

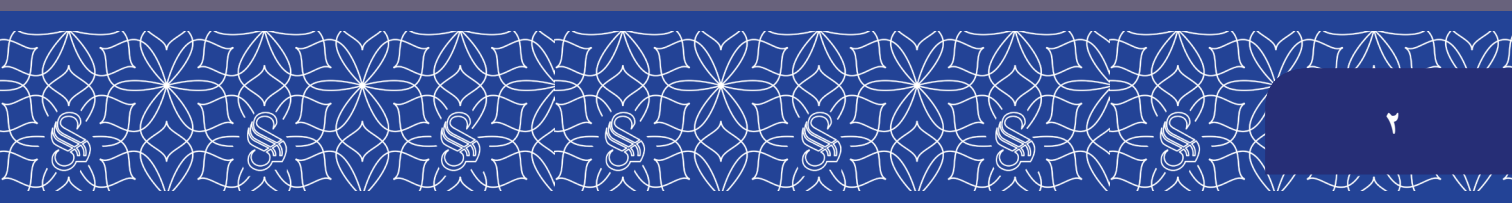
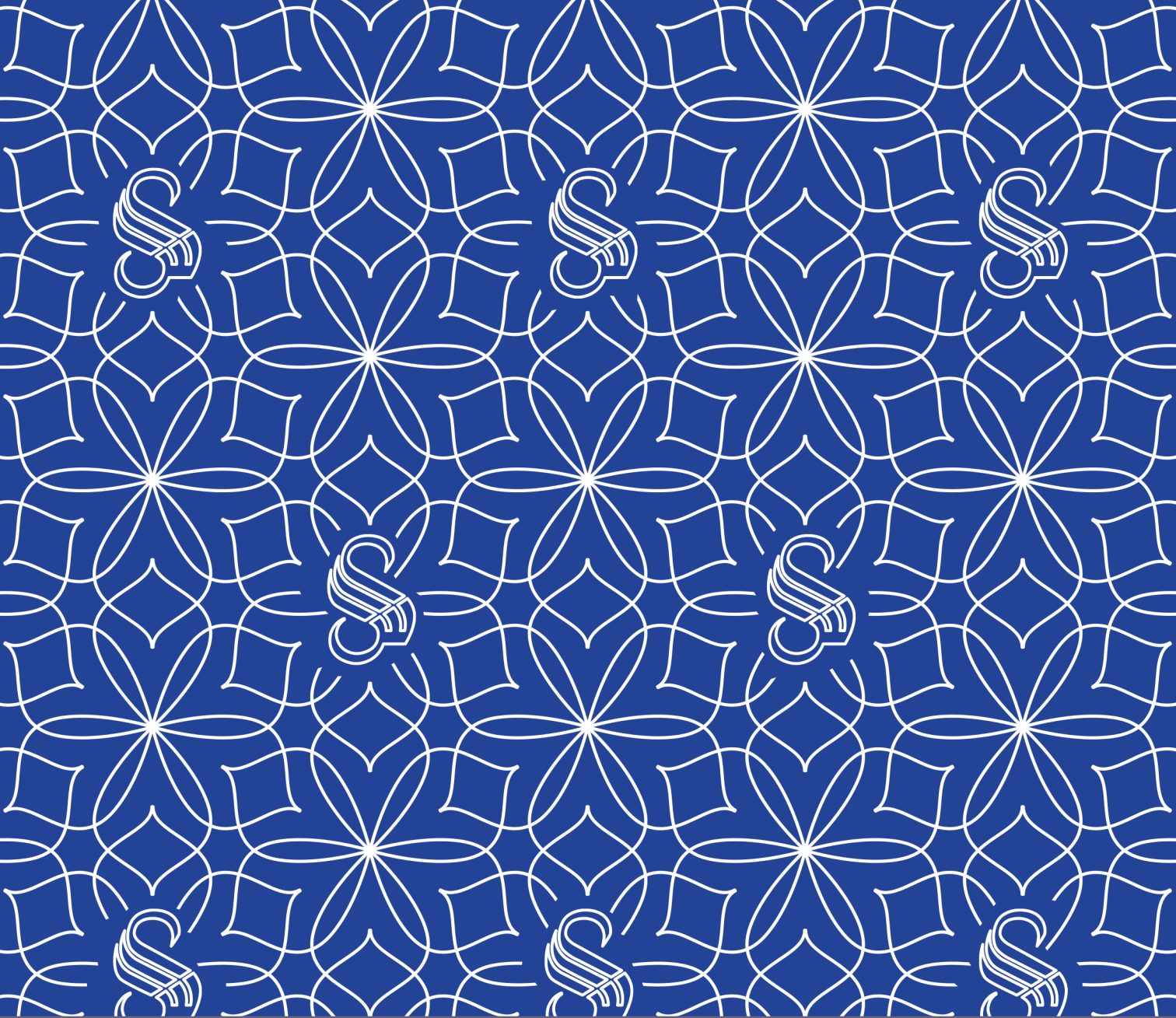


مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية
SULAIMAN BIN ABDUL AZIZ AL RAJHI CHARITABLE FOUNDATION



الخطة الاستراتيجية

٢٠١٧-٢٠١٨ م





رؤيتنا

ريادة المنح الخيري لتنمية
المجتمع بإتقان وإيمان

قيمنا

المسؤولية - الإتقان - التميز
والإبداع - الشفافية - الشراكة
المجتمعية



رسالتنا

تقديم المنح لتعظيم الخير
وتحقيق النمو المجتمعي وتمكين
المستفيدين بأفضل الممارسات

استراتيجياتنا

- المنح الاستراتيجي
- النفع المجتمعي
- الارتقاء بالجهات الغير ربحية
- التميز المؤسسي

كلمة الرئيس التنفيذي





خارطة

الأهداف الاستراتيجية

ومؤشرات قياس الأداء

Strategy Map & KPIs



 [www. rf.org.sa](http://www.rf.org.sa)

خارطة الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

Strategy Map & KPIs

تعظيم أثر المنح
في تنمية المجتمع

C1

تمكين القطاع
و الجهات غير الربحية

C3

التميز في تحقيق تطلعات
المانح والجهات الحكومية

C2

تحسين أداء المؤسسة في
تحديد احتياجات للمجتمع

P1

الجودة في إدارة المنح
والعمليات الإدارية

P3

توسيع الشراكات
الاستراتيجية الفعالة

P2

تحقيق المنظمة المتعلمة

L&G2

رفع إنتاجية الموارد البشرية

L&G1

تحسين الكفاءة المالية

F1

C

منظور المستفيدين

30 %

الوزن

3

الأهداف

9

المؤشرات

C1
تعظيم أثر المنح في تنمية المجتمع
نسبة تحقق الأثر في المشروعات وفق نظام قياس الأثر % 100

C1

% 35

C2
التميز في تحقيق تطلعات المانح والجهات الحكومية
مؤشر رضا أصحاب المصلحة % 100

C2

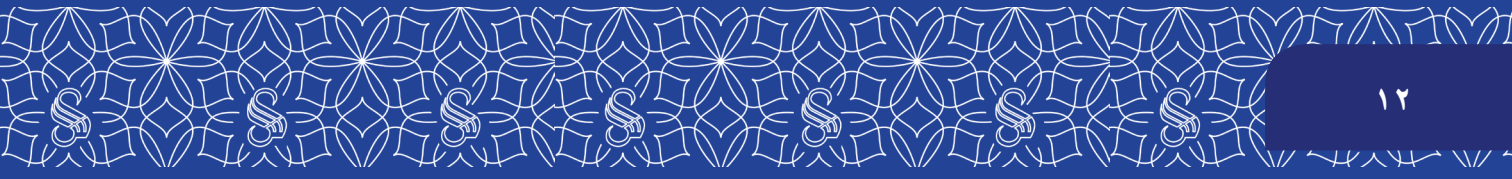
% 25

C3
تمكين الجهات غير الربحية
نسبة الحصول على نموذج المؤسسة للتمكين % 30
عدد الجهات الجديدة التي ساهمت المؤسسة في تأسيسها وتخدم القطاع % 30
نسبة الاستجابة للطلبات % 20
نسبة التغطية للجهات المستفيدة % 20

C3

% 40





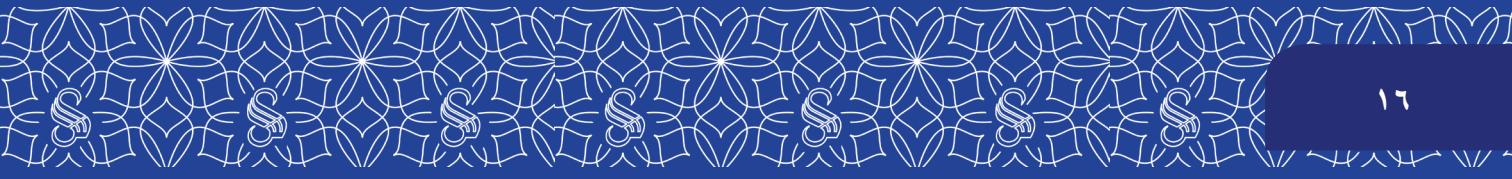
رمز الهدف	الوزن	الهدف الاستراتيجي
C1	% 35	تعظيم أثر المنح في تنمية المجتمع

وصف الهدف الاستراتيجي

التركيز على أثر المنح في المجتمع وقياس تحققه من خلال تفعيل مسارات المنح ذات البعد الاستراتيجي والمساهمة في القضايا المجتمعية وخصوصا القضايا ذات الأولوية في خطط التنمية المجتمعية للقطاع .

الوزن	مؤشر الأداء	الرمز
% 100	نسبة تحقق الأثر في المشروعات وفق نظام قياس الأثر	C1.1

30 %	وزن المنظور	المستفيدين	المنظور
35 %	وزن الهدف	تعظيم أثر المنح في تنمية المجتمع	الهدف الإستراتيجي
C1.1	رمز المؤشر	نسبة تحقق الأثر في المشروعات وفق نظام قياس الأثر	المؤشر
يقيس المؤشر كفاءة المؤسسة في التميز في المساهمة في تنمية المجتمع بالتأكد من تحقيق المأمول من المشاريع التي تم دعمها بالمنح المقدم وذلك وفق نماذج قياس محددة وتقارير الإنجاز بعد الانتهاء من كل مشروع وتشمل هذه المشاريع التنموية التي لم تكن تحت جهات غير ربحية			تعريف المؤشر
سنوي	دورية القياس	نسبة مئوية	وحدة القياس
100 %	الوزن	موجبة	القطبية
السنة (1) : 85 % السنة (2) : 90 %	المستهدف	نسبة تحقق الأثر وفق تقرير قياس الأثر	المعادلة
لا	تراكمي	الرئيس التنفيذي	المسئول عن تحديد المستهدف
إدارة الجودة وتقييم المنح	جهة القياس	مدير إدارة التقييم والجودة	مالك المؤشر
الفروع وإدارة المنح وإدارة الفروع			المسئول عن تحقيق المستهدف



رمز الهدف	الوزن	الهدف الاستراتيجي
C2	% 25	التميز في تحقيق تطلعات المانح والجهات الحكومية

وصف الهدف الاستراتيجي

تحقيق تطلعات المانح وتوجهاته وتعظيم أثر المنح الدنيوي والأخروي وفق خطط واضحة وعمل مؤسسي. كما تسعى إلى تعزيز التواصل مع الجهات الحكومية والالتزام بالأنظمة والشفافية في العمل وتزويدهم بالتقارير الدورية الموضحة للإنجاز .

الوزن	مؤشر الأداء	الرمز
% 100	مؤشر رضا أصحاب المصلحة	C2.1

30 %	وزن المنظور	المستفيدين	المنظور
25 %	وزن الهدف	التميز في تحقيق تطلعات المانح والجهات الحكومية	الهدف الإستراتيجي
C2.1	رمز المؤشر	مؤشر رضا أصحاب المصلحة	المؤشر
يقيس المؤشر رضا أصحاب المصلحة من خلال مجموعة المؤشرات المؤثرة في مستوى رضاهم.			تعريف المؤشر
نصف سنوي	دورية القياس	عدد	وحدة القياس
100 %	الوزن	موجبة	القطبية
السنة (1) : 2 من 5 السنة (2) : 3 من 5	المستهدف	درجة مؤشر رضا أصحاب المصلحة وفق النموذج	المعادلة
إدارة العلاقات العامة	تراكمي	الرئيس التنفيذي	المستول عن تحديد المستهدف
إدارة الجودة وتقييم المنح	جهة القياس	الرئيس التنفيذي	مالك المؤشر
مساعد الرئيس التنفيذي للمنح - مساعد الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والإدارية - إدارة التخطيط - إدارة الجودة - إدارة العلاقات العامة			المستول عن تحقيق المستهدف



رمز الهدف	الوزن	الهدف الاستراتيجي
C3	% 40	تمكين القطاع والجهات غير الربحية

وصف الهدف الاستراتيجي

الارتقاء بالجهات غير الربحية من خلال تقديم المنح والمساهمة في تحقيق الاستدامة المالية لها والتواصل الفعال لتطوير كفاءتها البشرية والإدارية من خلال التدريب والتطوير وتقديم الاستشارات والخدمات المساندة وتوفير الدراسات وقواعد البيانات التي تساعد على تطوير أعمالها وزيادة فعاليتها في تنمية المجتمع ومن خلال بناء (نموذج تمكين) لتقييم وتصنيف الجهات غير الربحية والاستفادة منه في تحديد احتياجات الجمعيات في نواحي التطوير والتمكين المختلفة .

الوزن	مؤشر الأداء	الرمز
30 %	نسبة الحصول على نموذج المؤسسة للتمكين.	C3.1
30 %	عدد الجهات الجديدة التي ساهمت المؤسسة في تأسيسها وتخدم القطاع.	C3.2
20 %	نسبة الاستجابة للطلبات.	C3.3
20 %	نسبة التغطية للجهات المستفيدة.	C3.4

30 %	وزن المنظور	المستفيدين	المنظور
40 %	وزن الهدف	تمكين القطاع والجهات غير الربحية	الهدف الإستراتيجي
C3.1	رمز المؤشر	نسبة الحصول على نموذج المؤسسة للتمكين	المؤشر
يقيس المؤشر مقدار التحسن في تقييم الجهات الغير ربحية نتيجة مساهمة المؤسسة في تمكين هذه الجهات ورفع مستواها في التقييم .			تعريف المؤشر
سنوي	دورية القياس	نسبة	وحدة القياس
30 %	الوزن	موجبة	القطبية
السنة (1) : 10 % السنة (2) : 15 %	المستهدف	متوسط تقييم الجهات بعد التمكين - متوسط تقييم الجهات قبل التمكين	المعادلة
نعم	تراكمي	مساعد الرئيس التنفيذي للمنح	المسئول عن تحديد المستهدف
إدارة الفروع	جهة القياس	مدير إدارة الفروع	مالك المؤشر
الفروع ، مدير إدارة المنح ، مدير إدارة الفروع			المسئول عن تحقيق المستهدف

30 %	وزن المنظور	المستفيدين	المنظور
40 %	وزن الهدف	تمكين القطاع والجهات غير الربحية	الهدف الإستراتيجي
C3.2	رمز المؤشر	عدد الجهات الجديدة التي ساهمت المؤسسة في تأسيسها وتخدم القطاع.	المؤشر
يقيس المؤشر مساهمة المؤسسة في تزويد القطاع بكيانات جديدة تخدمه .			تعريف المؤشر
ربع سنوي	دورية القياس	عدد	وحدة القياس
30 %	الوزن	موجبة	التقطبية
السنة (1) : 2 جهة السنة (2) : 3 جهة	المستهدف	عدد المشاريع المعتمدة في مسار (بناء الكيانات) وتخدم القطاع	المعادلة
نعم	تراكمي	مساعد الرئيس التنفيذي للمنح	المسئول عن تحديد المستهدف
إدارة المنح	جهة القياس	مدير إدارة المنح	مالك المؤشر
الفروع ، إدارة المنح			المسئول عن تحقيق المستهدف

30 %	وزن المنظور	المستفيدين	المنظور
40 %	وزن الهدف	تمكين القطاع والجهات غير الربحية	الهدف الإستراتيجي
C3.3	رمز المؤشر	نسبة الاستجابة لطلبات	المؤشر
يقيس المؤشر تلبية المؤسسة لاحتياجات الجهات الخيرية والغير ربحية من الدعم المباشر لنشاطاتها واحتياجاتها من خلال نسبة الاستجابة لطلبات الدعم المقدمة .			تعريف المؤشر
ربع سنوي	دورية القياس	نسبة مئوية	وحدة القياس
20 %	الوزن	موجبة	القطبية
السنة (1) : 25 % السنة (2) : 27 %	المستهدف	<u>إجمالي المشاريع المعتمد</u> إجمالي المشاريع المقدمة	المعادلة
نعم	تراكمي	مساعد الرئيس التنفيذي للمنح	المستول عن تحديد المستهدف
إدارة المنح	جهة القياس	مدير إدارة المنح	مالك المؤشر
الضروع ، مدير إدارة المنح ، مدير إدارة لفرع ، لجنة العمل الخيري			المستول عن تحقيق المستهدف

30 %	وزن المنظور	المستفيدين	المنظور
40 %	وزن الهدف	تمكين القطاع والجهات غير الربحية	الهدف الإستراتيجي
C3.4	رمز المؤشر	نسبة التغطية للجهات المستفيدة	المؤشر
يقيس المؤشر مدى تغطية منح المؤسسة للجهات الخيرية وغير الربحية المسجلة بشكل رسمي لدى الجهات المختصة في كل مناطق المملكة .			تعريف المؤشر
سنوي	دورية القياس	نسبة مئوية	وحدة القياس
20 %	الوزن	موجبة	القطبية
السنة (1) : 50 % السنة (2) : 50 %	المستهدف	عدد الجهات الحاصلة المتقدمة لطلب المنح من المؤسسة إجمالي عدد الجهات المسجلة	المعادلة
لا	تراكمي	مساعد الرئيس التنفيذي للمنح	المسئول عن تحديد المستهدف
إدارة الفروع	جهة القياس	مدير إدارة الفروع	مالك المؤشر
الفروع ، إدارة المنح			المسئول عن تحقيق المستهدف



P

منظور التحسينات الداخلية

30 %

الوزن

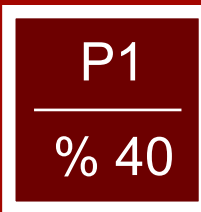
3

الأهداف

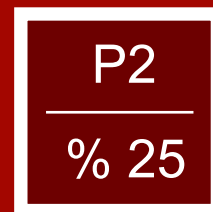
6

المؤشرات

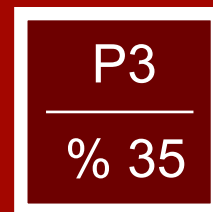
P1
تحسين أداء المؤسسة في تحديد احتياجات المجتمع
عدد دراسات الاحتياج المبنية على نظرية التغيير % 100



P2
توسيع الشراكات الاستراتيجية الفعالة
عدد المبادرات والمشاريع الناجحة الناتجة عن الشراكات. % 100



P3
الجودة في إدارة المنح والعمليات الإدارية
مؤشر الجودة % 100





رمز الهدف	الوزن	الهدف الاستراتيجي
P1	% 40	تحسين أداء المؤسسة في تحديد احتياجات المجتمع

وصف الهدف الاستراتيجي

السعي المستمر لتحديد احتياجات المجتمع الفعلية من المنح عن طريق تحسين أدوات ووسائل المؤسسة في تحديد هذا الاحتياج مع مراعاة الاعتماد على المنهجيات الحديثة مثل نظرية التغير والاستبصار في توجيه المنح نحو الاحتياجات وترتيب أولوياتها وتلبية هذه الاحتياجات من خلال مشاريع نوعية تنفذها المؤسسة بنفسها أو بتوجيه الجهات غير الربحية نحو البرامج التي تحقق هذه الاحتياجات في مجالات المنح المختلفة (الصحية ، الرعاية الاجتماعية ، التعليمية ، الدعوة الإسلامية ، الجوامع ، المساجد ، الأوقاف ، الدين والدييات ، ... الخ) .

الوزن	مؤشر الأداء	الرمز
% 100	عدد دراسات الاحتياج المبنية على نظرية التغيير	P1.1

30 %	وزن المنظور	التحسينات الداخلية	المنظور
40 %	وزن الهدف	تحسين أداء المؤسسة في تحديد احتياجات المجتمع	الهدف الإستراتيجي
P1.1	رمز المؤشر	عدد دراسات الاحتياج المبنية على نظرية التغيير	المؤشر
يقيس المؤشر كفاءة المؤسسة في تحديد احتياجات المجتمع وفق دراسات علمية ميدانية ومعتمدة على نظرية التغيير .			تعريف المؤشر
سنوي	دورية القياس	عدد	وحدة القياس
100 %	الوزن	موجبة	القطبية
السنة (1):دراسة واحدة السنة (2) : دراستان	المستهدف	عدد دراسة الاحتياجات المكتملة	المعادلة
لا	تراكمي	الرئيس التنفيذي	المسئول عن تحديد المستهدف
إدارة التخطيط والتطوير	جهة القياس	مدير إدارة التخطيط والتطوير	مالك المؤشر
الإدارات ، الفروع			المسئول عن تحقيق المستهدف



رمز الهدف	الوزن	الهدف الاستراتيجي
P2	% 25	توسيع الشراكات الاستراتيجية الفعالة

وصف الهدف الاستراتيجي

بناء وتطوير الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الحكومية والجهات المانحة المماثلة والقطاع الخاص والجهات غير الربحية ومؤسسات المجتمع المدني للوصول إلى التكامل والنجاح المشترك في القضايا ذات الأولوية التي تتبناها المؤسسة وتحقيق رؤيتها ورسالتها ودورها في المجتمع.

الرمز	مؤشر الأداء	الوزن
P2.1	عدد البرامج الناجحة الناتجة عن تنفيذ الشراكات الاستراتيجية .	% 100

30 %	وزن المنظور	التحسينات الداخلية	المنظور
25 %	وزن الهدف	توسيع الشراكات الاستراتيجية الفعالة	الهدف الإستراتيجي
P2.1	رمز المؤشر	عدد البرامج الناجحة الناتجة عن تنفيذ الشراكات الاستراتيجية	المؤشر
يقيس المؤشر كفاءة المؤسسة في الاستفادة من الشراكات الإستراتيجية مع الجهات المختلفة في تنفيذ مشاريع وبرامج تعود بالنفع على المستفيدين بشكل مباشر وصورة متميزة .			تعريف المؤشر
سنوي	دورية القياس	عدد	وحدة القياس
100 %	الوزن	موجبة	القطبية
السنة (1): برنامج ناجح السنة (2): برنامج ناجحان	المستهدف	عدد مشروع ناجح	المعادلة
نعم	تراكمي	مساعد الرئيس التنفيذي للمنح	المستول عن تحديد المستهدف
مدير إدارة المنح	جهة القياس	مدير إدارة المنح	مالك المؤشر
إدارة المنح ، إدارة الفروع ، الفروع ، إدارة التخطيط			المستول عن تحقيق المستهدف



رمز الهدف	الوزن	الهدف الاستراتيجي
P3	% 35	الجودة في إدارة المنح والعمليات الإدارية

وصف الهدف الاستراتيجي

التميز في إدارة المنح وقيادته وفق الضوابط الشرعية وبالاستفادة من المعايير العالمية بالإضافة إلى التميز في العمليات الإدارية وتحقيق الجودة بها وأتمتها وتطوير الهياكل واللوائح التنظيمية مما يعزز تقديم الخدمة بالشكل المطلوب للمستفيدين .

الوزن	مؤشر الأداء	الرمز
% 100	مؤشر الجودة	P3.1

30 %	وزن المنظور	التحسينات الداخلية	المنظور
35 %	وزن الهدف	الجودة في إدارة المنح والعمليات الإدارية	الهدف الإستراتيجي
P3.1	رمز المؤشر	مؤشر الجودة	المؤشر
يقيس المؤشر الجودة في عمليات المؤسسة وفق معايير تقديم الخدمة المعتمدة .			تعريف المؤشر
نصف سنوي	دورية القياس	عدد	وحدة القياس
100 %	الوزن	موجبة	القطبية
السنة (1): 3 من 5 السنة (2): 4 من 5	المستهدف	درجة الجودة وفق نموذج الجودة في المؤسسة	المعادلة
لا	تراكمي	الرئيس التنفيذي	المستول عن تحديد المستهدف
إدارة الجودة وتقييم المنح	جهة القياس	مدير إدارة الجودة وتقييم المنح	مالك المؤشر
جميع فروع وإدارات المؤسسة			المستول عن تحقيق المستهدف

L&G

منظور التعلم و النمو

% 20

الوزن

2

الأهداف

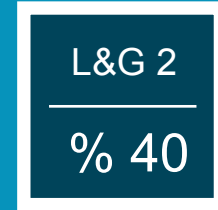
6

المؤشرات

تحسين أداء المؤسسة في تحديد احتياجات المجتمع	L&G1
نسبة رضا الموظفين	% 30
جاهزية راس المال البشري	% 70



تحقيق المنظمة المتعلمة	L&G2
مؤشر الجاهزية المعلوماتية	% 60
مؤشر الابداع المؤسسي	% 40





رمز الهدف	الوزن	الهدف الاستراتيجي
L&G1	% 60	رفع إنتاجية الموارد البشرية

وصف الهدف الاستراتيجي

رفع إنتاجية الموظفين بتحسين جداراتهم (معارف ، مهارات وسلوكيات) وتحفيزهم ومكافأتهم وتعزيز الشعور لديهم بأنهم شركاء في الأجر المترتب على الأعمال التي تقدمها المؤسسة، إضافة إلى العمل على استقطاب المتميزين من الكفاءات البشرية والمحافظة عليهم مع مراعاة الجوانب النفسية والاجتماعية لهم بما يمكنهم من أداء أعمالهم وتحقيق مصلحة المؤسسة.

الوزن	مؤشر الأداء	الرمز
% 30	نسبة رضا الموظفين	L&G1.1
% 70	مؤشر جاهزية رأس المال البشري	L&G1.2

20 %	وزن المنظور	التعلم والنمو	المنظور
60 %	وزن الهدف	رفع إنتاجية الموارد البشرية	الهدف الإستراتيجي
L&G1.1	رمز المؤشر	نسبة رضا الموظفين	المؤشر
يقيس هذا المؤشر تحسن رضا الموظف عن المؤسسة وما تقدمه في مجال التحفيز والبرامج والأمن الوظيفي وبيئة العمل والأثر الإيجابي للمؤسسة في البيئة المحيطة.			تعريف المؤشر
سنوي	دورية القياس	نسبة مئوية	وحدة القياس
30 %	الوزن	موجبة	القطبية
السنة (1): 75 % السنة (2): 77 %	المستهدف	معدل نتائج استبيان الرضا الوظيفي لأفضل ٠٧% من موظفي المؤسسة وفقا لنتائج تقييم الأداء السنوي	المعادلة
لا	تراكمي	مساعد الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والإدارية	المستول عن تحديد المستهدف
إدارة الشؤون الإدارية والموارد البشرية	جهة القياس	مدير إدارة الشؤون الإدارية والموارد البشرية	مالك المؤشر
الإدارات ، الفروع			المستول عن تحقيق المستهدف

20 %	وزن المنظور	التعلم والنمو	المنظور
60 %	وزن الهدف	رفع إنتاجية الموارد البشرية	الهدف الإستراتيجي
L&G1.2	رمز المؤشر	جاهزية رأس المال البشري	المؤشر
يقيس هذا المؤشر جاهزية رأس المال البشري في المؤسسة من حيث تغطية المناصب الوظيفية ذات الأهمية الاستراتيجية وتحقيق الجدارات المطلوبة لها .			تعريف المؤشر
سنوي	دورية القياس	عدد	وحدة القياس
70 %	الوزن	موجبة	التقطبية
السنة (1):2 من 5 السنة (2):3 من 5	المستهدف	درجة تحقق الجاهزية وفق نموذج جاهزية رأس المال البشري في المؤسسة	المعادلة
نعم	تراكمي	مساعد الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والإدارية	المسئول عن تحديد المستهدف
إدارة الشؤون الإدارية والموارد البشرية	جهة القياس	مدير إدارة الشؤون الإدارية والموارد البشرية	مالك المؤشر
جميع الإدارات والفروع			المسئول عن تحقيق المستهدف

رمز الهدف	الوزن	الهدف الاستراتيجي
L&G2	% 40	تحقيق المنظمة المتعلمة

وصف الهدف الاستراتيجي

تعزيز ممارسات التعلم المؤسسي و تشجيع الإبداع والابتكار والمبادرة من خلال تبني إدارة المعرفة ورفع مستوى إمكانات المؤسسة المعلوماتية والمؤسسية وتحفيز التطوير الذاتي.

الوزن	مؤشر الأداء	الرمز
% 60	مؤشر الجاهزية المعلوماتية	L&G2.2
% 40	مؤشر الابداع المؤسسي	L&G2.1

20 %	وزن المنظور	التعلم والنمو	المنظور
40 %	وزن الهدف	تحقيق المنظمة المتعلمة	الهدف الإستراتيجي
L&G2.1	رمز المؤشر	مؤشر الجاهزية المعلوماتية	المؤشر
يقيس هذا المؤشر قدرة المؤسسة تقنيا في جميع عملياتها وخدماتها .			تعريف المؤشر
نصف سنوي	دورية القياس	عدد	وحدة القياس
60 %	الوزن	موجبة	القطبية
السنة (1):2 من 5 السنة (2):3 من 5	المستهدف	معدل نتائج استبيان الرضا الوظيفي لأفضل ٧% من موظفي المؤسسة وفقا لنتائج تقييم الأداء السنوي	المعادلة
نعم	تراكمي	مساعد الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والإدارية	المسئول عن تحديد المستهدف
إدارة تقنية المعلومات	جهة القياس	مدير إدارة تقنية المعلومات	مالك المؤشر
إدارة تقنية المعلومات ، الفروع والإدارات			المسئول عن تحقيق المستهدف

20 %	وزن المنظور	التعلم والنمو	المنظور
40 %	وزن الهدف	تحقيق المنظمة المتعلمة	الهدف الإستراتيجي
L&G2.2	رمز المؤشر	مؤشر الإبداع المؤسسي	المؤشر
يقيس هذا المؤشر قدرة المؤسسة في تحفيز وتطوير الإبداع والابتكار داخليا وخارجيا .			تعريف المؤشر
نصف سنوي	دورية القياس	عدد	وحدة القياس
40 %	الوزن	موجبة	التقطبية
السنة (1):2 من 5 السنة (2):3 من 5	المستهدف	درجة تحقق الجاهزية وفق نموذج مؤشر الابداع في المؤسسة	المعادلة
نعم	تراكمي	الرئيس التنفيذي	المسئول عن تحديد المستهدف
إدارة التخطيط والتطوير	جهة القياس	مدير إدارة التخطيط والتطوير	مالك المؤشر
الإدارات ، الفروع			المسئول عن تحقيق المستهدف



F

المنظور المالي

% 20

الوزن

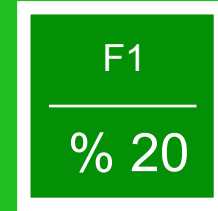
1

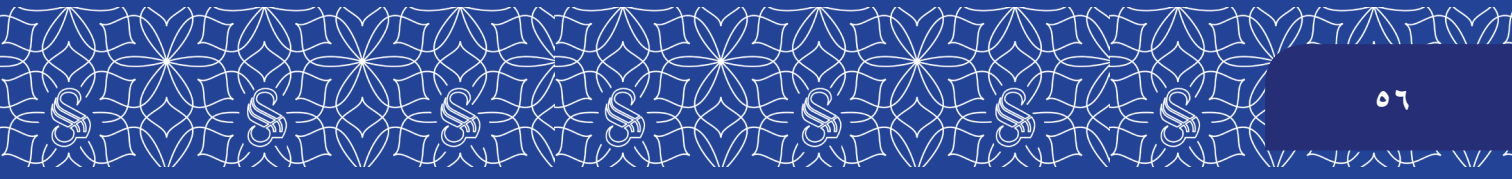
الأهداف

4

المؤشرات

تحسين الكفاءة المالية	F1
نسبة ترشيد المصروفات التشغيلية	% 60
نسبة الالتزام بموازنة المنح الخيري	% 20
نسبة للاستدامة المالية للمشاريع النوعية	% 20





رمز الهدف	الوزن	الهدف الاستراتيجي
F1	% 100	تحسين الكفاءة المالية

وصف الهدف الاستراتيجي

الأخذ بكل السبل الممكنة لترشيد نفقات المؤسسة التشغيلية والاستخدام الأمثل لأصولها وتطوير وتفعيل الأنظمة المالية والإدارية المعينة على ذلك إضافة إلى تحقيق الإستدامة المالية.

الوزن	مؤشر الأداء	الرمز
% 60	نسبة ترشيد المصروفات التشغيلية	F1.1
% 20	نسبة الالتزام بموازنة المنح الخيري	F1.2
% 20	نسبة الاستدامة المالية للمشاريع النوعية	F1.3

20 %	وِزْن المَنْظُور	المالي	المَنْظُور
100 %	وِزْن الهَدَف	تَحْسِين الكِفَاءَة المَالِيَة	الهَدَف الإِسْتِرَاتِيْجِي
F1.1	رِمَز المَوْشَر	نِسْبَة تَرْشِيد المَصْرُوفَات التَّشْغِيلِيَة	المَوْشَر
يَقِيْس هَذَا المَوْشَر كِفَاءَة المَوْسَسَة فِي إِدَارَة نَفَقَاتِهَا التَّشْغِيلِيَة ضَمِن النِّسْبَة التَّشْغِيلِيَة المَعْتَمَدَة .			تَعْرِيف المَوْشَر
رَبْع سَنَوِي	دَوْرِيَة القِيَاس	نِسْبَة مَثْوِيَة	وَحْدَة القِيَاس
60 %	الْوِزْن	مَوْجِبَة	الْقُطْبِيَة
السَّنَة (1): 10 % السَّنَة (2): 10 %	المُسْتَهْدَف	$\frac{\text{المَصْرُوفَات التَّشْغِيلِيَة المَقْدَرَة - المَصْرُوفَات التَّشْغِيلِيَة الفَعْلِيَة}}{\text{إِجْمَالِي المَصْرُوفَات المَقْدَرَة}}$	المَعَادِلَة
نَعَم	تَرَاقِمِي	الرَّئِيس التَّنْفِيْذِي	المَسْئُول عَن تَحْدِيد المُسْتَهْدَف
إِدَارَة الشُّؤْن المَالِيَة	جِهَة القِيَاس	مَدِير إِدَارَة الشُّؤْن المَالِيَة	مَالِك المَوْشَر
الإِدَارَات ، الضَّرُوع			المَسْئُول عَن تَحْقِيق المُسْتَهْدَف

20 %	وزن المنظور	المالي	المنظور
100 %	وزن الهدف	تحسين الكفاءة المالية	الهدف الإستراتيجي
F1.2	رمز المؤشر	نسبة ترشيد المصروفات التشغيلية	المؤشر
يقيس هذا المؤشر كفاءة المؤسسة في إدارة نفقاتها التشغيلية ضمن النسبة التشغيلية المعتمدة .			تعريف المؤشر
ربع سنوي	دورية القياس	نسبة مئوية	وحدة القياس
60 %	الوزن	موجبة	التطبيقية
السنة (1): 95 % السنة (2): 98 %	المستهدف	إجمالي الموارد المالية التي تم صرفها إجمالي الموارد المخطط لها في الموازنة	المعادلة
نعم	تراكمي	الرئيس التنفيذي	المستول عن تحديد المستهدف
إدارة الشؤون المالية	جهة القياس	مساعد الرئيس التنفيذي للمنع	مالك المؤشر
قطاع المنح و الفروع			المستول عن تحقيق المستهدف

20 %	وِزْنُ الْمَنْظُورِ	المالي	المنظور
100 %	وِزْنُ الْهَدَفِ	تحسين الكفاءة المالية	الهدف الإستراتيجي
F1.3	رَمَزُ الْمَوْشَرِ	نسبة الاستدامة المالية للمشاريع النوعية	المؤشر
يقيس هذا المؤشر نجاح المؤسسة في زيادة نسبة الإستدامة المالية لمشاريعها النوعية والكيانات التابعة			تعريف المؤشر
ربع سنوي	دورية القياس	نسبة مئوية	وحدة القياس
20 %	الوزن	موجبة	القطبية
السنة (1): 35 % السنة (2): 45 %	المستهدف	إجمالي المصروفات للمشاريع إجمالي الإيرادات الذاتية للمشاريع النوعية	المعادلة
نعم	تراكمي	الرئيس التنفيذي	المسئول عن تحديد المستهدف
إدارة الفروع	جهة القياس	مدير إدارة الفروع	مالك المؤشر
إدارة الفروع			المسئول عن تحقيق المستهدف

