الأهداف التفصيلية

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| المجال | الهدف | وصف الهدف | وزن الهدف |
| التأهيل | تحقيق التأهيل النوعي للأسر المنتجة | تقديم برامج تأهيلية نوعية ذات أثر ملموس على المستفيد تراعي تفاوت المعارف والرغبات ومتطلبات سوق العمل تحقق دخل مستدام | 20% |
| الدعم المساند | تقديم الخدمات المساندة للأسر المنتجة | توفير خدمات مساندة ومساعدات تسهم في النمو الاقتصادي للأسر المنتجة واستدامة مشاريعهن | 5% |
| الخدمات المالية | تحقيق التمكين الأمثل من خلال التمويل  | تمكين الأسر المنتجة من النمو والاستدامة بواسطة حلول تمويلية مناسبة معززة للمشاريع . | 20% |
| الخدمات غير المالية | تقديم الخدمات غير المالية المعززة لنمو المشاريع | تقديم الخدمات التسويقية والترويجية والاستشارية التي تساعد على نمو مشاريع الأسر المنتجة محققة الريادة . | 15% |
| المؤسسات المانحة | تعزيز العلاقة مع الداعمين والمؤسسات المانحة  | تعزيز العلاقة والتواصل المستمر والفاعل مع الداعمين والمانحين من خلال تجربة منح متميزة | 15% |
| الجهات الإشراقية | الحوكمة الرشيدة والتواصل البناء | مراعاة الجوانب النظامية مع الجهات الإشراقية وتحقيق الحوكمة الرشيدة من خلال تواصل فعال | 10% |
| المؤسسات الشريكة | التنسيق والتكامل مع الشركاء والمختصين | التنسيق والتكامل مع الشركاء والجهات التخصصية في ذات المجال لتحقيق شراكة مجتمعية واسعة | 5% |
| الصورة الذهنية | تحسين الصورة الذهنية الإيجابية | العمل على التعريف بالجمعية وخدماته المتنوعة للمجتمع بشكل احترافي تقني | 10% |

الأهــــــــداف التفصيلية

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| المجال | الهدف | وصف الهدف | وزن الهدف |
| التميز المؤسسي  | بناء الجمعية لتحقيق التميز المؤسسي | تطبيق الممارسات الحديثة وبناء العمليات الداخلية المحققة للتميز المؤسسي في القطاع غير الربحي | 20% |
| تحقيق الجودة الشاملة بالجمعية | الضبط المتكامل والشامل للخدمة المقدمة بهدف تحقيق رضا المستفيد في كل العمليات بالجمعية | 30% |
| التطوير الإداري | التحسين المستمر وتطوير الإداري للجمعية  | إدارة العمليات من خلال بناء اللوائح والسياسات الداخلية واعتمادها و نمذجتها | 20% |
| البيئة التقنية | توفير البيئة التقنية الاحترافية | العمل على إيجاد أنظمة عمل تقنية وتطبيق إدارة العمليات بواسطتها شاملة كافة الأعمال بالجمعية | 30% |
| إدارة العاملين | تحسين أداء العاملين  | تدريب وتطوير العاملين وسد النقص في مهارات العمل الأساسية للموظف. | 35% |
| تحقيق رضى العاملين  | إيجاد آليات وأنظمة موارد بشرية تحقق رضا العامل وتسهم في استقراره العملي | 25% |
| خلق بيئة اجتماعية وترفيهية تسهم في تحفيز العامل وتحقيق السعادة له | 10% |
| إدارة بيئة التطوع | استقطاب الكوادر الفاعلة التطوعية | استقطاب كوادر تطوعية فاعلة لدى الجمعية | 10% |
| جلب الخبرات التخصصية في مجالات عمل الجمعية | 20% |
| الاستدامة والاستثمار | تحقيق النمو والاستدامة المالية  | إيجاد تنوع في مصادر الدخل لدى الجمعية  | 35% |
| تحقيق الاستدامة المالية للجمعية من خلال استثمارات تجارية فاعلة | 50% |
| الكفاءة المالية | ترشيد الإنفاق والكفاءة | كفاءة تنفيذ البرامج والخدمات بأعلى جودة وأقل تكلفة وفق أهداف الجمعية | 15% |

المؤشرات المتعلقة بالأهداف التفصيلية مع معادلات القياس:

| المجال | الهدف | المؤشر | وزن المؤشر | مستهدفات الخطة السنوية | معادلة القياس  | دورية القياس |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021م | 2022م | 2023م |
| التأهيل | تحقيق التأهيل النوعي للأسر المنتجة | عدد البرامج النوعية المنفذة | 40% | 2 | 3 | 4 | عدد البرامج المنفذة/عدد البرامج المستهدفة | ربع سنوي |
| عدد البرامج التدريبية | 20% | 3 | 2 | 1 | عدد البرامج التدريبة المنفذة/عدد البرامج التدريبة المستهدفة | ربع سنوي |
| عدد المستفيدين من البرامج | 40% | 280 | 220 | 160 | عدد المستفيدين الفعليين من خدمات الجمعية | ربع سنوي |
| الدعم المساند | تقديم الخدمات المساندة للأسر المنتجة | عدد الخدمات المساندة المقدمة للمستفيد | 40% | 2 | 2 | 2 | عدد الخدمات المساندة المقدمة من الجمعية | نصف سنوي  |
| عدد المستفيدين من الخدمات المساندة | 60% | 60 | 80 | 100 | عدد المستفيدين من الخدمات المساندة | ربع سنوي |
| الخدمات المالية | تحقيق التمكين الأمثل من خلال التمويل  | عدد البرامج التمويلية المقدمة | 20% | 2 | 3 | 4 | عدد البرامج التمويلية المقدمة(تراكمي) | سنوي |
| عدد المستفيدين من برامج التمويل | 20% | 480 | 540 | 600 | عدد المستفيدين من برامج التمويل (تراكمي) | ربع سنوي |
| نسبة المبالغ المتعثر ة من التمويل المقدم | 30% | 5% | 4% | 3% | إجمالي الأموال المتعثرة / أجمالي الأموال المقدمة | ربع سنوي |
| نسبة المشاريع القائمة | 30% | 10% | 8% | 5% | عدد المشاريع المتعثرة / عدد المشاريع المقدمة | نصف سنوي  |
| الخدمات غير المالية | تقديم الخدمات غير المالية المعززة لنمو المشاريع | عدد المشاريع المستفيدة من الخدمات المقدمة | 40% | 20 | 30 | 40 | عدد المشاريع المستفيدة من الخدمات المقدمة | ربع سنوي |
| عدد الخدمات والبرامج المقدمة للمستفيد | 20% | 3 | 6 | 9 | عدد الخدمات والبرامج المقدمة للمستفيد | سنوي |
| متوسط نسبة نمو المشاريع المستفيدة من الخدمات | 20% | 15% | 20% | 25% | مجموع نسب نمو المشاريع / عدد المشاريع المستفيدة | نصف سنوي  |
| المؤسسات المانحة | تعزيز العلاقة مع الداعمين والمؤسسات المانحة  | نسبة المنح المقدمة من المؤسسات | 60% | 60% | 70% | 80% | عدد المنح المقبولة / عدد المشاريع المرفوعة | نصف سنوي  |
| نسبة رضا المانح عن تجربة المنح | 40% | 90% | 93% | 96% | استبيان قياس رضا | سنوي |
| الجهات الإشراقية | الحوكمة الرشيدة والتواصل البناء | درجة تطبيق معايير الحوكمة  | 70% | 90% | 95% | 100% | تقرير تقييم الحوكمة | سنوي |
| عدد المشاركات في المبادرات الحكومية | 30% | 4 | 5 | 6 | عدد المشاركات في المبادرات الحكومية | سنوي |
| المؤسسات الشريكة | التنسيق والتكامل مع الشركاء والمختصين | عدد الشراكات الموقعة مع الجهات  | 60% | 3 | 3 | 3 | عدد الشراكات الموقعة مع الجهات  | سنوي |
| نسبة الشراكات الفاعلة | 40% | 60% | 70% | 80% | عدد البرامج المنفذة بالشراكة / عدد الشراكات المبرمة | نصف سنوي  |
| الصورة الذهنية | تحسين الصورة الذهنية الإيجابية | عدد الوسائل المستخدمة للتعريف بخدمات الجمعية | 30% | 3 | 5 | 7 | عدد الوسائل المستخدمة للتعريف بخدمات الجمعية (تراكمي) | نصف سنوي  |
| نسبة رضا المجتمع | 70% | 85% | 90% | 95% | استبيان قياس رضا | سنوي |
| التميز المؤسسي  | بناء الجمعية لتحقيق التميز المؤسسي | عدد الجوائز المحققة في التميز المؤسسي | 100% | 1 | 1 | 1 | عدد الجوائز المحققة في التميز المؤسسي | سنوي |
| تحقيق الجودة الشاملة بالجمعية | نسبة تحقيق معايير الجودة (بيكاسو) | 100% | 90% | 95% | 100% | أداة قياس معايير الجودة (بيكاسو) | سنوي |
| التطوير الإداري | التحسين المستمر وتطوير الإداري للجمعية  | عدد اللوائح والأنظمة والأدلة المعتمدة | 100% | 15 | 20 | 25 | عدد الخطط واللوائح والأدلة المكتملة الموفرة (تراكمي) | نصف سنوي  |
| البيئة التقنية | توفير البيئة التقنية الاحترافية | عدد الأنظمة التقنية الموفرة  | 40% | 2 | 4 | 6 | عدد النظم التقنية المتوفرة | سنوي |
| نسبة العمليات المنفذة من خلال التقنية | 60% | 50% | 70% | 90% | عدد النظم التقنية المفعلة/عدد العمليات الموجودة | سنوي |
| إدارة العاملين | تحسين أداء العاملين  | عدد البرامج التدريبية المقدمة للعاملين | 30% | 3 | 6 | 9 | عدد البرامج التدريبية المقدمة للعاملين | ربع سنوي |
| نسبة الأداة والتقييم الوظيفي للعامل | 70% | 80% | 85% | 90% | إجمالي مقياس الأداة والتقييم الوظيفي | ربع سنوي |
| تحقيق رضى العاملين  | نسبة رضا العاملين بالجمعية | 80% | 85% | 90% | 95% | استبيان قياس رضا | نصف سنوي  |
| نسبة عمليات الإحلال للعاملين | 20% | 30% | 20% | 10% | عدد عمليات التخلية /عدد الموظفين | سنوي |
| عدد المبادرات الاجتماعية المقدمة | 100% | 4 | 4 | 4 | عدد المبادرات الاجتماعية المقدمة | نصف سنوي  |
| إدارة بيئة التطوع | استقطاب الكوادر الفاعلة التطوعية | عدد الفرص التطوعية المنفذة | 50% | 20 | 30 | 40 | عدد الفرص التطوعية المنفذة | ربع سنوي |
| نسبة رضا المتطوعين | 50% | 80% | 90% | 95% | استبيان قياس رضا | نصف سنوي  |
| نسبة المتطوعين أصحاب الاختصاص والخبرات | 100% | 30% | 40% | 50% | عدد المتطوعين أصحاب الاختصاص/عدد المتطوعين | ربع سنوي |
| الاستدامة والاستثمار | تحقيق النمو والاستدامة المالية  | نسبة نمو الايرادات للعاملين | 40% | 20% | 30% | 40% | خط القياس القوائم المالية لعام 2019م | ربع سنوي |
| نسبة النمو في الدعم المقدم للجمعية | 60% | 30% | 25% | 20% | خط القياس القوائم المالية لعام 2019م | ربع سنوي |
| عدد مصادر الاستدامة المالية | 30% | 2 | 5 | 7 | عدد مصادر الاستدامة المالية المحققة (تراكمي) | سنوي |
| نسبة الإيرادات من مصادر الاستدامة | 70% | 20% | 40% | 60% | قيمة الإيراد للجمعية / قيمة إيراد الاستثمار | سنوي |
| الكفاءة المالية | ترشيد الإنفاق والكفاءة | درجة معيار السلامة المالية | 100% | 85% | 90% | 95% | درجة معيار السلامة المالية | سنوي |