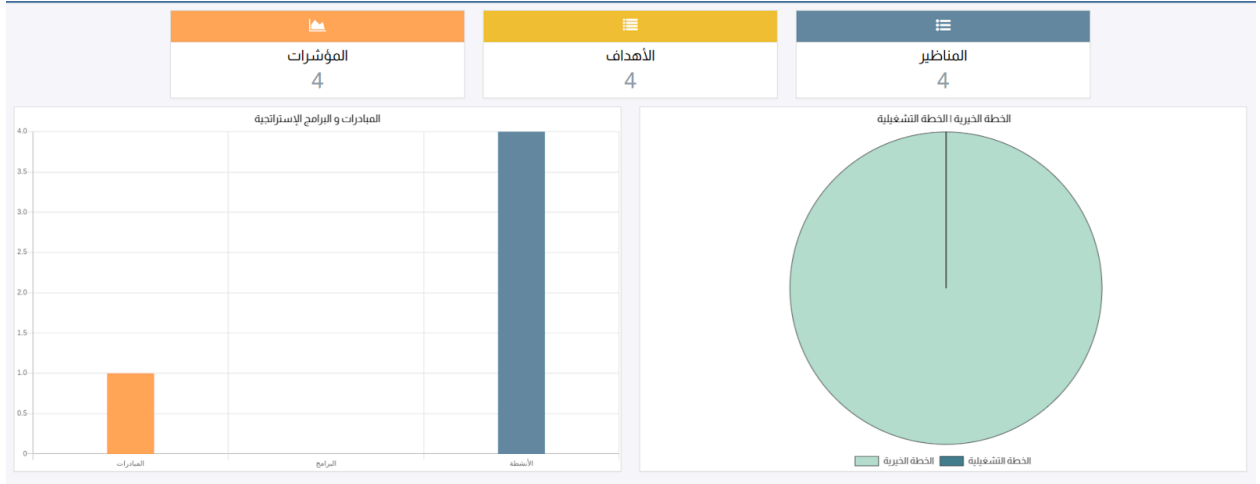


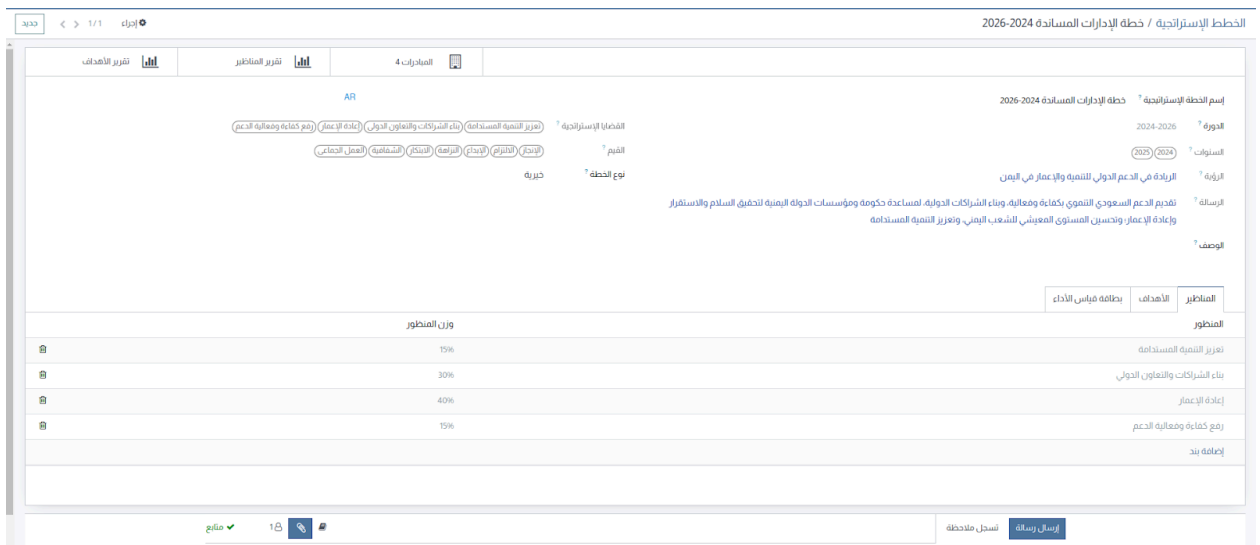
## 7.3 نظام التخطيط الاستراتيجي:

تخضع خدمات الدعم الفني

لوحة التحكم الاساسية للنظام تعرض في شكل عرض رسومي لتوضيح احصائيات مدخلات النظام الاساسية من مناظير اهداف مؤشرات وخطط اضافة الي البرامج والمبادرات



شاشة انشاء وتحرير الخطة يتم فيها انشاء الخطة واختيار البيانات عليها من بيانات مدخلة مسبقا كاعدادات في اعدادات النظام حيث يقوم النظام بربط الخطة بدورية سنوات للتنفيذ وربطها بالابعاد او المناظير والاهداف الاستراتيجية ثم المؤشرات ليقوم النظام تلقائيا باحتساب نسب تنفيذ المؤشرات ونسبة الوصول للاهداف بناء علي تنفيذ المبادرات والبرامج



الخطة الإستراتيجية / خطة الإدارات المساندة 2026-2024

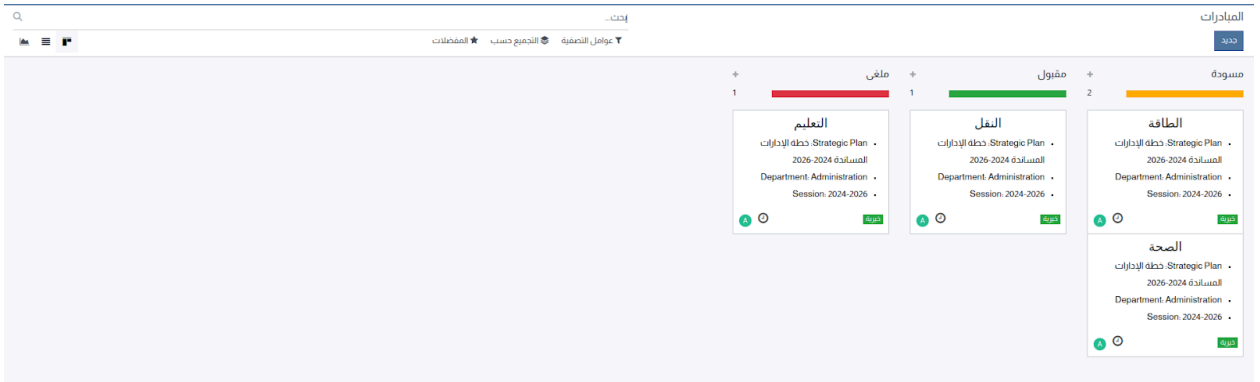
الهدف	الاهداف	مؤشرات الاداء
زيادة نسبة المتخرجين	100%	100%
تحسين نسبة جودة التعليم	90%	90%
زيادة نسبة الالتحاق بالجامعة	70%	70%
زيادة نسبة الالتحاق بالجامعة	30%	30%

ربط مؤشرات قياس الاداء بالخطة واستخراج النسب من التنفيذ

الخطة الإستراتيجية / خطة الإدارات المساندة 2026-2024

الهدف	الاهداف	مؤشرات الاداء	الاساس	الوزن	الهدف	الاهداف	مؤشرات الاداء	الاساس	الوزن
زيادة نسبة المتخرجين	100%	100%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
تحسين نسبة جودة التعليم	90%	90%	90.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	40.00
زيادة نسبة الالتحاق بالجامعة	70%	70%	70.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00

شاشة انشاء وتحرير المبادرات يقوم المستخدم فيها بإنشاء المبادرات علي حسب دوره في النظام كما يتم ربط كل مبادرة بالخطة بحيث ترتبط مع هدف معين من الاهداف الاستراتيجية وكذلك تربط مع مؤشر من المؤشرات لقياس ادائها. كما يتم تعيين تواريخ البداية والنهاية للمبادرة ضمن دورة الخطة المرتبطة بها والقيمة المالية ووزن المبادرة من الهدف والمؤشر لقياس اداء الادارة



المبادرات / الصحة	
إسم المبادرة	AR
معلومات عامة	
الخطة الاستراتيجية	خطة الإدارات المساندة 2024-2026
الإدارة	Administration
القسم	المنظمة
نوع الخطة	مؤشر
المدة الزمنية	تاريخ البدء: 01 يناير 2024 تاريخ الانتهاء: 31 ديسمبر 2024
الدورة	2024-2026
السنوات	2024
الأوزان	60
وزن المبادرة	30%
الوصف	
التوزيع السنوي	
السنة	2024
مستهدف المؤشر بالنسبة	75
قيمة المبادرة بالنسبة	10,000,000.00
إضافة بند	

شاشة انشاء المحافظ يتم فيها انشاء المحافظ علي اساس المبادرات ليتم ربط كل مجموعة منها بالمبادرات القائمة في المؤسسة فبالتالي تربط مع الخطة والاهداف الاستراتيجية والمؤشرات لقياس الاداء علي مستوي المحفظة. كما يتم تحديد تاريخ يحدها النظام بحدود بداية ونهاية كل مبادرة مرتبطة مع المحفظة

المحفظة الإستراتيجية / المؤسسات الحكومية																		
إسم المحفظة	المؤسسات الحكومية																	
معلومات عامة																		
الضمانة الإستراتيجية	المشاريع في قطاع المؤسسات الحكومية																	
نوع الخطة	Charitable																	
المؤشر	عدد المرافق الخدمية التي تم العمل عليها																	
القسم	Administration																	
المدة																		
الدورة	2024-2026																	
السنة	2024																	
التاريخ	01/01/2024																	
الوصف																		
معايير المحفظة																		
المشاريع																		
المشاريع	معلومات عامة	القائ	التمويل	الاهداف وسائل المحفظة	معايير المحفظة	المؤشر	نوع التوزيع	دورية التوزيع	الاول	العملات	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	مستهدف المؤشر	دولة المشروع	المبلغ المخطط	مشروع تقوي	الحالة	
توريد جهاز الزمن المعقد لعيادة مستشفى هيئة طاب العام	عدد المرافق الخدمية التي تم العمل عليها	1	1	1	1	عدد المرافق الخدمية التي تم العمل عليها	1	1	1	الريهن	01/01/2024	03/31/2024	10	الريهن	3000000.00	مشروع	مستقر	
مشروع مستشفى زيني في محافظة عزم	عدد المرافق الخدمية التي تم العمل عليها	1	1	1	1	عدد المرافق الخدمية التي تم العمل عليها	1	1	1	الريهن	08/01/2024	10/31/2024	10	الريهن	1000000.00	مشروع	مستقر	
انشاء مركز فحص الاورام	عدد المرافق الخدمية التي تم العمل عليها	1	1	1	1	عدد المرافق الخدمية التي تم العمل عليها	1	1	1	الريهن	05/01/2024	07/31/2024	20	الريهن	2000000.00	مشروع	مستقر	
انشاء وحدة المستشفى الجامعي ومركز السرطان بجامعة حضرموت	عدد المرافق الخدمية التي تم العمل عليها	1	1	1	1	عدد المرافق الخدمية التي تم العمل عليها	1	1	1	الريهن	01/01/2024	04/30/2024	10	الريهن	1000000.00	مشروع	مستقر	
إضافة بند																		
إجمالي القيمة						7000000.00												
إجمالي المستفيدين						50												

انطلاقا من المحافظ يتم انشاء مشاريع كل مجموعة مشاريع تقع تحت محفظة معينة وبالتالي مبادرة وخطة وهدف استراتيجي وتكون المشاريع محددة بمحدودية المحفظة التي تقع تحتها من حيث التنفيذ الزمني

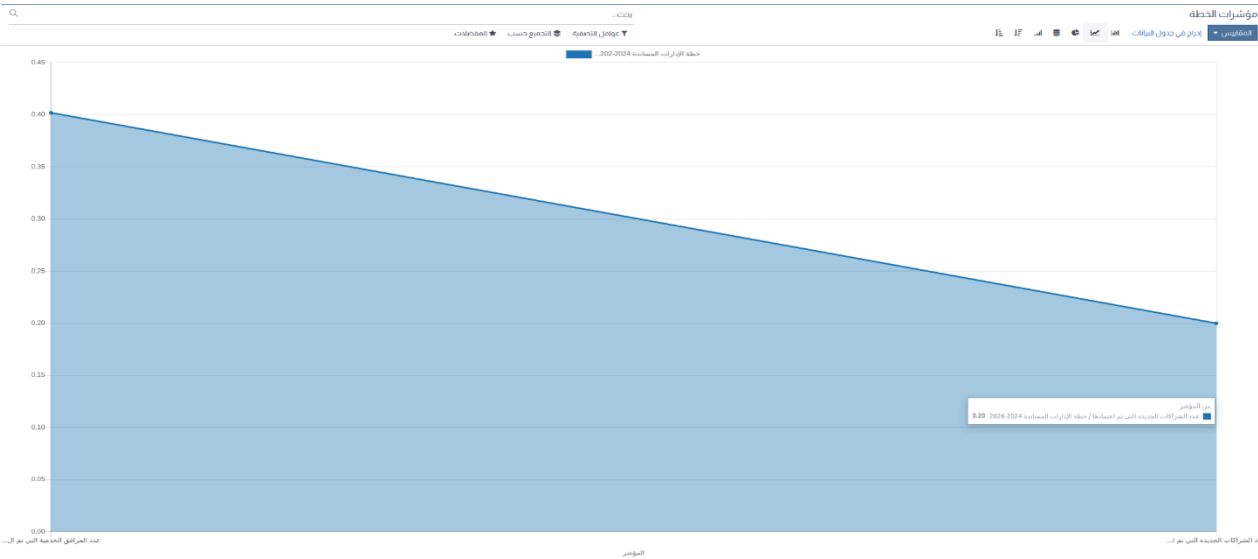
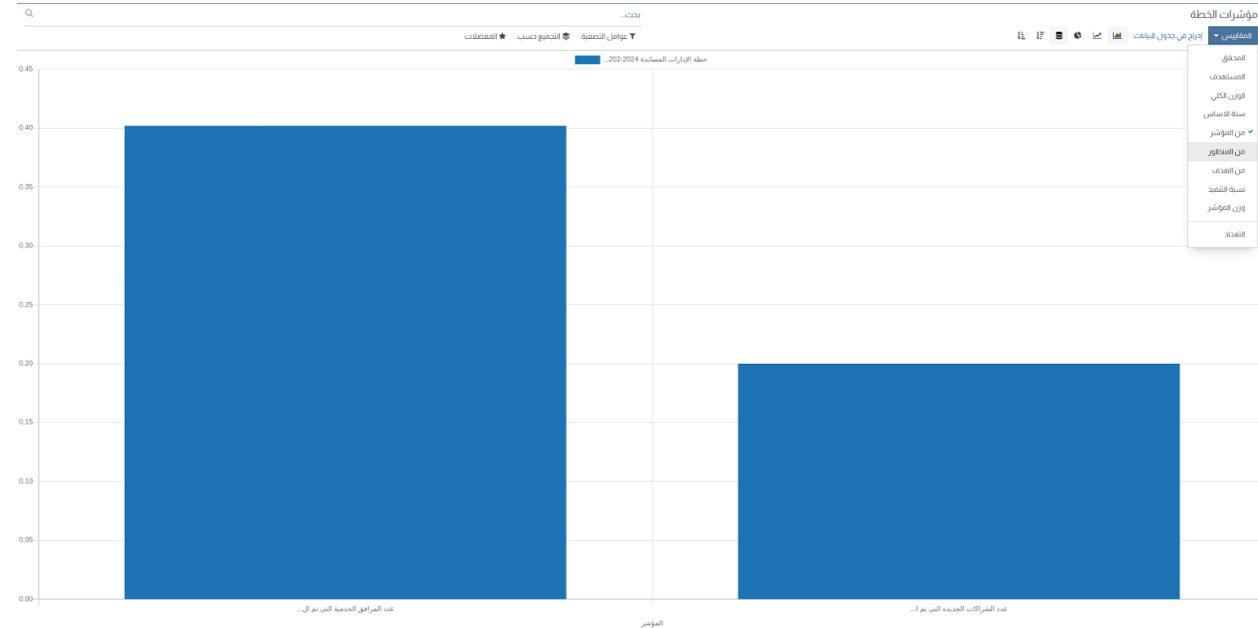
المشروع	القسم	مستهدف المؤثر	المبلغ المخطط	دولة المشروع	مشروع تنوي	الحالة
توريد جهاز الرنين المغناطيسي بمستشفى هيئة مارب العام	Administration	10	3000000.00	اليمن	مشروع	مخطط
مشروع مستشفى ريفي في محافظة نجر	Administration	10	1000000.00	اليمن	مشروع	مخطط
إنشاء مركز لعلاج الأورام	Administration	20	2000000.00	اليمن	مشروع	مخطط
إنشاء وتجهيز المستشفى الجامعي ومركز السرطان بجامعة حضرموت	Administration	10	1000000.00	اليمن	مشروع	مخطط

بعد انشاء المشاريع ورصد قيمة كل مشروع تبعا لقيمة المحفظة التي تتبع قيمة المبادرة والخطة بضغطة زر على المحفظة يتم مباشرة انشاء موازنات لكل مشروع يتبع المحفظة تبعا للقيمة المرصودة له من المحفظة. ثم تتبعها عملية ادارة موازنات المشاريع الطبيعية من نظام الموازنات بحجز المبالغ من البنود واعتمادها على عدة مراحل ليتم الصرف علي المشروع من الموازنة بعد الاعتماد النهائي. حيث يتم ربط طلبات الصرف بالمشروع الذي يربط تلقائيا بالموازنة المعتمدة له حسب الخطة في النظام. حيث يكون لكل مشروع بند موازنة للموازنة التي تتبع الخطة

الموازنة الأخيرة / موازنة محفظة المؤسسات الحكومية باليمن	تاريخ	مبلغ
موازنة خيرية	4 يناير ٢٠٢٤	7,000,000.00 SR
البرامج	3١ ديسمبر ٢٠٢٤	7,000,000.00 SR
المسؤول	Administrator	

المشروع	دورة الترتيب	بند الترتيب	الحول	المبلغ المخطط	المبلغ في البند	المبلغ المتبقية	المحجوز من البند	مبلغ التسوية	المبلغ الفعلي	الحالة
مشروع مستشفى ريفي في محافظة نجر	1- تبرعات عامة	1- اعمار اليمن	اليمن	1,000,000.00 SR	0.00 SR	0.00 SR	0.00 SR	1,000,000.00 SR	0.00 SR	مخطط
إنشاء مركز لعلاج الأورام	1- تبرعات عامة	1- اعمار اليمن	اليمن	2,000,000.00 SR	0.00 SR	0.00 SR	0.00 SR	2,000,000.00 SR	0.00 SR	مخطط
إنشاء وتجهيز المستشفى الجامعي ومركز السرطان بجامعة حضرموت	1- تبرعات عامة	1- اعمار اليمن	اليمن	1,000,000.00 SR	0.00 SR	0.00 SR	0.00 SR	1,000,000.00 SR	0.00 SR	مخطط
توريد جهاز الرنين المغناطيسي بمستشفى هيئة مارب العام	1- تبرعات عامة	1- اعمار اليمن	اليمن	3,000,000.00 SR	0.00 SR	0.00 SR	0.00 SR	3,000,000.00 SR	0.00 SR	مخطط
إجمالي بند				7,000,000.00 SR	0.00 SR	0.00 SR	0.00 SR	7,000,000.00 SR	0.00 SR	

تقارير ذكاء الاعمال للمؤشرات والاهداف وقياس الاداء للخطة الاستراتيجية



## تقارير مطبوعة لقياس الاداء حسب ابعاد معينة للتقرير (الخطة، الهدف الاستراتيجي، الادارة، المحفظة)

