



جمعية رعاية
مبتوري الأطراف
مرخصة من وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم: ١٨٧٣

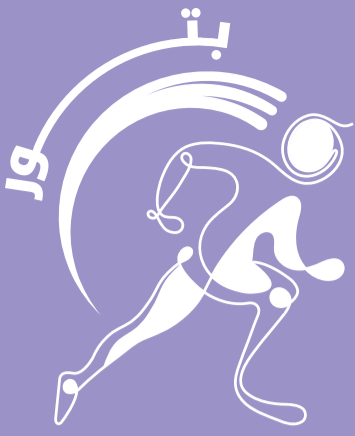
الشعار المنطوق:

من بتري ولدت إرادتي

الخطة التشغيلية

2023 م

142	19	19	19	08
مؤشرات الأداء التشغيلية	مؤشرات الأداء العام	البطاقات التعريفية	أهداف تشغيلية	أهداف استراتيجية



جمعية رعاية
مبتوري الأطراف
مرخصة من وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم: ١٨٧٣

الشعار المنطوق:

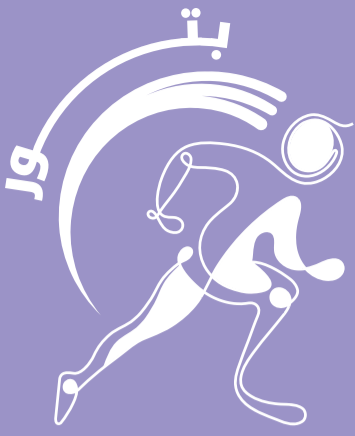
من بتري ولدت إرادتي

المؤشر : 01

الهدف التشغيلي : الأول

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 / 01		
مؤشر الأداء العام	رقم المؤشر	19 / 01		
النطاق	الإدارة المسؤولة	عدد الأطراف الصناعية للمستفيدين		
نوع الوحدة	العمليات الداخلية	كمي		
الاتجاه	البنية التحتية	قيم أعلى		
نوع المؤشر	نوعي	مدخلات		
مدى المؤشر	قيم أدنى	نتائج متوسطة المدى		
دورية القياس	مخرجات	شهرى		
الهدف من المؤشر	نتائج بعيدة المدى	ربع سنوي		
طريقة حساب المؤشر	سنوي	شهرى		
مصدر البيانات	مدير خدمات المستفيدين	مدير خدمات المستفيدين		
المستهدف	جامع البيانات	خط الأساس		
المهام	0	زيادة رضا المستفيدين ومساعدتهم على ممارسة حياتهم بشكل طبيعي		
		حصر اعداد المستفيدين من ذوي البتر من هم بحاجة للأطراف الصناعية.		
		تصنيف حالات المستفيدين حسب الاحتياج الأطراف الصناعية (أطراف صناعية علوية، أطراف صناعية سفلية وفق المعايير التالية: 1. العمر الأصغر للاستثمار والاستفادة من الطرف الصناعي وتقبل الطرف. 2. النشاط البدني المتوسط والعالي لضمان تحمل وزن الطرف الصناعي. 3. من يلتزم بالتأهيل والتدريب على الاطراف الصناعية. 4. من لم يسبق له الحصول على أطراف صناعي من جهة أخرى. 5. من لم يستلم أن يستخدم طرف صناعي من الجمعية بالسابق. 6. من لديه طرف قديم أو تقدم بطلب الحصول على أطراف صناعية من جهة حكومية		
		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 والشركات للتقييم المجاني).		
		رفع حالة المستفيد إلى الجهة ذات العلاقة لدراسة الحالة وتزويد الجمعية بالتقرير الطبي.		
		تعديد 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 الشركات القائمة بالتنسيق مع مالك الهدف الاستراتيجي الرابع		
		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 500 مستفيد #
	1/2	5%	0	تصنيف عدد (105) من المستفيدين ذوي الاحتياج للأطراف الجديدة #
	1/3	5%	0	تكوين قاعدة بيانات لعدد 15 من مزودي خدمة الأطراف الصناعية #
	1/4	30%	2500,000	توفير نسبة 35% من الأطراف الصناعية للعدد الإجمالي من المستفيدين %
	1/5	15%	0	رفع عدد 100 من التقييمات الطبية لحالات المستفيدين #
	1/6	10%	0	اعداد بطاقات تعريفية لنسبة 50% 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 (105) مستفيد من الأطراف الصناعية #



جمعية رعاية
مبتوري الأطراف
مرخصة من وزارة الموارد البشرية
و التنمية الاجتماعية برقم: ١٨٧٣

الشعار المنطوق:

من بتري ولدت إرادتي

المؤشر : 02

الهدف التشغيلي : الثاني

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، العربيات العادية والكهربائية بأنواعها المختلفة).			
الهدف التشغيلي	مساعدة (130) من المستفيدين بالحصول على البدائل السليكونية	رقم الهدف	03 / 02	
مؤشر الأداء العام	عدد البدائل السليكونية	رقم المؤشر	19 / 02	
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	مدى مساعدة (45%) من المستفيدين بالحصول على البدائل السليكونية من إجمالي عدد المستفيدين		سنوي	
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	جامع البيانات	مدير خدمات المستفيدين	
المستهدف	زيادة رضا المستفيدين ومساعدتهم على ممارسة حياتهم بشكل طبيعي	خط الأساس	32%	
المهام	حصر اعداد المستفيدين من ذوي البتر من هم بحاجة لبدائل سليكونية			
	تصنيف حالات المستفيدين حسب الاحتياج للبدائل السليكونية			
	دراسة حالة احتياج المستفيد الفنية للبدائل السليكونية من قبل الموظف المختص في إدارة خدمات المستفيدين.			
	تقييم الطبي لحالة المستفيد من قبل أخصائي الأطراف الصناعية (يكون تقييم الحالة من قبل الأخصائيين المتطوعين أو عن طريق المستشفيات والشركات للتقييم المجاني).			
	رفع حالة المستفيد إلى الجهة ذات العلاقة لدراسة الحالة وتزويد الجمعية بالتقرير الطبي.			
	تعميد 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، الاكواد، نوع الحاضنة والمقاس ونوع السليكون 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	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 500 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%	1000,000	توفير نسبة 45% من البدائل السليكونية للعدد الإجمالي من المستفيدين%
	1/5	15%	0	رفع عدد 145 من التقييمات الطبية لحالات المستفيدين #
	1/6	10%	0	اعداد بطاقات تعريفية لنسبة 45% 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 145 مستفيد من البدائل السليكونية #



جمعية رعاية
مبتوري الأطراف
مرخصة من وزارة الموارد البشرية
و التنمية الاجتماعية برقم: ١٨٧٣

الشعار المنطوق:

من بتري 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، العربيات العادية والكهربائية بأنواعها المختلفة).	
الهدف التشغيلي	رقم الهدف	03 / 03	مساعدة (125) من المستفيدين في الحصول على الأجهزة الطبية المساندة	
مؤشر الأداء العام	رقم المؤشر	19 / 03	خدمات المستفيدين	
النطاق			المستفيدين	
نوع الوحدة			كمي	
الاتجاه			قيم أعلى	
نوع المؤشر			مدخلات	
مدى المؤشر			نتائج متوسطة المدى	
دورية القياس			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			خدمات المستفيدين	
المستهدف			زيادة رضا المستفيدين ومساعدتهم على ممارسة حياتهم بشكل طبيعي	
المهام			حصر اعداد المستفيدين من ذوي البتور من هم بحاجة للأجهزة التعويضية	
			تصنيف حالات المستفيدين حسب الاحتياج للأجهزة التعويضية (عكازات، عربيات، أسرة طبية،...الخ).	
			دراسة حالة احتياج المستفيد الفنية للأجهزة التعويضية من قبل الموظف المختص في إدارة خدمات المستفيدين.	
			تقييم حالة المستفيد من قبل اخصائي الخدمة الاجتماعية	
			عمل بطاقة تعريفية للمستفيد تتضمن (نوع الجهاز التعويضي، الشركة المصنعة، مزود الخدمة).	
			رفع حالة المستفيد إلى مدير خدمات المستفيدين.	
			تعهد المدير التنفيذي لتسليم الجهاز التعويضي للمستفيد.	
			متابعة تسليم الجهاز التعويضي للمستفيد وقياس رضاه عن الخدمة	
			تفعيل الشراكات القائمة بالتنسيق مع مالك الهدف الاستراتيجي الرابع	
			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 البتور (دعم الاقران).	1/1	15 %	0	اعداد قاعدة بيانات مكونة من عدد 500 مستفيد #
	1/2	5 %	0	تصنيف عدد 125 من المستفيدين ذوي الاحتياج للأجهزة التعويضية #
	1/3	5 %	0	تكوين قاعدة بيانات لعدد 05 من مزودي الأجهزة التعويضية #
	1/4	30 %	750,000	توفير نسبة 25 % من الأجهزة التعويضية للعدد الإجمالي من المستفيدين %
	1/5	15 %	0	رفع عدد 125 من التقييمات البحث الاجتماعي لحالات المستفيدين #
	1/6	10 %	0	اعداد بطاقات تعريفية لنسبة 25 % 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 125 مستفيد من الأجهزة التعويضية #



جمعية رعاية
مبتوري الأطراف
مرخصة من وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم: ١٨٧٣

الشعار المنطوق:

من بترني 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 (120) من المستفيدين باستخدام الأطراف الصناعية			
مؤشر الأداء العام	عدد المُستفيدين الممكنين	رقم المؤشر	19 / 04	
النطاق	المستفيدين	خدمات المستفيدين	النمو والتطوير	
نوع الوحدة	كمي	البنية التحتية	نوعي	
الاتجاه	قيم أعلى	العمليات الداخلية	قيم أدنى	
نوع المؤشر	مدخلات	مخرجات	مخرجات	
مدى المؤشر	نتائج متوسطة المدى	نتائج بعيدة 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	مدير خدمات المستفيدين	
المستهدف	زيادة رضا المستفيدين ومساعدتهم على ممارسة حياتهم بشكل طبيعي	خط الأساس	0	
المهام	تكوين قاعدة بيانات بالمستفيدين الذين تم تمكينهم من استخدام الأطراف الصناعية.			
	تقييم حالة الطرف الصناعي الخاص بكل مستفيد.			
	دراسة حالة المستفيد الاجتماعية والوظيفية والنفسية.			
	اعداد خطة عمل لتمكين المستفيدين من استخدام الأطراف الصناعية.			
	اعداد خطة عمل للمستفيدين للمشاركة في البرامج والأنشطة.			
	عمل بطاقة تعريفية للمستفيد تتضمن (احتياج التمكين، الحالة الاجتماعية، الحالة النفسية، الحالة الوظيفية).			
	رفع حالة المستفيد إلى مدير خدمات المستفيدين.			
	تعميد المدير التنفيذي لاعتماد البرامج والأنشطة.			
	تفعيل الشراكات القائمة بالتنسيق مع مالك الهدف الاستراتيجي الرابع			
	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 الاضغاثيين المتطوعين لمبتوري الأطراف فرق التطوع الترفيهية المانحين والداعمين (أوقاف المقييل، أنوفا للاستثمار، استراحة الأمالة، مؤسسة الموسى.. الخ)	1/1	10%	0	اعداد قاعدة بيانات مكونة من عدد 500 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 وزارة الموارد البشرية
و التنمية الاجتماعية برقم: ١٨٧٣

الشعار المنطوق:

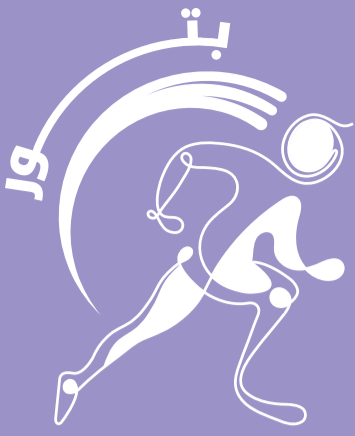
من بترني ولدت إرادتي

المؤشر : 05

الهدف التشغيلي : الثاني

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	تثقيف عدد (200) من المستفيدين وأسرهم بالمساعدات الحكومية ومراكز الأطراف					
مؤشر الأداء العام	عدد المُستفيدين الذين تم تثقيفهم	الإدارة المسؤولة	خدمات المستفيدين	رقم المؤشر	19 / 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 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					
المستهدف	زيادة الوعي لدى المستفيدين بأهمية الاعتماد على النفس وتخفيف الأعباء المالية على الجمعية					
المهام	تكوين قاعدة بيانات بالمستشفيات الحكومية ومراكز الأطراف التي توفر الأطراف الصناعية والبدائل السليكونية والأجهزة التعويضية للمبتورين.					
	تحديد وسيلة تواصل هاتفيه واي ميل الإلكتروني لكل جهة من الجهات المُقدمة للمساعدات الحكومية ومراكز الأطراف.					
	تكوين قاعدة بيانات بالمستفيدين والعائلين لهم.					
	تحديد الآلية ووسيلة التواصل المناسبة للتواصل عن طريقها مع المستفيدين والعائلين لهم لإرسال الرسائل التثقيفية لهم.					
	اعداد خطة عمل لتثقيف المستفيدين والعائلين لهم بالمساعدات الحكومية ومراكز الأطراف.					
	تحديد الآليات المناسبة للاستفادة من المساعدات الحكومية ومراكز الأطراف.					
	تفعيل الشراكات القائمة بالتنسيق مع مالك الهدف الاستراتيجي الرابع					
	رفع تقرير تفصيلي عن حالة كل مستفيد على حده					
عوامل النجاح	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 والمانيين خبراء بتور ودعم الاقران	1/1	25 %	0	تثقيف نسبة 50 % من المستفيدين والعائلين لهم عن المساعدات الحكومية ومراكز الاطراف %		
	1/2	10 %	0	تكوين قاعدة بيانات لعدد 10 جهات المساعدات الحكومية ومراكز الأطراف #		
	1/3	10 %	0	تكوين قاعدة بنسبة 100 % لبيانات المستفيدين والعائلين لهم تتضمن وسيلة التواصل المناسبة %		
	1/4	10 %	0	اعداد خطة عمل لتثقيف المستفيدين والعائلين لهم #		
	1/5	20 %	0	إقامة لقاء ربعي للمستفيدين والعائلين لهم وشرح لهم آلية الاستفادة من المساعدات الحكومية ومراكز الأطراف #		
	1/6	20 %	0	تثقيف المستفيدين بعدد 15 رسالة تثقيفية عن المساعدات الحكومية ومراكز الأطراف #		
	1/7	5 %	0	تحقيق نسبة رضا 90% من المستفيدين عن الجمعية ومزودي الخدمة %		
	1/8	5 %	0	اعداد تقرير تفصيلي للمستفيدين تم تثقيفهم بالمساعدات #		



جمعية رعاية
مبتوري الأطراف
مرخصة من وزارة الموارد البشرية
و التنمية الاجتماعية برقم: ١٨٧٣

الشعار المنطوق:

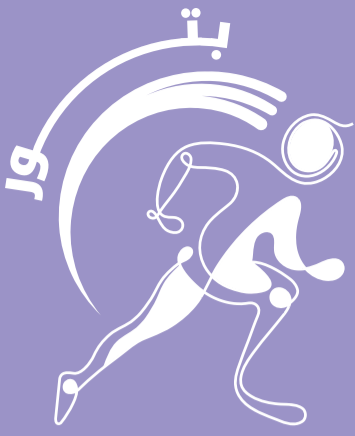
من بترني ولدت إرادتي

المؤشر : 06

الهدف التشغيلي : الثالث

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	توعية عدد (120) من أسر المبتورين عن كيفية التعامل مع المبتورين			
مؤشر الأداء العام	عدد الأسر التي تم توعيتها	الإدارة المسؤولة	خدمات المستفيدين	
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) = عدد الأسر			
مصدر البيانات	خدمات المستفيدين	جامع البيانات	مدير خدمات المستفيدين	
المستهدف	تسهيل حياة المستفيدين من خلال زيادة وعي الأسر العائلة لهم عن كيفية التعامل معهم بالطرق الصحيحة	خط الأساس	0	
المهام	تكوين قاعدة بيانات لأسر المبتورين وتحديد العائل لكل مستفيد.			
	اعداد خطة توعية لأسر المستفيدين لكيفية التعامل مع المبتور.			
	تحديد الآلية ووسيلة التواصل المناسبة للتواصل عن طريقها مع المستفيدين والعائلين لهم لإرسال الرسائل التوعوية لهم.			
	التنسيق مع خبراء البتور لتقديم النصح والإرشاد لأسرة المبتورين عن الطريقة المناسبة للتعامل مع المبتورين			
	اعداد نشرات توعية بالتنسيق مع أخصائيين البتور والمختصين عن كيفية التعامل مع المبتورين.			
	قياس أثر التوعية على أسر المبتورين ومدى تحسن حياة المبتورين بعد التوعية.			
	تفعيل الشراكات القائمة بالتنسيق مع مالك الهدف الاستراتيجي الرابع			
	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
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 والماتحين خبراء بتور ودعم الاقران	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 وزارة الموارد البشرية
و التنمية الاجتماعية برقم: ١٨٧٣

الشعار المنطوق:

من بترني ولدت إرادتي

المؤشر : 07

الهدف التشغيلي : الثالث

الهدف الاستراتيجي : الثاني

الهدف الاستراتيجي	رقم الهدف	08 / 02	تحسين جودة حياة المستفيدين	
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	رقم الهدف	04 / 03	تدريب وتوظيف عدد (10) من المبتورين	
مؤشر الأداء العام	رقم المؤشر	19 / 07	خدمات المستفيدين	عدد المستفيدين الذين تم تدريبهم وتوظيفهم
النطاق		النمو والتطوير	البنية التحتية	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	نصف سنوي	ربع سنوي
الهدف من المؤشر		قياس نسبة توعية بالتدريب والتوظيف		
طريقة حساب المؤشر		إجمالي عدد الأسر الذين تم توعيتهم (قسمة) إجمالي عدد الأسر المستفيدة من الجمعية (ضرب) = عدد الأسر		
مصدر البيانات		مدير خدمات المستفيدين	جامع البيانات	خدمات المستفيدين
المستهدف		34 %	خط الأساس	تسهيل حياة المستفيدين من خلال زيادة وعي بالاعتماد على النفس
المهام		تكوين قاعدة بيانات المبتورين		
		اعداد خطة لتأهيلهم وتدريبهم وتوظيفهم		
		تحديد الآلية ووسيلة التواصل المناسبة للتواصل عن طريقها مع المستفيدين		
		التنسيق مع خبراء البتور لتقديم النصح والإرشاد والدعم النفسي لهم وتحفيزهم		
		اعداد نشرات توعوية وتحفيزية بالتنسيق مع الجهات الداعمة والمؤسسات		
		تفعيل الشراكات القائمة بالتنسيق مع مالك الهدف الاستراتيجي الرابع		
		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
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	اعداد قاعدة بيانات مكونة من عدد (500) مستفيد #
	1/2	10 %	0	تكوين قاعدة بيانات لعدد 10 جهات مساندة وشركات ومؤسسات داعمة #
	1/3	10 %	0	تصنيف عدد (25) من المستفيدين لتدريبهم وتوظيفهم #
	1/4	10 %	0	رفع نماذج دراسة لعدد (25) من المستفيدين من البحث الاجتماعي #
	1/5	20 %	0	توظيف وتدريب نسبة 15 % من عدد الإجمالي من المستفيدين %
	1/6	20 %	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	5 %	0	اعداد تقرير تفصيلي لنسبة (100) مستفيد من التدريب والتوظيف #



جمعية رعاية
مبتوري الأطراف
مرخصة من وزارة الموارد البشرية
و التنمية الاجتماعية برقم: ١٨٧٣

الشعار المنطوق:

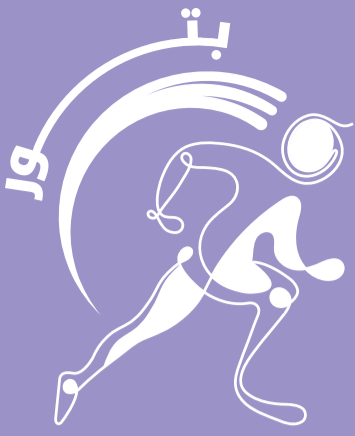
من بتري ولدت إرادتي

المؤشر : 08

الهدف التشغيلي : الأول

الهدف الاستراتيجي : الثالث

الهدف الاستراتيجي	رقم الهدف	تصميم برامج مستدامة	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	رقم الهدف	تصميم وتسويق عدد (4) من البرامج والمشاريع التي تحقق نسبة 80 % من واقع كافة المدخلات	02 / 01	
مؤشر الأداء العام	رقم المؤشر	عدد البرامج المنفذه	19 / 07	
النطاق		المستفيدين	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	
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 %	سنوي	
طريقة حساب المؤشر		التكاليف للبرنامج (قسمة) الإيرادات للبرنامج (ضرب) 100 = نسبة التكاليف من قيمة البرنامج (المفترض لا تتجاوز قيمة التكاليف 20 % من الإيرادات)	نصف سنوي	
مصدر البيانات		خدمات المستفيدين	مدير خدمات المستفيدين	
المستهدف		استثمار الموارد و تحسين مخرجات البرامج المستهدفة من قبل الجمعية	خط الأساس	
المهام		تحديد البرامج المناسبة بالتنسيق مع الإدارات والجهات المعنية		
		تحديد الأولوية للبرامج والمشاريع والتي تختص بذوي البتور.		
		التنسيق مع شركة المناسب لتصميم البرامج لتسويقها على الجهات المانحة.		
		اعداد خطة عمل للبرامج والمشاريع.		
		اعداد المحتويات الإعلامية الخاصة بالبرامج لذوي البتور.		
		قياس أثر البرامج التي يتم تنفيذها ومدى الأثر على ذوي البتور.		
		تفعيل الشراكات القائمة بالتنسيق مع مالك الهدف الاستراتيجي الرابع		
		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 وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم: ١٨٧٣

الشعار المنطوق:

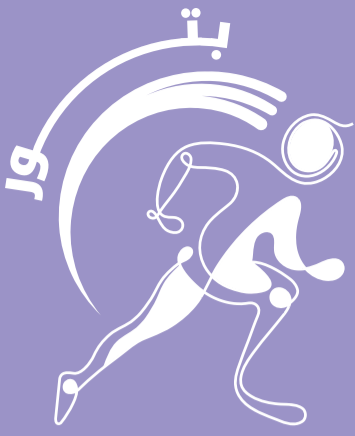
من بتري ولدت إرادتي

المؤشر : 09

الهدف التشغيلي : الثالث

الهدف الاستراتيجي : الثالث

الهدف الاستراتيجي	رقم الهدف	تصميم برامج مستدامة		
بيان ووصف الهدف	08 / 03	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	02 / 02	تكوين فريق خبراء بتور (نماذج ملهمة) من عشرة أعضاء وأشراكهم في عدد (10) البرامج النوعية		
مؤشر الأداء العام	19 / 09	عدد البرامج المنفذة		
النطاق		خدمات المستفيدين		
نوع الوحدة		المستفيدين		
الاتجاه		كمي		
نوع المؤشر		قيم أعلى		
مدى المؤشر		مدخلات		
دورية القياس		نتائج متوسطة المدى		
الهدف من المؤشر		نتائج بعيدة المدى		
طريقة حساب المؤشر		شهرية		
مصدر البيانات		ربع سنوي		
المستهدف		نصف سنوي		
المهام		سنوي		
عوامل النجاح		مدير خدمات المستفيدين		
		جامع البيانات		
		خدمات المستفيدين		
		استثمار قدرات وخبرات المستفيدين من الجمعية وتقديم برامج تلامس احتياجاتهم		
		خط الأساس		
		% 34		
		تكوين قاعدة بيانات بفريق خبراء البتور من الذكور والإناث.		
		اعداد وصف وظيفي لتحديد المهام المناطة بخبراء بتور.		
		إعداد الخطط التنفيذية للفريق خبراء البتور.		
		تكوين برامج وتحديد الأولوية للبرامج النوعية التي ستنفذ.		
		قياس أثر البرامج التي يتم تنفيذها ومدى الأثر على ذوي البتور في الدعم والمساندة.		
		تفعيل الشراكات القائمة بالتنسيق مع مالك الهدف الاستراتيجي الرابع		
		اعداد تقرير تفصيلي		
عوامل النجاح	رقم المؤشر	الوزن	الميزانية التقديرية	مؤشرات الأداء التشغيلية - KPIs
وجود عدد من المبادرين والتميزين من المبتورين بالجمعية رغبة الجهات الصحية للاستفادة من خبراء بتور وجود حافز لدى المبتورين لتقديم المساعدة للأقران وجود وصف لمهام عمل خبراء البتور البرامج والملقيات والفعاليات	1/1	% 10	0	عدد خبراء البتور من الذكور #
	1/2	% 10	0	عدد خبراء البتور من الإناث #
	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 (200) من 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 وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية 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 (1000) بيان قواعد بيانات رئيسية لأصحاب المصلحة (المستفيدين، الداعمين، أصدقاء بتور، شركاء النجاح، المنسويين) وتفعيل مشاركاتهم لتحقيق اهداف الجمعية				
مؤشر الأداء العام	عدد (1000) من أصحاب المصلحة	الإدارة المسؤولة	رقم المؤشر	19 / 10	
النطاق	المستفيدين	العمليات الداخلية	البنية التحتية	الاتصال المؤسسي	
نوع الوحدة	كمي	النمو والتطوير			
الاتجاه	قيم أعلى	نوعي			
نوع المؤشر	مدخلات	قيم أدنى			
مدى المؤشر	نتائج متوسطة المدى	مخرجات			
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				
المستهدف	الاستفادة من قدرات وتعاون اصحاب المصلحة بالجمعية في تحقيق اهدافها				
المهام	تكوين قاعدة بيانات للمستفيدين عدد (500) مستفيد (بالتنسيق مع خدمات المستفيدين)				
	تكوين قاعدة بيانات الداعمين عدد (100) داعم				
	تكوين قاعدة بيانات أصدقاء بتور عدد (300) صديق				
	تكوين قاعدة بيانات شركاء النجاح عدد (50) شريك				
	تكوين قاعدة بيانات المنسويين عدد (50) منسوب (يشمل خبراء بتور بالتنسيق مع خدمات المستفيدين)				
	إعداد قاعدة بيانات تفصيلية تتضمن البيانات الأساسية وعلاقة صاحب المصلحة مع الجمعية وطرق الاستفادة منه في تحقيق أهدافها.				
	إعداد خطة عمل توضح إمكانية تفعيل أصحاب المصلحة لتحقيق اهداف الجمعية.				
	متابعة تنفيذ خطة عمل أصحاب المصلحة.				
	تفعيل الشراكات القائمة بالتنسيق مع مالك الهدف الاستراتيجي الرابع				
	اعداد تقرير تفصيلي				
عوامل النجاح		رقم المؤشر	الوزن	الميزانية التقديرية	مؤشرات الأداء التشغيلية - KPIs
وجود قواعد بيانات سابقة ترابط الهدف التشغيلي مع اهداف تشغيلية في الخطة بما يحقق التكامل الاستراتيجي. وجود جهات فاعلة مع الجمعية تساهم في توفير قواعد البيانات		1/1	30 %	0	تكوين قاعدة بيانات لعدد (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 وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم: ١٨٧٣

الشعار المنطوق:

من بتري ولدت إرادتي

المؤشر : 11

الهدف التشغيلي : الثاني

الهدف الاستراتيجي : الرابع

الهدف الاستراتيجي	رقم الهدف	08 / 04	تحقيق التكامل الاستراتيجي مع كافة الأطراف ذات العلاقة	
بيان ووصف الهدف			تحقيق اهداف الجمعية من خلال التكامل الاستراتيجي مع أصحاب المصلحة عبر الشراكات النوعية الموجهة حسب النطاقات في الخطة الاستراتيجية	
الهدف التشغيلي	رقم الهدف	02 / 02	تكامل عدد (12) من شراكات الجمعية وفق نشاطاتها بمعدل ثلاث شراكات فاعلة لكل نطاق	
مؤشر الأداء العام	رقم المؤشر	19 / 11	تحقيق عدد (12) شراكة فاعلة	
النطاق			المستفيدين العمليات الداخلية تنمية الموارد المالية	
نوع الوحدة			النمو والتطوير	
الاتجاه			نوعي	
نوع المؤشر			قيم أعلى قيم أدنى	
مدى المؤشر			مدخلات مخرجات	
دورية القياس			نتائج متوسطة المدى نتائج بعيدة المدى	
الهدف من المؤشر			شهرى ربع سنوي نصف سنوي سنوي	
طريقة حساب المؤشر			معرفة عدد الشراكات الفاعلة في الجمعية والاستفادة منها إجمالي عدد المتدربين من قبل الجمعية - عدد المؤهلين من الاخصائيين = عدد المتدربين من أخصائيين التأهيل	
مصدر البيانات			التميز المؤسسي جامع البيانات مسئول التميز المؤسسي	
المستهدف			استثمار الشراكات في تحقيق اهداف الجمعية بأكمل وجه خط الأساس 8	
المهام			إعداد ملفات مستقلة لكل شراكة على حدة تتضمن خطة العمل ونماذج متابعة التنفيذ	
			تفعيل الشراكات القائمة وتقييم تنفيذ كل شراكة بشكل ربع سنوي بالتنسيق مع ملاك الأهداف الاستراتيجية في إدارات الجمعية	
			تحقيق ثلاث شراكات فاعلة في كل نطاق من نطاقات الاستراتيجية	
			تحقيق نسبة رضا الشركاء بنسبة لا تقل عن 85 %	
			تحديد نوع الشراكات لكل نطاق حسب احتياجات الجمعية وتحقيق أهدافها الاستراتيجية بالتنسيق مع الإدارات المعنية في الجمعية.	
			تفعيل الشراكات القائمة بالتنسيق مع مالك الهدف الاستراتيجي الرابع	
			اعداد تقرير تفصيلي	
عوامل النجاح	رقم المؤشر	الوزن	الميزانية التقديرية	مؤشرات الأداء التشغيلية - KPIs
وجود عدد (8) شراكات قائمة توفر جهات نوعية لعقد شراكات الجمعية العضويات والاستحداث للعضويات التطبيق الالكتروني عدد المشاريع النوعية والتخصمية عدد الشراكات المتنوعة	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 وزارة الموارد البشرية
و التنمية الاجتماعية برقم: ١٨٧٣

الشعار المنطوق:

من بتري ولدت إرادتي

الهدف الاستراتيجي : الخامس

الهدف التشغيلي : الأول

المؤشر: 12

رقم الهدف	رقم الهدف	الهدف الاستراتيجي		
08 / 05		تحسين الكادر البشري وتمكين العمل التطوعي		
		بيان ووصف الهدف		
		تحسين الكادر البشري بالجمعية من خلال التدريب وتوظيف الجدارات الوظيفية المناسبة والاستفادة من الجدارات الوظيفية عبر تمكين العمل التطوعي وفق معايير إدامة مما يحقق للجمعية أهدافها عبر الكوادر البشرية المؤهلة		
03 / 01	رقم الهدف	الهدف التشغيلي		
		جذب عدد (75) متطوع متخصص لتنفيذ برامج الجمعية		
19 / 12	رقم المؤشر	مؤشر الأداء العام		
		عدد 45 متطوع		
		النطاق		
		المستفيدين		
		نوع الوحدة		
		كمي		
		الاتجاه		
		قيم أعلى		
		نوع المؤشر		
		مدخلات		
		مدى المؤشر		
		نتائج متوسطة المدى		
		دورية القياس		
		شهرية		
		ربع سنوي		
		نصف سنوي		
		سنوي		
		الهدف من المؤشر		
		استثمار قدرات المتطوعين المتخصصين في تحقيق اهداف الجمعية		
		طريقة حساب المؤشر		
		مجموع عدد المتطوعين بالجمعية		
		مصدر البيانات		
		ادارة الموارد البشرية		
		جامع البيانات		
		مسئول التطوع		
		المستهدف		
		تخفيف الأعباء المالية على الجمعية وتحقيق أهدافها		
		خط الأساس		
		% 37		
		المهام		
		تكوين قاعدة بيانات باحتياجات الإدارات للفرص التطوعية.		
		إعداد نماذج طلب الفرص التطوعية		
		تكوين قاعدة المهام التطوعية للتخصصات للفرص التطوعية بالجمعية		
		إدارة المتطوعين		
		الرد على مركز التنمية بشأن الفرص التطوعية الشهرية		
		تحقيق متطلبات تأسيس وحدة العمل التطوعي بالجمعية		
		الاستفادة من المتطوعين في تحسين مستوى الجمعية في تقديم الخدمات للمستفيدين أو الأداء الإداري		
		تفعيل الشراكات القائمة بالتنسيق مع مالك الهدف الاستراتيجي الرابع		
		رفع تقرير تفصيلي بالمتطوعين المتخصصين والبرامج والمشاريع والمبادرات والمهام التي تم تنفيذها من خلال المتطوعين		
عوامل النجاح	رقم المؤشر	الوزن	الميزانية التقديرية	مؤشرات الأداء التشغيلية - KPIs
وجود المتخصصين من المتطوعين وجود منصة العمل التطوعي رغبة المتطوعين بالتقدم للجمعية وجود المتطوعين من أخصائيين التأهيل لتوعية أسر المبتورين. احتياج الجمعية للمتطوعين	1/1	15 %	0	استقطاب عدد (200) متطوع حسب احتياجات الجمعية #
	1/2	10 %	0	تطبيق معايير إدامة في التطوع #
	1/3	10 %	0	عدد التقارير الشهرية المرفوعة لمركز التنمية #
	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 تأسيس وحدة العمل التطوعي بالجمعية #
	1/7	10 %	0	العائد المالي والاقتصادي للفرص التطوعية #
	1/8	10 %	0	تحقيق نسبة رضا 90% من أصحاب المصلحة (الجمعية، المتطوعين) %
	1/9	10 %	0	عدد التقارير عن الفرص التطوعية وفرص التحسين #



جمعية رعاية
مبتوري الأطراف
مرخصة من وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم: ١٨٧٣

الشعار المنطوق:

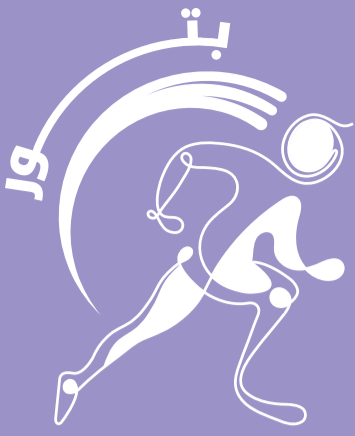
من بتري ولدت إرادتي

الهدف الاستراتيجي : الخامس

الهدف التشغيلي : الأول

المؤشر: 13

الهدف الاستراتيجي	رقم الهدف	08 / 05	تحسين الكادر البشري وتمكين العمل التطوعي	
بيان ووصف الهدف			تحسين الكادر البشري بالجمعية من خلال التدريب وتوظيف الجدارات الوظيفية المناسبة والاستفادة من الجدارات الوظيفية عبر تمكين العمل التطوعي وفق معايير إدامة مما يحقق للجمعية أهدافها عبر الكوادر البشرية المؤهلة	
الهدف التشغيلي	رقم الهدف	03 / 02	زيادة الإنتاجية الشخصية الفعالة لدى الموظفين إلى نسبة 80%	
مؤشر الأداء العام	رقم المؤشر	19 / 13	نسبة الانتاجية الفعالة 80 %	
النطاق			المستفيدين العمليات الداخلية	
نوع الوحدة			نوعي كمي	
الاتجاه			قيم أعلى قيم أدنى	
نوع المؤشر			مخرجات مدخلات	
مدى المؤشر			نتائج بعيدة المدى نتائج متوسطة المدى	
دورية القياس			شهري ربع سنوي نصف سنوي سنوي	
الهدف من المؤشر			معرفة نسبة إنتاجية الموظفين واستخدام وسيلة القياس المناسبة لحساب الإنتاجية وتحسينها	
طريقة حساب المؤشر			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	
مصدر البيانات			ادارة الموارد البشرية جامع البيانات مدير الموارد البشرية	
المستهدف			تحسين الأداء العام للجمعية من خلال زيادة نسبة الإنتاجية الفعالة لدى الموظفين خط الأساس % 50	
المهام			حصر الأوصاف الوظيفية ومهام كل وظيفة	
			تحديد آلية القياس المناسبة	
			اعداد نموذج يوضح المهام وآلية القياس لكل وظيفة	
			اشعار الموظفين بالنماذج وطريقة حساب الإنتاجية	
			تأهيل الموظفين ومساعدتهم للتحسين	
			متابعة زيادة نسبة الإنتاجية	
			تقييم الإنتاجية لدى الموظفين	
			تقويم اعمال الموظفين لزيادة الانتاجية	
			تفعيل الشراكات القائمة بالتنسيق مع مالك الهدف الاستراتيجي الرابع	
			رفع تقارير الأداء للموظفين	
عوامل النجاح	رقم المؤشر	الوزن	الميزانية التقديرية	مؤشرات الأداء التشغيلية - KPIs
توفر المصادر المعرفية دعم إدارة الجمعية العليا	1/1	25%	0	عدد الأوصاف الوظيفية #
	1/2	10%	0	نسبة إنتاجية الموظفين %
	1/3	10%	0	نماذج المهام وقياس 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 #



جمعية رعاية
مبتوري الأطراف
مرخصة من وزارة الموارد البشرية
و التنمية الاجتماعية برقم: ١٨٧٣

الشعار المنطوق:

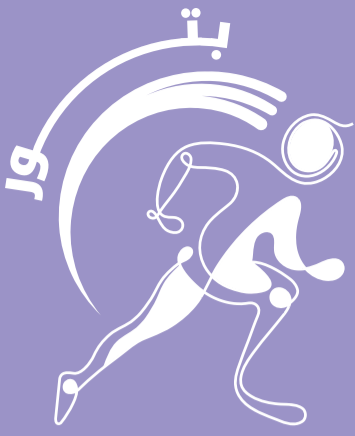
من بتري ولدت إرادتي

المؤشر: 14

الهدف التشغيلي : الثالث

الهدف الاستراتيجي : الخامس

الهدف الاستراتيجي	رقم الهدف	الهدف			
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			
بيان ووصف الهدف					
الهدف التشغيلي	03 / 03	استقطاب عدد (5) من الكفاءات الوظيفية المناسبة من القطاع الخاص عبر برنامج (تمهير) والبرامج المماثلة			
مؤشر الأداء العام	19 / 14	رقم المؤشر	الموارد البشرية	الإدارة المسؤولة	استقطاب 5 من الموظفين
النطاق		النمو والتطوير	البنية التحتية	العمليات الداخلية	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	نصف سنوي	ربع سنوي	شهري
الهدف من المؤشر		حصر عدد المستقطبين عبر برنامج تمهير والبرامج المماثلة من القطاع الخاص			
طريقة حساب المؤشر		مجموع عدد الموظفين المُستقطبين			
مصدر البيانات		مدير الموارد البشرية	جامع البيانات	ادارة الموارد البشرية	
المستهدف		0	خط الأساس	رفع معدل الأداء العام بالجمعية عبر استقطاب الكفاءات من القطاع الخاص	
المهام		حصر الجهات المنفذة لبرنامج تضايف والبرامج المماثلة			
		التنسيق مع الجهات في القطاع الخاص لاستقطاب الراغبين للجمعية			
		إعداد الشواغر الوظيفية المناسبة للمستقطبين			
		متابعة تحقيق المستهدفات حسب الإدارات من خلال المستقطبين			
		العمل على تحسين بيئة العمل ورفع نسبة الأداء العام			
		تفعيل الشراكات القائمة بالتنسيق مع مالك الهدف الاستراتيجي الرابع			
		تفعيل الشراكات القائمة بالتنسيق مع مالك الهدف الاستراتيجي الرابع			
		الرفع بتقارير المتابعة والمنجزات من خلال البرامج			
عوامل النجاح		رقم المؤشر	الوزن	الميزانية التقديرية	مؤشرات الأداء التشغيلية - KPIs
دعم البرنامج من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية احتياج الجمعية للكوادر البشرية المتخصصة طبيعة عمل الجمعية المشاريع المتنوعة التخصصية التي تخدم بيئة العمل الوظيفي للتدريب والتأهيل والتمكين	1/1	20%	0	عدد الكفاءات المستقطبة من القطاع الخاص #	
	1/2	10%	0	عدد المشاريع والمبادرات المقدمة من الكفاءات المستقطبة #	
	1/3	10%	0	قيمة العائد المالي من التعاون واستقطاب الكفاءات من برنامج تمهير #	
	1/4	20%	0	زيادة نسبة الأداء العام بالجمعية لا يقل عن 80%	
	1/5	10%	0	مذكرات التفاهم للتوظيف لا تقل عن مذكرتين #	
	1/6	20%	0	تحقيق نسبة 80% من رضا المستقطبين عن الجمعية %	
	1/7	10%	0	تحقيق نسبة 80% من رضا الجمعية عن البرنامج %	



جمعية رعاية
مبتوري الأطراف
مرخصة من وزارة الموارد البشرية
و التنمية الاجتماعية برقم: ١٨٧٣

الشعار المنطوق:

من بتري ولدت إرادتي

الهدف الاستراتيجي : السادس

الهدف التشغيلي : الأول

المؤشر: 15

الهدف الاستراتيجي	رقم الهدف	08 / 06	تحقيق معايير التميز المؤسسي		
بيان ووصف الهدف			رفع نسبة الحوكمة بالجمعية إلى 100 %		
الهدف التشغيلي	رقم الهدف	01 / 01	زيادة نسبة الحوكمة بالجمعية وتحقيق معايير التميز المؤسسي 6%		
مؤشر الأداء العام	رقم المؤشر	19 / 15	الاتصال المؤسسي	الإدارة المسؤولة	نسبة الحوكمة
النطاق		النمو والتطوير	البنية التحتية	العمليات الداخلية	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	نصف سنوي	ربع سنوي	شهري
الهدف من المؤشر		قياس مدى تطبيق معايير بطاقة المنظمة الموثوقة المستوى الأول			
طريقة حساب المؤشر		تحديد معايير بطاقة المنظمة الموثوقة المستوى الأول وحساب المطبق منها وغير المطبق			
مصدر البيانات		مسئول التميز المؤسسي	جامع البيانات	الاتصال المؤسسي	
المستهدف		0	خط الأساس	تحسين أداء الجمعية العام وتحقيق التميز المؤسسي من خلال تطبيق معايير بطاقة المنظمة الموثوقة	
المهام		تحديد متطلبات تحقيق معايير بطاقة المنظمة الموثوقة المستوى الأول			
		إعداد خطة عمل لتطبيق معايير بطاقة المنظمة الموثوقة المستوى الأول			
		العمل على تطبيق معايير بطاقة المنظمة الموثوقة المستوى الأول بالتنسيق مع الإدارات			
		متابعة تطبيق الجمعية لمعايير بطاقة المنظمة الموثوقة بالجمعية			
		تقييم تطبيق الجمعية لمعايير بطاقة المنظمة الموثوقة بالجمعية			
		تفعيل الشراكات القائمة بالتنسيق مع مالك الهدف الاستراتيجي الرابع			
		رفع تقرير تفصيلي حسب دورة القياس عن تطبيق معايير بطاقة المنظمة الموثوقة بالجمعية			
عوامل النجاح		رقم المؤشر	الوزن	الميزانية التقديرية	مؤشرات الأداء التشغيلية - KPIs
وجود المصادر المعرفية لمعايير بطاقة المنظمة الموثوقة حاجة إدارة الجمعية لتحقيق التميز المؤسسي إمكانية الاستفادة من الجمعيات المماثلة في تطبيق المعايير الارتقاء بمستوى تطبيق معايير التميز المؤسسي الالتزام بمتطلبات الجهات الاشرافية على الجمعية	1/1	10 %	0	عدد العمليات التي تم تحديثها وتطويرها وتحسينها %	
	1/2	10 %	0	عدد الأدلة واللوائح والأنظمة التي تم تطويرها #	
	1/3	10 %	0	نسبة تحقيق معايير الحوكمة الفاعلة (الشفافية، الامتثال) %	
	1/4	25 %	0	نسبة تطبيق معايير الحوكمة %	
	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 لتطبيق معايير بطاقة المنظمة الموثوقة #	



جمعية رعاية
مبتوري الأطراف
مرخصة من وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم: ١٨٧٣

الشعار المنطوق:

من بتري ولدت إرادتي

المؤشر: 16

الهدف التشغيلي : الأول

الهدف الاستراتيجي : السابع

الهدف الاستراتيجي	تحسين المكانة الإعلامية والتسويقية				رقم الهدف	08 / 07
بيان ووصف الهدف	تحسين مكانة الجمعية الإعلامية والتسويقية من خلال تأسيس والحفاظ على السمعة الإيجابية للجمعية وتعزيز هويتها بزيادة الوعي عن مبادراتها، مع بناء الثقة الدائمة مع أصحاب المصلحة، ودعم وتعزيز الحملات الإعلامية والتسويقية، والتعامل الأمثل بوقت الأزمات.					
الهدف التشغيلي	جذب 75 عضو للاشتراك ضمن أعضاء الجمعية					
مؤشر الأداء العام	75 عضو فعلي	الإدارة المسؤولة	تنمية الموارد المالية	رقم المؤشر	19 / 16	
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	ربع سنوي	نصف سنوي	سنوي			
الهدف من المؤشر	معرفة عدد أعضاء الجمعية القدامى والجدد وتحقيق المستهدف مع زيادة انتمائهم للجمعية					
طريقة حساب المؤشر	مجموع عدد العضويات المنتسبة للجمعية					
مصدر البيانات	تنمية الموارد المالية					
المستهدف	زيادة إيرادات الجمعية وزيادة شبكة علاقاتها من خلال الأعضاء الجدد					
المهام	تكوين قاعدة بيانات بعدد عضويات جديدة (طالب، متطوع، مشارك، داعم، مساند، سفراء البتور)					
	إعداد الخطط التسويقية للعضويات					
	الحفاظ على الأعضاء					
	انشاء قنوات تواصل مع الأعضاء والتفاعل معهم والإجابة على استفساراتهم					
	تفعيل الشراكات القائمة بالتنسيق مع مالك الهدف الاستراتيجي الرابع					
	رفع تقرير تفصيلي حسب دورة القياس يتضمن عدد العضويات السابقة والحالية والمحتملة.					
عوامل النجاح	رقم المؤشر	الوزن	الميزانية التقديرية	مؤشرات الأداء التشغيلية - KPIs		
تنوع القطاعات للأعضاء المحتملين تخص الجمعية الذي يزيد رغبة المنتسبين وجود اتفاقيات 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%	50,000	تحقيق عدد 250 عضوية فاعلة بالجمعية بنهاية 2023 #		
	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 وزارة الموارد البشرية
و التنمية الاجتماعية 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 (3.500.000) ريال من خلال التسويق الالكتروني والمباشر	
مؤشر الأداء العام	رقم المؤشر	19 / 17	الإيرادات المالية	
النطاق		النمو والتطوير	الإدارة المسؤولة	
نوع الوحدة		نوعي	العمليات الداخلية	
الاتجاه		قيم أدنى	كمي	
نوع المؤشر		مخرجات	قيم أعلى	
مدى المؤشر		نتائج بعيدة المدى	مدخلات	
دورية القياس		سنوي	نتائج متوسطة المدى	
الهدف من المؤشر		الوصول الى تحقيق مبلغ (3.500.000) ريال من خلال التسويق الالكتروني والمباشر	شهرتي	
طريقة حساب المؤشر		من خلال حساب إيرادات الجمعية عبر حساباتها البنكية		
مصدر البيانات	جامع البيانات	مدير تنمية الموارد المالية	تنمية الموارد المالية	
المستهدف	خط الأساس	0	زيادة إيرادات الجمعية	
المهام	الإشراف على إدارة العمليات التسويقية في الأهداف التشغيلية الأخرى بالجمعية وتطويرها			
	إعداد خطة تنمية الموارد المالية لتحقيق الهدف التشغيلي			
	تحقيق الإيرادات المالية حسب المستهدفات في مؤشرات الأداء			
	الاستفادة من قواعد بيانات أصحاب المصلحة للجمعية في تسويق خدمات الجمعية بالتنسيق مع مالك الهدف الاستراتيجي الرابع			
	تطوير سبل تنمية الموارد المالية بالجمعية			
	تفعيل الشراكات القائمة بالتنسيق مع مالك الهدف الاستراتيجي الرابع			
	رفع تقرير تفصيلي بما تم تحقيقه من العائد المستهدف للجمعية			
عوامل النجاح	رقم المؤشر	الوزن	الميزانية التقديرية	مؤشرات الأداء التشغيلية - KPIs
إمكانية استقبال التبرعات عن طريق المتجر الالكتروني إمكانية استقبال التبرعات عبر الرسائل النصية SMS تنوع الخدمات الصحية للجمعية وجود شراكات نوعية قاعدة بيانات المانحين والداعمين أصدقاء بتور خبراء بتور	1/1	20 %	0	تحقيق 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 %



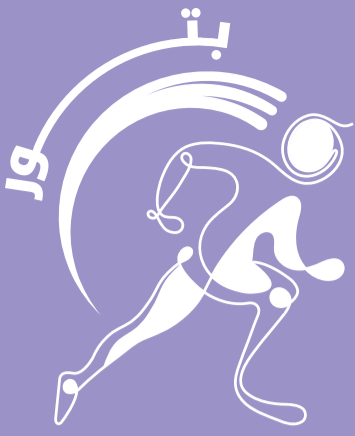
جمعية رعاية
مبتوري الأطراف
مرخصة من وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم: ١٨٧٣

الشعار المنطوق:

من بتري ولدت إرادتي

الهدف الاستراتيجي : السابع

الهدف الاستراتيجي	رقم الهدف	08 / 07		
تحسين المكانة الإعلامية والتسويقية	رقم الهدف	08 / 07		
بيان ووصف الهدف	تحسين مكانة الجمعية الإعلامية والتسويقية من خلال تأسيس والحفاظ على السمعة الإيجابية للجمعية وتعزيز هويتها بزيادة الوعي عن مبادراتها، مع بناء الثقة الدائمة مع أصحاب المصلحة، ودعم وتعزيز الحملات الإعلامية والتسويقية، والتعامل الأمثل بوقت الأزمات.			
الهدف التشغيلي	رقم الهدف	03 / 03		
مؤشر الأداء العام	رقم المؤشر	19 / 18		
النطاق	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		
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	تنمية الموارد المالية	جامع البيانات		
المستهدف	زيادة إيرادات الجمعية وزيادة شبكة علاقاتها من خلال الاتصال المؤسسي	خط الأساس		
المهام	<p>المشاركة في الملتقيات الإعلامية الصحية</p> <p>المشاركة في الإذاعات التلفزيونية</p> <p>المشاركة في اللقاءات التلفزيونية</p> <p>بناء العلاقات مع وسائل الاعلام الأخرى والمؤسسات الصحية التي تخدم أهداف الجمعية</p> <p>إدارة المحتوى الإعلامي</p> <p>التواصل الفعال مع موظفي الجمعية والإدارات</p> <p>إعداد خطة عمل لتحقيق الاتصال المؤسسي</p> <p>التواصل الفعال مع أصحاب المصلحة بالجمعية</p> <p>تفعيل الشراكات القائمة بالتنسيق مع مالك الهدف الاستراتيجي الرابع</p> <p>رفع تقرير تفصيلي عن تحسين الاتصال بالجمعية حسب دورة القياس للجمعية</p>			
عوامل النجاح	رقم المؤشر	الوزن	الميزانية التقديرية	مؤشرات الأداء التشغيلية - KPIs
<p>رغبة الجمعية في تحسين الاتصال المؤسسي لديها</p> <p>إدارة الجمعية الفعالة</p> <p>وجود هوية للجمعية</p> <p>مجلس إدارة الجمعية المتفاعل</p>	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 وزارة الموارد البشرية
و التنمية الاجتماعية برقم: ١٨٧٣

الشعار المنطوق:

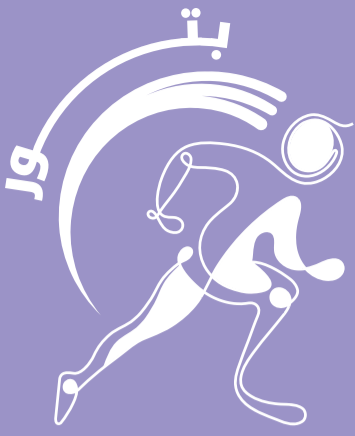
من بترى ولدت إرادتي

المؤشر: 19

الهدف التشغيلي : الأول

الهدف الاستراتيجي : الثامن

الهدف الاستراتيجي	رقم الهدف	08 / 08		
تحسين الكفاءة المالية والترشيد والانفاق				
بيان ووصف الهدف		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.		
الهدف التشغيلي	رقم الهدف	01 / 01		
مؤشر الأداء العام	رقم المؤشر	19 / 19		
النطاق	المستفيدين	مصاريف لا تتجاوز 25 %		
نوع الوحدة	العمليات الداخلية	الإدارة المسئولة		
الاتجاه	كمي	المالية		
نوع المؤشر	مدخلات	البنية التحتية		
مدى المؤشر	نتائج متوسطة المدى	النمو والتطوير		
دورية القياس	شهري	نوعي		
الهدف من المؤشر	ربع سنوي	قيم أدنى		
طريقة حساب المؤشر	شهرى	مخرجات		
مصدر البيانات	نصف سنوي	نتائج بعيدة المدى		
المستهدف	سنوي	الوصول الى تحقيق تخفيض نسبة المصاريف العمومية والإدارية بأن لا يتجاوز نسبة 25 % من الإجمالي العام للمصروفات		
المهام	الخدمات المساندة	حساب نسبة المحقق من تخفيض نسبة المصاريف العمومية والإدارية بان لا يتجاوز نسبة 25 %		
	تخفيض مصاريف الجمعية وتطبيق معايير منصة حوكمة الجمعيات الأهلية مكين	خط الأساس		
	إعداد خطة عمل لتقليل المصاريف العمومية والإدارية والرفع بالمقترحات للمدير المباشر	المحاسب		
	تطبيق معايير الحوكمة	67 %		
	بحث طرق تخفيض المصاريف العمومية والإدارية			
	تهيئة بيئة العمل من خلال تقليل مستوى الاستهلاك من استخدام المستلزمات المكتبية والورقية والاحبار للطابعات وذلك من خلال وضع آلية لمشاركة الملفات			
	المساهمة في تحقيق عمل الجمعية بإدارة بلا ورق			
	تقليل مستوى الاستهلاك في استخدام فواتير الاتصالات والانترنت وذلك من خلال الاستفادة من العروض التي تقدمها الشركات وباقات العمل الخيري وغيرها.			
	وضع النماذج والآليات المناسبة لتخفيض المصاريف وترشيد الانفاق			
	تفعيل الشراكات القائمة بالتنسيق مع مالك الهدف الاستراتيجي الرابع			
رفع تقرير تفصيلي حسب دورة القياس				
عوامل النجاح	رقم المؤشر	الوزن	الميزانية التقديرية	مؤشرات الأداء التشغيلية - KPIs
وجود خطة عمل استراتيجية وتشغيلية وجود العديد من الشراكات في شتى النطاقات وضع آلية إدارة المخاطر تقديم الدراسات والمبادرات المالية التي تساهم في ترشيد النفقات	1/1	5 %	0	نسبة الالتزام بمعيار السلامة المالية %
	1/2	15 %	0	نسبة الالتزام بالموازنة التقديرية المعتمدة %
	1/3	10 %	0	نسبة تحسن الترشيح في النفقات %
	1/4	10 %	0	نسبة المصروفات مع الإيرادات %
	1/5	20 %	0	نسبة المصاريف العمومية والإدارية من إجمالي المصروفات السنوية %
	1/6	20 %	0	نسبة المصاريف التنموية من إجمالي مصروفات برامج خدمات الجمعية %
	1/7	10 %	0	إعداد خطة عمل للمخاطر المالية #
	1/8	10 %	0	تحقيق نسبة رضا داخلي لا يقل عن 85 %



جمعية رعاية
مبتوري الأطراف
مرخصة من وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم: ١٨٧٣

الشعار المنطوق:

من بتري ولدت إرادتي

اعتماد مجلس الإدارة للخطة التشغيلية للجمعية لعام 2023م :

أ. ماجد بن سعدي العتيبي	د. أحمد بن صالح المسعود
رئيس مجلس الإدارة	نائب رئيس مجلس الإدارة

أ. خالد بن موسى الضبيبان	أ. بندر بن فهد مقييل	أ. سعد بن عبد الله المصباح
عضو مجلس الإدارة/المشرف المالي	عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة

الختم الرسمي



جمعية رعاية
مبتوري الأطراف

مرخصة من وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم: ١٨٧٣

نعم بفضل الله

