

جمعية التنمية الأهلية بأبها
Civil Development Association in Abha



وثيقة الخطة الإستراتيجية

2024



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي جعل باباً للجنة يدخل منه المتصدقون والصلاة والسلام على خير المنفقين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم وعلى آله وصحبه أجمعين... أما بعد:

يعتبر التخطيط أساساً لكل عمل ناجح، عليه فقد حرص مجلس الإدارة ، على تحقيق مفهوم الحوكمة، فقد بدأ التخطيط لإعداد الخطة الإستراتيجية لجمعية التنمية الأهلية بأبها.

وقد بُنيت الخطة وفق مدخلات كثيرة شملت دراسات ومسوحات وتحليل البيئة الداخلية والخارجية مع مراعاة الأولويات والأنظمة والسياسات المتبعة ضمن منهجية قائمة على أساس تعظيم القيمة وتحقيق الأثر لدى المستفيدين من خدمات وبرامج ومشاريع الجمعية في إطار من الشراكات والتحالفات مع مثيلاتها من الجمعيات وشركاء التنفيذ من القطاع الحكومي والقطاع غير الربحي والقطاع الخاص .

وتشتمل الخطة الإستراتيجية على عدد من التوجهات والأولويات التي تم صياغتها من منطلق السعي نحو الأثر بما يضمن التميز والتركيز وزيادة كفاءة وفاعلية أنشطة وأعمال الجمعية وموائمة الأهداف الاستراتيجية طويلة الأجل وضبط مسار الخطة باستراتيجيات عامة التي يمكن أن تساعد في تحقيق أكثر الفرص جاذبية ووضع آليات ومؤشرات الريادة الاستراتيجية وتوظيفها في دفع نشاط الجمعية إلى آفاق أوسع بما يضمن دقة وجودة المتابعة والقياس والتقويم لضمان تنفيذ الاستراتيجية كما هو مخطط له بإذن الله تعالى.

المستشار د. محمد الحربي

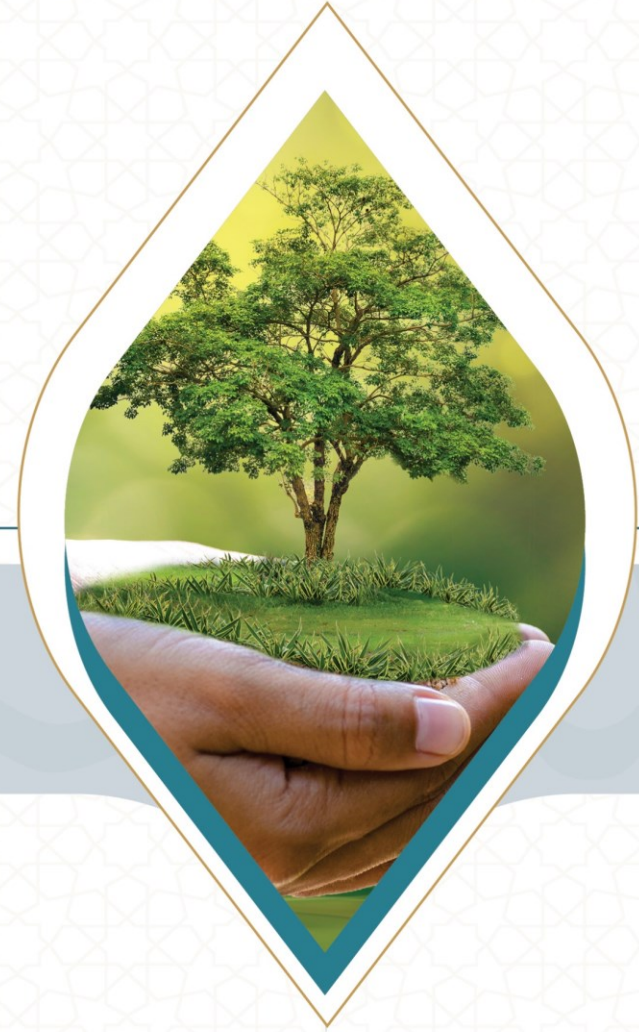
رحلة بناء الخطة الاستراتيجية

مرّت رحلة بناء الخطة بخمس مراحل رئيسية:



مراحل بناء وتطبيق الاستراتيجية





مدخلات الخطة الاستراتيجية

التخطيط للتخطيط

مراقبة الخطة

تنفيذ الخطة

المدى الاستراتيجي

البناء الاستراتيجي

البيئة الخارجية

البيئة الداخلية

مدخلات الخطة

خطة الخطة

دراسات أفضل الممارسات
في مجال نشاط الجمعية

دراسة احتياجات
الفئة المستهدفة

قرارات وتوصيات
محاضر مجلس الإدارة

توصيات خبراء القطاع
غير الربحي

حصر أبرز المشكلات
التي واجهت الجمعية في
الأعوام السابقة

التخطيط للتخطيط

مراقبة الخطة

تنفيذ الخطة

المدى الاستراتيجي

البناء الاستراتيجي

البيئة الخارجية

البيئة الداخلية

مدخلات الخطة

لضمان بناء خطة استراتيجية قابلة للتطبيق بصورة ناجحة، وبجودة عالية تمّ في هذه المرحلة مجموعة من الإجراءات أبرزها:



التخطيط للتخطيط

مدخلات الخطة البيئة الداخلية البيئة الخارجية البناء الاستراتيجي المدى الاستراتيجي تنفيذ الخطة مراقبة الخطة

وتم الاتفاق في هذه المرحلة على ما يلي:

- استعراض مدارس التخطيط المشهورة ومناقشتها.
- تبني نموذج بطاقة الأداء المتوازن كنموذج للخطة الاستراتيجية.

كما تمّ تحديد منهجية الخطة لضمان تطوير الخطة الاستراتيجية بصورة ناجحة وقابلة للتنفيذ بإذن الله، واستلهم فريق إعداد الخطة المبادئ المهنية التالية:

توسيع مشاركة المعنيين في جميع مراحل إعداد الخطة:

يشمل ذلك ضمان مشاركة الجميع من مجلس الإدارة والعاملين في الجمعية وشركائها، وذلك بإسهام العاملين في الجمعية على جميع المستويات، والمشاركة في بناء الاستراتيجيات، وصياغة التوجهات عن طريق الجلسات، وورش العمل، ومجموعات التركيز، والتغذية الراجعة، والإجابة عن أية استفسارات مرتبطة بنطاق العمل.

التخطيط للتخطيط

مدخلات الخطة البيئة الداخلية البيئة الخارجية البناء الاستراتيجي المدى الاستراتيجي تنفيذ الخطة مراقبة الخطة

تأهيل فريق التخطيط:

تمّ وضع منهجية داعمة لتطور التعلم والنمو المعرفي لدى المشاركين بما يضمن تمكينهم، ويشمل ذلك التدريب على مفاهيم ومتطلبات ومنهجيات وآليات التخطيط الاستراتيجي، والتفكير الاستراتيجي، وثقافة التطوير، ومراحل إعداد الخطط الاستراتيجية.

اعتماد الواقعية والمرونة والتفاعل البناء:

ولجعل الخطة قابلة للتنفيذ والتطبيق فلا بد أن تكون نتائجها واقعية وممكنة التنفيذ، وقابلة للتعديل والتطوير ودراسة تحليل المتغيرات مع الالتزام بالأسس والمنهجيات التي بنيت بها الخطة .

وتم ذلك من خلال تشكيل فريق التخطيط بمزيج من أعضاء مجلس الادارة والفريق التنفيذي في الجمعية، بالإضافة إلى إطالة فترة تحليل بيئة الجمعية وتطبيق عدد كبير من أدوات التحليل، لتشخيص الواقع الداخلي والخارجي للجمعية، حتى يتمكن فريق التخطيط من بناء خطة استراتيجية واقعية ممكنة التنفيذ، كما سيتضح ذلك في المراحل القادمة.

تجارب ومسوحات ودراسات

مراقبة الخطة

تنفيذ الخطة

المدى الاستراتيجي

البناء الاستراتيجي

البيئة الخارجية

البيئة الداخلية

مدخلات الخطة

اشتملت هذه المرحلة على مجموعةٍ من المدخلات التي تمّ الاعتماد عليها في مراحل بناء الخطة، وتم توفيرها لفريق التخطيط ليتمكنوا من أداء عملهم،

ومن أهم هذه المدخلات ما يلي:

١, ١ تجارب سابقة:

الاستفادة من تجربة بعض الأعضاء في العمل في جهات مشابهة .

١, ٢ مسوحات ودراسات:

قام فريق التخطيط بجمع عدد من الدراسات والمسوحات المتوفرة، مثل:

(الدراسات عن الشباب في المملكة العربية السعودية)، (نتائج مسح القيم وتحليلها).

تمهيداً لدراساتها وتحليلها والاستفادة منها في مراحل بناء الخطة الاستراتيجية.

◀ نشاط الجمعية السابق

مراقبة الخطة

تنفيذ الخطة

المدى الاستراتيجي

البناء الاستراتيجي

البيئة الخارجية

البيئة الداخلية

مدخلات الخطة

١,٣ توقعات الطلب:

رصد فريق التخطيط مع الفريق التنفيذي نشاط الجمعية خلال السنوات الماضية ، وقام الفريق التنفيذي بتعبئته وفق سجلات الجمعية

وكان الهدف منه جمع المعلومات حرصاً على تحليل نشاط الجمعية السابق وفق معلوماتٍ موثقةٍ من سجلات الجمعية، تكشف عن أنواع الخدمات وشرائح المستفيدين، وبيان مناطق تركيز الجمعية جغرافياً، ورصد وجود منافسين في تقديم نفس الخدمات، وحجم المنافسة، كما رصد النموذج مبررات تقديم الخدمات والمشاريع وهل هي بطلب من المستفيدين أو مبادرة من الجمعية، وكذلك أهمية وأولويات هذه الخدمات من وجهة نظر الجمعية. تمهيداً لتحليل هذه المعلومات للمرحلة القادمة (تحليل البيئة).

١,٤ خطط الجمعية السابقة:

اطلع فريق التخطيط على مرحلة لجان التنمية التي سبقت تأسيس الجمعية والنشاطات التي تم تنفيذها في السنوات الماضية، وقام بتحليلها ودراساتها في عدة ورش تم خلالها مناقشة أبرز الصعوبات التي واجهت لجان التنمية في تنفيذها، ونسبة الإنجاز فيها، كما رصد عدد من النقاط التي يجب مراعاتها في بناء الخطة الاستراتيجية الجديدة .

◀ نشاط الجمعية السابق

مراقبة الخطة

تنفيذ الخطة

المدى الاستراتيجي

البناء الاستراتيجي

البيئة الخارجية

البيئة الداخلية

مدخلات الخطة

١,٥ البيانات الإحصائية الجغرافية:

الكراس الإحصائي من حيث:

- عدد السكان.
- مناطق تركيز الجمعية.
- نشاط النظراء المنافسين للجمعية.
- التوسع الكمي والنوعي.
- تحليل نسبة كل خدمة تقدمها الجمعية للمجتمع وفق معادلة:

$$\text{نسبة الخدمة} = \frac{\text{من تم خدمتهم}}{\text{مستحقى الخدمة}} \times 100$$

١,٦ تقارير الجمعية السابقة:

تمّ حصر تقارير العمل المتوفرة وجمعها لدى فريق التخطيط مثل:

(التقارير السنوية)، و (تقارير المشاريع المنفّذة)، حيث سيتم تحليلها ودراستها في الخطوة القادمة (تحليل البيئة).



مرحلة التحليل الاستراتيجي (البيئة الداخلية)

◀ مرحلة التحليل الاستراتيجي (البيئة الداخلية)

مراقبة الخطة

تنفيذ الخطة

المدى الاستراتيجي

البناء الاستراتيجي

البيئة الخارجية

البيئة الداخلية

مدخلات الخطة

تَمَّ في مرحلة التحليل الاستراتيجي توظيف جميع نتائج المرحلة السابقة (مدخلات الخطة) حيث عكف فريق التخطيط على تحليل جميع المدخلات السابقة المشار إليها في الخطوة السابقة، إضافة إلى استخدام أدوات متعددة تم من خلالها تحليل البيئة الداخلية والخارجية، مراعيًا ما يلي:

- استخدام المنهجيات العلمية المعتمدة في هذا المجال.
- الاطلاع على الممارسات المرجعية من خلال الاستفادة من تجارب الرواد في مجال عمل الجمعية.
- دراسة خبرات الجمعية، واستخلاص الدروس المستفادة في مجال عمل الجمعية.
- تم تطبيق عدد كبير من أدوات التحليل الاستراتيجي للوصول للواقع الجمعية الفعلي .

أدوات وتحليل

مراقبة الخطة

تنفيذ الخطة

المدى الاستراتيجي

البناء الاستراتيجي

البيئة الخارجية

البيئة الداخلية

مدخلات الخطة



تحليل
الخدمات والمنتجات



التحليل الرباعي
(SWOT analysis)



تحليل
الميزة التنافسية



تحليل
الأهداف الاستراتيجية



تحليل
الهوية الاستراتيجية



تحليل
أصحاب المصلحة



تحليل
الكفاءة المالية



تحليل
الموارد البشرية



تحليل
الإدارات والأقسام



تحليل
البنية الداخلية

تحليل القدرات المؤسسية

تحليل
المشكلات التي واجهت
الجمعية



تحليل
مصفوفة العوامل الداخلية
والخارجية

تحليل
كفاءة التشغيل

تحليل
فجوات الأداء

رحلة تطبيق أدوات التحليل

مراقبة الخطة

تنفيذ الخطة

المدى الاستراتيجي

البناء الاستراتيجي

البيئة الخارجية

البيئة الداخلية

مدخلات الخطة

الخطوة	المشاركون	الأدوار	الأساليب	الأدوات
تحليل الهوية الاستراتيجية	فريق التخطيط	رئيسي	ورشة تحليل مكتبي	هيكل الجمعية / بيان الرؤية والرسالة والقيم / نظام تعظيم القيمة
تحليل الأهداف الاستراتيجية	فريق التخطيط	رئيسي	ورشة عمل	استثمارات
تحليل الميزة التنافسية	فريق التخطيط	رئيسي	ورشة عمل	نموذج تحليل الميزة التنافسية
swot التحليل الرباعي	فريق التخطيط	رئيسي	ورش عمل	نموذج التحليل الرباعي
تحليل خدمات ومنتجات الجمعية للسنوات السابقة	فريق التخطيط	رئيسي	تحليل أرشيف الجمعية	وثائق المشاريع نماذج تحليل
تحليل البنية الداخلية	فريق التخطيط	رئيسي	تحليل مكتبي	أداة تحليل البنية الداخلية
تحليل الإدارات والأقسام	فريق التخطيط	رئيسي	تحليل مكتبي	نموذج تحليل الإدارات

رحلة تطبيق أدوات التحليل

مراقبة الخطة

تنفيذ الخطة

المدى الاستراتيجي

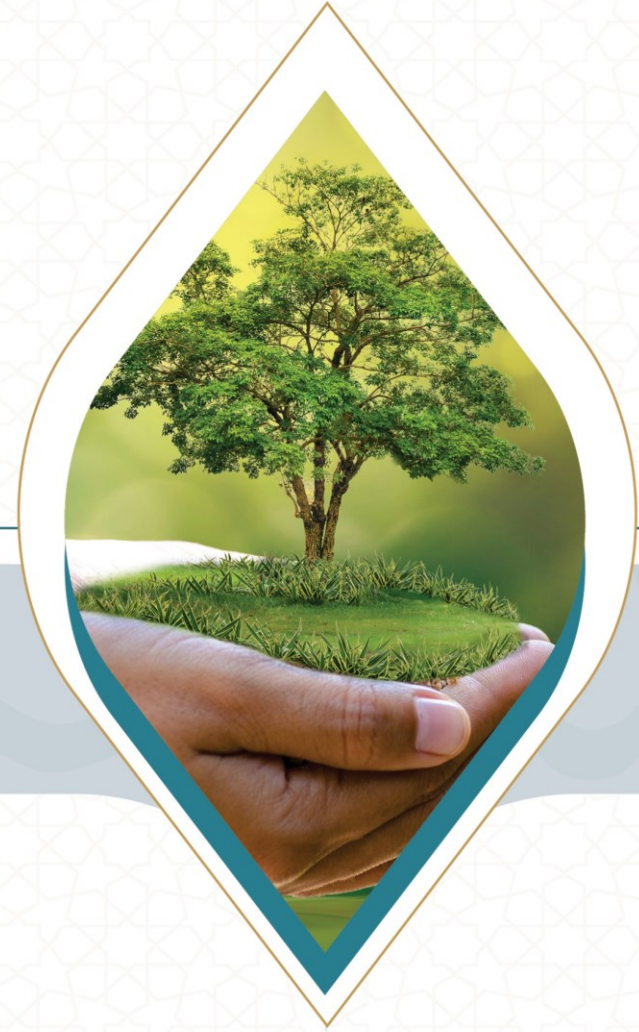
البناء الاستراتيجي

البيئة الخارجية

البيئة الداخلية

مدخلات الخطة

الأدوات	الأساليب	الأدوار	المشاركون	الخطوة
نموذج تحليل الموارد البشرية	تحليل مكتبي	رئيسي	فريق التخطيط	تحليل الموارد البشرية
نموذج تحليل الكفاءة المالية	تحليل مكتبي	رئيسي	فريق التخطيط	تحليل الكفاءة المالية
نموذج لقاءات المعنيين	مقابلات فردية	رئيسي	مدير الاستراتيجية	تحليل المعنيين (أصحاب المصلحة)
نموذج الشجرة	ورشة عمل	رئيسي	فريق التخطيط	تحليل أبرز المشكلات
نموذج كفاءة التشغيل	ورشة عمل عصف ذهني	رئيسي	فريق التخطيط الإدارات	تحليل كفاءة التشغيل
نموذج بالدرج نموذج قانس	تطبيق النماذج	رئيسي	مدير الاستراتيجية	تحليل القدرات المؤسسية
نماذج تحليل فجوة الأداء	قياس أداء تحليل مكتبي	رئيسي	فريق التخطيط	تحليل فجوة الأداء
مثلث الأثر	قياس أداء تحليل مكتبي	رئيسي	فريق التخطيط	مثلث الأثر



مرحلة التحليل الاستراتيجي (البيئة الخارجية)

أدوات التحليل

مراقبة الخطة

تنفيذ الخطة

المدى الاستراتيجي

البناء الاستراتيجي

البيئة الخارجية

البيئة الداخلية

مدخلات الخطة



رحلة تطبيق أدوات التحليل

مراقبة الخطة

تنفيذ الخطة

المدى الاستراتيجي

البناء الاستراتيجي

البيئة الخارجية

البيئة الداخلية

مدخلات الخطة

الأدوات	الأساليب	الأدوار	المشاركون	الخطوة
استبانة مصفوفة التأثير	ورشة عمل حلقة نقاش	رئيسي فرعي	فريق التخطيط/ خبراء القطاع	تحليل القوى المؤثرة في مجال عمل الجمعية
استثمارات لقاءات عن بعد	دراسة مسحية / مقابلات	رئيسي	فريق التخطيط	تحليل احتياجات المستفيدين المستقبلية
نموذج (PESTEL)	ورشة عمل	رئيسي	فريق التخطيط	التحليل السداسي (PESTEL)
بطاقة تحليل نماذج تحليل	زيارات ميدانية	رئيسي	فريق التخطيط	تحليل المنافسين
نموذج تحليل مخاطر	ورشة عمل حلقة نقاش	رئيسي فرعي	فريق التخطيط	تحليل المخاطر (RISK)
اللوائح والسياسات نموذج تحليل المعنيين	تحليل مكتبي	رئيسي	فريق التخطيط	تحليل متطلبات الجهات الإشرافية
مصفوفة العوامل الخارجية	تحليل مكتبي	رئيسي	فريق التخطيط	تحليل مصفوفة العوامل الخارجية

◀ دليل التحليل الاستراتيجي للجمعية

مراقبة الخطة

تنفيذ الخطة

المدى الاستراتيجي

البناء الاستراتيجي

البيئة الخارجية

البيئة الداخلية

مدخلات الخطة

وقد خرج فريق التخطيط من مرحلة التحليل الاستراتيجي للبيئة الداخلية والخارجية عموماً بما يلي:

- ✓ دليل التحليل الإستراتيجي للجمعية في منتج مستقل وتم تسليمه للجمعية.
- ✓ بنى فريق التخطيط الخطة بناء على هذا التحليل الاستراتيجي حيث كان مصدراً رئيسياً للاستراتيجية، بالإضافة للمصادر التي ستأتي في الخطوات القادمة.

خلاصة التحليل الاستراتيجي

مراقبة الخطة

تنفيذ الخطة

المدى الاستراتيجي

البناء الاستراتيجي

البيئة الخارجية

البيئة الداخلية

مدخلات الخطة

وتم الخروج بأبرز النتائج التالية:

- ▶ ارتفاع نسبة تغطية بعض الخدمات التوعوية جغرافيًا.
 - ▶ حضور الجمعية وفاعلية مشاركتها في أنشطة المحافظة الرسمية.
 - ▶ عدم شمول بعض شرائح المستهدفة بخدمات الجمعية.
 - ▶ انخفاض نسبة بعض الخدمات مقارنة بمستحقي الخدمة أقل من ١%.
 - ▶ نقص البيانات وضعف رصد نسب الخدمات المقدمة.
- وقد اتفق فريق التخطيط على أهمية الخروج بالتوصية التالية:
- ▶ تأسيس إدارة للمعرفة في الجمعية في الهيكل الجديد.
 - ▶ بناء مستهدفات رقمية في الخطة الجديدة خلال خمس سنوات.
 - ▶ العمل على تحديث المعلومات بشكل مستمر.
 - ▶ تفعيل دور إدارة المعرفة في دعم الإدارات في خيارات تقديم الخدمات.



مرحلة البناء الإستراتيجي

مراحل البناء الاستراتيجي

مراقبة الخطة

تنفيذ الخطة

المدى الاستراتيجي

البناء الاستراتيجي

البيئة الخارجية

البيئة الداخلية

مدخلات الخطة



مراحل البناء الاستراتيجي

مراقبة الخطة

تنفيذ الخطة

المدى الاستراتيجي

البناء الاستراتيجي

البيئة الخارجية

البيئة الداخلية

مدخلات الخطة

الأدوات	الأساليب	الأدوار	المشاركون	الخطوة
مصفوفة / لوحة تحكم	ورشة عمل	رئيسي فرعي	فريق التخطيط مجلس الإدارة	بناء استراتيجيات التوجه
الهيكل – الرؤية – الرسالة – القيم	ورشة عمل	رئيسي فرعي	فريق التخطيط	بناء الهوية الاستراتيجية هيكل – رؤية – رسالة – قيم
نموذج اختبار الأهداف	ورشة عمل	رئيسي فرعي	فريق التخطيط	تأهيل الأهداف الاستراتيجية
مصفوفة الأهداف والمؤشرات	ورشة عمل	رئيسي	فريق التخطيط	بناء مؤشرات الأداء KPIS
مصفوفة المؤشرات والمستهدفات	ورشة عمل	رئيسي	فريق التخطيط	تحديد المستهدفات TARGET
بطاقة الأداء المتوازن	ورشة عمل	رئيسي	فريق التخطيط	بناء بطاقة الأداء المتوازن
لوحة المدى الإستراتيجي	ورشة عمل	رئيسي	فريق التخطيط	بناء لوحة المدى الاستراتيجي لخمس سنوات
نموذج مبتكر مكون من شرح الهدف وشرح كل مؤشر أداء والمراد قياسه	عمل مكتبي	رئيسي	مدير الإستراتيجية	إعداد دليل الأهداف والمؤشرات
نموذج وثيقة خطة استراتيجية	مجموعة تركيز حلقة نقاش	رئيسي	فريق التخطيط	اعداد وثيقة الخطة الإستراتيجية
الحوار والنقاش ثم الاعتماد	مقابلات فردية	رئيسي	فريق التخطيط	تحكيم وثيقة الخطة الإستراتيجية
نموذج تمليك المؤشرات للموظفين	عمل مكتبي	رئيسي	فريق التخطيط	بناء آلية ربط الأداء بالإنتاجية وتمليك المؤشرات للموظفات
نموذج صناعة المبادرات	ورش عمل	رئيسي	فريق التخطيط	صناعة المبادرات والمشاريع للخطة عام 2024 م
نموذج الخطة التشغيلية (جانت)	ورشة عمل	رئيسي	فريق التخطيط	إعداد الخطط التشغيلية للأقسام
-	عمل مكتبي	رئيسي	مستشار الخطة	بناء نظام حوكمة الخطة

هوية الجمعية الاستراتيجية

مراقبة الخطة

تنفيذ الخطة

المدى الاستراتيجي

البناء الاستراتيجي

البيئة الخارجية

البيئة الداخلية

مدخلات الخطة

جمعية نسائية تقدم منظومة متكاملة من الخدمات
التنموية للمجتمع من خلال عمل مؤسسي بجودة
عالية وفق أفضل الممارسات.

02

الرؤية

انموذج في العمل التنموي
المستدام

01

القيم

العمل بروح الفريق- الشفافية-
الإبتكار- الإلتقان - التمكين

03

الهيكل التنظيمي للجمعية

مراقبة الخطة

تنفيذ الخطة

المدى الاستراتيجي

البناء الاستراتيجي

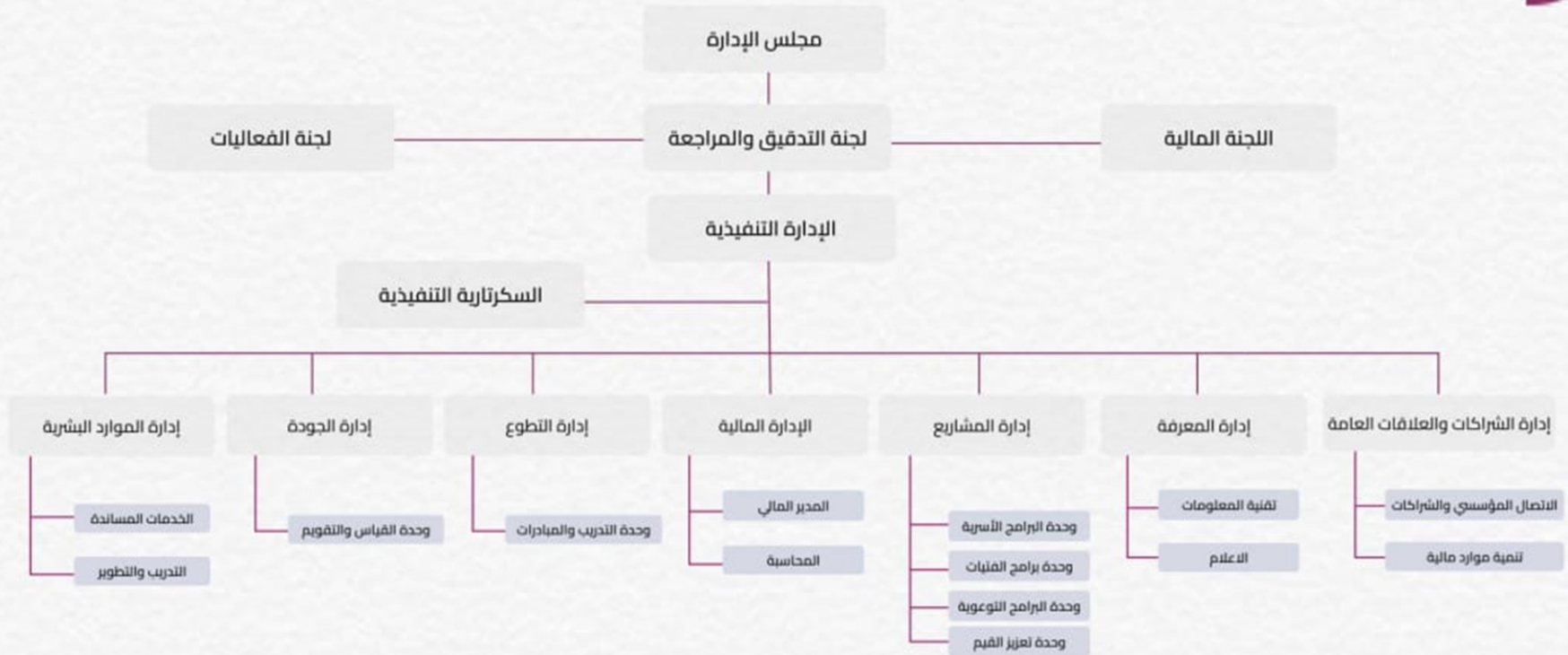
البيئة الخارجية

البيئة الداخلية

مدخلات الخطة



الهيكل التنظيمي لجمعية التنمية الأهلية بآبها لعام ٢٠٢٤ م



التوجهات الاستراتيجية

مراقبة الخطة

تنفيذ الخطة

المدى الاستراتيجي

البناء الاستراتيجي

البيئة الخارجية

البيئة الداخلية

مدخلات الخطة

على مستوى
الجمعية

النمو والتوسع



على مستوى التشغيل

تمكين العمل المؤسسي
وحوكمته



البناء الأمثل للأتمتة والتحول
التقني



بناء شراكات فاعلة



التركيز على مواقع جغرافية
وشرائح احتياج جديدة



ابتكار حلول جذرية لاحتياجات
الأسرة



مراقبة الخطة

تنفيذ الخطة

المدى الاستراتيجي

البناء الاستراتيجي

البيئة الخارجية

البيئة الداخلية

مدخلات الخطة



الخارطة الاستراتيجية

مراقبة الخطة

تنفيذ الخطة

المدى الاستراتيجي

البناء الاستراتيجي

البيئة الخارجية

البيئة الداخلية

مدخلات الخطة



القيم

العمل بروح الفريق – الشفافية-
الابتكار-الإتقان- التمكين



الرسالة

جمعية نسائية تقدم منظومة متكاملة من الخدمات التنموية
للمجتمع من خلال عمل مؤسسي بجودة عالية وفق أفضل
الممارسات.



الرؤية

انموذج في العمل التنموي المستدام

تجويد عمليات
الجمعية



العمليات
الداخلية



المستفيدون

- تمكين الشباب اقتصادياً
- تأهيل متخصصات في مجال عمل الجمعية
- تأهيل المستفيدين على المهارات الحياتية
- رفع الوعي التنموي لدى المجتمع
- تشجيع الجهود التطوعية وتنظيمها



التعلم والنمو

تطوير المورد البشري



المالي

الاستدامة المالية

ركائز الخطة الإستراتيجية

مراقبة الخطة

تنفيذ الخطة

المدى الاستراتيجي

البناء الاستراتيجي

البيئة الخارجية

البيئة الداخلية

مدخلات الخطة

مصدر إلهام محلي

تبنى رؤية تكون الجمعية مصدر إلهام حقيقي في مجالها

التركيز على الموظف

التمكين - قيادة التكلفة - الإنتاجية - التعلم المستمر - الارتباط
برؤية الجمعية

تمكين المستفيدين

تعزيز دور المستفيدين في المشاركة في اقتراح وتصميم المبادرات والمنتجات والخدمات المقدمة لهم

التركيز على احتياجات المستفيدين وتحقيق القيمة لهم

دراسة وتحليل الاحتياجات الحقيقية للمستفيدين وتصميم مبادرات ومشاريع تحقق (القيمة) التي تجمع بين المنفعة والتجربة المميزة للمستفيد

ركائز الخطة الإستراتيجية

النمو والتوسع

تبنى استراتيجية النمو والتوسع على مستوى الجمعية في البناء الداخلي والأنشطة والمنتجات والخدمات

التركيز المؤثر

تبنى مبادرات ذات تأثير متعدد ومركز سواء كان (تركيز فني) أو (تركيز جغرافي)

التحول

مواصلة التحول عبر تعزيز الفعالية التنظيمية وتمكين التقنية والتحول الرقمي وتطوير نظامها التنافسي الخاص

كفاءة التشغيل

تبنى الطريقة الصحيحة للتنفيذ والتي تضمن استثمار الموارد المتاحة وتحسين الأداء الداخلي وزيادة التنافسية للجمعية وفق نموذج كفاءة تشغيل فعال خاص بالجمعية

المدى الاستراتيجي



المستفيدون (1)

الهدف	رقم المؤشر	مؤشرات الأداء	نوع المؤشر	مالك المؤشر	القيمة الحالية	السنة الأولى	السنة الثانية	السنة الثالثة	السنة الرابعة	السنة الخامسة	المستهدف الاستراتيجي
تمكين الشباب اقتصادياً	١,١,١	كفاءه برامج تمكين الشباب	kpis	مسؤولة المشاريع							
	١,١,١,١	عدد مشاريع رياده الاعمال للشباب	pis	منسقة المشاريع	٢	2	3	3	4	4	١٦
	١,١,١,٢	عدد وسائط التنفيذ لمشاريع رياده الاعمال	pis	منسقة المشاريع	٤	4	5	5	6	6	٢٦
	١,١,١,٣	عدد مشاريع تاهيل الشباب لسوق العمل	pis	مسؤولة المشاريع	١	1	1	2	2	2	٨
	١,١,١,٤	عدد وسائط التنفيذ لمشاريع سوق العمل	pis	مسؤولة المشاريع	٤	4	5	5	6	6	٢٦
	١,١,٢	فاعلية تمكين برامج الشباب	kpis	مسؤولة المشاريع							
	١,١,٢,١	عدد المستفيدين من مشاريع رياده الاعمال للشباب	Ris	منسقة المشاريع	45	30	35	40	45	50	200
	١,١,٢,٢	عدد المستفيدين من مشاريع التأهيل لسوق العمل	Ris	مسؤولة المشاريع	20	25	25	30	30	40	275
	١,١,٢,٣	نسبة المهارات المكتسبة لرياده الاعمال	Ris	منسقة المشاريع	90%	90%	90%	93%	93%	95%	95%
	١,١,٢,٤	نسبة من تم توظيفهم من مشاريع رياده الاعمال	Ris	منسقة المشاريع	40%	40%	45%	50%	55%	60%	60%
تأهيل متخصصات في مجال عمل الجمعية	١,١,٢,٥	نسبة المهارات المكتسبة لسوق العمل	Ris	مسؤولة المشاريع	90%	90%	92%	93%	94%	95%	95%
	١,٢,١	كفاءه برامج تأهيل متخصصات في مجال عمل الجمعية	kpis	مسؤولة المشاريع							
	١,٢,١,١	عدد مشاريع تاهيل متخصصات في الطفولة	pis	مسؤولة المشاريع	٠	١	١	٢	٢	٢	٨
	١,٢,١,٢	عدد مشاريع تاهيل متخصصات في تدريب الفتيات	pis	منسقة المشاريع	٠	١	١	٢	٢	٢	٨
	١,٢,١,٣	عدد مشاريع المتخصصه في تأهيل مشرفات برامج	pis	منسقة المشاريع	٠	١	١	٢	٢	٢	٨
	١,٢,١,٤	عدد مشاريع تأهيل اخصائيات قيادة اسرية	pis	مسؤولة المشاريع	٠	١	١	٢	٢	٢	٨
	١,٢,٢	فاعلية برامج تأهيل متخصصات في مجال عمل الجمعية	kris	مسؤولة المشاريع							
	١,٢,٢,١	عدد المستفيدين من برامج تاهيل متخصصات في الطفولة	Ris	مسؤولة المشاريع	٠	20	20	25	25	30	١٢٠
	١,٢,٢,٢	عدد المستفيدين من برامج تاهيل متخصصات في تدريب الفتيات	Ris	منسقة المشاريع	٠	20	20	25	25	30	١٢٠
	١,٢,٢,٣	عدد المستفيدين من برامج المتخصصه في تأهيل مشرفات برامج	Ris	منسقة المشاريع	٠	20	20	25	25	30	١٢٠
	١,٢,٢,٤	عدد المستفيدين من برامج تأهيل اخصائيات قيادة اسرية	Ris	مسؤولة المشاريع	٠	20	20	25	25	30	١٢٠
	١,١,٢,٥	نسبة المهارات المكتسبة للعمل في القطاع الغيربرعي	Ris	مسؤولة المشاريع	0%	90%	92%	93%	94%	95%	95%

المستفيدون (2)

المجال	الهدف	رقم المؤشر	مؤشرات الأداء	نوع المؤشر	مالك المؤشر	القيمة الحالية	السنة الأولى	السنة الثانية	السنة الثالثة	السنة الرابعة	السنة الخامسة	المستهدف الاستراتيجي
الاجتماعي	تأهيل المستفيدين على المهارات الحياتية	١,٣,١	كفاءه برامج تأهيل المستفيدين على المهارات الحياتية	kpis	مسؤولة المشاريع							
		١,٣,١,١	عدد مشاريع مهارات الحياة	pis	مسؤولة المشاريع	3	3	3	3	3	3	١٨
		١,٣,١,٢	عدد وسائط تنفيذ مشاريع مهارات الحياة	pis	منسقة المشاريع	4	4	5	5	6	6	٣٠
		١,٣,٢	فاعلية تأهيل المستفيدين على المهارات الحياتية	kris	مسؤولة المشاريع							
		١,٣,٢,١	عدد المستفيدين من مشاريع المهارات الحياتية	Ris	مسؤولة المشاريع	115	100	100	110	110	120	٦٥٥
		١,٣,٢,٢	نسبة اكتساب المهارات لدى المستفيدين	Ris	منسقة المشاريع	90%	90%	90%	92%	94%	95%	95%
		١,٣,٢,٣	نسبة الرضا للمستفيدين من المهارات الحياتية	Ris	منسقة المشاريع	90%	90%	90%	92%	94%	95%	95%
التنموي	رفع الوعي التنموي لدى المجتمع	١,٤,١	كفاءه رفع الوعي التنموي لدى المجتمع	kpis	مسؤولة المشاريع							
		١,٤,١,١	عدد المشاريع التوعويه الموجه للمجتمع	pis	مسؤولة المشاريع	١	١	٢	٢	٢	٢	١٠
		١,٤,١,٢	عدد الملتقيات التوعويه	pis	منسقة المشاريع	٠	١	١	١	١	١	٥
		١,٤,١,٣	عدد الحملات الوعويه عبر مواقع التواصل الاجتماعي	pis	منسقة المشاريع	٢	٣	٣	٤	٤	٤	٢٠
		١,٤,٢	فاعلية رفع الوعي التنموي لدى المجتمع	kris								
		١,٤,٢,١	عدد المستفيدين من المشاريع التوعويه	Ris	مسؤولة المشاريع	200	200	220	220	250	300	١٣٩٠
		١,٤,٢,٢	نسبة اكتساب المعرفة لدى المستفيدين	Ris	منسقة المشاريع	90%	90%	92%	93%	94%	95%	95%
		١,٤,٢,٣	نسبة الرضا للمستفيدين من المشاريع التوعويه	Ris	منسقة المشاريع	90%	90%	92%	93%	94%	95%	95%
		١,٥,١	كفاءه برامج تأهيل المستفيدين على البناء القيمي الأسري									
		١,٥,١,١	عدد مشاريع البناء القيمي	pis	مسؤولة المشاريع	1	2	2	2	3	3	١٣
الاسرة	تعزيز البناء القيمي لدى الاسرة	١,٥,١,٢	عدد وسائط تنفيذ مشاريع البناء القيمي	pis	منسقة المشاريع	4	4	5	5	6	6	٣٠
		١,٥,٢	فاعلية تأهيل المستفيدين على البناء القيمي الأسري									
		١,٥,٢,١	عدد المستفيدين من مشاريع المهارات الحياتية	Ris	مسؤولة المشاريع	50	55	55	60	60	65	٣٤٥
		١,٥,٢,٢	نسبة اكتساب المهارات لدى المستفيدين	Ris	منسقة المشاريع	90%	90%	90%	92%	94%	95%	92%
		١,٥,٢,٣	نسبة الرضا للمستفيدين من المهارات الحياتية	Ris	منسقة المشاريع	90%	90%	90%	92%	94%	95%	92%

العمليات (1)

تجويد عمليات الجمعية

الهدف	رقم المؤشر	مؤشرات الأداء	نوع المؤشر	مالك المؤشر	القيمة الحالية	السنة الأولى	السنة الثانية	السنة الثالثة	السنة الرابعة	السنة الخامسة	المستهدف الاستراتيجي
	٢,١,١	كفاءة عمليات التسويق	KPIS								
	٢,١,١,١	عدد حملات تحسين الصورة الذهنية للجمعية	PIS	الإعلام	٠	١	١	٢	٢	٢	٨
	٢,١,١,٢	عدد النسخ الموزعة للتقرير السنوي للجمعية	PIS	الاعلام	١٠٠٠	٢٠٠٠	٣٠٠٠	٤٠٠٠	٥٠٠٠	٦٠٠٠	٢٠٠٠
	٢,١,١,٣	عدد النسخ الموزعة للتقارير المصورة لمشاريع الجمعية	PIS	الاعلام	١٠٠٠	٢٠٠٠	٣٠٠٠	٤٠٠٠	٥٠٠٠	٦٠٠٠	٢٠٠٠
	٢,١,١,٤	عدد حسابات مواقع التواصل الاجتماعي المفعلة للجمعية	PIS	الاعلام	٥	٧	٧	٧	٧	٧	٣٥
	٢,١,١,٥	عدد اللقاءات الاذاعية والتلفزيونية عن الجمعية	PIS	الاعلام	١	٤	٦	٨	١٠	١٢	٤٠
	٢,١,١,٦	عدد الاخبار الصحفية عن الجمعية	PIS	الاعلام	١٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٥	٢٥	١١٠
	٢,١,١,٧	عدد المؤشن جر افيك للتعريف بخدمات ومشاريع الجمعية	PIS	الإعلام	٤	٢	١	١	١	١	٦
	٢,١,١,٨	عدد مشاهدات المؤشن جر افيك التعريفي بخدمات الجمعية	PIS	الاعلام	٣٠٠٠	٥٠٠٠	٦٠٠٠	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	٤١٠٠٠
	٢,١,١,٩	عدد الملفات التعريفية بالجمعية	PIS	الاعلام	٠	٣	١	١	١	١	٧
	٢,١,١,١٠	عدد مرات نشر الملف التعريفي ببرامج ومشاريع الجمعية	PIS	الاعلام	١٠٠٠	٢٠٠٠	٣٠٠٠	٤٠٠٠	٥٠٠٠	٦٠٠٠	٢٠٠٠٠
	٢,١,١,١١	نسبة الزيادة السنوية لعدد متابعي حسابات التواصل الاجتماعي للجمعية	PIS	الاعلام	%٥٠	%٧٠	%٧٠	%٧٠	%٧٠	%٨٠	%٨٠
	٢,١,١,١٢	متوسط إعادة للتغريدة بحساب تويتر في الجمعية من المؤثرين	PIS	الاعلام	%٣	%١٠	%١٠	%٢٠	%٢٠	%٢٠	%٢٠
	٢,١,١,١٣	عدد المبادرات التسويقية التي تركز على القيمة التنافسية للجمعية	PIS	موارد مالية	٠	١	٢	٢	٢	٢	٩
	٢,١,١,١٤	عدد الحملات التسويقية	PIS	موارد مالية	٠	١	٢	٢	٢	٢	٩
	٢,١,١,١٥	عدد المشاريع المسوقة سنوياً	PIS	موارد مالية	٦	٨	٨	٨	٨	٨	٤٠
	٢,١,١,١٦	عدد الأفكار التسويقية الإبداعية	PIS	موارد مالية	٠	٢	٣	٥	٦	٧	٢٣
	٢,١,١,١٧	عدد وسائط التسويق	PIS	موارد مالية	٤	٣	٣	٣	٣	٣	١٥
	٢,١,١,٢٨	عدد الموضوعات الجديدة في الموقع الإلكتروني	PIS	قسم تقنية المعلومات	٤	٥	١٠	١٠	١٠	١٠	٤٥
	٢,١,١,١٩	عدد مرات زيارات الموقع الإلكتروني	PIS	قسم تقنية المعلومات	٤٢٢	١٠٠٠	١٥٠٠	١٦٠٠	١٧٠٠	١٨٠٠	٧٦٠٠
	٢,١,٢	كفاءة عمليات التقنية	KPIS								
	٢,١,٢,١	نسبة التحول التقني في الجمعية	PIS	قسم تقنية المعلومات	%٤٠	%٥٠	%٦٠	%٧٠	%٨٠	%٩٠	%٩٠
	٢,١,٢,٢	نسبة اكتمال الأتمتة في الجمعية	PIS	قسم تقنية المعلومات	%٣٠	%٤٠	%٥٠	%٦٠	%٧٠	%٨٠	%٨٠
	٢,١,٢,٣	نسبة الإنجاز في البناء التقني	PIS	قسم تقنية المعلومات	%٢٠	%٤٠	%٥٠	%٦٠	%٧٠	%٨٠	%٨٠

العمليات (2)

تجديد عمليات الجمعية

الهدف	رقم المؤشر	مؤشرات الأداء	نوع المؤشر	مالك المؤشر	القيمة الحالية	السنة الأولى	السنة الثانية	السنة الثالثة	السنة الرابعة	السنة الخامسة	المستهدف الاستراتيجي
تجديد عمليات الجمعية	٢,١,٣	كفاءة عمليات الشركات بالجمعية	KPIS								
	٢,١,٣,١	عدد الشركات المبرمة مع القطاع الحكومي	PIS	الاتصال المؤسسي	٦	١٠	١٢	١٤	١٦	١٨	٧٠
	٢,١,٣,٢	عدد الشركات المبرمة مع القطاع الرابع	PIS	الاتصال المؤسسي	١٠	١٥	٢٠	٢٥	٣٠	٣٥	١٢٥
	٢,١,٣,٣	عدد الشركات المبرمة مع القطاع الخاص	PIS	الاتصال المؤسسي	٧	١٤	١٦	٢٠	٣٥	٤٠	١٣٢
	٢,١,٣,٤	نسبة الشركات المفتلة من الشركات الموقعة	PIS	الاتصال المؤسسي	٠,١	٠,٢	٠,٤	٠,٤٥	٠,٥	٠,٨	٠,٨
	٢,١,٣,٥	نسبة تقييم مستوى الشراكة وفق بنود العقد	PIS	الاتصال المؤسسي	٠,٢	٠,٣	٠,٤٥	٠,٥	٠,٦	٠,٨	٠,٨
	٢,١,٣,٦	نسبة المشاريع المدعومة من الشركات	PIS	الاتصال المؤسسي	٠,٣	٠,٤	٠,٥	٠,٥	٠,٥	٠,٦	٠,٦
	٢,١,٣,٧	عدد شركات الخدمة المجتمعية	PIS	الاتصال المؤسسي	٤٠	٥٠	٦٠	٦٥	٧٠	٧٥	٣٢٠
	٢,١,٣,٨	نسبة الشركاء الجدد من المانحين	PIS	الاتصال المؤسسي	٠	٠,٠٥					
	٢,١,٣,٩	نسبة رضا الشركاء من الشركات الموقعة	PIS	الاتصال المؤسسي	٠,٧	٠,٨	٠,٨٥	٠,٨٨	٠,٩	٠,٩٢	٠,٩٢
	٢,١,٣,١٠	نسبة توافق المعايير مع الشركات	PIS	الاتصال المؤسسي	٠	٠,١	٠,٢	٠,٣	٠,٤	٠,٥	٠,٥
	٢,١,٣,١١	عدد آليات التواصل مع الشركاء	PIS	الاتصال المؤسسي	٣	٤	٥	٥	٥	٦	٢٥
	٢,١,٣,١٢	نسبة تطوير الشركات في الجمعية	PIS	الاتصال المؤسسي	٠,١	٠,٢	٠,٢٥	٠,٣	٠,٣٥	٠,٥	٠,٥
	٢,١,٣,١٣	نسبة تحديث السياسات والإجراءات	PIS	الاتصال المؤسسي	٠	٠,٢	٠,٤	٠,٤	٠,٥	٠,٨	٠,٨
	٢,١,٣,١٤	نسبة زيادة السمعة المؤسسية	PIS	الاتصال المؤسسي	٠,٢	٠,٣	٠,٤	٠,٤٥	٠,٥	٠,٧٥	٠,٧٥
	٢,١,٣,١٥	عدد آليات تفعيل الشركات	PIS	الاتصال المؤسسي	٢	٢	٢	٢	٢	٢	١٠
	٢,١,٤	كفاءة عمليات المعرفة	KPIS								
	٢,١,٤,١	عدد قواعد البيانات للداعمين	Pis	موارد مالية	١	١	١	١	٢	٢	٨
	٢,١,٤,٣	عدد قواعد البيانات للمستفيدين	pis	منسقة المشاريع	٣	٣	٣	٤	٤	٤	٢١
	٢,١,٤,٤	عدد قواعد بيانات المتطوعين	pis	مسؤولة التطوع	١	١	١	١	١	١	٦
	٢,١,٤,٢	عدد قواعد البيانات للشركاء	Pis	الاتصال المؤسسي	١	١	١	١	٢	٢	٨
	٢,١,٤,٥	عدد أنشطة تبادل المعرفة الداخلي	pis	موارد بشرية	٦	١٠	١٢	١٤	١٦	٢٠	٧٨
	٢,١,٤,٦	عدد أنشطة تبادل المعرفة الخارجي	pis	الاتصال المؤسسي	١٠	١٤	١٦	١٨	٢٠	٢٥	١٠٣
	٢,١,٤,٧	عدد الجهات المستفيدة من التبادل المعرفي مع الجمعية	pis	الاتصال المؤسسي	٥	١٠	١٥	٢٠	٢٥	٣٠	١٠٥

الهدف	رقم المؤشر	مؤشرات الأداء	نوع المؤشر	مالك المؤشر	القيمة الحالية	السنة الأولى	السنة الثانية	السنة الثالثة	السنة الرابعة	السنة الخامسة	المستهدف الاستراتيجي
	٢,١,٥	كفاءة إدارة المشاريع	KPIS								
	٢,١,٥,١	نسبة التزام إدارة المشاريع بتنفيذ دراسة احتياج المستفيدات لكل مشروع	PIS	مسؤولة المشاريع	٧٠	١	١	١	١	١	١
	٢,١,٥,٢	نسبة التزام إدارة المشاريع بتضمين القيمة (المنفعة + تجربة العميل) لكل مشروع	PIS	مسؤولة المشاريع	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠
	٢,١,٥,٣	نسبة التزام إدارة المشاريع بمنهجية Agile لكل مشروع	PIS	مسؤولة المشاريع	٠	٠	%٧٠	%٨٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠
	٢,١,٥,٥	نسبة كفاءة المراقبة والتحكم في المشاريع	PIS	مسؤولة المشاريع	%٨٠	%٨٠	%٩٠	%٩٠	%٩٠	%٩٠	%٩٠
	٢,١,٥,٦	نسبة التزام إدارة المشاريع بوثيقة المشروع	PIS	مسؤولة المشاريع	%٩٠	%٩٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠
	٢,١,٦	كفاءة البناء المؤسسي	KPIS								
	٢,١,٦,١	نسبة اكتمال التسيكين في الهيكل التنظيمي	PIS	مجلس الإدارة	80	90%	90%	90%	90%	95%	95%
	٢,١,٦,٢	عدد اللوائح التنظيمية والسياسات المعدة	PIS	مجلس الإدارة	40	40	40	40	40	40	200
	٢,١,٦,٣	نسبة تطبيق السياسات والإجراءات الداخلية	PIS	مجلس الإدارة	50%	70%	80%	90%	100%	100%	100%
	٢,١,٦,٤	نسبة تطبيق معيار الشفافية والافصاح	PIS	مجلس الإدارة	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%
	٢,١,٦,٥	نسبة تطبيق معيار الالتزام والامتثال	PIS	مجلس الإدارة	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90%
	٢,١,٦,٦	نسبة الإنجاز في توفير مبنى ملك للجمعية	PIS	مجلس الإدارة	50%	70%	80%	90%	90%	100%	100%
	٢,١,٦,٧	نسبة تنفيذ توصيات مجلس الإدارة	PIS	رئيس مجلس الإدارة	90	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	٢,١,٦,٨	عدد ورش تحسين إجراءات العمل	PIS	الإدارة التنفيذية	1	4	4	4	4	4	20
	٢,١,٦,٩	عدد مشاركات الجمعية في جوائز التميز	PIS	الإدارة التنفيذية	3	4	4	4	4	4	20
	٢,١,٦,١٠	عدد الجوائز التي حصلت عليها الجمعية	PIS	الإدارة التنفيذية	1	1	1	1	1	1	5
	٢,١,٦,١٣	نسبة أداء الإدارات التنفيذية وفق مصفوفة القياس في الجمعية	PIS	الجودة	61%	75%	80%	85%	90%	95%	90%
	٢,١,٦,١٤	نسبة الإنجاز في الخطة الاستراتيجية	PIS	الجودة	0	40%	70%	80%	80%	95%	95%
	٢,١,٦,١٥	نسبة الإنجاز في الخطة التنفيذية	PIS	الجودة	0	50%	70%	80%	90%	100%	100%
	٢,١,٦,١٦	متوسط نسبة الإنجاز في خطط الإدارات والوحدات	PIS	الجودة	40%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	٢,١,٦,١٧	نسبة تطبيق نظام قياس الأداء	PIS	الجودة	67%	75%	80%	85%	90%	95%	95%
	٢,١,٧	كفاءة الحوكمة	KPIS								
	٢,١,٧,١	نسبة تطوير نظام حوكمة فعال	PIS	مسؤولة الحوكمة	٩٠	%٩٠	%٩٠	%٩٥	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠
	٢,١,٧,٢	نسبة اكتمال متطلبات معايير الحوكمة المعتمدة	PIS	مسؤولة الحوكمة	٩٠	%٩٠	%٩٠	%٩٥	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠
	٢,١,٧,٣	نسبة الالتزام والامتثال	PIS	مسؤولة الحوكمة	٩٠	%٩٠	%٩٠	%٩٥	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠
	٢,١,٧,٤	نسبة الشفافية والإفصاح	PIS	مسؤولة الحوكمة	٩٠	%٩٠	%٩٠	%٩٥	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠
	٢,١,٧,٥	نسبة السلامة المالية	PIS	مسؤولة الحوكمة	٩٠	%٩٠	%٩٠	%٩٥	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠

التعلم والنمو

الهدف	رقم المؤشر	مؤشرات الأداء	نوع المؤشر	مالك المؤشر	القيمة الحالية	السنة الأولى	السنة الثانية	السنة الثالثة	السنة الرابعة	السنة الخامسة	المستهدف الاستراتيجي
تطوير الموارد البشرية في الجمعية	٣,١,١	عدد مشاريع تطوير الموارد البشرية	KPIS								
	٣,١,١,١	عدد دراسات الاحتياج للعاملين	PIS	الموارد البشرية	٠	٢	٢	٢	٢	٢	١٠
	٣,١,١,٢	عدد خطط تطوير العاملين	PIS	الموارد البشرية	٠	١	١	١	٢	٢	٧
	٣,١,١,٣	عدد دورات تطوير القيادات في الجمعية	PIS	الموارد البشرية	١	١	٢	٣	٣	٣	١٢
	٣,١,١,٤	عدد الأيام التدريبية للقيادات	PIS	الموارد البشرية	٥	٥	٥	١٠	١٠	١٠	٤٠
	٣,١,١,٥	عدد المستفيدين من دورات القيادات	PIS	الموارد البشرية	٣	٣	٣	٣	٣	٣	١٥
	٣,١,١,٦	عدد دورات تطوير الكوادر (المتخصصة) في الجمعية	PIS	الموارد البشرية	٢	٣	٣	٣	٥	٧	٢١
	٣,١,١,٧	عدد المستفيدين من دورات الكوادر	PIS	الموارد البشرية	٣	٤	٤	٤	٤	٨	٢٤
	٣,١,١,٨	عدد وسائط التنفيذ للبرامج التطويرية	PIS	الموارد البشرية	٣	٣	٣	٣	٣	٣	١٥
	٣,١,١,٩	عدد الأيام التدريبية لكل موظف سنوياً	PIS	الموارد البشرية	١٠	٣٠	٣٠	٤٠	٤٠	٦٠	٢٠٠
	٣,١,١,١٠	عدد أنظمة التحفيز للموارد البشرية في الجمعية	PIS	الموارد البشرية	٣	٣	٣	٣	٣	٣	١٥
	٣,١,١,١١	عدد زيارات فريق الجمعية لأفضل الممارسات في المملكة	PIS	الموارد البشرية	١	١	١	١	١	١	٥
	٣,١,١,١٢	عدد الفعاليات الاجتماعية للعاملين بالجمعية	PIS	الموارد البشرية	٧	٧	٧	٧	٧	٧	٣٥
	٣,١,١,١٣	عدد مشاركات قيادات الجمعية في المؤتمرات	PIS	الموارد البشرية	٤	٤	٤	٥	٥	٨	٢٦
	٣,١,١,١٤	عدد أليات تحويل المعرفة الضمنية لدى العاملين إلى معرفة صريحة	PIS	الموارد البشرية	٢	٢	٢	٤	٤	٤	١٦
	٣,١,١,١٥	عدد الكوادر المتميزة المستقطبة لوظائف الجمعية	PIS	الموارد البشرية	٢	٢	٢	٢	٣	٣	١٢
	٣,١,١,١٦	نسبة أداء الموظفين	PIS	الموارد البشرية	%٥٠	%٧٠	%٧٥	%٧٩	%٨٠	%٨٥	%٨٥
	٣,١,١,١٧	مستوى تعزيز العمل بروح الفريق	PIS	الموارد البشرية	%٥٠	%٦٠	%٧٠	%٨٠	%٨٠	%٩٠	%٩٠
	٣,١,١,١٨	مستوى توفر بيئة عمل مثالية في الجمعية	PIS	الموارد البشرية	%٥٠	%٦٠	%٧٠	%٨٠	%٨٠	%٩٠	%٩٠
	٣,١,١,١٩	نسبة ربط نظام تحفيز الموظفين بالأداء	PIS	الموارد البشرية	%٦٠	%٦٠	%٧٠	%٨٠	%٨٠	%٩٠	%٩٠
	٣,١,١,٢٠	فاعلية برنامج تحسين أداء الموظفين	RIS	الموارد البشرية	%٠	%٥٠	%٥٠	%٦٠	%٦٠	%٧٠	%٧٠
	٣,١,١,٢١	فاعلية برنامج نقل المعرفة للموظفين	RIS	الموارد البشرية	%٣٠	%٣٠	%٤٠	%٤٠	%٦٠	%٦٠	%٦٠
	٣,١,١,٢٢	فاعلية برنامج التعريفي للموظف الجديد بقيم الجمعية	RIS	الموارد البشرية	%٨٠	%٨٠	%٨٠	%٩٠	%٩٠	%٩٠	%١٠٠
	٣,١,١,٢٣	ميزانية تطوير العاملين	RIS	الموارد البشرية							
	٣,١,١,٢٤	نسبة رضا الموظفين	RIS	الموارد البشرية							
	٣,١,١,٢٥	نسبة تحسين مقر الجمعية	RIS	الخدمات المساندة	%٨٠	%٨٠	%٨٥	%٩٠	%٩٥	%١٠٠	%٩٠

التعلم والنمو

الموارد البشرية في الجمعية

الهدف	رقم المؤشر	مؤشرات الأداء	نوع المؤشر	مالك المؤشر	القيمة الحالية	السنة الأولى	السنة الثانية	السنة الثالثة	السنة الرابعة	السنة الخامسة	المستهدف الاستراتيجي
	٣,١,٢	كفاءة وحدة التطوع	KRIS								
	٣,١,٢,١	عدد الفرص التطوعية	PIS	وحدة التطوع	٥٤٣	600	700	800	900	1000	4000
	٣,١,٢,٢	عدد الفرص التطوعية الاحترافية	PIS	وحدة التطوع	١٩١	200	250	300	350	400	1500
	٣,١,٢,٥	عدد الكوادر المتميزة المستقطبة المتطوعة في الجمعية (الإجمالي)	PIS	وحدة التطوع	٢٠٢٤	٢٠٥٠	2100	2150	2200	2250	10750
	٣,١,٢,٦	عدد المتطوعين الجدد	PIS	وحدة التطوع	١٢٠٧	١٣٠٠	1350	1400	1450	1500	7000
	٣,١,٢,٨	عدد الساعات التطوعية	PIS	وحدة التطوع	٢٠١٠٠	٢٠٢٠٠	20300	20400	20500	20600	102000
	٣,١,٢,٩	العائد الاقتصادي	PIS	وحدة التطوع	١٥٣١٣١٠	١٠٠١٠٠	١٠٠١٠٠	١٠٠١٠٠	١٠٠١٠٠	١٠٠١٠٠	500500
	٣,١,٢,١٠	عدد أنشطة تعزيز ثقافة التطوع داخليًا	PIS	وحدة التطوع	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	60
	٣,١,٢,١١	عدد أنشطة تعزيز ثقافة التطوع خارجيًا	PIS	وحدة التطوع	٧٢	٧٢	٧٢	٧٢	٧٢	٧٢	360
	٣,١,٢,١٢	نسبة المتطوعين الجدد الذين تم تعريفهم على المنظمة	PIS	وحدة التطوع	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠
	٣,١,٢,١٣	نسبة الموظفين الذين تم تأهيلهم على الإشراف على المتطوعين	PIS	وحدة التطوع	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠
	٣,١,٢,١٤	نسبة المدربين الذين تم تأهيلهم لوحدة التطوع للجهات	PIS	وحدة التطوع	%١٠	%١٥	%١٥	%١٥	%١٥	%١٥	%١٥
	٣,١,٢,١٥	نسبة المتطوعين الذين تم تدريبهم ممن لديهم احتياج تدريبي	PIS	وحدة التطوع	5%	5%	5%	10%	10%	10%	10%
	٣,١,٢,١٦	نسبة رضا المتطوع عن تجربته التطوعية	RIS	وحدة التطوع	9900%	9900%	99%	99%	99%	100%	100%
	٣,١,٢,١٧	عدد المتطوعين الذين تم تقديم تغذية راجعة لهم	PIS	وحدة التطوع	٢٠٢٤	٢٠٥٠	2100	2150	2200	2250	10750
	٣,١,٢,١٨	عدد المتطوعين الذين قدموا تغذية راجعة للمنظمة	PIS	وحدة التطوع	٦٠٠	٧٠٠	800	1000	1100	1200	4800

الهدف	رقم المؤشر	مؤشرات الأداء	نوع المؤشر	مالك المؤشر	القيمة الحالية	المستهدف السنوي				
						السنة الأولى	السنة الثانية	السنة الثالثة	السنة الرابعة	السنة الخامسة
	٤,١,١	الكفاءة المالية	KPIS	المالية						
	٤,١,١,١	عدد الخطط المالية للمخاطر المحتملة	PIS	المحاسبة	٠	١	١	١	١	١
	٤,١,١,٢	عدد التقارير المالية المهنية الربعية	PIS	المحاسبة	٤	٤	٤	٤	٤	٤
	٤,١,١,٣	عدد التقارير الرسمية من المراجع المالي الخارجي	PIS	المحاسبة	١	١	١	١	١	١
	٤,١,١,٤	عدد التقارير ذات المؤشرات المالية التي تساعد في اتخاذ القرار	PIS	المحاسبة	٠	٢	٢	٢	٢	٢
	٤,١,١,٥	نسبة الاحتياطي المالي من الميزانية العامة	PIS	المحاسبة	%٤٠	%٢٠	%٢٠	%٢٠	%٢٠	%٢٠
	٤,١,١,٦	نسبة المصاريف التشغيلية في الجمعية	PIS	المحاسبة	%٤	%١٥	%١٥	%١٥	%١٥	%١٥
	٤,١,١,٧	نسبة خفض المصاريف التشغيلية سنوياً	PIS	المحاسبة	%٨٥	%٨٥	%٨٥	%٨٥	%٨٥	%٨٥
	٤,١,١,٨	متوسط درجة مؤشرات الحوكمة في البعد المالي	PIS	المدير المالي	%٩٥	%٩٥	%٩٥	%٩٥	%٩٥	%٩٥
	٤,١,١,٩	كفاءة معيار السلامة المالية	PIS	المدير المالي	%٩٥	%٩٥	%٩٥	%٩٥	%٩٥	%٩٥
	٤,١,١,١٠	كفاءة تطبيق إجراءات ادارة الميزانية والتدفقات النقدية	PIS	المدير المالي	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠
	٤,١,١,١١	نسبة مرونة آلية الصرف في الجمعية	PIS	المحاسبة	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠
	٤,١,١,١٢	نسبة تحسين النظام التقني للصرف في الجمعية	PIS	المحاسبة	%٥٠	%٥٠	%٥٠	%٥٠	%٥٠	%٥٠
	٤,١,١,١٣	نسبة تطبيق نظام الصرف في الجمعية	PIS	المحاسبة	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠
	٤,١,١,١٤	نسبة تطبيق آليات الضبط المالي في الجمعية	PIS	المحاسبة	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠
	٤,١,١,١٥	نسبة النقد إلى صافي الأصول المقيدة والالتزامات	RIS	المحاسبة	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠
	٤,١,١,١٦	نسبة تطبيق معيار السلامة المالية	PIS	المدير المالي	١	١	١	١	١	١
	٤,١,٢	كفاءة الاستقراء المالي	KPIS	قسم المالية						
	٤,١,٢,١	عدد الجبهات الداعمة الجديدة سنوياً	PIS	موارد مالية	٥	٥	٥	٥	٥	٥
	٤,١,٢,٢	نسبة المبالغ الواردة من تسويق المشاريع السنوية من قيمة المشاريع المسوقة	PIS	موارد مالية	%١	%١	%١	%١	%٥٠	%٥٠
	٤,١,٢,٣	المبالغ التي تم توفيرها من رعايات المسؤولية المجتمعية والتي كانت ستتحملها الجمعية لولا وجود هذه الشراكة	PIS	موارد مالية	١٩٢٠٠٠	١٤٤٠٠٠	١٤٤٠٠٠	١٤٤٠٠٠	١٤٤٠٠٠	١٤٤٠٠٠
	٤,١,٢,٤	نسبة الإيرادات من الحملات التسويقية من إجمالي الإيرادات	PIS	موارد مالية	%٠	%٥	%٥	%٥	%٥	%٥
	٤,١,٢,٥	عدد وسائل تنمية الموارد المالية	PIS	موارد مالية	٤	٣	٣	٣	٣	٣
	٤,١,٢,٦	متوسط إيرادات تبرعات الجبهات المانحة	RIS	موارد مالية	٧٨٥٧٨,٣	١٥٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠
	٤,١,٢,٧	قيمة اشتراكات أعضاء الجمعية العمومية	RIS	موارد مالية	٣٤٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠
	٤,١,٢,٨	نسبة تطبيق آليات احترازية في استثمار ممتلكات الجمعية	RIS	موارد مالية	%٥٠	%٥٠	%٥٠	%٥٠	%٥٠	%٥٠
	٤,١,٢,٩	نسبة تطبيق إجراءات ادارة الميزانية والتدفقات النقدية	RIS	موارد مالية	%٥٠	%٥٠	%٥٠	%٥٠	%٥٠	%٥٠

تنفيذ الخطة



خطوات تنفيذ الخطة الاستراتيجية



الخطوة	المشاركون	الأدوار	الأساليب	الأدوات
إعداد خطة مخاطر	فريق التخطيط	رئيسي	ورشة عمل	نموذج خطة مخاطر
إعداد نظام تقني لمتابعة تنفيذ مشاريع الجمعية	المديرة التنفيذي	رئيسي فرعي	عمل مكثبي	عروض أسعار / تقوض
تمليك المشاريع	المديرة التنفيذي	رئيسي	عمل مكثبي	نموذج عمل
تطوير نظام إشرافي لمتابعة مشرفي المشاريع	إدارة البرامج	رئيسي	عمل مكثبي	نموذج عمل
تطوير إجراءات العمل في الجمعية	المديرة التنفيذية	رئيسي	ورشة عمل / متابعة تنفيذ	نموذج عمل
رفع كفاءة التشغيل في الجمعية	المديرة التنفيذية	رئيسي	إشراف ومتابعة وتقويم	نماذج عمل
تبني مفهوم تعظيم القيمة للمستفيدين في الجمعية	المديرة التنفيذية	رئيسي	إشراف ومتابعة وتقويم	نماذج عمل
التركيز على القيمة التنافسية للجمعية	المديرة التنفيذية	رئيسي	إشراف ومتابعة وتقويم	نماذج عمل
تفعيل نظام الجودة وقياس الأداء في الجمعية	مديرة الجودة والإستراتيجية	رئيسي	تطبيق وتقويم وتحسين	نماذج عمل
تفعيل دور الإدارة الاستراتيجية	مديرة الجودة والإستراتيجية	رئيسي	إشراف ومتابعة وتقويم	نماذج عمل
تطبيق التحول الذي تبنته الإستراتيجية	مديرة الجودة والإستراتيجية	رئيسي	إشراف ومتابعة وتقويم	نماذج عمل

الاستقرار الاستراتيجي في الجمعية



تمكين العمل المؤسسي

تبني منهجيات العمل المؤسسي وممارسة تطبيقاته في جميع أنشطة الجمعية .

رحلة التميز

تبني مفهوم التميز المؤسسي وتطبيق معايير في جميع ممارسات الجمعية والحصول على شهادة في التميز المؤسسي

تمكين الحوكمة

حوكمة جميع أعمال وأنشطة الجمعية وتحقيق المعايير المعتمدة في النظام والحصول على درجة لا تقل عن ٩٨ % سنويا في الحوكمة.

تطبيق الجودة

تبني منهجية التحسين المستمر في جميع عمليات الجمعية ومنتجاتها وخدماتها

تمكين قياس الأداء

تمكين قياس أداء جميع أنشطة وخدمات ومنتجات الجمعية وعملياتها الداخلية وتفاعلاتها الخارجية وفق منهجية علمية من خلال تفعيل الأدلة وتطبيق أدوات القياس التي سبق بناؤها في المرحلة السابقة وتحليل نتائجها وعرضها في تقارير مهنية للمجالس العليا

تمكين الإستراتيجية

بحيث تحقق الأثر الإستراتيجي المستمر وفق توجهاتها ومخرجاتها وعوائدها المستهدفة

تمكين نظام تعظيم القيمة التنافسية

تفعيل نظام تعظيم القيمة التنافسية ونموذج كفاءة التشغيل في الجمعية

مراقبة الخطّة



الخطوة	المشاركون	الأدوار	الأساليب	الأدوات
بناء نظام إدارة الأداء	المديرة التنفيذية	رئيسي فرعي	نظام تطبيقي	نظام إدارة الأداء / دليل
حوكمة وإدارة الإستراتيجية	مديرة الجودة والإستراتيجية	رئيسي	نظام تطبيقي	نظام حوكمة الاستراتيجية

نظام حوكمة وإدارة الخطة

مراقبة الخطة

تنفيذ الخطة

المدى الاستراتيجي

البناء الاستراتيجي

البيئة الخارجية

البيئة الداخلية

مدخلات الخطة

حوكمة جميع أعمال وأنشطة الجمعية وتحقيق المعايير المعتمدة في النظام
والحصول على درجة لا تقل عن ٩٨ % سنويا

منهجية تطبيق الحوكمة



ختاماً،،،

يبقى هذا الجهد الذي بذله فريق التخطيط مع مستشار الخطة الاستراتيجية جهداً بشرياً يصيبه الخطأ والصواب ونسأل الله القبول والتوفيق لكل من ساهم ودعم وشارك وحفز وشجع وكل من بذل جهداً ووقتاً لإنجاح هذا العمل.

سائلين الله عز وجل العون والسداد لتنفيذ وإنجاز هذه الخطة.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.

جمعية التنمية الأهلية بأبها
Civil Development Association in Abha



وثيقة الخطة الإستراتيجية

2024