



نموذج متابعة تنفيذ الخطة في كافة الجهات

هـي 2020/9/30م														الفترة الزمنية		
وزارة النقل														الجهة المنفذة		
7/ج				المجال في الرؤية			الابعاد							المحور في الرؤية		
المقترحات	اسباب الانحراف	الانحراف عن الزمن المخطط	الزمن المخطط للتنفيذ	اسباب الانحراف	الانحرافات (المحقق/ المستهدف)	القيمة المحققة للمؤشر	القيمة المستهدفة للمؤشر (نهاية الفترة)	قيمة المؤشر (سنة الاساس)	اسم المؤشر	الوزن	النشاط	الوزن	المبادرات	الاهداف الاستراتيجية	م	
محور الاقتصاد																
الأداء الكلي وتعزيز الثقة بالاقتصاد																
			2020		3.00	60%	تم التقديم للمؤسسة من قبل بعض من المستثمرين المتقدمين الدراسات المطلوبة الاقتصادية والبيئية لمشاريعهم (الصلاحى وهائل سعيد والزليلى ...) ليتم مراجعتها للتأكد من سلامتها واستيفائها للشروط تمهيداً لاستكمال بقية الاجراءات , بالاضافة الى قيام المؤسسة بتكليف المختصين لديها بالادارة العامة للمشاريع للقيام بمسح شامل للحرم الخارجى لميناء الصليف وتخطيطه لتحديد المساحات الشاغرة للاستثمار	20%	0%	عدد الشركات المتقدمة لإنشاء مشاريع استثمارية في حرم موانئ المؤسسة	70	تنفيذ البرامج التسويقية والترويجية لجذب المستثمرين تشجيع القطاع الخاص على توسيع أنشطتهم في الموانئ التابعة لمؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية	15	تشجيع الاستثمار المباشري في تنفيذ البنى التحتية للظهر الخلفي لميناء الحديد	جذب وتنشيط الاستثمارات وفقاً لإلويات محددة تدعم تعزيز الأداء والنمو العالى	1
					1.00	100%		10%	نسبة الزيادة في إيرادات المطارات	15	المتابعة والتنسيق مع المطارات الواقعة تحت سيطرة العدوان لتوحيد آلية التوريد.		تنمية الوعي الإردادية الحالية والمتوقعة وتطوير أساليب التوريد والتحصيل الإلكتروني	تحقيق الاستفادة المالية العامة من خلال توسيع ورفع كفاءة تحصيل الموارد العامة وتخصيصها واستخدامها	2	
القطاعات الخدمية واتمية العمرانية																
يتم حالياً تنفيذ المشروع			2020	تم الانتهاء من المشروع	1.00	100%		0%	مقدار الطاقة المنتجة	5	تنفيذ مشروع توليد الطاقة بالألواح الشمسية بقوة 10 كيلو واط صديقة للبيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري...	70	تطوير سياسات توسع الاستثمار في مجال انتاج الطاقة من المصادر المتجددة	تطوير قطاع الطاقة وتشجيع التوسع في مصادر الطاقة المتجددة	3	
استمرار اتخاذ التدابير اللازمة للتفاوض مع المكتب الاقليمي للامم المتحدة بصنعاء لنقل التجهيزات الى صنعاء	العدوان والحصار المفروض على الوطن		1/6/2020	تم التعاقد على شراء الاجهزة الفنية المطلوبة وتم توصيلها الى جيبوتي ولم نتمكن من نقلها الى صنعاء	0.71	70%	رفع جاهزية الفنية لمركز الملاحة الجوية حتى 70%	30%	عدد التجهيزات المنفذة	3	توريد وتركيب التجهيزات الفنية اللازمة بالتنسيق مع المكتب الإقليمي للمنظمة الدولية للطيران المدني وإيجاد السبل لإيصالها إلى صنعاء.					4
تم تطوير المنظومة في مطار صنعاء و عدن	العدوان والحصار المفروض على الوطن		15/12/2020	العدوان والحصار	0	60%	رفع الجاهزية في مطار صنعاء الى 95%	0%	عدد المطارات التي تم إعادة تأهيل المنظومة فيها • نسبة الإنجاز لكل مطار	3	إعادة تأهيل وتطوير منظومة الأرصاد في المطارات الدولية. (صنعاء، عدن، الريان، الحديد، تعز، الغيظة، سقطرى، سيون)	40	برنامج تطوير البنية التحتية لقطاع النقل	إعادة تأهيل البنية التحتية الأخرى بما فيها قطاع النقل وإعادة اعمار ما دمرته الحرب منها بصورة تحقق استقراراً اجتماعياً وحيوة كريمة.	5	
تم الشراء وادخال الطائرة في الخدمة					0.00	100%		50%	دخول الطائرة الخدمة	3	استكمال الاجراءات اللازمة لشراء طائرة من طراز A320				6	
			1/8/2020	تم اعداد الدرسه ضمن المجمع الاداري للعام للهيئة	100%	100%		0%	توفر دراسة	3	إعداد الدراسة الفنية لمركز الملاحة الجوية الجديد وفقاً للمتطلبات الدولية لذلك.				7	



نموذج متابعة تنفيذ الخطة في كافة الجهات

م	الاهداف الاستراتيجية	المبادرات	الوزن	النشاط	الوزن	اسم المؤشر	قيمة المؤشر (سنة الأساس)	القيمة المستهدفة للمؤشر (نهاية الفترة)	القيمة المحققة للمؤشر	الانحرافات (المحقق/ المستهدف)	اسباب الانحراف	الزمن المخطط للتنفيذ	الانحراف عن الزمن المخطط	اسباب الانحراف	المقترحات
8				صيانة مدرج الإقلاع والهبوط ومبنى الترحيل ومحطة الكهرباء وشبكات المياه والصرف الصحي وسور المطار ونوب الحراسة	3	عدد المرافق في المطار التي تم إعادة صيانتها	40%	90%	70%	0.78	عدم وجود ضمانات بعدم معاودة استهداف المطار من قبل دول العدوان	1/10/2020		عدم اعتماد البرنامج الاستثماري للعام 2020م	سرعة اعتماد البرنامج الاستثماري للعام 2020م
9				تسوير أراضي حرم مشروع مطار صنعاء الدولي الجديد	3	نسبة الإنجاز	0%	95%	40%	0.42	تم اعداد الدراسة والمطلوب التمويل	1/6/2020		عدم اعتماد البرنامج الاستثماري للعام 2020م	سرعة اعتماد البرنامج الاستثماري للعام 2020م
10				استكمال البرنامج العالمي للتدقيق على نهج الرقابة المستمر على السلامة (UOSAP)	3	نسبة الإنجاز في البرنامج	35%	70%	40%	0.57	* وجود سلطة طيران في عدن . * عدم الشروع في إعادة الهيكلة الخاصة بالهيئة .	31/12/2020			تفهم الحكومة اهمية تنفيذ البرنامجين كمتطلب دولي ملزم , مالم سنظل نهاية الركب لدول المنظمة الدولية للطيران المدني .
11				استكمال البرنامج لوطي لسلامة الطيران (SSP) وامن الطيران	3	نسبة الإنجاز في البرنامج	25%	35%	40%	1.14	* الحرب والعدوان ادى الى عدم وصول لجان التفتيش الى صنعاء .				
12				اعادة تفعيل العضوية في برنامج تدريب الطيران المطور (TrainAIR+)	3		40%	100%	100%	1.00		1/10/2020			تم التراسل مع المنظمة و الذي أفادوا بعدم تمكنهم من إتخاذ الإجراءات بسبب الوضع الراهن(العدوان) و فيروس كورونا
13				اعادة فتح وتشغيل مرسى رأس عيسى النفطي بصورة عاجلة	3	عدد السفن الواصلة الى رأس عيسى	0%	100%	25%	0.25	عدم توفر التمويل اغلاق مرسى رأس عيسى من قبل العدوان	2020			
14				استكمال صيانة الطرق الاسفلتية بميناء الحديدية	3	محظر تسليم الموقع وتقارير الانجاز الفعلية	10%	90%	15%	0.17	عدم توفر الامكانيات المالية والمادية لمصلحة الطرق	2020		غياب التمويل وعدم فتح الباب الرابع	سيتم استكمال عملية التنفيذ من قبل مؤسسة موازى البحر الاحمر اليمنيةب تمويل ذاتي خلال العام 2020م في حال اعتماد التمويل الذاتي من وزارة المالية
15				تنفيذ الاعمال المعدنية لمحطة كهرباء ميناء الحديدية	3	محظر تسليم الموقع وتقارير الانجاز الفعلية	0%	100%	60%	0.60		2020		غياب التمويل	التأخير في اجراءات البرنامج الانمائي لتحليل العطاءات والترسية
16				صيانة واعادة تأهيل الساحات الاسفلتية بكلا من مينائي الحديدية والصليف	3	محظر تسليم الموقع وتقارير الانجاز الفعلية	0%	100%	0%	0.00		2020		غياب التمويل	اعتماد التمويل الذاتي من وزارة المالية
17				اعداد الدراسة والتصاميم الهندسية والإنشائية الخاصة بتنفيذ مبنى خدمة الجمهور والبوابة الرئيسية الخاصة بالمبنى المركز الرئيسي للهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري	3	جاهزية الوثيقة البدء بالتنفيذ	0%	100%	40%	0.40	تم تنفيذ الدراسات والتصاميم وبدء بأجراءات انزال المناقصة	2020			انزال المناقصة
18				اعداد الدراسة وإنشاء وتنفيذ محطة انطلاق ووصول لنقل الجماعي لتسهيل حركة والمسافرين	3	جاهزية الوثيقة البدء بالتنفيذ	0%	100%	70%	0.70		2020			تم تنفيذ الدراسات والتصاميم ومنح المستثمر الترخيص والبدء بالتنفيذ
19				اعداد الدراسة الفنية لإنشاء الميناء الجاف في منطقة حزيز	3	اعداد الدراسة	0%	100%	30%	0.30	عدم التوصل الى اتفاق مع وزارة الاشغال	2020		غياب التمويل	تم توقيع اتفاق مع المؤسسة القابضة والتنمية العقارية والبدء بأعمال اعداد الدراسة.



نموذج متابعة تنفيذ الخطة في كافة الجهات

م	الاهداف الاستراتيجية	المبادرات	الوزن	النشاط	الوزن	اسم المؤشر	قيمة المؤشر (سنة الأساس)	القيمة المستهدفة (للمؤشر (نهاية الفترة)	القيمة المحققة للمؤشر	الانحرافات (المحقق/ المستهدف)	اسباب الانحراف	الزمن المخطط للتنفيذ	الانحراف عن الزمن المخطط	اسباب الانحراف	المقترحات
20				اعداد الدراسة الفنية لإنشاء الميناء الجاف في منطقة المساجد بني مطر	3	اعداد الدراسة	0%	100%	30%	0.30	عدم التوصل الى اتفاق مع وزارة الاشغال	2020		غياب التمويل	تم توقيع اتفاق مع المؤسسة القابضة والتنمية العقارية والبدء بأعمال أعداد الدراسة.
21				اعداد الدراسة الفنية لإنشاء موقف شاحنات النقل الثقيل محافظة الحديدة	3	اعداد الدراسة	0%	100%	30%	0.30	عدم التوصل الى اتفاق مع وزارة الاشغال	2020		غياب التمويل	تم توقيع اتفاق مع المؤسسة القابضة والتنمية العقارية والبدء بأعمال أعداد الدراسة.
22				اعداد الدراسة الفنية لإنشاء ميناء علب البري بشكل متكامل يلبى تسهيل حركة التجارة والمسافرين من قبل الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري.	3	اعداد الدراسة	0%	100%	20%	0.20	عدم التوصل الى اتفاق مع وزارة الاشغال	2020		غياب التمويل	تم توقيع اتفاق مع المؤسسة القابضة والتنمية العقارية والبدء بأعمال أعداد الدراسة.
23				اعداد الدراسة الفنية لإعادة اعمار ميناء الطوال البري بشكل متكامل يلبى تسهيل حركة التجارة والمسافرين.	3	اعداد الدراسة	0%	100%	20%	0.20	عدم التوصل الى اتفاق مع وزارة الاشغال	2020		غياب التمويل	تم توقيع اتفاق مع المؤسسة القابضة والتنمية العقارية والبدء بأعمال أعداد الدراسة.
24				انشاء وتنفيذ نظام مراقبة التحصيل الالكتروني	3	تطبيق التحصيل الكترونياً	0%	100%	100%	1.00		2020			
25				تنفيذ الربط شبكي بين الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري. وشركات النقل بنسبة 100%.	3	معرفة جميع بيانات المسافرين دولياً ومحلياً	0%	100%	100%	1.00	تم تحقيق الربط الشبكي ويجري حالياً تجريب النظام مع شركات النقل البري	2020			تطبيق النظام بشكل كلي
26				اعادة تأهيل مبنى فرع الهيئة العامة للشؤون البحرية الواقع في حرم الميناء	3	اعادة تفعيل دور الهيئة في الحفاظ على البيئة البحرية	0%	80%	60%	0.75	غياب التمويل	2020		غياب التمويل	توفير التمويل
27				البحث عن تمويل لشراء وتوفير معدات وادوات مكافحة تلوث اضافية لتعويض المخزون الاحتياطي للهيئة العامة للشؤون البحرية في مواجهه حالات التلوث البحري الطارئة	3	الاستعداد لمواجهة التلوث البحري	0%	100%	40%	0.40	لعدم توفر التمويل		تم تشكيل لجنة لفحص الأدوات المخزنة ومدى صلاحيتها	غياب التمويل	توفير التمويل
28				اعادة تأهيل وحدة مكافحة التلوث البحري (الزورق رافع) في الهيئة العامة للشؤون البحرية - الحديدة . بغرض رفع جاهزيته وقدرته في مواجهة الطوارئ داخل البحر والوصول الى أي مكان في المياه الإقليمية البحر الاحمر	3	سهولة الوصول الى أي مكان في المياه الإقليمية	0%	100%	25%	0.25	لعدم توفر التمويل		تم تشكيل لجنة من مهندسي الهيئة لتقييم أضرار القارب ورفع تقرير بذلك	غياب التمويل	توفير التمويل
29				استكمال ازالة ثلاثة كرينات جسرته متضررة بشكل كلي في ميناء الحديدة	3	نسبة الانجاز الفعلي	0%	100%	90%	0.90	ال10% المتبقية متمثلة بمبلغ الضمان المرتبطة بعملية الاستلام النهائي للمشروع	1/12/2020			
30				البحث عن تمويل لشراء وتوريد عدد اثنين كرينات حاويات جسرته بقوة (55) طن للكرين الواحد لميناء الحديدة .	3	عدد المراسلات الخاصة بالمشروع ومحاضر الاتفاقي	0%	95%	35%	0.37	عدم توفر التمويل	2020		تم تحويل النشاط من تمويل ذاتي إلى تمويل خارجي بتمويل من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة	تم البحث عن بديل متمثل بالدعم الخارجي المقدم من البرنامج الإنمائي
31				إعادة تأهيل هنجر الحاضنات المتضرر كلياً في ميناء الحديدة	3	محظر تسليم الموقع وتقارير الانجاز الفعلية	0%	100%	35%	0.35	عدم توفر التمويل	2020		عدم اعتماد البرنامج الاستثماري للعام 2020م	تم البحث عن بديل متمثل بالدعم الخارجي المقدم من البرنامج الإنمائي
32				اعادة تأهيل اثنين مستودعات متضررة بشكل كلي واربعة مستودعات متضرر بشكل جزئي في ميناء الحديدة	3	عدد المستودعات المعاد تأهيلها كليا او جزئياً .	0%	100%	70%	0.70		2020		تم تحديث الدراسة ورفعها للبرنامج الإنمائي للموافقة عليها	تم البحث عن بديل متمثل بالدعم الخارجي المقدم من البرنامج الإنمائي



نموذج متابعة تنفيذ الخطة في كافة الجهات

م	الاهداف الاستراتيجية	المبادرات	الوزن	النشاط	الوزن	اسم المؤشر	قيمة المؤشر (سنة الأساس)	القيمة المستهدفة (للمؤشر نهاية الفترة)	القيمة المحققة للمؤشر	الانحرافات (المحقق/ المستهدف)	اسباب الانحراف	الزمن المخطط للتنفيذ	الانحراف عن الزمن المخطط	اسباب الانحراف	المقترحات
33				البحث عن تمويل لشراء وتوريد لنش بحري للقطر والمناورة	3	عدد المراسلات الخاصة بالمشروع ومحاضر الاتفاقيات	0%	100%	35%	0.35	قطعت المؤسسة ما يصل نسبته الى 35% تقريباً من خلال المباحثات والتشاورات التي تمت مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (undp) ال	2020		عدم توفر التمويل	المؤسسة ستبحث عن تمويل للمشروع في اطار مشاريع المرحلة الثانية ووفقاً للتفاهات الجارية مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.
34				البحث عن تمويل لشراء وتوريد قارب للإرشاد البحري لمؤسسة موانئ البحر الاحمر اليمنية	3	عدد المراسلات الخاصة بالمشروع ومحاضر الاتفاقيات	0%	100%	40%	0.40	قطعت المؤسسة ما يصل نسبته الى 40% تقريباً من خلال المباحثات والتشاورات التي تمت مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (undp) ال	2020		عدم توفر التمويل	تم ادراج المشروع ضمن مشاريع المرحلة الأولى التي سيتم تمويلها من قبل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة
35				صيانة واعادة تأهيل الرصيف النفطي رقم (2) في ميناء الحديدية	3	اسعار توريد المبلغ من حساب شركة النفط لحساب مؤسسة موانئ البحر الاحمر	0%	100%	40%	0.40	تأخر استلام مبلغ الصيانة من شركة النفط اليمنية	2020	تم إعداد وثيقة لاهيل المقاولين	شحة المقاولين المحليين المتخصصين في الارصفة البحرية	لا يزال المشروع قيد التنفيذ وسيتم استكماله خلال العام 2020م .
36				صيانة واعادة تأهيل الرصيف النفطي رقم (1)	3	تحديد الجهة المعولة وتحديد نوع وحجم التمويل	0%	100%	40%	0.40	عدم توفر التمويل	2020	قامت المؤسسة بتحديث الدراسة ورفعها للبرنامج الإنمائي لتمويلها	سوف توصل المؤسسة وخلال العام 2020 استكمال المباحثات لإيجاد التمويل المطلوب لتنفيذ بعم خارجي	

يعد
رئيس الجهة

الصفة : وزير النقل
الاسم: اللواء الركن / زكريا يحيى الشامي
التوقيع :
التاريخ :

معد التقرير: الوحدة التنفيذية الرئيسية
الوحدة التنفيذية بالجهة :وزارة النقل
الصفة: رئيس الوحدة التنفيذية
الاسم: نذير الدبيعي
التوقيع: