



تقرير الأداء الاستراتيجي KPI

الربع الثالث - 2023



جمعية ديم الأسرية

إعداد فريق الاستراتيجية

2023



المحتويات

4	المقدمة
5	دليل التقييم والاستدلال
6	الأهداف الاستراتيجية
	لوحة الأداء الرئيسية (الداش بورد)
8	لوحة الأداء الرئيسية (الداش بورد) للاستراتيجية
	لوحة الأداء الرئيسية (الداش بورد) للأهداف الاستراتيجية
9	المحور الأول: الموارد المالية
10	المحور الثاني: التعلم والنمو
11	المحور الثالث: العمليات الداخلية
13	المحور الرابع: المستفيدين
14	ملخص الاستراتيجية
16	بيان أداء المؤشرات
	قياس أداء الأهداف الاستراتيجية KPI
18	الهدف الأول: تحقيق الاستدامة المالية
19	الهدف الثاني: توفير موارد مالية كافية
20	الهدف الثالث: بناء واستقطاب كفاءات مميزة
21	الهدف الرابع: توفير بيئة عمل جاذبة ومحفزة
22	الهدف الخامس: توفير مقر مناسب للجمعية
23	الهدف السادس: بناء السمعة المؤسسية للجمعية
24	الهدف السابع: تحقيق البناء المؤسسي للجمعية
25	الهدف الثامن: استقطاب وتمكين المتطوعين
26	الهدف التاسع: بناء شراكات فاعلة
27	الهدف العاشر: بناء وتطوير المؤثرين الفاعلين
28	الهدف الحادي عشر: بناء وتطوير بيئات قيمة لأفراد الأسرة
29	الهدف الثاني عشر: تعزيز الاستقرار الأسري للمجتمع
30	قائمة التوصيات
	ملحق بطاقات قياس الأداء للأهداف الاستراتيجية KPI

المقدمة

دائماً ما تسعى المنظمات إلى تحقيق النجاح تلو النجاح، من خلال المنهجيات العلمية والعملية الحديثة التي لها الأثر الكبير في نمو وتطور المنظمات بمجالاتها المختلفة الحكومية منها أو التجارية أو القطاع غير الربحي.

فكان هذا هو المنطلق الراسخ لدى مجلس الإدارة بالجمعية وإدارتها التنفيذية، فمنذ بزوغ جمعية ديم الاسرية ودوران عجلة السير بها، أُسست أعمالها وفق أطر ومنهجيات علمية وعملية حديثة تضمن للجمعية سير أعمالها بكل سلاسة ويسر وتعزز من ديمومت النمو والتنافسية بين قرنائها.

فكان من ثمار هذا التوجه بناء خطة استراتيجية يظهر من خلالها خط سير واضح لمواكبة النجاح وتحقيق الأهداف المرجوة من إنشاء جمعيتنا المباركة، ولإكمال مسيرة التميز كان ولا بد من وجود قياس أداء متجدد لهذه الاستراتيجية يحدد من خلالها ما تم تحقيقه ومدى مستوى الإنجاز لكل هدف من أهداف الجمعية الاستراتيجية. على أن يقدم هذا القياس بشكل ربع سنوي بعد نهاية كل ربع.

دليل التقييم والاستدلال

دليل الألوان						
					←	اللون
				لا يوجد	←	الأداء (رقمًا)
101% وأكثر	75 – 100 %	50 – 74 %	0 – 49 %	لا يوجد	←	الأداء (لفظًا)
رائع	آمن	مقلق	خطر	المؤشر ليس له مستهدف أو ليس له دورة قياس	←	

دليل الرموز				
؟	_____	X	←	الرمز
لم تتم قراءة المتحقق	المؤشر ليس له مستهدف أو ليس له دورة قياس	المؤشر مجمد	←	المعنى

الأهداف الاستراتيجية

المحور	م	الهدف الاستراتيجي	الوزن
المالي	1	تحقيق الاستدامة المالية	%15
	2	توفير موارد مالية كافية	%15
التعلم والنمو	3	بناء واستقطاب كفاءات مميزة	%5
	4	توفير بيئة عمل جاذبة ومحفزة	%5
	5	توفير مقر مناسب للجمعية	%5
العمليات الداخلية	6	بناء السمعة المؤسسية للجمعية	%5
	7	تحقيق البناء المؤسسي	%5
	8	استقطاب وتمكين المتطوعين	%5
	9	بناء شراكات فاعلة	%5
المستفيدين	10	بناء وتطوير المؤثرين على الأسرة	%10
	11	بناء وتطوير بيئات قيمة لأفراد الأسرة	%10
	12	تعزيز الاستقرار الأسري بالمجتمع	%15



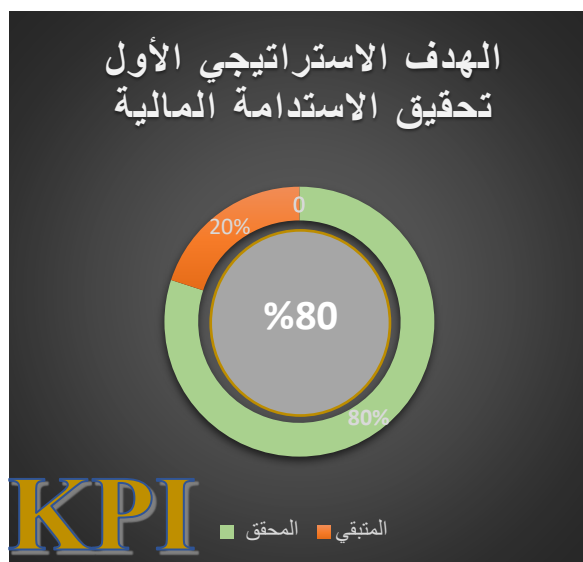
لوحة الأداء الرئيسية (الداش بورد)

لوحة الأداء الرئيسية (الداش بورد) للاستراتيجية



لوحة الأداء الرئيسية (الداش بورد) للأهداف الاستراتيجية

المحور الأول: تنمية الموارد المالية



الهدف الاستراتيجي الأول	وزن الهدف 15%
تحقيق الاستدامة المالية	
عدد المؤشرات	2
نسبة تحقيق الهدف السنوي	%80
نسبة تحقيق الهدف الربعي	%100
مسؤول الهدف	قسم تنمية الموارد المالية

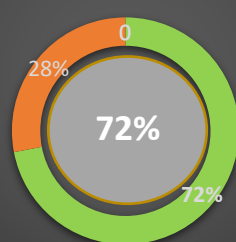


الهدف الاستراتيجي الثاني	وزن الهدف 15%
توفير موارد مالية كافية	
عدد المؤشرات	1
نسبة تحقيق الهدف السنوي	%98
نسبة تحقيق الهدف الربعي	%145
مسؤول الهدف	قسم تنمية الموارد المالية

لوحة الأداء الرئيسية (الداش بورد) للأهداف الاستراتيجية

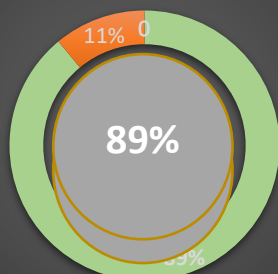
المحور الثاني: التعلم والنمو

الهدف الاستراتيجي الثالث
بناء واستقطاب كفاءات
مميزة



KPI ■ المتبقي ■ المحقق

الهدف الاستراتيجي الرابع
توفير بيئة عمل جاذبة



KPI ■ المتبقي ■ المحقق

الهدف الاستراتيجي الخامس
توفير مقر مناسب للجمعية



KPI ■ المتبقي ■ المحقق

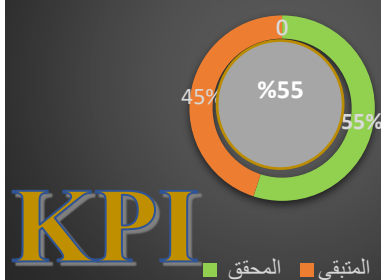
الهدف الاستراتيجي الثالث	وزن الهدف 5%
بناء واستقطاب كفاءات مميزة	
عدد المؤشرات	3
نسبة تحقيق الهدف السنوي	72%
نسبة تحقيق الهدف الربعي	100%
مسؤول الهدف	قسم الموارد البشرية

الهدف الاستراتيجي الرابع	وزن الهدف 5%
توفير بيئة عمل جاذبة	
عدد المؤشرات	1
نسبة تحقيق الهدف السنوي	89%
نسبة تحقيق الهدف الربعي	75%
مسؤول الهدف	قسم الموارد البشرية

الهدف الاستراتيجي الخامس	وزن الهدف 5%
توفير مقر مناسب للجمعية	
عدد المؤشرات	1
نسبة تحقيق الهدف السنوي	ليس له مستهدف هذا الربع
نسبة تحقيق الهدف الربعي	0
مسؤول الهدف	قسم تنمية الموارد المالية

المحور الثالث: العمليات الداخلية

الهدف السادس بناء السمعة المؤسسية



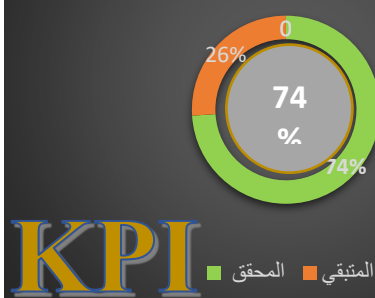
الهدف الاستراتيجي السادس	وزن الهدف 5%
بناء السمعة المؤسسية للجمعية	
عدد المؤشرات	
نسبة تحقيق الهدف السنوي	55%
نسبة تحقيق الهدف الربعي	125%
مسؤول الهدف	

الهدف السابع البناء المؤسسي المتكامل



الهدف الاستراتيجي السابع	وزن الهدف 5%
تحقيق البناء المؤسسي المتكامل للجمعية	
عدد المؤشرات	2
نسبة تحقيق الهدف السنوي	ليس له مستهدف هذا الربع
نسبة تحقيق الهدف الربعي	0
مسؤول الهدف	الإدارة التنفيذية

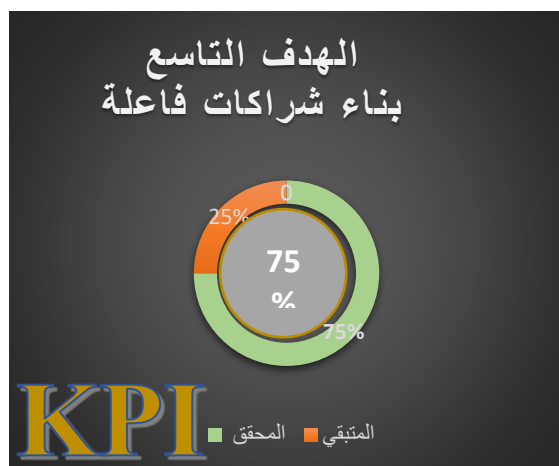
الهدف الثامن استقطاب وتمكين المتطوعين



الهدف الاستراتيجي الثامن	وزن الهدف 5%
استقطاب وتمكين المتطوعين	
عدد المؤشرات	2
نسبة تحقيق الهدف السنوي	74%
نسبة تحقيق الهدف الربعي	100%
مسؤول الهدف	قسم التطوع

لوحة الأداء الرئيسية (الداش بورد) للأهداف الاستراتيجية

المحور الثالث: العمليات الداخلية



الهدف الاستراتيجي التاسع	وزن الهدف 5%
بناء شراكات فاعلة	
عدد المؤشرات	1
نسبة تحقيق الهدف السنوي	75%
نسبة تحقيق الهدف الربعي	100%
مسؤول الهدف	قسم التسويق والاعلام

لوحة الأداء الرئيسية (الداش بورد) للأهداف الاستراتيجية

المحور الرابع: المستفيدين



الهدف الاستراتيجي العاشر	وزن الهدف 10%
بناء وتطوير المؤثرين على الأسرة	
عدد المؤشرات	1
نسبة تحقيق الهدف السنوي	%100
نسبة تحقيق الهدف الربعي	%100
مسؤول الهدف	قسم البرامج



الهدف الاستراتيجي الحادي عشر	وزن الهدف 10%
بناء وتطوير بيئات قيمية لأفراد الأسرة	
عدد المؤشرات	1
نسبة تحقيق الهدف السنوي	%100
نسبة تحقيق الهدف الربعي	%100
مسؤول الهدف	قسم البرامج



الهدف الاستراتيجي الثاني عشر	وزن الهدف 15%
تعزيز الاستقرار الأسري بالمجتمع	
عدد المؤشرات	2
نسبة تحقيق الهدف السنوي	%85
نسبة تحقيق الهدف الربعي	%100
مسؤول الهدف	قسم البرامج

ملخص الاستراتيجية

وفق ما تنتهجه الجمعية من أداء استراتيجي تسعى من خلاله لتكوين رؤية واضحة لتحقيق أهدافها وديمومتها ونموها المقنن، لخصنا من خلال متابعة أداء الاستراتيجية وإعداد هذا التقرير أبرز العناصر الهامة التي من شأنها رفع الأداء الاستراتيجي، وهي كالتالي:

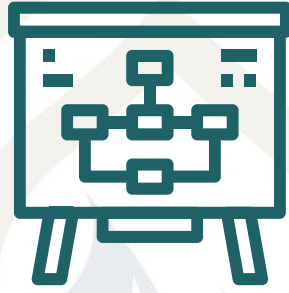
- رفع مستوى النشر للأهداف الاستراتيجية داخل المنشأة.
- دعم وتنفيذ متطلبات الوحدات المسؤولة عن الأهداف الاستراتيجية، في أي وقت على مدار العام دون الحاجة إلى انتظار صدور تقارير الاستراتيجية.
- الاستعانة بالخبراء والمختصين لبعض الأهداف الاستراتيجية وأبرزها أهداف (تنمية الموارد المالية – البرامج قسم الرجال).
- الأخذ بعين الاعتبار التوصيات المرفوعة لعلاج ضعف الأداء في بعض الأهداف الاستراتيجية واعتمادها.
- رصد واعتماد موازنات مالية للمساهمة في تحقيق بعض الأهداف.
- رصد واعتماد محفزات لمحققي الأهداف بنهاية العام، ترفع من همة الأداء لدى مسؤول الهدف.
- استحضار وتقديم ما يمكن الاستفادة منه في تحقيق الأهداف الاستراتيجية من خبرات ومهارات وإمكانيات وعلاقات السادة أعضاء مجلس الإدارة.



قياس الأداء KPI

بيان أداء المؤشرات

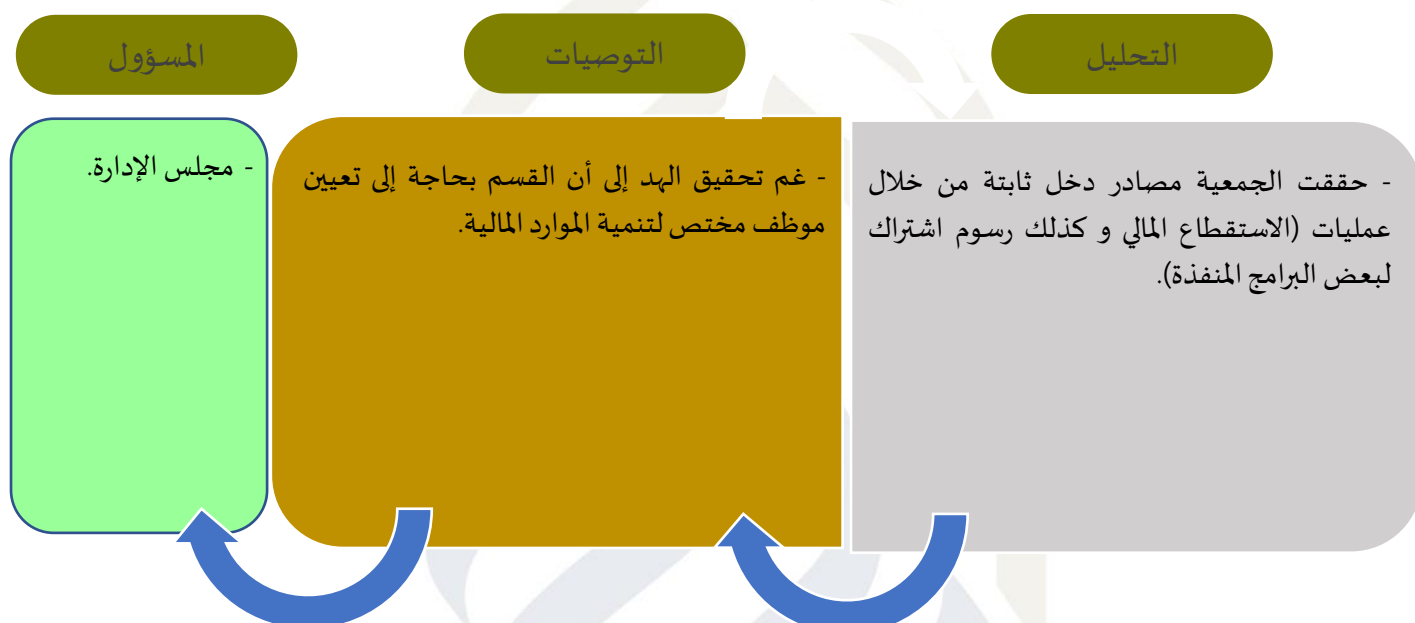
الهدف	الرمز	المؤشر	مستهدف 2023	نوع القياس	المستهدف الربعي	المتحقق الربعي	الأداء الربعي	المتحقق الختامي
1	1.1	عدد الإيرادات للمصادر الثابتة	1	تراكمي	—	1	—	1
	1.2	عدد مصادر التبرعات الواردة للجمعية	5	تراكمي	2	2	%100	4
2	2.1	نسبة تغطية الإيرادات لمصروفات الجمعية	%95	تراكمي	%25	%55	%144	%98
3	3.1	عدد الساعات التطويرية المقدمة للعاملين	30	تراكمي	10	10	%100	20
	3.2	عدد الكفاءات المستقطبة حسب الهيكلية المعتمدة	7	تراكمي	—	—	—	6
	3.3	متوسط درجة الأداء الوظيفي للعاملين	%80	فترة	—	—	—	%70
4	4.1	نسبة رضا العاملين عن بيئة عمل الجمعية	%80	فترة	%80	%89	%89	%89
5	5.1	عدد العقارات التي تمتلكها الجمعية	1	فترة	—	—	—	—
6	6.1	النسبة المحققة من مؤشرات خطة قسم التسويق والاعلام	%90	فترة	%20	%25	%125	%80
7	7.1	النسبة المحققة في نظام مكين	%99	فترة	—	—	—	—
	7.2	نسبة الأداء السنوي للخطة التشغيلية	%80	فترة	—	—	—	—
8	8.1	عدد المتطوعين المستمرين	10	تراكمي	3	3	%100	3
	8.2	عدد الفرص التطوعية	150	تراكمي	50	50	%100	88
9	9.1	عدد الشراكات الفاعلة	8	تراكمي	2	2	%100	8
10	10.1	عدد المؤثرين الفاعلين	20	تراكمي	10	10	%10	20
11	11.1	عدد البينات القيمية	4	تراكمي	2	2	%100	3
12	12.1	عدد المشاريع الجماهيرية	10	تراكمي	2	2	%100	6
	12.2	عدد المشاريع النوعية	10	تراكمي	2	2	%100	6



قياس أداء الأهداف الاستراتيجية KPI

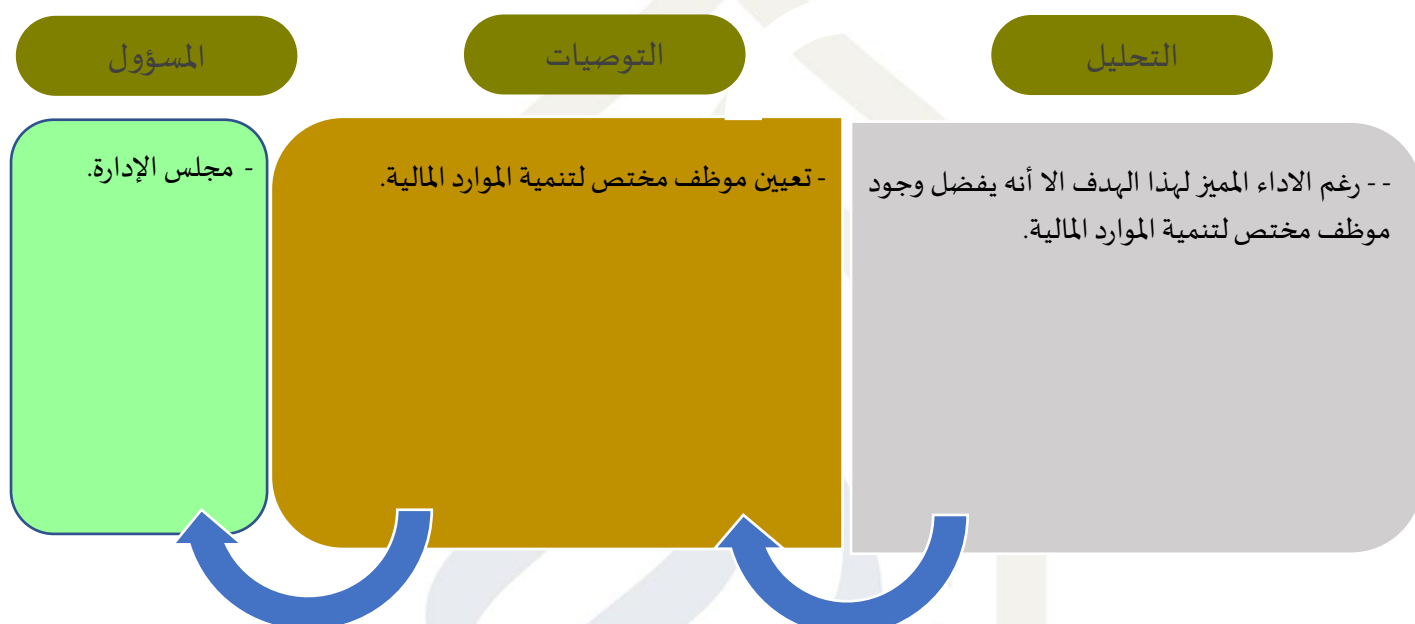
الهدف الأول (تحقيق الاستدامة المالية)

الرمز	المؤشر	مستهدف 2023	مستهدف الفترة	متحقق الفترة	أداء المؤشر	المتحقق السنوي
1.1	عدد مصادر الدخل الثابتة للجمعية	1	1	1	%100	1
1.2	عدد مصادر التبرعات الواردة للجمعية	5	1	1	%100	1



الهدف الثاني (توفير موارد مالية كافية)

الرمز	المؤشر	مستهدف 2023	مستهدف الفترة	متحقق الفترة	أداء المؤشر	المتحقق السنوي
2.1	نسبة تغطية الإيرادات لمصروفات الجمعية	%95	%20	%52	%129	%98



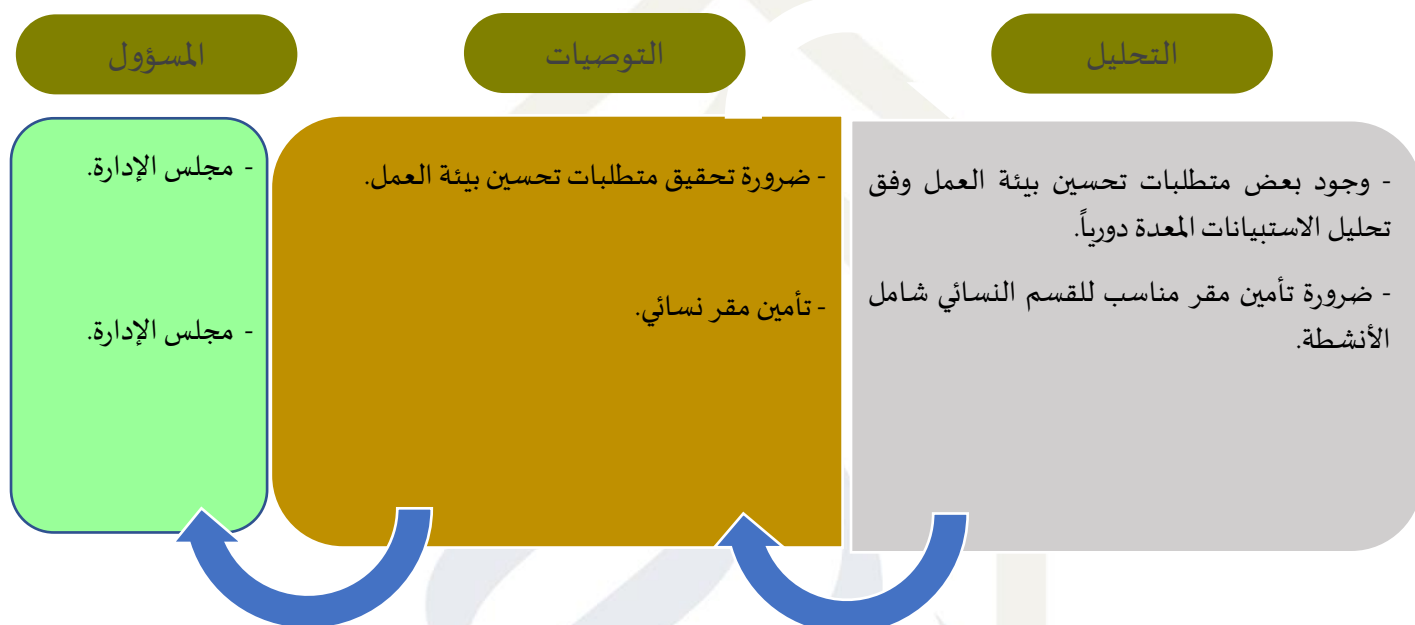
الهدف الثالث (بناء واستقطاب كفاءات مميزة)

الرمز	المؤشر	مستهدف 2023	مستهدف الفترة	متحقق الفترة	أداء المؤشر	المتحقق السنوي
3.1	عدد الساعات التطويرية المقدمة للعاملين	30	10	10	%100	18
3.2	عدد الكفاءات المستقطبة حسب الهيكلية المعتمدة	7	—	—	—	6
3.3	متوسط درجة الأداء الوظيفي للعاملين	%80	—	—	—	%100



الهدف الرابع (نسبة رضا العاملين عن بيئة العمل)

الرمز	المؤشر	مستهدف 2023	مستهدف الفترة	متحقق الفترة	أداء المؤشر	المتحقق السنوي
4.1	نسبة رضا العاملين عن بيئة العمل	%80	%80	%89	%89	%80





الهدف الخامس (توفير مقر مناسب للجمعية)

الرمز	المؤشر	مستهدف 2023	مستهدف الفترة	متحقق الفترة	أداء المؤشر	المتحقق السنوي
5.1	عدد العقارات التي تمتلكها الجمعية	1	—	—	—	—

المسؤول

- مجلس الإدارة.

التوصيات

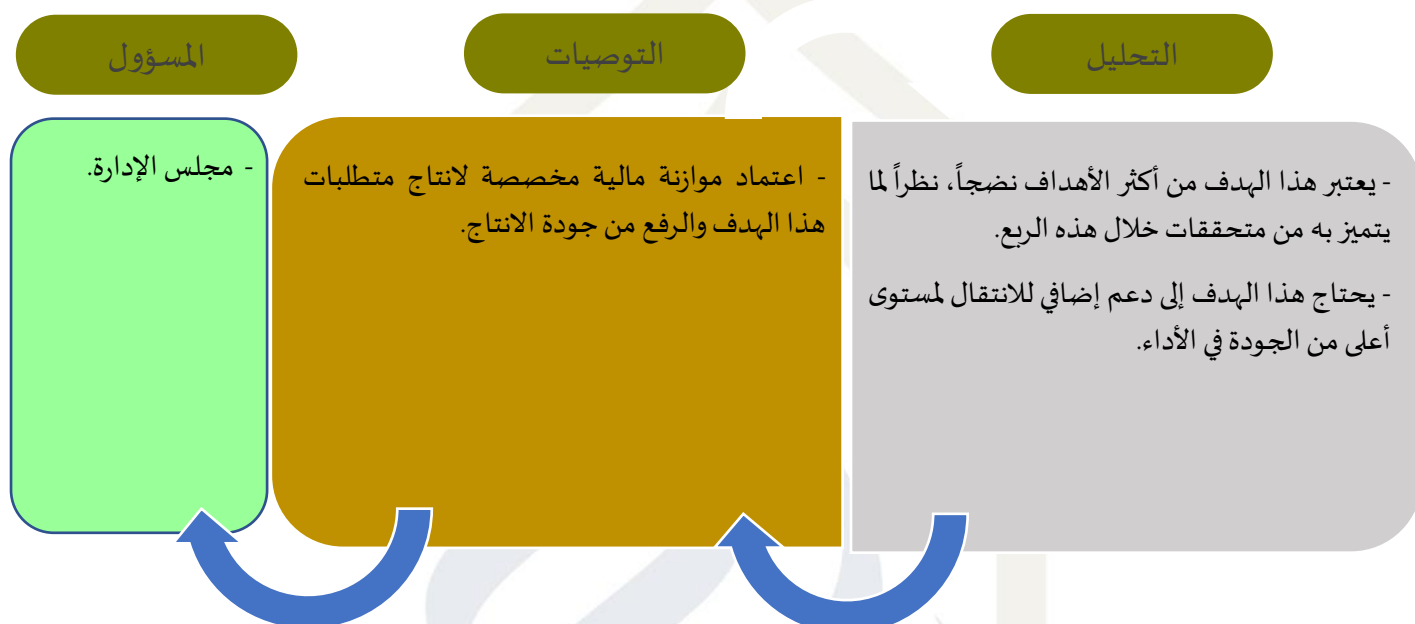
- اعتماد موازنة مالية لتجهيز الملف التسويقي بشكل احترافي، وذلك للاستعانة باصحاب الخبرة والمختصين، وتجهيز بكافة المحتويات الداعمة من مخططات ورسومات الثري دي التوضيحية.

التحليل

- الهدف ليس من متطلبات الربع الحالي، إلا أنه تم البدء في تجهيز الملف التسويقي للمقر.
- يواجه العمل ضعف في بعض عناصر التحضير للملف وذلك لحاجة هذه العناصر لمختصين.

الهدف السادس (بناء السمعة المؤسسية للجمعية)

الرمز	المؤشر	مستهدف 2023	مستهدف الفترة	متحقق الفترة	أداء المؤشر	المتحقق السنوي
6.1	النسبة المحققة من مؤشرات خطة قسم الاعلام	%90	%25	%25	%100	%80





الهدف السابع (تحقيق البناء المؤسسي المتكامل للجمعية)

الرمز	المؤشر	مستهدف 2023	مستهدف الفترة	متحقق الفترة	أداء المؤشر	المتحقق السنوي
7.1	النسبة المحققة في نظام مكين (حكومة الجمعيات)	99%	—	—	—	—
7.2	نسبة الأداء السنوي للخطة التشغيلية	80%	—	—	—	—



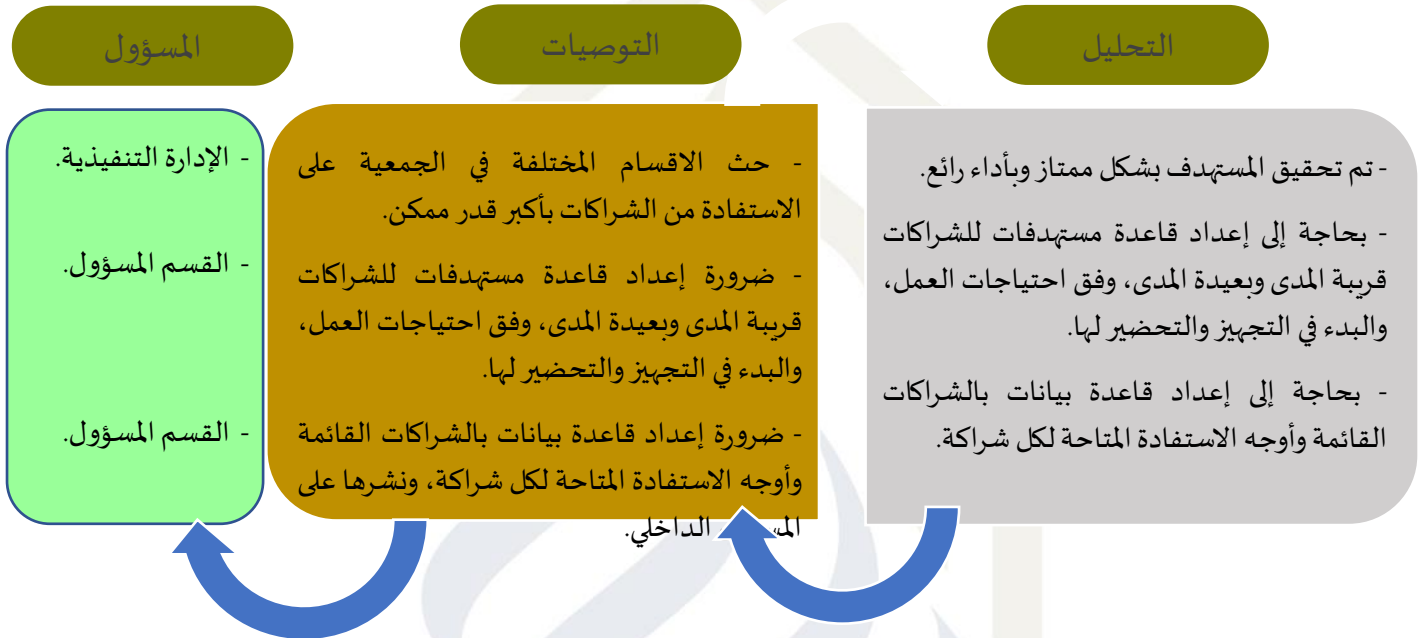
الهدف الثامن (استقطاب وتمكيني المتطوعين)

الرمز	المؤشر	مستهدف 2023	مستهدف الفترة	متحقق الفترة	أداء المؤشر	المتحقق السنوي
8.1	عدد المتطوعين المستمرين	10	3	3	%100	3
8.2	عدد الفرص التطوعية	150	50	50	%100	88



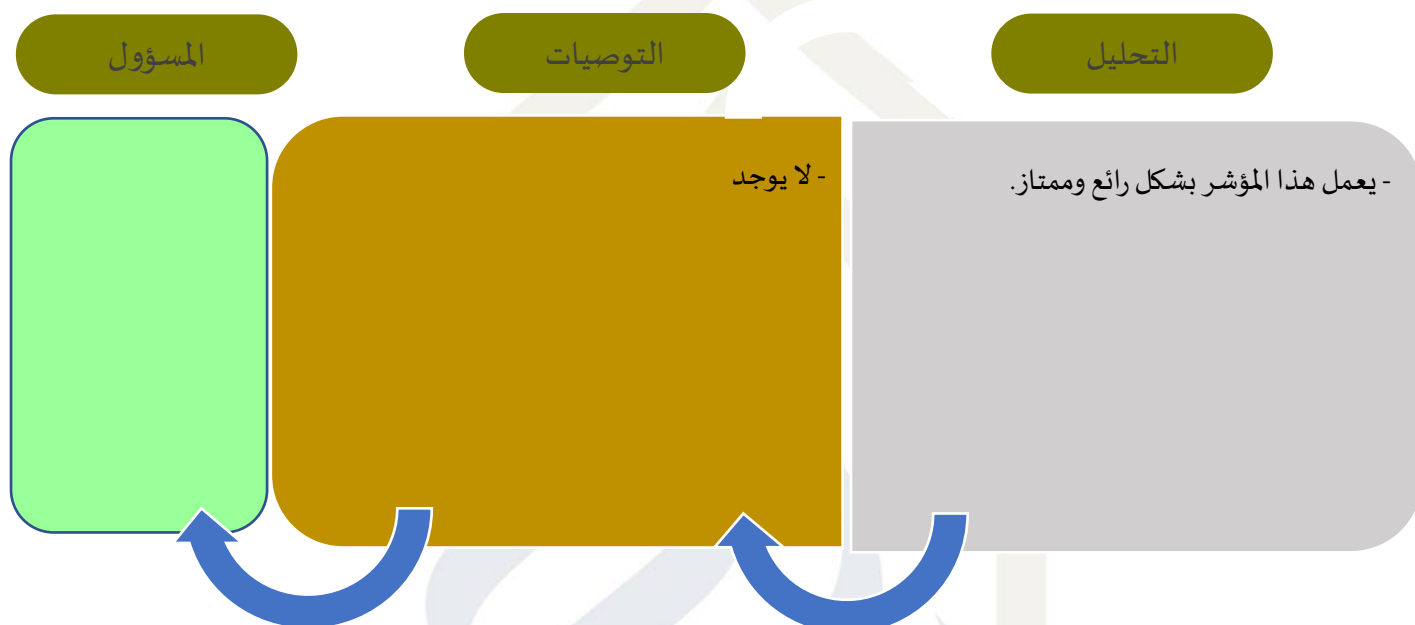
الهدف التاسع (بناء شراكات فاعلة)

الرمز	المؤشر	مستهدف 2023	مستهدف الفترة	متحقق الفترة	أداء المؤشر	المتحقق السنوي
9.1	عدد الشراكات الفاعلة	8	2	2	%100	8



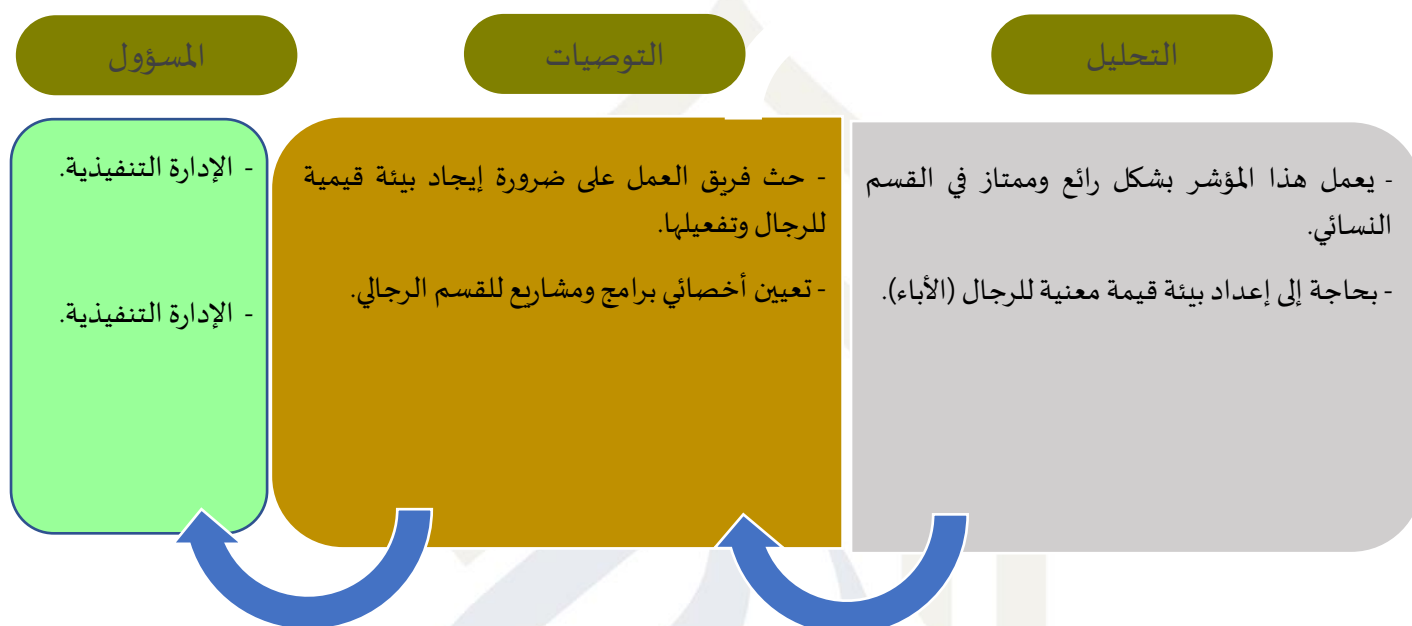
الهدف العاشر (بناء وتطوير المؤثرين على الأسرة)

الرمز	المؤشر	مستهدف 2023	مستهدف الفترة	متحقق الفترة	أداء المؤشر	المتحقق السنوي
10.1	عدد المؤثرين الفاعلين	20	10	10	%100	10



الهدف الحادي عشر (بناء وتطوير بيئات قيمية لأفراد الأسرة)

الرمز	المؤشر	مستهدف 2023	مستهدف الفترة	متحقق الفترة	أداء المؤشر	المتحقق السنوي
11.1	عدد البيئات القيمية	4	2	2	%100	2



الهدف الثاني عشر (تعزيز الاستقرار الأسري بالمجتمع)

الرمز	المؤشر	مستهدف 2023	مستهدف الفترة	متحقق الفترة	أداء المؤشر	المتحقق السنوي
12.1	عدد المشاريع الجماهيرية	10	2	2	%100	6
12.1	عدد المشاريع النوعية	10	2	2	%100	6



قائمة التوصيات

المحور	م	الهدف الاستراتيجي	التوصية	المسؤول
--------	---	-------------------	---------	---------

المالي	1	تحقيق الاستدامة المالية	تعيين موظف مختص لتنمية الموارد المالية.	مجلس الإدارة
	2	توفير موارد مالية كافية	لا يوجد	

التعلم والنمو	3	بناء واستقطاب كفاءات مميزة	اعتماد موازنة مخصصة لبرامج التطوير والتدريب للعاملين.	مجلس الإدارة
	4	توفير بيئة عمل جاذبة ومحفزة	ضرورة تحقيق متطلبات تحسين بيئة العمل.	مجلس الإدارة
			تأمين مقر نسائي.	مجلس الإدارة
	5	توفير مقر مناسب للجمعية	اعتماد موازنة مالية لتجهيز الملف التسويقي بشكل احترافي، وذلك للاستعانة بأصحاب الخبرة والمختصين، وتجهيزه بكافة المحتويات الداعمة من مخططات ورسومات الثري دي التوضيحية.	مجلس الإدارة

العمليات الداخلية	6	بناء السمعة المؤسسية للجمعية	اعتماد موازنة مالية مخصصة لانتاج متطلبات هذا الهدف والرفع من جودة الانتاج.	مجلس الإدارة
	7	تحقيق البناء المؤسسي المتكامل للجمعية	لا يوجد	
	8	استقطاب وتمكين المتطوعين	حث فريق العمل على ضرورة رفع مستوى الأداء لتحقيق المستهدفات، وإعداد الخطط الداعمة لذلك.	الإدارة التنفيذية
			تخصيص موازنات مالية لتنفيذ بعض الأنشطة التطوعية العامة.	مجلس الإدارة
	9	بناء شراكات فاعلة	حث الاقسام المختلفة في الجمعية على الاستفادة من الشراكات بأكبر قدر ممكن.	الإدارة التنفيذية
			ضرورة إعداد قاعدة مستهدفات للشراكات قريبة المدى وبعيدة المدى، وفق احتياجات العمل، والبدء في التجهيز والتحضير لها.	القسم المسؤول
			ضرورة إعداد قاعدة بيانات بالشراكات القائمة وأوجه الاستفادة المتاحة لكل شراكة، ونشرها على المستوى الداخلي	القسم المسؤول

قائمة التوصيات

المحور	م	الهدف الاستراتيجي	التوصية	المسؤول
--------	---	-------------------	---------	---------

المستفيدين	10	بناء وتطوير المؤثرين على الأسرة	لا يوجد	-
	11	بناء وتطوير بيئات قيمة لأفراد الأسرة	حث فريق العمل على ضرورة إيجاد بيئة قيمة للرجال وتفعيلها.	الإدارة التنفيذية
	12	تعزيز الاستقرار الأسري بالمجتمع	تقديم خطاب شكر وتقدير لإدارة البرامج النسائية، على ما بذلوه من أداء متميز.	مجلس الإدارة
			حث فريق العمل على ضرورة إيجاد برامج وأنشطة متميزة لفئة الرجال (أطفال، شباب، أبناء).	الإدارة التنفيذية



ملحق بطاقات قياس الأداء للأهداف الاستراتيجية

KPI



التقرير الربعي
الموارد المالية

جمعية ديم الاسرية بالدلم
ترخيص ١٦٥٩

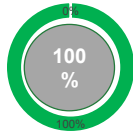


بطاقة قياس الأداء للأهداف الاستراتيجية (KPI)

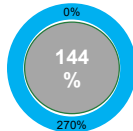
2023	الثاني	تقرير الربع
الموارد المالية	المعور	

مؤشر الأداء الربعي

الهدف الاستراتيجي الأول
تحقيق الاستدامة المالية



الهدف الاستراتيجي الثاني
توفير موارد مالية



الهدف الاستراتيجي الأول	تحقيق الاستدامة المالية	وزن الهدف ١٥ %
1	1.1 بطاقة وصف مؤشر	عدد الإيرادات للمصادر الثابتة
	عنوان المؤشر	نصف سنوي
	دورية القياس	كلما زاد أفضل
	الاتجاه	تراكمي من بداية السنة
	شرح المؤشر	يقيس هذا المؤشر المبلغ الوارد للجمعية لاي دخل ثابت للجمعية من (وقف عقاري / صندوق استثماري / مشروع استثماري / استقطاعات شهرية ثابتة وغيرها مناسبة من قراءة أو دورة أو زيارة وغيرها
1	1.2 بطاقة وصف مؤشر	عدد مصادر التبرعات الواردة للجمعية
	عنوان المؤشر	ربع سنوي
	دورية القياس	كلما زاد أفضل
	الاتجاه	تراكمي من بداية السنة
	شرح المؤشر	يقيس هذا المؤشر عدد مصادر التبرعات التي دخل لحسابات الجمعية منها مبلغ مثل (التاجر - المؤسسات المانحة - الحملات التسويقية - الشركات - دعم الوزارة - التبرعات العامة - الاسناد الحكومي - الاستثمار الاجتماعي وغيرها)
2	2.1 بطاقة وصف مؤشر	نسبة تغطية الإيرادات لمصروفات الجمعية
	عنوان المؤشر	نصف سنوي
	دورية القياس	كلما زاد أفضل
	الاتجاه	تراكمي من بداية السنة
	شرح المؤشر	يقيس هذا المؤشر نسبة الإيرادات المالية الواردة للجمعية من أي مصدر إلى المصروفات الكلية للجمعية حسب الموازنة السنوية للجمعية

مستهدف المؤشرات						
الرمز	المؤشر	مستهدف ٢٠٢٣	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع
1.1	عدد الإيرادات للمصادر الثابتة	1	-	-	1	-
1.2	عدد مصادر التبرعات الواردة للجمعية	5	1	1	2	1
2.1	نسبة تغطية الإيرادات لمصروفات الجمعية	95%	25%	25%	20%	25%

قراءات المؤشرات						
الرمز	المؤشر	مستهدف ٢٠٢٣	مستهدف الفترة	متحقق الفترة	اداء المؤشر %	تقييم الاداء
1.1	عدد الإيرادات للمصادر الثابتة	1	1	1	100%	امن
1.2	عدد مصادر التبرعات الواردة للجمعية	5	2	2	100%	امن
2.1	نسبة تغطية الإيرادات لمصروفات الجمعية	95%	20%	52%	129%	رائع



التقرير الربعي
التعلم والنمو

جمعية ديم الاسرية بالدم
ترخيص ١٦٥٩



بطاقة قياس الأداء للأهداف الاستراتيجية (KPI)

تقرير الربع	الثاني	2023
محور	التعلم والنمو	

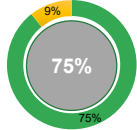
مؤشر الأداء الربعي

الهدف الاستراتيجي الثالث
بناء واستقطاب كفاءات مميزة



المتبقي ■ المحقق

الهدف الاستراتيجي الرابع
توفير بيئة عمل جاذبة



المتبقي ■ المحقق

الهدف الاستراتيجي الخامس
توفير مقر مناسب للجمعية



المتبقي ■ المحقق

الهدف الاستراتيجي الثالث

وزن الهدف %	بناء واستقطاب كفاءات مميزة	بطاقة وصف مؤشر	3.1
3	عنوان المؤشر	عدد الساعات التطويرية المقدمة للمعلمين	ساعة
	دورية القياس	ربع سنوي	وحدة القياس
	الاتجاه	كلما زاد أفضل	فترة القياس
	شرح المؤشر	يقيس هذا المؤشر إجمالي عدد الساعات التطويرية التي حصل عليها موظفو الجمعية بحسب الاحتياج التدريبي الخاص بكل موظف. ولهذا فكل من يتم احتساب الساعات التطويرية التي جاءت استجابة لعروض من مراكز التدريب مثلاً أو بدعم من المانح دون أن يكون هناك احتياج تدريبي حقيقي لدى الموظف. ويشمل التطوير أي وسيلة تعلم مناسبة من قراءة أو دورة أو زيارة وغيرها	
	معدلة القياس	نتيجة المؤشر = إجمالي عدد الساعات التطويرية المرتبطة بالاحتياج التدريبي	
	مسؤول المؤشر	الموارد البشرية	

وزن الهدف %	بناء واستقطاب كفاءات مميزة	بطاقة وصف مؤشر	3.2
3	عنوان المؤشر	عدد الكفاءات المستقطبة حسب الهيكلية المعتمدة	موظف
	دورية القياس	ربع سنوي	وحدة القياس
	الاتجاه	كلما زاد أفضل	فترة القياس
	شرح المؤشر	يقيس هذا المؤشر عدد الموظفين الذين تم استقطابهم للعمل الذي تحتاجه الجمعية حسب الهيكلية المعتمدة لتحقيق الاستراتيجية	
	معدلة القياس	نتيجة المؤشر = عدد الموظفين الذين تم استقطابهم	
	مسؤول المؤشر	الموارد البشرية	

وزن الهدف %	بناء واستقطاب كفاءات مميزة	بطاقة وصف مؤشر	3.3
3	عنوان المؤشر	متوسط درجة الأداء الوظيفي للمعلمين	نسبة
	دورية القياس	نصف سنوي	وحدة القياس
	الاتجاه	كلما زاد أفضل	فترة القياس
	شرح المؤشر	يقيس هذا المؤشر متوسط درجة تقييم الأداء الوظيفي للموظف حسب الوصف الوظيفي المحدد لكل موظف وفق نموذج تقييم الأداء للمعلمين	
	معدلة القياس	نتيجة المؤشر = متوسط درجة الأداء الوظيفي	
	مسؤول المؤشر	الموارد البشرية	

الهدف الاستراتيجي الرابع

وزن الهدف %	توفير بيئة عمل جاذبة ومحفزة	بطاقة وصف مؤشر	4.1
4	عنوان المؤشر	نسبة رضا العاملين عن بيئة عمل الجمعية	نسبة
	دورية القياس	ربع سنوي	وحدة القياس
	الاتجاه	كلما زاد أفضل	فترة القياس
	شرح المؤشر	يقيس هذا المؤشر نسبة رضا العاملين في الجمعية عن بيئة العمل في الجمعية	
	معدلة القياس	نتيجة المؤشر = نسبة الرضا	
	مسؤول المؤشر	الموارد البشرية	

الهدف الاستراتيجي الخامس

وزن الهدف %	توفير مقر مناسب للجمعية	بطاقة وصف مؤشر	5.1
5	عنوان المؤشر	عدد العقارات التي تمتلكها الجمعية	عدد
	دورية القياس	نصف سنوي	وحدة القياس
	الاتجاه	كلما زاد أفضل	فترة القياس
	شرح المؤشر	يقيس هذا المؤشر عدد العقارات التي تمتلكها الجمعية لتوفير مقر مناسب لها سواء كان أرض أو مبنى أو مقر برامج	
	معدلة القياس	نتيجة المؤشر = عدد المقرات التي تملكها الجمعية	
	مسؤول المؤشر	قسم الموارد المالية	

مستهدف المؤشرات

الرمز	المؤشر	مستهدف ٢٠٢٣	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع
3.1	عدد الساعات التطويرية المقدمة للمعلمين	30	5	5	10	10
3.2	عدد الكفاءات المستقطبة حسب الهيكلية المعتمدة	6	4	2	-	-
3.3	متوسط درجة الأداء الوظيفي للمعلمين	80%	-	80%	-	80%
4.1	نسبة رضا العاملين عن بيئة عمل الجمعية	80%	80%	80%	80%	80%
5.1	عدد العقارات التي تمتلكها الجمعية	1	-	-	-	1

قراءات المؤشرات

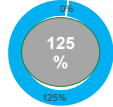
الرمز	المؤشر	مستهدف ٢٠٢٣	مستهدف الفترة	متحقق الفترة	اداء المؤشر %	تقييم الاداء	إجمالي المتحقق
3.1	عدد الساعات التطويرية المقدمة للمعلمين	30	10	10	100%	أمن	18
3.2	عدد الكفاءات المستقطبة حسب الهيكلية المعتمدة	7	0	0	0%	-	4
3.3	متوسط درجة الأداء الوظيفي للمعلمين	80%	-	-	-	-	100%
4.1	نسبة رضا العاملين عن بيئة عمل الجمعية	80%	80%	75%	89%	أمن	89%
5.1	عدد العقارات التي تمتلكها الجمعية	1	-	-	-	-	-

بطاقة قياس الاداء للأهداف الاستراتيجية (KPI)

تقرير الربع	الثاني	2023
محدد	المعطيات الداخلية	

مؤشر الاداء الربعي

الهدف الاستراتيجي السادس
بناء السمعة المؤسسية



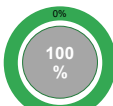
الهدف الاستراتيجي السابع
تحقيق البناء المؤسسي المتكامل



الهدف الاستراتيجي الثامن
استقطاب وتمكين المتطوعين



الهدف الاستراتيجي التاسع
بناء شركات فاعلة



الهدف الاستراتيجي السادس	بناء السمعة المؤسسية للجمعية	وزن الهدف %
6	بطاقة وصف مؤشر	6.1
	عنوان المؤشر	النسبة المخفضة من مؤشرات قسم التسويق والإعلام
	دورية القياس	ربع سنوي
	الاتجاه	كلما زاد أفضل
	شرح المؤشر	يقاس هذا المؤشر النسبة المخفضة من مؤشرات قسم التسويق والإعلام للجمعية وهي على النحو التالي: عدد التقارير = ٢٥ عدد المتطوعين = ٣٠٠ عدد المشاهدات في اليوتيوب = ٢٥٠
	معادلة القياس	نتيجة المؤشر = نسبة التقدم في تحقيق مؤشرات الخطة
	مسؤول المؤشر	قسم التسويق والإعلام

الهدف الاستراتيجي السابع	تحقيق البناء المؤسسي المتكامل للجمعية	وزن الهدف %
7	بطاقة وصف مؤشر	7.1
	عنوان المؤشر	النسبة المخفضة في نظام مكن (مؤكدة الجمعيات)
	دورية القياس	سنوي
	الاتجاه	كلما زاد أفضل
	شرح المؤشر	يقاس هذا المؤشر النسبة المخفضة في درجة المؤكدة بحيث لا تقل عن ٩٩%
	معادلة القياس	نتيجة المؤشر = نسبة درجة المؤكدة
	مسؤول المؤشر	قسم الإدارة والمالية

7	بطاقة وصف مؤشر	7.2
	عنوان المؤشر	نسبة الاداء السنوي للخطة التشغيلية
	دورية القياس	سنوي
	الاتجاه	كلما زاد أفضل
	شرح المؤشر	يقاس هذا المؤشر النسبة المنخفضة في تحقيق مؤشرات أهداف الخطة الاستراتيجية للجمعية بحيث لا تقل عن ٨٠%
	معادلة القياس	نتيجة المؤشر = نسبة المنجز من الخطة التشغيلية
	مسؤول المؤشر	الإدارة التنفيذية

الهدف الاستراتيجي الثامن	استقطاب وتمكين المتطوعين	وزن الهدف %
8	بطاقة وصف مؤشر	8.1
	عنوان المؤشر	عدد المتطوعين المستمرين
	دورية القياس	ربع سنوي
	الاتجاه	كلما زاد أفضل
	شرح المؤشر	يقاس هذا المؤشر عدد المتطوعين المستمرين في مجال معين يقدم الجمعية ويقصد بالمستمر (المتطوع الذي يكرر تطوعه في أكثر من نشاط وكذلك المتطوع بشكل دائم لدى الجمعية لإداء مهام مستمرة) بحيث لا يقل عن ٩٠% لكل ربع
	معادلة القياس	نتيجة المؤشر = عدد المتطوعين
	مسؤول المؤشر	وحدة التطوع

8	بطاقة وصف مؤشر	8.2
	عنوان المؤشر	عدد الفرص التطوعية
	دورية القياس	ربع سنوي
	الاتجاه	كلما زاد أفضل
	شرح المؤشر	يقاس هذا المؤشر عدد الفرص التطوعية المرفوعة على منصة العمل التطوعي
	معادلة القياس	نتيجة المؤشر = عدد الفرص التطوعية
	مسؤول المؤشر	وحدة التطوع

الهدف الاستراتيجي التاسع	بناء شركات فاعلة	وزن الهدف %
9	بطاقة وصف مؤشر	9.1
	عنوان المؤشر	عدد الشركات الفاعلة
	دورية القياس	ربع سنوي
	الاتجاه	كلما زاد أفضل
	شرح المؤشر	يقاس هذا المؤشر عدد الشركات الفاعلة التي وقعت مع الجهات الحكومية والأهلية وغير الربحية والتي تقدم بشكل مباشر أهداف واستراتيجية الجمعية
	معادلة القياس	يقصد بالفاعلة تلك الشركات التي تحقق نتائج إيجابية على مستوى الأثر على المستفيدين أو في الجانب المالي
	مسؤول المؤشر	نتيجة المؤشر = إجمالي عدد الشركات الفاعلة مع الجهات الحكومية والأهلية وغير الربحية
	مسؤول المؤشر	وحدة التسويق والإعلام

مستهدف المؤشرات

الرمز	المؤشر	مستهدف ٢٠٢٣	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع
6.1	النسبة المخفضة من مؤشرات خطة قسم التسويق	90%	30%	20%	20%	20%
7.1	النسبة المخفضة في نظام مكن (مؤكدة الجمعيات)	99%	-	-	-	99%
7.2	نسبة الاداء السنوي للخطة التشغيلية	80%	-	-	-	80%
8.1	عدد المتطوعين المستمرين	10	3	3	3	1
8.2	عدد الفرص التطوعية	150	30	30	50	40
9.1	عدد الشركات الفاعلة	8	4	2	2	-

قراءات المؤشرات

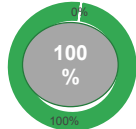
الرمز	المؤشر	مستهدف ٢٠٢٣	مستهدف الفترة	محقق الفترة	اداء المؤشر %	تقييم الاداء	إجمالي المتحقق
6.1	النسبة المخفضة من مؤشرات خطة قسم التسويق	90%	25%	25%	100%	رائع	80%
7.1	النسبة المخفضة في نظام مكن (مؤكدة الجمعيات)	99%	-	-	-	-	-
7.2	نسبة الاداء السنوي للخطة التشغيلية	80%	-	-	-	-	-
8.1	عدد المتطوعين المستمرين	10	3	3	100%	أحسن	9
8.2	عدد الفرص التطوعية	150	50	50	100%	أحسن	88
9.1	عدد الشركات الفاعلة	8	2	2	100%	أحسن	6

بطاقة قياس الأداء للأهداف الاستراتيجية (KPI)

2023	الثاني	تقرير الربع
المستفيدين	محور	

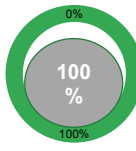
مؤشر الأداء الربعي

الهدف الاستراتيجي العاشر
بناء المؤثرين على الأسرة



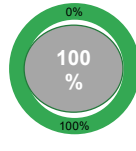
■ المثفي ■ المحقق

الهدف الاستراتيجي الحادي عشر
بناء وتطوير بيئات قيمة لأفراد الأسرة



■ المثفي ■ المحقق

الهدف الاستراتيجي الثاني عشر
تعزيز الاستقرار الأسري بالمجتمع



■ المثفي ■ المحقق

الهدف الاستراتيجي العاشر	بناء وتطوير المؤثرين على الأسرة	وزن الهدف ١٠ %
10	بطاقة وصف مؤشر	10.1
	عنوان المؤشر	عدد المؤثرين الفاعلين
	دورية القياس	ربع سنوي
	الاتجاه	كلما زاد أفضل
	شرح المؤشر	يقيس هذا المؤشر المؤثرين المهمين بأي قضية تهم الأسرة (ويقصد بالفاعل (الذي قدم مبادرات أو أكثر للأسرة) ولديه هم العمل مع الأسر))
	معادلة القياس	نتيجة المؤشر = عدد المؤثرين الفاعلين
	مسؤول المؤشر	قسم البرامج

الهدف الاستراتيجي الحادي عشر	بناء وتطوير بيئات قيمة لأفراد الأسرة	وزن الهدف ١٠ %
11	بطاقة وصف مؤشر	11.1
	عنوان المؤشر	عدد البيئات القيمة
	دورية القياس	ربع سنوي
	الاتجاه	كلما زاد أفضل
	شرح المؤشر	يقيس هذا المؤشر عدد البيئات القيمة التي ساهمت الجمعية في بنائها أو تطويرها والتي يتحقق فيها الاستمرار في الأنشطة وتقديم أنشطة قيمة بالإضافة للتشاطر الرئيس للبيئة
	معادلة القياس	نتيجة المؤشر = عدد البيئات
	مسؤول المؤشر	قسم البرامج

الهدف الاستراتيجي الثاني عشر	تعزيز الاستقرار الأسري بالمجتمع	وزن الهدف ١٠ %
12	بطاقة وصف مؤشر	12.1
	عنوان المؤشر	عدد المشاريع الجماهيرية
	دورية القياس	ربع سنوي
	الاتجاه	كلما زاد أفضل
	شرح المؤشر	يقيس هذا المؤشر عدد المشاريع الجماهيرية والتي يتحقق في الوصول لفئة من أفراد الأسرة بما لا يقل عن ١٠٠ مستفيد للمشروع الواحد ويستثنى من ذلك مشاريع المسابقات العامة أو الوصول عن طريق وسائل التواصل
	معادلة القياس	نتيجة المؤشر = عدد المشاريع
	مسؤول المؤشر	قسم البرامج

12	بطاقة وصف مؤشر	12.2
	عنوان المؤشر	عدد المشاريع التوعوية
	دورية القياس	ربع سنوي
	الاتجاه	كلما زاد أفضل
	شرح المؤشر	يقيس هذا المؤشر عدد المشاريع الموجهة لفئة محددة ومركزة من أفراد الأسرة
	معادلة القياس	نتيجة المؤشر = إجمالي عدد المستفيدين من البرامج المجتمعية
	مسؤول المؤشر	قسم البرامج

مستهدف المؤشرات

الرمز	المؤشر	مستهدف ٢٠٢٣	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع
10.1	عدد المؤثرين الفاعلين	20	-	10	10	-
11.1	عدد البيئات القيمة	4	1	1	1	1
12.1	عدد المشاريع الجماهيرية	10	2	2	3	3
12.2	عدد المشاريع التوعوية	10	2	2	3	3

قراءات المؤشرات

الرمز	المؤشر	مستهدف ٢٠٢٣	مستهدف الفترة	متحقق الفترة	اداء المؤشر %	تقييم الأداء	إجمالي المتحقق
10.1	عدد المؤثرين الفاعلين	20	10	10	100%	أمن	20
11.1	عدد البيئات القيمة	4	2	2	100%	أمن	4
12.1	عدد المشاريع الجماهيرية	10	2	2	100%	أمن	7
12.2	عدد المشاريع التوعوية	10	2	2	100%	أمن	7

KPI

شکرا لکم