

الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون الثقافية
وحدة التصرف في الميزانية حسب الأهداف

المشروع السنوي للقدرة على الأداء لوزارة الشؤون الثقافية

لسنة 2017

أكتوبر 2016

الفهرس

المحور الأول : المحور الأول تقديم عام لوزارة الشؤون الثقافية

- 5 1. تقديم الوزارة وسياساتها القطاعية.....
- 16 2. تقديم ميزانية وزارة الشؤون الثقافية
3. إطار النفقات المتوسط المدى لوزارة الشؤون الثقافية
- 24 (2019،2018،2017)

المحور الثاني : تقديم برامج وزارة الشؤون الثقافية

- 27 I. البرنامج : الفنون
- 31 1. تقديم البرنامج واستراتيجيته
- 32 2. خارطة البرنامج ومشمولاته
- 36 3. أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج
- 41 4. ميزانية البرنامج لسنة 2017
- 46 II. البرنامج : الكتاب والمطالعة
- 50 1. تقديم البرنامج واستراتيجيته
- 51 2. خارطة البرنامج ومشمولاته
- 53 3. أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج
- 61 4. ميزانية البرنامج لسنة 2017
- 66 III. البرنامج : العمل الثقافي.....
- 70 1. تقديم البرنامج واستراتيجيته
- 71 2. خارطة البرنامج ومشمولاته
- 73 3. أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج
- 78 4. ميزانية البرنامج لسنة 2017

83 البرنامج : التراث	IV
87 1. تقديم البرنامج واستراتيجيته	
88 2. خارطة البرنامج ومشمولاته	
89 3. أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج	
95 4. ميزانية البرنامج لسنة 2017	
99 البرنامج : القيادة والمساندة	V
103 1. تقديم البرنامج واستراتيجيته	
104 2. خارطة البرنامج ومشمولاته	
105 3. أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج	
111 4. ميزانية البرنامج لسنة 2017	
115 الملاحق	VI
116 1. بطاقات مؤشرات قياس الأداء لبرنامج الفنون	
127 2. بطاقات المؤسسات العمومية غير الإدارية لبرنامج الفنون	
133 3. بطاقات مؤشرات قياس الأداء لبرنامج الكتاب والمطالعة	
154 4. بطاقات المؤسسات العمومية غير الإدارية لبرنامج الكتاب والمطالعة ..	
158 5. بطاقات مؤشرات قياس الأداء لبرنامج العمل الثقافي	
167 6. بطاقات المؤسسات العمومية غير الإدارية لبرنامج العمل الثقافي	
172 7. بطاقات مؤشرات قياس الأداء لبرنامج التراث	
185 8. بطاقات المؤسسات العمومية غير الإدارية لبرنامج التراث	
191 9. بطاقات مؤشرات قياس الأداء لبرنامج القيادة والمساندة	
202 10. بطاقات المؤسسات العمومية غير الإدارية لبرنامج القيادة والمساندة ..	

المحور الأول

تقديم عام لوزارة الشؤون الثقافية

I. تقديم الوزارة وسياستها القطاعية :

أ- سياسة الوزارة

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

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

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

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

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

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

ولإدراك هذه الأهداف الاستراتيجية تسعى وزارة الشؤون الثقافية إلى :

- تعزيز اللامركزية والتشاركية الثقافية :

- ✓ ترجمة مبدأ الحق في الثقافة إلى واقع يومي ملموس وتمكين الشعب من ممارسة سيادته الثقافية إنتاجا واستهلاكاً وذلك بالاعتماد على عناصر التعدد والتنوع.
- ✓ تكريس ثقافة القرب وإفساح المجال للجهات كي تعبر عن خصوصياتها وإمكانياتها الإبداعية في إطار الوحدة الوطنية.
- ✓ القطع مع المركزية وتحرير الممارسة الثقافية والقرار الثقافي من ذهنية المركز والهامش.
- ✓ تحويل الجهات إلى أقطاب ثقافية ومراكز للإنتاج الفكري في مختلف أنماط وأصناف الإبداع.
- ✓ تفعيل المجالس الثقافية بالجهات بالمندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية.
- ✓ السعي إلى تشجيع تبادل البرامج الثقافية وأساليب العمل المشترك بين الجهات والتواصل في إطار شبكات مؤسساتية.
- ✓ محو الفجوة الفاصلة بين الثقافة ومختلف مكونات الحياة الاجتماعية ودمج الشأن الثقافي في الظاهرة الاجتماعية العامة بشكل حقيقي مع إنشاء منظومة من فعاليات التكامل بين مختلف المتدخلين بالقطاعين العمومي والخاص أو هياكل مجتمع مدني.
- ✓ إعادة الاعتبار إلى الشأن الإبداعي المحلي وتثمين إسهامات المبدعين والمثقفين في إثراء المشهد الثقافي الوطني.
- ✓ إيجاد آليات إضافية لتطوير إسهام الجهات والجماعات المحلية وذلك بتحفيز العمل الثقافي.
- ✓ دفع الشراكات بين المندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية بما يعزز العمل بين الجهات دعماً لخصوصياتها وللمبدعين والفنانين المقيمين داخل البلاد.
- ✓ تفعيل التعاون مع مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية من أجل صياغة وتنفيذ برامج مشتركة لدفع العمل الثقافي في كل المجالات ، على غرار وزارة السياحة والتربية والتعليم العالي والشباب والاستثمار والعدل والتشغيل والتكوين المهني ...

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

- ✓ تطوير هيكلة المهن من خلال مراجعة الآليات المعتمدة حاليا والمتعلقة بإسناد بطاقات الاحتراف الفني والمعايير المتبعة للغرض وكراسات الشروط للمهن المذكورة.
- ✓ تطوير منظومة الدعم من حيث الاجراءات وصيغ متابعة الأعمال المدعومة بما يستجيب لتطلعات المبدعين والمثقفين وتكريس قواعد الشفافية والحوكمة.
- ✓ دعم المؤسسات المرجعية وتطوير هيكلتها (مركز الموسيقى العربية والمتوسطية ، المركز الوطني للسينما والصورة والمسرح الوطني ، مركز الثقافة الدولي بالحمامات ، المعهد الوطني للتراث ، المعهد التونسي للترجمة ، دار الكتب الوطنية ، المؤسسة الوطنية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ووكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية).
- ✓ تفعيل المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية والتي يعود إليها إعداد كراسات الشروط الخاصة بالمهرجانات والعمل على تطوير مضامين البرمجة وحسن التصرف في الموارد المالية وتشجيع التظاهرات والمهرجانات المختصة وإحداث تمثيلات جهوية للمؤسسة.

- المحافظة على التراث وتثمينه :

- ✓ إنقاذ الرصيد الوطني للفنون التشكيلية.
- ✓ مواصلة إنجاز مشروع التراث الثقافي الرقمي في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ، وإعطاء حيز أكبر للإنسانيات الرقمية.
- ✓ مواصلة إنجاز مشروع التصرف الرقمي في المعالم التاريخية والمواقع الأثرية وإعداد الخرائط الرقمية للمواقع والمعالم.
- ✓ تكثيف وتفعيل اتفاقيات التعاون والشراكة في مجال التصرف في التراث مع هياكل دولية مختصة.

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

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

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

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

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

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

- تعزيز العناية والاحاطة بالمبدعين :

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

- التشجيع على الاستثمار في القطاع الثقافي :

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

✓ تطوير منظومة الحوافز الجبائية والمالية المسندة للاستثمار في القطاع الثقافي ، خاصة في الأحياء الشعبية والجهات ذات الأولوية.

✓ تيسير مسالك التوزيع وترويج الإنتاج الثقافي والفني.

✓ تفعيل منظومة الرعاية الثقافية وحث القطاع الخاص على المساهمة في تمويل الأنشطة الإبداعية إنتاجا وترويجا.

✓ دعم المبادرة الخاصة للباعثين الشبان وتشجيع العمل الحرّ والانتصاب للحساب الخاص في مجال العمل الثقافي والفني بما يضمن الحيوية المطلوبة على الميدان الثقافي ويعزز دوره في التنمية وخلق فرص جديدة للتشغيل ، ممّا يساهم في تكريس ثقافة القرب وتجسير الفجوة بين الممارسة الثقافية ومكونات الحياة الاجتماعية.

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

- تشجيع ثقافة الطفل ودعمها من خلال تنشئته الاجتماعية والفنية.

- النهوض بالإنتاج الأدبي والفني :

✓ الشروع في إحداث المركز الوطني للكتاب.

✓ إحداث جوائز تشجيعية للإنتاج الأدبي والثقافي.

- الإعداد لافتتاح الأقطاب الثقافية الخاصة باستغلال مدينة الثقافة :

ستشهد سنة 2017 افتتاح مدينة الثقافة ، وهو مشروع يحتوي على عديد الفضاءات التي ستسمح بتنظيم عديد العروض الفنية واحتضان التظاهرات الثقافية المرجعية للوزارة وذلك بافتتاح الأقطاب الثقافية الخاصة باستغلال مدينة الثقافة بما

في ذلك مشروع "بالي أوبرا تونس" ، ومتحف الفنون المعاصرة ، والمكتبة السينمائية ، والمكتبة الفوتوغرافية.

- بعث برنامج مدن الفنون.

يهدف هذا البرنامج إلى جعل الممارسة الثقافية مكونًا أساسيًا دائمًا 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 تزره به من طاقات إبداعية في شتى ضروب الفنون. ومن أهداف هذا البرنامج كذلك ترسيخ حضور الثقافة في الفضاءات والساحات العامة ولتمكين المبدعين والمثقفين من لعب دورهم المطلوب في تكريس ثقافة الحوار والتنوع ومقاومة التصحر الثقافي وخلق توازن بين الجهات في النفاذ إلى الإنتاج الثقافي عبر شراكة مع مختلف الفاعلين الثقافيين من مبدعين وهياكل عمومية وخاصة ومجتمع مدني بهدف وصل الثقافة بالفضاء الاجتماعي وبمختلف حلقاته التربوية والجمعياتية ليكون لبنة أولى في بناء الديمقراطية التشاركية والحوكمة المحلية الثقافية عوضا عن التنشيط (الوساطة).

- تدعيم ارساء منظومة الحوكمة ومقاومة الفساد بالوزارة :

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

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

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

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

ب- برامج الوزارة :

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

1- الفنون

2- الكتاب والمطالعة

3- العمل الثقافي

4- التراث

9- القيادة والمساندة

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

ج - أهداف ومؤشرات قياس الأداء

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

العدد	البيان
5	البرامج
10	البرامج الفرعية
15	الأهداف
30	المؤشرات

خارطة برامج ، أهداف ، ومؤشرات وزارة الشؤون الثقافية

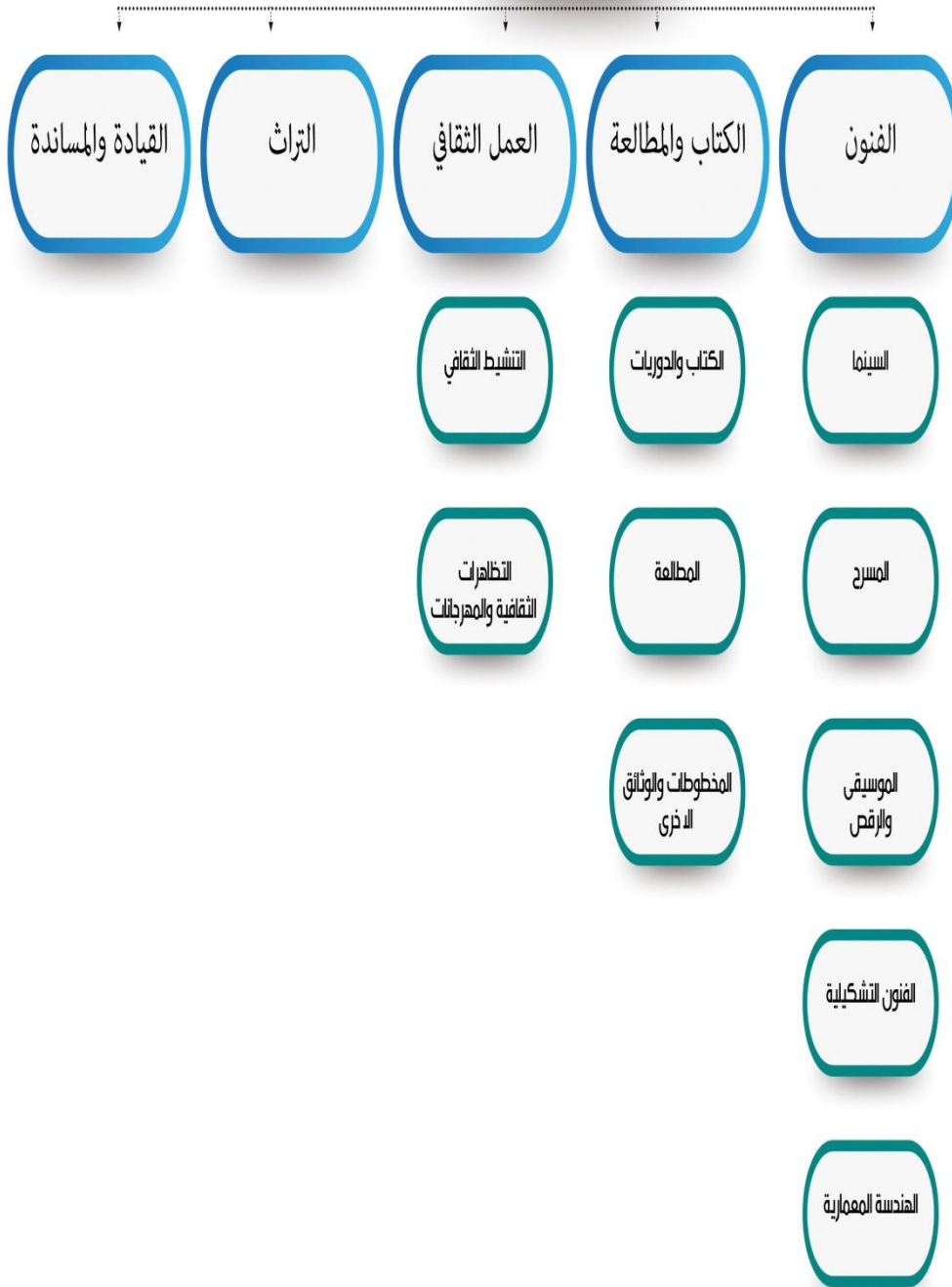
المؤشرات	الأهداف	البرامج الفرعية	البرامج
1-1-1-1 : عدد الأعمال الفنية المدعومة 1-1-1-2 : عدد الأعمال الفنية المشاركة في المناسبات وطنيا ودوليا	1-1-1-1 : النهوض بالإبداع الفني	1-1 : السينما 2-1 : المسرح	1 : الفنون
1-2-1-1 : عدد العروض المدعومة والمروحة 2-2-1-1 : عدد الأبداعات الفنية المقتناة	2-1-1-1 : ترويج وتوزيع واستغلال الانتاج الفني	3-1 : الموسيقى والرقص 4-1 : الفنون التشكيلية	
1-3-1-1 : عدد الأعمال الفنية المحفوظة	3-1-1-1 : الحفاظ على الرصيد الفني	5-1 : الهندسة المعمارية	
1-1-1-2 : عدد الكتب والدوريات المقتناة 2-1-1-2 : عدد مشاركات الكتاب التونسي في معارض لوطنية ودولية	1-1-1-2 : تشجيع الإنتاج الأدبي والفكري	1-2 : الكتاب والدوريات	2 : الكتاب والمطالعة
1-2-1-2 : عدد الأعمال المترجمة 2-2-1-2 : عدد المستفيدين من التكوين 3-2-1-2 : عدد النسخ المطبوعة من الأعمال المترجمة	2-1-1-2 : تطوير حركة الترجمة		
1-1-2-2 : عدد المكتبات العمومية 2-1-2-2 : عدد المستفيدين	1-2-2-2 : الترويج في المطالعة	2-2 : المطالعة	
1-1-3-2 : عدد المخطوطات ولوائق التي تم حفظها	1-3-2-2 : المحافظة على المخطوط واللوائق	3-2 : المخطوطات واللوائق الأخرى	
1-2-3-2 : عدد المستفيدين 2-2-3-2 : عدد اللوائق المنشورة	2-3-2-2 : ترميم المخطوط واللوائق		
1-1-1-3 : عدد الأنشطة الثقافية النوعية 2-1-1-3 : عدد المنخرطين بالنادي الثقافية	1-1-1-3 : تطوير مضامين التنشيط الثقافي	1-3 : التنشيط الثقافي	3 : العمل الثقافي
1-1-2-3 : عدد الجمهور المولك للمناسبات الثقافية 2-1-2-3 : عدد عقود الاستئجار	1-2-2-3 : دعم اشعاع المناسبات الثقافية والمهرجانات	2-3 : المناسبات الثقافية والمهرجانات	
1-1-0-4 : عدد التدخلات في مجالي الترميم والصيانة بالمعالم والمواقع والمتاحف 2-1-0-4 : عدد العناصر والممتلكات التي تم حردها 3-1-0-4 : نسبة التقدم في رقمنة التراث	1-0-4-1 : المحافظة على التراث		
1-2-0-4 : عدد الزيارات للمعالم والمواقع والمتاحف 2-2-0-4 : عدد الإصدارات في مختلف المحامل 3-2-0-4 : عدد عناصر التراث المدعومة للتسجيل في قوائم اليونسكو	2-0-4-2 : ترميم التراث		4 : التراث
1-1-0-9 : نسبة التأطير	1-0-9-1 : تنمية الموارد البشرية		9 : القيادة والمساندة
1-2-0-9 : عدد البيانات المفتوحة التي تم نشرها على الموقع 2-2-0-9 : عدد الهياكل المستحقة لحقوق الملكية الأدبية والفنية 3-2-0-9 : نسبة إنجاز أدلة الإجراءات بالوزارة	2-0-9-2 : تحسين وتطوير جودة الخدمات وأساليب العمل الإداري		
1-3-0-9 : نسبة الاستجابة لطلبات الصيانة والتهيئة	3-0-9-3 : ترشيد التصرف في البنائات والتجهيزات		

وزارة الشؤون الثقافية

المهمة

البرامج

البرامج
الفرعية



خارطة برامج وزارة الشؤون الثقافية

البرامج	البرامج الفرعية	الهياكل المعنية
1 : الفنون	1-1 : السينما	- إدارة الفنون السمعية البصرية - المركز الوطني للسينما والصورة
	2-1 : المسرح	- إدارة الفنون الركحية - المسرح الوطني - لمدوبيات لجهوية للشؤون ثقافية (مركز للفنون لدرامية والركحية)
	3-1 : الموسيقى والرقص	- إدارة الموسيقى والرقص - لمدوبيات لجهوية للشؤون ثقافية (المعاهد لجهوية للموسيقى) - المعاهد الوطنية للموسيقى
	4-1 : الفنون التشكيلية	- إدارة الفنون التشكيلية - مركز الخزف الفني - دار للفنون بالبفدير - مركز الفن لحي برلاس
	5-1 : الهندسة المعمارية	- إدارة الهندسة المعمارية ولحرف
2 : الكتاب والمطالعة	1-2 : الكتاب والدوريات	- إدارة الآداب - معهد تونس للترجمة
	2-2 : المطالعة	- إدارة المطالعة لعمومية - لمدوبيات لجهوية للشؤون ثقافية (المكتبات لعمومية)
	3-2 : المخطوطات والوثائق الأخرى	- دار لكتب الوطنية
3 : العمل الثقافي	1-3 : التنشيط الثقافي	- الإدارة لعمامة للعمل الثقافي - لمدوبيات لجهوية للشؤون ثقافية (المركبات ثقافية ولدور ثقافية)
	2-3 : التظاهرات الثقافية والمهرجانات	- المؤسسة التونسية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية - دار لمتوسط للثقافة والفنون (المركز الثقافي لدولي بالحمامات) - لمدوبيات لجهوية للشؤون ثقافية
4 : التراث		- الإدارة لعمامة للتراث - المعهد الوطني للتراث - وكالة إحياء لتراث ولتنمية ثقافية مركز للموسيقى العربية ولمتوسطية - وحدة لنهوض بالذاكرة ولهوية الوطنية
9 : القيادة والمساندة		- لديون ومكاتبه - لتفقدية لعمامة - المركز الوطني للإتصال الثقافي - وحدة لتصرف في لميزانية حسب الأهداف - الإدارة لعمامة للمصالح لمشاركة - لمدوبيات لجهوية للشؤون ثقافية - المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف ولحقوق المجاورة

ا. تقديم ميزانية وزارة الشؤون الثقافية :

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

تتوزع ميزانية وزارة الشؤون الثقافية حسب العناوين كما يلي :

العنوان الأول	: نفقات التصرف	180 850 أ.د
الجزء الثالث	: نفقات التنمية	72 800 أ.د
الجزء الخامس	: الحسابات الخاصة بالخرينة	4 000 أ.د

تجدر الإشارة إلى أن ميزانية الوزارة ستشهد تطورا بـ 13 % مفصلا كما يلي :

1- نفقات التصرف :

ستشهد نفقات التصرف زيادة بـ 15 657 أ.د تمثل نسبة 9.5 % مقارنة

بميزانية سنة 2016 موزعة كما يلي :

أ- التأجير العمومي :

قدرت الزيادة في نفقات التأجير العمومي بـ 11 979 أ.د مخصصة أساسا :

- لتسوية وضعية أعوان الحضائر وأعوان الآلية 16 والبالغ عددهم 573

عونا وباعتمادات تقدر بـ 7 573 أ.د .

- الترقيات والتدرج الآلي .

ب- وسائل المصالح :

شهدت نفقات وسائل المصالح زيادة ب1 931 أ.د ناتجة أساسا عن إعادة التوزيع بين الأقسام (وسائل المصالح والتدخل العمومي) اقتضتها ميزانيات المندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية بعد إنهاء الإنفاق عن طريق اللجان الثقافية . وباستثناء ذلك بقي قسم وسائل المصالح ضعيفا مقارنة بكامل الميزانية ولم يتطور منذ عديد السنوات رغم تطور النفقات المتعلقة باستهلاك الكهرباء والماء والاعتناء بالبنائات إلى جانب سعي الوزارة لكراء مقرات جديدة لبعض الإدارات والهياكل الجديدة .

ج- التدخل العمومي :

قدّرت الزيادة في نفقات التدخل العمومي ب1 747 أ.د لمختلف القطاعات والتظاهرات الثقافية ، حيث تعتبر الميزانية المخصصة للتدخل العمومي أحد الشرايين الأساسية لتدخلات الوزارة باعتبارها تشمل الدعم المخصص لجميع القطاعات الثقافية وبالتالي الضامن الأول لديناميكية الحركة الثقافية بالبلاد ومواصلة الابداع في كلّ المجالات ، وعليه تمّ الترفيع في الاعتمادات المرصودة بهذا القسم لخلق التوازن بين جميع القطاعات الثقافية المدعومة من جهة وتطوير تدخل الوزارة في المهرجانات والتظاهرات سعيا لمزيد إثرائها والارتقاء بنوعية العروض المبرمجة وتلبية الاستحقاقات الثقافية للجهات من جهة أخرى .

2- نفقات التنمية :

ستشهد نفقات التنمية زيادة بـ 13 925 أ.د تمثل نسبة 23.7 % مقارنة

بنفقات سنة 2016 ، وتتوزع هذه النفقات كما يلي :

أ- الاستثمارات المباشرة :

▪ استئناف أشغال إنجاز مدينة الثقافة بمبلغ قدره :

- أشغال 42 800 أ.د

- تجهيز 3 000 أ.د

▪ برامج سنوية للتهيئة والتجهيز والدراسات لفائدة الوزارة والمؤسسات

الثقافية التابعة لها باعتمادات قدرها 17 668 أ.د .

▪ برامج ومشاريع المعهد الوطني للتراث باعتمادات قدرها 3 000 أ.د .

▪ لم تنتم برمجة مشاريع جهوية على مستوى اعتمادات الدفع وتم ترسيمها

تعهدا فقط وهي كالتالي :

26 مشروعا جهويا (بناء) :

2 ✓ مراكز فنون درامية وركحية

1 ✓ مركب ثقافي

13 ✓ دور ثقافة

10 ✓ مكاتب عمومية

ب- التمويل العمومي :

▪ التشجيع على إنتاج الأعمال السينمائية 4 000 أ.د .

▪ مواصلة مشروع ربط موقع أودنة بالماء الصالح للشرب والشبكة

الكهربائية وبناء هياكل استقبال وتهيئة المتحف بالموقع 1 000 أ.د .

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

وفي ما يلي جدول يبين تطور ميزانية الوزارة .

تطور إعتمادات الوزارة

الوحدة : ألف دينار

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

* دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية

* أحدث صندوق التشجيع على الابداع الأدبي والفني بمقتضى القانون عدد 77 لسنة 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009 في شكل حساب خاص بالخزينة يتولى دعم المبدعين في المجال الأدبي والفني .
يعنى صندوق التشجيع على الابداع الفني بتشجيع الأعمال الثقافية والفنية والمصنفات الفكرية وتكوين الفنانين وترويج الحفلات الحية .
انطلق العمل بألية الصندوق سنة 2015 .

جدول عدد 1:

تطور ميزانية الوزارة لسنة 2017 حسب البرامج والبرامج الفرعية

الوحدة: ألف دينار

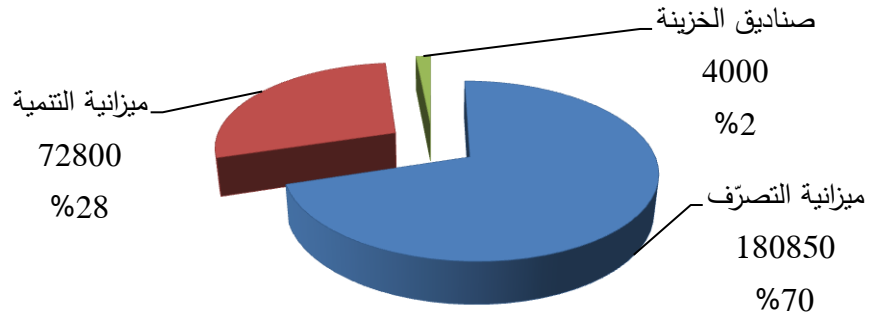
(اعتمادات الدفع)

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

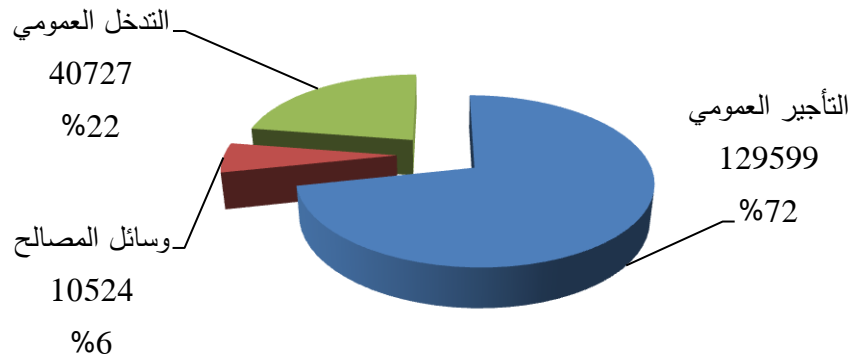
* اعتمادات الصندوق غير موزعة على البرنامج

** دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية

توزيع ميزانية وزارة الشؤون الثقافية حسب طبيعة النفقة

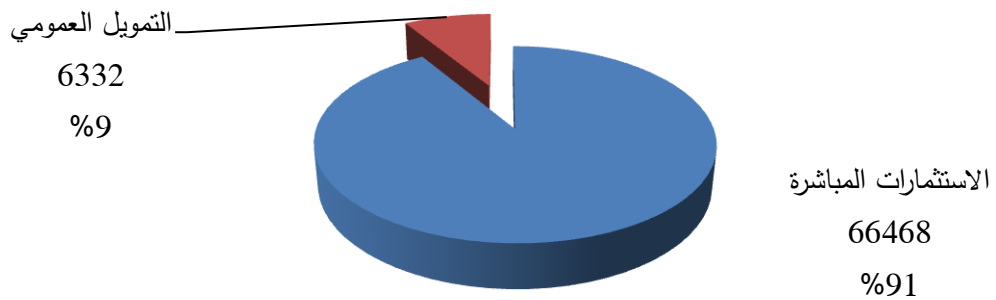


توزيع ميزانية التصرف



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

توزيع ميزانية التنمية



توزيع مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2017 حسب البرامج :

تم توزيع ميزانية وزارة الشؤون الثقافية لسنة 2017 على أربعة برامج وظيفية

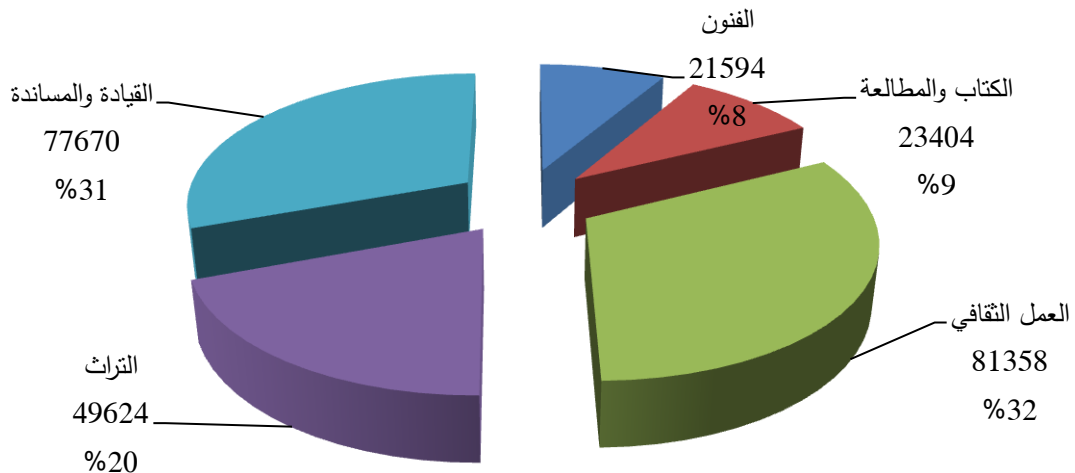
وبرنامج القيادة والمساندة وذلك على النحو التالي :

توزيع ميزانية وزارة الشؤون الثقافية على البرامج

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

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

توزيع ميزانية وزارة الشؤون الثقافية لسنة 2017 على البرامج



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

جدول عدد 2:

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

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

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

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

تبلغ جملة النفقات لوزارة الشؤون الثقافية 257 650 أ.د سنة 2017 على أن تشهد نسبة تطور بـ 16 % أي بزيادة قدرها 43 000 أ.د سنة 2018 ، وقد تتطور بنسبة 17 % أي بزيادة قدره 51 000 أ.د سنة 2019 مقارنة بتقديرات ميزانية سنة 2018 .

جدول عدد 3 :

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

التوزيع حسب طبيعة النفقة (اعتمادات الدفع)

الوحدة : ألف دينار

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

جدول عدد 4 :

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

التوزيع حسب البرامج (اعتمادات الدفع)

الوحدة: ألف دينار

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

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

المحور الثاني

تقديم برامج وزارة الشؤون الثقافية

البرنامج 1 : الفنون

رئيس البرنامج

السيد : محمد مسعود إدريس

المدير العام للفنون السمعية البصرية والركحية

الميزانية

اعتمادات الدفع (أ.د.)

21 594

النسبة من مشروع الميزانية العامة : 8 %

نفقات التصرف

16 511

نفقات التنمية

5 083



وزارة الشؤون الثقافية

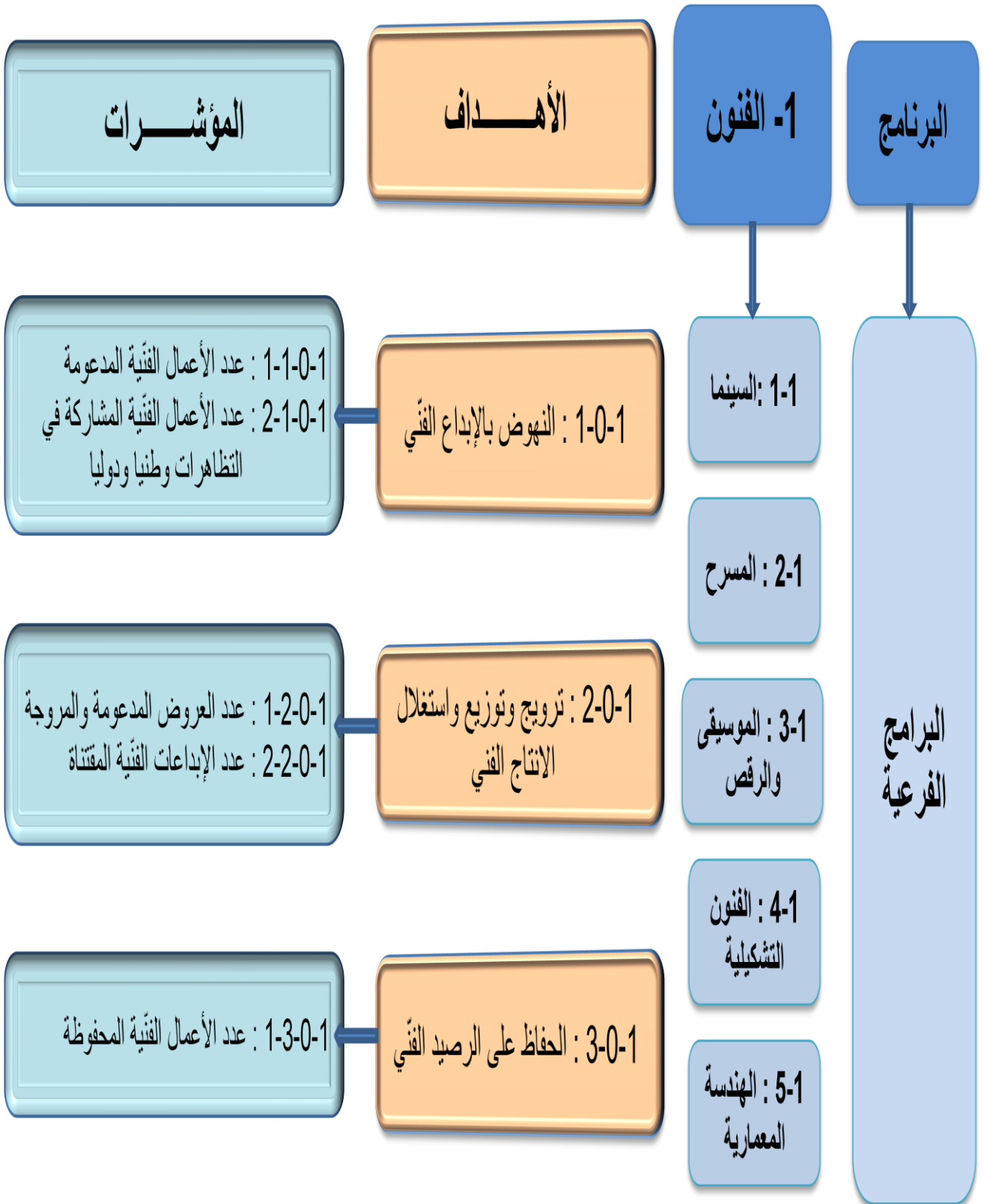
1 : الفنون

البرنامج



البرامج
الفرعية

الهيكل
المعينة



البرنامج 1 : الفنون

- رئيس البرنامج : السيد محمد مسعود إدريس

1. استراتيجية البرنامج :

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

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

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

1- الإشكاليات :

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

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

2- المحاور الاستراتيجية :

✓مراجعة آلية الدعم وترشيده من حيث المعايير والمقاييس وإعادة النظر في تركيبة لجان الدعم وطرق عملها .

✓وضع آليات لإحكام متابعة الأعمال الفنية المدعومة .

✓تكريس مبدأ اللامركزية في سياسة دعم الأنشطة الفنية والثقافية .

✓ إبرام اتفاقيات شراكة مع وزارات ومؤسسات أخرى للتشجيع على الإبداع والترويج للأعمال الفنية (وزارة التربية ، التعليم العالي ، الشباب والرياضة ، السياحة ، الصحة والعدل ...)

✓تجديد وتنويع مصادر تمويل القطاعات الفنية والإبداعية .

✓مراجعة قوانين التغطية الإجتماعية للفنانين والمبدعين .

✓العناية بالتعليم والتكوين في مختلف مجالات الفنون .

✓إحياء عادة الفرجة لقطاعي السينما والمسرح بالفضاءات العصرية المجهزة بالتقنيات الحديثة .

II. خارطة البرنامج ومشمولاته :

1. خارطة البرنامج :

(الإدارات والمؤسسات ومختلف المتدخلين في إنجاز وتحقيق أهداف البرنامج)

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

2. مشمولات البرامج الفرعية :

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

• البرنامج الفرعي 1 : السينما

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

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

• البرنامج الفرعي 2 : المسرح

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

• البرنامج الفرعي 3 : الموسيقى والرقص

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

• البرنامج الفرعي 4 : الفنون التشكيلية

يسعى هذا البرنامج الفرعي إلى النهوض بالفنون التشكيلية والرسم الصناعي ودعم الإنتاجات الجديدة والعمل على إنشاء مركز للبحث والتكوين

يهتم بمختلف قطاعات الفنون التشكيلية والمساهمة في تنظيم التظاهرات الفنية والمعارض داخل البلاد وخارجها .

كما أنه يولي أهمية كبرى لصيانة الرصيد الوطني في ميدان الفنون التشكيلية وترويجه وذلك بجرده وصيانته ونقله إلى مخازن تستجيب للمعايير الدولية لحفظ اللوحات والابداعات الفنية في متاحف تبعث للغرض وتستجيب للمعايير المتعارف عليها .

• البرنامج الفرعي 5 : الهندسة المعمارية

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

3. أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج :

1- تقديم أهداف ومؤشرات قياس أداء البرنامج :

مؤشرات قياس الأداء للبرنامج 1 : الفنون

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

لقد تم ضبط ثلاثة أهداف شاملة وعامة ومشاركة لكل البرامج الفرعية .

• الهدف عدد 1-1*-1 : النهوض بالإبداع الفني

✓ تقديم الهدف : تطوير الإبداع الفني بجميع مجالاته (سينما . مسرح .

موسيقى ورقص . فنون تشكيلية ...) .

✓ مرجع الهدف : استراتيجية القطاع

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

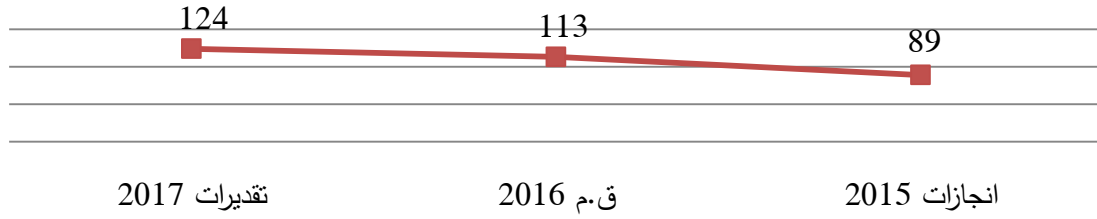
الأداء وهما :

▪ عدد الأعمال الفنية المدعومة : يتمثل هذا المؤشر في دعم الأعمال الفنية

ذات قيمة ومواضيع هادفة .

المؤشر عدد 1-1-* : 1-1-*

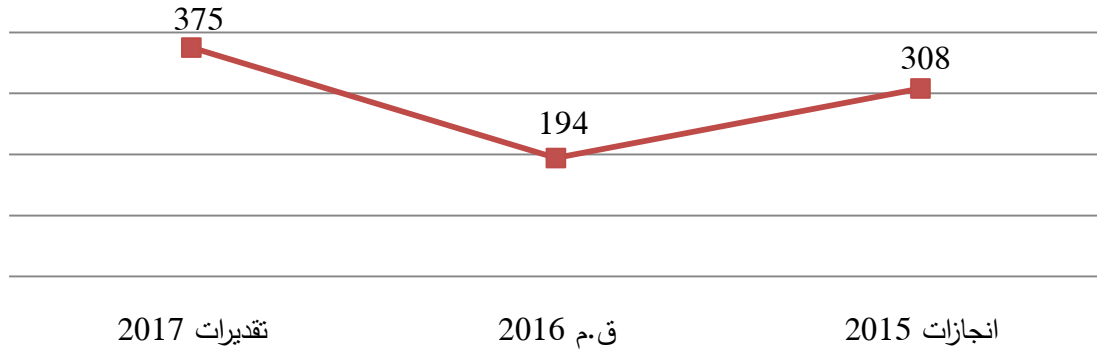
عدد الأعمال الفنية المدعومة



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

المؤشر عدد 2-1-* : 2-1-*

عدد الأعمال الفنية المشاركة في التظاهرات وطنية ودوليا



• الهدف عدد 2-1-* : ترويج وتوزيع واستغلال الإنتاج الفني

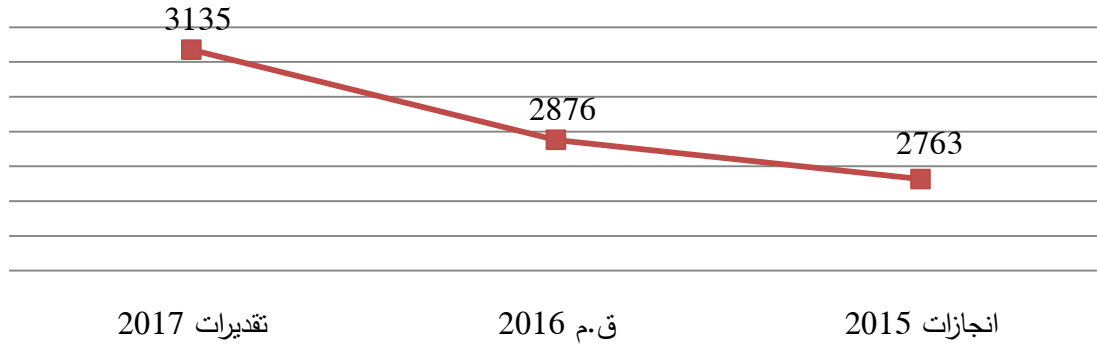
- ✓ تقديم الهدف : يرتبط هذا الهدف بأهم استراتيجيات الوزارة وهو ما يعني عدم الاقتصار على التشجيع على الإنتاج فقط بل التدخل لترويج الإنتاج الفني وتوزيعه واستغلاله .

✓ مرجع الهدف : استراتيجية القطاع .

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

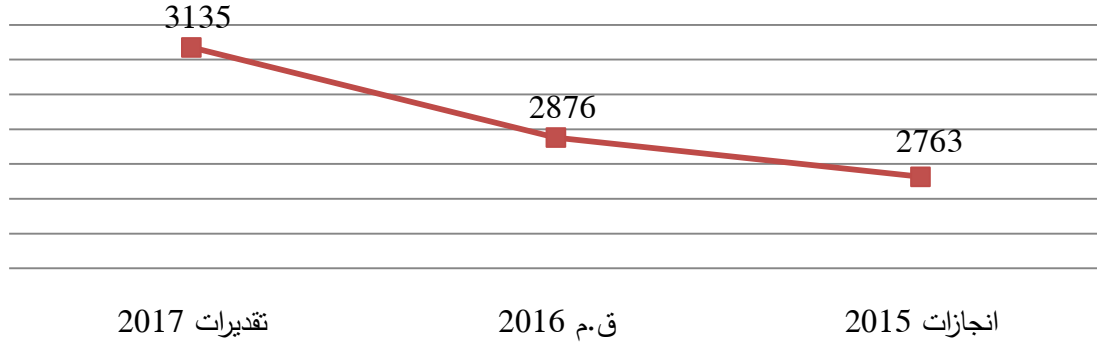
- عدد العروض المدعومة والمروجة : يتمثل هذا المؤشر في ترويج واستغلال الأعمال الفنية النوعية التي تحصلت على دعم من الوزارة .

المؤشر عدد 1-2-* :
عدد العروض المدعومة والمروجة



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

المؤشر عدد 1-2-* :
عدد العروض المدعومة والمروجة



• الهدف عدد 1-*-3 : الحفاظ على الرصيد الفني

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

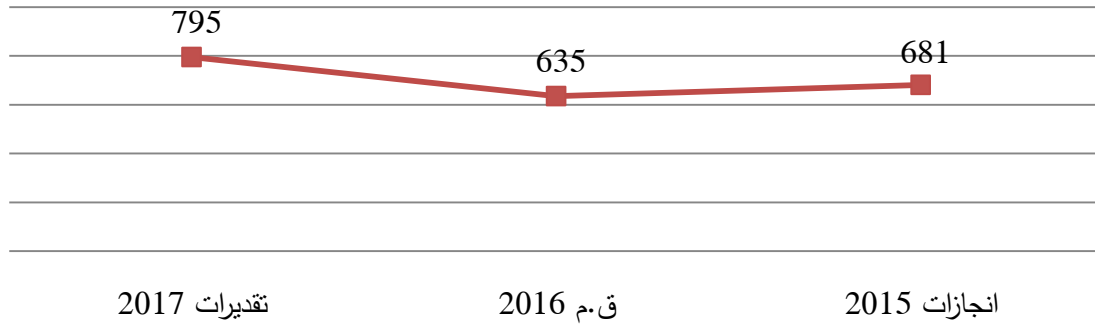
✓ مرجع الهدف : استراتيجية القطاع .

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

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

المؤشر عدد 1-*-2-2 :

عدد الإبداعات الفنية المقتناة



2 - أنشطة البرنامج :

لتحقيق أهداف البرنامج 1 "الفنون" وبلوغ مؤشرات قيس الأداء المبرمجة لسنة 2017 تمت برمجة أنشطة ذات علاقة مباشرة وغير مباشرة بهذه المؤشرات ، وترتكز هذه الأنشطة أساسا على النهوض بالفنون في كل القطاعات الثقافية (البرامج الفرعية) وتحسين ظروف العمل (موارد بشرية ، تجهيزات ، وسائل عمل وبناءات ...)

أهم الأنشطة المبرمج تنفيذها خلال سنة 2017

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

4. ميزانية البرنامج لسنة 2017 :

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

▪ نفقات التصرف باعتمادات قدرها 16511 أ.د سنة 2017 مقابل 14253 أ.د سنة 2016 أي بزيادة قدرها 2258 أ.د تمثل نسبة 15.84 % لدعم القطاعات الثقافية .

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

ميزانية البرنامج حسب طبيعة النفقة :

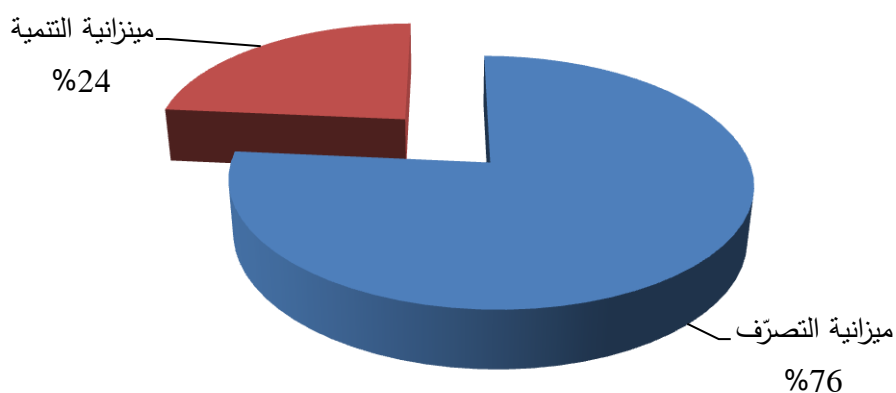
تطور اعتمادات برنامج الفنون

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

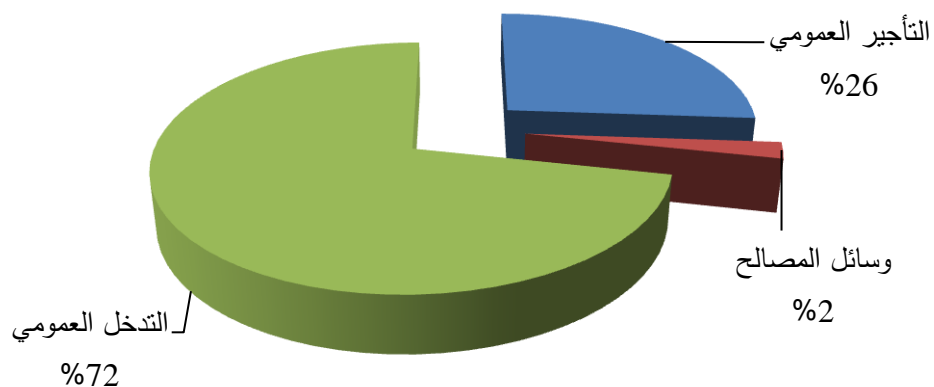
العنوان الثاني: نفقات التنمية	7520	9633	8723	5083	-4550	-47.23%
الاستثمارات المباشرة	2490	5333	4335	695	-4638	-86.97%
التمويل العمومي	5030	4300	4388	4388	88	2.05%
صناديق الخزينة						
مجموع البرنامج	19556	23886	25234	21594	-2292	-9.60%

* دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية

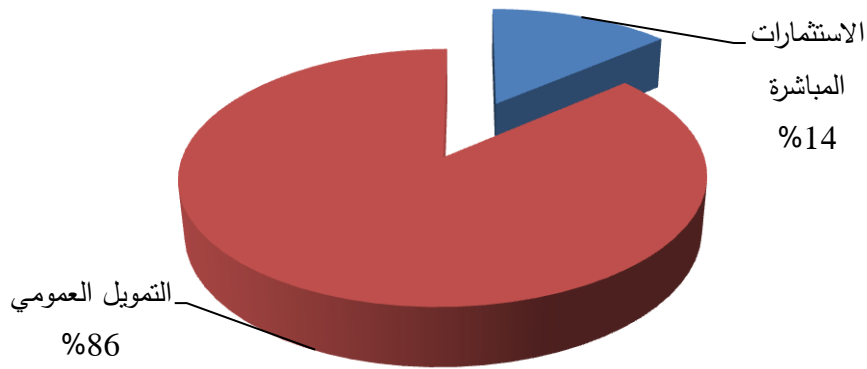
توزيع ميزانية برنامج الفنون



توزيع ميزانية التصرف لبرنامج الفنون



توزيع ميزانية التنمية لبرنامج الفنون



توزيع الميزانية على البرامج الفرعية :

توزيع مشروع ميزانية برنامج الفنون لسنة 2017 حسب البرامج الفرعية

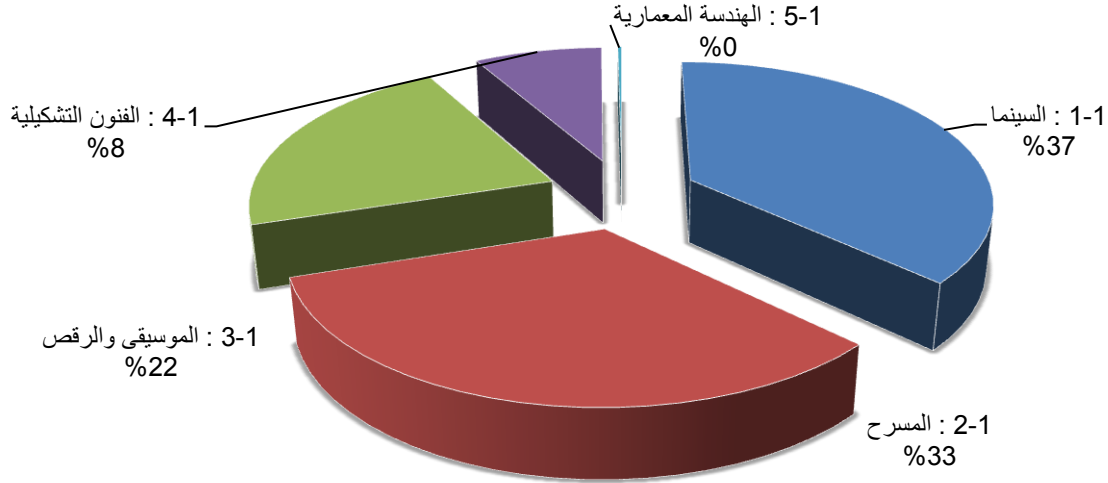
اعتمادات الدفع

الوحدة : ألف دينار

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

* دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
العمومية

توزيع ميزانية برنامج الفنون على البرامج الفرعية



يتبين من خلال توزيع مشروع ميزانية برنامج الفنون حسب البرامج الفرعية ، أن اعتمادات البرنامج الفرعي السينما تمثل أهم نسبة بـ 37 % يليها اعتمادات البرنامج الفرعي المسرح بـ 33 % ثم البرنامج الفرعي الموسيقى والرقص بـ 22 % والفنون التشكيلية بـ 8 % في حين لا تتجاوز ميزانية الهندسة المعمارية 0.3 % .

توزيع النفقات متوسط المدى لبرنامج الفنون

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

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

مؤشرات قياس الأداء متوسّط المدى للبرنامج 1 : الفنون

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

البرنامج 2 : الكتاب والمطالعة

رئيس البرنامج

السيدة : هالة وردي

مديرة مكلفة بتسيير الإدارة العامة للكتاب

الميزانية

اعتمادات الدفع (أ.د.)

23 404

النسبة من مشروع الميزانية العامة : 9 %

نفقات التصرف

16 446

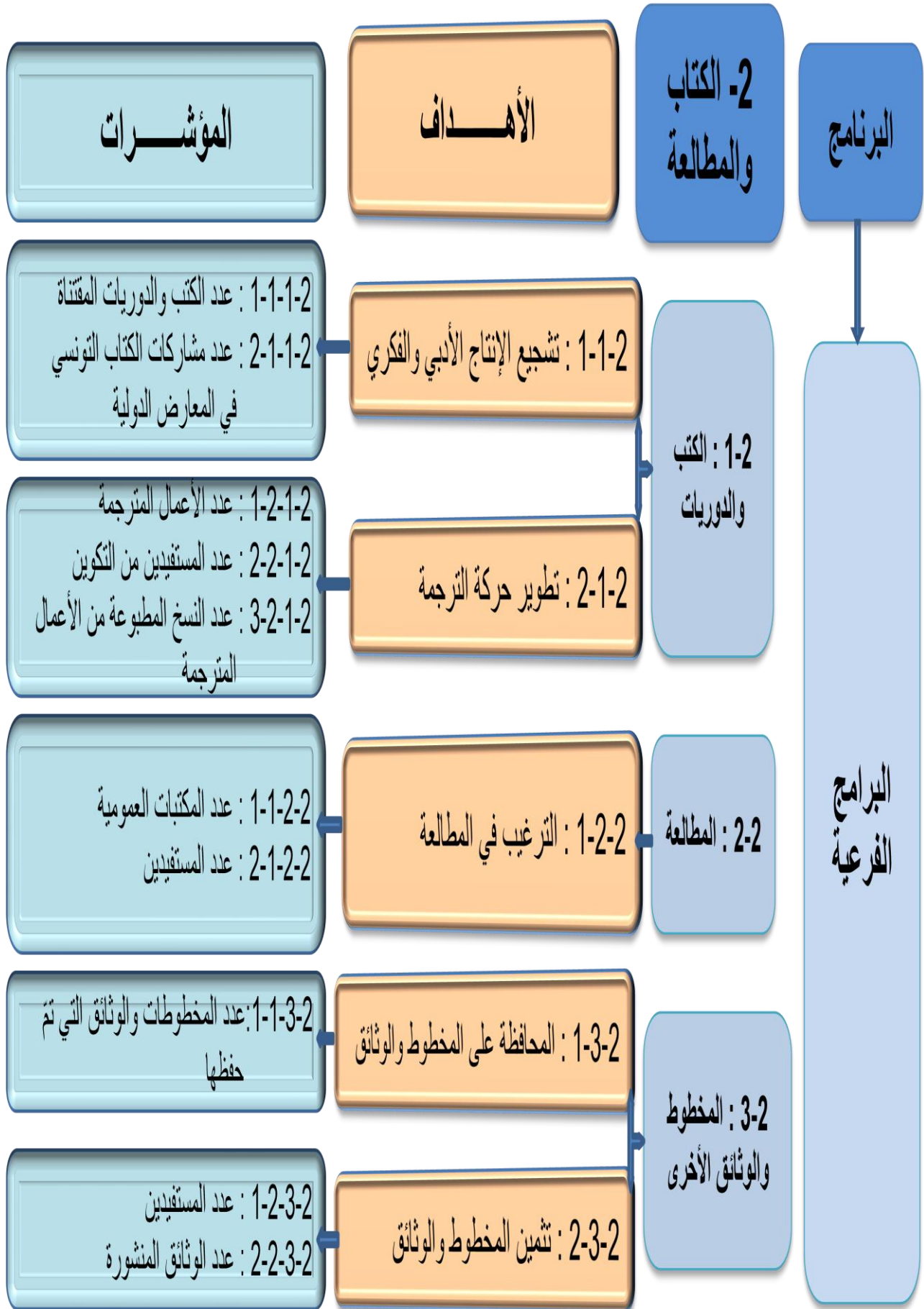
نفقات التنمية

6 958



2 : الكتاب والمطالعة





البرنامج 2 : الكتاب والمطالعة

- إسم رئيس البرنامج : هالة وردي

1. استراتيجية البرنامج :

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

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

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

II. خارطة البرنامج ومشمولاته :

1- خارطة البرنامج :

(الإدارات والمؤسسات ومختلف المتدخلين في إنجاز وتحقيق أهداف البرنامج)

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

2- مشمولات البرامج الفرعية :

• البرنامج الفرعي 1: الكتب والدوريات

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

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

• البرنامج الفرعي 2 : المطالعة

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

• البرنامج الفرعي 3 : المحافظة على المخطوط والوثائق وتثمينها

يهدف هذا البرنامج الفرعي إلى صيانة الأرصدة من ناحية، وتثمينها ونشرها من ناحية أخرى وإنتاج المعرفة حول الكتاب وتاريخه، وحول تراث البلاد وثقافتها الحديثة والمعاصرة والتعريف بالثقافة التونسية. إلى جانب تحسين الخدمات المسداة للباحثين، والنهوض بالقراءة، وتنظيم الندوات والملتقيات الفكرية وتوسيع دائرة المستفيدين من خدمات دار الكتب الوطنية بالإضافة إلى التعريف بالكتاب التونسي في إطار شراكة مع المؤسسات المماثلة والهيكل والجمعيات .

III. أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج :

مؤشر قياس الأداء للبرنامج 2 : الكتاب والمطالعة

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

1- تقديم أهداف ومؤشرات قياس أداء البرنامج :

لقد تمّ ضبط خمسة أهداف لبرنامج الكتاب والمطالعة .

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

✓ **تقديم الهدف :** يرمي هذا الهدف إلى تطوير طرق وآليات دعم حركة

الإنتاج ونشر الكتاب بمفهومه الشامل (كتب ، مجلات ، دوريات ، حوامل

رقمية ...) والتعريف به والترويج له .

✓ **مرجع الهدف :** استراتيجية القطاع

✓ **مبررات اعتماد المؤشرات :** لمعرفة مدى تحقيق هذا الهدف تم اعتماد

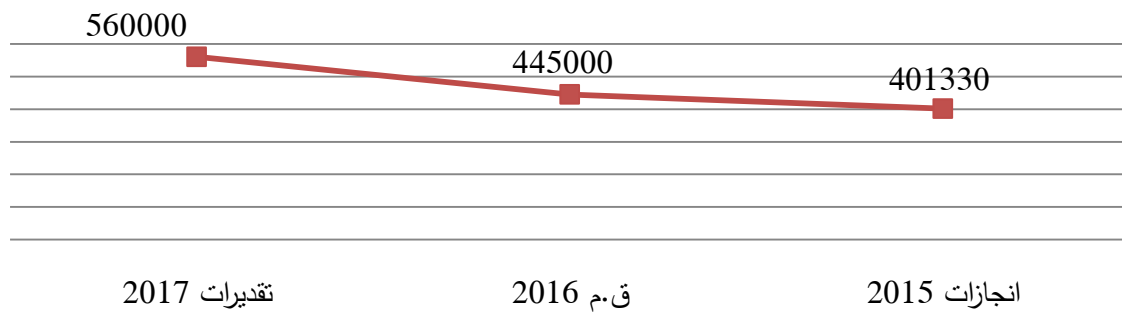
مؤشرين اثنين لقيس الأداء وهما :

▪ **عدد الكتب والدوريات المقتناة ،** يمثل الاقتناء أهم آليات الدعم والتشجيع

على الإنتاج الأدبي والفكري .

المؤشر عدد 1-1-1-2 :

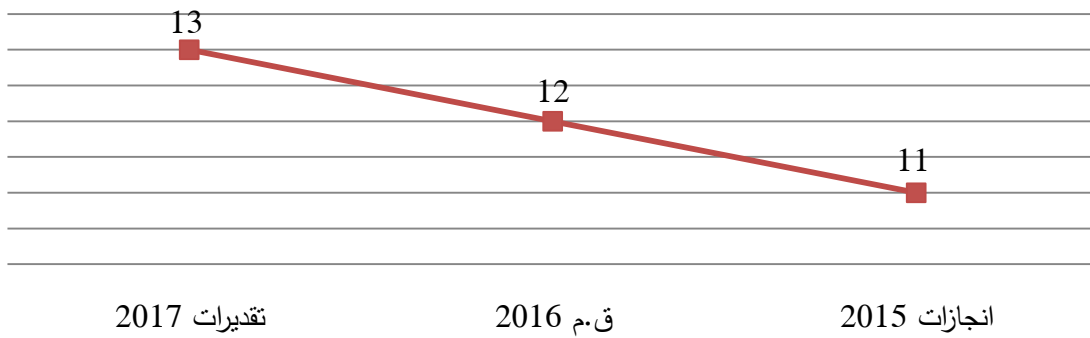
عدد الكتب والدوريات المقتناة



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

المؤشر عدد 2-1-1-2 :

عدد مشاركات الكتاب التونسي في المعارض الدولية



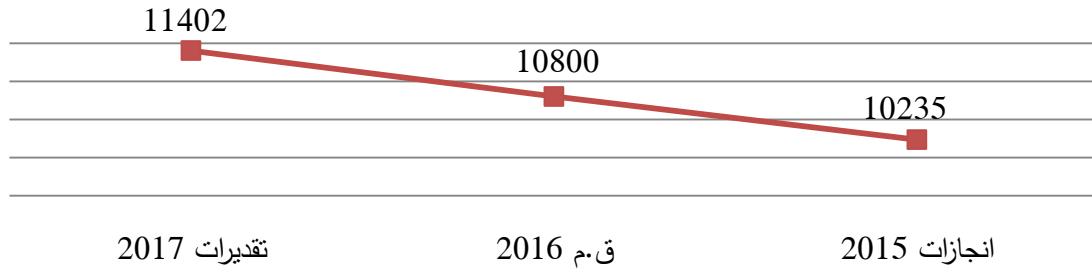
• الهدف عدد 2-1-2 : تطوير حركة الترجمة

- ✓ تقديم الهدف : تطوير وتنشيط حركة الترجمة .
- ✓ مرجع الهدف : عمل معهد تونس للترجمة
- ✓ مبررات اعتماد المؤشرات : لتحقيق هذا الهدف تم ضبط مؤشرين اثنين وهما :

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

المؤشر عدد 1-2-1-2 :

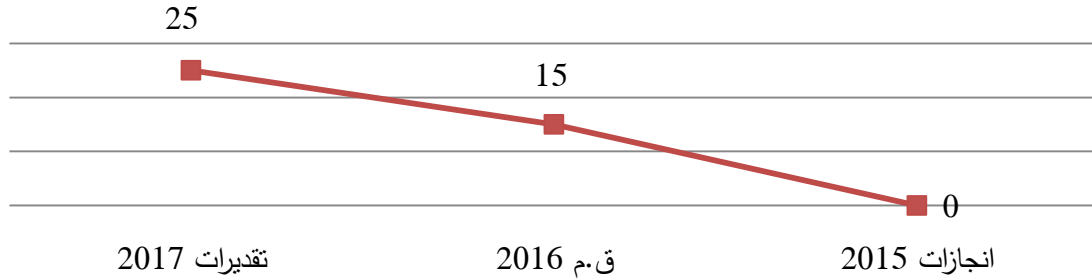
عدد الأعمال المترجمة



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

المؤشر عدد 2-2-1-2 :

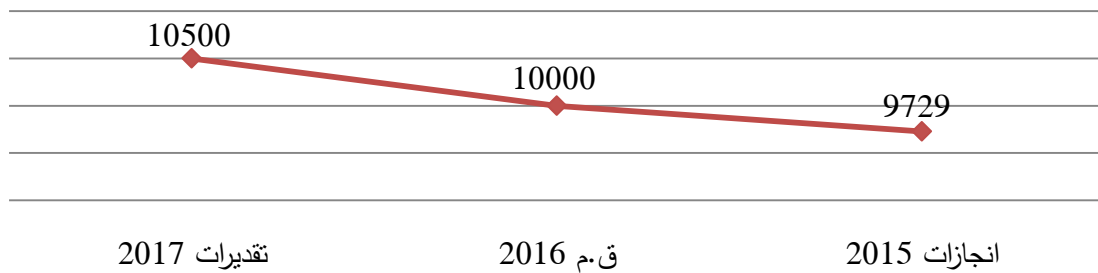
عدد المستفيدين من التكوين



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

المؤشر عدد 3-2-1-2 :

عدد النسخ المطبوعة من الأعمال المترجمة



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

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

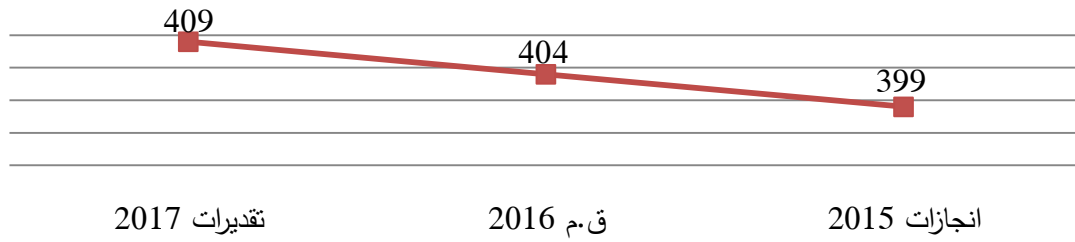
✓ **مرجع الهدف** : الادارة العامة للكتاب

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

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

المؤشر عدد 1-1-2-2 :

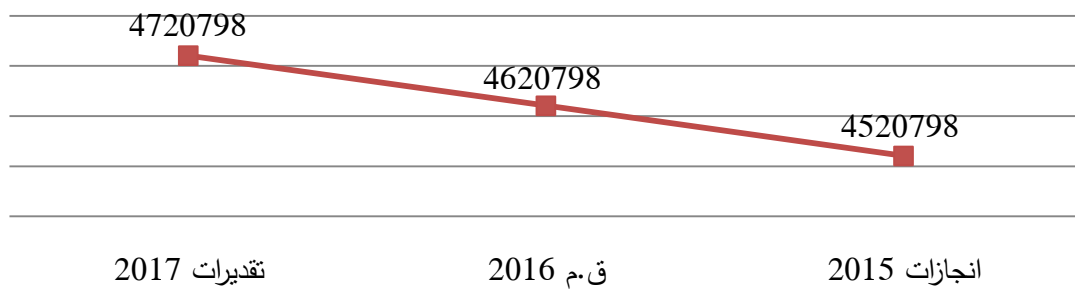
عدد المكتبات العمومية



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

المؤشر عدد 2-1-2-2 :

عدد المستفيدين



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

✓ تقديم الهدف : يرمي هذا الهدف إلى صيانة أرصدة دار الكتب الوطنية

من كتب ومخطوطات وغيرها من الوثائق .

✓ مرجع الهدف : دار الكتب الوطنية .

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

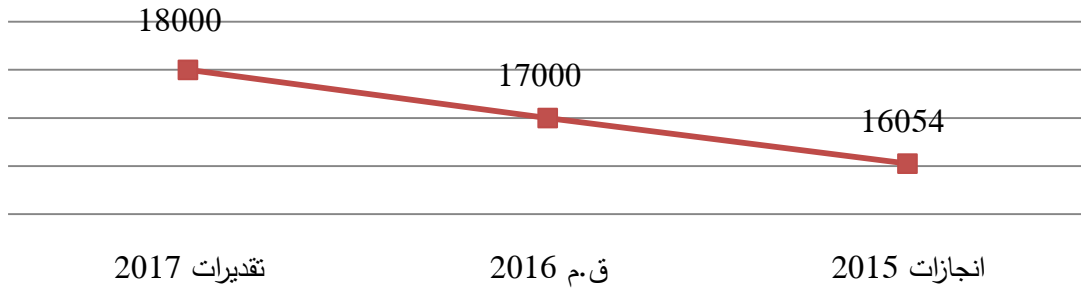
■ عدد المخطوطات والوثائق التي تم حفظها ، يتمثل هذا المؤشر في احتساب

عدد المخطوطات والكتب والوثائق الأخرى التي تم حفظها (جرد ، ترميم ،

معالجة وحفظ في أماكن وظروف طبق شروط ومواصفات الحفظ والسلامة)

المؤشر عدد 1-1-3-2 :

عدد المخطوطات والوثائق التي تم حفظها



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

✓ تقديم الهدف : يرمي هذا الهدف إلى تثمين الأرصدة المتوفرة بدار الكتب

الوطنية وذلك برقمنتها ونشرها .

✓ مرجع الهدف : دار الكتب الوطنية .

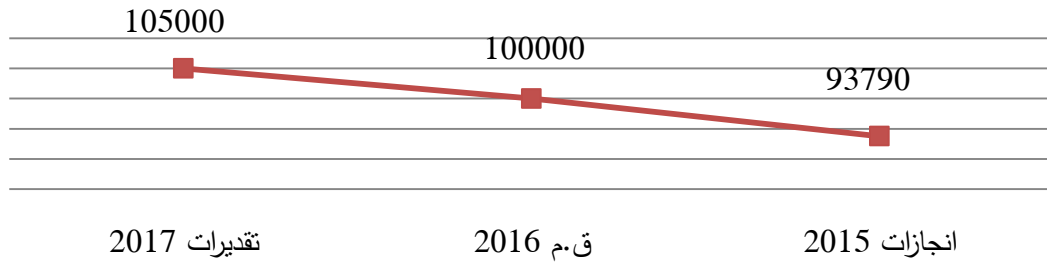
✓ مبررات اعتماد المؤشرات : تم اعتماد مؤشرين اثنين لقيس الأداء وهما :

■ عدد المستفيدين ، احتساب هذا العدد يعكس مدى إقبال الرواد على الأرصدة

التي تم تثمينها (رقمنتها ونشرها) .

المؤشر عدد 1-2-3-2 :

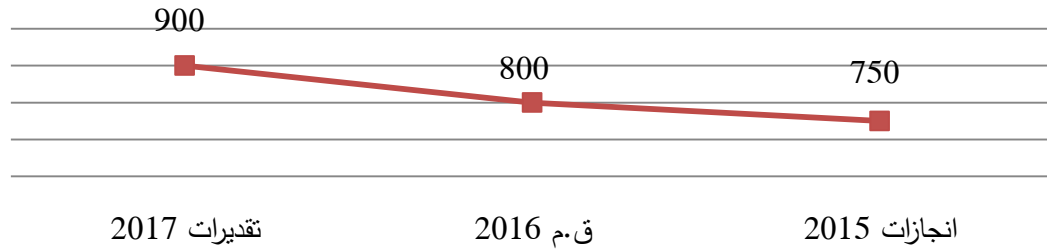
عدد المستفيدين



■ عدد الوثائق المنشورة ، احتساب عدد الوثائق التي تمت رقمتها ونشرها قصد استغلالها .

المؤشر عدد 2-2-3-2 :

عدد الوثائق المنشورة



2- أنشطة البرنامج :

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

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

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

IV - ميزانية البرنامج لسنة 2017 :

ميزانية البرنامج حسب طبيعة النفقة :

تطور اعتمادات البرنامج 2 : الكتاب والمطالعة

الوحدة : ألف دينار

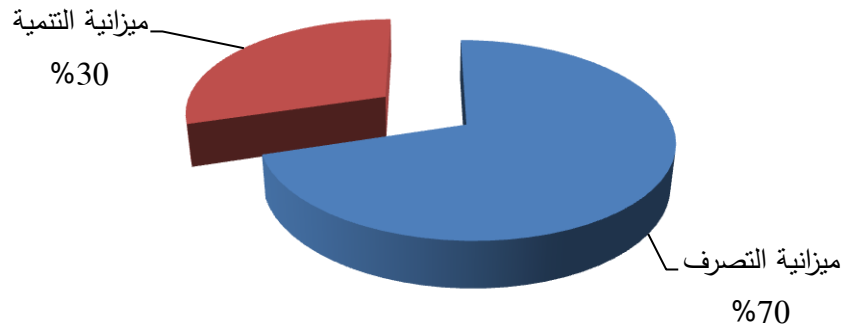
نسبة التطور (1)-(2)		تقديرات 2017		قانون المالية 2016 (1)	إنجازات 2015	بيان البرنامج
النسبة (%) /(1) - (2) (1)	المبلغ (1)-(2)	اعتمادات الدفع (2)	اعتمادات التعهد			
100.05%	8225	16446	16446	8221	6495	العنوان الأول: نفقات التصرف
118.02%	6195	11444	11444	5249	3619	التأجير العمومي
188.60%	1373	2101	2101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

* دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية

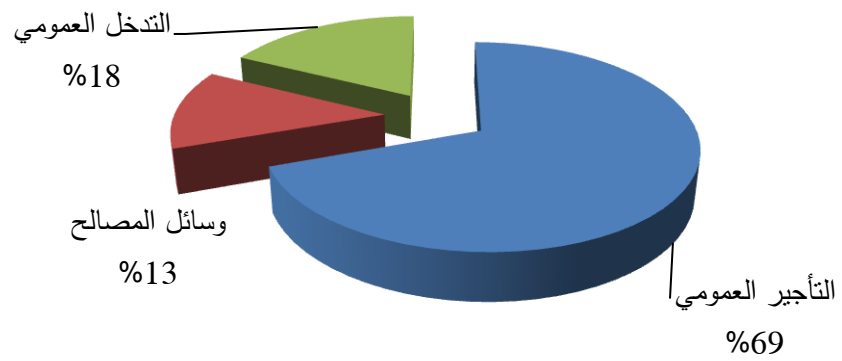
يتبين من خلال جدول تطور اعتمادات برنامج الكتاب والمطالعة ارتفاع نفقات التصرف مقارنة بميزانية سنة 2016 بسبب إعادة توزيع نفقات التأجير العمومي (جزء من تأجير الأعوان التابعين للمكتبات العمومية) ، ونفقات وسائل المصالح والتدخل العمومي لفائدة المندوبيات وترسيمها ببرنامج الكتاب والمطالعة بعد أن كانت مرسمة في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

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

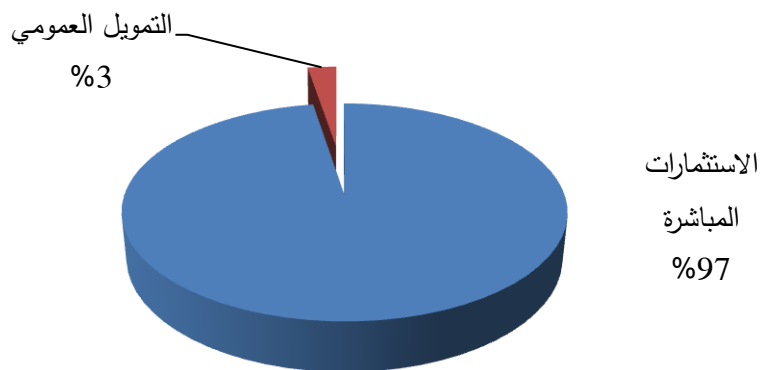
توزيع ميزانية برنامج الكتاب والمطالعة



توزيع ميزانية التصرف لبرنامج الكتاب والمطالعة



توزيع ميزانية التنمية لبرنامج الكتاب والمطالعة



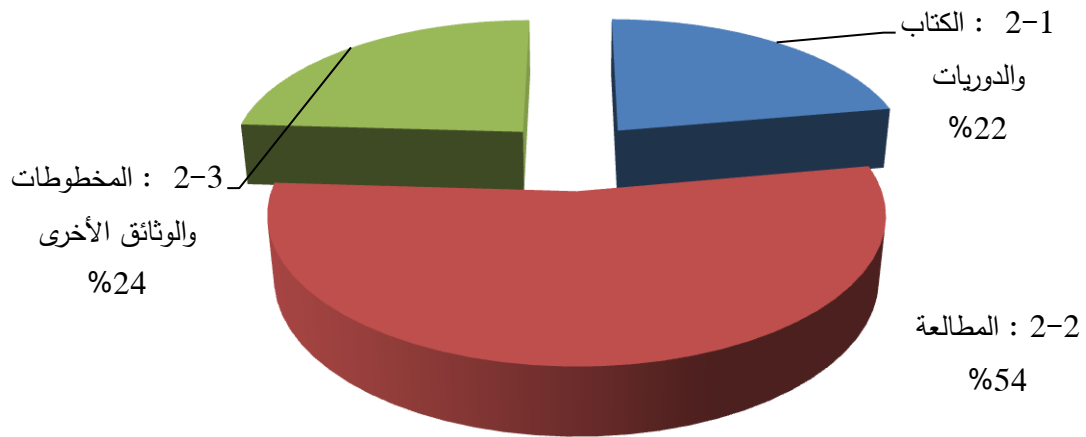
ميزانية البرنامج حسب البرامج الفرعية :

توزيع ميزانية برنامج الكتاب والمطالعة لسنة 2017 حسب البرامج الفرعية اعتمادات الدفع

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

* دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية

توزيع اعتمادات برنامج الكتاب والمطالعة على البرامج الفرعية



توزيع النفقات متوسط المدى لبرنامج الكتاب والمطالعة

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

مؤشرات قياس الأداء متوسط المدى للبرنامج 2 : الكتاب والمطالعة

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

البرنامج 3 : العمل الثقافي

رئيس البرنامج

السيد : محمود الماجري

مدير عام العمل الثقافي

الميزانية

اعتمادات الدفع (أ.د.)

81 358

النسبة من مشروع الميزانية العامة : 32 %

نفقات التصرف

26 703

نفقات التنمية

54 655



وزارة الشؤون الثقافية

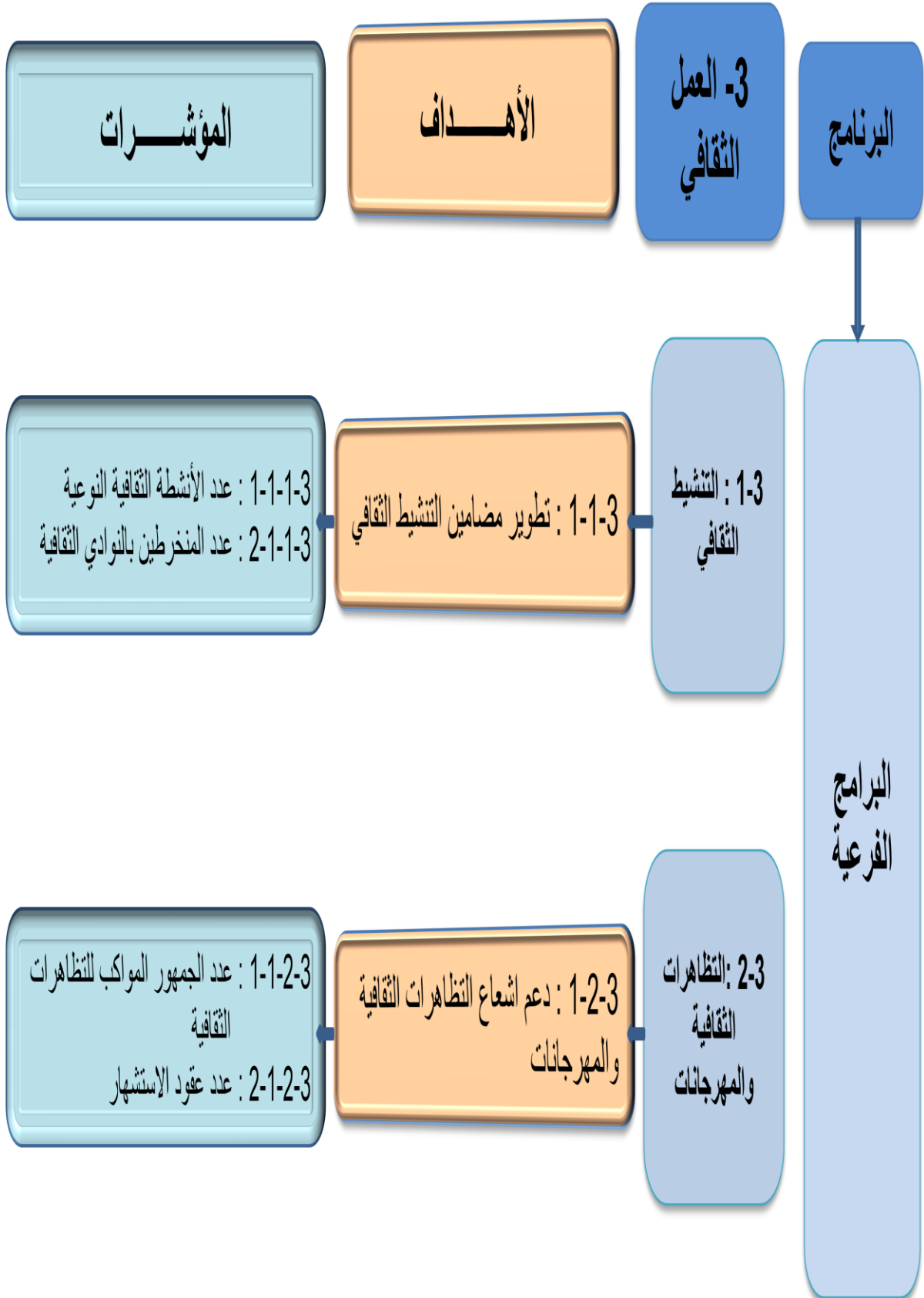
3 : العمل الثقافي

3-2 : التظاهرات
الثقافية والمهرجانات

3-1 :
التنشيط الثقافي

- المؤسسة التونسية
لتنمية المهرجانات
والتظاهرات الثقافية
- دار المتوسط
للثقافة والفنون
(المركز الثقافي
الدولي بالحمامات)

- الإدارة العامة
للعمل الثقافي
- المندوبيات الجهوية
(المركبات الثقافية
ودور الثقافة)



البرنامج 3 : العمل الثقافي

- رئيس البرنامج : السيد محمود الماجري

1. استراتيجية البرنامج :

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

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

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

ا. خارطة البرنامج ومشمولاته :

1- خارطة البرنامج :

(الإدارات والمؤسسات ومختلف المتدخلين في إنجاز وتحقيق أهداف البرنامج)

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

2- مشمولات البرامج الفرعية :

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

• البرنامج الفرعي 1 : التنشيط الثقافي

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

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

• البرنامج الفرعي 2 : التظاهرات الثقافية والمهرجانات

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

III. أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج :

1- تقديم أهداف ومؤشرات قياس أداء البرنامج :

تم ضبط هدفين يتعلقان ببرنامج العمل الثقافي :

مؤشر قياس الأداء للبرنامج 3 : العمل الثقافي

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

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

✓ **تقديم الهدف :** تطوير مضامين أنشطة وبرامج دور الثقافة والمركبات الثقافية

ووضع تصور جديد يستجيب لمقتضيات المرحلة وانتظارات الرواد .

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

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

مضمون التنشيط الثقافي (كميا ونوعيا) :

▪ **عدد الأنشطة الثقافية النوعية ،** والمقصود بالأنشطة الثقافية النوعية

تلك الأنشطة التي تتوفر فيها مجموعة من العناصر لضمان نجاحها

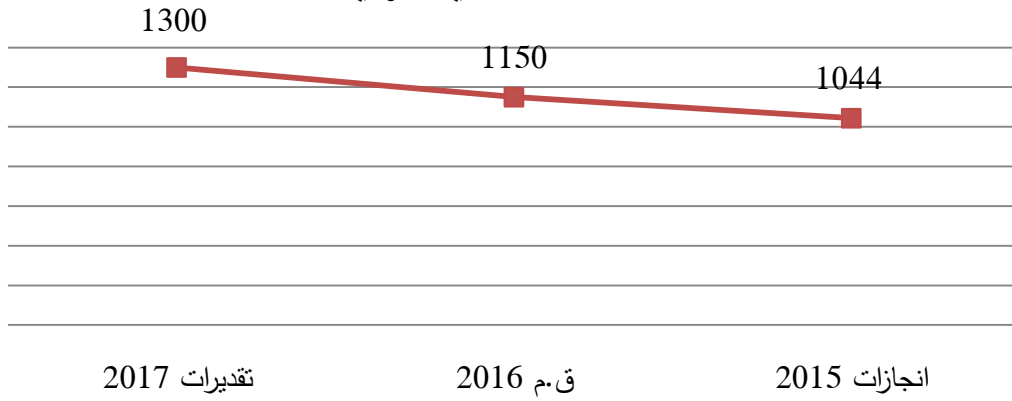
والاستفادة منها مثل :

- توفر عنصر الإبداع والابتكار

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

المؤشر عدد 1-1-1-3 :

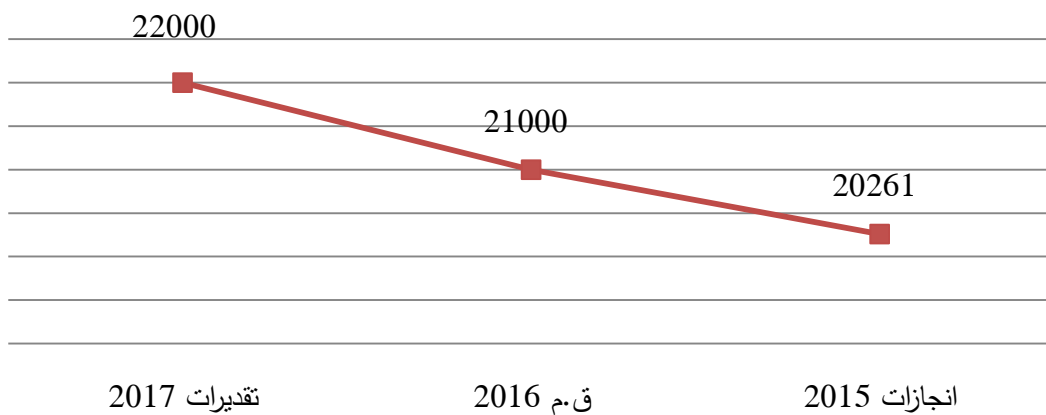
عدد الأنشطة الثقافية النوعية



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

المؤشر عدد 2-1-1-3 :

عدد المنخرطين بالنوادي الثقافية



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

✓ تقديم الهدف : يتمثل هذا الهدف في جعل التظاهرات الثقافية والمهرجانات

تشع على المستوى الوطني والدولي بإدراج مادة ثقافية معبرة عن مناهل ثقافية متنوعة وشاملة لكل الفنون .

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

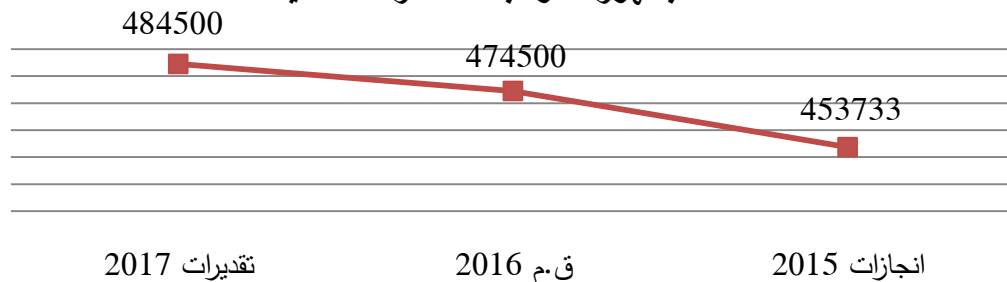
✓ مبشرات اعتماد المؤشرات : تم اعتماد مؤشرين اثنين يعكسان مدى إشعاع التظاهرات الثقافية والمهرجانات .

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

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

المؤشر عدد 3-2-1-1 :

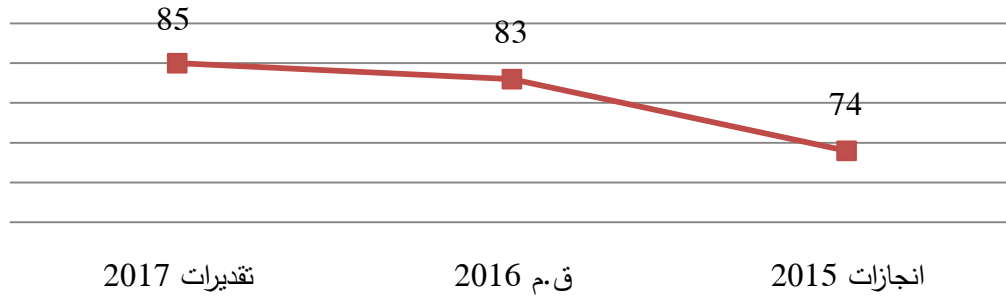
عدد الجمهور المواكب للتظاهرات الثقافية



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

المؤشر عدد 2-1-2-3 :

عدد عقود الاستشهار



2- أنشطة البرنامج :

لتحقيق أهداف البرنامج 3 "العمل الثقافي" وبلوغ مؤشرات قياس الأداء المبرمجة لسنة 2017 تمت برمجة أنشطة ذات علاقة مباشرة وغير مباشرة بهذه المؤشرات ، وترتكز هذه الأنشطة أساسا على النهوض بالعمل الثقافي وتحسين ظروف العمل (موارد بشرية ، تجهيزات ، وسائل عمل وبناءات ...)

تقديرات 2017	الأنشطة	ق.م 2016	المؤشرات	الأهداف
	<ul style="list-style-type: none"> - تأهيل دور الثقافة (موارد بشرية ، تجهيزات ، وسائل عمل وبناءات ...) - تأجير الأعوان - وسائل المصالح - دراسات - اقتناء أراضي - تجهيز دور الثقافة - تهيئة دور الثقافة - بناء دور ثقافة - مدينة الثقافة (أشغال وتجهيز) - صفاقس عاصمة للثقافة العربية - تهيئة مركز الحمامات (استثمارات) 		<ul style="list-style-type: none"> المؤشر 1-1-3 : عدد الأنشطة الثقافية النوعية المؤشر 2-1-3 : عدد المنخرطين بالنوادي الثقافية 	<ul style="list-style-type: none"> الهدف 1-1-3 : تطوير مضامين التنشيط الثقافي

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

IV. ميزانية البرنامج لسنة 2017 :

ميزانية البرنامج حسب طبيعة النفقة :

تطور اعتمادات البرنامج 3 : العمل الثقافي

الوحدة : ألف دينار

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

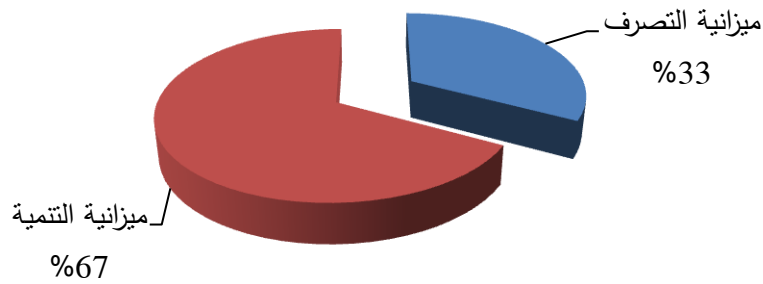
*دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية

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

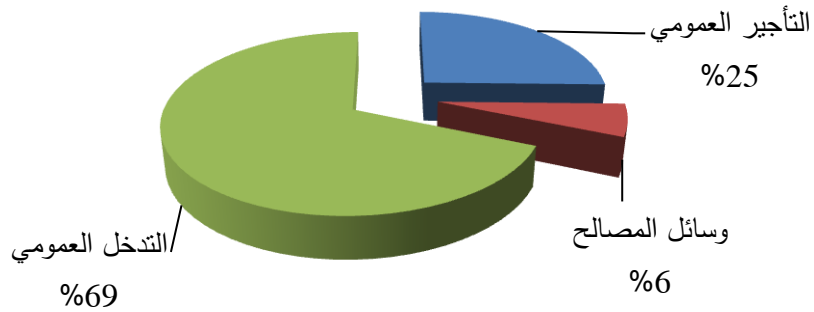
والتظاهرات الثقافية ودار المتوسط للثقافة والفنون (المركز الثقافي الدولي بالحمامات) .

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

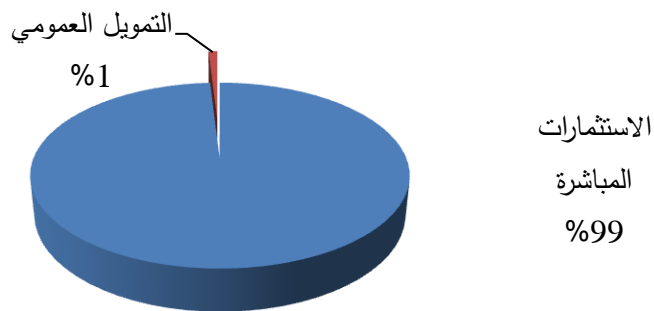
توزيع ميزانية برنامج العمل الثقافي



توزيع ميزانية التصرف لبرنامج العمل الثقافي



توزيع ميزانية التنمية لبرنامج العمل الثقافي

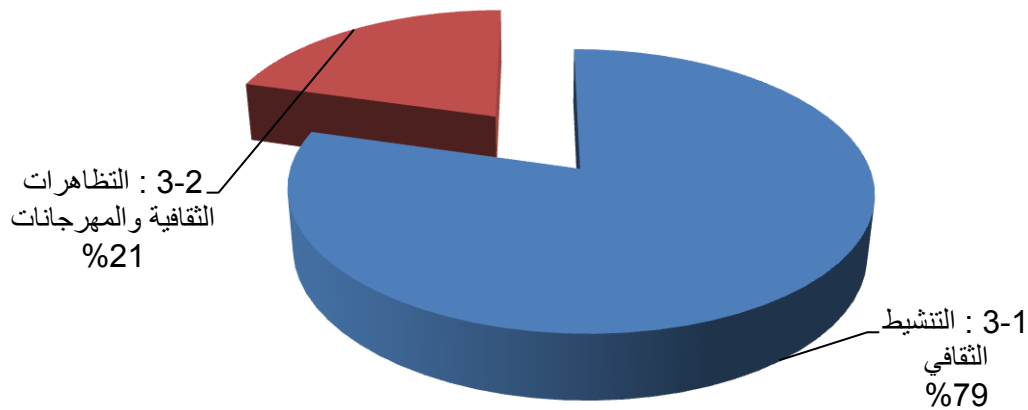


توزيع ميزانية برنامج العمل الثقافي لسنة 2017 حسب البرامج الفرعية
اعتمادات الدفع

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

* دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية

توزيع ميزانية برنامج العمل الثقافي على البرامج الفرعية



توزيع النفقات متوسط المدى لبرنامج العمل الثقافي

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

مؤشر قياس الأداء متوسط المدى للبرنامج 3 : العمل الثقافي

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

البرنامج 4 : التراث

رئيس البرنامج

السيد : فتحي البحري

مدير عام المعهد الوطني للتراث

الميزانية

اعتمادات الدفع (أ.د.)

49 624

النسبة من مشروع الميزانية العامة : 19 %

نفقات التصرف

45 344

نفقات التنمية

4 280



وزارة الشؤون الثقافية

4 : التراث

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

المؤشرات

الأهداف

4- التراث

البرنامج

1-1-0-4 : عدد التخلّات في مجالي الترميم والصيانة
بالمعلم والمواقع والمتاحف
2-1-0-4 : عدد العناصر والممتلكات التي تمّ جردها
3-1-0-4 : نسبة التقدّم في رقمنة التراث

1-0-4 : المحافظة على التراث

1-2-0-4 : عدد الزيارات للمعلم والمواقع والمتاحف
2-2-0-4 : عدد الاصدارات في مختلف المحامل
3-2-0-4 : عدد عناصر التراث المودعة للتسجيل في
قوائم اليونسكو

2-0-4 : تثمين التراث

البرنامج 4 : التراث

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

1. استراتيجية البرنامج :

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

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

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

البحث (النشر ، التكوين ، التأهيل).

الصيانة (الخرن ، التأمين ، التعهد ، الترميم).

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

II. خارطة البرنامج :

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

١١١. أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج :

مؤشر قياس الأداء للبرنامج 4 : التراث

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

1- تقديم أهداف ومؤشرات قياس أداء البرنامج :

• الهدف عدد 4-1* : المحافظة على التراث

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

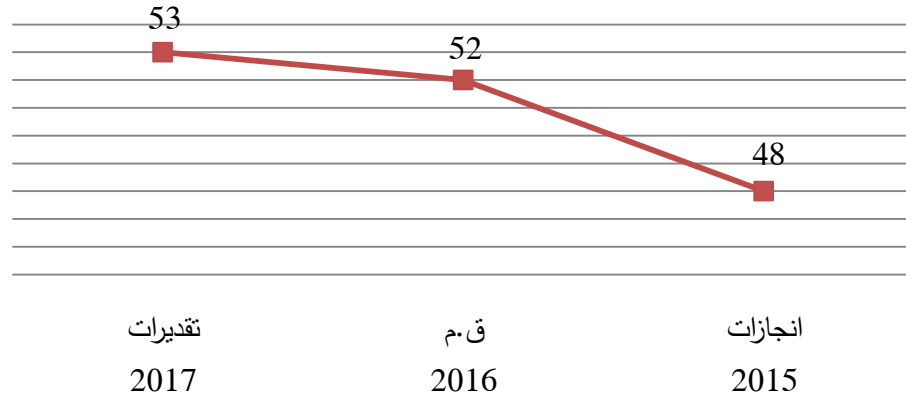
✓ مرجع الهدف : استراتيجية الوزارة .

✓ مبررات اعتماد المؤشرات : تم ضبط ثلاثة مؤشرات لقياس الأداء

تدل على جدوى ومستوى حماية التراث وهي :

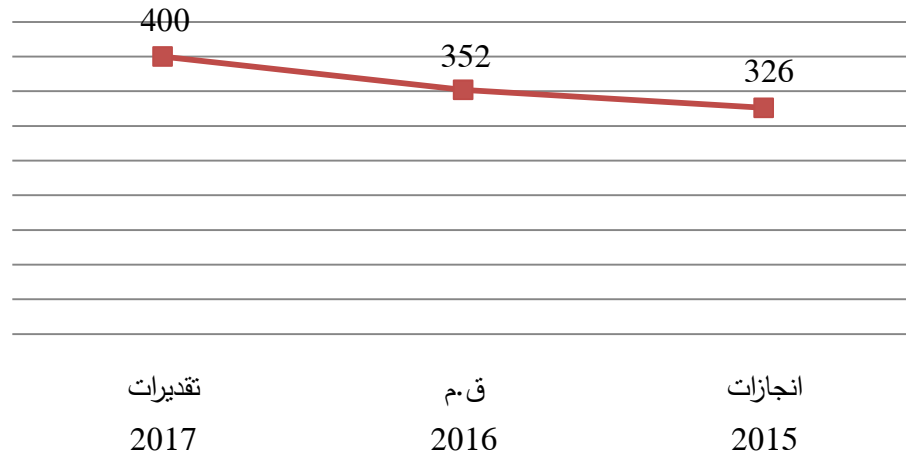
- عدد التدخلات في مجالي الترميم والصيانة بالمعالم والمواقع والمتاحف.

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



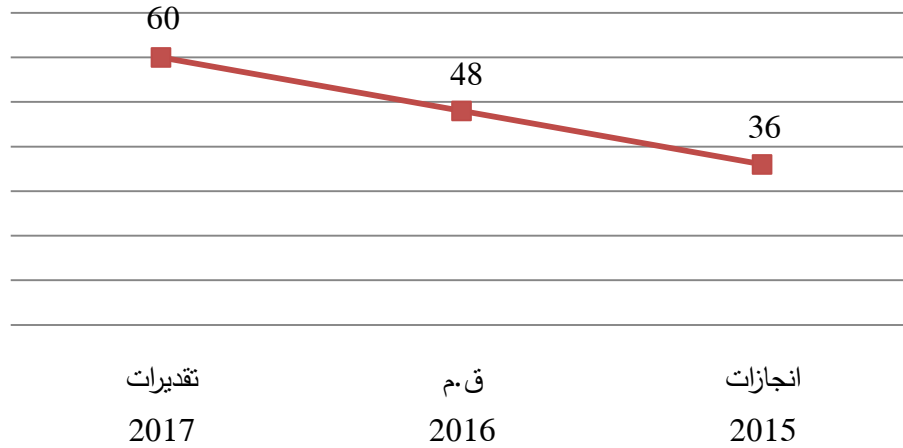
- عدد العناصر والممتلكات التي تم جردها ، سواء كانت مادية أو غير مادية .

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



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

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



● الهدف عدد 4-2-* : تثمين التراث

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

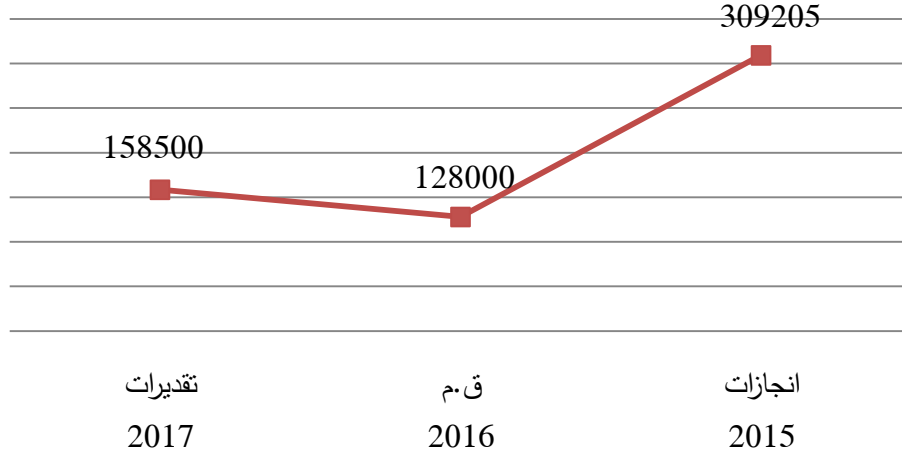
✓ **مرجع الهدف :** استراتيجية الوزارة

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

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

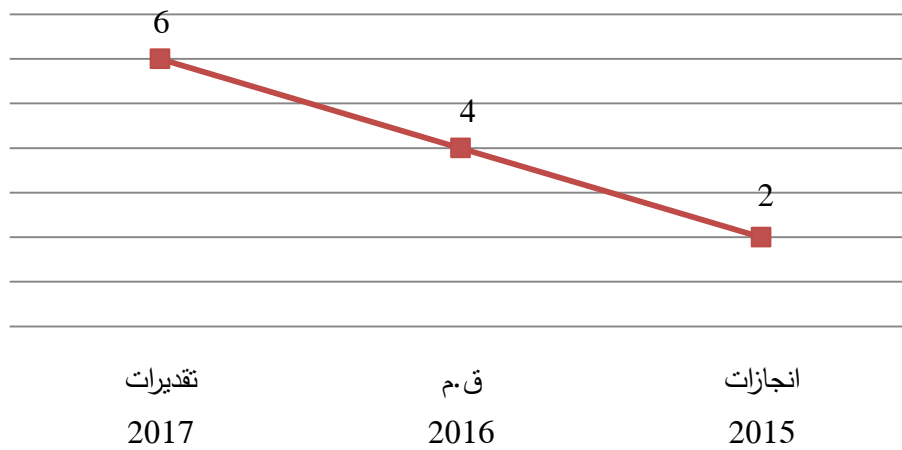
الوطني والدولي وكذلك مساهمته في المجال الاقتصادي والمجال الاجتماعي

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



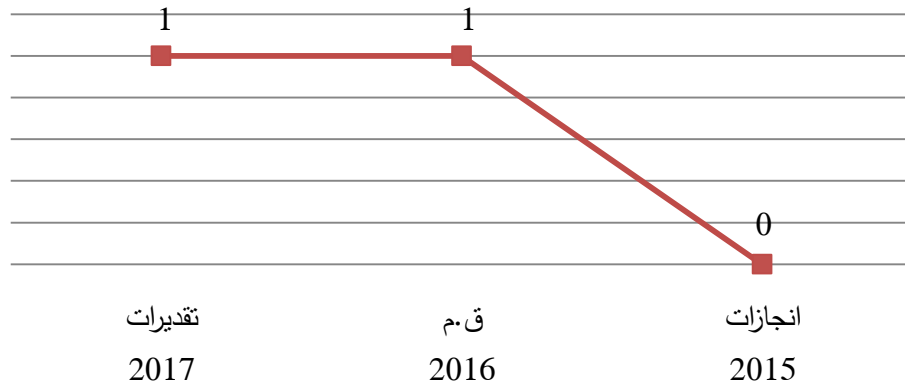
■ عدد الإصدارات في مختلف المحامل ، إن تكثيف الإصدارات في مختلف المحامل وتقنيات التكنولوجيا الحديثة يساهم في التعريف بالمخزون التراثي المادي وغير المادي وإشعاعه .

المؤشر 4-2-2 : عدد الإصدارات في مختلف المحامل



■ عدد عناصر التراث المودعة للتسجيل في قوائم اليونسكو ، يتمثل هذا المؤشر في إبراز أهمية الموروث الثقافي المادي وغير المادي ومدى إشعاعه دولياً .

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



4- أنشطة البرنامج :

أهم الأنشطة المبرمج تنفيذها خلال سنة 2017 :

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

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

	<p>- تعهد المعالم و المواقع و المتاحف بالصيانة</p> <p>- ترميم المكونات الخشبية لقصر النجمة الزهراء و صيانة السقوف و النافورات</p> <p>- جرد المجموعات المتحفية التابعة لقصر النجمة الزهراء (لوحات، أثاث، تحف).</p> <p>- ترميم المجموعات الخشبية</p> <p>- رقمنة التسجيلات السمعية البصرية الخاصة بالخرينة الوطنية للتسجيلات الصوتية و انجاز قاعدة البيانات الجديدة</p> <p>- القيام بالمسح الميداني و تسجيل مختلف التعبيرات الموسيقية داخل الجمهورية</p> <p>- جرد محتويات الأرشيف الورقي للبارون رودولف ديرلانجي</p> <p>- رقمنة الأرشيف الورقي و وضع قاعدة بيانات خاصة به</p>		<p>4-0-1-3 : نسبة التقدم في رقمنة التراث</p>	
	<p>- تهيئة المواقع و المعالم و المتاحف المفتوحة للزيارة</p> <p>- تأهيل المواقع المرتبة تراثا عالميا</p> <p>- تهيئة و تأهيل المعالم المرتبة و المدن التاريخية</p> <p>- مدونات المجموعات الأثرية و المتحفية و الاتنوغرافية و التراث اللامادي</p> <p>- المسالك السياحية و مسالك الزيارة في المواقع و المتاحف</p> <p>- التعريف و الترويج للتراث عبر شبكات الانترنت</p> <p>- أعمال الاتصال و التنشيط و الطباعة و النشر:</p> <p>* إصدار مجموعات من الكتب و المطويات و المعلقات و تعميمها في نقاط الاستقبال بالمواقع و فضاءات الإرشاد و الاستقبال بالموانئ و وكالات الأسفار و بالمؤسسات التربوية و الجامعية و الشبابية و الثقافية</p>		<p>4-0-2-1 : عدد الزيارات للمتاحف و المواقع و المتاحف</p>	
	<p>* تنشيط الفضاءات التاريخية بإقامة تظاهرات ثقافية موسمية و مناسباتية</p> <p>والمساهمة في برامج التظاهرات الوطنية السنوية كشهر التراث لاحداث</p> <p>ديناميكية ثقافية و استقطاب الجمهور إليها و خاصة الزوار الأجانب</p> <p>- الإتصال و الإعلام:</p> <p>* توظيف المنابر الإعلامية المكتوبة و المسموعة و المرئية للتعريف بالتراث التونسي و اكتشاف ثرائه و تقديمه في صورة جذابة</p> <p>* إنتاج برامج و وثائقية حول التراث</p> <p>* تجديد و تطوير المعارض الوثائقية</p> <p>* المساهمة في التظاهرات الثقافية الترويجية بالخارج مع اعتماد صيغ جديدة للعرض و الاتصال و التعريف بالتنسيق مع مصالح وزارة السياحة</p> <p>- تنشيط قصر النجمة الزهراء من خلال إقامة تظاهرات فنية</p> <p>- اصدار مطويات تعرف بقصر النجمة الزهراء و محتوياته</p> <p>- استقطاب الوسط التلميذي و الطالب من خلال برمجة زيارات مشفوعة ببرامج فنية تثقيفية</p> <p>و من خلال إقامة معارض و قتيبة</p> <p>- إنجاز منتج ثقافي سياحي يتمثل في زيارة مشفوعة بعرض موسيقي</p> <p>- إنجاز دليل رقمي مواكب للتكنولوجيات الحديثة لمصاحبة الزيارات</p>		<p>4-0-2-2 : عدد الإصدارات في مختلف المحامل</p> <p>4-0-2-3 : عدد عناصر التراث المودعة للتسجيل في قوائم اليونسكو</p>	<p>4-0-2 : تامين التراث</p>

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

IV. ميزانية البرنامج لسنة 2017 :

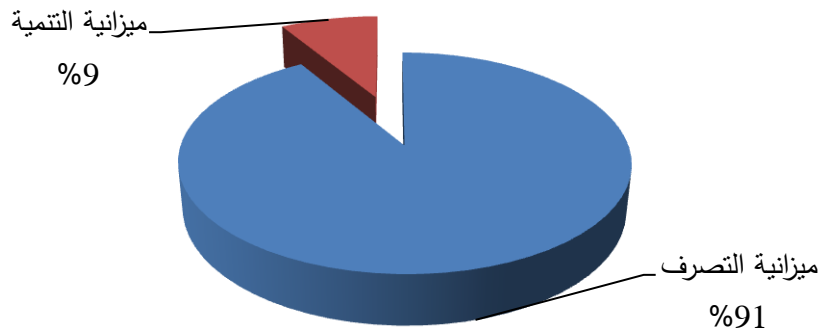
ميزانية البرنامج حسب طبيعة النفقة :

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

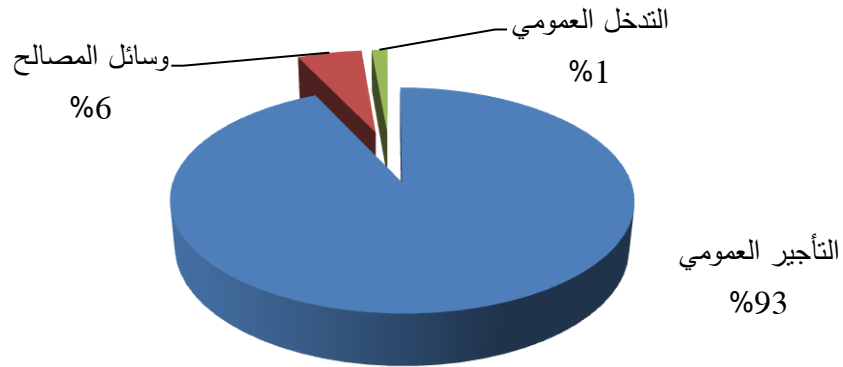
* دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية

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

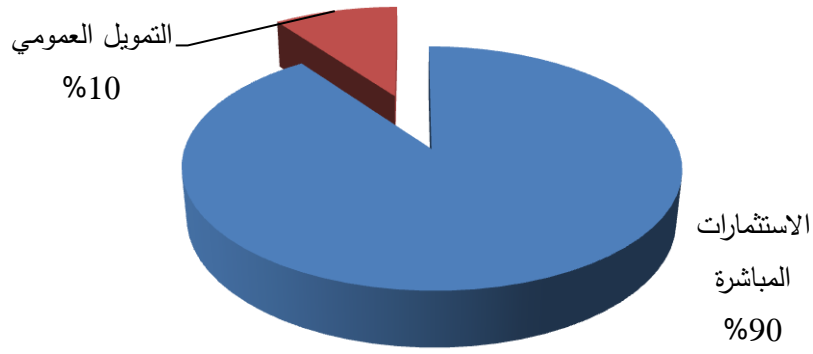
توزيع ميزانية برنامج التراث



توزيع ميزانية التصرف لبرنامج التراث



توزيع ميزانية التنمية لبرنامج التراث



توزيع النفقات متوسط المدى لبرنامج التراث

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

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

مؤشرات قياس الأداء متوسط المدى للبرنامج 3 : التراث

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

البرنامج 9 : القيادة والمساندة

رئيس البرنامج

السيد : كمال البشيني

مدير عام المصالح المشتركة

الميزانية

اعتمادات الدفع (أ.د.)

81 670

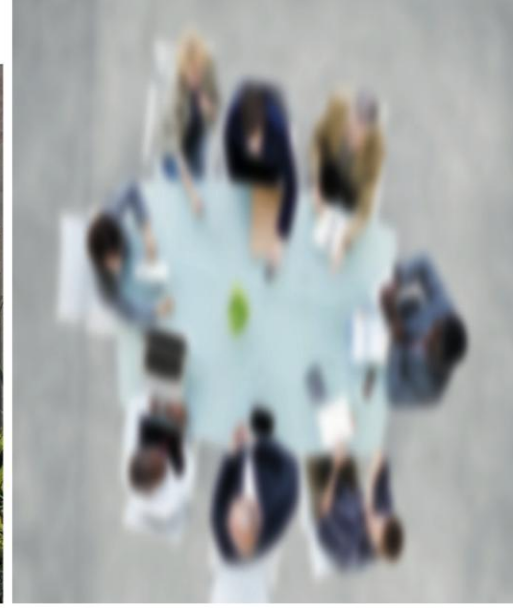
النسبة من مشروع الميزانية العامة : 31 %

نفقات التصرف

75 846

نفقات التنمية

3 939



وزارة الشؤون الثقافية

9 القيادة والمساندة

- الديوان ومكاتبه
- التفقدية العامة - المركز الوطني للإتصال الثقافي
- وحدة التصرف في الميزانية حسب الأهداف - الإدارة العامة للمصالح المشتركة
- المندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية
- المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة

البرنامج

9- القيادة
والمساندة

الأهداف

المؤشرات

1-0-9 : تنمية الموارد البشرية

1-1-0-9 : نسبة التطوير

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

1-2-0-9 : عدد البيانات المفتوحة التي تم نشرها على الموقع
2-2-0-9 : عدد الهياكل المستجيبة لحقوق الملكية الأدبية والفنية
3-2-0-9 : نسبة إنجاز أدلة الإجراءات بالوزارة

3-0-9 : ترشيد التصرف في البناءات
والتجهيزات

1-3-0-9 : نسبة الاستجابة لطلبات الصيانة والتهيئة

البرنامج 9 : القيادة والمساندة

- رئيس البرنامج : السيد كمال البشيني
- تولى مهمة رئيس برنامج القيادة و المساندة (بداية من 07 مارس 2016)

1. استراتيجية البرنامج

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

- تحسين التصرف في الموارد البشرية.
 - إرساء منظومة معلوماتية ومن ثم تطويرها.
 - ترشيد التصرف في البنايات والتجهيزات والطاقة.
- وفي هذا الإطار تسعى الوزارة إلى تطوير نسبة التأطير وذلك عبر التركيز على انتداب الكفاءات التقنية من المهندسين والتقنيين بالإضافة الى تأهيل الأعوان عبر تنظيم دورات تكوينية حسب مجال الاختصاص. ويرمي هذا البرنامج إلى توفير الوسائل المادية واللوجستية لإرساء منظومة معلوماتية شاملة للوزارة يتسنى من خلالها تكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة وتيسير الخدمات الادارية للمواطن.

أما في ما يتعلق بترشيد التصرف في البنايات والتجهيزات ، يعمل هذا البرنامج على إعادة هيكلة المؤسسات الثقافية وتحديثها تماشياً مع تطور المشهد الثقافي الوطني وكذلك القيام بمختلف أعمال صيانة وتهيئة مقرات الهياكل الثقافية .

II. خارطة البرنامج :

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

المؤسسات العمومية	الهياكل الجهوية	الإدارات المركزية	البرنامج
<ul style="list-style-type: none"> - المركز الوطني للاتصال الثقافي - المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة 	<ul style="list-style-type: none"> . المندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية 	<ul style="list-style-type: none"> - الديوان ومكاتبه - الادارة العامة للمصالح المشتركة - وحدة الاتصرف في الميزانية حسب الاهداف - التقديية العامة 	<ul style="list-style-type: none"> و القيادة المساندة

III. أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج :

تقديم أهداف ومؤشرات قياس أداء البرنامج :

مؤشر قياس الأداء للبرنامج عدد 9 : القيادة والمساندة

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

1- تقديم أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج :

• الهدف 1-0-9 : تنمية الموارد البشرية

✓ تقديم الهدف : يتمثل الهدف في تطوير القدرات والمؤهلات المهنية بتحسين نسبة

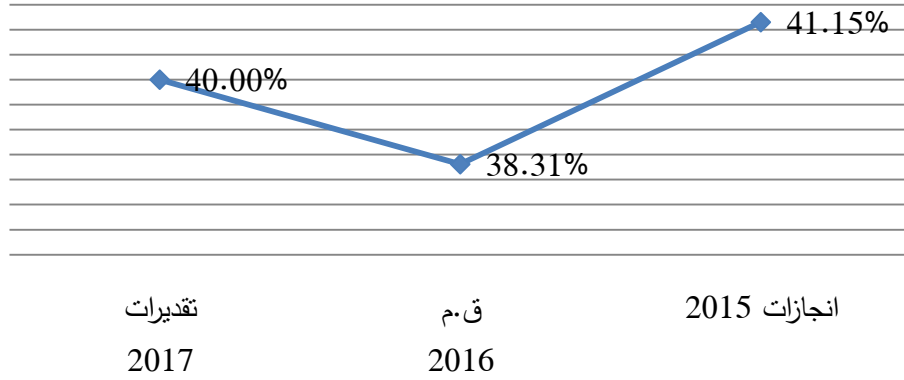
التأطير لأعوان الوزارة باعتبار أهمية العنصر البشري في تحسين مردودية الوزارة .

✓ مرجع الهدف : الإدارة العامة للمصالح المشتركة .

✓ مبررات اعتماد المؤشرات : تم اعتماد مؤشر واحد لقياس الأداء وهو مؤشر نوعي .

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

المؤشر عدد 1-1-0-9 :
نسبة التأطير



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

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

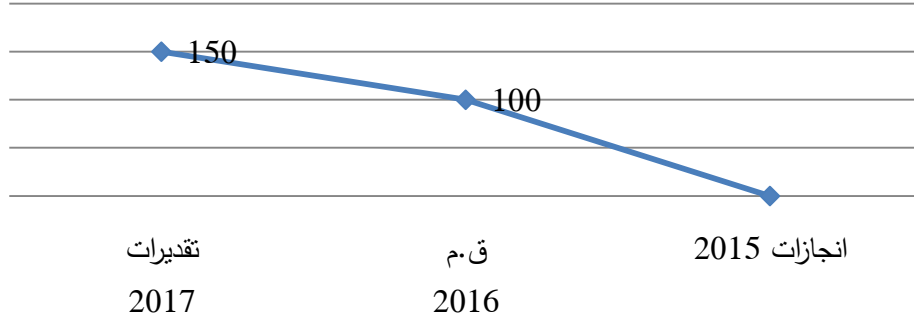
✓ **مرجع الهدف** : الإدارة العامة للمصالح المشتركة والمؤسسة التونسية لحماية حقوق المؤلفين .

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

■ عدد البيانات المفتوحة التي تم نشرها على الموقع ،

المؤشر عدد 1-2-0-9 :

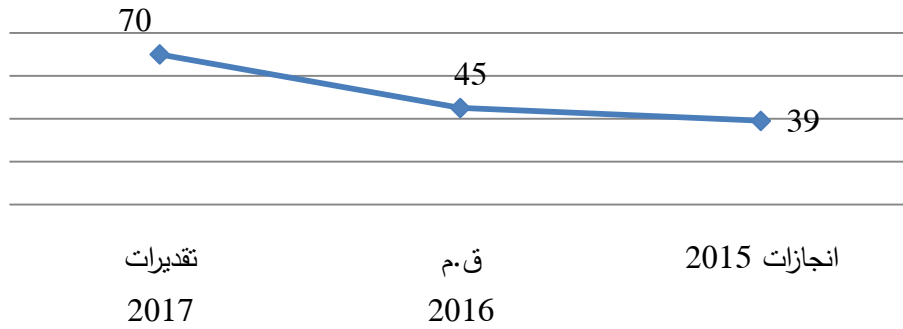
عدد البيانات المفتوحة التي تم نشرها على الموقع



■ عدد الهياكل المستجيبة لحقوق الملكية الأدبية والفنية ،

المؤشر عدد 2-2-0-9 :

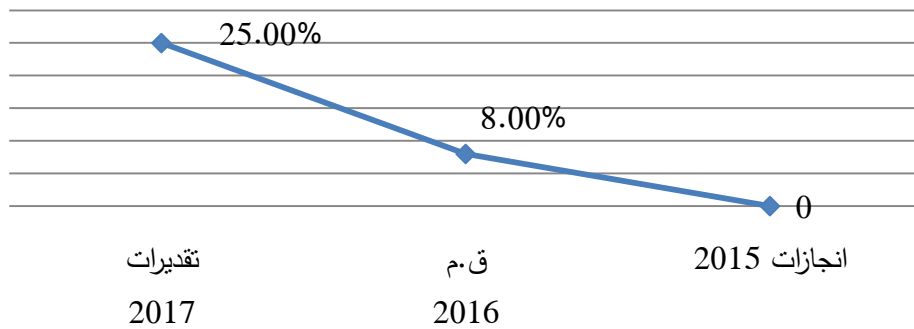
عدد الهياكل المستجيبة لحقوق الملكية الأدبية والفنية



■ نسبة إنجاز أدلة الإجراءات بالوزارة ،

المؤشر عدد 3-2-0-9 :

نسبة إنجاز أدلة الإجراءات بالوزارة



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

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

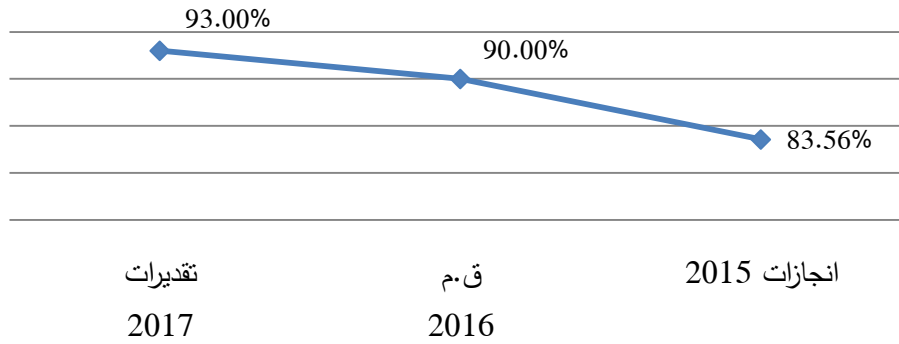
✓ **مرجع الهدف :** الإدارة العامة للمصالح المشتركة .

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

▪ **نسبة الاستجابة لطلبات الصيانة والتهيئة ،**

المؤشر عدد 1-3-0-9 :

نسبة الاستجابة لطلبات الصيانة والتهيئة



2- أنشطة البرنامج :

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

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

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

IV. ميزانية البرنامج لسنة 2017 :

ميزانية البرنامج حسب طبيعة النفقة :

تطور إعتمادات البرنامج 9 : القيادة و المساندة

الوحدة : ألف دينار

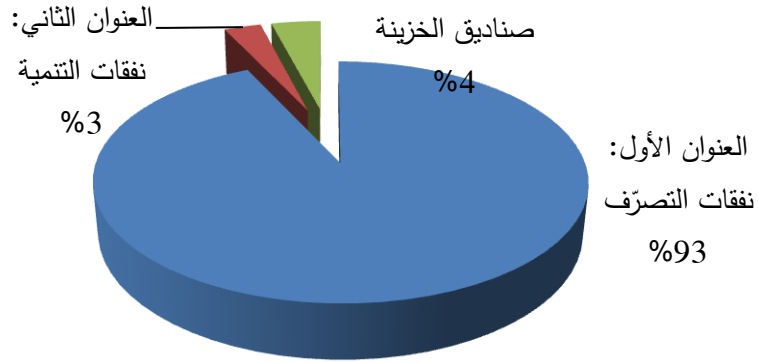
نسبة التطور (1)-(2)		تقديرات 2017		قانون المالية 2016 (1)	إنجازات 2015	بيان البرنامج
النسبة (%) /(1) - (2) (1)	المبلغ (1)-(2)	اعتمادات الدفع (2)	اعتمادات التعهد			
-18.07%	-16723	75846	75846	92569	77677	العنوان الأول: نفقات التصرف
-12.32%	-9 116	64890	64890	74 006	60464	التأجير العمومي
-28.45%	-1 573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

* دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية

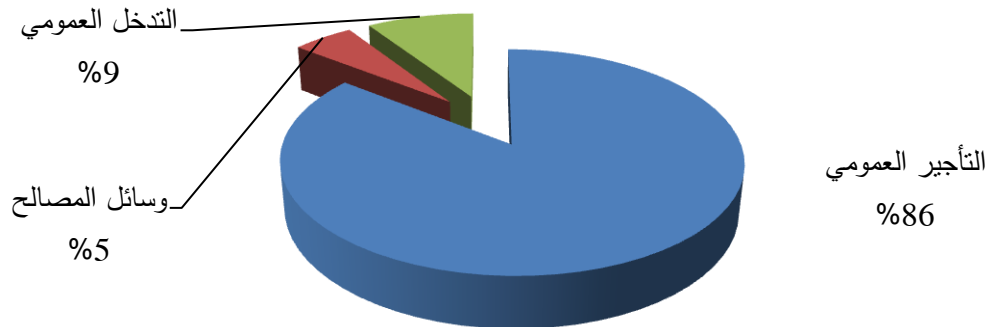
يتبين من خلال هذا الجدول انخفاض نفقات التصرف المخصصة لبرنامج القيادة والمساندة بنسبة 18 % مقارنة بميزانية سنة 2016 وذلك بسبب إعادة توزيع كتلة أجور جزء من أعوان المؤسسات الثقافية بالجهات ونفقات وسائل المصالح والتدخل العمومي للمكتبات العمومية ودور الثقافة ومراكز الفنون الدرامية والركحية ومعاهد الموسيقى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

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

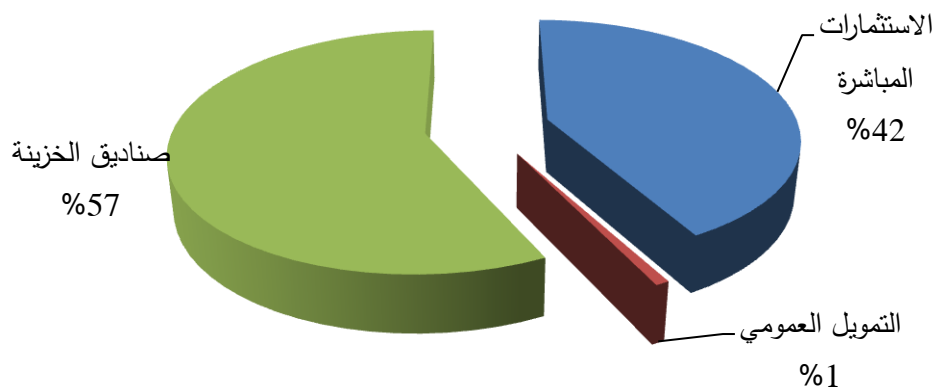
توزيع ميزانية برنامج القيادة والمساندة



توزيع ميزانية التصرف لبرنامج القيادة والمساندة



توزيع ميزانية التنمية لبرنامج القيادة والمساندة



توزيع النفقات متوسط المدى لبرنامج القيادة والمساندة

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

مؤشر قياس الأداء متوسط المدى للبرنامج 9: القيادة و المساندة

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

الملاحق

بطاقات مؤشرات قياس الأداء

لبرنامج الفنون

بطاقة مؤشر قياس الأداء

رمز المؤشر : 1-1*-1

تسمية المؤشر : عدد الأعمال الفنية المدعومة

تاريخ تحيين المؤشر : آخر كل سنة

الخصائص العامة للمؤشر

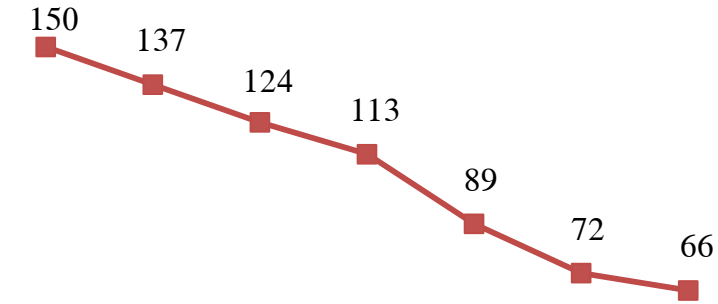
- 1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : الفنون
- 2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر : كل البرامج الفرعية.
- 3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : النهوض بالإبداع الفني .
- 4- تعريف المؤشر : يتمثل هذا المؤشر في احتساب عدد الأعمال الفنية المدعومة و تطور هذا العدد يساهم في تنمية الإبداع الفني (السينمائي - المسرحي - الموسيقي - التشكيلي...)
- 5- نوع المؤشر : نتائج
- 6- طبيعة المؤشر : نجاعة
- 7- التفرعات : الإدارات القطاعية و المؤسسات العمومية غير الإدارية .

التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر : مؤشر مركب يهتم مجمل البرامج الفرعية (السينما - المسرح - موسيقى رقص - فنون تشكيلية...)
- 2- وحدة المؤشر : عدد
- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : الإدارات القطاعية و إدارة الشؤون المالية
- 4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : محاضر جلسات - تقارير أنشطة .
- 5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : الإدارات القطاعية
- 6- تاريخ توفر المؤشر : بداية السنة
- 7- القيمة المستهدفة للمؤشر : 150 عملا

8- المسؤول عن المؤشر : إدارة الفنون الركحية

تطور المؤشر



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

بطاقة مؤشر قياس الأداء

رمز المؤشر : 1-1*-2

تسمية المؤشر : عدد الأعمال الفنية المشاركة في التظاهرات وطنية ودوليا

تاريخ تحيين المؤشر :

الخصائص العامة للمؤشر

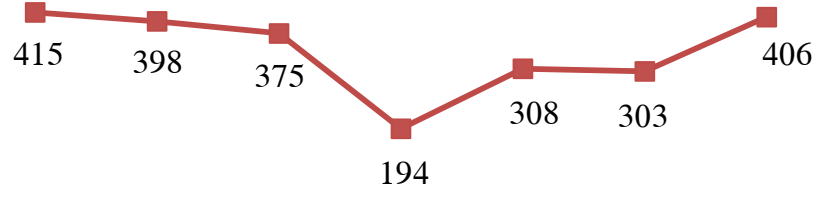
- 1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : الفنون
- 2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر : كل البرامج الفرعية .
- 3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : النهوض بالإبداع الفني .
- 4- تعريف المؤشر : يتمثل هذا المؤشر في احتساب الأعمال الفنية المشاركة في التظاهرات وطنية و دوليا و هو يعكس إشعاع الأعمال الفنية التونسية في الداخل و في الخارج .
- 5- نوع المؤشر : نتائج
- 6- طبيعة المؤشر : فاعلية
- 7- التفرعات : الإدارات القطاعية و المؤسسات العمومية غير الإدارية .

التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر : مؤشر مركب يهتم مجمل البرامج الفرعية (السينما - المسرح - الموسيقى و الرقص - الفنون التشكيلية ...)
- 2- وحدة المؤشر : عدد
- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر :
- 4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : تقارير نشاط
- 5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : الإدارات القطاعية
- 6- تاريخ توفر المؤشر : بداية السنة
- 7- القيمة المستهدفة للمؤشر : 415 عملا مشاركا

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

تطور المؤشر



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

بطاقة مؤشر قياس الأداء

رمز المؤشر : 1-2-* -1

تسمية المؤشر : عدد العروض المدعومة والمروجة

تاريخ تحيين المؤشر :

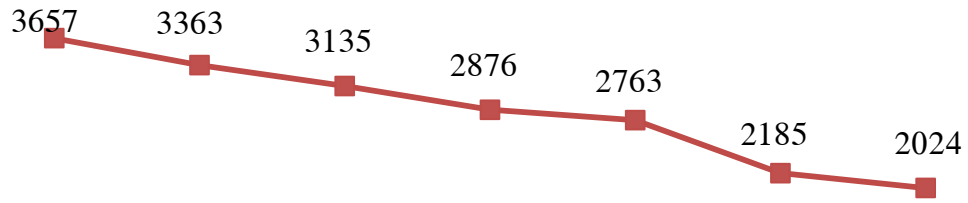
الخصائص العامة للمؤشر

- 1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : الفنون
- 2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر : كل البرامج الفرعية
- 3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : ترويج وتوزيع واستغلال الانتاج الفني
- 4- تعريف المؤشر : يتمثل هذا المؤشر في احتساب عدد العروض المدعومة و المروجة .
- 5- نوع المؤشر : نتائج
- 6- طبيعة المؤشر : فاعلية
- 8- التفريعات : الإدارات القطاعية و المؤسسات العمومية غير الإدارية .

التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر : مؤشر مركب .
- 2- وحدة المؤشر : عدد
- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر :
- 4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : تقارير نشاط
- 5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : الإدارات القطاعية
- 6- تاريخ توفر المؤشر : بداية السنة
- 7- القيمة المستهدفة للمؤشر : 3657 عرضا مدعوما مروجا
- 8- المسؤول عن المؤشر : إدارة الفنون الركحية

تطور للمؤشر



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

بطاقة مؤشر قيس الأداء

رمز المؤشر : 1-2*-2

تسمية المؤشر : عدد الإبداعات الفنية المقتناة

تاريخ تحيين المؤشر :

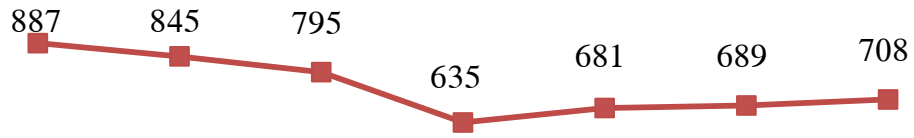
الخصائص العامة للمؤشر

- 1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : الفنون
- 2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر : السينما ، المسرح ، الموسيقى والرقص ، الفنون التشكيلية ، الهندسة المعمارية .
- 3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : ترويج وتوزيع واستغلال الانتاج الفني
- 4- تعريف المؤشر : يعتبر الاقتناء من أهم الآليات الخاصة لترويج الإبداعات الفنية و توزيعها و استغلالها.
- 5- نوع المؤشر : نتائج
- 6- طبيعة المؤشر : نجاعة
- 7- التفرعات : الإدارات القطاعية و المؤسسات العمومية غير الإدارية .

التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر : مؤشر مركب يتعلق بجميع البرامج الفرعية .
- 2- وحدة المؤشر : عدد
- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر :
- 4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : تقارير نشاط - محاضر اللجان
- 5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : الإدارات القطاعية
- 6- تاريخ توفر المؤشر : بداية السنة
- 7- القيمة المستهدفة للمؤشر : 887 ابداعا فنيا تم اقتناؤه
- 8- المسؤول عن المؤشر : إدارة الموسيقى و الرقص

تطور للمؤشر



تقديرات 2019	تقديرات 2018	تقديرات 2017	ق.م 2016	إنجازات 2015	إنجازات 2014	إنجازات 2013
-----------------	-----------------	-----------------	----------	-----------------	-----------------	-----------------

بطاقة مؤشر قيس الأداء

رمز المؤشر : 1-3-*1

تسمية المؤشر : عدد الأعمال الفنية المحفوظة

تاريخ تحيين المؤشر :

الخصائص العامة للمؤشر

- 1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : الفنون
- 2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر : السينما ، المسرح ، الموسيقى والرقص ، الفنون التشكيلية ، الهندسة المعمارية .
- 3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : الحفاظ على الرصيد الفني
- 4- تعريف المؤشر : إن تطور عدد الأعمال الفنية المحفوظة هو مؤشر على حفظ الرصيد الفني الهام قصد إمكانية استغلاله و تتميته .
- 5- نوع المؤشر : نتائج
- 6- طبيعة المؤشر : نجاعة
- 7- التفرعات : الإدارات القطاعية و المؤسسات العمومية غير الإدارية .

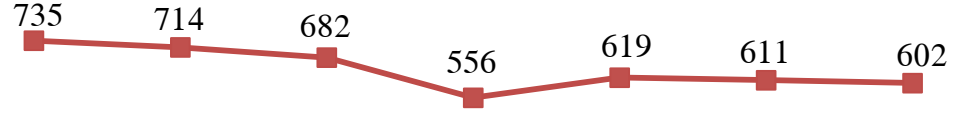
التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر : احتساب العدد الجملي للأعمال الفنية المحفوظة المتعلقة بكامل البرامج الفرعية .
- 2- وحدة المؤشر : عدد
- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : 735 عملا فنيا تم حفظه
- 4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : تقارير نشاط
- 5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : الإدارات القطاعية
- 6- تاريخ توفر المؤشر : بداية السنة

7- القيمة المستهدفة للمؤشر : 735 عملا فنيا محفوظا

8- المسؤول عن المؤشر : إدارة الفنون التشكيلية

تطور للمؤشر



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

بطاقات المؤسسات العمومية غير الإدارية

لبرنامج الفنون

بطاقة عدد 1: المركز الوطني للسينما والصورة

أ- التعريف

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

ب- إطار القدرة على الأداء

1. الاستراتيجية العامة :

النهوض بمختلف القطاعات السينمائية من إنتاج و توزيع و استغلال و حفظ و تميم الأرشيف

السينمائي و تطوير التعاون مع الهيئات الناشطة في القطاع

2. تحديد المساهمة في أهداف البرنامج :

3. أهم الأهداف والأولويات :

✓ النهوض بالإنتاج

✓ تنظيم المهنة

✓ الإحاطة بمختلف المتدخلين

4. مؤشرات قياس الأداء وأهم الأنشطة :

✓ مؤشرات قياس الأداء:

عدد الأعمال الفنيّة المدعومة

عدد الأعمال الفنيّة المشاركة وطنيا ودوليا

عدد العروض المدعومة والمروجة

عدد الابداعات الفنيّة المقتناة

عدد الأعمال الفنيّة المحفوظة

✓ أهم الأنشطة:

التكوين ، المرافقة والرسكلة

ابرام اتفاقيات الشراكة

دعم المبادرات الخاصة (إعادة تأهيل قاعات سينما)

بعث فضاءات فنيّة

تهيئة فضاءات العروض

تنظيم وتشجيع المسابقات والمعارض والتظاهرات الفنيّة

تأهيل الفضاءات الفنيّة

تنظيم ملتقيات وورشات

مرافقة ورسكلة المبدعين والحرفيين

اعتماد سياسة اتصال للتعريف والتسويق والترويج للمنتوج الفنّي

تكوين مختصين في حفظ وتثمين الرصيد الفنّي

تركيز قاعدة بيانات خاصة بالرصيد والمخزون الفنّي

اعداد فضاءات لحفظ الرصيد الفنّي وفقا للمواصفات

ت - الميزانية

ا. ميزانية التصرف لسنة 2017 :

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

ا. ميزانية التنمية لسنة 2017 :

الاعتمادات	البيان
4000.000 د	التشجيع على إنتاج الأعمال السينمائية

بطاقة عدد 2 : المسرح الوطني

أ- التعريف

1. النشاط الرئيسي : المساهمة في التنشيط الثقافي المسرحي بالإنتاج والنشر والتوزيع والعمل على إشعاع الإنتاج المسرحي التونسي على الصعيدين العربي والعالمي والمساهمة في تنظيم التبرعات الفنية وإعادة التكوين.
2. الصبغة القانونية : مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية.
3. ترتيب المؤسسة : صنف ب.
4. مرجع الإحداث : الفصل 73 و 74 من قانون المالية لسنة 1984 (قانون عدد 113 لسنة 1983 مؤرخ في 30 ديسمبر 1983).
5. مرجع التنظيم الإداري والمالي : أمر عدد 700 لسنة 2001 مؤرخ في 13 مارس 2001 يتعلق بضبط أساليب تسيير المسرح الوطني وتنظيمه الإداري والمالي.
6. تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة والمؤسسة (إذا وجد) : بصدد الانجاز (تم عرض عقد الأهداف 2020/2016 على أنظار مجلس المؤسسة بتاريخ 11 أكتوبر 2016).

ب- إطار القدرة على الأداء

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

3. أهم الأهداف والأولويات :

✓ النهوض بالابداع المسرحي (تكويننا ونتاجا)

✓ ترويج وتوزيع واستغلال الانتاج المسرحي.

✓ حفظ الرصيد المسرحي التونسي

4. مؤشرات قياس الأداء وأهم الأنشطة :

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

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

- مؤشر عدد 03: عدد العروض الموزعة.

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

- مؤشر عدد 05: عدد الأعمال المسرحية المحفوظة.

ت- الميزانية

ا. ميزانية التصرف لسنة 2017 :

الاعتمادات	البيان
870.300	التأجير
160.000	التسيير
450.000	التدخل

ا. ميزانية التنمية لسنة 2017 :

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

**بطاقات مؤشرات قياس الأداء
لبرنامج الكتاب والمطالعة**

بطاقة مؤشر قيس الأداء

رمز المؤشر : 1-1-1-2

تسمية المؤشر : عدد الكتب والدوريات المقنتاة

تاريخ تحيين المؤشر :

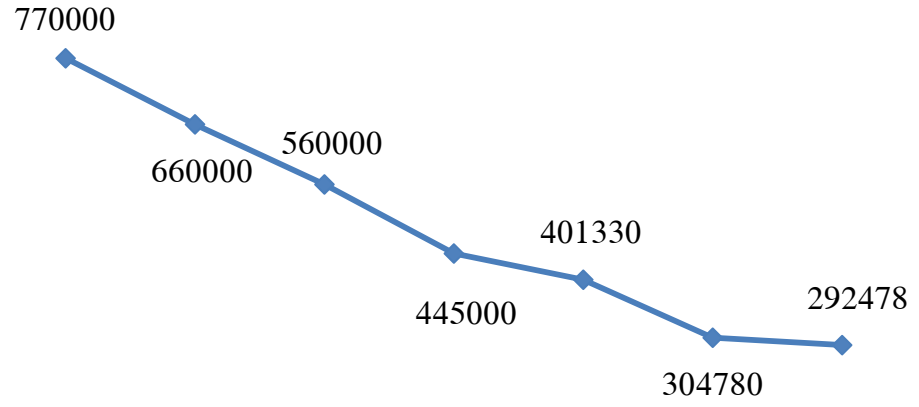
الخصائص العامة للمؤشر

- 1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : الكتاب والمطالعة
- 2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر : الكتاب والدوريات .
- 3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : تشجيع الإنتاج الأدبي والفكري
- 4- تعريف المؤشر : يمثل الاقتناء أهم آليات الدعم و التشجيع على الإنتاج الأدبي و الفكري.
- 5- نوع المؤشر : مؤشر وسائل
- 6- طبيعة المؤشر : مؤشر فاعلية
- 7- التفرعات :

التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر : عدد الكتب و الدوريات المقنتاة خلال السنة الإدارية.
- 2- وحدة المؤشر : عدد
- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : تقارير نشاط الإدارة العامة للكتاب
- 4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : تقارير نشاط الإدارة العامة للكتاب .
- 5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: معطيات من الإدارة العامة للكتاب.
- 6- تاريخ توفر المؤشر : آخر السنة
- 7- القيمة المستهدفة للمؤشر : 770 000 كتاب و دورية مقنتاة
- 8- المسؤول عن المؤشر :السيدة راضية العرقي (الإدارة العامة للكتاب)

تطور المؤشر



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

بطاقة مؤشر قيس الأداء

رمز المؤشر : 2-1-1-2

تسمية المؤشر : عدد مشاركات الكتاب التونسي في المعارض الدولية

تاريخ تحيين المؤشر :

الخصائص العامة للمؤشر

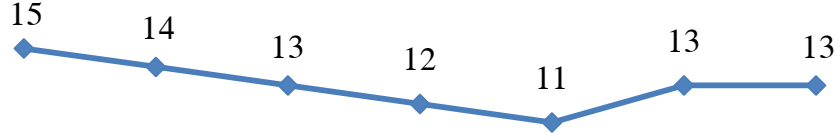
- 1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : الكتاب والمطالعة
- 2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر : الكتاب والدوريات
- 3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : تشجيع الإنتاج الأدبي والفكري
- 4- تعريف المؤشر : يهدف هذا المؤشر إلى إبراز مدى إشعاع الكتاب التونسي في المعارض الدولية و تطور هذا المؤشر يساهم في التشجيع على الإنتاج الأدبي و الفكري .
- 5- نوع المؤشر : مؤشر نتائج
- 6- طبيعة المؤشر : مؤشر فاعلية
- 7- التفريعات :

التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر : عدد مشاركات الكتاب التونسي في المعارض الدولية
- 2- وحدة المؤشر : عدد
- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : معطيات الإدارة العامة للكتاب (إدارة الآداب)
- 4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : تقارير الإدارة العامة للكتاب وإدارة التعاون الدولي الخارجية
- 5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : معطيات من الإدارة العامة للكتاب.
- 6- تاريخ توفر المؤشر : نهاية كل سنة
- 7- القيمة المستهدفة للمؤشر : 15 مشاركة

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

تطور المؤشر



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

بطاقة مؤشر قياس الأداء

رمز المؤشر : 1-2-1-2

تسمية المؤشر : عدد الأعمال المترجمة

تاريخ تحيين المؤشر :

الخصائص العامة للمؤشر

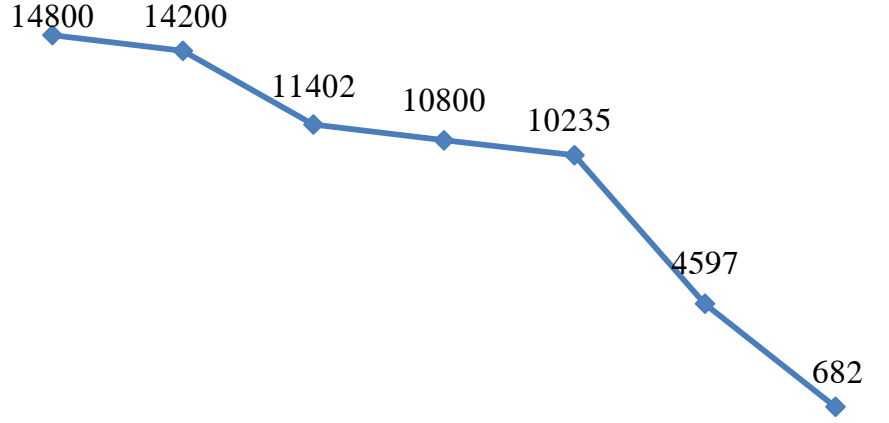
- 1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : الكتاب والمطالعة
- 2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر : الكتاب والدوريات
- 3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : تطوير حركة الترجمة
- 4- تعريف المؤشر : يهدف هذا المؤشر إلى إبراز مدى تطوّر عدد الأعمال (الصفحات) المترجمة من قبل المعهد التونسي للترجمة .
- 5- نوع المؤشر : مؤشر نتائج
- 6- طبيعة المؤشر : مؤشر فاعلية
- 7- التفريعات :

التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر : عدد الأعمال (الصفحات) التي وقع ترجمتها من و إلى الفرنسية
- 2- وحدة المؤشر : عدد
- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : تقارير معهد تونس للترجمة
- 4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : تقارير معهد تونس للترجمة
- 5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : معهد تونس للترجمة
- 6- تاريخ توفر المؤشر : جوان / ديسمبر
- 7- القيمة المستهدفة للمؤشر : 14 800 صفحة

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

تطور المؤشر



الإنجازات	الإنجازات	الإنجازات	ق.م	تقديرات	تقديرات	تقديرات
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
682	4597	10235	10800	11402	14200	14800

بطاقة مؤشر قياس الأداء

رمز المؤشر : 2-2-1-2

تسمية المؤشر : عدد المستفيدين من التكوين

تاريخ تحيين المؤشر :

الخصائص العامة للمؤشر

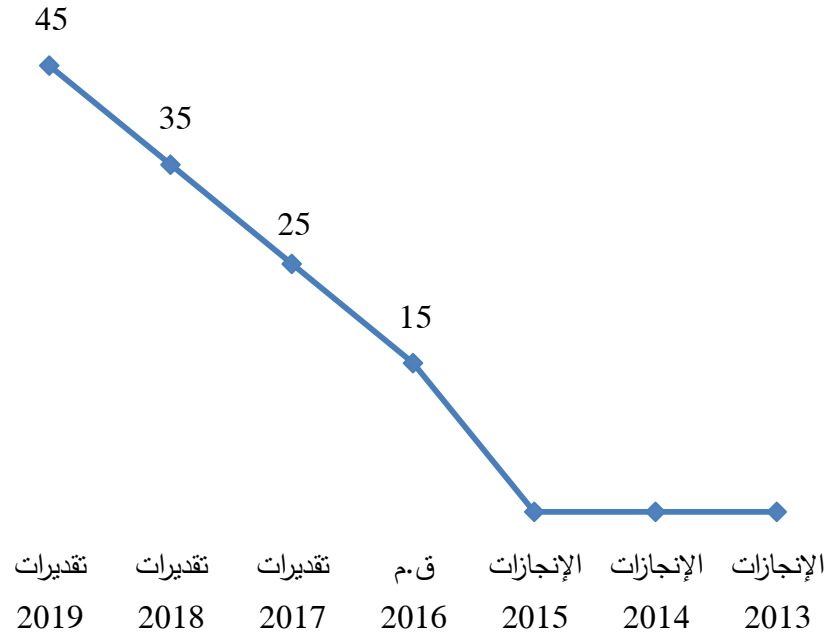
- 1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : الكتاب والمطالعة
- 2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر : الكتاب والدوريات
- 3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : تطوير حركة الترجمة
- 4- تعريف المؤشر : يهدف هذا المؤشر إلى إبراز مدى تطوّر عدد المستفيدين من التكوين في مجال الترجمة (الفورية - ترجمة العناوين) من قبل معهد تونس للترجمة .
- 5- نوع المؤشر : مؤشّر نتائج
- 6- طبيعة المؤشر : مؤشّر نجاعة
- 7- التفريعات :

التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر : عدد الأشخاص المرسمون بدورات التكوين خلال السنة .
- 2- وحدة المؤشر : عدد
- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : عدد المرسمين بدورات تكوينية.
- 4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : تقارير معهد تونس للترجمة
- 5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر :
- 6- تاريخ توفر المؤشر : نهاية كل سنة
- 7- القيمة المستهدفة للمؤشر : 45 مستفيدا

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

تطور المؤشر



بطاقة مؤشر قيس الأداء

- رمز المؤشر : 3-2-1-2
تسمية المؤشر : عدد النسخ المطبوعة من الأعمال المترجمة
تاريخ تحيين المؤشر :

الخصائص العامة للمؤشر

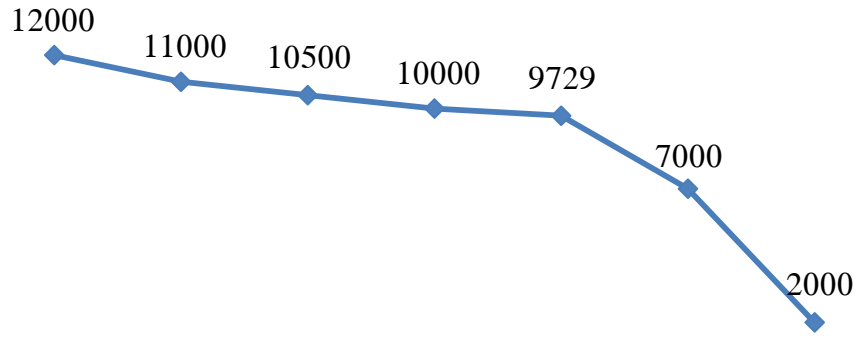
- 1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : الكتاب والمطالعة
- 2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر : الكتاب والدوريات
- 3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : تطوير حركة الترجمة
- 4- تعريف المؤشر : يهدف هذا المؤشر إلى معرفة عدد الأعمال الأدبية التي تم طبعها
- 5- نوع المؤشر : مؤشر وسائل
- 6- طبيعة المؤشر : نجاعة
- 7- التفريعات :

التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر : احتساب عدد النسخ المطبوعة و المترجمة من طرف معهد تونس للترجمة
- 2- وحدة المؤشر : عدد
- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : نشاط معهد تونس للترجمة
- 4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : تقارير معهد تونس للترجمة
- 5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : معهد تونس للترجمة
- 6- تاريخ توفر المؤشر : ديسمبر كل سنة
- 7- القيمة المستهدفة للمؤشر : 12 000 نسخة

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

تطور المؤشر



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

بطاقة مؤشر قيس الأداء

رمز المؤشر : 1-2-2-1

تسمية المؤشر : عدد المكتبات العمومية

تاريخ تحيين المؤشر :

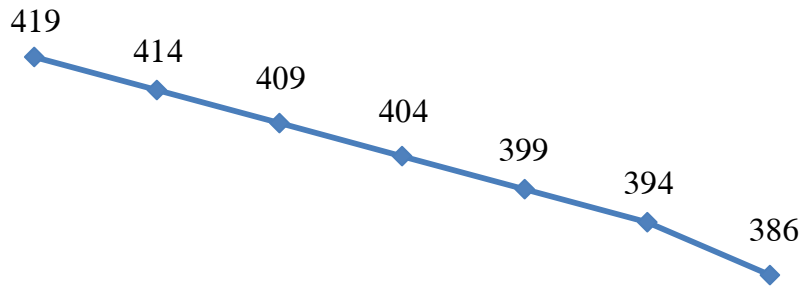
الخصائص العامة للمؤشر

- 1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : الكتاب والمطالعة
- 2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر : المطالعة
- 3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : ترسيخ عادة المطالعة
- 4- تعريف المؤشر : يهدف هذا المؤشر إلى إبراز مدى تطور عدد المكتبات العمومية في كامل أنحاء البلاد و هو عامل أساسي لترسيخ عادة المطالعة .
- 5- نوع المؤشر : مؤشر وسائل
- 6- طبيعة المؤشر : مؤشر نجاعة
- 7- التفرعات :

التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر : عدد المكتبات العمومية التي تشرف عليها الوزارة .
- 2- وحدة المؤشر : عدد
- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : تقارير إدارة المطالعة العمومية و تقارير إدارة البناءات .
- 4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : تقارير إدارة المطالعة العمومية
- 5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : الإدارات القطاعية
- 6- تاريخ توفر المؤشر : بداية كل سنة
- 7- القيمة المستهدفة للمؤشر : 419 مكتبة عمومية
- 8- المسؤول عن المؤشر : السيدة سهام القادري (إدارة المطالعة العمومية)

تطور المؤشر



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

بطاقة مؤشر قياس الأداء

رمز المؤشر : 2-1-1-2

تسمية المؤشر : عدد المستفيدين

تاريخ تحيين المؤشر :

الخصائص العامة للمؤشر

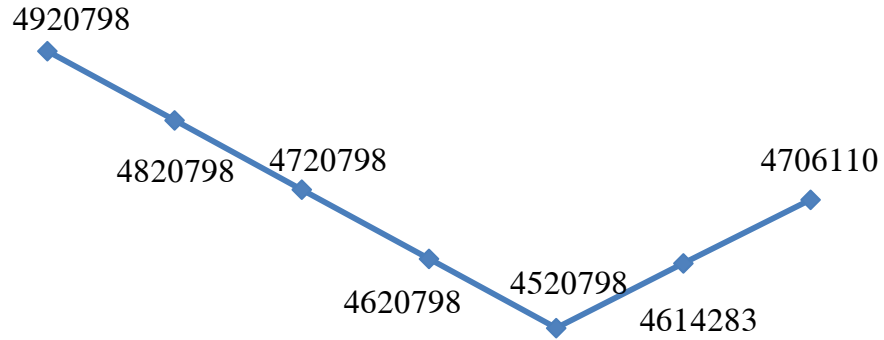
- 1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : الكتاب والمطالعة
- 2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر : المطالعة
- 3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : ترسيخ عادة المطالعة
- 4- تعريف المؤشر : يتمثل هذا المؤشر في احتساب عدد المستفيدين من خدمات المكتبات العمومية عن طريق الإعارة الداخلية أو الخارجية .
- 5- نوع المؤشر : مؤشر قياس نشاط
- 6- طبيعة المؤشر : مؤشر فاعلية
- 7- التفريعات : المكتبات الجهوية والمكتبات المتنقلة

التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر : عدد المستفيدين
- 2- وحدة المؤشر : عدد
- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : معطيات إدارة المطالعة العمومية
- 4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : تقارير إدارة المطالعة العمومية
- 5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : إدارة المطالعة العمومية
- 6- تاريخ توفر المؤشر : آخر السنة
- 7- القيمة المستهدفة للمؤشر : 49 207 98 مستفيد من خدمات المكتبات العمومية عن طريق الإعارة الداخلية أو الخارجية.

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

تطور المؤشر



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

بطاقة مؤشر قيس الأداء

رمز المؤشر : 1-1-3-2

تسمية المؤشر : عدد المخطوطات والوثائق التي تم حفظها

تاريخ تحيين المؤشر :

الخصائص العامة للمؤشر

- 1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : الكتاب والمطالعة
- 2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر : المخطوطات والوثائق
- 3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : المحافظة على المخطوط والوثائق
- 4- تعريف المؤشر : يتمثل هذا المؤشر في احتساب عدد المخطوطات و الوثائق التي تم حفظها (جرد ، ترميم ، معالجة)
- 5- نوع المؤشر : مؤشر نتائج
- 6- طبيعة المؤشر : مؤشر فاعلية
- 7- التفرعات : دار الكتب الوطنية

التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر : عدد المخطوط الذي تم حفظه + عدد الوثائق التي تم حفظها
- 2- وحدة المؤشر : عدد
- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : تقارير دار الكتب الوطنية
- 4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : تقارير دار الكتب الوطنية
- 5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : دار الكتب الوطنية
- 6- تاريخ توفر المؤشر : نهاية كل سنة
- 7- القيمة المستهدفة للمؤشر : 20 000 مخطوط و وثيقة تم حفظها

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

تطور المؤشر



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

بطاقة مؤشر قياس الأداء

رمز المؤشر : 1-2-3-2

تسمية المؤشر : عدد المستفيدين

تاريخ تحيين المؤشر :

الخصائص العامة للمؤشر

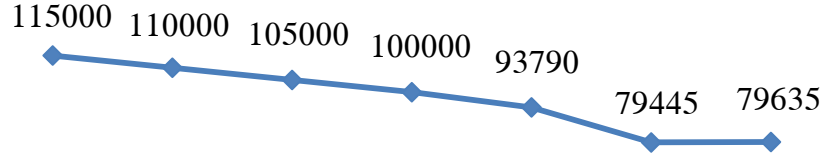
- 1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : الكتاب والمطالعة
- 2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر : المخطوطات والوثائق الأخرى
- 3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : تثمين المخطوط والوثائق
- 4- تعريف المؤشر : يتمثل هذا المؤشر في احتساب عدد المستفيدين من خدمات دار الكتب الوطنية (المخطوط والوثائق سواء كانت رقمية أو مكتوبة) .
- 5- نوع المؤشر : مؤشر نتائج
- 6- طبيعة المؤشر : فاعلية
- 7- التفريعات :

التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر : عدد المستفيدين (الزوّار بدار الكتب الوطنية)
- 2- وحدة المؤشر : عدد
- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : تقارير دار الكتب الوطنية
- 4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : تقارير دار الكتب الوطنية
- 5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : دار الكتب الوطنية
- 6- تاريخ توفر المؤشر : كل سداسي
- 7- القيمة المستهدفة للمؤشر : 115 000 مستفيدا

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

تطور المؤشر



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

بطاقة مؤشر قيس الأداء

رمز المؤشر : 2-2-3-2

تسمية المؤشر : عدد الوثائق المنشورة

تاريخ تحيين المؤشر :

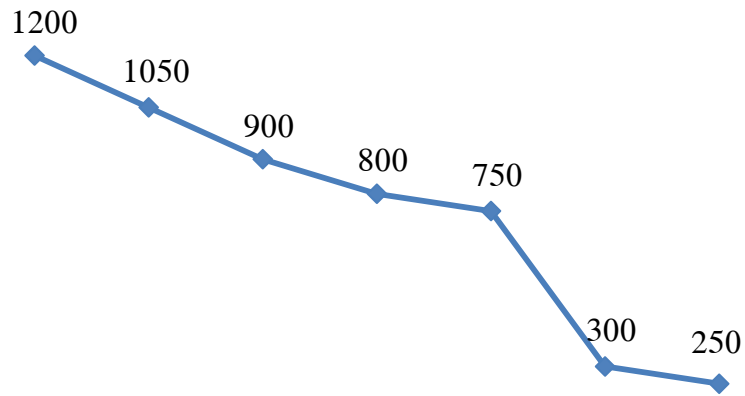
الخصائص العامة للمؤشر

- 1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : الكتاب والمطالعة
- 2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر : المخطوطات والوثائق
- 3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : تثمين المخطوط والوثائق
- 4- تعريف المؤشر : يهدف هذا المؤشر إلى إبراز عدد المخطوط و الوثائق التي تم نشرها و لغاية الإستفادة منها و استغلالها.
- 5- نوع المؤشر : مؤشر نتائج
- 6- طبيعة المؤشر : مؤشر فاعلية
- 7- التفريعات : دار الكتب الوطنية

التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر : عدد الوثائق المنشورة على موقع دار الكتب الوطنية
- 2- وحدة المؤشر : عدد
- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : معطيات إدارة الإعلامية و دار الكتب الوطنية
- 4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : تقارير إدارة الإعلامية و دار الكتب الوطنية
- 5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر :
- 6- تاريخ توفر المؤشر : نهاية كل سنة
- 7- القيمة المستهدفة للمؤشر :
- 8- المسؤول عن المؤشر : السيد الياس بوربيع (دار الكتب الوطنية)

تطور المؤشر



الإجازات..الإجازات..الإجازات... ق.م... تقديرات... تقديرات... تقديرات...

بطاقات المؤسسات العمومية غير الإدارية

لبرنامج الكتاب والمطالعة

بطاقة عدد 1: معهد تونس للترجمة

أ- التعريف

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

ب- إطار القدرة على الأداء

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

✓ التكوين في الترجمة.

4. مؤشرات قياس الأداء وأهم الأنشطة :

- مؤشرات قياس الأداء :

✓ عدد الصفحات المترجمة من وإلى العربية.

✓ عدد المستفيدين من التكوين.

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

- أهم الأنشطة :

✓ أعمال الترجمة و التحرير (مراجعة - حقوق تأليف)

✓ تنظيم الندوات و المعارض

✓ بعث مدرسة للترجمة

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

ت - الميزانية

ا. ميزانية التصرف لسنة 2017 :

الاعتمادات	البيان
982,000	✓ التأجير
780,000	✓ التسيير
695,000	✓ التدخّل
2.457,000	المجموع:

ا. ميزانية التنمية لسنة 2017 :

الاعتمادات	البيان
-	إقتناء تجهيزات إدارية

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

بطاقات مؤشرات قياس الأداء

لبرنامج العمل الثقافي

بطاقة مؤشر قيس الأداء

رمز المؤشر : 1-1-1-3

تسمية المؤشر : عدد الأنشطة الثقافية النوعية

تاريخ تحيين المؤشر :

الخصائص العامة للمؤشر

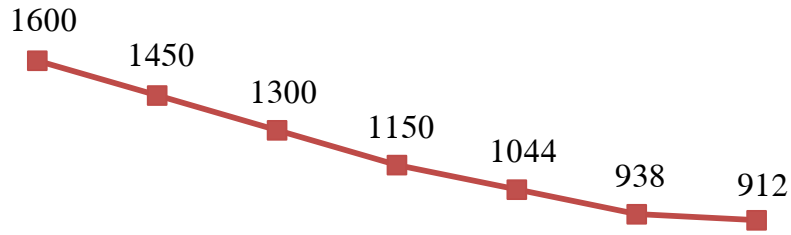
- 1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : العمل الثقافي
- 2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر : التنشيط الثقافي
- 3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : تطوير مضامين التنشيط الثقافي
- 4- تعريف المؤشر : يرمز المؤشر إلى تطوير عدد الأنشطة الثقافية النوعية بالمركبات ودور الثقافة
- 5- نوع المؤشر : نشاط
- 6- طبيعة المؤشر : جودة
- 7- التفريعات :

التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر :
- 2- وحدة المؤشر : عدد
- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر :
- 4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : تقارير نشاط
- 5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : الادارة العامة للعمل الثقافي والمركبات ودور الثقافة
- 6- تاريخ توفر المؤشر : سنة 2015
- 7- القيمة المستهدفة للمؤشر : 1600 نشاطا نوعيا

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

تطور المؤشر



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

بطاقة مؤشر قيس الأداء

رمز المؤشر : 2-1-1-3

تسمية المؤشر : عدد المنخرطين بالنوادي الثقافية

تاريخ تحيين المؤشر :

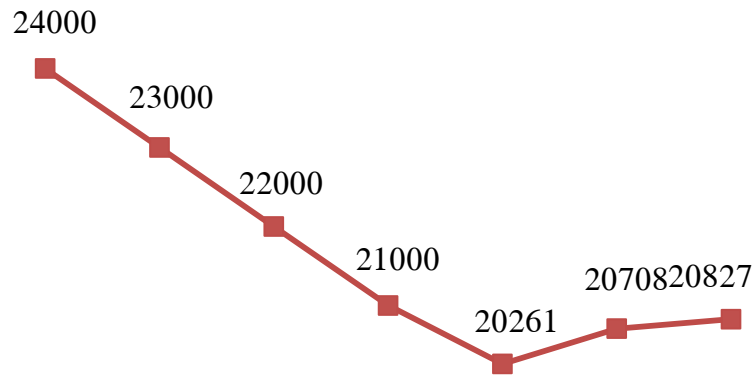
الخصائص العامة للمؤشر

- 1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : العمل الثقافي
- 2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر : التنشيط الثقافي .
- 3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : تطوير مضامين التنشيط الثقافي
- 4- تعريف المؤشر : يرمز المؤشر إلى احتساب بطاقات الانخراط في مختلف النوادي الثقافية داخل المركبات ودور الثقافة
- 5- نوع المؤشر : نتائج
- 6- طبيعة المؤشر : نجاعة
- 7- التفرعات :

التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر : احتساب بطاقات الانخراط داخل النوادي الثقافية
- 2- وحدة المؤشر : عدد
- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : عدد بطاقات الانخراط
- 4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : تقارير نشاط
- 5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : إدارة مؤسسات العمل الثقافي والمركبات الثقافية ودور الثقافة
- 6- تاريخ توفر المؤشر : سنة 2015
- 7- القيمة المستهدفة للمؤشر : 24 000 منخرطاً
- 8- المسؤول عن المؤشر : السيد ذاكر العكرمي (الإدارة العامة لمؤسسات العمل الثقافي)

تطور المؤشر



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

بطاقة مؤشر قيس الأداء

رمز المؤشر : 1-2-3-1

تسمية المؤشر : عدد الجمهور المواكب للتظاهرات الثقافية

تاريخ تحيين المؤشر :

الخصائص العامة للمؤشر

- 1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : العمل الثقافي
- 2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر : التظاهرات الثقافية والمهرجانات .
- 3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : دعم اشعاع التظاهرات الثقافية
- 4- تعريف المؤشر : يهدف المؤشر إلى معرفة مدى اقبال الجمهور على التظاهرات الثقافية والمهرجانات التي تنظمها الوزارة
- 5- نوع المؤشر : نتائج
- 6- طبيعة المؤشر : نجاعة
- 7- التفريعات :

التفاصيل الفنية للمؤشر

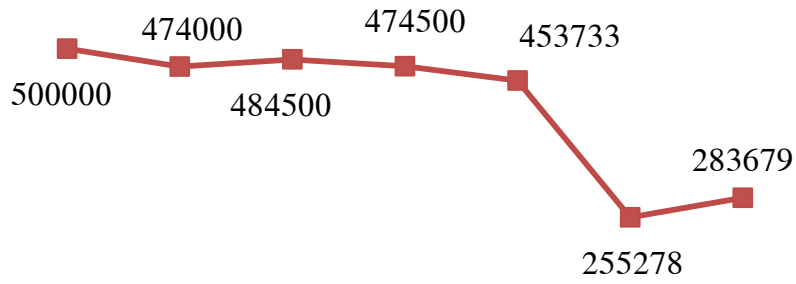
- 1- طريقة احتساب المؤشر :
- 2- وحدة المؤشر : عدد
- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : تقارير هيئات المهرجانات و تقارير نشاط الهياكل المتدخلة
- 4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : تقارير نشاط هيئات المهرجان والمؤسسة العمومية
- 5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : المؤسسات العمومية المتدخلة في القطاع والمندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية

6- تاريخ توفر المؤشر : آخر السنة

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

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

تطور المؤشر



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

بطاقة مؤشر قيس الأداء

رمز المؤشر : 2-1-2-3

تسمية المؤشر : عدد عقود الاستشهار

تاريخ تحيين المؤشر :

الخصائص العامة للمؤشر

- 1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : العمل الثقافي
- 2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر : التظاهرات الثقافية والمهرجانات .
- 3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : دعم اشعاع التظاهرات الثقافية
- 4- تعريف المؤشر : يتمثل المؤشر في احتساب عدد عقود الاستشهار المبرمة في إطار تنظيم التظاهرات الثقافية والمهرجانات
- 5- نوع المؤشر : نتائج
- 6- طبيعة المؤشر : نجاعة
- 7- التفريعات :

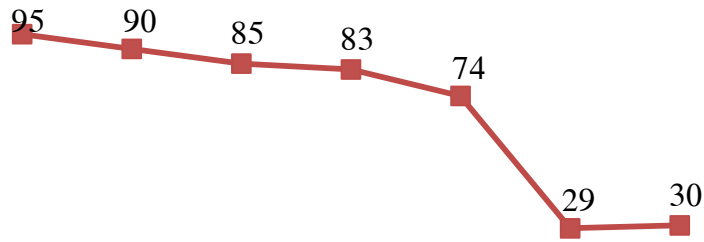
التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر : احتساب عقود الاستشهار
- 2- وحدة المؤشر : عدد
- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : تقارير هيئات المهرجانات والتظاهرات وتقارير نشاط الهياكل المعنية
- 4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : تقارير النشاط
- 5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : المؤسسات العمومية المعنية والمندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية
- 6- تاريخ توفر المؤشر : آخر كل سنة

7- القيمة المستهدفة للمؤشر: 95 عقدا

8- المسؤول عن المؤشر : السيدة هدى بوريال

تطور المؤشر



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

بطاقات المؤسسات العمومية غير الإدارية
لبرنامج العمل الثقافي

بطاقة عدد 1: المؤسسة التونسية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية

أ- التعريف

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

ب- إطار القدرة على الأداء

1. الاستراتيجية العامة :

- تنظيم المهرجانات و التظاهرات الثقافية و الفنية الراجعة بالنظر لوزارة الشؤون الثقافية وحسن تسييرها و إحكام التصرف فيها و السعي إلى تعميق إشعاعها وطنيا دوليا .
2. تحديد المساهمة في أهداف البرنامج :
تنضوي تحت برنامج العمل الثقافي .
 3. أهم الأهداف والأولويات :
 - ✓ تكريس قواعد التصرف السليم في المهرجانات و التظاهرات .
 - ✓ ترشيد التصرف في الموارد البشرية و التقنية للمهرجانات و التظاهرات الثقافية وتطويرها .
 - ✓ تكريس اللامركزية الثقافية .
 - ✓ تحقيق إشعاع المهرجانات و التظاهرات الثقافية و الفنية الراجعة بالنظر للمؤسسة من خلال تطوير وسائل التسويق و الاتصال .

✓ إسناد المهرجانات و التظاهرات الثقافية التي تكلفها بها الوزارة .
 ✓ تكوين الكفاءات و الموارد البشرية العاملة في مجال تنظيم المهرجانات و التظاهرات الثقافية .

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

4. مؤشرات قياس الأداء وأهم الأنشطة :

✓ مؤشر عدد عقود الاستشهار

✓ مؤشر عدد الجمهور

ت - الميزانية

ا. ميزانية التصرف لسنة 2017 :

الاعتمادات (أ.د.)	البيان
7,371	تأجير
400	تسيير
6000	تدخل

ا. ميزانية التنمية لسنة 2017 :

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

أ- التعريف

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

.....

ث- إطار القدرة على الأداء

1. الاستراتيجية العامة:

العمل على تعصير وتطوير وحوكمة التظاهرات الثقافية والأنشطة تصرفا و برمجة 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 والمستثمرين...

4. مؤشرات قياس الأداء وأهم الأنشطة:

عدد عقود الاستشهار / عدد الجمهور / عدد عقود الشراكة / عدد الصحفيين المعتمدين /

نسبة التغطية المالية / نسبة الإنتاجات الخاصة ضمن البرمجة.

ج- الميزانية

ا. ميزانية التصرف لسنة 2017:

الاعتمادات	البيان
570000,000	التأجير
268000,000	التسيير
1970000,000	التدخل
2808000,000	المجموع

ا. ميزانية التنمية لسنة 2017:

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

بطاقات مؤشرات قياس الأداء

لبرنامج التراث

بطاقة مؤشر قيس الأداء

رمز المؤشر : 4-1*-1

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

تاريخ تحيين المؤشر :

الخصائص العامة للمؤشر

- 1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : التراث
- 2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر :
- 3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : المحافظة على التراث
- 4- تعريف المؤشر : يتمثل في احتساب عدد التدخلات في مجالي الترميم والصيانة بالمعالم والمواقع والمتاحف قصد المساهمة في دعم المحافظة على التراث .
- 5- نوع المؤشر : نشاط
- 6- طبيعة المؤشر : فاعلية
- 7- التفرعات :

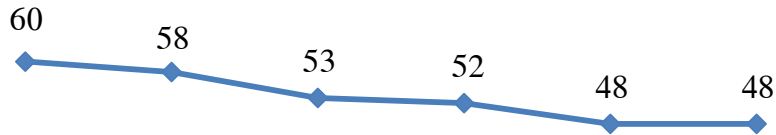
التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر : بسيط - مجموع التدخلات في مجالي الترميم و الصيانة بالمعالم والمواقع و المتاحف
- 2- وحدة المؤشر : عدد
- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر :
- 4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : استمارات ، تقارير : جداول متابعة
- 5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : مؤسسة " المعهد الوطني للتراث "
- 6- تاريخ توفر المؤشر : نهاية كل سنة

7- القيمة المستهدفة للمؤشر :

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

تطور المؤشر



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

بطاقة مؤشر قيس الأداء

رمز المؤشر : 2-1-*4

تسمية المؤشر : عدد العناصر والممتلكات التي تم جردها

تاريخ تحيين المؤشر :

الخصائص العامة للمؤشر

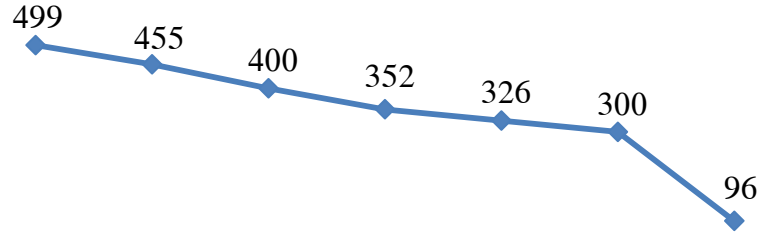
- 1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : التراث
- 2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر :
- 3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : المحافظة على التراث
- 4- تعريف المؤشر : يعتبر جرد العناصر و الممتلكات عاملا أساسيا لبلوغ الهدف " المحافظة على التراث "
- 5- نوع المؤشر : نشاط
- 6- طبيعة المؤشر : فاعلية
- 7- التفريعات :

التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر : عدد العناصر و الممتلكات التي تم جردها من قبل "المعهد الوطني للتراث"
- 2- وحدة المؤشر : عدد
- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر :
- 4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : (استمارات - تقارير ...) : جداول متابعة
- 5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : المعهد الوطني للتراث
- 6- تاريخ توفر المؤشر : نهاية كل سنة
- 7- القيمة المستهدفة للمؤشر : 499 عنصرا تم جردها

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

تطور المؤشر



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

بطاقة مؤشر قياس الأداء

رمز المؤشر : 3-1-*4

تسمية المؤشر : نسبة التقدم في رقمنة التراث

تاريخ تحيين المؤشر :

الخصائص العامة للمؤشر

- 1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : التراث
- 2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر :
- 3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : المحافظة على التراث
- 4- تعريف المؤشر : يتمثل المؤشر في احتساب نسبة التقدم في رقمنة التراث لغاية تثمينه واستغلاله.
- 5- نوع المؤشر : مؤشر نشاط
- 6- طبيعة المؤشر : فاعلية
- 7- التفريعات :

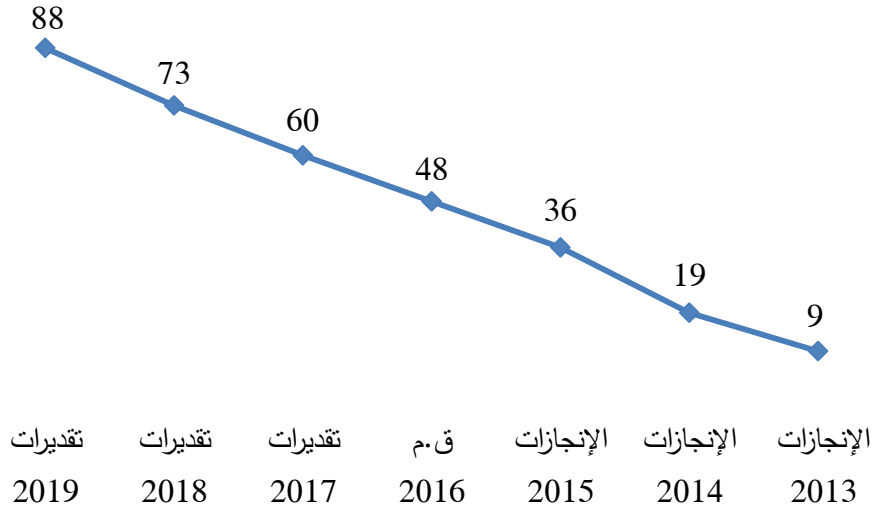
التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر : مركب . عدد العناصر و الممتلكات التي تمّ رقمتها / عدد العناصر التي تمّ جردها
- 2- وحدة المؤشر : نسبة
- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر :
- 4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : استمارة - تقارير : جداول متابعة
- 5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : المعهد الوطني للتراث - مركز الموسيقى العربية المتوسطة.
- 6- تاريخ توفر المؤشر : نهاية كل سنة

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

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

تطور المؤشر



بطاقة مؤشر قيس الأداء

رمز المؤشر : 4-2-1*

تسمية المؤشر : عدد الزيارات للمعالم والمواقع والمتاحف

تاريخ تحيين المؤشر :

الخصائص العامة للمؤشر

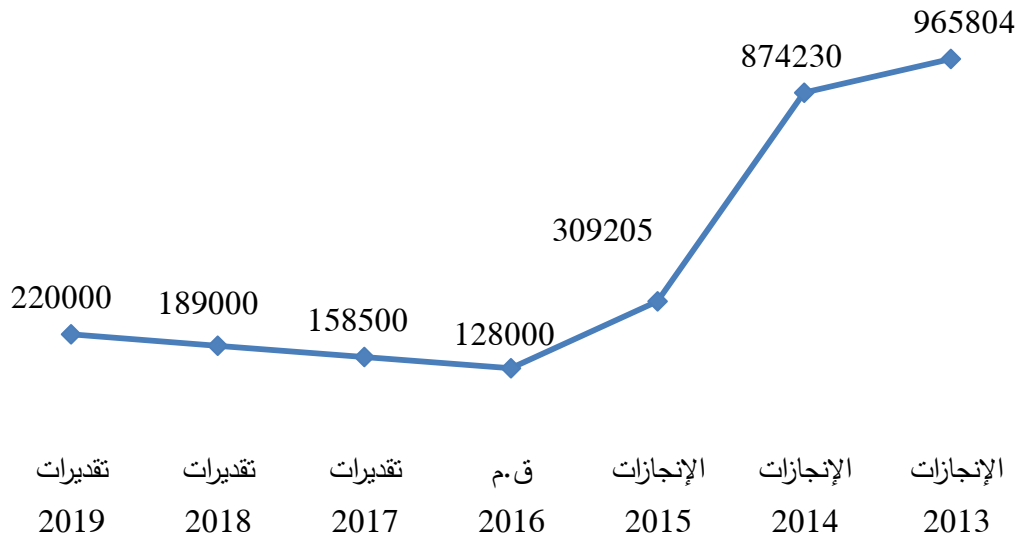
- 1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : التراث
- 2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر :
- 3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : تثمين التراث
- 4- تعريف المؤشر : إن ارتفاع عدد الزيارات للمعالم و المواقع و المتاحف يعتبر مؤشرا أساسيا يبرز مدى إشعاع التراث المادي و اللامادي وطنيا و دوليا و مدى مساهمته في الحركة الاقتصادية والاجتماعية و بالتالي مدى تثمينه .
- 5- نوع المؤشر : نتائج
- 6- طبيعة المؤشر : مؤشر جودة - نجاعة
- 7- التفريعات :

التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر : مركب - مجموع الزيارات للمعالم و المواقع و المتاحف (مركز الموسيقى العربية و المتوسطة - وكالة إحياء التراث و التنمية الثقافية)
- 2- وحدة المؤشر : عدد
- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر :
- 4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : (تقارير ، استمارة ، استبيان...) :
جداول متابعة

- 5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : وكالة إحياء التراث و التنمية الثقافية - مركز الموسيقى العربية و المتوسطة
- 6- تاريخ توفر المؤشر : نهاية كل سنة
- 7- القيمة المستهدفة للمؤشر :
- 8- المسؤول عن المؤشر : السيدة رملة الحصائري (وكالة إحياء التراث و التنمية الثقافية)

تطور المؤشر



بطاقة مؤشر قيس الأداء

رمز المؤشر : 4-2*-2

تسمية المؤشر : عدد الإصدارات في مختلف المحامل

تاريخ تحيين المؤشر :

الخصائص العامة للمؤشر

- 1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : التراث
- 2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر :
- 3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : تثمين التراث
- 4- تعريف المؤشر : تكثيف الإصدارات في مختلف المحامل يساهم في التعريف بالتراث المادي واللامادي و بالتالي تثمينه .
- 5- نوع المؤشر : نشاط
- 6- طبيعة المؤشر : فاعلية
- 7- التفريعات :

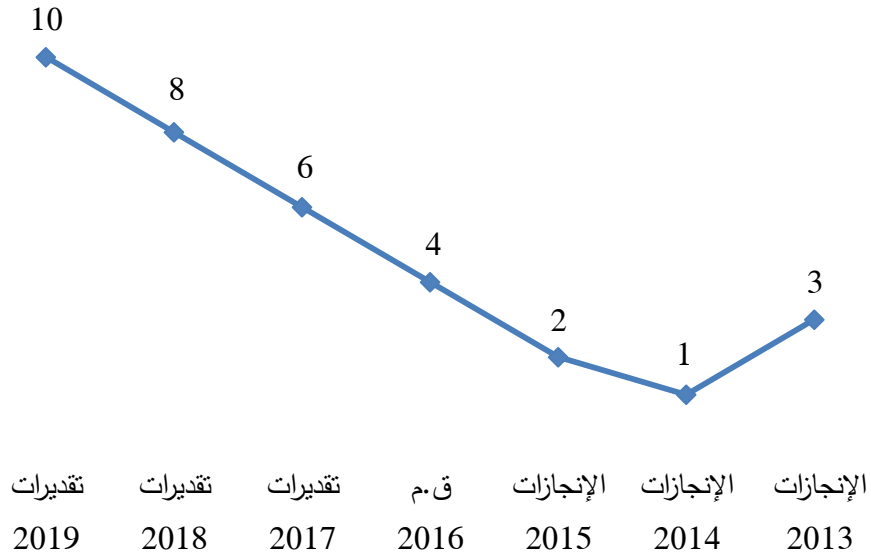
التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر : مركب - مجموع الإصدارات في مختلف المحامل (المعهد الوطني للتراث - مركز الموسيقى العربية و المتوسطة - وكالة احياء التراث و التنمية الثقافية)
- 2- وحدة المؤشر : عدد
- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر :
- 4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : تقارير - محاضر : جداول متابعة
- 5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : المعهد الوطني للتراث - مركز الموسيقى العربية و المتوسطة - وكالة احياء التراث و التنمية الثقافية
- 6- تاريخ توفر المؤشر : نهاية السنة

7- القيمة المستهدفة للمؤشر : 10 إصدارات

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

تطور المؤشر



بطاقة مؤشر قيس الأداء

رمز المؤشر : 4-2-3*

تسمية المؤشر : عدد عناصر التراث المودعة للتسجيل في قوائم اليونسكو

تاريخ تحيين المؤشر :

الخصائص العامة للمؤشر

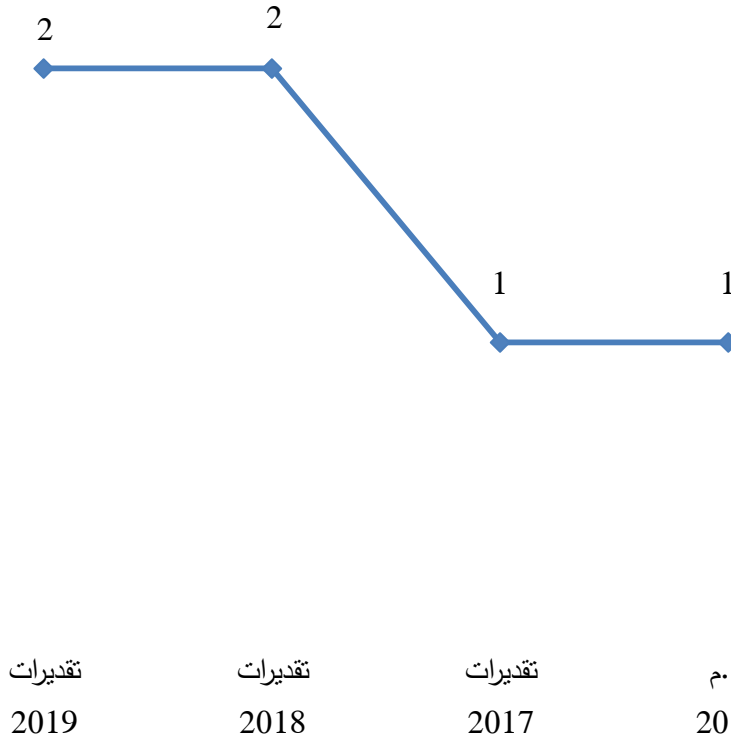
- 1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : التراث
- 2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر :
- 3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : تثمين التراث
- 4- تعريف المؤشر : عدد عناصر التراث المودعة للتسجيل في قوائم اليونسكو يساهم في التعريف به وطنيا و دوليا و التحسيس بأهميته و بالتالي تثمينه .
- 5- نوع المؤشر : نتائج
- 6- طبيعة المؤشر : جودة - نجاعة
- 7- التفريعات :

التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر : مجموع العناصر المودعة للتسجيل في قوائم اليونسكو
- 2- وحدة المؤشر : عدد
- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر :
- 4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : محاضر - تقارير : جداول متابعة
- 5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : المعهد الوطني للتراث و مركز الموسيقى العربية و المتوسطة
- 6- تاريخ توفر المؤشر :
- 7- القيمة المستهدفة للمؤشر : 2 عناصر

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

تطور المؤشر



بطاقات المؤسسات العمومية غير الإدارية
لبرنامج التراث

بطاقة عدد 1: وكالة احياء التراث والتنمية الثقافية

أ- التعريف

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

ب- إطار القدرة على الأداء

1. الاستراتيجية العامة :
تنفيذ سياسة الدولة في مختلف المجالات الثقافية و خاصة منها المتصلة بتممين 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 :
✓ تميم التراث .
✓ التعريف بالمخزون التراثي .
✓ استغلال التراث و إشعاعه في شتى المجالات .

4. مؤشرات قياس الأداء وأهم الأنشطة :

- مؤشرات قياس الأداء

✓ عدد الزيارات للمعالم و المواقع و المتاحف .

✓ عدد الاصدارات في مختلف المحامل .

- أهم الأنشطة

✓ تهيئة المواقع و المعالم و المتاحف .

✓ تهيئة المسالك السياحية .

✓ أعمال الاتصال و التنسيق و الطباعة و النشر .

✓ إصدار مجموعة من الكتب و المطويات .

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

والخارج .

أ- الميزانية

ا. ميزانية التصرف لسنة 2017 :

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

ا. ميزانية التنمية لسنة 2017 :

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

بطاقة عدد 2 : مركز الموسيقى العربية والمتوسطية

أ- التعريف

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

ب- إطار القدرة على الأداء

1. الاستراتيجية العامة :
 - المحافظة على التراث الموسيقي التونسي وتثمينه.
 - النهوض بالبحوث والدراسات في مجال العلوم الموسيقية.
 - رقمنة الرصيد السمعي والسمعي البصري للخرينة الوطنية للتسجيلات الصوتية.
 - تنشيط قصر النجمة الزهراء كمعلم تاريخي.
 - تنشيط الساحة الفنيّة 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 قياس الأداء وأهم الأنشطة:

أ- مؤشرات قياس 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 قوائم اليونسكو.
- ✓ عدد الأنشطة (مهرجانات، مؤتمرات، حفلات، إقامة فنيّة).

ب - أهمّ الأنشطة:

- ✓ ترميم المكوّنات الخشبية لقصر النجمة الزهراء وصيانة السقوف والنافورات.
- ✓ ترميم وصيانة الأرشيف الورقي التاريخي.
- ✓ جرد المجموعات المتحفية التابعة لقصر النجمة الزهراء (لوحات، أثاث، تحف، وآلات موسيقية).
- ✓ رقمنة التسجيلات السمعية والسمعية البصرية برصيد الخزينة الوطنية.
- ✓ تطوير الحملات الاتصالية والتسويقية للمعلم ولمختلف أنشطة المركز.
- ✓ إنجاز إصدارات موسيقية نابعة من رصيد الخزينة الوطنية للتسجيلات السمعية.
- ✓ تنشيط المعلم من خلال إقامة تظاهرات علمية وثقافية فنيّة.
- ✓ إقامة معارض وقتية.

ت - الميزانية

ا. ميزانية التصرف لسنة 2017 :

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

ا. ميزانية التنمية لسنة 2017 :

الاعتمادات	البيان
100000	تجهيز قاعة العروض
50000	اقتناء معدّات تخزين رقمي للتسجيلات
50000	مواصلة مشروع صيانة المكونات الخشبية للقصر
80000	إقتناء رفوف متحركة للخزينة الوطنية للتسجيلات الصوتية
28000	المجموع

**بطاقات مؤشرات قياس الأداء
لبرنامج القيادة والمساندة**

بطاقة مؤشر قياس الأداء

رمز المؤشر : 9-1-*

تسمية المؤشر : نسبة التأطير

تاريخ تحيين المؤشر :

الخصائص العامة للمؤشر

- 1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : القيادة والمساندة
- 2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر :
- 3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : تنمية الموارد البشرية
- 4- تعريف المؤشر : يهدف هذا المؤشر إلى الرفع في نسبة التأطير (أعوان صنف أ) لأعوان الوزارة بما يساهم في تنمية الموارد البشرية.
- 5- نوع المؤشر : مؤشر نتائج
- 6- طبيعة المؤشر : مؤشر نجاعة
- 7- التفريعات : الإدارة المركزية والمندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية

التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر : عدد الأعوان المنتمين للصنف " أ " / عدد الأعوان الجملي لوزارة الشؤون الثقافية .
- 2- وحدة المؤشر : نسبة مئوية
- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : وثائق من منظومة "إنصاف" عدد الأعوان من صنف " أ " و العدد الجملي من أعوان الوزارة
- 4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : منظومة إنصاف ، المعطيات المتوفرة لدى إدارة الشؤون الإدارية.

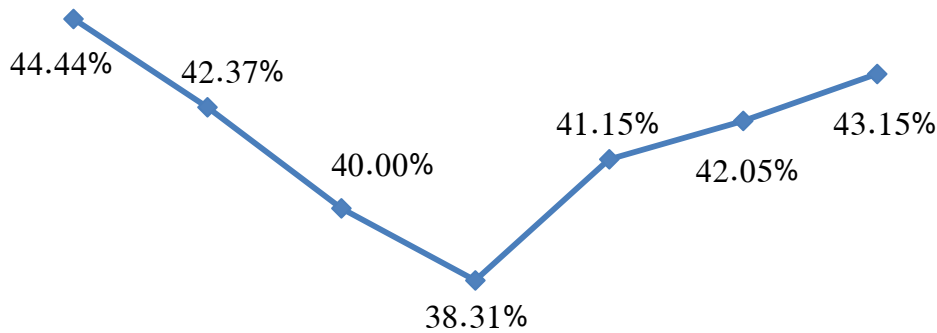
5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : الإدارة العامة للمصالح المشتركة (الشؤون الإدارية)

6- تاريخ توفر المؤشر : آخر كل سنة

7- القيمة المستهدفة للمؤشر : 44.44 %

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

تطور المؤشر



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

بطاقة مؤشر قياس الأداء

رمز المؤشر : 9-2-1*

تسمية المؤشر : عدد البيانات المفتوحة التي تم نشرها على الموقع

تاريخ تحيين المؤشر :

الخصائص العامة للمؤشر

1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : القيادة والمساندة

2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر :

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

4- تعريف المؤشر : يهدف هذا المؤشر إلى إبراز مدى سعي الوزارة لتقريب المعطيات من

المواطن و سعيها لإرساء مبدأي الشفافية والمساءلة

5- نوع المؤشر : مؤشر نتائج

6- طبيعة المؤشر : مؤشر نجاعة

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

التفاصيل الفنية للمؤشر

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

2- وحدة المؤشر : عدد

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

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

5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : الإدارة العامة للمصالح المشتركة " إدارة

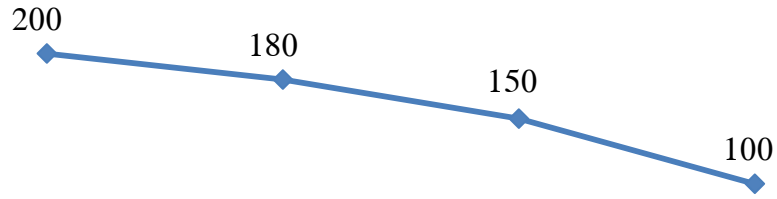
الأساليب والإعلامية ولجنة النفاذ إلى المعلومة "

6- تاريخ توفر المؤشر : آخر كل سنة

7- القيمة المستهدفة للمؤشر : 200 معطى

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

تطور المؤشر



تقديرات	تقديرات	تقديرات	ق-م
2019	2018	2017	2016

بطاقة مؤشر قياس الأداء

رمز المؤشر : 9-2-3*

تسمية المؤشر : نسبة إنجاز أدلة الإجراءات بالوزارة

تاريخ تحيين المؤشر :

الخصائص العامة للمؤشر

- 1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : القيادة والمساندة
- 2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر :
- 3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : تحسين وتطور جودة الخدمات وأساليب العمل الإداري
- 4- تعريف المؤشر : إن تطور نسبة إنجاز أدلة الإجراءات بالوزارة يساهم في تطور جودة وأساليب العمل الإداري .

5- نوع المؤشر : مؤشر نتائج

6- طبيعة المؤشر : مؤشر نجاعة

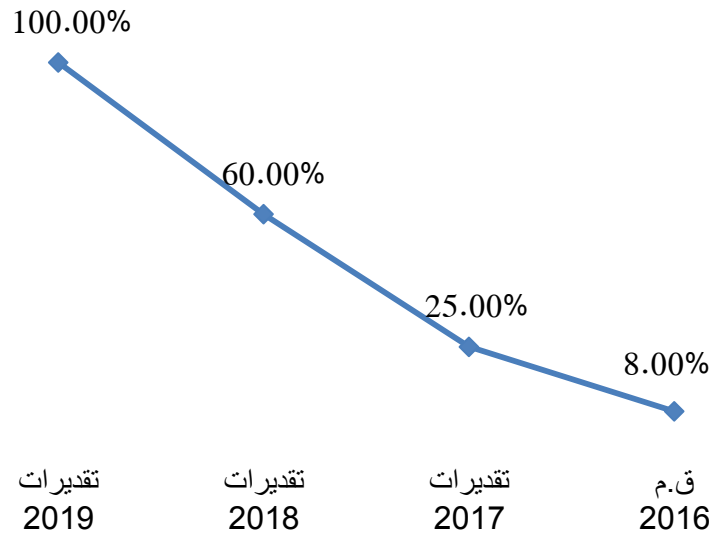
7- التقريعات : الإدارات المركزية

التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر : عدد أدلة الإجراءات المنجزة / عدد أدلة الإجراءات المقرر إنجازها.
- 2- وحدة المؤشر : نسبة مئوية
- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : تقارير إدارة الأساليب و الإعلامية
- 4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : تقارير إدارة الأساليب و الإعلامية
- 5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : الإدارة العامة للمصالح المشتركة "الإدارة الفرعية للتنظيم و للأساليب و الإعلامية"
- 6- تاريخ توفر المؤشر : آخر كل سنة
- 7- القيمة المستهدفة للمؤشر : 100%

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

تطور المؤشر



بطاقة مؤشر قيس الأداء

رمز المؤشر : 9-2-*

تسمية المؤشر : عدد الهياكل المستجيبة لحقوق الملكية الأدبية والفنية

تاريخ تحيين المؤشر :

الخصائص العامة للمؤشر

- 1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : القيادة والمساندة
- 2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر :
- 3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : تحسين وتطوير جودة الخدمات وأساليب العمل الإداري
- 4- تعريف المؤشر : يمكن هذا المؤشر من متابعة مدى تطبيق مقتضيات القانون عدد 36 لسنة 1994، المؤرخ في 24 فيفري 1994، المتعلق بالملكية الأدبية والفنية، المنقح والمتمم بالقانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009، بغاية إيفاء المؤلفين لمستحققاتهم المادية وتحسين ظروفهم الاجتماعية هذا علاوة على احترام الاتفاقيات الدولية في المجال الذي صادقت عليه الدولة التونسية .
- 5- نوع المؤشر : مؤشر نشاط
- 6- طبيعة المؤشر : مؤشر فاعلية
- 7- التفريعات :

التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر : احتساب عدد الهياكل المستجيبة لحقوق الملكية الأدبية و الفنية
- 2- وحدة المؤشر : عدد
- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : التراخيص المسلمة و كشوفات استخلاص الحقوق المتعلقة بالملكية الأدبية و الفنية .
- 4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : تقرير النشاط السنوي

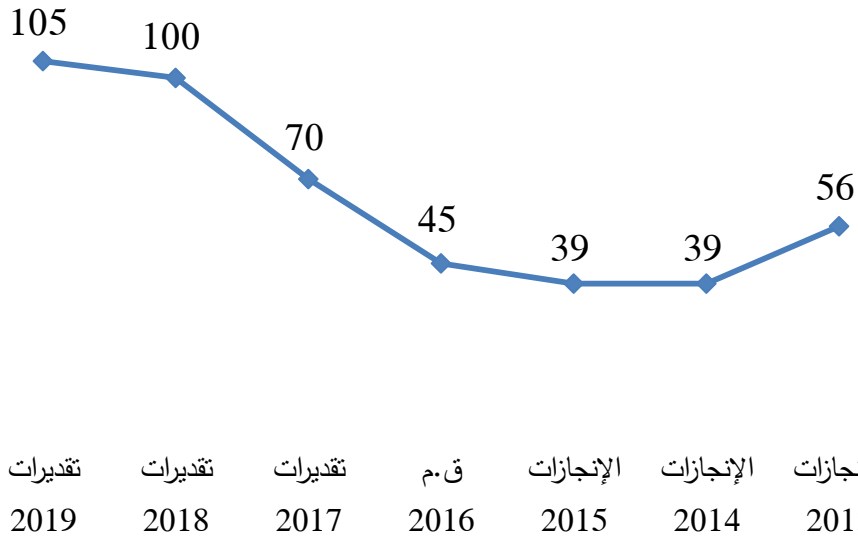
5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة .

6- تاريخ توفر المؤشر : نهاية السنة

7- القيمة المستهدفة للمؤشر : 100 في نهاية سنة 2018

8- المسؤول عن المؤشر : السيد مهدي النجار

تطور المؤشر



بطاقة مؤشر قيس الأداء

رمز المؤشر : 9-3-1*

تسمية المؤشر : نسبة الاستجابة لطلبات الصيانة والتهيئة

تاريخ تحيين المؤشر :

الخصائص العامة للمؤشر

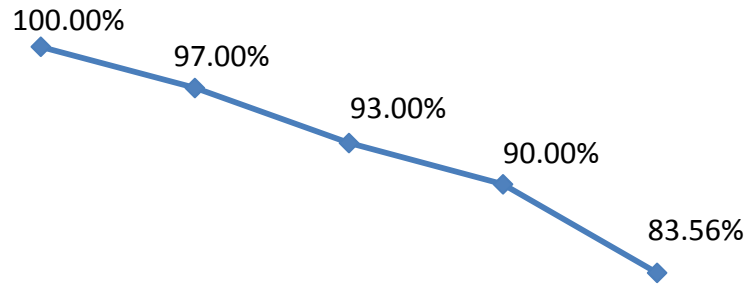
- 1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : القيادة والمساندة
- 2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر :
- 3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : ترشيد التصرف في البناءات والتجهيزات والطاقة
- 4- تعريف المؤشر : مؤشر يعنى بالتهيئة و الصيانة للبنىات بغاية ديمومة الفضاءات الثقافية والارتقاء بأدائها .
- 5- نوع المؤشر : مؤشر نتائج
- 6- طبيعة المؤشر : مؤشر نجاعة
- 7- التقريعات : إدارة البناءات و الشؤون العقارية

التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر : نسبة الإنجاز مقارنة بالطلبات
- 2- وحدة المؤشر : نسبة مئوية
- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر :
- 4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : متابعة أشغال التهيئة و الصيانة حسب الطلبات.
- 5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : تقارير المصالح المختصة للإدارة الجهوية للتجهيز.
- 6- تاريخ توفر المؤشر : آخر كل سنة مالية.
- 7- القيمة المستهدفة للمؤشر : 100 %

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

تطور المؤشر



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

بطاقات المؤسسات العمومية غير الإدارية
لبرنامج القيادة والمساندة

بطاقة عدد 1: المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة

أ- التعريف

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

ب- إطار القدرة على الأداء

1- الاستراتيجية العامة :

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

- العمل على مزيد التنسيق مع جميع الأطراف المتدخلة بما فيها الأعوان المؤهلين والمحلفين التابعين لوزارة الشؤون الثقافية و أعوان المراقبة الاقتصادية و مأموري الضابطة العدلية و أعوان الديوانة، قصد إنفاذ حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة .
- 2- تحديد المساهمة في أهداف البرنامج : تحسين و تطوير جودة الخدمات و أساليب العمل الإداري
- 3- أهم الأهداف والأولويات :
- ✓ الترفيع في الاستخلاصات المتعلقة باستغلال المصنفات المحمية و إيفاء أصحاب الحقوق بمستحققاتهم .
- ✓ الحرص على توزيع مناب المؤسسة من مداخل صندوق التشجيع على الإبداع الأدبي والفني .
- 4- مؤشرات قياس الأداء وأهم الأنشطة :
- المؤشر : عدد الهياكل المستجيبة لحقوق الملكية الأدبية و الفنية .
- تعريف المؤشر : يمكّن هذا المؤشر من متابعة مدى تطبيق مقتضيات القانون عدد 36 لسنة 1994، المؤرخ في 24 فيفري 1994، المتعلق بالملكية الأدبية و الفنية، المنقح و المتمم بالقانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009 بغاية إيفاء المؤلفين لمستحققاتهم المادية و تحسين ظروفهم الاجتماعية هذا علاوة على احترام الاتفاقيات الدولية في المجال الذي صادقت عليه الدولة التونسية .
- أهم الأنشطة :
- ستعمل المؤسسة في هذا الإطار على :
- التشاور و التنسيق مع الوزارات و الهياكل المهنية التي تشرف على القطاعات الاقتصادية المستغلة للمصنفات المحمية قصد إبرام اتفاقيات تضمن إيفاء أصحاب الحقوق مستحققاتهم .
- نشر ثقافة احترام الملكية الأدبية و الفنية و دعم التكوين في هذا المجال .
- القيام بالتدخلات الميدانية المشتركة مع جميع الأطراف المتدخلة لإنفاذ حقوق الملكية الأدبية والفنية .

ت - الميزانية

ا. ميزانية التصرف لسنة 2017 :

البيان	الاعتمادات (د)
المرتبات و الأجر	662.000
وسائل المصالح	184.000
المجموع :	846.000

ا. ميزانية التنمية لسنة 2017 :

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