

جمعية رعاية مبتوري الأطراف (بتور)

الخطرة التشغيلية للعام 2025م

أهداف استراتيجية	أهداف تشغيلية	البطاقات التعريفية	مؤشر الأداء العام	مؤشرات الأداء التشغيلية
08	19	19	19	141



الهدف الاستراتيجي الأول		الهدف التشغيلي: الأول		المؤشر: 01
الهدف الاستراتيجي	مساعدة المستفيدين بالحصول على أطراف صناعية وبدائل سليكونية وأجهزة تعويضية	رقم الهدف	08/01	
بيان ووصف الهدف	مساعدة المستفيدين بالحصول على أطراف صناعية حسب كل حالة وتقييم الجسم ونوع البتر (أطراف علوية وأطراف سفلية وبدائل سليكونية) والحصول على مستلزمات طبية مساندة للطرف الصناعي من الأجهزة التعويضية المساندة لذوي البتور ومنها (اللاينر أو السليكون والشرابات وصيانة أو استبدال الحاضنات وقطع غيار أو مستلزمات الطرف الصناعي).			
الهدف التشغيلي	مساعدة 15% من المستفيدين للحصول على الأطراف الصناعية والبدائل السليكونية	رقم الهدف التشغيلي	02/01	
مؤشر الأداء العام	عدد الأطراف الصناعية والبدائل السليكونية	الإدارة المسؤولة	خدمات المستفيدين	رقم المؤشر (بطاقات)
النطاق	*المستفيدين	العمليات الداخلية	البنية التحتية	النمو والتطوير
نوع الوحدة	*كمي	نوعي	*قيم أعلى	قيم أدنى
نوع المؤشر	*مدخلات	مخرجات	مدى المؤشر	*نتائج متوسطة المدى
دورية القياس	*شهري	ربع سنوي	نصف سنوي	سنوي
الهدف من المؤشر	مساعدة 15% من المستفيدين للحصول على الأطراف الصناعية والبدائل السليكونية			
طريقة حساب المؤشر	إجمالي عدد المستفيدين الذين تم مساعدتهم بالأطراف الصناعية والبدائل السليكونية (قسمة) إجمالي عدد المستفيدين من الجمعية (ضرب) = 100 نسبة عدد المستفيدين من الأطراف الصناعية والبدائل السليكونية.			
مصدر البيانات	إدارة خدمات المستفيدين			
المستهدف	زيادة رضا المستفيدين ومساعدتهم على ممارسة حياتهم بشكل طبيعي			
المهام	1. اعتماد تسجيل المستفيدين وتحديث بياناتهم ضمن الموقع الالكتروني للجمعية واستلام رقم تسجيل لكل مستفيد.			
	2. حصر اعداد المستفيدين من ذوي البتور من هم بحاجة للأطراف الصناعية والبدائل السليكونية والصيانة ومستلزمات الطرف الصناعي.			
	3. تصنيف حالات المستفيدين والأطراف الصناعية (أطراف صناعية علوية، أطراف صناعية سفلية والبدائل السليكونية والصيانة ومستلزمات الطرف الصناعي).			
	4. دراسة حالة احتياج المستفيد الفني للطرف الصناعي والبدائل السليكوني من قبل الموظف المختص في إدارة خدمات المستفيدين			
	5. تقييم أخصائي الأطراف الصناعية لحالة المستفيد (يكون تقييم الحالة من قبل الأخصائيين المتطوعين أو عن طريق المستشفيات والشراكات لتقييم المجاني واستلام خطة علاجية وتقرير طبي شامل الخدمات والتكلفة).			
	6. رفع حالة المستفيد إلى الجهة ذات العلاقة لدراسة الحالة وتقييمها وتزويد الجمعية بالتقرير الطبي والتكلفة العلاجية.			
	7. تعميم الخطة العلاجية للحالة لدى الشريك الطبي المعتمد.			
	8. متابعة الحالة والخطة العلاجية مع الجهة المعنية من قبل إدارة خدمات المستفيدين.			
	9. عمل بطاقة تعريفية للمستفيد تتضمن (نوع الطرف الصناعي والبدائل السليكوني، نوع الحاضنة والمقاس ونوع السليكون اللاينر والمقاس، الشركة المصنعة، ونوع الشراب والمقاس).			
	10. تفعيل الشراكات القائمة بالتنسيق مع مالك الهدف الاستراتيجي الرابع.			
	11. رفع تقرير تفصيلي عن حالة كل مستفيد على حده.			
عوامل النجاح		رقم المؤشر	الوزن	الميزانية التقديرية
- وجود قاعدة بيانات المستفيدين. - وجود تقارير طبية معتمدة من جهات رسمية. - وجود اتفاقيات مع مستشفيات متعددة لعلاج المبتورين. - وجود فريق عمل. - وجود منصات خيرية لتوفير أطراف صناعية وبدائل سليكونية - وجود جهات مانحة لدعم مشاريع الجمعية - وجود داعمين لدعم أطراف صناعية وبدائل سليكونية - توفر مراكز لتوفير أطراف صناعية وبدائل سليكونية. - خبراء ذوي البتور (دعم الاقران).		1/1	15 %	0
		1 / 2	5 %	0
		1/3	5 %	0
		1/4	30 %	2,000,000
		1/5	15 %	0
		1/6	10 %	0
		1/7	10 %	0
		1/8	10 %	0
مؤشرات الأداء التشغيلية - KPIs				
اعداد قاعدة بيانات مكونة من عدد 100 مستفيد #				
تصنيف عدد 150 من المستفيدين ذوي الاحتياج للأطراف الجديدة #				
تكوين قاعدة بيانات لعدد 10 من مزودي خدمة أطراف صناعية وبدائل سليكونية #				
توفير نسبة 15% من أطراف صناعية وبدائل سليكونية للعدد الإجمالي من المستفيدين %				
رفع عدد 200 من التقييمات الطبية لحالات المستفيدين #				
اعداد بطاقات تعريفية للنسبة 15% من إجمالي المستفيدين %				
تحقيق نسبة رضا 95% من المستفيدين عن الجمعية في توفير أطراف صناعية وبدائل سليكونية %				
إعداد تقرير تفصيلي لعدد 150 مستفيد من أطراف صناعية وبدائل سليكونية #				



المؤشر: 02		الهدف التشغيلي: الثاني		الهدف الاستراتيجي الأول	
08 / 01		رقم الهدف		مساعدة المستفيدين بالحصول على أطراف صناعية والبدائل السليكونية والأجهزة التعويضية	
				مساعدة المستفيدين بالحصول على أطراف صناعية حسب كل حالة وتقييم الجسم ونوع البتر (أطراف علوية وأطراف سفلية وبدائل سليكونية) والحصول على مستلزمات طبية مساندة للطرف الصناعي من الأجهزة التعويضية المساندة لذوي البتور ومنها (اللاينز أو السليكون والشرابات وصيانة أو استبدال الحاضنات وقطع غيار أو مستلزمات الطرف الصناعي).	
2/02		رقم الهدف		مساعدة 15% من المستفيدين في الحصول على الأجهزة التعويضية	
19/02		رقم المؤشر		الإدارة المسؤولة	
		خدمات المستفيدين		عدد الصيانة والمستلزمات	
		العمليات الداخلية		المستفيدين*	
		البنية التحتية		النمو والتطوير	
		نوعي		كمي*	
		قيم أدنى		قيم أعلى*	
		مخرجات		مدخلات*	
		نتائج بعيدة المدى		نتائج متوسطة المدى*	
		نصف سنوي		ربع سنوي	
		سنوي		شهري*	
		قياس مدى توفير الأجهزة التعويضية للمستفيدين		الهدف من المؤشر	
		إجمالي عدد المستفيدين الذين تم مساعدتهم بالأجهزة التعويضية (قسمة) إجمالي عدد المستفيدين من الجمعية (ضرب) 100= نسبة عدد المستفيدين من الأجهزة التعويضية		طريقة حساب المؤشر	
		البحث الاجتماعي/ خدمات المستفيدين		مصدر البيانات	
		جامع البيانات		أ. عواطف العباد	
		خط الأساس		109	
		زيادة رضا المستفيدين ومساعدتهم على ممارسة حياتهم بشكل طبيعي.		المستهدف	
		1. اعتماد تسجيل المستفيدين وتحديث بياناتهم ضمن الموقع الإلكتروني للجمعية واستلام رقم تسجيل لكل مستفيد.		المهام	
		2. حصر اعداد المستفيدين من ذوي البتور من هم بحاجة للأجهزة التعويضية (لاينز والشرابات وصيانة أو استبدال حاضنات وقطع غيار أو مستلزمات الطرف الصناعي).			
		3. تصنيف حالات المستفيدين حسب الاحتياج للأجهزة التعويضية (لاينز والشرابات وصيانة أو استبدال حاضنات وقطع غيار أو مستلزمات الطرف الصناعي).			
		4. دراسة حالة احتياج المستفيد الفنية للأجهزة التعويضية من قبل الموظف المختص في إدارة خدمات المستفيدين.			
		5. تقييم حالة المستفيد من قبل اخصائي الخدمة الاجتماعية.			
		6. عمل بطاقة تعريفية للمستفيد لتضمن (لاينز والشرابات وصيانة أو استبدال حاضنات وقطع غيار أو مستلزمات الطرف الصناعي).			
		7. رفع حالة المستفيد إلى مدير خدمات المستفيدين.			
		8. تعميم المدير التنفيذي لتسليم الجهاز التعويضي للمستفيد (لاينز والشرابات وصيانة أو استبدال حاضنات وقطع غيار أو مستلزمات الطرف الصناعي).			
		9. متابعة تسليم الجهاز التعويضي للمستفيد وقياس رضاه عن الخدمة.			
		10. تفعيل الشراكات القائمة بالتنسيق مع مالك الهدف الاستراتيجي الرابع			
		11. رفع تقرير تفصيلي عن حالة كل مستفيد على حده.			
عوامل النجاح		رقم المؤشر	الوزن	الميزانية التقديرية	مؤشرات الأداء التشغيلية - KPIs
- وجود قاعدة بيانات المستفيدين. - وجود تقارير طبية معتمدة من جهات رسمية. - وجود اتفاقيات مع مستشفيات متعددة لعلاج المبتورين. - وجود منصات خيرية لتوفير الصيانة ومستلزمات الطرف الصناعي مثل: شفاء، تبرع - وجود جهات مانحة لدعم مشاريع الجمعية - وجود داعمين لدعم الصيانة ومستلزمات الطرف الصناعي - توفر مراكز لتوفير الصيانة ومستلزمات الطرف الصناعي - خبراء ذوي البتور (دعم الاقران)		1/1	15 %	0	اعداد قاعدة بيانات مكونة من عدد 1000 مستفيد
		1 / 2	05 %	0	تصنيف عدد 250 مستفيد من ذوي الاحتياج للصيانة ومستلزمات الطرف الصناعي
		1/3	05 %	0	تكوين قاعدة بيانات لعدد 10 من مزودي الصيانة ومستلزمات الطرف الصناعي
		1/4	30 %	750000	توفير نسبة 50% من الأجهزة الصيانة ومستلزمات الطرف الصناعي للعدد الإجمالي من المستفيدين
		1/5	15 %	0	رفع عدد 150 من التقييمات البحث الاجتماعي لحالات المستفيدين
		1/6	10 %	0	اعداد بطاقات تعريفية لنسبة 100% من اجمالي المستفيدين %
		1/7	10 %	0	تحقيق نسبة رضا 90% من المستفيدين عن الجمعية ومزودي الخدمة %
		1/8	10 %	0	اعداد تقرير تفصيلي لعدد 150 مستفيد من الصيانة ومستلزمات الطرف الصناعي



المؤشر: 03		الهدف التشغيلي: الأول		الهدف الاستراتيجي الثاني	
08/02		رقم الهدف		تحسين جودة حياة المستفيدين	
08/02		رقم الهدف		تحسين جودة حياة المستفيدين	
08/02		رقم الهدف		تحسين جودة حياة المستفيدين	
08/02		رقم الهدف		تحسين جودة حياة المستفيدين	
08/02		رقم الهدف		تحسين جودة حياة المستفيدين	
08/02		رقم الهدف		تحسين جودة حياة المستفيدين	
08/02		رقم الهدف		تحسين جودة حياة المستفيدين	
08/02		رقم الهدف		تحسين جودة حياة المستفيدين	
08/02		رقم الهدف		تحسين جودة حياة المستفيدين	
08/02		رقم الهدف		تحسين جودة حياة المستفيدين	
08/02		رقم الهدف		تحسين جودة حياة المستفيدين	
08/02		رقم الهدف		تحسين جودة حياة المستفيدين	
08/02		رقم الهدف		تحسين جودة حياة المستفيدين	
08/02		رقم الهدف		تحسين جودة حياة المستفيدين	
08/02		رقم الهدف		تحسين جودة حياة المستفيدين	
08/02		رقم الهدف		تحسين جودة حياة المستفيدين	
08/02		رقم الهدف		تحسين جودة حياة المستفيدين	
08/02		رقم الهدف		تحسين جودة حياة المستفيدين	
08/02		رقم الهدف		تحسين جودة حياة المستفيدين	
08/02		رقم الهدف		تحسين جودة حياة المستفيدين	
08/02		رقم الهدف		تحسين جودة حياة المستفيدين	
08/02		رقم الهدف		تحسين جودة حياة المستفيدين	
08/02		رقم الهدف		تحسين جودة حياة المستفيدين	
08/02		رقم الهدف		تحسين جودة حياة المستفيدين	
08/02		رقم الهدف		تحسين جودة حياة المستفيدين	
08/02		رقم الهدف		تحسين جودة حياة المستفيدين	
08/02		رقم الهدف		تحسين جودة حياة المستفيدين	
08/02		رقم الهدف		تحسين جودة حياة المستفيدين	
08/02		رقم الهدف		تحسين جودة حياة المستفيدين	
08/02		رقم الهدف		تحسين جودة حياة المستفيدين	
08/02		رقم الهدف		تحسين جودة حياة المستفيدين	
08/02		رقم الهدف		تحسين جودة حياة المستفيدين	
08/02		رقم الهدف		تحسين جودة حياة المستفيدين	
08/02		رقم الهدف		تحسين جودة حياة المستفيدين	
08/02		رقم الهدف		تحسين جودة حياة المستفيدين	
08/02		رقم الهدف		تحسين جودة حياة المستفيدين	
08/02		رقم الهدف		تحسين جودة حياة المستفيدين	
08/02		رقم الهدف		تحسين جودة حياة المستفيدين	
08/02		رقم الهدف		تحسين جودة حياة المستفيدين	
08/02		رقم الهدف		تحسين جودة حياة المستفيدين	
08/02		رقم الهدف		تحسين جودة حياة المستفيدين	
08/02		رقم الهدف		تحسين جودة حياة المستفيدين	
08/02		رقم الهدف		تحسين جودة حياة المستفيدين	
08/02		رقم الهدف		تحسين جودة حياة المستفيدين	
08/02		رقم الهدف		تحسين جودة حياة المستفيدين	
08/02		رقم الهدف		تحسين جودة حياة المستفيدين	
08/02		رقم الهدف		تحسين جودة حياة المستفيدين	
08/02		رقم الهدف		تحسين جودة حياة المستفيدين	
08/02		رقم الهدف		تحسين جودة حياة المستفيدين	
08/02		رقم الهدف		تحسين جودة حياة المستفيدين	
08/02		رقم الهدف		تحسين جودة حياة المستفيدين	
08/02		رقم الهدف		تحسين جودة حياة المستفيدين	
08/02		رقم الهدف		تحسين جودة حياة المستفيدين	
08/02		رقم الهدف		تحسين جودة حياة المستفيدين	
08/02		رقم الهدف		تحسين جودة حياة المستفيدين	
08/02		رقم الهدف		تحسين جودة حياة المستفيدين	
08/02		رقم الهدف		تحسين جودة حياة المستفيدين	
08/02		رقم الهدف		تحسين جودة حياة المستفيدين	
08/02		رقم الهدف		تحسين جودة حياة المستفيدين	
08/02		رقم الهدف		تحسين جودة حياة المستفيدين	
08/02		رقم الهدف		تحسين جودة حياة المستفيدين	
08/02		رقم الهدف		تحسين جودة حياة المستفيدين	
08/02		رقم الهدف		تحسين جودة حياة المستفيدين	
08/02		رقم الهدف		تحسين جودة حياة المستفيدين	
08/02		رقم الهدف		تحسين جودة حياة المستفيدين	
08/02		رقم الهدف		تحسين جودة حياة المستفيدين	
08/02		رقم الهدف		تحسين جودة حياة المستفيدين	
08/02		رقم الهدف		تحسين جودة حياة المستفيدين	
08/02		رقم الهدف		تحسين جودة حياة المستفيدين	
08/02		رقم الهدف		تحسين جودة حياة المستفيدين	
08/02		رقم الهدف		تحسين جودة حياة المستفيدين	
08/02		رقم الهدف		تحسين جودة حياة المستفيدين	
08/02		رقم الهدف		تحسين جودة حياة المستفيدين	
08/02		رقم الهدف		تحسين جودة حياة المستفيدين	
08/02		رقم الهدف		تحسين جودة حياة المستفيدين	
08/02		رقم الهدف		تحسين جودة حياة المستفيدين	
08/02		رقم الهدف		تحسين جودة حياة المستفيدين	
08/02		رقم الهدف		تحسين جودة حياة المستفيدين	
08/02		رقم الهدف		تحسين جودة حياة المستفيدين	
08/02		رقم الهدف		تحسين جودة حياة المستفيدين	
08/02		رقم الهدف		تحسين جودة حياة المستفيدين	
08/02		رقم الهدف		تحسين جودة حياة المستفيدين	
08/02		رقم الهدف		تحسين جودة حياة المستفيدين	
08/02		رقم الهدف		تحسين جودة حياة المستفيدين	
08/02		رقم الهدف		تحسين جودة حياة المستفيدين	
08/02		رقم الهدف		تحسين جودة حياة المستفيدين	
08/02		رقم الهدف		تحسين جودة حياة المستفيدين	
08/02		رقم الهدف		تحسين جودة حياة المستفيدين	
08/02		رقم الهدف		تحسين جودة حياة المستفيدين	
08/02		رقم الهدف		تحسين جودة حياة المستفيدين	
08/02		رقم الهدف		تحسين جودة حياة المستفيدين	
08/02		رقم الهدف		تحسين جودة حياة المستفيدين	
08/02		رقم الهدف		تحسين جودة حياة المستفيدين	
08/02		رقم الهدف		تحسين جودة حياة المستفيدين	
08/02		رقم الهدف		تحسين جودة حياة المستفيدين	
08/02		رقم الهدف		تحسين جودة حياة المستفيدين	
08/02		رقم الهدف		تحسين جودة حياة المستفيدين	
08/02		رقم الهدف		تحسين جودة حياة المستفيدين	
08/02		رقم الهدف		تحسين جودة حياة المستفيدين	
08/02		رقم الهدف		تحسين جودة حياة المستفيدين	
08/02		رقم الهدف		تحسين جودة حياة المستفيدين	
08/02		رقم الهدف		تحسين جودة حياة المستفيدين	
08/02		رقم الهدف		تحسين جودة حياة المستفيدين	
08/02		رقم الهدف		تحسين جودة حياة المستفيدين	
08/02		رقم الهدف		تحسين جودة حياة المستفيدين	
08/02		رقم الهدف		تحسين جودة حياة المستفيدين	
08/02		رقم الهدف		تحسين جودة حياة المستفيدين	
08/02		رقم الهدف		تحسين جودة حياة المستفيدين	
08/02		رقم الهدف		تحسين جودة حياة	



الهدف الاستراتيجي الثاني		الهدف التشغيلي: الثاني		المؤشر: 04	
الهدف الاستراتيجي		تحسين جودة حياة المستفيدين		رقم الهدف	
بيان ووصف الهدف		تحسين مستوى جودة الحياة لذوي البتور عبر برنامج تأهيلية مساندة وتهيئة البيئة المناسبة لتمكينهم على استخدام الطرف الصناعي والتعامل معه والمحافظة عليه، وبرامج التأهيل والتدريب والتوعية للمستفيدين وأسرهم والتغذية العلاجية ورفع مستوى النشاط البدني وكيفية التعامل مع ذي البتور ودمجهم بالمجتمع ، وهي أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، لأثر جودة الحياة على تحسين نمط الحياة والأداء الوظيفي والتمكين وتعزيز المهارات الشخصية والمجتمعية.			
الهدف التشغيلي		تثقيف 100% من المستفيدين بكيفية التعامل مع الطرف الصناعي والمحافظة عليه والمحافظة على البتر من التقرحات والجروح والتغذية العلاجية والنشاط البدني		رقم الهدف	
مؤشر الأداء		عدد المستفيدين الذين تم تثقيفهم		الإدارة المسؤولة	
النطاق		*المستفيدين		البنية التحتية	
نوع الوحدة		كمي*		نوعي	
الاتجاه		*قيم أعلى		قيم أدنى	
نوع المؤشر		*مدخلات		مخرجات	
مدى المؤشر		*نتائج متوسطة المدى		نتائج بعيدة المدى	
دورية القياس		*شهري		ربع سنوي	
الهدف من المؤشر		قياس نسبة مدى تثقيف المستفيدين بكيفية التعامل مع الطرف الصناعي والمحافظة عليه والمحافظة على البتر من التقرحات والجروح والتغذية العلاجية والنشاط البدني		نصف سنوي	
طريقة حساب المؤشر		إجمالي عدد أفراد المستفيدين وأسرهم الذين تم تثقيفهم (قسمة) إجمالي عدد افراد المستفيدين وأسرهم (ضرب) 100 = نسبة عدد الأفراد الذين تم تثقيفهم		سنوي	
مصدر البيانات		خدمات المستفيدين		جامع البيانات	
المستهدف		تثقيف وزيادة الوعي بأهمية الاعتماد على النفس ومعرفة التعامل مع الطرف الصناعي		خط الأساس	
المهام		1. إعتداد تسجيل المستفيدين وتحديث بياناتهم ضمن الموقع الالكتروني للجمعية واستلام رقم تسجيل لكل مستفيد.		2000	
		2. تكوين قاعدة بيانات بالمستفيدين الذين تم مساعدتهم في تأمين الأطراف الصناعية.			
		3. تكوين قاعدة بيانات بالمستفيدين والعائلين لهم.			
		4. تحديد الآلية ووسيلة التواصل المناسبة للتواصل عن طريقها مع المستفيدين والعائلين لهم لإرسال الرسائل التثقيفية لهم عبرها.			
		5. إعداد برنامج تثقيفي للمستفيدين والعائلين لهم.			
		6. تحديد الآليات المناسبة للاستفادة من الشركاء الطبيين في التثقيف بالمحافظة على البتر من التقرحات والجروح.			
		7. تفعيل دور الشريك الطبي في تثقيف المستفيدين عن التغذية العلاجية والنشاط البدني.			
		8. تفعيل الشراكات القائمة بالتنسيق مع مالك الهدف التشغيلي الرابع.			
		9. رفع تقرير تفصيلي عن حالة كل مستفيد على حده.			
عوامل النجاح		رقم المؤشر	الوزن	الميزانية التقديرية	مؤشرات الأداء التشغيلية- KPIs
- توفر كتيبات ومراجع تخص ذوي البتور لدى الجمعية. - قاعدة بيانات مستفيدين محدثة باستمرار وكاملة. - توفر الشراكات مع المدن الطبية والمستشفيات ومراكز الأطراف الصناعية. - وجود المتطوعين من أخصائيين التأهيل والتثقيف والأطراف الصناعية. - سهولة الوصول إلى المستشفيات الحكومية ومراكز الأطراف - سهولة الوصول للداعمين والمانحين - خبراء بتور ودعم الأقران		1/1	25 %	0	تثقيف نسبة 100% من المستفيدين والعائلين لهم %
		1 / 2	10 %	0	تكوين قاعدة بيانات لعدد 5 من الشركاء الطبيين #
		1/3	10 %	0	تكوين قاعدة بنسبة 100% لبيانات المستفيدين والعائلين لهم تتضمن وسيلة التواصل المناسبة %
		1/4	10 %	0	إعداد خطة عمل لتثقيف المستفيدين والعائلين لهم #
		1/5	20 %	0	إقامة لقاء ربعي للمستفيدين والعائلين لهم وشرح لهم آلية الاستفادة من التثقيف #
		1/6	20 %	0	تحقيق نسبة رضا عدد 90% من الرسائل التثقيفية #
		1/7	5 %	0	تحقيق نسبة رضا 100% من المستفيدين عن مزودي الخدمة %
		1/8	5 %	0	إعداد تقرير تفصيلي للمستفيدين تم تثقيفهم #



المؤشر: 05		الهدف التشغيلي: الثالث		الهدف الاستراتيجي الثاني	
08/02	رقم الهدف	تحسين جودة حياة المستفيدين			الهدف الاستراتيجي
تحسين مستوى جودة الحياة لذوي البتور عبر برنامج تأهيلية مساندة وتهيئة البيئة المناسبة لتمكينهم على استخدام الطرف الصناعي والتعامل معه والمحافظة عليه، وبرامج التأهيل والتدريب والتوعية للمستفيدين وأسرهم والتغذية العلاجية ورفع مستوى النشاط البدني وكيفية التعامل مع ذوي البتور ودمجهم بالمجتمع ، وهي أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، لأثر جودة الحياة على تحسين نمط الحياة والأداء الوظيفي والتمكين وتعزيز المهارات الشخصية والمجتمعية.					بيان ووصف الهدف
3/03	رقم الهدف	توعية 100% من أسر المبتورين عن كيفية التعامل مع ذوي البتور ودمجهم بالمجتمع			الهدف التشغيلي
19/05	رقم المؤشر	خدمات المستفيدين	الإدارة المسؤولة	عدد الأسر التي تم توعيتها	مؤشر الأداء العام
النمو والتطوير		البنية التحتية		العمليات لداخلية	*المستفيدين
نوعي					*كمي
قيم أدنى					*قيم أعلى
مخرجات					*مدخلات
نتائج بعيدة المدى					*نتائج متوسطة المدى
سنوي	نصف سنوي		ربع سنوي	*شهري	
قياس نسبة توعية الأسر عن كيفية التعامل مع ذوي البتور ودمجهم بالمجتمع					الهدف من المؤشر
إجمالي عدد الأسر تم توعيتهم (قسمة) إجمالي عدد الأسر المستفيدة من الجمعية (ضرب) 100= عدد الاسر					طريقة حساب المؤشر
أ. عواطف العباد	جامع البيانات	خدمات المستفيدين			مصدر البيانات
1000	خط الأساس	تسهيل حياة المستفيدين من خلال زيادة وعي الأسر العائلة والمعايشين لهم عن كيفية التعامل معهم.			المستهدف
1. تكوين قاعدة بيانات لأسر المبتورين وتحديد العائل لكل مستفيد.					المهام
2. إعداد خطة توعية لأسر المستفيدين لكيفية التعامل مع المبتور.					
3. تحديد الآلية ووسيلة التواصل المناسبة للتواصل عن طريقها مع المستفيدين والعائلين لإرسال الرسائل التوعوية لهم.					
4. التنسيق مع خبراء البتور لتقديم النصح والإرشاد لأسر المبتورين عن الطريقة المناسبة للتعامل مع المبتورين.					
5. إعداد نشرات توعية بالتنسيق مع أخصائيين البتور والمختصين عن كيفية التعامل مع المبتورين.					
6. قياس أثر التوعية على أسر ذوي البتور ومدى تحسين حياتهم بعد التوعية.					
7. تفعيل الشراكات القائمة بالتنسيق مع مالك الهدف الرابع.					
8. رفع تقرير تفصيلي عن حالة كل أسرة مستفيد على حده وعن مدى استفادتهم من التوعية .					
مؤشرات الأداء التشغيلية - KPIs		الميزانية التقديرية	الوزن	رقم المؤشر	عوامل النجاح
توعية نسبة 100% من أسر المبتورين عن كيفية التعامل مع ذوي البتور.		0	25 %	1/1	- قاعدة بيانات مستفيدين محدثة باستمرار وكاملة. - وجود المدن الطبية والمستشفيات ومراكز الأطراف الصناعية. - وجود المتطوعين من أخصائيين التأهيل والتثقيف والأطراف الصناعية. - سهولة الوصول إلى المستشفيات الحكومية ومراكز الأطراف الداعمين والمناحين. - خبراء بتور ودعم الأقران.
تكوين قاعدة بيانات لعدد 15 جهة متخصصة بالتوعية عن ذوي البتور.		0	10 %	1 / 2	
تكوين قاعدة بنسبة 100% لبيانات المستفيدين والعائلين لهم تتضمن وسيلة التواصل المناسبة.		0	10 %	1/3	
إعداد خطة عمل لتوعية أسر المبتورين عن كيفية التعامل مع المبتور.		0	10 %	1/4	
إقامة لقاء ربعي للمستفيدين والعائلين لهم وشرح لهم آلية التعامل مع المبتور.		0	20 %	1/5	
توعية أسر المبتورين بعدد 15 رسالة توعية عن التعامل مع المبتور.		0	20 %	1/6	
تدقيق نسبة رضا 90 % من المستفيدين عن الجمعية ومزودي الخدمة .		0	5 %	1/7	
إعداد تقرير تفصيلي لنسبة 100% من المستفيدين ثم توعيتهم #.		0	5 %	1/8	



الهدف الاستراتيجي الثالث		الهدف التشغيلي: الأول		المؤشر: 06
الهدف الاستراتيجي	تصميم برامج مستدامة	رقم الهدف	08/03	
بيان ووصف الهدف	تصميم برامج تساهم في مساعدة الجمعية على تحقيق الاستدامة المالية من خلال المشاريع لتنفيذ برامجها المتتالية، كما تحقق خدمة المستفيدين على أكمل وجه وبأثر إيجابي عبر آلية تنفيذ ممنهجة بطرق وممارسات عملية وحديثة، بحيث تشمل على عدد (20) برنامج وعدد المشاريع (6) لعام 2025م.			
الهدف التشغيلي	تصميم عدد (11) من البرامج والمشاريع التي تحقق نسبة (80%) من واقع كافة المدخلات.	رقم الهدف	3/1	
مؤشر الأداء العام	عدد البرامج المنفذة	الإدارة المسؤولة	خدمات المستفيدين	رقم المؤشر 19/06
النطاق	*المستفيدين	*العمليات الداخلية	البنية التحتية	النمو والتطوير
نوع الوحدة	*كمي	نوعي		
الاتجاه	*قيم أعلى	قيم أدنى		
نوع المؤشر	*مدخلات	مخرجات		
مدى المؤشر	*نتائج متوسطة المدى	نتائج بعيدة المدى		
دورية القياس	*شهري	ربع سنوي	نصف سنوي	سنوي
الهدف من المؤشر	تنفيذ عدد من برامج ومشاريع التي تحقق نتيجة كل برنامج منها قيمة بنسبة (80 %) مقارنة مع تكاليف البرنامج التي تمثل نسبة (20 %) =			
طريقة حساب المؤشر	التكاليف للبرنامج : قسمة الإيرادات للبرنامج $\times 100$ = نسبة التكاليف من قيمة البرنامج (المفترض لا تتجاوز قيمة التكاليف 20% من الإيرادات)			
مصدر البيانات	خدمات المستفيدين		جامع البيانات	أ. عواطف العباد
المستهدف	استثمار الموارد وتحسين مخرجات البرامج المستهدفة من قبل الجمعية		خط الأساس	500
المهام	1. تحديد الاحتياج من البرامج المناسبة بالتنسيق مع الإدارات والأقسام الداخلية.			
	2. تحديد الأولوية للبرامج والمشاريع والتي تختص بذوي البتور (التثقيف - التوعية - والتأهيل - والتدريب - الصيانة - البدائل السليكونية - ومستلزمات الطرف الصناعي - التمكن من استخدام الأطراف الصناعية - مناسك بتور - حقيبة بتور الصحية - والفعاليات والأنشطة المتنوعة - والمشاركات العالمية).			
	3. التنسيق لتصميم برامج الجمعية وتسويقها على الجهات المانحة.			
	4. إعداد خطة عمل للبرامج والمشاريع واعتماد الادارة.			
	5. إعداد المحتويات الإعلامية الخاصة بالبرامج لذوي البتور.			
	6. قياس أثر البرامج التي يتم تنفيذها ومدى الأثر على ذوي البتور وأصحاب العلاقة.			
	7. تفعيل الشراكات القائمة بالتنسيق مع مالك الهدف الاستراتيجي الرابع.			
	8. إعداد تقرير تفصيلي.			
عوامل النجاح		رقم المؤشر	الوزن	الميزانية التقديرية
- توفر خطة برامج معتمدة للتنفيذ. - وجود قاعدة بيانات مستفيدين محدثة باستمرار وكامله. - توفر المواد العلمية عن التعامل مع ذوي البتور. - وجود أخصائيين التأهيل لتوعية أسر المستفيدين. - توفر الداعمين والمانحين - الجهات - متعددة. - توفر فريق خبراء بتور لدعم الأقران. - سهولة التواصل مع مراكز التأهيل والأطراف الصناعية.		1/1	15 %	0
		1 / 2	10 %	0
		1/3	15 %	0
		1/4	10 %	0
		1/5	20 %	0
		1/6	10 %	0
		1/7	5 %	0
		1/8	15 %	0
مؤشرات الأداء التشغيلية - KPIs				
عدد البرامج التي تم تصميمها #				
عدد المستفيدين من البرامج #				
نسبة المدخلات المالية %				
نسبة التكاليف المالية %				
عدد البرامج التي تم تنفيذها #				
عدد خطط العمل للبرامج والمشاريع #				
تحقيق نسبة رضا المستفيدين عن الجمعية ومزودي الخدمة %				
عدد التقارير التفصيلية للبرامج والمشاريع التي تم تنفيذها #.				



الهدف الاستراتيجي الثالث		الهدف التشغيلي: الثاني		المؤشر: 07	
الهدف الاستراتيجي		تصميم برامج مستدامة		رقم الهدف	08/03
بيان ووصف الهدف		تصميم برامج تساهم في مساعدة الجمعية على تحقيق الاستدامة المالية من خلال المشاريع لتنفيذ برامجها المتتالية، كما تحقق خدمة المستفيدين على أكمل وجه وبأثر إيجابي عبر آلية تنفيذ ممنهجة بطرق وممارسات عملية وحديثة، بحيث تشمل على عدد (20) برنامج وعدد المشاريع(6) لعام 2025م.			
الهدف التشغيلي		تحقيق إستدامة المصاريف التشغيلية من خلال (قطاف- الاستقطاعات- الرسائل النصية- الوقف)			
مؤشر الأداء العام		قيمة الإيرادات	الإدارة المسؤولة	تنمية الموارد المالية	رقم المؤشر 19/07
النطاق		المستفيدين	*العمليات الداخلية	البنية التحتية	النمو والتطوير
نوع الوحدة		*كمي		نوعي	
الاتجاه		*قيم أعلى		قيم أدنى	
نوع المؤشر		*مدخلات		مخرجات	
مدى المؤشر		*نتائج متوسطة المدى		نتائج بعيدة المدى	
دورية القياس		*شهري	ربع سنوي	نصف سنوي	سنوي
الهدف من المؤشر		مدى نسبة الاستدامة المالية من خلال تفعيل (قطاف- الاستقطاعات- الرسائل النصية- الوقف) وما يحقق للجمعية من استقرار واستثمار.			
طريقة حساب المؤشر		مجموع مدخلات الجمعية من نسبة (قطاف- الاستقطاعات- الرسائل النصية- الوقف) وما يحقق للجمعية من استقرار واستثمار.			
مصدر البيانات		تنمية الموارد المالية			
المستهدف		تخفيف الأعباء المالية من خلال الاستثمار والاستقرار المالي			
المهام		1. إعداد خطة الموارد المالية لتحقيق الهدف التشغيلي.			
		2. الاشراف على إدارة العمليات ونسبة إيرادات الجمعية.			
		3. تحقيق الإيرادات المالية حسب المستهدف من مؤشر الأداء.			
		4. الاستفادة من قواعد بيانات من المتجر الالكتروني وأصحاب المصلحة والشركاء والأعضاء وتعزيز العلاقة مع الداعمين والمانحين.			
		5. قياس العائد المالي على الجمعية .			
		6. تفعيل الشراكات القائمة بالتنسيق مع مالك الهدف الاستراتيجي الرابع.			
		7. تصميم برامج تسويقية مخصصة للداعمين و أفراد المجتمع لتنمية الموارد المالية.			
		8. إعداد تقرير تفصيلي			
عوامل النجاح الرئيسية		رقم المؤشر	الوزن	الميزانية التقديرية	مؤشرات الأداء التشغيلية - KPIs
- إمكانية استقبال التبرعات عن طريق المتجر الإلكتروني. - حسابات التواصل الاجتماعية. - إمكانية استقبال التبرعات عبر الرسائل النصية sms. - تنوع الخدمات الصحية للجمعية. - وجود شراكات نوعية. - قاعدة بيانات المانحين والداعمين. - أصدقاء بتور. - خبراء بتور.		1/1	10 %	0	تحقيق نسبة إيرادات 30% من المستهدف العام عبر المتجر الالكتروني.
		1 / 2	10 %	0	تحقيق إيرادات بنسبة 30% من المستهدف العام عبر الرسائل النصية.
		1/3	10%	0	تحقيق إيرادات بنسبة 20% من المستهدف العام عبر التبرع العام.
		1/4	20 %	0	تحقيق إيرادات بنسبة 20% من المستهدف العام عبر المؤسسات المانحة.
		1/5	20 %	0	إعداد خطة تنمية الموارد المالية #
		1/6	10 %	0	تحقيق نسبة رضا داخلي لا يقل عن 90%
		1/7	10%	0	تحقيق نسبة رضا خارجي لا يقل عن 90%



الهدف الاستراتيجي الثالث		الهدف التشغيلي: الثاني		المؤشر: 08	
الهدف الاستراتيجي		تصميم برامج مستدامة		رقم الهدف	08/03
بيان ووصف الهدف		تصميم برامج تساهم في مساعدة الجمعية على تحقيق الاستدامة المالية من خلال المشاريع لتنفيذ برامجها المتتالية، كما تحقق خدمة المستفيدين على أكمل وجه وبأثر إيجابي عبر آلية تنفيذ ممنهجة بطرق وممارسات عملية وحديثة، بحيث تشمل على 20 برنامج وعدد المشاريع 6.			
الهدف التشغيلي		تكوين فريق خبراء بتور (نماذج ملهمة) من عشرة أعضاء متنوعين وإشراكهم في (10) البرامج والأنشطة و ابتكار مشاريع لهم			
مؤشر الأداء العام	عدد البرامج المنفذة	الإدارة المسؤولة	خدمات المستفيدين	رقم المؤشر	19/08
النطاق	المستفيدين	*العمليات الداخلية	البنية التحتية	النمو والتطوير	
نوع الوحدة	*كمي	نوعي			
الاتجاه	*قيم أعلى	قيم أدنى			
نوع المؤشر	*مدخلات	مخرجات			
مدى المؤشر	*نتائج متوسطة المدى	نتائج بعيدة المدى			
دورية القياس	*شهري	ربع سنوي	نصف سنوي	سنوي	
الهدف من المؤشر		لمعرفة أصحاب الهمم العالية من المستفيدين وإشراكهم في البرامج النوعية في السعي لزيادة عددهم واستفادة المستفيدين والآخرين من خبراتهم.			
طريقة حساب المؤشر		حصر عدد البرامج المقدمة من خبراء البتور			
مصدر البيانات	خدمات المستفيدين		جامع البيانات		
المستهدف	استثمار قدرات وخبرات المستفيدين من الجمعية وتقديم برامج تلبي احتياجات المستفيدين		خط الأساس		
المهام		1. تطوير قاعدة بيانات بفريق خبراء البتور من الذكور والإناث.			
		2. إعداد وصف وظيفي لتحديد المهام المناطة بخبراء البتور.			
		3. إعداد الخطط التنفيذية لفريق خبراء البتور			
		4. تكوين برامج وتحديد الأولوية للبرامج النوعية التي ستنفذ.			
		5. قياس أثر البرامج التي يتم تنفيذها ومدى الأثر على ذوي البتور من الدعم والمساندة.			
		6. تفعيل الشراكات القائمة بالتنسيق مع مالك الهدف الاستراتيجي الرابع			
		7. إعداد تقرير تفصيلي			
عوامل النجاح الرئيسية		رقم المؤشر	الوزن	الميزانية التقديرية	مؤشرات الاداء التشغيلية- KPIs
- وجود عدد من المبادرين والمميزين من المبتورين بالجمعية. - رغبة الجهات الصحية للاستفادة من خبراء البتر. - وجود حافز لدى المبتورين لتقديم المساعدة ودعم الأقران.		1/1	10 %	0	عدد خبراء البتور من الذكور%
		1 / 2	10 %	0	عدد الخبراء من الاناث %
		1/3	10 %	0	إعداد (10) أوصاف وظيفية #
		1/4	30 %	250,000	تنفيذ (10) برامج نوعية المنفذة #
		1/5	20 %	0	عدد المبتورين الذين استفادوا من دعم خبراء بتور#
		1/6	10 %	0	تحقيق نسبة رضا 95% من المستفيدين عن الجمعية ومزودي الخدمة %
		1/7	10 %	0	عدد التقارير التفصيلية للبرامج والمشاريع التي يتم تنفيذها من خلال خبراء بتور#



الهدف الاستراتيجي الرابع		الهدف التشغيلي: الاول		المؤشر: 09	
الهدف الاستراتيجي		تحقيق التكامل الاستراتيجي مع كافة الأطراف ذات العلاقة		رقم الهدف 08/04	
بيان ووصف الهدف		تحقيق أهداف الجمعية من خلال التكامل الاستراتيجي مع أصحاب المصلحة عبر الشراكات النوعية الموجهة حسب النطاق في الخطة التشغيلية.			
الهدف التشغيلي		إعداد (5) قواعد بيانات رئيسية لأصحاب المصلحة (المستفيدين، الداعمين، أصدقاء بتور، شركاء النجاح، المنسوبين)، وتفعيل مشاركتهم لتحقيق أهداف الجمعية.			
مؤشر الأداء العام		عدد (500) من أصحاب المصلحة	الإدارة المسؤولة	الاتصال المؤسسي	رقم المؤشر 19/09
النطاق		المستفيدين	*العمليات الداخلية	البنية التحتية	
نوع الوحدة		*كمي		نوعي	
الاتجاه		*قيم أعلى		قيم أدنى	
نوع المؤشر		*مدخلات		مخرجات	
مدى المؤشر		*نتائج متوسطة المدى		نتائج بعيدة المدى	
دورية القياس		*شهري	ربع سنوي	نصف سنوي سنوي	
الهدف من المؤشر		معرفة عدد المسجلين من أصحاب المصلحة في قواعد البيانات وتحويلها إلى نقاط قوة للجمعية			
طريقة حساب المؤشر		تسجيل عدد أصحاب المصلحة في قواعد بيانات مستقلة وحساب عدد المسجلين الفعليين في كل قاعدة بيانات على حدة			
مصدر البيانات		الاتصال المؤسسي			
المستهدف		الاستفادة من قدرات وتعاون أصحاب المصلحة بالجمعية في تحقيق أهدافها			
المهام		1. تكوين قاعدة بيانات للمستفيدين عدد(150) مستفيد (بالتنسيق مع خدمات المستفيدين).			
		2. تكوين قاعدة بيانات الداعمين عدد(150) داعم.			
		3. تكوين قاعدة بيانات أصدقاء بتور عدد (100) صديق.			
		4. تكوين قاعدة بيانات شركاء النجاح عدد(25) شريك			
		5. تكوين قاعدة بيانات منسوبين عدد(75) منسوب (يشمل خبراء بتور بالتنسيق مع خدمات المستفيدين).			
		6. إعداد قاعدة بيانات تفصيلية تتضمن البيانات الأساسية وعلاقة صاحب المصلحة مع الجمعية وطرق الاستفادة منه في تحقيق أهدافها.			
		7. إعداد خطة عمل توضح إمكانية تفعيل أصحاب المصلحة لتحقيق أهداف الجمعية.			
		8. متابعة تنفيذ خطة عمل أصحاب المصلحة.			
		9. تفعيل الشراكات القائمة بالتنسيق مع مالك الهدف الاستراتيجي الرابع.			
		10. إعداد تقرير تفصيلي.			
عوامل النجاح الرئيسية		رقم المؤشر	الوزن	الميزانية التقديرية	مؤشرات الاداء التشغيلية - KPIs
- وجود قواعد بيانات سابقة. - ترابط الهدف التشغيلي مع أهداف تشغيلية في الخطة بما يحقق التكامل الاستراتيجي. - وجود جهات فاعلة مع الجمعية تساهم في توفير قواعد البيانات.		1/1	30 %	0	تكوين قاعدة بيانات لعدد (500) من أصحاب المصلحة #
		1 / 2	10 %	0	إعداد قواعد بيانات تفصيلية لأصحاب المصلحة #
		1/3	20 %	0	إعداد خطة عمل لتفعيل أصحاب المصلحة #
		1/4	20 %	0	متابعة خطة عمل أصحاب المصلحة لتحقيق أهداف الجمعية #
		1/5	10 %	0	تحقيق نسبة رضا 90% من أصحاب المصلحة %
		1/6	10 %	0	عدد التقارير التفصيلية #



الهدف الاستراتيجي الرابع		الهدف التشغيلي: الثاني		المؤشر: 10
الهدف الاستراتيجي	تحقيق التكامل الاستراتيجي مع كافة الأطراف ذات العلاقة	رقم الهدف	08/04	
بيان ووصف الهدف	تحقيق أهداف الجمعية من خلال التكامل الاستراتيجي مع أصحاب المصلحة عبر الشراكات النوعية الموجهة حسب النطاقات في الخطة الاستراتيجية			
الهدف التشغيلي	تكامل شراكات الجمعية وفق نشاطاتها بمعدل ثلاث شراكات فاعلة لكل نطاق	رقم الهدف	02/02	
مؤشر الأداء العام	تحقيق عدد (12) شراكة فاعلة	رقم المؤشر	19/10	
النطاق	المستفيدين	البنية التحتية	*النمو والتطوير	
نوع الوحدة	كمي	نوعي		
الاتجاه	*قيم أعلى	قيم أدنى		
نوع المؤشر	*مدخلات	مخرجات		
مدى المؤشر	*نتائج متوسطة المدى	نتائج بعيدة المدى		
دورية القياس	*شهري	ربع سنوي	نصف سنوي	سنوي
الهدف من المؤشر	معرفة عدد الشراكات الفاعلة في الجمعية والاستفادة منها			
طريقة حساب المؤشر	إجمالي عدد الشراكات المفعلة + عدد الشراكات المستحدثة حسب نشاط الجمعية = إجمالي عدد الشراكات.			
مصدر البيانات	الجودة والتطوير	جامع البيانات	أ. حسن صباينة	
المستهدف	استثمار الشراكات في تحقيق أهداف الجمعية بأكمل وجه	خط الأساس	3	
المهام	1. إعداد ملفات مستقلة لكل شراكة على حدة تتضمن خطة العمل ونماذج متابعة التنفيذ.			
	2. تفعيل الشراكات القائمة وتقييم تنفيذ كل شراكة بشكل ربع سنوي بالتنسيق مع ملاك الأهداف الاستراتيجية في إدارات الجمعية.			
	3. تحقيق ثلاث شراكات فاعلة في كل نطاق من نطاقات الاستراتيجية.			
	4. تحقيق نسبة رضا الشركاء بنسبة لا تقل عن 90%.			
	5. تحديد نوع الشراكات لكل نطاق حسب احتياجات الجمعية وتقييم أهدافها الاستراتيجية بالتنسيق مع الإدارات المعنية في الجمعية.			
	6. تفعيل الشراكات القائمة بالتنسيق مع مالك الهدف الاستراتيجي الرابع.			
	7. إعداد تقرير تفصيلي.			
عوامل النجاح الرئيسية		رقم المؤشر	الوزن	الميزانية التقديرية
- وجود عدد (8) شراكات قائمة. - توفر جهات نوعية لعقد شراكات الجمعية. - العضويات والاستحداث للعضويات. - التطبيق الإلكتروني. - عدد المشاريع النوعية والتخصصية. - عدد الشراكات المتنوعة.	1/1	10%	0	إعداد نموذج عملي يوضح عدد الشراكات لكل نطاق #
	1/2	10%	0	حصر عدد الشراكات الحالية وتفعيلها حسب بنودها #
	1/3	30%	0	تحقيق عدد ثلاث شراكات لكل نطاق #
	1/4	20%	0	إعداد ملفات مستقلة لكل شراكة على حدة تتضمن خطة عمل ونماذج المتابعة #
	1/5	10%	0	إعداد قائمة الشراكات المحتملة حسب أهداف الجمعية الاستراتيجية #
	1/6	10%	0	تحقيق نسبة رضا 95% للشركاء %
	1/7	10%	0	إعداد التقارير التفصيلية #



الهدف الاستراتيجي الخامس		الهدف التشغيلي: الأول		المؤشر: 11	
الهدف الاستراتيجي		تحسين الكادر البشري وتمكين العمل التطوعي			رقم الهدف 08/05
بيان ووصف الهدف		تحسين الكادر البشري بالجمعية من خلال التدريب وتوظيف الجدارات الوظيفية المناسبة عبر تمهير وشركات التوظيف للاستفادة منهم عبر تمكين العمل التطوعي وتمهير وتضافر وفق معايير إدامة مما يحقق للجمعية أهدافها عبر الكوادر البشرية المؤهلة.			
الهدف التشغيلي		استقطاب عدد (200) متطوع متخصص لتنفيذ برامج الجمعية وعدد (10) من تمهير وتضافر			
مؤشر الأداء العام		عدد الكوادر البشري	الإدارة المسؤولة	الموارد البشرية	رقم المؤشر 19/11
النطاق		المستفيدين	العمليات الداخلية	البنية التحتية	*النمو والتطوير
نوع الوحدة		كمي*		نوعي	
الاتجاه		قيم أعلى*		قيم أدنى	
نوع المؤشر		*مدخلات		مخرجات	
مدى المؤشر		*نتائج متوسطة المدى		نتائج بعيدة المدى	
دورية القياس		*شهري	ربع سنوي	نصف سنوي	سنوي
الهدف من المؤشر		استثمار قدرات المتطوعين المتخصصين في تحقيق أهداف الجمعية			
طريقة حساب المؤشر		مجموع عدد المتطوعين بالجمعية			
مصدر البيانات		إدارة الموارد البشرية			
المستهدف		تخفيف الأعباء المالية على الجمعية وتحقيق أهدافها			
المهام		1- تكوين قاعدة بيانات باحتياجات الإدارات للفرص التطوعية والتوظيفية.			
		2- إعداد نماذج طلب الفرص التطوعية ونماذج الموارد البشرية.			
		3- تكوين قاعدة المهام التطوعية للتخصصات الصحية وغيرها للفرص التطوعية بالجمعية وشواغر العمل المناسبة لتمهير.			
		4- إدارة المتطوعين (الاتفاقية – الميثاق الأخلاقي – المباشرة – المهام – الإنجاز – التقارير – التغذية الراجعة – الشهادات التطوعية).			
		5- الرد على مركز التنمية بشأن الفرص التطوعية الشهرية والتقارير المطلوبة للجهات الإشرافية.			
		6- تحقيق متطلبات وجوائز التطوع للجمعية من قبل إدارة وحدة التطوع.			
		7- الاستفادة من المتطوعين وتمهير وغيرهم في تحسين مستوى الجمعية في تقديم الخدمات للمستفيدين أو الأداء الإداري.			
		8- تفعيل الشراكات القائمة بالتنسيق مع مالك الهدف الاستراتيجي الرابع.			
		9- رفع تقرير تفصيلي بالمتطوعين وتمهير وغيرهم المتخصصين والبرامج والمشاريع والمبادرات والمهام التي يتم تنفيذها من خلالها.			
عوامل النجاح الرئيسية		رقم المؤشر	الوزن	الميزانية التقديرية	مؤشرات الاداء التشغيلية - KPIs
- توفر شركة قمم لاستثمار الكوادر البشرية عبر تمهير - توفر منصة التطوع لإستقطاب الكفاءات لنجاح العمل - وجود المتخصصين وذوي الخبرة من المتطوعين. - وجود منصة العمل التطوعي. - رغبة المتطوعين بالتقدم للفرص التطوعية بالجمعية. - وجود للمتطوعين من الأشخاص التاهيل لتوعية أسر المبتورين وحديثي البتر من المبتورين - الاحتياج الفعلي للجمعية من المتطوعين.		1/1	15%	0	استقطاب عدد 200 متطوع حسب احتياج الجمعية#
		1 / 2	10%	0	تطبيق معايير إدامة في التطوع #
		1/3	10%	0	عدد التقارير الشهرية المرفوعة للمركز الوطني #
		1/4	10%	0	عدد الشهادات التطوعية من منصة العمل التطوعي #
		1/5	10%	0	عدد فرص التحسين المقدمة من المتطوعين للجمعية #
		1/6	15%	0	تحقيق متطلبات الجوائز التطوع #
		1/7	10%	0	العائد المالي والاقتصادي للجمعية من الفرص التطوعية #
		1/8	10%	0	تحقيق نسبة رضا 95% من أصحاب المصلحة (الجمعية / المتطوعين)%
		1/9	5%	0	عدد التقارير عن الفرص التطوعية وفرص التحسين #
		1/10	5%	0	عدد الاستفادة من تمهير وتضافر وشركات التوظيف والاستثمار الاجتماعي#



الهدف الاستراتيجي الخامس		الهدف التشغيلي: الثاني		المؤشر: 12	
h الهدف الاستراتيجي		تحسين الكادر البشري وتمكين العمل التطوعي		رقم الهدف	08/05
بيان ووصف الهدف		تحسين الكادر البشري بالجمعية من خلال التدريب وتوظيف الجدارات الوظيفية المناسبة والاستفادة من الدارات الوظيفية عبر تمكين العمل التطوعي وفق معايير إدامة مما يحقق للجمعية أهدافها عبر الكوادر البشرية المؤهلة.			
الهدف التشغيلي		زيادة الإنتاجية الشخصية الفعالة لدى الموظفين إلى نسبة 90%		رقم الهدف	3/02
مؤشر الأداء العام		نسبة الإنتاجية الفعالة 90%	الإدارة المسؤولة	رقم المؤشر	19/12
النطاق		المستفيدين	العمليات الداخلية	البنية التحتية	*النمو والتطوير
نوع الوحدة		*كمي	نوعي		
الاتجاه		*قيم أعلى	قيم أدنى		
نوع المؤشر		*مدخلات	مخرجات		
مدى المؤشر		*نتائج متوسطة المدى	نتائج بعيدة المدى		
دورية القياس		*شهري	ربع سنوي	نصف سنوي	سنوي
الهدف من المؤشر		معرفة نسبة إنتاجية الموظفين واستخدام وسيلة القياس المناسبة لحساب الإنتاجية وتحسينها وتطويرها.			
طريقة حساب المؤشر		تحديد مهام الوظائف وفق الأوصاف الوظيفية ومن ثم تحديد طريقة القياس المناسبة (كمية، زمنية، بالأهداف، بالتقييم 360 د، بجودة تنفيذ المهام) وبعد ذلك متابعة إنجاز الموظفين بشكل مستمر لقياس زيادة فعالية الإنتاجية.			
مصدر البيانات		إدارة الموارد البشرية		جامع البيانات	أ. أمل المطرفي
المستهدف		تحسين الأداء العام للجمعية من خلال زيادة نسبة الإنتاجية الفعالة لدى الموظفين		خط الأساس	85%
المهام		1. حفظ الهيكل التنظيمي المعتمد ولائحة الأجور ورقيا والكترونيا.			
		2. حصر الأوصاف الوظيفية ومهام العمل لكل وظيفة وحفظها ورقيا والكترونيا.			
		3. تنشيط التعاميم الداخلية ودليل الإجراءات للموظفين لمعرفة ثقافة الجمعية وعملها.			
		4. تدوير مهام الموظفين حسب التخصص المناسب لتحقيق المهارات والإنجازات .			
		5. تحديد آلية القياس المناسبة وإعداد نموذج يوضح المهام وآلية القياس لكل وظيفة.			
		6. إشعار الموظفين بالنماذج وطريقة حساب الإنتاجية.			
		7. تأهيل الموظفين ومساعدتهم للتحسين			
		8. متابعة زيادة نسبة الإنتاجية.			
		9. تقييم الإنتاجية لدى الموظفين.			
		10. تفعيل الشراكات القائمة بالتنسيق مع مالك الهدف الاستراتيجي الرابع.			
		11. تقويم أعمال الموظفين لزيادة الإنتاجية.			
		12. رفع تقارير الأداء للموظفين.			
عوامل النجاح الرئيسية		رقم المؤشر	الوزن	الميزانية التقديرية	مؤشرات الاداء التشغيلية - KPIs
- توفر المصادر المعرفية. - دعم إدارة الجمعية العليا.		1/1	25 %	0	عدد الأوصاف الوظيفية #
		1/2	10 %	0	نسبة إنتاجية الموظفين %
		1/3	10 %	0	نماذج المهام وقياس الإنتاجية #
		1/4	10 %	0	الموظفين المؤهلين لزيادة الإنتاجية #
		1/5	10 %	0	تحقيق نسبة 90% من رضا الموظفين حسب تقييم الأداء الوظيفي %
		1/6	20 %	0	تحقيق نسبة 90% من رضا الإدارة العليا عن الأداء الوظيفي %
		1/7	5 %	0	تقارير أداء الموظفين #



الهدف الاستراتيجي الخامس		الهدف التشغيلي: الثالث		المؤشر: 13
الهدف الاستراتيجي	تحسين الكادر البشري وتمكين العمل التطوعي	رقم الهدف	08/05	
بيان ووصف الهدف	تحسين الكادر البشري بالجمعية من خلال التدريب وتوظيف الجدارات الوظيفية المناسبة والاستفادة من الجدارات الوظيفية عبر تمكين العمل التطوعي وفق معايير إدامة مما يحقق للجمعية أهدافها عبر الكوادر البشرية المؤهلة.			
الهدف التشغيلي	استقطاب عدد (5) من الكفاءات الوظيفية المناسبة من القطاع الخاص عبر برنامج (تظافر) والبرامج المماثلة	رقم الهدف	03/03	
مؤشر الأداء العام	استقطاب 5 من الموظفين	الإدارة المسؤولة	رقم المؤشر	19/13
النطاق	المستفيدين	العمليات الداخلية	البنية التحتية	*النمو والتطوير
نوع الوحدة	*كمي	نوعي		
الاتجاه	*قيم أعلى	قيم أدنى		
نوع المؤشر	*مدخلات	مخرجات		
مدى المؤشر	*نتائج متوسطة المدى	نتائج بعيدة المدى		
دورية القياس	*شهري	ربع سنوي	نصف سنوي	سنوي
الهدف من المؤشر	حصر عدد المستفيدين عبر برنامج تمهير و تظافر والبرامج المماثلة من القطاع الخاص			
طريقة حساب المؤشر	مجموع عدد الموظفين المستقطبين			
مصدر البيانات	إدارة الموارد البشرية			
المستهدف	رفع معدل الأداء العام بالجمعية عبر استقطاب الكفاءات من القطاع الخاص	خط الأساس	جامع البيانات	أ. أمل المطرفي
المهام	1. حفظ الهيكل التنظيمي المعتمد ولائحة الأجور ورقيا و الكترونيا.			
	2. حصر الأوصاف الوظيفية ومهام العمل لكل وظيفة وحفظها ورقيا و الكترونيا.			
	3. حصر الشواغر الوظيفية المناسبة للمستقطبين ومدى الحاجة لهم.			
	4. حصر الجهات الخاصة والمنصات المنفذة لبرنامج تمهير و تظافر والبرامج المماثلة.			
	5. التنسيق مع الجهات في القطاع الخاص لاستقطاب الراغبين بالعمل لدى الجمعية.			
	6. متابعة تحقيق المستهدفات حسب الإدارات من خلال المستقطبين.			
	7. إستثمار نطاق التوظيف لذوي الاحتياجات الخاصة.			
	8. المحافظة على تحسين بيئة العمل والعمل على معالجة المشاكل والخلافات ورفع نسبة الأداء العام.			
	9. تفعيل الشراكات القائمة بالتنسيق مع مالك الهدف الاستراتيجي الرابع.			
	10. الرفع بتقارير المتابعة والمنجزات من خلال البرامج			
عوامل النجاح الرئيسية		رقم المؤشر	الوزن	الميزانية التقديرية
- دعم البرنامج من قبل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي - وكذلك وزارة الموارد البشرية. - احتياج الجمعية للكوادر البشرية المتخصصة. - طبيعة عمل الجمعية. - المشاريع المتنوعة التخصصية التي تخدم بيئة العمل الوظيفي للتدريب والتأهيل والتمكين.	1/1	20%	0	عدد الكفاءات المستقطبة من القطاع الخاص #
	1/2	10%	0	عدد المشاريع والمبادرات المقدمة من الكفاءات المستقطبة #
	1/3	10%	0	قيمة العائد المالي من التعاون واستقطاب الكفاءات من برنامج تظافر #
	1/4	20%	0	زيادة نسبة الأداء العام بالجمعية لا يقل عن 90%
	1/5	10%	0	مذكرات التفاهم للتوظيف لا تقل عن مذكرتين #
	1/6	20%	0	تحقيق نسبة 85% من رضا المستقطبين عن الجمعية %
	1/7	10%	0	تحقيق نسبة 90% من رضا الجمعية عن البرامج %
مؤشرات الأداء التشغيلية - KPIs				



الهدف الاستراتيجي السادس		الهدف التشغيلي: الأول		المؤشر: 14	
الهدف الاستراتيجي		تحسين معايير التميز المؤسسي		رقم الهدف	08/06
بيان ووصف الهدف		تحديث اللوائح والأنظمة والإجراءات وفق بطاقة المنظمة الموثوقة (المستوى الأول) لتحقيق معايير التميز المؤسسي بالجمعية، وتطبيق معايير الجودة والتطوير بالحصول على شهادة الأيزو المواصفة الدولية لنظام إدارة الجودة الأيزو 9001:2015.			
الهدف التشغيلي		تطبيق معايير بطاقة المنظمة الموثوقة المستوى الأول وشهادة حياك			
مؤشر الأداء العام		عدد المعايير المطابقة	الإدارة المسؤولة	الاتصال المؤسسي	رقم المؤشر 19/14
النطاق		المستفيدين	العمليات الداخلية	البنية التحتية	*النمو والتطوير
نوع الوحدة		*كمي	نوعي		
الاتجاه		*قيم أعلى	قيم أدنى		
نوع المؤشر		*مدخلات	مخرجات		
مدى المؤشر		*نتائج متوسطة المدى	نتائج بعيدة المدى		
دورية القياس		*شهري	ربع سنوي	نصف سنوي	سنوي
الهدف من المؤشر		قياس مدى تطبيق معايير بطاقة المنظمة الموثوقة المستوى الأول/ وشهادة حياك			
طريقة حساب المؤشر		حساب نسبة المحقق من نسبة زيادة الإنتاجية الشخصية الفعالة لدى الموظفين بنسبة 80% من المحقق المنجز			
مصدر البيانات		الاتصال المؤسسي		جامع البيانات	أ. حسن صباحة
المستهدف		تحسين أداء الجمعية العام وتحقيق التميز المؤسسي من خلال تطبيق معايير بطاقة المنظمة الموثوقة وشهادة حياك.			
المهام		1- تحديد متطلبات تحقيق معايير بطاقة المنظمة الموثوقة المستوى الأول.			
		2- إعداد خطة عمل لتطبيق معايير بطاقة المنظمة الموثوقة المستوى الأول.			
		3- العمل على تطبيق معايير بطاقة المنظمة الموثوقة المستوى الأول بالتنسيق مع الإدارات.			
		4- متابعة تطبيق الجمعية لمعايير بطاقة المنظمة الموثوقة بالجمعية.			
		5- تقييم تطبيق الجمعية لمعايير بطاقة المنظمة الموثوقة بالجمعية.			
		6- تفعيل الشراكات القائمة بالتنسيق مع مالك الهدف الاستراتيجي الرابع.			
		7- رفع تقرير تفصيلي حسب دورة القياس عن تطبيق معايير بطاقة المنظمة الموثوقة بالجمعية.			
عوامل النجاح الرئيسية		رقم المؤشر	الوزن	الميزانية التقديرية	مؤشرات الأداء التشغيلية - KPIs
- وجود المصادر المعرفية لمعايير بطاقة المنظمة الموثوقة. - حاجة إدارة الجمعية لتحقيق التميز المؤسسي. - إمكانية الاستفادة من الجمعيات المماثلة في تطبيق المعايير - الارتقاء بمستوى تطبيق معايير التميز المؤسسي - الالتزام بمتطلبات الجهات الاشرافية على الجمعية		1/1	10%	0	عدد العمليات التي تم تحديثها وتطويرها وتحسينها %
		1/2	10%	0	عدد الادلة واللوائح والأنظمة التي تم تطويرها#
		1/3	10%	0	نسبة تحقيق معايير الحوكمة الفاعلة (الشفافية ، الامتثال ، السلامة المالية) %
		1/4	25%	0	نسبة تطبيق معايير بطاقة المنظمة الموثوقة %
		1/5	10%	0	عدد البرامج التقنية المفعلة في أعمال خدمات الجمعية %
		1/6	20%	0	نسبة رضا إدارة الجمعية لا تقل عن 95%
		1/7	15%	0	إعداد خطة عمل تطبيق معايير بطاقة المنظمة الموثوقة#



الهدف الاستراتيجي السادس		الهدف التشغيلي: الثاني		المؤشر: 15
الهدف الاستراتيجي	تحسين معايير التميز المؤسسي	رقم الهدف	08/06	
بيان ووصف الهدف	تحديث اللوائح والأنظمة والإجراءات وفق بطاقة المنظمة الموثوقة (المستوى الأول) لتحقيق معايير التميز المؤسسي بالجمعية ، وتطبيق معايير الجودة والتطوير بالحصول على شهادة الأيزو المواصفة الدولية لنظام إدارة الجودة الأيزو 9001:2015.			
الهدف التشغيلي	تطبيق معايير شهادة الأيزو المواصفة الدولية لنظام إدارة الجودة 9001:2015	رقم الهدف	02/02	
مؤشر الأداء العام	عدد المعايير المطابقة	الإدارة المسؤولة	الاتصال المؤسسي	رقم المؤشر 19/15
النطاق	المستفيدين	العمليات الداخلية	البنية التحتية	*النمو والتطوير
نوع الوحدة	كمي*	نوعي		
الاتجاه	قيم أعلى*	قيم أدنى		
نوع المؤشر	مدخلات*	مخرجات		
مدى المؤشر	*نتائج متوسطة المدى	نتائج بعيدة المدى		
دورية القياس	*شهري	ربع سنوي	نصف سنوي	سنوي
الهدف من المؤشر	قياس مدى تطبيق معايير تطبيق معايير شهادة الأيزو 9001:2015			
طريقة حساب المؤشر	حساب نسبة المحقق من نسبة زيادة الإنتاجية الشخصية الفعالة لدى الموظفين بنسبة 90% من المواصفة القياسية 9001:2015			
مصدر البيانات	الاتصال المؤسسي			
المستهدف	تحسين أداء الجمعية العام وتحقيق التميز المؤسسي من خلال تطبيق معايير بطاقة المنظمة الموثوقة			
المهام	1- تحديد متطلبات تحقيق معايير تطبيق معايير شهادة الأيزو 9001:2015.			
	2- إعداد خطة عمل لتطبيق معايير تطبيق معايير شهادة الأيزو 9001:2015.			
	3- العمل على تطبيق معايير تطبيق معايير شهادة الأيزو 9001:2015 بالتنسيق مع الإدارات.			
	4- متابعة تطبيق الجمعية لمعايير تطبيق معايير شهادة الأيزو 9001:2015.			
	5- تقييم تطبيق الجمعية لمعايير تطبيق معايير شهادة الأيزو 9001:2015.			
	6- تفعيل الشراكات القائمة بالتنسيق مع مالك الهدف الاستراتيجي الرابع.			
	7- رفع تقرير تفصيلي حسب دورة القياس عن تطبيق معايير تطبيق معايير شهادة الأيزو 9001:2015 بالجمعية.			
عوامل النجاح الرئيسية		رقم المؤشر	الوزن	الميزانية التقديرية
- وجود المصادر المعرفية لمعايير تطبيق معايير شهادة الأيزو 9001:2015 - حاجة إدارة الجمعية لتحقيق التميز المؤسسي. - إمكانية الاستفادة من الجمعيات المماثلة في تطبيق المعايير - الارتقاء بمستوى تطبيق معايير التميز المؤسسي - الالتزام بمتطلبات الجهات الاشرافية على الجمعية		1/1	10%	0
		1/2	10%	0
		1/3	10%	30,000
		1/4	25%	0
		1/5	10%	0
		1/6	20%	0
		1/7	15%	0
مؤشرات الأداء التشغيلية - KPIs		مؤشرات الأداء التشغيلية - KPIs		
		عدد العمليات التي تم تحديثها وتطويرها وتحسينها %		
		عدد الادلة واللوائح والأنظمة التي تم تطويرها #		
		نسبة تحقيق معايير الحوكمة الفاعلة (الشفافية ، الامتثال ، السلامة المالية %		
		نسبة تطبيق معايير تطبيق معايير شهادة الأيزو 9001:2015 %		
		عدد البرامج التقنية المفعلة في أعمال خدمات الجمعية %		
		نسبة رضا إدارة الجمعية لا تقل عن 95% %		
		إعداد خطة عمل تطبيق معايير تطبيق معايير شهادة الأيزو 9001:2015 #		



الهدف الاستراتيجي السابع		الهدف التشغيلي: الأول		المؤشر: 16
الهدف الاستراتيجي	تحسين المكانة الإعلامية والتسويقية	رقم الهدف	08/07	
بيان ووصف الهدف	تحسين مكانة الجمعية الإعلامية والتسويقية من خلال تأسيس والحفاظ على السمعة الإيجابية للجمعية وتعزيز هويتها بزيادة الوعي عن مبادراتها مع بناء الثقة الدائمة مع أصحاب المصلحة، ودعم وتعزيز الحملات الإعلامية والتسويقية، والتعامل الأمثل بوقت الأزمات.			
الهدف التشغيلي	جذب 150 عضو للاشتراك ضمن أعضاء الجمعية	رقم الهدف	03/03	
مؤشر الأداء العام	150 عضواً فعلياً	الإدارة المسؤولة	19/16	رقم المؤشر
النطاق	المستفيدين	العمليات الداخلية	البنية التحتية	*النمو والتطوير
نوع الوحدة	كمي*	نوعي		
الاتجاه	*قيم أعلى	قيم أدنى		
نوع المؤشر	*مدخلات	مخرجات		
مدى المؤشر	*نتائج متوسطة المدى	نتائج بعيدة المدى		
دورية القياس	*شهري	ربع سنوي	نصف سنوي	سنوي
الهدف من المؤشر	معرفة عدد أعضاء الجمعية القدامى والجدد وتحقيق المستهدف مع زيادة انتمائهم للجمعية			
طريقة حساب المؤشر	مجموع عدد العضويات المنتسبة للجمعية			
مصدر البيانات	تنمية الموارد المالية			
المستهدف	زيادة إيرادات الجمعية وزيادة شبكة علاقاتها من خلال الأعضاء الجدد			
المهام	1- تكوين قاعدة بيانات بعدد عضويات الحالية وتاريخ انتهاءها ومتابعة السداد وفق اللائحة الأساسية (بند العضويات) وخصوصاً عضويات الجمعية المستحدثة.			
	2- إعداد الخطط التسويقية للعضويات عضويات الجمعية المستحدثة.			
	3- الحفاظ على الأعضاء وزيادة الاشتراكات للعضويات النافعة للجمعية.			
	4- إنشاء قنوات تواصل مع الأعضاء والتفاعل معهم والإجابة على استفساراتهم.			
	5- تفعيل الشراكات القائمة بالتنسيق مع مالك الهدف الاستراتيجي الرابع.			
	6- رفع تقرير تفصيلي حسب دورة القياس يتضمن عدد العضويات السابقة والحالية والمحتملة.			
عوامل النجاح الرئيسية		رقم المؤشر	الوزن	الميزانية التقديرية
- تنوع القطاعات للأعضاء المحتملين. - تخصص الجمعية الذي يزيد رغبة الانتماء للعضويات بالجمعية. - وجود اتفاقية تسويقية تخدم الهدف التشغيلي - ندرة تخصص الجمعية على مستوى المملكة. - إمكانية التسويق الرقمي لتحقيق المستهدف.		1/1	10%	عدد العضويات المستحدثة #
		1/2	40%	تحقيق عدد 150 عضوية فاعلة بالجمعية بنهاية 2025م #
		1/3	10%	عدد خطط لتسويق العضويات كل ربع سنوي مع حملة إعلامية #
		1/4	20%	عدد 3 حملات لتسويق العضويات #
		1/5	20%	نسبة رضا الأعضاء لا تقل عن 90%
مؤشرات الأداء التشغيلية - KPIs				



المؤشر: 17		الهدف التشغيلي: الثاني		الهدف الاستراتيجي السابع	
08/07	رقم الهدف		تحسين المكانة الإعلامية والتسويقية		الهدف الاستراتيجي
تحسين مكانة الجمعية الإعلامية والتسويقية من خلال تأسيس والحفاظ على السمعة الإيجابية للجمعية وتعزيز هويتها بزيادة الوعي عن مبادراتها، مع بناء الثقة الدائمة مع أصحاب المصلحة، ودعم وتعزيز الحملات الإعلامية والتسويقية، والتعامل الأمثل بوقت الأزمات.					بيان ووصف الهدف
01/01	رقم الهدف	تحقق مبلغ (6.500.000) ريال من خلال التسويق الإلكتروني والمباشر			الهدف التشغيلي
19/17	رقم المؤشر	تنمية الموارد المالية	الإدارة المسؤولة	الإيرادات المالية	مؤشر الأداء العام
النطاق		المستفيدين	العمليات الداخلية	البنية التحتية	
نوع الوحدة		كمي*	نوعي	النمو والتطوير*	
الاتجاه		*قيم أعلى	قيم أدنى		
نوع المؤشر		*مدخلات	مخرجات		
مدى المؤشر		*نتائج متوسطة المدى	نتائج بعيدة المدى		
دورية القياس		*شهري	ربع سنوي	نصف سنوي	سنوي
الوصول إلى تحقيق مبلغ (6.500.000) ريال من خلال التسويق الإلكتروني والمباشر					الهدف من المؤشر
من خلال حساب إيرادات الجمعية عبر حساباتها البنكية					طريقة حساب المؤشر
مصدر البيانات		تنمية الموارد المالية	جامع البيانات	أ. أمل المطرفي	
المستهدف		زيادة إيرادات الجمعية	خط الأساس	5,500000	
1- الإشراف على إدارة العمليات التسويقية في الأهداف التشغيلية الأخرى بالجمعية وتطويرها.					المبادرات التنفيذية
2- إعداد خطة تنمية الموارد المالية لتحقيق الهدف التشغيلي.					
3- تحقيق الإيرادات المالية حسب المستهدفات في مؤشرات الأداء.					
4- الاستفادة من قواعد بيانات أصحاب المصلحة للجمعية في تسويق خدمات الجمعية بالتنسيق مع مالك الهدف الاستراتيجي الرابع.					
5- تطوير سبل تنمية الموارد المالية بالجمعية.					
6- تفعيل الشراكات القائمة بالتنسيق مع مالك الهدف التشغيلي الرابع .					
7- رفع تقرير تفصيلي بما تم تحقيقه من العائد المستهدف للجمعية.					
عوامل النجاح الرئيسية		رقم المؤشر	الوزن	الميزانية التقديرية	مؤشرات الأداء التشغيلية - KPIs
- إمكانية استقبال التبرعات عن طريق المتجر الإلكتروني. - إمكانية استقبال التبرعات عبر الرسائل النصية sms. - تنوع الخدمات الصحية للجمعية. - وجود شراكات نوعية. - قاعدة بيانات المانحين والداعمين. - أصدقاء بتور. - خبراء بتور.		1/1	20%	0	تحقيق نسبة إيرادات بنسبة 30% من المستهدف العام عبر المتجر الإلكتروني.
		1/2	20%	0	تحقيق إيرادات بنسبة 30% من المستهدف العام عبر الرسائل النصية.
		1/3	15%	0	تحقيق إيرادات بنسبة 20% من المستهدف العام عبر التبرع العام.
		1/4	15%	0	تحقيق إيرادات بنسبة 20% من المستهدف العام عبر المؤسسات المانحة.
		1/5	10%	0	إعداد خطة تنمية الموارد المالية #
		1/6	10%	0	تحقيق نسبة رضا داخلي لا يقل عن 90%
		1/7	10%	0	تحقيق نسبة رضا خارجي لا يقل عن 90%



الهدف الاستراتيجي السابع		الهدف التشغيلي: الثالث		المؤشر: 18	
الهدف الاستراتيجي		تحسين المكانة الإعلامية والتسويقية		رقم الهدف 08/07	
بيان ووصف الهدف		تحسين مكانة الجمعية الإعلامية والتسويقية من خلال تأسيس والحفاظ على السمعة الإيجابية للجمعية وتعزيز هويتها بزيادة الوعي عن مبادراتها، مع بناء الثقة الدائمة مع أصحاب المصلحة، ودعم وتعزيز الحملات الإعلامية والتسويقية، والتعامل الأمثل بوقت الأزمات.			
الهدف التشغيلي		تحقيق نسبة 90% من الاتصال المؤسسي			
مؤشر الأداء		تسويق وأعلام ميداني والكتروني		الإدارة المسؤولة	
النطاق		المستفيدين		العمليات الداخلية	
نوع الوحدة		كمي*		نوعي	
الاتجاه		*قيم أعلى		قيم أقل	
نوع المؤشر		*مدخلات		مخرجات	
مدى المؤشر		*نتائج متوسطة المدى		نتائج بعيدة المدى	
دورية القياس		*شهري		ربع سنوي	
الهدف من المؤشر		معرفة نسبة التطور في تحسين مكانة الجمعية إعلاميا عبر التسويق والاعلام		نصف سنوي	
طريقة حساب المؤشر		من خلال معرفة النسبة الحالية للاتصال المؤسسي للجمعية ومقارنتها مع المتحقق وفق معايير المنظمات الفعالة في الاتصال المؤسسي			
مصدر البيانات		المستفيدين/ تنمية الموارد المالية		جامع البيانات	
المستهدف		زيادة إيرادات الجمعية وزيادة شبكة علاقاتها من خلال التسويق والاعلام		خط الأساس	
المهام		1- المشاركة في الملتقيات الإعلامية والصحية.			
		2- المشاركة في الإذاعات.			
		3- المشاركة في اللقاءات التلفزيونية.			
		4- بناء العلاقات مع وسائل الإعلام الأخرى والمؤسسات الصحية التي تخدم أهداف الجمعية.			
		5- إدارة المحتوى الإعلامي والنشر الرقمي			
		6- التواصل الفعال مع موظفي الجمعية والإدارات.			
		7- تصميم مشاريع وبرامج الجمعية حسب متطلبات أهداف الجمعية			
		8- التواصل الفعال مع أصحاب المصلحة بالجمعية.			
		9- تفعيل الشراكات القائمة بالتنسيق مع مالك الهدف الاستراتيجي الرابع.			
		10- رفع تقرير تفصيلي عن تحسين الاتصال بالجمعية حسب دورة القياس بالجمعية.			
عوامل النجاح الرئيسية		رقم المؤشر	الوزن	الميزانية التقديرية	مؤشرات الأداء التشغيلية - KPIs
- تخصص الجمعية يساهم في تحسين مكانتها الاعلامية. - خبرة إدارة الجمعية الفاعلة. - توفر نماذج مشاريع تسويقية للجمعية. - توفر خبراء بتور للمشاركة بالزيارات والفعاليات التعريفية عن الجمعية.		1/1	25 %	0	عدد 10 مشاركة إعلامية تلفزيونية وإذاعية#
		1 / 2	10 %	0	إعداد خطة المحتوى والنشر بالجمعية#
		1/3	10 %	0	إعداد خطة التواصل الاجتماعي #
		1/4	10 %	0	تنفيذ خطة الاتصال المؤسسي بالجمعية بنسبة 90% كحد أدنى.
		1/5	20 %	0	عدد (10) حلقات اتصال مع الإدارات الإعلامية في المؤسسات الصحية#.
		1/6	20 %	0	المشاركة في ثلاث ملتقيات صحية #
		1/7	5 %	0	تحقيق نسبة رضا داخلي لا يقل عن 95%
		1/8	5 %	0	تحقيق نسبة رضا خارجي لا يقل عن 95%



الهدف الاستراتيجي الثامن		الهدف التشغيلي: الأول		المؤشر: 19	
الهدف الاستراتيجي		تحسين الكفاءة المالية والترشيد والانفاق		رقم الهدف 08/08	
بيان ووصف الهدف		الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة لتحقيق الأهداف والنتائج المستهدفة بأقل التكاليف، واستثمار الشراكات والرعاية لترشيد النفقات وتقليل الهدر المالي وتحقيق درجة عالية من ضمان معيار السلامة المالية والشفافية.			
الهدف التشغيلي		تخفيض نسبة المصاريف العمومية والإدارية بأن لا يتجاوز 20%			
مؤشر الأداء العام		مصاريف لا تتجاوز 20%		الإدارة المسؤولة	
مؤشر الأداء العام		مصاريف لا تتجاوز 20%		المحاسبة / المالية	
مؤشر الأداء العام		مصاريف لا تتجاوز 20%		رقم المؤشر 19/19	
النطاق		المستفيدين		البنية التحتية	
نوع الوحدة		كمي		نوعي	
الاتجاه		قيم أعلى		قيم أدنى	
نوع المؤشر		مدخلات		مخرجات	
مدى المؤشر		نتائج متوسطة المدى		نتائج بعيدة المدى	
دورية القياس		شهر		ربع سنوي	
الهدف من المؤشر		الوصول الى تحقيق تخفيض نسبة المصاريف العمومية والإدارية بأن لا يتجاوز نسبة 20% من الإجمالي العام للمصروفات		سنوي	
طريقة حساب المؤشر		حساب نسبة المحقق من تخفيض نسبة المصاريف العمومية والإدارية بأن لا يتجاوز نسبة 15%			
مصدر البيانات		الخدمات المساندة			
المستهدف		تخفيض مصاريف الجمعية وتطبيق معايير منصة حوكمة الجمعيات الأهلية مكن			
المبادرات التنفيذية		1- إعداد خطة عمل لتخفيض المصاريف العمومية والإدارية ورفع بالمقترحات للمدير المباشر.			
		2- تطبيق معايير وأسس الحوكمة / معيار السلامة المالية			
		3- بحث طرق وسبل تخفيض المصاريف العمومية والإدارية.			
		4- تهيئة بيئة العمل من خلال تقليل مستوى الاستهلاك في استخدام المستلزمات المكتبية والورقية والاحبار للطابعات وذلك من خلال وضع آلية مشاركة الملفات.			
		5- المساهمة في تحقيق عمل الجمعية بإدارة بلا ورق – أتمته			
		6- تقليل مستوى الاستهلاك في استخدام فواتير الاتصالات والانترنت وذلك من خلال الاستفادة من العروض التي تقدمها الشركات وباقات العمل الخيري وغيرها.			
		7- وضع نماذج وآليات مناسبة لتخفيض المصاريف وترشيد النفقات .			
		8- تفعيل الشراكات القائمة بالتنسيق مع مالك الهدف الاستراتيجي الرابع.			
		9- رفع تقارير تفصيلية لدورة القياس بالجمعية			
عوامل النجاح الرئيسية		رقم المؤشر	الوزن	الميزانية التقديرية	مؤشرات الاداء التشغيلية - KPIs
- وجود خطة عمل استراتيجية وتشغيلية. - وجود العديد من الشراكات في شتى النطاقات. - وضع آلية إدارة المخاطر. - عمل دورات في ترشيد النفقات. - تقديم الدراسات والمبادرات المالية التي تساهم في ترشيد النفقات.		1/1	55	0	نسبة الالتزام بمعيار السلامة المالية والتنظيم المالي %
		1/2	15%	0	نسبة الالتزام بالموازنة التقديرية المعتمدة %
		1/3	10%	0	نسبة تحسين الترشيح في النفقات العامة %
		1/4	10%	0	نسبة المصروفات من الإيرادات العامة %
		1/5	20%	0	نسبة المصاريف العمومية والإدارية من إجمالي المصروفات السنوية %
		1/6	20%	0	نسبة المصاريف التنموية من إجمالي مصروفات برامج خدمات الجمعية %
		1/7	10%	0	إعداد خطة عمل للمخاطر المالية والعامة #
		1/8	10%	0	تحقيق نسبة رضا داخلي لا يقل عن 90%

