

المجال	الهدف الاستراتيجي	الوزن	البرنامج	المبادرات التشغيلية	المؤشر	خط الأساس	القراءة	التوزيع السنوي				التكلفة	
								الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع		
المستفيدين	تسهيل الوصول إلى الخدمات العلاجية والوقائية والتوعوية	0.25		تعزيز العمليات لأكثر من ١٠٠ مريض خلال فترة الغطة	عدد المستفيدين	50	100	إدارة المستفيدين	25	25	25	25	100000
				تعزيز الوصول إلى الخدمات العلاجية والوقائية والتوعوية	عدد المستفيدين	100000	500000	إدارة المستفيدين	125000	125000	125000	125000	500000
				تشخيص ما لا يقل عن (٦٠٠) حالة مرضية	عدد المستفيدين	300	600	إدارة المستفيدين	150	150	150	150	110000
				علاج أكثر من ٣٠٠ مريض	عدد المستفيدين	100	300	إدارة المستفيدين	75	75	75	75	90000
				تسليم أكثر من (٥٠) جهاز أو مستلزم طبي	عدد المستفيدين	25	50	إدارة المستفيدين	12	12	12	12	200000
				تسجيل أكثر من ٥٠٠ حالة لطلب الخدمة الصحية	عدد الحالات	200	500	إدارة المستفيدين	125	125	125	125	5000
				المشاركة في الأيام الصحية العالمية بما لا يقل عن (١٠) يوماً عالمياً	عدد الأيام العالمية	5	10	إدارة المستفيدين	3	3	3	3	5000
				الكشف على أكثر من (٧٠٠) حالة	عدد المستفيدين	200	700	إدارة المستفيدين	175	175	175	175	3000
				نسبة الرضا المستهدفة	نسبة الرضا المستهدفة	85%	85%	إدارة المستفيدين	0%	0%	0%	0%	0
				إعداد منهجية قياس رضا المستفيدين + إجراء رضا المستفيدين + تقرير عن رضا المستفيدين	إعداد منهجية قياس رضا المستفيدين + إجراء رضا المستفيدين + تقرير عن رضا المستفيدين	85%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0
التطوع والتطوعون	تعزيز العمل التطوعي واستدامته	0.1		استقطاب المتطوعين وتأهيلهم وتمكينهم بما لا يقل عن (٤٠) متطوع	عدد المتطوعين	0	40	إدارة التطوع	10	10	10	10	2000
				رصد (٢,٠٠٠) ساعة تطوع	عدد ساعات التطوع	0	2,000	إدارة التطوع	500	500	500	500	0
				طرح (٢٠) فرصة تطوعية	عدد الفرص التطوعية	0	20	إدارة التطوع	5	5	5	5	0
				الوصول إلى (٨,٠٠٠) من القيمة الاقتصادية للتطوع	القيمة الاقتصادية	0	80,000	إدارة التطوع	20,000	20,000	20,000	20,000	80000
الكفاءة الداخلية	إدارة الجمعية بكفاءة وحوسبة عملياتها بأعلى	0.15		بناء وتطوير الأنظمة الداخلية وفق معايير الجودة والتميز الموسمي بما لا يقل عن (٢)	عدد البرامج	0	2	إدارة التطوع	0	0	0	0	15000
				استخدام الأنظمة التقنية في جميع الأنشطة ونسبة ٥٠% في نهاية فترة الاستراتيجية	نسبة الأتمتة	0	50%	التميز الموسمي	10%	15%	25%	50%	5000
				رفع مستوى تطوير الإجراءات والخدمات الخاصة بالعمليات الداخلية إلى ٦٥%	نسبة الإنجاز	0	65%	التميز الموسمي	0%	0%	50%	65%	5500
				رفع مستوى نشر ثقافة التخطيط والحوكمة على جميع المستويات إلى 65%	نسبة الإنجاز	0	65%	التميز الموسمي	10%	15%	55%	65%	0
				أشرفه البيانات كل ربع سنة	عدد مرات الأشرفه	1	4	التميز الموسمي	1	1	1	1	0
				خطة تطوير الإجراءات والخدمات + نسبة تنفيذ الخطة	نسبة التنفيذ	0	65%	65%	55%	15%	10%	65%	0
النمو والتعلم	بناء بيئة جاذبة مبنية على التأهيل والتعليم والانتماء	0.15		تدريب الموظفين في الجمعية بمختلف فئاتهم بعدد ساعات لا تقل عن (٢٠) ساعة في نهاية الفترة	عدد الساعات التدريبية	0	20	إدارة التطوير	5	5	5	5	2000
				تدريب وتطوير ١٠٠% من الموظفين والمتطوعين في الجمعية بمختلف فئاتهم	نسبة الإنجاز	0	100%	إدارة التطوير	25%	25%	25%	25%	2000
				بناء الموظفين ثقافياً وسلوكياً من خلال (٢) برامج نوعية	عدد البرامج	0	2	إدارة التطوير	0	0	0	1	1000
				تنفيذ ما لا يقل عن (١) برنامج تعزيزي لتعزيز الولاء للعاملين	عدد البرامج	0	1	إدارة التطوير	0	0	0	1	1000
				تقديم أداء الموظفين كل ربع سنة وفق النماذج المعتمدة	نماذج التقييمات	1	4	إدارة التطوير	1	1	1	1	0
				الوصول إلى نسبة ٨٥% من رضا العاملين	نسبة الرضا المستهدفة	0	85%	إدارة التطوير	0	0	0	85%	0
العلاقات والاتصال	تقديم الخدمات بطريقة مناسبة وجاذبة تعزز ثقة المجتمع في الجمعية	0.15		توقيع (٥) شراكة استراتيجية متنوعة	عدد الشراكات	2	5	العلاقات العامة	1	1	1	1	1000
				تنفيذ (١) برنامج لتعزيز وجود الجمعية في الإعلام الرقمي والتقليدي	عدد البرامج	0	1	العلاقات العامة	0	0	0	0	10000
				إعداد منهجية للاتصال الموسمي والعلاقات المستدامة وتطبيقها	نسبة الإنجاز	0	75%	العلاقات العامة	0	0	75%	0%	0
				تحسين سمعة الجمعية	عدد المتابعين	2000	5000	العلاقات العامة	1,250	1,250	1,250	1,250	2000
				إصدار عدد (٥) منتجا إعلامياً يحقق الاتصال الموسمي الفعال	عدد المنتجات الإعلامية	2	3	العلاقات العامة	1	1	1	2	5000
				تحقيق دخل مالي متنوع قدره لا يقل عن (١) مليون ريال	المبلغ المطلوب	200000	١ مليون	تنمية الموارد	250,000	250,000	250,000	250,000	10000

