

خارطة الخطة التشغيلية للعام 2022

م	إسم البند	النوع	من يناير 2022 إلى يناير 2023			المستهدف الإستراتيجي	الإجمالي المتحقق	متوسط التحقيقات	نسبة أداء المشاريع	نسبة أداء المؤشر
			مستهدف	متحقق	نسبة التحقق					
1	التقنية	منظور إستراتيجي	-	-	-	-	-	-	-	
1.1	مواكبة التحول الرقمي لأعمال الجمعية	هدف إستراتيجي	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1	أتمتة العمليات الداخلية وقواعد البيانات	مؤشر أداء رئيسي - KPI	20.00%	5.00%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.1.2	تسهيل الوصول التقني للجمعية	مؤشر أداء رئيسي - KPI	20.00%	12.00%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.1.3	تفعيل المتجر الالكتروني	مؤشر أداء رئيسي - KPI	20.00%	15.00%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	التميز والجودة	منظور إستراتيجي	-	-	-	-	-	-	-	
2.1	تحقيق التميز المؤسسي للجمعية	هدف إستراتيجي	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.1	الحصول على 5 جوائز للتميز المؤسسي والجودة والعمل الاجتماعي	مؤشر أداء رئيسي - KPI	1	0	5	5	5	5	5	
3	الاتصال المؤسسي	منظور إستراتيجي	-	-	-	-	-	-	-	
3.1	بناء الصورة الذهنية المميزة للجمعية	هدف إستراتيجي	-	-	-	-	-	-	-	
3.1.1	تسويق مشاريع وبرامج الجمعية	مؤشر أداء رئيسي - KPI	20	12	100	100	100	100	100	
3.1.2	توثيق ونشر أعمال وانجازات الجمعية	مؤشر أداء رئيسي - KPI	40	14	200	200	200	200	200	
3.1.3	تعريف المجتمع بالجمعية	مؤشر أداء رئيسي - KPI	2,000.00	3,972.00	10000	10000	10000	10000	10000	
4	التطوع	منظور إستراتيجي	-	-	-	-	-	-	-	
4.1	تفعيل العمل التطوعي لأعمال الجمعية	هدف إستراتيجي	-	-	-	-	-	-	-	
4.1.1	توفير 400 فرصة تطوعية	مؤشر أداء رئيسي - KPI	80	24	400	400	400	400	400	

م	إسم البند	النوع	من يناير 2022 إلى يناير 2023			المستهدف الإستراتيجي	الإجمالي المتحقق	متوسط التحقيقات	نسبة أداء المشاريع	نسبة أداء المؤشر
			مستهدف	متحقق	نسبة التحقق					
5	الموارد البشرية	منظور إستراتيجي	-	-	-	-	-	-	-	
5.1	تنمية الموارد البشرية بالجمعية	هدف إستراتيجي	-	-	-	-	-	-	-	
5.1.1	تنفيذ وتنسيق 25 برنامج تطويري للعاملين بالجمعية	مؤشر أداء رئيسي - KPI	5	5	5	25				
5.1.1.1	تنفيذ 25 برنامج تطويري للعاملين بالجمعية	مؤشر أداء فرعي - PI	5	5	5	25				
6	الشركات	منظور إستراتيجي	-	-	-	-	-	-	-	
6.1	اشترك المجتمع ومنظماته في تحقيق رسالة ورؤية الجمعية	هدف إستراتيجي	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.1	عقد 50 شراكة فعالة مع المؤسسات المانحة والصناديق والمسؤولية الاجتماعية	مؤشر أداء رئيسي - KPI	10	2	2	50				
6.1.2	عقد 5 شركات مع جهات الاستشارات القانونية والهندسية	مؤشر أداء رئيسي - KPI	1	1	1	5				
6.1.3	عقد 10 شركات مع القطاع الحكومي	مؤشر أداء رئيسي - KPI	2	2	2	10				
6.1.3.1	عدد الشركات مع القطاع الحكومي	مؤشر أداء فرعي - PI	2	2	2	10				
6.1.4	عقد 5 شركات مع جهات التدريب والتأهيل الأهلية	مؤشر أداء رئيسي - KPI	1	2	2	5				
7	الموارد المالية	منظور إستراتيجي	-	-	-	-	-	-	-	
7.1	تحقيق الاستدامة المالية	هدف إستراتيجي	-	-	-	-	-	-	-	
7.1.1	توفير مبالغ التبرعات	مؤشر أداء رئيسي - KPI	3,947,370.00	1,962,000.00	2	25000000				
7.1.1.1	مبلغ الإيرادات لتنمية الموارد المالية من التبرع	مؤشر أداء فرعي - PI	3,947,370.00	162,000.00	2	25000000				
7.1.2	توفير مبالغ الاستثمار	مؤشر أداء رئيسي - KPI	100,000.00	0	0	500000				
7.1.3	توفير مبالغ التسويق	مؤشر أداء رئيسي - KPI	100,000.00	28,000.00	2	500000				
7.1.4	توفير مبالغ الاستقطاع	مؤشر أداء رئيسي - KPI	100,000.00	0	0	500000				

م	إسم البند	النوع	من يناير 2022 إلى يناير 2023			المستهدف الإستراتيجي	الإجمالي المتحقق	متوسط التحقيقات	نسبة أداء المشاريع	نسبة أداء المؤشر
			مستهدف	متحقق	نسبة التحقق					
8	الخدمة الإسكانية	منظور إستراتيجي	-	-	-	-	-	-	-	
8.1	تمكين المستفيدين	هدف إستراتيجي	-	-	-	-	-	-	-	
8.1.1	تدريب وتأهيل و تثقيف المستفيدين	مؤشر أداء رئيسي - KPI	12	3	60	60				
8.1.1.1	عدد البرامج المنفذة	مؤشر أداء فرعي - PI	12	3	60	60				
8.2	توفير المسكن الملائم للأسر المحتاجة بمنطقة القصيم	هدف إستراتيجي	-	-	-	-	-	-	-	
8.2.1	توفير 200 وحدة سكنية (إيجار مؤقت - عقد انتفاع)	مؤشر أداء رئيسي - KPI	40	2	200	200				
8.2.1.1	عدد المهام المنجزة للإيجار المؤقت وبرنامج الاسكان التنموي	مؤشر أداء فرعي - PI	40	9	200	200				
8.2.2	شراء 150 وحدة سكنية	مؤشر أداء رئيسي - KPI	30	0	150	150				
8.2.3	بناء 300 وحدة سكنية	مؤشر أداء رئيسي - KPI	50	5	300	300				
8.2.3.1	عدد المهام المنجزة لبرنامج البناء والتشييد	مؤشر أداء فرعي - PI	12	2	60	60				