

بسم الله الرحمن الرحيم

الخطة التشغيلية

لجمعية متقاعدي منطقة مكة المكرمة (٢٠٢٤ - ٢٠٢٨)

الأهداف العامة والاهداف الفرعية

الرمز	الهدف العام	تعريف الهدف العام	الرمز	الهدف الفرعي
١	تحقيق الاستقرار المالي	تحقيق التوازن في الاجراءات المالية والمحافظة على موارد مالية ثابتة؛ من خلال استثمار الموارد المالية المتاحة والفائض من الميزانية	١/١	تنمية الموارد المالية
			٢/١	استثمار فائض الميزانية
٢	تحقيق جودة الحياة للمتقاعدين	دراسة احتياجات المتقاعدين وتوفير الخدمات المناسبة لهم وفق حاجاتهم (الصحية والاجتماعية والترفيهية والثقافية) ؛ مع تقديم مجموعة من البرامج التأهيلية لطوير مهارات الافراد والاسر على المستوى الشخصي والبيئي و العمل والإنتاج	١/٢	حصر وتصنيف المتقاعدين في نطاق عمل الجمعية
			٢/٢	تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والترفيهية والثقافية
			٣/٢	تمكين المتقاعدين وتطوير مهاراتهم
			٤/٢	بناء ثقافة ومحفزات العمل التطوعي
			٥/٢	نشر الثقافة البينية بين أفراد المجتمع
٣	التواصل الفعال مع العملاء وذوي المصلحة	تقديم مجموعة من الأنشطة للتواصل مع مجتمع الجمعية الداخلي والخارجي؛ إضافة الى بناء الشراكات مع الجهات ذات العلاقة وتقديم الخدمات للحجاج والمعتمرين	١/٣	خدمة ضيوف الرحمن
			٢/٣	بناء الشراكات الاستراتيجية وتحقيق تبادل المنافع
			٣/٣	التعريف بالجمعية وتوثيق علاقتها بمجتمعها الداخلي والخارجي
			٤/٣	تحقيق رضا المستفيدين من خدمات الجمعية
٤	تحقيق الجودة والتميز في العمل	تنفيذ الانظمة واللوائح والاجراءات وفق أعلى المستويات وبشكل يضمن سلامتها وملاءمتها؛ مع الالتزام بتحقيق الجودة والتميز في مختلف جوانب العمل	١/٤	حوكمة إجراءات الجمعية
			٢/٤	تحقيق الجودة والتميز في العمل
٥	تطوير بيئة العمل	تطوير بيئة العمل من خلال توفير المقار المناسبة واستكمال الهيئة العاملة المؤهلة إضافة إلى التوجه نحو العمل الالكتروني	١/٥	تبني التقنية في العمل
			٢/٥	استكمال الهيكل البشري للجمعية
			٣/٥	تطوير مهارات العاملين
			٤/٥	توفير مباني كمقار مستقلة لإدارة الجمعية وفروعها

الأهداف والمؤشرات والمستهدفات (الاستراتيجية)

المحور	الرمز	الأهداف الفرعية	الرمز	المؤشرات	المستهدف	وقت القياس	مسؤول التنفيذ
العوائد المالية	١/١	تنمية الموارد المالية	١/١/١	زيادة الاعضاء المنتسبين للجمعية	٧٠٠	٢٥٪ سنوياً	الاستثمار وتنمية الموارد
			٢/١/١	عدد البرامج المدفوعة	١٠	٥ سنوات	الأنشطة
			٣/١/١	عدد بيوت الخبرة المنشأة	٢	٥ سنوات	الاستثمار وتنمية الموارد
			٤/١/١	عدد الاوقاف الخيرية	١	٥ سنوات	الاستثمار وتنمية الموارد
	٢/١	استثمار فائض الميزانية	١/٢/١	نسبة استثمار السيولة النقدية (من فائض الميزانية السنوية)	٦٠٪	سنوياً	الاستثمار وتنمية الموارد
العمليات الداخلية	١/٤	حوكمة إجراءات الجمعية	١/١/٤	عدد مقاييس الجودة التي يتم تطبيقها	١	٥ سنوات	الجودة والتطوير
			٢/١/٤	نسبة الالتزام بسياسات وإجراءات العمل	١٠٠٪	٥ سنوات	الحوكمة والتدقيق
	٢/٤	تحقيق الجودة والتميز في العمل	١/٢/٤	عدد المشاركات في جوائز التميز	٤	٥ سنوات	الجودة والتطوير

المحور	الرمز	الأهداف الفرعية	الرمز	المؤشرات	المستهدف	وقت القياس	مسؤول التنفيذ
العمل العام	١/٢	حصر وتصنيف المتقاعدين في نطاق عمل الجمعية	١/١/٢	قاعدة بيانات بالمتقاعدين مصنفي حسب خبراتهم واحتياجاتهم	١	السنة الأولى	تقنية المعلومات
	٢/٢	تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والترفيهية والثقافية	١/٢/٢	خفض مواعيد انتظار المتقاعدين في العيادات الخارجية في المستشفيات	٥٠٪	٥ سنوات	العلاقات العامة
			٢/٢/٢	خفض التكلفة لدى القطاع الخاص	٥٠٪	٥ سنوات	العلاقات العامة
			٣/٢/٢	خفض رسوم الدراسات العليا لأبناء المتقاعدين	٥٠٪	٥ سنوات	العلاقات العامة
			٤/٢/٢	عدد الأنشطة الاجتماعية	٣	٥ سنوات	الأنشطة
			٥/٢/٢	عدد الأنشطة الترفيهية والسياحية والثقافية التي تم تنفيذها	١١٥	٥ سنوات	الأنشطة
			٦/٢/٢	عدد الاسر المستفيدة من السلة الغذائية	٥٠٠	٥ سنوات	الأنشطة
			٧/٢/٢	عدد الاسر المستفيدة من السلة الرمضانية	٥٠٠	٥ سنوات	الأنشطة
			٨/٢/٢	عدد عبوات الماء الموزعة على المستفيدين	٥٠٠٠٠	٥ سنوات	الأنشطة
			٩/٢/٢	عدد وجبات إفطار صائم التي يتم توزيعها على الصائمين	١٥٠٠٠	٥ سنوات	الأنشطة
		تمكين المتقاعدين وتطوير مهاراتهم	١/٣/٢	عدد المتقاعدين المستفيدين من الدورات التدريبية	١٠٠٠	٥ سنوات	الأنشطة

٣/٢	٢/٣/٢	عدد الأنشطة التأهيلية للأفراد والاسر المنتجة	٢٠	سنوياً	الأنشطة
٤/٢	١/٤/٢	عدد الفرق التطوعية التي تم تشكيلها	٥	٥ سنوات	التطوع
	٢/٤/٢	عدد المبادرات التطوعية التي تم تنفيذها	١٥	٥ سنوات	التطوع
	٣/٤/٢	عدد المشاركات مع الجهات الأخرى	٢٠	٥ سنوات	التطوع
	٤/٤/٢	عدد الشراكات مع الفرق التطوعية الأخرى	٢٠	٥ سنوات	التطوع
	٥/٤/٢	عدد الفرص التطوعية المنفذة	٢٠	٥ سنوات	التطوع
٥/٢	١/٥/٢	عدد الأنشطة التي نفذت في مجال العمل البيئي	١١	٥ سنوات	الأنشطة
١/٣	١/١/٣	عدد المستفيدين من برنامج خدمة ضيوف الرحمن	٣٥٠٠	٥ سنوات	الأنشطة
٢/٣	١/٢/٣	عدد الشراكات مع قطاع العام	١٠	٥ سنوات	العلاقات العامة
	٢/٢/٣	عدد الشراكات مع قطاع الخاص	١٠	٥ سنوات	العلاقات العامة
	٣/٢/٣	عدد الشراكات مع القطاع الخيري	١٠	٥ سنوات	العلاقات العامة
	٤/٢/٣	المشاركة في الفعاليات الوطنية والايام العالمية	٣٥	سنوياً	الأنشطة
٣/٣	١/٣/٣	عدد النشرات الصحفية	٢٥	٥ سنوات	الاعلامية
	٢/٣/٣	عدد المشاركات في حسابات الجمعية	٢٤٠	٥ سنوات	الإعلامية
	٣/٣/٣	عدد المشاركات الإعلامية في وسائل الاعلام التقليدي	٧٥	٥ سنوات	الإعلامية
	٤/٣/٣	عدد الزيارات التعريفية للجهات المختلفة	٢٠	٥ سنوات	العلاقات العامة
	٥/٣/٣	عدد لقاءات الديوانية التي تعقدها الجمعية	٦٠	٥ سنوات	الانشطة
	٦/٣/٣	عدد الحضور في لقاءات الديوانية	٣٠٠٠	٥ سنوات	الانشطة

تحقيق رضا المستفيدين من خدمات الجمعية	٤/٣	١/٤/٣	نسبة الرضا عن الخدمات	٩٠٪	سنوياً	الجودة والتميز
تبنى التقنية في العمل	١/٥	١/١/٥	نسبة المعاملات الالكترونية	٨٠٪	السنة الأولى	تقنية المعلومات
استكمال الهيكل البشري للجمعية	٢/٥	١/٢/٥	نسبة توفير العاملين	١٠٠٪	سنتين	التوظيف
تطوير مهارات العاملين	٣/٥	١/٣/٥	عدد الدورات التي يحصل عليها الموظف	١٥	سنوياً	المسؤول التنفيذي
توفير مباني مستقلة لإدارة الجمعية وفروعها	٤/٥	١/٤/٥	توفر مباني مستقلة لإدارة الجمعية وفروعها	٣	٥ سنوات	الاستثمار وتنمية الموارد
النمو والتطوير						

الخطة التشغيلية (المستهدفات على سنوات الخطة) (٢٠٢٤ - ٢٠٢٨)

المحور	الرمز	الهدف الفرعي	الرمز	المؤشر	المستهدف العام	الوحدة	٢٠٢٤	٢٠٢٥	٢٠٢٦	٢٠٢٧	٢٠٢٨
العوائد المالية	١/١	تنمية الموارد المالية	١/١/١	زيادة الاعضاء المنتسبين للجمعية ٢٥٪ سنوياً	٧٠٠	عضو	٢٨٥	٣٥٠	٤٥٠	٥٦٠	٧٠٠
			٢/١/١	عدد البرامج المدفوعة	١٠	برنامج	٢	٤	٦	٨	١٠
			٣/١/١	عدد بيوت الخبرة المنشأة	٢	بيت خبرة		١		١	
			٤/١/١	عدد الاوقاف الخيرية	١	وقف خيري			١		
	٢/١	استثمار فائض الميزانية	١/٢/١	نسبة استثمار السيولة النقدية (من فائض الميزانية السنوية)	٦٠٪	%	٦٠٪	٦٠٪	٦٠٪	٦٠٪	٦٠٪
العمليات الداخلية	١/٤	حوكمة إجراءات الجمعية	١/١/٤	عدد مقاييس الجودة التي يتم تطبيقها	١	مقياس	١	١	١	١	١
			٢/١/٤	نسبة الالتزام بسياسات وإجراءات العمل	١٠٠٪	%	٤٠٪	٥٥٪	٧٠٪	٨٥٪	١٠٠٪
	٢/٤	تحقيق الجودة والتميز في العمل	١/٢/٤	عدد المشاركات في جوائز التميز	٤	مشاركة	٢	٢	٣	٣	٤
العملاء	١/٢	حصر وتصنيف المتقاعدين في نطاق عمل الجمعية	١/١/٢	قاعدة بيانات بالمتقاعدين مصنفي حسب خبراتهم واحتياجاتهم	١	قاعدة بيانات	١	١	١	١	١
			١/٢/٢	خفض مواعيد انتظار المتقاعدين في العيادات الخارجية في المستشفيات	٥٠٪	%	٥٠٪	٥٠٪	٥٠٪	٥٠٪	٥٠٪

٢/٢/٢	خفض التكلفة لدى القطاع الخاص	%٥٠	%	%٥٠	%٥٠	%٥٠	%٥٠	٢/٢	تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والترفيهية والثقافية
٣/٢/٢	خفض رسوم الدراسات العليا لأبناء المتقاعدين	%٥٠	%	%٥٠	%٥٠	%٥٠	%٥٠	٢/٢	
٤/٢/٢	عدد الأندية الاجتماعية	٣	نادي	البداية	١	١	١	٢/٢	
٥/٢/٢	عدد الأنشطة الترفيهية والسياحية والثقافية التي تم تنفيذها	١١٥	نشاط	١٥	٢٠	٢٥	٣٠	٣٥	
٦/٢/٢	عدد الاسر المستفيدة من السلال الغذائية	٥٠٠	أسرة	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	
٧/٢/٢	عدد الاسر المستفيدة من السلة الرمضانية	٥٠٠	أسرة	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	
٨/٢/٢	عدد عبوات الماء الموزعة على المستفيدين	٥٠٠٠٠	عبوة ماء	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	تمكين المتقاعدين وتطوير مهاراتهم
٩/٢/٢	عدد وجبات إفطار صائم التي يتم توزيعها على الصائمين	١٥٠٠٠	وجبة افطار	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	
١/٣/٢	عدد المتقاعدين المستفيدين من الدورات التدريبية	١٠٠٠	متقاعد	١٠٠	١٥٠	٢٠٠	٢٥٠	٣٠٠	٣/٢
٢/٣/٢	عدد الأنشطة التأهيلية للأفراد والاسر المنتجة	٢٠	نشاط	٢	٣	٤	٥	٦	
١/٤/٢	عدد الفرق التطوعية التي تم تشكيلها	٥	فريق	١	١	١	١	١	٤/٢
٢/٤/٢	عدد المبادرات التطوعية التي تم تنفيذها	١٥	مبادرة	١	٢	٣	٤	٥	
٣/٤/٢	عدد المشاركات مع الجهات الأخرى	٢٠	مشاركة	٢	٣	٤	٥	٦	
٤/٤/٢	عدد الشراكات مع الفرق التطوعية الأخرى	٢٠	شراكة	٤	٤	٤	٤	٤	
٥/٤/٢	عدد الفرص التطوعية المنفذة	٢٠	فرصة تطوعية	٤	٤	٤	٤	٤	

٥/٢	نشر الثقافة البينية بين أفراد المجتمع	١/٥/٢	عدد الأنشطة التي نفذت في مجال العمل البيني	١١	نشاط بيني	١	٢	٢	٣
١/٣	خدمة ضيوف الرحمن	١/١/٣	عدد المستفيدين من برنامج خدمة ضيوف الرحمن	٣٥٠٠	حاج	٥٠٠	٦٠٠	٧٠٠	٨٠٠
٢/٣	بناء الشركات الاستراتيجية وتحقيق تبادل المنافع	١/٢/٣	عدد الشراكات مع قطاع العام	١٠	شراكة	٢	٢	٢	٢
		٢/٢/٣	عدد الشراكات مع قطاع الخاص	١٠	شراكة	٢	٢	٢	٢
		٣/٢/٣	عدد الشراكات مع القطاع الخيري	١٠	شراكة	٢	٢	٢	٢
		٤/٢/٣	المشاركة في الفعاليات الوطنية والايام العالمية	٣٥	مشاركة	٥	٦	٧	٨
٣/٣	التعريف بالجمعية وتوثيق علاقتها بمجتمعها الداخلي والخارجي	١/٣/٣	عدد النشرات الصحفية	٢٥	نشرة صحفية	٥	٥	٥	٥
		٢/٣/٣	عدد المشاركات في حسابات الجمعية	٢٤٠	مشاركة	٣٠	٤٠	٥٠	٧٠
		٣/٣/٣	عدد المشاركات الإعلامية في وسائل الاعلام التقليدي	٧٥	مشاركة	٥	١٠	١٥	٢٥
		٤/٣/٣	عدد الزيارات التعريفية للجهات المختلفة	٢٠	زيارة	٢	٣	٤	٥
		٥/٣/٣	عدد اللقاءات الاجتماعية للمتقاعدين (الديوانية)	٦٠	لقاء	١٢	١٢	١٢	١٢
		٦/٣/٣	عدد الحضور في لقاءات الديوانية	٣٠٠٠	شخص	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠
٤/٣	تحقيق رضا المستفيدين	١/٤/٣	نسبة الرضا عن الخدمات	%٩٠	%	%٧٠	%٧٥	%٨٠	%٩٠
١/٥	تبني التقنية في العمل	١/١/٥	نسبة المعاملات الالكترونية	%٨٠	%	%٤٠	%٤٠	%٦٠	%٨٠
٢/٥	استكمال الهيكل البشري للجمعية	١/٢/٥	نسبة توفير العاملين	%١٠٠	%	%٢٥	%٥٠	%٧٥	%٩٠
٣/٥	تطوير مهارات العاملين	١/٣/٥	عدد الدورات التي يحصل عليها الموظف الواحد	١٥	دورة	٣	٣	٣	٣
٤/٥	توفير مباني مستقلة لإدارة الجمعية وفروعها	١/٤/٥	توفر مباني مستقلة لإدارة الجمعية وفروعها	٣	مبنى	البداية	١	٠	١

مستهدفات ٢٠٢٤

المحور	الرمز	الهدف الفرعي	الرمز	المؤشر	المستهدف العام	٢٠٢٤	الوحدة	اللجنة	البرنامج
العوائد المالية	١/١	تنمية الموارد المالية	١/١/١	زيادة الاعضاء المنتسبين للجمعية ٢٥٪ سنوياً	٧٠٠	٢٨٥	عضو	الاستثمار وتنمية الموارد	
			٢/١/١	عدد البرامج المدفوعة	١٠	٢	برنامج	الأنشطة	
			٣/١/١	عدد بيوت الخبرة المنشأة	٢	البداية	بيت خبرة	الاستثمار وتنمية الموارد	
			٤/١/١	عدد الاوقاف الخيرية	١	البداية	وقف خيرى	الاستثمار وتنمية الموارد	
	٢/١	استثمار فائض الميزانية	١/٢/١	نسبة استثمار السيولة النقدية (من فائض الميزانية السنوية)	٪٦٠	٪٦٠	%	الاستثمار وتنمية الموارد	
العمليات الداخلية	١/٤	حوكمة إجراءات الجمعية	١/١/٤	عدد مقاييس الجودة التي يتم تطبيقها	١	١	مقياس	الجودة والتطوير	
			٢/١/٤	نسبة الالتزام بسياسات وإجراءات العمل	٪١٠٠	٪٤٠	%	الحوكمة والتدقيق	
	٢/٤	تحقيق الجودة والتميز في العمل	١/٢/٤	عدد المشاركات في جوائز التميز	٤	٢	مشاركة	الجودة والتطوير	
العملاء	١/٢	حصر وتصنيف المتفاعدين في نطاق عمل الجمعية	١/١/٢	قاعدة بيانات بالمتفاعدين مصنفيين حسب خبراتهم واحتياجاتهم	١	١	قاعدة بيانات	تقنية المعلومات	خبرات المتفاعدين
	٢/٢		١/٢/٢	خفض مواعيد انتظار المتفاعدين في العيادات الخارجية في المستشفيات	٪٥٠	٪٥٠	%	العلاقات العامة	

	العلاقات العامة	%	%٥٠	%٥٠	خفض التكلفة لدى القطاع الخاص	٢/٢/٢	تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والترفيهية والثقافية		
	العلاقات العامة	%	%٥٠	%٥٠	خفض رسوم الدراسات العليا لأبناء المتقاعدين	٣/٢/٢			
	الأنشطة	نادي	البداية	٣	عدد الأنشطة الاجتماعية	٤/٢/٢			
	الأنشطة	نشاط	١٥	١١٥	عدد الأنشطة الترفيهية والسياحية والثقافية التي تم تنفيذها	٥/٢/٢			
سلة البركة	الأنشطة	أسرة	١٠٠	٥٠٠	عدد الاسر المستفيدة من السلال الغذائية	٦/٢/٢			
سلة رمضان	الانشطة	أسرة	١٠٠	٥٠٠	عدد الاسر المستفيدة من السلة الرمضانية	٧/٢/٢	تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والترفيهية والثقافية		
نرويك	الأنشطة	عبوة ماء	١٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	عدد عبوات الماء الموزعة على المستفيدين	٨/٢/٢			
	الأنشطة	وجبة افطار	٣٠٠٠	١٥٠٠٠	عدد وجبات إفطار صائم التي يتم توزيعها على الصائمين	٩/٢/٢			
	الأنشطة	متقاعد	١٠٠	١٠٠٠	عدد المتقاعدين المستفيدين من الدورات التدريبية	١/٣/٢	تمكين المتقاعدين وتطوير مهاراتهم	٣/٢	
	الأنشطة	نشاط	٤	٣٠	عدد الأنشطة التأهيلية للأفراد والاسر المنتجة	٢/٣/٢			
	التطوع	فريق	٢	٩	عدد الفرق التطوعية التي تم تشكيلها	١/٤/٢			
	التطوع	مبادرة	١	١٥	عدد المبادرات التطوعية التي تم تنفيذها	٢/٤/٢	بناء ثقافة ومحفزات العمل التطوعي	٤/٢	
	التطوع	مشاركة	٥	٢٥	عدد المشاركات مع الجهات الأخرى	٣/٤/٢			
	التطوع	شراكة	٤	٢٠	عدد الشراكات مع الفرق التطوعية الاخرى	٤/٤/٢			
	التطوع	فرصة تطوعية	٤	٢٠	عدد الفرص التطوعية المنفذة	٥/٤/٢			
	الأنشطة	نشاط بيئي	١	١١	عدد الأنشطة التي نفذت في مجال العمل البيئي	١/٥/٢	نشر الثقافة البيئية بين أفراد المجتمع	٥/٢	
	الأنشطة	حاج	٥٠٠	٣٥٠٠	عدد المستفيدين من برنامج خدمة ضيوف الرحمن	١/١/٣	خدمة ضيوف الرحمن	١/٣	
	العلاقات العامة	شراكة	٢	١٠	عدد الشراكات مع قطاع العام	١/٢/٣		٢/٣	

	العلاقات العامة	شراكة	٢	١٠	عدد الشراكات مع قطاع الخاص	٢/٢/٣	بناء الشركات الاستراتيجية وتحقيق تبادل المنافع		
	العلاقات العامة	شراكة	٢	١٠	عدد الشراكات مع القطاع الخيري	٣/٢/٣			
الأيام العالمية والوطنية	الأنشطة	مشاركة	٥	٣٥	المشاركة في الفعاليات الوطنية والايام العالمية	٤/٢/٣			
	الاعلامية	نشرة	٥	٢٥	عدد النشرات الصحفية	١/٣/٣	التعريف بالجمعية وتوثيق علاقتها بمجتمعها الداخلي والخارجي	٣/٣	
	الإعلامية	مشاركة	٣٠	٢٤٠	عدد المشاركات في حسابات الجمعية	٢/٣/٣			
	الإعلامية	مشاركة	٥	٧٥	عدد المشاركات الإعلامية في وسائل الاعلام التقليدي	٣/٣/٣			
	العلاقات العامة	زيارة	٢	٢٠	عدد الزيارات التعريفية للجهات المختلفة	٤/٣/٣			
الديوانية	الأنشطة	لقاء	١٢	٦٠	عدد اللقاءات الاجتماعية للمتقاعدين (الديوانية)	٥/٣/٣			
الديوانية	الأنشطة	شخص	٦٠٠	٣٠٠٠	عدد الحضور في لقاءات الديوانية	٦/٣/٣			
	الجودة والتميز	%	٪٧٠	٪٩٠	نسبة الرضا عن الخدمات	١/٤/٣	تحقيق رضا المستفيدين	٤/٣	النمو والتطوير
	تقنية المعلومات	%	٪٤٠	٪٨٠	نسبة المعاملات الالكترونية	١/١/٥	تبني التقنية في العمل	١/٥	
	الجودة والتطوير	%	٪٢٥	٪١٠٠	نسبة توفير العاملين	١/٢/٥	استكمال الهيكل البشري للجمعية	٢/٥	
	المسؤول التنفيذي	دورة	٣	١٥	عدد الدورات التي يحصل عليها الموظف	١/٣/٥	تطوير مهارات العاملين	٣/٥	
	الاستثمار وتنمية الموارد	مبنى	البداية	٣	توفر مباني مستقلة لإدارة الجمعية وفروعها	١/٤/٥	توفير مباني مستقلة لإدارة الجمعية وفروعها	٤/٥	

لجنة الاستثمار وتنمية الموارد

الرمز	المؤشر	المستهد ف العام	٢٠٢٤	الوحدة	اللجنة	البرنامج
١/١/١	زيادة الاعضاء المنتسبين للجمعية ٢٥٪ سنوياً	٧٠٠	٢٨٥	عضو	الاستثمار وتنمية الموارد	
٢/١/١	عدد البرامج المدفوعة	١٠	٢	برنامج	الأنشطة	بالتنسيق مع لجنة البرامج
٣/١/١	عدد بيوت الخبرة المنشأة	٢	البداية	بيت خبرة	الاستثمار وتنمية الموارد	
٤/١/١	عدد الاوقاف الخيرية	١	البداية	وقف خيري	الاستثمار وتنمية الموارد	
١/٢/١	نسبة استثمار السيولة النقدية (من فائض الميزانية السنوية)	٪٦٠	٪٦٠	%	الاستثمار وتنمية الموارد	
١/٤/٥	توفر مباني مستقلة لإدارة الجمعية وفروعها	٣	البداية	مبنى	الاستثمار وتنمية الموارد	

لجنة الأنشطة

الرمز	المؤشر	المستهد ف العام	٢٠٢٤	الوحدة	اللجنة	البرنامج
٢/١/١	عدد البرامج المدفوعة	١٠	٢	برنامج	الأنشطة	بالتنسيق مع لجنة الاستثمار
٤/٢/٢	عدد الأندية الاجتماعية	٣	البداية	نادي	الأنشطة	
٥/٢/٢	عدد الأنشطة الترفيهية والسياحية والثقافية التي تم تنفيذها	١١٥	١٥	نشاط	الأنشطة	
٦/٢/٢	عدد الاسر المستفيدة من السلال الغذائية	٥٠٠	١٠٠	أسرة	الأنشطة	سلة البركة
٧/٢/٢	عدد الاسر المستفيدة من السلة الرمضانية	٥٠٠	١٠٠	أسرة	الانشطة	سلة رمضان
٨/٢/٢	عدد عبوات الماء الموزعة على المستفيدين	٥٠٠٠٠	١٠٠٠٠	عبوة ماء	الأنشطة	نرويك
٩/٢/٢	عدد وجبات إفطار صائم التي يتم توزيعها على الصائمين	١٥٠٠٠	٣٠٠٠	وجبة افطار	الأنشطة	
١/٣/٢	عدد المتقاعدين المستفيدين من الدورات التدريبية	١٠٠٠	١٠٠	متقاعد	الأنشطة	
٢/٣/٢	عدد الأنشطة التأهيلية للأفراد والاسر المنتجة	٣٠	٤	نشاط	الأنشطة	
١/٥/٢	عدد الأنشطة التي نفذت في مجال العمل البيئي	١١	١	نشاط بيئي	الأنشطة	
١/١/٣	عدد المستفيدين من برنامج خدمة ضيوف الرحمن	٣٥٠٠	٥٠٠	حاج	الأنشطة	
٤/٢/٣	المشاركة في الفعاليات الوطنية والايام العالمية	٣٥	٥	مشاركة	الأنشطة	الأيام العالمية والوطنية
٥/٣/٣	عدد اللقاءات الاجتماعية للمتقاعدين (الديوانية)	٦٠	١٢	لقاء	الانشطة	الديوانية
٦/٣/٣	عدد الحضور في لقاءات الديوانية	٣٠٠٠	٦٠٠	شخص	الانشطة	الديوانية

لجنة الجودة والتطوير والحوكمة والتدقيق

الرمز	المؤشر	المستهدف العام	٢٠٢٤	الوحدة	اللجنة	البرنامج
١/١/٤	عدد مقاييس الجودة التي يتم تطبيقها	١	١	مقياس	الجودة والتطوير	
٢/١/٤	نسبة الالتزام بسياسات وإجراءات العمل	%١٠٠	%٤٠	%	الحوكمة والتدقيق	
١/٢/٤	عدد المشاركات في جوائز التميز	٤	٢	مشاركة	الجودة والتطوير	
١/٤/٣	نسبة الرضا عن الخدمات	%٩٠	%٧٠	%	الجودة والتميز	
١/٢/٥	نسبة توفير العاملين	%١٠٠	%٢٥	%	الجودة والتطوير	

لجنة التطوع

الرمز	المؤشر	المستهد ف العام	٢٠٢٤	الوحدة	اللجنة	البرنامج
١/٤/٢	عدد الفرق التطوعية التي تم تشكيلها	٩	٢	فريق	التطوع	
٢/٤/٢	عدد المبادرات التطوعية التي تم تنفيذها	١٥	١	مبادرة	التطوع	
٣/٤/٢	عدد المشاركات مع الجهات الأخرى	٢٥	٥	مشاركة	التطوع	
٤/٤/٢	عدد الشراكات مع الفرق التطوعية الأخرى	٢٠	٤	شراكة	التطوع	
٥/٤/٢	عدد الفرص التطوعية المنفذة	٢٠	٤	فرصة تطوعية	التطوع	

تقنية المعلومات

الرمز	المؤشر	المستهدف العام	٢٠٢٤	الوحدة	اللجنة	البرنامج
١/١/٢	قاعدة بيانات بالمتقاعدين مصنّفين حسب خبراتهم واحتياجاتهم	١	١	قاعدة بيانات	تقنية المعلومات	خبرات المتقاعدين
١/١/٥	نسبة المعاملات الالكترونية	٨٠٪	٤٠٪	%	تقنية المعلومات	

العلاقات العامة والاعلام

الرمز	المؤشر	المستهد ف العام	٢٠٢٤	الوحدة	اللجنة	البرنامج
١/٢/٢	خفض مواعيد انتظار المتقاعدين في العيادات الخارجية في المستشفيات	%٥٠	%٥٠	%	العلاقات العامة	
٢/٢/٢	خفض التكلفة لدى القطاع الخاص	%٥٠	%٥٠	%	العلاقات العامة	
٣/٢/٢	خفض رسوم الدراسات العليا لأبناء المتقاعدين	%٥٠	%٥٠	%	العلاقات العامة	
١/٢/٣	عدد الشراكات مع قطاع العام	١٠	٢	شراكة	العلاقات العامة	
٢/٢/٣	عدد الشراكات مع قطاع الخاص	١٠	٢	شراكة	العلاقات العامة	
٣/٢/٣	عدد الشراكات مع القطاع الخيري	١٠	٢	شراكة	العلاقات العامة	
١/٣/٣	عدد المنشورات الصحفية	٢٥	٥	نشرة	الاعلامية	
٢/٣/٣	عدد المشاركات في حسابات الجمعية	٢٤٠	٣٠	مشاركة	الإعلامية	
٣/٣/٣	عدد المشاركات الإعلامية في وسائل الاعلام التقليدي	٧٥	٥	مشاركة	الإعلامية	
٤/٣/٣	عدد الزيارات التعريفية للجهات المختلفة	٢٠	٢	زيارة	العلاقات العامة	