

المملكة الأردنية الهاشمية
المؤسسة الإستهلاكية المدنية
مديرية التخطيط والمتابعة والتقييم

تقرير الإنجاز والمتابعة والتقييم

للخطة الاستراتيجية

لعام 2008

من 2008/1/1 وحتى 2008/12/31

فهرس المحتويات

الصفحة	الموضوع
3	المديرية الإدارية
7	مديرية الجودة والتسويق والأسواق
9	مديرية تكنولوجيا المعلومات
11	مديرية التفتيش والرقابة الداخلية
13	مديرية التخطيط والمتابعة والتقييم
16	مديرية المستودعات
17	المديرية التجارية
18	المديرية المالية
20	مديرية التطوير وإدارة الموارد البشرية
22	وحدة العطاءات




تقرير الإنجاز والمتابعة والتقييم للخطة الاستراتيجية

نموذج المتابعة والتقييم للبرامج والمشاريع الخاصة بالمديرية الإدارية




نسبة الإنجاز	ما تم إنجازه	اسم البرنامج/ المشروع
%100	تم استلام سيارة عدد (4)	(1) شراء سيارة شحن 5-7 طن عدد 4
%100	<ul style="list-style-type: none"> - تم ربط المستودع بالكهرباء - تم تركيب لوحة انذار وحريق للمستودع - تم الانتهاء من الأعمال التكميلية بالمستودع 	(2) بناء وتجهيز هجر في المستودعات
صفر	المخصصات المالية لا تكفي لإنجاز الصيانة	(3) صيانة مستودعات المشيرفة/ مستودع اللوازم
%90	سيتم استلام السيارة بنهاية شهر 2009/1	(4) شراء سيارة شحن عدد 1 من 15-17 طن
%100	<ul style="list-style-type: none"> - تم تركيب مولد كهربائي بسوق العقبة - سيتم تركيب المولد الثاني بسوق إربد حد أقصى 2009/1/15 	(5) شراء مولد كهربائي عدد 2 (إربد+ العقبة)
%100	<ul style="list-style-type: none"> - تم طرح عطاء واحيل العطاء على احد الشركات وقد تم تركيبها بالاسواق واستلامها حسب الأصول وعددها (16) مكيف بالاسواق بقيمة اجمالية مقدارها (8480) دينار 	(6) شراء اجهزة تكييف
%100	تم الشراء ووزعت العربات على الأسواق وبقيمة بلغت (39000) دينار 0	(7) شراء عربات تسوق
%100	تم استلام الباص وهو يعمل بقسم الحركة/ الإدارة بقيمة مقدارها (39500) دينار	(8) تأمين وسائل نقل لموظفي المؤسسة

■ منجز
 ■ قيد الإنجاز
 ■ غير منجز

100%	-التأمين على موجودات المؤسسة محال على السادة شركة المجموعة العربية للتأمين بمبلغ إجمالي مقداره (13110) دينار - التأمين على البضائع المنقولة للاسواق محال على شركة البركة للتكافل بقيمة تبلغ (4000) دينار	9) التأمين على موجودات وبضائع المؤسسة المنقولة الى الاسواق
100%	يتم تأمين القرطاسية للمديريات والاسواق من خلال دائرة اللوازم العامة ومن خلال استدرج عروض واللجان المختصة ومن خلال الشراء المباشر من الاسواق	10) تأمين القرطاسية لمديريات وأسواق المؤسسة
90%	تم إحالة النواقص بالمبنى من خلال وزارة الاشغال العامة والاسكان والموضوع قيد الإجراء ومن المتوقع استلام السوق بنهاية شهر 2009/1 بقيمة (85000) دينار -)	11) استكمال بناء سوق الزرقاء الجديد
100%	يتم تركيب اجهزة ومعدات لغايات الدفاع المدني للاسواق الجديدة والقديمة وقبل مباشرتها للعمل وبقيمة تبلغ (500) دينار	12) شراء اجهزة ومعدات لغايات الدفاع المدني
100%	تم افتتاح (5) اسواق وهي (الصبيحي + الخالدية + ذيبان + الطيبة الجنوبية + القويرة)	13) انشاء اسواق جديدة وتجهيزها القويرة- الصبيحي - الطيبة - الخالدية- ذيبان
100%	تم استلام سيارة صالون عدد (2) وهي تعمل بقسم الحركة/ الإدارة وبمبلغ إجمالي مقداره 28000 دينار	14) شراء سيارة صالون عدد 2
100%	تم الإحالة على السادة مؤسسة المتقاعدين العسكريين بمبلغ إجمالي مقداره (24360) دينار	15) حراسة وحماية اسواق المؤسسة ببادر وادي السير + الجويدة + رأس العين + الجبيهة + السرو

منجز  قيد الإنجاز  غير منجز 

<p>صفر</p> <p>صفر</p>	<p>1) سوق مرج الحمام:- تم مخاطبة مالك سوق مرج الحمام بموجب كتاب عطوفة مدير عام المؤسسة رقم 11580/3/8/1 تاريخ 2008/8/2 لبيان رأي مالك السوق برغبة المؤسسة توسعة سوق مرج الحمام وعلى نفقته ولم يتم الرد من قبل المالك وحتى تاريخه علما" بأنه قد تم إحالة صيانة مناهل السوق الخارجية على احد الشركات بمبلغ (-ر1780) دينار وصيانة للدرج الداخلي للسوق بقيمة (-ر250) دينار</p> <p>2) سوق العقبة:- ابلغت المؤسسة من قبل سلطة العقبة الاقتصادية بتعذر تلبية توسعة سوق العقبة وقد قامت سلطة العقبة الاقتصادية بعرض تقديم ارض بديلة للمؤسسة لانشاء سوق جديد عليها والاستغناء عن السوق القديم وقد تم رفض الطلب</p>	<p>16) تجهيز وتحديث الاسواق القديمة (العقبة + مرج الحمام)</p>
-----------------------	--	---

منجز  قيد الإنجاز  غير منجز 

100%	تم صيانة (50) كاش عادي من أصل (100) كاش وتقدر قيمة المبالغ التي تم توفيرها بحدود (ر1000) دينار	17) عمل صيانة دورية للألات الكاش الموجودة بالاسواق
100%	تم صيانة(113م ارفف حائطية و (104م ارفف هرمية وتوزيعها على أسواق المؤسسة وقيمة المبالغ التي تم توفيرها (ر2000) دينار	18) عمل صيانة دورية للأرفف الحائطية والهرمية
100%	تم إحالة صيانة المولدات الكهربائية على شركة الأفاق الهندسية للمقاولات اعتبارا" من 2008/7/1 ولغاية 2009/7/1	19) متابعة عقد الصيانة الخاص بالمولدات الكهربائية
100%	يتم متابعة صيانة المولدات الكهربائية الموجودة في الأسواق والمستودعات بمعدل مرة اسبوعيا" والمبلغ الذي تم توفيره بحدود (3000) دينار	20) الصيانة الدورية للمولدات الكهربائية
100%	يتم صيانة مرافق المؤسسة واسواقها من خلال طلب مدراء الاسواق ومن خلال لجان التفتيش المتعددة	21) الصيانة العامة لمرافق المؤسسة

نموذج المتابعة والتقييم للبرامج والمشاريع الخاصة بمديرية الجودة والتسويق والأسواق
 تقرير الإنجاز والمتابعة والتقييم للخطة الاستراتيجية

اسم البرنامج / المشروع	ما تم انجازه	نسبة الانجاز
1) استطلاع آراء المنتفعين من خدمات المؤسسة	تم توزيع 2000 استبانة لقياس رضا المنتفعين خلال عام 2008 وبلغت نسبة الرضا العام عن خدمات المؤسسة 95%	100%
2) متابعة التقارير الشهرية الواردة من الاسواق	تم متابعة التقارير الشهرية للاسواق والبالغة (528) تقريراً خلال سنة 2008	100%
3) متابعة الشكاوي والاقتراحات	بلغ عدد الشكاوي الواردة 144 شكوى واقتراح وتم اغلاقها ومتابعتها كاملاً 0	100%
4) المعايرة للاجهزة والمعدات	تم عمل معايرة التلاجات بمعدل مرتين في السنة للاسواق التي تخضع لبرنامج الجودة الشاملة وعددها (5) سوق	100%
5) ضبط الخدمات المقدمة من المستثمرين	بلغت استثمارات القطاع الخاص 448854 دينار	100%
6) متابعة اداء الاسواق	- عدد التقارير الواردة من لجنة متابعة الاسواق (463) تقرير - عدد الكتب الصادرة للمناقشات 150 كتاب وبلغت قيمة المناقشات (100000) دينار حيث شملت الرواكد ومواد الإتفاقيات السارية ومواد الإتفاقيات المنتهية 0 - تم عمل جولات متابعة للاسواق بمعدل 8-10 زيارات شهرياً	100%
7) متابعة اداء الموردين وتقييم ادائهم من حيث الجودة	عدد المواد الحاصلة على علامة صفر في الجودة بلغ (17) مادة	100%
8) تعقيم الاسواق والمستودعات	تم تعقيم (21) سوق وبمعدل (45) مرة	50%
9) الدراسات التسويقية ورصد الاسعار للمواد الغذائية والاستهلاكية	- تم دراسة 522 عرضاً لعطاء شراء - تم رصد 2200 مادة بالسوق المحلي - تم عمل 12 دراسة لفروقات الاسعار بين المؤسسة والسوق المحلي - تم دراسة (29) عطاء خلال عام 2008 - تم عمل دراسات لمقارنة معدل بيع الاسواق كل ثلاث شهور 0 - تم إجراء دراسة النسب المئوية لمبيعات كل سوق من إجمالي المبيعات	100%
10) التقنيات الاحصائية	تم اعداد خطة مبيعات 2008	100%




غير منجز

قيد الإنجاز

منجز

نموذج المتابعة والتقييم للبرامج والمشاريع

نسبة الانجاز	ما تم إنجازه	اسم البرنامج/ المشروع
%100	عدد العينات المرسله الى الجهات الفاحصة (460) عينة موزعة كما يلي :- (1) تم ارسال (312) مادة مختلفة للفحص المخبري من المواد الموردة للمستودعات وحسب الترتيب التالي :- - (147) عينه من المواد الغذائية للفحص في مختبرات المؤسسة العامة للغذاء والدواء0 - (165) عينه من المواد الغذائية وغير الغذائية للفحص في مختبرات مؤسسة المواصفات والمقاييس (2) تم أخذ (148) عينه للفحص المخبري من اسواق المؤسسة وبالشكل التالي :- - (66) عينه من المواد الغذائية للفحص في مختبرات المؤسسة العامة للغذاء والدواء0 - (82) عينه من المواد الكيماوية للفحص في مختبرات مؤسسة المواصفات والمقاييس0 (3) - (55) عينه مخالفة للمواصفات القياسية الاردنية حيث تم عرضها على لجنة المشتريات الرئيسية وأخذ القرارات المناسبة بحق الشركات الموردة0 (4) (6) عينات غير صالحة للاستهلاك البشري0 (5) (199) عينه كانت مطابقة للمواصفة القياسية الاردنية0 (6) (200) عينه كانت صالحة للاستهلاك البشري	11) الفحص والاختبار للمواد
%100	تم زيادة المبيعات بنسبة 75% عن عام 2007 حيث بلغت مبيعات 2008 (-ر 116149279 دينار فيما بلغت عام 2007 (-ر 66335200 دينار	12) زيادة المبيعات بنسبة 60% عن مبيعات 2007
%100	تم حصر الرواكد بتاريخ 2007/7/3 وكانت بقيمة (554609) دينار تناقصت حتى تاريخ 2008/11/26 ووصلت الى قيمة (165626) دينار أي بنسبة 70 % 0	13) تسويق البضائع الراكدة

منجز  قيد الإنجاز  غير منجز 

تقرير الإنجاز والمتابعة والتقييم للخطة الاستراتيجية

نموذج المتابعة والتقييم للبرامج والمشاريع الخاصة بمديرية تكنولوجيا المعلومات

اسم البرنامج / المشروع	ما تم انجازه	نسبة الانجاز
1) تجهيز وادخال الباركود فى اربعة اسواق مآدبا/ الكرك/ عجلون/ الرمثا	- تم طرح عطاء بقيمة 120 الف دينار عن طريق دائرة اللوازم العامة	%50
2) حوسبة بطاقات الذمم الخاصة بالمشتريات	- تم تجهيز البطاقة وتم التأكد من أن جميع الحسابات تنعكس على البطاقة والبطاقة ما زالت قيد التجريب ولم تدخل حيز التنفيذ الفعلى	%50
3) حوسبة المصاريف الإدارية	- تم إنجاز العمل وتم تجريبه ويعمل حاليا"	%100
4) حوسبة الحسابات الختامية (الميزانية العمومية) واستخراج الكشوفات والتقارير التى تخص الدائرة المالية	- تم تجهيز الموازين اللازمة لكل الحسابات وبرمجتها ولكنها غير مفعلة ولا تصدر التقارير آليا"	%50
5) تفعيل نظام الارصدة بأسواق الباركود	- تم تجريب نظام الارصدة بالباركود على قسمي السكر والمنظفات في سوق العبدلي وتمت المطابقة والتأكد من عمل النظام	%100
6) ضبط معلومات الكمبيوتر	- تم ابرام عقود صيانة لاجهزة الحواسيب الشخصية والباركود	%100
7) إنجاز تقارير ضريبة المبيعات فى الاسواق التى تعمل بنظام الباركود	- يتم شهريا" استخراج كشوفات خاصة بضريبة المبيعات ويتم مطابقتها وإرسالها الى الدائرة المالية	%100
8) متابعة معلومات المواد فى اسواق الباركود	- بشكل مستمر يتم مطابقة معلومات المواد من حيث تعريف المادة وتعديل سعرها وادخال نسبة الضريبة العامة على المبيعات	%100
9) تفعيل نظام البطاقات التموينية بلغة الاوراكل وربطه مع أنظمة المعلومات الإدارية الأخرى	- تم تجهيز الشاشات الخاصة بذلك والنظام تحت التجربة حاليا"	%50

غير منجز

قيد الإنجاز

منجز

50%	- تم تحديد عدد من الاشخاص الذين عندهم معرفة ضمنية وتم التنسيق مع قسم التطوير والتدريب الإداري لاعطاء محاضرات ودورات من قبل اصحاب المعرفة الضمنية	10) حصر وتحديد المعرفة الضمنية وتحويلها الى صريحه
صفر	- لم ينجز	11) تخزين المعرفة
100%	- تم تعميم الخدمة على كافة موظفي المؤسسة	12) تعميم خدمة الانترنت داخل المؤسسة
صفر	- لم ينجز	13) نشر المعرفة في أسواق وادارات المؤسسة
50%	- تم طرح عطاء بقيمة 36000 دينار للارشفة الالكترونية والمتابعة الآلية	14) إنجاز وتعميم استخدام الشبكة الداخلية (انترانت) والارشفة الالكترونية
100%	- تم إنجاز البرنامج لمدرء الدوائر ومساعدى مدرء الدوائر	15) استخدام برمجية (OUT LOOK)
90%	- تم استئجار خطوط محجوزة لهذه الغاية وتم ربط سوقي البيادر وعين غزال بخطوط كاميرات المراقبة	16) الربط الالكترونى بين الإدارة العامة وثمانية أسواق داخل العاصمة
100%	- يتم باستمرار تحديث لصفحة العطاءات الخاصة بالمؤسسة وكذلك يتم انزال نتائج العطاءات على الموقع	17) طرح العطاءات عن طريق الموقع الالكترونى
70%	- بالنسبة للموردين بامكانهم الاطلاع على بطاقة المورد التي تبين الذمم المدينة والدائنة وكذلك الاطلاع على الفواتير المصروفة والكتب الصادرة والواردة للشركة والعطاءات المحالة على الشركة خلال سنه معينة بالاضافة الى الاطلاع على مواد قرارات الإحالة المحالة على الشركة، اما فيما يتعلق بخدمة الاستفسارات عن اسعار البيع للمستفيدين من خدمات المؤسسة فلم يتم تفعيلها حتى تاريخه، أما فيما يتعلق بالخدمات الخاصة بموظفي المؤسسة فيمكن للموظفين الاطلاع على اجازاتهم السنوية ومعلومات شخصية 0	18) تقديم خدمة الاطلاع على أرصدة المواد فى المستودعات وخدمة الاستفسار عن اسعار البيع للمستفيدين من خدمات المؤسسة وخدمة الاستفسار عن ذمم الشركات

غير منجز ■

قيد الإنجاز ■

منجز ■

نموذج المتابعة والتقييم للبرامج والمشاريع الخاصة
بمديرية التفتيش والرقابة الداخلية

نسبة الانجاز	ما تم إنجازه	اسم البرنامج/ المشروع
100%	<p>- بالنسبة للتدقيق والتفتيش المالي بلغت نسبة الاخطاء المالية المكتشفة الى عدد المعاملات والمستندات المدققة 1% حيث بلغ عدد المستندات الواردة (21081) مستند وكانت قيمة التعديلات التي تصب في صالح المؤسسة (1047837) دينار وقيمة التعديلات التي تصب لصالح الشركات (19859) دينار</p> <p>- في مجال التدقيق والتفتيش الإداري فقد تم التفتيش على كاشات الاسواق بمعدل (2451) زيارة للاسواق جميعها وبمعدل (7) زيارات للسوق الواحد من أصل (35) سوق ما عدا اسواق الجنوب كانت الزيارات لمرة واحدة فقط 0 وتم التفتيش على المستودعات المركزية (3) مرات في السنة وتم التدقيق على اعمال لجنة الاستلام كذلك تم التفتيش على مستودعات المشيرفة مرتين في السنة للتأكد من الثلاجات ومدى صلاحيتها للتبريد وجرد اللوازم الثابتة والتفتيش على الحراسة كما تم التدقيق على اقسام الاستثمار في الاسواق وتم التدقيق على كفالات الشركات المراد الافراج عنها حيث بلغ عدد الكفالات المفرج عنها (358) كفالة وتم تحقيق وفر مالي من خلال التدقيق على هذه الكفالات بقيمة (4107) دينار تم المشاركة في (13) لجنة 0</p> <p>- اما في مجال أعمال الجرد فقد بلغ عدد العهد المجرودة بالنسبة الى عدد العهد الكلي 60% حيث تم جرد (90) عهدة من أصل (150) حيث بلغ عدد عمليات الاتلاف لمواد تشكل مكرهة صحية (110) عملية اتلاف 0</p> <p>- بلغ عدد كشوفات الجرد المدققة والمجرودة من قبل الاسواق (27) كشف 0</p> <p>- بلغ عدد لجان التحقيق التي شارك بها قسم الجرد (32) لجنة</p>	<p>1) تنفيذ التدقيق والتفتيش المالي والإداري وأعمال الجرد</p>
100%	<p>- تم التدقيق على الاسواق المذكورة والإدارة العامة حسب خطة التدقيق الداخلي وذلك بواقع مرتين الأولى خلال شهر 7/2008 والثانية شهر 11/2008 أما التدقيق خلال الدورة الأولى من الخطة والتي صادفت خلال شهر 3/2008 فقد تمت من قبل قسم توكيد الجودة 0</p>	<p>2) تنفيذ التدقيق الداخلي على نظام إدارة الجودة في اسواق المؤسسة عين غزال/ إربد/ السرو/ بيادر وادي السير/ الزرقاء الأولى</p>

30%	<p>- بلغ مجموع القضايا المتابعة من المؤسسة او ضدها (30) قضية موزعة كما يلي :-</p> <p>- (21) قضية حقوقية وتم اغلاق (3) قضايا منها 0</p> <p>- (6) قضايا جزائية وجميعها منظورة أمام المحاكم 0</p> <p>- (3) قضايا عدل عليا وتم اغلاقها بالكامل 0</p>	<p>(3) متابعة الإجراءات والقضايا القانونية مع الجهات المعنية</p>
-----	--	--

■ غير منجز
 ■ قيد الإنجاز
 ■ منجز

تقرير الإنجاز والمتابعة والتقييم للخطة الاستراتيجية

نموذج المتابعة والتقييم للبرامج والمشاريع لمديرية التخطيط والمتابعة والتقييم




نسبة الانجاز	ما تم انجازه	اسم البرنامج / المشروع
%100	<ul style="list-style-type: none"> - تم تحديث (5 إجراءات) وهي :- - الاستثمار إجراء التدقيق الداخلي، إجراء أهداف الجودة، إجراء قياس رضا الموظفين، إجراء الكفاءة والوعي والتدريب - تم تحديث واصدار نماذج ستة وهي : تقييم الاستثمار/ مراقبة أجهزة التبريد/ استقصاء لمنتفعين/ قياس رضا الموظفين/ نماذج تقييم ما قبل الدورة/ نماذج تقييم ما بعد الدورة التدريبية 	<p>1- متابعة تحديث الإجراءات والتعليمات والنماذج مع المديرية ذات العلاقة.</p>
%100	<ul style="list-style-type: none"> - دورة تدقيق داخلي لمديرية التفيتش 26-27/5/2008 - دورة تدريبية في نظام إدارة الجودة لمديرية الجودة والاسواق 2008/6/3 - دورة تدريبية في نظام إدارة الجودة للمديرية التجارية 2008/6/9 - دورة تدريبية في نظام الجودة لمديرية المستودعات 2008/6/18 - المشاركة في اليوم الثقافي لجائزة الملك عبدالله الثاني والقاء محاضرة عن معيار العمليات 2008/12/28 	<p>2- عقد دورات تدريبية في مجال الجودة للمعنيين بالنظام</p>
%100	<ul style="list-style-type: none"> - إجراء عملية تدقيق داخلي (3 مرات في السنة) - تدقيق شهر 3، تدقيق شهر 7 ، تدقيق شهر 11 - متابعة نتائج التدقيق / حالات عدم المطابقة - عقد اجتماع مراجعة إدارة (3 مرات في العام) - الأول 2008/4/25 ، الثاني 2008/8/13 الاجتماع الثالث 2008/12/24 - متابعة نتائج الاجتماع - تدقيق خارجي (2 مره في العام) شهر 1، تدقيق شهر 8 - متابعة نتائج التدقيق/ حالات عدم المطابقة 	<p>3- تفعيل نشاط التدقيق الداخلي تفعيل نشاط التدقيق الخارجي</p>

غير منجز

قيد الإنجاز

منجز




100%	-إدخال نظام إدارة الجودة في سوق السرو	4- زيادة عدد الأسواق التي يشملها تطبيق نظام إدارة الجودة 2000/9001 من ثلاثة أسواق إلى خمسة أسواق
100%	<p>1) رئاسة معيار العمليات ومتابعة عمل فريق المعيار - قياس عمليات المؤسسة: -عملية البيع -عملية الاستلام</p> <p>2- جولات تفقدية على الأسواق للتأكد من تطبيق متطلبات الأنظمة لإدارة الجودة ومعيار العمليات</p> <p>3- عقد ورشات عمل مع مؤسسة المواصفات والمقاييس للعبوات المعبأة مسبقاً، ورشة عمل حول المسميات للمواد المتعامل بها في المؤسسة حسب المواصفات القياسية الاردنية</p> <p>4- عقد اجتماع مع وزارة تطوير القطاع العام وتقديم مذكرة بنتائج الاجتماع تاريخ 2008/12/22</p>	5- تفعيل نظام تحسين الخدمات الحكومية رقم 14 لسنة 2006
100%	<p>تم اعداد الخطة الاستراتيجية للمؤسسة للاعوام (2009 - 2011) حسب المنهجية حيث تم القيام بما يلي :-</p> <p>1) اعداد استبانة لدراسة البيئة الداخلية والخارجية</p> <p>2) عقد ورشة عمل لمدراء الدوائر وعدد من مدراء الاسواق لمناقشة الخطة 0</p> <p>3) تم عقد اجتماع مع عدد من الموردين لمناقشة الخطة 0</p>	6- تطبيق منهجية اعداد الخطة الاستراتيجية

منجز  قيد الإنجاز  غير منجز 

<p>100% %</p>	<p>- تم اعداد بطاقة مؤشرات الاداء للاهداف الاجرائية والبرامج والمشاريع 0 - تم قياس مؤشرات الاداء الخاصة بالاهداف الاستراتيجية - تم اصدار تقرير الإنجاز والمتابعة والتقييم للخطة الاستراتيجية للنصف الأول من عام 2008</p>	<p>7- متابعة البرامج والانشطة الخاصة بالمديريات لعام 2008</p>
<p>100% %</p>	<p>- تم نشر (1200) خبر صحفي في الصحف المحلية والمواقع الالكترونية 0 - تم رصد أخبار المؤسسة في الصحف اليومية والأسبوعية والمواقع الالكترونية</p>	<p>8- متابعة أخبار المؤسسة في الصحف المحلية</p>

تقرير الإنجاز والمتابعة والتقييم للخطة الاستراتيجية
نموذج المتابعة والتقييم للبرامج والمشاريع الخاصة بمديرية المستودعات

نسبة الانجاز	ما تم انجازه	اسم البرنامج / المشروع
100%	- قيمة البضاعة الموردة 79869529,580 دينار فيما بلغت خلال عام 2007 (44122718) بنسبة زيادة 81% - قيمة البضاعة المصروفة 73619217,550 دينار فيما بلغت خلال عام 2007 (46885698) دينار بنسبة زيادة 57%	1) متابعة طلب وادخال وصرف البضائع الى الأسواق
100%	تم تحرير 11211 امر حركة نقل للأسواق فيما بلغت عام 2007 (8628) امر حركة بنسبة زيادة 30%	2) نقل البضائع الى الاسواق
100%	تم تعبئة (2196) طن فيما بلغت عام 2007 (1182) طن وبنسبة زيادة 86%	3) تعبئة المواد السائبة وتغليفها
100%	بلغت عدد تقارير عدم المطابقة (117) تقرير	4) التحقق من جودة البضائع الموردة
100%	- السعة التخزينية لمستودعات المؤسسة (24500) م ² والمخزن فعليا (33410) م ² - نسبة التخزين المثالية 55% وهي تشكل بالإجمالي (8910) م ² لكافة المستودعات، في حين أن المستغل 75% - المساحة الإجمالية للمستودعات (16200) م ² بواقع (2700) م ² للمستودع الواحد - (7290) م ² من مساحة المستودعات هي عبارة عن ممرات مخصصة لمسير السيارات وممرات أمانة بين الرصات	5) متابعة تخزين البضائع بالمستودعات
100%	تم انشاء مستودع اضافي اساسي	6) زيادة الطاقة التخزينية للمستودعات
100%	- تم نقل كافة ارساليات البريد الواردة والصادرة من وإلى اسواق وادارة المؤسسة 0	7) نقل البريد الخاص بالمستودعات والاسواق

منجز  قيد الإنجاز  غير منجز 

تقرير الإنجاز والمتابعة والتقييم للخطة الاستراتيجية
 نموذج المتابعة والتقييم للبرامج والمشاريع الخاصة بالمديرية التجارية

نسبة الانجاز	ما تم انجازه	اسم البرنامج / المشروع
100%	- تم انجاز (197) اتفاقية محلية - تم اصدار (1483) قرار إحالة - تم شراء (566) مادة وكما يلي : 346 مادة غذائية و(220) مادة صناعية وقيمة قرارات الإحالة المحلية -ر 41879970 دينار	(1) تنفيذ عمليات الشراء للبضائع من منشأ محلي
100%	عدد الاصناف المحصورة بالاسواق والمستودعات 2700 صنف فواتير الشركات المدخلة على الحاسوب 60000 فاتورة تم احتساب بدل استهلاك الكهرباء للشركات التي تستخدم ثلاجات (عشرة دنانير) من 2008/1/1 ولغاية 2008/11/30 بقيمة (-ر31340) دينار عدد قرارات الإحالة الصادرة (محلي + أجنبي) 1548 قرار	(2) متابعة تنفيذ قرارات الإحالة الخاصة بالأسواق للبضائع من منشأ محلي وأجنبي
100%	- عدد الإتفاقيات الاجنبية التي تم ابرامها 280 إتفاقية 0 - عدد قرارات الإحالة الصادرة 906 - قيمة قرارات الإحالة الصادرة -ر 69379049 دينار - عدد الاعتمادات 37 اعتماد - عدد المواد التي تم شرائها عن طريق الإتفاقيات الأجنبية 639 مادة - عدد المواد الغذائية الأجنبية 432 مادة - عدد المواد الصناعية الأجنبية 207 مادة	(3) تنفيذ عمليات الشراء للبضائع الأجنبية

■ منجز
 ■ قيد الإنجاز
 ■ غير منجز

تقرير الإنجاز والمتابعة والتقييم للخطة الاستراتيجية
نموذج المتابعة والتقييم للبرامج والمشاريع للمديرية المالية




نسبة الانجاز	ما تم انجازه	اسم البرنامج / المشروع
100%	<ul style="list-style-type: none"> - تم تسعير (197) إتفاقية محلية و (280) إتفاقية اجنبية و (60) إتفاقية فرعية - بلغت قيمة الفوائد البنكية (461200) دينار مقارنة مع (463700) دينار لعام 2007 - تم ترحيل حسابات الاستاذ العمومي والدفاتر المساعدة - تم اعداد الموازين المالية والمطابقة مع الاقسام 	1) إنجاز العمليات الخاصة بقسم الحسابات العامة
100%	<ul style="list-style-type: none"> - تم إنجاز المطالبات المالية الخاصة بالموردين والموظفين وترحيل كافة القيود على اليومية العامة ودفاتر اليومية المساعدة - تم تجهيز قيد الاقفال الشهري لغاية 2008/11/30 	2) أعداد القيود المحاسبية والمالية الخاصة بالمؤسسة وفق الانظمة والقوانين والتعليمات
90%	<ul style="list-style-type: none"> - تم تجهيز القيود المالية الخاصة بالاسواق والمستودعات وترحيلها الى اليومية الخاصة بالاسواق والمستودعات - عمل المطابقة الشهرية مع الاسواق والمستودعات وتجهيز قيد الاقفال الشهري لغاية 2008/11/30 	3) احكام نظام الرقابة المالية والمحاسبية على الاسواق والمستودعات من خلال ضبط الادخالات والصروفات من والى المستودعات والاسواق
100%	<ul style="list-style-type: none"> - تم اعداد مشروع الموازنة العامة بقيمة (11800000) دينار - تم اعداد الموقف المالي الشهري بالمصاريف 	4) توجيه المخصصات المالية لتحقيق اهداف المؤسسة
100%	<ul style="list-style-type: none"> - تم اعداد رواتب العاملين وبلغت (4100000) دينار - تم ترحيل ذمم العاملين 	5) إنجاز العمليات المالية والمحاسبية المتعلقة بالرواتب والاجور واصدار التقارير الدقيقة والشاملة بالوقت المناسب
100%	<ul style="list-style-type: none"> - تم اعداد الاقرار الضريبي للفترة الاولى من عام 2008 والاقرار الضريبية للفترة الثانية من عام 2007 - تم الرد على كافة الاستشارات الضريبية الوارد من مديريات المؤسسة 	6) اعداد وتقديم الاقرار الضريبي فى الوقت المحدد

غير منجز ■

قيد الإنجاز ■

منجز ■

100%	<p>- تم إنجاز الدراسة الخاصة للانحرافات لبنود المصاريف والرواتب والمشتريات والمبيعات للربع الثالث من عام 2008</p> <p>- تم اعداد دراسة تحليلية حول المبيعات والمستودعات والإجراءات والمصاريف والرواتب لنهاية 2008/9/30</p>	7) تقديم التقارير والدراسات المالية بالوقت المحدد
100%	<p>- بلغت قيمة الاستثمار بالمساحات المؤجرة واللوحات الاعلانية (448854) دينار</p> <p>- تم متابعة تحصيل اقساط الاستثمار في مواعيدها</p>	8) مراقبة وتدقيق كافة الإتفاقيات الخاصة بالاستثمار
100%	<p>- تم إنجاز الشيكات للصروفات والبالغة (9118) صرف (10200) شيك</p> <p>- تم إنجاز جميع موازين التحقق والقيود الخاصة بمبيعات الاسواق وترحيلها على سجل مبيعات الاسواق</p> <p>- تم إنجاز القيود الخاصة بصندوق الإدارة والبالغة (600) قيد</p>	9) اصدار الشيكات ومراجعتها وعمل القيود اللازمة للصندوق وتسجيلها وعمل موازين تحقق للايداعات

منجز  قيد الإنجاز  غير منجز 

نموذج المتابعة والتقييم للبرامج والمشاريع الخاصة بمديرية التطوير وإدارة الموارد البشرية

تقرير الإنجاز والمتابعة والتقييم للخطة الاستراتيجية

نسبة الانجاز	ما تم إنجازه	اسم البرنامج/ المشروع
100%	تم تعبئة كافة الشواغر والاحتياجات المطلوبة لعام 2007 كذلك تم تعبئة وتعيين (100) وظيفة على الفئة الثالثة والخاصة بجدول تشكيلات عام 2008	(1) رفد كادر المؤسسة بكفاءات تتلائم بمستجدات العمل في المديرية والأسواق التي تحتاج الى ذلك من خلال خطة توظيف 2007 التي تشمل تعبئة (18) وظيفة على الفئة الاولى و (44) وظيفة على الفئة الثانية و(99) وظيفة على الفئة الثالثة
80%	تم عقد (39) برنامج تدريبي شارك به (200) متدرب وبلغت نسبة الموظفين الحاصلين على برامج تدريبية من اجمالي موظفي المؤسسة 20% وبلغت نسبة البرامج التدريبية المنعقدة قياسا بعدد البرامج التدريبية المخطط لها 80% حيث تم عقد (39) برنامج من أصل (49) برنامج مخطط له وتم تحديث أدوات قياس فعالية التدريب وتم عقد (8) برامج تدريبية داخلية ضمن الايام التثقيفية 0	(2) تدريب الموظفين
100%	تم اعداد الخطة بنسبة تنفيذ بلغت 50% حيث تم رصد (351) وظيفة منها (142) وللأسواق (209) لتغطية النقص وتمت الموافقة على 167 وظيفة	(3) اعداد خطة التوظيف وجدول التشكيلات لعام 2008
100%	تم اعداد منهجية اعداد الوصف الوظيفي وتم اعداد بطاقات وصف وظيفي لوظائف الاسواق	(4) مراجعة الوصف الوظيفي للأسواق والمديريات
100%	تم اعداد منهجية للمكافآت والحوافز وبلغت قيمة الحوافز المادية الممنوحة للموظفين (511747) دينار 0	(5) مراجعة المكافآت والحوافز
100%	تم قياس رضا الموظفين وبلغت نسبة الرضا 56,8% كذلك تم اعداد منهجية للاحتفاظ بالموظفين ورعايتهم وتم تطوير إجراء الكفاءة والوعي والتدريب وكذلك تم اعداد استبانة مطوره لقياس رضا الموظفين وبلغ معدل الدوران الوظيفي 8,5%	(6) قياس رضا الموظفين
100%	تم اعداد منهجية الاحلال الوظيفي واستنادا لها تم اعداد خطة الاحلال الوظيفي	(7) مراجعة خطة الاحلال الوظيفي

منجز ■ قيد الإنجاز ■ غير منجز ■

نسبة الانجاز	ما تم إنجازه	اسم البرنامج/ المشروع
100%	تم تحديد الاهداف ومخرجات الاعمال للوظائف العاملة في الاسواق من أجل تقييمها حسب نظام تقييم أداء الموظفين القائم على الاهداف والنتائج المطلوب من الموظف تحقيقها كذلك تم متابعة تقييم أداء الموظفين في المؤسسة واعداد التقارير السنوية وتقارير الاداء	8 متابعة تقييم أداء الموظفين
100%	تم تطوير وتحديث المنهجيات التالية :- (1) منهجية اعداد الوصف الوظيفي (2) منهجية التنبؤ بالاحتياجات من الموارد البشرية (3) منهجية الاحلال الوظيفي (4) خطة الاحلال الوظيفي (5) اعداد دليل الموظف (6) إجراء الكفاءة والوعي والتدريب (7) منهجية الاحتفاظ بالموظفين ورعايتهم (8) منهجية المكافآت والحوافز	9 مراجعة وتعديل جميع المنهجيات والتعليمات المستخدمة والمتعلقة بالموارد البشرية

■ منجز
■ قيد الإنجاز
■ غير منجز

تقرير الإنجاز والمتابعة والتقييم للخطة الاستراتيجية
نموذج المتابعة والتقييم للبرامج والمشاريع الخاصة بوحدة العطاءات

نسبة الإنجاز	ما تم إنجازه	اسم البرنامج/ المشروع
100%	- تم استلام 574 عطاء من أصل (745) عطاء تم بيعه الى المناقصين وبنسبة (77%) - تم إحالة (113) عطاء من أصل العطاءات المستلمة والبالغة (574) عطاء وبنسبة تبلغ (20%)	1) بيع واستلام نسخ دعوة العطاء من منشأ محلي وأجنبي الى المناقصين
100%	- عدد العروض التي تم تفريرها ودراستها ومفاضلتها (574) عرض	2) تفرير ومفاضلة العروض المقدمة من المناقصين
100%	- تم اعلان نتيجة (113) عطاء من أصل (511) عطاء تم طرحه في الصحف المحلية	3) اعلان نتائج العطاءات
100%	- بلغ عدد العطاءات المنسب لها من قبل لجنة المخزون (170) عطاء حيث تم إحالة (113) عطاء من اصل (170) عطاء بنسبة تبلغ 66% - بلغ عدد العطاءات المحالة والمتخذ بها قرارات من لجنة المشتريات (113) عطاء من أصل (511) عطاء مطروح لهذا العام وبنسبة تبلغ 22%	4) إحالة شراء البضائع بقصد البيع في أسواق المؤسسة
100%	- تم وضع خطة شراء لعام 2008 وتم تنفيذها بالكامل	5) وضع خطة الشراء لعام 2008

منجز ■ قيد الإنجاز ■ غير منجز ■

ل0خ