

الخطة التنفيذية لسلطة وادي الاردن (2015-2017)

تحسين البنية التحتية ومردودها (ان يكون للأردن مرافق وبنى تحتية ذات كفاءة ومردود عال)	الهدف الوطني :
جلب وتطوير مصادر مائية جديدة واستغلال المصادر غير التقليدية والحصول على حقوق الملكة من الموارد المائية المشتركة بموجب الاتفاقيات الدولية المتعلقة باقتسام المياه في اطار التعاون الاقليمي	الهدف القطاعي:
إدامة وزيادة مصادر المياه التقليدية وغير التقليدية	الهدف المؤسسي:
نسبة تحقيق زيادة وإدامة المصادر التقليدية وغير التقليدية	مؤشر الاداء:
تطوير المصادر المائية من خلال إعداد برامج للمحافظة على مصادر المياه وتنميتها بشكل متكامل ومستدام	السياسة الداعمة:

ملاحظات	المسؤولية	معدل نسبة الانحراف (%)	الانجاز الكلي (%)		الانجاز						البرامج / الأنشطة	مؤشر الاداء	الهدف التنفيذي
					2017		2016		2015				
					القيمة المتحققة	القيمة المستهدفة	القيمة المتحققة	القيمة المستهدفة	القيمة المتحققة	القيمة المستهدفة			
					نسبة الانجاز (%)	نسبة الانجاز (%)	نسبة الانجاز (%)	نسبة الانجاز (%)	نسبة الانجاز (%)	نسبة الانجاز (%)			
	مديرية السدود	-22.92	7.71	77.08	70	80	60	80	55	80	تشغيل وصيانة وإدامة السدود القائمة (وزن البرنامج 10% من الهدف التنفيذي)	نسبة تنفيذ اعمال الصيانة سنويا (%)	
	مديرية السدود	-5.03	18.99	94.97	94.9	100	94	100	96	100	تزويد كميات المياه اللازمة بكافة استخداماتها (وزن البرنامج 20% من الهدف التنفيذي)	نسبة تزويد كميات المياه اللازمة بكافة استخداماتها سنويا (%)	تطوير مصادر المياه السطحية من السدود والحفائر الصحراوية
المستهدف في الخطة السابقة 5% والخطة الحالية 60% والخطة القادمة 35%. معدل الانجاز من المستهدف يساوي 53.946% بما يعادل 89.91%	مديرية السدود	10.09-	26.97	89.91	19.022	20	18.26	20	16.664	20	إنشاء تسعة سدود جديدة خلال ثلاث سنوات (سد كفرنجة، سد وادي ابن حماد، سد الكرك، سد اللجون، سد زرقاء ماعين، سد الفيضان، سد رحمة، تلية سد الوالة، سد الواديات) (وزن البرنامج 30% من الهدف التنفيذي)	نسبة انجاز مشاريع السدود الجديدة سنويا (%)	
	مديرية الحصاد المائي	28.77+	12.88	128.77	2.1	1.5	1.52	1.5	1.45	1	انشاء سدود وحفائر صحراوية بسعة	الزيادة في السعة التخزينية من الحفائر والسدود الصحراوية 4	

					140		101.33		145		4.5 م م ³ خلال ثلاث سنوات (وزن البرنامج 10% من الهدف التنفيذي)	م م ³ خلال ثلاث سنوات
بدأ مشروع قاع السعديين في 2014 وبدأ مشروع حفر ابار انتاجية في وادي عربية في 2015 وانتهت جميعها في 2016 تم احتساب معدل انجاز كافة المشاريع ليساوي الانجاز الكلي	مديرية المشاريع	0	20	100	-	-	91.1	90	8.9	10	انشاء مشاريع ري تساهم في زيادة المصادر المائية في وادي عربية مشاريع على ثلاث سنوات (حفر ابار انتاجية في وادي عربية، ري قاع السعديين) (وزن البرنامج 20% من الهدف التنفيذي)	نسبة انجاز مشاريع الري سنويا (%)
المشروع مستمر ويجدد سنويا الفاقد مطروح منه الفاقد بسبب التبخر وبسبب التسرب من القناة بنسبة مجملة 5% واسباب الفاقد مرتبطة بالاعتداءات	مديرية المشاريع	-19.23	0.81	80.77	16	12	13	12	16	12	حماية المصادر المائية من خلال اتفاقية مع مؤسسة التقاعد العسكريين (وزن البرنامج 1% من الهدف التنفيذي)	نسبة الفاقد من قناة الملك عبدالله سنويا (%)
مشروع مستمر ويجدد سنويا.	ادارة تشغيل وصيانة الاغوار الشمالية والوسطى بالتعاون مع ادارة الموارد البشرية	0	1	100	100	100	100	100	100	100	مراقبة نوعية مصادر المياه في وادي الاردن (وزن البرنامج 1% من الهدف التنفيذي)	نسبة انجاز مشروع مراقبة نوعية مصادر المياه سنويا (%)
الانجاز حسب الموازنة التي تقر	مديرية الاسناد	83.33	1.07	16.67	2	20	6	20	2	20	حماية قناة الملك عبدالله (وزن البرنامج 8% من الهدف التنفيذي)	طول المنطقة التي تم تسييجها على جوانب قناة الملك عبدالله سنويا (كم)
32.77%	39.78%	39%	المساهمة في الهدف الاستراتيجي	82.625%	72.813	85%	88.39%	85%	86.671%	85%	الانجاز الكلي للهدف التنفيذي: تطوير مصادر المياه السطحية من السود والحفائر الصحراوية (وزن الهدف 45% من الهدف الاستراتيجي)	

					67		69		72		برنامج استخدام المياه المعالجة المخلوطة للري للحفاظ على الحصة الزراعية وتحسين ادارة و نوعية مياه الري (تأهيل سد تللال الذهب، خط ناقل المياه المعالجة في شمال وادي الاردن C4) (وزن البرنامج 90% من الهدف التنفيذي)	زيادة نسبة كمية المياه المعالجة الى كمية المياه المسالة سنويا (%)	التوسع في استخدام المياه المعالجة في الري لغايات الحفاظ على الحصة المائية للزراعة في الاغوار
	مديرية المشاريع	+0.66	90.59	100.66		72	101.47	68	107.46	67			
					10.8		8.4		6.27		توزيع المياه المعالجة من محطة الخربة السمرات لري الأراضي حول محطة الخربة السمرات (وزن البرنامج 10% من الهدف التنفيذي)	كمية المياه المستقلة من محطة الخربة السمرات لري الأراضي حول المحطة سنويا (م ³)	
	مديرية المصادر المائية	+5.83	10.58	105.83		10	105	8	104.5	6.0			
	يتم تزويد المشروع بـ 14.4 م ³ من الخربة السمرات ويتم تزويد كافة المزارعين بكافة احتياجاتهم والفائض يسال الى سد الملك طلال (توفير موارد مالية لتزويد عدادات رئيسية جديدة عدد (3) وعدادات فرعية عدد (84) للمشروع القائم)				108								
9.454%	10.182%	10.716%	المساهمة في الهدف الاستراتيجي	101.177%	94.545%	92%	101.823%	91%	107.16%	90%	الانجاز الكلي للهدف التنفيذي: التوسع في استخدام المياه المعالجة في الري لغايات الحفاظ على الحصة المائية للزراعة في الاغوار (وزن الهدف 10% من الهدف الاستراتيجي)		
	ادارة الاغوار الشمالية والوسطى	1.4+	101.4	100.66	48.06		51.97	51.4	48.25	47.9	زيادة الكميات المسالة من طبريا (وزن البرنامج 100% من الهدف التنفيذي)	كميات المياه التي تم تزويدها سنويا (م ³)	زيادة كميات المياه المستغلة من المصادر المائية
20,03%	20.22%	20.15%	المساهمة في الهدف الاستراتيجي	100.66%	100.13%	100%	101.11%	100%	100.73%	100%	الانجاز الكلي للهدف التنفيذي: زيادة كميات المياه المستغلة من المصادر المائية (وزن الهدف 20% من الهدف الاستراتيجي)		
تم تخفيض المستهدف بسبب التوقف والاعطال في محطات الضخ لدى شركة	ادارة الاغوار الشمالية ادارة المشاغل	0.02-	99.98	99.98	96.812	102	109.132	104	104.115	104	الحفاظ على المناسيب في القناة شمالا	كميات المياه (م ³) التي تضخ الى عمان من	زيادة تزويد محافظة عمان بمياه الشرب (وزن الهدف

مياهنا / سلطة المياه (سبب خارجي)	والمعدات				94.91		104.93		100.1		(وزن البرنامج 100% من الهدف التنفيذي)	القناة والخطوط الناقله سنويا	5% من الهدف (الاستراتيجي)
4.746%	5.246%	5.005%	المساهمة في الهدف الاستراتيجي	99.98%	%94.91	%100	%104.93	%100	%100.1	%100	الانجاز الكلي للهدف التنفيذي: زيادة تزويد محافظة عمان بمياه الشرب (وزن الهدف 5% من الهدف الاستراتيجي)		
	ادارة لتخطيط والمياه الاقليمية	11.1+	111.1	111.1	4		3		2		تقديم مقترحات لتمويل مصادر مائية جديدة الى الجهات المانحة (وزن البرنامج 100% من الهدف التنفيذي)	عدد المقترحات المقدمة الى الجهات المانحة سنويا	تقديم مقترحات مبتكرة تعزز قدرات السلطة لايجاد مصادر مائية جديدة (وزن الهدف 15% من الهدف الاستراتيجي)
19.99%	15%	15%	المساهمة في الهدف الاستراتيجي	111.1%	133.3%	%100	100%	%100	100%	%100	الانجاز الكلي للهدف التنفيذي: تعزيز قدرات السلطة لايجاد مصادر مائية جديدة (وزن الهدف 15% من الهدف الاستراتيجي)		
	ادارة لتخطيط والمياه الاقليمية	0	100	100	12		12		12		مشاريع السدود والري (وزن البرنامج 20% من الهدف التنفيذي)	عدد تقارير المتابعة الشهرية لمشاريع المنحة الخليجية سنويا	متابعة انجاز مشاريع المنحة الخليجية
5%	5%	5%	المساهمة في الهدف الاستراتيجي	%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100	الانجاز الكلي للهدف التنفيذي: متابعة انجاز مشاريع المنحة الخليجية (وزن الهدف 5% من الهدف الاستراتيجي)		
%91.99	%95.428	%94.871	نسبة الانجاز السنوي للهدف الاستراتيجي: ادامة وزيادة مصادر المياه التقليدية وغير التقليدية										
%15.86	%16.45	16.35%	نسبة الانجاز الكلي للهدف الاستراتيجي: ادامة وزيادة مصادر المياه التقليدية وغير التقليدية (وزن الهدف 17.24% من الخطة الاستراتيجية)										

الهدف الوطني :	تحسين البنية التحتية ومردودها (ان يكون للأردن مرافق وبنى تحتية ذات كفاءة ومردود عال)
الهدف القطاعي:	تحقيق أعلى كفاءة ممكنة في نقل المياه وتوزيعها بأقل كلفة للتشغيل والصيانة وتخفيض نسبه الفاقد منها
الهدف المؤسسي:	إدامة ورفع كفاءة أنظمة مياه الري في الأردن
مؤشر الاداء:	زيادة كفاءة أنظمة مياه الري سنويا 2٪
السياسة الداعمة:	تحقيق أعلى كفاءة ممكنة في نقل وتوزيع وإستعمال مياه الري في وادي الأردن

ملاحظات	المسؤولية	معدل نسبة الانحراف (%)	الانجاز الكلي (%)		الانجاز						البرامج / الأنشطة	مؤشر الاداء	الهدف التنفيذي	
					2017		2016		2015					
			الانجاز حسب وزن البرنامج (%)	معدل نسبة الانجاز (%)	القيمة المتحققة	القيمة المستهدفة	القيمة المتحققة	القيمة المستهدفة	القيمة المتحققة	القيمة المستهدفة				
					نسبة الانجاز (%)		نسبة الانجاز (%)		نسبة الانجاز (%)					نسبة الانجاز (%)
بعض مشاريع التأهيل بدأت في 2014 وانتهت ضمن اعمال الخطة الاستراتيجية الحالية، وبعضها قيد الانشاء وتستمر لغاية 2019، لذلك يستمر المستهدف للخطة القادمة. المستهدفات في هذه الخطة مبنية على موازنات المشاريع والمنح وستستكمل في الخطة القادمة. مجموع المستهدف 51٪ ويساوي معدل الانجاز 102٪ من الخطة الحالية	مديرية المشاريع	2+	99.96	102	4	5	23	20	24	25	96	تأهيل شبكات الري (سيل الزرقاء / المرحلة الثانية، حماية ضخ الزارة، اعادة تأهيل ري حسان الكفرين/المرحلة الثانية، إعادة تأهيل محطات الضخ الاغوار الشمالية والوسطى، اعادة تأهيل ري الاغوار الجنوبية المرحلة الاولى، (C1)، دراسات ري فينان ضمن مشاريع ري وادي عربة، دراسات مشاريع ري في وادي عربه) (وزن البرنامج 98٪ من الهدف التنفيذي)	نسبة الانجاز في تأهيل شبكات الري سنويا (%)	تحسين أنظمة وشبكات الري باعادة تأهيلها
مستهدفات الصيانة حسب ما يتطلب صيانتها كل عام	مديرية المشاغل والمعدات	0	2	100	202	202	245	245	223	223	100	صيانة محطات الضخ وتشمل المضخات والصمامات وماكانات التنظيف (وزن البرنامج 2٪ من الهدف التنفيذي)	نسبة المضخات التي تم صيانتها بالكامل سنويا (%)	
36٪	51.616٪	43.24%	المساهمة في الهدف الاستراتيجي	97.06٪	80.4٪	80٪	114.7٪	80٪	96.08٪	80٪	الانجاز الكلي للهدف التنفيذي: تحسين أنظمة وشبكات الري واعادة تأهيلها (وزن الهدف 45٪ من الهدف الاستراتيجي)			

	مديرية الاسناد	35.46	9.68	64.54	50 45.45	110	79 71.82	110	84 76.36	110	تنظيف وصيانة قناة الملك عبد الله (وزن البرنامج 15% من الهدف التنفيذي)	طول القناة التي تم تنظيفها (كم)	تحسين كفاءة أنظمة النقل والتوزيع وإدارة المياه (قناة الملك عبدالله والخطوط الناقلة وشبكات التوزيع)
	مديرية الاسناد	32.33	3.38	67.67	45 45	100	76 76	100	82 82	100	تنظيف وصيانة المهارب والاوودية على طول وادي الاردن (وزن البرنامج 5% من الهدف التنفيذي)	طول المهارب و الاودية التي تم تنظيفها (كم)	
	ادارة الاغوار الشمالية والوسطى	2.12+	31	102.12	89.5 102.87	87	89 103.49	86	85 100	85	المحافظة على مناسيب (مخازين) مائية مناسبة في قناة الملك عبدالله من خلال SCADA وتحسين أدوات القياس (وزن البرنامج 30% من الهدف التنفيذي)	كفاءة النقل لشبكات الري (%)	
	ادارة الاغوار الشمالية والوسطى	2.55+	20.51	101.95	86 100	86	89 104.09	85.5	86.5 101.76	85	تحسين مستوى الصيانة الإصلاحية والوقائية (وزن البرنامج 20% من الهدف التنفيذي)	كفاءة المبيع (%)	
	ادارة الاغوار الشمالية والوسطى	12.63+	33.789	112.63	10 111.1	9	9 112.5	8	8 114.29	7	التوسع في استعمال العدادات كوسيلة قياس لكميات المياه (وزن البرنامج 30% من الهدف التنفيذي)	نسبة الوحدات التي تجاسب على العداد (%)	
	مشاريع قيد التنفيذ												
40.36%	40.08%	40.077%	المساهمة في الهدف الاستراتيجي	100.9%	102.33%	90%	100.188%	89%	100.193%	88%	الانجاز الكلي للهدف التنفيذي: تحسين كفاءة أنظمة النقل والتوزيع وإدارة المياه (قناة الملك عبدالله والخطوط الناقلة وشبكات التوزيع) (وزن الهدف 40% من الهدف الاستراتيجي)		

موارد مطلوبة: ماكينات تسليك، أليات تنك ماء ومواد بناء	مديرية المشاغل والمعدات	0	30	100	45	45	45	45	45	45	صيانة شبكات الصرف الجوفي المغطاة (وزن البرنامج 30% من الهدف التنفيذي)	عدد الخطوط التي يتم صيانتها سنويا	ادامة شبكات الصرف الجوفي والمهارب المفتوحة
					100	45	100	45	100	45			
					10	10	10	10	10	10	صيانة وتنظيف المهارب المفتوحة (وزن البرنامج 30% من الهدف التنفيذي)	عدد المهارب التي يتم صيانتها وتنظيفها سنويا (مهرب)	
تم تخفيض المستهدف بسبب نقص الموارد المالية.	مديرية المشاغل والمعدات	16.28+	46.51	116.28	2180	5586	3508	4000	3500	3500	تنفيذ خطوط صرف جوفي جديدة (وزن البرنامج 40% من الهدف التنفيذي)	طول خطوط الصرف الجوفي الجديدة التي يتم تنفيذها سنويا (متر طولي)	
٪15.54	٪17.38	٪15.012	المساهمة في الهدف الاستراتيجي	٪106.51	٪103.6	٪90	٪115.86	٪92	٪100.08	٪90	الانجاز الكلي للهدف التنفيذي: ادامة شبكات الصرف الجوفي والمهارب المفتوحة (وزن الهدف 15% من الهدف الاستراتيجي)		
٪91.9	٪109.076	٪98.33	نسبة الانجاز السنوي للهدف الاستراتيجي: ادامة ورفع كفاءة أنظمة مياه الري في الاردن										
٪16.07	٪19.077	٪17.19	نسبة الانجاز الكلي للهدف الاستراتيجي: ادامة ورفع كفاءة أنظمة مياه الري في الاردن (وزن الهدف 17.49% من الخطة الاستراتيجية)										
٪88	٪86	٪85.5	المؤشر الاستراتيجي: زيادة كفاءة أنظمة مياه الري سنويا 2%***										

*** يتم احتساب الزيادة في كفاءة أنظمة مياه الري بناء على انجازات الاهداف التنفيذية للهدف الاستراتيجي مقارنة بالموازنة المنفقة على ذلك والتي استهدفت السلطة زيادتها بنسبة 2% وحسب الفترات التالية:

85٪-89٪ تزداد الكفاءة بنسبة 2٪ 90٪-94٪ تزداد الكفاءة بنسبة 1٪ 95٪-100٪ او اعلى تزداد الكفاءة بنسبة 0.5٪ والكفاءة هي التي تحسب في الانجاز الكلي للهدف الاستراتيجي.

نسبة الانجاز السنوي للهدف الاستراتيجي						مؤشر الأداء الاستراتيجي
2017		2016		2105		
متحقق	مستهدف	متحقق	مستهدف	متحقق	مستهدف	
٪91.9	٪87	٪109.076	٪86	٪98.33	٪85	زيادة كفاءة أنظمة مياه الري سنويا 2٪
٪87		٪86		٪85.5		

الهدف الوطني :	تحسين البنية التحتية ومردودها (ان يكون للأردن مرافق وبنى تحتية ذات كفاءة ومردود عال)
الهدف القطاعي:	الحث على إشراك القطاع الخاص في إدارة مرافق المياه وتهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة لذلك
الهدف المؤسسي:	اشراك القطاع الخاص في ادارة مياه الري
مؤشر الاداء:	زيادة المساحات المشمولة بجمعيات مستخدمي مياه الري
السياسة الداعمة:	فصل عمليات تزويد المياه بالجملة عن عمليات التوزيع للمشتركون وتفويض مهام التوزيع لجمعيات مستخدمي مياه الري

ملاحظات	المسؤولية	معدل نسبة الانحراف %	الانجاز الكلي %		الانجاز						البرامج / الأنشطة	مؤشر الاداء	الهدف التنفيذي		
					2017		2016		2015						
			معدل نسبة الانجاز	الانجاز حسب وزن البرنامج	القيمة المتحققة	القيمة المستهدفة	القيمة المتحققة	القيمة المستهدفة	القيمة المتحققة	القيمة المستهدفة				القيمة المتحققة	القيمة المستهدفة
					نسبة الانجاز	نسبة الانجاز	نسبة الانجاز	نسبة الانجاز	نسبة الانجاز	نسبة الانجاز					
سيتم اعادة النظر في المؤشرات الخطة القادمة	ادارة جمعيات مستخدمي المياه	16.15-	33.54	83.85	78.5	100	78.5	94	75.4	84.2	تغطية المساحات بالجمعيات (وزن البرنامج 40% من الهدف التنفيذي)	نسبة المساحات المغطاة بالجمعيات (%)	زيادة المساحات المشمولة بجمعيات مستخدمي مياه الري		
	ادارة جمعيات مستخدمي المياه	38.11-	37.134	61.89	52	100	50.3	87	46.5	61.3	تغطية المساحات بجمعيات موقع معها عقود (وزن البرنامج 60% من الهدف التنفيذي)	نسبة المساحات المغطاه بالعقود (%)			
36.84%	40.857%	48.81%	المساهمة في الهدف الاستراتيجي	70.275%	61.4%	100%	68.096%	90.5%	81.336%	72.75%	الانجاز الكلي للهدف التنفيذي: زيادة المساحات المشمولة بجمعيات مستخدمي مياه الري (وزن الهدف 60% من الهدف الاستراتيجي)				
ادارة جمعيات مستخدمي المياه	0	70	100	3	3	3	3	3	3	3	بناء القدرات (وزن البرنامج 70% من الهدف التنفيذي)	عدد الدورات التدريبية وورش العمل الداخلية والجولات الاستطلاعية (وحدة)	تحسين اداء جمعيات مستخدمي مياه الري		
				100		100		100							
ادارة جمعيات مستخدمي المياه/ ادارة التخطيط والمياه الاقليمية	16.67-	24.999	83.33	1	2	1	1	1	1	1	عدد المجالس والجمعيات التي تم تأهيلها (وزن البرنامج 30% من الهدف التنفيذي)	دعم مقرات الجمعيات ومجالس المياه (مقر)			
				50		100		100							
34%	40%	40%	المساهمة في الهدف الاستراتيجي	93.33%	85%	100%	100%	100%	100%	100%	الانجاز الكلي للهدف التنفيذي: تحسين اداء جمعيات مستخدمي مياه الري (وزن الهدف 40% من الهدف الاستراتيجي)				
70.84%	80.857%	88.81%	نسبة الانجاز السنوي للهدف الاستراتيجي: اشراك القطاع الخاص في ادارة مياه الري												
10.21%	11.65%	12.797%	الانجاز الكلي للهدف الاستراتيجي: اشراك القطاع الخاص في ادارة مياه الري (وزن الهدف 14.41% من الخطة الاستراتيجية)												

الهدف الوطني :	الاقتصاد الاردني ليكون مزدهراً
الهدف القطاعي:	الحث على إشراك القطاع الخاص في إدارة مرافق المياه وتهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة لذلك
الهدف المؤسسي:	إدارة وحماية وتنظيم الأراضي في وادي الأردن لكافة الأغراض
مؤشر الاداء:	تطوير وتنظيم الأراضي بكافة استعمالاتها
السياسة الداعمة:	تخطيط إستعمالات الأراضي في مناطق وادي الأردن بما يضمن حماية وإستدامة المصادر المائية

ملاحظات	المسؤولية	معدل نسبة الانحراف %	الانجاز الكلي %		الانجاز						البرامج / الأنشطة	مؤشر الاداء	الهدف التنفيذي
			الانجاز حسب وزن البرنامج	معدل نسبة الانجاز	2017		2016		2015				
					القيمة المتحققة نسبة الانجاز	القيمة المستهدفة	القيمة المتحققة نسبة الانجاز	القيمة المستهدفة	القيمة المتحققة نسبة الانجاز	القيمة المستهدفة			
(مستهدفات 2015) المخططات التنظيمية مودعة لدى وزارة الشؤون البلدية ولم يتم المصادقة عليها. (مستهدفات 2016) تم التنظيم بقرار من رئاسة الوزراء. (مستهدفات 2017) المخططات التنظيمية مودعة لدى وزارة الشؤون البلدية ولم يتم المصادقة عليها (سبب خارجي).	مديرية التنظيم	54.85	27.1	45.15	0	840	5930	5930	1389	3919	تنظيم الأراضي لختلف الاستعمالات (وزن البرنامج 60% من الهدف التنفيذي)	المساحات المنظمة بالدونم سنويا	تطوير وتنظيم الأراضي للمساهمة في تنمية وادي الأردن (1500 دونم سنويا)
(مستهدفات 2016) لم يتم التخصيص بسبب عدم انتهاء عمليات التنظيم في العام السابق وحسب المشروح اعلاه	مديرية الاراضي لجان انتقاء المزارعين	21.75	31.30	78.25	1677	1500	700	1500	1144	1500	تخصيص الأراضي للأغراض السكنية والزراعية (وزن البرنامج 40% من الهدف التنفيذي)	عدد الوحدات التي تم تخصيصها سنويا	
		31.063	المساهمة في الهدف الاستراتيجي	58.387	44.72	60	78.668	60	51.772	60	الانجاز الكلي للهدف التنفيذي: زيادة نسبة تطوير الأراضي للمساهمة في التنمية (وزن الهدف 60% من الهدف الاستراتيجي)		
	وحدة الاستثمارات	2.38+	40.95	102.38	13	7	5	7	2	4	ترخيص المشاريع الاستثمارية للأغراض السياحية (وزن البرنامج 40% من الهدف التنفيذي)	عدد المشاريع التي تم ترخيصها من المقدم من المستثمرين سنويا	تسهيل عمليات الاستثمار للأغراض المختلفة

وحدة الاستثمارات	3.49+	62.094	103.49	52	51	47	43	43	تأجير الأراضي للأغراض الزراعية والصناعية (وزن البرنامج 60% من الهدف التنفيذي)	عدد العقود الاستثمارية المرمة سنويا			
				101.96			108.51					100	
٪40.638	٪28.103	٪24	المساهمة في الهدف الاستراتيجي	٪103.046	٪135.46	٪90	٪93.678	٪85	٪80	٪80	الانجاز الكلي للهدف التنفيذي: تسهيل عمليات الاستثمار للأغراض المختلفة (وزن الهدف 30% من الهدف الاستراتيجي)		
تم تخفيض المستهدف بسبب تخفيض الموازنة	مديرية الاسناد	8.7-	91.3	91.3	8	15	22.6	17.5	16	17.5	صيانة واعادة تاهيل طرق (وزن البرنامج 100% من الهدف التنفيذي)	صيانة واعادة تاهيل الطرق الزراعية التي تم صيانتها و اعادة تاهيلها على طول وادي الاردن سنويا (كم)	صيانة واعادة تاهيل الطرق الزراعية
٪5.333	٪12.914	٪9.143	المساهمة في الهدف الاستراتيجي	٪91.3	٪53.33	٪94	٪129.14	٪92	٪91.43	٪90	الانجاز الكلي للهدف التنفيذي: صيانة واعادة تاهيل الطرق الزراعية (وزن الهدف 10% من الهدف الاستراتيجي)		
٪72.803	٪88.213	٪64.206	سبة الانجاز السنوي للهدف الاستراتيجي: إدارة وحماية وتنظيم الأراضي في وادي الأردن لكافة الأغراض										
٪12.551	٪15.208	٪11.069	لانجاز الكلي للهدف الاستراتيجي: إدارة وحماية وتنظيم الأراضي في وادي الأردن لكافة الأغراض (وزن الهدف 17.24% من الخطة الاستراتيجية)										

الهدف الوطني :	الاقتصاد الاردني ليكون مزدهراً
الهدف القطاعي:	التأكيد على الأهمية القصوى لاتخاذ إجراءات تنفيذية للسير في مشروع البحر الأحمر – البحر الميت واستكمال دراسة الجدوى الاقتصادية والبيئية للمشروع والحصول على دعم المجتمع الدولي لتنفيذه
الهدف المؤسسي:	المحافظة على حقوق الأردن في المياه الإقليمية المشتركة
مؤشر الاداء:	نسبة تنفيذ الاتفاقيات الإقليمية سنويا
السياسة الداعمة:	تخطيط إستعمالات الاراضي في مناطق وادي الأردن بما يضمن حماية وإستدامة المصادر المائية

ملاحظات	المسؤولية	معدل نسبة الانحراف %	الانجاز الكلي %		الانجاز						البرامج / الأنشطة	مؤشر الاداء	الهدف التنفيذي
			الانجاز حسب وزن البرنامج	معدل نسبة الانجاز	2018/2017		2017/2016		2016/2015				
					القيمة المتحققة نسبة الانجاز	القيمة المستهدفة	القيمة المتحققة نسبة الانجاز	القيمة المستهدفة	القيمة المتحققة نسبة الانجاز	القيمة المستهدفة			
1- يحصل الاردن على 35 م ³ بموجب الاتفاقية. 2- يحق للأردن تخزين 20 م ³ بحد أدنى. 3- يتم شراء حسب المتفق عليه في اجتماعات اللجنة المشتركة سنويا.	ادارة التخطيط والمياه الإقليمية بالتنسيق مع ادارة الأغوار الوسطى والشمالية	+0.6	101.37	100.6	100	100	101.1	100	100.7	100	متابعة تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بالمياه الإقليمية المشتركة (وزن البرنامج 100% من الهدف التنفيذي)	نسبة الكميات المسالة فعليا الى الكميات المتفق عليها في برنامج اسالة المياه من طبريا الى القناة سنويا بالإضافة الى المياه المشتره (%)	تنفيذ الاتفاقيات الثنائية فيما يتعلق بحقوق الأردن في المياه الإقليمية المشتركة
٪100	٪101.1	٪100.7	المساهمة في الهدف الاستراتيجي	٪100.6	٪100	٪100	٪101.1	٪100	٪100.7	٪100	الانجاز الكلي للهدف التنفيذي: تنفيذ الاتفاقيات الثنائية فيما يتعلق بحقوق الأردن في المياه الإقليمية المشتركة (وزن الهدف 100% من الهدف الاستراتيجي)		
٪100	٪101.1	٪100.7	نسبة الانجاز السنوي للهدف الاستراتيجي: المحافظة على حقوق الأردن في المياه الإقليمية المشتركة										
٪16.99	٪17.176	٪17.11	الانجاز الكلي للهدف الاستراتيجي: المحافظة على حقوق الأردن في المياه الإقليمية المشتركة (وزن الهدف 16.99% من الخطة الاستراتيجية)										

□

الهدف الوطني :	رفع كفاءة وفاعلية أداء مؤسسات القطاع العام (هيكله القطاع العام ليكون أكثر إنتاجية وفاعلية)
الهدف القطاعي:	تحقيق أعلى كفاءة ممكنة في نقل المياه وتوزيعها بأقل كلفة للتشغيل والصيانة وتخفيض نسبه الفاقد منها
الهدف المؤسسي:	تحسين وتطوير الأداء المؤسسي
مؤشر الاداء:	زيادة نسبة كل من رضا متلقي الخدمة ورضا الموظفين 0.2% سنويا
السياسة الداعمة:	تطوير الأداء المؤسسي بما يتفق مع الممارسات الفضلى وذلك من خلال سياسات تطوير الأداء المؤسسي

ملاحظات	المسؤولية	معدل نسبة الانحراف %	الانجاز الكلي %		الانجاز						البرامج / الأنشطة	مؤشر الاداء	الهدف التنفيذي		
					2017		2016		2015						
					الانجاز حسب وزن البرنامج	معدل نسبة الانجاز	القيمة المتحققة	القيمة المستهدفة	القيمة المتحققة	القيمة المستهدفة				القيمة المتحققة	القيمة المستهدفة
							نسبة الانجاز	نسبة الانجاز	نسبة الانجاز	نسبة الانجاز					
	وحدة السياسات وتطوير الاداء المؤسسي	0	10	100	-	-	-	100	100	تحديث الادلة والوثائق المتعلقة بخدمات متلقي الخدمة (وزن البرنامج 10% من الهدف التنفيذي)	نسبة انجاز تحديث دليل الخدمات 2015 (%)	تحسين مستوى الخدمات المقدمة لمتلقي الخدمة			
	وحدة السياسات وتطوير الاداء المؤسسي	26.67+	6.33	126.67	4	5	6	5	9	ادارة الموقع الالكتروني للسلطة (وزن البرنامج 5% من الهدف التنفيذي)	عدد الوثائق التي تم نشرها الكترونيا على الصفحة الخارجية (Website) (وثيقة)				
	وحدة السياسات وتطوير الاداء المؤسسي	0.16+	45.072	100.16	83	82.9	82.8	82.7	82.7	قياس رضا متلقي الخدمة (وزن البرنامج 45% من الهدف التنفيذي)	زيادة نسبة رضا متلقي الخدمة 0.2% سنويا				
	لجنة اقتراحات وشكاوي متلقي الخدمة	-13.33	21.67	86.67	93	100	84	100	83	متابعة العمل على نظام ادارة الشكاوي الحكومية (وزن البرنامج 25% من الهدف التنفيذي)	نسبة الشكاوى المعالجة الى الكلية (%)				
					100.12		100.12		100.24						

	وحدة السياسات وتطوير الاداء المؤسسي	0.54+	10.054	100.54	86.75 100.41	86.4	86.65 100.52	86.2	86.6 100.69	86	متابعة خدمة الجمهور (وزن البرنامج 10% من الهدف التنفيذي)	زيادة نسبة رضا متلقي الخدمة عن الموظفين 0.2% سنويا	
انشاء وتطبيق نظام جودة متكامل ينسجم مع متطلبات المواصفة العالمية ISO/IEC 17025 وسيتم استكمال انجاز النظام وتشغيله والتدريب عليه في 2018	مديرية المختبرات والبيئة	33.33+	6.667	133.33	80 133.33	60	- -	-	- -	-	الاعتماد الوطني لمديرية المختبرات والبيئة (وزن البرنامج 5% من الهدف التنفيذي)	نسبة انجاز نظام الجودة (%)	
%35.644	%32.842	%37.97	المساهمة في الهدف الاستراتيجي	%88.71	%89.11	%82	%82.106	%81	94.92 %7	%80	الانجاز الكلي للهدف التنفيذي: تحسين مستوى الخدمات المقدمة لمتلقي الخدمة (وزن الهدف 40% من الهدف الاستراتيجي)		
تم تدريب 118 متدرب زيادة عن الخطة في عام 2017 مطلوب تخصيص موارد مالية اكبر وتخصيص قاعة للتدريب مزودة بادوات ملائمة، ومواد تدريبية.	مديرية الموارد البشرية	1.33+	40.53	101.33	100 100	100	98 98	100	106 106	100	اعداد وتنفيذ الخطة التدريبية (وزن البرنامج 40% من الهدف التنفيذي)	نسبة المتحقق من الخطة التدريبية سنويا (%)	تنمية وتطوير الموارد البشرية
	مديرية الموارد البشرية	5.56-	5	100	6 100	6	5 100	5	4 100	4	تفعيل ورش التدريب الداخلية المستمرة (وزن البرنامج 5% من الهدف التنفيذي)	الزيادة في عدد الورشات الداخلية ورشة واحدة سنويا	
زيادة المخصصات المالية للسماح التعيين من خلال العقود الشاملة	مديرية الموارد البشرية	7.33-	9.267	92.67	85.5 %85.5	100	100 100	100	92.5 92.5	100	تعيين الشواغر المدرجة على جدول التشكيلات (وزن البرنامج 10% من الهدف التنفيذي)	نسبة الشواغر المعين عليها سنويا (شاغر)	
تخصيص موارد مالية تخصص شاشات الكترونية لغايات التعميم عليها وربطها بالوارد البشرية	مديرية الموارد البشرية	1.12+	35.39	101.12	73.75 103.29	71.4	71.25 100.07	71.2	71 100	71.0	رفع مستوى الرضا الوظيفي (وزن البرنامج 35% من الهدف)	رفع نسبة الرضا بمقدار 0.2% سنويا	

											التنفيذي	
البرنامج ضمن مشاريع C3 و C2	مديرية المشاريع	0	5	100	23	23	20	20	-	-	بناء قدرات كوادر التشغيل والصيانة والجمعيات (وزن البرنامج 5% من الهدف التنفيذي)	نسبة المتحقق من الخطة التدريبية بناء قدرات كوادر التشغيل والصيانة والجمعيات سنويا (%)
					100		100		-			
	وحدة السياسات وتطوير الأداء المؤسسي	47.78+	7.389	147.78	20	15	25	10	3	5	ادارة الموقع الالكتروني الداخلي للسلطة (وزن البرنامج 5% من الهدف التنفيذي)	عدد الوثائق التي تم نشرها الكترونيا على الصفحة الداخلية (Portal) (وثيقة)
					133.3		250		60			
40.547%	42.69%	37.86%	المساهمة في الهدف الاستراتيجي	100.913%	101.36%	87%	106.725%	86%	94.65%	85%	الانجاز الكلي للهدف التنفيذي: تنمية وتطوير الموارد البشرية (وزن الهدف 40% من الهدف الاستراتيجي)	
موارد بشرية قطع غيار	مديرية المشاغل والمعدات / قسم المحطات	0	60	100	466	466	472	472	481	481	تحسين البنية التحتية والابنية (وزن البرنامج 60% من الهدف التنفيذي)	نسبة انجاز عمليات صيانة الابنية سنويا (وزن البرنامج 60% من الهدف التنفيذي)
					100		100		100			
موارد بشرية قطع غيار	مديرية المشاغل والمعدات / قسم المحطات	0	40	100	176	176	193	193	247	247	100% من الهدف التنفيذي	نسبة انجاز صيانة البنية التحتية للاتصالات سنويا (وزن البرنامج 40% من الهدف التنفيذي)
					100		100		100			
20%	20%	20%	المساهمة في الهدف الاستراتيجي	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	الانجاز الكلي للهدف التنفيذي: تحسين اماكن العمل (وزن الهدف 20% من الهدف الاستراتيجي)	
96.191%	95.532%	95.83%	نسبة الانجاز السنوي للهدف الاستراتيجي: تحسين وتطوير الأداء المؤسسي									
15.99%	15.887%	15.937%	الانجاز الكلي للهدف الاستراتيجي: تحسين وتطوير الأداء المؤسسي (وزن الهدف 16.63% من الخطة الاستراتيجية)									

اوزان الاهداف الاستراتيجية***

الوزن (%)	المجموع	الضرورة	توفر الموارد لتحقيقه	اهميته بالنسبة لمتلقي الخدمة	امكانية التحقيق	ارتباطه بالرويا والرسالة	الهدف الاستراتيجي	الرقم
17.24%	14	3	3	3	2	3	إدامة وزيادة مصادر المياه التقليدية وغير التقليدية	1
17.49%	14.2	2.9	3	2.7	2.6	3	إدامة ورفع كفاءة أنظمة مياه الري في الأردن	2
14.41%	11.7	2.8	2	2	2.2	2.7	اشراك القطاع الخاص في ادارة مياه الري	3
17.24%	14	3	2.7	3	2.3	3	إدارة وحماية وتنظيم الأراضي في وادي الأردن لكافة الأغراض	4
16.99%	13.8	3	2.5	2.8	2.5	3	المحافظة على حقوق الاردن في المياه الاقليمية المشتركة	5
16.63%	13.5	3	3	2.6	2.4	2.5	تحسين وتطوير الأداء المؤسسي	6
100%	81.2	المجموع						

***العلامة القصوى=3

نسبة تنفيذ الخطة التنفيذية للخطة الاستراتيجية 2015-2017

الانجاز الكلي للهدف الاستراتيجي			نسبة الانجاز السنوي للهدف الاستراتيجي						اوزان الاهداف الاستراتيجية	مؤشر الأداء الاستراتيجي	الهدف الاستراتيجي
2017	2016	2105	2017		2016		2105				
متحقق	متحقق	متحقق	متحقق	مستهدف	متحقق	مستهدف	متحقق	مستهدف			
%15.86	%16.45	%16.35	%91.99	%89	%95.428	%87	%94.871	%85	%17.24	نسبة تحقيق زيادة وادامة المصادر التقليدية وغير التقليدية 4% خلال ثلاث سنوات	إدامة وزيادة مصادر المياه التقليدية وغير التقليدية
%15.39	%15.04	%14.954	%88	%87	%86	%86	%85.5	%85	%17.49	زيادة كفاءة أنظمة مياه الري 2% خلال ثلاث سنوات	إدامة ورفع كفاءة أنظمة مياه الري في الاردن
%10.21	%11.65	%12.797	%70.84	%75	%80.857	%70	%88.81	%65	%14.41	زيادة المساحات المشمولة بجمعيات مستخدمي مياه الري 15% خلال ثلاث سنوات	اشراك القطاع الخاص في ادارة مياه الري
%12.551	%15.208	%11.069	%72.803	%70	%88.213	%65	%64.206	%60	%17.24	تطوير وتنظيم الاراضي بكافة استعمالاتها 15% خلال ثلاث سنوات	إدارة وحماية وتنظيم الأراضي في وادي الأردن لكافة الأغراض
%16.99	%17.176	%17.11	%100	%100	%101.1	%100	%100.7	%100	%16.99	نسبة تنفيذ الاتفاقيات الاقليمية سنويا	المحافظة على حقوق الاردن في المياه الاقليمية المشتركة
%15.99	%15.887	%15.937	%96.191	%80.4	%95.532	%80.2	%95.83	%80	%16.63	زيادة نسبة كل من رضا متلقي الخدمة ورضا الموظفين 0.2% سنويا	تحسين وتطوير الأداء المؤسسي
%86.99	%91.41	%88.217	نسبة الانجاز السنوي للخطة التنفيذية للاعوام 2015-2017								
%88.87			نسبة الانجاز الكلي للخطة التنفيذية للاعوام 2015-2017								