

تقرير التقدم في خطة التشغيلية

لإدارة الكفالات والاستقبال

حسب بطاقة الأداء المتوازن لعام ٢٠٢٢م



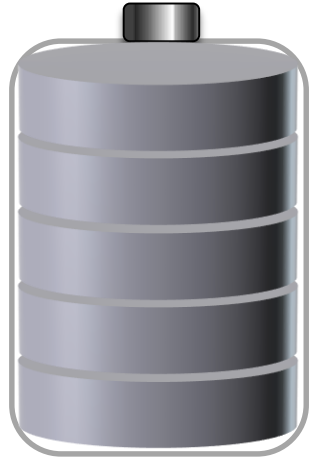
الأهداف من واقع المناظير الأربعة

منظور الجوانب المالية وإدارة الموازنة

الهدف الأول

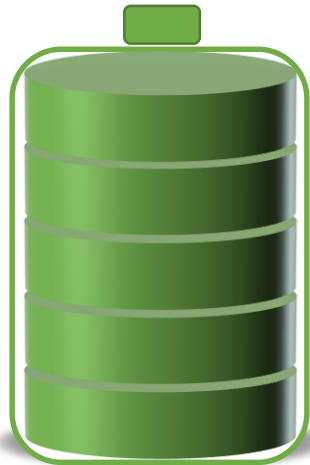
تنمية الموارد المالية بنسبة ٥ % لنهاية عام ٢٠٢٢.

%100



المتبرعين

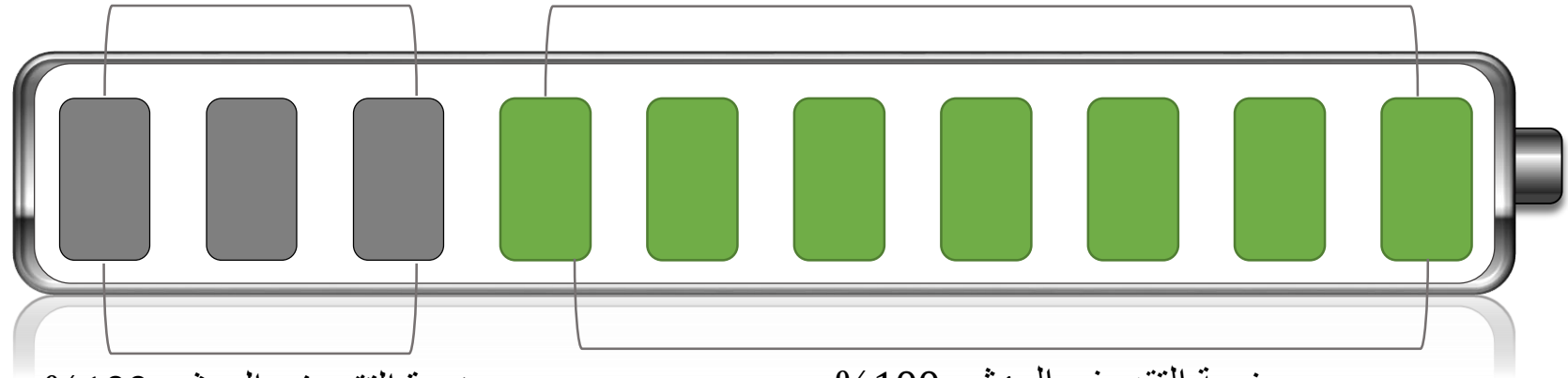
100%



% الزيادة في الإيرادات السنوية

وزن المؤشر 30%

وزن المؤشر 70%



نسبة التقدم في المؤشر 100%

نسبة التقدم في المؤشر 100%

نسبة انجاز الهدف 100%



مؤشر عدد المتبرعين

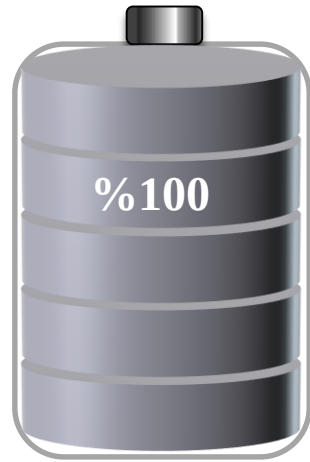


مؤشر نسبة الزيادة في الإيرادات السنوية

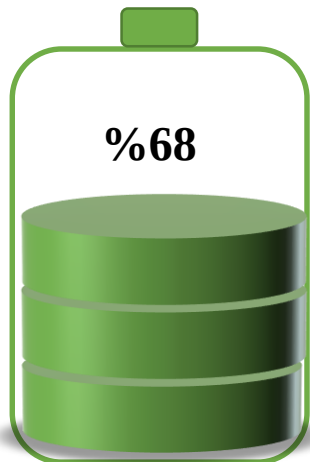
منظور الجوانب المالية وإدارة الموازنة

الهدف الثاني

تغطية ٧٥% من الكفالات الرئيسية والداعمة الى نهاية عام ٢٠٢٢



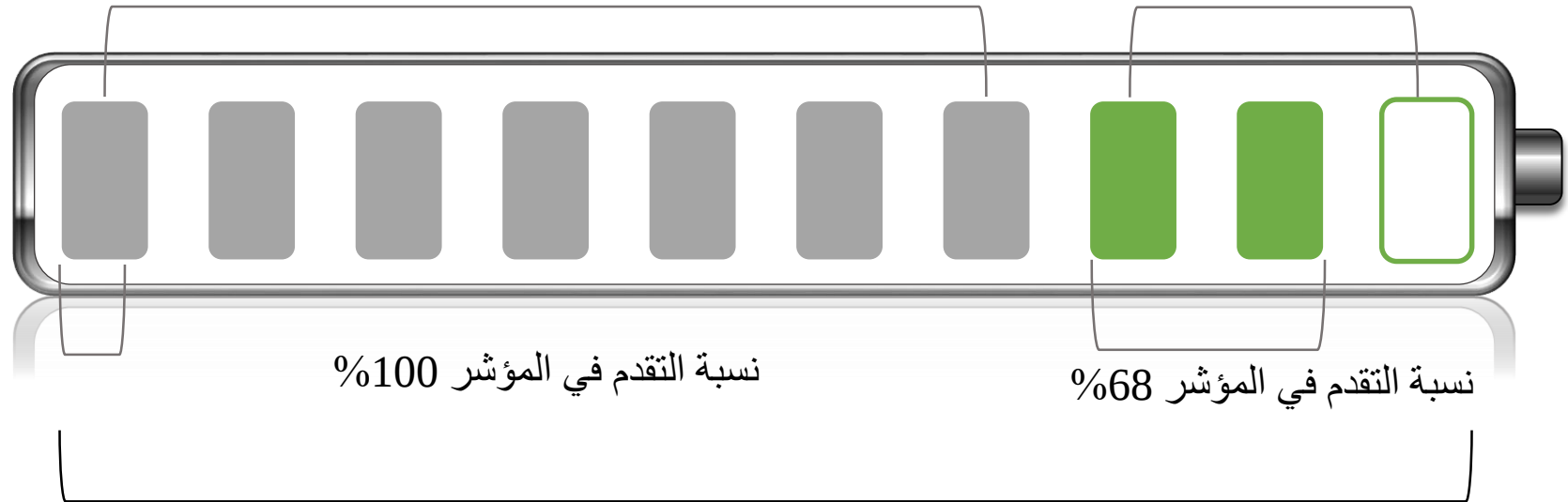
% الكفالات الرئيسية المغطاة



% الكفالات الداعمة المغطاة

وزن المؤشر 70%

وزن المؤشر 30%



نسبة التقدم في المؤشر 100%

نسبة التقدم في المؤشر 68%

نسبة انجاز الهدف 84%

مؤشر نسبة الكفالات الرئيسية المغطاة

مؤشر نسبة الكفالات الداعمة المغطاة

منظور الجوانب المالية وإدارة الموازنة



وزن الهدف الأول
%50

وزن الهدف الثاني %50

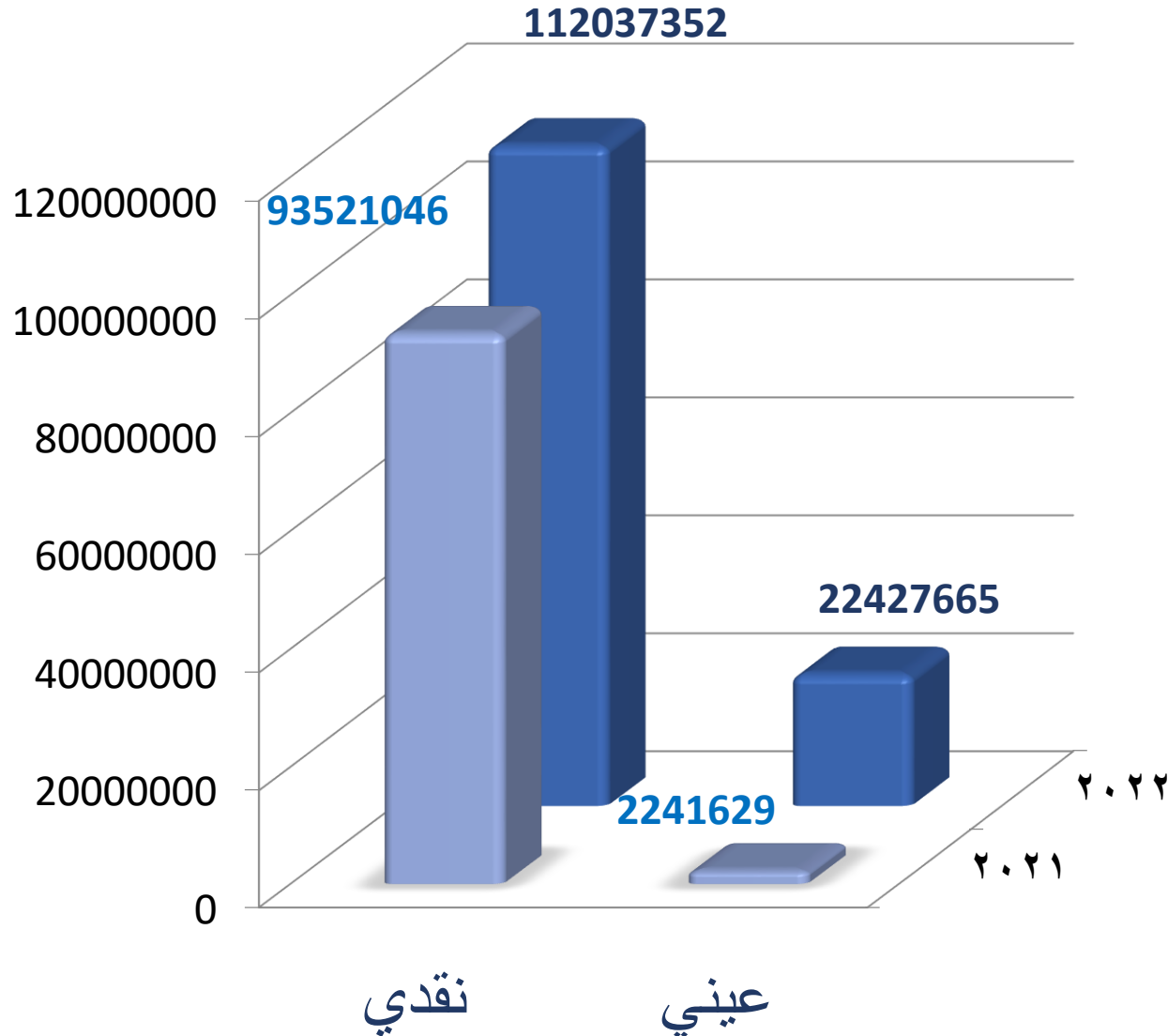
نسبة التقدم

بمنظور الجوانب المالية وإدارة الموازنة

%92



تحليل تقدم القسم بمنظور الجوانب المالية والموازنة

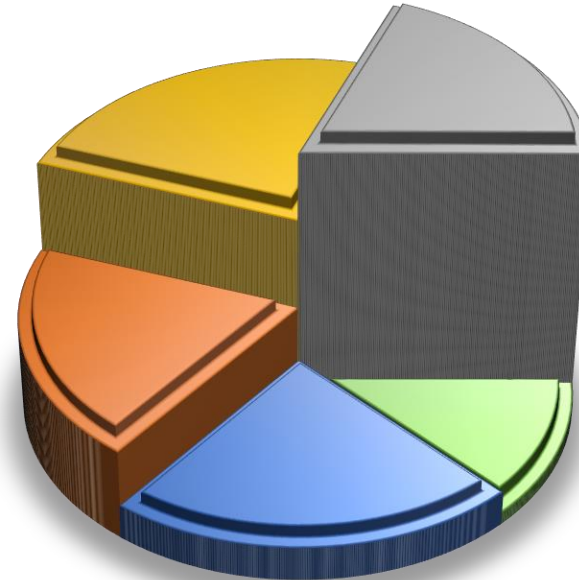
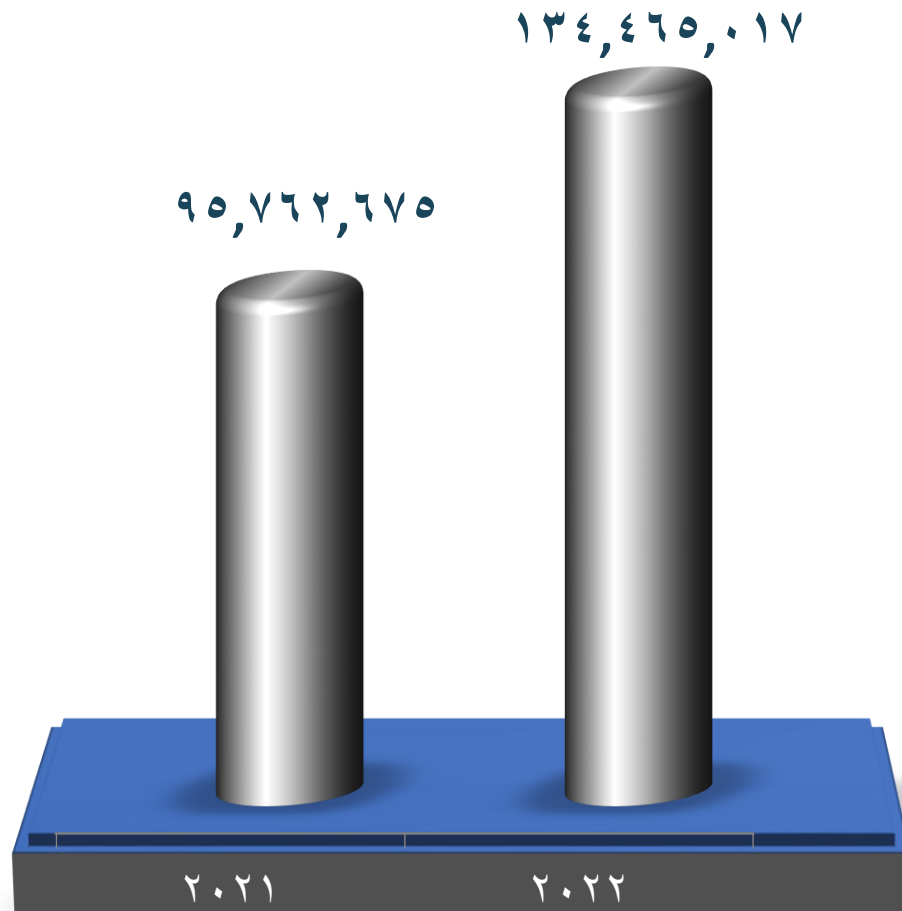


- تم تحقيق ارتفاع في نسبة الإيرادات النقدية بمقدار ٢٠%.
- تم تحقيق ارتفاع في نسبة الإيرادات العينية بمقدار ٩٠٠%.

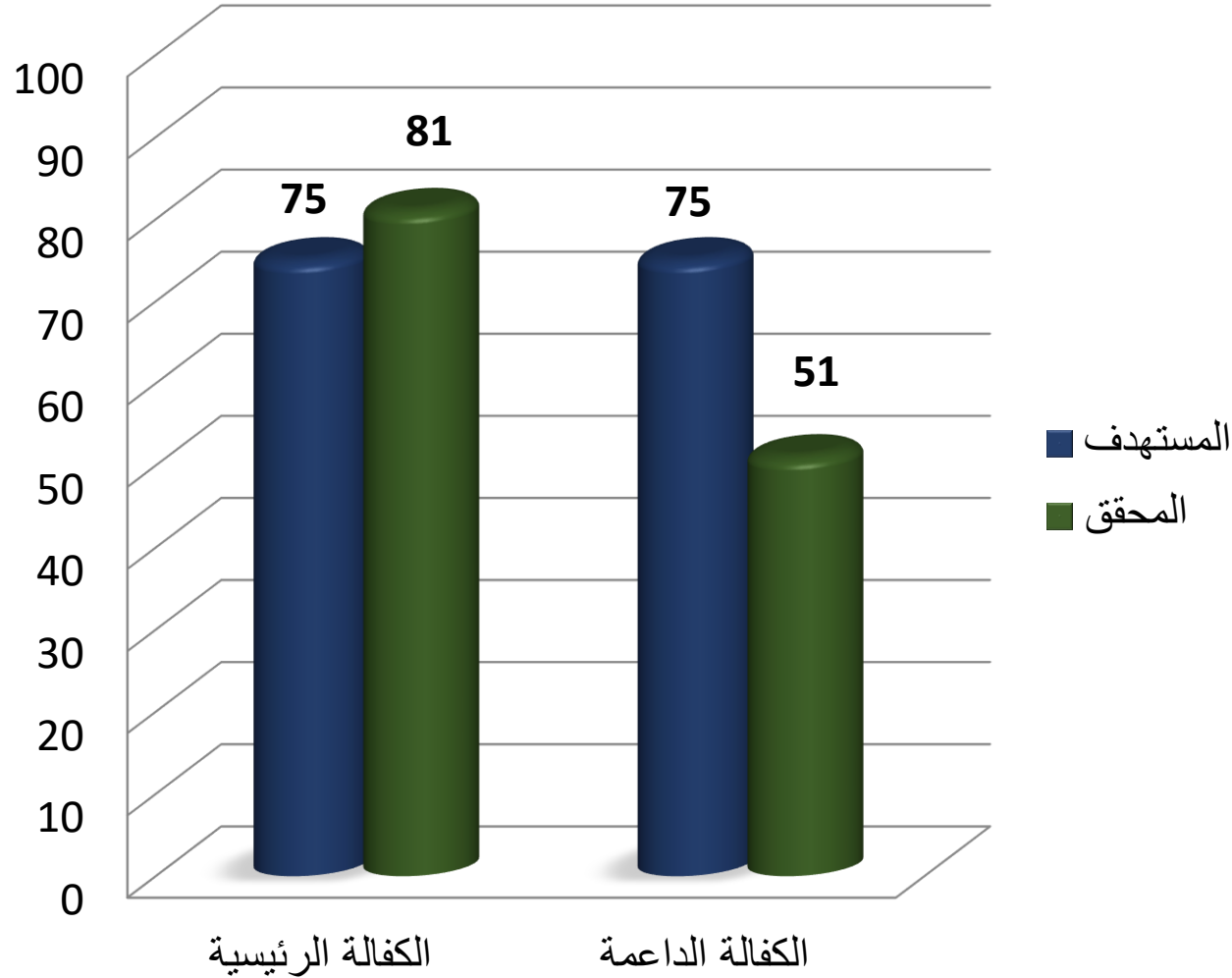
تحليل تقدم القسم بمنظور الجوانب المالية والموازنة

إجمالي نسبة التقدم في التبرعات النقدية والعينية

٤٠ %



تحليل تقدم القسم بمنظور الجوانب المالية والموازنة

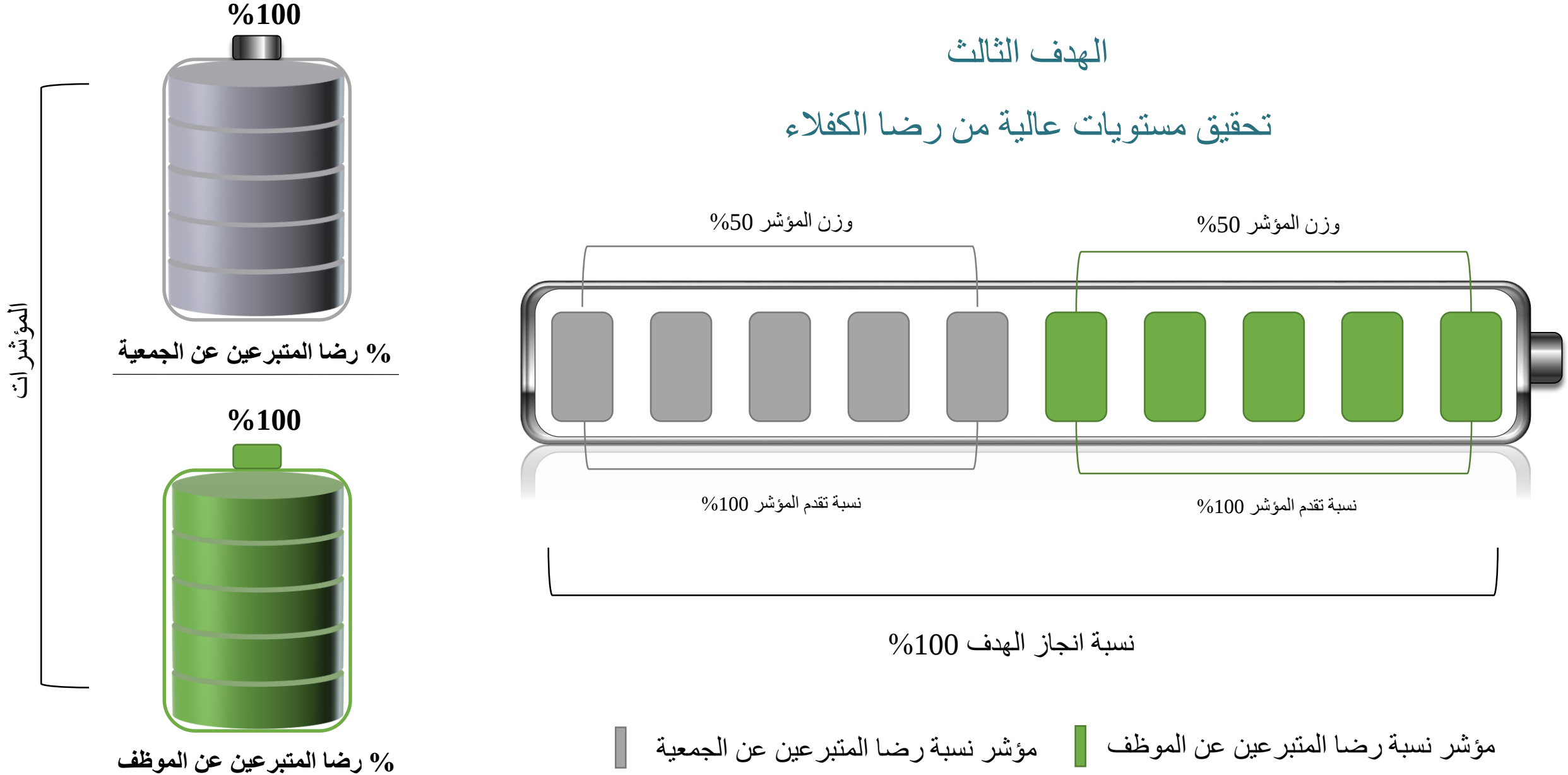


- نسبة تغطية الكفالة الرئيسية ٨١ %.
- نسبة تغطية الكفالة الداعمة ٥١ %.

منظور المستفيدين وأصحاب المصلحة

الهدف الثالث

تحقيق مستويات عالية من رضا الكفاء

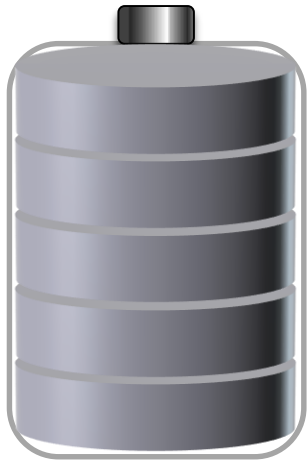


منظور المستفيدين وأصحاب المصلحة

الهدف الرابع

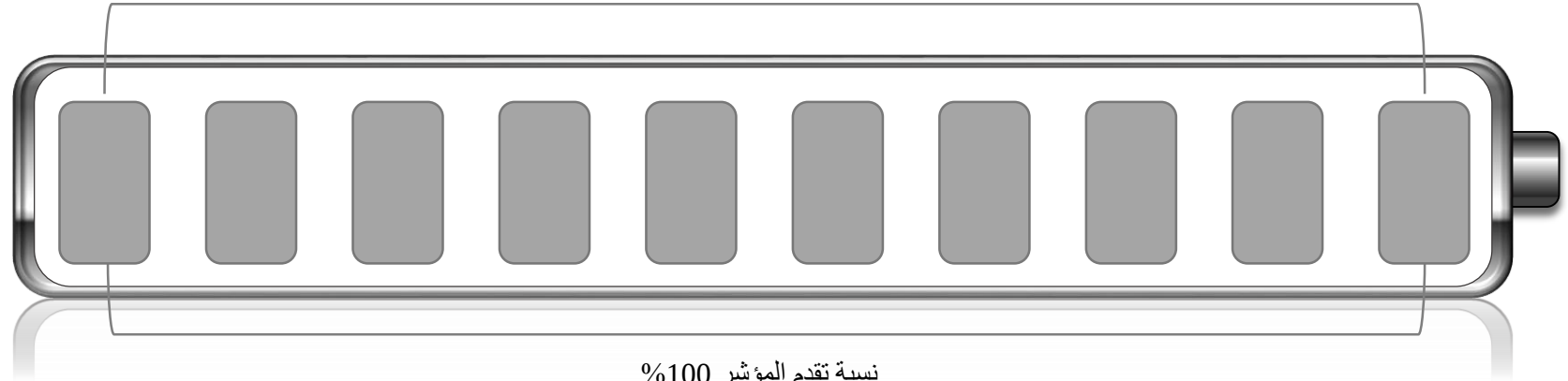
تسليم تقارير لجميع الكفلاء في الجمعية

%100



% التقارير المغطاة

وزن المؤشر %100



نسبة تقدم المؤشر %100

نسبة انجاز الهدف %100

مؤشر نسبة التقارير التي تم تغطيتها

منظور المستفيدين وأصحاب المصلحة



وزن الهدف الثالث
%50

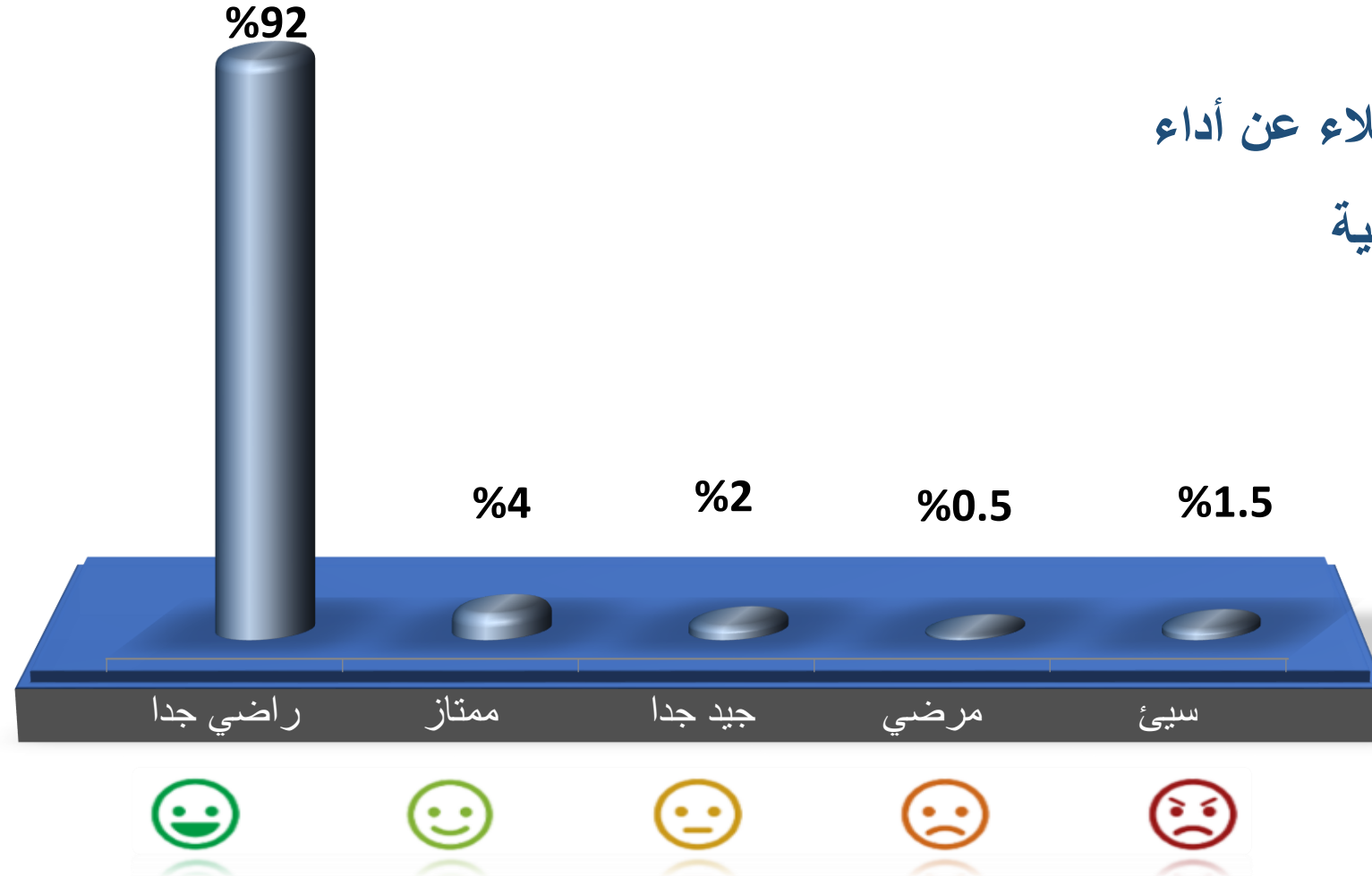
وزن الهدف الرابع
%50

نسبة التقدم
بمنظور المستفيدين وأصحاب المصلحة

100%



تحليل تقدم القسم بمنظور المستفيدين وأصحاب المصلحة

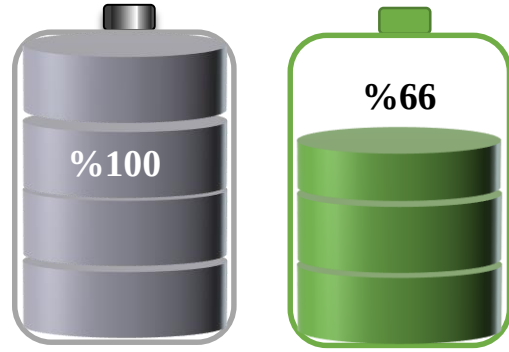


منظور العمليات التشغيلية الداخلية

الهدف الخامس

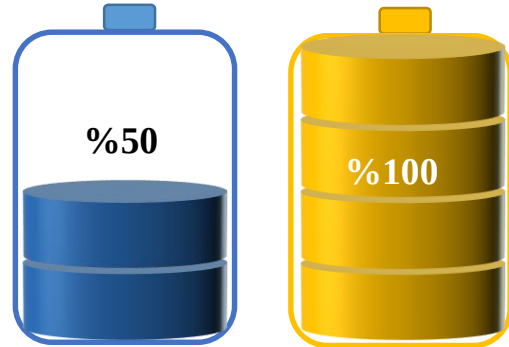
رفع جودة وكفاءة الخدمة المقدمة للكلاء

المؤشرات



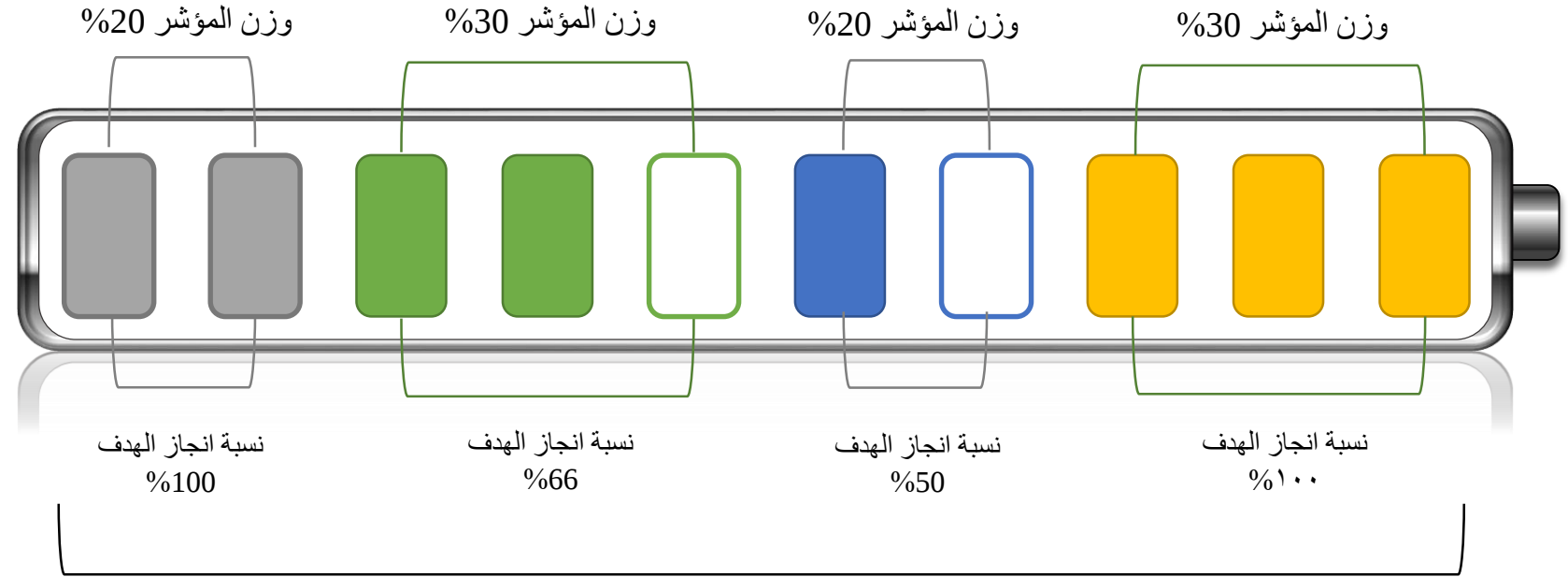
المشاريع المعتمدة

\$ المشاريع المتعثرة



\$ كفاءة المبادرات
والمشاريع

\$ فعالية المبادرات
والمشاريع



نسبة انجاز الهدف 79%

مؤشر عدد المشاريع المعتمدة

مؤشر نسبة المشاريع المتعثرة

مؤشر نسبة كفاءة المشاريع

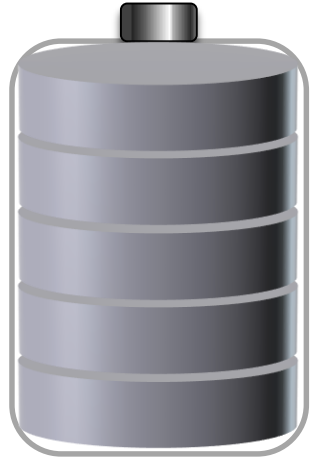
مؤشر نسبة فعالية المشاريع

منظور العمليات التشغيلية الداخلية

الهدف السادس

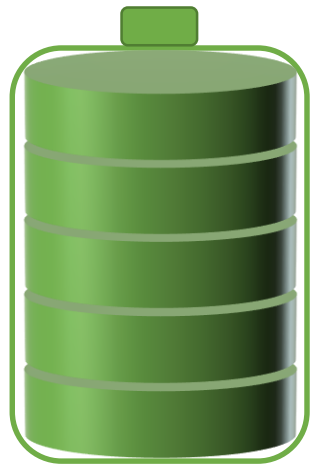
أتمته عمليات واجراءات قسم الكفالات والاستقبال بنسبة ١٠٠ % عام ٢٠٢٢.

%100



% العمليات التي تم اتمتها

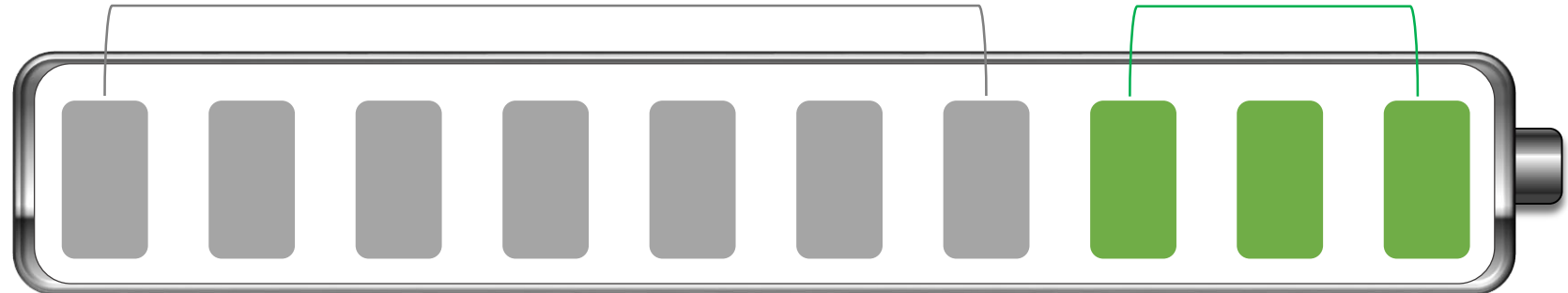
%100



% التطبيق الفعلي للإجراءات

وزن المؤشر 70%

وزن المؤشر 30%



نسبة التقدم في المؤشر 100%

نسبة التقدم في المؤشر 100%

نسبة انجاز الهدف 100%

■ مؤشر نسبة التطبيق الفعلي للإجراءات

■ مؤشر نسبة العمليات التي تم اتمتها

منظور العمليات التشغيلية الداخلية



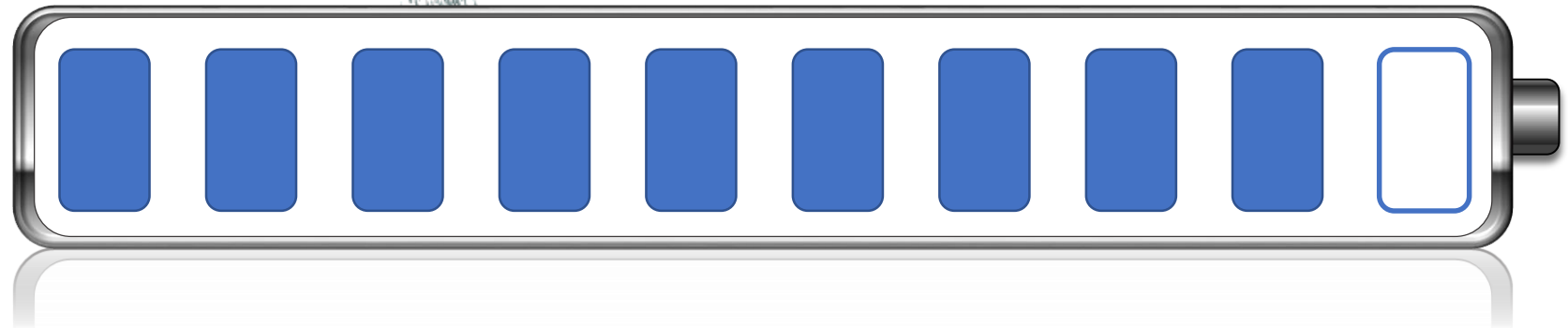
وزن الهدف الخامس
%50

وزن الهدف السادس
%50

نسبة التقدم

بمنظور العمليات التشغيلية الداخلية

%90

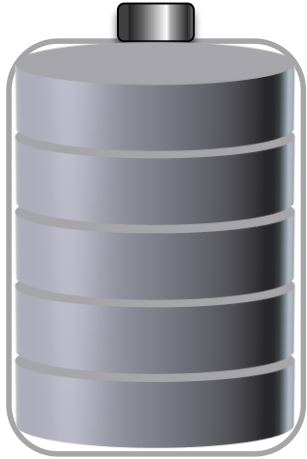


منظور القدرات المؤسسية والبشرية

الهدف السابع

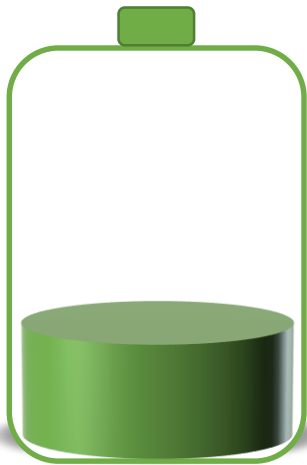
تدريب ٧٠% من موظفي الكفالات والاستقبال في عام ٢٠٢٢.

%100



البرامج التدريبية المقدمة

%30



% الموظفين المستفيدين

وزن المؤشر 30%

وزن المؤشر 70%



نسبة التقدم في المؤشر 100%

نسبة التقدم في المؤشر 30%

نسبة انجاز الهدف 65%

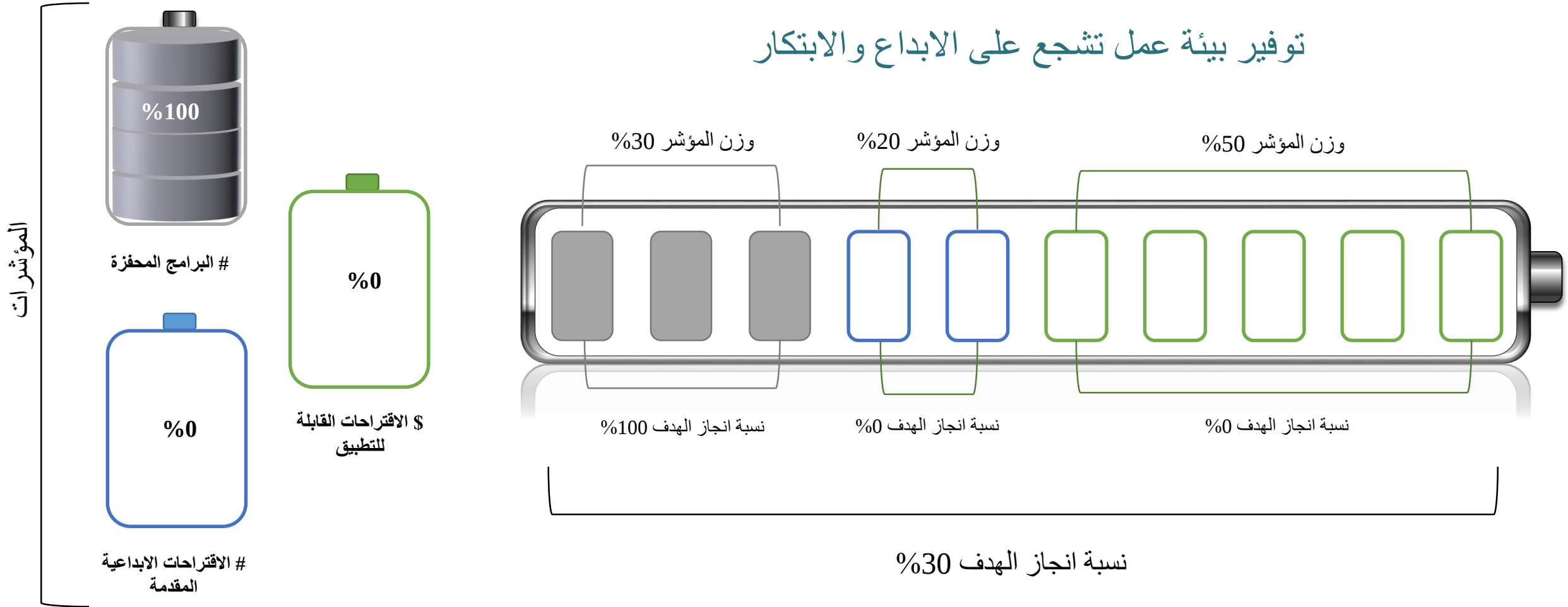
■ نسبة الموظفين المستفيدين من الدورات

■ مؤشر عدد البرامج التدريبية المقدمة

منظور القدرات المؤسسية والبشرية

الهدف الثامن

توفير بيئة عمل تشجع على الابداع والابتكار

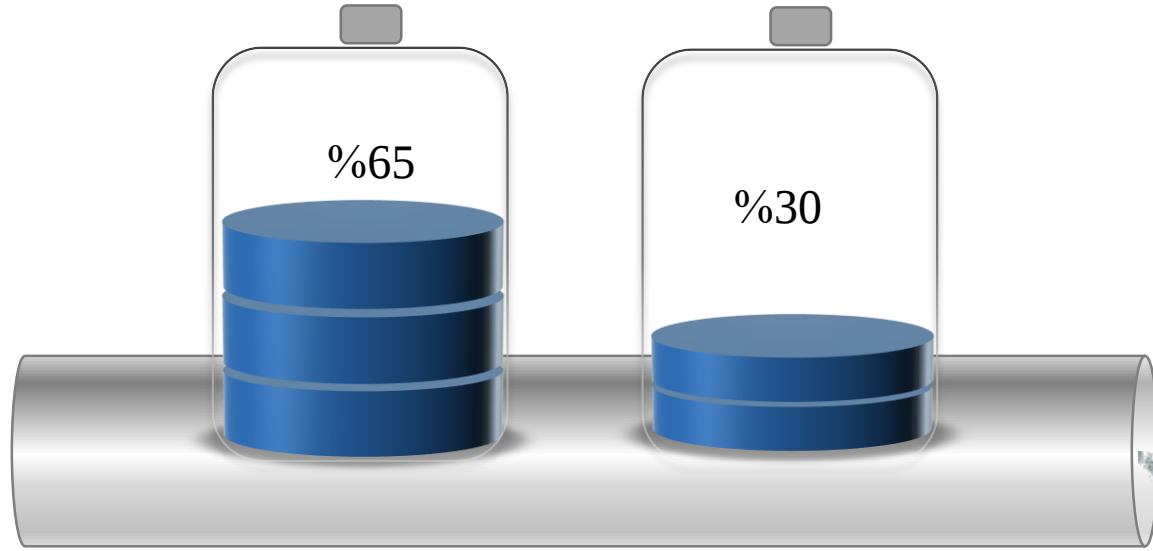


مؤشر عدد البرامج المحفزة

مؤشر عدد الاقتراحات الابداعية المقدمة

مؤشر عدد الاقتراحات القابلة للتطبيق

منظور القدرات المؤسسية والبشرية



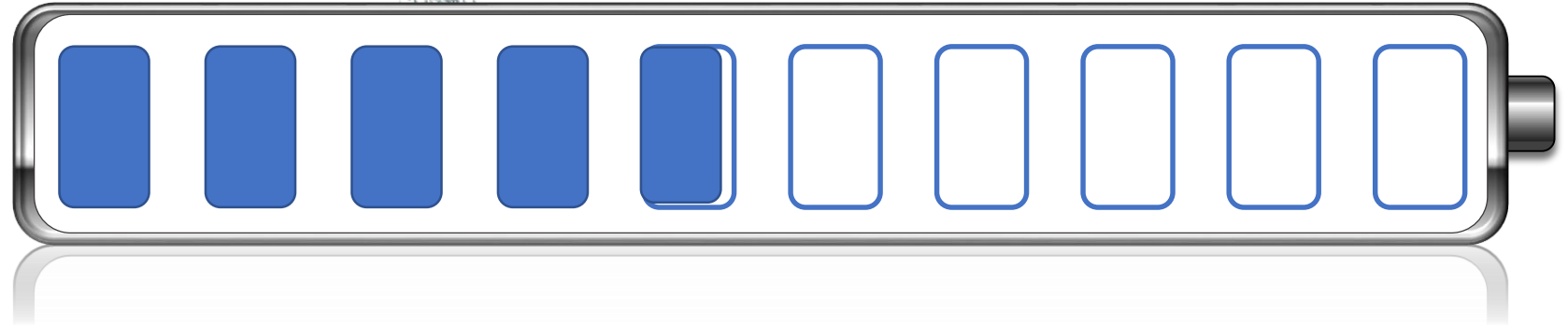
وزن الهدف السابع
%50

وزن الهدف الثامن
%50

نسبة التقدم

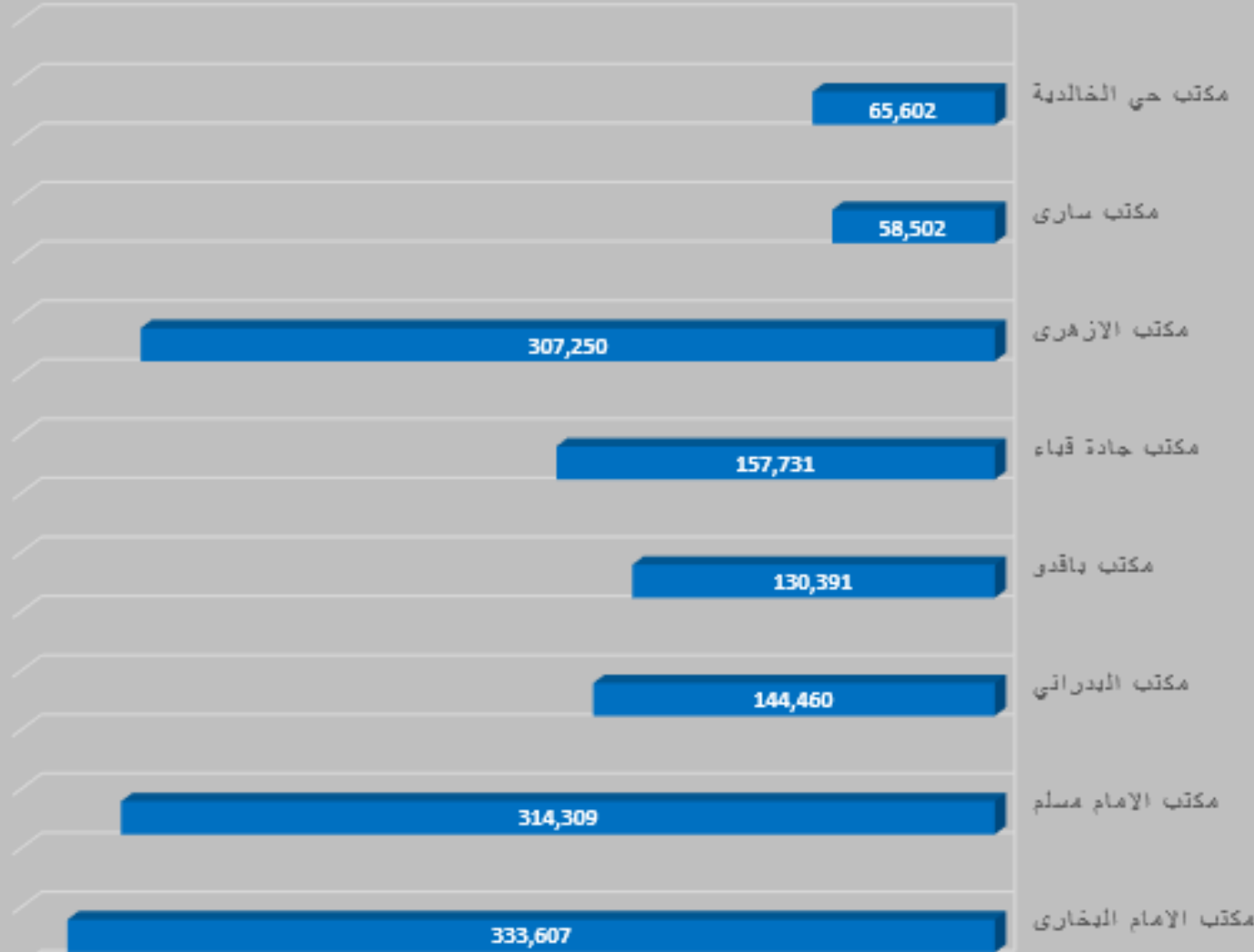
بمنظور القدرات المؤسسية والبشرية

%48



إيرادات المكاتب

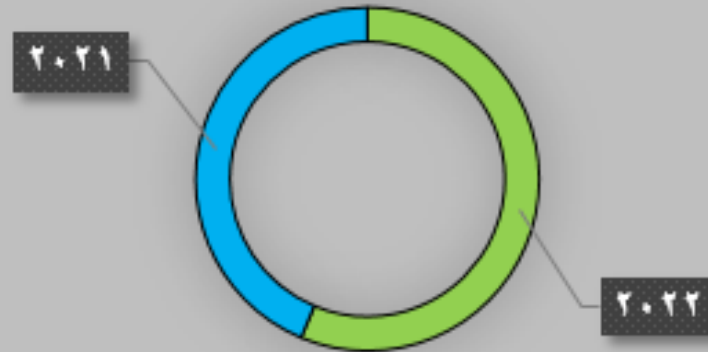
مقارنة إيرادات المكاتب التعريفية ٢٠٢٢



333,607	مكتب الإمام البخاري
314,309	مكتب الإمام مسلم
144,460	مكتب الهدراتي
130,391	مكتب باقدو
157,731	مكتب جادة قباء
307,250	مكتب الازهري
58,502	مكتب ساري
65,602	مكتب حي الخالدية

إيرادات الإدارة العامة

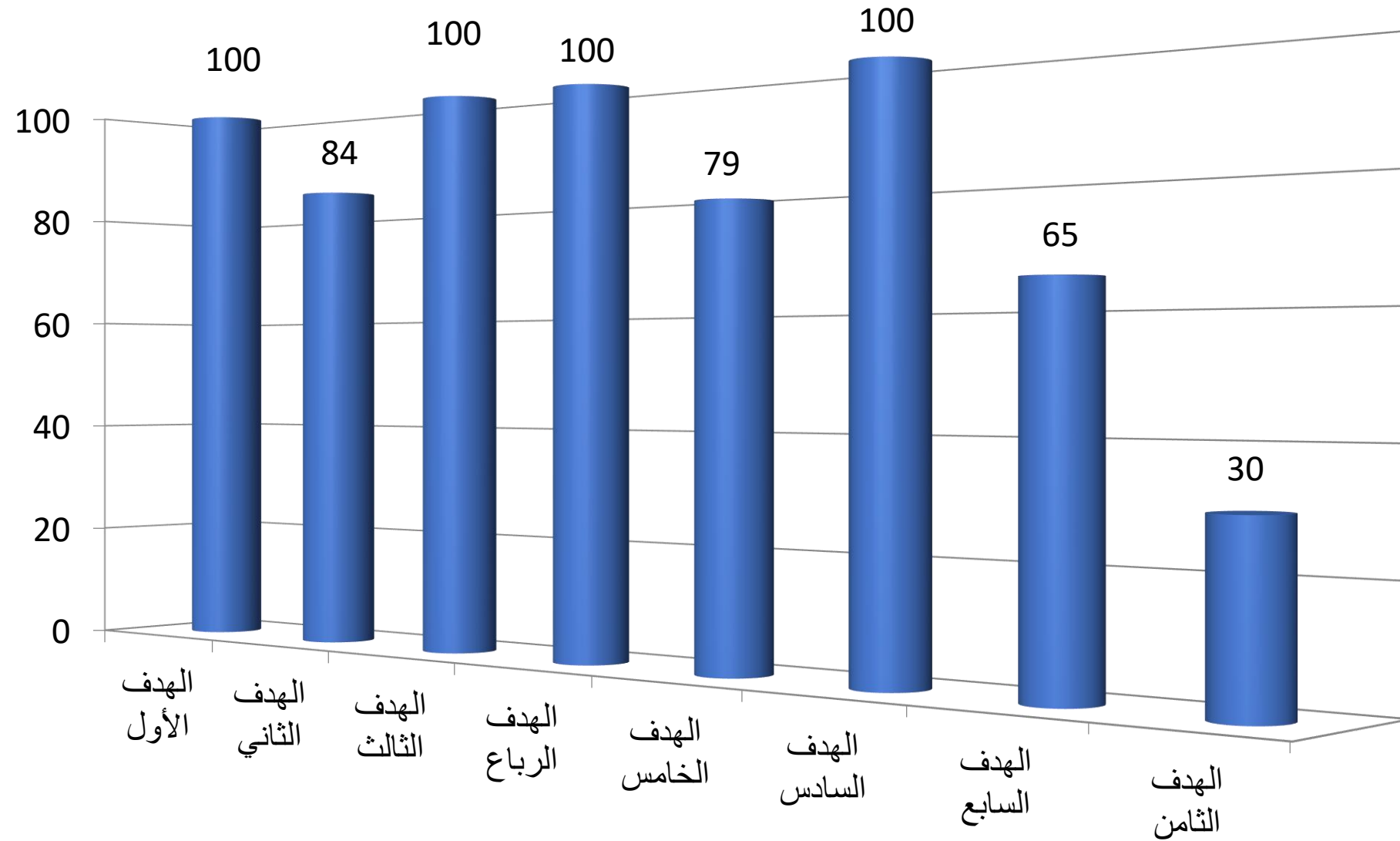
مقارنة إيرادات الإدارة العامة



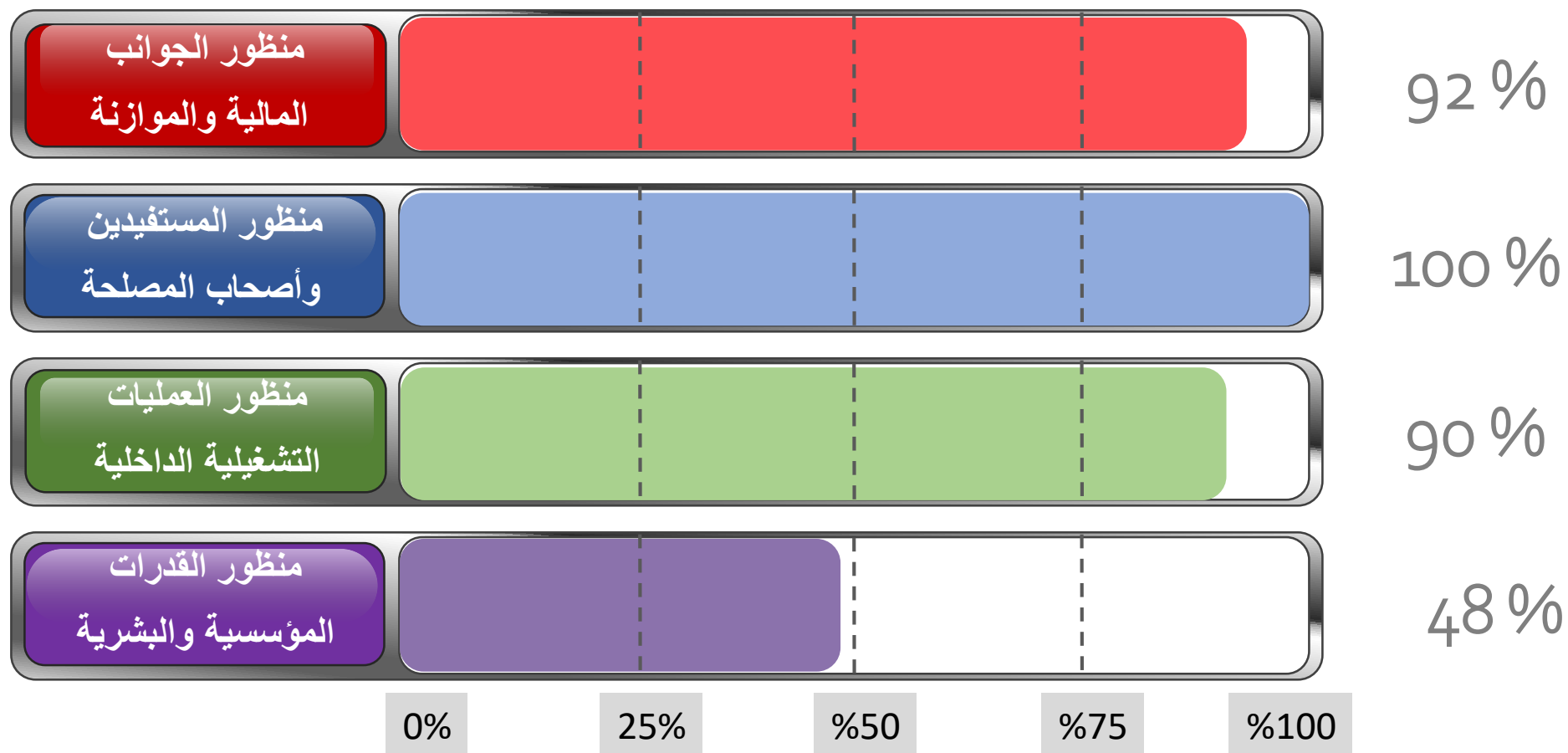
مقارنة إيرادات الإدارة العامة

نسبة الزيادة ٤٢ %	ر.س. 10,913,023	إجمالي ما تم تحصيله بالإضافة لإيرادات المكاتب التعريفية	2021
	ر.س. 14,061,705	إجمالي ما تم تحصيله في استقبال الإدارة العامة	2022
ر.س. 15,573,557		إجمالي ما تم تحصيله بالإضافة لإيرادات المكاتب التعريفية	2022

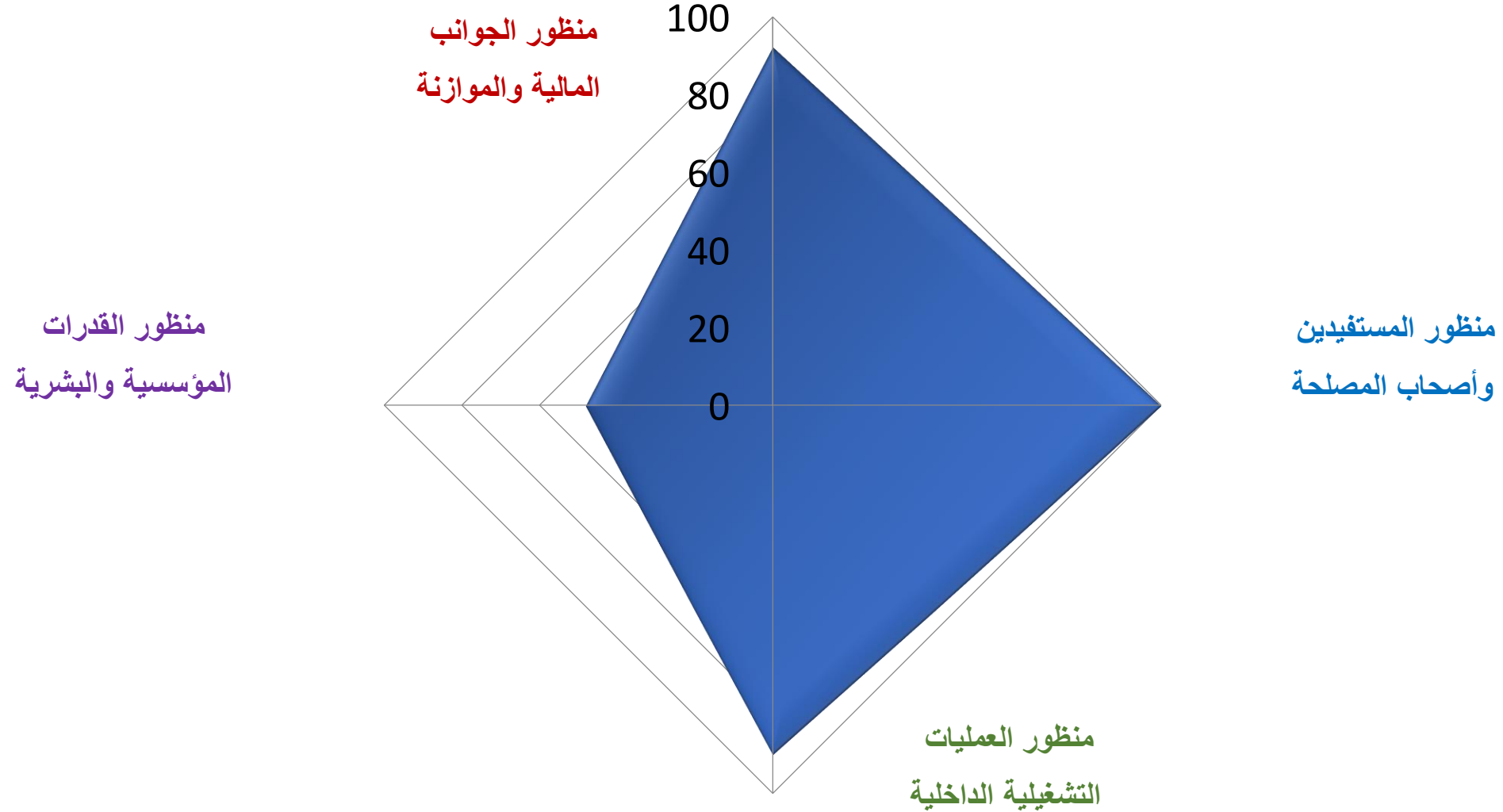
التقدم في الأهداف التشغيلية للقسم



تقدم قسم الكفالات والاستقبال في المناظير الأربعة

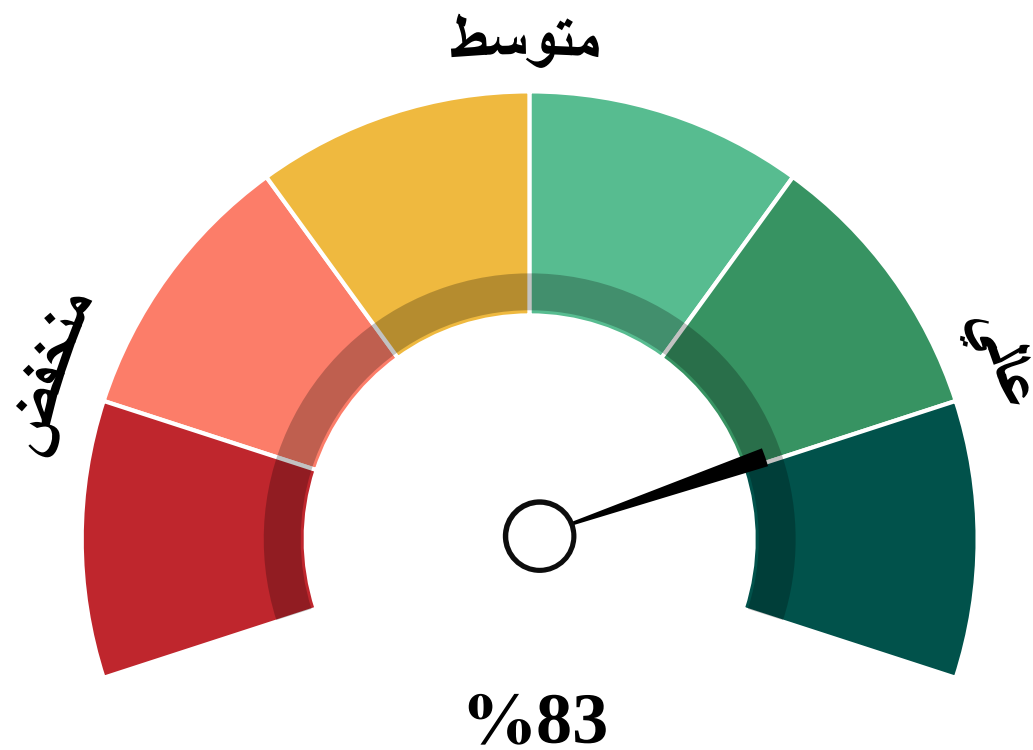


تقدم القسم في بطاقة الاداء المتوازن



تقدم قسم الكفالات والاستقبال بالخطة التشغيلية

لعام ٢٠٢٢م



قَمِ بِحَمْدِ اللَّهِ

