



## جمعية كفاءة للتشغيل والصيانة

وثيقة الخطة الاستراتيجية للجمعية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## الفهرس

١	كلمة رئيس مجلس الإدارة.....
٢	الملخص التنفيذي.....
٣	تعريفات عامة:.....
٤	مصطلحات فنية:.....
٦	منهجية بناء التوجهات والخطة الاستراتيجية والتشغيلية:.....
٧	المسح البيئي:.....
٧	منهجية المسح البيئي:.....
٧	استعراض تاريخ الجمعية:.....
٨	أصحاب المصلحة:.....
٩	تقييم الجمعية على معايير النموذج الثماني:.....
١٠	تحديد المستفيدين وحاجاتهم التنموية وكيفية تحقيقها:.....
١٠	التحليل البيئي:.....
١١	تحليل البيئة الداخلية للجمعية:.....
١٢	تحليل البيئة الخارجية للجمعية:.....
١٤	التحليل الرباعي لنتائج المسح البيئي:.....
١٥	تقييم الوضع الحالي للجمعية:.....
١٥	أهداف الجمعية كما وردت في اللائحة الأساسية:.....
١٥	التوجهات الاستراتيجية للجمعية:.....
١٥	رسالة الجمعية:.....
١٥	رؤية الجمعية:.....
١٦	قيم الجمعية:.....
١٦	الاستراتيجيات المختارة نتيجة التحليل الرباعي لسد الفجوة الاستراتيجية:.....
١٦	الأهداف الاستراتيجية:.....
١٧	المؤشرات الرئيسية للخطة الاستراتيجية والمبادرات الاستراتيجية:.....
١٨	تعريف بمبادرات الخطة الاستراتيجية:.....
١٩	مبادرة (١): خدماتنا وعملاؤنا.....
١٩	مبادرة (٢): نحو الاستدامة.....
١٩	مبادرة (٣): رأس مالنا البشري.....
١٩	مبادرة (٤): شركاء النجاح.....
٢٠	مبادرة (٥): التطوع نحو الرؤية.....
٢٠	مبادرة (٦): سمعتنا.....

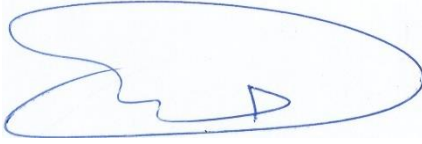
## كلمة رئيس مجلس الإدارة

"نقدم خدماتنا بكفاءة وبجودة عالية"

إن جمعية "كفاءة للتشغيل والصيانة" التي تأسست في منطقة الرياض، جاءت لتقدم نفسها كواحدة من الكيانات المعنية بتكريس نفسها لخدمة المجتمع، من خلال تخصصها في تقديم خدمات التشغيل والصيانة بكفاءة وبجودة عالية، إلى جانب ترميم مساكن الفئات المستفيدة، وخدمات الاستشارات في التشغيل والصيانة للمباني. وهي تسعى إلى تسجيل حضور قوي لها في هذا القطاع الحيوي والهام، وتبذل جهودها لتحقيق أهداف رؤية المملكة (٢٠٣٠)، والإسهام في خطط الدولة الكبيرة في مختلف المجالات، ومنها التشغيل والصيانة.

وتطمح جمعية "كفاءة للتشغيل والصيانة" إلى أن تكون شريكاً فاعلاً ومؤثراً في تمكين القطاع وتعظيم دوره لخدمة المجتمع وفقاً لشراكات تصب في صالح مستفيد الجمعية، فضلاً عن حرص "كفاءة للتشغيل والصيانة" على بلوغ نسب عالية للأثر والفائدة التي ترد على المجتمع. واستمراراً لذلك، حددت الجمعية خطتها الاستراتيجية التي ستعمل عليها طيلة المرحلة المقبلة، والتي تتضمن التحليل الاستراتيجي، إلى جانب التوجهات الاستراتيجية (الرؤية والرسالة والغايات)، إضافة إلى المؤشرات النسبية، فضلاً عن المستهدفات السنوية والمبادرات.

رئيس مجلس الإدارة



أحمد بن عوض السليسي

## الملخص التنفيذي

بحمد الله وفضله، تم إعداد وثيقة الخطة الاستراتيجية والتشغيلية بعد الانتهاء من عقد ورشة عمل لمدة ثلاثة أيام خلال الأسبوعين الأولين من البرنامج، ثم المراجعة والتحسين خلال الأسبوع الثالث، وبإجمالي ما لا يقل عن (٢٥) ساعة تدريبية وعملية، تضمنت الاستعراض والمناقشة لمفاهيم التخطيط الاستراتيجي و خارطة طريق بناء التوجهات والخطة الاستراتيجية والتشغيلية، بدءًا باستعراض الأهداف الاستراتيجية والفرعية والتفصيلية في رؤية المملكة (٢٠٣٠)، مسلطين الضوء على الهدف الاستراتيجي السادس للرؤية "تمكين المسؤولية الاجتماعية"، والهدف الثالث المتفرع منه "تمكين تحقيق أثر أكبر للقطاع غير الربحي"، وكذلك أهداف وزارتي الإسكان والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وربط ذلك كله بطبيعة عمل الجمعية، ثم بالتحليل الاستراتيجي وأدواته، مرورًا بالتوجه (الإطار) الاستراتيجي وعناصره الأربعة، ثم بالخريطة والأهداف الاستراتيجية، فالمؤشرات الرئيسية، فالمبادرات الاستراتيجية، انتهاءً بالخطة التشغيلية وآلية المتابعة والتقييم.

وقد تم انتهاز أسلوب العرض والحوار والنقاش والتمارين والتطبيقات العملية في جميع مراحل رحلة إعداد التوجهات والخطة الاستراتيجية والتشغيلية؛ بهدف التأكد من استيعاب الفريق ومشاركته الفاعلة في صياغة المخرجات المستهدفة، والمبينة في الصفحات التالية من هذه الوثيقة.

تعريفات عامة:

الجمعية:	كفاءة للتشغيل والصيانة.
المستفيد:	الأُسرة السعودية الضمانية – الأُسرة الأشد حاجة.
الشركاء:	الشركاء في البرامج التنموية والإسكانية.
مجلس الإدارة:	أشخاص ذوو شخصية اعتبارية، وتعتبر ثاني أعلى سلطة في الجمعية.
الجمعية العمومية:	أشخاص ذوو شخصية اعتبارية، وتعتبر أعلى سلطة في الجمعية.
برامج الإسكان:	مجموعة برامج تختص بالبناء والترميم والصيانة.
برامج التنمية:	مجموعة برامج تهدف إلى تنمية قدرات المستفيدين وتطويرهم.
النظام:	نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
الوزارة:	وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
الجهة المشرفة:	وكالة الإسكان التنموي.

## مصطلحات فنية:

التوجهات الاستراتيجية: أو ما يسمى بالإطار الاستراتيجي، ويتضمن (الرؤية والرسالة والقيم والاستراتيجيات).

الرؤية: أين نريد أن نكون في المستقبل؟

الرسالة: الغرض الذي من أجله وجدت المؤسسة أو الجمعية.

القيم: المبادئ والموجهات الأخلاقية والسلوكية للعمل بالمؤسسة أو الجمعية.

الاستراتيجيات: المسارات والطرق الموصلة إلى تحقيق الرؤية.

الخريطة الاستراتيجية: وصف شامل ومجمل للمناظير الأربعة بأهدافها الاستراتيجية وعلاقتها السببية.

الأهداف الاستراتيجية: التطلعات التي تسعى المؤسسة إلى تحقيقها خلال فترة زمنية محددة.

مؤشرات قياس الأداء (KPIs): أدوات قياس معيارية السمات للأهداف التي تسعى المؤسسة أو الجمعية لتحقيقها.

المبادرات الاستراتيجية: البرامج أو المشاريع طويلة المدى التي تضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية.

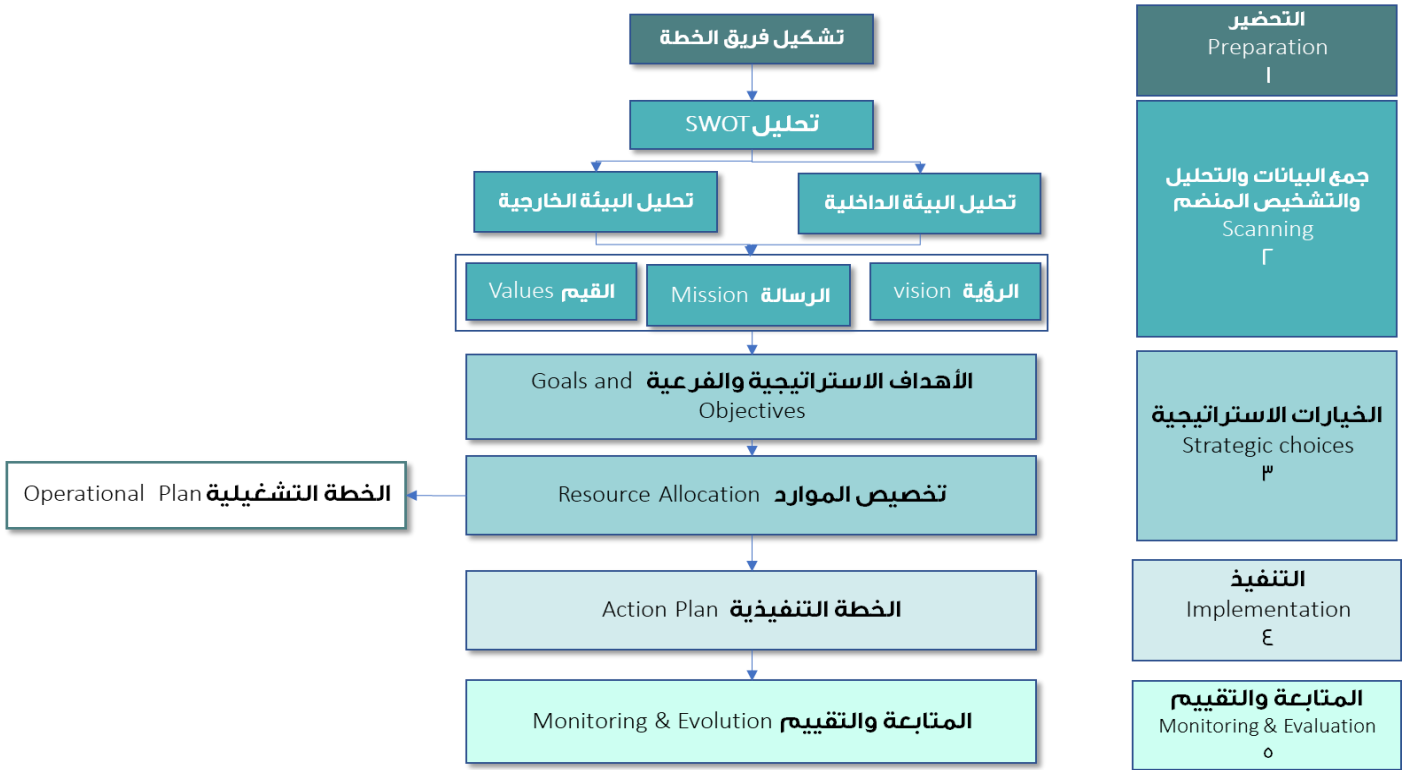
الخطة التشغيلية: المؤشرات والمستهدفات والمبادرات والبرامج والمشاريع والأنشطة وموازنتها، والمخطط تنفيذها في السنة الواحدة.

## عناصر منهجية بناء الخطة الاستراتيجية والتشغيلية:

- المنهجية التي اتبعت لبناء الخطة الاستراتيجية والتشغيلية شملت العناصر التالية:
- استعراض وشرح ومراجعة أهداف رؤية المملكة (٢٠٣٠) بمستوياتها الثلاثة؛ بهدف المواءمة مع رسالة وأهداف الجمعية الاستراتيجية.
- استعراض وشرح ومراجعة أهداف البعد الرابع "تعزيز التنمية المجتمعية وتنمية القطاع غير الربحي"، بهدف المواءمة مع رسالة وأهداف الجمعية الاستراتيجية.
- استعراض ومراجعة الأهداف الاستراتيجية لوزارتي الإسكان والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ بهدف المواءمة مع رسالة وأهداف الجمعية الاستراتيجية.
- مراجعة الملف الشامل واللائحة الأساسية لجمعية "كفاءة للتشغيل والصيانة".
- استعراض وشرح مفاهيم التخطيط الاستراتيجي، ثم منهجية بناء التوجهات والخطة الاستراتيجية والتشغيلية.
- شرح ثم عمل التحليل الرباعي (SWOT Analysis) لمعرفة نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات الخاصة بالجمعية.
- شرح مفهوم أصحاب المصلحة وتحديدهم، وتحديد توجهاتهم وتوقعاتهم واحتياجاتهم من الجمعية، واحتياجات الجمعية منهم.
- شرح ثم تقييم للأبعاد الثمانية لغايات المنظمة.
- شرح ثم مناقشة ثم صياغة الرؤية والرسالة والقيم والاستراتيجيات للجمعية.
- شرح ثم مناقشة ثم صياغة الأهداف الاستراتيجية للجمعية، ثم بناء الخريطة الاستراتيجية.
- شرح ثم مناقشة ثم الاتفاق على مؤشرات الأداء الرئيسة ثم المستهدفات لسنوات الخطة الاستراتيجية الثلاث.
- تحديد المستفيدين واحتياجاتهم التنموية ومبادرات تحقيقها.
- شرح ثم مناقشة ثم الاتفاق على المبادرات الاستراتيجية المحققة لأهداف الخطة الاستراتيجية.
- إعداد الخطة التشغيلية (الثلث الأخير من ٢٠٢١م) للمستهدفات والمبادرات والموازنة التقديرية، وآلية التنفيذ والمتابعة وتقييم الأداء.



منهجية بناء التوجهات والخطط الاستراتيجية والتشغيلية:



المسح البيئي:

منهجية المسح البيئي:

١. الاطلاع على رؤية ورسالة وأهداف الجمعية الاستراتيجية وغاياتها.
٢. استعراض تاريخ الجمعية وإنجازاتها.
٣. تقييم الجمعية على معايير النموذج الثماني.
٤. التعرف على القضية (التشغيل والصيانة والترميم) التي تخدمها الجمعية.
٥. تحديد المستفيدين وحاجاتهم التنموية وكيفية تحقيقها.
٦. استعراض الخدمات الإسكانية التي تقدمها الجمعية حالياً.
٧. تحديد أصحاب المصلحة وتوقعاتهم، وكيفية الوفاء بها.
٨. تحديد مدى مساهمة الجمعية في تحقيق أهداف الرؤية الوطنية للمملكة (٢٠٣٠).

استعراض تاريخ الجمعية:

تم إنشاء جمعية "كفاءة للتشغيل والصيانة" حديثاً، بموجب قرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية رقم (٧٣٧٣٩) وتاريخ (١٤٤٢/٠٨/١٢هـ)، وبترخيص رقم (٢٠٥٤) وتاريخ (١٤٤٢/٠٨/١٢هـ).

أصحاب المصلحة:

م	أصحاب المصلحة	ماذا يريدون منا؟	الاهتمام عالي/منخفض	التأثير عالي/منخفض	ماذا نريد منهم؟
١	الجمعية ومجلس الإدارة	جودة التنفيذ وتحقيق الأهداف.	١٠	١٠	- المشاركة في التوجه الاستراتيجي. - الدعم والمساندة.
٢	المانحون	الحوكمة وتحقيق المستهدفات.	٥	٧	- الدعم المالي.
٣	الشركاء	الحوكمة وتحقيق المستهدفات.	4	7	- الشراكات الفعالة. - المسؤولية الاجتماعية.
٤	المستفيدون	تلبية احتياجاتهم.	8	8	- المصداقية في عرض احتياجاتهم. - معرفة أولويات تقديم الخدمة. - المحافظة على الممتلكات. - رضاهم.
٥	وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان	الالتزام بالأنظمة.	8	9	- إسناد خدمات التشغيل والصيانة والترميم. - تسهيل الإجراءات. - دعم في بناء القدرات.
٦	بنك التنمية	- الشراكة الفعالة والحوكمة. - الالتزام بالمستهدفات المتفق عليها.	6	8	- دعم الجمعية ماليًا.
٧	أمانة المنطقة	خدمة المستفيدين والمجتمع.	5	5	- تسهيل الإجراءات.
٨	وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	الحوكمة.	8	10	- الدعم المالي والتنظيمي. - تسهيل الإجراءات.
٩	المستشارون	- الالتزام بالعقود. - جاهزية الوثائق.	3	5	- جودة الاستشارات ومخرجاتها. - الالتزام بالعقود.
١٠	المتعاقدون	- الالتزام بالعقود. - جاهزية الوثائق.	5	5	- الالتزام بالعقود.

مصفوفة أصحاب المصلحة										
1		8							10	حجم التأثير
		5							9	
		4		6					8	
					2	3			7	
									6	
					7,10		9		5	
									4	
									3	
									2	
									1	
10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	حجم الاهتمام

تقييم الجمعية على معايير النموذج الثماني:

م	المجال	التقييم
1	الخدمة	١
2	الاستدامة	٠
3	الشراكات	٢
4	التطوع	١
5	الموارد البشرية	٥
6	السمعة	١
7	الأتمتة	٠
8	التميز المؤسسي	١

تحديد المستفيدين وحاجاتهم التنموية وكيفية تحقيقها:

وسائل التحقيق	الاحتياجات التنموية	الفئة
من خلال الشراكات مع الجهات ذات العلاقة ووكالة الإسكان التنموي.	السكن الملائم والتنمية والتمكين.	الأمر الأشد حاجة والضمانيين.
من خلال مستشاري الجمعية في المجال الهندسي.	الاستشارات التخصصية.	

التحليل البيئي:

إنه ذلك الجزء من الإدارة الاستراتيجية الذي ينطلق من رسالة المنظمة ليحلل جوانب تمكثها وضعفها، والفرص والتهديدات؛ لصياغة استراتيجيات داعمة لتلك الرسالة.

ويتمثل في تحديد الوضعية التي يتم على أساسها اتخاذ القرار، وذلك بجمع مؤثرات البيئة الخارجية وتصنيفها إلى فرص وتهديدات، وكذلك جمع المؤثرات الداخلية وتقسيمها إلى قوي وضعيف، وينتهي هذا التحليل باتخاذ القرار فيما يخص وضع الاستراتيجية.

نقاط الضعف	نقاط القوة	
		الفرص
		التحديات

تحليل البيئة الداخلية للجمعية:

يقصد بالبيئة الداخلية: جميع الموارد والإمكانيات والطاقات والقدرات الداخلية التي تستخدمها المنظمة في ممارسة وظائفها لخلق مزايا تنافسية، ولأن هذه الموارد والإمكانيات تقع داخل المنظمة؛ فإنه يمكن التحكم بها.

تحليل البيئة الداخلية للجمعية:

التقييم											العنصر	المجال
نقاط قوة					نقاط ضعف							
٥	٤	٣	٢	١	٠	١-	٢-	٣-	٤-	٥-		
		X									كفاءة فريق العمل	
							X				اكتمال الفريق	
									X		المقر	
										X	الموارد المالية	
		X									الخطة الاستراتيجية	
							X				التقنية (الأتمتة)	
				X							التطوع	
			X								المشاريع	
					X						الخدمات المقدمة	

تحليل البيئة الخارجية للجمعية:

يقصد بالبيئة المحيطة بالمنظمة: إجمالي القوى والكيانات والعوامل التي تحيط بها ذات التأثير الحالي والمحتمل عليها.

تحليل البيئة الخارجية الخاصة للجمعية:

التقييم											العنصر	المجال
فرص					تحديات							
٥	٤	٣	٢	١	٠	١-	٢-	٣-	٤-	٥-		
		X									شراكات مع الجهات الحكومية	
	X										شراكات مع الجهات الخاصة	
	X										منصة التطوع الوطني	
X											العلاقات مع أصحاب المصلحة	
X											رؤية المملكة (٢٠٣٠)	
	X										العلاقات مع مجلس الجمعيات في المنطقة	
						X					الوصول للمستفيدين	
									X		الدعم المالي	
	X										الجهات المماثلة	
									X		الصورة الذهنية	

تحليل البيئة الخارجية العامة للجمعية:

التقييم											العنصر	المجال
فرص					تحديات							
٥	٤	٣	٢	١	٠	١-	٢-	٣-	٤-	٥-		
	X										-نظام المنافسات.	قانونية
									X		-الدليل الوطني لإدارة المرافق.	
		X									-الاحتياج المجتمعي الكبير.	اجتماعية
								X			-الوضع الاقتصادي.	اقتصادية



التحليل الرباعي لنتائج المسح البيئي:

نقاط القوة	نقاط الضعف
<p>١. كفاءة فريق العمل.</p> <p>2. خطة الاستراتيجية.</p> <p>2. وحدة تطوع.</p> <p>2. وحدة مشاريع.</p>	<p>١- عدم اكتمال الفريق و حاجته للتطوير.</p> <p>٢- عدم وجود مقر خاص ملك.</p> <p>٣- ضعف الموارد المالية.</p> <p>٤- عدم تطبيق التقنية.</p> <p>٥- ضعف القدرات المؤسسية.</p>
<p>١- بناء وتعزيز الشراكات.</p> <p>٢- بناء وتفعيل وحدة التطوع.</p> <p>٣- تقديم خدمات نوعية بكفاءة عالية.</p>	<p>١- تحقيق التميز المؤسسي.</p> <p>٢- تحقيق الملاءة والسلامة المالية.</p> <p>٣- رفع كفاءة رأس المال البشري.</p>
<p>١- شراكات مع جهات حكومية.</p> <p>٢- شراكات مع القطاع الخاص.</p> <p>٣- منصة التطوع الوطني.</p> <p>٤- علاقات بأصحاب القرار.</p> <p>٥- رؤية المملكة (٢٠٣٠).</p> <p>٦- العلاقات بمجلس المنطقة.</p> <p>٧- العلاقات بالجهات المماثلة.</p> <p>٨- بنك التنمية.</p> <p>٩- المؤسسات المانحة.</p> <p>١٠- نظام المنافسات.</p> <p>١١- الاحتياج المجتمعي الكبير.</p> <p>١٢- استقرار الوضع السياسي.</p> <p>١٣- إسناد الخدمات الحكومية.</p>	<p>الفرص</p>
<p>١- بناء الصورة الذهنية الإيجابية.</p>	<p>١- صعوبة الوصول للمستفيدين.</p> <p>٢- ضعف الدعم المالي.</p> <p>٣- منصة اعتماد.</p> <p>٤- ضعف الصورة الذهنية.</p>
<p>التحديات</p>	<p>التحديات</p>

## تقييم الوضع الحالي للجمعية:

١. جمعية حديثة الإنشاء تحتاج الكثير من العمل الإداري والمالي.
٢. عقد الكثير من الشراكات مع الجهات ذات العلاقة.
٣. لديها مجلس إدارة فعال ونشط.
٤. يشكل الدعم المالي في هذه المرحلة محفزًا ممتازًا لقيام الجمعية.

## أهداف الجمعية كما وردت في اللائحة الأساسية:

١. تقديم خدمات الصيانة والتشغيل وفق المعايير العالمية بجودة عالية.
٢. تقديم خدمات الترميم لمسكن الفئات المستفيدة.
٣. تقديم استشارات في مجال التشغيل والصيانة.

## التوجهات الاستراتيجية للجمعية:

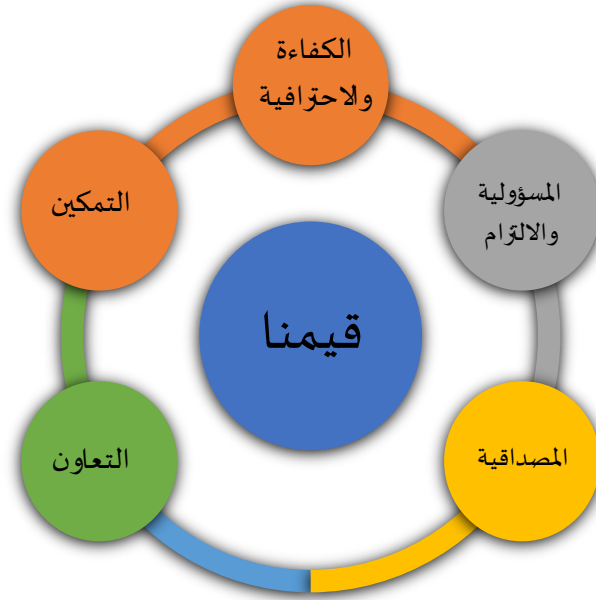
### رسالة الجمعية:

جمعية أهلية نوعية، تقدم خدمات الصيانة والتشغيل والترميم والاستشارات للجمعيات المستفيدة، من خلال أفضل الممارسات والشراكات الفعالة، وبجودة عالية لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها.

### رؤية الجمعية:

أن تكون جمعيتنا الرائدة والأكثر تميزًا والأعلى كفاءةً في إدارة المرافق وخدمة المستفيدين بمنطقة الرياض.

قيم الجمعية:



الاستراتيجيات المختارة نتيجة التحليل الرباعي لسد الفجوة الاستراتيجية:

١. التشغيل والصيانة.
٢. الترميم.
٣. الاستشارات التخصصية.

الأهداف الاستراتيجية:

١. تقديم خدمات نوعية بكفاءة عالية.
٢. بناء الصورة الذهنية الإيجابية.
٣. تحقيق التميز المؤسسي.
٤. بناء وتعزيز الشراكات.
٥. رفع كفاءة رأس المال البشري.
٦. بناء وتفعيل وحدة التطوع.
٧. تحقيق الملاءة والسلامة المالية.

المؤشرات الرئيسية للخطة الاستراتيجية والمبادرات الاستراتيجية:

بطاقة الخطة الاستراتيجية 2021 - 2024 م

المشاريع	المبادرات	المستهدفات					معادلة القياس	صفة المؤشر	دورية القياس	%	المؤشرات الرئيسية	م. %	الهدف الاستراتيجي	المجالات	%	المنظور
		السنة 2024	السنة 2023	السنة 2022	السنة 2021	القيمة المعيارية										
تقديم الاستشارات التخصصية	وعملاؤنا	90%	90%	85%	70%	عدد المستفيدين المتحقق / إجمالي المستفيدين بالخدمات	%	ربع سنوي	25%	نسبة المستفيدين من الخدمات	3	50%	بكفاءة عالية	مات	المستفيدين	
		96	24	12	1	عدد الاستشارات المقدمة	#	ربع سنوي	10%	عدد الاستشارات المقدمة	4					
براز منحاز الصمة من خلال مخصصات التواصل الاتصالي	سمعنا					عدد الواجه	#	ربع سنوي	60%	عدد برامج تعزيز الصورة الذهنية	5	30%	بناء الصورة الذهنية الإيجابية	السمعة	العمليات	
		90%	85%	70%	60%	متوسط الرضا من خلال استيئة تقييم بوسائل أخرى	%	سنوي	40%	نسبة رضا أصحاب المصلحة (المستفيدين / الشركاء / الجمعية العمومية / المجلس)	6					
تسويق الصمة وخدماتها	شركاء النجاح	20	20	20	10	عدد الشركات المتحققة	#	ربع سنوي	40%	عدد الشركات المتحققة	7			الشركاء	العمليات	
توقيع الاتفاقيات		1,500,000	1,000,000	500,000	300,000	القيمة المالية	\$	ربع سنوي	40%	القيمة المالية للشركات المتحققة	8	50%	بناء وتعزيز الشركات			
الحكومة		300,000	200,000	100,000	25,000	القيمة المالية	\$	ربع سنوي	20%	قيمة الشركات غير المالية	9					
الحكومة	الحكومة	100%	100%	100%	100%	عدد النواع والإجراءات المستكملة / إجمالي النواع والإجراءات المستكملة	%	ربع سنوي	30%	نسبة استكمال نواع وسياسات وإجراءات دليل الحكومة	10	50%	تحقيق التميز المؤسسي	التميز المؤسسي	العمليات	
الحكومة		100%	100%	100%	90%	عدد النواع والإجراءات المطبقة / إجمالي النواع والإجراءات المطبقة	%	ربع سنوي	40%	نسبة تطبيق دليل الحكومة	11					
الحكومة		95%	70%	30%	0%	عدد العمليات المؤتمنة / إجمالي العمليات المستهدفة	%	ربع سنوي	30%	نسبة أتمنة العمليات في الجمعية	12					
استقطاب الكوادر البشرية الجديدة	راس مالنا البشري	20	15	10	3	عدد الواجه التدريبية	#	نصف سنوي	40%	عدد الواجه التدريبية المقدمة للفريق	13			الموارد البشرية	العمليات	
أداء فريق العمل		95%	90%	80%	70%	متوسط الأداء من خلال نتائج التقييم الوظيفي	%	سنوي	30%	نسبة كفاءة أداء رأس المال البشري	14	55%	رفع كفاءة رأس المال البشري			

تعريف بمبادرات الخطة الاستراتيجية:

الاسم المشروع	المبادرة	المستهدف				المؤشر	الهدف الاستراتيجي	الاجال
		المجموع	2023	2022	2021			
توقيع وتنفيذ عقود التشغيل والصيانة	خدماتنا وعمالتنا	30	20	8	2	عدد العقود المنفذة	تقديم خدمات نوعية بكفاءة عالية	الخدمات الإسكانية
ترميم المساكن			90%	70%	60%	نسبة المساكن المرممة		
تقديم الاستشارات التخصصية		37	24	12	1	عدد الإستشارات المقدمة		
إسناد الخدمات الحكومية	نحو الاستدامة	55	35	16	4	عدد الخدمات المستندة	تحقيق الاستدامة المالية	الاستثمار المالي للجمعية
امتلاك أوقاف			100%	50%	0%	نسبة عائدات المحفظة الاستثمارية		
عمل محفظة مالية استثمارية			100%	100%	0%	نسبة الاوقاف المشغلة		
استقطاب الكوادر البشرية الجديرة	رأس مالنا البشري		90%	90%	100%	نسبة الكوادر البشرية المستقطبة	رفع كفاءة الموارد البشرية	تلبية الموارد البشرية
متوسط اداء فريق العمل			90	80	70	متوسط تقييم اداء العاملين		
تدريب وتطوير الكفاءات البشرية	28	15	10	3	عدد برامج التدريب والتطوير			
تسويق الجمعية وخدماتها	شركاء النجاح	36	20	12	4	- عدد المبادرات والبرامج والمشاريع	بناء شراكات فعالة	بناء شراكات
توقيع اتفاقيات		90	50	30	10	عدد الاتفاقيات		
تشكيل وحدة التطوع في الجمعية	التطوع نحو الرؤية		-	100	700	أستكمال نسبة تشكيل الوحدة	تفعيل وحدة التطوع وثرها	التطوع
التسجيل في منصة التطوع			100%	50%	20%	نسبة المشاركين في برامج التأهيل		
تدريب وتأهيل المتطوعين		180	100	70	10	عدد المبادرات المرفوعة على المنصة		
تحقيق رضى اصحاب المصلحة	سمعتنا		85%	70%	60%	نسبة رضى أصحاب المصلحة	بناء الصورة الذهنية الإيجابية	السعة
إبراز منجزات الجمعية من خلال منصات التواصل الاجتماعي			100	100	50	عدد مرات الظهور في وسائل التواصل الاجتماعي		
التواجد في وسائل الأعلام			12	6	1	عدد مرات الظهور في المنصات الإعلامية		
الحوكمة	الحوكمة			100%	70%	نسبة أستكمال الحوكمة	بناء وتطوير القدرات المؤسسية	التعبير المؤسسي
الجودة			100%	50%	10%	نسبة استكمال الجودة		
								الأمنية

مبادرة (١): خدماتنا وعملاؤنا.

اسم المبادرة:	خدماتنا وعملاؤنا.
مالك المبادرة:	مدير إدارة البرامج والمشاريع.
الارتباط بالهدف الاستراتيجي:	تقديم خدمات نوعية بكفاءة عالية.
وصف المبادرة:	حزمة مرصوفة من المشاريع المساهمة في تقديم الخدمات لمستفيدي الجمعية.

مبادرة (٢): نحو الاستدامة.

اسم المبادرة:	نحو الاستدامة.
مالك المبادرة:	المدير التنفيذي.
الارتباط بالهدف الاستراتيجي:	إسناد الخدمات الحكومية.
وصف المبادرة:	الحصول على الإسناد الحكومي للمساهمة في تحقيق الاستدامة المالية.

مبادرة (٣): رأس مالنا البشري.

اسم المبادرة:	رأس مالنا البشري.
مالك المبادرة:	مدير إدارة تنمية الموارد البشرية.
الارتباط بالهدف الاستراتيجي:	استقطاب الكوادر البشرية الجديدة.
وصف المبادرة:	حزمة مرصوفة من المشاريع المساهمة في تعزيز القدرة البشرية للجمعية.

مبادرة (٤): شركاء النجاح.

اسم المبادرة:	شركاء النجاح.
مالك المبادرة:	مدير إدارة الاتصال المؤسسي.
الارتباط بالهدف الاستراتيجي:	تسويق الجمعية وخدماتها.
وصف المبادرة:	حزمة مرصوفة من المشاريع المساهمة في تعزيز الكفاءة المالية للجمعية.

مبادرة (٥): التطوع نحو الرؤية.

اسم المبادرة:	التطوع نحو الرؤية.
مالك المبادرة:	مدير وحدة التطوع.
الارتباط بالهدف الاستراتيجي:	تدريب وتأهيل المتطوعين.
وصف المبادرة:	المساهمة في استقطاب وتأهيل المتطوعين.

مبادرة (٦): سمعتنا.

اسم المبادرة:	سمعتنا.
مالك المبادرة:	مدير إدارة الاتصال المؤسسي.
الارتباط بالهدف الاستراتيجي:	تحقيق رضا أصحاب المصلحة.
وصف المبادرة:	حزمة مرصوفة من المشاريع المساهمة في بناء الشراكات التكاملية المحققة للأهداف الاستراتيجية.

مبادرة (٧): الحوكمة.

اسم المبادرة:	الحوكمة.
مالك المبادرة:	المدير التنفيذي.
الارتباط بالهدف الاستراتيجي:	تحقيق شروط الحوكمة.
وصف المبادرة:	العمل على تحقيق الحوكمة.