

بطاقة الاداء لجمعية اسهام (٢٠٢٣)

المستهدف	مؤشرات الأداء الاستراتيجي	رقم المؤشر	الهدف	رقم الهدف	المستفيدون
2023					
	عدد المنتجات والاصدارات التوعوية في مجال الاسرة	1/1	المساهمة في رفع الوعي الأسري	1	المستفيدين
	عدد حالات التوفيق والإصلاح الناجحة .	1/2			
	عدد المستفيدين من البرامج والفعاليات والاستشارات .	1/3			
	عدد المبادرات النوعية المبتكرة .	2/1	تصميم مبادرات تنموية وشبابية نوعية ومبتكرة	2	
	مستوى جودة المبادرات .	2/2			
	عدد القضايا التنموية والمجتمعية التي تم استهدافها .	2/3			
	عدد النماذج الريادية المتخرجة من الأسر .	3/1	صناعة نماذج ريادية من الأسر والأفراد	3	
	عدد المشاركين من الأفراد .	3/2			
	نسبة المتخرجين الى نسبة المشاركين .	3/3			
	عدد البرامج الادارية الحاسوبية الجديدة المفعلة بالجمعية .	4/1	اتمته العمليات الداخلية	4	العمليات الداخلية
	نسبة الاتمة في العمليات	4/2			
	عدد جوائز وشهادات الجودة التي حصلت عليها الجمعية .	5/1	تحقيق الجودة في خدمات ومخرجات الجمعية	5	
	عدد عمليات المراجعة الداخلية وتقويم الاداء .	5/2			
	نسبة رضى أصحاب المصلحة عن الخدمات والمخرجات	5/3			
	نسبة الحوكمة المحققة في الجمعية .	6/1	رفع مستوى الحوكمة المالية والإدارية في الجمعية	6	
	عدد اللقاءات التثقيفية لفريق العمل حول مفهوم الحوكمة .	6/2			
	نسبة اكتمال متطلبات الحوكمة .	6/3			
	متوسط تقييم الاداء الوظيفي السنوي .	7/1	رفع مستوى كفاءة وفاعلية العاملين والمتطوعين	7	
	عدد الموظفين والمتطوعين المستفيدين من برامج التطوير.	7/2			
	عدد البرامج الاجتماعية والتحفيزية للعاملين والمتطوعين	7/3			
	قيمة الزيادة في اجمالي دخل الجمعية .	8/1	تحقيق الاستدامة المالية	8	المالي
	نسبة زيادة العوائد الوقفية السنوية.	8/2			
	عدد المسارات التسويقية الجديدة لأنشطة وبرامج الجمعية .	8/3			
	نسبة الايرادات المالية الثابتة من اجمالي التبرعات .	8/4			
	عدد دراسات الجدوى لمشاريع الاستثمار الاجتماعي .	9/1	تعزيز الاستثمار الاجتماعي في الجمعية	9	
	عدد مشاريع الاستثمار الاجتماعي في الجمعية .	9/2			

الخطة الادارية لإدارة : الاتصال وتنمية الموارد لعام ٢٠٢٣ م

المنظور		المالي							الهدف الاستراتيجي :		تحقيق الاستدامة المالية				
المؤشر		قيمة الزيادة في اجمالي دخل الجمعية							المستهدف لعام ٢٠٢٣ :						
رقم المبادرة	اسم البرنامج	مسئول التنفيذ	عدد فريق العمل	عدد مرات التنفيذ	شهر التنفيذ	الفئة المستهدفة			الجهات المشاركة		اجمالي التكلفة المالية	تفاصيل الصرف المالي		البند المحاسبية	
						نوع المستفيد	العدد	تصنيف	الداخلية	الخارجية		بند الصرف	المبلغ	البند المبلغ	
1	تأسيس وبناء متجر إلكتروني (ساهم)			1	ابريل						5000				
2	تسويق امـتـجـر ساهم			مستمر	مستمر						0				
3	رفع مشاريع ومبادرات الجمعية للجهات المانحة وأقسام المسؤولية المجتمعية			أسبوعي	48						0				
4	التسويق الإلكتروني			يومي	365						0				
4	اطلاق ٢ حملة تسويقية			2	ابريل يوليو						10000				

[illegible]

تعزيز الاستثمار الاجتماعي بالجمعية				الهدف الاستراتيجي :		المالي										المنظور	
				المستهدف لعام ٢٠٢٣ :		عدد دراسات الجدوى لمشاريع الاستثمار الاجتماعي										المؤشر	
البنود المحاسبية		تفاصيل الصرف		اجمالي التكلفة المالية	الجهات المشاركة		الجهات المشاركة		الفئة المستهدفة			شهر التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	عدد فريق العمل	مسئول التنفيذ	اسم البرنامج	رقم المباد رة
المبلغ	البند المحاسبي	المبلغ	بند الصرف		نوع الدعم	جهة الدعم	نوع المشاركة	الجهة	تصنيف	العدد	نوع المستفي د						
				0								مستمر	مستمر			رصد الفرص الاستثمارية داخل مدينة عرعر	1
				15000								سبتمبر	1			تنفيذ دراسة جدوى لمشروع استثمار اجتماعي	2
												يونيو سبتمبر ديسمبر	3			عقد ٣ شركات مع الجهات التخصصية	3

[illegible]

الخطة الادارية لإدارة : البرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٣ م

المنظور		المستفيدون										الهدف الاستراتيجي :		المساهمة في رفع الوعي الأسري			
المؤشر		عدد المنتجات والاصدارات التوعوية في مجال الاسرة .										المستهدف لعام ٢٠٢٣ :					
رقم م لم	اسم البرنامج	مسئول التنفيذ	عدد فريق العمل	عدد مرات التنفيذ	شهر التنفيذ	الفئة المستهدفة			الجهات المشاركة		الجهات المشاركة		اجمالي التكلفة المالية	تفاصيل الصرف		البنود المحاسبية	
						نوع المستفيد	العدد	تصنيف	الجهة	نوع المشاركة	جهة الدعم	نوع الدعم		بند الصرف	المبلغ	البند المحاس	المبلغ
1	اجراء دراسة تحليل واقع المجتمع الأسري			1	ابريل								5000				
2	تنفيذ ٣ حملات توعوية			3									15000				
3	اصدار برشور توعوي شهري			12	شهري								12000				

[illegible]

المنظور		المستفيدون										الهدف الاستراتيجي :		المساهمة في رفع الوعي الأسري			
المؤشر		عدد المستفيدين من البرامج والفعاليات والاستشارات .										المستهدف لعام ٢٠٢٣ :					
رق م ال باد	اسم البرنامج	مسئول التنفيذ	عدد فريق العمل	عدد مرات التنفيذ	شهر التنفيذ	الفئة المستهدفة			الجهات المشاركة		الجهات المشاركة		اجمالي التكلفة المالية	تفاصيل الصرف		البنود المحاسبية	
						نوع المستفيد	العدد	تصنيف	الجهة	نوع المشاركة	جهة الدعم	نوع الدعم		بند الصرف	المبلغ	المبلغ	البند المحاس بي
1	تنفيذ برنامج تأهيل المقبلين على الزواج			مستمر	مستمر								250000				
2	اطلاق وتفعيل وسائل التواصل الاجتماعي التوعوية			مستمر	مستمر								0				
3	اطلاق مبادرة (لقاء اسهام) لقاءات شهرية مع أحد المختصين			12	شهري								36000				

[illegible]

[illegible]

الخطة الادارية لإدارة : الموارد البشرية والمتطوعين لعام ٢٠٢٣ م

المنظور		العمليات الداخلية										الهدف الاستراتيجي :				اتمته العمليات الداخلية			
المؤشر		عدد البرامج الادارية الحاسوبية الجديدة المفعله بالجمعية										المستهدف لعام ٢٠٢٣ :							
رقم	اسم البرنامج	مسئول التنفيذ	عدد فريق العمل	عدد مرات التنفيذ	شهر التنفيذ	الفئة المستهدفة			الجهات المشاركة الداخلية		الجهات المشاركة الخارجية		اجمالي التكلفة المالية	تفاصيل الصرف المالي		البنود المحاسبية		رقم الم باد	م
						نوع	العدد	تصنيف	الجهة	نوع المشاركة	جهة الدعم	نوع الدعم		بند الصرف	المبلغ	البند المحاسبي	المبلغ		
1	رصد فاعليات البرامج الإلكترونية الحالية وتحديد أبرز الاحتياجات			1	ابريل								0						
2	رفع تقرير بأبرز الاحتياجات للبرامج الحاسوبية الجديدة في الجمعية			1	مايو								0						

المنظور		العمليات الداخلية										الهدف الاستراتيجي :				اتمته العمليات الداخلية			
المؤشر		نسبة الاتمته في العمليات										المستهدف لعام ٢٠٢٣ :							
رقم	اسم البرنامج	مسئول التنفيذ	عدد فريق	عدد مرات	شهر التنفيذ	الفئة المستهدفة			الجهات المشاركة الداخلية		الجهات المشاركة الخارجية		اجمالي التكلفة	تفاصيل الصرف		البنود المحاسبية		رقم	م
						نوع	العدد	تصنيف	الجهة	نوع	جهة	نوع		بند	المبلغ	البند	المبلغ		
1	اطلاق مبادرة (اتمتها) لإلزام فريق العمل بتنفيذ البرامج الإلكترونية			مستمرة	مستمرة								0						

المنظور		العمليات الداخلية										الهدف الاستراتيجي :				تحقيق الجودة في خدمات ومخرجات الجمعية			
المؤشر		عدد جوائز وشهادات الجودة التي حصلت عليها الجمعية										المستهدف لعام ٢٠٢٣ :							
رقم	اسم البرنامج	مسئول التنفيذ	عدد فريق	عدد مرات	شهر التنفيذ	الفئة المستهدفة			الجهات المشاركة الداخلية		الجهات المشاركة الخارجية		اجمالي التكلفة	تفاصيل الصرف		البنود المحاسبية		رقم	م
						نوع	العدد	تصنيف	الجهة	نوع	جهة	نوع		بند	المبلغ	البند	المبلغ		
1	التقديم على جائزة الملك خالد			1	ابريل								0						
2	الحصول على اعتماد الازوا أو ريز			1	أغسطس								15000						

المنظور		العمليات الداخلية										تحقيق الجودة في خدمات ومخرجات الجمعية			
المؤشر		عدد عمليات المراجعة الداخلية وتقويم الأداء										المستهدف لعام ٢٠٢٣ :			
رقم	اسم البرنامج	مسئول التنفيذ	عدد فريق	عدد مرات	شهر التنفيذ	الفئة المستهدفة			الجهات المشاركة		اجمالي التكلفة	تفاصيل الصرف		البنود المحاسبية	
						نوع	العدد	تصنيف	الجهة	نوع		جهة	نوع	المبلغ	البند
1	بناء دليل العمليات والإجراءات			1	مايو						10000				
2	اجراء مراجعة نصف سنوية لفعالية العمليات والإجراءات			2	يونيو ديسمبر						0				

العمليات الداخلية										المنظور					
متوسط تقييم الاداء الوظيفي السنوي										المؤشر					
الهدف الاستراتيجي :		المستهدف لعام ٢٠٢٣ :		الجهات المشاركة		الجهات المشاركة		الفئة المستهدفة		شهر	عدد	عدد	مسئول	اسم البرنامج	رقم
				المشاركة		المشاركة		المستهدفة		التنفيذ	مرات	فريق	التنفيذ		
البنود المحاسبية		تفاصيل الصرف		اجمالي		المشاركة		الفئة المستهدفة		شهر	عدد	عدد	مسئول	اسم البرنامج	رقم
المبلغ		المبلغ		التكلفة		نوع		تصنيف		التنفيذ	مرات	فريق	التنفيذ		
				0			إشرافي	إدارة قياس الأداء والأثر				2		اجراء تقييم الاداء	1
				0			إشرافي	إدارة قياس الأداء والأثر				12		اطلاق مبادرة (منجز) لرفع تقارير الإنجاز الشهرية	2

المنظور		العمليات الداخلية										رفع مستوى كفاءة وفاعلية العاملين والمتطوعين			
المؤشر		عدد الموظفين والمتطوعين المستفيدين من برامج التطوير										المستهدف لعام ٢٠٢٣ :			
رقم	اسم البرنامج	مسئول التنفيذ	عدد فريق	عدد مرات	شهر التنفيذ	الفئة المستهدفة			الجهات المشاركة		اجمالي التكلفة	تفاصيل الصرف		البند المحاسبية	
						نوع	العدد	تصنيف	الجهة	نوع		جهة	نوع		المبلغ
1	اطلاق مبادرة (تحليل) لتحليل الاحتياج التدريبي والتطويري			1	ابريل							5000			
2	وضع خطة التدريب والتطوير السنوية			1	مايو							0			
3	اطلاق مبادرة (كفاءات) لرفع مستوى كفاءة وفاعلية العاملين والمتطوعين			مستمر	مستمر							20000			

المنظور		العمليات الداخلية										رفع مستوى كفاءة وفاعلية العاملين والمتطوعين			
المؤشر		عدد البرامج الاجتماعية والتحفيزية للعاملين والمتطوعين										المستهدف لعام ٢٠٢٣ :			
رقم ال مبا	اسم البرنامج	مسئول التنفيذ	عدد فريق العمل	عدد مرات التنفي ذ	شهر التنفيذ	الفئة المستهدفة			الجهات المشاركة		اجمالي التكلفة المالية	تفاصيل الصرف		البنود المحاسبية	
						نوع المستف يد	العدد	تصنيف	الجهة	نوع المشارك ة		بند الصرف	المبلغ	البند المحاسبي	المبلغ
1	اطلاق مبادرة (واحد) لتعزيز قيمة العمل بروح الفريق			مستمرة	مستمرة						0				
2	تنفيذ لقاء اجتماعي نصف سنوي		2	يوليو ديسمبر							5000				
3	اطلاق مبادرة (كافي) لمكافئة المتميزين والمنجزين والفاعلين		4	مارس يوليو سبتمبر ديسمبر							6000				
4	اطلاق مبادرة (رياضي) لتعزيز الاهتمام بصحة العاملين والمتطوعين		يومي	يومي						جمعيات والأندية الرياضية	10000	شراكات			