

Botour Health Association
For the Care of Amputees

Licensed by the National Center for Non-Profit
Sector Development under number 1873



جمعية بتور الصحية
لرعاية مبتوري الأطراف

مرخصة من المركز الوطني لتنمية
القطاع الغير ربحي برقم 1873

الخطة التشغيلية للعام 2026م

من بتري ولدت إرادتي

أهداف استراتيجية

08

مؤشر الأداء العام

47

أهداف تشغيلية

47

مؤشرات الأداء التشغيلية

340

البطاقات التعريفية

47





الهدف الاستراتيجي		مساعدة المستفيدين في الحصول على الأطراف الصناعية والمستلزمات والبدائل السيليكون والصيانة وحقيبة بتور الصحية.			
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 البتر ومنها (اللاينر أو السليكون والشرابات وصيانة أو استبدال الحاضنات وقطع غيار أو مستلزمات الطرف الصناعي والحصول على حقيبة بتور الصحية وتغذيتها للتغلب على الألم الوهمي)، ودعم خبراء بتور لحديثي البتر والحد من البتر ومنع تكراره.			
الهدف التشغيلي		مساعدة 25% من المستفيدين للحصول على الأطراف الصناعية.			
مؤشر الأداء العام		عدد الأطراف الصناعية	الإدارة المسؤولة		خدمات المستفيدين
النطاق		*المستفيدين	العمليات الداخلية		البنية التحتية
نوع الوحدة		* كمي	نوعي		الاتجاه
نوع المؤشر		*مدخلات	مخرجات		مدي المؤشر
دورية القياس		*شهري	ربع سنوي		نصف سنوي
الهدف من المؤشر		مساعدة 25% من المستفيدين للحصول على الأطراف الصناعية			
طريقة حساب المؤشر		إجمالي عدد المستفيدين الذين تم مساعدتهم بالأطراف الصناعية (قسمة) إجمالي عدد المستفيدين من الجمعية (ضرب) 100= نسبة عدد المستفيدين من الأطراف الصناعية.			
مصدر البيانات		إدارة خدمات المستفيدين		جامع البيانات	
المستهدف		زيادة رضا المستفيدين ومساعدتهم على ممارسة حياتهم بشكل طبيعي		خط الأساس	
المبادرات التنفيذية		1. اعتماد تسجيل المستفيدين وتحديث بياناتهم ضمن الموقع الالكتروني للجمعية واستلام رقم تسجيل لكل مستفيد. 2. حصر اعداد المستفيدين من ذوي البتر من هم بحاجة للأطراف الصناعية. 3. تصنيف حالات المستفيدين والأطراف الصناعية (أطراف صناعية علوية، أطراف صناعية سفلية). 4. دراسة حالة احتياج المستفيد الفني للطرف الصناعي 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 للتقييم 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. تعמיד 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). 10. تفعيل الشراكات القائمة بالتنسيق مع مالك الهدف الاستراتيجي الرابع. 11. رفع تقرير تفصيلي عن حالة كل مستفيد على حده.			
عوامل النجاح الرئيسية		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 متمكن. - وجود منصات خيرية لتوفير أطراف صناعية - وجود جهات مانحة لدعم مشاريع الجمعية - وجود داعمين لدعم أطراف صناعية - توفر مراكز لتوفير أطراف صناعية - فريق خبراء ذوي البتر (دعم الاقران).	1/1	15 %	0	اعداد قاعدة بيانات مكونة من عدد 1500مستفيد #	
	1/2	5 %	0	تصنيف عدد 150 من المستفيدين ذوي الاحتياج للأطراف الجديدة #	
	1/3	5 %	0	تكوين قاعدة بيانات لعدد 10 من مزودي خدمة أطراف صناعية #	
	1/4	30 %	1.500.000	توفير نسبة 25% من أطراف صناعية للعدد الإجمالي من المستفيدين %	
	1/5	15 %	0	رفع عدد 200 من التقييمات الطبية لحالات المستفيدين #	
	1/6	1/1	0	اعداد بطاقات تعريفية لنسبة 15% من اجمالي المستفيدين %	
	1/7	10 %	0	تحقيق نسبة رضا 95% من المستفيدين عن الجمعية في توفير أطراف صناعية %	
	1/8	10 %	0	إعداد تقرير تفصيلي لعدد 150 مستفيد من أطراف صناعية #	





الهدف الاستراتيجي		مساعدة المستفيدين في الحصول على الأطراف الصناعية والمستلزمات والبدائل السيليكون والصيانة وحقيبة بتور الصحية		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 مساعدة للطرف الصناعي من الأجهزة التعويضية المساعدة لذوي البتور ومنها (اللاينر أو السليكون والشرابات وصيانة أو استبدال الحاضنات وقطع غيار أو مستلزمات الطرف الصناعي والحصول على حقيبة بتور صحية وتغذيتها للتغلب على الألم الوهمي)، ودعم خبراء بتور لحديثي البتر والحد من البتر ومنع تكراره.				
الهدف التشغيلي		مساعدة 10% من المستفيدين في الحصول على البدائل السليكونية والأجهزة التعويضية.				
مؤشر الأداء العام		عدد البدائل السليكونية والأجهزة التعويضية	الإدارة المسؤولة	خدمات المستفيدين	رقم المؤشر (بطاقات)	06/02
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 توفير البدائل السليكونية والأجهزة التعويضية للمستفيدين.				
طريقة حساب المؤشر		إجمالي عدد المستفيدين الذين تم مساعدتهم بالبدائل السليكونية والأجهزة التعويضية (قسمة) إجمالي عدد المستفيدين من الجمعية (ضرب) 100= نسبة عدد المستفيدين من البدائل السليكونية والأجهزة التعويضية.				
مصدر البيانات		البحث الاجتماعي/ خدمات المستفيدين		جامع البيانات	أ. ريان الحيسوني	
المستهدف		زيادة رضا المستفيدين ومساعدتهم على ممارسة حياتهم بشكل طبيعي.		خط الأساس	46	
المبادرات التنفيذية		1. اعتماد تسجيل المستفيدين وتحديث بياناتهم ضمن الموقع الالكتروني للجمعية واستلام رقم تسجيل لكل مستفيد.				
		2. حصر اعداد المستفيدين من ذوي البثور من هم بحاجة للبدائل السليكونية والأجهزة التعويضية (لاينر والشرابات وصيانة أو استبدال حاضنات وقطع غيار أو مستلزمات الطرف الصناعي).				
		3. تصنيف حالات المستفيدين حسب الاحتياج للبدائل السليكونية والأجهزة التعويضية (لاينر والشرابات وصيانة أو استبدال حاضنات وقطع غيار أو مستلزمات الطرف الصناعي).				
		4. دراسة حالة احتياج المستفيد الفنية للبدائل السليكونية والأجهزة التعويضية من قبل الموظف المختص في إدارة خدمات المستفيدين.				
		5. تقييم حالة المستفيد من قبل اخصائي الخدمة الاجتماعية.				
		6. عمل بطاقة تعريفية للمستفيد لتضمن (لاينر والشرابات وصيانة أو استبدال حاضنات وقطع غيار أو مستلزمات الطرف الصناعي).				
		7. رفع حالة المستفيد إلى مدير خدمات المستفيدين.				
		8. تعميم المدير التنفيذي لتسليم البدائل السليكونية والجهاز التعويضي للمستفيد (لاينر والشرابات وصيانة أو استبدال حاضنات وقطع غيار أو مستلزمات الطرف الصناعي).				
		9. متابعة تسليم البدائل السليكونية والجهاز 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 الرئيسية		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 البدائل السليكونية والأجهزة التعويضية مثل: شفاء، تبرع - وجود جهات مانحة لدعم مشاريع الجمعية - وجود داعمين لدعم البدائل السليكونية والأجهزة التعويضية - توفر مراكز لتوفير البدائل السليكونية والأجهزة التعويضية. - خبراء ذوي البتور (دعم الاقران)		1/1	15 %	0	اعداد قاعدة بيانات مكونة من عدد 1500 مستفيد #	
		1/2	05 %	0	تصنيف عدد 250 مستفيد من ذوي الاحتياج لتوفير البدائل السليكونية والأجهزة التعويضية#	
		1/3	05 %	0	تكوين قاعدة بيانات لعدد 10 من مزودي البدائل السليكونية والأجهزة التعويضية#	
		1/4	30 %	250000	توفير نسبة 50% من البدائل السليكونية والأجهزة التعويضية 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 البدائل السليكونية والأجهزة التعويضية#	





الهدف الاستراتيجي		مساعدة المستفيدين في الحصول على الأطراف الصناعية والمستلزمات والبدائل السليكون والصيانة وحقيبة بتور الصحية			
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 والحصول على حقيبة بتور الصحية وتغذيتها للتغلب على الألم الوهمي)، ودعم خبراء بتور لحديثي البتر والحد من البتر ومنع تكراره.			
الهدف التشغيلي		مساعدة 10% من المستفيدين بالحصول على صيانة الأطراف الصناعية وهيئتها وتوفير قطع غيارها.			
مؤشر الأداء العام		عدد الصيانة للأطراف الصناعية	الإدارة المسؤولة	خدمات المستفيدين	رقم الهدف التشغيلي
النطاق		*المستفيدين	العمليات الداخلية	البنية التحتية	النمو والتطوير
نوع الوحدة		* كمي	نوعي	الاتجاه	*قيم أعلى
نوع المؤشر		*مدخلات	مخرجات	مدى المؤشر	*نتائج متوسطة المدى
دورية القياس		*شهري	ربع سنوي	نصف سنوي	سنوي
الهدف من المؤشر		قياس مدى توفير الصيانة للأطراف الصناعية			
طريقة حساب المؤشر		إجمالي عدد المستفيدين الذين تم مساعدتهم بالصيانة للأطراف الصناعية (قسمة) إجمالي عدد المستفيدين من الجمعية (ضرب) 100=نسبة عدد المستفيدين من الصيانة للأطراف الصناعية.			
مصدر البيانات		البحث الاجتماعي/ خدمات المستفيدين		جامع البيانات	
المستهدف		زيادة رضا المستفيدين ومساعدتهم على ممارسة حياتهم بشكل طبيعي.		خط الأساس	
المبادرات التنفيذية		1. اعتماد تسجيل المستفيدين وتحديث بياناتهم ضمن الموقع الالكتروني للجمعية واستلام رقم تسجيل لكل مستفيد.			
		2. حصر اعداد المستفيدين من ذوي البثر من هم بحاجة للصيانة للأطراف الصناعية - الطرف الصناعي).			
		3. تصنيف حالات المستفيدين حسب الاحتياج للصيانة للأطراف الصناعية.			
		4. دراسة حالة احتياج المستفيد للصيانة للأطراف الصناعية من قبل الموظف المختص في إدارة خدمات المستفيدين.			
		5. تقييم حالة المستفيد من قبل اخصائي الخدمة الاجتماعية.			
		6. عمل بطاقة تعريفية للمستفيد لتضمن (صيانة الطرف الصناعي).			
		7. رفع حالة المستفيد إلى مدير خدمات المستفيدين.			
		8. تعميم المدير التنفيذي لتسليم وإجراء الصيانة للطرف الصناعي.			
		9. متابعة تسليم وتتبع صيانة الطرف الصناعي للمستفيد وقياس رضاه عن الخدمة.			
		10. تفعيل الشراكات القائمة بالتنسيق مع مالك الهدف الاستراتيجي الرابع			
رقم المؤشر		الوزن	الميزانية التقديرية	مؤشرات الأداء التشغيلية - KPIs	
1/1	15 %	0	اعداد قاعدة بيانات مكونة من عدد 1500 مستفيد #		
1/2	05 %	0	تصنيف عدد 250 مستفيد من ذوي الاحتياج لتوفير الصيانة للأطراف الصناعية#		
1/3	05 %	0	تكوين قاعدة بيانات لعدد 10 من مزودي خدمة توفير الصيانة للأطراف الصناعية#		
1/4	30 %	250000	توفير نسبة 50% من الصيانة للأطراف الصناعية 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 للأطراف الصناعية#		





الهدف الاستراتيجي		مساعدة المستفيدين في الحصول على الأطراف الصناعية والمستلزمات والبدائل السليكون والصيانة وحقيبة بتور الصحية			
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 مساعدة للطرف الصناعي من الأجهزة التعويضية المساعدة لذوي البتور ومنها (اللاينر أو السليكون والشرابات وصيانة أو استبدال الحاضنات وقطع غيار أو مستلزمات الطرف الصناعي والحصول على حقيبة بتور الصحية وتغذيتها للتغلب على الألم الوهمي)، ودعم خبراء بتور لحديثي البتر والحد من البتر ومنع تكراره.			
الهدف التشغيلي		مساعدة 25% من المستفيدين بالحصول على حقيبة بتور الصحية وتغذيتها.			
مؤشر الأداء العام		عدد حقيبة بتور الصحية وتغذيتها	الإدارة المسؤولة	خدمات المستفيدين	رقم الهدف التشغيلي
النطاق		*المستفيدين	العمليات الداخلية	البنية التحتية	النمو والتطوير
نوع الوحدة		* كمي	نوعي	الاتجاه	*قيم أعلى
نوع المؤشر		*مدخلات	مخرجات	مدي المؤشر	*نتائج متوسطة المدى
دورية القياس		*شهري	ربع سنوي	نصف سنوي	سنوي
الهدف من المؤشر		قياس مدى توفير حقيبة بتور الصحية وتغذيتها			
طريقة حساب المؤشر		إجمالي عدد المستفيدين الذين تم مساعدتهم بالحصول على حقيبة بتور الصحية وتغذيتها (قسمة) إجمالي عدد المستفيدين من الجمعية (ضرب) 100= نسبة عدد المستفيدين بالحصول على حقيبة بتور الصحية وتغذيتها.			
مصدر البيانات		البحث الاجتماعي/ خدمات المستفيدين		جامع البيانات	أ. ريان الحيسوني
المستهدف		زيادة رضا المستفيدين ومساعدتهم على ممارسة حياتهم بشكل طبيعي.		خط الأساس	660
المبادرات التنفيذية		1. اعتماد تسجيل المستفيدين وتحديث بياناتهم ضمن الموقع الالكتروني للجمعية واستلام رقم تسجيل لكل مستفيد. 2. حصر اعداد المستفيدين من ذوي البثر من هم بحاجة لحقيبة بتور الصحية وتغذيتها). 3. تصنيف حالات المستفيدين حسب الاحتياج لحقيبة بتور الصحية. 4. دراسة حالة احتياج المستفيد لحقيبة بتور الصحية وتغذيتها من قبل الموظف المختص في إدارة خدمات المستفيدين. 5. تقييم حالة المستفيد من قبل اخصائي الخدمة الاجتماعية. 6. عمل بطاقة تعريفية للمستفيد لتضمن (حقيبة بتور الصحية وتغذيتها). 7. رفع حالة المستفيد إلى مدير خدمات المستفيدين. 8. تعميم المدير التنفيذي لتسليم حقيبة بتور الصحية وتغذيتها. 9. متابعة تسليم حقيبة بتور الصحية وتغذيتها 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 الرئيسية		المؤشر رقم	الوزن	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 حقيبة بتور الصحية وتغذيتها مثل: شفاء، تبرع - إحسان - وجود جهات مانحة لدعم مشاريع الجمعية - وجود داعمين لدعم حقيبة بتور الصحية. - توفر مراكز لتوفير حقيبة بتور الصحية. - خبراء ذوي البتور (دعم الاقران)		1/1	15 %	اعداد قاعدة بيانات مكونة من عدد 1500 مستفيد #	
		1/2	05 %	تصنيف عدد 250 مستفيد من ذوي الاحتياج لحقيبة بتور الصحية وتغذيتها#	
		1/3	05 %	تكوين قاعدة بيانات لعدد 10 من مزودي خدمة توفير حقيبة بتور الصحية#	
		1/4	30 %	توفير نسبة 50% من توفير حقيبة بتور الصحية للعدد الإجمالي من المستفيدين#	
		1/5	15 %	رفع عدد 150 من التقييمات البحث الاجتماعي لحالات المستفيدين#	
		1/6	10 %	اعداد بطاقات تعريفية لنسبة 100% من اجمالي المستفيدين %#	
		1/7	10 %	تحقيق نسبة رضا 90% من المستفيدين عن الجمعية ومزودي الخدمة %	
		1/8	10 %	اعداد تقرير تفصيلي لعدد 150 مستفيد من حقيبة بتور الصحية #	





الهدف الاستراتيجي		مساعدة المستفيدين في الحصول على الأطراف الصناعية والمستلزمات والبدائل السيليكون والصيانة وحقيبة بتور الصحية				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 مساعدة للطرف الصناعي من الأجهزة التعويضية المساعدة لذوي البتر ومنها (اللاينر أو السليكون والشرابات وصيانة أو استبدال الحاضنات وقطع غيار أو مستلزمات الطرف الصناعي والحصول على حقيبة بتور الصحية وتغذيتها للتغلب على الألم الوهمي)، ودعم خبراء بتور لحديثي البتر والحد من البتر ومنع تكراره.					
الهدف التشغيلي		مساعدة 20% من المستفيدين بالحصول على دعم خبراء بتور.					
مؤشر الأداء العام		عدد دعم خبراء بتور	الإدارة المسؤولة	خدمات المستفيدين	رقم المؤشر (بطاقات)	47/05	06/05
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 توفير دعم خبراء بتور					
طريقة حساب المؤشر		إجمالي عدد المستفيدين الذين تم مساعدتهم بالحصول على دعم خبراء بتور (قسمة) إجمالي عدد المستفيدين من الجمعية (ضرب) 100= نسبة عدد المستفيدين من دعم خبراء بتور.					
مصدر البيانات		البحث الاجتماعي/ خدمات المستفيدين		جامع البيانات		أ. ريان الحيسوني	
المستهدف		زيادة رضا المستفيدين ومساعدتهم على ممارسة حياتهم بشكل طبيعي.		خط الأساس		3089	
المبادرات التنفيذية		1. اعتماد تسجيل المستفيدين وتحديث بياناتهم ضمن الموقع الالكتروني للجمعية واستلام رقم تسجيل لكل مستفيد. 2. حصر اعداد المستفيدين من ذوي البثور من هم بحاجة لدعم خبراء بتور). 3. تصنيف حالات المستفيدين حسب الاحتياج لدعم خبراء بتور. 4. دراسة حالة احتياج المستفيد لدعم خبراء بتور من قبل الموظف المختص في إدارة خدمات المستفيدين. 5. تقييم حالة المستفيد من قبل اخصائي الخدمة الاجتماعية. 6. عمل بطاقة تعريفية للمستفيد لتضمن (دعم خبراء بتور). 7. رفع حالة المستفيد إلى مدير خدمات المستفيدين. 8. تعميم المدير التنفيذي لتسليم وتتبع خدمة دعم خبراء بتور. 9. متابعة تسليم وتتبع خدمة خبراء بتور 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 الرئيسية		المؤشر رقم	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 حقيبة بتور الصحية وتغذيتها مثل: شفاء، تبرع - إحسان - وجود جهات مانحة لدعم مشاريع الجمعية - وجود داعمين لدعم فريق خبراء بتور. - خبراء ذوي البثور (دعم الاقران)		1/1	15 %	0	اعداد قاعدة بيانات مكونة من عدد 1500 مستفيد #		
		1/2	05 %	0	تصنيف عدد 250 مستفيد من ذوي الاحتياج دعم خبراء بتور #		
		1/3	05 %	0	تكوين قاعدة بيانات لعدد 10 من مزودي خدمة توفير دعم خبراء بتور#		
		1/4	30 %	25000	توفير نسبة 50% من توفير دعم خبراء بتور 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 دعم خبراء بتور #		





الهدف الاستراتيجي	مساعدة المستفيدين في الحصول على الأطراف الصناعية والمستلزمات والبدائل السليكون والصيانة وحقيبة بتور الصحية	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 مساعدة للطرف الصناعي من الأجهزة التعويضية المساعدة لذوي البتر ومنها (اللاينر أو السليكون والشرابات وصيانة أو استبدال الحاضنات وقطع غيار أو مستلزمات الطرف الصناعي والحصول على حقيبة بتور الصحية وتغذيتها للتغلب على الألم الوهمي)، ودعم خبراء بتور لحديثي البتر والحد من البتر ومنع تكراره.		
الهدف التشغيلي	مساعدة 10% من المستفيدين المصابين بأمراض الدم للحد من البتر ومنع تكراره.	رقم الهدف التشغيلي	06/06
مؤشر الأداء العام	عدد المستفيدين من الحد من البتر ومنع تكراره	رقم المؤشر (بطاقات)	47/06
النطاق	*المستفيدين	العمليات الداخلية	البنية التحتية
نوع الوحدة	* كمي	نوعي	الاتجاه
نوع المؤشر	*مدخلات	مخرجات	مدى المؤشر
دورية القياس	*شهري	ربع سنوي	نصف سنوي
الهدف من المؤشر	قياس مدى الحد من البتر والقدم السكرية		
طريقة حساب المؤشر	إجمالي عدد المستفيدين الذين تم مساعدتهم بالحصول الحد من البتر والقدم السكرية ا (قسمة) إجمالي عدد المستفيدين من الجمعية (ضرب) 100= نسبة عدد المستفيدين من الحد من البتر والقدم السكرية.		
مصدر البيانات	البحث الاجتماعي/ خدمات المستفيدين	جامع البيانات	أ. ريان الحيسوني
المستهدف	زيادة رضا المستفيدين ومساعدتهم على ممارسة حياتهم بشكل طبيعي.	خط الأساس	15
المبادرات التنفيذية	1. اعتماد تسجيل المستفيدين وتحديث بياناتهم ضمن الموقع الالكتروني للجمعية واستلام رقم تسجيل لكل مستفيد. 2. حصر اعداد المستفيدين من ذوي البثور من هم بحاجة للحد من البتر ومنع تكراره). 3. تصنيف حالات المستفيدين حسب الاحتياج الحد من البتر ومنع تكراره. 4. دراسة حالة احتياج المستفيد للحد من البتر والقدم السكرية من قبل الموظف المختص في إدارة خدمات المستفيدين. 5. تقييم حالة المستفيد من قبل اخصائي الخدمة الاجتماعية. 6. عمل بطاقة تعريفية للمستفيد لتضمن (للحد من البتر ومنع تكراره). 7. رفع حالة المستفيد إلى مدير خدمات المستفيدين. 8. تعميم المدير التنفيذي للحد من البتر ومنع تكراره. 9. متابعة تسليم خدمة الحد من البتر ومنع تكراره 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 الرئيسية	- وجود قاعدة بيانات المستفيدين. - وجود تقارير طبية معتمدة من جهات رسمية. - وجود اتفاقيات مع مستشفيات متعددة لعلاج المبتورين. - وجود منصات خيرية للحد من البتر ومنع تكراره وتوفير حقيبة بتور الصحية وتغذيتها مثل: شفاء، تبرع - إحسان - وجود جهات مانحة لدعم مشاريع الجمعية - وجود داعمين لدعم الحد من البتر ومنع تكراره. - توفر مراكز للحد من البتر ومنع تكراره. - خبراء ذوي البتور (دعم الاقران)		
المؤشر	الوزن	الميزانية التقديرية	مؤشرات الأداء التشغيلية - KPIs
1/1	15 %	0	اعداد قاعدة بيانات مكونة من عدد 1500 مستفيد #
1/2	05 %	0	تصنيف عدد 250 مستفيد من ذوي الاحتياج الحد من البتر ومنع تكراره #
1/3	05 %	0	تكوين قاعدة بيانات لعدد 10 من مزودي خدمة الحد من البتر ومنع تكراره#
1/4	30 %	50000	توفير نسبة 50% من توفير الحد من البتر 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 للحد من البتر ومنع تكراره #



الهدف الاستراتيجي		تحسين جودة حياة المستفيدين				رقم الهدف	08/02
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، والتواصل مع المستفيدين وقياس الأثر بعد استلام الخدمات ، وتمكينهم من استخدام التقنيات والمنصات التي تخدمهم.					
الهدف التشغيلي		تمكين وتأهيل 40% من المستفيدين باستخدام الأطراف الصناعية وتقبلها					
مؤشر الأداء العام		عدد المستفيدين الممكنين	الإدارة المسؤولة		خدمات المستفيدين	رقم المؤشر (بطاقات)	47/07
النطاق		*المستفيدين		العمليات الداخلية	البنية التحتية	النمو والتطوير	
نوع الوحدة		* كمي	نوعي	الاتجاه	*قيم أعلى	قيم أدنى	
نوع المؤشر		*مدخلات	مخرجات	مدي المؤشر	*نتائج متوسطة المدى	نتائج بعيدة المدى	
دورية القياس		*شهري	ربع سنوي	نصف سنوي	سنوي		
الهدف من المؤشر		قياس مدى تمكين 40 وتأهيل % من المستفيدين باستخدام الأطراف الصناعية وتقبلها.					
طريقة حساب المؤشر		حساب النسبة المتحققة من استخدام الأطراف الصناعية من واقع عدد المستفيدين الذين تم تمكينهم وتأهيلهم.					
مصدر البيانات		البحث الاجتماعي/ خدمات المستفيدين		جامع البيانات		أ. ريان الحيسوني	
المستهدف		تمكين وتأهيل 40 % من المستفيدين باستخدام الأطراف الصناعية وتقبلها.		خط الأساس		259	
المبادرات التنفيذية		1. اعتماد تسجيل المستفيدين وتحديث بياناتهم ضمن الموقع الالكتروني للجمعية واستلام رقم تسجيل لكل مستفيد. 2. تكوين قاعدة بيانات بالمستفيدين الذين تم تمكينهم من استخدام الأطراف الصناعية. 3. تقييم حالة الطرف الصناعي الخاص بكل مستفيد. 4. دراسة حالة المستفيد الاجتماعية والوظيفية والنفسية. 5. إعداد برنامج لتمكين والتأهيل المستفيدين من استخدام الأطراف الصناعية وتقبلها. 6. إعداد خطة عمل للمستفيدين للمشاركة في البرامج والأنشطة. 7. عمل بطاقة تعريفية للمستفيد تتضمن (احتياج التمكين والتأهيل، الحالة الاجتماعية، الحالة النفسية والوظيفية، العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي). 8. رفع حالة المستفيد إلى مدير خدمات المستفيدين لتخفيف قوائم الانتظار وسد حاجتهم. 9. تعميم المدير التنفيذي لاعتماد البرامج والأنشطة 10. رفع تقرير تفضيلي عن حالة كل مستفيد على حده. 11. تفعيل الشراكات القائمة بالتنسيق مع مالك الهدف التشغيلي الرابع.					
عوامل النجاح الرئيسية		رقم المؤشر	الوزن	الميزانية التقديرية	مؤشرات الأداء التشغيلية - KPIs		
- اتفاقيات وتعاون مع جمعيات خيرية متعددة الخدمات. - قاعدة بيانات المستفيدين من تركيب الأطراف الصناعية. - المستشفيات والمراكز المتخصصة في تمكين ذي البتور من الأطراف. - أخصائيين متطوعين لتمكين ذوي البتور. - فرق التطوع للعلاج بالترفيه. - المانحين والداعمين للجمعية. - فريق بتور التطوعي. - فريق شعور التطوعي. - توفر مشاريع مصممة جاهزة للتنفيذ.		1/1	10 %	0	إعداد قاعدة بيانات مكونة من 1500 مستفيد#		
		1/2	10 %	0	تصنيف نسبة 40% من المستفيدين لتمكينهم وتأهيلهم من استخدام الطرف الصناعي #		
		1/3	10 %	0	تكوين قاعدة بيانات لعدد 25 من الداعمين للبرامج والأنشطة #		
		1/4	20 %	3000	تقديم 8 برامج تدريب على استخدام الأطراف الصناعية #		
		1/5	20 %	4000	تقديم 8 برامج تأهيل نفسي لمبتوري الأطراف #		
		1/6	20 %	4000	تقدم أربعة برامج عن التغذية الصحية #		
		1/7	5 %	0	تحقيق نسبة رضا 95% من المستفيدين عن الجمعية ومزودي الخدمة %		
		1/8	5 %	0	رفع تقرير تفصيلي لعدد 150 مستفيد تم تمكينهم على استخدام الأطراف#		



الهدف الاستراتيجي		تحسين جودة حياة المستفيدين		رقم الهدف		08/02
بيان ووصف الهدف		تسعين 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، والتواصل مع المستفيدين وقياس الأثر بعد استلام الخدمات ، وتمكينهم من استخدام التقنيات والمنصات التي تخدمهم.				
الهدف التشغيلي		إقامة الأنشطة الرياضية والفعاليات الترفيهية والبرامج التدريبية بمشاركة ذوي البتور لدمجهم بالمجتمع.				
مؤشر الأداء العام		عدد المستفيدين الممكنين	الإدارة المسؤولة	خدمات المستفيدين	رقم المؤشر (بطاقات)	5/02
النطاق		*المستفيدين	العمليات الداخلية	البنية التحتية	النمو والتطوير	
نوع الوحدة		* كمي	نوعي	الاتجاه	*قيم أعلى	قيم أدنى
نوع المؤشر		*مدخلات	مخرجات	مدي المؤشر	*نتائج متوسطة المدى	نتائج بعيدة المدى
دورية القياس		*شهري	ربع سنوي	نصف سنوي	سنوي	
الهدف من المؤشر		قياس مدى تمكين إقامة أنشطة رياضية والفعاليات الترفيهية والبرامج التدريبية بمشاركة ذوي البتور لدمجهم بالمجتمع.				
طريقة حساب المؤشر		حساب النسبة المتحققة من الأنشطة الرياضية والترفيهية والفعاليات والبرامج التدريبية والدمج المجتمعي من واقع عدد المستفيدين.				
مصدر البيانات		البحث الاجتماعي/ خدمات المستفيدين		جامع البيانات		
المستهدف		تمكين ذوي البتور اشراكهم بالنشطة الرياضية والفعاليات ودمجهم بالمجتمع.		خط الأساس		
المبادرات التنفيذية		1. اعتماد تسجيل المستفيدين وتحديث بياناتهم ضمن الموقع الالكتروني للجمعية واستلام رقم تسجيل لكل مستفيد. 2. تكوين قاعدة بيانات بالمستفيدين الذين تم مشاركتهم في الأنشطة والفعاليات والبرامج التدريبية. 3. تقييم مشاركة المستفيدين في البرامج والأنشطة والفعاليات والتدريب الخاص بكل مستفيد. 4. دراسة حالة المستفيد الاجتماعية والوظيفية والنفسية. 5. إعداد برنامج لتمكين المستفيدين من استخدام المشاركة الفاعلة في الأنشطة والبرامج والفعاليات والبرامج التدريبية. 6. إعداد خطة عمل للمستفيدين للمشاركة في البرامج والأنشطة. 7. عمل بطاقة تعريفية للمستفيد تتضمن (الاحتياج بالبرامج التدريبية – التثقيف الرياضية الأنشطة الترفيهية والدمج المجتمعي). 8. رفع حالة المستفيد إلى مدير خدمات المستفيدين لتخفيف قوائم الانتظار وسد حاجتهم من البرامج التدريبية والفعاليات والأنشطة المختلفة. 9. تعميم المدير التنفيذي لاعتماد البرامج والأنشطة 10. رفع تقرير تفصيلي عن حالة كل مستفيد على حده. 11. تفعيل الشراكات القائمة بالتنسيق مع مالك الهدف التشغيلي الرابع.				
عوامل النجاح الرئيسية		المؤشر	الوزن	الميزانية التقديرية	مؤشرات الأداء التشغيلية - KPIs	
- اتفاقيات وتعاون مع جمعيات خيرية متعددة الخدمات. - قاعدة بيانات المستفيدين من من الأنشطة والبرامج التدريبية - المستشفيات والمراكز المتخصصة في تمكين ذي البتور للتدريب والأنشطة الترفيهية - أخصائيين متطوعين لتمكين ذوي البتور. - فرق التطوع للعلاج بالترفيه. - المانحين والداعمين للجمعية. - فريق بتور التطوعي. - فريق شعور التطوعي. - توفر مشاريع ترفيهية رياضية جاهزة للتنفيذ.		1/1	10 %	0	إعداد قاعدة بيانات مكونة من 1500 مستفيد#	
		1/2	10 %	0	تصنيف نسبة 40% من المستفيدين لتمكينهم لمشاركتهم في البرامج والتدريب #	
		1/3	10 %	0	تكوين قاعدة بيانات لعدد 25 من الداعمين للبرامج والأنشطة #	
		1/4	20 %	3000	تقديم 8 برامج تدريبية وأنشطة وفعاليات رياضية وترفيهية#	
		1/5	20 %	4000	تقديم 8 برامج تأهيل نفسي لمبتوري الأطراف #	
		1/6	20 %	4000	تقدم أربعة برامج عن التغذية الصحية #	
		1/7	5 %	0	تحقيق نسبة رضا 95% من المستفيدين عن الجمعية ومزودي الخدمة %	
		1/8	5 %	0	رفع تقرير تفصيلي لعدد 150 مستفيد تم تمكينهم في التدريب والأنشطة المتعددة#	



الهدف الاستراتيجي		تحسين جودة حياة المستفيدين				رقم الهدف	08/02		
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، و برامج 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، والتواصل مع المستفيدين وقياس الأثر بعد استلام الخدمات ، وتمكينهم من استخدام التقنيات والمنصات التي تخدمهم.							
الهدف التشغيلي		توعية وتثقيف 50% من أسر مبتوري الأطراف عن كيفية التعامل مع ذوي البتور.						رقم الهدف التشغيلي	5/03
مؤشر الأداء العام		عدد الأسر التي تم توعيتها	الإدارة المسؤولة		خدمات المستفيدين	رقم المؤشر (بطاقات)		47/09	
النطاق		*المستفيدين		العمليات الداخلية		البنية التحتية		النمو والتطوير	
نوع الوحدة		* كمي	نوعي		الاتجاه		قيم أعلى* قيم أدنى		
نوع المؤشر		*مدخلات	مخرجات		مدي المؤشر		نتائج بعيدة المدى*نتائج متوسطة المدى		
دورية القياس		شهري*		ربع سنوي		نصف سنوي		سنوي	
الهدف من المؤشر		قياس نسبة توعية الأسر عن كيفية التعامل مع ذوي البتور ودمجهم بالمجتمع.							
طريقة حساب المؤشر		إجمالي عدد الأسر تم توعيتهم (قسمة) إجمالي عدد الأسر المستفيدة من الجمعية (ضرب) 100= عدد الأسر.							
مصدر البيانات		خدمات المستفيدين		جامع البيانات					أ. ريان الحيسوني
المستهدف		تسهيل حياة المستفيدين من خلال زيادة وعي الأسر العائلة والمعايشين لهم عن كيفية التعامل معهم .		خط الأساس					990
المبادرات التنفيذية		1. تكوين قاعدة بيانات لأسر المبتورين وتحديد العائل لكل مستفيد. 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 توعوية 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.							
عوامل النجاح الرئيسية		رقم المؤشر	الوزن	الميزانية التقديرية		مؤشرات الأداء التشغيلية - KPIs			
- 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 والمانحين. - خبراء بتور ودعم الأقران.		1/1	25 %	0	توعية نسبة 100% من أسر المبتورين عن كيفية التعامل مع ذوي البتور.%				
		1/2	10 %	0	تكوين قاعدة بيانات لعدد 15 جهة متخصصة بالتوعية عن ذوي البتور.#				
		1/3	10 %	0	تكوين قاعدة بنسبة 100% لبيانات المستفيدين والعائلين لهم تتضمن وسيلة التواصل المناسبة.%				
		1/4	10 %	0	إعداد خطة عمل لتوعية أسر المبتورين عن كيفية التعامل مع المبتور.#				
		1/5	20 %	0	إقامة لقاء ربعي للمستفيدين والعائلين لهم وشرح لهم آلية التعامل مع المبتور.#				
		1/6	20 %	0	توعية أسر المبتورين بعدد 15 رسالة توعوية عن التعامل مع المبتور.#				
		1/7	5 %	0	تدقيق نسبة رضا 90 % من المستفيدين عن الجمعية ومزودي الخدمة.%				
		1/8	5 %	0	إعداد تقرير تفصيلي لنسبة 100% من المستفيدين ثم توعيتهم #.				



الهدف الاستراتيجي		تحسين جودة حياة المستفيدين				رقم الهدف	08/02
بيان ووصف الهدف		تحسين مستوى جودة الحياة لذوي البتور عبر برنامج تأهيلية مساندة وهيئة البيئة المناسبة لتمكينهم على استخدام الطرف الصناعي والتعامل معه والمحافظة عليه، و برامج 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، والتواصل مع المستفيدين وقياس الأثر بعد استلام الخدمات ، وتمكينهم من استخدام التقنيات والمنصات التي تخدمهم.					
الهدف التشغيلي		تطوير وتعزيز 100% من نسبة التواصل المستمر مع المستفيدين بعد استلام الخدمات الصحية					
مؤشر الأداء العام		عدد البرامج المنفذة	الإدارة المسؤولة		خدمات المستفيدين	رقم المؤشر (بطاقات)	47/10
النطاق		*المستفيدين		*العمليات الداخلية		البنية التحتية	النمو والتطوير
نوع الوحدة		* كمي		نوعي	الاتجاه	*قيم أعلى	قيم أدنى
نوع المؤشر		*مدخلات		مخرجات	مدي 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 × 100 = نسبة التكاليف من قيمة البرنامج (المفترض لا تتجاوز قيمة التكاليف 20% من الإيرادات)					
مصدر البيانات		خدمات المستفيدين		جامع البيانات		أ. ريان الحيسوني	
المستهدف		استثمار الموارد وتحسين مخرجات البرامج المستهدفة من قبل الجمعية		خط الأساس		227	
المبادرات التنفيذية		1. تحديد الاحتياج من البرامج المناسبة بالتنسيق مع الإدارات والاقسام الداخلية. 2. تحديد الأولوية للبرامج والمشاريع والتي تختص بذوي البتور(التثقيف- التوعية- والتأهيل- والتدريب- الصيانة- البدائل السليكونية- ومستلزمات الطرف الصناعي- التمكين من استخدام الأطراف الصناعية- مناسك بتور- حقبة بتور الصحية-والفعاليات والأنشطة المتنوعة- والمشاركات العالمية). 3. التنسيق لتحسين وتصميم 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 الرئيسية		رقم المؤشر	الوزن	الميزانية التقديرية	مؤشرات الأداء التشغيلية - KPIs		
- توفر الموارد المالية. - 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	عدد البرامج التي تم تصميمها وتحسينها #		
		1/2	10 %	0	عدد المستفيدين من البرامج #		
		1/3	15 %	0	نسبة المدخلات المالية%		
		1/4	10 %	0	نسبة التكاليف المالية%		
		1/5	20 %	0	عدد البرامج التي تم تنفيذها#		
		1/6	10 %	0	عدد خطط العمل للبرامج والمشاريع#		
		1/7	5 %	0	تحقيق نسبة رضا المستفيدين عن الجمعية ومزودي الخدمة %		
		1/8	15 %	0	عدد التقارير التفصيلية للبرامج والمشاريع التي تم تنفيذها#.		



الهدف الاستراتيجي		تحسين جودة حياة المستفيدين				رقم الهدف	08/02		
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، والتواصل مع المستفيدين وقياس الأثر بعد استلام الخدمات ، وتمكينهم من استخدام التقنيات والمنصات التي تخدمهم.							
الهدف التشغيلي		تفعيل 90% من استخدام التقنية والمنصات في خدمة المستفيدين						رقم الهدف التشغيلي	5/05
مؤشر الأداء العام		عدد المستفيدين الذين استخدموا المنصات	الإدارة المسؤولة	خدمات المستفيدين	رقم المؤشر (بطاقات)	47/11			
النطاق		*المستفيدين		العمليات الداخلية	البنية التحتية	النمو والتطوير			
نوع الوحدة		* كمي		نوعي	الاتجاه	*قيم أعلى		قيم أدنى	
نوع المؤشر		*مدخلات		مخرجات	مدي المؤشر	*نتائج متوسطة المدى		نتائج بعيدة المدى	
دورية القياس		*شهري		ربع سنوي	نصف سنوي	سنوي			
الهدف من المؤشر		قياس نسبة مدى تفعيل استخدام التقنية والمنصات في خدمة المستفيدين							
طريقة حساب المؤشر		إجمالي عدد أفراد المستفيدين (قسمة) إجمالي عدد افراد المستفيدين وأسرهم (ضرب) 100 = نسبة عدد من استخدام التقنية والمنصات							
مصدر البيانات		خدمات المستفيدين		جامع البيانات			أ. ريان الحيسوني		
المستهدف		تثقيف وزيادة الوعي بأهمية الاعتماد على النفس ومعرفة التعامل مع الطرف الصناعي		خط الأساس			70 %		
المبادرات التنفيذية		1. اعتماد تسجيل المستفيدين وتحديث بياناتهم ضمن الموقع الالكتروني للجمعية واستلام رقم تسجيل لكل مستفيد. 2. تكوين قاعدة بيانات بالمستفيدين الذين استخدم التقنية والمنصات. 3. تكوين قاعدة بيانات بالمستفيدين وعدد مرات استخدام التقنية والمنصات. 4. تحديد الآلية ووسيلة التواصل المناسبة للتواصل عن طريقها مع المستفيدين وتدريبهم على استخدام التقنية والمنصات. 5. إعداد برنامج تثقيفي توعوي للمستفيدين لاستخدام التقنية والمنصات 6. تحديد الآليات المناسبة للاستفادة من الشركاء في البرمجة التقنية وتطوير وتفعيل وتحديث المنصات لخدمة المستفيدين. 7. تفعيل دور الشريك التقني في تطوير المنصات المستخدمة التي تخدم ذوي البتور. 8. تفعيل الشراكات القائمة بالتنسيق مع مالك الهدف التشغيلي الرابع. 9. رفع تقرير تفصيلي عن حالة كل مستفيد على حده.							
عوامل النجاح الرئيسية		رقم المؤشر	الوزن	الميزانية التقديرية	مؤشرات الأداء التشغيلية - KPIs				
- توفر الموارد المالية والبشرية. - تعاون وشراكات تقنية مع الجهات الحكومية والخاصة. - قبول المستفيدين للتقنية والمنصات الحديثة. - توافر البنية التحتية التقنية والالكترونية المطورة. - وجود خطة تسويقية فعالة.		1/1	20 %	0	نسبة استخدام المنصات الالكترونية من المستفيدين %				
		1/2	15 %	0	عدد المستفيدين الذين تلقوا التدريب على استخدام التقنية والمنصات #				
		1/3	10 %	0	عدد التطبيقات الذكية المطورة #				
		1/4	10 %	0	عدد الشكاوي والمقترحات التي تم التعامل معها #				
		1/5	20 %	0	نسبة تحقيق الأهداف المحددة للمنصات الإلكترونية%				
		1/6	20 %	0	تحقيق نسبة رضا عدد 90% من تفاعل المستفيدين عبر المنصات الالكترونية #				
		1/7	25 %	0	تحقيق نسبة رضا100% من المستفيدين عن الخدمات المقدمة %				
		1/8	5 %	0	إعداد تقرير تفصيلي للمستفيدين من المنصات الالكترونية #				



الهدف الاستراتيجي		تصميم برامج مستدامة		رقم الهدف		08/03
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، والتواصل مع المستفيدين وقياس الأثر بعد استلام الخدمات ، وتمكينهم من استخدام التقنيات والمنصات التي تخدمهم.				
الهدف التشغيلي		تحسين وتصميم عدد أكثر من (11) برنامج ومشروع تخصصي صحي				
مؤشر الأداء العام		نسبة التواصل مع المستفيدين		الإدارة المسؤولة		خدمات المستفيدين
النطاق		*المستفيدين		العمليات الداخلية		البنية التحتية
نوع الوحدة		* كمي		نوعي		الاتجاه
نوع المؤشر		*مدخلات		مخرجات		مدي المؤشر
دورية القياس		*شهري		ربع سنوي		نصف سنوي
الهدف من المؤشر		تقييم فعالية الجهود المبذولة في تحسين وتصميم البرامج والمشاريع الصحية				
طريقة حساب المؤشر		عدد البرامج والمشاريع التخصمية الصحية التي تم تحسينها (قسمة) إجمالي العدد المستهدف للبرامج والمشاريع (ضرب) 100= عدد البرامج المتخصصة				
مصدر البيانات		قسم البرامج والمشاريع والمنصات		جامع البيانات		أ.أروى الزهراني
المستهدف		آلية التواصل المستمر مع المستفيدين بعد استلام الخدمات الصحية وتطويرها بشكل مستمر		خط الأساس		15
المبادرات التنفيذية		1. تكوين قاعدة بيانات عن المشاريع الصحية التخصمية المعدة مسبقاً. 2. تحديد الأولوية للبرامج والمشاريع التي تختص بذوي البتور (التثقيف- التوعية – التأهيل- التدريب – الصيانة – البدائل السلوكية -مستلزمات الطرف الصناعي – التمكين من استخدام الأطراف الصناعية- مناسك بتور – حقبة بتور الصحية وتغذيتها – الحد من البتر ومنع تكراره – ورشة بتور المتنقلة-الفعاليات والأنشطة المتنوعة – المشاركات الوطنية والعالمية. 3. تصميم وتطوير برامج ومشاريع تخصمية صحية جديدة واعتماد الإدارة وتسويقها على الجهات المانحة. 4. إشراك أصحاب المصلحة والخبراء الصحيين وخبراء بتور، وقياس أثر تنفيذها. 5. تحسين جودة ومخرجات البرامج والمشاريع الصحية المتخصصة والمحتويات الإعلامية 6. التحول الرقمي للبرامج والمشاريع الصحية وتفعيل الشراكات والقدرات الفنية للعاملين بالجمعية. 7. تفعيل الشراكات القائمة بالتنسيق مع مالك الهدف الإستراتيجي الرابع. 8. التقارير التفصيلية والمتابعة والتقييم المستمر للمشاريع والبرامج الصحية المتخصصة.				
عوامل النجاح الرئيسية		المؤشر رقم	الوزن	الميزانية التقديرية	مؤشرات الأداء التشغيلية - KPIs	
- قاعدة بيانات المشاريع والبرامج الصحية . - وجود المتطوعين من أخصائيين التأهيل والتثقيف والأطراف الصناعية. - وضوح الأهداف والمتطلبات - توافر الموارد المالية والتقنية - الشراكات الفعالة مع الجهات ذات العلاقة. - الالتزام بالمعايير والأنظمة المنظمة للعمل. - الدعم والالتزام القيادي. - نظام متابعة وتقييم فعال. - إدارة فعالة للمخاطر والتحديات.		1/1	20 %	0	عدد البرامج والمشاريع الصحية التي تم تحسينها#	
		1/2	10 %	0	نسبة الإنجاز في تحسين وتصميم البرامج والمشاريع الصحية %	
		1/3	15 %	0	نسبة الالتزام بالجدول الزمني دورية القياس لتنفيذ البرامج %	
		1/4	10 %	0	نسبة البرامج المطورة وفق الأنظمة والمعايير المعتمدة رسمياً %	
		1/5	15 %	0	نسبة المدخلات والتكاليف المالية %	
		1/6	5 %	0	نسبة رضا أصحاب المصلحة عن البرامج المطورة %	
		1/7	10 %	0	نسبة البرامج التي تم تقييم أثرها الصحي %	
		1/8	15 %	0	عدد التقارير التفصيلية للبرامج والمشاريع التي تم تنفيذها#	



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 (11) برنامج ومشروع وتصميم برامج خبراء بتور والحد من البتر وتجنب تكراره والعلاج بالترفيه وتحسين وتطوير مطويات وبرشورات تعريفية لخدمات وأعمال ومنتجات الجمعية وتدريب الأخصائيين على مستوى المملكة وورشة بتور الصحية المتنقلة لصيانة الأطراف الصناعية.					
الهدف التشغيلي		تصميم برامج (خبراء بتور) شاملة ورش العمل واللقاءات ومشاركتهم في المشاريع					07/02
مؤشر الأداء العام		عدد البرامج المنفذة	الإدارة المسؤولة	خدمات المستفيدين	رقم المؤشر (بطاقات)		47/13
النطاق		المستفيدين	*العمليات الداخلية		البنية التحتية	النمو والتطوير	
نوع الوحدة		* كمي	نوعي	الاتجاه	*قيم أعلى	قيم أدنى	
نوع المؤشر		*مدخلات	مخرجات	مدي المؤشر	*نتائج متوسطة المدى	نتائج بعيدة المدى	
دورية القياس		*شهري	ربع سنوي	نصف سنوي	سنوي		
الهدف من المؤشر		قياس مدى فعالية تنفيذ برنامج خبراء بتور الشامل من حيث تنظيم ورش العمل واللقاءات والمشاركات					
طريقة حساب المؤشر		عدد البرامج المقدمة من خبراء البتور (قسمة) إجمالي الأنشطة والبرامج المنفذة (ضرب) 100= عدد البرامج واللقاءات وورش العمل المخطط لها					
مصدر البيانات		قسم البرامج والمشاريع والمنصات		جامع البيانات		أ.أروى الزهراني	
المستهدف		استثمار قدرات وخبرات المستفيدين من الجمعية وتقديم برامج تلبي احتياجات المستفيدين		خط الأساس		20	
المبادرات التنفيذية		1. تطوير قاعدة بيانات بفريق خبراء البتور من الذكور والإناث. 2. عقد اللقاءات التخصصية لذوي البتور الدورية. 3. إعداد الخطط التنفيذية لفريق خبراء البتور. 4. تطوير المحتوى العلمي وأدلة العمل. 5. قياس أثر البرامج ومتابعة 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 الأداء التشغيلية - KPIs		
- وجود عدد من المبادرين والمميزين من المبتورين بالجمعية. - رغبة الجهات الصحية للاستفادة من خبراء البتر. - التنسيق والشراكات الفعالة - نظام متابعة وتقييم فعال. - التوثيق ونقل المعرفة لذوي البتور. - إدارة المخاطر والتحديات		1/1	10 %	0	عدد ورش العمل المتخصصة المنفذة%		
		1/2	10 %	0	عدد اللقاءات التخصصية المنفذة %		
		1/3	10 %	0	عدد المشاريع الصحية التي شارك بها خبراء بتور #		
		1/4	30 %	100.00	تنفيذ عدد(10) من البرامج النوعية وورش العمل واللقاءات ا #		
		1/5	20 %	0	عدد المبتورين الذين استفادوا من دعم خبراء بتور #		
		1/6	10 %	0	تحقيق نسبة رضا 95% من المستفيدين المشاركين في الورش واللقاءات وأصحاب المصلحة%		
		1/7	10 %	0	نسبة المشاريع التي تم تقييم أثرها الصحي%		

الهدف الاستراتيجي الثالث			الهدف التشغيلي الثالث			المؤشر: 14		
الهدف الاستراتيجي			تصميم برامج مستدامة			رقم الهدف		
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 (11) برنامج ومشروع وتصميم برامج خبراء بتور والحد من البتر وتجنب تكراره والعلاج بالترفيه وتحسين وتطوير مطويات وبرشورات تعريفية لخدمات وأعمال ومنتجات الجمعية وتدريب الأخصائيين على مستوى المملكة وورشة بتور الصحية المتنقلة لصيانة الأطراف الصناعية.			رقم الهدف التشغيلي		
الهدف التشغيلي			تصميم برنامج (الحد من البتر وتجنب تكراره) وكيفية المحافظة على القدم السليمة			رقم المؤشر (بطاقات)		
مؤشر الأداء العام			عدد البرامج المنفذة			رقم المؤشر (بطاقات)		
النطاق			المستفيدين			العمليات الداخلية		
نوع الوحدة			كمي *			نوعي		
نوع المؤشر			مدخلات *			مخرجات		
دورية القياس			شهري *			ربع سنوي		
الهدف من المؤشر			تقليل حالات البتر الناتجة عن مضاعفات الحد من البتر وتجنب تكراره وتعزيز الوعي بأهمية صحة القدم السليمة.			إجمالي عدد المستفيدين الذين أجري لهم الفحص والكشف الدوري للحد من البتر (قسمة) عدد المستفيدين المعرضين للبتر $\times 100 =$ عدد المستفيدين للحد من البتر ومنع تكراره		
طريقة حساب المؤشر			قسم البرامج والمشاريع والمنصات خدمات المستفيدين			جامع البيانات		
المستهدف			تسهيل حياة المستفيدين المعرضين للبر والحد من البتر ومنع تكراره والمحافظة على القدم السليمة			خط الأساس		
المبادرات التنفيذية			1. تطوير قاعدة بيانات والاحتياج للمستفيدين للحد من البتر والمحافظة على القدم من الذكور والإناث. 2. تصميم برنامج الحد من البتر وتجنب تكراره وكيفية المحافظة على القدم السكرية. 3. توعية المستفيدين بأهمية العناية بالقدم السليمة والحد من البتر وتجنب تكراره. 4. تنفيذ فحوصات وكشف دوري للمستفيدين للحد من البتر. 5. تفعيل الشراكات القائمة بالتنسيق مع مالك الهدف الاستراتيجي الرابع. 6. إعداد تقرير تفصيلي.			أ.أروى الزهراني		
عوامل النجاح الرئيسية			رقم المؤشر			الوزن		
- قاعدة بيانات مستفيدين محدثة باستمرار وكاملة. - وجود المتطوعين من أخصائيين متخصصين للحد من البتر وتجنب تكراره. - سهولة الوصول إلى المستشفيات الحكومية ومراكز الأطراف الداعمين والمانحين. - وجود شريك طبي متخصص للحد من البتر وتجنب تكراره.			1/1			10 %		
			1/2			10 %		
			1/3			10 %		
			1/4			30 %		
			1/5			20 %		
			1/6			10 %		
			1/7			10 %		
مؤشرات الأداء التشغيلية - KPIs			الميزانية التقديرية			مؤشرات الأداء التشغيلية - KPIs		
عدد حالات البتر من الذكور %			0			عدد حالات البتر من الذكور %		
عدد حالات البتر من الاناث %			0			عدد حالات البتر من الاناث %		
نسبة المشاركة في ورش العمل للحد من البتر وتجنب تكراره #			0			نسبة المشاركة في ورش العمل للحد من البتر وتجنب تكراره #		
تنفيذ (02) برامج نوعية المنفذة والفحوصات الدورية #			25,000			تنفيذ (02) برامج نوعية المنفذة والفحوصات الدورية #		
عدد المتطوعين الذين استفادوا من الحد من البتر وتجنب تكرار #			0			عدد المتطوعين الذين استفادوا من الحد من البتر وتجنب تكرار #		
تحقيق نسبة رضا 95% من المستفيدين عن الجمعية ومزودي الخدمة %			0			تحقيق نسبة رضا 95% من المستفيدين عن الجمعية ومزودي الخدمة %		
عدد التقارير التفصيلية للبرامج والمشاريع التي يتم تنفيذها من خلال الحد من البتر وتجنب تكراره #			0			عدد التقارير التفصيلية للبرامج والمشاريع التي يتم تنفيذها من خلال الحد من البتر وتجنب تكراره #		



18

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 (11) برنامج ومشروع وتصميم برامج خبراء بتور والحد من البتر وتجنب تكراره والعلاج بالترفيه وتحسين وتطوير مطويات وبرشورات تعريفية لخدمات وأعمال ومنتجات الجمعية وتدريب الأخصائيين على مستوى المملكة وورشة بتور الصحية المتنقلة لصيانة الأطراف الصناعية.					
الهدف التشغيلي		تصميم برنامج تدريب أخصائيين تأهيل المبتورين من خلال شريك خارجي					
مؤشر الأداء العام		عدد المتدربين	الإدارة المسؤولة		قسم البرامج والمشاريع والمنصات	رقم الهدف التشغيلي	
مؤشر الأداء العام		عدد المتدربين	الإدارة المسؤولة		قسم البرامج والمشاريع والمنصات	رقم الهدف التشغيلي	
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 قيمة البرنامج السوقية والاجتماعية في القطاع الصحي والخيري وأثره على مستوى أصحاب المصلحة.					
طريقة حساب المؤشر		إجمالي عدد المتدربين من الجمعية – عدد المؤهلين من الأخصائيين = عدد المتدربين من أخصائيين التأهيل					
مصدر البيانات		قسم البرامج والمشاريع والمنصات		جامع البيانات			
المستهدف		استثمار الموارد وتحسين مخرجات البرامج المستهدفة من قبل الجمعية وتصميم برنامج تطبيقي لأخصائيين تأهيل ذوي البتور.		خط الأساس			
المبادرات التنفيذية		1. دراسة الاحتياج لتصميم البرنامج وتحديد أصحاب المصلحة. 2. تصميم البرنامج بحيث يكون شمولي أو متخصص لـ البتور السفلية، البتور العلوية، الصحة النفسية، الألم الوهمي، التغذية. 3. التعاون مع شريك خارجي لتنفيذ البرنامج. 4. قياس أثر البرنامج على أصحاب المصلحة. 5. قياس العائد المالي على الجمعية 6. تفعيل الشراكات القائمة بالتنسيق مع مالك الهدف الاستراتيجي الرابع. 7. إعداد تقرير تفصيلي					
عوامل النجاح الرئيسية		رقم المؤشر	الوزن	الميزانية التقديرية	مؤشرات الأداء التشغيلية - KPIs		
- وجود شراكة فاعلة مع جهة لتصميم المشاريع. - قاعدة بيانات مستفيدين محدثة باستمرار وكاملة. - توفير المواد العلمية والأبحاث عن التعامل مع المبتورين. - وجود المتطوعين من أخصائيين التأهيل لتوعية أسر المبتورين. - الداعمين والمهنيين. - خبراء بتور ودعم الأقران. - سهولة الوصول إلى المستشفيات الحكومية ومراكز الأطراف.		1/1	10 %	0	إعداد دراسة توضح الاحتياج لتصميم برنامج تطبيقي لأخصائيين تأهيل ذوي البتور #		
		1/2	10 %	0	إعداد برنامج تطبيقي لأخصائيين تأهيل ذوي البتور #		
		1/3	10 %	0	إعداد دراسة قياس الأثر للبرنامج #		
		1/4	20 %	0	إعداد المتدربين المشتركين ضمن البرنامج #		
		1/5	20 %	0	عدد الجهات المستفيدة من البرنامج #		
		1/6	10 %	0	عدد مستفيدي الجمعية الذين استفادوا من البرنامج #		
		1/7	10 %	0	تحقيق نسبة رضا 90% من المستفيدين عن الجمعية ومزودي الخدمة %		
		1/8	10 %	0	عدد التقارير التفصيلية للبرامج والمشاريع التي تم تنفيذها #		



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 (11) برنامج ومشروع وتصميم برامج خبراء بتور والحد من البتر وتجنب تكراره والعلاج بالترفيه وتحسين وتطوير مطويات وبرشورات تعريفية لخدمات وأعمال ومنتجات الجمعية وتدريب الأخصائيين على مستوى المملكة وورشه بتور الصحية المتنقلة لصيانة الأطراف الصناعية.					
الهدف التشغيلي		تصميم برنامج ورشة بتور الصحية المتنقلة لصيانة الأطراف الصناعية والمستلزمات للطرف الصناعي		رقم الهدف التشغيلي		07/07			
مؤشر الأداء العام		عدد البرامج المنفذة	الإدارة المسؤولة		خدمات المستفيدين	رقم المؤشر (بطاقات)		47/18	
النطاق		المستفيدين		*العمليات الداخلية		البنية التحتية		النمو والتطوير	
نوع الوحدة		* كمي		نوعي	الاتجاه		* قيم أعلى	قيم أدنى	
نوع المؤشر		*مدخلات		مخرجات	مدي المؤشر		*نتائج متوسطة المدى	نتائج بعيدة المدى	
دورية القياس		*شهري		ربع سنوي		نصف سنوي		سنوي	
الهدف من المؤشر		قياس مدى فعالية برنامج الورشة المتنقلة في تقديم خدمة صيانة الأطراف الصناعية							
طريقة حساب المؤشر		إجمالي عدد المستفيدين الذين تقدم لهم خدمة الصيانة والمستلزمات للأطراف (قسمة) العدد المستهدف من المستفيدين من ذوي التور 100×							
مصدر البيانات		قسم البرامج والمشاريع والمنصات		جامع البيانات		أ.أروى الزهراني			
المستهدف		تحسين نسبة 90% من الأطراف الصناعية ومستلزمات الطرف الصناعية من خلال استخدام ورشة بتور الصحية المتنقلة.		خط الأساس		20			
المبادرات التنفيذية		1. تصميم البرنامج بشكل احترافي ومتناسب مع ذوي البتور. 2. تجهيز ورشة بتور الصحية المتنقلة بكافة المعدات والتجهيزات اللازمة لذوي البتور. 3. الصيانة الوقائية والعلاجية للأطراف والمستلزمات الطرف الصناعي. 4. التوعية بالاستخدام والعناية بالأطراف والمستلزمات. 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 عن مخرجات ورشة بتور الصحية المتنقلة للأطراف الصناعية والمستلزمات للطرف الصناعي.							
عوامل النجاح الرئيسية		رقم المؤشر		الوزن		الميزانية التقديرية		مؤشرات الأداء التشغيلية - KPIs	
- وجود عدد من قاعدة بيانات المستفيدين. - رصد الاحتياج للصيانة والمستلزمات. - رغبة الجهات الصحية للاستفادة من ورشة بتور الصحية المتنقلة - توفر داعمين للموارد المالية لتشغيل ورشة بتور الصحية المتنقلة. - تحديد الأهداف والخطط لبرنامج ورشة بتور الصحية المتنقلة. - التواصل الفعال مع المستفيدين لضمان فهم احتياجاتهم. - وجود حافز لدى المبتورين لتقديم المساعدة ودعم الأقران.		1/1	10 %	0	عدد المستفيدين من خدمة صيانة الأطراف الصناعية#				
		1/2	10 %	0	نسبة الأعطال التي تم إصلاحها من الأطراف الصناعية %				
		1/3	10 %	0	عدد الجولات الميدانية التي تم تنفيذها #				
		1/4	30 %	350,000	تنفيذ مشروع ورشة بتور الصحية %				
		1/5	20 %	0	عدد المبتورين الذين استفادوا من صيانة الأطراف الصناعية #				
		1/6	10 %	0	نسبة رضا المستفيدين عن الجمعية ومزودي الخدمة %				
		1/7	10 %	0	عدد التقارير التفصيلية للبرامج والمشاريع التي يتم تنفيذها من خلال خبراء بتور #				

08/04		رقم الهدف		تحقيق التكامل الاستراتيجي مع كافة الأطراف ذات العلاقة		الهدف الاستراتيجي	
تحقيق أهداف الجمعية من خلال التكامل الاستراتيجي مع أصحاب المصلحة عبر الشراكات النوعية الموجهة حسب النطاق في الخطة التشغيلية.						بيان ووصف الهدف	
07/01		رقم الهدف التشغيلي		إعداد (10) قواعد بيانات رئيسية لأصحاب المصلحة (المستفيدين، الداعمين، أصدقاء بتور، شركاء النجاح، المنسوبين)، وتفعيل مشاركتهم لتحقيق أهداف الجمعية.		الهدف التشغيلي	
47/19		رقم المؤشر (بطاقات)		الاتصال المؤسسي		مؤشر الأداء العام	
				الإدارة المسؤولة		عدد (500) من أصحاب المصلحة	
		النمو والتطوير		البنية التحتية		المستفيدين	
		قيم أدنى		الاتجاه		نوعي	
		نتائج بعيدة المدى		مدي المؤشر		مدخلات	
		سنوي		ربع سنوي		شهري	
معرفة عدد المسجلين من أصحاب المصلحة في قواعد البيانات وتحويلها إلى نقاط قوة للجمعية						الهدف من المؤشر	
تسجيل عدد أصحاب المصلحة في قواعد بيانات مستقلة وحساب عدد المسجلين الفعليين في كل قاعدة بيانات على حدة						طريقة حساب المؤشر	
		أ. حسن صباينة		جامع البيانات		قسم الاتصال المؤسسي	
		150		خط الأساس		الاستفادة من قدرات وتعاون أصحاب المصلحة بالجمعية في تحقيق أهدافها	
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 المصلح. 9. تفعيل الشراكات القائمة بالتنسيق مع مالك الهدف الاستراتيجي الرابع. 10. إعداد تقرير تفصيلي.						المبادرات التنفيذية	
مؤشرات الأداء التشغيلية - KPIs		الميزانية التقديرية		الوزن		رقم المؤشر	
تكوين قاعدة بيانات لعدد (500) من أصحاب المصلحة#		0		30 %		1/1	
إعداد قواعد بيانات تفصيلية لأصحاب المصلحة #		0		10 %		1/2	
إعداد خطة عمل لتفعيل أصحاب المصلحة #		0		20 %		1/3	
متابعة خطة عمل أصحاب المصلحة لتحقيق أهداف الجمعية #		0		20 %		1/4	
تحقيق نسبة رضا 90% من أصحاب المصلحة%		0		10 %		1/5	
عدد التقارير التفصيلية #		0		10 %		1/6	
						- 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.	



22

23

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		تفعيل الشراكات التقنية مع الجهات ذات العلاقة وتأسيس وحدة وإدارة التقنية بالجمعية.				
مؤشر الأداء العام		تحليل رضا الشركاء وتعزيز استجابتهم	الإدارة المسؤولة	الاتصال المؤسسي	رقم المؤشر (بطاقات)	47/22
النطاق		المستفيدين	العمليات الداخلية	البنية التحتية	النمو والتطوير*	
نوع الوحدة		* كمي	نوعي	الاتجاه	* قيم أعلى	قيم أدنى
نوع المؤشر		*مدخلات	مخرجات	مدي المؤشر	*نتائج متوسطة المدى	نتائج بعيدة المدى
دورية القياس		*شهري	ربع سنوي	نصف سنوي	سنوي	
الهدف من المؤشر		تعزيز التحول الرقمي بالجمعية من خلال تأسيس شراكات تقنية فاعلة مع الجهات ذات العلاقة				
طريقة حساب المؤشر		عدد متطلبات الشراكات التقنية ووحدة التقنية المنخر (قسمة) على إجمالي المتطلبات المعتمدة 100×				
مصدر البيانات		قسم الجودة والتطوير والتميز المؤسسي		جامع البيانات		
المستهدف		استثمار الشراكات في تحقيق أهداف الجمعية بأكمل وجه		خط الأساس		
المبادرات التنفيذية		1. تأسيس وحدة إدارة تقنية بالجمعية. 2. بناء الشراكات التقنية. 3. تطوير البنية التحتية التقنية. 4. متطلبات الحوكمة والأمن السيبراني بالجمعية.				
عوامل النجاح الرئيسية		رقم المؤشر	الوزن	الميزانية التقديرية	مؤشرات الأداء التشغيلية - KPIs	
- دعم الإدارة العليا للتحول الرقمي. - وضوح الهيكل التنظيمي والصلاحيات. - اختيار شركاء تقنيين موثوقين - توفر ميزانية مخصصة للتقنية. - جاهزية البنية التحتية. - وجود برنامج رافد التقني. - وجود منصة خطوة بتور التقنية - وجود إدارة فعالة للتغير داخل الجمعية.		1/1	10 %	0	عدد الشراكات التقنية الموقعة والمعتمدة #	
		1/2	10 %	0	نسبة إكمال تأسيس وحدة التقنية %	
		1/3	30 %	0	تحقيق زمن الاستجابة للدعم الفني #	
		1/4	20 %	0	نسبة جاهزية الأنظمة التقنية %	
		1/5	10 %	0	عدد الأنظمة والإدارات والاقسام المؤتمتة #	
		1/6	10 %	0	تحقيق نسبة رضا 95% للشركاء التقنيين والأنظمة التقنية %	
		1/7	10 %	0	نسبة رضا المستخدمين الداخليين عن الخدمات التقنية %	

25

26

27



الهدف الاستراتيجي الخامس

الهدف التشغيلي الأول

المؤشر: 26

08/05	رقم الهدف	تعزيز القدرات التنافسية للموارد البشرية وتمكين العمل التطوعي.				الهدف الاستراتيجي
تعزيز القدرات التنافسية وتحسين الكادر البشري بالجمعية من خلال التدريب واستقطاب وتوظيف الجدارات الوظيفية المناسبة والاستفادة من الدارات الوظيفية عبر تمكين العمل التطوعي وفق معايير إدامة مما يحقق للجمعية أهدافها عبر الكوادر البشرية المتخصصة المؤهلة.						بيان ووصف الهدف
05/01	رقم الهدف التشغيلي	زيادة الإنتاجية الشخصية الفعالة لدى الموظفين إلى نسبة 90%				الهدف التشغيلي
47/26	رقم المؤشر (بطاقات)	الموارد البشرية	الإدارة المسؤولة	زيادة نسبة الإنتاجية		مؤشر الأداء العام
النمو والتطوير*		البنية التحتية	العمليات الداخلية	المستفيدين		النطاق
قيم أدنى		*قيم أعلى	الاتجاه	نوعي	* كمي	نوع الوحدة
نتائج بعيدة المدى		*نتائج متوسطة المدى	مدى المؤشر	مخرجات	*مدخلات	نوع المؤشر
سنوي		نصف سنوي	ربع سنوي	*شهري		دورية القياس
تعزيز مهارات الموظفين وزيادة مستوى الخبرة والمعرفة والإنتاجية وتبادل الخبرات داخل الجمعية.						الهدف من المؤشر
عدد الموظفين الذين شاركوا في برامج التدريب وتبادل الخبرات(قسمة) إجمالي عدد الموظفين 100×						طريقة حساب المؤشر
أ. أمل المطرفي		جامع البيانات		إدارة الموارد البشرية		مصدر البيانات
85 %		خط الأساس		تحسين الأداء العام للجمعية من خلال زيادة نسبة الإنتاجية الفعالة لدى الموظفين		المستهدف
1. حفظ الهيكل التنظيمي المعتمد ولائحة الأجور ورقيا والكترونيا. 2. حصر الأوصاف الوظيفية ومهام العمل لكل وظيفة وحفظها ورقيا والكترونيا. 3. تنظيم برامج تدريبية وورش عمل داخلية وخارجية. 4. إنشاء جلسات تبادل المعرفة والخبرات بين الموظفين.. 5. تحديد آلية القياس المناسبة والادلة الداخلية للممارسات والخبرات المكتسبة.. 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.						المبادرات التنفيذية
مؤشرات الأداء التشغيلية - KPIs		الميزانية التقديرية	الوزن	رقم المؤشر	عوامل النجاح الرئيسية	
عدد البرامج التدريبية وورش العمل المنفذة #		0	25 %	1/1	- توفر المصادر المعرفية. - دعم إدارة الجمعية العليا. - مشاركة الموظفين الفعالة. - برامج تدريبية مناسبة ذات جودة عالية. - متابعة تطبيق ما تم تعلمه في العمل لزيادة مستوى الإنتاجية المهنية . - ثقافة تشجيع وتعزيز التعلم المستمر. - توثيق وتبادل الخبرات بشكل منظم ومنهجي ومهني علي الجودة.	
نسبة إنتاجية الموظفين في العمل وما تعلمه من الدورات%		0	10 %	1/2		
نماذج المهام وقياس الإنتاجية #		0	10 %	1/3		
الموظفين المؤهلين لزيادة الإنتاجية #		0	10 %	1/4		
تحقيق نسبة 90% من رضا الموظفين عن البرامج التدريبية %		0	10 %	1/5		
تحقيق نسبة 90% من رضا الإدارة العليا عن الأداء الوظيفي %		0		1/6		
نسبة زيادة كفاءة الأداء الوظيفي بعد التدريب%		.	10 %	1/7		
تقارير أداء الموظفين والتدريبي والانتاجية#		0	5 %	1/8		





الهدف الاستراتيجي الخامس

الهدف التشغيلي الثاني

المؤشر: 27

الهدف الاستراتيجي		تعزيز القدرات التنافسية للموارد البشرية وتمكين العمل التطوعي.				رقم الهدف	08/05		
بيان ووصف الهدف		تعزيز القدرات التنافسية وتحسين الكادر البشري بالجمعية من خلال التدريب واستقطاب وتوظيف الجدارات الوظيفية المناسبة والاستفادة من الدارات الوظيفية عبر تمكين العمل التطوعي وفق معايير إدامة مما يحقق للجمعية أهدافها عبر الكوادر البشرية المتخصصة المؤهلة.							
الهدف التشغيلي		استقطاب (5) من الكفاءات البشرية المتخصصة في عمل الجمعيات الصحية.							
مؤشر الأداء العام		استقطاب 5 من الموظفين		الإدارة المسؤولة		الموارد البشرية		رقم المؤشر (بطاقات)	47/27
النطاق		المستفيدين		العمليات الداخلية		البنية التحتية		النمو والتطوير*	
نوع الوحدة		كمي *		نوعي		الاتجاه		قيم أعلى* قيم أدنى	
نوع المؤشر		مدخلات*		مخرجات		مدى المؤشر		نتائج بعيدة المدى نتائج متوسطة المدى*	
دورية القياس		شهري*		ربع سنوي		نصف سنوي		سنوي	
الهدف من المؤشر		تعزيز قدرة الجمعية من خلال استقطاب كفاءات متخصصة تساهم في تطوير العمل الصحي بالجمعية.							
طريقة حساب المؤشر		عدد الكفاءات المستقطبة ÷ العدد المستهدف من الكفاءات ×100							
مصدر البيانات		إدارة الموارد البشرية		جامع البيانات		أ. أمل المطرفي			
المستهدف		رفع معدل الأداء العام بالجمعية عبر استقطاب الكفاءات من القطاع الخاص		خط الأساس		5			
المبادرات التنفيذية		1. تحديد احتياجات الجمعية من التخصصات والكفاءات المطلوبة. 2. الإعلان عن فرص العمل واستقطاب المتخصصين في عمل الجمعية الصحي. 3. تقييم المرشحين واختيار الأنسب وفق معايير محددة ومتطلبات العمل. 4. تقديم الحوافز والتشجيع لاستقطاب الكفاءات المتخصصة. 5. متابعة تحقيق أداء المستهدفات حسب الإدارات من خلال المستقطبين. 6. استثمار نطاق التوظيف لذوي الاحتياجات الخاصة. 7. المحافظة على تحسين بيئة العمل والعمل على معالجة المشاكل والخلافات ورفع نسبة الأداء العام. 8. تفعيل الشراكات القائمة بالتنسيق مع مالك الهدف الاستراتيجي الرابع. 9. الرفع بتقارير المتابعة والمنجزات من خلال البرامج.							
عوامل النجاح الرئيسية		رقم المؤشر		الوزن		الميزانية التقديرية		مؤشرات الأداء التشغيلية - KPIs	
- وضوح متطلبات الوظائف الكفاءات المطلوبة. - احتياج الجمعية للكوادر البشرية المتخصصة. - جودة عملية الاختيار والتوظيف. - طبيعة عمل الجمعية محفزة للكفاءات. - 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		نسبة تأثير الكفاءات الجديدة على أداء الجمعية #	
		1/6		20 %		0		تحقيق نسبة 85% من رضا المستقطبين عن الجمعية %	
		1/7		10 %		0		تحقيق نسبة 90% من رضا الجمعية عن البرامج %	



الهدف الاستراتيجي		تعزيز القدرات التنافسية للموارد البشرية وتمكين العمل التطوعي.				رقم الهدف	08/05
بيان ووصف الهدف		تعزيز القدرات التنافسية وتحسين الكادر البشري بالجمعية من خلال التدريب واستقطاب وتوظيف الجدارات الوظيفية المناسبة والاستفادة من الدارات الوظيفية عبر تمكين العمل التطوعي وفق معايير إدامة مما يحقق للجمعية أهدافها عبر الكوادر البشرية المتخصصة المؤهلة.					
الهدف التشغيلي		تمكين نسبة (90%) من خبرات الموظفين في مجال عمل الجمعية.					
مؤشر الأداء العام		رفع نسبة التمكن والانتاجية	الإدارة المسؤولة		الموارد البشرية	رقم المؤشر (بطاقات)	47/28
النطاق		المستفيدين	العمليات الداخلية		البنية التحتية	النمو والتطوير*	
نوع الوحدة		* كمي	نوعي	الاتجاه		* قيم أعلى	قيم أدنى
نوع المؤشر		*مدخلات	مخرجات	مدي المؤشر		*نتائج متوسطة المدى	نتائج بعيدة المدى
دورية القياس		*شهري	ربع سنوي	نصف سنوي		سنوي	
الهدف من المؤشر		رفع كفاءة الموظفين وتعزيز خبراتهم العملية لضمان تقديم خدمة عالية الجودة وتحقيق هدف وعمل وخدمات الجمعية.					
طريقة حساب المؤشر		عدد الموظفين الذين تم تمكين خبراتهم ÷ إجمالي عدد الموظفين ×100					
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 %	
المبادرات التنفيذية		1. تمكين وزيادة مستوى الوعي لدى الموظفين بتخصص ومجال عمل الجمعية. 2. تبادل الخبرات العلمية والعملية التي تزيد من تبادل الخبرات الداخلية. 3. تطبيق ما تم تعلمه على واقع عمل الجمعية المتخصص. 4. تحديد آلية القياس المناسبة وإعداد نموذج يوضح المهام وآلية القياس لكل وظيفة. 5. تطوير برامج إرشادية للتوجيه المهني للموظفين. 6. تأهيل الموظفين ومساعدتهم للتحسين. 7. متابعة زيادة نسبة الإنتاجية والأداء الوظيفي. 8. تقييم الإنتاجية والأداء الوظيفي لدى الموظفين. 9. تفعيل الشراكات القائمة بالتنسيق مع مالك الهدف الاستراتيجي الرابع. 10. تقويم أعمال الموظفين لزيادة الإنتاجية. 11. رفع تقارير الأداء للموظفين.					
عوامل النجاح الرئيسية		المؤشر رقم	الوزن	الميزانية التقديرية		مؤشرات الأداء التشغيلية - KPIs	
- توفر المصادر المعرفية. -دعم إدارة الجمعية العليا. - التزام الموظفين بالمشاركة في البرامج التدريبية. - جودة العمل وملائمتها لمجال عمل الجمعية. - متابعة الأداء وتطبيق المهارات المكتسبة. - ثقافة التعلم المستمر والتطوير المعني والوظيفي.		1/1	25 %	0	نسبة الموظفين الذين اكتسبوا خبرات عملية %		
		1/2	10 %	0	عدد البرامج التدريبية والتطويرية وورش العمل المنفذة#		
		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 بعد التمكين%		
		1/6	20 %	0	تحقيق نسبة 90% من رضا الإدارة العليا عن الأداء الوظيفي %		
		1/7	5 %	0	تقارير أداء الموظفين#		



الهدف الاستراتيجي		تعزيز القدرات التنافسية للموارد البشرية وتمكين العمل التطوعي.				رقم الهدف		08/05	
بيان ووصف الهدف		تعزيز القدرات التنافسية وتحسين الكادر البشري بالجمعية من خلال التدريب واستقطاب وتوظيف الجدارات الوظيفية المناسبة والاستفادة من الدارات الوظيفية عبر تمكين العمل التطوعي وفق معايير إدامة مما يحقق للجمعية أهدافها عبر الكوادر البشرية المتخصصة المؤهلة.							
الهدف التشغيلي		رفع نسبة 80% من معدل التزام الموظفين وتأهيلهم على استخدام المنصات وتطوير المهارات القيادية							
مؤشر الأداء العام		رفع نسبة استخدام المنصات وتطوير المهارات القيادية		الإدارة المسؤولة		الموارد البشرية		رقم المؤشر (بطاقات)	
النطاق		المستفيدين		العمليات الداخلية		البنية التحتية		*النمو والتطوير	
نوع الوحدة		* كمي		نوعي		الاتجاه		*قيم أعلى	
نوع المؤشر		*مدخلات		مخرجات		مدي المؤشر		*نتائج متوسطة المدى	
دورية القياس		*شهري		ربع سنوي		نصف سنوي		سنوي	
الهدف من المؤشر		رفع كفاءة الموظفين وتعزيز خبراتهم العملية لضمان تقديم خدمة عالية الجودة وتحقيق هدف وعمل وخدمات الجمعية.							
طريقة حساب المؤشر		اجمالي عدد الموظفين الملتزمين باستخدام المنصات ÷ إجمالي عدد الموظفين ×100							
مصدر البيانات		إدارة تقنية المعلومات والموارد البشرية		جامع البيانات		أ . أمل المطرفي			
المستهدف		تحسين الأداء العام للجمعية من خلال زيادة نسبة الإنتاجية الفعالة لدى الموظفين		خط الأساس		85 %			
المبادرات التنفيذية		1. تمكين وزيادة مستوى الوعي لدى الموظفين بتخصص ومجال عمل الجمعية. 2. تبادل الخبرات العلمية والعملية والتي تزيد من تبادل الخبرات الداخلية. 3. تطبيق ما تم تعلمه على واقع عمل الجمعية المتخصص 4. تحديد آلية القياس المناسبة وإعداد نموذج يوضح المهام وآلية القياس لكل وظيفة. 5. تطوير برامج إرشادية للتوجيه المهني للموظفين. 6. تأهيل الموظفين ومساعدتهم للتحسين 7. متابعة زيادة نسبة الإنتاجية والأداء الوظيفي. 8. تقييم الإنتاجية والأداء الوظيفي لدى الموظفين. 9. تفعيل الشراكات القائمة بالتنسيق مع مالك الهدف الاستراتيجي الرابع. 10. تقويم أعمال الموظفين لزيادة الإنتاجية. 11. رفع تقارير الأداء للموظفين.							
عوامل النجاح الرئيسية		رقم المؤشر		الوزن		الميزانية التقديرية		مؤشرات الأداء التشغيلية - KPIs	
- توفر المصادر المعرفية والتقنية والمنصات. - دعم إدارة الجمعية العليا. - تصميم برنامج تدريبي للموظفين على استخدام المنصات. - توفير دورات تدريبية لتطوير المهارات القيادية. - إنشاء نظام متابعة لتقييم أداء الموظفين. - جودة العمل وملائمتها لمجال عمل الجمعية. - متابعة الأداء وتطبيق المهارات المكتسبة. - تعزيز وتوفير الحوافز للموظفين الملتزمين.		1/1		25 %		0		عدد الموظفين الذين لقوا التدريب على استخدام المنصات #	
		1/2		10 %		0		نسبة عدد الموظفين الملتزمين باستخدام المنصات الالكترونية	
		1/3		10 %		0		عدد البرامج التدريبية التي تم العمل على تنفيذها #	
		1/4		10 %		0		نسبة معدل التحسن في الأداء باستخدام المنصات%	
		1/5		10 %		0		تحقيق نسبة 90% من رضا الموظفين حسب تقييم الأداء الوظيفي بعد التمكن من العمل على المنصات%	
		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 الخامس

المؤشر: 30

الهدف الاستراتيجي		تعزيز القدرات التنافسية للموارد البشرية وتمكين العمل التطوعي.				رقم الهدف	08/05
بيان ووصف الهدف		تعزيز القدرات التنافسية وتحسين الكادر البشري بالجمعية من خلال التدريب واستقطاب وتوظيف الجدارات الوظيفية المناسبة والاستفادة من الدارات الوظيفية عبر تمكين العمل التطوعي وفق معايير إدامة مما يحقق للجمعية أهدافها عبر الكوادر البشرية المتخصصة المؤهلة.					
الهدف التشغيلي		استقطاب عدد (200) المتطوعين واستثمار طاقاتهم حسب الأساس الحالي.					
مؤشر الأداء العام		عدد الكوادر البشري	الإدارة المسؤولة	الموارد البشرية	رقم المؤشر (بطاقات)	47/30	05/05
النطاق		المستفيدين	العمليات الداخلية	البنية التحتية	*النمو والتطوير		
نوع الوحدة		* كمي	نوعي	الاتجاه	* قيم أعلى	قيم أدنى	
نوع المؤشر		*مدخلات	مخرجات	مدي 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		جامع البيانات		أ. أمل المطرفي	
المستهدف		تخفيف الأعباء المالية على الجمعية وتحقيق أهدافها		خط الأساس		170	
المبادرات التنفيذية		1. تكوين قاعدة بيانات باحتياجات الإدارات للفرص التطوعية والوظيفية. 2. إعداد نماذج طلب الفرص التطوعية ونماذج الموارد البشرية. 3. تكوين قاعدة المهام التطوعية للتخصصات الصحية وغيرها للفرص التطوعية بالجمعية وشواغل العمل المناسبة لتمهيز. 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 وتمهيز زغيرهم 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 وتمهيز وغيرهم المتخصصين والبرامج والمشاريع والمبادرات والمهام التي يتم تنفيذها من خلالها.					
عوامل النجاح الرئيسية		رقم المؤشر	الوزن	الميزانية التقديرية	مؤشرات الأداء التشغيلية - KPIs		
- توفر شركة قمم لاستثمار الكوادر البشرية عبر تمهيز - توفر منصة التطوع لاستقطاب الكفاءات لنجاح العمل - وجود المتخصصين وذوي الخبرة من المتطوعين. - وجود منصة العمل التطوعي. - رغبة المتطوعين بالتقدم للفرص التطوعية بالجمعية. - وجود للمتطوعين من الأخصائيين التأهيل 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 منصة التطوع 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 تمهيز وتضافر وشركات التوظيف والاستثمار الاجتماعي#		





الهدف الاستراتيجي		تحقيق وتحسين 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 والمشاركة في جوائز التميز المؤسسي , والعمل على كافة تراخيص الجمعية و تطبيق معايير الجودة والتطوير بالحصول على شهادة الأيزو المواصفة الدولية لنظام إدارة الجودة الأيزو 10015 وتطوير الهيكل الوظيفي وتطبيق معايير البطاقة الموثوقة المستوى الأول للجمعية.							
الهدف التشغيلي		رفع وتطوير بنسبة 80% من التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح والسياسات.						07/01	
مؤشر الأداء العام		نسبة الالتزام باللوائح والسياسات		الإدارة المسؤولة		الاتصال المؤسسي		رقم المؤشر (بطاقات)	47/31
النطاق		المستفيدين		العمليات الداخلية		البنية التحتية		*النمو والتطوير	
نوع الوحدة		كمي *		نوعي		الاتجاه		قيم أعلى قيم أدنى	
نوع المؤشر		*مدخلات		مخرجات		مدي المؤشر		نتائج بعيدة المدى نتائج متوسطة المدى	
دورية القياس		*شهري		ربع سنوي		نصف سنوي		سنوي	
الهدف من المؤشر		رفع مستوى التزام الجمعية بالأنظمة المعتمدة بنسبة لا تقل عن 80% بما يعزز الحوكمة المؤسسية والحد من المخاطر							
طريقة حساب المؤشر		حساب نسبة 80% من نسبة الالتزام بالأنظمة واللوائح والسياسات المنظمة للعمل							
مصدر البيانات		الاتصال المؤسسي		جامع البيانات				أ. حسن صباحه	
المستهدف		تحسين أداء الجمعية العام وتحقيق التميز المؤسسي من خلال تطبيق معايير بطاقة المنظمة الموثوقة		خط الأساس				0	
المبادرات التنفيذية		1. مراجعة وتحديث السياسات واللوائح الداخلية للجمعية بشكل دوري. 2. إعداد دليل حوكمة شامل ومعتمد. 3. تدريب الموظفين والمنسوبين على الأنظمة واللوائح ذات العلاقة. 4. تفعيل عمل مسؤول الالتزام والامتثال والحوكمة. 5. إجراء تدقيق داخلي دوري ورفع تقارير الامتثال. 6. أتمتة الإجراءات المرتبطة بالالتزام والاعتماد المؤسسي. 7. نشر ثقافة الالتزام والمساءلة داخل الجمعية. 8. تفعيل الشراكات القائمة بالتنسيق مع مالك الهدف الاستراتيجي الرابع.							
عوامل النجاح الرئيسية		رقم المؤشر		الوزن		الميزانية التقديرية		مؤشرات الأداء التشغيلية - KPIs	
- دعم ومتابعة مجلس الإدارة. - وضوح السياسات وسهولة تطبيقها. - وعي الموظفين والمسؤولين بالأنظمة واللوائح. - وجود آليات رقابة ومساءلة فعالة - التحسين المستمر ومعالجة الملاحظات والتعديلات. - لائحة أساسية ولائحة تنفيذية لائحة الحوكمة من المركز الوطني.		1/1		10 %		0		عدد السياسات 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		عدد الملاحظات والإجراءات التصحيحية الواردة سنويًا#	
		1/5		10 %		0		عدد الدورات التدريبية في مجال الحوكمة والامتثال #	
		1/6		20 %		0		نسبة تصحيح البنود الوارد لتلافيها في الحوكمة%	
		1/7		15 %		0		نسبة تطبيق السياسات المعتمدة %	





الهدف الاستراتيجي	تحقيق وتحسين 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 والمشاركة في جوائز التميز المؤسسي , والعمل على كافة تراخيص الجمعية وتطبيق معايير الجودة والتطوير بالحصول على شهادة الأيزو المواصفة الدولية لنظام إدارة الجودة الأيزو 10015 وتطوير الهيكل الوظيفي وتطبيق معايير البطاقة الموثوقة المستوى الأول للجمعية.								
الهدف التشغيلي	المشاركة في جوائز التميز المؤسسي المتنوعة.							رقم الهدف التشغيلي	07/02
مؤشر الأداء العام	نسبة المشاركة في جوائز التميز		الإدارة المسؤولة		الاتصال المؤسسي		رقم المؤشر (بطاقات)		47/32
النطاق	المستفيدين		العمليات الداخلية		البنية التحتية		*النمو والتطوير		
نوع الوحدة	كمي *		نوعي		الاتجاه		قيم أعلى		قيم أدنى
نوع المؤشر	*مدخلات		مخرجات		مدي المؤشر		*نتائج متوسطة المدى		نتائج بعيدة المدى
دورية القياس	*شهري		ربع سنوي		نصف سنوي		سنوي		
الهدف من المؤشر	تعزيز ثقافة التميز المؤسسي داخل الجمعية من خلال المشاركة الفاعلة في جوائز التميز المؤسسي المتنوعة.								
طريقة حساب المؤشر	عدد الجوائز التي تم التقديم عليها÷ عدد الجوائز المستهدفة×100								
مصدر البيانات	الاتصال المؤسسي		جامع البيانات			أ. حسن صباحه			
المستهدف	تحسين أداء الجمعية العام وتحقيق جوائز التميز المؤسسي		خط الأساس			0			
المبادرات التنفيذية	1. حصر جوائز التميز المؤسسي المناسبة لطبيعة عمل الجمعية. 2. إعداد خطة سنوية للمشاركة في الجوائز. 3. تشكيل فريق داخلي لإدارة ملفات التميز. 4. مواءمة السياسات والإجراءات مع نماذج التميز المعتمدة. 5. توثيق ممارسات والإنجازات بالجمعية. 6. تنفيذ برامج تحسين مستمرة بناءً على متطلبات الجوائز. 7. تفعيل الشراكات القائمة بالتنسيق مع مالك الهدف الاستراتيجي الرابع. 8. رفع تقرير تفصيلي حسب دورة القياس عن جوائز التميز المؤسسي.								
عوامل النجاح الرئيسية		رقم المؤشر	الوزن	الميزانية التقديرية	مؤشرات الأداء التشغيلية - KPIs				
- دعم الإدارة العليا ومجلس الإدارة. - توفر بيانات موثوقة ومحدثة. - وضوح الأدوار والمسؤوليات. - الالتزام بنماذج ومعايير التميز. - التحسين المستمر في المشاركة.		1/1	10 %	0	عدد الجوائز التي تم التقديم عليها سنويًا#				
		1/2	10 %	12000	نسبة المشاركة مقارنة بالخطة المعتمدة%				
		1/3	10 %	0	عدد الجوائز وشهادات التميز المحققة #				
		1/4	25 %	0	نسبة مستوى نضج التميز المؤسسي %				
		1/5	10 %	0	عدد فرص التحسين المستفادة من تقارير التقييم#				
		1/6	20 %	0	نسبة تطبيق توصيات المقيمين%				
		1/7	15 %	0	نسبة الرضا عن العمل في التقديم على جوائز التميز%				



الهدف الاستراتيجي		تحقيق وتحسين 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 والمشاركة في جوائز التميز المؤسسي، والعمل على كافة تراخيص الجمعية وتطبيق معايير الجودة والتطوير بالحصول على شهادة الأيزو المواصفة الدولية لنظام إدارة الجودة الأيزو 10015 وتطوير الهيكل الوظيفي وتطبيق معايير البطاقة الموثوقة المستوى الأول للجمعية.					
الهدف التشغيلي		أتمتة نسبة 90% من عمليات الخطة الاستراتيجية					07/03
مؤشر الأداء العام		قياس نسبة أتمتة الخطة الاستراتيجية	الإدارة المسؤولة	الاتصال المؤسسي	رقم المؤشر (بطاقات)	47/33	
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 المشاركة في جوائز التميز المؤسسي المتنوعة					
طريقة حساب المؤشر		حساب نسبة المحقق من نسبة زيادة الإنتاجية الشخصية الفعالة لدى الموظفين بنسبة 90% بالمشاركة في جوائز التميز المؤسسي					
مصدر البيانات		الاتصال المؤسسي		جامع البيانات	أ. حسن صباحه		
المستهدف		تحسين أداء الجمعية العام وتحقيق التميز المؤسسي من خلال تطبيق معايير بطاقة المنظمة الموثوقة		خط الأساس	0		
المبادرات التنفيذية		1. حصر وتصنيف جميع عمليا الخطة الاستراتيجية (تخطيط- متابعة -قياس -أثر). 2. اختيار أو تطوير نظام الكتروني لإدارة الإستراتيجية والأداء. 3. ربط مؤشرات الأداء التشغيلية – KPIs بلوحة قياس رقمية. 4. أتمتة وإعداد التقارير الدورية والسنوية. 5. تكامل نظام الخطة الإستراتيجية مع الأنظمة المالية والإدارية. 6. تدريب الموظفين على استخدام الأنظمة والأتمتة. 7. تطبيق التحسين المستمر على الأنظمة المؤتمتة.					
عوامل النجاح الرئيسية		رقم المؤشر	الوزن	الميزانية التقديرية	مؤشرات الأداء التشغيلية - KPIs		
- جاهزية البنية القنية بالجمعية. - دعم الإدارة العليا للتحول الرقمي. - وضوح العمليات قبل أتمتتها. - سهولة استخدام الأنظمة المعتمدة. - وجود البيانات ودقتها. - الالتزام بالتحديثات والمتابعة المستمرة.		1/1	10 %	0	نسبة أتمتة عمليات الخطة الاستراتيجية %		
		1/2	10 %	0	إعداد التقارير الدورية قبل الأتمة #		
		1/3	10 %	25.000	إعداد التقارير بعد الأتمته#		
		1/4	25 %	0	نسبة دقة البيانات %		
		1/5	10 %	0	معدل استخدام النظام من قبل الموظفين %		
		1/6	10 %	0	نسبة رضا إدارة الجمعية لا تقل عن 95%		
		1/7	15 %	0	عدد العمليات التي تم تحسينها رقميًا#.		
		1/8	10 %		نسبة الأعطال والأخطاء التقنية%		





الهدف الاستراتيجي		تحقيق وتحسين 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 والمشاركة في جوائز التميز المؤسسي، والعمل على كافة تراخيص الجمعية وتطبيق معايير الجودة والتطوير بالحصول على شهادة الأيزو المواصفة الدولية لنظام إدارة الجودة الأيزو 10015 وتطوير الهيكل الوظيفي وتطبيق معايير البطاقة الموثوقة المستوى الأول للجمعية.							
الهدف التشغيلي		تطبيق معايير أيزو التدريب ISO 10015							
مؤشر الأداء العام		عدد المعايير المطابقة		الإدارة المسؤولة		الاتصال المؤسسي		رقم الهدف التشغيلي	
النطاق		المستفيدين		العمليات الداخلية		البنية التحتية		النمو والتطوير*	
نوع الوحدة		كمي *		نوعي		الاتجاه		قيم أعلى	
نوع المؤشر		مدخلات*		مخرجات		مدى المؤشر		نتائج متوسطة المدى	
دورية القياس		شهري*		ربع سنوي		نصف سنوي		سنوي	
الهدف من المؤشر		قياس مدى المشاركة في جوائز التميز المؤسسي المتنوعة							
طريقة حساب المؤشر		حساب نسبة المحقق من نسبة زيادة الإنتاجية الشخصية الفعالة لدى الموظفين بنسبة 90% من المواصفة القياسية أيزو التدريب ISO 10015							
مصدر البيانات		قسم الاتصال المؤسسي		جامع البيانات		أ. حسن صباحه			
المستهدف		تحسين أداء الجمعية العام وتحقيق التميز المؤسسي من خلال تطبيق معايير بطاقة المنظمة الموثوقة		خط الأساس		0			
المبادرات التنفيذية		1. تحديد متطلبات تحقيق معايير تطبيق معايير شهادة أيزو التدريب ISO 10015. 2. إعداد خطة عمل لتطبيق معايير تطبيق معايير شهادة أيزو التدريب ISO 10015. 3. العمل على تطبيق معايير تطبيق معايير شهادة أيزو التدريب ISO 10015 بالتنسيق مع الإدارات. 4. متابعة تطبيق الجمعية لمعايير تطبيق معايير شهادة أيزو التدريب ISO 10015 . 5. تقييم تطبيق الجمعية لمعايير تطبيق معايير شهادة أيزو التدريب ISO 10015. 6. تفعيل الشراكات القائمة بالتنسيق مع مالك الهدف الاستراتيجي الرابع. 7. رفع تقرير تفصيلي حسب دورة القياس عن تطبيق معايير تطبيق معايير شهادة أيزو التدريب ISO 10015 بالجمعية.							
عوامل النجاح الرئيسية		رقم المؤشر		الوزن		الميزانية التقديرية		مؤشرات الأداء التشغيلية - KPIs	
- وجود المصادر المعرفية لمعايير تطبيق معايير شهادة أيزو التدريب ISO 10015 - 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 %		40,000		نسبة تحقيق معايير الحوكمة الفاعلة (الشفافية ، الامتثال، السلامة المالية %	
		1/4		25 %		0		نسبة تطبيق معايير تطبيق معايير شهادة الأيزو أيزو التدريب ISO 10015 %	
		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 تطبيق معايير شهادة أيزو التدريب ISO 10015#	





الهدف الاستراتيجي السادس

الهدف التشغيلي الخامس

المؤشر: 35

08/06		رقم الهدف		تحقيق وتحسين معايير التميز المؤسسي			الهدف الاستراتيجي						
تحديث اللوائح والأنظمة والإجراءات وفق بطاقة المنظمة الموثوقة (المستوى الأول) لتحقيق معايير التميز المؤسسي بالجمعية والمشاركة في جوائز التميز المؤسسي، والعمل على كافة تراخيص الجمعية وتطبيق معايير الجودة والتطوير بالحصول على شهادة الأيزو المواصفة الدولية لنظام إدارة الجودة الأيزو 10015 وتطوير الهيكل الوظيفي وتطبيق معايير البطاقة الموثوقة المستوى الأول للجمعية.							بيان ووصف الهدف						
07/05		رقم الهدف التشغيلي		تحديث تراخيص الجمعية في مواعيدها بنسبة 100%			الهدف التشغيلي						
47/35		رقم المؤشر (بطاقات)		الاتصال المؤسسي		الإدارة المسؤولة		عدد التراخيص المحدثة		مؤشر الأداء العام			
		النمو والتطوير*		البنية التحتية		العمليات الداخلية		المستفيدين		النطاق			
		قيم أدنى		*قيم أعلى		الاتجاه		نوعي		*كمي		نوع الوحدة	
		نتائج بعيدة المدى		*نتائج متوسطة المدى		مدي المؤشر		مخرجات		*مدخلات		نوع المؤشر	
		سنوي		نصف سنوي		ربع سنوي		شهري*		دورية القياس			
قياس نسبة الامتثال والالتزام بالأنظمة واللوائح من خلال تحديث جميع تراخيص الجمعية في موعدها المحدد												الهدف من المؤشر	
حساب نسبة 100% من نسبة الالتزام الجمعية بتحديث التراخيص												طريقة حساب المؤشر	
		أ. حسن صباحه		جامع البيانات		قسم الاتصال المؤسسي		مصدر البيانات					
		20		خط الأساس		تحسين أداء الجمعية من خلال تحديث وتجديد التراخيص لسير عمل الجمعية		المستهدف					
1. إعداد سجل مركزي محدث للتراخيص يشمل تواريخ الانتهاء. 2. تحديد خطة أو موظف مسؤول عن التراخيص ومتابعتها. 3. إعداد تقويم زمني سنوي لمواعيد التجديد. 4. تفعيل تنبيهات الكترونية قبل انتهاء الترخيص. 5. توحيد إجراءات ومتطلبات تجديد كل ترخيص. 6. أتمتة متابعة التراخيص من خلال نظام داخلي أو إكسل ذكي. 7. مراجعة دورية لحالة التراخيص (ربع سنوي). 8. رفع تقارير سنوية للإدارة العليا عن معدل وحالة الامتثال بالتراخيص وتجديدها.												المبادرات التنفيذية	
مؤشرات الأداء التشغيلية - KPIs				الميزانية التقديرية		الوزن		رقم المؤشر		عوامل النجاح الرئيسية			
نسبة التراخيص المحددة في مواعيدها %				0		10 %		1/1		- وضوح المسؤوليات والصلاحيات. - دعم الإدارة العليا بالجمعية. - دقة سجل التراخيص وتحديثه المستمر. - الالتزام بالتخطيط المسبق وعدم التأخير - كفاءة التواصل مع الجهات المنظمة للعمل المركز والوحدة الأشرافية - توفر الميزانيات والرسوم المطلوبة مسبقًا. - وجود بديل مسؤول في حال غياب المسؤول الرئيسي.			
عدد التراخيص المنتهية دون ترخيص %0				0		10 %		1/2					
متوسط مدة إجراءات تجديد التراخيص #				30,000		10 %		1/3					
نسبة التراخيص التي تم تجديدها دون ملاحظات %				0		25 %		1/4					
عدد التنبيهات المبكرة المفعلة لكل ترخيص #				0		10 %		1/5					
نسبة الالتزام بخطة التجديد السنوية %				0		20 %		1/6					
نسبة الرضا إدارة الجمعية لا تقل عن 99%				0		15 %		1/7					



38



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 والمشاركة في جوائز التميز المؤسسي، والعمل على تحديث كافة تراخيص الجمعية وتطبيق معايير الجودة والتطوير بالحصول على شهادة الأيزو المواصفة الدولية لنظام إدارة الجودة الأيزو 10015 وتطوير الهيكل الوظيفي وتطبيق معايير البطاقة الموثوقة المستوى الأول للجمعية.		
الهدف التشغيلي	تطبيق معايير البطاقة الموثوقة المستوى الأول	رقم الهدف التشغيلي	07/07
مؤشر الأداء العام	عدد المعايير المطابقة	الإدارة المسؤولة	الاتصال المؤسسي
النطاق	المستفيدين	العمليات الداخلية	البنية التحتية
نوع الوحدة	* كمي	نوعي	الاتجاه
نوع المؤشر	*مدخلات	مخرجات	مدى المؤشر
دورية القياس	*شهري	ربع سنوي	نصف سنوي
الهدف من المؤشر	قياس مدى تطبيق معايير بطاقة المنظمة الموثوقة المستوى الأول		
طريقة حساب المؤشر	حساب نسبة المحقق من نسبة زيادة الإنتاجية الشخصية الفعالة لدى الموظفين بنسبة 80% من المحقق المنجز		
مصدر البيانات	قسم الاتصال المؤسسي	جامع البيانات	أ. حسن صباحه
المستهدف	تحسين أداء الجمعية العام وتحقيق التميز المؤسسي من خلال تطبيق معايير بطاقة المنظمة الموثوقة.	خط الأساس	80
المبادرات التنفيذية	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
- 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 %	عدد العمليات التي تم تحديثها وتطويرها وتحسينها %
	1/2	10 %	عدد الادلة واللوائح والأنظمة التي تم تطويرها#
	1/3	10 %	نسبة تحقيق معايير الحوكمة الفاعلة (الشفافية، الامتثال، السلامة المالية) %
	1/4	25 %	نسبة تطبيق معايير بطاقة المنظمة الموثوقة %
	1/5	10 %	عدد البرامج التقنية المفعلة في أعمال خدمات الجمعية %
	1/6	20 %	نسبة رضا إدارة الجمعية لا تقل عن 95%
	1/7	15 %	إعداد خطة عمل تطبيق معايير بطاقة المنظمة الموثوقة#





الهدف الاستراتيجي السابع

الهدف التشغيلي الأول

المؤشر: 38

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، والاستثمار للتقنيات في تسويق خدمات الجمعية ورفع كفاءة الإعلام والخدمات الالكترونية واشتراكات الأعضاء.							
الهدف التشغيلي		التسويق الاحترافي لخدمات ومنتجات الجمعية							
مؤشر الأداء العام		زيادة نسبة الوصول لخدمات ومنتجات الجمعية		الإدارة المسؤولة		تنمية الموارد البشرية		رقم المؤشر (بطاقات)	47/38
النطاق		المستفيدين		العمليات الداخلية		البنية التحتية		النمو والتطوير*	
نوع الوحدة		كمي *		نوعي		الاتجاه		قيم أعلى قيم أدنى	
نوع المؤشر		مدخلات *		مخرجات		مدي المؤشر		نتائج بعيدة المدى نتائج متوسطة المدى	
دورية القياس		شهري *		ربع سنوي		نصف سنوي		سنوي	
الهدف من المؤشر		تحقيق الكفاءة والفعالية في التسويق لخدمات ومنتجات الجمعية من خلال ترشيد التكاليف وتحسين جودة الخدمات.							
طريقة حساب المؤشر		عدد عمليات الشراء المطابقة للمعايير الاحترافية ÷ إجمالي عمليات الشراء × 100							
مصدر البيانات		تنمية الموارد المالية		جامع البيانات		أ. أمل المطرفي			
المستهدف		زيادة إيرادات الجمعية وزيادة شبكة علاقاتها من خلال التسويق الاحترافي.		خط الأساس		20			
المبادرات التنفيذية		1. إعداد وحديث سياسة وإجراءات التسويق وعمليات الشراء. 2. إنشاء قائمة موردين معتمدين وتحديثها دوريًا. 3. تفعيل نظام الكتروني للمشتريات. 4. تدريب الموظفين على إدارة التفاوض مع الموردين. 5. تطبيق آلية مقارنة الأسعار وتحليل القيمة. 6. تنفيذ مراجعات دورية لعمليات الشراء والعقود. 7. تفعيل الشراكات القائمة بالتنسيق مع مالك الهدف الاستراتيجي الرابع. 8. رفع تقرير تفصيلي حسب دورة القياس يتضمن كفاءة تسويق خدمات ومنتجات الجمعية.							
عوامل النجاح الرئيسية		رقم المؤشر		الوزن		الميزانية التقديرية		مؤشرات الأداء التشغيلية - KPIs	
- التزام الإدارة العليا بسياسات التسويق. - وضوح الصلاحيات والمسؤوليات. - كفاءة فريق المشتريات. - توفير بيانات دقيقة عن الموردين والأسعار. - الالتزام بالحوكمة والشفافية. - المتابعة الدورية وقياس الأداء.		1/1		10 %		0		نسبة عمليات الشراء المطابقة للسياسات%	
		1/2		40 %		0		نسبة الوفورات المحققة من إجمالي المشتريات%	
		1/3		10 %		0		عدد متوسط مدى تنفيذ عملية الشراء#	
		1/4		10 %		0		نسبة الشراء من الموردين المعتمدين%	
		1/5		10 %		0		عدد الموردين المؤهلين والمعتمدين#	
		1/6		10 %				نسبة رضا المستفيدين عن جودة المنتجات والخدمات%	
		1/7		10 %				نسبة الالتزام بجدول التسليم%	



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، والاستثمار للتقنيات في تسويق خدمات الجمعية ورفع كفاءة الأعلام والخدمات الالكترونية واشتراكات الأعضاء.		
الهدف التشغيلي	الاستثمار الأمثل للتقنيات الحديثة والمتطورة في تسويق خدمات ومنتجات الجمعية	رقم الهدف التشغيلي	05//02
مؤشر الأداء العام	زيادة نسبة استخدام التقنيات الحديثة في التسويق	رقم المؤشر (بطاقات)	47/39
النطاق	المستفيدين	العمليات الداخلية	البنية التحتية
نوع الوحدة	* كمي	نوعي	الاتجاه
نوع المؤشر	*مدخلات	مخرجات	مدي المؤشر
دورية القياس	*شهري	ربع سنوي	نصف سنوي
الهدف من المؤشر	قياس مدى كفاءة وفعالية		
طريقة حساب المؤشر	عدد المبادرات التسويقية المنفذة باستخدام التقنيات الحديثة والفعالة ÷ إجمالي المبادرات التسويقية ×100		
مصدر البيانات	تنمية الموارد المالية	جامع البيانات	أ. أمل المطرفي
المستهدف	زيادة الاستثمار في التقنيات الحديثة والمتطورة لتسويق خدمات ومنتجات الجمعية.	خط الأساس	36
المبادرات التنفيذية	1. إعداد خطط للتحول الرقمي للتسويق الأمثل من خلال منصات التواصل الاجتماعي والمتجر الالكتروني. 2. تبني منصات تسويق رقمية متكاملة. 3. استخدام أدوات تحليل البيانات وقياس الأثر الاجتماعي. 4. أتمتة الحملات التسويقية والتواصل مع المستفيدين. 5. تطور المحتوى الرقمي التفاعلي (فيديو- قصص- إنفو جرافيك). 6. تدريب الفرق على التقنيات التسويق الحديثة. 7. عقد شراكات مع شركات تقنية ومنصات رقمية. 8. تفعيل الشراكات القائمة بالتنسيق مع مالك الهدف الاستراتيجي الرابع. 9. رفع تقرير تفصيلي حسب دورة القياس يتضمن زيادة الاستثمار في التقنيات الحديثة والفعالة.		
عوامل النجاح الرئيسية	رقم المؤشر	الوزن	الميزانية التقديرية
- مواهمة التقنيات الحديثة مع أهداف الجمعية ورسالتها. - توافر الموارد المالية والبشرية اللازمة للاستثمار في التقنيات الحديثة. - دقة اختيار التقنيات المناسبة لاحتياجات الجمعية. - تدريب الموظفين على استخدام التقنيات الحديثة بشكل فعال. - متابعة وتقييم أداء التقنيات المستخدمة بانتظام. - المرونة في تبني الأفكار. - الاستمرارية في التطور والتحديث.	1/1	10 %	0
	1/2	10 %	0
	1/3	30 %	50000
	1/4	10 %	0
	1/5	20 %	0
	1/6	10 %	0
	1/7	10 %	.
مؤشرات الأداء التشغيلية - KPIs	نسبة الحملات التسويقية الرقمية من إجمالي الحملات%		
معدل وصول التفاعل الرقمي #			0
تكلفة التسويق الرقمي #			50000
معدل تحويل المستفيدين الى المانحين والداعمين#			0
نسبة استخدام الأنظمة التقنية المعتمدة %			0
مستوى الرضا عن القنوات الرقمية التسويقية %			0
نسبة نمو الوعي بالخدمات والمنتجات التي يتم تسويقها%			.





الهدف الاستراتيجي السابع

الهدف التشغيلي الثالث

المؤشر: 40

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، والاستثمار للتقنيات في تسويق خدمات الجمعية ورفع كفاءة الأعلام والخدمات الالكترونية واشتراكات الأعضاء.								
الهدف التشغيلي		رفع كفاءة الأعلام الرقمي والنشر والاتصالات الإدارية بالجمعية							رقم الهدف التشغيلي	05/03
مؤشر الأداء العام		تحسين مؤشر رضا العملاء عن الاتصالات الإدارية والأعلام الرقمي		الإدارة المسؤولة		تنمية الموارد البشرية		رقم المؤشر (بطاقات)	47/40	
النطاق		المستفيدين		العمليات الداخلية		البنية التحتية		النمو والتطوير*		
نوع الوحدة		كمي *		نوعي		الاتجاه		قيم أعلى		قيم أدنى
نوع المؤشر		*مدخلات		مخرجات		مدي المؤشر		*نتائج متوسطة المدى		نتائج بعيدة المدى
دورية القياس		*شهري		ربع سنوي		نصف سنوي		سنوي		
الهدف من المؤشر		قياس ومستوى كفاءة وفعالية الأعلام الرقمي والنشر والاتصالات الإدارية بالجمعية ومدى مساهمتها في تحسين الصورة والسمعة المؤسسية.								
طريقة حساب المؤشر		مؤشر الكفاءة مجموع درجات العناصر المحققة ÷ إجمالي الدرجات المستهدفة ×100								
مصدر البيانات		تنمية الموارد المالية		جامع البيانات		أ. أمل المطرفي				
المستهدف		زيادة إيرادات الجمعية وزيادة شبكة علاقاتها من خلال الأعضاء الجدد		خط الأساس		38				
المبادرات التنفيذية		1. تطوير خطة استراتيجية للأعلام الرقمي والنشر والاتصالات الادرية سنوية واضحة الأهداف. 2. تحديث موقع الجمعية الإلكتروني لتحسين تجربة المستخدم. 3. توحيد الهوية الإعلامية والرسائل الاتصالية للجمعية. 4. تفعيل قنوات التواصل الداخلي والخارجي وأتمتة الاتصالات الإدارية الداخلية (بريد – نماذج – تعاميم). 5. تدريب فريق العمل على مهارات الإعلام الرقمي والاتصال المؤسسي. 6. إطلاق حملات إعلامية رقمية تستهدف الفئات المستهدفة. 7. تفعيل الشراكات القائمة بالتنسيق مع مالك الهدف الاستراتيجي الرابع. 8. رفع تقرير تفصيلي حسب دورة القياس يتضمن كفاءة وفعالية الأعلام الرقمي والنشر والاتصالات الإدارية.								
عوامل النجاح الرئيسية		رقم المؤشر		الوزن		الميزانية التقديرية		مؤشرات الأداء التشغيلية - KPIs		
- دعم الإدارة العليا وتبنيها للمنظومة الإعلامية. - توفر كوادر مؤهلة في الإعلام والاتصال. - وضوح السياسات والإجراءات الإعلامية. - الاستمرارية في التحديث والتطوير. - توفر أدوات تقنية مناسبة. - التنسيق الفعال بين الإدارات.		1/1		10 %		0		نسبة الالتزام بخطة النشر الإعلامي%		
		1/2		40 %		0		عدد المواد الإعلامية المنتجة شهرياً #		
		1/3		10 %		0		معدل التفاعل على المنصات الرقمية#		
		1/4		10 %		0		معدل الاستجابة للاتصالات الإدارية#		
		1/5		10 %		0		نسبة رضا المستفيدين والموظفين عن التواصل%		
		1/6		10 %		.		عدد المبادرات الإعلامية المنفذة#		



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، والاستثمار للتقنيات في تسويق خدمات الجمعية ورفع كفاءة الأعلام والخدمات الالكترونية واشتراكات الأعضاء.		
الهدف التشغيلي	تفعيل الخدمات الالكترونية الصحية والفنية والتدريبية والتثقيفية والترويجية للجمعية	رقم الهدف التشغيلي	05/04
مؤشر الأداء العام	زيادة نسبة استخدام الخدمات الالكترونية للجمعية	رقم المؤشر (بطاقات)	47/41
النطاق	المستفيدين	العمليات الداخلية	البنية التحتية
نوع الوحدة	* كمي	نوعي	الاتجاه
نوع المؤشر	*مدخلات	مخرجات	مدي المؤشر
دورية القياس	*شهري	ربع سنوي	نصف سنوي
الهدف من المؤشر	قياس مستوى تفعيل وكفاءة الخدمات الالكترونية الصحية والفنية ومدى سهولة الوصول اليها وجودتها.		
طريقة حساب المؤشر	مجموع درجات محاور التفعيل ÷ إجمالي الدرجات المستهدفة×100		
مصدر البيانات	تنمية الموارد المالية	جامع البيانات	أ. أمل المطرفي
المستهدف	زيادة إيرادات الجمعية وزيادة شبكة علاقاتها	خط الأساس	3
المبادرات التنفيذية	1. حصر الخدمات الالكترونية والصحية والفنية والتدريبية والتثقيفية والترويجية القابلة للتحول الالكتروني. 2. تطوير منصات الكترونية موحدة أو بوابة خدمة رقمية للجمعية. 3. تصميم نماذج الكترونية للخدمة (حجز- تسجيل -استشارة-تدريب). 4. إطلاق برامج تدريبية وتثقيفية عن بُعد (ورش عمل- دورات -محتوى رقمي). 5. تفعيل خدمة الاستشارات الصحية والفنية الكتروني. 6. تنفيذ حملات ترويجية ورقمية للتعرف بالخدمة الالكترونية. 7. توفر دعم فني الكتروني للمستفيد. 8. تفعيل الشراكات القائمة بالتنسيق مع مالك الهدف الاستراتيجي الرابع. 9. رفع تقرير تفصيلي حسب دورة القياس يتضمن عدد الخدمات الالكترونية السابقة والحالية والمحتملة.		
عوامل النجاح الرئيسية	رقم المؤشر	الوزن	الميزانية التقديرية
- دعم الإدارة العليا للتحول الرقمي. - توفر بيئة تقنية آمنة ومستقرة. - سهولة استخدام المنصات الالكترونية. - جاهزية الكوادر البشرية لإدارة وتشغيل الخدمات. - حماية البيانات والخصوصية. - التكامل بين الإدارات المعنية. - الاستجابة لملاحظات المستفيدين وتحسين الخدمة بشكل مستمر.	1/1	10 %	عدد الخدمات التي تم تحويلها إلى الكترونية#
	1/2	15 %	نسبة الخدمات الالكترونية إلى إجمالي الخدمات%
	1/3	10 %	عدد المستفيدين من الخدمات الالكترونية#
	1/4	20 %	معدل استخدام المنصات الالكترونية#
	1/5	10 %	نسبة رضا المستخدم عن الخدمات الالكترونية%
	1/6	15 %	عدد البرامج التدريبية والتثقيفية المنفذة الكترونياً#
	1/7	20 %	عدد تقديم الخدمة الكترونياً مقارنة بالخدمات التقليدية#
مؤشرات الأداء التشغيلية - KPIs	رقم المؤشر	الوزن	الميزانية التقديرية





الهدف الاستراتيجي السابع

الهدف التشغيلي الخامس

المؤشر: 42

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، والاستثمار للتقنيات في تسويق خدمات الجمعية ورفع كفاءة الإعلام والخدمات الالكترونية واشتراكات الأعضاء.					
الهدف التشغيلي		جذب أعضاء للاشتراك في عضويات الجمعية					
مؤشر الأداء العام		عدد الأعضاء للاشتراك	الإدارة المسؤولة	تنمية الموارد البشرية	رقم المؤشر (بطاقات)	47/42	05/05
النطاق		المستفيدين	العمليات الداخلية	البنية التحتية	النمو والتطوير*		
نوع الوحدة		* كمي	نوعي	الاتجاه	*قيم أعلى	قيم أدنى	
نوع المؤشر		*مدخلات	مخرجات	مدي 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		قسم تنمية الموارد المالية	جامع البيانات				أ. أمل المطرفي
المستهدف		زيادة إيرادات الجمعية وزيادة شبكة علاقاتها من خلال الأعضاء الجدد				خط الأساس	21
المبادرات التنفيذية		1. تكوين قاعدة بيانات بعدد عضويات الحالية وتاريخ انتهائها ومتابعة السداد وفق اللائحة الأساسية (بند العضويات) وخصوصا عضويات الجمعية المستحدثة. 2. إعداد الخطط التسويقية للعضويات للجمعية 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	مؤشرات الأداء التشغيلية - KPIs		
- تنوع القطاعات للأعضاء المحتملين. - تخصص الجمعية الذي يزيد رغبة الانسحاب للعضويات بالجمعية. - وجود اتفاقية تسويقية تخدم الهدف التشغيلي. - ندرة تخصص الجمعية على مستوى المملكة. - إمكانية التسويق الرقمي لتحقيق المستهدف.		1/1	10 %	0	عدد العضويات المستحدثة #		
		1/2	40 %	0	تحقيق عدد 50 عضوية فاعلة بالجمعية بنهاية 2026م#		
		1/3	10 %	0	عدد خطط لتسويق العضويات كل ربع سنوي مع حملة إعلامية#		
		1/4	20 %	0	عدد 3 حملات لتسويق العضويات #		
		1/5	20 %	0	نسبة رضا الأعضاء لا تقل عن 90%		





الهدف الاستراتيجي الثامن

الهدف التشغيلي الأول

المؤشر: 43

الهدف الاستراتيجي		تحسين الكفاءة المالية والاستدامة والاستثمار وترشيد النفقات				رقم الهدف	08/08		
بيان ووصف الهدف		الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة في تحسين الكفاءة المالية لتحقيق الأهداف والنتائج المستهدفة بأقل التكاليف، واستثمار الشراكات والرعاية لترشيد النفقات وتقليل الهدر المالي وتحقيق درجة عالية من ضمان معيار السلامة المالية والشفافية وتنوع مصادر الدخل والاستثمار الأمثل والتسويق الإلكتروني لتعزيز الاستدامة المالية.							
الهدف التشغيلي		رفع نسبة 30 % معدل الإيرادات من خلال تنوع الدخل (الشراكات، جمع التبرعات، الرعايات، المبادرات الاجتماعية الربحية).							
مؤشر الأداء العام		زيادة معدل الإيرادات وتنوع الدخل		الإدارة المسؤولة		المحاسبة / المالية		رقم المؤشر (بطاقات)	47/43
النطاق		المستفيدين		العمليات الداخلية		البنية التحتية		النمو والتطوير*	
نوع الوحدة		كمي *		نوعي		الاتجاه		قيم أعلى قيم أدنى	
نوع المؤشر		*مدخلات		مخرجات		مدي المؤشر		نتائج بعيدة المدى نتائج متوسطة المدى	
دورية القياس		*شهري		ربع سنوي		نصف سنوي		سنوي	
الهدف من المؤشر		تحقيق الاستدامة المالية للجمعية من خلال تنوع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على مصدر واحد.							
طريقة حساب المؤشر		إجمالي إيرادات السنة الحالية - إيرادات خط الأساس ÷ إجمالي إيرادات الواردة 100×							
مصدر البيانات		الموارد المالية – المحاسبة		جامع البيانات		أ. نجد آل طالب			
المستهدف		تخفيض مصاريف الجمعية وتطبيق معايير منصة حوكمة الجمعيات الأهلية مكين		خط الأساس		10 %			
المبادرات التنفيذية		1. بناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص. 2. إطلاق برامج رعاية مؤسسية للبرامج والفعاليات. 3. تفعيل حملات جمع التبرعات الرقمية والموسمية. 4. تطوير منصة الكترونية لإدارة التبرعات والرعايات. 5. إطلاق مبادرات اجتماعية ربحية مرتبطة برسالة الجمعية. 6. تقديم خدمات وبرامج مدفوعة(تدريب - توعية - استشارات). 7. استثمار الهوية المؤسسية في المنتجات ذات عائد مالي. 8. تفعيل الشراكات القائمة بالتنسيق مع مالك الهدف الاستراتيجي الرابع. 9. رفع تقرير تفصيلي حسب دورة القياس يتضمن نسبة معدل الإيرادات وتنوع الدخل.							
عوامل النجاح الرئيسية		رقم المؤشر		الوزن		الميزانية التقديرية		مؤشرات الأداء التشغيلية - KPIs	
- تنوع فعلي ومتوازن لمصادر الدخل. - حوكمة مالية واضحة وشفافية عالية. - كفاءة فرص التسويق وجمع التبرعات. - بناء علاقات مستدامة مع الشركاء والداعمين. - استخدام التقنيات الحديثة في إدارة الإيرادات. - متابعة دورية وتحليل الأداء المالي.		1/1		15 %		0		نسبة مساهمة كل مصدر دخل في إجمالي الإيرادات%	
		1/2		15 %		0		معدل نمو الإيرادات السنوية#	
		1/3		10 %		0		عدد الشراكات والعقود الموقعة #	
		1/4		25 %		0		قيمة التبرعات المحصلة سنوياً#	
		1/5		15 %		0		تكلفة جمع التبرعات مقارنة بالعائد #	
		1/6		10 %		0		قيمة عائد المبادرات الاجتماعية الربحية#	
		1/7		10 %		0		نسبة الاستدامة المالية%	



08/08	رقم الهدف	تحسين الكفاءة المالية والاستدامة والاستثمار وترشيد النفقات			الهدف الاستراتيجي
الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة في تحسين الكفاءة المالية لتحقيق الأهداف والنتائج المستهدفة بأقل التكاليف، واستثمار الشراكات والرعاية لترشيد النفقات وتقليل الهدر المالي وتحقيق درجة عالية من ضمان معيار السلامة المالية والشفافية وتنوع مصادر الدخل والاستثمار الأمثل والتسويق الإلكتروني لتعزيز الاستدامة المالية.					بيان ووصف الهدف
05/02	رقم الهدف التشغيلي	تفعيل ممارسات الإدارية المالية لتعزيز وترشيد الاستهلاك وكفاءة التكاليف بنسبة 95%			الهدف التشغيلي
47/44	رقم المؤشر (بطاقات)	المحاسبة / المالية	الإدارة المسؤولة	معدل تعزيز وترشيد الاستهلاك	مؤشر الأداء العام
		النمو والتطوير*	البنية التحتية	العمليات الداخلية	المستفيدين
		قيم أدنى	*قيم أعلى	الاتجاه	نوعي
		نتائج بعيدة المدى	*نتائج متوسطة المدى	مدى المؤشر	مخرجات
		سنوي	نصف سنوي	ربع سنوي	*شهري
تعزيز كفاءة استخدام الموارد المالية وترشيد الانفاق التشغيلي والتدريبي.					الهدف من المؤشر
عدد الممارسات المالية والتدريبية المفعلة فعليًا ÷ إجمالي الممارسات المعتمدة = نسبة كفاءة الإدارة المالية					طريقة حساب المؤشر
		أ. نجد آل طالب	جامع البيانات	الموارد المالية – المحاسبة	
		10 %	خط الأساس	تفعيل الممارسات الإدارية وتذخير مصاريف الجمعية وتطبيق معايير منصة حوكمة الجمعيات الأهلية مكين	
1. إعداد سياسة وضوابط مالية معتمدة للانفاق والترشيد. 2. تطبيق الموازنات التقديرية ومراقبة الصرف. 3. تفعيل نظام المشتريات والتعاقدات الموحد. 4. قياس العائد على التدريب. 5. اعتماد التدريب الإلكتروني والتدريب الداخلي. 6. جدولة البرامج التدريبية حسب الأولوية والاحتياج. 7. مراجعة العقود التدريبية وترشيد التكاليف. 8. أتمتة العمليات المالية والتدريبية. 9. تفعيل الشراكات القائمة بالتنسيق مع مالك الهدف الاستراتيجي الرابع. 10. رفع تقارير تفصيلية لدورة القياس بالجمعية.					المبادرات التنفيذية
مؤشرات الأداء التشغيلية - KPIs		الميزانية التقديرية	الوزن	رقم المؤشر	عوامل النجاح الرئيسية
نسبة الالتزام بالميزانية المعتمدة%		0	55 %	1/1	- التزام الإدارة العليا بسياسة الترشيح. - وضوح الإجراءات المالية والرقابية. - تكامل الإدارة المالية مع الموارد البشرية. - استخدام أنظمة مالية وتقنية حديثة. - المتابعة الدورية والتحليل المالية المستمر. - ثقافة مؤسسية داعمة للترشيح والكفاءة
نسبة تخصيص التكاليف التشغيلية والتدريبية%		0	15 %	1/2	
قيمة العائد من الاستثمار في التدريب#		0	10 %	1/3	
عدد البرامج التدريبية المنفذة ضمن الميزانية#		0	10 %	1/4	
متوسط قيمة تكلفة التدريب للفرد#		0	20 %	1/5	
نسبة الأتمتة في العمليات المالية%		0	20 %	1/6	



الهدف الاستراتيجي الثامن

الهدف التشغيلي الثالث

المؤشر: 45

الهدف الاستراتيجي		تحسين الكفاءة المالية والاستدامة والاستثمار وترشيد النفقات				رقم الهدف	08/08			
بيان ووصف الهدف		الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة في تحسين الكفاءة المالية لتحقيق الأهداف والنتائج المستهدفة بأقل التكاليف، واستثمار الشراكات والرعاية لترشيد النفقات وتقليل الهدر المالي وتحقيق درجة عالية من ضمان معيار السلامة المالية والشفافية وتنوع مصادر الدخل والاستثمار الأمثل والتسويق الإلكتروني لتعزيز الاستدامة المالية.								
الهدف التشغيلي		تحقيق الاستدامة المالية من خلال الاستثمار التجاري والمحافظ الاستثمارية والأوقاف								
مؤشر الأداء العام		مدى تحقيق الاستدامة المالية		الإدارة المسؤولة		المحاسبة / المالية		رقم المؤشر (بطاقات)	47/45	
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		تعزيز الاستدامة المالية طويلة المدى للجمعية عبر تنوع القنوات الاستثمارية وبناء مصدر دخل ثابت								
طريقة حساب المؤشر		اجمالي الإيرادات الاستدامة ÷ إجمالي المصروفات السنوية= نسبة الاستدامة المالية للجمعية								
مصدر البيانات		الموارد المالية – المحاسبة			جامع البيانات			أ. نجد آل طالب		
المستهدف		الاستدامة المالية وتنوع مصادر الاستثمار			خط الأساس			15 %		
المبادرات التنفيذية		1. تأسيس وحدة أو إدارة الاستثمار والاستدامة المالية. 2. إطلاق مشاريع ومبادرات استثمارية تجارية متوافقة مع رسالة وأهداف الجمعية. 3. إنشاء محافظ استثمارية منخفضة ومتوسطة المخاطر. 4. تفعيل برنامج الأوقاف التنموية والاستثمار الاجتماعي. 5. استقطاب مستثمرين وشركاء استراتيجيين. 6. إعداد سياسة وخطة استثمار وحوكمة مالية معتمدة. 7. الاستعانة ببيت الخبرة والمستشارين لإدارة المحافظ الاستثمارية. 8. إعادة استثمارية لجزء من العوائد لضمان النمو الاستدامة المالية. 9. تفعيل الشراكات القائمة بالتنسيق مع مالك الهدف الاستراتيجي الرابع. 10. رفع تقارير تفصيلية لدورة القياس بالجمعية.								
عوامل النجاح الرئيسية		رقم المؤشر		الوزن		الميزانية التقديرية		مؤشرات الأداء التشغيلية - KPIs		
- حوكمة استثمارية واضحة وإدارة مخاطر فعالة. - تنوع الاستثمار وعدم التركيز في مجال واحد. - شفافية الإفصاح المالي. - كفاءة إدارة الأصول والاستثمارات. - الالتزام بالأنظمة والتشريعات. - توافق الاستثمارات مع الأهداف وعمل الجمعية المتخصص.		1/1		30 %		0		نسبة الإيرادات المستدامة من إجمالي الإيرادات%		
		1/2		15 %		0		قيمة العائد من الاستثمار#		
		1/3		10 %		0		قيمة نمو زيادة الأوقاف سنويًا#		
		1/4		10 %		0		نسبة تغطيات المصروفات بالإيرادات الاستثمارية%		
		1/5		20 %		0		عدد المشاريع الاستثمارية الفعالة#		
		1/6		20 %		0		نسبة معدل المخاطر الاستثمارية%		





الهدف الاستراتيجي		تحسين الكفاءة المالية والاستدامة والاستثمار وترشيد النفقات				رقم الهدف	08/08	
بيان ووصف الهدف		الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة في تحسين الكفاءة المالية لتحقيق الأهداف والنتائج المستهدفة بأقل التكاليف، واستثمار الشراكات والرعاية لترشيد النفقات وتقليل الهدر المالي وتحقيق درجة عالية من ضمان معيار السلامة المالية والشفافية وتنوع مصادر الدخل والاستثمار الأمثل والتسويق الإلكتروني لتعزيز الاستدامة المالية.						
الهدف التشغيلي		تحقيق ورفع نسبة 40% من الإيرادات من خلال التسويق الالكتروني المباشر						
مؤشر الأداء العام		نسبة الإيرادات من التسويق الالكتروني		الإدارة المسؤولة	المحاسبة / المالية		رقم المؤشر (بطاقات)	47/46
النطاق		المستفيدين		العمليات الداخلية		البنية التحتية		*النمو والتطوير
نوع الوحدة		كمي *		نوعي		الاتجاه	*قيم أعلى قيم أدنى	
نوع المؤشر		*مدخلات		مخرجات		مدي المؤشر	*نتائج متوسطة المدى نتائج بعيدة المدى	
دورية القياس		*شهري		ربع سنوي		نصف سنوي		سنوي
الهدف من المؤشر		زيادة مساهمة القنوات الرقمية في الإيرادات الكلية عبر تفعيل استراتيجية التسويق الالكتروني المباشر.						
طريقة حساب المؤشر		إجمالي الإيرادات المحققة عبر القنوات الرقمية المباشرة ÷ الإيرادات المباشرة×100= نسبة إيرادات التسويق الإلكتروني						
مصدر البيانات		قسم تنمية الموارد المالية – قسم المحاسبة		جامع البيانات		أ. نجد آل طالب		
المستهدف		رفع نسبة إيرادات الجمعية من التسويق الإلكتروني		خط الأساس		10 %		
المبادرات التنفيذية		1. تطوير استراتيجية تسويق الكتروني مباشر ومتكاملة. 2. إنشاء وإدارة حملات إعلانية مدفوعة. 3. تفعيل منصات التبرع/ الشراء الالكتروني. 4. استخدام أدوات تحليل البيانات وقياس التحويل. 5. التسويق عبر البريد الالكتروني والرسائل النصية والمتجر الالكتروني. 6. تحسين تجربة المستخدم للموقع والمنصات المتعددة. 7. بناء قواعد بيانات العملاء والداعمين. 8. أتمتة عمليات التسويق الالكتروني المباشر. 9. تفعيل الشراكات القائمة بالتنسيق مع مالك الهدف الاستراتيجي الرابع. 10. رفع تقارير تفصيلية لدورة القياس بالجمعية.						
عوامل النجاح الرئيسية		رقم المؤشر	الوزن	الميزانية التقديرية	مؤشرات الأداء التشغيلية - KPIs			
- جودة المحتوى الرقمي ووضوح الرسالة والأهداف. - استهداف دقيق للفئات المعنية. - تكامل مع الأنظمة المالية. - كفاءة فرق التسويق الرقمي. - الاستمرار في الحملات والتحسين المستمر. - موثوقية المنصات الالكترونية.		1/1	30 %	0	نسبة الإيرادات المتحققة من التسويق الإلكتروني المباشر%			
		1/2	15 %	0	عدد الزيارات لموقع الجمعية الإلكتروني#			
		1/3	10 %	0	نسبة الزوار الذين يقومون بعملية شراء أو طلب خدمة%			
		1/4	10 %	0	عدد العملاء الجدد الذين تم اكتسابهم من خلال التسويق الإلكتروني#			
		1/5	20 %	0	نسبة رضا العملاء عن تجربتهم مع التسويق الإلكتروني#			
		1/6	20 %	0	قيمة العائد من الاتفاق الإعلاني #			
		1/7	10 %	0	عدد العمليات المنفذة عبر القنوات الرقمية #			
		1/8	10 %	0	نسبة نمو قاعدة البيانات الرقمية %			



الهدف الاستراتيجي		تحسين الكفاءة المالية والاستدامة والاستثمار وترشيد النفقات			رقم الهدف	08/08
بيان ووصف الهدف		الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة في تحسين الكفاءة المالية لتحقيق الأهداف والنتائج المستهدفة بأقل التكاليف، واستثمار الشراكات والرعاية لترشيد النفقات وتقليل الهدر المالي وتحقيق درجة عالية من ضمان معيار السلامة المالية والشفافية وتنوع مصادر الدخل والاستثمار الأمثل والتسويق الإلكتروني لتعزيز الاستدامة المالية.				
الهدف التشغيلي		زيادة نسبة أعداد الداعمين والمانحين وتحقيق رضاهم واستمراريتهم لدعم الجمعية				
مؤشر الأداء العام		رفع نسبة رضا المانحين والداعمين للجمعية	الإدارة المسؤولة	المحاسبة / المالية	رقم المؤشر (بطاقات)	47/47
النطاق		المستفيدين	العمليات الداخلية	البنية التحتية	النمو والتطوير*	
نوع الوحدة		* كمي	نوعي	الاتجاه	* قيم أعلى	قيم أدنى
نوع المؤشر		*مدخلات	مخرجات	مدي المؤشر	*نتائج متوسطة المدى	نتائج بعيدة المدى
دورية القياس		*شهري	ربع سنوي	نصف سنوي	سنوي	
الهدف من المؤشر		زيادة قاعدة الداعمين والمانحين للجمعية وتعزيز مستوى رضاهم ولولائهم بما يضمن استدامة الدعم المالي.				
طريقة حساب المؤشر		عدد الداعمين الحاليين ÷ عدد الداعمين في الفترة السابقة×100				
مصدر البيانات		قسم المحاسبة	جامع البيانات			
المستهدف		زيادة عدد الداعمين والمانحين للجمعية				
المبادرات التنفيذية		1. بناء قاعدة بيانات محدثة للداعمين والمانحين. 2. تصميم برامج ولاء وتحفيز للمانحين (شهادات الشكر – تقارير الأثر). 3. تنوع قنوات التبرع (رقمي – حملات موسمية – اشتراكات – اقتطاعات شهرية). 4. إطلاق حملات تواصل مخصصة حسب اهتمامات الداعمين. 5. تعزيز الشفافية من خلال نشر تقارير مالية وتقارير أثر دورية. 6. إشراك الداعمين والمانحين في المبادرات والنجاحات المجتمعية في الجمعية. 7. توثيق شعارات الداعمين والمانحين في التقرير السنوي لمنجزات الجمعية. 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 الأداء التشغيلية - KPIs	
- المصداقية والشفافية العالية في إدارة التبرعات. - جودة التواصل المستمر مع الداعمين والمانحين. - سهولة ومرونة التبرع. - إبراز الأثر والعائد المستفاد الحقيقي من تبرعاتهم. - وجود فريق متخصص بإدارة علاقات الداعمين والمانحين.		1/1	30 %	0	نسبة الزيادة السنوية في عدد الداعمين والمانحين%	
		1/2	15 %	0	نسبة الاحتفاظ بالداعمين والمانحين%	
		1/3	10 %	0	نسبة رضا الداعمين والمانحين%	
		1/4	10 %	0	قيمة متوسط التبرع للفرد #	
		1/5	20 %	0	عدد الداعمين الجدد شهرياً#	
		1/6	20 %	0	عدد الحملات الناجحة لجذب الداعمين والمانحين #	

تمت بحمد الله

جمعية بتور الصحية
لرعاية مبتوري الأطراف
Botour Health Association
For the Care of Amputees

مرخصة من المركز الوطني لتنمية
القطاع الغير ربحي برقم 1873

