

#### للخدمات الصحية التطوعية الخيرية

بمنطقة مكة المكرمة إشــراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تصريح رقم ( ۲۹۰ )



# الخطة التشغيلية ١٩٠١م

معروفون بالتميّز





#### رؤيتنا:

### النموذج الرائد المرجعي واللهم

في صناعة وقيادة العمل الصحي الخيري المستدام والمتكامل.

#### رسالتنا:

#### كيان مجتمعي صحي خيري

يعزز صحة مستهدفيه من خلال تقديم خدمات نوعيه وفقا لأولوية الاحتياج.

#### نبمنا















### توجهنا الاستراتيجي ٢٠٣٠

٩. التألق العالمي في تقديم الخدمات والفعاليات.

٨. تحقيق الانتشار الشامل للخدمات والفعاليات.

٧. الانتشار في أعماق الخدمات والفعاليات.

النموذج الملهم ٢٠٢٦م

٦- التجهيز للتعمق العمودي في المدن، والأفقي في القرى بالمملكة.

٥- انتشار أفقي في المدن الكبرى والمتوسطة في مناطق المملكة.

٤-التعمق العمودي في الخدمات والفعاليات بعموم منطقة مكة المكرمة.

التمكن والتوسع

17.70-7.71

٣- التجهيز الشامل للتعمق العمودي في الخدمات والفعاليات في المنطقة.

٢- انتشار الخدمات الحالية أفقياً في مدن وقرى منطقة مكة المكرمة.

١-تمتين البناء المؤسسي واستخدام تقنية تنظم العمل المؤسسي الخلاق.

التمتين والانطلاق

### أبرز مستهدفات الخطة التشغيلية ٢٠١٩م

17,...

ريال المستهدف المالي

112, ..., ...

داعم مستهدف لأنشطة وبرامج وخدمات الجمعية حالة مستهدفة من خدماتنا في برامجنا الميدانية

1., 7..

حالة مستهدفة من خدماتنا في مشاريعنا الصحية

**70, Y...** 

۱,۲۰۰ متطوع مستهدف و۱۵,۸٤۰ ساعة تطوعية

مستفيد مستهدف من أنشطة تعزيز الصحة والوقاية

### أبرز مبادرات الخطة التشغيلية ٢٠١٩م

مشروع تقديم مشروع النادي المشاريع الصحية نادي السكري الاستشارات الصحية حلي التنموي (تظافر) الصحي المدرسي مشروع الكبد الوبائي برنامج الدراسات دراسات قياس الأثر دراسات مشروع المسارات مبادرة « تطوع » (C) بالشراكة مع وزارة قياس الأثر الاجتماعي الطلابية الميدانية الاستراتيجية للإدارات الاستراتيجي الصحة مشروع إصدار برنامج الابتكار تقرير برنامج المركز الإعلامي معمل الابتكار الاستدامة السابع منهجيات التميّز التسويقي طبيبك على الهواء برنامج برنامج تحفيز توظيف مخرجات تطبيق مشروع مركز المعلومات مشروع هوية زمزم منهجية المحيط الأزرق التطوع الطلابي الأفكارالابداعية الوثيقة الشاملة

### عدد مبادرات الخطة التشغيلية ٢٠١٩م

عدد مبادرات الخطة التشغيلية ٢٠١٩م	الإدارة	م	القطاع	عدد مبادرات الخطة التشغيلية ٢٠١٩م	الإدارة	م	القطاع
٦	الإدارة المالية	18	قطاع	۱٧	إدارة تعزيز الصحة والوقاية	١	
١٧	إدارة الموارد البشرية	10	الموارد البشرية والمالية	٩	إدارة البرامج الصحية	۲	قطاع
11	إدارة الخدمات المساندة	١٦		11	إدارة البرامج الميدانية	٣	الخدمات
١٧	إدارة تقنية المعلومات	۱٧		٨	إدارة التطوع	٤	الصحية
١٧	إدارة العلاقات العامة والإعلام	١٨		١٤	إدارة الشراكات	٥	
10	وحدة الدراسات والأبحاث	19		١٤	إدارة علاقات الداعمين	٦	
٤	وحدة الهوية	۲.	قطاع المدير العام	٥	إدارة الإيرادات الإلكترونية	٧	قطاع
٤	مكتب إدارة المشاريع	۲۱	,, <b>J</b>	10	إدارة المكاتب التعريفية	٨	تنمية الموارد المالية
٤	وحدة التسويق الاستراتيجي	77		14	إدارة التسويق	٩	
40	الإدارة النسائية	۲۳		۲	فرع مكة المكرمة	١.	
١.	إدارة الأداء والأنظمة الإدارية	72	قطاع	١	فرع القنفذة	11	- • • •
<b>Y1</b>	إدارة الجودة والاستدامة	70	 الاستراتيجية	١٢	فرع الطائف	۱۲	الفروع
19	إدارة التخطيط والتطوير والتدريب	47		٤	فرع أبراج البيت	١٣	
<b>799</b>		۲م	التشغيلية ١٩.	جمالي عدد مبادرات الخط <mark>ة</mark>	-[		

# إدارات قطاع الخدمات الصحية

	(1)	 وذج رقم					 ئة مالمقابة	 ة تعزيز الصد	اداء		الخطة التشغيلية السنوية ٢٠١٩م	
	(')	و-ي ر_	_				٠و_و	عریر است	),= <u>;</u>		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
							الوقاية	نعزيز الصحة و			الهدف الاستراتيجي	
					هدفة	فئات المست	ية الموجهة لل	نافة الصحة والوقا	عدد برامج ترسيخ ثة		مؤشر الأداء الرئيسي	
بطل المبادرة/ال	الربع (٤)	لتنفيذ الربع (۳)		الريع (١)	نوع المستهدف	المستهدف (عدد/نسبة	مصدر معلومات	مؤشر الأداء التشغيلي	تعريف مصطلح	الأهمية	المبادرات / البرامج/ المشاريع	م
ا منال الكبيدى	5	4	4	2		15	تقرير مصور	عدد الأنشطة	برامج تعزيز الصحة للمستفيد الداخلي	عالية	مشروع تعزيز الصحة والوقاية (مشروع خليك واعى)	1
د <u>.</u> محمد کامل	2					552	المخرج المرنى	عدد المخرجات	انتاج مواد مرئية توعوية صحية عن الامراض المزمنة (كلبات، دراما، موشن جرافيك)	عالية	مشروع إنتاج مخرجات توعوية صحية متنوعة	2
	108	104	107	0		319	تقرير	عدد الأنشطة	تقديم كليبات ورسائل ومحاضرات مرنية توعوية صحية عبر وسائل التواصل الاجتماعي	عالية	مشروع تعزيز الصحة عبر وسائل التواصل الاجتماعي	3
د <u>.</u> محمد کا <i>مل</i>				13		13	الحلقات	عدد الحلقات المذاعة	تقديم حلقات أسبوعية على قناة المجد بواسطة استشاريين متطوعين	عالية	برنامج (طبيبك على الهواء)	4
						الصحية	ت والازمات	ت في المناسبات	عدد المشاركا		مؤشر الأداء الرئيسي	
بطل		لتنفيذ	فترة ا		نوع	المستهدف	مصدر	مؤشر الأداء	تعريف مصطلح	الأهمية	المبادرات / البرامج/ المشاريع	
المبادرة/ال	الربع (٤)	الربع (٣)	الربع (۲)	الربع (١)	المستهدف	(عدد/نسبة	معلومات	التشغيلي	تغريف مصصح	الا هميه	المبادرات / البرامج/ المساريع	م
ا منال الكبيدى	2	3	3	0		8	تقرير المشاركة	عدد المشاركات	المشاركة بتقديم التوعية الصحية الصحية المالمية والمناسبات الصحية عبر الرسائل والمحاضرات والتدريب والمسابقات	عالية	مشروع المشاركة في المناسبات والأيام الصحية العالمية	5

						(	مستهدفين	اية الصحية لك	الرعا		الهدف الاستراتيجي	
						ن	، المستفيدي	، النمو في عدد	معدل		مؤشر الأداء الرئيسي	
بطل المبادرة/ال مشروع				الربع (١)	نوع المستهدف	المستهدف (عدد/نسبة	مصدر معلومات المؤشر	موشر الأداء التشغيلي	تعريف مصطلح	الأهمية	المبادرات / البرامج/ المشاريع	۴
ا. منال الكبيدى	1500	1000 0 0				500	تقرير	عدد المستفيدين	رسائل توعوية صحية مصورة لعد من مستفيدى البرامج الصحية شهريا	عالية	مشروع لأتك غالى علينا	6
۱. أسامة جمعة	1000	0	0	0		1000	تقرير مصور	عدد الطلاب المستفيدين	فعاليات متنوعة تشمل عروض ومسابقات توعوية و أنشطة رياضية، و تدريب، و دروس في التغنية والطبخ بواسطة متطوعين مع عمل استبانات قبلية وبعدية	عالية	مشروع النادى الصحى المدرسى	7
۱. أسامة جمعة	3218	3218	3400	0		9836	تقرير مصور عن النشاط	عدد المستفيدين	قياس العلامات الحيوية والتوعية بالامراض المزمنة للزوار	عالية	مشروع تعزيز الصحة بالمنطقة المركزية والمولات التجارية	8
۱. أسامة جمعة	3218 3218 3400					200	تقرير	عدد المستفيدين	تقديم التوعية الصحية لمستفيدى العلاج الخيرى(مرضى السكرى- متابعة الحمل) بالشراكة مع مجمع كفاءات الطبي	عالية	مشروع تقديم برامج تعزيز الصحة لمرضى نادى السكرى	9
د. محمد کامل	0	57000	5520	0		12520	تقرير مصور	عدد المستهدفين	المشاركة في تقديم برامج تعزيز الصحة في رمضان والحج	عالية	مشروع تقديم برامج تعزيز الصحة في المواسم	10
احمد الزبيدي					تراكمي	30000	تقارير	عدد المستفيدين	التنمية : التطوير الصحي لحلي بمشاركة جميع فئات المجتمع	عالية	مشروع حلي التنموي ( تظافر )	11

			-	-			ال الصحي	تشارات في المج	الاسـ		الهدف الاستراتيجي	
						ä	حية المقدم	استشارات الص	عدد الا		مؤشر الأداء الرئيسي	
بطل لمبادرة/ال	الربع (٤) ا	لتنفيذ الربع (٣)		الربع (١)	نوع المستهدف	المستهدف (عدد/نسبة	مصدر معلومات	مؤشر الأداء التشغيلي	تعريف مصطلح	الأهمية	المبادرات / البرامج/ المشاريع	م
د. محمد کامل	210	210	0	0		420		عدد الاستشارات المقدمة	الإجابة عن الاستفسارات في المجال الصحى سواء بالاتصال الهاتفى/عبر البوابة/أو وسائل التواصل / أو اللقاء المباشر	عالية	مشروع تقديم الاستشارات الصحية	12
					ي	ي والإدار	الين التقنر	لؤسسي في المج	تمتين البناء الم		الهدف الاستراتيجي	
					الإداري	ي المجال	المؤسسي ف	ة تمتين البناء	نسبة اكتمال برامج		مؤشر الأداء الرئيسي	
بطل لمبادرة/ال	الربع (٤) ا	لتنفيذ الربع (۳)		الربع (١)	نوع المستهدف	المستهدف (عدد/نسبة	مصدر معلومات	مؤشر الأداء التشغيلي	تعريف مصطلح	الأهمية	المبادرات / البرامج/ المشاريع	م
د. محمد کامل	4	0	0	0		4	تقرير مصور	عدد المراكز التي تم غطيتها	تغطية ٤ مراكز من مراكز مكة المكرمة ببرامج تعزيز الصحة	عالية	تأهيل مثقفين صحيين لتقديم توعية صحية في المراكز الإدارية بمنطقة مكة المكرمة	13
د. محمد کامل						100%	المنهجية	نسبة ما تم انجازه		متوسطة	اعداد الجزء الخاص بالإدارة بالوثيقة الشاملة	14
د. محمد کا <i>م</i> ل		100%				100%	المنهجية	نسبة ما تم انجازه		متوسطة	اعداد منهجية تأهيل مثقفين صحيين لتقديم توعية صحية	15
د. محمد کامل		100%				100%		نسبة ما تم انجازه		متوسطة	مشروع بناء المسار الاستراتيجي لتعزيز الصحة والوقاية	16

						مة	ية الاستدا	جمعية بمنهج	إدارة اا		الهدف الاستراتيجي	
						ندامة	حققة للاسا	رات المنفذة والم	عدد المبادر		مؤشر الأداء الرئيسي	
بطل المبادرة/ال	(٣) الربع (٤)	ة التنفيذ () الربع (	<u> </u>	الربع (١)	نوع المستهدف	المستهدف (عدد/نسبة	مصدر معلومات	مؤشر الأداء التشغيلي	تعريف مصطلح	الأهمية	المبادرات / البرامج/ المشاريع	م
د. محمد کامل			100%			100		نسبة انجاز المعلومات المطلوبة		عالية	مشروع اعداد الفصل الخاص بإدارة تعزيز الصحة والوقاية في تقرير الاستدامة ٢٠١	17

	())	 ج رقم (	 نمه ذج					لصحية	ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	1		الخطة التشغيلية السنوية ٢٠١٩م	
							· ·		اية الصحية للم			الهدف الاستراتيجي	
-									بید رسید سے مو فی عدد مواة			مؤشر الأداء الرئيسي	
	بطل المبادرة/المشرو ع	لربع (٤)	لتنفيذ الربع (۳)		لربع (۱)ا	نوع المستهد	المستهدف (عدد/نسبة	مصدر معلومات المؤشر	مؤشر الأداء التشغيلي	تعريف مصطلح	الأهمية	المبادرات / البرامج/ المشاريع	م
	عبدالرحمن الزهراني						5	عقد الشراكات	فتح المكتب	الهدف من المشروع تقديم خدمات صحية	متوسط	مشروع تجهيز مكاتب تنسيقيه	1
							ین	المستفيد	، النمو في عدد	معدل		مؤشر الأداء الرئيسي	
	بطل المبادرة/المشرو ع	الربع (؛)	<b>لتنفيذ</b> الربع (٣)		لريع (۱)	نوع المستهد ف	المستهدف (عدد/نسبة	مصدر معلومات المؤشر	مؤشر الأداء التشغيلي	تعريف مصطلح	الأهمية	المبادرات / البرامج/ المشاريع	٩
		(') (() () () () () () ()					33520	crm	عدد الحالات المستفيدة	البرامج والمشاريع الصحيه: التي تعنى بإجراء العمليات وتقديم الأدوية والتأهيل	عاليه	البرامج والمشاريع الصحية	2
						حل	لبات المرا	إكبة لمتط	بث المستمر مو	التطوير والتحدب		الهدف الاستراتيجي	
						جال	) في كل م	ة والحسنة	طويرية (الحدثة	عدد البرامج الت		مؤشر الأداء الرئيسي	
	بطل المبادرة/المشرو ع	الريع (؛)		فترة ا اربع (٢)	نریع (۱)	نوع المستهد <b>ف</b>	المستهدف (عدد/نسبة	مصدر معلومات المؤشر	مؤشر الأداء التشغيلي	تعريف مصطلح	الأهمية	المبادرات / البرامج/ المشاريع	م
	ماجد باعربي						2	المنهجيه	عدد المنهجيات المطوره	تحديث المنهجيه	منخفض	مشروع تطوير منهجيات التميز الخاص بالاداره	3
	رأفت مدني						100%	crm	نسبة تطبيق الاتحديثات		متوسط	تحديث دنيل إجراءات العمل في إدارة البرامج الصحية بناء على الدراسات ذات العلاقه	4
	ماجد باعربي						75%	pdf	نسبة فرص التحسين المنفذه		متوسط	مشروع توظيف نتائج تقصي الأطراف المعنية	5

						امة	ية الاستد	جمعية بمنهج	ادارة ال		الهدف الاستراتيجي	
					<u>عدد</u>	ن اجمالي	ستدامة ه	ذة والحققة للا،	عدد المبادرات المنف		مؤشر الأداء الرئيسي	
بطل مبادرة/المشرو ع	ربع (٤)	ات <b>نفیڈ</b> نربع (۳)ا	فترة ال نربع (٢)	الربع (۱)	نوع المستهد <b>ف</b>	المستهدف (عدد/نسبة	مصدر معلومات المؤشر	مؤشر الأداء التشغيلي	تعريف مصطلح	الأهمية	المبادرات / البرامج/ المشاريع	م
ماجد باعربي			100		تقرير	100%	ملف ورد	نسبة انجاز التقرير		متوسط	مشروع إعداد الفصل الخاص بإدارة البرامج من تقرير الاستدامه	6
عبدالله الخطابي					135	200	crm	عدد الحالات المستفيدة	تقديم خدمات صحية تسهم في إستدامة صحة المستفيد من خلال المتابعة الشهرية	متوسط	مشروع النادي السكري	7
					ب	ب والتقن <u>ر</u>	ال الإداري	لؤسسي في الم	تمتين البناء ا		الهدف الاستراتيجي	
					الإداري	في المجال	المؤسسي	ة تمتين البناء	نسبة اكتمال برامج		مؤشر الأداء الرئيسي	
بط <i>ل</i> مبادرة/المشرو ع	ربع (٤)	انتفید نربع (۳)ا	فترة ال نربع (٢)	الربع (۱)	نوع المستهد <b>ف</b>	المستهدف (عدد/نسبة	مصدر معلومات المؤشر	مؤشر الأداء التشغيلي	تعريف مصطلح	الأهمية	المبادرات / البرامج/ المشاريع	٩
جعفر باجعفر					ملف	100%	تقرير	نسبة إنجاز الوثيقه		منخفض	إعداد الجزء الخاص بالاداره للوثيقه الشامله	8
جعفر باجعفر						100%	وثيقه المشروع	نسبة إنجاز الوثيقه	توثيق تاريخ المشروع	متوسط	مشروع إعداد وثيقه للمشروع الامومه والطفوله	9

	نم (۱)	ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ					يدانية	إدارة البرانج الم			الخطة التشغيلية السنوية ٢٠١٩م	
							ستهدفین	الرعاية الصحية للم			الهدف الاستراتيجي	
							المستفيدين	معدل النمو في عدد			مؤشر الأداء الرنيسي	
بطل المبادرة/المشروع	الربع (٤)	لتنفيذ الربع (٣)	فترة ا الربع (٢)	الربع (١)	نوع المستهدف	المستهدف (عدد/نسبة	مصدر معلومات المؤشر	مؤشر الأداء التشغيلي	تعريف مصطلح	الأهمية	المبادرات / البرامج/ المشاريع	۴
مدير الإدارة					تراكمي	5000	التقارير	عدد المستقيدين	عيادات طبية للاحياء	عالية	الجولات الطبية	1
مدير الإدارة					غير تراكمي	6000	التقارير	عد المستفيدين	قياس النظر للطلاب	عالية	برنامج رؤية	2
مدير الإدارة					تراكمي	800	التقارير	عد المستفيدين	عیادات بالقری	عالية	القوافل الطبية التخصصية	3
							ستهدفین	الرعاية الصحية للم			الهدف الاستراتيجي	
							قديم الخدمة	نمو في عدد مواقع تا	11		مؤشر الأداء الرئيسي	
بطل المبادرة/المشروع	الربع (٤)	لتنفيذ الربع (٣)	فترة ا	الربع (١)				مؤشر الأداء التشغيلي	تعريف مصطلح	الأهمية	المبادرات / البرامج/ المشاريع	٩
مدير الإدارة					تراكمي	13	المتقارير	عدد مواقع تقديم الخدمة	عيادات بالاحياء	عالية	الجولات الطبية	4
مدير الإدارة					غير تراكمي	24	التقارير	عدد مواقع تقديم الخدمة	قياس النظر للطلاب	عالية	برنامج رؤية	5
مدير الإدارة					تراكمي	4	التقارير	عدد مواقع تقديم الخدمة	عيادات بالقرى	عالية	القوافل الطبية التخصصية	6
				•			ة الاستدامة	ارة الجمعية بمنهجي	أد		الهدف الاستراتيجي	
							ققة للاستدامة	المبادرات المنفذة والم	عدد		مؤشر الأداء الرنيسي	
بطل المبادرة/المشروع	فترة التنفيذ بطل الربع (٢) الربع (١) المبادرة/المشر					المستهدف (عدد/نسبة	مصدر معلومات المؤشر	مؤشر الأداء التشغيلي	تعريف مصطلح	الأهمية	المبادرات / البرامج/ المشاريع	۴
مدير الإدارة					غير تراكمي	3	المتقارير	عدد المبادرات المنفذة	قياس النظر للطلاب	عالية	مشروع رؤية	7
مدير الإدارة					غير تراكمي	100%	منف وورد	نسبة انجاز المعلومات المطلوبة	اعداد الجزء الخاص بالبرامج الميدانية	عالية	مشروع اعداد الفصل الخاص بالإدارة من تقرير الاستدامة ٢٠١٨م	8

					تراتيجي	وجه الاس	بات مراحل الت	استمر مواكبة لتطل	التطوير والتحديث ال		الهدف الاستراتيجي	
						(	لحدثة والحسنة	لبرامج التطويرية (ا	عدد ا		مؤشر الأداء الرئيسي	
بطل المبادرة/المشروع						المستهدف (عدد/نسبة	مصدر معلومات المؤشر	مؤشر الأداء التشغيلي	تعريف مصطلح	الأهمية	المبادرات / البرامج/ المشاريع	م
مدير الإدارة	الربع (۲) الربع (۳) الربع (٤) المبادرة				غير تراكمي	100%	اللوانح	نسبة الإنجاز		متوسط ة	مشروع تطوير لائحة البرامج الميدانية	9
مدير الإدارة	الربع (۲) الربع (۳) الربع (٤) المبادر ١٥/اله				غير تراكمي	100%	الوثيقة	نسبة الإنجاز		متوسط ة	اعداد الجزء الخاص بالإدارة في وثيقة زمزم الشاملة	10
مدير الإدارة					غير تراكمي	100%	نتيجة الاستطلاع	عدد الاستطلاعات	دراسة استطلاع رأي	متوسط ة	استطلاع رأي المستفيدين حول الخدمات المقدمة والاحتياجات	11

	قم (۱)	ذج رآ	نمو			جية	الاستراتي	الشراكات ا	إدارة		الخطة التشغيلية السنوية ٢٠١٩م	
					تدامة	كاملية المس	زاتيجية الت	لشراكات الاسن	بناء منظومة من ا		الهدف الاستراتيجي	
						لنفذة	تراتيجية ا	سراكات الاس	عدد الث		مؤشر الأداء الرئيسي	
بطل المبادرة/ا	الربع (٤)		<b>فترة ال</b> نربع (٢)	نريع (۱)	نوع المستهدف	المستهدف (عدد/نسبة	مصدر معلومات	مؤشر الأداء التشغيلي	تعريف مصطلح	الأهمية	المبادرات / البرامج/ المشاريع	م
مدیر إدارة الشراكات	إد الشر مد إد				غير تراكمي	1	مذكرة التفاهم	عدد الشراكات المنفذة	لفتح مجال التعاون مع جميع مراكز الامارة	عالية	الشراكة مع امارة منطقة مكة المكرمة	1
مدیر إدارة الشراكات			2	5	غير تراكمي	7	مذكرة التفاهم	عدد الشراكات المنفذة	لفتح مجال التعاون مع الجمعيات الخيرية في منطقة مكة المكرمة	عالية	الشراكة مع الجمعيات الخيرية - منطقة مكة المكرمة	2
مدیر إدارة الشراكات	إدار الشر مدب الدار				غير تراكمي	90%	نتائج الاستبيان	نسبة الرضا		عالية	مشروع متابعة تفعيل العقود ومذكرات التفاهم مع الجهات الحكومية والخاصة والخيري ومزودي الخدمة الصحية	3
مدیر إدارة الشراكات				1	غير تراكمي	1	مذكرة التفاهم	عدد الشراكات المنفذة	دعم وزارة الصحة لعدد ٣٠٠ حالة على مدار السنة بتوفير الدواء لزمزم بقيمة ٢٠١٠ف ريال للحالة	عالية	الشراكة مع وزارة الصحة في مشروع الكبد الوبائي C	4
مدیر إدارة الشراكات	إدار الْشرا 1 مدير مدير				غير تراكمي	5	محاضر الاجتماعات	عدد الشراكات المفعلة	متابعة الإدارات المعنية بعقود شراكات سابقة لتفعيلها	عالية	تفعيل الشراكات المتعثرة	5

							سراكات	رة من الث	المبالغ المتوف	اجمالي		مؤشر الأداء الرئيسي	
١	بطل المبادرة/	ب <b>ذ</b> ، (۳)الربع (٤)	ة التنفر ٢ الربع		الربع (١	نوع المستهدف	المستهدف (عدد/نسبة	مصدر معلومات	مؤشر الأداء التشغيلي	تعريف مصطلح	الأهمية	المبادرات / البرامج/ المشاريع	٩
	مدير إدارة الشراكات					تراكمي	25%	برنامج C R M	نسبة التخفيضات الخيرية	المبالغ التي تم توفيرها	عالية	مشروع التخفيض الخيري لمزودي الخدمة من القطاع الخاص	6
							تدامة	ئجية الاس	إدارة		الهدف الاستراتيجي		
							استدامة	الحققة للا	عدد المبا		مؤشر الأداء الرئيسي		
١	بطل المبادرة/	ع مصطلح التشغيلي معلومات (عدد/نسبة المستهدف لربع (١) لربع (٢) لربع (٢ لربع (٤) المبادر										المبادرات / البرامج/ المشاريع	م
	التشغيلي معلومات (عدد/نسبه المستهدف الربع (۱) لربع (۱) المبادرة مدير نسبة إنجاز منف وورد 100% غير تراكمي المعلومات المعلومات المطلوبة المسلوبة										عالية	مشروع اعداد الفصل الخاص بإدارة الشراكات في الاستدامه ٢٠١٧م	7
						الاستراتيج	حل التوجه	طلبات مراء	تمر مواكبة لتد	نطوير والتحديث الم		الهدف الاستراتيجي	
							والحسنة	ة (الحدثة	مج التطويريا	عدد البرا		مؤشر الأداء الرئيسي	
١	بطل المبادرة/	ب <b>ذ</b> ، (۳ <mark>)</mark> لريع (٤)	ة التثقب ٢ <mark>نربع</mark>		الربع (١	نوع المستهدف	المستهدف (عدد/نسبة	مصدر معلومات	مؤشر الأداء التشغيلي	تعريف مصطلح	الأهمية	المبادرات / البرامج/ المشاريع	م
	مدیر إدارة الشراعات	3	3			غير تراكمي	3	المنهجية	جوانب التطوير		متوسط ة	تطوير منهجيات التميز الخاصة بالإدارة	8
	الشديكات إدارة الشراكات			1		غير تراكمي	1	التقييم	جوانب (معايير) التطوير		عالية	تطوير تقييم أداء الموردين (مزودي الخدمة الصحية)	9
	مدير إدارة الشراكات	الشراكا الشراكا مدير الرير 2 تراكمي الشراكا الشراكا							عدد الشراكات المنفذة التي تم قياسها		عالية	قياس أداء الشراكات المنفذة	10
	مدير إدارة الشراكات					تراكمي	100%	خطة التحسين	عدد فرص التحسين المنفذة		عالية	مشروع توظيف نتائج تقصي الأطراف المعنية (الشركاء)	11

				داري	نقني والإه	لجالين الن	المؤسسي في ا.	تمتين البناء		الهدف الاستراتيجي	
				ال الإدارع	ي في المجا	اء المؤسس	ج تمتين البن	سبة اكتمال برام		مؤشر الأداء الرئيسي	
بطل المبادرة/ا	لربع (٤)	 <b>فترة ا</b> الربع (۲)	لربع (۱)	نوع المستهدف	المستهدف (عدد/نسبة	مصدر معلومات	مؤشر الأداء التشغيلي	تعريف مصطلح	الأهمية	المبادرات / البرامج/ المشاريع	م
مدیر إدارة الشراكات		1		غير تراكمي	1	الدليل	عمل دلیل سیاسات		عالية	بناء سياسة الشراكات الاستراتيجية	12
مدير إدارة الشراكات			1	غير تراكمي	1	المسار	وثيقة المسار المعتمد	مؤامة اهداف الإدارة مع استراتيجية الجمعية وطريقة الوصول لها	عالية	بناء المسار الاستراتيجي الشراكات	1:
مدیر إدارة الشراكات		1		غير تراكمي	1	الوثيقة	كتابة الجزء الخاص		عالية	اعداد وكتابة الجزء الخاص بإدارة الشراكات في الوثيقة الشاملة	14

	قم (۱)	سوذج ر	من				طوع	إدارة الت		P	الخطة التشغيلية السنوية ٢٠١٩	
							التطوعي	استثمار العمل	1		الهدف الاستراتيجي	
							وعية المتاحة	عدد الفرص التطر			مؤشر الأداء الرئيسي	
							وعين	عدد المتطو			موسنر الاداء الرئيسني	
بطل المبادرة/الم شده ع	الربع (٤)		فترة ا الربع (٢)	الربع (١)	نوع دمستهد ف	المستهدف (عدد/نسبة	مصدر معلومات المؤشر	مؤشر الأداء التشغيلي	تعريف مصطلح	الأهمية	المبادرات / البرامج/ المشاريع	م
أحمد الفيفي	ع (۱) الربع (۲) الربع (۳) الربع (٤) الله عَالَمُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ					1200	بوابة التطوع	عدد الفرص التطوعية	كافة عمليات التطوع	عالية	مبادرة (تطوع)	1
						ä	جية الاستدام	ارة الجمعية بمنه	اِد		الهدف الاستراتيجي	
						امة	لحققة للاستد	لبادرات المنفذة وا	عدد ا		مؤشر الأداء الرئيسي	
بطل المبادرة/الم شروع	الربع (٤)		فترة ا الربع (٢)	الربع (١)	نوع المستهد ف	المستهدف (عدد/نسبة	مصدر معلومات المؤشر	مؤشر الأداء التشغيلي	تعريف مصطلح	الأهمية	المبادرات / البرامج/ المشاريع	م
حامد الفامدي					تراكمي	1200	تقرير	عد المتطوعين النشطين	المحافظة على المتطوعين: استمرارية المتطوع في المشاركة	عالية	مشروع المحافظة على المتطوعين	2
احمد الفيفي			100			100	ملف وورد	نسبة إنجاز المعلومات المطلوبة	اعداد الجزء الخاص بالتطوع		مشروع اعداد الفصل الخاص بالإدارة من تقرير الاستدامة ٢٠١٨م	3

					-		وجه	سراحل الت	بة لمتطلبات ه	يث المستمر مواك	التطوير والتحد		الهدف الاستراتيجي	
								ىنة)	الحدثة والحم	لبرامج التطويرية	عدد ا		مؤشر الأداء الرئيسي	
بطل المبادرة/الم	الربع (٤)				(١)	الريع	نوع المستهد	المستهدف (عدد/نسبة	مصدر معلومات المؤشر	مؤشر الأداء التشغيلي	تعريف مصطلح	الأهمية	المبادرات / البرامج/ المشاريع	م
مدير الإدارة	(۱) الربع (۲) الربع (٤) الربع (٤) المباد مدير العم							4	وثيقة العمل التطوعي	عدد الجوانب المطورة	تطوير آليات التواصل واستقطاب المتطوعين	متوسط ة	المراجعه الدورية التحسينية للوثيقة الشاملة لأدارة التطوع	4
حسين العمودي								3	الدراسة	عدد فرص التحسين	دراسة تطويرية	متوسط ة	تطوير البرنامج التقتي الخاص بالمتطوعين	5
مدير الإدارة							غير تراكمي	20%	نتيجة الاستطلاع	نسبة الفرص التحسين المنفذة	دراسة استطلاع رأي	متوسط ة	توظيف نتائج استطلاع رأي المتطوعين	6
	مدير الإا							والإداري	<mark>جالين التقني</mark>	نـاء المؤسسي في الـ	تمتين الب		الهدف الاستراتيجي	
							اري	المجال الإد	ء المؤسسي في	برامج تمتين البناء	نسبة اكتمال ب		مؤشر الأداء الرئيسي	
بطل المبادرة/الم						الربع	نوع المستهد	المستهدف (عدد/نسبة	مصدر معلومات المؤشر	مؤشر الأداء التشغيلي	تعريف مصطلح	الأهمية	المبادرات / البرامج/ المشاريع	م
مدير الإدارة	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	, , ,		( ) ( )			<u> </u>	1	وثيقة العمل التطوعي	عدد الآليات المطورة		متوسط ة	اعداد الجزء الخاص بالإدارة في وثيقة زمزم الشاملة	7
مدير الإدارة	فترة التنفيذ بطل ) الربع (۲) الربع (۳) الربع (٤) المبادرة/						تر اک <i>مي</i>	100%	وثيقة العمل التطوعي	نسبة انجاز		متوسط ة	بناء المسار الاستراتيجي للتطوع	8

# إدارات قطاع تنمية الموارد المالية

('	رقم (۱	موذج ر	i			بن	الداعمي	إدارة علاقات			الخطة التشغيلية السنوية ٢٠١٩م	
					معية	<mark>و وخدمات الج</mark>	ىم برامج	ورعايات مالية لد <mark>ه</mark>	تأمين موارد		الهدف الاستراتيجي	
							سو المالي	معدل النو			مؤشر الأداء الرئيسي	
بطل المبادرة/الم	ريع (٤)	التنفيذ اربع (٣		لربع (۱	نوع المستهدف	المستهدف(عدد/	مصدر معلومات	مؤشر الأداء التشغيلي	تعريف مصطلح	الأهمية	المبادرات / البرامج/ المشاريع	م
بندر العقيلي					تراكمي	16,200,000	crm	إجمالي المبالغ الواردة		عالية	برنامج التواصل مع ( الجهات مانحة ورجال الأعمال ) لجلب الدعم	1
تركي الغامدي	تركي الغامد				تراكمي	2500000	crm	اجمالي المبالغ الواردة		عالية	مشروع زيادة الإيرادات من الشركات	2
تركي الغامدي					تراكمي	1675000	crm	اجمالي المبالغ الواردة	الحصول على مبالغ مالية من مستقطعي المنشآت	عالية	مشروع زيادة إيرادات مستقطعي المنشآت	3
						رعين	عدد المتبر	معدل النمو في ه			مؤشر الأداء الرئيسي	
عبدالرحمن الحارثي					تراكمي	15	crm	عدد الجهات المائحة ورجال الأعمال		مؤشر الأداء الرئيسي مشروع استقطاب جهات مانحة ورجال أعمال عالية جدد		
تركي الغامدي					تراكمي	15	crm	عدد الشركات الداعمة		مشروع استقطاب شركات جديدة		
تركي الغامدي	i				تراكمي	15	خطابات الموافقة	عدد المنشآت الموافقة		عالية	استقطاب منشآت جديدة للاستقطاع شهري	6

						الموازنة	بطاة من ا	سبة التكاليف المغ	i		مؤشر الأداء الرئيسي	
بطل لمبادرة/الم	ربع (٤ ١	لتنفید تربع (۳	<b>فترة ا</b> لربع (۲	ربع (۱	نوع المستهدف	المستهدف(عدد/ نسبة	مصدر معلومات	مؤشر الأداء التشغيلي	تعريف مصطلح	الأهمية	المبادرات / البرامج/ المشاريع	م
كي الغامدي	نتر				تراكمي	5%	خطابات الموافقة	نسبة التخفيض		عالية	مشروع تخفيف قيمة المصاريف التشغيلية عن طريق الرعايات	7
						ي تم حيازتها	ديدة التر	المالية للأوقاف الج	القيمة ا		مؤشر الأداء الرئيسي	
بطل لمبادرة/الم	ربع (؛ ا		فترة ا لربع (٢	اریع (۱	نوع المستهدف	المستهدف(عدد/نسبة	مصدر معلومات	مؤشر الأداء التشغيلي	تعريف مصطلح	الأهمية	المبادرات / البرامج/ المشاريع	۴
عبدالرحمن الحارثي	عبدالرحمن					6093693	الإدارة المالية	القيمة المالية	الحصول على أموال واعيان وقفية توازي قيمتها المستهدف منها	عالية	حيازة أوقاف جديدة	8
						راحل التوجه	طلبات م	لستمر مواكبة لمت	لوير والتحديث ا		الهدف الاستراتيجي	
						والحسنة	ة (الحدثة	البرامج التطويري	336		مؤشر الأداء الرئيسي	
بطل لمبادرة/الم	ربع (٤ ١	<b>لتنفيذ</b> لربع (٣	فترة ا لربع (۲	اريع (١	نوع المستهدف	المستهدف(عدد/	مصدر معلومات	مؤشر الأداء التشغيلي	تعريف مصطلح	الأهمية	المبادرات / البرامج/ المشاريع	م
الد بن سيف	i.				غير تراكمي	1	اصدار المنهجية	عدد جوانب التطوير		متوس طة	مشروع تطوير وتحسين منهجية علاقات الداعمين	9
كي الغامدي	تركي الغامد				غير تراكمي	3	اعتماد التصميم الجديد	عدد جوانب التطوير		عالية	تطوير المعارض الخاصة بالاستقطاع	10
عبدالرحمن الحارثي	,				غير تراكمي	1	اعتماد نموذج الاستقصاء	عدد فرص التحسين المنفذة		عالية	مشروع توظيف نتائج استقصاء رأي الأطراف المعنية	11

					تدامة	ئجية الاس	ارة الجمعية بمنه	أر		الهدف الاستراتيجي	
					لاستدامة	الحققة لا	المبادرات المنفذة و	عدد		مؤشر الأداء الرئيسي	
بطل المبادرة/الم	تنفیذ ربع (۳ دربع (۶	فترة الم الربع (٢	لربع (۱	نوع المستهدف	المستهدف(عدد/ نسبة	مصدر معلومات	مؤشر الأداء التشغيلي	تعريف مصطلح	الأهمية	المبادرات / البرامج/ المشاريع	م
عبدالرحمن الزكيري				غير تراكمي	100%	المتقرير	نسبة إنجاز المعلومات المطلوبة		عالية	مشروع اعداد الفصل الخاص بالإدارة من تقرير الاستدامه ٢٠١٨م	12
بندر العقيلي				تراک <i>مي</i>	108	CRM	عدد من تم المحافظة عليه	•	عالية	مشروع المحافظة على الداعمين الحاليين	13
				Ç	تقني والإداري	لجالين الـ	بناء المؤسسي في ا	تمتين الب		الهدف الاستراتيجي	
				<b>ڊداري</b>	ي في المجال ال	اء المؤسس	برامج تمتين البن	نسبة اكتمال		مؤشر الأداء الرئيسي	
بطل المبادرة/الم	تتفید ربع (۳ لربع (۶	فترة الم الربع (٢	لربع (۱	نوع المستهدف	المستهدف(عدد/نسبة	مصدر معلومات	مؤشر الأداء التشغيلي	تعريف مصطلح	الأهمية	المبادرات / البرامج/ المشاريع	م
خالد بن سيف				تراكمي	70%	اصدار الوثيقة	نسبة الإنجاز		متوس طة	وثيقة سياسات وإجراءات علاقات الداعمين	14

	(1	نموذج رقم (					لإلكترونية	إدارة الموارد ا			الخطة التشغيلية السنوية ٢٠١٩م	-
						ت الجمعية	ا م برامج وخدما	د ورعایات مالیة لدع	تأمين موار		الهدف الاستراتيجي	
							المالي	معدل النمو			مؤشر الأداء الرئيسي	
بط <i>ل</i> المبادرة/المشروع	الربع (٤)	<b>التنفيذ</b> الربع (٣)	فترة ا الربع (٢)	الربع (١)	نوع المستهدف	المستهدف(عدد/	مصدر معلومات المؤشر	مؤشر الأداء التشغيلي	تعريف مصطلح	الأهمية	المبادرات / البرامج/ المشاريع	م
أخصائي تسويق الكتروني	884,601	1,769,203	2,653,804	589,734	تراكمي	5,897,343	الإدارة المالية	حجم الإيرادات الواردة		عالية	برنامج تسويق حملات ومنتجات الجمعية	1
	•					•	د المتبرعين	معدل النمو في عد			مؤشر الأداء الرئيسي	
بطل المبادرة/المشروع	الربع (٤)	لتنفيذ الربع (٣)	فترة ا الربع (٢)	الربع (١)	نوع المستهدف	المستهدف(عدد/	مصدر معلومات المؤشر	مؤشر الأداء التشغيلي	تعريف مصطلح	الأهمية	الميادرات / البرامج/ المشاريع	م
أخصاني إدارة محتوى	100	250	500	150	تراكمي	1000	CRM	عدد العملاء الجدد	استقطاب عملاء جدد	عالية	مشروع استقطاب عملاء جدد	2
						•	جية الاستدامة	إدارة الجمعية بمنه			الهدف الاستراتيجي	
						مة	لمحققة للاستداد	المبادرات المنفذة وا	32		مؤشر الأداء الرئيسي	
بطل المبادرة/المشروع	الربع (٤)	لتنفيذ الربع (٣)	فترة ا الربع (٢)	الربع (١)	نوع المستهدف	المستهدف(عدد/	مصدر معلومات المؤشر	مؤشر الأداء التشغيلي	تعريف مصطلح	الأهمية	الميادرات / البرامج/ المشاريع	م
أخصائي إدارة محتوى	50	100	250	100	تراكمي	500	CRM	عدد عملاء المحافظة عليهم	العملاء الموجود بياناتهم	عالية	برنامج المحافظة على الداعمين	3
مدير الإدارة			100%		غير تراكمي	100%	ملف وورد	نسبة إنجاز المعلومات المطلوبة		متوسطة	إعداد الفصل الخاص بالإدارة من تقرير الاستدامة لعام ٢٠١٨	4
'			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			جه الاستراتيجي	للبات مراحل التوج	يث المستمر مواكبة لمتط	التطوير والتحد		الهدف الاستراتيجي	
						نة)	محدثة والمحس	البرامج التطويرية (اا	320		مؤشر الأداء الرئيسي	
بطل المبادرة/المشروع	الربع (٤)	التنفيذ الربع (٣)	فترة ا الربع (٢)	الربع (١)	نوع المستهدف	المستهدف(عدد/	مصدر معلومات المؤشر	مؤشر الأداء التشغيلي	تعريف مصطلح	الأهمية	المبادرات / البرامج/ المشاريع	م
أخصائي تسويق الكتروني	( ) 655-	( ) 60-	( ) (3-2-	100%	غير تراكمي		ادارة التقنية	نسبة التحسين	تحسين وتطوير المتجر	عالية	مشروع تطوير وتحسين متجر زمزم الالكتروني	5

	رقم (۱)	موذج ر				برع العام	ة والت	لكاتب التعريفي	إدارة الم	ŕ	الخطة التشغيلية السنوية ٢٠١٩	
					معية	وخدمات الج	برامج	عايات مالية لدعم	تأمین موارد ور		الهدف الاستراتيجي	
							المالي	معدل النمو			مؤشر الأداء الرئيسي	
بطل المبادرة/الم	الربع (٤)	-	<b>فترة ا</b> لربع (٢)	الربع (١)ا	نوع المستهدف	المستهدف(عدد /نسبة	مصدر معلومات	مؤشر الأداء التشغيلي	تعريف مصطلح	الأهمية	المبادرات / البرامج/ المشاريع	م
وليد نحاس حسن حضرمي					تراكمي	10000000	crm	اجمالي المبالغ الواردة	عملاء قدامى من تبرعه أقل من ٥٠ ألف	عالية	برنامج زيادة إيرادات العملاء القدامى	1
سعيد اليماني محمد الشهري					تراكمي	5000000	crm	اجمالي المبالغ الواردة	من تبرعه اكثر من ٥٠ ألف	عالية	برنامج عملاء التميز VIP القدامى	2
وليد نحاس حسن حضرمي					تراكمي	35200000	crm	اجمالي المبالغ الواردة	عملاء جدد للمكاتب التعريفية	عالية	برنامج استقطاب إيرادات من عملاء جدد	3
وليد عكاس					تراكمي	12200000	المالية	اجمالي المبالغ الواردة	المعدة من إدارة التسويق	عالية	مشروع تنفيذ الحملات التسويقية	4
وليد عكاس					تراكمي	1000000	المالية	اجمالي المبالغ الواردة		عالية	برنامج زيادة إيرادات مبادرة باقي الصرف	5
وليد عكاس					تراكمي	300000	المالية	اجمالي المبالغ الواردة		عالية	تسويق التبرع عبر الرقم (٧١٥)	6
						ىين	د المتبرء	معدل النمو في عدا	•		مؤشر الأداء الرئيسي	
بطل المبادرة/الم	الربع (٤)	<b>لتنفيذ</b> الربع (٣)	-	الربع (١)ا	نوع المستهدف	المستهدف(عدد /نسبة	مصدر معلومات	مؤشر الأداء التشغيلي	تعريف مصطلح	الأهمية	المبادرات / البرامج/ المشاريع	م
إبراهيم إسكندر					تراكمي	5000	CRM	عدد المتبرعين الجدد	بالمكاتب التعريفية	عالية	استقطاب متبرعين جدد	7

						دامة	ية الاست	ة الجمعية بمنهج	إدار		الهدف الاستراتيجي	
						ستدامة	عققة للاء	بادرات المنفذة والا	عدد الا		مؤشر الأداء الرئيسي	
بطل المبادرة/الم	الربع (٤)	<b>لتنفيذ</b> الربع (٣)		ربع (۱)	نوع المستهدف ال	المستهدف(عدد /نسبة	مصدر معلوما <i>ت</i>	مؤشر الأداء التشغيلي	تعريف مصطلح	الأهمية	المبادرات / البرامج/ المشاريع	م
حسن الحضرمي					تراكمي	5000	تقرير	عدد من يتم التواصل معهم		عالية	برنامج المحافظة على العملاء القدامي	8
أحمد مازي					تراكمي	5000	بطاقات التوصية	عدد المتبرعين عن طريق نظام التوصية		عالية	نظام التوصية المجتمعية	9
إبراهيم إسكندر					غیر تراکم <i>ي</i>	100%	مسودة	نسبة الإنجاز		متوسطة	مشروع اعداد الفصل الخاص بالإدارة في تقرير الاستدامة السنوي	10
					الاستراتي	حل التوجه	بات مرا	بتمر مواكبة لمتطل	لوير والتحديث الم		الهدف الاستراتيجي	
						الدسنة)	المدثة و	برامج التطويرية (ا	عدد الـ		مؤشر الأداء الرئيسي	
بطل المبادرة/الم	الربع (٤)	<b>لتنفيذ</b> الربع (٣)		ربع (۱)	نوع المستهدف الد	المستهدف(عدد /نسبة	مصدر معلومات	مؤشر الأداء التشغيلي	تعريف مصطلح	الأهمية	المبادرات / البرامج/ المشاريع	م
حسام الكراري					غير تراكمي	2	تقرير	عدد الاستقصاءات	عملاء المكاتب التعريفية والتبرع العام	عالية	مشروع توظيف نتائج تقصي آراء العملاء	11
حسام الكراري					غير تراكمي	1	الوثيقة	عدد البرامج المطورة	المكاتب التعريفية والتبرع العام	عالية	برنامج تطوير وتحديث وثيقة سياسات وإجراءات إدارة المكاتب التعريفية	12
وليد عكاس					غير تراكمي	1	الوثيقة	عدد البرامج المطورة	المكاتب التعريفية والتبرع العام	عالية	برنامج تطوير وتحديث وثيقة سياسات وإجراءات التبرع العام	13
خالد العييد				غير تراكمي	1	الوثيقة	عدد البرامج المطورة		عالية	تطوير وتحديث وثيقة دليل موظف المكاتب التعريفية (٤)	14	
إبراهيم إسكندر					غير تراكمي	85%	نتائج الاستبانة	نسبة ولاء الموظفين	تحفيز الموظفين وتطوير قدراتهم لولانهم للجمعية	عالية	برنامج ولاء موظفين المكاتب التعريفية	15

		قم (۱)	موذج ر	ن				ق	إدارة التسويـ		lo,	الخطة التشغيلية السنوية ٢٠١٩	
								افي	التسويق الاحترا			الهدف الاستراتيجي	
1								ديدة	عدد الأسواق الجد			مؤشر الأداء الرئيسي	
	بطل المبادرة/الم شروع	الريع (٤)	l	فترة ا الربع (٢)	الربع (۱)	نوع المستهد <b>ف</b>	المستهدف (عدد/نسبة	مصدر معلومات المؤشر	مؤشر الأداء التشغيلي	تعريف مصطلح	الأهمية	المبادرات / البرامج/ المشاريع	۴
	محمد بن يمين					تراك <i>مي</i>	2	الحقانب	عدد الحقانب المنفذة	إعداد دراسة جدوى إستهداف فنات جديدة للدعم	متوسطة	مشروع إعداد حقائب تسويقية	1
	محمد بن يمين					تراكمي	1	العرض التقديمي	عدد الدراسات المنقذة	إعداد دراسة مزايا ومواصفات للإستقطاب سفراء وشركاء زمزم	متوسطة	مشروع سفراء وشركاء زمزم	2
				-	-			، التسويق	الابتكارات في مجال	326		مؤشر الأداء الرئيسي	
	بط <i>ل</i> المبادرة/الم شروع	الربع (٤)	لتنفيذ الربع (٣)	فترة ا الربع (٢)	الربع (١)	نوع المستهد ف	المستهدف (عدد/نسبة	مصدر معلومات المؤشر	مؤشر الأداء التشغيلي	تعريف مصطلح	الأهمية	المبادرات / البرامج/ المشاريع	٩
	محمد بن يمين					<b>تراکم</b> ي	2	مذكرة الاعتماد	عدد الوسائل الجديدة المعتمدة	إستحداث وسائل تسويقية لم تستخدم من قبل في زمزم أو تطوير وسائل سابقة	عالية	برنامج الإبتكار التسويقي (إبتكار وسائل تسويقية)	3
	محمد بن يمين					تراكمي	8	تصميم المنتج	عدد المنتجات الجديدة	إستحداث أفكار (منتجات) تسويقية لم تستخدم من قبل في زمزم أو تطوير أفكار سابقة	عالية	برنامج الإبتكار التسويقي (إبتكار منتجات تسويقية)	4
	محمد بن يمين					تراكمي	3	المتجر - البرنامج التقتي	عدد الحملات المنفذة	مجموعة من الأنشطة المساهمة في زيادة الإيرادات خلال فترة معينة	عالية	برنامج الحملات التسويقية الموسمية المبتكرة	5

					اتيجي	وجه الاسترا	ه مراحل الت	ستمر مواكبة لمتطلبات	التطوير والتحديث الم		الهدف الاستراتيجي	
						نة)	عدثة والحس	امج التطويرية (الم	عدد البرا		مؤشر الأداء الرئيسي	
بطل المبادرة/الم شروع	الربع (٤)		فترة ا	الربع (١)	نوع المستهد ف	المستهدف (عدد/نسبة	مصدر معلومات المؤشر	مؤشر الأداء التشغيلي	تعريف مصطلح	الأهمية	المبادرات / البرامج/ المشاريع	۴
طه اليتيم					تراكمي	100%	تقرير تصنيف التصاميم	نسبة اكتمال ارشفة التصاميم	أرشفة و جمع التصاميم المنفذة المعتمدة	عالية	مشروع تحديث بنك التصاميم التسويقية	6
طه اليتيم					تراكمي	2	البرنامج التقني	عدد الانشطة المطورة		متوسطة	برنامج تطوير وتحسين المنتجات التسويقية	7
طه اليتيم					تراكمي	4	التقارير	عدد التقارير المحدثة	تطوير و تحديث المنتج	عالية	برنامج تطوير وتحديث المخرجات التصميمية للجمعية	8
محمد بن يمين	محمد بن يمب					5	تقرير	عدد الالمجالات المطورة	تطوير وتحسين إجراءات وطرق عمل مركز الإتصال	عالية	مشروع تطوير وتحسين مركز الإتصال	9
محمد بن يمين						100%	مذكرة المنهجية	نسبة الإنجاز	كتابة وتوثيق آليات الحملات التسويقية	عالية	تحديث منهجية الحملات التسويقية	10
						ž	الاستداما	الجمعية بمنهجية	إدارة		الهدف الاستراتيجي	
						مة	قة للاستدا	درات المنفذة والمحق	عدد المبا		مؤشر الأداء الرئيسي	
بط <i>ل</i> المبادرة/الم شروع	يع (١) الديد (٢) الديد (٣) الديد (٤)			الريع (١)	نوع المستهد ف	المستهدف (عدد/نسبة	مصدر معلومات المؤشر	مؤشر الأداء التشغيلي	تعريف مصطلح	الأهمية	المبادرات / البرامج/ المشاريع	۴
طه اليتيم					تراكمي	2	الحقائب	عدد الحقائب المنفذة	تطبيق ما يتناسب تسويقياً من معابير الاستدامة على الحقانب التسويقية	متوسطة	مشروع اصدار حقائب تسويقية وفق منهجية الاستدامة	11
طه اليتيم					غیر تراکمي	100%	المتقرير	نسبة انجاز		عالية	مشروع إعداد الفصل الخاص بالإدارة في تقرير الإستدامة السنوي	12
طه اليتيم					تراكمي	30%	تقرير	نسبة الخفض في الاستهلاك	تقليل التكلفة و الهدر في المطبوعات	متوسطة	برنامج الترشيد في المطبوعات	13

				والإداري	بن التقني	المؤسسي في المجال	تمتين البناء		الهدف الاستراتيجي	
			اري	المجال الإد	ۇسسي في	لج تمتين البناء الم	نسبة اكتمال براه		مؤشر الأداء الرئيسي	
بط <i>ل</i> المبادرة/الم شروع	فترة التنفيذ الربع (٢) الربع	الربع (١) ا	نوع المستهد ف	المستهدف (عدد/نسبة	مصدر معلومات المؤشر	مؤشر الأداء التشغيلي	تعريف مصطلح	الأهمية	المبادرات / البرامج/ المشاريع	٩
طه اليتيم			تر اک <i>مي</i>	100%	سجل التصاميم المنفذة	نسبة الإنجاز	دمج وإخراج الهوية البصرية الجديدة والشعار الجديد في جميع المخرجات والتصاميم	متوسطة	تنفيذ تصاميم هوية زمزم البصرية الجديدة	14
محمد بن يمين			غير تراكم <i>ي</i>	100%	اللائحة	نسبة الإنجاز	توثيق عمليات وسياسات وخطوات طباعة المخرج المطلوب من الطلب إلى التنفيذ	متوسطة	لائحة سياسات إصدار المطبوعات	15
محمد بن يمين			غير تراكمي	100%	اللائحة	نسبة الإنجاز	توثيق جميع خطوات وعمليات التصاميم من الطلب إلى التنفيذ والنشر	متوسطة	لائحة التصاميم التسويقية ونشرها داخلياً	16
				ـة	مة وملهم	ل إلى منظمة متعا	التحوا		الهدف الاستراتيجي	
				ä	مة التعلم	تحقق معايير المنظ	نسبة		مؤشر الأداء الرئيسي	
بط <i>ل</i> المبادرة/الم شروع	فترة التنفيذ الربع (٢) الربع	الربع (١) ا	نوع المستهد ف	المستهدف (عدد/نسبة	مصدر معلومات المؤشر	مؤشر الأداء التشغيلي	تعريف مصطلح	الأهمية	المبادرات / البرامج/ المشاريع	٩
طه اليتيم			تراكمي	48	البريد المرسل	عدد الرسائل المرسلة	معلومات تطويرية في مجال التسويق ترسل لمنسوبي زمزم عن طريق رسانل الواتس والبريد الإلكتروني	عالية	مشروع التثقيف في مجال التسويق لموظفي الجمعية	17

,						_						: -	
	(	قم (١	وذج ر	نم				جي	سويق الاستراتي	وحدة الت	•	الخطة التشغيلية السنوية ٢٠١٩	
									ويق الاحترافي	التس		الهدف الاستراتيجي	
									الأسواق الجديدة	عدد		مؤشر الأداء الرئيسي	
	بطل المبادرة/الم	ربع (٤)		فترة ا ربع (٢	ريع (۱	نوع المستهد	المستهد ف(عدد/ن	مصدر معلوما <i>ت</i>	مؤشر الأداء التشغيلي	تعريف مصطلح	الأهمية	المبادرات / البرامج/ المشاريع	٩
1	عبدالرحمن عبيدالله	1				غير تراكمي	1	المبادرة	عدد المبادرات المنفذة		عالية	توظيف مخرجات منهجية المحيط الأزرق	1
		•	•	•	•			ويق	ارات في مجال التسر	عدد الابتكا		مؤشر الأداء الرئيسي	
	بطل المبادرة/الم شروع	ريع (٤)	1	<b>فترة ا</b> ربع (۲	ريع (١	نوع المستهد ف	المستهد ف(عدد/ن سبة	مصدر معلومات المؤشر	مؤشر الأداء التشغيلي	تعريف مصطلح	الأهمية	المبادرات / البرامج/ المشاريع	٩
	عبدالرحمن عبيدالله	را دی (احرب (احرب (ا					3	تقاریر أو فواتیر	عدد الأفكار المنفذة	المشاركة في إنزال الأفكار التسويقية الإبداعية التي تتبناها إدارات قطاع التسويق وتنمية الموارد على أرض الواقع	عالية	برنامج تفعيل الأفكار التسويقية الإبداعية المناسبة	2
								فذة	سات التسويقية المنا	عدد الدراء		مؤشر الأداء الرئيسي	
	بطل المبادرة/الم شروع	ريع (٤)	<b>لتنفید</b> لربع (۳	فترة ۱ ربع (۲	ريع (١	نوع المستهد <b>ف</b>	المستهد ف(عدد/ن سية	مصدر معلومات المؤشر	مؤشر الأداء التشغيلي	تعريف مصطلح	الأهمية	المبادرات / البرامج/ المشاريع	٦
	عبدالرحمن عبيدالله	1		1		تراكمي	۲	تقارير الدراسات	عدد الدراسات المنفذة	تنفيد الدراسات عن طريق وحدة الدراسات والأبحاث أو جهة تسويقية خارجية	عالية	مشروع دراسات تسويقية علمية	3
							دِداري	تقني والا	ي في المجالين الن	تمتين البناء المؤسس		الهدف الاستراتيجي	
							الإداري	في المجال	ين البناء المؤسسي	نسبة اكتمال برامج تمت		مؤشر الأداء الرئيسي	
	بطل المبادرة/الم شبره ع	ربع (؛)	<b>لتنفيذ</b> لربع (٣	فترة ا ربع (٢	اريع (١)	نوع المستهد ف	المستهد ف(عددان سية	مصدر معلومات المؤشر	مؤشر الأداء التشغيلي	تعريف مصطلح	الأهمية	المبادرات / البرامج/ المشاريع	٩
	عبدالرحمن عبيدالله	1		1	1	تراكمي	3	تقرير الحملة	عدد الحملات الموسمية	استخدام المنهجية لإدارة الحملات الموسمية	عالية	إدارة الحملات الموسمية بمنهجية إدارة المشاريع	4
						تراكمي	100%	ملف إكسل	نسبة الإنجاز	التسويق الاستراتيجي هو تحديد الأدوار التسويقية لكامل إدارات وأقسام المنظمة	عالية	بناء المسار الاستراتيجي للتسويق الاستراتيجي	5

# إدارات قطاع الاستراتيجية

	رقم (۱)	نموذج			إدارة الأداء الاستراتيجي والأنظمة الإدارية التطوير والتحديث المستمر مواكبة لمتطلبات مراحل التوجه الاستراتيجي						الخطة التشغيلية السنوية ٢٠١٩م الهدف الاستراتيجي		
						لدسنة)	الحدثة وا	مج التطويرية	عدد البراء	مؤشر الأداء الرئيسي			
بط <i>ل</i> المبادرة/المشرو	فترة التنفيذ الربع (١) الربع (٢) الربع (٤)				نوع المستهدف	المستهدف (عدد/نسبة	مصدر معلومات المؤشر	مؤشر الأداء التشغيلي	تعريف مصطلح	الأهمية	المبادرات / البرامج/ المشاريع	م	
عزام بامطرف			50	50	غير تراكمي	100%	الوثيقة	نسبة الإنجاز	الوثيقة الاستراتيجية للجمعية	عالية	تحدیث وثیقة رؤیة زمزم ۲۰۳۰	1	
عزام بامطرف					غير تراكمي	100%	الوثيقة	نسبة الإنجاز	وثيقة تحتوي على كافة مكونات بناء المنظومة بالتفصيل	عالية	تطوير وثيقة منظومة الأداء الاستراتيجي	2	
عزام بامطرف					تراكمي	70%	تقارير الأداء	نسبة التوصيات التي تم تنفيذها	تقارير الأداء الاستراتيجي		برنامج متابعة الأداء الاستراتيجي	3	
عزام بامطرف						100		نسبة الإنجاز	مراجعة الخطة الاستراتيجية		برنامج مراجعة الاستراتيجية	4	
عزام بامطرف								عدد الجوانب المطورة	المنهجيات الخاصة بالاستراتيجية		مشروع تطوير وتحسين منهجيات التميّز	5	
						إدارة الجمعية بمنهجية الاستدامة				الهدف الاستراتيجي			
					مؤشر الأداء الرئيسي عدد المبادرات المنفذة والمحققة للاستدامة								
بطل المبادرة/المشرو	الربع (٤)		فترة الالبع (٢)	الربع (١)	نوع المستهدف	المستهدف (عدد/نسبة	مصدر معلومات	مؤشر الأداء التشغيلي	تعريف مصطلح	الأهمية	المبادرات / البرامج/ المشاريع	م	
عزام بامطرف					غير تراكمي	-	-	نسبة الإنجاز		عالية	إعداد الفصل الخاص بالإدارة من تقرير الاستدامة السنوي	6	

		-	-		ري	ني والإدار	جالين التقا	لمؤسسي في الم	تمتين البناء ا		الهدف الاستراتيجي				
					الإداري	في المجال	ء المؤسسي	ج تمتين البنا	نسبة اكتمال برام		مؤشر الأداء الرئيسي				
بطل المبادرة/المشرو ع	الربع (٤)	لتنفيذ الربع (٣)	فترة ا	الريع (١)	نوع المستهدف	المستهدف (عدد/نسبة	مصدر معلومات الموشر	مؤشر الأداء التشغيلي	تعريف مصطلح	الأهمية	المبادرات / البرامج/ المشاريع	م			
عزام بامطرف						4	الأدلة الارشادية	عدد الأدلة	ادلة بناء مكونات الأداء الاستراتيجي		إعداد الأدلة الارشادية للأداء الاستراتيجي	7			
عزام بامطرف	25%	25%	25%	25%	تراكمي	100%	الوثيقة	نسبة الإنجاز	دليل شامل لجميع أنظمة ولوانح وسياسات الجمعية		مشروع الوثيقة الشاملة للجمعية	8			
عزام بامطرف					غير تراكمي	100	المسار الاستراتيجي	نسبة الإنجاز	الدور الاستراتيجي للإدارة والمساهم في تحقيق رؤية الجمعية	عالية	وضع المسار الاستراتيجي للإدارة	9			
عزام بامطرف						100%	الدليل	نسبة الإنجاز	دليل يوضح كيف يتم بناء السياسات واللوانح الداخلية	عالية	مشروع دليل إعداد السياسات واللوائح	10			
						ا م م ا		الی منظمة م	100 7 11		- TI T NI ANATI				
						***************************************		ر بی مصید ب	<u> </u>		10 مشروع دليل إعداد السياسات واللوائح الهدف الاستراتيجي مؤشر الأداء الرئيسي				
						علمة	لنظمة المت	حقق معاییر ا	نسبة ا	مؤشر الأداء الرئيسي					
بطل المبادرة/المشرو	الربع (٤)	لتنفيذ الربع (٣)		الربع (١)	نوع المستهدف	المستهدف (عدد/نسبة	مصدر معلومات	مؤشر الأداء التشغيلي	تعريف مصطلح	الأهمية	المبادرات / البرامج/ المشاريع	٩			
عزام بامطرف						Í	نتائج القياس القبلي والبعدي	نسبة التحسن المعرفي			برنامج نشر ثقافة الاستراتيجية	7			

	(1)	رقم (	سوذج	نه			3	دامة والتمير	رة الجودة والاست	إدار	الخطة التشغيلية السنوية ٢٠١٩م			
						تيجي	بجه الاسترا	لبات مراحل التو	المستمر مواكبة لتط	التطوير والتحديث	الهدف الاستراتيجي			
							نة)	الحدثة والحس	برامج التطويرية	عدد ال		مؤشر الأداء الرئيسي		
<u>بطل</u> ادرة/الم			نوع المستهدف	المستهدف (عدد/نسبة	مصدر معلومات المؤشر	مؤشر الأداء التشغيلي	تعريف مصطلح	الأهمية	المبادرات / البرامج/ المشاريع	م				
ی علیان	عيس		4			غیر تراکمي	4	المنهجيات المطورة	عدد الجوانب المطورة		متوسطة	تطوير منهجيات التميّز الخاصة بالإدارة	1	
ی علیان	عيسر				100	تراكمي	100	قاعدة بيانات مؤشرات الاستدامة	نسبة الإنجاز		متوسطة	تطوير لوحة مؤشرات أداء الاستدامة	2	
ی علیان	عيسر				100	تراكمي	100	وثيقة التميز	نسبة الإنجاز	على مستوى الجمعية	متوسطة	إصدار منهجيات التميّز الأوروبي	3	
ايف ٍهرا <i>ني</i>						غیر تراکمي	100%	تقارير الشكاوى والمقترحات الصادرة	نسبة الشكاوى والمقترحات المغلقة		عالية	برنامج متابعة وتحليل شكاوى ومقترحات المستقيدين	4	
ايف ِهرا <i>ني</i>		1	0	1	0	غير تراكمي	2	تقرير المراجعة الخارجية	عدد حالات عدم المطابقة الخارجية	التدقيق: التأكد من تطبيق نظام إدارة الجودة المعتمد	عالية	برنامج التدقيق الداخلي لنظام الجودة	5	
ايف ِهراني		1		1		غير تراكمي	خط أساس	تقرير أداء تحسين العمليات	نسبة تحسن أداء العمليات	مؤشرات الأداء لجميع عمليات الجودة الموثقة	متوسطة	متابعة قياس وتحسين أداء عمليات الجودة	6	

							الهدف الاستراتيجي						
						مؤشر الأداء الرئيسي							
بطل المبادرة/الم	اربع (؛		فترة ا اربع (۲	ربع (۱	نوع المستهدف	المستهدف (عدد/نسبة	مصدر معلومات المؤشر	مؤشر الأداء التشغيلي	تعريف مصطلح	الأهمية	المبادرات / البرامج/ المشاريع	م	
عیسی علیان				5	تراكمي	5	محاضر الاجتماعات	عدد الجلسات الإرشادية المنفذة	الجلسة الإرشادية: اجتماع مخصص لمناقشة تطبيق الاستدامة	عالية	برنامج الجلسات الإرشادية لتطبيق الاستدامة (على مستوى القطاعات)	7	
عیسی علیان			100		تراكمي	100	تقرير انجاز	نسبة الإنجاز		عالية	إصدار تقرير الاستدامة السابع	8	
عیسی علیان			3		غير تراكمي	3	الأدلة الإرشادية	عدد الأدلة الصادرة		متوسطة	إصدار الأدلة الإرشادية لتطبيق الاستدامة	9	
عدد البرامج التي تم قياس أثرها الاجتماعي									عدد البر	مؤشر الأداء الرئيسي			
بطل المبادرة/الم						المستهدف (عدد/نسبة	مصدر معلومات المؤشر	مؤشر الأداء التشغيلي	تعريف مصطلح	الأهمية	المبادرات / البرامج/ المشاريع	م	
عیسی علیان	6				غير تراكمي	5	الدراسات المنفذة	عدد الدراسات المنفذة		عالية	دراسات قياس الأثر الاجتماعي لمشاريع الجمعية	10	
						ä	تعلمة وملهم	عول إلى منظمة م	الت		الهدف الاستراتيجي		
						i	نظمة التعلمة	بة تحقق معايير ال	<u> </u>		مؤشر الأداء الرئيسي		
فترة التنفيذ بطل دبع (١ دبع (٢ دبع (٤ المبادرة/الم					نوع المستهدف	المستهدف (عدد/نسبة	مصدر معلومات المؤشر	مؤشر الأداء التشغيلي	تعريف مصطلح	الأهمية	المبادرات / البرامج/ المشاريع	م	
عیسی علیان	12	12	12	4	تراكمي	40	الرسائل المنشورة	عدد الرسائل المنشورة		عالية	برنامج توعية العاملين بمفاهيم التميّز	11	
عیسی علیان				40	غير تراكمي	40	تقرير الفرص المنفذة	عدد فرص التحسين المنفذة		عالية	مشروع التعلم من التقارير التعقيبية للتميز	12	
نايف الزهراني	5%		5%		تراكمي	10%	نتيجة القياس المعرفي القبلي والبعدي	نسبة ارتفاع الوعي بمفاهيم الجودة	التوعية بالجودة: التوعية بمفاهيم الجودة	متوسطة	برنامج توعية العاملين بالجودة	13	

			-				ية المنفذة	عدد الأفكار الإبداء			مؤشر الأداء الرئيسي	
بطل المبادرة/الم	اربع (٤)		فترة ا ربع (۲	ربع (۱	نوع المستهدف	المستهدف (عدد/نسبة	مصدر معلومات المؤشر	مؤشر الأداء التشغيلي	تعريف مصطلح	الأهمية	المبادرات / البرامج/ المشاريع	م
نايف الزهراني	10		15		غير تراكمي	50	تقرير البرنامج	عدد الأفكار الواردة		متوسطة	برنامج تحفيز الأفكار الإبداعية	14
						والإداري	<u> جالين التقني</u>	اء المؤسسي في الم	تمتين البن		الهدف الاستراتيجي	
					اري	لجال الإد	المؤسسي في ا	رامج تمتين البناء	نسبة اكتمال ب		مؤشر الأداء الرئيسي	
بطل المبادرة/الم	) (١ ربع (٢ <mark>ربع (٣ ربع (٤ المبادرة/ال</mark>					المستهدف (عدد/نسبة	مصدر معلومات المؤشر	مؤشر الأداء التشغيلي	تعريف مصطلح	الأهمية	المبادرات / البرامج/ المشاريع	م
عیسی علیان				100	غير تراكمي	100	الوثيقة	نسبة الإنجاز		متوسطة	إصدار وثيقة الخطة التشغيلية ٢٠١٩م	15
عیسی علیان				100	تراكمي	100	قواعد البياثات	نسبة الأنجاز		متوسطة	بناء قواعد بيانات نتائج التميّز	16
عیسی علیان		100			تراكمي	100	سجل منهجيات التميز	نسبة الإنجاز		متوسطة	بناء سجل منهجيات التميّز ( التطبيق ، القياس، التحسين)	17
عیسی علیان			100		تراكمي	100	وتيقة المسار	نسبة الإنجاز	المسار: طريقتنا في الوصول للنتانج الاستدامة والجودة والتميز	عالية	بناء المسار الاستراتيجي للإدارة ( الاستدامة -الجودة-التميز )	18
عیسی علیان			100		تراكمي	100	سجل مخاطر العمليات	نسبة الإنجاز		عالية	بناء سجل مخاطر العمليات	19
نايف الزهراني		###	###		تراكمي	100%	وثيقة الجودة المنجزة	نسبة اكتمال وثيقة الجودة	وثيقة تحتوي عن كل مايتعلق برحلة الجودة في جمعية زمزم	منخفضة	اعداد وثيقة الجودة بزمزم	20
نايف الزهراني			100		تراكمي	100	الأشطة الرنيسية للمشروع	نسبة انجاز	( جائزة الملك خالد )	متوسطة	المشاركة في جوائز التميز	21

()	رقم (	موذج	ن				ر والتدريب	لتخطيط والتطوير	إدارة اا	pr.	فطة التشغيلية السنوية ١٩	الذ
							مة وملهمة	، إلى منظمة متعل	التحول		الهدف الاستراتيجي	
						ä	ات الاستراتيجي	اب المعارف والمهارا	نسبة اكتس	•	مؤشر الأداء الرئيسي	
بطل المبادرة/الم	(۱ الربع (۲ الربع (۳ الربع (۱ المبادرة/الم عزام بامطرف					المستهد ف(عدد/ن	مصدر معلومات المؤشر	مؤشر الأداء التشغيلي	تعريف مصطلح	الأهمية	المبادرات / البرامج/ المشاريع	م
عزام بامطرف	عزام بامط				تراكمي	15%	قائمة البرامج التدريبية	نسبة ارتفاع درجة تمثل القيم لدى العاملين	برامج تدريبية تخص قيم الجمعية السبع	عالية	برنامج غرس وتعزيز قيم الجمعية الاستراتيجية	1
عزام بامطرف					تراكمي	20%	نتائج القياس القبلي والبعدي	نسبة ارتفاع المعارف الاستراتيجية المكتسبة	برامج تدريبية وورش عمل للمهارات السبع	عالية	برنامج تعزيز المعارف والمهارات الاستراتيجية	2
		-				فين	ن اجمالي الموظ	بن على التدريب م	نسبة الحاصلب		مؤشر الأداء الرئيسي	
بطل المبادرة/الم						المستهد ف(عدد/ن	مصدر معلومات المؤشر	مؤشر الأداء التشغيلي	تعريف مصطلح	الأهمية	المبادرات / البرامج/ المشاريع	م
عزام بامطرف					تراكمي	90%	النظام	نسبة المشاركين من أجمالي المستهدفين	نظام يمنح نقاط نضير المشاركة في برامج التدريب وورش العمل الداخلية وبرامج التعلم الذاتي وتحول النقاط إلى مكافآت	متوسطة	برنامج تحفيز العاملين على المشاركة في البرامج التدريبية	3
عزام بامطرف	20	40	20		تراكمي	80%	قائمة البرامج التدريبية	نسبة الحاصلين على التدريب العام من اجمالي المستهدفين	الدورات العامة سواء عبر المنصات الالكترونية او التدريب المباشر	عالية	برنامج التدريب العام	4
عزام بامطرف					تراكمي	20	قائمة المشاركات الخارجية	عدد المشاركات	الملتقيات والمؤتمرات والبرامج التدريبية وورش العمل ( للمشاركة، للتلقي، الإلقاء)	عالية	برنامج المشاركات الخارجية	5
عزام بامطرف	عزام بامطرف		غير تراكمي	15	قائمة مشاركات الجمعية	عدد من تم تأهليهم	الملتقيات والمؤتمرات والبرامج التدريبية وورش العمل التخصصية	متوسط ة	برنامج تأهيل الميسرين	6		
عزام بامطرف					غير تراكمي	250	قائمة الحضور	نسبة الحاصلين على تدريب الهوية من اجمالي المستهدفين	مجموعة دورات تدريبية تختص بهوية الجمعية	عالية	برنامج تدريب الهوية	7

	-											_
1								تحقق معايير المنظر	نسبة ا	•	مؤشر الأداء الرئيسي	
بطل لمبادرة/الم	ربع (٤)	<b>لتنفید</b> تربع (۳	<b>فترة ا</b> لربع (۲]	لربع (۱]	نوع المستهدف	المستهد ف(عدد/ن	مصدر معلومات المؤشر	مؤشر الأداء التشغيلي	تعريف مصطلح	الأهمية	المبادرات / البرامج/ المشاريع	م
بشيت المطرفي					غير تراكمي	100%		نسبة انجاز المشروع	انشاء وإدارة معمل ابتكار في الجمعية	عالية	مشروع معامل الابتكار	8
فرام بامطرف	>				غير تراكمي	70%		نسبة معايير المنظمة المتعلمة		عالية	استطلاع رأي العاملين حول معايير المنظمة المتعلمة	9
ورام بامطرف	-				تراكمي	30%	التقارير التعقيبية	نسبة الفرص التي تم العمل عليها	الفرص الناتجة من التقارير التعقيبية	عالية	العمل على فرص التحسين الخاصة بالتميز	10
فزام بامطرف						30%	نتائج القياس القبلي والبعدي	نسبة ارتفاع مفاهيم المهارات المكتسبة	إكساب العاملين الجدد مفاهيم المهارات الاستراتيجية السبع المعتمدة لدى الجمعية	متوسط ة	برنامج التمهير الوظيفي	11
		-				اري	ن التقني والإدا	لؤسسي في الجالي	تمتين البناء ا		الهدف الاستراتيجي	
						، الإداري	ؤسسي في المجال	ج تمتين البناء الم	نسبة اكتمال برام	•	مؤشر الأداء الرئيسي	
بطل لمبادرة/الم	ربع (٤)	<b>لتنفیذ</b> تربع (۳	<b>فترة ا</b> لربع (٢	لربع (۱	نوع المستهدف	المستهد ف(عدد/ن	مصدر معلومات المؤشر	مؤشر الأداء التشغيلي	تعريف مصطلح	الأهمية	المبادرات / البرامج/ المشاريع	م
فرام بامطرف	25	25	25	25	تراك <i>مي</i>	100%	الوثيقة	نسبة الإنجاز	الوثيقة المبنية على معايير المنظمة المعتمدة	عالية	بناء وثيقة المنظمة المتعلمة	12
فزام بامطرف	-	50	25	25	تراكمي	100%	الوثيقة	نسبة الانجاز	الوثيقة التي تضم كافة انظمة وسياسات ولاونح العمل لجميع الإدارات	عالية	مشروع استيفاء الجزء الخاص بالإدارة في وثيقة زمزم الشاملة	13
نزام بامطرف	عزام بامطرة				100%	الدليل المعرفي	نسبة الإنجاز	دليل يحتوي على أهم المعارف الخاصة بالمهارات الاستراتيجية السبع	عالية	مشروع الدليل المعرفي للمهارات الاستراتيجية	14	
تزام بامطرف	100				تراكمي	100%	الدليل	نسبة الأنجاز	دليل يضم ممارسات تمثل القيم	عالية	إعداد دليل ممارسات القيم في الجمعية	15

					إتيجي	جه الاستر	ت مراحل التو	مر مواكبة لتطلبان	التطوير والتحديث المست		الهدف الاستراتيجي	
							دثة والحسنة	مج التطويرية (الم	عدد البرا		مؤشر الأداء الرئيسي	
بطل المبادرة/الم	اربع (٤)	<b>لتنفيذ</b> لربع (٣		ريع (١	نوع المستهدف	المستهد ف(عدد/ن	مصدر معلومات المؤشر	مؤشر الأداء التشغيلي	تعريف مصطلح	الأهمية	المبادرات / البرامج/ المشاريع	م
عزام بامطرف					غير تراكمي	4	اللائحة	عدد جوانب التطوير		عالية	مشروع تطوير وثيقة نظام التدريب	16
عزام بامطرف	عزام بامطر					4	المنهجيات	عدد جوانب التطوير		متوسطة	مشروع تطوير منهجيات التميز	17
عزام بامطرف						100%	النظام	نسبة البرامج التدريبية المسجلة بالنظام من اجمالي البرامج التدريبية	النظام المرتبط ببرانامج مينا ايتك	عالية	مشروع تفعيل نظام إدارة التدريب الالكتروني	18
							الاستدامة	الجمعية بمنهجية	إدارة		الهدف الاستراتيجي	
							نة للاستدامة	رات المنفذة والحقة	عدد المباه		مؤشر الأداء الرئيسي	
فترة التنفيذ بطل ع (١ ديع (٢ ديع (٤ المبادرة/الم				ربع (۱	نوع المستهدف	المستهد ف(عدد/ن	مصدر معلومات المؤشر	مؤشر الأداء التشغيلي	تعريف مصطلح	الأهمية	المبادرات / البرامج/ المشاريع	م
يع (۱ ديع (۲ ديع (۳ ديع (٤ المبادرة/الم عزام بامطرف					غير تراكمي	100%	تقرير الاستدامة	نسبة الإنجاز		عالية	استيفاء الفصل الخاص بالإدارة في تقرير الاستدامة	19

## إدارات قطاع المدير العام

		قم (۱)	موذج ر	i				المعلومات	إدارة تقنية			الخطة التشغيلية السنوية ٢٠١٩م	
						ري	ني والإدار	المجالين التقن	بناء المؤسسي في	تمتين ال		الهدف الاستراتيجي	
						الإداري	في المجال	ناء المؤسسي	برامج تمتين الب	نسبة اكتمال		مؤشر الأداء الرئيسي	
<u>ئل</u> رة/الـم	-	الربع (٤)	•	فترة ا الربع (٢)	الربع (١)	نوع المستهدف	المستهدف (عدد/نسبة	مصدر معلومات	مؤشر الأداء التشغيلي	تعريف مصطلح	الأهمية	المبادرات / البرامج/ المشاريع	م
فلمبان			3	4		تراكمي	7	مجلد منهجيات التقنية	عدد المنهجيات المنجزة		متوسطة	بناء منهجيات إدارة تقنية المعلومات	1
سمير	أحمد					تر اكمي	2	تقرير الإنجاز	عدد الأطراف المعنية المغطاة		عالية	استكمال شمول الأطراف المعنية بحلول تقتية	2
سمير	أحمد		50%	50%		تراكمي	100%		نسبة الإنجاز	نقل الأنظمة المكتبية إلى السحابة	عالية	برنامج التحول السحابي للأنظمة الإلكترونية المكتبية	3
صم اه <i>ر ي</i>			4			تر اك <i>مي</i>	4	تقرير الإنجاز	عدد المباني المغطاة			تغطية مباني الجمعية بكاميرات أمنية	4
، حجاج	يوسف		70%	30%		تر اک <i>مي</i>	100%	تقرير الإنجاز	نسبة الإنجاز		متوسطة	تأسيس نظام Call Center	5
صم اه <i>ر ي</i>			150			تراكمي	150	تقرير الإنجاز	عدد الأجهزة المحدثة		عالية	استبدال الأجهزة المستهلكة بأجهزة جديدة	6
ي بن ضاح	-	50%	50%			تراك <i>مي</i>	100%	تقرير الإنجاز	نسبة الإنجاز	استبدال المستهلك	متوسطة	تبديل السيرفرات	7
							امة	هجية الاستد	دارة الجمعية بمن	!		الهدف الاستراتيجي	
							تدامة	والحققة للاس	، المبادرات المنفذة	عدد		مؤشر الأداء الرئيسي	
<u>لل</u> .رة/الم	-	الربع (٤)		فترة ا الربع (٢)	الربع (١)	نوع المستهدف	المستهدف (عدد/نسبة	مصدر معلومات	مؤشر الأداء التشغيلي	تعريف مصطلح	الأهمية	المبادرات / البرامج/ المشاريع	م
فلمبان	هان <i>ي</i>	3	3	3	3	تراكمي	12		عدد الأنشطة المنفذة		منخفضة	التوعية بمفاهيم التقنية	8

					ستراتيجي	التوجه الا	نطلبات مراحل	ث المستمر مواكبة لما	التطوير والتحدي		الهدف الاستراتيجي	
						لحسنة)	بة (المحدثة وا	البرامج التطويري	336		مؤشر الأداء الرئيسي	
بطل المبادرة/الم	لربع (٤)	<b>لتنفيذ</b> الربع (٣) ال	فترة ا الربع (٢)	الربع (١)	نوع المستهدف	المستهدف (عدد/نسبة	مصدر معلومات	مؤشر الأداء التشغيلي	تعريف مصطلح	الأهمية	المبادرات / البرامج/ المشاريع	م
أحمد سمير					تراكمي	3	الأنظمة	عدد الأنظمة المنجز لها النظام		متوسطة	بناء لوحة مؤشرات قياس للأنظمة الإلكترونية	9
خالد كحيل	####					100%	تقرير الإنجاز	نسبة الإنجاز	نظام أمني يراقب حركة البيانات	متوسطة	تشغيل نظام مراقبة الشبكة	10
										متوسطة	برنامج تطوير خدمات زمزم الإلكترونية	11
						100%		نسبة الأنجاز			موقع وتطبيق زمزم	12
عبدالرحمن خان				####	تراكمي	100%	تقرير الإنجاز	نسبة الإنجاز		منخفضة	تحديث غرفة السيرفرات بمكة	13
سامي الحربي				####	تراكمي	100%	تقرير الإنجاز	نسبة الإنجاز			إستكمال تركيب نظام الاجتماعات الفيديو	14
خالد كحيل			####		تراكمي	100%	تقرير الإنجاز	نسبة الإنجاز		عالية	تقوية الاتصال في فرع مكة	15
هاني فلمبان		2	5	9	تراكمي	16		عدد التراخيص المجددة		عالية	تجديد التراخيص والاشتراكات التقنية	16
عاصم الظاهري				12	غير تراكمي	100000	تقرير التركيب من بطل المبادرة	عدد الأوراق المطبوعة		عالية	تحديث منظومة الطباعة	17

	نّم (۱)	نموذج رف					امة و الإعلام	رة العلاقات الع	إدا		الخطة التشغيلية السنوية ٢٠١٩م	
					ä	- الجمعي	م في تحقيق أهداف	ت العامة والإعلا	استثمار العلاقا		الهدف الاستراتيجي	
							•	لبرامج الموجهة ل	عدد اا		مؤشر الأداء الرنيسي	
بطل المبادرة/المشروع	الربع (٤)	لتنفيذ الربع (۳)		الربع (١)	نوع المستهدف	المستهدف (عدد/نسبة	مصدر معلومات المؤشر	مؤشر الأداء التشغيلي	تعريف مصطلح	الأهمية	الميادرات / البرامج/ المشاريع	م
محمد الطيب					تراكمي	5000	سجل زيارة المرضى	عدد المستقيدين		عالية	برنامج زيارة المرضى	1
حسام الصانغ					تراكمي	2860	تقرير حملة توزيع	عدد المستهدفين		عالية	برنامج التواصل الخارجي	2
محمد باجبير					تراكمي	288	سجل الأخبار الصحفية	عدد الاخبار المنفذة	التواصل بشتى الوسانل عبر الزيارات والمراسلات والمشاركات	عالية	برنامج التواصل مع وسائل الإعلام	3
محمد الصليقي					غير تراكمي	100	تقرير	نسبة انجاز	يوم تعريفي خاص بزمزم له هوية خاصه وانشطه خاصه تمتج الى ٢٤ ساعة	عالية	برنامج ( يوم زمزم )	4
محمد الصليقي					تراكمي	3	تقرير الزيارة	عدد الجهات المزارة		عالية	برنامج الاطلاع على أفضل التجارب و الممارسات	5
محمد الصليفي					تراكمي	10	تقرير	عدد الجهات المستفيدة		عالية	برنامج استشارات المجال الخيري وخبرات زمزم	6
						(	لجمهور الداخلي	برامج الموجهة ل	عدد اا		مؤشر الأداء الرنيسي	
بطل المبادرة/المشروع	الربع (٤)	لتنفيذ الربع (٣)		الربع (١)	نوع المستهدف	المستهدف (عدد/نسبة	مصدر معلومات المؤشر	مؤشر الأداء التشغيلي	تعريف مصطلح	الأهمية	المبادرات / البرامج/ المشاريع	م
حسام الصانغ					تراكمي	80%	نموذج تقرير المناسبات	نسبة الانتماء	البرامج الاجتماعية الخاصة بالجمهور الداخلي	عالية	برنامج تعزيز الولاء	7
محمد الصليفي					غير تراكمي	25	التقارير	عدد المشاركين	استضافة أبناء الموظفين للتعريف بزمزم	متوسطة	يوم ف <i>ي</i> زمزم	8
					ية	الجتمع	والمحافل والبرامج	كة في المناسبات	عدد مرات المشار		مؤشر الأداء الرئيسي	
بطل المبادرة/المشروع	قترة النتفيذ بطل يع (۱) الربع (۲) الربع (٤) المبادرة/المشرو					المستهدف (عدد/نسبة	مصدر معلومات المؤشر	مؤشر الأداء التشغيلي	تعريف مصطلح	الأهمية	المبادرات / البرامج/ المشاريع	۴
محمد الصليفي						10	تقرير	عدد المعارض المنفذة		عالية	برنامج المعارض التعريفية	9
						ائل	، إلى إجمالي الرس	سائل التحسينية	نسبة الر		مؤشر الأداء الرئيسي	
بطل الميادر ة/المشروع	فَترة النَتَفَيَدُ بِطْل بع (۱) الربع (۲) الربع (۳) الربع (٤) المبادرة/المشروع					المستهدف (عدد/نسبة	مصدر معلومات المؤشر	مؤشر الأداء التشغيلي	تعريف مصطلح	الأهمية	المبادرات / البرامج/ المشاريع	م
محمد باجبير	, , ,		* * ** **				تقرير الرسائل السلبية	نسبة الرسائل السلبية		عالية	مشروع حصر الرسائل السلبية والإيجابية	10

						ة إعلامية	لكل وسيلة أو قناة	، مرات الظھور ا	معدل النمو في		مؤشر الأداء الرئيسي	$\overline{\Box}$
بطل المبادرة/المشروع	الربع (٤)	لتنفيذ الربع (٣)		الربع (١)	نوع المستهدف	المستهدف	مصدر معلومات المؤشر	مؤشر الأداء التشغيلي	تعريف مصطلح	الأهمية	الميادرات / البرامج/ المشاريع	م
محمد باجبير	( ) Cis	( ) Cio	(700	( ) 6.5	تراكمي	50	سجل الاخبار الصحفية و القاءات الإعلامية	عدد مرات الظهور	عرض المادة الإعلامية عبر الصحف و التلفزيون و الأذاعة و الاعلام الجديد	عالية	برنامج تعزيز الظهور في وسائل الإعلام	11
	1 1		1 1				جية الاستدامة	ة الجمعية بمنھ	إدار		الهدف الاستراتيجي	
						-	الحققة للاستدامة	بادرات المنفذة وا	عدد الم		مؤشر الأداء الرئيسي	
بطل المبادرة/المشروع	الربع (٤)	لتنفيذ الربع (٣)	فترة ا الربع (٢)	الريع (١)	نوع المستهدف	المستهدف (عدد/نسبة	مصدر معلومات المؤشر	مؤشر الأداء التشغيلي	تعريف مصطلح	الأهمية	المبادرات / البرامج/ المشاريع	م
محمد باجبير	(76.5	( ) Co	( ) ( )	( ) 6.5	تراكمي	100%	3 3	نسبة الانجاز			برنامج التعريف بإنجازات الإدارات و اعمال الجمعية	12
						داري	جالين التقني والإ	اء المؤسسي في الم	تمتين البنا		الهدف الاستراتيجي	
					ي	ال الإدار	ء المؤسسي في المج	امج تمتين البنا	نسبة اكتمال بر		مؤشر الأداء الرئيسي	
بطل المبادرة/المشروع	الربع (٤)	لتنفيذ الربع (٣)	فترة ا الربع (٢)	الربع (١)	نوع المستهدف	المستهدف (عدد/نسبة	مصدر معلومات المؤشر	مؤشر الأداء التشغيلي	تعريف مصطلح	الأهمية	المبادرات / البرامج/ المشاريع	۴
معتز برناوي					غير تراكمي	100%	ملف pdf	ت نسبة انجاز الدليل			مشروع دليل إجراءات وسياسات العلاقات العامة والإعلام	13
				I	ي	ال الإدار	ء المؤسسي في المج	امج تمتين البنا	نسبة اكتمال بر		مؤشر الأداء الرئيسي	
بطل المبادرة/المشروع	الربع (٤)	<b>لتنفيذ</b> الربع (٣)	فترة ا الربع (٢)	الريع (١)	نوع المستهدف	المستهدف (عدد/نسبة	مصدر معلومات المؤشر	مؤشر الأداء التشغيلي	تعريف مصطلح	الأهمية	المبادرات / البرامج/ المشاريع	م
معتز برناوي				.,,,,,,	غير تراكمي	,	وثيقة إغلاق المشروع	انجاز المشروع	وحده اعلام داخلية تقوم باعداد و نشر كل مايخص الجمعية عبر وسائل الاعلام		مشروع المركز الإعلامي	14
					ي	ال الإدار:	ء المؤسسي في المج	إمج تمتين البنا	نسبة اكتمال بر		مؤشر الأداء الرئيسي	
بطل المبادرة/المشروع					نوع المستهدف	المستهدف (عدد/نسبة	مصدر معلومات المؤشر	مؤشر الأداء التشغيلي	تعريف مصطلح	الأهمية	المبادرات / البرامج/ المشاريع	م
عبدالرحمن الزهراني	-	-	-		تراكمي	80%	التقارير	نسبة إنجاز			برامج العلاقات العامة في فرع مكة	15
عبدالله الفيفي					تراكمي	80%	التقارير	نسبة إنجاز			برامج العلاقات العامة في فرع الطائف	16
أحمد الزبيدي					تراكمي	80%	التقارير	نسبة الإنجاز			برامج العلاقات العامة في فرع القنفذة	17

	قِم (۱)	نموذج ر				دراسات	دة الأبحاث واا	وح		الخطة التشغيلية السنوية ٢٠١٩م	
						الجال الصحي	التطبيقية في	الدراسات		الهدف الاستراتيجي	
					ي	مدة في المجال الصحر	دراسات المعت	عدد البحوث واا		مؤشر الأداء الرئيسي	
بطل المبادرة/المشروع	الربع (٤)	فترة النتفيذ ربع (۲) الربع (۳)	الربع (١) ال	نوع المستهدف	المستهدف (عدد/نسبة)	مصدر معلومات المؤشر	مؤشر الأداء التشغيلي	تعريف مصطلح	الأهمية	المبادرات / البرامج/ المشاريع	م
بشار کساب	7			غير تراكمي	1	تقرير الدراسة الذي يتم إعداده	عدد الدراسات التي تم تنفيذها	الشركاء الاستراتيجيين: الجهات والأفراد التي تربطهم مع جمعية زمزم شراكة استراتيجية	عالية	دراسة تحليلية لرغبات واحتياجات الشركاء الاستراتيجين	1
بشار کساب				غير تراكمي	7	تقارير استطلاعات الرأي التي يتم تنفيذها	عدد استطلاعات الرأي التي تم تنفيذها	أصحاب المصلحة: هم المستفيدين والعاملين والداعمين ومزودي الخدمة الصحية والمتطوعين والموردين والشركاء	عالية	استطلاعات قياس رضا أصحاب المصلحة في جمعية زمزم	2
بشار کساب			1	غير تراكمي	1	تقرير الدراسة الذي يتم إعداده	عدد الدراسات التي تم تنفيذها		متوسطة	دراسة احتياجات طلاب المرحلة الأولية الذكور في المدارس الحكومية من الخدمات الصحية المتعلقة بالنظر (مشروع روية)	3
بشار كساب		1		غير تراكمي	1	تقرير الدراسة الذي يتم إعداده	عدد الدراسات التي تم تنفيذها	شركات المسؤولية الاجتماعية: هي الشركات التي تدعم البرامج الاجتماعية في إطار مشاركتها المجتمعية	متوسطة	دراسة واقع دعم المشاريع الخيرية الصحية لدى شركات المسؤولية الاجتماعية في منطقة مكة المكرمة	4
بشار کساب		1		غير تراكمي	1	تقرير الدراسة الذي يتم إعداده	عدد الدراسات التي تم تنفيذها		متوسطة	دراسة أولويات المنح والدعم لدى المؤسسات المانحة في المملكة العربية السعودية	5
بشار کساب	1			غير تراكمي	1	تقرير الدراسة الذي يتم إعداده	عدد الدرسات التي يتم تتفيذها	الخدمات الصحية الخيرية: يقصد بها الخدمات التي تقدمها جمعية زمزم، سواء كانت علاجية أو توعوية وتثقيفية	عائية	دراسة تحليلية لاحتياجات المجتمعية من الخدمات الصحية الخيرية	6
بشار كساب	1			غير تراكمي	1	تقرير الدراسة الذي يتم إعداده	عدد الدرسات التي يتم تنفيذها	الخدمات الصحية الخيرية: يقصد بها الخدمات التي تقدمها جمعية زمزم، سواء كانت علاجية أو توعوية وتثقيفية	متوسطة	دراسة تحليلية للمتطوعات في برامج وأنشطة جمعية زمزم في مجال تعزيز الصحة والوقاية	7

										<u> </u>			
								ي المجال الإداري	سات المنفذة ف	عدد الدرا		مؤشر الأداء الرئيسي	
	بطل المبادرة/المشروع	الربع (٤)	لتنفيذ الربع (٣)	فترة ال الربع (٢)	الربع (١)	نوع المستهدف	المستهدف (عدد/نسبة)	مصدر معلومات المؤشر	مؤشر الأداء التشغيلي	تعريف مصطلح	الأهمية	الميادرات / البرامج/ المشاريع	م
	بشار کساب				4	غير تراكمي	4	تقارير دراسات الأثر المنفذة	عدد دراسات الأثر الاستراتيجي	الأثر الاستراتيجي في ارتفاع الوعي الصحي في الجتمع، تحسن أداء الجتمع، تحسن صحة المستفيدين، تحسن أداء المنظمات في المجال الصحي، تحقيق المنفعة لدى أصحاب المصلحة لعام (٢٠١٨)	عالية	دراسات قياس الأثر الاستراتيجي	8
	بشار كساب		1			غير تراكمي	1	تقرير الدراسة	عدد الدراسات المنفذة	الدور المطلوب من العلاقات العامة في تواصلها الداخلي والخارجي	منخفضة	دراسة الدور الفعال للعلاقات العامة في التواصل الداخلي والخارجي مع الجمهور المستهدف	9
_													+-
								علمة وملهمة	لی منظمة مت	التحول إ		الهدف الاستراتيجي	
								نظمة المتعلمة	قق معايير الما	نسبة تد		مؤشر الأداء الرنيسي	
	بطل المبادرة/المشروع	الربع (٤)	لتنفيذ الربع (٣)	فترة اا	الربع (١)	نوع المستهدف	المستهدف(عدد/ نسبة	مصدر معلومات المؤشر	مؤشر الأداء التشغيلي	تعريف مصطلح	الأهمية	الميادرات / البرامج/ المشاريع	م
	بشار كساب	10%	20%	25%	15%	تراكمي	70%	تقارير الإنجاز	نسبة الإنجاز في تأسيس مركز المعلومات	إعداد الوثائق وتحديد قواعد البيانات وسياسة الإستفادة منها	عالية	تأسيس مركز المعلومات	10
	بطل المبادرة/المشروع	الربع (٤)	لتنفيذ الربع (٣)	فترة ال الربع (٢)	الربع (١)	نوع المستهدف	المستهدف(عدد/ نسبة	مصدر معلومات المؤشر	مؤشر الأداء التشغيلي	تعريف مصطلح	الأهمية	الميادرات / البرامج/ المشاريع	م
	بشار کساب		1			تراكمي	1	تقرير الدراسة	عدد الدراسيات المنفذة	الدراسات التي تم تنفيذها من خلال وحدة الدراسات	متوسطة	دراسة أثر الدراسات التي تم تتفيذها خلال العام ٢٠١٨	11
i								ية الاستدامة	بمعية بمنهج	إدارة الـ		الهدف الاستراتيجي	
								حققة للاستدامة	ات المنفذة والم	عدد المبادر		مؤشر الأداء الرنيسي	
	بطل المبادرة/المشروع	الربع (٤)	لتنفيذ الربع (٣)	فترة ال	الربع (١)	نوع المستهدف	المستهدف(عدد/	مصدر معلومات المؤشر	مؤشر الأداء التشغيلي	تعريف مصطلح	الأهمية	المبادرات / البرامج/ المشاريع	م
	بشار کساب	1				غير تراكمي	1	تقرير الدراسة	عدد الدراسات المنفذة	الاستدامة بأركانها الثلاثة (الاجتماعية، الاقتصادية، البيئية)	منخفضة	دراسة واقع تطبيق الاستدامة في جمعية زمزم من وجهة نظر العاملين فيها	12
			!!				الاستراتيجي	لبات مراحل التوجه	, مواكبة لمتطا	التطوير والتحديث المستمر		الهدف الاستراتيجي	
								الحدثة والحسنة	<b>ج التطويرية</b> ﴿	عدد البرام		مؤشر الأداء الرنيسي	
	بطل المبادرة/المشروع	الربع (٤)	لتنفيذ الربع (٣)	فترة ال	الربع (١)	نوع المستهدف	المستهدف (عدد/نسبة)	مصدر معلومات المؤشر	مؤشر الأداء التشغيلي	تعريف مصطلح	الأهمية	المبادرات / البرامج/ المشاريع	م
1	بشار كساب		2			غير تراكمي	2	وثيقة المنهجية	عدد المنهجيّات المطورة والمحسنة	المنهجيات الخاصة بوحدة الدراسات والأبحاث	عالية	تطوير وتحسين منهجيات التميّز الموجودة	13
1	بشار کساب	0	100	0	0	غير تراكمي	100	وثيقة المسار الاستراتيجي للوحدة	نسبة الإنجاز	المسار الاستراتيجي للوحدة هو توجه الوحدة الاستراتيجي بما يتفق مع استراتيجية الجمعية	متوسطة	بناء المسار الاستراتيجي لوحدة الدراسات والأبحاث	14
	بشار كساب	25%	25%	25%	25%	تراكمي	100%	تقرر الإنجاز	نسبة الفرص المنجزة إلى إجمالي الفرص	فرص التحسين الواردة في التقارير التعقيبية الخاصة بالجوانز	متوسطة	العمل بفرص تحسين التميّز	15

	نم (۱)	نموذج رة					شاريع	مكتب إدارة الم			الخطة التشغيلية السنوية ٢٠١٩م	
			<del>                                     </del>		تراتيجي	وجه الاس	بات مراحل الت	استمر مواكبة لمتطلب	التطوير والتحديث ال		الهدف الاستراتيجي	
						(	لحدثة والحسنة	البرامج التطويرية را	عددا		مؤشر الأداء الرئيسي	
بطل المبادرة/المشروع	الربع (٤)	<b>لتنفيذ</b> الربع (٣)	فترة ا الربع (٢)	الربع (١)	نوع المستهدف	المستهدف (عدد/نسبة	مصدر معلومات المؤشر	مؤشر الأداء التشغيلي	تعريف مصطلح	الأهمية	المبادرات / البرامج/ المشاريع	م
رامي الثقفي					غير تراكمي	4	عدد المؤهلين	عدد المؤهلين		عالية	برنامج تأهيل فريق إدارة المشاريع	1
بطل المبادرة/المشروع	الربع (٤)	لتنفيذ الربع (٣)	فترة ا الربع (٢)	الربع (١)	نوع المستهدف	المستهدف (عدد/نسبة	مصدر معلومات المؤشر	مؤشر الأداء التشغيلي	تعريف مصطلح	الأهمية	المبادرات / البرامج/ المشاريع	٩
رامي المثقفي					غير تراكمي	5	عدد المنشورات والبرامج	عدد البرامج		عالية	نشر ثقافة إدارة المشاريع	2
						داري	<mark>لين التقني والإ</mark>	<u>ناء المؤسسي في المجا</u>	تمتين الب		الهدف الاستراتيجي	
					ي	ال الإدارة	لؤسسي في الم	برامج تمتين البناء ا	نسبة اكتمال		مؤشر الأداء الرئيسي	
بطل المبادرة/المشروع	الربع (٤)	<b>لتنفيذ</b> الربع (٣)	فترة ا الربع (٢)	الربع (١)	نوع المستهدف	المستهدف (عدد/نسبة	مصدر معلومات المؤشر	مؤشر الأداء التشغيلي	تعريف مصطلح	الأهمية	المبادرات / البرامج/ المشاريع	م
					3	وثانق المشاريع	عدد المشاريع المنفذة	مكتب إدارة) PMO (المشاريع	عالية	إدارة المشاريع الخاصة لمكتب إدارة المشاريع "PMO"	3	
						6	وثائق المشاريع	عدد المشاريع			متابعة انجاز مشاريع قطاعات الجمعية	4

	قم (۱)	موذج رف	ن				وية	وحدة الهر			الخطة التشغيلية السنوية ٢٠١٩م	
						الإداري	الين التقني و	غاء المؤسسي في المج	تمتين الب		الهدف الاستراتيجي	
					ري	لجال الإدا	المؤسسي في ا	برامج تمتين البناء	نسبة اكتمال ا		مؤشر الأداء الرئيسي	
بطل المبادرة/المشروع	الربع (٤)	لتنفيذ الربع (٣)	فترة ا الربع (٢)	الربع (١)	نوع المستهدف	المستهدف عدد/نسبة	مصدر معلومات المؤشر	مؤشر الأداء التشغيلي	تعريف مصطلح	الأهمية	المبادرات / البرامج/ المشاريع	۴
محمد القحمي	100% 100% 100% 10				تراكمي	100%	تقارير الحضور الفعاليات	متوسط حضور المشاركين إلى المستهدفين في جميع الأنشطة		عالية	ملتقيات الهوية التثقيفية	1
محمد القحمي		1	2		غير تراكمي	3		عدد الورش المنفذة		عالية	ورش عمل تعزيز سلوكيات والتزام الهوية	2
محمد القحمي	60%	50%	40%	30%	تراكمي	60%	متابعات تنفيذ خطة مشروع الهوية	نسبة إنهاء تحول أصول الهوية	أصول الهوية كل ما يظهر عليه شعار زمزم ويحفظ كقالب في دليل النمط البصري للهوية مادياً كان أو رقمياً	عالية	إدارة تحول أصول الهوية ومتابعة اتساق تطبيقاتها	3
محمد القحمي					تراكمي	100%	نتانج مشروع الهوية + حصر الإجراءات ذات المعلقة	نسبة اكتمال حوكمة الهوية	حوكمة الهوية: بناء منهجياتها وسياسات وإجراءات وأدوات إدارتها لضمان نجاح تطبيقها	عالية	إعداد وتحديث ونشر سياسات وإجراءات حوكمة الهوية	4

	(	رقم (۱	موذج	i		ä	د البشري	سم الموار	ارة النسائية ة	الإد		الخطة التشغيلية السنوية ٢٠١٩م	
						تراتيجي	ل التوجه الاس	نطلبات مراحإ	تحديث المستمر مواكبة لما	التطوير وال		الهدف الاستراتيجي	
							الدسنة	ية (الحدثة و	عدد البرامج التطويرا	•		مؤشر الأداء الرئيسي	
	بطل المبادرة/المشروع	لربع (٤)	ا <b>دتنفیذ</b> لربع (۳)		اريع (١	نوع المستهدف	المستهدف(	مصدر معلومات	مؤشر الأداء التشغيلي	تعريف مصطلح	الأهمية	المبادرات / البرامج/ المشاريع	م
	صباح حلبي					تراكمي	5	قرارات تعين	عدد الموظفات المتعينات	جذب الكفاءات الرائدة وذو الخبرات	عالية	استكمال توظيف الكفاءات المتميزة	1
	صباح حلبي					تراكمي	60%	نماذج التعيين	نسبة الموظفات اللاتي تم تعريفهن	برنامج تعريفي للموظفة الجديدة	متوسطة	برنامج الموظفة الجديدة	2
	صباح حلبي					غير تراكمي	عدد الاوصاف الوظيفية المعتمدة (١٠)	نموذج الاوصاف	عدد الأوصاف الوظيفية المحدثة	تحديث الاوصاف الوظيفية بناءا على الهيكل الجديد	عالية	تحديث الاوصاف الوظيفية في الإدارة النسائية.	3
							لدامة	هجية الاست	إدارة الجمعية بمن			الهدف الاستراتيجي	
							ستدامة	والمحققة للا	عدد المبادرات المنفذة	•		مؤشر الأداء الرئيسي	
	بطل المبادرة/المشروع	لاربع (ئ	التنفيذ لربع (٣)		اريع (١.	نوع المستهدف	المستهدف(	مصدر معلومات	مؤشر الأداء التشغيلي	تعريف مصطلح	الأهمية	المبادرات / البرامج/ المشاريع	م
	فاطمة العماري					تراكمي	4	تقرير	عدد المبادرات المنفذة		متوسطة	برنامج المبادرات البينية	4
							ومدهمة	متعلمة	تحول إلى منظمة	11		الهدف الاستراتيجي	
							للهمة	ئة العمل الم	نسبة الرضا عن بي			مؤشر الأداء الرئيسي	
	بطل المبادرة/المشروع	لربع (٤)	التنفيذ لربع (٣)	_	اربع (۱	نوع المستهدف	المستهدف( عدرنسبة	مصدر معلومات	مؤشر الأداء التشغيلي	تعريف مصطلح	الأهمية	المبادرات / البرامج/ المشاريع	م
	صباح حلبي					تراكمي	10%	استبيان	نسبة ارتفاع الرضا عن بيئة العمل	إيجاد أنشطة لرفع مستوى تحسين في بيئة العمل	متوسطة	مشروع تحسين بيئة العمل الملهمة	5
	فاطمة العماري					تراكمي	80%	تقرير	نسبة الرضا	تمقد بيئة	متوسطة	تحسين بيئة العمل المكانية	6

	(١)	نموذج رقم	i			ل)	سيدات اللأعما	ت الداعمين رقسم س	إدارة علاقاء		الخطة التشغيلية السنوية ٢٠١٩م	
						جمعية	امج وخدمات اا	ىايات مالية لدعم برا	تأمين موارد وره		الهدف الاستراتيجي	
							ي	معدل النمو الما			مؤشر الأداء الرئيسي	
بطل المبادرة/المشروع	الربع (٤)	تنفيذ الربع (٣)	فترة الذ الربع (٢)	الربع (١)	نوع المستهدف	المستهدف(عد د/نسبة	مصدر معلومات المؤشر	مؤشر الأداء التشغيلي	تعريف مصطلح	الأهمية	المبادرات / البرامج/ المشاريع	م
الفريق	864000		2016000		تراكمي	4800000	برنامج CRM	المبالغ الواردة	مشاريع دورية وموسمية	عالية	مشروع التسويق المتخصص	1
							لتبرعين	عدل النمو في عدد ال	•		مؤشر الأداء الرئيسي	
بطل المبادرة/المشروع	الربع (٤)	تفيذ الربع (٣)	فترة الذ الربع (٢)	الريع (١)	نوع المستهدف	المستهدف(عد د/نسبة	مصدر معلومات المؤشر	مؤشر الأداء التشغيلي	تعريف مصطلح	الأهمية	المبادرات / البرامج/ المشاريع	م
هنادي الظاهري	50	40	80	40	تراكمي	200	تقارير الإنجاز	عدد المتبرعات	الحصول على داعمات طوال السنة	عالية	استقطاب داعمات جدد	2
							الاستدامة	ة الجمعية بمنهجية	إدار		الهدف الاستراتيجي	
							ة للاستدامة	بادرات المنفذة والحقق	عدد الم		مؤشر الأداء الرئيسي	
بطل المبادرة/المشروع	الربع (٤)	<b>تَفَيِدُ</b> الربع (٣)	فترة الذ الربع (٢)	الريع (١)	نوع المستهدف	المستهدف(عد د/نسبة	مصدر معلومات المؤشر	مؤشر الأداء التشغيلي	تعريف مصطلح	الأهمية	المبادرات / البرامج/ المشاريع	م
الفريق	25	25	40	10	تراكمي	100	تقارير الإنجاز	عدد المبادرات	الحصول على داعمات جدد عن طريق التوصية من داعمات سابقات	عالية	تطبيق نظام التوصية بالدلالة	3

		رقم (۱)	 نموذج				لنسائية	الإدارة اا	العامة والإعلام /	قسم العلاقات ا		الخطة التشغيلية السنوية ٢٠١٩م	
	I	1 1				معية	داف الج	تحقيق أه	عامة والإعلام في	استثمار العلاقات الن		الهدف الاستراتيجي	
i							جي	مور الخار	ج الموجهة للجمه	عدد البرام		مؤشر الأداء الرئيسي	
	بطل المبادرة/المشروع	الربع (٤)	التنفيذ لربع (۳)		لربع (۱	نوع المستهدف	المستهدف (عدد/نسبة	مصدر معلومات	مؤشر الأداء التشغيلي	تعريف مصطلح	الأهمية	المبادرات / البرامج/ المشاريع	م
1	مؤمنة قصار	*	*	*	*	تراكمي	1000	تقرير	عدد المستفيدين		عالية	برنامج زيارة المرضى (سيدات - أطفال)	1
	مؤمنة قصار		*			تراک <i>مي</i>	6	ملف اكسل	عدد السفيرات	استثمار واستقطاب شخصيات نسانية مؤثرة والاستفادة من علاقتهن في المجتمع النساني	عالية	مشروع سفیرات زمزم (مُبادرات)	2
	مؤمنة قصار	*	*	*	*	تراكمي	2000	تقرير	عدد الشخصيات	يشمل كافة القطاعات	عالية	برنامج التواصل مع المجتمع النساني	3
Ī	سىوسىن الوحيدي	* * * سوسن الوحيدي					12	تقرير	عدد الأخبار		عالية	برنامج نشر أخبار الإدارة النسائية	4
-	سوسن الوحيدي	الوحيدي الوحيدي الوحيدي العوسين					90	سجل الزوار	عدد الشخصيات المستضافة	تعريف وتعزيز قيم العمل الخيري لدى الطالبات والزانرات	عالية	مشروع ( على خطى رفيدة )	5
-							ئلي	ئور الداذ	ج الموجهة للجمة	عدد البرام		مؤشر الأداء الرئيسي	
	بطل المبادرة/المشروع					نوع المستهد ف	المستهد ف(عدد/ن سبة	مصدر معلومات المؤشر	موشر الأداء التشغيلي	تعريف مصطلح	الأهمية	المبادرات / البرامج/ المشاريع	٩
Ī	فاتن الحربي	*	*	*	*	تراكمي	9	تقرير	عدد المناسبات والفعاليات		عالية	برنامج ملتقيات وفعاليات اجتماعية للموظفات	6
		* * * * سوسن			*	تراكمي	25	ملف اكسل	عدد المستفيدات		عالية	برنامج تعزيز الانتماء والولاء	7
		الوحيدي * سوسن الوحيدي				غیر تراک <i>مي</i>	70	تقرير	عدد الأبناء المستفيدين		عالية	يوم مع زمزم لأبناء منسوبي ومنسوبات الجمعية	8
	* * * مؤمنة قصار					غير تراك <i>مي</i>	15	ملف اكسل	عدد المؤسسات المستفيدات		عالية	برنامج التواصل المستمر مع الطبيبات المؤسسات في زمزم	9
	فاتن الحربي	*	*	*	*	تراكمي	9	ملف اكسل	عدد النشرات	يهدف لنشر أهم الأخبار الاجتماعية والخاصة بالعمل	عالية	برنامج (أخباركم)	10

	-	-	_		معية	داف الج	<mark>تحقیق أھ</mark>	عامة والإعلام في	استثمار العلاقات الن		الهدف الاستراتيجي	
					معية	مج الجة	ئل والبرا	, المناسبات والحاه	عدد مرات المشاركة في		مؤشر الأداء الرئيسي	
بطل لمبادرة/المشروع	الربع (٤)	التنفيذ الربع (٣)	فترة الربع (٢)	الربع (١)	نوع المستهد <b>ف</b>	المستهد ف(عدد/ن سبة	مصدر معلومات المؤشر	مؤشر الأداء التشغيلي	تعريف مصطلح	الأهمية	المبادرات / البرامج/ المشاريع	٩
مؤمنة قصار	*	*	*	*	تراكمي	20	ملف اكسل	عدد المشاركات		عالية	برنامج المشاركة في معارض تعريفية لدى الجهات النسائية والمشاركة في الأيام والفعاليات العالمية والمجتمعية	11
	•	•					ي	التسويق الاحتراف			الهدف الاستراتيجي	
							المنشورة	مارسات المتميزة	عدد الم		مؤشر الأداء الرئيسي	
بط <i>ل</i> لمبادرة/المشروع	الربع (٤)	التنفيذ لربع (٣)	I	نربع (۱)	نوع المستهدف	المستهدف (عدد/نسبة	مصدر معلومات المؤشر	مؤشر الأداء التشغيلي		الأهمية	المبادرات / البرامج/ المشاريع	م
سىوسىن الوحيدي	*	*	*		تر اک <i>مي</i>	7	التصاميم	عدد الإصدارات	سر وإبرار إنجارات الجمعية المتميزة تزامناً مع الأيام العالمية بتصاميم تظهر تميز	عالية	مشروع ( بصمات زمزم )	12
سىوسىن الوحيدي	*	*	*		تراكمي	9	سجل الزوار	عدد الاستشارات المقدمة		عالية	برنامج تبادل الخبرات في المجال الخيري	13
						ä	لاستدام	معية بمنهجية ا	إدارة الج		الهدف الاستراتيجي	
						امة	ة للاستد	ت المنفذة والحقق	عدد المبادرا		مؤشر الأداء الرئيسي	
بطل لمبادرة/المشروع	الربع (٤)	التنفيذ لربع (٣)	1	دريع (١)	نوع المستهدف	المستهدف (عدد/نسبة	مصدر معلومات المؤشر	مؤشر الأداء التشغيلي	تعريف مصطلح	الأهمية	المبادرات / البرامج/ المشاريع	٩
فاتن الحربي				*	غیر تراکم <i>ي</i>	100	تقرير	عدد المستقيدات	تعريف المستفيدات بطريقة التقديم الالكتروني للاستفادة من خدمات الجمعية	عالية	برنامج ( في خدمتك )	14

					(	والإداري	التقني	سسي في المجالين	تمتين البناء المؤ		الهدف الاستراتيجي	
					داري	المجال الإ	ىسى في	تمتين البناء المؤه	نسبة اكتمال برامج		مؤشر الأداء الرئيسي	
بطل المبادرة/المشروع	الربع (٤)	التنفيذ دريع (۳)	T T	لربع (۱)	نوع المستهدف	المستهدف (عدد/نسبة	مصدر معلومات المؤشر	مؤشر الأداء التشغيلي	تعريف مصطلح	الأهمية	المبادرات / البرامج/ المشاريع	م
سوسن الوحيدي		*			غير تراك <i>مي</i>	100%	الدليل	نسبة إنجاز الدليل		عالية	مشروع إنشاء دليل الإجراءات وسياسات العمل في العلاقات العامة (١) الفعاليات والاحتفالات	15
						<b>ـ</b> ة	ة وملهم	ى منظمة متعلم	التحول إل		الهدف الاستراتيجي	
						ä	ة المتعلم	ق معايير المنظم	نسبة تحة		مؤشر الأداء الرئيسي	
بطل المبادرة/المشروع	الربع (٤)	التنفيذ ربع (۳)		لربع (۱)		المستهدف (عدد/نسبة		مؤشر الأداء التشغيلي	تعريف مصطلح	الأهمية	المبادرات / البرامج/ المشاريع	م
				<del>1</del>								1

## إدارات قطاع الموارد البشرية و المالية

	رقم (۱)	نموذج					شرية	إدارة الموارد الب			الخطة التشغيلية السنوية ٢٠١٩م	
					راتيجي	جه الاست	ات مراحل التو	ستمر مواكبة لمتطلب	التطوير والتحديث الم		الهدف الاستراتيجي	П
							حدثة والحسنة)	لبرامج التطويرية (ال	عدد ا		مؤشر الأداء الرئيسي	
بطل المبادرة/المشروع	الربع (٤)	لتنفيذ الربع (٣)	فترة ا الربع (٢)	الربع (١)	نوع المستهدف	المستهدف (عدد/نسبة	مصدر معلومات المؤشر	مؤشر الأداء التشغيلي	تعريف مصطلح	الأهمية	المبادرات / البرامج/ المشاريع	م
فيصل بامعلم					غير تراكمي	100%	دليل سياسات وأنظمة الموارد البشرية	نسبة التحديث	دليل استرشادي لسياسات وأنظمة الموارد البشرية	عالية	تحديث دليل سياسات وأنظمة الموارد البشرية	1
فيصل بامعلم					غير تراكمي	100%	دليل الأو صاف الوظيفية	نسبة التحديث	استكمال وتحديث الاوصاف الوظيفية بناءاً على الهيكل الجديد	عالية	تحديث دليل لانحة الاوصاف الوظيفية	2
عيدالرحمن درميح					غير تراكمي	100%	دليل الموظف	نسبة التحديث	دليل ارشادي للموظفين الجدد	متوسطة	تحديث دليل الموظف الجديد	3
عيدالرحمن درميح					غير تراكمي	100%	وديقة سلم الرواتب	نسبة تطبيق سلم الرواتب المحدث	سلم الرواتب والدرجات	عالية	تحديث وتطبيق سلم الرواتب	4
فيصل بامعلم					غير تراكمي	100%	نتانج التقييم الأداء الوظيفي	نسبة تطبيق التقويم المحدث	قياس مدى سير العمليات التنفيذيّة حسب الأهداف المرسومة	عالية	تحديث الية تقويم الأداء الوظيفي	5
فيصل بامعلم					تراكمي	100%	و ثيقة خطة التعاقب الوظيفي	نسبة تطبيق الخطة المعتمدة	استمرار الاعمال في الوظائف القيادية أو الحرجة والحفاظ على راس المال المعرفي	عالية	تحديث خطة التعاقب الوظيفي	6
عيدالرحمن درميح					تراكمي	70%	نسبة التوطين حسب نظام العمل	نسبة التوطين		عالية	مشروع رفع مستوى التوطين	7
منصور/إبراهيم					غير تراكمي	صفر	مواقع الوزارت ذات العلاقة	عدد المخالفات	التأكد من تطبيق جميع أنظمة الوزارة	عالية	برنامج بقاء المنشأة بلا مخالفات (للجمعية + زمزم البركة)	8
رامي إسماعيل					غير تراكمي	250	مسير الرواتب	صرف الرواتب قبل نهاية الشهر الميلادي	(جمعية، زمزم البركة، متعاونين)	عالية	برنامج الرواتب الشهرية للموظفين	9
عيدالرحمن درميح					تراكمي	100%	نظام Meanitech	نسبة التفعيل	ريط (بصمة الموظفين، مالى)، تحديث بيانات وهيكلة الموظفين	عالية	Meanitech مشروع استكمال تفعيل نظام الموارد البشرية	10

							الاستدامة	ارة الجمعية بمنهجية	أد		الهدف الاستراتيجي	
							قة للاستدامة	لبادرات المنفذة والحق	عدد ا		مؤشر الأداء الرئيسي	
بطل المبادرة/المشروع	الربع (٤)	لتنفيذ الربع (٣)	فترة الا الربع (٢)	الربع (١)	نوع المستهدف	المستهدف (عدد/نسبة	مصدر معلومات المؤشر	مؤشر الأداء التشغيلي	تعريف مصطلح	الأهمية	المبادرات / البرامج/ المشاريع	م
عبدالرحمن درميح	الربع (۱) الربع (۱) الربع (۱) عبدالرحمن در عبدالرحمن در عبدالرحمن در عبدالرحمن در فترة التتفيذ					100%	تقرير الاستدامة	نسبة إنجاز المعلومات المطلوبة	اعداد الجزء الخاص بالموارد البشرية	عالية	اكمال الفصل الخاص بالإدارة في تقرير الاستدامة	11
عبدالرحمن درميح	פינונת במי נתמיב					100%	وثيقة التأمين الطبي	نسبة الموظفين الذين حصلوا على التغطية الطبية		عالية	برنامج التغطية الطبية لموظفي الجمعية	12
	1 1 1	1				اري	ين التقني والإد	ناء المؤسسي في المجال	تمتين الب		الهدف الاستراتيجي	
					(	ل الإداري	ؤسسي في المجا	رامج تمتين البناء الـ	نسبة اكتمال ب		مؤشر الأداء الرئيسي	
بطل المبادرة/المشروع	ر) الربع (٢) الربع (٣) الربع (٤) بطل المبادرة/المشرو (١) الربع (٢) الربع (٤)						مصدر معلومات المؤشر	مؤشر الأداء التشغيلي	تعريف مصطلح	الأهمية	المبادرات / البرامج/ المشاريع	م
عبدالرحمن درميح					تراكمي	100	وثيقة زمزم	نسبة إنجاز المعلومات المطلوبة	دليل الموارد البشرية	عالية	اعداد الجزء الخاص بالإدارة في الوثيقة الشاملة لزمزم	13
فيصل بامعلم					تراكمي	1		عدد الوثائق المنجزة	المسار الوظيفي	عالية	إعداد وثائق الموارد البشرية	14
فيصل بامعلم					تراكمي	3	وثائق التميز	عدد فرص التحسين	كتابة منهجيات جديدة	عالية	مشروع العمل بفرص تحسين التميز	15
فيصل بامعلم					تراكمي	100%		نسبة إنجاز المعلومات المطلوبة		عالية	مشروع بناء المسار الاستراتيجي للموارد البشرية	16
	1 1	1 1	1 1 1	1 1 1			لمة وملهمة	حول إلى منظمة متعا	الة		الهدف الاستراتيجي	
							عمل اللهمة	بة الرضا عن بيئة الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	mi i		مؤشر الأداء الرئيسي	
بطل المبادرة/المشروع	الربع (٤)			الربع (١)	نوع المستهدف	المستهدف (عدد/نسبة	مصدر معلومات المؤشر	مؤشر الأداء التشغيلي	تعريف مصطلح	الأهمية	المبادرات / البرامج/ المشاريع	م
بشار كساب/فيصل بامعلم	الربع (۱) الربع (۱) الربع (۱)			تراكمي	3	خطة التحسين	عدد فرص التحسين المنفذة	قياس بيئة العمل الملهمة من ناحية الرضا الوظيفي والبيئة الملهمة	عالية	توظيف نتانج استطلاع راي العاملين	17	

	م (۱)	ج رق	نموذ				لية	إدارة الشؤون الما			الخطة التشغيلية السنوية ٢٠١٩م	
						راحل	ة لمتطلبات الم	تحديث المستمر مواكبة	التطوير واا		الهدف الاستراتيجي	
						مجال	ئسنة في كل د	ج التطويرية الحدثة والد	عدد البراه		مؤشر الأداء الرئيسي	
	بطل المبادرة/المشروع	لربع (٤)		<b>فترة ا</b> لربع (٢	لريع (١	المستهدف (عدد/نسبة	مصدر معلومات	مؤشر الأداء التشغيلي	تعريف مصطلح	الأهمية والتاثير	المبادرات / البرامج/ المشاريع	٩
	ماجد عاسل	75	25			100		نسبة التطوير		متوسطة	تطوير دليل اعداد الموازنات التقديرية المالية	1
1	طارق الزهراني		10			10		عدد المزودين الذين تم التعاقد معهم		عالية	طرح منافسة لاختيار مزودي خدمات صحية متوافقين مع معايير الجمعيةالمالية	2
1							الاستدامة	ا الجمعية بمنهجية ا	إدارة		الهدف الاستراتيجي	
						<b>ـ</b> ـة	نة للاستداد	ادرات المنفذة والحقق	عدد الم		مؤشر الأداء الرئيسي	
	بطل المبادرة/المشروع	لريع (٤)			لريع (١	المستهدف (عدد/نسبة	مصدر معلومات	مؤشر الأداء التشعيلي	تعريف مصطلح	الأهمية والتاثير	المبادرات / البرامج/ المشاريع	م
						100		نسبة الإنجاز			اعداد الفصل الخاص بالإدارة في تقرير الاستدامة	3
		-	-	-	-		سي	تمتين البناء المؤس			الهدف الاستراتيجي	
						لجال الإدا	سسي في الم	مج تمتين البناء المؤ	بة اكتمال برا		مؤشر الأداء الرئيسي	
	بطل المبادرة/المشروع	لربع (٤)		فترة ا لربع (٢	لريع (١	المستهدف (عدد/نسبة	مصدر معلومات	مؤشر الأداء التشغيلي	تعريف مصطلح	الأهمية والتاثير	المبادرات / البرامج/ المشاريع	م
	(۱ تربع (۲ تربع (۳ تربع (۱ المبادرة/المشروع (۱ تربع عاسل ماجد عاسل 50 25 عاسل					100		نسبة انجاز الوثيقة		متوسطة	دليل سياسات التعامل المالي مع مزودي الخدمة	4
	. 50 25 25 طارق الزهراني 75 2					100		نسبة انجاز الوثيقة		عالية	دليل السياسات واللوائح المالية	5
	طارق الزهرائي			75	25	100		نسبة الإنجاز		عالية	اعداد الجزء الخاص بالإدارة بوثيقة زمزم الشاملة	6

(')	ج رقم	نموذح					لساندة	ارة الخدمات ا	إد	,	الخطة التشغيلية السنوية ٢٠١٩م	
					ي	ي والإدار	لين التقن	و المؤسسي في المجا	تمتين البناء		الهدف الاستراتيجي	
					الإداري	في المجال	لۇسسى	مج تمتين البناء ا	نسبة اكتمال برا		مؤشر الأداء الرئيسي	
بطل المبادرة/المشروع	ربع (٤)	<b>لتنفيذ</b> لربع (٣		ربع (۱	نوع المستهدف	المستهدف (عدد/نسبة	مصدر معلومات	مؤشر الأداء التشغيلي	تعريف مصطلح	الأهمية	المبادرات / البرامج/ المشاريع	م
أسامة القايدي						100%	التقرير	نسبة الإنجاز		عالية	مشروع الامن والسلامة	1
فهد النهدي						100%	اللائحة	نسبة الإنجاز	مواصفات السلع والاحتياجات التي يطلب تأمينها للجمعية	عالية	إعداد لائحة مواصفات الشراء	2
				<del>                                     </del>	ىتراتيجي	التوجه الاس	ات مراحل	ستمر مواكبة لتطلب	التطوير والتحديث الم			
						دسنة)	لحدثة والم	رامج التطويرية را	عدد البر		مؤشر الأداء الرئيسي	
بطل المبادرة/المشروع	المدادر قالمش					المستهدف (عدد/نسبة	مصدر معلومات المؤشر	مؤشر الأداء التشغيلي	تعريف مصطلح	الأهمية	المبادرات / البرامج/ المشاريع	۴
عادل المحمادي	يع (الحريع (الحريع (الحريع (ع				المستهدف غير تراكمي	2	اللائحة	عدد جوانب التحديث		منخفضة	تحديث لائحة الخدمات المساندة	3
عبدالعزيز إسلام						4	المعقود	عدد العقود		عالية	مشروع شراء الخدمة	4
فهد النهدي						100%	الدليل	نسبة الإنجاز	_	متوسطة	تحدیث دلیل سیاسات المشتریات لعام ۲۰۱۹	5
 						100%		نسبة إنجاز			مشروع الهوية الجديدة	6

						مة	ة الاستدا	الجمعية بمنهجي	إدارة		الهدف الاستراتيجي	
						ندامة	ققة للاسا	ادرات المنفذة والح	عدد المب		مؤشر الأداء الرئيسي	
بطل المبادرة/المشروع	اربع (٤)			ربع (۱	نوع المستهدف	المستهدف (عدد/نسبة	مصدر معلومات	مؤشر الأداء التشغيلي	تعريف مصطلح	الأهمية	المبادرات / البرامج/ المشاريع	م
أسامة القايدي	(الربع (۲ ربع (۳ ربع (۱ المبادرة أسامة فترة التثفيذ بالربع (۲ ربع (۱ المبادرة المبادرة (۱					100%	تقرير المبادرات	عدد المبادرات البيئة المطبقة		منخفضة	برنامج تطبيق المبادرات البيئية	7
					ستدامة	ادرات الا	طبيق مب	، تم توفيرها من ا	اجمالي المبالغ التب		مؤشر الأداء الرئيسي:	8
بطل المبادرة/المشروع	فترة التنفيذ بطل الربع (٢ ربع (٢ المبادرة/المشا					المستهدف (عدد/نسبة	مصدر معلومات	مؤشر الأداء التشغيلي	تعريف مصطلح	الأهمية	المبادرات / البرامج/ المشاريع	م
عادل المحمادي						2	الفواتير	عدد الخدمات التي تم تخفيضها	الخدمات الكهربائية والماء	متوسطة	خفض تكاليف الخدمات	9
فهد النهدي						2%	التقارير المالية	نسبة التخفيض		متوسطة	مشروع خفض التكاليف المالية للمشتريات	10
أسامة القايدي						100%		نسبة الإنجاز			مشروع اعداد الفصل الخاص بالإدارة من تقدير الاستدامة	11

## فروع الجمعية

		(1)	وذج رقم (	من				لكرمة	فرع مكة ا		pr	لخطة التشغيلية السنوية ١٩٠	1
							فين	للمستهد	الرعاية الصحية			الهدف الاستراتيجي	
							بدين	دد المستف	عدل النمو في ع	•		مؤشر الأداء الرئيسي	
	بطل المبادرة/الم	الربع (٤)	لتنفيذ الربع (٣)	فترة ا الربع (٢)	الربع (١)	نوع المستهدف	المستهدف(	مصدر معلومات	مؤشر الأداء التشغيلي	تعريف مصطلح	الأهمية	المبادرات / البرامج/ المشاريع	م
	رأفت مدني	3427.3	3427.3	3427.3	3427.3	37.5	13709	crm	عدد الحالات المستفيدة		عاليه	البرامج والمشاريع الصحية	1
į							تدامة	هجية الاس	رة الجمعية بمنا	ادا		الهدف الاستراتيجي	
						الي عدد	ة من اجما	للاستداما	المنفذة والحققة	عدد المبادرات		مؤشر الأداء الرئيسي	
	بطل المبادرة/الم	الربع (٤)	لتنفيذ الربع (٣)	فترة ا الربع (٢)	الربع (١)	نوع المستهدف	المستهدف(	مصدر معلومات	مؤشر الأداء التشغيلي	تعريف مصطلح	الأهمية	المبادرات / البرامج/ المشاريع	م
	عبدالله الخطابي						200	crm	عدد الحالات المستفيدة	تقديم خدمات صحية تسهم في إستدامة صحة المستفيد من خلال المتابعة و الفحص الطبي للمستفيد بشكل شهري	متوسط	مشروع النادي السكري	1

	) رقم (۱)	نموذج					بيت	فرع أبراج ال			الخطة التشغيلية السنوية ٢٠١٩م	
							مستهدفين	الرعاية الصحية لل		,	الهدف الاستراتيجي	
							د المستفيدين	معدل النمو في عدا			مؤشر الأداء الرئيسي	
بطل المبادرة/المشروع	الريع (٤)	ا <b>لتنفيذ</b> الربع (٣)	<u>فترة</u> الربع (٢)	الربع (١)	نوع المستهدف	المستهدف (عدد/نسبة	مصدر معلومات المؤشر	مؤشر الأداء التشغيلي	تعريف مصطلح	الأهمية	المبادرات / البرامج/ المشاريع	م
أسامه جمعه					غير تراكمي	5000	التقارير	عدد المستفيدين		عالية	مشروع عيادات الحرم المكي لخدمة الزائرين والحجاج و المعتمرين (شهر رمضان + موسم الحج)	1
بطل المبادرة/المشروع	الربع (٤)	التنفيذ الربع (٣)	فترة ا الربع (٢)	الربع (١)	نوع المستهدف	المستهدف (عدد/نسبة	مصدر معلومات المؤشر	مؤشر الأداء التشغيلي	تعريف مصطلح	الأهمية	المبادرات / البرامج/ المشاريع	م
اسامه جمعه	يع (١) الربع (٢) الربع (٣) الربع (٤) المبادرة/المشروع				غير تراكمي	2000	التقارير	عدد المستفيدين		عالية	برنامج الخدمة الطبية لحجاج بلاد ما وراء النهر	2
		l					تقديم الخدمة	النمو في عدد مواقع			مؤشر الأداء الرنيسي	
بطل المبادرة/المشروع						المستهدف (عدد/نسبة	مصدر معلومات المؤشر	مؤشر الأداء التشغيلي	تعريف مصطلح	الأهمية	المبادرات / البرامج/ المشاريع	م
أسامه جمعه					غير تراكمي	4	التقارير	عدد مواقع تقديم الخدمة		عالية	مشروع عيادات الحرم المكي لخدمة الزانرين والحجاج و المعتمرين ( شهر رمضان + موسم الحج)	3
أسامه جمعه					غير تراكمي	2	التقارير	عدد مواقع تقديم الخدمة		عالية	برنامج الخدمة الطبية لحجاج بلاد ما وراء النهر	4

	(')	وذج رقم	نم				ئف	فرع الطا		الخطة التشغيلية السنوية ٢٠١٩م					
						ن	لمستهدفي	رعاية الصحية لا	الـر		الهدف الاستراتيجي				
						ين	د المستفيد	دل النمو في عد	<u>s</u>		مؤشر الأداء الرئيسي				
بطل المبادرة/ال مشروع	الربع (٤)	التنفيذ الربع (٣)	فترة ا الربع (٢)	الربع (١)	نوع المستهد ف	المستهد ف(عدد/ن سبة	مصدر معلومات المؤشر	مؤشر الأداء التشغيلي	تعريف مصطلح	الأهمية	المبادرات / البرامج/ المشاريع	٩			
	510	510	510	510		2040	crm	عدد الـحالات الـمستفيدة		عاليه	البرامج والمشاريع الصحية	1			
						الخدمه	اقع تقديم	نمو في عدد مو	معدل ال	مؤشر الأداء الرئيسي					
بطل المبادرة/ال مشروع	الريع (٤)	لتنفيذ الربع (٣)	فترة ا الربع (٢)	الربع (١)	نوع المستهد ف	المستهد ف(عدد/ن سبة	مصدر معلومات المؤشر	مؤشر الأداء التشغيلي	تعريف مصطلح	الأهمية	المبادرات / البرامج/ المشاريع	م			
عبدالرحمن الزهراني						2	عقد الشراكات	فتح المكتب		متوسط	مشروع تجهيز مكاتب تنسيقيه	2			
						ن	الهدف الاستراتيجي المستهدفين								
						ين	د المستفيد	دل النمو في عد	20		مؤشر الأداء الرئيسي				
بطل المبادرة/ال مشروع	الربع (٤)	لتنفيذ الربع (٣)	فترة ا الربع (٢)	الربع (١)	نوع المستهد ف	المستهد ف(عدد/ن سبة	مصدر معلومات المؤشر	مؤشر الأداء التشغيلي	تعريف مصطلح	الأهمية	المبادرات / البرامج/ المشاريع	٩			
عبدالله الفيفي					تراكمي	1200	التقارير	عدد المستفيدين	عيادات بالاحياء	عالية	الجولات الطبية بالطائف	3			
عبدالله الفيفي					غير تراكمي	1000	التقارير	عدد المستفيدين		عالية	برنامج رؤية بالطائف	4			
عبدالله الفيفي					تراكمي	200	التقارير	عدد المستفيدين	عیادات بالقری	عالية	القوافل الطبية التخصصية بقرى الطائف	5			

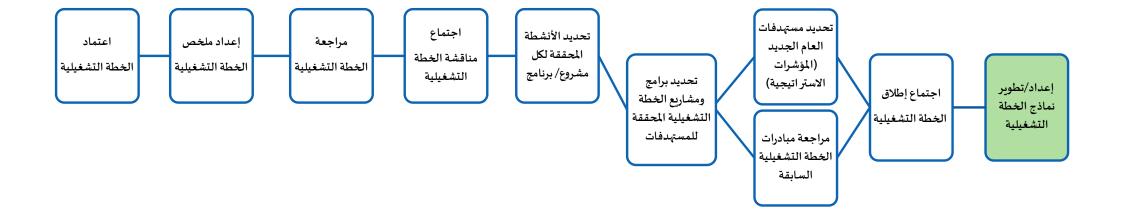
						دمة	تقديم الخ	و في عدد مواقع	النم	مؤشر الأداء الرئيسي			
بطل المبادرة/ال مشروع	الربع (٤)		فترة ال الربع (٢)	الريع (١)	نوع المستهد ف	المستهد ف(عدد/ن سبة	مصدر معلومات المؤشر	مؤشر الأداء التشغيلي	تعريف مصطلح	الأهمية	المبادرات / البرامج/ المشاريع	٩	
عبدالله الفيفي					تراكمي	3	التقارير	عدد مواقع تقديم الخدمة		عالية	الجولات الطبية بالطائف	6	
عبدالله الفيفي					غیر تراکمی	1	التقارير	عدد مواقع تقديم الخدمة		عالية	برنامج رؤية بالطائف	7	
عبدالله الفيفي					تراكمي	1	التقارير	عدد مواقع تقديم الخدمة		عالية	القوافل الطبية التخصصية بقرى الطائف	8	
							والوقاية	تعزيز الصحة			الهدف الاستراتيجي		
					ä	ن الصحيـ	ت والازمان	كات في المناسبا	عدد المشار	مؤشر الأداء الرئيسي			
بطل المبادرة/ال مشروع	الربع (٤)		فترة ال الربع (٢)	الريع (١)	نوع المستهد ف	المستهد ف(عدد/ن سبة	مصدر معلومات المؤشر	مؤشر الأداء التشغيلي	تعريف مصطلح	الأهمية	المبادرات / البرامج/ المشاريع	م	
	0	0	1	0		1	تقرير المشاركة	عدد المشاركات	المسارحة بتعديم التوعية الصحية في الأيام الصحية العالمية والمناسبات الصحية	عالية	مشروع المشاركة في المناسبات والأيام الصحية العالمية	9	
						الهدف الاستراتيجي المعمل المطوعي							
	مؤشر الأداء الرئيسي عدد البرامج التي تم تجويدها عبر اسهامات المتطوعين												
بطل المبادرة/ال مشروع	الريع (٤)		فترة ال	الريع (١)	نوع المستهد ف	المستهد ف(عدد/ن سبة	مصدر معلومات المؤشر	مؤشر الأداء التشغيلي	تعريف مصطلح	الأهمية	المبادرات / البرامج/ المشاريع	م	
ا. عبد الله الفيفي							تقرير الأنشطة	عدد البرامج التي تم تنفيذها	دراسات ميدانية وأنشطة توعوية صحية يقوم بها طلاب متطوعون من الطائف	عالية	مشروع التطوع الطلابي في الطانف	10	

					ري	ني والإدا	جالين التقا	المؤسسي في الم	الهدف الاستراتيجي					
					سبة اكتمال برامج تمتين البناء المؤسسي في المجال الإدارع						مؤشر الأداء الرئيسي			
بطل المبادرة/ال مشروع	الربع (٤)		فترة ا الربع (٢)	الربع (١)	نوع المستهد ف	المستهد ف(عدد/ن سبة	مصدر معلومات المؤشر	مؤشر الأداء التشغيلي	تعريف مصطلح	الأهمية	المبادرات / البرامج/ المشاريع	٩		
د. محمد کامل	8	0	0	0		8	تقرير مصور	عدد المراكز التي تم غطيتها	تغطية ٤ مراكز من مراكز مكة المكرمة ببرامج تعزيز الصحة	عالية	تأهيل مثقفين صحيين لتقديم توعية صحية في المراكز الإدارية بمنطقة مكة المكرمة	11		
عبدالله الفيفي					تراكمي	80%	التقارير	نسبة إنجاز			برامج العلاقات العامة في فرع الطائف	12		

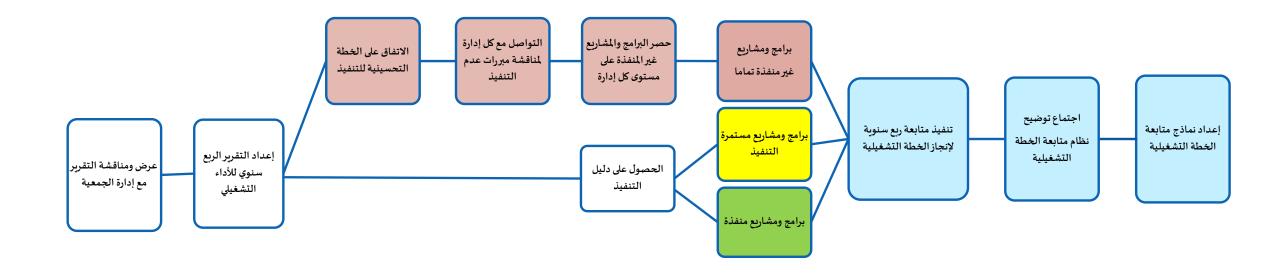
	قم (۱)	موذج ر	i				ë	فرع القنفذ		الخطة التشغيلية السنوية ٢٠١٩م				
						لصحي	المجال ا	لتطبيقية في	الدراسات ا		الهدف الاستراتيجي			
					عدد البرامج التي اعتمدت على الدراسات والابحاث التطبيقية						مؤشر الأداء الرئيسي			
بطل المبادرة/المشروع	الربع (٤)	•-	فترة الالفياط الماليات الماليات المالية	الربع (١)		المستهدف (عدد/نسبة		مؤشر الأداء التشغيلي	تعريف مصطلح	الأهمية	المبادرات / البرامج/ المشاريع	٩		
احمد الزبيدي						30000		عدد المستفيدين	التنموي: التطوير الصحي لمنطقة حلي بمشاركة جميع فنات المجتمع	عالية	مشروع حلي التنموي ( تظافر )	1		

p7.19

#### آلية إعداد الخطة التشغيلية



#### آلية متابعة الخطة التشغيلية



### نموذج الخطة التشغيلية ٢٠١٩م

	الخطة التشغيلية السنوية ٢٠١٩م	إدارة				نموذج رقم (۱)							
	الهدف الاستراتيجي												
	مؤشر الأداء الرئيسي												
م	المبادرات / البرامج/ المشاريع			المستهدف (عدد/نسية			ئنتقية الربع (٣)	الريع (٤)	يطل الميادرة/المشرق				
1													
	الأنشطة الرنيسية للمشروع	التكلفة التقديرية				3 2 1	6 5 4	9 8 7	12 11 10	1			
	إجمالي موازنة المشروع												

#### مصطلحات الخطة التشغيلية ٢٠١٩م

تعريف المصطلح	المصطلح
عبارة عن خطط سنوية، تتوائم مع الخطة الاستراتيجية، تعدها الإدارات الوسطى بالتكامل فيما بينها.	الخطة التشغيلية
فكرة، مشروع، برنامج، عمل مفيدهدف إلى التغيير.	المبادرة
مجموعة من المشاريع لها علاقة ببعضها البعض ويكون هناك منفعة أو فائدة من إدارتهم سويا ووضعهم في برنامج واحد.	البرنامج
نشاط مؤقت (لهد بداية وله نهاية) يهدف لإنشاء منتج أو خدمة أو نتيجة فريدة من نوعها.	المشروع
العنصر الأكثر أهمية، ويعبر عنه بـ (رقم ، نسبة مئوية، قيمة )	المستهدف
الدليل على تحقق المستهدف والنتيجة المراد الوصول لها.	المؤشر
الخطوات الإجراءات الموصلة لتحقيق المشروع.	أنشطة المشروع

# شكرا لكم