

م	اسم المؤشر	المسؤول عن التنفيذ	المسؤول عن القياس	القراءة السابقة	مستهدف العام	المستهدف حسب الفترات			
						الربع ١	الربع ٢	الربع ٣	الربع ٤
1	قيمة المساعدات المالية والعينية التي تم صرفها للمحتاجين	المحاسبة	المحاسبة	ملايين 4	مليون 6	مليون ١	مليون ١	مليون ٢,٥	1.5 مليون
2	نسبة الاسر التي تم تغطية احتياجاتها الاساسية	رعاية المستفيد	رعاية المستفيد	50%	75%	55%	60%	70%	75%
3	عدد المستفيدين الذين استغنوا عن خدمات الجمعية لتأهيلهم	رعاية المستفيد	رعاية المستفيد	0.00%	1%	0.20%	0.40%	0.60%	1.00%
4	عدد المستفيدين الذين حصلوا على تاهيل نفسي ومهاري	رعاية المستفيد	رعاية المستفيد	3%	10%	5%	7%	8.00%	10.00%
5	عدد المشاريع والبرامج المنفذة من خلال الشراكة	ادارة العلاقات العامة	ادارة العلاقات العامة	2	19	3	8	16	19
6	عدد المواد الاعلامية التي تم نشرها عن الجمعية من الشراكات	ادارة العلاقات العامة	ادارة العلاقات العامة	6	25	6	6	7	6
7	اجمالي ايرادات الجمعية	تنمية الموارد المالية	تنمية الموارد المالية	110الف	650الف	110الف	110	400	650
8	رضا الداعمين عن الجمعية	تنمية الموارد المالية	تنمية الموارد المالية	35%	85%	40%	50%	70%	85%
9	صافي العائد على الاستثمار في ادارة الموارد المالية	تنمية الموارد المالية	تنمية الموارد المالية	6 مليون	12 مليون	500 الف	5 مليون	11 مليون	12 مليون
10	نسبة النماذج الورقية التي تحولت الى الكترونية	ادارة الجمعية	ادارة الجمعية	35%	75%	40%	55%	70%	75%
11	نسبة الذين حصلوا على الخدمة في الوقت المحدد	رعاية المستفيد	رعاية المستفيد	30%	65%	35%	45%	55%	65%
12	رضا المستفيدين عن الجمعية	العلاقات العامة	العلاقات العامة	50%	80%	55%	60%	70%	80%
13	نسبة الكفاءات الادارية الى اجمالي الموظفين	الخدمات المساندة	الخدمات المساندة	40%	90%	50%	60%	80%	90%
14	نسبة المتطوعين الذين تم تفعيلهم الى اجمالي المسجلين	رعاية المستفيد	رعاية المستفيد	30	60%	35%	40%	50%	60%
15	نسبة الموظفين الذين حصلوا على ١٠ ساعات تدريبية	العلاقات العامة	العلاقات العامة	10%	60%	30	45	50%	60%

محفظة المبادرات لمؤشر: قيمة المساعدات المالية والعينية

تاريخ التنفيذ												الموازنة المعتمدة	الموازنة التقديرية	المسؤول عن التنفيذ	تاريخ الانتهاء	تاريخ البدء	المبادرة	م
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١							
*		*	*	*		*			*	*	*	3,000,000	4,000,000	الخدمات المساندة	٣١/١٢/٢٣	٠١/٠١/٢٣	توزيع سلال غذائية ثمان مرات خلال السنة	1
*			*			*						2,500,000	4,000,000	رعاية المستفيد	٣١/١٢/٢٣	٠١/٠١/٢٣	توزيع مبالغ نقدية على حساب المستفيد اربع مرات خلال العام	2
*								*				50,000	50,000	الخدمات المساندة	٣١/١٢/٢٣	٠١/٠١/٢٣	توزيع الحقايب المدرسية	3
*			*					*				250,000	250,000	الخدمات المساندة	٣١/١٢/٢٣	٠١/٠١/٢٣	توزيع كسوة المدرسة والعيد	4

												محفظة المبادرات لمؤشر: نسبة الاسر التي تم تغطية احتياجاتها الاساسية						
تاريخ التنفيذ												الموازنة المعتمدة	الموازنة التقديرية	المسؤول عن التنفيذ	تاريخ الانتهاء	تاريخ البدء	المبادرة	م
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١							
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	700,000	1,000,000	رعاية المستفيد	٣١/١٢/٢٣	٠١/٠١/٢٣	سد احتياج الحالات الحرجة مرتين خلال السنة لكل مستفيد	1
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	600,000	1,000,000	رعاية المستفيد	٣١/١٢/٢٣	٠١/٠١/٢٣	كفالة ١٠٠ اسرة من فئة (أ)	2
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	400,000	600,000	رعاية المستفيد	٣١/١٢/٢٣	٠١/٠١/٢٣	كفالة ١٠٠ اسرة من فئة المطلقات والارامل	3
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,700,000	1,700,000	الخدمات المساندة	٣١/١٢/٢٣	٠١/٠١/٢٣	بناء ١٠ وحدات سكنية	4
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,200,000	1,200,000	الخدمات المساندة	٣١/١٢/٢٣	٠١/٠١/٢٣	ترميم ٢٤ منزل	5

محفظة المبادرات لمؤشر : عدد المستفيدين الذين استغنوا عن خدمات الجمعية لتأهيلهم

تاريخ التنفيذ												الموازنة المعتمدة	الموازنة التقديرية	المسؤول عن التنفيذ	تاريخ الانتهاء	تاريخ البدء	المبادرة	م
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١							
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	35,000	50,000	الخدمات المساندة	٣١/١٢/٢٣	٠١/٠١/٢٣	استهداف مشروعين وتنميتها	1
*							*					10,000	20,000	الخدمات المساندة	٣١/١٢/٢٣	٠١/٠١/٢٣	عمل دورتين للاستفادة من مشاريع الدولة التنموية	2
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	30,000	50,000	الخدمات المساندة	٣١/١٢/٢٣	٠١/٠١/٢٣	الشراكة مع الشركات الكبرى للتوظيف	3

												محفظة المبادرات لمؤشر : عدد المستفيدين الذين حصلوا على تأهيل نفسي ومهاري						
تاريخ التنفيذ												الموازنة المعتمدة	الموازنة التقديرية	المسؤول عن التنفيذ	تاريخ الانتهاء	تاريخ البدء	المبادرة	م
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١							
*					*		*		*			100,000	200,000	الخدمات المساندة	٣١/١٢/٢٣	٠١/٠١/٢٣	عمل اربع برامج حرفية تأهيلية	1
*						*						40,000	50,000	الخدمات المساندة	٣١/١٢/٢٣	٠١/٠١/٢٣	دورتين حرفيه	2

												محفظة المبادرات لمؤشر : نسبة النماذج الورقية التي تحولت الى الكترونية						
تاريخ التنفيذ												الموازنة	الموازنة	المسؤول عن	تاريخ الانتهاء	تاريخ البدء	المبادرة	م
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	المعتمدة	التقديرية	التنفيذ				
						*	*	*				1000	1000	الخدمات المساندة	٣١/١٢/٢٣	٠١/٠١/٢٣	تفعيل برنامج المستودع	1
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1000	1000	رعاية المستفيد	٣١/١٢/٢٣	٠١/٠١/٢٣	تفعيل جميع ايقونات برامج الجمعية	2
				*	*	*						10,000	10,000	الموارد البشرية	٣١/١٢/٢٣	٠١/٠١/٢٣	تفعيل برنامج الموارد البشرية	3

محفظة المبادرات لمؤشر : نسبة المستفيدين الذين حصلو على خدمة في الوقت المحدد

تاريخ التنفيذ												الموازنة	الموازنة	المسؤول عن التنفيذ	تاريخ الانتهاء	تاريخ البدء	المبادرة	م
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١							
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1000	1000	رعاية المستفيد	٣١/١٢/٢٣	٠١/٠١/٢٣	حصر الاسر الغير قادرة على التواصل المستمر و تقديم خدمة ذاتية	1
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1000	1000	المحاسبة	٣١/١٢/٢٣	٠١/٠١/٢٣	ربط الحسابات البنكية لولى المستفيد او من ينوب عنه	2
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	5000	5000	رعاية المستفيد	٣١/١٢/٢٣	٠١/٠١/٢٣	اشعار المستفيد بالخدمة قبل انطلاقها ووقت الانطلاق	3
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1000	1000	الادارة	٣١/١٢/٢٣	٠١/٠١/٢٣	ربط طلبات المستفيدين اليومية بلجنة مجدولة الاجتماعات	4

												محفظة المبادرات لمؤشر : رضا المستفيدين عن الجمعية						
تاريخ التنفيذ												الموازنة المعتمدة	الموازنة التقديرية	المسؤول عن التنفيذ	تاريخ الانتهاء	تاريخ البدء	المبادرة	م
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١							
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1000	1000	العلاقات العامة	٣١/١٢/٢٣	٠١/٠١/٢٣	نشر تصميم شهري فيديو عن الانجازات	1
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	10,000	12,000	رعاية المستفيد	٣١/١٢/٢٣	٠١/٠١/٢٣	تقديم خدمة اجتماعية نوعية (متابعة الحقوق - ارشاد اسري)	2
												1000	1000	رعاية المستفيد	٣١/١٢/٢٣	٠١/٠١/٢٣	عمل استبيان يقيس نسبة الرضا عن الجمعية	3
												1000	1000	رعاية المستفيد	31/12/23	01/01/23	عمل استبيان بهدف اخذ الاقتراحات	4

												محفظة المبادرات لمؤشر : نسبة الكفاءات الادارية الى اجمالي الموظفين						
تاريخ التنفيذ												الموازنة المعتمدة	الموازنة التقديرية	المسؤول عن التنفيذ	تاريخ الانتهاء	تاريخ البدء	المبادرة	م
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١							
										*		1000	1000	العلاقات العامة	٣١/١٢/٢٣	٠١/٠١/٢٣	نقل المعرفة للموظفين ثلاث ساعات خلال كل شهر مرة (من خلال التدريب الذي	1
*				*		*			*			10,000	10,000	العلاقات العامة	٣١/١٢/٢٣	٠١/٠١/٢٣	الزيارات للجهات ذات العلاقة حسب القسم والتخصص	3

محفظة المبادرات لمؤشر: نسبة الموظفين الذين حصلوا ١٠ على ساعات تدريبية																		
تاريخ التنفيذ												الموازنة	الموازنة	المسؤول عن التنفيذ	تاريخ الانتهاء	تاريخ البدء	المبادرة	م
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	المعتمدة	التقديرية					
											*	1000	1000	الموارد البشرية	٣١/١٢/٢٣	٠١/٠١/٢٣	عمل استبيان ونماذج للموظفين وحساب الساعات التدريبية لكل موظف في تخصصه	1
*				*	*		*					4000	4000	العلاقات العامة	٣١/١٢/٢٣	٠١/٠١/٢٣	استضافة اربع دورات عامة داخل الجمعية	2
*	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	50,000	60,000	الموارد البشرية	٣١/١٢/٢٣	٠١/٠١/٢٣	جدولة ساعات تدريبية حسب حاجة الموظف	3
*				*	*	*	*	*	*	*	*	1000	1000	العلاقات العامة	٣١/١٢/٢٣	٠١/٠١/٢٣	شراكة مع التعليم في الدورات ذات العلاقة	4