الجمهورية التونسية

وزارة الشؤون الثقافية

وحدة التصرف في الميزانية حسب الأهداف

2018

المشروع السّنوي للقدرة على الأداء

لوزارة الشؤون الثقافية لسنة 2018



نوفمبر 2017

الفهـــرس

المحور الأول: تقديم عام لوزارة الشؤون الثقافية 3

1.تقديم الوزارة وسياستها القطاعية: 4

2.تقديم ميزانية وزارة الشؤون الثقافية : 13

3.إطار النفقات المتوسط المدى لوزارة الشؤون الثقافية (2018، 2019، 2020) :..... 18

المحور الثاني:تقديم برامج وزارة الشؤون الثقافية 21

I.البرنامج 1 : الفنـون 22

1. تقديم البرنامج واستراتيجيته:..... 25

2.خارطة البرنامج ومشمولاته : 26

3.أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بالبرنامج : 29

4.ميزانية البرنامج لسنة 2018 : 35

II.البرنامج 2:الكتاب والمطالعة 40

1.تقديم البرنامج واستراتيجيته:..... 43

2. خارطة البرنامج ومشمولاته : 44

3.أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بالبرنامج : 45

4.ميزانية البرنامج لسنة 2018 : 50

III.البرنامج 3: العمل الثقافي 56

1.تقديم البرنامج واستراتيجيته:..... 59

2.خارطة البرنامج : 60

3.أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بالبرنامج : 60

4.ميزانية البرنامج لسنة 2018 : 66

IV.البرنامج 4: التراث 70

1.تقديم البرنامج و استراتيجيته : 73
2.تقديم خارطة البرنامج ومشمولاته : 76
3.أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بالبرنامج: 76
4.ميزانية البرنامج لسنة 2018 : 85
V.البرنامج 9: القيادة والمساندة 89
1.تقديم البرنامج و استراتيجيته 92
2.تقديم خارطة البرنامج ومشمولاته: 93
3.أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بالبرنامج: 93
4.ميزانية البرنامج لسنة 2018: 100
VI.المـــلاحـــق 104
1.بطاقات مؤشرات قيس الأداء لبرنامج الفنون 105
2.بطاقات المؤسسات العمومية غير الإدارية لبرنامج الفنون 121
3.بطاقات مؤشرات قيس الأداء لبرنامج الكتاب والمطالعة 128
4.بطاقات المؤسسات العمومية غير الإدارية لبرنامج الكتاب والمطالعة 146
5.بطاقات مؤشرات قيس الأداء برنامج العمل الثقافي 150
6.بطاقات المؤسسات العمومية غير الإدارية لبرنامج العمل الثقافي 166
7.بطاقات مؤشرات قيس الأداء لبرنامج التراث 172
8.بطاقات المؤسسات العمومية غير الإدارية لبرنامج التراث 197
9.بطاقات مؤشرات قيس الأداء لبرنامج القيادة والمساندة 204
10.بطاقات المؤسسات العمومية غير الإدارية لبرنامج القيادة والمساندة 226

المحور الأول: تقديم عام لوزارة الشؤون الثقافية

1. تقديم الوزارة وسياستها القطاعية:

- **سياسة الوزارة:**

تكتسي الثقافة أهمية بالغة في تنمية و تغيير واقع المجتمع وذلك من خلال دورها الأساسي في ترسيخ قيم المواطنة والانتماء وإشاعة مبادئ المدنية وتكريس ثقافةالقرب وتفعيل مبدأ الحقّ في المشاركة في الحياة الثقافية وفقا للمبادئ الواردة في دستور جانفي 2014.

وتتولى وزارة الشؤون الثقافية في إطار السياسة العامّة للدولة بلورة الاختيارات الوطنية في ميادين الثقافة والفنون والتراث ووضع المخطّطات والبرامج للنهوض بها, وفي هذا الاطار تتمثّل الرؤية الاستراتيجية لوزارة الشؤون الثقافية في المحاور التّالية:

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

2- 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.

✓ تحقيق اللاّمركزية بتنويع مصادر تمويل العمل الثقافي وتشريك القطاعات المعنية والمجتمع المدني في البحث عن الاستثمار في المجال الثقافي.

✓ السعي إلى تشجيع تبادل البرامج الثقافية وأساليب العمل المشترك بين الجهات والتواصل في إطار شبكات مؤسساتية.

✓ محو الفجوة الفاصلة بين الثقافة ومختلف مكونات الحياة الاجتماعية ودمج الشأن الثقافي في الظاهرة الاجتماعية العامة بشكل حقيقي مع إنشاء منظومة من فعاليات التكامل بين مختلف المتدخلين بالقطاعين العمومي والخاص أو هياكل مجتمع مدني.

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

✓ تعزيز اللاّمركزية الثقافية و اللاّمحورية من خلال مواصلة تأهيل دور الثّقافة ومراكز الفنون الدرامية والركحية ومعاهد الموسيقى والمكتبات العمومية.

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

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

✓ تفعيل التعاون مع مختلف الوزارات المعنية بالفنون والثقافة والتراث كوزارة السياحة والتربية والتعليم العالي.

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

- ✓ تطوير هيكلة المهن من خلال مراجعة الآليات المعتمدة حاليا والمتعلقة بإسناد بطاقات الاحتراف الفني والمعايير المتبعة للغرض وكراسات الشروط للمهن المذكورة.
- ✓ تطوير منظومة الدعم من حيث الاجراءات وصيغ متابعة الأعمال المدعومة بما يستجيب لتطلعات المبدعين والمثقفين وتكريس قواعد الشفافية والحوكمة.
- ✓ دعم المؤسسات المرجعية وتطوير هيكلتها.
- ✓ تطوير عمل المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية والتي يعود إليها إعداد كراسات الشروط الخاصة بالمهرجانات والعمل على تطوير مضامين البرمجة وحسن التصرف في الموارد المالية وتشجيع التظاهرات والمهرجانات.

-تطوير منظومة دعم الانتاج والأنشطة الثقافية والفنّية وذلك بالتنسيق مع الهياكل والمنظّمات المهنية والعمل على توجيه جزء مهمّ منه إلى الجهات والمشاريع في المناطق المعنية بالتمييز الايجابي.

-المحافظة على التراث وتثمينه :

- ✓ إنقاذ الرصيد الوطني للفنون التشكيلية وحفظه بطرق علمية حديثة.
- ✓ مواصلة إنجاز مشروع رقمنة التراث الثقافي في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
- ✓ تكثيف وتفعيل اتفاقيات التعاون والشراكة في مجال التصرف في التراث مع هياكل دولية مختصة.
- ✓ العمل على إبرام لزمات لاستغلال وتوظيف المعالم التاريخية بالشراكة مع مستثمرين خواص.
- ✓ 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 وذلك بدعم الصناعات الإبداعية

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

-تشجيع ثقافة الطفل ودعمها من خلال تنشئته الاجتماعية والفنية.

-النهوض بالانتاج الأدبي والفنّي :

✓ الشروع في إحداث المركز الوطني للكتاب.

✓ إحداث جوائز تشجيعية للإنتاج الأدبي والثقافي.

-الإعداد لافتتاح الأقطاب الثقافية الخاصة باستغلال مدينة الثقافة :

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

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

- بعث برامج المدن.

لإبراز الرصيد الثقافي الأدبي والمخزون التراثي بمقوّماته الرّمزية والجمالية للجهات والمدن التونسية تمّ بعث برامج مدن الفنون ومدن الحضارات ومدن الآداب والكتاب وتهدف هذه البرامج الوطنية إلى جعل الممارسة الثقافية مكوّنا أساسيا دائما للحياة اليومية ، وهو ترجمة فعلية للفصل 42 من دستور الجمهورية الثانية ، حيث سيكون للجهات في هذا البرنامج دور أكثر فعالية لإبراز مخزونها الثقافي وتثمين تراثها المادي واللامادي وتثمين ما تزخر به من طاقات إبداعية في شتى ضروب الفنون. ومن أهداف هذا البرنامج كذلك ترسيخ حضور الثقافة في الفضاءات والساحات 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.

-تدعيم إرساء منظومة الحوكمة ومقاومة الفساد بالوزارة :

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

- ✓ دعم الحوكمة و النّفاذ إلى المعلومة.
- ✓ إدراج محاور تتعلّق بالحوكمة في البرنامج السّنوي لتكوين أعوان الوزارة.
- ✓ تنظيم عمليّات التصرّف المالي لبعض المؤسّسات الثّقافية على غرار المكتبات العمومية الجهوية للموسيقى وذلك وفقا لقواعد مجلّة المحاسبة العمومية.

- **برامج الوزارة :**

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

البرنامج 1: الفنون

البرنامج 2: الكتاب والمطالعة

البرنامج 3: العمل الثقافي

البرنامج 4: التراث

البرنامج 9: القيادة والمساندة

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

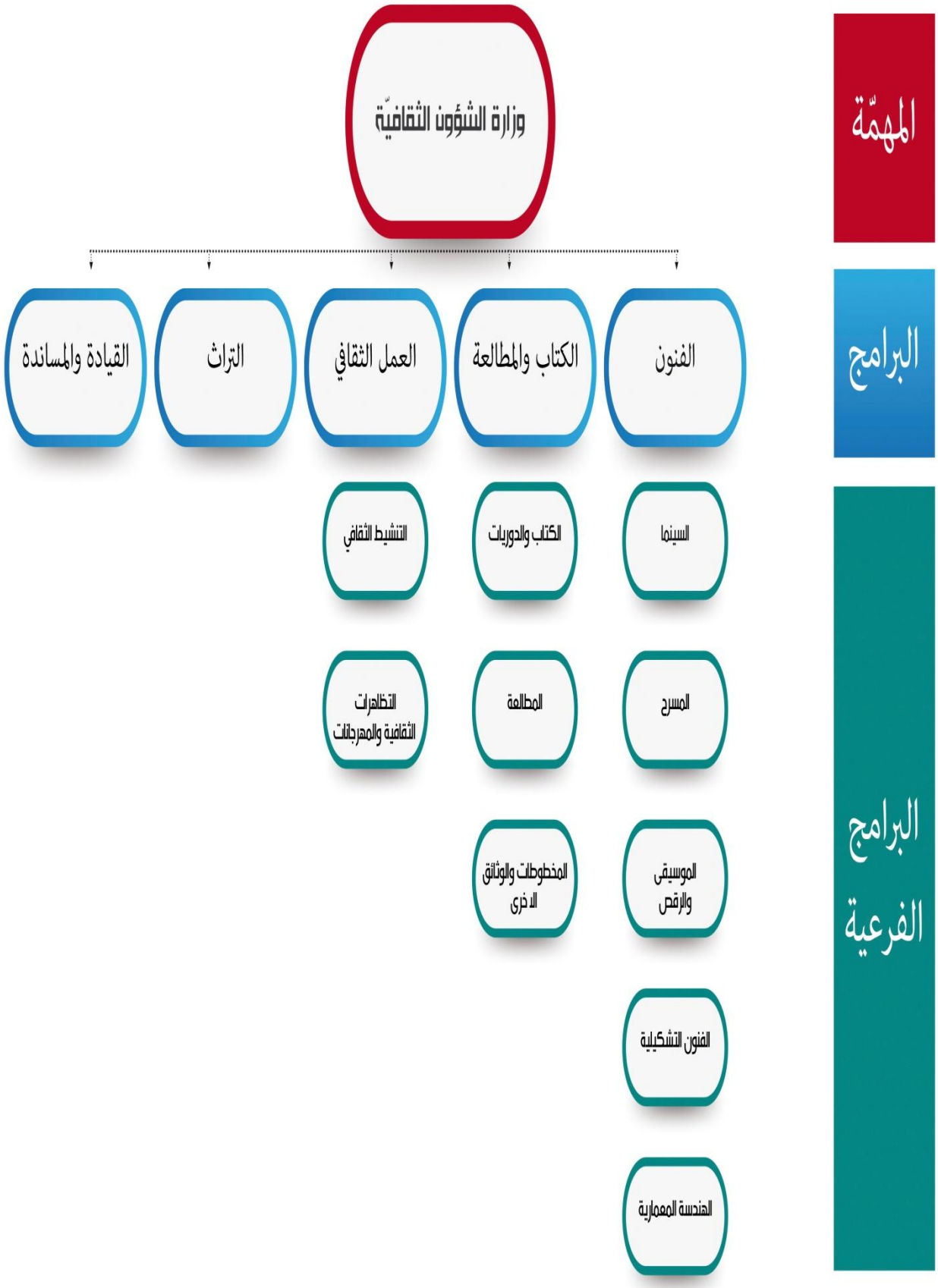
- **أهداف ومؤشرات قيس الأداء**

في اطار حوار التصرّف تم مراجعة جملة الاهداف ومؤشّرات قيس الأداء المدرجة بوثيقة المشروع السنوي للقدرة الأداء لسنة 2018 وذلك بهدف ابراز مفهوم القدرة على الأداء بصفة أفضل:

البيـــان	العدد
البرامج	5
البرامج الفرعية	10
الأهداف	15
المؤشرات	31

خارطة البرامج والبرامج الفرعية: الأهداف والمؤشرات

البرامج	البرامج الفرعية	الأهـداف	المـؤشرات
1 : الفنون	1-1 : السينما 2-1 : المسرح 3-1 : الموسيقى والرقص 4-1 : الفنون التشكيلية 5-1 : الهندسة المعمارية	1-0-1 : إحكام توظيف التمويل العمومي للأعمال الفنية	1-1-0-1: مواكبة الجمهور للأعمال المدعومة والمقتناة 2-1-0-1: التوزيع الجغرافي للأعمال الفنية المدعومة والمقتناة
		2-0-1 : تطوير إشعاع الأعمال المدعومة والمقتناة	1-2-0-1: عدد الأعمال الفنية المدعومة المشاركة بالتظاهرات الثقافية والفنية 2-2-0-1: عدد الأعمال الفنّية المتحصلة على جوائز
		3-0-1 : الحفاظ على الرصيد الفنّي	1-3-0-1 : نسبة رقمنة الرصيد الفني
2 : الكتاب والمطالعة	1-2: الكتاب والدوريات 2-2 : المطالعة	1-1-2 : تعزيز التنوع على مستوى الإنتاج الأدبي والفكري	1-1-1-2 : عدد الكتب والدوريات المقتناة بالّغات الأجنبية 2-1-1-2 : نسبة تطور الأقسام المعرفية المستهدفة مقارنة بجميع الأجناس المتوفرة
		1-2-2 : الإرتقاء بجودة خدمات المكتبات العمومية	1-1-2-2 : نسبة المكتبات التي تتوفر فيها معايير الجودة
		2-2-2 : تحقيق الإنتشار الواسع والمتوازن للكتاب	1-2-2-2 : عدد معارض الكتب بالولايات
	3-2: المخطوطات والوثائق الأخرى	2-3-2 : إثراء الرصيد والمحافظة عليه	1-2-3-2 : عدد الكتب المرقمنة 2-2-3-2 : عدد الكتب الموضوعة على الخط
3 : العمل الثقافي	1-3 : التنشيط الثقافي	1-1-3 : توطيد المؤسسة الثقافية في محيطها	1-1-1-3: تطور عدد الإنخراطات بالنوادي الثقافية 2-1-1-3: تطور عدد الشراكات مع الفاعلين الثقافيين
	2-3 : التظاهرات الثقافية والمهرجانات	1-2-3 : تعزيز إشعاع التظاهرات الثقافية الكبرى والمهرجانات	1-1-2-3: نسبة حضور الجمهور 2-1-2-3: نسبة مساهمة الإستشهار المالي في ميزانية المهرجانات والتظاهرات الثقافية 3-1-2-3: عدد المقالات بوسائل الصادرة الإعلام الدولية المكتوبة
4 : التراث		1-0-4: تدعيم حماية التراث والمحافظة عليه	1-1-0-4: نسبة التقدم في أعمال الترميم والصيانة بالمعالم والمواقع والمتاحف 2-1-0-4: نسبة المعالم والممتلكات الثقافية المحمية والمرتبة 3-1-0-4: نسبة المعالم والمواقع والمتاحف الخاضعة لنظام التأمين الذاتي والسلامة 4-1-0-4: نسبة تقدم أعمال الجرد
		2-0-4: تثمين التراث وتطوير قدرته على الإستقطاب	1-2-0-4: عدد البحوث والدراسات والإصدارات في مجال التراث 2-2-0-4: عدد عناصر التراث المودعة للتسجيل في قائمات اليونسكو 3-2-0-4: عدد الزيارات للمعالم والمواقع والمتاحف 4-2-0-4: تطور نسبة المواقع والمعالم والمتاحف التي تتوفر بها الخدمات والمرافق الأساسية
9 : القيادة والمساندة		1-0-9: تنمية الموارد البشرية	1-1-0-9: نسبة التأطير 2-1-0-9: نسبة المنتفعين بالتكوين
		2-0-9: تحسين وتطوير جودة الخدمات وأساليب العمل الإداري	1-2-0-9: عدد الخدمات على الخط 2-2-0-9: نسبة التجديد الجملي لأسطول الإعلامية
		3-0-9: ترشيد التصرف في البناءات والتجهيزات	1-3-0-9: نسبة الاستجابة لطلبات الصيانة والتهيئة
		4-0-9: تدعيم اللامركزية الإدارية والمالية	1-4-0-9: عدد القرارات الإدارية المفعلة جهويا 2-4-0-9: نسبة العمليات المالية المنجزة على المستوى الجهوي


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 البرامج والبرامج الفرعية: الهياكل

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

2. تقديم ميزانية وزارة الشؤون الثقافية :

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

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

تتوزع ميزانية وزارة الشؤون الثقافية حسب العناوين كما يلي :

العنوان الأول: نفقات التصرف 190505 أ.د

الجزء الثالث: نفقات التنمية 70000 أ.د

الجزء الخامس: الحسابات الخاصة بالخزينة 4 000 أ.د

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

1- نفقات التصرف:

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

2- ميزانية التنمية (اعتمادات الدفع) :

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

أ- الاستثمارات المباشرة :

- إستكمال أشغال مدينة الثقافة وتجهيزها.
- تهيئة وتجهيز المؤسّسات الثقافية
- إقتناء حافلات سنمائية ومكتبات متنقّلة.

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

تطور إعتمادات الوزارة لسنة 2018

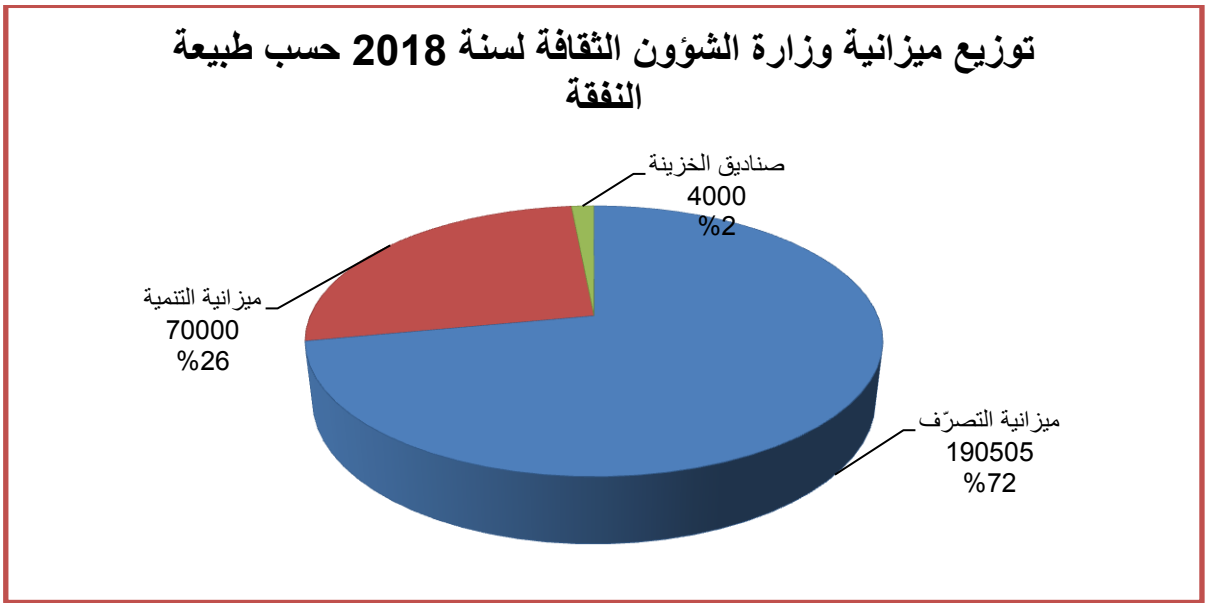
الوحدة : ألف دينار

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

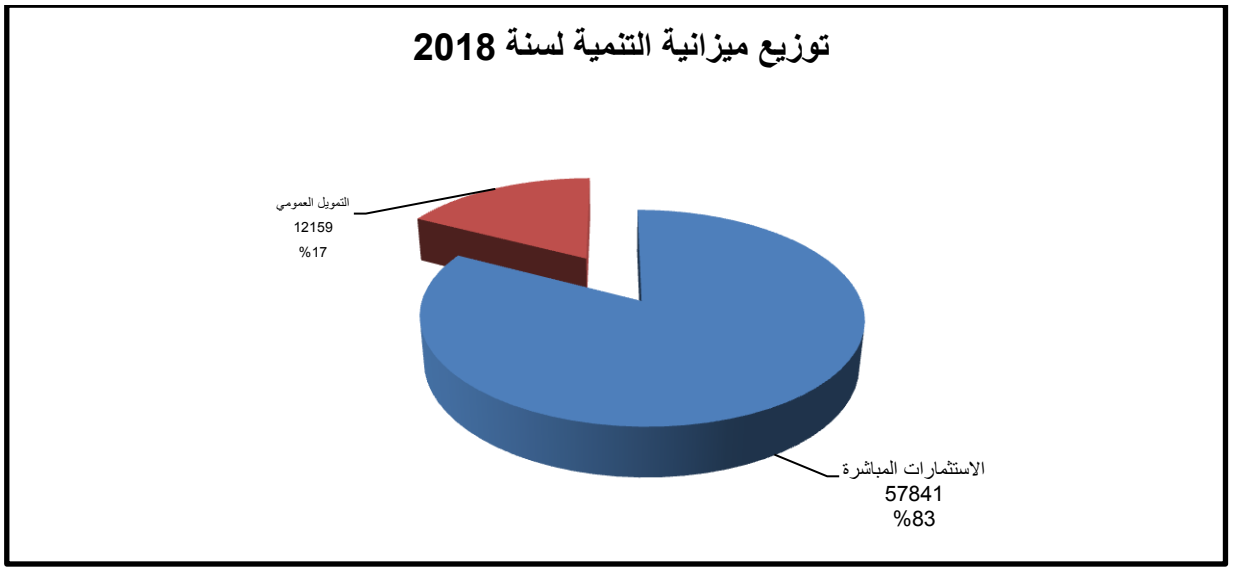
*** دون إعتبار الموارد الذّاتية للمؤسسات العمومية**

* 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 .



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 .



تطور ميزانية الوزارة لسنة 2018 حسب البرامج والبرامج الفرعية

(اعتمادات الدفع)

الوحدة : ألف دينار

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

* اعتمادات الصندوق غير موزعة على البرنامج

** دون إعتبار الموارد الذّاتية للمؤسسات العمومية

توزيع مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2018 حسب البرامج :

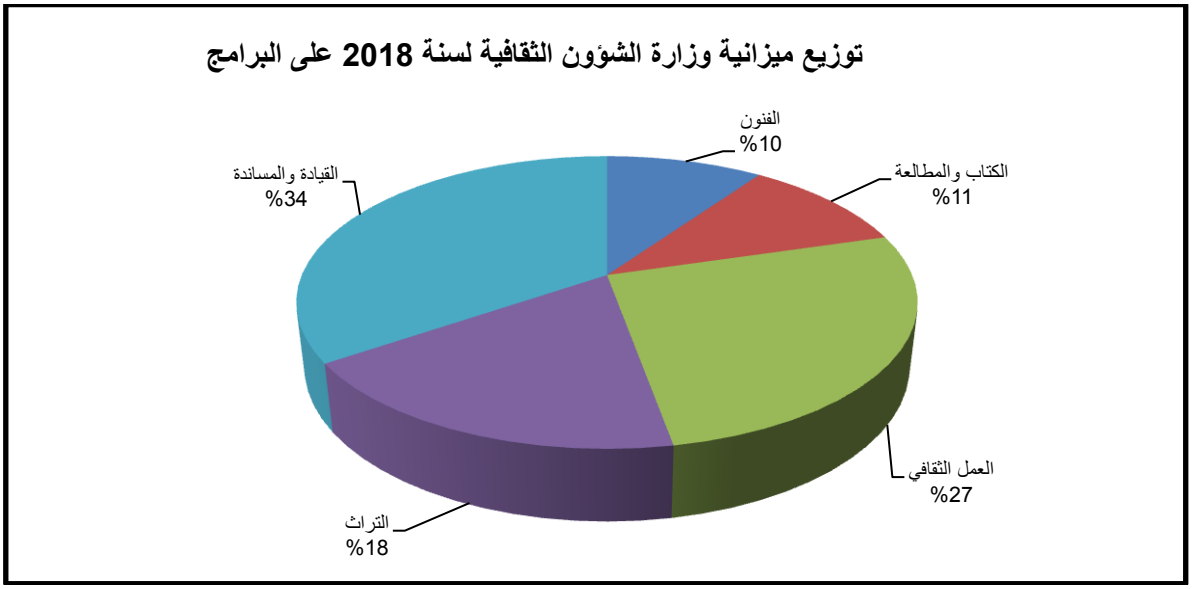
تم توزيع ميزانية وزارة الشؤون الثقافية لسنة 2018 على أربعة برامج وظيفية وبرنامج القيادة والمساندة وذلك على النحو التالي:

توزيع ميزانية وزارة الشؤون الثقافية
لسنة 2018 على البرامج

الوحدة : ألف دينار

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

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



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

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

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

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

الوحدة:ألف دينار

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

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

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

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

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

التوزيع حسب طبيعة النفقة (اعتمادات الدفع)

الوحدة : ألف دينار

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

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

التوزيع حسب البرامج (اعتمادات الدفع)

الوحدة:ألف دينار

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

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

المحور الثاني:تقديم برامج وزارة الشؤون الثقافية

I. البرنامج 1 : الفنـون



برنامج العبور: الفنون

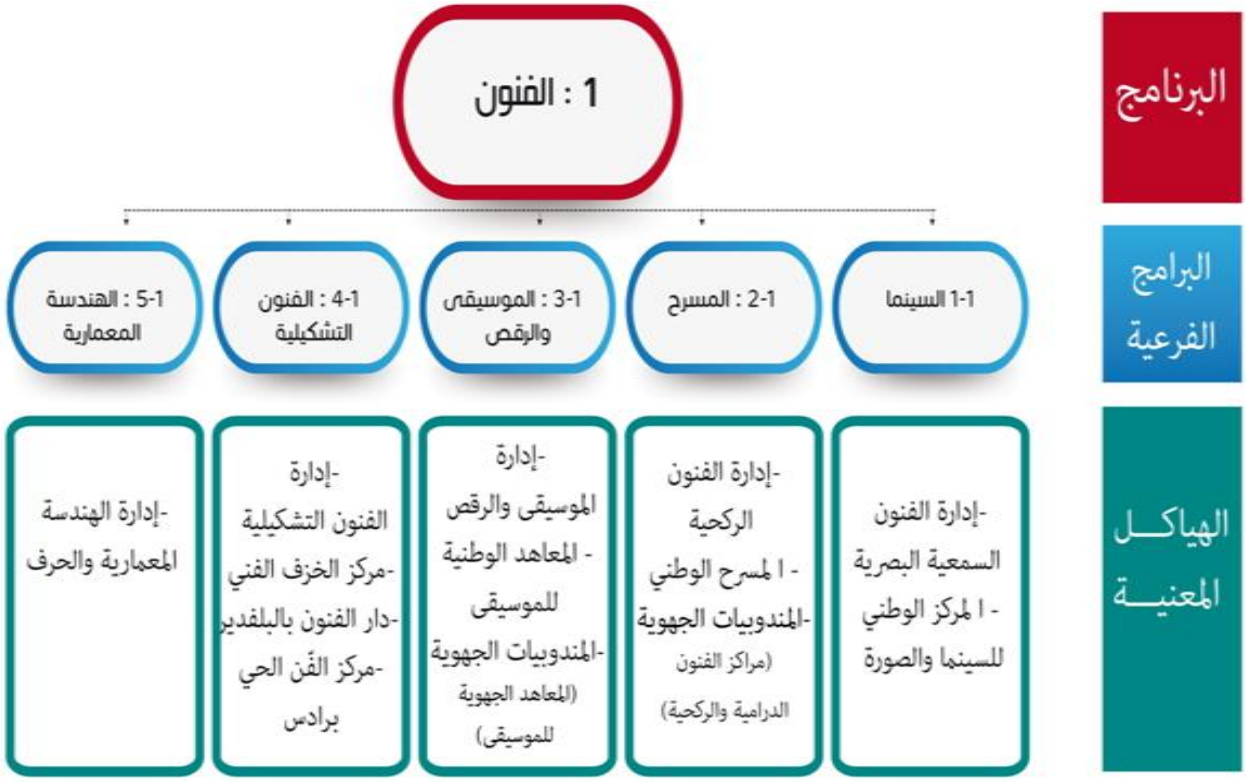
رئيس البرنامج

السيد : سمير زقية
المدير العام
الإدارة العامة

الفنون السمعية البصرية والركحية

مدير البرنامج

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



البرامج الفرعية	الأهداف	المؤشرات
• **1-1: السينما**	• **هدف عدد 1-0-1: إحكام توظيف التمويل العمومي للأعمال الفنية**	• المؤشر عدد 1-0-1-1: مواكبة الجمهور للأعمال المدعومة والمقتناة • المؤشرعدد 1-0-1-2 : التوزيع الجغرافي للأعمال الفنية المدعومة والمقتناة
• **2-1: المسرح**	• **هدف عدد 1-0-2: تطوير إشعاع الأعمال المدعومة والمقتناة**	• المؤشر عدد 1-0-2-1: عدد الأعمال الفنية المدعومة المشاركة بالتظاهرات الثقافية والفنية • المؤشر عدد 1-0-2-2: عدد الأعمال الفنّية المتحصلة على جوائز
• **3-1: الموسيقى والرقص**	• **هدف عدد 1-0-3: الحفاظ على الرصيد الفني**	• المؤشر عدد 1-0-3-1: نسبة رقمنة الرصيد الفني
• **4-1: الفنون التشكيلية**		
• **5-1: الهندسة المعمارية**		

البرنامج 1 : الفنون

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

1. **<u>تقديم البرنامج واستراتيجيته:</u>**

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

الإشكاليات :

- ✓ يتم سنويا رصد مبالغ هامة لدعم الانتاجات الفنية دون أن تقع متابعة مدى استجابتها لتطلعات و انتظارات الجمهور.
- ✓ غياب توجه و مقاييس واضحة في توزيع العروض المدعومة مما جعل المدن الكبرى تستأثر بالنسبة الأهم منها.
- ✓ افتقار المقاييس الحالية للحصول على الدعم للدقة اللازمة مما يجعل عديد الأعمال الفنية دون المستوى المطلوب الأمر الذي يقلص من حضوضها في المشاركة في المهرجانات المرجعية و حصولها على تتويجات و جوائز.
- ✓ عدم تطبيق القواعد المعتمدة في حفظ الرصيد الفني لغياب خطة واضحة في الموضوع الأمر الذي يهدد هذا الرصيد بالضياع و الاندثار.

المحاور الاستراتيجية :

- ✓ التفكير في ارساء آليات جديدة من شأنها أن تطور عدد الجمهور المواكب للأعمال الفنية خاصة تلك التي يقع تمويلها من قبل الوزارة.
- ✓ بلورة خطة عملية لتطوير مشاركة الأعمال الفنية بأهم التظاهرات الدولية و الحصول على تتويجات بها لما لذلك من انعكاس إيجابي على صورة تونس بالخارج.

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

2. **خارطة البرنامج ومشمولاته :**

خارطة البرنامج :

(الإدارات والمؤسسات ومختلف المتدخلين في إنجاز وتحقيق أهداف البرنامج)

البرنامج	الإدارات المركزية	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

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

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

- **البرنامج الفرعي 2 : المسرح**

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

- **البرنامج الفرعي 3 : الموسيقى والرقص**

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

- **البرنامج الفرعي 4 : الفنون التشكيلية**

يسعى هذا البرنامج الفرعي الرابع إلى النهوض بمجال "**الفنون التشكيلية**" ودعم الإنتاجات الجديدة والعمل على إنشاء مركز للبحث والتكوين يهتم بمختلف قطاعات الفنون التشكيلية والمساهمة في تنظيم التظاهرات الفنية والمعارض داخل البلاد وخارجها.

كما أنه يولي أهمية كبرى لمسألة إنقاذ الرصيد الوطني في ميدان الفنون التشكيلية ، وذلك بجرده وصيانته ورقمنته ونقله إلى مخازن تستجيب للمعايير الدولية لحفظ اللوحات والابداعات الفنية. وبالتزامن مع المحافظة على هذا الرصيد تسعى الوزارة إلى استغلال و تثمين هذا الرصيد والترويج له من خلال تنظيم المعارض و الورشات و التظاهرات الفنية التشكيلية إلى جانب الإسهام في إحداث متحف للفن الحديث.

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

- **البرنامج الفرعي 5: الهندسة المعمارية**

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

3. أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بالبرنامج :

تقديم أهداف ومؤشرات قيس أداء البرنامج :

مؤشرات قيس الأداء لسنة 2018 للبرنامج 1 : الفنون

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

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

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

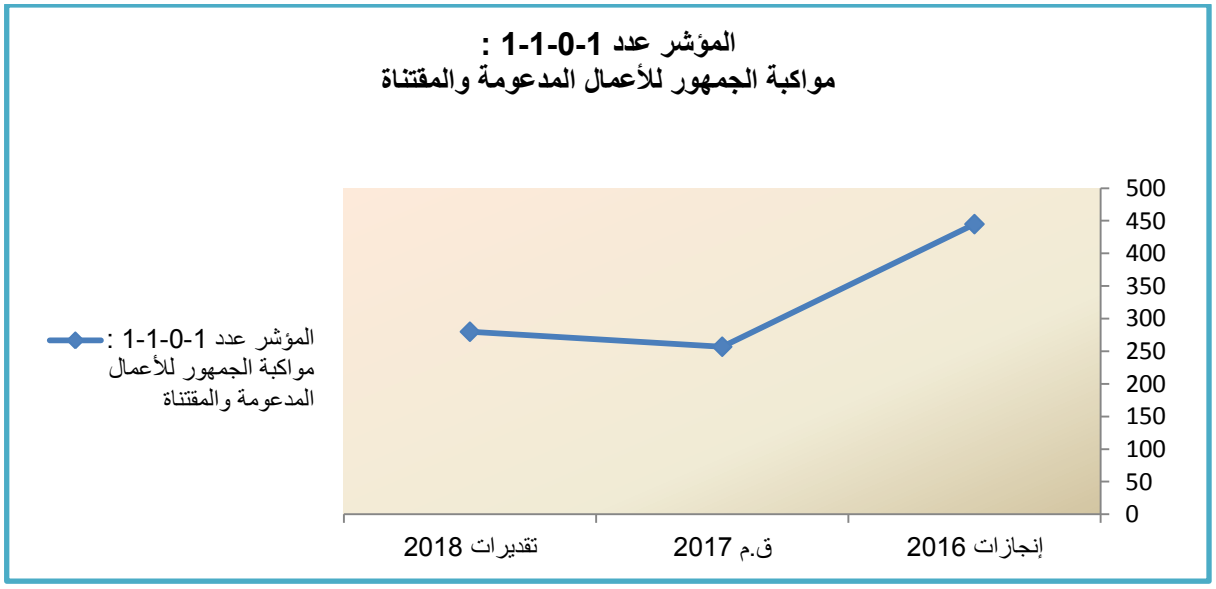
✓ **تقديم الهدف :** لا بد من النظر إلى مسألة التمويل العمومي للأعمال الفنية سواءا كان دعما مباشرا أم إقتناءات تشجيعية على أنه إستثمار من قبل الدولة له غايات إنسانية و حضارية.

✓ **مرجع الهدف :** استراتيجية القطاع

✓ **مبررات اعتماد المؤشرات**: لقد بينت التجارب السابقة أن العمل على تطوير عدد الأعمال الفنية لوحده غير كاف لبلوغ الأهداف المرجوة وخاصة تطوير إقبال الجمهور عليها و نفاذها بصورة أكبر في المجتمع. لذلك تم اعتماد مؤشرين جديدين يمكنان من قياس تطور مواكبة الجمهور للأعمال الفنية المدعومة و المقتناة ومدى مراعاة التوازن في توزيع العروض بين الجهات.

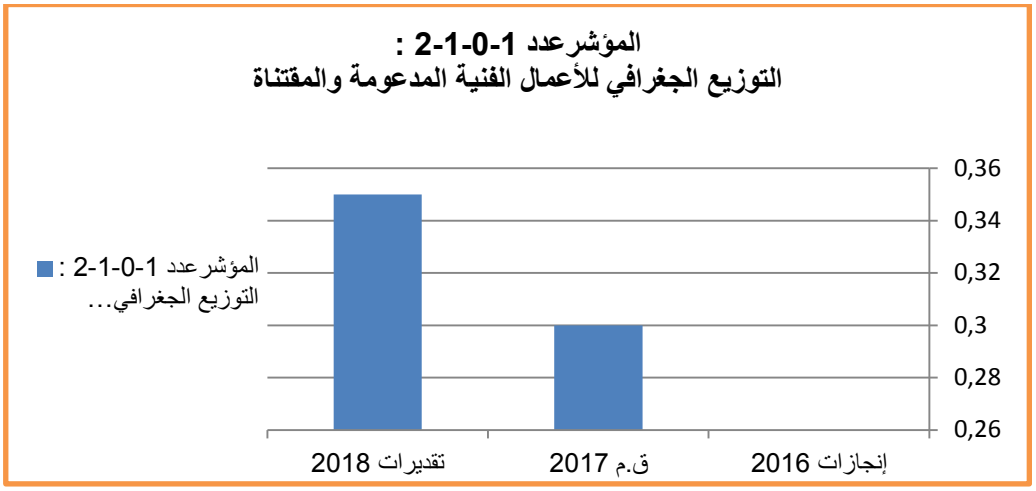
وسيسمح هذان المؤشران كذلك من الوقوف على مدى توفق اللجان في اختياراتها من خلال قدرتها على الاستجابة لحاجيات الجمهور و تطلعاته.

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



2-**التوزيع الجغرافي للأعمال الفنية المدعومة والمقتناة**: يرمي هذا المؤشر إلى الوقوف على مدى تحقق التوازن في توزيع الأعمال الفنية بين جهات الجمهورية تكريسا للحق الدستوري[1] في الثقافة عبر تمكين المواطنين خصوصا في المناطق الداخلية من إمكانية مشاهدة عروض فنية ذات جودة .

[1] *الفصل 42 من الدستور التونسي لسنة 2014*



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

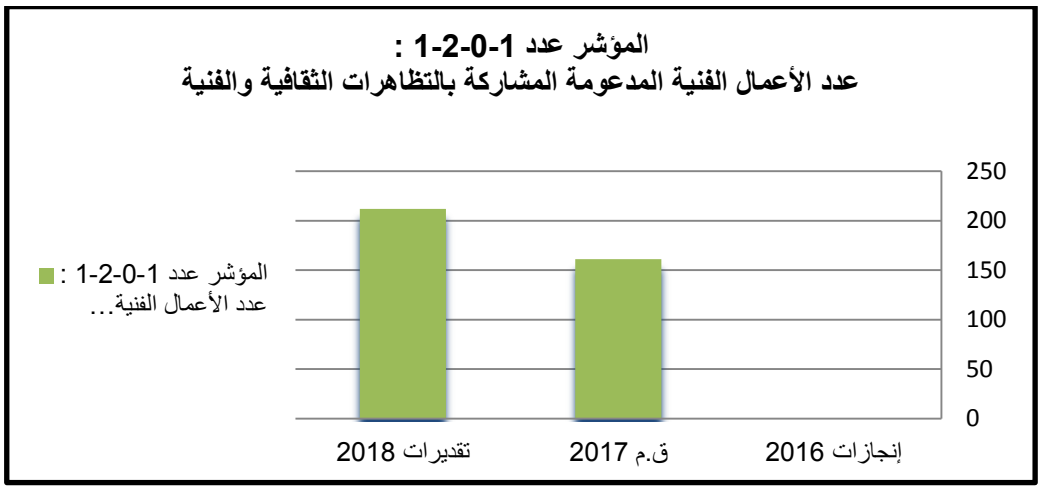
✓ **تقديم الهدف** : يمكن الفن و الثقافة بصفة عامة من خدمة صورة البلاد وبصفة خاصة تلك المتعلقة بحداثتها و إنفتاحها على ثقافات شعوب أخرى.

و لهذا الغرض فإن إسناد المشاركات النوعية للأعمال الفنية الوطنية يمثل هدفا استراتيجيا بإمكانه أن يجعل من تمويل الأعمال الفنية استثمارا فعليا يمكن أن يكون له تأثيراته الإيجابية على عديد القطاعات الاقتصادية.

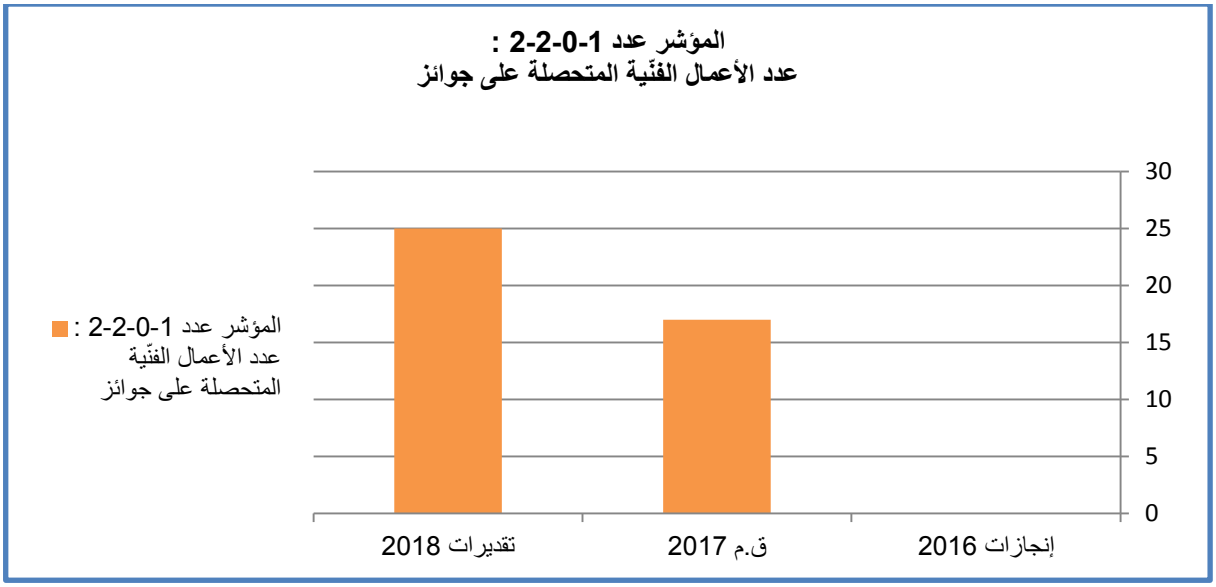
✓ **مرجع الهدف :** استراتيجية القطاع .

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

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



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



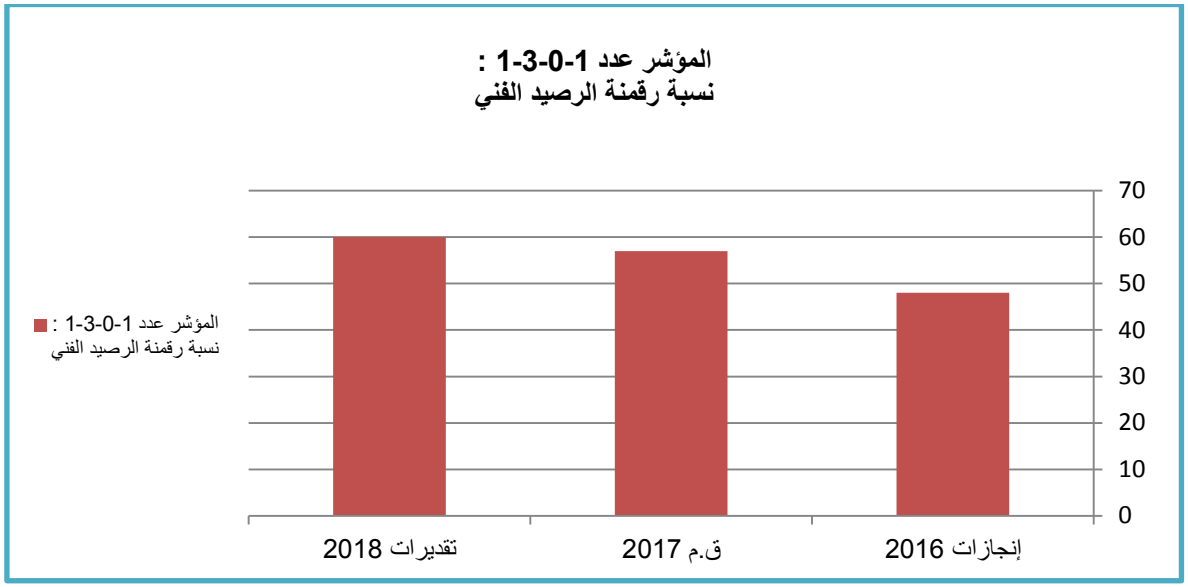
- **الهدف عدد 1-0-3 : الحفاظ على الرصيد الفنّي**

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

✓ **مرجع الهدف :** استراتيجية القطاع .

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

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



- أنشطة البرنامج :

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

آهمّ الأنشطة لبرنامج الفنون المزمع تنفيذها خلال سنة 2018

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

4. ميزانية البرنامج لسنة 2018 :

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

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

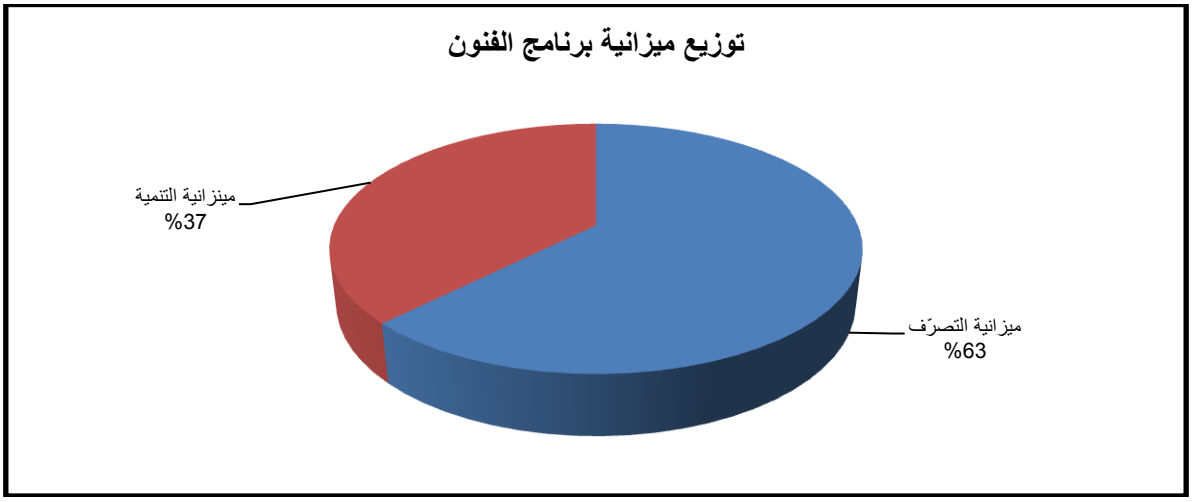
ميزانية البرنامج حسب طبيعة النفقة:

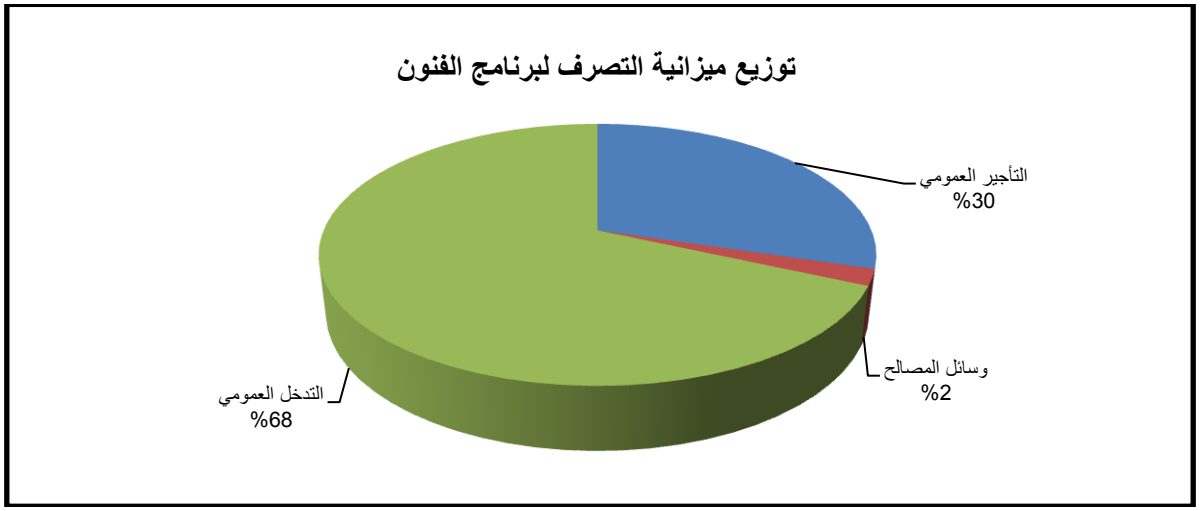
تطور اعتمادات البرنامج 1: الفنون

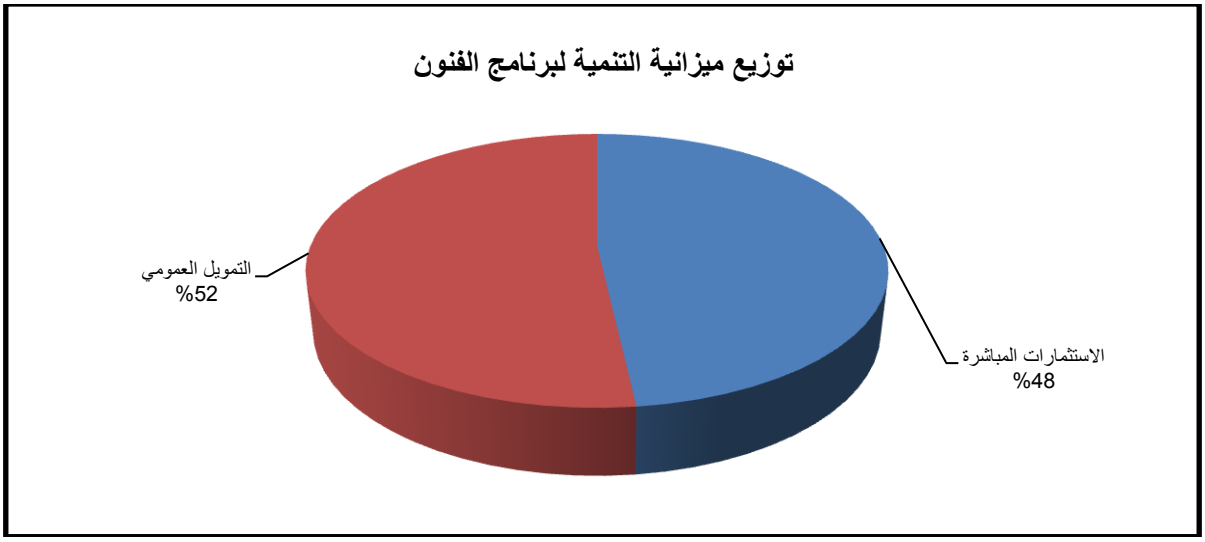
الوحدة : ألف دينار

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

* دون إعتبار الموارد الذّاتية للمؤسسات العمومية


توزيع ميزانية برنامج الفنون
ميزانية التنمية
%37
ميزانية التصرّف
%63


توزيع ميزانية التصرف لبرنامج الفنون
التأجير العمومي
%30
وسائل المصالح
%2
التدخل العمومي
%68


توزيع ميزانية التنمية لبرنامج الفنون
التمويل العمومي
%52
الاستثمارات المباشرة
%48

توزيع الميزانية على البرامج الفرعية :

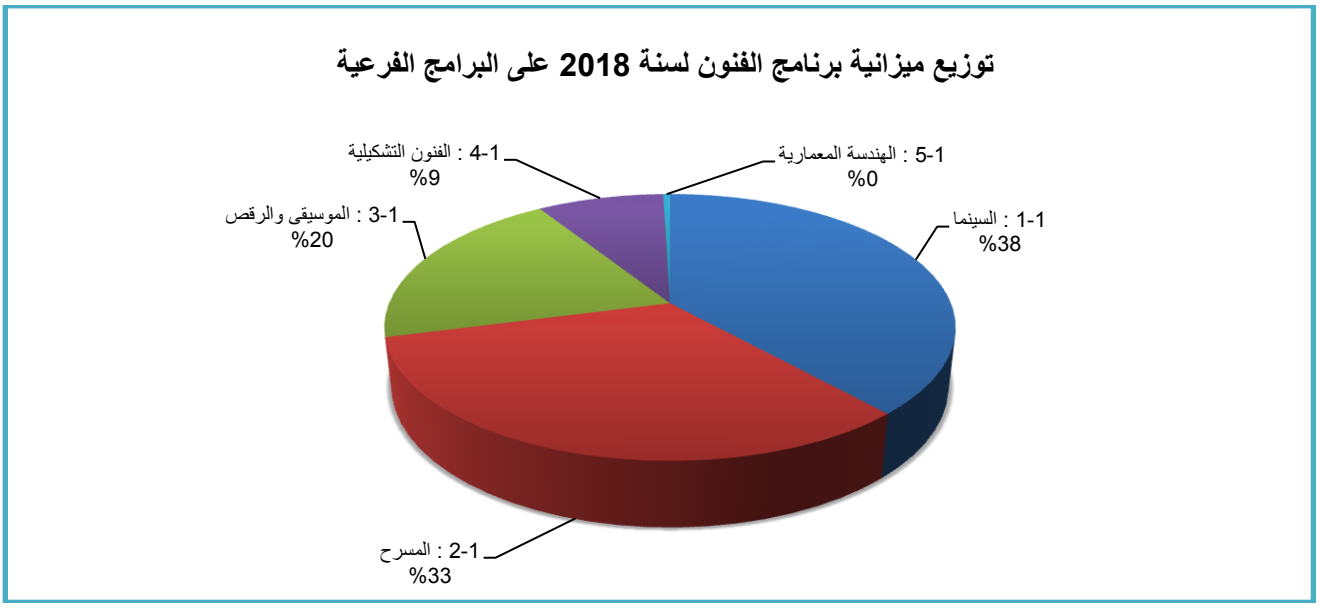
توزيع مشروع ميزانية برنامج الفنون لسنة 2018 حسب البرامج الفرعية

(إعتمادات الدفع)

الوحدة : ألف دينار

البرامج الفرعية / طبيعة النفقة	برنامج فرعي 1: السينما	برنامج فرعي 2: المسرح	برنامج فرعي 3: الموسيقى والرقص	برنامج فرعي4: الفنون التشكيلية	برنامج فرعي5: الهندسة المعمارية	المجموع حسب طبيعة النفقة
نفقات التصرّف	**3882**	**5688**	**4432**	**1768**	**115**	**15885**
التأجير العمومي	932	1286	1911	468	115	4712
وسائل المصالح	80	152	87			319
التدخل العمومي	2870	4250	2434	1300		10854
نفقات التنمية	**5850**	**2603**	**666**	**400**	**0**	**9519**
الاستثمارات المباشرة	1100	2423	666	400		4589
التمويل العمومي	4750	180				4930
صناديق الخزينة						**0**
المجموع حسب البرامج الفرعية	**9732**	**8291**	**5098**	**2168**	**115**	**25404**

* دون إعتبار الموارد الذّاتية للمؤسسات العمومية



يتبين من خلال توزيع مشروع ميزانية برنامج الفنون حسب البرامج الفرعية ، أن اعتمادات البرنامج الفرعي السينما تمثل أهم نسبة ب38 % يليها اعتمادات البرنامج الفرعي المسرح ب33 % ثم البرنامج الفرعي الموسيقى والرقص ب20 % والفنون التشكيلية ب9 % في حين لا تتجاوز ميزانية الهندسة المعمارية 0.3 % .

توزيع النفقات متوسط المدى لبرنامج الفنون

الوحدة : ألف دينار

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

مؤشرات قيس الأداء متوسّط المدى للبرنامج 1 : الفنون

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

II. البرنامج 2:الكتاب والمطالعة



البرنامج
الكتاب والمطالعة

رئيس البرنامج
السيد: نزار بن سعد
مكلف بمأمورية

ميزانية البرنامج
اعتمادات الدفع (أ.د)
27854
النسبة من مشروع ميزانية الوزارة 10.7 %
نفقات التصرّف (أ.د)
16741
نفقات التنمية (أ.د)
11113



خارطة الأهداف والمؤشرات

البرامج الفرعية	الأهداف	المؤشرات
• الكتب والدوريات	• هدف عدد 2-1-1 : تعزيز التنوع على مستوى الإنتاج الأدبي والفكري	• المؤشر عدد 2-1-1-1 : تطور عدد الإقتناءات من الكتب والدوريات باللغات الأجنبية • المؤشرعدد 2-1-1-2 : نسبة تطور الأقسام المعرفية المستهدفة مقارنة بجميع الأجناس المتوفرة
• المطالعة	• هدف عدد 2-2-1 : الإرتقاء بجودة خدمات المكتبات العمومية	• المؤشر عدد 2-2-1-1 : نسبة المكتبات التي تتوفر فيها معايير الجودة
	• هدف عدد 2-2-2 : تحقيق الإنتشار الواسع والمتوازن للكتاب	• المؤشر عدد 2-2-2-1 : عدد معارض الكتب بالولايات
• المخطوط والوثائق الأخرى	• هدف عدد 2-3-4 : إثراء الرصيد والمحافظة عليه	• المؤشر عدد 2-3-4-1 : عدد الكتب المرقمنة • المؤشر عدد 2-3-4-2 : عدد الكتب الموضوعة على الخط

البرنامج 2 : الكتاب والمطالعة

- **إسم رئيس البرنامج : نزار بن سعد مكلّف بمأمورية**

1. تقديم البرنامج واستراتيجيته:

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

لكن رغم اهمية هذا القطاع الثقافي فإنه ما يزال يعاني عديد المشاكل التي تجعله غير قادر على أداء وظيفته على النحو المطلوب لعل أبرزها عزوف المواطن التونسي عن القراءة و عدم قدرة السياسات العمومية المتعاقبة على الارتقاء النوعي بالكتاب التونسي انتاجا ونشرا وترويجا وحفضها.

وهو مايتطلّب وضع بدائل واستراتيجية جديدة تهدف إلى:

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

- الترفيع في إقتناء الكتب والدوريات باللّغة الأجنبية
- الترفيع في عدد الأقسام المعرفيّة المقتناة.

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

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

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

2.خارطة البرنامج ومشمولاته :

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

مشمولات البرامج الفرعية:

- **البرنامج الفرعي 1: الكتب والدوريات**

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

- **البرنامج الفرعي 2: المطالعة**

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

- **البرنامج الفرعي 3: المحافظة على المخطوط والوثائق وتثمينها**

يهدف هذا البرنامج الفرعي إلى صيانة الأرصدة من ناحية ، وتثمينها ونشرها من ناحية أخرى وإنتاج المعرفة حول الكتاب وتاريخه وحول تراث البلاد وثقافتها الحديثة والمعاصرة والتّعريف بالثّقافة التّونسيّة ، إلى جانب تحسين الخدمات المسداة للباحثين والنّهوض بالقراءة.

3. أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بالبرنامج :

مؤشر قيس الأداء للبرنامج 2 : الكتاب والمطالعة

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

تقديم أهداف ومؤشرات قيس أداء البرنامج :

لقد تمّ ضبط أربعة أهداف لبرنامج الكتاب والمطالعة.

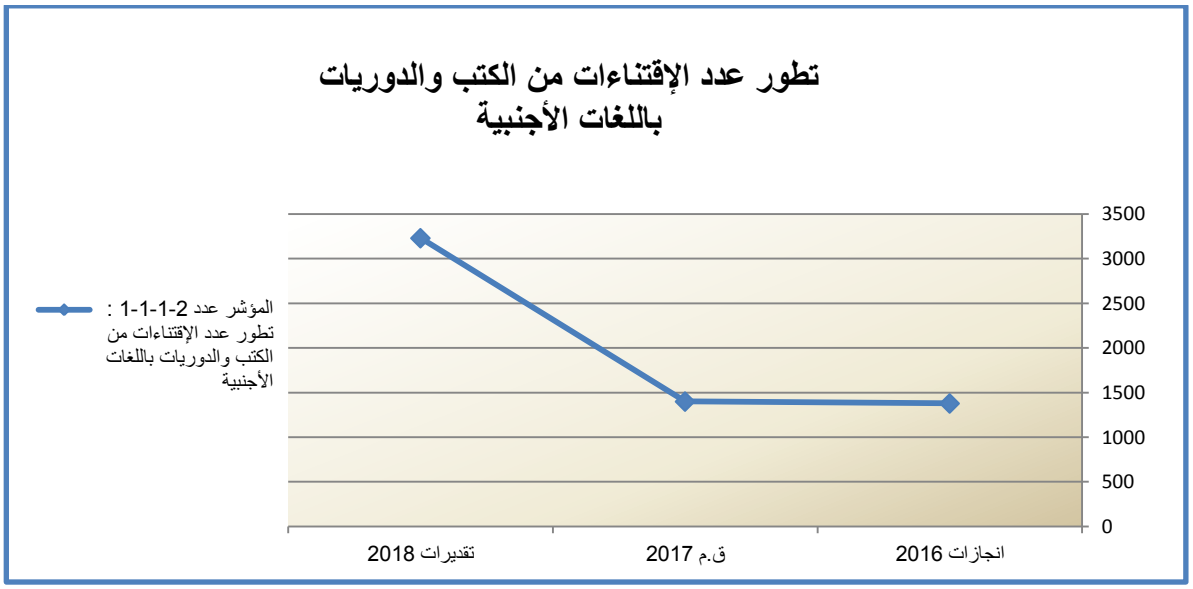
✓ **هدف عدد 2-1-1 : تعزيز التنوع على مستوى الإنتاج الأدبي والفكري**

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

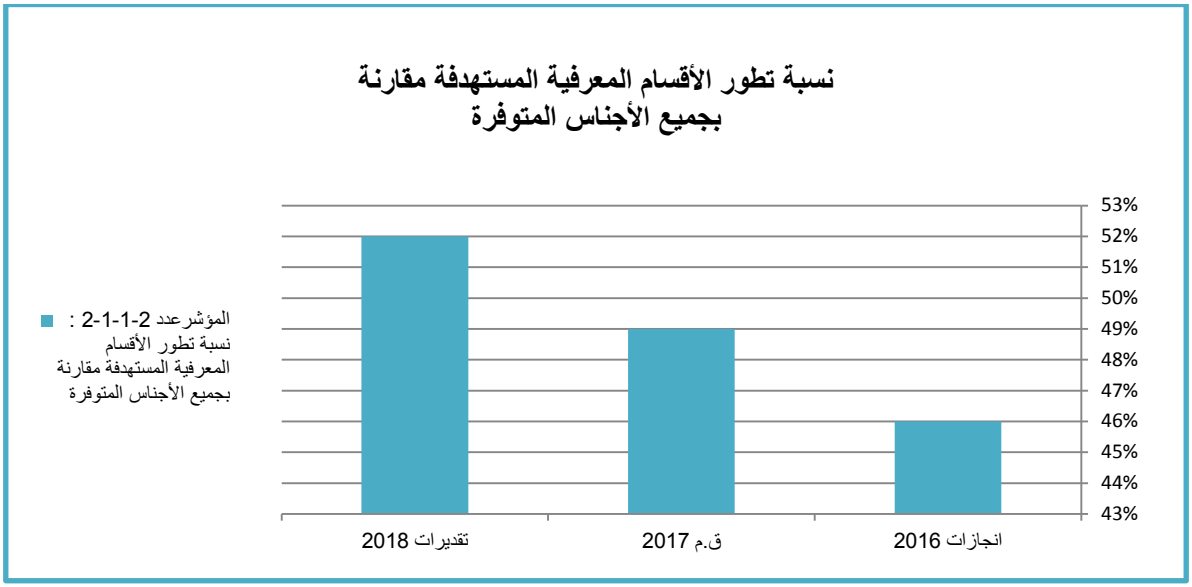
✓ **مرجع الهدف :** استراتيجية القطاع

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

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



- **نسبة تطور الأقسام المعرفية المستهدفة مقارنة بجميع الأجناس المتوفرة ،** يمكّن هذا المؤشر من معرفة نسبة الكتب المعرفيّة المقتناة مقارنة بالمجموع العام للاقتناءات.



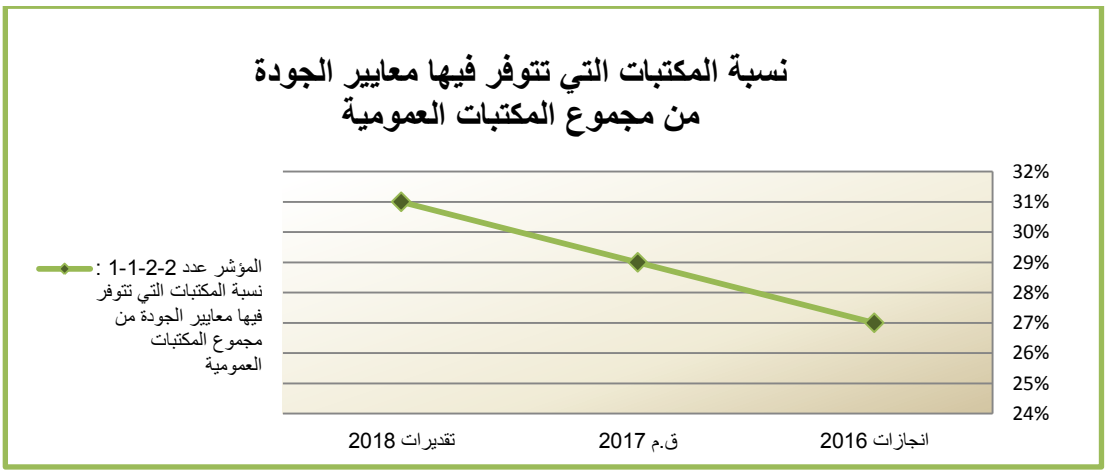
- **<u>الهدف عدد 2-2-1 : الإرتقاء بجودة خدمات المكتبات العمومية</u>**

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

✓ **مرجع الهدف :** إدارة المطالعة العمومية

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

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



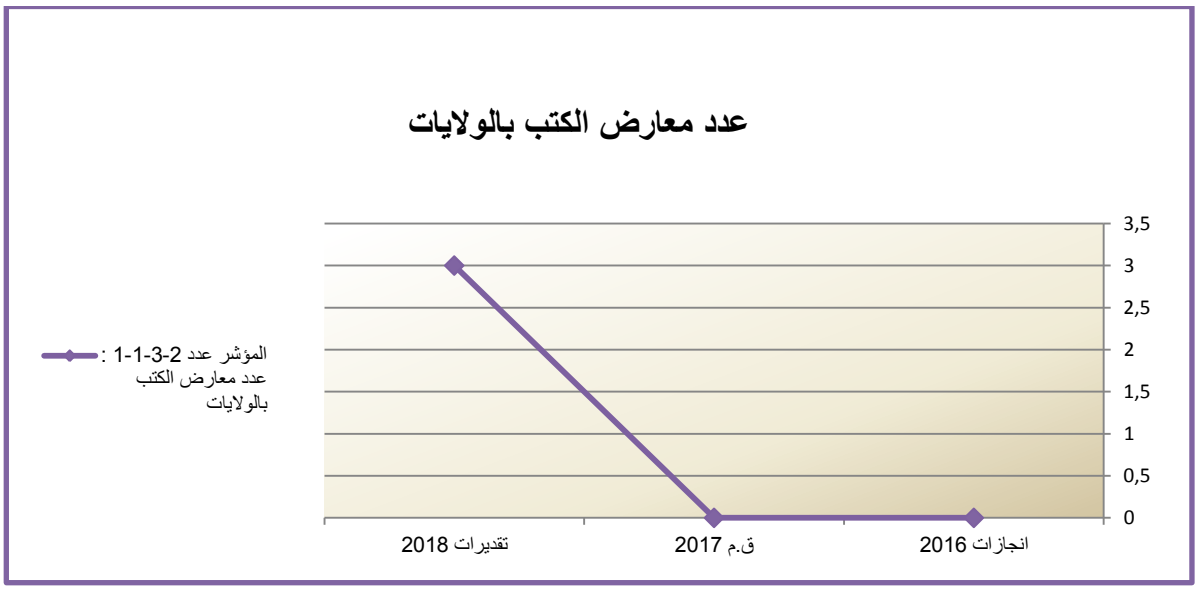
- **الهدف عدد 2-2-2 : تحقيق الإنتشار الواسع والمتوازن للكتاب**

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

✓ **مرجع الهدف :** الادارة العامة للكتاب

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

- **عدد معارض الكتاب بالولايات** ، إن تطور عدد معارض الكتب بالولايات التي تشرف عليها الوزارة يعتبر عاملا أساسيا لتقريب الكتاب من القارئ حيث ما وجد.



- **الهدف عدد 2-3-2 : إثراء الرصيد والمحافظة عليه**

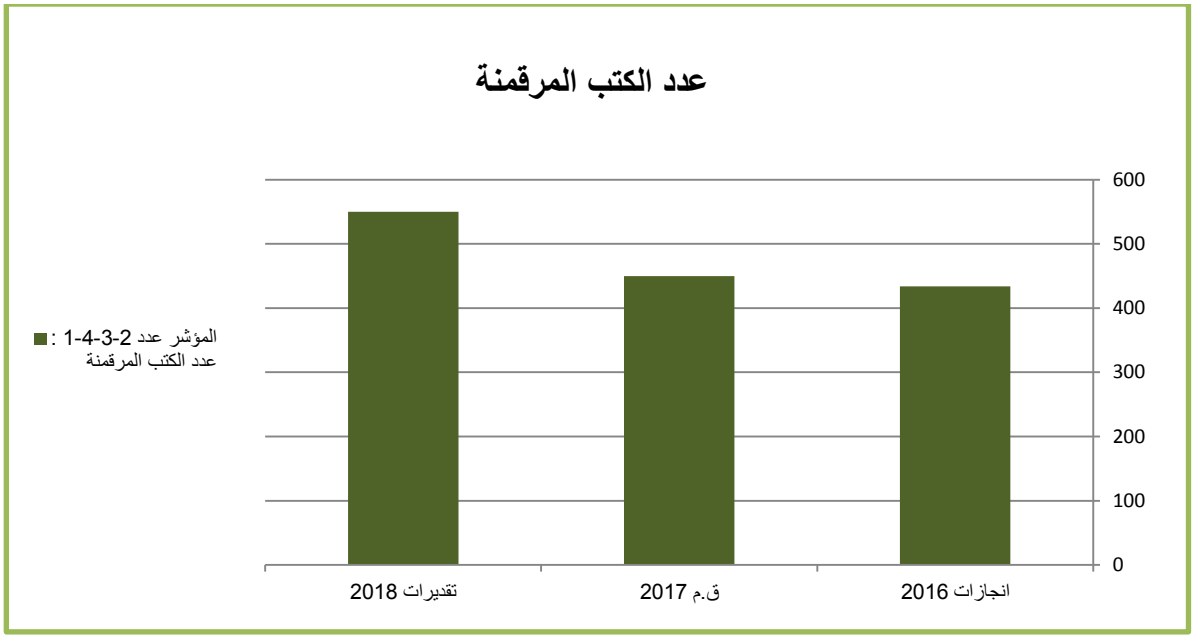
✓ **تقديم الهدف :** يرمي هذا الهدف إلى إثراء أرصدة دار الكتب الوطنية من كتب ومخطوطات وغيرها من الوثائق ومن ثم المحافظة عليها لصون الذاكرة الوطنية.

✓ **مرجع الهدف :** دار الكتب الوطنية.

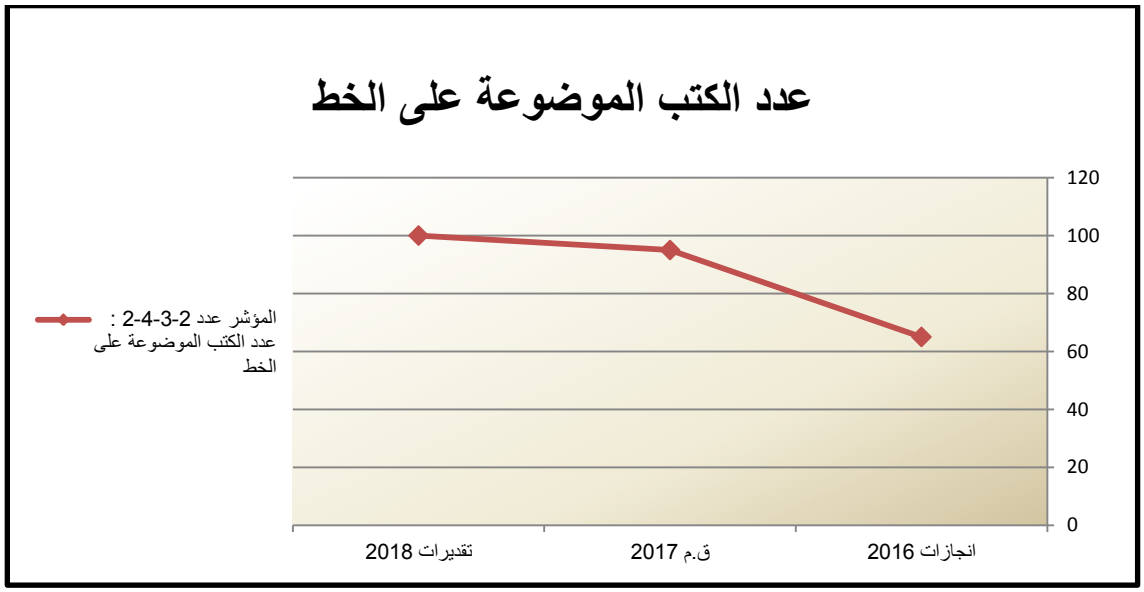
✓ **مبررات اعتماد المؤشرات :** تم اعتماد مؤشرين إثنين لقيس الأداء وهما :

- **عدد الكتب المرقمنة** ، يتمثل هذا المؤشر في إحتساب عدد المخطوطات والكتب والوثائق الأخرى التي تمت رقمنتها (باستعمال التقنيات الحديثة والمعمول بها في المجال المتوفرة بالمؤسسة). ويتم احتساب عدد الوثائق المرقمنة بجميع اصنافها من كتب

ومخطوطات ودوريات وغيرها من الوثائق بعدد الصفحات المرقمنة وهذا بمعدل 700 صفحة في اليوم بما يقابل 250 صفحة للكتاب الواحد.



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



- أنشطة البرنامج :

لتحقيق أهداف **البرنامج الثاني (2) "الكتاب والمطالعة"** وبلوغ مؤشرات قيس الأداء المبرمجة لسنة 2018 تمت برمجة جملة من الأنشطة ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة

بهذه المؤشرات ، وترتكز هذه الأنشطة أساسا على النهوض بمجالي الكتاب والمطالعة وذلك من خلال تطوير آليات الدعم والرفع منها ، هذا إلى جانب العمل على تحسين ظروف العمل والإرتقاء بالخدمات المكتبات العمومية ومزيد تعصيرها بما يواكب المعايير الدولية (موارد بشرية ، تجهيزات ، وسائل عمل وبناءات صيانة وتحيين نظم المعلومات...).

أهمّ الأنشطة لبرنامج الكتاب والمطالعة المزمع تنفيذها خلال سنة 2018

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

4. ميزانية البرنامج لسنة 2018 :

ميزانية البرنامج حسب طبيعة النفقة :

تطور اعتمادات البرنامج 2 لسنة 2018: الكتاب والمطالعة

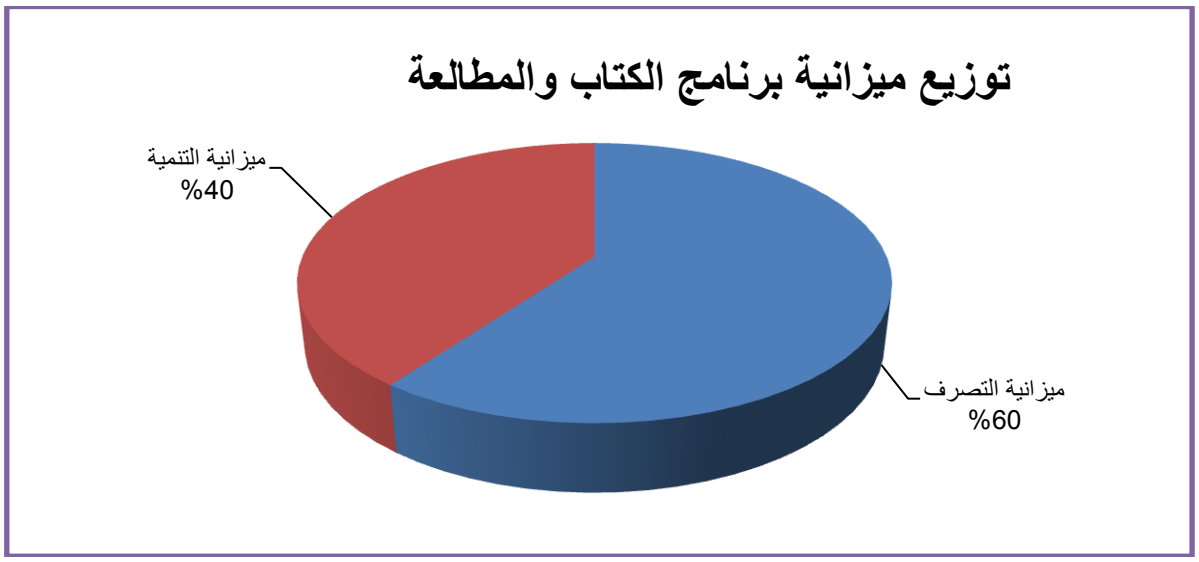
الوحدة: ألف دينار

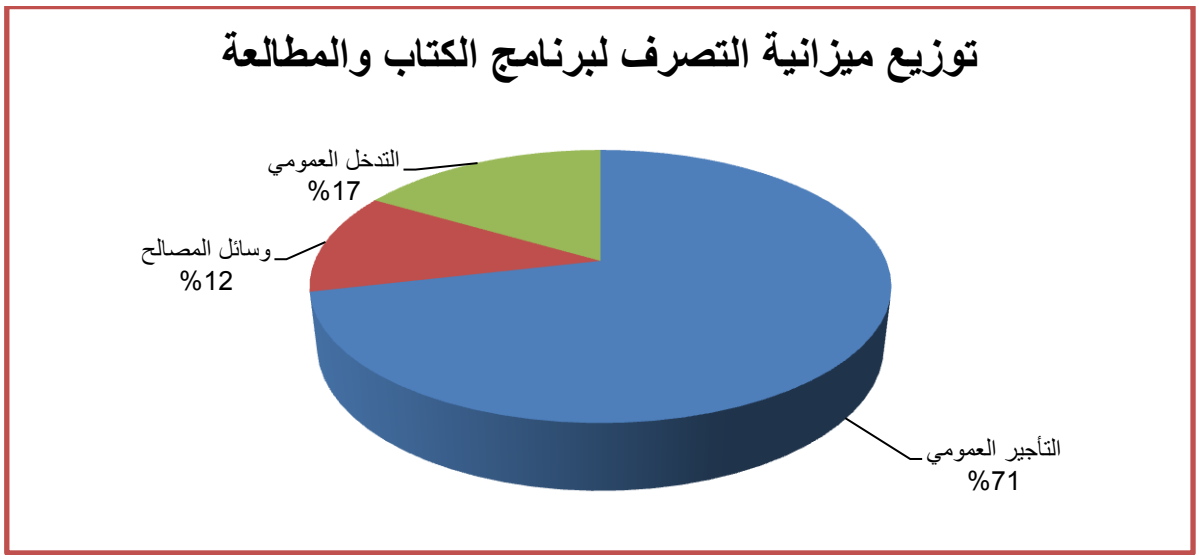
بيـــان البرنامج	إنجازات 2016	ق.م 2017 (1)	تقديرات 2018		نسبة التطوّر (2)-(1)	
			اعتمادات التعهد	اعتمادات الدفع (2)	المبلغ (2)-(1)	النسبة (%) (1) /((2)-(1))
العنوان الأول: نفقات التصرّف	**8221**	**16446**	**16741**	**16741**	**295**	**%1.79**
التأجير العمومي	5249	**11444**	**11953**	**11953**	**509**	**%4.44**
وسائل المصالح	728	2101	2008	2008	**-93**	**%4.43-**
التدخل العمومي	2244	2901	2780	2780	**-121**	**%4.17-**
العنوان الثاني: نفقات التنمية	**11218**	**6958**	**11613**	**11113**	**4155**	**%59.72**
الاستثمارات المباشرة	11138	6778	11550	11050	**4272**	**%63.03**
على موارد القروض الخارجية الموظفة						
التمويل العمومي	80	180	63	63	**-117**	**%65.00-**
على موارد القروض الخارجية الموظفة						
صناديق الخزينة						
مجموع البرنامج	**19439**	**23404**	**28354**	**27854**	**4450**	**%19.01**

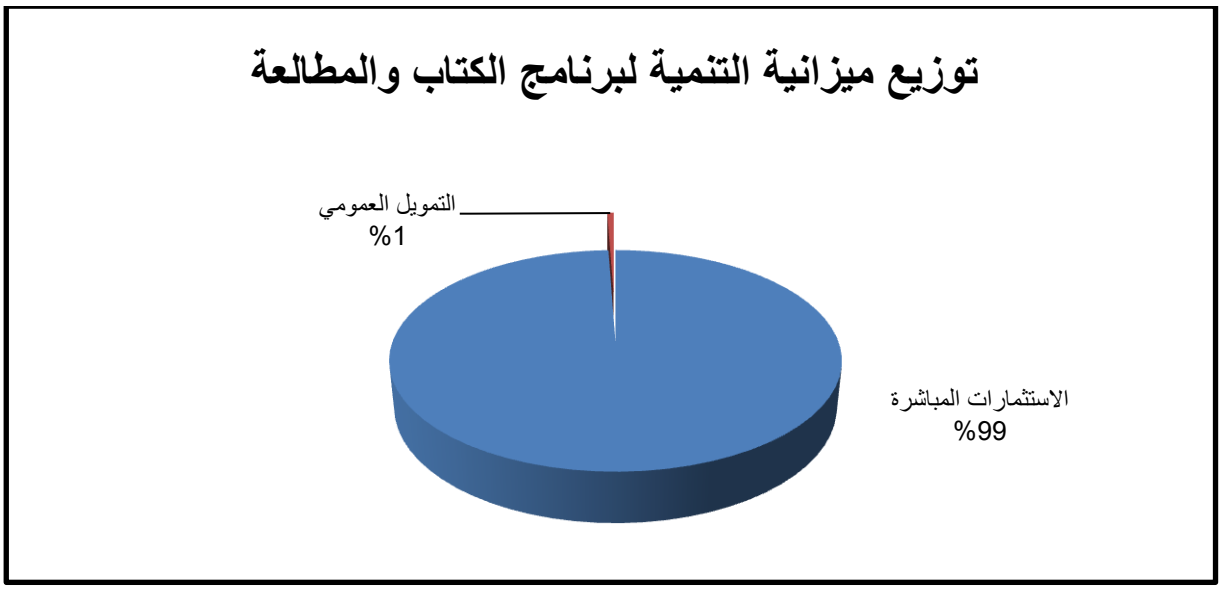
* دون إعتبار الموارد الذّاتية للمؤسسات العمومية

يتبين من خلال جدول تطور اعتمادات برنامج الكتاب والمطالعة ارتفاع في ميزانيته مقارنة بميزانية سنة 2018 بحوالي 19 % بسبب تطور نفقات التنمية بحوالي 59 % وهي التي تمثل حوالي 40 % من ميزانية البرنامج.

و تجدر الإشارة إلى المجهود المبذول في التحكم في ميزانية التصرف التي سجلت ترشيدا في نفقات الباب المخصص لوسائل المصالح و التدخل العمومي.


توزيع ميزانية برنامج الكتاب والمطالعة
ميزانية التنمية
%40
ميزانية التصرف
%60


توزيع ميزانية التصرف لبرنامج الكتاب والمطالعة
التدخل العمومي
%17
وسائل المصالح
%12
التأجير العمومي
%71


توزيع ميزانية التنمية لبرنامج الكتاب والمطالعة
التمويل العمومي
%1
الاستثمارات المباشرة
%99

ميزانية البرنامج حسب البرامج الفرعية :

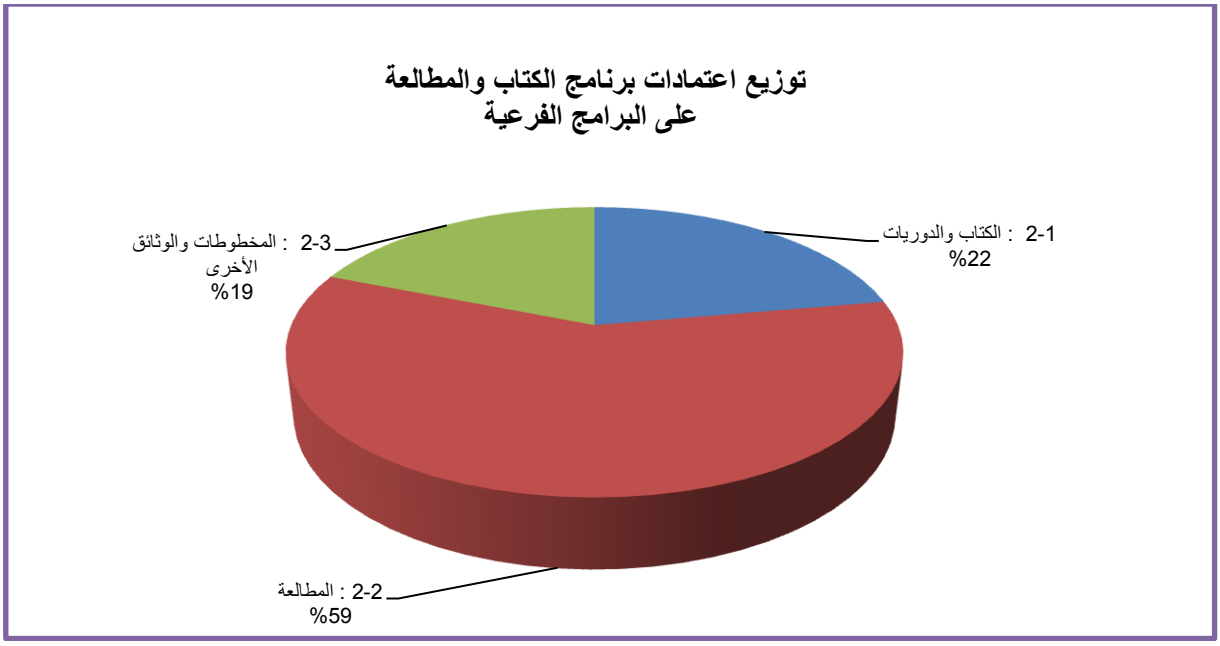
توزيع ميزانية برنامج الكتاب والمطالعة لسنة 2018 حسب البرامج الفرعية

(إعتمادات الدفع)

الوحدة : ألف دينار

البرامج الفرعية / طبيعة النفقة	برنامج فرعي1: الكتاب والدوريات	برنامج فرعي2: المطالعة	برنامج فرعي3: المخطوطات والوثائق الأخرى	المجموع حسب طبيعة النفقة
نفقات التصرّف	**3 534**	**8 566**	**4 641**	**16 741**
التأجير العمومي	1 374	7 088	3 491	11 953
وسائل المصالح	0 320	0 988	0 700	2 008
التدخل العمومي	1 840	0 490	0 450	2 780
نفقات التنمية	**2 663**	**7 800**	**0 650**	**11 113**
الاستثمارات المباشرة	2 600	7 800	0 650	11 050
التمويل العمومي	0 063			0 063
صناديق الخزينة				**0 000**
المجموع حسب البرامج الفرعية	**6 197**	**16 366**	**5 291**	**27 854**

* دون إعتبار الموارد الذّاتية للمؤسسات العمومية



توزيع النفقات متوسط المدى لبرنامج 2: الكتاب والمطالعة

الوحدة : ألف دينار

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

مؤشرات قيس الأداء متوسّط المدى للبرنامج 2 : الكتاب والمطالعة

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

III. البرنامج 3: العمل الثقافي



البرنامج: العمل الثقافي

رئيس البرنامج: السيدة : منيرة بن حليمة

المدير العام

الإدارة العامة للعمل الثقافي

مدير البرنامج:

اعتمادات الدفع (أ.د)
69578

النسبة من مشروع ميزانية الوزارة 32 %

نفقات التصرّف (أ.د)
26611

نفقات التنمية (أ.د)
42967

3: العمل الثقافي

3-1: التنشيط الثقافي

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

3-2: التظاهرات الثقافية والمهرجانات

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

البرامج الفرعية	الأهداف	المؤشرات
• **3-1: التنشيط الثقافي**	• **هدف عدد 3-1-1: توطيد المؤسسة الثقافية في محيطها**	• **المؤشر عدد 3-1-1-1:** تطور عدد الانخراطات بالنوادي الثقافية • **المؤشرعدد 3-1-1-2 :** تطور عدد الشراكات مع الفاعلين الثقافيين
• **3-2: التظاهرات الثقافية والمهرجانات**	**هدف عدد 3-2-1: تعزيز إشعاع التظاهرات الثقافية الكبرى والمهرجانات**	• **المؤشر عدد 3-2-1-1:** نسبة حضور الجمهور • **المؤشر عدد 3-2-1-2:** نسبة مساهمة الاستشهار المالي في ميزانية المهرجانات والتظاهرات الثقافية • **المؤشر عدد 3-2-1-3:** عدد المقالات الصادرة بوسائل الاعلام الدولية المكتوبة

البرنامج 3 : العمل الثقافي

- **رئيس البرنامج : السيدة منيرة بن حليمة المديرة العامة للعمل الثقافي**

1. تقديم البرنامج واستراتيجيته:

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

وتتمحور الأهداف العامّة لبرنامج العمل الثقافي حول:

أ) توطيد المؤسسة الثقافية في محيطها من خلال:

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

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

- تدعيم الموارد المالية والبشرية لمؤسسات العمل الثقافي بما يمكنها من الاضطلاع بالدور المنوّط بعهدتها في إطار الرؤية الاستراتيجية للوزارة.

- مزيد تنسيق العمل بين مؤسسات العمل الثقافي وبين برامج الوزارة على غرار مدن الفنون ومدن الحضارات و مدن الآداب و الكتاب.

ب) تعزيز اشعاع التظاهرات الثقافية الكبرى والمهرجانات:

- إعادة صياغة خارطة المهرجانات.
- دعم الإبداع والتنوع الثقافي والذي يبرز الخصائص الثقافية لكل جهة.
- دعم توجه التظاهرات المختصة في تنشيط الشّارع و الفضاءات العامّة والمفتوحة.
- اعداد التصوّرات والبرامج والمشاريع الرامية الى تعزيز الاشعاع الثقافي للمهرجانات والتظاهرات الثقافية الكبرى وطنيا و دوليا.

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

2. خارطة البرنامج :

(الإدارات والمؤسسات ومختلف المتدخلين في إنجاز وتحقيق أهداف البرنامج)

البرنامج	الإدارات المركزية	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)

3. أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بالبرنامج :

تقديم أهداف ومؤشرات قيس أداء البرنامج :

مؤشر قيس الأداء متوسّط المدى للبرنامج 3 : العمل الثقافي

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

تمّ ضبط هدفين يتعلقان ببرنامج العمل الثقافي :

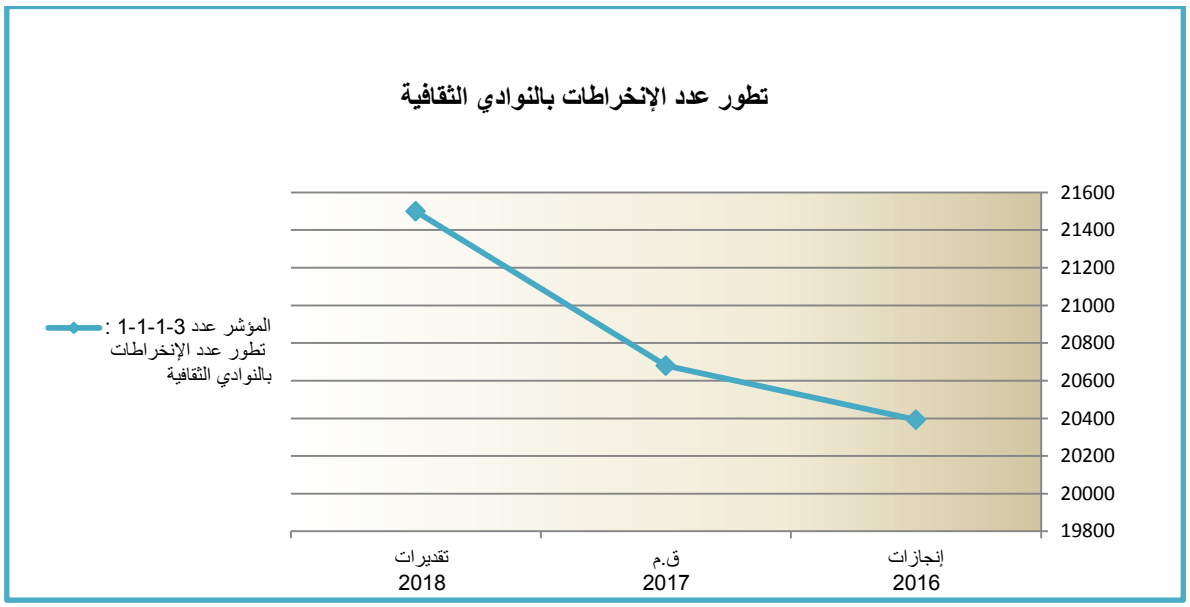
- **الهدف 3-1-1 : توطيد المؤسسة الثقافية في محيطها**

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

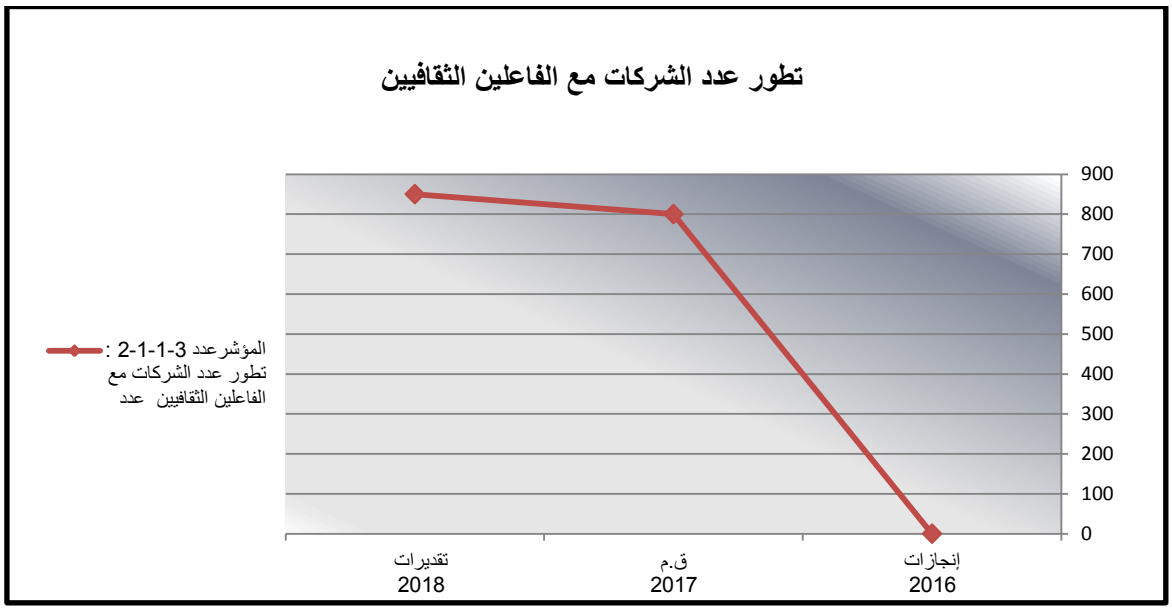
✓ **مرجع الهدف :** برنامج عمل الإدارة العامة للعمل الثقافي .

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

- **تطور عدد الإنخراطات بالنوادي الثقافية** ، ويتمثل في معرفة مدى إقبال الروّاد على النوادي الثقافية.



- **تطور عدد الشراكات مع الفاعلين الثقافيين** ، ويتمثل في معرفة مدى إنفتاح المؤسسات الثقافية على محيطها وهو عنصر هامّ يمكّن من معرفة مدى تطور الإشعاع الثقافي للمؤسسة.



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

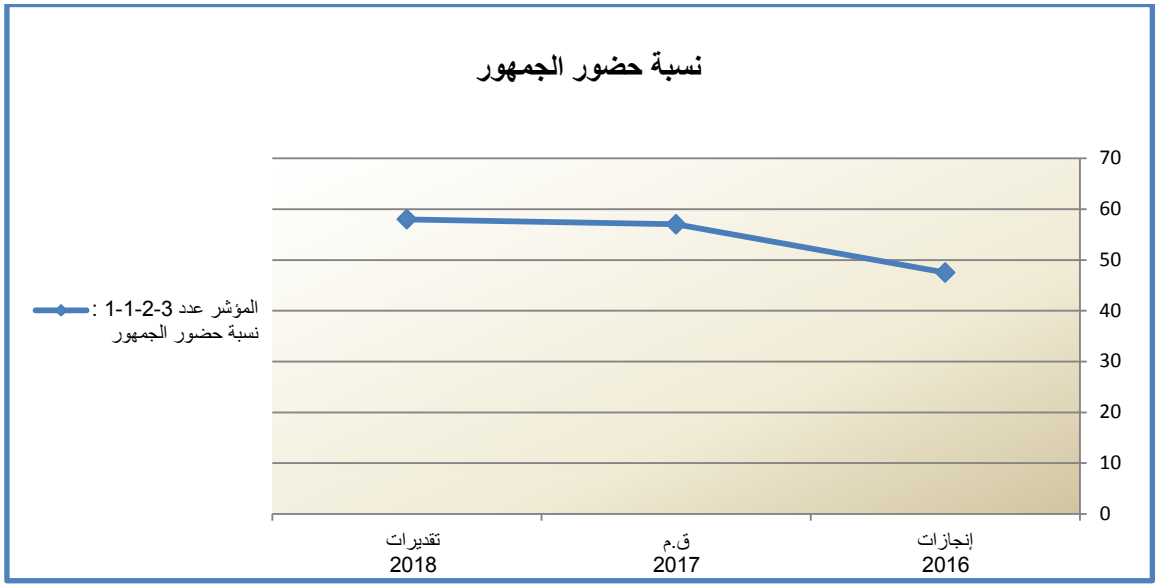
✓ **<u>تقديم الهدف :</u>** يتمثل هذا الهدف في جعل التظاهرات الثقافية والمهرجانات تشع على المستوى الوطني والدولي بإدراج مادة ثقافية معبّرة عن مناهل ثقافية متنوعة وشاملة لكل الفنون .

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

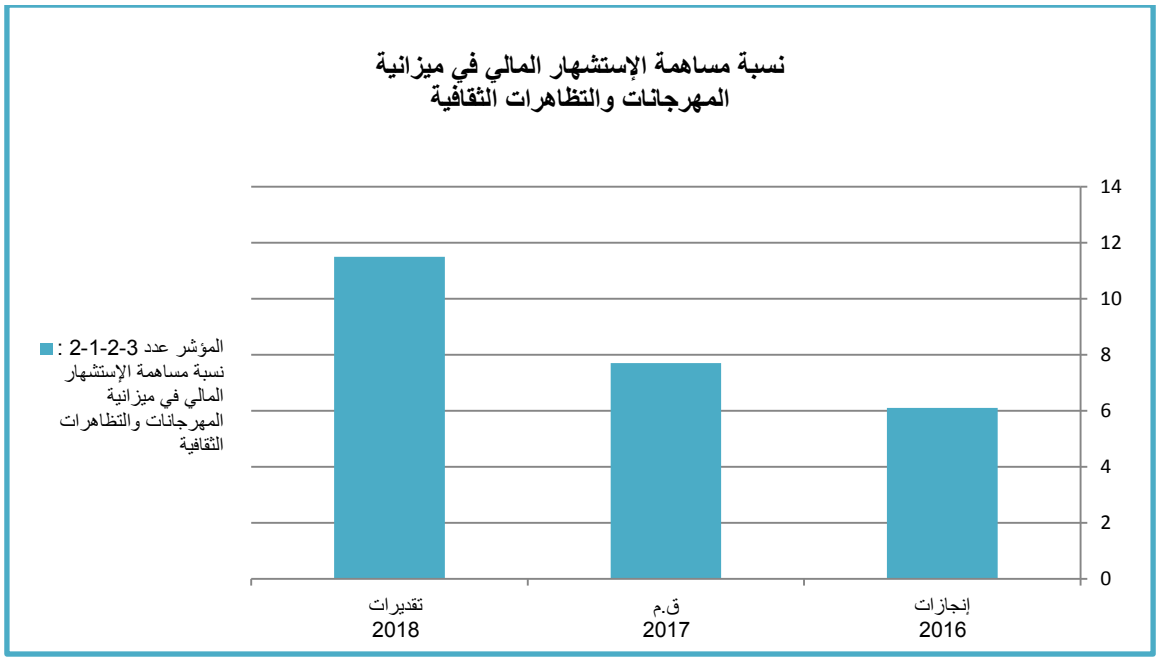
✓ **<u>مبررات اعتماد المؤشرات:</u>** تم اعتماد مؤشرين اثنين يعكسان مدى إشعاع التظاهرات الثقافية والمهرجانات.

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

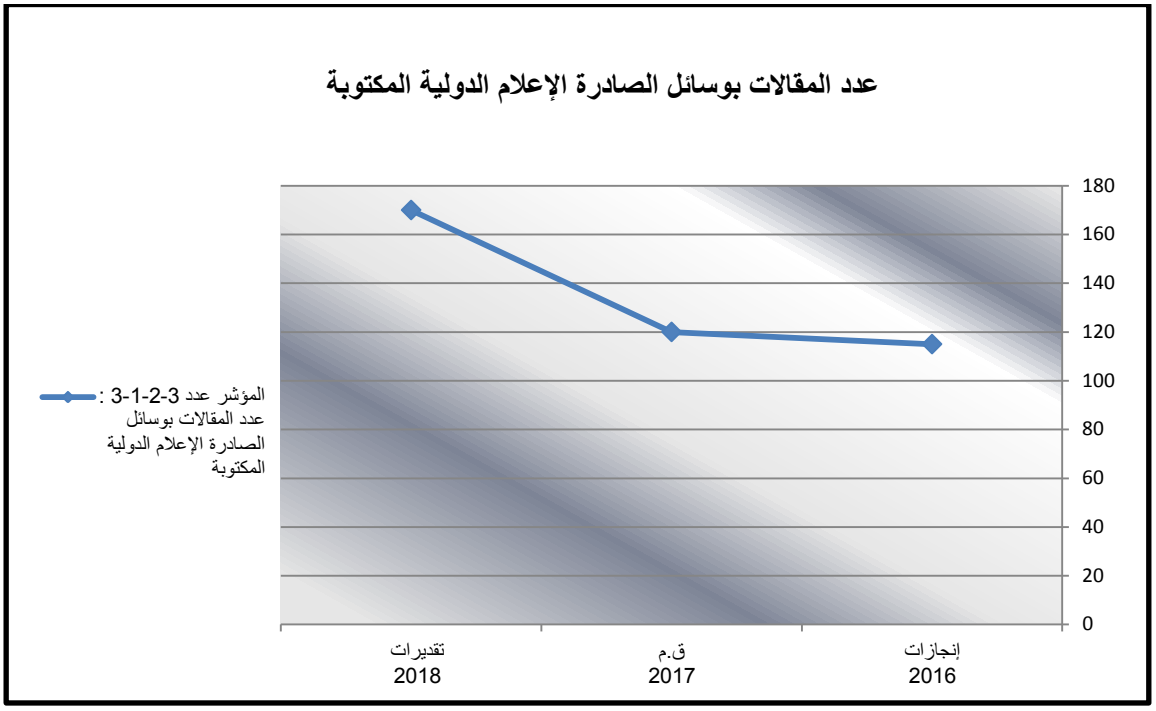
- **نسبة حضور الجمهور** ، يمكن هذا المؤشر من معرفة مدى إشعاع التظاهرات الثقافية والمهرجانات على الصعيدين الوطني والدولي.



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



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



أنشطة البرنامج :

لتحقيق أهداف **البرنامج 3 "العمل الثقافي"** وبلوغ مؤشرات قيس الأداء المبرمجة لسنة 2018 تمت برمجة أنشطة ذات علاقة مباشرة وغير مباشرة بهذه المؤشرات ، وترتكز هذه الأنشطة أساسا على النهوض بالعمل الثقافي وتحسين ظروف العمل (موارد بشرية ، تجهيزات ، وسائل عمل وبناءات ...)

أهمّ الأنشطة لبرنامج العمل الثقافي المزمع تنفيذها خلال سنة 2018

الأهداف	المؤشرات	ق.م 2017	الأنشطة	تقديرات 2018
الهدف 3-1-1: توطيد المؤسسة الثقافية في محيطها	**المؤشر3-1-1-1 : تطور عدد الإنخراطات بالنوادي الثقافية**		تنويع المسابقات المبرمجة ضمن المهرجانات : - مسابقة تصميم أعمال الطباعة الخاصة بالمهرجان الموجه لنوادي الثقافة الرقمية - مسابقة مونولوق (الممثل الواحد) -مسابقة أعمال جماعية الموجهة للكهول - المسابقة الوطنية لإنتاج المضامين الرقمية --مسابقة تصميم أحسن موقع واب -مسابقة تصميم أحسن قرص مضغوط تراثي وأحسن صورة تراثية	20680
	المؤشر3-1-1-2 :		-توزيع تجهيزات سمعية بصرية ضوئية	

	تطور عدد الشراكات مع الفاعلين الثقافيين		-دعم دور الثقافة بDCP -الدورات التكوينية التقنية موجهة لأعوان دور الثقافة(في مجال التقنيات الصوتية والضوئية وفي مجال البث السينمائي الرقمي) -تطور عدد منشطي النوادي المختصين العاملين بصفة التعاقد	
			-إحداث نوادي التراث وتجهيزها - تفعيل اتفاقية الشراكة مع البيئة بإنجاز برنامج دور الثقافة صديقة للبيئة -مشروع اتفاقية بين الإدارة العامة للعمل الثقافي وإدارة التراث وتثمينه والمعهد الوطني للتراث ووكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية -مشروع اتفاقية بين الإدارة العامة للعمل الثقافي وإدارة السينما والمركز الوطني للسينما والصورة دعم الجمعيات والمجتمع المدني في الأنشطة الثقافية المحلية والجهوية	1300
الهدف 3-2-1 : تعزيز إشعاع التظاهرات الثقافية الكبرى والمهرجانات	**المؤشر3-2-1-1 : نسبة حضور الجمهور**		- تعصير وتطوير التصرّف في التظاهرات والمهرجانات -السعي الى استقطاب جمهور من مختلف الشرائح العمرية والفئات الاجتماعية - الرّفع من جودة خدمات الاستقبال والتنظيم برمجة عروض ذات مضامين قيّمة	450
	المؤشر3-2-1-2 : نسبة مساهمة الإستشهار المالي في ميزانية المهرجانات والتظاهرات الثقافية		- تفعيل آليات الاستشهار وتبني البرامج -اعتماد سياسة تسويقية للتعريف بالمهرجانات والتظاهرات الثقافية	
	المؤشر3-2-1-3: عدد المقالات الصادرة بوسائل الإعلام الدولية المكتوبة		- تشبيك المهرجانات والتظاهرات الوطنية مع المهرجانات وتظاهرات دولية -تطويرالتعاون والانتاج المشترك مع المهرجانات والتظاهرات الاجنبية	

4. ميزانية البرنامج لسنة 2018 :

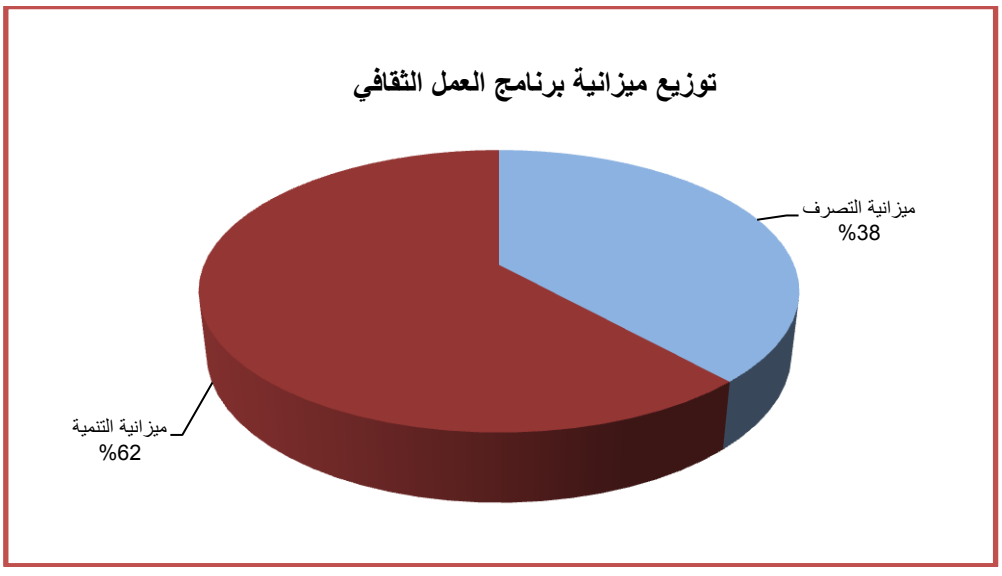
ميزانية البرنامج حسب طبيعة النفقة :

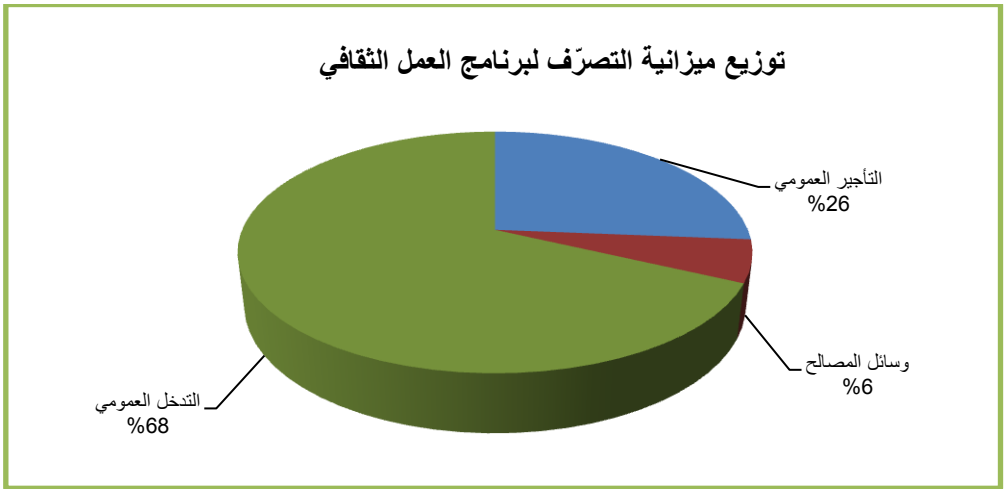
تطور اعتمادات البرنامج 3 : العمل الثقافي

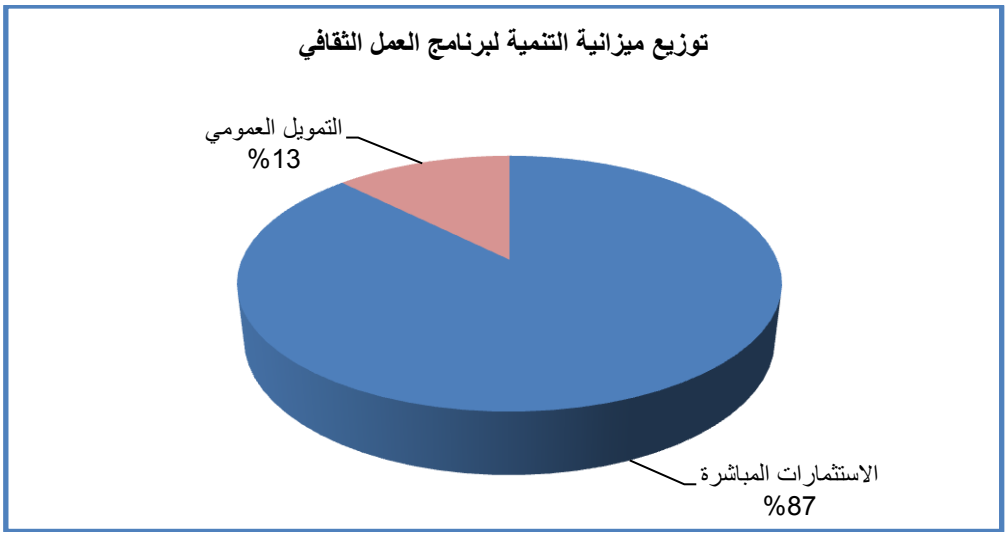
الوحدة : ألف دينار

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

* دون إعتبار الموارد الذّاتية للمؤسسات العمومية







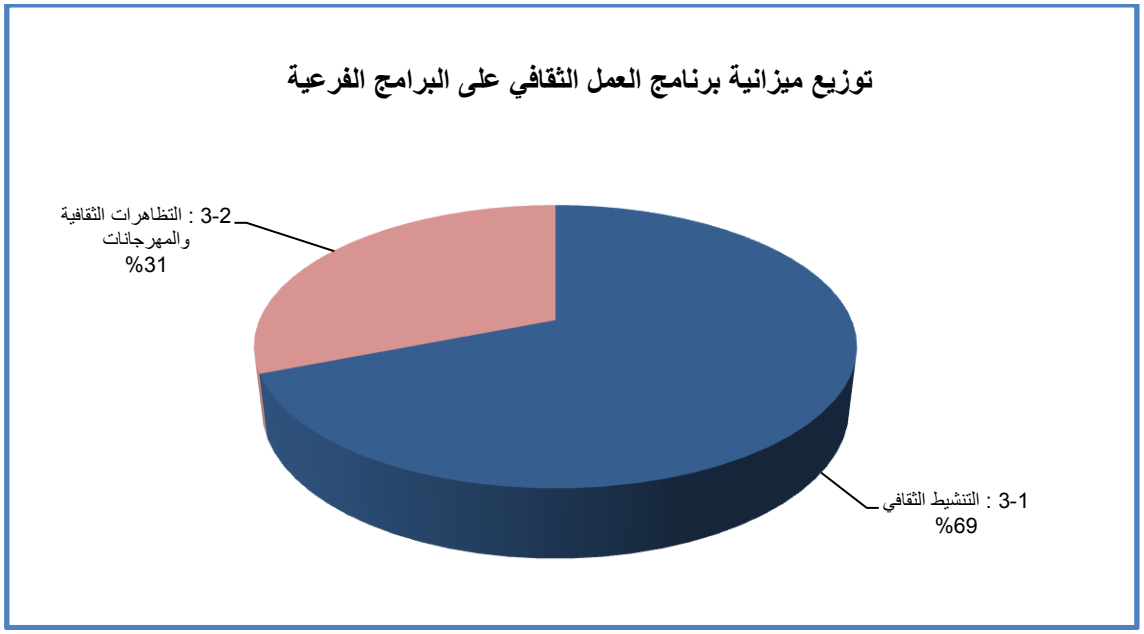
توزيع ميزانية برنامج العمل الثقافي لسنة 2018 حسب البرامج الفرعية

اعتمادات الدفع

الوحدة : ألف دينار

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

* دون إعتبار الموارد الذّاتية للمؤسسات العمومية



توزيع النفقات متوسط المدى لبرنامج العمل الثقافي

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

مؤشر قيس الأداء متوسّط المدى للبرنامج 3: العمل الثقافي

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

IV. البرنامج 4: التراث



البرنامج

التراث

رئيس البرنامج

السيد :
عبد الحميد الأرقش

مكلّف بمؤمورية

رئيس البرنامج

اعتمادات الدفع (أ.د)
47805

النسبة من مشروع ميزانية الوزارة **18 %**

نفقات التصرّف (أ.د)
44725

نفقات التنمية (أ.د)
3080

4: التراث

- الإدارة العامة للتراث
- وحدة النهوض بالذاكرة

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

خارطة برنامج التراث: الأهداف والمؤشرات

البرامج الفرعية	الأهداف	المؤشرات
	• **هدف عدد 4-0-1 : تدعيم حماية التراث والمحافظة عليه**	• **المؤشر عدد 4-0-1-1 :** نسبة التقدم في أعمال الترميم والصيانة بالمعالم والمواقع والمتاحف • **المؤشرعدد 4-0-1-2 :** نسبة المعالم والممتلكات الثقافية المحمية والمرتبة • **المؤشر عدد 4-0-1-3 :** نسبة المعالم والمواقع والمتاحف الخاضعة لنظام التأمين الذاتي والسلامة • **المؤشر عدد 4-0-1-4 :** نسبة تقدم أعمال الجرد
	• **هدف عدد 4-0-2 : تثمين التراث وتطوير قدرته على الإستقطاب**	• **المؤشر عدد 4-0-2-1 :** عدد البحوث والدراسات والإصدارات في مجال التراث • **المؤشر عدد 4-0-2-2 :** عدد عناصر التراث المودعة للتسجيل في قائمات اليونسكو • **المؤشر عدد 4-0-2-3 :** عدد الزيارات للمعالم والمواقع والمتاحف • **المؤشر عدد 4-0-2-4 :** تطور نسبة المواقع والمعالم والمتاحف التي تتوفر بها الخدمات والمرافق الأساسية

البرنامج 4 : التـراث

- **رئيس البرنامج : السيد عبد الحميد الأرقش مكلّف بمأموريّة**
- **تولى مهمّة رئيس برنامج التراث**

I. تقديم البرنامج و استراتيجيته :

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

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

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

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

- **مواصلة إنجاز أعمال الجرد الأثري والاتنوغرافي والحفريات والمسح الأثري**

وجرد المخازن ومواصلة الجرد المتحفي مع اعداد سجلات في الغرض وإنجاز أعمال الرقمنة.

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

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

❖ **تثمين التراث وتطوير قدرته على الاستقطاب**

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

و ترتكز استراتيجية الوزارة في هذا الاطار على الاهداف التالية:

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

- **الترفيع في عدد عناصر التراث المودعة للتسجيل في قائمات اليونسكو :**

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

لذا فانّ الوزارة تسعى الى الترفيع في عدد عناصر التراث المودعة للتسجيل بقائمات اليونسكو .وتتمثّل عناصر التراث المودعة للتسجيل أوالتي سيتم ترشيحها بقائمات اليونسكو وقائمة ذاكرة العالم في مايلي:

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

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

- **تطور عدد المواقع والمعالم والمتاحف التي تتوفر بها الخدمات والمرافق الأساسية:**

يمثل تحسين الخدمات بالمعالم والمواقع والمتاحف احد العناصر الاساسية التي تسهم في تحسين جاذبيتها ومردوديتها سواء منها الخدمات المتصلة بالبنية الاساسية والمرافق الحيوية أو الخدمات المتصلة بالاستقبال والتنشيط.

II. تقديم خارطة البرنامج ومشمولاته :

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:

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

- **تقديم أهداف ومؤشرات قيس أداء البرنامج :**

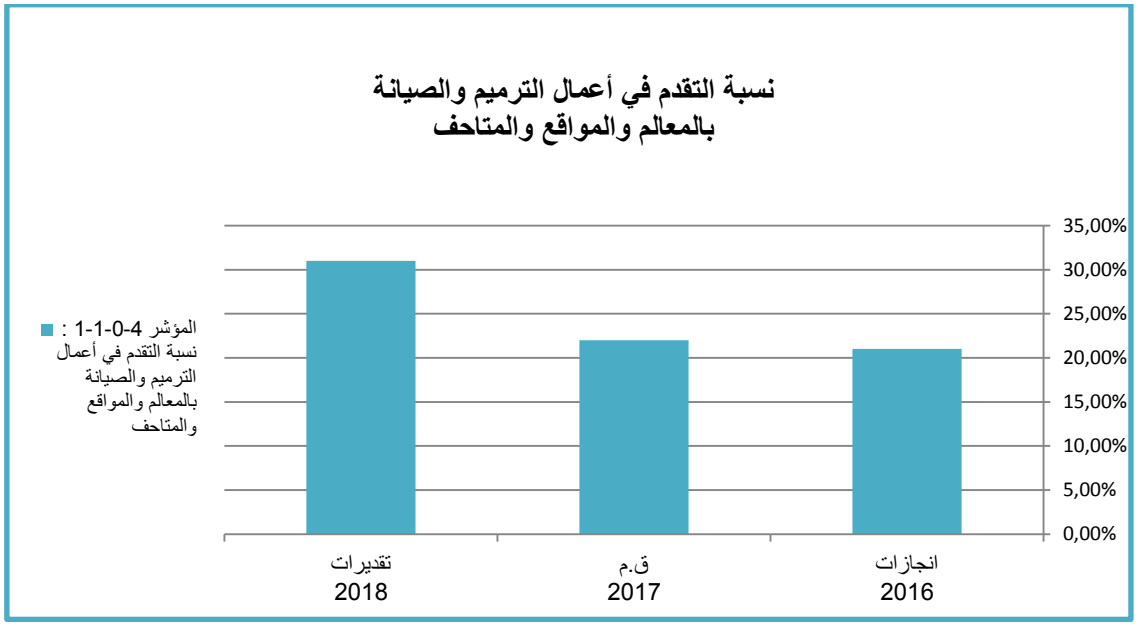
- **<u>الهدف عدد 4-0-1 : تدعيم حماية التراث والمحافظة عليه</u>**

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

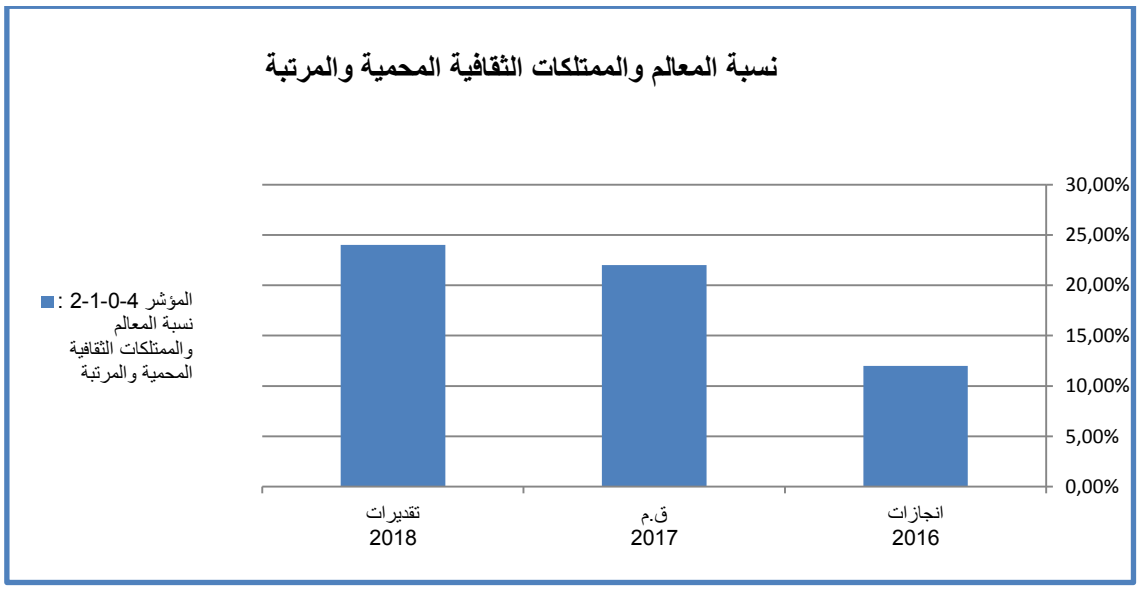
- **مرجع الهدف :** استراتيجية الوزارة .

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

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

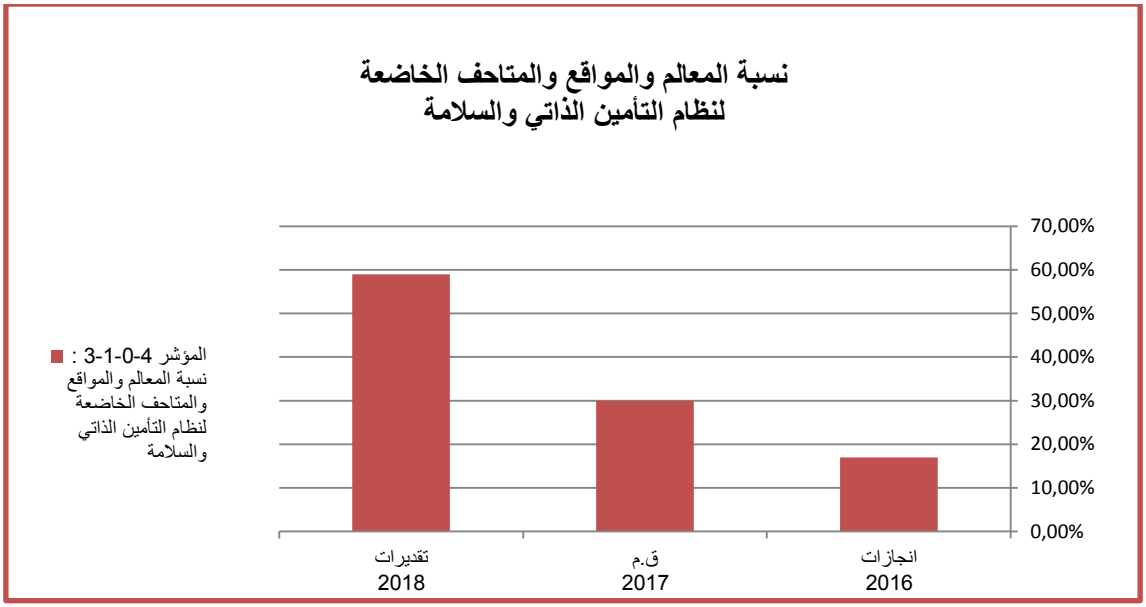


- **نسبة المعالم والممتلكات الثقافية المحمية والمرتبة** ، سواء كانت مادية أو غير مادية.

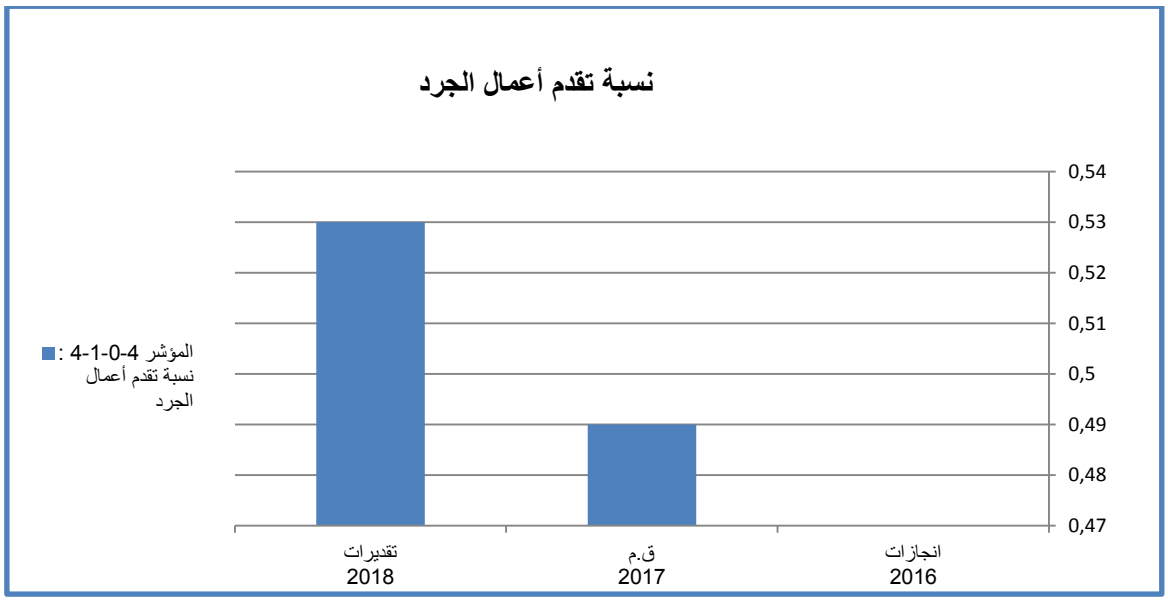


- **نسبة المعالم والمواقع والمتاحف الخاضعة لنظام التأمين الذاتي والسلامة:**

وهذا المؤشر يساهم بشكل كبير في تدعيم المحافظة على التراث المادي وغير المادي بتركيز آليات الحماية الذاتية للمواقع والمتاحف.



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



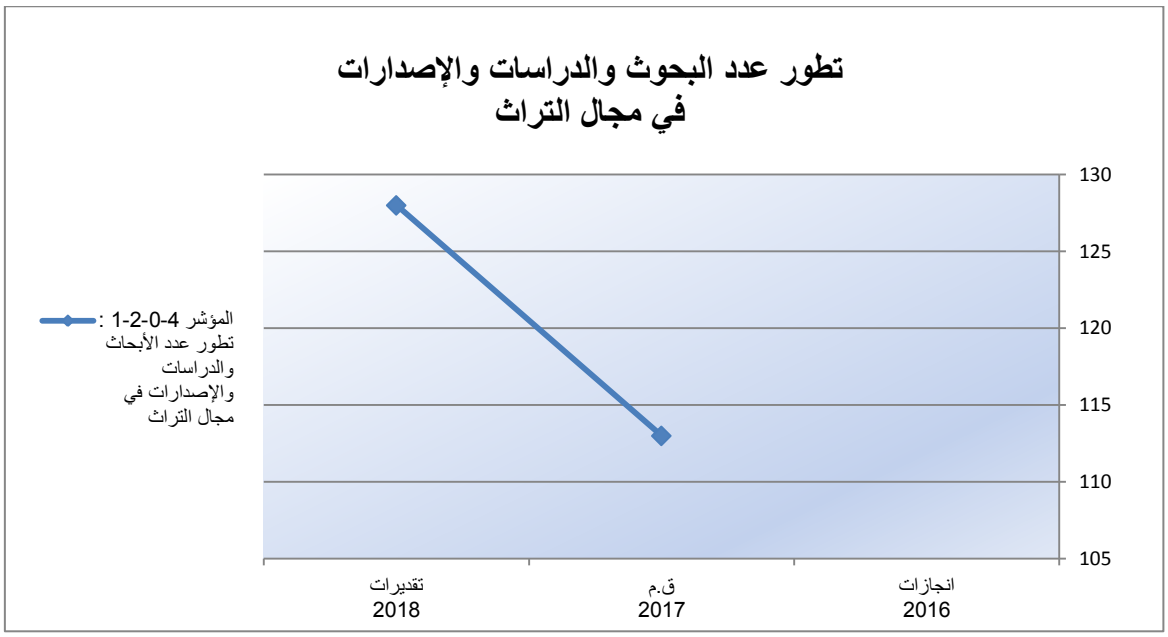
- **<u>الهدف عدد 4-0-2 : تثمين التراث وتطوير قدرته على الإستقطاب</u>**

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

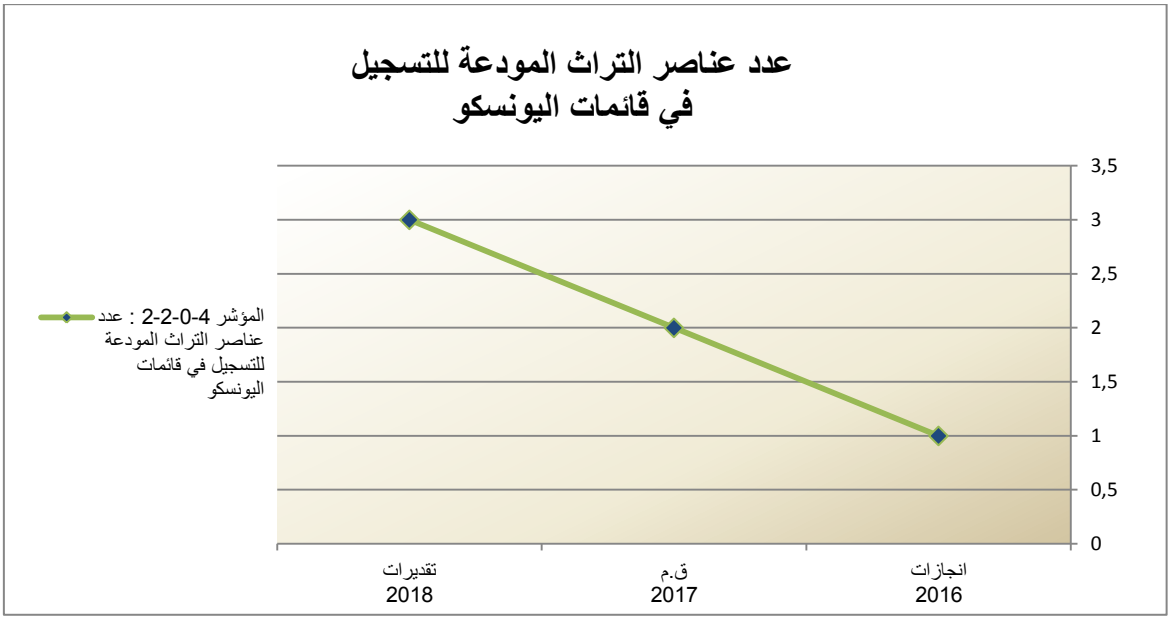
- **مرجع الهدف :** استراتيجية الوزارة

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

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

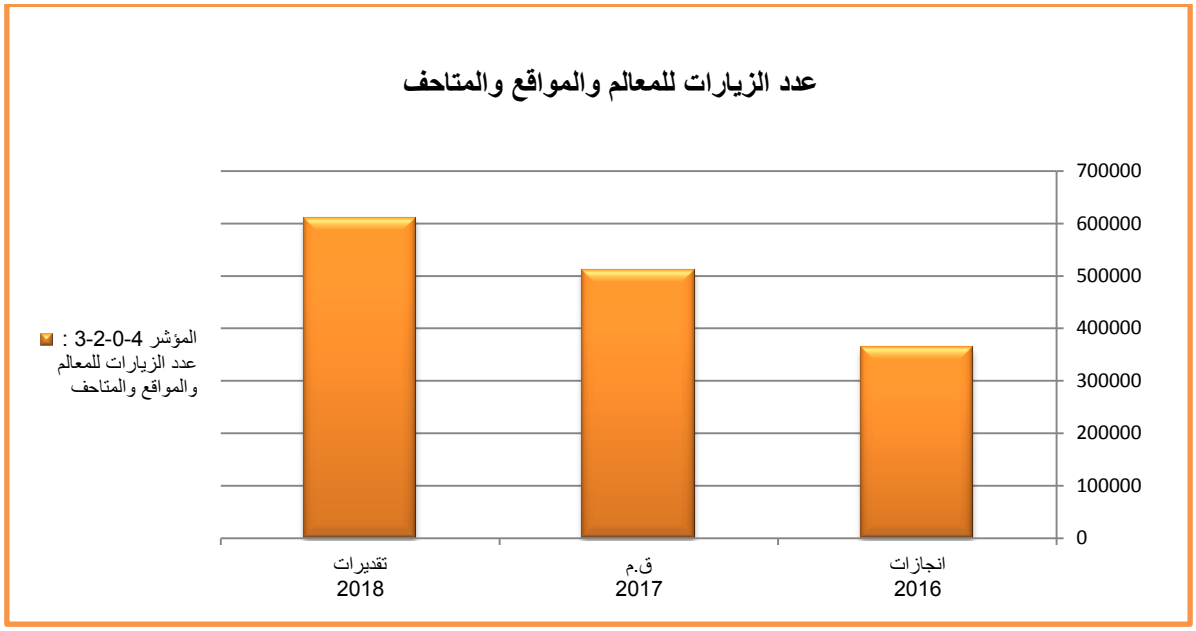


✓ **عدد عناصر التراث المودعة للتسجيل في قائمات اليونسكو**، يهدف هذا المؤشر إلى متابعة تقدم عدد عناصر التراث المادي واللامادي التي يتم قبول ترشحها للتسجيل ضمن قائمات التراث العالمي لدي اليونسكو وبالتالي إبراز أهمية الموروث الثقافي المادي وغير المادي ومدى إشعاعه دوليا.

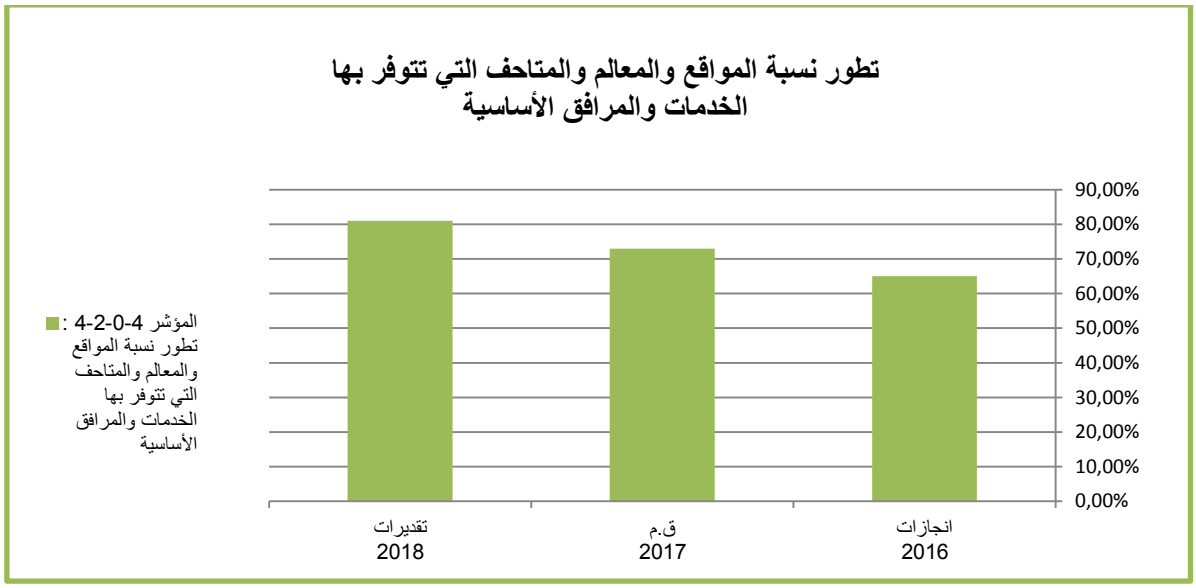


✓ **تطور عدد الزيارات للمعالم والمواقع والمتاحف ،**

تطور عدد الزيارات للمواقع والمعالم والمتاحف من سنة لأخرى.



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



- أنشطة البرنامج : أهم الأنشطة المبرمج تنفيذها خلال سنة 2018 :

لتحقيق أهداف **البرنامج 4 "التراث"** وبلوغ مؤشرات قيس الأداء المبرمجة لسنة 2018 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 2017	الأنشطة 2018	تقديرات 2018
4-0-1 : تدعيم حماية التراث والمحافظة عليه	4-1-0-1 : نسبة التقدم في أعمال الترميم و الصيانة بالمعالم والمواقع والمتاحف		- الخارطة الأثرية ونظام المعلومات الجغرافية - إحداث وتهيئة المخازن - صيانة المواقع والمعالم والمتاحف - تعهّد المعالم والمواقع والمتاحف بالصيانة	
	4-1-0-2 : نسبة المعالم والممتلكات الثقافية المحمية والمرتبة		- اقتراح عرض 21 ملف على أنظار اللجنة الوطنية للتراث (حماية وترتيب) - عرض قرارات حماية تحفظية للإمضاء - ترتيب وقائي وحمائي لمجموعة من المعالم التاريخية والمواقع الأثرية . - إعداد ملفات أمثلة الحماية الاحياء(PPMV) للمواقع الثقافية. - حماية المعالم والمواقع المهددة بالزحف العمراني وخاصة منها المرتبة تراثا عالميا ووطنيا وذلك بتكثيف الترتيب الحمائي والوقائي. -الانطلاق في تحيين قوائم المعالم والمواقع المحمية والمرتبة.	
	4-1-0-3 : نسبة المعالم والمواقع والمتاحف المفتوحة للزيارة الخاضعة لنظام التأمين الذاتي والسلامة		- دعم الحراسة بالمواقع والمتاحف من خلال انتداب 400 عون. - مواصلة تجهيز المتاحف والمواقع المفتوحة للزيارة بالتجهيزات اللازمة(كاميرات المراقبة ،وسائل التواصل اللاسلكي ، كاشفات المعادن ، مصابيح الاضاءة ، الاكشاك الخشبية ،الكاشفات الضوئية ، الزي الموحد لاعوان الحراسة) - إبرام عقود الصيانة والتعهد لأجهزة المراقبة بمتاحف باردو وسوسة وجربة والجم ودوز وقرطاج.	
	4-1-0-4 : نسبة تقدّم أعمال الجرد		- جرد المواقع و المعالم و المجموعات الأثرية والاتنوغرافية والتراث اللامادي. - مواصلة مشروع الخارطة الأثرية و نظام المعلومات الجغرافية. جرد المجموعات المتحفية التابعة لقصر النجمة الزهراء (لوحات, أثاث, تحف). رقمنة التسجيلات السمعية البصرية الخاصة بالخزينة الوطنية للتسجيلات الصوتية 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. - جرد المخازن الأثرية مصحوبا بنشر سجلات(Catalogues). -إنجاز مسح أثري يشمل ورقات طوبوغرافية بتوزر والقصرين وقبلي. - مواصلة مشاريع الجرد الورقي والرقمي للمجموعات الأثرية والإثنوغرافية بالمتاحف والمخازن. - إصدار سجلاّت (catalogues) عن المجموعات الأثرية لفترة ما قبل التاريخ . - تحيين أطلس ما قبل التاريخ بالتنسيق مع مشروع الخارطة الأثرية.	

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

			- إعداد وتقديم ملفّ "أرشيف الصداق القيرواني" في قائمة ذاكرة العالم (2018) - إعداد وتقديم ملف "كتاب أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك" لخير الدين التونسي في قائمة ذاكرة العالم لليونسكو(2018) - إعداد وتقديم مقدّمة إبن خلدون في قائمة ذاكرة العالم.(2018) تسجيل التعبيرات الموسيقية التونسية بقائمة التراث الثقافي غير المادي لليونسكو. تسجيل الأرشيف الورقي الموسيقي للبارون بسجل ذاكرة العالم لليونسكو. مشروع ترتيب الأرشيف الورقي لرودولف ديرلانجي ضمن "السجل الدولي لذاكرة العالم". مشروع ترتيب موسيقى السطنبالي ضمن التراث العالمي.	
	3-2-0-4 : **عدد الزيارات للمعالم والمواقع والمتاحف**		- 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 - إنتاج برامج وثائقية حول التراث. تنشيط قصر النجمة الزهراء من خلال اقامة تظاهرات فنية. -إنجاز منتوج ثقافي سياحي يتمثّل في زيارة مشفوعة بعرض موسيقي. -إنجاز دليل رقمي مواكب للتكنولوجيات الحديثة لمصاحبة الزيارات بقصر النجمة الزهراء. - تنظيم عدد من المعارض للمنتوجات الثقافيّة أثناء المهرجانات والتّظاهرات الثّقافيّة الكبرى. تركيز نقطة بيع للمنتوجات الثّقافيّة بمطار تونس قرطاج الدّولي. العناية بنظافة المتاحف والمعالم والمواقع بكل مكوّناتها مع تجميل محيطها. ضبط قائمة في المعالم التاريخية للاستغلال من طرف الخواص في إطار اللزمات. تنظيم معارض بالخارج بكل من هولندا وأمريكا والجزائر والإمارات العربية المتحدة وإيطاليا. انجاز مراكز عرض (centres d'interprétation) بالجهات على غرار موقع جامة (معركة 202 ق.م) وبالوطن (القبلي حول المدافن) التّنسيق مع الديوان الوطني للسياحة لتشريك وكالة احياء التراث و التنمية الثقافية في المعارض المحليّة و الدوليّة. تركيز العلامات التوجيهيّة والتعريفية و تجديدها. إعداد مجموعة من الأدلّة للمتاحف والمواقع والمعالم وترجمتها إلى عدّة لغات. إصدار دليل للمسلك السّياحي بولاية سليانة. إنجاز المسلك السّياحي بسليانة. انجاز مشروع متحف سليانة الاثري ومتحف سيدي بوزيد (متحف الثورة) والمتحف التراثي والطبيعي بتطاوين. تهيئة متحف العادات والتقاليد الشعبية بالكاف ومتحف صفاقس الأثري ومتحف اللباس التقليدي بالمنستير. انجاز مراكز تاليفية بموقع دقة وبمدينة القيروان وبموقع بلاريجيا. عرض مجموعة المنحوتات الخشبية بجامع القيروان بقصر رقادة. مواصلة انتاج المستنسخات واللوحات الفسيفسائيّة. تنظيم مجموعة من الأنشطة الثّقافيّة و الفنّية بالمتاحف والمواقع والمعالم بالشّراكة مع المندوبيّات الجهوية للشّؤون الثّقافية و الجمعيات المختصّة. تنمية المجموعات المتحفية و الفونغرافية عن طريق الإقتناءات انجاز منتوجات ثقافية سياحية و كتب فاخرة و آلات موسيقية تقليدية تعرف بقصر النجمة الزهراء.	
			- تكوين أعوان الاستقبال في إتقان اللغات وجودة الخدمات.	

	4-2-0-4 : **تطور نسبة المواقع والمعالم والمتاحف التي تتوفر بها الخدمات والمرافق الأساسية**		- بناء هياكل استقبال بموقع أوذنة. - تهيئة مركز تقديمي لمدينة تونس(متحف السينما سابقا). -إعادة تسييج مسرح الجمّ. - تكييف الهواء ببهو الاستقبال بالمتحف الوطني بباردو. - -إعادة تهيئة الوحدات الصحّية بكل من قرطاج و سبيطلة و صفاقس. - مواصلة تركيز منظومة التّأمين الذّاتي بالمتاحف و المواقع و المعالم. -إعادة فتح كلّ من جامع فضلون بجربة و جامع الزيتونة أمام الزّوار.	

IV. ميزانية البرنامج لسنة 2018 :

أ. ميزانية البرنامج حسب طبيعة النفقة :

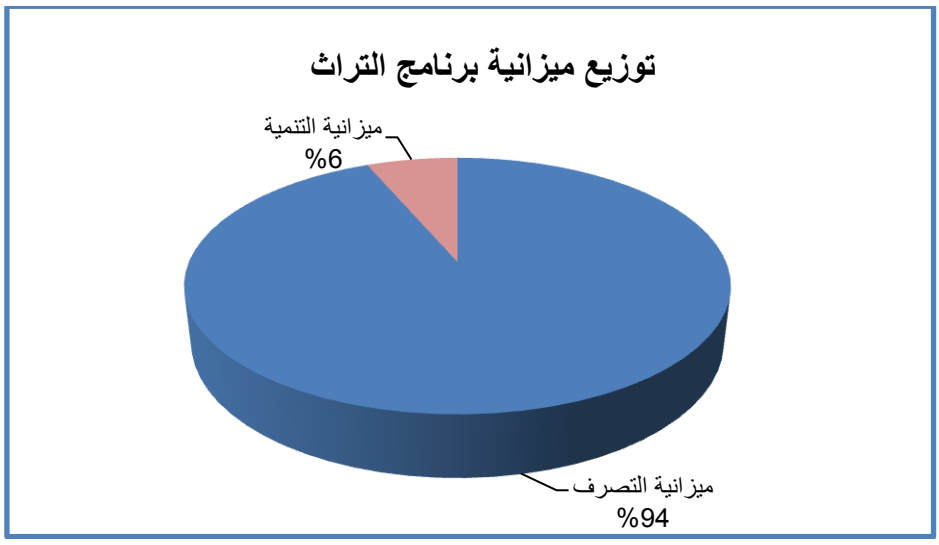
تطور اعتمادات البرنامج 4 : التراث

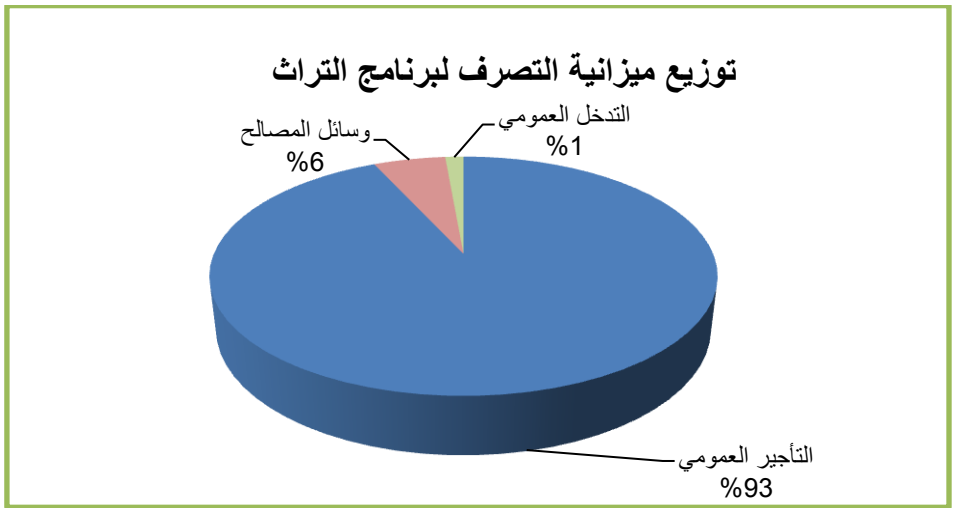
الوحدة : ألف دينار

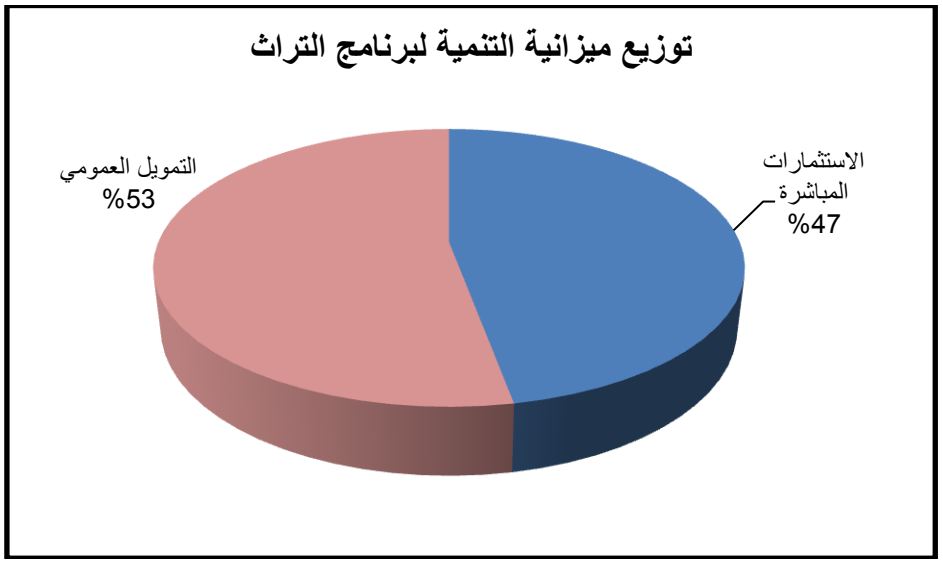
بيـــان البرنامج	إنجازات 2016	ق.م 2017 (1)	تقديرات 2018		نسبة التطوّر (1)-(2)	
			اعتمادات التعهد	اعتمادات الدفع (2)	المبلغ (1)-(2)	النسبة (%) (1)/((1)-(2))
العنوان الأول: نفقات التصرّف	**34664**	**45344**	**44725**	**44725**	**-619**	**%1.37-**
التأجير العمومي	32984	42187	41655	41655	**-532**	**%1.26-**
وسائل المصالح	1380	2535	2448	2448	**-87**	**%3.43-**
التدخل العمومي	300	622	622	622	**0**	**%0.00**
العنوان الثاني: نفقات التنمية	**5540**	**4280**	**5310**	**3080**	**-1200**	**%28.04-**
الاستثمارات المباشرة	4990	3280	2660	1450	**-1830**	**%55.79-**
على موارد القروض الخارجية الموظفة					**0**	
التمويل العمومي	550	1000	2650	1630	**630**	**%63.00**
على موارد القروض الخارجية الموظفة					**0**	
صناديق الخزينة						
مجموع البرنامج	**40204**	**49624**	**50035**	**47805**	**1819-**	**%3.67-**

* دون إعتبار الموارد الذّاتية للمؤسسات العمومية

يتبين من خلال هذا الجدول انخفاض نفقات التصرف لبرنامج التراث ب 619 أ.د مقارنة بميزانية سنة 2017 وذلك في اطار التخفيض في نفقات التصرّف بالنسبة لكل برامج الوزارة وكذلك الأمر بالنسبة لميزانية التنمية التي عرفت انخفاضا ب 28 % مقارنة بسنة 2017.


توزيع ميزانية برنامج التراث
ميزانية التنمية
%6
ميزانية التصرف
%94


توزيع ميزانية التصرف لبرنامج التراث
وسائل المصالح
%6
التدخل العمومي
%1
التأجير العمومي
%93


توزيع ميزانية التنمية لبرنامج التراث
التمويل العمومي
%53
الاستثمارات المباشرة
%47

توزيع النفقات متوسط المدى لبرنامج التراث

الوحدة : ألف دينار

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

مؤشرات قيس الأداء متوسّط المدى للبرنامج 4 : التراث

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

V. البرنامج 9: القيادة والمساندة





البرنامج	رئيس البرنامج	مدير البرنامج
القيادة والمساندة	السيدة : آمال حشانة الديوان رئيس الديوان	اعتمادات الدفع (أ.د) 89864 النسبة من مشروع ميزانية الوزارة 34 % نفقات التصرّف (أ.د) 68543 نفقات التنمية (أ.د) 3321

9: القيادة والمساندة

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

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

خارطة برنامج التراث: الأهداف والمؤشرات

البرامج الفرعية	الأهداف	المؤشرات
	• **هدف عدد 9-0-1 : تنمية الموارد البشرية**	• **المؤشر عدد 9-0-1-1 :** نسبة التأطير • **المؤشرعدد 9-0-1-2 :** نسبة المنتفعين بالتكوين
	• **هدف عدد 9-0-2 : تحسين وتطوير جودة الخدمات وأساليب العمل الإداري**	• **المؤشر عدد 9-0-2-1 :** عدد الخدمات على الخط • **المؤشر عدد 9-0-2-2 :** نسبة التجديد الجملي لأسطول الإعلامية
	• **هدف عدد 9-0-3 : ترشيد التصرف في البناءات والتجهيزات**	• **المؤشر عدد 9-0-3-1 :** نسبة الاستجابة لطلبات الصيانة والتهيئة
	• **هدف عدد 9-0-4 : تدعيم اللامركزية الإدارية والمالية**	• **المؤشر عدد 9-0-4-1 :** عدد القرارات الإدارية المفعلة جهويا • **المؤشر عدد 9-0-4-2 :** نسبة العمليات المالية المنجزة على المستوى الجهوي

البرنامج 9 : القيادة والمساندة

- **رئيس البرنامج : السيدة آمال حشّانة رئيسة الديوان**

1. تقديم البرنامج و استراتيجيته

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

وتتمحور الأهداف العامّة لبرنامج القيادة والمساندة حول:

أ- تنمية الموارد البشرية:

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

ب- تحسين وتطوير جودة الخدمات وأساليب العمل الاداري:

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

ج- ترشيد التصرف في البنايات والتجهيزات:

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

د- تدعيم اللامركزية الادارية والمالية:

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

2. تقديم خارطة البرنامج ومشمولاته:

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

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

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

تقديم أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بالبرنامج :

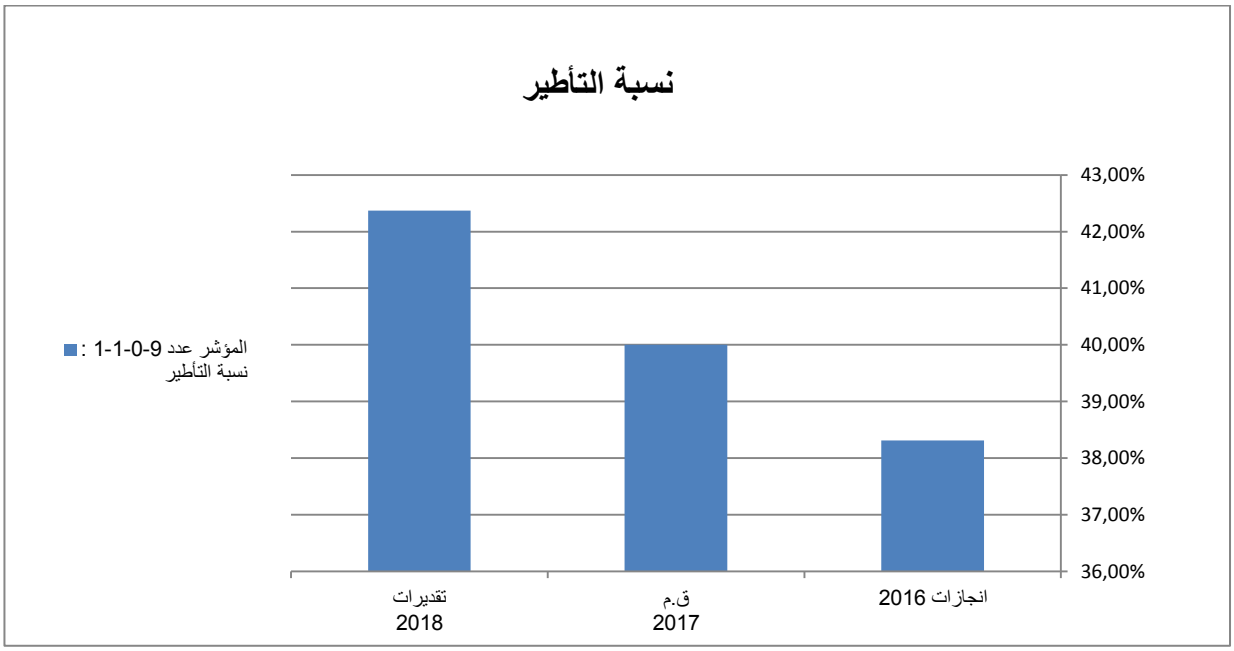
- **<u>الهدف 9-0-1 : تنمية الموارد البشرية</u>**

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

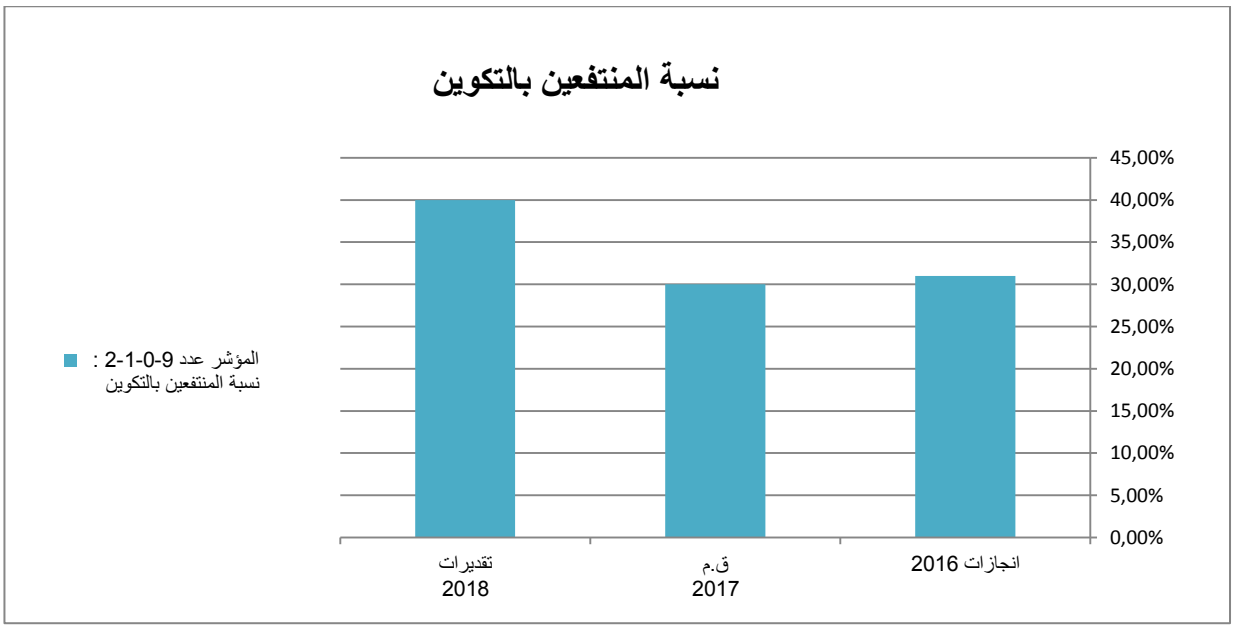
✓ **مرجع الهدف :** الإدارة العامة للمصالح المشتركة .

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

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



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



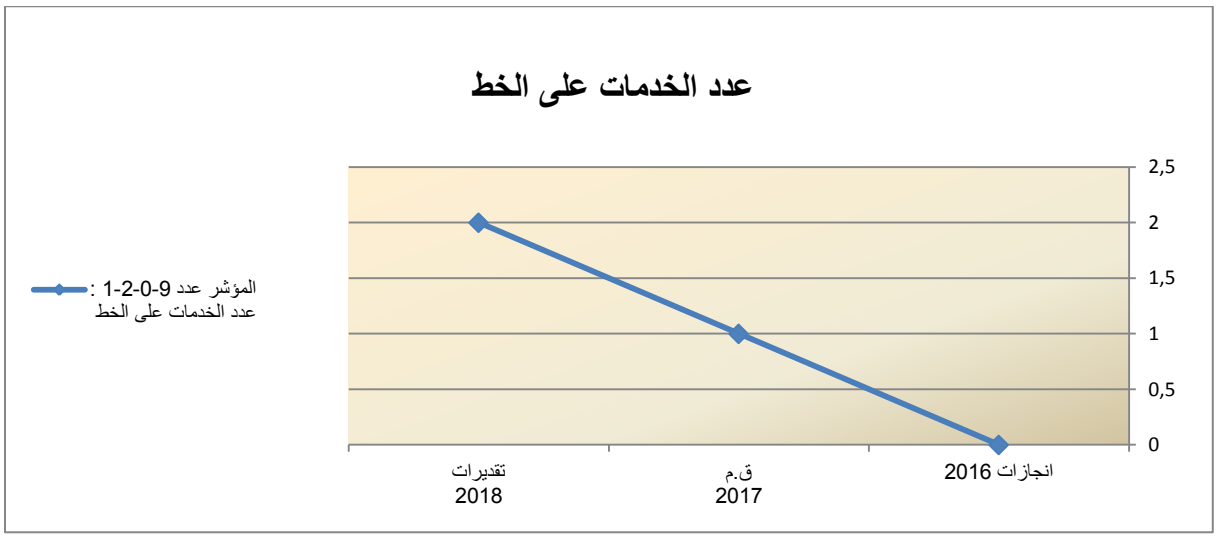
- **<u>الهدف 9-0-2 : تحسين وتطوير جودة الخدمات وأساليب العمل الإداري</u>**

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

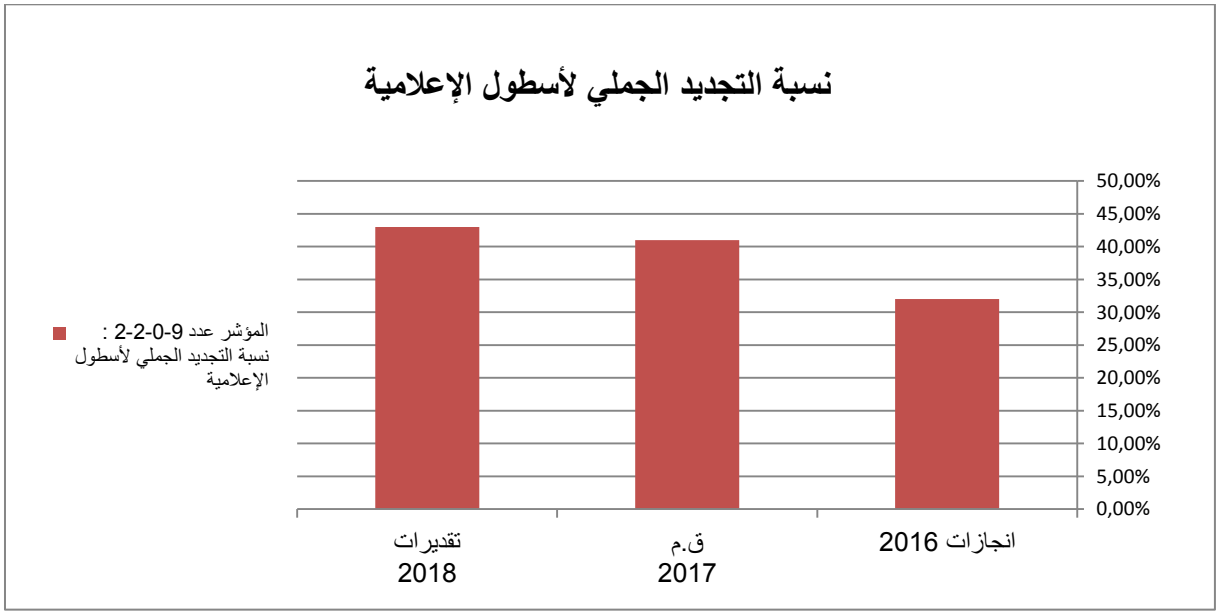
✓ **مرجع الهدف:** الإدارة العامة للمصالح المشتركة.

✓ **مبررات اعتماد المؤشرات :** تم اعتماد مؤشرين إثنين لقيس الأداء يعكسان توسيع استعمال تكنولوجيا المعلومات وتطوير النظام المعلوماتي لتسريع الانخراط في الإدارة الالكترونية وتدعيم آلية الخدمات على الخط وكذلك تجديد البنية التحتية لأسطول الإعلامية .

✓ **عدد الخدمات على الخط** ، خدمتين على الخطّ



✓ نسبة التجديد الجملي لأسطول الإعلامية ،



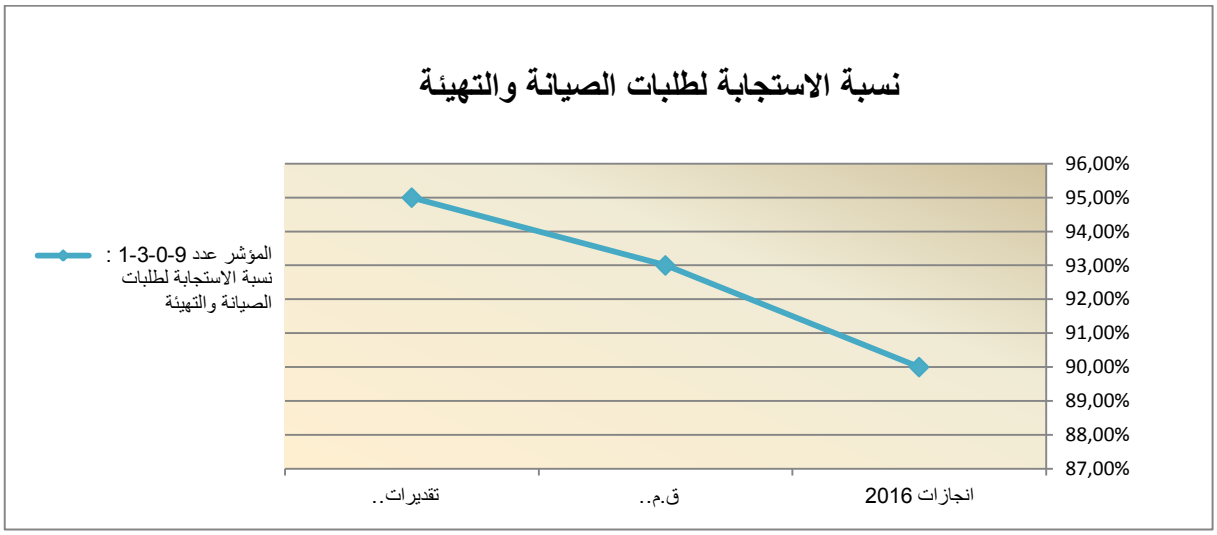
- **الهدف 9-0-3 : ترشيد التصرف في البناءات والتجهيزات**

✓ **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 ،**



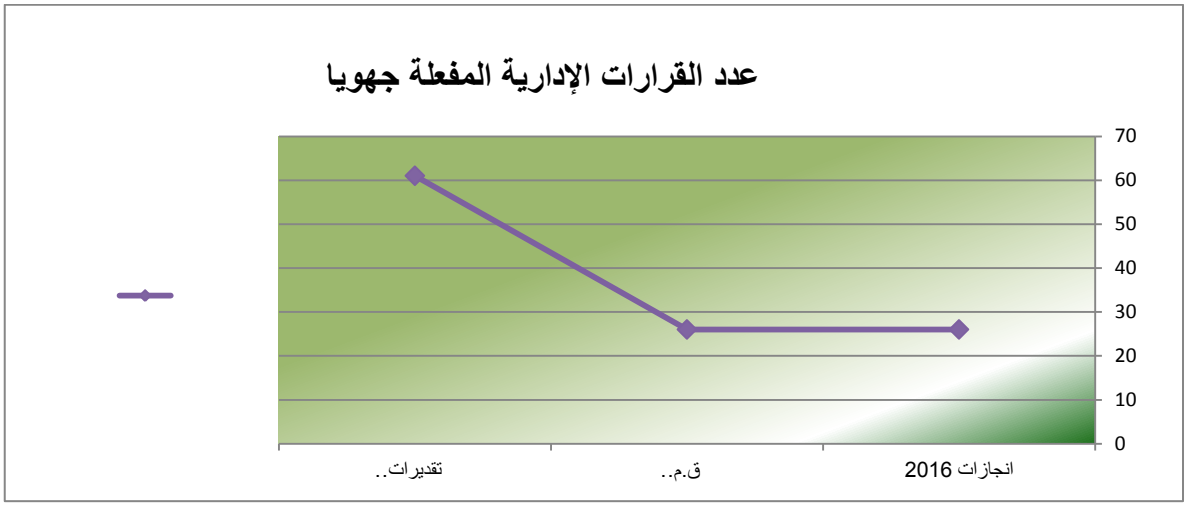
- **هدف عدد 9-0-4 : تدعيم اللامركزية الإدارية والمالية**

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

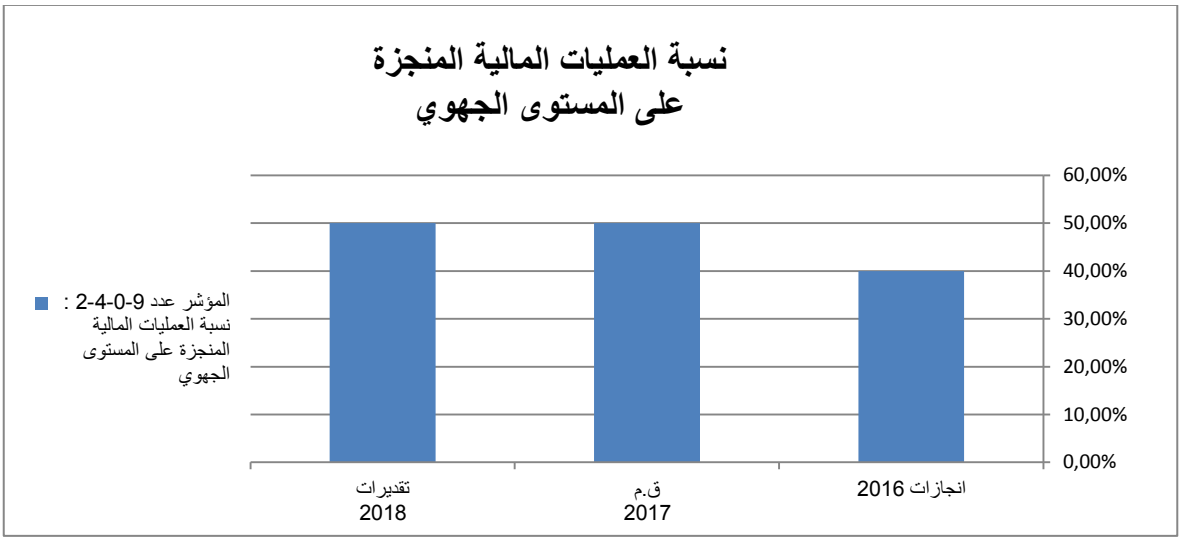
- **مرجع الهدف :** الإدارة العامة للمصالح المشتركة .

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

✓ عدد القرارات الإدارية المفعلة جهويا



✓ نسبة العمليات المالية المنجزة على المستوى الجهوي



- أنشطة البرنامج :

لتحقيق أهداف **برنامج 9 "القيادة والمساندة"** وبلوغ مؤشرات قيس الأداء المبرمجة لسنة 2018 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 2017	الأنشطة	تقديرات 2018
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	
	المؤشر عدد2 : نسبة المنتفعين بالتكوين		- 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 الخدمات على الخطّ		- 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 : نسبة التجديد الجملي لأسطول الإعلامية		- جرد أسطول الاعلامية - برمجة اقتناءات أجهزة اعلامية - إعداد أدلة الإجراءات وبطاقات مراكز العمل .	
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 .	
			- إجراء جرد شامل للبناءات والعقارات المستغلة من قبل الوزارة بغاية إنجاز التسوية العقارية .	
			- تعزيز الهياكل الفنّية بالموارد البشرية المختصة قصد تحسين الخدمات .	
الهدف عدد 4 : تدعيم اللامركزية الإدارية والمالية	المؤشر عدد 1 : عدد القرارات الإدارية المفعلة جهويا		- تركيز منظومة التصرّف في المخزون .	
	المؤشر عدد 2 : نسبة العمليات المالية المنجزة على المستوى الجهوي		- توفير مخزن يتوفر على وسائل العمل الدنيا (التهوئة الجيدة ، الهاتف والأنترنات ...) .	

4. ميزانية البرنامج لسنة 2018:

ميزانية البرنامج حسب طبيعة النفقة :

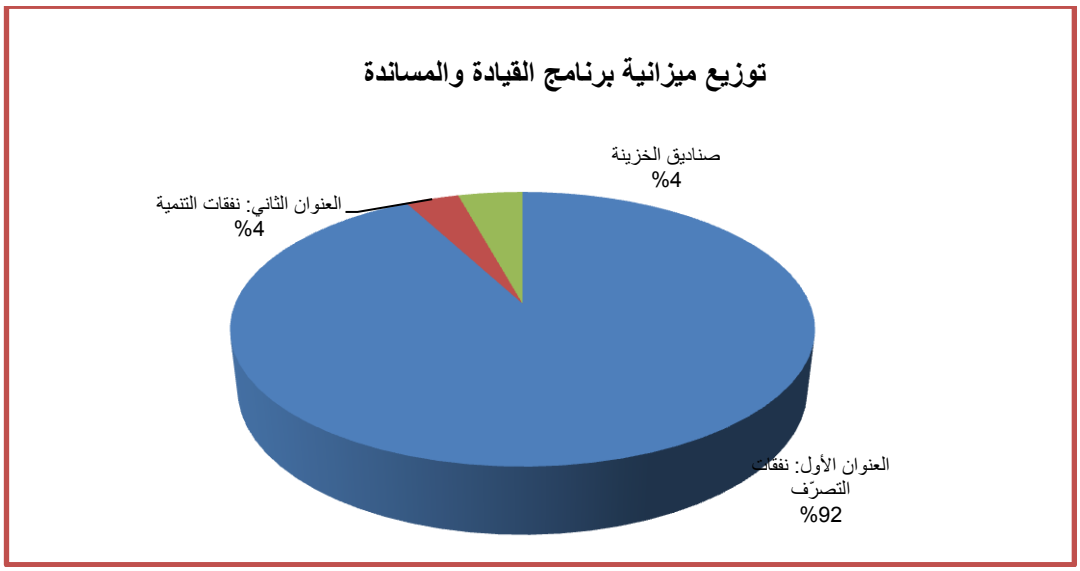
تطور اعتمادات البرنامج 9 : القيادة و المساندة

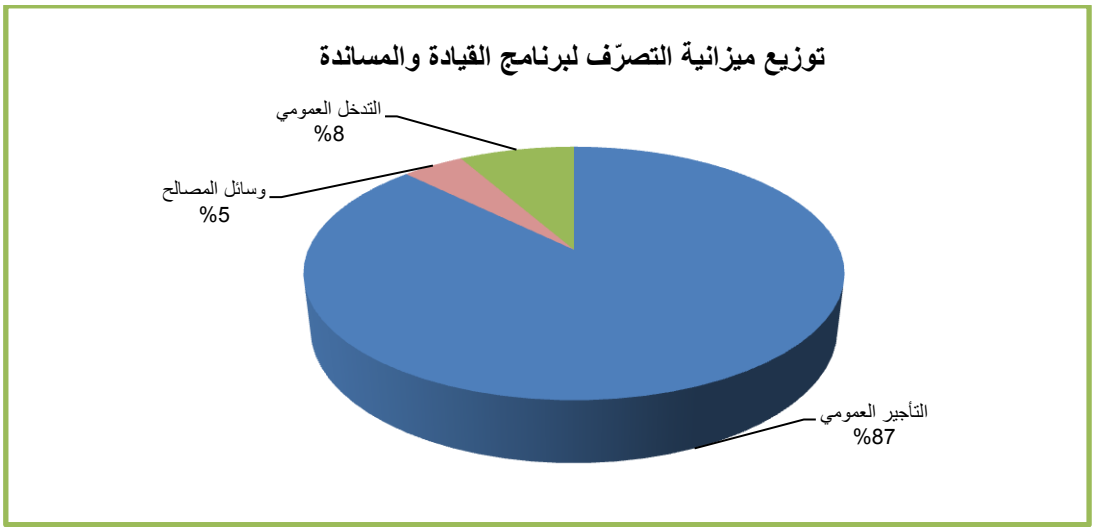
الوحدة : ألف دينار

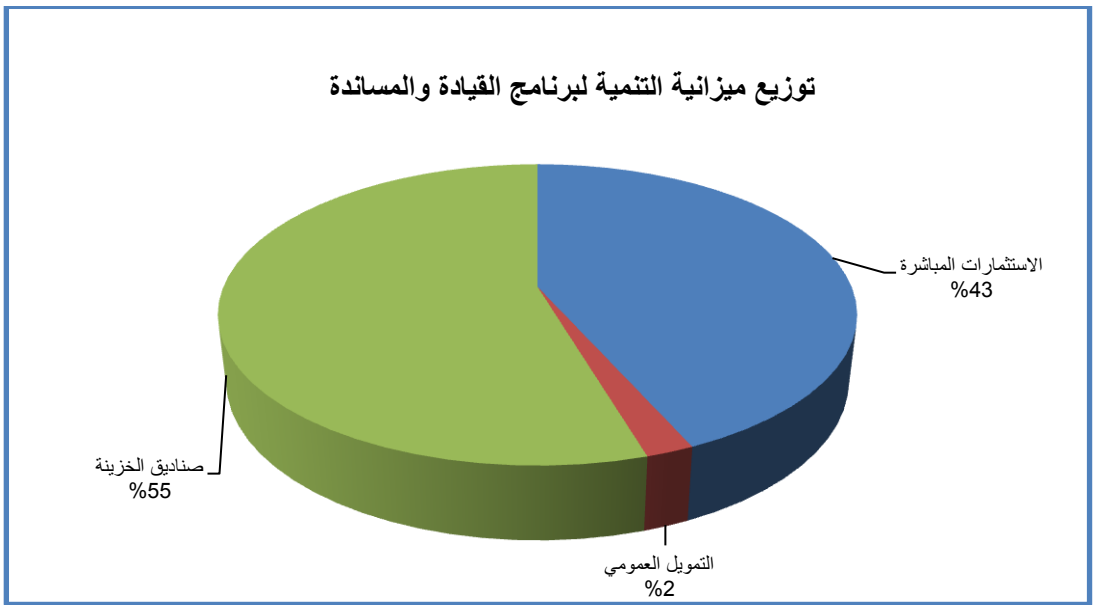
بيـــان البرنامج	إنجازات 2016	ق.م 2017 (1)	تقديرات 2018		نسبة التطوّر	
			اعتمادات التعهد	اعتمادات الدفع (2)	المبلغ (1)-(2)	النسبة (%) (1)/((1)-(2))
العنوان الأول: نفقات التصرّف	**92569**	**75846**	**86544**	**86543**	**10697**	**14.10%**
التأجير العمومي	74 006	64890	75583	75583	**10693**	**16.48%**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

* دون إعتبار الموارد الذّاتية للمؤسسات العمومية

يتبين من خلال هذا الجدول انخفاض نفقات التصرف المخصصة لبرنامج القيادة والمساندة بنسبة 14 % مقارنة بميزانية سنة 2017 وذلك تطبيقا لأحكام منشور السيد رئيس الحكومة المتعلّق باعداد ميزانية الدولة بترشيد نفقات التسيير والتدخّل العمومي .


توزيع ميزانية برنامج القيادة والمساندة
صناديق الخزينة
%4
العنوان الثاني: نفقات التنمية
%4
العنوان الأول: نفقات التصرّف
%92


توزيع ميزانية التصرّف لبرنامج القيادة والمساندة
التدخل العمومي
%8
وسائل المصالح
%5
التأجير العمومي
%87


توزيع ميزانية التنمية لبرنامج القيادة والمساندة
الاستثمارات المباشرة
%43
صناديق الخزينة
%55
التمويل العمومي
%2

توزيع النفقات متوسط المدى لبرنامج القيادة والمساندة

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

مؤشر قيس الأداء متوسّط المدى للبرنامج 9 :القيادة و المساندة

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

VI. الملاحق

1.بطاقات مؤشرات قيس الأداء لبرنامج الفنون

بطاقة مؤشر قيس الأداء

رمز المؤشر : 1-1-0-1

تسمية المؤشر : مواكبة الجمهور للأعمال الفنية المدعومة والمقتناة

تاريخ تحيين المؤشر: سنوي

الخصائص العامة للمؤشر

1- **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:** الفنون

2- **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:** كل البرامج الفرعية ما عدى الفنون التشكيلية والهندسة المعمارية.

3- **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر:** إحكام توظيف التمويل العمومي للأعمال الفنية

4- **تعريف المؤشر:** يتمثل هذا المؤشر في متابعة مواكبة الجمهور للأعمال الفنية المدعومة.

5- **نوع المؤشر:** مؤشر مركب

6- **طبيعة المؤشر:** مؤشر ، نتائج

7- **التفريعات:**

التفاصيل الفنية للمؤشر

1-**طريقة احتساب المؤشر:** مؤشر مركب جمع عدد الجمهور المواكب لكل الأعمال الفنية المدعومة والمقتناة خلال السنة.

2-**وحدة المؤشر:** ألف متفرج

3-المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد الجمهور

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

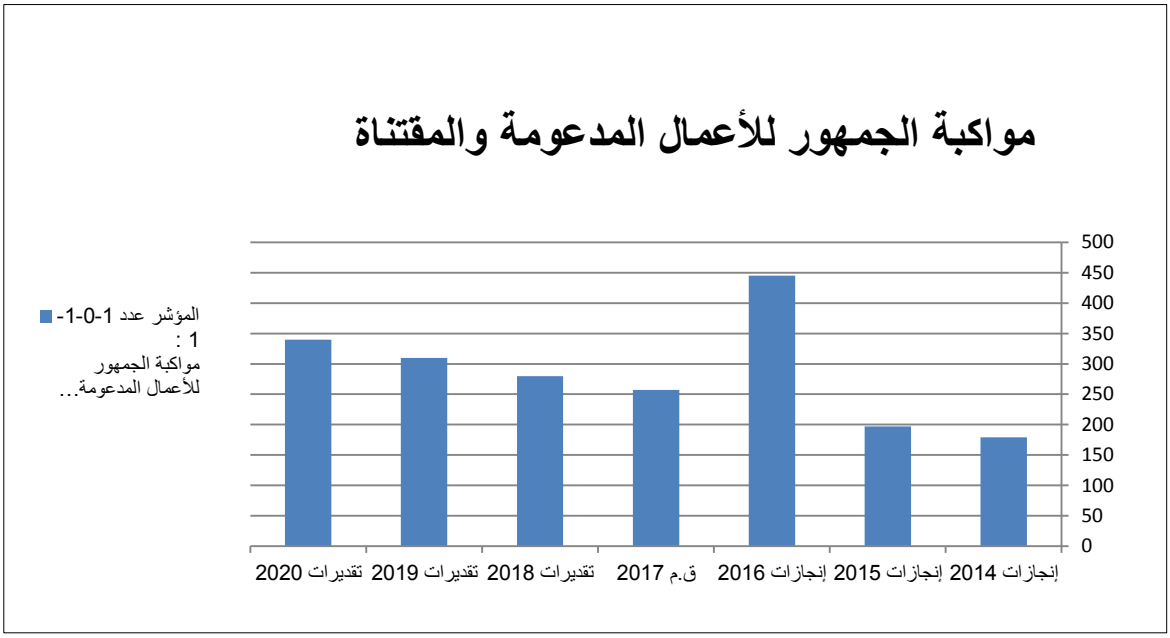
5-**مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** الهياكل المعنية

6-**تاريخ توفر المؤشر:** آخر كل سنة ماليّة.

7-**القيمة المستهدفة للمؤشر:** 340 ألف.

8-**المسؤول عن المؤشر:**

9-**تطوّر المؤشر:**



قراءة في نتائج المؤشر:

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) و التقديرات الخاصة بالمؤشر

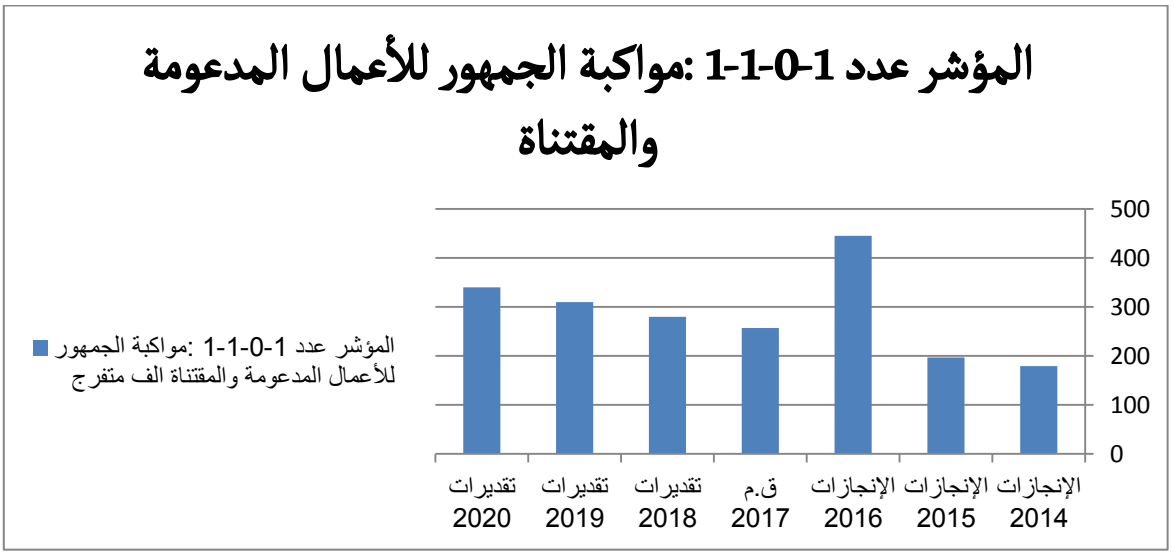
مؤشر قيس الأداء	الوحدة	إنجازات 2014	إنجازات 2015	إنجازات 2016	ق.م 2017	تقديرات 2018	تقديرات 2019	تقديرات 2020
المؤشر عدد 1-0-1-1 : مواكبة الجمهور للأعمال المدعومة والمقتناة	ألف متفرج	179	197	445	257	280	310	340

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

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

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

3- رسم بياني لتطور المؤشر



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

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

5- تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر

- غياب منظومة إحصاء ثقافية توفر كل المعطيات المطلوبة بصفة دقيقة

بطاقة مؤشر قيس الأداء

رمز المؤشر : 2-1-0-1

تسمية المؤشر : التوزيع الجغرافي للأعمال الفنية المدعومة والمقتناة

تاريخ تحيين المؤشر : سنوي/سداسي

الخصائص العامة للمؤشر

1- **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:** الفنون

2- **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:** كل البرامج الفرعية ما عدى الفنون التشكيلية و الهندسة المعمارية.

3- **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر:** إحكام توظيف التمويل العمومي للأعمال الفنية

4- **تعريف المؤشر:** يهدف هذا المؤشر إلى متابعة مدى تفعيل مبدأ التمييز الإيجابي بين الجهات.

5- **نوع المؤشر:** مؤشر مركب

6- **طبيعة المؤشر:** مؤشر ، نتائج ، نجاعة

7- **التفريعات:**

التفاصيل الفنية للمؤشر

1- **طريقة احتساب المؤشر:** عدد الأعمال المدعومة التي إنتفعت بها الجهات الأقل حظّا في التنمية مقارنة بمجموع الأعمال المدعومة.

2- **وحدة المؤشر:** نسبة مئوية

3- **المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** عدد الأعمال المعروضة/عدد الأعمال المدعومة

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

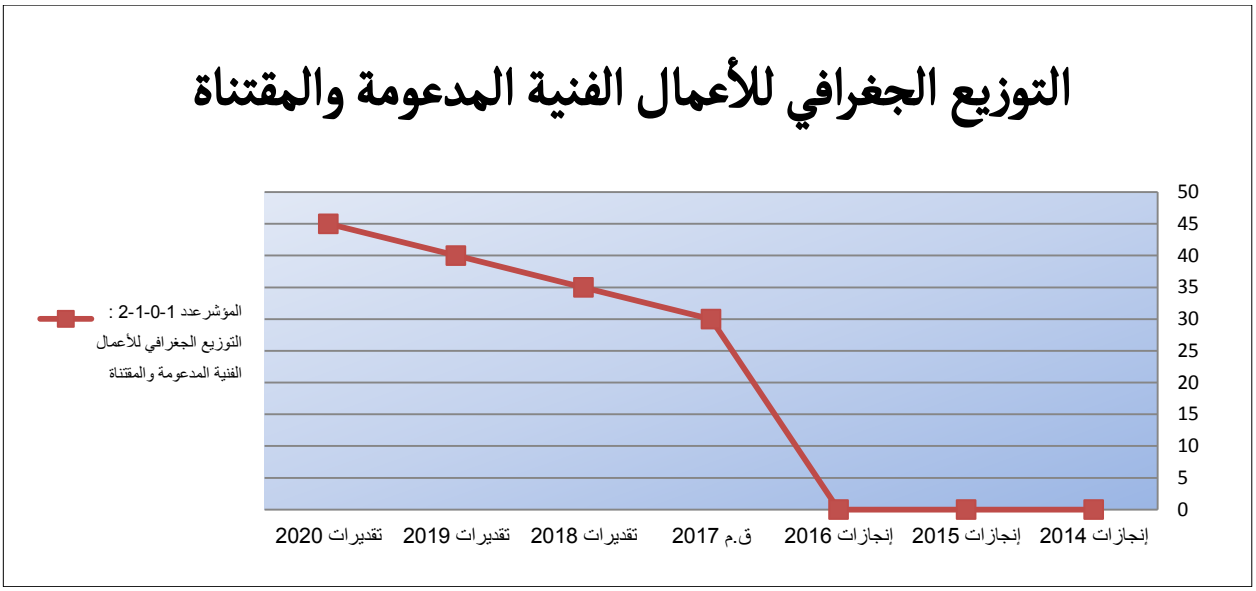
5- **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** الهياكل المعنية

6- **تاريخ توفر المؤشر:** آخر كل سنة ماليّة.

7- **القيمة المستهدفة للمؤشر:** 45%.

8- **المسؤول عن المؤشر:**

9- **تطوّر المؤشر:**



قراءة في نتائج المؤشر:

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

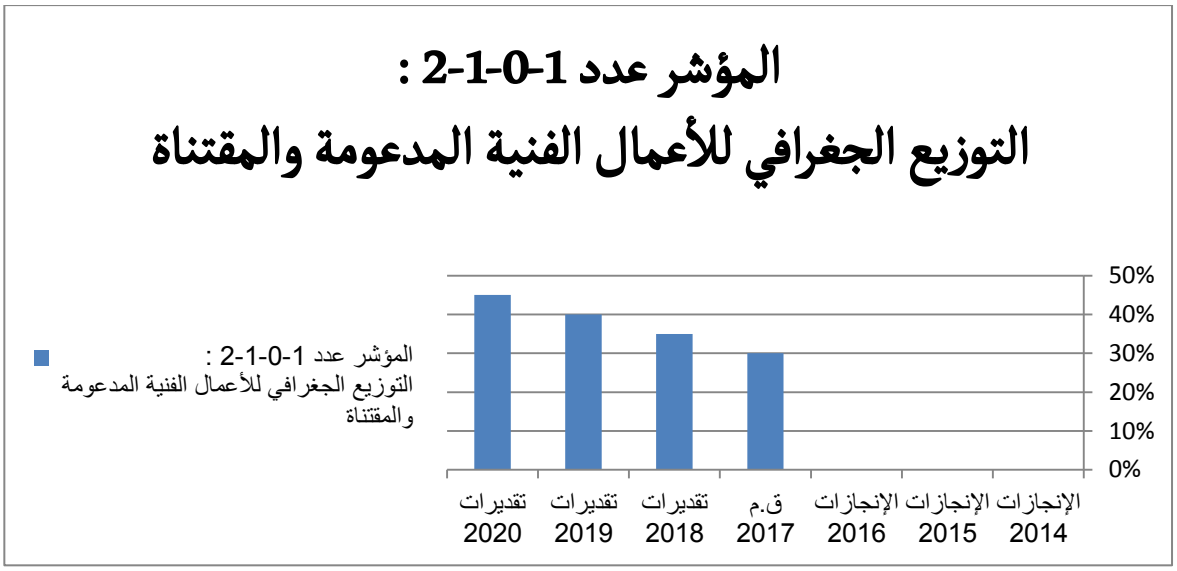
مؤشر قيس الأداء	الوحدة	إنجازات 2014	إنجازات 2015	إنجازات 2016	ق.م 2017	تقديرات 2018	تقديرات 2019	تقديرات 2020
المؤشرعدد 1-0-1-2 : التوزيع الجغرافي للأعمال الفنية المدعومة والمقتناة	نسبة	-	-	-	30	35	40	45

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

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

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

3- رسم بياني لتطور المؤشر



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

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

5- تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر

- غياب منظومة إحصاء ثقافية توفر كل المعطيات المطلوبة بصفة دقيقة

- مدى تفاعل هيئات المهرجانات مع المقترح

بطاقة مؤشر قيس الأداء

رمز المؤشر :1-2-0-1

تسمية المؤشر : عدد الأعمال الفنية المدعومة المشاركة بالتظاهرات الثقافية والفنية

تاريخ تحيين المؤشر: سنوي /سداسي /ثلاثي

الخصائص العامة للمؤشر

1- **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:** الفنون

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

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

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

5- **نوع المؤشر:** مؤشر مركب

6- **طبيعة المؤشر:** جودة ، نتائج

7- **التفريعات:**

التفاصيل الفنية للمؤشر

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

2- **وحدة المؤشر:** عدد

3- **المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** عدد المشاركات

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

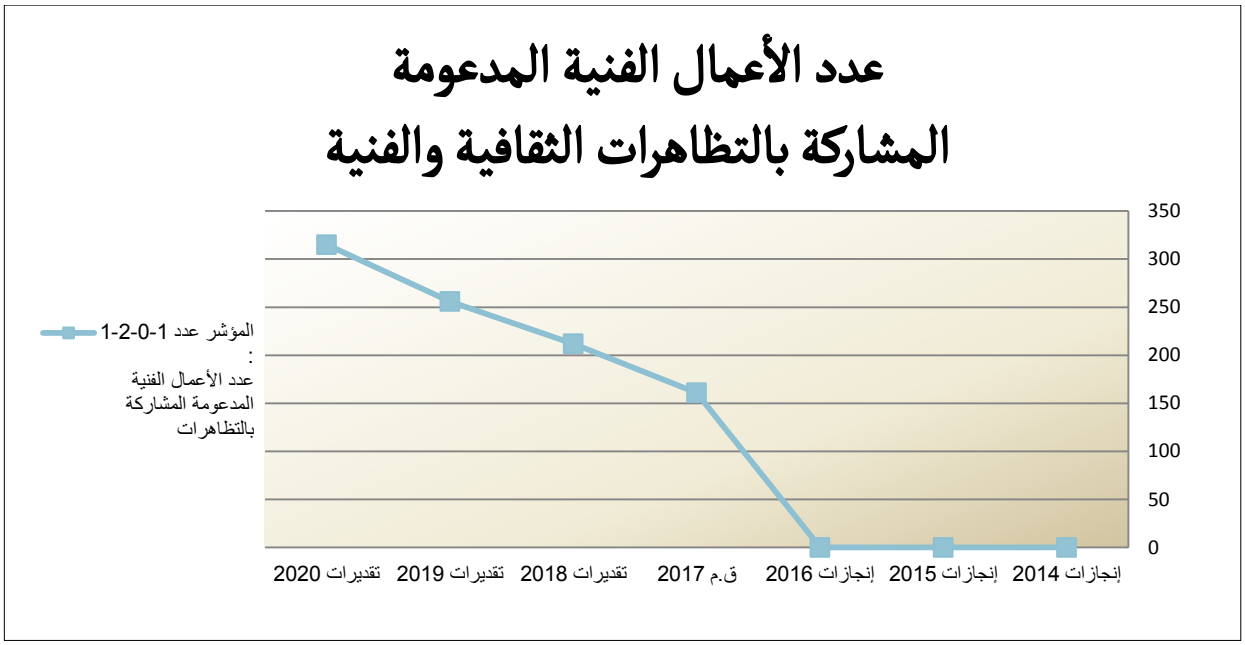
5- **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** الهياكل المعنية

6- **تاريخ توفر المؤشر:** آخر كل سنة.

7- **القيمة المستهدفة للمؤشر:** 315 عمل.

8- **المسؤول عن المؤشر:**

9- **تطوّر المؤشر:**



قراءة في نتائج المؤشر:

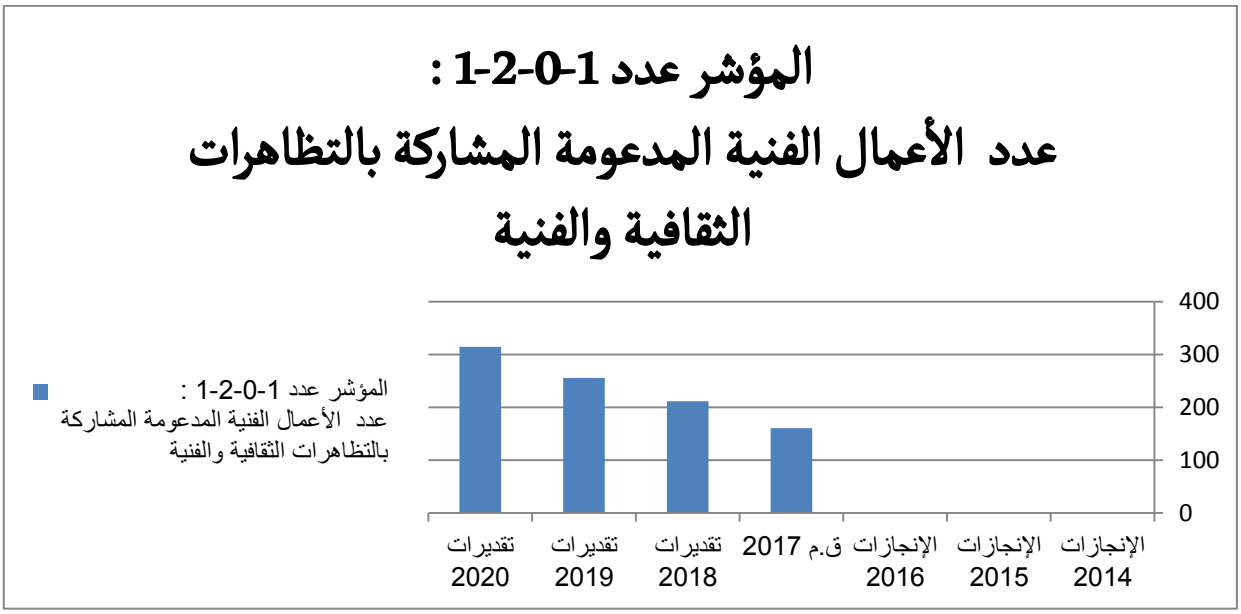
1- سلسلة النتائج (الإنجازات) و التقديرات الخاصة بالمؤشر:

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

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

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

3- رسم بياني لتطور المؤشر



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر

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

بطاقة مؤشر قيس الأداء

رمز المؤشر :2-2-0-1

تسمية المؤشر : عدد الأعمال الفنية المتحصلة على جوائز

تاريخ تحيين المؤشر: سنوي /سداسي /ثلاثي

الخصائص العامة للمؤشر

1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الفنون

2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:

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

4- تعريف المؤشر: يهدف هذا المؤشر إلى الوقوف على قيمة الأعمال الفنية المدعومة.

5- نوع المؤشر: مؤشر مركب

6- طبيعة المؤشر: جودة ، نتائج

7- التفريعات:

التفاصيل الفنية للمؤشر

1-طريقة احتساب المؤشر: احتساب عدد الأعمال الفنية المدعومة والمتوجة بالمهرجانات

2-**وحدة المؤشر:** نسبة مئوية

3-المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الأعمال الفنية المتوجة/ الأعمال الفنية المدعومة

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

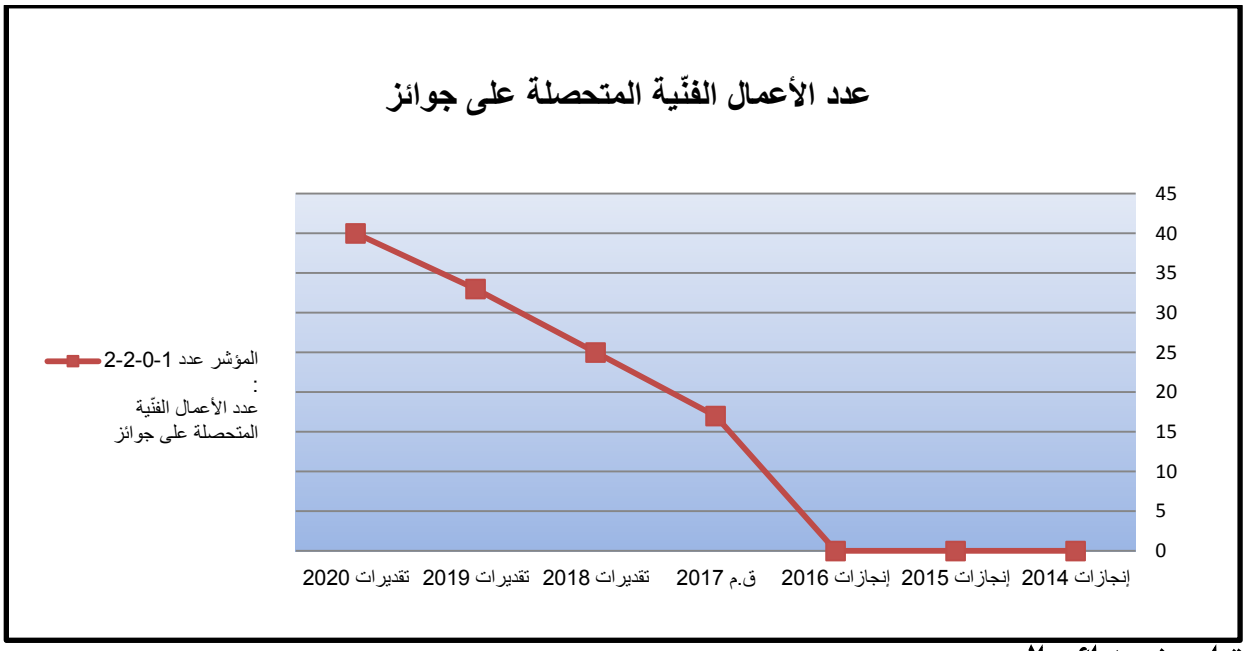
5-**مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** الهياكل المعنية

6-**تاريخ توفر المؤشر:** آخر كل سنة ماليّة.

7-**القيمة المستهدفة للمؤشر:** 40 عملا خلال 2020.

8-**المسؤول عن المؤشر:**

9- **تطوّر المؤشر:**



قراءة في نتائج المؤشر:

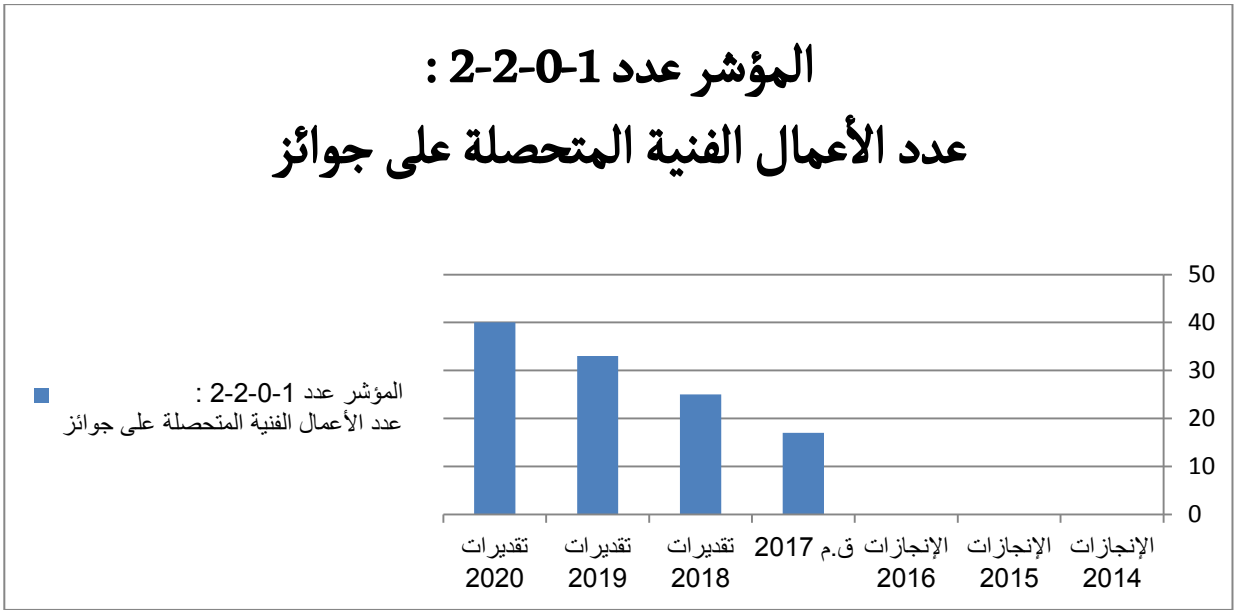
1- سلسلة النتائج (الإنجازات) و التقديرات الخاصة بالمؤشر:

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

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

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

3- رسم بياني لتطور المؤشر



4 - أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر

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

بطاقة مؤشر قيس الأداء

رمز المؤشر :1-3-0-1

تسمية المؤشر : نسبة رقمنة الرصيد الفني

تاريخ تحيين المؤشر: سنوي /سداسي /ثلاثي

الخصائص العامة للمؤشر

1- **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:** الفنون

2- **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:**

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

4- **تعريف المؤشر:** يهدف هذا المؤشر إلى متابعة نسق الحفاظ على الرصيد الفني من خلال الرقمنة.

5- **نوع المؤشر:** مؤشر مركب

6- **طبيعة المؤشر:** جودة ، نتائج

7- **التفريعات:**

التفاصيل الفنية للمؤشر

1- **طريقة احتساب المؤشر:** عدد الأعمال الفنية المدعومة والمقتناة التي تمت رقمنتها على مجموع الأعمال الفنية الحاصلة على الدعم والمقتناة.

2- **وحدة المؤشر:** نسبة مئوية

3- **المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** الأعمال الفنية المرقمنة/ مجموع الأعمال الفنية المدعومة والمقتناة

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

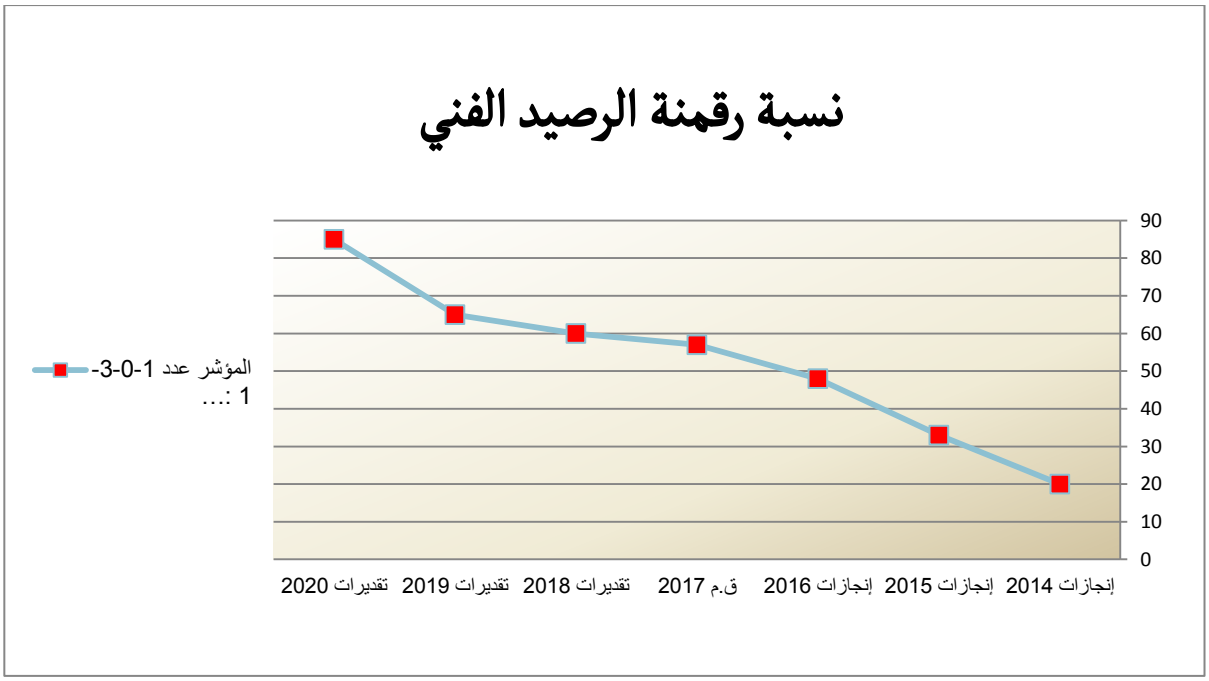
5- **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** الهياكل المعنية

6- **تاريخ توفر المؤشر:** آخر كل سنة ماليّة.

7- **القيمة المستهدفة للمؤشر:** 85 عملا فنيا

8- **المسؤول عن المؤشر:**

9- **تطوّر المؤشر:**



قراءة في نتائج المؤشر:

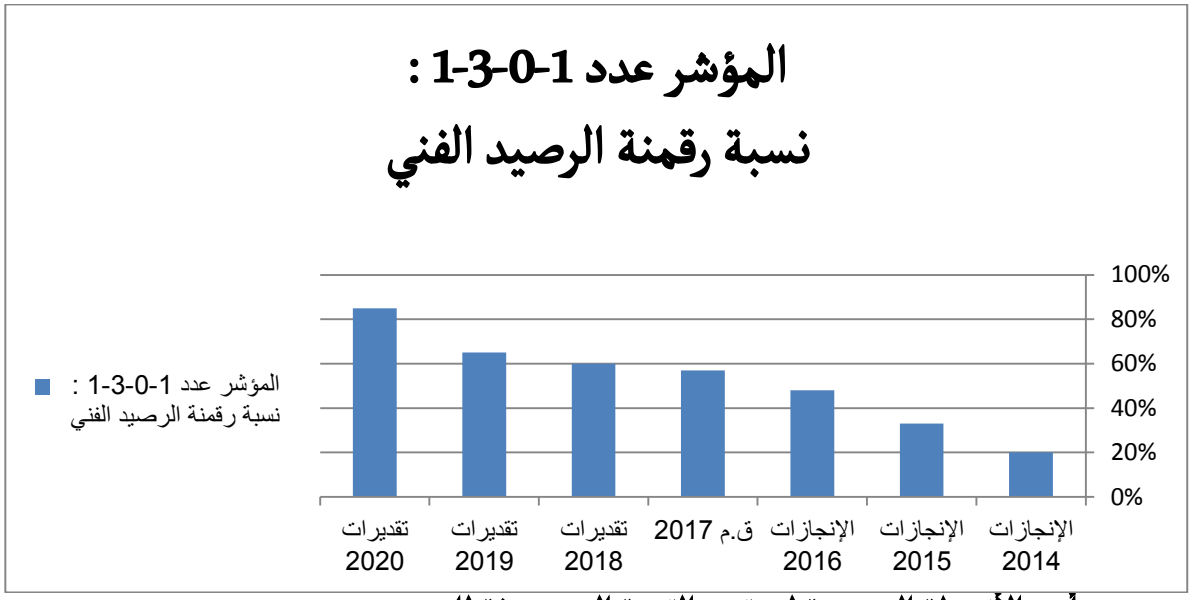
1- **سلسلة النتائج (الإنجازات) و التقديرات الخاصة بالمؤشر:**

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

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

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

3- رسم بياني لتطور المؤشر



4- -أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر :

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

2. بطاقات المؤسسات العمومية غير الإدارية لبرنامج الفنون

بطاقة عدد 1: المركز الوطني للسينما والصورة

التعريـف

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

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

الميزانيــة

تطور ميزانية المركز الوطني للسينما والصورة

الوحدة : ألف دينار

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

بطاقة عدد 2 : المسرح الوطني

التعريـف

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).

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.

تطور ميزانية المسرح الوطني

الوحدة : ألف دينار

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

3. بطاقات مؤشرات قيس الأداء لبرنامج الكتاب والمطالعة

بطاقة مؤشر قيس الأداء

رمز المؤشر : 1-1-1-2

تسمية المؤشر : تطور عدد الكتب والدوريات المقتناة باللغات الأجنبية

تاريخ تحيين المؤشر : سنوي /سداسي /ثلاثي

الخصائص العامة للمؤشر

1- **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:** الكتاب والمطالعة

2- **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:** الكتاب والدوريات

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

4- **تعريف المؤشر:** يهدف هذا المؤشر إلى تطوير المقتنيات من الكتب والدوريات باللغات الأجنبية لإثراء الرصيد الوطني وتلبية لحاجيات المستفيدين.

5- **نوع المؤشر:** نوعي

6- **طبيعة المؤشر:** جودة / نجاعة

7- **التفريعات:**

التفاصيل الفنية للمؤشر

1- **طريقة احتساب المؤشر: قسمة** عدد الكتب والدوريات الأجنبية المقتناة **على** مجموع الكتب والدوريات المقتناة خلال السنة.

2- **وحدة المؤشر:** نسبة مئوية

3- **المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** عدد الكتب المقتناة

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

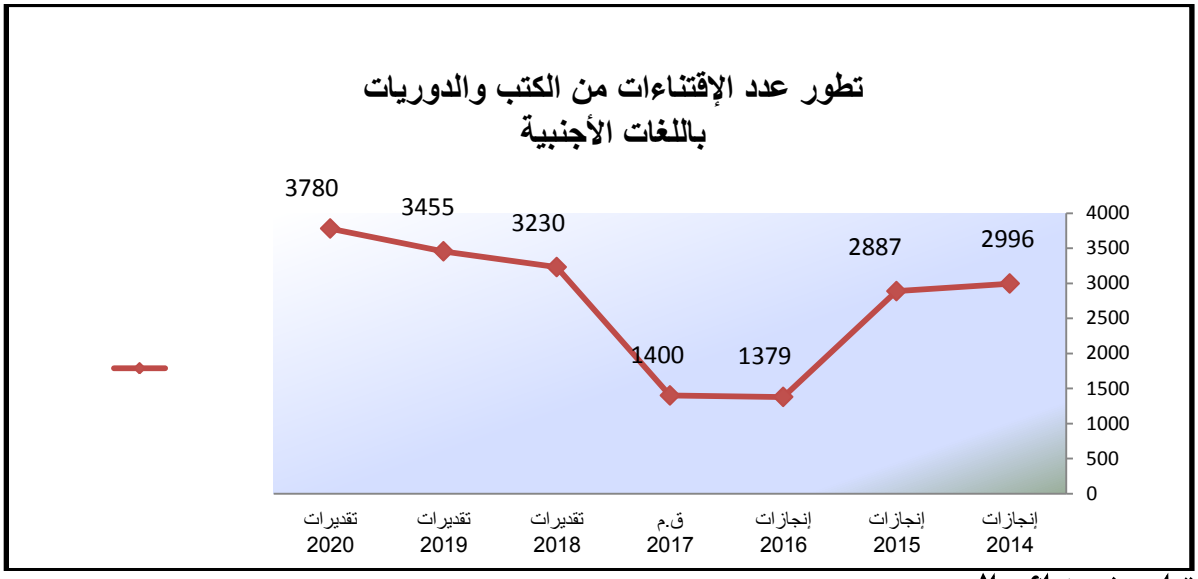
5- **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** الإدارة العامة للكتاب

6- **تاريخ توفر المؤشر:** آخر كل سنة.

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

8- **المسؤول عن المؤشر:** الإدارة المعنية

9- **تطور المؤشر:**



قراءة في نتائج المؤشر:

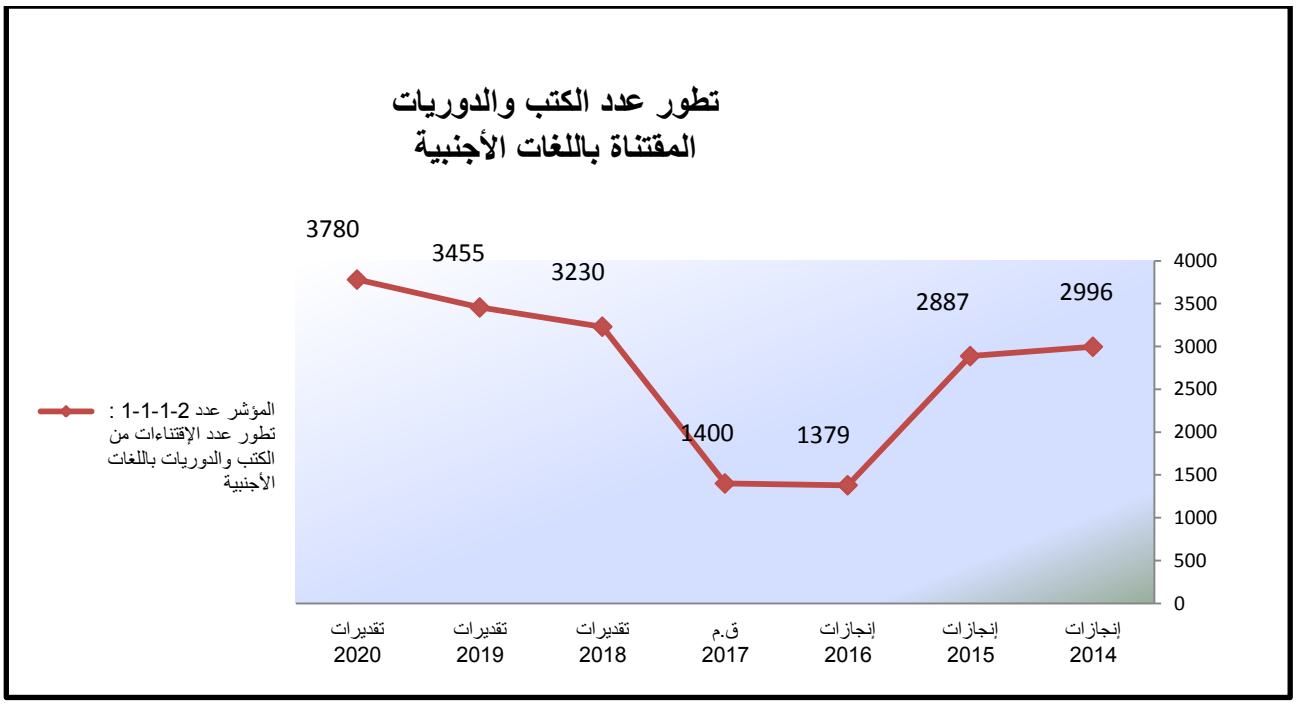
1- سلسلة النتائج (الإنجازات) و التقديرات الخاصة بالمؤشر

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

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

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

3- رسم بياني لتطور المؤشر



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

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

بطاقة مؤشر قيس الأداء

رمز المؤشر : 2-1-1-2

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

تاريخ تحيين المؤشر : سنوي /سداسي /ثلاثي

الخصائص العامة للمؤشر

1- **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:** الكتاب والمطالعة

2- **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:** الكتاب والدوريات

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

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

5- **نوع المؤشر:** كمي /نوعي /مركب

6- **طبيعة المؤشر:** جودة

7- **التفريعات:**

التفاصيل الفنية للمؤشر

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

2- **وحدة المؤشر:** نسبة

3- **المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** عدد العناوين المقتناة

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

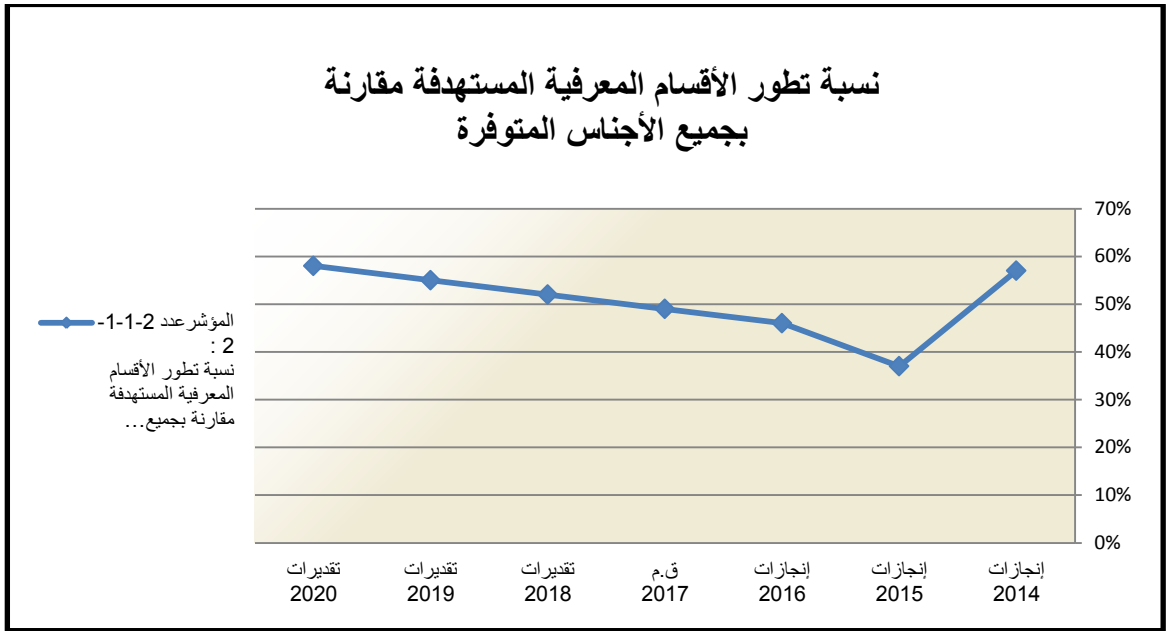
5- **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** الإدارات المعنية

6- **تاريخ توفر المؤشر:** أخر كل سنة سنوي.

7- **القيمة المستهدفة للمؤشر:** بلوغ نسبة 58% لسنة 2020.

8- **المسؤول عن المؤشر:** الإدارة المعنية

9- **تطوّر المؤشر:**



قراءة في نتائج المؤشر:

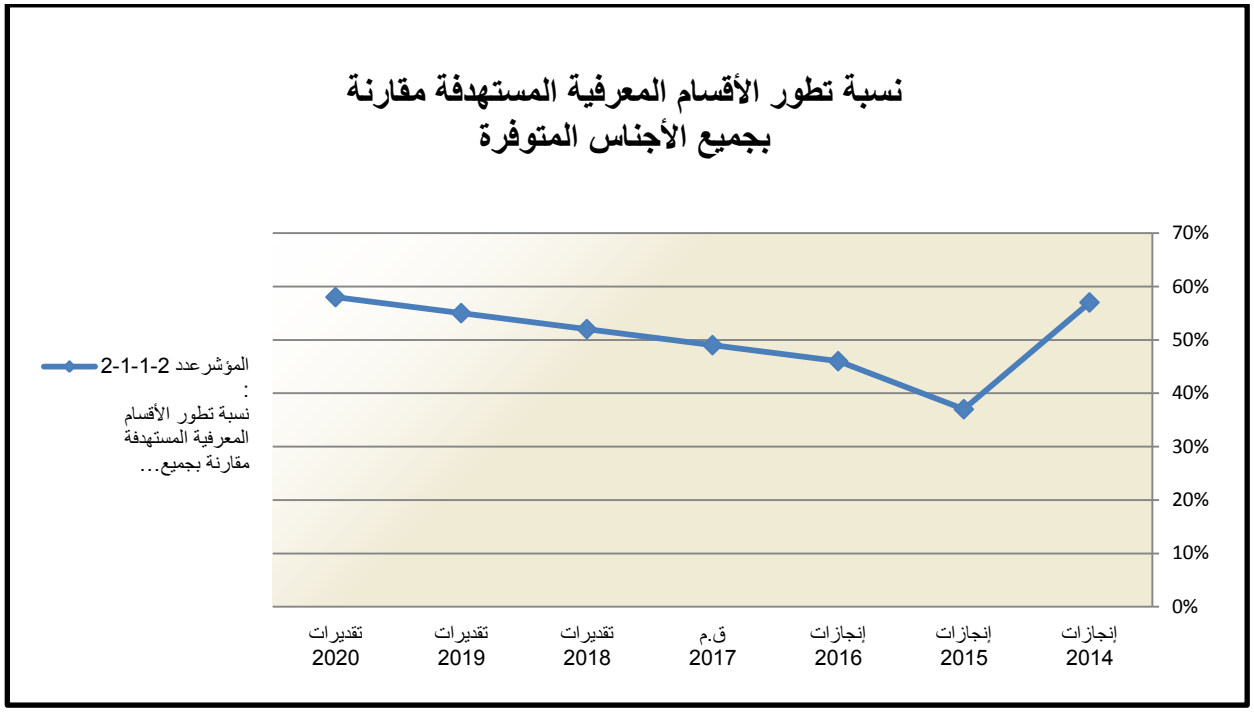
1- سلسلة النتائج (الإنجازات) و التقديرات الخاصة بالمؤشر

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

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

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

3- رسم بياني لتطور المؤشر



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

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

بطاقة مؤشر قيس الأداء

رمز المؤشر : 1-1-2-2

تسمية المؤشر : نسبة المكتبات التي تتوفر فيها معايير الجودة

تاريخ تحيين المؤشر : سنوي /سداسي /ثلاثي

الخصائص العامة للمؤشر

1- **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:** الكتاب والمطالعة

2- **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:** المطالعة

3- **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر:** الارتقاء بجودة خدمات المكتبات العمومية.

4- **تعريف المؤشر:** يهدف هذا المؤشر إلى تحديد نسبة المكتبات التي تحترم معايير الجودة وهو ما ينعكس إيجابا على خدمات المكتبات العمومية وبالتالي إستقطاب المستفيدين (الاستقبال ،سرعة اعداد الخدمة ،مدى تفاعل المؤسسة مع اهتمامات القراء...)

5- **نوع المؤشر:** كمي

6- **طبيعة المؤشر:** جودة

7- **التفريعات:**

التفاصيل الفنية للمؤشر

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

2- **وحدة المؤشر:** نسبة

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

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

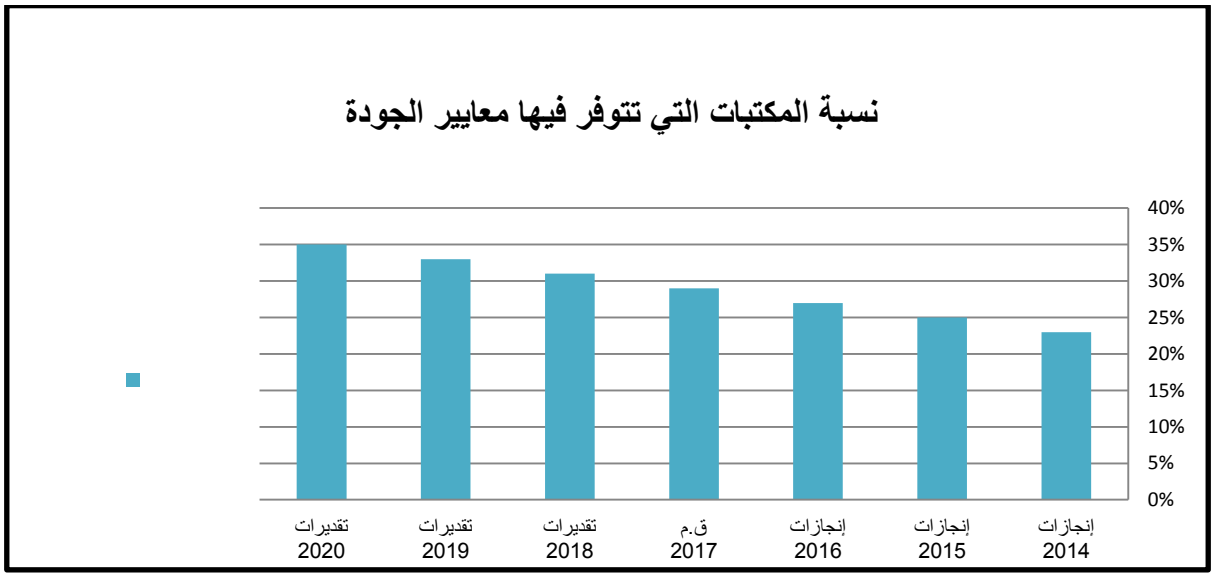
5- **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** الهياكل المعنية.

6- **تاريخ توفر المؤشر:** آخر كل سنة.

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

8- **المسؤول عن المؤشر:** الإدارة المعنية

9- **تطوّر المؤشر:**



قراءة في نتائج المؤشر:

1- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

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

2- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة:

- وضع مواصفات دقيقة للجودة
- إقرار برنامج لتحقيق جودة الخدمات بالمكتبات العمومية.

بطاقة مؤشر قيس الأداء

رمز المؤشر : 1-2-2-2

تسمية المؤشر : عدد معارض الكتب بالولايات.

تاريخ تحيين المؤشر : سنوي /سداسي /ثلاثي

الخصائص العامة للمؤشر

1- **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:** الكتاب والمطالعة

2- **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:** المطالعة

3- **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر:** تحقيق الانتشار الواسع والمتوازن للكتاب

4- **تعريف المؤشر:** يهدف هذا المؤشر متابعة عدد معارض الكتب بكل الولايات وتحقيق هدف الإنتشار المتوازن للكتاب وتكريس ثقافة القرب.

5- **نوع المؤشر:** كمي

6- **طبيعة المؤشر:** نجاعة

7- **التفريعات:**

التفاصيل الفنية للمؤشر

1- **طريقة احتساب المؤشر:** احتساب عدد معارض الكتب المنظمة من قبل الوزارة في عدد ولايات الجمهورية.

2- **وحدة المؤشر:** نسبة

3- **المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** عدد المعارض (الكتب) المنظمة سنويا.

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

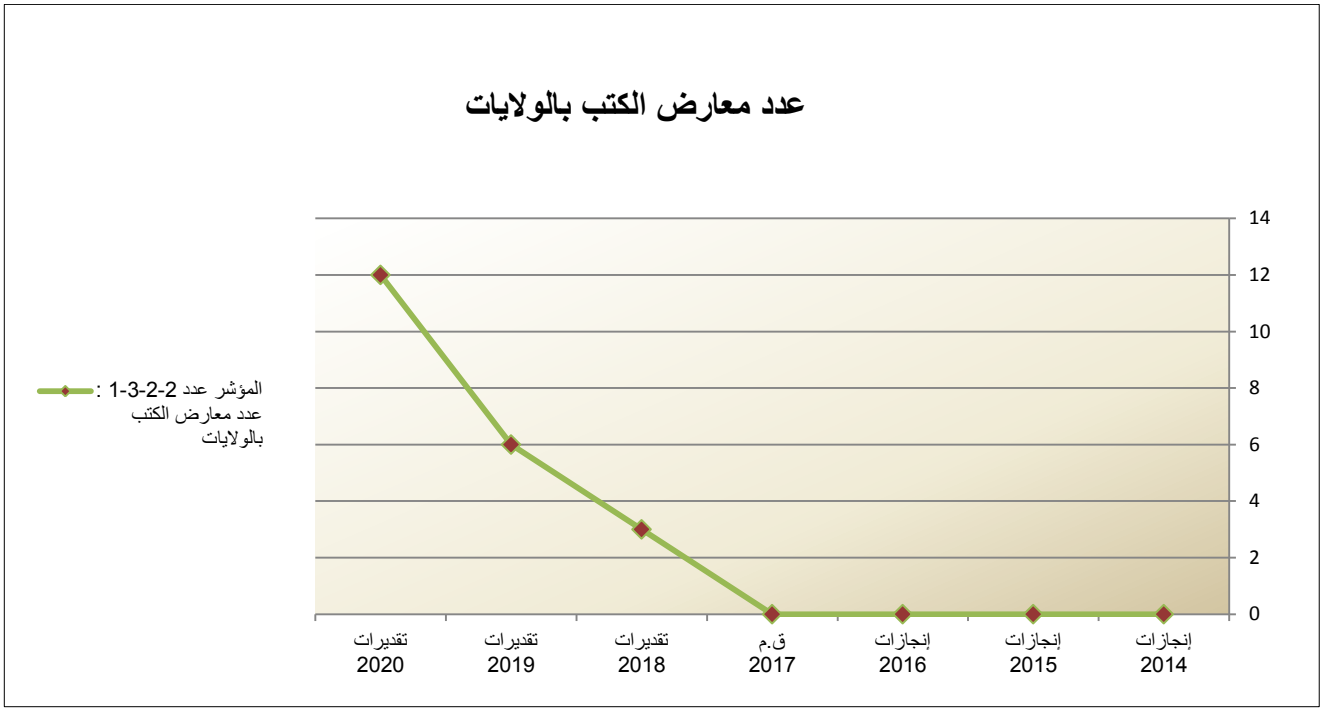
5- **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** الهياكل المعنية

6- **تاريخ توفر المؤشر:** آخر كل سنة

7- **القيمة المستهدفة للمؤشر:** 12 معرضا.

8- **المسؤول عن المؤشر:** الإدارات المعنية.

9- **تطوّر المؤشر:**



قراءة في نتائج المؤشر:

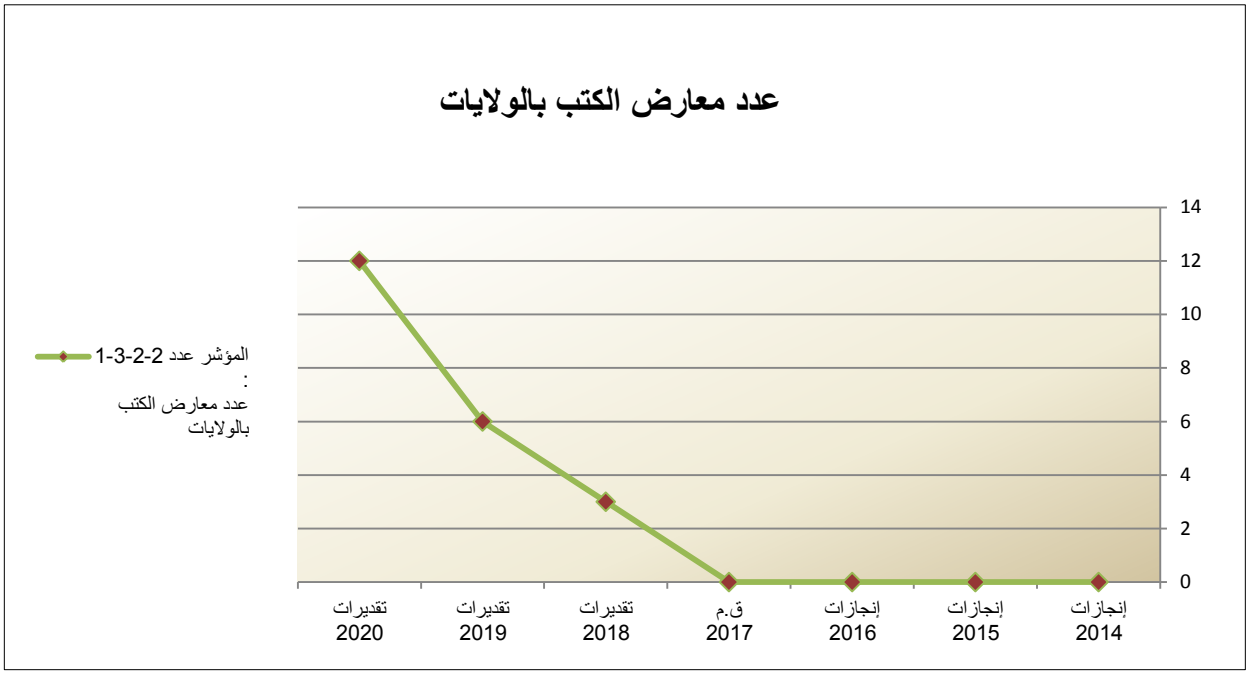
1- سلسلة النتائج (الإنجازات) و التقديرات الخاصة بالمؤشر

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

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

يتمثل هذا المؤشّر في بلوغ 12 معرضا للكتاب في غضون سنة 2020 على المستوى الجهوي وفق وتيرة تصاعدية سنوية وذلك لتكريس الحقّ في الثقافة بالنسبة للجهات.

3- رسم بياني لتطور المؤشر



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

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

5- تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر

- مدى استجابة وقدرة المكتبات الجهوية وتفاعل النّاشرين مع هذه المبادرة.
-

بطاقة مؤشر قيس الأداء

رمز المؤشر : 1-2-3-2

تسمية المؤشر :عدد الكتب المرقمنة

تاريخ تحيين المؤشر : سنوي /سداسي /ثلاثي

الخصائص العامة للمؤشر

1- **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:** الكتاب والمطالعة

2- **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:** المخطوطات والوثائق الأخرى

3- **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر:** إثراء الرصيد وتطوير المحافظة عليه.

4- **تعريف المؤشر:** يهدف هذا المؤشر إلى متابعة رقمنة الأرصدة بإستعمال الوسائل والتقنيات الحديثة بغية المحافظة عليها وضمان ديمومتها.

5- **نوع المؤشر:** كمي /نوعي /مركب

6- **طبيعة المؤشر:** جودة /فاعلية /نجاعة

7- **التفريعات:** دار الكتب الوطنية

التفاصيل الفنية للمؤشر

1- **طريقة احتساب المؤشر:** احتساب عدد الكتب (المخطوطات) المرقمنة.

2- **وحدة المؤشر:** نسبة

3- **المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** عدد الكتب المرقمنة /الرصيد.

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

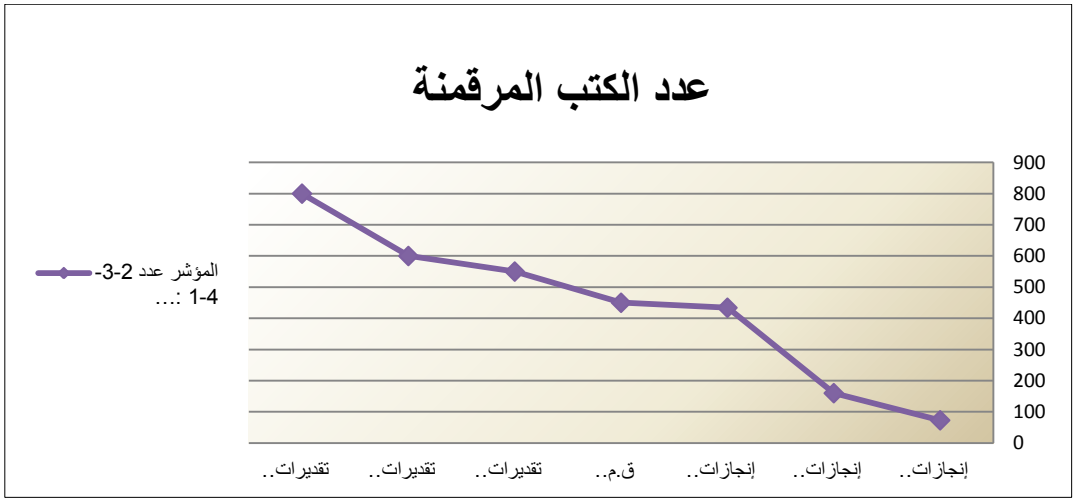
5- **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** دار الكتب الوطنية.

6- **تاريخ توفر المؤشر:** آخر كل سنة.

7- **القيمة المستهدفة للمؤشر:** 800 عنوانا مرقمنا.

8- **المسؤول عن المؤشر:**

9- **تطوّر المؤشر:**



قراءة في نتائج المؤشر:

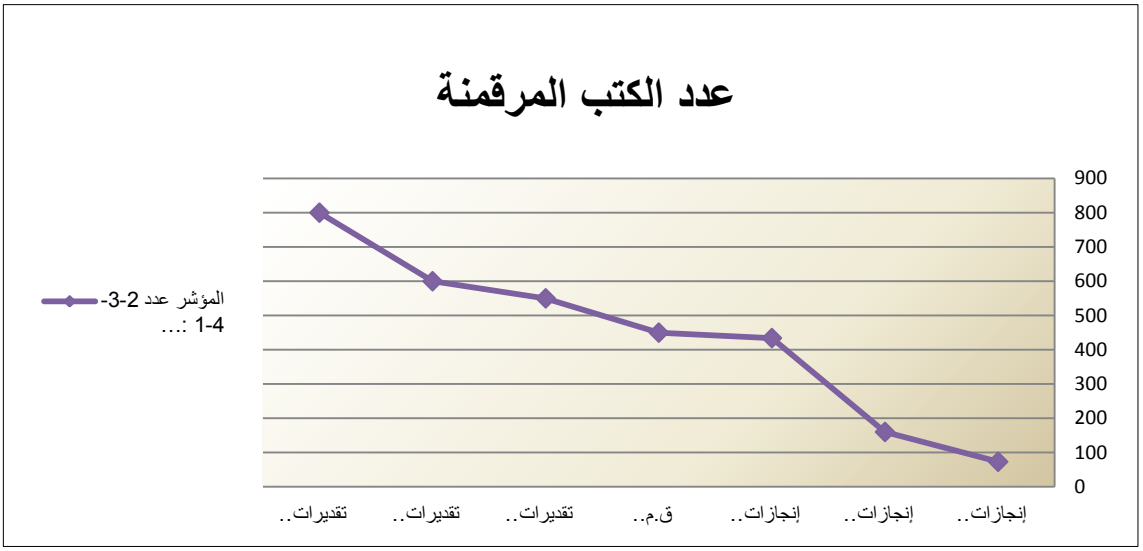
1- سلسلة النتائج (الإنجازات) و التقديرات الخاصة بالمؤشر

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

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

يرمي هذا المؤشّر الى متابعة عمليّة رقمنة الكتب والرفع تدريجيا من هذه الوتيرة والتركيز خاصّة على المخطوطات والكتب النّادرة.

3- رسم بياني لتطور المؤشر



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

	القيمة المستهدفة للمؤشر	تقديرات المؤشر لسنة 2018	أهم الأنشطة والتدخّلات	تقديرات الاعتمادات للأنشطة لسنة 2018
المؤشر عدد 2-3-2-1 : عدد الكتب المرقمنة	سنة 2020	550	- تكوين مختصّين في الرّقمنة - اقتناء معدّات تقنية متطورة تسمح بمعالجة الرصيد	

بطاقة مؤشر قيس الأداء

رمز المؤشر : 2-2-3-2

تسمية المؤشر : عدد الكتب الموضوعة على الخط

تاريخ تحيين المؤشر : سنوي /سداسي /ثلاثي

الخصائص العامة للمؤشر

1- **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:** الكتاب والمطالعة

2- **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:** المخطوطات والوثائق الأخرى.

3- **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر:** إثراء الرصيد و وتطوير المحافظة عليه.

4- **تعريف المؤشر:** يهدف هذا المؤشر إلى تعزيز الخدمات على الخط وذلك بتوفير الكتب والمراجع المطلوبة و وضعها على ذمة المستفيدين.

5- **نوع المؤشر:** كمي

6- **طبيعة المؤشر:** جودة / نجاعة

7- **التفريعات:**

التفاصيل الفنية للمؤشر

1- **طريقة احتساب المؤشر:** احتساب عدد الكتب الموضوعة على الخط

2- **وحدة المؤشر:** نسبة

3- **المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** عدد الكتب المرقمنة.

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

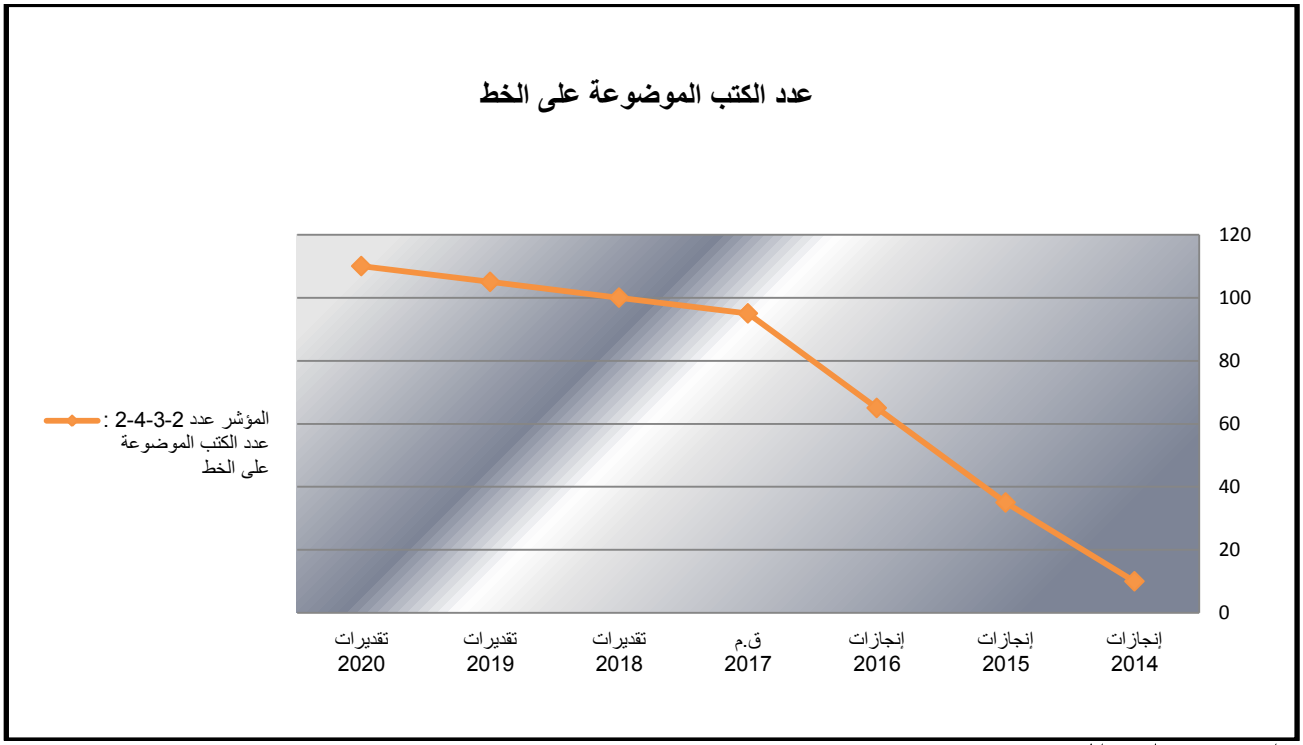
5- **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** الهياكل المعنية

6- **تاريخ توفر المؤشر:** آخر كل سنة.

7- **القيمة المستهدفة للمؤشر:** 110 عنوانا.

8- **المسؤول عن المؤشر:**

9- **تطوّر المؤشر:**



قراءة في نتائج المؤشر:

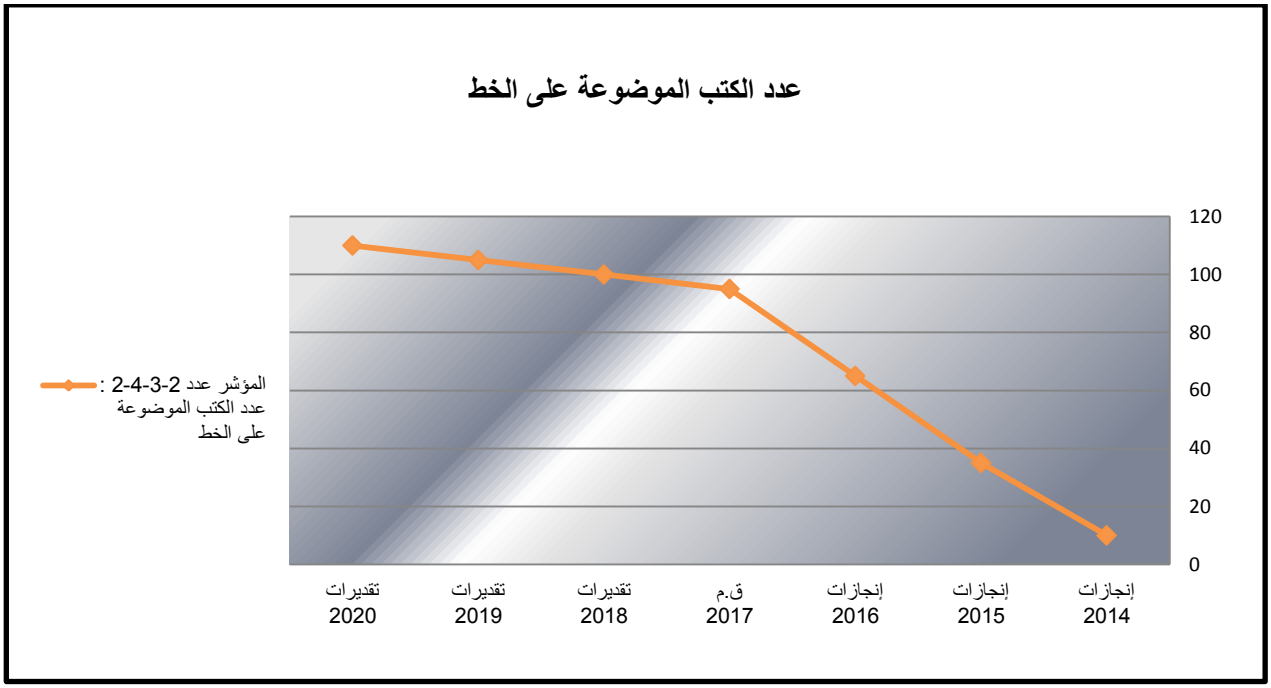
1- سلسلة النتائج (الإنجازات) و التقديرات الخاصة بالمؤشر

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

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

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

3- رسم بياني لتطور المؤشر



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

	القيمة المستهدفة للمؤشر	تقديرات المؤشر لسنة 2018	أهم الأنشطة والتدخّلات	تقديرات الاعتمادات للأنشطة لسنة 2018
المؤشر عدد 2-2-3-2 : عدد الكتب الموضوعة على الخط	**سنة 2020**	100	- الرّفع من وتيرة الرّقمنة - تسوية الحقوق المرتبطة بالمؤلّفات المزمع وضعها على الخطّ	

5- تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر

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

4. بطاقات المؤسسات العمومية غير الإدارية لبرنامج الكتاب والمطالعة

بطاقة عدد 1: معهد تونس للترجمة

التعريـف

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.

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 اأنشطة :

✓أعمال الترجمة و التحرير (مراجعة – حقوق تأليف)

✓تنظيم الندوات و المعارض

✓بعث مدرسة للترجمة

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

تطور ميزانية المركز الوطني للترجمة

الوحدة : ألف دينار

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

5. بطاقات مؤشرات قيس الأداء برنامج العمل الثقافي

بطاقة مؤشر قيس الأداء

رمز المؤشر : 1-1-1-3

تسمية المؤشر : تطور عدد الانخراطات بالنوادي الثقافية

تاريخ تحيين المؤشر: سنوي /سداسي /ثلاثي

الخصائص العامة للمؤشر

1- **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:** العمل الثقافي

2- **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:** التنشيط الثقافي

3- **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر:** توطيد المؤسسة الثقافية في محيطها

4- **تعريف المؤشر:** يهدف هذا المؤشر إلى متابعة إقبال الجمهور على الإنخراط في مختلف النوادي الثقافية.

5- **نوع المؤشر:** عددي

6- **طبيعة المؤشر:** نتائج

7- **التفريعات:**

التفاصيل الفنية للمؤشر

1- **طريقة احتساب المؤشر:** احتساب عدد المنخرطين بالنوادي الثقافية

2- **وحدة المؤشر:** عدد

3- **المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** عدد المنخرطين بالنوادي الثقافية

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

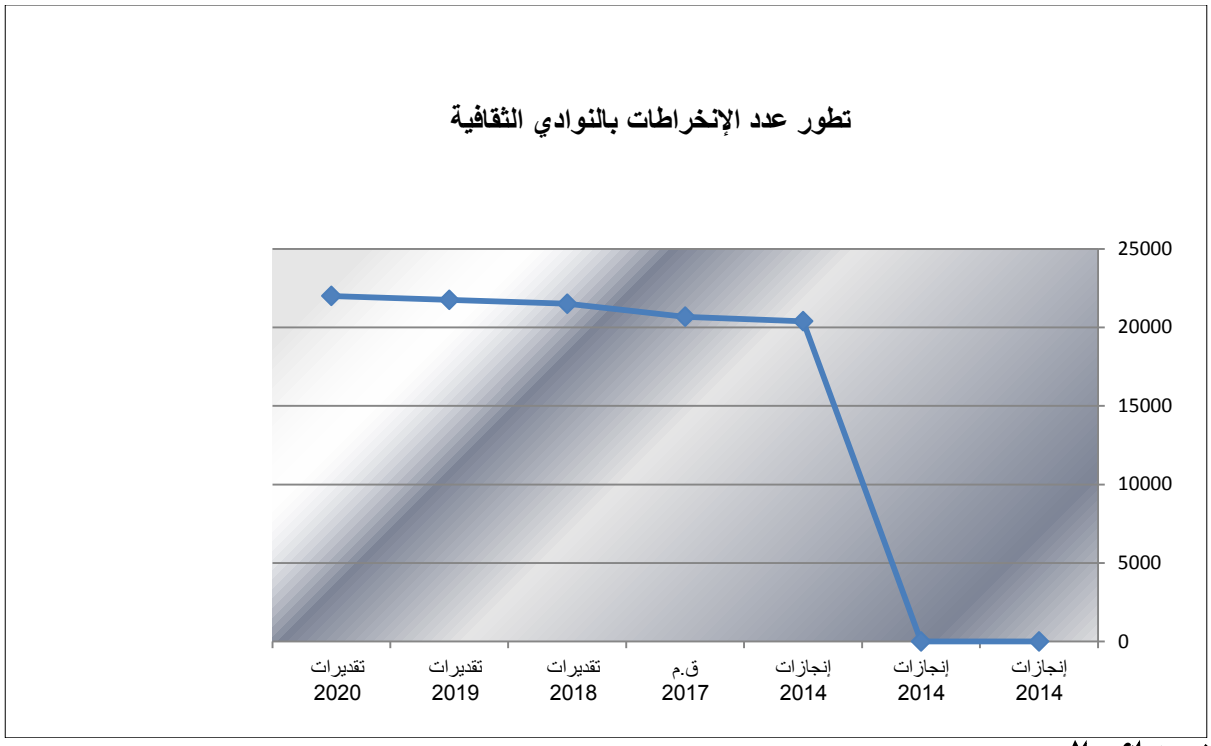
5- **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** الهياكل المعنية

6- **تاريخ توفر المؤشر:** آخر كل سنة ماليّة.

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

8- **المسؤول عن المؤشر:** الادارة العامّة للعمل الثقافي

9- **تطوّر المؤشر:**



قراءة في نتائج المؤشر:

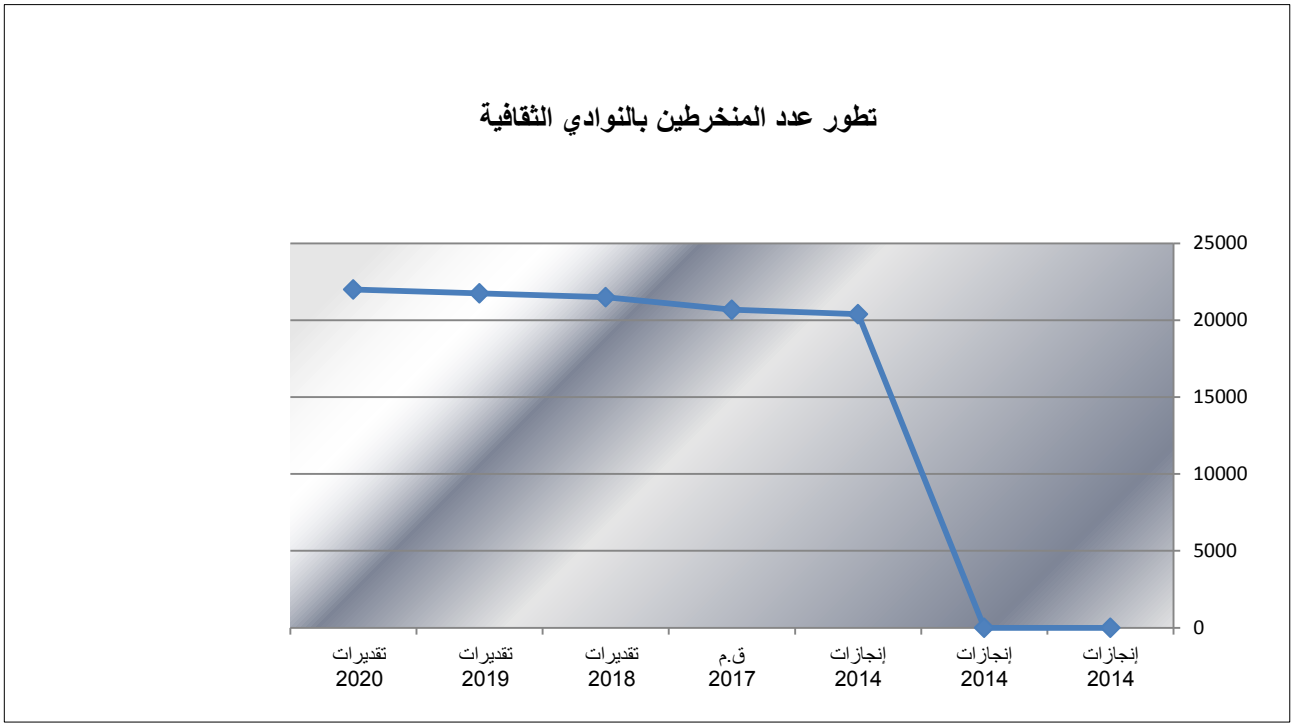
1- سلسلة النتائج (الإنجازات) و التقديرات الخاصة بالمؤشر

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

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

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

3- رسم بياني لتطور المؤشر



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

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

بطاقة مؤشر قيس الأداء

رمز المؤشر : 2-1-1-3

تسمية المؤشر : تطور عدد الشراكات مع الفاعلين الثقافيين

تاريخ تحيين المؤشر: سنوي /سداسي /ثلاثي

الخصائص العامة للمؤشر

1- **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:** العمل الثقافي

2- **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:** التأطير والوساطة الثقافية

3- **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر:** توطيد المؤسسة الثقافية في محيطها

4- **تعريف المؤشر:** يهدف هذا المؤشر إلى متابعة مدى إنفتاح المؤسسات الثقافية على محيطها من خلال الشراكات مع الفاعلين الثقافيين مهما كان مجال إبداعهم.

5- **نوع المؤشر:** عددي

6- **طبيعة المؤشر:** نتائج

7- **التفريعات:**

التفاصيل الفنية للمؤشر

1- **طريقة احتساب المؤشر:** عدد الإتفاقيات التي يتم إمضاؤها سنويا بين المؤسسات الثقافية التابعة للبرنامج ومختلف الفاعلين الثقافيين (مبدعين- فنانين- جمعيّات- مؤسسات...) لخدمة مشروع ثقافي معين.

2- **وحدة المؤشر:** عدد

3- **المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** عدد الإتفاقيات المبرمة

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

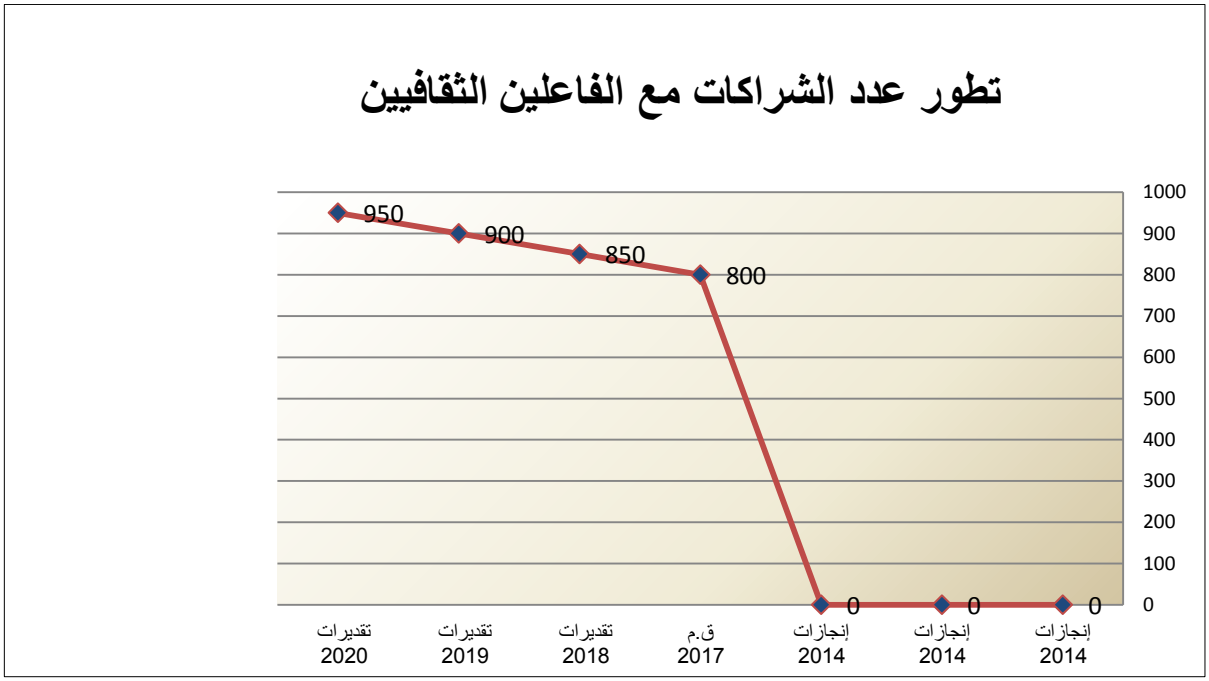
5- **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** الهياكل المعنية (الادارة العامة للعمل الثقافي والمندوبيات الجهوية)

6- **تاريخ توفر المؤشر:** آخر كل سنة ماليّة.

7- **القيمة المستهدفة للمؤشر:** 950 إتفاقية.

8- **المسؤول عن المؤشر:**

9- **تطوّر المؤشر:**



قراءة في نتائج المؤشر:

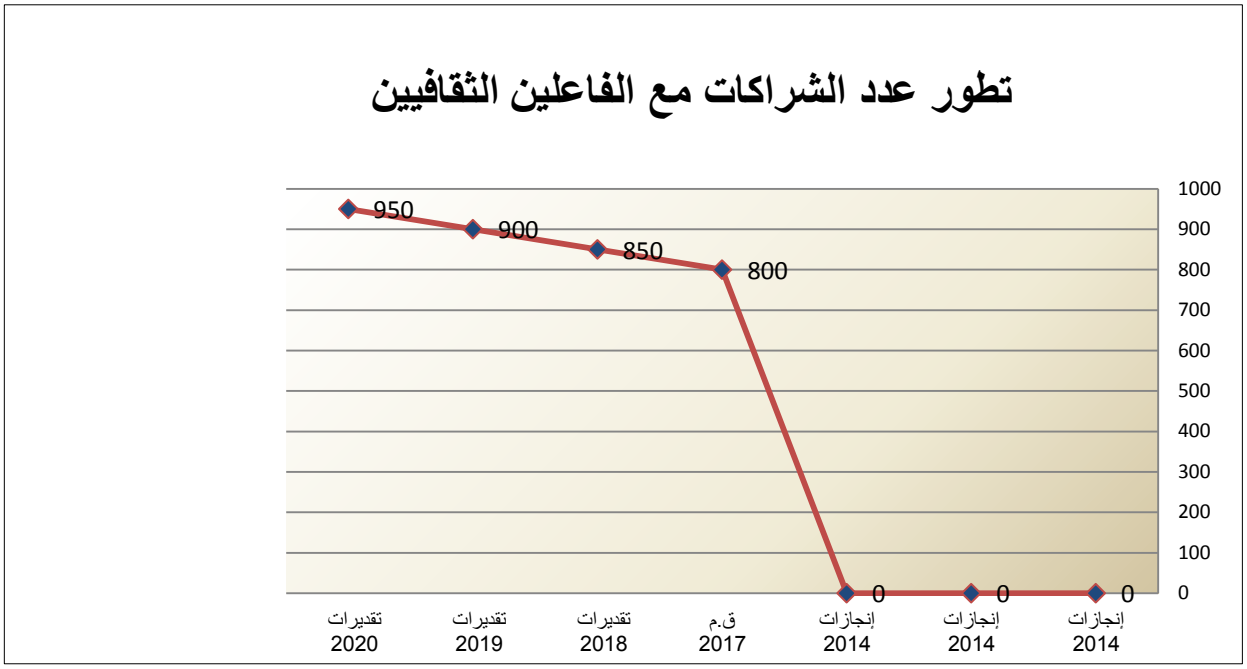
1- سلسلة النتائج (الإنجازات) و التقديرات الخاصة بالمؤشر

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

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

يهدف هذا المؤشر الى الترفيع في عدد اتفاقيات الشراكة بما يجعل المؤسسة الثقافية مواكبة لتطلعات المثقفين والمبدعين في محيطها.

3- رسم بياني لتطور المؤشر



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

	القيمة المستهدفة للمؤشر	تقديرات المؤشر لسنة 2018	أهم الأنشطة والتدخّلات	تقديرات الاعتمادات للأنشطة لسنة 2018
المؤشرعدد 3-1-1-2 : تطور عدد الشراكات مع الفاعلين الثقافيين	**سنة 2020**	850	- تنظيم ملتقيات وندوات لفائدةالفاعلين الثقافيين - احتضان الأنشطة المبرمة من قبل الفاعلين الثقافيين بالمؤسسة الثقافية - ابرام اتفاقيات بين المؤسسة والفاعلين الثقافيين.	

بطاقة مؤشر قيس الأداء

رمز المؤشر : 1-1-2-3

تسمية المؤشر : نسبة حضور الجمهور

تاريخ تحيين المؤشر: سنوي/سداسي/ثلاثي

الخصائص العامة للمؤشر

1- **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:** العمل الثقافي

2- **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:** التظاهرات الفنية والمهرجانات

3- **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر:** تعزيز إشعاع التظاهرات الثقافية الكبرى والمهرجانات

4- **تعريف المؤشر:** يهدف هذا المؤشر إلى الوقوف على مدى إقبال الجمهور على مختلف التظاهرات الثقافية والمهرجانات الكبرى.

5- **نوع المؤشر:** عددي

6- **طبيعة المؤشر:** مؤشر ، نتائج

7- **التفريعات:**

التفاصيل الفنية للمؤشر

1- **طريقة احتساب المؤشر:** احتساب نسبة حضور الجمهور مقارنة بطاقة الإستيعاب (عدد الجمهور المواكب *100/طاقة الإستيعاب).

2- **وحدة المؤشر:** نسبة مئوية

3- **المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** عدد الجمهور/طاقة الإستيعاب

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

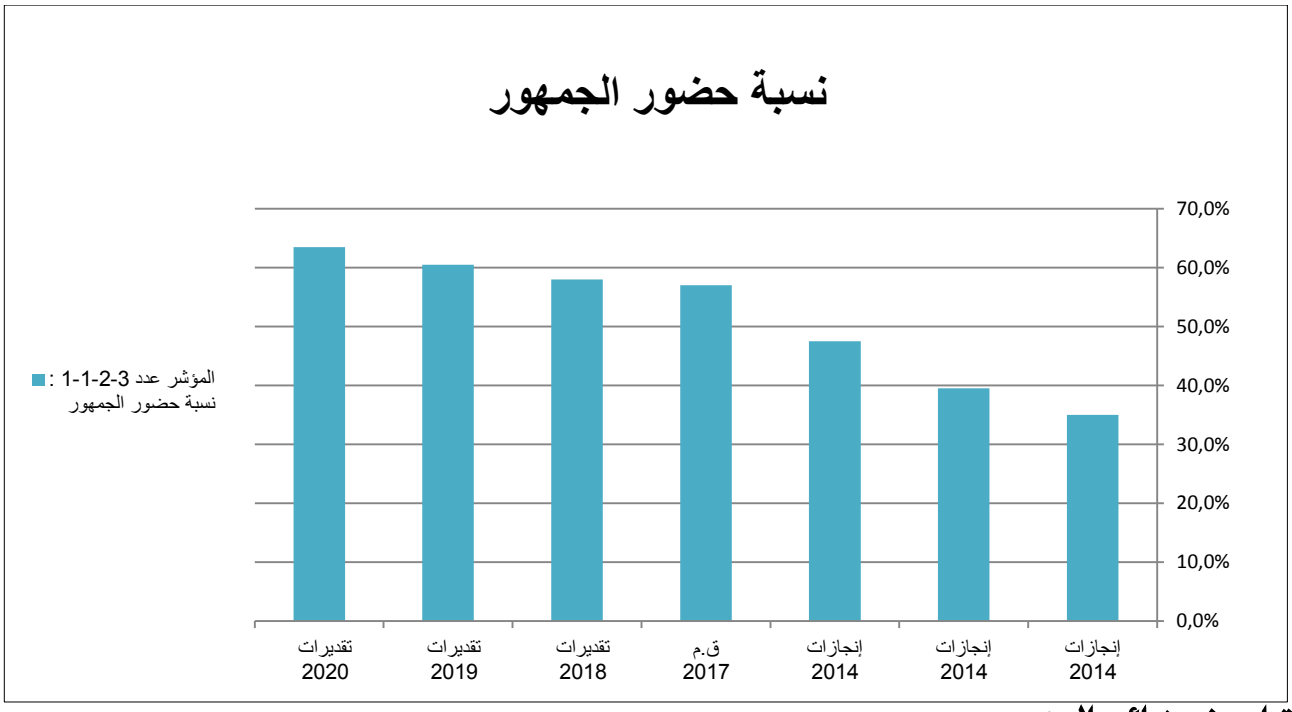
5- **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** الهياكل المعنية

6- **تاريخ توفر المؤشر:** آخر كل سنة ماليّة.

7- **القيمة المستهدفة للمؤشر:** بلوغ نسبة 63.5%.

8- **المسؤول عن المؤشر:**

9- **تطوّر المؤشر:**



قراءة في نتائج المؤشر:

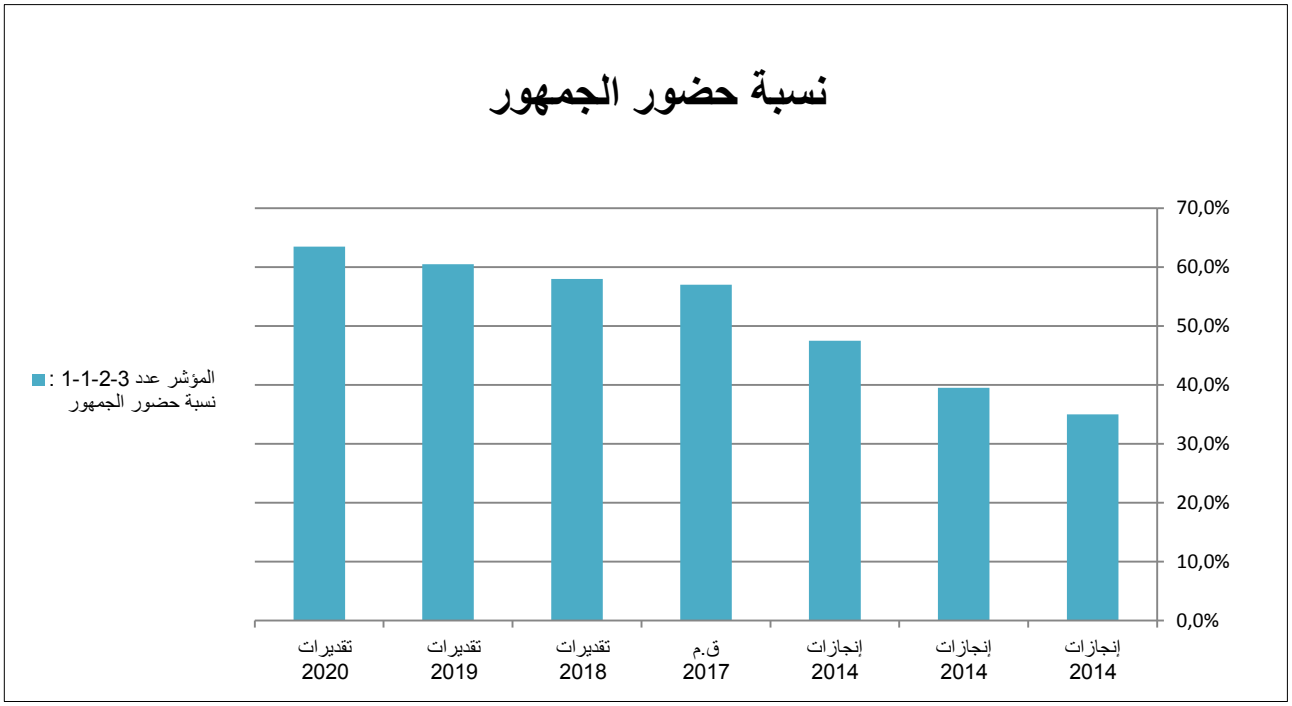
1- سلسلة النتائج (الإنجازات) و التقديرات الخاصة بالمؤشر

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

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

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

3- رسم بياني لتطور المؤشر



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

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

بطاقة مؤشر قيس الأداء

رمز المؤشر : 2-1-2-3

تسمية المؤشر : نسبة مساهمة الإستشهار المالي في ميزانية المهرجانات و التظاهرات الثقافية

تاريخ تحيين المؤشر: سنوي/سداسي/ثلاثي

الخصائص العامة للمؤشر

1- **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:** العمل الثقافي

2- **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:** التظاهرات الفنية والمهرجانات

3- **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر:** تعزيز إشعاع التظاهرات الثقافية الكبرى والمهرجانات

4- **تعريف المؤشر:** يهدف هذا المؤشر إلى الوقوف على قيمة مساهمة الإستشهار في مختلف التظاهرات الثقافية والمهرجانات الكبرى.

5- **نوع المؤشر:** مركب

6- **طبيعة المؤشر:** نتائج

7- **التفريعات:**

التفاصيل الفنية للمؤشر

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

2- **وحدة المؤشر:** نسبة مئوية

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

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

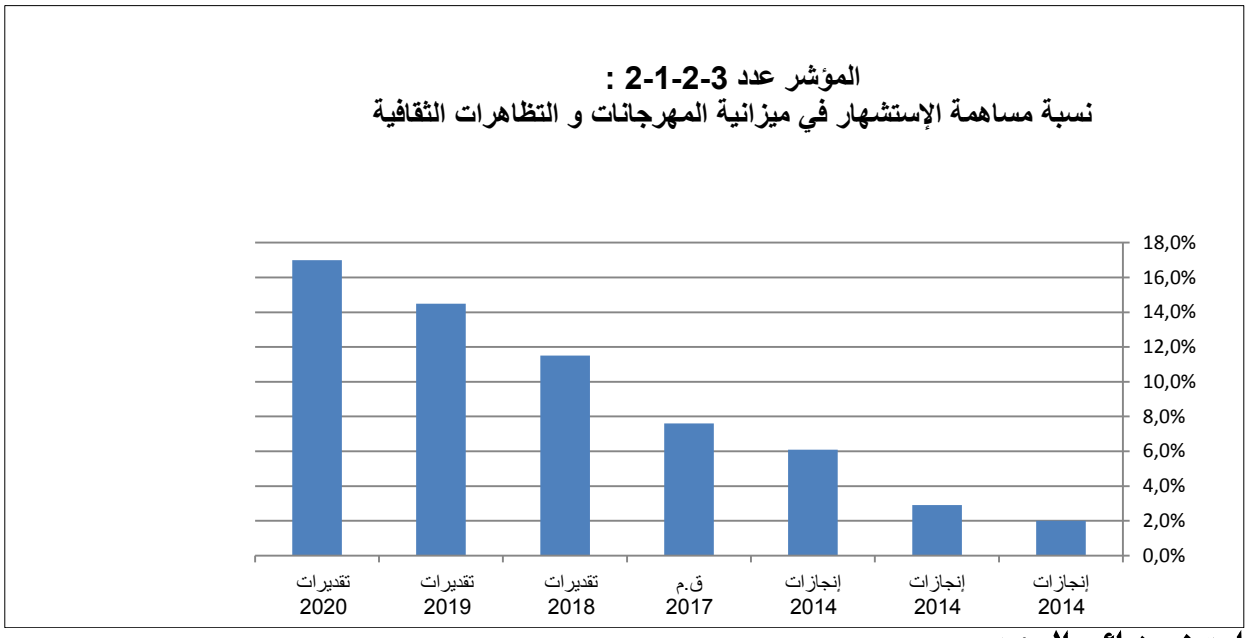
5- **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** الهياكل المعنية

6- **تاريخ توفر المؤشر:** آخر كل سنة ماليّة.

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

8- **المسؤول عن المؤشر:**

9- **تطوّر المؤشر:**



قراءة في نتائج المؤشر:

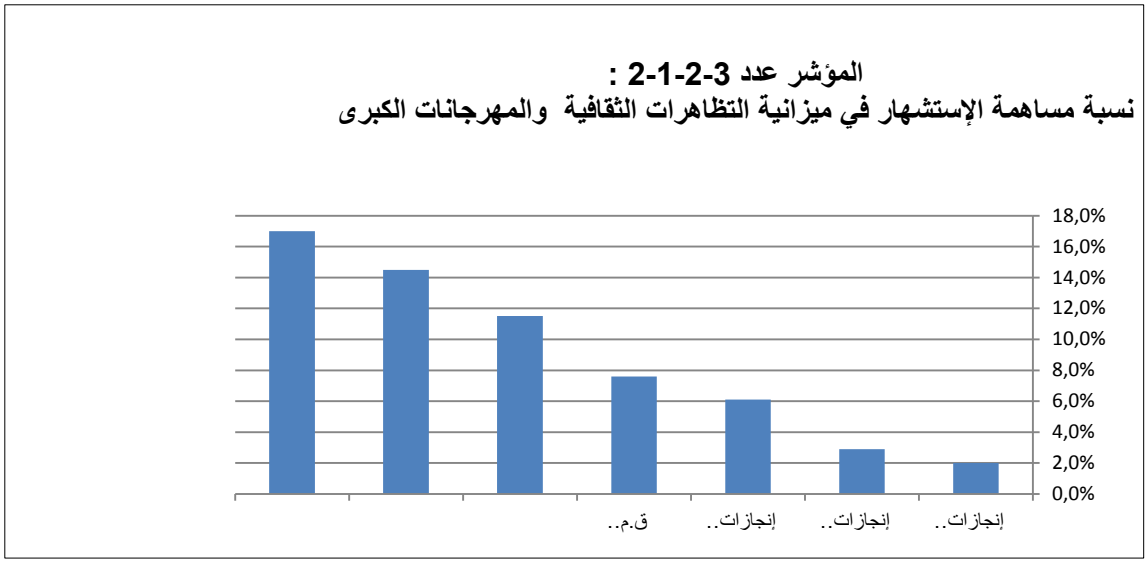
1- سلسلة النتائج (الإنجازات) و التقديرات الخاصة بالمؤشر

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

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

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

3- رسم بياني لتطور المؤشر



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

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

5- تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر

- مدى استجابة المؤسسات الاقتصادية وانخراطها في الفعل الثقافي

بطاقة مؤشر قيس الأداء

رمز المؤشر : 3-1-2-3

تسمية المؤشر : عدد المقالات الصادرة بوسائل الإعلام الدولية المكتوبة

تاريخ تحيين المؤشر: سنوي /سداسي /ثلاثي

الخصائص العامة للمؤشر

1- **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:** العمل الثقافي

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

3- **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر:** تعزيز إشعاع التظاهرات الثقافية الكبرى والمهرجانات

4- **تعريف المؤشر:** يهدف هذا المؤشر إلى الوقوف على مدى متابعة مختلف وسائل الإعلام الدولية للتظاهرات الثقافية والمهرجانات الكبرى.

5- **نوع المؤشر:** مركب

6- **طبيعة المؤشر:** مؤشر جودة

7- **التفريعات:**

التفاصيل الفنية للمؤشر

1- **طريقة احتساب المؤشر:** عدد المقالات المنشورة في وسائل الإعلام الدولية المختلفة حول التظاهرات والمهرجانات الكبرى.

2- **وحدة المؤشر:** عدد

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

4- **طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** تقارير/الملفات الصحفية المعدة من طرف المكلف بالإعلام في التظاهرة أو المهرجان.

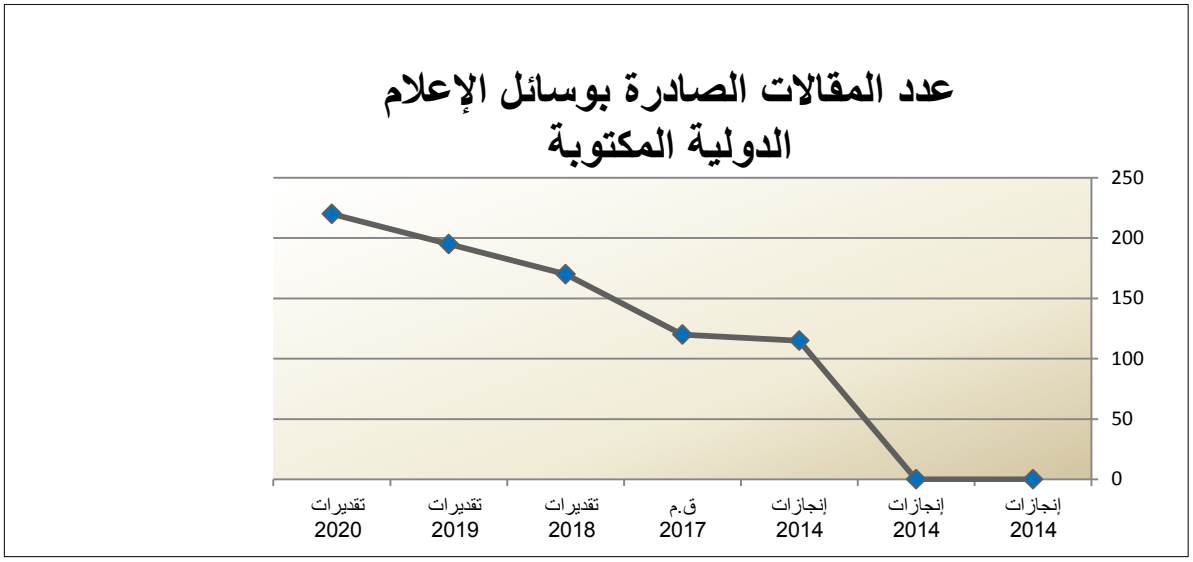
5- **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** الهياكل المعنية

6- **تاريخ توفر المؤشر:** آخر كل سنة ماليّة.

7- **القيمة المستهدفة للمؤشر:** بلوغ 220 مقالا سنة 2020.

8- **المسؤول عن المؤشر:**

9- **تطوّر المؤشر:**



قراءة في نتائج المؤشر:

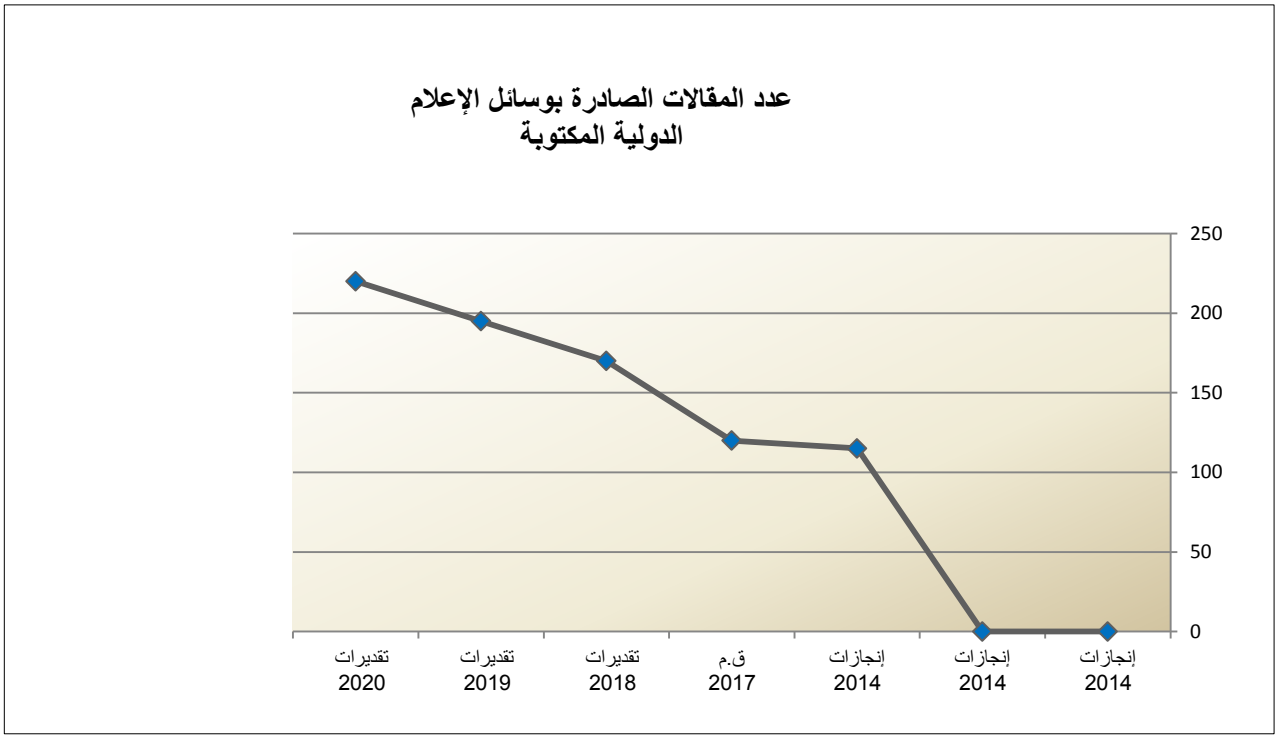
1- سلسلة النتائج (الإنجازات) و التقديرات الخاصة بالمؤشر

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

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

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

3- رسم بياني لتطور المؤشر



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

	القيمة المستهدفة للمؤشر	تقديرات المؤشر لسنة 2018	أهم الأنشطة والتدخّلات	تقديرات الاعتمادات للأنشطةلسنة 2018
المؤشر عدد 3-2-1-3 : عدد المقالات الصادرة بوسائل الإعلام الدولية المكتوبة	**سنة 2020**	170	- تشجيع المهرجانات على استضافة صحفيين مختصين لتغطية فعالياتها - برمجة فنانين تكون لهم شهرة عالمية - ربط شراكات مع وسائل اعلام مرموقة.	

6. بطاقات المؤسسات العمومية غير الإدارية لبرنامج العمل الثقافي

بطاقة عدد 1: المؤسسة التونسية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية

التعريـف

1. النشاط الرئيسي : تنظيم المهرجانات و التظاهرات الثقافية و الفنية
2. الصبغة القانونية : مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية
3. ترتيب المؤسسة : ج
4. مرجع الإحداث : الأمر عدد 733 لسنة 2014 مؤرخ في 16 جانفي 2014
5. مرجع التنظيم الإداري والمالي : الأمر عدد 733 لسنة 2014 مؤرخ في 16 جانفي 2014 .

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

إطار القدرة على الأداء

1. الاستراتيجية العامة :

تنظيم المهرجانات و التظاهرات الثقافية و الفنية الراجعة بالنظر لوزارة الشؤون الثقافية وحسن تسييرها و إحكام 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

تطور ميزانية المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية

الوحدة : ألف دينار

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

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

التعريـف

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):

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.

الميزانيــة

تطور ميزانة دار المتوسط للفنون

الوحدة : ألف دينار

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

7. بطاقات مؤشرات قيس الأداء لبرنامج التراث

بطاقة مؤشر قيس الأداء

رمز المؤشر : 1-1-0-4

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

تاريخ تحيين المؤشر: سنوي /سداسي /ثلاثي

الخصائص العامة للمؤشر

1- **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:** التراث

2- **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:**

3- **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر:** تدعيم حماية التراث والمحافظة

4- **تعريف المؤشر:** يهدف هذا المؤشر إلى متابعة تقدم إنجاز أعمال الترميم والصيانة المبرمجة سنويا.

5- **نوع المؤشر:** كمي

6- **طبيعة المؤشر:** نتائج /فاعلية

7- **التفريعات:**

التفاصيل الفنية للمؤشر

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

2-**وحدة المؤشر:** نسبة مئوية

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

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

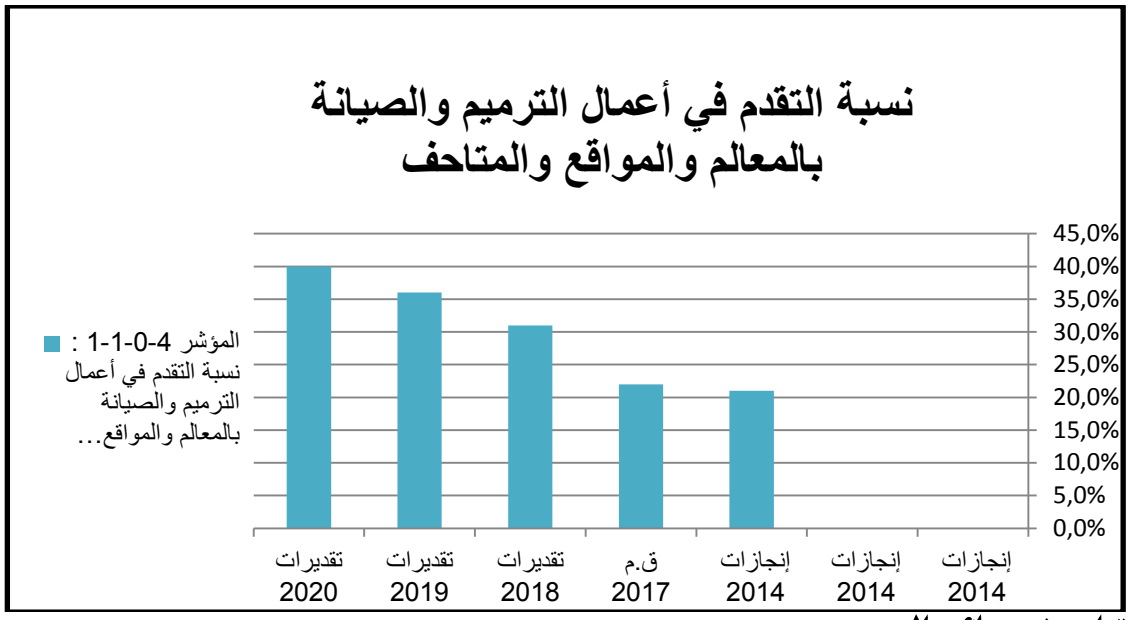
5-**مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** الهياكل المعنية

6-**تاريخ توفر المؤشر:** آخر كل سنة ماليّة.

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

8-**المسؤول عن المؤشر:**

9-**تطوّر المؤشر:**



قراءة في نتائج المؤشر:

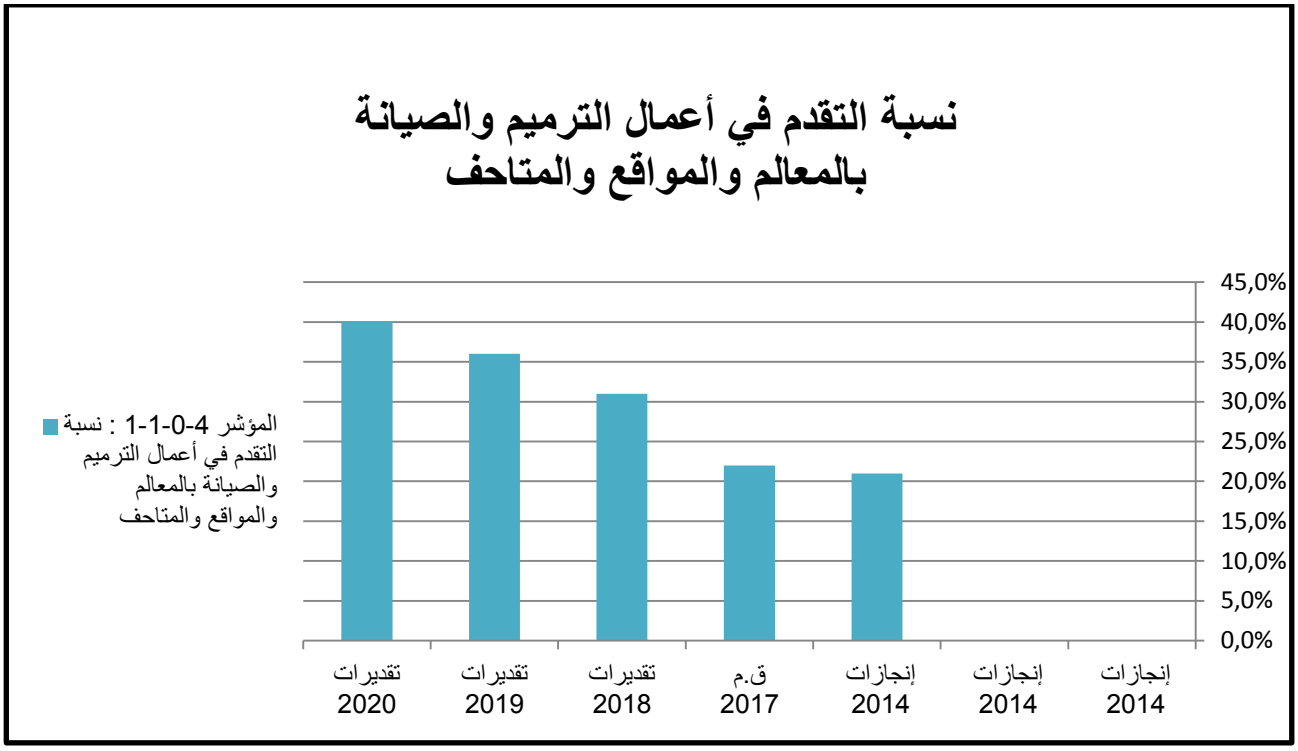
1- سلسلة النتائج (الإنجازات) و التقديرات الخاصة بالمؤشر

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

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

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

3- رسم بياني لتطور المؤشر



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

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

5- تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر

-توفر الاعتمادات اللازمة للقيام بأعمال الترميم والصيانة

بطاقة مؤشر قيس الأداء

رمز المؤشر : 2-1-0-4

تسمية المؤشر : نسبة المعالم والممتلكات الثقافية المحمية والمرتبة

تاريخ تحيين المؤشر: سنوي /سداسي /ثلاثي

الخصائص العامة للمؤشر

1- **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:** التراث

2- **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:**

3- **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر:** تدعيم حماية التراث والمحافظة

4- **تعريف المؤشر:** يتمثل المؤشر في تحديد نسبة المعالم التي صدرت في شانها قرارات حماية او اوامر ترتيب وذلك من جملة المعالم التي تستوجب اتخاذ هذه الاليات.

5- **نوع المؤشر:** كمي / مركب

6- **طبيعة المؤشر:** نتائج

7- **التفريعات:**

التفاصيل الفنية للمؤشر

1- **طريقة احتساب المؤشر: قسمة** عدد المعالم المحمية **على** عدد المعالم والمواقع المعنية بآليات الحماية.

2- **وحدة المؤشر:** نسبة مئوية

3- **المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** عدد المعالم المحمية

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

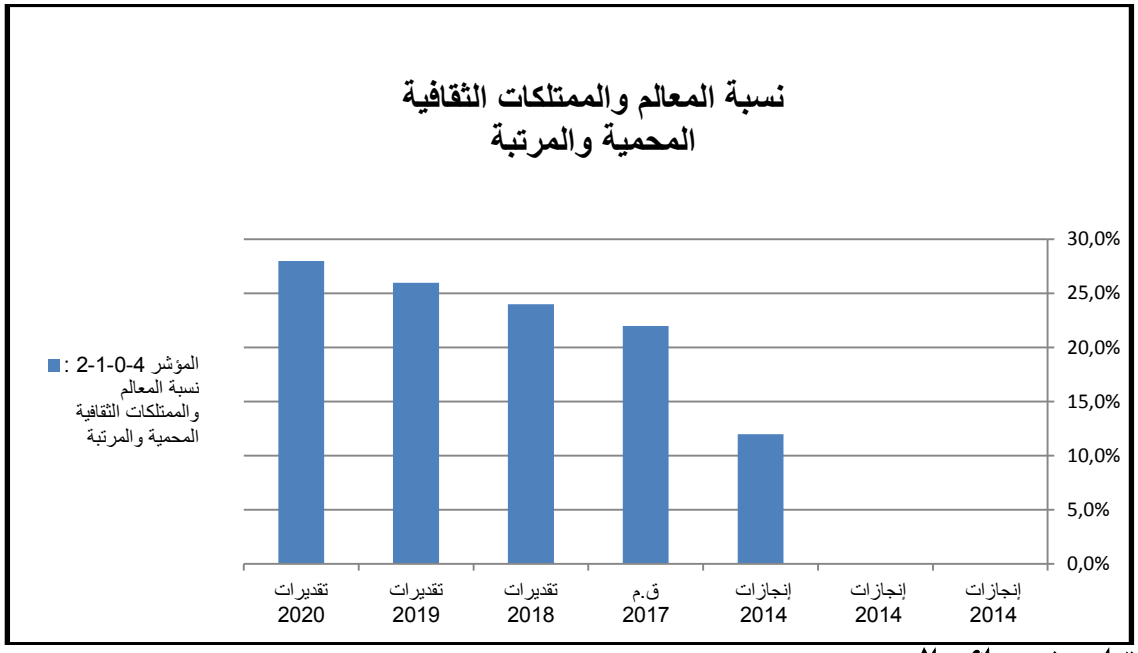
5- **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** الهياكل المعنية

6- **تاريخ توفر المؤشر:** آخر كل سنة ماليّة.

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

8- **المسؤول عن المؤشر:**

9- **تطوّر المؤشر:**



قراءة في نتائج المؤشر:

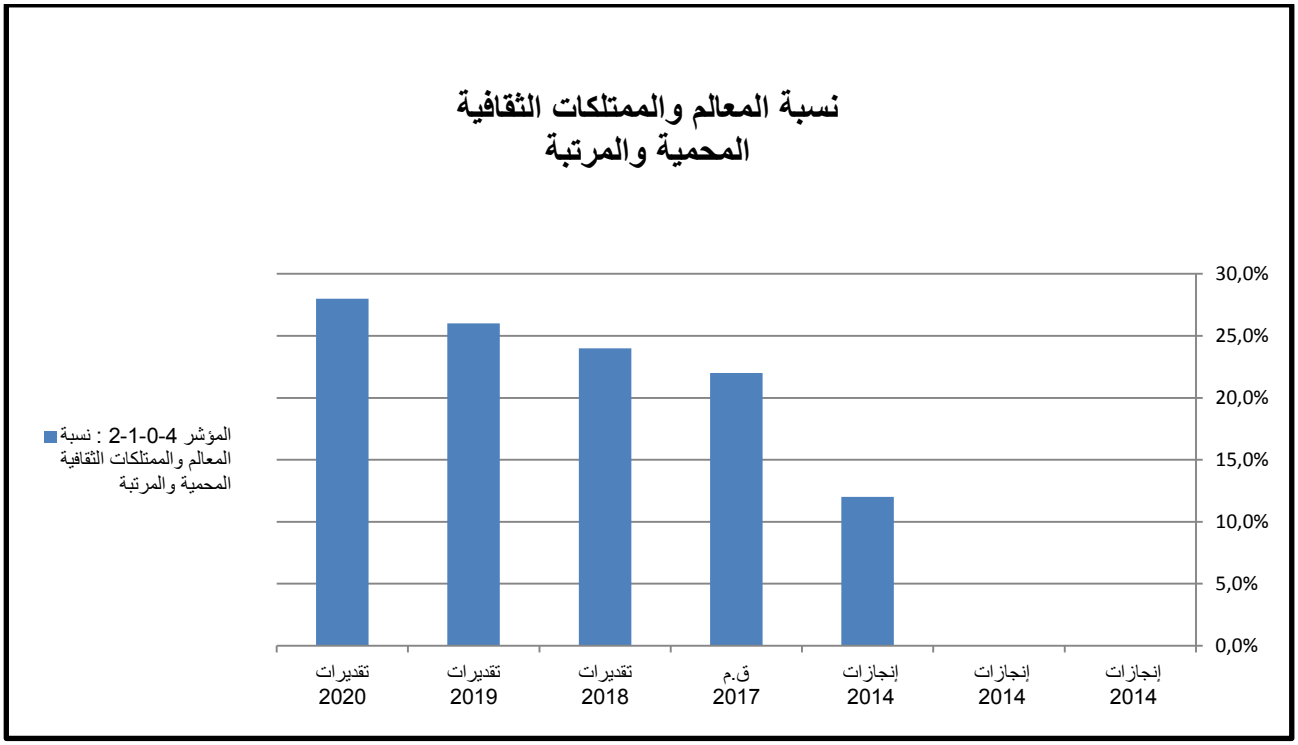
1- سلسلة النتائج (الإنجازات) و التقديرات الخاصة بالمؤشر

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

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

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

3- رسم بياني لتطور المؤشر



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

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

بطاقة مؤشر قيس الأداء

رمز المؤشر : 3-1-0-4

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

تاريخ تحيين المؤشر: سنوي /سداسي /ثلاثي

الخصائص العامة للمؤشر

1- **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:** التراث

2- **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:**

3- **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر:** تدعيم حماية التراث والمحافظة

4- **تعريف المؤشر:** يتمثل هذا المؤشر في تحديد نسبة المواقع والمعالم والمتاحف التي تعتمد نظام التامين الذاتي الذي يعد تطورا هاما في مجال تامين العناصر المذكورة.

5- **نوع المؤشر:** كمي

6- **طبيعة المؤشر:** نتائج

7- **التفريعات:**

التفاصيل الفنية للمؤشر

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

2- **وحدة المؤشر:** نسبة مئوية

3- **المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** عدد المواقع والمعالم والمتاحف

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

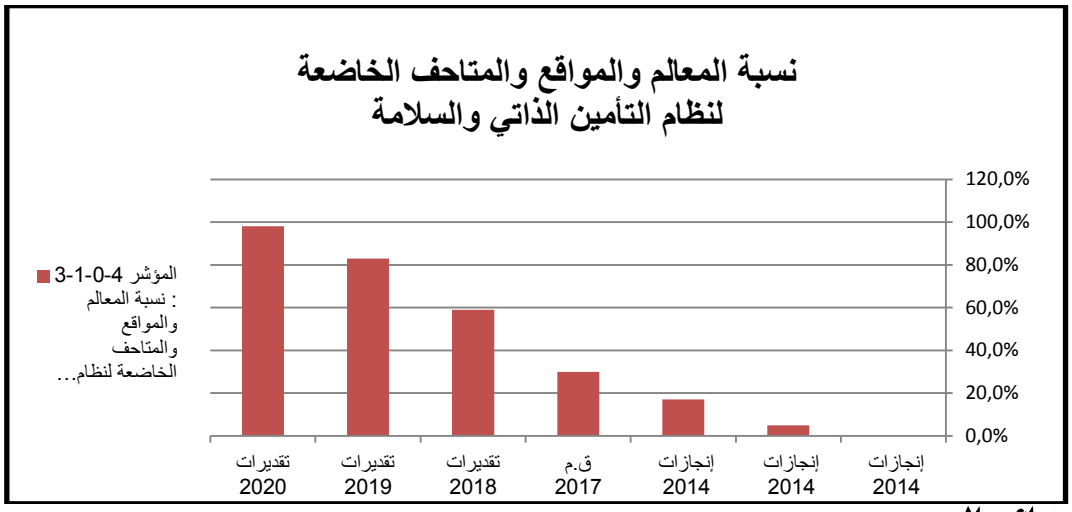
5- **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** الهياكل المعنية

6- **تاريخ توفر المؤشر:** آخر كل سنة ماليّة.

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

8- **المسؤول عن المؤشر:**

9- **تطوّر المؤشر:**



قراءة في نتائج المؤشر:

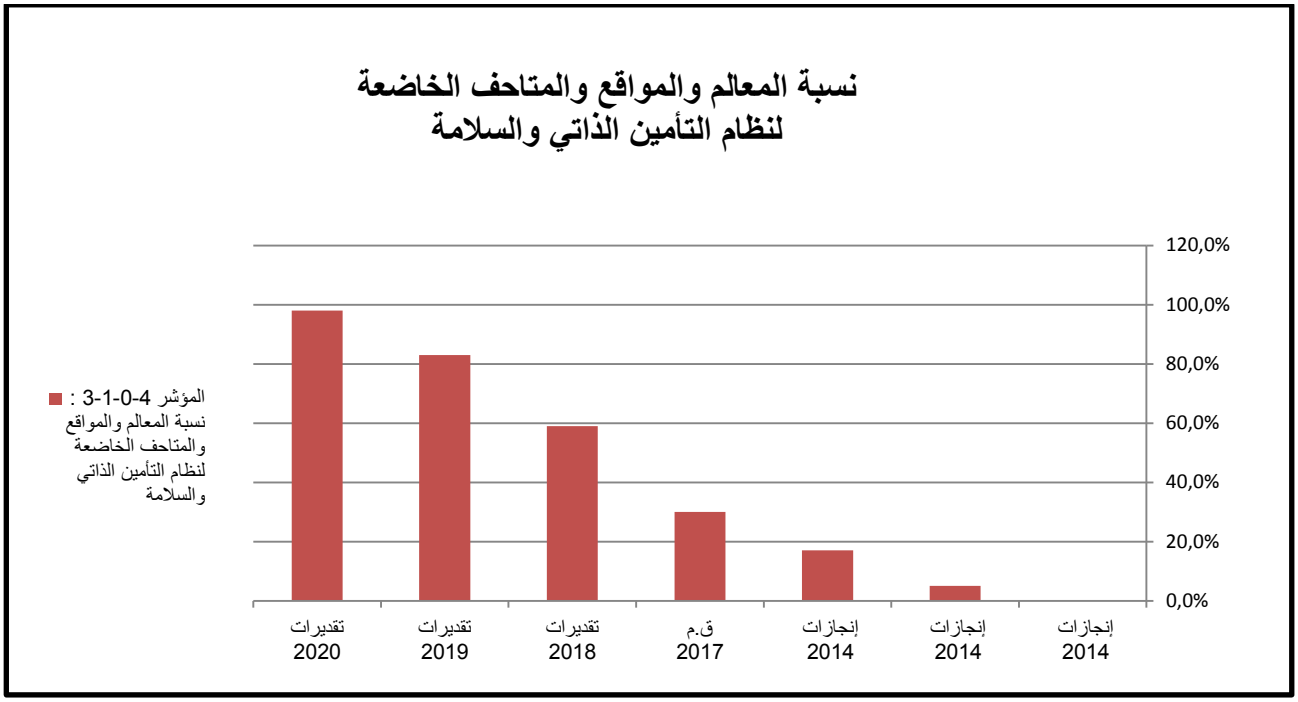
1- سلسلة النتائج (الإنجازات) و التقديرات الخاصة بالمؤشر

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

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

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

3- رسم بياني لتطور المؤشر



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

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

بطاقة مؤشر قيس الأداء

رمز المؤشر : 4-1-0-4

تسمية المؤشر : نسبة تقدم أعمال الجرد

تاريخ تحيين المؤشر: سنوي /سداسي /ثلاثي

الخصائص العامة للمؤشر

1- **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:** التراث

2- **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:**

3- **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر:** تدعيم حماية التراث والمحافظة

4- **تعريف المؤشر:** يهدف هذا المؤشر إلى متابعة تقدم أعمال الجرد سنويا ودورها في حصر عناصر التراث المادي واللامادي.

5- **نوع المؤشر:** كمي

6- **طبيعة المؤشر:** نتائج

7- **التفريعات:**

التفاصيل الفنية للمؤشر

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

2- **وحدة المؤشر:** نسبة مئوية

3- **المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** عدد التدخلات في مستوى الجرد

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

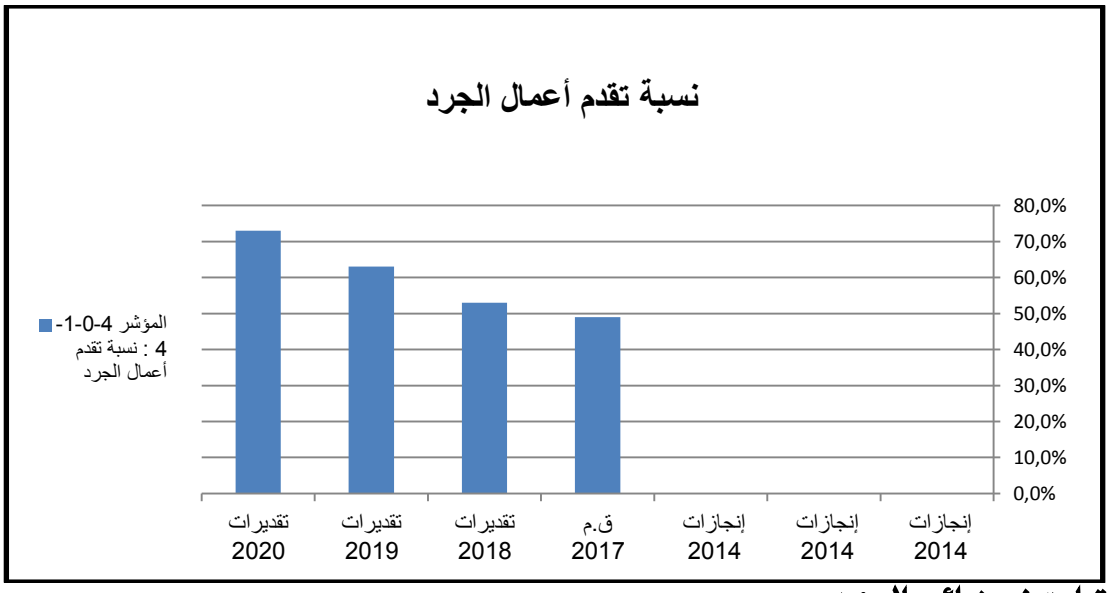
5- **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** الهياكل المعنية

6- **تاريخ توفر المؤشر:** آخر كل سنة ماليّة.

7- **القيمة المستهدفة للمؤشر:** بلوغ نسبة إنجاز **73**% (سنة 2020).

8- **المسؤول عن المؤشر:**

9- **تطوّر المؤشر:**



قراءة في نتائج المؤشر:

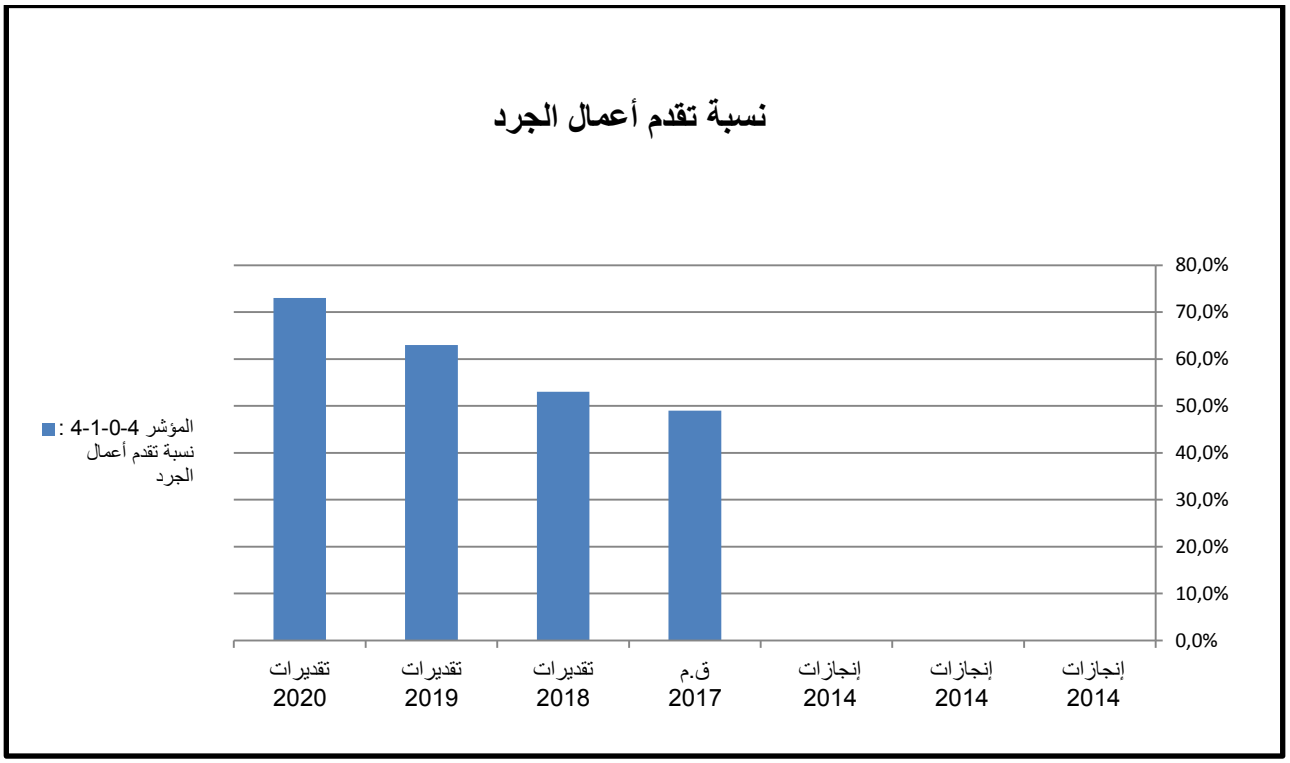
1- سلسلة النتائج (الإنجازات) و التقديرات الخاصة بالمؤشر

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

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

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

3- رسم بياني لتطور المؤشر



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

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

بطاقة مؤشر قيس الأداء

رمز المؤشر : 1-2-0-4

تسمية المؤشر : عدد البحوث والدراسات والإصدارات في مجال التراث

تاريخ تحيين المؤشر: سنوي /سداسي /ثلاثي

الخصائص العامة للمؤشر

1- **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:** التراث

2- **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:**

3- **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر:** تثمين التراث وتطوير قدرته على الاستقطاب

4- **تعريف المؤشر:** يهدف هذا المؤشر إلى متابعة تقدم عدد البحوث والدراسات المنجزة في مجال التراث المادي واللامادي من سنة لأخرى.

5- **نوع المؤشر:** كمي

6- **طبيعة المؤشر:** نتائج /فاعلية

7- **التفريعات:**

التفاصيل الفنية للمؤشر

1- **طريقة احتساب المؤشر: احتساب** عدد البحوث والدراسات المنجزة خلال السنة المعنية.

2- **وحدة المؤشر:** عدد

3- **المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** عدد البحوث والدراسات المنجزة

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

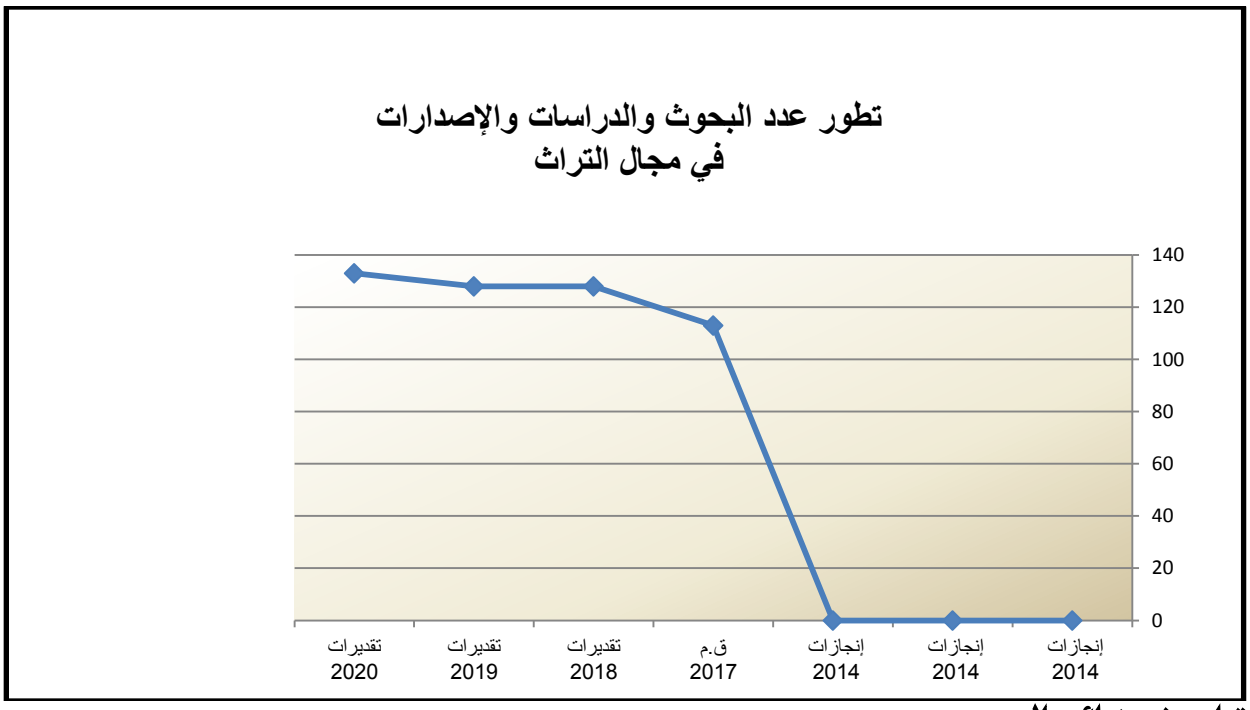
5- **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** الهياكل المعنية

6- **تاريخ توفر المؤشر:** آخر كل سنة ماليّة.

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

8- **المسؤول عن المؤشر:**

9- **تطوّر المؤشر:**



قراءة في نتائج المؤشر:

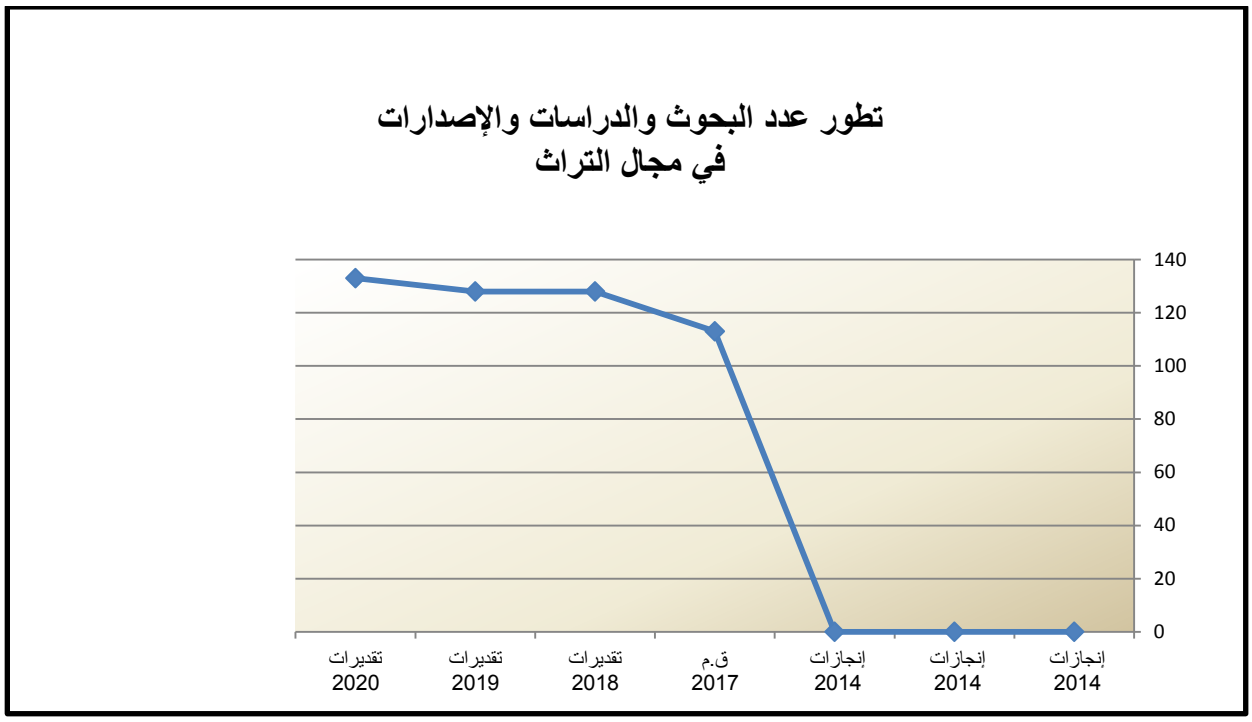
1- سلسلة النتائج (الإنجازات) و التقديرات الخاصة بالمؤشر

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

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

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

3- رسم بياني لتطور المؤشر



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

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

بطاقة مؤشر قيس الأداء

رمز المؤشر : 2-2-0-4

تسمية المؤشر : عدد عناصر التراث المودعة للتسجيل في قائمات اليونسكو

تاريخ تحيين المؤشر: سنوي /سداسي /ثلاثي

الخصائص العامة للمؤشر

1- **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:** التراث

2- **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:**

3- **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر:** تثمين التراث وتطوير قدرته على الاستقطاب

4- **تعريف المؤشر:** يهدف هذا المؤشر إلى متابعة تقدم عدد عناصر التراث المادي واللامادي التي يتم قبول ترشحها للتسجيل ضمن قائمات التراث العالمي لدي اليونسكو.

5- **نوع المؤشر:** كمي

6- **طبيعة المؤشر:** نتائج

7- **التفريعات:**

التفاصيل الفنية للمؤشر

1- **طريقة احتساب المؤشر: إحتساب** عدد ملفات المرشحة للإدراج ضمن قائمات التراث العلمي لدى اليونسكو

2- **وحدة المؤشر:** عدد

3- **المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** عدد ملفات المرشحة

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

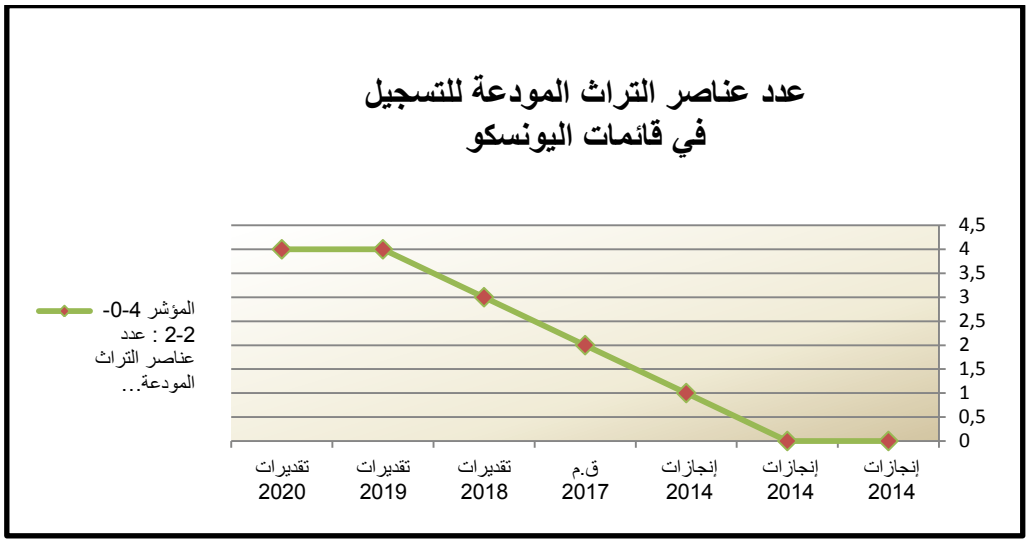
5- **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** الهياكل المعنية

6- **تاريخ توفر المؤشر:** آخر كل سنة ماليّة.

7- **القيمة المستهدفة للمؤشر:** بلوغ عدد **4** ملفات مودعة للتسجيل ضمن قائمات التراث العالمي (سنة 2020).

8- **المسؤول عن المؤشر:**

9- **تطوّر المؤشر:**



قراءة في نتائج المؤشر:

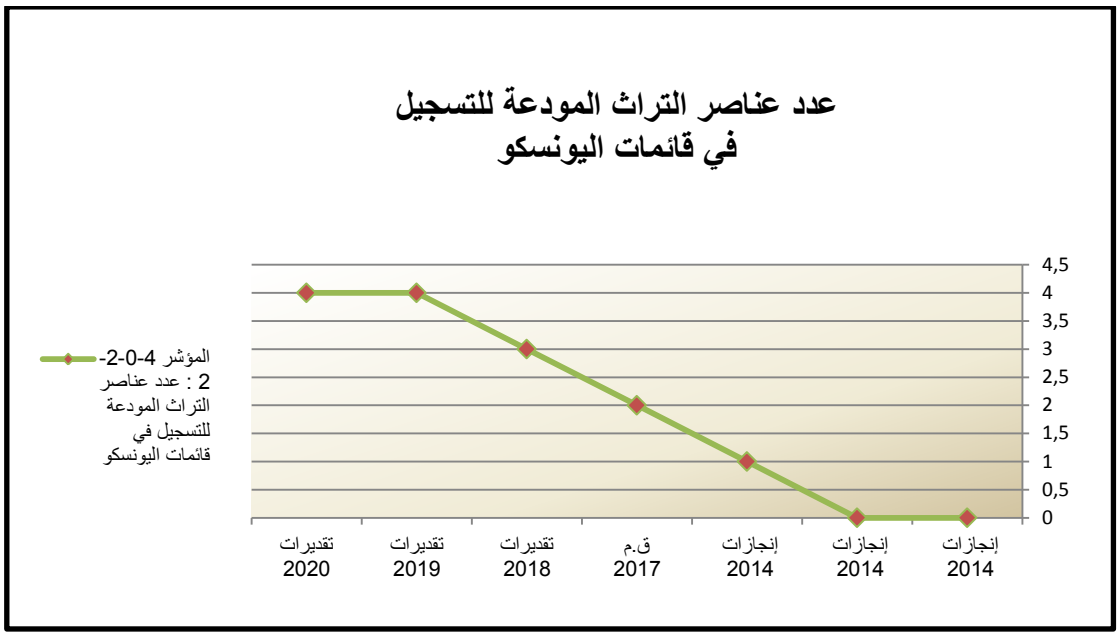
1- سلسلة النتائج (الإنجازات) و التقديرات الخاصة بالمؤشر

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

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

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

3- رسم بياني لتطور المؤشر



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

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

5- تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر

التقدم في اعمال الترسيم لدى منظمة اليونسكو.

بطاقة مؤشر قيس الأداء

رمز المؤشر : 3-2-0-4

تسمية المؤشر : عدد الزيارات للمعالم والمواقع والمتاحف

تاريخ تحيين المؤشر: سنوي /سداسي /ثلاثي /شهري

الخصائص العامة للمؤشر

1- **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:** التراث

2- **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:**

3- **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر:** تثمين التراث وتطوير قدرته على الاستقطاب

4- **تعريف المؤشر:** يتمثل هذا المؤشر في احتساب عدد الزيارات للمعالم والمواقع والمتاحف ومتابعة تطورها قياسا بالسنة المرجع (2010) أو إعتماد تطور عدد الزيارات للمواقع والمعالم والمتاحف من سنة لأخرى.

5- **نوع المؤشر:** كمي

6- **طبيعة المؤشر:** نتائج

7- **التفريعات:**

التفاصيل الفنية للمؤشر

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

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

3- **المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** عدد الزيارات

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

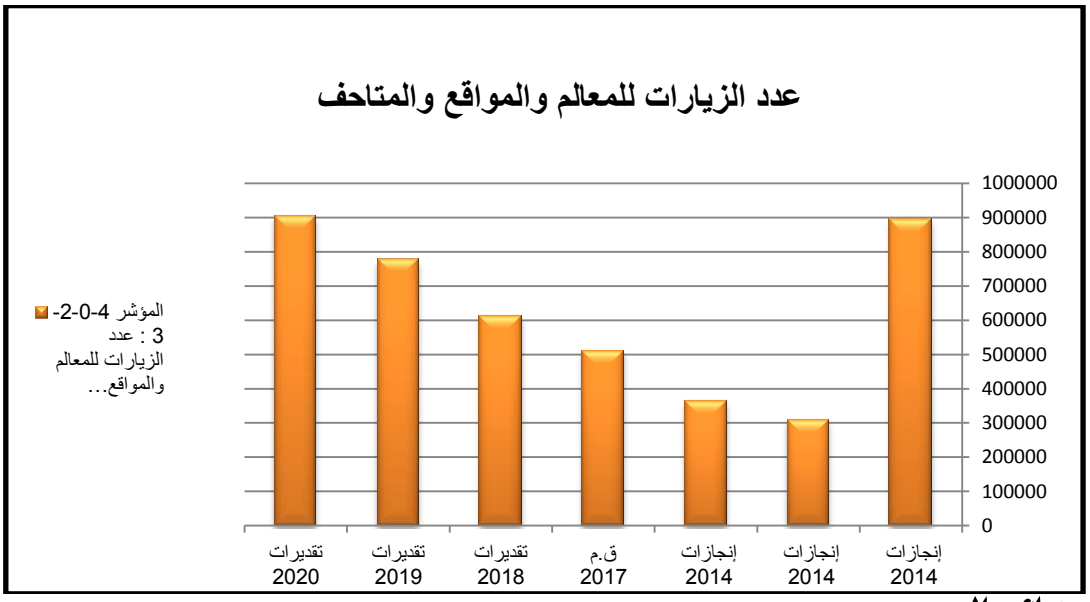
5- **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** الوكالة/النجمة الزهراء

6- **تاريخ توفر المؤشر:** آخر كل سنة ماليّة.

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

8- **المسؤول عن المؤشر:**

9- **تطوّر المؤشر:**



قراءة في نتائج المؤشر:

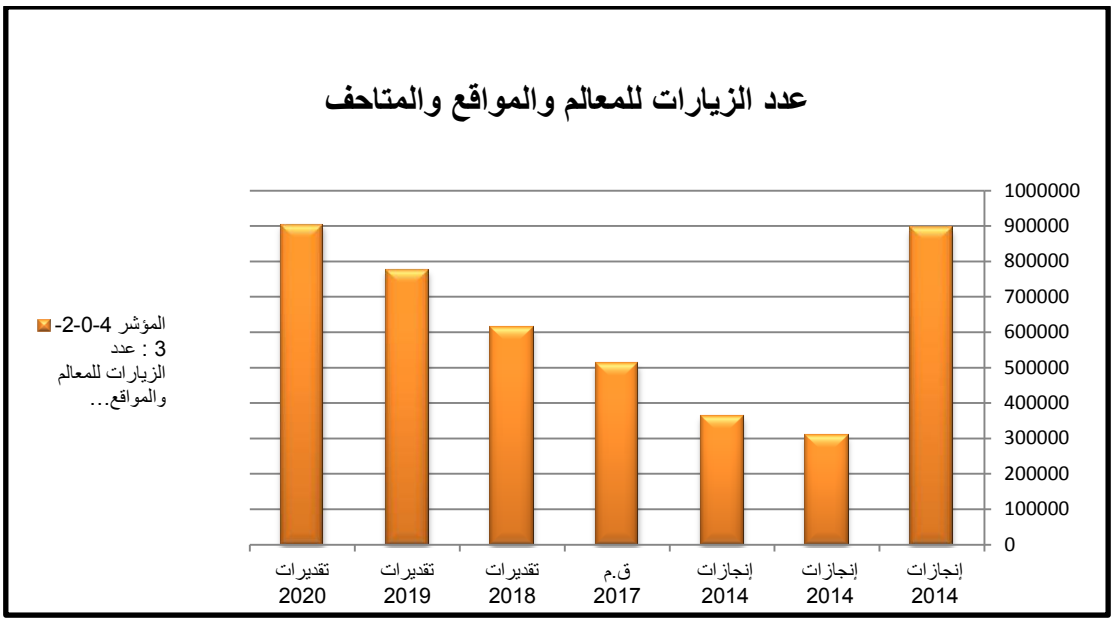
1- سلسلة النتائج (الإنجازات) و التقديرات الخاصة بالمؤشر

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

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

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

3- رسم بياني لتطور المؤشر



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

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

5- تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر

مدى استعادة القطاع السياحي لنشاطه العادي .

بطاقة مؤشر قيس الأداء

رمز المؤشر : 4-2-0-4

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

تاريخ تحيين المؤشر: سنوي /سداسي /ثلاثي

الخصائص العامة للمؤشر

1- **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:** التراث

2- **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:**

3- **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر:** تثمين التراث وتطوير قدرته على الاستقطاب

4- **تعريف المؤشر:** يعكس هذا المؤشر انخراط الهياكل المكلفة بالتراث في مقاربة تسويقية تقوم على تطوير الخدمات الموجهة لزائري المعالم والمواقع والمتاحف وتنشيطها بما يساهم في مزيد التعريف بها وتحسين الاقبال عليها.

5- **نوع المؤشر:** كمي

6- **طبيعة المؤشر:** جودة /نتائج

7- **التفريعات:**

التفاصيل الفنية للمؤشر

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

2- **وحدة المؤشر:** نسبة مئوية

3- **المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** عدد المواقع والمعالم والمتاحف

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

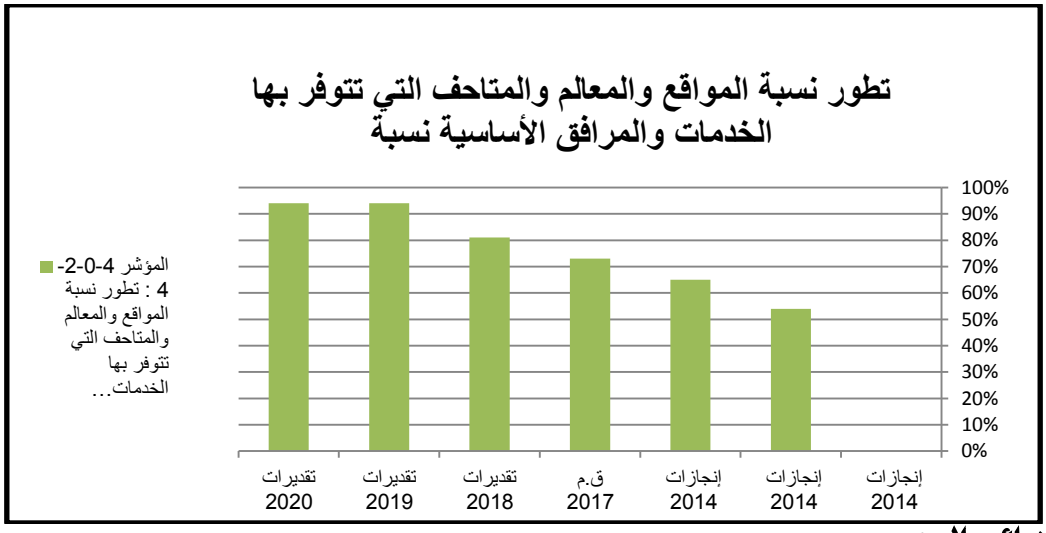
5- **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** الهياكل المعنية

6- **تاريخ توفر المؤشر:** آخر كل سنة ماليّة.

7- **القيمة المستهدفة للمؤشر:** بلوغ نسبة 94 % من المواقع والمعالم والمتاحف تتوفر بها المرافق الأساسية من خدمات المطلوبة للزائرين.

8- **المسؤول عن المؤشر:**

9- **تطوّر المؤشر:**



قراءة في نتائج المؤشر:

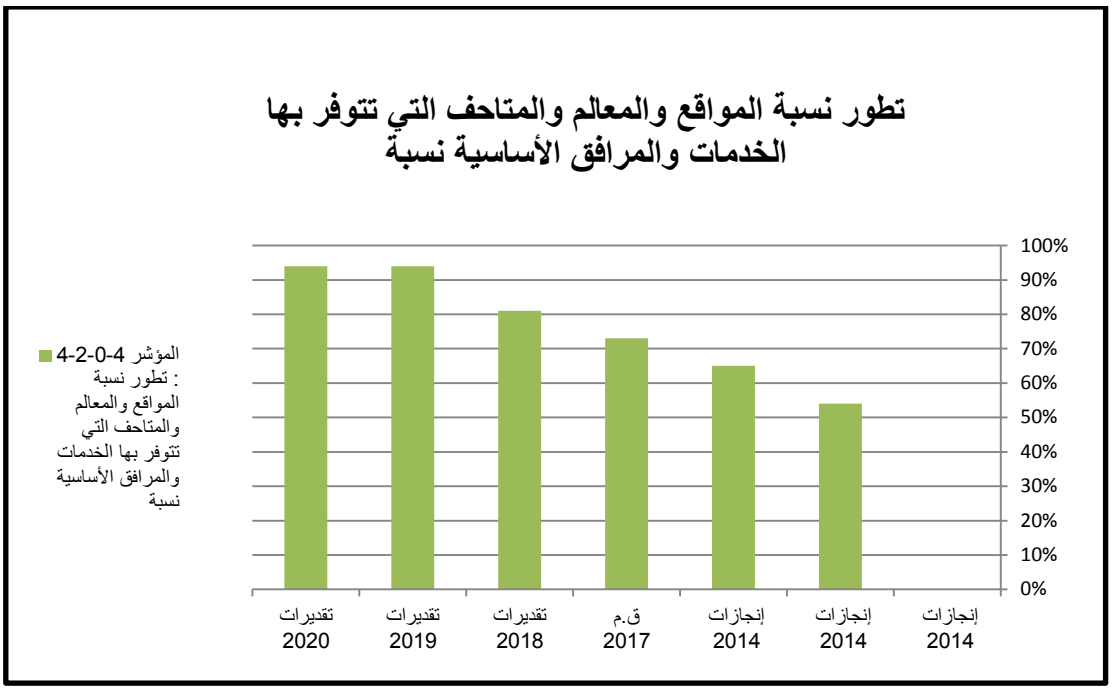
1- سلسلة النتائج (الإنجازات) و التقديرات الخاصة بالمؤشر

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

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

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

3- رسم بياني لتطور المؤشر



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

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

8. بطاقات المؤسسات العمومية غير الإدارية لبرنامج التراث

بطاقة عدد 1: وكالة احياء التراث والتنمية الثقافية

التعريـف

1. النشاط الرئيسي : إحياء التراث و التنمية الثقافية
2. الصبغة القانونية : مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية (EPNA)
3. ترتيب المؤسسة : صنف ب Catégorie B
4. مرجع الإحداث : قانون إحداث عدد 11 لسنة 1988 مؤرخ في 25 فيفري 1988 والمنقح بالقانون عدد 16 لسنة 1997 مؤرخ في 3 مارس 1997 .
5. مرجع التنظيم الإداري والمالي : أمر عدد 401 لسنة 2004 مؤرخ في 24 فيفري 2004.

تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة والمؤسسة (إذا وجد) : 2009 / 2010

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 :

5. مؤشرات قيس الأداء

- ✓عدد الزيارات للمعالم و المواقع و المتاحف .
- ✓عدد الاصدارات في مختلف المحامل .

6. أهم الأنشطة

- ✓تهيئة المواقع و المعالم و المتاحف .
- ✓تهيئة المسالك السياحية .
- ✓أعمال الاتصال و التنسيق و الطباعة و النشر.
- ✓إصدار مجموعة من الكتب و المطويات .
- ✓المساهمة في انتاج برامج التظاهرات الثقافية التي تعنى بالتراث للتعريف به في الداخل والخارج

الميزانيــة

تطور ميزانية وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية

الوحدة : ألف دينار

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

بطاقة عدد 2 : مركز الموسيقى العربية والمتوسطية

التعريـف

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) :

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.

الميزانيــة

تطور ميزانية مركز الموسيقى العربية والمتوسطية

الوحدة : ألف دينار

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

9. بطاقات مؤشرات قيس الأداء لبرنامج القيادة والمساندة

بطاقة مؤشر قيس الأداء

رمز المؤشر : 1-1-0-9

تسمية المؤشر : نسبة التأطير

تاريخ تحيين المؤشر : سنوي/سداسي/ثلاثي

الخصائص العامة للمؤشر

1- **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر**: القيادة والمساندة

2- **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:**

3- **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر**: تنمية الموارد البشرية

4- **تعريف المؤشر**: يهدف هذا المؤشر إلى متابعة تطور نسبة التأطير ومدى ملاءمتها مع حاجيات الإدارة.

5- **نوع المؤشر**: نوعي

6- **طبيعة المؤشر**: نجاعة/جودة

7- **التفريعات:**

التفاصيل الفنية للمؤشر

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

2 **وحدة المؤشر:** نسبة مئوية

3 **المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** عدد الأعوان من جميع الأصناف.

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

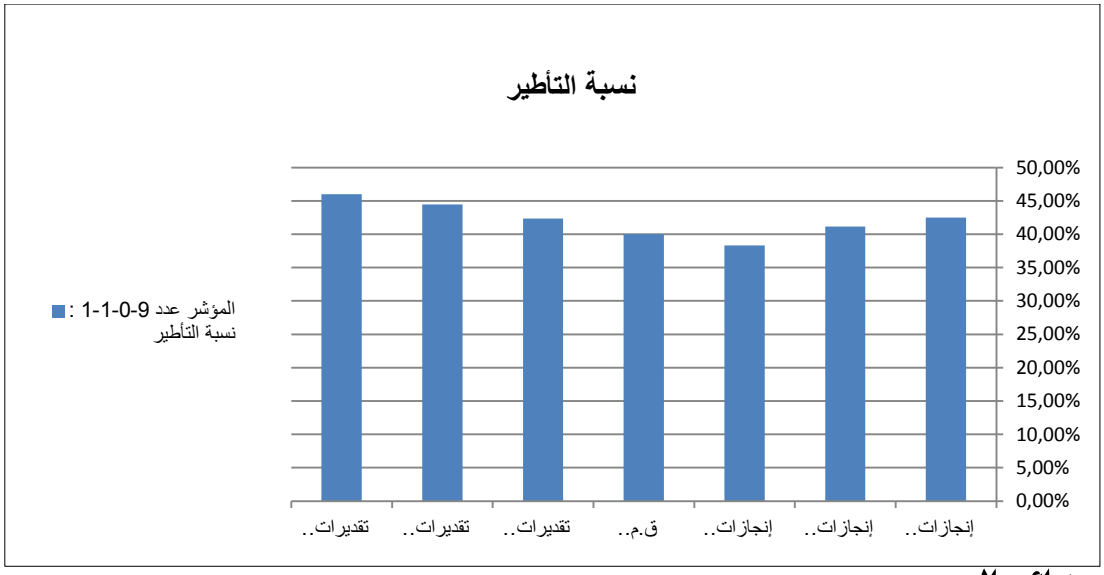
5 **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** الهياكل المعنية (المصالح المشتركة)

6 **تاريخ توفر المؤشر:** آخر كل سنة مالية.

7 **القيمة المستهدفة للمؤشر:** بلوغ نسبة تأطير **46 %** سنة 2020.

8 **المسؤول عن المؤشر:** المصالح المشتركة

9 **تطوّر المؤشر:**



قراءة في نتائج المؤشر:

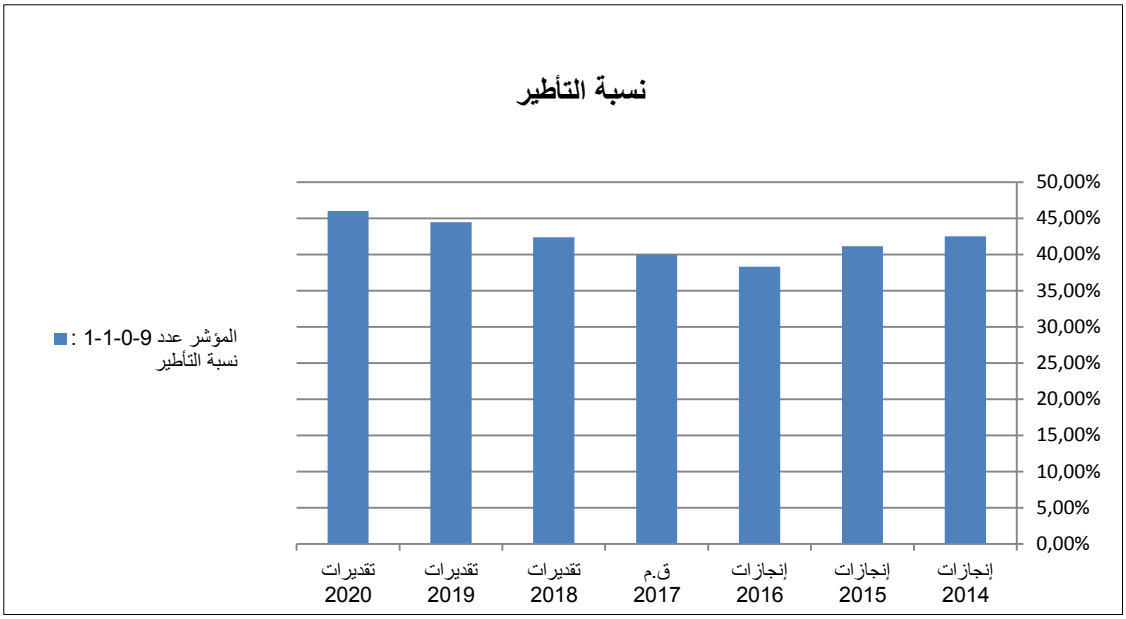
1- سلسلة النتائج (الإنجازات) و التقديرات الخاصة بالمؤشر

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

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

ان بلوغ نسبة 46% تأطير في موفى سنة 2020 تعتبر هامّة للارتقاء بجودة الخدمات المسداة من قبل الوزارة وقدرتها على القيام بالمهام الموكلة لها.

3- رسم بياني لتطور المؤشر



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

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

بطاقة مؤشر قيس الأداء

رمز المؤشر : 2-1-0-9

تسمية المؤشر : نسبة المنتفعين بالتكوين

تاريخ تحيين المؤشر : سنوي /سداسي /ثلاثي

الخصائص العامة للمؤشر

1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: القيادة والمساندة

2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:

3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تنمية الموارد البشرية.

4- تعريف المؤشر: يهدف هذا المؤشر متابعة عدد المنتفعين بحلقات التكوين حسب الأصناف والرتب وتسجيل حاجيات الإدارة من التكوين.

5- نوع المؤشر: كمي

6- طبيعة المؤشر: جودة

7- التفريعات:

التفاصيل الفنية للمؤشر

1- طريقة احتساب المؤشر: عدد المتكونين كل سنة.

2- وحدة المؤشر: نسبة

3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد المتكونين/عدد الأعوان

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

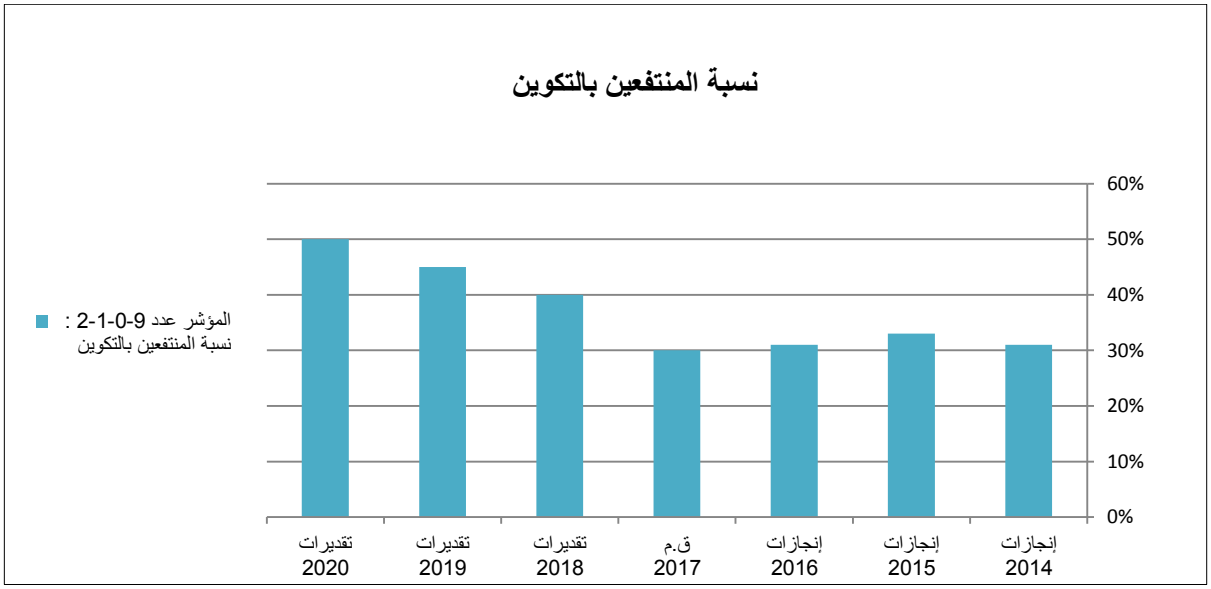
5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الإدارات المعنية (التكوين والرسكلة).

6- تاريخ توفر المؤشر: آخر كل سنة مالية.

7- القيمة المستهدفة للمؤشر: بلوغ 50% من الأعوان المتمتعين بالتكوين سنة 2020.

8- المسؤول عن المؤشر: إدارة التكوين والرسكلة.

9- تطوّر المؤشر:



قراءة في نتائج المؤشر:

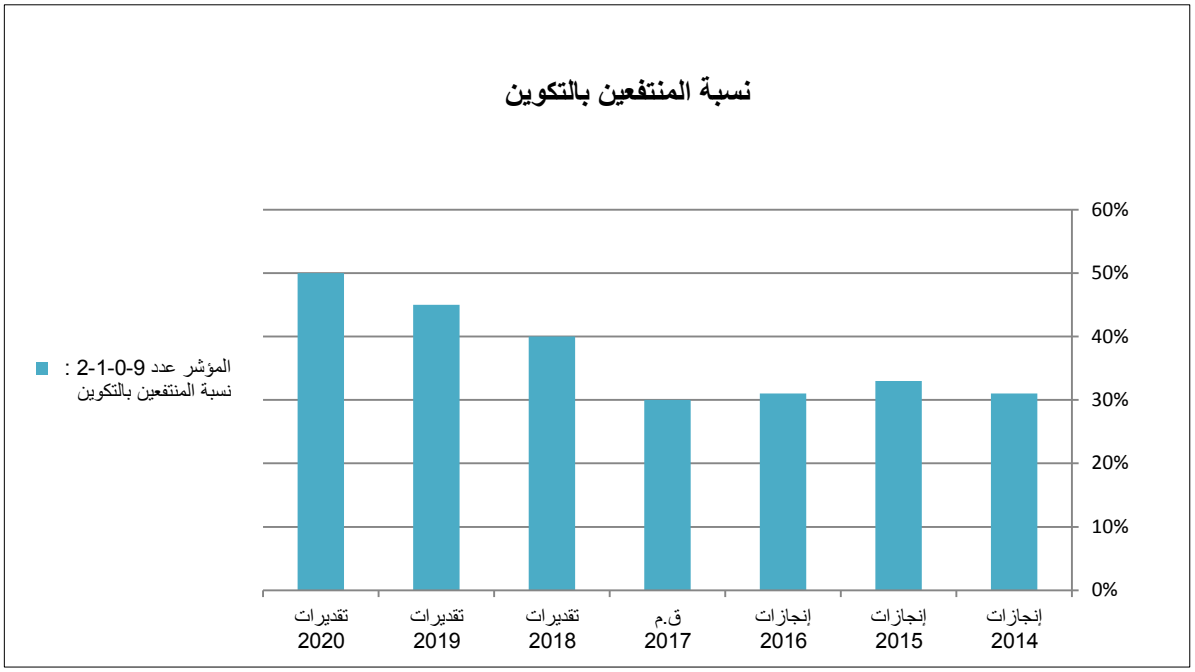
1- سلسلة النتائج (الإنجازات) و التقديرات الخاصة بالمؤشر

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

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

يعتبر التكوين نشاطا ضروريا للارتقاء بقدرات وكفاءة الأعوان الاداريين ومن ثمّة تحسين جودة الخدمات المقدّمة وتمثّل نسبة 50 % نسبة هامّة في هذا المجال.

3- رسم بياني لتطور المؤشر



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

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

بطاقة مؤشر قيس الأداء

رمز المؤشر : 1-2-0-9

تسمية المؤشر : عدد الخدمات على الخط.

تاريخ تحيين المؤشر : سنوي /سداسي /ثلاثي

الخصائص العامة للمؤشر

1- **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:** القيادة والمساندة

2- **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:**

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

4- **تعريف المؤشر:** يهدف هذا المؤشر إلى متابعة تطور عدد الخدمات على الخط وتكريس مبدأ الإدارة الالكترونية من سنة لأخرى.

5- **نوع المؤشر:** كمي

6- **طبيعة المؤشر:** جودة

7- **التفريعات:**

التفاصيل الفنية للمؤشر

1- **طريقة احتساب المؤشر:** عدد الخدمات الموضوعة على الخط خلال السنة.

2- **وحدة المؤشر:** كمي

3- **المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** عدد الخدمات.

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

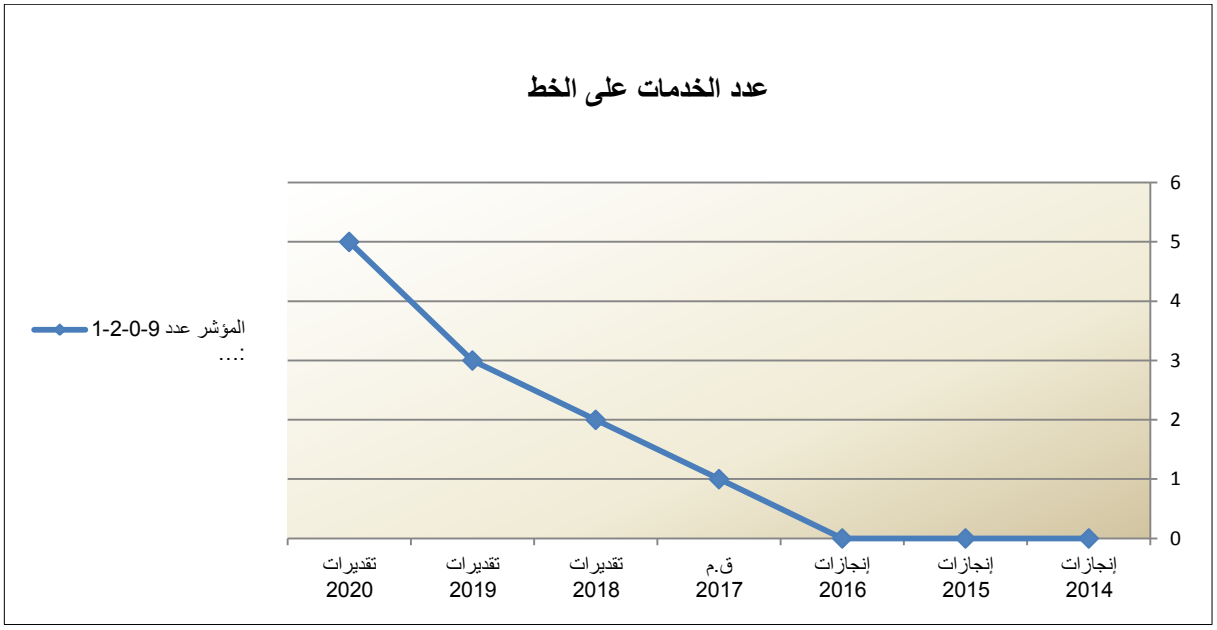
5- **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** الهياكل المعنية.

6- **تاريخ توفر المؤشر:** آخر كل سنة.

7- **القيمة المستهدفة للمؤشر:** بلوغ عدد 05 خدمات على الخط سنة 2020.

8- **المسؤول عن المؤشر:** إدارة التنظيم والأساليب والإعلامية

9- **تطوّر المؤشر:**



قراءة في نتائج المؤشر:

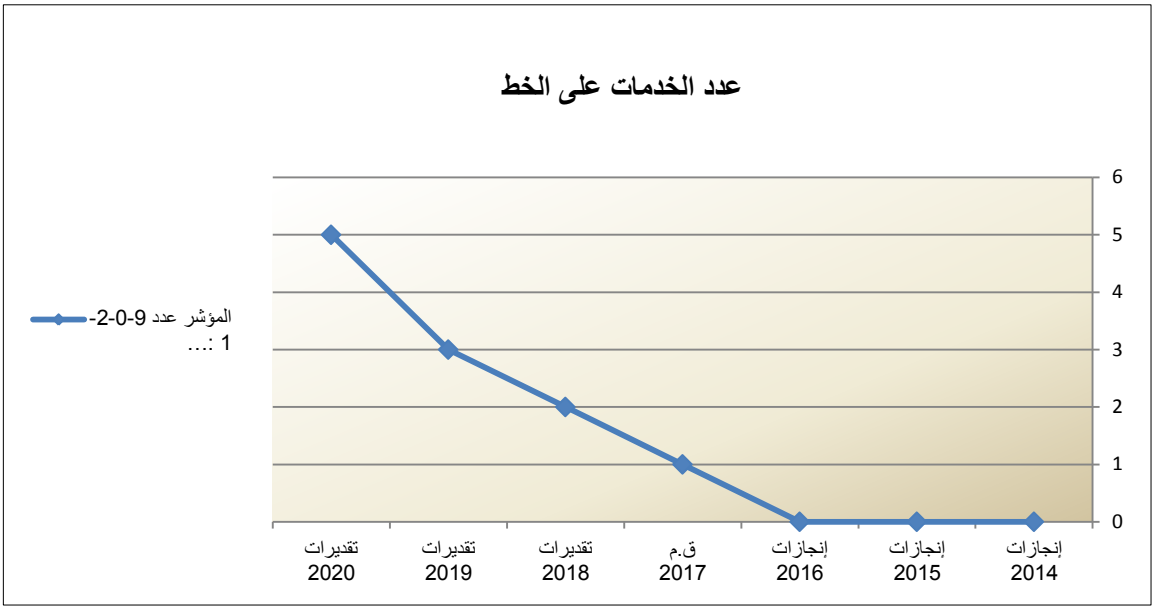
1- سلسلة النتائج (الإنجازات) و التقديرات الخاصة بالمؤشر

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

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

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

3- رسم بياني لتطور المؤشر



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

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

بطاقة مؤشر قيس الأداء

رمز المؤشر : 2-2-0-9

تسمية المؤشر : نسبة التجديد الجملي لأسطول الإعلامية.

تاريخ تحيين المؤشر : سنوي /سداسي /ثلاثي

الخصائص العامة للمؤشر

1- **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:** القيادة والمساندة

2- **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:**

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

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

5- **نوع المؤشر:** كمي

6- **طبيعة المؤشر:** مؤشر نجاعة

7- **التفريعات:**

التفاصيل الفنية للمؤشر

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

2- **وحدة المؤشر:** نسبة

3- **المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** عدد الحواسيب.

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

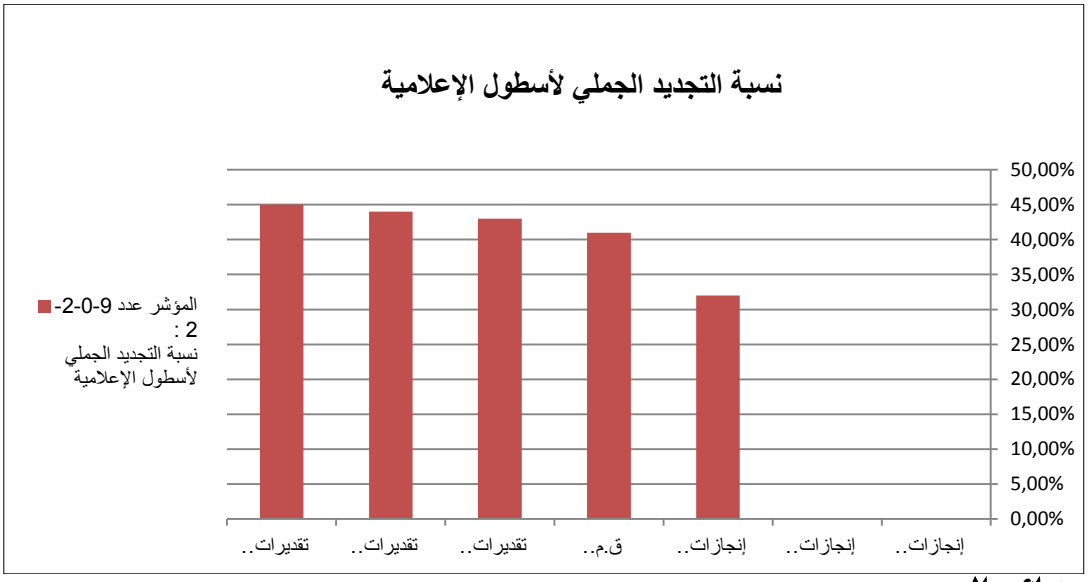
5- **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** الهياكل المعنية.

6- **تاريخ توفر المؤشر:** آخر كل سنة.

7- **القيمة المستهدفة للمؤشر:** تجديد الأسطول بما يتلاءم مع التطورات التقنية في حدود 45% سنة 2020.

8- **المسؤول عن المؤشر:** إدارة التنظيم والأساليب والإعلامية

9- **تطوّر المؤشر:**



III. قراءة في نتائج المؤشر:

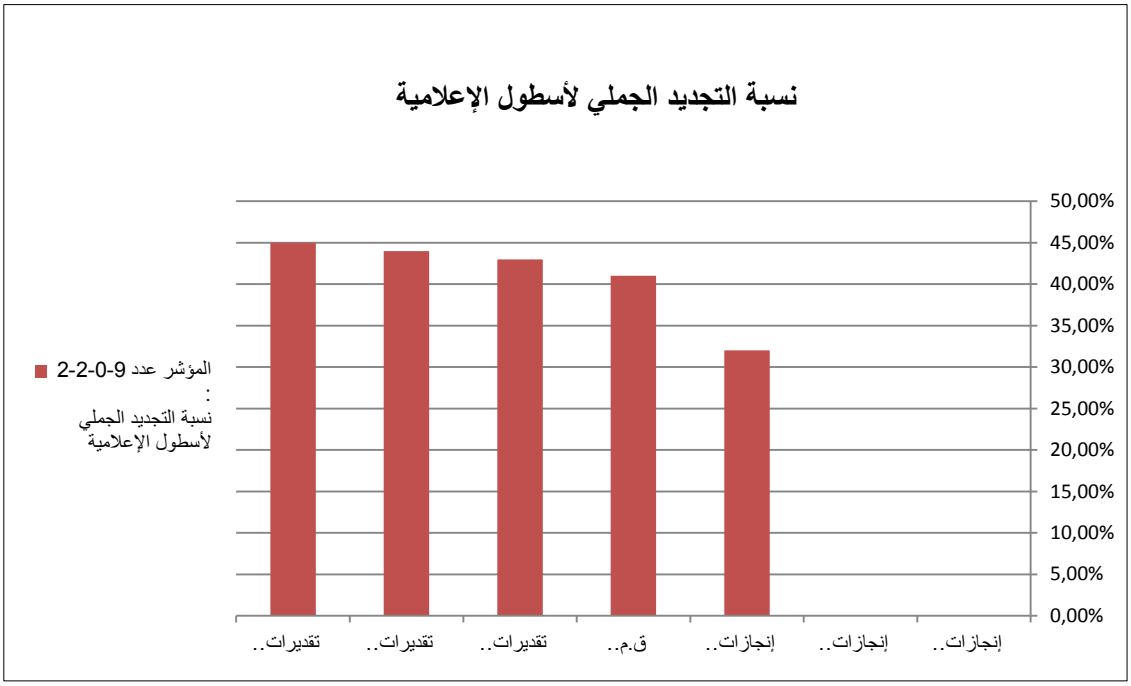
1- سلسلة النتائج (الإنجازات) و التقديرات الخاصة بالمؤشر

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

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

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

3- رسم بياني لتطور المؤشر



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

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

بطاقة مؤشر قيس الأداء

رمز المؤشر : 1-3-0-9

تسمية المؤشر : نسبة الاستجابة لطلبات الصيانة والتهيئة

تاريخ تحيين المؤشر : سنوي /سداسي /ثلاثي

الخصائص العامة للمؤشر

1- **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:** القيادة والمساندة

2- **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:**

3- **الهدف الذي يرجع إليه المؤشر:** تحسين التصرف في البناءات والتجهيزات

4- **تعريف المؤشر:** يهدف هذا المؤشر إلى متابعة تطور الاستجابة لطلبات الصيانة.

5- **نوع المؤشر:** كمي

6- **طبيعة المؤشر:** نجاعة

7- **التفريعات:** إدارة البناءات والشؤون العقارية

التفاصيل الفنية للمؤشر

1- **طريقة احتساب المؤشر: قسمة** عدد التدخلات المنجزة **على** عدد الطلبات الواردة على الإدارة.

2- **وحدة المؤشر:** نسبة مئوية

3- **المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** عدد التدخلات /عدد الطلبات.

4- **طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** التقارير/استمارات التدخل.

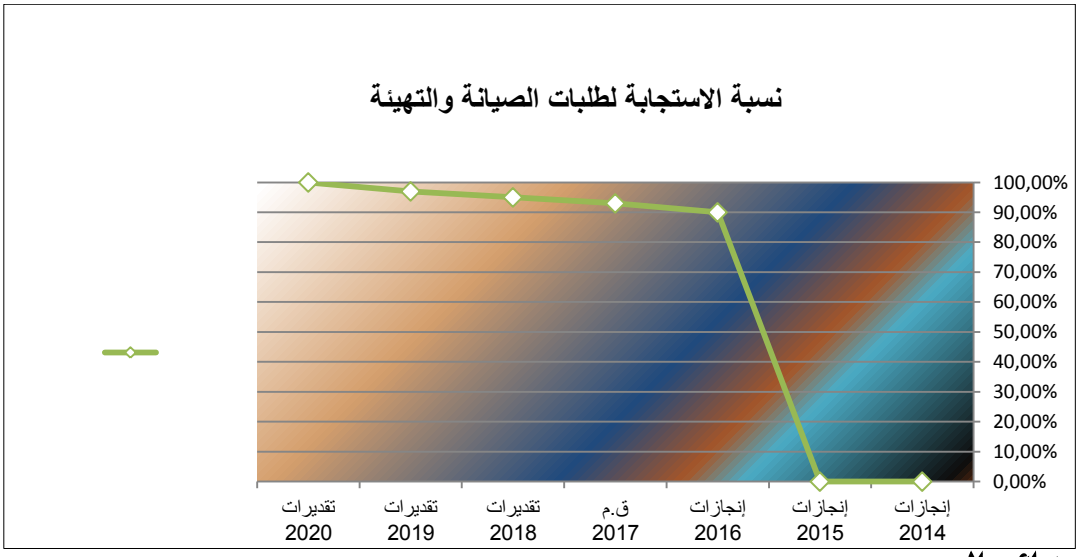
5- **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** إدارة البناءات والشؤون العقارية.

6- **تاريخ توفر المؤشر:** آخر كل سنة مالية

7- **القيمة المستهدفة للمؤشر:** بلوغ نسبة 100٪ من طلبات الاستجابة سنة 2020.

8- **المسؤول عن المؤشر:** الإدارة المعنية.

9- **تطوّر المؤشر:**



قراءة في نتائج المؤشر:

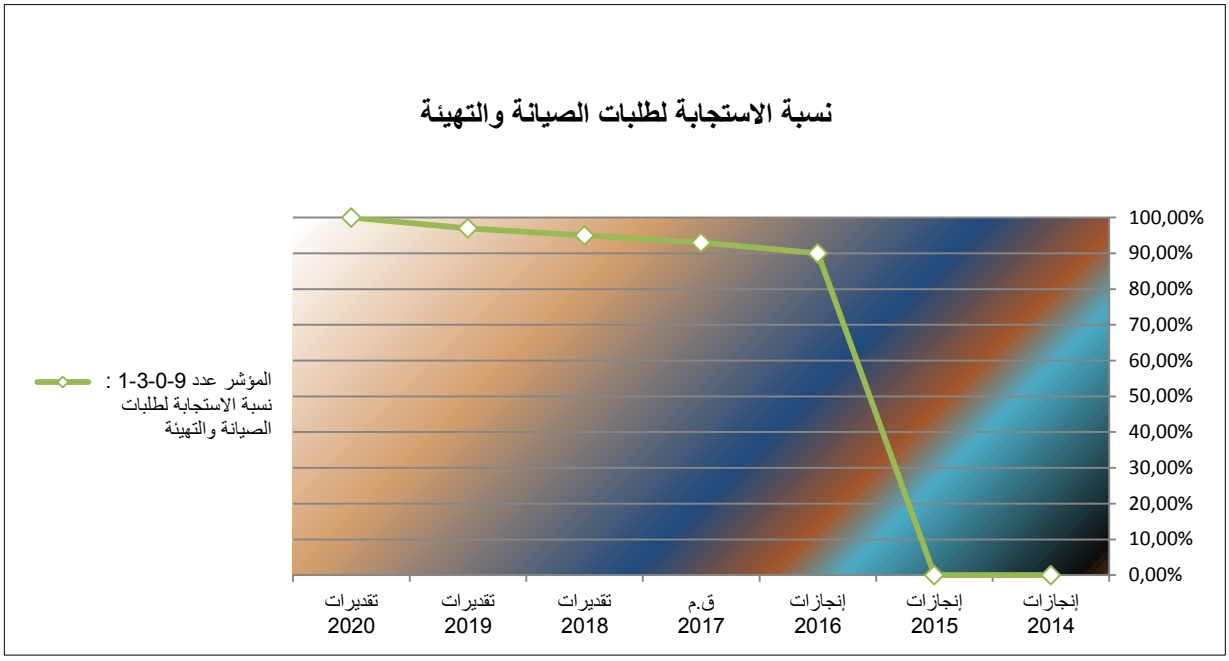
1- سلسلة النتائج (الإنجازات) و التقديرات الخاصة بالمؤشر

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

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

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

3- رسم بياني لتطور المؤشر:



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

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

بطاقة مؤشر قيس الأداء

رمز المؤشر : 1-4-0-9

تسمية المؤشر : عدد القرارات الإدارية المفعّلة جهويا

تاريخ تحيين المؤشر : سنوي /سداسي /ثلاثي

الخصائص العامة للمؤشر

1- **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:** القيادة والمساندة

2- **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:**

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

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

5- **نوع المؤشر:** كمي /نوعي /مركب

6- **طبيعة المؤشر:** نجاعة / فاعلية

7- **التفريعات:**

التفاصيل الفنية للمؤشر

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

2- **وحدة المؤشر:** نسبة مئوية

3- **المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** عدد القرارات المفعلة.

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

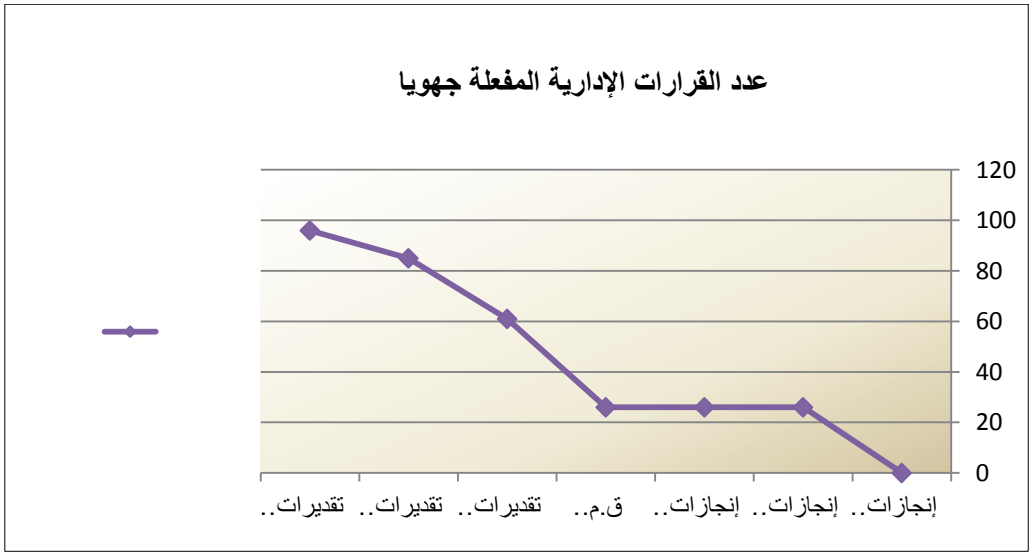
5- **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** المصالح المشتركة

6- **تاريخ توفر المؤشر:** آخر كل سنة إدارية.

7- **القيمة المستهدفة للمؤشر:** بلوغ عدد **96** قرارا مفعلا على المستوى الجهوي بالإعتماد على منظومة إنصاف.

8- **المسؤول عن المؤشر:** المصالح المشتركة

9- **تطوّر المؤشر:**



قراءة في نتائج المؤشر:

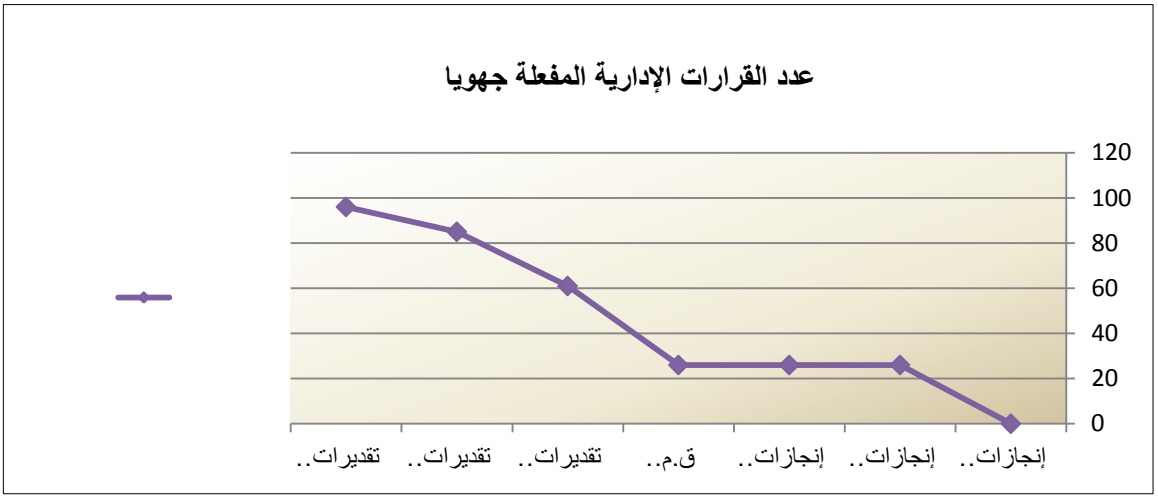
1- سلسلة النتائج (الإنجازات) و التقديرات الخاصة بالمؤشر

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

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

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

3- رسم بياني لتطور المؤشر



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

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

بطاقة مؤشر قيس الأداء

رمز المؤشر : 2-4-0-9

تسمية المؤشر : نسبة العمليات المالية المنجزة على المستوى الجهوى

تاريخ تحيين المؤشر : سنوي /سداسي /ثلاثي

الخصائص العامة للمؤشر

1- **البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:** القيادة والمساندة

2- **البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:**

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

4- **تعريف المؤشر:** يهدف هذا المؤشر إلى تدعيم متابعة عدد العمليات أو الملفات المالية المنجزة على المستوى الجهوي في إطار تفعيل اللامركزية الإدارية والمالية ، من الإعداد إلى الصرف لنفقات العنوان الأول والعنوان الثاني.

5- **نوع المؤشر:** كمي /نوعي /مركب

6- **طبيعة المؤشر:** نجاعة /فاعلية

7- **التفريعات:**

التفاصيل الفنية للمؤشر

1- **طريقة احتساب المؤشر:** قسمة عدد العمليات (الملفات) المالية المنجزة بالمندوبيات على مجموع الملفات المالية (النفقات) الممكنة بمنظومة أدب.

2- **وحدة المؤشر:** نسبة مئوية

3- **المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** عدد الملفات المنجزة.

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

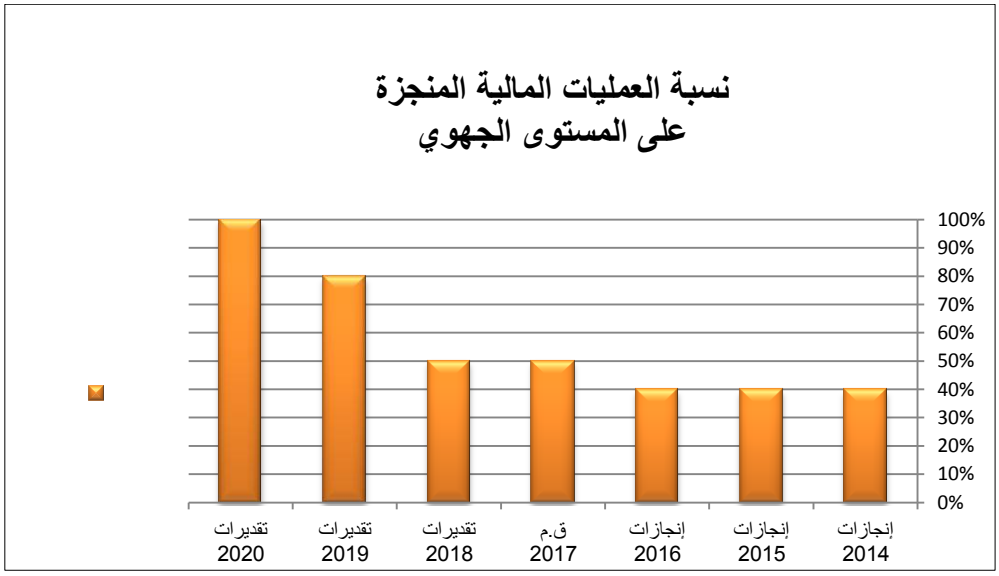
5- **مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:** الهياكل المعنية.

6- **تاريخ توفر المؤشر:** آخر كل سنة مالية.

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

8- **المسؤول عن المؤشر:** الشؤون المالية

9- **تطوّر المؤشر:**



قراءة في نتائج المؤشر:

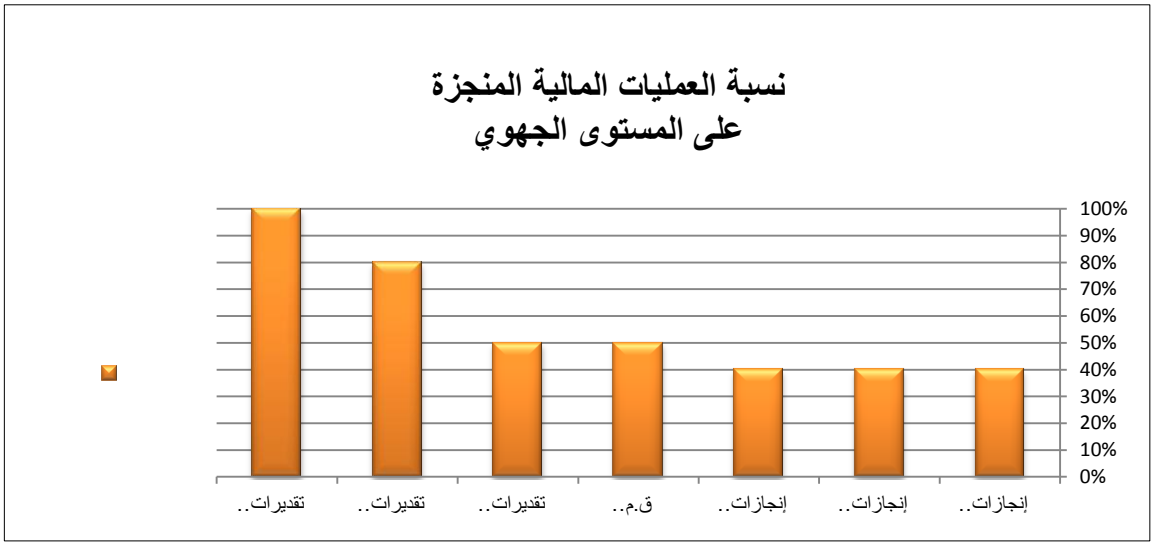
1- سلسلة النتائج (الإنجازات) و التقديرات الخاصة بالمؤشر

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

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

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

3- رسم بياني لتطور المؤشر



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

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

10. بطاقات المؤسسات العمومية غير الإدارية لبرنامج القيادة والمساندة

بطاقة عدد 1: المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة

التعريـف

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 .

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.

الميزانيـــة

تطور ميزانية المؤسسة التونسية لحماية حقوق المؤلفين

الوحدة : ألف دينار

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