



جمعية رعاية  
مبتوري الأطراف

مرخصة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم: ١٨٧٣

الشعار المنطوق: من بتري ولدت إرادتي

# الخطة التشغيلية

## للعام 2024م

### جمعية رعاية مبتوري الأطراف "بتور"

مؤشرات الأداء التشغيلية	مؤشرات الأداء العام	البطاقات التعريفية	أهداف تسغيلية	أهداف استراتيجية
----------------------------	------------------------	-----------------------	------------------	---------------------

142

19

19

19

08



# جمعية رعاية مبتوري الأطراف

مرخصة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم: ١٨٧٣

## الشعار المنطوق: من بتري ولدت إرادتي

### المؤشر : 01

### الهدف التشغيلي : الأول

### الهدف الاستراتيجي : الأول

الهدف الاستراتيجي	مساعدة المستفيدين بالحصول على أطراف صناعية وبدائل سليكونية وأجهزة تعويضية	رقم الهدف	08 / 01		
بيان ووصف الهدف	مساعدة المستفيدين في الحصول على الأطراف الصناعية التي تتناسب مع جسم المبتور ونوع البتر ومنها (الأطراف العلوية والأطراف السفلية) والحصول على البدائل السليكونية ومنها (اللاينر و الشرايات والحاضنات وجميع المستلزمات التي لا بد من وجودها للطرف الصناعي) والحصول على الأجهزة التعويضية المساندة ومنها(العكازات بأنواعها، العريبات العادية والكهربائية بأنواعها المختلفة).				
الهدف التشغيلي	مساعدة 25 % من المستفيدين للحصول على الأطراف الصناعية	رقم الهدف	03 / 01		
مؤشر الأداء العام	عدد الأطراف الصناعية	رقم المؤشر	19 / 01		
النطاق	المستفيدين	العمليات الداخلية	البنية التحتية		
نوع الوحدة	كمي	نوعي	النمو والتطوير		
الاتجاه	قيم أعلى	قيم أدنى			
نوع المؤشر	مدخلات	مخرجات			
مدى المؤشر	نتائج متوسطة المدى	نتائج بعيدة المدى			
دورية القياس	شهري	ربع سنوي	نصف سنوي		
الهدف من المؤشر	مساعدة 30 % من المستفيدين بالحصول على الأطراف الصناعية		سنوي		
طريقة حساب المؤشر	إجمالي عدد المستفيدين الذين تم مساعدتهم بالأطراف الصناعية (قسمة) إجمالي عدد المستفيدين من الجمعية (ضرب) 100 = نسبة عدد المستفيدين من الاطراف الصناعية				
مصدر البيانات	خدمات المستفيدين	جامع البيانات	أ. نورة السبيعي		
المستهدف	زيادة رضا المستفيدين ومساعدتهم على ممارسة حياتهم بشكل طبيعي	خط الأساس	78		
المهام	حصر اعداد المستفيدين من ذوي البتور من هم بحاجة للأطراف الصناعية. تصنيف حالات المستفيدين حسب الاحتياج الأطراف الصناعية (أطراف صناعية علوية، أطراف صناعية سفلية). دراسة حالة احتياج المستفيد للطرف الصناعي من قبل الموظف المختص في ادارة خدمات المستفيدين تقييم الطبي لحالة المستفيد من قبل أخصائي الأطراف الصناعية (يكون تقييم الحالة من قبل الأخصائيين المتطوعين أو عن طريق المستشفيات والشراكات للتقييم المجاني). رفع حالة المستفيد إلى الجهة ذات العلاقة لدراسة الحالة وتزويد الجمعية بالتقرير الطبي. تعهد صاحب الصلاحية الحالة للعلاج مع الجهة المعنية. متابعة الحالة والخطة العلاجية مع الجهة المعنية من قبل إدارة خدمات المستفيدين. عمل بطاقة تعريفية للمستفيد تتضمن (نوع الطرف الصناعي، نوع الحاضنة والمقاس ونوع السيليكون اللاينر والمقاس، الشركة المصنعة، ونوع الشرايات والمقاس). تفعيل الشراكات القائمة بالتنسيق مع مالك الهدف الاستراتيجي الرابع رفع تقرير تفصيلي عن حالة كل مستفيد على حده				
عوامل النجاح	وجود قاعدة بيانات المستفيدين. وجود تقارير طبية معتمدة من جهات رسمية. وجود اتفاقيات مع مستشفيات متعددة لعلاج المبتورين. وجود منصات خيرية لتوفير الأطراف الصناعية مثل: شفاء، تبرع .. وجود جهات مانحة لدعم مشاريع الجمعية وجود داعمين لدعم الأطراف الصناعية مثل: الخريجي، المقيل، .. توفر مراكز لتوفير الأطراف الصناعية. خبراء ذوي البتور (دعم الاقران).	مؤشرات الأداء التشغيلية - KPIs	الميزانية التقديرية	الوزن	رقم المؤشر
	اعداد قاعدة بيانات مكونة من عدد 1000 مستفيد #	0	15 %	1/1	
	تصنيف عدد 250 من المستفيدين ذوي الاحتياج للأطراف الجديدة #	0	5 %	1/2	
	تكوين قاعدة بيانات لعدد 10 من مزودي خدمة الأطراف الصناعية #	0	5 %	1/3	
	توفير نسبة 20 % من الأطراف الصناعية للعدد الإجمالي من المستفيدين %	1500,000	30 %	1/4	
	رفع عدد 100 من التقييمات الطبية لحالات المستفيدين #	0	15 %	1/5	
	اعداد بطاقات تعريفية لنسبة 20% من إجمالي المستفيدين %	0	10 %	1/6	
	تحقيق نسبة رضا 90% من المستفيدين عن الجمعية ومزودي الخدمة %	0	10 %	1/7	
	اعداد تقرير تفصيلي لعدد 100 مستفيد من الأطراف الصناعية #	0	10 %	1/8	



# جمعية رعاية مبتوري الأطراف

مرخصة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم: ١٨٧٣

## الشعار المنطوق: من بترني ولدت إرادتي

### المؤشر : 02

### الهدف التشغيلي : الثاني

### الهدف الاستراتيجي : الأول

الهدف الاستراتيجي	رقم الهدف	مساعدتة المستفيدين بالحصول على أطراف صناعية وبدائل سليكونية وأجهزة تعويضية		
بيان ووصف الهدف	08 / 01	مساعدتة المستفيدين في الحصول على الأطراف الصناعية التي تتناسب مع جسم المبتور ونوع البتر ومنها (الأطراف العلوية والأطراف السفلية) والأجهزة التعويضية المساندة ومنها (العكازات بأنواعها، العربيات العادية والكهربائية بأنواعها المختلفة).		
الهدف التشغيلي	03 / 02	مساعدتة 25 % من المستفيدين بالحصول على البدائل السليكونية		
مؤشر الأداء العام	19 / 02	عدد البدائل السليكونية		
النطاق		المستفيدين		
نوع الوحدة		كمي		
الاتجاه		قيم أعلى		
نوع المؤشر		مدخلات		
مدى المؤشر		نتائج متوسطة المدى		
دورية القياس		شهرى		
الهدف من المؤشر		مدى مساعدتة 30% من المستفيدين بالحصول على البدائل السليكونية من إجمالي عدد المستفيدين		
طريقة حساب المؤشر		إجمالي عدد المستفيدين الذين تم مساعدتهم بالبدائل (قسمة) إجمالي عدد المستفيدين من الجمعية (ضرب) 100 = نسبة عدد المستفيدين من البدائل السليكونية		
مصدر البيانات		خدمات المستفيدين		
المستهدف		زيادة رضا المستفيدين ومساعدتهم على ممارسة حياتهم بشكل طبيعي		
المهام		1- حصر اعداد المستفيدين من ذوي البتر من هم بحاجة لبدائل سليكونية		
		2- تصنيف حالات المستفيدين حسب الاحتياج للبدائل السليكونية		
		3- دراسة حالة احتياج المستفيد الفنية للبدائل السليكونية من قبل الموظف المختص في إدارة خدمات المستفيدين.		
		4- تقييم الطبي لحالة المستفيد من قبل أخصائي الأطراف الصناعية (يكون تقييم الحالة من قبل الأخصائيين المتطوعين أو عن طريق المستشفيات والشراكات للتقييم المجاني).		
		5- رفع حالة المستفيد إلى الجهة ذات العلاقة لدراسة الحالة وتزويد الجمعية بالتقرير الطبي.		
		6- تعميم صاحب الصلاحية الحالة للعلاج مع الجهة المعنية.		
		7- متابعة الحالة والخطة العلاجية مع الجهة المعنية من قبل إدارة خدمات المستفيدين.		
		8- عمل بطاقة تعريفية للمستفيد تتضمن (نوع الطرف الصناعي، الاكواد، نوع الحاضنة والمقاس ونوع السيليكون اللاينر والمقاس، الشركة المصنعة، ونوع الشراب والمقاس).		
		9- تفعيل الشراكات القائمة بالتنسيق مع مالك الهدف الاستراتيجي الرابع		
		10- رفع تقرير تفصيلي عن حالة كل مستفيد على حده		
عوامل النجاح	رقم المؤشر	الوزن	الميزانية التقديرية	مؤشرات الأداء التشغيلية - KPIs
وجود قاعدة بيانات المستفيدين. وجود تقارير طبية معتمدة من جهات رسمية. وجود اتفاقيات مع مستشفيات متعددة لعلاج المبتورين. وجود منصات خيرية لتوفير الأطراف الصناعية مثل: شفاء، تبرع .. وجود جهات مانحة لدعم مشاريع الجمعية وجود داعمين لدعم الأطراف الصناعية مثل: الخريجي، المقيل... توفر مراكز لتوفير الأطراف الصناعية. خبراء ذوي البتر (دعم الاقران).	1/1	15 %	0	اعداد قاعدة بيانات مكونة من عدد 900 مستفيد #
	1/2	5 %	0	تصنيف عدد 150 من المستفيدين ذوي الاحتياج لبدائل السليكونية الجديدة #
	1/3	5 %	0	تكوين قاعدة بيانات لعدد 10 من مزودي البدائل السليكونية #
	1/4	30 %	150,000	توفير نسبة 30 % من البدائل السليكونية للعدد الإجمالي من المستفيدين %
	1/5	15 %	0	رفع عدد 150 من التقييمات الطبية لحالات المستفيدين #
	1/6	10 %	0	اعداد بطاقات تعريفية لنسبة 20% من إجمالي المستفيدين %
	1/7	5 %	0	تحقيق نسبة رضا 90% من المستفيدين عن الجمعية ومزودي الخدمة %
	1/8	10%	0	رفع تقرير تفصيلي لعدد 150 مستفيد من البدائل السليكونية #



# جمعية رعاية مبتوري الأطراف

مرخصة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم: ١٨٧٣

## الشعار المنطوق: من بترني ولدت إرادتي

### المؤشر : 03

### الهدف التشغيلي : الثالث

### الهدف الاستراتيجي : الأول

الهدف الاستراتيجي	رقم الهدف	08 / 01	مساعدة المستفيدين بالحصول على أطراف صناعية وبدائل سليكونية وأجهزة تعويضية	
بيان ووصف الهدف			مساعدة المستفيدين في الحصول على الأطراف الصناعية التي تتناسب مع جسم المبتور ونوع البتر ومنها (الأطراف العلوية والأطراف السفلية) والحصول على البدائل السليكونية ومنها (اللاينر و الشرايات والحاضنات وجميع المستلزمات التي لا بد من وجودها للطرف الصناعي) والحصول على الأجهزة التعويضية المساندة ومنها(العكازات بأنواعها، العريبات العادية والكهربائية بأنواعها المختلفة).	
الهدف التشغيلي	رقم الهدف	03 / 03	مساعدة 50 % من المستفيدين في الحصول على الأجهزة التعويضية	
مؤشر الأداء العام	رقم المؤشر	19 / 03	خدمات المستفيدين	الإدارة المسؤولة
النطاق			النمو والتطوير	العمليات الداخلية
نوع الوحدة			نوعي	كمي
الاتجاه			قيم أدنى	قيم أعلى
نوع المؤشر			مخرجات	مدخلات
مدى المؤشر			نتائج بعيدة المدى	نتائج متوسطة المدى
دورية القياس			سنوي	شهرى
الهدف من المؤشر			قياس نسبة توفير الأجهزة التعويضية للمستفيدين	
طريقة حساب المؤشر			إجمالي عدد المستفيدين الذين تم مساعدتهم بالأجهزة التعويضية (قسمة) إجمالي عدد المستفيدين من الجمعية (ضرب) 100 = نسبة عدد المستفيدين من الأجهزة التعويضية	
مصدر البيانات			جامع البيانات	خدمات المستفيدين
المستهدف			خط الأساس	زيادة رضا المستفيدين ومساعدتهم على ممارسة حياتهم بشكل طبيعي
المهام				1- حصر اعداد المستفيدين من ذوي البتر من هم بحاجة للأجهزة التعويضية
				2- تصنيف حالات المستفيدين حسب الاحتياج للأجهزة التعويضية (عكازات، عريبات، أسرة طبية،... الخ).
				3- دراسة حالة احتياج المستفيد الفنية للأجهزة التعويضية من قبل الموظف المختص في إدارة خدمات المستفيدين.
				4- تقييم حالة المستفيد من قبل اخصائي الخدمة الاجتماعية
				5- عمل بطاقة تعريفية للمستفيد تتضمن (نوع الجهاز التعويضي، الشركة المصنعة، مزود الخدمة).
				6- رفع حالة المستفيد إلى مدير خدمات المستفيدين.
				7- تعميم المدير التنفيذي لتسليم الجهاز التعويضي للمستفيد.
				8- متابعة تسليم الجهاز التعويضي للمستفيد وقياس رضاه عن الخدمة
				9- تفعيل الشراكات القائمة بالتنسيق مع مالك الهدف الاستراتيجي الرابع
				10- رفع تقرير تفصيلي عن حالة كل مستفيد على حده
عوامل النجاح	رقم المؤشر	الوزن	الميزانية التقديرية	مؤشرات الأداء التشغيلية - KPIs
<ul style="list-style-type: none"> <li>- وجود قاعدة بيانات المستفيدين.</li> <li>- وجود تقارير طبية معتمدة من جهات رسمية.</li> <li>- وجود اتفاقيات مع مستشفيات متعددة لعلاج المبتورين.</li> <li>- وجود منصات خيرية لتوفير الأطراف الصناعية مثل: شفاء، ترع ..</li> <li>- وجود جهات مانحة لدعم مشاريع الجمعية</li> <li>- وجود داعمين لدعم الأطراف الصناعية مثل: الخريجي، المقيل...</li> <li>- توفر مراكز لتوفير الأطراف الصناعية.</li> <li>- خبراء ذوي البتر (دعم الاقران).</li> </ul>	1/1	15 %	0	اعداد قاعدة بيانات مكونة من عدد 900 مستفيد #
	1/2	5 %	0	تصنيف عدد 250 من المستفيدين ذوي الاحتياج للأجهزة التعويضية #
	1/3	5 %	0	تكوين قاعدة بيانات لعدد 10 من مزودي للأجهزة التعويضية #
	1/4	30 %	750,000	توفير نسبة 50 % من الأجهزة التعويضية للعدد الإجمالي من المستفيدين %
	1/5	15 %	0	رفع عدد 250 من التقييمات البحث الاجتماعي لحالات المستفيدين #
	1/6	10 %	0	اعداد بطاقات تعريفية لنسبة 50% من إجمالي المستفيدين %
	1/7	10 %	0	تحقيق نسبة رضا 90% من المستفيدين عن الجمعية ومزودي الخدمة %
	1/8	10 %	0	اعداد تقرير تفصيلي لعدد 250 مستفيد من الأجهزة التعويضية #



# جمعية رعاية مبتوري الأطراف

مرخصة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم: ١٨٧٣

## الشعار المنطوق: من بتري ولدت إرادتي

### المؤشر : 04

### الهدف التشغيلي : الأول

### الهدف الاستراتيجي : الثاني

الهدف الاستراتيجي	تحسين جودة حياة المستفيدين		رقم الهدف	08 / 02
بيان ووصف الهدف	يُعنى برنامج جودة الحياة بتحسين حياة المبتور وتهيئة البيئة الحياتية المناسبة واستحداث خيارات تعزز مشاركة ذوي البتور في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية، ويهدف برنامج جودة الحياة على تحسين نمط الحياة والأداء الوظيفي والتمكين وتعزيز المهارات الشخصية والمجتمعية.			
الهدف التشغيلي	تمكين 40% من المستفيدين باستخدام الأطراف الصناعية			
مؤشر الأداء العام	عدد المُستفيدين الممكنين	الإدارة المسؤولة	رقم المؤشر	19 / 04
النطاق	المستفيدين	العمليات الداخلية	البنية التحتية	
نوع الوحدة	كمي	نوعي		
الاتجاه	قيم أعلى	قيم أدنى		
نوع المؤشر	مدخلات	مخرجات		
مدى المؤشر	نتائج متوسطة المدى	نتائج بعيدة المدى		
دورية القياس	شهري	ربع سنوي	نصف سنوي	
الهدف من المؤشر	إجمالي عدد المستفيدين الذين تم تمكينهم (قسمة) إجمالي عدد المستفيدين من الجمعية (ضرب) 100 = نسبة عدد المستفيدين الممكنين			
طريقة حساب المؤشر	حساب النسبة المتحققة من استخدام الأطراف الصناعية من واقع عدد المستفيدين			
مصدر البيانات	خدمات المستفيدين	جامع البيانات		
المستهدف	زيادة رضا المستفيدين ومساعدتهم على ممارسة حياتهم بشكل طبيعي	خط الأساس		
المهام	1- تكوين قاعدة بيانات بالمستفيدين الذين تم تمكينهم من استخدام الأطراف الصناعية.			
	2- تقييم حالة الطرف الصناعي الخاص بكل مستفيد.			
	3- دراسة حالة المستفيد الاجتماعية والوظيفية والنفسية.			
	4- اعداد خطة عمل لتمكين المستفيدين من استخدام الأطراف الصناعية.			
	5- اعداد خطة عمل للمستفيدين للمشاركة في البرامج والأنشطة.			
	6- عمل بطاقة تعريفية للمستفيد تتضمن (احتياج التمكين، الحالة الاجتماعية، الحالة النفسية، الحالة الوظيفية).			
	7- رفع حالة المستفيد إلى مدير خدمات المستفيدين.			
	8- تعميم المدير التنفيذي لاعتماد البرامج والأنشطة.			
	9- تفعيل الشراكات القائمة بالتنسيق مع مالك الهدف الاستراتيجي الرابع			
	10- رفع تقرير تفصيلي عن حالة كل مستفيد على حده			
عوامل النجاح	رقم المؤشر	الوزن	الميزانية التقديرية	مؤشرات الأداء التشغيلية - KPIs
- اتفاقيات التعاون مع الجمعيات الخيرية (بنيان، إسكان، حركية، تيسير، سعي للتوظيف، أصدقاء المرضى، .... الخ) - قاعدة بيانات المستفيدين من تركيب الأطراف الصناعية - المستشفيات المتخصصة في تمكين المبتورين من الأطراف - الاخصائيين المتطوعين لمبتوري الأطراف - فرق التطوع الترفيهية - المانحين والداعمين (أوقاف المقيل، أنوفا للاستثمار، استراحة الأصاله، مؤسسة الموسى.. الخ)	1/1	10%	0	اعداد قاعدة بيانات مكونة من عدد 900 مستفيد #
	1/2	10%	0	تصنيف عدد 200 من المستفيدين لتمكينهم من استخدام الطرف #
	1/3	10%	0	تكوين قاعدة بيانات لعدد 10 من الداعمين للبرامج والأنشطة #
	1/4	20%	3000	تقديم ثلاثة برامج تدريب على استخدام الأطراف الصناعية #
	1/5	20%	4000	تقديم أربعة برامج تأهيل نفسي لمبتوري الأطراف #
	1/6	20%	4000	تقديم أربعة برامج عن التغذية الصحية #
	1/7	5%	0	تحقيق نسبة رضا 90% من المستفيدين عن الجمعية ومزودي الخدمة %
	1/8	5%	0	رفع تقرير تفصيلي لعدد 200 مستفيد تم تمكينهم على استخدام الأطراف #



# جمعية رعاية مبتوري الأطراف

مرخصة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم: ١٨٧٣

## الشعار المنطوق: من بتري ولدت إرادتي

### الهدف الاستراتيجي : الثاني

الهدف الاستراتيجي	تحسين جودة حياة المستفيدين	رقم الهدف	المؤشر : 05
بيان ووصف الهدف	يُعنى برنامج جودة الحياة بتحسين حياة المبتور وتهيئة البيئة الحياتية المناسبة واستحداث خيارات تعزز مشاركة ذوي البتور في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية، ويهدف برنامج جودة الحياة على تحسين نمط الحياة والأداء الوظيفي والتمكين وتعزيز المهارات الشخصية والمجتمعية.		
الهدف التشغيلي	تثقيف نسبة 100% من المستفيدين وأسرهم بالمساعدات الحكومية ومراكز الأطراف		
مؤشر الأداء العام	عدد المُستفيدين الذين تم تثقيفهم	رقم المؤشر	19 / 05
النطاق	المستفيدين	العمليات الداخلية	البنية التحتية
نوع الوحدة	كمي	نوعي	النمو والتطوير
الاتجاه	قيم أعلى	قيم أدنى	
نوع المؤشر	مدخلات	مخرجات	
مدى المؤشر	نتائج متوسطة المدى	نتائج بعيدة المدى	
دورية القياس	شهرى	ربع سنوي	نصف سنوي
الهدف من المؤشر	قياس نسبة تثقيف المستفيدين وأسرهم بالمساعدات الحكومية ومراكز الأطراف		
طريقة حساب المؤشر	إجمالي عدد أفراد المستفيدين وأسرهم الذين تم تثقيفهم (قسمة) إجمالي عدد افراد المستفيدين وأسرهم في الجمعية (ضرب) 100 = نسبة عدد الأفراد الذين تم تثقيفهم		
مصدر البيانات	خدمات المستفيدين	جامع البيانات	أ. عواطف العباد
المستهدف	زيادة الوعي لدى المستفيدين بأهمية الاعتماد على النفس وتخفيف الأعباء المالية على الجمعية	خط الأساس	1000
المهام	1- تكوين قاعدة بيانات بالمستشفيات الحكومية ومراكز الأطراف التي توفر الأطراف الصناعية والبدايل السليكونية والأجهزة التعويضية للمبتورين. 2- تحديد وسيلة تواصل هاتفيه وإيميل الإلكتروني لكل جهة من الجهات المُقدمة للمساعدات الحكومية ومراكز الأطراف. 3- تكوين قاعدة بيانات بالمستفيدين والعائلين لهم. 4- تحديد الآلية ووسيلة التواصل المناسبة للتواصل عن طريقها مع المستفيدين والعائلين لهم لإرسال الرسائل التثقيفية لهم. 5- اعداد خطة عمل لتثقيف المستفيدين والعائلين لهم بالمساعدات الحكومية ومراكز الأطراف. 6- تحديد الآليات المناسبة للاستفادة من المساعدات الحكومية ومراكز الأطراف. 7- تفعيل الشراكات القائمة بالتنسيق مع مالك الهدف الاستراتيجي الرابع 8- رفع تقرير تفصيلي عن حالة كل مستفيد على حده		
عوامل النجاح	رقم المؤشر	الوزن	الميزانية التقديرية
- 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 والمانيين - خبراء بتور ودعم الاقران	1/1	25%	0
	1/2	10%	0
	1/3	10%	0
	1/4	10%	0
	1/5	20%	0
	1/6	20%	0
	1/7	5%	0
	1/8	5%	0
مؤشرات الأداء التشغيلية - KPIs	رقم المؤشر	الوزن	الميزانية التقديرية
تثقيف نسبة 100% من المستفيدين والعائلين لهم عن المساعدات الحكومية ومراكز الاطراف%	1/1	25%	0
تكوين قاعدة بيانات لعدد 10 جهات المساعدات الحكومية ومراكز الأطراف #	1/2	10%	0
تكوين قاعدة بنسبة 100% لبيانات المستفيدين والعائلين لهم تتضمن وسيلة التواصل المناسبة %	1/3	10%	0
اعداد خطة عمل لتثقيف المستفيدين والعائلين لهم #	1/4	10%	0
إقامة لقاء ربعي للمستفيدين والعائلين لهم وشرح لهم آلية الاستفادة من المساعدات الحكومية ومراكز الأطراف #	1/5	20%	0
تثقيف المستفيدين بعدد 15 رسالة تثقيفية عن المساعدات الحكومية ومراكز الأطراف #	1/6	20%	0
تحقيق نسبة رضا 90% من المستفيدين عن الجمعية ومزودي الخدمة %	1/7	5%	0
اعداد تقرير تفصيلي للمستفيدين تم تثقيفهم بالمساعدات #	1/8	5%	0



# جمعية رعاية مبتوري الأطراف

مرخصة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم: ١٨٧٣

## الشعار المنطوق: من بتري ولدت إرادتي

### المؤشر : 06

### الهدف التشغيلي : الثالث

### الهدف الاستراتيجي : الثاني

الهدف الاستراتيجي	تحسين جودة حياة المستفيدين	رقم الهدف	08 / 02	
بيان ووصف الهدف	يُعنَى برنامج جودة الحياة بتحسين حياة المبتور وتهيئة البيئة الحياتية المناسبة واستحداث خيارات تعزز مشاركة ذوي البتور في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية، ويهدف برنامج جودة الحياة على تحسين نمط الحياة والأداء الوظيفي والتمكين وتعزيز المهارات الشخصية والمجتمعية.			
الهدف التشغيلي	توعية 100% من أسر المبتورين عن كيفية التعامل مع المبتورين			
مؤشر الأداء العام	عدد الأسر التي تم توعيتها	الإدارة المسؤولة	رقم المؤشر 19 / 06	
النطاق	المستفيدين	العمليات الداخلية	البنية التحتية	
نوع الوحدة	كمي	نوعي	النمو والتطوير	
الاتجاه	قيم أعلى	قيم أدنى		
نوع المؤشر	مدخلات	مخرجات		
مدى المؤشر	نتائج متوسطة المدى	نتائج بعيدة المدى		
دورية القياس	شهري	ربع سنوي	نصف سنوي	
الهدف من المؤشر	قياس نسبة توعية الأسر عن كيفية التعامل مع المبتورين			
طريقة حساب المؤشر	إجمالي عدد الأسر الذين تم توعيتهم (قسمة) إجمالي عدد الأسر المستفيدة من الجمعية (ضرب) 100 = عدد الأسر			
مصدر البيانات	خدمات المستفيدين	جامع البيانات	أ. عواطف العباد	
المستهدف	تسهيل حياة المستفيدين من خلال زيادة وعي الأسر العائلة لهم عن كيفية التعامل معهم بالطرق الصحيحة	خط الأساس	900	
المهام	1- تكوين قاعدة بيانات لأسر المبتورين وتحديد العائل لكل مستفيد.			
	2- اعداد خطة توعية لأسر المستفيدين لكيفية التعامل مع المبتور.			
	3- تحديد الآلية ووسيلة التواصل المناسبة للتواصل عن طريقها مع المستفيدين والعائلين لهم لإرسال الرسائل التوعوية لهم.			
	4- التنسيق مع خبراء البتور لتقديم النصح والإرشاد لأسرة المبتورين عن الطريقة المناسبة للتعامل مع المبتورين			
	5- اعداد نشرات توعية بالتنسيق مع أخصائيين البتور والمختصين عن كيفية التعامل مع المبتورين.			
	6- قياس أثر التوعية على أسر المبتورين ومدى تحسن حياة المبتورين بعد التوعية.			
	7- تفعيل الشراكات القائمة بالتنسيق مع مالك الهدف الاستراتيجي الرابع			
	8- رفع تقرير تفصيلي عن حالة كل أسرة مستفيد على حده عن مدى استفادتهم من التوعية.			
عوامل النجاح	رقم المؤشر	الوزن	الميزانية التقديرية	مؤشرات الأداء التشغيلية - KPIs
<ul style="list-style-type: none"> <li>- قاعدة بيانات مستفيدين محدثة باستمرار وكاملة.</li> <li>- وجود المدن الطبية والمستشفيات ومراكز الأطراف الصناعية</li> <li>- وجود المتطوعين من أخصائيين التأهيل والتثقيف والأطراف الصناعية</li> <li>- سهولة الوصول إلى المستشفيات الحكومية ومراكز الأطراف الداعمين والمانحين</li> <li>- خبراء بتور ودعم الاقران</li> </ul>	1/1	25%	0	توعية نسبة 100% من أسر المبتورين عن كيفية التعامل مع المبتور %
	1/2	10%	0	تكوين قاعدة بيانات لعدد 10 جهات متخصصة بالتوعية عن المبتورين #
	1/3	10%	0	تكوين قاعدة بنسبة 100% لبيانات المستفيدين والعائلين لهم تتضمن وسيلة التواصل المناسبة %
	1/4	10%	0	اعداد 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 توعية عن التعامل مع المبتور #
	1/7	5%	0	تحقيق نسبة رضا 90% من المستفيدين عن الجمعية ومزودي الخدمة %
	1/8	5%	0	اعداد تقرير تفصيلي لنسبة 100% من المستفيدين تم توعيتهم #



# جمعية رعاية مبتوري الأطراف

مرخصة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم: ١٨٧٣

## الشعار المنطوق: من بتري ولدت إرادتي

### المؤشر : 07

### الهدف التشغيلي : الأول

### الهدف الاستراتيجي : الثالث

الهدف الاستراتيجي	تصميم برامج مستدامة	رقم الهدف	08 / 03	
بيان ووصف الهدف	تصميم برامج نوعية تساهم في مساعدة الجمعية على تحقيق الاستدامة المالية لتنفيذ برامجها المتتالية، كما تحقق خدمة المستفيدين على أكمل وجه وبأثر إيجابي عبر آلية تنفيذ ممنهجة بطرق وممارسات عملية وحديثة.			
الهدف التشغيلي	تصميم عدد (11) من البرامج والمشاريع التي تحقق نسبة 80 % من واقع كافة المدخلات	رقم الهدف	03 / 01	
مؤشر الأداء العام	عدد البرامج المنفذه	رقم المؤشر	19 / 07	
النطاق	المستفيدين	خدمات المستفيدين	البنية التحتية	
نوع الوحدة	كمي	نوعي	النمو والتطوير	
الاتجاه	قيم أعلى	قيم أدنى		
نوع المؤشر	مدخلات	مخرجات		
مدى المؤشر	نتائج متوسطة المدى	نتائج بعيدة المدى		
دورية القياس	شهري	ربع سنوي	سنوي	
الهدف من المؤشر	التأكد من تنفيذ عدد من البرامج والمشاريع التي تحقق نتيجة كل برنامج منها قيمة بنسبة 80 % مقارنة مع تكاليف البرنامج التي تمثل 20 % (تطبيقاً لقاعدة باريتو 80 / 20)			
طريقة حساب المؤشر	التكاليف للبرنامج (قسمة) الايرادات للبرنامج (ضرب) 100 = نسبة التكاليف من قيمة البرنامج (المفترض لا تتجاوز قيمة التكاليف 20 % من الايرادات)			
مصدر البيانات	خدمات المستفيدين	جامع البيانات	أ. منيرة الخنين	
المستهدف	استثمار الموارد و تحسين مخرجات البرامج المستهدفة من قبل الجمعية	خط الأساس	10	
المهام	1- تحديد البرامج المناسبة بالتنسيق مع الإدارات والجهات المعنية			
	2- تحديد الأولوية للبرامج والمشاريع والتي تختص بذوي البتور.			
	3- التنسيق مع شركة المناسب لتصميم البرامج لتسويقها على الجهات المانحة.			
	4- اعداد خطة عمل للبرامج والمشاريع.			
	5- اعداد المحتويات الإعلامية الخاصة بالبرامج لذوي البتور.			
	6- قياس أثر البرامج التي يتم تنفيذها ومدى الأثر على ذوي البتور.			
	7- تفعيل الشراكات القائمة بالتنسيق مع مالك الهدف الاستراتيجي الرابع			
	8- اعداد تقرير تفصيلي			
عوامل النجاح	رقم المؤشر	الوزن	الميزانية التقديرية	مؤشرات الأداء التشغيلية - KPIs
وجود شراكة فاعلة مع شركة المناسب لتصميم المشاريع - قاعدة بيانات مستفيدين محدثة باستمرار وكاملة. - توفر المواد العلمية عن التعامل مع المبتورين. - وجود المتطوعين من أخصائيين التأهيل لتوعية أسر المبتورين. - الداعمين والمانحين - خبراء بتور ودعم الاقران - سهولة الوصول إلى المستشفيات الحكومية ومراكز الأطراف	1/1	15 %	0	عدد البرامج التي تم تصميمها #
	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 90% من المستفيدين عن الجمعية ومزودي الخدمة %
	1/8	15 %	0	عدد التقارير التفصيلية للبرامج والمشاريع التي تم تنفيذها #





# جمعية رعاية مبتوري الأطراف

مرخصة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم: ١٨٧٣

## الشعار المنطوق: من بتري ولدت إرادتي

### المؤشر: 08

### الهدف التشغيلي : الثاني

### الهدف الاستراتيجي : الثالث

الهدف الاستراتيجي	تصميم برامج مستدامة	رقم الهدف	08 / 03	
بيان ووصف الهدف	تصميم برامج نوعية تساهم في مساعدة الجمعية على تحقيق الاستدامة المالية لتنفيذ برامجها المتتالية، كما تحقق خدمة المستفيدين على أكمل وجه وبأثر إيجابي عبر آلية تنفيذ ممنهجة بطرق وممارسات عملية وحديثة.	رقم الهدف	03 / 02	
الهدف التشغيلي	تصميم برنامج تدريب أخصائيين تأهيل المبتورين من خلال شريك خارجي وتأهيل 50 متدرب	رقم المؤشر	19 / 08	
مؤشر الأداء العام	عدد المتدربين	خدمات المستفيدين	الإدارة المسؤولة	
النطاق	المستفيدين	البنية التحتية	العمليات الداخلية	
نوع الوحدة	كمي	نوعي		
الاتجاه	قيم أعلى	قيم أدنى		
نوع المؤشر	مدخلات	مخرجات		
مدى المؤشر	نتائج متوسطة المدى	نتائج بعيدة المدى		
دورية القياس	شهري	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 قبل الجمعية - عدد المؤهلين من الاخصائيين = عدد المتدربين من اخصائيين التأهيل			
مصدر البيانات	خدمات المستفيدين	جامع البيانات	أ. منيرة الخنين	
المستهدف	استثمار الموارد و تحسين مخرجات البرامج المستهدفة من قبل الجمعية وتصميم برنامج تطبيقي لأخصائيين تأهيل ذوي البتور	خط الأساس	0	
المهام	1- دراسة الاحتياج لتصميم البرنامج وتحديد أصحاب المصلحة.			
	2- تصميم البرنامج بحيث يكون شمولي أو مخصص لـ البتور السفلية، البتور العلوية، الصحة النفسية، الألم الوهمية، 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- اعداد تقرير تفصيلي			
عوامل النجاح	رقم المؤشر	الوزن	الميزانية التقديرية	مؤشرات الأداء التشغيلية - KPIs
<ul style="list-style-type: none"> <li>وجود شراكة فاعلة مع شركة المناسب لتصميم المشاريع</li> <li>قاعدة بيانات مستفيدين محدثة باستمرار وكاملة.</li> <li>توفر المواد العلمية عن التعامل مع المبتورين.</li> <li>وجود المتطوعين من أخصائيين التأهيل لتوعية أسر المبتورين.</li> <li>الداعمين والمانحين</li> <li>خبراء بتور ودعم الاقران</li> <li>سهولة الوصول إلى المستشفيات الحكومية ومراكز الأطراف</li> </ul>	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	عدد 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 #



# جمعية رعاية مبتوري الأطراف

مرخصة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم: ١٨٧٣

## الشعار المنطوق: من بتري ولدت إرادتي

### المؤشر : 09

### الهدف التشغيلي : الثالث

### الهدف الاستراتيجي : الثالث

الهدف الاستراتيجي	تصميم برامج مستدامة	رقم الهدف	08 / 03	
بيان ووصف الهدف	تصميم برامج نوعية تساهم في مساعدة الجمعية على تحقيق الاستدامة المالية لتنفيذ برامجها المتتالية، كما تحقق خدمة المستفيدين على أكمل وجه وبأثر إيجابي عبر آلية تنفيذ ممنهجة بطرق وممارسات عملية وحديثة.			
الهدف التشغيلي	تكوين فريق خبراء بتور (نماذج ملهمة) من عشرة أعضاء وأشراكهم في عدد (10) البرامج النوعية	رقم الهدف	03 / 03	
مؤشر الأداء العام	عدد البرامج المنفذة	رقم المؤشر	19 / 09	
النطاق	المستفيدين	خدمات المستفيدين	النمو والتطوير	
نوع الوحدة	كمي	العمليات الداخلية	البنية التحتية	
الاتجاه	قيم أعلى	نوعي	قيم أدنى	
نوع المؤشر	مدخلات	مخرجات		
مدى المؤشر	نتائج متوسطة المدى	نتائج بعيدة المدى		
دورية القياس	شهري	ربع سنوي	نصف سنوي	
الهدف من المؤشر	لمعرفة أصحاب الهمم العالية من المستفيدين وإشراكهم في البرامج النوعية مع السعي لزيادة عددهم واستفادة المستفيدين الاخرين من خبراتهم	سنوي		
طريقة حساب المؤشر	حصر عدد البرامج المقدمة من خبراء بتور			
مصدر البيانات	خدمات المستفيدين	جامع البيانات	أ. منيرة الخنين	
المستهدف	استثمار قدرات وخبرات المستفيدين من الجمعية وتقديم برامج تلامس احتياجاتهم	خط الأساس	34	
المهام	1- تكوين قاعدة بيانات بفريق خبراء البتور من الذكور والإناث.			
	2- اعداد وصف وظيفي لتحديد المهام المناطة بخبراء بتور.			
	3- اعداد الخطط التنفيذية للفريق خبراء البتور.			
	4- تكوين برامج وتحديد الأولوية للبرامج النوعية التي ستنفذ.			
	5- قياس أثر البرامج التي يتم تنفيذها ومدى الأثر على ذوي البتور في الدعم والمساندة.			
	6- تفعيل الشراكات القائمة بالتنسيق مع مالك الهدف الاستراتيجي الرابع			
	7- اعداد تقرير تفصيلي			
عوامل النجاح	رقم المؤشر	الوزن	الميزانية التقديرية	مؤشرات الأداء التشغيلية - KPIs
<ul style="list-style-type: none"> <li>وجود عدد من المبادرين والمتميزين من المبتورين بالجمعية</li> <li>رغبة الجهات الصحية للاستفادة من خبراء بتور</li> <li>وجود حافز لدى المبتورين لتقديم المساعدة للأقران</li> </ul>	1/1	10%	0	عدد خبراء البتور من الذكور #
	1/2	10%	0	عدد خبراء البتور من الاناث #
	1/3	10%	0	إعداد عدد (10) أوصاف وظيفية #
	1/4	30%	250,000	تنفيذ عدد (10) برامج نوعية المنفذة #
	1/5	20%	0	عدد المبتورين الذين استفادوا من خبراء بتور #
	1/6	10%	0	تحقيق نسبة رضا 90% من المستفيدين عن الجمعية ومزودي الخدمة %
	1/7	10%	0	عدد التقارير التفصيلية للبرامج والمشاريع التي تم تنفيذها من خلال خبراء بتور #



# جمعية رعاية مبتوري الأطراف

مرخصة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم: ١٨٧٣

## الشعار المنطوق: من بتري ولدت إرادتي

### المؤشر: 10

### الهدف التشغيلي : الأول

### الهدف الاستراتيجي : الرابع

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	إعداد (5) قواعد بيانات رئيسية لأصحاب المصلحة (المستفيدين، الداعمين، أصدقاء بتور، شركاء النجاح، المنسوبيين) وتفعيل مشاركتهم لتحقيق اهداف الجمعية					
مؤشر الأداء العام	عدد (1000) من أصحاب المصلحة	الإدارة المسؤولة	الاتصال المؤسسي	رقم المؤشر	19 / 10	
النطاق	المستفيدين	العمليات الداخلية	البنية التحتية	النمو والتطوير		
نوع الوحدة	كمي		نوعي			
الاتجاه	قيم أعلى		قيم أدنى			
نوع المؤشر	مدخلات		مخرجات			
مدى المؤشر	نتائج متوسطة المدى		نتائج بعيدة المدى			
دورية القياس	شهري	ربع سنوي	نصف سنوي	سنوي		
الهدف من المؤشر	معرفة عدد المسجلين من أصحاب المصلحة في قواعد البيانات وتحويلها إلى نقاط قوة للجمعية					
طريقة حساب المؤشر	تسجيل عدد أصحاب المصلحة في قواعد بيانات مستقلة وحساب عدد المسجلين الفعليين في كل قاعدة بيانات على حده					
مصدر البيانات	الاتصال المؤسسي		جامع البيانات	أ. حسن صباينة		
المستهدف	الاستفادة من قدرات وتعاون اصحاب المصلحة بالجمعية في تحقيق اهدافها					
المهام	1- تكوين قاعدة بيانات للمستفيدين عدد (500) مستفيد (بالتنسيق مع خدمات المستفيدين)					
	2- تكوين قاعدة بيانات الداعمين عدد (100) داعم					
	3- تكوين قاعدة بيانات أصدقاء بتور عدد (300) صديق					
	4- تكوين قاعدة بيانات شركاء النجاح عدد (50) شريك					
	5- تكوين قاعدة بيانات المنسوبيين عدد (50) منسوب (يشمل خيرااء 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 اهداف الجمعية.					
	8- متابعة تنفيذ خطة عمل أصحاب المصلحة.					
	9- تفعيل الشراكات القائمة بالتنسيق مع مالك الهدف الاستراتيجي الرابع					
	10- اعداد تقرير تفصيلي					
عوامل النجاح		رقم المؤشر	الوزن	الميزانية التقديرية	مؤشرات الأداء التشغيلية - KPIs	
<ul style="list-style-type: none"> <li>وجود قواعد بيانات سابقة</li> <li>ترابط الهدف التشغيلي مع اهداف تشغيلية في الخطة بما يحقق التكامل الاستراتيجي.</li> <li>وجود جهات فاعلة مع الجمعية تساهم في توفير قواعد البيانات</li> </ul>	1/1	30 %	0	تكوين قاعدة بيانات لعدد (1000) من أصحاب المصلحة #		
	1/2	10 %	0	إعداد قواعد بيانات تفصيلية لأصحاب المصلحة #		
	1/3	20 %	0	إعداد خطة عمل لتفعيل أصحاب المصلحة #		
	1/4	20 %	0	متابعة تنفيذ خطة عمل أصحاب المصلحة لتحقيق اهداف الجمعية #		
	1/5	10 %	0	تحقيق نسبة رضا 90% من أصحاب المصلحة %		
	1/6	10 %	0	عدد التقارير التفصيلية #		



# جمعية رعاية مبتوري الأطراف

مرخصة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم: ١٨٧٣

## الشعار المنطوق: من بتري ولدت إرادتي

### المؤشر : 11

### الهدف التشغيلي : الثاني

### الهدف الاستراتيجي : الرابع

الهدف الاستراتيجي	تحقيق التكامل الاستراتيجي مع كافة الأطراف ذات العلاقة		رقم الهدف	08 / 04	
بيان ووصف الهدف	تحقيق اهداف الجمعية من خلال التكامل الاستراتيجي مع أصحاب المصلحة عبر الشراكات النوعية الموجهة حسب النطاقات في الخطة الاستراتيجية				
الهدف التشغيلي	تكامل شراكات الجمعية وفق نشاطاتها بمعدل ثلاث شراكات فاعلة لكل نطاق				
مؤشر الأداء العام	تحقيق عدد (12) شراكة فاعلة	الإدارة المسؤولة	رقم المؤشر	19 / 11	
النطاق	المستفيدين	العمليات الداخلية	البنية التحتية	النمو والتطوير	
نوع الوحدة	كمي		نوعي		
الاتجاه	قيم أعلى		قيم أدنى		
نوع المؤشر	مدخلات		مخرجات		
مدى المؤشر	نتائج متوسطة المدى		نتائج بعيدة المدى		
دورية القياس	شهري	ربع سنوي	نصف سنوي	سنوي	
الهدف من المؤشر	معرفة عدد الشراكات الفاعلة في الجمعية والاستفادة منها				
طريقة حساب المؤشر	إجمالي عدد المتدربين من قبل الجمعية - عدد المؤهلين من الاخصائيين = عدد المتدربين من أخصائيين التأهيل				
مصدر البيانات	التميز المؤسسي		جامع البيانات	أ. حسن صباحة	
المستهدف	استثمار الشراكات في تحقيق اهداف الجمعية بأكمل وجه				
المهام	1- إعداد ملفات مستقلة لكل شراكة على حدة تتضمن خطة العمل ونماذج متابعة التنفيذ				
	2- تفعيل الشراكات القائمة وتقييم تنفيذ كل شراكة بشكل ربع سنوي بالتنسيق مع ملاك الأهداف الاستراتيجية في إدارات الجمعية				
	3- تحقيق ثلاث شراكات فاعلة في كل نطاق من نطاقات الاستراتيجية				
	4- تحقيق نسبة رضا الشركاء بنسبة لا تقل عن 85 %				
	5- تحديد نوع الشراكات لكل نطاق حسب احتياجات الجمعية وتحقيق أهدافها الاستراتيجية بالتنسيق مع الإدارات المعنية في الجمعية.				
	6- تفعيل الشراكات القائمة بالتنسيق مع مالك الهدف الاستراتيجي الرابع				
	7- إعداد تقرير تفصيلي				
عوامل النجاح		رقم المؤشر	الوزن	الميزانية التقديرية	مؤشرات الأداء التشغيلية - KPIs
<ul style="list-style-type: none"> <li>وجود عدد (8) شراكات قائمة</li> <li>توفر جهات نوعية لعقد شراكات الجمعية</li> <li>العضويات والاستحداث للعضويات</li> <li>التطبيق الالكتروني</li> <li>عدد المشاريع النوعية والتخصصية</li> <li>عدد الشراكات المتنوعة</li> </ul>		1/1	10 %	0	اعداد نموذج عملي يوضح عدد الشراكات لكل نطاق #
		1/2	10 %	0	حصر عدد الشراكات الحالية وتفعيلها حسب بنودها #
		1/3	30 %	0	تحقيق عدد ثلاث شراكات لكل نطاق #
		1/4	20 %	0	إعداد ملفات مستقلة لكل شراكة على حدة تتضمن خطة عمل ونماذج المتابعة #
		1/5	10 %	0	اعداد قائمة بالشراكات المحتملة حسب اهداف الجمعية الاستراتيجية #
		1/6	10 %	0	تحقيق نسبة رضا 85 % للشركاء %
		1/7	10 %	0	عدد التقارير التفصيلية #



## جمعية رعاية مبتوري الأطراف

مرخصة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم: ١٨٧٣

### الشعار المنطوق: من بتري ولدت إرادتي

#### المؤشر: 12

#### الهدف التشغيلي : الأول

#### الهدف الاستراتيجي : الخامس

08 / 05	رقم الهدف	تحسين الكادر البشري وتمكين العمل التطوعي			الهدف الاستراتيجي
تحسين الكادر البشري بالجمعية من خلال التدريب وتوظيف الجدارات الوظيفية المناسبة والاستفادة من الجدارات الوظيفية عبر تمكين العمل التطوعي وفق معايير إدامة مما يحقق للجمعية أهدافها عبر الكوادر البشرية المؤهلة					بيان ووصف الهدف
03 / 01	رقم الهدف	جذب عدد (45) متطوع متخصص لتنفيذ برامج الجمعية			الهدف التشغيلي
19 / 12	رقم المؤشر	الموارد البشرية	الإدارة المسؤولة	عدد 45 متطوع	مؤشر الأداء العام
النمو والتطوير		البنية التحتية	العمليات الداخلية	المستفيدين	النطاق
نوعي			كمي		نوع الوحدة
قيم أدنى			قيم أعلى		الاتجاه
مخرجات			مدخلات		نوع المؤشر
نتائج بعيدة المدى			نتائج متوسطة المدى		مدى المؤشر
سنوي	نصف سنوي	ربع سنوي		شهري	دورية القياس
استثمار قدرات المتطوعين المتخصصين في تحقيق اهداف الجمعية					الهدف من المؤشر
مجموع عدد المتطوعين بالجمعية					طريقة حساب المؤشر
أ. سارة السبيعي	جامع البيانات	ادارة الموارد البشرية			مصدر البيانات
170	خط الأساس	تخفيف الأعباء المالية على الجمعية وتحقيق أهدافها			المستهدف
1- تكوين قاعدة بيانات باحتياجات الإدارات للفرص التطوعية.					المهام
2- إعداد نماذج طلب الفرص التطوعية					
3- تكوين قاعدة المهام التطوعية للتخصصات للفرص التطوعية بالجمعية					
4- إدارة المتطوعين					
5- الرد على مركز التنمية بشأن الفرص التطوعية الشهرية					
6- تحقيق متطلبات تأسيس وحدة العمل التطوعي بالجمعية					
7- الاستفادة من المتطوعين 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 المتخصصين والبرامج والمشاريع والمبادرات والمهام التي تم تنفيذها من خلال المتطوعين					
مؤشرات الأداء التشغيلية - KPIs		الميزانية التقديرية	الوزن	رقم المؤشر	عوامل النجاح
استقطاب عدد 200 متطوع حسب احتياجات الجمعية #		0	15 %	1/1	<ul style="list-style-type: none"> <li>وجود المتخصصين من المتطوعين</li> <li>وجود منصة العمل التطوعي</li> <li>رغبة المتطوعين بالتقدم للجمعية</li> <li>وجود المتطوعين من أخصائيين التأهيل لتوعية أسر المبتورين.</li> <li>احتياج الجمعية للمتطوعين</li> </ul>
تطبيق معايير إدامة في التطوع #		0	10 %	1/2	
عدد التقارير الشهرية المرفوعة لمركز التنمية #		0	10 %	1/3	
عدد الشهادات التطوعية من منصة العمل التطوعي #		0	10 %	1/4	
عدد فرص التحسين المقدمة من المتطوعين للجمعية #		0	10 %	1/5	
تحقيق متطلبات تأسيس وحدة العمل التطوعي بالجمعية #		0	15 %	1/6	
العائد المالي والاقتصادي للفرص التطوعية #		0	10 %	1/7	
تحقيق نسبة رضا 90% من أصحاب المصلحة (الجمعية، المتطوعين) %		0	10 %	1/8	
عدد التقارير عن الفرص التطوعية وفرص التحسين #		0	10 %	1/9	



# جمعية رعاية مبتوري الأطراف

مرخصة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم: ١٨٧٣

## الشعار المنطوق: من بترى ولدت إرادتي

### المؤشر: 13

### الهدف التشغيلي : الأول

### الهدف الاستراتيجي : الخامس

الهدف الاستراتيجي	رقم الهدف	الهدف التشغيلي	رقم الهدف	مؤشر الأداء العام	النطاق	نوع الوحدة	الاتجاه	نوع المؤشر	مدى المؤشر	دورية القياس	الهدف من المؤشر	طريقة حساب المؤشر	مصدر البيانات	المستهدف	المهام
تحسين الكادر البشري وتمكين العمل التطوعي	08 / 05	تحسين الكادر البشري بالجمعية من خلال التدريب وتوظيف الجدارات الوظيفية المناسبة والاستفادة من الجدارات الوظيفية عبر تمكين العمل التطوعي وفق معايير إدامة مما يحقق للجمعية أهدافها عبر الكوادر البشرية المؤهلة													
زيادة الإنتاجية الشخصية الفعالة لدى الموظفين إلى نسبة 80%	03 / 02														
نسبة الانتاجية الفعالة 80 %	19 / 13	الموارد البشرية	رقم المؤشر												
المستفيدين		البنية التحتية		النمو والتطوير											
كمي		نوعي													
قيم أعلى		قيم أدنى													
مدخلات		مخرجات													
نتائج متوسطة المدى		نتائج بعيدة المدى													
شهر		ربع سنوي		شهر											
معرفة نسبة إنتاجية الموظفين واستخدام وسيلة القياس المناسبة لحساب الإنتاجية وتحسينها															
تحديد مهام الوظائف وفق الأوصاف الوظيفية ومن ثم تحديد طريقة القياس المناسبة (كمية، زمنية، بالأهداف، بالتقييم 360، بجودة تنفيذ المهام، ...) وبعد ذلك متابعة انجاز الموظفين بشكل مستمر لقياس زيادة فعالية الإنتاجية															
ادارة الموارد البشرية		جامع البيانات		أ. بشري الصغير											
تحسين الأداء العام للجمعية من خلال زيادة نسبة الإنتاجية الفعالة لدى الموظفين		خط الأساس		70 %											
1- حصر الأوصاف الوظيفية ومهام كل وظيفة															
2- تحديد آلية القياس المناسبة															
3- اعداد نموذج يوضح المهام وآلية القياس لكل وظيفة															
4- اشعار الموظفين بالنماذج وطريقة حساب الإنتاجية															
5- تأهيل الموظفين ومساعدتهم للتحسين															
6- متابعة زيادة نسبة الإنتاجية															
7- تقييم الإنتاجية لدى الموظفين															
8- تقويم اعمال الموظفين لزيادة الانتاجية															
9- تفعيل الشراكات القائمة بالتنسيق مع مالك الهدف الاستراتيجي الرابع															
10- رفع تقارير الأداء للموظفين															
عوامل النجاح	رقم المؤشر	الوزن	الميزانية التقديرية	مؤشرات الأداء التشغيلية - KPIs											
	1/1	25%	0	عدد الأوصاف الوظيفية #											
	1/2	10%	0	نسبة إنتاجية الموظفين %											
	1/3	10%	0	نماذج المهام وقياس الانتاجية #											
	1/4	10%	0	الموظفين المؤهلين لزيادة الإنتاجية #											
	1/5	10%	0	تحقيق نسبة 90 % من رضا الموظفين حسب تقييم الأداء الوظيفي %											
	1/6	20%	0	تحقيق نسبة 90 % من رضا الإدارة العليا عن الأداء الوظيفي %											
	1/7	5%	0	تقارير أداء الموظفين #											

- توفر المصادر المعرفية
- دعم إدارة الجمعية العليا



# جمعية رعاية مبتوري الأطراف

مرخصة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم: ١٨٧٣

## الشعار المنطوق: من بتري ولدت إرادتي

### المؤشر: 14

### الهدف التشغيلي : الثالث

### الهدف الاستراتيجي : الخامس

الهدف الاستراتيجي	رقم الهدف	الهدف التشغيلي	مؤشر الأداء العام	النطاق	نوع الوحدة	الاتجاه	نوع المؤشر	مدى المؤشر	دورية القياس	الهدف من المؤشر	طريقة حساب المؤشر	مصدر البيانات	المستهدف	المهام	
تحسين الكادر البشري وتمكين العمل التطوعي	08 / 05	تحسين الكادر البشري بالجمعية من خلال التدريب وتوظيف الجدارات الوظيفية المناسبة والاستفادة من الجدارات الوظيفية عبر تمكين العمل التطوعي وفق معايير إدامة مما يحقق للجمعية أهدافها عبر الكوادر البشرية المؤهلة	استقطاب عدد (5) من الكفاءات الوظيفية المناسبة من القطاع الخاص عبر برنامج (تضافر) والبرامج المماثلة	استقطاب 5 من الموظفين	المستفيدين	كمي	مدخلات	نتائج متوسطة المدى	شهري	حصر عدد المستقطبين عبر برنامج تضافر والبرامج المماثلة من القطاع الخاص	مجموع عدد الموظفين المستقطبين	ادارة الموارد البشرية	رفع معدل الأداء العام بالجمعية عبر استقطاب الكفاءات من القطاع الخاص	1- حصر الجهات المنفذة لبرنامج تضافر والبرامج المماثلة 2- التنسيق مع الجهات في القطاع الخاص لاستقطاب الراغبين للجمعية 3- إعداد الشواغر الوظيفية المناسبة للمستقطبين 4- متابعة تحقيق المستهدفات حسب الإدارات من خلال المستقطبين 5- العمل على تحسين بيئة العمل ورفع نسبة الأداء العام 6- تفعيل الشراكات القائمة بالتنسيق مع مالك الهدف الاستراتيجي الرابع 7- تفعيل الشراكات القائمة بالتنسيق مع مالك الهدف الاستراتيجي الرابع 8- الرفع بتقارير المتابعة والمنجزات من خلال البرامج	
مؤشر الأداء العام	03 / 03	رقم الهدف	رقم المؤشر	النمو والتطوير	نوعي	قيم أدنى	مخرجات	نتائج بعيدة المدى	سنوي	سنوي	سنوي	جامع البيانات	خط الأساس	أ. بشري الصغير	4
مؤشر الأداء العام	19 / 14	رقم المؤشر	رقم المؤشر	النمو والتطوير	نوعي	قيم أدنى	مخرجات	نتائج بعيدة المدى	سنوي	نصف سنوي	ربع سنوي	جامع البيانات	خط الأساس	أ. بشري الصغير	4
عوامل النجاح	رقم المؤشر	الوزن	الميزانية التقديرية	مؤشرات الأداء التشغيلية - KPIs	رقم المؤشر	الوزن	الميزانية التقديرية	مؤشرات الأداء التشغيلية - KPIs	رقم المؤشر	الوزن	الميزانية التقديرية	مؤشرات الأداء التشغيلية - KPIs	رقم المؤشر	الوزن	الميزانية التقديرية
عوامل النجاح	1/1	20%	0	عدد الكفاءات المستقطبة من القطاع الخاص #	1/1	20%	0	عدد الكفاءات المستقطبة من القطاع الخاص #	1/2	10%	0	عدد المشاريع والمبادرات المقدمة من الكفاءات المستقطبة #	1/2	10%	0
عوامل النجاح	1/2	10%	0	عدد المشاريع والمبادرات المقدمة من الكفاءات المستقطبة #	1/3	10%	0	قيمة العائد المالي من التعاون واستقطاب الكفاءات من برنامج تضافر #	1/3	10%	0	قيمة العائد المالي من التعاون واستقطاب الكفاءات من برنامج تضافر #	1/3	10%	0
عوامل النجاح	1/3	10%	0	قيمة العائد المالي من التعاون واستقطاب الكفاءات من برنامج تضافر #	1/4	20%	0	زيادة نسبة الأداء العام بالجمعية لا يقل عن 80%	1/4	20%	0	زيادة نسبة الأداء العام بالجمعية لا يقل عن 80%	1/4	20%	0
عوامل النجاح	1/4	20%	0	زيادة نسبة الأداء العام بالجمعية لا يقل عن 80%	1/5	10%	0	مذكرات التفاهم للتوظيف لا تقل عن مذكرتين #	1/5	10%	0	مذكرات التفاهم للتوظيف لا تقل عن مذكرتين #	1/5	10%	0
عوامل النجاح	1/5	10%	0	مذكرات التفاهم للتوظيف لا تقل عن مذكرتين #	1/6	20%	0	تحقيق نسبة 80% من رضا المستقطبين عن الجمعية %	1/6	20%	0	تحقيق نسبة 80% من رضا المستقطبين عن الجمعية %	1/6	20%	0
عوامل النجاح	1/6	20%	0	تحقيق نسبة 80% من رضا المستقطبين عن الجمعية %	1/7	10%	0	تحقيق نسبة 80% من رضا الجمعية عن البرنامج %	1/7	10%	0	تحقيق نسبة 80% من رضا الجمعية عن البرنامج %	1/7	10%	0
عوامل النجاح	1/7	10%	0	تحقيق نسبة 80% من رضا الجمعية عن البرنامج %											



# جمعية رعاية مبتوري الأطراف

مرخصة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم: ١٨٧٣

## الشعار المنطوق: من بتري ولدت إرادتي

### المؤشر: 15

### الهدف التشغيلي : الأول

### الهدف الاستراتيجي : السادس

الهدف الاستراتيجي	تحقيق معايير التميز المؤسسي	رقم الهدف	08 / 06	
بيان ووصف الهدف	تحديث اللوائح والأنظمة والإجراءات وفق معايير بطاقة المنظمة الموثوقة (المستوى الأول) لتحقيق معايير التميز المؤسسي بالجمعية.			
الهدف التشغيلي	تطبيق معايير بطاقة المنظمة الموثوقة المستوى الأول	رقم الهدف	01 / 01	
مؤشر الأداء العام	عدد المعايير المطابقة	رقم المؤشر	19 / 15	
النطاق	المستفيدين	الاتصال المؤسسي	النمو والتطوير	
نوع الوحدة	كمي	البنية التحتية	نوعي	
الاتجاه	قيم أعلى	العمليات الداخلية	قيم أدنى	
نوع المؤشر	مدخلات	نتائج بعيدة المدى	مخرجات	
مدى المؤشر	نتائج متوسطة المدى	نتائج بعيدة المدى	سنوي	
دورية القياس	شهري	ربع سنوي	شهر	
الهدف من المؤشر	قياس مدى تطبيق معايير بطاقة المنظمة الموثوقة المستوى الأول	نصف سنوي	سنوي	
طريقة حساب المؤشر	تحديد معايير بطاقة المنظمة الموثوقة المستوى الأول وحساب المطبق منها وغير المطبق			
مصدر البيانات	الاتصال المؤسسي	جامع البيانات	أ. حسن مباحبة	
المستهدف	تحسين أداء الجمعية العام وتحقيق التميز المؤسسي من خلال تطبيق معايير بطاقة المنظمة الموثوقة	خط الأساس	80	
المهام	1- تحديد متطلبات تحقيق معايير بطاقة المنظمة الموثوقة المستوى الأول			
	2- إعداد خطة عمل لتطبيق معايير بطاقة المنظمة الموثوقة المستوى الأول			
	3- العمل على تطبيق معايير بطاقة المنظمة الموثوقة المستوى الأول بالتنسيق مع الإدارات			
	4- متابعة تطبيق الجمعية لمعايير بطاقة المنظمة الموثوقة بالجمعية			
	5- تقييم تطبيق الجمعية لمعايير بطاقة المنظمة الموثوقة بالجمعية			
	6- تفعيل الشراكات القائمة بالتنسيق مع مالك الهدف الاستراتيجي الرابع			
	7- رفع تقرير تفصيلي حسب دورة القياس عن تطبيق معايير بطاقة المنظمة الموثوقة بالجمعية			
عوامل النجاح	رقم المؤشر	الوزن	الميزانية التقديرية	مؤشرات الأداء التشغيلية - KPIs
<ul style="list-style-type: none"> <li>وجود المصادر المعرفية لمعايير بطاقة المنظمة الموثوقة</li> <li>حاجة إدارة الجمعية لتحقيق التميز المؤسسي</li> <li>إمكانية الاستفادة من الجمعيات المماثلة في تطبيق المعايير</li> <li>الارتقاء بمستوى تطبيق معايير التميز المؤسسي</li> <li>الالتزام بمتطلبات الجهات الاشرافية على الجمعية</li> </ul>	1/1	10 %	0	عدد العمليات التي تم تحديثها وتطويرها وتحسينها %
	1/2	10 %	0	عدد الأدلة واللوائح والأنظمة التي تم تطويرها #
	1/3	10 %	0	نسبة تحقيق معايير الحوكمة الفاعلة (الشفافية، الامتثال) %
	1/4	25 %	0	نسبة تطبيق معايير بطاقة المنظمة الموثوقة %
	1/5	10 %	0	عدد البرامج التقنية المفعلة في أعمال خدمات الجمعية %
	1/6	20 %	0	نسبة رضا إدارة الجمعية لا تقل عن 90 %
	1/7	15 %	0	إعداد خطة عمل تطبيق معايير بطاقة المنظمة الموثوقة #





# جمعية رعاية مبتوري الأطراف

مرخصة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم: ١٨٧٣

## الشعار المنطوق: من بتري ولدت إرادتي

### المؤشر: 16

### الهدف التشغيلي : الأول

### الهدف الاستراتيجي : السابع

الهدف الاستراتيجي	رقم الهدف	08 / 07	تحسين المكانة الإعلامية والتسويقية	
بيان ووصف الهدف			تحسين مكانة الجمعية الإعلامية والتسويقية من خلال تأسيس والحفاظ على السمعة الإيجابية للجمعية وتعزيز هويتها بزيادة الوعي عن مبادراتها، مع بناء الثقة الدائمة مع أصحاب المصلحة، ودعم وتعزيز الحملات الإعلامية والتسويقية، والتعامل الأمثل بوقت الأزمات.	
الهدف التشغيلي	رقم الهدف	03 / 01	جذب 500 عضو للاشتراك ضمن أعضاء الجمعية	
مؤشر الأداء العام	رقم المؤشر	19 / 16	500 عضو فعلي	
النطاق			المستفيدين	
نوع الوحدة			كمي	
الاتجاه			قيم أعلى	
نوع المؤشر			مدخلات	
مدى المؤشر			نتائج متوسطة المدى	
دورية القياس			شهري	
الهدف من المؤشر			معرفة عدد أعضاء الجمعية القدامى والجدد وتحقيق المستهدف مع زيادة انتماهم للجمعية	
طريقة حساب المؤشر			مجموع عدد العضويات المنتسبة للجمعية	
مصدر البيانات	جامع البيانات		تنمية الموارد المالية	
المستهدف	خط الأساس	4	زيادة إيرادات الجمعية وزيادة شبكة علاقاتها من خلال الأعضاء الجدد	
المهام			1- تكوين قاعدة بيانات بعدد عضويات جديدة (طالب، متطوع، مشارك، داعم، مساند، سفراء البتور)	
			2- إعداد الخطط التسويقية للعضويات	
			3- الحفاظ على الأعضاء	
			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 والمحتمة.	
عوامل النجاح	رقم المؤشر	الوزن	الميزانية التقديرية	مؤشرات الأداء التشغيلية - KPIs
<ul style="list-style-type: none"> <li>تنوع القطاعات للأعضاء المحتملين</li> <li>تخص الجمعية الذي يزيد رغبة المنتسبين</li> <li>وجود اتفاقيات تسويقية تخدم الهدف التشغيلي</li> <li>ندرة تخصص الجمعية على مستوى المملكة</li> <li>إمكانية التسويق الرقمي لتحقيق المستهدف</li> </ul>	1/1	10%	0	عدد العضويات المستحدثة #
	1/2	40%	50,000	تحقيق عدد 500 عضوية فاعلة بالجمعية بنهاية 2022م #
	1/3	10%	0	عدد 3 خطط لتسويق العضويات كل ربع سنوي مع كل حملة إعلامية #
	1/4	20%	0	عدد 3 حملات لتسويق العضويات #
	1/5	20%	0	نسبة رضا الأعضاء لا تقل عن 90%



# جمعية رعاية مبتوري الأطراف

مرخصة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم: ١٨٧٣

## الشعار المنطوق: من بتري ولدت إرادتي

### المؤشر: 17

### الهدف التشغيلي : الثاني

### الهدف الاستراتيجي : السابع

الهدف الاستراتيجي	رقم الهدف	08 / 07	تحسين المكانة الإعلامية والتسويقية	
بيان ووصف الهدف			تحسين مكانة الجمعية الإعلامية والتسويقية من خلال تأسيس والحفاظ على السمعة الإيجابية للجمعية وتعزيز هويتها بزيادة الوعي عن مبادراتها، مع بناء الثقة الدائمة مع أصحاب المصلحة، ودعم وتعزيز الحملات الإعلامية والتسويقية، والتعامل الأمثل بوقت الأزمات.	
الهدف التشغيلي	رقم الهدف	03 / 02	تحقيق مبلغ (2.000.000) ريال من خلال التسويق الالكتروني والمباشر	
مؤشر الأداء العام	رقم المؤشر	19 / 17	الإيرادات المالية	
النطاق			المستفيدين	
نوع الوحدة			كمي	
الاتجاه			قيم أعلى	
نوع المؤشر			مدخلات	
مدى المؤشر			نتائج متوسطة المدى	
دورية القياس			شهري	
الهدف من المؤشر			الوصول الى تحقيق مبلغ (2.000.000) ريال من خلال التسويق الالكتروني والمباشر	
طريقة حساب المؤشر			من خلال حساب إيرادات الجمعية عبر حساباتها البنكية	
مصدر البيانات			تنمية الموارد المالية	
المستهدف			زيادة إيرادات الجمعية	
المهام			1- الإشراف على إدارة العمليات التسويقية في الأهداف التشغيلية الأخرى بالجمعية وتطويرها	
			2- إعداد خطة تنمية الموارد المالية لتحقيق الهدف التشغيلي	
			3- تحقيق الإيرادات المالية حسب المستهدفات في مؤشرات الأداء	
			4- الاستفادة من قواعد بيانات أصحاب المصلحة للجمعية في تسويق خدمات الجمعية بالتنسيق مع مالك الهدف الاستراتيجي الرابع	
			5- تطوير سبل تنمية الموارد المالية بالجمعية	
			6- تفعيل الشراكات القائمة بالتنسيق مع مالك الهدف الاستراتيجي الرابع	
			7- رفع تقرير تفصيلي بما تم تحقيقه من العائد المستهدف للجمعية	
عوامل النجاح	رقم المؤشر	الوزن	الميزانية التقديرية	مؤشرات الأداء التشغيلية - KPIs
<ul style="list-style-type: none"> <li>إمكانية استقبال التبرعات عن طريق المتجر الالكتروني</li> <li>إمكانية استقبال التبرعات عبر الرسائل النصية SMS</li> <li>تنوع الخدمات الصحية للجمعية</li> <li>وجود شراكات نوعية</li> <li>قاعدة بيانات المانحين والداعمين</li> <li>أصدقاء بتور</li> <li>خبراء بتور</li> </ul>	1/1	20 %	0	تحقيق إيرادات بنسبة 30 % من المستهدف العام عبر المتجر الالكتروني
	1/2	20 %	0	تحقيق إيرادات بنسبة 30 % من المستهدف العام عبر الرسائل النصية
	1/3	15 %	0	تحقيق إيرادات بنسبة 20 % من المستهدف العام عبر التبرع العام
	1/4	15 %	0	تحقيق إيرادات بنسبة 20 % من المستهدف العام عبر المؤسسات المانحة
	1/5	10 %	0	إعداد خطة تنمية الموارد المالية #
	1/6	10 %	0	تحقيق نسبة رضا داخلي لا يقل عن 85 %
	1/7	10 %	0	تحقيق نسبة رضا خارجي لا يقل عن 85 %



# جمعية رعاية مبتوري الأطراف

مرخصة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم: ١٨٧٣

## الشعار المنطوق: من بتري ولدت إرادتي

### المؤشر: 18

### الهدف التشغيلي: الثالث

### الهدف الاستراتيجي: السابع

الهدف الاستراتيجي	رقم الهدف	08 / 07	تحسين المكانة الإعلامية والتسويقية	
بيان ووصف الهدف			تحسين مكانة الجمعية الإعلامية والتسويقية من خلال تأسيس والحفاظ على السمعة الإيجابية للجمعية وتعزيز هويتها بزيادة الوعي عن مبادراتها، مع بناء الثقة الدائمة مع أصحاب المصلحة، ودعم وتعزيز الحملات الإعلامية والتسويقية، والتعامل الأمثل بوقت الأزمات.	
الهدف التشغيلي	رقم الهدف	03 / 03	تحقيق نسبة 80 % من الاتصال المؤسسي	
مؤشر الأداء العام	رقم المؤشر	19 / 18	تحقيق 80 % من الاتصال المؤسسي	
النطاق		النمو والتطوير	المستفيدين	
نوع الوحدة		نوعي	كمي	
الاتجاه		قيم أدنى	قيم أعلى	
نوع المؤشر		مخرجات	مدخلات	
مدى المؤشر		نتائج بعيدة المدى	نتائج متوسطة المدى	
دورية القياس		سنوي	شهرى	
الهدف من المؤشر			معرفة نسبة التطور في تحسين الاتصال المؤسسي بالجمعية	
طريقة حساب المؤشر			من خلال معرفة النسبة الحالية للاتصال المؤسسي للجمعية ومقارنتها مع المتحقق وفق معايير المنظمات الفعالة في الاتصال المؤسسي	
مصدر البيانات	جامع البيانات	أ. ماجد الخنين	تنمية الموارد المالية	
المستهدف	خط الأساس	12	زيادة إيرادات الجمعية وزيادة شبكة علاقاتها من خلال الاتصال المؤسسي	
المهام			1- المشاركة في الملتقيات الإعلامية الصحية	
			2- المشاركة في الإذاعات التلفزيونية	
			3- المشاركة في اللقاءات التلفزيونية	
			4- بناء العلاقات مع وسائل الاعلام الأخرى والمؤسسات الصحية التي تخدم أهداف الجمعية	
			5- إدارة المحتوى الإعلامي	
			6- التواصل الفعال مع موظفي الجمعية والإدارات	
			7- إعداد خطة عمل لتحقيق الاتصال المؤسسي	
			8- التواصل الفعال مع أصحاب المصلحة بالجمعية	
			9- تفعيل الشراكات القائمة بالتنسيق مع مالك الهدف الاستراتيجي الرابع	
			10- رفع تقرير تفصيلي عن تحسين الاتصال بالجمعية حسب دورة القياس للجمعية	
عوامل النجاح	رقم المؤشر	الوزن	الميزانية التقديرية	مؤشرات الأداء التشغيلية - KPIs
<ul style="list-style-type: none"> <li>• رغبة الجمعية في تحسين الاتصال المؤسسي لديها</li> <li>• إدارة الجمعية الفاعلة</li> <li>• وجود هوية للجمعية</li> <li>• مجلس إدارة الجمعية المتفاعل</li> </ul>	1/1	10 %	0	عدد 10 مشاركات إعلامية #
	1/2	10 %	0	اعداد خطة للاتصال المؤسسي بالجمعية #
	1/3	20 %	0	إعداد خطة التواصل الاجتماعي #
	1/4	20 %	0	تنفيذ خطة الاتصال المؤسسي بالجمعية بنسبة 80 % كحد أدنى
	1/5	10 %	0	عدد (10) حلقات وصل مع الإدارات الإعلامية في المؤسسات الصحية #
	1/6	10 %	0	المشاركة في ثلاث ملتقيات صحية #
	1/7	10 %	0	تحقيق نسبة رضا داخلي لا يقل عن 85 %
	1/8	10 %	0	تحقيق نسبة رضا خارجي لا يقل عن 85 %



# جمعية رعاية مبتوري الأطراف

مرخصة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم: ١٨٧٣

## الشعار المنطوق: من بترني ولدت إرادتي

### المؤشر: 19

### الهدف التشغيلي : الأول

### الهدف الاستراتيجي : الثامن

رقم الهدف	رقم الهدف	تحسين الكفاءة المالية والترشيد والانفاق		الهدف الاستراتيجي
08 / 08				الهدف الاستراتيجي
الغاية الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة لتحقيق الأهداف والنتائج المستهدفة بأقل التكاليف، واستثمار الشراكات والرعاية لترشيد النفقات وتقليل الهدر المالي وتحقيق درجة عالية من ضمان معيار السلامة المالية والشفافية.				بيان ووصف الهدف
01 / 01	رقم الهدف	تخفيض نسبة المصاريف العمومية والإدارية بأن لا يتجاوز 25 %		الهدف التشغيلي
19 / 19	رقم المؤشر	المالية	الإدارة المسئولة	مؤشر الأداء العام
النمو والتطوير		البنية التحتية	العمليات الداخلية	النطاق
نوعي		كمي		نوع الوحدة
قيم أدنى		قيم أعلى		الاتجاه
مخرجات		مدخلات		نوع المؤشر
نتائج بعيدة المدى		نتائج متوسطة المدى		مدى المؤشر
سنوي	نصف سنوي	ربع سنوي	شهري	دورية القياس
الوصول الى تحقيق تخفيض نسبة المصاريف العمومية والإدارية بأن لا يتجاوز نسبة 25 % من الإجمالي العام للمصروفات				الهدف من المؤشر
حساب نسبة المحقق من تخفيض نسبة المصاريف العمومية والإدارية بأن لا يتجاوز نسبة 25 %				طريقة حساب المؤشر
أ. نجد آل طالب	جامع البيانات	الخدمات المساندة		مصدر البيانات
22 %	خط الأساس	تخفيض مصاريف الجمعية وتطبيق معايير منصة حوكمة الجمعيات الأهلية مكين		المستهدف
1- إعداد خطة عمل لتقليل المصاريف العمومية والإدارية والرفع بالمقترحات للمدير المباشر				
2- تطبيق معايير الحوكمة				
3- بحث طرق تخفيض المصاريف العمومية والإدارية				
4- تهيئة بيئة العمل من خلال تقليل مستوى الاستهلاك من استخدام المستلزمات المكتبية والورقية والاحبار للطابعات وذلك من خلال وضع آلية لمشاركة الملفات				
5- المساهمة في تحقيق عمل الجمعية بإدارة بلا ورق				
6- تقليل مستوى الاستهلاك في استخدام فواتير الاتصالات والانترنت وذلك من خلال الاستفادة من العروض التي تقدمها الشركات وباقات العمل الخيري وغيرها.				
7- وضع النماذج والآليات المناسبة لتخفيض المصاريف وترشيد الانفاق				
8- تفعيل الشراكات القائمة بالتنسيق مع مالك الهدف الاستراتيجي الرابع				
9- رفع تقرير تفصيلي حسب دورة القياس				
مؤشرات الأداء التشغيلية - KPIs	الميزانية التقديرية	الوزن	رقم المؤشر	عوامل النجاح
نسبة الالتزام بمعيار السلامة المالية والتنظيم المالي %	0	5 %	1/1	<ul style="list-style-type: none"> <li>وجود خطة عمل استراتيجية وتشغيلية</li> <li>وجود العديد من الشراكات في شتى النطاقات</li> <li>وضع آلية إدارة المخاطر</li> <li>تقديم الدراسات والمبادرات المالية التي تساهم في ترشيد النفقات</li> </ul>
نسبة الالتزام بالموازنة التقديرية المعتمدة %	0	15 %	1/2	
نسبة تحسين الترشيد في النفقات العامة %	0	10 %	1/3	
نسبة المصروفات مع الإيرادات العامة %	0	10 %	1/4	
نسبة المصاريف العمومية والإدارية من إجمالي المصروفات السنوية %	0	20 %	1/5	
نسبة المصاريف التنموية من إجمالي مصروفات برامج خدمات الجمعية %	0	20 %	1/6	
إعداد خطة عمل للمخاطر المالية والعامة #	0	10 %	1/7	
تحقيق نسبة رضا داخلي لا يقل عن 85 %	0	10 %	1/8	



## جمعية رعاية مبتوري الأطراف

مرخصة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم: ١٨٧٣

الشعار المنطوق: من بترني ولدت إرادتي

تم بفضل الله

