

تقرير المتابعة والتقييم لمشاريع الخطة التنفيذية للربع الثالث لعام ٢٠١٨

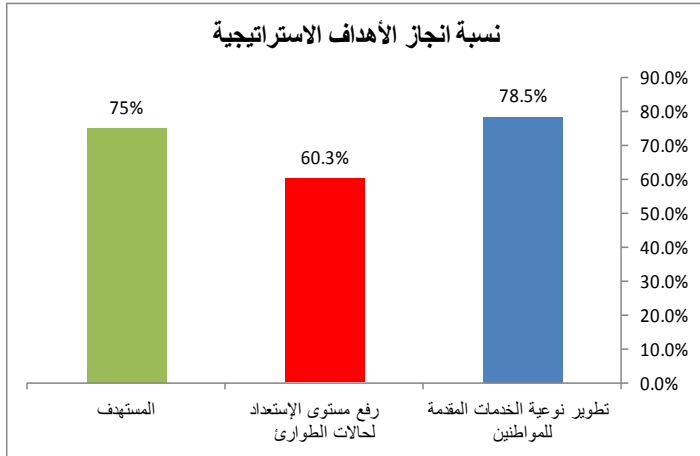
مقدمة:

- يتم متابعة وتقييم الخطة التنفيذية لعام ٢٠١٨ م من خلال قياس نسب انجاز كافة المشاريع والمبادرات الواردة فيها والاتفاق الرأسمالي للمشاريع الرأسمالية بشكل ربع سنوي .
- تم اتباع الية جديدة للمتابعة والتقييم من خلال اعداد نظام ربط الالكتروني بين الادارات التنفيذية مع ادارة الدراسات والابحاث والتطوير (أتمتة عملية المتابعة)، ليتم تعبئة كافة البيانات اللازمة من حيث نسب الانجاز والاتفاق للمشاريع من قبلهم
- تم تفعيل النظام في الربع الثالث من عام ٢٠١٨ م مما يهدف إلى:
 - ✓ توفير الوقت والجهد ودقة البيانات.
 - ✓ زيادة كفاءة وفعالية قياس مخرجات عملية المتابعة والتقييم.
 - ✓ سهولة عملية الاتصال مع الادارات المعنية.

أولاً: الانجازات - انجاز الأهداف والبرامج وأبرز انحرافات المشاريع والمبادرات عن القيم المستهدفة

١) على مستوى الأهداف الاستراتيجية:

اسم الهدف	نسبة الانجاز
تطوير نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين	٧٨.٥%
رفع مستوى الإستعداد لحالات الطوارئ	٦٠.٣%



أ- بلغت نسبة انجاز الهدف الاستراتيجي الأول / تطوير نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين والمتضمن (٤ برامج) تشتمل على (٣٨ مشروع ومبادرة) (٧٨.٥%) بنسبة انحراف ايجابية مقدارها (٣.٥%) عن القيمة المستهدفة (٧٥%) للربع الثالث /٢٠١٨ م .

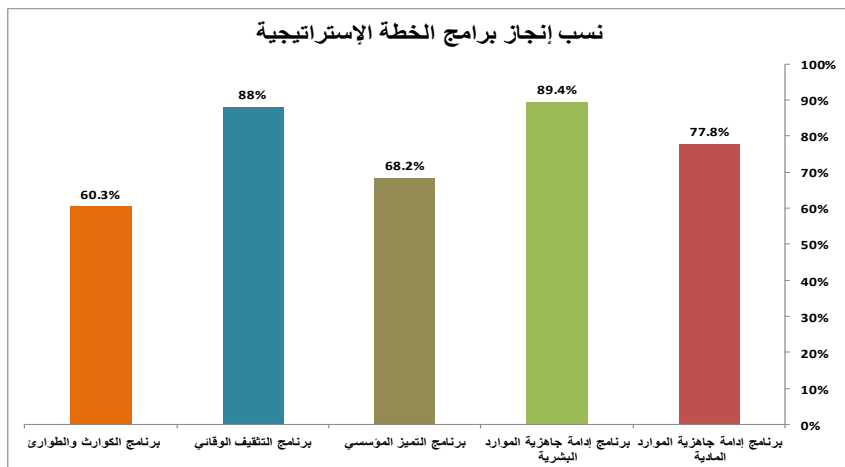
ب- بلغت نسبة انجاز الهدف الاستراتيجي الثاني / رفع مستوى الاستعداد لحالات الطوارئ والمتضمن (برنامج واحد) و(١٤ مشروع ومبادرة) (٦٠.٣%) بنسبة انحراف سلبية مقدارها (١٤.٧%) عن القيمة المستهدفة (٧٥%) للربع الثالث /٢٠١٨ م .

تقرير المتابعة والتقييم لمشاريع الخطة التنفيذية للربع الثالث لعام ٢٠١٨

(٢) على مستوى البرامج :

الجدول التالي يبين نسب انجاز البرامج المرتبطة بالأهداف الاستراتيجية علماً بأن القيمة المستهدفة للإنجاز هي (٧٥%) لكل برنامج، حيث بلغت أعلى نسبة انجاز لبرنامج "إدامة جاهزية الموارد البشرية" بنسبة (٨٩.٤%) وأقل نسبة انجاز لبرنامج " الكوارث والطوارئ" بنسبة (٦٠.٣%).

اسم البرنامج	نسبة الانجاز
برنامج إدامة جاهزية الموارد المادية	٧٧.٨%
برنامج إدامة جاهزية الموارد البشرية	٨٩.٤%
برنامج التميز المؤسسي	٦٨.٢%
برنامج التثقيف الوقائي	٨٨%
برنامج الكوارث والطوارئ	٦٠.٣%

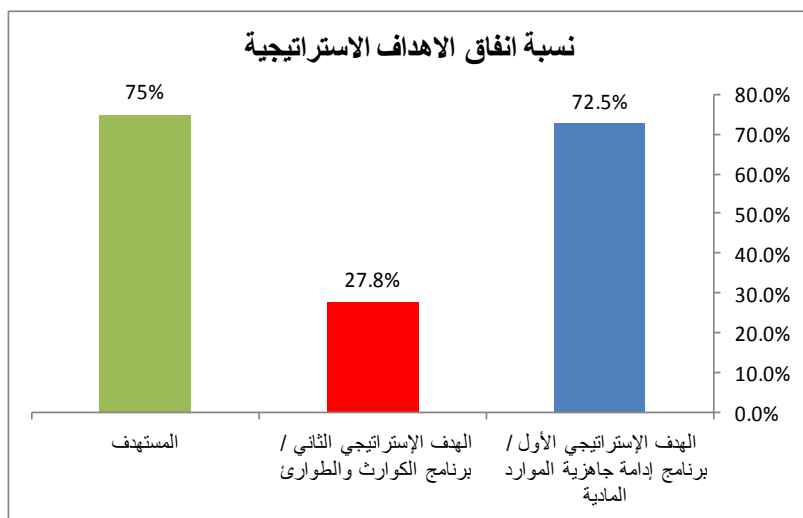


- الجدول التالي يبين أهم الانحرافات لمشاريع الخطة التنفيذية لعام ٢٠١٨م:

ت	اسم المشروع	نسبة الإنجاز	نسبة الإنحراف	الإدارة المعنية
١	زيادة مواقع الدفاع المدني (إنشاء مواقع عمليات وإنشاء المباني)	٤٦%	٢٩-%	إدارة الأبنية والصيانة
٢	إدامة جاهزية مهمات الوقاية الشخصية	٢٨%	٤٧-%	التخطيط
٣	إدامة الإتصال (الإتصالات الرقمية للقوات المسلحة والأجهزة TETRA)	٦٠%	١٥-%	الإتصالات
٤	تطوير وإدامة عمل أكاديمية الأمير الحسين بن عبد الله الثاني للحماية المدنية	٣٨%	٣٧-%	التخطيط
٥	توفير محطة إطفاء بحري	٥٢%	٢٣-%	التخطيط
٦	تطوير القيادات في الدفاع المدني وتحديد مسارهم الوظيفي	٥٩%	١٦-%	شؤون الضباط والأفراد/التدريب
٧	تطوير فرق الدفاع المدني التطوعي والإشراف على تنظيمها	٥٣%	٢٢-%	الكوارث
٨	تطوير فرق مكافحة حرائق الغابات	٦١%	١٤-%	التخطيط/التدريب
٩	تطوير وإدامة جاهزية نظام الإنذار المبكر (صافرات الإنذار)	٥٩%	١٦-%	الإتصالات
١٠	الشراكة مع المجلس الأعلى للدفاع المدني	٠%	٧٥-%	الامداد/الأبنية/التخطيط
١١	تقييم المخاطر الوطني الشامل (تقييم المخاطر باستخدام نظام INFORM INDEX)	٠%	٧٥-%	التخطيط
١٢	الشراكة والتشبيك مع الجهات ذات العلاقة من خلال توقيع اتفاقيات في مجال الحماية المدنية	٦٨%	٧-%	الكوارث
١٣	تطوير نظام الإنذار المبكر من الزلازل	٣٩%	٣٦-%	التخطيط
١٤	تطوير نظام الإنذار المبكر من الفيضانات	٣٩%	٣٦-%	التخطيط

تقرير المتابعة والتقييم لمشاريع الخطة التنفيذية للربع الثالث لعام ٢٠١٨

ثانياً: الإنفاق المالي - الانفاق الرأسمالي المتحقق للأهداف والبرامج وأبرز انحرافات المشاريع والمبادرات عن القيم المستهدفة :



اسم الهدف والبرنامج	المخصص المالي بالدينار	قيمة الإنفاق المالي	نسبة الإنفاق %
الهدف الإستراتيجي الأول / برنامج إدامة جاهزية الموارد المادية	١٤٤٨٣٠٠٠	١٠٥٠٦٦٥٧	٧٢.٥%
الهدف الإستراتيجي الثاني / برنامج الكوارث والطوارئ	١٣٦٣٠٠٠	٣٧٩٠٠٠	٢٧.٨%

بلغ الانفاق الرأسمالي الكلي على مشاريع الخطة التنفيذية (١٠٥٠٦٦٥٧) دينار أردني لغاية الربع الثالث من المبلغ المالي المخصص لهذه المشاريع لعام ٢٠١٨ البالغ (١٥٨٤٦٠٠٠) دينار ونسبة إنفاق كلية تبلغ (٦٨.٧%) ونسبة انحراف مقدارها (٦.٣%) عن القيمة المستهدفة (٧٥%) موزعة على الأهداف كما هو مبين بالجدول أعلاه، علماً بأن عدد المشاريع الرأسمالية (٢٩ مشروع) من أصل (٥٢ مشروع) واردة في الخطة التنفيذية. والرسم البياني جانباً يوضح الانفاق الرأسمالي المتحقق للأهداف مقارنة بالقيمة المستهدفة.

- وتتلخص انحرافات الانفاق المالي بالمشاريع التالية:

ت	اسم المشروع	نسبة الإنفاق	نسبة الانحراف	الادارة المعنية
١	زيادة مواقع الدفاع المدني (إنشاء مواقع عمليات وإنشاء المباني)	٤٤%	٣١.٠-%	إدارة الأبنية والصيانة
٢	إدامة جاهزية مهمات الوقاية الشخصية	٠%	٧٥.٠-%	إدارة التخطيط والتنظيم
٣	إدامة الربط بقنوات إتصال بين المديرية العامة للدفاع المدني والمديريات الميدانية	٥٩.٤%	١٥.٦-%	الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات
٤	إدامة الإتصال التشاركي (TETRA)	٠%	٧٥.٠-%	الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات
٥	رفع الجاهزية الإلكترونية	٤٦.٤%	٢٨.٦-%	الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات
٦	إستملاك وشراء ١٠ قطع أراضي	٤٠.٢%	٣٤.٨-%	إدارة الأبنية والصيانة
٧	دراسات وأبحاث واستشارات	٥٠.٢%	٢٤.٨-%	إدارة الأبنية والصيانة
٨	تطوير وإدامة نظام الإنذار المبكر (صافرات الإنذار)	١٢.٨%	٦٢.٢-%	الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات
٩	الطاقة البديلة	٦٦.٧%	٨.٣-%	الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات

تقرير المتابعة والتقييم لمشاريع الخطة التنفيذية للربع الثالث لعام ٢٠١٨

- علماً بأن المشاريع التالية لا يتوفر لها مخصصات مالية:

ت	اسم المشروع	ت	اسم المشروع
١	الشراكة مع المجلس الأعلى للدفاع المدني	٦	تدريب وتأهيل فرق حوادث السفن
٢	تقييم المخاطر الوطني الشامل	٧	تطوير نظام المبكر من الزلازل
٣	حماية التراث الثقافي في منطقة البحر الابيض المتوسط اثناء الكوارث	٨	تطوير نظام المبكر من الفيضانات
٤	تطوير وإدامة عمل شعبة شؤون الضحايا والكوارث والحوادث الكبرى	٩	بناء القدرات بالتعاون مع الجانب الفرنسي
٥	الشراكة والتشبيك مع الجهات ذات العلاقة من خلال توقيع اتفاقيات في مجال الحماية المدنية		

كما تم ترحيل مشروع " توفير اسكان وظيفي " للعام القادم.

- والجدول التالي يبين الأنشطة الرئيسية التي حققت نسب انجاز أعلى من القيم المستهدفة :

ت	اسم المشروع	اسم النشاط	مؤشر الأداء	القيمة المستهدفة	القيمة المتحققة الفعلية
١	تطوير خدمة الاسعاف	زيادة عدد الكوادر البشرية بصنف مسعف متخصص	عدد المسعفين المتخصصين	١٢٠	١٦٢
٢	بناء القدرات بالتعاون مع الجانب الفرنسي (مشروع التوأمة)	عقد حملات توعوية حول الكوارث	عدد المتدربين	٣٦٠	٥٢٠
٣	تقليل النقص في موازنة القوى البشرية	تجنيد الكوادر البشرية	الزيادة في نسبة تغطية الموارد البشرية	%١.٤	%١.٨

تقرير المتابعة والتقييم لمشاريع الخطة التنفيذية للربع الثالث لعام ٢٠١٨

ثالثاً: ملخص التقرير

- ١- بلغت نسبة انجاز الخطة التنفيذية حتى نهاية الربع الثالث من عام ٢٠١٨م (٧٤.٣٥%) موزعة على (٦٠.٧%) للهدف الاستراتيجي الأول " تطوير نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين" و(١٣.٧%) للهدف الاستراتيجي الثاني "رفع مستوى الاستعداد لحالات الطوارئ" ، حيث تعتبر النتيجة مقارنة للقيمة المستهدفة البالغة (٧٥%) للربع الثالث.
 - ٢- بلغت نسبة الانفاق الرأسمالي للمشاريع الرأسمالية الواردة في الخطة التنفيذية (٦٨.٧%) ونسبة انحراف مقدارها (٦.٣%) عن القيمة المستهدفة (٧٥%) للربع الثالث.
 - ٣- بلغت نسبة الانفاق المالي للهدف الاستراتيجي " تطوير نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين" (٧٢.٥%)، بينما بلغت للهدف الاستراتيجي "رفع مستوى الاستعداد لحالات الطوارئ" (٢٧.٨%).
 - ٤- حقق (١٤) مشروع من أصل (٥٢) مشروع في الخطة التنفيذية نسب انجاز أقل من القيم المستهدفة . كما حققت (٩) مشاريع نسبة انفاق مالي أقل من المستهدفة وذلك بسبب عدم صرف المخصصات المالية لأغلبها مما أثر على نسبة الانجاز لها.
- الملحق (١) يبين البيانات التفصيلية للانجاز والانفاق الرأسمالي لكافة المشاريع والبرامج والأهداف الواردة في الخطة التنفيذية للربع الثالث من عام ٢٠١٨م والتي تم استخلاصها وطباعتها من النظام الالكتروني للمتابعة والتقييم للخطة التنفيذية.

رابعاً: التوصيات

- ١- مخاطبة الادارات التنفيذية لتزويدنا بأسباب الانحرافات السلبية الواردة في التقرير أعلاه فيما يتعلق بنسب الانجاز الفعلي والانفاق المالي لمشاريع ومبادرات الخطة التنفيذية والاجراءات التصحيحية المتخذة لمعالجة هذه الانحرافات والوصول الى المستهدفات.

اسم المشروع/المبادرة	سبب الانحراف	الاجراء التصحيحي	ملاحظات

- ب- مبررات تحقيق قيم أعلى من القيم المستهدفة في بعض الأنشطة الرئيسية للمشاريع والمبنيه في التقرير أعلاه.

- ٢- تعميم التقرير الفني للمتابعة والتقييم على الموقع الداخلي لإدارة الدراسات والأبحاث والتطوير (PORTAL).