- إدارة الموسيقى والرقص - المندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية (المعاهد الجهوية للموسيقى) - المعاهد الوطنية للموسيقى
	1-4 : الفنون التشكيلية	- إدارة الفنون التشكيلية - مركز الخزف الفني - دار الفنون بالبلفدير - مركز الفنّ الحي برادس
	1-5 : الهندسة المعمارية	- إدارة الهندسة المعمارية والحرف
2 : الكتاب والمطالعة	2-1: الكتاب والدوريات	- إدارة الآداب - معهد تونس للترجمة
	2-2 : المطالعة	- إدارة المطالعة العمومية - المندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية (المكتبات العمومية)
	2-3 المخطوطات والوثائق الأخرى	- دار الكتب الوطنية
3 : العمل الثقافي	3-1 : التنشيط الثقافي	- الإدارة العامة للعمل الثقافي - المندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية (المركبات الثقافية ودور الثقافة)
	3-2 : 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 للإتصال الثقافي - وحدة التصرّف في الميزانية حسب الأهداف - الإدارة العامة للمصالح المشتركة - المندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية - المؤسسة التونسية لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة

I. تقديم ميزانيـة وزارة الشؤون الثقافية :

طبقا لتوجهات منشور السيد رئيس الحكومة عدد 09 المؤرخ في 09 ماي 2016 تم اعداد مشروع ميزانية وزارة الشؤون الثقافية لسنة 2017 وفق منهجية التصرف حسب الأهداف في حدود 257 000 أ.د مقابل 228 068 أ.د سنة 2016 أي بزيادة قدرها **29 582** أ.د تمثل نسبة **13 %**

تتوزع ميزانية وزارة الشؤون الثقافية حسب العناوين كما يلي :

العنوان الأول : نفقات التصرف 180 850 أ.د

الجزء الثالث : نفقات التنمية 72 800 أ.د

الجزء الخامس : الحسابات الخاصة بالخزينة 4 000 أ.د

تجدر الإشارة إلى أن ميزانية الوزارة ستشهد تطورا ب13 % مفصلا كما يلي :

1- نفقات التصرف :

ستشهد نفقات التصرف زيادة ب657 15 أ.د تمثل نسبة 9.5 % مقارنة بميزانية سنة 2016 موزعة كما يلي :

أ- التأجير العمومي :

قدرت الزيادة في نفقات التأجير العمومي ب979 11 أ.د مخصصة **أساسا** :

- لتسوية وضعية أعوان الحضائر وأعوان الآلية 16 والبالغ عددهم 573 عونا وباعتمادات تقدر ب573 7 أ.د .
- الترقيات والتدرج الآلي .

ب- وسائل المصالح :

شهدت نفقات وسائل المصالح زيادة ب931 1 أ.د ناتجة أساسا عن اعادة التوزيع بين الأقسام (وسائل المصالح والتدخل العمومي) اقتضتها ميزانيات المندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية بعد إنهاء الإنفاق عن طريق اللجان الثقافية .

وباستثناء ذلك بقي قسم وسائل المصالح ضعيفا مقارنة بكامل الميزانية ولم يتطور منذ عديد السنوات رغم تطور النفقات المتعلقة باستهلاك الكهرباء والماء والاعتناء بالبناءات إلى جانب سعي الوزارة لكراء مقرات جديدة لبعض الإدارات والهياكل الجديدة .

ج- التدخل العمومي :

قدّرت الزيادة في نفقات التدخل العمومي ب747 1 أ.د لمختلف القطاعات والتظاهرات الثقافية ، حيث تعتبر الميزانية المخصصة للتدخل العمومي أحد الشرايين الأساسية لتدخلات الوزارة باعتبارها تشمل الدعم المخصص لجميع القطاعات الثقافية وبالتالي الضّامن الأول لديناميكية الحركة الثقافية بالبلاد ومواصلة الابداع في كلّ المجالات ، وعليه تمّ الترفيع في الاعتمادات المرصودة بهذا القسم لخلق التوازن بين جميع القطاعات الثقافية المدعومة من جهة وتطوير تدخل الوزارة في المهرجانات والتظاهرات سعيا لمزيد إثرائها والارتقاء بنوعية العروض المبرمجة وتلبية الاستحقاقات الثقافية للجهات من جهة أخرى .

2- نفقات التنمية :

ستشهد نفقات التنمية زيادة ب925 13 أ.د تمثل نسبة 23.7 % مقارنة بنفقات سنة 2016 ، وتتوزع هذه النفقات كما يلي :

أ- الاستثمارات المباشرة :

- استئناف أشغال إنجاز مدينة الثقافة بمبلغ قدره :
  - أشغال 42 800 أ.د
  - تجهيز 3 000 أ.د
- برامج سنوية للتهيئة والتجهيز والدراسات لفائدة الوزارة والمؤسسات الثقافية التابعة لها باعتمادات قدرها 668 17 أ.د .
- برامج ومشاريع المعهد الوطني للتراث باعتمادات قدرها 000 3 أ.د .
- لم تتتم برمجة مشاريع جهوية على مستوى اعتمادات الدفع وتم ترسيمها تعهدا فقط وهي كالتالي :

26 مشروعا جهويا (بناء) :

- ✓ 2 مراكز فنون درامية وركحية
- ✓ 1 مركب ثقافي
- ✓ 13 دور ثقافة
- ✓ 10 مكتبات عمومية

ب- التمويل العمومي :

- التشجيع على إنتاج الأعمال السينمائية 000 4 أ.د .
- مواصلة مشروع ربط موقع أوذنة بالماء الصالح للشراب والشبكة الكهربائية وبناء هياكل استقبال وتهيئة المتحف بالموقع 000 1 أ.د .

- المنح لفائدة المؤسسات العمومية غير الإدارية 332 1 أ.د (تجهيزات إدارية واعلامية ، وسائل نقل ، تجهيزات مختلفة ...) .

وفي ما يلي جدول يبين تطور ميزانية الوزارة .

تطور إعتمادات الوزارة

الوحدة : ألف دينار

طبيعـة النفقـة	إنجازات 2015	قانون المالية 2016 (1)	تقديرات 2017		نسبة التطوّر (2)-(1)	
			اعتمادات التعهد	اعتمادات الدفع (2)	المبلغ (2)-(1)	النسبة (%) (2)-(1)/(1)
العنوان الأول: نفقات التصرّف	**137488**	**165193**		**180850**	**15657**	**9.48%**
التأجير العمومي	89254	117620		129599	11979	10.18%
وسائل المصالح	9254	8593		10524	1931	22.47%
التدخل العمومي	38980	38980		40727	1747	4.48%
العنوان الثاني: نفقات التنمية	**51469**	**58875**		**72800**	**13925**	**23.65%**
الاستثمارات المباشرة	45694	50722		66468	15746	31.04%
على موارد القروض الخارجية الموظفة		3000			-3000	-100.00%
التمويل العمومي	5775	5153		6332	1179	22.88%
على موارد القروض الخارجية الموظفة						
صناديق الخزينة	**4000**	**4000**		**4000**	**0**	**0.00%**
مجموع الميزانية	**192957**	**228068**		**257650**	**29582**	**12.97%**

*** دون إعتبار الموارد الذّاتية للمؤسسات العمومية**

* أحدث صندوق التشجيع على الابداع الأدبي والفنّي بمقتضى القانون عدد 77 لسنة 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009 في شكل حساب خاص بالخزينة يتولى دعم المبدعين في المجال الأدبي والفنّي .

يعنى صندوق التشجيع على الابداع الفنّي بتشجيع الأعمال الثقافية والفنّية والمصنفات الفكرية وتكوين الفنانين وترويج الحفلات الحية .

انطلق العمل بآلية الصندوق سنة 2015 .

جدول عدد 1:

تطور ميزانية الوزارة لسنة 2017 حسب البرامج والبرامج الفرعية

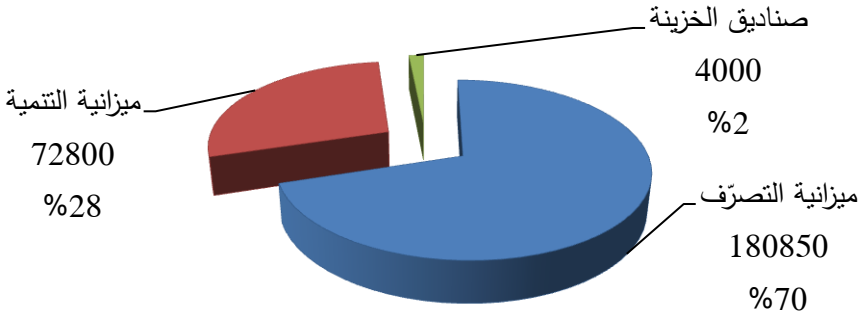
(اعتمادات الدفع) الوحدة:ألف دينار

البرامج والبرامج الفرعية	إنجازات 2015	قانون المالية 2016	إعتمادات الدفع	تطور اعتمادات الدفع	
				المبلغ	%النسبة
البرنامج الفرعي 1-1: السينما	8241	7989	7992	3	0.04%
البرنامج الفرعي 1-2: المسرح	7201	8971	7132	-1839	-20.50%
البرنامج الفرعي 1-3: الموسيقى	2924	5332	4687	-645	-12.10%
البرنامج الفرعي 1-4: الفنون التشكيلية	1190	1549	1733	184	11.88%
البرنامج الفرعي 1-5: الهندسة المعمارية		45	50	5	11.11%
مجموع البرنامج 1 : الفنون	19556	23886	21594	-2292	-9.60%
البرنامج الفرعي 2-1: الكتاب والدوريات	2608	4190	5194	1004	23.96%
البرنامج الفرعي 2-2: المطالعة	7082	9862	12578	2716	27.54%
البرنامج الفرعي 2-3: المخطوطات والوثائق الأخرى	4537	5387	5632	245	4.55%
مجموع البرنامج 2 : الكتاب والمطالعة	14227	19439	23404	3965	20.40%
البرنامج الفرعي 3-1: التنشيط الثقافي	20244	25330	64658	39328	155.26%
البرنامج الفرعي 3-2: التظاهرات الثقافية والمهرجانات	25141	19671	16700	-2971	-15.10%
مجموع البرنامج 3 : العمل الثقافي	45385	45001	81358	36357	80.79%
البرنامج الفرعي 4 -0: التراث	28843	40204	49624	9420	23.43%
مجموع البرنامج 4 :	28843	40204	49624	9420	23.43%
البرنامج الفرعي 9-0: القيادة والمساندة	80946	95538	77670	-17868	-18.70%
مجموع البرنامج 9 : القيادة والمساندة	80946	95538	77670	-17868	-18.70%
صندوق التشجيع على الإبداع الأدبي والفنّي *	4000	4000	4000	0	0.00%
المجمـــوع العام للبرامج	**192957**	**228068**	**257650**	**29582**	**12.97%**

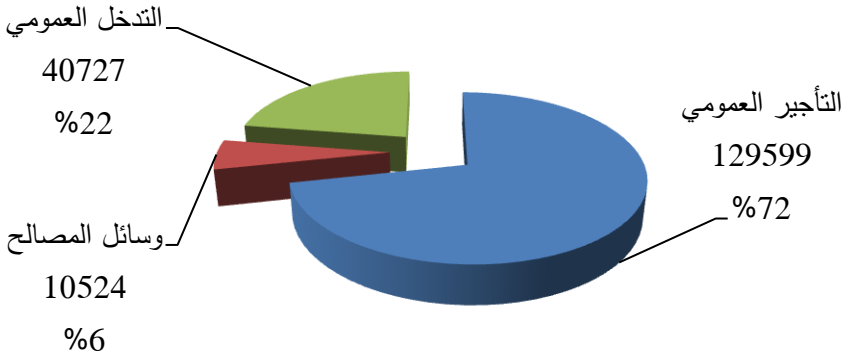
* اعتمادات الصندوق غير موزعة على البرنامج

** دون إعتبار الموارد الذّاتية للمؤسسات العمومية

توزيع ميزانية وزارة الشؤون الثقافة حسب طبيعة النفقة

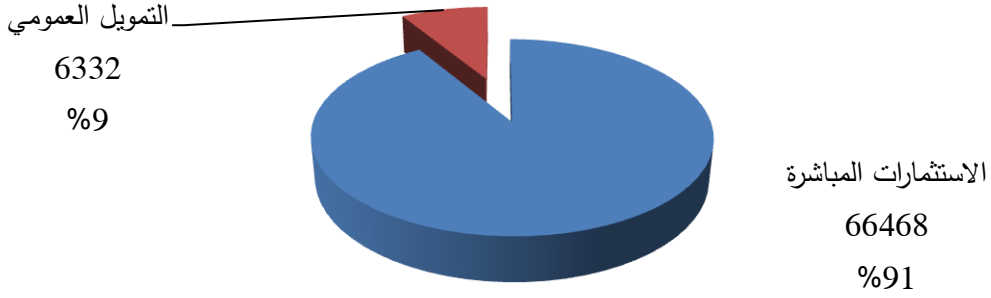


توزيع ميزانية التصرّف



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



توزيع مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2017 حسب البرامج :

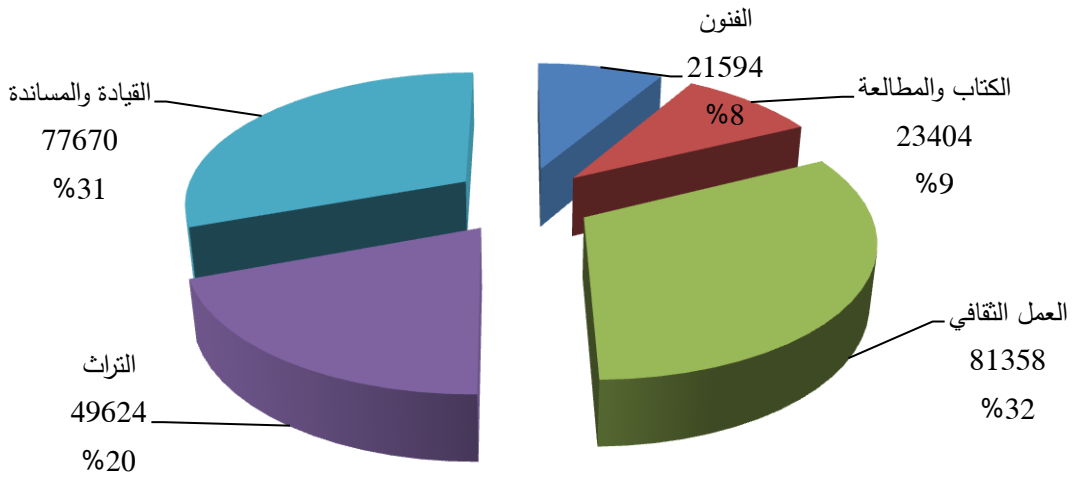
تم توزيع ميزانية وزارة الشؤون الثقافية لسنة 2017 على أربعة برامج وظيفية وبرنامج القيادة والمساندة وذلك على النحو التالي :

توزيع ميزانية وزارة الشؤون الثقافية على البرامج

البرنامج	قانون المالية 2016			تقديرات 2017			الفـارق (2016/2017)		
	التصرّف	التنمية	المجموع	التصرّف	التنمية	المجموع	التصرّف	التنمية	المجموع
الفنون	14253	9633	23886	16511	5083	21594	2258	-4550	-2292
الكتاب والمطالعة	8184	11218	19402	16446	6958	23404	8262	-4260	4002
العمل الثقافي	15500	29500	45000	26703	54655	81358	11203	25155	36358
التراث	34664	5540	40204	45344	4280	49624	10680	-1260	9420
القيادة والمساندة	92592	2984	95576	75846	1824	77670	-16746	-1160	-17906
المجموع	**165193**	**58875**	**224068**	**180850**	**72800**	**253650**	**15657**	**13925**	**29582**
صندوق التشجيع على الإبداع الأدبي والفنّي *	4000		4000	4000		4000	0		0
المجموع العام	**169193**	**58875**	**228068**	**184850**	**72800**	**257650**	**15657**	**13925**	**29582**

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

توزيع ميزانية وزارة الشؤون الثقافية لسنة 2017 على البرامج



يتبين من خلال الرسم البياني أن برنامجي القيادة والمساندة والعمل الثقافي يمثلان أهم برامج من حيث حجم الاعتمادات إذ يمثل كلّ واحد منهما نسبة تفوق 30 % من مجموع ميزانية الوزارة . وتجدر الإشارة إلى أنّه تم إدراج نفقات التأجير العمومي بالنسبة لأعوان المندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية (مندوبية ، مكتبات عمومية ، دور ثقافة ، مراكز فنون درامية وركحية ومعاهد جهوية للموسيقى ...) ببرنامج القيادة والمساندة لصعوبة توزيعها على البرامج والبرامج الفرعية (وجود صعوبات تقنية على مستوى منظومة "إنصاف") على أن يتم توزيع تلك النفقات على البرامج والبرامج الفرعية خلال السنة القادمة . ويعود سبب ارتفاع حجم اعتمادات برنامج العمل الثقافي إلى ترسيم اعتمادات قدرها 45.8 م.د لمواصلة أشغال إنجاز مدينة الثقافة .

جدول عدد 2:

توزيع ميزانية الوزارة لسنة 2017 حسب البرامج وطبيعة النفقة (اعتمادات الدفع) الوحدة:ألف دينار

البرامج طبيعة النفقة	1-الفنون	2-الكتاب والمطالعة	3-العمل الثقافي	4-التراث	9-القيادة والمساندة	المجموع
نفقات التصرّف	**16511**	**16446**	**26703**	**45344**	**75846**	**180850**
التأجير العمومي	4310	11444	6768	42187	64890	129599
وسائل المصالح	359	2101	1574	2535	3956	10525
التدخل العمومي	11842	2901	18361	622	7000	40726
نفقات التنمية	**5083**	**6958**	**54655**	**4280**	**1824**	**72800**
الإستثمارات المباشرة	695	6778	54141	3280	1574	66468
التمويل العمومي	4388	180	514	1000	250	6332
صندوق التشجيع على الإبداع الأدبي والفني *						**4000**
المجموع	**21594**	**23404**	**81358**	**49624**	**77670**	**257650**

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

II. إطار النفقات المتوسط المدى لوزارة الشؤون الثقافية (2017،2018،2019) :

تبلغ جملة النفقات لوزارة الشؤون الثقافية 650 257 أ.د سنة 2017 على أن تشهد نسبة تطور ب16 % أي بزيادة قدرها 000 43 أ.د سنة 2018 ، وقد تتطور بنسبة 17 % أي بزيادة قدره 000 51 أ.د سنة 2019 مقارنة بتقديرات ميزانية سنة 2018 .

جدول عدد 3 :

اطار النفقات المتوسط المدى للوزارة لسنوات (2017-2018-2019)

التوزيع حسب طبيعة النفقة (اعتمادات الدفع)

الوحدة : ألف دينار

النفقات	انجازات			قانون المالية	تقديرات		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
نفقات التصرّف	**119475**	**128625**	**146920**	**171991**	**187898**	**215824**	**245189**
على موارد الميزانية	117845	127911	144517	165193	180850	208244	237094
التأجير العمومي	78565	83266	94463	117620	129599	142559	156814
وسائل المصالح	8298	9113	9066	8593	10525	13420	16509
التدخل العمومي	30982	35532	40988	38980	40726	52265	63771
على الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية	1630	714	2403	6798	7048	7580	8095
التأجير العمومي							
وسائل المصالح						1280	1365
التدخل العمومي	1630	714	2403	6798	7048	6300	6730
نفقات التنمية	**23127**	**27058**	**35104**	**58875**	**72800**	**85756**	**106906**
الإستثمارات المباشرة	19847	22383	30297	50722	66468	78288	97888
التمويل العمومي	3280	4675	4807	5153	6332	7468	9018
على القروض الخارجية				3000			
صناديق الخزينة	**1000**	**4500**	**4000**	**4000**	**4000**	**5000**	**6000**
المجموع دون اعتبار م.ذ	**141972**	**159469**	**183621**	**228068**	**257650**	**299000**	**350000**
المجموع باعتبار م.ذ	**143602**	**160183**	**186024**	**234866**	**264698**	**306580**	**358095**

جدول عدد 4 :

اطار النفقات المتوسط المدى للوزارة لسنوات (2017-2018-2019)

التوزيع حسب البرامج (اعتمادات الدفع)

الوحدة:ألف دينار

البرنامج	انجازات			قانون المالية	تقديرات		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
الفنون	_	_	19556	23886	21594	29094	34040
الكتاب والمطالعة	_	_	14227	19439	23404	27904	32648
العمل الثقافي	_	_	45385	45001	81358	91358	106889
التراث	_	_	28843	40204	49624	55624	65080
القيادة والمساندة	_	_	84946	95538	77670	90020	105343
المجموع	**_**	**_**	**192957**	**224068**	**253650**	**294000**	**344000**
صندوق التشجيع على الإبداع الأدبي والفني *	_	_	4000	4000	4000	5000	6000
المجموع باعتبار صندوق الخزينة	**_**	**_**	**196957**	**228068**	**257650**	**299000**	**350000**

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

المحور الثاني

تقديم برامج وزارة الشؤون الثقافية

البرنامج 1 : الفنـون

رئيس البرنامج

السيد : محمد إدريس

المدير العام للفنون السمعية البصرية والركحية

الميزانية

اعتمادات الدفع (أ.د)

21 594

النسبة من مشروع الميزانية العامة : 8 %

نفقات التصرّف

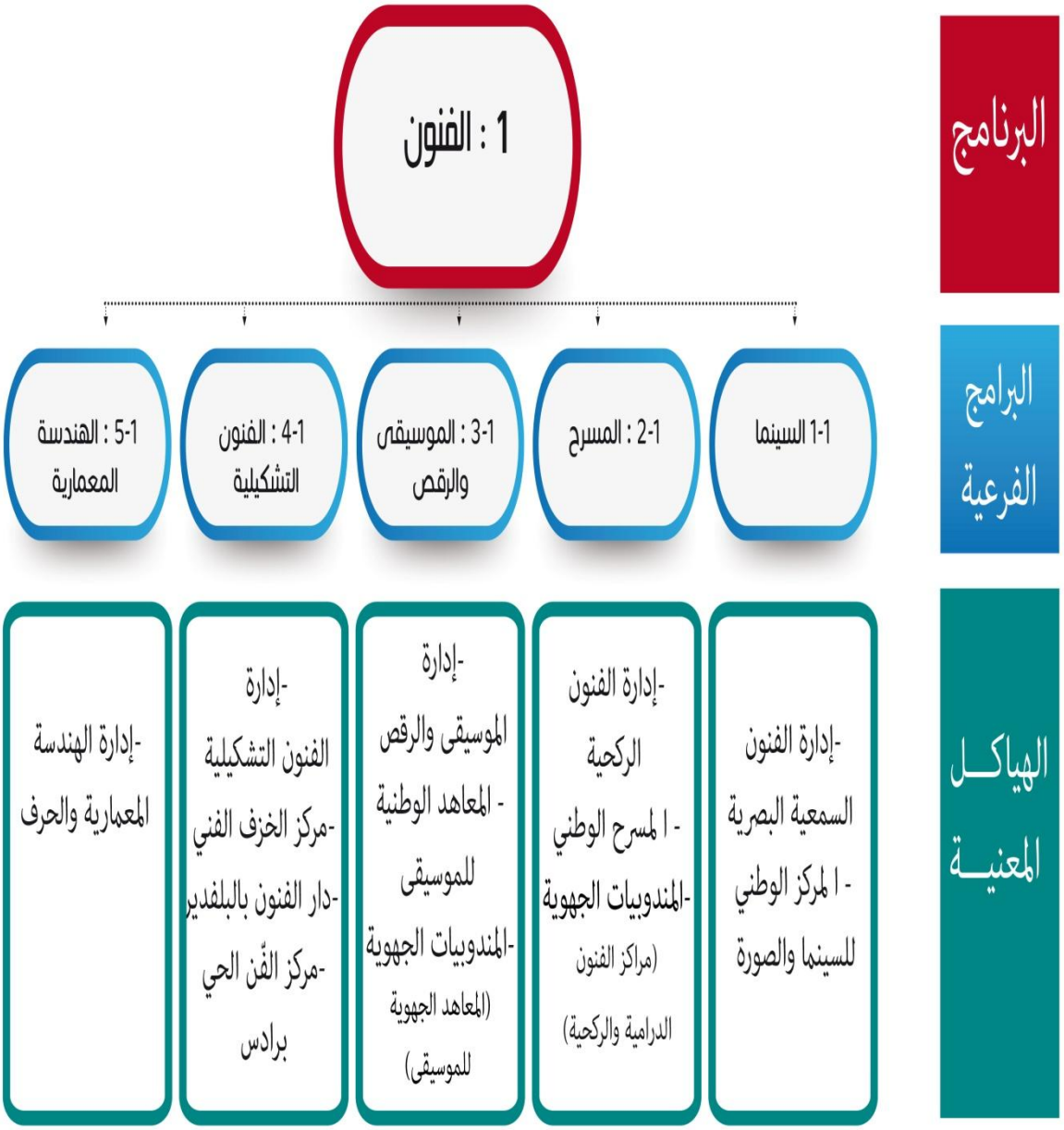
16 511

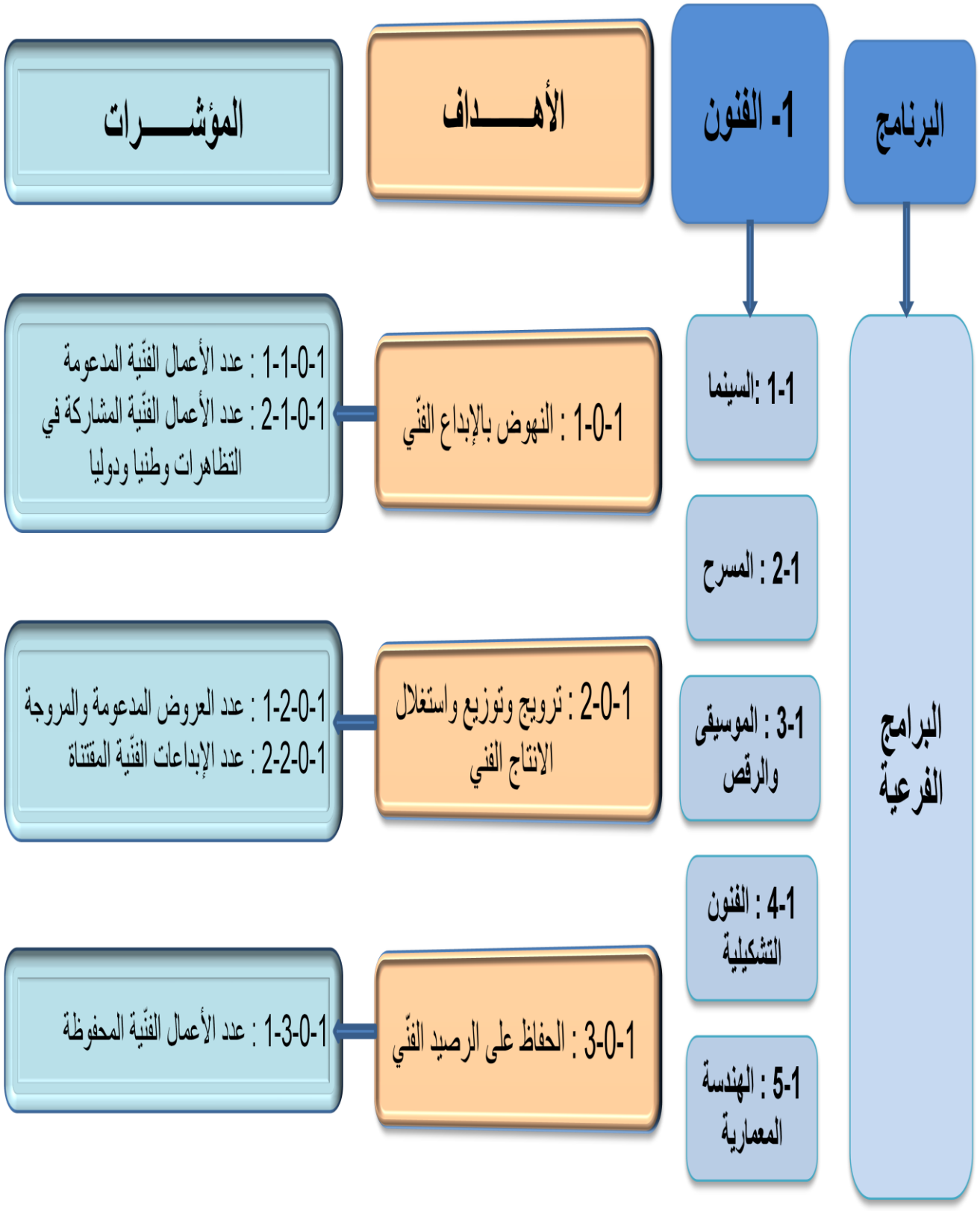
نفقات التنمية

5 083



وزارة الشؤون الثقافيّة




البرنامج
1- الفنون
الأهـــداف
المؤشـــرات
البرامج الفرعية
1-1 :السينما
2-1 : المسرح
3-1 : الموسيقى والرقص
4-1 : الفنون التشكيلية
5-1 : الهندسة المعمارية
1-0-1 : النهوض بالإبداع الفنّي
2-0-1 : ترويج وتوزيع واستغلال الانتاج الفني
3-0-1 : الحفاظ على الرصيد الفنّي
1-1-0-1 : عدد الأعمال الفنّية المدعومة
2-1-0-1 : عدد الأعمال الفنّية المشاركة في التظاهرات وطنيا ودوليا
1-2-0-1 : عدد العروض المدعومة والمروجة
2-2-0-1 : عدد الإبداعات الفنّية المقتناة
1-3-0-1 : عدد الأعمال الفنّية المحفوظة

البرنامج 1 : الفنون

- **رئيس البرنامج : السيد محمد إدريس**

I. استراتيجية البرنامج :

يمثل برنامج الفنون ركيزة من ركائز وزارة الشؤون الثقافية باعتباره يتعلّق بقسم مهمّ من مشمولات الوزارة .

وقد تمّ ضبط استراتيجية البرنامج على ضوء التوجهات العامة لسياسة الوزارة وتتمحور هذه الاستراتيجية بالأساس حول :

- ✓ النهوض بمختلف قطاعات الفنون .
- ✓ تشجيع الإنتاج الفنّي وترشيده وتوزيعه واستغلاله على أوسع نطاق ممكن .
- ✓ الحفاظ على الرصيد الفنّي وذلك بحفظه وجرده وصيانته ورقمنته .

1- الإشكاليات :

- الاقتصار على آلية التشجيع بالاقتناء يضعف فرص الشراكة والمبادرات الخاصة .
- غياب استراتيجية واضحة أولا للتصرّف والتسيير في بعض مجالات الفنون وثانيا للصيانة والتصرّف في مقتنيات الدولة .
- محدودية المنظومة القانونية المحفّزة على الإنتاج المشترك .

- غياب النصوص الترتيبية التي تنظم بعض الهياكل العمومية على غرار مراكز الفنون الدرامية والركحية والمعاهد الجهوية للموسيقى .

2- المحاور الاستراتيجية :

- ✓ مراجعة آلية الدعم وترشيده من حيث المعايير والمقاييس وإعادة النظر في تركيبة لجان الدعم وطرق عملها .
- ✓ وضع آليات لإحكام متابعة الأعمال الفنّية المدعومة .
- ✓ تكريس مبدإ اللامركزية في سياسة دعم الأنشطة الفنّية والثقافية .
- ✓ إبرام اتفاقيات شراكة مع وزارات ومؤسسات أخرى للتشجيع على الإبداع والترويج للأعمال الفنّية (وزارة التربية ، التعليم العالي ، الشباب والرياضة ، السياحة ، الصحة والعدل ...)
- ✓ تجديد وتنويع مصادر تمويل القطاعات الفنّية والإبداعية .
- ✓ مراجعة قوانين التغطية الإجتماعية للفنانين والمبدعين .
- ✓ العناية بالتعليم والتكوين في مختلف مجالات الفنون .
- ✓ إحياء عادة الفرجة لقطاعي السينما والمسرح بالفضاءات العصرية المجهزة بالتقنيات الحديثة .

II. خارطة البرنامج ومشمولاته :

1. خارطة البرنامج :

(الإدارات والمؤسسات ومختلف المتدخلين في إنجاز وتحقيق أهداف البرنامج)

البرنامج	الإدارات المركزية	الهياكل 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

2. مشمولات البرامج الفرعية :

تمّ تقسيم هذا البرنامج إلى خمسة برامج فرعية لإبراز مكونات السياسة العمومية المرتبطة بقطاع الفنون وكذلك ابراز الاعتمادات المخصّصة لمجالات التدخل لكل برنامج فرعي .

- **البرنامج الفرعي 1 : السينما**

تتمثل مهمة البرنامج الفرعي "**السينما**" أساسا في النهوض بالإنتاج السينمائي والسمعي البصري وإعادة تأهيل القطاع والتشجيع على الإبداع وذلك من خلال دراسة و اقتراح برامج وتشريعات جديدة تأخذ بعين الاعتبار التطورات الحاصلة في مختلف القطاعات الفنّية ومشاريع إصلاح تهم المصنفات السينمائية والسمعية البصرية و تطوير برامج التكوين ، والعمل على ترشيد

إجراءات تمويل وتشجيع قطاع السينما والإنتاج السمعي البصري ، وإنشاء مكتبة سينمائية وطنية .

- **البرنامج الفرعي 2 : المسرح**

يسعى البرنامج الفرعي "**المسرح**" إلى النهوض بالفنون الركحية ودعمها وذلك عبر تشجيع الإنتاج والتوزيع المسرحي والسهر على تنظيم وتنشيط و مراقبة هياكل الإنتاج الدرامي احترافا وهواية ، تنظيم المهرجانات والندوات والملتقيات ونشر الحركة المسرحية لدى الشباب داخل مؤسسات التعليم والهياكل المهنية ، الإحاطة بالجمعيات في قطاعات المسرح والفنون الركحية وتنظيم التظاهرات والندوات والملتقيات على الصعيد الوطني في هذا المجال .

- **البرنامج الفرعي 3 : الموسيقى والرقص**

تتمثل استراتيجية البرنامج الفرعي "**الموسيقى والرقص**" في العمل على صيانة وتنمية الرصيد الوطني في ميدان الموسيقى والرقص ، كما يسعى إلى تشجيع الإنتاجات الجديدة ودعم حركة الإبداع في ميادين الموسيقى والرقص والفنون الشعبية والمشاركة في تنظيم وضبط تراتيب الإحتراف في هذا الميدان والسهر على تنظيم المهرجانات الوطنية والجهوية للموسيقى والرقص والفنون الشعبية من الناحية التقنية والفنية ودعم المشاركات الوطنية في الخارج في ميادين الموسيقى والرقص والفنون الشعبية .

- **البرنامج الفرعي 4 : الفنون التشكيلية**

يسعى هذا البرنامج الفرعي إلى النهوض بالفنون التشكيلية والرسم الصناعي 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 لصيانة الرصيد الوطني في ميدان الفنون التشكيلية وترويجه وذلك بجرده وصيانته ونقله إلى مخازن تستجيب للمعايير الدولية لحفظ اللوحات والابداعات الفنية في متاحف تبعث للغرض وتستجيب للمعايير المتعارف عليها .

- **البرنامج الفرعي 5 : الهندسة المعمارية**

تتمثل مهمة البرنامج الفرعي "**الهندسة المعمارية**" في تثمين جودة الهندسة المعماريّة وجماليّة المدن و التعريف بالمخزون المعماري والسهر على نشر الثقافة المعماريّة والمساهمة في النهوض بالحرف المتصلة بالهندسة المعماريّة والتراث .

3. أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بالبرنامج :

1- تقديم أهداف ومؤشرات قيس أداء البرنامج :

مؤشرات قيس الأداء للبرنامج 1 : الفنون

الهدف	مؤشرات قيس أداء الهدف	الوحدة	انجازات 2015	ق.م 2016	تقديرات 2017
هدف عدد 1-*-1 : النهوض بالابداع الفنّي	المؤشر عدد 1-*-1-1 : عدد الأعمال الفنية المدعومة	عدد	84	108	119
	المؤشرعدد 1-*-1-2 : عدد الأعمال الفنية المشاركة في التظاهرات وطنيا ودوليا	عدد	303	194	375
هدف عدد 1-*-2 : ترويج وتوزيع واستغلال الانتاج الفني	المؤشر عدد 1-*-2-1 : عدد العروض المدعومة والمروجة	عدد	2643	2876	3135
	المؤشر عدد 1-*-2-2 : عدد الإبداعات الفنّية المقتناة	عدد	681	635	795
هدف عدد 1-*-3 : الحفاظ على الرصيد الفني	المؤشر عدد 1-*-3-1 : عدد الأعمال الفنية المحفوظة	عدد	619	556	682

لقد تمّ ضبط ثلاثة أهداف شاملة وعامة ومشتركة لكل البرامج الفرعية .

- **الهدف عدد 1-*-1 : النهوض بالإبداع الفنّي**

✓ **تقديم الهدف** : تطوير الإبداع الفنّي بجميع مجالاته (سينما . مسرح . موسيقى ورقص . فنون تشكيلية ...) .

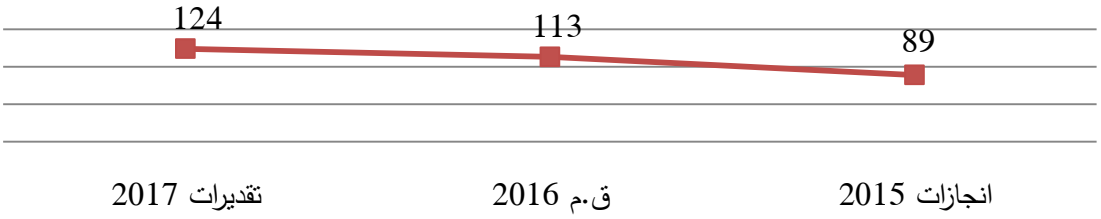
✓ **مرجع الهدف** : استراتيجية القطاع

✓ **مبررات اعتماد المؤشرات** : تم تحديد مؤشرين اثنين لقيس القدرة على الأداء وهما :

- **عدد الأعمال الفنية المدعومة** : يتمثل هذا المؤشر في دعم الأعمال الفنية ذات قيمة ومواضيع هادفة .

المؤشر عدد 1-*-1-1 :

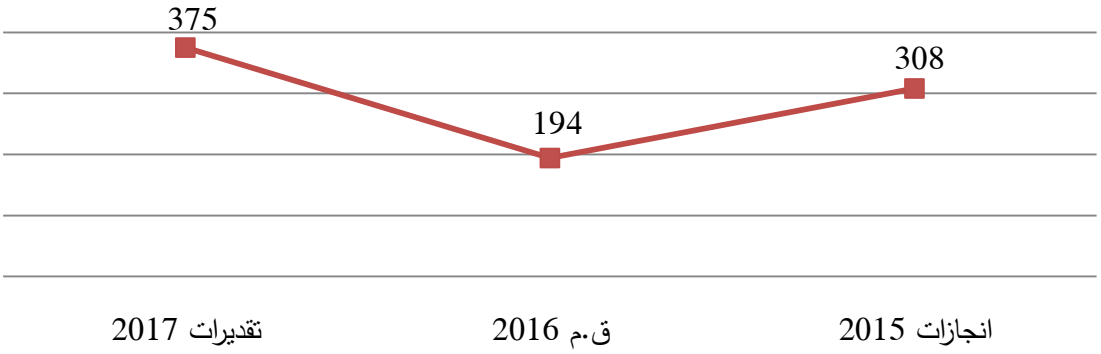
عدد الأعمال الفنية المدعومة



- **عدد الأعمال الفنية المشاركة في التظاهرات وطنيا ودوليا** : يرمي هذا المؤشر إلى معرفة مدى إشعاع الأعمال الفنية التونسية في الداخل والخارج .

المؤشرعدد 1-*-1-2 :

عدد الأعمال الفنية المشاركة في التظاهرات وطنيا ودوليا



- **<u>الهدف عدد 1-*-2 : ترويج وتوزيع واستغلال الانتاج الفني</u>**

✓ **تقديم الهدف** : يرتبط هذا الهدف بأهم استراتيجيات الوزارة وهو ما يعني عدم الاقتصار على التشجيع على الإنتاج فقط بل التدخل لترويج الإنتاج الفني وتوزيعه واستغلاله .

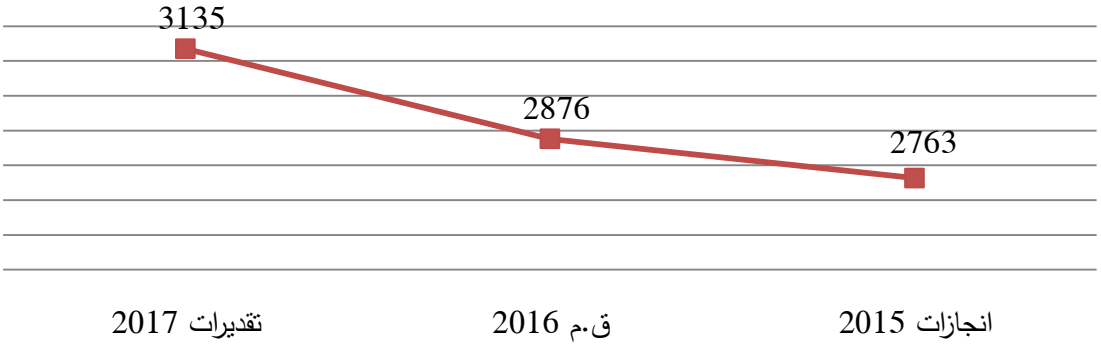
✓ **مرجع الهدف** : استراتيجية القطاع .

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

- **عدد العروض المدعومة والمروجة** : يتمثل هذا المؤشر في ترويج واستغلال الأعمال الفنية النوعية التي تحصلت على دعم من الوزارة .

المؤشر عدد 1-*-2-1 :

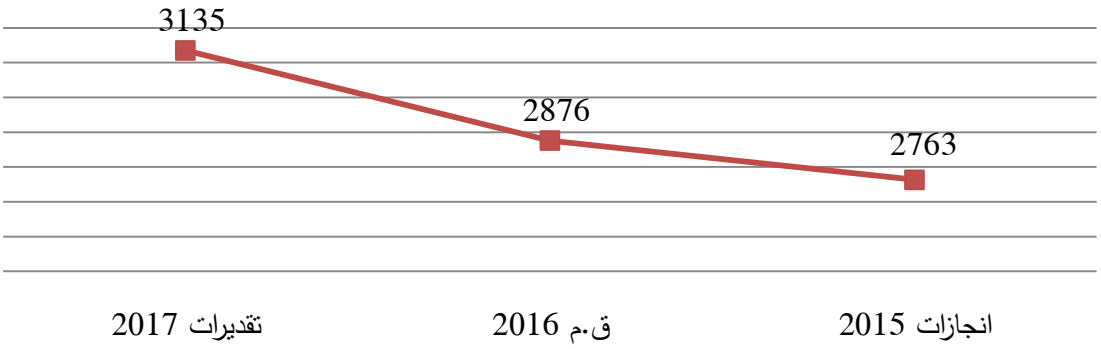
عدد العروض المدعومة والمروجة



- **عدد الإبداعات الفنية المقتناة :** يعد الاقتناء من أهم الآليات الخاصة لترويج الإبداعات الفنية حيث تسعى الوزارة إلى الترفيع في عدد الأعمال المقتناة طبقا للاعتمادات المرصودة لذلك .

المؤشر عدد 1-*-2-1 :

عدد العروض المدعومة والمروجة



- **الهدف عدد 1-*-3 : الحفاظ على الرصيد الفنّي**

✓ **تقديم الهدف** : يرمي هذا الهدف إلى حماية الرصيد الفني الهام المتمثل في الأعمال الفنية المقتناة (سينما ، موسيقى ، فنون تشكيلية ...) وذلك بحفظ هذا الرصيد طبقا لشروط المحافظة بدءا من التأمين ومرورا بطرق التعقيم والمعالجة والخزن والجرد وصولا إلى رقمنته .

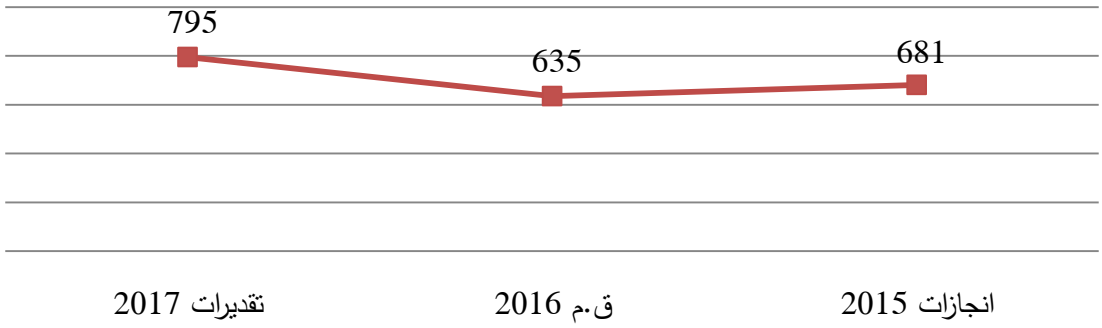
✓ **مرجع الهدف** : استراتيجية القطاع .

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

- **عدد الأعمال الفنية المحفوظة** ، إنّ تطور هذا العدد وارتفاعه هو مؤشر على حفظ الرصيد الفني الهام قصد إمكانية استغلاله وتثمينه .

المؤشر عدد 1-*-2-2 :

عدد الإبداعات الفنّية المقتناة



2 – أنشطة البرنامج :

لتحقيق أهداف **البرنامج 1** "**الفنون**" وبلوغ مؤشرات قيس الأداء المبرمجة لسنة 2017 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 ...)

أهمّ الأنشطة المبرمج تنفيذها خلال سنة 2017

الأهداف	المؤشرات	ق.م 2016	الأنشطة	تقديرات 2017
1-0-1 : النهوض بالإبداع الفنّي	1-0-1-1 : عدد الأعمال الفنية المدعومة		ـ التأجير ، التكوين ، المرافقة والرسكلة	
			ـ ابرام اتفاقيات الشراكة	
			ـ دعم المبادرات الخاصة	
			ـ بعث فضاءات فنّية	
	1-0-1-2 : عدد الأعمال الفنية المشاركة في التظاهرات وطنيا ودوليا		ـ تهيئة فضاءات العروض	
			ـ تنظيم وتشجيع المسابقات والمعارض والتظاهرات الفنّية	
			ـ اقتناء منظومة لمتابعة الأعمال الفنية وطنيا ودوليا	
1-0-2 : ترويج وتوزيع واستغلال الانتاج الفنّي	1-0-2-1 : عدد العروض المدعومة والمروجة		ـ تأهيل الفضاءات الفنّية	
			ـ تنظيم ملتقيات وورشات	
			ـ مرافقة ورسكلة المبدعين والحرفيين	
			ـ اعتماد سياسة اتصال للتعريف والتسويق والترويج للمنتوج الفنّي	
	1-0-2-2 : عدد الإبداعات الفنّية المقتناة		ـ مراجعة تركيبة لجان اقتناء الأعمال الفنية	
1-0-3 : الحفاظ على الرصيد الفنّي	1-0-3-1 : عدد الأعمال الفنّية المحفوظة		ـ تكوين مختصين في حفظ وتثمين الرصيد الفنّي	
			ـ تركيز قاعدة بيانات خاصة بالرصيد والمخزون الفنّي	
			ـ إعداد فضاءات لحفظ الرصيد الفنّي وفقا للمواصفات	

4. ميزانية البرنامج لسنة 2017 :

قدّرت ميزانية برنامج الفنون لسنة 2017 ب 21594 أ.د مقابل 23286 ا.د سنة 2016 أي باخفيض قدره 1692 أ.د يمثل نسبة 7.27 % ، موزعة بين :

- نفقات التصرف باعتمادات قدرها 16511 أ.د سنة 2017 مقابل 14253 أ.د سنة 2016 أي بزيادة قدرها 2258 أ.د تمثل نسبة 15.84 % لدعم القطاعات الثقافية .
- نفقات التنمية باعتمادات قدرها 5083 أ.د سنة 2017 مقابل 9033 أ.د سنة 2016 أي بنقص قدره 3950 أ.د يمثل نسبة 43.73 - % وذلك بسبب عدم برمجة بعض التجهيزات على غرار أجهزة البث الرقمي (DCP) وسيارات السينما وكذلك التخفيض في اعتمادات بعض البرامج السنوية للتجهيز في المقابل تمّت الزيادة في الاعتمادات المخصصة لتشجيع الأعمال السينمائية وتهيئة فضاءات المسرح .

ميزانية البرنامج حسب طبيعة النفقة :

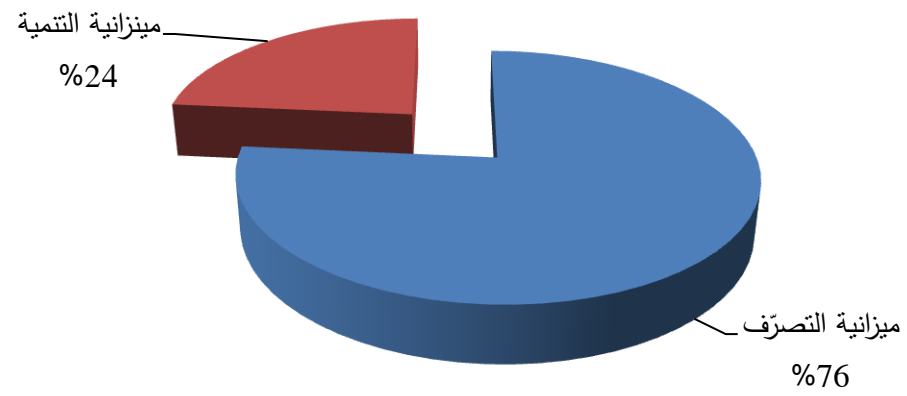
تطور اعتمادات برنامج الفنون

بيـــــان البرنامج	إنجازات 2015	قانون المالية 2016 (1)	تقديرات 2017		نسبة التطوّر (2)-(1)	
			اعتمادات التعهد	اعتمادات الدفع (2)	المبلغ (2)-(1)	النسبة (%) (2)-(1) /(1)
العنوان الأول: نفقات التصرّف	**12036**	**14253**	**16511**	**16511**	**2258**	**%15.84**
التأجير العمومي	963	4564	4310	4310	-254	-5.57%
وسائل المصالح	263	453	359	359	-94	-20.75%
التدخل العمومي	10810	9236	11842	11842	2606	28.22%

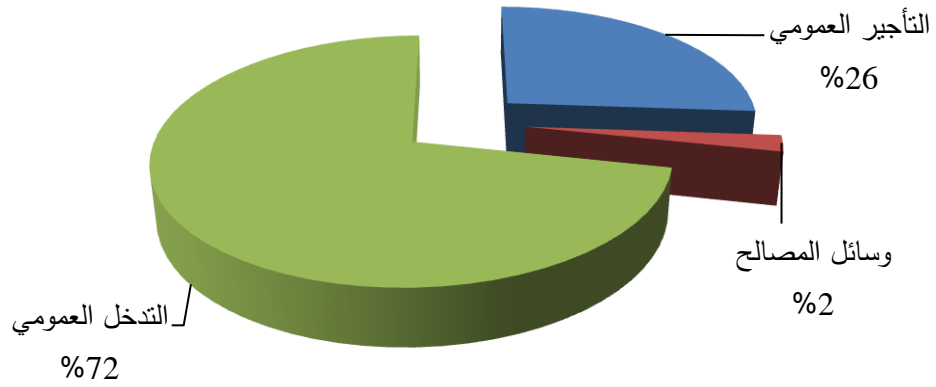
العنوان الثاني: نفقات التنمية	7520	9633	8723	5083	-4550	-47.23%
الاستثمارات المباشرة	2490	5333	4335	695	-4638	-86.97%
التمويل العمومي	5030	4300	4388	4388	88	2.05%
صناديق الخزينة						
مجموع البرنامج	19556	23886	25234	21594	-2292	-9.60%

* دون إعتبار الموارد الذّاتية للمؤسسات العمومية

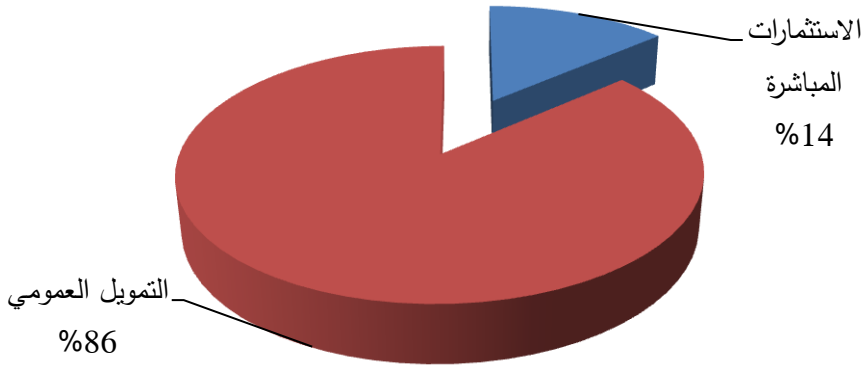
توزيع ميزانية برنامج الفنون



توزيع ميزانية التصرف لبرنامج الفنون



توزيع ميزانية التنمية لبرنامج الفنون



توزيع الميزانية على البرامج الفرعية :

توزيع مشروع ميزانية برنامج الفنون لسنة 2017 حسب البرامج الفرعية

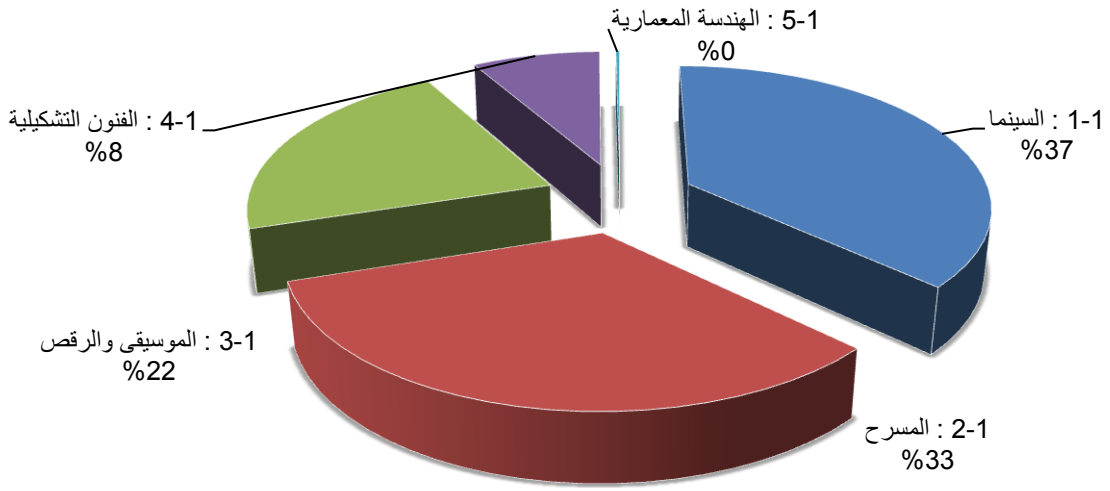
اعتمادات الدفع

الوحدة : ألف دينار

البرامج الفرعية طبيعة النفقة	برنامج فرعي 1 : السينما	برنامج فرعي 2 : المسرح	برنامج فرعي 3 : الموسيقى والرقص	برنامج فرعي 4 : الفنون التشكيلية	برنامج فرعي 5 : الهندسة المعمارية	المجموع حسب طبيعة النفقة
نفقات التصرّف	**3992**	**6450**	**4286**	**1733**	**50**	**16511**
التأجير العمومي	752	1350	1625	533	50	4310
وسائل المصالح	90	182	87			359
التدخل العمومي	3150	4918	2574	1200		11842
نفقات التنمية	**4000**	**683**	**400**	**0**	**0**	**5083**
الاستثمارات المباشرة		295	400			695
التمويل العمومي	4000	388				4388
صناديق الخزينة						**0**
المجموع حسب البرامج الفرعية	**7992**	**7133**	**4686**	**1733**	**50**	**21594**

* دون إعتبار الموارد الذّاتية للمؤسسات العمومية

توزيع ميزانية برنامج الفنون على البرامج الفرعية



يتبين من خلال توزيع مشروع ميزانية برنامج الفنون حسب البرامج الفرعية ، أن اعتمادات البرنامج الفرعي السينما تمثل أهم نسبة ب37 % يليها اعتمادات البرنامج الفرعي المسرح ب33 % ثم البرنامج الفرعي الموسيقى والرقص ب22 % والفنون التشكيلية ب8 % في حين لا تتجاوز ميزانية الهندسة المعمارية 0.3 % .

توزيع النفقات متوسط المدى لبرنامج الفنون

النفقات	انجازات			ق.م	تقديرات		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
نفقات التصرف							
على موارد الميزانية			**12036**	**14253**	**16511**	**19711**	**21857**
التأجير العمومي			963	4564	4310	4741	5215
وسائل المصالح			263	453	359	384	411
التدخّل العمومي			10810	9236	11842	14586	16231
على الموارد الذاتية للمؤسسات			**120**	**120**	**440**	**440**	**440**
التأجير العمومي							
وسائل المصالح			60	60	60	60	60

التدخل العمومي			60	60	380	380	380
نفقات التنمية			**9633**	**7520**	**12183**	**9383**	**5083**
الاستثمارات المباشرة			5333	2490	7395	4795	695
التمويل العمومي			4300	5030	4788	4588	4388
على موارد القروض الخارجية الموظفة							
الاستثمارات المباشرة							
التمويل العمومي							
على الموارد الذاتية للمؤسسات							
الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات			**23886**	**19556**	**34040**	**29094**	**21594**
الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات			**24006**	**19676**	**34480**	**29534**	**22034**

مؤشرات قيس الأداء متوسّط المدى للبرنامج 1 : الفنون

الهدف	مؤشرات قيس أداء الهدف	الوحدة	إنجازات 2013	إنجازات 2014	إنجازات 2015	ق.م 2016	تقديرات 2017	تقديرات 2018	تقديرات 2019
هدف عدد 1-0-1 : النهوض بالابداع الفنّي	المؤشر عدد 1-0-1-1 : عدد الأعمال الفنية المدعومة	عدد	1	2	84	108	119	130	143
	المؤشرعدد 1-0-1-2 : عدد الأعمال الفنية المشاركة وطنيا ودوليا	عدد	370	264	303	194	375	398	415
هدف عدد 1-0-2 : ترويج وتوزيع واستغلال الانتاج الفني	المؤشر عدد 1-0-2-1 : عدد العروض المدعومة والمروجة	عدد	45	60	2643	2876	3135	3363	3657
	المؤشر عدد 1-0-2-2 : عدد الابداعات الفنّية المقتناة	عدد	482	454	681	635	795	835	872
هدف عدد 1-0-3 : الحفاظ على الرصيد الفني	المؤشر عدد 1-0-3-1 : عدد الأعمال الفنية المحفوظة	عدد	599	607	619	556	682	714	735

البرنامج 2 : الكتاب والمطالعة

رئيس البرنامج

السيدة : هالة وردي

المكلفة بتسيير الإدارة العامة للكتاب

الميزانية

اعتمادات الدفع (أ.د)

23 404

النسبة من مشروع الميزانية العامة : 9 %

نفقات التصرّف

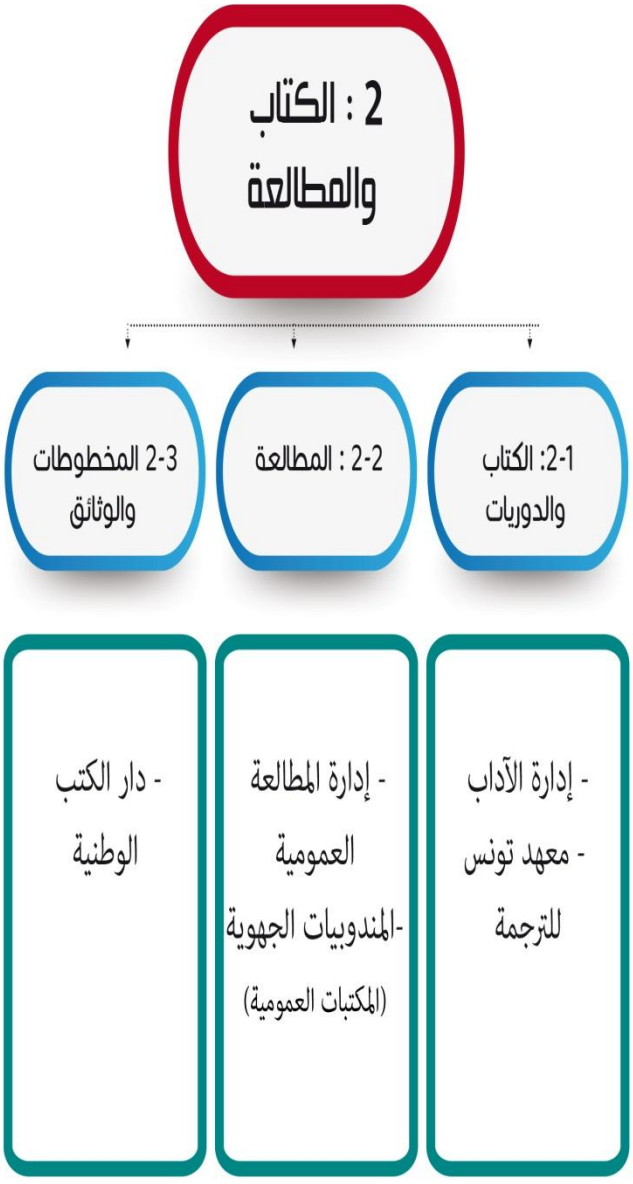
16 446

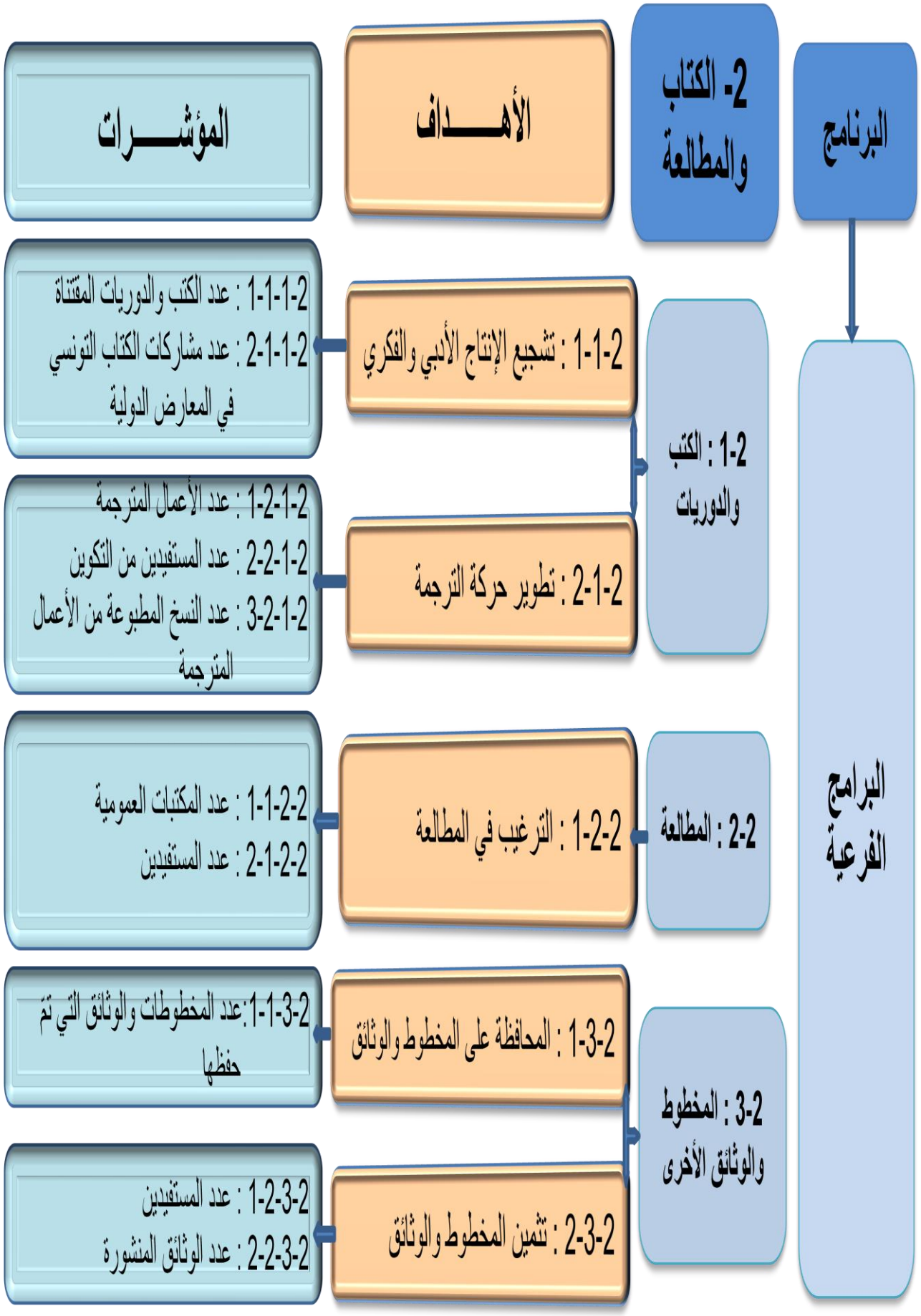
نفقات التنمية

6 958



وزارة الشؤون الثقافيّة




البرنامج
2- الكتاب والمطالعة
الأهـــداف
المؤشـــرات
البرامج الفرعية
2-1 : الكتب والدوريات
2-1-1 : تشجيع الإنتاج الأدبي والفكري
2-1-1-1 : عدد الكتب والدوريات المقتناة
2-1-1-2 : عدد مشاركات الكتاب التونسي في المعارض الدولية
2-1-2 : تطوير حركة الترجمة
2-1-2-1 : عدد الأعمال المترجمة
2-1-2-2 : عدد المستفيدين من التكوين
2-1-2-3 : عدد النسخ المطبوعة من الأعمال المترجمة
2-2 : المطالعة
2-2-1 : الترغيب في المطالعة
2-2-1-1 : عدد المكتبات العمومية
2-2-1-2 : عدد المستفيدين
2-3 : المخطوط والوثائق الأخرى
2-3-1 : المحافظة على المخطوط والوثائق
2-3-1-1 :عدد المخطوطات والوثائق التي تم حفظها
2-3-2 : تثمين المخطوط والوثائق
2-3-2-1 : عدد المستفيدين
2-3-2-2 : عدد الوثائق المنشورة

البرنامج 2 : الكتاب والمطالعة

- **إسم رئيس البرنامج : هالة وردي**

I. استراتيجية البرنامج :

يستوجب قطاع الكتاب والمطالعة في تونس مراجعة على عديد المستويات اعتبارا للإشكاليات والصعوبات التي يعاني منها في ظل هشاشة صناعة الكتاب ومحدودية مجال ترويجه والاستفادة منه. وهو ما يتطلب وضع بدائل واستراتيجية جديدة تهدف إلى تعميم ثقافة الكتاب على أوسع نطاق وتشجيع الإبداع الأدبي والفكري من خلال مراجعة التشريعات المنظمة لقطاع الكتاب وآليات دعمه والرفع من أداء المؤسسات المرجعية على غرار دار الكتب الوطنية ومعهد تونس للترجمة ومزيد تفعيل الأدوار الموكولة إلى المكتبات العمومية بمعاضدة الجمعيات المختصة وسائر مكونات المجتمع المدني والعمل على إيصال الكتاب إلى المناطق النائية في إطار تحقيق مبدأ التمييز الإيجابي الذي جاء به دستور البلاد .

كما يتطلب الوضع تطوير طرق وآليات الترويج للكتاب التونسي بالخارج عبر المشاركة في المعارض الدولية والمؤتمرات الفكرية وإدخال نفس جديد على حركة ترجمة الآثار الأدبية والفكرية في إطار التعريف بالإنتاج الأدبي والفكري التونسي والانفتاح على الفكر الإنساني أينما وجد.

هذا بالإضافة إلى الدور الموكول إلى دار الكتب الوطنية في حفظ الذاكرة الوطنية وتنشيط الحياة الادبية بالبلاد وتطوير أساليب النفاذ الى المعارف والمعلومات بما يساهم في تنشيط الحياة الإبداعية وربط الصلة بالمؤسسات ذات الاختصاص بالداخل والخارج .

II. خارطة البرنامج ومشمولاته :

1- خارطة البرنامج :

(الإدارات والمؤسسات ومختلف المتدخلين في إنجاز وتحقيق أهداف البرنامج)

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

2- مشمولات البرامج الفرعية :

- **البرنامج الفرعي 1: الكتب والدوريات**

يهدف هذا البرنامج الفرعي إلى دعم حركة إنتاج ونشر الكتاب الثقافي والتعريف به والترويج له بالداخل والخارج وتعزيز حضور الثقافة التونسية في المشهد الثقافي العالمي والسعي إلى التواصل مع الثقافات الأخرى عبر تعزيز مكانة الكتاب التونسي من خلال تطوير آليات الدعم (دعم الورق المستعمل في الكتاب الثقافي واقتناء الكتاب التونسي والدوريات التونسية والأجنبية والتوصية بالنشر وتنظيم

المعارض) بالإضافة إلى بعث جوائز تقديرية في مجال الإبداع الأدبي والفكري وتنشيط حركة الترجمة وحفظ الذاكرة الوطنية وتعزيز رصيدنا من الكتب والدوريات .

- **البرنامج الفرعي 2 : المطالعة**

يهدف هذا البرنامج الفرعي إلى ترسيخ تقاليد المطالعة في المجتمع التونسي ونشر ثقافة الكتاب على أوسع نطاق وتطوير البنية الأساسية وتعصير الخدمات المكتبية ونشر الثقافة الرقمية في مختلف أرجاء الجمهورية والسهر على تطوير المجموعات الوثائقية ومعالجتها علميا وتقنيا وترويجها وتعهد الإطار المسير وتأهيله والعمل على استهداف المناطق المحرومة من الخدمات المكتبية في إطار دمقرطة الثقافة .

- **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 والتّعريف بالثّقافة التّونسيّة. إلى جانب تحسين الخدمات المسداة للباحثين، والنّهوض بالقراءة، وتنظيم الندوات والملتقيات الفكرية وتوسيع دائرة المستفيدين من خدمات دار الكتب الوطنية بالإضافة إلى التعريف بالكتاب التونسي في إطار شراكة مع المؤسسات المماثلة والهياكل والجمعيات .

III.أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بالبرنامج :

مؤشر قيس الأداء للبرنامج 2 : الكتاب والمطالعة

الهدف	مؤشرات قيس أداء الهدف	الوحدة	انجازات 2015	ق.م 2016	تقديرات 2017
هدف عدد 2-1-1 : تشجيع الإنتاج الأدبي والفكري	المؤشر عدد 2-1-1-1 : عدد الكتب والدوريات المقتناة	عدد	401330	445000	560000
	المؤشرعدد 2-1-1-2 : عدد مشاركات الكتاب التونسي في المعارض الدولية	عدد	11	12	13
هدف عدد 2-1-2 : تطوير حركة الترجمة	المؤشر عدد 2-1-2-1 : عدد الأعمال المترجمة	عدد	10235	10800	11402
	المؤشر عدد 2-1-2-2 : عدد المستفيدين من التكوين	عدد		15	25
	المؤشر عدد 2-1-2-3 : عدد النسخ المطبوعة من الأعمال المترجمة	عدد	9729	10000	10500
هدف عدد 2-2-1 : الترغيب في المطالعة	المؤشر عدد 2-2-1-1 : عدد المكتبات العمومية	عدد	399	404	409
	المؤشرعدد 2-2-1-2 : عدد المستفيدين	عدد	4520798	4620798	4720798
هدف عدد 2-3-1 : المحافظة على المخطوط والوثائق الأخرى	المؤشر عدد 2-3-1-1 : عدد المخطوطات والوثائق التي تم حفظها	عدد	16054	17000	18000
هدف عدد 2-3-2 : تثمين المخطوط والوثائق	المؤشر عدد 2-3-2-1 : عدد المستفيدين	عدد	93790	100000	105000
	المؤشر عدد 2-3-2-2 : عدد الوثائق المنشورة	عدد	750	800	900

1- تقديم أهداف ومؤشرات قيس أداء البرنامج :

لقد تمّ ضبط خمسة أهداف لبرنامج الكتاب والمطالعة .

- **الهدف عدد 2-1-1 : تشجيع الإنتاج الأدبي والفكري**

✓ **تقديم الهدف** : يرمي هذا الهدف إلى تطوير طرق وآليات دعم حركة الإنتاج ونشر الكتاب بمفهومه الشامل (كتب ، مجلات ، دوريات ، حوامل رقمية ...) والتعريف به والترويج له .

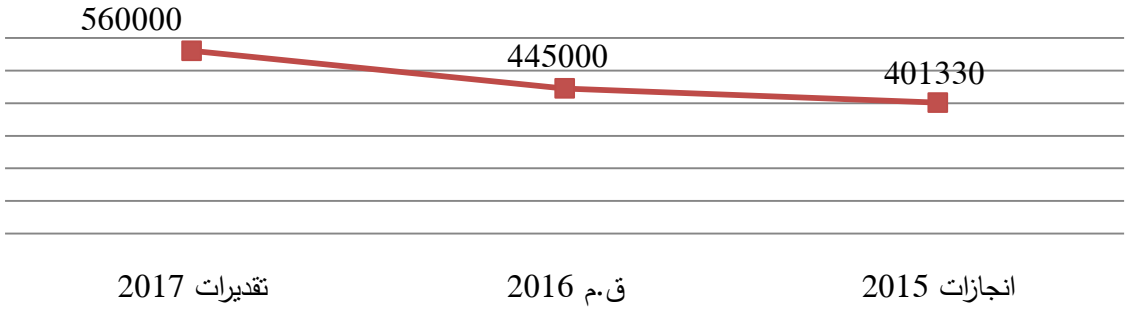
✓ **مرجع الهدف** : استراتيجية القطاع

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

- **عدد الكتب والدوريات المقتناة** ، يمثل الاقتناء أهم آليات الدعم والتشجيع على إلانتاج الأدبي والفكري .

المؤشر عدد 2-1-1-1 :

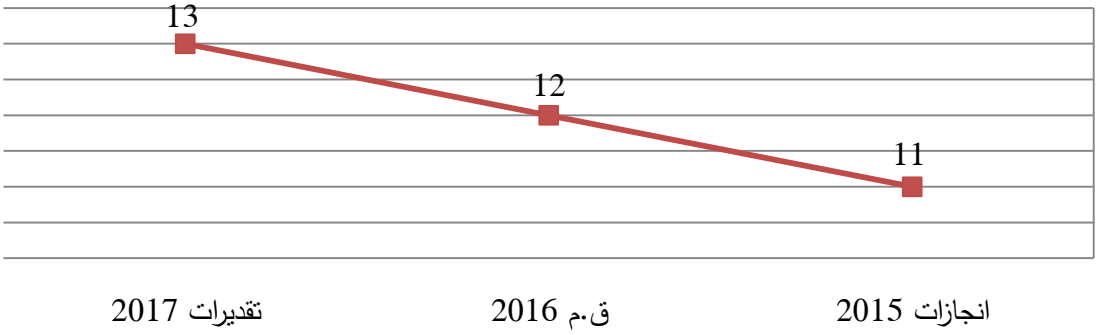
عدد الكتب والدوريات المقتناة



- **عدد مشاركات الكتاب التونسي في المعارض الدولية** ، يمكّن هذا المؤشر من التعريف بالكتاب التونسي من خلال التظاهرات والمعارض الدولية ، حيث أن ارتفاع عدد المشاركات في مختلف المعارض يدل على إشعاع الكتاب التونسي في الخارج وبالتالي يساهم في التشجيع على الإنتاج الأدبي والفكري.

المؤشرعدد 2-1-1-2 :

عدد مشاركات الكتاب التونسي في المعارض الدولية



- **الهدف عدد 2-1-2 : تطوير حركة الترجمة**

✓ **تقديم الهدف** : تطوير وتنشيط حركة الترجمة .

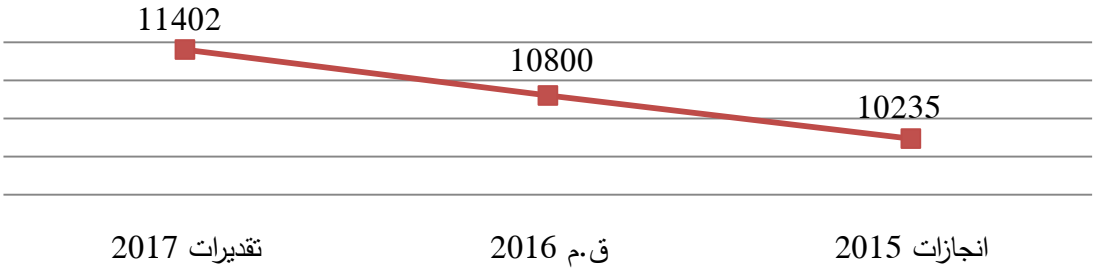
✓ **مرجع الهدف** : عمل معهد تونس للترجمة

✓ **مبررات اعتماد المؤشرات** : لتحقيق هذا الهدف تم ضبط مؤشرين اثنين وهما :

- **عدد الأعمال المترجمة** ، يتمثل هذا المؤشر في معرفة عدد النسخ (الصفحات) التي تمت ترجمتها من قبل معهد تونس للترجمة .

المؤشر عدد 2-1-2-1 :

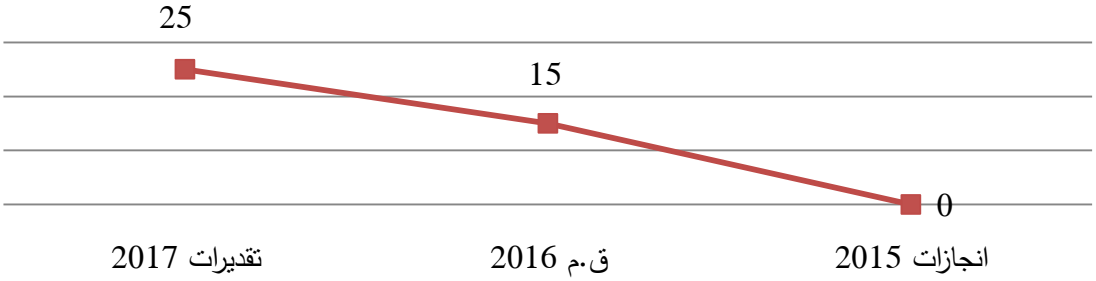
عدد الأعمال المترجمة



- **عدد المستفيدين من التكوين** ، تم اعتماد هذا المؤشر باعتبار أنّ التكوين في مادة الترجمة بنوعيها ، ترجمة الأعمال والترجمة الفورية ، تمثل مهمة من مهام معهد تونس للترجمة وهذا التكوين من شأنه أن يساهم في تطوير حركة الترجمة بالبلاد .

المؤشر عدد 2-1-2-2 :

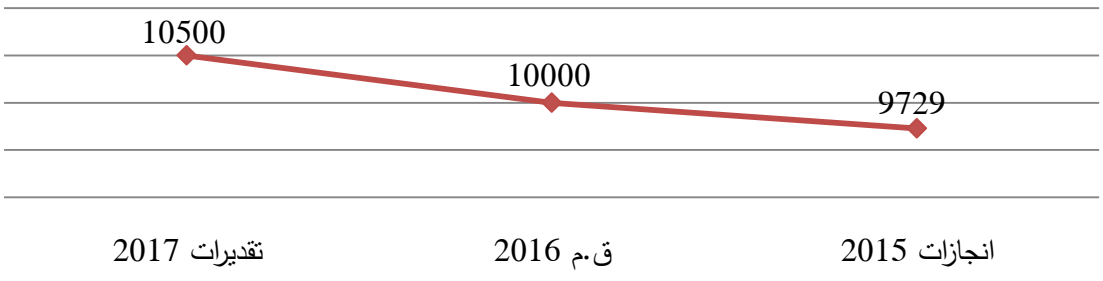
عدد المستفيدين من التكوين



- **عدد النسخ المطبوعة من الأعمال المترجمة** ، يتمثل هذا المؤشر في احتساب عدد نسخ العناوين المترجمة التي تمّ طبعها ونشرها .

المؤشر عدد 2-1-2-3 :

عدد النسخ المطبوعة من الأعمال المترجمة



- **الهدف عدد 2-2-1 : الترغيب في المطالعة**

✓ **تقديم الهدف** : يرتبط هذا الهدف بمحور استراتيجي لبرنامج الكتاب والمطالعة ، والمتمثل في ترسيخ عادة المطالعة والرفع من عدد القرّاء من مختلف الشرائح الاجتماعية والعمرية .

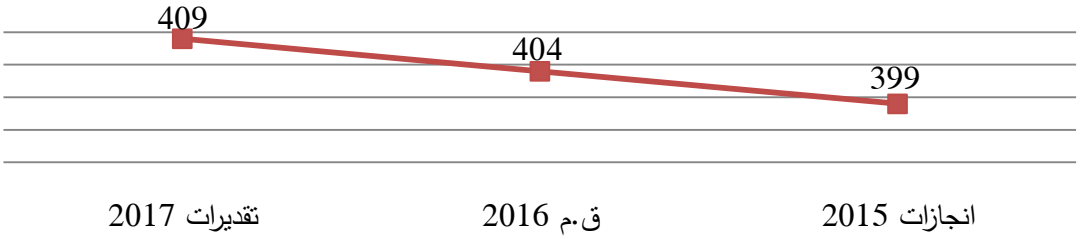
✓ **مرجع الهدف** : الادارة العامة للكتاب

✓ **مبررات اعتماد المؤشرات** : لتحقيق هذا الهدف تم ضبط مؤشرين اثنين وهما :

- **عدد المكتبات العمومية** ، إن تطور عدد المكتبات العمومية التي تشرف عليها الوزارة يعتبر عاملا أساسيا لترسيخ عادة المطالعة .

المؤشر عدد 2-2-1-1 :

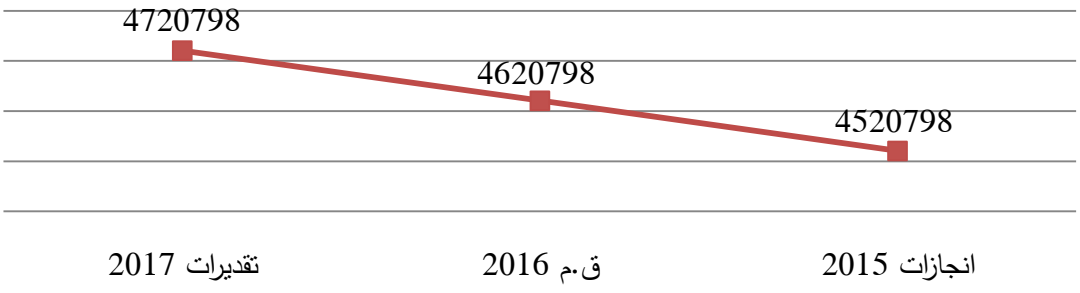
عدد المكتبات العمومية



- **عدد المستفيدين** ، يتمثل هذا المؤشر في احتساب عدد المستفيدين من خدمات المكتبات العمومية عبر الإعارة الداخلية أو الخارجية .

المؤشرعدد 2-2-1-2 :

عدد المستفيدين



- **الهدف عدد 2-3-1 : المحافظة على المخطوط والوثائق**

✓ **تقديم الهدف** : يرمي هذا الهدف إلى صيانة أرصدة دار الكتب الوطنية من كتب ومخطوطات وغيرها من الوثائق .

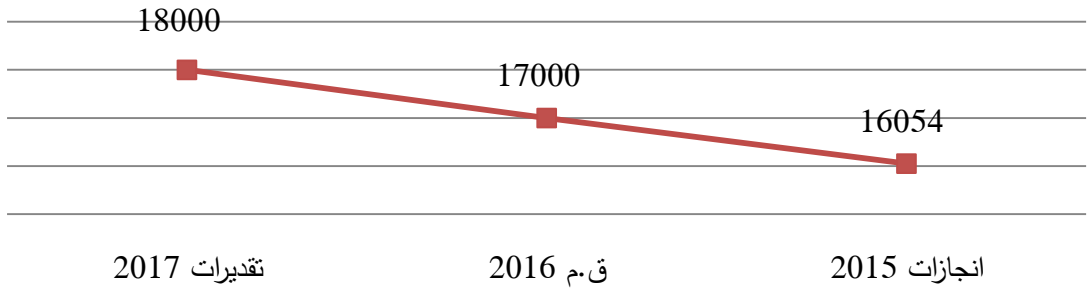
✓ **مرجع الهدف** : دار الكتب الوطنية .

✓ **مبررات اعتماد المؤشرات** : تم اعتماد مؤشر واحد لقيس الأداء وهو :

- **عدد المخطوطات والوثائق التي تم حفظها** ، يتمثل هذا المؤشر في احتساب عدد المخطوطات والكتب والوثائق الأخرى التي تم حفظها (جرد ، ترميم ، معالجة وحفظ في أماكن وظروف طبق شروط ومواصفات الحفظ والسلامة)

المؤشر عدد 2-3-1-1 :

عدد المخطوطات والوثائق التي تم حفظها



- **الهدف عدد 2-3-2 : تثمين المخطوط والوثائق**

✓ **تقديم الهدف** : يرمي هذا الهدف إلى تثمين الأرصدة المتوفرة بدار الكتب الوطنية وذلك برقمنتها ونشرها .

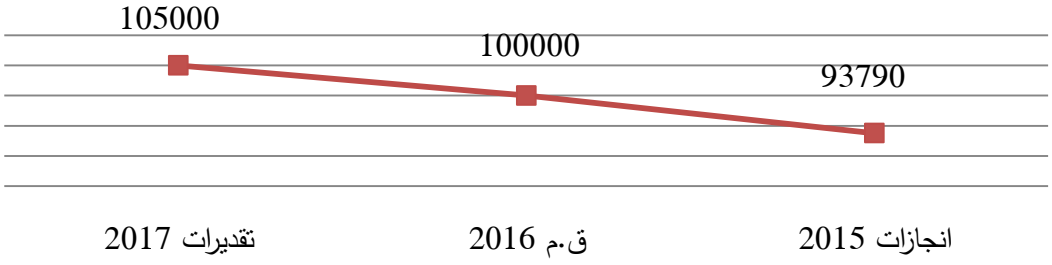
✓ **مرجع الهدف** : دار الكتب الوطنية .

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

- **عدد المستفيدين** ، احتساب هذا العدد يعكس مدى إقبال الرواد على الأرصدة التي تم تثمينها (رقمنتها ونشرها) .

المؤشر عدد 2-3-2-1 :

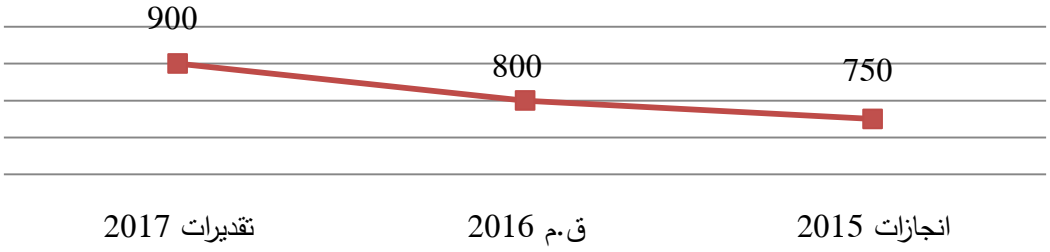
عدد المستفيدين



- **عدد الوثائق المنشورة** ، احتساب عدد الوثائق التي تمت رقمنتها ونشرها قصد استغلالها .

المؤشر عدد 2-3-2-2 :

عدد الوثائق المنشورة



2- أنشطة البرنامج :

لتحقيق أهداف **البرنامج 2** "**الكتاب والمطالعة**" وبلوغ مؤشرات قيس الأداء المبرمجة لسنة 2017 تمت برمجة أنشطة ذات علاقة مباشرة وغير مباشرة بهذه المؤشرات ، وترتكز هذه الأنشطة أساسا على النهوض بالكتاب والمطالعة وتطوير آليات الدعم وتحسين ظروف العمل (موارد بشرية ، تجهيزات ، وسائل عمل وبناءات صيانة وتحيين نظم المعلومات...) .

الأهداف	المؤشرات	ق.م 2016	الأنشطة	تقديرات 2017
الهدف 2-1-1 : تشجيع الانتاج الادبي والفكري	**المؤشر 2-1-1-1 : عدد الكتب والدوريات المقتناة**		اقتناء كتاب تونسي اقتناء كتاب اجنبي اقتناء الدوريات التونسية والأجنبية دعم ورق الكتاب الثقافي التوصية بالنشر	

			الجوائز الادبية	
	المؤشر 2-1-1-2 : عدد مشاركة الكتاب التونسي في المعارض الدولية		تظاهرة ربيع الكتاب التونسي المشاركة في المعارض الدولية تأثيث جناح الوزارة بمعرض تونس الدولي للكتاب	
الهدف 2-1-2 : تطوير حركة الترجمة	**المؤشر 2-1-2-1 : عدد النسخ المطبوعة من الاعمال المترجمة**		اعمال الترجمة والتحرير (مراجعة – حقوق تاليف – خدمات ترجمة) تنظيم الندوات والمعارض تنظيم الدورات التكوينية	
	المؤشر 2-1-2-2 : عدد المستفيدين من التكوين		بعث مدرسة للترجمة بعث نقطة بيع للكتاب المترجم ابرام اتفاقيات تعاون وشراكة مع مؤسسات تونسية وأجنبية	
	المؤشر 2-1-2-3 : عدد الاعمال المطبوعة		حفظ الكتب وتوزيعها تسيير المركز (تجهيزات – وسائل عمل – تاجير...) الانشطة الاجتماعية	
الهدف 2-2-1 : الترغيب في المطالعة	**المؤشر 2-2-1-1 : عدد المكتبات العمومية**		تهيئة المكتبات بناء وتوسعة المكتبات اقتناء مكتبات متنقلة دعم الانتدابات	
	المؤشر 2-2-1-2 : عدد المستفيدين		تكوين الاعوان تجهيز المكتبات تنظيم ملتقيات وندوات ومسابقات حوسبة المكتبات العمومية	
الهدف 2-3-1 : المحافظة على المخطوط والوثائق	**المؤشر 2-3-1-1 : عدد المخطوطات والوثائق التي تم حفظها**		الرقمنة الأرشفة الالكترونية المعالجة تنمية الرصيد رسكلة الاعوان إحداث قطب ثقافي (العطارين)	
الهدف 2-3-2 : تثمين المخطوط والوثائق	**المؤشر 2-3-2-1 : عدد المستفيدين**		إحداث دار الكتب الوطنية للأطفال واليافعين إحداث المكتبة الرقمية (قرطاجنة) الفهارس الالكترونية (صيانة وتحيين نظم المعلومات)	
	المؤشر 2-3-2-1 : عدد الوثائق المنشورة		تنظيم الأنشطة الثقافية (معرض وندوات) اعادة نشر وثائق مرجعية إصدار البيبلوغرافيا الوطنية والبيبلوغرافيات المختصة وفهارس المخطوطات	

IV- ميزانية البرنامج لسنة 2017 :

ميزانية البرنامج حسب طبيعة النفقة :

تطور اعتمادات البرنامج 2 : الكتاب والمطالعة

الوحدة : ألف دينار

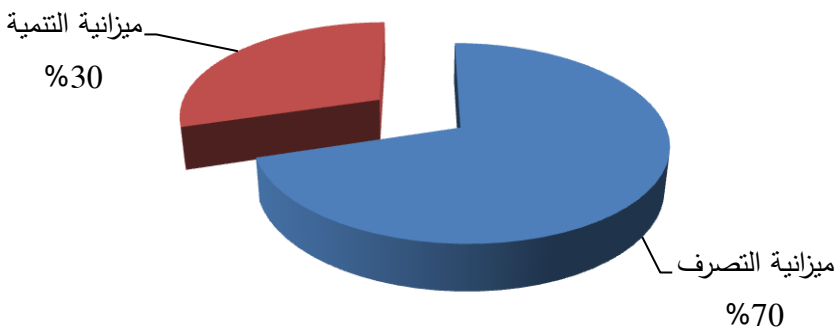
بيـــــان البرنامج	إنجازات 2015	قانون المالية 2016 (1)	تقديرات 2017		نسبة التطوّر (2)-(1)	
			اعتمادات التعهد	اعتمادات الدفع (2)	المبلغ (2)-(1)	النسبة (%) (2)-(1)/(1)
العنوان الأول: نفقات التصرّف	**6495**	**8221**	**16446**	**16446**	**8225**	**%100.05**
التأجير العمومي	3619	5249	11444	11444	6195	%118.02
وسائل المصالح	805	728	2101	2101	1373	%188.60
التدخل العمومي	2071	2244	2901	2901	657	%29.28
العنوان الثاني: نفقات التنمية	**7732**	**11218**	**16330**	**6958**	**-4260**	**%37.97-**
الاستثمارات المباشرة	7732	11138	16150	6778	-4360	%39.15-
على موارد القروض الخارجية الموظفة					0	
التمويل العمومي		80	180	180	100	%125.00
على موارد القروض الخارجية الموظفة						
صناديق الخزينة						
مجموع البرنامج	**14227**	**19439**	**32776**	**23404**	**3965**	**%20.40**

* دون إعتبار الموارد الذّاتية للمؤسسات العمومية

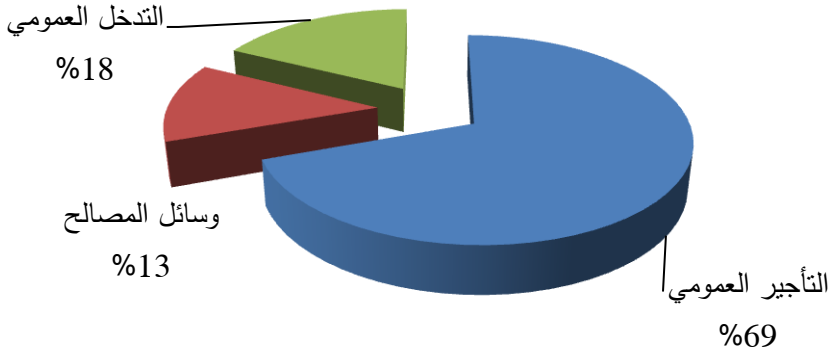
يتبين من خلال جدول تطور اعتمادات برنامج الكتاب والمطالعة ارتفاع نفقات التصرف مقارنة بميزانية سنة 2016 بسبب إعادة توزيع نفقات التأجير العمومي (جزء من تأجير الأعوان التابعين للمكتبات العمومية) ، ونفقات وسائل المصالح والتدخل العمومي لفائدة المندوبيات وترسيمها ببرنامج الكتاب والمطالعة بعد أن كانت مرسمة في برنامج القيادة والمساندة وزيادة في منحة المركز الوطني للترجمة ودار الكتب الوطنية وفي المقابل شهدت نفقات التنمية اخفاضا بمبلغ

قدره 4260 أ.د بسبب التخفيض في اعتمادات بعض المشاريع الجهوية والبرامج السنوية .

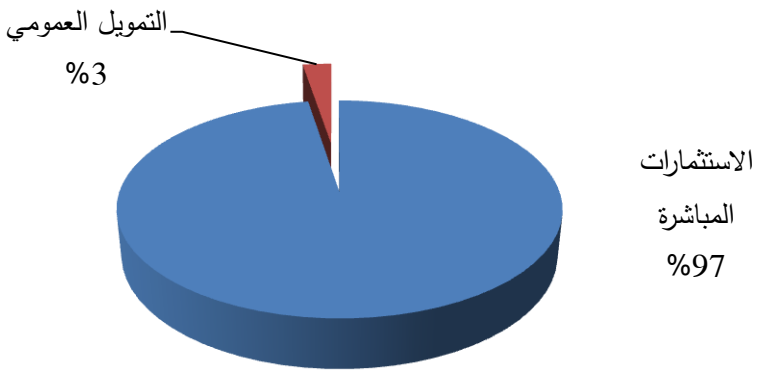
توزيع ميزانية برنامج الكتاب والمطالعة



توزيع ميزانية التصرف لبرنامج الكتاب والمطالعة



توزيع ميزانية التنمية لبرنامج الكتاب والمطالعة



ميزانية البرنامج حسب البرامج الفرعية :

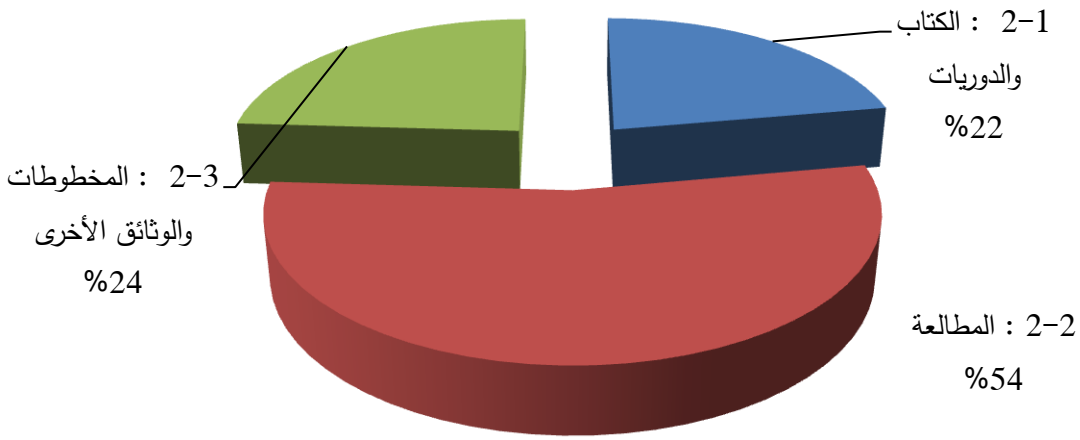
توزيع ميزانية برنامج الكتاب والمطالعة لسنة 2017 حسب البرامج الفرعية

اعتمادات الدفع

البرامج الفرعية طبيعة النفقة	برنامج فرعي1 : الكتاب والدوريات	برنامج فرعي2 : المطالعة	برنامج فرعي3 : المخطوطات والوثائق الأخرى	المجموع حسب طبيعة النفقة
نفقات التصرّف	**3 714**	**7 750**	**4 982**	**16 446**
التأجير العمومي	1 414	6 218	3 812	11 444
وسائل المصالح	0 460	0 921	0 720	2 101
التدخل العمومي	1 840	0 611	0 450	2 901
نفقات التنمية	**1 480**	**4 828**	**0 650**	**6 958**
الاستثمارات المباشرة	1 300	4 828	0 650	6 778
التمويل العمومي	0 180			0 180
صناديق الخزينة				**0 000**
المجموع حسب البرامج الفرعية	**5 194**	**12 578**	**5 632**	**23 404**

* دون إعتبار الموارد الذّاتية للمؤسسات العمومية

توزيع اعتمادات برنامج الكتاب والمطالعة على البرامج الفرعية



توزيع النفقات متوسط المدى لبرنامج الكتاب والمطالعة

النفقات	انجازات			ق.م	تقديرات		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
نفقات التصرف							
على موارد الميزانية	**0**	**0**	**6495**	**8221**	**16446**	**19896**	**23590**
التأجير العمومي			3619	5249	11444	12588	13847
وسائل المصالح			805	728	2101	2601	3101
التدخّل العمومي			2071	2244	2901	4707	6642
على الموارد الذاتية للمؤسسات			**310**	**310**	**310**	**320**	**335**
التأجير العمومي							
وسائل المصالح			115	115	115	120	125
التدخل العمومي			195	195	195	200	210
نفقات التنمية			**7732**	**11218**	**6958**	**8008**	**9058**
الاستثمارات المباشرة			7732	11138	6778	7778	8778
التمويل العمومي				80	180	230	280
على موارد القروض الخارجية الموظفة							
الاستثمارات المباشرة							
التمويل العمومي							
على الموارد الذاتية للمؤسسات							
الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات			**14227**	**19439**	**23404**	**27904**	**32648**
الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات			**14537**	**19749**	**23714**	**28224**	**32983**

مؤشرات قيس الأداء متوسّط المدى للبرنامج 2 : الكتاب والمطالعة

الهدف	مؤشرات قيس أداء الهدف	الوحدة	الإنجازات 2013	الإنجازات 2014	الإنجازات 2015	ق.م 2016	تقديرات 2017	تقديرات 2018	تقديرات 2019
هدف عدد 2-1-1 : تشجيع الإنتاج الأدبي والفكري	المؤشر عدد 2-1-1-1 : عدد الكتب والدوريات المقتناة	عدد	292478	304780	401330	445000	560000	660000	770000
	المؤشرعدد 2-1-1-2 : عدد مشاركات الكتاب التونسي في المعارض الدولية	عدد	13	13	11	12	13	14	15
هدف عدد 2-2-1 : تطوير حركة الترجمة	المؤشر عدد 2-2-1-1 : عدد الأعمال المترجمة	عدد	682	4597	10235	10800	11402	14200	14800
	المؤشر عدد 2-2-1-2 : عدد المستفيدين من التكوين	عدد				15	25	35	45
	المؤشر عدد 2-2-1-3 : عدد النسخ المطبوعة من الأعمال المترجمة	عدد	2000	7000	9729	10000	10500	11000	12000
هدف عدد 2-2-1 : الترغيب في المطالعة	المؤشر عدد 2-2-2-1 : عدد المكتبات العمومية	عدد	386	394	399	404	409	414	419
	المؤشرعدد 2-2-2-2 : عدد المستفيدين	عدد	4706110	4614283	4520798	4620798	4720798	4820798	4920798
هدف عدد 2-3-1 : المحافظة على المخطوط والوثائق الأخرى	المؤشر عدد 2-3-1-1 : عدد المخطوطات والوثائق التي تم حفظها	عدد	16929	18108	16054	17000	18000	19000	20000
هدف عدد 2-3-2 : تثمين المخطوط والوثائق	المؤشر عدد 2-3-2-1 : عدد المستفيدين	عدد	79635	79445	93790	100000	105000	110000	115000
	المؤشر عدد 2-3-2-2 : عدد الوثائق المنشورة	عدد	250	300	750	800	900	1050	1200

البرنامج 3 : العمل الثقافي

رئيس البرنامج

السيد : محمود الماجري

مدير عام العمل الثقافي

الميزانية

اعتمادات الدفع (أ.د)

81 358

النسبة من مشروع الميزانية العامة : 32 %

نفقات التصرّف

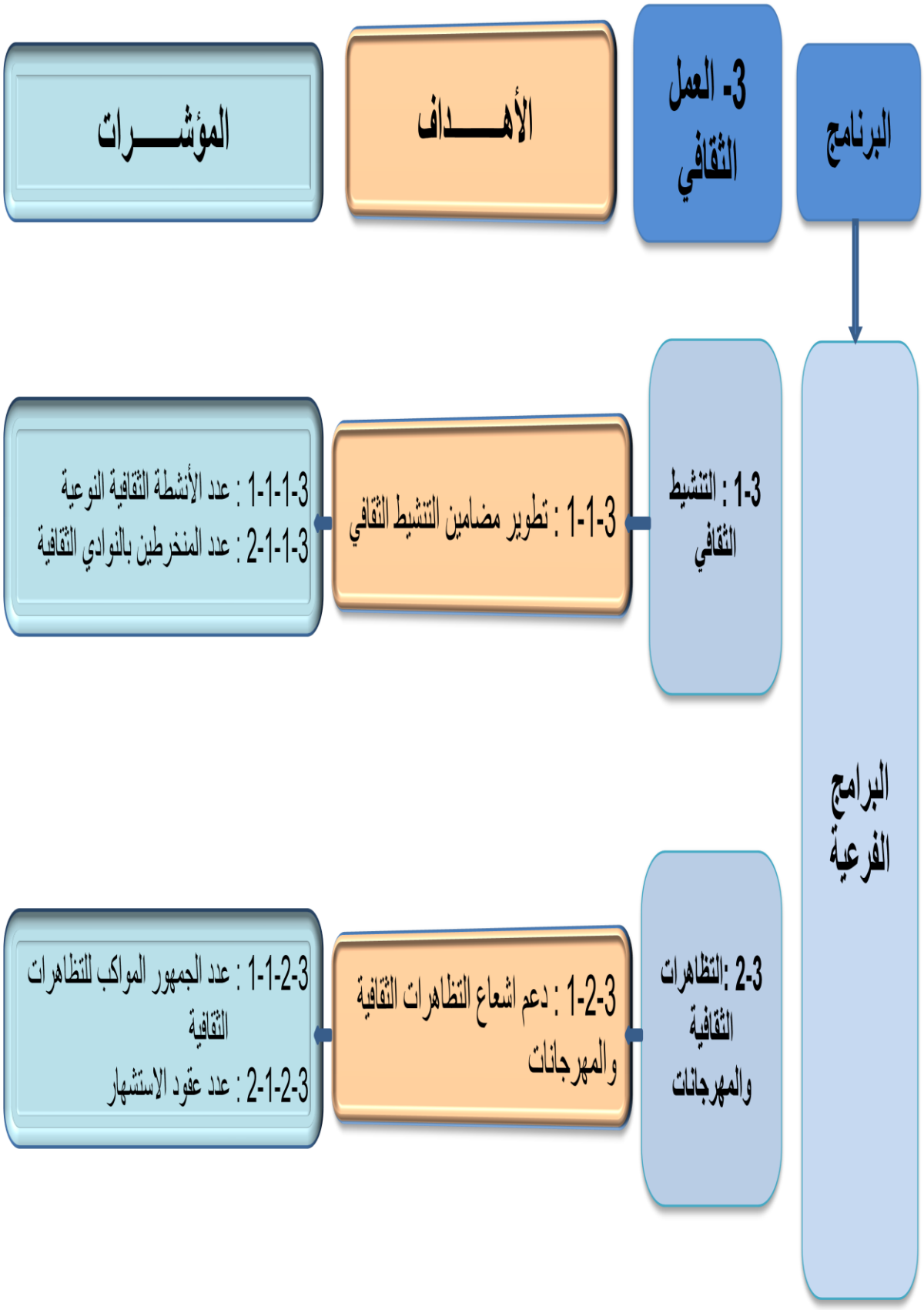
26 703

نفقات التنمية

54 655




3 : العمل الثقافي
3-1 : التنشيط الثقافي
3-2 : التظاهرات الثقافية والمهرجانات
- الإدارة العامة للعمل الثقافي
-المندوبيات الجهوية (المركبات الثقافية ودور الثقافة)
-المؤسسة التونسية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية
- دار المتوسط للثقافةوالفنون (المركز الثقافي الدولي بالحمامات)


البرنامج
3- العمل الثقافي
الأهـــداف
المؤشـــرات
البرامج الفرعية
1-3 : التنشيط الثقافي
1-1-3 : تطوير مضامين التنشيط الثقافي
1-1-1-3 : عدد الأنشطة الثقافية النوعية
2-1-1-3 : عدد المنخرطين بالنوادي الثقافية
2-3 :التظاهرات الثقافية والمهرجانات
1-2-3 : دعم اشعاع التظاهرات الثقافية والمهرجانات
1-1-2-3 : عدد الجمهور المواكب للتظاهرات الثقافية
2-1-2-3 : عدد عقود الاستشهار

البرنامج 3 : العمل الثقافي

- **رئيس البرنامج : السيد محمود الماجري**

I. استراتيجية البرنامج :

إن الوضع الحالي لقطاع العمل الثقافي يتطلب رسم خطة عملية تنجز طيلة فترة المخطط وترتكز على الكيف أكثر من الكم ، وتأخذ بعين الاعتبار كل النواقص والإشكاليات ومتطلبات الجيل الجديد .

وهذا يتطلب تنظيم استشارة وطنية حقيقية تجمع المثقفين وكل الفاعلين الثقافيين وعناصر المجتمع المدني والجامعيين لتدارس الواقع الحالي للمؤسسات الثقافية وللعمل الثقافي بشكل عام ، ورسم خطة مستقبلية لتطوير عمل هذه المؤسسات من ناحية المناهج والأساليب والتكوين والموارد البشرية الضرورية وانفتاحها على المحيط ،كذلك تقييم المهرجانات والتظاهرات الثقافية التي تقام بكامل تراب الجمهورية وعلى مدار السنة . وتهدف هذه الخطة إل إيجاد تصور جديد لعمل المؤسسات الثقافية ووظائفها وطرق تسييرها ، وإيجاد حلول ناجعة لتطوير أنشطتها وبرامجها ، كذلك الشأن بالنسبة للمهرجانات والتظاهرات الثقافية ، مع تحقيق التوازن بين الجهات في إطار دعم اللامركزية وبتشريك فعلي للمجتمع المدني والمبدعين والمثقفين ، وتنمية الموارد البشرية وتمكينها من المهارات والتقنيات الجديدة للعمل الثقافي ، وتغطية النقص الحاصل في وسائل العمل العصرية والمتطورة ، وتنمية موارد دور الثقافة والمهرجانات بالترفيع في

الميزانية المخصصة لها لتطوير المضامين وخلق أقطاب جهوية ومحلية قصد العمل على خلق جيل جديد متميز ينبذ كافة أشكال العنف والتعصب والتمييز بين البشر .

I. خارطة البرنامج ومشمولاته :

1- خارطة البرنامج :

(الإدارات والمؤسسات ومختلف المتدخلين في إنجاز وتحقيق أهداف البرنامج)

البرنامج	الإدارات المركزية	الهياكل 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)

2- مشمولات البرامج الفرعية :

تمّ تقسيم برنامج العمل الثقافي إلى برنامجين فرعيين ، برنامج فرعي أول يتعلق بالتنشيط الثقافي وبرنامج فرعي ثان خاص بالتظاهرات الثقافية والمهرجانات .

- **البرنامج الفرعي 1 : التنشيط الثقافي**

يهدف هذا البرنامج الفرعي إلى النهوض بالعمل الثقافي وطنيا وجهويا ومحليا وتحسين ظروف العمل بالمؤسسات الثقافية وتنمية الذوق الرفيع لدى الشباب وتدريبهم على استكشاف تجارب الإبداع في مختلف تجلياته ، والاعتناء بفضاءات

اللقاء والحوار ، وتنظيم أنشطة فكرية تهدف إلى ترسيخ قيم الحداثة ومبادئ حقوق الإنسان والتعريف بمقومات ثقافتنا الوطنية ، وتكثيف العروض الفنية وتحسين نوعيتها وإدراجها ضمن مشاريع ثقافية متكاملة ، ودعم نوادي الاختصاص في شتى المجالات الإبداعية .

- **البرنامج الفرعي 2 : التظاهرات الثقافية والمهرجانات**

يهدف هذا البرنامج الفرعي إلى العناية بكافة المهرجانات والتظاهرات الثقافية المرجعية وغيرها ، سواء كانت تشرف عليها الوزارة مباشرة أو تدعمها ، وإعادة صياغة خارطتها وتطويرها ، ودعم الإبداع والتنوع الثقافي الذي يبرز الخصائص الثقافية لكل جهة ، ودعم توجه التظاهرات المختصة في تنشيط الشارع والفضاءات العامة والمفتوحة ، وكذلك السعي إلى حث القطاع الخاص على تبني عدد من المهرجانات والتظاهرات الثقافية المختصة ، وإيلاء أهمية للإعلام الثقافي لإبراز أهم الإنجازات وتحقيق التوازن بين الجهات ، وتنمية عدد الجماهير المواكبة بكامل تراب الجمهورية وعقود الإشهار .

III. أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بالبرنامج :

1- تقديم أهداف ومؤشرات قيس أداء البرنامج :

تمّ ضبط هدفين يتعلقان ببرنامج العمل الثقافي :

مؤشر قيس الأداء للبرنامج 3 : العمل الثقافي

الهدف	مؤشرات قيس أداء الهدف	الوحدة	انجازات 2015	ق.م 2016	تقديرات 2017
هدف عدد 3-1-1 : تطوير مضامين التنشيط الثقافي	المؤشر عدد 3-1-1-1 : عدد الأنشطة الثقافية النوعية	عدد	1044	1150	1300
	المؤشرعدد 3-1-1-2 : عدد المنخرطين بالنوادي الثقافية	عدد	20261	21000	22000
هدف عدد 3-2-1 : دعم اشعاع التظاهرات الثقافية	المؤشر عدد 3-2-1-1 : عدد الجمهور المواكب للتظاهرات الثقافية	عدد	453733	474500	484500
	المؤشر عدد 3-2-1-2 : عدد عقود الاستشهار	عدد	74	83	85

- **الهدف 3-1-1 : تطوير مضامين التنشيط الثقافي**

✓ **تقديم الهدف** : تطوير مضامين أنشطة وبرامج دور الثقافة والمركبات الثقافية ووضع تصور جديد يستجيب لمقتضيات المرحلة وانتظارات الرواد .

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

✓ **مبررات اعتماد المؤشرات** : تم ضبط مؤشرين اثنين يعكسان مدى تطور مضمون التنشيط الثقافي (كميا ونوعيا) :

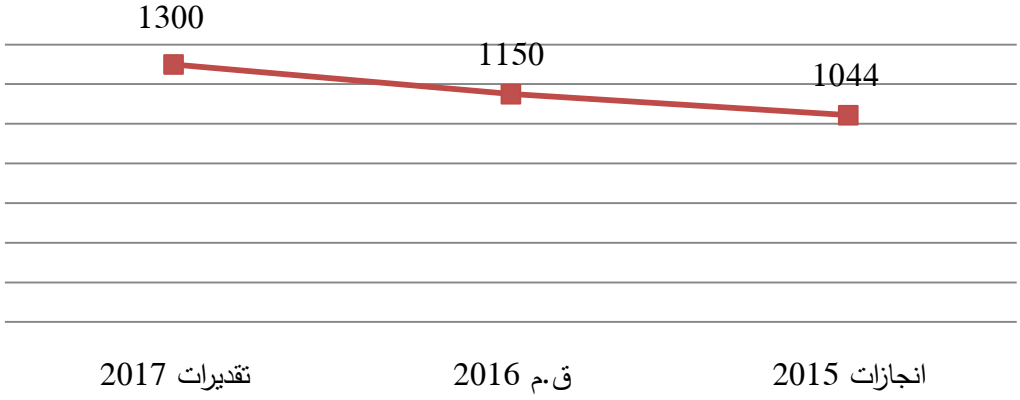
- **عدد الأنشطة الثقافية النوعية** ، والمقصود بالأنشطة الثقافية النوعية تلك الأنشطة التي تتوفر فيها مجموعة من العناصر لضمان نجاحها والاستفادة منها مثل :

- توفر عنصر الإبداع والابتكار

- توفر عنصر التجديد بعيدا عن التقليد والنمطية
- مساهمة هذه الأنشطة في إثراء الثقافة الوطنية والتعريف بها
- الإشعاع والصدى الطيب لهذه الأنشطة في المحيط والاعلام

المؤشر عدد 3-1-1-1 :

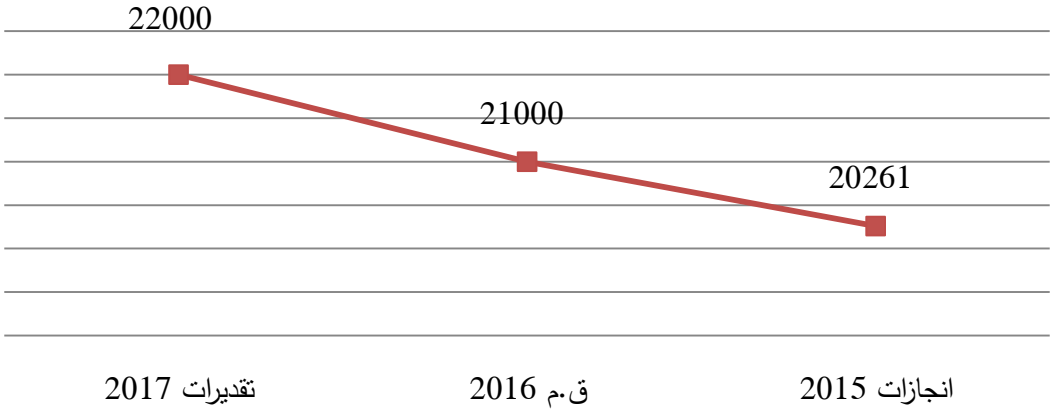
عدد الأنشطة الثقافية النوعية



- **عدد المنخرطين بالنوادي الثقافية** ، ويتمثل في معرفة مدى إقبال الروّاد على النوادي الثقافية وهو عنصر هامّ يمكّن من معرفة مدى تطور مضمون التنشيط الثقافي .

المؤشرعدد 3-1-1-2 :

عدد المنخرطين بالنوادي الثقافية



- **الهدف 3-2-1 : دعم إشعاع التظاهرات الثقافية**

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

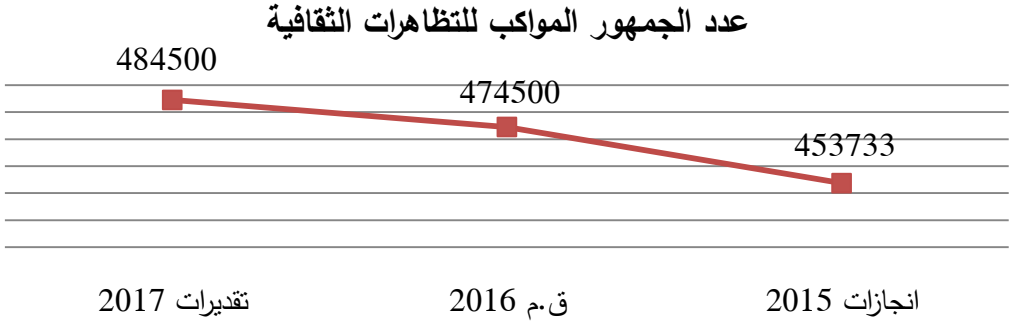
✓ **مرجع الهدف :** برنامج عمل وزارة الشؤون الثقافية والمؤسسات العمومية غير الإدارية تحت الإشراف .

✓ **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 .

- **عدد الجمهور المواكب للتظاهرات الثقافية والمهرجانات** ، حيث أن هذا المؤشر يمكن من معرفة مدى إشعاع التظاهرات الثقافية والمهرجانات على الصعيدين الوطني والدولي .

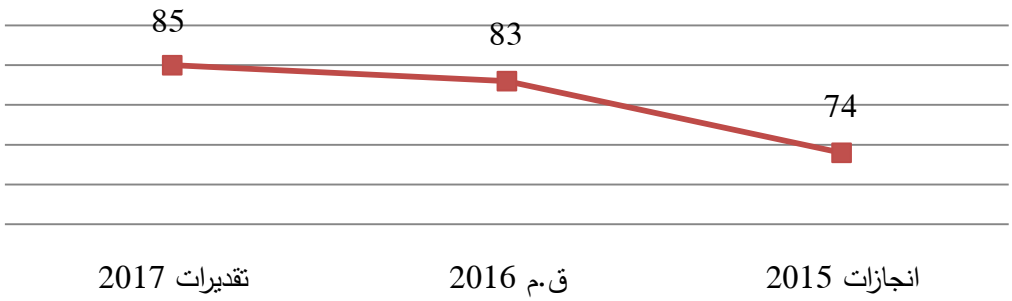
المؤشر عدد 3-2-1-1 :



- **عدد عقود الاستشهار** ، تطور عقود الاستشهار المبرمة في إطار المهرجانات والتظاهرات الثقافية يعكس مدى إشعاع هذه التظاهرات .

المؤشر عدد 3-2-1-2 :

عدد عقود الاستشهار



2- أنشطة البرنامج :

لتحقيق أهداف **البرنامج 3** "**العمل الثقافي**" وبلوغ مؤشرات قيس الأداء المبرمجة لسنة 2017 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 ...)

الأهداف	المؤشرات	ق.م 2016	الأنشطة	تقديرات 2017
الهدف 3-1-1 : تطوير مضامين التنشيط الثقافي	المؤشر3-1-1-1 : عدد الأنشطة الثقافية النوعية المؤشر3-1-1-2 : عدد المنخرطين بالنوادي الثقافية		- تأهيل دور الثقافة (موارد بشرية ، تجهيزات ، وسائل عمل وبناءات ...) - تأجير الأعوان - وسائل المصالح - دراسات - اقتناء أراضي - تجهيز دور الثقافة - تهيئة دور الثقافة - بناء دور ثقافة - مدينة الثقافة (أشغال وتجهيز) - صفاقس عاصمة للثقافة العربية - تهيئة مركز الحمامات (استثمارات	

			مباشرة)	
			ـ تهيئة مركز الحمامات (التمويل العمومي) ـ تكثيف برامج التعاون والشراكة مع الهياكل والمؤسسات المتدخلة	
			ـ رعاية المواهب وتأطيرها عبر التكوين في المجالات الابداعية بنوادي الاختصاص	
			ـ تحسين ظروف عرض الانتاج الثقافي والحرص على جودة المضامين	
			ـ تطوير كفاءات الموارد البشرية عبر الانخراط في منظومة التكوين	
الهدف 3-1-2 : دعم اشعاع التظاهرات الثقافية والمهرجانات		المؤشر3-1-2-1 : عدد الجمهور المواكب للتظاهرات الثقافية	ـ ترشيد التصرف في التظاهرات الثقافية والمهرجانات	
			ـ اعادة صياغة خارطة المهرجانات	
			ـ ضبط مقاييس موضوعية لتصنيف المهرجانات	
			ـ اعداد كراس شروط اسناد الدعم	
			ـ العمل على احداث وتطوير المهرجانات والتظاهرات الثقافية المختصّة	
		المؤشر3-1-2-2 : عدد عقود الاستشهار	ـ السعي إلى استقطاب جمهور من مختلف الشرائح العمرية والفئات الاجتماعية	
			ـ دعم توجه التظاهرات المختصة في تنشيط الشارع والفضاءات المفتوحة	
			ـ تأهيل وبعث مسارح الهواء الطلق بمراكز الولايات	
			ـ السعي إلى حث القطاع الخاص على التبني	

IV. ميزانية البرنامج لسنة 2017 :

ميزانية البرنامج حسب طبيعة النفقة :

تطور اعتمادات البرنامج 3 : العمل الثقافي

الوحدة : ألف دينار

طبيعة النفقة	إنجازات 2015	قانون المالية 2016 (1)	تقديرات 2017		نسبة التطوّر (2)-(1)	
			اعتمادات التعهد	اعتمادات الدفع (2)	المبلغ (2)-(1)	النسبة (%) (2)-(1)/(1)
العنوان الأول: نفقات التصرّف	**15316**	**15500**	**26703**	**26703**	**11203**	**%72.28**
التأجير العمومي	526	819	6768	6768	5949	%726.37
وسائل المصالح	550	511	1574	1574	1063	%208.02
التدخل العمومي	14240	14170	18361	18361	4191	%29.58
العنوان الثاني: نفقات التنمية	**30069**	**30013**	**32676**	**54655**	**24642**	**%82.10**
الاستثمارات المباشرة	29744	26843	32162	54141	27298	%101.70
على موارد القروض الخارجية الموظفة		3000			-3000	%100.00-
التمويل العمومي	325	170	514	514	344	%202.35
على موارد القروض الخارجية الموظفة						
صناديق الخزينة						
مجموع البرنامج	45385	45513	59379	81358	35845	%78.76

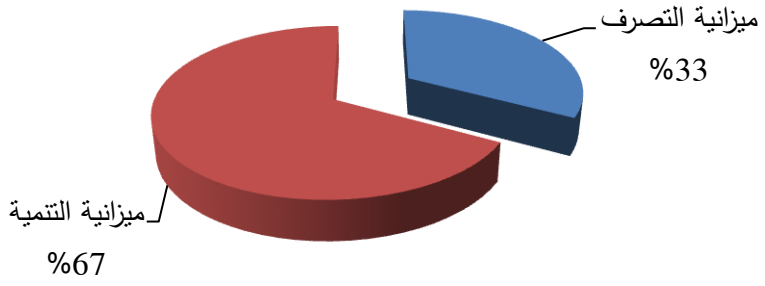
*دون إعتبار الموارد الذّاتية للمؤسسات العمومية

يتبين من خلال جدول تطور اعتمادات برنامج العمل الثقافي ارتفاع نفقات التصرف مقارنة بميزانية سنة 2016 بسبب إعادة توزيع نفقات التأجير العمومي (جزء من تأجير الأعوان التابعين لدور الثقافة) ، ونفقات وسائل المصالح والتدخل العمومي لفائدة المندوبيات من برنامج القيادة والمساندة وترسيمها ببرنامج العمل الثقافي وزيادة في اعتمادات منح المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات

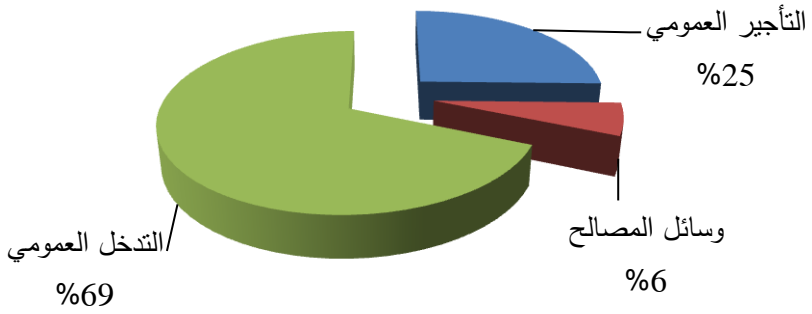
والتظاهرات الثقافية ودار المتوسط للثقافة والفنون (المركز الثقافي الدولي بالحمامات) .

ويعود سبب ارتفاع نفقات التنمية إلى رصد اعتمادات جديدة لمواصلة أشغال مدينة الثقافة .

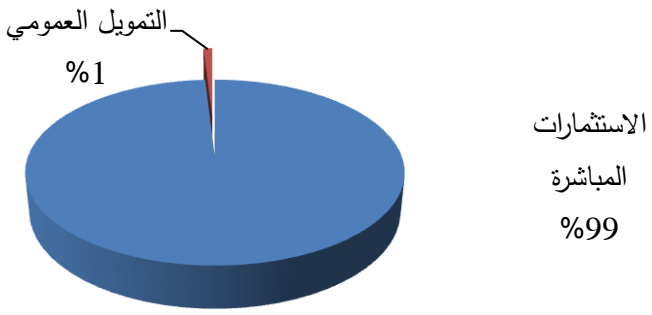
توزيع ميزانية برنامج العمل الثقافي



توزيع ميزانية التصرّف لبرنامج العمل الثقافي



توزيع ميزانية التنمية لبرنامج العمل الثقافي



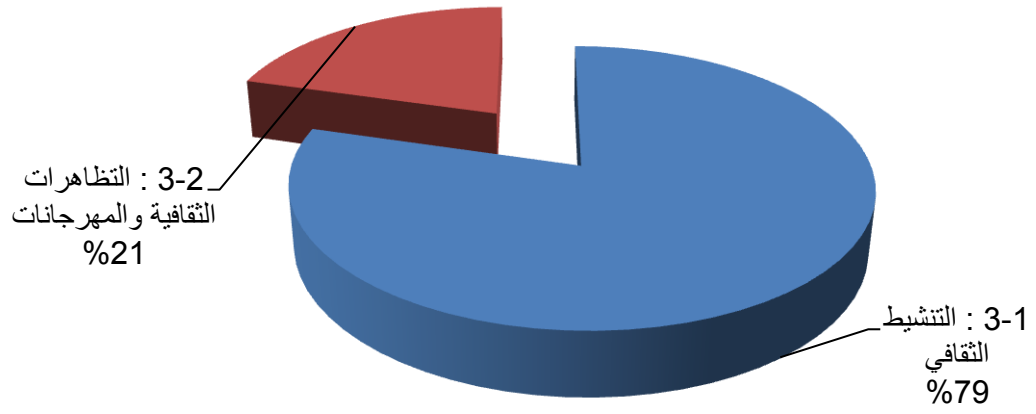
توزيع ميزانية برنامج العمل الثقافي لسنة 2017 حسب البرامج الفرعية

اعتمادات الدفع

البرامج الفرعية طبيعة النفقة	برنامج فرعي 1 : التنشيط الثقافي	برنامج فرعي 2 : التظاهرات الثقافية والمهرجانات	المجموع حسب طبيعة النفقة
نفقات التصرّف	**10 517**	**16 186**	**26 703**
التأجير العمومي	5 838	0 930	6 768
وسائل المصالح	0 948	0 626	1 574
التدخل العمومي	3 731	14 630	18 361
نفقات التنمية	**54 141**	**0 514**	**54 655**
الاستثمارات المباشرة	54 141		54 141
التمويل العمومي		0 514	0 514
صناديق الخزينة			**0 000**
المجموع حسب البرامج الفرعية	**64 658**	**16 700**	**81 358**

* دون إعتبار الموارد الذّاتية للمؤسسات العمومية

توزيع ميزانية برنامج العمل الثقافي على البرامج الفرعية



توزيع النفقات متوسط المدى لبرنامج العمل الثقافي

النفقات	انجازات			ق.م	تقديرات		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
نفقات التصرف							
على موارد الميزانية	**0**	**0**	**15316**	**15500**	**26703**	**33517**	**40948**
التأجير العمومي			526	819	6768	7445	8189
وسائل المصالح			550	511	1574	2574	3574
التدخّل العمومي			14240	14170	18361	23498	29185
على الموارد الذاتية للمؤسسات			**2830**	**2830**	**2830**	**3000**	**3180**
التأجير العمومي							
وسائل المصالح							
التدخل العمومي			2830	2830	2830	3000	3180
نفقات التنمية			**30069**	**27013**	**54655**	**57841**	**65941**
الاستثمارات المباشرة			29744	26843	54141	57141	65141
التمويل العمومي			325	170	514	700	800
على موارد القروض الخارجية الموظفة				**3000**			
الاستثمارات المباشرة				3000			
التمويل العمومي							
على الموارد الذاتية للمؤسسات							
الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات			**45385**	**45513**	**81358**	**91358**	**106889**
الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات			**48215**	**48343**	**84188**	**94358**	**110069**

مؤشر قيس الأداء متوسّط المدى للبرنامج 3 : العمل الثقافي

الهدف	مؤشرات قيس أداء الهدف	الوحدة	الإنجازات 2013	الإنجازات 2014	الإنجازات 2015	ق.م 2016	تقديرات 2017	تقديرات 2018	تقديرات 2019
هدف عدد 3-1-1 : تطوير مضامين التنشيط الثقافي	المؤشر عدد 3-1-1-1 : عدد الأنشطة الثقافية النوعية	عدد	912	938	1044	1150	1300	1450	1600
	المؤشرعدد 3-1-1-2 : عدد المنخرطين بالنوادي الثقافية	عدد	20827	20708	20261	21000	22000	23000	24000
هدف عدد 3-1-2 : دعم اشعاع التظاهرات الثقافية	المؤشر عدد 3-1-2-1 : عدد الجمهور المواكب للتظاهرات الثقافية	عدد	283679	255278	453733	474500	484500	474000	500000
	المؤشر عدد 3-1-2-2 : عدد عقود الاستشهار	عدد	30	29	74	83	85	90	95

البرنامج 4 : التراث

رئيس البرنامج

السيد : فتحي البحري

مدير عام المعهد الوطني للتراث

الميزانية

اعتمادات الدفع (أ.د)

49 624

النسبة من مشروع الميزانية العامة : 19 %

نفقات التصرّف

45 344

نفقات التنمية

4 280



وزارة الشؤون الثقافيّة

4 : التراث

ـ الإدارة العامة للتراث - المعهد الوطني للتراث - وكالة إحياءالتراث والتنمية الثقافية
مركز الموسيقى العربية والمتوسطية ـ وحدة النهوض بالذاكرة والهوية الوطنية


البرنامج
4- التراث
الأهـــداف
المؤشـــرات
4-0-1 : المحافظة على التراث
4-0-1-1 : عدد النخلات في مجالي الترميم والصيانة بالمعالم والمواقع والمتاحف
4-0-1-2 : عدد العناصر والممتلكات التي تمّ جردها
4-0-1-3 : نسبة التقدّم في رقمنة التراث
4-0-2 :تثمين التراث
4-0-2-1 : عدد الزيارات للمعالم والمواقع والمتاحف
4-0-2-2 : عدد الاصدارات في مختلف المحامل
4-0-2-3 : عدد عناصر التراث المودعة للتسجيل في قائمات اليونسكو

البرنامج 4 : التـراث

- **رئيس البرنامج : السيد فتحي البحري**
- **تولى مهمّة رئيس برنامج التراث (بداية من 07 مارس 2016)**

I. استراتيجية البرنامج :

تزخر البلاد التونسية بمخزون تراثي مادي وغير مادي متميز يمثل حصيلة ما خلفته الحضارات المتعاقبة عبر العصور من شواهد وعادات وتقاليد تستوجب المحافظة عليها وتثمينها . ويمتد هذاالإرث الثقافي الهام جغرافيا على كامل تراب البلاد التونسية، ويمكن معايشته محليا وجهويا ووطنيا في الأرياف والتجمعات السكنية والمدن التاريخية.

ولقد ارتأينا تقسيم برنامج التراث إلى بابين كبيرين ، ويتمحور الباب الأول حول **المحافظة على التراث** ، في حين يتعلق الباب الثاني **بتثمين التراث** ، وذلك في علاقة جدلية وهيكلية هدفها تحديد وجرد الممتلكات الثقافية وتقريبها من المواطن من جهة ، ومن أصحاب القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي من جهة ثانية ، عبر تثمين هذا الموروث في محامل مختلفة .

ويتكون باب المحافظة على التراث من ثلاثة عناصر أساسية ، ألا وهي : الجرد (معالم ، مواقع ، مجموعات أثرية واتنوغرافية ، التراث اللامادي ، التعبيرات الموسيقية ، التسجيلات السمعية البصرية).

البحث (النشر ، التكوين ، التأهيل).

الصيانة (الخزن ، التأمين ، التعهد ، الترميم).

وتترتب عما سبق استراتيجية للتعريف بهذا المخزون التراثي من معالم ومواقع ومتاحف واستغلاله في باب تثمين التراث ، عبر التهيئة والتأهيل والرقمنة بواسطة مختلف المحامل وتقنيات التكنولوجيا الحديثة ، لتكون أداة المسالك السياحية والثقافية والمعارض ، فضلا عن الدور التعليمي والإشعاع الوطني والعالمي (التسجيل في التراث الإنساني) .

II. خارطة البرنامج :

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

III. أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بالبرنامج :

مؤشر قيس الأداء للبرنامج 4 : التراث

الهدف	مؤشرات قيس أداء الهدف	الوحدة	انجازات 2015	ق.م 2016	تقديرات 2017
الهدف 4-*-1 : المحافظة على التراث	المؤشر 4-*-1-1 : عدد التدخلات في مجالي الترميم والصيانة بالمعالم والمواقع والمتاحف	عدد	48	52	53
	المؤشر 4-*-1-2 : عدد العناصر والممتلكات التي تمّ جردها	عدد	326	352	400
	المؤشر 4-*-1-3 : نسبة التقدم في رقمنة التراث	نسبة	36	48	60
الهدف 4-*-2 : تثمين التراث	المؤشر 4-*-2-1 : عدد الزيارات للمعالم والمواقع والمتاحف	عدد	309205	128000	158500
	المؤشر 4-*-2-2 : عدد الاصدارات في مختلف المحامل	عدد	2	4	6
	المؤشر 4-*-2-3 : عدد عناصر التراث المودعة للتسجيل في قائمات اليونسكو	عدد	0	1	1

1- تقديم أهداف ومؤشرات قيس أداء البرنامج :

- **الهدف عدد 4-*-1 : المحافظة على التراث**

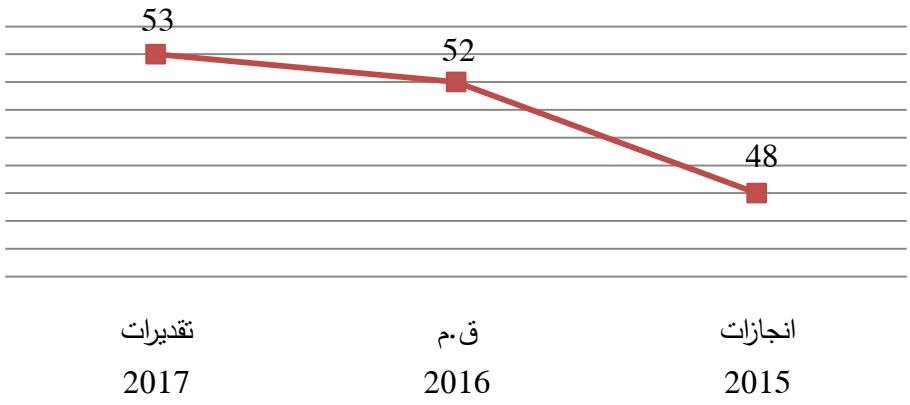
✓ **تقديم الهدف** : يمثل هدف المحافظة على التراث أحد أهم الاستراتيجيات التي تشتغل عليها الوزارة باعتبار ما تزخر به البلاد التونسية من مخزون تراثي مادي وغير مادي هام ومتميز يتطلب استراتيجية واضحة للتصدّي للاعتداءات والسرقات عن طريق الجرد والترميم والصيانة .

✓ **مرجع الهدف** : استراتيجية الوزارة .

✓ **مبررات اعتماد المؤشرات** : تم ضبط ثلاثة مؤشرات لقيس الأداء تدل على جدوى ومستوى حماية التراث وهي :

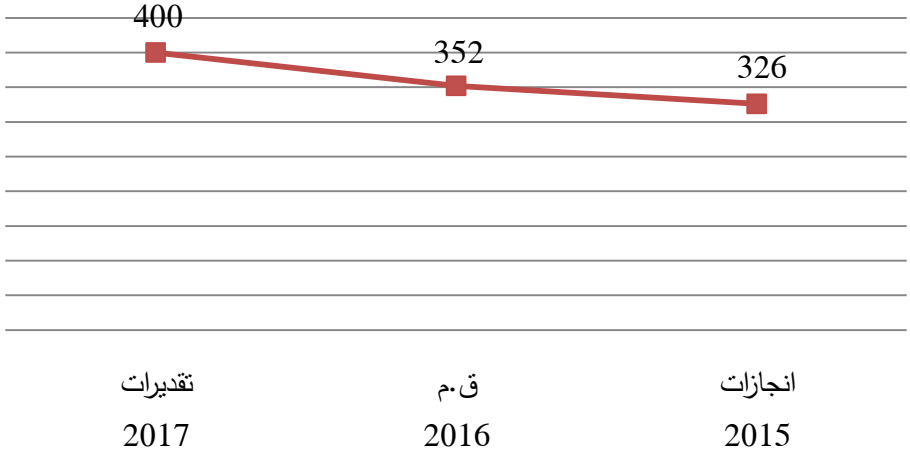
- **عدد التدخلات في مجالي الترميم والصيانة بالمعالم والمواقع والمتاحف.**

المؤشر 4-*-1-1 : عدد التدخلات في مجالي الترميم والصيانة بالمعالم والمواقع والمتاحف



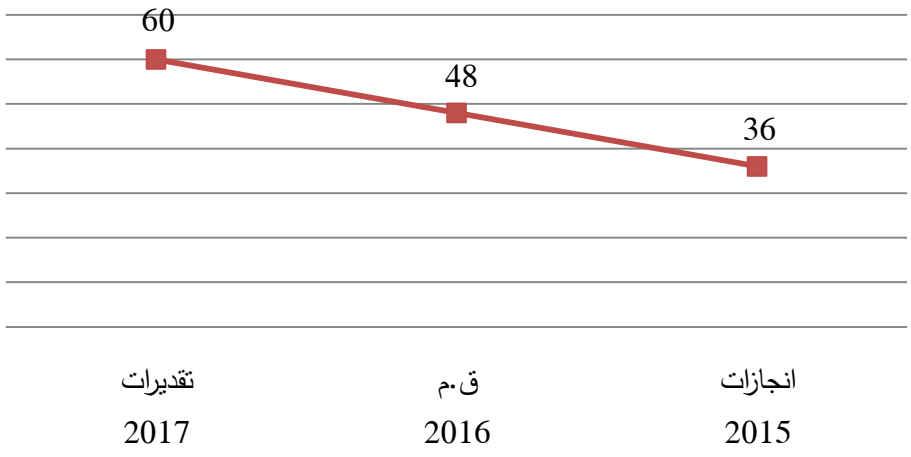
- **عدد العناصر والممتلكات التي تم جردها** ، سواء كانت مادية أو غير مادية .

المؤشر 4-*-1-2 : عدد العناصر والممتلكات التي تمّ جردها



- **نسبة التقدم في رقمنة التراث** ، وهذا المؤشر يساهم بشكل كبير في المحافظة على التراث المادي وغير المادي باحتساب نسبة تقدم الرقمنة لعدد العناصر والممتلكات التي تم جردها .

المؤشر 4-*-1-3 : نسبة التقدم في رقمنة التراث



- **الهدف عدد 4-*-2 : تثمين التراث**

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

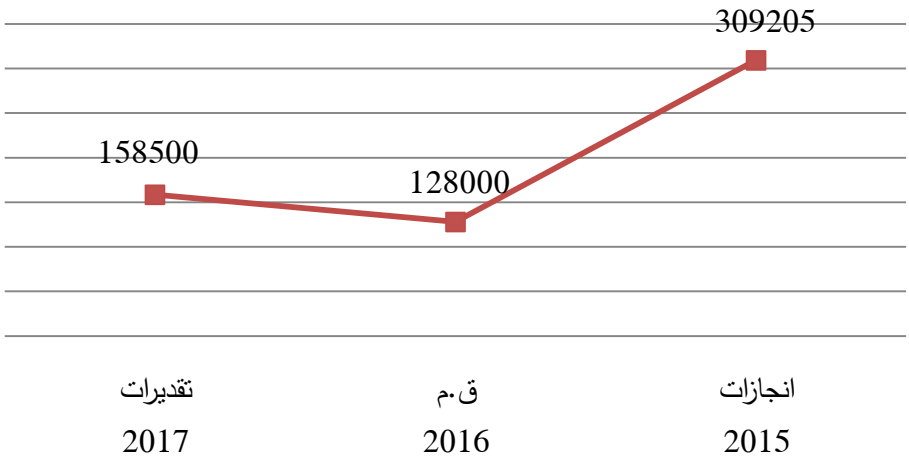
✓ **مرجع الهدف** : استراتيجية الوزارة

✓ **مبررات اعتماد المؤشرات** : تم اعتماد ثلاثة مؤشرات لقيس القدرة على الأداء وهي :

- **عدد الزيارات للمعالم والمواقع والمتاحف** ، يتمثل هذا المؤشر في احتساب عدد الزيارات لمختلف المعالم والمواقع والمتاحف ويمكّن هذا المؤشر من إبراز إشعاع التراث المادي وغير المادي على الصعيدين

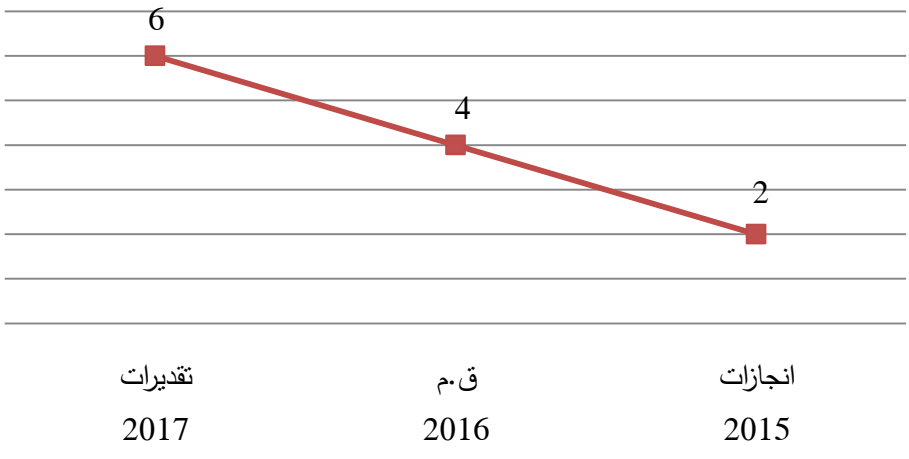
الوطني والدولي وكذلك مساهمته في المجال الاقتصادي والمجال الاجتماعي

المؤشر 4-*-2-1 : عدد الزيارات للمعالم والمواقع والمتاحف



- **عدد الإصدارات في مختلف المحامل** ، إنّ تكثيف الاصدارات في مختلف المحامل وتقنيات التكنولوجيا الحديثة يساهم في التعريف بالمخزون التراثي المادي وغير المادي وإشعاعه .

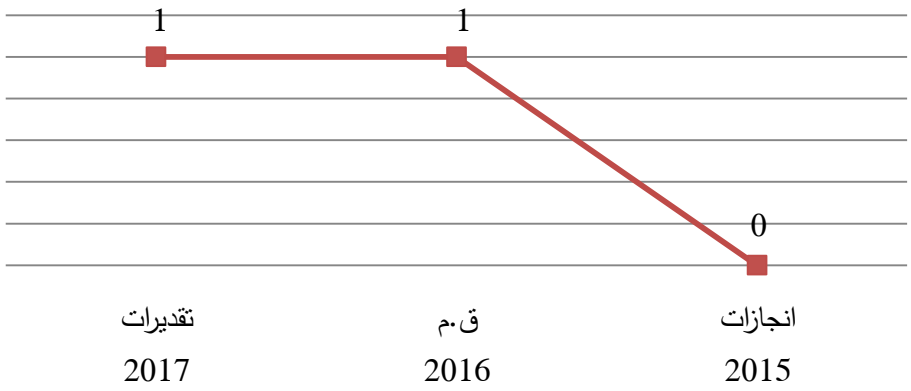
المؤشر 4-*-2-2 : عدد الاصدارات في مختلف المحامل



- **عدد عناصر التراث المودعة للتسجيل في قائمات اليونسكو ،**

يتمثل هذا المؤشر في إبراز أهمية الموروث الثقافي المادي وغير المادي ومدى إشعاعه دوليا .

المؤشر 4-*-2-3 : عدد عناصر التراث المودعة للتسجيل في قائمات اليونسكو



4- أنشطة البرنامج :

أهم الأنشطة المبرمج تنفيذها خلال سنة 2017 :

لتحقيق أهداف **البرنامج 4** "**التراث**" وبلوغ مؤشرات قيس 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) .

الأهداف	المؤشرات	ق.م 2016	الأنشطة	تقديرات 2017
4-0-1 : المحافظة على التراث	**4-0-1-1 : عدد التدخلات في مجالي الترميم والصيانة بالمعالم والمواقع والمتاحف**		- الخارطة الأثرية و نظام المعلومات الجغرافية - جرد المواقع و المعالم و المجموعات الأثرية والاتنوغرافية والتراث اللامادي - إحداث و تهيئة المخازن - صيانة المواقع و المعالم و المتاحف - البحث و النشر	
	4-0-1-2 : عدد العناصر والممتلكات التي تمّ جردها		- التكوين و التأهيل - تأمين المواقع و المعالم و المتاحف - تركيز نظام السلامة و الحماية بالمعالم والمواقع و المتاحف	

			- تعهد المعالم و المواقع و المتاحف بالصيانة	
	4-0-1-3 : نسبة التقدم في رقمنة التراث		- ترميم المكونات الخشبية لقصر النجمة الزهراء و صيانة السقوف و النافورات - جرد المجموعات المتحفية التابعة لقصر النجمة الزهراء (لوحات، أثاث، تحف). - ترميم المجموعات الخشبية - رقمنة التسجيلات السمعية البصرية الخاصة بالخزينة الوطنية للتسجيلات الصوتية وانجاز 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	
4-0-2 : تثمين التراث	**4-0-2-1 : عدد الزيارات للمعالم والمواقع والمتاحف**		- تهيئة المواقع و المعالم و المتاحف المفتوحة للزيارة - تأهيل المواقع المرتبة تراثا عالميا - تهيئة و تأهيل المعالم المرتبة و المدن التاريخية - مدونات المجموعات الأثرية و المتحفية و الاتنوغرافية والتراث اللامادي - المسالك السياحية و مسالك الزيارة في المواقع و المتاحف - التعريف و الترويج للتراث عبر شبكات الانترنات - أعمال الاتصال و التنشيط و الطباعة و النشر: * 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	
	4-0-2-2 : عدد الإصدارات في مختلف المحامل		* تنشيط الفضاءات التاريخية بإقامة تظاهرات ثقافية موسمية و مناسباتية والمساهمة في برامج التظاهرات الوطنية السنوية كشهر التراث لاحداث ديناميكية ثقافية واستقطاب الجمهور إليها و خاصة الزوار الأجانب - الإتصال و الإعلام: * توظيف المنابر الإعلامية المكتوبة و المسموعة و المرئية للتعريف بالتراث التونسي و اكتشاف ثرائه و تقديمه في صورة جذابة * إنتاج برامج وثائقية حول التراث * تجديد و تطوير المعارض الوثائقية * المساهمة في التظاهرات الثقافية الترويجية بالخارج مع اعتماد صيغ جديدة للعرض و الاتصال و التعريف بالتنسيق مع مصالح وزارة السياحة - تنشيط قصر النجمة الزهراء من خلال اقامة تظاهرات فنية -اصدار مطويات تعرف بقصر النجمة الزهراء و محتوياته - استقطاب الوسط التلمذي و الطالبي من خلال برمجة زيارات مشفوعة ببرامج فنية تثقيفية و من خلال إقامة معارض وقتية - إنجاز منتوج ثقافي سياحي يتمثّل في زيارة مشفوعة بعرض موسيقي - إنجاز دليل رقمي مواكب للتكنولوجيات الحديثة لمصاحبة الزيارات	
	4-0-2-3 : عدد عناصر التراث المودعة للتسجيل في قائمات اليونسكو			

			- إنجاز إصدارات فوتوغرافية نابعة من رصيد الخزينة الوطنية - توثيق التساجيل انطلاقا من قاعدة البيانات و إعداد بطاقات خاصة بها لتسهيل عمل الباحثين - العمل على تسجيل التعبيرات الموسيقية التونسية بقائمة التراث الثقافي غير المادي لليونسكو - برمجة أيام دراسية بحثية حول محتوى الأرشيف الورقي للبارون و اصدار كتب ونشريات في الغرض - القيام بالعمل التوثيقي الخاص بالأرشيف الورقي انطلاقا من قاعدة البيانات الخاصة به بهدف وضعه على ذمة الباحثين من كل أنحاء العالم - العمل على تسجيل الأرشيف الورقي الموسيقي للبارون بسجل ذاكرة العالم لليونسكو		

IV. ميزانية البرنامج لسنة 2017 :

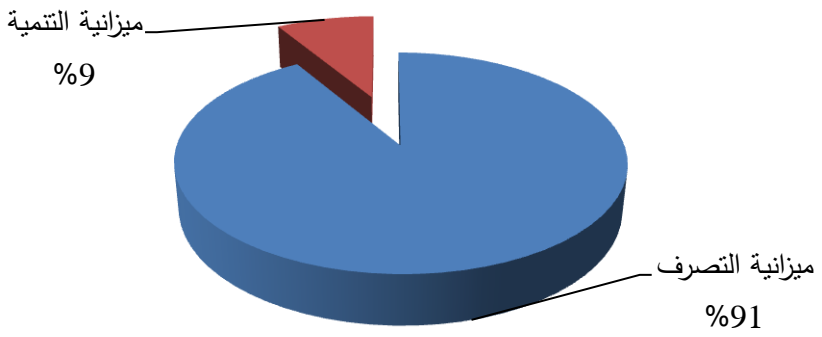
ميزانية البرنامج حسب طبيعة النفقة :

بيـــــان البرنامج	إنجازات 2015	قانون المالية 2016 (1)	تقديرات 2017		نسبة التطوّر (2)-(1)	
			اعتمادات التعهد	اعتمادات الدفع (2)	المبلغ (1)-(2)	النسبة (%) (2)-(1)/(1)
العنوان الأول: نفقات التصرّف	**25964**	**34664**	**45344**	**45344**	**10680**	**%30.81**
التأجير العمومي	23682	32984	42187	42187	9203	%27.90
وسائل المصالح	1753	1380	2535	2535	1155	%83.70
التدخل العمومي	529	300	622	622	322	%107.33
العنوان الثاني: نفقات التنمية	**2879**	**5540**	**4480**	**4280**	**-1260**	**%22.74-**
الاستثمارات المباشرة	2879	4990	3280	3280	-1710	%34.27-
على موارد القروض الخارجية الموظفة						
التمويل العمومي		550	1200	1000	450	%81.82
على موارد القروض الخارجية الموظفة						
صناديق الخزينة						
مجموع البرنامج	28843	40204	49824	49624	9420	%23.43

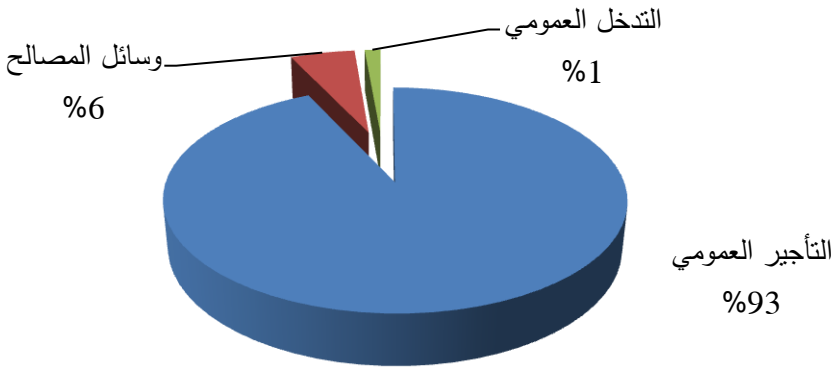
*** دون إعتبار الموارد الذّاتية للمؤسسات العمومية**

يتبين من خلال هذا الجدول ارتفاع نفقات التصرف لبرنامج التراث ب 10680 أ.د مقارنة بميزانية سنة 2016 وذلك بسبب زيادة في منح المؤسسات العمومية (المعهد الوطني للتراث ووكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية) من جهة وإعادة ترسيم منح مركز الموسيقى العربية والمتوسطية ببرنامج التراث التي كانت مرسمة ببرنامج الفنون من جهة أخرى في حين شهدت نفقات التنمية لبرنامج التراث انخفاضا ب 1260 أ.د مقارنة بميزانية سنة 2016 بسبب التخفيض في اعتمادات المعهد الوطني للتراث .

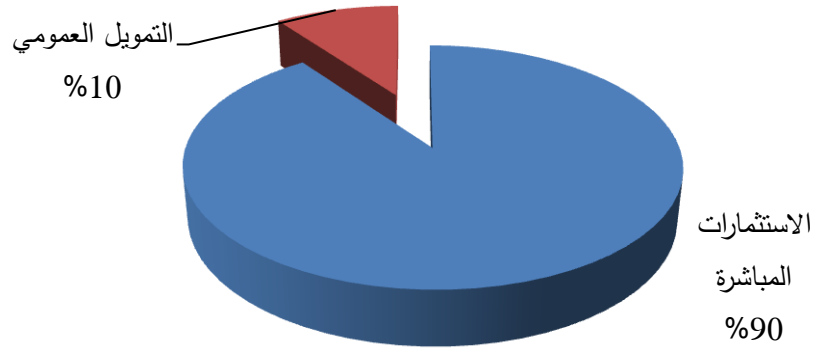
توزيع ميزانية برنامج التراث



توزيع ميزانية التصرف لبرنامج التراث



توزيع ميزانية التنمية لبرنامج التراث



توزيع النفقات متوسط المدى لبرنامج التراث

النفقات	انجازات			ق.م.	تقديرات		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
نفقات التصرف							
على موارد الميزانية	**0**	**0**	**25964**	**34664**	**45344**	**50324**	**55780**
التأجير العمومي			23682	32984	42187	46406	51046
وسائل المصالح			1753	1380	2535	3035	3535
التدخّل العمومي			529	300	622	883	1199
على الموارد الذاتية للمؤسسات			**1030**	**1260**	**1825**	**1880**	**2100**
التأجير العمومي							
وسائل المصالح			50	60	70	80	100
التدخل العمومي			980	1200	1755	1800	2000
نفقات التنمية			**2879**	**5540**	**4280**	**5300**	**9300**
الاستثمارات المباشرة			2879	4990	3280	4000	7000
التمويل العمومي				550	1000	1300	2300
على موارد القروض الخارجية الموظفة							
الاستثمارات المباشرة							

التمويل العمومي							
على الموارد الذاتية للمؤسسات							
الميزانية بدون اعتبار			**28843**	**40204**	**49624**	**55624**	**65080**
الموارد الذاتية للمؤسسات							
الميزانية باعتبار			**29873**	**41464**	**51449**	**57504**	**67180**
الموارد الذاتية للمؤسسات							

مؤشرات قيس الأداء متوسّط المدى للبرنامج 3 : التراث

الهدف	مؤشرات قيس أداء الهدف	الوحدة	الإنجازات 2013	الإنجازات 2014	الإنجازات 2015	ق.م 2016	تقديرات 2017	تقديرات 2018	تقديرات 2019
الهدف 4-0-1 : المحافظة على التراث	المؤشر 4-0-1-1 : عدد التدخلات في مجالي الترميم والصيانة بالمعالم والمواقع والمتاحف	عدد	39	48	48	52	53	58	60
	المؤشر 4-0-1-2 : عدد العناصر والممتلكات التي تمّ جردها	عدد	96	300	326	352	400	455	499
	المؤشر 4-0-1-3 : نسبة التقدم في رقمنة التراث	نسبة	9	19	36	48	60	73	88
الهدف 4-0-2 : تثمين التراث	المؤشر 4-0-2-1 : عدد الزيارات للمعالم والمواقع والمتاحف	عدد	965804	874230	309205	128000	158500	189000	220000
	المؤشر 4-0-2-2 : عدد الاصدارات في مختلف المحامل	عدد	3	1	2	4	6	8	10
	المؤشر 4-0-2-3 : عدد عناصر التراث المودعة للتسجيل في قائمات اليونسكو	عدد	0	0	0	1	1	2	2

البرنامج 9 : القيادة والمساندة

رئيس البرنامج

السيد : كمال البشيني

مدير عام المصالح المشتركة

الميزانية

اعتمادات الدفع (أ.د)

81 670

النسبة من مشروع الميزانية العامة : 31 %

نفقات التصرّف

75 846

نفقات التنمية

3 939





وزارة الشؤون الثقافيّة

9
القيادة والمساندة

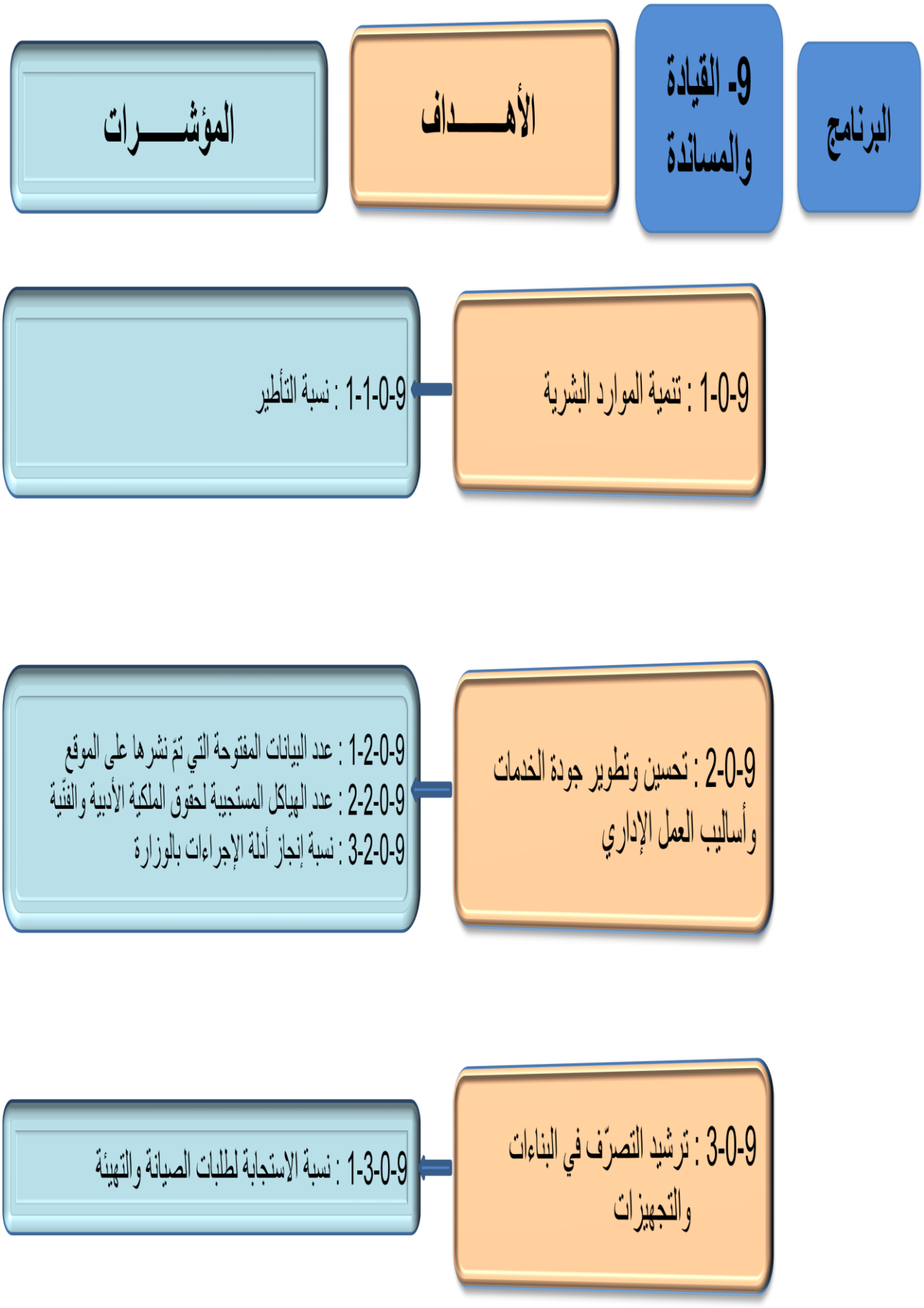
ـ الديوان ومكاتبه

ـ التفقدية العامة ـ المركز الوطني للإتصال الثقافي

ـ وحدة التصرّف في الميزانية حسب الأهداف ـ الإدارة العامة للمصالح المشتركة

المندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية

ـ المؤسسة التونسية لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة


البرنامج
9- القيادة والمساندة
الأهـــداف
المؤشـــرات
9-0-1 : تنمية الموارد البشرية
9-1-0-1 : نسبة التأطير
9-0-2 : تحسين وتطوير جودة الخدمات وأساليب العمل الإداري
9-2-0-1 : عدد البيانات المفتوحة التي تم نشرها على الموقع
9-2-0-2 : عدد الهياكل المستجيبة لحقوق الملكية الأدبية والفنّية
9-2-0-3 : نسبة إنجاز أدلة الإجراءات بالوزارة
9-0-3 : ترشيد التصرّف في البناءات والتجهيزات
9-3-0-1 : نسبة الاستجابة لطلبات الصيانة والتهيئة

البرنامج 9 : القيادة والمساندة

- **رئيس البرنامج : السيد كمال البشيني**
- **تولى مهمّة رئيس برنامج القيادة و المساندة (بداية من07 مارس 2016)**

I. استراتيجية البرنامج

يهدف برنامج القيادة و المساندة إلى تمكين مختلف البرامج القطاعية من الوسائل البشرية والمادية واللوجستية اللازمة لتحقيق أهدافها ويشمل هذا البرنامج الإدارات المركزية والفرعية المسؤولة عن القيادة والمساندة ويمكن تلخيص أهداف هذا البرنامج في النقاط التالية:

- تحسين التصرف في الموارد البشرية.
- إرساء منظومة معلوماتية ومن ثم تطويرها.
- ترشيد التصرف في البنايات والتجهيزات والطاقة.

وفي هذا الإطار تسعى الوزارة إلى تطوير نسبة التأطير وذلك عبر التركيز على انتداب الكفاءات التقنية من المهندسين والتقنيين بالإضافة الى تأهيل الأعوان عبر تنظيم دورات تكوينية حسب مجال الاختصاص. ويرمي هذا البرنامج إلى توفير الوسائل المادية واللوجستية لإرساء منظومة معلوماتية شاملة للوزارة يتسنى من خلالها تكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة وتيسير الخدمات الادارية للمواطن.

أما في ما يتعلق بترشيد 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 .

II. خارطة البرنامج :

(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 للثقافية	– المركز الوطني للاتصال الثقافي – المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة

III. أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بالبرنامج :

تقديم أهداف ومؤشرات قيس أداء البرنامج :

مؤشر قيس الأداء للبرنامج عدد 9 : القيادة والمساندة

الهدف	مؤشرات قيس أداء الهدف	الوحدة	انجازات 2015	ق.م 2016	تقديرات 2017
هدف عدد 9-0-1 : تنمية الموارد البشرية	المؤشر عدد 9-0-1-1 : نسبة التأطير	نسبة	41.15%	38.31%	40.00%
هدف عدد 9-0-2 : تحسين وتطوير جودة الخدمات وأساليب العمل الإداري	المؤشر عدد 9-0-2-1 : عدد البيانات المفتوحة التي تم نشرها على الموقع	عدد	_	100	150
	المؤشر عدد 9-0-2-2 : عدد الهياكل المستجيبة لحقوق الملكية الأدبية والفنية	عدد	39	45	70
	المؤشر عدد 9-0-2-3 : نسبة إنجاز أدلة الإجراءات بالوزارة	نسبة	_	8.00%	25.00%
هدف عدد 9-0-3 : ترشيد التصرف في البناءات والتجهيزات	المؤشر عدد 9-0-3-1 : نسبة الاستجابة لطلبات الصيانة والتهيئة	نسبة	83.56%	90.00%	93.00%

1- تقديم أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بالبرنامج :

- **الهدف 9-0-1 : تنمية الموارد البشرية**

✓ **تقديم الهدف** : يتمثل الهدف في تطوير القدرات والمؤهلات المهنية بتحسين نسبة التأطير لأعوان الوزارة باعتبار أهمية العنصر البشري في تحسين مردودية الوزارة .

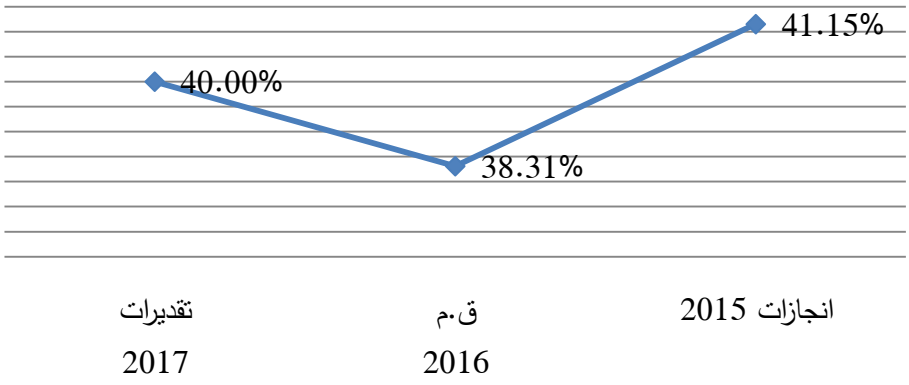
✓ **مرجع الهدف** : الإدارة العامة للمصالح المشتركة .

✓ **مبررات اعتماد المؤشرات** : تم اعتماد مؤشر واحد 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

المؤشر عدد 9-0-1-1 :

نسبة التأطير



- **<u>الهدف 9-0-2 : تحسين وتطوير جودة الخدمات وأساليب العمل الإداري</u>**

✓ **تقديم الهدف** : يندرج هذا الهدف في إطار تطوير الإدارة الالكترونية قصد ارساء مبادئ الحوكمة الرشيدة وحق النفاذ إلى المعلومة وتيسير الخدمات الإدارية للمواطن .

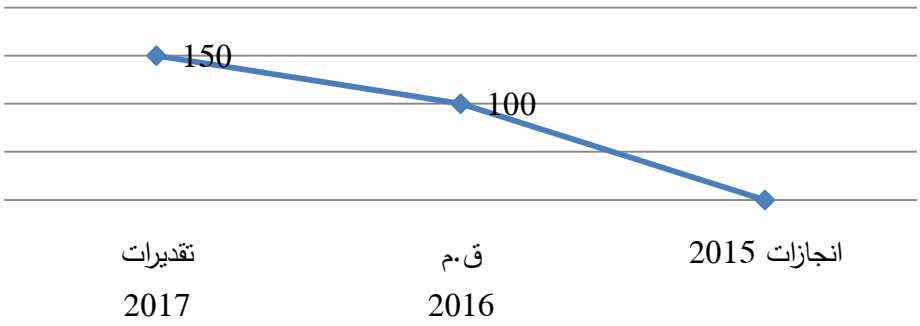
✓ **مرجع الهدف** : الإدارة العامة للمصالح المشتركة والمؤسسة التونسية لحماية حقوق المؤلفين .

✓ **مبررات اعتماد المؤشرات** : تم اعتماد ثلاثة مؤشرات لقيس الأداء تعكس توسيع استعمال تكنولوجيا المعلومات وتطوير النظام المعلوماتي لتسريع الانخراط في الإدارة الالكترونية وتدعيم آلية الخدمات على الخط وكذلك تطوير نسبة إنجاز أدلة الإجراءات .

- **عدد البيانات المفتوحة التي تمّ نشرها على الموقع ،**

المؤشر عدد 9-0-2-1 :

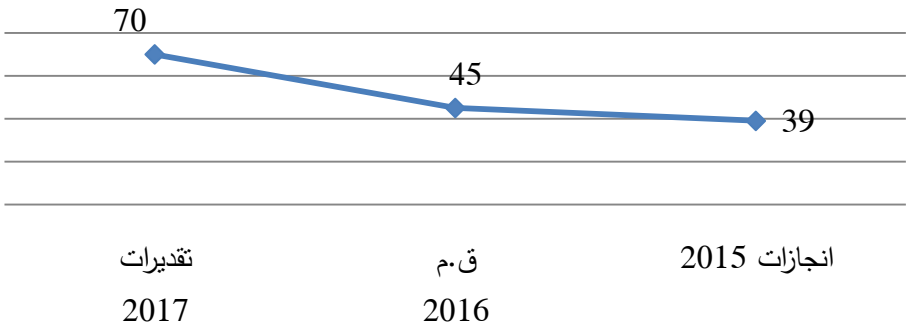
عدد البيانات المفتوحة التي تم نشرها على الموقع



- **عدد الهياكل المستجيبة لحقوق الملكية الأدبية والفنية ،**

المؤشر عدد 9-0-2-2 :

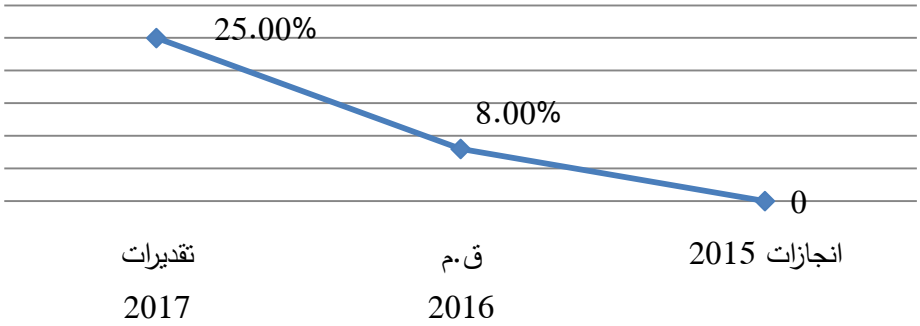
عدد الهياكل المستجيبة لحقوق الملكية الأدبية والفنية



- **نسبة إنجاز أدلة الإجراءات بالوزارة ،**

المؤشر عدد 9-0-2-3 :

نسبة إنجاز أدلة الإجراءات بالوزارة



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

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

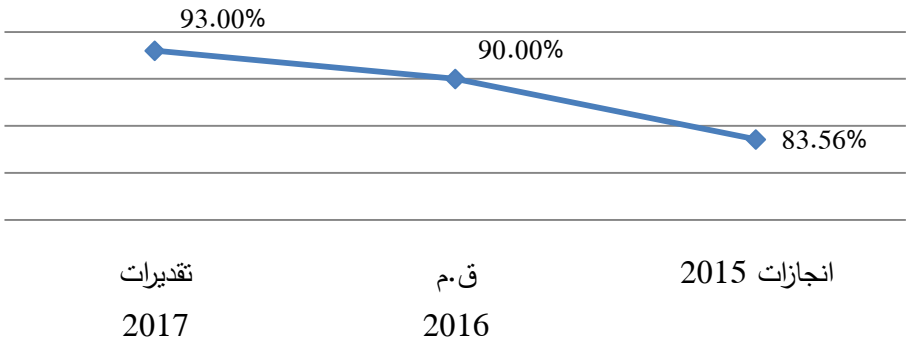
✓ **مرجع الهدف** : الإدارة العامة للمصالح المشتركة .

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

- **نسبة الاستجابة لطلبات الصيانة والتهيئة ،**

المؤشر عدد 9-0-3-1 :

نسبة الاستجابة لطلبات الصيانة والتهيئة



2- أنشطة البرنامج :

لتحقيق أهداف **برنامج 9** "**القيادة والمساندة**" وبلوغ مؤشرات قيس 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 ...)

الأهداف	المؤشرات	ق.م 2016	الأنشطة	تقديرات 2017
هدف عدد 1 : تنمية الموارد البشرية	المؤشر عدد 1 : نسبة التأطير	-	- انتداب الإطارات المختصة للإدارات والمؤسسات الثقافية	
			- 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	
			- 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	
هدف عدد 2 : تحسين وتطوير جودة الخدمات وأساليب العمل الإداري	المؤشر عدد 1 : عدد البيانات المفتوحة التي تمّ نشرها على الموقع		- مراجعة الخدمات الإدارية وكراسات الشروط والمطبوعات الإدارية وتحميلها على منظومة "SICAD"	
			- مراجعة النصوص القانونية وتحيينها ووضع إطار ترتيبي ملائم لتنظيم عدة مجالات وهياكل وأنشطة الوزارة .	
			- إنجاز مشاريع في إطار تركيز الإدارة الإلكترونية	
	المؤشر عدد 2 : عدد الهياكل المستجيبة لحقوق الملكية الأدبية والفنية		- رفع المخالفات المتصلة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة .	
	المؤشر عدد 3 :نسبة إنجاز أدلة الإجراءات بالوزارة		- إعداد أدلة الإجراءات وبطاقات مراكز العمل .	
			- تفعيل برنامج النفاذ إلى المعلومة (إنجاز موقع للبيانات المفتوحة ، إنجاز ورش عمل وملتقيات حول الموضوع ...) .	
			- إعداد موقع واب للتشريعات الثقافية .	
			- إنجاز مكتبة رقمية وتركيز منظومة مدمجة للتصرّف في الرصيد الوثائقي .	

			- تحسين البنية التحتية المعلوماتية (مركز تقديم البيانات ، التطبيقات ، موقع "واب" الوزارة ، اقتناء معدات وتجهيزات إعلامية ، تركيز شبكات إعلامية ، إحداث نظام معلوماتي خاص بشبكة المكتبات العمومية ، تدعيم نوادي الثقافة الرقمية بالتجهيزات) .	
الهدف عدد 3 : ترشيد التصرف في البناءات والتجهيزات	المؤشر عدد 1 : نسبة الاستجابة لطلبات الصيانة والتهيئة		- تهيئة وصيانة البناءات بصفة دورية .	
			- تطوير أساليب الصيانة والمراقبة الدورية للتجهيزات والمعدات وإبرام عقود الصيانة والتأمين اللازمة .	
			- تفعيل منظومة التصرّف في وسائل النقل "GESTPARC" واستعمال منظومة مراقبة وسائل النقل "GPS".	
			- إجراء جرد شامل للبناءات والعقارات المستغلة من قبل الوزارة بغاية إنجاز التسوية العقارية .	
			- تعزيز الهياكل الفنّية بالموارد البشرية المختصة قصد تحسين الخدمات .	
			- تركيز منظومة التصرّف في المخزون .	
			- توفير مخزن يتوفر على وسائل العمل الدنيا (التهوئة الجيدة ، الهاتف والأنترنات ...) .	
			- إخراج التجهيزات التي لم تعد صالحة للاستعمال (تجهيزات خشبية وإعلامية) .	
			- تحسين ظروف الخزن بمخزن القصبة ب : • تركيز حاجز من البلور والأليمنيوم في باب المخزن . • ربط المخزن بالهاتف والأنترنات .	

IV. ميزانية البرنامج لسنة 2017 :

ميزانية البرنامج حسب طبيعة النفقة :

تطور إعتمادات البرنامج 9 : القيادة و المساندة

الوحدة : ألف دينار

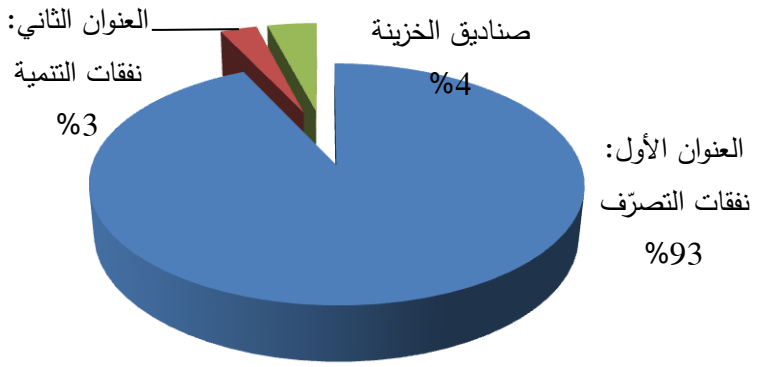
بيـــــان البرنامج	إنجازات 2015	قانون المالية 2016 (1)	تقديرات 2017		نسبة التطوّر (2)-(1)	
			اعتمادات التعهد	اعتمادات الدفع (2)	المبلغ (2)-(1)	النسبة (%) (2)-(1)/(1)
العنوان الأول: نفقات التصرّف	**77677**	**92569**	**75846**	**75846**	**-16723**	**-18.07%**
التأجير العمومي	60464	74 006	64890	64890	-9 116	-12.32%
وسائل المصالح	5883	5529	3956	3956	-1 573	-28.45%
التدخل العمومي	11330	13034	7000	7000	-6 034	-46.29%
العنوان الثاني: نفقات التنمية	**3269**	**2984**	**3939**	**1824**	**-1160**	**-38.87%**
الاستثمارات المباشرة	2849	2931	3789	1574	-1 357	-46.30%
على موارد القروض الخارجية الموظفة						
التمويل العمومي	420	53	150	250	0 197	371.70%
على موارد القروض الخارجية الموظفة						
صناديق الخزينة	**4000**	**4000**	**4000**	**4000**	**0 000**	**0.00%**
مجموع البرنامج	**84946**	**99553**	**83785**	**81670**	**-17883**	**-17.96%**

* دون إعتبار الموارد الذّاتية للمؤسسات العمومية

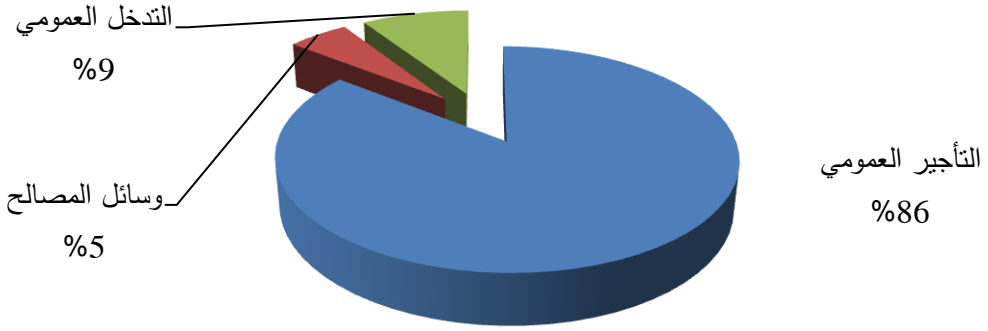
يتبين من خلال هذا الجدول انخفاض نفقات التصرف المخصصة لبرنامج القيادة والمساندة بنسبة 18 % مقارنة بميزانية سنة 2016 وذلك بسبب إعادة توزيع كتلة أجور جزء من أعوان المؤسسات الثقافية بالجهات ونفقات وسائل المصالح والتدخل العمومي للمكتبات العمومية ودور الثقافة ومراكز الفنون الدرامية والركحية ومعاهد الموسيقى على بقية البرامج تطبيقا لمنهجية التصرف في الميزانية حسب الأهداف وكذلك بسبب التخفيض بنسبة 10 % من كتلة الأجور كما شهدت نفقات

التنمية ببرنامج القيادة والمساندة انخفاضا بمبلغ قدره 1160 أ.د مقارنة بسنة 2016 بسبب عدم برمجة اقتناء بعض التجهيزات (سيارات ومعدات إعلامية ...) .

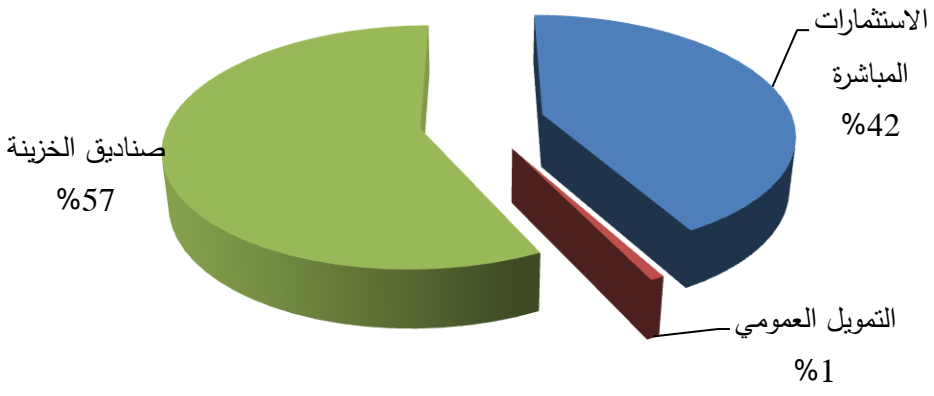
توزيع ميزانية برنامج القيادة والمساندة



توزيع ميزانية التصرّف لبرنامج القيادة والمساندة



توزيع ميزانية التنمية لبرنامج القيادة والمساندة



توزيع النفقات متوسط المدى لبرنامج القيادة والمساندة

النفقات	انجازات			ق.م.	تقديرات		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
نفقات التصرف							
على موارد الميزانية	**0**	**0**	**25964**	**92569**	**75846**	**84796**	**94919**
التأجير العمومي			23682	74006	64890	71379	78517
وسائل المصالح			1753	5529	3956	4826	5888
التدخّل العمومي			529	13034	7000	8591	10514
على الموارد الذاتية للمؤسسات			**800**	**1000**	**1713**	**1940**	**2040**
التأجير العمومي							
وسائل المصالح			500	600	880	1020	1080
التدخل العمومي			300	400	833	920	960
نفقات التنمية			**2879**	**2984**	**1824**	**5224**	**10424**
الاستثمارات المباشرة			2879	2931	1574	4574	9574
التمويل العمومي				53	250	650	850
على موارد القروض الخارجية الموظفة							
الاستثمارات المباشرة							
التمويل العمومي							
على الموارد الذاتية للمؤسسات							
الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات			**28843**	**95553**	**77670**	**90020**	**105343**
الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات			**29643**	**96553**	**79383**	**91960**	**107383**

مؤشر قيس الأداء متوسّط المدى للبرنامج 9 :القيادة و المساندة

الهدف	مؤشرات قيس أداء الهدف	الوحدة	الإنجازات 2013	الإنجازات 2014	الإنجازات 2015	ق.م 2016	تقديرات 2017	تقديرات 2018	تقديرات 2019
هدف عدد 9-0-1 : تنمية الموارد البشرية	المؤشر عدد 9-0-1-1 : نسبة التأطير	نسبة	43.15%	42.05%	41.15%	38.31%	40.00%	42.37%	44.44%
هدف عدد 9-0-2 : تحسين وتطوير جودة الخدمات وأساليب العمل الإداري	المؤشر عدد 9-0-2-1 : عدد البيانات المفتوحة التي تم نشرها على الموقع	عدد	47	_	_	100	150	180	200
	المؤشر عدد 9-0-2-2 : عدد الهياكل المستجيبة لحقوق الملكية الأدبية والفنية	عدد	56	39	39	45	70	100	105
	المؤشر عدد 9-0-2-3 : نسبة انجاز أدلة الإجراءات بالوزارة	نسبة	_	_	_	8.00%	25.00%	60.00%	100.00%
هدف عدد 9-0-3 : ترشيد التصرف في البناءات والتجهيزات	المؤشر عدد 9-0-3-1 : نسبة الاستجابة لطلبات الصيانة والتهيئة	نسبة	_	_	83.56%	90.00%	93.00%	97.00%	100.00%

الملاحق

بطاقات مؤشرات قيس الأداء

لبرنامج الفنون

بطاقة مؤشر قيس الأداء

رمز المؤشر : 1-1-*-1

تسمية المؤشر : عدد الأعمال الفنية المدعومة

تاريخ تحيين المؤشر : آخر كل سنة

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 : النهوض بالإبداع الفنّي .

4- تعريف المؤشر : يتمثل هذا المؤشر في احتساب عدد الأعمال الفنية المدعومة و تطور هذا العدد يساهم في تنمية الإبداع الفني (السينمائي – المسرحي – الموسيقي – التشكيلي...)

5- نوع المؤشر : نتائج

6- طبيعة المؤشر : نجاعة

7- التفريعات : الإدارات القطاعية و المؤسسات العمومية غير الإدارية .

التفاصيل الفنية للمؤشر

1- طريقة احتساب المؤشر : مؤشر مركّب يهم مجمل البرامج الفرعية (السينما – المسرح – موسيقى رقص – فنون تشكيلية ...)

2- وحدة المؤشر : عدد

3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : الإدارات القطاعية و إدارة الشؤون المالية

4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : محاضر جلسات – تقارير أنشطة .

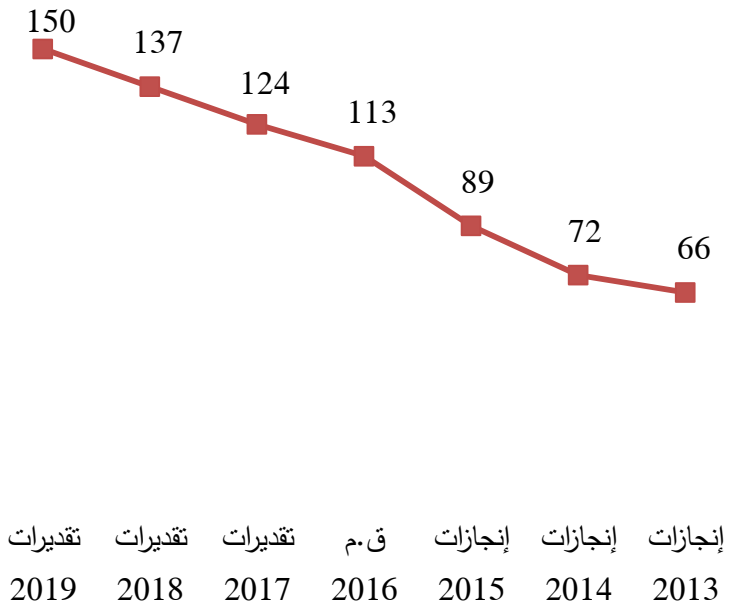
5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : الإدارات القطاعية

6- تاريخ توفر المؤشر : بداية السنة

7- القيمة المستهدفة للمؤشر : 150 عملا

8- المسؤول عن المؤشر : إدارة الفنون الركحية

تطور المؤشر



بطاقة مؤشر قيس الأداء

رمز المؤشر : 1-*-1-2

تسمية المؤشر : عدد الأعمال الفنية المشاركة في التظاهرات وطنيا ودوليا

تاريخ تحيين المؤشر :

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 : النهوض بالإبداع الفنّي .

4- تعريف المؤشر : يتمثل هذا المؤشر في احتساب الأعمال الفنية المشاركة في التظاهرات وطنيا و دوليا و هو يعكس إشعاع الأعمال الفنية التونسية في الداخل و في الخارج .

5- نوع المؤشر : نتائج

6- طبيعة المؤشر : فاعلية

7- التفريعات : الإدارات القطاعية و المؤسسات العمومية غير الإدارية .

التفاصيل الفنية للمؤشر

1- طريقة احتساب المؤشر : مؤشر مركب يهم مجمل البرامج الفرعية (السينما – المسرح – الموسيقى و الرقص – الفنون التشكيلية ...)

2- وحدة المؤشر : عدد

3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر :

4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : تقارير نشاط

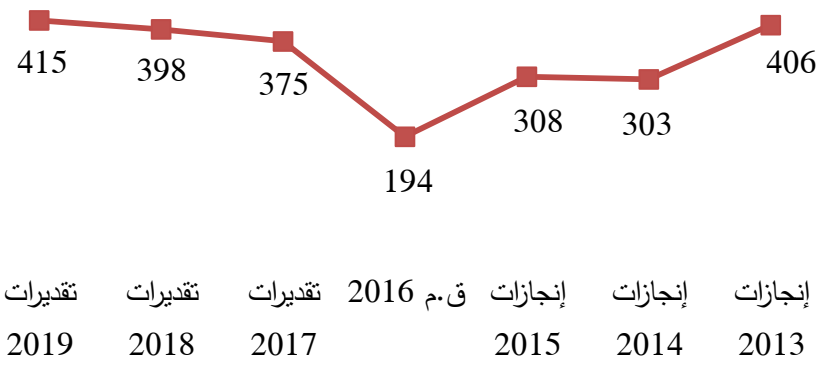
5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : الإدارات القطاعية

6- تاريخ توفر المؤشر : بداية السنة

7- القيمة المستهدفة للمؤشر:415عملا مشاركا

8- المسؤول عن المؤشر : المركز الوطني للسينما و الصورة .

تطور المؤشر



بطاقة مؤشر قيس الأداء

رمز المؤشر : 1-*-2-1

تسمية المؤشر : عدد العروض المدعومة والمروجة

تاريخ تحيين المؤشر :

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 : ترويج وتوزيع واستغلال الانتاج الفني

4- تعريف المؤشر : يتمثل هذا المؤشر في احتساب عدد العروض المدعومة و المروّجة .

5- نوع المؤشر : نتائج

6- طبيعة المؤشر : فاعلية

8- التفريعات : الإدارات القطاعية و المؤسسات العمومية غير الإدارية .

التفاصيل الفنية للمؤشر

1- طريقة احتساب المؤشر : مؤشر مركب .

2- وحدة المؤشر : عدد

3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر :

4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : تقارير نشاط

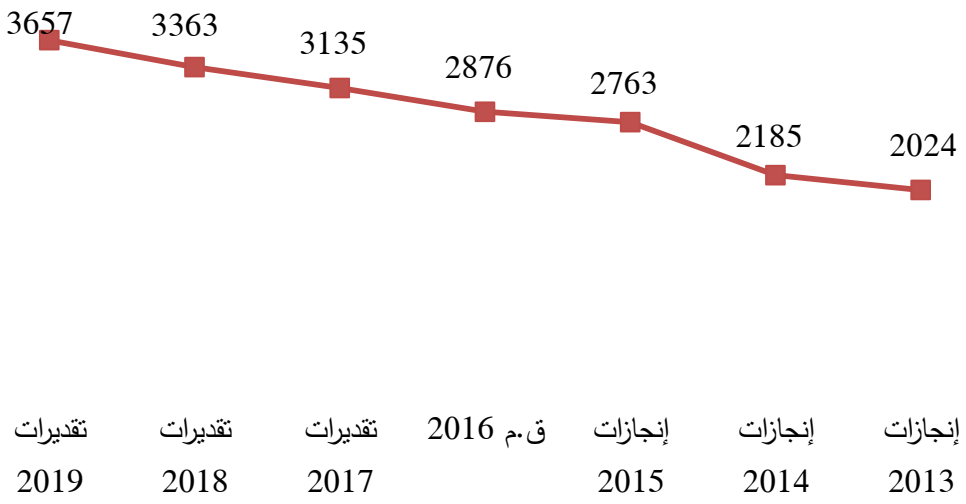
5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : الإدارات القطاعية

6- تاريخ توفر المؤشر : بداية السنة

7- القيمة المستهدفة للمؤشر :3657 عرضا مدعوما مروجا

8- المسؤول عن المؤشر : إدارة الفنون الركحية

تطور للمؤشر


3657
3363
3135
2876
2763
2185
2024
إنجازات 2013
إنجازات 2014
إنجازات 2015
ق.م 2016
تقديرات 2017
تقديرات 2018
تقديرات 2019

بطاقة مؤشر قيس الأداء

رمز المؤشر : 1-*-2-2

تسمية المؤشر : عدد الابداعات الفنية المقتناة

تاريخ تحيين المؤشر :

الخصائص العامة للمؤشر

1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : الفنون

2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر : السينما ، المسرح ، الموسيقى والرقص ، الفنون التشكيلية ، الهندسة المعمارية .

3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : ترويج وتوزيع واستغلال الانتاج الفني

4- تعريف المؤشر : يعتبر الاقتناء من أهم الآليات الخاصة لترويج الإبداعات الفنية و توزيعها و استغلالها.

5- نوع المؤشر : نتائج

6- طبيعة المؤشر : نجاعة

7- التفريعات : الإدارات القطاعية و المؤسسات العمومية غير الإدارية .

التفاصيل الفنية للمؤشر

1- طريقة احتساب المؤشر : مؤشر مركّب يتعلق بجميع البرامج الفرعية .

2- وحدة المؤشر : عدد

3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر :

4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : تقارير نشاط – محاضر اللجان

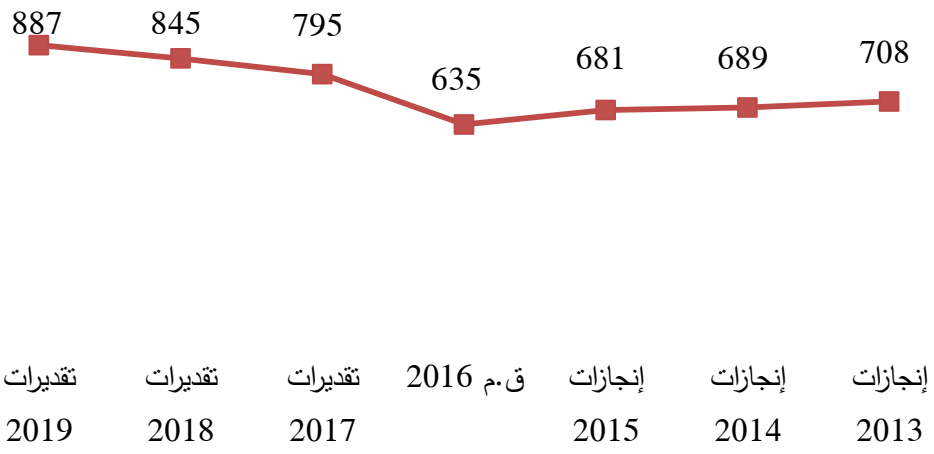
5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : الإدارات القطاعية

6- تاريخ توفر المؤشر : بداية السنة

7- القيمة المستهدفة للمؤشر :887 ابداعا فنيا تم اقتناؤه

8- المسؤول عن المؤشر : إدارة الموسيقى و الرقص

تطور للمؤشر


887
845
795
635
681
689
708
إنجازات 2013
إنجازات 2014
إنجازات 2015
ق.م 2016
تقديرات 2017
تقديرات 2018
تقديرات 2019

بطاقة مؤشر قيس الأداء

رمز المؤشر : 1-*-3-1

تسمية المؤشر : عدد الأعمال الفنية المحفوظة

تاريخ تحيين المؤشر :

الخصائص العامة للمؤشر

1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : الفنون

2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر : السينما ، المسرح ، الموسيقى والرقص ، الفنون التشكيلية ، الهندسة المعمارية .

3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : الحفاظ على الرصيد الفني

4- تعريف المؤشر : إن تطور عدد الأعمال الفنية المحفوظة هو مؤشر على حفظ الرصيد الفني الهام قصد إمكانية استغلاله و تنميته .

5- نوع المؤشر : نتائج

6- طبيعة المؤشر : نجاعة

7- التفريعات : الإدارات القطاعية و المؤسسات العمومية غير الإدارية .

التفاصيل الفنية للمؤشر

1- طريقة احتساب المؤشر : احتساب العدد الجملي للأعمال الفنية المحفوظة المتعلقة بكامل البرامج الفرعية .

2- وحدة المؤشر : عدد

3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : 735 عملا فنيا تم حفظه

4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : تقارير نشاط

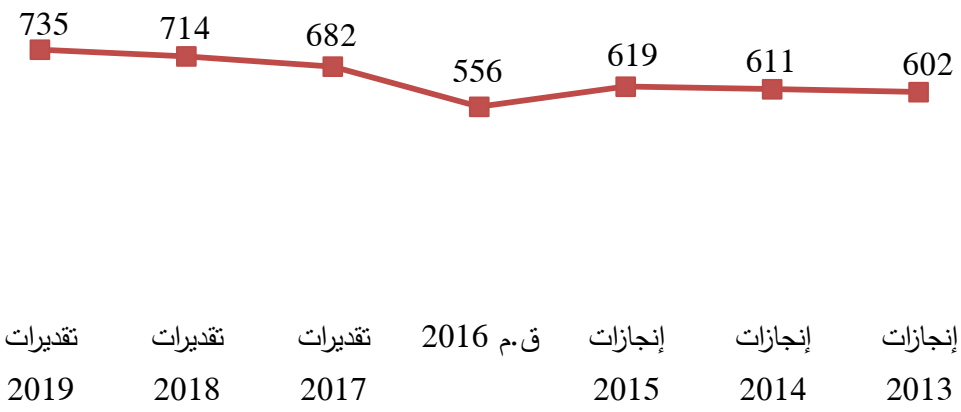
5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : الإدارات القطاعية

6- تاريخ توفر المؤشر : بداية السنة

7- القيمة المستهدفة للمؤشر : 735عملا فنيا محفوظا

8- المسؤول عن المؤشر : إدارة الفنون التشكيلية

تطور للمؤشر



بطاقات المؤسسات العمومية غير الإدارية

لبرنامج الفنون

بطاقة عدد 1: المركز الوطني للسينما والصورة

أ- التعريـــف

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 (اذا وجد) : لا يوجد

ب- 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 قيس الأداء وأهم الأنشطة :

- ✓ مؤشرات قيس الأداء:

عدد الأعمال الفنّية المدعومة

عدد الأعمال الفنّية المشاركة وطنيا ودوليا

عدد العروض المدعومة والمروجة

عدد الابداعات الفنّية المقتناة

عدد الأعمال الفنّية المحفوظة

- ✓ أهم الأنشطة:

التكوين ، المرافقة والرسكلة

ابرام اتفاقيات الشراكة

دعم المبادرات الخاصة (إعادة تأهيل قاعات سينما)

بعث فضاءات فنّية

تهيئة فضاءات العروض

تنظيم وتشجيع المسابقات والمعارض والتظاهرات الفنّية

تأهيل الفضاءات الفنّية

تنظيم ملتقيات وورشات

مرافقة ورسكلة المبدعين والحرفيين

اعتماد سياسة اتصال للتعريف والتسويق والترويج للمنتوج الفنّي

تكوين مختصين في حفظ وتثمين الرصيد الفنّي

تركيز قاعدة بيانات خاصة بالرصيد والمخزون الفنّي

اعداد فضاءات لحفظ الرصيد الفنّي وفقا للمواصفات

ت- الميزانيـــة

I. ميزانية التصرّف لسنة 2017 :

البيـان	الاعتمادات
منحة الدولة بعنوان التأجير	305.000 د
منحة الدولة بعنوان التسيير	90.000 د
منحة الدولة بعنوان التدخل	2800.000 د

II. ميزانية التنمية لسنة 2017 :

البيـان	الاعتمادات
التشجيع على إنتاج الأعمال السينمائية	4000.000 د

بطاقة عدد 2 : المسرح الوطني

أ- التعريـــف

1. النشاط الرئيسي : المساهمة في التنشيط الثقافي المسرحي بالإنتاج والنشر والتوزيع والعمل على إشعاع الإنتاج المسرحي التونسي على الصعيدين العربي والعالمي والمساهمة في تنظيم التربصات الفنية وإعادة التكوين.
2. الصبغة القانونية : مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية.
3. ترتيب المؤسسة : صنف ب.
4. مرجع الإحداث : 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).

ب- 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 (تكوينا وانتاجا)
- ✓ ترويج وتوزيع واستغلال الانتاج المسرحي.
- ✓ حفظ الرصيد المسرحي التونسي

4. مؤشرات قيس 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.

ت- الميزانيـــة

I. ميزانية التصرّف لسنة 2017 :

البيـان	الاعتمادات
التأجير	870.300
التسيير	160.000
التدخل	450.000

II. ميزانية التنمية لسنة 2017 :

البيـان	الاعتمادات
اقتناء وسائل نقل	88.000
اقتناء تجهيزات مختلفة	200.000
تهيئة فضاءات المسرح الوطني	100.000

بطاقات مؤشرات قيس الأداء

لبرنامج الكتاب والمطالعة

بطاقة مؤشر قيس الأداء

رمز المؤشر : 1-1-1-2

تسمية المؤشر : عدد الكتب والدوريات المقتناة

تاريخ تحيين المؤشر :

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 : تشجيع الإنتاج الأدبي والفكري

4- تعريف المؤشر : يمثل الاقتناء أهم آليات الدعم و التشجيع على الإنتاج الأدبي و الفكري.

5- نوع المؤشر : مؤشر وسائل

6- طبيعة المؤشر : مؤشر فاعليّة

7- التفريعات :

التفاصيل الفنية للمؤشر

1- طريقة احتساب المؤشر : عدد الكتب و الدوريات المقتناة خلال السنة الإداريّة.

2- وحدة المؤشر : عدد

3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : تقارير نشاط الإدارة العامة للكتاب

4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : تقارير نشاط الإدارة العامة للكتاب .

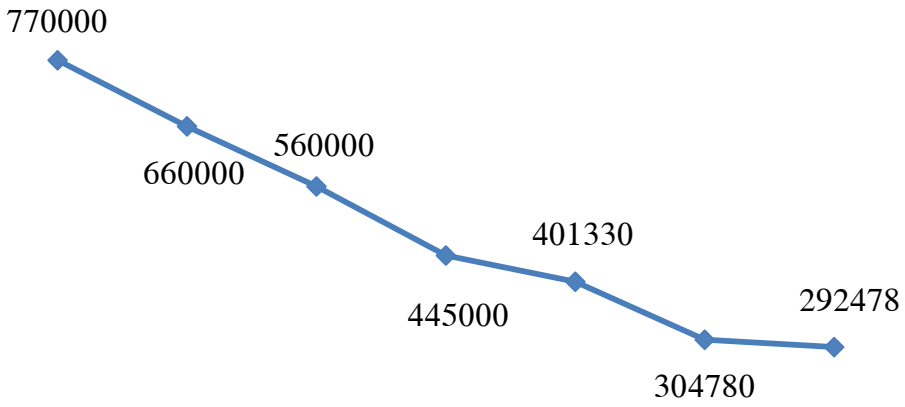
5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: معطيات من الإدارة العامة للكتاب.

6- تاريخ توفر المؤشر : آخر السنة

7- القيمة المستهدفة للمؤشر : 770 000 كتاب و دورية مقتناة

8- المسؤول عن المؤشر :السيدة راضية العرقي (الإدارة العامة للكتاب)

تطور المؤشر



الإنجازات	الإنجازات	الإنجازات	ق.م	تقديرات	تقديرات	تقديرات
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

بطاقة مؤشر قيس الأداء

رمز المؤشر : 2-1-1-2

تسمية المؤشر : عدد مشاركات الكتاب التونسي في المعارض الدولية

تاريخ تحيين المؤشر :

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 : تشجيع الإنتاج الأدبي والفكري

4- تعريف المؤشر : يهدف هذا المؤشر إلى إبراز مدى إشعاع الكتاب التونسي في المعارض الدوليّة و تطور هذا المؤشر يساهم في التشجيع على الإنتاج الأدبي و الفكري .

5- نوع المؤشر : مؤشر نتائج

6- طبيعة المؤشر : مؤشر فاعليّة

7- التفريعات :

التفاصيل الفنية للمؤشر

1- طريقة احتساب المؤشر : عدد مشاركات الكتاب التونسي في المعارض الدوليّة

2- وحدة المؤشر : عدد

3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : معطيات الإدارة العامة للكتاب (إدارة الآداب)

4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : تقارير الإدارة العامة للكتاب وإدارة التعاون الدولي الخارجية

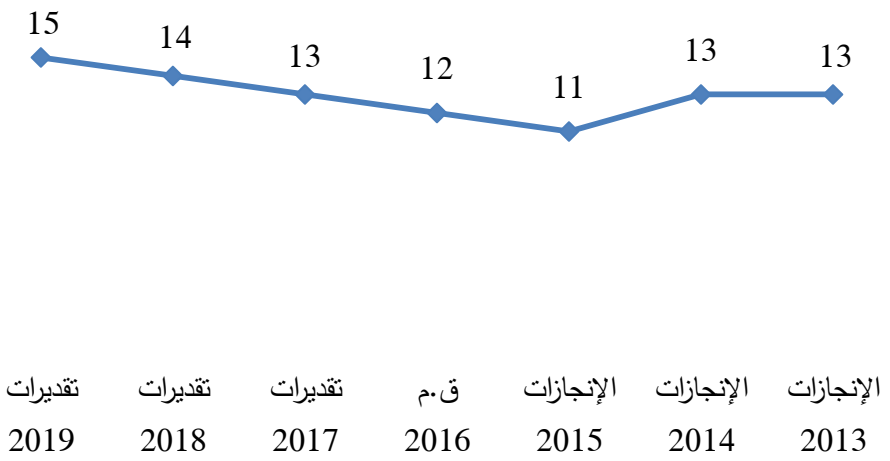
5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : معطيات من الإدارة العامة للكتاب.

6- تاريخ توفر المؤشر : نهاية كل سنة

7- القيمة المستهدفة للمؤشر : 15 مشاركة

8- المسؤول عن المؤشر :السيدة راضية العرقي (الإدارة العامة للكتاب)

تطور المؤشر



بطاقة مؤشر قيس الأداء

رمز المؤشر : 1-2-1-2

تسمية المؤشر : عدد الأعمال المترجمة

تاريخ تحيين المؤشر :

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 : تطوير حركة الترجمة

4- تعريف المؤشر : يهدف هذا المؤشر إلى إبراز مدى تطوّر عدد الأعمال(الصفحات) المترجمة من قبل المعهد التونسي للترجمة .

5- نوع المؤشر : مؤشر نتائج

6- طبيعة المؤشر : مؤشر فاعليّة

7- التفريعات :

التفاصيل الفنية للمؤشر

1- طريقة احتساب المؤشر : عدد الأعمال (الصفحات) التي وقع ترجمتها من و إلى الفرنسية

2- وحدة المؤشر : عدد

3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : تقارير معهد تونس للترجمة

4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : تقارير معهد تونس للترجمة

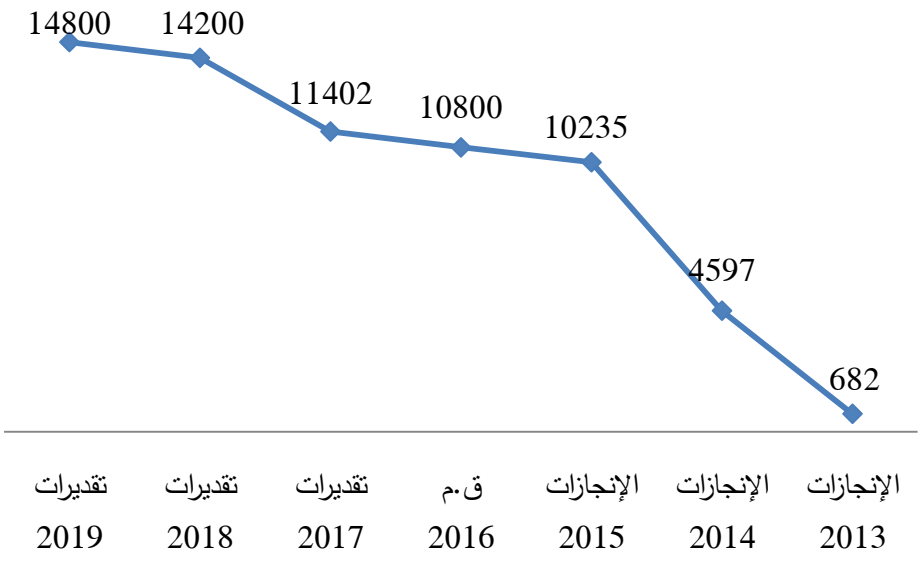
5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : معهد تونس للترجمة

6- تاريخ توفر المؤشر : جوان / ديسمر

7- القيمة المستهدفة للمؤشر :800 14 صفحة

8- المسؤول عن المؤشر : السيد خالد الوغلاني (معهد تونس للترجمة)

تطور المؤشر



بطاقة مؤشر قيس الأداء

رمز المؤشر : 2-2-1-2

تسمية المؤشر : عدد المستفيدين من التكوين

تاريخ تحيين المؤشر :

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 : تطوير حركة الترجمة

4- تعريف المؤشر : يهدف هذا المؤشر إلى إبراز مدى تطوّر عدد المستفيدين من التكوين في مجال الترجمة (الفورية – ترجمة العناوين) من قبل معهد تونس للترجمة .

5- نوع المؤشر : مؤشّر نتائج

6- طبيعة المؤشر : مؤشّر نجاعة

7- التفريعات :

التفاصيل الفنية للمؤشر

1- طريقة احتساب المؤشر : عدد الأشخاص المرسمون بدورات التكوين خلال السنة .

2- وحدة المؤشر : عدد

3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : عدد المرسمين بدورات تكوينيّة.

4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : تقارير معهد تونس للترجمة

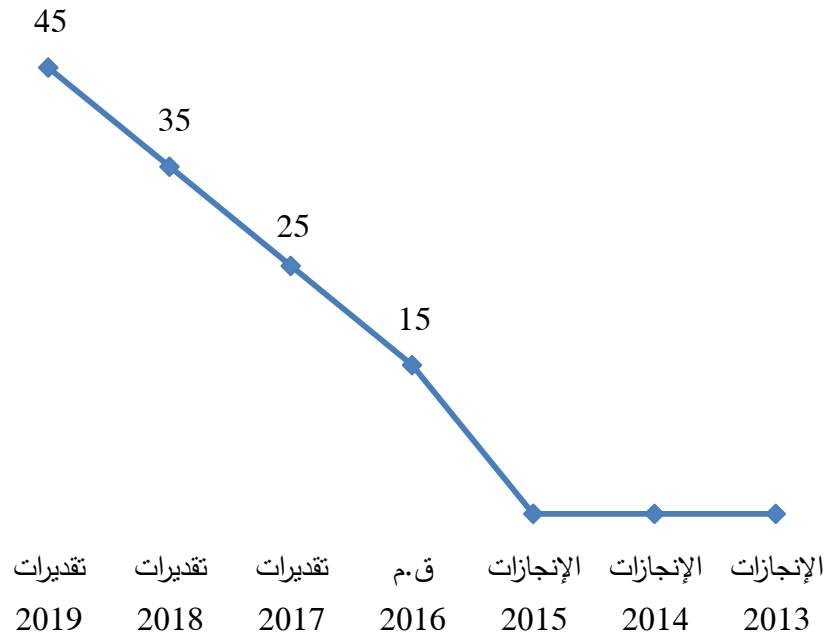
5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر :

6- تاريخ توفر المؤشر : نهاية كل سنة

7- القيمة المستهدفة للمؤشر :45 مستفيدا

8- المسؤول عن المؤشر :السيد خالد الوغلاني (معهد تونس للترجمة)

تطور المؤشر



بطاقة مؤشر قيس الأداء

رمز المؤشر : 3-2-1-2

تسمية المؤشر : عدد النسخ المطبوعة من الأعمال المترجمة

تاريخ تحيين المؤشر :

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 : تطوير حركة الترجمة

4- تعريف المؤشر : يهدف هذا المؤشر إلى معرفة عدد الأعمال الأدبية التي تم طبعها

5- نوع المؤشر : مؤشر وسائل

6- طبيعة المؤشر : نجاعة

7- التفريعات :

التفاصيل الفنية للمؤشر

1- طريقة احتساب المؤشر : احتساب عدد النسخ المطبوعة و المترجمة من طرف معهد تونس للترجمة

2- وحدة المؤشر : عدد

3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : نشاط معهد تونس للترجمة

4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : تقارير معهد تونس للترجمة

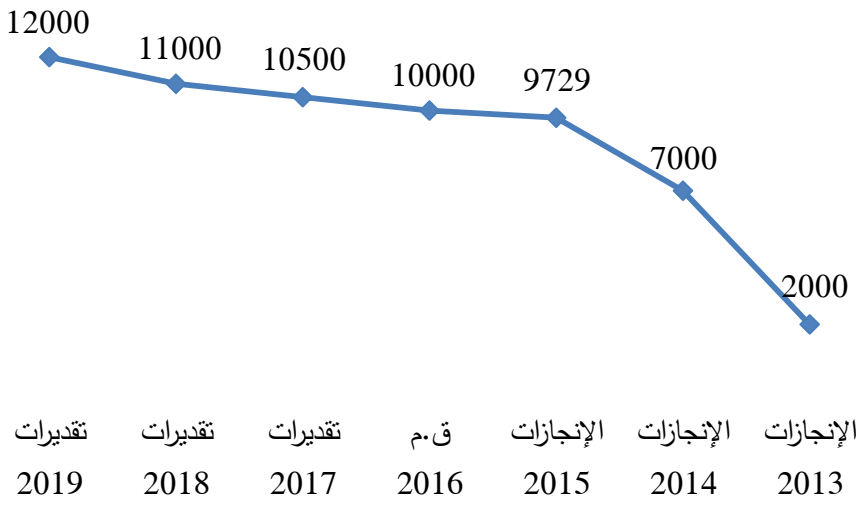
5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : معهد تونس للترجمة

6- تاريخ توفر المؤشر : ديسمبر كل سنة

7- القيمة المستهدفة للمؤشر : 12 000 نسخة

8- المسؤول عن المؤشر : السيد خالد الوغلاني (معهد تونس للترجمة)

تطور المؤشر



بطاقة مؤشر قيس الأداء

رمز المؤشر : 1-1-2-2

تسمية المؤشر : عدد المكتبات العمومية

تاريخ تحيين المؤشر :

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 : ترسيخ عادة المطالعة

4- تعريف المؤشر : يهدف هذا المؤشر إلى إبراز مدى تطور عدد المكتبات العموميّة في كامل أنحاء البلاد و هو عامل أساسي لترسيخ عادة المطالعة .

5- نوع المؤشر : مؤشر وسائل

6- طبيعة المؤشر : مؤشر نجاعة

7- التفريعات :

التفاصيل الفنية للمؤشر

1- طريقة احتساب المؤشر : عدد المكتبات العمومية التي تشرف عليها الوزارة .

2- وحدة المؤشر : عدد

3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : تقارير إدارة المطالعة العمومية و تقارير إدارة البناءات .

4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : تقارير إدارة المطالعة العمومية

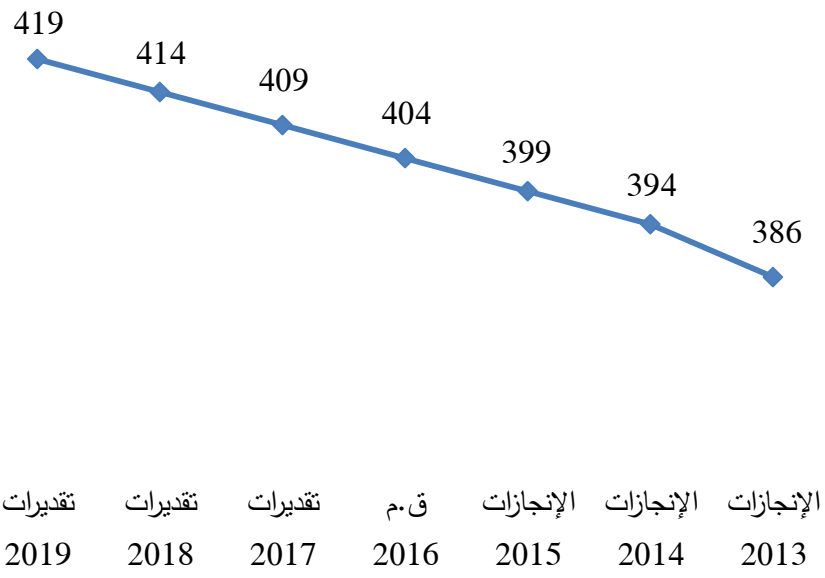
5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : الإدارات القطاعية

6- تاريخ توفر المؤشر : بداية كل سنة

7- القيمة المستهدفة للمؤشر :419 مكتبة عمومية

8- المسؤول عن المؤشر :السيدة سهام القادري (إدارة المطالعة العمومية)

تطور المؤشر


419
414
409
404
399
394
386
الإنجازات 2013
الإنجازات 2014
الإنجازات 2015
ق.م 2016
تقديرات 2017
تقديرات 2018
تقديرات 2019

بطاقة مؤشر قيس الأداء

رمز المؤشر : **2-1-1-2**

تسمية المؤشر : **عدد المستفيدين**

تاريخ تحيين المؤشر :

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 : ترسيخ عادة المطالعة

4- تعريف المؤشر : يتمثل هذا المؤشر في احتساب عدد المستفيدين من خدمات المكتبات العمومية عن طريق الإعارة الداخلية أو الخارجية .

5- نوع المؤشر : مؤشر قيس نشاط

6- طبيعة المؤشر : مؤشر فاعليّة

7- التفريعات : المكتبات الجهوية والمكتبات المتنقلة

التفاصيل الفنية للمؤشر

1- طريقة احتساب المؤشر : عدد المستفيدين

2- وحدة المؤشر : عدد

3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : معطيات إدارة المطالعة العمومية

4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : تقارير إدارة المطالعة العموميّة

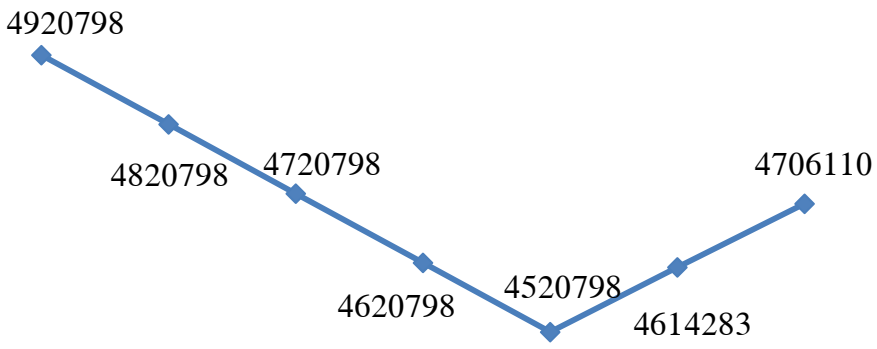
5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : إدارة المطالعة العموميّة

6- تاريخ توفر المؤشر : آخر السنة

7- القيمة المستهدفة للمؤشر : 98 207 49 مستفيد من خدمات المكتبات العمومية عن طريق الإعارة الداخلية أو الخارجية.

8- المسؤول عن المؤشر :السيدة سهام القادري (إدارة المطالعة العمومية)

تطور المؤشر



الإنجازات	الإنجازات	الإنجازات	ق.م	تقديرات	تقديرات	تقديرات
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

بطاقة مؤشر قيس الأداء

رمز المؤشر : **2-3-1-1**

تسمية المؤشر : **عدد المخطوطات والوثائق التي تم حفظها**

تاريخ تحيين المؤشر :

الخصائص العامة للمؤشر

1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : الكتاب والمطالعة

2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر : المخطوطات والوثائق

3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : المحافظة على المخطوط والوثائق

4- تعريف المؤشر : يتمثل هذا المؤشر في احتساب عدد المخطوطات و الوثائق التي تمّ حفظها (جرد ، ترميم ، معالجة)

5- نوع المؤشر : مؤشر نتائج

6- طبيعة المؤشر : مؤشر فاعليّة

7- التفريعات : دار الكتب الوطنية

التفاصيل الفنية للمؤشر

1- طريقة احتساب المؤشر : عدد المخطوط الذي تم حفظه + عدد الوثائق التي تم حفظها

2- وحدة المؤشر : عدد

3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : تقارير دار الكتب الوطنيّة

4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : تقارير دار الكتب الوطنيّة

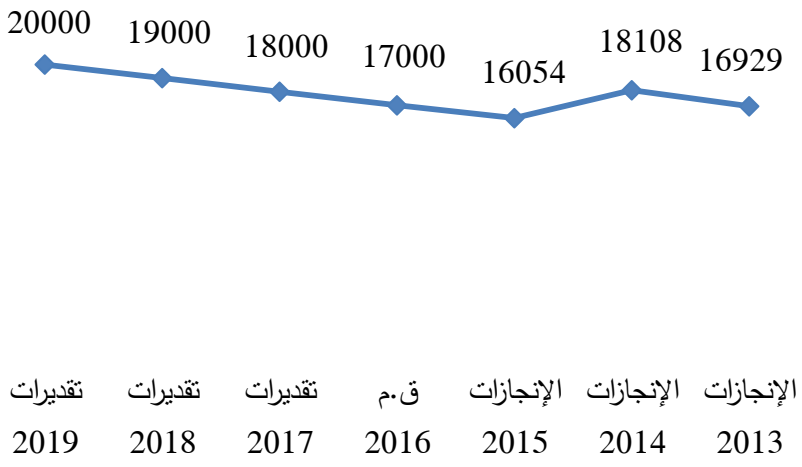
5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : دار الكتب الوطنيّة

6- تاريخ توفر المؤشر : نهاية كل سنة

7- القيمة المستهدفة للمؤشر : 20 000 مخطوط و وثيقة تم حفظها

8- المسؤول عن المؤشر : السيد الياس بوربيع (دار الكتب الوطنية)

تطور المؤشر



بطاقة مؤشر قيس الأداء

رمز المؤشر : 1-2-3-2

تسمية المؤشر : عدد المستفيدين

تاريخ تحيين المؤشر :

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 : تثمين المخطوط والوثائق

4- تعريف المؤشر : يتمثل هذا المؤشر في احتساب عدد المستفيدين من خدمات دار الكتب الوطنية (المخطوط والوثائق سواء كانت رقمية أو مكتوبة) .

5- نوع المؤشر : مؤشر نتائج

6- طبيعة المؤشر : فاعليّة

7- التفريعات :

التفاصيل الفنية للمؤشر

1- طريقة احتساب المؤشر : عدد المستفيدين (الزوّار بدار الكتب الوطنية)

2- وحدة المؤشر : عدد

3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : تقارير دار الكتب الوطنية

4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : تقارير دار الكتب الوطنية

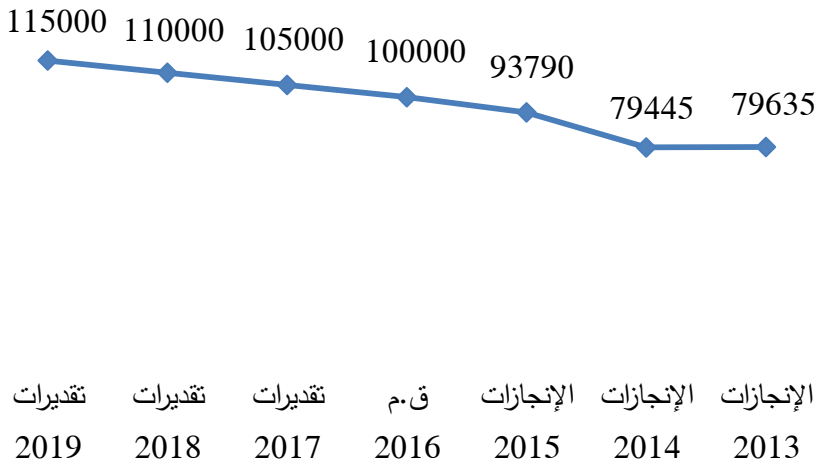
5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : دار الكتب الوطنية

6- تاريخ توفر المؤشر : كل سداسي

7- القيمة المستهدفة للمؤشر : 115 000 مستفيدا

9- المسؤول عن المؤشر : السيد الياس بوربيع (دار الكتب الوطنية)

تطور المؤشر



بطاقة مؤشر قيس الأداء

رمز المؤشر : 2-2-3-2

تسمية المؤشر : عدد الوثائق المنشورة

تاريخ تحيين المؤشر :

الخصائص العامة للمؤشر

1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : الكتاب والمطالعة

2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر : المخطوطات والوثائق

3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : تثمين المخطوط والوثائق

4- تعريف المؤشر :يهدف هذا المؤشر إلى إبراز عدد المخطوط و الوثائق التي تم نشرها و لغاية الإستفادة منها و استغلالها.

5- نوع المؤشر : مؤشر نتائج

6- طبيعة المؤشر : مؤشر فاعلية

7- التفريعات :دار الكتب الوطنية

التفاصيل الفنية للمؤشر

1- طريقة احتساب المؤشر : عدد الوثائق المنشورة على موقع دار الكتب الوطنية

2- وحدة المؤشر : عدد

3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : معطيات إدارة الإعلامية و دار الكتب الوطنية

4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : تقارير إدارة الإعلامية و دار الكتب الوطنية

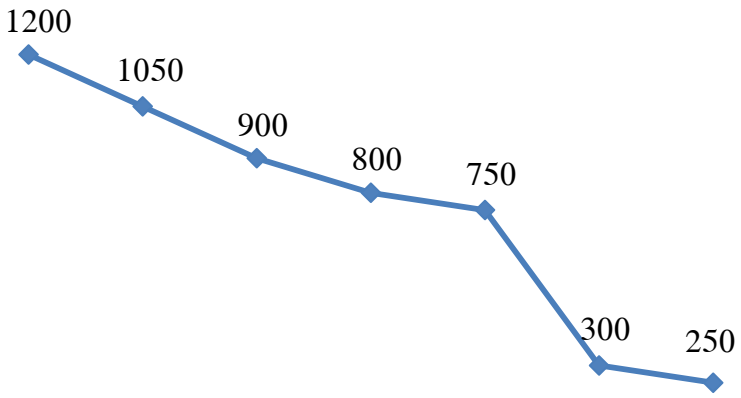
5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر :

6- تاريخ توفر المؤشر : نهاية كل سنة

7- القيمة المستهدفة للمؤشر :

8- المسؤول عن المؤشر : السيد الياس بوربيع (دار الكتب الوطنية)

تطور المؤشر



الإنجازات..الإنجازات..الإنجازات... ق.م... تقديرات... تقديرات... تقديرات...

بطاقات المؤسسات العمومية غير الإدارية

لبرنامج الكتاب والمطالعة

بطاقة عدد 1: معهد تونس للترجمة

أ- التعريـــف

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 (اذا وجد) :
   - في الفترة 2007-2011.

ب- إطار القدرة على الأداء

1. الاستراتيجية العامة :
   - العمل على تطوير و تنشيط حركة الترجمة .
   - السهر على تأمين التكوين في مادة الترجمة بنوعيها (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 قيس الأداء وأهم الأنشطة :

- مؤشرات قيس الأداء :

✓ عدد الصفحات المترجمة من وإلى العربية.

✓ عدد المستفيدين من التكوين.

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

- أهم أنشطة :

✓ أعمال الترجمة و التحرير (مراجعة – حقوق تأليف)

✓ تنظيم الندوات و المعارض

✓ بعث مدرسة للترجمة

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

ت- الميزانيـــة

I. ميزانية التصرّف لسنة 2017 :

البيـان	الاعتمادات
✓ التأجير	982,000
✓ التسيير	780,000
✓ التدخّل	695,000
المجمـوع:	**2.457,000**

II. ميزانية التنمية لسنة 2017 :

البيـان	الاعتمادات
إقتناء تجهيزات إدارية	–

تهيئة معهد تونس للترجمة	–
إقتناء سيارة وظيفية للإدارة العامة	55,000
اقتناء تجهيزات اعلامية	45,000
اقتناء تجهيزات مختلفة فنية (قمرة المترجمين عصرية ومجهزة بتقنية رقمية).	140,000
اقتناء برمجيات اعلامية	50,000
المجموع:	**290,000**

بطاقات مؤشرات قيس الأداء

لبرنامج العمل الثقافي

بطاقة مؤشر قيس الأداء

رمز المؤشر : **3-1-1-1**

تسمية المؤشر : **عدد الأنشطة الثقافية النوعية**

تاريخ تحيين المؤشر :

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 : تطوير مضامين التنشيط الثقافي

4- تعريف المؤشر : يرمز المؤشر إلى تطوير عدد الأنشطة الثقافية النوعية بالمركبات ودور الثقافة

5- نوع المؤشر : نشاط

6- طبيعة المؤشر : جودة

7- التفريعات :

التفاصيل الفنية للمؤشر

1- طريقة احتساب المؤشر :

2- وحدة المؤشر : عدد

3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر :

4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : تقارير نشاط

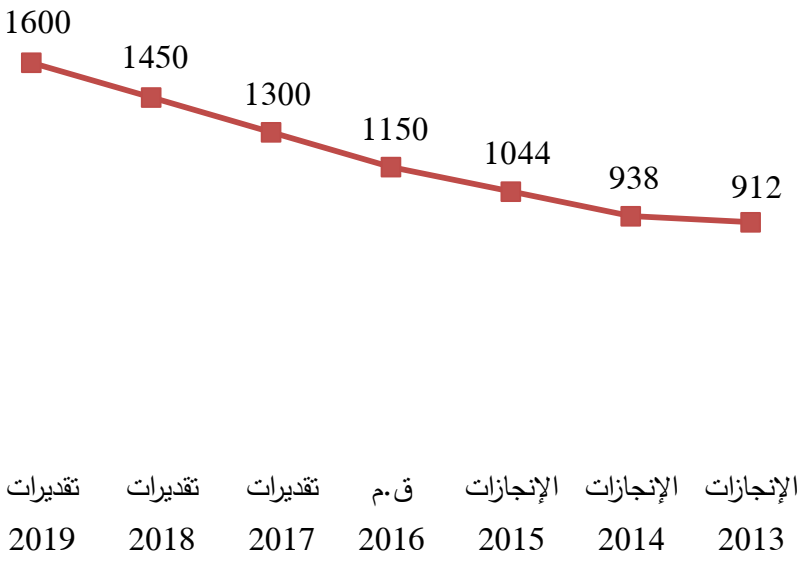
5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : الادارة العامة للعمل الثقافي والمركبات ودور الثقافة

6- تاريخ توفر المؤشر : سنة 2015

7- القيمة المستهدفة للمؤشر :1600 نشاطا نوعيا

8- المسؤول عن المؤشر : السيدة الهام الزحزاح (الإدارة العامة للعمل الثقافي)

تطور المؤشر



بطاقة مؤشر قيس الأداء

رمز المؤشر : 2-1-1-3

تسمية المؤشر : عدد المنخرطين بالنوادي الثقافية

تاريخ تحيين المؤشر :

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 : تطوير مضامين التنشيط الثقافي

4- تعريف المؤشر : يرمز المؤشر إلى احتساب بطاقات الانخراط في مختلف النوادي الثقافية داخل المركبات ودور الثقافة

5- نوع المؤشر : نتائج

6- طبيعة المؤشر : نجاعة

7- التفريعات :

التفاصيل الفنية للمؤشر

1- طريقة احتساب المؤشر : احتساب بطاقات الانخراط داخل النوادي الثقافية

2- وحدة المؤشر : عدد

3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : عدد بطاقات الانخراط

4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : تقارير نشاط

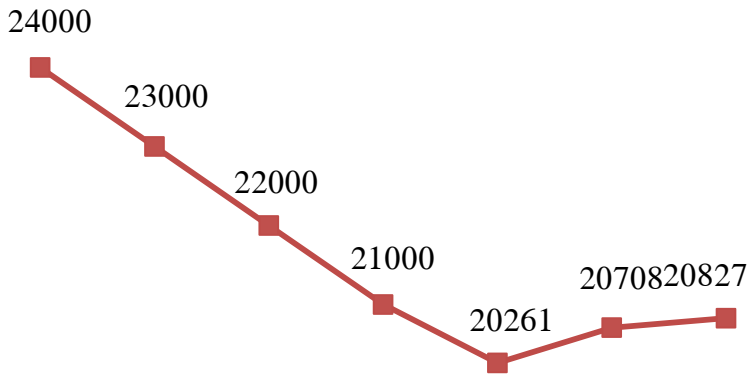
5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : إدارة مؤسسات العمل الثقافي والمركبات الثقافية ودور الثقافة

6- تاريخ توفر المؤشر : سنة 2015

7- القيمة المستهدفة للمؤشر :24 000 منخرطا

8- المسؤول عن المؤشر : السيد ذاكر العكرمي (الإدارة العامة لمؤسسات العمل الثقافي)

تطور المؤشر



الإنجازات	الإنجازات	الإنجازات	ق.م	تقديرات	تقديرات	تقديرات
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

بطاقة مؤشر قيس الأداء

رمز المؤشر : 1-1-2-3

تسمية المؤشر : عدد الجمهور المواكب للنظاهرات الثقافية

تاريخ تحيين المؤشر :

الخصائص العامة للمؤشر

1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : العمل الثقافي

2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر : التظاهرات الثقافية والمهرجانات .

3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : دعم اشعاع التظاهرات الثقافية

4- تعريف المؤشر : يهدف المؤشر إلى معرفة مدى اقبال الجمهور على التظاهرات الثقافية والمهرجانات التي تنظمها الوزارة

5- نوع المؤشر : نتائج

6- طبيعة المؤشر : نجاعة

7- التفريعات :

التفاصيل الفنية للمؤشر

1- طريقة احتساب المؤشر :

2- وحدة المؤشر : عدد

3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : تقارير هيئات المهرجانات و تقارير نشاط الهياكل المتدخلة

4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : تقارير نشاط هيئات المهرجان والمؤسسة العمومية

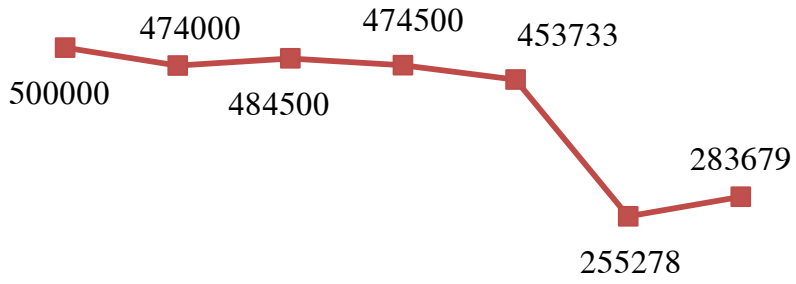
5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : المؤسسات العمومية المتدخلة في القطاع والمندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية

6- تاريخ توفر المؤشر : آخر السنة

7- القيمة المستهدفة للمؤشر :000 500 مواكب للتظاهرات الثقافية.

8- المسؤول عن المؤشر : السيدة هاجر الزحزاح (المؤسسة التونسية لتنمية التظاهرات الثقافية)

تطور المؤشر



الإنجازات 2013	الإنجازات 2014	الإنجازات 2015	ق.م 2016	تقديرات 2017	تقديرات 2018	تقديرات 2019
500000	474000	453733	474500	484500	474000	283679

بطاقة مؤشر قيس الأداء

رمز المؤشر : 2-1-2-3

تسمية المؤشر : عدد عقود الاستشهار

تاريخ تحيين المؤشر :

الخصائص العامة للمؤشر

1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : العمل الثقافي

2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر : التظاهرات الثقافية والمهرجانات .

3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : دعم اشعاع التظاهرات الثقافية

4- تعريف المؤشر : يتمثل المؤشر في احتساب عدد عقود الاستشهار المبرمة في إطار تنظيم التظاهرات الثقافية والمهرجانات

5- نوع المؤشر : نتائج

6- طبيعة المؤشر : نجاعة

7- التفريعات :

التفاصيل الفنية للمؤشر

1- طريقة احتساب المؤشر : احتساب عقود الاستشهار

2- وحدة المؤشر : عدد

3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : تقارير هيئات المهرجانات والتظاهرات وتقارير نشاط الهياكل المعنية

4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : تقارير النشاط

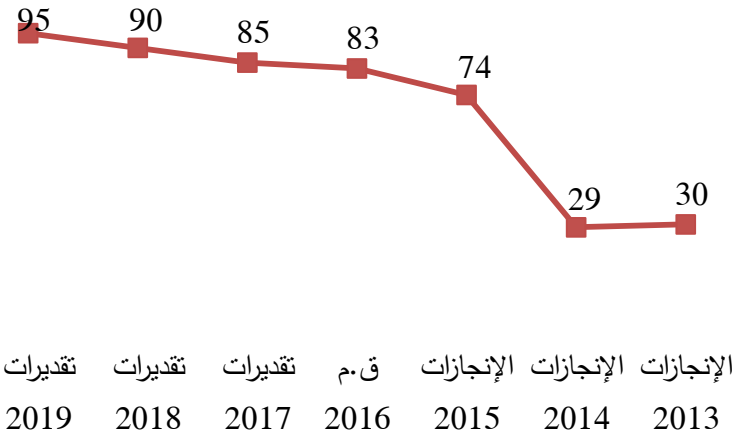
5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : المؤسسات العمومية المعنية والمندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية

6- تاريخ توفر المؤشر : آخر كل سنة

7- القيمة المستهدفة للمؤشر :95 عقدا

8- المسؤول عن المؤشر : السيدة هدى بوريال

تطور المؤشر



بطاقات المؤسسات العمومية غير الإدارية

لبرنامج العمل الثقافي

بطاقة عدد 1: المؤسسة التونسية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية

أ- التعريـــف

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) :

ب- إطار القدرة على الأداء

1. الاستراتيجية العامة :

تنظيم المهرجانات و التظاهرات الثقافية و الفنية الراجعة بالنظر لوزارة الشؤون الثقافية وحسن تسييرها و إحكام التصرّف 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 قيس الأداء وأهم الأنشطة :

- ✓ مؤشر عدد عقود الاستشهار
- ✓ مؤشر عدد الجمهور

ت- الميزانيـــة

I. ميزانية التصرّف لسنة 2017 :

البيـان	الاعتمادات (أ.د)
تأجير	7،371
تسيير	400
تدخل	6000

II. ميزانية التنمية لسنة 2017 :

البيـان	الاعتمادات (أ.د)
اقتناء وسائل نقل	80
اقتناء تجهيزات إدارية و إعلامية	35
تجهيزات حماية ذاتية لمقر المؤسسة	180
اقتناء منظومة إعلامية	50

بطاقة عدد 2: دار المتوسط للثقافة والفنون (المركز الثقافي الدولي بالحمامات)

أ- التعريــف

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 (اذا وجد):

.....

ث- إطار القدرة على الأداء

1. الاستراتيجية العامة:

العمل على تعصير وتطوير وحوكمة التظاهرات الثقافية والأنشطة تصرفا وبرمجة تكريس الإشعاع الدولي للمهرجان ولمدينة الحمامات

2. تحديد المساهمة في أهداف البرنامج: مباشرة
3. أهم الأهداف والأولويات:
   - ✓ .تأكيد إشعاع وجاذبية المهرجان كتظاهرة مرجعية على المستوى الوطني والإقليمي
   - ✓ .ضمان التوازن المالي للتظاهرات المنظمة من طرف المؤسسة.
   - ✓ .. بناء خطة اتصالية مجددة لاستقطاب الشركاء والمستشهرين...
4. مؤشرات قيس الأداء وأهم الأنشطة:

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

ج- الميزانيـــة

I. ميزانية التصرّف لسنة 2017:

البيـان	الاعتمادات
التأجير	570000,000
التسيير	268000,000
التدخل	1970000,000
المجموع	**2808000,000**

II. ميزانية التنمية لسنة 2017:

البيـان	الاعتمادات
اقتناء وسائل النقل	64 000,000
إنجاز دراسات	110 000,000
تجهيزات مختلفة	60 000,000
تهيئة قاعة العروض	150 000,000
توسعة مقر الإدارة العامة	300 000,000
المجموع	**684 000,000**

بطاقات مؤشرات قيس الأداء

لبرنامج التراث

بطاقة مؤشر قيس الأداء

رمز المؤشر : **4-*-1-1**

تسمية المؤشر : **عدد التدخلات في مجالي الترميم والصيانة بالمعالم والمواقع والمتاحف**

تاريخ تحيين المؤشر :

الخصائص العامة للمؤشر

1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : التراث

2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر :

3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : المحافظة على التراث

4- تعريف المؤشر : يتمثل في احتساب عدد التدخلات في مجالي الترميم والصيانة بالمعالم والمواقع والمتاحف قصد المساهمة في دعم المحافظة على التراث .

5- نوع المؤشر : نشاط

6- طبيعة المؤشر : فاعلية

7- التفريعات :

التفاصيل الفنية للمؤشر

1- طريقة احتساب المؤشر : بسيط – مجموع التدخلات في مجالي الترميم و الصيانة بالمعالم والمواقع **و المتاحف**

2- وحدة المؤشر : عدد

3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر :

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

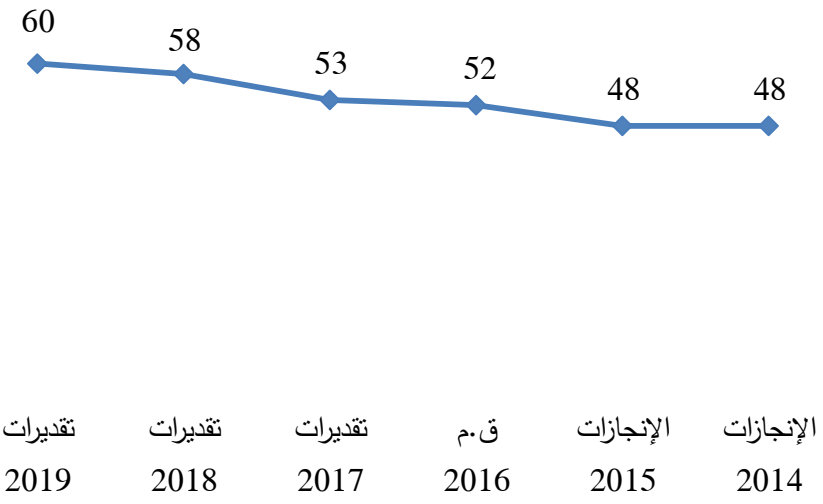
5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : مؤسسة " المعهد الوطني للتراث "

6- تاريخ توفر المؤشر : نهاية كل سنة

7- القيمة المستهدفة للمؤشر :

8- المسؤول عن المؤشر : السيد عادل الورغمي (المعهد الوطني للتراث)

تطور المؤشر



بطاقة مؤشر قيس الأداء

رمز المؤشر : 2-1-*-4

تسمية المؤشر : عدد العناصر والممتلكات التي تم جردها

تاريخ تحيين المؤشر :

الخصائص العامة للمؤشر

1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : التراث

2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر :

3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : المحافظة على التراث

4- تعريف المؤشر : يعتبر جرد العناصر و الممتلكات عاملا أساسيا لبلوغ الهدف " المحافظة على التراث "

5- نوع المؤشر : نشاط

6- طبيعة المؤشر : فاعلية

7- التفريعات :

التفاصيل الفنية للمؤشر

1- طريقة احتساب المؤشر : عدد العناصر و الممتلكات التي تم جردها من قبل "المعهد الوطني للتراث"

2- وحدة المؤشر : عدد

3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر :

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

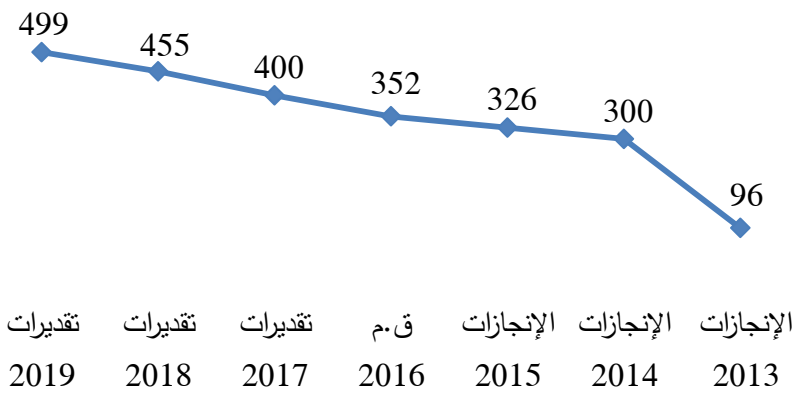
5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : المعهد الوطني للتراث

6- تاريخ توفر المؤشر : نهاية كل سنة

7- القيمة المستهدفة للمؤشر : 499 عنصرا تم جرده

8- المسؤول عن المؤشر :السيدة هيفاء جلايلية (المعهد الوطني للتراث)

تطور المؤشر



بطاقة مؤشر قيس الأداء

رمز المؤشر : 4-*-1-3

تسمية المؤشر : نسبة التقدم في رقمنة التراث

تاريخ تحيين المؤشر :

الخصائص العامة للمؤشر

1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : التراث

2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر :

3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : المحافظة على التراث

4- تعريف المؤشر : يتمثل المؤشر في احتساب نسبة التقدم في رقمنة التراث لغاية تثمينه واستغلاله.

5- نوع المؤشر : مؤشر نشاط

6- طبيعة المؤشر : فاعلية

7- التفريعات :

التفاصيل الفنية للمؤشر

1- طريقة احتساب المؤشر : مركب . عدد العناصر و الممتلكات التي تمّ رقمنتها / عدد العناصر التي تمّ جردها

2- وحدة المؤشر : نسبة

3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر :

4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر :استمارة – تقارير : جداول متابعة

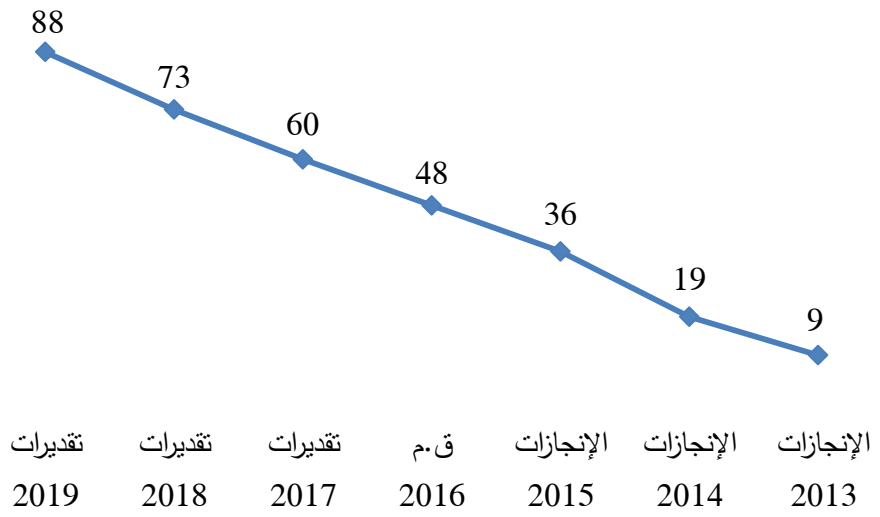
5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : المعهد الوطني للتراث – مركز الموسيقى العربية المتوسطية.

6- تاريخ توفر المؤشر : نهاية كل سنة

7- القيمة المستهدفة للمؤشر : 88% من الممتلكات و العناصر

8- المسؤول عن المؤشر : السيد الناصر سلطاني(المعهد الوطني للتراث)

تطور المؤشر



بطاقة مؤشر قيس الأداء

رمز المؤشر : **4-*-2-1**

تسمية المؤشر : **عدد الزيارات للمعالم والمواقع والمتاحف**

تاريخ تحيين المؤشر :

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

4- تعريف المؤشر : إن ارتفاع عدد الزيارات للمعالم و المواقع و المتاحف يعتبر مؤشرا أساسيا يبرز مدى إشعاع التراث المادي و اللامادي وطنيا و دوليا و مدى مساهمته في الحركة الاقتصادية والاجتماعية و بالتالي مدى تثمينه .

5- نوع المؤشر : نتائج

6- طبيعة المؤشر : مؤشر جودة – نجاعة

7- التفريعات :

التفاصيل الفنية للمؤشر

1- طريقة احتساب المؤشر : مركب – مجموع الزيارات للمعالم و المواقع و المتاحف (مركز الموسيقى العربية و المتوسطية – وكالة إحياء التراث و التنمية الثقافية)

2- وحدة المؤشر : عدد

3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر :

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

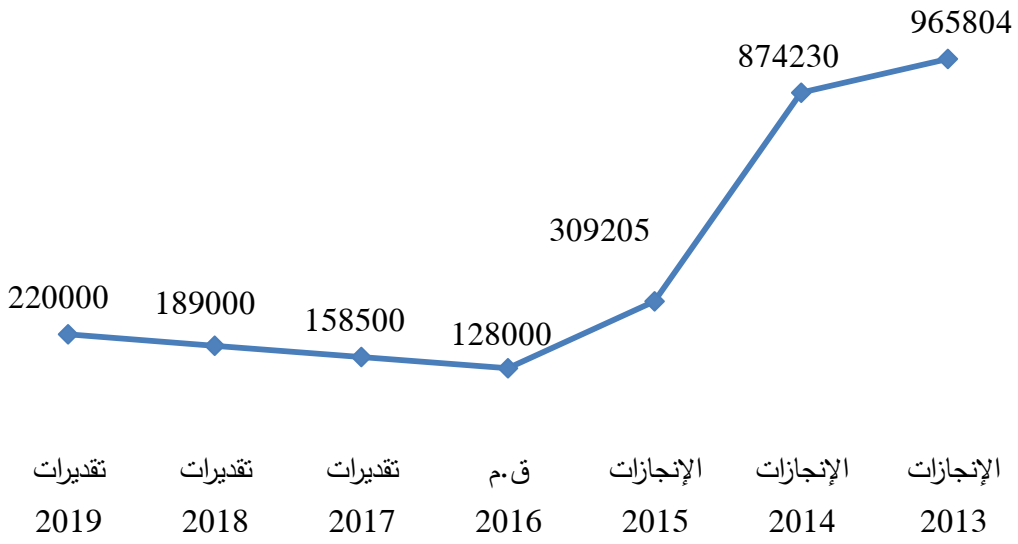
5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : وكالة إحياء التراث و التنمية الثقافية – مركز الموسيقى العربية و المتوسطية

6- تاريخ توفر المؤشر : نهاية كل سنة

7- القيمة المستهدفة للمؤشر :

8- المسؤول عن المؤشر : السيدة رملة الحصائري (وكالة إحياء التراث و التنمية الثقافية)

تطور المؤشر



بطاقة مؤشر قيس الأداء

رمز المؤشر : 4-*-2-2

تسمية المؤشر : عدد الاصدارات في مختلف المحامل

تاريخ تحيين المؤشر :

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

4- تعريف المؤشر : تكثيف الإصدارات في مختلف المحامل يساهم في التعريف بالتراث المادي واللامادي و بالتالي تثمينه .

5- نوع المؤشر : نشاط

6- طبيعة المؤشر : فاعلية

7- التفريعات :

التفاصيل الفنية للمؤشر

1- طريقة احتساب المؤشر : مركب – مجموع الإصدارات في مختلف المحامل (المعهد الوطني للتراث – مركز الموسيقى العربية و المتوسطية – وكالة احياء التراث و التنمية الثقافية)

2- وحدة المؤشر : عدد

3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر :

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

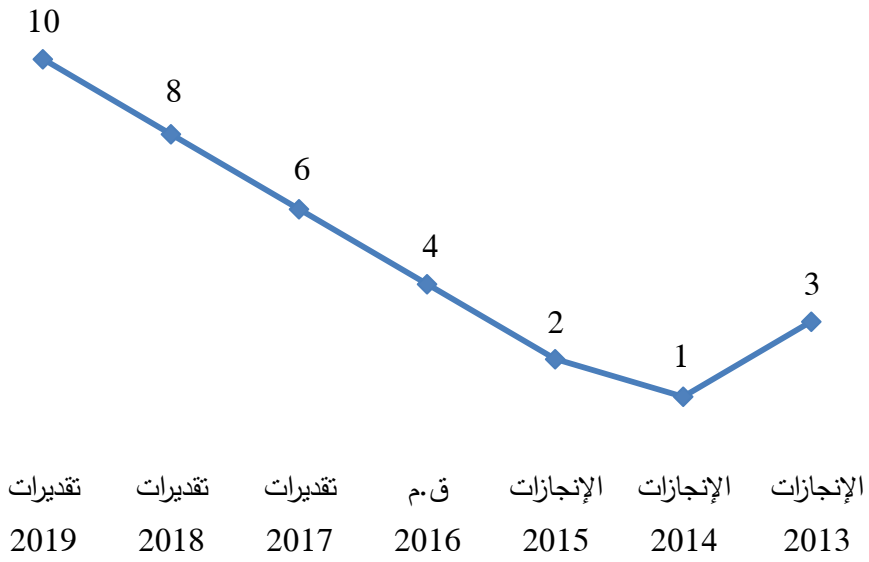
5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : المعهد الوطني للتراث – مركز الموسيقى العربية و المتوسطية – وكالة احياء التراث و التنمية الثقافية

6- تاريخ توفر المؤشر : نهاية السنة

7- القيمة المستهدفة للمؤشر : 10 إصدارات

8- المسؤول عن المؤشر :السيدة نجوى السعداوي (المعهد الوطني للتراث)

تطور المؤشر



بطاقة مؤشر قيس الأداء

رمز المؤشر : 4-*-2-3

تسمية المؤشر : عدد عناصر التراث المودعة للتسجيل في قائمات اليونسكو

تاريخ تحيين المؤشر :

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

4- تعريف المؤشر :عدد عناصر التراث المودعة للتسجيل في قائمات اليونسكو يساهم في التعريف به وطنيا و دوليا و التحسيس بأهميته و بالتالي تثمينه .

5- نوع المؤشر : نتائج

6- طبيعة المؤشر : جودة – نجاعة

7- التفريعات :

التفاصيل الفنية للمؤشر

1- طريقة احتساب المؤشر : مجموع العناصر المودعة للتسجيل في قائمات اليونسكو

2- وحدة المؤشر : عدد

3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر :

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

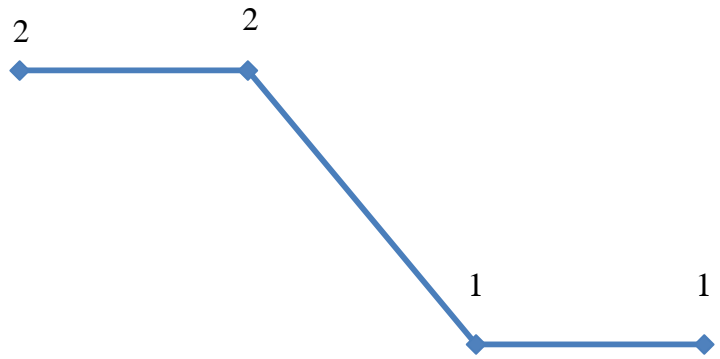
5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : المعهد الوطني للتراث و مركز الموسيقى العربية و المتوسطية

6- تاريخ توفر المؤشر :

7- القيمة المستهدفة للمؤشر : 2 عناصر

8- المسؤول عن المؤشر : السيد خالد بن نصير (المعهد الوطني للتراث)

تطور المؤشر



ق.م	تقديرات	تقديرات	تقديرات
2016	2017	2018	2019

بطاقات المؤسسات العمومية غير الإدارية

لبرنامج التراث

بطاقة عدد 1: وكالة احياء التراث والتنمية الثقافية

أ- التعريـــف

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.
6. تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة والمؤسسة (إذا وجد) :

2010 / 2009

ب- 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 قيس الأداء وأهم الأنشطة :

- مؤشرات قيس الأداء

✓ عدد الزيارات للمعالم و المواقع و المتاحف .

✓ عدد الاصدارات في مختلف المحامل .

- 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 .

أ- الميزانيـــة

I. ميزانية التصرّف لسنة 2017 :

البيـان	الاعتمادات (د)
الأجور	9084
وسائل المصالح	3672
المجموع :	**12756**

II. ميزانية التنمية لسنة 2017 :

البيـان	الاعتمادات (د)
اقتناء تجهيزات و معدات	1360
مصاريف استثمار للعناية بالمواقع و المعالم و المتاحف	2050
المجموع :	3410

بطاقة عدد 2 : مركز الموسيقى العربية والمتوسطية

أ- التعريـــف

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

ب- 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 للخزينة الوطنية للتسجيلات الصوتية.
- تنشيط قصر النجمة الزهراء كمعلم تاريخي.
- تنشيط الساحة الفنّية من خلال دعم الإبداع في المجال الموسيقي وبرمجة العروض.

2. **تحديد المساهمة في أهداف البرنامج** :

3. **أهم الأهداف والأولويات:**

- المحافظة على التراث الموسيقي التونسي.

- المحافظة على معلم قصر النجمة الزهراء ومجموعاته المتحفية.
- تثمين متحف قصر النجمة الزهراء.
- تثمين رصيد الخزينة الوطنية للتسجيلات الصوتية.

4. مؤشرات قيس الأداء وأهم الأنشطة:

أ- مؤشرات قيس الأداء:

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

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 نابعة من رصيد الخزينة الوطنية للتسجيلات السمعية.
- ✓ تنشيط المعلم من خلال إقامة تظاهرات علمية وثقافية فنّية.
- ✓ إقامة معارض وقتية.

ت- الميزانيـــة

I. **ميزانية التصرّف لسنة 2017 :**

البيـان	الاعتمادات
التأجير العمومي: نفقات التأجير	958000
نفقات التسيير: (منحة الدولة 235000 + موارد ذاتية: 70000)	305000
نفقات التدخّل: (الأنشطة والبحوث)	415000

II. **ميزانية التنمية لسنة 2017 :**

البيـان	الاعتمادات
تجهيز قاعة العروض	100000
اقتناء معدّات تخزين رقمي للتسجيلات	50000
مواصلة مشروع صيانة المكوّنات الخشبية للقصر	50000
إقتناء رفوف متحرّكة للخزينة الوطنية للتسجيلات الصوتية	80000
المجمـــوع	28000

بطاقات مؤشرات قيس الأداء

لبرنامج القيادة والمساندة

بطاقة مؤشر قيس الأداء

رمز المؤشر : **9-*-1-1**

تسمية المؤشر : **نسبة التأطير**

تاريخ تحيين المؤشر :

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 المؤشّر إلى الرفع في نسبة التأطير (أعوان صنف أ) لأعوان الوزارة بما يساهم في تنمية الموارد البشريّة.

5- نوع المؤشر : مؤشر نتائج

6- طبيعة المؤشر : مؤشر نجاعة

7- التفريعات : الإدارة المركزية والمندوبيات الجهويّة للشؤون الثقافيّة

التفاصيل الفنية للمؤشر

1- طريقة احتساب المؤشر :عدد الأعوان المنتمين للصنف" أ "/عدد الأعوان الجملي لوزارة الشؤون الثقافيّة .

2- وحدة المؤشر : نسبة مؤويّة

3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : وثائق من منظومة "إنصاف" عدد الأعوان من صنف" أ " و العدد الجملي من أعوان الوزارة

4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : منظومة إنصاف ، المعطيات المتوفرة لدى لإدارة الشؤون الإداريّة.

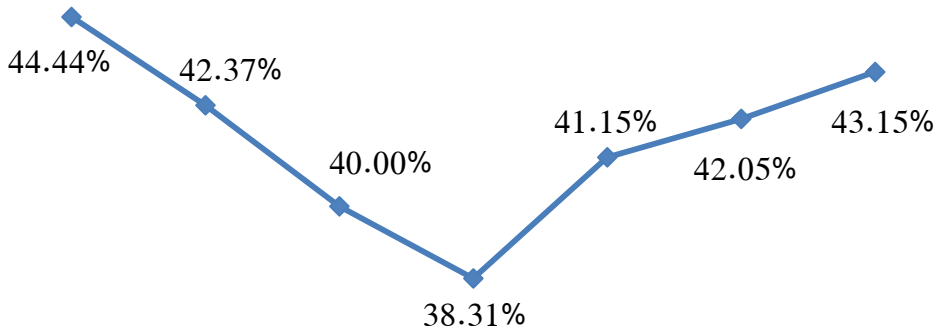
5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : الإدارة العامة للمصالح المشتركة (الشؤون الإدارية)

6- تاريخ توفر المؤشر :آخر كل سنة

7- القيمة المستهدفة للمؤشر : 44.44 %

8- المسؤول عن المؤشر : السيد علي مصابحية كاهية مدير الشؤون الإدارية

تطور المؤشر



بطاقة مؤشر قيس الأداء

رمز المؤشر : 1-2-*-9

تسمية المؤشر : عدد البيانات المفتوحة التي تم نشرها على الموقع

تاريخ تحيين المؤشر :

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 وتطوّر جودة الخدمات وأساليب العمل الإداري

4-تعريف المؤشر : يهدف هذا المؤشر إلى إبراز مدى سعي الوزارة لتقريب المعطيات من المواطن و سعيها لإرساء مبدأي الشفافية والمساءلة

5-نوع المؤشر : مؤشر نتائج

6-طبيعة المؤشر : مؤشر نجاعة

7-التفريعات :الإدارة الإدارات المركزية و المؤسسات الثقافية و المندوبيات الجهوية للشؤون الثقافيّة

التفاصيل الفنية للمؤشر

1- طريقة احتساب المؤشر : المعطيات التي تم وضعها على الخط سواء كان بطلب أو بصفة عفويّة.

2- وحدة المؤشر : عدد

3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : عدد البيانات المفتوحة التي تم نشرها على الموقع

4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : تقارير لجنة النفاذ إلى المعلومة

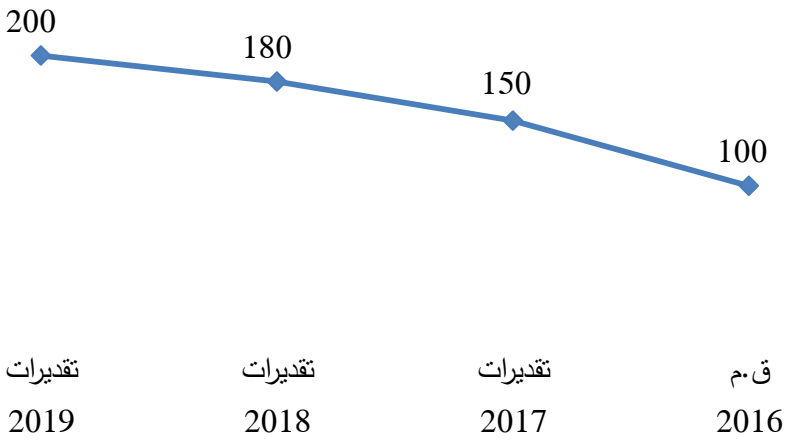
5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : الإدارة العامة للمصالح المشتركة " إدارة الأساليب والإعلامية ولجنة النفاذ إلى المعلومة "

6- تاريخ توفر المؤشر : آخر كل سنة

7- القيمة المستهدفة للمؤشر :200 معطى

8- المسؤول عن المؤشر : السيدة سلوى عبد الخالق "رئيسة لجنة النفاذ إلى المعلومة"

تطور المؤشر



بطاقة مؤشر قيس الأداء

رمز المؤشر : **3-2-*-9**

تسمية المؤشر : **نسبة إنجاز أدلة الإجراءات بالوزارة**

تاريخ تحيين المؤشر :

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 وتطوّر جودة الخدمات وأساليب العمل الإداري

4- تعريف المؤشر : إن تطور نسبة انجاز أدلة الإجراءات بالوزارة يساهم في تطور جودة وأساليب العمل الإداري .

5- نوع المؤشر : مؤشر نتائج

6- طبيعة المؤشر :مؤشر نجاعة

7- التفريعات :الإدارات المركزية

التفاصيل الفنية للمؤشر

1- طريقة احتساب المؤشر : عدد أدلة الإجراءات المنجزة / عدد أدلة الإجراءات المقرر إنجازها.

2- وحدة المؤشر : نسبة مئويّة

3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : تقارير إدارة الأساليب و الإعلامية

4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقارير إدارة الأساليب و الإعلامية

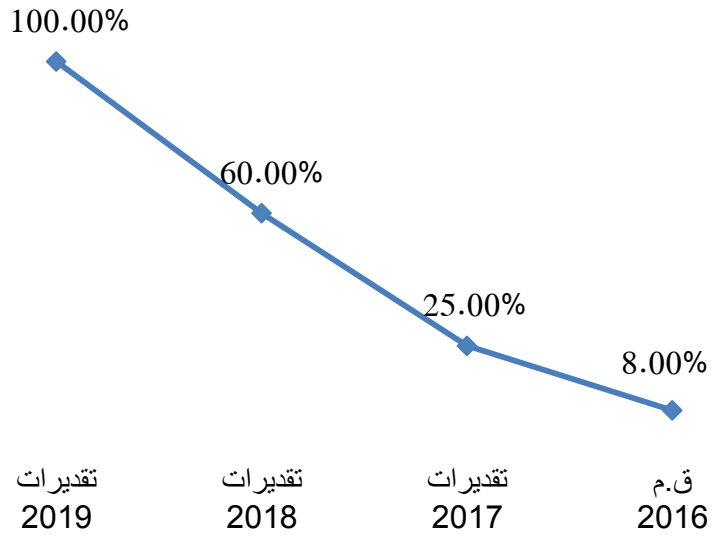
5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : الإدارة العامة للمصالح المشتركة"الإدارة الفرعية للتنظيم و للأساليب و الإعلامية"

6- تاريخ توفر المؤشر : آخر كل سنة

7- القيمة المستهدفة للمؤشر :100%

8- المسؤول عن المؤشر : السيدة سلوى عبد الخالق " التنظيم و الأساليب و الإعلاميّة"

تطور المؤشر



بطاقة مؤشر قيس الأداء

رمز المؤشر : 9-*-2-2

تسمية المؤشر : عدد الهياكل المستجيبة لحقوق الملكية الأدبية والفنية

تاريخ تحيين المؤشر :

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 : يمكّن هذا المؤشر من متابعة مدى تطبيق مقتضيات القانون عدد 36 لسنة 1994، المؤرخ في 24 فيفري 1994، المتعلق بالملكية الأدبية والفنية، المنقّح والمتمّم بالقانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009، بغاية إيفاء المؤلفين لمستحقاتهم المادية وتحسين ظروفهم الاجتماعية هذا علاوة على احترام الاتفاقيات الدولية في المجال الذي صادقت عليه الدولة التونسية .

5- نوع المؤشر : مؤشر نشاط

6- طبيعة المؤشر : مؤشر فاعلية

7- التفريعات :

التفاصيل الفنية للمؤشر

1- طريقة احتساب المؤشر : احتساب عدد الهياكل المستجيبة لحقوق الملكية الأدبية و الفنية

2- وحدة المؤشر : عدد

3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : التراخيص المسلمة و كشوفات استخلاص الحقوق المتعلقة بالملكية الأدبية و الفنية .

4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : تقرير النشاط السنوي

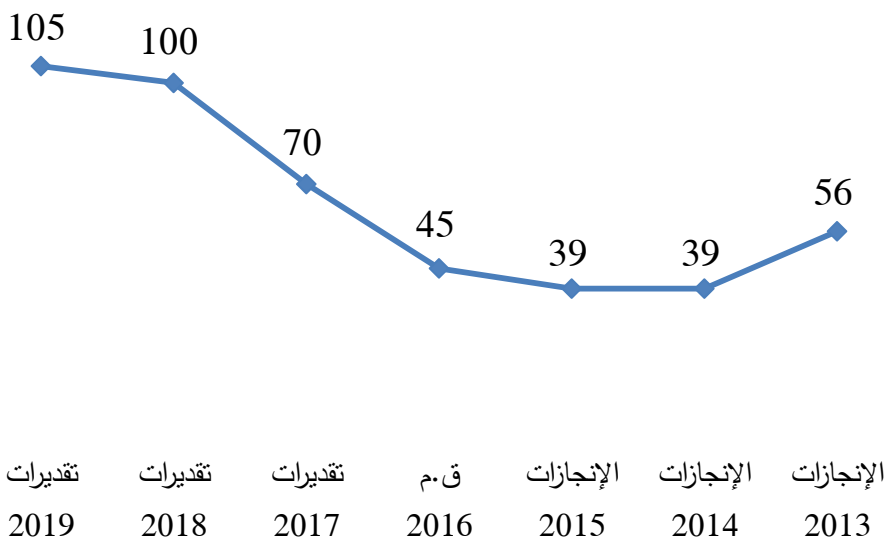
5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة .

6- تاريخ توفر المؤشر : نهاية السنة

7- القيمة المستهدفة للمؤشر : 100 في نهاية سنة 2018

8- المسؤول عن المؤشر : السيد مهدي النجار

تطور المؤشر



بطاقة مؤشر قيس الأداء

رمز المؤشر : 9-*-3-1

تسمية المؤشر : نسبة الاستجابة لطلبات الصيانة والتهيئة

تاريخ تحيين المؤشر :

الخصائص العامة للمؤشر

1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : القيادة والمساندة

2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر :

3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : ترشيد التصرف في البناءات والتجهيزات والطاقة

4- تعريف المؤشر : مؤشر يعنى بالتهيئة و الصيانة للبنايات بغاية ديمومة الفضاءات الثقافية والارتقاء بأدائها .

5- نوع المؤشر : مؤشر نتائج

6- طبيعة المؤشر : مؤشر نجاعة

7- التفريعات : إدارة البناءات و الشؤون العقارية

التفاصيل الفنية للمؤشر

1- طريقة احتساب المؤشر : نسبة الإنجاز مقارنة بالطلبات

2- وحدة المؤشر : نسبة مئوية

3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر :

4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : متابعة أشغال التهيئة و الصيانة حسب الطلبات.

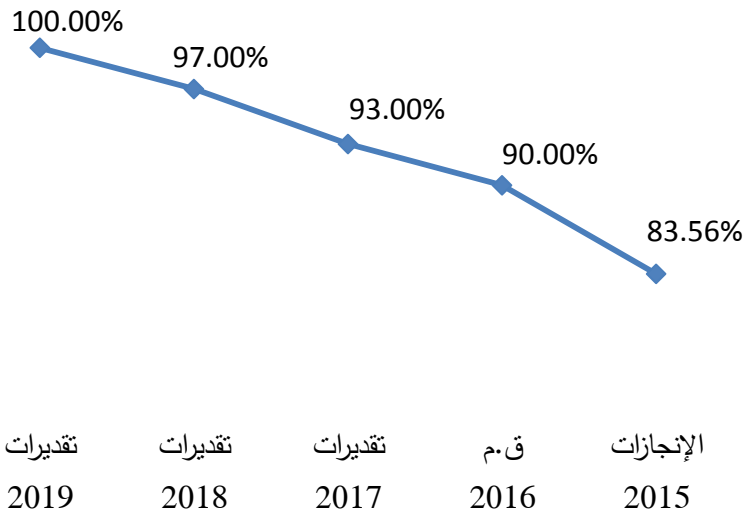
5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : تقارير المصالح المختصة للإدارة الجهوية للتجهيز.

6- تاريخ توفر المؤشر : آخر كل سنة ماليّة.

7- القيمة المستهدفة للمؤشر : 100 %

8- المسؤول عن المؤشر : السيدة شيراز سعيد المكلفة بتسيير إدارة البناءات و الشؤون العقاريّة.

تطور المؤشر



بطاقات المؤسسات العمومية غير الإدارية

لبرنامج القيادة والمساندة

بطاقة عدد 1: المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة

أ- التعريـــف

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 وضبط تنظيمها الإداري والمالي و طرق تسييرها .
6. تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة والمؤسسة (إذا وجد) : سنة 2007 .

ب- 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 بمستحقاتهم .
- ✓ الحرص على توزيع مناب المؤسسة من مداخيل صندوق التشجيع على الإبداع الأدبي والفني .

4- مؤشرات قيس 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 لمستحقاتهم 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 مستحقاتهم.
- 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 .

ت- الميزانيـــة

I. ميزانية التصرّف لسنة 2017 :

البيـان	الاعتمادات (د)
المرتبات و الأجور	662.000
وسائل المصالح	184.000
المجموع :	**846.000**

II. ميزانية التنمية لسنة 2017 :

البيـان	الاعتمادات (د)
مشروع إرساء منظومة التصرف الجماعي في حقوق الملكية الأدبية و الفنية و رقمنة المصنفات	100.000
اقتناء تجهيزات إدارية و إعلامية	150.000
المجموع :	**250.000**