

- 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 يهتم المؤسسة بقياسه في كل هدف وهي خطوة مهمة لتحديد المؤشرات.
- ٥- يحدد الدليل مؤشرات الأداء الرئيسية لقياسات الأداء ويشرحها بتفصيل يساعد الجهة المسؤولة على بناء آلية الرصد والقياس وتطوير مبادرات لتحريكه نحو المستهدفات.

## (صفحة ٢)

### (المؤشر الرئيسي ) اجمالي الإيرادات الذاتية

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

### (المؤشر الرئيسي) اجمالي إيرادات تبرعات الافراد

الهدف الاستراتيجي	تنمية الموارد المالية للجمعية
دورية القياس	ربع سنوي
القطبية	+
شرح المؤشر	مجموع تبرعات الافراد التي الاتأتي من أي جهة أو مؤسسة أيا كان نوع التبرع
معادلة القياس	إجمالي التبرعات
مسؤول القياس	الإدارة المالية
مسؤول التنفيذ	العلاقات العامة
المستهدف	٢ مليون ريال
المؤشرات الفرعية	جمالي إيرادات الحملات التسويقية عدد المنتجات التسويقية عدد المستقطعين اجمالي إيرادات الاستقطاع إيرادات الرسائل النصية

عدد الكافلين	
الحملات التسويقية أكفلي الحملات الميدانية	المبادرات

(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
إدارة العلاقات وتنمية الموارد	معادلة القياس
مسؤول تنمية الموارد	مسؤول القياس
مسؤول تنمية الموارد المالية	مسؤول التنفيذ
مليون وخمسة مائة ألف ريال	المستهدف
عدد المانحين من المؤسسات 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	المؤشرات الفرعية
المبادرات قياس الأثر شريك	المبادرات

(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
الإدارة المالية	مسؤول القياس
مدير الإدارة	مسؤول التنفيذ
٩٠٪	المستهدف
عدد الحسابات البنكية الجديدة نسبة المصروفات 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	المؤشرات الفرعية
المبادرات الترشيد السلامة المالية المخاطر المالية الاستدامة المالية	المبادرات

## ( المؤشر الرئيسي ) عدد مشترك حسابات الجمعية

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

## ( المؤشر الرئيسي ) نسبة تحسن الصورة الذهنية

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

## ( المؤشر الرئيسي ) نسبة مستوى الحوكمة

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

المؤشرات الفرعية	نسبة تطبيق اللوائح والسياسات عدد اللوائح والسياسات المحدثة عدد السياسات واللوائح الجديدة نسبة تقييم الحوكمة نسبة تقييم الشفافية والافصاح نسبة العقود المدققة
المبادرات	الثقافة النظامية الحوكمة

( المؤشر الرئيسي ) عدد المتطوعين

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

( المؤشر الرئيسي ) نسبة رضا أصحاب المصلحة

الهدف الاستراتيجي	تحسين الصورة الذهنية للجمعية
دورية القياس	ربع سنوي
القطبية	+
شرح المؤشر	متوسط نسبة الرضا لدى أصحاب المصلحة
معادلة القياس	متوسط النسبة
مسؤول القياس	الإدارة التنفيذية
مسؤول التنفيذ	السكرتير الإداري
المستهدف	٩٠%
المؤشرات الفرعية	نسبة رضا مستفيدي البرامج الشبابية نسبة رضا مستفيدي البرامج النسائية نسبة رضا المتبرعين نسبة رضا الأيتام نسبة رضا المستفيدين نسبة رضا الكافلين نسبة رضا المتطوعين نسبة رضا الأعضاء نسبة رضا المستفيدين عن الخدمات الالكترونية نسبة رضا الموظفين نسبة رضا المانحين نسبة رضا الزوار
المبادرات	حافز راح نوصلك شريك

( المؤشر الرئيسي ) عدد المستفيدين من البرامج التنموية

الهدف الاستراتيجي	تأهيل وتمكين المحتاجين لتحقيق الاكتفاء الذاتي لهم
دورية القياس	ربع سنوي

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

( المؤشر الرئيسي ) عدد المستفيدين من البرامج الرعوية

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

( المؤشر الرئيسي ) عدد البرامج التوعوية

المساهمة في بناء مجتمع واعي	الهدف الاستراتيجي
ربع سنوي	دورية القياس
+	القطبية
زيادة عدد البرامج التوعوية في الوعي المالي أو الأسري أو غيرها	شرح المؤشر
إجمالي عدد برامج الوعي	معادلة القياس
إدارة البرامج والتمكين	مسؤول القياس
مسؤول البرامج	مسؤول التنفيذ
٢٠ برنامج	المستهدف
عدد الأيتام مستفيدي برامج التعليم عدد المواهب المكتشفة من الأيتام عدد برامج الوعي للنساء عدد برامج الوعي للشباب	المؤشرات الفرعية
أسرتي الادخار موهبة تعليم الأيتام	المبادرات

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 نسبة إنجاز الخطة التشغيلية عدد الأفكار الجديدة المطبقة عدد جوائز التميز المقدم عليها نسبة إنجاز المهام عدد الكوادر المستقطبة عدد متوسط ساعات التدريب
المبادرات	التميز استقطاب حافز

( 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 نسبة التحول التقني نسبة طلبات المستخدمين إلكترونياً عدد الطلبات الموظفين إلكترونياً عدد الخدمات الإلكترونية المتاحة نسبة مستوى نضج الخدمات الإلكترونية نسبة مستوى الأمن السيبراني عدد برامج رفع الوعي التقني
المبادرات	رافد ناضج أمن 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

١٠	المستهدف
عدد الكوادر المستقطبية متوسط عدد ساعات التدريب نسبة تحسن مستوى الأداء عدد افراد الصف الثاني المؤهلين	المؤشرات الفرعية
حافز تدريب الاستقطاب	المبادرات