

الجمهورية التونسية  
وزارة الشؤون الثقافية



المشروع السنوي لأداء  
مهمة الشؤون الثقافية  
لسنة 2024

2023

أكتوبر

**المحور الأول: تقديم مهمة الشؤون الثقافية** ..... 2

1. استراتيجية المهمة: ..... 3

2. برامج المهمة: ..... 9

3. الميزانية واطار النفقات متوسط المدى: ..... 10

**المحور الثاني: تقديم برامج مهمة الشؤون الثقافية** ..... 15

**البرنامج 1: الفنون** ..... 16

1. تقديم البرنامج: ..... 18

2. أهداف ومؤشرات الأداء: ..... 22

3. الميزانية واطار نفقات البرنامج متوسط المدى: ..... 28

**البرنامج 2: الكتاب والمطالعة** ..... 30

1. تقديم البرنامج: ..... 33

2. أهداف ومؤشرات الأداء: ..... 36

3. الميزانية واطار نفقات البرنامج متوسط المدى: ..... 42

**البرنامج 3: العمل الثقافي** ..... 44

1. تقديم البرنامج: ..... 46

2. أهداف ومؤشرات الأداء: ..... 49

3. الميزانية واطار نفقات البرنامج متوسط المدى: ..... 53

**البرنامج 4: التراث** ..... 56

1. تقديم البرنامج: ..... 58

2. أهداف ومؤشرات الأداء: ..... 60

3. الميزانية واطار نفقات البرنامج متوسط المدى: ..... 67

**البرنامج 9: القيادة والمساندة** ..... 69

1. تقديم البرنامج:.....71
2. أهداف ومؤشرات الأداء:.....73
3. الميزانية وإطار نفقات البرنامج متوسط المدى:.....81

### 83 .....الملاحق

1. بطاقات مؤشرات قياس الأداء لبرنامج الفنون.....84
2. بطاقات المؤسسات العمومية غير الإدارية لبرنامج الفنون.....93
3. بطاقات مؤشرات قياس الأداء لبرنامج الكتاب والمطالعة.....106
4. بطاقات المؤسسات العمومية غير الإدارية لبرنامج الكتاب والمطالعة.....115
5. بطاقات مؤشرات قياس الأداء برنامج العمل الثقافي.....118
6. بطاقات المؤسسات العمومية غير الإدارية لبرنامج العمل الثقافي.....127
7. بطاقات مؤشرات قياس الأداء لبرنامج التراث.....134
8. بطاقات المؤسسات العمومية غير الإدارية لبرنامج التراث.....147
9. بطاقات مؤشرات قياس الأداء لبرنامج القيادة والمساندة.....150
10. بطاقات المؤسسات العمومية غير الإدارية لبرنامج القيادة والمساندة.....165
11. بطاقة ادراج مقارنة النوع الإجتماعي على مستوى المهمة.....168

I. المحور الأول: تقديم مهمة الشؤون الثقافية

## 1. تقديم مهمة الشؤون الثقافية:

### 1.1 استراتيجية المهمة:

يمثل القطاع الثقافي ركيزة أساسية وهامة في سياسة الدولة من خلال الدور الذي يقوم به في مجال التنمية وتغيير واقع المجتمع، حيث يعد من القطاعات الإستراتيجية التي يعول عليها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية فضلا على أهميته في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وقد تمّ الاستناد في ضبط التوجّهات الأساسية لميزانية مهمة الشؤون الثقافية لسنة 2024 إلى:

#### - دستور الجمهورية التونسية لسنة 2022 وخاصة الفصل 49،

الفصل 49 " الحق في الثقافة مضمون. حرية الابداع مضمونة، تشجع الدولة الابداع الثقافي وتدعم الثقافة الوطنية في تأصلها وتنوعها وتجدها... ".

"تحمي الدولة الموروث الثقافي..."

- المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس، لا سيما اتفاقية سنة 2005 المتعلقة بحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي.

#### - المخطط الثلاثي للتنمية في القطاع الثقافي 2023-2025،

أهداف التنمية المستدامة، خاصة فيما يتعلّق بالادماج الاجتماعي والشراكة والسلم الاجتماعي والعيش اللائق بما يحقق تعزيز حوكمة الثقافة وإدماجها في استراتيجيات التنمية المستدامة.

توجهات الدولة في إطار دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والإحاطة بالفئات الهشة وأصحاب الحاجيات الخصوصية والعمل على تحقيق التمييز الإيجابي وخاصة بالجهات النائية والأقل حظا في التنمية، والعمل على تطوير مساهمة القطاع الثقافي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة خاصة من خلال دفع الاقتصاد الإبداعي والصناعات الإبداعية والخدمات الثقافية.

وترتكز التوجهات الإستراتيجية والهيكلية لمهمة الشؤون الثقافية على المحاور التالية:

◀ الصناعات الثقافية والإبداعية رافد للتنمية الشاملة والمستدامة ومحفزة للإستثمار.

◀ بنية تحتية عصرية ومرفق ثقافي أكثر تطورا وجاذبية وتوازنا بين الجهات.

◀ تصرّف أنجع في التراث: حماية، صونا، محافظة، ترميم وترويجا.

◀ دور أساسي للثقافة في الإدماج المجالي والإجتماعي والإقتصادي خاصة للشباب والمرأة

وفي المناهج التربوية والتعليمية وفي بناء الفرد والمجتمع وفي إرساء قيم الإنتماء والمواطنة

والإنفتاح على الثقافات الأخرى.

◀ إطار قانوني ومؤسسي وتنظيمي محفّز للثقافة والفنون ومشجّع على مبادرات الإبداعية

ومكرّس للامركزية الثقافية.

◀ حضور ثقافي فاعل وطنيا وإقليميا ودوليا يحقق الإشعاع الثقافي لبلادنا ويدعم جاذبيتها

بالخارج.

◀ الاستشراف الثقافي والتحفيز على الإستثمار في ظل التغيرات المناخية

وفي هذا المجال تركز إستراتيجية عمل مهمة الشؤون الثقافية وفق محاور أساسية كبرى تم ضبطها كالاتي:

◀ البرامج الوطنية، وتتمثل في:

- البرنامج الوطني للإستثمار في ثقافة الطفل واليافعين،

- البرنامج الوطني لتدعيم اللامركزية والنفاز للثقافة وتأهيل المؤسسات الثقافية،

- البرنامج الوطني للطاقة البديلة بالمؤسسات الثقافية،

◀ البرامج الخصوصية: وتتلخص كالاتي:

- برنامج الثقافة المندمجة والتضامنية، تهم الأنشطة الموجهة للفئات الهشة على غرار: ذوي

الإحتياجات الخصوصية وكبار السن والمرأة الريفية والأحياء الشعبية ذات الكثافة السكانية،

- برنامج الإبداع السجني،

- برنامج فنون الشارع والمدينة،

- برنامج حدائق المطالعة،

هذا إلى جانب بعث البرامج والمشاريع الجديدة (المخابر الإبداعية الرقمية Hubs créatives...)،

← **التظاهرات الكبرى**، وتتمثل أساسا في:

- المهرجانات الدولية الفنية الكبرى (قرطاج، الحمامات،...)،

- التظاهرات الثقافية الكبرى (أيام قرطاج السينمائية، أيام قرطاج المسرحية،...)،

← **التوجهات الإستراتيجية**، وتتلخص فيما يلي:

- دعم الدبلوماسية الثقافية والريادة الثقافية الإقليمية،

- تطوير المرافق العمومية وتأهيل الهياكل العمومية الثقافية،

- الإصلاحات التشريعية في المجال الثقافي،

- السياحة الثقافية وتطوير صيغ تثمين التراث،

- حفظ الذاكرة الوطنية وتنمية التراث،

- الصناعات الإبداعية والتنموية ودعم الإستثمار الثقافي،

- توظيف التكنولوجيا الحديثة في تطوير العمل الثقافي،

- التنشيط الثقافي في الجامعات التونسية،

- تكريس اللامركزية الثقافية،

- الشراكة بين الوزارات والعمل الحكومي الأفقي،

- الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.

- **تعزيز اللامركزية والتشاركية الثقافية** من خلال تكريس:

- **الحق في الثقافة** من خلال تمكين الشعب من ممارسة سيادته الثقافية إنتاجا واستهلاكاً بالاعتماد

على عناصر التعدد والتنوع.

- **ثقافة القرب** وإفساح المجال للجهات كي تعبر عن خصوصياتها وإمكانياتها الإبداعية في

إطار الوحدة الوطنية.

- **اللامركزية** بتنويع مصادر تمويل العمل الثقافي وتشريك القطاعات المعنية والمجتمع المدني

في البحث عن الاستثمار في المجال الثقافي.

- **تبادل البرامج الثقافية** وأساليب العمل المشترك بين الجهات والتواصل في إطار شبكات

مؤسسية.

- العمل على نحو الفجوة الفاصلة بين الثقافة ومختلف مكونات الحياة الاجتماعية ودمج الشأن الثقافي في الظاهرة الاجتماعية العامة بشكل حقيقي مع إنشاء منظومة من فعاليات التكامل بين مختلف المتدخلين بالقطاعات العمومي والخاص أو هيكل المجتمع المدني.
- الإبداع المحلي وتتمين إسهامات المبدعين والمنقذين في إثراء المشهد الثقافي الوطني.
- اللامركزية الثقافية واللامحورية من خلال مواصلة تأهيل دور الثقافة، والمركبات الثقافية، ومراكز الفنون الركحية والدرامية، ومعاهد الموسيقى، والمكتبات العمومية.
- الشراكات بين المندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية بما يعزز العمل بين الجهات دعماً لخصوصياتها وللمبدعين والفنانين المقيمين داخل البلاد.
- التعاون مع مختلف الوزارات المعنية بالفنون والثقافة والتراث كوزارة السياحة والترفيه والتعليم العالي.
- تطوير التشريعات المنظمة للأنشطة الفنية والثقافية وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية الثقافية:
- تطوير هيكله المهني من خلال مراجعة الآليات المعتمدة حالياً والمتعلقة بإسناد بطاقات الاحتراف الفني والمعايير المتبعة للغرض وكراسات الشروط للمهن المذكورة.
- تطوير منظومة الدعم من حيث الإجراءات وصيغ متابعة الأعمال المدعومة بما يستجيب لتطلعات المبدعين والمنقذين وتكريس قواعد الشفافية والحوكمة الرشيدة من خلال إطلاق منصة الدعم العمومي.
- دعم المؤسسات المرجعية وتطوير هيكلتها.
- تطوير عمل المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية والتي تعود إليها مهمة الاشراف على مختلف المهرجانات الوطنية والجهوية ومنها إعداد كراسات الشروط الخاصة بالمهرجانات والعمل على تطوير مضامين البرمجة وحسن التصرف في الموارد المالية وتشجيع التظاهرات والمهرجانات وتقييمها.
- تطوير منظومة دعم الانتاج والأنشطة الثقافية والفنية: وذلك بالتنسيق مع الهياكل والمنظمات المهنية والعمل على توجيه جزء مهم منه إلى الجهات والمشاريع في المناطق المعنية بالتميز الايجابي.



## - المحافظة على التراث وتهيئته:

- إنقاذ الرصيد الوطني للفنون التشكيلية وحفظه بطرق علمية حديثة.
- مواصلة إنجاز مشروع رقمنة التراث الثقافي في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
- تكثيف وتفعيل اتفاقيات التعاون والشراكة في مجال التصرف في التراث مع هيكل دولية مختصة.
- العمل على إبرام لزمات لاستغلال وتوظيف المعالم التاريخية بالشراكة مع مستثمرين خواص.
- إدراج التراث في صميم المخططات والبرامج التنموية بمختلف أبعادها الثقافية والاقتصادية والاجتماعية.
- اعتماد اللامركزية في مجال التراث من حيث البرمجة والتسيير والتنفيذ وإحداث أقطاب إقليمية للتراث المادي وغير المادي في تواصل مع خصوصيات الجهات والهياكل الجهوية ومكونات المجتمع المدني وإتاحة مجال أكبر لها للمبادرة في التصور والتنفيذ.
- دفع الشراكة مع القطاع الخاص في مجال التراث وتطوير مساهمة المستثمرين الخواص في تمويل هذا القطاع خاصة من خلال آليات الرعاية الثقافية والاستشهار والتبني وغيرها.
- دعم منظومة التأمين والسلامة للمتاحف والمعالم التاريخية والمواقع الأثرية والثقافية وتوفير الإمكانيات المالية والتقنية والموارد البشرية اللازمة للغرض.
- النهوض بالسياحة الثقافية وتطوير المسالك السياحية الحالية وإحداث مسالك جديدة تعرف بالمخزون التراثي خاصة داخل الجمهورية والارتقاء بصيغ الترويج لها وطنيا ودوليا.
- تعزيز العناية والاحاطة بالمبدعين: وذلك من خلال القيام بإجراءات عاجلة تتعلق بنظام التغطية الإجتماعية والعناية الصحية وإنجاز دراسة تهدف إلى ضبط إطار قانوني للحرف الفنية والمستوحاة من تراث المهن الثقافية لتعزيز مكانة المبدع وضمان حقوقه.
- التشجيع على الاستثمار في القطاع الثقافي وذلك بدعم الصناعات الإبداعية والمستوحاة من التراث من خلال:
- تشجيع الاستثمار الخاص في المشاريع الثقافية والإبداعية،

- تشجيع الإقتصاد الثقافي والرقمي في مجالات الكتاب والتصوير ثلاثي الأبعاد للتراث والمضامين الرقمية المتعلقة بفنون الفرجة الحية والسينما والمسرح والموسيقى... وتوفير مصادر تمويله ووضع آليات محفزة للإستثمار في هذا المجال،
- دفع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال ترميم التراث الثقافي وإدماجه في خدمة أهداف التنمية الشاملة والمدمجة،
- الإرتقاء ببرامج التنشئة على الثقافة والفنون عبر تطوير المضامين والأنشطة صلب المؤسسات العمومية للعمل الثقافي في شتى الميادين الثقافية والفنية واستعمال التكنولوجيا الحديثة.
- تكريس احترام حقوق الملكية الأدبية والفنية وذلك بمراجعة النصوص الترتيبية والتنظيمية للمؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
- النهوض بالانتاج الأدبي والفني.
- دعم الأقطاب الثقافية الخاصة باستغلال مدينة الثقافة.
- تدعيم إرساء منظومة الحوكمة ومقاومة الفساد بالمهمة:
- التزاما بالمبادئ الدستورية، وفي إطار تكريس منظومة الحوكمة ومقاومة الفساد من خلال تجسيم قواعد النزاهة والشفافية والمساواة وتعزيز ثقة المواطن في الإدارة ومؤسساتها ستقوم المهمة بـ:
- دعم الحوكمة والنّفاذ إلى المعلومة.
- إدراج محاور تتعلّق بالحوكمة في البرنامج السنوي لتكوين أعوان المهمة.
- تنظيم عمليات التصرف المالي لبعض المؤسسات الثقافية على غرار المكتبات الجهوية، والمعاهد العمومية للموسيقى والرقص وذلك وفقا لقواعد مجلة المحاسبة العمومية.

## 2. تقديم برامج المهمة:

تم تقسيم مهمة الشؤون الثقافية إلى أربعة برامج عملياتية تمثل السياسة القطاعية للمهمة وبرنامج القيادة والمساندة. وفي هذا الإطار تعمل مهمة الشؤون الثقافية على بلورة الاختيارات الوطنية في ميادين الثقافة والفنون والتراث من خلال برامج المهمة:

- برنامج الفنون،
- برنامج الكتاب والمطالعة،
- برنامج العمل الثقافي،
- برنامج التراث،
- برنامج القيادة والمساندة.

### 3. الميزانية واطار النفقات متوسط المدى:

#### أ- ميزانية مهمة الشؤون الثقافية:

تم ضبط ميزانية مهمة الشؤون الثقافية لسنة 2024 ما قدره **414,300** م.د مقابل **395,000** م.د سنة 2023 أي بزيادة قدرها **19,300** م.د حيث تقدر نسبة التطور بحوالي **4,9%**.

#### جدول عدد 1: تطور تقديرات ميزانية مهمة الشؤون الثقافية لسنة 2024 حسب الطبيعة الاقتصادية للنفقة

الوحدة: ألف دينار

| التطور | تقديرات 2024 (2) | ق.م 2023 (1) | بيانات النفقات  |                  |
|--------|------------------|--------------|-----------------|------------------|
|        |                  |              | النسبة %        | المبلغ (1) - (2) |
|        |                  |              | اعتمادات التعهد | نفقات التأجير    |
| 10,2%  | 22499            | 221000       | اعتمادات الدفع  |                  |
| 10,2%  | 22499            | 221000       | اعتمادات الدفع  | نفقات التسيير    |
| 1,0%   | 231              | 22500        | اعتمادات التعهد |                  |
| 1,0%   | 231              | 22500        | اعتمادات الدفع  | نفقات التدخلات   |
| 3,4-%  | 3285-            | 97370        | اعتمادات التعهد |                  |
| 3,4-%  | 3285-            | 97370        | اعتمادات الدفع  | نفقات الاستثمار  |
| 62,2%  | 24130            | 38811        | اعتمادات التعهد |                  |
| 0,3-%  | 145-             | 54130        | اعتمادات الدفع  | المجموع (*)      |
| 11,5%  | 43575            | 379681       | اعتمادات التعهد |                  |
| 4,9%   | 19300            | 395000       | اعتمادات الدفع  |                  |

**ملاحظة: (\*)** ميزانية برنامج القيادة والمساندة تضم الإعتمادات المخصصة لصندوق التشجيع

على الإبداع الأدبي والفني<sup>1</sup> والمقدّرة بـ 7 م.د لسنتي 2023 و 2024.

هذا، وتم توزيع ميزانية المهمة لسنة 2024 على أربعة برامج قطاعية وبرنامج القيادة والمساندة

أحدث صندوق التشجيع على الإبداع الأدبي والفني بمقتضى القانون عدد 77 لسنة 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009 في شكل حساب خاص بالخرزينة يتولى دعم المبدعين في المجال الأدبي والفني. يعنى صندوق التشجيع على الإبداع الفنى بتشجيع الأعمال الثقافية والفنية والمصنفات الفكرية وتكوين الفنانين وترويج الحفلات الحية وانطلاق العمل بالية الصندوق سنة 2015. تم تعويض تسمية الصندوق "صندوق التشجيع والاستثمار في الإبداع الأدبي والفني" وتوسيع مجال تدخل الصندوق وبإضافة تمويل مشاريع القطاع الخاص في الصناعات الثقافية والإبداعية بالفصل 29 وفقا للمرسوم عدد 79 لسنة 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023 (الفصل 14).

وذلك وفقا للجدول التالي:

**جدول عدد 2: تطورتقديرات ميزانية مهمة الشؤون الثقافية  
لسنة 2024 حسب البرامج**

الوحدة: ألف دينار

| التطور   |                     | تقديرات 2024<br>(2) | ق.م 2023<br>(1) | بيان النفقات    |                                    |
|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|
| النسبة % | المبلغ<br>(1) - (2) |                     |                 | اعتمادات التعهد | اعتمادات الدفع                     |
| 1,8%     | 1050                | 59742               | 58692           | اعتمادات التعهد | البرنامج عدد 01: الفنون            |
| 7,4%     | 4425-               | 55607               | 60032           | اعتمادات الدفع  |                                    |
| 5,9%     | 1638                | 29610               | 27972           | اعتمادات التعهد | البرنامج عدد 02: الكتاب والمطالعة  |
| 2,2%     | 722-                | 32510               | 33232           | اعتمادات الدفع  |                                    |
| 16,6%    | 10143               | 71204               | 61061           | اعتمادات التعهد | البرنامج عدد 03: العمل الثقافي     |
| 6,2%     | 4154                | 70704               | 66550           | اعتمادات الدفع  |                                    |
| 19,3%    | 13546               | 83851               | 70305           | اعتمادات التعهد | البرنامج عدد 04: التراث            |
| 7,9%     | 5746                | 78151               | 72405           | اعتمادات الدفع  |                                    |
| 10,6%    | 17198               | 178849              | 161651          | اعتمادات التعهد | البرنامج عدد 09: القيادة والمساندة |
| 8,9%     | 14547               | 177328              | 162781          | اعتمادات الدفع  |                                    |
| 11,5%    | 43575               | 423256              | 379681          | اعتمادات التعهد | المجموع (*)                        |
| 4,9%     | 19300               | 414300              | 395000          | اعتمادات الدفع  |                                    |

## ب- إطار النفقات متوسط المدى لمهمة الشؤون الثقافية (2024-2026):

تم توزيع الإعتمادات الخاصة بالمهمة حسب البرامج وحسب الطبيعة الاقتصادية للنفقة على المدى المتوسط، حيث تم الأخذ بعين الاعتبار طلبات الهياكل المعنية وأساساً تطوير البنية التحتية للمؤسسات الثقافية:

### جدول عدد 3:

#### إطار متوسط المدى (2024-2026) التوزيع حسب الطبيعة الاقتصادية للنفقة (إعتمادات الدفع)

الوحدة: ألف دينار

| تقديرات<br>2026 | تقديرات<br>2025 | تقديرات<br>2024 | ق.م 2023    | إنجازات 2022 | بيانات الأقسام                              |
|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|---|
| 260000          | 250000          | 243499          | 221000      | 208464       | نفقات التأجير                               |
| 23500           | 23100           | 22731           | 22500       | 17360        | نفقات التسيير                               |
| 98000           | 95086           | 94085           | 97370       | 72259        | نفقات التدخلات                              |
| 62548           | 56000           | 53985           | 54130       | 33617        | نفقات الاستثمارات                           |
| 444048          | 424186          | 414300          | 395000      | (*)331700    | المجموع دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات |
| 471798          | 447186          | 433343          | (**) 409142 |              | المجموع بإعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات    |

### الملاحظات:

- (\*) المجموع دون إعتبار الإعتمادات الخاصة بصندوق التشجيع على الإبداع الفني والأدبي والمقدرة بـ 7 م.د ضمن قانون المالية،

- (\*\*) المجموع بإعتبار جملة الموارد الذاتية للمؤسسات والتي تم تقديرها في حدود 14142 أد سنة 2023 (وثيقة ميزانية مهمة الشؤون الثقافية لسنة 2023).

ستبلغ نسبة تطوّر الميزانية العامة لمهمة الشؤون الثقافية لسنة 2025 بحوالي 3,2%

مقارنة بسنة 2024 بحيث سيبلغ الفارق الإيجابي 13,843 م.د، كما أنه ستبلغ نسبة تطوّر ميزانية

المهمة 5,5% سنة 2026 أي بفارق إيجابي في حدود 24,612م.د مقارنة بميزانية المهمة لسنة 2025. هذا التطور في الميزانية للسنوات المذكورة سيشمل جميع الأقسام؛ **نفقات التأجير** الزيادة المسجلة لتغطية الزيادة التي تم الإعلان عليها إثر المفاوضات بين الحكومة والجانب الاجتماعي، **نفقات التسيير** رغم أنها لا تغطي الحاجيات مما دفع بعض الهياكل التابعة للمهمة إدراج جزء هام من الموارد الذاتية لتغطية نفقات وسائل المصالح. كذلك بالنسبة **لنفقات التدخل** ورغم تطور المنحة المسندة من الموارد الخاصة لميزانية الدولة إلا أنها لا تغطي جميع تدخلات هياكل المهمة، حيث سيتم العمل على تنمية المداخل الذاتية للفاعلين العموميين لمعاوضة الإعتمادات المخصصة من موارد ميزانية الدولة. أما بالنسبة **لنفقات الإستثمار** فإن نسق التطور لسنة 2024 يعتبر محدودا وذلك ناتج عن الصعوبات التي تمر بها البلاد، حيث تم إعطاء الأولوية للمشاريع المتواصلة والتي تم تضمينها بالمخطط التنموي 2023-2025. هذا، ومن المنتظر أن يساهم هذا التطور في التأثير بصفة إيجابية على أداء برامج المهمة للسنوات المذكورة بالرغم من الوضع الصعب الذي تعيشه بلادنا على الصعيدين الإقتصادي والاجتماعي.

**جدول عدد 4:**  
**إطار النفقات متوسط المدى (2024-2026)**  
**التوزيع حسب البرامج (إعتمادات الدفع)**


الوحدة: ألف دينار

| تقديرات       |               |               | ق. م<br>2023  | انجازات (*)   | البرامج           |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| 2026          | 2025          | 2024          |               | 2022          |                   |
| 62000         | 57000         | 55607         | <b>60032</b>  | 43689         | الفنون            |
| 35500         | 34000         | 32510         | <b>33232</b>  | 24148         | الكتاب والمطالعة  |
| 74548         | 72186         | 70704         | <b>66550</b>  | 57723         | العمل الثقافي     |
| 80000         | 78000         | 78151         | <b>72405</b>  | 65507         | التراث            |
| 192000        | 183000        | 177328        | <b>162781</b> | 140634        | القيادة والمساندة |
| <b>444048</b> | <b>424186</b> | <b>414300</b> | <b>395000</b> | <b>331700</b> | المجموع (**)      |


**الملاحظات:** - (\*) التقرير السنوي لأداء مهمة الشؤون الثقافية لسنة 2022.  
- (\*\*) المجموع دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات.



**|| المحور الثاني: تقديم برامج مهمة الشؤون الثقافية**



**البرنامج 1: الفنون**





اعتمادات الدفع (أ.د.)  
55607  
النسبة من مشروع ميزانية  
المهمة : 13%

ميزانية البرنامج

السيدة :  
منيرة بن حليلة  
المديرة العامة  
للفنون الركحية  
والفنون السمعية  
البصرية

رئيسة البرنامج

الفنون  
البرنامج

الفنون

## البرنامج 1: الفنون

رئيسة البرنامج: السيدة منيرة بن حليلة المديرة العامة للفنون الركحية والفنون السمعية البصرية،

- تولت قيادة البرنامج بصفة رسمية بداية من 13 جانفي 2023،

### 1. تقديم البرنامج:

يعتبر برنامج الفنون من أهم برامج مهمة الشؤون الثقافية كونه يتعلق بجوهر مشمولاتها المتمثلة في العمل على دعم الانتاجات الفنية وتوسيع إشعاعها داخليا وخارجيا خدمة للمشروع الثقافي الحداثي للجمهورية التونسية.

### ❖ القطاعات الفنية:

● **السينما:** يندرج قطاع السينما ضمن الصناعات الثقافية بجميع خصائصها بالنظر أساسا إلى عدد الشركات النشيطة به وقدرته التشغيلية العالية وحجم الاستثمار فيه. وتعنى الهياكل المتدخلة في هذا القطاع وخاصة إدارة الفنون السمعية البصرية والمركز الوطني للسينما والصورة أساسا بدعم الإنتاج السمعي البصري والنهوض به وتطوير مضامينه بالشكل الذي يتناسب مع تطور المجتمع وتغير تطلعاته بالتوازي مع ضرورة مواكبة أحدث التكنولوجيات في المجال إلى جانب حوكمة وترشيد التظاهرات والمهرجانات في الاختصاص.

● **المسرح:** يتم العمل في قطاع المسرح على تشجيع الفنون الركحية سواء كانت أعمال منتجة في إطار الاحتراف أو الهواية وتحسين توزيعها بين مختلف فضاءات العروض باعتماد مقاييس واضحة وشفافة بما يكرس تدريجيا حق المواطن في الثقافة. كما تساهم الهياكل المعنية في تنظيم المهرجانات والندوات والملتقيات المسرحية الموجهة إلى كل الشرائح العمرية والفئات الاجتماعية بما يساعد على تنمية الثقافة المسرحية، إضافة إلى مساعدة الأعمال المسرحية المتميزة على المشاركة في التظاهرات الدولية ذات الصلة، فضلا عن أنشطة التكوين والتحسيس التي تتكفل بها نوادي الاختصاص بمختلف المؤسسات الثقافية والتربوية والمركز

الوطني لفن العرائس داخل تونس و خارجها، كما أن وضع الاطار القانوني للمراكز الجهوية للفنون الركحية سيساهم بلا شك في تنمية العمل المسرحي وتطوير المردودية المالية الذاتية لهذه المراكز.

● **الموسيقى والرقص:** تعمل مختلف الهياكل المشرفة على هذا القطاع إلى الارتقاء بجودة التكوين الموسيقي بالتركيز على اختصاصات دقيقة ومحددة من خلال تطوير أنشطة نوادي الاختصاص بالمؤسسات الثقافية والتربوية، ودعم آلية التفقد والإرشاد بالنسبة لإطار التدريس العامل في المعاهد الجهوية للموسيقى وكذلك العمل على تعميم هذا التكوين في كل ولايات الجمهورية ببعث معاهد موسيقية جديدة لها قانون أساسي ينظمها وتتمتع بالاستقلالية اللازمة في مستوى التسيير، كذلك المساهمة في تنظيم المهرجانات الموسيقية بكامل تراب الجمهورية مع التركيز على تحقيق التوازن بين مختلف الأنماط الموسيقية.

● **الفنون التشكيلية:** تسعى الهياكل المتدخلة في قطاع الفنون التشكيلية ضمن استراتيجيات البرنامج إلى دعم الإنتاجات الجديدة وذات الجودة، والعمل على إنشاء مركز للبحث والتكوين يهتم بمختلف قطاعات الفنون التشكيلية والمساهمة في تنظيم التظاهرات الفنية والمعارض داخل البلاد وخارجها إلى جانب العمل على مواصلة الحفاظ على الرصيد الوطني من المقتنيات والسعي نحو الرقمنة والتثمين.

### **1.1- الاستراتيجية:**

يتم سنويا رصد ميزانية هامة لدعم الانتاجات الفنية عبر مختلف آليات الدعم التي يتيحها البرنامج بما يتطلب العمل على تطوير الجانب القانوني وإعداد أدلة اجراءات تمكّن من مزيد احكام العلاقة بن الجهة المانحة والأطراف المستفيدة. إلا أن النقص المسجل في المواصفات الركحية والتقنية للفضاءات الثقافية العمومية المحتضنة للعروض والانتاجات الإبداعية غالبا ما يؤثر على عملية ترويج الأعمال الفنية المدعومة والمقتناة وبالتالي على صيغ عرضها. هذا إلى جانب عدم توفر المستلزمات الكافية (الموارد المالية، التجهيزات، وسائل الحماية..) الكفيلة بترفيح نسق التدخل في حفظ الرصيد الفني وخاصة في مجالي السينما والأعمال التشكيلية.

يعمل برنامج الفنون على بلوغ الأعمال الفنية التميز والجودة وتوسيع دائرة تأثيرها داخليا وخارجيا ودعم المبادرات الفردية والجماعية للإبداع الفني وتكريس مبدأ الشفافية في إسناد منح الدعم، وضمان تكافؤ الفرص بين الجنسين في المجالات الفنية والحد من الفوارق بين الأعمال الفنية في الحصول على الدعم، غير أن العديد من الإشكاليات المتعلقة أساسا بتصنيف الأعمال الفنية المختلفة، هذا إلى جانب ضعف المبادرة في مجال الإخراج والمجال التقني للأعمال الفنية النسائية. ولأجل ذلك تتمثل إستراتيجية البرنامج في التشجيع على الإبداع الفني الوطني ووضع مسالك للتعريف والتوزيع على المستوى الوطني والدولي خدمة للمشروع الثقافي الحدائي للدولة التونسية، وبالتالي ضمان عرض فني جامع ويراعي النوع الاجتماعي لكل المواطنين وفي كل الجهات.

يرتكز عمل برنامج الفنون لتنفيذ هذه الإستراتيجية على المحاور التالية:

- **الإنتاج الفني:** تطوير آليات دعم الإنتاج الفني وتوسيعها لتشمل مختلف القطاعات الفنية والعمل على ضمان جودة الأعمال الفنية.
- **توزيع وترويج الإنتاج الفني:** العمل على تحسين فضاءات العروض الفنية وبلورة خطة عملية لتطوير وسائل وآليات توزيع وترويج الإنتاج الفني بالداخل والخارج الذي سينعكس بصفة إيجابية على صورة تونس.
- **حفظ الرصيد الفني وإتاحته للمستفيدين:** وضع برنامج عملي للمحافظة على الرصيد الفني والإعداد لرقمته إلى جانب توفير شروط حفظ الأعمال الفنية والاستفادة منه عبر المنصات ومن ثم العمل على نشره في أوسع نطاق ممكن عبر وضع منصات لمختلف الفنون ومن قبل المؤسسات المنتجة على غرار مؤسسة مسرح الأوبرا والمركز الوطني لفن العرائس والمتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر ومركز الموسيقى العربية والمتوسطة (النجمة الزهراء) وغيرها ....

## 2.1- الهياكل المتدخلة: الهياكل التي يشملها برنامج الفنون

| البرنامج | الوحدات العملية  | الفاعلين العموميين  |
|----------|--|---|
| الفنون   | <ul style="list-style-type: none"><li>- الإدارة العامة للفنون الركحية والفنون السمعية البصرية</li><li>- إدارة الموسيقى والرقص</li><li>- إدارة الفنون التشكيلية</li><li>- وحدة عملياتية-مؤسسات عمومية (المركز الوطني للموسيقى ومركز فنون شعبية)</li><li>- وحدة عملياتية-مؤسسات عمومية (المعاهد العمومية للموسيقى)</li><li>- مركز تونس الدولي للثقافة والفنون (قصر العبدلية)</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- المركز الوطني للسينما والصورة</li><li>- المسرح الوطني</li><li>- مسرح الاوبرا.</li><li>- المركز الوطني لفن العرائس.</li><li>-متحف الفن الحديث والمعاصر</li><li>- مركز الفنون والثقافة والأداب (قصر السعيد).</li><li>- مركز الموسيقى العربية</li><li>- والمتوسطة (النجمة الزهراء)</li></ul> |

## **2. أهداف ومؤشرات الأداء الخاصة ببرنامج الفنون:**

تتمثل الأهداف الإستراتيجية للبرنامج في ضمان عروض فنية متنوعة وذات جودة تسمح في الآن ذاته بضمان تمويل أجناس فنية مختلفة دون إقصاء وتمكين الجمهور من عروض ذات جودة تركز الحق الدستوري في الثقافة وتعزز حضور الإبداع التونسي في المعارض والملتقيات والتظاهرات الدولية والارتقاء بنوعية المشاركات وفعاليتها وذلك عبر تطوير برامج الترويج والتسويق للإنتاج الثقافي الوطني محليا وفي الخارج في كافة المجالات الإبداعية وتعزيز الشراكات وتوسيع اتفاقيات التعاون الدولي في الميادين الثقافية والفنية والتحفيز على الاستثمار الخارجي في ميادين الثقافة وذلك بدعم العلاقات مع المنظمات الدولية المختصة في ميادين الانتاجات الفكرية والفنية، هذا فضلا على ضرورة المحافظة على هذه الإبداعات والأرصدة الفنية باعتبار حق الأجيال القادمة في الإطلاع عليها والإنتفاع بها.

ولتحقيق ذلك تم ضبط ثلاثة أهداف إستراتيجية خصوصية شاملة وعامة ومشاركة لهذا البرنامج.

### **1.2- تقديم الأهداف ومؤشرات الأداء:**

#### **← الهدف 1-1: ضمان عروض فنية ذات جودة تراعي النوع الإجتماعي**

يعمل برنامج الفنون على تحقيق الإستراتيجية التي تم ضبطها ومنها تكريس الحق في الثقافة من خلال إقرار مبدئين أساسيين وهما التنوع والجودة. فالتنوع يسمح بالقطع مع نموذج فني وثقافي نمطي مسقط على المجتمع بإعتباره الأحسن والأفضل والجودة تكفل الهدف المتمثل في الإرتقاء بالذائقة الفنية وبالوعي الاجتماعي للمتلقى.

#### **← المؤشرات: لقد بينت التجارب السابقة أن العمل على تطوير عدد الأعمال الفنية لوحده**

غير كاف لبلوغ الأهداف المرجوة وخاصة تطوير إقبال الجمهور عليها والنفاز اليها بصورة أكبر في المجتمع. لذلك تم اعتماد مؤشرين جديدين يمكّنان من قياس نسبة الأعمال المتوجة مقارنة بالأعمال المدعومة ونسبة الأعمال الفنية النسائية المدعومة من مجموع الأعمال المدعومة.

#### **- المؤشر 1-1-1 نسبة الأعمال المتوجة مقارنة بالأعمال الفنية المدعومة: يتمثل هذا**

المؤشر في قياس عدد الأعمال الفنية المتوجة من جملة الأعمال الفنية المدعومة.



### تقديرات المؤشر 1.1.1

| تقديرات |      |      | ق.م 2023 | إنجازات | الوحدة | مؤشر الأداء   |
|---------|------|------|----------|---------|--------|---|
| 2026    | 2025 | 2024 |          | 2022    |        |   |
| 22      | 20   | 18   | 15       | 12      | نسبة   | المؤشر عدد 1-1-1 :<br>نسبة الأعمال المتوجة مقارنة بالأعمال الفنية المدعمة |

في إطار الحرص على واقعية التقديرات تمت المواصلة بالنسب المتعلقة بتقديرات المؤشر التي وقع مراجعتها سنة 2020 هذا بالإضافة إلى النتائج المتحصل عليها خلال سنة 2021 (9,7%) والتي شهدت تراجعاً مقارنة بالتقديرات بسبب تداعيات جائحة كورونا وطنياً ودولياً، هذا وسيتم العمل على بلوغ نسبة 18% سنة 2024 من الأعمال المتوجة من جملة الأعمال المدعمة.

- المؤشر 2-1-1 نسبة الأعمال الفنية النسائية المدعمة: يرمي هذا المؤشر إلى الوقوف على مدى انتفاع الأعمال النسائية من الدعم الموجه للفنون.

### تقديرات المؤشر 2.1.1

| تقديرات |      |      | ق.م 2023 | إنجازات | الوحدة | مؤشر الأداء  |
|---------|------|------|----------|---------|--------|--|
| 2026    | 2025 | 2024 |          | 2022    |        |  |
| 47      | 46   | 45   | 43.6     | 40      | نسبة   | المؤشر عدد 2-1-1 :<br>نسبة الأعمال الفنية النسائية المدعمة |

تعمل الهياكل التابعة لبرنامج الفنون على مزيد تمكين الأعمال النسائية من الحصول على الدعم اللازم وذلك في إطار السعي المتواصل لضمان تكافؤ الفرص وتشجيع الإنتاج الفني من العنصر النسائي.

#### ◀ الهدف عدد 2-1: ضمان إشعاع الأعمال الفنية التونسية وطنياً ودولياً

يتمثل هذا الهدف في تعزيز أكبر لحضور الثقافة التونسية في المعارض والملتقيات والتظاهرات

الدولية والارتقاء بنوعية المشاركات وفعاليتها مع العمل على الإستفادة مما يوفره الفضاء الرقمي من إمكانيات نشر وإنتشار واسعة النطاق حيث ستعمل المؤسسات المنتجة بعث منصات رقمية للترويج للأعمال الفنية التونسية في الفضاء السيبرني مع اعتبار مبدأ احترام حقوق المؤلف والحقوق المجاورة للمبدعين.

◀ **المؤشرات:** تم تحديد مؤشر وحيد لهذا الهدف،

- **المؤشر 1-2-1 الأعمال الفنية المشاركة في التظاهرات الدولية بالخارج،** يعد هذا المؤشر من بين أهم المقاييس الدالة على إنتشار وجودة الأعمال الفنية من حيث قدرتها على المشاركة في التظاهرات الدولية المرجعية.

### 1.2.1 تقديرات المؤشر

| تقديرات |      |      | ق.م 2023 | إنجازات | الوحدة | مؤشر الأداء   |
|---------|------|------|----------|---------|--------|---|
| 2026    | 2025 | 2024 |          | 2022    |        |   |
| 246     | 244  | 242  | 240      | 238     | عدد    | المؤشر عدد 1-2-1 :<br>عدد الأعمال الفنية المشاركة في<br>التظاهرات الدولية بالخارج |

تمت مراجعة تقديرات هذا المؤشر بناء على انجازات سنة 2021 سجلنا نسبة متواضعة مقارنة بما تم تقديره سابقا بالمشروع السنوي للأداء لسنة 2022. هذا ومن المنتظر مشاركة 242 عمل في أفق سنة 2024 في التظاهرات الدولية المرجعية.

◀ **الهدف عدد 3-1 : حفظ الرصيد الفني وتطوير توزيعه**

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

◀ **المؤشرات،** تم تحديد مؤشر وحيد لهذا الهدف ويتمثل في:

- المؤشر 1-3-1 نسبة الحفظ ورقمنة الرصيد الفني: تتواصل عمليات تخزين وحفظ الرصيد الفني في فضاءات مهياة وخاضعة للمواصفات العلمية الدولية بما يفضي الى تطور نسبة الرقمنة بهدف استغلاله وتثمينه عبر المنصات الرقمية.

### 1.3.1 تقديرات المؤشر

| تقديرات |      |      | ق.م 2023 | إنجازات | الوحدة | مؤشر الأداء  |
|---------|------|------|----------|---------|--------|--|
| 2026    | 2025 | 2024 |          | 2022    |        |  |
| 60      | 59,5 | 59   | 58,5     | 58      | نسبة   | المؤشر عدد 1-3-1 :<br>نسبة حفظ ورقمنة الرصيد الفني |

تمت مراجعة تقديرات هذا المؤشر على ضوء النسبة المسجلة سنة 2021 وسنة 2022 والتي كانت خاصة سابقا للقطاع الموسيقي، حيث وقع إقرار توسيع دائرة المجالات الفنية التي يشملها هذا المؤشر إلى قطاعي السينما والفنون التشكيلية وبالتالي العمل بالنسب الجديدة ومن المتوقع بلوغ نسبة 59% سنة 2024.

### 2.2-تقديم الأنشطة وعلاقتها بالأهداف ومؤشرات الأداء:

لتحقيق أهداف برنامج "الفنون" وبلوغ مؤشرات قياس الأداء المبرمجة لسنة 2024 تمت برمجة أنشطة ذات علاقة مباشرة وغير مباشرة بهذه المؤشرات، وترتكز هذه الأنشطة أساسا على النهوض بالفنون في كل القطاعات (سينما، مسرح، موسيقى والفنون التشكيلية) وتحسين ظروف العمل (موارد بشرية، تجهيزات، وسائل عمل وبناءات...).

## جدول عدد 1: الأنشطة ودعائم الأنشطة

| الأهداف  | المؤشرات   | تقديرات 2024 | الأنشطة  | التقديرات المالية 2024 | دعائم الأنشطة  |
|--|--|--------------|--|------------------------|--|
| هدف عدد 1.1:<br>ضمان عروض فنية ذات جودة تراعي النوع الاجتماعي    | المؤشر عدد 1-1-1 :<br>نسبة الأعمال المتوجة مقارنة بالأعمال الفنية المدعمة      | 18%          | النشاط 1:<br>دعم الأعمال الفنية                                      | 12997 أ د              | - إبرام اتفاقيات الشراكة،<br>- دعم المبادرات الخاصة،<br>- مراجعة تركيبة لجان اقتناء الأعمال الفنية،<br>- تأهيل لفضاءات الفنون،<br>إعتماد سياسة اتصال للتعريف والتسويق والترويج للمنتوج الفني،    |
|  |  |              | النشاط 2:<br>تأهيل القطاعات الفنية                                   | 4715 أ د               |  |
|  | المؤشر عدد 2-1-1 :<br>نسبة الأعمال الفنية النسائية المدعمة                     | 45%          | النشاط 3:<br>دعم الأعمال الفنية- CNCI                                | 11161 أ د              |  |
| هدف عدد 2.1:<br>ضمان إشباع الأعمال الفنية الترفيهية وطنية ودولية | المؤشر عدد 1-2-1 :<br>عدد الأعمال الفنية المشاركة في التظاهرات الدولية بالخارج | 242          | النشاط 4:<br>دعم الأعمال الفنية- المسرح الوطني                       | 4040 أ د               | - مرافقة ورسكلة المبدعين والحرفيين،<br>- متابعة تكوين مختصين في حفظ وتثمين الرصيد الفني،<br>- تركيز قاعدة بيانات خاصة بالرصيد والمخزون الفني،<br>- تخصيص فضاءات لحفظ الرصيد الفني وفق المواصفات، |
|  |  |              | النشاط 5:<br>دعم الأعمال الفنية- المركز الوطني لفن العرائس           | 2905 أ د               |  |
|  |  |              | النشاط 6:<br>دعم الأعمال الفنية- مسرح الأوبرا                        | 12200 أ د              |  |
|  |  |              | النشاط 8:<br>التكوين في مجال الموسيقى                                | 2448 أ د               |  |
|  |  |              | النشاط 7:<br>دعم الأعمال الفنية- متحف الفن الحديث                    | 1620 أ د               |  |
| هدف عدد 3.1:<br>حفظ الرصيد الفني وتطوير تربيته                   | المؤشر عدد 1-3-1 :<br>نسبة حفظ ورقمنة الرصيد الفني                             | 59%          | النشاط 9:<br>دعم الأعمال الفنية-مركز الفنون والثقافة والآداب         | 1490 أ د               |  |
|  |  |              | النشاط 9:<br>النهوض بالرصيد الموسيقي-مركز الموسيقى العربية والمتوسطة | 2031 أ د               |  |

## 3.2 مساهمة الفاعلين العموميين في أداء البرنامج:

### جدول عدد 2: مساهمة الفاعلين العموميين في أداء البرنامج وحجم الاعتمادات المحالة

الوحدة: أد

| الاعتمادات المحالة سنة 2024 | أهم الأنشطة والمشاريع التي سيتولى إنجازها في إطار تحقيق أهداف السياسة العمومية   | أهداف البرنامج (التي يساهم الفاعل العمومي في تحقيقها)  | الفاعل العمومي                                   |
|-----------------------------|--|--|--|
| 11161 أد                    | <b>النشاط 1:</b> دعم إنتاج الأعمال السينمائية.<br><b>النشاط 2:</b> دعم حضور السينما التونسية في المهرجانات الدولية والإقليمية<br><b>النشاط 3:</b> تجميع التراث السينمائي وحفظه وفهرسته وإتاحة الفرص لغرض الاستفادة منه (المكتبة السينمائية).   | -ضمان عروض فنية متنوعة وذات جودة<br>-ضمان إشعاع الأعمال الفنية التونسية وطنيا ودوليا<br>-حفظ الرصيد الفلمي وتطوير توزيعه | المركز الوطني للسينما والصورة (CNCI)             |
| 4040 أد                     | <b>النشاط 1:</b> إنتاج الأعمال الفنية وخاصة المسرحية.<br><b>النشاط 2:</b> ترويج الأعمال المسرحية وضمان إشعاعها وطنيا ودوليا.<br><b>النشاط 3:</b> التكوين في المهن المسرحية تطوير القدرات والكفاءات.  | -ضمان عروض فنية متنوعة وذات جودة<br>-ضمان إشعاع الأعمال الفنية التونسية وطنيا ودوليا<br>-حفظ الرصيد الفني وتطوير توزيعه  | المسرح الوطني (TN)                               |
| 2905 أد                     | <b>النشاط 1:</b> عرض الأعمال المسرحية العرائسية وتمكين الجمهور من الاطلاع عليها ونشر ثقافة فنون العرائس.<br><b>النشاط 2:</b> تنظيم التظاهرات الفنية والفكرية ذات الصلة بفن العرائس والعمل على إشعاع الأعمال المسرحية العرائسية بتونس والخارج.<br><b>النشاط 3:</b> توثيق الأعمال المسرحية العرائسية وحفظ الذاكرة الوطنية في مجال فن العرائس عبر منصة رقمية واكتساح السوق الفنية الافتراضية. | -ضمان عروض فنية متنوعة وذات جودة<br>-ضمان إشعاع الأعمال الفنية التونسية وطنيا ودوليا                                     | المركز الوطني لفن العرائس                        |
| 12200 أد                    | <b>النشاط 1:</b> إنتاج الأعمال الفنية الضخمة في مجالات الموسيقى والمسرح والموسيقى والرقص وتطوير مسالك ترويجها وطنيا ودوليا.<br><b>النشاط 2:</b> تنظيم العروض الفنية الوطنية والدولية وإتاحة الاستفادة منها للجمهور.<br><b>النشاط 3:</b> التكوين في المجالات الفنية وتنمية القدرات والمواهب.  | -ضمان عروض فنية متنوعة وذات جودة<br>-ضمان إشعاع الأعمال الفنية التونسية وطنيا ودوليا                                     | مسرح الأوبرا                                     |
| 1620 أد                     | <b>النشاط 1:</b> تنظيم المعارض الدائمة والمؤقتة للأعمال التشكيلية التونسية والعالمية.<br><b>النشاط 2:</b> حفظ المجموعات المتحفية وصيانتها وترميمها وتثمينها.   | -حفظ الرصيد الفني وتطوير توزيعه  | المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر               |
| 1490 أد                     | <b>النشاط 1:</b> العرض المتحفي وتثمين الرصيد الفني والتراثي والفكري ماديا واقتراضيا على منصة رقمية.  | -ضمان إشعاع الأعمال الفنية التونسية وطنيا ودوليا   | مركز الفنون والثقافة والأدب (القصر السعيد)       |
| 2031 أد                     | <b>النشاط 1:</b> النهوض بالرصيد الموسيقي عبر حفظه ورقمته.  | -ضمان إشعاع الأعمال الفنية التونسية وطنيا ودوليا<br>-حفظ الرصيد الفني وتطوير توزيعه                                      | مركز الموسيقى العربية والمتوسطة (النجمة الزهراء) |

### 3. الميزانية وإطار نفقات البرنامج متوسط المدى (2024-2026):

قُدّرت ميزانية برنامج الفنون لسنة 2024 بـ 55607 أ.د. مقابل 60032 أ.د. وفقاً لقانون المالية لسنة 2023 أي بتخفيض قدره 4425 أ.د. وبالتالي تراجع بنسبة قدرها -4,7% وهي موزعة كالاتي:

#### جدول عدد 3:

#### تقديرات ميزانية البرنامج

#### التوزيع حسب الطبيعة الإقتصادية للنفقة (أ.د.)

الوحدة: أ.د.

| بيانات النفقات  | إنجازات 2022 | ق.م 2023 (1) | تقديرات 2024 (2) | الفارق           |          |
|-----------------|--------------|--------------|------------------|------------------|----------|
|                 |              |              |                  | المبلغ (1) - (2) | النسبة % |
| نفقات التأجير   | 6355         | 7212         | 10406            | 3194             | 44,3%    |
| نفقات التشغيل   | 5850         | 7437         | 6423             | 1014-            | 13,6%-   |
| نفقات التدخلات  | 30569        | 39973        | 34063            | 5910-            | 14,8%-   |
| نفقات الاستثمار | 915          | 5410         | 4715             | 695-             | 12,8%-   |
| المجموع (*)     | 43689        | 60032        | 55607            | 4425-            | 7,4%-    |

#### جدول عدد 4:

#### إطار النفقات متوسط المدى (2024-2026)

#### التوزيع حسب الطبيعة الإقتصادية للنفقة (أ.د.)

الوحدة: أ.د.

| بيانات البرنامج                             | إنجازات 2022 (*) | ق.م 2023 | تقديرات 2024 | تقديرات 2025 | تقديرات 2026 |
|---|------------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| نفقات التأجير                               | 6354             | 7212     | 10406        | 11010        | 11360        |
| نفقات التشغيل                               | 5850             | 7437     | 6423         | 6626         | 6740         |
| نفقات التدخلات                              | 30569            | 39973    | 34063        | 34150        | 36841        |
| نفقات الاستثمارات                           | 915              | 5410     | 4715         | 5214         | 7059         |
| المجموع دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات | 43689            | 60032    | 55607        | 57000        | 62000        |
| مجموع باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات (**) |                  | 63205    | 59010        | 63500        | 69680        |

**الملاحظات:** - (\*) التقرير السنوي لأداء مهمة الشؤون الثقافية لسنة 2022.

- (\*\*) المجموع باعتبار جملة الموارد الذاتية للمؤسسات والتي تم تقديرها في حدود 3173 أذ سنة 2023 و3403 أذ سنة 2024 (وثيقة ميزانية مهمة الشؤون الثقافية لسنة 2023).

هذا، ومن المنتظر أن تحقق ميزانية البرنامج سنة 2025 نسبة تطوّر بـ **7,6%** مقارنة بسنة 2024 وستبلغ سنة 2026 حوالي **9,7%** مقارنة بسنة 2025.

البرنامج 2: الكتاب والمطالعة







## الكتاب والمطالعة

## البرنامج 2: الكتاب والمطالعة

- رئيسة البرنامج: السيدة إهام الزحراح المديرية العامة للكتاب،

- تولت المهمة بصفة رسمية بداية من 1 ماي 2023،

### 1. تقديم البرنامج:

يعتبر قطاع الكتاب والمطالعة من القطاعات الأساسية التي يقوم عليها المشروع الثقافي لما له من تأثير عميق في تنمية الحس والوعي الحضاري لدى القارئ فضلا عن دوره في ترسيخ قيم المواطنة وتجذير الإنسان في هويته الوطنية مع الانفتاح على ثقافات أخرى تفتح له آفاق فكرية جديدة تجعل منه إنسانا واعيا ومتوازنا.

#### 1.1. الإستراتيجية:

يعد برنامج الكتاب والمطالعة من البرامج الأساسية للمهمة حيث يساهم في ضبط الآفاق والاستراتيجيات والأهداف القطاعية للمشروع الثقافي وذلك من خلال رسم السياسات والتوجهات وتحديد الأهداف الكمية والنوعية والبرامج والمشاريع المتعلقة بقطاع الكتاب والمطالعة المدرجة بمخطط التنمية لبلوغ الأهداف العامة وحصر وتجسيم الأولويات المرسومة ضمن التوجهات المستقبلية للمهمة.

لكن رغم أهمية هذا القطاع الثقافي فإنه ما يزال يعاني عديد المشاكل التي تجعله غير قادر على أداء وظيفته على النحو المطلوب لعل أبرزها ضعف إقبال المواطن التونسي على القراءة وعدم قدرة السياسات العمومية المتعاقبة على الارتقاء النوعي بالكتاب التونسي انتاجا ونشرا وترويجا وحفظا. وبالرغم من الاستثمار في مجال الكتاب والنشر من خلال تنامي عدد دور النشر وتطور المنشورات الجديدة بالإضافة إلى التطور المتواصل لرصيد المكتبات العمومية من الكتب والمراجع والوثائق بالتوازي مع تعدد تظاهرات الترغيب في المطالعة المبرمجة سنويا لفائدة القراء في شبكة المكتبات العمومية التي تغطي كافة ولايات الجمهورية، إلا أن تمركز عدد كبير من دور النشر بإقليم تونس الكبرى والارتفاع المتزايد لسعر الورق بشكل يؤثر على سعر الكتاب وبالتالي على ثمن البيع للعموم مقارنة بتدهور القدرة الشرائية للمواطن لم يخدم اللامركزية الثقافية وبالتالي خلق عدم توافق في الحظوظ لدى المناطق الداخلية والحدودية والنائية، كذلك تزايد عدد الكتاب الذين

ينشرون على الحساب الخاص الذي أضعف حظوظ المنافسة على تطوير صناعة الكتاب الثقافي لدى عديد دور النشر في ظل تواصل تسجيل فارق بين الكتاب رجال والكاتبات نساء حيث نجد نحو ثلثي الإصدارات لمؤلفين رجال، زد على ذلك تدهور البنية الأساسية والتجهيزات لعدد هام من المكتبات العمومية وتأخر إنجاز مشروع حوسبة المكتبات العمومية مما أدى إلى تراجع مؤشر القراءة الوطني خاصة بالنسبة للناشئة واليافعين. هذا بالإضافة إلى غياب الأطر القانونية المنظمة لعدة آليات وضرورة مراجعة النصوص المتوقّرة حتى تصبح قادرة على الاستجابة للمستجدات التي يشهدها قطاع الكتاب والمطالعة والتطورات الهيكلية والتنظيمية التي عرفتھا الإدارة والمهن المتعلقة بالقطاع بشكل عام.

وبالرغم أيضا من جهود الدولة المبذولة في إطار دعم قطاع الكتاب والنشر من خلال الشراءات التشجيعية للكتب والدوريات والدعم على الورق الثقافي والتوصية بالنشر وصندوق التشجيع الأدبي والعلمي وجوائز تشجيع الدولة للإنتاج الأدبي والفكري، كذلك نجاح المشاركات في عديد المعارض الدولية سنويا والإقبال المتزايد على الكتاب التونسي في المحافل الدولية بالإضافة إلى أنّ عدد هام من الكتاب التونسيين تمّ تتويجهم بجوائز دولية وإقليمية، ظلّ ارتفاع ثمن بيع الكتاب للعموم مرتفع نسبيا وليس في متناول الجميع وتبقى كلفة المشاركة ببرنامج ثقافي ثري يبرز ويروج للثقافة التونسية في معارض الكتاب الدولية مرتفعة بالإضافة إلى غياب مسالك توزيع الكتاب في الداخل والخارج.

وتتمثل رؤية البرنامج في النهوض بقطاع الكتاب التونسي من خلال تطوير سلسلة صناعة الكتاب تأليفا ونشرا وتوزيعا، وتقريبه للقارئ حيث ما وجد.

تتمثل استراتيجية برنامج الكتاب والمطالعة في النهوض بالإنتاج الأدبي والفكري من خلال تطوير منظومة الدعم في مستوى الإنتاج وتطوير حركة النشر والتوزيع وذلك من خلال توسيع دائرة تواجد الكتاب الورقي والرقمي بحيث يكون متاحا لكل القراء في كامل تراب الجمهورية. أما في مجال المطالعة فتتمثل إستراتيجية البرنامج في ترسيخ عادة المطالعة كممارسة ثقافية ثابتة في المجتمع التونسي وذلك عبر الارتقاء بجودة الخدمات المكتبية.

ويعمل البرنامج على بلوغ الغايات التالية:

- تطوير حركة النشر وذلك بتشجيع الإنتاج الأدبي والفكري وبلوغ عدد أكبر من الإصدارات والعناوين المنشورة،

- تواجد أكبر للكتاب في مختلف جهات الجمهورية وخاصة المناطق الداخلية الريفية التي تعاني من نقص في مستوى التظاهرات والأنشطة الثقافية مقارنة بالمدن والمناطق الحضرية،
- إعطاء دور ووظائف جديدة للمكتبات العمومية تراعي التطلعات الجديدة لفئتي الطفولة والشباب بالإنخراط خاصة في مجال التكنولوجيا الحديثة التي تؤمن خدمات عصرية ومتطورة.

وعلى هذا الأساس تم ضبط المحاور الإستراتيجية التالية:

- صناعة الكتاب الثقافي وله هدف استراتيجي وحيد وهو "تطوير الإنتاج الأدبي والفكري وتوزيعه".
- ثقافة ممارسة المطالعة وله هدف استراتيجي وحيد وهو "النهوض بالمطالعة".

## 1.2. الهياكل المتدخلة:

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

| الفاعلين العموميين  | الوحدات العملية  | التفريع البرامجي |
|---------------------|--|------------------|
| - معهد تونس للترجمة | - الإدارة العامة للكتاب<br>- دار الكتب الوطنية<br>- وحدة عملياتية-مؤسسات عمومية (المكتبات الجهوية) | الكتاب والمطالعة |

## 2. أهداف ومؤشرات الأداء الخاصة بالبرنامج:

### 1.2- تقديم الأهداف ومؤشرات الأداء:

تم ضبط هدفين إستراتيجيين لبرنامج الكتاب والمطالعة.

#### ◀ الهدف الإستراتيجي 1-2: تطوير الإنتاج الأدبي والفكري وتوزيعه

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

◀ المؤشرات: تم ضبط مؤشرين إثنين لقيس هذا الهدف.

○ المؤشر 1-1-2 عدد الإصدارات الجديدة من الكتب والدوريات والمجلات الورقية والرقمية المقتناة، يمثل هذا المؤشر مقياسا لمتابعة الإصدارات الجديدة من الكتب والدوريات الثقافية.

### تقدير الأتالمؤشر 1.1.2

| تقديرات |      |      | ق.م 2023 | إنجازات | الوحدة | مؤشر الأداء   |
|---------|------|------|----------|---------|--------|---|
| 2026    | 2025 | 2024 |          | 2022    |        |   |
| 3325    | 3110 | 3015 | 2810     | 2794    | عدد    | المؤشر عدد 1-1-2 :<br>عدد الإصدارات الجديدة من الكتب والدوريات والمجلات الورقية والرقمية المقتناة |

تعمل الهياكل المعنية بالإقتناءات التابعة لبرنامج الكتاب والمطالعة على تطوير الشراءات من الإصدارات الجديدة بالتوازي مع الإعتمادات المخصصة لذلك، ومن المؤمل بلوغ 3015 عنوان من العناوين الجديدة المقتناة سنة 2024.

○ المؤشر 2-1-2 تطوّر عدد الإشتراكات في المجلات الرقمية، يمكّن هذا المؤشر من متابعة تطوّر الإنتاج الأدبي والفكري من خلال الزيادة في عدد الاشتراكات سنويا.

## تقديرات المؤشر 2.1.2

| تقديرات |      |      | ق.م 2023 | إنجازات | الوحدة | مؤشر الأداء  |
|---------|------|------|----------|---------|--------|--|
| 2026    | 2025 | 2024 |          | 2022    |        |  |
| 20      | 17   | 15   | 12       | 10      | عدد    | المؤشر عدد 2-1-2 :<br>تطور عدد الاشتراكات في المجالات<br>الرقمية |

تعمل الهياكل المعنية التابعة لبرنامج الكتاب والمطالعة (دار الكتب الوطنية/المكتبات الجهوية) على تطوير عدد الاشتراكات السنوية في المجالات الرقمية، ومن المؤمل بلوغ 15 اشتراك سنة 2024.

### ◀ الهدف الإستراتيجي عدد 2-2: النهوض بالمطالعة

يرتبط هذا الهدف بمحور استراتيجي لبرنامج الكتاب والمطالعة، والمتمثل في تنمية الإقبال على القراءة وترسيخ عادة المطالعة بالاعتماد على أنشطة إبداعية من خلال عمل تشاركي مع مختلف الاطراف ذات الصلة والرفع من عدد القراء من مختلف الشرائح الإجتماعية. كذلك وضع خطط وبرامج تهدف إلى تعصير الخدمات وتوظيف التكنولوجيا والاعتماد على نشر ثقافة الكتاب الالكتروني والمحامل الرقمية الأخرى. هذا، بالإضافة إلى العمل على تحويل الفضاء المكتبي إلى فضاء يستقطب الطفولة المبكرة ويفتح أبوابه لكل الفئات الهشة. كما تعتبر المطالعة في الوسط الريفي ونشر ثقافة الكتاب في المناطق الداخلية من الأهداف الاستراتيجية لهذا البرنامج بالإضافة إلى تفعيل دور المكتبات العمومية كمحفز ومحرك اجتماعي يؤمن إلى جانب الوظائف الترفيهية والتثقيفية والمعرفية، أدواراً ووظائف جديدة: كالمكتبة فضاء للتعليم والتعلم، والمكتبة فضاء للحوار وممارسة الديمقراطية والمكتبة فضاء للتنشيط يجمع كل الفنون.

### ◀ المؤشرات: لتحقيق هذا الهدف تم ضبط ثلاث مؤشرات:

○ المؤشر 1-2-2 تطور عدد القراء، يتمثل هذا المؤشر في معرفة تطور عدد القراء بالمكتبات الجهوية والمكتبات العمومية باعتباره المؤشر الأساسي لقياس أداء الهدف الاستراتيجي "النهوض بالمطالعة العمومية" وأبرز عوامل تحديد مدى وقع الكتاب في الأسرة التونسية.

## تقديرات المؤشر 1.2.2

| تقديرات |         |         | ق.م 2023 | إنجازات | الوحدة | مؤشر الأداء                          |
|---------|---------|---------|----------|---------|--------|--------------------------------------|
| 2026    | 2025    | 2024    |          | 2022    |        |                                      |
| 3038042 | 3032583 | 3027124 | 3018488  | 2748934 | عدد    | المؤشر عدد 1-2-2:<br>تطور عدد القراء |

تم تحيين تقديرات المؤشر وذلك بإدراج مساهمة دار الكتب الوطنية في أداء البرنامج بداية من سنة 2022، وبالتالي العمل على مزيد استقطاب القراء من سنة إلى أخرى وتنظيم المسابقات التي من شأنها تحقيق هدف النهوض بالمطالعة، هذا ومن المنتظر بلوغ 3027124 قارئ سنة 2024.

○ المؤشر 2-2-2 تطور عدد الأشخاص من الفئات الهشة المستفيدين من خدمات المكتبات، يتمثل هذا المؤشر في معرفة تطور عدد القراء من الفئات الهشة والمستفيدين من خدمات المكتبات الجهوية والمكتبات العمومية والمكتبة الوطنية.

## تقدير التالى للمؤشر 1.2.2

| تقديرات |      |      | ق.م 2023 | إنجازات | الوحدة | مؤشر الأداء  |
|---------|------|------|----------|---------|--------|--|
| 2026    | 2025 | 2024 |          | 2022    |        |  |
| 550     | 540  | 530  | 520      | 512     | عدد    | المؤشر عدد 2-2-2:<br>تطور عدد الأشخاص من الفئات الهشة المستفيدين من خدمات المكتبات |

تم إضافة هذا المؤشر للعمل على مزيد استقطاب القراء من سنة إلى أخرى وذلك قصد تحقيق هدف النهوض بالمطالعة، هذا ومن المنتظر بلوغ 530 مستفيد سنة 2024.

○ المؤشر 1-2-2 تطور عدد المخابر الرقمية بالمكتبات العمومية، يتمثل هذا المؤشر في معرفة تطور عدد المخابر بالمكتبات الجهوية والمكتبات العمومية باعتباره توجه أساسي لقياس أداء الهدف الاستراتيجي "النهوض بالمطالعة العمومية" وأبرز عوامل مساهمة التكنولوجيا الحديثة في النهوض بالمطالعة العمومية.



## تقديرات المؤشر 1.2.2

| تقديرات |      |      | ق.م 2023 | إنجازات | الوحدة | مؤشر الأداء                                   |
|---------|------|------|----------|---------|--------|---|
| 2026    | 2025 | 2024 |          | 2022    |        |   |
| 10      | 8    | 6    | 4        | -       | عدد    | المؤشر عدد 2-2-3:<br>تطور عدد المخابر الرقمية |

إضافة هذا المؤشر للعمل على مزيد استقطاب القراء من سنة إلى أخرى وذلك قصد تحقيق هدف النهوض بالمطالعة، هذا ومن المنتظر بلوغ عدد 6مخابر سنة 2024.

### 2.2- تقديم الأنشطة وعلاقتها بالأهداف ومؤشرات الأداء:

لتحقيق أهداف برنامج الكتاب والمطالعة وبلوغ مؤشرات قياس الأداء المبرمجة لسنة 2024، تمت برمجة جملة من الأنشطة ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة بمجالى الكتاب والمطالعة وذلك من خلال تطوير آليات الدعم والرفع منها، هذا إلى جانب العمل على تحسين ظروف العمل والإرتقاء بجودة الخدمات المسداة من قبل المكتبات العمومية ومزيد تعصيرها بما يواكب المعايير الدولية (موارد بشرية، تجهيزات، وسائل عمل وبناءات، صيانة وتحيين نظم المعلومات...).

## جدول عدد 1:

### الأنشطة ودعائم الأنشطة

| الأهداف  | المؤشرات  | تقديرات 2024 | الأنشطة                                     | التقديرات المالية 2024 | دعائم الأنشطة   |
|--|---|--------------|---|------------------------|---|
| هدف عدد 1-2:<br>تطوير الإنتاج الأدبي والفكري وتوزيعه | المؤشر عدد 1-1-2:<br>تطور عدد الإصدارات الجديدة من الكتب والدوريات والمجلات الورقية والرقمية المقتناة | 3000         | النشاط الرئيسي 1:<br>إقتناء الكتب والدوريات | 9160 أد                | - اعتماد استقصاء ميداني أو استبيان بالمكتبات العمومية لضبط احتياجات تنمية الأرصدة الوثائقية من خلال تحديد معايير الاختيار والتزود بالكتب والدوريات.<br>- مراجعة كراس شروط الأنشطة المتعلقة بالنشر.<br>- تبسيط الإجراءات المتعلقة بتصدير الكتاب التونسي والإنتاج الثقافي الوطني بالتنسيق مع الهيكل المعنية وخاصة مركز النهوض بالصادرات.<br>- متابعة تنظيم معارض جهوية وإقليمية للكتاب التونسي بصفة دورية.<br>- المشاركة في معارض الكتاب الدولية والأسابيع الثقافية للترويج للإنتاج الفكري التونسي. |
|  | المؤشر عدد 2-1-2:<br>تطور عدد الاشتراكات في المجالات الرقمية  | 15           | النشاط الرئيسي 5:<br>إثراء الرصيد المكتوب   | 7650 أد                | - الدعم عن طريق الهدايا والهيئات الممنوحة من قبل شخصيات وطنية أو مؤسسات وطنية ودولية للمهمة والإدارة العامة للكتاب وللمكتبات العمومية   |
|  |   |              | النشاط الرئيسي 2:<br>دعم الترجمة والنشر     | 1358 أد                | - استثناء أعمال الترجمة (الترجمة والمراجعة والتحرير) من الشراء العمومي لمزيد من الجودة والنجاحة   |
| هدف عدد 2:2:<br>النهوض بالمطالعة العمومية            | المؤشر عدد 1-2-2:<br>تطور عدد القراء  | 3027124      | النشاط الرئيسي 3:<br>الترويج في المطالعة    | 7932 أد                | - ترسيم البطولة الوطنية للمطالعة ضمن المحاور الكبرى للخطة الوطنية للترويج في المطالعة لتصبح محطة دورية.<br>- تنظيم ملتقيات وندوات ومسابقات وطنية وجهوية تعنى بالكتاب والمطالعة.<br>تنظيم تظاهرات وبرامج تثقيفية وفنية موجهة للطفل في مجال الكتاب والمطالعة.   |

|   |        |  |     |  |  |
|---|--------|--|-----|--|--|
| <p>- متابعة تكوين ورسكلة الموارد البشرية وتطوير الكفاءات المهنية.<br/>- خلق فرص جديدة في إطار تطوير منظومة حوافز التأهيل.<br/>- تطوير العمل الجماعي في ميادين التثقيف والعمل التطوعي في المكتبات العمومية عبر تحيين وتفعيل اتفاقيات الشراكة المبرمة مع الوزارات ومكونات المجتمع المدني المعنية.</p> | 6410أد | النشاط الرئيسي 4:<br>تأهيل المكتبات العمومية | 530 | المؤشر عدد 2-2-2:<br>تطور عدد الأشخاص من الفئات الهشة المستفيدين من خدمات المكتبات |  |
|   |        |  | 6   | المؤشر عدد 3-2-2:<br>تطور عدد المخابر الرقمية                                      |  |

### 2.3- مساهمة الفاعلين العموميين في أداء برنامج الكتاب والمطالعة:

#### جدول عدد 2: مساهمة الفاعلين العموميين في أداء البرنامج وحجم الإعتمادات المحالة

الوحدة: أد

| الإعتمادات المحالة من ميزانية الدولة بعنوان سنة 2024 | أهم الأنشطة والمشاريع التي سيتولى إنجازها في إطار تحقيق أهداف البرنامج | أهداف البرنامج (التي يساهم الفاعل العمومي في تحقيقها)  | الفاعل العمومي    |
|--|--|--|-------------------|
| 1358 أد  | النشاط 2: دعم الترجمة والنشر   | تطور عدد الإصدارات الجديدة من الكتب والدوريات الثقافية | معهد تونس للترجمة |

### 3. الميزانية وإطار نفقات البرنامج متوسط المدى (2024-2026):

قدّرت ميزانية برنامج الكتاب والمطالعة لسنة 2024 بـ 32510 أ.د مقابل 33232 أ.د وفقا لقانون المالية لسنة 2023 أي بتراجع قدره 722 أ.د في ميزانية البرنامج يمثل نسبة -2,2% وهي موزعة كالآتي:

#### جدول عدد 3:

#### تقديرات ميزانية برنامج الكتاب والمطالعة التوزيع حسب الطبيعة الإقتصادية للنفقة (أ.د)

الوحدة: أ.د

| الفارق   |                     | تقديرات 2024<br>(2) | ق.م 2023<br>(1) | إنجازات<br>2022 | بيان النفقات    |
|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| النسبة % | المبلغ<br>(1) - (2) |                     |                 |                 |                 |
| 1,1 %    | 65                  | 6249                | 6184            | 5782            | نفقات التأجير   |
| 8,8 %    | 408                 | 55070               | 4662            | 3331            | نفقات التسيير   |
| 1,7- %   | 155-                | 8731                | 8886            | 8314            | نفقات التدخلات  |
| 2,9 %    | 396                 | 12460               | 13500           | 6721            | نفقات الاستثمار |
| 2,2- %   | 722-                | 32510               | 33232           | 24148           | المجموع (*)     |

**جدول عدد 4:**  
**إطار النفقات متوسط المدى (2024-2026)**  
**التوزيع حسب الطبيعة الإقتصادية للنفقة (إ.د)**


الوحدة: ألف دينار

| تقديرات<br>2026 | تقديرات<br>2025 | تقديرات<br>2024 | ق.م.<br>2023 | انجازات<br>2022(*) | بيان البرنامج  |
|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------------|--|
| 6950            | 6800            | 6249            | 6184         | 5782               | نفقات التأجير  |
| 4938            | 4854            | 55070           | 4662         | 3331               | نفقات التسيير  |
| 9262            | 9240            | 8731            | 8886         | 8314               | نفقات التدخلات   |
| 14350           | 13106           | 12460           | 13500        | 6721               | نفقات الاستثمارات                                      |
| 35500           | 34000           | 32510           | 33232        | 24148              | المجموع دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات            |
| 36200           | 34550           | 32904           | 33565        |                    | المجموع باعتماد الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية (**) |


**الملاحظات: - (\*) التقرير السنوي لأداء مهمة الشؤون الثقافية لسنة 2022.**

- (\*\*) المجموع باعتماد جملة الموارد الذاتية للمؤسسات والتي تم تقديرها في حدود 333 أد سنة 2023 و394 أد سنة 2024 (وثيقة ميزانية مهمة الشؤون الثقافية لسنة 2023).

هذا، وتبلغ ميزانية البرنامج سنة 2025 نسبة تطوّر تقارب 5% مقارنة بسنة 2024 وستبلغ سنة 2026 حوالي 4,8% مقارنة بسنة 2025، حيث سيتم العمل على تحسين البنية الأساسية وتوفير التجهيزات الضرورية المطابقة للمواصفات الفنية لعدد هام من المكتبات العمومية، وذلك في إطار السعي لتوفير أفضل الظروف لإستقبال القراء وأساسا في المناطق ذات التأثيرات المناخية الحادة والتي تآثر بصفة مباشرة على تطوّر عدد القراء. كما أنه سيتم العمل على إنجاز مشروع حوسبة المكتبات العمومية ممّا يسهل عملية الولوج إلى الأرصدة المتوفرة بالمكتبات العمومية وأساسا الناشئة والياfeين.



## البرنامج 3: العمل الثقافي





اعتمادات الدفع (أ.د.)

70704

النسبة من مشروع ميزانية

المهمة 17 %

ميزانية البرنامج

السيدة:  
ربيعة بلفقيرة

المديرة العامة  
للعمل الثقافي

رئيسة البرنامج

العمل  
الثقافي

البرنامج

# العمل الثقافي

## البرنامج 3: العمل الثقافي

- رئيسة البرنامج: السيدة ربيعة بلفقيرة المديرية العامة للعمل الثقافي.
- تولت قيادة البرنامج بصفة رسمية بداية من 13 جاني 2023،

### 1. تقديم البرنامج:

يهدف برنامج العمل الثقافي إلى تطوير نشاط مؤسسات العمل الثقافي بوضع برنامج لتأهيل المؤسسات العمومية للعمل الثقافي وربط صلات تعاون بينها وبين المؤسسات التربوية والشبابية والجامعية والمجتمع المدني والمتقنين والمبدعين، بما يجعلها مركز الفعل الثقافي وتساهم في جذب فئات واسعة من الشباب وذلك بتطوير الصناعات الإبداعية والتنموية، وإعداد التصورات والبرامج والمشاريع الرامية إلى تطوير مضامين البرمجة وحسن التصرف في الموارد المالية وتطوير التظاهرات والمهرجانات بالشكل الذي يسمح بتحقيق مبادئ الحوكمة الرشيدة.

### 1.1. الإستراتيجية:

يتميز واقع العمل الثقافي بتمثيلية مؤسساتية تمتد على كل جهات البلاد حيث تجاوزت نسبة التغطية 70%، وتعمل وفق تنوع برامجي على كامل الموسم الثقافي، وذلك تلبية لطلب الجمهور الثقافي المتنوع أين ما كان، عبر تحديث المضامين الثقافية وملائمتها مع الحس الثقافي لمختلف الشرائح العمرية. إلا أنه هنالك نقص ملحوظ في برمجة الإبداعات النسائية ضمن البرمجة التنشيطية للمؤسسات الثقافية، بالإضافة إلى النقص في التكوين الجندري للإطارات المسيرة. هذا ويتجه الرأي إلى إعادة النظر في هيكلية هذه المؤسسات وإيجاد الحلول الناجعة لبعض النقائص والإشكاليات (الهيكليّة/القانونية/المؤسسية) التي تعيق تطوير برامج وأداء المؤسسات الثقافية وتدعيم بنيتها التحتية وتأهيلها وتحديثها والعمل على تحسين الفضاءات التنشيطية بها، وإقتناء وتوزيع التجهيزات التنشيطية والرقمية المتطورة لتصبح قادرة على مواكبة التطورات التي يشهدها العالم والإستفادة من التجارب الناجحة. ولأجل ذلك يتم العمل على إدماج مؤسسات العمل الثقافي وتطوير إشعاع المهرجانات لإستقطاب أكثر ما يمكن من الجمهور.



هذا، وتم تحديد جملة من الأولويات للبرنامج:

- ضبط أولويات التدخل في مجال التأهيل للبنية الأساسية
- تفعيل دور الثقافة في الإدماج المجالي والإجتماعي والإقتصادي،
- وضع إطار قانوني ومؤسسي وتنظيمي محفز للثقافة ومشجع للمبادرات الإبداعية ومكرس للامركزية
- تشجيع الاقتصاد الثقافي الرقمي ووضع الآليات المحفزة للإستثمار،
- كما يعمل البرنامج على تحقيق الإستراتيجية ضمن محاور إستراتيجية وذلك للنهوض بالعمل الثقافي وطنيا وجهويا ومحليا وتحسين ظروف العمل بالمؤسسات الثقافية ومزيد إشعاع المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية عبر:
- إشعاع المؤسسة الثقافية على محيطها دون فرق أو تمييز وذلك بإحداث نوادي ثقافية جديدة تواكب تطلعات الشباب بتخصيص برامج ثقافية تستهدف خاصة الفئات المهمشة وذات الإحتياجات الخصوصية بالمناطق الداخلية ذات الكثافة السكانية.
- الصناعات الثقافية والإبداعية رافعة للتنمية الشاملة والمستدامة محفزة للإستثمار.
- توظيف التكنولوجيا الحديثة في تطوير العمل الثقافي وتحفيز المبادرة،
- تكريس اللامركزية وحق النفاذ للثقافة،
- توزيع المهرجانات لتكون أكثر عدالة وتوازن بين الجهات والعمل على إبراز الخصوصيات المحلية مما يوفر مضامين متنوعة مع ضرورة إيلاء إهتمام أكبر بالأبعاد الاقتصادية للتظاهرات الثقافية.

❖ **المحاور الإستراتيجية للبرنامج، تتمحور الأهداف العامة لبرنامج العمل الثقافي حول:**

◀ **انفتاح المؤسسة الثقافية على محيطها من خلال:**

- التمكين الثقافي للناشئة وتيسير المشاركة في الحياة الثقافية للجميع وخاصة العنصر النسائي والفئات الهشة والفئات الخصوصية من مساجين وأحداث ومرضى وذوي الإعاقة.
- تكريس المقاربة التشاركية وتوسيعها فيما بينها وبين بقية مؤسسات المهمة وكذلك ربط صلات التعاون بينها وبين المؤسسات التربوية والشبابية والجامعية والمجتمع المدني والمتقنين والمبدعين.

- تكريس التشاركية وتحقيق التوازن بين الجهات والتشريك الفعلي للمجتمع المدني والمبدعين.

### ◀ تعزيز اشعاع التظاهرات الثقافية الكبرى والمهرجانات:

- صياغة خارطة للمهرجانات الوطنية والدولية تراعي بالخصوص التوازن على مستوى التوزيع الزمني والجغرافي لهذه التظاهرات.

- دعم الإبداع والتنوع الثقافي وإبراز الخصائص الثقافية لكل جهة وتعزيز التعاون بين المؤسسات الثقافية.

- انفتاح التظاهرات المختصة على الشارع (فنون الشارع) ودعم انصهارها في الفضاء العام بما يخدم المشروع الديمقراطي الجديد للدولة التونسية.

- اعداد التصورات والبرامج والمشاريع الرامية الى تعزيز الاشعاع الثقافي للمهرجانات والتظاهرات الثقافية الكبرى وطنيا ودوليا.

- مراعاة البعد الاقتصادي في تصور المهرجانات وتنفيذها بالشكل الذي يساعد على تنمية الموارد الذاتية لهذه التظاهرات عبر الاستشهار والتبني والرعاية الثقافية.

- التمكين الاقتصادي للفاعلين الثقافيين المحليين والجهويين،

## 1.2. الهياكل المتدخلة:

### خارطة البرنامج (البرامج الفرعية والهياكل)

| الفاعلون العموميون  | الوحدات العملية   | البرنامج             |
|---|---|----------------------|
| - المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية<br>- دار المتوسط للثقافة والفنون (المركز الثقافي الدولي بالحمامات)<br>- مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي. | - الإدارة العامة للعمل الثقافي<br>-مكتب الشؤون الجهوية<br>- المركز الوطني للإتصال الثقافي<br>- المندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية (إدارة الأنشطة والفنون، المركبات الثقافية، دور الثقافة) | برنامج العمل الثقافي |

## 2. أهداف ومؤشرات الأداء الخاصة ببرنامج العمل الثقافي:

### 1.2- تقديم أهداف ومؤشرات الأداء:

تم ضبط هدفان استراتيجيان لبرنامج العمل الثقافي:

◀ **الهدف 1-3 إدماج المؤسسة الثقافية في محيطها وتعزيز إنفتاحها:** الوضع الحالي لقطاع العمل الثقافي يتطلب العمل على إدماج المؤسسة أكثر ما يمكن في محيطها والتركيز على الكيف أكثر من الكم والأخذ بعين الاعتبار كل النواقص والإشكاليات ومتطلبات الجيل الجديد.

◀ **المؤشرات:** تم ضبط مؤشران اثنان يعكسان مدى انخراط مؤسسة العمل الثقافي في محيطها وانفتاحها عليه.

○ **المؤشر 1-1-3 نسبة انخراط العنصر النسائي بالنوادي الثقافية،** ويتمثل في معرفة مدى إقبال العنصر النسائي على النوادي الثقافية وهو يعكس التوجه الذي وقع إقراره صلب القانون الأساسي للميزانية.

### 1.1.3 تقديرات المؤشر

| تقديرات |      |      | ق.م 2023 | إنجازات | الوحدة | مؤشر الأداء   |
|---------|------|------|----------|---------|--------|---|
| 2026    | 2025 | 2024 |          | 2022    |        |   |
| 62      | 61   | 60   | 59       | 56      | نسبة   | المؤشر 1-1-3:<br>نسبة إنخراط العنصر النسائي بالنوادي الثقافية |

تعمل الهياكل التابعة للبرنامج ومنها البرامج الفرعية الجهوية بإحداث نوادي ثقافية جديدة تواكب تطلعات الشباب وتطوير عدد إنخراط العنصر النسائي بالنوادي الثقافية، وإعداد برامج ثقافية خاصة بالمرأة لتكريس مقاربة النوع الاجتماعي ومبدأ تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء، هذا ومن المنتظر الحفاظ على نسبة 60% من مجموع المنخرطين بالنوادي الثقافية سنة 2024.

○ المؤشر 2-1-3 عدد الشراكات مع الفاعلين الثقافيين والمجتمع المدني، تحرص الدولة على تعزيز اللامركزية من خلال تنويع مصادر تمويل العمل الثقافي وتشريك القطاعات المعنية والمجتمع المدني في البحث عن الإستثمار في المجال الثقافي وتشجيع المبادرات الثقافية الخاصة.

### تقديرات المؤشر 2.1.3

| تقديرات |      |      | ق.م 2023 | إنجازات | الوحدة | مؤشر الأداء   |
|---------|------|------|----------|---------|--------|---|
| 2026    | 2025 | 2024 |          | 2022    |        |   |
| 1700    | 1550 | 1400 | 1300     | 1300    | عدد    | المؤشر 2-1-3:<br>عدد المشاريع والشراكات مع الفاعلين الثقافيين والمجتمع المدني |

تمت المحافظة على التقديرات الأولية لهذا المؤشر طبقا للمعطيات الواردة في المشروع السنوي لأداء مهمة الشؤون الثقافية لسنة 2022، وذلك بناء على النتيجة المحققة سنة 2022. تم تحيين عدد الشراكات المنجزة مع الفاعلين الثقافيين والمجتمع المدني لسنة 2024 ومن المنتظر بلوغ 1400 اتفاقية شراكة.

○ المؤشر 3-1-3 عدد الشراكات مع الفاعلين الثقافيين والمجتمع المدني، يحرص البرنامج على تعزيز الأنشطة الثقافية الرقمية بمؤسسات العمل الثقافي والفاعلين العموميين....

### تقديرات المؤشر 3.1.3

| تقديرات |      |      | ق.م 2023 | إنجازات | الوحدة | مؤشر الأداء                                |
|---------|------|------|----------|---------|--------|--|
| 2026    | 2025 | 2024 |          | 2022    |        |  |
| 130     | 120  | 90   | 74       | 55      | عدد    | المؤشر 3-1-3:<br>عدد أنشطة الثقافة الرقمية |

تم إضافة هذا المؤشر للعمل على مزيد تطوير الأنشطة الثقافية الرقمية من سنة إلى أخرى وذلك قصد تحقيق إدماج المؤسسة الثقافية ومواكبة التطورات الرقمية وأثرها في ميدان العمل الثقافي، هذا ومن المنتظر بلوغ 90 نشاطاً ثقافياً رقمياً سنة 2024.

### ◀ الهدف 3-2 تعزيز إشعاع التظاهرات الثقافية الكبرى والمهرجانات،

يتمثل هذا الهدف في جعل التظاهرات الثقافية والمهرجانات تشع على المستوى الوطني والدولي، وذلك بإدراج مادة ثقافية متنوعة وشاملة لكل الفنون لاستقطاب جمهور من مختلف الشرائح العمرية والفئات الاجتماعية بالإضافة إلى إدراج البعد الاقتصادي في تصوّر المهرجانات وبرمجة أنشطتها.

◀ **المؤشرات:** تم اعتماد مؤشر وحيد لقياس مدى إشعاع التظاهرات الثقافية والمهرجانات.

وقد وقع الاختصار في قياس أداء هذا الهدف على التظاهرات الثقافية والمهرجانات المرجعية التي تنظمها مهمة الشؤون الثقافية على غرار مهرجان قرطاج الدولي ومهرجان الحمامات الدولي والمعرض الدولي للكتاب وأيام قرطاج المسرحية بسبب عدم توفر الامكانيات البشرية واللوجستية لمتابعة التظاهرات والمهرجانات الأخرى داخل البلاد من ناحية وبالاعتماد كذلك على ما ورد في النص المنظم للمؤسسة الوطنية من ناحية أخرى.

○ **المؤشر 3-2-1 عدد المقالات الصادرة بوسائل الإعلام الدولية،** يمكن هذا المؤشر من متابعة مدى مواكبة الصحافة العالمية المكتوبة للمهرجانات والتظاهرات الثقافية الكبرى وبالتالي إشعاعها عالمياً، ومنه تطوير التعاون والإنتاج المشترك مع المهرجانات والتظاهرات الأجنبية.

### تقديرات المؤشر 1.2.3

| تقديرات |      |      | ق.م 2023 | إنجازات | الوحدة | مؤشر الأداء  |
|---------|------|------|----------|---------|--------|--|
| 2026    | 2025 | 2024 |          | 2022    |        |  |
| 750     | 570  | 500  | 436      | 339     | عدد    | المؤشر 3-2-1:<br>عدد المقالات الصادرة بوسائل الإعلام الدولية |

يتم العمل على مزيد استقطاب الجمهور للمهرجانات والتظاهرات الفنية من خلال التعريف بها والتسويق لها عبر التغطية الصحفية ومنها المقالات التي تصدر بوسائل الإعلام الدولية (المكتوبة والإلكترونية) والمؤثرة في المتابعين للتظاهرات الثقافية والمهرجانات، هذا وقد تم تحيين تقديرات هذا المؤشر بناء على النتائج المتحصل عليها سنة 2022 ومن المنتظر بلوغ 500 مقال سنة 2024.

## 2.2- تقديم الأنشطة وعلاقتها بالأهداف ومؤشرات الأداء:

لتحقيق أهداف برنامج العمل الثقافي وبلوغ مؤشرات قياس الأداء المبرمجة لسنة 2024 تمت برمجة أنشطة ذات علاقة مباشرة وغير مباشرة بهذه المؤشرات، وترتكز هذه الأنشطة أساسا على النهوض بالعمل الثقافي وتحسين ظروف العمل (موارد بشرية، تجهيزات، وسائل عمل وبناءات ...).

### جدول عدد 1: الأنشطة ودعائم الأنشطة

| الأهداف   | المؤشرات  | تقديرات 2024 | الأنشطة  | التقديرات المالية 2024 | دعائم الأنشطة  |
|---|---|--------------|--|------------------------|--|
| الهدف 1-3:<br>إنتاج المؤسسة الثقافية في محيطها وتعزيز انفتاحها  | المؤشر عدد 1-3-1 :<br>نسبة إنخراط العنصر<br>النسائي بالنادي الثقافية        | 60%          | <b>النشاط 1:</b><br>تطوير العمل الثقافي بالمؤسسات  | 30676 أ د              | - تكثيف برامج التعاون والشراكة مع الهياكل والمؤسسات المتدخلة،<br>- رعاية المواهب و تأطيرها عبر تعزيز وتطوير برامج التكوين في المجالات الابداعية بنوادي الاختصاص،<br>- المواصلة في تحسين ظروف عرض الانتاج الثقافي والحرص على جودة المضامين،<br>- تطوير كفاءات الموارد البشرية عبر الانخراط في منظومة التكوين،<br>- دعم التوجه نحو التظاهرات المختصة في تنشيط الشارع والفضاءات المفتوحة،<br>- دعم الشراكة مع القطاع الخاص وحثه على تبني المشاريع الثقافية، |
|   | المؤشر عدد 2-1-3 :<br>عدد الشراكات مع الفاعلين<br>الثقافيين والمجتمع المدني | 1400         | <b>النشاط 7:</b><br>الصناعة الثقافية والابداعية- مركز الاقتصاد الثقافي الرقمي  | 1776 أ د               |  |
|   | المؤشر 3-1-3:<br>عدد أنشطة الثقافة الرقمية                                  | 90           | <b>النشاط 8:</b><br>انجاز الدراسات والبحوث في المجال الثقافي   | 168 أ د                |  |
|   |   |              |  |                        |  |
| الهدف 2-3:<br>تعزيز إشباع التظاهرات الثقافية الكبرى والمهرجانات | المؤشر عدد 1-2-3 :<br>عدد المقالات الصادرة<br>بوسائل الإعلام الدولية        | 500          | <b>النشاط 2:</b><br>اعداد وتنظيم المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية  | ..... أ د              | - ترشيد التصرف في التظاهرات الثقافية والمهرجانات،<br>- اعادة صياغة خارطة المهرجانات،<br>- ضبط مقاييس موضوعية لتصنيف المهرجانات،<br>- العمل على احداث وتطوير المهرجانات والتظاهرات الثقافية المختصة،<br>- وضع خطة عمل لاستقطاب جمهور للمهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية من مختلف الشرائح العمرية والفئات الاجتماعية،<br>- تأهيل وبعث مسارح الهواء الطلق بمراكز الولايات،  |
|   |   |              | <b>النشاط 3:</b><br>اعداد وتنظيم المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية- المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية | 11249 أ د              |  |
|   |   |              | <b>النشاط 4:</b><br>اعداد وتنظيم المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية- دار المتوسط للفنون  | 3357 أ د               |  |
|   |   |              | <b>النشاط 6:</b><br>اعداد وتنظيم المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية بالجهات  | 11669 أ د              |  |

### 3.2- مساهمة الفاعلين العموميين في أداء البرنامج:

#### جدول عدد 2:

#### مساهمة الفاعلين العموميين في أداء البرنامج

الوحدة: أد

| الاعتمادات المحالة من ميزانية الدولة بعنوان سنة 2024 | أهم الأنشطة والمشاريع التي سيتولى إنجازها في إطار تحقيق أهداف البرنامج  | أهداف البرنامج (التي يساهم الفاعل العمومي في تحقيقها) | الفاعل العمومي  |
|--|---|---|---|
| 11249 أد   | <b>النشاط 1:</b> تنظيم المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية الكبرى<br><b>النشاط 2:</b> دعم المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية بالجهات | تعزيز إشعاع التظاهرات الثقافية الكبرى والمهرجانات     | المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية |
| 3357 أد  | <b>النشاط 1:</b> تنظيم مهرجان الحمامات الدولي   | تعزيز إشعاع التظاهرات الثقافية الكبرى والمهرجانات     | المركز الثقافي الدولي بالحمامات                               |
| 1776 أد  | <b>النشاط 1:</b> دعم الصناعة الثقافية والإبداعية في مجال الاقتصاد الثقافي الرقمي  | إدماج المؤسسة الثقافية في محيطها وانفتاحها            | المركز الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي                         |

### 3. الميزانية وإطار نفقات البرنامج متوسط المدى 2024-2026:

قدّرت ميزانية برنامج العمل الثقافي لسنة 2024 بـ **170704** أد مقابل **66550** أد. وفقا لقانون المالية لسنة 2023 أي بزيادة قدرها **4154** أد. بنسبة **6,2%** وهي موجهة بالأساس لتطوير البنية التحتية للمؤسسات الثقافية وتم توزيعها كالاتي:

#### جدول عدد 3:

#### تقديرات ميزانية البرنامج

#### التوزيع حسب الطبيعة الاقتصادية للنفقة (أ.د)

الوحدة: أد

| الفارق   |                  | تقديرات 2024 (2) | ق.م 2023 (1) | إنجازات 2022 | بيان النفقات    |
|----------|------------------|------------------|--------------|--------------|-----------------|
| النسبة % | المبلغ (1) - (2) |                  |              |              |                 |
| 4,2 %    | 396              | 9760             | 9364         | 8809         | نفقات التأجير   |
| 10,8 %   | 488              | 4990             | 4502         | 3347         | نفقات التسيير   |
| 2,9 %    | 830              | 29624            | 28794        | 26251        | نفقات التدخلات  |
| 10,2 %   | 2440             | 26330            | 23890        | 19316        | نفقات الاستثمار |
| 6,2 %    | 4154             | 70704            | 66550        | 57723        | المجموع (*)     |





**جدول عدد 4:**  
**إطار النفقات متوسط المدى (2024-2026)**  
**التوزيع حسب الطبيعة الإقتصادية للنفقة (أ.د)**

الوحدة: ألف دينار

| تقديرات<br>2026 | تقديرات<br>2025 | تقديرات<br>2024 | ق.م.<br>2023 | انجازات<br>2022(*) | بيان البرنامج  |
|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------------|--|
| 11142           | 10306           | 9760            | 9364         | 8809               | نفقات التأجير  |
| 5242            | 5154            | 4990            | 4502         | 3347               | نفقات التسيير  |
| 31027           | 29920           | 29624           | 28794        | 26251              | نفقات التدخلات   |
| 27137           | 26806           | 26330           | 23890        | 19316              | نفقات الاستثمارات                                      |
| 74548           | 72186           | 70704           | 66550        | 57723              | المجموع دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات            |
| 81648           | 78936           | 77185           | 71631        |                    | المجموع باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية (**) |

**الملاحظات: - (\*) التقرير السنوي لأداء مهمة الشؤون الثقافية لسنة 2022.**

- (\*\*) المجموع باعتبار جملة الموارد الذاتية للمؤسسات والتي تم تقديرها في حدود 5081 أذ سنة 2023 و6481 أذ سنة 2024 (وثيقة ميزانية مهمة الشؤون الثقافية لسنة 2023).

هذا، وتحقق ميزانية البرنامج سنة 2025 نسبة تطوّر بـ 2,3% مقارنة بسنة 2024 وستبلغ سنة 2026 حوالي 3,4% مقارنة بسنة 2025، حيث سيتم العمل على تحسين البنية التحتية لمؤسسات العمل الثقافي لتواكب التطورات والإستفادة من التكنولوجيات الحديثة بما يمكنها من مزيد الإنخراط في محيطها وإشعاعها، وهو سينعكس إيجابا على تطوّر عدد المنخرطين وإنشاء نوادي جديدة تكون حاضنة للأفكار الجديدة، حيث تمكّن العنصر الشبابي من توظيف مهاراته المكتسبة ودعمها بالوسائل المتوفرة ( التكنولوجيا الحديثة) وتشجيع الابتكارات في المجال، من خلال خلق فضاء تنافسي داخل المؤسسة الثقافية يتدعم بالمسابقات المدرجة.

## البرنامج 4: التراث



اعتمادات الدفع (أ.د.)  
78151  
النسبة من مشروع ميزانية  
المهمة 19 %

مدير أمانة البرنامج



السيد :  
فتحي كوشاد  
مكلف بالإشراف علي  
تسيير الإدارة العامة  
للتراث

رئيس البرنامج



البرنامج  
التراث

التراث

## البرنامج 4: التراث

- رئيس البرنامج : السيد فتحي كوشاد مكلف بالإشراف على تسيير الإدارة العامة للتراث،
- تولى قيادة البرنامج بصفة رسمية بداية من 13 جانفي 2023،

### 1. تقديم البرنامج:

يمثل برنامج التراث أحد المحاور الاستراتيجية لمهمة الشؤون الثقافية وذلك بالنظر الى ثراء المخزون التراثي المادي وغير المادي الذي تزخر به البلاد التونسية، إلا أنه على المستوى المؤسساتي يضطلع به كل من المعهد الوطني للتراث ووكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية، وبالتالي التحديات التي يواجهها هذا القطاع سواء كانت ثقافية أو إقتصادية أو أجنبية أو تنمية وتطور المقاربات للتراث التي يحتل فيها جانب تثمين التراث مكانة متزايدة الى جانب أعمال الحفظ والصيانة والحماية.

### 1.1. الإستراتيجية:

تبرز أهمية تعزيز الجهود المتعلقة بحماية التراث الوطني والمحافظة عليه في ظل تنامي أعمال التهريب والتنقيب العشوائي ونهب المواقع الاثرية وتطور الزحف العمراني الذي طال عديد المواقع الاثرية وكذلك الامر بالنسبة للتراث غير المادي الذي يواجه أخطار التشويه والاندثار هو ما يستدعي القيام بكل الأعمال اللازمة لتحديد هذا التراث وجرده والمحافظة عليه وحمايته.

عرف قطاع التراث في البلاد التونسية في السنوات الأخيرة تطورا هاما حيث لم تعد مقارنة قطاع التراث تنحصر في أعمال الحماية والمحافظة وإنما تجاوزتها إلى مجالات الإحياء والتثمين في إطار رؤية شمولية متكاملة تقوم على تثمين التراث وتوظيفه في الدورة الاقتصادية حتى لا يكون مجرد مستهلك للأموال والطاقات ليصبح مكونا أساسيا للتنمية المستدامة ومصدرا من مصادر الدخل الوطني، هذا ويعمل البرنامج على تملك المواطن للتراث الوطني.

❖ الإستراتيجية المقترحة: تعزيز حماية التراث وإيلائه البعد الإقتصادي اللازم.

❖ الغاية المنتظرة: ضمان حماية التراث الوطني وإدراجه في الدورة الإقتصادية.

❖ المحاور الإستراتيجية: وتتمثل المحاور العامة التي يتم العمل عليها في برنامج التراث:

- النهوض بميدان التراث المادي وغير المادي حماية وحفاظا وصيانة واثميننا والارتقاء به بصفته عاملا من عوامل التنمية الشاملة.
- وضع إطار تشريعي أكثر تلاؤما وتحفيزا يستجيب لحاجيات التراث المتنوعة بحثا وصيانة واثميننا ومن أجل ذلك مراجعة مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية ومجلة الاستثمارات وقانون الرعاية الثقافية.
- الارتقاء بالإطار المؤسسي والتنظيمي للهياكل المعنية بالتصرف في التراث من أجل ترشيد الاضطلاع بوظائفها بما يتيح مزيدا من التنسيق والتكامل بينها.
- تثمين المتاحف والمواقع الأثرية عن طريق التكنولوجيات الرقمية.
- دفع السياحة الثقافية.
- تطوير برامج التعريف بالتراث الوطني لدى مختلف الفئات الاجتماعية والشرائح العمرية وخاصة الأطفال واليافعين.
- الارتقاء بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني بما يساعد على توظيف موارد بشرية ومادية جديدة ومتجددة تساهم في تطوير الدور التنموي للتراث الثقافي.

## 2.1. الهياكل المتدخلة:

### تقديم الهياكل المتدخلة في تنفيذ البرنامج

| البرنامج      | الوحدات العملية  | الفاعلين العموميين                     |
|---------------|--|--|
| برنامج التراث | - الإدارة العامة للتراث<br>-المعهد الوطني للتراث<br>-دار الكتب الوطنية | - وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية |

## 2. أهداف ومؤشرات الأداء الخاصة ببرنامج التراث:

### 1.2- تقديم الأهداف ومؤشرات الأداء:

تمت المحافظة على الأهداف الإستراتيجية السابقة لبرنامج التراث مع إعادة صياغتها.

#### ◀ الهدف الإستراتيجي 4-1: تدعيم حماية التراث والمحافظة عليه

- تقديم الهدف: يمثل هدف المحافظة على التراث أحد أهم الاستراتيجيات التي يشتغل عليه البرنامج باعتبار ما تزخر به البلاد التونسية من مخزون تراثي مادي وغير مادي هام و متميز يتطلب استراتيجية واضحة للتصدّي للاعتداءات والسرقات عن طريق الجرد والترميم والصيانة.

◀ المؤشرات: تم ضبط مؤشرين لقيس الأداء تدل على جدوى ومستوى حماية التراث والمحافظة عليه وهي:

○ المؤشر 4-1-1 تطور نسبة جرد الممتلكات الثقافية: يتم احتساب عدد الممتلكات الثقافية التي يقع جردها سنويا مقارنة بالمجموعات الموجودة بمخازن الحفظ.

### تقديرات المؤشر 1.1.4

| تقديرات |      |      | ق.م 2023 | إنجازات | الوحدة | مؤشر الأداء  |
|---------|------|------|----------|---------|--------|--|
| 2026    | 2025 | 2024 |          | 2022    |        |  |
| 55      | 50   | 45   | 40       | 35      | نسبة   | المؤشر 1-1-4 :<br>تطور نسبة جرد الممتلكات الثقافية |

تم تحيين تقديرات المؤشر بالمقارنة مع المعطيات الواردة بالمشروع السنوي للأداء لسنة 2023 وذلك بالاستناد إلى إنجازات سنة 2022. هذا وتقوم الهياكل التابعة للبرنامج وأساسا المعهد الوطني للتراث بجرد الممتلكات الثقافية سواء مادية أو غير مادية بصفة منتظمة ودورية، هذا وتم إدراج المؤشر خلال تحيين أداء البرنامج ومن المنتظر بلوغ نسبة 45% سنة 2024.

○ المؤشر 2-1-4 نسبة المعالم والمواقع والممتلكات الثقافية المحمية والمرتبة: تم تحيين تسمية هذا المؤشر مقارنة بالسنوات المنقضية، فهو يبرز بشكل كبير مديالتطور في مجال تدعيم المحافظة على التراث.

### تقديرات المؤشر 2.1.4

| تقديرات |      |      | ق.م 2023 | إنجازات | الوحدة | مؤشر الأداء  |
|---------|------|------|----------|---------|--------|--|
| 2026    | 2025 | 2024 |          | 2022    |        |  |
| 46      | 44   | 42   | 40       | 35      | نسبة   | المؤشر 2-1-4 :<br>نسبة المعالم والمواقع والممتلكات الثقافية المحمية والمرتبة |

تعمل الهياكل التابعة للبرنامج وأساسا المعهد الوطني للتراث على ترتيب المواقع والمعالم بصفة منتظمة ودورية، كذلك استصدار قرارات الحماية والترتيب الضرورية للحد من الإعتداءات على التراث، هذا ومن المتوقع بلوغ نسبة 42% سنة 2024.

○ المؤشر 3-1-4 عدد الوثائق المحمية عبر الرقمنة بحساب الصفحة: تم اضافة هذا المؤشر في تحيين إطار أداء برنامج التراث وادراج مساهمة دار الكتب الوطنية في الأداء.

### تقديرات المؤشر 3.1.4

| تقديرات |      |      | ق.م 2023 | إنجازات | الوحدة      | مؤشر الأداء   |
|---------|------|------|----------|---------|-------------|---|
| 2026    | 2025 | 2024 |          | 2022    |             |   |
| 550     | 490  | 430  | 390      | -       | ألف<br>صفحة | المؤشر 3-1-4 :<br>عدد الوثائق المحمية عبر الرقمنة<br>بحساب الصفحة |

تم تعديل التقديرات بالمقارنة مع المشروع السنوي للأداء لسنة 2023 وذلك بناء على النتائج المحققة خلال السداسي الأول لسنة 2023، كما تعمل الهياكل التابعة للبرنامج وأساسا دار الكتب الوطنية على حماية الوثائق وأساسا النفائس منها عبر تقنية الرقمنة وذلك بإحتساب عدد الصفحات التي تتم معالجتها ورقمنتها، هذا ومن المتوقع بلوغ عدد 430 سنة 2024.

#### ◀ الهدف الإستراتيجي 2-4 : تثمين التراث وتطوير قدرته على الإستقطاب:

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

#### ◀ المؤشرات: تم اعتماد مؤشرين إثنين لقيس الأداء وهما:

✓ المؤشر 1-2-4 عدد عناصر التراث المودعة للتسجيل في قوائم اليونسكو، يهدف هذا المؤشر إلى متابعة تقدم عدد عناصر التراث المادي وغير المادي التي يتم قبول ترشحها للتسجيل ضمن قوائم التراث العالمي لدى اليونسكو وبالتالي إبراز أهمية الموروث الثقافي المادي وغير المادي ومدى إشعاعه دوليا.



## 1.2.4 تقديرات المؤشر

| تقديرات |      |      | ق.م 2023 | إنجازات | الوحدة | مؤشر الأداء  |
|---------|------|------|----------|---------|--------|--|
| 2026    | 2025 | 2024 |          | 2022    |        |  |
| 18      | 16   | 14   | 12       | 6       | عدد    | المؤشر 1-2-4 :<br>عدد عناصر التراث المودعة للتسجيل في قوائم اليونسكو |

تم تحيين تقديرات مؤشر عدد عناصر التراث المودعة للتسجيل في قوائم اليونسكو مقارنة بالتقديرات الواردة بالمشروع السنوي للأداء لسنة 2022، وذلك بناء على عدد الملفات التي سيتم العمل على تسجيلها بقوائم التراث العالمي.

✓ المؤشر 2-2-4 عدد الزيارات للمعالم والمواقع والمتاحف، تطوّر عدد الزيارات للمواقع والمعالم والمتاحف من سنة لأخرى.

## 2.2.4 تقديرات المؤشر

| تقديرات |         |         | ق.م 2023 | إنجازات | الوحدة   | مؤشر الأداء  |
|---------|---------|---------|----------|---------|----------|--|
| 2026    | 2025    | 2024    |          | 2022    |          |  |
| 851,975 | 811,405 | 705,570 | 613,539  | 533,256 | ألف زائر | المؤشر 2-2-4 :<br>عدد الزيارات للمعالم والمواقع والمتاحف |

الملاحظة: تم تعديل التقديرات بالمقارنة مع المشروع السنوي للأداء لسنة 2023 وذلك بالاستناد إلى النتائج المحققة خلال سنة 2022،

هذا المؤشر مرتبط بمدى تحسّن الوضع الصحي بالبلاد وبقيّة الدول حتى يعود نسق النشاط السياحي بما يساهم في تحسن عدد الزيارات للمعالم والمواقع والمتاحف ومن المنتظر بلوغ 705,570 ألف زائر سنة 2024.

✓ المؤشر 3-2-4 تطوّر عدد الزيارات للمنصات الرقمية، تطوّر عدد زيارات المنصات الرقمية التي تعرّف بالتراث الوطني.

### تقديرات المؤشر 3.2.4

| تقديرات |      |      | ق.م 2023 | إنجازات | الوحدة   | مؤشر الأداء                                    |
|---------|------|------|----------|---------|----------|--|
| 2026    | 2025 | 2024 |          | 2022    |          |  |
| 800     | 720  | 620  | 520      | 437,768 | ألف زائر | المؤشر 3-2-4 :<br>عدد الزيارات للمنصات الرقمية |

الملاحظة: تم تعديل التقديرات بالمقارنة مع المشروع السنوي للأداء لسنة 2023 وذلك بناء على النتائج المحققة خلال سنة 2022،

تم ادراج هذا المؤشر في إطار تحيين أداء البرنامج وفقا لجلسات حوار التصرف التي تم عقدها في الغرض، هذا ويبقى المؤشر مرتبط بمدى تطوّر عدد الزيارات للمنصات الرقمية المعتمدة للتعريف بالتراث الوطني وأساسا دار الكتب الوطنية ومن المنتظر بلوغ 620 ألف زائر سنة 2024.

### 2.2- تقديم الأنشطة وعلاقتها بالأهداف ومؤشرات الأداء:

لتحقيق أهداف برنامج "التراث" وبلوغ مؤشرات الأداء المبرمجة لسنة 2024 تمت برمجة أنشطة ذات علاقة مباشرة وغير مباشرة بهذه المؤشرات وترتكز هذه الأنشطة أساسا على المحافظة على التراث المادي وغير المادي وتحسين ظروف العمل.

## جدول عدد 1: الأنشطة ودعائم الأنشطة

| الاهداف  | المؤشرات   | تقديرات<br>2024     | الأنشطة  | التقديرات<br>المالية<br>2024 | دعائم الأنشطة  |
|--|--|---------------------|--|------------------------------|--|
| الهدف 1-4 :<br>تدعيم حماية التراث والمحافظة عليه       | المؤشر 1-4-1 :<br>تطور نسبة جرد الممتلكات الثقافية                           | %89                 | - المحافظة على التراث الأثري والتاريخي (المعهد الوطني للتراث).       | 55714أد                      | - القيام بالمسح الميداني وتسجيل مختلف التعبيرات الموسيقية داخل الجمهورية،<br>- تعهد المعالم والمواقع والمتاحف بالصيانة،<br>- تحيين الخارطة الأثرية ونظام المعلومات الجغرافية،<br>- إحدات وتهيئة المخازن،<br>- جرد المواقع والمعالم والمجموعات الأثرية والانتوغرافية والتراث غير المادي،<br>- ترتيب وقائي وحمائي لمجموعة من المعالم التاريخية والمواقع الأثرية.<br>- إعداد ملفات أمثلة الحماية الاحياء (PPMV) للمواقع الثقافية.<br>- مراجعة مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية،   |
|  | المؤشر 1-4-2 :<br>نسبة المعالم والمواقع والممتلكات الثقافية المحمية والمرتبة | %42                 | - المحافظة على التراث المكتوب.                                       | 1530أد                       |  |
|  | المؤشر 1-4-3 :<br>عدد الوثائق المحمية عبر الرقمنة بحساب الصفحة               | 430<br>ألف صفحة     |  |                              |  |
| الهدف 2-1 :<br>تثمين التراث وتطوير قدرته على الاستقطاب | المؤشر 1-2-4 :<br>عدد عناصر التراث المودعة للتسجيل في قوائم اليونسكو         | 14                  |  |                              | - إعداد وتقديم الملفات المؤهلة للتسجيل ضمن قوائم التراث العالمي لدى اليونسكو،<br>- التعريف والترويج للتراث عبر شبكات الانترنت،<br>- العمل على استقطاب الجمهور إلى المعالم والمواقع والمتاحف وخاصة الزوار الأجانب،<br>- والمساهمة في برامج التظاهرات الوطنية السنوية كشهر التراث لأحداث ديناميكية ثقافية بالجهات،<br>- تنشيط الفضاءات التاريخية بإقامة تظاهرات ثقافية موسمية ومناسباتية<br>- إنتاج برامج وثائقية حول التراث،<br>- تجديد وتطوير المعارض الوثائقية،<br>- المساهمة في التظاهرات الثقافية الترويجية بالخارج مع اعتماد صيغ جديدة للعرض والاتصال والتعريف بالتنسيق مع مصالح مهمة السياحة، |
|  | المؤشر 2-2-4 :<br>عدد الزيارات للمعالم والمواقع والمتاحف                     | 705,570<br>ألف زائر | - إحياء التراث الثقافي<br>- إحياء التراث الثقافي-وكالة إحياء التراث. | 120<br>أد<br>20787أد         |  |
|  | المؤشر 3-2-4 :<br>عدد الزيارات للمنصات الرقمية                               | 620<br>ألف زائر     |  |                              |  |

### 3.2- مساهمة الفاعلين العموميين في أداء البرنامج:

#### جدول عدد 2:

### مساهمة الفاعلين العموميين في أداء البرنامج وحجم الإعتمادات المحالة

الوحدة: أد

| الاعتمادات المحالة من ميزانية الدولة بعنوان سنة 2022 | أهم الأنشطة والمشاريع التي سيتولى إنجازها في إطار تحقيق أهداف البرنامج | أهداف البرنامج (التي يساهم الفاعل العمومي في تحقيقها) | الفاعل العمومي                       |
|--|--|---|--------------------------------------|
| 20787أد  | النشاط 2: إحياء التراث الثقافي   | -تثمين التراث وتطوير قدرته على الإستقطاب              | وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية |

### 3. الميزانية وإطار نفقات البرنامج متوسط المدى 2024-2026:

قدّرت ميزانية برنامج التراث لسنة 2024 بـ **78151** أ.د مقابل 72405 أ.د وفقا لقانون

المالية لسنة 2023 أي بزيادة قدرها **5746** أ.د ونسبة تطوّر بلغت **7,9%** موزعة كالاتي:

#### جدول عدد 3:

#### تقديرات ميزانية البرنامج

#### التوزيع حسب الطبيعة الإقتصادية للنفقة (إ.د)

الوحدة: أ.د

| الفارق   |                     | تقديرات 2024<br>(2) | ق.م 2023<br>(1) | إنجازات<br>2022 | بيان النفقات    |
|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| النسبة % | المبلغ<br>(1) - (2) |                     |                 |                 |                 |
| 5,3 %    | 2900                | 57900               | 55000           | 54840           | نفقات التأجير   |
| 2,5 %    | 66                  | 2671                | 2605            | 2024            | نفقات التسيير   |
| 18,8 %   | 1750                | 11050               | 9300            | 4751            | نفقات التدخلات  |
| 18,7 %   | 1030                | 6530                | 5500            | 3892            | نفقات الاستثمار |
| 7,9 %    | 5746                | 78151               | 72405           | 65507           | المجموع (*)     |

**جدول عدد 4:**  
**إطار النفقات متوسط المدى (2024-2026)**  
**التوزيع حسب الطبيعة الاقتصادية للنفقة (أ.د.)**

الوحدة ألف دينار

| تقديرات<br>2026 | تقديرات<br>2025 | تقديرات<br>2024 | ق.م 2023 | إنجازات<br>2022(*) | بيان البرنامج  |
|-----------------|-----------------|-----------------|----------|--------------------|--|
| 58550           | 58070           | 57900           | 55000    | 54840              | نفقات التأجير  |
| 2812            | 2764            | 2671            | 2605     | 2024               | نفقات التشغيل  |
| 9988            | 11020           | 11050           | 9300     | 4752               | نفقات التدخلات                                       |
| 8650            | 6146            | 6530            | 5500     | 3892               | نفقات الاستثمار                                      |
| 80000           | 78000           | 78151           | 72405    | 65508              | المجموع دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات          |
| 91170           | 86200           | 86116           | 77160    |                    | مجموع البرنامج بإعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات (**) |

**الملاحظات: - (\*)** التقرير السنوي لأداء مهمة الشؤون الثقافية لسنة 2022.

- (\*\*) المجموع بإعتبار جملة الموارد الذاتية للمؤسسات والتي تم تقديرها في حدود 4755 أد سنة 2023 و7965 أد سنة 2024 (وثيقة ميزانية مهمة الشؤون الثقافية لسنة 2023).

هذا، وتحقق ميزانية البرنامج سنة 2025 تطوّرا ضعيفة بنسبة تقارب 0,09% مقارنة بسنة 2024، كما أن المنحة المخصصة من موارد ميزانية الدولة ستراجع بـ 151 أد، حيث من المؤمل ستتحسن الموارد الذاتية لوكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية، وذلك بعودة النشاط السياحي وفتح المتحف الوطني بباردو ومن المنتظر تحقيق مداخيل إضافية بالمقارنة مع السنوات الماضية، علاوة على ذلك ستبلغ سنة 2026 تطوّرا يبلغ حوالي 5,8% مقارنة بسنة 2025.

## البرنامج 9: القيادة والمساندة



اعتمادات الدفع (أ.د.)

177328

النسبة من مشروع ميزانية

المهمة 43 %

ميزانية البرنامج

السيد:

عماد الحاجي

مدير عام المصالح  
المشتركة

رئيس البرنامج

القيادة  
والمساندة

البرنامج

القيادة والمساندة



## البرنامج 9: القيادة والمساندة

- رئيس البرنامج: السيد عماد الحاجي المدير العام للمصالح المشتركة،
- تولى قيادة البرنامج بصفة رسمية بداية من أول ماي 2023،

### 1. تقديم البرنامج:

يتمثل دور برنامج القيادة والمساندة في تمكين بقية البرامج القطاعية لمهمة الشؤون الثقافية من الوسائل البشرية والمادية واللوجستية اللازمة لتحقيق الأهداف المنوطة بعهدتهم، كما يتعهد البرنامج بميزانيات البرامج الأخرى للمهمة من أجل تنفيذ الأنشطة التابعة لهم وبالتالي بلوغ مؤشرات قياس الأداء، هذا إلى جانب القيام بالتنسيق اللازم معهم من أجل حسن التصرف في الموارد المتاحة.

#### 1.1. الإستراتيجية:

يعمل برنامج القيادة والمساندة على ضمان حسن التصرف في الموارد الموضوعة على ذمته وديمومة الميزانية والالتزام بالتعهدات من خلال تغطية نفقات المهمة وبالتالي بلوغ الأهداف المرسومة، كما يعمل على إشعاع الثقافة التونسية على المستوى الدولي من خلال الإسناد اللوجستي للعمل الخارجي للمهمة، وتعزيز التعاون الدولي في الملفات التي تدرج ضمن اختصاص المهمة، كذلك على المستوى الوطني تنزيل المخططات الوطنية والمساهمة في صياغة البرامج المكونة لها، غير أنه نسجل صعوبات وإشكاليات مختلفة تمثل عائقا يتعين تجاوزها وتتمثل أساسا في:

- نقص في الموارد البشرية وعدم الاستقرار المسجل على مستوى سلسلة المسؤولين،
- ضعف الموارد المالية للبرنامج ومنها الاعتمادات المخصصة للتكوين وهو يحول دون ضمان تكافؤ الفرص وضمان أكبر عدد من المتكويين وأساسا العنصر النسائي،
- تقادم أسطول السيارات بالماوى المركزي نظرا لتجميد الشراءات لسنوات متتالية وذلك مراعاة للوضعية الصعبة التي تشهدها المالية العمومية.

رغم ذلك، يعمل البرنامج على تحسين مستوى العمل الإداري عبر تعصير الخدمات الإدارية باعتماد التكنولوجيات الحديثة لإضفاء مزيد من النجاعة والشفافية خاصة عبر تدعيم الخدمات المقدمة للمواطن على الخط .

كما يسعى برنامج القيادة والمساندة لتوفير الوسائل البشرية والمادية الضرورية لتنفيذ المشاريع من خلال تطوير طرق التصرف في الموارد البشرية (الحراك الوظيفي)، ودعم برامج التكوين الهادفة لتنمية القدرات المهنية، هذا إلى جانب تحسين النظم المعلوماتية ودعم استعمال التكنولوجيات الحديثة.

### ❖ المحاور الإستراتيجية:

تتمثل إستراتيجية برنامج القيادة والمساندة في محاور رئيسية تلخص الأهداف الإستراتيجية للبرنامج:

المحور الإستراتيجي الأول: حوكمة رشيدة للمهمة وبقية البرامج.

المحور الإستراتيجي الثاني: تصرف فعال في موارد المهمة.

ولبلوغ الغاية المنتظرة من الإستراتيجية يتم العمل على تحقيق الأهداف الإستراتيجية التالية:

أ- تطوير حوكمة مهمة الشؤون الثقافية،

ب- تحسين التصرف في الموارد البشرية مع ضمان كفاية المهارات للإحتياجات وضمن العدالة وتكافؤ الفرص،

ت- ضمان ديمومة الميزانية وتطوير التصرف في الموارد المالية لمهمة الشؤون الثقافية مع تحسين فاعلية برنامج القيادة والمساندة،

### 2.1. الهياكل المتدخلة:

### الهياكل المتدخلة في تنفيذ البرنامج

| الفاعلين العموميين                               | الوحدات العملية   | البرنامج                      |
|--|---|-------------------------------|
| - المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة | - الديوان والتفقدية العامة،<br>- ادارة التكوين والرسكلة،<br>- الادارة العامة للمصالح المشتركة | البرنامج 9: القيادة والمساندة |

## 2. أهداف ومؤشرات الأداء:

### 1.2- تقديم الأهداف ومؤشرات الأداء:

تم تحديد ثلاثة (03) أهداف إستراتيجية لبرنامج القيادة والمساندة لتنفيذ الاستراتيجية التي وقع ضبطها في إطار حوار التصرف الخاص بالبرنامج.

#### ◀ الهدف الإستراتيجي 9-1: تطوير حوكمة مهمة الشؤون الثقافية،

يندرج هذا الهدف ضمن إطار تحسين مردودية برنامج القيادة والمساندة من خلال تقديم الدعم والخدمات إلى باقي البرامج والتنسيق فيما بينها لضمان تكاملها مما يساعدها على تطوير الإمكانيات المتاحة لها وتوظيفها وفق السبل الممكنة. هذا إلى جانب القيام بعمليات المتابعة والتقييم والتخطيط لضمان التنسيق بين مختلف البرامج ومتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات التي تتخذ على مستوى الهياكل القيادية بالمهمة كما يسهر البرنامج على مزيد الانفتاح على المواطنين والفاعلين الثقافيين من خلال تطوير السياسة الإتصالية للمهمة.

#### ◀ المؤشرات: تم اعتماد مؤشرين إثنين لقياس الأداء.

✓ **المؤشر 9-1-1 نسبة تنفيذ قرارات وتوصيات لجان القيادة ذات الأولوية،** يتمثل هذا المؤشر في متابعة نسبة تنفيذ قرارات وتوصيات لجان القيادة بالمهمة من جملة القرارات والتوصيات التي يتم ضبطها في اجتماعات اللجان.

### تقديرات المؤشر 1.1.9

| تقديرات |      |      | ق.م<br>2023 | إنجازات | الوحدة | مؤشر الأداء  |
|---------|------|------|-------------|---------|--------|--|
| 2026    | 2025 | 2024 |             | 2022    |        |  |
| 70      | 60   | 55   | 50          | 40      | نسبة   | المؤشر 9-1-1:<br>نسبة تنفيذ قرارات وتوصيات لجان القيادة ذات الأولوية |

يعمل برنامج القيادة والمساندة على تطوير نسبة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن لجان القيادة بالمهمة وذلك من خلال بلوغ نسبة تنفيذ مقبولة من أجل ضمان حوكمة جيدة للمهمة. هذا وبلغت إنجازات سنة 2022 نسبة 40% ومنتظر أن تبلغ الإنجازات سنة 2024 نسبة 55% حيث أن أعمال اللجان تطلب حيزا زمنيا:

1 - لدراسة الملفات واقتراح التوصيات،

2 - لتنفيذ هذه التوصيات التي تقتضي اتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير ذات العلاقة مثال إصدار القوانين، دراسات خاصة لمشاريع معينة ...

✓ عدد الإطلاعات على مختلف مواقع الواب العمومية لمهمة الشؤون الثقافية، يعكس هذا المؤشر تطوّر نسق الإطلاع على مواقع واب المهمة طيلة السنة ويدل ذلك على تطور الخطة الإتصالية للمهمة من خلال انفتاح الإدارة على المواطن وتلبية طلباته في النفاذ إلى المعلومة (البوابة الثقافية المفتوحة (Open culture).

### تقديرات المؤشر 2.1.9

| تقديرات |      |      | ق.م<br>2023 | إنجازات | الوحدة         | مؤشر الأداء   |
|---------|------|------|-------------|---------|----------------|---|
| 2026    | 2025 | 2024 |             | 2022    |                |   |
| 4,6     | 4,4  | 4,2  | 2,7         | 3,07    | مليون<br>اطلاع | المؤشر 2-1-9 :<br>عدد الإطلاعات على مختلف مواقع الواب العمومية<br>لمهمة الشؤون الثقافية |

يشهد هذا المؤشر تطورا باستمرار وذلك من خلال تزايد عدد الإطلاعات المسجلة سنويا ويعود ذلك إلى التحيين المتواصل لمحتوى مواقع الواب الرسمية للمهمة، هذا وقد تم تحيين تقديرات المؤشر لسنوات 2024-2026، وذلك بناء على النتائج المحققة سنة 2022 (3,07 مليون عملية اطلاع).

#### ◀ الهدف الإستراتيجي 9-2 : تحسين التصرف في الموارد البشرية،

يندرج هذا الهدف في إطار تطوير حوكمة التصرف في المراد البشرية للمهمة وأهمها الضغط على كتلة الأجور، في المقابل العمل على الترفيع في الإعتمادات المخصصة للتنمية والمحافظة على التوازنات المالية.

◀ المؤشرات: تم اعتماد 2 مؤشرات لقيس الأداء يعكسان مدى حوكمة التصرف في الموارد البشرية لمهمة الشؤون الثقافية انطلاقا من تقليص الفارق بين التوقعات والإنجازات في كتلة الأجور، كذلك تطوير كفاءات الأعوان والإطارات المباشرين من خلال تكثيف

الدورات التكوينية في مختلف المجالات التي تستجيب إلى حاجيات الإدارة ومنه تحسين جودة الخدمات الإدارية المسداة للفاعلين الثقافيين والمتعاملين من المهمة بصفة أشمل.

✓ **المؤشر 1-2-9 الفارق بين التوقعات والإنجازات في كتلة الأجور**، يبين هذا المؤشر تطوّر الفارق بين التوقعات والإنجازات في كتلة الأجور والذي من شأنه أن يساهم في حسن التصرف في نفقات الأجور.

### 1.2.9 تقديرات المؤشر

| تقديرات |      |      | ق.م<br>2023 | إنجازات | الوحدة | مؤشر الأداء   |
|---------|------|------|-------------|---------|--------|---|
| 2026    | 2025 | 2024 |             | 2022    |        |   |
| 1,7     | 2,0  | 2,3  | 2,6         | 2,9     | نسبة   | المؤشر 1-2-9 :<br>الفارق بين التوقعات والإنجازات في كتلة الأجور |

يتم العمل على التقليل المستمر بين فارق التوقعات والإنجازات في كتلة الأجور وذلك ضمانا لتحقيق التوازنات المالية للمهمة وخفض الفارق إلى أدنى حد ممكن، مع الملاحظ أنه تم تعديل في وحدة المؤشر من أد إلى نسبة لضمان مقروئية أفضل لتقديرات هذا المؤشر والنتائج التي يتم تحقيقها لاحقا.

✓ **المؤشر 2-2-9 نسبة الأعوان المتكويين في المجالات ذات الأولوية**، يتم سنويا وضع المخطط السنوي للتكوين لفائدة الإطارات والأعوان والعملة والفنيين بالمهمة، هذا، وتسعى إدارة التكوين والرسكلة على حسن تنفيذه كليا، وهو ما يضمن انخراط المهمة في التوجهات الوطنية للتكوين والرفع من كفاءة الإطارات والأعوان وبلوغ مستوى متقارب مع بقية المهمات، ذلك أن رئاسة الحكومة تحدد ضمن منشورها السنوي للتكوين مجموعة من محاور التكوين ذات الأولوية الوطنية والمشاركة بين الوزارات، ومنه تمكين الأعوان والإطارات والفنيين من المشاركة في هذه المحاور حسب الروزنامة التي تضبطها إدارة التكوين والرسكلة.

## تقديرات المؤشر 2.2.9

| تقديرات |      |      | ق.م<br>2023 | إنجازات | الوحدة | مؤشرات قياس أداء الهدف  |
|---------|------|------|-------------|---------|--------|---|
| 2026    | 2025 | 2024 |             | 2022    |        |   |
| 43      | 42   | 41   | 40          | 32      | نسبة   | المؤشر 2-2-9 :<br>نسبة الأعوان المتكويين في المجالات ذات الأولوية |

سيتم العمل على استعادة نسق الدورات التكوينية تدريجياً وذلك بتحسين الوضع الصحي العام بالبلاد ومن المنتظر تحقيق نسبة 41% سنة 2024.

### ◀ الهدف الإستراتيجي 9-3: تطوير التصرف في الموارد المالية لمهمة الشؤون الثقافية.

المحافظة على ديمومة الميزانية عبر الإلتزام والإيفاء بتعهدات المهمة تجاه المزودين والمتدخلين والفاعلين الثقافيين، وذلك مع الحفاظ على التوازنات المالية وحسن التصرف في الإعتمادات المالية للمهمة، ومنه حسن تنفيذ الميزانية من حيث الإعداد والإنجاز وكذلك من خلال تحسين التصرف في روزنامة صرف الإعتمادات وترشيد التصرف في الممتلكات ومختلف نفقات المهمة.

### ◀ المؤشرات: تم ضبط 3 مؤشرات قياس الأداء.

✓ المؤشر 9-3-1 الفارق بين تقديرات وإنجازات الميزانية، يبيّن هذا المؤشر مدى تغطية الإعتمادات لنفقات المهمة ومنه نسبة تنفيذ الميزانية من حيث الإعداد والإنجاز للسنة المالية المعنية.

### 1.3.9 تقديرات المؤشر

| تقديرات |      |      | ق.م<br>2023 | إنجازات | الوحدة | مؤشرات الأداء   |
|---------|------|------|-------------|---------|--------|---|
| 2026    | 2025 | 2024 |             | 2022    |        |   |
| 3,75    | 4,00 | 4,25 | 0,99        | 4,47    | نسبة   | المؤشر 1-3-9 :<br>الفارق بين تقديرات وإنجازات الميزانية |

يبين هذا المؤشر التحكم في نسبة تنفيذ الميزانية مقارنة بالتقديرات التي تم ضبطها حفاظا على التوازنات المالية للمهمة، حيث تعمل المصالح التابعة للبرنامج على التقليل المتواصل للفارق بين التقديرات والإنجازات إلى أدنى حد ممكن. مع الملاحظ أنه تم تعديل في وحدة المؤشر من أد إلى النسبة لضمان مقروئية أفضل لتقديرات هذا المؤشر والنتائج التي يتم تحقيقها لاحقا.

✓ **المؤشر 2-3-9 ميزانية برنامج القيادة والمساندة مقارنة بميزانية المهمة**، يرمي هذا المؤشر الى متابعة نسبة ميزانية برنامج القيادة والمساندة مقارنة بميزانية المهمة.

### 2.3.9 تقديرات المؤشر

| تقديرات |      |      | ق.م<br>2023 | إنجازات | الوحدة | مؤشرات الأداء  |
|---------|------|------|-------------|---------|--------|--|
| 2026    | 2025 | 2024 |             | 2022    |        |  |
| %30     | %40  | %42  | %44         | %43     | نسبة   | المؤشر 2-3-9 :<br>ميزانية برنامج القيادة والمساندة مقارنة<br>بميزانية المهمة |

يعمل برنامج القيادة والمساندة على دعم بقية برامج المهمة بوسائل العمل الضرورية، هذا إلى جانب السعي المتواصل لترشيد النفقات والتقليل في نسبة ميزانية البرنامج مقارنة بميزانية المهمة إلى نسبة مقبولة، وذلك عبر إستكمال توزيع بعض النفقات (التأجير، التسيير) على بقية برامج المهمة.

✓ المؤشر 3-3-9 كلفة التصرف حسب الأعوان، يعكس هذا المؤشر مدى التحكم في اعتمادات التسيير وذلك من خلال ترشيد نفقات وسائل المصالح.

### تقديرات المؤشر 3.3.9

| تقديرات |      |      | ق.م 2023 | إنجازات | الوحدة  | مؤشرات أداء                               |
|---------|------|------|----------|---------|---------|---|
| 2026    | 2025 | 2024 |          | 2022    |         |   |
| 3800    | 3700 | 3500 | 3300     | 2082    | 1 دينار | المؤشر 3-3-9 :<br>كلفة التصرف حسب الأعوان |

تعمل الهياكل التابعة لبرنامج القيادة والمساندة على مزيد التحكم في اعتمادات التسيير في ظل تنامي الأسعار ومستلزمات العمل (الوسائل، التجهيزات...)، والأخذ بعين الاعتبار هبوط سعر الدينار بالأسواق المالية الدولية وإنعكاس ذلك على كلفة المواد والتجهيزات التي يتم إقتناؤها من الخارج.

### 2.2- تقديم الأنشطة وعلاقتها بالأهداف ومؤشرات الأداء:

لتحقيق أهداف البرنامج ببلوغ مؤشرات الأداء لسنة 2023 تمت برمجة أنشطة ذات علاقة مباشرة وغير مباشرة بهذه المؤشرات.



## جدول عدد 1: الأنشطة ودعائم الأنشطة

| الأهداف   | المؤشرات  | تقديرات 2023           | الأنشطة   | التقديرات المالية 2023 | دعائم الأنشطة   |
|---|---|------------------------|---|------------------------|---|
| هدف 1-9:<br>تطوير حوكمة مهمة الشؤون الثقافية                      | المؤشر 1-1-9 :<br>نسبة تنفيذ قرارات وتوصيات<br>لجان القيادة ذات الأولوية                        | 55%                    | النشاط 1:<br>قيادة البرامج  | 591 أ.د                | -تحسين البنية التحتية المعلوماتية (مركزت قديم<br>البيانات، التطبيقات، موقع " واب " المهمة)،<br>- تحديث الخدمات الثقافية من خلال انجاز المشاريع المتصلة<br>بالإدارة الإلكترونية،<br>- تطوير برنامج النفاذ إلى المعلومة (تحسين موقع البيانات<br>المفتوحة)،<br>- تطوير مواقع الواب التابعة للمهمة،   |
|   | المؤشر 2-1-9 :<br>تطور عدد الإطلاعات على<br>مختلف مواقع الواب العمومية<br>لمهمة الشؤون الثقافية | 4,2<br>(مليون<br>مطلع) |   |                        |   |
| هدف 2-9:<br>تحسين التصرف في<br>الموارد البشرية                    | المؤشر 1-2-9 :<br>الفارق بين التوقعات<br>والإنجازات في كتلة الأجور                              | 2%                     | النشاط 2:<br>التكوين ودعم<br>الكفاءات   | 147 أ.د                | - تحيين أدلة الإجراءات وبطاقات مراكز العمل،<br>- تنظيم دورات تكوينية وورشات وملتقيات في مجال التصرف<br>الإداري،<br>- فتح مرحلة تكوين مستمر لعدد من الأسلاك،   |
|   | المؤشر 2-2-9 :<br>نسبة الأعوان المتكويين في<br>المجالات ذات الأولوية                            | 41%                    |   |                        |   |
| هدف 3-9:<br>تطوير التصرف في الموارد المالية لمهمة الشؤون الثقافية | المؤشر 1-3-9 :<br>الفارق بين تقديرات وإنجازات<br>الميزانية                                      | 4%                     | النشاط 3:<br>المساندة   | 175096 أ.د             | - مراجعة الخدمات الإدارية وكراسات<br>الشروط،<br>- ترشيد النفقات العمومية ومراجعة العقود،<br>- تعهد وصيانة البناءات بصفة دورية،<br>-<br>تطوير أساليب الصيانة والمراقبة الدورية للتلجيز اتو المعدات وإبرام عقود<br>صيانة التأمين اللازمة،<br>-<br>إجراء دشامل للبناء اتو العقار اتو المستغلة من قبل المهمة بغاية إنجاز التسوي<br>ة العقارية،<br>- اعتماد منظومة التصرف في المخزون،<br>- اعتماد منظومة التصرف في وسائل لنقل،<br>- ربط المخازن التابعة للمهمة بشبكة الهاتف والإنترنت، |
|   | المؤشر 2-3-9 :<br>ميزانية برنامج القيادة<br>والمساندة مقارنة بميزانية<br>المهمة                 | 42%                    |   |                        |   |
| تطوير التصرف في الموارد المالية لمهمة الشؤون الثقافية             | المؤشر 3-3-9 :<br>كلفة التصرف حسب الأعوان   | 3500<br>(دينار)        | النشاط 4:<br>بناء القدرات واليات<br>التصرف والانفاذ في<br>مجال الملكية الأدبية<br>والفنية | 1495 أ.د               |   |
|   |   |                        |   |                        |   |

## 3.2- مساهمة الفاعلين العموميين في أداء البرنامج:

### جدول عدد 2:

#### مساهمة الفاعلين العموميين في أداء البرنامج وحجم الإعتمادات المحالة

الوحدة: أد

| الاعتمادات المحالة من ميزانية الدولة بعنوان سنة 2022 | أهم الأنشطة والمشاريع التي سيتولى إنجازها في إطار تحقيق أهداف السياسة العمومية        | أهداف البرنامج (التي يساهم الفاعل العمومي في تحقيقها) | الفاعل العمومي   |
|--|---|---|--|
| 1495 أد  | <b>النشاط 1:</b> بناء القدرات والبيات التصرف والانفاذ في مجال الملكية الأدبية والفنية | تطوير التصرف في الموارد المالية لمهمة الشؤون الثقافية | المؤسسة التونسية لحماية حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة |

### 3. الميزانية وإطار النفقات متوسط المدى 2024-2026:

قدّرت الميزانية الجمالية لبرنامج القيادة والمساندة وذلك بإعتبار نفقات الصندوق 7م.د سنة 2024 بـ177328أ.د مقابل 162781 أ.د وفقا لقانون المالية لسنة 2023 أي بزيادة قدرها 14547أ.د أي تطوّرا بنسبة 9,3%، وتوزع كآلاتي:

#### جدول عدد 3:

#### تقديرات ميزانية البرنامج التوزيع حسب الطبيعة الاقتصادية للنفقة (أ.د.)

الوحدة: أ.د

| الفارق   |                     | تقديرات 2024<br>(2) | ق.م 2023<br>(1) | إنجازات<br>2022 | بيان النفقات    |
|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| النسبة % | المبلغ<br>(1) - (2) |                     |                 |                 |                 |
| 11,1 %   | 15944               | 159184              | 143240          | 132679          | نفقات التأجير   |
| 8,6 %    | 283                 | 3577                | 3294            | 2808            | نفقات التسيير   |
| 5,9 %    | 200                 | 3617                | 3417            | 2374            | نفقات التدخلات  |
| 32,2-%   | 1880-               | 3950                | 5830            | 2773            | نفقات الاستثمار |
| 9,3%     | 14547               | 170328              | 155781          | 140634          | المجموع (*)     |

#### الملاحظات:

- (\*) المجموع دون اعتبار نفقات الصندوق (7000 أ.د).
- التدخلات بالنسبة لسنة 2022 باعتبار الصندوق في حدود 10364 أ.د،

## جدول عدد 4:

### إطار النفقات متوسط المدى (2024-2026) التوزيع حسب الطبيعة الإقتصادية للنفقة (إ.د)

الوحدة: ألف دينار

| تقديرات<br>2026 | تقديرات<br>2025 | تقديرات<br>2024 | ق.م 2023 | انجازات<br>2022 | بيان البرنامج   |
|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|---|
| 171998          | 163814          | 159184          | 143240   | 132679          | نفقات التأجير   |
| 3768            | 3702            | 3577            | 3294     | 2808            | نفقات التسيير   |
| 3882            | 3756            | 3617            | 3417     | 2374            | نفقات التدخلات  |
| 5352            | 4728            | 3950            | 5830     | 2773            | نفقات الاستثمارات                                       |
| 7000            | 7000            | 7000            | 7000     |                 | نفقات الصندوق   |
| 192000          | 183000          | 177328          | 162781   | (*)140634       | المجموع دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات             |
| 193100          | 184000          | 178128          | 163581   |                 | مجموع البرنامج باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات<br>(**) |

#### الملاحظات:

- (\*) التقرير السنوي لأداء مهمة الشؤون الثقافية لسنة 2022،
- (\*) المجموع دون اعتبار الاعتمادات الخاصة بصندوق التشجيع على الإبداع الفني والأدبي والمقدرة بـ 7 م.د.
- (\*\*) المجموع باعتبار جملة الموارد الذاتية للمؤسسات والتي تم تقديرها في حدود 900 أد سنة 2022 و800 أد سنة 2023 (وثيقة ميزانية مهمة الشؤون الثقافية لسنة 2023).
- هذا، وتحقق ميزانية البرنامج سنة 2025 تطوّراً بنسبة تقارب 3,3% مقارنة بسنة 2024 وستبلغ سنة 2026 تطوّراً يبلغ حوالي 4,9% مقارنة بسنة 2025.



## الملاحق



## 1. بطاقات مؤشرات الأداء لبرنامج الفنون

رمز المؤشر : 1-1-1

تسمية المؤشر: نسبة الأعمال المتوجة مقارنة بالأعمال الفنية المدعمة

I. الخصائص العامة للمؤشر

- 1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الفنون
- 2- تعريف المؤشر: يتمثل هذا المؤشر في متابعة الأعمال الفنية المتوجة بالمقارنة بجملة الأعمال الفنية المدعمة.
- 3- طبيعة المؤشر: جودة،
- 4- نوع المؤشر: مؤشر نتائج،
- 5- المؤشر في علاقة بالنوع الاجتماعي: مؤشر غير مراعى للنوع الاجتماعي.

II. التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر: قسمة عدد الأعمال الفنية المتوجة في جميع المجالات الفنية على جملة الأعمال الفنية المدعومة خلال السنة.
- 2- وحدة المؤشر: نسبة مئوية.
- 3- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الهياكل المعنية
- 4- تاريخ توفر المؤشر: آخر كل سنة مالية.
- 5- القيمة المستهدفة للمؤشر: 22% سنة 2026.
- 6- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: الإدارة العامة للفنون الركحية والفنون السمعية البصرية/إدارة الموسيقى والرقص.

## 1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

| تقديرات<br>2026 | تقديرات<br>2025 | تقديرات<br>2024 | ق.م 2023 | إنجازات<br>2022 | الوحدة | مؤشر قيس الأداء   |
|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|--------|---|
| 22              | 20              | 18              | 15       | 12              | نسبة   | المؤشر 1-1-1 :<br>نسبة الأعمال المتوجة مقارنة<br>بالأعمال الفنية المدعومة |

## 2- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

يهدف إلى متابعة مدى تحقق الفائدة الثقافية من الدعم الذي خصصت له المهمة نسبة هامة من ميزانية البرنامج، ويتمثل هذا الهدف في تحقيق نسبة 18% سنة 2024 مقبولة من الأعمال الفنية المتوجة بالنظر إلى تزايد الدعم في مختلف المجالات الفنية من سنة إلى أخرى.

## 3- تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

- غياب منظومة إحصاء ثقافية توفر كل المعطيات المطلوبة وبصفة دقيقة.
- محدودية ميزانية الدعم،
- غياب خطة ترويجية جديدة لترويج الإنتاجات الفنية،



رمز المؤشر : 2-1-1

تسمية المؤشر : نسبة الأعمال الفنية النسائية المدعمة

### I. الخصائص العامة للمؤشر

- 1- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الهدف الإستراتيجي الأول لبرنامج الفنون "ضمان عروض فنية ذات جودة تراعي النوع الاجتماعي".
- 2- تعريف المؤشر: يهدف هذا المؤشر إلى متابعة مدى تفعيل مقاربة النوع الاجتماعي المتمثل في نسبة الدعم الموجه للأعمال الفنية النسائية.
- 3- طبيعة المؤشر: نجاعة،
- 4- نوع المؤشر: مؤشر منتج "indicateur de produit"،
- 5- المؤشر في علاقة بالنوع الاجتماعي: مؤشر مراعي للنوع الاجتماعي.

### II. التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر: قسمة عدد الأعمال المدعومة التي إنتفعت بها المبدعات على جملة الأعمال الفنية المدعومة.
- 2- وحدة المؤشر: نسبة مئوية
- 3- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الهياكل المعنية
- 4- تاريخ توفر المؤشر: آخر كل سنة مالية.
- 5- القيمة المستهدفة للمؤشر: بلوغ نسبة 47% سنة 2026.
- 6- المسؤول عن المؤشر: الإدارة العامة للفنون الركحية والفنون السمعية البصرية/إدارة الموسيقى والرقص.

## 1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

| تقديرات<br>2026 | تقديرات<br>2025 | تقديرات<br>2024 | ق.م 2023 | إنجازات<br>2022 | الوحدة | مؤشر قيس الأداء   |
|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|--------|---|
| 47              | 46              | 45              | 43,6     | 40              | نسبة   | المؤشر 1-1-2 :<br>نسبة الأعمال الفنية النسائية المدعومة |

## 2- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

يهدف هذا المؤشر إلى متابعة مدى تفعيل مقاربة النوع الاجتماعي عبر تطوير دعم الأعمال الفنية النسائية، هذا وتم إقرار نسبة **45%** سنة 2024 وهي تمثل نسبة الأعمال الفنية المقرر دعمها من مجموع الأعمال الفنية.

## 3- تحديد أهم النقص المتعلقة بالمؤشر

- غياب منظومة إحصاء ثقافية توفر كل المعطيات المطلوبة بصفة دقيقة.
- مدى دعم الأعمال الفنية النسائية.
- محدودية ميزانية الدعم.

رمز المؤشر: 1-2-1

تسمية المؤشر: عدد الأعمال الفنية المشاركة في التظاهرات الدولية بالخارج.

I. الخصائص العامة للمؤشر

- 1- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الهدف الإستراتيجي الثاني للبرنامج "ضمان إشعاع الأعمال الفنية التونسية وطنيا ودوليا".
- 2- تعريف المؤشر: يهدف هذا المؤشر إلى الوقوف على تطوّر عدد الأعمال الفنية الوطنية المشاركة في التظاهرات في الخارج.
- 3- طبيعة المؤشر: جودة،
- 4- نوع المؤشر: مؤشر نتائج (indicateur des résultats)،
- 5- المؤشر في علاقة بالنوع الإجتماعي: مؤشر غير مراعى للنوع الاجتماعي.

II. التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر: احتساب مجموع عدد الأعمال الفنية المشاركة في التظاهرات الدولية في الخارج كل سنة.
- 2- وحدة المؤشر: عدد
- 3- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الهياكل المعنية
- 4- تاريخ توفر المؤشر: آخر كل سنة ماليّة.
- 5- القيمة المستهدفة للمؤشر: 246 عملا خلال سنة 2026.
- 6- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: الإدارة العامة للفنون الركحية والفنون السمعية البصرية/إدارة الموسيقى والرقص.

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

| تقديرات<br>2026 | تقديرات<br>2025 | تقديرات<br>2024 | ق.م<br>2023 | إنجازات<br>2022 | الوحدة | مؤشر قيس الأداء   |
|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|--------|---|
| 246             | 244             | 242             | 240         | 238             | عدد    | المؤشر 1-2-2 :<br>عدد الأعمال الفنية الوطنية المشاركة<br>في التظاهرات الدولية بالخارج |

2- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

يساهم هذا المؤشر من متابعة تطوّر عدد الأعمال الفنية المشاركة في التظاهرات الدولية في الخارج سنويا. وبالنظر إلى تطور ميزانية برنامج الفنون فإنه من المنتظر بلوغ **242** عمل فني مرشّح للمشاركة في التظاهرات الدولية سنة 2024.

3- تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

- الإعتمادات الضرورية واللازمة لتمكين أكثر ما يمكن من تشريك مختلف القطاعات الفنية للمشاركة،
- الكلفة المتزايدة للمشاركات في تدهور قيمة العملة الوطنية مقارنة بالعملات الأجنبية،

رمز المؤشر: 1-3-1

تسمية المؤشر: نسبة حفظ ورقمنة الرصيد الفني

### I. الخصائص العامة للمؤشر

- 1- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الهدف الإستراتيجي الثالث للبرنامج " حفظ الرصيد الفني وتطوير توزيعه".
- 2- تعريف المؤشر: يهتم هذا المؤشر بمتابعة نسق الحفاظ على الرصيد الفني من خلال الرقمنة.
- 3- طبيعة المؤشر: جودة،
- 4- نوع المؤشر: مؤشر نتائج (indicateur des résultats)،
- 5- المؤشر في علاقة بالنوع الإجتماعي: مؤشر غير مراعي للنوع الاجتماعي.

### II. التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر: عدد الأعمال الفنية المدعومة والمقتناة التي تمت رقمنتها على مجموع الأعمال الفنية التي تم حفظها.
- 2- وحدة المؤشر: نسبة مئوية
- 3- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الهياكل المعنية
- 4- تاريخ توفر المؤشر: آخر كل سنة مالية.
- 5- القيمة المستهدفة للمؤشر: 60% عملا فنيا سنة 2026.
- 6- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: الإدارة العامة للفنون الركحية والفنون السمعية البصرية/إدارة الفنون التشكيلية.

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

| تقديرات<br>2025 | تقديرات<br>2024 | تقديرات<br>2023 | ق.م<br>2022 | إنجازات<br>2022 | الوحدة | مؤشر قيس الأداء                                |
|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|--------|--|
| 60              | 59,5            | 59              | 58,5        | 58              | نسبة   | المؤشر 1-3-1 :<br>نسبة حفظ ورقمنة الرصيد الفني |

2- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

يتمثل هذا المؤشر في بلوغ نسبة 59% في رقمنة الرصيد من الأعمال الفنية سنة 2024 وهو ما سيمكن لا فقط من الحفاظ عليها وإنما أيضا إتاحتها بشكل واسع لدى الجمهور، تعتبر هذه النسبة مقبولة بالنظر إلى الاعتمادات الموضوعة خاصة لرقمنة الرصيد السينمائي والأعمال الفنية التشكيلية، حيث تم الشروع في نقلة الأرصدة الفنية إلى فضاءات تتوفر فيها مقاييس الحفظ والسلامة.

3- تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

- الإعتمادات المخصصة لبرامج الرقمنة (الرصيد السينمائي)،
- نسق إنجاز مشاريع الرقمنة،
- طول الإجراءات المتعلقة بالرقمنة،
- تنوع الأرصدة الفنية وراثها مما يتطلب إجراءات خاصة لمعالجتها...

## 2. بطاقات المؤسسات العمومية غير الإدارية لبرنامج الفنون

## أ. التعريف

1. النشاط الرئيسي: السينما والصورة
2. مرجع الإحداث: مرسوم عدد 86 لسنة 2011 مؤرخ في 2011/09/13
3. تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين المهمة والمؤسسة: 2018

## ب. الاستراتيجية والأهداف:

### 1. الاستراتيجية العامة:

النهوض بمختلف القطاعات السينمائية من إنتاج وتوزيع واستغلال وحفظ وتثمين الأرشيف السينمائي وتطوير التعاون مع الهيئات الناشطة في القطاع.

### 2. أهم الأولويات والأهداف الإستراتيجية:

✓ النهوض بالإنتاج

✓ تنظيم المهنة

✓ الإحاطة بمختلف المتدخلين

### 3. تحديد المساهمة في أهداف البرنامج:

يساهم المركز في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للبرنامج بصفة مباشرة.

✓ النهوض بالإبداع السينمائي (تكويننا ونتاجنا)،

✓ ترويج وتوزيع واستغلال الانتاج السينمائي.

✓ دعم مشاركة الأعمال السينمائية التونسية في التظاهرات على الصعيد الوطني والدولي،

✓ حفظ الرصيد السينمائي التونسي (المكتبة السينمائية)،

### 4. أهم الأنشطة:

- التكوين، المرافقة والرسكلة،

- إبرام اتفاقيات الشراكة،

- دعم المبادرات الخاصة (إعادة تأهيل قاعات سينما)،

- بعث فضاءات فنيّة،

- تأهيل الفضاءات الفنيّة وتهيئة فضاءات العروض،

- تنظيم وتشجيع المسابقات والمعارض والتظاهرات الفنيّة وتنظيم الملتقيات والورشات،



- مرافقة ورسكلة المبدعين والحرفيين،
- اعتماد سياسة اتصال للتعريف والتسويق والترويج للمنتوج الفني،
- تكوين مختصين في حفظ واثمين الرصيد الفني،
- تركيز قاعدة بيانات خاصة بالرصيد والمخزون الفني،
- اعداد فضاءات لحفظ الرصيد الفني وفقا للمواصفات،

### III. تقديرات الميزانية على المدى المتوسط (2024-2026)

## تقديرات ميزانية المركز الوطني للسينما والصورة على المدى المتوسط (2024-2026)

الوحدة: ألف دينار

| التقديرات |       |            | ق.م الأصلي<br>2023 | إنجازات 2022 | البيان   |
|-----------|-------|------------|--------------------|--------------|--|
| 2026      | 2025  | 2024       |                    |              |  |
| 1399      | 1305  | 1231       | 1048               | 852,8        | ميزانية التصرف   |
| 1042      | 958   | 845        | 720                | 600          | منحة بعنوان التأجير  |
| 357       | 347   | 336        | 328                | 252,8        | منحة بعنوان التسبير  |
| 13481     | 12375 | 10780      | 13240              | 9214         | ميزانية الاستثمار أو التجهيز   |
| 13481     | 12375 | 10780      | 13240              | 9114         | منها التحويلات المخصصة لدعم التدخلات في الميدان الاقتصادي والاجتماعي ودعم الاستثمار في المشاريع والبرامج التنموية وكذلك تسديد القروض والتوازن المالي وتطوير واعدة هيكل المؤسسة |
| 14880     | 13680 | (**) 12011 | 14288              | (*)10066,8   | مجموع الميزانية  |

### الملاحظات:

- (\*) تم التخفيض في الميزانية لسنة 2022 بـ 3,293 م.د ضمن قانون المالية التكميلي.
- (\*\*) تتضمن 850 أذ كمورد ذاتية للمركز.
- (\*\*\*) تم اعتماد نسبة 24% من ميزانية البرنامج لسنتي 2025 و2026.

أ. التعريف

1. النشاط الرئيسي: المساهمة في التنشيط الثقافي المسرحي بالإنتاج والنشر والتوزيع والعمل على إشعاع الإنتاج المسرحي التونسي على الصعيدين العربي والعالمي والمساهمة في تنظيم التربصات الفنية وإعادة التكوين.
2. مرجع الأحداث: الفصل 73 و74 من قانون المالية لسنة 1984 (قانون عدد 113 لسنة 1983 مؤرخ في 30 ديسمبر 1983).
3. تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين المهمة والمؤسسة: 2018.

أ. الاستراتيجية والأهداف:

1. الاستراتيجية العامة:  
تحقيق نقلة نوعية في مسار تطوّر المؤسسة وذلك بتحديد أهداف مركزية نترجمها في إستراتيجيات تعمل بصورة متضافرة ومتكاملة ومتزامنة، تسعى كلها إلى إضفاء ديناميكية جديدة على عمل المؤسسة ونشاطها (*Restructuration dynamique*)، وتدعيم دورها الثقافي، والارتقاء بمشاريعها الفنيّة وتوسيع دائرة إشعاعها وطنيا وإقليميا ودوليا.
2. أهم الأولويات والأهداف الإستراتيجية: النهوض بالقطاع المسرحي (تكوين، إنتاج، توزيع واستقبال).
3. تحديد المساهمة في أهداف البرنامج:  
✓ النهوض بالابداع المسرحي (تكوين و إنتاج)  
✓ ترويج وتوزيع واستغلال الانتاج المسرحي.  
✓ حفظ الرصيد المسرحي التونسي
4. أهم الأنشطة: تقديم أهم الأنشطة التي سيتولى الهيكل تنفيذها (أهم الإستثمارات والمشاريع الكبرى...) والتي تساهم مباشرة في تحقيق أداء البرنامج.  
- إنتاج الأعمال المسرحية (المسرح الوطني والمسرح الوطني الشاب).  
- المشاركة في التظاهرات على الصعيد الوطني والدولي.  
- توزيع العروض المسرحية المنتجة.  
- استقبال العروض التونسية والعالمية المبرمجة بقاعة الفن الرابع.  
- حفظ الأعمال الفنية المسرحية التي تنتجها المؤسسة.

### III. تقديرات الميزانية على المدى المتوسط (2024-2026)

## تقديرات ميزانية المسرح الوطني على المدى المتوسط (2024-2026)

الوحدة: ألف دينار

| التقديرات |      |           | ق.م<br>2023 | إنجازات 2022 | البيان   |
|-----------|------|-----------|-------------|--------------|--|
| 2026      | 2025 | 2024      |             |              |  |
| 1301      | 1216 | 1140      | 1070        | 934          | ميزانية التصرف   |
| 988       | 912  | 845       | 790         | 790          | منحة بعنوان التأجير  |
| 313       | 304  | 295       | 280         | 144          | منحة بعنوان التسيير  |
| 4064      | 3737 | 3450      | 3600        | 3540         | ميزانية الاستثمار أو التجهيز   |
| 4064      | 3737 | 3450      | 3600        | 3540         | منها التحويلات المخصصة لدعم التدخلات في الميدان الاقتصادي والاجتماعي ودعم الاستثمار في المشاريع والبرامج التنموية وكذلك تسديد القروض والتوازن المالي وتطوير واعدة هيكل المؤسسة |
| 5365      | 4953 | 4590 (**) | 4670        | 4474 (*)     | مجموع الميزانية  |

### الملاحظات:

- (\*) (\*) تم التخفيض في قسم التسيير لسنة 2022 بـ 36 أ.د ضمن قانون المالية التكميلي وادراج دار المسرحي ضمن تدخلات المؤسسة بمبلغ قدره 70 أ.د.
- (\*\*) تتضمن 550 أ.د كموارد ذاتية للمسرح الوطني.
- تم اعتماد نسبة 7,8% من ميزانية البرنامج لسنة 2025 ونسبة 7,7% سنة 2026.

## أ. التعريف

1. **النشاط الرئيسي:** إنتاج الأعمال المسرحية العرائسية وترويجها وتمكين الجمهور من الإطلاع عليها ونشر ثقافة فنون العرائس.
2. **مرجع الأحداث:** أمر عدد 382 لسنة 2018 مؤرخ في 23 أفريل 2018 يتعلق بإحداث وضبط مشمولات وأساليب تسيير المركز الوطني لفن العرائس وتنظيمه الإداري والمالي.
3. **تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين المهمة والمؤسسة:**

## أ. الاستراتيجية والأهداف:

### 1. الاستراتيجية العامة:

- ضمان عروض فنية ذات جودة.
  - ضمان الإشعاع داخليا وخارجيا للأعمال الفنية العرائسية.
2. **أهم الأولويات والأهداف الإستراتيجية:**
    - تنظيم المهرجانات والندوات والملتقيات المسرحية خاصة تلك الموجهة إلى الأطفال واليافعين بما يساعد على تنمية الثقافة المسرحية،
    - دعم التكوين في مجال فن العرائس والاقامات الفنية،
    - الترويج والتسويق للإنتاج المسرحي العرائسي في الداخل والخارج.
    - العمل على جعل المركز مؤسسة مرجعية في مختلف فنون العرائس،
    - العمل على النهوض بفن العرائس والفنون ذات العلاقة وتطويره وضمان إشعاعه،
  3. **تحديد المساهمة في أهداف البرنامج:**
    - الهدف الأول للبرنامج: ضمان عروض فنية ذات جودة من خلال توسيع دائرة المتدخلين في مسرح العرائس من خلال العمل المشترك مع كافة الوزارات (المؤشر: نسبة دعم الأجناس الفنية التي لا تحظى برعاية كافية في مجال المسرح)
    - الهدف الثاني للبرنامج: ضمان إشعاع الأعمال الفنية التونسية وطنيا ودوليا من خلال السعي إلى تنظيم اقامات فنية مع كبار العرائسيين في العالم لفائدة عرائسي المركز (المؤشر: نسبة تطور دورات التكوين والاقامات الفنية)
  4. **أهم الأنشطة:**

- إنتاج الأعمال المسرحية العرائسية وترويجها،
- عرض الأعمال المسرحية العرائسية وتمكين الجمهور من الإطلاع عليها ونشر ثقافة فنون العرائس،
- التكوين والرسكلة مع مؤسسات التكوين في مجال فن العرائس (تنظيم دورات تكوينية طويلة السنة)،

- تنظيم التظاهرات الفنية والفكرية ذات الصلة بفن العرائس والمساهمة في تنشيط الحياة المسرحية العرائسية بتونس (تظاهرة أيام قرطاج لفنون العرائس -تظاهرة المنصف بالحاج يحي، تظاهرات صيف الماريونات - عرائس رمضان...) مع المشاركة في التظاهرات الوطنية والدولية.
  - ربط علاقات الشراكة والتعاون وتبادل الخبرات مع الهياكل والمؤسسات العاملة في مجال فن العرائس على المستويين الوطني والدولي (اتفاقيات شراكة وتعاون مع العديد من المؤسسات العمومية والخاصة وكل الهياكل المهمة بالشأن الثقافي وبمسرح العرائس)،
  - دراسة واقتراح البرامج والمشاريع التي تعنى بتطوير قطاع مسرح العرائس والفنون ذات العلاقة،
  - دعم الثقافة المسرحية العرائسية لدى الطفل وتنمية خياله،
5. الإجراءات المصاحبة: (تدعيم الهيكل بالموارد البشرية الضرورية...).

### III. تقديرات الميزانية على المدى المتوسط (2024-2026)

#### تقديرات ميزانية المركز الوطني لفن العرائس على المدى المتوسط (2024-2026)

الوحدة: ألف دينار

| التقديرات |      |      | ق.م<br>2023 | إنجازات 2022 | البيان   |
|-----------|------|------|-------------|--------------|--|
| 2026      | 2025 | 2024 |             |              |  |
| 1331      | 1227 | 1155 | 628         | 280          | ميزانية التصرف   |
| 1092      | 995  | 930  | 422         | 120          | منحة بعنوان التأجير  |
| 239       | 232  | 225  | 206         | 160          | منحة بعنوان التسيير  |
| 2432      | 2202 | 2050 | 1650        | 1600         | ميزانية الاستثمار أو التجهيز   |
| 2432      | 2202 | 2050 | 1650        | 1600         | منها التحويلات المخصصة لدعم التدخلات في الميدان الاقتصادي والاجتماعي ودعم الاستثمار في المشاريع والبرامج التنموية وكذلك تسديد القروض والتوازن المالي وتطوير واعدة هيكل المؤسسة |
| 3763      | 3429 | 3205 | (**) 2278   | (*) 1880     | مجموع الميزانية  |

#### الملاحظات:

- (\*) تم التخفيض في الميزانية لسنة 2022 بـ 40 أ.د من المنحة المخصصة للتسيير و 130 أ.د التدخلات ضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022.
- (\*\*) تتضمن 300 أ.د كموارد ذاتية للمركز.
- تم اعتماد نسبة 5,4% من ميزانية البرنامج لسنة 2025 و 2026.

## I. التعريف

1. النشاط الرئيسي: إنتاج وتقديم العروض والأعمال الفنية وتنظيم التظاهرات الخاصة بمجال الأوبرا.
2. مرجع الأحداث: أمر عدد 380 لسنة 2018 مؤرخ في 23 أبريل 2018 يتعلق بإحداث وضبط مشمولات وأساليب تسيير مسرح الأوبرا وتنظيمه الإداري والمالي.
3. تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين المهمة والمؤسسة:

## II. الإستراتيجية والأهداف:

## 1. الاستراتيجية العامة:

إنتاج وتقديم العروض والأعمال الفنية الكبرى المتميزة وطنيا ودوليا وتشجيع مختلف التعبير الفني على غرار الأوبرا والأوبرات والمسرح الغنائي وترويجها.

## 2. أهم الأولويات والأهداف الإستراتيجية:

- تنظيم التظاهرات الثقافية المتميزة والمهرجانات الفنية ذات العلاقة،
- تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المجال،
- تطوير العمل والنشاط الثقافي والإبداع الفني بـمـا من شأنه تدعيم وسائل النجاح، وكذلك البحث في المردودية الاقتصادية لأنشطة مسرح الأوبرا،
- 3. تحديد المساهمة في أهداف البرنامج:
- إنتاج أعمال فنية متنوعة وذات جودة،
- دعم التعاون والتبادل الشراكية مع الهيكل المؤسسات العاملة في مجال النشاط مسرح الأوبرا وطنيا ودوليا،

## 4. أهم الأنشطة:

- تسويق الأعمال الفنية المنجزة في إطار نشاط مسرح الأوبرا،
- تنظيم التظاهرات الثقافية المتميزة والمهرجانات الفنية ذات العلاقة،
- بعث فضاءات فنية،
- تأهيل الفضاءات الفنية وتهيئة فضاءات العروض،
- اعتماد سياسة اتصال للتعريف والتسويق والترويج للمنتوج الفني،

### تقديرات الميزانية على المدى المتوسط (2024-2026)

## تقديرات ميزانية مسرح الأوبرا على المدى المتوسط (2024-2026)

الوحدة: ألف دينار

| التقديرات |       |       | ق.م<br>2023 | إنجازات 2022 | البيان   |
|-----------|-------|-------|-------------|--------------|--|
| 2026      | 2025  | 2024  |             |              |  |
| 9415      | 8880  | 8450  | 7574        | 6060,2       | ميزانية التصرف   |
| 4375      | 3987  | 3700  | 1974        | 1660,2       | منحة بعنوان التأجير  |
| 5040      | 4893  | 4750  | 5600        | 4400         | منحة بعنوان التسيير  |
| 6193      | 5344  | 4750  | 5850        | 4700         | ميزانية الاستثمار أو التجهيز   |
| 6193      | 5344  | 4750  | 5850        | 4700         | منها التحويلات المخصصة لدعم التدخلات في الميدان الاقتصادي والاجتماعي ودعم الاستثمار في المشاريع والبرامج التنموية وكذلك تسديد القروض والتوازن المالي وتطوير واعدة هيكل المؤسسة |
| 15608     | 14224 | 13200 | 13424       | 10760,2 (*)  | مجموع الميزانية  |

### الملاحظات:

- (\*) تم التخفيض في الميزانية لسنة 2022 بـ 2,605 م.د ضمن قانون المالية التكميلي.
- (\*\*) تتضمن 750 أ.د كموارد ذاتية لمسرح الأوبرا.
- (\*\*) تم اعتماد نسبة 22,4% من ميزانية البرنامج لسنة 2025 و 2026.

## أ. التعريف

1. النشاط الرئيسي: حفظ و تثمين المجموعات المتحفية الفنية.
2. مرجع الأحداث: أمر عدد 381 لسنة 2018 مؤرخ في 23 أفريل 2018 يتعلق بإحداث وضبط مشمولات وأساليب تسيير المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر وتنظيمه الإداري والمالي.
3. تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين المهمة والمؤسسة:

## إ. الإستراتيجية والأهداف:

1. الاستراتيجية العامة:  
يعمل متحف الفن الحديث والمعاصر على حفظ الرصيد الفني التشكيلي وتنميته بإستمرار و تثمينه والتعريف به ووضعها على ذمة المستفيدين.
2. أهم الأولويات والأهداف الاستراتيجية:
  - إثراء الرصيد الوطني الفني والمتحفي.
  - حفظ المجموعات الفنية و تثمينها،
3. تحديد المساهمة في أهداف البرنامج:  
يعمل المتحف على المساهمة في تحقيق الهدف الاستراتيجي الثالث للبرنامج "حفظ الرصيد الفني وتطوير توزيعه".
4. أهم الأنشطة:
  - تأمين العرض الدائم للمجموعات المتحفية الخاصة به لفائدة العموم واستعمال تقنيات وفنون العرض المتحفي المعتمدة والمتجددة.
  - حفظ المجموعات المتحفية وحمايتها و تثمينها وإثرائها وصونها واتخاذ التدابير اللازمة للغرض بما في ذلك مختلف العمليات العلمية والفنية.
  - مسك سجل جرد المجموعات المتحفية المعروض منها والمودع بالمخازن و تحيينه وفق المعايير المعتمدة.
  - القيام بالبحوث والدراسات العلمية المتصلة بالمجموعات المتحفية والعمل على نشرها وإتاحتها للعموم،
  - تنظيم الملتقيات والمعارض الوقتية والورشات والأنشطة ذات الصلة.
  - إثراء رصيد المتحف من الممتلكات عن طريق الاقتناء أو الإعارة أو الهبة أو الاسترجاع وبغيرها من الطرق المتاحة وفق التشريع والتراتب الجاري بها العمل.



- اعتماد سياسة اتصالية تمكن من نشر الثقافة المتحفية وتنمية إقبال الجمهور وتحقيق اندماج المتحف في محيطه الاقتصادي والاجتماعي باعتماد مختلف الوسائط الثقافية والإبداعية والخدمات المتاحة.
- المساهمة في النهوض بالاستثمار في مجال نشاط المتحف والتشجيع على إصدار المنتجات المنفرعة أو المستنسخة عن الممتلكات الأصلية الخاصة بالمتحف وفقا للتشريع والتراتب الجاري به العمل.
- تأمين استقبال الزائرين وإرشادهم وتيسير تنقلهم داخل مختلف فضاءات المتحف.
- تأمين سلامة الزوار والعاملين بالمتحف وإتخاذ التدابير اللازمة لذلك والتنسيق للغرض مع الهيكل المعنية.
- إقامة علاقات تعاون وشراكة قصد تعزيز قدرة المتحف على أداء وظائفه وتحقيق اندماجه في محيطه.

### III. تقديرات الميزانية على المدى المتوسط (2024-2026)

## تقديرات ميزانية المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر على المدى المتوسط (2024-2026)

الوحدة: ألف دينار

| التقديرات |      |          | ق.م.<br>2023 | إنجازات 2022 | البيان  |
|-----------|------|----------|--------------|--------------|---|
| 2026      | 2025 | 2024     |              |              |   |
| 676       | 639  | 610      | 495          | 381          | ميزانية التصرف  |
| 294       | 268  | 250      | 165          | 125          | منحة بعنوان التأجير   |
| 382       | 371  | 360      | 330          | 256          | منحة بعنوان التسيير   |
| 1345      | 1203 | 1110     | 1600         | 922          | ميزانية الاستثمار أو التجهيز  |
| 1345      | 1203 | 1110     | 1600         | 822          | منها التحويلات المخصصة لدعم التدخلات في الميدان الاقتصادي والاجتماعي ودعم الاستثمار في المشاريع والبرامج التنموية |
| 2021      | 1842 | (*) 1720 | 2095         | (*) 1303     | مجموع الميزانية   |

### الملاحظات:

- (\*) تم التخفيض في الميزانية لسنة 2022 بـ 64 أ.د. من التسيير و 222 أ.د. التدخلات ضمن ق.م. تكميلي.
- (\*\*\*) تم اعتماد نسبة 2,9% من ميزانية البرنامج لسنتي 2025 و 2026.

## ا. التعريف

1. النشاط الرئيسي: مجمع ثقافي متعدّد الاختصاصات يعنى بالموسيقى العربية والمتوسطية.
2. مرجع الإحداث: مرسوم عدد 81 لسنة 2011 مؤرّخ في 23 أوت 2011.
3. تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين المهمة والمؤسسة: 2018

## اا. إطار القدرة على الأداء

### 1. الاستراتيجية العامة:

- المحافظة على التراث الموسيقي التونسي وتثمينه.
- النهوض بالبحوث والدراسات في مجال العلوم الموسيقية.
- رقمنة الرصيد السمعي والسمعي البصري للخرينة الوطنية للتسجيلات الصوتية.
- تنشيط قصر النجمة الزهراء كمعلم تاريخي.
- تنشيط الساحة الفنيّة من خلال دعم الإبداع في المجال الموسيقي وبرمجة العروض.

### 2. الأولويات والأهداف:

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

### 3. تحديد المساهمة في أهداف البرنامج:

### 4. أهم الأنشطة:

- ✓ ترميم المكوّنات الخشبية لقصر النجمة الزهراء وصيانة السقوف والنافورات.
- ✓ ترميم وصيانة الأرشيف الورقي التاريخي.
- ✓ جرد المجموعات المتحفية التابعة لقصر النجمة الزهراء (لوحات، أثاث، تحف، وآلات موسيقية).
- ✓ رقمنة التسجيلات السمعية والسمعية البصرية برصيد الخرينة الوطنية.
- ✓ تطوير الحملات الاتصالية والتسويقية للمعلم ولمختلف أنشطة المركز.
- ✓ إنجاز إصدارات موسيقية نابغة من رصيد الخرينة الوطنية للتسجيلات السمعية.

- ✓ تنشيط المعلم من خلال إقامة تظاهرات علمية وثقافية فنية.
- ✓ إقامة معارض وقتية.

### III. تقديرات الميزانية على المدى المتوسط (2024-2026)

## تقديرات ميزانية مركز الموسيقى العربية والمتوسطية على المدى المتوسط (2024-2026)

الوحدة: ألف دينار

| التقديرات |      |           | ق.م<br>2023 | إنجازات 2022 | البيان   |
|-----------|------|-----------|-------------|--------------|--|
| 2026      | 2025 | 2024      |             |              |  |
| 1914      | 1771 | 1679      | 1605        | 1301,4       | ميزانية التصرف   |
| 1465      | 1335 | 1256      | 1200        | 1107         | منحة بعنوان التأجير  |
| 449       | 436  | 423       | 405         | 194,4        | منحة بعنوان التسيير  |
| 804       | 706  | 652       | 730         | 300          | ميزانية الاستثمار أو التجهيز   |
| 804       | 706  | 652       | 730         | 300          | منها التحويلات المخصصة لدعم التدخلات في الميدان الاقتصادي والاجتماعي ودعم الاستثمار في المشاريع والبرامج التنموية وكذلك تسديد القروض والتوازن المالي وتطوير واعدة هيكل المؤسسة |
| 2718      | 2477 | 2331 (**) | 2335        | 1601,4 (*)   | مجموع الميزانية  |

### الملاحظات:

- (\*) تم التخفيض في الميزانية لسنة 2022 بـ 49 أ.د من المنحة المخصصة للتسيير و350 أ.د التدخلات ضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022.
- (\*\*) تتضمن 102 أ.د كموارد ذاتية للمركز.
- تم اعتماد نسبة 3,9% من ميزانية البرنامج لسنتي 2025 و2026.

### 3. بطاقات مؤشرات الأداء لبرنامج الكتاب والمطالعة

## رمز المؤشر: 1-1-2

تسمية المؤشر: تطوّر عدد الإصدارات الجديدة من الكتب والدوريات والمجلات الورقية والرقمية  
المقتناة

### I. الخصائص العامة للمؤشر

- 1- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الهدف الإستراتيجي الأول للبرنامج "تطوير الإنتاج الأدبي والفكري وتوزيعه"
- 2- تعريف المؤشر: يهدف هذا المؤشر إلى متابعة الإصدارات الجديدة من الكتب والدوريات الثقافية.
- 3- طبيعة المؤشر: جودة،
- 4- نوع المؤشر: مؤشر نتائج (indicateur des résultats)،
- 5- المؤشر في علاقة بالنوع الإجتماعي: مؤشر غير مراعي للنوع الاجتماعي.

### II. التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر: احتساب عدد الإصدارات الجديدة من الكتب والدوريات.
- 2- وحدة المؤشر: عدد
- 3- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الإدارة العامة للكتاب
- 4- تاريخ توفر المؤشر: آخر كل سنة.
- 5- القيمة المستهدفة للمؤشر: 3325 عنوانا (سنة 2026).
- 6- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: الإدارة العامة للكتاب.

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

| تقديرات<br>2026 | تقديرات<br>2025 | تقديرات<br>2024 | ق.م<br>2023 | إنجازات<br>2022 | الوحدة | مؤشر قيس الأداء  |
|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|--------|--|
| 3325            | 3110            | 3015            | 2810        | 2794            | عدد    | المؤشر 1-1-2 :<br>تطور عدد الإصدارات الجديدة من<br>الكتب والدوريات والمجلات الورقية<br>والرقمية المقتناة |

2- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

تدعيم الرصيد من الكتب والدوريات من الإصدارات الجديدة ليبلغ سنة 2024 ما يقارب 3015 عنوانا وهو ما سيسمح تدريجيا باستقطاب فئات جديدة من القراء.

3- تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

- دعم الورق الثقافي،
- تنامي كلفة الإنتاج الأدبي والفكري،

- رمز المؤشر : 1-2-2  
تسمية المؤشر : تطوّر عدد القراء

### I. الخصائص العامة للمؤشر

- 1- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الهدف الإستراتيجي الثاني للبرنامج "النهوض بالمطالعة العمومية".
- 2- تعريف المؤشر: يهتم هذا المؤشر بمتابعة عدد القراء بالمكتبات ومنه تكريس ممارسة المطالعة.
- 3- طبيعة المؤشر: نجاعة،
- 4- نوع المؤشر: مؤشر نتائج (indicateur des résultats)،
- 5- المؤشر في علاقة بالنوع الإجتماعي: مؤشر غير مراعي للنوع الاجتماعي.

### II. التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر: احتساب عدد القراء بالمكتبات العمومية.
- 2- وحدة المؤشر: عدد
- 3- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: التقارير/إحصائيات إدارة المطالعة العمومية.
- 4- تاريخ توفر المؤشر: آخر كل سنة
- 5- القيمة المستهدفة للمؤشر: 3038042 قارئ سنة 2026.
- 6- المسؤول عن المؤشر: إدارة المطالعة العمومية.

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

| تقديرات<br>2026 | تقديرات<br>2025 | تقديرات<br>2024 | ق.م<br>2023 | إنجازات<br>2022 | الوحدة | مؤشر قيس الأداء                   |
|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|--------|-----------------------------------|
| 3038042         | 3032583         | 3027124         | 3018488     | 2748934         | عدد    | المؤشر 1-2-2 :<br>تطور عدد القراء |

2- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

يتمثل هذا المؤشر في بلوغ 3027124 قارئ للكتاب خلال سنة 2024 وذلك للمساهمة في نشر ممارسة القراءة بالمكتبات العمومية.

3- تحديد أهم النقاط المتعلقة بالمؤشر:

- مدى استجابة وقدرة المكتبات الجهوية والمكتبات العمومية مع برنامج الإدارة.



رمز المؤشر : 2-2-2

تسمية المؤشر : تطوّر عدد الأشخاص من الفئات الهشة المستفيدين من خدمات المكتبات

I. الخصائص العامة للمؤشر

- 1- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الهدف الإستراتيجي الثاني للبرنامج "النهوض بالمطالعة العمومية".
- 2- تعريف المؤشر: يهدف هذا المؤشر إلى متابعة الفئات الهشة التي تنتفع بخدمات المكتبات وأساسا الخدمات الرقمية.
- 3- طبيعة المؤشر: جودة،
- 4- نوع المؤشر: مؤشر نتائج (indicateur des résultats)،
- 5- المؤشر في علاقة بالنوع الإجتماعي: مؤشر مراعي للنوع الاجتماعي.

II. التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر: احتساب عدد الأشخاص المستفيدين من خدمات المكتبات.
- 2- وحدة المؤشر: عدد
- 3- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الإدارة العامة للكتاب
- 4- تاريخ توفر المؤشر: آخر كل سنة.
- 5- القيمة المستهدفة للمؤشر: 550 (سنة 2026).
- 6- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: الإدارة العامة للكتاب.

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

| تقديرات<br>2026 | تقديرات<br>2025 | تقديرات<br>2024 | ق.م<br>2023 | إنجازات<br>2022 | الوحدة | مؤشر قيس الأداء  |
|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|--------|--|
| 550             | 540             | 530             | 520         | 512             | عدد    | المؤشر 2-2-2 :<br>تطور عدد الأشخاص من الفئات الهشة<br>المستفيدين من خدمات المكتبات |

2- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

تدعيم الرصيد من الكتب والدوريات من الإصدارات الجديدة ليلبغ سنة 2024 عدد 530 مستفيد من الفئات الهشة وهو ما سيسمح تدريجيا باستقطاب فئات جديدة من القراء.

3- تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

- الكلفة المرتفعة لبعض التقنيات الموجهة للفئات الهشة (حقائب الإلكتروني للمطالعة)،
- نقص التجهيزات المخصصة للفئات الهشة بالمكتبات العمومية،

رمز المؤشر : 3-2-2

تسمية المؤشر : تطوّر عدد المخابر الرقمية بالمكتبات العمومية

I. الخصائص العامة للمؤشر

- 1- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الهدف الإستراتيجي الثاني للبرنامج "النهوض بالمطالعة العمومية".
- 2- تعريف المؤشر: يهدف هذا المؤشر إلى متابعة عدد المخابر الرقمية التي تنجز لفائدة المكتبات العمومية والتي تساهم في تطوير وحث القراء على الولوج إلى المكتبات وتنمية قدراتهم المعرفية.
- 3- طبيعة المؤشر: جودة،
- 4- نوع المؤشر: مؤشر نتائج (indicateur des résultats)،
- 5- المؤشر في علاقة بالنوع الإجتماعي: مؤشر غير مراعي للنوع الاجتماعي.

II. التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر: احتساب عدد المخابر الرقمية التي تنجز لفائدة المكتبات العمومية.
- 2- وحدة المؤشر: عدد
- 3- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الإدارة العامة للكتاب
- 4- تاريخ توفر المؤشر: آخر كل سنة.
- 5- القيمة المستهدفة للمؤشر: 10 مخابر (سنة 2026).
- 6- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: الإدارة العامة للكتاب.

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

| تقديرات<br>2026 | تقديرات<br>2025 | تقديرات<br>2024 | ق.م<br>2023 | إنجازات<br>2022 | الوحدة | مؤشر قيس الأداء  |
|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|--------|--|
| 10              | 8               | 6               | 4           | -               | عدد    | المؤشر 1-2 :<br>تطور عدد المخابر الرقمية بالمكتبات<br>العمومية |

2- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

تدعيم الرصيد انجاز المخابر الرقمية لفائدة المكتبات العمومية ليبلغ سنة 2024 عدد 6 مخابر رقمية وهو ما سيسمح تدريجيا باستقطاب فئات جديدة من القراء.

3- تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

- كلفة تجهيز المخابر،
- محدودية الاعتمادات المخصصة للمخابر،

#### 4. بطاقات المؤسسات العمومية غير الإدارية لبرنامج الكتاب والمطالعة

## أ. التعريف

1. النشاط الرئيسي: مركز للتكوين والتوثيق والدراسات (نشاط ثقافي- الترجمة).
2. مرجع الأحداث: الأمر عدد 401 لسنة 2006 المؤرخ في 02 فيفري 2006 والمنفتح بالأمر عدد 574 المؤرخ في 06 ماي 2016.
3. تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين المهمة والمؤسسة: 2018،

## ب. الاستراتيجية والأهداف:

### 1. الاستراتيجية العامة:

- العمل على تطوير وتنشيط حركة الترجمة.

- السهر على تأمين التكوين في مادة الترجمة بنوعيتها (ترجمة الأعمال من وإلى الفرنسية والترجمة الفورية).

### 2. أهم الأولويات والأهداف الإستراتيجية:

- تطوير حركة الترجمة.

- التكوين في الترجمة.

### 3. تحديد المساهمة في أهداف البرنامج:

الهدف الإستراتيجي الأول للبرنامج "تطوير الإنتاج الأدبي والفكري وتوزيعه"

### 4. أهم الأنشطة:

- أعمال الترجمة والتحرير (مراجعة - حقوق تأليف)،

- تنظيم الندوات والمعارض،

- بعث مدرسة للترجمة،

- إبرام اتفاقيات تعاون وشراكة مع مؤسسات تونسية وأجنبية،

### 5. الإجراءات المصاحبة: (مساندة مالية، المصادقة على بعض النصوص التنظيمية، تدعيم الهيكل بالموارد البشرية

الضرورية...).

### III. تقديرات الميزانية على المدى المتوسط (2024-2026)

#### تقديرات ميزانية معهد تونس للترجمة على المدى المتوسط (2024-2026)

الوحدة: ألف دينار

| التقديرات |      |           | ق.م<br>2023 | إنجازات 2022 | البيان   |
|-----------|------|-----------|-------------|--------------|--|
| 2026      | 2025 | 2024      |             |              |  |
| 1197      | 1145 | 1104      | 1050        | 915          | ميزانية التصرف   |
| 981       | 935  | 900       | 830         | 715          | منحة بعنوان التأجير  |
| 216       | 210  | 204       | 220         | 200          | منحة بعنوان التسيير  |
| 469       | 444  | 425       | 550         | 643          | ميزانية الاستثمار أو التجهيز   |
| 469       | 444  | 425       | 550         | 643          | منها التحويلات المخصصة لدعم التدخلات في الميدان الاقتصادي والاجتماعي ودعم الاستثمار في المشاريع والبرامج التنموية وكذلك تسديد القروض والتوازن المالي وتطوير واعدة هيكل المؤسسة |
| 1666      | 1589 | (**) 1529 | 1600        | (*)1558      | مجموع الميزانية  |

#### الملاحظات:

- (\*) تم التخفيض في الميزانية لسنة 2022 بـ 10 أ.د من المنحة المخصصة للتسيير ضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022
- (\*\*) تتضمن 394 أ.د كمورد ذاتية للمعهد.
- (\*\*\*) تم اعتماد نسبة 4,6% من ميزانية البرنامج لسنتي 2025 و 2026.

## 5. بطاقات مؤشرات الأداء برنامج العمل الثقافي



رمز المؤشر: 1-1-3

تسمية المؤشر : نسبة إنخراط العنصر النسائي بالنوادي الثقافية

### I. الخصائص العامة للمؤشر

- 1- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الهدف الإستراتيجي الأول "إدماج المؤسسة الثقافية في محيطها وانفتاحها".
- 2- تعريف المؤشر: يهدف هذا المؤشر إلى متابعة تطور عدد المنخرطين بمؤسسات العمل الثقافي وتحديد نسبة إقبال المرأة على النوادي الثقافية بالجهات، وإعداد برامج ثقافية خاصة بالمرأة لتكريس مقاربة النوع الإجتماعي ومبدىء تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء.
- 3- طبيعة المؤشر: فاعلية/جودة،
- 4- نوع المؤشر: مؤشر منتج (indicateur de produit) ،
- 5- المؤشر في علاقة بالنوع الإجتماعي: مؤشر مراعي للنوع الاجتماعي.

### II. التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر: قسمة عدد المنخرطين من العنصر النسائي على عدد المنخرطين بالنوادي الثقافية لتحديد نسبة إقبال المرأة على الإنخراط في النوادي الثقافية.
- 2- وحدة المؤشر: نسبة
- 3- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الهياكل المعنية
- 4- تاريخ توفر المؤشر: آخر كل سنة مالية.
- 5- القيمة المستهدفة للمؤشر: بلوغ نسبة 62% سنة 2026.
- 6- المسؤول عن المؤشر: الادارة العامة للعمل الثقافي

## 1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

| تقديرات<br>2026 | تقديرات<br>2025 | تقديرات<br>2024 | ق.م 2023 | إنجازات<br>2022 | الوحدة | مؤشر قيس الأداء   |
|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|--------|---|
| 62              | 61              | 60              | 59       | 56              | نسبة   | المؤشر 1-1-3 :<br>نسبة انخراط العنصر النسائي بالنوادي<br>الثقافية |

## 2- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

الرفع من جاذبية المؤسسات في محيطها عبر تطوير مضامين العمل الثقافي وخاصة استقطاب العنصر النسائي ويعتبر بلوغ نسبة 60% منخرطة بالنوادي الثقافية سنة 2024، وهو ما يعكس تطوير العمل الثقافي بالمؤسسات العمومية للعمل الثقافي بما في ذلك رعاية المواهب وتأطيرها بهدف تحقيق العدالة النوعية وتغيير واقع التمييز السلبي (الثقافي والاجتماعي)، باعتبار مقاربة النوع الاجتماعي تستطيع المرأة أن تشارك في الثقافة وأن تثبت دورها الإيجابي إلى جانب الرجل ومن المنتظر أن تفوق نسبة انخراط العنصر النسائي بالنوادي الثقافية 62% سنة 2026.

## 3- تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

أغلب دور الثقافة تشكو تهرم البنية التحتية ونقصا في التجهيزات التنشيطية المتطورة، إلى جانب نقص الإطار العامل المختص وضعف الإعتمادات المرصودة بالميزانية الذي انعكس سلبا على الإنتاج الثقافي وجودة المضامين، فالهدف من تطوير مؤشر نسبة إنخراط العنصر النسائي في النوادي الثقافية هو تجاوز التمييز كفعل مبني على خصائص متعلقة بالجنس والارتقاء النفسي والذهني وكل فرص التقدم الثقافي وإلغاء التمييز الثقافي والاجتماعي بين الجنسين.

رمز المؤشر: 2-1-3

تسمية المؤشر: تطور عدد المشاريع والشراكات مع الفاعلين الثقافيين والمجتمع المدني

### I. الخصائص العامة للمؤشر

- 1- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الهدف الإستراتيجي الأول "إدماج المؤسسة الثقافية في محيطها وانفتاحها".
- 2- تعريف المؤشر: يهدف هذا المؤشر إلى متابعة مدى إنفتاح المؤسسات الثقافية على محيطها من خلال الشراكات مع الفاعلين الثقافيين مهما كان مجال إبداعهم.
- 3- طبيعة المؤشر: جودة/نجاعة إجتماعية وإقتصادية،
- 4- نوع المؤشر: مؤشر نتائج (indicateur de resultat).
- 5- المؤشر في علاقة بالنوع الإجتماعي: مؤشر غير مراعي للنوع الاجتماعي.

### II. التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر: احتساب عدد الإتفاقيات التي يتم إمضاؤها سنويا بين المؤسسات الثقافية التابعة للبرنامج ومختلف الفاعلين الثقافيين (مبدعين- فنانيين- جمعيات- مؤسسات...) لخدمة مشروع ثقافي معين.
- 2- وحدة المؤشر: عدد
- 3- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الهياكل المعنية (الإدارة العامة للعمل الثقافي والمندوبيات الجهوية)، يتم تجميع مختلف برامج ومشاريع الشراكة الثقافية المنجزة في كل المؤسسات الثقافية (المركبات الثقافية، دور الثقافة النموذجية، دور الثقافة).
- 4- تاريخ توفر المؤشر: آخر كل سنة مالية.
- 5- القيمة المستهدفة للمؤشر: 1700 إتفاقية سنة 2026.

## 6- المسؤول عن المؤشر: الإدارة العامة للعمل الثقافي،

### III. قراءة في نتائج المؤشر

#### 1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

| مؤشر قيس الأداء  | الوحدة | إنجازات 2022 | ق.م 2023 | تقديرات 2024 | تقديرات 2025 | تقديرات 2026 |
|--|--------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| المؤشر 1-2-3 :<br>تطور عدد المشاريع والشراكات مع الفاعلين<br>الثقافيين والمجتمع المدني | عدد    | 1300         | 1300     | 1400         | 1550         | 1700         |

#### 2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

يهدف هذا المؤشر الى الترفيع في عدد اتفاقيات الشراكة وتنوع مصادر التمويل العمل الثقافي بما يجعل المؤسسة الثقافية مواكبة لتطلعات المثقفين والمبدعين في محيطها ويعتبر بلوغ 1400 إتفاقية شراكة مع الفاعلين الثقافيين سنة 2024 من شأنه أن يساهم في مزيد إدماج مؤسسات العمل الثقافي في محيطها. هذا وقد تم تحيين قيمة المؤشر تبعا للإنجازات المحققة خلال السنوات الفارطة.

#### 3- تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

- عدم تبني القطاع الخاص بالقدر الكافي لعدد من التظاهرات والمهرجانات الثقافية،
- عدم تفعيل بعض الإتفاقيات الإطارية مع مختلف الوزارات.

رمز المؤشر: 3-1-3

تسمية المؤشر : تطور عدد أنشطة الثقافة الرقمية

#### IV. الخصائص العامة للمؤشر

- 1- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الهدف الإستراتيجي الأول "إدماج المؤسسة الثقافية في محيطها وانفتاحها".
- 2- تعريف المؤشر: يهدف هذا المؤشر إلى متابعة مدى إنفتاح المؤسسات الثقافية على محيطها من خلال الأنشطة الرقمية المنجزة لفائدة مؤسسات العمل الثقافي.
- 3- طبيعة المؤشر: جودة/نجاعة إجتماعية وإقتصادية،
- 4- نوع المؤشر: مؤشر نتائج (indicateur de resultat).
- 5- المؤشر في علاقة بالنوع الإجتماعي: مؤشر غير مراعي للنوع الاجتماعي.

#### V. التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر: احتساب عدد الأنشطة التي يتم إنجازها سنويا بين المؤسسات الثقافية التابعة للبرنامج ومختلف الفاعلين الثقافيين (مبدعين- فنانيين- جمعيات- مؤسسات...) لخدمة مشروع ثقافي معين.
- 2- وحدة المؤشر: عدد
- 3- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الهياكل المعنية (الإدارة العامة للعمل الثقافي والمندوبيات الجهوية)، يتم تجميع مختلف الأنشطة الرقمية المنجزة في كل المؤسسات الثقافية (المركبات الثقافية، دور الثقافة النموذجية، دور الثقافة).
- 4- تاريخ توفر المؤشر: آخر كل سنة مالية.
- 5- القيمة المستهدفة للمؤشر: 130 نشاط رقمي سنة 2026.

## 6- المسؤول عن المؤشر: الإدارة العامة للعمل الثقافي،

### VI. قراءة في نتائج المؤشر

#### 1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

| مؤشر قيس الأداء                                  | الوحدة | إنجازات 2022 | ق.م 2023 | تقديرات 2024 | تقديرات 2025 | تقديرات 2026 |
|--|--------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| المؤشر 1-2-3 :<br>تطور عدد أنشطة الثقافة الرقمية | عدد    | 55           | 74       | 90           | 120          | 130          |

#### 2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

يهدف هذا المؤشر الى الترفيع في عدد أنشطة الثقافة الرقمية المنجزة بما يجعل المؤسسة الثقافية مواكبة لتطلعات المثقفين والمبدعين في محيطها ويعتبر بلوغ 55 نشاط سنة 2024 من شأنه أن يساهم في مزيد إدماج مؤسسات العمل الثقافي في محيطها.

#### 3- تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

- توفر الفضاءات الخاصة بالأنشطة الرقمية،
- الاعتمادات المخصصة للأنشطة الرقمية،

رمز المؤشر : 1-2-3

تسمية المؤشر : عدد المقالات الصادرة بوسائل الإعلام الدولية

### I. الخصائص العامة للمؤشر

- 1- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الهدف الإستراتيجي الثاني للبرنامج "تعزيز إشعاع التظاهرات الثقافية الكبرى والمهرجانات".
- 2- تعريف المؤشر: يهدف هذا المؤشر إلى الوقوف على مدى متابعة مختلف وسائل الإعلام الدولية للتظاهرات الثقافية والمهرجانات الكبرى.
- 3- طبيعة المؤشر: جودة،
- 4- نوع المؤشر: مؤشر نتائج (indicateur des résultats)،
- 5- المؤشر في علاقة بالنوع الإجتماعي: مؤشر غير مراعي للنوع الاجتماعي.

### II. التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر: عدد المقالات المنشورة في وسائل الإعلام الدولية المختلفة حول التظاهرات والمهرجانات الكبرى.
- 2- وحدة المؤشر: عدد
- 3- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الإدارة العامة للعمل الثقافي والمركز الثقافي الدولي بالحمامات والمؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية.
- 4- تاريخ توفر المؤشر: آخر كل سنة ماليّة.
- 5- القيمة المستهدفة للمؤشر: بلوغ 750 مقالا سنة 2026.
- 6- المسؤول عن المؤشر: الإدارة العامة للعمل الثقافي

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

| تقديرات<br>2026 | تقديرات<br>2025 | تقديرات<br>2024 | ق.م 2023 | إنجازات<br>2022 | الوحدة | مؤشر قيس الأداء  |
|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|--------|--|
| 750             | 570             | 500             | 436      | 339             | عدد    | المؤشر 3-2-1-3 :<br>عدد المقالات الصادرة بوسائل الإعلام<br>الدولية |

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

سيتم العمل على بلوغ أرقام السنوات اللاحقة ومنها 500 مقالة لسنة 2024.

3- تحديد أهم النقص المتعلقة بالمؤشر:

أهمها تقلص نسبة الإستشهار لعدم برمجة وتنوع العروض الفنية التي تستقطب الجمهور،



## 6. بطاقات المؤسسات العمومية غير الإدارية لبرنامج العمل الثقافي

## أ. التعريف

1. النشاط الرئيسي: تنظيم المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية الكبرى.
2. مرجع الأحداث: الأمر عدد 733 لسنة 2014 مؤرخ في 16 جانفي 2014،
3. تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين المهمة والمؤسسة: 2018،

## ب. الإستراتيجية والأهداف

### 1. الاستراتيجية العامة:

- تنظيم المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية الراجعة بالنظر لمهمة الشؤون الثقافية وحسن تسييرها وإحكام التصرف فيها والسعي إلى تعميق إشعاعها وطنيا دوليا.
2. أهم الأولويات والأهداف الإستراتيجية:
  - ✓ تكريس قواعد التصرف السليم في المهرجانات والتظاهرات.
  - ✓ ترشيد التصرف في الموارد البشرية والتقنية للمهرجانات والتظاهرات الثقافية وتطويرها.
  - ✓ تكريس اللامركزية الثقافية.
  - ✓ تحقيق إشعاع المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية الراجعة بالنظر للمؤسسة من خلال تطوير وسائل التسويق والاتصال.
3. تحديد المساهمة في أهداف البرنامج: ضبط الأهداف الموكولة للفاعل العمومي (مساهمة مباشرة أو غير مباشرة) ومؤشرات قياس الأداء الكفيلة بتحقيقها.
4. أهم الأنشطة: تقديم أهم الأنشطة التي سيتولى الهيكل تنفيذها (أهم الإستثمارات والمشاريع الكبرى...) والتي تساهم مباشرة في تحقيق أداء البرنامج.
  - ✓ إسناد المهرجانات والتظاهرات الثقافية التي تكلفها بها المهمة.
  - ✓ تكوين الكفاءات والموارد البشرية العاملة في مجال تنظيم المهرجانات والتظاهرات الثقافية.
  - ✓ تنمية صيغ التعاون والشراكة والاستشهار والتبني مع المؤسسات العمومية والشركات الخاصة.
5. الإجراءات المصاحبة: (مساندة مالية، المصادقة على بعض النصوص التنظيمية، تدعيم الهيكل بالموارد البشرية (الضرورية...)).

### III. تقديرات الميزانية على المدى المتوسط (2024-2026)

## تقديرات ميزانية المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية على المدى المتوسط (2024-2026)

الوحدة: ألف دينار

| التقديرات |       |           | ق.م<br>2023 | إنجازات 2022 | البيان   |
|-----------|-------|-----------|-------------|--------------|--|
| 2026      | 2025  | 2024      |             |              |  |
| 1849      | 1790  | 1749      | 1264        | 1280         | ميزانية التصرف   |
| 1238      | 1197  | 1173      | 800         | 830          | منحة بعنوان التأجير  |
| 611       | 593   | 576       | 464         | 450          | منحة بعنوان التسيير  |
| 15624     | 15102 | 14800     | 13000       | 13900        | ميزانية الاستثمار أو التجهيز   |
| 15624     | 15102 | 14800     | 13000       | 13900        | منها التحويلات المخصصة لدعم التدخلات في الميدان الاقتصادي والاجتماعي ودعم الاستثمار في المشاريع والبرامج التنموية وكذلك تسديد القروض والتوازن المالي وتطوير واعدة هيكلية المؤسسة |
| 17473     | 16892 | (**)16549 | 14264       | (*)15180     | مجموع الميزانية  |

### الملاحظات:

- (\*) تم التخفيض في الميزانية لسنة 2022 بـ 90 أ.د من المنحة المخصصة للتسيير ضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022.
- (\*\*) تتضمن 5300 أ.د كموارد ذاتية للمؤسسة.
- (\*\*\*) تم اعتماد نسبة 21,4% من ميزانية البرنامج لسنتي 2025 و2026.

## أ. التعريف

1. النشاط الرئيسي: مركز ثقافي وفني
2. مرجع الأحداث: الأمر عدد 2520 لسنة 2013 مؤرخ في 12 جوان 2013.
3. تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين المهمة والمؤسسة: 2018،

## ب. الإستراتيجية والأهداف

### 1. الاستراتيجية العامة:

العمل على تعصير وتطوير وحوكمة التظاهرات الثقافية والأنشطة تصرفا وبرمجة وتكريس الإشعاع الدولي للمهرجان ولمدينة الحمامات والإستفادة من الطابع السياحي للمدينة للتعريف بنشاط المركز لإستقطاب أكثر ما يمكن من الجمهور إلى المهرجان.

### 2. أهم الأولويات والأهداف:

- ✓ تأكيد إشعاع وجاذبية المهرجان كتظاهرة مرجعية على المستوى الوطني والإقليمي
  - ✓ ضمان التوازن المالي للتظاهرات المنظمة من طرف المؤسسة.
  - ✓ بناء خطة اتصالية مجددة لاستقطاب الشركاء والمستثمرين...
3. تحديد المساهمة في أهداف البرنامج: يساهم المركز الثقافي الدولي بالحمامات في الهدف الإستراتيجي الثاني للبرنامج "تعزيز إشعاع التظاهرات الثقافية الكبرى والمهرجانات" بصفة مباشرة من خلال التغطية الإعلامية إنطلاقا من عدد المقالات الصادرة بوسائل الإعلام الدولية المكتوبة.

### 4. أهم الأنشطة:

- تنظيم مهرجان الحمامات الدولي،
- إعداد البرمجة التي تمكّن من استقطاب جمهور المهرجان بأكثر عدد ممكن،
- الدعاية والإستشهار،

### III. تقديرات الميزانية على المدى المتوسط (2024-2026)

## تقديرات ميزانية المركز الدولي الثقافي على المدى المتوسط (2024-2026)

الوحدة: ألف دينار

| التقديرات |      |          | ق.م<br>2023 | إنجازات 2022 | البيان   |
|-----------|------|----------|-------------|--------------|--|
| 2026      | 2025 | 2024     |             |              |  |
| 1583      | 1533 | 1487     | 1333        | 1215         | ميزانية التصرف   |
| 1045      | 1011 | 980      | 953         | 900          | منحة بعنوان التأجير  |
| 538       | 522  | 507      | 380         | 315          | منحة بعنوان التسبير  |
| 2744      | 2651 | 2570     | 2650        | 2280         | ميزانية الاستثمار أو التجهيز   |
| 2744      | 2651 | 2570     | 2650        | 2280         | منها التحويلات المخصصة لدعم التدخلات في الميدان الاقتصادي والاجتماعي ودعم الاستثمار في المشاريع والبرامج التنموية وكذلك تسديد القروض والتوازن المالي وتطوير واعدة هيكل المؤسسة |
| 4327      | 4184 | (**)4057 | 3983        | (*)3495      | مجموع الميزانية  |

### الملاحظات:

- (\*) تم التخفيض في الميزانية لسنة 2022 بـ 36 أ.د. من المنحة المخصصة للتسيير و 200 أ.د. التدخلات ضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022.
- (\*\*) تتضمن 700 أ.د. كمورد ذاتية للمركز.
- (\*\*\*) تم اعتماد نسبة 5,3% من ميزانية البرنامج لسنتي 2025 و 2026.

## أ. التعريف

1. **النشاط الرئيسي:** يمثل المركز إطارا للتصوّر والإبتكار والتجديد في ميدان الثقافة الرقمية ويعد مختبرا للبحث والتجربة وانجاز ونشر الدراسات المبتكرة في الميدان الثقافي.
2. **مرجع الأحداث:** أمر عدد 1062 لسنة 2019 مؤرخ في 04 نوفمبر 2019 يتعلق بإحداث وضبط مشمولات وأساليب تسيير مركز تونس الدولي للإقتصاد الثقافي الرقمي وتنظيمه الإداري والمالي.
3. **تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين المهمة والمؤسسة:** في طور المصادقة،

## II. إطار القدرة على الأداء

### 1. الاستراتيجية العامة:

يعمل المركز على رسم خطة عمل تمكنه من تأكيد تموقعه كقطب للإقتصاد الثقافي الرقمي ومؤسسة مرجعية متخصصة في المجال، وذلك عبر المساهمة في وضع التصورات المتعلقة بتعزيز حضور الثقافة الوطنية في الفضاء الرقمي، وتركيز سلة التظاهرات والمحطات الثقافية والإقتصادية وتكريسها كفضاء لتبادل التجارب والتدريب واللقاء البناء بين الفاعلين والمستثمرين في القطاع الثقافي والفني، إضافة إلى تثمين المضامين الثقافية والتراثية عن طريق الصناعات الإبداعية باستعمال وسائل التكنولوجيا الرقمية وتشجيع الناشئة والمؤسسات على الاستثمار في ذلك.

### 2. الأولويات والأهداف الإستراتيجية: حددت المؤسسة ثلاثة أهداف إستراتيجية إلى حدود 2025.

- مركز تونس الدولي للإقتصاد الثقافي الرقمي حضور ثقافي فاعل إقليميا ودوليا يحقق الإشعاع الثقافي ويخدم جاذبية بلادنا،
  - مركز تونس الدولي للإقتصاد الثقافي الرقمي قطب للتميز في الصناعات الثقافية،
  - مركز تونس الدولي للإقتصاد الثقافي الرقمي نموذج للتصرّف المبتكر والناجع في التراث التاريخي والإبداعي وصونا ومحافظة وتثمينا،
- ### 3. المساهمة في أهداف البرنامج:

- إدماج المؤسسة الثقافية في محيطها وافتتاحها،
- تعزيز إشعاع التظاهرات الثقافية الكبرى والمهرجانات،

#### 4. أهم الأنشطة:

- إحداث وتنظيم سلة التظاهرات الفنية والثقافية المتعلقة بالإقتصاد الثقافي الرقمي والصناعات المتعلقة بها قصد إتاحة اللقاء البناء بين الفاعلين الثقافيين والمبدعين والجمهور والممولين في الداخل والخارج،
- برنامج حاضنة المؤسسات الناشئة،
- تنظيم دورات تكوينية في مجال الصناعات الثقافية والإبداعية
- إنجاز تطبيقات ومضامين ومسالك ثقافية سياحية رقمية

### III. تقديرات الميزانية على المدى المتوسط (2024-2026)

## تقديرات ميزانية مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي على المدى المتوسط (2024-2026)

الوحدة: ألف دينار

| التقديرات |      |          | ق.م<br>2023 | إنجازات 2022 | البيان   |
|-----------|------|----------|-------------|--------------|--|
| 2026      | 2025 | 2024     |             |              |  |
| 294       | 285  | 276      | 240         | 230          | ميزانية التصرف   |
| 166       | 161  | 156      | 160         | 160          | منحة بعنوان التأجير  |
| 128       | 124  | 120      | 80          | 70           | منحة بعنوان التسيير  |
| 1747      | 1688 | 1640     | 1230        | 1000         | ميزانية الاستثمار أو التجهيز   |
| 1747      | 1688 | 1640     | 1230        | 1000         | منها التحويلات المخصصة لدعم التدخلات في الميدان الاقتصادي والاجتماعي ودعم الاستثمار في المشاريع والبرامج التنموية وكذلك تسديد القروض والتوازن المالي وتطوير واعادة هيكلة المؤسسة |
| 2041      | 1973 | (**)1916 | 1470        | (*)1230      | مجموع الميزانية  |

### الملاحظات:

- (\*) تم التخفيض في الميزانية لسنة 2022 بـ 10 أ.د من المنحة المخصصة للتسيير و350 أ.د التدخلات ضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022.
- (\*\*) تتضمن 140 أ.د كموارد ذاتية للمركز.
- (\*\*\*) تم اعتماد نسبة 2,5% من ميزانية البرنامج لسنتي 2025 و2026.

## 7. بطاقات مؤشرات الأداء لبرنامج التراث



رمز المؤشر: 1-1-4

تسمية المؤشر : تطور نسبة جرد الممتلكات الثقافية

### I. الخصائص العامة للمؤشر

- 1- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الهدف الإستراتيجي الأول للبرنامج "تدعيم حماية التراث والمحافظة عليه"
- 2- تعريف المؤشر: يهدف هذا المؤشر إلى متابعة تقدم أعمال الجرد سنويا ودورها في حصر عناصر التراث المادي وغير المادي.
- 3- طبيعة المؤشر: جودة،
- 4- نوع المؤشر: مؤشر نتائج (indicateur des résultats)،
- 5- المؤشر في علاقة بالنوع الإجتماعي: مؤشر غير مراعي للنوع الاجتماعي.

### II. التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر: عدد العناصر التي تم جردها للسنة المعنية في 100 على عدد عناصر التراث المعنية بالجرد.
- 2- وحدة المؤشر: نسبة مئوية
- 3- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: المعهد الوطني للتراث ودار الكتب الوطنية.
- 4- تاريخ توفر المؤشر: آخر كل سنة ماليّة.
- 5- القيمة المستهدفة للمؤشر: بلوغ نسبة 55% (سنة 2026).
- 6- المسؤول عن المؤشر: المعهد الوطني للتراث

### III. قراءة في نتائج المؤشر

#### 1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

| تقديرات<br>2026 | تقديرات<br>2025 | تقديرات<br>2024 | ق.م 2023 | إنجازات<br>2022 | الوحدة | مؤشر قيس الأداء                                   |
|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|--------|---|
| 55              | 50              | 45              | 40       | 35              | نسبة   | المؤشر 1-1-4:<br>تطور نسبة جرد الممتلكات الثقافية |

#### 2- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

يهدف المؤشر الى بلوغ نسبة 45% من مجموع الممتلكات الثقافية المعنية بالجرد سنة 2024 للهياكل المعنية بالمحافظة على التراث وصونه، وتعتبر نسبة هامة مقارنة بالعدد الهام الممتلكات الثقافية.

#### 3- تحديد أهم النقاط المتعلقة بالمؤشر:

- مدى التقدم في أعمال الجرد السنوي.
- ثراء وتنوع الممتلكات الثقافية المعنية بالجرد والإكتشافات العفوية التي تتم من حين لآخر.

رمز المؤشر : 2-1-4

تسمية المؤشر : نسبة المعالم والمواقع والممتلكات الثقافية المحمية والمرتبة

أ. الخصائص العامة للمؤشر

- 1- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الهدف الإستراتيجي الأول للبرنامج "تدعيم حماية التراث والمحافظه عليه".
- 2- تعريف المؤشر: يتمثل المؤشر في تحديد نسبة المعالم التي صدرت في شأنها قرارات حماية أو أوامر ترتيب وذلك من جملة المعالم التي تستوجب اتخاذ هذه الآليات.
- 3- طبيعة المؤشر: جودة/نجاعة إجتماعية وإقتصادية
- 4- نوع المؤشر: مؤشر نتائج (indicateur des résultats)،
- 5- المؤشر في علاقة بالنوع الإجتماعي: مؤشر غير مراعي للنوع الاجتماعي.

II. التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر: قسمة عدد المعالم المحمية على عدد المعالم والمواقع المعنية بآليات الحماية.
- 2- وحدة المؤشر: نسبة مئوية
- 3- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الهياكل المعنية
- 4- تاريخ توفر المؤشر: آخر كل سنة ماليّة.
- 5- القيمة المستهدفة للمؤشر: تحقيق نسبة 46% (سنة 2026).
- 6- المسؤول عن المؤشر: المعهد الوطني للتراث

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

| تقديرات<br>2026 | تقديرات<br>2025 | تقديرات<br>2024 | ق.م 2023 | إنجازات<br>2022 | الوحدة | مؤشر قياس الأداء   |
|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|--------|--|
| 46              | 44              | 42              | 40       | 35              | نسبة   | المؤشر 4-1-2:<br>نسبة المعالم والمواقع والممتلكات<br>الثقافية المحمية والمرتبة |

2- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

يعتبر بلوغ نسبة 42% من المعالم المحمية والمرتبة سنة 2024 نسبة هامة لقطاع التراث بالنظر الى العدد الكبير من المعالم والممتلكات الثقافية الوطنية.

3- تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

تقتصر عملية الحماية والترتيب على المعالم المهددة والهدف ليس ترتيب قانوني لجل المعالم الأثرية والتاريخية.

رمز المؤشر : 3-1-4

تسمية المؤشر : عدد الوثائق المحمية عبر الرقمنة

### I. الخصائص العامة للمؤشر

- 1- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الهدف الإستراتيجي الأول للبرنامج تدعيم حماية التراث والمحافظة عليه".
- 2- تعريف المؤشر: يتمثل هذا المؤشر في احتساب عدد الوثائق التي يتم رقمنتها سنويا بحساب الصفحة.
- 3- طبيعة المؤشر: جودة/نجاعة،
- 4- نوع المؤشر: مؤشر نتائج (indicateur des résultats)،
- 5- المؤشر في علاقة بالنوع الإجتماعي: مؤشر غير مراعي للنوع الاجتماعي.

### II. التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر: احتساب عدد الصفحات التي يتم رقمنتها خلال السنة المعنية.
- 2- وحدة المؤشر: عدد.
- 3- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: دار الكتب الوطنية/المعهد الوطني للتراث،
- 4- تاريخ توفر المؤشر: آخر كل سنة مالية.
- 5- القيمة المستهدفة للمؤشر: بلوغ عدد 550 ألف صفحة (سنة 2026).
- 6- المسؤول عن المؤشر: دار الكتب الوطنية.

### III. قراءة في نتائج المؤشر

## 1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

| مؤشر قيس الأداء                                  | الوحدة      | إنجازات 2022 | ق.م 2023 | تقديرات 2024 | تقديرات 2025 | تقديرات 2026 |
|--|-------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| المؤشر 2-4-2:<br>عدد الوثائق المحمية عبر الرقمنة | ألف<br>صفحة | -            | 390      | 430          | 490          | 550          |

**ملاحظة:** يتواصل العمل بها المؤشر تبعا لإدراج دار الكتب الوطنية ضمن أداء البرنامج بداية من سنة 2023.

## 2- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

يمثل بلوغ 430 ألف صفحة محمية عبر الرقمنة سنة 2024 من أوكد الأولويات التي تعمل على تحقيقها دار الكتب الوطنية والمعهد الوطني للتراث.

## 4- تحديد أهم النقاط المتعلقة بالمؤشر:

- تشعب إجراءات الرقمنة.

رمز المؤشر : 1-2-4

تسمية المؤشر : عدد عناصر التراث المودعة للتسجيل في قوائم اليونسكو

### I. الخصائص العامة للمؤشر

- 1- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الهدف الإستراتيجي الثاني للبرنامج "تثمين التراث وتطوير قدرته على الاستقطاب"
- 2- تعريف المؤشر: يهدف هذا المؤشر إلى متابعة تقدم عدد عناصر التراث المادي وغير المادي التي يتم قبول ترشحها للتسجيل ضمن قوائم التراث العالمي لدى اليونسكو.
- 3- طبيعة المؤشر: جودة/نجاعة إجتماعية وإقتصادية،
- 4- نوع المؤشر: مؤشر نتائج (indicateur des résultats)،
- 5- المؤشر في علاقة بالنوع الإجتماعي: مؤشر غير مراعي للنوع الاجتماعي.

### II. التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر: احتساب عدد ملفات المرشحة للإدراج ضمن قوائم التراث العالمي لدى اليونسكو
- 2- وحدة المؤشر: عدد
- 3- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الهياكل المعنية
- 4- تاريخ توفر المؤشر: آخر كل سنة مالية.
- 5- القيمة المستهدفة للمؤشر: بلوغ عدد 18 ملفات مودعة للتسجيل ضمن قوائم التراث العالمي (سنة 2026).
- 6- المسؤول عن المؤشر: الإدارة العامة للتراث.

### III. قراءة في نتائج المؤشر

#### 1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

| تقديرات<br>2026 | تقديرات<br>2025 | تقديرات<br>2024 | ق.م<br>2023 | إنجازات<br>2022 | الوحدة | مؤشر قيس الأداء   |
|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|--------|---|
| 18              | 16              | 14              | 12          | 6               | عدد    | المؤشر 1-2-4:<br>عدد عناصر التراث المودعة للتسجيل في<br>قائمتا اليونسكو |

#### 2- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

يعتبر ترشيح 14 عناصر تراثية سنة 2024 للتسجيل على قائمتا اليونسكو للتراث العالمي تحدي هام من حيث اشعاع التراث الوطني على الصعيد الدولي.

#### 3- تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

يبقى هذا المؤشر مرتبط بإجراءات التقدم في اعمال الترسيم لدى منظمة اليونسكو ورأي اللجان الاستشارية المتعده بدراسة وتقييم ملفات الترسيم.



رمز المؤشر : 2-2-4

تسمية المؤشر : عدد الزيارات للمعالم والمواقع والمتاحف

### أ. الخصائص العامة للمؤشر

- 1- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الهدف الإستراتيجي الثاني للبرنامج "تثمين التراث وتطوير قدرته على الاستقطاب"
- 2- تعريف المؤشر: يتمثل هذا المؤشر في احتساب عدد الزيارات للمعالم والمواقع والمتاحف ومتابعة تطورها قياساً بالسنة المرجع (2010) أو اعتماد تطور عدد الزيارات للمواقع والمعالم والمتاحف من سنة لأخرى.
- 3- طبيعة المؤشر: جودة/نجاعة إجتماعية وإقتصادية،
- 4- نوع المؤشر: مؤشر نتائج (indicateur des résultats)،
- 5- المؤشر في علاقة بالنوع الإجتماعي: مؤشر غير مراعي للنوع الاجتماعي.

### ب. التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر: احتساب عدد الزيارات المسجلة في السنة المعنية.
- 2- وحدة المؤشر: عدد (تطور/تراجع).
- 3- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الوكالة/النجمة الزهراء
- 4- تاريخ توفر المؤشر: آخر كل سنة مالية.
- 5- القيمة المستهدفة للمؤشر: بلوغ عدد **851,975** ألفزائر (سنة 2026).
- 6- المسؤول عن المؤشر: وكالة احياء التراث والتنمية الثقافية

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

| تقديرات<br>2026 | تقديرات<br>2025 | تقديرات<br>2024 | ق.م.<br>2023 | إنجازات<br>2022 | الوحدة      | مؤشر قيس الأداء  |
|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-------------|--|
| 851,975         | 811,405         | 705,570         | 613,539      | 533,256         | ألف<br>زائر | المؤشر 2-2-4:<br>عدد الزيارات للمعالم والمواقع<br>والمتاحف |

2- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

يمثل بلوغ 705,570 ألف زائر سنة 2024 للمعالم والمواقع والمتاحف ممكن التحقيق نظرا لإنجازات سنة 2022، وكذلك نتيجة لتحسن الوضع الصحي بالبلاد وعلى المستوى الدولي الذي يساهم في عودة النشاط السياحي تدريجيا وهو ما يؤدي إلى تطوّر عدد الزيارات للمعالم والمواقع والمتاحف.

3- تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

تتعلق أهم العوائق في مدى استعادة القطاع السياحي لنشاطه العادي في البلاد.

رمز المؤشر : 3-2-4

تسمية المؤشر : عدد الزيارات للمنصات الرقمية

### I. الخصائص العامة للمؤشر

- 1- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الهدف الإستراتيجي الثاني للبرنامج "تثمين التراث وتطوير قدرته على الاستقطاب"
- 2- تعريف المؤشر: يتمثل هذا المؤشر في احتساب عدد الزيارات للمنصات الرقمية الموجهة لتثمين التراث والتعريف به على المواقع الإلكترونية المخصصة لذلك (دار الكتب الوطنية،..) ومتابعة تطورها.
- 3- طبيعة المؤشر: جودة/نجاحة
- 4- نوع المؤشر: مؤشر نتائج (indicateur des résultats)،
- 5- المؤشر في علاقة بالنوع الإجتماعي: مؤشر غير مراعي للنوع الاجتماعي.

### II. التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر: احتساب عدد الزيارات المسجلة في السنة المعنية.
- 2- وحدة المؤشر: ألف زائر.
- 3- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الوكالة/دار الكتب الوطنية
- 4- تاريخ توفر المؤشر: آخر كل سنة مالية.
- 5- القيمة المستهدفة للمؤشر: بلوغ عدد **800 ألف** زائر (سنة 2026).
- 6- المسؤول عن المؤشر: دار الكتب الوطنية.

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

| تقديرات<br>2026 | تقديرات<br>2025 | تقديرات<br>2024 | ق.م.<br>2023 | إنجازات<br>2022 | الوحدة      | مؤشر قيس الأداء                               |
|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-------------|---|
| 800             | 720             | 620             | 520          | 437,768         | ألف<br>زائر | المؤشر 2-2-4:<br>عدد الزيارات للمنصات الرقمية |

2- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

يمثل بلوغ 620 ألف زائر سنة 2024 للمنصات الرقمية الموجهة لتثمين التراث الوطني والتعريف به، ذلك أنه يعتبر من أوكذ الأولويات التي تعمل على تحقيقها الهياكل التابعة للبرنامج والتي من شأنها أن تساهم في تطوير القدرة على استقطاب الزوار في حال تحسّن الوضع الصحي بالبلاد، وكذلك على المستوى الدولي الذي يساهم في حال عودة النشاط السياحي لنسقه المعتاد إلى تطوّر عدد الزيارات للمعالم والمواقع والمتاحف.

3- تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

تتعلق أهم العوائق في مدى تطوير المنصات والموارد البشرية المختصة في المجال.

## 8. بطاقات المؤسسات العمومية غير الإدارية لبرنامج التراث

## ا. التعريف

1. النشاط الرئيسي: إحياء التراث والتنمية الثقافية
2. مرجع الأحداث: قانون إحداث عدد 11 لسنة 1988 مؤرخ في 25 فيفري 1988 والمنقح بالقانون عدد 16 لسنة 1997 مؤرخ في 3 مارس 1997.
3. تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين المهمة والمؤسسة: 2018

## اا. الإستراتيجية والأهداف

1. الاستراتيجية العامة:
  - تنفيذ سياسة الدولة في مختلف المجالات الثقافية وخاصة منها المتصلة بتثمين التراث وإحيائه،
  - إعداد وتنظيم التظاهرات الثقافية بالتعاون مع مختلف الإدارات والمؤسسات.
  - المساهمة في تطوير السياحة الثقافية والتعريف بالإنتاج الثقافي الوطني.
2. الأولويات والأهداف:
  - تثمين التراث.
  - التعريف بالمخزون التراثي.
  - استغلال التراث وإشعاعه في شتى المجالات.
3. تحديد المساهمة في أهداف البرنامج: ضبط الأهداف الموكولة للفاعل العمومي (مساهمة مباشرة أو غير مباشرة) ومؤشرات قياس الأداء الكفيلة بتحقيقها.
4. أهم الأنشطة:
  - تهيئة المواقع والمعالم والمتاحف.
  - تهيئة المسالك السياحية.
  - أعمال الاتصال والتنسيق والطباعة والنشر.
  - إصدار مجموعة من الكتب المطويات.
  - المساهمة في إنتاج برامج التظاهرات الثقافية التي تعنى بالتراث للتعريف به في الداخل والخارج.

### III. تقديرات الميزانية على المدى المتوسط (2024-2026)

#### تقديرات ميزانية وكالة احياء التراث والتنمية الثقافية على المدى المتوسط (2024-2026)

الوحدة: ألف دينار

| التقديرات |       |           | ق.م<br>2023 | إنجازات 2022 | البيان   |
|-----------|-------|-----------|-------------|--------------|--|
| 2026      | 2025  | 2024      |             |              |  |
| 18643     | 17755 | 17747     | 14990       | 15470        | ميزانية التصرف   |
| 13564     | 12824 | 12960     | 13100       | 13636        | منحة بعنوان التأجير  |
| 5079      | 4931  | 4787      | 1890        | 1834         | منحة بعنوان التسيير  |
| 11443     | 10691 | 11000     | 9570        | 7011         | ميزانية الاستثمار أو التجهيز   |
| 11443     | 10691 | 11000     | 9570        | 7011         | منها التحويلات المخصصة لدعم التدخلات في الميدان الاقتصادي والاجتماعي ودعم الاستثمار في المشاريع والبرامج التنموية وكذلك تسديد القروض والتوازن المالي وتطوير واعدة هيكل المؤسسة |
| 30086     | 28446 | (**)28747 | 24560       | (*)22481     | مجموع الميزانية  |

#### الملاحظات:

- (\*) تم التخفيض في المنحة المخصصة للتسيير بـ 206 أذوالتدخلات ذات الصبغة التنموية (الاستثمار) لسنة 2022 بـ 2م.د وفق قانون المالية التكميلي.
- (\*\*) تتضمن 7960 أذو كموارد ذاتية (التأجير 3260أذو، التسيير 3700أذو، الإستثمار 1 م د).
- تم اعتماد نسبة 33% من ميزانية البرنامج لسنة 2025 و 2026.

## 9. بطاقات مؤشرات الأداء لبرنامج القيادة والمساندة



رمز المؤشر : 1-1-9

تسمية المؤشر : نسبة تنفيذ قرارات وتوصيات لجان القيادة ذات الأولوية

### I. الخصائص العامة للمؤشر

- 1- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الهدف الإستراتيجي الأول للبرنامج "حوكمة مهمة الشؤون الثقافية".
- 2- تعريف المؤشر: يهدف هذا المؤشر إلى متابعة مدى تطور أداء المهمة وتحقيق رؤيتها الشاملة وملاءمتها مع حاجيات المتدخلين.
- 3- طبيعة المؤشر: جودة،
- 4- نوع المؤشر: مؤشر نتائج (indicateur des résultats)،
- 5- المؤشر في علاقة بالنوع الإجتماعي: مؤشر غير مراعي للنوع الاجتماعي.

### II. التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1 طريقة احتساب المؤشر: إحتساب عدد القرارات والتوصيات التي وقع تنفيذها من جملة القرارات والتوصيات التي تم إتخاذها من طرف لجان القيادة ذات الأولوية.
- 2 وحدة المؤشر: نسبة مئوية
- 3 مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: القرارات والتوصيات التي تم تنفيذها.
- 4 تاريخ توفر المؤشر: آخر كل سنة مالية.
- 5 القيمة المستهدفة للمؤشر: تنفيذ نسبة 70% من القرارات والتوصيات التي تم إتخاذها سنة 2026.
- 6 المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: مكتب متابعة العمل الحكومي،

### III. قراءة في نتائج المؤشر

## 1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

| تقديرات<br>2026 | تقديرات<br>2025 | تقديرات<br>2024 | ق.م 2023 | إنجازات<br>2022 | الوحدة | مؤشر قيس الأداء  |
|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|--------|--|
| 70              | 60              | 55              | 50       | 40              | نسبة   | المؤشر 1-1-9 :<br>نسبة تنفيذ قرارات وتوصيات لجان القيادة ذات<br>الأولوية |

## 2- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

يعتبر بلوغ نسبة 55% تنفيذ للقرارات والتوصيات التي تم إتخاذها من طرف لجان القيادة خلال سنة 2024 نسبة مقبولة وتساهم في مزيد حوكمة مهمة الشؤون الثقافية.

## 3- تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

- آجال دراسة الملفات واقتراح التوصيات،
- تنفيذ هذه التوصيات التي تقتضي اتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير ذات العلاقة مثال إصدار القوانين، دراسات خاصة لمشاريع معينة

رمز المؤشر : 2-1-9

تسمية المؤشر : تطوّر عدد الإطلاعات على مختلف مواقع الواب العمومية لمهمة الشؤون الثقافية

### I. الخصائص العامة للمؤشر

- 1- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الهدف الإستراتيجي الأول للبرنامج "حوكمة مهمة الشؤون الثقافية".
- 2- تعريف المؤشر: يخص المؤشر الإطلاعات على مواقع الواب الرسمية للمهمة والتي يتم تحيينها من حين لآخر بالمعطيات الضرورية (الإجرائية/الاعلامية/التوجيهية...) لمختلف المجالات القطاعية.
- 3- طبيعة المؤشر: جودة،
- 4- نوع المؤشر: مؤشر نتائج (indicateur des résultats)،
- 5- المؤشر في علاقة بالنوع الإجتماعي: مؤشر غير مراعي للنوع الاجتماعي.

### II. التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر: احتساب عدد الإطلاعات على مختلف المواقع العمومية على شبكة الأنترنت لمهمة الشؤون الثقافية.
- 2- وحدة المؤشر: عدد،
- 3- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الإدارات المعنية.
- 4- تاريخ توفر المؤشر: آخر كل سنة مالية.
- 5- القيمة المستهدفة للمؤشر: بلوغ 4,6 مليون عملية إطلاع سنة 2026.
- 6- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: إدارة التنظيم والأساليب والإعلامية.

### III. قراءة في نتائج المؤشر

## 1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

| مؤشر قيس الأداء   | الوحدة        | إنجازات 2022 | ق.م 2023 | تقديرات 2024 | تقديرات 2025 | تقديرات 2026 |
|---|---------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| المؤشر 9-1-2:<br>تطور عدد الإطلاعات على مختلف مواقع<br>الواب العمومية لمهمة الشؤون الثقافية | مليون<br>مطلع | 3,07         | 2,7      | 4,2          | 4,4          | 4,6          |

## 2- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

يعتبر تحقيق 4,2 مليون اطلاع خلال سنة 2024 من شأنه أن يساهم في مزيد التعريف بالخدمات والأنشطة والتظاهرات المختلفة التي تقوم بها الهياكل المختصة، هذا إلى جانب الطلاع على المعطيات التي يتم تحيينها من حين لآخر.

## 3- تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

- تحديث وتحيين المعطيات بمواقع الواب التابعة لمهمة الشؤون الثقافية،

رمز المؤشر : 1-2-9

تسمية المؤشر : الفارق بين التوقعات والإنجازات في كتلة الأجور

### I. الخصائص العامة للمؤشر

- 1- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الهدف الإستراتيجي الثاني "تحسين التصرف في الموارد البشرية".
- 2- تعريف المؤشر: يهدف هذا المؤشر إلى متابعة التحكم في كتلة الأجور وبالتالي ترشيد التصرف في الموارد البشرية.
- 3- طبيعة المؤشر: فاعلية/نجاعة إجتماعية وإقتصادية
- 4- نوع المؤشر: مؤشر نتائج (indicateur des résultats)،
- 5- المؤشر في علاقة بالنوع الإجتماعي: مؤشر غير مراعي للنوع الاجتماعي.

### II. التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر: احتساب الفرق بين التقديرات إتمادات الأجور والنفقات السنوية للأجور.
- 2- وحدة المؤشر: عدد
- 3- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الهياكل المعنية.
- 4- تاريخ توفر المؤشر: آخر كل سنة مالية.
- 5- القيمة المستهدفة للمؤشر: العمل على تقليص أقصى ما يمكن الفارق بين التوقعات والإنجازات في كتلة الأجور إلى حدود 1,7% سنة 2026.
- 6- المسؤول عن المؤشر: إدارة الشؤون الإدارية والمالية.

### III. قراءة في نتائج المؤشر

## 1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

| تقديرات<br>2026 | تقديرات<br>2025 | تقديرات<br>2024 | ق.م 2023 | إنجازات<br>2022 | الوحدة | مؤشر قيس الأداء   |
|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|--------|---|
| 1,7             | 2,0             | 2,3             | 2,6      | 2,9             | نسبة   | المؤشر عدد 1-2-9:<br>الفارق بين التوقعات والإنجازات في<br>كتلة الأجور |

## 2- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

ان بلوغ فارق بين التوقعات والإنجازات في كتلة الأجور **2,3%** أد سنة 2024 سيتمكن تدريجيا من تحسين التصرف في نفقات الأجور.

## 3- تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

- القدرة على التحكم في كتلة الأجور مع مراعاة المفاوضات مع الهياكل النقابية،

## رمز المؤشر: 2-2-9

تسمية المؤشر: نسبة الأعدان المتكونين في المجالات ذات الأولوية

### I. الخصائص العامة للمؤشر

- 1- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الهدف الإستراتيجي الثاني "تحسين التصرف في الموارد البشرية".
- 2- تعريف المؤشر: يهدف هذا المؤشر إلى متابعة التكوين السنوي للأعدان والإطارات في المجالات ذات الأولوية، وبالتالي ترشيد التصرف في الموارد البشرية.
- 3- طبيعة المؤشر: جودة،
- 4- نوع المؤشر: مؤشر نتائج (indicateur des résultats)،
- 5- المؤشر في علاقة بالنوع الإجتماعي: مؤشر غير مراعي للنوع الاجتماعي.

### II. التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر: عدد الأعدان المتكونين من مجموع أعدان المهمة المعنيين بالتكوين.
- 2- وحدة المؤشر: نسبة
- 3- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقارير إدارة التكوين والرسكلة.
- 4- تاريخ توفر المؤشر: آخر كل سنة مالية.
- 5- القيمة المستهدفة للمؤشر: بلوغ نسبة 45% من الإنجاز سنة 2025.
- 6- المسؤول عن المؤشر: إدارة التكوين والرسكلة.

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

| تقديرات<br>2026 | تقديرات<br>2025 | تقديرات<br>2024 | ق.م 2023 | إنجازات<br>2022 | الوحدة | مؤشر قيس الأداء   |
|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|--------|---|
| 43              | 42              | 41              | 40       | 32              | نسبة   | المؤشر 2-9-2:<br>نسبة الأعوان المتكويين في المجالات<br>ذات الأولوية |

2- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

ان بلوغ نسبة 41% تكويين سنة 2024 سيمكن تدريجيا من تحسين التصرف في الموارد البشرية خاصة بعد تقلص تأثير جائحة الكورونا.

3- تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

- محدودية الإعتمادات الضرورية لإنجاز المخطط السنوي للتكوين،
- ارتفاع كلفة التكوين،
- آجال ضبط البرنامج السنوي للتكوين،



رمز المؤشر : 1-3-9

تسمية المؤشر : الفارق بين تقديرات وإنجازات الميزانية

### I. الخصائص العامة للمؤشر

- 1- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الهدف الإستراتيجي الثالث للبرنامج " تطوير التصرف في الموارد المالية لمهمة الشؤون الثقافية " .
- 2- تعريف المؤشر: يهدف هذا المؤشر إلى متابعة نسق تنفيذ ميزانية المهمة، وبالتالي تحسين فاعلية برنامج القيادة والمساندة.
- 3- طبيعة المؤشر: فاعلية/نجاعة إجتماعية وإقتصادية،
- 4- نوع المؤشر: مؤشر نتائج (indicateur des résultats)،
- 5- المؤشر في علاقة بالنوع الإجتماعي: مؤشر غير مراعي للنوع الاجتماعي.

### II. التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر: الإنجازات مقارنة التقديرات النهائية لميزانية المهمة للسنة المالية المعنية.
- 2- وحدة المؤشر: نسبة مئوية.
- 3- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إدارة الشؤون الإدارية والمالية.
- 4- تاريخ توفر المؤشر: آخر كل سنة مالية.
- 5- القيمة المستهدفة للمؤشر: بلوغ 3,75% سنة 2026
- 6- المسؤول عن المؤشر: إدارة الشؤون الإدارية والمالية.

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

| تقديرات<br>2025 | تقديرات<br>2024 | تقديرات<br>2023 | ق.م 2022 | إنجازات<br>2021 | الوحدة | مؤشر قيس الأداء  |
|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|--------|--|
| 3,75            | 4,00            | 4,25            | 0,99     | 4,47            | نسبة   | المؤشر 1-3-9:<br>الفارق بين تقديرات وإنجازات الميزانية |

2- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

ان بلوغ 4,25% فارق بين إنجازات وتقديرات الميزانية سنة 2024 سيمكّن تنفيذ المشاريع المبوبة بالميزانية لمختلف برامج المهمة وبالتالي تحسين فاعلية برنامج القيادة والمساندة.

3- تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

- نسق تنفيذ المشاريع،

رمز المؤشر: 2-3-9

تسمية المؤشر: ميزانية برنامج القيادة والمساندة مقارنة بميزانية المهمة

### I. الخصائص العامة للمؤشر

- 1- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الهدف الإستراتيجي الثالث للبرنامج " تطوير التصرف في الموارد المالية لمهمة الشؤون الثقافية ".
- 2- تعريف المؤشر: يهدف هذا المؤشر إلى متابعة تقديرات ميزانية برنامج القيادة والمساندة بالقياس مع ميزانية مهمة الشؤون الثقافية للسنة، وبالتالي الرفع من فاعلية برنامج القيادة والمساندة.
- 3- طبيعة المؤشر: فاعلية/نجاعة إجتماعية وإقتصادية،
- 4- نوع المؤشر: مؤشر منتج (indicateur de produit).
- 5- المؤشر في علاقة بالنوع الإجتماعي: مؤشر غير مراعي للنوع الاجتماعي.

### II. التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر: قسمة ميزانية برنامج القيادة والمساندة على ميزانية المهمة.
- 2- وحدة المؤشر: نسبة.
- 3- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الهياكل المعنية.
- 4- تاريخ توفر المؤشر: آخر كل سنة مالية.
- 5- القيمة المستهدفة للمؤشر: بلوغ نسبة 30% من الإنجاز سنة 2026
- 6- المسؤول عن المؤشر: إدارة الشؤون الإدارية والمالية.

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

| تقديرات<br>2026 | تقديرات<br>2025 | تقديرات<br>2024 | ق.م 2023 | إنجازات<br>2022 | الوحدة | مؤشر قيس الأداء   |
|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|--------|---|
| 30              | 40              | 42              | 44       | 43              | نسبة   | المؤشر 2-3-9:<br>ميزانية برنامج القيادة والمساندة مقارنة<br>بميزانية المهمة |

2- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

نظرا لتواصل إدراج إعمادات التأجير ضمن ميزانية برنامج القيادة والمساندة، تعتبر نسبة ميزانية البرنامج مرتفعة بالقياس مع بقية برامج المهمة، حيث ستبلغ نسبة 42% من ميزانية المهمة سنة 2024، هذا وستم العمل على تحسين فاعلية برنامج القيادة والمساندة عند إستكمال إعادة توزيع بقية إعمادات التأجير والتسيير على البرامج.

3- تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

- الإعمادات المخصصة لبرنامج القيادة والمساندة،
- تطوّر ميزانية مهمة الشؤون الثقافية،

رمز المؤشر: 3-3-9

تسمية المؤشر: **تكلفة التصرف حسب الأعوان**

### I. الخصائص العامة للمؤشر

- 1- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الهدف الإستراتيجي الثالث للبرنامج " تطوير التصرف في الموارد المالية لمهمة الشؤون الثقافية " .
- 2- تعريف المؤشر: يهدف هذا المؤشر إلى مزيد التحكم في نفقات التسيير والضغط عليها بالقياس مع أعوان مهمة الشؤون الثقافية للسنة، وبالتالي الرفع من فاعلية برنامج القيادة والمساندة.
- 3- طبيعة المؤشر: فاعلية/نجاعة إجتماعية وإقتصادية
- 4- نوع المؤشر: مؤشر نتائج (indicateur des résultats)،
- 5- المؤشر في علاقة بالنوع الإجتماعي: مؤشر غير مراعي للنوع الاجتماعي.

### II. التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر: قسمة نفقات التسيير على مجموع أعوان المهمة.
- 2- وحدة المؤشر: عدد.
- 3- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إدارة الشؤون الإدارية والمالية منظومة "إنصاف" ومنظومة "أدب".
- 4- تاريخ توفر المؤشر: آخر كل سنة مالية.
- 5- القيمة المستهدفة للمؤشر: بلوغ 3800 كلفة التصرف سنة 2026
- 6- المسؤول عن المؤشر: الإدارة العامة للمصالح المشتركة.

### III. قراءة في نتائج المؤشر

#### 1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

| تقديرات<br>2026 | تقديرات<br>2025 | تقديرات<br>2024 | ق.م 2023 | إنجازات<br>2022 | الوحدة  | مؤشر قيس الأداء                          |
|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|---------|--|
| 3800            | 3700            | 3500            | 3300     | 2082            | 1 دينار | المؤشر 3-3-9:<br>كلفة التصرف حسب الأعوان |

#### 2- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

ان بلوغ 3,5 أد سنة 2024 سيتمكن تدريجيا من تحسين الضغط على نفقات التشغيل وبالتالي الرفع من فاعلية برنامج القيادة والمساندة.

#### 3- تحديد أهم النقص المتعلقة بالمؤشر:

- الإعتمادات المخصصة لوسائل المصالح،
- عدد الأعوان،

## **10. بطاقات المؤسسات العمومية غير الإدارية لبرنامج القيادة والمساندة**

## أ. التعريف

1. النشاط الرئيسي: التصرف الجماعي في حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة.

2. مرجع الأحداث:

- القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994، المتعلق بالملكية الأدبية والفنية، المنقح والمتمم بالقانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009.
- الأمر عدد 2860 لسنة 2013 المؤرخ في 1 جويلية 2013، المتعلق بإحداث المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها.
- 3. تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين المهمة والمؤسسة: 2018.

1- الاستراتيجية العامة:

- رعاية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والدفاع عن المصالح المادية والمعنوية لأصحاب تلك الحقوق.
- العمل على مزيد التنسيق مع جميع الأطراف المتدخلة بما فيها الأعران المؤهلين والمحلّفين التابعين لمهمة الشؤون الثقافية وأعران المراقبة الاقتصادية ومأموري الضابطة العدلية وأعران الديوانة، قصد إنفاذ حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة.

2- الأولويات والأهداف:

- ✓ الترفيع في الاستخلاصات المتعلقة باستغلال المصنفات المحمية وإيفاء أصحاب الحقوق بمستحققاتهم.
- ✓ الحرص على توزيع مناب المؤسسة من مداخل صندوق التشجيع على الإبداع الأدبي والفني.
- 3- تحديد المساهمة في أهداف البرنامج: تحسين وتطوير جودة الخدمات وأساليب العمل الإداري

4- أهم الأنشطة:

ستعمل المؤسسة في هذا الإطار على:

- التشاور والتنسيق مع الوزارات والهيكل المهنية التي تشرف على القطاعات الاقتصادية المستغلة للمصنفات المحمية قصد إبرام اتفاقيات تضمن إيفاء أصحاب الحقوق مستحققاتهم.
- نشر ثقافة احترام الملكية الأدبية والفنية ودعم التكوين في هذا المجال.
- القيام بالتدخلات الميدانية المشتركة مع جميع الأطراف المتدخلة لإنفاذ حقوق الملكية الأدبية والفنية.
- 5- الإجراءات المصاحبة: (مساندة مالية، المصادقة على بعض النصوص التنظيمية، تدعيم الهيكل بالموارد البشرية الضرورية...).



تقديرات ميزانية المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة  
على المدى المتوسط (2024-2026)

الوحدة: ألف دينار

| التقديرات |      |          | ق.م<br>2023 | إنجازات 2022 | البيان  |
|-----------|------|----------|-------------|--------------|---|
| 2025      | 2024 | 2024     |             |              |   |
| 1094      | 1053 | 1045     | 980         | 925          | ميزانية التصرف  |
| 897       | 862  | 860      | 800         | 745          | منحة بعنوان التأجير   |
| 197       | 191  | 185      | 180         | 180          | منحة بعنوان التسيير   |
| 1299      | 1248 | 1250     | 1050        | 990          | ميزانية الاستثمار أو التجهيز  |
| 1299      | 1248 | 1250     | 1050        | 990          | منها التحويلات المخصصة لدعم التدخلات في الميدان الاقتصادي والاجتماعي ودعم الاستثمار في المشاريع والبرامج التنموية وكذلك تسديد القروض والتوازن المالي وتطوير واعدة هيكله المؤسسة |
| 2393      | 2301 | (**)2295 | 2030        | (*)1915      | مجموع الميزانية   |

الملاحظات:

- (\*) تم التخفيض في الميزانية لسنة 2022 بـ 36 أ.د من المنحة المخصصة للتسيير ضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022.
- (\*\*) تتضمن 800 أ.د كموارد ذاتية للمؤسسة.
- (\*\*\*) تم اعتماد نسبة 1,3% من ميزانية البرنامج لسنة 2024 و 2025.

## 11. بطاقة النوع الإجتماعي على مستوى المهمة

## 1- إستراتيجية المهمة في مجال مقاربة النوع الاجتماعي:

تعتبر تونس من أولى البلدان العربية التي أمضت على كل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان وحقوق المرأة وربما أهمها "الإعلان العالمي لحقوق الانسان" و"اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة"،

وتعد الخطة الوطنية لمأسسة وإدراج النوع الاجتماعي لسنة 2018 ترجمة للإرادة الفعلية لتنفيذ الالتزامات الدولية والوطنية على أرض الواقع وللتكريس الفعلي للمساواة بين النساء والرجال وترجمتها بالسياسات العمومية والميزانيات.

وتلعب الثقافة من خلال الفنون والأدب والموسيقى والسينما والعروض المسرحية، دورًا بارزًا في تعزيز المساواة بين الجنسين من خلال مساهمتها في توجيه الوعي الاجتماعي بشكل كبير كما يمكن للشأن الثقافي دعم تمثيلية النساء والرجال بشكل متوازن من خلال إتاحة الفرص للنساء في الأعمال الفنية والإبداعية، على إيصال آرائهن وأصواتهن.

ولازالت الأعمال الفنية والمسرحيات والأفلام والكتب وسائل فعالة لتسليط الضوء على قضايا المساواة بين الجنسين والتوعية بالتحديات التي تواجه النساء ودعم رفع الوعي وتغيير العقليات.

تضطلع الثقافة بدور أساسي في الإدماج المجالي والاجتماعي والاقتصادي خاصة للشباب والمرأة وفي المناهج التربوية والتعليمية وفي بناء الفرد والمجتمع وفي إرساء قيم الانتماء والمواطنة والانفتاح على الثقافات الأخرى.

هذا، وتعمل المهمة على تجسيم خيارات الدولة في مجال تمكين المرأة وأساسا المرأة المبدعة ومساعدتها على تطوير اسهاماتها في شتى المجالات الثقافية فضلا على التعريف بإنتاجاتها المتميزة وإيلائها المكانة الجديرة بها، انطلاقا من دعم الأعمال الفنية النسائية الجيدة إنتاجا وترويجا. وذلك من خلال توفير الفضاءات الحاضنة لإبداعاتهن،

هذا وتكفل مهمة الشؤون الثقافية للمرأة التونسية حقها في الثقافة ومواكبة الأنشطة والتظاهرات الثقافية بكامل تراب الجمهورية. كما تدعم البرامج الموجهة للفئات الهشة لتمتعهم بالحق في الثقافة الهادفة والفاعلة.

إلا انه تجدر الإشارة أن القطاع الثقافي مازال يفتقر إلى دراسات التي من شأنها أن تسلط الضوء على العقبات التي تحد من نفاذ النساء إلى موارد الفعل الثقافي وغياب تشخيص معمق لواقع القطاع من منظور النوع الاجتماعي بما يمكن من الوقوف على الفوارق المسجلة بين الجنسين في المجال على ارض الواقع وبما من شأنه أن يساهم في تحوير وتعديل السياسات الثقافية بما يدعم ويثمن ويبرز مساهمة النساء في بناء المشهد الثقافي في تونس.

ومن منطلق الوعي بأهمية مساهمة القطاع الثقافي في تحقيق المساواة بين الجنسين وفي انتظار اجراء تشخيص معمق لواقع القطاع من هذا المنظور، انخرطت مهمة الثقافة في تحقيق آثار الخطة الوطنية لمأسسة وإدراج النوع الاجتماعي وذلك بالمساهمة خاصة في تحقيق كل من:

**-الأثر 2:الرفع من تمثيلية النساء ومشاركتهن الفعلية في الهيئات والمجالس المنتخبة والهيكل ومواقع صنع القرار على المستوى الوطني والجهوي والمحلي**

**-الأثر 3:سياسات تضمن التمكين الاقتصادي والمالي للنساء والحق في العمل اللائق والأجر العادل.**

**الأثر عدد 2: الرفع من تمثيلية النساء ومشاركتهن الفعلية في الهيئات والمجالس المنتخبة والهيكل ومواقع صنع القرار على المستوى الوطني والجهوي والمحلي**

**برنامج القيادة والمساندة:**

| الاهداف الاستراتيجية: الهدف 2: تحسين التصرف في الموارد البشرية  |   |   |
|---|---|---|
| الاهداف العملياتية المراعية للنوع الاجتماعي                     | الأسباب المباشرة ( هي التي تعيق مباشرة تحقيق الهدف المعني )   | الأسباب الفرعية / الضمنية   |
|   | عدم توصل المرأة بالمعلومة بخصوص السغرات   | - نقص في التسبيك و الإنفتاح لدى النساء مقارنة بالرجال   |
| <b>الهدف 1: تعزيز حضور المرأة في مجالس المؤسسات تحت الاشراف</b> | عقلية تمييزية تحبذ تعيين الرجال في مواقع القرار   | - عدم الوعي بأهمية الرفع من تمثيلية المرأة في هذا المجال<br>- عدم وعي المرأة بحقوقها بصفة كافية   |
| <b>الهدف 2: تدعيم تنمية كفاءات الأعوان من العنصر النسائي</b>    | - نقص مشاركة العنصر النسائي في الدورات التكوينية التي لها تأثير على مستوى التدرج في المسار المهني والسلم الوظيفي، | - عدم توفر الاعتمادات الكافية لتشريك أكبر عدد ممكن من الأعوان،<br>- عدم ملاءمة التكوين مع احتياجات الحقيقية للأعوان (النوع الاجتماعي)،<br>- برمجة التكوين تتزامن مع فترات الذروة للعمل مما يعيق المشاركة وإضاعة الفرصة على العون، |

## - الأهداف العملية والمؤشرات

| المؤشرات     |              |              |  |        |   | المؤشر   | طبيعة المؤشر                             | طريقة الاحتساب | تقديرات 2024 | تقديرات 2025 | تقديرات 2026 | الأهداف الاستراتيجية | الأهداف العملية |
|--------------|--------------|--------------|--|--------|---|--|--|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|-----------------|
| تقديرات 2024 | تقديرات 2025 | تقديرات 2026 |  |        |   |  |  |                |              |              |              |                      |                 |
| %59          | %58,5        | %58          | عدد التسمية النسائية على مجموع الخطط الوظيفية    | فاعلية | نسبة تمثيلية العنصر النسائي في مجالس المؤسسات تحت الإشراف           | الهدف 1: تعزيز حضور المرأة في مجالس المؤسسات تحت الإشراف | الهدف 2: تحسين التصرف في الموارد البشرية |                |              |              |              |                      |                 |
| %43          | %42          | %41          | عدد النساء المتكونات على مجموع الأعوان المتكونين | فاعلية | نسبة النساء الماركات في الدورات التكوينية من مجموع الأعوان الماركين | الهدف 2: تدعيم تنمية كفاءات الأعوان                      |  |                |              |              |              |                      |                 |

## - الأنشطة المراعية للنوع الاجتماعي والمؤشرات:

| مصادر التمويل  | الميزانية (الوحدة: أد) |              |              | مؤشرات النشاط |              |              |   |                           |              | الأنشطة   | الأهداف العملية   | الأهداف الاستراتيجية                                     |  |
|----------------|------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---|---------------------------|--------------|---|---|--|--|
|                | تقديرات 2026           | تقديرات 2025 | تقديرات 2024 | تقديرات 2026  | تقديرات 2025 | تقديرات 2024 | طريقة الاحتساب                                | المؤشر                    | طبيعة المؤشر |   |   |  |  |
| ميزانية الدولة |                        |              |              |               |              |              |   |                           |              | فاعلية  | النشاط 1: أحداث لجنة للنظر في مدى حضور العنصر النسائي في مجالس المؤسسات تحت الإشراف | الهدف 1: تعزيز حضور المرأة في مجالس المؤسسات تحت الإشراف | الهدف 2: تحسين التصرف في الموارد البشرية |
| ميزانية الدولة | 1923                   | 1876         | 1830         | %59           | %58,5        | %58          | عدد التسمية النسائية على مجموع الخطط الوظيفية | نسبة تمكين العنصر النسائي | فاعلية       | النشاط 2: ترشيح الكفاءات النسائية لعضوية مجالس المؤسسات |   |  |  |

|                |    |    |    |     |     |     |   |                                 |        |   |  |  |
|----------------|----|----|----|-----|-----|-----|---|---------------------------------|--------|---|--|--|
|                |    |    |    |     |     |     |   |                                 |        | تنظيم حملات توعوية للتعريف بأهمية تمثيلية المرأة بمجالس المؤسسات                                |  |  |
|                |    |    |    |     |     |     |   |                                 |        | تنظيم دورات تكوينية ل تطوير مهارات الأعوان و الإطارات في مجال النوع الاجتماعي                   |  |  |
| ميزانية الدولة | 64 | 62 | 60 | %43 | %42 | %41 | عدد النساء المتكونات/ مجموع الأعوان المتكونين | نسبة تكوين العنصر النسائي       | فاعلية | <b>النشاط 1:</b> وضع وتنفيذ مخطط تكوين مع الأخذ بعين الإعتبار لحاجيات وظروف الاعوان و الإطارات_ | <b>الهدف 2:</b> تدعيم تنمية كفاءات الأعوان |  |
|                |    |    |    |     |     |     | احتساب الورشات المنجزة في هذا المجال          | عدد الورشات                     | فاعلية | <b>النشاط 2:</b> تنظيم ورشات عمل خاصة بالمرأة القيادية  |  |  |
|                |    |    |    |     |     |     |   | عدد الدورات التكوينية في المجال |        | تنظيم دورات تكوينية لفائدة العاملين بإدارة الموارد البييرية حول النوع الاجتماعي                 |  |  |

### - التحليل:

إدراج مقارنة النوع الاجتماعي وأساسا الحد من الفوارق بين النساء والرجال ضمن برنامج القيادة والمساندة من خلال العمل على الرفع من تمثيلية المرأة في مواقع إتخاذ القرار، وذلك بإعتماد برامج تكوين وتأهيل الإطارات النسائية حتى تتبوأ المواقع، وتعتبر النسب المنتظر تحقيقها بنسبة مقبولة ويعود ذلك بالأساس إلى البرامج التي سيتم العمل على تنفيذها لهذا الغرض، كما تعتبر هذه النسب ممكنة التحقيق بعنوان السنوات القادمة ومن شأنها أن تحقق تدريجيا ضمان تواجد المرأة بصفة جلية في مواقع القيادة.

**الأثر عدد 3: سياسات تضمن التمكين الاقتصادي والمالي للنساء والحق في العمل اللائق والأجر العادل**

**(1) برنامج الفنون:**

| الهدف الاستراتيجي 2: ضمان عروض فنية ذات جودة تراعي النوع الاجتماعي |  |  |
|--|--|--|
| الأهداف العملية المراعية للنوع الاجتماعي                           | الأسباب المباشرة ( هي التي تعيق مباشرة تحقيق الهدف المعني )  | الأسباب الفرعية / الضمنية  |
| الهدف 1: تطوير الأعمال الفنية النسائية                             | - الأعمال الفنية في مجملها أعمال مختلطة بين الجنسين باستثناء الفنون التشكيلية والفنون الجميلة  | - عدم توفر منظومة معلوماتية لمتابعة المعطيات المتعلقة بمختلف الموارد البشرية التي تشارك وتساهم في الأعمال الفنية   |
|  | - ضعف المبادرة النسائية في مجال الإخراج والمجال التقني للأعمال الفنية المسرحية والسينمائية لفئة النساء،                                    | - صعوبة تنقل النساء خلال التدريبات الدورية الفنية للأعمال الفردية او الجماعية خاصة في القرى والأرياف،<br>- ضعف الإمكانيات المادية للعنصر النسائي لتطوير مؤهلاتهم وخبراتهم في المجال الفني، |
|  | - طول المدة الزمنية التي يتطلبها إنتاج عمل فني وعدم ملائمة البرمجة الزمنية للعمل مع أوقات التي يستحقها العنصر النسائي للقيام بواجبات أخرى، | - نقص في التشبيك<br>- نقص في الوصول إلى المعلومة بخصوص العروض الفنية،  |



|  |  |  |
|--|--|--|
| - غياب تكافؤ فرص المشاركة في المعارض والملتقيات والتظاهرات الفنية كمسلك للتعريف بالإنتاجات الفنية للنساء ودعم مواردهن،<br>- نقص في الاطلاع على التسهيلات الوطنية والتشريعات المحفزة على الإنتاج الفني، |  |  |
| - غلاء الأجهزة التقنية التي تعيق العنصر النسائي في الاستثمار في المجال الفني،<br>-ضعف الموارد الذاتية للنساء<br>- نقص الدعم المالي المقدم من طرف الدولة  | -عدم توفر الموارد المالية الكافية للعنصر النسائي المعني بالعمل الفني |  |
| - نقص الوعي بأهمية تمثيلية المرأة في المشهد الفني  | -نظرة اجتماعية تمييزية   |  |

### - الأهداف والمؤشرات العملية:

| المؤشرات     |              |              |   |              | المؤشر                                | الأهداف العملية                               | الأهداف الاستراتيجية   |
|--------------|--------------|--------------|---|--------------|---------------------------------------|---|--|
| تقديرات 2026 | تقديرات 2025 | تقديرات 2024 | طريقة الاحساب   | طبيعة المؤشر |                                       |   |  |
| %47          | %46          | %45          | عدد الأعمال الفنية النسائية المدعمة /مجموع الأعمال الفنية المدعمة | جودة         | نسبة الأعمال الفنية النسائية المدعومة | <u>الهدف 1: تطوير الأعمال الفنية النسائية</u> | <b>الهدف 1:</b><br>ضمان عروض فنية متنوعة وذات جودة تراعي النوع الاجتماعي |

### - التحليل:

إدراج مقارنة النوع الاجتماعي من خلال متابعة دعم الأعمال الفنية النسائية والعمل على تطويرها من سنة لأخرى، وهي تمثل نسبة الحضور التي تلقاها الأعمال الفنية النسائية من جملة الأعمال الفنية المدعومة، كما تعتبر هذه النسب ممكنة التحقيق بعنوان السنوات القادمة ومن شأنها أن تحقق تدريجيا التوازن في مجال الأعمال الفنية

- الأنشطة المراعية للنوع الاجتماعي والمؤشرات:

| مصادر التمويل | الميزانية (الوحدة: أد) |              |              | مؤشرات النشاط |              |              |  |              | المؤشر   | الأنشطة   | الأهداف العملية   | الأهداف الاستراتيجية   |
|---------------|------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--|--------------|--|---|---|--|
|               | تقديرات 2026           | تقديرات 2025 | تقديرات 2024 | تقديرات 2026  | تقديرات 2025 | تقديرات 2024 | طريقة الاحتساب                                     | طبيعة المؤشر |  |   |   |  |
|               |                        |              |              | 25            | 20           | 15           | احتساب عدد الحوارات المنظمة                        | فاعلية       | عدد الحوارات المنظمة للرفع من درجة الوعي بأهمية انخراط العنصر النسائي في العمل الفني | تنظيم لقاءات حوارية للرفع من درجة الوعي بأهمية انخراط العنصر النسائي في العمل الفني | <b>الهدف 1:</b><br>عروض فنية متنوعة وذات جودة تراعي النوع الاجتماعي | <b>الهدف 1:</b><br>ضمان عروض فنية متنوعة وذات جودة تراعي النوع الاجتماعي |
|               |                        |              |              | 8             | 7            | 6            | احتساب عدد الجوائز المسندة للأعمال الفنية النسائية |              | عدد الجوائز لأفضل الأعمال الفنية النسائية في التظاهرات الوطنية والدولية بالبلاد      | اسناد جوائز لأفضل الأعمال الفنية النسائية   |   |  |

|  |  |  |  |     |     |     |   |  |   |  |  |  |
|--|--|--|--|-----|-----|-----|---|--|---|--|--|--|
|  |  |  |  |     |     |     | عدد المعارض<br>للأعمال الفنية<br>النسائية/مجموع<br>المعارض الفنية |  | نسبة المعارض الفنية<br>للأعمال الفنية النسائية<br>المنظمة من مجموع<br>المعارض الفنية<br>المنظمة | تنظيم المعارض<br>الفنية للأعمال<br>الفنية النسائية |  |  |
|  |  |  |  | 20% | 15% | 10% |   |  |   |  |  |  |

## التحليل:

يمثل برنامج الفنون حاضنة أساسية للإنتاج والابداع الفنيين لكل الأنماط التعبيرية والفنية وهو ما يترجم زخم الإنتاج الإبداعي والفني التونسي في بلادنا واشعاعه في الخارج. ولا تستثنى من هذا المشهد الانتاجات الإبداعية النسائية في شتى الفنون وخاصة منها المسرح والسينما والفنون التشكيلية والموسيقى والرقص. كما أن هذه الانتاجات (النسائية) أسهمت وبدرجة محترمة في تأثيث المشهد الثقافي الوطني وهو ما يترجم حجم الاعتمادات التي تخصص أو تصرف لفائدة هذه الانتاجات يمكن في تقديرنا أن تقارب نسبة الخمسين في المائة في غضون سنتي 2025 و2026، ومن المنتظر أن تساهم مقارنة النوع الاجتماعي في التمكين الثقافي للمرأة والمبدعة التونسية على وجه الخصوص انتاجا وليس استغلالا واستهلاكا فقط.

## برنامج العمل الثقافي:

|   |   |                           |
|---|---|---------------------------|
| الهدف الاستراتيجي 2: إدماج المؤسسة الثقافية في محيطها وتعزيز انفتاحها |   |                           |
| الأهداف العملية المراعية للنوع الاجتماعي                              | الأسباب المباشرة ( هي التي تعيق مباشرة تحقيق الهدف المعني ) | الأسباب الفرعية / الضمنية |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- نقص الحملات التوعوية</li> <li>- عدم وجود تسخير من منظور النوع الاجتماعي</li> <li>- عدم تكوين الإطارات و المؤسسات في مجال النوع الاجتماعي</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- نقص الوعي باحتياجات المرأة الخصوصية بالمجال الثقافي</li> </ul>      | <p><b>الهدف 1:</b> تطوير النوادي بالمؤسسات الثقافية المخصصة للنساء</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- نقص في تجهيز المؤسسات الثقافية عامة،</li> <li>- نقص الموارد المخصصة للأعمال الإبداعية النسائية</li> <li>- عدم التوازن في البرمجة التنشيطية للمؤسسات الثقافية،</li> <li>- غياب قاعدة بيانات حسب النوع الاجتماعي بخصوص الإبداعات الفنية</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- نقص ملحوظ في برمجة الإبداعات النسائية،</li> </ul>                   | <p><b>الهدف 2:</b> تعزيز برمجة الإبداعات الفنية النسائية</p>           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- نقص في التكوين الجندري لكافة الإطارات المسيرة للمؤسسات الثقافية</li> <li>- غياب خطة اتصالية بخصوص تعزيز دور المرأة في الإبداعات الفنية</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- نقص في الوعي بأهمية أدرج النوع الاجتماعي في المجال الفني</li> </ul> |  |

### - الأهداف والمؤشرات العملية:

وضع خطة عمل تمكّن من التعريف بالأنشطة والإبداعات النسائية في شتى المجالات الفنية والعمل على دعم حضورها في التظاهرات الفنية المختلفة وتذليل الصعوبات التي تعترضها.

| المؤشرات     |              |              | طريقة الاحتساب | طبيعة المؤشر | المؤشر | الأهداف العملية | الأهداف الاستراتيجية |
|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------|-----------------|----------------------|
| تقديرات 2026 | تقديرات 2025 | تقديرات 2024 |                |              |        |                 |                      |
|              |              |              |                |              |        |                 |                      |

|       |       |       |  |        |  |  |  |
|-------|-------|-------|--|--------|--|--|--|
| 1400  | 1300  | 1200  | عدد نوادي الاختصاص / مجموع النوادي                             | جودة   | عدد نوادي الاختصاص المحدثة بالمؤسسات الثقافية<br>والموجهة للمرأة | <b>الهدف 1:</b> تطوير النوادي<br>بالمؤسسات الثقافية            | <b>الهدف 1:</b><br>إدماج المؤسسة الثقافية في محيطها<br>وتعزيز انفتاحها |
| 17000 | 15000 | 13000 | عدد الأعمال والأنشطة الفنية / مجموع<br>الأعمال والأنشطة الفنية | فاعلية | نسبة الأعمال والأنشطة الموجهة للنساء                             | <b>الهدف 2:</b> تعزيز برمجة<br>الإبداعات الفنية الموجهة للمرأة |  |

## - الأنشطة المراعية للنوع الاجتماعي والمؤشرات:

| مصادر التمويل  | الميزانية (الوحدة: أد) |              |              | مؤشرات النشاط |              |              |  |              | الأنشطة                                | الأهداف العملية   | الأهداف الاستراتيجية  |  |
|----------------|------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--|--------------|--|---|---|--|
|                | تقديرات 2026           | تقديرات 2025 | تقديرات 2024 | تقديرات 2026  | تقديرات 2025 | تقديرات 2024 | طريقة الاحتساب                               | طبيعة المؤشر |  |   |   | المؤشر   |
| ميزانية الدولة |                        |              |              | 1400          | 1300         | 1200         | احتساب عدد نوادي الاختصاص بالمؤسسات الثقافية | فاعلية       | عدد النوادي المستحدثة للأنشطة النسائية | <b>النشاط 1:</b> إحداث نوادي الاختصاص الموجهة للمرأة    | <b>الهدف 1:</b> تطوير النوادي بالمؤسسات الثقافية الموجهة للمرأة | <b>الهدف 1:</b><br>إدماج المؤسسة الثقافية في محيطها<br>وتعزيز انفتاحها |
| ميزانية الدولة |                        |              |              |               |              |              | احتساب عدد الأنشطة النسائية                  | فاعلية       | عدد الأنشطة النسائية بالنوادي الثقافية | <b>النشاط 2:</b> التعريف بنوادي الاختصاص الموجهة للمرأة |   |  |

|                |  |  |  |  |  |  |                                    |   |   |  |  |
|----------------|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|---|---|--|--|
|                |  |  |  |  |  |  |                                    | نسبة الأعوان الذين حضروا دورة على الأقل في مجال النوع الاجتماعي | العمل على تدعيم قدرات الإطارات بالمؤسسات القافية في مجال النوع الاجتماعي            |  |  |
|                |  |  |  |  |  |  |                                    | عدد الحملات التوعوية في المجال                                  | تنظيم ندوات وحملات توعوية لرفع الوعي بمجال المساواة بين الجنسين في الاعمال الثقافية |  |  |
| ميزانية الدولة |  |  |  |  |  | عدد الأعمال والأنشطة الفنية النسائية / مجموع الأعمال والأنشطة الفنية | فاعلية                             | نسبة الأنشطة والأعمال الفنية النسائية                           | <b>النشاط 1:</b> تنظيم عروض وأنشطة فنية نسائية                                      | الهدف 2: تعزيز برمجة الإبداعات الفنية النسائية |  |
| ميزانية الدولة |  |  |  |  | عدد الأعمال والأنشطة الفنية النسائية المتوجة على مجموع الأعمال والأنشطة الفنية | فاعلية   | نسبة تنويع الأعمال الفنية النسائية | <b>النشاط 2:</b> تكريم الإبداعات الفنية النسائية                |   |  |  |
| ميزانية الدولة |  |  |  |  | عدد الأعمال والأنشطة الفنية النسائية المتوجة على مجموع الأعمال والأنشطة الفنية | فاعلية   | نسبة تنويع الأعمال الفنية النسائية | <b>النشاط 3:</b> برمجة الإبداعات الفنية النسائية                |   |  |  |

- التحليل:

إن لقاء المبدع بجمهوره يمثل فرصة للتعريف بالمبدع/ة وبالمنتوج على حد سواء. وعدم المساواة في البرمجة الثقافية يؤثر سلبا على اشعاع الإبداع النسائي الذبلا نفتقر إليه في تونس لا بل يرسخ عقلية التفوق الذكوري وعدم قدرة النساء المبدعات على مجاراة المبدعين الذكور في مجالات معينة. فدور الثقافة تعتبر مساحة

للتعريف بالإنتاجات الفنية في كامل الجمهورية بحكم تمركزها وتوزيعها الجغرافي الذي يصل حتى الأحياء الشعبية والمناطق النائية.

لتجاوز جملة الإشكاليات المطروحة نقترح ما يلي:

- إنشاء قاعدة بيانات مجندرة مشتركة بين جميع الإدارات المركزية المسؤولة على منح التأشيريات والرخص للأعمال الفنية ومشاركتها مع إدارات المؤسسات الثقافية على مستوى جهوي ومحلي

- التكوين الجندي لكافة الإدارات المسيرة للمؤسسات الثقافية ويكون تكويننا مستمرا على مدى لا يقل عن سنة يكون في شكل دورات تكوينية تتناول مسألة الجندر والعمل الثقافي.

- دعم الأنشطة الثقافية الخاصة التي تهدف إلى الترويج والتعريف بالإنتاجات النسائية بدعم مالي خاص نظرا لضعف ميزانية دور الثقافة على غرار صندوق التشجيع على الإبداع الأدبي والفني.

- المساواة في البرمجة الثقافية للمبدعين من كلا الجنسين وحث الإدارات المسيرين وتشجيعهم على الحرص على ضمان تمكين كلا الجنسين من تأنيث التظاهرات الثقافية المنجزة بالمؤسسات الثقافية.