

- ١- يقدم دليل الأهداف والمؤشرات» شروحات مفصلة لكل مفردة من مفردات الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات الأداء المعتمدة
- ٢- يضمن هذا الدليل بإذن الله عدم تضارب الأفهام حيال الأهداف والمؤشرات
- ٣- يسهم الدليل في وضع سياسات وتصورات حول أساليب وطرق تحقيق الأهداف
- ٤- يحدد الدليل ما الذي يهم المؤسسة قياسه في كل هدف وهي خطوة مهمة لتحديد المؤشرات.
- ٥- يحدد الدليل مؤشرات الأداء الرئيسية لقياسات الأداء ويشرحاً بتفصيل يساعد الجهة المسئولة على بناء آلية الرصد والقياس وتطوير مبادرات لتحريكه نحو المستهدفات.

## (صفحة ٢)

(المؤشر الرئيسي ) اجمالي الإيرادات الذاتية

|   |                   |
|---|-------------------|
| تنمية الموارد المالية للجمعية   | الهدف الاستراتيجي |
| ربع سنوي  | دورية القياس      |
| +   | القطبية           |
| مجموع عوائد الجمعية من الأوقاف وإعادة التدوير والرسوم<br>والاشتراكات  | شرح المؤشر        |
| اجمالي العوائد المالية  | معادلة القياس     |
| مسؤول الاستثمار والأصول   | مسؤول القياس      |
| مسؤول الاستثمار   | مسؤول التنفيذ     |
| مليون ريال  | المستهدف          |
| اجمالي إيرادات الأوقاف<br>نسبة تشغيل الأوقاف<br>اجمالي عوائد رسوم البرنامج<br>نسبة المصارييف التشغيلية المغطاة من الدخل الثابت<br>اجمالي إيرادات إعادة التدوير<br>نسبة استثمار الأصول ( المحلات)<br>نسبة استثمار الأصول ( الشقق)<br>اجمالي اشتراكات الأعضاء | المؤشرات الفرعية  |
| تشغيل الأوقاف<br>استثمار الأصول   | المبادرات         |

(المؤشر الرئيسي) اجمالي إيرادات تبرعات الأفراد

|  |                   |
|--|-------------------|
| تنمية الموارد المالية للجمعية  | الهدف الاستراتيجي |
| ربع سنوي   | دورية القياس      |
| +  | القطبية           |
| مجموع تبرعات الأفراد التي لا تأتي من أي جهة أو مؤسسة أيا كان<br>نوع التبرع   | شرح المؤشر        |
| اجمالي التبرعات  | معادلة القياس     |
| الادارة المالية  | مسؤول القياس      |
| العلاقات العامة  | مسؤول التنفيذ     |
| ٢ مليون ريال   | المستهدف          |
| اجمالي إيرادات الحملات التسويقية<br>عدد المنتجات التسويقية<br>عدد المستقطعين<br>اجمالي إيرادات الاستقطاع<br>إيرادات الرسائل النصية | المؤشرات الفرعية  |

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| عدد الكافلين      |           |
| الحملات التسويقية | المبادرات |
| أكفلني            |           |
| الحملات الميدانية |           |

(المؤشر الرئيسي ) زيادة نسبة إيرادات كبار الداعمين

|   |                   |
|---|-------------------|
| تنمية الموارد المالية للجمعية   | الهدف الاستراتيجي |
| ربع سنوي  | دورية القياس      |
| +   | القطبية           |
| مجموع تبرعات المؤسسات المانحة والشركات والجهات الحكومية وغير الحكومية | شرح المؤشر        |
| ادارة العلاقات وتنمية الموارد   | معادلة القياس     |
| مسؤول تنمية الموارد   | مسؤول القياس      |
| مسؤول تنمية الموارد المالية   | مسؤول التنفيذ     |
| مليون وخمس مئة الف ريال   | المستهدف          |
| عدد المانحين من المؤسسات  | المؤشرات الفرعية  |
| عدد البرامج التنموية المدعومة   |                   |
| عدد المشاريع المرفوعة للداعمين  |                   |
| عدد زيارات الداعمين للجمعية   |                   |
| عدد الزيارات للداعمين   |                   |
| عدد الداعمين من الشركات   |                   |
| اجمالي الدعم الحكومي  |                   |
| اجمالي إيرادات المانحين   |                   |
| عدد تقارير قياس الأثر   |                   |
| المبادرات   | المبادرات         |
| قياس الأثر  |                   |
| شريك  |                   |

( المؤشر الرئيسي ) نسبة مستوى السلامة المالية

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| تنمية الموارد المالية للجمعية      | الهدف الاستراتيجي |
| ربع سنوي                           | دورية القياس      |
| +                                  | القطبية           |
| نسبة تقييم السلامة المالية للجمعية | شرح المؤشر        |
| نسبة التقييم                       | معادلة القياس     |
| الادارة المالية                    | مسؤول القياس      |
| مدير الادارة                       | مسؤول التنفيذ     |
| ٪٩٠                                | المستهدف          |
| عدد الحسابات البنكية الجديدة       | المؤشرات الفرعية  |
| نسبة المصاروفات الإدارية           |                   |
| نسبة مصاريف جمع التبرعات           |                   |
| نسبة مصاريف البرامج                |                   |
| نسبة نمو الإيرادات السنوية         |                   |
| نسبة رأس المال العامل              |                   |
| نسبة كفاءة جمع التبرعات            |                   |
| عدد ملاحظات المحاسب القانوني       |                   |
| نسبة تفعيل الاستعلام الإلكتروني    |                   |
| المبادرات                          | المبادرات         |
| الترشيد                            |                   |
| السلامة المالية                    |                   |
| المخاطر المالية                    |                   |
| الاستدامة المالية                  |                   |

( المؤشر الرئيسي ) عدد مشتركى حسابات الجمعية

|   |                   |
|---|-------------------|
| تحسين الصورة الذهنية للجمعية                              | الهدف الاستراتيجي |
| ربع سنوي  | دورية القياس      |
| +   | القطبية           |
| إعداد المشتركين لحسابات الجمعية في موقع التواصل الاجتماعي | شرح المؤشر        |
| إعداد المشتركين   | معادلة القياس     |
| إدارة العلاقات العامة وتنمية الموارد                      | مسؤول القياس      |
| مسؤول الاعلام   | مسؤول التنفيذ     |
| ٥٠,٠٠٠ مشترك  | المستهدف          |
| عدد زيارات الموقع الإلكتروني                              | المؤشرات الفرعية  |
| عدد متابعى تويتر  |                   |
| عدد مشتركى الواتساب                                       |                   |
| عدد مشتركى سناب شات                                       |                   |
| عدد المحتوى المنشور                                       |                   |
| عدد الفيديوهات المنصورة                                   |                   |
| ناشر  | المبادرات         |
| الترويج   |                   |
| خارطة المتبرع   |                   |
| الحملات التسويقية   |                   |

( المؤشر الرئيسي ) نسبة تحسن الصورة الذهنية

|  |                   |
|--|-------------------|
| تحسين الصورة الذهنية للجمعية               | الهدف الاستراتيجي |
| ربع سنوي                                   | دورية القياس      |
| +  | القطبية           |
| قياس نسبة الوصول للمجتمع وتعريفهم بالجمعية | شرح المؤشر        |
| نسبة الوصول للمجتمع                        | معادلة القياس     |
| إدارة العلاقات وتنمية الموارد              | مسؤول القياس      |
| مدير الادارة                               | مسؤول التنفيذ     |
| ٥٠,٠٠٠ شخص                                 | المستهدف          |
| عدد التقارير الصادرة                       | المؤشرات الفرعية  |
| عدد المعارض التعريفية                      |                   |
| عدد الاخبار الصحفية المنشورة               |                   |
| عدد الفعاليات                              |                   |
| عدد الزوار لمقر الجمعية                    |                   |
| عدد المشاركات الاذاعية والتلفزيونية        |                   |
| عدد الهدايا المرسلة                        |                   |
| نسبة تطبيق الهوية                          |                   |
| المعارض                                    | المبادرات         |
| المشاركات الإعلامية                        |                   |
| الفعاليات                                  |                   |

( المؤشر الرئيسي ) نسبة مستوى الحكومة

|  |                   |
|--|-------------------|
| تحسين الصورة الذهنية للجمعية                                 | الهدف الاستراتيجي |
| سنوي   | دورية القياس      |
| +  | القطبية           |
| نسبة تقييم الحكومة الصادر من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية | شرح المؤشر        |
| نسبة التقييم   | معادلة القياس     |
| إدارة الخدمات المساندة                                       | مسؤول القياس      |
| مدير الادارة   | مسؤول التنفيذ     |
| ٩٥%  | المستهدف          |

|   |                  |
|---|------------------|
| نسبة تطبيق اللوائح والسياسات<br>عدد اللوائح والسياسات المحدثة<br>عدد السياسات واللوائح الجديدة<br>نسبة تقييم الحكومة<br>نسبة تقييم الشفافية والإفصاح<br>نسبة العقود المدققة | المؤشرات الفرعية |
| القافة النظامية<br>الحكومة  | المبادرات        |

( المؤشر الرئيسي ) عدد المتطوعين

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| تحسين الصورة الذهنية للجمعية<br>ربع سنوي          | الهدف الاستراتيجي<br>دورية القياس |
| +<br>عدد المتطوعين في أنشطة الجمعية               | القطبية                           |
| إجمالي عدد المتطوعين<br>إدارة الخدمات المساندة    | شرح المؤشر<br>معادلة القياس       |
| مسؤول التطوع<br>مسؤول التطوع                      | مسؤول التنفيذ                     |
| ٨٠ متطوع<br>عدد الساعات التطوعية<br>عدد المتطوعين | المستهدف                          |
| بناء وعطاء  | المؤشرات الفرعية                  |
|   | المبادرات                         |

( المؤشر الرئيسي ) نسبة رضا أصحاب المصلحة

|  |  |
|--|--|
| تحسين الصورة الذهنية للجمعية<br>ربع سنوي   | الهدف الاستراتيجي<br>دورية القياس      |
| +<br>متوسط نسبة الرضا لدى أصحاب المصلحة  | القطبية<br>شرح المؤشر<br>معادلة القياس |
| الادارة التنفيذية<br>السكرتير الإداري  | مسؤول التنفيذ                          |
| ٩٠ %   | المستهدف                               |
| نسبة رضا مستفيدي البرامج الشبابية<br>نسبة رضا مستفيدي البرامج النسائية<br>نسبة رضا المترددين<br>نسبة رضا الأيتام<br>نسبة رضا المستفيدين<br>نسبة رضا الكافللين<br>نسبة رضا المتطوعين<br>نسبة رضا الأعضاء<br>نسبة رضا المستفيدين عن الخدمات الالكترونية<br>نسبة رضا الموظفين<br>نسبة رضا المانحين<br>نسبة رضا الزوار | المؤشرات الفرعية                       |
| حافظ<br>راح نوصلك<br>شريك  | المبادرات                              |

( المؤشر الرئيسي ) عدد المستفيدين من البرامج التنموية

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| تأهيل وتمكين المحتاجين لتحقيق الاكتفاء الذاتي لهم<br>ربع سنوي | الهدف الاستراتيجي<br>دورية القياس |
|---|-----------------------------------|

|   |  |
|---|--|
| +<br>عدد المستفيدين من جميع البرامج التنموية<br>إجمالي عدد المستفيدين<br>إدارة البرامج<br>مسؤولة البرامج<br>٢٠٠٠  | القطبية<br>شرح المؤشر<br>معادلة القياس<br>مسؤول القياس<br>مسؤول التنفيذ<br><b>المستهدف</b> |
| عدد المؤهلين لإكمال الدراسة الجامعية<br>عدد المستفيدين من برامج التمكين<br>عدد المؤهلين لسوق العمل<br>عدد برامج الحرف<br>عدد البازارات<br>عدد المؤهلات لسوق العمل | <b>المؤشرات الفرعية</b>  |
| تأهيل<br>أكاديمية ثروة<br>السواعد<br>محفظة وصيد   | <b>المبادرات</b>   |

**( المؤشر الرئيسي ) عدد المستفيدين من البرامج الرعوية**

|  |   |
|--|---|
| توفير الاحتياجات الضرورية للمستفيدين<br>ربع سنوي<br>-  | الهدف الاستراتيجي<br>دورية القياس<br>القطبية                                    |
| عدد المستفيدين من البرامج الرعوية<br>إجمالي عدد المستفيدين<br>إدارة التنمية الاجتماعية<br>مدير إدارة التنمية الاجتماعية<br>٥٠٠                   | شرح المؤشر<br>معادلة القياس<br>مسؤول القياس<br>مسؤول التنفيذ<br><b>المستهدف</b> |
| عدد الأسر المستفيدة الممكنة<br>عدد الأسر المستفيدة المؤهلة<br>عدد البرامج الرعوية<br>عدد الزيارات الميدانية<br>عدد الأسر المكفولة<br>عدد الأيتام | <b>المؤشرات الفرعية</b>   |
| خارطة التمكين<br>الإسكان<br>تواصل  | <b>المبادرات</b>  |

**( المؤشر الرئيسي ) عدد البرامج التوعوية**

|  |   |
|--|---|
| المساهمة في بناء مجتمع واعي<br>ربع سنوي<br>+   | الهدف الاستراتيجي<br>دورية القياس<br>القطبية                                    |
| زيادة عدد البرامج التوعوية في الوعي المالي أو الأسري أو غيرها<br>إجمالي عدد برامج الوعي<br>إدارة البرامج والتمكين<br>مسؤول البرامج<br>٢٠ | شرح المؤشر<br>معادلة القياس<br>مسؤول القياس<br>مسؤول التنفيذ<br><b>المستهدف</b> |
| عدد الأيتام مستفيد ببرامج التعليم<br>عدد الموهاب المكتشفة من الأيتام<br>عدد برامج الوعي للنساء<br>عدد برامج الوعي للشباب                 | <b>المؤشرات الفرعية</b>   |
| أسرتي<br>الأدخار<br>موهبة<br>تعليم الأيتام   | <b>المبادرات</b>  |

|                 |  |
|-----------------|--|
| مهارات المستقبل |  |
|-----------------|--|

( المؤشر الرئيسي ) نسبة البناء المؤسسي

|                   |  |
|-------------------|--|
| الهدف الاستراتيجي | توفير بيئة عمل مؤسسي   |
| دورية القياس      | سنوي   |
| القطبية           | +  |
| شرح المؤشر        | تقييم الواقع المؤسسي للجمعية   |
| معادلة القياس     | نسبة تقييم تحقيق التميز المؤسسي  |
| مسؤول القياس      | إدارة الخدمات المساندة   |
| مسؤول التنفيذ     | مدير الادارة   |
| المستهدف          | ٨٠%  |
| المؤشرات الفرعية  | عدد فرص التحسين<br>نسبة إنجاز الخطة التشغيلية<br>عدد الأفكار الجديدة المطبقة<br>عدد جوائز التميز المقدم عليها<br>نسبة إنجاز المهام<br>عدد الكوادر المستقطبة<br>عدد متوسط ساعات التدريب |
| المبادرات         | التميز<br>استقطاب<br>حافظ  |

( المؤشر الرئيسي ) نسبة التحول التقني

|                   |   |
|-------------------|---|
| الهدف الاستراتيجي | توفير بيئة عمل مؤسسي  |
| دورية القياس      | ربع سنوي  |
| القطبية           | +   |
| شرح المؤشر        | تقييم واقع الجمعية من استخدام التقنية في جميع أعمال الجمعية الإدارية وغيرها   |
| معادلة القياس     | نسبة استخدام التقنية من جميع أعمال الجمعية  |
| مسؤول القياس      | إدارة الخدمات المساندة  |
| مسؤول التنفيذ     | مسؤول تقنية المعلومات   |
| المستهدف          | ٩٥%   |
| المؤشرات الفرعية  | اجمالي مصروفات الطباعة<br>نسبة التحول التقني<br>نسبة طلبات المستفيدين إلكترونياً<br>عدد الطلبات الموظفين إلكترونياً<br>عدد الخدمات الإلكترونية المتاحة<br>نسبة مستوى نضج الخدمات الإلكترونية<br>نسبة مستوى الأمان السيبراني<br>عدد برامج رفع الوعي التقني |
| المبادرات         | رافد<br>ناصح<br>أمن<br>فاهم   |

( المؤشر الرئيسي ) عدد الكوادر المؤهلة

|                   |   |
|-------------------|---|
| الهدف الاستراتيجي | تأهيل واستقطاب الموارد البشرية المؤهلة  |
| دورية القياس      | ربع سنوي                                |
| القطبية           | +                                       |
| شرح المؤشر        | عدد الكوادر المتخصصة التي تعمل بالجمعية |
| معادلة القياس     | أعداد الموظفين المتخصصين                |
| مسؤول القياس      | إدارة الخدمات المساندة                  |
| مسؤول التنفيذ     | مسؤول الموارد البشرية                   |

| المستهدف   | المؤشرات الفرعية |
|--|------------------|
| عدد الكوادر المستقطبة<br>متوسط عدد ساعات التدريب<br>نسبة تحسن مستوى الأداء<br>عدد أفراد الصف الثاني المؤهلين |                  |
| حافز<br>تدريب<br>الاستقطاب   | المبادرات        |