

تقرير التقدم في الخطة التشغيلية

إدارة تنمية الموارد المالية

حسب بطاقة الأداء المتوازن لعام ٢٠٢٢م

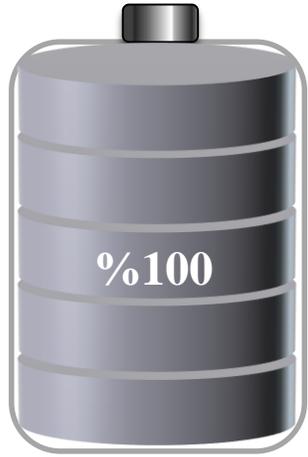


الأهداف من واقع المناظير الأربعة

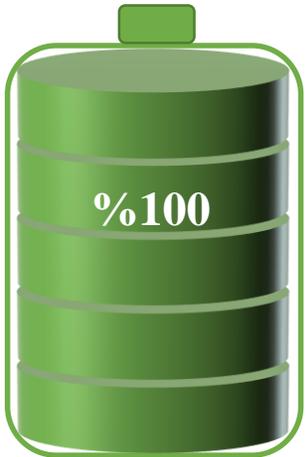
منظور الجوانب المالية وإدارة الموازنة

الهدف الأول

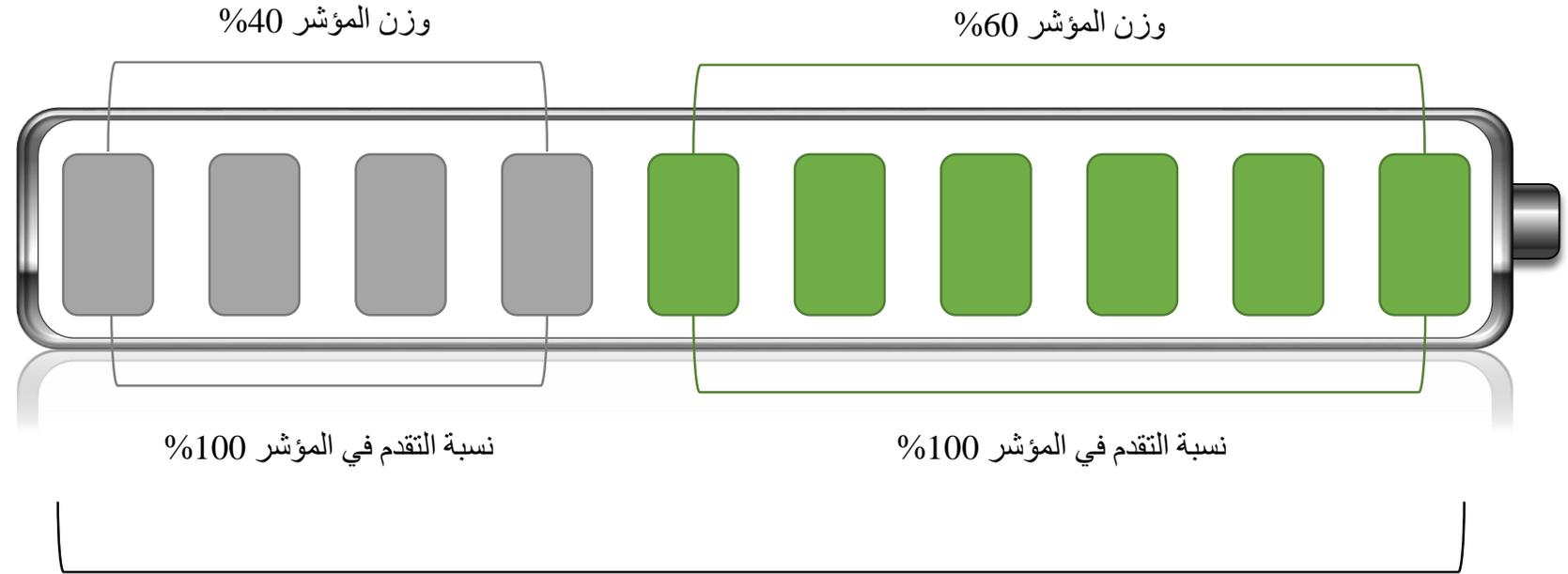
تنمية الموارد المالية بنسبة ٥ % لنهاية عام ٢٠٢٢م



المتبرعين



\$ الأيرادات السنوية



نسبة انجاز الهدف %100

مؤشر عدد المتبرعين

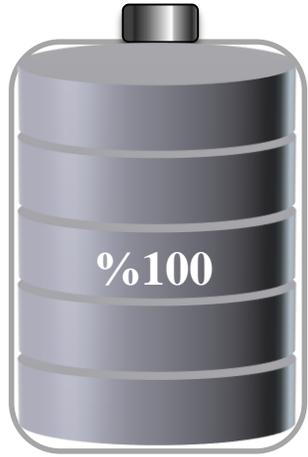
مؤشر قيمة الأيرادات السنوية

المؤشرات

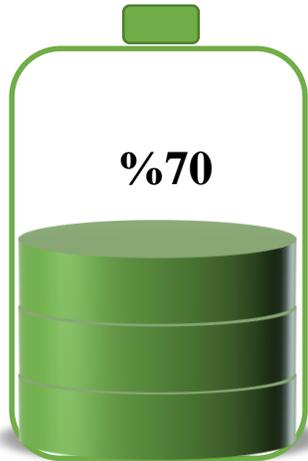
منظور الجوانب المالية وإدارة الموازنة

الهدف الثاني

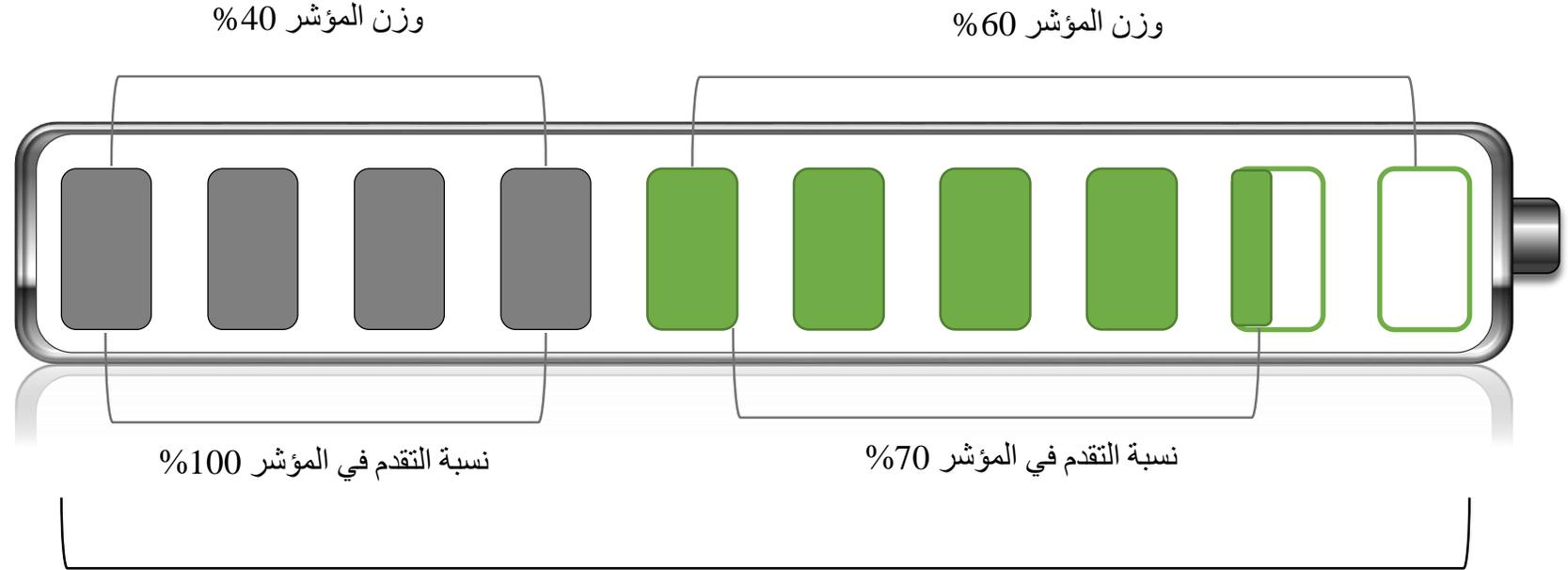
تحقيق ٦٠% من إيرادات القسم من ٥ مصادر مختلفة



مصادر التبرعات



% تنوع مصادر التبرعات



نسبة انجاز الهدف 85%

مؤشر عدد مصادر التبرعات

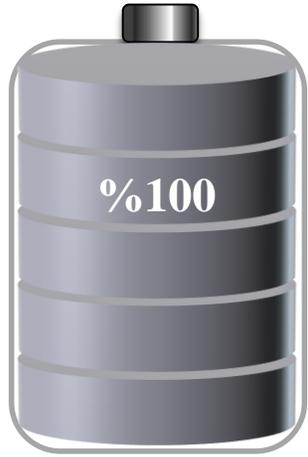
مؤشر نسبة تنوع مصادر التبرعات

منظور الجوانب المالية وإدارة الموازنة

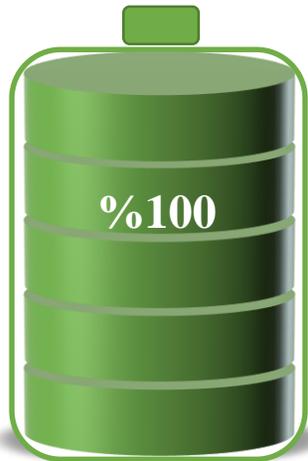
الهدف الثالث

ايرام عدد ٣ شركات جديد تحقق مبلغ (١,٠٠٠,٠٠٠) ريال لعام ٢٠٢٢م

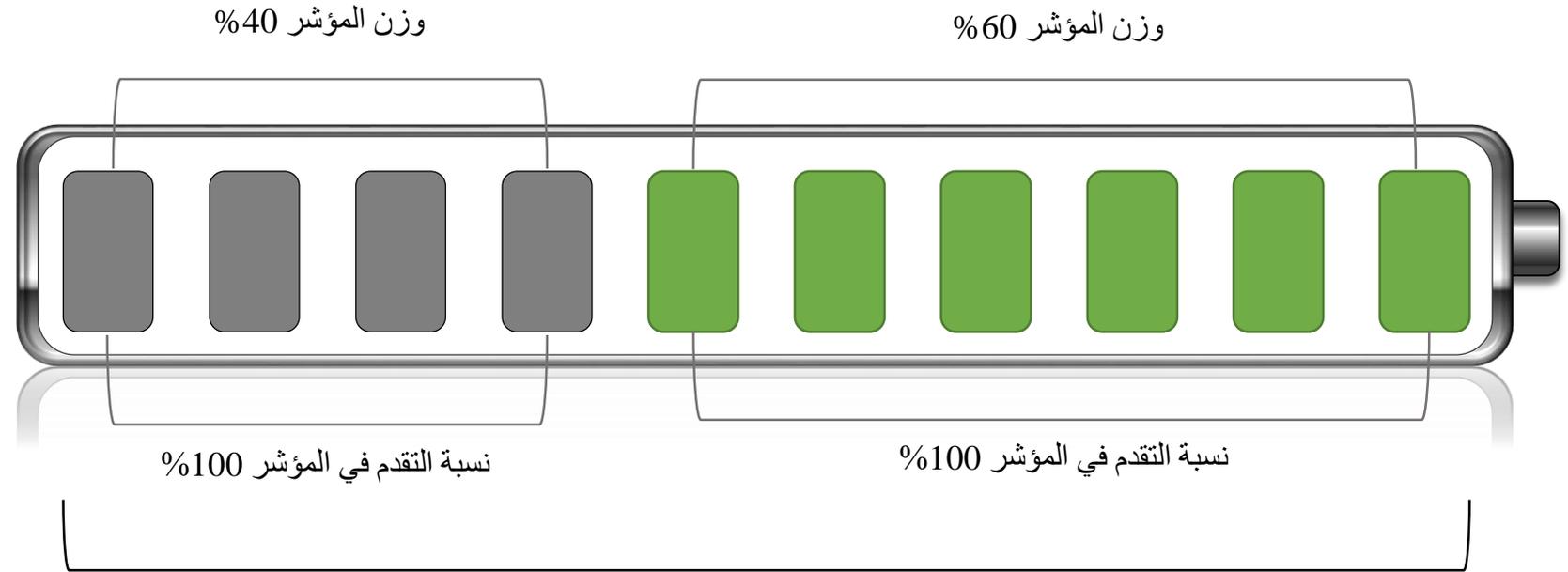
المؤشرات



الشركات



\$ الشركات

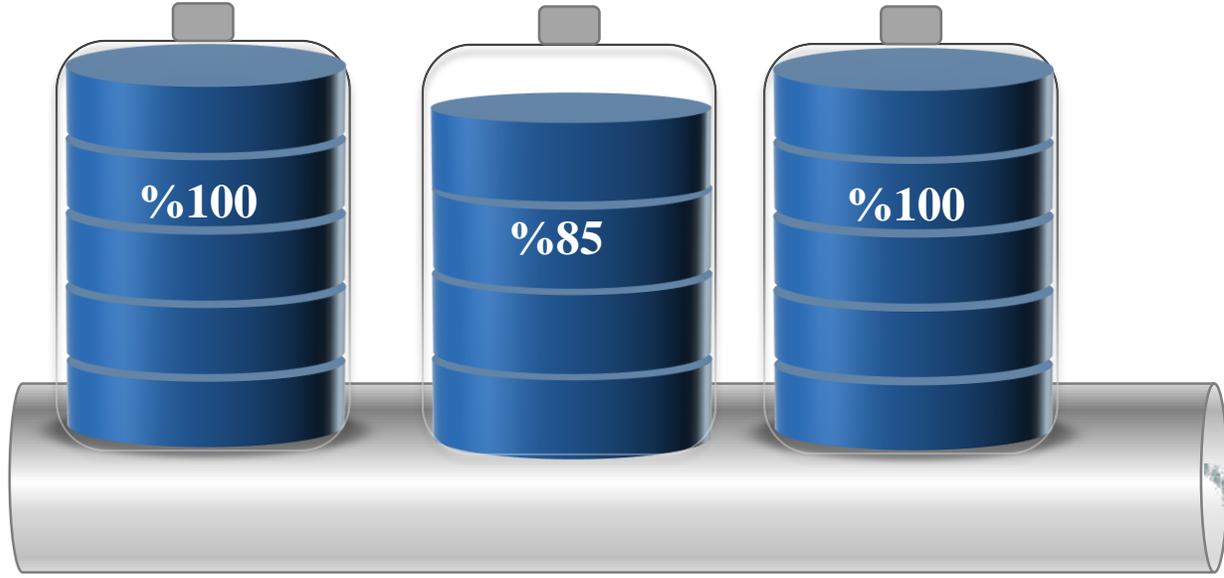


نسبة انجاز الهدف 100%

مؤشر عدد الشركات

مؤشر قيمة الشركات

منظور الجوانب المالية وإدارة الموازنة



وزن الهدف الاول
%33.3

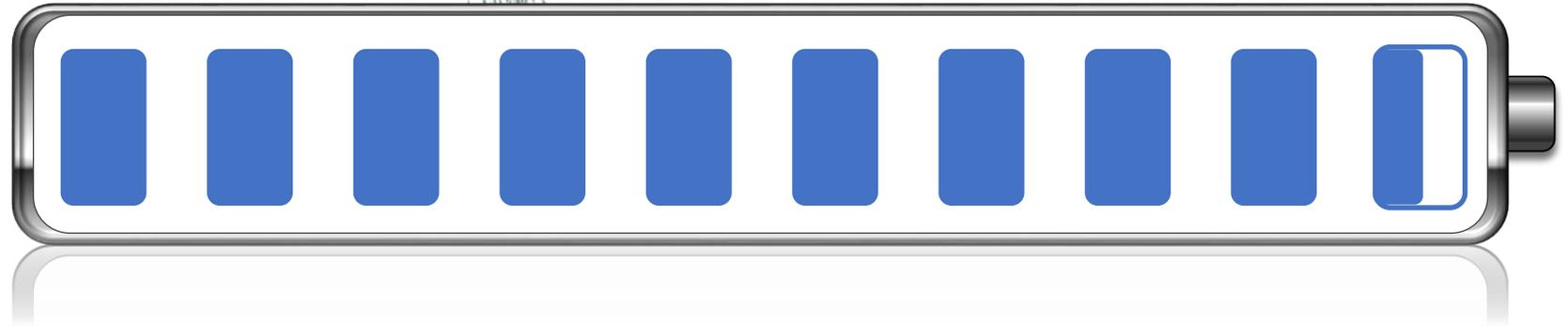
وزن الهدف الثاني
%33.3

وزن الهدف الثالث
%33.3

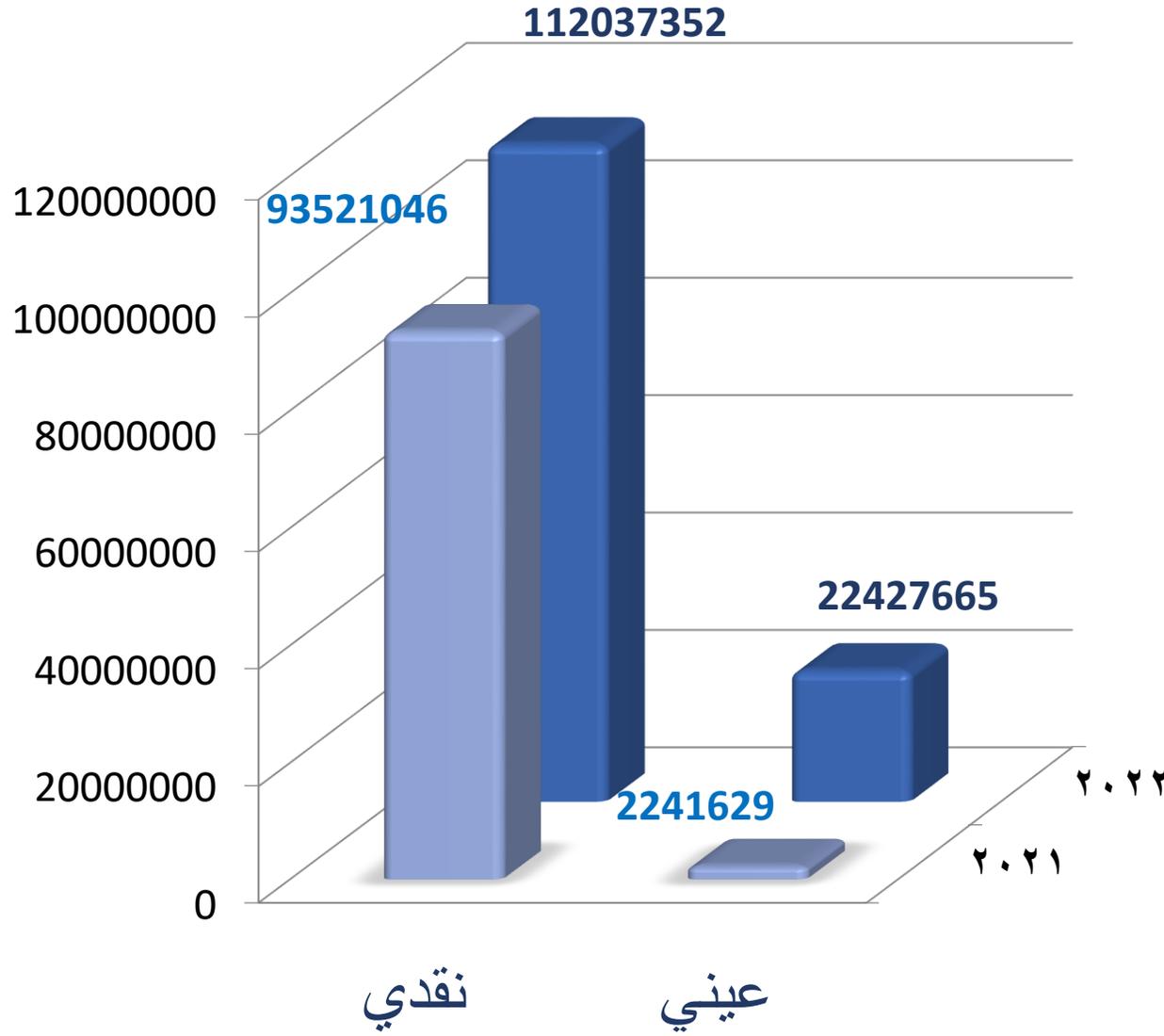
نسبة التقدم

بمنظور الجوانب المالية وإدارة الموازنة

%95

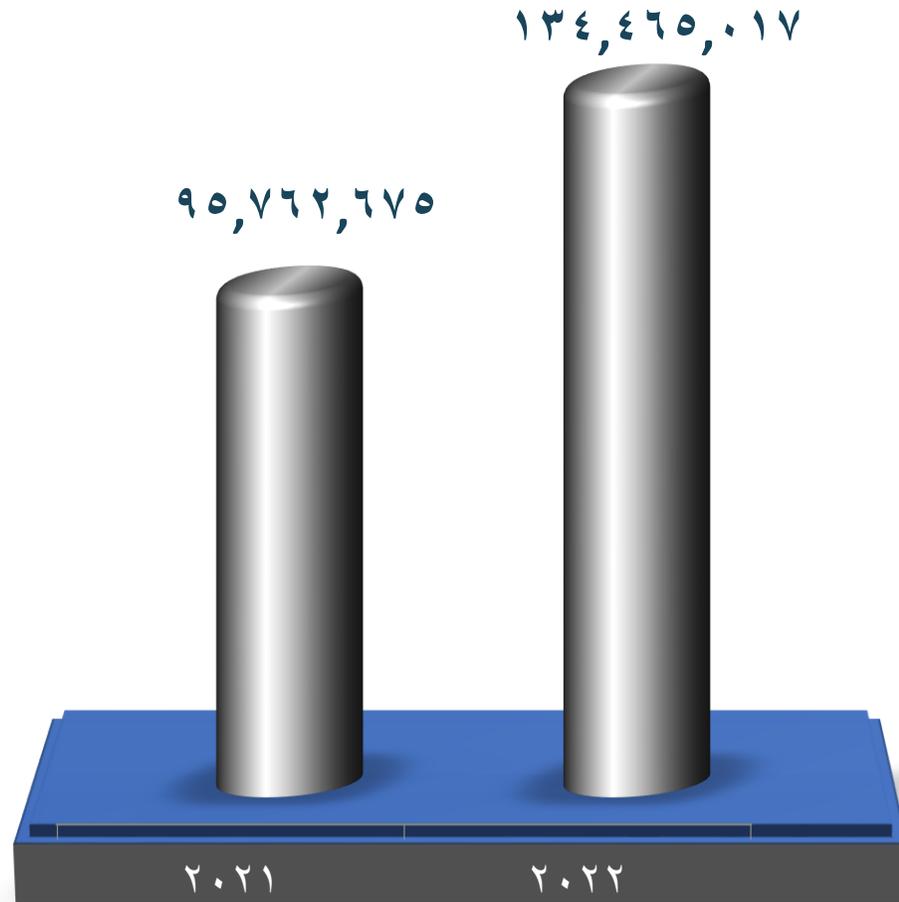


تحليل تقدم القسم بمنظور الجوانب المالية والموازنة



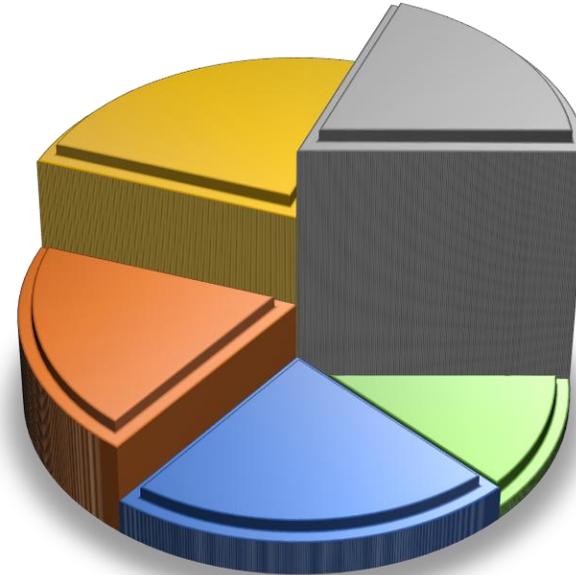
- حقق القسم ارتفاع في نسبة الإيرادات النقدية بمقدار ٢٠%.
- حق القسم ارتفاع في نسبة الإيرادات العينية بمقدار ٩٠٠%.

تحليل تقدم القسم بمنظور الجوانب المالية والموازنة



إجمالي نسبة التقدم في التبرعات النقدية والعينية

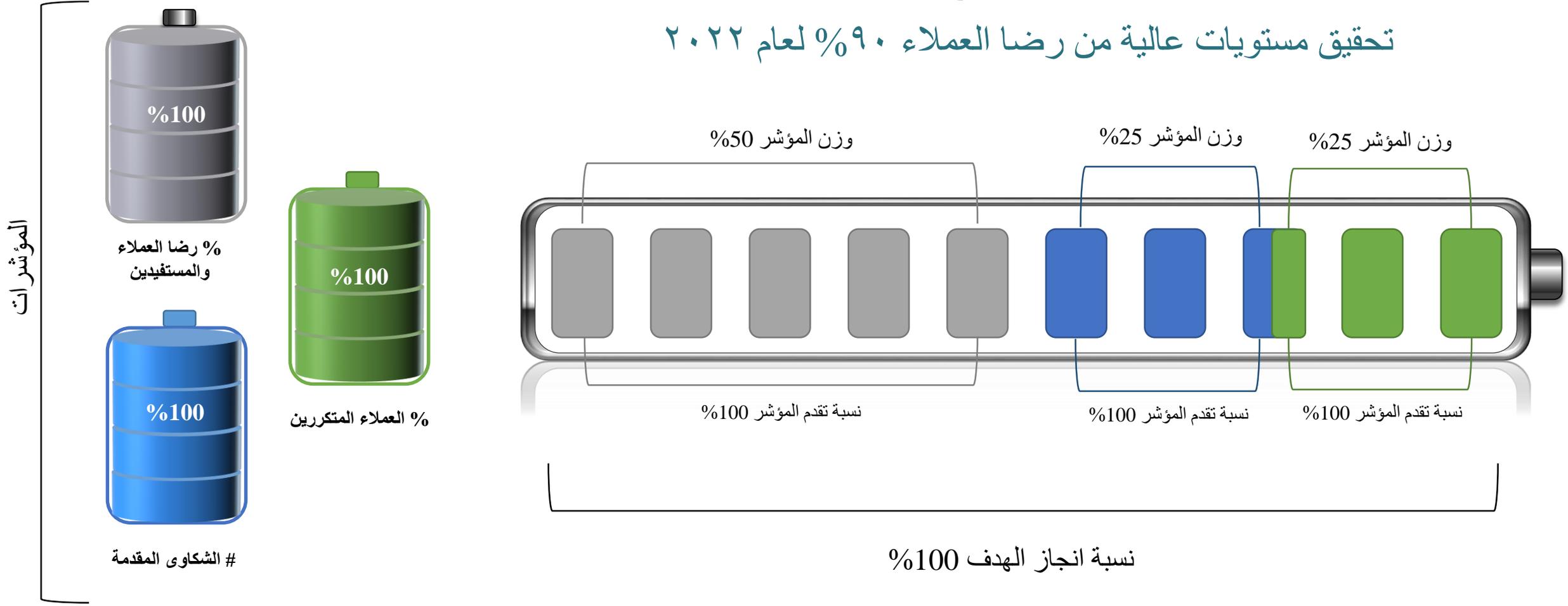
40%



منظور المستفيدين وأصحاب المصلحة

الهدف الرابع

تحقيق مستويات عالية من رضا العملاء ٩٠% لعام ٢٠٢٢



■ مؤشر رضا العملاء والمستفيدين ■ مؤشر عدد الشكاوى المقدمة ■ مؤشر نسبة العملاء المتكررين

منظور المستفيدين وأصحاب المصلحة

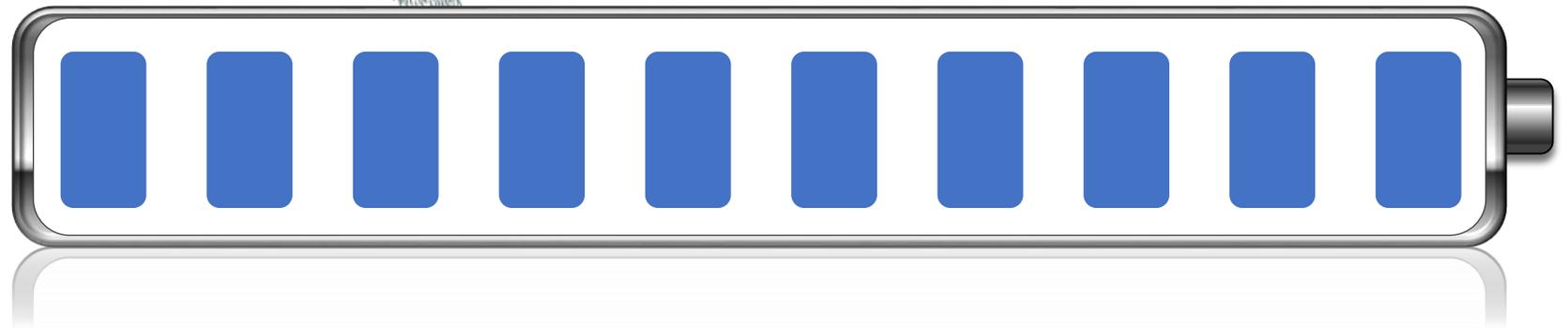


وزن الهدف الرابع
%100

نسبة التقدم

بمنظور المستفيدين وأصحاب المصلحة

%100



تحليل تقدم القسم بمنظور المستفيدين وأصحاب المصلحة



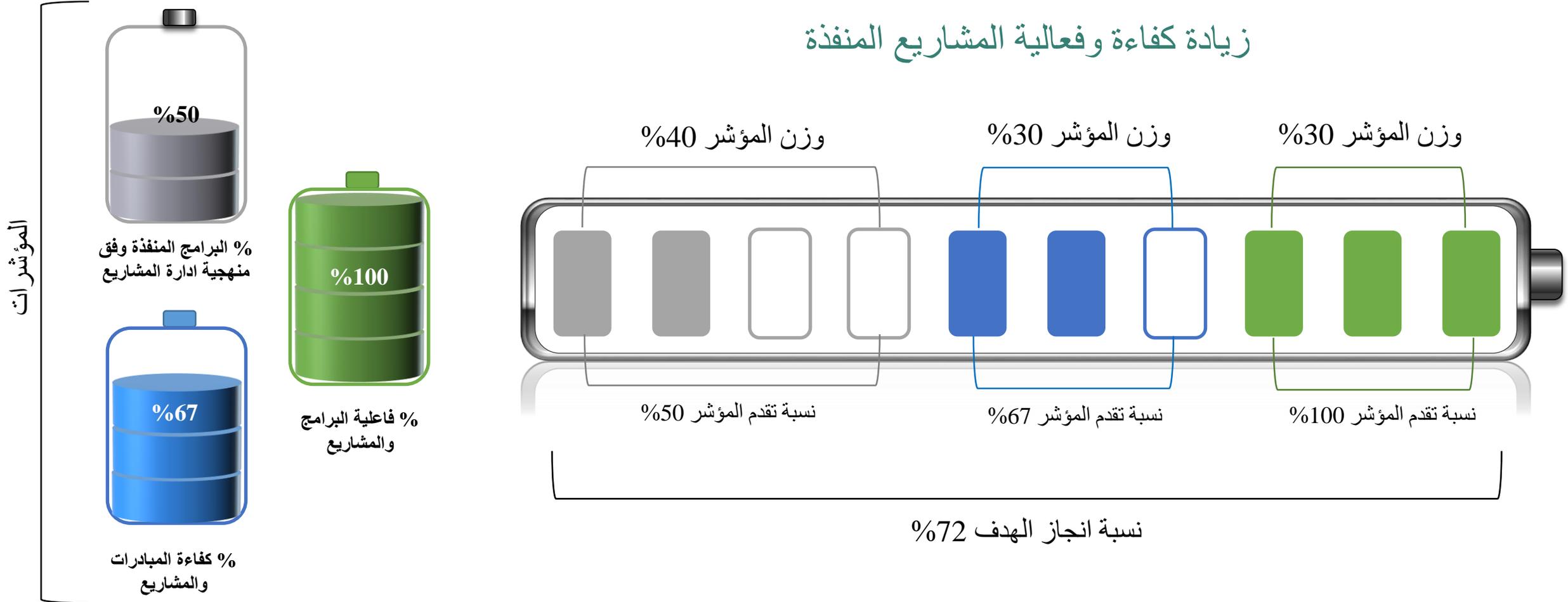
يحقق القسم درجة متوسطة في منظور المستفيدين وأصحاب المصلحة حسب المؤشرات التالية:

- مؤشر رضا العملاء والمستفيدين: تحقيق أكثر من ٩٠% حسب الهدف المطلوب.
- مؤشر الشكاوى المقدمة: أقل من ١% حسب الخطة ولم يتم تسجيل أي شكاوى خلال العام.
- مؤشر العملاء المتكررين: أكثر من ٥٠% وقد حقق القسم النسبة المطلوبة خلال العام.

منظور العمليات التشغيلية الداخلية

الهدف الخامس

زيادة كفاءة وفعالية المشاريع المنفذة



مؤشر نسبة البرامج المنفذة وفق منهجية ادارة المشاريع

مؤشر نسبة كفاءة البرامج والمشاريع

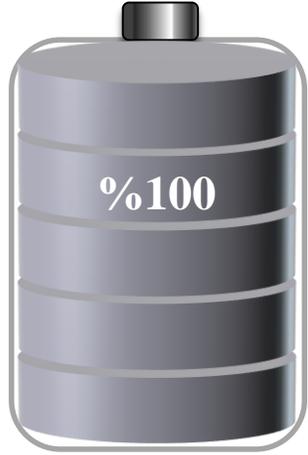
مؤشر نسبة فاعلية البرامج والمشاريع

منظور العمليات التشغيلية الداخلية

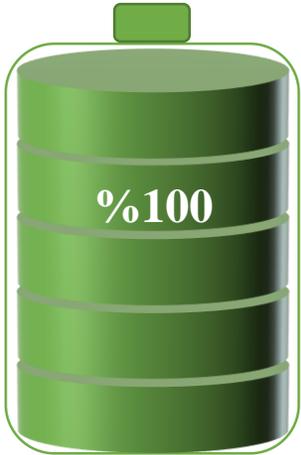
الهدف السادس

اتمته عمليات واجراءات القسم عام ٢٠٢٢ م

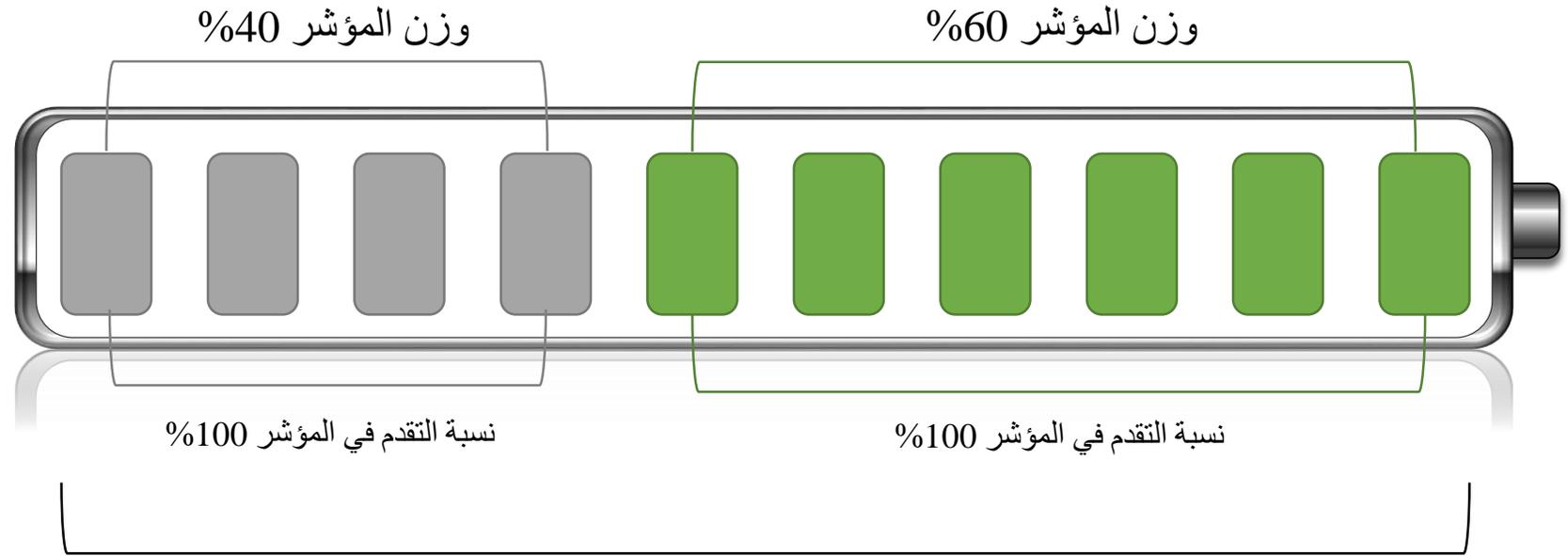
المؤشرات



% العمليات التي تم اتمتها



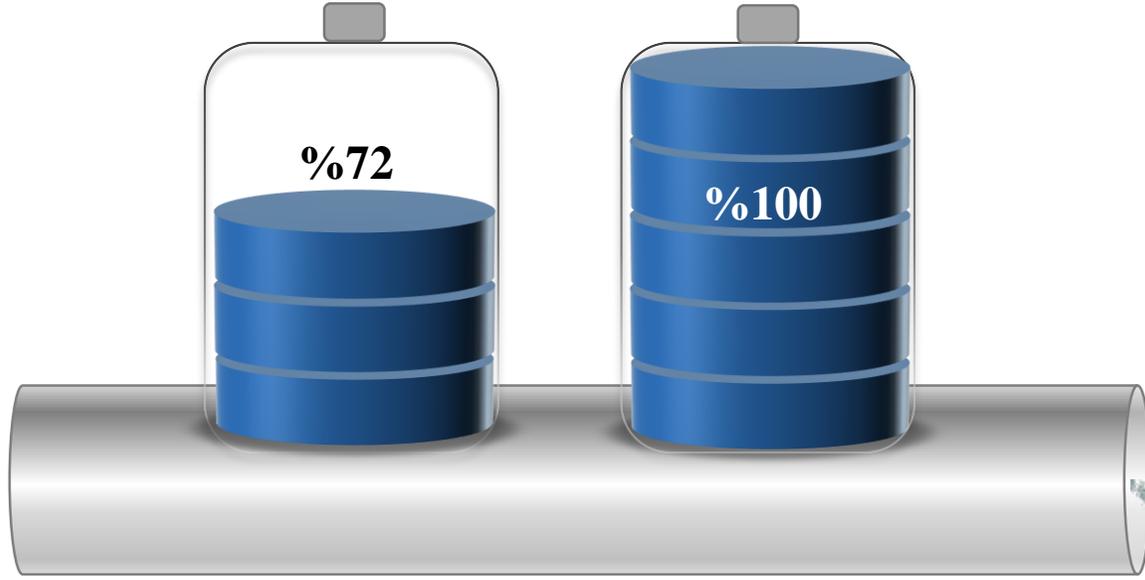
% التطبيق الفعلي للإجراءات



مؤشر نسبة العمليات التي تم اتمتها

مؤشر نسبة التطبيق الفعلي للإجراءات

منظور العمليات التشغيلية الداخلية



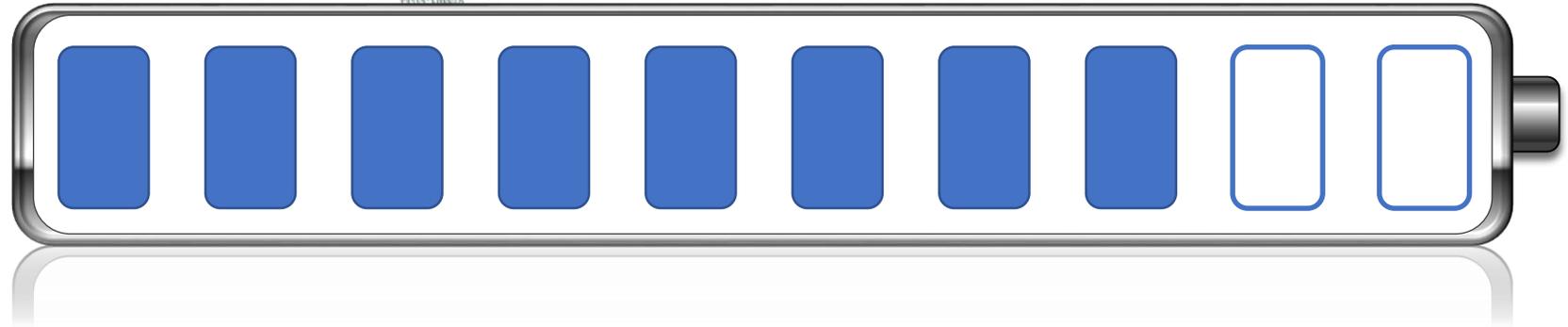
وزن الهدف الخامس
%50

وزن الهدف السادس
%50

نسبة التقدم

بمنظور العمليات التشغيلية الداخلية

%86

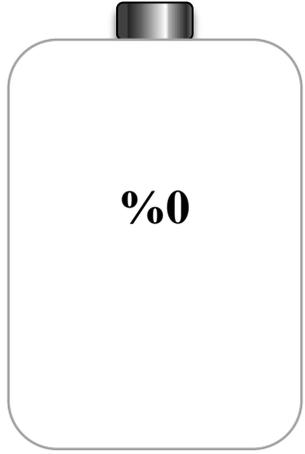


منظور القدرات المؤسسية والبشرية

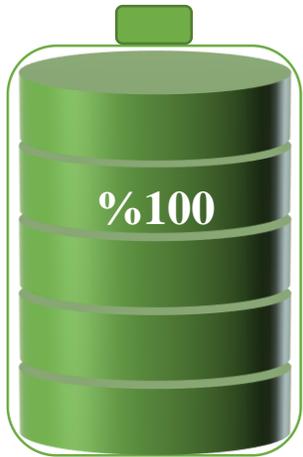
الهدف السابع

تقديم الدعم والتدريب لموظفي الموارد في الفروع (٥) فروع على الأقل

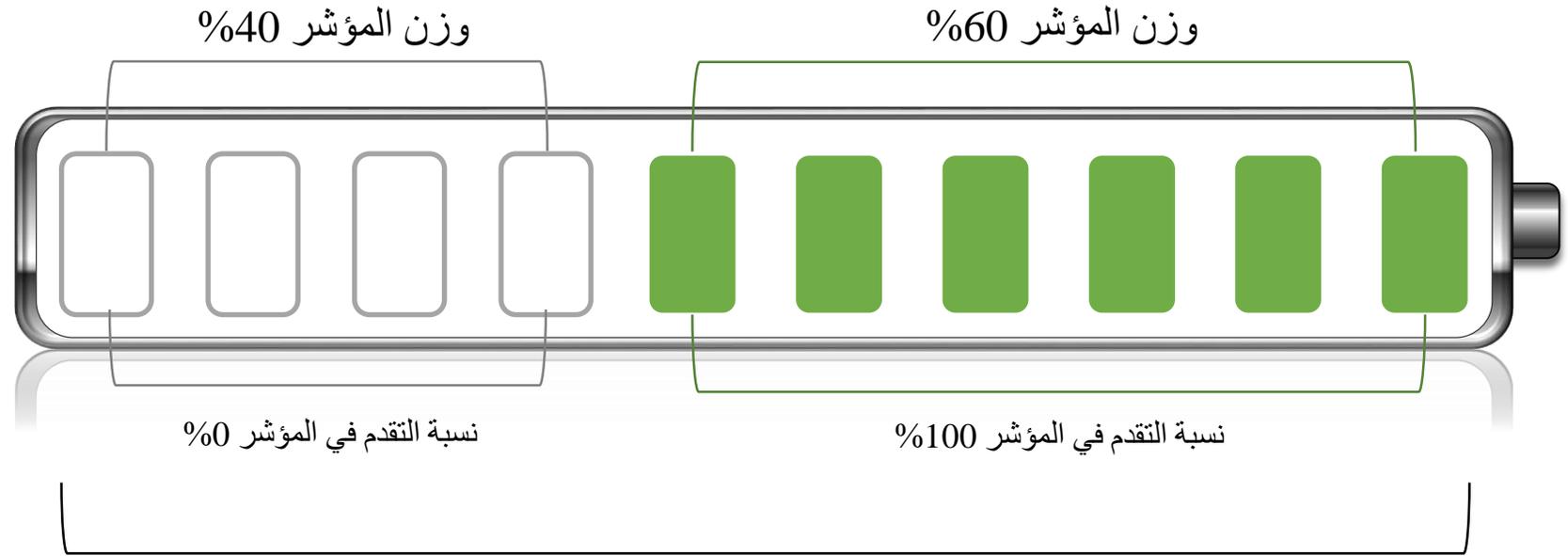
المؤشرات



البرامج التدريبية



% تقديم الدعم للفروع



مؤشر عدد البرامج التدريبية المقدمة للموظفين

مؤشر نسبة نجاح البرامج التدريبية في تحقيق أهدافها

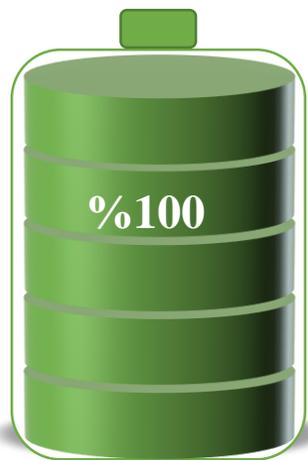
منظور القدرات المؤسسية والبشرية

الهدف الثامن

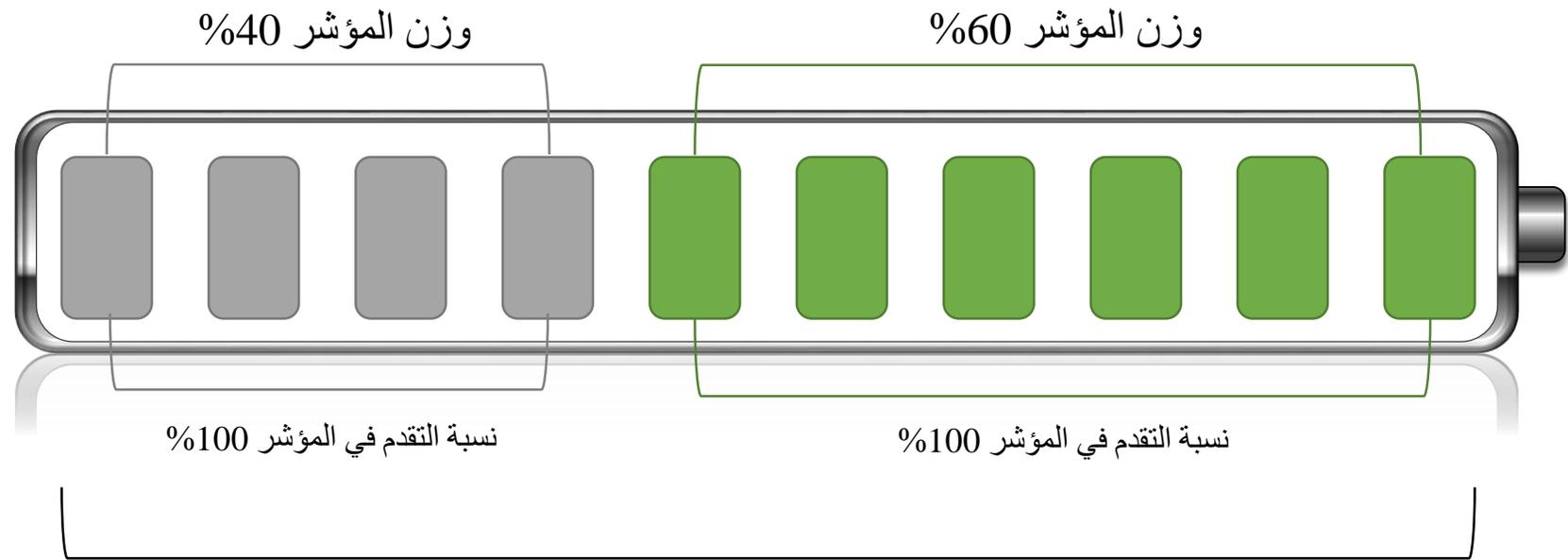
توفير بيئة عمل محفزة لموظفي الموارد المالية



البرامج المحفزة



% تحسن انتاجية موظفي الموارد



نسبة انجاز الهدف %100

مؤشر عدد البرامج المحفزة لموظفي الموارد

مؤشر نسبة تحسن انتاجية موظفا لموارد

منظور القدرات المؤسسية والبشرية



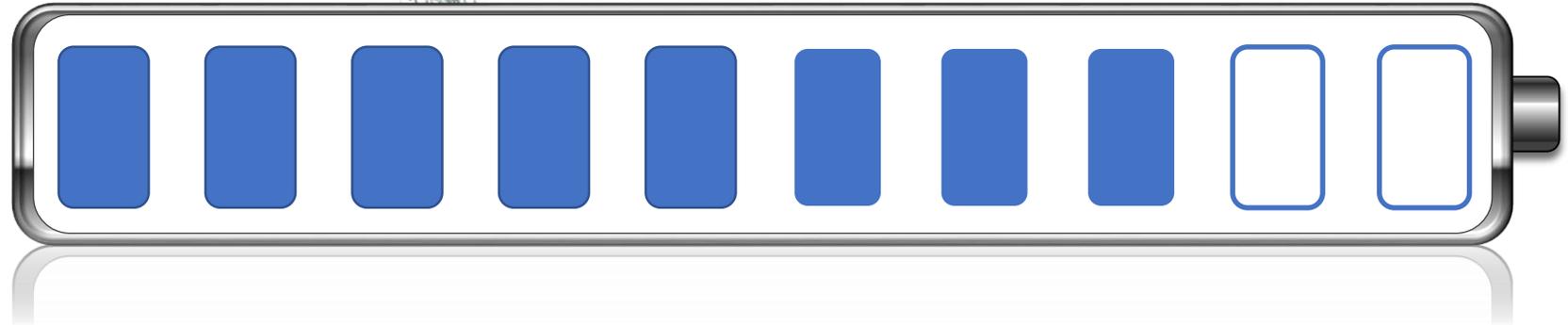
نسبة التقدم

بمنظور القدرات المؤسسية والبشرية

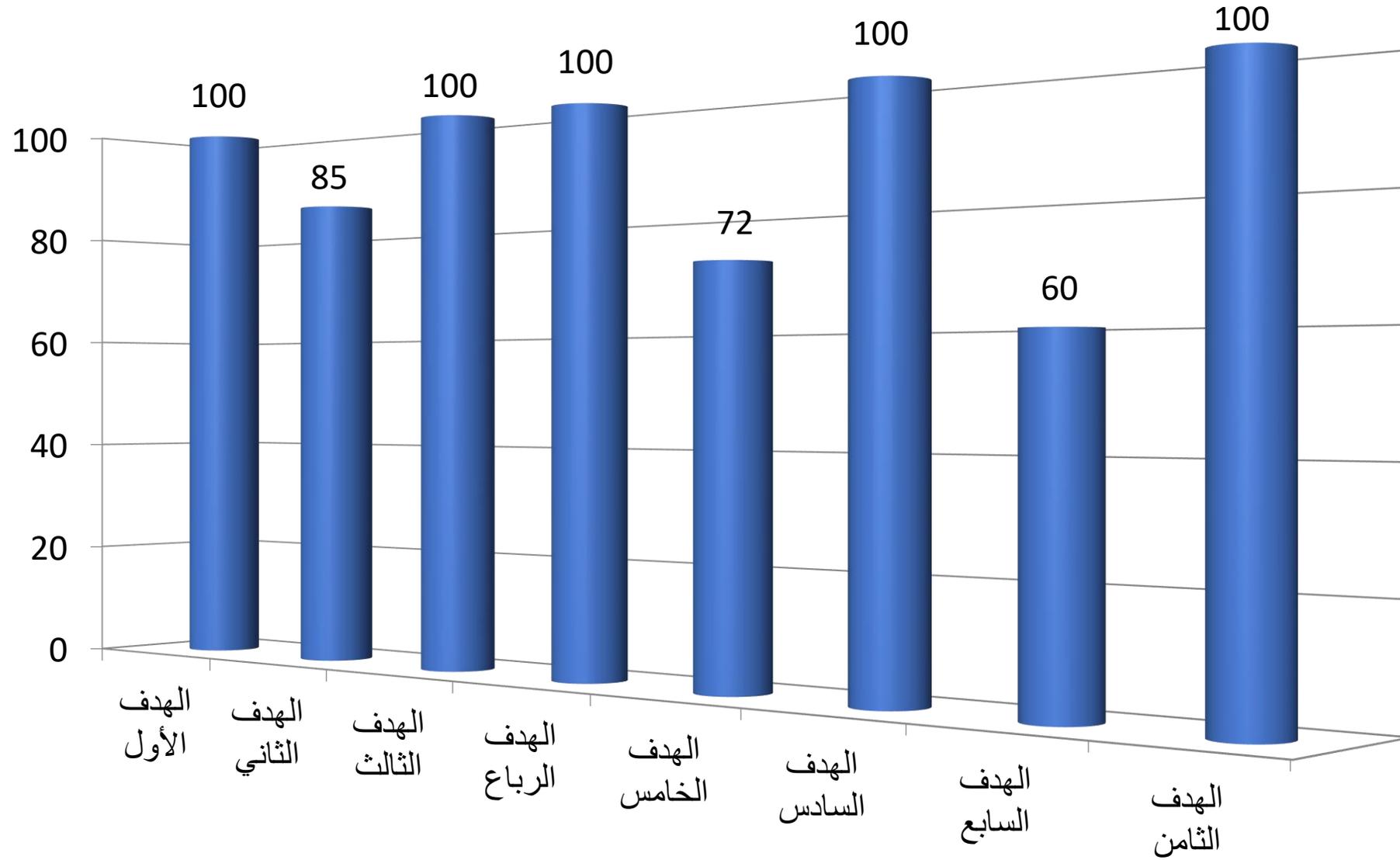
%80

وزن الهدف التاسع
%50

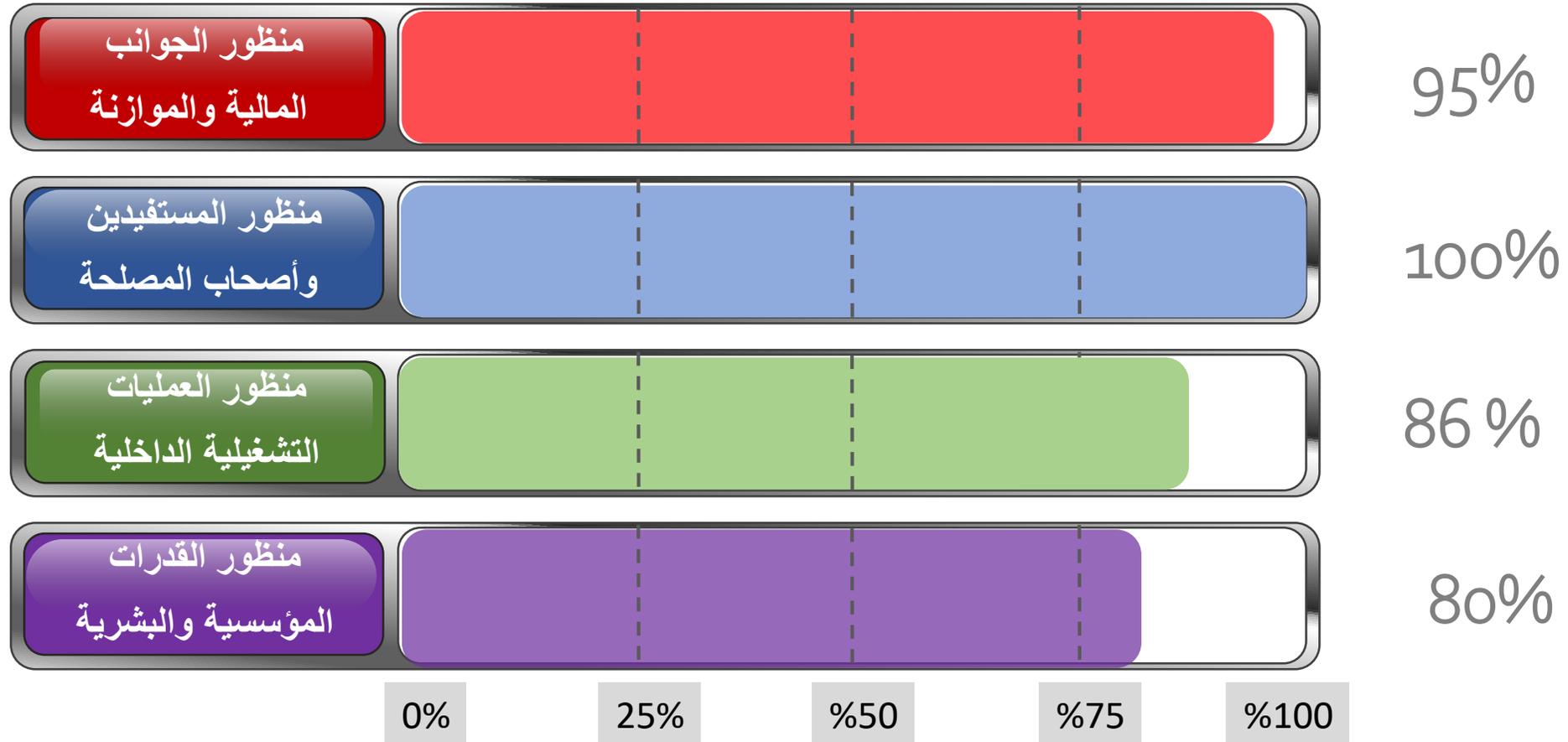
وزن الهدف العاشر
%50



التقدم في الأهداف التشغيلية للقسم



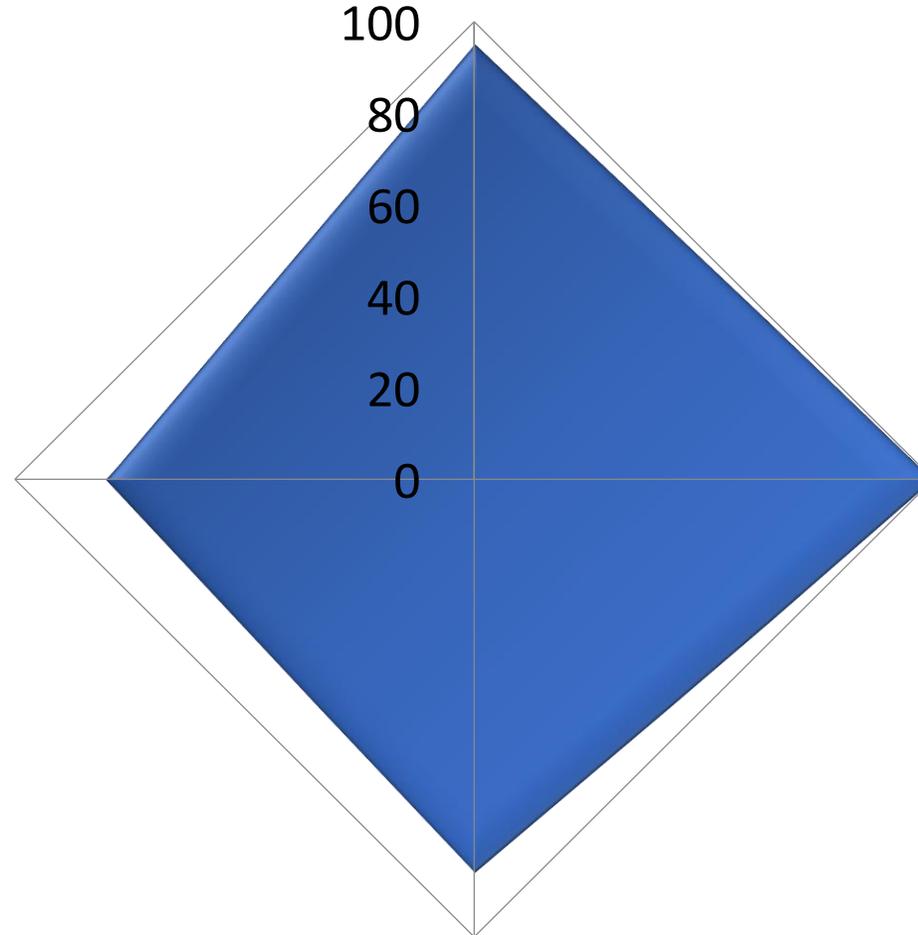
تقدم قسم الموارد المالية في المناظير الأربعة



تقدم القسم في بطاقة الاداء المتوازن

منظور الجوانب المالية والموازنة

منظور القدرات
المؤسسية والبشرية

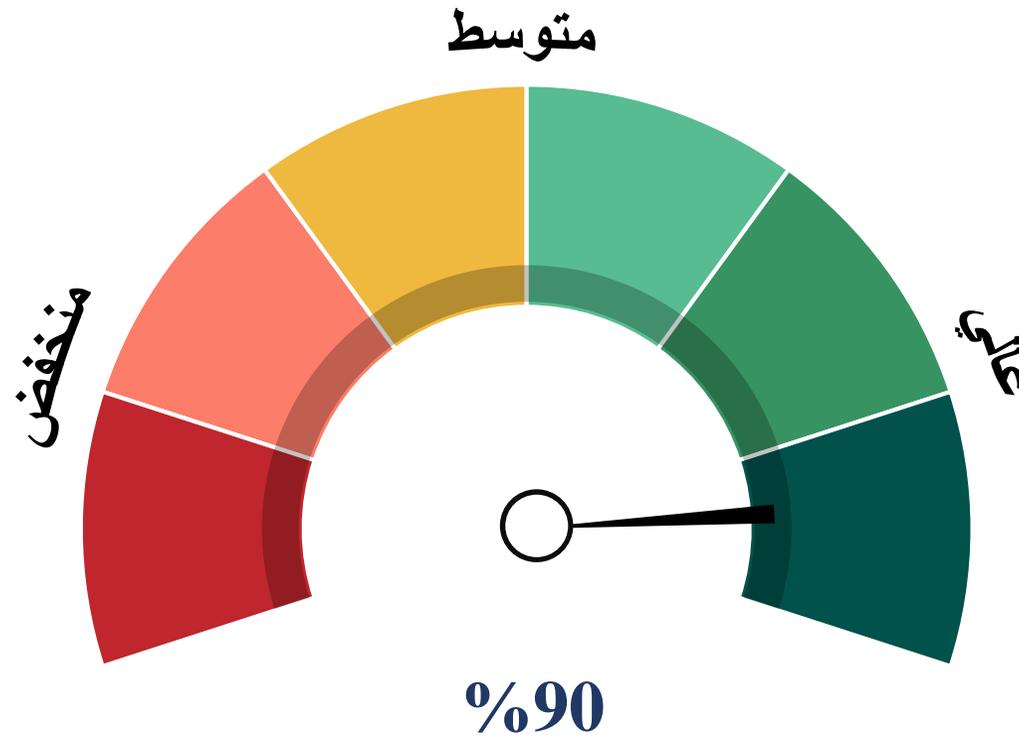


منظور المستفيدين
وأصحاب المصلحة

منظور العمليات التشغيلية الداخلية

تقدم قسم الموارد المالية بالخطة التشغيلية لعام

٢٠٢٢م - الربع الأول





الله

محمد

صلى

