

الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون الثقافية



عقد أهداف

مركز الموسيقى العربية والمتوسطية

للسنوات 2023-2025

الفهرس

6	أ. التزامات الدولة والأطراف المعنية بالعقد:
6	* التزامات وزارة الشؤون الثقافية
6	* التزامات مركز الموسيقى العربية والمتوسطية:
6	* طرق متابعة تنفيذ عقد الأهداف
8	1. بطاقة بيانية حول مركز الموسيقى العربية والمتوسطية
9	2. تركيبة مجلس المؤسسة:
9	3. هياكل وإجراءات الحوكمة المعتمدة بالمؤسسة
10	4. تنظيم المؤسسة:
11	5. مهام المؤسسة:
12	6. تقديم القطاع الذي تنشط في المؤسسة:
12	1.6 تعريف وتقديم القطاع:
12	2.6 أهم المنافسون:
13	3.6 نقاط القوة
13	4.6 نقاط الضعف
14	5.6 الفرص
15	6.6 المخاطر والتهديدات:
15	7. أهم الاتفاقيات والعقود الجاري بها العمل
16	8. أهم النصوص المنظمة لنشاط المؤسسة
16	9. الإطارات المسنولة على تنظيم المؤسسة:
17	10. الصعوبات التي تعيشتها المؤسسة
18	11. أهم الأحداث والقرارات المؤثرة في نشاط المؤسسة خلال 5 سنوات الأخيرة
19	ب. الرؤية الاستراتيجية للمؤسسة
19	قيم المؤسسة:
20	تقييم أهم الإنجازات للفترة 2019-2022 والمحتملة لسنة 2023
25	التوجهات الاستراتيجية
25	التوجهات الاستراتيجية لسلطة الإشراف:
25	التوجهات الاستراتيجية للمركز:
25	الفرضيات
26	1. الأهداف الكمية والتنوعية للمركز للفترة 2023-2025
26	1.1 جدول تأليفي لأهداف المركز خلال الفترة 2023-2025
30	2.1 تقديرات مؤشر قيس الأداء والوسائل المادية والبشرية والتنظيمية خلال الفترة 2023-2025
34	3.1 تطور أهم النتائج خلال فترة العقد 2023-2025
35	4.1 بطاقات المشاريع
43	5.1 مصادر التمويل
44	6.1 تطور الموارد البشرية خلال فترة العقد 2023-2025
44	1.6.1 مذكرة تفسيرية حول حركة الأعوان خلال فترة العقد ومدى ترابطها بالأهداف المرسومة

46	2. أهداف تتعلق باستثمارات المؤسسة
46	3. أهداف تتعلق بالوضع المالية
47	4. أهداف تتعلق بتنظيم المؤسسة:
48	5. أهداف تتعلق بالموارد البشرية:
49	12. طريقة ضبط التقديرات
50	تقديرات الفترة: 2023-2025
50	13. تقديرات الإنتاج والتسويق لفترة العقد
50	1.13 تقديرات كمية
50	14. تقديرات الإيرادات لفترة العقد
50	1.14 تفاصيل الإيرادات
51	2.14 تحليل أهم الفوارق:
52	15. تقديرات الأعباء لفترة العقد
54	16. قائمة النتائج التقديرية
55	17. تقديرات الاستثمارات لفترة العقد
55	1.17 تقديم عام
55	1. استثمارات في شكل مشاريع كبرى: لا يوجد
55	2. استثمارات في شكل شراءات (تجهيزات ، وسائل نقل.....)
56	1.2.17. تفاصيل الاستثمارات
58	18. الخطة التقشفية
59	19. مذكرة حول التشغيلية
59	2.19 تفاصيل حول برنامج الإنتدابات لفترة العقد
60	3.19 تقديرات تطور عدد الأعوان لفترة العقد
60	4.19 توزيع الأعوان والمستوى التعليمي
61	5.19 المناولة
62	6.19 الهيكل التنظيمي
62	20. مذكرة حول الصندوق الاجتماعي والتمويلات المسندة للوداديات والتعاونيات
62	1.20 التمويلات المسندة للوداديات والتعاونيات
62	21. مذكرة حول ترشيد الطاقة
62	1.21 برنامج ترشيد استهلاك الطاقة:
63	22. مذكرة حول أسطول وسائل النقل
63	1.22 معطيات حول الأسطول المتحرك
64	23. مذكرة حول أهم أصول الشركة
64	1.23 المباني
64	2.23 وسائل النقل
65	24. مذكرة حول مرتبات وأتعاب الوسطاء
66	25. مذكرة حول الديون والمستحقات
66	1.25 الديون

68	2.25 المستحقات مستحقات المركز لدى الحرفاء (سنة 2023)
69	26. مذكرة حول تمويل الدولة
70	الملاحق
70	1. بطاقات المؤشرات
81	2. بطاقات الاستثمار
86	جدول جرد مضمون العقد مقارنة بالدليل التوجيهي

أبرم هذا العقد بين الدولة التونسية ممثلة في شخص السيد الوزير
المكلف بتسيير وزارة الشؤون الثقافية،

من جهة،

ومؤسسة مركز الموسيقى العربية والمتوسطية بصفته مؤسسة
عمومية لا تكتسي صيغة إدارية، الكائن مقرها ب08 نهج 02 مارس
1934 سيدي بوسعيد، والممثلة في شخص مديرتها العامة.

من جهة أخرى.

أ- التزامات الدولة والأطراف المعنية بالعقد:

* التزامات وزارة الشؤون الثقافية

تتعهد الدولة ممثلة في وزارة الشؤون الثقافية بمعاودة مركز الموسيقى العربية والمتوسطة في تحقيق الأهداف المدرجة بعقد الأهداف للفترة 2023-2025، وذلك على النحو التالي:

- اتخاذ التدابير والإجراءات التنظيمية والقانونية الضرورية التي تمكن المؤسسة من تنفيذ مهامها وإنجاز عقد الأهداف.
- معاودة المؤسسة ومرافقتها من أجل إصدار النصوص القانونية ذات العلاقة بتنفيذ العقد.
- مساندة المؤسسة من أجل توفير الإمكانيات البشرية والمادية الضرورية لتنفيذ العقد.

* التزامات مركز الموسيقى العربية والمتوسطة:

يتعهد مركز الموسيقى العربية والمتوسطة خلال فترة العقد بالعمل على:

- المحافظة على الموازنات المالية واعتماد قواعد الحوكمة والشفافية التامة، بترشيد التصرف، وتطبيق المعايير والإجراءات الجاري بها العمل والرفع من مردودية العمل، وتعزيز ثقافة المتابعة والتقييم، وتطوير آليات التدقيق والمراقبة والسيطرة على نفقات الهيكل القارة (الأجور والتسيير).
- إحكام توظيف الموارد البشرية والمالية الموضوعة على ذمة المؤسسة،
- تطوير وتنويع الموارد الذاتية واستنباط طرق جديدة لتمويل تنفيذ البرامج والمشاريع المبرمجة.
- إعداد تقرير سنوي حول تقدم إنجاز عقد الأهداف يحتوي على مقارنة بين الأهداف والنتائج التي تم التوصل إليها وتحليل وتبرير الفوارق عند الاقتضاء وإحالاته في الآجال المضبوطة إلى سلطة الإشراف.
- اتخاذ جميع التدابير الضرورية من أجل تحقيق الأهداف والمشاريع المدرجة بهذا العقد وذلك في إطار من التلاؤم مع الأهداف والتوجهات الإستراتيجية لمهمة الشؤون الثقافية.

* طرق متابعة تنفيذ عقد الأهداف

تحدث لجنة وزارية مشتركة على مستوى وزارة الشؤون الثقافية تتولى دراسة عقد الأهداف وتقييم مدى التقدم في إنجازه، وتتكون اللجنة من الأعضاء الآتي ذكرهم:

- | | |
|-------|--|
| رئيسا | - ممثل عن وزارة الشؤون الثقافية |
| | - المدير (ة) العام (ة) للمركز عضوا |
| | - ممثل عن رئاسة الحكومة (وحدة متابعة أنظمة الإنتاجية بالمؤسسات والمنشآت العمومية) عضوا |
| عضوا | - ممثل عن رئاسة الحكومة (وحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية) |
| عضوا | - ممثل عن وزارة المالية |
| عضوا | - ممثل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط |

وتتم دعوة مراقب الدولة لدى المركز لحضور أعمال اللجنة بصفة ملاحظ.

كما يمكن لرئيس اللجنة دعوة كل من يرى فائدة في حضوره.

وإذا لم يتوصل أعضاء اللجنة إلى توافق حول محتوى عقد الأهداف يُحال مشروع العقد إلى رئاسة الحكومة للتحكيم وضبط صيغته النهائية ضمن لجنة يحددها رئيس الحكومة للغرض، وتعتبر قرارات اللجنة ملزمة لكافة الأطراف المتعاقدة. يُعدّ المركز تقريراً سنوياً يحتوي على مقارنة بين الأهداف والنتائج التي تم التوصل إليها وتحليل وتبرير الفوارق عند الاقتضاء.

يُعرض التقرير في مرحلة أولى على مجلس المؤسسة لتقييم مدى التقدم في إنجاز عقد الأهداف وتقديم مقترحات تحيين الأهداف وتقديرات السنوات المتبقية من العقد عند الاقتضاء.

ثم يحال التقرير في مرحلة ثانية إلى سلطة الإشراف التي تتولى عرضه على اللجنة الوزارية المشتركة قصد تقييم مدى التقدم في إنجاز عقد الأهداف وضبط صيغته المحيطة.

السيدة المديرة العامة

لمركز الموسيقى العربية والمتوسطية

مركز الموسيقى العربية والمتوسطية
المديرة العامة
سلوى بن حفيظ

السيد الوزير المكلف بتسيير

وزارة الشؤون الثقافية



منصف بوكيت

1. بطاقة بيانية حول مركز الموسيقى العربية والمتوسطية

اسم المؤسسة	مركز الموسيقى العربية والمتوسطية
م ع المؤسسة	ملوى بن حفيظ
المقر الاجتماعي	8 نهج 2 مارس 1934 سيدي بوسعيد 2026
الشكل القانوني	مؤسسة عمومية لا تكتسي صيغة إدارية
وزارة الإشراف	وزارة الشؤون الثقافية
نص وتاريخ الإحداث	المرسوم عدد 81 لسنة 2011، المؤرخ في 23 أوت 2011
نص التنظيم	الأمر عدد 1959 لسنة 2012 المؤرخ في 4 سبتمبر 2012
صنف المنشأة	ب
النشاط	مجمعا ثقافيا متعدد الاختصاصات يعنى بالموسيقى في مختلف مجالاتها ويجمع بين النشاط العلمي والفكري وإعداد البرامج الموسيقية، كما يهتم بالتراث الموسيقي والإبداع الموسيقي المعاصر بتونس والوطن العربي وبلاد البحر الأبيض المتوسط.
عدد الأعوان	45
موقع الواب	www.cmam.tn
الهاتف	71 740 102 71 038 981
الفاكس	71 746 490
البريد الإلكتروني	info@cmam.tn
المعرف الجبائي	1237025/C
المعرف الديواني	-
المعرف الوحيد بالسجل الوطني للمؤسسات	C01181532012
نظام الضمان الاجتماعي	CNRPS الصندوق الوطني للتقاعد و الحيغة الاجتماعية
النظام الأساسي للأعوان	القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983
بيانات أخرى	-

2. تركيبة مجلس المؤسسة:

الإسم واللقب	الصفة	تاريخ أول تعيين	الفترة النيابية	الهاتف المباشر	ملاحظات
السيد(ة) سلوى بن حفيظ	مديرة عامة	2023/06/26	-	97687866	المديرة العامة للمؤسسة
السيد فتحي المالكي	ممثل عن رئاسة الحكومة	2017/05/19	الثالثة	98692510	ممثل رئاسة الحكومة
السيد(ة) أسماء حفصاوي	ممثل عن وزارة المالية	2022/11/18	الأولى	97867691	ممثلة وزارة المالية
السيد(ة) منيرة منيف	ممثل عن وزارة الشؤون الثقافية	2015/06/29	الثالثة	97653703	ممثلة وزارة الشؤون الثقافية
السيد(ة) لمياء البنوني	ممثل عن وزارة الشؤون الثقافية	2017/08/18	الثالثة	54774123	ممثلة وزارة الشؤون الثقافية
السيد سمير بوشة	ممثل عن المجلس العلمي والفني	2018/07/31	الثانية	53642694	ممثل عن المجلس العلمي و الفني للمركز
السيد أنيس القليبي	ممثل عن المجلس العلمي والفني	2018/07/31	الثانية	98286202	ممثل عن المجلس العلمي و الفني للمركز
السيد(ة) عبير ناصر	ممثل عن وزارة السياحة	2022/06/15	الأولى	97802699	ممثلة وزارة السياحة
السيد(ة) فاطمة الكيلاني	ممثل عن شخصية ثقافية	2020/06/02	الثانية	98554463	شخصية ثقافية
السيد علي الورتاني	ممثل عن شخصية ثقافية	2013/12/05	الثالثة	98324561	شخصية ثقافية
	ممثل عن شخصية ثقافية	2018/07/31	الثانية	21166760	شخصية ثقافية

مراقب الدولة: السيدة ابتسام برهومي	رئاسة الحكومة	-	-	55775004	رئاسة الحكومة هيئة مراقبي الدولة
مراجع الحسابات: السيد أمجد علولو	-	-	-	98770018	مراجع حسابات المركز للفترة 2020-2019-2018

3. هياكل وإجراءات الحوكمة المعتمدة بالمؤسسة

خلية الحوكمة: إحداث خلية حوكمة بمقتضى مقرر عدد 21 يتعلق بضبط تركيبة خلية الحوكمة بالمركز.

تركيب من السيدة والسادة:

(1) محمد علي الحمّامي: رئيس

(2) منويّة الهرمي: عضو

(3) حميدة العيدودي: عضو

4. تنظيم المؤسسة:

وسائل التنظيم والتصرف	موجود	غير موجود		النص المرجعي / تاريخ قرار المصادقة	تاريخ آخر تعيين	الإجراءات المقترحة في صورة عدم وجود وسيلة التنظيم والتصرف
		تماما	في طريق المصادقة			
ميزانية تقديرية	نعم	-	-	-	-	بصدد الإعداد
قانون الإطار	لا	-	-	-	-	المركز بصدد إعداد قانون إطار
الهيكل التنظيمي	نعم	-	-	الأمر الحكومي عدد 705 لسنة 2019 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي	-	-
شروط التعيين في الخطط الوظيفية	نعم	-	-	الأمر الحكومي عدد 205 لسنة 2021 المؤرخ في 17 أبريل 2021	-	-
دليل الإجراءات:	نعم	-	-	-	-	-
الإدارة	نعم	-	-	-	أفريل 2019	-
تجارية	نعم	-	-	-	أفريل 2019	-
مالية	نعم	-	-	-	أفريل 2019	-
للموارد البشرية	نعم	-	-	-	أفريل 2019	-
برنامج لوحة القيادة الحينية	-	-	-	-	-	-
دليل تعليمات	-	-	-	-	-	-
نظام إعلامية المدمجة	نعم	-	-	-	-	موجود وسيقع العمل على تطبيقه إثر الحصول على ترخيص في الانتداب لسد الشغورات التي تعيق تطبيقه (تخطيط موارد المؤسسة ERP)
الصندوق الاجتماعي	-	-	-	-	-	-
محاسبة عامة	نعم	-	-	-	ابتداء من جانفي 2012	-
محاسبة تحليلية	-	-	-	-	-	مرتبط بالترخيص في انتداب محاسب للقيام بهذه المهمة
خريطة مخاطر	-	-	-	-	-	-
برنامج بقطة اقتصادية وتجارية	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	برنامج نقطة قانونية
-	ابتداء من جانفي 2012	-	-	-	نعم	نظام سلامة معلوماتية
-	-	-	-	-	-	وسائل أخرى

5. مهام المؤسسة:

شرح الأسباب	مدى القيام بالمهمة				المهام
	كاملة	غير مكتملة	ناقصة	غير موجودة	
تتمثل هذه المهمة في 3 جوانب: الأول يتعلق بحفظ الرصيد الموسيقي طبقا لمواصفات الحفظ المعمول بها والمتمثلة خاصة في اقتناء حاويات بمواصفات خاصة من الأسواق الخارجية قصد المحافظة على المحامل من الرطوبة والغبار والأشعة فوق بنفسجية، 70 % من الرصيد الجملي تم حفظها داخل الحاويات أما البقية فنحن في انتظار توفر الاعتمادات الضرورية. الجانب الثاني من المهمة يتمثل في رقمنة المحامل السمعية والسمعية البصرية لحفظ محتوياتها من جهة وإتاحتها على المنصات الرقمية من جهة أخرى وهذا يتطلب التعاقد سنويا مع مختصين في المجال قصد مواصلة أشغال الرقمنة كما قد يتطلب اقتناء معدات من الأسواق الخارجية لغيابها بالأسواق المحلية. الجانب الثالث يتعلق تكثيف حملات الجمع الميداني للتراث الموسيقي قصد تسجيل، توثيق وحصر تراثنا الموسيقي وهذا يتطلب إمكانات بشرية، لوجستية ومالية قارة، إلى غاية سنة 2021 تم تغطية 54 % فقط من ولايات الجمهورية.		*			المساهمة في المحافظة على التراث الموسيقي.
المهمة مرتبطة بمدى أهمية العروض الواردة على الخزنة سواء كانت هبات، نقل أو عروض بيع		*			العمل على تنمية رصيد الخزنة الوطنية للتسجيلات الصوتية بتسجيلات الموسيقىات التونسية والعربية وغيرها
منذ سنة 2002 لم يرد الخزنة أي إيداع لمصنف صوتي موسيقي نظرا لغياب النصوص الترتيبية المتعلقة بإجراءات التسجيل والإيداع القانوني والمكملة للقانون الأساسي عدد 37 لسنة 2015 المؤرخ في 22 سبتمبر 2015 المتعلق بالتسجيل والإيداع القانوني.			*		السهر على حسن تطبيق المشمولات الراجعة إليه بالنظر في مجال الإيداع القانوني للمصنفات الموسيقية
	*				العمل على التحقيق التراث الموسيقي وإنجاز البحوث والدراسات المتصلة به ونشرها
	*				النهوض بالبحوث والدراسات في مجال العلوم الموسيقية

المهام	مدى القيام بالمهمة				شرح الأسباب
	غير موجودة	ناقصة	غير مكتملة	كاملة	
إعداد برامج فكرية وفنية في مختلف المجالات المتعلقة بالموسيقى				*	
المساهمة في إنتاج أعمال موسيقية ونشرها وترويجها		*			ضعف الإعتمادات المرصودة
السهر على تجميع الآلات الموسيقية والمحافظة عليها وإعداد الدراسات المتعلقة بها				*	
العمل على تجسيد التكامل بين الموسيقى وغيرها من التعبيرات الفنية				*	
تنشيط قصر الزهراء كمعلم معماري تاريخي				*	
العمل على ربط علاقات تعاون وشراكة مع الهياكل والمؤسسات الوطنية والدولية ذات الصلة بمهام المركز.				*	

6. تقديم القطاع الذي تنشط في المؤسسة:

1.6 تعريف وتقديم القطاع:

الموسيقى هي لغة عالمية تتجاوز الحدود اللغوية والثقافية فهي جزء مهم من الهوية الثقافية للمجتمعات تتوارثها الأجيال على اختلاف أنماطها وآلاتها، لذا كان جمعها وعرضها وحفظها بغرض دراستها وضمان استمراريتها من مهام المركز باعتباره مؤسسة مرجعية في مجال جمع وحفظ وتثمين التراث الموسيقي في تونس والمنطقة العربية ودول البحر الأبيض المتوسط، بدءا باحتوائه على خزانة للتسجيلات الموسيقية تتيح الإطلاع إلى أكثر من 42000 وثيقة سمعية وسمعية بصرية يعود أقدمها إلى 1900 عبر منصاتها الرقمية مكفلة بمكتبة موسيقية هامة، وصولا إلى ما توفره المؤسسة من فعاليات علمية وفنية وورش تدريبية لدراسة وتثمين مجموعاتها الموسيقية، فضلا عن صيانة وتثمين قصر النجمة الزهراء وما يحتويه من مجموعات متحفية مثل متحف الآلات الموسيقية وورشة صنع وترميم الآلات التقليدية وقاعة للعروض الموسيقية الحية.

2.6 أهم المنافسون:

- وجود العديد من المنافسين للمنصة الرقمية المحدثة Musika.tn مثل منصات البث الموسيقي الشهيرة (Amazon – Apple – Spotify – Deezer – music) إضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي مثل يوتيوب – تويتر – إنستغرام – تيك توك .
- المؤسسات التعليمية والأكاديمية الموسيقية التي تقدم أنشطة مماثلة إذ تنظم فعاليات علمية ودورات تدريبية في المجال الموسيقي، مثل المعاهد العليا للموسيقى.
- وجود منافسين لقصر النجمة الزهراء كمعلم أثري مثل المواقع والمعالم الأثرية الأخرى لاستقطابها لأغلب الوفود السياحية.
- المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية.
- مسرح أوبرا تونس لاستقطابه لأغلب العروض الفنية.
- المركز الثقافي الدولي بالحمامات الذي يقدم أنشطة فنية مماثلة للمركز

3.6 نقاط القوة

من أبرز عناصر القوة مركز الموسيقى العربية والمتوسطة:

- ✓ تنوع أنشطته وموقعه الإستراتيجي
- ✓ شهرة "قصر النجمة الزهراء" كوجه سياحية
- ✓ حصول المؤسسة على جوائز قيمة: الأولى الجائزة الشرفية للمجلس الدولي للموسيقى التابع لمنظمة اليونسكو، الثانية جائزة المجمع العربي للموسيقى التابع لجامعة الدول العربية والثالثة جائزة جمعية الإتنوموسيقولوجيا التابعة لجامعة إنديانا الأمريكية.
- ✓ متحف الآلات الموسيقية: باعتباره من المتاحف القليلة المختصة في هذا المجال فضلا عن أهميته المتحفية كمخزون نفيس للغاية بالنسبة إلى البحوث في علم صناعة الآلات الموسيقية.
- ✓ مركز إبداع النجمة الزهراء: كفضاء جديد لتعزيز التراث التونسي المادي وغير المادي مما قد يساهم في تطوير العرض الثقافي والسياحي في سيدي بوسعيد سواء من حيث الحرف اليدوية أو التصميم المحلي إضافة إلى إتاحة فرص تشغيل جديدة للشباب وبالتالي تنمية موارد المركز الذاتية.
- ✓ توفير بنية تحتية تكنولوجية حديثة وأنظمة معلوماتية، مالية وإدارية إضافة إلى الاستغلال الأمثل لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات.
- ✓ خزانة التسجيلات الصوتية بمحتوياتها التاريخية القيمة ودورها الهام والمتفرد في حفظ الذاكرة الموسيقية الوطنية وتثمينها.
- ✓ تصميم تطبيق خاصة بالهاتف الجوال Musika.tn وهي الأولى من نوعها في شمال إفريقيا تحترم العرض القانوني للمصنفات طبقا للتشريعات المتعلقة بحقوق التأليف وتتيح للمستخدمين الاستماع إلى موسيقاهم المفضلة عبر الاشتراك وبالتالي المساهمة في ترميم تراثنا الموسيقي وتنمية الموارد الذاتية للمركز.
- ✓ التمتع بنظام تأمين للمتعاقدين والزوار
- ✓ وجود دليل إجراءات
- ✓ وجود هيكل تنظيمي
- ✓ وجود كفاءات مؤهلة ومتخصصة

4.6 نقاط الضعف

✓ عدم انسجام الأحكام القانونية المنظمة للمركز:

لقد نص المرسوم عدد 81 لسنة 2011 المؤرخ في 23 أوت 2011 على تغيير صبغة مركز الموسيقى العربية والمتوسطة من مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية إلى مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية في حين أخضع الفصل الخامس من المرسوم أعوان المركز إلى أحكام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، بينما أحالت أحكام الأمر عدد 1959 لسنة 2012 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير المركز في إطلاعاتها على أحكام القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة غير الإدارية.

هذا الإشكال كان سببا أساسيا في عدم تمكين المركز من آليات تصرف إداري أكثر مرونة تتناسب مع خصوصياته وذلك بالشروع في تركيز النظام الأساسي لأعوانه وتوفير الحوافز الملائمة لهم قصد ضمان استقرار موارده البشرية.

إضافة إلى أن الفصل 2 من المرسوم سالف الذكر قد اقتصر على أن يتولى المركز ضمن مشمولاته "تنشيط قصر النجمة الزهراء كمعلم معماري تاريخي" ولم ينص على إمكانية التصرف في الفضاءات التابعة له على غرار ما تم العمل به في عدد من المؤسسات الثقافية الشبيهة ما من شأنه أن يعيق تدخل المركز لتطوير استغلال فضاءاته وتنمية موارده وقد أشارت إليه تقارير مراجع حسابات المركز للسنوات 2015-2016 و2017-2018 علما وأن المركز أرسل منذ سنة 2021 مشروع تنقيح المرسوم السالف الذكر إلى وزارة الإشراف لحل الإشكاليات المذكورة أعلاه.

✓ إشكاليات الصيانة بقصر النجمة الزهراء

تمّ بناء قصر النجمة الزهراء منذ سنة 1911 وهو معلم مرتبط منذ سنة 1989 ويحتوي على مكونات معمارية وهندسية متميزة من حيث طابعها الجمالي والتاريخي من بينها الجص والخشب المزركش المنمق للأسقف والجدران. ويمثل وجود موقع المعلم بمقرية من البحر عاملا مضرا لتهاته المكونات التي ما فتئت حالتها تتردى مع الوقت، خاصة بفعل ارتفاع نسبة الرطوبة وتتطلب الصيانة ميزانية قارة وخاصة يد عاملة متخصصة.

✓ نقص الموارد البشرية وعدم استقرارها

تعاني المؤسسة منذ سنوات من النقص الهام في الأعوان وذلك لعدم تعويض المحالين على التقاعد علما وأن المركز أعلن في مناسبتين عن طلب سد شغورات عن طريق الإلحاق في عدة اختصاصات لكن دون جدوى ما اضطر المركز إلى تكليف الأعوان المباشرين بأعمال إضافية خارجة عن مهامهم الأصلية وقد ترتب عن ذلك تسجيل بعض حالات التداخل في المهام والأدوار. وعلى الرغم من وجود هيكل تنظيمي ودليل إجراءات وبطاقات وتطبيقية لكل المتدخلين به إلا أن نقص الأعوان والإطارات حال دون العمل بهم فضلا عن صعوبة الاحتفاظ بالكفاءات بسبب منافسة القطاع الخاص.

✓ مجانية الخدمات التي تسديها الخزينة الوطنية للتسجيلات الصوتية

مجانية الخدمات التي تسديها الخزينة للمستفيدين تمثل نقطة ضعف، لأن تسعير الخدمات على غرار ما هو معمول به في سائر المكتبات ومراكز التوثيق والأرشيف يمكن أن يساهم في تنمية مداخيل المركز وتغطية ولو جزء من التكاليف الفعلية وغير المرئية أحيانا التي تتحملها الخزينة قصد تنفيذ المهام الموكولة إليها.

✓ غياب بعض المعدات السمعية وقطع الغيار

غياب بعض معدات قراءة ورقمنة التسجيلات القديمة خاصة منها الأقراص من فئة 78 و80 لفة بالأسواق المحلية يقابله ضعف بالموارد المالية وخاصة تراجع قيمة الدينار التونسي مقابل العملات الأجنبية.

5.6 الفرص

✓ تمثل المنصة الرقمية Musika.tn فرصة لإبرام شراكة مع مؤسسات وطنية شبيهة مثل الإذاعة الوطنية والتلفزة الوطنية بأرصديهما الموسيقية وجعل المنصة مشتركة تمثل مرجعية متكاملة للعموم في المجال الموسيقي التونسي إضافة إلى توحيد الجهود البشرية، المالية واللوجيستية من المؤكد أنها سوف تساهم في نجاح المشروع وبلوغ الأهداف المنشودة وبالتالي فرصة لزيادة نقاط قوة المؤسسة.

✓ تسوية الإشكال القانوني للمركز وذلك بتنقيح المرسوم عدد 81 لسنة 2011 المؤرخ في 23 أوت 2011 المتعلق بمركز الموسيقى العربية والمتوسطية سوف يمكن المركز من آليات تصرف إداري أكثر مرونة تتناسب مع خصوصياته وذلك بتركيز النظام الأساسي لأعوانه وتوفير الحوافز الملائمة لهم قصد ضمان استقرار موارده البشرية وتطوير استغلال فضاءاته وبالتالي تنمية موارده الذاتية.

✓ تسجيل بعض الأنماط الموسيقية التونسية الموروثة بسجل ذاكرة العالم الوثائقي قصد صونها وتنميتها وإتاحتها لعامة الناس يعتبر فرصة لتثمين تراثنا الموسيقي.

✓ الاستفادة من الدعم الدولي ماليا كان أو عينيا خاصة فيما يتعلق بحفظ وصيانة التراث المادي وغير المادي قد يساعد المؤسسة في تحمل عبء التكاليف الباهظة لصيانة قصر النجمة الزهراء وترميم مكوناته المتحفية. هذا الخصوص استفاد المركز من هذا الدعم الدولي في 4 مناسبات:

- الأولى خلال سنتي 2021-2022 في إطار إحداث "مركز إبداع النجمة الزهراء" من منظمة الأمم المتحدة لتطوير الصناعات "ONUDI" المسئولة عن تنفيذ مشروع "تونس المبدعة - Creative Tunisia"، وهو برنامج "لتعزيز قيمة الحرف اليدوية والتصميم" بتمويل من الاتحاد الأوروبي والتعاون الإيطالي.
- الثانية سنة 2022 في إطار القيام بدراسة اختياره للآلات الموسيقية المتواجدة بمتحف الآلات الموسيقية حيث تحصل المركز على هبة ب 43 أ.د. من طرف المجلس الثقافي البريطاني British Council.

- الثالثة سنتي 2021-2022 في إطار برنامج "تفنن -تونس الإبداعية"، وهو مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج دعم القطاع الثقافي بتونس (PACT) بوزارة الشؤون الثقافية حيث مكن المركز من هبة عينية لتكريز المنصة الرقمية Musika.tn بتكلفة ما يقارب 230 أ.د.

- الرابعة خلال سنوات 2022 – 2023 في إطار إنجاز مشروع صيانة وترميم الآلات الموسيقية بالمتحف حيث تحصل المركز على منحة من صندوق السفراء الأمريكيين للحفاظ على التراث الثقافي بقيمة 285 ألف دولار مقسمة على 3 سنوات 2023-2025 مدة الإنجاز.

6.6 المخاطر والتحديات:

- ✓ وجود منصات رقمية موسيقية منافسة وبالتالي التأثير على نجاح ومردودية منصتنا الرقمية.
- ✓ التطور السريع للتكنولوجيات والتخوف من عدم القدرة على مجاراتها جزاء ضعف الإمكانيات المادية.
- ✓ اتساع مساحة الانزلاق الحاصل بحديقة قصر النجمة الزهراء.
- ✓ انخفاض الدينار التونسي وما ينجر عنه من صعوبة توفير اعتمادات للاقتناء بالعملية الصعبة بعض المعدات الخاصة بحفظ وصيانة الرصيد الموسيقي الورقي والفونوغرافي ومعدات قراءة ورقمنة الوسائط القديمة.

7. أهم الاتفاقيات والعقود الجاري بها العمل

البيانات	أطراف العقد أو الاتفاق	فترة العقد	مبلغ العقد	ملاحظات
OTDAV	المركز وOTDAV		-	شراكة
ARCHIMED	المركز وARCHIMED			
CLOUD TEMPLE	المركز وCLOUD TEMPLE		-	شراكة
جامعة قرطاج	المركز وجامعة قرطاج			
المعهد العالي للموسيقى	المركز والمعهد العالي للموسيقى		-	شراكة
المعهد الوطني للتراث	المركز والمعهد الوطني للتراث	الفترة التي يتطلبها الترميم	-	شراكة
مؤسسة كمال لزهري للفن والثقافة	المركز ومؤسسة كمال لزهري للفنون والثقافة		-	شراكة
جمعية الفرابي للفنون والتراث	المركز وجمعية الفرابي للفنون والتراث		-	شراكة
شركة اتصالية للخدمات	المركز وشركة اتصالية للخدمات	سنة واحدة	47210.632	-
IBLA	المركز وIBLA	-	-	شراكة
ATI	المركز وATI	6 أشهر قابلة للتجديد الضمني	10084.536	اتفاقية

8. أهم النصوص المنظمة لنشاط المؤسسة

- القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989، المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وجميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
- القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلق بالملكية الأدبية والفنية وجميع النصوص التي نقحته وأتمته.
- القانون الأساسي عدد 37 لسنة 2015 المؤرخ في 22 سبتمبر 2015 المتعلق بالتسجيل والإيداع القانوني،
- الأمر عدد 529 لسنة 1987 المؤرخ في أول أفريل 1987 والمتعلق بضبط شروط وطرق مراجعة حسابات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة كامل رأس مالها،
- الأمر عدد 567 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط شروط وصيغ الانتداب المباشر بالمنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
- الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 والمتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعية على كاهلها كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 511 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016،
- المرسوم عدد 81 لسنة 2011 المؤرخ في 23 أوت 2011 المتعلق بمركز الموسيقى العربية والمتوسطة،
- الأمر عدد 1959 لسنة 2012 المؤرخ في 4 سبتمبر 2012 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير مركز الموسيقى العربية والمتوسطة،
- الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،
- قرار وزيرة المالية ووزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 12 جوان 2023 يتعلق بضبط معايير الدخول إلى متحف النجمة الزهراء.
- منشور الوزير الأول عدد 38 المؤرخ في 25 أوت 1997 حول المساهمات والإشراف على المنشآت والمؤسسات العمومية
- منشور رئاسة الحكومة عدد 31 المؤرخ في 23 نوفمبر 2023 حول إعداد عقود أهداف وعقود برامج للمؤسسات والمنشآت العمومية للفترة 2023-2025.

9. الإطار المسئولة على تنظيم المؤسسة:

الصفة	الإسم واللقب	تاريخ ومرجع التسمية	الشهادة العلمية ومجالها	الهاتف المباشر	الفاكس	البريد الإلكتروني
رئيس المؤسسة	سلوى بن حفيظ	الأمر عدد 496 لسنة 2023 المؤرخ في 26 جوان 2023	شهادة الدكتوراه الموحدة في علم اجتماع الموسيقى	97687866	71746490	saloua.benhafiedh@cmam.tn
الكاتب العام	محمد علي الحمامي	مقرر عدد 33 مؤرخ في 01 أكتوبر 2021		98406925	71746490	ma.hammami@cmam.tn
المدير العام المساعد	-	-	-	-	-	-
المكلف بالتدقيق الداخلي	-	-	-	-	-	-
المكلف بمراقبة التصرف	-	-	-	-	-	-
المكلف بالشؤون المالية	وليد التوكابري		شهادة الأستاذية في علوم المحاسبة	58018217	71746490	walid-toukebri@cmam.tn
المكلف بالشؤون	بية	مقرر عدد 32	الأستاذية في	95556171	71746490	beya.belkhouja@cmam.tn

القانونية	هيفاء كرو بالخوجة	مؤرخ في 01 أكتوبر 2021	العلوم القانونية		
المكلف بالموارد البشرية	ببة هيفاء كرو بالخوجة	مقرر عدد 32 مؤرخ في 01 أكتوبر 2021	الأستاذية في العلوم القانونية	95556171	71746490 beya.belkhouja@cmam.tn
المكلف بالحوكمة	محمد علي الجمامي	مقرر عدد 21 مؤرخ 11 جويلية 2022		98406925	71746490 ma.hammami@cmam.tn
المكلف بإعداد عقود البرامج / الأهداف	منوبية الهرمي	مقرر عدد 63 المؤرخ في 13 ديسمبر 2023	الشهادة الجامعية في علوم المكتبات والوثائق والأرشيف	95038807	71746490 manoubia.hermi@cmam.tn

10. الصعوبات التي تعيشها المؤسسة

طبيعة الصعوبات	التفصيل	الحلول المقترحة
صعوبات مالية	المنشور الصادر عن وزارة الشؤون الثقافية الداعي لتحجير تنظيم الحفلات الخاصة بفضاءات المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية بداية من 4 أكتوبر 2023 سيؤثر سلبا على الموارد المالية الذاتية للمركز.	إعادة النظر في المنشور بالسماح للمركز لوضع على ذمة الغير بمقابل لفضاءات المركز مع الحفاظ على الصبغة الثقافية والسياحية لقصر النجمة الزهراء والحدائق التاريخية المحيطة به.
صعوبات هيكلية	-	-
صعوبات قطاعية	-	-
صعوبات تشريعية	عدم انسجام الأحكام القانونية المنظمة للمركز مع نظام التوظيف المعتمد فيه حيث أن تغيير صبغة المركز من مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية إلى مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية وإخضاع أعوانه إلى أحكام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية عوضا عن أحكام القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الغير إدارية تسبب في نفور الأعوان من العمل ضمن موظفيه. كما اقتصر الفصل 2 على مهمة "تنشيط قصر النجمة الزهراء" كمعلم معماري تاريخي ولم يتعرض إلى التصرف في الفضاءات التابعة له على غرار بقية المؤسسات الثقافية. الفصل 3 لم يتعرض للمداخل المتأتمية من استغلال الفضاءات الراجعة بالنظر للمركز.	تنقيح الفصول 2-3 و 5 من المرسوم عدد 81 لسنة 2011 تنقيح الفصل 5 سيما من توفير الجوافز الملزمة للدفع نحو المثابرة وضمان استقرار الموارد البشرية بما ينعكس إيجابيا على أداء المؤسسة أما تنقيح الفصلين 2 و 3 سيما من تنمية الموارد الذاتية للمركز مما سيمكنه من اعتمادات كافية للقيام بالصيانة حسب المعايير الدولية دون اللجوء إلى طلب اعتمادات إضافية من ميزانية الدولة
صعوبات لوجستية خلال عمليات توريد أو	-	-

		تصدير
		صعوبات أخرى

11. أهم الأحداث والقرارات المؤثرة في نشاط المؤسسة خلال 5 سنوات الأخيرة

- تداعيات الكوفيد 19 خلال سنتي 2020-2021 إذ انجر عنهما إيقاف الرحلات السياحية خاصة البحرية القارة والذي كان سببا في تراجع عدد زوار قصر النجمة الزهراء كما تم إلغاء أغلب الأنشطة الفنية وبالتالي تراجع الموارد الذاتية للمركز.
- الانزلاق الحاصل بحديقة قصر النجمة الزهراء من جهة الهضبة المطلّة على بحر سيدي بوسعيد ما يهدد سلامة المعلم والفضاءات التابعة له وما انجر عنه من منع استغلال ساحة القصر في الأنشطة الفنية..
- تغيير الصبغة القانونية للمركز من مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية إلى مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية.
- تحصل المؤسسة على دعم دولي قصد إنجاز البعض من المشاريع.
- قرار مجلس المؤسسة المتعلق بضبط شروط وتعريفات الوضع على الذمة لفضاءات قصر النجمة الزهراء.
- قرار من وزيرة المالية ووزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 12 جوان 2023 يتعلق بضبط معالم الدخول إلى متحف النجمة الزهراء.

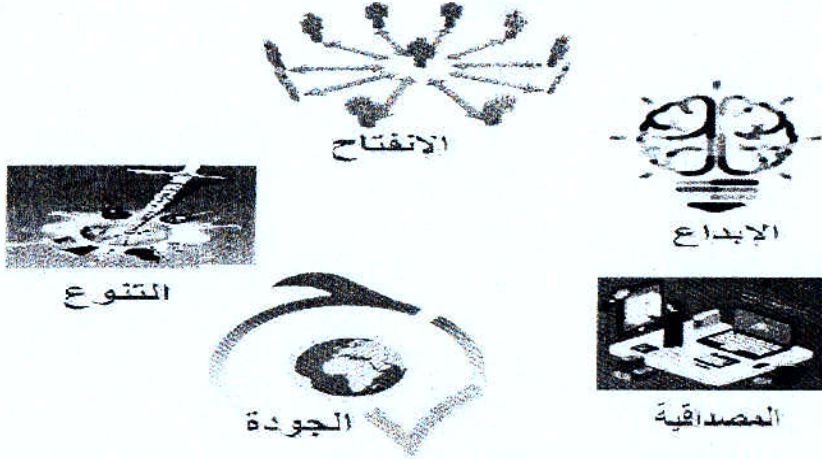
ب. الرؤية الإستراتيجية للمؤسسة

وضع مركز الموسيقى العربية والمتوسطية إستراتيجية قصد تحقيق التميز والريادة في أداء المهام المنوطة بعهدته وذلك بالحرص على العمل الجاد لبلوغ تطلعاته المنشودة حتى يرتقي إلى مؤسسة نموذجية فاعلة في المشهد الموسيقي العربي، المتوسطي والعالمي تطبّق فيها الممارسات الفضلى للتصرف والتسيير وبالتالي تعزيز مكانته داخليا وإقليميا ودوليا، وتتلخص رؤيته في الأهداف الإستراتيجية التالية:

- ✓ المشاركة في تحقيق التنمية المستدامة وذلك بتطوير الصناعات التقليدية الثقافية والسياحية من خلال تنشيط "مركز إبداع النجمة الزهراء"
- ✓ التصرف الأنجع في الرصيد الموسيقي صونا ومحافظة وتثمينا وترويجا وذلك بتدعيم الحماية القانونية والمادية للتراث الموسيقي ورقمته ونشره وتثمينه وإتاحته للعموم عبر المنصة الرقمية Musika.tn وعبر المنصات الرقمية الأخرى لمرجع متميز بدعم الاحتياجات التعليمية والبحثية في المجال الموسيقي على المستوى الوطني والعالمي.
- ✓ النهوض بقصر النجمة الزهراء وتحقيق إشعاعه وتطوير قدرته على الاستقطاب من خلال استكمال أشغال الترميم والصيانة والجرد الرقعي والعلي لمجموعاته المتحفية وتأهيل متحف الآلات الموسيقية.
- ✓ تطوير منظومة الحوكمة وآليات التصرف الإداري والمالي

قيم المؤسسة:

لبلوغ أهدافه المنشودة تبنى المركز مجموعة من القيم والمبادئ التوجيهية في مختلف أنشطته وهي:



- ✓ **الانفتاح:** على الأفكار والتجارب الأخرى والتعاون والشراكات مع مؤسسات شبيهة يساهم في توسيع آفاق المؤسسة وفهمها للتحديات والفرص المحيطة بها وتعزيز تجاربها ومعرفتها مما يساعدها في توجيه جهودها بشكل أفضل نحو تحقيق أهدافها.
- ✓ **التنوع:** الموسيقى متنوعة تستهوي جمهورا متنوعا من حيث الأعمار والثقافات والأذواق ما من شأنه أن يزيد من التفاعل مع الجماهير ويسهم في توجيه وتوسيع مجالات الإبداع الموسيقي وتساعد في تعزيز المساواة وتشجيع الفنانين من مختلف الخلفيات على المشاركة.
- ✓ **الإبداع:** وذلك بتطوير مهارات أعوانه وابتكار أساليب جديدة وفعالة لحل الإشكاليات ومواجهة التحديات والاستغلال الأمثل للإمكانيات المتاحة والتكنولوجيات الحديثة.
- ✓ **الجودة:** بناء سمعة إيجابية للمركز وكسب ثقة المتعاملين معه وذلك بالعمل المتقن بتقديم منتجات وخدمات ذات جودة عالية تستجيب لمتطلبات طالبيها ما يضمن استدامة نجاح المؤسسة.
- ✓ **المصداقية:** الالتزام بالأخلاقيات الفضلى في كل جانب من جوانب أنشطته.

تقييم أهم الإنجازات للفترة 2019-2022 والمحتملة لسنة 2023

ملاحظات	مؤشر تقدم الإنجازات					الأنشطة الضرورية لتحقيق الهدف	مؤشر قياس الأداء	الأهداف الخصوصية	الأهداف الإستراتيجية
	المحتمل لسنة 2023	2022	2021	2020	2019				
تم إنجاز المشروع بالشراكة مع ومنظمة الأمم المتحدة لتطوير الصناعات " ONUDI " المستولة عن تنفيذ مشروع "تونس المبدعة -Creative Tunisia" وهو برنامج "لتعزيز قبعة الحرف اليدوية والتصميم" بتحويل من الاتحاد الأوروبي والتعاون الإيطالي.	% 100	% 90	% 60	% 25	-	إحداث مركز إبداع النخبة الزهراء قصد تطوير العرض الثقافي والسياحي في المركز وفي سبدي بوسعيد سواء من حيث الحرف اليدوية أو التصميم المحلي وكذلك صناعة وترميم الآلات الموسيقية. وكذلك إبرام اتفاقية مع النسيج بصدد إبرام اتفاقية مع النسيج الجمعياتي لإدارة الفضاء	نسبة الإنجاز	1.1.2 تطوير الصناعات الثقافية والسياحية	1.2 الصناعات الثقافية والإبداعية راقعة للتنمية الشاملة والمستدامة ومحفزة للاستثمار
تم التسجيل بتاريخ 25 ماي 2023 بالتعاون مع الأرشيف الوطني التونسي.	% 100	90%	% 80	% 80	% 80	تسجيل الأرشيف الورقي الموسيقي للبارون رودولف ديولانجي بسجل ذاكرة العالم للتراث الوثائقي لمنظمة اليونسكو	نسبة الإنجاز	1.2.2 الحماية القانونية والمادية للتراث	2.2 تصريف أنجع في التراث الموسيقي صوتا، محافظة، ترميم وترويجا.
	% 85	% 75	% 65	% 50	% 50	حفظ الرصيد الموسيقي الورقي والوثائقي طبقا لمواصفات الحفظ الدولية	نسبة تطبيق مواصفات الحفظ الدولية		
	42950	42569	34848	34744	32593	تنمية رصيد خزانة التسجيلات الصوتية	العدد الحالي للوسائط		

	19750	18840	17976	17137	16234	رقمنة التسجيلات السمعية البصرية الخاصة بالآرشفة الوطنية للتسجيلات الصوتية قصد حفظها ووضعها على ذمة الباحثين	عدد الوسائط المرقمة	المحافظة على التراث الموسيقي 2.2.2 تدعيم	
							نسبة تغطية الولايات		
	54%	% 54	% 45	% 41	% 35	المسح الميداني لمختلف التعبيرات الموسيقية داخل الجمهورية	نسبة الإنجاز	3.2.2 تثمين الرصيد الموسيقي ونشره	
	100%	% 70	50%	% 20	-	إحداث منصة رقمية تستجيب لمواصفات الإنتاج العالمية للمحتوى الموسيقي الرقمي	عدد الإصدارات		
تراجع عدد الإصدارات خلال سنة 2020 بسبب الكوفيد 19	3	3	3	1	3	إنجاز بحوث ودراسات قصد تثمين مختلف الأرصدة الموسيقية	عدد التظاهرات	3.2 تثمين قصر النجمة الزهراء وتطوير قدرته على الاستقطاب	
سنة 2020 أقيمت كل التظاهرات العلمية بسبب جائحة الكوفيد 19	2	2	3	0	2	تنظيم ندوات ومؤتمرات علمية وطنية ودولية	نسبة أعمال الترميم		
	65%	% 60	% 55	% 50	% 45	مواصلة أشغال ترميم وتهيئة وصيانة قصر النجمة الزهراء	نسبة الإنجاز	1.3.2 حماية وصيانة قصر النجمة الزهراء	
بدعم من صندوق السفراء الأمريكيين للحفاظ على التراث الثقافي / سيتم تنفيذ هذا المشروع على مدى 3 سنوات 2023-2025	40%	10%	-	-	-	صيانة وترميم الآلات الموسيقية			

تم إعداد كراس الشروط والإعلان عن طلب عروض في الغرض	50%	15%	-	-	-	تأهيل متحف الآلات الموسيقية وفقا للمعايير الدولية بما في ذلك تهيئة وتجهيز فضاء خاص لحفظ وترميم الآلات الموسيقية	نسبة الإنجاز	2.3.2 تلمين قصر النجمة الزهراء وتطوير قدرته على الاستقطاب
وزارة الشؤون الثقافية / وزارة الفلاحة/ وزارة البيئة/ الجماعات المحلية. قام المركز بإعداد دراسة جيوتقنية لمعالجة الإزلاق وتقديم الحلول الكفيلة لتلافيه وإعداد ملف طلب العروض الخاص بالإنجاز مشروح بناء جدار دعم. طبقا توصية من وزارة المالية على أن تتولى وزارة الشؤون الثقافية إنجاز الأشغال بالتعاون مع المعهد الوطني للتراث.	30%	30%	-	-	-	وضع حد للإزلاق الحاصل بطريقة قصر النجمة الزهراء من جهة البضينة المطلة على بحر سيدي بوسعيد	نسبة الإنجاز	
تراجع عدد الزوار خلال سنتي 2020-2021 يعود إلى تداعيات الكوفيد 19 وإيقاف الرحلات السياحية البحرية القارة.	17000	16857	6260	4886	13521	إبرام اتفاقيات مع وكالات السفر / الترويج للفضاء	عدد الزوار	
بالتعاون مع خبراء من المعهد الوطني للتراث	70%	60%	45%	15%		تركز منظومة إعلامية تتعلق بالجرد المادي والعلمي لمحتويات قصر النجمة الزهراء وذلك بإنشاء مسار زفهي تفاعلي يعتمد على تقنية رمز الاستجابة السريعة (QR code)	نسبة الإنجاز	

تراجع عدد العروض خلال سنني 2020-2021 يعود إلى تداعيات الكوفيد 19	18	17	12	9	20	تنشيط قصر النجمة الزهراء بتنظيم عروض موسيقية	عدد العروض الموسيقية		
	1	0	0	0	1	إنجاز بحوث وإصدارات تتعلق بالمجموعات المتخفية للقصر	عدد الإصدارات		
لم يتحصل المركز على ترخيص لانتداب مكلف بالرقابة الداخلية	80%	80%	50%	35%	20%	إرساء نظام الرقابة الداخلية	نسبة تنفيذ توصيات مراجع الحسابات	1.4.2 تطوير منظومة الحوكمة	4.2 تطوير منظومة الحوكمة وآليات التصرف الإداري والمالي
						مراجعة النفاذ الواردة بتقارير مراجع الحسابات			
						تفعيل دليل إجراءات المركز			
المالية - المحاسبة - التصرف في المخزون - التصرف في الموارد البشرية - التأجير - التصرف في أسطول السيارات - مكتب الضبط - التصرف التجاري	8	8	8	8	8	تركيز المنظومة المندمجة للتصرف	عدد الوظائف المنجزة عن طريق المنظومة	2.4.2 تنمية الموارد البشرية	
2012-2020/سيتم إعداد القوائم المالية للسنوات 2021-2022-2023 ثم عرضها للتدقيق من طرف مراجع الحسابات المركز	0	0	0	100%	100%	إعداد القوائم المالية وعرضها على المصادقة القانونية	عدد السنوات المحاسبية المختومة		
التصرف في الوثائق والأرشيف / الاستقبال / التنظيف / الصنقات العمومية	6	6	1	5	14	التكوين والرسكلة (تنوع الاختصاصات)	عدد المتكويين		

التوجهات الإستراتيجية

التوجهات الإستراتيجية لسلطة الإشراف:

- ✓ وضع برنامج عملي للمحافظة على الرصيد الفني ورقمته إلى جانب توفير شروط حفظ الأعمال الفنية والاستفادة مما تتيحه التكنولوجيات الحديثة من إمكانيات ومن ثم العمل على نشره في أوسع نطاق ممكن.
- ✓ النهوض بقطاع التراث المادي وغير المادي حماية وحفاظا وصيانة واثمينا وجعله عاملا من عوامل التنمية الشاملة،

التوجهات الإستراتيجية للمركز:

تماشيا مع محورين أساسيين لوزارة الشؤون الثقافية سوف يتبع المركز في توجهاته الإستراتيجية لفترة العقد محاور تدرج صلب المهام الموكولة إليه باعتباره فاعلا عموميا في برنامج الفنون ولديه توجهات تتعلق أيضا بالتراث وتتلخص في الأهداف الإستراتيجية التالية:

- تدعيم المحافظة على الوجود الموسيقي للخرينة وذلك بتنمية مقتنياتها ومواصلة أشغال رقمنة مجموعاتها السمعية والسمعية البصرية إلى جانب توفير شروط حفظ تستجيب لمقاييس الحفظ الدولية.
- تواصل عمليات المسح الميداني للتراث الموسيقي بكامل تراب الجمهورية ووضعه على ذمة الباحثين والتشجيع على الدراسات المنبثقة عنه.
- إطلاق المنصة الرقمية Musika.tn وتطبيقها الخاصة بالهاتف الجوال وذلك بمقابل حيث سوف يقع إتاحة مجموعة كبيرة من الأعمال الموسيقية والغنائية وبالتالي تقرب الموسيقى التونسية من أكبر الشرائح العمرية وفي كل أنحاء العالم طبقا لبنود الاتفاقية المبرمة مع المؤسسة التونسية لحقوق التأليف والحقوق المجاورة.
- المحافظة على قصر النجمة الزهراء وضمان إشعاعه وتطوير قدراته على الاستقطاب وذلك بمواصلة أشغال الترميم والصيانة لكل من مكوناته الخشبية ومجموعاته المتحفية إضافة إلى استكمال مشروع الجرد الرقعي والعلي لهذه المجموعات وتركيز مسلك للزيارة يعمل بتقنية QRCode. كما سيتم إصدار كتاب فاخر لتتضمن المجموعات البلورية.
- ضمان سلامة قصر النجمة الزهراء وذلك بمعالجة الإنزلاق الحاصل بحديقته بالتعاون مع وزارة الإشراف ووزارة التجهيز وتطوير منظومة الوقاية والسلامة من الحرائق وصيانة منظومة التهوية والتدفئة بالقصر.
- إعادة تأهيل متحف الآلات الموسيقية وفقا للمعايير الدولية واستكمال مشروع صيانة وترميم الآلات الموسيقية بدعم من صندوق السفراء الأمريكيين.
- تنشيط "مركز إبداع النجمة الزهراء" وتحويله إلى مختبر للإبتكار والإبداع في ميدان الصناعات التقليدية مما سيمكن المركز من تعزيز واثمين محتوياته المتحفية وبالتالي تطوير عرضه السياحي.
- السعي إلى تنقيح المرسوم المتعلق بالمركز وحل الإشكاليات المنجزة عنه
- تدعيم الموارد البشرية وسد الشغورات وبالتالي تفعيل دليل إجراءات المؤسسة
- تنمية النشاطات الثقافية والعلمية والفنية للمركز وتنمية موارده المالية الذاتية سواء من خلال تكثيف عدد زوار المعلم بإبرام اتفاقيات مع وكالات أسفار. بيع تذاكر العروض ووضع على الذمة بمقابل للفضاءات الملحقة بقصر النجمة الزهراء إضافة إلى المداخل المستقبلية المتأتية من عائدات المنصة الرقمية.

الفرضيات

- فرضيات تتعلق بعناصر خارجة عن إرادة المؤسسة ويمكن أن تكون لها تأثيرات مالية أو تنظيمية أو

استثمارية خلال فترة العقد

- من الأهداف المبرمجة لفترة العقد خاصة منها المتعلقة بالأنشطة العلمية والفنية واستقطاب زوار قصر النجمة الزهراء تم تحديد مؤشرات قياسها الكمية والتنوعية بتوقع الاستقرار الأمني والمناخي ببلادنا والسلامة من الأوبئة.
- إنجاز أحد المشاريع بدعم خارجي وهو مشروع ترميم وصيانة الآلات الموسيقية وهذا مرتبط بالاستقرار السياسي والاقتصادي والمناخي الدولي.

- وبالنسبة للمؤشرات المحددة لتطوير منظومة الحوكمة وآليات التصرف الحديث والتنمية المستدامة بالمركز فهي مرتبطة بموافقة سلطة الإشراف والمالية العمومية ورئاسة الحكومة على تنقيح المرسوم المتعلق بالمركز وحل الإشكاليات المنجزة عنه خاصة فيما يتعلق باستقرار الموارد البشرية وفتح الانتدابات وسد الشغورات والتصرف في فضاءات القصر.
- **فرضيات تتعلق بعناصر من داخل المؤسسة ويمكن أن تكون لها تأثيرات مالية أو تنظيمية أو استثمارية**
- تم تحديد المؤشرات الكمية المتعلقة بأنشطة خزانة التسجيلات الصوتية بتوقع استقرار الموارد البشرية للمؤسسة خاصة إثر مغادرة بعض الأعوان.
- تنمية الموارد الذاتية للمركز خاصة فيما يتعلق باستغلال ساحة القصر (من حيث طاقة الاستيعاب والممنوع حاليا استغلالها بسبب الانزلاق) مرتبط بوضع حد للانزلاق الحاصل بحديقة القصر.

1. الأهداف الكمية والنوعية للمركز للفترة 2023-2025

1.1 جدول تأليفي لأهداف المركز خلال الفترة 2023-2025

الأهداف الاستراتيجية	الأهداف الخصوصية	مؤشر قياس الأداء	الأنشطة الضرورية لتحقيق الهدف	الأطراف المتدخلة
1. تصريف أنجع في التراث الموسيقي صونا، محافظة، ترميمنا وترويجا.	1.1 تدعيم الحماية القانونية والمادية للتراث الموسيقي	نسبة تطبيق مواصفات الحفظ الدولية	- اقتناء حاويات بمواصفات الحفظ الدولية - حفظ الرصيد الموسيقي السمعي والسمعي البصري والأرشيف الورقي الموسيقي طبقا لمواصفات الحفظ الدولية - تسجيل الهام منه في سجل "ذاكرة العالم" لليونسكو	وزارة الإشراف والمالية العمومية / مختصين في العلوم الموسيقية / الأرشيف الوطني التونسي / منظمة اليونسكو
	2.1 تدعيم المحافظة على التراث الموسيقي	تطور العدد الجملي لرصيد الخزينة	تنمية رصيد خزانة التسجيلات الصوتية	وزارة الإشراف والمالية العمومية / هواة جمع التسجيلات الموسيقية
		تطور عدد الوسائط المرقمة	رقمنة التسجيلات السمعية البصرية الخاصة بالخزينة الوطنية للتسجيلات الصوتية قصد حفظها ووضعها على ذمة الباحثين	مختصين في المجال
		عدد الهتمديات المغطاة	المسح الميداني لمختلف التعبيرات الموسيقية داخل الجمهورية	
	3.1 ترميم الرصيد الموسيقي ونشره	عدد الأعمال الفنية المتاحة على المنصة	إتاحة الرصيد الموسيقي على المنصة الرقمية Musika.tn	الوكالة التونسية للإنترنت / مؤسسة Eklectic لتسويق المحتوى الرقمي ومؤسسة أرشيماد لصيانة المنصة والتطبيق / المؤسسة

الأهداف الاستراتيجية	الأهداف الخصوصية	مؤشر قياس الأداء	الأنشطة الضرورية لتحقيق الهدف	الأطراف المتدخلة
				التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة
		عدد الأعمال الفنية المتاحة على تطبيق الهاتف الجوال	إتاحة الرصيد الموسيقي على تطبيق الهاتف الجوال Musika.tn	الوكالة التونسية للإنترنت / مؤسسة Eklectic لتسويق المحتوى الرقمي ومؤسسة أرشيماد لصيانة المنصة والتطبيق / المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة
		عدد الإصدارات	إنجاز بحوث ودراسات قصد تبيين مختلف الأرصدة الموسيقية	مختصين في العلوم الموسيقية
		عدد التظاهرات العلمية المنظمة	تنظيم ندوات ومؤتمرات علمية وطنية ودولية	المعاهد العليا للموسيقى / المعهد الوطني للتراث / المعهد العالي لمهن التراث / خبراء من خارج التراب التونسي / المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون / جامعة قرطاج / جامعة تونس
		نسبة تقدم أشغال ترميم وصيانة المكونات الخشبية للقصر	مواصلة أشغال ترميم وصيانة المكونات الخشبية للقصر	المعهد الوطني للتراث / المعهد العالي لمهن التراث / خبراء في المجال / وزارة المالية
	2. صيانة قصر الزهراء قدراته الاستقطاب	1.2 تدعيم المحافظة على قصر النجمة الزهراء	تجديد كل من منظومة الوقاية والسلامة من الحرائق لكامل موقع النجمة الزهراء صيانة منظومة التهوية والتدفئة بقصر النجمة الزهراء	مكاتب دراسات ومراقبة / شركات مختصة / وزارة المالية
		نسبة تقدم أشغال صيانة وترميم الآلات الموسيقية	صيانة وترميم الآلات الموسيقية	صندوق السفراء الأمريكيين للحفاظ على التراث الثقافي / خبراء في المجال

الأهداف الاستراتيجية	الأهداف الخصوصية	مؤشر قياس الأداء	الأنشطة الضرورية لتحقيق الهدف	الأطراف المتدخلة
			تأهيل متحف الآلات الموسيقية وفقا للمعايير الدولية بما في ذلك تهيئة وتجهيز فضاء خاص لحفظ وترميم الآلات الموسيقية (دراسات وأشغال)	المعهد الوطني للتراث / مكتب دراسات/ خبراء في المجال / شركات مختصة / وزارة المالية
		نسبة تقدم أعمال الجرد المادي والعلمي للمجموعات المتحفية	تركيز منظومة إعلامية تتعلق بالجرد المادي والعلمي لمحتويات قصر النجمة الزهراء وذلك بإنشاء مسار رقمي تفاعلي يعتمد على تقنية رمز الاستجابة السريعة (QR code)	المعهد الوطني للتراث / شركة مختصة / خبراء وباحثين في المجال
		نسبة تقدم أشغال معالجة الإنزلاق	وضع حد للإنزلاق الحاصل بحديقة قصر النجمة الزهراء من جهة الهضبة المطلة على بحر سيدي بوسعيد إعداد دراسة جيوتقنية لمعالجة الإنزلاق وتقديم الحلول الكفيلة لتلافيه وإعداد ملف طلب العروض الخاص بانجاز مشروع بناء جدار دعم إمكانية الحصول على منح وطنية أو دولية	وزارة التجهيز والإسكان / وزارة الإشراف/ الجماعات المحلية / وزارة الفلاحة / وزارة المالية / مكاتب دراسات ومراقبة / شركات مختصة
	2.2 دعم الرواج الثقافي والسياحي لقصر النجمة الزهراء	تطور عدد الزوار	1.2.2 إبرام اتفاقيات مع وكالات الأسفار وتكثيف الجهود الترويجية	وكالات الأسفار / وزارة الإشراف / وزارة السياحة / الهياكل الحكومية
		نسبة إنجاز مسلك الزيارة بتقنية QR code	إنشاء مسلك زيارة رقمي تفاعلي يعتمد على تقنية رمز الاستجابة السريعة (QR code)	المعهد الوطني للتراث / شركة مختصة / خبراء وباحثين في المجال
		نسبة تقدم أعمال مشروع رقمنة مكتبة البارون	رقمنة المكتبة التاريخية الموجودة بقصر النجمة الزهراء والتي تحتوي على أكثر من 2582 عنوانا وتمكين الزائرين من الاطلاع عليها.	دار الكتب الوطنية/ الأرشيف الوطني / شركة مختصة / خبراء وباحثين في المجال / وزارة المالية
		عدد العروض الموسيقية المنظمة	تنشيط قصر النجمة الزهراء بتنظيم عروض موسيقية متنوعة	وزارة الإشراف / الفنانين / السفارات/ المركز الثقافي الدولي بالحمامات / مسرح الأوبرا / المعاهد العليا للموسيقى / متعدي الحفلات / دور الإنتاج / هياكل عمومية / الجمعيات

الأهداف الاستراتيجية	الأهداف الخصوصية	مؤشر قياس الأداء	الأنشطة الضرورية لتحقيق الهدف	الأطراف المتدخلة
		عدد المنتجات السياحية لمركز إبداع النجمة الزهراء	صنع منتجات ثقافية وسياحية متنوعة مستوحاة من المجموعات المتحفية بمركز إبداع النجمة الزهراء.	منظمة الأمم المتحدة لتطوير الصناعات " ONUDI " / الجمعية المدبرة للفضاء
3. تطوير منظومة الحوكمة وآليات التصرف الإداري والمالي	1.3 تدعيم نظام الرقابة الداخلية	نسبة تنفيذ توصيات مراجع الحسابات	- إرساء نظام الرقابة الداخلية (انتداب متصرف تدقيق داخلي) - تفعيل دليل إجراءات المركز (فتح الانتدابات وسد الشغورات) - معالجة النقائص الواردة بتقارير مراجع الحسابات	وزارة الإشراف / وزارة المالية / مراجع الحسابات
	2.3 تدارك التأخير في ختم السنوات المحاسبية	عدد السنوات المحاسبية المختومة	المصادقة على القوائم المالية لسنة 2018 وإعداد القوائم المالية للسنوات 2019-2022 وعرضها على المصادقة القانونية ونشرها	مكاتب المحاسبة / مراجع حسابات
	3.3 الرفع من كفاءة الموارد البشرية	عدد المتكويين -نسبة الأعوان المتكويين في الاختصاصات ذات الأولوية	تنظيم دورات تكوينية في مجالي الصفقات العمومية والتصرف المالي كاختصاصات ذات أولوية واختصاص كل من التوثيق، التصرف في الموارد البشرية والإعلامية	إدارة المركز / الإدارة الفرعية للموارد المالية والبشرية
	4.3 تنمية الموارد المالية	نسبة الموارد الذاتية من الميزانية -نسبة الموارد الأخرى (غير منحة الدولة) من الميزانية	- تنوع مصادر التمويل - تنوع وتطوير الخدمات والإنتاجات - ترويج الإنتاجات - عقد الشركات	وكالات الأسفار / السفارات
	5.3 التحكم في الميزانية	الفارق بين تقديرات الميزانية والإنجازات	- إرساء رقابة تصرف (انتداب مراقب تصرف) - إحكام التقديرات - ترشيد النفقات	إدارة المركز (الإدارة الفرعية للموارد المالية والبشرية)

2.1 تقديرات مؤشر قياس الأداء والوسائل المادية والبشرية والتنظيمية خلال الفترة 2023-2025

الوسائل المادية والبشرية والتنظيمية					مؤشر قياس الأداء				المؤشرات	الأهداف الخصوصية	الأهداف الإستراتيجية
تقديرات 2025	تقديرات 2024	إنجازات 2023	تقديرات 2025	تقديرات 2024	إنجازات 2023	إنجازات 2024	تقديرات 2025	تقديرات 2024	إنجازات 2023	إنجازات 2024	تقديرات 2025
إقتناء حاويات وجيوب حفظ خاصة التكلفة 80 أد	0	إقتناء حاويات وجيوب حفظ خاصة التكلفة 80 أد	100 %	80 %	75 %					نسبة تطبيق مواصفات الحفظ الدولية	1.1 تدعيم الحماية القانونية والمادية للتراث
التكلفة 10 أد	0	0	43750	43350	42950	42569				تطور العدد الجملي لأصيد الخزينة	2.1 تدعيم المحافظة على التراث الموسيقي
إشتراك في برمجيات 5 - عقود إيداء خدمات التكلفة 75 أد	إشتراك في برمجيات 5 - عقود إيداء خدمات التكلفة 75 أد	إقتناء معدات لقراءة ورقمنة الوسائط إشتراك في برمجيات 3 - عقود إيداء خدمات التكلفة 95 أد	21550	20650	19750	18840				تطور عدد الوسائط المرقمة	1. تصريف أنجع في التراث الموسيقي صوتا، محافظة، تمينا وتوزيعا.
50 أد	0	0	130	120	120	120				عدد المعتمديات المغطاة	
6 عقود إيداء خدمات 1-إنتداب مباشر غير قابل للتجديد التكلفة 187 أد	6 - عقود إيداء خدمات 1-إنتداب مباشر غير قابل للتجديد عقد صيانة التكلفة 187 أد	2 عقود إيداء خدمات 1 إنتداب مباشر غير قابل للتجديد التكلفة 40 أد	6000	4000	2000	134				عدد الأعمال الفنية المتاحة على المنصة	3.1 تدعيم الرصيد الموسيقي ونشره
			3000	2000	134					عدد الأعمال الفنية المتاحة على تطبيق الهاتف الجوال	

الوسائل المادية والبشرية والتنظيمية					مؤشر قياس الأداء				المؤشرات	الأهداف الخصوصية	الأهداف الإستراتيجية
تقديرات 2025	تقديرات 2024	إنجازات معتمدة لسنة 2023	تقديرات 2025	تقديرات 2024	إنجازات معتمدة لسنة 2023	إنجازات 2022					
3- عقود إنجاز وحقوق التأليف والتصميم (كتاب فاخر) التكلفة 50 أد	3- عقود إنجاز وحقوق التأليف والتصميم التكلفة 20 أد	3- عقود إنجاز وحقوق التأليف والتصميم التكلفة 20 أد	4	3	3	3	عدد الإصدارات				
التكلفة 30 أد	التكلفة 20 أد	التكلفة 20 أد	3	2	2	3	عدد التظاهرات العلمية المنظمة				
3 عقود إسداء خدمات واقتناء آلة تعقيم التكلفة 175 أد	3 عقود إسداء خدمات التكلفة 45 أد	3 عقود إسداء خدمات التكلفة 125 أد	75%	70%	65%	60%	نسبة تقدم أشغال ترميم وصيانة المكونات الخشبية للقصر				
60	50 أد		100%	50%			نسبة تقدم أشغال كل من تجديد منظومة الوقاية والسلامة من الحرائق ومنظومة التهوية والتدفئة				
8 عقود إسداء خدمات / معدات صيانة وترميم التكلفة 1264 أد	8 عقود إسداء خدمات / معدات ترميم التكلفة 373 أد	6 عقود إسداء خدمات / معدات إعلامية وترميم التكلفة 478 أد	100%	70%	40%	10%	نسبة تقدم أشغال صيانة وترميم الآلات الموسيقية				
تكلفة الأشغال 1100 أد	150 أد	150 أد	70%	40%	10%	-	نسبة تقدم أعمال الجرد الرقمي والعلمي للمجموعات المتحفية				
1500 أد	50 أد	0	100%	30%	20%	10%	نسبة تقدم أشغال معالجة الإنزلاق				

2. صيانة وتأمين قصر النجمة الزهراء وتطوير قدراته على الاستقطاب	على قصر النجمة الزهراء	1.2 تدعيم المحافظة									
--	------------------------	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2. صيانة وتثمين قصر النجمة الزهراء وتطوير قدراته على الاستقطاب

1.2 تدعيم المحافظة على قصر النجمة الزهراء

الوسائل المادية والبشرية والتنظيمية				مؤشر قياس الأداء				المؤشرات	الأهداف الخصوصية	الأهداف الإستراتيجية
تقديرات 2025	تقديرات 2024	إنجازات محتملة لسنة 2023	تقديرات 2025	تقديرات 2024	إنجازات محتملة لسنة 2023	إنجازات 2022				
			20000	18000	17000	16857	تطور عدد الزوار			
3 عقود إسماء خدمات	3 عقود إسماء خدمات + تكلفة تقنية QRCode 162 أ.د	7 عقود إسماء خدمات التكلفة 191 أ.د	% 90	% 80	% 70	% 60	نسبة إنجاز مسلك الزيارة بتقنية QR code	2.2 دعم الرواج الثقافي والسياحي لقصر النجمة الزهراء		
60 أ.د			% 30				نسبة تقديم أعمال مشروع رقمنة مكتبة البارون			
التكلفة 250 أ.د	التكلفة 230 أ.د	التكلفة 230 أ.د	20	20	20	17	عدد العروض الموسيقية المنظمة			
20 أ.د	5 أ.د	2 أ.د	25	12	3		عدد المنتجات السياحية لمركز إبداع النجمة الزهراء			
انتداب 6 أعوان: 3 أ.د رقابة داخلية وتنسيق داخلي ومكثي موثق + 3 أعوان تنفيذ 106 أ.د	إلحاق 3 أعوان: 2 أ.د 1 محافظ مستشارو تقني رئيس وعون 2 متصرف في المخزون انتداب مباشر لمكثي موثق 93 أ.د	*	90%	85%	80%	% 80	نسبة تنفيذ توصيات مراجع الحسابات	1.3 تدعيم نظام الرقابة الداخلية	3. تطوير منظومة الحوكمة وإليات التصرف الحديث الإداري	
14 أ.د	14 أ.د	14 أ.د	2	2	1	0	عدد السنوات المحاسبية المختومة	3.2 تدارك التأخير في ختم السنوات المحاسبية		
10 أ.د	5 أ.د	5 أ.د	10	10	7	7	عدد المتكويين	3.3 الرفع من كفاءة		

الوسائل المادية والبشرية والتنظيمية				مؤشر قياس الأداء				المؤشرات	الأهداف الخصوصية	الأهداف الإستراتيجية
تقديرات 2025	تقديرات 2024	إنجازات محتملة لسنة 2023	تقديرات 2025	تقديرات 2024	إنجازات محتملة لسنة 2023	إنجازات 2022				
أ.د 5	أ.د 5	أ.د 5	% 22	22%	% 15	% 15	نسبة الأعوان المتكويين في الاختصاصات ذات الأولوية	الموارد البشرية		
			% 30	30%	% 24	% 26	نسبة الموارد النائية من الميزانية		4.3 تنمية الموارد المالية	
			% 9	% 8	% 18	0	نسبة الموارد الأخرى (غير منحة الدولة) من الميزانية			
			96%	96%	96%	% 96	الفارق بين تقديرات الميزانية والإنجازات	5.3 التحكم في الميزانية		
أ.د 3144	أ.د 1384	أ.د 1255	التكلفة الجملية							

3.1 تطور أهم النتائج خلال فترة العقد 2023-2025

الوحدة أ.د.

تقديرات 2025	تقديرات 2024	تقديرات 2023	تقديرات 2022	تقديرات 2021	
-	-	-	-	-	حجم الإنتاج كمية
300 000,000	300 000,000	330 000,000	529 685,269	334 275,775	المداخل
1 925 000,000	1 775 000,000	1 725 000,000	1 650 000,000	1 653 000,000	منحة الدولة
8 460,000	8 460,000	8 460,000	8 460,000	8 460,000	تغير المخزونات
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	مشتريات السلع المستهلكة
147 608,000	145 301,000	130 607,000	150 304,000	125 207,000	مشتريات التموينات المستهلكة
301 604,000	299 206,000	297 501,000	293 120,000	282 043,000	مخصصات الاستهلاكات والمدخرات
1 456 000,000	1 306 000,000	1 200 000,000	1 099 000,000	1 063 000,000	أعباء الأعوان
470 985,000	512 901,000	450 102,000	447 302,000	445 063,000	أعباء الاستغلال الأخرى
2 384 657,000	2 271 868,000	2 086 670,000	1 998 186,000	1 923 773,000	مجموع أعباء الاستغلال
-	-	-	-	-	القيمة المضافة
-159 657,000	-196 868,000	38 330,000	181 499,269	63 502,775	نتيجة الاستغلال
42,000	63,000	95,000	52,000	12,000	أعباء مالية صافية
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	إيرادات التوضيفات
-159 699,000	-196 931,000	38 235,000	181 447,269	63 490,775	النتيجة الصافية
744 000,000	670 000,000	800 000,000	1 241 631,039	1 006 585,144	الخزينة في نهاية السنة
250 000,000	* 1 750 000,000	280 000,000	350 000,000	350 000,000	منح الاستثمار
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	قروض طويلة ومتوسطة الأمد
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	قروض قصيرة المدى
100%	100%	100%	100%	100%	الاستقلالية (1) %
100%	100%	100%	100%	100%	المال المتداول (2) %
24%	24%	24%	24%	24%	نسبة التأخير (3) %

(1) الإستقلالية المالية = (الأموال الذاتية) / (الأموال الذاتية + الخصوم غير الجارية)

(2) المال المتداول = (الأموال الذاتية + الخصوم غير الجارية) - الأصول غير الجارية

(3) نسبة التأخير = عدد الإطارات / مجموع الأعوان

4.1 نطاقات المشاريع

1. مشروع المنصة الرقمية Musika.tn

هو مشروع موسيقي ملائم لمقتنيات العصر الرقمي، يتكون من منصة رقمية مرفقة بتطبيق خاصة بالهاتف الجوال تحت عنوان musika.tn، تم إنجازه في إطار برنامج "تفنن - تونس الإبداعية"، يتمويل من الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج دعم القطاع الثقافي بتونس (PACT)، بدأ العمل على المشروع وتحديد أسس المنصة الرقمية من موقع وتطبيق منذ شهر أفريل 2021 كما تم سنة 2022 تحضير المعطيات الوصفية الرقمية والعلمية لـ 6000 عمل موسيقي وغنائي قصد تنزيلها خلال فترة العقد على المنصة الرقمية وتنزيل مختارات منها على تطبيق الهاتف الجوال قدرته سنويا بـ 2000 تسجيل موسيقي كما تم تحضير 192 فيديو من محتويات الخزانة في ثلاث أشكال قصد تنزيلها على المنصة ومقتنيات منها على الصفحات الاجتماعية (Instagram, Story et Youtube) وتحضير 186 نغمة بيوغرافية لفنانات وفنانين تونسيين في ثلاث لغات (عربية، فرنسية والإنجليزية).

بهذا الخصوص تم خلال سنة 2023 إبرام اتفاقيتين الأولى مع الوكالة التونسية للأزياء AT الاختصاص المنصة والتطبيق والثانية مع المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تضبط معالم وإجراءات سداد مستحقات حقوق التأليف. كما تم الحصول على موافقة شركة "Play store" لإتاحة تطبيق Musika.tn على متجرها وفي انتظار موافقة شركة آبل لتنزيل المنصة على آي باد ستور App Store.

خلال فترة العقد سوف يتم تركيز نواة لصنع وإدارة المحتوى الرقمي للمنصة والتطبيق وبالتالي إطلاق المنصة للعموم ومن المتوقع بأن مداخلها سوف تغطي تكاليفها السنوية.

يندرج هذا المشروع صلب محور أساسي من محاور مخطط التنمية الثقافية وهو العصفور الأبلج في التراث الموسيقي صونا، محافظة ثمة ثميننا وترويجا إذ يهدف إلى:

- إحداث منصة رقمية تمثل مرجعية متكاملة للعموم في المجال الموسيقي وتضمن الوصول المستمر إلى التسجيلات الموسيقية على المدى الطويل مع مراعاة الأحكام التشريعية المتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
- استقطاب المزيد من الباحثين في المجال الموسيقي من جميع أنحاء العالم وبالتالي تمكين التراث الموسيقي التونسي.
- تقنين الإبداع الموسيقي التونسي، حيث يمكن المبدعين من إبداع قانوني لمصنفاتهم ويضمن لهم حقوقهم المادية والمعنوية

مكونات المشروع:

- خلية لإدارة وصنع المحتوى الرقمي للمنصة تتكون من:
 - المدير الفني: سيكون له دور إدارة وتنسيق الفرق بالإضافة إلى تنفيذ إستراتيجية التسويق والاتصال الخاصة بالمنصة.
 - تقني فيديو: يتولى إنشاء وتحرير مقاطع الفيديو المدة للنشر على المنصة وشبكات التواصل الاجتماعي المختلفة.
 - مشرف وأب: سيكون مسئولاً عن إدارة المحتوى المنشور على المنصة والشبكات الاجتماعية.
 - مصمم الجرافيك: سيتولى مسؤولية الجانب الجرافيكي حول المنصة: الميثاق، والصور، واللافتات، وما إلى ذلك.
 - مكتبي/موفق: سيكون مسئولاً عن تنظيم وتوفير المعطيات الوصفية المتعلقة بالأعمال الغنائية والموسيقية المتاحة.
 - تقني صوت: سيكون مسئولاً عن رقمنة وتنظيف التسجيلات.
- مكونات خزانة التسجيلات الصوتية من موارد بشرية ومادية مثل المعدات السمعية والسمعية البصرية والإعلامية

مدة الإنجاز: رزنامة مفصلة

2025			2024			2023			العناصر	الكلفة الجملية أ.د
نسبة الإنجاز المتوقعة	الدفعات أ.د	تعهدات أ.د	نسبة الإنجاز المتوقعة	الدفعات أ.د	تعهدات أ.د	نسبة الإنجاز	الدفعات أ.د	تعهدات أ.د		
%30	142	142	%20	142	142	%10	40	40	صناعة المحتوى الرقمي الضروري لإطلاق المنصة/ عقود إمداء خدمات + اقتداب مباشر لمدة سنة مكتبي موثق	324
	25	25		25	25				صيانة المنصة (تكلفة سنوية)	50
	20	20		20	20				خدمات إيواء المنصة (تكلفة سنوية)	40
%30	187	187		187	187		40	40	المجموع	414

2. مشروع الوساطة الثقافية الرقمية لقصر النجمة الزهراء
إحداث منصة رقمية تتعلق بالجرد المادي والعلمي لمحتويات قصر النجمة الزهراء وذلك بإنشاء مسار رقمي نفاذ على تقنية رمز الاستجابة السريعة (QR code) وذلك بالتعاون مع خبراء من المعهد الوطني للتراث وشركة مختصة في إعداد البرمجيات الرقمية في هذا الإطار تم تصميم المنصة الرقمية، كما تم استكمال مرحلة تعيين الجرد المادي للمجموعات المتحفية بالقصر وبصدد القيام بالجرد العلمي للمحتويات.

يندرج هذا المشروع ضمن محور المحافظة على التراث باختلاف أوجهه المادية وغير المادية وصيانة وترميمها وتوثيقا وتسويقا وترسيخ أهميته لدى الأجيال الصاعدة لذا فهو يهدف إلى المحافظة على مجموعات القصر المتحفية وتنميتها وتعزيز الوصول إليها رقميا من ناحية بجردها المادي والعلمي ورقمتها باستعمال تقنية QR code ومن ناحية أخرى بإنشاء مسلك زيارة بنفس التقنية يمكن الزائرين من الاطلاع عليها وعلى معطياتها العلمية.

مكونات المشروع:

1. تركيز منظومة إعلامية خاصة بالجرد المادي والعلمي ومسار الزيارة ثم تطويرها من خلال التعاقد مع شركة إعداد البرمجيات مع إيواها بالفضاء الافتراضي الخاص بالمركز (vps Global Net).
2. القيام بالجرد المادي من خلال تكوين فريق عمل عن طريق عقود إمداء خدمات.
3. القيام بالتعليق العلمي على جذاذات الجرد الرقمية من خلال تكوين فريق عمل عن طريق عقود إمداء خدمات
4. تركيز مسار الزيارة (الرقمي والمادي) من خلال التعاقد مع مصمم غرافيك وشركة طباعة.

مدة الإنجاز: رزنامة مفصلة

العناصر	الكلفة الجملية	2023	2024	2025
---------	----------------	------	------	------

نسبة الإنجاز المتوقعة	الدفعات	تعدادات	نسبة الإنجاز المتوقعة	الدفعات	تعدادات	نسبة الإنجاز	الدفعات	تعدادات	نسبة الإنجاز	الدفعات	تعدادات	أ.د.	أ.د.
%100	2.380	2.380	%100	2.380	2.380	%100	2.380	2.380	%100	24.955	24.955	29.715	تركيز المنظومة
%100	15.000	15.000	%50	15.000	15.000		15.000	15.000				30.000	تطوير المنظومة
%100	5.302	5.302	%100	5.302	5.302	%100	5.302	5.302	%100	5.302	5.302	15.906	الأبواء / كل سنة
-	000	000	%100	25.000	25.000	%80	45.520	45.520		45.520	45.520	70.520	فريق العمل على الجرد المادي
%100	75.000	75.000	%50	75.000	75.000		75.000	75.000				150.000	فريق العمل على الجرد العلمي
			%100	40.000	40.000	%50	15.500	15.500		15.500	15.500	55.500	تصميم وتركيز علامات مسار التريارة
%100	-	97.682	%45	162.682	162.682	%25	91.277	91.277		91.277	91.277	351.641	المجموع

3. مشروع صيانة وترميم الآلات الموسيقية3

ينفذ مركز الموسيقى العربية والمتوسطية مشروع الحفاظ على الآلات الموسيقية في قصر النجمة الزهراء في سبدي بوسعيد الممتد على ثلاث سنوات (2022-2025)، يتمويل من مركز الموسيقى العربية والمتوسطية وصندوق السفراء للحفاظ على التراث الثقافي (AFCP) وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية في تونس قصد الحفاظ على مجموعته الفريدة التي تضم أكثر من 320 آلة موسيقية تشهد أصولها المتنوعة على نداء التراث الموسيقي التونسي.

يركز المشروع على ترميم مجموعة متحف الآلات الموسيقية والحفاظ عليها وفقا للمعايير الدولية إضافة لإعادة تأهيل وتحديث فضاء حفظها بالقصر. كما تهدف المشروع إلى إشراك الشباب التونسي في الحفاظ على تراثه الموسيقي الذي وتنميته من خلال محورين: تدريب جيل جديد من الحافظين على الآلات الموسيقية وتشجيع المبدعين الشباب لتطوير محتوى ثقافي، خاصة رقمي، قصد تسليط الضوء على التراث الموسيقي التونسي.

الهدف من هذا المشروع:

الهدف 1: حماية وحفظ مجموعة متحف الآلات الموسيقية

الهدف 2: تجديد وتحديث مساحات التخزين في متحف الآلات الموسيقية.

الهدف 3: تكوين جيل جديد من الحافظين الشباب.

الهدف 4: إشراك الشباب التونسي في الحفاظ على تراثه الموسيقي الذي وتنميته.

مكونات المشروع:

○ فريق المشروع:

مديرة المشروع / رئيسة المشروع / مسئول إداري والمالي / مسئولة على المتابعة والتقييم - مستشارة استراتيجية / محافظة القصر / مسئول علمي للمشروع / مختص في صناعة وترميم الآلات الموسيقية

3 محافظون مبتدئون إضافة لخبراء يتم الاستعانة بهم في مهمات محددة

لتكوين المحافظين المبتدئين:
فنان مختص في التصوير فوتوغرافي / مختص في إدارة المجموعات التحفية / مختصة في المحافظة وإعادة ترميم المعادن ومواد أخرى / مختص في محافظة على المجموعات التحفية / مدير معبر المحافظة وترميم المجموعات الثقافية التابع للمعهد الوطني للتراث

○ التجهيزات والفضاءات المستعملة:

- الفضاءات:
- 1 - مكتب الفريق إدارة المشروع مجهز بالآلات اللازم للعمل (مكاتب (2)، كراسي (4)، أثريات، هاتف (1)، آلة طابعة رقمية (أسود وأبيض) (1)، تكييف (1)).
- كما يستعمل فريق إدارة المشروع الآلة الناسخة المتواجدة في مكتب ضبط المركز عند الحاجة.
- 2 - قضاة مشترك متعدد الاستعمالات من طرف متدربين مختلفين مجهز بطاولات وأثاث تمكن فريق العمل من استعماله.

◆ المعدات المقدمة من المركز:

- حاسوب محمول
- كاميرا تصوير فوتوغرافية رقمية
- يقوم فريق إدارة المشروع بتأمين كل الموارد الموضوعة على ذمة المشروع وتبويبها في خانة التكاليف غير المباشرة للمشروع باعتبارها جزء من مساهمة المركز في الميزانية.

المعدات التي تم اقتناؤها عبر ميزانية المشروع:

- 02 هواتف محمولة (تحت تصرف فريق المحافظة على الآلات الموسيقية)
- 01 قرص صلب خارجي (تحت تصرف فريق المحافظة على الآلات الموسيقية)
- 02 بطاقة ذاكرة خاصة بكاميرا التصوير فوتوغرافية رقمية (تحت تصرف فريق المحافظة على الآلات الموسيقية)
- 02 حواسيب محمولة
- آلة طابعة رقمية (الوان)
- مدة إنجاز المشروع: 36 شهر
- ينقسم المشروع إلى 3 مراحل رئيسية:
- المرحلة الأولى: شهر عدد 1 إلى شهر عدد 12: التخطيط، المعالجة، الحماية.
- المرحلة الثانية: شهر عدد 13 إلى شهر عدد 24: النقل، التصوير، إنشاء المحتوى الافتراضي.
- المرحلة الثالثة: شهر عدد 25 إلى شهر عدد 36: التجديد، العرض، المشاركة، استكمال تحقيق الأهداف.

تفاصيل الميزانية بحساب ألف دينار تونسي

الكلية الجمالية آد	2023	2024	2025

العناصر	2022-2025	تبعيات أ.د.	الدفعات أ.د.	نسبة الإيجاز	تبعيات أ.د.	الدفعات أ.د.	نسبة الإيجاز المتوقعة	تبعيات أ.د.	الدفعات أ.د.	نسبة الإيجاز المتوقعة
العاملون	375,30	158,33	76,62	48%	131,18	0,00	100%	85,80	0,00	100%
تكاليف النقل (الداخلي والخارجي) بما فيها الإقامة	25,20	8,40	0,00	0%	8,40	0,00	100%	8,40	0,00	100%
المعدات	4,50	4,50	8,53	100%	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	100%
لوازم العمل والتدريب	18,00	10,50	1,68	16%	5,25	0,00	100%	2,25	0,00	100%
عقود واتفاقيات مع مؤسسات أخرى: توسيع وتأهيل فضاء خزن مجموعة الآلات الموسيقية	258,00	150,00	0,00	0%	90,00	0,00	100%	18,00	0,00	100%
عقود واتفاقيات مع مؤسسات أخرى: تكاليف الأنشطة المتعلقة بإشراك الشباب التونسي في الحفاظ على تراثه الموسيقي وتنميته	90,00	30,00	0,00	0%	30,00	0,00	100%	30,00	0,00	100%
تكاليف مباشرة أخرى	84,00	36,30	0,00	0%	28,02	0,00	100%	19,68	0,00	100%
المجموع	855,00	398,03	86,83	22%	292,85	0	100%	164,13	0	100%

4. مشروع تأهيل متحف الآلات الموسيقية

يتمثل المشروع في القيام بدراسة لتأهيل فضاء متحف الآلات الموسيقية وذلك لتحسين فضاء العرض وفضاء الخزن وفقا للمعايير الدولية العالمية. وستكون الدراسات وسيلة لتنفيذ الأنشطة اللازمة قصد تطوير طرق العرض

وفضاءات الخزن والفضاءات المتاحة للمتحف. وتقدر فترة إنجاز المشروع ب أربع سنوات تمتد بين 2023-2026

أهداف المشروع:

- تحسين فضاء العرض: هدف المشروع إلى ترتيب وتحسين فضاء العرض في متحف الآلات الموسيقية لجعله أكثر جاذبية وتفاعلية للزوار. حيث يشمل تصميم فضاء العرض بشكل أفضل، وتوفير وسائل تفاعل مع الزوار مثل شاشات تعمل باللمس أو أجهزة صوتية تفاعلية.
- تحسين فضاء الخزن: من أجل حفظ وصيانة المجموعة الثمينة من الآلات الموسيقية، يجب تحسين فضاء الخزن باستخدام تقنيات حفظ متقدمة وأمنية للحفاظ على حالة الآلات وضمان سلامتها.
- الامتثال للمعايير الدولية: يجب أن يتم تنفيذ المشروع بمراعاة المعايير الدولية للمتاحف والمعارض والآلات الموسيقية. ذلك يشمل معايير الحفاظ والعرض وسلامة الزوار.
- مكونات المشروع:**
- الدراسات: دراسة الجوى لتحديد الحاجيات الحقيقية لتأهيل متحف الآلات الموسيقية ومكوناته وضبط التقديرات المالية / تصميم وتخطيط المعرض: يتضمن هذا المكون تطوير تصميمات لفضاء العرض الجديد بناءً على المعايير الدولية بما في ذلك توزيع العروضات وتقديم وسائل تفاعل مع الزوار / تحسين فضاء الخزن: يشمل هذا المكون تحسين مرافق الخزن واستخدام تكنولوجيا حديثة للحفاظ على الآلات الموسيقية بشكل فعال.
- أعمال البناء والتجهيز: القيام ب أعمال البناء والتجهيز الضرورية وفقاً للتصميمات والمواصفات المطلوبة.
- تأمين محتوى المتحف وتركيز مسار للزيارة بالاعتماد على التكنولوجيات الحديثة

مدة الإنجاز: رزنامة مفصلة

العناصر	الكلفة الجملية:أ.د.	2023			2024			2025		
		تقديرات أ.د.	الدفعوات أ.د.	نسبة الإنجاز	تقديرات أ.د.	الدفعوات أ.د.	نسبة الإنجاز المتوقعة	تقديرات أ.د.	الدفعوات أ.د.	نسبة الإنجاز المتوقعة
الدراسات	100	50	50	%25	50	50	%100			
أعمال البناء والتجهيز	1500	0	-	-	-	-		750	750	%50
تأمين محتوى المتحف تركيز مسار للزيارة بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة	500	0	-	-	0	-	-	250	250	%50
المجموع	2100	50			50			1000	1000	% 50

5. مشروع وضع حد للانزلاق الحاصل بعديقة قصر النجمة الزهراء

5. مشروع وضع حد للانزلاق الحاصل بعديقة قصر النجمة الزهراء
 سنة 2017 حدث انزلاق بعد الأقرب انصر النجمة الأنلسية وتلاه انزلاق آخر على مستوى منحدر حديقة التارنج وفي محاولة لمعالجة الأمر قام المركز بدراسة قصد بناء جدار دعم للانزلاق الأول. فيما

سيرة برمجة دراسة أخرى لمعالجة الانزلاق الثاني

الهدف من المشورء هو اتخاذ التدابير اللازمة والقيام بالأشغال الموضوعية لمعالجة الانزلاقات الحاصلة والوقاية من الانزلاقات التي يمكن حدوثها وذلك على ضوء ما تفرزه الدراسات

مكونات المشروع:

- بناء جدار دعم لمعالجة الانزلاق الأول

- القيام بدراسة وإنجاز أشغال لمعالجة الانزلاق الثاني

- القيام بأشغال قصد حماية الموقع في الأماكن المهددة للانزلاق

مدة الإنجاز: رزنامة مفصلة

[illegible]

المتوقعة	م.د	م.د	المتوقع %	م.د	م.د	الإن جار	م.د	م.د	م.د	
%100		1000	%50		543				1,543	بناء جدار دعم لمعالجة الانزلاق الأول
					25				25	القيام بدراسة وإنجاز أشغال لمعالجة الانزلاق الثاني
%100		500							0.500	القيام بأشغال قصد حماية الموقع في الأماكن المهددة للانزلاق وتنميتها
%100		1500			568				2.068	المجموع

6 مشروع رقمنة مكتبة البارون رودولف ديرلانجي

تقع المكتبة التاريخية في الطابق الأرضي من قصر النجمة الزهراء وهو معلم تاريخي مرتب ومنحرف. تحوي المكتبة التاريخية بقصر النجمة الزهراء ما يفوق 2582 عنواناً من الكتب النادرة والتسوية، يعود أقدم هذه العناوين لبداية القرن التاسع عشر (1822) وهي تمثل رصيداً هاماً للباحثين والمهتمين بالأدب والبحوث. وحيث أن الصبغة التاريخية لهذه الكتب تجعل منها غير متاحة في الوقت الحالي للعامة فقد تم التفكير في مشروع لرقمنة هذه الكتب وإدراجها في منظومة رقمية تمكن المهتمين والباحثين والطلبة من الاطلاع عليها ودراستها دون إضرارها.

الهدف من المشروع هو:

- الهدف الرئيسي، من مشروع، قمنه المكتبة التاريخية هو الحفاظ على التراث الثقافي والأدبي الذي تحتويه الكتب القديمة والنادرة الموجودة في المكتبة.

المحتوى المكتبة بشكل مباشر.

المحاضرات من المستوى المتوسط، مما يساعد على تنمية فهمها للمادة، وضمان الحفاظ عليها على المدى الطويل.

بناءً على ما تقدم ذكره، فإنَّه لا بدَّ من إجراء دراسة ميدانية في مختلف المناطق التي تتواجد فيها هذه المصانع، وذلك من أجل تحديد حجم التلوث الناتج عن هذه المصانع، وتحديد المناطق الأكثر تضرراً من التلوث، وتحديد الأسباب التي تؤدي إلى هذا التلوث، وتحديد الإجراءات التي يجب اتخاذها للتخفيف من هذا التلوث.

- توفير المحتوى بصيغة رقميه، يمكن للباحثين والطلاب إجراء دراسات وبحوث معمقه وتحليل المحتوى بطرقه احدث تقنيه.

- التعزير الثقافي: يمكن لمشروع الرقصة أن يسهم في الترويج للثقافة المحلية والوطنية من خلال إبراز الأعمال والوثائق التاريخية الهامة.

- التعاون الدولي

مكونات المشروع:

١- دراسة المشروع من خلال مسح وتحديث المواد: تتضمن هذه العملية فحص وتحديث جميع المواد الموجودة في المكتبة بما في ذلك الكتب والمخطوطات والوثائق والصور والرسوم وأي مواد أخرى ذات أهمية تاريخية قصوى.

التخطيط والتنسيق للمشروع: يشمل هذا الجزء وضع خطة محكمة للمشروع بما في ذلك تكوين فريق عمل وتحديد المدة الزمنية وتوزيع الموارد وتحديد المسؤوليات.

2- القيمة المضافة: 18% الجزء المتصور للاحتياطي للكتب والمثاقنة وتحويلها إلى صيغة رقمية عالية الجودة مثل FDP أو صور عالية الدقة

2. التصوير والرقمنة: يتضمن هذا الجزء استيراد وتصوير الوثائق وتحويلها إلى صيغة رقمية. يمكن استخدام برامج متخصصة للتصوير والرقمنة، مثل Adobe Photoshop و Microsoft Word.

معالجة الصور والنصوص: بعد عملية التصوير، يمكن أن سطلب بعض التوبيخ والتحسين لمعالجة الصور والنصوص. يمكن أن سطلب بعض التوبيخ والتحسين لمعالجة الصور والنصوص.

3. إدارة قاعدة البيانات: يجب إنشاء منظومة رقمية لإدارة قاعدة البيانات وتنظيم المواد الرقمية وجعلها متاحة للبحث والاستخدام بسهولة.

2025			2024			2023			الكلية الجمالية أد	العناصر
نسبة الإنجاز المتوقعة	الدفعات أد	تعديلات أد	نسبة الإنجاز المتوقع	الدفعات أد	تعديلات أد	نسبة الإنجاز	الدفعات أد	تعديلات أد		
%100	10	10							10	دراسة المشروع
تم إرجاء عمليات التصوير والرقمنة إلى سنوات 2026-2028										
%100	25	25							25	التصوير والرقمنة
%100	35	35			0	0	0	0	35	إنشاء منظومة رقمية لإدارة قاعدة البيانات
										المجموع

(الوحدة أ.د)

43

لتفعيل دليل إجراءات المركز ولسد الشغورات وتحقيق أهداف المركز المرجوة فإن المركز يحتاج إلى انتداب أعوان في رتب تتطلب اختصاص دقيق وفي سواء كان في سلك التنفيذ كالنجارة والكهرباء، البناء ترميم الخشب أو التسيير والتأطير على غرار المحافظة على التراث، التدقيق الداخلي ومراقبة التصرف. وتتمثل هذه الإنتدابات في: 3 إطار تصنيف 21 (رقابة داخلية / تدقيق داخلي ومكتبي موثق) و3 أعوان تنفيذ (تنظيف، نجارة وحراسة).

2. أهداف تتعلق باستثمارات المؤسسة

تعزيز استثمارات المؤسسة من خلال متابعة المؤشرات التالية: تمت مراقبة حسابات المركز إلى حدود السنة المالية 2020، في انتظار تعيين مراجع حسابات للمركز للسنوات المحاسبية 2021-2022-2023.

المؤشرات	طريقة احتساب المؤشر	2023	2024	2025		سنة 5	الملاحظات
نسبة إهلاك الأصول غير المالية Taux d'amortissement des immobilisations non financiers	Part amortie des immobilisations corporelles et incorporelles.	-	-	-	-	-	تمت مراقبة حسابات المركز إلى حدود السنة المالية 2020، في انتظار تعيين مراجع حسابات للمركز للسنوات المحاسبية 2021-2022-2023
نسبة الاستثمار Taux d'investissement	Part de la valeur ajoutée VA consacrée à l'investissement corporel.	-	-	-	-	-	-
نسبة تجديد الأصول الثابتة المادية	Poids des nouvelles Acquisitions dans le total de l'actif immobilisé = investissement corporel / Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-	-

3. أهداف تتعلق بالوضع المالية

تحسين الوضع المالية من خلال تعين المؤشرات التالية: تمت مراقبة حسابات المركز إلى حدود السنة المالية 2020، في انتظار تعيين مراجع حسابات للمركز للسنوات المحاسبية 2021-2022-2023.

المؤشرات	طريقة احتساب المؤشر	2023	2024	2025		سنة 5	الملاحظات
مؤشر رأس المال المتداول FR	Capitaux Permanents - Actifs Immobilisés	-	-	-	-	-	-
مؤشر الحاجة إلى الأموال المتداول BFR	Actif circulant - Passif circulant	-	-	-	-	-	-
مؤشر الملاءمة العامة Ratio de Solvabilité Générale	Capitaux Propres / Total Actifs	-	-	-	-	-	-
مؤشر المردودية الاقتصادية Ratio de Rentabilité Économique	Résultat d'exploitation / Actif économique	-	-	-	-	-	-
مؤشر المردودية المالية Ratio de Rentabilité Financière	Résultat Net / Capitaux Propres	-	-	-	-	-	-
مؤشر الاستقلالية المالية Ratio d'autonomie Financière	Capitaux Propres / Capitaux Permanents	-	-	-	-	-	-
مؤشر السيولة العامة Ratio de Liquidité Générale	Actifs Circulants / Passifs Circulants	-	-	-	-	-	-
أعباء الاستغلال / مؤشر أعباء الأغوان	Charge personnels / charge d'exploitations	-	-	-	-	-	-
مؤشر القيمة المضافة	La valeur ajoutée	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	Revenus d'exploitation (hors subventions) / charges d'exploitation) hors amortissement et provisions)	مؤشر إيرادات الاستغلال على أعباء الاستغلال
-	-	-	-	-	-	مجموع المداخل على مجموع الأعباء	مؤشر المداخل
-	-	-	-	-	-	الموارد الذاتية على مجموع المداخل	مؤشر الموارد الذاتية 1
-	-	-	-	-	-	الموارد الذاتية على مجموع الأعباء	مؤشر الموارد الذاتية 2
-	-	-	-	-	-	أعباء الاستغلال على مجموع الأعباء	مؤشر الأعباء
-	-	-	-	-	-	أعباء الأعوان على مجموع الأعباء	مؤشر أعباء الأعوان 1
-	-	-	-	-	-	أعباء الأعوان على مجموع المداخل	مؤشر أعباء الأعوان 2
-	-	-	-	-	-	Emprunts et dettes assimilées / Total bilan	نسبة التددين taux d'endettement
-	-	-	-	-	-	Dettes Fournisseurs / (Total Achats et charges TTC / 360)	المدة المستغرقة لخلاص الموردين Délai moyen de règlement des factures fournisseurs. à la date de clôture de l'exercice
-	-	-	-	-	-	المبالغ المستخلصة / المبالغ التي حل تاريخ استخلاصها	مؤشر الاستخلاص
-	-	-	-	-	-	كيلوات في السنة	مؤشر استهلاك الكهرباء
-	-	-	-	-	-	لتر في السنة	مؤشر استهلاك الوقود
-	-	-	-	-	-	في السنة 3م	مؤشر استهلاك املاء
-	-	-	-	-	-	مجموع أعباء الاستغلال/تكاليف الصيانة	مؤشر تكاليف الصيانة
-	-	-	-	-	-		مؤشرات أخرى

4. أهداف تتعلق بتنظيم المؤسسة:

تركيز وسائل النصرف الحديثة والحوكمة الرشيدة

البيانات	الهدف	المراحل	الأجل
إعداد/ تنفج الهيكل التنظيمي	الهيكل التنظيمي موجود	بدء عملية الإعداد	
		إعداد النسخة الأولى	
		عرضه على المجلس	
		إعداد النسخة النهائية	
		عرضه على سلطة الإشراف	
		المصادقة	
		بدء عملية الإعداد	

إعداد النسخة الأولى	أمر شروط التسمية في الخطط الوظيفية / موجود	إعداد / تنقيح شروط التسمية في الخطط الوظيفية
عرضه على المجلس		
إعداد النسخة النهائية		
عرضه على سلطة الإشراف		
المصادقة		
بدء عملية الإعداد		
إعداد النسخة الأولى	لا يوجد نظام أساسي (مرتبط بتنقيح الفصل 5 من مرسوم إحداث المركز وإخضاع الأعوان إلى القانون عدد 78 لسنة 1985)	إعداد / تنقيح النظام الأساسي الخاص بالأعوان
عرضه على المجلس		
إعداد النسخة النهائية		
عرضه على سلطة الإشراف		
المصادقة		

5. أهداف تتعلق بالموارد البشرية:

- تحسين أداء الأعوان وظروف العمل والمناخ الاجتماعي بالمؤسسة من خلال تطوير المؤشرات التالية:

المؤشرات	طريقة احتساب المؤشر	2023	2024	2025		سنة 5	طريقة التحسين حسب طبيعة النشاط
نسبة التأخير	عدد الإطارات / عدد الأعوان	27%	30%	35%			التكثيف من الدورات التكوينية - الترقية
معدل الأقدمية	مجموع الأقدمية / عدد الأعوان	14.4%	16%	18%			-
نسبة الجنس: الإناث والذكور	عدد الرجال / عدد النساء	69%	69%	65%			-
مؤشر التركيبة الفنية للأعوان	نسبة الإداريين / الفنيين	37.5%	37.5%	40%			-
مؤشر التغيب	عدد أيام الغيابات سنويا	50	20	10			دراسة حالات التغيب وإيجاد الحلول المناسبة
مؤشر التأخير في الدخول للعمل	عدد حالات التأخير سنويا	300	150	50			متابعة دخول وخروج الأعوان واتخاذ إجراءات ردية
مؤشر المرض	عدد أيام عطل المرض سنويا	604	300	100			- العرض السنوي على طبيب الشغل - واللجنة الوزارية لعطل المرض.
مؤشر الانضباط (العقوبات)	عدد الاستجوابات أو العقوبات سنويا	40	20	10			إجراء دورات تكوينية - اجتماعات دورية (إرساء ثقافة الحوار والتوعية مثال - في علم تطوير الذات والقدرات المهنية)
مؤشر التكوين	أعباء الأعوان / مصاريف التكوين	0.144%	10	20			تكتيف الدورات التكوينية مثال
نسبة رضا الموظف	راض - مقبول - مساء	مساء	مقبول	مقبول			مناقشة ودراسة أسباب عدم رضا الموظف وإيجاد الحلول مثال تحقيق: الأعوان عن طرق الترقية - التكوين
مؤشر جودة الانتداب	عدد الموظفين الذين حصلوا على تقييم سئ من قبل مديريهم خلال السنتين الأوليتين من انتدابهم	0	0	0			
مؤشر تشجيع الكفاءات	عدد الكفاءات المغادرة سنويا	1%	2%	3%			تحفيز الأعوان من خلال الترفيات - إسناد الخطط الوظيفية وتنقيح

مؤشر مردودية الأعران	مجموع الأعداد التقييمية المهنية عدد الأعران	98	98	98		
مؤشرات أخرى						

12. طريقة ضبط التقديرات

- على مستوى الإنتاج والتسويق

البيانات	طريقة التقدير	الملاحظات
نشر كتب	الحفاظ على نفس النسق بمعدل 3 كتب سنوياً وكتاب فاخر كل ثلاث سنوات	تم برمجة كتاب فاخر يثنى مجموعة من المجموعات المنحفية لقصر النجمة الزهراء
صنع آلات موسيقية تقليدية	الزيادة في الإنتاج	
صنع منتجات ثقافية مستوحاة من المجموعات المنحفية بقصر النجمة الزهراء	الزيادة في الإنتاج	
زيارة قصر النجمة الزهراء	الزيادة في عدد الزوار	
إتاحة الأعمال الموسيقية للعموم على المنصة الرقمية Musika.in	زيادة في عدد الأعمال المتاحة	

على مستوى الإيرادات

البيانات	طريقة التقدير	الملاحظات
Musika.in إتاحة الأعمال الموسيقية للعموم على المنصة الرقمية	الزيادة في المداخيل	
الإطلاع على المجموعات الوثائقية	لم يقع تقديرها بعد	سوف يقع إحالة مشروع قرار يتعلق بتسعير الخدمات المسداة من قبل خزانة التسجيلات الصوتية
بيع الكتب والأقراص والآلات الموسيقية	الزيادة في المداخيل	
تذاكر زيارات القصر	الزيادة في المداخيل	
تذاكر الحفلات	الزيادة في المداخيل	
الوضع على ذمة الغير بمقابل	الزيادة في المداخيل	

- على مستوى الأعباء

البيانات	طريقة التقدير	الملاحظات
مشتريات التجهيزات المسبكرة	حاجيات المؤسسة / غلاء الأسعار / التضخم	
أعباء الأعران	الزيادات القانونية في الأجور - زيادة عدد الأعران / - الترقية والتخرج في المسار المهني	
الخدمات الخارجية والخدمات الأخرى	الزيادة السنوية في معلوم خدمات إيواء لثمنصات الرقمية / ارتفاع أتعاب تصميم الكتب والمنشورات وطباعتها / ارتفاع معلوم صيانة المعدات / أتعاب مراجعي الحسابات وتثبيت قيود المحاسبة وإعداد القوائم المالية	

- على مستوى الاستثمارات

البيانات	طريقة التقدير	الملاحظات
مشروع الجرد المادي والعلمي للمجموعات المنحفية وتركيز علامات مسار	نسبة التقدم في الإنجاز	بكتمل المشروع موفى سنة 2026

الزيارة بنقطة QR code		
اقتناء حاويات لحفظ المحامل الموسيقية	نسبة التقدم في الإنجاز	تم عملية الإقتناء سنة 2024
اقتناء معدات لقرأة وصيانة الوسائط السمعية والسمعية البصرية	نسبة التقدم في الإنجاز	تم عملية الإقتناء سنة 2024
إنجاز دراسة متحفية	نسبة التقدم في الإنجاز	
تأهيل متحف الآلات الموسيقية	نسبة التقدم في الإنجاز	
دراسة وأشغال بناء وتجهيز لمعالجة الإثلاق بموقع المركز	نسبة التقدم في الإنجاز	
مشروع المنصة الرقمية وتطبيقه Musika.Tn	نسبة التقدم في الإنجاز	مشروع متواصل
ديزلاني رقمنة مكتبة البارون رودولف	نسبة التقدم في الإنجاز	
صيانة وترميم الآلات الموسيقية	نسبة التقدم في الإنجاز	يكتمل المشروع موفى سنة 2025

على مستوى تطور الأسعار-

البيانات	طريقة التقدير	الملاحظات
أسعار بيع الكتب	يتم تقديرها حسب تكلفة الكتاب* الطباعة* أغاب التأليف والمراجعة و تكلفة التصميم* مع إضافة 2.5%	
أسعار بيع الآلات الموسيقية التقليدية	يتم تقديرها حسب تكلفة الإنتاج مع إضافة 2.5%	
أسعار بيع منتجات ثقافية مستوحاة من المجموعات المتحفية بقصر النجمة الزهراء	يتم تقديرها حسب تكلفة الإنتاج مع إضافة 2.5%	
أسعار زيارة قصر النجمة الزهراء	تم الترفيع في التعريفات سنة 2023	
إنتاج الأعمال الموسيقية للعلوم على المنصة Musika.Tn الرقمية	تم تحديد مرسوم إشتراك فار و المداخل سوف يتم تقديرها حسب عدد المشتركين	

تقديرات الفترة: 2023-2025

13. تقديرات الإنتاج والتسويق لفترة العقد

1.13 تقديرات كمية

البيانات	2023	2024	2025	...	سنة 5	مبلغ ونسب التطور
بيع الكتب	93	100	110			10%
بيع الاسطوانات	5	10	15			50%
بيع الآلات الموسيقية	1	2	3			50%
بيع المنتجات الثقافية المباحية المستوحاة من المجموعات المتحفية	2	5	10			100%
مداخل الخدمات الممددة من طرف الخزينة	0	0	50 مستفيد			-
الحفلات	828	1000	1000			0%
المتحف	18064	20000	22000			10%
مداخل المنصة الرقمية Musika.Tn	0	10000 مشترك	15000 مشترك			50%
مداخل توظيف الحجاب التجاري الوحيد للمركز	سنوي	سنوي	سنوي			-
الوضع على الدعة لفضاءات المركز لفائدة الغير بمقابل	24	10	15			50%

14. تقديرات الإيرادات لفترة العقد

1.14 تفاصيل الإيرادات

البيانات	2023	2024	2025	سنة	مبلغ ونسب التطور
المتحف	113769	150000	154500		3%
الحفلات	24840	50000	51500		3%
الوضع على التمتع لفضاءات المركز لفائدة الغير مقابل	251550	70000	72100		3%
بيع الكتب والاسطوانات والآلات الموسيقية	4929	10000	10300		3%
مداخل توظيف الحساب الجاري للمركز	15317	20000	20600		3%
مداخل المنصة الرقمية Musika.in	0	0	150000		-
مداخل الخدمات المسداة من طرف الخزنة	0	0	5000		-
بيع المنتجات الثقافية السياحية المستوحاة من المجموعات المتحفية	0	1000	3000		-
تأجير-1 مداخل منع الدولة	1200000	1256000	1293680		3%
تسيير-2 مداخل منع الدولة	168750	168750	173812		3%
استثمار-3 مداخل منع الدولة	200000	200000	206000		3%
تدخلات ذات صبغة عادية	300000	300000	309000		3%
تدخلات ذات صبغة تنموية	0	0	0		-
مداخل التوظيفات	0	0	0		-
منحة صندوق المفراء الأمريكيين للحفاظ على التراث الثقافي	414577	0	0		-

2.14 تحليل أهم الفوارق: (تم تقدير نسب التطور مقارنة بسنة 2024)

- بالنسبة لمبيعات الكتب والأقراص والآلات الموسيقية والمنتجات السياحية فأسعارها مختلفة حسب تكلفة كل منها هذا ومن المتوقع إصدار 4 كتب جديدة خلال سنة 2024 من بينها كتاب فاخر.
- بالنسبة لمداخل المتحف تم الترفيع في سعر تذكرة دخول قصر النجمة الزهراء بداية من 12 جوان 2023 بقرار من وزيرة المالية ووزيرة الشؤون الثقافية إضافة إلى وجود تعريفتين منخفضة وكاملة.
- بالنسبة للحفلات تمت برمجة 4 مهرجانات خلال سنة 2024 في حين إقامة مهرجانين اثنين سنة 2023 نظرا لإلغاء تظاهرتين إثر المنشور الصادر عن وزارة الشؤون الثقافية الداعي لتحجير تنظيم الحفلات الخاصة بفضاءات المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية بداية من 4 أكتوبر 2023

15. تقديرات الأعباء لفترة العقد

تفاصيل الأعباء

مشتريات التموينات المستهلكة

■ تفاصيل مشتريات التموينات المستهلكة

الوحدة ألف دينار

البيانات	2023	2024	2025		سنة	مبلغ ونسب التطور
مشتريات مواد مستهلكة	5127	5127	5281			3%
مشتريات الأدوات المكتبية	5589	5589	5756			3%
مشتريات لوازم مستهلكة	8269	8269	8517			3%
مشتريات صحف ودرجات	0	0	0			-
مشتريات معدات وتجهيزات	460	460	473			3%
استهلاك الماء والكهرباء والغاز	84787	84787	84787			3%
مشتريات المعروقات	22031	22031	22692			3%
مشتريات سلع مختلفة	937	937	965			3%
بيانات أخرى						-
المجموع	126201	126201	129987			3%

تحليل أهم الفوارق:

تم تحديد نسبة تطور تكاليف التموينات حسب احتياجات المؤسسة والارتفاع السنوي للأسعار

أعباء الأعوان

■ تفاصيل أعباء الأعوان:

الوحدة ألف دينار

البيانات	2023	2024	2025		كسنة	مبلغ ونسب التطور
الأجور خام	-	-	-		-	-
المنحة الأجر الاسمي	223.857	248.480	280.500			12.89%
المنح الخصوصية	539.671	665.100	740.000			11.26%
المنح الكيلومترية	13.143	15.100	16.554			9.63%
المنح الوظيفية	33.300	67.000	70.000			4.48%
منحة العمل النقابي	54.480	60.000	65000.			8.33%
ساعات إضافية	0.000	0.000	0.000			-
عطل خالصة الأجر	10653	10653	10984.083			3.11%
أعباء اجتماعية	35632	35632	36701.650			3%
أداءات موظفة على الأجر	123027	123027	126.718			3%
(المنح العائلية)	5.100	4.300	4.500			4.65%
تفاصيل أعباء أخرى (أخطاء الصندوق - لباس لشغل- التكوين - المهمات)	20.250	29.000	29.000			0%
المجموع	170201.801	170400.980	187.679.554			

تحليل أهم الفوارق:

أعباء الأعوان في ارتفاع بسبب الزيادات في الأجور والانتدابات المبرمجة لسنة 2025

أعباء الإستغلال الأخرى

■ تفاصيل أعباء الإستغلال الأخرى

الوحدة ألف دينار

البيانات	2023	2024	2025	...	سنة	مبلغ ونسب التطور
خدمات خارجية	0	0	—	—		
مناولة-	11171	11171	11506			3 %
كرات-	0	0	0			
صيانة وإصلاحات-	30435	30435	31348			3 %
أقساط تأمين-	6775	6775	6978			3 %
تفاصيل أعباء أخرى-						
خدمات خارجية أخرى	0	0	0			
مرتبات وأتعاب الوسطاء-						
اشهار ونشریات-	2585	2585	2663			3 %
نفقات النقل-	6930	6930	7138			3 %
مهمات وحفلات استقبال-	167147	167147	172161			3 %
نفقات الاتصالات والبريد-	21994	21994	22654			3 %
عمولات بنكية-	1499	1499	1544			3 %
منع وهبات-	0	0	0.000			
أناوى-	418	418	430			3 %
تفصيل أعباء أخرى-	29035	29035	29906			3 %
المجموع	277989	277989	286328			

تحليل أهم الفوارق:

.....

.....

.....

.....

الأعباء المالية الصافية (المؤسسة غير معنية)

■ تفاصيل الأعباء المالية الصافية

المبيانات	2023	2024	2025	...	سنة 5	مبلغ ونسبة التطور
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
المجموع	-	-	-	-	-	-

16. قائمة النتائج التقديرية

(تمت مراقبة حسابات المركز إلى حدود السنة المالية 2020، في انتظار تعيين مراجع حسابات للمركز للسنوات المحاسبية 2021-2022-2023)

الوحدة ألف دينار

المبيانات	2023	2024	2025	...	سنة 5	مبلغ ونسبة التطور
إيرادات الاستغلال	-	-	-	-	-	-
- مداخيل	-	-	-	-	-	-
- منح الاستغلال	-	-	-	-	-	-
- إيرادات الاستغلال الأخرى	-	-	-	-	-	-
مجموع إيرادات الاستغلال	-	-	-	-	-	-
أعباء الاستغلال	-	-	-	-	-	-
- تغير مغزونات	-	-	-	-	-	-
- مشتريات التجهيزات المستهلكة	-	-	-	-	-	-
- أعباء الأعوان	-	-	-	-	-	-
- مقصصات الاستهلاكات والمخزونات	-	-	-	-	-	-
- أعباء الاستغلال الأخرى	-	-	-	-	-	-
مجموع أعباء الاستغلال	-	-	-	-	-	-
نتيجة الاستغلال	-	-	-	-	-	-
الأعباء المالية الصافية	-	-	-	-	-	-
إيرادات التوظيفات	-	-	-	-	-	-
الخصائر العادية الأخرى	-	-	-	-	-	-
الأرباح العادية الأخرى	-	-	-	-	-	-
نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات	-	-	-	-	-	-
الأداءات على الأرباح	-	-	-	-	-	-
نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات	-	-	-	-	-	-
النتيجة الصافية للسنة المحاسبية	-	-	-	-	-	-

17. تقديرات الاستثمارات لفترة العقد

1.17 تقديم عام

يرتكز برنامج التنمية والاستثمار أساساً على صيانة موقع النجمة الزهراء المسجل بقائمة التراث الوطني وخاصة القصر الذي يعدّ من أهم المعالم التاريخية التونسية. كما يشمل برنامج التنمية والاستثمار اقتناء معدات لرقمنة وحفظ التسجيلات السمعية والسمعية البصرية المتواجدة بالخزينة الوطنية للتسجيلات، إضافة إلى تعصير المعدات الإعلامية وتطوير معدات الخزن الإلكتروني للملفات الرقمية.

1. استثمار في شكل مشاريع كبرى: لا يوجد

2. استثمارات في شكل شراءات (تجهيزات ، وسائل نقل.....)

- ✓ - استثمار 1: تعهد وصيانة الحدائق التاريخية لقصر النجمة الزهراء
- ✓ - استثمار 2: اقتناء معدات لقراءة وتنظيف وصيانة الأقراص السمعية من فئة 33، 78، 45 لفة
- ✓ - استثمار 3: اقتناء حافظات وجيوب بمواصفات خاصة لحفظ المعامل السمعية والسمعية البصرية
- ✓ - استثمار 4: ترميم السور الخارجي وأشغال تجديد وطلاء المكونات الخشبية بمبنى قصر النجمة الزهراء
- ✓ - استثمار 5: وضع أعمدة وعلامات الإرشاد
- ✓ - استثمار 6: تطوير الإضاءة وتجديد البلور الوافي
- ✓ - استثمار 7: إنجاز الجرد الرقمي والعلي للمجموعات المتحفية التاريخية
- ✓ - استثمار 8: تهيئة ورشة صيانة وترميم الآلات الموسيقية
- ✓ - استثمار 9: اقتناء معدات الحماية من الحرائق

2.17 برنامج الاستثمارات لفترة العقد

1.2.17. تفاصيل الاستثمارات

الوحدة ألف دينار

مبلغ ونسبة التطوير	التفديرات					مدة الإنجاز	التكلفة الأولية	عدد البطاقة	الاستثمار
	سنة 5		2025	2024	2023				
									استثمارات في شكل مشاريع
									مشروع 1
									استثمارات في شكل شراءات
									استثمارات غير مادية
-	-	-	-	70	70	2	140	1	تعبيد وصيانة الدائق التاريخية لقصر النجمة الزهراء
-	-	-	-	78	-	1	78	2	ترسيم السور الخارجي وأشغال تجديد وضوء المكونات الخشبية بمبنى قصر النجمة الزهراء
-	-	-	-	50	-	1	50	7	إنجاز الجرد الزقني والعلمي للمجموعات المتحفية التاريخية
									استثمارات مادية
									أراضي
									بنايات
									آلات
									وسائل نقل
									مكاتب
									إعلامية
									تجهيزات مختلفة
-	-	-	-	50	-	1	50	3	اقتناء معدات لقرادة وتنظيف وصيانة الأفراس السمعية من فئة 33 و 45 لفة
-	-	-	-	80	-	1	80	4	اقتناء حافظات وحويوط بمواصفات خاصة لعنفه الخلال السمعية والمعمية البصرية
-	-	-	-	40	-	1	40	5	وضع أعمدة وعلامات الإرشاد
-	-	-	-	30	-	1	30	6	تطوير الإضاءة وتجديد البلور الوافي
-	-	-	-	80	-	1	80	8	تهيئة ورشة صيانة وترميم الآلات الموسيقية
-	-	-	-	50	-	1	50	9	اقتناء معدات الحماية من الحرائق
									إصلاحات كبرى
									استثمارات أخرى

18. الخطة التقشفية

■ على مستوى الترفيع في المداخل

الإجراءات	إجراء وطني/ ممتد	وصف الإجراء بالنقد	طريقة تطبيقه ومتابعته	شرح طريقة انعكاسه المالي
مداخل متعلقة بنقص الربح $gagner à manqué$				
إجراء 1 Musika.tn	ممتد	مداخل غير مضبوطة	حسب إيرادات عدد المستمعين	تغطية تكاليف الرقمنة والخدمات السحابية
إجراء 2 تصغير الخدمات المسداة من قبل الخزنة	ممتد	مداخل مرتبطة بعدد الوافدين	مشروع قرار	تنمية مداخل المركز
إجراء 3				
مداخل خارج النشاط (بيع / كراء أصول وغيرها)				
إجراء 1				

الإجراءات	إجراء وطني/ ممتد	وصف الإجراء بالنقد	طريقة تطبيقه ومتابعته	طريقة انعكاسه المالي
مداخل تتعلق بالبحث عن مصادر الهبات والمساعدات والبرامج التمويلية المجانية				
إجراء 1 مشروع ترميم الآلات الموسيقية وتهيئة فضاء المتحف	ممتد	هبة من صندوق السقراء الأمريكيين	تدخل الخبراء المختصين في عملية ترميم الآلات الموسيقية وتهيئة فضاء بالمتحف (دراسة وانجاز)	شراكة بين النجمة الزهرى وصندوق السقراء الأمريكيين
مداخل (أفكار جديدة دون المساس بالمهام الأصلية)				
إجراء 1				

19. مذكرة حول التشغيلية

تقديم عام

يشكو المركز نقصاً ملحوظاً في الموارد البشرية بسبب عدم إمكانية تعويض الأعوان المعالين على التناعد وهذا يعرقل عمل المركز ويحد من قدرته على تحقيق أهدافه المرجوة خاصة وأن النقص الحاصل يخص رتب تتطلب اختصاصاً دقيقاً وفنياً على غرار التدقيق الداخلي ومرافقة التصرف، المحافظة على التراث، التوثيق السمعي البصري، التجارة، الكهرباء، البناء... خاصة إثر توصيات أعضاء مجلس المؤسسة ومراجع حسابات المركز بضرورة القيام بهذه الانتدابات.

1.19. برنامج الانتدابات لفترة العقد

البيانات	الشهادة العلمية المطلوبة	الاختصاص المطلوب	سبب الانتداب	طريقة الانتداب	العدد			
					2023	2024	2025	سنة 5
متصرف	الإجازة أو الماجستير	تدقيق داخلي - رقابة داخلية - مكتبي موثق	شغور	مناظرة خارجية	03	03	03	
مهندس	الشهادة الوطنية لمهندس	السمعي البصري	شغور				01	
كاتب	بكالوريا أو الإجازة	مالية أو قانون	شغور	مناظرة خارجية				
سائق	-	-	-	-				
عامل إجازة			شغور		01	01	01	
عامل بناء			شغور		01	01	01	
عامل بستنة			شغور		01	01	01	
عامل حراسة			شغور		01	01	01	
عامل تنظيف								

2.19. تفاصيل حول برنامج الانتدابات لفترة العقد

لمعاوضة فريق خزانة التسجيلات الصوتية بمشروع المنصة الرقمية Musika.tn تم خلال سنتي 2022 و 2023 انتداب عون صنف أ2 برتبة مكتبي موثق عن طريق التعاقد لمدة سنة غير قابلة للتجديد (آلية الأمر عدد 567 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط شروط وصيغ الانتداب المباشر بالمنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية).
لتفعيل دليل إجراءات المركز ولسد الشغورات وفي حال ترخيص وزارة المالية سوف يقع فتح الانتدابات التالية:
سنة 2024 يحتاج المركز إلى انتداب 3 إطارات أ2 (رقابة داخلية / تدقيق داخلي ومكتبي موثق) و3 أعوان تنفيذ (تنظيف، نجارة وحراسة)
سنة 2025 يحتاج المركز إلى انتداب 3 إطارات أ2 (تقني أول اختصاص فيديو و2 حفظة تراث) و1 عون تسيير (مساعد تقني) و2 أعوان تنفيذ (بستاني وحارس).

(**) قام المركز بانتداب عون صنف أ1 عن طريق آلية الإلحاق برتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي اختصاص هندسة معمارية لمدة سنة لمعاوضة الإدارة الفرعية للمتحف في إطار مشروع حفظ وترميم الآلات الموسيقية بقصر النجمة الزهراء
(***) شهد المركز مغادرة عامل بستني صنف 6 بسبب عقوبة العزل وذلك لارتكابه خطأ مهني جسيم.
(****) إنهاء إلحاق عون صنف أ1 عن طريق آلية الإلحاق برتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي اختصاص هندسة معمارية

3.19 تقديرات تطور عدد الأعوان لفترة العقد

الأصناف المهنية	2023	2024	2025		سنة 5	عدد ونسبة التطور
العدد الجملي للأعوان	45	45	50			11 %
عدد الأعوان القارين	40	39	42			7 %
عدد المتعاقدين لمدة غير محدودة	0	0				
عدد المتعاقدين لمدة محدودة	01	01				0%
الأعوان المؤقتين	0	0	0			
عدد الأعوان الموسمين	0	0	0			
عدد الأعوان العرضيين والوقتيين	0	0	0			
عقود التكوين والتشغيل	0	0	0			
الأعوان المخفون لدى المؤسسة	02	03	02			-33 %
الأعوان المخفون خارج المؤسسة	02	02	02			0%
الموضوعون في حالة عدم مباشرة	0	0	0			
الموضوعون على الذمة	0	0	0			
المغادرون نهائيا	02	02	0			0%

4.19 توزيع الأعوان والمستوى التعليمي

البيانات	العدد الحالي	المستوى التعليمي				اعدادي
		ماجستير فما فوق	إجازة أو أستاذية	بكالوريا	ثانوي	
عدد الأعوان الجملي	45					
عدد الإداريين	10	02	04	02		
عدد الفنيين	07			03		
عدد الفنيين	39		05	02		
عدد المتعاقدين	01		01			
عدد العرضيين	0		0			
عدد المتعاقدين خارج المؤسسة	02	01	01			
عدد المتعاقدين داخل المؤسسة	03	01	02			
عدد النساء				14		
عدد الرجال				31		
عدد الأعوان بهيكل التدقيق الداخلي	0	0	0	0	0	0
عدد الأعوان بهيكل مراقبة التصرف	0					

			03		03	عدد الأعوان بهيكل خلية الحكومة
				01	01	عدد الأعوان بهيكل النخاسة العامة والتعليلية
	01		01		02	عدد الأعوان بهيكل المالية
			01		01	عدد الأعوان بهيكل الاستغلاص
			01	0	01	عدد الأعوان بهيكل الإعلامية والمعلوماتية
					0	عدد الأعوان بهيكل التفقد
			01		01	عدد الأعوان بهيكل الشؤون القانونية
			01		01	عدد الأعوان بهيكل الموارد البشرية
	01	01			02	عدد الكتبين أو الكتبات
03					03	عدد عمال النظافة
03					03	عدد عمال الحراسة
01					01	عدد الحجاب
	01				01	عدد السائقين
	01				01	عدد مراسلي البريد

5.19 المناولة

نوعية النشاط المعنى بالمناولة	المؤسسة المتعينة بالمناولة ونشاطها الرئيسي		مبلغ الدفعوعات خلال آخر تعيين	عدد الأعوان المستخدمين في إطار عقد المناولة آخر تعيين	تاريخ انطلاق عقد المناولة	مدة عقد المناولة
	الإسم	النشاط الرئيسي				
تنظيف	شركة اتصالية للخدمات	المناولة	4001.811	1	2023/08/01	سنة واحدة
الحراسة	شركة اتصالية للخدمات	المناولة	7169.275	1	01/08/2023	سنة واحدة

6.19 الهيكل التنظيمي

عدد الأعوان الذين تتوفر فيهم الشروط ولا يتمتعون بخطط وظيفية	عدد الخطط الشاغرة بالهيكل التنظيمي	العدد	
0		0	عدد المديرين المركزيين
0	01	02	عدد المديرين
01	02	04	عدد كواهي المديرين
0	06	02	عدد رؤساء المصالح
0	0	0	عدد رؤساء أقسام
0	0	0	عدد رؤساء مكاتب
0	0	0	خطط أخرى

20. مذكرة حول الصندوق الاجتماعي والتمويلات المسندة للوداديات والتعاونيات

المركز لا يمتلك صندوق اجتماعي

1.20 التمويلات المسندة للوداديات والتعاونيات

الوحدة ألف دينار

المبلغ			الودادية أو التعاونية
2023	2022	2021	
30000	32000	30600	ودادية أعوان مركز الموسيقى العربة والمتوسطة

21. مذكرة حول ترشيد الطاقة

تقديم عام:

في إطار العمل على مزيد ترشيد استهلاك الطاقة والماء اتخذت إجراءات تقشفية كالآتي:

- حملة تعويض الفوائس العادية بفوائس مقتصدة للطاقة
- تم إصدار مذكرات عمل تتعلق بترشيد الاستهلاك بخصوص تشغيل أنظمة التبريد وأنظمة التدفئة
- ترشيد استعمال الاتصالات الهاتفية وتعويضها بشبكة التوصل الاجتماعي
- ترشيد استهلاك الوقود لوسائل النقل للمصالح المشتركة بتجميع الخدمات الإدارية

1.21 برنامج ترشيد استهلاك الطاقة:

التدابير المقترحة:

مؤشر المتابعة	التكلفة	تاريخ الإنجاز	التفصيل	
				الشبكة الكهربائية
			تم إصدار مذكرات عمل تتعلق بترشيد الاستهلاك بخصوص تشغيل أنظمة التبريد وأنظمة التدفئة	تم إصدار مذكرات عمل تتعلق بترشيد الاستهلاك بخصوص تشغيل أنظمة التبريد وأنظمة التدفئة
				الإثارة
			تعويض الفوائس العادية بفوائس	تعويض الفوائس العادية . بفوائس مقتصدة للطاقة

			مقتصدة للطاقة	
				الآلات المستهلكة (مكيفات...)
			تم إصدار مذكرات عمل تتعلق بترشيد الاستهلاك بخصوص تشغيل أنظمة التبريد وأنظمة التدفئة	تم إصدار مذكرات عمل تتعلق بترشيد الاستهلاك بخصوص تشغيل أنظمة التبريد وأنظمة التدفئة
				وقود سيارات
			ترشيد استهلاك الوقود لوسائل النقل للمصالح المشتركة بتجميع الخدمات الادارية	ترشيد استهلاك الوقود لوسائل النقل للمصالح المشتركة بتجميع الخدمات الإدارية
				استهلاكات أخرى

22. مذكرة حول أسطول وسائل النقل

تقديم عام: يمتلك المركز أسطول وسائل نقل محدود

1.22 معطيات حول الأسطول المتحرك

الوحدة ألف دينار

نوع السيارة	الرقم المنجني	وظيفية أو مصلحة	تاريخ الشراء	ثمن الشراء	الثمن السوقي الحالي تقريبي	تاريخ الجولان	عمر السيارة	الكيلومترات المقطوعة	حالة السيارة	تكاليف الصيانة منذ الشراء
CITROEN JUMPY REMORQUE	19-360880	Voiture de service	2016/09/06	65000	42000	25/08/2016	7	74804	حسنة	-
PEUGEOT 508	19-354548	Voiture de service	2013/02/11	53221.5	21000	20/02/2013	11	235449	حسنة	-
PEUGEOT 206+	19-353917	Voiture de service	2012/09/14	26574	14000	08/10/2012	11	114646	حسنة	-
FIAT TIPO	19-366933	Usage de fonction	15/02/2021	51499.999	43000	29/01/2021	3	19730	حسنة	-
FIAT TIPO	221TU378	Usage de fonction	15/02/2021	55000.000	40000	29/01/2021	3	37022	حسنة	-
PEUGEOT BIPPER	19-344549	Voiture de service	12/02/2013	26044.255	16000	24/02/2013	11	245341	حسنة	-
TRACTEUR UBOTA	19-359946	Voiture de service	2016/05/23	42965	28000	17/05/2016	8	-	حسنة	-
REMORQUE TRACTEUR	19-359947	Voiture de service	-	-	2500	-	-	-	حسنة	-
MOTO PEUGEOT 103	PG9406707	MOTO de service	-	-	350	-	-	-	حسنة	-

23. مذكرة حول أهم أصول الشركة

آخر تعيين

1.23 المباني

البيانات	العدد	المساحة التقريبية	ملاحظة
مباني إدارية على ملك	-	-	-
مباني إدارية تم كراؤها لفائدة المؤسسة	-	-	-
مباني إدارية تم تخصيصها من الدولة أو أي جهة عمومية	1	3000 متر مربع	تم تخصيص المبنى المتواجد به المركز لفائدة وزارة الشؤون الثقافية
مباني فنية إنتاجية على الملك	-	-	-
مباني فنية إنتاجية تم كراؤها لفائدة المؤسسة	-	-	-
مباني فنية إنتاجية تم تخصيصها من الدولة أو أي جهة عمومية	-	-	-
مباني على الملك تستعمل في النشاط	-	-	-
مباني على الملك ال تستعمل في النشاط	-	-	-
مباني إدارية على الملك تم كراؤها للغير	-	-	-
مباني على الملك يوجد فيها أشكال قانوني	-	-	-

2.23 وسائل النقل

البيانات	العدد				ملاحظات
	أقل من 5 سنوات	أكثر من 5 سنوات	في الخدمة	خارج الخدمة	
وسائل نقل تستعمل في النشاط					
شاحنات/حافلات/معدات اشغال	-	1	نعم	-	-
- سيارات	-	4	نعم	-	-
- وسائل أخرى	-	1	نعم	-	-
وسائل نقل وإدارية					
- حافلة نقل العملة	-	-	-	-	-
- سيارات	-	-	-	-	-
- وسائل أخرى	-	-	-	-	-
وسائل نقل وظيفية					

- سيارات	2	-	نعم	-	-
----------	---	---	-----	---	---

24. مذكرة حول مرتبات وأتعاب الوسطاء (خلال 3 سنوات الأخيرة)

الوحدة ألف دينار

الاسم	الصفة / مجال الخدمة	وجود عقد /عدم وجود /مدة العقد /مب لغ العقد	أتعاب حرة /أتعاب محدد	المرجع القانوني لتحديد المرتبات والأتعاب	تلخيص للخدمة	مجموع المرتبات والأتعاب منذ التعاقد أو التكليف
-	محام	-	-	-	-	-
CABINET amjed Aloulou	مراجع حسابات	عقد موجود	أتعاب محددة	قرار وزير المالية المؤرخ في 2003/02/28	مراجعة القوائم المالية 2018- 2020-2019	29556.824
STE GLOBAL FINANCIAL AUDIT ET CONSULTING-	مكتب محاسبة للقيام بتثبيت قيود المحاسبة وإعداد القوائم المالية	عقد موجود	أتعاب محددة	-	إعداد وتثبيت قيود المحاسبة وإعداد القوائم المالية	8121.600

الوحدة ألف دينار

الملاحظات	المستحقات	الهيكل المعينة
		· الدولة مفصلة إلى :
-	15000	· مسح الأوبرا
-	-	-
-	-	-
-	15000	الجملة

26. مذكرة حول تمويلات الدولة

الوحدة ألف دينار

المجموع					تمويل الاستثمارات					تمويل النشاط					
سنة 5	2025	2024	2023	سنة	سنة 5	2025	2024	2023	سنة 1	سنة 5	...	2025	2024	2023	
						250	250	200						1725	منح الاستغلال
															منح التطوير الاجتماعي
															منح التطوير المالي
															منحة موازن
															منح الاستثمار
															منح سداد القروض
															مساهمة في رأس اعلال
															قروض قابلة للتحويل إلى مساهمة
															قروض
															مخصصات أخرى
						250	250	200						1725	المجموع

الملاحق

1. بطاقات المؤشرات

بطاقة مؤشر عدد 1

البيانات	التفصيل	الملاحظات
اسم المؤشر	نسبة تطبيق مواصفات الحفظ الدولية	
البرنامج أو المهمة:	تصرف أنجع في التراث الموسيقي صونا محافظة، تميمنا وترويجا	
رئيسي أو فرعي	رئيسي	
اسم المؤشر الرئيسي		
تعريف المؤشر	قياس مدى تطبيق مواصفات الحفظ المعمول بها دوليا في حفظ المجموعات الوثائقية بخزينة التسجيلات الصوتية. يشمل المؤشر 3 مواصفات دولية الأولى تتعلق بأرفف التخزين والثانية بنظام التكييف المركزي وهو ما تم تطبيقه في السنوات الماضية والثالثة تتعلق بخزن كل المجموعات الوثائقية بحاويات مطابقة لمواصفات الحفظ الدولية	
الهدف من المؤشر	تدعيم الحماية المادية للتراث وذلك بخزن كل المجموعات الوثائقية بحاويات مطابقة لمواصفات الحفظ المعمول بها دوليا	
طريقة احتساب المؤشر	يتم احتساب المؤشر حسب العدد الجملي للمجموعات الوثائقية لسنة 2022 وتحديد ما تم حفظه وما لم يحفظ طبقا للمواصفات.	
طريقة تجميع المعطيات لاحتساب المؤشر	يتم احتساب العدد الجملي للمجموعات الوثائقية التي تم خزنها بالحاويات المذكورة أعلاه مقارنة بالبقية التي لم تخزن طبقا للمواصفات	خلال سنة 2022 تقريبا ثلاث أرباع الرصيد الجملي تم حفظه طبقا لمواصفات الحفظ الدولية
نوع المؤشر	مؤشر نتائج	
طبيعة المؤشر	مؤشر فاعلية	
وحدة المؤشر	نسبة مئوية	
دورية المؤشر	مرتبط بتنمية الرصيد للمجموعات الوثائقية	
مصدر المعطيات	موثوق	
الهيكل المسئول على المؤشر	مصلحة خزانة التسجيلات الصوتية	
معطيات أخرى		

بطاقة مؤشر عدد 2

البيانات	التفصيل	الملاحظات
اسم المؤشر	تطور العدد الجملي لرصيد للخزينة:	
البرنامج أو المهمة:	تصرف أنجع في التراث الموسيقي صونا محافظة، تميمنا وترويجا	
رئيسي أو فرعي	رئيسي	
اسم المؤشر الرئيسي		
تعريف المؤشر	مؤشر تقديري كمي لاحتساب التطور السنوي المتوقع للرصيد الموسيقي المتواجد بالخزينة	
الهدف من المؤشر	تدعيم المحافظة على التراث الموسيقي	
طريقة احتساب المؤشر	يتم احتساب عدد الوسائط الموسيقية المتوقع إدراجه سنويا برصيد الخزينة وذلك بالاعتماد على معطيات 3 سنوات الماضية	
طريقة تجميع المعطيات لاحتساب المؤشر	يتم تجميع المعطيات من التقارير الشهرية والسنوية	

نوع المؤشر	نشاط	
طبيعة المؤشر	كهي	
وحدة المؤشر	عدد	
دورية المؤشر	سنوي	
مصدر المعطيات	موثوق	
الهيكل المسئول على المؤشر	مصلحة خزانة التسجيلات الصوتية	
معطيات أخرى		

بطاقة مؤشر عدد 3

البيانات	التفصيل	الملاحظات
اسم المؤشر	تطور عدد الوسائط المرقمة	
البرنامج أو المهمة:	تصرف أنجع في التراث الموسيقي صونا محافظة، تنمية وترويجا	
رئيسي أو فرعي	رئيسي	
اسم المؤشر الرئيسي		
تعريف المؤشر	مؤشر تقديري كمي لاحتساب التطور السنوي المتوقع لعدد الوسائط المرقمة	
الهدف من المؤشر	تدعيم المحافظة على التراث الموسيقي	
طريقة احتساب المؤشر	يتم اعتماد مؤشرات 3 سنوات الماضية لتقدير عدد الوسائط الموسيقية المتوقع رقمته خلال فترة العقد	
طريقة تجميع المعطيات لاحتساب المؤشر	يتم تجميع المعطيات من التقارير الشهرية والسنوية	
نوع المؤشر	نشاط	
طبيعة المؤشر	كهي	
وحدة المؤشر	عدد	
دورية المؤشر	سنوي	
مصدر المعطيات	موثوق	
الهيكل المسئول على المؤشر	مصلحة خزانة التسجيلات الصوتية	
معطيات أخرى		

بطاقة مؤشر عدد 4

البيانات	التفصيل	الملاحظات
اسم المؤشر	عدد المعتمديات المغطاة بالمسح الميداني للتراث الموسيقي	
البرنامج أو المهمة:	تصرف أنجع في التراث الموسيقي صونا محافظة، تنمية وترويجا	
رئيسي أو فرعي	رئيسي	
اسم المؤشر الرئيسي		
تعريف المؤشر	مؤشر كمي لاحتساب عدد المعتمديات المتوقع تغطيته خلال حملات الجمع الميداني للتراث الموسيقي خلال فترة العقد	
الهدف من المؤشر	تدعيم المحافظة على التراث الموسيقي	
طريقة احتساب المؤشر	يتم اعتماد العدد الجملي للمعتمديات وهو 264 وعدد المغطاة سابقا وهو 120 وبرمجة 10 معتمديات خلال فترة العقد	مؤشر مرتبط بالاعتمادات المرصودة
طريقة تجميع المعطيات لاحتساب المؤشر	يتم تجميع المعطيات من التقارير السنوية	
نوع المؤشر	نشاط	
طبيعة المؤشر	كهي	
وحدة المؤشر	عدد	

دورية المؤشر	سنوي	
مصدر المعطيات	موثوق	
الهيكل المسئول على المؤشر	مصلحة خزانة التسجيلات الصوتية	

بطاقة مؤشر عدد 5

البيانات	التفصيل	الملاحظات
اسم المؤشر	عدد الأعمال الفنية المتاحة على المنصة	
البرنامج أو المهمة:	تصرف أنجع في التراث الموسيقي صونا محافظة، ثمينا وترويجا	
رئيسي أو فرعي	رئيسي	
اسم المؤشر الرئيسي		
تعريف المؤشر	مؤشر كمي محدد مسبقا لعدد الأعمال الفنية المزمع تنزيله على المنصة الرقمية	
الهدف من المؤشر	تأمين الرصيد الموسيقي ونشره	
طريقة احتساب المؤشر	مؤشر كمي محدد مسبقا لعدد الأعمال الفنية المزمع تنزيله على المنصة الرقمية وهو 2000 عمل سنويا	
طريقة تجميع المعطيات لاحتساب المؤشر	يتم تجميع المعطيات من التقارير الشهرية والسنوية	
نوع المؤشر	نشاط	
طبيعة المؤشر	كمي	
وحدة المؤشر	عدد	
دورية المؤشر	سنوي	
مصدر المعطيات	موثوق	
الهيكل المسئول على المؤشر	مصلحة خزانة التسجيلات الصوتية	
معطيات أخرى		

بطاقة مؤشر عدد 6

البيانات	التفصيل	الملاحظات
اسم المؤشر	عدد الأعمال الفنية المتاحة على تطبيق الهاتف الجوال	
البرنامج أو المهمة:	تصرف أنجع في التراث الموسيقي صونا محافظة، ثمينا وترويجا	
رئيسي أو فرعي	رئيسي	
اسم المؤشر الرئيسي		
تعريف المؤشر	مؤشر كمي محدد مسبقا لعدد الأعمال الفنية المزمع تنزيله على تطبيق Musika.tn	
الهدف من المؤشر	تأمين الرصيد الموسيقي ونشره	
طريقة احتساب المؤشر	مؤشر كمي محدد مسبقا لعدد الأعمال الفنية المزمع تنزيله على المنصة الرقمية وهو 1000 عمل سنويا	
طريقة تجميع المعطيات لاحتساب المؤشر	يتم تجميع المعطيات من التقارير الشهرية والسنوية	
نوع المؤشر	نشاط	
طبيعة المؤشر	كمي	
وحدة المؤشر	عدد	
دورية المؤشر	سنوي	
مصدر المعطيات	موثوق	
الهيكل المسئول على المؤشر	مصلحة خزانة التسجيلات الصوتية	

بطاقة مؤشر عدد 7

البيانات	التفصيل	الملاحظات
----------	---------	-----------

اسم المؤشر	عدد الإصدارات	
البرنامج أو المهمة:	تصرف أنجع في التراث الموسيقي صونا محافظة، تثميناً وترويجاً	
رئيسي أو فرعي	رئيسي	
اسم المؤشر الرئيسي		
تعريف المؤشر	مؤشر كمي سنوي محدد مسبقاً	
الهدف من المؤشر	تثمين الرصيد الموسيقي ونشره	
طريقة احتساب المؤشر	عدد محدد مسبقاً وهو 3 إصدارات سنوياً	
طريقة تجميع المعطيات لاحتساب المؤشر	يتم تجميع المعطيات من التقارير الشهرية والسنوية	
نوع المؤشر	نشاط	
طبيعة المؤشر	كمي	
وحدة المؤشر	عدد	
دورية المؤشر	سنوي	
مصدر المعطيات	موثوق	
الهيكل المسؤول على المؤشر	مصلحة خزانة التسجيلات الصوتية	

بطاقة مؤشر عدد 8

البيانات	التفصيل	الملاحظات
اسم المؤشر	عدد التظاهرات العلمية المنظمة	
البرنامج أو المهمة:	تصرف أنجع في التراث الموسيقي صونا محافظة، تثميناً وترويجاً	
رئيسي أو فرعي	رئيسي	
اسم المؤشر الرئيسي		
تعريف المؤشر	مؤشر كمي محدد مسبقاً لعدد الندوات المزمع تنظيمه خلال فترة العقد	
الهدف من المؤشر	تثمين الرصيد الموسيقي ونشره	
طريقة احتساب المؤشر	مؤشر كمي سنوي محدد مسبقاً بمعدل 2 أو 3 تظاهرات علمية	
طريقة تجميع المعطيات لاحتساب المؤشر	يتم تجميع المعطيات من التقارير الشهرية والسنوية	
نوع المؤشر	نشاط	
طبيعة المؤشر	كمي	
وحدة المؤشر	عدد	
دورية المؤشر	سنوي	
مصدر المعطيات	موثوق	
الهيكل المسؤول على المؤشر	مصلحة خزانة التسجيلات الصوتية	

بطاقة مؤشر عدد 9

البيانات	التفصيل	الملاحظات
اسم المؤشر	نسبة تقدم أشغال ترميم وصيانة المكونات الخشبية للقصر	
البرنامج أو المهمة:	صيانة وتثمين قصر النجمة الزهراء وتطوير قدراته على الاستقطاب	
رئيسي أو فرعي	رئيسي	
اسم المؤشر الرئيسي		
تعريف المؤشر	مؤشر لقياس مدى تقدم أشغال ترميم وصيانة المكونات الخشبية لقصر النجمة الزهراء	
الهدف من المؤشر	تدعيم المحافظة على قصر النجمة الزهراء	
طريقة احتساب المؤشر	تم احتساب المؤشر بالاعتماد على إنجازات السنوات الماضية وحصر المكونات	

الخشبية المزعم ترميمها خلال فترة العقد	
طريقة تجميع المعطيات لاحتساب المؤشر	يتم تجميع المعطيات من التقارير الشهرية والسنوية
نوع المؤشر	نشاط
طبيعة المؤشر	مؤشر إنجاز
وحدة المؤشر	نسبة
دورية المؤشر	سنوي
مصدر المعطيات	موثوق
الهيكل المسؤول على المؤشر	مصلحة الأنشطة المتحفية ومحافظة القصر

بطاقة مؤشر عدد 10

البيانات	التفصيل	الملاحظات
اسم المؤشر	نسبة تقدم أشغال كل من تجديد منظومة الوقاية والسلامة من الحرائق ومنظومة التهوية والتدفئة	
البرنامج أو المهمة:	صيانة وتثمين قصر النجمة الزهراء وتطوير قدراته على الاستقطاب	
رئيسي أو فرعي	رئيسي	
اسم المؤشر الرئيسي		
تعريف المؤشر	مؤشر لقياس مدى تقدم أشغال تجديد منظومة الوقاية والسلامة من الحرائق ومنظومة التهوية والتدفئة	
الهدف من المؤشر	تدعيم المحافظة على قصر النجمة الزهراء	
طريقة احتساب المؤشر	يتم احتساب المؤشر حسب تقدم الأشغال وتم برمجة أشغال تجديد منظومة الوقاية والسلامة من الحرائق خلال سنة 2024 وأشغال ومنظومة التهوية والتدفئة سنة 2025	
طريقة تجميع المعطيات لاحتساب المؤشر	يتم تجميع المعطيات من التقارير الشهرية والسنوية	
نوع المؤشر	نشاط	
طبيعة المؤشر	مؤشر إنجاز	
وحدة المؤشر	نسبة	
دورية المؤشر	مرتبط بانتهاء الأشغال	
مصدر المعطيات	موثوق	
الهيكل المسؤول على المؤشر	مصلحة الأنشطة المتحفية ومحافظة القصر	
معطيات أخرى		

بطاقة مؤشر عدد 11

البيانات	التفصيل	الملاحظات
اسم المؤشر	نسبة تقدم أشغال صيانة وترميم الآلات الموسيقية	
البرنامج أو المهمة:	صيانة وتثمين قصر النجمة الزهراء وتطوير قدراته على الاستقطاب	
رئيسي أو فرعي	رئيسي	
اسم المؤشر الرئيسي		
تعريف المؤشر	مؤشر تقديري لقياس مدى تقدم أشغال صيانة وترميم الآلات الموسيقية	
الهدف من المؤشر	تدعيم المحافظة على قصر النجمة الزهراء	
طريقة احتساب المؤشر	يتم احتساب المؤشر حسب تقدم أشغال المشروع الذي يمتد على 3 سنوات	
طريقة تجميع المعطيات لاحتساب المؤشر	يتم تجميع المعطيات من التقارير الشهرية والسنوية	
نوع المؤشر	نشاط	
طبيعة المؤشر	مؤشر إنجاز	
وحدة المؤشر	نسبة	

دورية المؤشر	مرتبط باستكمال المشروع	
مصدر المعطيات	موثوق	
الهيكل المسئول على المؤشر	مصلحة الأنشطة المتحفية ومحافظة القصر	

بطاقة مؤشر عدد 12

البيانات	التفصيل	الملاحظات
اسم المؤشر	نسبة تقدم أعمال الجرد الرقعي المادي والعلي للمجموعات المتحفية	
البرنامج أو المهمة:	صيانة وتأمين قصر النجمة الزهراء وتطوير قدراته على الاستقطاب	
رئيسي أو فرعي	رئيسي	
اسم المؤشر الرئيسي		
تعريف المؤشر	مؤشر تقديري لقياس مدى تقدم أعمال مشروع الجرد الرقعي المادي والعلي للمجموعات المتحفية	
الهدف من المؤشر	تدعيم المحافظة على قصر النجمة الزهراء	
طريقة احتساب المؤشر	يتم احتساب المؤشر حسب تقدم أشغال المشروع	
طريقة تجميع المعطيات لاحتساب المؤشر	يتم تجميع المعطيات من التقارير الشهرية والسنوية	
نوع المؤشر	نشاط	
طبيعة المؤشر	مؤشر إنجاز	
وحدة المؤشر	نسبة	
دورية المؤشر	مرتبط باستكمال المشروع	
مصدر المعطيات	موثوق	
الهيكل المسئول على المؤشر	مصلحة الأنشطة المتحفية ومحافظة القصر	

بطاقة مؤشر عدد 13

البيانات	التفصيل	الملاحظات
اسم المؤشر	نسبة تقدم أشغال مشروع وضع حد للانزلاق	
البرنامج أو المهمة:	صيانة وتأمين قصر النجمة الزهراء وتطوير قدراته على الاستقطاب	
رئيسي أو فرعي	رئيسي	
اسم المؤشر الرئيسي		
تعريف المؤشر	مؤشر تقديري لقياس مدى تقدم مشروع وضع حد للانزلاق الحاصل بحديقة قصر النجمة الزهراء	
الهدف من المؤشر	تدعيم المحافظة على قصر النجمة الزهراء	
طريقة احتساب المؤشر	يتم احتساب المؤشر حسب تقدم أشغال المشروع (إعداد الدراسة ثم بدء الأشغال)	
طريقة تجميع المعطيات لاحتساب المؤشر	يتم تجميع المعطيات من التقارير الشهرية والسنوية	
نوع المؤشر	نشاط	
طبيعة المؤشر	مؤشر إنجاز	
وحدة المؤشر	نسبة	
دورية المؤشر	مرتبط باستكمال المشروع	
مصدر المعطيات	موثوق	
الهيكل المسئول على المؤشر	مصلحة الأنشطة المتحفية ومحافظة القصر	

بطاقة مؤشر عدد 14

البيانات	التفصيل	الملاحظات
اسم المؤشر	تطور عدد زوار قصر النجمة الزهراء	

البرنامج أو المهمة:	صيانة وتنمين قصر النجمة الزهراء وتطوير قدراته على الاستقطاب
رئيسي أو فرعي	رئيسي
اسم المؤشر الرئيسي	
تعريف المؤشر	مؤشر تقديري لاحتساب تطور عدد زوار قصر النجمة الزهراء
الهدف من المؤشر	دعم الرواج الثقافي والسياحي لقصر النجمة الزهراء
طريقة احتساب المؤشر	تم احتساب المؤشر بالاعتماد على إحصائيات السنوات الماضية
طريقة تجميع المعطيات لاحتساب المؤشر	يتم تجميع المعطيات من التقارير الشهرية والسنوية
نوع المؤشر	نشاط
طبيعة المؤشر	مؤشر كمي
وحدة المؤشر	عدد
دورية المؤشر	سنوي
مصدر المعطيات	موثوق
الهيكل المسؤول على المؤشر	مصلحة الأنشطة المتحفية ومحافظة القصر

بطاقة مؤشر عدد 15

البيانات	التفصيل	الملاحظات
اسم المؤشر	نسبة إنجاز مسلك الزيارة بتقنية QR code	مؤشر مرتبط باستكمال مشروع الجرد الرقمي المادي والعلي للمجموعات المتحفية
البرنامج أو المهمة:	صيانة وتنمين قصر النجمة الزهراء وتطوير قدراته على الاستقطاب	
رئيسي أو فرعي	رئيسي	
اسم المؤشر الرئيسي		
تعريف المؤشر	مؤشر تقديري لقياس تقدم إنجاز مسلك زيارة قصر النجمة الزهراء بتقنية QR code	
الهدف من المؤشر	دعم الرواج الثقافي والسياحي لقصر النجمة الزهراء	
طريقة احتساب المؤشر	تم احتساب المؤشر بالاعتماد على تقدم أعمال الجرد الرقمي المادي والعلي للمجموعات المتحفية	
طريقة تجميع المعطيات لاحتساب المؤشر	يتم تجميع المعطيات من التقارير الشهرية والسنوية	
نوع المؤشر	نشاط	
طبيعة المؤشر	مؤشر إنجاز	
وحدة المؤشر	نسبة	
دورية المؤشر	مرتبط باستكمال المشروع	
مصدر المعطيات	موثوق	
الهيكل المسئول على المؤشر	مصلحة الأنشطة المتحفية ومحافظة القصر	

بطاقة مؤشر عدد 16

البيانات	التفصيل	الملاحظات
اسم المؤشر	نسبة تقدم أعمال رقمنة مكتبة البارون رودولف ديرلانجي	مرتبط بتوفر الاعتمادات
البرنامج أو المهمة:	صيانة وتنمين قصر النجمة الزهراء وتطوير قدراته على الاستقطاب	
رئيسي أو فرعي	رئيسي	
اسم المؤشر الرئيسي		
تعريف المؤشر	مؤشر تقديري لقياس تقدم أعمال مشروع رقمنة مكتبة البارون رودولف ديرلانجي	
الهدف من المؤشر	دعم الرواج الثقافي والسياحي لقصر النجمة الزهراء	

طريقة احتساب المؤشر	تم احتساب المؤشر على التقدم التقديري لأعمال رقمنة مكتبة البارون رودولف ديرلاني
طريقة تجميع المعطيات لاحتساب المؤشر	يتم تجميع المعطيات من التقارير الشهرية والسنوية
نوع المؤشر	نشاط
طبيعة المؤشر	مؤشر إنجاز
وحدة المؤشر	نسبة
دورية المؤشر	مرتبط باستكمال المشروع
مصدر المعطيات	موثوق
الهيكل المسئول على المؤشر	مصلحة الأنشطة المتحفية ومحافظة القصر

بطاقة مؤشر عدد 17

البيانات	التفصيل	الملاحظات
اسم المؤشر	عدد العروض الموسيقية المنظمة	
البرنامج أو المهمة:	صيانة وتأمين قصر النجمة الزهراء وتطوير قدراته على الاستقطاب	
رئيسي أو فرعي	رئيسي	
اسم المؤشر الرئيسي		
تعريف المؤشر	مؤشر كمي تم تحديده مسبقا لعدد العروض الفنية المزمع تنظيمها خلال فترة العقد	
الهدف من المؤشر	دعم الرواج الثقافي والسياحي لقصر النجمة الزهراء	
طريقة احتساب المؤشر	تم التحديد المسبق ل 20 عرض موسيقي سنوي	
طريقة تجميع المعطيات لاحتساب المؤشر	يتم تجميع المعطيات من التقارير الشهرية والسنوية	
نوع المؤشر	نشاط	
طبيعة المؤشر	مؤشر كمي	
وحدة المؤشر	عدد	
دورية المؤشر	سنوي	
مصدر المعطيات	موثوق	
الهيكل المسئول على المؤشر	مصلحة التظاهرات الفنية	
معطيات أخرى		

بطاقة مؤشر عدد 18

البيانات	التفصيل	الملاحظات
اسم المؤشر	عدد المنتجات السياحية لمركز ابداع النجمة الزهراء	
البرنامج أو المهمة:	صيانة وتأمين قصر النجمة الزهراء وتطوير قدراته على الاستقطاب	
رئيسي أو فرعي	رئيسي	
اسم المؤشر الرئيسي		
تعريف المؤشر	مؤشر كمي تقديري تم تحديده مسبقا لعدد المنتجات المزمع تصنيعها بمركز ابداع النجمة الزهراء خلال فترة العقد	
الهدف من المؤشر	دعم الرواج الثقافي والسياحي لقصر النجمة الزهراء	
طريقة احتساب المؤشر	يتم احتساب المؤشر بالنظر إلى عدد المنتجات المزمع تصنيعها خلال كل سنة من فترة العقد	
طريقة تجميع المعطيات لاحتساب المؤشر	يتم تجميع المعطيات من التقارير الشهرية والسنوية	
نوع المؤشر	نشاط	

طبيعة المؤشر	مؤشر كمي	
وحدة المؤشر	عدد	
دورية المؤشر	سنوي	
مصدر المعطيات	موثوق	
الهيكل المسئول على المؤشر	مصلحة الأنشطة المتحفية ومحافظة القصر	

بطاقة مؤشر عدد 19

البيانات	التفصيل	الملاحظات
اسم المؤشر	نسبة تنفيذ توصيات مراجع الحسابات	مؤشر مرتبط بمدى سد الشغورات بالمؤسسة
البرنامج أو المهمة:	تطوير منظومة الحوكمة وآليات التصرف الإداري الحديث	
رئيسي أو فرعي	رئيسي	
اسم المؤشر الرئيسي		
تعريف المؤشر	مؤشر إنجاز تقديري لتوصيات مراجع حسابات المركز خلال السنوات الماضية والمزمع إنجازها خلال فترة العقد	
الهدف من المؤشر	تدعيم نظام الرقابة الداخلية	
طريقة احتساب المؤشر	يتم احتساب المؤشر بالاعتماد على توصيات مراجع حسابات المركز خلال السنوات 3 الماضية	
طريقة تجميع المعطيات لاحتساب المؤشر	يتم تجميع المعطيات من التقارير الشهرية والسنوية	
نوع المؤشر	مالي	
طبيعة المؤشر	مؤشر إنجاز	
وحدة المؤشر	نسبة	
دورية المؤشر	سنوي	
مصدر المعطيات	موثوق	
الهيكل المسئول على المؤشر	الإدارة الفرعية للشؤون الإدارية والمالية	

بطاقة مؤشر عدد 20

البيانات	التفصيل	الملاحظات
اسم المؤشر	عدد السنوات المحاسبية المختومة	
البرنامج أو المهمة:	تطوير منظومة الحوكمة وآليات التصرف الإداري الحديث	
رئيسي أو فرعي	رئيسي	
اسم المؤشر الرئيسي		
تعريف المؤشر	مؤشر إنجاز تقديري يحدد عدد السنوات المحاسبية المزمع ختمها خلال فترة العقد	
الهدف من المؤشر	تدارك التأخير في ختم السنوات المحاسبية	تمّ ختم المحاسبة لسنتي 2018 و 2019، خلال سنة 2023
طريقة احتساب المؤشر	تم تحديد ختم سنتين لكل سنة من فترة العقد	تمّ ختم محاسبة سنة 2020 بداية سنة 2024 على أن يتمّ ختم على الأقل السنة المحاسبية 2021
طريقة تجميع المعطيات لاحتساب المؤشر	يتم تجميع المعطيات من التقارير الشهرية والسنوية	
نوع المؤشر	مالي	
طبيعة المؤشر	مؤشر إنجاز	

وحدة المؤشر	نسبة	
دورية المؤشر	سنوي	
مصدر المعطيات	موثوق	
الهيكل المسنول على المؤشر	الإدارة الفرعية للشؤون الإدارية والمالية	
معطيات أخرى		

بطاقة مؤشر عدد 21

البيانات	التفصيل	الملاحظات
اسم المؤشر	عدد المتكويين	
البرنامج أو المهمة:	تطوير منظومة الحوكمة وآليات التصرف الإداري والمالي الحديث	
رئيسي أو فرعي	رئيسي	
اسم المؤشر الرئيسي		
تعريف المؤشر	مؤشر عددي لاحتساب عدد المتكويين خلال فترة العقد	
الهدف من المؤشر	الرفع من كفاءة الموارد البشرية	
طريقة احتساب المؤشر	يتم احتساب عدد المتكويين خلال كل سنة مقارنة بما تم برمجته	
طريقة تجميع المعطيات لاحتساب المؤشر	يتم تجميع المعطيات من التقارير الشهرية والسنوية	
نوع المؤشر	موارد بشرية	
طبيعة المؤشر	مؤشر إنجاز	
وحدة المؤشر	عدد	
دورية المؤشر	سنوي	
مصدر المعطيات	موثوق	
الهيكل المسنول على المؤشر	الإدارة الفرعية للشؤون الإدارية والمالية	

بطاقة مؤشر عدد 22

البيانات	التفصيل	الملاحظات
اسم المؤشر	نسبة الأعيان المتكويين في الاختصاصات ذات الأولوية	
البرنامج أو المهمة:	تطوير منظومة الحوكمة وآليات التصرف الإداري والمالي الحديث	
رئيسي أو فرعي	رئيسي	
اسم المؤشر الرئيسي		
تعريف المؤشر	مؤشر نسبي تقديري لاحتساب نسبة المتكويين مقارنة بالعدد الجملي للأعيان في الاختصاصات ذات الأولوية	
الهدف من المؤشر	الرفع من كفاءة الموارد البشرية	
طريقة احتساب المؤشر	يتم احتساب نسبة المتكويين في الاختصاصات ذات الأولوية مقارنة بالعدد الجملي للأعيان وبما تم برمجته خلال فترة العقد	
طريقة تجميع المعطيات لاحتساب المؤشر	يتم تجميع المعطيات من التقارير الشهرية والسنوية	
نوع المؤشر	موارد بشرية	
طبيعة المؤشر	مؤشر إنجاز	
وحدة المؤشر	عدد	
دورية المؤشر	سنوي	
مصدر المعطيات	موثوق	
الهيكل المسنول على المؤشر	الإدارة الفرعية للشؤون الإدارية والمالية	

بطاقة مؤشر عدد 23

البيانات	التفصيل	الملاحظات
اسم المؤشر	نسبة الموارد المالية الذاتية من الميزانية	
البرنامج أو المهمة:	تطوير منظومة الحوكمة وآليات التصرف الإداري والمالي الحديث	
رئيسي أو فرعي	رئيسي	
اسم المؤشر الرئيسي		
تعريف المؤشر	مؤشر نسبي تقديري لاحتساب النسبة المتوقعة للموارد المالية الذاتية للمركز مقارنة بالميزانية	
الهدف من المؤشر	تنمية الموارد المالية	
طريقة احتساب المؤشر	يتم احتساب المؤشر بالاعتماد على إنجازات 3 سنوات الأخيرة	
طريقة تجميع المعطيات لاحتساب المؤشر	يتم تجميع المعطيات من التقارير الشهرية والسنوية	
نوع المؤشر	مالية	
طبيعة المؤشر	مؤشر إنجاز	
وحدة المؤشر	نسبة	
دورية المؤشر	سنوي	
مصدر المعطيات	موثوق	
الهيكل المسئول على المؤشر	الإدارة الفرعية للشؤون الإدارية والمالية	

بطاقة مؤشر عدد 24

البيانات	التفصيل	الملاحظات
اسم المؤشر	نسبة الموارد الأخرى (غير منحة الدولة) من الميزانية	
البرنامج أو المهمة:	تطوير منظومة الحوكمة وآليات التصرف الإداري والمالي الحديث	
رئيسي أو فرعي	رئيسي	
اسم المؤشر الرئيسي		
تعريف المؤشر	مؤشر نسبي تقديري لاحتساب النسبة المتوقعة للموارد الأخرى مقارنة بالميزانية (هبات أو مساهمات وطنية أو أجنبية)	
الهدف من المؤشر	تنمية الموارد المالية	
طريقة احتساب المؤشر	يتم احتساب المؤشر بالاعتماد على إنجازات 3 سنوات الأخيرة	
طريقة تجميع المعطيات لاحتساب المؤشر	يتم تجميع المعطيات من التقارير الشهرية والسنوية	
نوع المؤشر	مالية	
طبيعة المؤشر	مؤشر إنجاز	
وحدة المؤشر	نسبة	
دورية المؤشر	سنوي	
مصدر المعطيات	موثوق	
الهيكل المسئول على المؤشر	الإدارة الفرعية للشؤون الإدارية والمالية	
معطيات أخرى		

بطاقة مؤشر عدد 25

البيانات	التفصيل	الملاحظات
اسم المؤشر	الفارق بين تقديرات الميزانية والإنجازات	
البرنامج أو المهمة:	تطوير منظومة الحوكمة وآليات التصرف الإداري الحديث	
رئيسي أو فرعي	رئيسي	
اسم المؤشر الرئيسي		

تعريف المؤشر	مؤشر نسبي تقديري لاحتساب الفارق بين تقديرات فترة العقد والإنجازات المتوقعة
الهدف من المؤشر	التحكم في الميزانية
طريقة احتساب المؤشر	يتم احتساب المؤشر بالاعتماد على إنجازات 3 سنوات الأخيرة
طريقة تجميع المعطيات لاحتساب المؤشر	يتم تجميع المعطيات من التقارير الشهرية والسنوية
نوع المؤشر	مالية
طبيعة المؤشر	مؤشر إنجاز
وحدة المؤشر	نسبة
دورية المؤشر	سنوي
مصدر المعطيات	موثوق
الهيكل المسنول على المؤشر	الإدارة الفرعية للشؤون الإدارية والمالية
معطيات أخرى	

2. بطاقات الاستثمار

بطاقة استثمار عدد 1

البيانات	التفصيل	الملاحظات
اسم الاستثمار	الجرد الرقمي و العلبي للمجموعات المتحفية التاريخية	
نوع الاستثمار	خدمات	
تكلفة الاستثمار	225 ألف دينار مقسمة على: 100 ألف دينار: سنة 2023 50 ألف دينار: سنة 2024 75 ألف دينار: سنة 2025	
الهدف من الاستثمار	جرد المجموعات المتحفية وإنجاز مسار رقمي للزيارة	
مكونات الاستثمار	- تركيز منظومة إعلامية - جرد القضاة والمجموعات - إنجاز مسار الزيارة	
مدة الإنجاز	3 سنوات	
تاريخ الإنجاز	2022	
تاريخ الاستغلال	2025	
هيكلية التمويل	مصدر التمويل تمويل ذاتي قرض ميزانية الدولة أخرى (هبة...)	
	النسبة 44 % 56 %	
التقدم المالي للاستثمار		
الوضعية الحالية	في طور الإنجاز	

تدابير سابقة للاستثمار	دراسة	
جدولة زمنية لمراحل الإنجاز		
الإشكاليات والصعوبات		
معطيات أخرى		

بطاقة استثمار عدد 2

البيانات	التفصيل	الملاحظات
اسم الاستثمار	تعهد وصيانة حدائق النجمة الزهراء	
نوع الاستثمار	خدمات	
تكلفة الاستثمار	210 ألف دينار مقسمة على: 70 ألف دينار :...سنة 2022 70 ألف دينار :...سنة 2023 70 ألف دينار :...سنة 2024	
الهدف من الاستثمار	العناية بحدائق قصر النجمة الزهراء	
مكونات الاستثمار	الحديقة الأندلسية الحديقة الفارسية ممشى النخيل بقية الحدائق التاريخية	
مدة الإنجاز	1 سنة	
تاريخ الإنجاز	جوان 2024	
تاريخ الاستغلال	جوان 2024	
هيكلية التمويل	مصدر التمويل	أخرى (هبة...)
	النسبة	ميزانية الدولة
		قرض
		تمويل ذاتي
		100 %
التقدم المالي للاستثمار		
الوضعية الحالية	لم يبدأ	
تدابير سابقة للاستثمار	إمضاء العقد	
جدولة زمنية لمراحل الإنجاز		
الإشكاليات والصعوبات		
معطيات أخرى		

بطاقة استثمار عدد 3

البيانات	التفصيل	الملاحظات
اسم الاستثمار	تهيئة ورشة صيانة وترميم الآلات الموسيقية	
نوع الاستثمار	دراسات تهيئة	
تكلفة الاستثمار	80- ألف دينار مقسمة على: 40 ألف دينار :... 2024. سنة 40 ألف دينار :... 2025. سنة	
الهدف من الاستثمار	إعادة تأهيل قصر النجمة الزهراء	
مكونات الاستثمار	دراسة إبرام عقد أشغال تهيئة	
مدة الإنجاز	2 سنة	
تاريخ الإنجاز	أكتوبر 2024	
تاريخ الاستغلال	2025	
هيكلية التمويل	مصدر التمويل تمويل ذاتي قرض ميزانية الدولة أخرى (هبة...)	
	النسبة 100 %	
التقدم المالي للاستثمار		
الوضعية الحالية	لم يبدأ	
تدابير سابقة للاستثمار	دراسة	
جدولة زمنية لمراحل الإنجاز		
الإشكاليات والصعوبات		
معطيات أخرى		

بطاقة استثمار عدد 4

البيانات	التفصيل	الملاحظات
اسم الاستثمار	دراسة متحفية	
نوع الاستثمار	دراسات تهيئة	
تكلفة الاستثمار	100 ألف دينار مقسمة على : 100 ألف دينار : 2024 سنة	
الهدف من الاستثمار	تهيئة متحف الآلات الموسيقية طبقا للمواصفات الدولية	
مكونات الاستثمار	- دراسة المشروع - إعداد كراس الشروط - متابعة الإنجاز وإبرام عقد الصيانة	
مدة الإنجاز		
تاريخ الإنجاز		
تاريخ الاستغلال		
هيكلية التمويل	مصدر التمويل تمويل ذاتي قرض ميزانية الدولة أخرى (هبة...)	
	النسبة % 100	
التقدم المالي للاستثمار		
الوضعية الحالية	لم يبدأ	
تدابير سابقة للاستثمار	دراسة	
جدولة زمنية لمراحل الإنجاز		
الإشكاليات والصعوبات		
معطيات أخرى		

بطاقة استثمار عدد 5

البيانات	التفصيل	الملاحظات
اسم الاستثمار	اقتناء معدات الحماية من الحرائق	
نوع الاستثمار	شراءات	
تكلفة الاستثمار	50 ألف دينار : سنة 2024	
الهدف من الاستثمار	صيانة شبكة الوقاية من الحرائق وتطويرها	
مكونات الاستثمار	- دراسة المشروع - إعداد كراس الشروط - متابعة الإنجاز و ابرام عقد الصيانة	
مدة الإنجاز	3 أشهر	
تاريخ الإنجاز	1 جوان	
تاريخ الاستغلال	1 سبتمبر	
هيكلية التمويل	مصدر التمويل	تمويل ذاتي
	النسبة	100 %
	ميزانية الدولة	أخرى (هبة...)
	القسر	
التقدم المالي للاستثمار		
الوضعية الحالية	لم يبدأ	
تدابير سابقة للاستثمار	دراسة	
جدولة زمنية لمراحل الإنجاز		
الإشكاليات والصعوبات		
معطيات أخرى		

جدول جرد مضمون العقد مقارنة بالدليل التوجيهي

رقم الجدول	لقد تم تغييره			
	السبب	الشيء منه	جزء منه	كامل
01				*
02				
03				*
04				*
05				*
06				*
07				*
08				*
09				*
10				*
11				*
12				*
13				*
14				*
15				*
16				*
17				*

غير معني	لقد تم تعبئته				رقم الجدول
	السبب	الشيء منه	جزء منه	كامل	
	إدخال بعض الإجراءات التقشفية فقط	*		*	18
	لا يوجد				19
					20
				*	21
	غياب برنامج تكوين / استغلال بعض الدورات التكوينية المجانية				22
غير معني		*			23
	تم تعبئة الجزء المتعلق بالودادية فقط			*	24
				*	25
	لا يوجد			*	26
غير معني					27
		*			28
				*	29
	لا يوجد مهمات بالخارج				30
	لا يوجد مشاريع معطلة				31
				*	32
				*	33
غير معني	لا يوجد بطاقة مؤشرات			*	34
	لا يوجد بطاقة استثمارات			*	35
				*	36
				*	37

يُضفى وجوبا جدول الجرد من قبل رئيس المؤسسة مع وضع عبارة "اطلعت"

سلوى بن حليم