



جَمْعِيَّةُ التَّنْمِيَةِ الْأَهْلِيَّةِ بِوَادِي جَازَانَ
CIVIL DEVELOPMENT ASSOCIATION IN WADI JAZAN

الخطة التشغيلية

لعام ٢٠٢٤ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

م.ب	البعد الاستراتيجي	م.هـ	الهدف الاستراتيجي	الهدف التشغيلي
1	العملاء	1	تعزيز الانتماء وتنمية الروابط الاجتماعية بين الأهالي	قياس أثر الخدمات والبرامج والمبادرات ورضا المستفيدين.

م.ش	المؤشر	نوع المؤشر	المستهدف الحالي	مالك المؤشر	النشاط	الفترة		الإدارة المنفذة	الإدارة المساندة	الميزانية	مؤشر الإنجاز	وسيلة المتابعة
						النهاية	البداية					
١,١.د	عدد برامج الانتماء و التنمية	kpis	%٨٥			01/01/24	13/12/24	الخدمة المجتمعية	الإدارة التنفيذية		وثائق التنفيذ	خطة المتابعة والتقييم
١,٢.د	زيادة عدد البرامج	PIS	٣٣			01/01/24	13/12/24	الخدمة المجتمعية	الإدارة التنفيذية	15325100	وثائق التنفيذ	خطة المتابعة والتقييم
١,٣.د	زيادة جودة تقديم الخدمات	RIS	١٢			01/01/24	13/12/24	الخدمة المجتمعية	الإدارة التنفيذية		وثائق التنفيذ	خطة المتابعة والتقييم
٢,١.د	عدد المستفيدين من البرامج الاجتماعية	PIS	٤			01/01/24	13/12/24	الخدمة المجتمعية	الإدارة التنفيذية		وثائق التنفيذ	خطة المتابعة والتقييم
٢,٢.د	عدد الكوادر المؤهلة	PIS	١٣			01/01/24	13/12/24	الخدمة المجتمعية	الإدارة التنفيذية		وثائق التنفيذ	خطة المتابعة والتقييم
٣,١.د	عدد المتخصصين المؤهلين في الجوانب الاجتماعية	RIS	٢٤٩٠			01/01/24	13/12/24	الخدمة المجتمعية	الإدارة التنفيذية	80000	وثائق التنفيذ	خطة المتابعة والتقييم
٣,٢.د	زيادة عدد دورات التأهيل	kpis	87%			03/04/24	03/05/24	الخدمة المجتمعية	الإدارة التنفيذية		وثائق التنفيذ	خطة المتابعة والتقييم
٣,٣.د	عدد المبادرات المنفذة من الأخصائيين	PIS	٣٠			03/04/24	03/05/24	الخدمة المجتمعية	الإدارة التنفيذية		وثائق التنفيذ	خطة المتابعة والتقييم
٣,٤.د	زيادة نسبة التحسن في حياة المستفيدين	RIS	٢			03/04/24	03/05/24	الخدمة المجتمعية	الإدارة التنفيذية		وثائق التنفيذ	خطة المتابعة والتقييم
١.د ٤	عدد المستفيدين من برامج الاجتماعية	kpis	%٨٥			29/08/24	29/09/24	الخدمة المجتمعية	الإدارة التنفيذية		وثائق التنفيذ	خطة المتابعة والتقييم

م.ب	البعد الاستراتيجي	م.هـ	الهدف الاستراتيجي	الهدف التشغيلي
٢	العملاء	1	تلمس احتياجات المجتمع المحلي والتعبير عنها والمساهمة في تلبيتها بالشراكة مع الجهات المتخصصة.	لإثراء المعرفي والتوعية الشاملة.

م.ش	المؤشر	نوع المؤشر	المستهدف الحالي	مالك المؤشر	النشاط	الفترة	الإدارة المنفذة	الإدارة المساندة	الميزانية	مؤشر الإنجاز	وسيلة المتابعة
١٥	عدد دراسات الاحتياج المجتمعي	kpis				30/08/2 4	الخدمة المجتمعية	الإدارة التنفيذية		وثائق التنفيذ	خطة المتابعة والتقييم
١٦	عدد البرامج المقدمة على دراسة الاحتياج	kpis				01/10/2 4	الخدمة المجتمعية	الإدارة التنفيذية		وثائق التنفيذ	خطة المتابعة والتقييم
١٧	عدد المستفيدين من البرامج المبنية على دراسة الاحتياج	kpis				01/10/2 4	الخدمة المجتمعية	الإدارة التنفيذية		وثائق التنفيذ	خطة المتابعة والتقييم

م.ب	البعد الاستراتيجي	م.هـ	الهدف الاستراتيجي	الهدف التشغيلي
٢	العملاء	1	تحسين واقع المجتمع المحلي في العمل والسلوك الشخصي والمشاركة المجتمعية.	تقديم البرامج والفعاليات الترفيهية والاجتماعية والثقافية

م.ش	المؤشر	نوع المؤشر	المستهدف الحالي	مالك المؤشر	النشاط	الفترة	الإدارة المنفذة	الإدارة المساندة	الميزانية	مؤشر الإنجاز	وسيلة المتابعة
د.١.٨	عدد البرامج في تحسين واقع المجتمع المحلي في العمل والسلوك الشخصي	kpis	٢			30/09/24	الخدمة المجتمعية	الإدارة التنفيذية		وثائق التنفيذ	خطة المتابعة والتقييم
د.١.٩	عدد برامج المشاركة المجتمعية	kpis	٢			01/10/24	الخدمة المجتمعية	الإدارة التنفيذية		وثائق التنفيذ	خطة المتابعة والتقييم
د.١.١٠	نسبة حالات التحسن في السلوك الشخصي	kpis	٪٧٥			01/10/24	الخدمة المجتمعية	الإدارة التنفيذية		وثائق التنفيذ	خطة المتابعة والتقييم
د.١.١١	عدد الدراسات و الأبحاث في مجال التنمية	kpis	٢			01/10/24	الخدمة المجتمعية	الإدارة التنفيذية		وثائق التنفيذ	خطة المتابعة والتقييم
د.١.١٢	عدد المستفيدين من برامج التحسين	kpis	١٠٠٠			01/10/24	الخدمة المجتمعية	الإدارة التنفيذية		وثائق التنفيذ	خطة المتابعة والتقييم

م.ب	البعد الاستراتيجي	م.هـ	الهدف الاستراتيجي	الهدف التشغيلي
2	العمليات	1	تقديم خدمات تخصصية	١. تصميم وتنفيذ مبادرات نوعية حسب نوع الفئة المستفيدة.

م.ش	المؤشر	نوع المؤشر	المستهدف الحالي	مالك المؤشر	النشاط	الفترة	الإدارة المنفذة	الإدارة المساندة	الميزانية	مؤشر الإنجاز	وسيلة المتابعة
د.١,١	كفاءة البرامج التخصصية	kpis	%٩٥		تأهيل	٢٤/٠١/٠١	الخدمة الاجتماعية	الموارد البشرية	٤٠٠٠	تقارير البرامج	خطة متابعة وتقييم البرامج
د.١,٢	عدد البرامج التنموية التي تخدم المستفيدين	PIS	٢		تأهيل	٢٤/٠١/٠١	الخدمة الاجتماعية	الموارد البشرية	٥٨٨٩	تقارير البرامج	خطة متابعة وتقييم البرامج
د.١,٢	عدد برامج تأهيل المتخصصين	PIS	٢		تأهيل	٢٤/٠١/٠١	الخدمة الاجتماعية	الموارد البشرية	٨٨٠٠	تقارير البرامج	خطة متابعة وتقييم البرامج
د.١,٣	كفاءة برامج تأهيل الموهبين و المبدعين	kpis	%٩٠		تأهيل	٢٤/٠١/٠١	الخدمة الاجتماعية	الموارد البشرية	١٠٠٠	تقارير البرامج	خطة متابعة وتقييم البرامج
د.١,٤	عدد المشاريع تأهيل الموهبين و المبدعين	PIS	٢		تأهيل	٢٤/٠١/٠١	الخدمة الاجتماعية	الموارد البشرية	١٠٠٠	تقارير البرامج	خطة متابعة وتقييم البرامج
د.١,٥	عدد المستفيدين في المشاريع التأهيل	PIS	٤٠		تأهيل	٢٤/٠١/٠١	الخدمة الاجتماعية	الموارد البشرية	١٠٠٠	تقارير البرامج	خطة متابعة وتقييم البرامج
د.١,٣	عدد برامج الاسناد الحكومي	PIS	١		تأهيل	٢٤/٠١/٠١	الخدمة الاجتماعية	الموارد البشرية	١٠٠٠	عقود الاسناد	خطة متابعة وتقييم البرامج

م.ب	البعد الاستراتيجي	م.هـ	الهدف الاستراتيجي	الهدف التشغيلي
2	العمليات	2	رفع الكفاءة المؤسسية	تصميم منهجية العمليات الداخلية وامتتها

م.ش	المؤشر	نوع المؤشر	المستهدف الحالي	مالك المؤشر	النشاط	الفترة	الإدارة المنفذة	الإدارة المساندة	الميزانية	مؤشر الإنجاز	وسيلة المتابعة
د.١,٢	نسبة استكمال الأنظمة الدورية الإدارية المؤدية إلى الحوكمة والمنظمة الموثوقة و الجودة	PIS	%١٠٠		تحسين	٢٤/٠١/٠١	إدارة الجودة	الإدارة التنفيذية	٤٠٠٠	تقارير الحوكمة	خطة متابعة وتقييم البرامج
د.١,٣	زيادة نسبة تطبيق اللوائح والسياسات	PIS	%١٠٠		تحسين	٢٤/٠١/٠١	إدارة الجودة	الإدارة التنفيذية	٤٠٠٠	تقرير المراجع الداخلي بتحديث اللوائح والسياسات	خطة متابعة وتقييم البرامج
د.١,٤	زيادة عدد اللوائح والسياسات المحدثة	PIS	%١٠٠		تحسين	٢٤/٠١/٠١	إدارة الجودة	الإدارة التنفيذية	٤٠٠٠	تقرير المراجع الداخلي بتحديث اللوائح والسياسات	خطة متابعة وتقييم البرامج
د.١,٥	زيادة السياسات واللوائح الجديدة	PIS	%١٠٠		تحسين	٢٤/٠١/٠١	إدارة الجودة	الإدارة التنفيذية	٤٠٠٠	تقرير المراجع الداخلي باللوائح المستحدثة	خطة متابعة وتقييم البرامج
د.١,٦	زيادة نسبة تقييم الشفافية والافصاح	PIS	%١٠٠		تحسين	٢٤/٠١/٠١	إدارة الجودة	الإدارة التنفيذية	٤٠٠٠	تقرير الحوكمة	خطة متابعة وتقييم البرامج
د.١,٧	زيادة نسبة العقود المدققة	PIS	%١٠٠		تحسين	٢٤/٠١/٠١	إدارة الجودة	الإدارة التنفيذية	٤٠٠٠	تقرير المحامي لمراجعة العقود	خطة متابعة وتقييم البرامج

خطة متابعة وتقييم البرامج	تقرير العمليات	٤٠٠٠	الإدارة التنفيذية	إدارة الجودة	٢٤/١٢/٣١	٢٤/٠١/٠١	تحسين		٪١٠٠	PIS	نسبة العمليات التي تم تحسينها وتوثيقها	١,٨.د
خطة متابعة وتقييم البرامج	تقرير مراجعة شواهد الجودة	٤٠٠٠	الإدارة التنفيذية	إدارة الجودة	٢٤/١٢/٣١	٢٤/٠١/٠١	تحسين		٪١٠٠	PIS	زيادة نسبة تطبيق شواهد الجودة	١,٩.د
خطة متابعة وتقييم البرامج	تقرير المشاركات	٤٠٠٠	الإدارة التنفيذية	إدارة الجودة	٢٤/١٢/٣١	٢٤/٠١/٠١	تحسين		٪١٠٠	PIS	عدد مشاركات الجمعية في جوائز التميز	١,١٠.د
خطة متابعة وتقييم البرامج	وثائق الشهادات	٤٠٠٠	الإدارة التنفيذية	إدارة الجودة	٢٤/١٢/٣١	٢٤/٠١/٠١	تحسين		٪١٠٠	PIS	عدد الجوائز التي حصلت عليها الجمعية	١,١١.د
خطة متابعة وتقييم البرامج	صور التحسين	٤٠٠٠	الإدارة التنفيذية	إدارة الجودة	٢٤/١٢/٣١	٢٤/٠١/٠١	تحسين		٪١٠٠	PIS	نسبة تحسين مقر الجمعية	١,١٢.د
خطة متابعة وتقييم البرامج	تقارير الأداء	٤٠٠٠	الإدارة التنفيذية	إدارة الجودة	٢٤/١٢/٣١	٢٤/٠١/٠١	تحسين		٪١٠٠	RIS	نسبة الإنجاز في الخطة الاستراتيجية	١,١٣.د
خطة متابعة وتقييم البرامج	تقارير الأداء	٤٠٠٠	الإدارة التنفيذية	إدارة الجودة	٢٤/١٢/٣١	٢٤/٠١/٠١	تحسين		٪١٠٠	RIS	عدد الخطط التنفيذية	١,١٤.د
خطة متابعة وتقييم البرامج	تقارير الأداء	٤٠٠٠	الإدارة التنفيذية	إدارة الجودة	٢٤/١٢/٣١	٢٤/٠١/٠١	تحسين		٪١٠٠	RIS	نسبة الإنجاز في الخطة التنفيذية	١,١٥.د
خطة متابعة وتقييم البرامج	تقارير الأداء	٤٠٠٠	الإدارة التنفيذية	إدارة الجودة	٢٤/١٢/٣١	٢٤/٠١/٠١	تحسين		٪١٠٠	RIS	عدد الخطط التشغيلية	١,١٦.د
خطة متابعة وتقييم البرامج	تقارير الأداء	٤٠٠٠	الإدارة التنفيذية	إدارة الجودة	٢٤/١٢/٣١	٢٤/٠١/٠١	تحسين		٪١٠٠	RIS	نسبة الإنجاز في الخطة التشغيلية	١,١٧.د
خطة متابعة وتقييم البرامج	تقارير الأداء	٤٠٠٠	الإدارة التنفيذية	إدارة الجودة	٢٤/١٢/٣١	٢٤/٠١/٠١	تحسين		٪١٠٠	RIS	متوسط نسبة الإنجاز في الخطط التشغيلية	١,١٨.د
خطة متابعة وتقييم البرامج	تقارير الأداء	٤٠٠٠	الإدارة التنفيذية	إدارة الجودة	٢٤/١٢/٣١	٢٤/٠١/٠١	تحسين		٪١٠٠	RIS	متوسط نسبة الإنجاز في المشاريع	١,١٩.د
خطة متابعة وتقييم البرامج	تقارير الأداء	٤٠٠٠	الإدارة التنفيذية	إدارة الجودة	٢٤/١٢/٣١	٢٤/٠١/٠١	تحسين		٪١٠٠	PIS	عدد وسائط التسويق	١,٢٠.د

خطة متابعة وتقييم البرامج	تقارير الأداء	٤٠٠٠	الإدارة التنفيذية	إدارة الجودة	٢٤/١٢/٣١	٢٤/٠١/٠١	تحسين		%١٠٠	PIS	عدد المبادرات التسويقية التي تركز على القيمة التنافسية للجمعية	١,٢١.د
خطة متابعة وتقييم البرامج	تقارير الأداء	٤٠٠٠	الإدارة التنفيذية	إدارة الجودة	٢٤/١٢/٣١	٢٤/٠١/٠١	تحسين		%١٠٠	PIS	نسبة الإيرادات من الحملات التسويقية من إجمالي الإيرادات	١,٢٢.د
خطة متابعة وتقييم البرامج	تقارير الأداء	٤٠٠٠	الإدارة التنفيذية	إدارة الجودة	٢٤/١٢/٣١	٢٤/٠١/٠١	تحسين		%١٠٠	PIS	نسبة المشاريع المدعومة من المشاريع المسوقة	١,٢٣.د
خطة متابعة وتقييم البرامج	تقارير الأداء	٤٠٠٠	الإدارة التنفيذية	إدارة الجودة	٢٤/١٢/٣١	٢٤/٠١/٠١	تحسين		%١٠٠	PIS		١,٢٤.د
خطة متابعة وتقييم البرامج	تقارير الأداء	٤٠٠٠	الإدارة التنفيذية	إدارة الجودة	٢٤/١٢/٣١	٢٤/٠١/٠١	تحسين		%٩٠	PIS	نسبة العمليات التي تمت أتمنتها	١,٢٥.د

م.ب	البعد الاستراتيجي	م.هـ	الهدف الاستراتيجي	الهدف التشغيلي
2	العمليات	3	بناء شركات استراتيجية فعالة	عقد الشراكات النوعية مع الجهات ذات العلاقة.

م.ش	المؤشر	نوع المؤشر	المستهدف الحالي	مالك المؤشر	النشاط	الفترة	الإدارة المنفذة	الإدارة المساندة	الميزانية	مؤشر الإنجاز	وسيلة المتابعة
د.١,٣	عدد الشركات الاستراتيجية الفعالة	PIS	٪١٠٠٠		شركاؤنا ١	٢٤/٠١/٠١	الشراكات	ادارة الاعلام	٦٨٩٩	وثيقة مشروع شركاؤنا ١	خطة متابعة وتقييم البرامج
	نسبة الشركات المفعلة من الشراكات الموقعة	PIS	٪٨٠		شركاؤنا ١	٢٤/٠١/٠١	الشراكات	ادارة الاعلام	٧٧٩٨٩	تقرير الشركات المفعلة	خطة متابعة وتقييم البرامج
د.٢,٣	عدد البرامج المتولدة من الشركات	PIS	٥		شركاؤنا ١	٢٤/٠١/٠١	الشراكات	ادارة الاعلام	٤٧٨٩	تقرير البرامج	خطة متابعة وتقييم البرامج
د.٣,٣	قيمة الوفر المالي المتحقق من الشراكات	PIS	٣٠٠٠٠٠		شركاؤنا ١	٢٤/٠١/٠١	الشراكات	ادارة الاعلام	٦٧٩٨	التقرير المالي	خطة متابعة وتقييم البرامج
د.٣,٤	نسبة الوافر المالي من الشركات	RIS	٪٥٠		شركاؤنا ١	٢٤/٠١/٠١	الشراكات	ادارة الاعلام	٤٠٠٠	التقرير المالي	خطة متابعة وتقييم البرامج
د.٣,٥	زيادة عدد المتطوعين	PIS	٪٥		تطوع	٢٤/٠١/٠١	التطوع	ادارة الاعلام	٧٨٨٨	تقرير منصة تطوع	خطة متابعة وتقييم البرامج
د.٣,٦	زيادة عدد الساعات التطوعية	PIS	٪٥		تطوع	٢٤/٠١/٠١	التطوع	ادارة الاعلام	١٠٠٠	تقرير منصة تطوع	خطة متابعة وتقييم البرامج
د.٣,٧	زيادة عدد المتطوعين	PIS	٪٥		تطوع	٢٤/٠١/٠١	التطوع	ادارة الاعلام	١٠٠٠	تقرير منصة تطوع	خطة متابعة وتقييم البرامج
د.٣,٨	نسبة الوافر المالي من المتطوعين	RIS	٦٠٠٠٠٠٠		تطوع	٢٤/٠١/٠١	التطوع	ادارة الاعلام	١٠٠٠	التقرير المالي	خطة متابعة وتقييم البرامج

م.ب	البعد الاستراتيجي	م.هـ	الهدف الاستراتيجي	الهدف التشغيلي
2	العمليات	4	الاستخدام الأمثل للتقنية	تعزيز الصورة الذهنية الإيجابية للجمعية.

م.ش	المؤشر	نوع المؤشر	المستهدف الحالي	مالك المؤشر	النشاط	الفترة	الإدارة المنفذة	الإدارة المساندة	الميزانية	مؤشر الإنجاز	وسيلة المتابعة
د.٤,١	نسبة استخدام التقنية بالجمعية (نظام رافد)	kpis	%١٠٠		امتة	٢٤/٠١/٠١	الاعلام	الإدارة التنفيذية	٢٤/١٢/٣١	تقارير البرامج	خطة متابعة وتقييم البرامج
د.٤,٢	متوسط أداء تجويد العمليات في الجمعية	RIS	%٩٥		انتشار	٢٤/٠١/٠١	الاعلام	الإدارة التنفيذية	٢٤/١٢/٣١		خطة متابعة وتقييم البرامج
	عدد الخطة الإعلامية	PIs	١		انتشار	٢٤/٠١/٠١	الاعلام	الإدارة التنفيذية	٢٤/١٢/٣١	خطة الاعلام	خطة متابعة وتقييم البرامج
د.٤,٣	رفع نسبة التواصل مع المجتمع	PIs	%٩٥		انتشار	٢٤/٠١/٠١	الاعلام	الإدارة التنفيذية	٢٤/١٢/٣١	تقرير التواصل	خطة متابعة وتقييم البرامج
د.٤,٤	زيادة عدد زيارات الموقع الإلكتروني	PIs	%٣٥		انتشار	٢٤/٠١/٠١	الاعلام	الإدارة التنفيذية	٢٤/١٢/٣١	تقرير التواصل	خطة متابعة وتقييم البرامج
د.٤,٥	زيادة عدد متابعي تويتر	PIs	%٣٥		انتشار	٢٤/٠١/٠١	الاعلام	الإدارة التنفيذية	٢٤/١٢/٣١	تقرير التواصل	خطة متابعة وتقييم البرامج
د.٤,٦	زيادة عدد مشتركى الواتساب	PIs	%٣٥		انتشار	٢٤/٠١/٠١	الاعلام	الإدارة التنفيذية	٢٤/١٢/٣١	تقرير التواصل	خطة متابعة وتقييم البرامج
د.٤,٧	زيادة عدد مشتركى سناب شات	PIs	%٣٥		انتشار	٢٤/٠١/٠١	الاعلام	الإدارة التنفيذية	٢٤/١٢/٣١	تقرير التواصل	خطة متابعة وتقييم البرامج
د.٤,٨	زيادة عدد المحتوى المنشور	PIs	%٣٥		انتشار	٢٤/٠١/٠١	الاعلام	الإدارة التنفيذية	٢٤/١٢/٣١	تقرير التواصل	خطة متابعة وتقييم البرامج
د.٤,٩	زيادة عدد الفيديوهات المنشورة	PIs	%٣٥		انتشار	٢٤/٠١/٠١	الاعلام	الإدارة التنفيذية	٢٤/١٢/٣١	تقرير التواصل	خطة متابعة وتقييم البرامج

خطة متابعة وتقييم البرامج	تقرير التواصل		الإدارة التنفيذية	الاعلام	٢٤/١٢/٣١	٢٤/٠١/٠١	انتشار		٣٥%	RIS	نسبة الزيادة السوية لعدد متابعي حسابات التواصل الاجتماعي	٤,١٠.د
خطة متابعة وتقييم البرامج	تقرير التواصل		الإدارة التنفيذية	الاعلام	٢٤/١٢/٣١	٢٤/٠١/٠١	انتشار		٣٥%	RIS	متوسط مشاهدات المتابعين لحساب الجمعية في اليوتيوب	٤,١١.د
خطة متابعة وتقييم البرامج	تقرير التواصل		الإدارة التنفيذية	الاعلام	٢٤/١٢/٣١	٢٤/٠١/٠١	انتشار		٣٥%	RIS	متوسط إعادة للتغريدة بحساب توتير في الجمعية من المؤثرين	٤,١٢.د
خطة متابعة وتقييم البرامج	تقرير التواصل		الإدارة التنفيذية	الاعلام	٢٤/١٢/٣١	٢٤/٠١/٠١	انتشار		٣٥%	RIS	متوسط الزيارات الشهرية للموقع الالكتروني	٤,١٣.د
خطة متابعة وتقييم البرامج	تقرير التواصل		الإدارة التنفيذية	إدارة الجودة	٢٤/١٢/٣١	٢٤/٠١/٠١	تحسين - جودة		١٠٠%	PIS	زيادة عدد الاخبار الصحيحة المنشورة	٤,١٤.د
خطة متابعة وتقييم البرامج	تقرير التواصل		الإدارة التنفيذية	إدارة الجودة	٢٤/١٢/٣١	٢٤/٠١/٠١	تحسين		١٠٠%	PIS	زيادة عدد الفعاليات	٤,١٥.د
خطة متابعة وتقييم البرامج	تقرير التواصل		الإدارة التنفيذية	إدارة الجودة	٢٤/١٢/٣١	٢٤/٠١/٠١	تحسين		١٠٠%	PIS	زيادة عدد الزوار لمقر الجمعية	٤,١٦.د
خطة متابعة وتقييم البرامج	تقرير التواصل		الإدارة التنفيذية	إدارة الجودة	٢٤/١٢/٣١	٢٤/٠١/٠١	تحسين		١٠٠%	PIS	زيادة عدد المشاركات الاذاعية والتلفزيونية	٤,١٧.د
خطة متابعة وتقييم البرامج	تقرير التواصل		الإدارة التنفيذية	إدارة الجودة	٢٤/١٢/٣١	٢٤/٠١/٠١	تحسين		١٠٠%	PIS	زيادة عدد الهدايا المرسلة	٤,١٨.د
خطة متابعة وتقييم البرامج	تقرير التواصل		الإدارة التنفيذية	إدارة الجودة	٢٤/١٢/٣١	٢٤/٠١/٠١	تحسين		١٠٠%	PIS	زيادة نسبة تطبيق الهوية	٤,١٩.د
خطة متابعة وتقييم البرامج	تقرير التواصل		الإدارة التنفيذية	إدارة الجودة	٢٤/١٢/٣١	٢٤/٠١/٠١	تحسين		١٠٠%	PIS	متوسط أداء تجويد العمليات في الجمعية	٤,٢٠.د

م.ب	البعد الاستراتيجي	م.هـ	الهدف الاستراتيجي	الهدف التشغيلي
3	التعلم و النمو	1	تحقيق رضا العاملين	استقطاب الكوادر المميزة للعمل بالجمعية.

م.ش	المؤشر	نوع المؤشر	المستهدف الحالي	مالك المؤشر	النشاط	الفترة	الإدارة المنفذة	الإدارة المساندة	الميزانية	مؤشر الإنجاز	وسيلة المتابعة	
ت.١ ١	عدد العاملين المستقطبين الجدد والمتطوعين	kpis	%٨٠		التوظيف	٢٤/٠١/٠١	٢٤/١٢/١٣	إدارة الموارد البشرية	الإدارة التنفيذية	١٠٠	خطة التوظيف عقود الموظفين والمتطوعين	خطة متابعة وتقييم البرامج
	زيادة عدد المتطوعين	pis	١		تطوع ٢	٢٤/٠١/٠١	٢٤/١٢/١٣	إدارة الموارد البشرية	الإدارة التنفيذية	٤٠٠٠	تقرير الفرصة التطوعية	خطة متابعة وتقييم البرامج
	زيادة عدد العاملين المتخصصين	pis	١		تطوع ٣	٢٤/٠١/٠١	٢٤/١٢/١٣	إدارة الموارد البشرية	الإدارة التنفيذية	٨٩٠٠٠	تقرير الموارد البشرية	خطة متابعة وتقييم البرامج
ت.١ ٢.	نسبة الرضى الوظيفي	pis	٤		رضاكم	٢٤/٠١/٠١	٢٤/١٢/١٣	إدارة الموارد البشرية	الإدارة التنفيذية	٤٠٠٠	تقارير البرامج	خطة متابعة وتقييم البرامج
ت.١ ٣.	نسبة الحفاظ على العاملين بالجمعية	pis	٢٠		رضاكم	٢٤/٠١/٠١	٢٤/١٢/١٣	إدارة الموارد البشرية	الإدارة التنفيذية	٥٨٩٤	تقرير برامج الولاء	خطة متابعة وتقييم البرامج
	زيادة نسبة الولاء الوظيفي	Ris	٦		رضاكم	٢٤/٠١/٠١	٢٤/١٢/١٣	إدارة الموارد البشرية	الإدارة التنفيذية	٣٨٥٥	تقرير برامج الولاء	خطة متابعة وتقييم البرامج
	تقليل نسبة التسرب الوظيفي	pis	٢٢		رضاكم	٢٤/٠١/٠١	٢٤/١٢/١٣	إدارة الموارد البشرية	الإدارة التنفيذية	٥٧٩٨٥	تقرير الموارد البشرية	خطة متابعة وتقييم البرامج

م.ب	البعد الاستراتيجي	م.هـ	الهدف الاستراتيجي	الهدف التشغيلي
3	التعلم و النمو	2	تمكين رأس المال البشري	تطوير وتحفيز الموظفين و المتطوعين في كافة الأعمال التطوعية للجمعية

م.ش	المؤشر	نوع المؤشر	المستهدف الحالي	مالك المؤشر	النشاط	الفترة	الإدارة المنفذة	الإدارة المساندة	الميزانية	مؤشر الإنجاز	وسيلة المتابعة
ت.٢. ١	عدد البرامج التدريبية المنفذة للموظفين	RIs	١٠		همة ١	٢٤/٠١/٠١	إدارة الموارد البشرية	الإدارة التنفيذية	٧٨٧٣	خطة التدريب	خطة متابعة وتقييم البرامج
ت.٢. ٢.	نسبة العاملين الذين نفذت لهم خطط تطويرية	RIs	%٩٠		همة ٢	٢٤/٠١/٠١	إدارة الموارد البشرية	الإدارة التنفيذية	٥٤٧٩٥	تقرير التحسين	خطة متابعة وتقييم البرامج
ت.٢. ٣.	نسبة العاملين المؤهلين لاستخدام التقنية	PIs	%٩٠		همة ٣	٢٤/٠١/٠١	إدارة الموارد البشرية	الإدارة التنفيذية	٤٥٦٧٤٣	تقرير الاستخدام	خطة متابعة وتقييم البرامج

م.ب	البعد الاستراتيجي	م.هـ	الهدف الاستراتيجي	الهدف التشغيلي
3	التعلم و النمو	3	تطوير بيئة العمل	تحسين بيئة العمل

م.ش	المؤشر	نوع المؤشر	المستهدف الحالي	مالك المؤشر	النشاط	الفترة	الإدارة المنفذة	الإدارة المساندة	الميزانية	مؤشر الإنجاز	وسيلة المتابعة
ت.٣ ١	نسبة جاهزية بيئة العمل	pis	١		همة ٤	٢٤/٠١/٠١	الموارد البشرية	الإدارة التنفيذية		تقرير جاهزية العمل	خطة متابعة وتقييم البرامج
ت.٣ ٢	عدد البرامج المعززة للجوانب النفسية والاجتماعية المنفذة	pis	٤		همة ٤	٢٤/٠١/٠١	الموارد البشرية	الإدارة التنفيذية		تقرير البرامج	خطة متابعة وتقييم البرامج

م.ب	البعد الاستراتيجي	م.هـ	الهدف الاستراتيجي	الهدف التشغيلي
٤	المالي	3	تحقيق الاستقرار المالي	تنويع مصادر الدعم.

م.ش	المؤشر	نوع المؤشر	المستهدف الحالي	مالك المؤشر	النشاط	الفترة	الإدارة المنفذة	الإدارة المساندة	الميزانية	مؤشر الإنجاز	وسيلة المتابعة
١,١	نسبة نمو في الموارد المالية	kpis	%١٥		إعداد خطة تنمية الموارد المالية	٢٤/٠١/٠١	إدارة تنمية الموارد المالية	الإدارة التنفيذية	٢٠٠٠٠	خطة تنمية الموارد المالية	تقارير متابعة الخطة
١,١,١	نسبة نمو تبرعات الأفراد	PIs	%٩٠		مروع تنامي (تنامي الداعمين- استمرارية العطاء)	٢٤/٠١/٠١	إدارة تنمية الموارد المالية	الإدارة التنفيذية	٤٨٩٩٩	خطة مشروع تنامي	تقرير المتابعة والتقييم
١,١,٢	متوسط إيرادات تبرعات الأفراد	RIs	٤٠٠٠٠٠٠		مشروع تنامي	٢٤/٠١/٠١	إدارة تنمية الموارد المالية	الإدارة التنفيذية	٥٠٠٠	خطة مشروع تنامي	تقرير المتابعة والتقييم
١,١,٣	نسبة انجاز الخطة التسويقية	RIs	%٦٠		مشروع تنامي	٢٤/٠١/٠١	إدارة تنمية الموارد المالية	الإدارة التنفيذية	٦٨٩٠٠	الخطة التسويقية	تقرير المتابعة والتقييم

م ١,١,٤	عدد الحملات التسويقية	PIs	٨	مشروع تنامي	٢٤/٠١/٠١	-٢/١٢/٣١ م ٢٤	إدارة تنمية الموارد المالية	الإدارة التنفيذية	٤٠٠٠	وثائق الحملات التسويقية	تقرير المتابعة والتقييم
م ١,١,٥	عدد الأفكار التسويقية الإبداعية	PIs	٨	مشروع تنامي	٢٤/٠١/٠١	-٢/١٢/٣١ م ٢٤	إدارة تنمية الموارد المالية	الإدارة التنفيذية	٤٠٠٠	وثيقة صياغة الأفكار التسويقية	تقرير المتابعة والتقييم
م ١,١,٦	عدد وسائط التسويق	PIs	٨	مشروع تنامي	٢٤/٠١/٠١	-٢/١٢/٣١ م ٢٤	إدارة تنمية الموارد المالية	الإدارة التنفيذية	٤٧٩٩٨	صور من الوسائط	تقرير المتابعة والتقييم
م ١,١,٣	زيادة إيرادات الحملات التسويقية	RIs	٤٠٠٠٠٠٠	مشروع تنامي	٢٤/٠١/٠١	-٢/١٢/٣١ م ٢٤	إدارة تنمية الموارد المالية	الإدارة التنفيذية	٥٠٠٠	خطة مشروع تنامي	تقرير المتابعة والتقييم
م ١,١,٤	زيادة عدد المنتجات التسويقية	RIs	٢٢	مشروع تنامي	٢٤/٠١/٠١	-٢/١٢/٣١ م ٢٤	إدارة تنمية الموارد المالية	الإدارة التنفيذية	٦٨٩٠٠	خطة مشروع تنامي	تقرير المتابعة والتقييم
م ١,١,٥	نسبة المبالغ الواردة من تسويق مشاريع الجمعية	RIs	٤٠٠٠٠٠٠	مشروع تنامي	٢٤/٠١/٠١	-٢/١٢/٣١ م ٢٤	إدارة تنمية الموارد المالية	الإدارة التنفيذية	٤٠٠٠	خطة مشروع تنامي	تقرير المتابعة والتقييم
م ١,١,٦	زيادة عدد المستقطعين	PIs	٪٧٠	مشروع تنامي	٢٤/٠١/٠١	-٢/١٢/٣١ م ٢٤	إدارة تنمية الموارد المالية	الإدارة التنفيذية	٤٠٠٠	خطة مشروع تنامي	تقرير المتابعة والتقييم
م ١,١,٧	زيادة إيرادات الاستقطاع	PIs	٪٩٠	مشروع تنامي	٢٤/٠١/٠١	-٢/١٢/٣١ م ٢٤	إدارة تنمية الموارد المالية	الإدارة التنفيذية	٤٧٩٩٨	خطة مشروع تنامي	تقرير المتابعة والتقييم

١,١,٨م	زيادة إيرادات الرسائل النصية	PIs	٢٠٠٠٠٠	مشروع تنامي	٢٤/٠١/٠١	-٢/١٢/٣١ م٢٤	إدارة تنمية الموارد المالية	الإدارة التنفيذية	٥٠٠٠	خطة مشروع تنامي	تقرير المتابعة والتقييم
١,١,٩م	زيادة عدد الكافلين	PIs	%٩٠	مشروع تنامي	٢٤/٠١/٠١	-٢/١٢/٣١ م٢٤	إدارة تنمية الموارد المالية	الإدارة التنفيذية	٦٨٩٠٠	خطة مشروع تنامي	تقرير المتابعة والتقييم
١,١,١٠م	متوسط إيرادات تبرعات التجار	PIs	١٠٠٠٠٠	مشروع تنامي	٢٤/٠١/٠١	-٢/١٢/٣١ م٢٤	إدارة تنمية الموارد المالية	الإدارة التنفيذية	٤٠٠٠	خطة مشروع تنامي	تقرير المتابعة والتقييم
١,١,١١م	زيادة نمو تبرعات التجار	PIs	%٩٠	مشروع تنامي	٢٤/٠١/٠١	-٢/١٢/٣١ م٢٤	إدارة تنمية الموارد المالية	الإدارة التنفيذية	٤٠٠٠	خطة مشروع تنامي	تقرير المتابعة والتقييم
١,١,١٢م	زيادة عدد المانحين من المؤسسات	PIs	٣٥	مشروع تنامي	٢٤/٠١/٠١	-٢/١٢/٣١ م٢٤	إدارة تنمية الموارد المالية	الإدارة التنفيذية	٤٧٩٩٨	خطة مشروع تنامي	تقرير المتابعة والتقييم
١,١,١٣م	زيادة عدد البرامج التنموية المدعومة	PIs	٢٢	مشروع تنامي	٢٤/٠١/٠١	-٢/١٢/٣١ م٢٤	إدارة تنمية الموارد المالية	الإدارة التنفيذية	٥٠٠٠	خطة مشروع تنامي	تقرير المتابعة والتقييم
١,١,١٤م	زيادة عدد المشاريع المرفوعة للداعمين	PIs	٢٢	مشروع تنامي	٢٤/٠١/٠١	-٢/١٢/٣١ م٢٤	إدارة تنمية الموارد المالية	الإدارة التنفيذية	٦٨٩٠٠	خطة مشروع تنامي	تقرير المتابعة والتقييم
١,١,١٥م	زيادة عدد زيارات الداعمين للجمعية	PIs	٤	مشروع تنامي	٢٤/٠١/٠١	-٢/١٢/٣١ م٢٤	إدارة تنمية الموارد المالية	الإدارة التنفيذية	٤٠٠٠	خطة مشروع تنامي	تقرير المتابعة والتقييم

م ١,١,١٦	زيادة عدد الداعمين من الشركات	PIs	١٠	مشروع تنامي	٢٤/٠١/٠١	-٢/١٢/٣١ م ٢٤	إدارة تنمية الموارد المالية	الإدارة التنفيذية	٤٠٠٠	خطة مشروع تنامي	تقرير المتابعة والتقييم
م ١,١,١٧	زيادة إيرادات المانحين	PIs	٦٠٠٠٠٠٠	مشروع تنامي	٢٤/٠١/٠١	-٢/١٢/٣١ م ٢٤	إدارة تنمية الموارد المالية	الإدارة التنفيذية	٤٧٩٩٨	خطة مشروع تنامي	تقرير المتابعة والتقييم
م ١,١,١٨	زيادة إجمالي اشتراكات الأعضاء	PIs	١٠٠٠٠	مشروع عضوي	٢٤/٠١/٠١	-٢/١٢/٣١ م ٢٤	إدارة تنمية الموارد المالية	الإدارة التنفيذية	٤٠٠٠	خطة مشروع عضوي	تقرير المتابعة والتقييم
م ١,١,١٩	زيادة عدد تقارير قياس الأثر	PIs	٢٢	مشروع تنامي	٢٤/٠١/٠١	-٢/١٢/٣١ م ٢٤	إدارة تنمية الموارد المالية	الإدارة التنفيذية	٤٠٠٠	خطة مشروع تنامي	تقرير المتابعة والتقييم
م ١,٢	نسبة توظيف أموال الجمعية	kpis	%٥	نماء ١	٢٤/٠١/٠١	-٢/١٢/٣١ م ٢٤	إدارة تنمية الموارد المالية	الإدارة التنفيذية	٤٠٠٠	خطة مشروع تنامي	تقرير المتابعة والتقييم
م ١,٣	زيادة نسبة الاستثمار في البنوك (الادخار - ربط الودائع - المحافظ - الاستثمارية - الصكوك)	PIs	%٥	نماء ١	٢٤/٠١/٠١	-٢/١٢/٣١ م ٢٤	إدارة تنمية الموارد المالية	الإدارة التنفيذية	٤٠٠٠	خطة مشروع تنامي	تقرير المتابعة والتقييم
م ١,٤	زيادة التنوع في تشغيل الأموال السائلة	PIs	٣	نماء ١	٢٤/٠١/٠١	-٢/١٢/٣١ م ٢٤	إدارة تنمية الموارد المالية	الإدارة التنفيذية	٤٠٠٠	خطة مشروع تنامي	تقرير المتابعة والتقييم

م ١,٥	نسبة نمو عوائد الأرباح من الأموال السائلة	RIs	٣٠٪	نماء ١	٢٤/٠١/٠١	-٢/١٢/٣١ م ٢٤	إدارة تنمية الموارد المالية	الإدارة التنفيذية	٤٠٠٠	خطة مشروع تنامي	تقرير المتابعة والتقييم
م ١,٣	معدل العائد على الأوقاف والاستثمارات	kpis	٣٥٪	استدامة ١	٢٤/٠١/٠١	-٢/١٢/٣١ م ٢٤	إدارة تنمية الموارد المالية	الإدارة التنفيذية	٤٠٠٠	خطة مشروع تنامي	تقرير المتابعة والتقييم
م ١,٤	زيادة إجمالي إيرادات الارضي	PIs	٣٪	استدامة ١	٢٤/٠١/٠١	-٢/١٢/٣١ م ٢٤	إدارة تنمية الموارد المالية	الإدارة التنفيذية	٤٠٠٠	خطة مشروع تنامي	تقرير المتابعة والتقييم
م ١,٥	تقليل نسبة تشغيل الاستثمارات	PIs	٣٠٪	استدامة ١	٢٤/٠١/٠١	-٢/١٢/٣١ م ٢٤	إدارة تنمية الموارد المالية	الإدارة التنفيذية	٤٠٠٠	خطة مشروع تنامي	تقرير المتابعة والتقييم
م ١,٦	زيادة عدد المشاريع الاستثمارية في الجمعية	PIs	٥٪	استدامة ١	٢٤/٠١/٠١	-٢/١٢/٣١ م ٢٤	إدارة تنمية الموارد المالية	الإدارة التنفيذية	٤٠٠٠	خطة مشروع تنامي	تقرير المتابعة والتقييم
م ١,٧	زيادة التنوع في المشاريع الاستثمارية	PIs	٥٪	استدامة ١	٢٤/٠١/٠١	-٢/١٢/٣١ م ٢٤	إدارة تنمية الموارد المالية	الإدارة التنفيذية	٤٠٠٠	خطة مشروع تنامي	تقرير المتابعة والتقييم
م ١,٨	زيادة كفاءة الاستثمار Return on investment ((ROI)	PIs	٥٪	استدامة ١	٢٤/٠١/٠١	-٢/١٢/٣١ م ٢٤	إدارة تنمية الموارد المالية	الإدارة التنفيذية	٤٠٠٠	خطة مشروع تنامي	تقرير المتابعة والتقييم
م ١,٩	زيادة عوائد رسوم البرامج	PIs	٥٪	استدامة ١	٢٤/٠١/٠١	-٢/١٢/٣١ م ٢٤	إدارة تنمية الموارد المالية	الإدارة التنفيذية	٤٠٠٠	خطة مشروع تنامي	تقرير المتابعة والتقييم

م ١,١٠	زيادة نسبة المصاريف التشغيلية المغطاة من الدخل الثابت	PIs	%٥	استدامة ١	٢٤/٠١/٠١	-٢/١٢/٣١ م ٢٤	إدارة تنمية الموارد المالية	الإدارة التنفيذية	٤٠٠٠	خطة مشروع تنامي	تقرير المتابعة والتقييم
م ١,١١	اجمالي إيرادات إعادة التدوير	RIs	%٥	استدامة ١	٢٤/٠١/٠١	-٢/١٢/٣١ م ٢٤	إدارة تنمية الموارد المالية	الإدارة التنفيذية	٤٠٠٠	خطة مشروع تنامي	تقرير المتابعة والتقييم
م ١,١٢	زيادة نسبة استثمار الأصول (العقارات)	PIs	%٥	استدامة ١	٢٤/٠١/٠١	-٢/١٢/٣١ م ٢٤	إدارة تنمية الموارد المالية	الإدارة التنفيذية	٤٠٠٠	خطة مشروع تنامي	تقرير المتابعة والتقييم
م ١,٤	زيادة نسبة استثمار الأصول (الشفق)	kpis	%٥	استدامة ١	٢٤/٠١/٠١	-٢/١٢/٣١ م ٢٤	إدارة تنمية الموارد المالية	الإدارة التنفيذية	٤٠٠٠	خطة مشروع تنامي	تقرير المتابعة والتقييم
م ١,٥	نسبة ترشيد نفقات التشغيلية	kpis	%٢٥	اجرائتنا ١	٢٤/٠١/٠١	-٢/١٢/٣١ م ٢٤	إدارة تنمية الموارد المالية	الإدارة التنفيذية	٤٠٠٠	خطة مشروع تنامي	تقرير المتابعة والتقييم
م ١,٦	تقليل المصروفات الإدارية	RIs	%٣٠	اجرائتنا ١	٢٤/٠١/٠١	-٢/١٢/٣١ م ٢٤	إدارة تنمية الموارد المالية	الإدارة التنفيذية	٤٠٠٠	خطة مشروع تنامي	تقرير المتابعة والتقييم
م ١,٧	تقليل نسبة مصاريف جمع التبرعات	PIs	%٣٠	اجرائتنا ٢	٢٤/٠١/٠١	-٢/١٢/٣١ م ٢٤	إدارة تنمية الموارد المالية	الإدارة التنفيذية	٤٠٠٠	خطة مشروع تنامي	تقرير المتابعة والتقييم

م ١,٨	زيادة نسبة مصاريف البرامج	PIs	٢٥%	اجرائتنا ٣	٢٤/٠١/٠١	-٢/١٢/٣١ م ٢٤	إدارة تنمية الموارد المالية	الإدارة التنفيذية	٤٠٠٠	خطة مشروع تنامي	تقرير المتابعة والتقييم
م ١,٩	زيادة نسبة نمو الإيرادات السنوية	PIs	٥٠%	اجرائتنا ٤	٢٤/٠١/٠١	-٢/١٢/٣١ م ٢٤	إدارة تنمية الموارد المالية	الإدارة التنفيذية	٤٠٠٠	خطة مشروع تنامي	تقرير المتابعة والتقييم
م ١,١٠	زيادة نسبة رأس المال العامل	PIs	30%	اجرائتنا ٥	٢٤/٠١/٠١	-٢/١٢/٣١ م ٢٤	إدارة تنمية الموارد المالية	الإدارة التنفيذية	٤٠٠٠	خطة مشروع تنامي	تقرير المتابعة والتقييم
م ١,١١	زيادة نسبة كفاءة جمع التبرعات	PIs	100%	اجرائتنا ٦	٢٤/٠١/٠١	-٢/١٢/٣١ م ٢٤	إدارة تنمية الموارد المالية	الإدارة التنفيذية	٤٠٠٠	خطة مشروع تنامي	تقرير المتابعة والتقييم
م ١,١٢	تقليل عدد ملاحظات المحاسب القانوني	PIs	100%	اجرائتنا ٧	٢٤/٠١/٠١	-٢/١٢/٣١ م ٢٤	إدارة تنمية الموارد المالية	الإدارة التنفيذية	٤٠٠٠	خطة مشروع تنامي	تقرير المتابعة والتقييم
م ١,١٣	زيادة التفعيل الاستعلام الالكتروني	PIs	100%	اجرائتنا ٨	٢٤/٠١/٠١	-٢/١٢/٣١ م ٢٤	إدارة تنمية الموارد المالية	الإدارة التنفيذية	٤٠٠٠	خطة مشروع تنامي	تقرير المتابعة والتقييم



جَمْعِيَّةُ التَّنْمِيَةِ الْأَهْلِيَّةِ بِوَادِي جَازَانَ
CIVIL DEVELOPMENT ASSOCIATION IN WADI JAZAN