مكتب رئاسة الجمهورية

الوحدة الفنية لمتابعة وتقييم

تنفيذ الرؤية الوطنية

تقرير المتابعة الشامل **للربع الثالث**

من الخطة المرحلية الأولى

"الصمود والإنعاش الاقتصادي"

2019-2020م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ
إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

سورة التوبة (105)

صدق الله العظيم

إننا جادون وصارمون في عدم التساهل تجاه أي مخالف أو مهمل للعمل الصحيح وفق ما هو متاح لا نكلفهم أكثر مما هو متاح، وإنه لن يشفع لهم أحد كائناً من كان وسيكون الأداء هو الحاكم على المسؤولين.

مهدي محمد المشاط

رئيس المجلس السياسي الأعلى

عند اطلاعه على تقرير المتابعة للربع الأول 2020م

تقرير المتابعة الشامل **للربع الثالث** من الخطة المرحلية الأولى «الصمود والإنعاش الاقتصادي» 2019-2020م

تصنيف للأنشطة المكتمل تنفيذها بحسب تقارير منظومة الرؤية

قياس مستوى التقدم المحرز على المستوى التخطيطي

محور الصحة	% 30.91	محور منظومة إدارة الحكم	% 4.21
محور الاقتصـــاد	% 27.55	محور الدفاع والأمن	% 2.54
محور العدالة وسيادة القانون	% 10.33	محور الابتكار والإبداع والمعرفة والبحث العلمي	% 1.62
محور البناء الاجتماعي	% 7.86	محور السياسة الخارجية والأمن القومي	% 1.11
محور التعليم	% 6.18	محور البيئة	% 1.09
محور التنمية الإدارية	% 5.68	محور المصالحة الوطنية الشاملة والحل السياسي	% 0.93

1.على مستوى الحكومة والهيئات والأجهزة العليا والسلطة القضائية

- (1.150.018) برنامج وفعاليات توعوية
- (70) مشروع في مجال الطرقات من رصف وسفلتة
- (67) لائحة
- (55) دراسة
- (263) مشروع مياه وصرف صحي
- (1514) منشأة صحية تم تقييمها
- (50) برنامج تدريبي
- (8) قوانين تم تعديله
- (35) دليل
- (58) مشروع طاقة بديلة
- (8,101,502) كتاباً تعليمياً مطبوعاً
- (51) أنظمة معلومات وربط شبكي
- (6) وحدات ومراكز ومؤسسات تم إنشاؤها
- 100 %زيادة في الطاقة الاستيعابية للجامعات عن العام السابق
- (5) مؤتمرات وندوات علمية

2. على مستوى المحليات

- 38 دراسات
- صيانة طرق بطول (47.714)م2
- شق طرقات بطول (64913)م2
- رصف وتحسين الطرقات (1.000م2)
- 20 موقع تم حجزة للخدمات العامة
- (3كم) تم تنفيذها في مجال الصرف الصحي

الموقف التنفيذي للأهداف الاستراتيجية على مستوى الخطة المرحلية حتى نهاية الربع الثالث 2020م:

أهداف اكتمل تنفيذ مبادراتها	8
أهداف نفذت مبادراتها جزئيًا (أعلى من 50 %)	47
أهداف نفذت مبادراتها جزئيًا (أقل من 50 %)	56
أهداف لم تنفذ مبادراتها	3

الموقف التنفيذي للمبادرات على مستوى الخطة المرحلية حتى نهاية الربع الثالث 2020م:

مبادرات اكتمل تنفيذ أنشطتها	26
مبادرات نفذت أنشطتها جزئيًا (أعلى من 50 %)	112
مبادرات نفذت أنشطتها جزئيًا (أقل من 50 %)	113
مبادرات لم تنفذ أنشطتها	34

أهم التوصيات

1. التركيز على بناء القدرات المؤسسية المادية والبشرية للوحدات التنفيذية بشكل خاص.
2. حسم منهجية ومعايير تمويل الخطط المرحلية مستقبلا وفق دليل التخطيط الاستراتيجي القومي
3. حشد كافة الموارد والإمكانيات لتنفيذ أنشطة الخطة والتنسيق مع وزارة المالية لإطلاق صرف تكاليف بعض المبادرات والأنشطة.
4. تخصيص جزء من النسبة المخصصة من الإيرادات على مستوى المحليات لتنفيذ مبادرات وأنشطة الخطة في المحافظات.
5. عدم المبالغة عند اختيار أولويات البرامج والمشاريع للخطط التشغيلية للعمل بطموح وواقعية.
6. الاهتمام الخاص بخطة المحليات.

أهم الصعوبات

1. ضعف القدرات التخطيطية والتنفيذية لدى الجهات ومحدودية الدعم الفني المقدم للجهات من الأطر الرئيسية لمنظومة الرؤية.
2. عدم توفر التمويلات اللازمة للمبادرات والمشاريع المدرجة في الخطة.
3. محدودية الاعتمادات المالية التي تم صرفها للجهات لتنفيذ بعض أنشطة الخطة.
4. معوقات إدارية بعدم إطلاق عملية الصرف لبعض الجهات من الموارد المالية الذاتية أو المشتركة واحتجاز بعض منها لدى وزارة المالية
5. ضعف مستوى قدرات الوحدات التنفيذية للجهات وعدم حصولها على التدريب والتأهيل المناسب وعدم إسنادها من قيادة الجهات لأداء مهامها.
6. التعديلات التي تمت بالإضافة والحذف دون وجود الية مما اسهم في تغيير العديد من النتائج .

المحتويات

الملخص التنفيذي	8
القسم الأول: الإطار العام للتقرير	17
القسم الثاني: مستوى التقدم المحرز في الخطة المرحلية الأولى حتى نهاية الربع الثالث 2020م	21
القسم الثالث: الموقف التنفيذي لأنشطة الخطة المرحلية حتى نهاية الربع الثالث للعام 2020م على المستوى المؤسسي	27
القسم الرابع: الإنفاق المالي لأنشطة الخطة المرحلية	35
القسم الخامس: النتائج التفصيلية على مستوى المحاور	37
القسم السادس: النتائج التفصيلية للموقف التنفيذي للأنشطة على المستوى المؤسسي (الجهات حتى نهاية الربع الثالث 2020م).	55
القسم السابع: النتائج العامة والتوصيات	67

الملخص التنفيذي

يكتسب هذا التقرير أهمية خاصة في إطار ترسيخ ثقافة المتابعة والتقييم في الجهاز الإداري للدولة وبناء منظومة المتابعة والتقييم التي حرصت الوحدة الفنية على انتظام صدوره ربعيًا رغم الصعوبات والمعوقات التي تواجهها في هذا الجانب.

ويأتي هذا التقرير استمرارا للجهود التي تبذلها الوحدة الفنية للمتابعة والتقييم الرامية لمتابعة مستوى التقدم المحرز على مستوى الخطة المرحلية الأولى لتنفيذ الرؤية الوطنية بهدف التحقق من مستوى تنفيذ الخطة ومأسسة عمليات المتابعة وقياس الأداء والتهيئة لعملية التقييم على مستوى جميع مؤسسات الدولة وذلك وفقًا للآلية التنفيذية للرؤية الوطنية.

ويتضمن التقرير رصدًا لأهم نتائج الموقف التنفيذي للأنشطة على مستوى الأداء المؤسسي والتخطيطي لمنظومة الرؤية وجهات التنفيذ، ويوضح هذا التقرير:

- الموقف التنفيذي للأنشطة من حيث نسب الإنجاز الفعلية ومستوى التقدم المحرز فيها، بالمقارنة بين المخطط والمنفذ الفعلي وفق الجداول الزمنية، وبالمقارنة مع نسب الإنجاز المحققة في الربع الأول والثاني.
- التعديلات التي طرأت على الخطة المرحلية والآثار المترتبة عليها ومدى موائمتها واتساقها مع أهداف ومبادرات الخطة
- تشخيص أهم الصعوبات التي تواجه عملية التنفيذ واستخلاص النتائج وتفسيرها واقتراح التوصيات المناسبة.

وتأتي أهمية هذا التقرير أنه يعرض صورة مبسطة وواضحة للقيادة السياسية عن أداء منظومة الرؤية وجهات التنفيذ على مستوى الهيئات والأجهزة العليا والحكومة والسلطة القضائية من خلال تحليل تقارير الجهات وفقًا لمعايير واضحة وشفافة من شأنها معرفة مستوى التقدم المحرز ودعم عملية التنفيذ وتصحيح أوجه القصور إن وجدت للمضي قدمًا في تنفيذ الخطة، وللاستفادة منها في إعداد خطة المرحلة الثانية وتتلخص أهم النتائج العامة على النحو الآتي:

أولاً: قياس مستوى التقدم المحرز على مستوى الخطة المرحلية الأولى بشكل عام حتى نهاية الربع الثالث 2020م:

1. بلغت نسبة الإنجاز الإجمالية حتى نهاية الربع الثالث 2020م من أنشطة الحكومة والجهات التابعة لها والأجهزة والهيئات العليا والسلطة القضائية 52.46 %حيث حققت نسبة زيادة عن الربع الثاني بلغت (20.48 %) وهو تقدم جيد بالنظر إلى الظروف الاستثنائية التي صاحبت تنفيذ الخطة خصوصاً مع انتشار كورونا واشتداد الحصار الاقتصادي.
2. بلغت نسبة ما تم إنجازه من أنشطة المحليات حتى نهاية الربع الثالث 2020م (14.25 %) وهي نسبة متواضعة جداً بالمقارنة مع ما تبقى من زمن تنفيذ الخطة كما أن مستوى التقدم المحرز بالمقارنة مع الربع الثاني لم يتجاوز نسبة 3.25 % فقط مما يقتضي مضاعفة الجهود لاستغلال ما تبقى من فترة الخطة.

ثانياً: التعديلات على الخطة المرحلية:

شهدت الخطة المرحلية تعديلات كثيرة خلال الربع الثالث بإضافة وحذف أهداف ومبادرات وأنشطة جديدة لعدد من الجهات بصورة غير منهجية لم تراعِ عملية الاتساق ولم تشمل أنشطة نوعية في إطار البناء والتحول ولوحظ من خلالها أن بعض الجهات حرصت على رفع مستوى إنجازها من خلال هذه الأنشطة المضافة وهذا يخل بمنهجية التخطيط والأداء الذي اعتمدته الرؤية الوطنية.

حيث بلغ إجمالي أنشطة الخطة في نسختها الأخيرة اثنا تحليلها في الربع الثالث 1286 نشاطًا بالمقارنة مع عدد الأنشطة في الربع الثاني البالغ 1177 نشاطًا فيما أن إجمالي أنشطة الخطة المرحلية المعتمدة في الربع الأول 1027 نشاطًا عند تحليلها في الربع الأول وهذه التعديلات والإضافات في كل ربع تكشف أحد جوانب القصور في العملية التخطيطية وفي إدارة تنفيذ ومتابعة الخطة إجمالاً.

فيما بلغ إجمالي المبادرات التي تم إضافتها « جديدة» مؤخرا «23» مبادرة مقابل حذف 5 مبادرات.كل ذلك بدون الية واضحة وبدون اجراء دراسة للموائمة والاتساق من الوحدة الفنية .

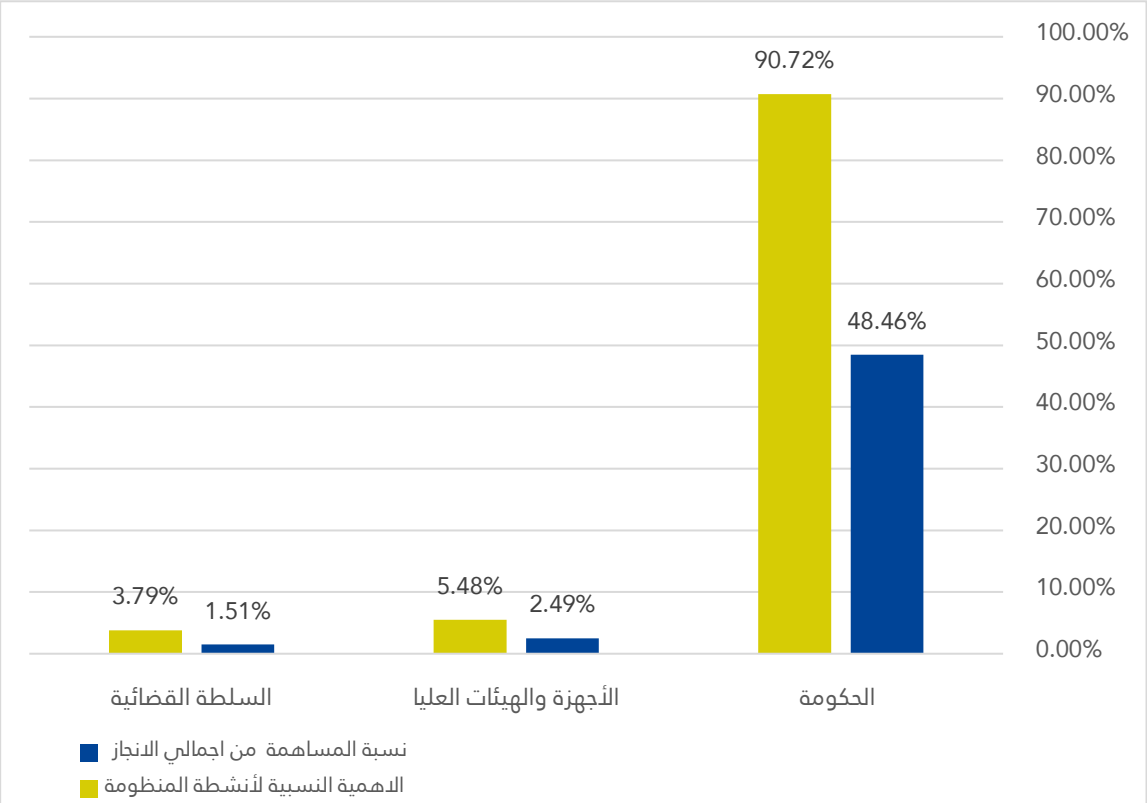
وبلغ إجمالي الأهداف الاستراتيجية التي تم إضافتها في تقرير المكتب التنفيذي للربع الثالث 5 أهداف استراتيجية وتم حذف هدف استراتيجي واحد. علاوة على إجراء تعديلات وحذف وإضافة على عدد من المؤشرات والنتائج المستهدفة وهذا بدوره أدى لإرباك العملية التخطيطية وبالآتي إرباك عملية المتابعة والتقييم والإخلال بعملية الحساب التراكمي لنسب الإنجاز.

ويوضح الجدول التالي خلاصة التعديلات المدخلة على الخطة والتي تم التحليل على ضوئها

م	البيان	أبرز التعديلات		
		تعديل	إضافة	حذف
1	الأهداف الاستراتيجية	0	5	1
2	المبادرات	0	23	5
3	الأنشطة	8	177	63
4	المؤشرات	36	178	63
5	النتائج المستهدفة	30	178	63
6	الزمن المخطط لتنفيذ الأنشطة	36	178	63

ثالثاً: مساهمة الجهات في تنفيذ أنشطة الخطة المرحلية حتى نهاية الربع الثالث 2020م:

- بلغت نسبة مساهمة الحكومة والجهات التابعة لها (48.46 %) من إجمالي أنشطة الخطة المرحلية الأولى، وتقدر الأهمية النسبية للأنشطة المسندة إلى الحكومة والجهات التابعة لها بـ (90.72 %)، أي ما يعادل نسبة (53.42 %) من إجمالي الأنشطة المسندة لها، ويعزى ذلك لإسناد أغلب أنشطة الخطة المرحلية الأولى للحكومة .
- فيما بلغت نسبة مساهمة هيئات وأجهزة السلطة القضائية في إنجاز الخطة المرحلية (1.51 %) أي ما يعادل نسبة (38.84 %) من إجمالي الأنشطة المسندة لها، وبأهمية نسبية قدرها (3.79 %) من إجمالي أنشطة الخطة.
- أما الأجهزة والهيئات العليا التابعة لرئاسة الجمهورية فبلغت نسبة مساهمتها في إنجاز الخطة (2.49 %) أي ما يعادل نسبة (45.41 %) من إجمالي الأنشطة المسندة لها، حيث ان الأنشطة المسند لها بأهمية نسبية قدرها (5.48 %) من إجمالي أنشطة الخطة المرحلية الأولى .
- وعلى مستوى المحليات فقد بلغت نسبة مساهمتها في إنجاز الخطة المرحلية (14.25 %) من إجمالي أنشطة الخطة المسندة لها والبالغ عددها 112 نشاطاً.



شكل يوضح نسبة مساهمة المكونات الرئيسية في إنجاز أنشطة الخطة المرحلية الأولى حتى نهاية الربع الثالث سبتمبر 2020م

رابعاً: قياس مستوى التقدم المحرز على المستوى التخطيطي:

قياس مستوى التقدم على المستوى التخطيط من خلال المحاور ومن الشكال التالي توضيح لنسبة مساهمة المحاور في تنفيذ أنشطة الخطة المرحلية حتى نهاية الربع الثالث 2020م :

شكل يوضح نسبة مساهمة إنجاز المحور إلى إجمالي نسبة إنجاز الخطة

- يحتل محور الصحة المرتبة الأولى من حيث نسبة مساهمته في إنجاز الخطة المرحلية بنهاية الربع الثالث 2020م والتي بلغت (30.19 %)، يليه محور الاقتصاد بنسبة (27.55 %) وحل في المرتبة الثالثة محور العدالة وسيادة القانون بنسبة (10.33 %)، فيما جاءت بقية المحاور بعد المرتبة الثالثة بنسبة مساهمة أقل من (10 %). وهناك تفاوت بين نسب الإنجاز للربع الثالث بالمقارنة مع الربع الثاني وذلك يعود للتعديلات التي أدخلت على الخطة المرحلية خلال الربع الثالث (منها على سبيل المثال: الأوزان النسبية للأنشطة والمبادرات - أنشطة جديدة - مضافة - محذوفة -أنشطة معدلة في صياغتها -أنشطة منقولة إلى مبادرات أخرى، ضعف الاتساق في بعض القيم المستهدفة مع مؤشرات النشاط-وجود تعديل في بعض القيم المستهدفة لبعض مؤشرات الأنشطة وذلك بالمقارنة مع ما تم رفعة في تقارير الربع الأول والثاني.

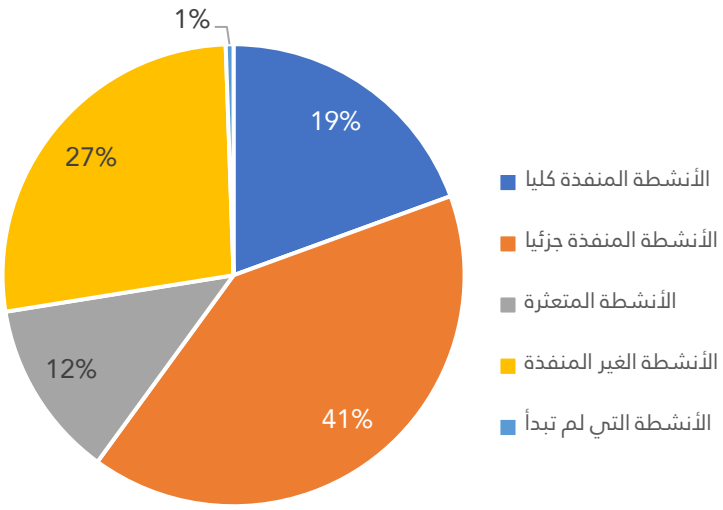
خامساً: الموقف التنفيذي للأهداف الاستراتيجية على مستوى الخطة المرحلية حتى نهاية الربع الثالث 2020م:

أهداف اكتمل تنفيذ مبادراتها	8	أهداف نفذت مبادراتها جزئيًا (أقل من 50 %)	56
أهداف نفذت مبادراتها جزئيًا (أعلى من 50 %)	47	أهداف لم تنفذ مبادراتها	3

سادساً: الموقف التنفيذي للمبادرات على مستوى الخطة المرحلية حتى نهاية الربع الثالث 2020م:

مبادرات اكتمل تنفيذ أنشطتها	26	مبادرات نفذت أنشطتها جزئيًا (أقل من 50 %)	113
مبادرات نفذت أنشطتها جزئيًا (أعلى من 50 %)	112	مبادرات لم تنفذ أنشطتها	34

سابعاً: الموقف التنفيذي للأنشطة على مستوى الخطة المرحلية حتى نهاية الربع الثالث 2020م:



شكل يوضح الموقف التنفيذي للأنشطة على مستوى الخطة حتى نهاية الربع الثالث

- بلغ عدد الأنشطة التي اكتمل تنفيذها حتى نهاية الربع الثالث 2020م "250" نشاطاً، بحسب تقارير (المكتب التنفيذي والوحدة الفنية بمجلس القضاء والوحدة التنفيذية بمكتب الرئاسة) وبنسبة (19.54 %) من إجمالي الأنشطة المخططة تنفيذها حتى نهاية الربع الثالث 2020م والبالغ عددها (1279) نشاطاً. فيما بلغ عدد الأنشطة المنفذة جزئياً"522" نشاطاً بنسبة (40.81 %) امّا الأنشطة المتعثرة والتي لم يتحقق فيها أي تقدم يذكر حتى نهاية الربع الثالث فقد بلغت (160) نشاطاً بنسبة (12.50 %) من إجمالي عدد الأنشطة المخططة.
- وبلغ عدد الأنشطة التي لم تنفذ (347) نشاطاً بنسبة (27.13 %) من إجمالي الأنشطة المخططة، ويوضح البند تاسعا مبررات التعثر وعدم التنفيذ.
- فيما بلغ عدد الأنشطة التي لم يبدأ زمن تنفيذها (7) أنشطة فقط ومخطط تنفيذها خلال الربع الرابع وتمثل ما نسبته (0.54 %) من أنشطة الخطة المرحلية الأولى المعدلة والبالغ عددها (1286) نشاطاً.

ثامناً: تصنيف للأنشطة المكتمل تنفيذها بحسب تقارير منظومة الرؤية حتى نهاية الربع الثالث 2020م بحسب مجالاتها ونوعها:

أ.على مستوى الحكومة والهيئات والأجهزة العليا والسلطة القضائية:

(1.150.018)
برنامج وفعاليات توعوية

(70)
مشروع في مجال الطرقات من رصف وسفلتة

(67)
لائحة

(55)
دراسة

(263)
مشروع مياه وصرف صحي

(1514)
منشأة صحية تم تقييمها

(50)
برنامج تدريبي

(8)
قوانين تم تعديله

(35)
دليل

(58)
مشروع طاقة بديلة

(8,101,502)
كتاباً تعليميًا مطبوعاً

(51)
أنظمة معلومات وربط شبكي

(6)
وحدات ومراكز ومؤسسات تم إنشاؤها

100 %زيادة في الطاقة الاستيعابية للجامعات عن العام السابق

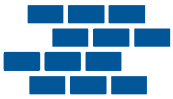
(5)
مؤتمرات وندوات علمية

ب. على مستوى المحليات:

38
دراسات

صيانة طرق بطول
(47.714)م2

شق طرقات بطول
(64913)م2



رصف وتحسين الطرقات
(1.000م^2)

20 موقع
تم حجزة للخدمات العامة

(3كم) تم تنفيذها في
مجال الصرف الصحي

تاسعاً: تصنيف مبررات الأنشطة التي لم تنفذ والأنشطة المتعثرة من واقع تقارير الجهات والمحليات:

حالة النشاط	مالية	فنية	إدارية	تقنية	بشرية	تشريعية	غير محدد	جائحة كورونا	الإجمالي
لم ينفذ	68	12	16	0	0	0	251	0	347
النسبة	٪ 20	٪ 3	٪ 5	٪ 0	٪ 0	٪ 0	٪ 72	٪ 0	٪ 100
المتعثر	29	3	20	0	0	0	96	12	160
النسبة	٪ 18	٪ 2	٪ 12,5	٪ 0	٪ 0	٪ 0	٪ 60	٪ 7,5	٪ 100
الإجمالي	97	15	36	0	0	0	347	12	507

عاشرًا: أهم الصعوبات التي واجهت عملية تنفيذ الخطة المرحلية:

1. ضعف القدرات التخطيطية والتنفيذية لدى الجهات ومحدودية الدعم الفني المقدم للجهات من الأطر الرئيسية لمنظومة الرؤية.
2. عدم توفر التمويلات اللازمة للمبادرات والمشاريع المدرجة في الخطة.
3. محدودية الاعتمادات المالية التي تم صرفها للجهات لتنفيذ بعض أنشطة الخطة.
4. معوقات إدارية بعدم إطلاق عملية الصرف لبعض الجهات من الموارد المالية الذاتية أو المشتركة واحتجاز بعض منها لدى وزارة المالية – معوقات تشريعية وإدارية وفنية وبشرية.
5. ضعف مستوى قدرات الوحدات التنفيذية للجهات وعدم حصولها على التدريب والتأهيل المناسب وعدم إسنادها من قيادة الجهات لأداء مهامها.
6. التعديلات التي تمت بالإضافة والحذف دون وجود الية مما اسهم في تغيير العديد من النتائج.

أهم التوصيات العامة:

1. التركيز على بناء القدرات المؤسسية المادية والبشرية للوحدات التنفيذية بشكل خاص وللكادر عمومًا في مختلف الجهات والمؤسسات بما يمكنها من إدارة تنفيذ الخطة ومتابعتها بالشكل المناسب.
2. حسم منهجية ومعايير تمويل الخطط المرحلية مستقبلا وفق دليل التخطيط الاستراتيجي القومي
3. حشد كافة الموارد والإمكانيات لتنفيذ أنشطة الخطة والتنسيق مع وزارة المالية لإطلاق صرف تكاليف بعض المبادرات والأنشطة من الموارد الذاتية للجهات وفق آلية واضحة.
4. تخصيص جزء من النسبة المخصصة من الإيرادات على مستوى المحليات لتنفيذ مبادرات وأنشطة الخطة في المحافظات.
5. تفعيل عملية المتابعة وإعداد تقارير متابعة شهرية لمستوى التقدم المحرز في كل جهة على مستوى المكتب التنفيذي والوحدة الفنية بالسلطة القضائية والوحدة التنفيذية بمكتب الرئاسة ليتسنى للوحدة الفنية للمتابعة والتقييم الوقوف على ما تم إنجازه واتخاذ المعالجات أولاً بأول.
6. عدم المبالغة عند اختيار أولويات البرامج والمشاريع للخطط التشغيلية للعمل بطموح وواقعية.
7. التركيز على ما يمكن تنفيذه وفقًا للإمكانات المتاحة للاحتياجات الضرورية وتفعيل دور المجتمع والقطاع الخاص.
8. دعم تطبيق التقنية في المتابعة والرصد ورفع التقارير للاستفادة من الوقت والقيام بالتدخلات المناسبة في الوقت المناسب.
9. تفعيل دور قيادات الجهات في المتابعة الدورية المنظمة والمنهجية للوقوف على مستوى الإنجاز وتعزيزها وللتعرف على أوجه القصور لمعالجتها أولاً بأول.
10. إلزام الأطر الرئيسة لمنظومة الرؤية بإرفاق الأدلة والشواهد عن مستوى التنفيذ للأنشطة وخصوصًا التي اكتمل تنفيذها بنسبة 100 % لتطابق تقارير التقييم مع تقارير المتابعة.
11. وضع اليات واضحة للإضافة والحذف للخطة اثناء التنفيذ وضمان ديناميكية منضبطة للخطة .
12. الاهتمام الخاص بخطة المحليات.
13. الالتزام كافة الاطر بتقديم تقارير مكتملة شاملة للجانب المالي وذلك لما يمثله من اهميه في الخطة تخطيطيا وتنفيذيا ومتابعة وتقييميا

القسم الأول

الإطار العام للتقرير

1.مقدمة

تحرص الوحدة الفنية على انتظام صدور تقارير المتابعة الدورية الشاملة ربعياً باعتبار أن عملية المتابعة والتقييم تمثل الضامن الرئيس للتحقق من مدى التقدم المحرز في تنفيذ الخطة على أرض الواقع من خلال تحليل تقارير المتابعة الدورية الصادرة عن الأطر الرئيسية لمنظومة الرؤية.

وتهدف تقارير الوحدة لتقديم صورة مبسطة باستخدام أساليب فنية وعلمية، تتناول تحليل تلك التقارير من زوايا متنوعة؛ لرسم صورة شاملة وواضحة عما يدور في الواقع، وبناء على ذلك تناول تقرير المتابعة الشاملة للخطة المرحلية للربع الثالث أهم نتائج التقدم المحرز في تنفيذ الأهداف والمبادرات والأنشطة وأهم التعديلات التي أدخلت على الخطة المرحلية الأولى خلال الربع الثالث ٢٠٢٠م ومدى تأثيرها على النتائج المستهدفة واتساقها مع المبادرات والأهداف، وكذا الوقوف على ما تم حذفه أو تأجيله من الخطة المرحلية والآثار المترتبة على ذلك.

كما يتناول التقرير الموقف التنفيذي للأنشطة ومستوى التقدم المحرز بالمقارنة مع الربع السابق على مستوى الخطة المرحلية وعلى مستوى كل محور من محاور الخطة بالاستناد إلى الأوزان النسبية لأنشطة كل محور وكذلك تحديد نسبة التقدم المحرز في كل جهة، ومدى إنجازها للأنشطة الخاصة بها، ومساهمتها في تنفيذ الخطة المرحلية الأولى بشكل عام، وعلى مستوى كل محور.

ويتضمن هذا التقرير تطويرًا لبنيته ومحتواه من حيث تصنيف الأنشطة بحسب طبيعة ونوع النشاط (تطوير مؤسسي - دراسات – أنظم تقنية – مشاريع تنموية-...) والنتائج المستهدفة والمتحققة، لإبراز أهم مسارات التنفيذ التي اهتمت الجهات بتنفيذها، وطبيعة الأنشطة التي أخفقت الجهات في تنفيذها، للتعرف على التحديات التي حالت دون التنفيذ ولتحديد قائمة بأهم الصعوبات والمعوقات وتحديات التنفيذ على المستوى الإداري والفني والتشريعي والمؤسسي والمالي. وفي الوقت الذي يقدم التقرير صورة موجزة للقيادة السياسية فإنه يقدم تغذية راجعة للجهات المنفذة لتحسين أدائها في الفترات اللاحقة ومعالجة أوجه القصور التي تضمنتها التقارير السابقة.

مع أهمية الإشارة هنا إلى حرص الوحدة الفنية على انتظام صدور تقارير المتابعة في المواعيد المحددة بصورة دورية رغم الصعوبات التي تواجهها وتأخير تسليم تقارير المتابعة بصورتها النهائية من المكتب التنفيذي والوحدة الفنية بالسلطة القضائية والوحدة التنفيذية بمكتب الرئاسة إلى الوحدة الفنية حتى منتصف شهر ديسمبر، حيث أن انتظام رفع التقارير في زمنها المحدد هدفه الاستفادة من تقارير المتابعة واتخاذ التدخلات المناسبة في الوقت المناسب وبما يوفر المعلومات المناسبة لصانع القرار ويمكن من اتخاذ المعالجات في الوقت المناسب، علاوة على تقديم المساعدة والدعم الفني للمكونات الرئيسة لمنظومة الرؤية الوطنية للاستفادة من نتائج المتابعة وتحقيق أهدافها وإيجاد الحلول والمعالجات المناسبة أولًا بأول، والعمل على تصويب الأداء والمضي قدماً في تنفيذ الخطة المرحلية الأولى لتحقيق أهدافها.

ولا يفوتنا الإشارة هنا إلى أهم الصعوبات التي واجهت الوحدة الفنية في عملية المتابعة ومراجعة وتحليل تقارير المتابعة حتى نهاية الربع الثالث ومنها استمرار تلقي المكتب التنفيذي وحتى الوحدة الفنية طلبات التعديلات والحذف والإضافة للخطة المرحلية من قبل الجهات ما أدى إلى تغيير النتائج المستهدفة بالإضافة إلى عدم وجود أوزان نسبية للأهداف الاستراتيجية والمجالات والمحاور للخطة المرحلية. وما سبب الكثير

من الارباك في احتساب نسبة مساهمة الجهات في تنفيذ الخطة المرحلية مع وجود اختلاف وتباين في العديد من تقارير الجهات الرئيسة للربع الثالث مع تقريرها في الربع الأول والثاني من جهة ومع الخطة المرحلية من جهة أخرى.

ومع ذلك فقد بذلت الوحدة الفنية جهودًا كبيرة للوصول إلى إصدار هذا التقرير بالاعتماد على تقارير أطر المنظومة الرئيسية للرؤية المشار إليها أعلاه وعلى مسؤوليتها صحة وموثوقية البيانات.

2. منهجية المراجعة والتحليل لتقارير المتابعة:

أ.آلية المراجعة والتحليل:

- تم إعداد هذا التقرير بالاعتماد على منهجية واضحة في عملية مراجعة وتحليل تقارير المتابعة المرفوعة من الأطر الرئيسية لمنظومة الرؤية، ومن خلال آلية واضحة لقياس مستوى الأداء المؤسسي والتخطيطي، وكذلك معايير واضحة لتصنيف الموقف التنفيذي لأنشطة الخطة المرحلية، وتحديد مستوى التقدم المحرز وفق البيانات والمعلومات الواردة في التقارير مع المقارنة بين القيم الواردة في تقارير الربع الأول والربع الثاني، وكذلك المراجعة والمطابقة للأنشطة الواردة في التقارير الرئيسية بالمقارنة مع آخر نسخة من الخطة المعدلة المسلمة للوحدة الفنية والمعدلة من المكتب التنفيذي بتاريخ 4 نوفمبر 2020م وفرز جميع الأنشطة والنتائج والمؤشرات والمبادرات المحذوفة والمعدلة والجديدة.

ب. معايير تصنيف الموقف التنفيذي للأنشطة:

تم العمل على جملة من المعايير التي يوضحها الجدول التالي:

المعيار	التعريف
مكتمل	نسبة تنفيذ النشاط 100 % من القيمة المستهدفة.
جزئي	توجد نسبة إنجاز محققة في تنفيذ النشاط.
لم ينفذ	بدء زمن تنفيذ النشاط ولا يوجد نسبة إنجاز محققة للنشاط
لم يبدأ	لم يبدأ الزمن المخطط لتنفيذ النشاط
متعثر	يوجد تقدم محرز في تنفيذ النشاط خلال الربع الأول أو الثاني أو أحدهما فقط ولا يوجد تقدم في الربع الثالث

- كما تم تجميع القيم والنسب المنجزة على مستوى كل محور بالمقارنة مع الأنشطة المستهدفة والأنشطة المحققة لتقديم صورة موجزة للقيادة العليا عن أهم النتائج المحققة على مستوى كل محور.

ج. منهجية احتساب نسب التقدم المحرز:

تم إعداد منهجية احتساب نسب التقدم المحرز على المستوى التخطيطي والمؤسسي وفقًا للآتي:

- على المستوى التخطيطي والمؤسسي:

نظرًا لعدم وجود أوزان نسبية لكل من الأهداف الاستراتيجية والمجالات والمحاور في خطة المرحلة الأولى ، ولغرض قياس مستوى الإنجاز على مستوى المحاور والخطة المرحلية ككل وفق آلية واضحة تحقق العدالة بين الجهات فقد، تم احتساب تلك الأوزان كالآتي:

المعيار	تفسير المعيار
نسبة إنجاز النشاط	=القيمة المحققة للنشاط كما وردت في تقارير منظومة الرؤية الرئيسة.
وزن النشاط	= الوزن النسبي المحدد في وثيقة الخطة المرحلية
وزن المبادرة	= الوزن النسبي المحدد في وثيقة الخطة المرحلية.
الوزن النسبي للهدف الاستراتيجي	= (100 ÷ عدد الأهداف الاستراتيجية ضمن المجال)
الوزن النسبي للمجال	= (100 ÷ عدد المجالات ضمن المحور)
الوزن النسبي للمحور	= (عدد أنشطة المحور ÷ عدد أنشطة الخطة المرحلية ككل)

- الأوزان المرجحة الموزونة:

المعيار	تفسير المعيار
الوزن المرجح الموزون المستهدف للنشاط	=نسبة إنجاز النشاط المستهدف (100 %)× وزن النشاط× وزن المبادرة× وزن الهدف× وزن المجال× وزن المحور.
الوزن المرجح الموزون المحقق للنشاط	= نسبة إنجاز النشاط المحقق× وزن النشاط× وزن المبادرة× وزن الهدف× وزن المجال× وزن المحور
الوزن المرجح المستهدف للمحور	= مجموع النسب المرجحة الموزونة المستهدفة لأنشطة المحور
الوزن المرجح المحقق للمحور	= مجموع النسب المرجحة الموزونة المحققة لأنشطة المحور (يعبر عن نسبة مساهمة إنجاز المحور من نسبة إنجاز الخطة)
النسبة المئوية لإنجاز المحور	= الوزن النسبي المرجح المحقق للمحور ÷ الوزن النسبي المرجح المستهدف للمحور
الوزن المرجح المستهدف للجهة	= مجموع النسب المرجحة الموزونة المستهدفة لأنشطة الجهة
الوزن المرجح المحقق للجهة	= مجموع النسب المرجحة الموزونة المحققة لأنشطة الجهة (يعبر عن نسبة مساهمة إنجاز الجهة من نسبة إنجاز الخطة)
النسبة المئوية لإنجاز أنشطة الجهة	= الوزن النسبي المرجح المحقق للجهة ÷ الوزن النسبي المرجح المستهدف للجهة.
نسبة مساهمة الجهة من إجمالي نسبة إنجاز الخطة	= الوزن المرجح المحقق للجهة ÷ إجمالي نسبة إنجاز الخطة المرحلية
نسبة إنجاز الخطة المرحلية	= مجموع الأوزان النسبية المرجحة الموزونة المحققة لأنشطة الخطة ككل

القسم الثاني

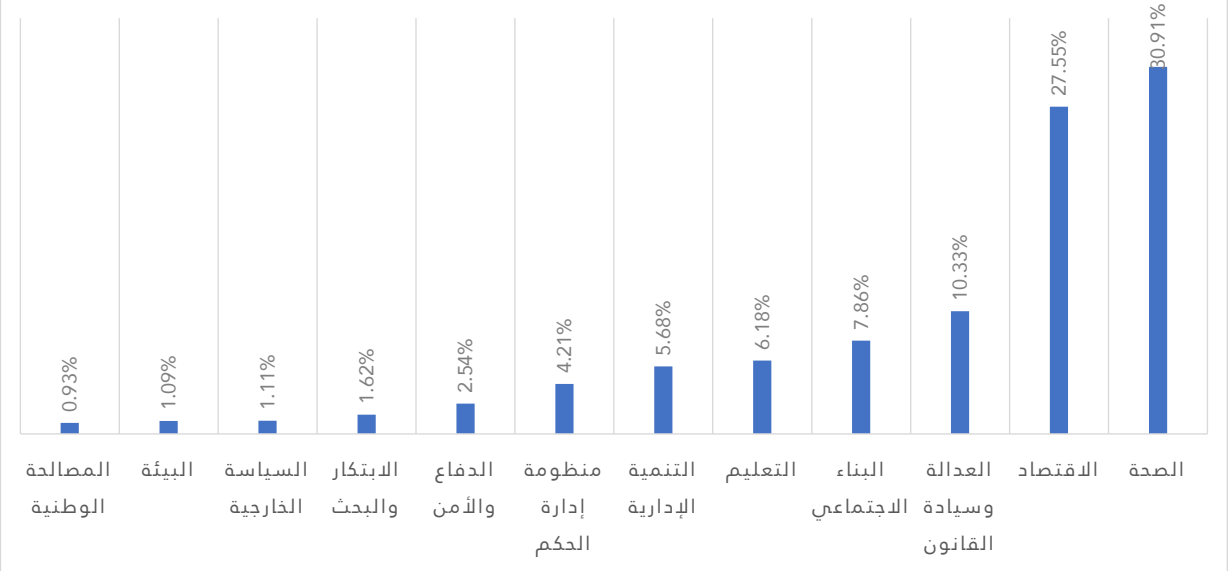
مستوى التقدم المحرز في الخطة المرحلية الأولى حتى نهاية الربع الثالث 2020م

أهم نتائج المتابعة لمستوى التقدم المحرز في الخطة المرحلية على المستوى التخطيطي

1. يعرض الجدول والشكل أدناه مستوى التقدم المحرز في تنفيذ خطة المرحلة الأولى على مستوى المحاور حيث احتل محور الصحة المرتبة الأولى من حيث نسبة مساهمته في إنجاز الخطة المرحلية بنهاية الربع الثالث 2020م والتي بلغت (30.19 %)، يليه محور الاقتصاد بنسبة (27.55 %) وفي المرتبة الثالثة محور العدالة وسيادة القانون بنسبة (10.33 %). وقد جاءت بقية المحاور بعد المرتبة الثالثة بنسبة مساهمة أقل من (10 %).

جدول يوضح الموقف التنفيذي للتقدم المحرز في المحاور على مستوى الخطة المرحلية (من دون المحليات)

المحور	عدد الأنشطة	الأهمية النسبية للمحور	نسبة مساهمة المحور من إجمالي إنجاز الخطة المرحلية	نسبة الإنجاز
محور المصالحة الوطنية والحل السياسي الشامل	11	٪ 0,95	٪ 0,93	٪ 51,58
محور منظومة إدارة الحكم	55	٪ 4,74	٪ 4,21	٪ 46,62
محور البناء الاجتماعي	102	٪ 8,79	٪ 7,86	٪ 46,87
محور الاقتصاد	367	٪ 30,69	٪ 27,55	٪ 47,07
محور التنمية الإدارية	93	٪ 7,76	٪ 5,68	٪ 38,40
محور العدالة وسيادة القانون	106	٪ 9,14	٪ 10,33	٪ 59,30
محور الابتكار والإبداع والمعرفة والبحث العلمي	20	٪ 1,72	٪ 1,62	٪ 49,42
محور التعليم	59	٪ 5,09	٪ 6,18	٪ 63,65
محور الصحة	267	٪ 23,02	٪ 30,91	٪ 70,42
محور البيئة	29	٪ 2,5	٪ 1,09	٪ 22,80
محور الدفاع والأمن	48	٪ 4,14	٪ 2,54	٪ 32,13
محور السياسة الخارجية والأمن القومي	17	٪ 1,46	٪ 1,11	٪ 39,73
الإجمالي	1174	٪ 100	٪ 100	٪ 52,46

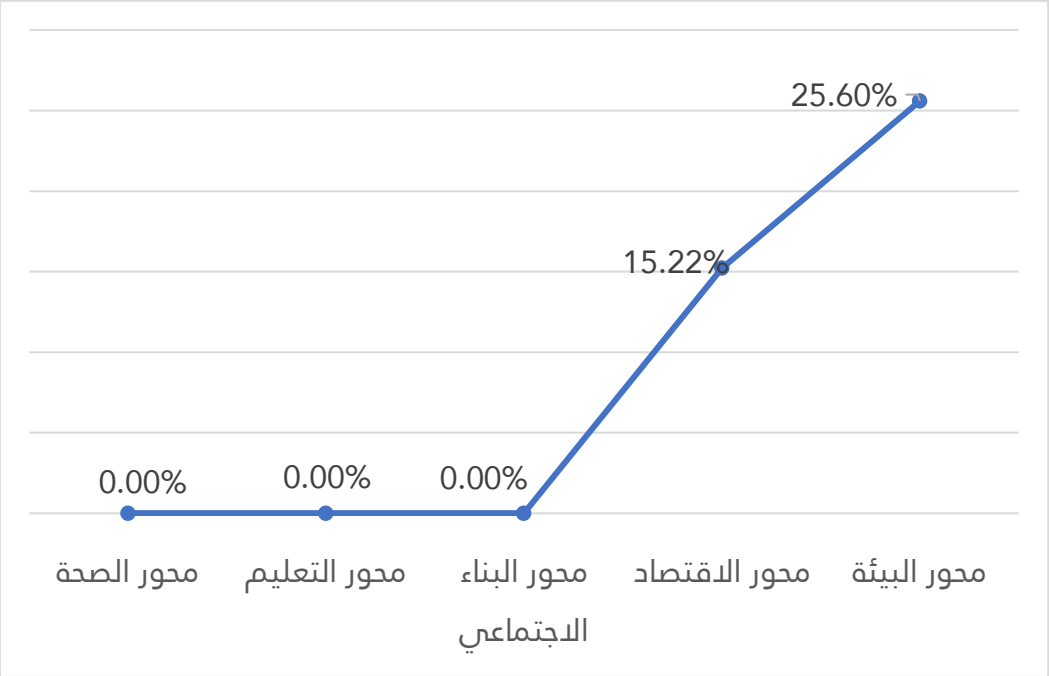


شكل يوضح نسبة مساهمة المحاور من إجمالي نسبة تنفيذ خطة المرحلة الأولى

2. فيما يقدم الجدول والشكل التاليين مستوى التقدم المحرز في خطة المحليات في محاور الخطة المرحلية الأولى

جدول يوضح نسبة مساهمة المحاور على مستوى الخطة المرحلية للمحليات

المحور	عدد الأنشطة	الأهمية النسبية للمحور	نسبة مساهمة المحور من إجمالي إنجاز الخطة المرحلية	نسبة الإنجاز المرجحة
محور البناء الاجتماعي	8	٪ 10	٪ 0	٪ 0
محور الاقتصاد	83	٪ 60	٪ 9,13	٪ 15,22
محور التعليم	1	٪ 5	٪ 0	٪ 0
محور الصحة	1	٪ 5	٪ 0	٪ 0
محور البيئة	19	٪ 20	٪ 5,12	٪ 25,60
الإجمالي	112	٪ 100	٪ 14,25	٪ 40,82



شكل يوضح نسبة الإنجاز والمرجحة في محاور الخطة المرحلية على مستوى المحليات

الموقف التنفيذي للأنشطة على المستوى التخطيطي بحسب محاور الخطة المرحلية:

يعرض الجدول التالي الموقف التنفيذي للأنشطة المكتملة والجزئية والمتعثرة والتي لم تبدأ حتى نهاية الربع الثالث من العام 2020م

جدول يوضح الموقف التنفيذي للأنشطة على المستوى التخطيطي بحسب محاور الخطة المرحلية

المحور	عدد أنشطة المحور	مكتمل	النسبة	جزئي	النسبة	متعثر	النسبة	لم ينفذ	النسبة	لم يبدأ	النسبة
محور المصالحة الوطنية الشاملة والحل السياسي	11	3	٪ 1,3	1	٪ 0,2	0	٪ 0,0	7	٪ 2,6	0	٪ 0,0
محور منظومة إدارة الحكم	55	5	٪ 2,1	25	٪ 5,0	7	٪ 4,5	17	٪ 6,4	1	٪ 14,3
محور البناء الاجتماعي	102	16	٪ 6,7	33	٪ 6,5	17	٪ 10,9	36	٪ 13,5	0	٪ 0,0
محور الاقتصاد	367	80	٪ 33,3	154	٪ 30,6	39	٪ 25,0	94	٪ 35,2	0	٪ 0,0
محور التنمية الإدارية	93	21	٪ 8,8	31	٪ 6,2	5	٪ 3,2	34	٪ 12,7	2	٪ 28,6
محور العدالة وسيادة القانون	106	13	٪ 5,4	70	٪ 13,9	9	٪ 5,8	13	٪ 4,9	1	٪ 14,3
محور الابتكار والإبداع والمعرفة والبحث العلمي	20	3	٪ 1,3	6	٪ 1,2	3	٪ 1,9	8	٪ 3,0	0	٪ 0,0
محور التعليم	59	18	٪ 7,5	13	٪ 2,6	13	٪ 8,3	15	٪ 5,6	0	٪ 0,0
محور الصحة	267	74	٪ 30,8	139	٪ 27,6	41	٪ 26,3	13	٪ 4,9	0	٪ 0,0
محور البيئة	29	5	٪ 2,1	3	٪ 0,6	2	٪ 1,3	16	٪ 6,0	3	٪ 42,9
محور الدفاع والأمن	48	0	٪ 0,0	19	٪ 3,8	19	٪ 12,2	10	٪ 3,7	0	٪ 0,0
محور السياسة الخارجية والأمن القومي	17	2	٪ 0,8	10	٪ 2,0	1	٪ 0,6	4	٪ 1,5	0	٪ 0,0
الإجمالي العام	1174	240		504		156		267		7	

الأنشطة المنفذة كليًا:

بحسب تقارير الأطر الرئيسية لمنظومة الرؤية يتضح أن عدد الأنشطة التي اكتمل تنفيذها (240) نشاطًا وتمثل نسبة (20.56 %) من إجمالي الأنشطة المخططة بزيادة (115) نشاطاً عن الأنشطة المكتمل تنفيذها في الربع الثاني وهو تقدم جيد.

ساهم محور الاقتصاد بـ(80) نشاطاً مكتملاً بنسبة (33.3 %) وساهم محور الصحة بـ (74) نشاطاً مكتملاً بنسبة (30.8 %)، كما ساهم محور التنمية الإدارية بـ(21) نشاطاً مكتملاً بنسبة (8.8 %) من إجمالي الأنشطة المكتملة، وساهم محور التعليم بـ(18) نشاطاً مكتملاً بنسبة (5. 7 %) فيما ساهم محور البناء والاجتماعي بـ(16) نشاطاً مكتملاً بنسبة (7. 6 %) ومحور العدالة وسيادة القانون بـ (13) نشاطاً مكتملاً بنسبة (5.4 %) وساهم محوري منظومة إدارة الحكم والبيئة بـ (5) أنشطة مكتملة لكل منهما بنسبة (2.1 %) لكل نشاط، وساهم محور المصالحة الوطنية بـ(3) أنشطة مكتملة بنسبة (1.3 %) فيما ساهم محور السياسة الخارجية والأمن القومي بنشاطين مكتملين والذي يمثل نسبة 0.8 % من إجمالي الأنشطة المكتملة.

الأنشطة المنفذة جزئيًا:

بلغ عدد الأنشطة قيد التنفيذ (جزئياً) (504) نشاطاً بنسب متفاوتة تمثل نسبة (43,18 %) من إجمالي الأنشطة المخططة.

وتوضح تفاصيل الأنشطة المنفذة جزئيًا مساهمة محور الاقتصاد بـ (154) نشاطاً بنسبة (30.6 %)، ومحور الصحة بـ (139) نشاطاً بنسبة (27.6 %)، ومحور التعليم بـ(13) نشاطاً بنسبة (2.6 %) فيما ساهم محوري البناء الاجتماعي بـ(33) نشاطاً بنسبة (6.5 %) والتنمية الإدارية بـ (31) نشاطاً بنسبة (6.2 %)، وساهم محور سيادة القانون بـ (70) نشاط بنسبة (13.9 %) وساهم محور منظومة إدارة الحكم بـ(25) نشاطاً بنسبة (5.0 %)، وساهم محور المصالحة الوطنية بنشاط واحد بنسبة (0.2 %) فيما ساهم محور السياسة الخارجية والأمن القومي بـ(10) أنشطة بنسبة 2.0 % كما ساهم محور الدفاع والأمن بـ (19) نشاط بنسبة 3.8 % من إجمالي الأنشطة المنفذة جزئياً.

الأنشطة المتعثرة:

بلغ عدد الأنشطة المتعثرة التي توقف التنفيذ فيها (156) نشاطاً وتمثل نسبة (13.36 %) من إجمالي الأنشطة المخططة تتوزع الأنشطة المتعثرة على مستوى المحاور على النحو الآتي:

41 نشاطاً في محور الصحة بنسبة (26.3 %) فيما بلغ عددها في محور الاقتصاد(39) نشاطاً بنسبة (25.0 %)، وفي محور الدفاع والأمن عدد (19) نشاط بنسبة (12.2 %)، فيما بلغ عدد الأنشطة المتعثرة في محور البناء الاجتماعي (17) نشاطاً وتمثل ما نسبته (10.9 %)، اما محور التعليم فقد بلغت الأنشطة المتعثرة (13) نشاطاً بنسبة (8.3 %).كما بلغت في محور العدالة وسيادة القانون (9) أنشطة بنسبة (5.8 %)، وفي محور منظومة إدارة الحكم بلغت (7) أنشطة بنسبة (4.5 %)، وعدد (5) أنشطة في محور التنمية الإدارية وتمثل نسبة (3.2 %)، وفي محور الابتكار والإبداع والمعرفة والبحث العلمي بلغت (3) أنشطة بنسبة (1.9 %)، ونشاطين في محور البيئة بنسبة (1.3 %) ونشاط واحد في محور السياسة الخارجية والأمن القومي بنسبة (0.6 %)، من إجمالي الأنشطة المتعثرة.

الأنشطة التي لم تنفذ:

بلغ عدد الأنشطة التي لم تنفذ حتى نهاية الربع الثالث 2020م (267) نشاطاً بنسبة (22.87 %) من إجمالي الأنشطة غير المنفذة، توزعت على المحاور كما يلي:

في محور الاقتصاد (94) نشاطاً بنسبة (35.2 %)، ومحور البناء الاجتماعي (36) نشاطاً بنسبة (13.5 %)، و(34) نشاطاً في محور التنمية الإدارية بنسبة (12.7 %) اما محور منظومة إدارة الحكم فقد بلغ عددها (179) نشاطاً بنسبة (6.4 %) وفي محور البيئة (16) نشاطاً بنسبة (6.0 %) اما محور التعليم (15) نشاطاً بنسبة (5.6 %)، فيما بلغت في محوري الصحة والعدالة وسيادة القانون (13) نشاطاً بنسبة (4.9 %) لكلا منهما من إجمالي الأنشطة التي لم تنفذ، أما في محور الإبداع والابتكار والمعرفة والبحث العلمي فقد بلغت (89) نشاطاً بنسبة (3.0 %) وفي محور المصالحة الوطنية (7) أنشطة بنسبة (2.6 %)، وفي محور السياسة الخارجية والأمن القومي يوجد نشاط واحد غير منفذ ويمثل نسبة (0.6 %),

الأنشطة التي لم يبدأ زمن تنفيذها:

(7) أنشطة هي التي لم يبدأ زمن تنفيذها والتي من المقرر أن يبدأ زمن تنفيذها بداية الربع الرابع من العام 2020م. وتوزعت على المحاور الآتية :

- (3) أنشطة في محور البيئة بنسبة 42.9 %.
- (2) أنشطة في محور التنمية الإدارية بنسبة (28.6 %).
- (2) أنشطة في كلٍ من محوري العدالة وسيادة القانون ومنظومة إدارة الحكم بنسبة (14.3 %) لكل منهما.

الموقف التنفيذي للأنشطة على المستوى التخطيطي للمحليات بحسب المحاور:

جدول يوضح الموقف التنفيذي للأنشطة على المستوى التخطيطي للمحليات بحسب المحاور

المحور	عدد أنشطة المحور	مكتمل	النسبة المئوية	جزئي	النسبة المئوية	متعثر	النسبة المئوية	لم ينفذ	النسبة المئوية	لم يبدأ
محور الاقتصاد	83	8	٪ 80,0	14	٪ 77,8	4	٪ 100	57	٪ 71,25	0
محور البناء الاجتماعي	10	0	٪ 0,0	0	٪ 0,0	0	٪ 0	10	٪ 12,50	0
محور البيئة	19	2	٪ 20,0	4	٪ 22,2	0	٪ 0	10	٪ 12,50	0
محور التعليم	2	0	٪ 0,0	0	٪ 0,0	0	٪ 0	2	٪ 2,50	0
محور الصحة	1	0	٪ 0,0	0	٪ 0,0	0	٪ 0	1	٪ 1,25	0
الإجمالي	112	10		18		4		80		0

يوضح الجدول الموقف التنفيذي للأنشطة على مستوى المحليات وفقًا للمحاور (مكتمل – جزئي – متعثر – لم ينفذ-وكذا التي لم تبدأ) ونسبة كل حالة من تلك الأنشطة من إجمالي كل حالة على مستوى المحليات. حيث تتركز أنشطة المحليات في محور الاقتصاد بنسبة كبيرة جداً ويظهر الجدول عدد الأنشطة التي لم تنفذ والبالغة (80) نشاطاً وهو عدد كبير بالمقارنة مع إجمالي أنشطة المحليات المنفذة كليًا او جزئيًا والتي لم تتجاوز (112) نشاطاً فقط وهو ما ينبغي تجاوزه في عملية التخطيط المستقبلية بإيلاء خطة المحليات والاهتمام الخاص عند اعدادها ومتابعة تنفيذها.

القسم الثالث

الموقف التنفيذي لأنشطة الخطة المرحلية حتى نهاية الربع الثالث للعام 2020م

على المستوى المؤسسي

الموقف التنفيذي لأنشطة الخطة المرحلية على المستوى المؤسسي:

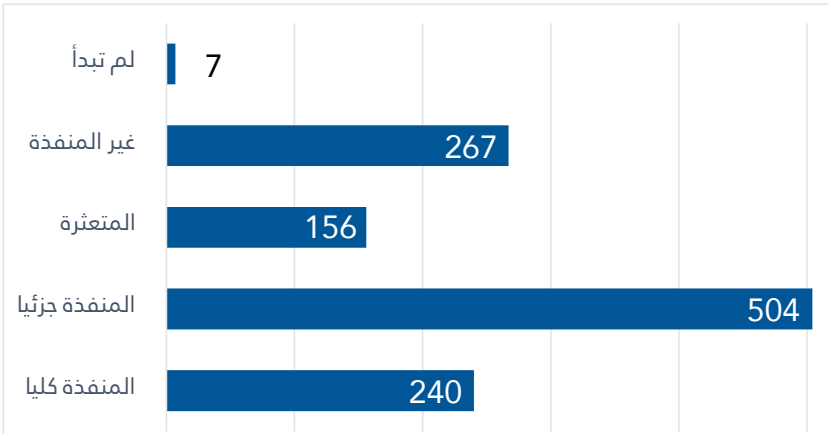
ويقصد بمتابعة مستوى التقدم المحرز على المستوى المؤسسي: جمع البيانات والمعلومات اللازمة عن الإنجاز الفعلي عن الجهة / الوزارة ومدى استجابتها في تحقيق الأهداف والأنشطة والمبادرات المسندة إليها في الخطة المرحلية الأولى:

جدول يوضح الموقف التنفيذي لأنشطة الخطة المرحلية على المستوى المؤسسي

الجهة	الجهات التابعة للحكومة	الجهات التابعة للرئاسة	السلطة القضائية	إجمالي	المحليات
إجمالي عدد الأنشطة	1019	75	80	1174	112
عدد الأنشطة المنفذة كليا	221	17	2	240	10
عدد الأنشطة المنفذة جزئيا	423	24	57	504	18
عدد الأنشطة المتعثرة	142	6	8	156	4
عدد الأنشطة غير المنفذة	227	28	12	267	80
عدد الأنشطة التي لم تبدأ	6	0	1	7	0
الاهمية النسبية لأنشطة الجهة	٪ 90,72	٪ 5,49	٪ 3,79	٪ 100	٪ 100
نسبة مساهمة الجهة من إجمالي إنجاز الخطة	٪ 48,46	٪ 2,50	٪ 1,51	٪ 52,47	٪ 14,25
نسبة التنفيذ إلى خطتها	٪ 53,42	٪ 45,60	٪ 39,84	٪ 52,47	٪ 14,25

يتضح من خلال الجدول الموقف التنفيذي للأنشطة على المستوى المؤسسي بشكل إجمالي لأنشطة الخطة المرحلية شاملاً كل الجهات: الحكومة والسلطة القضائية والأجهزة والهيئات العليا التابعة للرئاسة والمحليات ونوجز أهم نتائج المراجعة والتحليل للموقف التنفيذي لمختلف المستويات على النحو الآتي:

أ. الجهات المركزية:

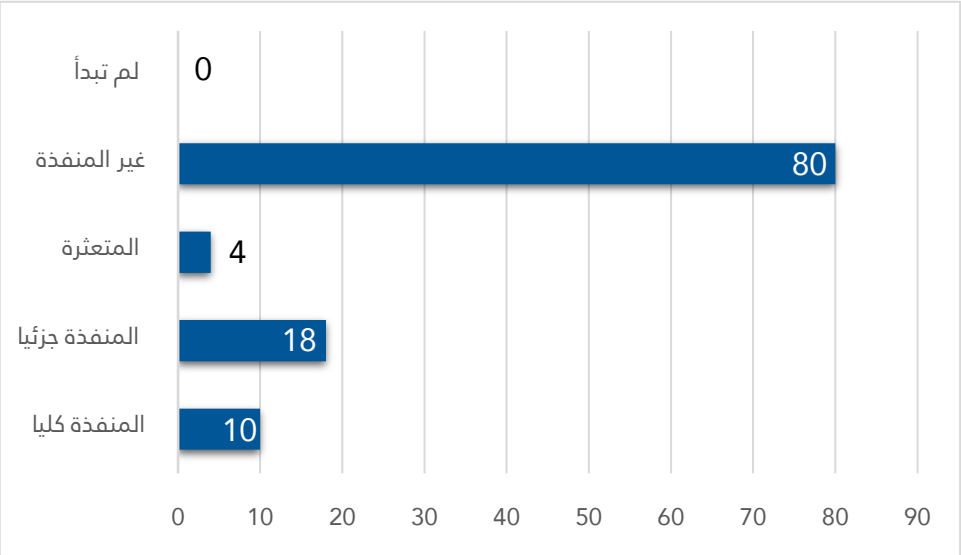


شكل يوضح الموقف التنفيذي للأنشطة على مستوى الخطة حتى نهاية الربع الثالث 2020م (الجهات المركزية)

- بلغ عدد الأنشطة التي اكتمل تنفيذها حتى نهاية الربع الثالث 2020م "240" نشاطاً، من دون المحليات بحسب تقارير (المكتب التنفيذي والوحدة الفنية بمجلس القضاء والوحدة التنفيذية بمكتب الرئاسة) وبنسبة (20.56 %) من إجمالي الأنشطة المخططة تنفيذها حتى نهاية الربع الثالث 2020م والبالغ عددها (1167) نشاطاً. فيما بلغ عدد الأنشطة المنفذة جزئياً"504" نشاط بنسبة (43.18 %) امّا الأنشطة المتعثرة والتي لم يتحقق فيها أي تقدم يذكر حتى نهاية الربع الثالث بعدد (156) نشاطاً بنسبة (13.36 %) من إجمالي عدد الأنشطة المخططة.

- بلغ عدد الأنشطة التي لم تنفذ (267) نشاطاً بنسبة (22.87 %) من إجمالي الأنشطة المخطط.
- فيما بلغ عدد الأنشطة التي لم يبدأ زمن تنفيذها (7) أنشطة مخطط تنفيذها خلال الربع الرابع وتمثل ما نسبته (0.59 %) من أنشطة الخطة المرحلية الأولى المعدلة والبالغ عددها (1174) نشاطاً.

ب. المحليات:



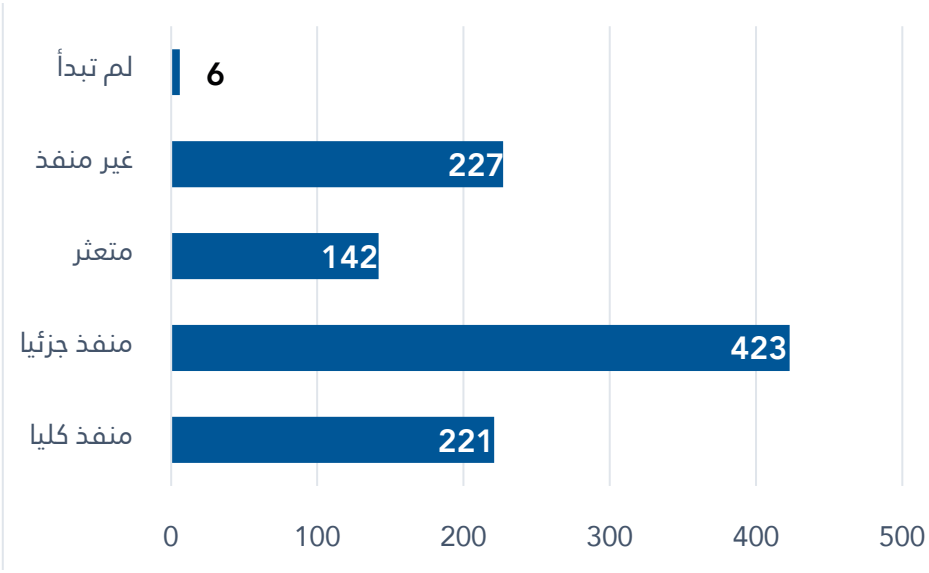
شكل يوضح الموقف التنفيذي للأنشطة على مستوى الخطة حتى نهاية الربع الثالث 2020م (المحليات)

- بلغ عدد الأنشطة التي اكتمل تنفيذها حتى نهاية الربع الثالث 2020م "10"أنشطة، بحسب تقارير (المكتب التنفيذي) وبنسبة (8.93 %) من إجمالي الأنشطة المخططة تنفيذها حتى نهاية الربع الثالث 2020م والبالغ عددها (112) نشاطاً. فيما بلغ عدد الأنشطة المنفذة جزئياً"18"نشاط بنسبة (16.07 %) أمّا الأنشطة المتعثرة والتي لم يتحقق فيها أي تقدم يذكر حتى نهاية الربع الثالث فبلغت (4) أنشطة بنسبة (3.57 %) من إجمالي عدد الأنشطة المخططة.
- بلغ عدد الأنشطة التي لم تنفذ (80) نشاطاً بنسبة (71.43 %) من إجمالي الأنشطة المخططة.

الموقف التنفيذي لأنشطة الحكومة والجهات التابعة لها:

يتضح من نتائج التحليل للموقف التنفيذي للأنشطة ما يلي:

- بلغ عدد الأنشطة المكتملة بحسب تقرير المكتب التنفيذي (221) نشاطاً اكتمل تنفيذها وتمثل نسبة 22 % من إجمالي الأنشطة المسند تنفيذها للحكومة والبالغ عددها 1019 نشاطاً.
- فيما بلغ عدد الأنشطة المنفذة جزئيًا (423) نشاطاً وتمثل نسبة 42 % من إجمالي الأنشطة المسند تنفيذها للحكومة. بينما تفاوتت حالات التنفيذ لتلك الأنشطة بين أنشطة متوافقة مع الزمن المخطط للتنفيذ، وأنشطة متأخرة عن الزمن المخطط لها، وأخرى انتهت الفترة المخططة لتنفيذها ولازالت نسب إنجاز النشاط متدنية جداً.
- فيما بلغ عدد الأنشطة المتعثرة (142) نشاطاً وتمثل نسبة 14 % وهي التي يوجد فيها تنفيذ جزئي خلال الربع الأول أو الثاني أو كليهما ولا يوجد تقدم محرز في التنفيذ خلال الربع الثالث.
- أما الأنشطة التي لم تنفذ فقد بلغ عددها (227) نشاطاً وتمثل نسبة 22 % من إجمالي أنشطة الحكومة وهي الأنشطة التي بدأ أو انتهى زمن تنفيذها ولم يتم البدء بتنفيذها، فيما يوجد (6) أنشطة لم يبدأ زمن تنفيذها بعد لأن الزمن المخطط لتنفيذها هو الربع الرابع وتمثل ما نسبته (1 %).

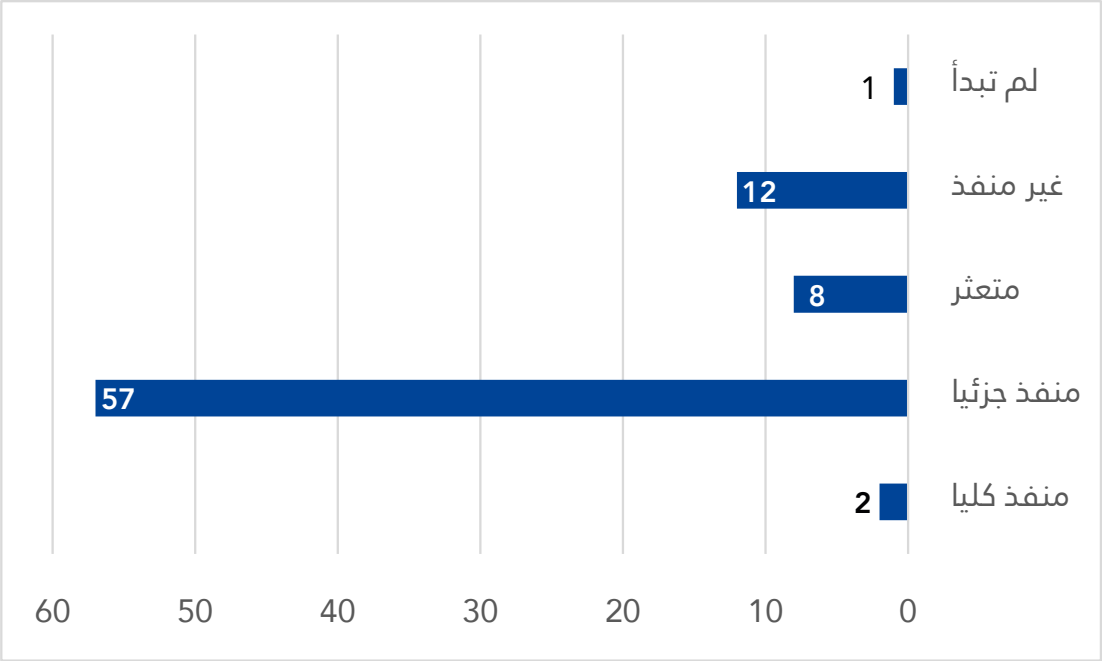


شكل يوضح الموقف التنفيذي للأنشطة على مستوى الحكومة والجهات التابعة لها

الموقف التنفيذي لأنشطة السلطة القضائية:

تشير نتائج تحليل الموقف التنفيذي لأنشطة السلطة القضائية والجهات التابعة لها إلى:

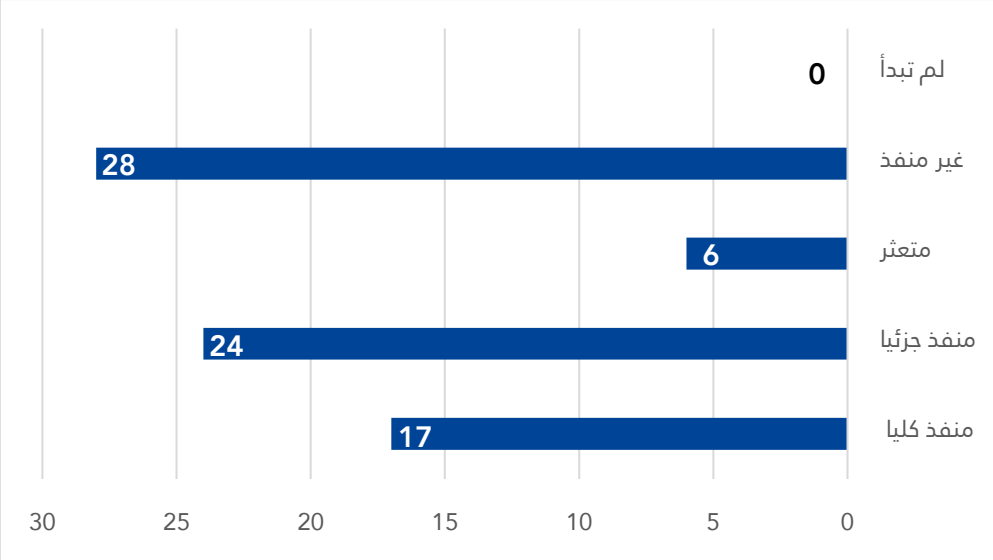
- بلغ عدد الأنشطة المكتملة (2) أنشطة فقط وتمثل نسبة 3 % من إجمالي الأنشطة المسند تنفيذها للسلطة القضائية والبالغ عددها 80 نشاطاً.
- فيما بلغ عدد الأنشطة المنفذة جزئيًا (57) نشاطاً وتمثل نسبة 71 % من إجمالي الأنشطة المسند تنفيذها للسلطة القضائية.
- وبلغ عدد الأنشطة المتعثرة (8) أنشطة وتمثل نسبة 10 % وهي التي يوجد فيها تنفيذ جزئي خلال الربع الأول أو الثاني أو كليهما ولا يوجد تقدم محرز في التنفيذ خلال الربع الثالث.
- أما الأنشطة التي لم تنفذ فقد بلغ عددها (12) نشاطاً وتمثل نسبة 15 % من إجمالي أنشطة السلطة القضائية وهي الأنشطة التي بدأ أو انتهى زمن تنفيذها ولم يتم البدء بتنفيذها، فيما يوجد نشاط واحد لم يبدأ زمن تنفيذه بعد لأن زمن تنفيذه هو الربع الرابع ويمثل ما نسبته (1 %).



شكل يوضح الموقف التنفيذي لأنشطة السلطة القضائية على مستوى جميع الهيئات والأجهزة التابعة لها

الموقف التنفيذي لأنشطة الأجهزة والهيئات العليا

- بلغ عدد الأنشطة التي اكتمل تنفيذها (17) نشاطاً وتمثل نسبة (23 %) من إجمالي الأنشطة المسندة للأجهزة والهيئات العليا والبالغ عددها (75) نشاطاً.
- فيما تم تنفيذ عدد 24 نشاطاً جزئيًا وتمثل نسبة 32 % من إجمالي الأنشطة المسندة لها.
- وبلغ عدد الأنشطة التي تعثر تنفيذها (6) أنشطة وتمثل نسبة 8 % من إجمالي الأنشطة.
- فيما لم يتم تنفيذ (28) نشاطاً وتمثل نسبة 37 % من إجمالي أنشطة الأجهزة والهيئات العليا.
- وتجدر الإشارة هنا إلى أن المجلس السياسي الأعلى قد استكمل تنفيذ جميع الأنشطة المسند تنفيذها إليه والبالغ عددها (3) أنشطة.



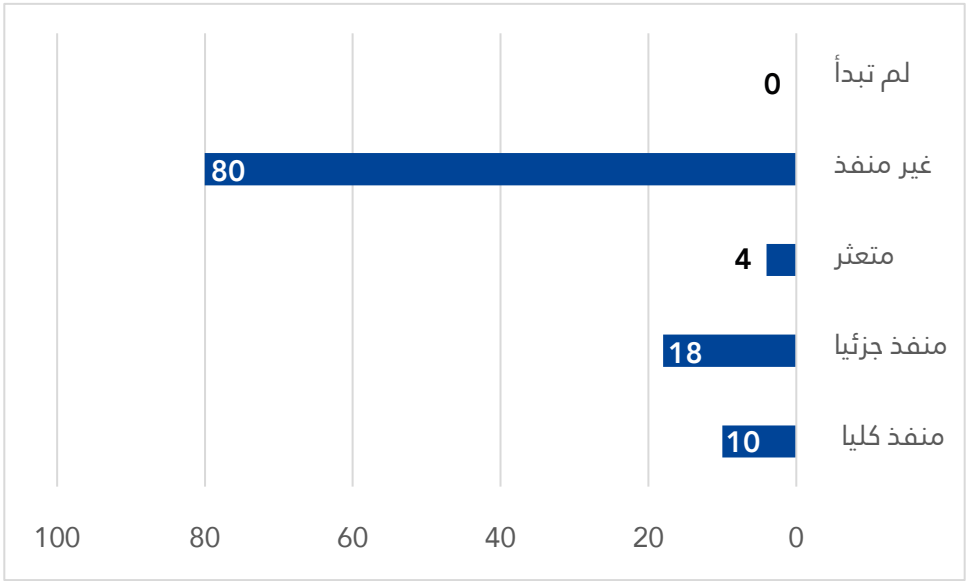
شكل يوضح الموقف التنفيذي للأنشطة على مستوى الهيئات والأجهزة العليا بشكل إجمالي

الموقف التنفيذي للأنشطة على مستوى المحليات:

تعد مصفوفة المحليات في الخطة المرحلية أحد أهم مكونات الخطة المرحلية الأولى لتنفيذ الرؤية الوطنية حيث تضمنت عدد (12) مبادرة تم التخطيط لتنفيذها من خلال (112) نشاطاً وجاءت معظم أنشطتها على شكل برامج ومشاريع وكشفت نتائج المراجعة لتقارير المتابعة للربع الثالث من العام 2020م ما يلي:

- (6) محافظات فقط هي التي ظهرت بياناتها ضمن تقرير المكتب التنفيذي
- أظهرت نتائج المراجعة والتحليل أن أمانة العاصمة استكملت تنفيذ جميع الأنشطة المسندة لها في الخطة المرحلية الأولى:
  - بلغ عدد الأنشطة التي اكتمل تنفيذها (10) أنشطة منها (6) أنشطة في أمانة العاصمة وتمثل نسبة 9 % من إجمالي أنشطة المحليات والبالغ عددها 112 نشاط.
  - فيما بلغ عدد الأنشطة المنفذة جزئيًا (18) نشاطاً وتمثل نسبة 16 % من إجمالي أنشطة المحليات.
  - وبلغ عدد الأنشطة المتعثرة (4) أنشطة وتمثل نسبة 4 % من أنشطة المحليات.
  - فيما يوجد (80) نشاطاً لم تنفذ وتمثل نسبة 71 % من إجمالي أنشطة المحليات وهو عدد كبير يحتاج لمتابعة جادة لكل محافظة لإنجاز الأنشطة الخاصة بها.

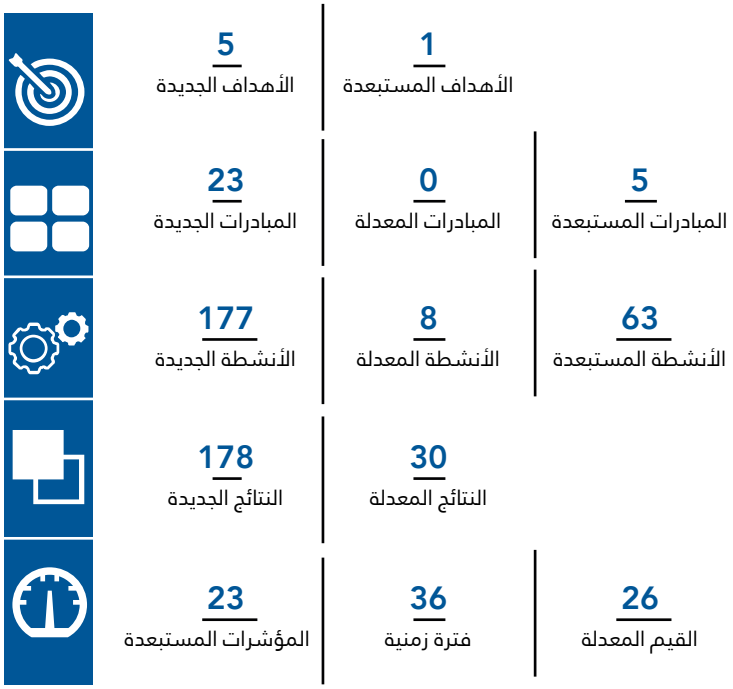
ومن خلال النتائج السابقة لوحظ تأخر في تنفيذ الأنشطة لبعض جهات المحليات بما يستدعي أهمية مضاعفة الجهود ورفع وتيرة الأداء في هذه الجهات وبما يحقق النتائج المستهدفة خلال الربع الرابع والأخير من الخطة المرحلية الأولى.



شكل يوضح الموقف التنفيذي للأنشطة على مستوى المحليات

التعديلات التي طرأت على الخطة المرحلية حتى نهاية الربع الثالث:

قام المكتب التنفيذي بإجراء تعديلات على الخطة المرحلية الأولى بعد مراجعة عملية الاتساق والمواءمة لها من الوحدة الفنية وإقرارها وتدشينها من رئيس المجلس السياسي الأعلى مرات عديدة وعلى مستوى كل ربع تم إضافة وحذف وتغيير نتائج ومؤشرات حيث كان عدد الأنشطة المسندة لجميع الجهات عند تدشين تنفيذ الخطة المرحلية الأولى (1027) نشاطاً فيما بلغت أنشطة الخطة في آخر تعديل حتى نهاية شهر سبتمبر 2020م عدد (1286) نشاطاً ويوضح الشكل الآتي حجم التعديلات التي أجريت على الخطة وبحسب مبررات المكتب التنفيذي فإن ذلك يأتي بحسب طلبات الجهات:



وتتمثل أهم نتائج المراجعة والتحليل فيما يلي:

- بلغ عدد الأهداف الاستراتيجية الجديدة التي تم إضافتها (5) أهداف بزيادة عدد (3) أهداف استراتيجية عن الربع الثاني فيما تم استبعاد هدف استراتيجي واحد.
- تم إضافة (23) مبادر جديدة تمثل نسبة (8 %) من إجمالي المبادرات في الخطة المرحلية فيما تم استبعاد عدد (5) مبادرات في الربع الثالث.
- (177) نشاطاً جديدًا تم إضافته إلى الخطة وتمثل نسبة (14 %) من إجمالي أنشطة الخطة المرحلية فيما تم تعديل (8) أنشطة وحذف (63) نشاطاً.
- (36) فترة زمنية تم تعديلها.
- (23) مؤشر تم استبعاده من الخطة المرحلية
- (26) قيمة للمؤشرات المستهدفة تم تعديلها، ولم يتبين للوحدة دواعي ومبررات هذه الإضافة والتعديلات ولم تطلع على المعايير التي اتبعها المكتب التنفيذي في التعامل مع طلبات الجهات في هذا الجانب.

والملاحظ أن ما تم إضافته من أنشطة أو مبادرات إلى الخطة المرحلية لا يتسق البعض منها وتوصي الوحدة الفنية بوضع آلية واضحة ومعايير للإضافة أو الحذف أو التعديل كي لا تصبح الخطة المرحلية بعد إقرارها من رئيس المجلس السياسي الأعلى محل تعديلات كل ربع ومع أهمية أن تكون الخطة ديناميكية ومرنة وتخضع للمراجعة النصفية إلا أنه من الأهمية بمكان وضع ضوابط ومعايير وقواعد شفافة لارتباط خطة المتابعة والتقييم بها وإدخالها في النظام الإلكتروني ولأن ذلك أيضًا يؤثر على تحقيق المستهدفات وفقًا لما تم التخطيط له.

أنشطة إعلامية	1
حملة توعية	11
إجراءات	66
قاعدة بيانات	5
دراسات	33
أدلة	7
تدريب	14
أنظمة إلكترونية وشبكات	11
آليات عمل	7
تقارير	3
بنية تحتية	15
وثيقة	1
هياكل	3

شكل يوضح تصنيف أبرز الأنشطة المضافة إلى الخطة المرحلية حتى نهاية الربع الثالث

القسم الرابع

الإنفاق المالي لأنشطة الخطة المرحلية

يمثل الموقف التنفيذي للخطة من حيث نسبة الإنفاق والصرف على الأنشطة ومستوى التقدم المحرز بالمقارنة بين المنفذ وحجم المنصرف أحد أهم محاور المتابعة والتقييم للخطة المرحلية.

يقصد بالإنفاق المالي نسبة ما أنفقته الجهات على أنشطة الخطة المرحلية مقارنة مع المبالغ المالية والكلف المخططة لها في الخطة المرحلية الأولى للعام 2020م بشكل عام والأنشطة المخططة حتى نهاية الربع الثالث بشكل خاص.

وتشير نتائج المراجعة لتقارير الأطر الرئيسة لمنظومة الرؤية إلى غياب تحديد الموقف المالي للخطة ونسبة الإنفاق على مستوى الجهات الرئيسة أو على مستوى جهات التنفيذ أو على مستوى المبادرات والأنشطة.

وهذا يجعل تقارير المتابعة ناقصة وغير مكتملة إذ من غير المقبول غياب الموقف المالي لمستوى تنفيذ الخطة من تقارير المتابعة الدورية الصادرة عن جهات التنفيذ أو عن الأطر الرئيسية لمنظومة الرؤية الوطنية ونرى أهمية إلزام كافة الأطر بتقديم تقارير مكتملة وشاملة للجانب المالي خصوصاً لما يمثله من جانب مهم في الخطة تخطيطاً وتنفيذاً ومتابعة وتقييمًا، والوحدة الفنية للمتابعة والتقييم تخلي مسؤوليتها عن النقص والقصور في تقارير المتابعة الدورية لمستوى تنفيذ الخطة المرحلية الأولى من الناحية المتعلقة بالإنفاق المالي.

القسم الخامس

النتائج التفصيلية على مستوى المحاور

محور المصالحة الوطنية الشاملة والحل السياسي

مؤشرات أداء الأنشطة	النتيجة المستهدفة نهاية الفترة	متوسط نسبة الإنجاز المحققة حتى نهاية الربع الثاني2020م	متوسط نسبة الإنجاز حتى نهاية الربع الثالث2020م
عدد اللوائح	1	٪ 100	٪ 100
عدد اللجان المشكلة	3	٪ 100	
التنسيق مع الجهات الأمنية لاتخاذ الترتيبات لأمن العائدين	1	٪ 100	
عدد القوائم الخاصة بالمكونات والأحزاب والشخصيات السياسية والقبلية والاجتماعية والثقافية	1		لا توجد بيانات
نسبة إنجاز وثيقة محددات المصالحة	1		لا توجد بيانات
عدد البرامج الإعلامية المنفذة	250	٪ 60	٪ 100
حزمة القرارات والإجراءات لتهيئة الأجواء المناسبة للمصالحة	٪ 100	٪ 100	٪ 100
إقرار وثيقة ميثاق الشرف بين الأحزاب	1	-	٪ 40

- تضمنت وثيقة الخطة المرحلية الأولى (10) أنشطة في هذا المحور إلا أنه من خلال قيام المكتب التنفيذي بإجراء بعض التعديلات على الخطة المرحلية خلال الربع الثالث فقد أضيف إلى هذا المحور نشاط واحد وبالتالي أصبح إجمالي أنشطة محور المصالحة (11) نشاطًا. وقد تمثلت أهم النتائج المستهدف تحقيقها لتلك الأنشطة إعداد لائحة داخلية لفريق المصالحة وتنفيذ حزمة من القرارات والإجراءات لتهيئة الأجواء المناسبة للمصالحة وتنفيذ عدد من البرامج الإعلامية للعائدين والتنسيق مع الجهات الأمنية وإعداد ميثاق شرف بين الأحزاب، حيث تم تحقيق بعض من النتائج المستهدفة منها ما تم تحقيقه خلال الربع الثاني والمتمثلة في (إعداد لائحة داخلية لفريق المصالحة بنسبة (100 %) فيما تم تنفيذ (150) برنامجًا إعلامياً تمثل نسبة (60 %) وتنفيذ حزمة القرارات والإجراءات لتهيئة الأجواء المناسبة للمصالحة).
- أما النتائج التي تحققت خلال الربع الثالث 2020م فقد تمثلت في تنفيذ 40 %من النتيجة المستهدفة للنشاط وهي إقرار وثيقة ميثاق الشرف بين الأحزاب (المضاف خلال الربع الثالث) والمسند تنفيذه للجنة شؤون الأحزاب. كما تم تنفيذ (100) برنامج إعلامي ويمثل نسبة 40 % وبالتالي أصبحت النتيجة المستهدفة لعدد البرامج الإعلامية منفذة بنسبة (100 %) وبالنسبة لبقية الأنشطة فإن الوحدة الفنية لا تتوفر لديها البيانات اللازمة عن مستوى التقدم المحرز وذلك نتيجة طبيعة عمل فريق المصالحة الوطنية.

محور منظومة إدارة الحكم

مؤشرات أداء الأنشطة	النتيجة المستهدفة نهاية الفترة	متوسط نسبة الإنجاز المحققة حتى نهاية الربع الثاني2020م	متوسط نسبة الإنجاز حتى نهاية الربع الثالث2020م
عدد الأنشطة المستهدفة في مجال مكافحة الفساد	10	0	% 28
عدد الفعاليات الإعلامية المستهدفة	126	% 4.7	٪ 41,3
عدد مراكز المعلومات المستهدفة	12	% 33	٪ 91
عدد أنظمة المعلوماتية المستهدفة	16	٪ 33	٪ 80
عدد آليات العمل / وثيقة خطة	2	0	٪ 10
عدد البرامج التدريبية المستهدفة	29	0	% 11
عدد الدراسات	5	0	% 32
عدد الأدلة	4	٪ 50	% 50
عدد التشريعات المستهدفة	4	٪ 25	٪ 25
عدد أنظمة التقييم	1	0	0
عدد السياسات	7	٪ 29	٪ 54
عدد اللقاءات والفعاليات	2	0	٪ 38
عدد الأنشطة الموجهة نحو تنمية الموارد المالية	1	0	٪ 25
عدد التقارير	2	-	٪ 63

- يمثل هذا المحور أهمية كبيرة في إطار الخطة المرحلية الأولى باعتبار أن الأهداف والمبادرات والأنشطة التي تضمنها تمثل لبنات أساسية في إطار بناء الدولة وإصلاح مؤسساتها وتمثل أولوية خلال المرحلة الأولى من تنفيذ الرؤية لتأثيرها المباشر على بقية المحاور حيث شمل هذا المحور مجموعة من الأنشطة تم تصنيفها وفقًا لنتائجها المستهدفة منها في مجال مكافحة الفساد وتطوير التشريعات وبعض القوانين وإعداد أدلة التقييم وتنمية الموارد وإعداد مدونات سلوك وطنية وغيرها إلا أنه يلاحظ من الجدول أعلاه أن النتائج المحققة في هذا المحور ليست في المستوى المؤمل بحسب ما هو مخطط.
- هناك تحسن في مستوى التقدم المحرز في تنفيذ أنشطة هذا المحور إذا ما قورنت مع الربع الثاني ولكن هذا التقدم اقتصر على بعض النتائج المستهدفة فيما البقية منها لازال متعثرًا أو لم ينفذ.
- (5) أنشطة مكتملة تمثلت نتائجها المستهدفة في تحقيق 32فعالية إعلامية، واستكمال تجهيزات مركز التطوير وبناء القدرات المحلية في حين تم التخطيط خلال هذا الربع لإصدار تقرير وطني حول العدوان على اليمن والانتهاكات والجرائم وتم تنفيذه بنسبة (100 %).
- (25) نشاطًا مازال قيد التنفيذ تمثلت أبرز نتائجه في مجموعة من السياسات والدراسات والتشريعات وبرامج تدريبية وأدلة وتحديث وبناء لمجموعة من أنظمة المعلومات.
- (7) أنشطة متعثرة في هذا المحور من أبرز ها دليل ممارسة الحكم الرشيد والذي لازال بنسبة (50 %) ودليل تشكيل الوحدات التنفيذية للرؤية الوطنية (90 %) وبرامج تدريبية لعدد (11) برنامجًا.

- تم تحديد تحديات مالية لعدد نشاطين فيما بقيتها لم تحدد الجهات نوع التحديات والأسباب التي أدت إلى تعثر تنفيذ تلك الأنشطة.
- تم إنجاز (2) أدلة الأول دليل ممارسة الحكم الرشيد تم إنجازه بنسبة (50 %) والثاني دليل تشكيل الوحدات التنفيذية في الجهات الحكومية بنسبة (90 %) فيما تم التخطيط لتنفيذ (29) برنامجًا تدريبياً أنجز منها (3) برامج تدريبية فقط بنسبة (10 %) فيما تم التخطيط لتحديث عدد (16) نظام تقني تم إنجاز (4) أنظمة تقنية منها بحسب ما ورد في تقرير المكتب التنفيذي للربع الثاني وتم التخطيط لتنفيذ (126) فعالية في حين أن المنفذ فعلياً نسبة ضئيلة جدًا، لم يتجاوز (6) فعاليات إعلامية فقط، وهي أنشطة توعوية اعتيادية فيما بقية الأنشطة التحولية والتوعوية في المحور في مجال مكافحة الفساد أو أنظمة المعلومات والبرامج التدريبية والدراسات والأدلة بعضها صفرية وبعضها نسب إنجاز دون المستوى المطلوب، وعموماً فإن نسبة مساهمة هذا المحور في إنجاز الخطة المرحلية الأولى لم تتجاوز (4.21 %).

محور البناء الاجتماعي

مؤشرات أداء الأنشطة	النتيجة المستهدفة نهاية الفترة	متوسط نسبة الإنجاز المحققة حتى نهاية الربع الثاني2020م	متوسط نسبة الإنجاز حتى نهاية الربع الثالث2020م
عدد مشاريع المياه المستهدفة	220	0	% 0
عدد وحدات الضخ	109		٪ 100
عدد المستفيدين المستهدفين من الرعاية الاجتماعية	2.000.000	% 100	اكتمل في الربع الثاني
عدد الأنشطة والبرامج التوعوية والفعاليات الجماهيرية الموجهة للتماسك الاجتماعي	330	٪ 11	٪ 54
عدد المشاريع المنفذة في مجال الأوقاف	10	٪ 30	٪ 71
عدد الآليات والسياسات واللوائح	14	% 7	% 16
عدد الدراسات (منوعة)	220	2 % وثلاث دراسات فقط نسبة الإنجاز 50 %	% 3.3
عدد المراكز الثقافية	8	٪ 50	% 50
عدد البرامج التدريبية	30	0	٪ 0
عدد الطرق المرصوفة في الريف لعدد147طريق	116.79كم	0	٪ 0
عدد معدات النظافة التي تم شرائها	0	50 ٪ بحسب ماورد	50 ٪ بحسب ماورد
عدد الفعاليات الرياضية والشبابية	10	٪ 33	٪ 45
عدد الأنظمة التقنية	3	٪ 33	٪ 33

- يعد محور البناء الاجتماعي من أهم محاور الخطة وتفتقر بلادنا منذ زمن طويل لاستراتيجية وطنية شاملة ومتكاملة لنظام الحماية الاجتماعية إضافة إلى غياب الآليات الواضحة والمرنة في مختلف البرامج لمواجهة التحديات والأزمات التي تتعرض لها بلادنا.
- لذلك جاءت الخطة المرحلية الأولى وفي محور البناء الاجتماعي لإطلاق مشاريع وبرامج وأنشطة مختلفة من شأنها الإسهام في التخفيف من وطأة الأوضاع الراهنة وتداعيات استمرار العدوان والحصار حيث تم إعداد مبادرات تدبير الحماية الاجتماعية وتشجيع المشاريع الصغيرة وتوظيف استثمار أموال وممتلكات الأوقاف وتعزيز التماسك الاجتماعي وإزالة آثار الصراعات وتحصين المجتمع من عوامل الانقسام وربط ذلك بالمقررات والمناهج الدراسية وترسيخ الهوية الإيمانية والوطنية الواحدة الشاملة ونستعرض أهم النتائج المحققة في هذا المحور:
- تم تحقيق تقدم محرز من خلال استهداف أكثر من (330) برنامجاً توعوياً إذاعياً وتلفزيونياً وفعاليات جماهيرية لتعزيز التماسك الاجتماعي كما تم استهداف برامج للتوعية في مواجهة العدوان بشتى الوسائل حيث بلغ متوسط نسبة الإنجاز حتى نهاية الربع الثالث (54 %) فيما تم استهداف تنفيذ عدد (10) مشاريع استثمارية في مجال الأوقاف بلغ متوسط نسبة الإنجاز للنتائج المحققة فيها حتى نهاية الربع الثالث (71 %) فيما تم استهداف بناء (3) أنظمة إلكترونية أنجز منها نظام إلكتروني واحد في الهيئة العامة للزكاة، وتم تحقيق نتائج في مجال التخفيف من الفقر حيث تم التخطيط لتغطية عدد (500) ألف أسرة وتم تحقيق نتائج بزيادة

(100 %) وقد استهدف صندوق الرعاية الاجتماعية (1.500.000) أسرة لصرف الإعانات الشهرية حيث تم تنفيذها بنسبة (100 %) وتم استهداف تنفيذ عدد (220) دراسة تم تنفيذ منها (6) دراسات منها (3) دراسات بنسبة (100 %) و(3) دراسات بنسبة أعلى من (50 %). فيما تم التخطيط لإعداد وثيقة خطة الاستجابة الإنسانية السنوية الموحدة وتم إنجازها بنسبة (100 %).

- كما تم إضافة (10) أنشطة جديدة إلى هذا المحور في الربع الثالث وبالآتي أصبح عدد الأنشطة (102) نشاطاً أهتمت الأنشطة الجديدة بترميم وصيانة المدن التاريخية وإبراز أهمية التراث.
- ويلاحظ من الجدول الخاص بالمحور أن متوسط الإنجاز للنتائج المستهدف تحقيقها ارتفع بنسبة بسيطة عن الربع الثاني وهناك جهات كان لها دور في ذلك منها الهيئة العامة للزكاة.

محور الاقتصـــاد

مؤشرات أداء الأنشطة	النتيجة المستهدفة نهاية الفترة	متوسط نسبة الإنجاز المحققة حتى نهاية الربع الثاني2020م	متوسط نسبة الإنجاز حتى نهاية الربع الثالث2020م
عدد المشاريع الإنشائية المستهدفة (طرق – صيانة – ترميم – رصف)	33	% 15	% 30
مساحة الطرق المستهدف إنجازها	1059كم	0	% 13
عدد مشاريع المياه التي تم إنجازها	68	% 22	٪ 38
عدد الشركات المستهدف إنشاؤها	6	% 0	% 35.31
عدد القوانين واللوائح الجديدة والمعدلة	24	% 4	% 44
عدد الأنظمة التقنية ومشاريع الأتمتة والربط الشبكي	6	% 50	% 58.42
معدل النمو في القطاع الزراعي (عدد الهكتارات المزروعة)	13499	% 0	% 37.66
إنشاء مراكز سمكية جديدة وتنظيمها	21	% 9.5	% 14
معدل نمو زيادة الطاقة	500 ميجا	% 0	
عدد الدراسات والخطط وآليات العمل والأدلة	141	% 18	% 38.83
عدد برامج التدريب وبناء القدرات	9	% 0	% 28
عدد المباني المحصورة	6	% 100	مكتمل في الربع الثاني
عدد الحملات الإعلامية	6	% 100	مكتمل في الربع الثاني

تواجه بلادنا ظروفًا اقتصادية بالغة الصعوبة في ظل استمرار العدوان والحصار أدت إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي وتوقف جزء كبير من الأنشطة الاقتصادية وتوقفت البرامج الاستثمارية للحكومة فضلًا عن التدمير الذي لحق بالبنية التحتية والمنشآت العامة والخاصة كما زاد الأمر سوءًا مع تعرض بلادنا لجائحة كورونا مما ضاعف حجم التحديات، ورغم ذلك تبنت الخطة المرحلية الأولى عددًا من المستهدفات، وتتمثل أهم النتائج المحققة في هذا المحور بتنفيذ أعمال السفلتة في عدد من المناطق والمحافظات فيما تم إنجاز بعض المشاريع بنسب متفاوتة منها مشروع صيانة مدرج الإقلاع والهبوط ومبنى الترحيل ومحطة الكهرباء وشبكتي المياه والصرف الصحي وسور مطار صنعاء فيما تم صيانة بعض الطرق والجسور التي دمرها العدوان بنسبة (67 %) وكذلك صيانة القصور الرئاسية في بعض المحافظات بمتوسط إنجاز (80 %) وحافظت وزارة الأشغال العامة على صيانة الطرق التي أحدثتها السيول في عدد من المناطق بنسبة (50 %) فيما استمرت بالصيانة الدورية للعديد من الطرقات بنسبة (90 %) أما مشاريع المياه ووحدات الضخ فقد استهدفت الخطة في هذا المحور تنفيذ (68) مشروعاً أنجز منها (15) مشروعاً فقط، بنسبة إنجاز فعلية (43 %) بحسب تقرير المكتب التنفيذي وفي مجال التشريعات واللوائح تبنت الخطة في هذا المحور إعداد وتعديل وتطوير عدد(24) قانون ولائحة فيما وصلت نسبة إنجاز التعديلات القانونية للتشريعات العمرانية ما نسبته (95 %) ووصلت نسبة إنجاز التعديلات القانونية للثروة الحيوانية إلى (50 %) فيما بلغت نسبة إنجاز تعديل قانون السجل العقاري (90 %).

أما في مجال الزراعة والاكتفاء الذاتي فقد استهدفت الخطة في هذا المجال تحقيق عدد من المؤشرات أهمها التوسع في زراعة القمح بمساحة قدرها (13499) هكتار في مناطق متفرقة في بلادنا حيث بلغ متوسط الإنجاز حوالي 37 % رغم أولويته وأهميته. فيما تم استهداف تنفيذ عدد (6) أنظمة تقنية في عدد من الجهات تحقق منها متوسط إنجاز بنسبة (58 %).

ونظرًا لقصر فترة الخطة المرحلية الأولى فقد تم التركيز على إعداد الدراسات والآليات والخطط من أجل التمهيد للمرحلة الثانية فقد تبنت الخطة المرحلية في هذا المحور إنجاز (141) دراسة وآلية عمل وخطة منها ما هو مخطط للربع الأول ومنها للربع الثاني ومنها للربع الثالث والرابع تم إنجاز متوسط ما نسبته (38.83 %). وبلغت عدد الأنشطة التي لم تنفذ على مستوى المحور 94 نشاطًا بنسبة 25 % من إجمالي أنشطة المحور والبالغة 367 نشاطاً بالإضافة إلى 39 نشاطاً متعثرًا بنسبة 10 % وهذه الأنشطة تعتبر مؤشرًا لتأخر التنفيذ بنسبة كبيرة وسيكون ذلك له أثر على أنشطة الربع الرابع.

محور التنمية الإدارية

مؤشرات أداء الأنشطة	النتيجة المستهدفة نهاية الفترة	متوسط نسبة الإنجاز المحققة حتى نهاية الربع الثاني2020م	متوسط نسبة الإنجاز حتى نهاية الربع الثالث2020م
عدد المشاريع والأنظمة التقنية المستهدفة (أتمتة – ربط شبكي- أنظمة تقنية – توسعة البوابة الدولية)	26	٪ 23	٪ 31
عدد الدراسات المستهدفة	21	٪ 15	٪ 47
عدد عمليات الإصلاح والتطوير المؤسسي	16	٪ 8	٪ 24
عدد آليات العمل المستهدفة	2	0	٪ 45
عدد البرامج التدريبية المستهدفة	60	٪ 2,5	٪ 15
عدد الأنظمة الإدارية والأدلة المستهدفة	10	0	٪ 39
عدد اللوائح	3	0	٪ 28
عدد اللقاءات العلمية	10	0	٪ 10

تواجه عملية تطوير الإدارة العامة في بلادنا مجموعة من التحديات التي حاولت الخطة المرحلية الأولى مواجهتها بجملة من السياسات والتدخلات من أهمها إجراء تطوير مؤسسي وإعداد خطة شاملة لبناء قدرات موظفي الدولة وإصلاح سياسات الخدمة المدنية وإجراء عملية مراجعة للدراسات والإصلاحات السابقة التي تمت في مجال الخدمة المدنية وإعداد أنظمة التقييم وعملية الترشيح والاختيار لقيادات الدولة وتطوير أداء الهيئة العامة والمؤسسة العامة للتأمينات والكثير من الأهداف الاستراتيجية في هذا المجال ومازالت تلك النتائج المستهدف تحقيقها دون المستوى المطلوب، وفيما يلي عرض لأهم النتائج المحققة في محور التنمية الإدارية:

- تم استهداف تطوير عدد (3) لوائح أنجز منها بشكل جزئي بمتوسط (28 %) وتم التخطيط لتنفيذ عدد (21) دراسة وسياسة أنجز منها ما نسبته (57 %) وتم التخطيط لإنجاز (10) أنظمة إدارية في وحدات الخدمة العامة بلغ متوسط إنجازها بنهاية الربع الثالث 39 %.

-واستهدفت الخطة تطوير الأنظمة التقنية بعدد (26) نظام تقني تم إنجاز (10) أنظمة منها (9) أنظمة للمؤسسة العامة للاتصالات وإنشاء وحدة تتولى أعمال التهيئة للحكومة الإلكترونية حيث تم إنجاز هذا النشاط بنسبة (100 %) لكنه لم يظهر للنور بعد ولم يصدر القرار.

وتجدر الإشارة هنا إلى قيام المكتب التنفيذي بإجراء تعديلات في هذا المحور خلال الربع الثالث 2020م أهمها حذف الهدف الاستراتيجي (تطوير نظام الأجور والمرتبات.....إلخ) كما تم حذف مبادرتين وعدد (12) نشاطًا والتعديل على نشاطين وإضافة عدد (32) نشاطاً جديداً وكل ذلك أثر على النتائج المستهدفة.

ومن الأهمية بمكان أن تحظى عملية الإصلاح والتطوير المؤسسي بعناية كبيرة في المرحلة الثانية لما لذلك من أثر كبير على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

محور العدالة وسيادة القانون

مؤشرات أداء الأنشطة	النتيجة المستهدفة نهاية الفترة	متوسط نسبة الإنجاز المحققة حتى نهاية الربع الثاني2020م	متوسط نسبة الإنجاز حتى نهاية الربع الثالث2020م
عدد القوانين واللوائح الجديدة والمعدلة	18	% 13	% 60
عدد الأدلة	10	0	% 37.42
عدد الدورات والبرامج التدريبية	20	% 4	% 10
المستفيدين من الدورات والبرامج التدريبية	580	0	% 10
عدد العمليات الرقابية	6	0	% 60.25
عدد المستهدفين من العمليات الرقابية (تفتيش)	222	0	% 54
البرامج التوعوية	5	0	% 100
الأنظمة التقنية المستهدفة	1	% 100	
عدد الخدمات القضائية	4	0	٪ 14,6
عدد الآليات	9	0	٪ 44
عدد الدراسات في مجال سيادة القانون	24	% 4	٪ 31,2
حصر البنية التحتية وحصر الاضرار	3	0	٪ 70
عدد الكادر القانوني الذي تم استقطابه	20	0	٪ 2,14

استهدفت الخطة المرحلية الأولى في هذا المحور إعداد وتعديل (15) لائحة وقانون حيث تم إنجاز (4) أنشطة جزئيًا بصورة جزئية منها إعداد مشروع قانون النيابة العامة وإعداد مشروع لائحة المكتب الفني بالمحكمة العليا كما استهدف المحور إنجاز (10) أدلة تم خلال خطة المرحلة الأولى وقد بلغ متوسط إنجاز الأدلة حتى نهاية الربع الثالث 37.42 % أما الدراسات فلم يتجاوز متوسط نسب إنجازها حتى نهاية الربع الثالث 31 %.

- وفي مجال البرامج والدورات التدريبية تم استهداف أكثر من (200) مستفيد ولم يتجاوز متوسط نسب الإنجاز حتى الربع الثالث 10 %فقط.

محور الابتكار والإبداع والمعرفة والبحث العلمي

مؤشرات أداء الأنشطة	النتيجة المستهدفة نهاية الفترة	متوسط نسبة الإنجاز المحققة حتى نهاية الربع الثاني2020م	متوسط نسبة الإنجاز حتى نهاية الربع الثالث2020م
عدد الأنظمة الإلكترونية الجديدة	5	% 100	اكتمل في الربع الثاني
عدد الأنظمة الإلكترونية المطورة	3	67 % غير واضح ما تم تحقيقه	% 67
عدد الدراسات والسياسات	2	0	0
عدد الأدلة المنجزة	4	% 14	% 14
عدد الفعاليات	5	0	0
عدد القوانين	2	% 20	% 20
عدد الهيئات المنشاة	2	50 % غير واضح	% 50
عدد الاتفاقيات	2	% 100	مكتمل في الربع الثاني
عدد المتدربين	300	0	0
عدد الجوائز الممنوحة	10	% 30	% 40
معدل زيادة في موازنة البحث العلمي	% 5	% 100	مكتمل في الربع الثاني
حصر البنية التحتية وحصر الاضرار	3	0	٪ 70
عدد الكادر القانوني الذي تم استقطابه	20	0	٪ 2,14

- تم التخطيط لتحقيق (5) أنظمة تقنية جديدة أشارت تقارير المكتب التنفيذي أنه تم تحقيقها بنسبة 100 %، وتم استهداف تطوير (3) أنظمة إلكترونية المنفذ منها بمتوسط نسبة إنجاز (67 %) وتم التخطيط لتنفيذ وإعداد (4) أدلة جاءت نسبة الإنجاز المحققة فيها ضئيلة جدًا وبتمتوسط بنسبة انجاز بلغت (14 %).

محور التعليم

مؤشرات أداء الأنشطة	النتيجة المستهدفة نهاية الفترة	متوسط نسبة الإنجاز المحققة حتى نهاية الربع الثاني2020م	متوسط نسبة الإنجاز حتى نهاية الربع الثالث2020م
عدد الفصول المرممة	1000فصل لـ(84) مدرسة	% 50	٪ 50
عدد الفصول الجديدة	1366في 18 محافظة	% 1	% 1
عدد المعاهد / المراكز الكليات المرممة	29	0	0
عدد الدراسات واللوائح والأدلة	7	0	% 56.25
عدد الاستراتيجيات المعدة	1	0	0
عدد المدارس المستهدفة للتوعية بمخاطر الألغام	560		% 50
عدد برامج التطوير المدرسي	2164 برنامج لـ(7155) مدرسة	% 91	٪ 91
عدد المديريات المستهدفة مدارسها بوحدات حاسوبية	65 مديرية (11) محافظة	% 100	مكتمل في الربع الثاني
عدد البرامج الأكاديمية الموصفة	13	% 100	مكتمل في الربع الثاني
عدد البرامج الأكاديمية المستكمل لها معايير مرجعية أكاديمية	6	% 100	مكتمل في الربع الثاني
عدد مجالس الآباء والأمهات بالمدارس	1045	% 77	% 77
عدد المعلمين المتدربين على مهارات إدارة الصف والمواد التخصصية	15136	% 46	% 46
عدد المدراء والوكلاء المدربين في مجال الإدارة المدرسية	1642	0	٪ 9
عدد المناهج المطورة في برنامج الماجستير التطبيقي	13	0	٪ 50
عدد المؤتمرات العلمية	3	% 64	٪ 100
عدد برامج الدراسات العليا في كل جامعة	3 برامج في كل جامعة	% 67	٪ 100
عدد الكتب المطبوعة بالمليون	4500	% 100	مكتمل في الربع الثاني
عدد المعلمات المتعاقدات ببرنامج معلمات الريف	2300	% 100	مكتمل في الربع الثاني
عدد الموجهين المدربين على أدلة التوجيه والإرشاد	240	% 10	٪ 10
عدد الموظفين المستلمين اعانات	171.186	% 100	مكتمل في الربع الثاني
عدد الموظفين المستلمين بدل مواصلات	18.862	% 57	٪ 57
عدد العاملين بالمدارس المستفيدين من الحوافز	160.000	% 88	٪ 88
معدل نمو زيادة المنح	% 1	% 1	0
نسبة زيادة الطاقة الاستيعابية للمعاهد	% 40	0	0
نسبة الزيادة في إعداد المنح	% 1	% 100	مكتمل في الربع الثاني
عدد الزيارات المنفذة	2104	% 98	٪ 98
نسبة زيادة الطاقة الاستيعابية للجامعات	% 10	% 100	مكتمل في الربع الثاني

تحققت بعض النتائج المستهدفة في محور التعليم على النحو الآتي:

- تم التخطيط لتحقيق العديد من المؤشرات الموضحة في الجدول أعلاه منها تجهيز وحدات حاسوبية لعدد (65) مديرية وبحسب التقارير تم اكتمال هذا النشاط بنسبة 100 %
- تم التخطيط لطباعة كتب مدرسية حيث تم تحقيق النتيجة بنسبة 100 %خلال الربع الثاني.
- تم التخطيط للتوسع في معلمات الريف وذلك لرفع زيادة التحاق الإناث بالتعليم وتم تحقيق ذلك من خلال التعاقد مع (2300) معلمة وبنسبة 100 %.
- تم استهداف عدد من المدارس بتجهيزات للعملية التعلمية وتم تحقيقها بشكل جزئي.
- تم التخطيط لترميم (1000) فصل دراسي في (184) مدرسة وتم تحقيق إنجاز بنسبة 50 % من عدد الفصول الدراسية المستهدفة.
- بلغت عدد الأنشطة المتعثرة 17 نشاطًا بنسبة 28 % من إجمالي أنشطة المحور.
- أضيفت خلال الربع الثالث إلى محور التعليم 11نشاطًا بنسبة 16 % من إجمالي أنشطة المحور جميعها أسندت مسؤولية تنفيذها لصندوق تنمية المهارات تركزت تلك الأنشطة في برامج تدريبية وتوعوية، كما تم أيضًا إضافة هدف استراتيجي إلى محور التعليم وعدد أربع مبادرات جديدة.
- فيما بلغت الأنشطة التي لم تنفذ 16 نشاطًا بنسبة 27 % من إجمالي أنشطة المحور.
- كما تحققت بعض النتائج المستهدفة في الربع الثالث (بحسب ماورد في تقرير المكتب التنفيذي) ابرزها في اكتمال نشاطين الأول اعتماد ثلاثة برامج دراسات عليا في كل جامعة والآخر تنفيذ ثلاثة مؤتمرات علمية. ونشاطين بشكل جزئي تمثلت في تطوير مناهج الماجستير وتدريب المعلمين على المواد التخصصية ومهارات إدارة الصف وفي مجال الإدارة المدرسية.

محور الصحة

مؤشرات أداء الأنشطة	النتيجة المستهدفة نهاية الفترة	متوسط نسبة الإنجاز المحققة حتى نهاية الربع الثاني2020م	متوسط نسبة الإنجاز حتى نهاية الربع الثالث2020م
عدد مراكز وأجهزة ووحدات متخصصة بالكلى	21	% 100	—
عدد المرافق التي سيتم التوسع الغذائي فيها	540	% 50	% 78
عدد المتدربين في مجالات مختلفة لإجراء مسوحات	13059	% 50	% 69
عدد الكوادر الطبية المدربة	4500	% 50	% 81
عدد المستشفيات الريفية والمحورية والمركزية والمرجعية المؤهلة والمجهزة	26	% 50	% 68
عدد القابلات المؤهلات والمدربات	4712	% 50	% 67
عدد الأنظمة الإلكترونية ومشاريع الأتمتة	10	% 30	% 80
عدد المراكز والوحدات الصحية التي تم صيانتها وتجهيزها	1332	% 50	٪ 70
عدد الأدلة النمطية والتنظيمية المستهدفة	84	% 60	% 71
عدد القوانين واللوائح	7	% 14	% 58
عدد المخيمات	86	% 29	٪ 62
عدد المستشفيات التي تم تقييمها	135	% 100	مكتمل في الربع الثاني
عدد الوحدات الصحية والمراكز التي تم تقييمها	1300	% 100	مكتمل في الربع الثاني
عدد الخطط والاستراتيجيات وآليات العمل	6	% 33	٪ 48
عدد الدراسات	24	% 8	٪ 74
عدد الكوادر المحفزة	4370	% 6	٪ 34
عدد اللقاءات	20		٪ 60
عدد المؤتمرات والندوات الطبية والعلمية	4	% 50	٪ 75

يعاني النظام الصحي في بلادنا من انهيار كبير وتدمير واستهداف ممنهج نتيجة للعدوان الغاشم والحصار الجائر على بلادنا حيث تزامن تدني الطاقة التشغيلية للمرافق الصحية مع تنامي ضغوط الطلب على الخدمات الصحية وازدياد الأمراض والأوبئة.

وقد حرصت قيادة الدولة على مواجهة هذه التحديات بجملة من السياسات والتدخلات التي تضمنتها الخطة المرحلية الأولى تهدف لاستمرار تقديم الخدمات الصحية وتبنت عدد من الإجراءات المحفزة لقطاع الدواء أمام الحصار والعدوان حيث تم إعفاء مدخلات الصناعات الدوائية من الرسوم الضريبية والجمركية وإعادة النظر في قائمة استيراد الأدوية وتعزيز دور وزارة الصحة العامة والسكان في إدارة النظام الصحي، وآليات المتابعة والإشراف ومراجعة وتطوير تشريعات وهيكلة الوزارة والمؤسسات الصحية وتم تحقيق تقدم ملموس في هذا المحور ومن أهم الأنشطة المنفذة كليًا وجزئيًا إعداد لائحة قانون مكافحة السرطان بنسبة (100 %) وإعداد (6) خطط استراتيجية منها استراتيجية قطاع الرعاية الصحية الأولية وتم توفير (120) سيارة طوارئ مجهزة تم توزيعها على المحافظات وفقًا لأولويات واحتياجات بعض المستشفيات، وكذلك تحقيق بنية مقبولة في التوسع في مراكز الغسيل الكلوي وزيادة القدرة الاستيعابية للمراكز الموجودة والاهتمام بمراكز معالجة

السرطان (الأورام) من خلال توفير الحوافز للعاملين في تلك المراكز والوحدات بالتعاون مع بعض المنظمات الدولية فيما تم تحقيق إنجازات جزئية من حيث إعادة تأهيل تلك المراكز وتوفير احتياجاتها. واستهدفت الخطة المرحلية أيضًا تطوير نظام خارطة البنية التحتية للمرافق الصحية وتطبيق المعايير الوطنية النمطية لإنشاء وتجهيز وتشغيل المرافق الصحية وفق معايير تراعي العدالة في توزيع الخدمات الصحية حيث تم تحقيق النتائج الآتية:

- عقد (13) اجتماعًا استهدف مدراء مكاتب الصحة في المحافظات والمديريات.
- إعداد (60) دليل نمطي بهدف مأسسة العمل وتنظيمه في جميع المجالات وفقًا المعايير الوطنية النمطية.
- كذلك عقد لقاء لأكثر من (2000) مشارك وتنفيذ نزول ميداني وتقييم (135) مستشفى لمتابعة تحقق ما خرج به اللقاء التطبيقي.
- وفي مجال إعادة التأهيل المستشفيات الريفية وامدادها فقد تم تأهيل وتجهيز 13 مستشفى وفقًا للأولويات تمثل ما نسبته (68 %) من القيمة المستهدفة.
- كما استهدفت الخطة تطوير أنظمة المعلومات من خلال بناء وتشغيل (10) أنظمة إلكترونية وأتمتة وحدات الوزارة وربط الهيئات بالوزارة بنظام مالي وإداري ومخزني وبلغت نسبة الإنجاز فيها نهاية الربع الثالث (50 %).

محور البيئة

مؤشرات أداء الأنشطة	النتيجة المستهدفة نهاية الفترة	متوسط نسبة الإنجاز المحققة حتى نهاية الربع الثاني2020م	متوسط نسبة الإنجاز حتى نهاية الربع الثالث2020م
عدد الأشجار التي تم توزيعها	5.000.0000	0	.
عدد (١٥) مدرسة خضراء في عشر محافظات	15	0	0
عدد مشاريع المياه والصرف الصحي	429	% 25	% 25
عدد الدراسات	25	0	0
عدد المحميات التي تم تأهيلها	3	% 33	% 33
تقييم محطات الرصد المائي ١٤ محافظة	14	0	0
عدد المحطات العلمية لمعالجة المياه	5	0	0
إنشاء محطات أنموذجية لتنقية المياه	1	0	.

- يتضح أن النتائج المحققة في هذا المحور ضعيفة ومحدودة رغم أهميتها ومنها الأنشطة الخاصة بتوزيع (5) مليون شجرة وإنشاء أو تشجير (15) مدرسة خضراء والتي لم يتم تحقيق أي نتيجة من المستهدفات الخاصة بها.
- فيما لم تتجاوز نسبة الإنجاز في مشاريع المياه سوى 25 % من إجمالي عدد (429) مشروع في مجال المياه وخزانات حصاد مياه استهدفت الخطة إنشاءها في مختلف المحافظات اليمنية.
- وفيما يتعلق بالمحميات الطبيعية التي استهدفت الخطة تأهيلها بحسب التقرير المرفوع من المكتب التنفيذي فإن نسبة متوسط ما تحقق (33 %).
- وعلى الرغم من الإشارة إلى التأخر في مستوى التنفيذ لمحور البيئة في تقرير الربع الثاني إلا أنه لا زال هناك تأخر في مستوى التنفيذ في الربع الثالث.
- توصي الوحدة الفنية بالاهتمام بهذا المحور في خطة المرحلة الثانية لنوعية القضايا التي يحتويها.

محور الدفاع والأمن

مؤشرات أداء الأنشطة	النتيجة المستهدفة نهاية الفترة	متوسط نسبة الإنجاز المحققة حتى نهاية الربع الثاني2020م	متوسط نسبة الإنجاز حتى نهاية الربع الثالث2020م
تطوير مؤسسي	2	23 % غير واضح	٪ 23
عدد الدراسات	25	% 27	% 32
عدد الآليات	7	% 39	% 52.57
عد الأنظمة التقنية المطورة	1	0	0
عدد البرامج التوعوية التدريبية	48	0	0
إعداد ووضع خطط	6	% 33	% 33
تنمية وتطوير قدرات	250	0	0
مشروع تعديل قانون	4	٪ 44 مازال قيد التنفيذ	٪ 54
مدونة السلوك	1	٪ 70 بحسب ماورد	٪ 80
استكمال مشروع لائحة	1	٪ 70 بحسب ماورد	٪ 70

لوحظ في هذا المحور وجود تراجع كبير في مستوى التقدم المحرز في الأنشطة التي سبق وأن كانت قد حققت تقدماً جيداً في الربع الثاني ولوحظ أن معظم الأنشطة توقفت عند نفس نسب الإنجاز الواردة في الربع الثاني ومعظم نسب الإنجاز الواردة في تقرير الربع الثالث هي ذات النسب التي وردت في تقرير الربع الثاني. ونأمل أن تكون النتائج جيدة خلال الربع الرابع. مع مراعاة طبيعة عمل الأجهزة الأمنية في ظل العدوان والحصار المفروض على اليمن.

محور السياسة الخارجية والأمن القومي

مؤشرات أداء الأنشطة	النتيجة المستهدفة نهاية الفترة	متوسط نسبة الإنجاز المحققة حتى نهاية الربع الثاني2020م	متوسط نسبة الإنجاز حتى نهاية الربع الثالث2020م
عدد الدراسات	4	% 10	٤١ ٪
آلية للتواصل الخارج	1	0	% 100
رؤية متكاملة وبعيدة المدى لمجابهة الفكر التكفيري	1	0	0
تطوير آلية فعالة لمراقبة الحدود عبر الأقمار	1	% 80	% 80
تقديم التسهيلات وتذليل الصعوبات لدخول الوفود الرسمية وغير الرسمية.	1	0	% 28
إنشاء غرفة عمليات لتيسير قضايا المغتربين	1	% 20	% 80

- على الرغم من محدودية الأنشطة الواردة في الخطة المرحلية الأولى في هذا المحور إلا أن نسب الإنجاز ما تزال متواضعة حيث تم تحقيق إنجاز نسبي في النشاط المتعلق بإعداد (4) دراسات بلغت نسبة متوسط الإنجاز 41 %. فيما تم تحقيق تقدم في النشاط الخاص بتطوير آلية فعالة لمراقبة الحدود عبر الأقمار الصناعية بلغت نسبة 80 %. ونسبة إنجاز آلية للتواصل مع الخارج 100 % بنهاية الربع الثالث.
- أضيف إلى هذا المحور (8) أنشطة خلال الربع الثالث منها:
  - إعداد استراتيجية إعلامية تحافظ على عزة وكرامة وحقوق الإنسان اليمني في دول المهجر حيث تم إنجازها بنسبة 20 %.
  - إعداد آلية لإنشاء بنك لإعادة الإعمار، وتنفيذ (20) ندوة توعوية للمغتربين في الخارج للحد من المؤثرات وربطهم بوطنهم إلا أن مستوى التنفيذ لا يزال صفرًا، وتنفيذ 4 دورات لموظفي الخارجية حول التمثيل الدبلوماسي وقد تم تنفيذ نسبة 40 % بنهاية الربع الثالث2020م

القسم السادس

النتائج التفصيلية للموقف التنفيذي للأنشطة على المستوى المؤسسي (الجهات حتى نهاية الربع الثالث 2020م).

الموقف التنفيذي للأنشطة على مستوى الحكومة والجهات التابعة لها:

تتحمل الحكومة والجهات التابعة لها العبء الأكبر في تنفيذ الخطة المرحلية الأولى حيث يبلغ عدد الأنشطة الخاصة بها (1019) نشاطاً بأهمية نسبية بلغت (92.72 %) وفقًا للأوزان المرجحة للأنشطة وعددها ويوضح الجدول الآتي الموقف التنفيذي للأنشطة على مستوى الحكومة والجهات التابعة لها على النحو الآتي:

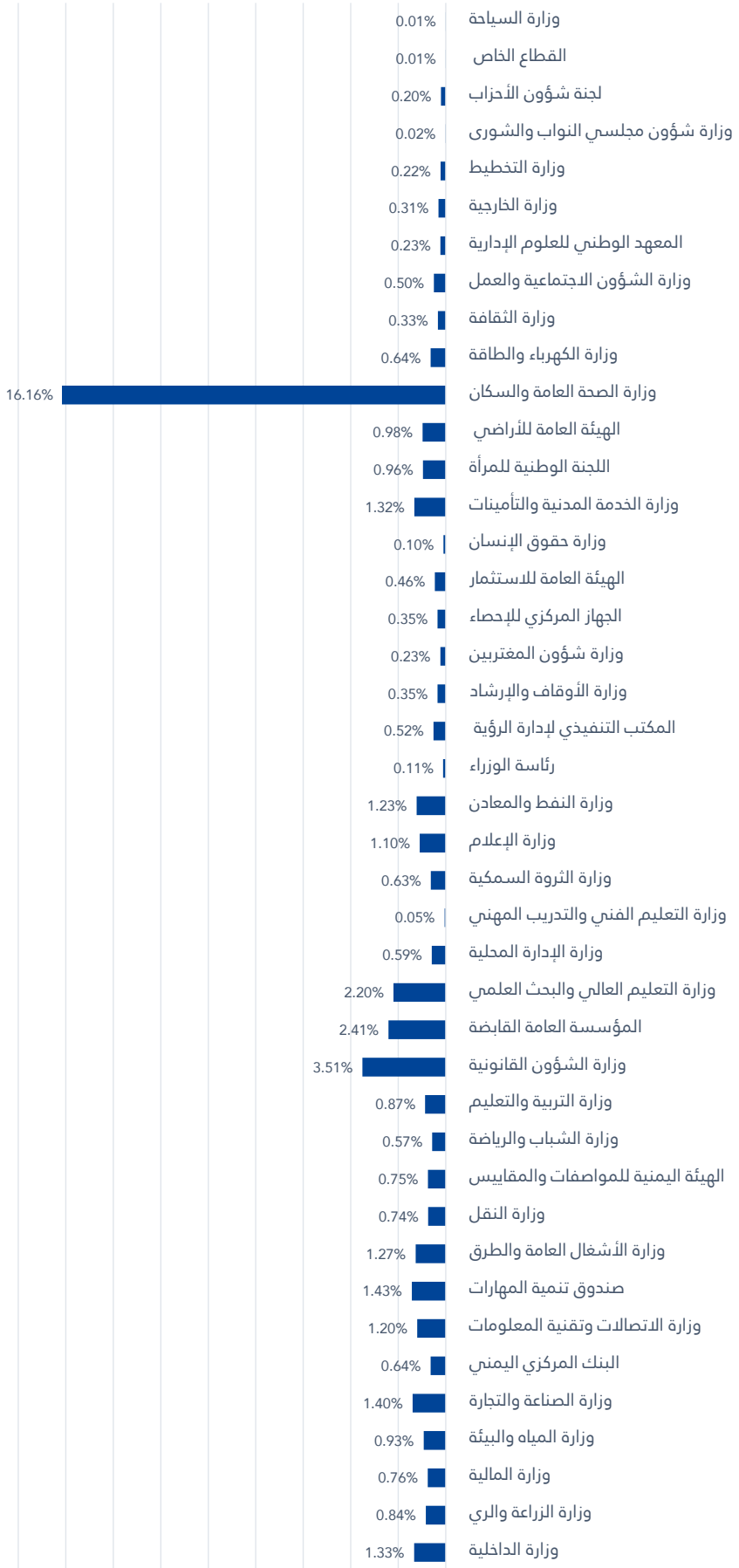
م	الجـهــة	عدد الأنشطة	عدد الأنشطة المنفذة كليا	عدد الأنشطة المنفذة جزئيا	عدد الأنشطة المتعثرة	عدد الأنشطة غير المنفذة	عدد الأنشطة التي لم تبدأ	الوزن النسبي للجهة (المستهدف تحقيقه في الخطة المرحلية)	نسبة مساهمة الجهة في تنفيذ أنشطة الخطة	نسبة تنفيذ الجهة من خطتها
1	وزارة الصحة العامة والسكان	264	74	139	40	11	0	٪ 22,67	٪ 16,16	٪ 71,28
2	وزارة الشؤون القانونية	21	10	10	1	0	0	٪ 4,93	٪ 3,51	٪ 71,20
3	المؤسسة العامة القابضة	21	13	5	3	0	0	٪ 2,78	٪ 2,41	٪ 86,69
4	وزارة التعليم العالي والبحث العلمي	20	14	3	3	0	0	٪ 2,49	٪ 2,20	٪ 88,35
5	صندوق تنمية المهارات	35	13	18	0	4	0	٪ 2,30	٪ 1,43	٪ 62,17
6	وزارة الصناعة والتجارة	44	0	16	14	14	0	٪ 5,54	٪ 1,40	٪ 25,27
7	وزارة الداخلية	48	0	19	19	10	0	٪ 4,14	٪ 1,33	٪ 32,13
8	وزارة الخدمة المدنية والتأمينات	17	2	9	0	5	1	٪ 3,70	٪ 1,32	٪ 35,68
9	وزارة الأشغال العامة والطرق	27	2	12	8	5	0	٪ 2,75	٪ 1,27	٪ 46,18
10	وزارة النفط والمعادن	10	3	4	2	1	0	٪ 2,27	٪ 1,23	٪ 54,19
11	وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات	36	13	12	3	8	0	٪ 1,92	٪ 1,20	٪ 62,50
12	وزارة الإعلام	11	6	4	0	1	0	٪ 1,27	٪ 1,10	٪ 86,61
13	الهيئة العامة للأراضي	10	1	7	0	2	0	٪ 1,51	٪ 0,98	٪ 64,90
14	اللجنة الوطنية للمرأة	4	1	3	0	0	0	٪ 1,32	٪ 0,96	٪ 72,73
15	وزارة المياه والبيئة	45	8	5	4	25	3	٪ 2,97	٪ 0,93	٪ 31,31
16	وزارة التربية والتعليم	22	3	3	13	3	0	٪ 1,73	٪ 0,87	٪ 50,29
17	وزارة الزراعة والري	47	11	15	4	17	0	٪ 2,57	٪ 0,84	٪ 32,68
18	وزارة المالية	46	3	8	5	30	0	٪ 2,10	٪ 0,76	٪ 36,19
19	الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس	23	15	8	0	0	0	٪ 0,83	٪ 0,75	٪ 90,36
20	وزارة النقل	27	7	17	3	0	0	٪ 1,16	٪ 0,74	٪ 63,79
21	البنك المركزي اليمني	40	1	20	2	17		٪ 2,67	٪ 0,64	٪ 23,97
22	وزارة الكهرباء والطاقة	7	2	5	0	0	0	٪ 0,90	٪ 0,64	٪ 71,11
23	وزارة الثروة السمكية	18	4	6	1	7	0	٪ 1,80	٪ 0,63	٪ 35,00
24	وزارة الإدارة المحلية	20	1	5	6	8	0	٪ 1,71	٪ 0,59	٪ 34,50
25	وزارة الشباب والرياضة	23	2	17	1	3	0	٪ 0,99	٪ 0,57	٪ 57,58
26	المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية	7	1	5	1	0	0	٪ 0,80	٪ 0,52	٪ 65,00
27	وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل	7	1	5	0	1	0	٪ 1,12	٪ 0,50	٪ 44,64
28	الهيئة العامة للاستثمار	3	3	0	0	0	0	٪ 0,46	٪ 0,46	٪ 100,00
29	الجهاز المركزي للإحصاء	4	0	1	2	1	0	٪ 0,91	٪ 0,35	٪ 38,46
30	وزارة الأوقاف والإرشاد	6	1	5	0	0	0	٪ 0,61	٪ 0,35	٪ 57,38
31	وزارة الثقافة	18	1	8	3	6	0	٪ 1,07	٪ 0,33	٪ 30,84
32	وزارة الخارجية	11	1	7	1	2	0	٪ 0,59	٪ 0,31	٪ 52,54

م	الجـهــة	عدد الأنشطة	عدد الأنشطة المنفذة كليا	عدد الأنشطة المنفذة جزئيا	عدد الأنشطة المتعثرة	عدد الأنشطة غير المنفذة	عدد الأنشطة التي لم تبدأ	الوزن النسبي للجهة (المستهدف تحقيقه في الخطة المرحلية)	نسبة مساهمة الجهة في تنفيذ أنشطة الخطة	نسبة تنفيذ الجهة من خطتها
33	المعهد الوطني للعلوم الإدارية	6	0	3	1	2	0	٪ 1,27	٪ 0,23	٪ 18,11
34	وزارة شؤون المغتربين	5	1	4	0	0	0	٪ 0,53	٪ 0,23	٪ 43,40
35	وزارة التخطيط	3	1	2	0	0	0	٪ 0,59	٪ 0,22	٪ 37,29
36	لجنة شؤون الأحزاب	5	0	2	0	3	0	٪ 0,44	٪ 0,20	٪ 45,45
37	رئاسة الوزراء	10	0	4	1	4	1	٪ 0,42	٪ 0,11	٪ 26,19
38	وزارة حقوق الإنسان	3	1	1	0	1	0	٪ 0,32	٪ 0,10	٪ 31,25
39	وزارة التعليم الفني والتدريب المهني	19	0	3	1	15	0	٪ 0,94	٪ 0,05	٪ 5,32
40	وزارة شؤون مجلسي النواب والشورى	4	0	2	0	2	0	٪ 0,14	٪ 0,02	٪ 14,29
41	القطاع الخاص	1	0	1	0	0	0	٪ 0,03	٪ 0,01	٪ 33,33
42	وزارة السياحة	1	1	0	0	0	0	٪ 0,01	٪ 0,01	٪ 100,00
43	الاتحاد التعاوني الزراعي	5	0	0	0	5	0	٪ 0,25	٪ 0,00	٪ 0,00
44	الشركة اليمنية لصناعة الأدوية	2	0	0	0	2	0	٪ 0,18	٪ 0,00	٪ 0,00
45	الصندوق الاجتماعي للتنمية	3	0	0	0	3	0	٪ 0,21	٪ 0,00	٪ 0,00
46	الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة	2	0	0	0	1	1	٪ 0,10	٪ 0,00	٪ 0,00
47	لجنة مشتركة من الجهات المعنية والمجتمع	1	0	0	0	1	0	٪ 0,37	٪ 0,00	٪ 0,00
48	مشروع الأشغال العامة	3	0	0	0	3	0	٪ 0,14	٪ 0,00	٪ 0,00
49	مصلحة شؤون القبائل	3	0	0	0	3	0	٪ 0,17	٪ 0,00	٪ 0,00
50	وحدة الحكومة الإلكترونية	1	0	0	0	1	0	٪ 0,02	٪ 0,00	٪ 0,00
الإجمالي		1019	221	423	142	227	6	٪ ٩٠,٧٢	٪ ٤٨,٤٦	٪ ٤٢,٦٠

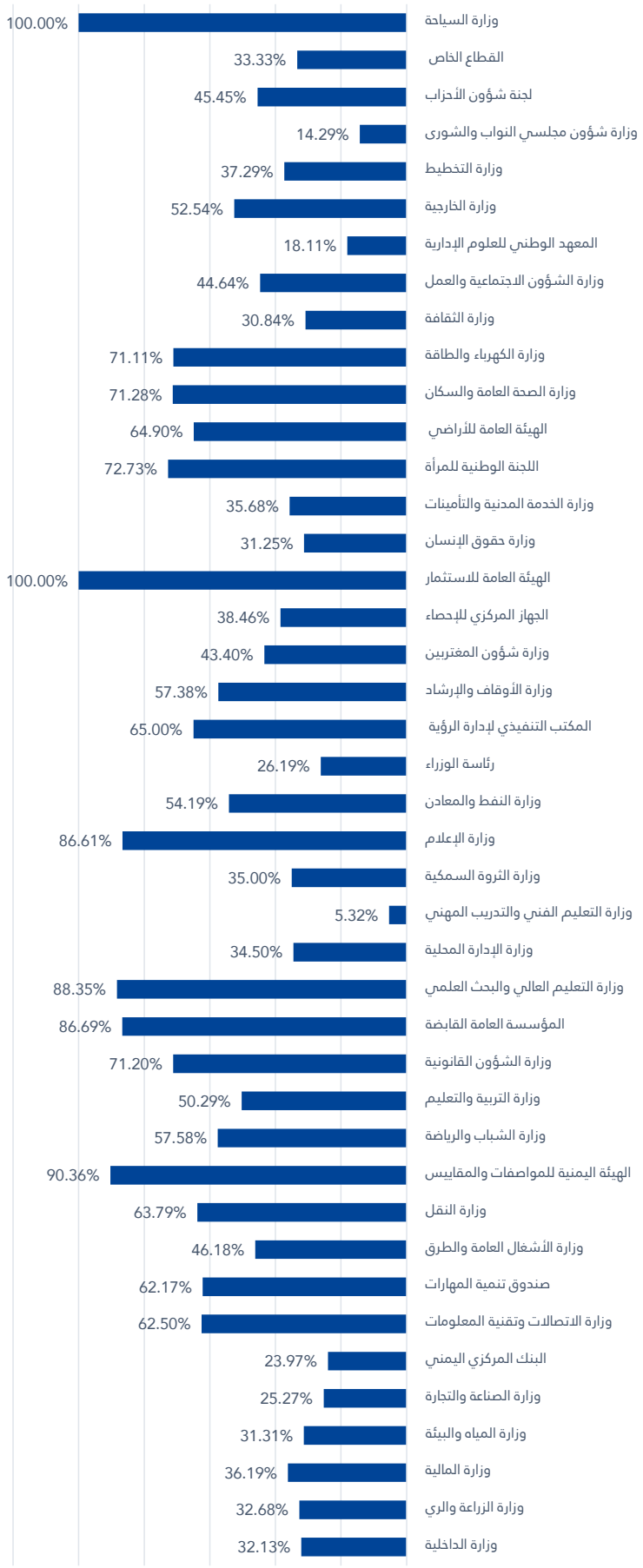
مساهمة الجهات في إنجاز الخطة المرحلية الأولى:

تتضح نسبة مساهمة الجهات في إنجاز الخطة من خلال الجدول أعلاه والذي يوضح نسبة إنجاز كل جهة من الخطة المرحلية على المستوى الكلي وفقًا لمعياري عدد الأنشطة والأوزان. ونسبة إنجاز كل جهة وفقًا لخطتها كما هو موضح في الأشكال البيانية التالية:

نسبة مساهمة الجهات في إنجاز الخطة المرحلية الأولى:



نسبة تنفيذ الجهات من إجمالي خطتها:



- وفقًا لمنهجية احتساب نسب التقدم المحرز للجهات من خلال نسبة مساهمتها في تنفيذ أنشطة الخطة المرحلية والتي يتم احتسابها من خلال الوزن النسبي للجهة (المستهدف تحقيقه في الخطة المرحلية) مقسوماً على إجمالي نسبة الإنجاز المرجحة وكذلك نسبة تنفيذ الجهة للأنشطة من إجمالي خطتها والتي تحتسب من خلال نسبة الإنجاز إلى الوزن النسبي للجهة (المستهدف تحقيقه في الخطة المرحلية) وفق ما هو في المنهجية.
- وتجدر الإشارة هنا إلى أنه ونتيجة للتعديلات على أنشطة الخطة المرحلية الأولى لبعض الجهات التابعة للحكومة في الربع الثالث نتج عنه ظهور تقدم محرز في أداء هذه الجهات وتراجع أداء جهات أخرى مقارنة بالربع الثاني.
- فيما التقدم المحرز في تنفيذ الأنشطة لدى عدد من الجهات التابعة للحكومة صفرياً دون تنفيذ وبنسبة (0 %)، وأرجع المكتب التنفيذي أسباب هذه النتيجة الصفرية في تقريره للربع الثالث أنها لم تصل إليه تقارير تلك الجهات علماً أن بعضها لم ينشأ بعد والموضحة في الجدول الآتي

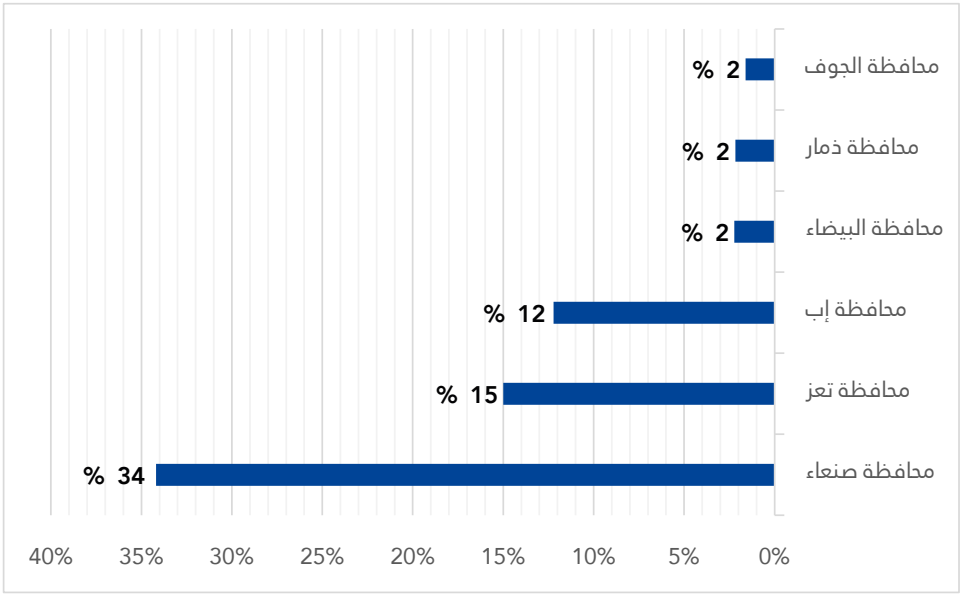
جدول يوضح الجهات التي لم تحقق أي تقدم محرز في تنفيذ أنشطة الخطة المرحلية الأولى

م	الجهة	م	الجهة
1	اللجنة المشتركة من الجهات المعنية والمجتمع المدني	6	القطاع الخاص
2	الاتحاد التعاوني الزراعي	7	لجنة شؤون الأحزاب
3	الصندوق الاجتماعي للتنمية	8	الشركة اليمنية لصناعة وتجارة الأدوية
4	مشروع الأشغال العامة	9	الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة
5	مصلحة شؤون القبائل	10	وحدة الحكومة الإلكترونية

الموقف التنفيذي للأنشطة على مستوى المحليات حتى نهاية الربع الثالث 2020م:

الجدول التالي يوضح الموقف التنفيذي للأنشطة على مستوى المحليات حتى نهاية الربع الثالث 2020م

م	الجهة	عدد الأنشطة	مكتمل	جزئي	متعثر	لم ينفذ	لم يبدأ	الوزن النسبي للجهة (المستهدف تحقيقه في الخطة المرحلية)	نسبة مساهمة الجهة في تنفيذ أنشطة الخطة	نسبة تنفيذ الجهة من خطتها	ملاحظات
1	أمانة العاصمة	6	6	0	0	0	0	٪ 9,80	٪ 9,80	٪ 100	أكملت أنشطتها في الربع الثاني
2	محافظة صنعاء	9	3	3	1	2	0	٪ 6,45	٪ 2,21	٪ 34	
3	محافظة تعز	9	1	3	2	3	0	٪ 7,40	٪ 1,11	٪ 15	
5	محافظة إب	15	0	9	0	6	0	٪ 7,98	٪ 0,98	٪ 12	
4	محافظة البيضاء	11	0	2	0	9	0	٪ 4,98	٪ 0,11	٪ 2	
6	محافظة ذمار	4	0	0	1	3	0	٪ 1,80	٪ 0,04	٪ 2	
7	محافظة الجوف	3	0	1	0	2	0	٪ 0,75	٪ 0,01	٪ 2	
8	محافظة حجة	2	0	0	0	2	0	٪ 0,90	٪ 0,00	٪ 0	
9	محافظة أبين	3	0	0	0	3	0	٪ 2,60	٪ 0,00	٪ 0	
10	محافظة الحديدة	2	0	0	0	2	0	٪ 6,60	٪ 0,00	٪ 0	
11	محافظة الضالع	8	0	0	0	8	0	٪ 6,30	٪ 0,00	٪ 0	
12	محافظة المحويت	6	0	0	0	6	0	٪ 2,70	٪ 0,00	٪ 0	
13	محافظة المهرة	2	0	0	0	2	0	٪ 2,40	٪ 0,00	٪ 0	
14	محافظة حضرموت	4	0	0	0	4	0	٪ 5,20	٪ 0,00	٪ 0	
15	محافظة ريمة	5	0	0	0	5	0	٪ 1,50	٪ 0,00	٪ 0	
16	محافظة سقطرة	2	0	0	0	2	0	٪ 5,40	٪ 0,00	٪ 0	
17	محافظة شبوة	2	0	0	0	2	0	٪ 0,90	٪ 0,00	٪ 0	
18	محافظة صعدة	3	0	0	0	3	0	٪ 2,10	٪ 0,00	٪ 0	
19	محافظة عدن	5	0	0	0	5	0	٪ 6,80	٪ 0,00	٪ 0	
20	محافظة عمران	1	0	0	0	1	0	٪ 4,80	٪ 0,00	٪ 0	
21	محافظة لحج	2	0	0	0	2	0	٪ 0,90	٪ 0,00	٪ 0	
22	محافظة مارب	5	0	0	0	5	0	٪ 6,74	٪ 0,00	٪ 0	
23	وزارة الزراعة	1	0	0	0	1	0	٪ 2,00	٪ 0,00	٪ 0	
24	وزارة الصناعة	2	0	0	0	2	0	٪ 3,00	٪ 0,00	٪ 0	
الإجمالي		112	10	18	4	80	0	% 100	% 14.25	% 14.25	



نسبة تنفيذ المحليات لأنشطة الخطة المرحليةالأولى بحسب الجهات حتى نهاية الربع الثالث 2020م

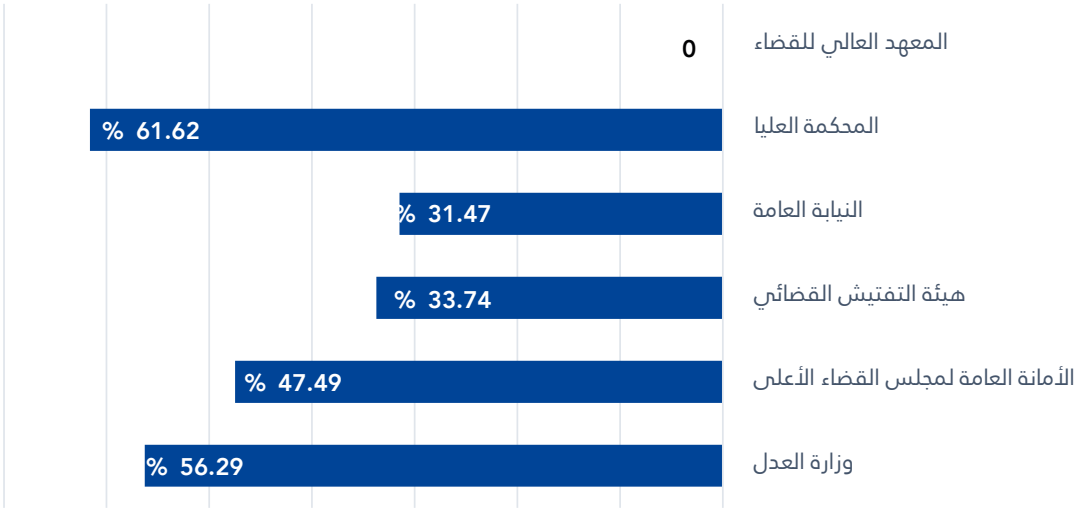
- أنجزت أمانة العاصمة أنشطتها بنسبة 100 %بنهاية الربع الثاني 2020م بحسب تقرير المكتب التنفيذي ومحافظة صنعاء بنسبة 34 % بزيادة (27 %) عن الربع الثاني وتعز بنسبة 15 % بزيادة 10 % عن الربع الثاني، ومحافظة إب بنسبة 12 % كإنجاز للربع الثالث، ومحافظتي ذمار والبيضاء والجوف نسبة لا تتجاوز 3 %من أنشطة خطتها بنهاية الربع الثالث. أما بقية المحافظات فلا تتوفر أي بيانات عنها ضمن تقارير المكتب التنفيذي.

الموقف التنفيذي للأنشطة على مستوى هيئات وأجهزة السلطة القضائية:

الجدول التالي يوضح نتائج المتابعة لمستوى التقدم المحرز في أنشطة السلطة القضائية المدرجة في الخطة المرحلية الأولى حتى نهاية الربع الثالث 2020م :

م	الجـهــة	عدد أنشطة الجهة	عدد الأنشطة المنفذة كليا	عدد الأنشطة المنفذة جزئيا	عدد الأنشطة المتعثرة	عدد الأنشطة غير المنفذة	عدد الأنشطة التي لم تبدأ	الوزن النسبي للجهة (المستهدف تحقيقه في الخطة المرحلية)	نسبة مساهمة الجهة في تنفيذ أنشطة الخطة	نسبة تنفيذ الجهة من خطتها
1	وزارة العدل	17	0	14	3	0	0	٪ 1,05	٪ 0,59	٪ 56,29
2	الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى	16	1	11	0	3	1	٪ 0,67	٪ 0,32	٪ 47,49
3	هيئة التفتيش القضائي	16	1	15	0	0	0	٪ 0,89	٪ 0,30	٪ 33,74
4	النيابة العامة	24	0	14	4	6	0	٪ 0,80	٪ 0,25	٪ 31,47
5	المحكمة العليا	4	0	3	1	0		٪ 0,08	٪ 0,05	٪ 61,62
6	المعهد العالي للقضاء	3	0	0	0	3	0	٪ 0,16	٪ 0,00	0
الإجمالي		80	2	57	8	12	1	٪ 3,79	٪ 1,51	٪ 39,84

التقدم المحرز على مستوى الخطة:



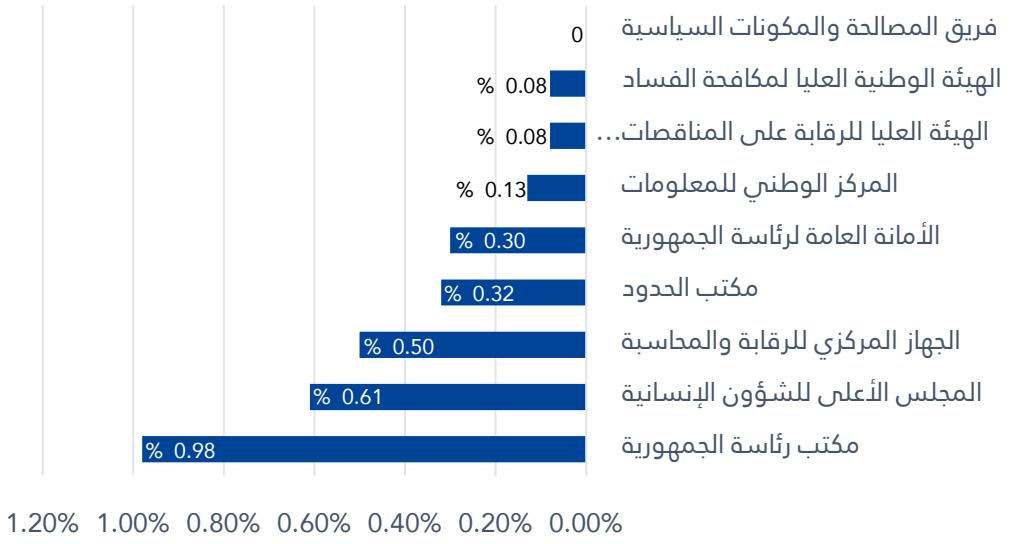
شكل بياني يوضح نسبة تنفيذ الجهة من خطتها

- حققت المحكمة العليا نسبة إنجاز 61 %من أنشطتها والبالغ عددها (4) أنشطة، اما وزارة العدل فقد حققت نسبة إنجاز 56.19 %من أنشطتها البالغة (17) نشاطاً فيما حققت النيابة العامة نسبة (31.47 %) من أنشطتها والبالغ عددها (24) نشاط. فيما أنجزت الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى نسبة (47.49 %) من أنشطتها البالغ عددها 16نشاطاً، كما أنجزت هيئة التفتيش القضائي ما نسبته 33.74 %من أنشطتها حتى نهاية الربع الثالث 2020م اما المعهد العالي للقضاء فلا يزال مستوى التقدم المحرز في التنفيذ صفري حتى نهاية الربع الثالث دون تحقيق اي نسبة انجاز وقد سبق ان نبهنا لذلك في تقارير سابقة.

تنفيذ الخطة المرحلية الأولى على مستوى الهيئات والأجهزة العليا:

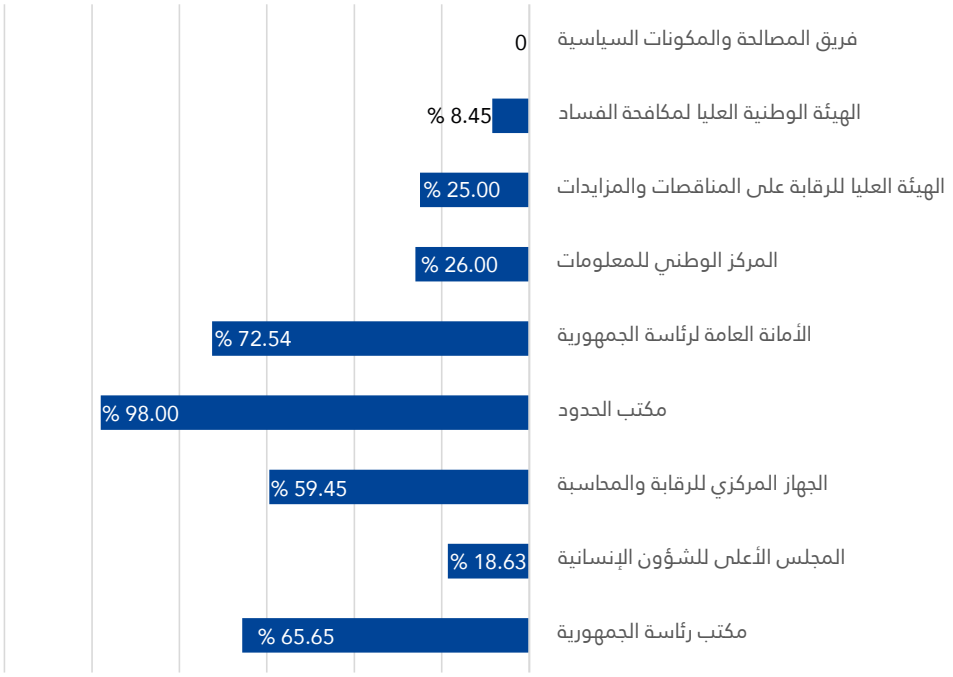
م	الجـهــة	عدد الأنشطة	عدد الأنشطة المنفذة كليا	عدد الأنشطة المنفذة جزئيا	عدد الأنشطة المتعثرة	عدد الأنشطة غير المنفذة	عدد الأنشطة التي لم تبدأ	الوزن النسبي للجهة (المستهدف تحقيقه في الخطة المرحلية)	نسبة مساهمة الجهة في تنفيذ أنشطة الخطة	نسبة تنفيذ الجهة من خطتها	ملاحظات
1	الهيئة العامة للزكاة	6	6	0	0	0	0	٪ 0,67		٪ 100	اكتملت أنشطتها
2	مكتب رئاسة الجمهورية	4	1	2	0	1	0	٪ 0,63	٪ 0,98	٪ 65,65	
3	المجلس السياسي الأعلى	3	3	0	0	0	0	٪ 0,35		٪ 100	اكتملت أنشطة المجلس
4	المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية	13	2	1	4	6	0	٪ 1,71	٪ 0,61	٪ 18,63	
5	الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة	7	0	5	0	2	0	٪ 0,43	٪ 0,50	٪ 59,45	
6	مكتب الحدود	1	0	1	0	0	0	٪ 0,18	٪ 0,32	٪ 98,00	
7	الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية	14	5	7	0	2	0	٪ 0,22	٪ 0,30	٪ 72,54	
8	المركز الوطني للمعلومات	5	0	3	0	2	0	٪ 0,26	٪ 0,13	٪ 26,00	
9	الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات	2	0	0	2	0	0	٪ 0,14	٪ 0,08	٪ 25,00	
10	الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد	13	0	5	0	8	0	٪ 0,46	٪ 0,08	٪ 8,45	
11	فريق المصالحة والمكونات السياسية	7	0	0	0	7	0	٪ 0,43	٪ 0,00	٪ 0,00	
الإجمالي		75	17	24	6	28	0	% 5.48	% 2.49	% 45.60	

التقدم المحرز على مستوى الخطة المرحلية:



شكل بياني يوضح نسبة مساهمة الجهة من إجمالي نسبة إنجاز الخطة المرحلية الأولى حتى نهاية الربع الثالث

- المجلس السياسي الأعلى أكمل تنفيذ الأنشطة المسند تنفيذها إليه بنسبة 100 % وعددها (3) أنشطة.
- الهيئة العامة للزكاة تم حذف نشاطين رئيسيين، وإلغاء نشاط، وإسناد مسؤوليته لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وبما أنها سبق وأن أكملت تنفيذ (6) أنشطة فقد تم اعتبارها أيضًا من الجهات التي استكملت جميع أنشطتها وذلك وفقًا لما ورد في التقارير الواردة إلى الوحدة الفنية للمتابعة والتقييم.
- فيما أسهم مكتب رئاسة الجمهورية بنسبة 0.98 % من إجمالي نسبة إنجاز الخطة المرحلية الأولى، وأسهم المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤن الإنسانية بنسبة (0.61 %) من إجمالي نسبة إنجاز الخطة المرحلية الأولى.
- أما الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فقد أسهم بنسبة 0.50 % من إجمالي نسبة إنجاز الخطة المرحلية الأولى.
- فيما تراوحت نسبة مساهمة كلٍ من مكتب الحدود والأمانة العامة لرئاسة الجمهورية والهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات والمركز الوطني للمعلومات والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بين (030 0.08-% %).



شكل يوضح نسبة ما أنجزته الجهة من إجمالي أنشطتها حتى نهاية الربع الثالث 2020م

- بلغت نسبة إنجاز المكتب الفني للحدود 98 % من إجمالي أنشطته والبالغ عددها نشاط واحد فقط، في حين بلغت نسبة إنجاز الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية 72 % من أنشطتها والبالغ عددها (14) نشاطًا، أما مكتب رئاسة الجمهورية فقد حقق نسبة إنجاز 65 % من أنشطته والبالغ عددها (4) أنشطة. وبلغت نسبة إنجاز الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة 59.45 % من أنشطته والبالغ عددها (7) أنشطة فيما تراوحت نسب إنجاز المركز الوطني للمعلومات والهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمجلس الأعلى لإدارة الشؤون الإنسانية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ما بين (26 % - 8.45 %).

القسم السابع

النتائج العامة والتوصيات

النتائج العامة:

1. ضعف القدرات التنفيذية للجهات وضعف مستوى إدارة التنفيذ والمتابعة للخطة المرحلية.
2. تدني مستوى اهتمام وتفاعل معظم قيادات الوزارات والجهات التنفيذية في متابعة عملية التنفيذ والتعرف على مستوى الأداء والعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات أولاً فأول.
3. تناقض البيانات الواردة في تقارير بعض أطر منظومة الرؤية مع التقارير المرفوعة من الجهات حيث وردت بعض الأنشطة والمشاريع بوصفها أنشطة منتهية التنفيذ أو مكتملة مع أنها مازالت قيد التنفيذ.
4. يلاحظ أن هناك أكثر من 35 % من أنشطة الخطة المرحلية لن تنفذ خلال المرحلة الأولى ومعظمها أنشطة كبيرة ونوعية ولها تأثير كبير على تحقيق مستهدفات الخطة. ويمثل عدم وجود تمويلات مالية لتنفيذها أهم المعوقات الرئيسية.
5. لم توضح التقارير ما هي التحديات التي واجهت عملية تنفيذ الخطة التي تم التغلب عليها والتي تعكس الجهود المبذولة من قبل الأطر الرئيسية لمنظومة الرؤية والوحدات التنفيذية في الجهات لتذليل تلك التحديات.
6. ضعف قدرات الأطر المعنية بتنفيذ الخطط المرحلية في تحقيق تكامل وتناسق الأنشطة سواءً على مستوى الجهات الرئيسية (حكومة – قضاء – أجهزة عليا) أو على مستوى الجهات المنضوية في إطار منظومة واحدة.
7. غياب الأولويات لدى الجهات والتباطؤ في عملية التنفيذ مع أن هناك أنشطة كثيرة مثل اللوائح وأدلة العمل والدراسات التي كان يمكن إنجازها دون نفقات مالية عالية.
8. معظم الأنشطة التي اكتمل تنفيذها والتي تجاوزت نسبة التنفيذ فيها 50 % هي أنشطة اعتيادية وليست استراتيجية ذات أثر ووزن كبير في الخطة.
9. غياب العمل الجماعي والعمل بروح الفريق الواحد في معظم الجهات نظرًا للموروث والثقافة المؤسسية السائدة وضعف مستوى قدرات الوحدات التنفيذية على إدارة الأداء والتنسيق على مستوى الجهة.
10. اعتماد عملية المتابعة التي تنفذها الأطر الرئيسية لمنظومة الرؤية على التقارير الواردة من الجهات دون الاعتماد على الأدلة والشواهد الدالة على التنفيذ يفقد المتابعة دقتها وموثوقيتها والهدف منها.
11. توجد أنشطة كثيرة تم تنفيذها في عام 2019م قبل انطلاق خطة المرحلة الأولى وسيتم التحقق منها في عملية التقييم التي ستقوم بها الوحدة.
12. ضعف مستوى التنفيذ لخطة المحليات في المحافظات وكان الأولى أن يتم الاهتمام الخاص بها كون أغلب المحافظات لديها إيرادات ذاتية لتوجيهها التوجيه السليم وكونها مرتبطة بشكل مباشر بالمجتمعات المحلية.

التوصيات:

1. تنفيذ مراجعة شاملة للخطة المرحلية الأولى وتقييم مدخلاتها ومخرجاتها وتحديد الدروس المستفادة لتجنب تكرار الأخطاء وجوانب القصور في الخطة المرحلية الثانية.
2. تعزيز عملية المتابعة على مستوى الجهات وعلى مستوى الأطر الرئيسية لمنظومة الرؤية والالتزام بالآلية التنفيذية برفع تقارير شهرية عن مستوى التقدم المحرز والعمل على اتخاذ الإجراءات والتدخلات المناسبة أولاً بأول.
3. التركيز على الأولويات التي تعزز ثقة المواطن بالدولة وتنفيذ إصلاحات مؤسسية تدفع المجتمع والقطاع الخاص لمشاركة فاعلة في عملية البناء والتنمية وإزالة العقبات في هذا الجانب.
4. العمل على وجه السرعة بمسار متزامن لبناء قدرات الأطر الرئيسية لمنظومة الرؤية والوحدات التنفيذية في الجهات وتوفير مقومات العمل واستكمال الأدلة الإدارية والفنية اللازمة.
5. متابعة إطلاق التمويلات الذاتية المحتجزة لدى وزارة المالية للمبادرات والمشاريع المدرجة في الخطة المرحلية الأولى لبعض الجهات التي لديها موارد ذاتية لضمان تنفيذها فيما تبقى من فترة الخطة او تمويل ما سيتم ترحيله منها.
6. تحديد تمويل الخطة مسبقاً وذلك لوضع المشاريع والبرامج ذات الأولوية وتحديد البرامج والمشاريع الخاصة بالجهات التي تمتلك تمويل ذاتي، وتحديد أيضًا البرامج والمشاريع التي يتم البحث لها عن تمويل وتكون تلك البرامج والمشاريع خارج الخطة (البرامج والمشاريع المستهدف تحقيقها).
7. التركيز عند اختيار أولويات القطاعات المولدة لفرص العمل واستغلال الميزة النسبية لكل منطقة.
8. حث الجهات على تنفيذ الأنشطة التي لا تكلف نفقات مالية كبيرة مثل: (الدراسات والسياسات واللوائح المنظمة لعمل الجهات).
9. محاسبة المسؤولين المقصرين من جميع الجهات الحكومية المتأخرين في الإنجاز.
10. الالتزام بآلية واضحة للإضافة أو الحذف من الخطة ترتبط بموافقة المكتب التنفيذي والوحدة الفنية للمتابعة والتقييم ومنظومة الرؤية عموماً ثم اعتماد ذلك من قبل القيادة وعلى أن تحدد بزمن نهائي ومبررات ومعايير تضمن ديناميكية الخطة وفي ذات الوقت لا تخل بمنهجية التخطيط.
11. وضع أوزان للأهداف الاستراتيجية والمجالات والمحاور في خطة المرحلة الثانية لتسهيل عملية المتابعة والتقييم على المستوى التخطيطي والمؤسسي.
12. إيلاء خطط المحليات الاهتمام اللازم من مرحلة الإعداد إلى التنفيذ والتمويل ثم المتابعة والتقييم.

تقرير المتابعة الشامل للربع الثالث من الخطة المرحلية الأولى

"الصمود والإنعاش الاقتصادي" 2019-2020م