**ሐምሌ 2012 ዓ.ም**

**አ/ምንጭ፤**

**መግቢያ**

*የአርባ ምንጭ ከተማ ውሃና ፍሳሽ አገልግሎት ድርጅት በ1994 አዋጅ ቁጥር ከተቋቋመበት ዓላማ አንጻር ለከተማው ነዋሪ ህዝብና ለድርጅቶች ንጹህ የመጠጥ ውሀ በማምረት በአስተማማኝ መጠን በማሰራጨት አዳዲስ የማስፋፊያ መስመሮችን በመዘርጋት በየዕለት እየጨመረ የመጣውን የንጹህ የመጠጥ ውሃ ፍላጎት ለማሟላት ፤ አዳዲስ ደንበኞች በማፍራት የገቢ አቅሙን ለማሳደግ የተለያዩ የገቢ ማመንጫ ዘዴዎችን በመጠቀም ገቢውን እየጨመረና በከተማው በስፋት እየተዘረጋ ላለው የመሰረተ - ልማት አውታሮች (ኢንቨስትመንት) የበኩሉን ሚና እየተወጣ የሚገኝ የህዝብ ተቋም ነው ፡፡*

*የአርባ ምንጭ ከተማ ውሃና ፍሳሽ አገልግሎት ድርጅት የአገልግሎት አሰጣጡን ፈጣን ፤ቀልጣፋ፤ ወጪ ቆጣቢና ተገልጋይ ተኮር ለማድረግ በመንግስት የተቀረጹ አዳዲስ አሰራሮች ( የመሰረታዊ የስራ ሂደት ለውጥ ) በድርጅቱ በማስፋት የመጨረሻ ግብ የሆነውን የተገልጋይ ዕርካታን ለማረጋገጥ ሰዓትና ቀን ሳይገድበው እየሰራ በአገልግሎት አሰጣጡ ላይ ለሚነሱ ቅሬታዎች በወቅቱ ለመመለስ በርካታ ተግባራትን እያከናወነ የሚገኝ ድርጅት ነው ፡፡ ድርጅቱ የአገልግሎት አሰጣጡን ለህብረተሰቡ ተደራሽ ለማድረግና እየጨመረ የመጣውን የህዝብ ብዛትና የንጹህ መጠጥ ውሃ ፍላጎት ለማጣጣም ዘርፈ ብዙ ስራዎችን በመስራት የከተማውን የንጹህ መጠጥ ውሃ ፍላጎትን ሙሉ በሙሉ ለመሸፈን ጥረት የሚያደርግ የህዝብ ድርጅት መሆኑን ያስመሰከረ ነው ፡፡*

*ለአንድ ሀገር ማህበራዊ፤ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ልማት (ዕድገት) የመሰረተ - ልማት አውታሮች መገንባት ለልማቱ ቁልፍ ተግባር መሆኑ ይታወቃል ፡፡ ከእነዚህ የመሰረት - ልማት አውታሮች የንጹህ መጠጥ ውሃ አቅርቦት የአንበሳነቱን ድርሻ እንደሚይዝ ግልጽ ነው ፡፡ ከአምስት ዓመቱ የዕድገትና የትራንስፎርሜሽን ዕቅዳችን መንግስት የማህበራዊ አገልግሎት ድርጅቶችን በስፋት በማስፋፋት የነዋሪውን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግሮች ለመፍታት ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ ይገኛል ፡፡*

*በዚህም መሰረት የድርጅቱ የ2013 በጀት ዓመት ዕቅድ ማዘጋጀት አስፈላጊ በመሆኑ አጠቃላይ የበጀት ዓመቱ የእቅድ አፈጻጸም ደረጃ የተለየና በአፈጻጸም የነበሩ ጠንካራ እና ደካማ ጎኖች ተለይተው አቅጣጫ የተቀመጠ ሲሆን ዕቅድን በትኩረት መስኮች ፤ በግቦች ፤ ግቦችን ለማሳካት ዋናና ዝርዝር ተግባራትን በማዘጋጀት ፤ በመለኪያዎችና ከኢላማዎች አንጻር የ2013 በጀት ዓመት ዕቅድ እንደሚከተለው ቀርቧል ፡፡*

1. **የዕቅዱ ዓላማ**

*የዚህ ዕቅድ ዓላማ ድርጅቱ ለከተማው ነዋሪ ህዝብ ለንግድ ድርጅቶች ፤ መንግስታዊ ለሆኑና መንግስታዊ ላልሆኑ ድርጅቶች (ተቋማት) ጥራቱን የጠበቀ በቂና አስተማማኝ የንጹህ መጠጥ ውሃ አግኝቶ ጤንነቱ የጠበቀ አምራች ዜጋ እንዲሆን የውሃ ማስፈፊያና ማሻሻያ ሥራዎች በተያዘላቸው ኘሮግራምና ፍጥነት እንዲሄዱ ለማስቻል ፈፃሚ አካላት ሥራቸውን እንዲሁም የክትትል እና ግምገማ ሥርዓትን በማጠናከር በዕቅድ በመመራት ህብረተሰቡ ከድርጅቱ የሚጠብቀውን አገልግሎት በጥራትና በአስተማማኝነት ለነዋሪው ለመስጠት እንዲያስችል ለማድረግ ነው ፡፡*

1. **የዕቅዱ አስፈላጊነት**

*የዚህ ዕቅድ አስፈላጊነት ድርጅቱ የሚያከውናቸው ተግባራት በዕቅድ የተመሩና የተደራጀ በመሆን፤ ለተገልጋዩ ንጽህናው የተጠበቀና በቂና አስተማማኝ ውሃ ለመስጠት እንዲያስችል የሚያስችሉ በድርጅቱ ውስጥ ያሉ ዋና ዋና ችግሮችን በቀላሉ ለመለየት እንዲሁም የዕቅዱ ፈፃሚ አካላት ስትራቴጂካዊ በሆነ አስተሳሰብ የዕቅድ አፈፃፀሙን እንዲመሩት ለማስቻል፣ በየደረጃው የተቀመጡ ግቦችን በየደረጃው ያሉ ፈፃሚዎች ኃላፊነት ወስደው በባለቤትነት እንዲመሩት ለማስቻልና የአፈጻጸም ደረጃን ለማወቅ ነው ፡፡*

**3. የዕቅዱ ወሰን**

*ይህ ዕቅድ በ2ዐ13 የበጀት ዓመት ውስጥ ለማሳካት የተነደፉ ግቦችና ግቦችን ለማሳካት የሚከናወኑ ዋና ዋና ተግባራትንና የሚጠበቅ ውጤት የያዘ የአርባ ምንጭ ከተማ ውሃና ፍሳሽ አገልግሎት ድርጅት የ2013 በጀት ዓመት ዕቅድ ሲሆን ድርጅቱ አገልግሎቱን ተደራሽ ለማድረግ በከፈታቸው ቅርንጫፍ ጽ/ቤቶች እና በዋናው መስሪያ ቤት አማካኝነት የሚከናወን ነው ፡፡*

**4. የዕቅዱ መነሻ ሀሳቦች**

* *ከ2010 - 2012 በጀት ¯መት ድረስ ያሉ የዕቅድ አፈጻጸም ሪፖርቶች*
* *የድርጅቱ ሶስተኛው የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ሰነድ*

1. **የ2012 በጀት ዓመት °pÉ ›ðíìU ›ß` ÓUÑT**
   1. ***ጠንካራ ጎን***

* ንጽህናው የተጠበቀ የመጠጥ ውሃ የእቅዱን **90** በመቶ ማምረት መቻሉ ፤ እና ከተመረተው ንጹህ የመጠጥ ውሃ **84** በመቶ ለተጠቃሚዎች ማቅረብ መቻሉ ፤
* የበጀት ዓመቱ ማጠቃለያ የድርጅቱ አፈጻጸም **94.63** በመቶ ማድረስ መቻሉ ፤ ይህም የድርጅቱ አፈጻጸም በጣም ከፍተኛ ደረጃ ላይ መሆኑ ፤
* በከተማው የውሃ መስመር የሌሉባቸውን አካባቢዎች በመለየት የመስመር ዝርጋታ ሥራዎች በከፍተኛ ሁኔታ ተፈጻሚ መሆኑ ፤
* የዘላቂ ጊዜ የውሃ ፕሮጀክት ሙሉ በሙሉ ተጠናቆ መመረቁ እና ወደ ሥራ መግባቱ ፤
* *ከፍተኛ ገንዘብ በማውጣት የፓምፕ ግዢ በመፈጸሙ የመጠባበቂያ ፓምፕ መያዝ መቻላችን ፤*
* የከፍተኛ እና የአነስተኛ የውሃ መስመሮች ጥገና ሥራ በተሻለ ሁኔታ መፈጸሙ ፤
* አዳዲስ ደንበኞችን ከማፍራት አንጻር ሰፊ ሥራ መሰራቱ ፤
* በተለያዩ መለኪያዎች ተመዝኖ የደንበኞች እርካታ ከ85 በመቶ በላይ ማረጋገጥ ተችሏል ፤
* ድርጅቱ ከውሃ ሽያጭ በተጨማሪ ሌሎች የገቢ ማስገኛ ስራዎች ላይ በመሳተፍ **ከ6.3** ሚሊዮን ብር በላይ ገቢ ሊያገኝ ችሏል ፤
* የድርጅቱን ገቢ አስተማማኝ እና የመፈጸም አቅሙን ለማሳደግ እንዲቻል ባለ ስድስት ከፍታ ህንጻ ለማስገንባት በክልሉ ዲዛይን ሥራዎች ቢሮ የህንጻውን ዲዛይን ተሰርቶ የመሰረት ድንጋይ መቀመጡ ፤
* በዘንድሮ በጀት ዓመት ለ11 የደሃ ደሃ ግለሰቦች በነጻ የውሃ መስመር ለማስገባት ዕቅድ ይዘን እየተንቀሳቀስን ሲሆን ለቀበሌያት የደሃ ደሃ ልየታ አድርገው በደብዳቤ እንዲያሳውቁን ጠይቀናቸው የ4 ግለሰቦች ብቻ የተላከልን ሲሆን መረጃውን የማጣራት ሥራ ሠርተን በድልፋና ቀበሌ ፤ በመሀል ከተማ እና በኩልፎ ቀበሌ ለሚገኙ **4** ግለሰቦች በነጻ የውሃ መስመር ያስገባን ሲሆን በገንዘብ ሲሰላ ብር **15,154.50** / **አስራ አምስት ሺህ አንድ መቶ አምሳ አራት ብር ከአምሳ ሳንቲም** / ወጪ ተደርጎበታል ፡፡
* የከተማውን ውሃ የጥራት ደረጃ ምዘና በማስደረግ በአለም አቀፍ እና በሀገር አቀፍ ደረጃ የተቀመጡ መስፈርቶችን በማሟላቱ / ISO Certificate / መውሰድ መቻሉ ፤
* ወርሃዊ የውሃ ክፍያ በሲ.ቢ.ኢ. ብር ለማስጀመር የቅድመ - ዝግጅት ሥራ ተጠናቆ ክፍያ ለማስጀመር በተወሰኑ ደንበኞች ላይ ሙከራ እየተደረገ መሆኑ ፤
* የድርጅቱን ገቢ ለማሳደግ እንዲቻል በከተማው የውሃ ማሸግ ፋብሪካ ግንባታ ለማካሄድ ጥናት አስጠንተን ከክልሉ ውሃ ሀብት ቢሮ ፈቃድ መውሰድ መቻሉ እና ፋብሪካው የሚገነባበት የቦታ ልየታ ተደርጎ የይዞታ ማረጋገጫ የወሰድን መሆኑና የመሰረት ድንጋይ የተቀመጠ መሆኑ ፤
* በአለም አቀፍ ደረጃ የተከሰተውን የኮረና ቫይረስ በሽታ ሥርጭት ለመከለከል እንዲቻል በከተማው ህዝብ በብዛት በሚሰበሰብባቸው 20 ቦታዎች በነጻ የውሃ መስመር ያስገባን ሲሆን ይህም በገንዘብ ሲሰላ ብር **39,640** ሲሆን ለመታጠቢያ የሚሆኑ ፈሳሽ ሳሙናዎች እና ለአልኮል ግዢ ብር **16,000** በድምሩ ብር **55,640** ፤ በተጨማሪም በአዲሱ ገበያ በተከፈተው የለይቶ ማቆያ የውሃ መስመር የተዘረጋ ሲሆን ይህም በገንዘብ ሲሰላ ብር **5,640** በድምሩ ብር **61,280** ወጪ በማድረግ የከተማው ህዝብ ንጽህናውን እንዲጠብቅ ለማድረግ ከፍተኛ ጥረት መደረጉ
* በኮረና ቫይረስ ምክንያት እርዳታ ለሚሹ የደሃ ደሃ ግለሰቦች 10 ኩምታል ፉርኖ ዱቄት ፤ 300 ሊትር የታሸገ የምግብ ዘይት እና 25 ካርቶን ፓስታ በገንዘብ ሲሰላ **62,750** ብር ወጪ ተደርጎ በከተማው ለተቋቋመው ሀብት አሰባሳቢ ግብረ - ሀይል ገቢ ማድረጋችን ፤
* የገቢ አፈጻጸማችን **ከ90**  በመቶ በላይ መሆኑ ፤
* በቢል ሽያጭ ወቅት የመብራት መቆራረጥ ሲከሰት ሽያጭ እንዳይስተጓጎል አማራጭ ሀይል / solar energy / የተገጠመ መሆኑ ፤
* ደንበኞቻችን በአገልግሎት አሰጣጥ ላይ ቅሬታዎችንና አስተያየቶችን የሚያቀርቡበት መንገድ እስከ ቀበሌ ድረስ መዘርጋቱ ፤ እና 6525 ነጻ የስልክ የጥሪ ማዕከል በመክፈት አበረታች ሥራዎች እየተሰሩ መሆናቸው ፤
  1. **ደካማ ጎን**
* ተቆፍሮ ያለውን ጥልቅ የውሃ ጉድጓድ በሙሉ አቅሙ ወደ ሥራ አለማስገባት ፤
* በምንጭ እራሱን አስችሎ የመብራት መስመር ዝርጋታ አለመፈጸሙ ፤
* ለትናንሽ መስመር ጥገናዎች ትላልቅ መስመሮችን በመዝጋት ጥገና ካከናወኑ በኃላ መስመሩን ሳይከፍቱ ረስቶ መሄድ ፤
* ህገ - ወጥ የውሃ ተጠቃሚዎችን ተከታትሎ ህጋዊ እና አስተማሪ እርምጃ ከመውሰድ አንጻር ክፍተቶች መኖሩ ፤
* ከማዘጋጃ ቤት ጋር ያለን ቅንጅታዊ አሰራር ደካማ መሆኑ ፤
* ህብረተሰቡን በውሃ መሰረት - ልማት ሥራ ላይ ሙሉ በሙሉ አለማሳተፍ ፤
* **በእቅድ አፈጻጸም ወቅት ያጋጠሙ ችግሮች**
* *የመለዋወጫ ዕቃዎች በበቂ ሁኔታ አለመኖር፤*
* *የመብራት መቆራረጥ ጋር ተያይዞ የፓንፕ ብልሽት በተደጋጋሚ መከሰት፤*
* *በዕቅድ ከመመራት ይልቅ በደራሽ ስራዎች ላይ ማተኮር፤*
* *በመንገድ ስራና በዲች ስራ ምክንያት በርካታ መስመሮች የመበላሸትና መቆራረጥ፤*
* *የመገጣጠሚያ ዕቃዎች በቂ አቅራቢዎች አለመኖርና የመለዋወጫ ዕቃዎች ጥራት ችግር መኖር፤*
* *አዲስ የውሃ መስመሮችን ለመዘርጋትና የማስፋፊያ ስራዎችን ለመስራት በቂ የዝርጋታ ቦታ (utility line) አለመኖር ፤*
* *የመገጣጠሚያ ዕቃዎች ዋጋ በየጊዜው በከፍተኛ ሁኔታ መናር፤*
* *የህብረተሰቡ በውሃ መሰረት - ልማት ላይ የባለቤትነት ስሜት አናሳ መሆን፤*
* *በአለም አቀፍ ደረጃ የተከሰተው የኮረና ቫይረስ ወረርሺኝ በመከሰቱ አዳዲስ ደንበኞችን ከማፍራት አንጻር ከዕቅድ በላይ እንዳንፈጽም ማድረጉ ፤*
* **የተወሰደ መፍትሔ**
* *የገቢ አቅምን በማሳደግ በቂ የውሃ ፓምፖች በመግዛት መጠባበቂያ መያዝ መቻላችን፤*
* *ፈጻሚዎች በዕቅድ እንዲመሩ በቂ የክህሎት ስልጠና ለመስጠት ተሞክሯል ፤*
* *የድርጅቱ ፈጻሚዎች እና የሥራ ሂደት አስተባባሪዎች የመፈጸም አቅማቸው እንዲጎለብት የክህሎት እና የሥራ ላይ ሥልጠና ሲሰጥ ቆይቷል ፤*
* *የለውጥ ሰራዊት ግንባታ ስራዎችን አጠናክሮ መቀጠል፤*
* *ከምንጊዜውም በላይ ከባለ - ድርሻ አካላት ጋር ተቀናጅቶ ለመስራት ጥረት ተደርጓል፤*
* *ተገልጋይን አድምጦ በቂ ምላሽ ለመስጠት የሚያስችል የአሰራር ሥርዓት ተፈጥሯል ፤*
* *የድርጅቱን ገቢ ለማሳደግ የውሃ ማሸግ ፋብሪካ ግንባታ ለማካሄድ አስፈላጊውን ሁሉ ቅድመ - ዝግጅቶች አሟልተን ከክልሉ ውሃ ሀብት ቢሮ ፈቃድ ወስደናል ፤*

## የድርጅቱ ተልዕኮ፣ እሴቶች እና ራዕይ

# ተልዕኮ

*ዘመናዊ አሠራርና ቴክኖሎጂን በመጠቀም ግልጽና ፈጣን አገልግሎት በመስጠት ተመጣጣኝ የታሪፍና የወጪ ማስመለሻ የአሰራር ስርዓት በመዘርጋት ለከተማውና ለአካባቢዋ ነዋሪዎችና ድርጅቶች ንፁህ በቂና አስተማማኝ የመጠጥ ውሃ በማቅረብ የከተማው ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ኑሮ ማሻሻል፡፡*

**እሴቶች**

* *ግልጽነትና ተጠያቂነት*
* *አዳዲስና ዘመናዊ የአሠራር ልምዶች*
* *ከሙስና የጸዳ አገልግሎት*
* *የህዝብ ንብረትን ከብክነት የመከላከልና በቁጠባ የመጠቀም ባህል*
* *የፆታ እኩልነት*
* *ተስማሚ የሆነ የሥራአካባቢ*
* *ፈጣንና ቀልጣፋ አገልግሎት መስጠት*

**ራዕይ**

*የከተማው ነዋሪ ህዝብ እንዲሁም የንግድ ድርጅቶች ፤መንግስታዊ ለሆኑና መንግስታዊ ላልሆኑ ድርጅቶች (ተቋማት)፤ጥራቱን የጠበቀ በቂና አስተማማኝ ንፁህ የመጠጥ ውሃ አቅርቦት አግኝቶ ጤንነቱየተጠበቀ አምራች ዜጋ እንዲሆንና የፍሳሽ ማስወገድ አገልግሎት ተጠቃሚ በማድረግ በከተማችን ኢኮኖሚያዊ ችግሮች ተወግዶ ማየት ፡፡*

**በ2013 በጀት ዓመት ዕቅድ የተለዩ ዋና ዋና ግቦች**

**1. የሰው ሃይሉን ውጤታማነት ከማሳደግ አንጻር**

**1.1 የሰው ሀብት ሥራ አመራርና ልማት አሠራር ማሳደግ**

* 90 በመቶ በድርጅቱ የሰው ሃይል ማሟያ መመዘኛ መሠረት የተሟላ የሰው ሃይል፣
* 8 የትምህርት ዝግጅትና የሙያ መሥመርን ጠብቆ የተፈፀመ የሠራተኞች ቅጥር፣
* 100 በመቶ የሠራተኞች ዲስፕሊን፣ ቅሬታና አቤቱታ አፈታት ሥርዓት ተከትሎ ምላሽ የተሰጣቸው ጉዳዮች፣
* 8 በሳምንት አንድ ቀን በተቋሙ ዕቅድ አፈፃፀምና በፀረ ኪራይ - ሰብሳቢነት ዙሪያ ውይይትና ትግል የሚያደርጉ የ1ለ5 አደረጃጀቶች፣
* 3በየ15 ቀኑ ከ1ለ5 አደረጃጀቶች በሚቀርብላቸው ሪፖርት መነሻነት ቋሚ ውይይት የሚያካሂዱ የለውጥ ቡድኖች፣
* 8 በዕቅድ አፈፃፀምና በፀረ - ኪራይ ሰብሳቢነት ትግል ውጤታማነታቸው የተረጋገጠ ግንባር ቀደም ፈፃሚዎች፣
* 52 ጊዜ የቀረቡ ሳምንታዊ ዕቅዶች ፤
* 52 ጊዜ በየሳምንቱ የቀረቡ የዕቅድ አፈጻጸምሪፖርቶች፤
* 1 የሚዛናዊ የውጤት ተኮር ሥርዓት መሠረት በወቅቱ ዕቅድ አዘጋጅቶከቅርንጫፍ ጽ/ቤት ጋር የአፈፃፀም ውል ስምምነት የተፈራረመሥራ ሂደት ፤
* 8 በተቀመጠው ስታንዳርድ መሰረት ወቅታዊ መረጃ በመያዝ የፈፃሚዎችን ምዘና ያካሄዱ የ1ለ5 አደረጃጀቶች ፤
* የምዘና ውጤትን መሰረት በማድረግ የላቀ ውጤት ላስመዘገቡ**3** ፈፃሚዎች ሽልማት መስጠት ፤
* 6 በየሩብ ዓመቱ የሥራ ሂደት ዕድገት ደረጃ ምዘና ያደረጉ ሥራ ሂደቶች ፤
* 8 በየሩብ ዓመቱ የ1ለ5 አደረጃጀት ምዘና ያደረጉ ፤
* 3 በየሩብ ዓመቱ የለውጥ ቡድን ምዘና ያደረጉ ፤
* ለድርጅቱ ሰራተኞች የክህሎት ሥልጠና መስጠት ፤
* በየወሩ ለድርጅቱ ሰራተኞች በዕቅድ ዝግጅት እና በለውጥ ሥራዎች አፈጻጸም ላይ የተደረገ ክትትል እና ድጋፍ ፤
* በድርጅቱ ፍትሀዊ የሀብት አጠቃቀም ሥርዓት እንዲሰፍን ማድረግ ፤
* በአገልግሎት አሰጣጥ የተገልጋይ እርካታ ማረጋገጥ ፤
* በየሩብ ዓመቱ የተደረገ የተገልጋዮች እርካታ የዳሰሳ ጥናት ፤
* በየወሩ የዕቅድ አፈጻጸምን መነሻ በማድረግ የተሰጠ የጽሁፍ ግብረ - መልስ ፤
* ሞዴል ከሆኑ የውሃ አገልግሎት ድርጅቶች የልምድ ልውውጥ ማድረግ ፤
* 10 ዓይነት በኤች አይ ቪ ዙሪያ ተዘጋጅተው የተሠራጩ በራሪ ጽሁፎች፣
* 4 ጊዜ የተዘጋጁ የቡና ጠጡ ፕሮግራሞች፣
* 100% በቡና ጠጡ ፕሮግራሞች የተሳተፉ የተቋሙ አመራሮችና ፈጻሚዎች፣
* 100% በፈቃደኝነት ላይ የተመሠረተ የኤች አይ ቪ ኤድስ ምርመራ ያደረጉ ፈፃሚዎችና አመራሮች፣
* 100% ድጋፍና እንክብካቤ የተደረገላቸው በኤች.አይ.ቪ. ኤድስ ተጎጂ የድርጅቱ ሠራተኞች፣

**2.ንጽህናው የተጠበቀ የመጠጥ ውሃ ማምረት**

**2.1.በመጠንና በጥራት የተመረተ ንጹህ የመጠጥ ውሃ**

* **3,352,450** ሜትር ኪዩብንጽህናው የተጠበቀ የመጠጥ ውሃ ማምረት ፤
* **2,614,911** ሜትር ኪዩብንጽህናው የተጠበቀ የመጠጥ ውሃ ማቅረብ ፤
* የሚጠኑ የውሃ እና ሳኒቴሽን ፕሮጀክት አፈጻጸም ማሳደግ ፤
* **የውሃ ጥራት ቁጥጥርና ክትትል ውጤታማነት ማሳደግ ፤**
* *u}KÁ¿ xq­‹ የፊዚካልና የኬሚካል ስራዎች ፍተሻ ማድረግ ፤*
* *12 Ñ>²? ¾]²`z¾` ( ¾¨<H Ñ”Ç ) ˆ“ ¾U”ß ‰Uu` °Øuƒ T"H@É&*
* *ከባክቴሪያና ከውሃ ወለድ በሽታዎች ነጻ ለማድረግ በኬሚካል / መድሀኒት/ ማከም ፤*

**3.የውሃ ምርት እና ሥርጭት ለማሳደግ የማስፋፊያ ሥራዎችን መፈጸም**

* **2**ባለ 55KW ቨርቲካል ሳርፌስ ፓምፕ ግዢ መፈጸም ፤
* **2**ባለ 110KW ሆሪዞንታል ሳርፌስ ፓምፕ ግዢ መፈጸም ፤
* **2**ባለ 90KW ሆሪዞንታል ሳርፌስ ፓምፕ ግዢ መፈጸም ፤
* 1 ባለ 75 KW ፓምፕ ግዢ መፈጸም ፤
* አንድ የተሟላ የማስፋፊያ ጥናት ዶክመንት ማዘጋጀት ፤
* አዲሱን የፕሮጀክት መስመር ሙሉ በሙሉ ወደ ሥራ ማስገባት ፤
* *የውሃ መስመር የሌሉባቸውን አዳዲስ አካባቢዎች በጥናት መለየት ፤*
* **9,500 ሜትር**በጥናት መሰረት ለተለዩ የውሃ መስመር የሌሉባቸው አካባቢዎች አዲስ የውሃ መስመር ዝርጋታ ማካሄድ ፤
* **8,500 ሜትር** የነባር መስመሮች ማሻሻያ ማድረግ ፤
* **1,200 ሜትር**ያለፕላን የተዘረጉ መስመሮችን ማዛወር ፤
* **400** ቆጣሪዎችን ከቦታ ቦታ ማዛወር ፤
* **ለ1,600** አዲስ ደንበኞች የውሃ ቆጣሪ መግጠም፤
* **ለ11** የደሀ ደሀ ለሆኑ ግለሰቦች በነጻ የውሃ ቆጣሪ መግጠም ፤

***4. የመስመሮች ቁጥጥር ፤ ጥገናና አጠቃቀም ማሳደግ***

* **6,000 ሜትር** *የሚበላሹ ከፍተኛ መስመሮችን ጥገና ማድረግ ፤*
* ***9,800 ሜትር***  *የሚበላሹ ቀላል መስመሮችን ጥገና ማድረግ ፤*
* **1,800 ሜትር***የመጋቢ መስመሮችን ክትትልና ቁጥጥር በማድረግ ጥገና ማድረግ ፤*
* **200** *ቆጣሪ ጥገና ማድረግ ፤*
* **2,800** *የቆሸሹ ቆጣሪዎችን መጥረግ ፤*
* **120** *ቆጣሪ ምርመራ ማድረግ ፤*
* ***መቶ በመቶ*** *አዝጋሚና የማይሰሩ ቆጣሪዎችን መቁረጥና መቀየር ፤*
* **መቶ በመቶ**የሚበላሹ ሞተሮችንና ጀኔነተሮች ጥገና ማድረግ **፤**

**5. ችግር ፈቺ እና ፈጣን የአገልግሎት አሰጣጥ ሥርዓት መዘርጋት ፤**

* የመሰረታዊ የሥራ ሂደት ለውጥ ጥናት አፈጻጸምን ማሳደግ ፤
* *የአዳዲስ ቴክኖሎጂዎች አጠቃቀም ማሳደግ ፤*
* ***መቶ በመቶ*** *የመረጃ አያያዝና አጠቃቀምን ማሳደግ*
* በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ የሚገኙ መንደሮች ላይ የውሃ መስመር ዝርጋታ ማካሄድ ፤
* በከተማው 5 የጋራ እና 5 የህዝብ መጸዳጃ ቤት ግንባታ ማካሄድ
* *የህዝብ ግንኙነት ሥራዎችን ማሳደግ ፤*
* ***80 በመቶ*** *በሚሰሩ የመስመር ማስፋፊያ ፤ ዝርጋታና ሌሎች ስራዎች ላይ ህብረተሰቡ በነቂስ እንዲሳተፉ ማድረግ ፤*

**6.ዘመናዊ የገቢ አሰባሰብ ሥርዓት በመዘርጋት ገቢ መሰብሰብ**

* ***2*** *አማራጭ የገቢ ማግኛ ስልት መፍጠር ፤*
* *የውሀ ማሸጊያ ፋብሪካ ግንባታ ማካሄድ ፤*
* *የውሀ ሥራዎች ተቋራጭ ፈቃድ በማውጣት ወደ ሥራ መግባት ፤*
* **42,595,788** *ብር**ከተለያዩ የገቢ ምንጮች መሰብሰብ የሚገባውን ገቢ አሟጦ መሰብሰብ ፤*
* **42,595,788** *ብር**በወቅቱ ወደ መንግስት ካዚና የገባ ፤*
* መቶ በመቶ ያደገ የክፍያ ሥርዓት ፤
* መቶ በመቶ ያደገ የግዢ ሥርዓት ፤
* መቶ በመቶ ያደገ የገቢ አሰባሰብ ሥርዓት ፤
* መቶ በመቶ ያደገ የተጠያቂነት አሰራር ፤
* **47,275,028** የድርጅቱ አጠቃላይ ወጪ ፤
* **9,493,917 /20 %/** ለውሀ ማሸጊያ ፋብሪካ ሥራ ማስጀመሪያ የሚውል ወጪ ፤

**7. የንብረት አያያዝና አጠቃቀም ሥርዓትን ማሳደግ**

* በበጀት ዓመቱ መጀመሪያ የድርጅቱን ቋሚ እና ተንቀሳቃሽ ንብረቶች ቆጠራ ማካሄድ ፤
* በድርጅቱ የሚገኙ ንብረቶች ደህንነት ክትትል እና ቁጥጥር ማድረግ ፤
* **መቶ በመቶ** የሀብት አጠቃቀም ውጤታማነት ሥርዓት ማሳደግ ፤
* የሚገዙ ቋሚ እና አላቂ ንብረቶች ወቅታዊነት እና ጥራት ክትትል ማድረግ ፤
* በድርጅቱ ያሉ ንብረቶች ለታለመላቸው ዓላማ መዋላቸውን ክትትል ማድረግ ፤
* የሚወገዱ ንብረቶች ሽያጭ ማካሄድ ፤

**የአ/ም/ከ/ው/ፍ/አገ/ትድርጅት የ2013 በጀት ዓመት ዕቅድ የድርጊት መርሃ - ግብር**

| **ዕይታዎች** | **ዓመታዊ ግቦች** | **ግቡን የሚያሳኩ ተግባራት** | **መለኪያዎች** | **ክ**  **ብ**  **ደ**  **ት** | **መነሻ**  **የ2012** | **ዒላማ** | **የክንውን ጊዜ በሩብ ዓመታት** | | | | **ጠቅላላ የሚያስፈልግ በጀት** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **የ2013** | **1ኛ** | **2ኛ** | **3ኛ** | **4ኛ** | **መጠን** | **ዓይነት** |
| ተ  ገ  ል  ጋ  ይ | ወርሃዊ የውሃ ፍጆታ ክፍያ በወቅቱ የሚከፍሉ ደንበኞች ቁጥር ማሳደግ፣ | በወቅቱ የከፈሉ ደንበኞች | በመቶኛ | 1 | 83 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |  |  |
|  | የተሰበሰበ ገቢ የድርጅቱን ወጪ የመሸፈን ድርሻ | በመቶኛ | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
|
| ያደገ የውሃ ሽያጭ ገቢ | በብር | 1 | 19,413,295 | 27,832,121 | 5,566,424 | 5,566,424 | 8,349,636 | 8,349,637 |  |  |
| ያደገ የንብረት ሽያጭ ገቢ | በብር | 1 | 6,274,004 | 7,433,455 | 1,486,691 | 1,486,691 | 2,230,036 | 2,230,037 |  |  |
| ያደገ ከአገልግሎት የተሰበሰበ ገቢ | በብር | 1 | 1,824,116 | 3,192,203 | 638,440 | 638,441 | 957,661 | 957,661 |  |  |
| የታሪፍ ማሻሻያ ጥናት ማካሄድ | በዙር | 1 | - | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| ያደገ ሌሎች ገቢዎች | በብር | 1 | 1,885,503 | 4,138,009 | 827,601 | 827,602 | 1,241,403 | 1,241,403 |  |  |
| ጠቅላላ የተሰበሰበ ገቢ | በብር | **4** | **29,396,918** | **42,595,788** | **8,519,156** | **8,519,158** | **12,778,736** | **12,778,738** |  |  |
| የውሃ ማሸጊያ ፋብሪካ ግንባታ ማካሄድ | በመቶኛ  በብር | 1 | - | 80 | 40 | 60 | 70 | 80 | **37,975,667** | 80 % ልማት ባንክ ብድር |
| 1 | - | - | 3,797,566 | 1,898,784 | 949,392 | 949,392 | **9,493,917** | 20% ካፒታል |
| ጠቅላላ የወጣ ወጪ | በብር | **3** | **32,950,749** | **47,275,028** | **9,455,005** | **9,455,006** | **14,182,508** | **14,182,509** |  |  |
| የደንበኞቻችንን እርካታ ማሳደግ | የተገልጋይ እርካታ ማሳደግ | በመቶኛ | 5 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |  |  |
| በህገ - ወጥ የውሃ ተጠቃሚዎች ላይ | በወቅቱ ውሳኔ ያገኙ ተጠርጣሪዎች ብዛት | በመቶኛ | 0.5 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |  |  |
| የውሳኔ አሰጣጥ ፍትሃዊነት ማሳደግ፣ | የውሳኔ አሰጣጥ ትክክለኛነት | በመቶኛ | 0.5 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |  |  |
| የደንበኞች ቁጥር ማሳደግ | የተመዘገቡ አዳዲስ  ደንበኞች | በቁጥር | 2 | 628 | 1,600 | 400 | 400 | 400 | 400 |  |  |
| አዲስ የመኖሪያ ቤት ደንበኞች | በቁጥር | 1 | 575 | 1,500 | 375 | 375 | 375 | 375 |  |  |
| አዲስ የንግድ ዘርፍ ደንበኞች | በቁጥር | 1 | 53 | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |  |
| ጠቅላላ የደንበኞች ቁጥር | በቁጥር | 2 | 13,608 | 15,208 | 14,008 | 14,408 | 14,808 | 15,208 |  |  |
| ፋ  ይ  ና  ን  ስ | የሃብት አያያዝና አጠቃቃም ውጤታማነት ማሳደግ | የፊዚካል ሥራዎች አፈፃፀም ከተመደበው በጀት ጋር ሲነፃፀር | ጥምርታ | 3 | 1፡.95 | 1፡1 | 1፡1 | 1፡ | 1፡ | 1፡1 |  |  |
| የሰው ሃብት ምርታማነትና ውጤታማነት ማሳደግ | የድርጅቱ ወጪ ከተሰበሰበ ገቢ አንፃር | በመቶኛ | 4 | 93 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |  |  |
| በአማካይ በአንድ ሠራተኛ የተሰበሰበ የገቢ መጠን | በብር | 3 | 316,096 | 398,152 | 79,702 | 79,703 | 119,553 | 119,554 |  |  |
| የ  ው  ስ  ጥ  አ  ሰ  ራ  ር | የመረጃ አስተዳደርና አጠቃቀም ሥርዓት ማሻሻል | የተደራጀ የደንበኞች መረጃ | በመቶኛ | 0.5 | 70 | 90 | 75 | 80 | 85 | 90 |  |  |
| የተደራጀ የንብረት መረጃ | በመቶኛ | 0.5 | - | 60 | 30 | 40 | 50 | 60 |  |  |
| የተደራጀ የፋይናንስሂሳብ መረጃ | በመቶኛ | 0.5 | 80 | 90 | 85 | 90 | 90 | 90 |  |  |
| የሕዝብ ግንኙነት ሥርዓት ማሻሻል፣ | የተዘጋጁ የህዝብ ፎረም መድረኮች ብዛት | በቁጥር | 0.5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | **500,000** | መደበኛ |
| በድርጅቱ ድህረ - ገጽ የተላለፉ መልዕክቶች ብዛት | በዙር | 0.5 | 4 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |
| ስለ ድርጅቱ አሰራር በብሮሸር የተላለፈ መልዕክት | በዙር | 0.5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| በ6525 ነጻ የስልክ መስመር የሚተላለፉ መልዕክቶችን ተቀብሎ ለሚመለከተው ማስተላለፍ | በመቶኛ | 0.5 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - |
| የደንበኞች እርካታ የዳሰሳ ጥናት ማካሄድ | በዙር | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| የተገልጋዮች አገልግሎት እና ድጋፍ አሰጣጥ ሥርዓት ማሻሻል፣ | የአገልግሎት ቅድመ ሁኔታዎች እንዲያውቁ የተደረጉ ደንበኞች | በመቶኛ | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - |
| የቅሬታና አቤቱታ አቀራረብና አፈታት ሥርት ማጠናከር | በወቅቱ ምላሽ ያገኙ ቅሬታዎችና አቤቱታዎች | በመቶኛ | 1 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| የውሃ ሥርቆትን መከላከል የሚያስችል የአሠራር ሥርዓት ማሻሻል፣ | የክትትልና የቁጥጥር ሥራዎች መስራት | በመቶኛ | 1 | 65 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |  |
| ከፍትህ አከላት ጋር የጋራ የምክክር መድረክ በማዘጋጀት ውይይት ማድረግ | በዙር | 1 | - | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |
| *ንጽህናው የተጠበቀ ንጹህ የመጠጥ ውሃ ምርታማነት እና ሥርጭትን ማሳደግ* | *ንጽህናው የተጠበቀ የመጠጥ ውሃ ማምረት* | በሜ.ኪ | 3 | 2,425,516 | 3,352,450 | 670,490 | 670,490 | 1,005,735 | 1,005,735 |  |  |
| *ንጽህናው የተጠበቀ የመጠጥ ውሃ ማሰራጨት* | በሜ.ኪ | 3 | 1,857,456 | 2,614,911 | 522,982 | 522,982 | 784,473 | 784,474 |  |  |
| የውሃ ብክነት መጠን መቀነስ | በመቶኛ | 1 | 24 | 22 | 24 | 23 | 22 | 22 |  |  |
| *የሚጠኑ የውሃና ሳኒቴሽን ፕሮጀክት አፈጻጸምን ማሳደግ* | *የፕሮጀክቶች አፈጻጸም መከታተልና ምዘና ማድረግ* | በመቶኛ | 1 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| *የፍሳሽ አገልግሎት ሙሉ በሙሉ ወደ ሥራ ማስገባት* | በመቶኛ | 1 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| *የውሃ መገኛ ቦታዎችን ደህንነት መጠበቅ* | *በውሃ መገኛ ቦታዎች ችግኞችን መትከልና መንከባከብ* | በቁጥር | 1 | 350 | 400 | 400 |  |  |  | **100,000** | መደበኛ |
| *የውሃ ጥራት ቁጥጥርና ክትትል ውጤታማነት ማሳደግ* | *በተለያዩ ቦታዎች የፊዚካልና የኬሚካል ስራዎች ፍተሻ ማድረግ* | በዙር | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  |
| *የባክቴሮሎጂካል ፍተሻ ሥራዎችን ማከናወን* | በቁጥር | 1 | 240 | 240 | 60 | 60 | 60 | 60 |  |  |
| *የሪዘርቫየር / የውሃ ገንዳ / እና በምንጭ የቻምበር እጥበት ማካሄድ* | በዙር | 1 | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |
| *ከባክቴሪያና ከውሃ ወለድ በሽታዎች ነጻ ለማድረግ በኬሚካል / መድሀኒት/ ማከም* | በኪ.ግ | 1 | 1,080 | 1,080 | 270 | 270 | 270 | 270 |  |  |
| *የውሃ ምርት ለመጨመር የማስፋፊያ ስራዎችን መስራት* | *ባለ 55 KW ቨርቲካል ሳርፌስ ፓምፕ ግዢ መፈጸም* | በቁጥር | 1 | - | 2 |  |  |  | 2 | **3,289,000** | መደበኛ |
| *ባለ 110 KW ሆሪዞንታል ሳርፌስ ፓምፕ ግዢ መፈጸም* | በቁጥር | 1 | - | 2 |  |  |  | 2 | **5,350,720** | መደበኛ |
| *ባለ 75KW ፓምፕ ግዢ* | በቁጥር | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | **1,973,500** | መደበኛ |
| *ባለ 90 KW ፓምፕ ግዢ* | በቁጥር | 1 | - | 2 |  |  |  | 2 | **3,979,400** | መደበኛ |
| *የውሃ የመስመር ማሻሻያ ስራዎችን መስራት* | *በጥናት መሰረት የውሃ መስመር የሌሉባቸው አካባቢዎችን በመለየት አዲስ የውሃ መስመር ዝርጋታ ማካሄድ* | በሜትር | 1 | 8,669 | 9,500 | 2,375 | 2,375 | 2,375 | 2,375 |  |  |
| *የነባር መስመሮችን ማሻሻያ ማድረግ* | በሜትር | 1 | 7,963 | 8,500 | 2,125 | 2,125 | 2,125 | 2,125 |  |  |
| *ያለፕላን የተዘረጉ መስመሮችን ማዛወር* | በሜትር | 1 | 3,042 | 3,200 | 800 | 800 | 800 | 800 |  |  |
| *የፕሮጀክት መስመሮችን ወደ ሥራ ማስገባት* | በመቶኛ | 1 | 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| *ቆጣሪ ከቦታ ቦታ ማዛወር* | በቁጥር | 0.5 | 444 | 600 | 150 | 150 | 150 | 150 |  |  |
| *የንጹህ መጠጥ ውሃ ስርጭት ፍትሃዊትነትን ማሳደግ* | *የውሃ ስርጭት ክትትል ማድረግ* | በመቶኛ | 0.5 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| *የውሃ ፍሰትና ብክነት ምርመራ ማድረግ* | በመቶኛ | 0.5 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| *የመስመሮች ቁጥጥር፤ ጥገናና አጠቃቀም ማሳደግ* | *የሚበላሹ ከፍተኛ መስመሮችን ጥገና ማድረግ* | በሜትር | 1 | 5,381 | 6,000 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |  |  |
| *የሚበላሹ ቀላል መስመሮችን ጥገና ማድረግ* | በሜትር | 1 | 9,589 | 9,800 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 |  |  |
| *የመጋቢ መስመሮችን ክትትልና ቁጥጥር በማድረግ ጥገና ማድረግ* | በሜትር | 1 | 1,656 | 1,800 | 450 | 450 | 450 | 450 |  |  |
| *የቆጣሪ ጥገና ማድረግ* | በቁጥር | 0.5 | 195 | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  |
| *ውዝፍ ያለባቸውን ቆጣሪ በመቁረጥ መቀጠል* | በመቶኛ | 0.5 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| *የቆሸሹ ቆጣሪዎችን መጥረግ* | በቁጥር | 0.5 | 2,907 | 2,800 | 700 | 700 | 700 | 700 |  |  |
| *የቆጣሪ ምርመራ ማድረግ* | በቁጥር | 0.5 | 101 | 120 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  |
| *አዝጋሚና የማይሰሩ ቆጣሪዎችን መቁረጥና መቀየር* | በመቶኛ | 1 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| ማህበረሰብ አቀፍ አገልግሎት መስጠት | የደሃ ደሃ ለሆኑ ግለሰቦች በነጻ የውሀ መስመር ማስገባት | በቁጥር | 2 | 4 | 11 | 2 | 3 | 3 | 3 | **239,630** | መደበኛ |
| በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ የሚገኙ መንደሮች ላይ የውሃ መስመር ዝርጋታ ማካሄድ | በኪ.ሜ | 2 | - | - |  |  |  |  | **2,500,000** | በፕሮጀክት የሚደገፍ **ካፒታል** |
| በከተማው 5 የጋራ እና 5 የህዝብ መጸዳጃ ቤት ግንባታ ማካሄድ | በቁጥር | 2 | - | 10 | - | - | 10 | - | **11,145,665** | በፕሮጀክት የሚደገፍ **ካፒታል** |
| ከባለድርሻ አካላት ጋር ተቀናጅቶ መስራት | ከማዘጋጃ ቤት እና ከንግድ ኢንዱስትሪ ጽ/ቤት ጋር የተፈጠረ የጋራ ምክክር መድረክ | በዙር | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |  |  |
| *የህብረተሰብ ተሳትፎን ማሳደግ* | *በሚሰሩ የመስመር ማስፋፊያ ፤ዝርጋታና ሌሎች ስራዎች ላይ ህብረተሰቡ በነቂስ እንዲሳተፉ ማድረግ* | በመቶኛ | 1 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |  |  |
| የሰው ሃብት ሥራ አመራርና ልማት አሰራር  ማሻሻል፣ | በድርጅቱ የሰው ሃይል ማሟያ መመዘኛ መሠረት የተሟላ የሰው ሃይል | በመቶኛ | 1 | 91 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |  |  |
| የመረጃ ማጠናቀሪያ ሶፍት ዌር በመጠቀም የተሟላ የሰው ሃይልን መረጃ ማደራጀት | በቁጥር | 1 | - | 100 | - | 30 | 70 | 100 |  |  |
| የሠራተኞች ዲስፕሊን፣ ቅሬታ እና አቤቱታ አፈታት ሥርዓት ተከትሎ በጥራት ምላሽ የተሰጣቸው ጉዳዮች | በመቶኛ | 1 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| የሰው ኃይል ውጤታማነት ምዘናና ሽልማት ሥርዓት ማሳደግ፣ | የሚዛናዊ የውጤት ተኮር ሥርዓት መሠረት በወቅቱ ዕቅድ አዘጋጅተው እስከ ፈጻሚ ድረስ የአፈፃፀም ውል ስምምነት ተፈራርመው ተግባራዊ ያደረጉ ሥራ ሂደቶች | በቁጥር | 1 | 6 | 6 | 6 | - | 6 | - |  |  |
| በተቀመጠው ጊዜ ወቅታዊ የአፈፃፀም መረጃ በመያዝ የፈፃሚዎች ምዘና ያካሄዱ ሥራ ሂደቶች | በቁጥር | 1 | 6 | 6 | - | 6 | - | 6 |  |  |
| የምዘና ውጤቱን መሰረት በማድረግ የላቀ ውጤት ላስመዘገቡ ፈፃሚዎች ሽልማት መስጠት | በቁጥር | 1 | - | 6 | - | - | - | 6 | **90,000** | መደበኛ |
| የሥራ ሂደት ዕድገት ደረጃ ምዘና በየሩብ ዓመቱ ማድረግ | በቁጥር | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| ተቋማዊ ሽግግር ምዘና በየሩብ ዓመቱ ማካሄድ | በቁጥር | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| ሳይቆራረጥ የ1ለ5 እና የለውጥ ቡድን ውይይት ማድረግ | በመቶኛ | 1 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| ምርጥ ተሞክሮዎች መቀመርና ማስፋፋት | የተቀመሩ ምርጥ ተሞክሮዎች | በቁጥር | 1 | 2 | 2 | - | 1 | - | 1 |  |  |
| የተተገበሩ ምርጥ ተሞክሮዎች | በቁጥር | 1 | 2 | 2 | - | 1 | - | 1 |  |  |
| የክትትልና ድጋፍ አሰጠጥ ሥርዓት ማሻሻል | በተደራጀ ቼክ ሊስት መሰረት ክትትልና ድጋፍ ያገኙ ሥራ ሂደቶች | በመቶኛ | 0.5 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| በተቀመጠው ስታንዳርድ መሠረት የተከናወነ ግምገማ | በዙር | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| የሰው ኃይል ብቃትና ውጤታማነት ማሳደግ፣ | የሰው ሀብት ሥራ አመራር ሥልጠና ያገኙ ፈፃሚዎች | በመቶኛ | 1 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| በአዋጆችና ደንቦች መመሪያዎችና ሌሎች የአሰራር ስርዓቶች ዙሪያ የግንዛቤና የክህሎት ስልጠና ያገኙ ፈጻሚዎችና አመራሮች | በቁጥር | 1 | 40 | 90 | 45 | 15 | 15 | 15 | **506,250** | መደበኛ |
| የክህሎት ስልጠና ካገኙት ውስጥ ከአጥጋቢ ውጤት በላይ ያመጡ ሰራተኞች | በመቶኛ | 1 | 50 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 |  |  |
| የልምድ ልውውጥ ያደረጉ ሥራ ሂደቶች | በቁጥር | 1 | 1 | 6 | - | 6 | - | - | **600,000** | መደበኛ |
| መ  ማ  ማ  ር  ና  ዕ  ድ  ገ  ት | ምቹ የሥራ አካባቢ መፍጠር፣ | የቀነሰ የሰው ሃይል ፍልሰት | በመቶኛ | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| የተሟላ መሠረታዊ የሥራ መሣሪያዎች | በመቶኛ | 1 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |  |  |
| የቀነሰ የሥነ ምግባር ጉድለት፣ | በመቶኛ | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3.5 | 3 |  |  |
| *የአደረጃጀቶችን አፈጻጸም ማሳደግ* | *ለተደራጁ አደረጃጀቶች ክትትልና ድጋፍ ማድረግ* | በመቶኛ | 0.5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| *የአፈጻጸም ግብረ - መልስ መስጠት* | በዙር | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| *የአደረጃጀቶችን አፈጻጸም በመገምገም ምዘና ማድረግ* | በዙር | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |

* **የ2013 በጀት ዓመት የዕቅድ አፈፃፀም ስልት**

የድርጅቱ የ2013 በጀት ዓመት የዕቅድ አፈፃፀም ስልት የሚጀመረው ከዕቅድ ዝግጅት ሲሆን በዕቅዱ ዘመን የተጣሉ ግቦች በተቀመጠላቸው የጥራትና የመጠን ደረጃ፤ በበጀትና በጊዜ ገደብ ክንውናቸውን እስከ መገምገም ያሉትን የአፈፃፀም ስልቶችን የሚያካትቱ ይሆናል፡፡

* **የተዘጋጀው ተቋማዊ ዕቅድ በሚከተለው ስልት ተፈፃሚ ይሆናል :-**
* በዋና ቢሮ የማኔጅመንት ኮሚቴ በጥልቀት በመወያየት በአስተያየት እንዲዳብር ይደረጋል፣
* በመቀጠልም በዕቅዱ ላይ ከቅ/ጽ/ቤቶች ጋር ውይይት በማድረግ የባለቤትነት ስሜት ይበልጥ እንዲጎለብት ይደረጋል፣
* ለቅ/ጽ/ቤቶች ከዕቅዱ ሊፈጽሙት የሚገባቸውን ግቦችና ከግቦቹ የሚጠበቁ ውጤቶችን በማከፋፈል የዕቅድ አፈፃፀም የስምምነት የውል ሠነድ ተዘጋጅቶ ይፈረማል፣
* ከሥራ ሂደቶችና ሠራተኞች ጋር የውጤት ተኮር ዕቅድ አፈፃፀም ስምምነት ውል በማዘጋጀት ይፈረማል፣
* በድርጅቱ አመራሮች እና ፈጻሚዎች የህዝብ ንቅናቄ መድረኮች በዓመት **4** ጊዜ በማከናወን የድርጅቱን ሥራ እንዲደግፉ ይደረጋል፡፡
* በተቋሙ የለውጥ ሠራዊት ግንባታ ተግባር ተጠናክሮ እንዲቀጥል በማድረግ የዕቅድ አፈጻጸም እንዲሻሻል ይደረጋል፤
* የኮማንድ ፖስት አደረጃጀት ውይይቶች ተጠናክረው እንዲቀጥሉ በማድረግ የዕቅድ አፈጻጸም እንዲሻሻል ይደረጋል፤
* ከውሃ ፎረም አካላት ጋር በቅንጅት የሚሰራ ይሆናል ፤
* በዕቅድ ዘመኑ በየወሩየዕቅድ አፈጻጸም የሚገመግም ዝርዝር ቼክ ሊስት በማዘጋጀት በንኡስ ኮማንድ ፖስት በኩል የዕቅድ አፈጻጸም ክትትል የሚደረገው እንደተጠበቀ ሆኖ በየሩብ ዓመቱ ከድርጅቱ ማናጅመንት የተውጣጣ የድጋፋዊ ክትትልና ግምገማ ቡድን በማደራጀት በየቅርንጫፍ ጽ/ቤቶች በአካል በመገኘት የየሩብ ዓመት የዕቅድ አፈፃፀም ሪፖርት እና በበጀት ዓመቱ መጀመሪያ ላይ የተገባውን የዕቅድ አፈጻጸም ውል ስምምነት መሠረት በማድረግ ሥራዎች በተያዘላቸው የጥራት ደረጃ ፤ መጠንና ጊዜ እየተፈፀሙ መሆኑን የማረጋገጥና የመደገፍ ሥራ ይከናወናል ፡፡ በድጋፋዊ ክትትልና ግምገማ ግብረ - መልስ ላይ የቅ/ጽ/ቤቶች አስተባባሪዎች እና የሥራ ሂደት አሰተባባሪዎች በተገኙበት አፈፃፀሙ በዋና ቢሮ ይገመገማል፡፡
* ከግምገማው የተገኙ ጠንካራና ደካማ አፈፃፀሞች እንዲሁም የተገኙ መልካም ተሞክሮዎችን በመለየት ለቅ/ጽ/ቤቶች እና ለሥራ ሂደቶች የጽሁፍ ግብረ-መልስ እንዲደርሳቸው ይደረጋል፡፡
* በዓመቱ መጨረሻ የዓመቱ የዕቅድ አፈፃፀም የጋራ መድረክ በማዘጋጀት ሁሉም ባለድርሻ አካላት በተገኙበት በመገምገም በበጀት አመቱ በአፈፃፀማቸው የተሻለ ውጤት ያስመዘገቡ ቅ/ጽ/ቤቶች፣ የሥራ ሂደቶች እና ፈጻሚዎች የማበረታቻ ሽልማት ይሰጣል፡፡ ዕቅዱን ለማስፈፀም የባለድርሻ አካል እና ዋነኛ ተገልጋይ የሆነው ሕብረተሰብ ጋር ሰፊ የውይይት መድረኮችን በማዘጋጀት የጋራ መግባባት እንዲፈጠር የማድረግ ሥራ ይከናወናል፡፡
* **አዎንታዊና አሉታዊ ታሳቢዎች**

**ሀ/ አዎንታዊ ታሳቢዎች**

* + - በ2012 በጀት ዓመት ከድርጅቱ ሰራተኞች ጋር በተፈጠሩ የንቅናቄ መድረኮች በየደረጃው የሚገኙ ፈጻሚዎች ተግባሮቻቸውን በንቃት ለመፈጸም የሚያስችሉ ሁኔታዎች የተፈጠሩ መሆናቸው፤
    - በ2012 በጀት ዓመት የማናጅመንት አካላት ሥራ ሂደቶችን እና ቅ/ጽ/ቤቶችን በመደገፋቸው በዕቅድ አፈጻጸም ያስገኘው ፋይዳ ቀላል ግምት የማይሰጠው መሆኑ፤
    - በንጹህ መጠጥ ውሃ ሥርጭት ላይ ተሳትፎ በማረጋገጥና ተደራሽ በማድረግ የአገልግሎት አሰጣጡ በላቀ ደረጃ እንዲሻሻል መደረጉ፣
    - ድርጅቱ የሥራ ግንኙነት ካላቸው ተቋማት ጋር ተቀናጅቶ መሥራት የሚያስችልሠነድ በማዘጋጀት ተፈርሞ ወደ ሥራ የሚገባ መሆኑ፣
    - የድርጅቱ የዜጎች ቻርተር ተዘጋጅቶ ወደ ተግባር የተገባ በመሆኑ ወርሃዊ የውሃ ፍጆታ ክፍያ ከቀድሞው በተሻለ ደረጃ የሚወጡ ደንበኞች አሉን የሚል ታሳቢ መኖሩ፤
    - በድርጅቱ በተከታታይ እየተመዘገበ ያለው የኢኮኖሚው ዕድገት በቀጣይ ዓመትም እንደሚቀጥል የሚታመን መሆኑ፣
    - ህጋዊ የውሃ ተጠቃሚዎች ቁጥር እየጨመረ በመምጣቱ ህገ - ወጥ የውሃ ተጠቃሚዎች ቁጥር የሚቀንስ መሆኑ፣
    - ከአርባምንጭ ዩኒቨርሲቲ ጋር በመዋዋል ተጨማሪ ገቢ የሚያስገኙ ሥራዎች የሚሰሩ መሆኑ፣
    - ለውሃ ተጠቃሚ ሕብረተሰብ በአገልግሎት የሚፈጠሩ ችግሮችን ወዲያውኑ እንዲፈታ የሚያስችል የአሰራር ሥርዓት ለመዘርጋት በዋናው ቢሮ የደንበኞች አገልግሎት ባለሙያ የተመደበ መሆኑና 6525 ነጻ የሥልክ መስመር በማስገባት ተገልጋዮች አስተያየት ፤ ጥቆማና ቅሬታ እንዲሰጡ እየተደረገ መሆኑ ፤

**ለ. አሉታዊ ታሳቢዎች**

* + - ድርጅቱ በበቂ የሰው ሀይል የተደራጀ ያለመሆን፣
    - የተሟላ የቢሮ ውስጥ መገልገያ መሣሪያዎችየሌሉ መሆኑ፣
* በሙሉ አቅማቸው ተንቀሳቅሰው ድጋፍ የሚሰጡበት ፣ የውሃ መስመር ፍንዳታ ሲከሰት ወዲያውኑ አፋጣኝ ምላሽ ለመስጠት ተሽከርካሪ ያለመኖር ፤
* የመረጃ አደረጃጀትና አያያዝ ያልተጠናከረ መሆኑ፣
* የተገልጋይ ቅሬታ አፈታት ሥርዓታችን ደካማ መሆኑ ፤
* የለውጥ ሠራዊት ግንባታ ሥራ ያልተጠናከረ እና በየሥራ ሂደቱ የሚለያይ መሆኑ፤
* በዕቅድ ከመመራት ይልቅ በደራሽ ሥራዎች መጠመድ ፤

**ሐ. መፍትሔዎች**

* በመስረታዊ የሥራ ሂደት ጥናት ላይ በተፈቀዱ የሥራ መደቦች ላይ የሰው ሃይል ማሟላት
* በቂ የሥራ ክፍል እና የቢሮ ቁሳቁስ እንዲሟላ ማድረግ፣
* በድርጅቱ የታቀዱ ዕቅዶች በተደራጀ የልማት ሠራዊት መፈፀም ያለውን ፋይዳ ከግምት ውስጥ በማስገባት በየደረጃው የሚገኝ የሥራ ሂደት እና ቅርንጫፍ ጽ/ቤቶች ይህን ተግባር የህልውና ጉዳይ አድርጎ እንዲፈጸም ተገቢ ክትትልና ድጋፍ መስጠት፣
* በተከለሰው የሚዛናዊ የውጤት ተኮር ስትራቴጂያዊ ዕቅድ ውስጥ የመረጃ ሥራ የድርጅቱ አንዱ የትኩረት አቅጣጫ እንደመሆኑ መጠን ተቋማዊ መረጃ በዘመናዊ ቴክኖሎጂ በመጠቀም የመረጃ መሰብሰብ ፣ ማጠናቀር፣ መተንተን እና በወቅቱ ለሚመለከተው አካል ተደራሽ እንዲሆን ማድረግ፣
* በኪራይ - ሰብሳቢነት ላይ የተጀመረውን ትግል አጠናክሮ ማስቀጠል፡፡

ከላይ የተዘረዘሩትን አዎንታዊ ሁኔታዎች አሟጦ በመጠቀም አሉታዊ ታሳቢዎች የጎላ ተጽዕኖ እንዳይፈጥሩ በመከላከል ከሚመለከታቸው የባለ - ድርሻ አካላት ጋር በቅንጅት ተቀራርቦ መሥራት ይገባል፡፡

* **የክትትል ፤ ግምገማና የሪፖርት ሥርዓት**

የክትትልና ግምገማ ሥራ ተግባራት በታቀደላቸው ጊዜ ፤ መጠን የጥራት ደረጃ መከናወናቸውን ለመመዘንና ለሚያጋጥሙት ችግሮች ወቅታዊ ምላሾችንና መፍትሄዎችን ለመስጠት የላቀ ሚና አለው ፡፡ ከዚህ በተጨማሪ የተሻለ ልምድ ለማዳበርና ወቅታዊ የመረጃ ልውውጥ ለማድረግ ያለው አስተዋጽኦ ከፍተኛ ነው ፡፡ የክትትልና ግምገማ አስፈላጊነት ተቋሙ በየበጀት ዓመቱ አቅዶ የሚያከናውናቸውን ተግባራት በሚፈለገው ጊዜና ጥራት እየተካሄዱ ስለመሆናቸው ለመከታተልና ለማረጋገጥ እንዲሁም የተግባሮቹ አፈጻጸምም የሚፈለገውን ውጤት በሚያስገኝ መልኩ መሆኑን ለማጣራትና ለሥራው የሚውለው ሀብት በተገቢ ሁኔታ መዋሉን ለመቆጣጠር የሚጠቅም ዓይነተኛ መሳሪያ ነው ፡፡

* **ክትትል**

ተቋሙ ለሚተገብራቸው ተግባራት በየደረጃው የሚገኙ ሥራ ሂደቶች እና ቅርንጫፎች ግልጽና የክንውን ጊዜውን የሚጠቁም የዕቅድ መርሀ - ግብር እና የአፈጻጸም ውል ስምምነት እንዲያዘጋጁ ይደረጋል ፡፡ እነዚህ ተግባራት በተቀመጠው መርሀ - ግብር መሰረት መከናወናቸውን ፤ ጊዜና ሀብትን መቆጠቡን ፤ የጥራት ደረጃውን በጠበቀ መልኩ መተግበሩን የሚያረጋግጥ የመከታተያ ቅጽ ይዘጋጃል ፡፡

* ሁሉም የሥራ ሂደት ፈጻሚዎች በሳምንት አንድ ቀን ዓርብ በ1ለ5 አደረጃጀታቸው የሳምንቱን ዕቅድ አፈጻጸምና ሥነ - ምግባር ይገመግማሉ እንዲሁም ሂስ ግለ ሂስ ያካሂዳሉ ፤
* የ1ለ5 አደረጃጀቶች አፈጻጸም በየ15 ቀኑ በለውጥ ቡድን ይገመገማል ፡፡ ለ1ለ5 ፈጻሚዎች እና ለአደረጃጀቱ በየወሩ ደረጃ ይሰጣቸዋል ፡፡
* የለውጥ ቡድን አፈጻጸም በየወሩ በማናጅመንት ይገመገማል ለአደረጃጀቶቹም በየወሩ ደረጃ ይሰጣቸዋል ፤
* **ግምገማ**

በዓመት አራት ጊዜ ሥራ ሂደቶችንና ቅርንጫፎችን የሥራ አፈጻጸም ግምገማ በማድረግና የምክክር መድረክ በማዘጋጀት የየሩብ ዓመት ማጠቃለያ የሥራ ግምገማ ይደረጋል ፡፡ አራቱም ግምገማዎች በወቅታዊ የዕቅድ አፈጻጸም እና የለውጥ ሥራዎች አፈጻጸም ላይ ብቻ ያተኮሩ ይሆናሉ ፡፡ የግምገማው አጀንዳና ጭብጥ በዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ላይ የተጣሉ ግቦችና የሚጠበቁ ውጤቶች እንዲሁም በዓመቱ መጀመሪያ ላይ የተገባውን የአፈጻጸም ውል ስምምነት መሰረት በማድረግ ይካሄዳል ፡፡

* **ሪፖርት**

በተቋሙ የሚገኙ የሥራ ሂደቶች እስከ ሪፖርቱ ጊዜ ውስጥ የተከናወኑትን ተግባራትና ያጋጠሙትን ችግሮ በተመለከተ ለተቋሙ ዕቅድ ዝግጅት ኬዝ ቲም በወቅቱ እንዲደርስ ይደረጋል ፡፡ ስለዚህም በተቋሙ የሚኖረው የሪፖርት ይዘትና አቀራረብ ሚዛናዊ የውጤት ተኮር ዕቅድ ላይ በተቀመጠው እይታዎችና በእይታዎቹ ሥር የተጣሉ ግቦች መሰረት እንዲሆን ይደረጋል ፡፡ ሪፖርቱ የዕቅድ ጊዜውን የሥራ አፈጻጸምን ያማከለ ከመሆኑም በላይ ያጋጠሙትን ችግሮች አንጥሮ ያወጣ ፤ መፍትሄ ጠቋሚ እና የተባባሪ ወገኖችን ሚና በግልጽ የሚያመላክት ይሆናል ፡፡

* **ማጠቃለያ**

የ2012 በጀት ዓመት የድርጅቱን አፈጻጸም በመገምገም እና በተቋሙ በታቀደው ሶስተኛው የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ላይ የተቀመጡ ስትራቴጂያዊ ግቦችን ፤ ከግቦቹ የሚጠበቁ ውጤቶችን እና ዒላማዎችን መሰረት ያደረገና በተቋሙ ተግባራዊ እየሆነ ያለውን የለውጥ ሥራዎችንና የሪፎርም ሥራዎችን ተከትሎ እየተመዘገበ ያለውን አበረታች ውጤት እንዲሁም የከተማውን የንጹህ መጠጥ ውሃ ሥርጭት በተሻለ ደረጃ እንደሚቀጥል ከግምት ውስጥ በማስገባት በመ/ቤቱ የተጠናከረ የአገልግሎትና የክትትል ሥርዓት እና የተጠናከረ የመረጃ አደረጃጀት ሥርዓት በመዘርጋት እና መረጃዎቹን የማጥራትና የመጠቀም አቅምን በበለጠ በማጎልበት እንዲሁም የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅዱን እና ሌሎች ውስጣዊና ውጫዊ ሁኔታዎችን ታሳቢ በማድረግ በበጀት ዓመቱ መጨረሻ ብር **42,595,788** ለመሰብሰብ ታቅዷል ፡፡