

الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون الثقافية



المشروع السنوي لأداء
مهمة الشؤون الثقافية لسنة 2025

2024

أكتوبر

3	المحور الأول: تقديم مهمة الشؤون الثقافية
1	1. استراتيجية المهمة:
4	2. برامج المهمة:
6	3. الميزانية وإطار النفقات متوسط المدى:
7	
12	المحور الثاني: تقديم برامج مهمة الشؤون الثقافية
13	البرنامج 1: الفنون
15	1. تقديم البرنامج:
19	2. أهداف ومؤشرات الأداء:
25	3. الميزانية وإطار نفقات البرنامج متوسط المدى:
27	البرنامج 2: الكتاب والمطالعة
29	1. تقديم البرنامج:
32	2. أهداف ومؤشرات الأداء:
38	3. الميزانية وإطار نفقات البرنامج متوسط المدى:
40	البرنامج 3: العمل الثقافي
42	1. تقديم البرنامج:
45	2. أهداف ومؤشرات الأداء:
50	3. الميزانية وإطار نفقات البرنامج متوسط المدى:
52	البرنامج 4: التراث
54	1. تقديم البرنامج:
56	2. أهداف ومؤشرات الأداء:
63	3. الميزانية وإطار نفقات البرنامج متوسط المدى:
65	البرنامج 9: القيادة والمساندة
67	1. تقديم البرنامج:
69	2. أهداف ومؤشرات الأداء:
77	3. الميزانية وإطار نفقات البرنامج متوسط المدى:

79الملاحق

1. بطاقات مؤشرات قياس الأداء لبرنامج الفنون.. 80
2. بطاقات المؤسسات العمومية غير الإدارية لبرنامج الفنون. 89
3. بطاقات مؤشرات قياس الأداء لبرنامج الكتاب والمطالعة. 104
4. بطاقات المؤسسات العمومية غير الإدارية لبرنامج الكتاب والمطالعة. 115
5. بطاقات مؤشرات قياس الأداء برنامج العمل الثقافي. 118
6. بطاقات المؤسسات العمومية غير الإدارية لبرنامج العمل الثقافي. 127
7. بطاقات مؤشرات قياس الأداء لبرنامج التراث. 134
8. بطاقات المؤسسات العمومية غير الإدارية لبرنامج التراث. 147
9. بطاقات مؤشرات قياس الأداء لبرنامج القيادة والمساندة. 150
10. بطاقات المؤسسات العمومية غير الإدارية لبرنامج القيادة والمساندة. 165
11. بطاقة ادراج مقارنة النوع الإجتماعي على مستوى المهمة. 168

I. المحور الأول: تقديم مهمة الشؤون الثقافية

1. تقديم مهمة الشؤون الثقافية:

1.1 استراتيجية المهمة:

الرؤية الاستراتيجية للمهمة: تعمل مهمة الشؤون الثقافية في إطار رؤيتها الاستراتيجية على جعل الثقافة دعامة جوهرية في بناء المستقبل وقاطرة أساسية لتنمية شاملة ومندمجة ومستدامة، يكون الإنسان محورها وهدفها عبر تنمية القدرات الذاتية للأفراد وصقل ملكاتهم الإبداعية والنقدية وإتاحة الفرص أمامهم للابتكار والمبادرة وترسيخ قيم الانتماء والانفتاح والثقة في الذات.

كما تسعى المهمة إلى الترفيع في مساهمة الثقافة في خلق الثورة من خلال دفع الصناعات الثقافية والإبداعية باعتبارها رافعة للاقتصاد الجديد القائم على التميز والابتكار وحسن استخدام الوسائل الحديثة للمعلومات والاتصال والتكنولوجيات الرقمية وتوظيفها في الميادين الإبداعية وكذلك عبر تطوير الاستثمار الخاص في مجالات التراث والسياحة الثقافية والاقتصاد الثقافي الرقمي أساسا.

أسس الاستراتيجية: وقد تمّ الاستناد في ضبط التوجّهات الأساسية لميزانية مهمة الشؤون الثقافية لسنة 2025 إلى:

- ❖ دستور الجمهورية التونسية لسنة 2022 وخاصة الفصل 49،
- ❖ المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس، لا سيما اتفاقية سنة 2005 المتعلقة بحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي.
- ❖ المخطط الثلاثي للتنمية في القطاع الثقافي 2023-2025،
- ❖ أهداف التنمية المستدامة، خاصة فيما يتعلّق بالإدماج الاجتماعي والشراسة والسلم الاجتماعي والعيش اللائق بما يحقق تعزيز حوكمة الثقافة وإدماجها في استراتيجيات التنمية المستدامة.
- ❖ توجهات الدولة في إطار دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والإحاطة بالفئات الهشة وأصحاب الحاجيات الخصوصية والعمل على تحقيق التمييز الإيجابي وخاصة بالجهات النائية والأقل حظا في التنمية، والعمل على تطوير مساهمة القطاع الثقافي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة خاصة من خلال دفع الاقتصاد الإبداعي والصناعات الإبداعية والخدمات الثقافية.

تشخيص واقع القطاع الثقافي:

❖ نقاط القوة:

- ساحة فنية حية وغنية بالتظاهرات الثقافية التي انطلق التأسيس لها منذ بداية الاستقلال.
- نخبة فنية وفكرية سمحت لها انتاجاتها بالإشعاع على مستوى دولي.
- بنية تحتية ومؤسسات ثقافية تغطي تقريبا كامل تراب الجمهورية مما يسمح بتوفير شروط ضمان مبدأ الحق في الثقافة.
- إنتاجات فنية متنوعة الأجناس والمضامين وذات جودة عموما.
- نسبة تعلم مرتفعة تسمح بالولوج إلى مناحي مختلفة من الانتاجات الأدبية والفنية.
- موروث ثقافي مادي ولامادي ثري ومتنوع وموزع على كل تراب الجمهورية.

❖ نقاط الضعف:

- بنية تحتية قديمة ومتأكلة ولم تعد مواكبة لانتظارات الجمهور.
- منظومة قانونية تنظم القطاعات الفنية والأدبية غير مهيأة.
- ضعف الاستثمار الخاص في المجال الثقافي وارتباطه الشديد بالدعم العمومي الذي توفره وزارة الشؤون الثقافية.
- تهمين محدود للمخزون الثقافي.

المحاور الاستراتيجية:

- ◀ بنية تحتية ومرفق ثقافي أكثر تطورا وجاذبية وتوازنا بين الجهات.
- ◀ دور أساسي للثقافة في الإدماج المجالي والاجتماعي والاقتصادي خاصة لليافعين والمرأة.
- ◀ الصناعات الثقافية والإبداعية رافعة للتنمية الشاملة والمستدامة.
- ◀ تصريف أنجع في التراث حماية، صونا، محافظة، تهمينا وترويجا.
- ◀ إطار قانوني ومؤسسي وتنظيمي محفز للثقافة والفنون ومشجع للمبادرات الإبداعية ومكرس للامركزية الثقافية وللحكومة.

◀ حضور ثقافي فاعل وطنيا وإقليميا ودوليا يحقق الإشعاع الثقافي لبلادنا ويدعم جاذبيتها. ولتجسيد استراتيجية مهمة الشؤون الثقافية يتم العمل على جملة من البرامج والتوجهات التالية:

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 وإطار النفقات متوسط المدى:

أ. ميزانية مهمة الشؤون الثقافية:

تم ضبط ميزانية مهمة الشؤون الثقافية لسنة 2025 ما قدره **425,490** م.د مقابل **414,300** م.د سنة 2024 أي بزيادة قدرها **11,190** م.د تمثل نسبة تطوّر بحوالي **3%**.

جدول عدد 1: تطوّر تقديرات ميزانية مهمة الشؤون الثقافية

لسنة 2025 حسب الطبيعة الاقتصادية للنفقة

الوحدة: ألف دينار

التطوّر		تقديرات 2025 (2)	ق.م 2024 (1)	بيان النفقات	
النسبة %	المبلغ (1) - (2)			اعتمادات التعهد	نفقات التأجير
1%	3198	246697	243499	اعتمادات الدفع	نفقات التأجير
1%	3198	246697	243499	اعتمادات التعهد	
1%	188	22919	22731	اعتمادات الدفع	نفقات التسيير
1%	188	22919	22731	اعتمادات التعهد	
4%	3605	97690	94085	اعتمادات الدفع	نفقات التدخلات
4%	3605	97690	94085	اعتمادات التعهد	
5-8%	3201-	59740	62941	اعتمادات الدفع	نفقات الاستثمار
8%	4199	58184	53985	اعتمادات التعهد	
1%	3790	427046	423256	اعتمادات الدفع	المجموع (*)
3%	11190	425490	414300	اعتمادات التعهد	

هذا، وتم توزيع ميزانية المهمة لسنة 2025 على أربعة برامج قطاعية وبرنامج القيادة والمساندة وذلك وفقا للجدول التالي:

جدول عدد 2: تطوّر تقديرات ميزانية مهمة الشؤون الثقافية لسنة 2025 حسب البرامج

الوحدة: ألف دينار

التطوّر		تقديرات 2025 (2)	ق.م 2024 (1)	بيان النفقات	
النسبة %	المبلغ (1) - (2)			اعتمادات التعهد	البرنامج عدد 01: الفنون
14-%	8301-	51441	59742	اعتمادات الدفع	البرنامج عدد 01: الفنون
4-%	2166-	53441	55607	اعتمادات الدفع	
25%	7290	36900	29610	اعتمادات التعهد	البرنامج عدد 02: الكتاب والمطالعة
10%	3214	35724	32510	اعتمادات الدفع	
221%	157277	228481	71204	اعتمادات التعهد	البرنامج عدد 03: العمل الثقافي
221%	156157	226861	70704	اعتمادات الدفع	
9-%	7733-	76118	83851	اعتمادات التعهد	البرنامج عدد 04: التراث
6-%	4643-	73508	78151	اعتمادات الدفع	
81-%	144743-	34106	178849	اعتمادات التعهد	البرنامج عدد 09: القيادة والمساندة
80-%	141372-	35956	177328	اعتمادات الدفع	
1%	3790	427046	423256	اعتمادات التعهد	المجموع (*)
3%	11190	425490	414300	اعتمادات الدفع	

ب- إطار النفقات متوسط المدى لمهمة الشؤون الثقافية (2025-2027):

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

جدول عدد 3: إطار متوسط المدى (2025-2027)

التوزيع حسب الطبيعة الاقتصادية للنفقة (اعتمادات الدفع)

الوحدة: ألف دينار

تقديرات 2027	تقديرات 2026	تقديرات 2025	ق.م 2024 (*)	إنجازات 2023	بيان الأقسام
251000	249000	246697	243499	215161	نفقات التأجير
25000	24000	22919	22731	22314	نفقات التسيير
106000	101000	97690	94085	87657	نفقات التدخلات
68000	64000	58184	53985	46627	نفقات الاستثمارات
450000	438000	425490	414300	371795	المجموع دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات (*)
477500	463900	450540	433343	(**)391691	المجموع باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات (*)

الملاحظات:

- (*) المجموع باعتبار الاعتمادات الخاصة بصندوق التشجيع على الإبداع الفني والأدبي والمقدرة بـ 7 م.د ضمن قانون المالية لسنة 2024،

- (**) المجموع باعتبار جملة الموارد الذاتية للمؤسسات والتي تم تقديرها في حدود 19896 أد سنة 2023 (وثيقة ميزانية مهمة الشؤون الثقافية لسنة 2025).

ستبلغ نسبة تطوّر الميزانية لمهمة الشؤون الثقافية لسنة 2026 حوالي 2,9% مقارنة بسنة 2025 بحيث سيبلغ الفارق الإيجابي 12,410م.د، كما أن نسبة تطوّر ميزانية المهمة لسنة 2027 ستبلغ 2,7% أي بفارق إيجابي في حدود 12م.د. مقارنة بميزانية المهمة لسنة 2026. هذا التطوّر في الميزانية للسنوات المذكورة سيّشمل جميع أقسام الميزانية كالتالي:

- **نفقات التأجير:** ستخصص الترفيع في هذه النفقة لتغطية الزيادة التي تم الإعلان عليها إثر المفاوضات بين الحكومة والجانب الاجتماعي والانتدابات المبرمجة في إطار القضاء على أشكال التشغيل الهش.

- **نفقات التسيير:** رغم أن الزيادة المقررة لا تغطي الحاجيات الفعلية لهياكل ومؤسسات المهمة فهي تلجأ في الغالب إلى مواردها الذاتية لتغطية هذا النوع من النفقات.

- **نفقات التدخل:** رغم تطوّر المنحة المسندة من الموارد الخاصة لميزانية الدولة إلا أنها لا تغطي جميع تدخلات هياكل المهمة، لذلك يتم العمل على تنمية المداخل الذاتية للفاعلين العموميين لمعاوضة الاعتمادات المخصصة من موارد ميزانية الدولة.

- **نفقات الاستثمار:** يعتبر نسق تطوّر هذه النفقات محدودا خلال سنة 2025 وذلك مرده الصعوبات التي تمر بها البلاد، حيث تم إعطاء الأولوية للمشاريع المتواصلة التي تم تضمينها بمخطط التنمية.

جدول عدد 4: إطار النفقات متوسط المدى (2025-2027)
التوزيع حسب البرامج (اعتمادات الدفع)

الوحدة: ألف دينار

تقديرات			ق.م 2024	انجازات (*)	البرامج
2027	2026	2025		2023	
58000	56000	53441	55607	51791	الفنون
39000	37000	35724	32510	30640	الكتاب والمطالعة
232000	230000	226861	70704	65343	العمل الثقافي
82000	78000	73508	78151	70334	التراث
39000	37000	35956	177328	153687	القيادة والمساندة
450000	438000	425490	414300	371795	المجموع (**)

الملاحظات: - (*) التقرير السنوي لأداء مهمة الشؤون الثقافية لسنة 2023.
 - (**) المجموع دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات.

تطوّر ميزانية برامج مهمة الشؤون الثقافية لسنة 2025 بالمقارنة مع سنة 2024 يعود بالأساس إلى إعادة توزيع نفقات التأجير بين البرامج، حيث كانت مرسمة ضمن ميزانية برنامج القيادة والمساندة، وعليه تأثر نسبة توزيع ميزانية المهمة بين البرامج وأصبح برنامج العمل الثقافي يستأثر بالنسبة الأكبر من ميزانية المهمة نظراً لتفرعه الجهوي.

١١. المحور الثاني: تقديم برامج مهمة الشؤون الثقافية

البرنامج 1: الفنون



اعتمادات الدفع (أ.د.)
51441

النسبة من مشروع ميزانية المهمة :
12,1%

ميزانية البرنامج

السيدة (ة) :
المكلف (ة)

رئيس البرنامج

بالإدارة العامة
للفنون الركحية
والفنون السمعية
البصرية

الفنون
البرنامج

الفنون

1 برنامج فرعي:
الفنون على مستوى مركزي

البرنامج 1: الفنون

- رئيس البرنامج: دون رئيس برنامج منذ شهر أوت 2024

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 الحدائي للجمهورية التونسية.

❖ القطاعات الفنية:

● **السينما:** يعتبر قطاع السينما من أكثر القطاعات حيوية في مجال الصناعات الثقافية بالنظر إلى عدد الشركات الناشطة به وقدرته التشغيلية العالية وحجم الاستثمارات فيه. وتعنى الهياكل المتدخلة في هذا القطاع وخاصة إدارة الفنون السمعية البصرية والمركز الوطني للسينما والصورة أساسا بدعم الإنتاج السمعي البصري والنهوض به وتطوير مضامينه بالشكل الذي يتناسب مع تطور المجتمع وتغير تطلعاته بالتوازي مع ضرورة مواكبة أحدث التكنولوجيات في المجال إلى جانب حوكمة وترشيد التظاهرات والمهرجانات السينمائية.

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

الجهوية للفنون الركحية سيساهم بلا شك في تنمية العمل المسرحي وتطوير المردودية المالية الذاتية لها.

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

● **الفنون التشكيلية:** تسعى الهياكل المتدخلة في قطاع الفنون التشكيلية ضمن 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 إلى جانب العمل على مواصلة الحفاظ على الرصيد الوطني من المقتنيات والسعي نحو الرقمنة والتثمين.

1.1- الاستراتيجية:

يتم سنويا رصد ميزانية هامة لدعم الانتاجات الفنية عبر مختلف آليات الدعم التي يخصصها البرنامج. هذا إلى جانب العمل على تطوير الجانب القانوني وإعداد أدلة إجراءات تمكّن من مزيد إحكام العلاقة بين الجهة المانحة والأطراف المستفيدة. إلا أن النقص المسجل في المواصفات الركحية والتقنية للفضاءات الثقافية العمومية المحتضنة للعروض والانتاجات الإبداعية غالبا ما يؤثر على عملية ترويج الأعمال الفنية المدعومة والمقتناة وبالتالي على صيغ عرضها. هذا بالإضافة 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، وضمان تكافؤ الفرص بين الجنسين في المجالات الفنية والحد من الفوارق بين الأعمال الفنية في الحصول على الدعم، غير أن العديد من الإشكاليات لا تزال قائمة والمتعلقة أساسا بتصنيف الأعمال الفنية وضعف المبادرة النسائية خاصة في مجال الإخراج والمجال التقني. وتهدف استراتيجية البرنامج إلى التشجيع على الإبداع الفني الوطني ووضع مسالك للتعريف والتوزيع على المستوى الوطني والدولي خدمة للمشروع الثقافي الحداثي للدولة التونسية، وبالتالي ضمان عرض فني جامع لكل المواطنين وفي كل الجهات.

يرتكز عمل برنامج الفنون لتنفيذ هذه الاستراتيجية على المحاور التالية:

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

2.1- الهياكل المتدخلة: الهياكل التي يشملها برنامج الفنون

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

2. أهداف ومؤشرات الأداء الخاصة ببرنامج الفنون:

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

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

1.2- تقديم الأهداف ومؤشرات الأداء:

◀ الهدف 1-1: ضمان عروض فنية ذات جودة تراعي النوع الاجتماعي

يعمل برنامج الفنون على تحقيق الاستراتيجية التي تم ضبطها ومنها تكريس الحق في الثقافة من خلال إقرار مبدئين أساسيين وهما التنوع والجودة. فالتنوع يسمح بالقطع مع نموذج فني وثقافي نمطي مسقط على المجتمع باعتباره الأحسن والأفضل والجودة تكفل الهدف المتمثل في الارتقاء 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 والنفاز اليها بصورة أكبر في المجتمع. لذلك تم اعتماد مؤشرين جديدين يمكّنان من قياس نسبة الأعمال المتوجة مقارنة بالأعمال المدعومة ونسبة الأعمال الفنية النسائية المدعومة من مجموع الأعمال المدعومة.

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

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

1.1.1 تقديرات المؤشر

تقديرات			ق.م 2024	إنجازات	الوحدة	مؤشر الأداء
2027	2026	2025		2023		
24	22	20	18	9,83	نسبة	المؤشر عدد 1-1-1 : نسبة الأعمال المتوجة مقارنة بالأعمال الفنية المدعمة

في إطار الحرص على واقعية التقديرات تمت المواصلة بالنسب المتعلقة بتقديرات المؤشر الواردة بالمشروع السنوي للأداء لسنة 2024 هذا بالإضافة إلى النتائج المتحصل عليها خلال سنة 2023 (9,83%)، هذا وسيتم العمل على بلوغ نسبة 20% سنة 2025 من الأعمال المتوجة من جملة الأعمال المدعمة.

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

2.1.1 تقديرات المؤشر

تقديرات			ق.م 2024	إنجازات	الوحدة	مؤشر الأداء
2027	2026	2025		2023		
48	47	46	45	42,43	نسبة	المؤشر عدد 2-1-1 : نسبة الأعمال الفنية النسائية المدعمة

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

◀ الهدف عدد 1-2: ضمان إشعاع الأعمال الفنية التونسية وطنيا ودوليا

يتمثل هذا الهدف في تعزيز أكبر لحضور الثقافة التونسية في المعارض والملتقيات والتظاهرات الدولية والارتقاء بنوعية المشاركات وفعاليتها مع العمل على الاستفادة مما يوفره الفضاء الرقمي من إمكانيات نشر وانتشار واسعة النطاق حيث ستعمل المؤسسات المنتجة بعث منصات رقمية للترويج للأعمال الفنية التونسية في الفضاء السيبرني مع اعتبار مبدأ احترام حقوق المؤلف والحقوق المجاورة للمبدعين.

◀ المؤشرات: تم تحديد مؤشر وحيد لهذا الهدف،

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

تقديرات المؤشر 1.2.1

تقديرات			ق.م 2024	إنجازات	الوحدة	مؤشر الأداء
2027	2026	2025		2023		
248	246	244	242	162	عدد	المؤشر عدد 1-2-1 : عدد الأعمال الفنية المشاركة في التظاهرات الدولية بالخارج

مواصلة التمشي الذي تم إقراره في خصوص تقديرات هذا المؤشر بناء على انجازات سنة 2023. هذا، ومن المنتظر مشاركة 244 عمل فني خلال سنة 2025 في التظاهرات الدولية المرجعية.

◀ الهدف عدد 1-3: 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 انطلاقا من التأمين ومرورا بطرق التعقيم والمعالجة والخزن والجرد وصولا إلى الرقمنة.

المؤشرات تم تحديد مؤشر وحيد لهذا الهدف ويتمثل في:

❖ **المؤشر 1-3-1 نسبة الحفظ ورقمنة الرصيد الفني:** تتواصل عمليات تخزين وحفظ

الرصيد الفني في فضاءات مهياة وخاضعة للمواصفات العلمية الدولية بما يفضي الى تطور نسبة الرقمنة بهدف استغلاله وتثمينه عبر المنصات الرقمية.

1.3.1 تقديرات المؤشر

تقديرات			ق.م 2024	إنجازات	الوحدة	مؤشر الأداء
2027	2026	2025		2023		
61	60	59,5	59	50,8	نسبة	المؤشر عدد 1-3-1 : نسبة حفظ ورقمنة الرصيد الفني

تمت المواصلة في نفس التمشي لضبط تقديرات هذا المؤشر على ضوء النسبة المحققة سنة 2023، وبالتالي تأكيد إقرار وتوسيع دائرة المجالات الفنية التي يشملها هذا المؤشر إلى قطاعي السينما والفنون التشكيلية وبالتالي سيتم العمل بالنسب الجديدة التي من المتوقع أن تبلغ نسبة 59,5% سنة 2025.

2.2- تقديم الأنشطة وعلاقتها بالأهداف ومؤشرات الأداء:

لتحقيق أهداف برنامج "الفنون" «وبلوغ مؤشرات قياس الأداء المبرمجة لسنة 2025 تمت برمجة أنشطة ذات علاقة مباشرة وغير مباشرة بهذه المؤشرات. تركز 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 2025	الأنشطة	التقديرات المالية 2025	دعائم الأنشطة
هدف عدد 1.1: ضمان عروض فنية ذات جودة تراعي النوع الاجتماعي	المؤشر عدد 1-1-1 : نسبة الأعمال المتوجة مقارنة بالأعمال الفنية المدعمة	%20	النشاط 1: دعم الأعمال الفنية	15322	- إبرام اتفاقيات الشراكة، - مراجعة تركيبية لجان اقتناء الأعمال الفنية، - اعتماد سياسة اتصال للتعريف والتسويق والترويج للمنتوج الفني، - مرافقة ورسكلة المبدعين والحرفيين،
	المؤشر عدد 2-1-1 : نسبة الأعمال الفنية النسائية المدعمة		النشاط 2: تأهيل القطاعات الفنية	2500	- متابعة تكوين مختصين في حفظ وتثمين الرصيد الفني، - تركيز قاعدة بيانات خاصة بالرصيد والمخزون الفني، - تخصيص فضاءات لحفظ الرصيد الفني وفقا للمواصفات،
	المؤشر عدد 1-2-1 : عدد الأعمال الفنية المشاركة في التظاهرات الدولية بالخارج	244	النشاط 3: دعم الأعمال الفنية- CNCI	9406	
هدف عدد 2.1: ضمان إشباع الأعمال الفنية التونسية وطنيا ودوليا	المؤشر عدد 1-2-1 : عدد الأعمال الفنية المشاركة في التظاهرات الدولية بالخارج		النشاط 4: دعم الأعمال الفنية- المسرح الوطني	2934	
	النشاط 5: دعم الأعمال الفنية- المركز الوطني لفن العرائس		2573		
	النشاط 6: دعم الأعمال الفنية- مسرح الأوبرا	12653			
هدف عدد 3.1: حفظ الرصيد الفني وتطوير توزيعه	المؤشر عدد 1-3-1 : نسبة حفظ ورقمنة الرصيد الفني	النشاط 8: التكوين في مجال الموسيقى	3319		
		النشاط 7: دعم الأعمال الفنية- متحف الفن الحديث	717		
		النشاط 9: دعم الأعمال الفنية- مركز الفنون والثقافة والآداب	2009		
		59,5%	النشاط 9: النهوض بالرصيد الموسيقي-مركز الموسيقى العربية والمتوسطة	2008	

3.2 مساهمة الفاعلين العموميين في أداء البرنامج:

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

الوحدة: أد

الاعتمادات المحالة سنة 2025	أهم الأنشطة والمشاريع التي سيتولى إنجازها في إطار تحقيق أهداف السياسة العمومية	أهداف البرنامج (التي يساهم الفاعل العمومي في تحقيقها)	الفاعل العمومي
9406	<p>النشاط 1: دعم إنتاج الأعمال السينمائية.</p> <p>النشاط 2: دعم حضور السينما التونسية في المهرجانات الدولية والإقليمية</p> <p>النشاط 3: تجميع 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 الفلمي وتطوير توزيعه</p>	المركز الوطني للسينما والصورة (CNCI)
2934	<p>النشاط 1: إنتاج الأعمال الفنية وخاصة المسرحية.</p> <p>النشاط 2: ترويج الأعمال المسرحية وضمان اشعاعها وطنيا ودوليا.</p> <p>النشاط 3: 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)
25653	<p>النشاط 1: عرض الأعمال المسرحية العرائسية وتمكين الجمهور من الاطلاع عليها ونشر ثقافة فنون العرائس.</p> <p>النشاط 2: تنظيم التظاهرات الفنية والفكرية ذات الصلة بفن العرائس والعمل على إشعاع الأعمال المسرحية العرائسية بتونس والخارج.</p> <p>النشاط 3: توثيق الأعمال المسرحية العرائسية وحفظ الذاكرة الوطنية في مجال فن العرائس عبر منصة رقمية واكتساح السوق الفنية الافتراضية.</p>	<p>-ضمان عروض فنية متنوعة وذات جودة</p> <p>-ضمان إشعاع الأعمال الفنية التونسية وطنيا ودوليا</p>	المركز الوطني لفن العرائس
12653	<p>النشاط 1: إنتاج الأعمال الفنية الضخمة في مجالات الموسيقى والمسرح والموسيقى والرقص وتطوير مسالك ترويجها وطنيا ودوليا.</p> <p>النشاط 2: تنظيم العروض الفنية الوطنية والدولية وإتاحة الاستفادة منها للجمهور.</p> <p>النشاط 3: 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
717	<p>النشاط 1: تنظيم المعارض الدائمة والمؤقتة لأعمال التشكيلية التونسية والعالمية .</p> <p>النشاط 2: حفظ المجموعات المتحفية وصيانتها وترميمها وتثمينها.</p>	<p>-حفظ الرصيد الفني وتطوير توزيعه</p>	المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر
2009	<p>النشاط 1: العرض المتحفي وتثمين الرصيد الفني والتراثي والفكري ماديا وافتراضيا على منصة رقمية.</p>	<p>-ضمان إشعاع الأعمال الفنية التونسية وطنيا ودوليا</p>	مركز الفنون والثقافة والآداب (القصر السعيد)
2008	<p>النشاط 1: النهوض بالرصيد الموسيقي عبر حفظه ورقمته.</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 (2025-2027):

قدّرت ميزانية برنامج الفنون لسنة 2025 بـ **53441** أ.د. مقابل **55607** أ.د. وفقاً لقانون المالية لسنة 2024 أي بتراجع قدره **2166** أ.د. وبالتالي تطوّر سلبي بنسبة -3,9%، موزعة كالاتي:

جدول عدد 3:

تقديرات ميزانية البرنامج

التوزيع حسب الطبيعة الاقتصادية للنفقة (إ.د.)

الوحدة: أ.د

الفارق		تقديرات 2025 (2)	ق.م 2024 (1)	إنجازات 2023	بيان النفقات
النسبة %	المبلغ (1) - (2)				
4,45%	4729	15135	10406	7436	نفقات التأجير
2,6-	169-	6254	6423	7437	نفقات التسيير
13,2-	4511-	29552	34063	35499	نفقات التدخلات
4,0-	2215-	2500	4715	1419	نفقات الاستثمار
3,9-	2166-	53441	55607	51791	المجموع (*)

جدول عدد 4:

إطار النفقات متوسط المدى (2025-2027) التوزيع حسب الطبيعة الاقتصادية للنفقة (إ.د.)

الوحدة: أد

تقديرات 2027	تقديرات 2026	تقديرات 2025	ق.م 2024	إنجازات 2023 (*)	بيان البرنامج
16040	15680	15135	10406	7436	نفقات التأجير
6978	6710	6254	6423	7437	نفقات التشغيل
30882	29810	29552	34063	35499	نفقات التدخلات
4100	3800	2500	4715	1419	نفقات الاستثمارات
58000	56000	53441	55607	51791	المجموع دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
61850	59500	56744	59010	54420	مجموع باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات (**)

الملاحظات: - (*) التقرير السنوي لأداء مهمة الشؤون الثقافية لسنة 2023.

- (**) المجموع باعتبار جملة الموارد الذاتية للمؤسسات والتي تم تقديرها في حدود 2629 أد سنة 2023 (وثيقة ميزانية مهمة الشؤون الثقافية لسنة 2025).

هذا، ومن المنتظر أن تحقق ميزانية البرنامج سنة 2026 نسبة تطوّر تقارب 4,8% مقارنة بسنة 2025 وستبلغ سنة 2027 حوالي 3,9% مقارنة بسنة 2026.

البرنامج 2: الكتاب والمطالعة



الكتاب والمطالعة

1 برنامج فرعي:
الكتاب والمطالعة على مستوى مركزي

البرنامج 2: الكتاب والمطالعة

- المكلف بالبرنامج: السيد عماد الحاجي المكلف بتسيير الإدارة العامة للكتاب.

- تولى المهمة بصفة رسمية بداية من أول أفريل 2024،

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. الاستراتيجية:

يعتبر 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.

ورغم أهمية هذا البرنامج إلا أنه يعاني من 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 أثر على سعر الكتاب وبالتالي على ثمن البيع للعموم في ظل تدهور القدرة الشرائية للمواطن، لم يخدم خيار اللامركزية الثقافية وبالتالي خلق حالة من عدم التوازن بين تونس الكبرى وبقية المناطق الأخرى. كذلك تجدر الإشارة إلى تزايد عدد الكتاب

الذين ينشرون على الحساب الخاص الأمر الذي أضعف المنافسة بين دور النشر على تطوير صناعة الكتاب الثقافي مع تواصل تسجيل فارق بين الكتاب رجالا والكاتبات نساء حيث أن ثلثي الإصدارات تتم لفائدة مؤلفين رجالا يضاف لذلك 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 ونسجل غياب الأطر القانونية المنظمة لعدة آليات مع ضرورة مراجعة النصوص النافذة حتى تصبح قادرة على الاستجابة للمستجدات التي يشهدها قطاع الكتاب والمطالعة والتطورات الهيكلية والتنظيمية التي عرفتها الإدارة والمهنة 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 والفكي وكذلك نجاح المشاركات في عديد المعارض الدولية سنويا والإقبال المتزايد على الكتاب التونسي في المحافل الدولية بالإضافة إلى أن عدد هام من الكتاب التونسيين تمّ تتويجهم بجوائز دولية وإقليمية، ظلّ ثمن بيع الكتاب للعموم مرتفعا نسبيا وليس في متناول الجميع، كذلك الأمر بالنسبة لكلفة المشاركة على الصعيد الدولي ببرنامج ثقافي ثري يبرز ويروج للثقافة التونسية في معارض الكتاب الدولية و غياب مسالك توزيع للكتاب في الداخل والخارج.

تتمثل استراتيجية برنامج الكتاب والمطالعة في النهوض بالإنتاج الأدبي والفكري من خلال تطوير منظومة الدعم في مستوى الإنتاج وتطوير حركة النشر والتوزيع وذلك من خلال توسيع دائرة تواجد الكتاب الورقي والرقمي بحيث يكون متاحا لكل القراء في كامل تراب الجمهورية. أما في مجال المطالعة فتتمثل استراتيجية 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 التطورات الجديدة لفتي الطفولة والشباب بالانخراط خاصة في مجال التكنولوجيا الحديثة التي تؤمن خدمات عصرية ومتطورة.

وعلى هذا الأساس تم ضبط المحاور الاستراتيجية 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)

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

2. أهداف ومؤشرات الأداء الخاصة بالبرنامج:

1.2- تقديم الأهداف ومؤشرات الأداء:

تم ضبط هدفين استراتيجيين لبرنامج الكتاب والمطالعة.

◀ الهدف الاستراتيجي 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 الاقتناعات الموجهة لفائدة الأطفال واليافعين.

◀ المؤشرات: تم ضبط مؤشرين إثنين لقيس هذا الهدف.

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

تقديرات المؤشر 1.1.2

تقديرات			ق.م 2024	إنجازات	الوحدة	مؤشر الأداء
2027	2026	2025		2023		
3425	3325	3110	3015	3018	عدد	المؤشر عدد 1-1-2 : عدد الإصدارات الجديدة من الكتب والدوريات والمجلات الورقية والرقمية المقتناة

تعمل الهياكل المعنية بالاقتناعات التابعة لبرنامج الكتاب والمطالعة على تطوير الشراءات من الإصدارات الجديدة بالتوازي مع الاعتمادات المخصصة لذلك، ومن المؤمل بلوغ 3110 عنوان من العناوين الجديدة المقتناة سنة 2025.

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

تقديرات المؤشر 2.1.2

تقديرات			ق.م 2024	إنجازات	الوحدة	مؤشر الأداء
2027	2026	2025		2023		
23	20	17	15	12	عدد	المؤشر عدد 2-1-2 : عدد الاشتراكات في المجلات الرقمية

تعمل الهياكل المعنية التابعة لبرنامج الكتاب والمطالعة وأساسا دار الكتب الوطنية على زيادة الاشتراكات السنوية في الدوريات والمجلات الرقمية، ومن المؤمل بلوغ 17 اشتراك سنة 2025.

◀ الهدف الاستراتيجي عدد 2-2: النهوض بالمطالعة

يرتبط هذا الهدف بمحور استراتيجي لبرنامج الكتاب والمطالعة المتمثل في تنمية الإقبال على القراءة وترسيخ عادة المطالعة بالاعتماد على أنشطة إبداعية عبر عمل تشاركي مع مختلف الأطراف ذات الصلة والرفع من عدد القراء من مختلف الشرائح الاجتماعية. 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 والتثقيفية والمعرفية، أدوارا ووظائف جديدة: كالمكتبة فضاء للتعليم والتعلم، والمكتبة فضاء للحوار وممارسة الديمقراطية والمكتبة فضاء للتنشيط يجمع كل الفنون.

◀ المؤشرات: لتحقيق هذا الهدف تم ضبط ثلاث مؤشرات:

○ المؤشر 2-2-1 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.

تقديرات المؤشر 1.2.2

تقديرات			ق.م 2024	إنجازات	الوحدة	مؤشر الأداء
2027	2026	2025		2023		
2690000	2610000	2530000	2450000	2361902	عدد	المؤشر عدد 1-2-2: عدد القراء

تم تحيين تقديرات المؤشر وذلك بناء على الإنجازات الواردة في التقرير السنوي لأداء البرنامج خلال سنة 2023، هذا ومن المنتظر تكثيف المسابقات التي من شأنها تحقيق هدف النهوض بالمطالعة ومزيد استقطاب القراء من سنة إلى أخرى. هذا ومن المنتظر بلوغ 2530000 قارئ سنة 2025.

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

تقديرات المؤشر 2.2.2

تقديرات			ق.م 2024	إنجازات	الوحدة	مؤشر الأداء
2027	2026	2025		2023		
560	550	540	530	520	عدد	المؤشر عدد 2-2-2: عدد الأشخاص من الفئات الهشة المستفيدين من خدمات المكتبات

تم إضافة هذا المؤشر للعمل على مزيد استقطاب القراء من سنة إلى أخرى وذلك قصد تحقيق هدف النهوض بالمطالعة، هذا ومن المنتظر بلوغ 540 مستفيد سنة 2025.

○ المؤشر 2-2-3 عدد المخابر الرقمية بالمكتبات العمومية، يتمثل هذا المؤشر في معرفة تطوّر عدد المخابر بالمكتبات الجهوية والمكتبات العمومية ومقياس الهدف الاستراتيجي "النهوض بالمطالعة العمومية" وأبرز عوامل مساهمة التكنولوجيا الحديثة في النهوض بالمطالعة العمومية وتحديث فضاءات المكتبات العمومية.

3.2.2 تقديرات المؤشر

تقديرات			ق.م 2024	إنجازات	الوحدة	مؤشر الأداء
2027	2026	2025		2023		
12	10	8	6	4	عدد	المؤشر عدد 2-2-3: عدد المخابر الرقمية

تم إضافة هذا المؤشر للعمل على مزيد استقطاب القراء من سنة إلى أخرى وذلك قصد تحقيق هدف النهوض بالمطالعة. هذا ومن المنتظر بلوغ عدد 8 مخابر سنة 2025.

2.2- تقديم الأنشطة وعلاقتها بالأهداف ومؤشرات الأداء:

لتحقيق أهداف برنامج الكتاب والمطالعة وبلوغ مؤشرات قياس الأداء المبرمجة لسنة 2025، تمت برمجة جملة من الأنشطة ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة بمجالى الكتاب والمطالعة وذلك من خلال تطوير آليات الدعم والرفع منها، هذا إلى جانب العمل على تحسين ظروف العمل والارتقاء 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 2025	الأنشطة	التقديرات المالية 2025	دعائم الأنشطة
هدف عدد 1-2: تطوير الإنتاج الأدبي والفكري وتوزيعه	المؤشر عدد 1-1-2: عدد الإصدارات الجديدة من الكتب والدوريات والمجلات الورقية والرقمية المقتناة	3110	النشاط الرئيسي 1: اقتناء الكتب والدوريات	10625 أ.د	- اعتماد استقصاء ميداني أو استبيان بالمكتبات العمومية لضبط احتياجات تنمية الأرصدة الوثائقية من خلال تحديد معايير الاختيار والتزود بالكتب والدوريات. - مراجعة كراس شروط الأنشطة المتعلقة بالنشر. - تبسيط الإجراءات المتعلقة بتصدير الكتاب التونسي والإنتاج الثقافي الوطني بالتنسيق مع الهياكل المعنية وخاصة مركز النهوض بالصادرات. - متابعة تنظيم معارض جهوية وإقليمية للكتاب التونسي بصفة دورية. - المشاركة في معارض الكتاب الدولية والأسابيع الثقافية للترويج للإنتاج الفكري التونسي.
	المؤشر عدد 2-1-2: عدد الاشتراكات في المجلات الرقمية	17	النشاط الرئيسي 5: اثراء الرصيد المكتوب	7565 أ.د	- تنمية الرصيد عن طريق الهدايا والهبات الممنوحة من قبل شخصيات وطنية أو مؤسسات وطنية ودولية للمهمة والإدارة العامة للكتاب وللمكتبات العمومية
			النشاط الرئيسي 2: دعم الترجمة والنشر	1331 أ.د	- استثناء أعمال الترجمة (الترجمة والمراجعة والتحرير) من الشراء العمومي لمزيد من الجودة والنجاعة
هدف عدد 2-2: التنوع بالمطالعة العمومية	المؤشر عدد 1-2-2: عدد القراء	2530000	النشاط الرئيسي 3: الترويج في المطالعة	8079 أ.د	- ترسيم البطولة الوطنية للمطالعة ضمن المحاور الكبرى للخطة الوطنية للترويج في المطالعة لتصبح محطة دورية. - تنظيم ملتقيات وندوات ومسابقات وطنية وجهوية تعنى بالكتاب والمطالعة.

تنوع التظاهرات والبرامج التثقيفية والفنية الموجهة للطفل في مجال الكتاب والمطالعة.				
- متابعة تكوين ورسكلة الموارد البشرية وتطوير الكفاءات المهنية. - خلق فرص جديدة في إطار تطوير منظومة حوافز التأهيل. - تطوير العمل الجمعياتي في ميادين التثقيف والعمل التطوعي في المكتبات العمومية عبر تحيين وتفعيل اتفاقيات الشراكة المبرمة مع الوزارات ومكونات المجتمع المدني المعنية.	8124أد	النشاط الرئيسي 4: تأهيل المكتبات العمومية	540	المؤشر عدد 2-2-2: عدد الأشخاص من الفئات الهشة المستفيدين من خدمات المكتبات
			8	المؤشر عدد 3-2-2: عدد المخابر الرقمية

2.3- مساهمة الفاعلين العموميين في أداء برنامج الكتاب والمطالعة:

جدول عدد 2:

مساهمة الفاعلين العموميين في أداء البرنامج

وحجم الاعتمادات المحالة

الوحدة: أد

الفاعل العمومي	أهداف البرنامج (التي يساهم الفاعل العمومي في تحقيقها)	أهم الأنشطة والمشاريع التي سيتولى إنجازها في إطار تحقيق أهداف البرنامج	الاعتمادات المحالة من ميزانية الدولة بعنوان سنة 2025
معهد تونس للترجمة	- عدد الإصدارات الجديدة من الكتب والدوريات الثقافية	النشاط 2: دعم الترجمة والنشر	1331أد

3. الميزانية وإطار نفقات البرنامج متوسط المدى (2025-2027):

قدّرت ميزانية برنامج الكتاب والمطالعة لسنة 2025 بـ **35724** أ.د. مقابل 32510 أ.د. وفقا لقانون المالية لسنة 2024 أي بتطوّر قدره **3214** أ.د. في ميزانية البرنامج نسبة **9,9%** وهي موزعة كالاتي:

جدول عدد 3:

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

الوحدة: أ.د

الفارق		تقديرات 2025 (2)	ق.م 2024 (1)	إنجازات 2023	بيان النفقات
النسبة %	المبلغ (1) - (2)				
25,9%	1620	7869	6249	6184	نفقات التأجير
0,9%	48	5118	5070	4662	نفقات التسيير
0,4%	32	8763	8731	6764	نفقات التدخلات
12,26%	1514	13974	12460	13030	نفقات الاستثمار
9,9%	3214	35724	32510	30640	المجموع (*)

جدول عدد 4:

إطار النفقات متوسط المدى (2025-2027) التوزيع حسب الطبيعة الإقتصادية للنفقة (إ.د)

الوحدة: ألف دينار

تقديرات 2027	تقديرات 2026	تقديرات 2025	ق.م 2024	انجازات 2023(*)	بيان البرنامج
8380	8140	7869	6249	6184	نفقات التأجير
5524	5313	5118	5070	4662	نفقات التسيير
9750	8960	8763	8731	6764	نفقات التدخلات
15346	14587	13974	12460	13030	نفقات الاستثمارات
39000	37000	35724	32510	30640	المجموع دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
39500	37400	36117	32904	31076	المجموع باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية (**)

الملاحظات: - (*) التقرير السنوي لأداء مهمة الشؤون الثقافية لسنة 2023.

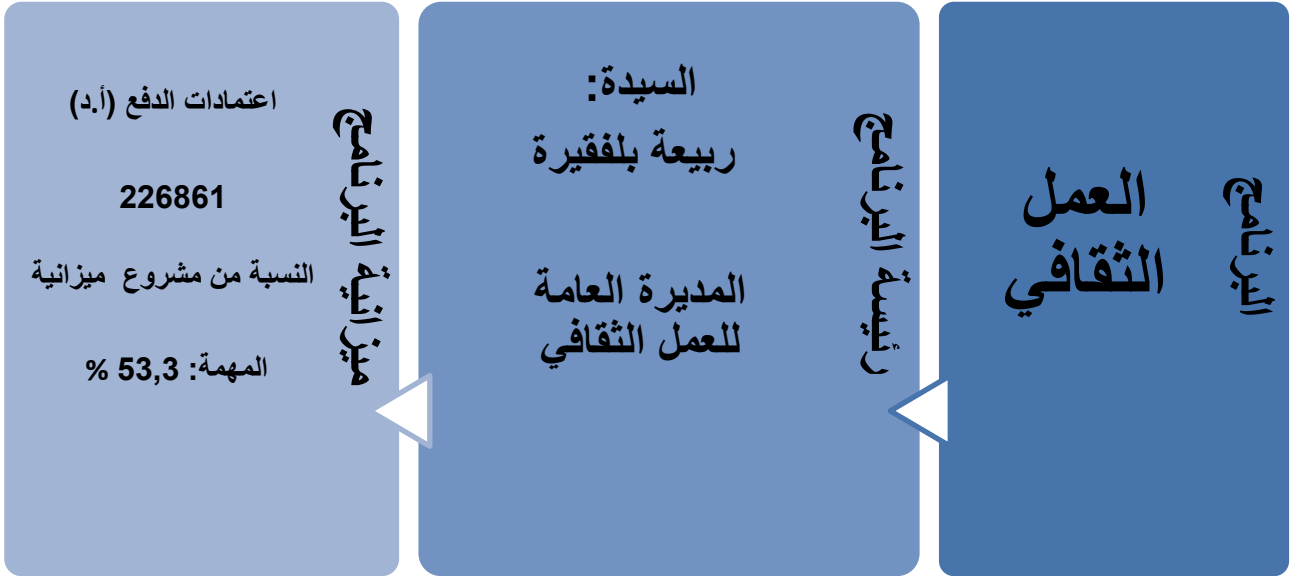
- (**) المجموع باعتبار جملة الموارد الذاتية للمؤسسات والتي تم تقديرها في حدود

436 أد سنة 2023 (وثيقة ميزانية مهمة الشؤون الثقافية لسنة 2025).

هذا، وتبلغ ميزانية البرنامج سنة 2026 نسبة تطوّر تقارب 3,6% مقارنة بسنة 2025

وستبلغ سنة 2027 حوالي 5,6% مقارنة بسنة 2026، 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 لاستقبال القراء وأساسا في المناطق ذات التأثيرات المناخية الحادة والتي تآثر بصفة مباشرة على تطوّر عدد القراء. كما أنه سيتم العمل على إنجاز مشروع حوسبة المكتبات العمومية ممّا يسهل عملية الولوج إلى الأرصدة المتوفرة بالمكتبات العمومية وأساسا الناشئة والياfeين.

البرنامج 3: العمل الثقافي



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 المدیرة العامة للعمل الثقافي.
- تولت قيادة البرنامج بصفة رسمية بداية من 13 جاني 2023،

1. تقديم البرنامج:

يهدف برنامج العمل الثقافي إلى تطوير نشاط الهياكل التابعة له من خلال وضع 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 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. الاستراتيجية:

يتميز واقع العمل الثقافي بتمثيلية مؤسساتية تمتد على كل جهات البلاد حيث تجاوزت نسبة التغطية 84%. تعمل هذه المؤسسات وفق تنوع برامجي على كامل الموسم الثقافي لتلبية لطلب الجمهور الثقافي المتنوع أين ما كان، عبر تحديث المضامين الثقافية وملائمتها مع الحس الثقافي لمختلف الشرائح العمرية. غير أنه تم ملاحظة وجود نقص في برمجة الإبداعات النسائية ضمن البرمجة التنشيطية للمؤسسات الثقافية، بالإضافة إلى ضعف في التكوين الجندري للإطارات المسيرة. هذا وقد صار من الضروري التفكير في هيكلة هذه المؤسسات وإيجاد الحلول الناجعة لبعض النقائص والإشكاليات (الهيكلية/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 تطوير الشراكات بين مؤسسات العمل الثقافي والمهرجانات لاستقطاب أكثر ما يمكن من الجمهور في إطار دعم اللامركزية لإبراز الخصائص الثقافية لكل جهة.

هذا، وتم تحديد جملة من الأولويات للبرنامج:

- ضبط أولويات التدخل في مجال التأهيل للبنية الأساسية،
 - تفعيل دور الثقافة في الإدماج المجالي والاجتماعي والاقتصادي،
 - وضع إطار قانوني ومؤسسي وتنظيمي محفز للثقافة ومشجع للمبادرات الإبداعية ومكرس للامركزية،
 - تشجيع الاقتصاد الثقافي الرقمي ووضع الآليات المحفزة للاستثمار،
- كما يعمل البرنامج على محاور استراتيجية من أجل 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 الاحتياجات الخصوصية بالمناطق الداخلية ذات الكثافة السكانية.
- الصناعات الثقافية والإبداعية رافعة للتنمية الشاملة والمستدامة محفزة للاستثمار.
- توظيف التكنولوجيا الحديثة في تطوير العمل الثقافي وتحفيز المبادرة،
- تكريس اللامركزية وحق النفاذ للثقافة،
- توزيع المهرجانات لتكون أكثر عدالة وتوازن بين الجهات والعمل على إبراز الخصوصيات المحلية مما يوفر مضامين متنوعة مع ضرورة إيلاء اهتمام أكبر بالأبعاد الاقتصادية للتظاهرات الثقافية.

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

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

يعمل البرنامج من خلال هذا الهدف على التمكين الثقافي للناشئة وتيسير المشاركة في الحياة الثقافية للجميع وخاصة العنصر النسائي والفئات الهشة والفئات الخصوصية من مساجين وأحداث ومرضى وذوي الإعاقة ومبدأ العمل التشاركي الذي يجب أن يميز نشاط مؤسسات العمل الثقافي حتى تكون في تناغم مع محيطها الخارجي.

◀ تعزيز اشعاع التظاهرات الثقافية الكبرى والمهرجانات:

يرتكز هذا الهدف على العناية بكافة المهرجانات والتظاهرات الثقافية، سواء كانت تشرف عليها الوزارة مباشرة أو تدعمها، وإيلاء أهمية للإعلام الثقافي لإبراز أهم الإنجازات وتنمية عدد الجماهير المواكبة وعقود الاستشهاد.

1.2. الهياكل المتدخلة:

خارطة البرنامج (البرامج الفرعية والهياكل)

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

2. أهداف ومؤشرات الأداء الخاصة ببرنامج العمل الثقافي:

1.2- تقديم أهداف ومؤشرات الأداء:

تم ضبط هدفان استراتيجيان لبرنامج العمل الثقافي:

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

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

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

1.1.3 تقديرات المؤشر

تقديرات			ق.م 2024	إنجازات	الوحدة	مؤشر الأداء
2027	2026	2025		2023		
62	62	61	60	57	نسبة	المؤشر 1-1-3: نسبة انخراط العنصر النسائي بالنوادي الثقافية

تعمل الهياكل التابعة للبرنامج ومنها البرامج الفرعية الجهوية بإحداث نوادي ثقافية جديدة تواكب تطلعات الشباب وتطوير عدد انخراط العنصر النسائي بالنوادي الثقافية، وإعداد برامج ثقافية خاصة بالمرأة لتكريس مقاربة النوع الاجتماعي ومبدأ تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء، هذا ومن المنتظر بلوغ نسبة 61% من مجموع المنخرطين بالنوادي الثقافية سنة 2025.

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

2.1.3 تقديرات المؤشر

تقديرات			ق.م 2024	إنجازات 2023	الوحدة	مؤشر الأداء
2027	2026	2025				
1870	1700	1550	1400	1430	عدد	المؤشر 2-1-3: عدد المشاريع والشراكات مع الفاعلين الثقافيين والمجتمع المدني

تمت المحافظة على التقديرات الأولية لهذا المؤشر طبقاً للمعطيات الواردة في المشروع السنوي لأداء مهمة الشؤون الثقافية لسنة 2024، وذلك بناء على النتيجة المحققة سنة 2023. تم تحيين عدد الشراكات المنجزة مع الفاعلين الثقافيين والمجتمع المدني لسنة 2027 ومن المنتظر بلوغ 1550 اتفاقية شراكة خلال سنة 2025.

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

3.1.3 تقديرات المؤشر

تقديرات			ق.م 2024	إنجازات 2023	الوحدة	مؤشر الأداء
2027	2026	2025				
142	130	120	90	74	عدد	المؤشر 3-1-3: عدد أنشطة الثقافة الرقمية

تم إضافة هذا المؤشر للعمل على مزيد تطوير الأنشطة الثقافية الرقمية من سنة إلى أخرى وذلك قصد تحقيق إدماج المؤسسة الثقافية ومواكبة التطورات الرقمية وأثرها في ميدان العمل الثقافي، هذا ومن المنتظر بلوغ 120 نشاط ثقافي رقمي سنة 2025.

◀ 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.

تم الاقتصار 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 2024	إنجازات	الوحدة	مؤشر الأداء
2027	2026	2025		2023		
820	750	570	500	491	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 (المكتوبة والإلكترونية) والمؤثرة في المتابعين للتظاهرات الثقافية والمهرجانات، هذا وقد تم تحيين تقديرات هذا المؤشر بناء على النتائج المتحصل عليها سنة 2023 ومن المنتظر بلوغ 570 مقال خلال سنة 2025.

2.2- تقديم الأنشطة وعلاقتها بالأهداف ومؤشرات الأداء:

لتحقيق أهداف برنامج العمل الثقافي وبلوغ مؤشرات قياس الأداء المبرمجة لسنة 2025 تمت برمجة أنشطة ذات علاقة مباشرة وغير مباشرة بهذه المؤشرات، وترتكز هذه الأنشطة أساسا على النهوض بالعمل الثقافي وتحسين ظروف العمل (موارد بشرية، تجهيزات، وسائل عمل وبناءات...).

جدول عدد 1:

الأنشطة ودعائم الأنشطة

الأهداف	المؤشرات	تقديرات 2025	الأنشطة	التقديرات المالية 2025	دعائم الأنشطة
الهدف 1-3: إدماع المؤسسة الثقافية في محيطها وتعزيز انفتاحها	المؤشر عدد 1-1-3:	61%	النشاط 1: تطوير العمل الثقافي بالمؤسسات	174432 أ د	-تكتيف برامج التعاون و الشراكة مع الهياكل والمؤسسات المتدخلة، - رعاية المواهب وتأطيرها عبر تعزيز وتطوير برامج التكوين في المجالات الإبداعية بنوادي الاختصاص، - المواصلة في تحسين ظروف عرض الإنتاج الثقافي والحرص على جودة المضامين، - تطوير كفاءات الموارد البشرية عبر الانخراط في منظومة التكوين، - تكتيف التظاهرات المختصة في تنشيط الشارع والفضاءات المفتوحة، - تبني الشراكة مع القطاع الخاص وحثه على تبني المشاريع الثقافية،
	نسبة انخراط العنصر النسائي بالنوادي الثقافية		النشاط 5: تأهيل المؤسسات العمومية للعمل الثقافي بالجهات	11594 أ د	
	المؤشر عدد 2-1-3:	1550	النشاط 7: الصناعة الثقافية والابداعية مركز الاقتصاد الثقافي الرقمي	1715 أ د	
	عدد الشراكات مع الفاعلين الثقافيين والمجتمع المدني	120	النشاط 8: انجاز الدراسات والبحوث في المجال الثقافي	126 أ د	
المؤشر عدد 3-1-3:	عدد أنشطة الثقافة الرقمية				

-ترشيد التصرف في التظاهرات الثقافية والمهرجانات، - إعادة صياغة خارطة المهرجانات، - ضبط مقاييس موضوعية لتصنيف المهرجانات، - العمل على احداث وتطوير المهرجانات والتظاهرات الثقافية المختصة، - وضع خطة عمل لاستقطاب جمهور للمهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية من مختلف الشرائح العمرية والفئات الاجتماعية،	أد4346	النشاط 2: اعداد وتنظيم المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية	570	المؤشر عدد 1-2-3 : عدد المقالات الصادرة بوسائل الإعلام الدولية	الهدف 2-3: تعزيز إشعاع التظاهرات الثقافية الكبرى والمهرجانات
	أد17649	النشاط 3: اعداد وتنظيم المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية- المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية			
	أد3970	النشاط 4: اعداد وتنظيم المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية-دار المتوسط للفنون			
	أد13029	النشاط 6: اعداد وتنظيم المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية بالجهات			

3.2- مساهمة الفاعلين العموميين في أداء البرنامج:

جدول عدد 2:

مساهمة الفاعلين العموميين في أداء البرنامج

وحجم الاعتمادات المحالة

الوحدة: أد

الاعتمادات المحالة من ميزانية الدولة بعنوان سنة 2025	أهم الأنشطة والمشاريع التي سيتولى إنجازها في إطار تحقيق أهداف البرنامج	أهداف البرنامج (التي يساهم الفاعل العمومي في تحقيقها)	الفاعل العمومي
أد17649	النشاط 1: تنظيم المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية الكبرى النشاط 2: دعم المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية بالجهات	تعزيز إشعاع التظاهرات الثقافية الكبرى والمهرجانات	المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية

3970 أ.د	النشاط 1: تنظيم مهرجان الحمامات الدولي	تعزيز إشعاع التظاهرات الثقافية الكبرى والمهرجانات	المركز الثقافي الدولي بالحمامات
1715 أ.د	النشاط 1: دعم الصناعة الثقافية والابداعية في مجال الاقتصاد الثقافي الرقمي	إدماج المؤسسة الثقافية في محيطها وانفتاحها	المركز الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي

3. الميزانية وإطار نفقات البرنامج متوسط المدى 2025-2027:

قدّرت ميزانية برنامج العمل الثقافي لسنة 2025 بـ **226861** أ.د مقابل 70704 أ.د وفقا لقانون المالية لسنة 2024 أي بزيادة قدرها **156157** أ.د بنسبة تطوّر 220,9%، ويعود ذلك إلى إعادة توزيع اعتمادات التأجير بين البرامج ضمن مشروع ميزانية المهمة لسنة 2025، حيث أن القسط الكبير كان من نصيب برنامج العمل الثقافي بسبب امتداده الجهوي. وتتوزع ميزانية البرنامج كالاتي:

جدول عدد 3:

تقديرات ميزانية البرنامج

التوزيع حسب الطبيعة الإقتصادية للنفقة (إ.د)

الوحدة: أ.د

الفارق		تقديرات 2025 (2)	ق.م 2024 (1)	إنجازات 2023	بيان النفقات
النسبة %	المبلغ (1) - (2)				
1471,3%	143596	153356	9760	9364	نفقات التأجير
2,1%	105	5095	4990	4471	نفقات التسيير
25,4%	7526	37150	29624	27473	نفقات التدخلات
18,7%	4930	31260	26330	24035	نفقات الاستثمار
220,9%	156157	226861	70704	66343	المجموع (*)

جدول عدد 4:

إطار النفقات متوسط المدى (2025-2027) التوزيع حسب الطبيعة الاقتصادية للنفقة (أ.د.)

الوحدة: ألف دينار

تقديرات 2027	تقديرات 2026	تقديرات 2025	ق.م 2024	إنجازات 2023(*)	بيان البرنامج
154588	153980	153356	9760	9364	نفقات التأجير
5502	5289	5095	4990	4471	نفقات التسيير
38120	37310	37150	29624	27473	نفقات التدخلات
33790	33421	31260	26330	24035	نفقات الاستثمارات
232000	230000	226861	70704	66343	المجموع دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
241000	238500	235046	77185	72765	المجموع باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية (**)

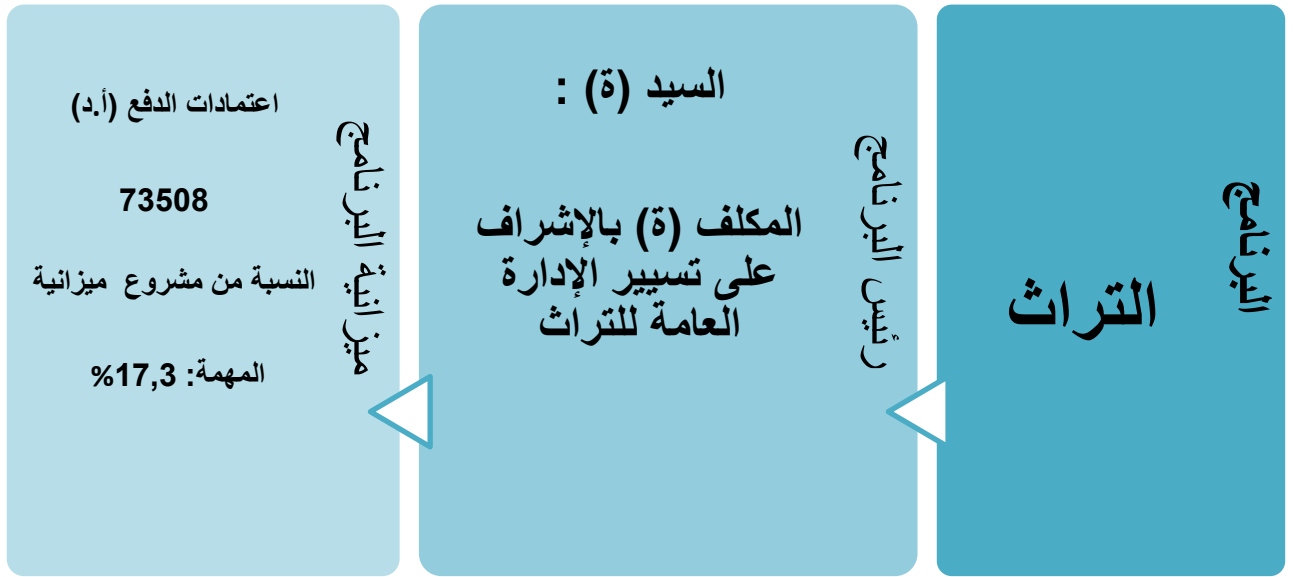
الملاحظات: - (*) التقرير السنوي لأداء مهمة الشؤون الثقافية لسنة 2023.

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

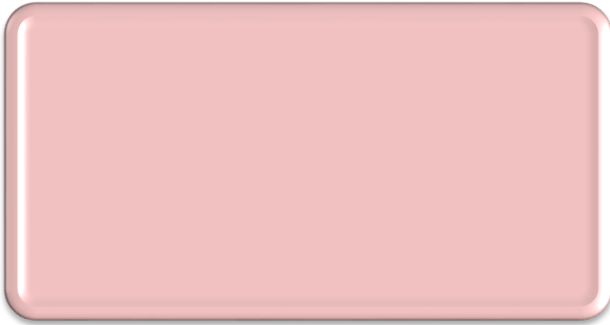
6422 أد سنة 2023 (وثيقة ميزانية مهمة الشؤون الثقافية لسنة 2025).

هذا، وتحقق ميزانية البرنامج سنة 2026 نسبة تطوّر تقارب 1,4% مقارنة بسنة 2025 وستبلغ سنة 2027 حوالي 1,04% مقارنة بسنة 2026، 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



التراث



1 برنامج فرعي
التراث على مستوى مركزي

البرنامج 4: التراث

- رئيس البرنامج: دون رئيس برنامج منذ أوت 2024

1. تقديم البرنامج:

يعتبر برنامج التراث من أهم برامج مهمة الشؤون الثقافية وذلك بالنظر الى ثراء المخزون التراثي المادي وغير المادي الذي تزخر به البلاد التونسية. ويضطلع بهذا البرنامج على المستوى المؤسساتاتي كل من المعهد الوطني للتراث ووكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية والإدارة العامة للتراث. يواجه هذا القطاع جملة من التحديات يحتل فيها جانب تثمين التراث مكانة متزايدة الى جانب أعمال الحفظ والصيانة والحماية.

1.1. الاستراتيجية:

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 إطار رؤية شمولية متكاملة تقوم على تثمين التراث وتوظيفه في الدورة الاقتصادية حتى لا يكون مجرد مستهلك للموارد والطاقات ليصبح مكونا أساسيا للتنمية المستدامة ومصدرا من مصادر الدخل الوطني. هذا ويعمل البرنامج من جهة أخرى على رفع الاعتزاز والوعي بقيمة التراث الوطني من خلال تملكه من طرف مختلف الفئات الاجتماعية والشرائح العمرية.

❖ الاستراتيجية المقترحة: تعزيز حماية التراث وإيلائه البعد الاقتصادي اللازم.

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

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

- النهوض بميدان التراث المادي وغير المادي حماية وحفاظا وصيانة وتثمينا والارتقاء

به بصفته عاملا من عوامل التنمية الشاملة.

- وضع إطار تشريعي أكثر تلاءماً وتحفيزاً يستجيب لحاجيات التراث المتنوعة بحثاً وصيانة وتثميناً 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 مزيداً 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 الاستراتيجية السابقة لبرنامج التراث مع إعادة صياغتها.

◀ الهدف الاستراتيجي 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 استراتيجية واضحة للتصدي 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 نسبة جرد الممتلكات الثقافية:** يتم احتساب عدد الممتلكات الثقافية التي يقع جردها سنويا مقارنة بالمجموعات الموجودة بمخازن الحفظ.

تقديرات المؤشر 1.1.4

تقديرات			ق.م 2024	إنجازات	الوحدة	مؤشر الأداء
2027	2026	2025		2023		
60	55	50	45	37	نسبة	المؤشر 4-1-1 : نسبة جرد الممتلكات الثقافية

تم تحيين تقديرات المؤشر بالمقارنة مع المعطيات الواردة بالمشروع السنوي للأداء لسنة 2024 وذلك بالاستناد إلى إنجازات سنة 2023. هذا وتقوم الهياكل التابعة للبرنامج وأساسا المعهد الوطني للتراث بجرد الممتلكات الثقافية سواء مادية أو غير مادية بصفة منتظمة ودورية. كما تم إدراج

المؤشر خلال تحيين أداء البرنامج ومن المنتظر بلوغ نسبة 50 % 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.

تقديرات المؤشر 2.1.4

تقديرات			ق.م 2024	إنجازات	الوحدة	مؤشر الأداء
2027	2026	2025		2023		
48	46	44	42	40	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 الاعتداءات 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 إطار أداء برنامج التراث وادراج مساهمة دار الكتب الوطنية في الأداء.

تقديرات المؤشر 3.1.4

تقديرات			ق. م. 2024	إنجازات	الوحدة	مؤشر الأداء
2027	2026	2025		2023		
6100	5500	4900	430	390	ألف صفحة	المؤشر 3-1-4 : عدد الوثائق المحمية عبر الرقمنة بحساب الصفحة

بناء على النتائج المحققة المتمثلة في رقمنة 390 ألف صفحة وبلوغ ما مجموعه من الرصيد الوثائقي 4146 ألف صفحة محمية ومرقمنة خلال سنة 2023، تعمل الهياكل التابعة للبرنامج وأساسا دار الكتب الوطنية على حماية الوثائق وأساسا النفائس منها عبر تقنية الرقمنة وذلك باحتساب عدد الصفحات التي تتم معالجتها ورقمنتها. هذا ومن المتوقع بلوغ الرصيد الذي تم رقمته 4900 ألف صفحة سنة 2025.

◀ الهدف الاستراتيجي 2-4: تثمين التراث وتطوير قدرته على الاستقطاب:

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

◀ المؤشرات: تم اعتماد مؤشرين إثنين لقيس الأداء وهما:

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

1.2.4 تقديرات المؤشر

تقديرات			ق.م 2024	إنجازات	الوحدة	مؤشر الأداء
2027	2026	2025		2023		
20	18	16	14	12	عدد	المؤشر 1-2-4 : عدد عناصر التراث المودعة للتسجيل في قوائم اليونسكو

بناء على عدد الملفات التي تم تسجيلها خلال سنة 2023 بقوائم التراث العالمي، حيث من المنتظر تسجيل 16 ملف خلال سنة 2025.

✓ 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 2024	إنجازات	الوحدة	مؤشر الأداء
2027	2026	2025		2023		
1363,096	1298,187	1236,369	705,570	1100,458	ألف زائر	المؤشر 2-2-4 : عدد الزيارات للمعالم والمواقع والمتاحف

الملاحظة: تم تعديل التقديرات بالمقارنة مع المشروع السنوي للأداء لسنة 2024 وذلك بالاستناد إلى النتائج المحققة خلال سنة 2023 واعتماد نسبة تطوّر سنوي في حدود 5 % بداية من سنة 2025 وذلك تبعاً لتحسن النشاط السياحي بالبلاد.

هذا المؤشر مرتبط بمدى تحسّن الوضع الصحي بالبلاد وبقية الدول حتى يعود نسق النشاط السياحي بما يساهم في تحسّن عدد الزيارات للمعالم والمواقع والمتاحف ومن المنتظر بلوغ 1236,369 ألف زائر سنة 2025.

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

تقديرات المؤشر 3.2.4

تقديرات			ق.م 2024	إنجازات	الوحدة	مؤشر الأداء
2027	2026	2025		2023		
1900	1700	1500	620	963,844	ألف زائر	المؤشر 3-2-4 : عدد الزيارات للمنصات الرقمية

الملاحظة: تم تعديل التقديرات بالمقارنة مع المشروع السنوي للأداء لسنة 2024 وذلك بناء على النتائج المحققة خلال سنة 2023،

تم ادراج هذا المؤشر في إطار تحيين أداء البرنامج وفقا لجلسات حوار التصرف التي تم عقدها في الغرض، هذا ويبقى المؤشر مرتبط بمدى تطوّر عدد الزيارات للمنصات الرقمية المعتمدة للتعريف بالتراث الوطني وأساسا دار الكتب الوطنية ومن المنتظر بلوغ **1500** ألف زائر سنة 2025.

2.2- تقديم الأنشطة وعلاقتها بالأهداف ومؤشرات الأداء:

لتحقيق أهداف برنامج "التراث" وبلوغ مؤشرات الأداء المبرمجة لسنة 2025 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 2025	الأنشطة	التقديرات المالية 2025	دعائم الأنشطة
الهدف 1-4 : تدعيم حماية التراث والمحافظة عليه	المؤشر 1-1-4 : نسبة جرد الممتلكات الثقافية	%50	- المحافظة على التراث الأثري	54138 أ د	- القيام بالمسح الميداني الأثري والانتوغرافي داخل الجمهورية، - تعهد المعالم والمواقع والمتاحف بالصيانة، - تحيين الخارطة الأثرية ونظام المعلومات الجغرافية، - مواصلة عمليات جرد المواقع والمعالم والمجموعات الأثرية والانتوغرافية والتراث غير المادي، - ترتيب وقائي وحماي لمجموعة من المعالم التاريخية والمواقع الأثرية. - إعداد ملفات أمثلة الحماية الإحياء (PPMV) للمواقع الثقافية. - مراجعة مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية،
	المؤشر 2-1-4 : نسبة المعالم والمواقع والممتلكات الثقافية المحمية والمرتبطة	%44	- والتاريخي (المعهد الوطني للتراث).		
	المؤشر 3-1-4 : عدد الوثائق المحمية عبر الرقمنة بحساب الصفحة	4900 ألف صفحة	- المحافظة على التراث المكتوب.		
الهدف 2-1 : تشمين التراث وتطوير قدرته على الاستقطاب	المؤشر 1-2-4 : عدد عناصر التراث المودعة للتسجيل في قوائم اليونسكو	16	- إحياء التراث الثقافي	570 أ د	- إعداد وتقديم الملفات المؤهلة للتسجيل ضمن قوائم التراث العالمي لدى اليونسكو، - التعريف والترويج الرقمي للمواقع الثقافية المسجلة في لوائح اليونسكو للتراث العالمي، - العمل على استقطاب الجمهور إلى المعالم والمواقع والمتاحف وخاصة الزوار الأجانب، - والمساهمة في برامج التظاهرات الوطنية السنوية كشهر التراث لإحداث ديناميكية ثقافية بالجهات، - تنشيط الفضاءات التاريخية بإقامة تظاهرات ثقافية موسمية ومناسباتية
	المؤشر 2-2-4 : عدد الزيارات للمعالم والمواقع والمتاحف	1236,369 ألف زائر	- إحياء التراث الثقافي-وكالة إحياء التراث.		

<ul style="list-style-type: none"> - التشجيع على إنتاج برامج وثائقية حول التراث، - تجديد وتطوير المعارض الوثائقية، - المساهمة في التظاهرات الثقافية الترويجية بالخارج مع اعتماد صيغ جديدة للعرض والاتصال والتعريف بالتنسيق مع مصالح مهمة السياحة، 		<p>1500 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 الاعتمادات المحالة

الوحدة: أد

الاعتمادات المحالة من ميزانية الدولة بعنوان سنة 2025	أهم الأنشطة والمشاريع التي سيتولى إنجازها في إطار تحقيق أهداف البرنامج	أهداف البرنامج (التي يساهم الفاعل العمومي في تحقيقها)	الفاعل العمومي
17030 أد	النشاط 2: إحياء التراث الثقافي	-تثمين التراث وتطوير قدرته على الاستقطاب	وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية

3. الميزانية وإطار نفقات البرنامج متوسط المدى 2025-2027:

قدّرت ميزانية برنامج التراث لسنة 2025 بـ **73508** أ.د مقابل 78151 أ.د وفقا لقانون المالية لسنة 2024 أي بتراجع قدره **4643** أ.د وبنسبة تطوّر سلبية بلغت -5,9% موزعة كالاتي:

جدول عدد 3:

تقديرات ميزانية البرنامج

التوزيع حسب الطبيعة الإقتصادية للنفقة (إ.د)

الوحدة: أ.د

الفارق		تقديرات 2025 (2)	ق.م 2024 (1)	إنجازات 2023	بيان النفقات
النسبة %	المبلغ (1) - (2)				
-8,6%	-4968	52932	57900	55000	نفقات التأجير
4,0%	106	2777	2671	2605	نفقات التسيير
1,3%	139	11189	11050	9247	نفقات التدخلات
1,2%	80	6610	6530	3482	نفقات الاستثمار
-5,9%	-4643	73508	78151	70334	المجموع (*)

جدول عدد 4:

إطار النفقات متوسط المدى (2025-2027) التوزيع حسب الطبيعة الاقتصادية للنفقة (إ.د.)

الوحدة ألف دينار

تقديرات 2027	تقديرات 2026	تقديرات 2025	ق.م 2024	إنجازات 2023(*)	بيان البرنامج
53840	53392	52932	57900	55000	نفقات التأجير
3032	2876	2777	2671	2605	نفقات التسيير
15590	13812	11189	11050	9247	نفقات التدخلات
9538	7920	6610	6530	3482	نفقات الاستثمار
82000	78000	73508	78151	70334	المجموع دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
95500	90900	86105	86116		مجموع البرنامج باعتماد الموارد الذاتية للمؤسسات (**)

الملاحظات: - (*) التقرير السنوي لأداء مهمة الشؤون الثقافية لسنة 2023.

- (**) المجموع باعتماد جملة الموارد الذاتية للمؤسسات والتي تم تقديرها في حدود 10246 أد سنة 2023 (وثيقة ميزانية مهمة الشؤون الثقافية لسنة 2025).

هذا، وتحقق ميزانية البرنامج سنة 2026 تطوّرا بنسبة تقارب **5,56%** مقارنة بسنة 2025، كما أن المنحة المخصصة من موارد ميزانية الدولة ستتطوّر بحوالي 4 م د، حيث من المؤمل ستتحسن الموارد الذاتية لوكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية، وذلك بعودة النشاط السياحي وفتح المتحف الوطني بباردو ومن المنتظر تحقيق مداخل إضافية بالمقارنة مع السنوات الماضية، علاوة على ذلك ستبلغ سنة 2027 تطوّرا يبلغ حوالي **5%** مقارنة بسنة 2026.

البرنامج 9: القيادة والمساندة



اعتمادات الدفع (أ.د.)
35956
النسبة من مشروع ميزانية
المهمة 8,4%

مخرجات البرنامج

السيد:
سليم الدرقاشي
مكلف بتسيير الإدارة
العامة المصالح المشتركة

مخرجات البرنامج

القيادة
والمساندة

البرنامج

القيادة والمساندة

1 برنامج فرعي:
القيادة والمساندة على مستوى
مركزي

البرنامج 9: القيادة والمساندة

- رئيس البرنامج: السيد سليم الدرقاشي المكلف بتسيير الإدارة العامة للمصالح المشتركة،
- تولى قيادة البرنامج بصفة رسمية بداية من 20 فيفري 2024،

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. الاستراتيجية:

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

- نقص في الموارد البشرية وعدم الاستقرار المسجل على مستوى سلسلة المسؤوليات،
- ضعف الموارد المالية للبرنامج ومنها الاعتمادات المخصصة للتكوين وهو يحول دون ضمان تكافؤ الفرص وضمان أكبر عدد من المتكويين وأساسا العنصر النسائي،
- تقادم أسطول السيارات 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 الاستراتيجية:

تتمثل استراتيجية برنامج القيادة والمساندة في محاور رئيسية تلخص الأهداف الاستراتيجية

للبرنامج:

المحور الاستراتيجي الأول: حوكمة رشيدة للمهمة وبقية البرامج.

المحور الاستراتيجي الثاني: تصرف فعال في موارد المهمة.

ولبلوغ الغاية المنتظرة من الاستخراجية يتم العمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية التالية:

أ- تطوير حوكمة مهمة الشؤون الثقافية،

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

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

2.1. الهياكل المتدخلة:

الهياكل المتدخلة في تنفيذ البرنامج

الفاعلين العموميين	الوحدات العملية	البرنامج
- المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة	- الديوان والتفقدية العامة، - 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 استراتيجية لبرنامج القيادة والمساندة لتنفيذ الاستراتيجية التي وقع ضبطها في إطار حوار التصرف الخاص بالبرنامج.

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

يندرج هذا الهدف ضمن إطار تحسين مردودية برنامج القيادة والمساندة من خلال تقديم الدعم والخدمات إلى باقي البرامج والتنسيق فيما بينها لضمان تكاملها مما يساعدها على تطوير الإمكانيات المتاحة لها وتوظيفها وفق السبل الممكنة. هذا إلى جانب القيام بعمليات المتابعة والتقييم والتخطيط لضمان التنسيق بين مختلف البرامج ومتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات التي تتخذ على مستوى الهياكل القيادية بالمهمة كما يسهر البرنامج على مزيد الانفتاح على المواطنين والفاعلين الثقافيين من خلال تطوير السياسة الاتصالية 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	إنجازات	الوحدة	مؤشر الأداء
2027	2026	2025	2024	2023		
70	70	60	55	30	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 بلوغ نسبة تنفيذ مقبولة من أجل ضمان حوكمة جيدة للمهمة. هذا وبلغت إنجازات سنة 2023 نسبة 30% ومنتظر أن تبلغ الإنجازات سنة 2025 نسبة 60% حيث أن أعمال اللجان تطلب حيزا زمنيا:

1 - لدراسة الملفات واقتراح التوصيات،

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

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

تقديرات المؤشر 2.1.9

تقديرات			ق.م 2024	إنجازات	الوحدة	مؤشر الأداء
2027	2026	2025		2023		
4,7	4,6	4,4	4,2	3,1	مليون اطلاع	المؤشر 2-1-9 : عدد الإطلاقات على مختلف مواقع الواب العمومية لمهمة الشؤون الثقافية

يشهد هذا المؤشر تطوّرًا باستمرار وذلك من خلال تزايد عدد الإطلاقات المسجلة سنويًا ويعود ذلك إلى التحسين المتواصل لمحتوى مواقع الواب الرسمية للمهمة، وبناءً على النتائج المحققة سنة 2023 سيتم العمل على بلوغ 4,4 مليون اطلاع خلال سنة 2025.

◀ 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 فيا لاعتمادات المخصصة للتنمية والمحافظة على التوازنات المالية.

◀ المؤشرات: تم اعتماد 2 مؤشرات لقياس الأداء يعكسان مدى حوكمة التصرف في الموارد

البشرية لمهمة الشؤون الثقافية انطلاقًا 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 2024	إنجازات	الوحدة	مؤشر الأداء
2027	2026	2025		2023		
1,5	1,7	2,0	2,3	4,33	نسبة	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، مع الملاحظ أنه تم تعديل في وحدة المؤشر من أد إلى نسبة لضمان مقروئية أفضل لتقديرات هذا المؤشر والنتائج التي يتم تحقيقها لاحقا، هذا وسيتم العمل على بلوغ نسبة 2% خلال سنة 2025.

✓ **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.

2.2.9 تقديرات المؤشر

تقديرات			ق.م 2024	إنجازات	الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2027	2026	2025		2023		
50	43	42	41	35	نسبة	المؤشر 9-2-2 : نسبة الأعوان المتكونين في المجالات ذات الأولوية

سيتم العمل على استعادة نسق الدورات التكوينية تدريجيا وذلك بتحسين الوضع الصحي العام بالبلاد ومن المنتظر تحقيق نسبة 42% سنة 2025.

◀ **الهدف الاستراتيجي 9-3: تطوير التصرف في الموارد المالية لمهمة الشؤون الثقافية.**

المحافظة على ديمومة الميزانية عبر الالتزام والإيفاء بتعهدات المهمة تجاه المزودين والمتدخلين والفاعلين الثقافيين، وذلك مع الحفاظ على التوازنات المالية وحسن التصرف في الاعتمادات المالية للمهمة، ومنه حسن تنفيذ الميزانية من حيث الإعداد والإنجاز وكذلك من خلال تحسين التصرف في روزنامة صرف الاعتمادات 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

الاعتمادات لنفقات المهمة ومنه نسبة تنفيذ الميزانية من حيث الإعداد والإنجاز للسنة المالية المعنية.

1.3.9 تقديرات المؤشر

تقديرات			ق.م 2024	إنجازات	الوحدة	مؤشرات الأداء
2027	2026	2025		2023		
3,5	3,75	4,00	4,25	0,94	نسبة	المؤشر 1-3-9 : الفارق بين تقديرات وإنجازات الميزانية

يبين هذا المؤشر التحكم في نسبة تنفيذ الميزانية مقارنة بالتقديرات التي تم ضبطها حفاظاً على التوازنات المالية للمهمة، حيث تعمل المصالح التابعة للبرنامج على التقليل المتواصل للفارق بين التقديرات والإنجازات إلى أدنى حد ممكن، هذا وسيتم العمل على تحقيق نسبة 4% سنة 2025.

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

2.3.9 تقديرات المؤشر

تقديرات			ق.م 2024	إنجازات	الوحدة	مؤشرات الأداء
2027	2026	2025		2023		
%8,3	%8,3	%8,4	%42	%41	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 استكمال توزيع بعض النفقات (التأجير، التسير) على بقية برامج المهمة، هذا ومن المتوقع بلوغ نسبة 8,4% خلال سنة 2025.

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

تقديرات المؤشر 3.3.9

تقديرات			ق.م 2024	إنجازات	الوحدة	مؤشرات أداء
2027	2026	2025		2023		
4000	3800	3700	3500	3935	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 وانعكاس ذلك على كلفة المواد والتجهيزات التي يتم اقتناؤها من الخارج، وعليه سيتم العمل على بلوغ كلفة تصريف حسب الأعوان في حدود 3700 دينار.

2.2- تقديم الأنشطة وعلاقتها بالأهداف ومؤشرات الأداء:

لتحقيق أهداف البرنامج وبلوغ مؤشرات الأداء لسنة 2025 تمت برمجة أنشطة ذات علاقة مباشرة وغير مباشرة بهذه المؤشرات.

جدول عدد 1:

الأنشطة ودعائم الأنشطة

الأهداف	المؤشرات	تقديرات 2025	الأنشطة	التقديرات المالية 2025	دعائم الأنشطة
هدف 1-9: تطوير حوكمة مهمة الشؤون الثقافية	المؤشر 1-9-1: نسبة تنفيذ قرارات وتوصيات لجان القيادة ذات الأولوية	60%	النشاط 1: قيادة البرامج	600 أد	<ul style="list-style-type: none"> - تحسين البنية التحتية المعلوماتية (مركز تقديم البيانات، التطبيقات، موقع "واب" المهمة)، - تحديث الخدمات الثقافية من خلال انجاز المشاريع المتصلة بالإدارة الإلكترونية، - تطوير برنامج النفاذ إلى المعلومة (تحسين موقع البيانات المفتوحة)، - تطوير مواقع الوب التابعة للمهمة،
	المؤشر 2-1-9: عدد الإطلاعات على مختلف مواقع الوب العمومية لمهمة الشؤون الثقافية	4,4 مليون مطلع			
هدف 2-9: تحسين التصرف في الموارد البشرية	المؤشر 1-2-9: الفارق بين التوقعات والإنجازات في كتلة الأجور	2%	النشاط 2: التكوين ودعم الكفاءات	200 أد	<ul style="list-style-type: none"> - تحيين أدلة الإجراءات وبطاقات مراكز العمل، - تطوير برامج التكوين ذات الأولوية، - فتح مرحلة تكوين مستمر لعدد من الأسلاك،
	المؤشر 2-2-9: نسبة الأعوان المتكويين في المجالات ذات الأولوية	42%			
هدف 3-9: تطوير التصرف في الموارد المالية لمهمة الشؤون الثقافية	المؤشر 1-3-9: الفارق بين تقديرات وإنجازات الميزانية	4%	النشاط 3: المساندة	33858 أد	<ul style="list-style-type: none"> - مراجعة الخدمات الإدارية وكراسات الشروط، - ترشيد النفقات العمومية ومراجعة العقود، - المراقبة الدورية للبناءات ومقرات العمل، - تطوير أساليب الصيانة والمراقبة الدورية للتجهيزات والمعدات وإبرام عقود الصيانة والتأمين اللازمة، - إجراء جرد شامل للبناءات والعقارات المستغلة من قبل المهمة بغاية إنجاز التسوية العقارية،
	المؤشر 2-3-9: ميزانية برنامج القيادة والمساندة مقارنة بميزانية المهمة	8,4%			
	المؤشر 3-3-9: كلفة التصرف حسب الأعوان	3700 دينار	1298 أد	النشاط 4: بناء القدرات واليات التصرف والانفاذ في مجال الملكية الأدبية والفنية	<ul style="list-style-type: none"> - اعتماد منظومة التصرف في المخزون، - اعتماد منظومة التصرف في وسائل النقل، - ربط المخازن التابعة للمهمة بشبكة الهاتف والإنترنت،

3.2- مساهمة الفاعلين العموميين في أداء البرنامج:

جدول عدد 2:

مساهمة الفاعلين العموميين في أداء البرنامج وحجم الاعتمادات المحالة

الوحدة: أد

الاعتمادات المحالة من ميزانية الدولة بعنوان سنة 2025	أهم الأنشطة والمشاريع التي سيتولى إنجازها في إطار تحقيق أهداف السياسة العمومية	أهداف البرنامج (التي يساهم الفاعل العمومي في تحقيقها)	الفاعل العمومي
1298 أد	النشاط 1: بناء القدرات واليات التصرف والانفاز 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 2025-2027:

قُدرت الميزانية الجملية للبرنامج سنة 2025 بـ **35956** أ.د. مقابل 177328 أ.د. وفقا لقانون المالية لسنة 2024 أي بتراجع قدره **141372** أ.د. أي بنسبة تطوّر سلبية قدرت بـ **-79,7%**، ويعود هذا التراجع إلى إعادة توزيع نفقات التأجير على بقية البرامج والتي كانت مرسمة خلال السنوات السابقة ضمن نفقات برنامج القيادة والمساندة وفيما يلي التفصيل:

جدول عدد 3:

تقديرات ميزانية البرنامج

التوزيع حسب الطبيعة الاقتصادية للنفقة (أ.د.)

الوحدة: أ.د.

الفارق		تقديرات 2025 (2)	ق.م 2024 (1)	إنجازات 2023	بيان النفقات
النسبة %	المبلغ (1) - (2)				
-89,1%	141779-	17405	159184	137177	نفقات التأجير
2,7%	98	3675	3577	3139	نفقات التسيير
3,9%	419	11036	10617	8710	نفقات التدخلات
-2,8%	110-	3840	3950	4661	نفقات الاستثمار
-79,7%	141372-	35956	177328	153687	المجموع (*)

الملاحظات:

- (*) المجموع باعتبار نفقات الصندوق (7000 أ.د) في ميزانية البرنامج لسنة 2024.
- التدخلات المنجزة سنة 2023 باعتبار المنحة التي تم صرفها من الصندوق حدود 5423 أ.د،

جدول عدد 4:

إطار النفقات متوسط المدى (2025-2027)

التوزيع حسب الطبيعة الاقتصادية للنفقة (إ.د.)

الوحدة: ألف دينار

تقديرات 2027	تقديرات 2026	تقديرات 2025	ق.م 2024	انجازات 2023	بيان البرنامج
18152	17808	17405	159184	137177	نفقات التأجير
3964	3812	3675	3577	3139	نفقات التشغيل
4658	4108	4036	3617	3282	نفقات التدخلات
5226	4272	3840	3950	4661	نفقات الاستثمارات
7000	7000	7000	7000	5428	نفقات الصندوق
39000	37000	35956	177328	153687	المجموع دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
39650	37600	36528	178128	153850	مجموع البرنامج باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات (**)

الملاحظات:

- (*) التقرير السنوي لأداء مهمة الشؤون الثقافية لسنة 2023،
- (**) المجموع باعتبار جملة الموارد الذاتية للمؤسسات والتي تم تقديرها في حدود 163 أد سنة 2023 (وثيقة ميزانية مهمة الشؤون الثقافية لسنة 2025).
- هذا، وتحقق ميزانية البرنامج سنة 2026 تطورا بنسبة تقارب 2,9% مقارنة بسنة 2025 وستبلغ سنة 2027 تطورا يبلغ حوالي 5,4% مقارنة بسنة 2026.



الملاحق



1. بطاقات مؤشرات قياس الأداء لبرنامج الفنون

رمز المؤشر: 1-1-1

تسمية المؤشر: نسبة الأعمال المتوجة مقارنة بالأعمال الفنية المدعمة

I. الخصائص العامة للمؤشر

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

II. التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر: قسمة عدد الأعمال الفنية المتوجة في جميع المجالات الفنية على جملة الأعمال الفنية المدعومة خلال السنة.
- 2- وحدة المؤشر: نسبة مئوية.
- 3- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الهياكل المعنية
- 4- تاريخ توفر المؤشر: آخر كل سنة مالية.
- 5- القيمة المستهدفة للمؤشر: 24% سنة 2027.
- 6- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: الإدارة العامة للفنون الركحية والفنون السمعية البصرية/إدارة الموسيقى والرقص.

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

تقديرات 2027	تقديرات 2026	تقديرات 2025	ق.م. 2024	إنجازات 2023	الوحدة	مؤشر قيس الأداء
24	22	20	18	9,83	نسبة	المؤشر 1-1-1 : نسبة الأعمال المتوجة مقارنة بالأعمال الفنية المدعومة

2- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

يهدف إلى متابعة مدى تحقق الفائدة الثقافية من الدعم الذي خصصت له المهمة نسبة هامة من ميزانية البرنامج. ويتمثل هذا الهدف في تحقيق نسبة 20% سنة 2025 من الأعمال الفنية المتوجة بالنظر إلى تزايد الدعم في مختلف المجالات الفنية من سنة إلى أخرى.

3- تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

- غياب منظومة خاصة بالإحصائيات الثقافية تمكن من توفير كل المعطيات المطلوبة وبصفة دقيقة.
- نسبة مشاركة الأعمال الفنية المدعومة في التظاهرات الثقافية والفنية.
- غياب خطة جديدة لترويج الإنتاجات الفنية.

رمز المؤشر : 2-1-1

تسمية المؤشر : نسبة الأعمال الفنية النسائية المدعمة

I. الخصائص العامة للمؤشر

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

II. التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر: قسمة عدد الأعمال المدعمة التي انتفعت بها المبدعات على جملة الأعمال الفنية المدعمة.
- 2- وحدة المؤشر: نسبة مئوية
- 3- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الهياكل المعنية
- 4- تاريخ توفر المؤشر: آخر كل سنة مالية.
- 5- القيمة المستهدفة للمؤشر: بلوغ نسبة 48% سنة 2027.
- 6- المسؤول عن المؤشر: الإدارة العامة للفنون الركحية والفنون السمعية البصرية/إدارة الموسيقى والرقص.

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

تقديرات 2027	تقديرات 2026	تقديرات 2025	ق.م 2024	إنجازات 2023	الوحدة	مؤشر قيس الأداء
48	47	46	45	42,43	نسبة	المؤشر 1-1-2 : نسبة الأعمال الفنية النسائية المدعومة

2- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

يهدف هذا المؤشر إلى متابعة مدى تفعيل مقاربة النوع الاجتماعي عبر تطوير دعم الأعمال الفنية النسائية. هذا وتم إقرار نسبة **46%** سنة 2025 وهي تمثل نسبة الأعمال الفنية المقرّر دعمها من مجموع الأعمال الفنية.

3- تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر

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

رمز المؤشر: 1-2-1

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

I. الخصائص العامة للمؤشر

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

II. التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر: 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: 248 عملا خلال سنة 2027.
- 6- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: الإدارة العامة للفنون الركحية والفنون السمعية البصرية/إدارة الموسيقى والرقص.

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

تقديرات 2027	تقديرات 2026	تقديرات 2025	ق.م 2024	إنجازات 2023	الوحدة	مؤشر قيس الأداء
248	246	244	242	238	عدد	المؤشر 1-2-2 : عدد الأعمال الفنية الوطنية المشاركة في التظاهرات الدولية بالخارج

2- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

يساهم هذا المؤشر من متابعة تطوّر عدد الأعمال الفنية المشاركة في التظاهرات الدولية في الخارج سنويا. وبالنظر إلى تطور ميزانية برنامج الفنون فإنه من المنتظر بلوغ 244 عملا فنيا مرشحا للمشاركة في التظاهرات الدولية سنة 2025.

3- تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

- نسبة مشاركة الأعمال الفنية في التظاهرات الفنية بالخارج.
- الكلفة المتزايدة للمشاركات في علاقة بتراجع قيمة العملة الوطنية مقارنة بالعملات الأجنبية.

رمز المؤشر: 1-3-1

تسمية المؤشر: نسبة حفظ ورقمنة الرصيد الفني

I. الخصائص العامة للمؤشر

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

II. التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر: عدد الأعمال الفنية المدعومة والمقتناة التي تمت رقمنتها على مجموع الأعمال الفنية التي تم حفظها.
- 2- وحدة المؤشر: نسبة مئوية
- 3- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الهياكل المعنية
- 4- تاريخ توفر المؤشر: آخر كل سنة مالية.
- 5- القيمة المستهدفة للمؤشر: 61% عملا فنيا سنة 2027.
- 6- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: الإدارة العامة للفنون الركحية والفنون السمعية البصرية/إدارة الفنون التشكيلية.

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

تقديرات 2027	تقديرات 2026	تقديرات 2025	ق.م 2024	إنجازات 2023	الوحدة	مؤشر قيس الأداء
61	60	59,5	59	50,8	نسبة	المؤشر 1-3-1 : نسبة حفظ ورقمنة الرصيد الفني

2- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

يتمثل هذا المؤشر في بلوغ نسبة 59,5% في رقمنة الرصيد من الأعمال الفنية سنة 2025 وهو ما سيمكن لا فقط من الحفاظ عليها وإنما أيضا إتاحتها بشكل واسع لدى الجمهور. تعتبر هذه النسبة مقبولة بالنظر إلى الاعتمادات الموضوعة خاصة لرقمنة الرصيد السينمائي والأعمال الفنية التشكيلية حيث تم الشروع في نقلة الأرصدة الفنية إلى فضاءات تتوفر فيها مقاييس الحفظ والسلامة.

3- تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

- . الاعتمادات المخصصة لبرامج الرقمنة (الرصيد السينمائي)،
- . نسق الإنجاز في مشاريع الرقمنة،
- . تنوع الأرصدة الفنية وثنائها مما يتطلب إجراءات خاصة لمعالجتها.

2. بطاقات المؤسسات العمومية غير الإدارية لبرنامج الفنون

أ. التعريف

1. النشاط الرئيسي: السينما والصورة
2. مرجع الإحداث: مرسوم عدد 86 لسنة 2011 مؤرخ في 13/09/2011
3. تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين المهمة والمؤسسة: 2024

ب. الاستراتيجية والأهداف:

1. الاستراتيجية العامة:

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

2. أهم الأولويات والأهداف الاستراتيجية:

- ✓ النهوض بالإنتاج.
- ✓ تنظيم المهنة.
- ✓ الإحاطة بمختلف المتدخلين.
- 3. تحديد المساهمة في أهداف البرنامج:
 - يساهم المركز في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للبرنامج بصفة مباشرة.
 - ✓ النهوض بالإبداع السينمائي.
 - ✓ ترويج وتوزيع واستغلال الانتاج السينمائي.
 - ✓ دعم مشاركة الأعمال السينمائية التونسية في التظاهرات على الصعيد الوطني والدولي.
 - ✓ حفظ الرصيد السينمائي التونسي.

4. أهم الأنشطة:

- التكوين، المرافقة والرسكلة،
- إبرام اتفاقيات الشراكة،
- دعم المبادرات الخاصة (إعادة تأهيل قاعات سينما)،
- بعث فضاءات فنية،
- تأهيل الفضاءات الفنية وتهيئة فضاءات العروض،
- تنظيم وتشجيع المسابقات والمعارض والتظاهرات الفنية وتنظيم الملتقيات والورشات،

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

III. تقديرات الميزانية على المدى المتوسط (2025-2027)

تقديرات ميزانية المركز الوطني للسينما والصورة

على المدى المتوسط (2025-2027)

الوحدة: ألف دينار

التقديرات			ق.م الأصلي	إنجازات 2023	البيان
2027	2026	2025	2024		
932	897	856	1231	1048	ميزانية التصرف
721	694	662	895	720	منحة بعنوان التأجير
211	203	194	336	328	منحة بعنوان التسيير
10410	10014	9550	10780	13240	ميزانية الاستثمار أو التجهيز
10410	10014	9550	10780	13240	منها التحويلات المخصصة لدعم التدخلات في الميدان الاقتصادي والاجتماعي ودعم الاستثمار في المشاريع والبرامج التنموية وكذلك تسديد القروض والتوازن المالي وتطوير واعدة هيكله المؤسسة
11342	10911	(*)10406	(*)12011	14288	مجموع الميزانية

الملاحظات:

- (*) تم المحافظة على نفس المنحة المخصصة للميزانية ضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2024.
- (**) تتضمن 850 أذ كموارد ذاتية للمركز.
- اعتماد نسبة تطوّر سنوي في حدود 18,34%.

أ. التعريف

1. النشاط الرئيسي: المساهمة في التنشيط الثقافي المسرحي بالإنتاج والنشر والتوزيع والعمل على إشعاع الإنتاج المسرحي التونسي على الصعيدين العربي والعالمي والمساهمة في تنظيم التربصات الفنية وإعادة التكوين.
2. مرجع الأحداث: الفصل 73 و74 من قانون المالية لسنة 1984 (قانون عدد 113 لسنة 1983 مؤرخ في 30 ديسمبر 1983).
3. تاريخ إضفاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين المهمة والمؤسسة: 2024.

أ. الاستراتيجية والأهداف:

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

III. تقديرات الميزانية على المدى المتوسط (2025-2027)

تقديرات ميزانية المسرح الوطني على المدى المتوسط (2025-2027)

الوحدة: ألف دينار

التقديرات			ق.م 2024	إنجازات 2023	البيان
2027	2026	2025			
1453	1398	1334	1140	1070	ميزانية التصرف
1132	1089	1039	845	790	منحة بعنوان التأجير
321	309	295	295	280	منحة بعنوان التسيير
2289	2202	2100	3450	3600	ميزانية الاستثمار أو التجهيز
2289	2202	2100	3450	3600	منها التحويلات المخصصة لدعم التدخلات في الميدان الاقتصادي والاجتماعي ودعم الاستثمار في المشاريع والبرامج التنموية وكذلك تسديد القروض والتوازن المالي وتطوير واعدة هيكل المؤسسة
3742	3600	(**)3434	(*)4590	4670	مجموع الميزانية

الملاحظات:

- (*) تم المحافظة على نفس المنحة المخصصة للميزانية ضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2024.
- (**) تتضمن 500 أذ كمورد ذاتية للمسرح الوطني.
- تم اعتماد نسبة تطوّر في حدود 6,0% من ميزانية البرنامج لسنتي 2026 و2027.

أ. التعريف

1. **النشاط الرئيسي:** إنتاج الأعمال المسرحية العرائسية وترويجها وتمكين الجمهور من الاطلاع 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:** 2024

أ. الاستراتيجية والأهداف:

1. الاستراتيجية العامة:

- ضمان عروض فنية ذات جودة.
 - ضمان الإشعاع داخليا وخارجيا للأعمال الفنية العرائسية.
2. **أهم الأولويات والأهداف الاستراتيجية:**
 - 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 والإقامات 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 (2025-2027)

تقديرات ميزانية المركز الوطني لفن العرائس

على المدى المتوسط (2025-2027)

الوحدة: ألف دينار

التقديرات			ق.م	إنجازات 2023	البيان
2027	2026	2025	2024		
1517	1471	1403	1155	628	ميزانية التصرف
1339	1298	1238	930	422	منحة بعنوان التأجير
178	173	165	225	206	منحة بعنوان التسيير
1699	1646	1570	2050	1650	ميزانية الاستثمار أو التجهيز
1699	1646	1570	2050	1650	منها التحويلات المخصصة لدعم التدخلات في الميدان الاقتصادي والاجتماعي ودعم الاستثمار في المشاريع والبرامج التنموية وكذلك تسديد القروض والتوازن المالي وتطوير واعادة هيكلة المؤسسة
3216	3117	2973(**)	3205(*)	2278	مجموع الميزانية

الملاحظات:

- (*) تم المحافظة على نفس المنحة المخصصة للميزانية ضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2024.
- (**) تتضمن 400 أذ كموارد ذاتية للمركز.
- تم اعتماد نسبة 5,2% من ميزانية البرنامج لسنة 2026 و 2027.

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 أفريل 2018 يتعلق بإحداث وضبط مشمولات وأساليب تسيير مسرح الأوبرا وتنظيمه الإداري والمالي.
3. تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين المهمة والمؤسسة:

II. الاستراتيجية والأهداف:

1. الاستراتيجية العامة:

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

2. أهم الأولويات والأهداف الاستراتيجية:

- 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.

تقديرات الميزانية على المدى المتوسط (2025-2027) .III

تقديرات ميزانية مسرح الأوبرا على المدى المتوسط (2025-2027)

الوحدة: ألف دينار

التقديرات			ق.م.	إنجازات 2023	البيان
2027	2026	2025	2024		
9314	8965	8883	8450	7574	ميزانية التصرف
4441	4275	4240	3700	1974	منحة بعنوان التأجير
4873	4690	4643	4750	5600	منحة بعنوان التسيير
4726	4549	4520	4750	5850	ميزانية الاستثمار أو التجهيز
4726	4549	4520	4750	5850	منها التحويلات المخصصة لدعم التدخلات في الميدان الاقتصادي والاجتماعي ودعم الاستثمار في المشاريع والبرامج التنموية وكذلك تسديد القروض والتوازن المالي وتطوير واعدة هيكل المؤسسة
14040	13514	(**)13403	(*)13200	13424	مجموع الميزانية

الملاحظات:

- (*) تم المحافظة على نفس المنحة المخصصة للميزانية ضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2024.
- (**) تتضمن 750 أذ كموارد ذاتية لمسرح الأوبرا.
- (**) تم اعتماد نسبة 22,7% من ميزانية البرنامج لسنة 2026 و 2027.

أ. التعريف

1. النشاط الرئيسي: حفظ وتثمين المجموعات المتحفية الفنية.
2. مرجع الأحداث: أمر عدد 381 لسنة 2018 مؤرخ في 23 أبريل 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: 2024

ب. الاستراتيجية والأهداف:

1. الاستراتيجية العامة:
يعمل متحف الفن الحديث والمعاصر على حفظ الرصيد الفني التشكيلي وتنميته باستمرار وتثمينه والتعريف به ووضعه على ذمة المستفيدين.
2. أهم الأولويات والأهداف الاستراتيجية:
 - 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 والموودع 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 واتخاذ التدابير اللازمة لذلك والتنسيق للغرض مع الهياكل المعنية.
- إقامة علاقات تعاون وشراكة قصد تعزيز قدرة المتحف على أداء وظائفه وتحقيق اندماجه في محيطه.

III. تقديرات الميزانية على المدى المتوسط (2025-2027)

تقديرات ميزانية المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر على المدى المتوسط (2025-2027)

الوحدة: ألف دينار

التقديرات			ق.م 2024	إنجازات 2023	البيان
2027	2026	2025			
672	647	617	610	495	ميزانية التصرف
556	535	510	250	165	منحة بعنوان التأجير
116	112	107	360	330	منحة بعنوان التسيير
218	210	200	1110	1600	ميزانية الاستثمار أو التجهيز
218	210	200	1110	1600	منها التحويلات المخصصة لدعم التدخلات في الميدان الاقتصادي والاجتماعي ودعم الاستثمار في المشاريع والبرامج التنموية
890	857	(*)817	1720	2095	مجموع الميزانية

الملاحظات:

- (*) تم تقدير الموارد الذاتية في حدود 100 أد لسنة 2025.
- (**) تم اعتماد نسبة 1,4% من ميزانية البرنامج لسنتي 2026 و 2027.

أ. التعريف

1. النشاط الرئيسي: مجمع ثقافي متعدّد الاختصاصات يعنى بالموسيقى العربية والمتوسطية.
2. مرجع الأحداث: مرسوم عدد 81 لسنة 2011 مؤرّخ في 23 أوت 2011.
3. تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين المهمة والمؤسسة: 2024

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 نابعة من رصيد الخزينة الوطنية للتسجيلات السمعية.
- ✓ تنشيط المعلم من خلال إقامة تظاهرات علمية وثقافية فنية.
- ✓ إقامة معارض وكتبية.

III. تقديرات الميزانية على المدى المتوسط (2025-2027)

تقديرات ميزانية مركز الموسيقى العربية والمتوسطية على المدى المتوسط (2025-2027)

الوحدة: ألف دينار

التقديرات			ق.م 2024	إنجازات 2023	البيان
2027	2026	2025			
1825	1785	1702	1679	1605	ميزانية التصرف
1363	1333	1271	1256	1200	منحة بعنوان التأجير
462	452	431	423	405	منحة بعنوان التسيير
649	635	606	652	730	ميزانية الاستثمار أو التجهيز
649	635	606	652	730	منها التحويلات المخصصة لدعم التدخلات في الميدان الاقتصادي والاجتماعي ودعم الاستثمار في المشاريع والبرامج التنموية وكذلك تسديد القروض والتوازن المالي وتطوير وإعادة هيكلة المؤسسة
2474	2420	(**)2308	(*)2331	2335	مجموع الميزانية

الملاحظات:

- (*) تم المحافظة على نفس المنحة المخصصة للميزانية ضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2024.
- (**) تتضمن 300 أذ كموارد ذاتية للمركز.
- تم اعتماد نسبة 4,0% من ميزانية البرنامج لسنتي 2026 و2027.

أ. التعريف

1. النشاط الرئيسي:
2. الصبغة القانونية: مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية.
3. ترتيب المؤسسة:
4. مرجع الأحداث: أمر عدد 1063 لسنة 2019 مؤرخ في 04 نوفمبر 2019 يتعلق بإحداث وضبط مشمولات وأساليب تسيير مركز الفنون والثقافة والآداب (قصر السعيد) وتنظيمه الإداري والمالي.
5. مرجع التنظيم الإداري والمالي: أمر عدد 1063 لسنة 2019 مؤرخ في 04 نوفمبر 2019 يتعلق بإحداث وضبط مشمولات وأساليب تسيير مركز الفنون والثقافة والآداب (قصر السعيد) وتنظيمه الإداري والمالي.
6. تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة والمؤسسة (إذا وجد):

II. إطار القدرة على الأداء

1. الاستراتيجية العامة:
 - حفظ وصون وترميم معلم "القصر السعيد".
 - تنشيط المركز كمعلم معماري وتاريخي.
 - تعزيز الإشعاع الثقافي والفني للمركز وطنيا ودوليا.
 - المساهمة في إنتاج أعمال ثقافية وفنية ونشرها وترويجها.
 - تنظيم التظاهرات واللقاءات والندوات والورشات الثقافية والفنية والتراثية الوطنية والدولية.
2. الأولويات والأهداف:
 - المحافظة على معلم قصر السعيد ومجموعاته المتحفية.
 - تثمين متحف قصر السعيد.
 - تنشيط المركز وتعزيز اشعاعه على المستوى الوطني والدولي.
3. تحديد المساهمة في أهداف البرنامج:
4. أهم الأنشطة:
 - ✓ ترميم مكونات "القصر السعيد" وصيانة السقوف والمبنى.

- ✓ صيانة الحديقة وتثمينها واستقبال الزوار.
- ✓ تطوير الحملات الاتصالية والتسويقية للمعلم ولمختلف أنشطة المركز.
- ✓ تنشيط المعلم من خلال إقامة تظاهرات علمية وثقافية فنية.
- ✓ إقامة عروض ثقافية وفنية.

III. تقديرات الميزانية على المدى المتوسط (2025-2027)

تقديرات ميزانية مركز الفنون والثقافة والآداب على المدى المتوسط (2025-2027)

الوحدة: ألف دينار

التقديرات			ق.م 2024	إنجازات 2023	البيان
2027	2026	2025			
1388	1374	1326	770	1605	ميزانية التصرف
1181	1169	1128	730	1200	منحة بعنوان التأجير
207	205	198	40	405	منحة بعنوان التسيير
715	708	683	770	730	ميزانية الاستثمار أو التجهيز
715	708	683	770	730	منها التحويلات المخصصة لدعم التدخلات في الميدان الاقتصادي والاجتماعي ودعم الاستثمار في المشاريع والبرامج التنموية وكذلك تسديد القروض والتوازن المالي وتطوير وإعادة هيكلة المؤسسة
2103	2082	2009 (**)	1540 (*)	2335	مجموع الميزانية

الملاحظات:

- (*) تم المحافظة على نفس المنحة المخصصة للميزانية ضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2024.
- (***) تم اعتماد نسبة 3,4% من ميزانية البرنامج لسنتي 2026 و 2027.

3. بطاقات مؤشرات قياس الأداء لبرنامج الكتاب والمطالعة

رمز المؤشر: 1-1-2

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

I. الخصائص العامة للمؤشر

- 1- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الهدف الاستراتيجي 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 الاجتماعي: مؤشر غير مراعي للنوع الاجتماعي.

II. التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر: احتساب عدد الإصدارات الجديدة من الكتب والدوريات.
- 2- وحدة المؤشر: عدد،
- 3- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الإدارة العامة للكتاب
- 4- تاريخ توفر المؤشر: آخر كل سنة.
- 5- القيمة المستهدفة للمؤشر: 3425 عنوانا (سنة 2027).
- 6- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: الإدارة العامة للكتاب.

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

تقديرات 2027	تقديرات 2026	تقديرات 2025	ق.م 2024	إنجازات 2023	الوحدة	مؤشر قيس الأداء
3425	3325	3110	3015	3018	عدد	المؤشر 1-1-2 : عدد الإصدارات الجديدة من الكتب والدوريات والمجلات الورقية والرقمية المقتناة

2- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

تدعيم الرصيد من الكتب والدوريات من الإصدارات الجديدة ليلغ سنة 2025 ما يقارب 3110 عنوانا وهو ما سيساهم في إثراء أرصدة المكتبات العمومية وبالتالي مزيد استقطاب فئات جديدة من القراء.

3- تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

- دعم الورق الثقافي،
- ارتفاع كلفة الإصدارات (الكتب والدوريات).

رمز المؤشر : 1-1-2

تسمية المؤشر: عدد الاشتراكات في المجالات الرقمية

أ. الخصائص العامة للمؤشر

- 1- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الهدف الاستراتيجي الأول للبرنامج "تطوير الإنتاج الأدبي والفكري وتوزيعه"
- 2- تعريف المؤشر: يهدف هذا المؤشر إلى الاشتراكات التي تنجزها الهياكل التابعة للبرنامج والتي من شأنها أن تساهم في الإنتاج الأدبي وتطوير توزيعه.
- 3- طبيعة المؤشر: جودة،
- 4- نوع المؤشر: مؤشر نتائج،
- 5- المؤشر في علاقة بالنوع الاجتماعي: مؤشر غير مراعي للنوع الاجتماعي.

ب. التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر: احتساب عدد الاشتراكات السنوية التي تقوم بها الهياكل التابعة للبرنامج.
- 2- وحدة المؤشر: عدد.
- 3- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الإدارة العامة للكتاب.
- 4- تاريخ توفر المؤشر: آخر كل سنة.
- 5- القيمة المستهدفة للمؤشر: 23 اشتراك (سنة 2027).
- 6- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: الإدارة العامة للكتاب.

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

تقديرات 2027	تقديرات 2026	تقديرات 2025	ق.م 2024	إنجازات 2023	الوحدة	مؤشر قيس الأداء
23	20	17	15	12	عدد	المؤشر 1-1-2 : عدد الاشتراكات في المجالات الرقمية

2- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

يعمل البرنامج على تطوير عدد الاشتراكات من سنة لأخرى وذلك بهدف تنويع مصادر الإنتاج الأدبي وأساسا في البيئة الرقمية، وعليه ستعمل الهياكل التابعة للبرنامج من بلوغ سنة 2025 ما يقارب 17 اشتراكا في مجالات رقمية.

3- تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

- تصاعد كلفة الاشتراكات.

بطاقة مؤشر قيس الأداء

رمز المؤشر : 1-2-2

تسمية المؤشر : عدد القراء

I. الخصائص العامة للمؤشر

- 1- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الهدف الاستراتيجي 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،
- 5- المؤشر في علاقة بالنوع الاجتماعي: مؤشر غير مراعى للنوع الاجتماعي.

II. التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر: احتساب عدد القراء بالمكتبات العمومية.
- 2- وحدة المؤشر: عدد
- 3- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: التقارير/إحصائيات إدارة المطالعة العمومية.
- 4- تاريخ توفر المؤشر: آخر كل سنة
- 5- القيمة المستهدفة للمؤشر: 2690000 قارئ سنة 2027.
- 6- المسؤول عن المؤشر: إدارة المطالعة العمومية.

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

تقديرات 2027	تقديرات 2026	تقديرات 2025	ق.م 2024	إنجازات 2023	الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2690000	2610000	2530000	2450000	2361902	عدد	المؤشر 2-2-1 : عدد القراء

2- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

يتمثل هذا المؤشر في بلوغ 2530000 قارئ بالمكتبات (المكتبات الجهوية/ دار الكتب الوطنية) خلال سنة 2025 وذلك للمساهمة في نشر ممارسة القراءة.

3- تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

- مدى استجابة وقدرة المكتبات الجهوية والمكتبات العمومية مع برنامج الإدارة.
- مواكبة برامج الأنشطة التحسيسية حول أهمية المطالعة لتطلعات القراء.
- تطوير برامج الترغيب في المطالعة.

رمز المؤشر: 2-2-2

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

I. الخصائص العامة للمؤشر

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

II. التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر: احتساب عدد الأشخاص المستفيدين من خدمات المكتبات.
- 2- وحدة المؤشر: عدد،
- 3- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الإدارة العامة للكتاب،
- 4- تاريخ توفر المؤشر: آخر كل سنة.
- 5- القيمة المستهدفة للمؤشر: 560 (سنة 2027).
- 6- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: الإدارة العامة للكتاب.

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

تقديرات 2027	تقديرات 2026	تقديرات 2025	ق.م. 2024	إنجازات 2023	الوحدة	مؤشر قيس الأداء
560	550	540	530	520	عدد	المؤشر 2-2-2 : عدد الأشخاص من الفئات الهشة المستفيدين من خدمات المكتبات

2- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

يعمل البرنامج على مزيد استقطاب فئات جديدة من القراء من خلال تنويع خدمات المكتبات العمومية وتحديثها لتلبي تطلعات هذه الفئات، وعليه من المنتظر بلوغ 540 شخص من الفئات الهشة خلال سنة 2025.

3- تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

- كلفة التقنيات الموجهة للفئات الهشة (الحقائب الإلكترونية للمطالعة)،

رمز المؤشر: 3-2-2

تسمية المؤشر: عدد المخابر الرقمية بالمكتبات العمومية

I. الخصائص العامة للمؤشر

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

II. التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر: احتساب عدد المخابر الرقمية التي تنجز لفائدة المكتبات العمومية.
- 2- وحدة المؤشر: عدد،
- 3- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الإدارة العامة للكتاب
- 4- تاريخ توفر المؤشر: آخر كل سنة.
- 5- القيمة المستهدفة للمؤشر: 12 مخبر (سنة 2027).
- 6- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: الإدارة العامة للكتاب.

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

تقديرات 2027	تقديرات 2026	تقديرات 2025	ق.م. 2024	إنجازات 2023	الوحدة	مؤشر قيس الأداء
12	10	8	6	4	عدد	المؤشر 1-1-2 : عدد المخابر الرقمية بالمكتبات العمومية

2- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

تدعيم الرصيد انجاز المخابر الرقمية لفائدة المكتبات العمومية ليبلغ سنة 2025 عدد 8 مخابر رقمية وهو ما سيسمح تدريجيا باستقطاب فئات جديدة من القراء.

3- تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

- محدودية الاعتمادات المخصصة لإحداث المخابر بالمكتبات العمومية.

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 والمنقح بالأمر عدد 574 المؤرخ في 06 ماي 2016.
3. تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين المهمة والمؤسسة: 2024.

ب. الاستراتيجية والأهداف:

1. الاستراتيجية العامة:

- العمل على تطوير وتنشيط حركة الترجمة.

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

2. أهم الأولويات والأهداف الاستراتيجية:

- تطوير حركة الترجمة.

- التكوين في الترجمة.

3. تحديد المساهمة في أهداف البرنامج:

الهدف الاستراتيجي الأول للبرنامج "تطوير الإنتاج الأدبي والفكري وتوزيعه"

4. أهم الأنشطة:

- أعمال الترجمة والتحرير (مراجعة - حقوق تأليف).

- تنظيم الندوات والمعارض.

- بعث مدرسة للترجمة.

- إبرام اتفاقيات تعاون وشراكة مع مؤسسات تونسية وأجنبية.

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

الضرورية...).

III. تقديرات الميزانية على المدى المتوسط (2025-2027)

تقديرات ميزانية معهد تونس للترجمة على المدى المتوسط (2025-2027)

الوحدة: ألف دينار

التقديرات			ق.م 2024	إنجازات 2023	البيان
2027	2026	2025			
1122	1063	1041	1104	1050	ميزانية التصرف
1003	950	930	900	830	منحة بعنوان التأجير
119	113	111	204	220	منحة بعنوان التسيير
497	470	460	425	550	ميزانية الاستثمار أو التجهيز
497	470	460	425	550	منها التحويلات المخصصة لدعم التدخلات في الميدان الاقتصادي والاجتماعي ودعم الاستثمار في المشاريع والبرامج التنموية وكذلك تسديد القروض والتوازن المالي وتطوير واعدة هيكل المؤسسة
1619	1533	1501 (**)	1529 (*)	1600	مجموع الميزانية

الملاحظات:

- (*) تم المحافظة على نفس المنحة المخصصة للميزانية ضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2023.
- (**) تتضمن 170 أذ كمورد ذاتية للمعهد.
- (***) تم اعتماد نسبة 4,1% من ميزانية البرنامج لسنتي 2026 و 2027.

5. بطاقات مؤشرات قياس الأداء برنامج العمل الثقافي

رمز المؤشر: 1-1-3

تسمية المؤشر: نسبة انخراط العنصر النسائي بالنوادي الثقافية

I. الخصائص العامة للمؤشر

- 1- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الهدف الاستراتيجي 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 الاجتماعي ومبدئ تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء.
- 3- طبيعة المؤشر: فاعلية/جودة.
- 4- نوع المؤشر: مؤشر منتج.
- 5- المؤشر في علاقة بالنوع الاجتماعي: 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 الانخراط في النوادي الثقافية.
- 2- وحدة المؤشر: نسبة.
- 3- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الهياكل المعنية.
- 4- تاريخ توفر المؤشر: آخر كل سنة مالية.
- 5- القيمة المستهدفة للمؤشر: بلوغ نسبة 62% سنة 2027.
- 6- المسؤول عن المؤشر: الإدارة العامة للعمل الثقافي.

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

تقديرات 2027	تقديرات 2026	تقديرات 2025	ق.م 2024	إنجازات 2023	الوحدة	مؤشر قيس الأداء
62	62	61	60	57	نسبة	المؤشر 3-1-1 : نسبة انخراط العنصر النسائي بالنوادي الثقافية

2- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

يتم تطوير مضامين العمل الثقافي بما يضمن استقطاب العنصر النسائي ويعتبر بلوغ نسبة 61% منخرطة بالنوادي الثقافية سنة 2025، وهو ما يعكس تحسن نوعية الأنشطة المقدمة بالمؤسسات العمومية للعمل الثقافي بما في ذلك رعاية المواهب وتأطيرها بهدف تحقيق العدالة النوعية وتغيير واقع التمييز السلبي (الثقافي والاجتماعي)، باعتبار مقارنة النوع الاجتماعي التي تمكن المرأة من أن تشارك في الثقافة وأن تثبت دورها الإيجابي.

3- تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

تشكو معظم دور الثقافة من تهرم البنية التحتية ونقص في التجهيزات التنشيطية المتطورة، إلى جانب نقص الإطار العامل المختص الذي انعكس سلبيًا على الإنتاج الثقافي وجودة المضامين، فالهدف من تطوير مؤشر نسبة انخراط العنصر النسائي في النوادي الثقافية هو تجاوز التمييز كفعل مبني على خصائص متعلقة بالجنس.

رمز المؤشر: 2-1-3

تسمية المؤشر: عدد المشاريع والشراكات مع الفاعلين الثقافيين والمجتمع المدني

I. الخصائص العامة للمؤشر

- 1- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الهدف الاستراتيجي الأول "إدماج المؤسسة الثقافية في محيطها وانفتاحها".
- 2- تعريف المؤشر: يهدف هذا المؤشر إلى متابعة مدى انفتاح المؤسسات الثقافية على محيطها من خلال الشراكات مع الفاعلين الثقافيين مهما كان مجال إبداعهم.
- 3- طبيعة المؤشر: جودة/نجاعة اجتماعية واقتصادية.
- 4- نوع المؤشر: مؤشر نتائج.
- 5- المؤشر في علاقة بالنوع الاجتماعي: مؤشر غير مراعي للنوع الاجتماعي.

II. التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر: احتساب عدد الاتفاقيات التي يتم إمضاؤها سنويا بين المؤسسات الثقافية التابعة للبرنامج ومختلف الفاعلين الثقافيين (مبدعين- فنانيين- جمعيات- مؤسسات...) لخدمة مشروع ثقافي معين.
- 2- وحدة المؤشر: عدد
- 3- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الهياكل المعنية (الإدارة العامة للعمل الثقافي والمندوبيات الجهوية)، يتم تجميع مختلف برامج ومشاريع الشراكة الثقافية المنجزة في كل المؤسسات الثقافية (المركبات الثقافية، دور الثقافة النموذجية، دور الثقافة).
- 4- تاريخ توفر المؤشر: آخر كل سنة مالية.
- 5- القيمة المستهدفة للمؤشر: 1870 إتفاقية سنة 2027.

6- المسؤول عن المؤشر: الإدارة العامة للعمل الثقافي.

III. قراءة في نتائج المؤشر

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

تقديرات 2027	تقديرات 2026	تقديرات 2025	ق.م 2024	إنجازات 2023	الوحدة	مؤشر قيس الأداء
1870	1700	1550	1400	1430	عدد	المؤشر 3-1-2 : عدد المشاريع والشراكات 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 1550 اتفاقية شراكة مع الفاعلين الثقافيين سنة 2025 من شأنه أن يساهم في مزيد إدماج مؤسسات العمل الثقافي في محيطها.

3- تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

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

رمز المؤشر: 3-1-3

تسمية المؤشر: عدد أنشطة الثقافة الرقمية

I. الخصائص العامة للمؤشر

- 1- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الهدف الاستراتيجي الأول "إدماج المؤسسة الثقافية في محيطها وانفتاحها".
- 2- تعريف المؤشر: يهدف هذا المؤشر إلى متابعة مدى انفتاح المؤسسات الثقافية على محيطها من خلال الأنشطة الرقمية المنجزة لفائدة مؤسسات العمل الثقافي.
- 3- طبيعة المؤشر: جودة/ نجاعة اجتماعية واقتصادية،
- 4- نوع المؤشر: مؤشر نتائج.
- 5- المؤشر في علاقة بالنوع الاجتماعي: مؤشر غير مراعي للنوع الاجتماعي.

II. التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر: احتساب عدد الأنشطة التي يتم إنجازها سنويا بين المؤسسات الثقافية التابعة للبرنامج ومختلف الفاعلين الثقافيين (مبدعين- فنانيين- جمعيات- مؤسسات...) لخدمة مشروع ثقافي معين.
- 2- وحدة المؤشر: عدد
- 3- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الهياكل المعنية (الإدارة العامة للعمل الثقافي والمندوبيات الجهوية)، يتم تجميع مختلف الأنشطة الرقمية المنجزة في كل المؤسسات الثقافية (المركبات الثقافية، دور الثقافة النموذجية، دور الثقافة).
- 4- تاريخ توفر المؤشر: آخر كل سنة مالية.
- 5- القيمة المستهدفة للمؤشر: 142 نشاطا رقميا سنة 2027.

6- المسؤول عن المؤشر: الإدارة العامة للعمل الثقافي،

III. قراءة في نتائج المؤشر

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

تقديرات 2027	تقديرات 2026	تقديرات 2025	ق.م 2024	إنجازات 2023	الوحدة	مؤشر قيس الأداء
142	130	120	90	74	عدد	المؤشر 3-1-2 : عدد أنشطة الثقافة الرقمية

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

يهدف هذا المؤشر الى الترفيع في عدد أنشطة الثقافة الرقمية المنجزة بما يجعل المؤسسة الثقافية مواكبة لتطلعات المثقفين والمبدعين في محيطها ويعتبر بلوغ 120 نشاطا سنة 2025 من شأنه أن يساهم في مزيد إدماج مؤسسات العمل الثقافي في محيطها.

3- تحديد أهم النقص المتعلقة بالمؤشر:

- توفر الفضاءات الخاصة بالأنشطة الرقمية.

رمز المؤشر: 1-2-3

تسمية المؤشر: عدد المقالات الصادرة بوسائل الإعلام الدولية

أ. الخصائص العامة للمؤشر

- 1- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الهدف الاستراتيجي 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.
- 5- المؤشر في علاقة بالنوع الاجتماعي: 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 820 مقالا سنة 2027.
- 6- المسؤول عن المؤشر: الإدارة العامة للعمل الثقافي

III. قراءة في نتائج المؤشر

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

تقديرات 2027	تقديرات 2026	تقديرات 2025	ق.م 2024	إنجازات 2023	الوحدة	مؤشر قيس الأداء
820	750	570	500	491	عدد	المؤشر 3-2-1-3 : عدد المقالات الصادرة بوسائل الإعلام الدولية

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

سيتم العمل على بلوغ 570 مقال سنة 2025 في إطار متابعة المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية.

4- تحديد أهم النقص المتعلقة بالمؤشر:

- تقلص نسبة الاستشهار 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. الاستراتيجية والأهداف

1. الاستراتيجية العامة:

- تنظيم المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية الراجعة بالنظر لمهمة الشؤون الثقافية وحسن تسييرها وإحكام التصرف فيها والسعي إلى تعميق إشعاعها وطنيا دوليا.
2. أهم الأولويات والأهداف الاستراتيجية:
 - ✓ 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 الاستثمارات 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 والاستشهاد 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 (2025-2027)

تقديرات ميزانية المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية على المدى المتوسط (2025-2027)

الوحدة: ألف دينار

التقديرات			ق.م 2024	إنجازات 2023	البيان
2027	2026	2025			
1977	1957	1929	1749	1264	ميزانية التصرف
1386	1372	1352	1173	800	منحة بعنوان التأجير
591	585	577	576	464	منحة بعنوان التسيير
23087	22847	22520	14800	13000	ميزانية الاستثمار أو التجهيز
23087	22847	22520	14800	13000	منها التحويلات المخصصة لدعم التدخلات في الميدان الاقتصادي والاجتماعي ودعم الاستثمار في المشاريع والبرامج التنموية وكذلك تسديد القروض والتوازن المالي وتطوير وإعادة هيكلة المؤسسة
25064	24804	(**)24449	(*)16549	14264	مجموع الميزانية

الملاحظات:

- (*) تم المحافظة على المنحة المخصصة لميزانية المؤسسة ضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2024.
- (**) تتضمن 6800 أذ كموارد ذاتية للمؤسسة.
- (**) تم اعتماد نسبة 10,4% من ميزانية البرنامج لسنتي 2026 و2027.

أ. التعريف

1. النشاط الرئيسي: مركز ثقافي وفني
2. مرجع الإحداث: الأمر عدد 2520 لسنة 2013 مؤرخ في 12 جوان 2013.
3. تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين المهمة والمؤسسة: 2024،

ب. الإستراتيجية والأهداف

1. الاستراتيجية العامة:

العمل على تعصير وتطوير وحوكمة التظاهرات الثقافية والأنشطة تصرفا وبرمجة وتكريس الإشعاع الدولي للمهرجان ولمدينة الحمامات والاستفادة من الطابع السياحي للمدينة للتعريف بنشاط المركز لاستقطاب 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 والمستشهرين...
3. تحديد المساهمة في أهداف البرنامج: يساهم المركز الثقافي الدولي بالحمامات في الهدف الاستراتيجي الثاني للبرنامج "تعزيز إشعاع التظاهرات الثقافية الكبرى والمهرجانات" بصفة مباشرة من خلال التغطية الإعلامية انطلاقا من عدد المقالات الصادرة بوسائل الإعلام الدولية المكتوبة.

4. أهم الأنشطة:

- تنظيم مهرجان الحمامات الدولي.
- إعداد البرمجة التي تمكن من استقطاب جمهور المهرجان بأكثر عدد ممكن.
- الدعاية والاستشهار.

III. تقديرات الميزانية على المدى المتوسط (2025-2027)

تقديرات ميزانية المركز الدولي الثقافي على المدى المتوسط (2025-2027)

الوحدة: ألف دينار

التقديرات			ق.م 2024	إنجازات 2023	البيان
2027	2026	2025			
1499	1484	1469	1487	1333	ميزانية التصرف
1020	1010	1000	980	953	منحة بعنوان التأجير
479	474	469	507	380	منحة بعنوان التسيير
3321	3286	3250	2570	2650	ميزانية الاستثمار أو التجهيز
3321	3286	3250	2570	2650	منها التحويلات المخصصة لدعم التدخلات في الميدان الاقتصادي والاجتماعي ودعم الاستثمار في المشاريع والبرامج التنموية وكذلك تسديد القروض والتوازن المالي وتطوير واعدة هيكل المؤسسة
4820	4770	(**)4719	(*)4057	3983	مجموع الميزانية

الملاحظات:

- (*) تم المحافظة على المنحة المخصصة لميزانية المركز ضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2024.
- (**) تتضمن 749 أذ كمورد ذاتية للمركز.
- تم اعتماد نسبة 2,0% من ميزانية البرنامج لسنتي 2026 و2027.

أ. التعريف

1. **النشاط الرئيسي:** يمثل المركز إطارا للتصوّر والابتكار 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 للاقتصاد الثقافي الرقمي وتنظيمه الإداري والمالي.
3. **تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين المهمة والمؤسسة:** 2024

II. إطار القدرة على الأداء

1. الاستراتيجية العامة:

يعمل المركز على رسم خطة عمل تمكنه من تأكيد تموقعه كقطب للاقتصاد 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 والاقتصادية 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 الاستراتيجية: حددت المؤسسة ثلاثة أهداف استراتيجية إلى حدود 2025.

- مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي حضور ثقافي فاعل إقليميا ودوليا يحقق الإشعاع الثقافي ويخدم جاذبية بلادنا،
- مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي قطب للتميز في الصناعات الثقافية،
- مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي نموذج للتصرف المبتكر والناجع في التراث التاريخي والإبداعي وصونا ومحافظة وتثمينا،

3. المساهمة في أهداف البرنامج:

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

4. أهم الأنشطة:

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

III. تقديرات الميزانية على المدى المتوسط (2025-2027)

تقديرات ميزانية مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي على المدى المتوسط (2025-2027)

الوحدة: ألف دينار

التقديرات			ق.م	إنجازات 2023	البيان
2027	2026	2025	2024		
419	415	390	276	240	ميزانية التصرف
315	312	293	156	160	منحة بعنوان التأجير
104	103	97	120	80	منحة بعنوان التسيير
1750	1732	1625	1640	1230	ميزانية الاستثمار أو التجهيز
1750	1732	1625	1640	1230	منها التحويلات المخصصة لدعم التدخلات في الميدان الاقتصادي والاجتماعي ودعم الاستثمار في المشاريع والبرامج التنموية وكذلك تسديد القروض والتوازن المالي وتطوير واعدة هيكل المؤسسة
2169	2147	2015 (**)	1916 (*)	1470	مجموع الميزانية

الملاحظات:

- (*) تم المحافظة على المنحة المخصصة لميزانية المركز ضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2024.
- (**) تتضمن 300 أذ كمورد ذاتية للمركز.
- تم اعتماد نسبة 9,0% من ميزانية البرنامج لسنتي 2026 و2027.

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 الاستراتيجي 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.
- 5- المؤشر في علاقة بالنوع الاجتماعي: 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 60% (سنة 2027).
- 6- المسؤول عن المؤشر: المعهد الوطني للتراث

III. قراءة في نتائج المؤشر

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

تقديرات 2027	تقديرات 2026	تقديرات 2025	ق.م 2024	إنجازات 2023	الوحدة	مؤشر قيس الأداء
60	55	50	45	37	نسبة	المؤشر 1-4-1: تطور نسبة جرد الممتلكات الثقافية

2- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

يهدف المؤشر الى بلوغ نسبة 50% من مجموع الممتلكات الثقافية المعنية بالجرد سنة 2025 للهياكل المعنية بالمحافظة على التراث وصونه، وتعتبر نسبة هامة مقارنة بالعدد الهام للممتلكات الثقافية.

3- تحديد أهم النقاط المتعلقة بالمؤشر:

- مدى التقدم في أعمال الجرد السنوي.
- ثراء وتنوع الممتلكات الثقافية المعنية بالجرد والاكتشافات 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 الاستراتيجي 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 اجتماعية واقتصادية
- 4- نوع المؤشر: مؤشر نتائج)
- 5- المؤشر في علاقة بالنوع الاجتماعي: 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 مالية.
- 5- القيمة المستهدفة للمؤشر: تحقيق نسبة 48% (سنة 2027).
- 6- المسؤول عن المؤشر: المعهد الوطني للتراث.

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

تقديرات 2027	تقديرات 2026	تقديرات 2025	ق.م 2024	إنجازات 2023	الوحدة	مؤشر قيس الأداء
48	46	44	42	40	نسبة	المؤشر 4-1-2: نسبة المعالم والمواقع والممتلكات الثقافية المحمية والمرتبة

2- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

يعتبر بلوغ نسبة 44% من المعالم المحمية والمرتبة سنة 2025. تعتبر 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 في حين يتمثل الهدف في ترتيب لجلّ المعالم الأثرية والتاريخية.

رمز المؤشر : 3-1-4

تسمية المؤشر: عدد الوثائق المحمية عبر الرقمنة

أ. الخصائص العامة للمؤشر

- 1- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الهدف الاستراتيجي 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/نجاحة.
- 4- نوع المؤشر: مؤشر نتائج.
- 5- المؤشر في علاقة بالنوع الاجتماعي: 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 **6100** ألف صفحة (سنة 2027).
- 6- المسؤول عن المؤشر: دار الكتب الوطنية.

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

تقديرات 2027	تقديرات 2026	تقديرات 2025	ق.م 2024	إنجازات 2023	الوحدة	مؤشر قيس الأداء
6100	5500	4900	430	390	ألف صفحة	المؤشر 2-2-4: عدد الوثائق المحمية عبر الرقمنة

ملاحظة: يتواصل العمل بها المؤشر تبعا لإدراج دار الكتب الوطنية ضمن أداء البرنامج بداية من سنة 2023 ويعتمد عدد الوثائق التي رقمناها سنويا للرصيد الوثائقي المنجز.

2- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

يمثل بلوغ 4900 ألف صفحة محمية عبر الرقمنة سنة 2025 من أوكد الأولويات التي تعمل على تحقيقها دار الكتب الوطنية والمعهد الوطني للتراث.

3- تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

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 الاستراتيجي 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 اجتماعية واقتصادية.
- 4- نوع المؤشر: مؤشر نتائج
- 5- المؤشر في علاقة بالنوع الاجتماعي: مؤشر غير مراعي للنوع الاجتماعي.

II. التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر: احتساب عدد ملفات المرشحة للإدراج ضمن قوائم التراث العالمي لدى اليونسكو
- 2- وحدة المؤشر: عدد.
- 3- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الهياكل المعنية
- 4- تاريخ توفر المؤشر: آخر كل سنة مالية.
- 5- القيمة المستهدفة للمؤشر: بلوغ عدد 20 ملفات مودعة للتسجيل ضمن قوائم التراث العالمي (سنة 2027).
- 6- المسؤول عن المؤشر: الإدارة العامة للتراث.

III. قراءة في نتائج المؤشر

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

تقديرات 2027	تقديرات 2026	تقديرات 2025	ق.م 2024	إنجازات 2023	الوحدة	مؤشر قياس الأداء
20	18	16	14	12	عدد	المؤشر 1-2-4: عدد عناصر التراث المودعة للتسجيل في قوائم اليونسكو

2- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

يعتبر ترشيح 16 عناصر تراثية سنة 2025 للتسجيل على قوائم اليونسكو للتراث العالمي تحدي هام من حيث اشعاع التراث الوطني على الصعيد الدولي.

3- تحديد أهم النقايس المتعلقة بالمؤشر:

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

رمز المؤشر : 2-2-4

تسمية المؤشر: عدد الزيارات للمعالم والمواقع والمتاحف

I. الخصائص العامة للمؤشر

- 1- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الهدف الاستراتيجي 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 اجتماعية واقتصادية،
- 4- نوع المؤشر: مؤشر نتائج.
- 5- المؤشر في علاقة بالنوع الاجتماعي: 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/النجمة الزهراء
- 4- تاريخ توفر المؤشر: آخر كل سنة مالية.
- 5- القيمة المستهدفة للمؤشر: بلوغ عدد **1363,096** ألف زائر (سنة 2027).
- 6- المسؤول عن المؤشر: وكالة احياء التراث والتنمية الثقافية

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

تقديرات 2027	تقديرات 2026	تقديرات 2025	ق.م 2024	إنجازات 2023	الوحدة	مؤشر قيس الأداء
1363,096	1298,187	1236,369	705,570	1100,458	ألف زائر	المؤشر 4-2-2: عدد الزيارات للمعالم والمواقع والمتاحف

2- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

يمثل بلوغ 1236,369 ألف زائر سنة 2025 للمعالم والمواقع والمتاحف ممكن التحقيق نظرا لإنجازات سنة 2023، وعلى ضوء عودة النشاط السياحي تدريجيا وهو ما يؤدي إلى تطوّر عدد الزيارات للمعالم والمواقع والمتاحف، فإنه تم اعتماد نسبة تطوّر قدرت بـ 5% سنويا.

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 الاستراتيجي 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 ومتابعة تطورها.
- 3- طبيعة المؤشر: جودة/نجاعة
- 4- نوع المؤشر: مؤشر نتائج.
- 5- المؤشر في علاقة بالنوع الاجتماعي: مؤشر غير مراعي للنوع الاجتماعي.

II. التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر: احتساب عدد الزيارات المسجلة في السنة المعنية.
- 2- وحدة المؤشر: ألف زائر.
- 3- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الوكالة/دار الكتب الوطنية
- 4- تاريخ توفر المؤشر: آخر كل سنة مالية.
- 5- القيمة المستهدفة للمؤشر: بلوغ عدد **1900** ألف زائر (سنة 2027).
- 6- المسؤول عن المؤشر: دار الكتب الوطنية.

III. قراءة في نتائج المؤشر

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

تقديرات 2027	تقديرات 2026	تقديرات 2025	ق. م. 2024	إنجازات 2023	الوحدة	مؤشر قيس الأداء
1900	1700	1500	620	963,844	ألف زائر	المؤشر 2-2-4: عدد الزيارات للمنصات الرقمية

2- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

يمثل بلوغ 1500 ألف زائر سنة 2025 للمنصات الرقمية الموجهة لتنميين التراث الوطني والتعريف به إذ يعتبر من أوكد الأولويات التي تعمل على تحقيقها الهياكل التابعة للبرنامج والتي من شأنها أن تساهم في تطوير القدرة على استقطاب السياح.

4- تحديد أهم النقاط المتعلقة بالمؤشر:

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. الاستراتيجية 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.

III. تقديرات الميزانية على المدى المتوسط (2025-2027)

تقديرات ميزانية وكالة احياء التراث والتنمية الثقافية على المدى المتوسط (2025-2027)

الوحدة: ألف دينار

التقديرات			ق.م 2024	إنجازات 2023	البيان
2027	2026	2025			
20541	19552	18522	17747	14990	ميزانية التصرف
14774	14063	13322	12960	13100	منحة بعنوان التأجير
5767	5489	5200	4787	1890	منحة بعنوان التسيير
12311	11718	11100	11000	9570	ميزانية الاستثمار أو التجهيز
12311	11718	11100	11000	9570	منها التحويلات المخصصة لدعم التدخلات في الميدان الاقتصادي والاجتماعي ودعم الاستثمار في المشاريع والبرامج التنموية وكذلك تسديد القروض والتوازن المالي وتطوير واعدة هيكل المؤسسة
32852	31270	(**)29622	(*)28747	24560	مجموع الميزانية

الملاحظات:

- (*) تم المحافظة على نفس المنحة المخصصة للميزانية ضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2024.
- (**) تتضمن 12592 أذ كموارد ذاتية (التأجير 7322 أذ، التسيير 4070 أذ، الاستثمار 1,2 م د).
- تم اعتماد نسبة 34,4% من ميزانية البرنامج لسنة 2026 و 2027.

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 الاستراتيجي 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.
- 5- المؤشر في علاقة بالنوع الاجتماعي: مؤشر غير مراعي للنوع الاجتماعي.

II. التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1 طريقة احتساب المؤشر: احتساب عدد القرارات والتوصيات التي وقع تنفيذها من جملة القرارات والتوصيات التي تم اتخاذها من طرف لجان القيادة ذات الأولوية.
- 2 وحدة المؤشر: نسبة مئوية
- 3 مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: القرارات والتوصيات التي تم تنفيذها.
- 4 تاريخ توفر المؤشر: آخر كل سنة مالية.
- 5 القيمة المستهدفة للمؤشر: تنفيذ نسبة 70% من القرارات والتوصيات التي تم اتخاذها سنة 2027.
- 6 المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: مكتب متابعة العمل الحكومي.

III. قراءة في نتائج المؤشر

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقدير الخاصة بالمؤشر:

تقديرات 2027	تقديرات 2026	تقديرات 2025	ق.م 2024	إنجازات 2023	الوحدة	مؤشر قيس الأداء
70	70	60	55	30	نسبة	المؤشر 1-1-9 : نسبة تنفيذ قرارات وتوصيات لجان القيادة ذات الأولوية

2- تحليل النتائج وتقدير الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

يعتبر بلوغ نسبة 60%تنفيذ للقرارات والتوصيات التي تم اتخاذها من طرف لجان القيادة خلال سنة 2025 نسبة مقبولة وتساهم في مزيد حوكمة مهمة الشؤون الثقافية.

3- تحديد أهم النقاط المتعلقة بالمؤشر:

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

رمز المؤشر : 2-1-9

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

I. الخصائص العامة للمؤشر

- 1- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الهدف الاستراتيجي الأول للبرنامج " حوكمة مهمة الشؤون الثقافية".
- 2- تعريف المؤشر: يخص المؤشر الاطلاعات 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.
- 5- المؤشر في علاقة بالنوع الاجتماعي: مؤشر غير مراعي للنوع الاجتماعي.

II. التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر: احتساب عدد الاطلاعات على مختلف المواقع العمومية على شبكة الأنترنت لمهمة الشؤون الثقافية.
- 2- وحدة المؤشر: عدد،
- 3- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الإدارات المعنية.
- 4- تاريخ توفر المؤشر: آخر كل سنة مالية.
- 5- القيمة المستهدفة للمؤشر: بلوغ 4,7 مليون عملية إطلاع سنة 2027.
- 6- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: إدارة التنظيم والأساليب والإعلامية.

III. قراءة في نتائج المؤشر

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

تقديرات	تقديرات	تقديرات	ق.م	إنجازات	الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2027	2026	2025	2024	2023		
4,7	4,6	4,4	4,2	3,1	مليون مطلع	المؤشر 9-1-2: عدد الاطلاعات على مختلف مواقع الواب العمومية لمهمة الشؤون الثقافية

2- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

يعتبر تحقيق 4,4 مليون اطلاع خلال سنة 2025 من شأنه أن يساهم في مزيد التعريف بالخدمات والأنشطة والتظاهرات المختلفة التي تقوم بها الهياكل المختصة، هذا إلى جانب الطلاع على المعطيات التي يتم تحيينها من حين لآخر.

3- تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

- تحديث وتحيين المعطيات بمواقع الواب التابعة لمهمة الشؤون الثقافية،

رمز المؤشر : 1-2-9

تسمية المؤشر: الفارق بين التوقعات والإنجازات في كتلة الأجور

أ. الخصائص العامة للمؤشر

- 1- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الهدف الاستراتيجي 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 اجتماعية واقتصادية
- 4- نوع المؤشر: مؤشر نتائج.
- 5- المؤشر في علاقة بالنوع الاجتماعي: مؤشر غير مراعي للنوع الاجتماعي.

ب. التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر: احتساب الفرق بين تقديرات اعتمادات الأجور والنفقات السنوية المنجزة.
- 2- وحدة المؤشر: نسبة.
- 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 1,5% سنة 2027.
- 6- المسؤول عن المؤشر: إدارة الشؤون الإدارية والمالية.

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

تقديرات 2027	تقديرات 2026	تقديرات 2025	ق.م 2024	إنجازات 2023	الوحدة	مؤشر قيس الأداء
1,5	1,7	2,0	2,3	4,33	نسبة	المؤشر عدد 9-2-1: الفارق بين التوقعات والإنجازات في كتلة الأجور

2- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

ان بلوغ فارق بين التوقعات والإنجازات في كتلة الأجور بنسبة 2,0% سنة 2025 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 الاستراتيجي 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.
- 5- المؤشر في علاقة بالنوع الاجتماعي: 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 50% من الإنجاز سنة 2027.
- 6- المسؤول عن المؤشر: إدارة التكوين والرسكلة.

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

تقديرات 2027	تقديرات 2026	تقديرات 2025	ق.م 2024	إنجازات 2023	الوحدة	مؤشر قيس الأداء
50	43	42	41	35	نسبة	المؤشر 9-2-2: نسبة الأعوان المتكويين في المجالات ذات الأولوية

2- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

ان بلوغ نسبة 42% تكويين سنة 2025 سيمكن تدريجيا من تحسين التصرف في الموارد البشرية.

3- تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

- ارتفاع كلفة التكوين من سنة لأخرى.
- آجال ضبط البرنامج السنوي للتكوين.

رمز المؤشر: 1-3-9

تسمية المؤشر: الفارق بين تقديرات وإنجازات الميزانية

أ. الخصائص العامة للمؤشر

- 1- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الهدف الاستراتيجي 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 اجتماعية واقتصادية.
- 4- نوع المؤشر: مؤشر نتائج.
- 5- المؤشر في علاقة بالنوع الاجتماعي: مؤشر غير مراعي للنوع الاجتماعي.

II. التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر: الإنجازات مقارنة بالتقديرات النهائية لميزانية المهمة للسنة المالية المعنية.
- 2- وحدة المؤشر: نسبة مئوية.
- 3- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إدارة الشؤون الإدارية والمالية.
- 4- تاريخ توفر المؤشر: آخر كل سنة مالية.
- 5- القيمة المستهدفة للمؤشر: بلوغ 3,5% سنة 2027
- 6- المسؤول عن المؤشر: إدارة الشؤون الإدارية والمالية.

III. قراءة في نتائج المؤشر

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

تقديرات 2027	تقديرات 2026	تقديرات 2025	ق.م 2024	إنجازات 2023	الوحدة	مؤشر قيس الأداء
3,5	3,75	4,00	4,25	0,94	نسبة	المؤشر 1-3-9: الفارق بين تقديرات وإنجازات الميزانية

2- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

ان بلوغ 4,0% فارق بين إنجازات وتقديرات الميزانية سنة 2025 سيمكّن 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

أ. الخصائص العامة للمؤشر

- 1- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الهدف الاستراتيجي 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 اجتماعية واقتصادية،
- 4- نوع المؤشر: مؤشر منتج.
- 5- المؤشر في علاقة بالنوع الاجتماعي: مؤشر غير مراعي للنوع الاجتماعي.

ب. 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 8,3% من الإنجاز سنة 2027
- 6- المسؤول عن المؤشر: إدارة الشؤون الإدارية والمالية.

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

تقديرات 2027	تقديرات 2026	تقديرات 2025	ق.م. 2024	إنجازات 2023	الوحدة	مؤشر قيس الأداء
8,3	8,3	8,4	42	41	نسبة	المؤشر 9-3-2: ميزانية برنامج القيادة والمساندة مقارنة بميزانية المهمة

2- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

نظرا لتواصل إدراج اعتمادات التأجير ضمن ميزانية برنامج القيادة والمساندة، تعتبر نسبة ميزانية البرنامج مرتفعة بالقياس مع بقية برامج المهمة، حيث ستبلغ نسبة 8,4% من ميزانية المهمة سنة 2025، هذا وسيتم العمل على تحسين فاعلية برنامج القيادة والمساندة عند استكمال إعادة توزيع بقية اعتمادات التسيير على البرامج.

3- تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

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

رمز المؤشر: 9-3-3

تسمية المؤشر: **كلفة التصرف حسب الأعوان**

أ. الخصائص العامة للمؤشر

- 1- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: الهدف الاستراتيجي 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 اجتماعية واقتصادية
- 4- نوع المؤشر: مؤشر نتائج.
- 5- المؤشر في علاقة بالنوع الاجتماعي: 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 2027
- 6- المسؤول عن المؤشر: الإدارة العامة للمصالح المشتركة.

III. قراءة في نتائج المؤشر

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

تقديرات 2027	تقديرات 2026	تقديرات 2025	ق.م 2024	إنجازات 2023	الوحدة	مؤشر قيس الأداء
4000	3800	3700	3500	3935	1 دينار	المؤشر 3-3-9: كلفة التصرف حسب الأعوان

2- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

ان بلوغ 3700 د سنة 2025 سيتمكن تدريجيا من تحسين الضغط على نفقات التسيير وبالتالي الرفع من فاعلية برنامج القيادة والمساندة.

3- تحديد أهم النقص المتعلقة بالمؤشر:

_ الاعتمادات المخصصة لوسائل المصالح.

_ عدد الأعوان.

10. بطاقات المؤسسات العمومية غير الإدارية لبرنامج القيادة والمساندة

أ. التعريف

1. النشاط الرئيسي: التصرف الجماعي في حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة.
2. مرجع الأحداث:
 - القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994، المتعلق بالملكية الأدبية والفنية، المنقح والمتمم بالقانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009.
 - الأمر عدد 2860 لسنة 2013 المؤرخ في 1 جويلية 2013، المتعلق بإحداث المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها.
3. تاريخ 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 الأعدان المؤهلين والمحلّفين التابعين لمهمة الشؤون الثقافية وأعدان المراقبة الاقتصادية ومأموري الضابطة العدلية وأعدان 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 وتطوير جودة الخدمات وأساليب العمل الإداري
- 4- أهم الأنشطة:
 - ستعمل المؤسسة في هذا الإطار على:
 - التشاور والتنسيق مع الوزارات والهيكل المهنية التي تشرف على القطاعات الاقتصادية المستغلة للمصنفات المحمية قصد إبرام اتفاقيات تضمن إيفاء أصحاب الحقوق 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 (2025-2027)

الوحدة: ألف دينار

التقديرات			ق.م 2024	إنجازات 2023	البيان
2027	2026	2025			
1431	1357	1330	1045	980	ميزانية التصرف
947	898	880	860	800	منحة بعنوان التأجير
484	459	450	185	180	منحة بعنوان التسيير
591	561	550	1250	1050	ميزانية الاستثمار أو التجهيز
591	561	550	1250	1050	منها التحويلات المخصصة لدعم التدخلات في الميدان الاقتصادي والاجتماعي ودعم الاستثمار في المشاريع والبرامج التنموية وكذلك تسديد القروض والتوازن المالي وتطوير واعدة هيكل المؤسسة
2022	1918	(**)1880	(*)2295	2030	مجموع الميزانية

الملاحظات:

- (*) تم المحافظة على نفس المنحة المخصصة للميزانية ضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2024.
- (**) تتضمن 572 أذ كموارد ذاتية للمؤسسة.
- (***) تم اعتماد نسبة 5,1% من ميزانية البرنامج لسنة 2024 و2025.

11. بطاقة النوع الاجتماعي على مستوى المهمة

1- استراتيجية المهمة في مجال مقارنة النوع الاجتماعي:

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

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

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

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

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

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

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.

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

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

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

1.1 الأهداف العملياتية المراعية للنوع الاجتماعي

البرنامج عدد 9: القيادة والمساندة			
الهدف الاستراتيجي: الهدف 2: تحسين التصرف في الموارد البشرية			
الأسباب الجذرية	الأسباب الضمنية	الأسباب المباشرة	الأهداف العملياتية المراعية للنوع الاجتماعي
	- عدم اقتراح من طرف المسؤول المباشر أو عدم شغور على مستوى العضوية في مجال المؤسسات تحت الإشراف،	- نقص في حضور العنصر النسائي في مجال المؤسسات تحت الإشراف،	الهدف 1: تعزيز حضور المرأة في مجالس المؤسسات تحت الإشراف
- برمجة التكوين تتزامن مع فترات الذروة للعمل مما يعيق المشاركة وإضاعة الفرصة على العون،	- عدم توفر الاعتمادات الكافية لتشريك أكبر عدد ممكن من الأعوان، - عدم ملاءمة التكوين مع احتياجات الحقيقية للأعوان (النوع الاجتماعي)،	- نقص مشاركة العنصر النسائي في الدورات التكوينية التي لها تأثير على مستوى التدرج في المسار المهني والسلم الوظيفي،	الهدف 2: تنمية كفاءات الأعوان

2.1 خطة عمل الأثر عدد 2

1.2.1 الأهداف والمؤشرات العملية المراعية للنوع الاجتماعي

المؤشرات العملية						البرنامج عدد 9: القيادة والمساندة
تقديرات 2027	تقديرات 2026	تقديرات 2025	تقديرات 2024	إنجازات 2023	اسم المؤشر	الهدف العملي المراعي للنوع الاجتماعي
الهدف 1: تعزيز حضور المرأة في مجالس المؤسسات تحت الاشراف						
%59	%58,5	%58			نسبة توظيف العنصر النسائي في مواقع إتخاذ القرار	
الهدف 2: تنمية كفاءات الأعوان						
%43	%42	%41			نسبة الأعوان المتكونين حسب الجنس	

2.2.1 الأنشطة المراعية للنوع الاجتماعي ومؤشرات متابعة الأنشطة الخاصة بالأثر عدد 2

البرنامج عدد 9: القيادة والمساندة												
مصادر التمويل	الميزانية حسب الروزنامة (الوحدة: أد)				مؤشرات الأنشطة					الأنشطة المراعية للنوع الاجتماعي		
	تقديرات 2026	تقديرات 2025	تقديرات 2024	إنجازات 2023	تقديرات 2026	تقديرات 2025	تقديرات 2024	إنجازات 2023	اسم المؤشر	ملخص الأنشطة	الصف الفرعي	الصف
الهدف العمليتي المراعي للنوع الاجتماعي 1: تعزيز حضور المرأة في مجالس المؤسسات تحت الاشراف												
ميزانية الدولة										النشاط 1: احداث لجنة للنظر في مدى حضور العنصر النسائي في مجالس المؤسسات تحت الاشراف		
ميزانية الدولة	1876	1830			%58,5	%58			نسبة تمكين العنصر النسائي	النشاط 2: ترشيح الكفاءات النسائية لعضوية مجالس المؤسسات		
مجموع ميزانية الهدف العمليتي 1												
الهدف العمليتي المراعي للنوع الاجتماعي 2: تدعيم تنمية كفاءات الأعوان												
ميزانية الدولة	62	60			%42	%41			نسبة تكوين العنصر النسائي	النشاط 1: التكوين وتطوير الكفاءات		
									عدد الورشات	النشاط 2: تنظيم ورشات عمل خاصة بالمرأة القيادية		
مجموع ميزانية الهدف العمليتي 2												
مجموع ميزانية الأهداف العمليتي للبرنامج												

3.1 التحليل المراعي للنوع الاجتماعي للأثر عدد 2

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

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

1.1 الأهداف العملياتية المراعية للنوع الاجتماعي

البرنامج عدد 1: الفنون			
الهدف الاستراتيجي 2: ضمان عروض فنية ذات جودة تراعي النوع الاجتماعي			
الاهداف العملياتية المراعية للنوع الاجتماعي	الاسباب المباشرة	الاسباب الضمنية	الاسباب الجذرية
<u>الهدف 1: تطوير الأعمال الفنية النسائية</u>	- تصنيف الأعمال الفنية وفق الجنس، نظرا كون الأعمال الفنية في مجملها أعمال مختلطة بين الجنسين باستثناء الفنون التشكيلية والفنون الجميلة - ضعف المبادرة في مجال الإخراج والمجال التقني للأعمال الفنية المسرحية النسائية	- عدم توفر منظومة معلوماتية لمتابعة المعطيات المتعلقة بمختلف الموارد البشرية التي تشارك وتساهم في الأعمال الفنية	- غلاء الأجهزة التقنية التي تعيق العنصر النسائي في الاستثمار في المجال الفني،
	- ضعف المبادرة النسائية في مجال الإخراج والمجال التقني للأعمال الفنية المسرحية والسيمائية لفئة النساء،	- صعوبة تنقل النساء خلال التدريبات الدورية الفنية للأعمال الفردية او الجماعية خاصة في القرى والأرياف، - ضعف الإمكانيات المادية للعنصر النسائي لتطوير مؤهلاتهم وخبراتهم في المجال الفني،	- طول المدة الزمنية التي يتطلبها انتاج عمل فني وعدم ملائمة البرمجة الزمنية للعمل مع أوقات التي يستحقها العنصر النسائي للقيام بواجبات أخرى،

- غياب تكافؤ فرص المشاركة في المعارض والملتقيات والتظاهرات الفنية كمسلك للتعريف بالإنتاجات الفنية للنساء ودعم مواردهن، - نقص في الاطلاع على التسهيلات الوطنية والتشريعات المحفزة على الإنتاج الفني،	- نقص في التشبيك - نقص في الوصول إلى المعلومة بخصوص العروض الفنية،	-نقص ولوج النساء الى الفرص الفنية مقارنة بالرجال	
- نقص الدعم المالي المقدم من طرف الدولة	- ضعف الموارد الذاتية للنساء	-عدم توفر الموارد المالية الكافية للعنصر النسائي المعني بالعمل الفني	
	- نقص الوعي بأهمية تمثيلية المرأة في المشهد الفني	-نظرة اجتماعية تمييزية	

البرنامج عدد 3: العمل الثقافي

الاهداف الاستراتيجية 1: إدماج المؤسسة الثقافية في محيطها وتعزيز انفتاحها

الاهداف العملياتية المراعية للنوع الاجتماعي	الأسباب المباشرة	الأسباب الضمنية	الأسباب الجذرية
الهدف 1: تطوير النوادي بالمؤسسات الثقافية	- نقص التكوين والتأطير في بعث نوادي الاختصاص	- عدم وجود اعتماد مرصود لدليل خاص ببعث نادي اختصاص	
الهدف 2: تعزيز برمجة الإبداعات الفنية النسائية	- نقص ملحوظ في برمجة الإبداعات النسائية، - عدم التوازن في البرمجة التنشيطية للمؤسسات الثقافية، - نقص في التكوين الجندري لكافة الإطارات المسيرة للمؤسسات الثقافية	- نقص في تجهيز المؤسسات الثقافية،	

2.1 خطة عمل الأثر عدد 3: 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.

1.2.1 الأهداف العملية المراعية للنوع الاجتماعي:

البرنامج عدد 1: الفنون						
المؤشرات العملية						
تقديرات 2027	تقديرات 2026	تقديرات 2025	تقديرات 2024	إنجازات 2023	اسم المؤشر	الهدف العملي المراعي للنوع الاجتماعي
الهدف 1: ضمان عروض فنية متنوعة وذات جودة تراعي النوع الاجتماعي						
%48	%47	%46	%45	%42,43	نسبة الأعمال الفنية النسائية المدعومة	

البرنامج عدد 3: العمل الثقافي						
المؤشرات العملية						
تقديرات 2027	تقديرات 2026	تقديرات 2025	تقديرات 2025	إنجازات 2023	اسم المؤشر	الهدف العملي المراعي للنوع الاجتماعي
الهدف 1: تطوير النوادي بالمؤسسات الثقافية						

1400	1300	1200	1100		عدد نوادي الاختصاص المحدثة بالمؤسسات الثقافية والموجهة للمرأة
الهدف 2: تعزيز برمجة الإبداعات الفنية الموجهة للمرأة					
%	%	%	%		نسبة الأعمال والأنشطة الموجهة للنساء

2.2.1 الأنشطة المراعية للنوع الاجتماعي ومؤشرات متابعة الأنشطة الخاصة بالأثر عدد 3:

البرنامج عدد 1: الفنون												
مصادر التمويل	الميزانية حسب الروزنامة (الوحدة: أد)				مؤشرات الأنشطة					الأنشطة المراعية للنوع الاجتماعي		
	تقديرات 2026	تقديرات 2025	تقديرات 2024	انجازات 2023	تقديرات 2026	تقديرات 2025	تقديرات 2024	انجازات 2023	اسم المؤشر	ملخص الأنشطة	الصنف الفرعي	الصنف
الهدف الاستراتيجي المراعي للنوع الاجتماعي 1: ضمان عروض فنية متنوعة وذات جودة تراعي النوع الاجتماعي												
الهدف العملي المراعي للنوع الاجتماعي 1: تطوير الأعمال الفنية النسائية												
ميزانية الدولة	6136980	5438350			%47	%46	%45	%42,43	نسبة الأعمال الفنية النسائية المدعومة من مجموع الأعمال الفنية	النشاط 1: دعم ورعاية الأعمال الفنية النسائية		

					25	20	15	عدد الحوارات المنظمة للرفع من درجة الوعي بأهمية انخراط العنصر النسائي في العمل الفني	النشاط 2: تنظيم لقاءات حوارية للرفع من درجة الوعي بأهمية انخراط العنصر النسائي في العمل الفني				
					8	7	6	عدد الجوائز لأفضل الأعمال الفنية النسائية في التظاهرات الوطنية والدولية بالبلاد	النشاط 3: اسناد جوائز لأفضل الأعمال الفنية النسائية				
					%20	%15	%10	نسبة المعارض الفنية للأعمال الفنية النسائية المنظمة من مجموع المعارض الفنية المنظمة	النشاط 4: تنظيم المعارض الفنية للأعمال الفنية النسائية				
					مجموع ميزانية الهدف العملياتي 1								
					مجموع ميزانية الأهداف العملياتي للبرنامج								

البرنامج عدد 3: العمل الثقافي

مصادر التمويل	الميزانية حسب الروزنامة (الوحدة: أد)			مؤشرات النشاط					الأنشطة المراعية للنوع الاجتماعي			
	تقديرات 2027	تقديرات 2026	تقديرات 2025	تقديرات 2027	تقديرات 2026	تقديرات 2025	تقديرات 2024	إنجازات 2023	اسم المؤشر	ملخص الأنشطة	الصف الفرعي	الصف
الهدف الإستراتيجي 1: إدماج المؤسسة الثقافية في محيطها وتعزيز انفتاحها												
الهدف العملي المراعي للنوع الاجتماعي 1: تطوير النوادي بالمؤسسات الثقافية الموجهة للمرأة												
ميزانية الدولة				1400	1300	1200	1100		عدد النوادي المستحدثة للأنشطة النسائية	النشاط 1: إحداث نوادي الاختصاص الموجهة للمرأة		
ميزانية الدولة									عدد الأنشطة النسائية بالنوادي الثقافية	النشاط 2: التعريف بنوادي الاختصاص الموجهة للمرأة		
مجموع ميزانية الهدف العملي 1												
الهدف العملي المراعي للنوع الاجتماعي 2: تعزيز برمجة الإبداعات الفنية النسائية												
ميزانية الدولة									نسبة الأنشطة والأعمال الفنية النسائية	النشاط 1: تنظيم عروض وأنشطة فنية نسائية		
ميزانية الدولة									نسبة نتويع الأعمال الفنية النسائية	النشاط 2: تكريم الإبداعات الفنية النسائية		
ميزانية الدولة									نسبة نتويع الأعمال الفنية النسائية	النشاط 3: برمجة الإبداعات الفنية النسائية		
مجموع ميزانية الهدف العملي 2												
مجموع ميزانية الأهداف العمليّة للبرنامج عدد 3: العمل الثقافي												

3.1 التحليل المراعي للنوع الاجتماعي للأثر عدد 3

- البرنامج عدد 1: الفنون

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

- البرنامج عدد 3: العمل الثقافي

إدراج مقارنة النوع الاجتماعي من خلال متابعة انخراط العنصر النسائي بالنوادي الثقافية والعمل على تطويره من سنة لأخرى، وهي تمثل نسبة الحضور التي يلقاها الحضور النسائي في هذه النوادي، كما تعتبر هذه النسب ممكنة التحقيق بعنوان السنوات القادمة ومن شأنها تحافظ على التواجد النسائي الفعال والمساهم في الفعل الثقافي بمؤسسات العمل الثقافي بالجهات.

إن لقاء المبدع بجمهوره يمثل فرصة للتعريف بالمبدع/ة وبالمنتوج على حد سواء. وعدم المساواة في البرمجة الثقافية يؤثر سلباً على إشعاع الإبداع النسائي الذي نفتقر إليه في تونس لا بل يرسخ عقلية التفوق الذكوري وعدم قدرة النساء المبدعات على مجاراة المبدعين الذكور في مجالات معينة. فدور الثقافة تعتبر مساحة للتعريف بالإنتاجات الفنية في كامل الجمهورية بحكم تمركزها وتوزيعها الجغرافي الذي يصل حتى الأحياء الشعبية والمناطق النائية.

لتجاوز جملة الإشكاليات المطروحة نقترح ما يلي:

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

على مستوى جهوي ومحلي

- التكوين الجندي لكافة الإطارات المسيرة للمؤسسات الثقافية ويكون تكوينا مستمرا على مدى لا يقل عن سنة يكون في شكل دورات تكوينية تتناول مسألة الجندر والعمل الثقافي.
- دعم الأنشطة الثقافية الخاصة التي تهدف إلى الترويج والتعريف بالإنتاجات النسائية بدعم مالي خاص نظرا لضعف ميزانية دور الثقافة على غرار صندوق التشجيع على الإبداع الأدبي والفني.
- المساواة في البرمجة الثقافية للمبدعين من كلا الجنسين وحث الإطارات المسيرين وتشجيعهم على الحرص على ضمان تمكين كلا الجنسين من تأنيث التظاهرات الثقافية المنجزة بالمؤسسات الثقافية.

III- تلخيص لتعهدات المهمة فيما يتعلق بتحقيق المساواة على أساس النوع الاجتماعي

1- تلخيص للأهداف العملية المراعية للنوع الاجتماعي

مؤشرات الأنشطة					اسم المؤشر	الأهداف العملية المراعية للنوع الاجتماعي	البرامج
تقديرات 2027	تقديرات 2026	تقديرات 2025	تقديرات 2024	إنجازات 2023			
الأثر عدد 2: الرفع من تمثيلية النساء ومشاركتهن الفعلية في الهيئات والمجالس المنتخبة والهياكل ومواقع صنع القرار على المستوى الوطني والجهوي والمحلي							
%59	%58,5	%58			نسبة توظيف العنصر النسائي في مواقع إتخاذ القرار	الهدف 1: تعزيز حضور المرأة في مجالس المؤسسات تحت الاشراف	البرنامج عدد 9: القيادة والمساندة
%43	%42	%41			نسبة الأعران المتكونين حسب الجنس	الهدف 2: تنمية كفاءات الأعران	
الأثر عدد 3: سياسات تضمن التمكين الاقتصادي والمالي للنساء والحق في العمل اللائق والأجر العادل							
%48	%47	%46	%45	%42,43	نسبة الأعمال الفنية النسائية المدعومة	الهدف 1: ضمان عروض فنية متنوعة وذات جودة تراعي النوع الاجتماعي	البرنامج عدد 1: الفنون
1400	1300	1200	1100		عدد نوادي الاختصاص المحدثة بالمؤسسات الثقافية والموجهة للمرأة	الهدف 1: تطوير النوادي بالمؤسسات الثقافية	البرنامج عدد 3: العمل الثقافي
%	%	%	%		نسبة الأعمال والأنشطة الموجهة للنساء	الهدف 2: تعزيز برمجة الإبداعات الفنية الموجهة للمرأة	

2- تلخيص للأنشطة المراعية للنوع الاجتماعي

مصادر التمويل	الميزانية					الأهداف العملية للنوع الاجتماعي	البرامج	الأثر	الأصناف الفرعية	أصناف الأنشطة
	تقديرات 2027	تقديرات 2026	تقديرات 2025	تقديرات 2024	انجازات 2023					
						<u>الهدف العملي للنوع الاجتماعي 1: تعزيز حضور المرأة في مجالس المؤسسات تحت الاشراف</u>	البرنامج عدد 9: القيادة والمساندة	<u>الأثر عدد 2:</u>		
									<u>النشاط 1:</u> احداث لجنة للنظر في ما مدى حضور العنصر النسائي في مجالس المؤسسات تحت الاشراف	
	1876	1830							<u>النشاط 2:</u> ترشيح الكفاءات النسائية لعضوية مجالس المؤسسات	
						<u>الهدف العملي للنوع الاجتماعي 2: تدعيم تنمية كفاءات الأعوان</u>	البرنامج عدد 9: القيادة والمساندة	<u>الأثر عدد 2:</u>		
	62	60							<u>النشاط 1:</u> التكوين وتطوير الكفاءات	
									<u>النشاط 2:</u> تنظيم ورشات عمل خاصة بالمرأة القيادية	
مجموع ميزانية الأنشطة الخاصة بالأثر عدد 2										

						<u>الهدف العملي</u> <u>المراعي للنوع</u> <u>الاجتماعي 1</u> : تطوير الأعمال الفنية النسائية	البرنامج عدد 1: الفنون	<u>الأثر عدد 3:</u>		
									<u>النشاط 1</u> : دعم ورعاية الأعمال الفنية النسائية	
									<u>النشاط 2</u> : تنظيم لقاءات حوارية للرفع من درجة الوعي بأهمية انخراط العنصر النسائي في العمل الفني	
									<u>النشاط 3</u> : اسناد جوائز لأفضل الأعمال الفنية النسائية	
									<u>النشاط 4</u> : تنظيم المعارض الفنية للأعمال الفنية النسائية	
						<u>الهدف العملي</u> <u>المراعي للنوع</u> <u>الاجتماعي 1</u> : تطوير النوادي بالمؤسسات التقافية الموجهة للمرأة	البرنامج عدد 3: العمل الثقافي	<u>الأثر عدد 3:</u>		
ميزانية الدولة									<u>النشاط 1</u> : احداث نوادي الاختصاص الموجهة للمرأة	
ميزانية الدولة									<u>النشاط 2</u> : التعريف بنوادي الاختصاص الموجهة للمرأة	
						<u>الهدف العملي</u> <u>المراعي للنوع</u> <u>الاجتماعي 2</u> : تعزيز برمجة الإبداعات الفنية النسائية				

ميزانية الدولة									النشاط 1: تنظيم عروض وأنشطة فنية نسائية				
ميزانية الدولة									النشاط 2: تكريم الابداعات الفنية النسائية				
ميزانية الدولة									النشاط 3: برمجة الابداعات الفنية النسائية				
				مجموع ميزانية الأنشطة الخاصة بالأثر عدد 3									
				مجموع ميزانية الأنشطة المراعية للنوع الاجتماعي									