

الجمهورية التونسية  
وزارة الشؤون الثقافية



المشروع السنوي لأداء  
مهمة الشؤون الثقافية لسنة 2023

أكتوبر 2022

2023



<b>3</b>	<b>I. المحور الأول: تقديم مهمة الشؤون الثقافية</b>
4	1. استراتيجية المهمة:
10	2. برامج المهمة:
11	3. الميزانية وإطار النفقات متوسط المدى:
<b>16</b>	<b>II. المحور الثاني: تقديم برامج مهمة الشؤون الثقافية</b>
<b>17</b>	<b>البرنامج 1: الفنون</b>
19	1. تقديم البرنامج:
22	2. أهداف ومؤشرات الأداء:
28	3. الميزانية وإطار نفقات البرنامج متوسط المدى:
<b>30</b>	<b>البرنامج 2: الكتاب والمطالعة</b>
32	1. تقديم البرنامج:
35	2. أهداف ومؤشرات الأداء:
39	3. الميزانية وإطار نفقات البرنامج متوسط المدى:
<b>41</b>	<b>البرنامج 3: العمل الثقافي</b>
43	1. تقديم البرنامج:
46	2. أهداف ومؤشرات الأداء:
51	3. الميزانية وإطار نفقات البرنامج متوسط المدى:
<b>53</b>	<b>البرنامج 4: التراث</b>
55	1. تقديم البرنامج:
57	2. أهداف ومؤشرات الأداء:
64	3. الميزانية وإطار نفقات البرنامج متوسط المدى:
<b>66</b>	<b>البرنامج 9: القيادة والمساندة</b>
68	1. تقديم البرنامج:
70	2. أهداف ومؤشرات الأداء:
78	3. الميزانية وإطار نفقات البرنامج متوسط المدى:
<b>80</b>	<b>الملاحق</b>
81	1. بطاقات مؤشرات قياس الأداء لبرنامج الفنون.

2. بطاقات المؤسسات العمومية غير الإدارية لبرنامج الفنون ..... 90
3. بطاقات مؤشرات قياس الأداء لبرنامج الكتاب والمطالعة ..... 104
4. بطاقات المؤسسات العمومية غير الإدارية لبرنامج الكتاب والمطالعة ..... 109
5. بطاقات مؤشرات قياس الأداء برنامج العمل الثقافي ..... 112
6. بطاقات المؤسسات العمومية غير الإدارية لبرنامج العمل الثقافي ..... 119
7. بطاقات مؤشرات قياس الأداء لبرنامج التراث ..... 127
8. بطاقات المؤسسات العمومية غير الإدارية لبرنامج التراث ..... 140
9. بطاقات مؤشرات قياس الأداء لبرنامج القيادة والمساندة ..... 143
10. بطاقات المؤسسات العمومية غير الإدارية لبرنامج القيادة والمساندة ..... 158
11. بطاقة ادراج مقارنة النوع الإجتماعي على مستوى المهمة ..... 161

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

## **1. تقديم مهمة الشؤون الثقافية:**

### **1.1 استراتيجية المهمة:**

يكتسي القطاع الثقافي أهمية بالغة في تنمية وتغيير واقع المجتمعات حيث يعد من القطاعات الإستراتيجية التي يعول عليها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإضافة إلى أهمية دورها في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وقد تمّ الاستناد في ضبط التوجّهات الأساسية لميزانية مهمة الشؤون الثقافية لسنة 2023

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.**

أهداف التنمية المستدامة، خاصة فيما يتعلّق بالادماج الاجتماعي والشراكة والتراث والسلم

الاجتماعية والعيش اللائق بما يحقق تعزيز حوكمة الثقافة وإدماجها في استراتيجيات التنمية المستدامة.

**توجهات الدولة في إطار تفعيل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والإحاطة بالفئات المهمشة**

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 خاصة من خلال دفع الاقتصاد الإبداعي والصناعات والخدمات الثقافية.

كما إرتكزت التوجهات الأساسية لمهمة الشؤون الثقافية على المحاور التالية:

◀ الصناعات الثقافية والإبداعية رافعة للتنمية الشاملة ودعامة للإقتصاد الجديد.

◀ بنية تحتية ومرفق ثقافي أكثر تطوراً وجاذبية وتوازناً بين الجهات.

◀ تصرّف أنجع في التراث صونا ومحافظة ونثمينا 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 والإنتفاع على الثقافات الأخرى.

◀ إطار قانوني ومؤسسي وتنظيمي محفّز للثقافة والفنون ومشجّع للمبادرات الإبداعية ومكرّس للامركزية الثقافية وللحوكمة.

◀ حضور ثقافي فاعل وطنيا وإقليميا ودوليا سيحقق الإشعاع الثقافي لبلادنا ويخدم جاذبيتها.

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 لدعم الإستثمار في التراث،

- البرنامج الوطني لتدعيم اللامركزية والنفوذ للثقافة وتأهيل المؤسسات الثقافية،

- البرنامج الوطني للطاقة الشمسية بالمنشآت الثقافية،

◀ البرامج الخصوصية: وتتلخص في

- برنامج الثقافة المندمجة والتضامنية، تهم الأنشطة الموجهة إلى 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 (فضاءات مبتكرة...)

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

- المهرجانات الدولية الفنية الكبرى (قرطاج، الحمامات، دقة، الجم، طبرقة...)
- 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 مجال الثقافي،
- السياحة الثقافية وتطوير صيغ تثمين التراث،
- حفظ الذاكرة الوطنية وتنمية التراث والآثار،
- الصناعات الإبداعية والتنموية ودعم الإستثمار الثقافي،
- توظيف التكنولوجيا الحديثة في تطوير العمل الثقافي،
- التنشيط الثقافي للجامعات التونسية،
- تكريس اللامركزية الثقافية،
- الشراكة بين الوزارات والعمل الحكومي الأفقي،
- الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
- **تعزيز اللامركزية والتشاركية الثقافية**، وذلك من خلال:
- ترجمة مبدأ **الحق في الثقافة** إلى واقع يومي ملموس وتمكين الشعب من ممارسة سيادته الثقافية إنتاجا واستهلاكاً وذلك بالاعتماد على عناصر التعدد والتنوع.
- تكريس **ثقافة القرب** وإفساح المجال للجهات كي تعبر عن خصوصياتها وإمكانياتها الإبداعية في إطار الوحدة الوطنية.
- تحقيق **اللامركزية** بتنوع مصادر تمويل العمل الثقافي وتشريك القطاعات المعنية والمجتمع المدني في البحث عن الاستثمار في المجال الثقافي.
- السعي إلى تشجيع **تبادل البرامج الثقافية** وأساليب العمل المشترك بين الجهات والتواصل في إطار شبكات مؤسساتية.

- محور 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 هياكل المجتمع المدني.
- إعادة الاعتبار إلى الشأن الإبداعي المحلي وتنميين إسهامات المبدعين والمتقنين في إثراء المشهد الثقافي الوطني.
- تعزيز اللامركزية الثقافية واللامحورية من خلال مواصلة تأهيل دور الثقافة، والمركبات الثقافية، ومراكز الفنون الركحية والدرامية، ومعاهد الموسيقى، والمكتبات العمومية.
- إيجاد آليات إضافية لتطوير إسهام الجهات والجماعات المحلية وذلك بتحفيز العمل الثقافي.
- دفع الشراكات بين المندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية بما يعزز العمل بين الجهات دعماً لخصوصياتها وللمبدعين والفنانين المقيمين داخل البلاد.
- تفعيل 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 هيكلة المهن من خلال مراجعة الآليات المعتمدة حالياً والمتعلقة بإسناد بطاقات الاحتراف الفني والمعايير المتبعة للغرض وكراسات الشروط للمهن المذكورة.
- تطوير منظومة الدعم من حيث الاجراءات وصيغ متابعة الأعمال المدعومة بما يستجيب لتطلعات المبدعين والمتقنين وتكريس قواعد الشفافية والحوكمة الرشيدة.
- دعم المؤسسات المرجعية وتطوير هيكلتها.
- تطوير عمل المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية والتي يعود 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 و تثمينه :

- 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 هياكل دولية مختصة.
  - العمل على إبرام لزمات لاستغلال وتوظيف المعالم التاريخية بالشراكة مع مستثمرين خواص.
  - إدراج التراث في صميم المخططات والبرامج التنموية بمختلف أبعادها الثقافية والاقتصادية والاجتماعية.
  - اعتماد اللامركزية في مجال التراث من حيث البرمجة والتسيير والتنفيذ وإحداث أقطاب إقليمية للتراث المادي وغير المادي في تواصل مع خصوصيات الجهات والهياكل الجهوية ومكونات المجتمع المدني وإتاحة مجال أكبر لها للمبادرة في التصوّر والتنفيذ.
  - دفع الشراكة مع القطاع الخاص في مجال التراث وتطوير مساهمة المستثمرين الخواص في تمويل هذا القطاع خاصّة من خلال آليات الرعاية الثقافية والاستشهار والتبني وغيرها.
  - دعم منظومة التأمين والسلامة للمتاحف والمعالم التاريخية والمواقع الأثرية والثقافية وتوفير الإمكانيات المالية والتقنية والموارد البشرية اللازمة للغرض.
  - دفع السياحة الثقافية وتطوير المسالك السياحية الحالية وإحداث مسالك جديدة تعرّف بالمخزون التراثي خاصّة داخل الجمهورية والارتقاء بصيغ الترويج لها وطنيا ودوليا.
- **تعزيز العناية والاحاطة بالمبدعين :** وذلك من القيام بإجراءات عاجلة تتعلق بنظام التغطية الإجتماعية والعناية الصحية وإنجاز دراسة تهدف إلى ضبط إطار قانوني للحرف الفنية والمهن الثقافية للفنان لتعزيز مكانة المبدع وضمان حقوقه.

## - التشجيع على الاستثمار في القطاع الثقافي وذلك بدعم الصناعات الإبداعية من خلال:

- تشجيع الإستثمار 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 تثمين 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 ب :
- دعم الحوكمة والنفاذ 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 2023 ما قدره **395,000** م.د مقابل **347,208** م.د سنة 2022 أي بزيادة قدرها **47,792** م.د حيث تقدر نسبة التطور بحوالي **13,8%**.

#### جدول عدد 1: تطور تقديرات ميزانية مهمة الشؤون الثقافية

#### لسنة 2023 حسب الطبيعة الإقتصادية للنفقة

الوحدة: ألف دينار

التطور		تقديرات 2023 (2)	ق.م 2022 (1)	بيان النفقات	
النسبة %	المبلغ (1) - (2)			اعتمادات التعهد	نفقات التأجير
3,0%	6351	221000	214649	اعتمادات الدفع	نفقات التأجير
3,0%	6351	221000	214649	اعتمادات التعهد	
4,7%	1019	22500	21481	اعتمادات الدفع	نفقات التسيير
26,3%	4690	22500	17810	اعتمادات التعهد	
4,0%	3730	97370	93640	اعتمادات الدفع	نفقات التدخلات
14,1%	12045	97370	85325	اعتمادات التعهد	
42,5-%	28694-	38811	67505	اعتمادات الدفع	نفقات الاستثمار
84,0%	24706	54130	29424	اعتمادات التعهد	
4,4-%	17594-	379681	397275	اعتمادات الدفع	المجموع (*)
13,8%	47792	395000	347208	اعتمادات التعهد	

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

على الإبداع الأدبي والفني<sup>1</sup> والمقدّرة بـ 7 م.د سنة 2021 و 7 م.د سنة 2022.

<sup>1</sup> أحدث صندوق التشجيع على الإبداع الأدبي والفني بمقتضى القانون عدد 77 لسنة 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009 في شكل حساب خاص بالخرينة يتولى دعم المبدعين في المجال الأدبي والفني. يعنى صندوق التشجيع على الإبداع الفني بتشجيع الأعمال الثقافية والفنية والمصنفات الفكرية وتكوين الفنانين وترويج الحفلات الحية وانطلاق العمل بالآلية الصندوق سنة 2015. تم تعويض تسمية الصندوق "صندوق التشجيع والاستثمار في الإبداع الأدبي والفني" و توسيع مجال تدخل الصندوق و بإضافة تمويل مشاريع القطاع الخاص في الصناعات الثقافية والإبداعية بالفصل 29 وفقا للمرسوم عدد 79 لسنة 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023 (الفصل 14).

هذا، وتم توزيع ميزانية المهمة لسنة 2023 على أربعة برامج عملياتية وبرنامج القيادة والمساندة وذلك وفقا للجدول التالي:

### جدول عدد 2: تطوّر تقديرات ميزانية مهمة الشؤون الثقافية لسنة 2023 حسب البرامج

الوحدة: ألف دينار

التطور		تقديرات 2023 (2)	ق.م 2022 (1)	بيان النفقات	
النسبة %	المبلغ (1) - (2)				
6,3%	3495	58692	55199	اعتمادات التعهد	البرنامج عدد 01: الفنون
28,1%	13181	60032	46851	اعتمادات الدفع	
11,2%-	3537-	27972	31509	اعتمادات التعهد	البرنامج عدد 02: الكتاب والمطالعة
38,2%	9183	33232	24049	اعتمادات الدفع	
24,5%-	19812-	61061	80873	اعتمادات التعهد	البرنامج عدد 03: العمل الثقافي
23,4%	12622	66550	53928	اعتمادات الدفع	
2,3%	1585	70305	68720	اعتمادات التعهد	البرنامج عدد 04: التراث
9,5%	6311	72405	66094	اعتمادات الدفع	
0,4%	677	161651	160974	اعتمادات التعهد	البرنامج عدد 09: القيادة والمساندة
4,2%	6495	162781	156286	اعتمادات الدفع	
4,4%-	17594-	379681	397275	اعتمادات التعهد	المجموع (*)
13,8%	47792	395000	347208	اعتمادات الدفع	

## ب- إطار النفقات متوسط المدى لمهمة الشؤون الثقافية (2025-2023):

تم توزيع الإعتمادات الخاصة بالمهمة حسب البرامج وحسب الطبيعة الاقتصادية للنفقة على المدى المتوسط، حيث تم الأخذ بعين الاعتبار المعطيات المحينة بقانون المالية التكميلي لسنة 2021 وقانون المالية التعديلي لسنة 2022 مثلما هو مبين بالجدولين التاليين:

### جدول عدد 3: إطار متوسط المدى (2025-2023)

#### التوزيع حسب الطبيعة الاقتصادية للنفقة (إعتمادات الدفع)

الوحدة: ألف دينار

تقديرات 2025	تقديرات 2024	تقديرات 2023	ق م 2022	إنجازات 2021	بيان الأقسام
240000	229200	221000	214649	199932	نفقات التأجير
23870	23175	22500	17810	20276	نفقات التسيير
105500	99125	97370	85325	83511	نفقات التدخلات
61630	55500	54130	29424	50372	نفقات الاستثمارات
431000	407000	395000	347208	354091 (*)	المجموع دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
454700	426500	409142	360155 (**)	363068 (**)	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 الأصلي والتي تم الترفيع فيها بإعتماد إضافي 3،685 م.د، غير أن الإعتمادات الخاصة بالصندوق التي تم صرفها خلال سنة 2021 بلغت بـ 8,327 م.د.
- (\*\*) المجموع بإعتبار جملة الموارد الذاتية للمؤسسات والتي تم تقديرها في حدود 8977 أد سنة 2021 و 12947 أد سنة 2022 (وثيقة ميزانية مهمة الشؤون الثقافية لسنة 2023).

ستبلغ نسبة تطوّر ميزانية مهمة الشؤون الثقافية لسنة 2024 بحوالي 3,5 % مقارنة بسنة 2023 بحيث سيبلغ الفارق الإيجابي 14 م.د، كما أنه ستبلغ نسبة تطوّر ميزانية المهمة 4,8 % سنة 2025 أي بفارق إيجابي في حدود 20 م.د مقارنة بميزانية المهمة لسنة 2024. هذا التطوّر في الميزانية للسنوات المذكورة سيشمل جميع الأقسام؛ نفقات التأجير الزيادة المسجلة لتغطية الزيادة التي تم الإعلان عليها إثر المفاوضات بين الحكومة والجانب الإجتماعي، نفقات التسيير النسبة مثلما جرت به العادة وهو اعتماد النسبة التي يضبطها سنويا (3%) 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 تطوّر المنحة المسندة من الموارد الخاصة لميزانية الدولة إلا أنها لا تغطي جميع تدخلات هياكل المهمة. أما بالنسبة لنفقات الإستثمار فنسق التطوّر لسنة 2024 يعتبر محدود وذلك ناتج عن الصعوبات التي تمر بها البلاد نتيجة لتواصل تأثير الجائحة والوضع الدولي الصعب، هذا إلى جانب تراجع الموارد الذاتية للمؤسسات وأساسا وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية، حيث تم إعطاء الأولوية للمشاريع المتواصلة والتي تم تضمينها بالمخطط التنموي 2023-2025. هذا، ومن المنتظر أن يساهم هذا التطوّر في التأثير بصفة إيجابية على أداء برامج المهمة للسنوات المذكورة بالرغم من الوضع الصعب الذي تعيشه بلادنا على الصعيدين الإقتصادي والإجتماعي.

**جدول عدد 4: إطار النفقات متوسط المدى (2023-2025)**  
**التوزيع حسب البرامج (إعتمادات الدفع)**

الوحدة: ألف دينار

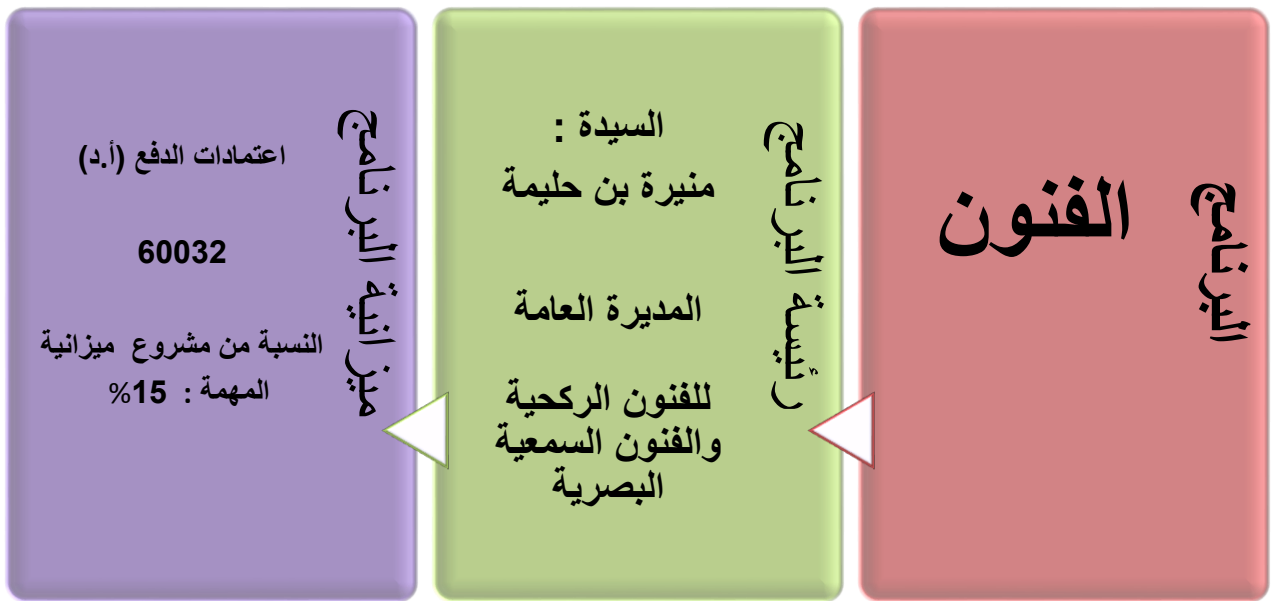
تقديرات			ق. م 2022	انجازات (*)	البرامج
2025	2024	2023		2021	
70000	61000	60032	46851	52549	الفنون
35500	34000	33232	24049	28616	الكتاب والمطالعة
69500	68500	66550	53928	64118	العمل الثقافي
78000	73500	72405	66094	68272	التراث
178000	170000	162781	156286	140536	القيادة والمساندة
<b>431000</b>	<b>407000</b>	<b>395000</b>	<b>347208</b>	354091	<b>المجموع (**)</b>

**الملاحظات:** - (\*) التقرير السنوي لأداء مهمة الشؤون الثقافية لسنة 2021.  
 - (\*\*) المجموع دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات.



## المحور الثاني: تقديم برامج مهمة الشؤون الثقافية

## البرنامج 1: الفنون



# الفنون

1 برنامج فرعي:  
الفنون على مستوى مركزي

## 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 الناشطة به وقدرته التشغيلية العالية وحجم الاستثمار فيه. وتعنى الهياكل المتدخلة في هذا القطاع وخاصة إدارة الفنون السمعية البصرية والمركز الوطني للسينما والصورة أساسا بالنهوض بالإنتاج السمعي البصري وبتطوير مضامينه بالشكل الذي يتناسب مع تطور المجتمع وتغير تطلعاته بالتوازي مع ضرورة مواكبة أحدث التكنولوجيات في المجال.
- **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.

• **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 الأطراف المتدخلة في قطاع الفنون التشكيلية ضمن استراتيجية 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.

### **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 تمكن من مزيد احكام العلاقة بن الجهة المانحة والاطراف 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 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. ولأجل ذلك تتمثل إستراتيجية البرنامج في خلق مناخ مناسب للإبداع الفني من خلال دعم الأعمال الفنية وضمان اشعاعها على المستوى الوطني والدولي خدمة للمشروع الثقافي الحداثي للدولة التونسية، وبالتالي ضمان عرض فني جامع لكل المواطنين بقطع النظر عن العمر، الجنس، المكانة الاجتماعية أو الجهة.

يرتكز عمل برنامج الفنون لتنفيذ هذه الإستراتيجية على المحاور التالية:

- **الإنتاج الفني:** تطوير آليات الدعم وتوسيعها لتشمل مختلف القطاعات الفنية العمل على ضمان جودة الأعمال الفنية.
- **توزيع وترويج الإنتاج الفني:** العمل على تحسين فضاءات العروض الفنية وبلورة خطة عملية لتطوير مشاركة الأعمال الفنية بأهم التظاهرات الدولية من خلال وضع مسارات تسويق وترويج الإنتاج الفني بالداخل والخارج الذي سينعكس بصفة إيجابية على صورة تونس.
- **حفظ الرصيد الفني وتاحته للمستفيدين:** وضع برنامج عملي للمحافظة على الرصيد الفني ورقمته إلى جانب توفير شروط حفظ الأعمال الفنية والاستفادة مما تتيحه التكنولوجيات الحديثة من إمكانيات ومن ثم العمل على نشره في أوسع نطاق ممكن.

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

الفاعلين العموميين	الوحدات العملية	البرنامج
<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>	<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>	الفنون

## **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 تكرس حقه الدستوري في الثقافة وتعزز حضور الإبداع التونسي في المعارض والمكتبات والتظاهرات الدولية والارتقاء بنوعية المشاركات وفعاليتها وذلك عبر تطوير برامج الترويج والتسويق للإنتاج الثقافي الوطني في الخارج في كافة المجالات الإبداعية وتعزيز الشراكات وتوسيع اتفاقيات التعاون الدولي في الميادين الثقافية والفنية ودفع الاستثمار الخارجي في ميادين الثقافة ودعم العلاقات مع المنظمات الدولية المختصة في ميادين الانتاجات الفكرية والفنية، هذا فضلا على ضرورة المحافظة على هذه الإبداعات والأرصدة الفنية بإعتبار 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 متنوعة وذات جودة**

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 مسقط على المجتمع بإعتباره الأحسن والأفضل والجودة تكفل الهدف المتمثل في الإرتقاء بالذائقة الفنية وبالوعي الاجتماعي للمتلقي.

◀ **المؤشرات:** لقد بينت التجارب السابقة أن العمل على تطوير عدد الأعمال الفنية لوحده غير كاف لبلوغ الأهداف المرجوة وخاصة تطوير إقبال الجمهور عليها ونفاذها 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.

## 1.1.1 تقديرات المؤشر

تقديرات			ق.م 2022	إنجازات	الوحدة	مؤشر الأداء
2025	2024	2023		2021		
20	18	15	15	9,7	نسبة	المؤشر عدد 1-1-1 : نسبة الأعمال المتوجة مقارنة بالأعمال الفنية المدعومة

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 تراجعا مقارنة بالتقديرات بسبب تداعيات جائحة كورونا وطنيا ودوليا، هذا وسيتم العمل على بلوغ نسبة 15% سنة 2023 من الأعمال المتوجة من جملة الأعمال المدعومة.

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

## 2.1.1 تقديرات المؤشر

تقديرات			ق.م 2022	إنجازات	الوحدة	مؤشر الأداء
2025	2024	2023		2021		
46	45	43.6	43	37,6	نسبة	المؤشر عدد 2-1-1 : نسبة الأعمال الفنية النسائية المدعومة

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 وطنيا ودوليا



يتمثل هذا الهدف في تعزيز أكبر لحضور الثقافة التونسية في المعارض والمؤتمرات والتظاهرات الدولية والارتقاء بنوعية المشاركات وفعاليتها مع العمل على الإستفادة مما يوفره الفضاء الرقمي من إمكانيات نشر وإنتشار واسعة النطاق.

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

- **المؤشر 1-2-1 الأعمال الفنية المشاركة في التظاهرات الدولية،** 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 2022	إنجازات	الوحدة	مؤشر الأداء
2025	2024	2023		2021		
280	261	247	215	168	عدد	المؤشر عدد 1-2-1 : عدد الأعمال الفنية المشاركة في التظاهرات الدولية

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 280 عمل سنة 2025 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 رقمته.

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

- المؤشر 1-3-1 نسبة رقمنة الرصيد الفني: تطور نسبة الرقمنة يعني التقدم في حفظ الرصيد الفني الهام وفقا للمقاييس المعمول بها في الميدان، هذا إلى جانب إمكانية استغلاله وتثمينه.

### 1.3.1 تقديرات المؤشر

تقديرات			ق.م 2022	إنجازات	الوحدة	مؤشر الأداء
2025	2024	2023		2021		
80	75	73	70	57,5	نسبة	المؤشر عدد 1-3-1 : نسبة رقمنة الرصيد الفني

تمت مراجعة تقديرات هذا المؤشر على ضوء النسبة المسجلة سنة 2021 وبالتالي العمل بالنسب الجديدة. رغم ذلك تسعى الهياكل المعنية إلى إستعادة النسق والعمل على إستكمال مشاريع الرقمنة لحفظ الرصيد الفني ومن المتوقع بلوغ نسبة 80% سنة 2025.

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

لتحقيق أهداف برنامج "الفنون" وبلوغ مؤشرات قياس الأداء المبرمجة لسنة 2023 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 2023	الأنشطة	التقديرات المالية 2023	دعائم الأنشطة

<ul style="list-style-type: none"> <li>- إبرام اتفاقيات الشراكة،</li> <li>- دعم المبادرات الخاصة،</li> <li>- مراجعة تركيبة لجان اقتناء الأعمال الفنية،</li> <li>- تأهيل الفضاءات الفنية،</li> <li>- اعتماد سياسة اتصال للتعريف والتسويق والترويج للمنتوج الفني،</li> <li>- مراقبة ورسكلة المبدعين والحرفيين،</li> <li>- متابعة تكوين مختصين في حفظ وتثمين الرصيد الفني،</li> <li>- تركيز قاعدة بيانات خاصة بالرصيد والمخزون الفني،</li> <li>- تخصيص فضاءات لحفظ الرصيد الفني وفقا للمواصفات،</li> </ul>	<p><b>النشاط 1:</b> دعم الأعمال الفنية</p>	13069 أد	15%	<p>المؤشر عدد 1-1-1 : نسبة الأعمال المتوجة مقارنة بالأعمال الفنية المدعومة</p>	<p>هدف عدد 1.1: ضمان عروض فنية متنوعة وذات جودة</p>
	<p><b>النشاط 2:</b> تأهيل القطاعات الفنية</p>	5360 أد			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- تأهيل الفضاءات الفنية،</li> <li>- اعتماد سياسة اتصال للتعريف والتسويق والترويج للمنتوج الفني،</li> <li>- مراقبة ورسكلة المبدعين والحرفيين،</li> <li>- متابعة تكوين مختصين في حفظ وتثمين الرصيد الفني،</li> <li>- تركيز قاعدة بيانات خاصة بالرصيد والمخزون الفني،</li> <li>- تخصيص فضاءات لحفظ الرصيد الفني وفقا للمواصفات،</li> </ul>	<p><b>النشاط 3:</b> دعم الأعمال الفنية- CNCI</p>	13288 أد	43,6%	<p>المؤشر عدد 2-1-1 : نسبة الأعمال الفنية النسائية المدعومة</p>	<p>هدف عدد 2.1: ضمان إشعاع الأعمال الفنية التوثيقية وطبعا ودوليا</p>
	<p><b>النشاط 4:</b> دعم الأعمال الفنية- المسرح الوطني</p>	4230 أد			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- متابعة تكوين مختصين في حفظ وتثمين الرصيد الفني،</li> <li>- تركيز قاعدة بيانات خاصة بالرصيد والمخزون الفني،</li> <li>- تخصيص فضاءات لحفظ الرصيد الفني وفقا للمواصفات،</li> </ul>	<p><b>النشاط 5:</b> دعم الأعمال الفنية- المركز الوطني لفن العرائس</p>	1978 أد	247	<p>المؤشر عدد 1-2-1 : عدد الأعمال الفنية المشاركة في التظاهرات الدولية</p>	<p>هدف عدد 3.1: حفظ الرصيد الفني وتطوير توزيعه</p>
	<p><b>النشاط 6:</b> دعم الأعمال الفنية- مسرح الأوبرا</p>	12724 أد			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- متابعة تكوين مختصين في حفظ وتثمين الرصيد الفني،</li> <li>- تركيز قاعدة بيانات خاصة بالرصيد والمخزون الفني،</li> <li>- تخصيص فضاءات لحفظ الرصيد الفني وفقا للمواصفات،</li> </ul>	<p><b>النشاط 8:</b> التكوين في مجال الموسيقى</p>	2415 أد	73%	<p>المؤشر عدد 1-3-1 : نسبة رقمنا الرصيد الفني</p>	<p>هدف عدد 3.1: حفظ الرصيد الفني وتطوير توزيعه</p>
	<p><b>النشاط 7:</b> دعم الأعمال الفنية- متحف الفن الحديث</p>	1995 أد			
	<p><b>النشاط 9:</b> دعم الأعمال الفنية- قصر الآداب والفنون</p>	2968 أد			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- متابعة تكوين مختصين في حفظ وتثمين الرصيد الفني،</li> <li>- تركيز قاعدة بيانات خاصة بالرصيد والمخزون الفني،</li> <li>- تخصيص فضاءات لحفظ الرصيد الفني وفقا للمواصفات،</li> </ul>	<p><b>النشاط 9:</b> النهوض بالرصيد الموسيقي-مركز الموسيقى العربية والمتوسطة</p>	2005 أد			

### 3.2 مساهمة الفاعلين العموميين في أداء البرنامج:

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

الوحدة: أد

الاعتمادات المحالة	أهم الأنشطة والمشاريع التي سيتولى إنجازها في إطار تحقيق أهداف السياسة العمومية	أهداف البرنامج (التي يساهم الفاعل العمومي في تحقيقها)	الفاعل العمومي
سنة 2023			
أد13288	<p><b>النشاط 1:</b> دعم إنتاج الأعمال السينمائية.</p> <p><b>النشاط 2:</b> دعم حضور السينما التونسية في المهرجانات الدولية والإقليمية</p> <p><b>النشاط 3:</b> جمع التراث السينمائي وحفظه وفهرسته وإتاحة الفرص لغرض الاستفادة منه (المكتبة السينمائية).</p>	<p>-ضمان عروض فنية متنوعة وذات جودة</p> <p>-ضمان إشعاع الأعمال الفنية التونسية وطنيا ودوليا</p> <p>-حفظ الرصيد الفني وتطوير توزيعه</p>	المركز الوطني للسينما والصورة (CNCI)
أد4230	<p><b>النشاط 1:</b> إنتاج الأعمال الفنية وخاصة المسرحية.</p> <p><b>النشاط 2:</b> ترويج الأعمال المسرحية وضمان اشعاعها وطنيا ودوليا.</p> <p><b>النشاط 3:</b> التكوين في المهن المسرحية تطوير القدرات والكفاءات.</p>	<p>-ضمان عروض فنية متنوعة وذات جودة</p> <p>-ضمان إشعاع الأعمال الفنية التونسية وطنيا ودوليا</p> <p>-حفظ الرصيد الفني وتطوير توزيعه</p>	المسرح الوطني (TN)
أد1978	<p><b>النشاط 1:</b> عرض الأعمال المسرحية العرائسية وتمكين الجمهور من الاطلاع عليها ونشر ثقافة فنون العرائس.</p> <p><b>النشاط 2:</b> تنظيم التظاهرات الفنية والفكرية ذات الصلة بفن العرائس والعمل على إشعاع الأعمال المسرحية العرائسية بتونس والخارج.</p> <p><b>النشاط 3:</b> توثيق الأعمال المسرحية العرائسية وحفظ الذاكرة الوطنية في مجال فن العرائس.</p>	<p>-ضمان عروض فنية متنوعة وذات جودة</p> <p>-ضمان إشعاع الأعمال الفنية التونسية وطنيا ودوليا</p>	المركز الوطني لفن العرائس
أد12724	<p><b>النشاط 1:</b> إنتاج الأعمال الفنية الضخمة في مجالات الموسيقى والمسرح والموسيقى والرقص وتطوير مسالك ترويجها وطنيا ودوليا.</p> <p><b>النشاط 2:</b> تنظيم العروض الفنية الوطنية والدولية وإتاحة الاستفادة منها للجمهور.</p> <p><b>النشاط 3:</b> التكوين في المجالات الفنية وتنمية القدرات والمواهب.</p>	<p>-ضمان عروض فنية متنوعة وذات جودة</p> <p>-ضمان إشعاع الأعمال الفنية التونسية وطنيا ودوليا</p>	مسرح الأوبرا
أد1995	<p><b>النشاط 1:</b> تنظيم المعارض الدائمة والمؤقتة للأعمال التشكيلية التونسية والعالمية .</p> <p><b>النشاط 2:</b> حفظ المجموعات المتحفية وصيانتها وترميمها وتثمينها.</p>	<p>-حفظ الرصيد الفني وتطوير توزيعه</p>	المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر
أد2968	<p><b>النشاط 1:</b> العرض المتحفي وتثمين الرصيد الفني والتراثي.</p>	<p>-ضمان إشعاع الأعمال الفنية التونسية وطنيا ودوليا</p>	قصر الآداب والفنون (القصر السعيد)
أد2005	<p><b>النشاط 1:</b> النهوض بالرصيد الموسيقي</p>	<p>-ضمان إشعاع الأعمال الفنية التونسية وطنيا ودوليا</p> <p>-حفظ الرصيد الفني وتطوير توزيعه</p>	مركز الموسيقى العربية والمتوسطية (النجمة الزهراء)

### 3. الميزانية وإطار نفقات البرنامج متوسط المدى (2023-2025):

قدّرت ميزانية برنامج الفنون لسنة 2023 بـ **60032** أ.د مقابل 46851 أ.د وفقا لقانون المالية التكميلي لسنة 2022 أي بزيادة قدرها **4583** أ.د تمثل نسبة **28,1 %** وهي موزعة كالاتي:

#### جدول عدد 3:

#### تقديرات ميزانية البرنامج

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

الوحدة: أ.د

الفارق		تقديرات 2023 (2)	ق.م 2022 (1)	إنجازات 2021	بيان النفقات
النسبة %	المبلغ (1) - (2)				
14,3%	901	7212	6311	5399	نفقات التأجير
27,1%	1587	7437	5850	7188	نفقات التسيير
18,9%	6358	39973	33615	35655	نفقات التدخلات
403,3%	4335	5410	1075	4307	نفقات الاستثمار
28,1%	13181	60032	46851	52549	المجموع (*)

## جدول عدد 4:

### إطار النفقات متوسط المدى (2023-2025) التوزيع حسب الطبيعة الإقتصادية للنفقة (إ.د)

الوحدة: أ.د

تقديرات 2025	تقديرات 2024	تقديرات 2023	ق.م 2022	إنجازات 2021 (*)	بيان البرنامج
8800	7480	7212	6311	5399	نفقات التأجير
7890	7660	7437	5850	7188	نفقات التسيير
45457	40362	39973	33615	35655	نفقات التدخلات
7853	5498	5410	1075	4307	نفقات الاستثمارات
70000	61000	60032	46851	52549	المجموع دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
76700	66350	63205	49102	54941	مجموع باعتماد الموارد الذاتية للمؤسسات (**)

**الملاحظات:** - (\*) التقرير السنوي لأداء مهمة الشؤون الثقافية لسنة 2020.

- (\*\*) المجموع باعتماد جملة الموارد الذاتية للمؤسسات والتي تم تقديرها في حدود 2392 أ.د سنة 2021 و 2251 أ.د سنة 2022 (وثيقة ميزانية مهمة الشؤون الثقافية لسنة 2023).

هذا، ومن المنتظر أن تحقق ميزانية البرنامج سنة 2024 نسبة تطوّر بـ 1,6% مقارنة بسنة 2023 وستبلغ سنة 2025 حوالي 14,8% مقارنة بسنة 2024.

## البرنامج 2: الكتاب والمطالعة



## الكتاب والمطالعة

1 برنامج فرعي:  
الكتاب والمطالعة على  
مستوى مركزي



## البرنامج 2: الكتاب والمطالعة

- إسم رئيس البرنامج: السيد كمال البشيني، المتفقد العام
- تولى قيادة البرنامج بصفة رسمية بداية من 15 جويلية 2020،

### 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 عرفتتها 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 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 - دار الكتب الوطنية - 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 واليافعين.

◀ المؤشرات: تم ضبط مؤشر وحيد لقيس هذا الهدف.

○ المؤشر 1-1-2 عدد الإصدارات الجديدة من الكتب والدوريات الثقافية، يمثل هذا

المؤشر مقياسا لمتابعة الإصدارات الجديدة من الكتب والدوريات الثقافية.

### تقديرات المؤشر 1.1.2

تقديرات			ق.م 2022	إنجازات	الوحدة	مؤشر الأداء
2025	2024	2023		2021		
3090	3000	2800	2600	2532	عدد	المؤشر عدد 1-1-2 : عدد الإصدارات الجديدة من الكتب والدوريات الثقافية

تعمل الهياكل المعنية بالإقتناءات التابعة لبرنامج الكتاب والمطالعة على تطوير الشراءات من الإصدارات الجديدة بالتوازي مع الإعتمادات المخصصة لذلك، ومن المؤمل بلوغ 3090 من العناوين الجديدة المقتناة سنة 2025.

#### ◀ 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

الإلكتروني 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 والتنقيفية 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 مؤشر فقط:

○ **المؤشر 1-2-2 تطوّر عدد القراء**، يتمثل هذا المؤشر في معرفة تطوّر 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.

## 1.2.2 تقديرات المؤشر

تقديرات			ق.م 2022	إنجازات	الوحدة	مؤشر الأداء
2025	2024	2023		2021		
3032583	3027124	3018488	3011437	2690000	عدد	المؤشر عدد 1-2-2: تطوّر 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 ما يقارب 3,033 مليون قارئ سنة 2025.

## 2.2- تقديم الأنشطة وعلاقتها بالأهداف ومؤشرات الأداء:

لتحقيق أهداف برنامج الكتاب والمطالعة وبلوغ مؤشرات قياس الأداء المبرمجة لسنة 2023، تمت برمجة جملة من الأنشطة ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة بمجال 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 وتحسين نظم المعلومات...).

## جدول عدد 1:

### الأنشطة ودعائم الأنشطة

الأهداف	المؤشرات	تقديرات 2023	الأنشطة	التقديرات المالية 2023	دعائم الأنشطة
هدف عدد 1-2: تطوير الإنتاج الأدبي والفكري وتوزيعه	المؤشر عدد 1-1-2: تطوّر عدد الإصدارات الجديدة من الكتب والدوريات الثقافية	2800	النشاط الرئيسي 1: إقتناء الكتب والدوريات	9160 أد	<ul style="list-style-type: none"> <li>- اعتماد استقصاء ميداني أو استبيان بالمكتبات العمومية لضبط احتياجات تنمية الأرصدة الوثائقية من خلال تحديد معايير الاختيار والتزود بالكتب والدوريات.</li> <li>- مراجعة كراس شروط الأنشطة المتعلقة بالنشر .</li> <li>- تبسيط الإجراءات المتعلقة بتصدير الكتاب التونسي والإنتاج الثقافي الوطني بالتنسيق مع الهياكل المعنية وخاصة مركز النهوض بالصادرات.</li> <li>- متابعة تنظيم معارض جهوية وإقليمية للكتاب التونسي بصفة دورية.</li> <li>- المشاركة في معارض الكتاب الدولية والأسابيع الثقافية للترويج للإنتاج الفكري التونسي.</li> </ul>
			النشاط الرئيسي 2: دعم الترجمة والنشر	2100 أد	<ul style="list-style-type: none"> <li>- استثناء أعمال الترجمة (الترجمة والمراجعة والتحرير) من الشراء العمومي لمزيد من الجودة والنجاعة</li> </ul>
هدف عدد 2: النهوض بالمطالعة العمومية	المؤشر عدد 1-2-2: تطوّر عدد القراء	3018488	النشاط الرئيسي 3: الترغيب في المطالعة	7494 أد	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ترسيم البطولة الوطنية للمطالعة ضمن المحاور الكبرى للخطة الوطنية للترغيب في المطالعة لتصبح محطة دورية.</li> <li>- تنظيم ملتقيات وندوات ومسابقات وطنية وجهوية تعنى بالكتاب والمطالعة.</li> </ul>

تنظيم تظاهرات وبرامج تثقيفية وفنية موجهة للطفل في مجال الكتاب والمطالعة.				
- متابعة تكوين ورسكلة الموارد البشرية وتطوير الكفاءات المهنية. - خلق فرص جديدة في إطار تطوير منظومة حوافز التأهيل. - تطوير العمل الجماعي في ميادين التثقيف والعمل التطوعي في المكتبات العمومية عبر تحيين وتفعيل اتفاقيات الشراكة المبرمة مع الوزارات ومكونات المجتمع المدني المعنية.	أد 6790	<b>النشاط الرئيسي 4:</b> تأهيل المكتبات العمومية		
- الدعم عن طريق الهدايا والهبات الممنوحة من قبل شخصيات وطنية أو مؤسسات وطنية ودولية للمهمة والإدارة العامة للكتاب وللمكتبات العمومية	أد 7688	<b>النشاط 5:</b> اثر الرصيد المكتوب		

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

#### جدول عدد 2:

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

الوحدة: أد

الفاعل العمومي	أهداف البرنامج (التي يساهم الفاعل العمومي في تحقيقها)	أهم الأنشطة والمشاريع التي سيتولى إنجازها في إطار تحقيق أهداف البرنامج	الإعتمادات المحالة من ميزانية الدولة بعنوان سنة 2023
معهد تونس للترجمة	-تطور عدد الإصدارات الجديدة من الكتب والدوريات الثقافية	النشاط 2: دعم الترجمة والنشر	أد 2100

### 3. الميزانية وإطار نفقات البرنامج متوسط المدى (2023-2025):

قدّرت ميزانية برنامج الكتاب والمطالعة لسنة 2023 بـ **33232** أ.د مقابل 24049 أ.د وفقا لقانون المالية التكميلي لسنة 2022 أي بزيادة قدرها **9183** أ.د تمثل نسبة **38,2 %** وهي موزعة كالتالي:

#### جدول عدد 3:

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

الوحدة: أ.د

الفارق		تقديرات 2023 (2)	ق.م 2022 التعديلي (1)	إنجازات 2021	بيان النفقات
النسبة %	المبلغ (1) - (2)				
10,1 %	565	6184	5619	5539	نفقات التأجير
40,0 %	1331	4662	3331	4050	نفقات التسيير
1,1 %	100	8886	8786	6575	نفقات التدخلات
113,8 %	7187	13500	6313	12452	نفقات الاستثمار
38,2 %	9183	33232	24049	28616	المجموع (*)



## جدول عدد 4:

### إطار النفقات متوسط المدى (2023-2025) التوزيع حسب الطبيعة الإقتصادية للنفقة (إ.د)

الوحدة: ألف دينار

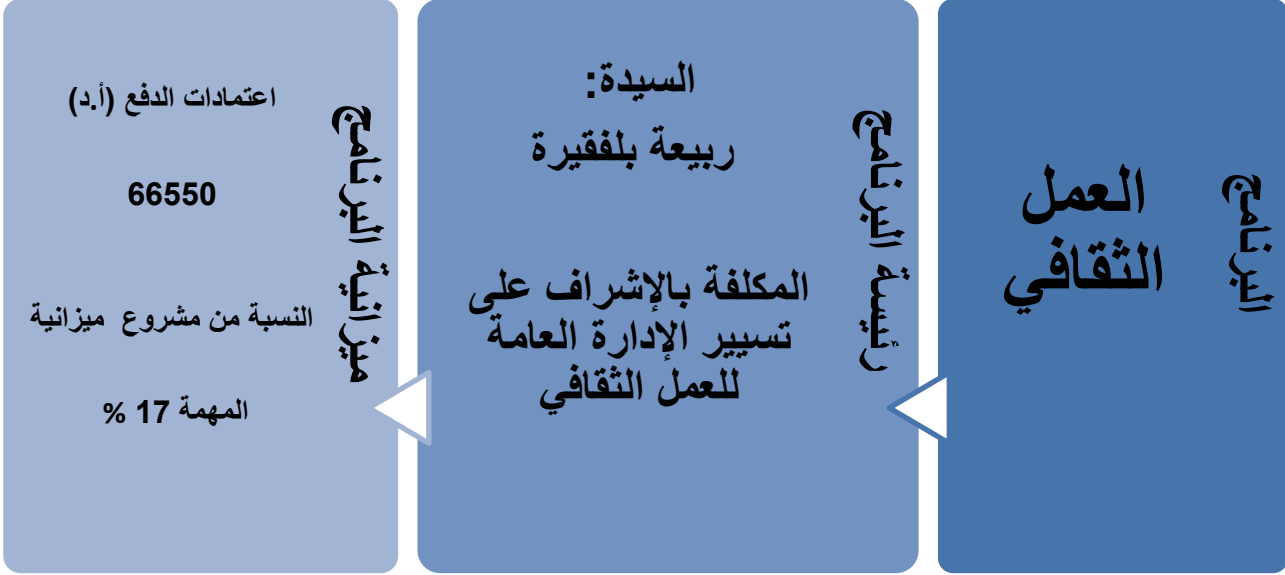
تقديرات 2025	تقديرات 2024	تقديرات 2023	ق.م. 2022	انجازات 2021 (*)	بيان البرنامج
6953	6413	6184	5619	5539	نفقات التأجير
4947	4802	4662	3331	4050	نفقات التسيير
9250	9246	8886	8786	6575	نفقات التدخلات
14350	13539	13500	6313	12452	نفقات الاستثمارات
35500	34000	33232	24049	28616	المجموع دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
36130	34550	33565	24688	28750	المجموع باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية (**)

**الملاحظات:** - (\*) التقرير السنوي لأداء مهمة الشؤون الثقافية لسنة 2021.

- (\*\*) المجموع باعتبار جملة الموارد الذاتية للمؤسسات والتي تم تقديرها في حدود 134 أذ سنة 2021 و 639 أذ سنة 2022 (وثيقة ميزانية مهمة الشؤون الثقافية لسنة 2023).

هذا، وتبلغ ميزانية البرنامج سنة 2024 نسبة تطوّر تقارب **2,3%** مقارنة بسنة 2023 وستبلغ سنة 2025 حوالي **4,4%** مقارنة بسنة 2024، 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 واليافعين.

## البرنامج 3: العمل الثقافي



# العمل الثقافي

24 برنامج فرعي:  
العمل الثقافي على مستوى  
جهوي

1 برنامج فرعي:  
العمل الثقافي على مستوى  
مركزي

## البرنامج 3: العمل الثقافي

- رئيسة البرنامج: السيدة ربیعة بلفقيرة، مكلفة بالإشراف على تسيير الإدارة العامة للعمل الثقافي.

- تولت قيادة البرنامج بصفة رسمية بداية من 13 جانفي 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 يتجه الرأي إلى إعادة النظر في هيكلية هذه المؤسسات وإيجاد الحلول الناجعة لبعض النقائص والإشكاليات (الهيكالية/القانونية/المؤسسية) التي تعيق تطوير برامج وأداء المؤسسات الثقافية وتدعيم بنيتها التحتية وتأهيلها وتحديثها والعمل على تحسين الفضاءات التنشيطية بها، واقتناء وتوزيع التجهيزات التنشيطية والرقمية المتطورة لتصبح قادرة على مواكبة التطورات التي يشهدها العالم والاستفادة من التجارب الناجحة. ولأجل ذلك يتم العمل على إدماج مؤسسات العمل الثقافي وتطوير إشعاع المهرجانات لإستقطاب أكثر ما يمكن من الجمهور.

كما يعمل البرنامج على النهوض 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.
- 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 العامّة لبرنامج العمل الثقافي حول:**

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

- التمكين الثقافي للناشئة وتيسير المشاركة في الحياة الثقافية للجميع وخاصة لذوي الإعاقة والفئات الهشة والفئات الخصوصية من مساجين وأحداث ومرضى.
- تكريس المقاربة التشاركية وتوسيعها فيما بينها وبين بقية مؤسسات المهمة وكذلك ربط صلات التعاون بينها وبين المؤسسات التربوية والشبابية والجامعية والمجتمع المدني والمتقنين والمبدعين.
- تحقيق التوازن بين الجهات في إطار دعم خيار اللامركزية 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 الشّارع (فنون الشّارع) ودعم انصهارها في الفضاء العام بما يخدم المشروع الديمقراطي الجديد للدولة التونسية.
- اعداد التّصوّرات والبرامج والمشاريع الرامية الى تعزيز الاشعاع الثقافي للمهرجانات والتظاهرات الثقافية الكبرى وطنيا ودوليا.
- مراعاة البعد الاقتصادي في تصوّر المهرجانات وتنفيذها بالشكل الذي يساعد على تنمية الموارد الذاتية لهذه التظاهرات عبر الاستشهار والتبني والرعاية الثقافية.

## خارطة البرنامج (البرامج الفرعية والهياكل)

الفاعلون العموميون	الوحدات العملية	البرنامج
<ul style="list-style-type: none"> <li>- المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية</li> <li>- دار المتوسط للثقافة والفنون (المركز الثقافي الدولي بالحمامات)</li> <li>- مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- الإدارة العامة للعمل الثقافي</li> <li>- مكتب الشؤون الجهوية</li> <li>- المركز الوطني للإتصال الثقافي</li> <li>- المندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية (إدارة الأنشطة والفنون، المركبات الثقافية، دور الثقافة)</li> </ul>	<p>برنامج العمل الثقافي</p>

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

### 1.2- تقديم أهداف ومؤشرات الأداء:

تم ضبط هدفان إستراتيجيان لبرنامج العمل الثقافي:

- الهدف 1-3 إدماج المؤسسة الثقافية في محيطها وافتتاحها: 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 مؤشرين اثنان يعكسان مدى انخراط مؤسسة العمل الثقافي في محيطها وافتتاحها 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 2022	إنجازات		مؤشر الأداء
2025	2024	2023		2021	الوحدة	
61	60	59	57,5	56,19	نسبة المؤشر 1-1-3: نسبة إنخراط العنصر النسائي بالنوادي الثقافية	

تعمل الهياكل التابعة للبرنامج ومنها البرامج الفرعية الجهوية بإحداث نوادي ثقافية جديدة تواكب تطلعات الشباب وتطوير عدد إنخرطات 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 61% من مجموع المنخرطين بالنوادي الثقافية سنة 2025.

○ 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.

### 2.1.3 تقديرات المؤشر

تقديرات			ق.م	إنجازات	الوحدة	مؤشر الأداء
2025	2024	2023	2022	2021		
1600	1400	1300	1200	1267	عدد	المؤشر 2-1-3: عدد الشراكات مع الفاعلين الثقافيين والمجتمع المدني

#### تحليل المؤشر على مدى ثلاث سنوات 2025-2023:

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 2021. تم تحيين عدد الشراكات المنجزة مع الفاعلين الثقافيين والمجتمع المدني لسنة 2025 ومن المنتظر بلوغ 1600 اتفاقية شراكة.

#### ◀ الهدف 2-3 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 لقيس مدى إشعاع التظاهرات الثقافية والمهرجانات.

وقع الاختصار في قيس 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 1-2-3 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.

### 1.2.3 تقديرات المؤشر

تقديرات			ق.م. 2022	إنجازات	الوحدة	مؤشر الأداء
2025	2024	2023		2021		
280	250	220	200	200	عدد	المؤشر 1-2-3: 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 والمؤثرة في المتابعين للتظاهرات الثقافية والمهرجانات، هذا وقد تم تحيين تقديرات هذا المؤشر بناء على النتائج المتحصل عليها سنة 2021 ومن المنتظر بلوغ 280 مقال سنة 2025.

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

لتحقيق أهداف برنامج العمل الثقافي وبلوغ مؤشرات قياس الأداء المبرمجة لسنة 2023 تمت برمجة أنشطة ذات علاقة مباشرة وغير مباشرة بهذه المؤشرات، وترتكز هذه الأنشطة أساساً على النهوض بالعمل الثقافي وتحسين ظروف العمل (موارد بشرية، تجهيزات، وسائل عمل وبناءات...).



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

#### جدول عدد 2:

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

الوحدة: أذ

الإعتمادات المحالة من ميزانية الدولة بعنوان سنة 2023	أهم الأنشطة والمشاريع التي سيتولى إنجازها في إطار تحقيق أهداف البرنامج	أهداف البرنامج (التي يساهم الفاعل العمومي في تحقيقها)	الفاعل العمومي
10164 أذ	<b>النشاط 1:</b> تنظيم المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية الكبرى <b>النشاط 2:</b> دعم المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية بالجهات	تعزيز إشعاع التظاهرات الثقافية الكبرى والمهرجانات	المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية
3503 أذ	<b>النشاط 1:</b> تنظيم مهرجان الحمامات الدولي	تعزيز إشعاع التظاهرات الثقافية الكبرى والمهرجانات	المركز الثقافي الدولي بالحمامات
1310 أذ	<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 2023-2025:

قدّرت ميزانية برنامج العمل الثقافي لسنة 2023 بـ **66550** أ.د مقابل 53928 أ.د وفقا لقانون المالية التكميلي لسنة 2022 أي بزيادة قدرها **12622** أ.د بنسبة **23,4 %** وهي موزعة كالاتي:

#### جدول عدد 3:

#### تقديرات ميزانية البرنامج

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

الوحدة: أ.د

الفارق		تقديرات 2023 (2)	ق.م 2022 (1)	إنجازات 2021	بيان النفقات
النسبة %	المبلغ (1) - (2)				
2,9 %	265	9364	9099	7892	نفقات التأجير
35,0 %	1168	4502	3334	3740	نفقات التسيير
3,5 %	987	28794	27807	29581	نفقات التدخلات
74,5 %	10202	23890	13688	22905	نفقات الاستثمار
23,4 %	12622	66550	53928	64118	المجموع (*)

## جدول عدد 4:

### إطار النفقات متوسط المدى (2023-2025) التوزيع حسب الطبيعة الإقتصادية للنفقة (إ.د)

الوحدة: ألف دينار

تقديرات 2025	تقديرات 2024	تقديرات 2023	ق.م 2022	انجازات 2021 (*)	بيان البرنامج
9940	9711	9364	9099	7892	نفقات التأجير
4777	4638	4502	3334	3740	نفقات التسيير
30103	29653	28794	27807	29581	نفقات التدخلات
24680	24498	23890	13688	22905	نفقات الاستثمارات
69500	68500	66550	53928	64118	المجموع دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
75600	74250	71631	59869	68401	المجموع باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية (**)

**الملاحظات:-** (\*) التقرير السنوي لأداء مهمة الشؤون الثقافية لسنة 2021.

-(\*\*) المجموع باعتبار جملة الموارد الذاتية للمؤسسات والتي تم تقديرها في حدود 4283 أد سنة 2021 و 5941 أد سنة 2022 (وثيقة ميزانية مهمة الشؤون الثقافية لسنة 2023).

هذا، وتحقق ميزانية البرنامج سنة 2024 نسبة تطوّر بـ 2,9% مقارنة بسنة 2023 وستبلغ سنة 2025 حوالي 1,5% مقارنة بسنة 2024، 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)

72405

النسبة من مشروع ميزانية

المهمة 18 %

ميزانية البرنامج

السيد :

فتحي كوشاد

مكلف بالإشراف علي  
تسيير الإدارة العامة  
للتراث

رئيس البرنامج

التراث

البرنامج

# التراث

1 برنامج فرعي  
التراث على مستوى مركزي

## 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 المؤسساتاتي يضطلع به كل من المعهد الوطني للتراث ووكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية، وبالتالي التحديات التي يواجهها هذا القطاع سواء كانت ثقافية أو إقتصادية أو أجتماعية أو تنموية 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 اعمال الحماية والمحافظة وانما تجاوزتها إلى مجالات الإحياء والتثمين في اطار رؤية شمولية متكاملة تقوم على تثمين التراث وتوظيفه في الدورة الاقتصادية لكي 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 - المعهد الوطني للتراث - 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 ومتميز يتطلب استراتيجيات 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.

## 1.1.4 تقديرات المؤشر

تقديرات			ق.م 2022	إنجازات	الوحدة	مؤشر الأداء
2025	2024	2023		2021		
91	89	87	85	..	نسبة	المؤشر 1-1-4 : تطور نسبة جرد الممتلكات الثقافية

تقوم 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 91 % سنة 2025.

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

## 2.1.4 تقديرات المؤشر

تقديرات			ق.م 2022	إنجازات	الوحدة	مؤشر الأداء
2025	2024	2023		2021		
44	42	40	35	29,6	نسبة	المؤشر 2-1-4 : 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 44 % سنة 2025.

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

### تقديرات المؤشر 3.1.4

تقديرات			ق.م 2022	إنجازات	الوحدة	مؤشر الأداء
2025	2024	2023		2021		
4350	3750	3300	3000	..	ألف صفحة	المؤشر 3-1-4 : عدد الوثائق المحمية عبر الرقمنة بحساب الصفحة

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 4350 سنة 2025.

#### ◀ 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 لقياس 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 2022	إنجازات	الوحدة	مؤشر الأداء
2025	2024	2023		2021		
16	14	12	7	5	عدد	المؤشر 1-2-4 : 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 2022	إنجازات	الوحدة	مؤشر الأداء
2025	2024	2023		2021		
558	465	387	337	175,35	ألف زائر	المؤشر 2-2-4 : عدد الزيارات للمعالم والمواقع والمتاحف

تم تحيين تقديرات مؤشر عدد الزيارات للمعالم والمواقع والمتاحف مقارنة بما تم برمجته سابقا بالمشروع السنوي للأداء لسنة 2022 من طرف الهياكل المعنية، هذا ويبقى المؤشر مرتبط بمدى تحسن الوضع الصحي بالبلاد وبقية الدول حتى يعود نسق النشاط السياحي بما يساهم في تحسن عدد الزيارات للمعالم والمواقع والمتاحف ومن المنتظر بلوغ 558 ألف زائر سنة 2025.

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

### 3.2.4 تقديرات المؤشر

تقديرات			ق.م 2022	إنجازات	الوحدة	مؤشر الأداء
2025	2024	2023		2021		
500	400	320	224	..	ألف زائر	المؤشر 3-2-4 : عدد الزيارات للمنصات الرقمية

تم ادراج هذا المؤشر في اطار 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 500 ألف زائر سنة 2025.

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

لتحقيق أهداف برنامج "التراث" وبلوغ مؤشرات الأداء المبرمجة لسنة 2023 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

الأهداف	المؤشرات	تقديرات 2023	الأنشطة	التقديرات المالية 2023	دعائم الأنشطة
الهدف 1-4 : تدعيم حماية التراث والمحافظة عليه	المؤشر 1-1-4 : تطور نسبة جرد الممتلكات الثقافية	87%	- المحافظة على التراث الأثري والتاريخي (المعهد الوطني للتراث).	51175 أد	- القيام بالمسح الميداني و تسجيل مختلف التعبيرات الموسيقية داخل الجمهورية، - تعهد المعالم و المواقع و المتاحف بالصيانة، - تحيين الخارطة الأثرية و نظام المعلومات الجغرافية، - إحداث و تهيئة المخازن، - جرد المواقع و المعالم و المجموعات الأثرية و الانتوغرافية و التراث غير المادي، - ترتيب و قائي وحماني لمجموعة من المعالم التاريخية و المواقع الأثرية. - إعداد ملفات أمثلة الحماية الاحياء (PPMV) للمواقع الثقافية. - مراجعة مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية،
	المؤشر 2-1-4 : نسبة المعالم و المواقع و الممتلكات الثقافية المحمية و المرتبة	40%	- المحافظة على التراث المكتوب.	1300 أد	
	المؤشر 3-1-4 : عدد الوثائق المحمية عبر الرقمنة بحساب الصفحة	3300 ألف صفحة			
الهدف 2-1 : تشجيع التراث و تطوير قدرته على الاستقطاب	المؤشر 1-2-4 : عدد عناصر التراث المودعة للتسجيل في قوائم اليونسكو	12	- إحياء التراث الثقافي	120 أد	- إعداد و تقديم الملفات المؤهلة للتسجيل ضمن قوائم التراث العالمي لدى اليونسكو، - التعريف و الترويج للتراث عبر شبكات الانترنت، - العمل على استقطاب الجمهور إلى المعالم و المواقع و المتاحف و خاصة الزوار الأجانب، - و المساهمة في برامج التظاهرات الوطنية السنوية كشهر التراث لحدوث ديناميكية ثقافية بالجهات، - تنشيط الفضاءات التاريخية بإقامة تظاهرات ثقافية موسمية و مناسباتية - إنتاج برامج و وثائق حول التراث،
	المؤشر 2-2-4 : عدد الزيارات للمعالم و المواقع و المتاحف	387 ألف زائر	- إحياء التراث الثقافي و وكالة إحياء التراث.	19810 أد	

<p>- تجديد و تطوير المعارض الوثائقية، - المساهمة في التظاهرات الثقافية الترويجية بالخارج مع اعتماد صيغ جديدة للعرض و الاتصال و التعريف بالتنسيق مع مصالح مهمة السياحة،</p>			<p>320 ألف زائر</p>	<p>المؤشر 4-2-3 : عدد الزيارات للمنصات الرقمية</p>
--	--	--	-------------------------	--

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

#### جدول عدد 2:

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

الوحدة: أد

<p>الاعتمادات المحالة من ميزانية الدولة بعنوان سنة 2022</p>	<p>أهم الأنشطة والمشاريع التي سيتولى إنجازها في إطار تحقيق أهداف البرنامج</p>	<p>أهداف البرنامج (التي يساهم الفاعل العمومي في تحقيقها)</p>	<p>الفاعل العمومي</p>
<p>19810أد</p>	<p>النشاط 2: إحياء التراث الثقافي</p>	<p>-تثمين التراث وتطوير قدرته على الإستقطاب</p>	<p>وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية</p>



### 3. الميزانية وإطار نفقات البرنامج متوسط المدى 2023-2025:

قدّرت ميزانية برنامج التراث لسنة 2023 بـ **72405** أ.د مقابل 66094 أ.د وفقا لقانون المالية التكميلي لسنة 2022 أي بزيادة قدرها **6311** أ.د وبنسبة تطوّر بلغت **9,5 %** موزعة كالاتي:

#### جدول عدد 3:

#### تقديرات ميزانية البرنامج

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

الوحدة: أ.د

الفارق		تقديرات 2023 (2)	ق.م 2022 (1)	إنجازات 2021	بيان النفقات
النسبة %	المبلغ (1) - (2)				
0,3 %	160	55000	54840	51357	نفقات التأجير
28,7 %	581	2605	2024	2350	نفقات التسيير
84,2 %	4250	9300	5050	8504	نفقات التدخلات
31,6 %	1320	5500	4180	51357	نفقات الاستثمار
9,5 %	6311	72405	66094	68272	المجموع (*)

## جدول عدد 4:

### إطار النفقات متوسط المدى (2023-2025) التوزيع حسب الطبيعة الإقتصادية للنفقة (إ.د.)

الوحدة ألف دينار

تقديرات 2025	تقديرات 2024	تقديرات 2023	ق.م 2022	إنجازات 2021 (*)	بيان البرنامج
59058	55841	55000	54840	51357	نفقات التأجير
2762	2683	2605	2024	2350	نفقات التسيير
9640	9381	9300	5050	8504	نفقات التدخلات
6540	5595	5500	4180	6061	نفقات الاستثمار
<b>78000</b>	<b>73500</b>	<b>72405</b>	<b>66094</b>	<b>68272</b>	المجموع دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
<b>87170</b>	<b>80350</b>	<b>77160</b>	<b>69310</b>	<b>69672</b>	مجموع البرنامج باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات (**)

**الملاحظات:** - (\*) التقرير السنوي لأداء مهمة الشؤون الثقافية لسنة 2020.

- (\*\*) المجموع باعتبار جملة الموارد الذاتية للمؤسسات والتي تم تقديرها في حدود

1400 أد سنة 2021 و 3216 أد سنة 2022 (وثيقة ميزانية مهمة الشؤون الثقافية

لسنة 2023).

هذا، وتحقق ميزانية البرنامج سنة 2024 تطورا بنسبة تقارب 1,5% مقارنة بسنة 2023 وستبلغ

سنة 2025 تطورا يبلغ حوالي 6,1% مقارنة بسنة 2024.

## البرنامج 9: القيادة والمساندة



اعتمادات الدفع (أ.د.)  
162781  
النسبة من مشروع ميزانية  
المهمة 41 %

ميزانية البرنامج

السيد:  
لسعد بنسعيد  
رئيس الديوان

رئيس البرنامج

القيادة  
والمساندة

البرنامج

## القيادة والمساندة

1 برنامج فرعي:  
القيادة والمساندة على مستوى  
مركزي

## البرنامج 9: القيادة والمساندة

- رئيس البرنامج: السيد لسعد بنسعيد رئيس الديوان،
- تولى قيادة البرنامج بصفة رسمية بداية من 13 جانفي 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 والإلتزام 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 إختصاص 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 الإستقرار المسجل على مستوى سلسلة المسؤولين،
- ضعف الموارد المالية للبرنامج مما أدى إلى إنتهاج آلية تحويل الإعتمادات بين الفقرات مما يؤثر على تحيين البرمجة السنوية للنفقات في الأجال،
- تقادم أسطول السيارات بالمأوى 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 إلى توفير 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 والتقنية العامة، - ادارة التكوين والرسكلة، - 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 اطار حوار التصرف الخاص بالبرنامج.

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

يندرج هذا الهدف ضمن اطار 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 2022	إنجازات 2021	الوحدة	مؤشر الأداء
2025	2024	2023				
96	96	95	95	95	نسبة	المؤشر 9-1-1: 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 المحافظة على النسبة الجيدة 96% سنة 2025 من أجل ضمان حوكمة جيدة للمهمة.

✓ عدد الإطلاعات على مختلف مواقع الواب العمومية لمهمة الشؤون الثقافية، يعكس هذا المؤشر تطور 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).

## 2.1.9 تقديرات المؤشر

تقديرات			ق.م 2022	إنجازات	الوحدة	مؤشر الأداء
2025	2024	2023		2021		
3,0	2,8	2,7	2,3	2,1	مليون اطلاع	المؤشر 9-1-2 : عدد الإطلاعات على مختلف مواقع الواب العمومية لمهمة الشؤون الثقافية

يشهد هذا المؤشر تطوراً 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 بناء على النتائج المحققة سنة 2021 (2,1 مليون عملية اطلاع) علما وأن التقديرات الأولية كانت في حدود 1,2 مليون اطلاع سنة 2021، كما أنه سيتم العمل على بلوغ 2,7 مليون عملية اطلاع سنة 2023.

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

يندرج هذا الهدف في إطار تطوير حوكمة التصرف في الموارد 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 انطلاقاً 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.

### تقديرات المؤشر 1.2.9

تقديرات			ق.م 2022	إنجازات	الوحدة	مؤشر الأداء
2025	2024	2023		2021		
1,000	1,000	1,006	1,009	0,99	أد	المؤشر 1-2-9 : 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.

✓ **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 2022	إنجازات	الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2025	2024	2023		2021		
%45	%41	%40	%39	%33	نسبة	المؤشر 9-2-2 : نسبة الأعدان المتكويين في المجالات ذات الأولوية

تبعاً لتأثير جائحة الكورونا على إنجاز الدورات التكوينية المبرمجة منذ سنة 2020 حيث تم الإقتصار على بعض الدورات التكوينية عن بعد وبعض المشاريع المشتركة مع الجامعة الافتراضية والمدرسة الوطنية للإدارة. هذا، وسيتم العمل على استعادة نسق الدورات التكوينية حالما يتحسن الوضع الصحي العام بالبلاد ومن المنتظر تحقيق نسبة 40% سنة 2023.

◀ **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، يبين هذا المؤشر مدى تغطية الإعتمادات لنفقات المهمة ومنه نسبة تنفيذ الميزانية من حيث الإعداد والإنجاز للسنة المالية المعنية.**

### تقديرات المؤشر 1.3.9

تقديرات			ق.م 2022	إنجازات	الوحدة	مؤشرات الأداء
2025	2024	2023		2021		
0.99	0,99	0,99	0,99	0,98	نسبة	المؤشر 1-3-9 : 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.

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

### تقديرات المؤشر 2.3.9

تقديرات			ق.م 2022	إنجازات	الوحدة	مؤشرات الأداء
2025	2024	2023		2021		
%40	%42	%43	%44	%39,83	نسبة	المؤشر 2-3-9 : ميزانية برنامج القيادة والمساندة مقارنة 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.

### 3.3.9 تقديرات المؤشر

تقديرات			ق.م 2022	إنجازات	الوحدة	مؤشرات أداء
2025	2024	2023		2021		
4000	3500	3300	2900	2846	1 دينار	المؤشر 3-3-9 : 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 وبلوغ 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: تطوير حوكمة مهمة الشؤون الثقافية	المؤشر 1-1-9 : نسبة تنفيذ قرارات وتوصيات لجان القيادة ذات الأولوية	95%	النشاط 1: قيادة البرامج	590 أذ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- تحسين البنية التحتية المعلوماتية (مركز تقديم البيانات ، التطبيقات، موقع" واب "المهمة ،</li> <li>- تحديث الخدمات الثقافية من خلال انجاز المشاريع المتصلة بالإدارة الإلكترونية،</li> <li>- تطوير برنامج النفاذ إلى المعلومة( تحيين موقع البيانات المفتوحة)،</li> <li>- تطوير مواقع الويب التابعة للمهمة،</li> </ul>
	المؤشر 2-1-9 : تطور عدد الإطلاعات على مختلف مواقع الويب العمومية لمهمة الشؤون الثقافية	2700 (ألف مطّلع)			
هدف 2-9: تحسين التصرف في الموارد البشرية	المؤشر 1-2-9 : الفارق بين التوقعات والإنجازات في كتلة الأجور	1,006 (أذ)	النشاط 2: التكوين ودعم الكفاءات	146 أذ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- تحيين أدلة الإجراءات وبطاقات مراكز العمل،</li> <li>- تنظيم دورات تكوينية وورشات وملتقيات في مجال التصرف الإداري،</li> <li>- فتح مرحلة تكوين مستمر لعدد من الأسلاك،</li> <li>- مراجعة الخدمات الإدارية وكراسات الشروط،</li> <li>- ترشيد النفقات العمومية ومراجعة العقود،</li> <li>- تعهد وصيانة البناءات بصفة دورية،</li> <li>- تطوير أساليب الصيانة والمراقبة الدورية للتجهيزات والمعدات وإبرام عقود الصيانة والتأمين اللازمة،</li> </ul>
	المؤشر 2-2-9 : نسبة الأعوان المتكويين في المجالات ذات الأولوية	40%			
هدف 3-9: تطوير التصرف في الموارد المالية لمهمة الشؤون الثقافية	المؤشر 1-3-9 : الفارق بين تقديرات وإنجازات الميزانية	0,99	النشاط 3: المساندة	160814 أذ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- تعهد وصيانة البناءات بصفة دورية،</li> <li>- تطوير أساليب الصيانة والمراقبة الدورية للتجهيزات والمعدات وإبرام عقود الصيانة والتأمين اللازمة،</li> </ul>
	المؤشر 2-3-9 : ميزانية برنامج القيادة والمساندة مقارنة بميزانية المهمة	43%			
			النشاط 4: بناء القدرات واليات التصرف والانفاذ في مجال الملكية الأدبية والفنية	1230 أذ	

<ul style="list-style-type: none"> <li>- إجراء جرد شامل للبناءات والعقارات المستغلة من قبل المهمة بغاية إنجاز التسوية العقارية،</li> <li>- اعتماد منظومة التصرف في المخزون،</li> <li>- اعتماد منظومة التصرف في وسائل النقل،</li> <li>- ربط المخازن التابعة للمهمة بشبكة الهاتف والإنترنت،</li> </ul>		3000 (1دينار)	المؤشر 9-3-3 : كلفة التصرف حسب الأعوان
--	--	------------------	---

### 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
1230 أد	<b>النشاط 1:</b> بناء القدرات واليات 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 2023-2025:

قَدّرت الميزانية الجملية لبرنامج القيادة والمساندة سنة 2023 بـ 162781 أ.د مقابل 149286 أ.د وفقا لقانون المالية التكميلي لسنة 2022 أي بزيادة قدرها 6495 أ.د أي تطوّرا بنسبة 4,4 %، وتوزع كالاتي:

#### جدول عدد 3:

#### تقديرات ميزانية البرنامج

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

الوحدة: أ.د

الفارق		تقديرات 2023 (2)	ق.م 2022 (1)	إنجازات 2021	بيان النفقات
النسبة %	المبلغ (1) - (2)				
3,2 %	4460	143240	138780	129746	نفقات التأجير
0,7 %	23	3294	3271	2948	نفقات التسيير
11,4 %	350	3417	3067	3196	نفقات التدخلات
39,9 %	1662	5830	4168	4646	نفقات الاستثمار
4,4 %	6495	155781	149286	140536	المجموع (*)

الملاحظات: (\*) المجموع دون اعتبار نفقات الصندوق (7000 أ.د).

## جدول عدد 4:

### إطار النفقات متوسط المدى (2023-2025)

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

الوحدة: ألف دينار

تقديرات 2025	تقديرات 2024	تقديرات 2023	ق.م 2022	انجازات 2021 (*)	بيان البرنامج
155249	149755	143240	138780	129746	نفقات التأجير
3494	3392	3294	3271	2948	نفقات التسيير
4050	3483	3417	3067	3196	نفقات التدخلات
8207	6370	5830	4168	4646	نفقات الاستثمارات
7000	7000	7000	7000	-	نفقات الصندوق
178000	170000	162781	156286	140536	المجموع دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
179100	171000	163581	157186	141304	مجموع البرنامج باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات (**)

#### الملاحظات:

- (\*) التقرير السنوي لأداء مهمة الشؤون الثقافية لسنة 2021،
- (\*) المجموع دون اعتبار الاعتمادات الخاصة بصندوق التشجيع على الإبداع الفني والأدبي والمقدرة بـ 7 م.د ضمن قانون المالية الأصلي والتي تم الترفيع فيها بإعتماد إضافي 3،685 م.د، غير أن الإعتمادات الخاصة بالصندوق التي تم صرفها خلال سنة 2021 بلغت 8,327 م.د.
- (\*\*\*) المجموع باعتبار جملة الموارد الذاتية للمؤسسات والتي تم تقديرها في حدود 768 أد سنة 2021 و 900 أد سنة 2022 (وثيقة ميزانية مهمة الشؤون الثقافية لسنة 2023).
- هذا، وتحقق ميزانية البرنامج سنة 2024 تطورا بنسبة تقارب 4,4% مقارنة بسنة 2023 وستبلغ سنة 2025 تطورا يبلغ حوالي 4,7% مقارنة بسنة 2024.



## الملاحق

## 1. بطاقات مؤشرات قياس الأداء لبرنامج الفنون

رمز المؤشر : 1-1-1

تسمية المؤشر : نسبة الأعمال المتوجة مقارنة بالأعمال الفنية المدعومة

### 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 المدعومة.
- 3- طبيعة المؤشر: جودة،
- 4- نوع المؤشر: مؤشر نتائج،
- 5- المؤشر في علاقة بالنوع الإجتماعي: 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: 20 % سنة 2025.
- 6- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: الإدارة العامة للفنون الركحية والفنون السمعية البصرية/إدارة الموسيقى والرقص.

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

تقديرات 2025	تقديرات 2024	تقديرات 2023	ق.م 2022	إنجازات 2021	الوحدة	مؤشر قيس الأداء
20	18	15	15	9,7	نسبة	المؤشر 1-1-1 : نسبة الأعمال المتوجة مقارنة بالأعمال الفنية المدعومة

## 2- تحليل النتائج و تقديرات 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 15 % سنة 2023 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 المدعومة

### I. الخصائص العامة للمؤشر

- 1- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الهدف الإستراتيجي الأول لبرنامج الفنون "ضمان عروض فنية متنوعة وذات جودة".
- 2- تعريف المؤشر: يهدف هذا المؤشر إلى متابعة مدى تفعيل مقاربة النوع الإجتماعي 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 الإجتماعي: 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 ماليّة.
- 5- القيمة المستهدفة للمؤشر: بلوغ نسبة 46% سنة 2025.
- 6- المسؤول عن المؤشر: الإدارة العامة للفنون الركحية والفنون السمعية البصرية/إدارة الموسيقى والرقص.

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

تقديرات 2025	تقديرات 2024	تقديرات 2023	ق.م 2022	إنجازات 2021	الوحدة	مؤشر قياس الأداء
46	45	43,6	43	40	نسبة	المؤشر 1-1-2 : نسبة الأعمال الفنية النسائية المدعومة

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

يهدف هذا المؤشر إلى متابعة مدى تفعيل مقاربة النوع الإجتماعي عبر تطوير دعم الأعمال الفنية النسائية، هذا وتم إقرار نسبة **43,6%** سنة 2023 وهي تمثل نسبة الأعمال الفنية المقرر دعمها من مجموع الأعمال الفنية، كما تعتبر هذه النسبة ممكنة التحقيق بعنوان سنة 2023 ومن شأنها أن تحقق تدريجيا التوازن في مجال الأعمال الفنية المدعومة.

## 3- تحديد أهم النقائص 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.

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 بالأنواع الإجتماعي: مؤشر غير مراعى للأنواع الإجتماعي.

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: 280 عملا خلال سنة 2025.
- 6- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: الإدارة العامة للفنون الركحية والفنون السمعية البصرية/إدارة الموسيقى والرقص.

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

تقديرات 2025	تقديرات 2024	تقديرات 2023	ق.م 2022	إنجازات 2021	الوحدة	مؤشر قيس الأداء
280	261	247	215	168	عدد	المؤشر 1-2-2 : عدد الأعمال الفنية الوطنية المشاركة في التظاهرات الدولية

2- تحليل النتائج و تقديرات 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 فإن بلوغ العدد **247** من الأعمال الفنية المشاركة في التظاهرات الدولية يعد أمرا ممكن التحقيق سنة 2023.

3- تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

- الإعتمادات الضرورية واللازمة لتمكين أكثر ما يمكن من تشريك مختلف القطاعات الفنية للمشاركة،
- الظرف الصحي العام الذي ميّز السنوات الماضية ومدى استعادة نسق المهرجانات الدولية،
- الكلفة المتزايدة للمشاركات في تدهور قيمة العملة الوطنية مقارنة بالعملات الأجنبية،



رمز المؤشر: 1-3-1

تسمية المؤشر: نسبة رقمته 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 الرقمته.
- 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 رقمتها 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: 80% عملا فنيا سنة 2025.
- 6- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: الإدارة العامة للفنون الركحية والفنون السمعية البصرية/إدارة الفنون التشكيلية.

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

تقديرات 2025	تقديرات 2024	تقديرات 2023	ق.م 2022	إنجازات 2021	الوحدة	مؤشر قيس الأداء
80	75	73	70	57,5	نسبة	المؤشر 1-3-1 : نسبة رقمنة الرصيد الفني

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

يتمثل هذا المؤشر في بلوغ نسبة 73% في رقمنة الرصيد من الأعمال الفنية سنة 2023 وهو ما سيمكن لا فقط من الحفاظ عليها و إنما أيضا إتاحتها بشكل واسع لدى الجمهور، حيث تعتبر هذه النسبة مقبولة بالنظر إلى الاعتمادات الموضوعية خاصة لرقمنة الرصيد السينمائي والأعمال الفنية التشكيلية.

3- تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

- الإعتمادات المخصصة لبرامج الرقمنة (الرصيد السينمائي)،
- نسق إنجاز مشاريع الرقمنة،

## 2. بطاقات المؤسسات العمومية غير الإدارية لبرنامج الفنون

## أ. التعريف

1. النشاط الرئيسي: السينما و الصورة
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 و الأهداف الإستراتيجية:

✓ النهوض بالإنتاج

✓ تنظيم المهنة

✓ الإحاطة بمختلف المتدخلين

### 3. تحديد المساهمة في أهداف البرنامج:

يساهم المركز في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للبرنامج بصفة مباشرة.

✓ النهوض بالابداع السينمائي (تكويننا و انتاجنا)،

✓ 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،

- ابرام 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،
5. الإجراءات المصاحبة: (مساندة مالية، المصادقة على بعض النصوص التنظيمية،...).

### III. تقديرات الميزانية على المدى المتوسط (2023-2025)

## تقديرات ميزانية المركز الوطني للسينما والصورة

### على المدى المتوسط (2023-2025)

الوحدة: ألف دينار

التقديرات			ق.م الأصلي 2022	إنجازات 2021	البيان
2025	2024	2023			
1130	1085	1048	852,8	598	ميزانية التصرف
782	747	720	600	498	منحة بعنوان التأجير
348	338	328	252,8	100	منحة بعنوان التسيير
15670	13555	13240	9214	12800	ميزانية الاستثمار أو التجهيز
15670	13555	13240	9114	12700	منها التحويلات المخصصة لدعم التدخلات في الميدان الاقتصادي والاجتماعي ودعم الاستثمار في المشاريع والبرامج التنموية وكذلك تسديد القروض والتوازن المالي وتطوير وإعادة هيكلة المؤسسة
(***)17800	(***)15640	(**) 14288	(*)10066,8	13298	مجموع الميزانية

### الملاحظات:

- (\*) تتضمن 100 أذ كموارد ذاتية للمركز.
- (\*\*) تتضمن 1000 أذ كموارد ذاتية للمركز.
- (\*\*\*) تم اعتماد نسبة 24% من ميزانية البرنامج لسنتي 2024 و2025.

## I. 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 إضفاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين المهمة والمؤسسة: 2018.

## II. 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)، و تدعيم دورها الثقافي، والارتقاء بمشاريعها الفنيّة وتوسيع دائرة إشعاعها وطنيا وإقليميا و دوليا.

2. أهم الأولويات و الأهداف الإستراتيجية: النهوض بالقطاع المسرحي (تكوين، إنتاج، توزيع واستقبال).

3. تحديد المساهمة في أهداف البرنامج:

✓ النهوض بالابداع المسرحي (تكويننا وانتاجا)

✓ 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.

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

### III. تقديرات الميزانية على المدى المتوسط (2023-2025)

## تقديرات ميزانية المسرح الوطني على المدى المتوسط (2023-2025)

الوحدة: ألف دينار

التقديرات			ق.م. 2022	إنجازات 2021	البيان
2025	2024	2023			
1160	1115	1070	934	1089	ميزانية التصرف
858	819	790	790	943	منحة بعنوان التأجير
302	296	280	144	146	منحة بعنوان التسيير
4230	3643	3600	3540	2470	ميزانية الاستثمار أو التجهيز
4230	3643	3600	3540	2470	منها التحويلات المخصصة لدعم التدخلات في الميدان الاقتصادي والاجتماعي ودعم الاستثمار في المشاريع والبرامج التنموية وكذلك تسديد القروض والتوازن المالي وتطوير واعدة هيكل المؤسسة
(**) 5390	(**) 4758	(**) 4670	4474	3976	مجموع الميزانية

### الملاحظات:

- (\*) تتضمن 420 أذ كموارد ذاتية للمسرح الوطني.
- (\*\*) تتضمن 440 أذ كموارد ذاتية للمسرح الوطني.
- (\*\*) تم اعتماد نسبة 7,8% من ميزانية البرنامج لسنة 2024 ونسبة 7,7% سنة 2025.

## 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 و الأهداف 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 الاطلاع 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 (2023-2025)

## تقديرات ميزانية المركز الوطني لفن العرائس على المدى المتوسط (2023-2025)

الوحدة: ألف دينار

التقديرات			ق.م 2022	إنجازات 2021	البيان
2024	2023	2022			
676	650	628	280	264	ميزانية التصرف
458	438	422	120	111	منحة بعنوان التأجير
218	212	206	160	153	منحة بعنوان التسيير
1984	1668	1650	1600	1630	ميزانية الاستثمار أو التجهيز
1720	1668	1650	1600	1630	منها التحويلات المخصصة لدعم التدخلات في الميدان الاقتصادي والاجتماعي ودعم الاستثمار في المشاريع والبرامج التنموية وكذلك تسديد القروض والتوازن المالي وتطوير واعدة هيكل المؤسسة
(**) 2660	(**) 2315	(**) 2278	(*) 1880	1894	مجموع الميزانية

### الملاحظات:

- (\*) تتضمن 300 أذ كموارد ذاتية للمركز.
- (\*\*) تتضمن 300 أذ كموارد ذاتية للمركز.
- (\*\*) تم اعتماد نسبة 3,8% من ميزانية البرنامج لسنة 2024 و2025.

## 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 إضفاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين المهمة والمؤسسة:

## II. الإستراتيجية والأهداف:

## 1. الاستراتيجية العامة:

- إنتاج وتقديم العروض والأعمال الفنية الكبرى والمتميزة وطنيا ودوليا وتشجيع مختلف التعبيرات الفنية 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 بما من شأنه تدعيم وسائل النجاعة، وكذلك البحث في المردودية الاقتصادية لأنشطة مسرح الأوبرا،
  3. تحديد المساهمة في أهداف البرنامج:
    - إنتاج أعمال فنية متنوعة وذات جودة،
    - دعم التعاون والتبادل والشراكة مع الهياكل والمؤسسات العاملة في مجال نشاط 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،
  5. الإجراءات المصاحبة: (مساندة مالية، المصادقة على بعض النصوص التنظيمية،...).

### III. تقديرات الميزانية على المدى المتوسط (2023-2025)

## تقديرات ميزانية مسرح الأوبرا على المدى المتوسط (2023-2025)

الوحدة: ألف دينار

التقديرات			ق.م 2022	إنجازات 2021	البيان
2025	2024	2023			
8085	7815	7574	6060,2	6190	ميزانية التصرف
2144	2047	1974	1660,2	190	منحة بعنوان التأجير
5941	5768	5600	4400	6000	منحة بعنوان التسيير
7805	6032	5850	4700	4470	ميزانية الاستثمار أو التجهيز
7805	6032	5850	4700	4470	منها التحويلات المخصصة لدعم التدخلات في الميدان الاقتصادي والاجتماعي ودعم الاستثمار في المشاريع والبرامج التنموية وكذلك تسديد القروض والتوازن المالي وتطوير وإعادة هيكلة المؤسسة
(**) 15890	(**) 13847	13424	(*) 10760,2	(*)10660	مجموع الميزانية

### الملاحظات:

- (\*) تتضمن 700 أذ كموارد ذاتية لمسرح الأوبرا.
- (\*\*) تتضمن 700 أذ كموارد ذاتية لمسرح الأوبرا.
- (\*\*) تم اعتماد نسبة 22,7% من ميزانية البرنامج لسنة 2024 و2025.

## أ. التعريف

1. النشاط الرئيسي: حفظ وتثمين 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:

## ب. الإستراتيجية والأهداف:

1. الاستراتيجية العامة:  
يعمل متحف الفن الحديث والمعاصر على حفظ الرصيد الفني التشكيلي وتنميته بإستمرار وتثمينه والتعريف به ووضعه على ذمة المستفيدين.
2. أهم الأولويات و الأهداف الإستراتيجية:
  - إثراء الرصيد الوطني الفني والمتحفي.
  - حفظ المجموعات الفنية وتثمينها،
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 وتثمينها وإثرائها وصونها واتخاذ التدابير اللازمة للعرض بما في ذلك مختلف العمليات العلمية والفنية.
  - مسك سجل جرد المجموعات المتحفية المعروض منها والمودع بالمخازن وتحيينه وفق المعايير المعتمدة.
  - القيام بالبحوث والدراسات العلمية المتصلة بالمجموعات المتحفية والعمل على نشرها وإتاحتها للعموم،
  - تنظيم الملتقيات والمعارض الوقئية 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 المتفرعة 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 الهياكل المعنية.
  - إقامة علاقات تعاون وشراكة قصد تعزيز قدرة المتحف على أداء وظائفه وتحقيق اندماجه في محيطه.
- 5. الإجراءات المصاحبة:** (مساندة مالية، المصادقة على بعض النصوص التنظيمية،...).

### III. تقديرات الميزانية على المدى المتوسط (2023-2025)

## تقديرات ميزانية المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر على المدى المتوسط (2023-2025)

الوحدة: ألف دينار

التقديرات			ق.م 2022	إنجازات 2021	البيان
2025	2024	2023			
529	511	495	381	170	ميزانية التصرف
179	171	165	125	100	منحة بعنوان التأجير
350	340	330	256	70	منحة بعنوان التسيير
1991	1685	1600	922	1000	ميزانية الاستثمار أو التجهيز
1991	1685	1600	822	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
(**) <b>2520</b>	(**) <b>2196</b>	(*) <b>2095</b>	(*) <b>1303</b>	<b>1170</b>	مجموع الميزانية

### الملاحظات:

- (\*) تتضمن 100 أذ كموارد ذاتية للمتحف.
- (\*\*) تم اعتماد نسبة 3,6% من ميزانية البرنامج لسنتي 2024 و2025.

## أ. 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

## II. 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 الخزينة الوطنية للتسجيلات السمعية.
- ✓ تنشيط المعلم من خلال إقامة تظاهرات علمية وثقافية فنية.
- ✓ إقامة معارض وقتية.

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

### III. تقديرات الميزانية على المدى المتوسط (2023-2025)

## تقديرات ميزانية مركز الموسيقى العربية والمتوسطية على المدى المتوسط (2023-2025)

الوحدة: ألف دينار

التقديرات			ق.م 2022	إنجازات 2021	البيان
2025	2024	2023			
1733	1662	1605	1301,4	1353	ميزانية التصرف
1303	1245	1200	1107	1147	منحة بعنوان التأجير
430	417	405	194,4	206	منحة بعنوان التسيير
1207	900	730	300	435	ميزانية الاستثمار أو التجهيز
1207	900	730	300	435	منها التحويلات المخصصة لدعم التدخلات في الميدان الاقتصادي والاجتماعي ودعم الاستثمار في المشاريع والبرامج التنموية وكذلك تسديد القروض والتوازن المالي وتطوير واعدة هيكل المؤسسة
(***) 2940	(***) 2562	(**) 2335	(*) 1601,4	1788	مجموع الميزانية

### الملاحظات:

- (\*) تتضمن 300 أذ كموارد ذاتية للمركز.
- (\*\*) تتضمن 330 أذ كموارد ذاتية للمركز.
- (\*\*\*) تم اعتماد نسبة 4,2% من ميزانية البرنامج لسنتي 2024 و2025.



### 3. بطاقات مؤشرات قياس الأداء لبرنامج الكتاب والمطالعة

رمز المؤشر : 1-1-2

تسمية المؤشر : تطوّر عدد الإصدارات الجديدة

أ. 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.

ب. 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: 3090 عنوانا (سنة 2025).
- 6- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: الإدارة العامة للكتاب.

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

تقديرات 2025	تقديرات 2024	تقديرات 2023	ق.م. 2022	إنجازات 2021	الوحدة	مؤشر قيس الأداء
3090	3000	2800	2600	2532	عدد	المؤشر 1-1-2 : تطور عدد الإصدارات الجديدة

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

تدعيم الرصيد من الكتب والدوريات من الإصدارات الجديدة لبلغ سنة 2023 ما يقارب 2800 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: الهياكل المعنية
- 4- تاريخ توفر المؤشر: آخر كل سنة
- 5- القيمة المستهدفة للمؤشر: 3032583 قارئ سنة 2025.
- 6- المسؤول عن المؤشر: إدارة المطالعة العمومية.

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) و التقديرات الخاصة بالمؤشر

تقديرات 2024	تقديرات 2023	تقديرات 2022	ق.م. 2021	إنجازات 2020	الوحدة	مؤشر قيس الأداء
3032583	3027124	3018488	3011437	2690000	عدد	المؤشر 1-2-2 : تطور عدد القراء

2- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

يتمثل هذا المؤشر في بلوغ 3018488 قارئ للكتاب خلال سنة 2023 وذلك للمساهمة في نشر ممارسة القراءة بالمكتبات العمومية.

3- تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

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

#### 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 و إلى الفرنسية والترجمة الفورية ).
2. أهم الأولويات و الأهداف 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 و التحرير ( مراجعة – حقوق تأليف )،
  - تنظيم الندوات و المعارض،
  - بعث مدرسة للترجمة،
  - إبرام اتفاقيات تعاون و شراكة مع مؤسسات تونسية و أجنبية،
5. الإجراءات المصاحبة: (مساندة مالية، المصادقة على بعض النصوص التنظيمية، تدعيم الهيكل بالموارد البشرية الضرورية...).

### III. تقديرات الميزانية على المدى المتوسط (2023-2025)

## تقديرات ميزانية معهد تونس للترجمة على المدى المتوسط (2023-2025)

الوحدة: ألف دينار

التقديرات			ق.م. 2022	إنجازات 2021	البيان
2025	2024	2023			
1135	1088	1050	905	1085	ميزانية التصرف
901	861	830	715	715	منحة بعنوان التأجير
234	227	220	190	370	منحة بعنوان التسيير
671	639	550	643	250	ميزانية الاستثمار أو التجهيز
671	639	550	643	250	منها التحويلات المخصصة لدعم التدخلات في الميدان الاقتصادي والاجتماعي ودعم الاستثمار في المشاريع والبرامج التنموية وكذلك تسديد القروض والتوازن المالي وتطوير وإعادة هيكلة المؤسسة
(***)1806	(***)1727	(**)1600	(**) 1548	(*) 1335	مجموع الميزانية

### الملاحظات:

- (\*) تتضمن 50 أذ كموارد ذاتية للمعهد.
- (\*\*) تتضمن 160 أذ كموارد ذاتية للمعهد.
- (\*\*\*) تم اعتماد نسبة 5% من ميزانية البرنامج لسنتي 2024 و2025.



## 5. بطاقات مؤشرات قياس 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 61% سنة 2025.
- 6- المسؤول عن المؤشر: الادارة العامة للعمل الثقافي

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) و التقديرات الخاصة بالمؤشر

تقديرات 2025	تقديرات 2024	تقديرات 2023	ق.م 2022	إنجازات 2021	الوحدة	مؤشر قياس الأداء
61	60	59	57,5	56.19	نسبة	المؤشر 1-1-3 : نسبة انخراط العنصر النسائي بالنوادي الثقافية

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

الرفع من جاذبية المؤسسات في محيطها عبر تطوير مضامين العمل الثقافي وخاصة استقطاب العنصر النسائي ويعتبر بلوغ نسبة 59% منخرطة بالنوادي الثقافية سنة 2023 مؤشراً مقبولاً، 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 مقارنة النوع الاجتماعي تستطيع المرأة أن تشارك في الثقافة وأن تثبت دورها الإيجابي إلى جانب الرجل ومن المنتظر أن تفوق نسبة إنخراط العنصر النسائي بالنوادي الثقافية 61% سنة 2025.

3- تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

أغلب دور الثقافة تشكو تهرم البنية التحتية ونقصاً في التجهيزات التنشيطية المتطورة، إلى جانب نقص الإطار العامل المختص وضعف الإعتمادات المرصودة بالميزانية الذي انعكس سلباً 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.

بطاقة مؤشر قياس الأداء

رمز المؤشر : 2-1-3

تسمية المؤشر : تطور عدد الشراكات 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/نجاحة 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 (الادارة 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 ماليّة.
- 5- القيمة المستهدفة للمؤشر: 1600 إتفاقية سنة 2025.
- 6- المسؤول عن المؤشر: الادارة العامة للعمل الثقافي،

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) و التقديرات الخاصة بالمؤشر

تقديرات 2024	تقديرات 2023	تقديرات 2022	ق.م 2021	إنجازات 2020	الوحدة	مؤشر قيس الأداء
1600	1400	1300	1200	1267	عدد	المؤشر 3-1-2 : تطور عدد الشراكات مع الفاعلين الثقافيين والمجتمع المدني

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

يهدف هذا المؤشر الى الترفيع في عدد اتفاقيات الشراكة وتنويع مصادر التمويل العمل الثقافي بما يجعل المؤسسة الثقافية مواكبة لتطلعات المثقفين والمبدعين في محيطها ويعتبر بلوغ 1300 إتفاقية شراكة مع الفاعلين الثقافيين سنة 2023 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 : 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 مالية.
- 5- القيمة المستهدفة للمؤشر: بلوغ 280 مقالا سنة 2025.
- 6- المسؤول عن المؤشر: الإدارة العامة للعمل الثقافي

### III. قراءة في نتائج المؤشر

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

تقديرات 2024	تقديرات 2023	تقديرات 2022	ق.م 2021	إنجازات 2020	الوحدة	مؤشر قيس الأداء
280	250	220	200	200	عدد	المؤشر 3-2-1-3 : عدد المقالات الصادرة بوسائل الإعلام الدولية

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

سيتم العمل على بلوغ أرقام السنوات المتبقية ومنها 220 مقال سنة 2023.

#### 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:

1. تنظيم المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية الراجعة بالنظر لمهمة الشؤون الثقافية وحسن تسييرها وإحكام التصرف فيها و السعي 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 (2023-2025)

## تقديرات ميزانية المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية على المدى المتوسط (2023-2025)

الوحدة: ألف دينار

التقديرات			ق.م	إنجازات 2021	البيان
2025	2024	2023	2022		
1361	1308	1264	1190	1063	ميزانية التصرف
869	830	800	830	613	منحة بعنوان التأجير
492	478	464	360	450	منحة بعنوان التسيير
13759	13542	13000	13900	12500	ميزانية الاستثمار أو التجهيز
13759	13542	13000	13900	12500	منها التحويلات المخصصة لدعم التدخلات في الميدان الاقتصادي والاجتماعي ودعم الاستثمار في المشاريع والبرامج التنموية وكذلك تسديد القروض والتوازن المالي وتطوير وإعادة هيكلة المؤسسة
(***)15120	(***)14850	(**)14264	(*) 15090	13563	مجموع الميزانية

### الملاحظات:

- (\*) تتضمن 5000 أذ كموارد ذاتية للمؤسسة.
- (\*\*) تتضمن 4100 أذ كموارد ذاتية للمؤسسة.
- (\*\*\*) تم اعتماد نسبة 20% من ميزانية البرنامج لسنتي 2024 و2025.

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،

## II. 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،

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

### III. تقديرات الميزانية على المدى المتوسط (2023-2025)

## تقديرات ميزانية المركز الدولي الثقافي على المدى المتوسط (2023-2025)

الوحدة: ألف دينار

التقديرات			ق.م. 2022	إنجازات 2021	البيان
2025	2024	2023			
1438	1379	1333	1215	1175	ميزانية التصرف
1035	988	953	900	870	منحة بعنوان التأجير
403	391	380	252	305	منحة بعنوان التسيير
2720	2705	2650	2080	2405	ميزانية الاستثمار أو التجهيز
2720	2705	2650	2080	2405	منها التحويلات المخصصة لدعم التدخلات في الميدان الاقتصادي والاجتماعي ودعم الاستثمار في المشاريع والبرامج التنموية وكذلك تسديد القروض والتوازن المالي وتطوير وإعادة هيكلة المؤسسة
(***)4158	(***)4084	(**)3983	(*) 3295	3580	مجموع الميزانية

### الملاحظات:

- (\*) تتضمن 480 أذ كموارد ذاتية للمركز.
- (\*\*) تتضمن 480 أذ كموارد ذاتية للمركز.
- (\*\*\*) تم اعتماد نسبة 5,5% من ميزانية البرنامج لسنتي 2024 و2025.

بطاقة عدد 3 : مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي

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،

## ب. 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 للتصرف المبتكر والناجع في التراث التاريخي والإبداعي وصونا ومحافظة وتثمينا،

### 3. المساهمة في أهداف البرنامج:

- إدماج المؤسسة الثقافية في محيطها وإفتاحتها،
- 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 و المبدعين والجمهور و الممولين في الداخل والخارج،

- برنامج حاضنة المؤسسات الناشئة،
- تنظيم دورات تكوينية في مجال الصناعات الثقافية والإبداعية
- إنجاز تطبيقات و مضامين ومسالك ثقافية سياحية رقمية

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

### III. تقديرات الميزانية على المدى المتوسط (2023-2025)

## تقديرات ميزانية مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي على المدى المتوسط (2023-2025)

الوحدة: ألف دينار

التقديرات			ق.م 2022	إنجازات 2021	البيان
2025	2024	2023			
258	248	240	220	135	ميزانية التصرف
174	166	160	160	80	منحة بعنوان التأجير
84	82	80	60 (*)	55	منحة بعنوان التسيير
1330	1311	1230	650	600	ميزانية الاستثمار أو التجهيز
1330	1311	1230	650	600	منها التحويلات المخصصة لدعم التدخلات في الميدان الاقتصادي والاجتماعي ودعم الاستثمار في المشاريع والبرامج التنموية وكذلك تسديد القروض والتوازن المالي وتطوير واعدة هيكل المؤسسة
1588 (***)	1559 (***)	1470 (**)	870 (*)	735	مجموع الميزانية

### الملاحظات:

- (\*) تتضمن 120 أذ كموارد ذاتية للمركز منها 20 اد مدرجة بنفقات التسيير.
- (\*\*) تتضمن 160 أذ كموارد ذاتية للمركز.
- (\*\*\*) تم اعتماد نسبة 2,1% من ميزانية البرنامج لسنتي 2024 و2025.

## 7. بطاقات مؤشرات قياس 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 مالية.
- 5- القيمة المستهدفة للمؤشر: بلوغ نسبة 91 % (سنة 2025).
- 6- المسؤول عن المؤشر: المعهد الوطني للتراث

### III. قراءة في نتائج المؤشر

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

تقديرات 2025	تقديرات 2024	تقديرات 2023	ق.م 2022	إنجازات 2021	الوحدة	مؤشر قياس الأداء
91	89	87	85	-	نسبة	المؤشر 1-1-4: نسبة تطوّر الجمعيات المساهمة في المحافظة على التراث وصونه

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

يهدف المؤشر الى بلوغ نسبة 87% من مجموع الممتلكات الثقافية المعنية بالجرد سنة 2023 للهياكل المعنية بالمحافظة على التراث وصونه، وتعتبر نسبة هامة مقارنة بالعدد الهام للممتلكات الثقافية.

#### 3- تحديد أهم النقائص 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 مالىة.
- 5- القيمة المستهدفة للمؤشر: تحقيق نسبة 44 % (سنة 2025).
- 6- المسؤول عن المؤشر: المعهد الوطني للتراث

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

تقديرات 2025	تقديرات 2024	تقديرات 2023	ق.م 2022	إنجازات 2021	الوحدة	مؤشر قياس الأداء
44	42	40	35	29,6	نسبة	المؤشر 4-1-2 : نسبة المعالم والمواقع والممتلكات الثقافية المحمية والمرتبة

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

يعتبر بلوغ نسبة 40% من المعالم المحمية والمرتبة سنة 2023 نسبة هامة لقطاع التراث بالنظر الى العدد الكبير من المعالم والممتلكات الثقافية الوطنية.

3- تحديد أهم النقص 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 **4350** ألف صفحة (سنة 2025).
- 6- المسؤول عن المؤشر: دار الكتب الوطنية.

### III. قراءة في نتائج المؤشر

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

تقديرات 2025	تقديرات 2024	تقديرات 2023	ق.م 2022	إنجازات 2021	الوحدة	مؤشر قيس الأداء
4350	3750	3300	3000	-	ألف صفحة	المؤشر 4-2-2: عدد الزيارات للمعالم والمواقع والمتاحف

**ملاحظة:** تم اضافة هذا المؤشر تبعا لإداراج دار الكتب الوطنية ضمن أداء البرنامج لسنة 2023 وبالتالي نسجل تغييرا على المساهمين في الأداء بالمقارنة مع المشروع السنوي لأداء مهمة الشؤون الثقافية لسنة 2022.

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

يمثل بلوغ 3300 ألف صفحة مرقمنة سنة 2023 من أوكد الأولويات التي تعمل على تحقيقها دار الكتب الوطنية والمعهد الوطني للتراث.

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

اجراءات 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: إحتساب 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 16 ملفات مودعة للتسجيل ضمن قوائم التراث العالمي (سنة 2025).
- 6- المسؤول عن المؤشر: الإدارة العامة للتراث.

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

تقديرات 2025	تقديرات 2024	تقديرات 2023	ق.م. 2022	إنجازات 2021	الوحدة	مؤشر قياس الأداء
16	14	12	7	5	عدد	المؤشر 1-2-4: عدد عناصر التراث المودعة للتسجيل في قوائم اليونسكو

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

يعتبر ترشيح 12 عناصر تراثية سنة 2023 للتسجيل على قوائم اليونسكو للتراث العالمي تحدي هام من حيث اشعاع التراث الوطني على الصعيد الدولي.

3- تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

يبقى هذا المؤشر مرتبط بإجراءات التقديم في اعمال الترسيم لدى منظمة اليونسكو ورأي اللجان الاستشارية المتعده بدراسة و تقييم 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 قياسا 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 **558** ألف زائر (سنة 2025).
- 6- المسؤول عن المؤشر: وكالة احياء التراث والتنمية الثقافية

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

تقديرات 2025	تقديرات 2024	تقديرات 2023	ق.م 2022	إنجازات 2021	الوحدة	مؤشر قيس الأداء
558000	465000	387000	337000	175035	عدد	المؤشر 4-2-2: عدد الزيارات للمعالم والمواقع والمتاحف

ملاحظة: تمت تحيين المعطيات تبعا لتواصل الأثر السلبي لجائحة كورونا بالمقارنة مع المشروع السنوي لأداء مهمة الشؤون الثقافية لسنة 2020.

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

يمثل بلوغ 387 ألف زائر سنة 2023 للمعالم والمواقع والمتاحف من أوكد الأولويات التي تعمل على تحقيقها وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية في حال تحسّن الوضع الصحي بالبلاد وعلى المستوى الدولي الذي يساهم في عودة النشاط السياحي لנסقة المعتاد 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/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 الزيارات المسجلة في السنة المعنية.
- 2- وحدة المؤشر: عدد (تطور/تراجع).
- 3- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الوكالة/دار الكتب الوطنية
- 4- تاريخ توفر المؤشر: آخر كل سنة مالية.
- 5- القيمة المستهدفة للمؤشر: بلوغ عدد 500 ألف زائر (سنة 2025).
- 6- المسؤول عن المؤشر: دار الكتب الوطنية.

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

تقديرات 2025	تقديرات 2024	تقديرات 2023	ق.م 2022	إنجازات 2021	الوحدة	مؤشر قيس الأداء
500	400	320	224	-	ألف زائر	المؤشر 2-2-4: عدد الزيارات للمعالم والمواقع والمتاحف

**ملاحظة:** تم إضافة هذا المؤشر تبعا لإدراج دار الكتب الوطنية ضمن أداء البرنامج لسنة 2023 وبالتالي نسجل تغييرا على المساهمين في الأداء بالمقارنة مع المشروع السنوي لأداء مهمة الشؤون الثقافية لسنة 2022.

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

يمثل بلوغ 320 ألف زائر سنة 2023 للمنصات الرقمية الموجهة لتثمين التراث الوطني والتعريف به، ذلك أنه يعتبر من أوكد الأولويات التي تعمل على تحقيقها الهياكل التابعة للبرنامج والتي من شأنها أن تساهم في تطوير القدرة على استقطاب الزوار في حال تحسن 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 والمطويات .
- المساهمة في إنتاج برامج التظاهرات الثقافية التي تعنى بالتراث للتعريف به في الداخل والخارج.

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

### III. تقديرات الميزانية على المدى المتوسط (2023-2025)

## تقديرات ميزانية وكالة احياء التراث والتنمية الثقافية على المدى المتوسط (2023-2025)

الوحدة: ألف دينار

التقديرات			ق.م 2022	إنجازات 2021	البيان
2025	2024	2023			
16219	15489	14990	13270	10975	ميزانية التصرف
14278	13604	13100	12240	9975	منحة بعنوان التأجير
1941	1885	1830	1030	1000	منحة بعنوان التسيير
11675	10223	9570	11576	1650	ميزانية الاستثمار أو التجهيز
11675	10223	9570	4000	1650	منها التحويلات المخصصة لدعم التدخلات في الميدان الاقتصادي والاجتماعي ودعم الاستثمار في المشاريع والبرامج التنموية وكذلك تسديد القروض والتوازن المالي وتطوير واعدة هيكل المؤسسة
(***)27894	(***)25712	(**)24560	(*) 22846	12625	مجموع الميزانية

### الملاحظات:

- (\*) تتضمن 5576 أذ كموارد ذاتية للوكالة.
- (\*\*) تتضمن 4750 أذ كموارد ذاتية للوكالة.
- (\*\*\*) تم اعتماد نسبة 32% من ميزانية البرنامج لسنة 2024 و 2025.

## 9. بطاقات مؤشرات قياس 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 96% من القرارات والتوصيات التي تم إتخاذها سنة 2025.
- 6 المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: إدارة الشؤون القانونية

### III. قراءة في نتائج المؤشر

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

تقديرات 2024	تقديرات 2024	تقديرات 2023	ق.م 2022	إنجازات 2021	الوحدة	مؤشر قيس الأداء
96	96	95	95	95	نسبة	المؤشر 1-1-9 : نسبة تنفيذ قرارات وتوصيات لجان القيادة ذات الأولوية

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

يعتبر بلوغ نسبة 95% تنفيذ للقرارات والتوصيات التي تم إتخاذها من طرف لجان القيادة خلال سنة 2023 نسبة مقبولة وتساهم في مزيد حوكمة مهمة الشؤون الثقافية.

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

رمز المؤشر : 2-1-9

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

### أ. 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 3,0 مليون عملية إطلاع سنة 2025 .
- 6- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: إدارة التنظيم والأساليب والإعلامية.

### III. قراءة في نتائج المؤشر

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

تقديرات 2025	تقديرات 2024	تقديرات 2023	ق.م 2022	إنجازات 2021	الوحدة	مؤشر قيس الأداء
3000000	2800000	2700000	1350000	2100000	عدد	المؤشر 9-1-2: تطور عدد الإطلاعات على مختلف مواقع الويب العمومية لمهمة الشؤون الثقافية

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

يعتبر تحقيق 2.7 مليون اطلاع خلال سنة 2022 من شأنه أن يساهم في مزيد التعريف بالخدمات والأنشطة والتظاهرات المختلفة التي تقوم بها الهياكل المختصة، هذا إلى جانب الطلاع على المطيات التي يتم تحيينها من حين لآخر.

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

- تحديث وتحيين المعطيات بمواقع الويب 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: إحتساب 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 1,000 أد سنة 2025.
- 6- المسؤول عن المؤشر: إدارة الشؤون الإدارية والمالية.

### III. قراءة في نتائج المؤشر

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

تقديرات 2025	تقديرات 2024	تقديرات 2023	ق.م 2022	إنجازات 2021	الوحدة	مؤشر قيس الأداء
1,000	1,000	1.006	1.009	0.99	أد	المؤشر عدد 1-2-9: الفارق بين التوقعات والإنجازات في كتلة الأجور

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

ان بلوغ فارق بين التوقعات والإنجازات في كتلة الأجور **1,006** أد سنة 2023 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 الأعوان المتكويين 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 للأعوان 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 الأعوان المتكويين من مجوع أعوان 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.

### III. قراءة في نتائج المؤشر

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

تقديرات 2025	تقديرات 2024	تقديرات 2023	ق.م 2022	إنجازات 2021	الوحدة	مؤشر قيس الأداء
45	41	40	39	33	نسبة	المؤشر 9-2-2: نسبة الأعوان المتكويين في المجالات ذات الأولوية

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

ان بلوغ نسبة 40% تكوين سنة 2023 سيتمكن 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،
- الوضع الصحي العام بالبلاد،



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 0,99 % سنة 2025
- 6- المسؤول عن المؤشر: إدارة الشؤون الإدارية والمالية.

### III. قراءة في نتائج المؤشر

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

تقديرات 2025	تقديرات 2024	تقديرات 2023	ق.م 2022	إنجازات 2021	الوحدة	مؤشر قيس الأداء
0.99	0.99	0.99	0.99	0.98	نسبة	المؤشر 1-3-9: الفارق بين تقديرات وإنجازات الميزانية

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

ان بلوغ نسبة تنفيذ 0,99 % من مجموع تقديرات الميزانية سنة 2023 سيتمكن من 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 40% من الإنجاز سنة 2025
- 6- المسؤول عن المؤشر: إدارة الشؤون الإدارية والمالية.

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) و التقديرات الخاصة بالمؤشر

تقديرات 2025	تقديرات 2024	تقديرات 2023	ق.م 2022	إنجازات 2021	الوحدة	مؤشر قيس الأداء
40	42	43	44	39,83	نسبة	المؤشر 9-3-2: ميزانية برنامج القيادة والمساندة مقارنة بميزانية المهمة

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

نظرا لتواصل إدراج إتمادات التأجير ضمن ميزانية برنامج القيادة والمساندة، تعتبر نسبة ميزانية البرنامج مرتفعة بالقياس مع بقية برامج المهمة، حيث ستبلغ نسبة 43% من ميزانية المهمة سنة 2023، هذا وستم العمل على تحسين فاعلية برنامج القيادة والمساندة عند إستكمال إعادة توزيع بقية إتمادات التأجير والتسيير على البرامج.

3- تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

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

رمز المؤشر : 3-3-9

تسمية المؤشر : كلفة 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 4000 د كلفة التصرف سنة 2025
- 6- المسؤول عن المؤشر: الإدارة العامة للمصالح المشتركة.

### III. قراءة في نتائج المؤشر

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

تقديرات 2025	تقديرات 2024	تقديرات 2023	ق.م 2022	إنجازات 2021	الوحدة	مؤشر قيس الأداء
4000	3500	3300	2900	2846	1 دينار	المؤشر 9-3-3: كلفة التصرف حسب الأعوان

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

ان بلوغ 3,3 أد سنة 2023 سيمكن تدريجيا من تحسين الضغط على نفقات التسيير وبالتالي الرفع من فاعلية برنامج القيادة والمساندة.

#### 3- تحديد أهم النقائص 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 و الحقوق المجاورة وضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها.
3. تاريخ إضفاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين المهمة والمؤسسة: 2018.

## ب. إطار القدرة على الأداء

- 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 بمسئولياتهم.
    - ✓ الحرص على توزيع مناب المؤسسة من مداخل صندوق التشجيع على الإبداع الأدبي والفني.
  - 3- تحديد المساهمة في أهداف البرنامج: تحسين و تطوير جودة الخدمات و أساليب 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 بمسئولياتهم.
  - 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...).

### III. الميزانية

## تقديرات ميزانية المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة على المدى المتوسط (2023-2025)

الوحدة: ألف دينار

التقديرات			ق.م 2022	إنجازات 2021	البيان
2025	2024	2023			
1063	1016	980	889	919	ميزانية التصرف
872	831	800	745	744	منحة بعنوان التأجير
191	185	180	144	175	منحة بعنوان التسيير
1265	1207	1050	780	768	ميزانية الاستثمار أو التجهيز
1265	1207	1050	780	768	منها التحويلات المخصصة لدعم التدخلات في الميدان الاقتصادي والاجتماعي ودعم الاستثمار في المشاريع والبرامج التنموية وكذلك تسديد القروض والتوازن المالي وتطوير واعدة هيكل المؤسسة
(***)2328	(***)2223	(**)2030	(*)1669	1687	مجموع الميزانية

### الملاحظات:

- (\*) تتضمن 780 أذ كموارد ذاتية للمؤسسة.
- (\*\*) تتضمن 800 أذ كموارد ذاتية للمؤسسة.
- (\*\*\*) تم اعتماد نسبة 1,3% من ميزانية البرنامج لسنة 2024 و 2025.

## 11. بطاقة ادراج مقارنة النوع الإجتماعي على مستوى المهمة

I- الإطار العام

1- إستراتيجية المهمة في مجال مقارنة النوع الاجتماعي:

تضطلع الثقافة بدور أساسي في الإدماج المجالي والاجتماعي والاقتصادي خاصة للشباب والمرأة وفي المناهج التربوية والتعليمية وفي بناء الفرد والمجتمع وفي إرساء قيم الإنتماء والمواطنة والانفتاح على الثقافات الأخرى. هذا، وتعمل المهمة على تجسيم خيارات الدولة في مجال تمكين المرأة وأساسا المرأة المبدعة ومساعدتها على تنمية إنتاجها والتعريف باسهاماتها في شتى المجالات الثقافية، 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 التي تنمي فيه الحس الإبداعي وتدريبهم على الممارسة الثقافية، كذلك تولي أهمية بالغة للمبدعين من مختلف الفئات من خلال الإحاطة بهم ورعايتهم والتعريف بأعمالهم.

II- البرامج

البرنامج 1 : الفنون

1- أهم الإشكاليات المتعلقة بالنوع الاجتماعي على مستوى السياسة العمومية):

تتمثل أهم الإشكاليات في علاقة بمقاربة النوع الاجتماعي على مستوى البرنامج في تصنيف الأعمال الفنية النسائية لأن أغلب الأعمال عادة ما تكون العناصر المشاركة فيها تكون مختلطة (رجال ونساء) باستثناء قطاع الفنون التشكيلية، كما أن النصوص القانونية المتعلقة بالدعم في المجالات الفنية موجهة للعمل الفني مهما كان مصدره ولم تأخذ بالنظر النوع الاجتماعي (رجالي/نسائي)، حيث أنها هذا المقاربة حديثة العهد وتوجه جديد ظهر مع القانون الأساسي للميزانية عدد لسنة 15 لسنة 2019.

## 2- الإشكاليات ذات الأولوية:

وضع خطة عملية على المدى القصير والمتوسط من خلال آليات الدعم العمومي المتاحة في صلب المهمة (لجان الدعم والآلية الخاصة بصندوق التشجيع على الإبداع الأدبي والفني كألية مساندة للمبدعين)، هذا إلى جانب العمل إنجاز قاعدة بيانات توضح حجم الإعتمادات والحوافز الداعمة للإبداع الفني النسائي.

## 3- تحديد الهدف أو الأهداف المتعلقة بالحد من الإشكالية المطروحة:

يعمل البرنامج بصفة تشاركية على صياغة استراتيجية واضحة تستوعب مقارنة النوع الاجتماعي من خلال أهداف استراتيجية تشمل كل القطاعات الفنية التابعة له، من ذلك ضمان عروض فنية متنوعة وذات جودة.

الهدف 1: ضمان عروض فنية متنوعة وذات جودة					
المؤشرات	الوحدة	تقديرات 2022	تقديرات 2023	تقديرات 2024	تقديرات 2025
نسبة الأعمال الفنية النسائية المدعومة	نسبة	%43	%43.6	%45	%46

## 4- 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 المدعومة.

## 5- خطة العمل :

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

الأهداف	المؤشرات	تقديرات 2023	الأعمال ( الأنشطة وغيرها)	مصدر الاعتمادات المخصصة ( ميزانية الدولة/ تمويل مانحين أجنب)
الهدف 1: ضمان عروض فنية متنوعة وذات جودة	نسبة الأعمال الفنية النسائية المدعومة	%45	- تمكين المرأة في المجال الفني من بطاقات التعريف المهنية في مجالات السينما والمسرح الموسيقى. - تنظيم إحصاءات دورية عن مشاركات النساء في التظاهرات الفنية المرجعية في الداخل والخارج.	- ميزانية الدولة

## البرنامج 3 : العمل الثقافي

### 1- أهم الإشكاليات المتعلقة بالنوع الاجتماعي:

أن القيم المجتمعية مازالت ترفض بإصرار المساواة بين المرأة والرجل ونلاحظ سيطرة المبدعين الذكور مقارنة مع حضور الإبداعي للإناث وهنا يبرز مساهمة الموروث الثقافي في قضية النوع الاجتماعي "الجنדרه" فالنزعة الذكورية متجذرة في الثقافة الشعبية.

### 2- الإشكاليات ذات الأولوية:

إدراج مقارنة النوع الاجتماعي على أساس أهداف ومؤشرات تضمن المساواة وتكافؤ الفرص بين الرجال والنساء وبصفة عامة بين كافة فئات المجتمع دون تمييز وحق الجميع في الثقافة إلا أن

الإعتمادات المرصودة لتأهيل المؤسسات الثقافية لا تفي بطلبات دور الثقافة من معدات تنشيطية وتقنية متطورة للقيام بأدوارها وتغطية الحاجيات الضرورية لنوادي الاختصاص.

### 3- تحديد الهدف أو الأهداف المتعلقة بالحد من الإشكالية المطروحة :

يتم العمل بصفة تشاركية على ترسيخ مقاربة النوع الاجتماعي واستقطاب العنصر النسائي في النوادي الموجودة بمؤسسات العمل الثقافي.

الهدف 1: إدماج المؤسسة الثقافية في محيطها وافتتاحها					
المؤشرات	الوحدة	تقديرات 2022	تقديرات 2023	تقديرات 2024	تقديرات 2025
نسبة إنخراط العنصر النسائي بالنوادي الثقافية	نسبة	%57.5	%59	%60	%61

### 4- التحليل :

نلاحظ تزايد إقبال المرأة على النوادي الثقافية من سنة إلى أخرى، حيث بلغ سنة 2021 56.19% و57,5% سنة 2021 ليصل سنة 2023 59% 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 إنخراط العنصر النسائي بالنوادي الثقافية 61% سنة 2025.

## 5- خطة العمل :

التركيز أساسا على الإعتناء بالبنية التحتية وتهيئة نوادي الإختصاص وتحسين ظروف العمل ودعم الموارد البشرية والمالية لمؤسسات العمل الثقافي.

الأهداف	المؤشرات	تقديرات 2023	الأعمال ( الأنشطة وغيرها)	مصدر الاعتمادات المخصصة ( ميزانية الدولة/ تمويل مانحين أجنب)
<b>الهدف 1:</b> إدماج المؤسسة الثقافية في محيطها وافتتاحها	نسبة إنخراط العنصر النسائي بالنوادي الثقافية	45%	- تدعيم نوادي الإختصاص	- ميزانية الدولة

### III- الإشكاليات والمقترحات

تسعى دور الثقافة إلى احتضان الناشئة وتهذيب الذوق العام من خلال برمجة ثقافية متجددة تمكّن من استقطاب جميع الفئات المجتمع والشرائح العمرية، لذلك تعتبر المؤسسات الثقافية المتنفس والفضاء الوحيد للمواهب والإبداعات الكل في مجال اختصاصه (نوادي أدبية وفكري وفنية). إلا أن النقص الملحوظ في التجهيزات السمعية والبصرية المتطورة وضعف الإعتمادات المرصودة لتجهيز دور الثقافة والمركبات الثقافية أثر سلبا في ضبط برامجها وتوسيع مجالات إشعاعها.

### الإقتراحات:

- الإعتناء بالبنية التحتية،
- توفير التجهيزات التقنية والتنشيطية المتطورة،
- تعهد وصيانة البنية والتجهيزات،
- تنويع مصادر تمويل،