

جمعية زمزم

للخدمات الصحية التطوعية الخيرية

بمنطقة مكة المكرمة

إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

تصريح رقم (٢٩٠)



الخطة التشغيلية

1439 - 1440 هـ / 2018 م

رؤية VISION

2030

المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

سورة العنكبوت



خادم الحرمين الشريفين

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود



صاحب السمو الملكي الأمير

سليمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد

نائب رئيس مجلس الوزراء

وزير الدفاع



صاحب السمو الملكي

خالد الفَيْضَل

مستشار خادم الحرمين الشريفين
أمير منطقة مكة المكرمة



صاحب السمو الملكي الأمير

عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز

نائب أمير منطقة مكة المكرمة



صاحب السمو الملكي الأمير

مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز

محافظ جدة

كلمة رئيس مجلس الإدارة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخين نبينا محمد القائل (إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُثِقَنَهُ) وعلى آله وصحبه أجمعين.

إنطلاقاً من رؤية المملكة العربية السعودية 2030م وبرنامج التحول الوطني 2020م والرؤى الاجتماعية والصحية التنموية في منطقة مكة المكرمة وتنفيذاً لرؤية الجمعية 2030م تأتي هذه الخطة التشغيلية 2018م للجمعية إتماماً لاستراتيجيتها الثالثة (2016م - 2020م)

وهذه الخطة التشغيلية التي بين أيدينا تغطي أربعة عشر هدفاً الرئيسية من خلال نحو 400 مشروع وبرنامج تقوم على تنفيذها كافة إدارات الجمعية وفروعها.



أ.د.عدنان البار
رئيس مجلس إدارة الجمعية

ومن أبرز ما في هذه الخطة ما يلي :-

- تقديم الخدمة الطبية لأكثر من 33 ألف حالة.
 - تقديم الخدمة الطبية عبر القوافل والعيادات المتنقلة لما يزيد عن 8000 حالة.
 - مشروع عيادات الحرم المكي لخدمة الزائرين والحجاج والمعتمرين.
 - المشاركة فى المناسبات و الأيام الصحية العالمية بأنشطة تعزيز الصحة والوقاية.
 - مشروع وثيقة رؤية زمزم 2030م.
 - برنامج غسيل الكلى بالطائف.
 - تأهيل مثقفين صحيين.
 - برنامج تحفيز الأفكار الإبداعية.
 - البرنامج التقني التطوعي واستراتيجية زيادة اعداد المتطوعين.
 - مشروع التميّز الأوروبي.
 - مشروع إعداد تقرير الاستدامة السادس.
 - مشروع تجويد الخدمات الصحية المقدمة لمستفيدي برنامج الأمومة والطفولة.
 - برنامج الدراسات الطلابية الميدانية.
- وختاماً نسأل الله عز وجل التوفيق في تحقيق هذه الخطة في ظل التوجيهات الداعمة من حكومتنا الرشيدة والله ولي التوفيق.

رؤيتنا

ستكون جمعية زمزم للخدمات الصحية النموذج الرائد المرجعي والملمم في صناعة
وقيادة العمل الصحي الخيري المستدام والمتكامل.

- **النموذج** : أي المثال العملي.
- **الرائد** : أي الذي يظل في طليعة الجهات غير الربحية.
- **المرجعي** : أي الذي يمثل معيارية ومرجعية في الأداء والتميز.
- **الملمم** : أي المحفّز للآخرين نحو التميز في العطاء والإبداع.
- **صناعة وقيادة** : أي السير في مقدمة الجهات غير الربحية لتحقيق التميز.
- **العمل الصحي الخيري** : (١) الاستشارات الصحية (٢) الخبرات والخدمات التي تتميز بها الجمعية.
- **المستدام المتكامل** : أي تسهم في تلبية احتياجات كل طرف بشكل مستمر

رسالتنا

كيان مجتمعي صحي غير هادف للربح يعزز صحة مستهدفيه من خلال تقديم خدمات نوعيه وفقاً لأولوية الاحتياج.

- **كيان مجتمعي صحي** : أي منظمة قائمة بذاتها تخدم المجتمع في المجال الصحي.
- **غير هادف للربح** : أي لا يستهدف الحصول على الأرباح وتوزيعها ، بل يعود ريعه على أعماله وبرامجه الخيرية.
- **يعزز صحة مستهدفيه** : أي ترسيخ ثقافة الممارسات الصحية السليمة لدى مستفيدي زمزم والمجتمع
- **تقديم خدمات نوعية** : أي تقديم خدمات ذات مواصفات تلبي احتياج المستفيدين من الجمعية.
- **وفقاً لأولوية الاحتياج** : أي تقديم خدماته الصحية لأصحاب الأولوية في الاحتياج الصحي وفقاً لمعايير محددة.

قيمتنا



القيمة	ماذا تعني لنا
١	العمل المؤسسي والانضباط
٢	إذكاء روح العمل الجماعي
٣	التعلم والابتكار والإبداع
٤	الرفق وحفظ الكرامة
٥	التيسير
٦	الشراكة
٧	الشفافية

التوجه الاستراتيجي 2030

النموذج الملهم
2030-2026م

- 9. التألق العالمي في تقديم الخدمات والفعاليات.
- 8. تحقيق الانتشار الشامل للخدمات والفعاليات.
- 7. الانتشار في أعماق الخدمات والفعاليات.

- 6- التجهيز للتعلم العمودي في المدن، والأفقي في القرى بالمملكة.
- 5- انتشار أفقي في المدن الكبرى والمتوسطة في مناطق المملكة.
- 4- التعلم العمودي في الخدمات والفعاليات بعموم منطقة مكة المكرمة.

التمكن والتوسع
2025-2021م

- 3- التجهيز الشامل للتعلم العمودي في الخدمات والفعاليات في المنطقة.
- 2- انتشار الخدمات الحالية أفقياً في جميع مدن وقرى منطقة مكة المكرمة.
- 1- تمكين البناء المؤسسي واستخدام تقنية تنظم العمل المؤسسي الخلاق.

التمتين والانطلاق
2020-2016م

الخطة التشغيلية

1439 - 1440 هـ / 2018م

مصطلحات الخطة التشغيلية 2018م

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

عدد مشاريع وبرامج الخطة التشغيلية 2018م - لكل هدف استراتيجي

عدد المبادرات (البرامج والمشاريع)	الأهداف الاستراتيجية	م
١٧	تعزيز الصحة والوقاية	١
١٢	الرعاية الصحية للمستهدفين	٢
١٣	الاستشارات في المجال الصحي والخيري	٣
٣	الدراسات التطبيقية في المجال الصحي	٤
٦	استثمار العمل التطوعي	٥
١١	التسويق الاحترافي الإبداعي	٦
٣٥	إدارة الجمعية بمنهجية الاستدامة	٧
٦٩	التطوير والتحديث المستمر مواكبة	٨
٦	بناء منظومة من الشراكات الاستراتيجية	٩
٥١	تأمين موارد ورعايات مالية	١٠
٢	أوقاف يسهم ريعها في تغطية الاحتياجات المالية	١١
٦٠	استثمار العلاقات العامة والاعلام	١٢
٤٣	تمتين البناء المؤسسي في المجال التقني والإداري	١٣
٢١	التحول إلى منظمة متعلمة وملهمة	١٤

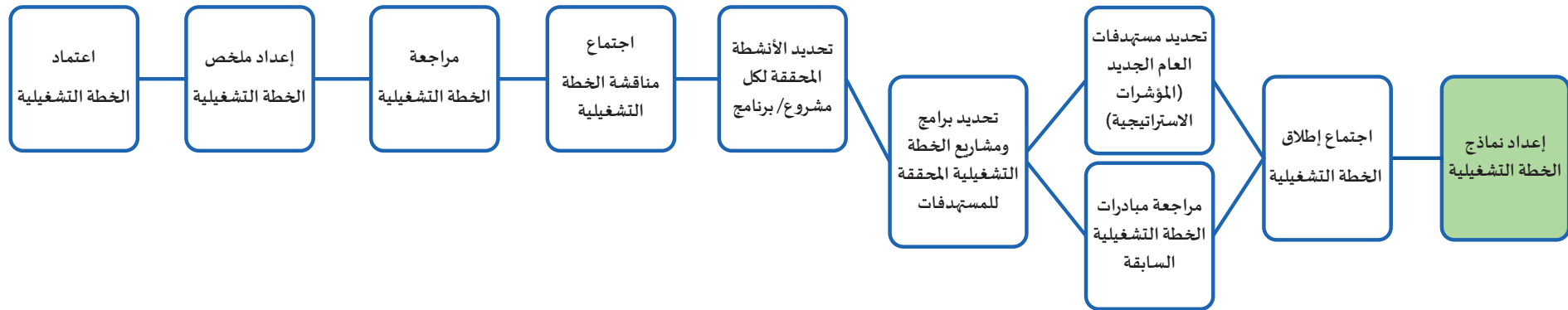
عدد مشاريع وبرامج الخطة التشغيلية 2018م – لكل إدارة

عدد مشاريع وبرامج الخطة التشغيلية 2018م	الإدارة	٢	عدد مشاريع وبرامج الخطة التشغيلية 2018م	الإدارة	٢
٨	الإدارة المالية	١١	١٨	إدارة التوعية الصحية والإدارة الطبية	١
٣٢	إدارة الموارد البشرية	١٢	٧	إدارة البرامج الصحية	٢
١٧	إدارة تقنية المعلومات	١٣	١٣	إدارة البرامج الميدانية	٣
٨	إدارة الأداء والأنظمة الإدارية	١٤	٧	إدارة التطوع	٤
٢١	إدارة الجودة والاستدامة	١٥	٩	إدارة الشراكات	٥
٢١	إدارة التخطيط والتطوير والتدريب	١٦	٣٠	إدارة علاقات الداعمين	٦
٨	فرع مكة المكرمة	١٧	١١	إدارة الإيرادات الإلكترونية	٧
١١	فرع القنفذة	١٨	٣٣	إدارة المكاتب التعريفية	٨
٧	فرع الطائف	١٩	١١	إدارة التسويق	٩
٦٧	الإدارة النسائية	٢٠	٤٠	إدارة العلاقات العامة والإعلام	١٠
٣٨٠	إجمالي عدد مشاريع وبرامج الخطة التشغيلية 2018م				

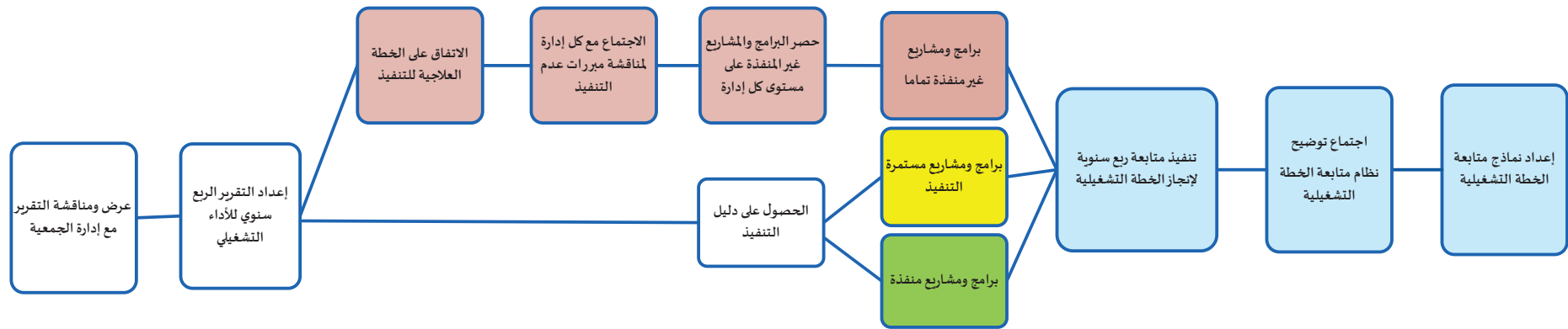
أبرز مستهدفات وبرامج ومشاريع الخطة التشغيلية 2018م

٥٠٠٠ زيارة للمرضى المنومين في المستشفيات	٣٣,٣٦٠ حالة مستفيدة مستهدفة من مشاريعنا الصحية	مشروع عيادات الحرم المكي لخدمة الزائرين والحجاج والمعتمرين	تأهيل (١٠) مثقفين صحيين لتقديم التوعية الصحية في قرى الليث	برنامج القوافل الطبية التخصصية	
(٧) شراكة استراتيجية جديدة	(٢) دراسات لقياس الأثر الاجتماعي لمشاريعنا	مشروع وثيقة رؤية زمزم ٢٠٣٠	برنامج الدراسات الطلابية الميدانية	مشروع تجويد الخدمات الصحية المقدمة لمستفيدي برنامج الأمومة والطفولة	المشاركة في أيام الصحة العالمية
مشروع التأهل للتميز الأوروبي	مشروع تحديث نظام الجودة ISO 9001:2015	مشروع تقرير الاستدامة السادس	برنامج زمزم التنموي في منطقة «حلي»	برنامج غسيل الكلى بفرع الطائف	تنفيذ دراسة الشخصية الكرتونية «زمزومي»
٩٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال المستهدف المالي	مشروع تسويق المنتجات الوقفية	برنامج تحفيز الأفكار الابداعية	البرنامج التقني للتطوع	مشروع هوية زمزم	برنامج تحسين بيئة العمل

آلية إعداد الخطة التشغيلية



آلية متابعة الخطة التشغيلية



نماذج الخطة التشغيلية 2018م

نموذج المبادرات (البرامج والمشاريع) - نموذج رقم ١												إدارة				الخطة التشغيلية السنوية ٢٠١٨م			
																		الهدف الاستراتيجي	
بطل المبادرة	فترة التنفيذ (شهور)											دورية القياس	المستهدف (عدد/تسوية)	مصدر معلومات المؤشر	مؤشر الأداء التشغيلي (مرتبط بالمؤشر الرئيسي)	تعريف مصطلح	المبادرات (البرامج/ المشاريع)	م	مؤشر الأداء الرئيسي
	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2								
																		1	
																		2	
																		3	
																		4	
																		5	
																		6	
																		7	
																		8	
																		9	
																		10	
																		11	
																		12	
																		13	
																		14	
																		15	

الخطة التشغيلية

لإدارات قطاع الخدمات الصحية

1439 - 1440 هـ / 2018 م

نموذج المبادرات (البرامج والمشاريع) - نموذج رقم (١)		إدارة: التوعية الصحية				الخطة التشغيلية السنوية ٢٠١٨م															
تعزيز الصحة والوقاية										الهدف الاستراتيجي											
بطل المبادرة	فترة التنفيذ (شهور)												دورية القياس	المتهدف(عدد)/ نسبة	مصدر معلومات المؤشر	مؤشر الاداء التشغيلي (مرتبط بالمؤشر الرئيسي)	تعريف مصطلح	المبادرات (البرامج/ المشاريع)	م	مؤشر الاداء الرئيسي	
	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1									
ا. منال														ربع سنوي	4	تقرير مصور عن النشاط	عدد الأنشطة	للمستفيد الداخلي والمستفيدين من البرامج الصحية	برنامج التوعية بالأمراض المزمنة	1	عدد برامج ترسيخ ثقافة الصحة و الوقاية الموجهة للقطات المستهدفة
ا. جمعة عقل														ربع سنوي	100%	تقرير مصور عن النشاط	نسبة من تم توعيتهم من إجمالي مستفيدي البرامج الميدانية	تقديم التوعية الصحية أثناء القوافل والجولات بكيفية تعامل المريض مع المرض	برنامج التوعية في البرامج الميدانية	2	
ا. جمعة عقل														ربع سنوي	14	تقرير مصور عن النشاط	عدد الأنشطة	تقديم التوعية الصحية عن السكر والسمنة في النوادي المدرسية	مشروع النوادي المدرسية	3	
ا.حامد														سنوي	10	تقرير مصور عن النشاط	عدد الأنشطة	تقديم توعية صحية في المواسم	برنامج تعزيز الصحة في المواسم	4	
ا.حامد														ربع سنوي	4	المخرج المرئي	عدد المخرجات	انتاج مواد مرئية توعوية صحية عن الامراض المزمنة (كليات، دراما، موشن جرافيك)	مشروع انتاج مخرجات مرئية توعوية	5	
ا. جمعة عقل														ربع سنوي	60	تقرير مصور	عدد المتدربين	تدريب رجال الأمن في المنطقة المركزية بمكة المكرمة	مشروع التدريب على الإعتاش القلبي الرئوي والاسعافات الأولية	6	
ا.حامد														نصف سنوي	3	تقرير	عدد الأنشطة	تقديم محاضرات مرئية توعوية صحية عبر وسائل التواصل الاجتماعي	مشروع تعزيز الصحة عبر وسائل التواصل الاجتماعي	7	
ا.منال														ربع سنوي	9	تقرير عن المشاركة	عدد المشاركات	المشاركة بتقديم التوعية الصحية لعضرة أيام صحية عالمية ومناسبات عبر الرسائل والمحاضرات والتدريب	برنامج المشاركة في المناسبات و الأيام الصحية العالمية	8	
ا. منال														ربع سنوي	8	تقرير عن المشاركة	عدد المشاركات	المشاركة بتقديم التوعية الصحية عن الامراض المزمنة عبر والمحاضرات والتدريب	مشروع المشاركة في تقديم التوعية الصحية (قطاع تعليمي، خيري، صحي ..الخ عدد (٨)	9	
الاستشارات في المجال الصحي والخيري										الهدف الاستراتيجي											
بطل المبادرة	فترة التنفيذ												دورية القياس	المتهدف(عدد)/ نسبة	مصدر معلومات المؤشر	مؤشر الاداء التشغيلي (مرتبط بالمؤشر الرئيسي)	تعريف مصطلح	المبادرات (البرامج/ المشاريع)	م	مؤشر الاداء الرئيسي	
	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1									
د.محمد كامل														شهرى	1000	تقرير	عدد الاستشارات المقدمة	الإجابة على الاستفسارات في المجال الصحي	برنامج تقديم الاستشارات الصحية	10	عدد الاستشارات المقدمة
تمتين البناء المؤسسي في المجال التقني والإداري										الهدف الاستراتيجي											
بطل المبادرة	فترة التنفيذ												دورية القياس	المتهدف(عدد)/ نسبة	مصدر معلومات المؤشر	مؤشر الاداء التشغيلي (مرتبط بالمؤشر الرئيسي)	تعريف مصطلح	المبادرات (البرامج/ المشاريع)	م	مؤشر الاداء الرئيسي	
	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1									
د.محمد/جمعة														ربع سنوي	1	الوثيقة	عدد الوثائق الموثقة	اعداد منهجية كتابة المواد العلمية الصحية واعتمادها	مشروع بناء وثيقة إعداد مادة توعوية صحية معتمدة	11	نسبة اكمال برامج تمتمين البناء المؤسسي في المجال الإداري

إدارة الجمعية بمنهجية الاستدامة													الهدف الاستراتيجي						
مؤشر الأداء الرئيسي	م	المبادرات (البرامج/ المشاريع)	تعريف مصطلح	مؤشر الاداء التشغيلي (مرتبط بالمؤشر الرئيسي)	مصدر معلومات المؤشر	المستهدف(عدد)/ دورية القياس	فترة التنفيذ												
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
مؤشر الاداء الرئيسي	م	المبادرات (البرامج/ المشاريع)	تعريف مصطلح	مؤشر الاداء التشغيلي (مرتبط بالمؤشر الرئيسي)	مصدر معلومات المؤشر	المستهدف(عدد)/ دورية القياس	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	بطل المبادرة
12		مشروع تطبيق وثيقة نظام التوعية الصحية	عدد المبادرات المنفذة	تقرير	2	ربع سنوي													اجمعة عقل
13		مشروع اعداد تقرير الاستدامة ٢٠١٧م	اعداد الجزء الخاص بإدارة تعزيز الصحة	نسبة إنجاز المعلومات المطلوبة	ملف وورد	100%													د.محمد كامل
14		مشروع تأهيل متقنين صحيين لتقديم توعية صحية	اعداد متقنين صحيين بأحدى قرى الليث	عدد المؤهلين	تقرير مصور	10													اجمعة عقل

الإدارة الطبية													الخطة التشغيلية السنوية ٢٠١٨م	نموذج المبادرات (البرامج والمشاريع) - نموذج رقم (١)
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------	--

التطوير والتحديث المستمر مواكبة لتطلبات المراحل													الهدف الاستراتيجي						
مؤشر الأداء الرئيسي	م	المبادرات (البرامج/ المشاريع)	تعريف مصطلح	مؤشر الاداء التشغيلي (مرتبط بالمؤشر الرئيسي)	مصدر معلومات المؤشر	المستهدف(عدد)/ دورية القياس	فترة التنفيذ												
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
مؤشر الاداء الرئيسي	م	المبادرات (البرامج/ المشاريع)	تعريف مصطلح	مؤشر الاداء التشغيلي (مرتبط بالمؤشر الرئيسي)	مصدر معلومات المؤشر	المستهدف(عدد)/ دورية القياس	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	بطل المبادرة
1		تطوير الملحق الطبي لدليل السياسات وإجراءات العمل بالبرامج الميدانية	إعادة كتابة دليل العمل الطبي في القوافل والجولات	نسبة الاجاز	الوثيقة	100													د. محمد كامل

إدارة الجمعية بمنهجية الاستدامة													الهدف الاستراتيجي						
مؤشر الاداء الرئيسي	م	المبادرات (البرامج/ المشاريع)	تعريف مصطلح	مؤشر الاداء التشغيلي (مرتبط بالمؤشر الرئيسي)	مصدر معلومات المؤشر	المستهدف(عدد)/ دورية القياس	فترة التنفيذ												
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
مؤشر الاداء الرئيسي	م	المبادرات (البرامج/ المشاريع)	تعريف مصطلح	مؤشر الاداء التشغيلي (مرتبط بالمؤشر الرئيسي)	مصدر معلومات المؤشر	المستهدف(عدد)/ دورية القياس	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	بطل المبادرة
2		مشروع اعداد تقرير الاستدامة ٢٠١٧م	اعداد الجزء الخاص بالإدارة الطبية	نسبة إنجاز المعلومات المطلوبة	ملف وورد	100%													د.محمد كامل

استثمار العمل التطوعي													الهدف الاستراتيجي						
مؤشر الاداء الرئيسي	م	المبادرات (البرامج/ المشاريع)	تعريف مصطلح	مؤشر الاداء التشغيلي (مرتبط بالمؤشر الرئيسي)	مصدر معلومات المؤشر	المستهدف(عدد)/ دورية القياس	فترة التنفيذ												
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
مؤشر الاداء الرئيسي	م	المبادرات (البرامج/ المشاريع)	تعريف مصطلح	مؤشر الاداء التشغيلي (مرتبط بالمؤشر الرئيسي)	مصدر معلومات المؤشر	المستهدف(عدد)/ دورية القياس	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	بطل المبادرة
3		مشروع تجويد الخدمات الصحية المقدمة لمستفيدي برنامج الامومة والطفولة	عن طريق الاتصال أو الزيارات الميدانية من خلال فرق تطوعية	عدد المستشفيات التي تم متابعتها	تقرير	3													د.محمد كامل

تمتين البناء المؤسسي في المجال الإداري والتقني													الهدف الاستراتيجي						
مؤشر الاداء الرئيسي	م	المبادرات (البرامج/ المشاريع)	تعريف مصطلح	مؤشر الاداء التشغيلي (مرتبط بالمؤشر الرئيسي)	مصدر معلومات المؤشر	المستهدف(عدد)/ دورية القياس	فترة التنفيذ												
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
مؤشر الاداء الرئيسي	م	المبادرات (البرامج/ المشاريع)	تعريف مصطلح	مؤشر الاداء التشغيلي (مرتبط بالمؤشر الرئيسي)	مصدر معلومات المؤشر	المستهدف(عدد)/ دورية القياس	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	بطل المبادرة
4		اعداد وثيقة العمل بعيادات زمزم لخدمة حجاج بلاد ما وراء النهر	كتابة دليل سياسات وإجراءات العمل بعيادات زمزم لخدمة حجاج بلاد ما وراء النهر	نسبة الاجاز	الوثيقة	100													د. محمد كامل

الخطة التشغيلية السنوية ٢٠١٨ م												إدارة البرامج الصحية				نموذج المبادرات (البرامج والمشاريع) - نموذج رقم (١)			
الهدف الاستراتيجي												الرعاية الصحية للمستهدفين							
مؤشر الأداء الرئيسي	م	المبادرات (البرامج/ المشاريع)	تعريف مصطلح	مؤشر الأداء التشغيلي (مرتبط بالمؤشر الرئيسي)	مصدر معلومات المؤشر	المتهدف(عدد)/ دورية القياس	فترة التنفيذ (شهور)				بطل المبادرة								
معدل النمو في عدد المستفيدين	1	البرامج والمشاريع الصحية	البرامج والمشاريع الصحي: التي تعنى بإجراء العمليات وتقديم الأدوية والتأهيل	عدد الحالات المستفيدة	CRM	33,398	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
مشروع علاج مرضى الأسنان	2	مشروع علاج مرضى الأسنان	علاج مرضى الأسنان المحولة بالمجان (مركز أسناني)	عدد الحالات المستفيدة	ملف اكسل	1864	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
الهدف الاستراتيجي												التطوير والتحديث المستمر مواكبة لمتطلبات المراحل							
مؤشر الأداء الرئيسي	م	المبادرات (البرامج/ المشاريع)	تعريف مصطلح	مؤشر الأداء التشغيلي (مرتبط بالمؤشر الرئيسي)	مصدر معلومات المؤشر	المتهدف(عدد)/ دورية القياس	فترة التنفيذ				بطل المبادرة								
عدد البرامج التطويرية (المحدثة والمحسنة)	3	تحديث لائحة البرامج الصحية		نسبة تطبيق التحديثات	لائحة البرامج	100%	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
الهدف الاستراتيجي												ادارة الجمعية بمنهجية الاستدامة							
مؤشر الأداء الرئيسي	م	المبادرات (البرامج/ المشاريع)	تعريف مصطلح	مؤشر الأداء التشغيلي (مرتبط بالمؤشر الرئيسي)	مصدر معلومات المؤشر	المتهدف(عدد)/ دورية القياس	فترة التنفيذ				بطل المبادرة								
عدد المبادرات المنفذة والمحقة للاستدامة	4	مشروع اعداد تقرير الاستدامة ٢٠١٧ م	اعداد الجزء الخاص بالبرامج الصحية	نسبة إنجاز المعلومات المطلوبة	ملف وورد	100%	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
اجمالي المبالغ التي تم توفيرها	5	المبالغ التي تم توفيرها من مشروع علاج مرضى الأسنان	مركز أسناني	حجم المبالغ التي تم توفيرها	ملف اكسل	سنة قياس سنوي	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
الهدف الاستراتيجي												تمتين البناء المؤسسي في المجال الإداري والتقني							
مؤشر الأداء الرئيسي	م	المبادرات (البرامج/ المشاريع)	تعريف مصطلح	مؤشر الأداء التشغيلي (مرتبط بالمؤشر الرئيسي)	مصدر معلومات المؤشر	المتهدف(عدد)/ دورية القياس	فترة التنفيذ				بطل المبادرة								
نسبة اكتمال برامج تمكين البناء المؤسسي في المجال الإداري	6	التحول إلى نظام المشاريع الصحية		عدد المشاريع المنفذة	crm	16	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
الهدف الاستراتيجي												الاستشارات في المجال الصحي والخيري							
مؤشر الأداء الرئيسي	م	المبادرات (البرامج/ المشاريع)	تعريف مصطلح	مؤشر الأداء التشغيلي (مرتبط بالمؤشر الرئيسي)	مصدر معلومات المؤشر	المتهدف(عدد)/ دورية القياس	فترة التنفيذ				بطل المبادرة								
عدد مجالات التميز الموثقة	7	منهجية التخفيض الخيري	التخفيض الخيري: المتحقق من مزودي الخدمة	انجاز الوثيقة	الوثيقة	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

نموذج المبادرات (البرامج والمشاريع) - نموذج رقم (١)		إدارة البرامج الميدانية				الخطة التشغيلية السنوية ٢٠١٨م	
الرعاية الصحية للمستهدفين							
الهدف الاستراتيجي	م	المبادرات (البرامج/ المشاريع)	تعريف مصطلح	مؤشر الاداء التشغيلي (مرتبط بالمؤشر الرئيسي)	مصدر معلومات المؤشر	المتهدف(عدد)/ دورية القياس	بطل المبادرة
							فترة التنفيذ (شهور) 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
معدل النمو في عدد المستفيدين	1	برنامج القوافل التخصصية التطويرية	كشف على امراض محددة وتدريب الكادر الصحي	عدد المستفيدين	التقارير	ربع 720	عمر-عمار
	2	برنامج الجولات الطبية		عدد المستفيدين	التقارير	ربع 4800	عمر-عمار
	3	مشروع رؤية	في مكة و القنفذة	عدد المستفيدين	التقارير	نصفي 3000	عمر-عمار
	4	برنامج القوافل التخصصية التطويرية		عدد المواقع	التقارير	ربع 4	فريق العمل
	5	برنامج الجولات الطبية		عدد المواقع	التقارير	ربع 12	فريق العمل
	6	مشروع رؤية	في مكة و القنفذة	عدد المواقع	التقارير	نصفي 20	فريق العمل
الاستشارات في المجال الصحي والخياري							
الهدف الاستراتيجي	م	المبادرات (البرامج/ المشاريع)	تعريف مصطلح	مؤشر الاداء التشغيلي (مرتبط بالمؤشر الرئيسي)	مصدر معلومات المؤشر	المتهدف(عدد)/ دورية القياس	بطل المبادرة
							فترة التنفيذ 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
عدد مجالات التميز الموثقة	7	برنامج الجولات الطبية	وثيقة مجال التميز	نسبة الإنجاز	الوثيقة	سنوي 100%	مدير الإدارة
الدراسات التطبيقية في المجال الصحي							
الهدف الاستراتيجي	م	المبادرات (البرامج/ المشاريع)	تعريف مصطلح	مؤشر الاداء التشغيلي (مرتبط بالمؤشر الرئيسي)	مصدر معلومات المؤشر	المتهدف(عدد)/ دورية القياس	بطل المبادرة
							فترة التنفيذ 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
عدد الدراسات والبحوث المعتمدة في المجال الصحي	8	دراسة نتائج وآثار تطبيق مشروع رؤية	دراسة تطبيق نتائج المشروع الماضية	عدد الدراسات	التقارير	سنوي 1	مدير الإدارة
إدارة الجمعية بمنهجية الاستدامة							
الهدف الاستراتيجي	م	المبادرات (البرامج/ المشاريع)	تعريف مصطلح	مؤشر الاداء التشغيلي (مرتبط بالمؤشر الرئيسي)	مصدر معلومات المؤشر	المتهدف(عدد)/ دورية القياس	بطل المبادرة
							فترة التنفيذ 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
عدد المبادرات المنفذة والمحقة للاستدامة	9	برنامج متابعة الحالات المحولة من القوافل	الحالات المحولة والمعتمدة من الإدارة الطبية	نسبة الحالات المستفيدة من التحويل من إجمالي الحالات المحولة	التقارير	ربع 80%	احمد باسلامة
	10	مشروع رؤية	مكة والقنفذة	عدد المبادرات المنفذة	التقارير	ربع 2	عمر-عمار
	11	مشروع اعداد تقرير الاستدامة ٢٠١٧م	اعداد الجزء الخاص بالبرامج الميدانية	نسبة إنجاز المعلومات المطلوبة	ملف وورد	ربع 100%	

الهدف الاستراتيجي																						
تمتين البناء المؤسسي في المجالين التقني والإداري																						
مؤشر الأداء الرئيسي	م	المبادرات (البرامج/ المشاريع)	تعريف مصطلح	مؤشر الأداء التشغيلي (مرتبط بالمؤشر الرئيسي)	مصدر معلومات المؤشر	المتهدف(عد)/ دورية القياس	فترة التنفيذ															
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
مدير الإدارة	12	كتابة وثيقة مشروع القوافل التخصصية		عدد الوثائق المنفذة	الوثيقة	1 سنوي																
الهدف الاستراتيجي																						
التطوير والتحديث المستمر لوكالة متطلبات المراحل																						
مؤشر الأداء الرئيسي	م	المبادرات (البرامج/ المشاريع)	تعريف مصطلح	مؤشر الأداء التشغيلي (مرتبط بالمؤشر الرئيسي)	مصدر معلومات المؤشر	المتهدف(عد)/ دورية القياس	فترة التنفيذ															
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
مدير الإدارة	13	مشروع تطوير لائحة البرامج الميدانية	فصل البرامج الميدانية بالوائح مستقلة	نسبة الإنجاز	الوائح	100% سنوي																

نموذج المبادرات (البرامج والمشاريع) - نموذج رقم (١)												إدارة التطوع				الخطة التشغيلية السنوية ٢٠١٨م					
												الهدف الاستراتيجي									
												استثمار العمل التطوعي									
مؤشر الأداء الرئيسي	م	المبادرات (البرامج/ المشاريع)	تعريف مصطلح	مؤشر الاداء التشغيلي (مرتبط بالمؤشر الرئيسي)	مصدر معلومات المؤشر	المستهدف(عدد)/ دورية القياس	فترة التنفيذ(شهور)														
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
عدد ساعات التطوع	1	مشروع تفعيل العمل التطوعي بالجمعية		عدد الساعات التطوعية	البرنامج الالكتروني	3000	ربع														
القيمة المالية لاسهامات المتطوعين	3	برنامج احتساب اسهامات المتطوعين	احتساب القيمة المالية	القيمة المالية	البرنامج الالكتروني	300000	ربع														
عدد البرامج التطويرية المحدثة والمحسنه	4	مشروع تطوير البات العمل التطوعي واجراءاته	تطوير آليات التواصل واستقطب المتطوعين	عدد الآليات المطورة	وثيقة العمل التطوعي	3	سنوي														
	5	تقديم دراسة لتطوير البرنامج التقني الخاص بالمتطوعين	دراسة تطويرية	نسبة الإنجاز	الدراسة	100%	سنوي														
												الهدف الاستراتيجي									
												إدارة الجمعية بمنهجية الاستدامة									
مؤشر الأداء الرئيسي	م	المبادرات (البرامج/ المشاريع)	تعريف مصطلح	مؤشر الاداء التشغيلي (مرتبط بالمؤشر الرئيسي)	مصدر معلومات المؤشر	المستهدف(عدد)/ دورية القياس	فترة التنفيذ														
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
عدد المبادرات المنفذة والمحقة للاستدامة	6	مشروع المحافظة على المتطوعين	المحافظة على المتطوعين:استمرارية المتطوع في المشاركة اعداد الجزء الخاص بالتطوع	نتائج استطلاع المتطوعين	تقرير	2	ربع														
	7	مشروع اعداد تقرير الاستدامة ٢٠١٧م		نسبة إنجاز المعلومات المطلوبة	ملف وورد	100%	ربع														

نموذج المبادرات (البرامج والمشاريع) - نموذج رقم (١)													إدارة الشركات الاستراتيجية					الخطة التشغيلية السنوية ٢٠١٨ م		
الهدف الاستراتيجي																				
الاستشارات في المجال الصحي والخيري																				
مؤشر الأداء الرئيسي	م	المبادرات (البرامج/ المشاريع)	تعريف مصطلح	مؤشر الاداء التشغيلي (مرتبط بالمؤشر الرئيسي)	مصدر معلومات المؤشر	المستهدف(عدد)/ دورية القياس	فترة التنفيذ					بطل المبادرة								
عدد مجالات التميز الموثقة	1	مشروع صناديق الداعمين	صناديق لتسكين الحالات المرضية	نسبة التوثيق	برنامج CRM	100%	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
مدير الإدارة						ربع													2	
الهدف الاستراتيجي																				
تصميم البناء المؤسسي في المجالين التقني والإداري																				
مؤشر الأداء الرئيسي	م	المبادرات (البرامج/ المشاريع)	تعريف مصطلح	مؤشر الاداء التشغيلي (مرتبط بالمؤشر الرئيسي)	مصدر معلومات المؤشر	المستهدف(عدد)/ دورية القياس	فترة التنفيذ					بطل المبادرة								
نسبة اكتمال برامج تصميين البناء المؤسسي في المجال الإداري	2	استكمال دليل الأنظمة والإجراءات للشركات المختلفة (حكومي- خاص-خيري)		نسبة الانجاز	الدليل	100%	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
مدير الإدارة						ربع													1	
الهدف الاستراتيجي																				
التطوير والتحديث المستمر مواكبة لمتطلبات المراحل																				
مؤشر الأداء الرئيسي	م	المبادرات (البرامج/ المشاريع)	تعريف مصطلح	مؤشر الاداء التشغيلي (مرتبط بالمؤشر الرئيسي)	مصدر معلومات المؤشر	المستهدف(عدد)/ دورية القياس	فترة التنفيذ					بطل المبادرة								
عدد البرامج التطويرية (المحدثة والمحصنة)	3	دراسة مشروع التعاقد مع شركات التأمين		نسبة الإنجاز	الدراسة	100%	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
مدير الإدارة																			1	
الهدف الاستراتيجي																				
بناء منظومة من الشركات الاستراتيجية التكاملية المستدامة																				
مؤشر الأداء الرئيسي	م	المبادرات (البرامج/ المشاريع)	تعريف مصطلح	مؤشر الاداء التشغيلي (مرتبط بالمؤشر الرئيسي)	مصدر معلومات المؤشر	المستهدف(عدد)/ دورية القياس	فترة التنفيذ					بطل المبادرة								
عدد ونوع الشركات الاستراتيجية المنفذة	4	برنامج بناء الشركات الاستراتيجية الجديدة مع القطاع الحكومي		عدد الشركات المنفذة	مذكرة تفاهم	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	5	برنامج بناء الشركات الاستراتيجية الجديدة مع القطاع الخاص		عدد الشركات المنفذة	العقود	5														
	6	برنامج بناء الشركات الاستراتيجية الجديدة مع القطاع الخيري		عدد الشركات المنفذة	مذكرة تفاهم	1														
	7	مشروع متابعة تفعيل العقود ومذكرات التفاهم مع الجهات الحكومية والخاصة ومزودي الخدمة الصحية		نسبة الرضا	نتائج الاستبيان	80%														
	8	مشروع التخفيض الخيري لمزودي الخدمة من القطاع الخاص		إجمالي المبالغ التي تم توفيرها	برنامج CRM	30,000,000														
الهدف الاستراتيجي																				
إدارة الجمعية بمنهجية الاستدامة																				
مؤشر الأداء الرئيسي	م	المبادرات (البرامج/ المشاريع)	تعريف مصطلح	مؤشر الاداء التشغيلي (مرتبط بالمؤشر الرئيسي)	مصدر معلومات المؤشر	المستهدف(عدد)/ دورية القياس	فترة التنفيذ					بطل المبادرة								
عدد المبادرات المنفذة والمحقة للاستدامة	9	مشروع اعداد تقرير الاستدامة ٢٠١٧ م	اعداد الجزء الخاص بالشركات	نسبة إنجاز المعلومات المطلوبة	ملف وورد	100%	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
مدير الإدارة						ربع سنوي														

الخطة التشغيلية

لإدارات قطاع التسويق وتنمية الموارد

1439 - 1440 هـ / 2018 م

الهدف الاستراتيجي																							
التطوير والتحديث المستمر مواكبة لمتطلبات المراحل																							
مؤشر الأداء الرئيسي	م	المبادرات (البرامج/ المشاريع)	تعريف مصطلح	مؤشر الاداء التشغيلي (مرتبط بالمؤشر الرئيسي)	مصدر معلومات المؤشر	المستهدف(عدد)/ نسبة القياس	دورية القياس	فترة التنفيذ															
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
البرامج التطويرية	13	مشروع اسعاد العميل		نسبة اسعاد العميل	نتائج الاستبانة	50%	نصف سنوي																
	14	مشروع ساعة لصحتكم		عدد الزيارات	تقرير الزيارة	5	ربعي																
	15	مسيرة مانح		عدد الجهات المانحة المستفيدة	الكتيب	7	ربع																
الهدف الاستراتيجي																							
تمتين البناء المؤسسي في المجال التقني والإداري																							
مؤشر الأداء الرئيسي	م	المبادرات (البرامج/ المشاريع)	تعريف مصطلح	مؤشر الاداء التشغيلي (مرتبط بالمؤشر الرئيسي)	مصدر معلومات المؤشر	المستهدف(عدد)/ نسبة القياس	دورية القياس	فترة التنفيذ															
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
نسبة اكتمال برامج تمكين البناء المؤسسي في المجال الإداري	16	وثيقة سياسة التبرع بجمعية زمزم		نسبة الانجاز	طباعة الوثيقة	100%	ربعي																
	17	مشروع تكوين قاعدة معلومات الجهات المانحة (ملاك وقيادات) (الجهات المانحة البارزة)		نسبة الانجاز	وجود الوثيقة في مرحلتها الأولى	13	ربع																
	18	مشروع كتيب (المانح والجمعيات حقوق وواجبات مشتركة)		نسبة الانجاز	التسويق	100%	نصفي																
الهدف الاستراتيجي																							
التسويق الإبداعي والاحترافي																							
مؤشر الأداء الرئيسي	م	المبادرات (البرامج/ المشاريع)	تعريف مصطلح	مؤشر الاداء التشغيلي (مرتبط بالمؤشر الرئيسي)	مصدر معلومات المؤشر	المستهدف(عدد)/ نسبة القياس	دورية القياس	فترة التنفيذ(شهور)															
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
حجم العائد من تسويق المنتجات	19	مشروع المستشفى الافتراضي		حجم الإيرادات الواردة	البرنامج التقني		ربع سنوي																

نموذج المبادرات (البرامج والمشاريع) - نموذج رقم (١)													إدارة علاقات الداعمين - قسم الاستقطاع و التبرع العيني و الرعايات					الخطة التشغيلية السنوية ٢٠١٨ م				
													تأمين موارد ورعايات مالية لدعم الجمعية					الهدف الاستراتيجي				
مؤشر الأداء الرئيسي	م	المبادرات (البرامج/ المشاريع)	تعريف مصطلح	مؤشر الاداء التشغيلي (مرتبط بالمؤشر الرئيسي)	مصدر معلومات المؤشر	المتهدف(عدد)/القياس	فترة التنفيذ (شهور)															
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
معدل النمو المالي	1	استقطاب منشآت جديدة	شركات جديدة	حجم المبالغ الواردة	البرنامج التقني	3	ربيع سنوي															
	2	برنامج الرسائل النصية و الواتساب		حجم المبالغ الواردة	التعاقد مع شركة	10000	ربيع سنوي															
	3	برنامج توسيع قاعدة العملاء		حجم المبالغ الواردة	التقرير	1000	ربيع سنوي															
	4	مشروع استقطاع المتقاعدين	تواصل هاتفي	حجم المبالغ الواردة	ملفات الاستقطاع	300	ربيع سنوي															
	5	توسيع وتنشيط المنشآت القديمة	زيارات ومعارض	حجم المبالغ الواردة	ملفات الاستقطاع	5	ربيع سنوي															
	6	التواصل مع عملاء البنوك القدامى	تواصل هاتفي	حجم المبالغ الواردة	ملفات الاستقطاع	500	ربيع سنوي															
													التطوير والتحديث المستمر مواكبة لمتطلبات المراحل					الهدف الاستراتيجي				
مؤشر الأداء الرئيسي	م	المبادرات (البرامج/ المشاريع)	تعريف مصطلح	مؤشر الاداء التشغيلي (مرتبط بالمؤشر الرئيسي)	مصدر معلومات المؤشر	المتهدف(عدد)/القياس	فترة التنفيذ															
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
عدد البرامج التطويرية (المحدثة والمحسنة في كل مجال)	7	تطوير آليات التواصل لنظام التوصية		عدد الآليات المطورة	تقرير	2	الربيع الأول															
	8	تطوير المعارض الخاصة بالاستقطاع	المظهر الخاص	انجاز النموذج المطور	النموذج المطبق	100%	الربيع الأول															
	9	تطوير خدمات الاستقطاع في المنشآت	وسائل تحفيزية	عدد الخدمات المطورة	تقرير	4	الربيع الأول															
													إدارة الجمعية بمنهجية الاستدامة					الهدف الاستراتيجي				
مؤشر الأداء الرئيسي	م	المبادرات (البرامج/ المشاريع)	تعريف مصطلح	مؤشر الاداء التشغيلي (مرتبط بالمؤشر الرئيسي)	مصدر معلومات المؤشر	المتهدف(عدد)/القياس	فترة التنفيذ															
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
عدد المبادرات المنقذة والمحقة للاستدامة	10	تطبيق نظام التوصية	عبر الاستقطاع	عدد العملاء الجدد عبر التوصية	قاعدة بيانات		شهري															
	11	مشروع اعداد تقرير الاستدامة ٢٠١٧ م	اعداد الجزء الخاص بالاستقطاع	نسبة إنجاز المعلومات المطلوبة	ملف وورد	100%	ربيع سنوي															

نموذج المبادرات (البرامج والمشاريع) - نموذج رقم (١)												إدارة المكاتب التعريفية				الخطة التشغيلية السنوية ٢٠١٨م				
												تأمين موارد ورعايات مالية لدعم برامج وخدمات الجمعية						الهدف الاستراتيجي		
بطل المبادرة	فترة التنفيذ (شهور)											دورية القياس	المستهدف (عدد/نسبة)	مصدر معلومات المؤشر	مؤشر الاداء التشغيلي (مرتبط بالمؤشر الرئيسي)	تعريف مصطلح	المبادرات (البرامج/ المشاريع)	م	مؤشر الاداء الرئيسي	
	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2									1
فريق العمل													ربع	2000	برنامج الرسائل	عدد من تم التواصل		برنامج التواصل و تنمية ولاء العملاء (كنوز زمزم)	1	معدل النمو المالي
فريق العمل													ربع	300	توثيق فوتوغرافي	عدد السفراء	سفراء زمزم :الأمة والعدد وكبار الشخصيات	برنامج موجه لسفراء زمزم (زمزمها)	2	
رؤساء الأقسام													ربع	4	توثيق فوتوغرافي	عدد الحملات المنفذة	(السكرى - السمنة) (الضغط - الرعاية الصحية)	برنامج المشاركة في حملات التوعية الصحية في الأيام العالمية (واعي)	3	
سعيد اليماني													ربع		CRM	حجم الإيرادات الواردة		برنامج المحافظة على عملاء بالمنطقة المركزية	4	
رؤساء الأقسام													نصف	2	توثيق فوتوغرافي	عدد الفعاليات المنفذة		برنامج الفعاليات الاجتماعية بالمولات	5	
سعيد اليماني													نصف	200	توثيق فوتوغرافي	عدد الضيوف	ضيوف التميز: كبار الشخصيات (الخليبيين وغيرهم) في المواسم	برنامج ضيوف التميز VIP	6	
فريق العمل													نصف	4	توثيق فوتوغرافي	عدد البرامج المنفذة	برامج موجه للأطفال لكسب ولانهم	برنامج براعم زمزم	7	
سعيد اليماني													نصف	2	توثيق فوتوغرافي	عدد البرامج المنفذة	إدارات الأسواق والمحلات التجارية والحراسات الأمنية بالمنطقة المركزية والمولات	برنامج توثيق العلاقات (جسور)	9	
رؤساء الأقسام													ربع		تقرير	الإيرادات المتحصلة	منتج جديد يستهدف (تأمين مستلزمات طبية كوقف)	مشروع السلال الوقفية	10	
رؤساء الأقسام													ربع		تقرير	الإيرادات المتحصلة	منتج جديد يستهدف (الأبناء في التبرع)	مشروع تبرع الأبناء للمرضى الفقراء	11	
رؤساء الأقسام													ربع		CRM	الإيرادات المتحصلة	منتج جديد يستهدف (تأمين إجراءات المكاتب التعريفية) كاستثمار للعملاء	مشروع أوقف واستثمر	12	
رؤساء الأقسام													ربع		تقرير	الإيرادات المتحصلة	منتج جديد خاص لموسم الحج	مشروع أسعف حاج	11	
رؤساء الأقسام													ربع		تقرير	الإيرادات المتحصلة	منتج جديد لموسم رمضان	مشروع صوم مفطراً	11	
رؤساء الأقسام													ربع		تقرير	الإيرادات المتحصلة		مشروع تفريج كربة مريض	11	
فريق العمل													ربع	3	تقرير	عدد الأفكار الإبداعية الجديدة	أفكار جديدة في بيع المنتجات	مشروع تطبيق أفكار إبداعية جديدة لبيع منتجات زمزم	13	
مدير الإدارة													ربع	68	التنتائج الربعية	عدد الموظفين المستفيدين		برنامج تحفيز موظفين المكاتب التعريفية (بادر وتميز)	14	
فريق العمل													ربع		crm	حجم الإيرادات المحققة	برنامج الأهداف البيعية بالمكاتب التعريفية	برنامج هدفك طموحك	15	

إدارة الجمعية بمنهجية الاستدامة													الهدف الاستراتيجي					
مؤشر الأداء الرئيسي	م	المبادرات (البرامج/ المشاريع)	تعريف مصطلح	مؤشر الاداء التشغيلي (مرتبط بالمؤشر الرئيسي)	مصدر معلومات المؤشر	المستهدف(عدد)/ دورية القياس	فترة التنفيذ											
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
مؤشر الاداء الرئيسي	م	المبادرات (البرامج/ المشاريع)	تعريف مصطلح	مؤشر الاداء التشغيلي (مرتبط بالمؤشر الرئيسي)	مصدر معلومات المؤشر	المستهدف(عدد)/ دورية القياس	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
عدد المبادرات المنفذة والحققه للاستدامة	16	برنامج نظام التوصية المجتمعية		عدد المترعين عن طريق نظام التوصية	بطاقات التوصية	5000	ربيع											

التطوير والتحديث المستمر لخواكبة متطلبات المراحل													الهدف الاستراتيجي					
مؤشر الأداء الرئيسي	م	المبادرات (البرامج/ المشاريع)	تعريف مصطلح	مؤشر الاداء التشغيلي (مرتبط بالمؤشر الرئيسي)	مصدر معلومات المؤشر	المستهدف(عدد)/ دورية القياس	فترة التنفيذ											
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
عدد البرامج التطويرية المحدثة والمحسنه في كل مجال	17	برنامج تطوير وثيقة دليل موظف المكاتب التعريفية		عدد البرامج المطورة	الوثيقة	1	سنوي											

تمتين البناء المؤسسي في المجال التقني والإداري													الهدف الاستراتيجي					
مؤشر الأداء الرئيسي	م	المبادرات (البرامج/ المشاريع)	تعريف مصطلح	مؤشر الاداء التشغيلي (مرتبط بالمؤشر الرئيسي)	مصدر معلومات المؤشر	المستهدف(عدد)/ دورية القياس	فترة التنفيذ											
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
نسبة اكتمال برامج تمتين البناء المؤسسي في المجال الإداري	18	برنامج اصدار وثيقة سياسات وإجراءات إدارة المكاتب التعريفية	اصدار وثيقة خاصة بسياسات وإجراءات إدارة المكاتب التعريفية	عدد البرامج المنفذة	الوثيقة	1	سنوي											

الخطة التشغيلية السنوية ٢٠١٨ م	إدارة المكاتب التعريفية - التبرع العام	نموذج المبادرات (البرامج والمشاريع) - نموذج رقم (١)
--------------------------------	--	--

تأمين موارد ورعايات مالية لدعم برامج وخدمات الجمعية													الهدف الاستراتيجي					
مؤشر الأداء الرئيسي	م	المبادرات (البرامج/ المشاريع)	تعريف مصطلح	مؤشر الاداء التشغيلي (مرتبط بالمؤشر الرئيسي)	مصدر معلومات المؤشر	المستهدف(عدد)/ دورية القياس	فترة التنفيذ(شهور)											
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
معدل النمو المالي	1	توسيع قاعدة العملاء	تسجيل بيانات عملاء جدد	عدد العملاء المترعين الجدد	crm	1000	ربيع											
	2	تسويق باقي الصرف	الإعلان عن باقي الصرف	حجم المبالغ الواردة	المالية	80000	نصف											
	3	اقل حالة... وساهم في ولادة آمنه - اقل حالة... وساهم في استعادة سمعهم	المساهمة في الولادات - والسماعات الطبية	عدد الحالات المكفولة	المالية	500	نصف											
	4	حملة شكرًا لكم الإنجاز	حملة شكر الداعمين	حجم المبالغ الواردة	المالية	200000	ربيع											
	5	زكاتك عطاء ... لعلاج المرضى الفقراء	حملة للزكاة	حجم المبالغ الواردة	المالية	1800000	ربيع											
	6	ضع بصمتك لعلاجهم ... في شهر الخير وداويهم	حملة رمضان	حجم المبالغ الواردة	المالية	7500000	ربيع											
	7	أفرحهم ببطانك ... وعالجهم بسخاتك	حملة العلاج الخيري	حجم المبالغ الواردة	المالية	4500000	ربيع											

8	عشر مباركات	حملة الحج	حجم المبالغ الواردة	المالية	3000000	ربيع	أ. وليد عكاس
9	صدقتك الجارية ... أجر مستمر مدى الحياة	حملة الوقف	حجم المبالغ الواردة	المالية	2000000	ربيع	أ. وليد عكاس
10	تسويق ٥٠٧١	التبرع عبر الرسائل	حجم المبالغ الواردة	crm	300000	سنوية	أ. وليد عكاس
11	الوصول إلى متابعي مشاهير التواصل الاجتماعي	يحتاج موافقة الإدارة (التنفيذية)	عدد المشاهير	تقرير	4	نصف	أ. وليد عكاس
12	مشروع ماكينة بيع هدية زيارة المرضى	ماكينة بيع ذاتي لهدية زيارة المرضى في المستشفيات	عدد الأجهزة المنفذة	تقرير مصور	4	ربيع سنوي	أ. وليد عكاس

الهدف الاستراتيجي							التسويق الاحترافي الابداعي											
مؤشر الأداء الرئيسي	م	المبادرات (البرامج/ المشاريع)	تعريف مصطلح	مؤشر الاداء التشغيلي (مرتبط بالمؤشر الرئيسي)	مصدر معلومات المؤشر	المستهدف(عدد)/ دورية القياس	فترة التنفيذ											
حجم العائد من تسويق المنتجات	13	تسويق المنتجات الوقفية (السلال الوقفية)	غير العقارات	حجم المبالغ الواردة	تقرير	نصف	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

الهدف الاستراتيجي							إدارة الجمعية بمنجبة الاستدامة												
مؤشر الأداء الرئيسي	م	المبادرات (البرامج/ المشاريع)	تعريف مصطلح	مؤشر الاداء التشغيلي (مرتبط بالمؤشر الرئيسي)	مصدر معلومات المؤشر	المستهدف(عدد)/ دورية القياس	فترة التنفيذ												
عدد المبادرات المنفذة والمحقة للاستدامة	14	تفعيل نظام التوصية	دلالة الغير الى التبرع	عدد الصلاء الجدد	إكسيل	نصف	500	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

الهدف الاستراتيجي							الاستشارات في المجال الصحي والخيري												
مؤشر الأداء الرئيسي	م	المبادرات (البرامج/ المشاريع)	تعريف مصطلح	مؤشر الاداء التشغيلي (مرتبط بالمؤشر الرئيسي)	مصدر معلومات المؤشر	المستهدف(عدد)/ دورية القياس	فترة التنفيذ												
عدد مجالات التميز الموثقة	15	مشروع صناعة الحملات التبرع العام		عدد الحملات الموثقة	تقرير	سنوي	1	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

نموذج المبادرات (البرامج والمشاريع) - نموذج رقم (١)		إدارة الموارد الإلكترونية				الخطة التشغيلية السنوية ٢٠١٨ م																
تأمين موارد ورعايات مالية								الهدف الاستراتيجي														
بطل المبادرة	فترة التنفيذ (شهور)												دورية القياس	المتهدف (عدنان سبة)	مصدر معلومات المؤشر	مؤشر الاداء التشغيلي (مرتبط بالمؤشر الرئيسي)	تعريف مصطلح	المبادرات (البرامج/ المشاريع)	م	مؤشر الأداء الرئيسي		
	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1										
اخصائي التسويق	x			x			x								ربيع		المالية	حجم الإيرادات الواردة	ترويج جميع برامج الجمعية بكل الوسائل المتاحة	مشروع ترويج منتجات الجمعية عبر ٨ حملات	1	معدل النمو المالي
اخصائي خدمة العملاء	x			x			x								ربيع	500	متجر زمزم	حجم الإيرادات الواردة من العملاء الجدد للمتجر	استقطاب عملاء جدد	مشروع توسيع قاعدة العملاء على مستوى المملكة	2	
أوقاف يسهم ريعها في تغطية احتياجات الجمعية المالية								الهدف الاستراتيجي														
بطل المبادرة	فترة التنفيذ												دورية القياس	المتهدف (عدنان سبة)	مصدر معلومات المؤشر	مؤشر الاداء التشغيلي (مرتبط بالمؤشر الرئيسي)	تعريف مصطلح	المبادرات (البرامج/ المشاريع)	م	مؤشر الأداء الرئيسي		
	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1										
اخصائي التسويق				x											ربيع		المالية	حجم الدخل	ترويج الأوقاف واللال الوقفية بكل الوسائل المتاحة لإدارة	برنامج ترويج أوقاف الجمعية واللال الوقفية	3	نسبة نمو ريع الأوقاف
الاستشارات في المجال الصحي الخيري								الهدف الاستراتيجي														
بطل المبادرة	فترة التنفيذ												دورية القياس	المتهدف (عدنان سبة)	مصدر معلومات المؤشر	مؤشر الاداء التشغيلي (مرتبط بالمؤشر الرئيسي)	تعريف مصطلح	المبادرات (البرامج/ المشاريع)	م	مؤشر الأداء الرئيسي		
	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1										
مدير الإدارة														X	سنوي	100%	الوثيقة	نسبة الإنجاز	توثيق خطوات المتجر الإلكتروني	توثيق متجر زمزم ٢	4	عدد مجالات التميز الموثقة
إدارة الجمعية بمنهجية الإستدامة								الهدف الاستراتيجي														
بطل المبادرة	فترة التنفيذ												دورية القياس	المتهدف (عدنان سبة)	مصدر معلومات المؤشر	مؤشر الاداء التشغيلي (مرتبط بالمؤشر الرئيسي)	تعريف مصطلح	المبادرات (البرامج/ المشاريع)	م	مؤشر الأداء الرئيسي		
	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1										
اخصائي خدمة العملاء	x			x			x								ربيع	250	المتجر	عدد العملاء الذين تمت المحافظة عليهم	التواصل المستمر مع العملاء	برنامج المحافظة على العملاء الحاليين	5	عدد المبادرات المنفذة والمحقة للاستدامة
اخصائي خدمة العملاء		x													نصف	100	ملف اكس ال	عدد العملاء الجدد عبر نظام التوصية	الحصول على عملاء جدد عن طريق العملاء السابقين	تفعيل نظام التوصية في المتجر ومواقع التواصل	6	
															ربيع	100%	ملف وورد	نسبة إنجاز المعلومات المطلوبة	اعداد الجزء الخاص بالإدارة	مشروع اعداد تقرير الاستدامة ٢٠١٧ م	7	

الهدف الاستراتيجي													التطوير والتحديث المستمر لوكالة متطلبات المراحل						
مؤشر الأداء الرئيسي	م	المبادرات (البرامج/ المشاريع)	تعريف مصطلح	مؤشر الاداء التشغيلي (مرتبط بالمؤشر الرئيسي)	مصدر معلومات المؤشر	المستهدف(عدد)/ نسبة	دورية القياس	فترة التنفيذ											
								12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
مؤشر الاداء الرئيسي	م	المبادرات (البرامج/ المشاريع)	تعريف مصطلح	مؤشر الاداء التشغيلي (مرتبط بالمؤشر الرئيسي)	مصدر معلومات المؤشر	المستهدف(عدد)/ نسبة	دورية القياس	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
مؤشر الاداء الرئيسي	8	مشروع تحويل متجر زمزم لتطبيق	تطبيق على الجوال	نسبة الإنجاز	اطلاق النسخة	100%	سنوي										x		
عدد البرامج التطويرية	9	مشروع تطوير متجر زمزم	تحسين وتطوير المتجر	نسبة التحسين	اطلاق النسخة	100%	سنوي										x		
مؤشر الاداء الرئيسي	10	مشروع تطوير موقع الجمعية الالكتروني	تحسين وتطوير الموقع الالكتروني	نسبة التطوير	اطلاق النسخة	100%	سنوي	x											

الهدف الاستراتيجي													تمتين البناء المؤسسي في المجال التقني والإداري						
مؤشر الأداء الرئيسي	م	المبادرات (البرامج/ المشاريع)	تعريف مصطلح	مؤشر الاداء التشغيلي (مرتبط بالمؤشر الرئيسي)	مصدر معلومات المؤشر	المستهدف(عدد)/ نسبة	دورية القياس	فترة التنفيذ											
								12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
مؤشر الاداء الرئيسي	م	المبادرات (البرامج/ المشاريع)	تعريف مصطلح	مؤشر الاداء التشغيلي (مرتبط بالمؤشر الرئيسي)	مصدر معلومات المؤشر	المستهدف(عدد)/ نسبة	دورية القياس	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
نسبة اكتمال برامج تمثين البناء المؤسسي في المجال الإداري	11	مشروع تطبيق الكتروني لمتجر زمزم مع الزكاة وباقي برامج الجمعية	اطلاق تطبيق متجر زمزم به تطبيق الزكاة وبرامج الجمعية المختلفة	نسبة الانجاز	متجاربيل وقوفل بلاي	100%	سنوي				x								

نموذج المبادرات (البرامج والمشاريع) - نموذج رقم (١)													إدارة التسويق					الخطة التشغيلية السنوية ٢٠١٨ م					
													التسويق الإبداعي والاهترافي								الهدف الاستراتيجي		
بطل المبادرة	فترة التنفيذ (شهور)												دورية القياس	المستهدف(عدد)/ نسبة	مصدر معلومات المؤشر	مؤشر الاداء التشغيلي (مرتبط بالمؤشر الرئيسي)	تعريف مصطلح	المبادرات (البرامج/ المشاريع)	م	مؤشر الاداء الرئيسي			
	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1											
فريق التسويق													ربع	1	الدراسة	نتيجة الدراسة		مشروع دراسة الأسواق الجديدة	1	عدد الأسواق الجديدة			
فريق التسويق													ربع	1	الحقبة	حقبة واحدة		مشروع إعداد حقائب تسويقية للقضاة والمحامون	2				
فريق التسويق													ربع	1	الحقبة	حقبة واحدة		مشروع إعداد حقائب تسويقية للأسر الثرية	3				
فريق التسويق													ربع	2	المنتجات المبتكرة	عدد الابتكارات	إبتكار منتجات جديدة	مشروع المنتجات المبتكرة	4	عدد الابتكارات في مجال التسويق			
فريق التسويق													ربع	100%	البطاقات	نسبة الإنجاز	كفالة قافلة بقرية	مشروع إنتاج بطاقات الكفالات (كفالة قافلة بقرية)	5				
													التطوير والتحديث المستمر مواكبة لمتطلبات المراحل								الهدف الاستراتيجي		
بطل المبادرة	فترة التنفيذ												دورية القياس	المستهدف(عدد)/ نسبة	مصدر معلومات المؤشر	مؤشر الاداء التشغيلي (مرتبط بالمؤشر الرئيسي)	تعريف مصطلح	المبادرات (البرامج/ المشاريع)	م	مؤشر الاداء الرئيسي			
	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1											
فريق التسويق													ربع سنوي	48	إدارة التسويق	عدد الرسائل	رسائل عبر البريد	برنامج التثقيف في مجال التسويق	6	عدد البرامج التطويرية			
													إدارة الجمعية بمنهجية الاستدامة								الهدف الاستراتيجي		
بطل المبادرة	فترة التنفيذ												دورية القياس	المستهدف(عدد)/ نسبة	مصدر معلومات المؤشر	مؤشر الاداء التشغيلي (مرتبط بالمؤشر الرئيسي)	تعريف مصطلح	المبادرات (البرامج/ المشاريع)	م	مؤشر الاداء الرئيسي			
	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1											
فريق التسويق													ربع		جميع الحقائب	عدد الحقائب المنفذة وفق المنهجية		مشروع إعداد الحقائب التسويقية وفق منهجية الاستدامة	7	عدد المبادرات المنفذة والمحقة للاستدامة			
فريق التسويق													سنوية	20%	تقرير	نسبة الخفض في الاستهلاك		برنامج الترشيد في المطبوعات	8				
													تمتين البناء المؤسسي في المجال التقني والإداري								الهدف الاستراتيجي		
بطل المبادرة	فترة التنفيذ												دورية القياس	المستهدف(عدد)/ نسبة	مصدر معلومات المؤشر	مؤشر الاداء التشغيلي (مرتبط بالمؤشر الرئيسي)	تعريف مصطلح	المبادرات (البرامج/ المشاريع)	م	مؤشر الاداء الرئيسي			
	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1											
فريق التسويق													سنوية		سجل التصاميم المنفذة	عدد التصاميم المنفذة		تنفيذ تصاميم هوية زمزم البصرية	9	نسبة اكتمال برامج تمكين البناء المؤسسي في المجال الإداري			
فريق التسويق													ربع	1	الشبكة الداخلية	عرض بارويونت + ملف للمنتجات على الشبكة الداخلية	النسخ الإلكترونية للحقائب التسويقية	مشروع استكمال بنك الحقائب التسويقية	10				
فريق التسويق													ربع	100%	اللائحة	نسبة الإنجاز		لائحة سياسة إصدار المطبوعات	11				

نموذج المبادرات (البرامج والمشاريع) - نموذج رقم (1)												إدارة العلاقات العامة و الإعلام				الخطة التشغيلية السنوية 2018م		الهدف الاستراتيجي		
بطل المبادرة	فترة التنفيذ(شهور)											دورية القياس		مصدر معلومات المؤشر	مؤشر الاداء التشغيلي (مرتبط بالمؤشر الرئيسي)	تعريف مصطلح	المبادرات (البرامج/ المشاريع)	م	مؤشر الاداء الرئيسي	
	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	الهدف							النسبة
محمد الطيب													شهري	5000	سجل زيارة المرضى	عدد المستفيدين		برنامج زيارة المرضى	1	عدد البرامج الموجهة للجمهور الخارجي
محمد الطيب حسام الصايغ													ربع سنوي	7	تقرير حملة توزيع	عدد الحملات المنفذة		برنامج الحملات الميدانية	2	
محمد الطيب حسام الصايغ													ربع سنوي	7	تقرير حملة توزيع	عدد الحملات المنفذة		برنامج الحملات البريدية	3	
محمد الطيب حسام الصايغ													نصف سنوي	3	تقرير ربع سنوي	عدد الحملات المنفذة		برنامج حملات التهنئة بالفاكسات	4	
محمد الطيب حسام الصايغ													ربع سنوي	800	تقرير ربع سنوي	عدد الخطابات المرسله		برنامج التهنئة والتعازي	5	
محمد باجيبر معتز برناوي													شهري	50	سجل الاخبار الصحفية	عدد الاخبار المنفذة		برنامج الاخبار الصحفية والإلكترونية	6	
محمد باجيبر													ربع سنوي	200	تقرير حملة	عدد المرسل لهم	إرسال المنشورات المميزة في حملة عبر البريد الإلكتروني	برنامج حملات الإيميلات	7	
محمد باجيبر													شهري	12	سجل اللقاءات الإعلامية	عدد اللقاءات المنفذة	نشر أخبار الجمعية عبر لقاءات منتظمة ومذاعة	برنامج اللقاءات التلفزيونية والإذاعية	8	
محمد باجيبر													سنوي	100%	تقرير البرامج المقامة	نسبة انجاز	تقرير خاص بأخبار زمزم في الصحف الورقية	إصدار تقرير زمزم في عيون الصحافة الإلكترونية	9	
محمد باجيبر معتز برناوي													سنوي	20000	تقرير إنجاز	عدد المشاركات الواردة	تشوين جائزة تُعنى بالأعمال الإعلامية الخيرية الصحية على كافة فروع التخصصات الإعلامية	جائزة العمل الإعلامي الخيري الصحي	10	
محمد باجيبر معتز برناوي													ربع سنوي	10	تقرير البرامج المقامة	عدد الزيارات المنفذة	التواصل بشتى الوسائل عبر الزيارات والمراسلات والمشاركات	تعزيز العلاقة مع الجهات الإعلامية و الإعلاميين ومشاهير برامج التواصل الاجتماعي	11	
محمد باجيبر													شهري	12	تقرير إنجاز	عدد النشرات المنفذة	نشرة بريدية إلكترونية تحتوي على أبرز منجزات الجمعية وأهم مافيها من أخبار يتم إرساله إلى قائمة بريدية معدة مسبقاً	برنامج النشرة البريدية	12	
محمد الصليفي													ربع سنوي	80%	تقرير	نسبة الرضا		برنامج استقبال الوفود والزوار	13	
معتز برناوي													ربع سنوي	5	تقرير إنجاز	عدد البرامج المنفذة	انشاء حملات توعوية وإعلامية والتوسع في استثمار وسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز العمل الموسمي من خلال التعاون مع الادارات والأقسام لإبراز مجهوداتهم	برامج و حملات الاعلام الجديد	14	
محمد الصليفي													ربع سنوي	6	نموذج سجل المعارض	عدد المشاركات المنفذة		برنامج المعارض التعريفية	15	

استثمار العلاقات العامة والإعلام في تحقيق أهداف الجمعية													الهدف الاستراتيجي							
بطل المبادرة	فترة التنفيذ											دورية القياس	المستهدف(عدد)/نسبة	مصدر معلومات المؤشر	مؤشر الأداء التشغيلي (مرتبط بالمؤشر الرئيسي)	تعريف مصطلح	المبادرات (البرامج/ المشاريع)	م	مؤشر الأداء الرئيسي	
	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2									1
محمد الصليفي													شهرى	رسالة 50	البريد الالكتروني	عدد الرسائل المرسلة		برنامج الاخبار الاجتماعية للموظفين النهائي والتعازي	16	عدد البرامج الموجهة للجمهور الداخلي
محمد الصليفي													ربع سنوي	4	البريد الالكتروني	عدد التشرارات المنفذة		برنامج نشرة زمزم الداخلية الإلكترونية	17	
حسام الصايغ													شهرى	4	تنوذج تقرير المناسبات	عدد الطلعات المنفذة		برنامج الطلعات والرحلات الاجتماعية	18	
حسام الصايغ													شهرى	5	تنوذج تقرير المناسبات	عدد المناسبات المنفذة		برنامج المناسبات الاجتماعية الداخلية	19	
محمد الصليفي معزز برناوي													ربع سنوي	3	نموذج تقرير المناسبات	عدد الفعاليات المنفذة		برنامج تنظيم فعاليات الجمعية	20	
محمد الصليفي													ربع سنوي	12	إعداد تقرير بالعروض	عدد التخفيضات المقدمة		برنامج التخفيضات	21	
محمد الصليفي													ربع سنوي	4	تنوذج تقرير المناسبات	عدد اللقاءات المنفذة	تقديم لقاءات تثقيفية للموظفين	برنامج ثقف نفسك	22	
محمد الصليفي													سنوي	100	إعداد تقرير بالمسابقة	عدد المشاركين		مسابقة ثقافية للموظفين وعائلاتهم	23	
حسام الصايغ													سنوي	2	تنوذج تقرير المناسبات	عدد اللقاءات المنفذة		برنامج لقاء المعايدة (عيد الفطر - عيد الأضحى)	24	
محمد الصليفي													ربع سنوي	15	إعداد تقرير	عدد البرامج المنفذة	تنفيذ جميع برامج و فعاليات العلاقات العامة في جميع فروع الجمعية	برنامج العلاقات في فروع الجمعية	25	
حسام الصايغ													شهرى	15	تنوذج تقرير المناسبات	عدد المستفيدين	مشاركة فريق العلاقات العامة مناسبات الموظفين الاجتماعية	برنامج الجسد الواحد	26	
محمد الصليفي													سنوي	50	تنوذج تقرير المناسبات	عدد المشاركين	زيارة أبناء الموظفين في عملهم و برنامج ترفيهي ثقافي لأبناء	يوم في زمزم	27	
محمد الصليفي													شهرى	12	إعداد تقرير بالمشاركات	عدد البرامج المنفذة		برنامج ترفيهي و تربوي لأبناء و عوائل الموظفين	28	

استثمار العلاقات العامة والإعلام في تحقيق أهداف الجمعية													الهدف الاستراتيجي							
بطل المبادرة	فترة التنفيذ											دورية القياس	المستهدف(عدد)/نسبة	مصدر معلومات المؤشر	مؤشر الأداء التشغيلي (مرتبط بالمؤشر الرئيسي)	تعريف مصطلح	المبادرات (البرامج/ المشاريع)	م	مؤشر الأداء الرئيسي	
	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2									1
محمد باجيبر													ربع شهرى	أقل من 5%	تقرير الرسائل السلبية	نسبة الرسائل السلبية		مشروع حصر الرسائل السلبية والإيجابية	29	نسبة الرسائل السلبية إلى إجمالي الرسائل

الهدف الاستراتيجي																						
مؤشر الأداء الرئيسي	م	المبادرات (البرامج/ المشاريع)	تعريف مصطلح	مؤشر الاداء التشغيلي (مرتبط بالمؤشر الرئيسي)	مصدر معلومات المؤشر	المستهدف(عدد/دورية القياس)	فترة التنفيذ															
							12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1				
معدل النمو في مرات الظهور لكل وسيلة أو قناة إعلامية	30	برنامج تعزيز الظهور في وسائل الإعلام	عرض المادة الإعلامية عبر الصحف والتلفزيون و الأذاعة و الاعلام الجديد	عدد مرات الظهور	سجل الاخبار الصحفية و القاءات الاعلامية	شهرى																

الهدف الاستراتيجي																							
مؤشر الأداء الرئيسي	م	المبادرات (البرامج/ المشاريع)	تعريف مصطلح	مؤشر الاداء التشغيلي (مرتبط بالمؤشر الرئيسي)	مصدر معلومات المؤشر	المستهدف(عدد/دورية القياس)	فترة التنفيذ																
							12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1					
عدد البرامج التطويرية (المحدثة والمحسنة) في كل مجال	31	برنامج توثيق الفعاليات والبرامج بالجمعية		عدد الفعاليات الموثقة	سجل التوثيق	40																	
	32	مشروع نظام برتوكول استقبال الوفود		إصدار النظام	ملف مكتوب pdf	1																	
	33	فيلم جمعية زمزم	سنة من العطاء 12	انتاج الفيلم	إعداد تقرير مع فيديو	1																	
	34	مشروع دراسة الشخصية الكرتونية (زمزمي)	شخصية كرتونية تقديم نصائح صحية توعوية بطريقة احترافية	نسبة انجاز الدراسة	الدراسة	100%																	
	35	مكتبة الوسائط الإلكترونية	مكتبة للصور ومقاطع الفيديو الخاصة بالجمعية	نسبة انجاز	ملف الصور و الفيديو	100%																	
	36	برنامج الاطلاع على أفضل التجارب و الممارسات في مجال العلاقات العامة و الإعلام		عدد الجهات المزارة	تقرير مصور	3																	

الهدف الاستراتيجي																						
مؤشر الأداء الرئيسي	م	المبادرات (البرامج/ المشاريع)	تعريف مصطلح	مؤشر الاداء التشغيلي (مرتبط بالمؤشر الرئيسي)	مصدر معلومات المؤشر	المستهدف(عدد/دورية القياس)	فترة التنفيذ															
							12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1				
عدد مجالات التميز الموثقة	37	برنامج التواصل مع العميل الداخلي	كتابة وثيقة كاملة لهذا البرنامج تحتوي على طريقة عمله ووضعه ضمن إحدى المجالات المميزة	عدد مجالات التميز الموثقة	ملف بوربوينت يحتوي على التفاصيل	1																

الهدف الاستراتيجي																						
مؤشر الأداء الرئيسي	م	المبادرات (البرامج/ المشاريع)	تعريف مصطلح	مؤشر الاداء التشغيلي (مرتبط بالمؤشر الرئيسي)	مصدر معلومات المؤشر	المستهدف(عدد/دورية القياس)	فترة التنفيذ															
							12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1				
عدد المبادرات المنفذة والمحقة للاستدامة	38	برنامج تعريف المستفيدين	ملف الكتروني يحتوي على معلومات عن خدمات و برامج الجمعية	عدد الوسائل المنفذة	ملف pdf	3																

التسويق الاحترافي الإبداعي													الهدف الاستراتيجي							
بطل المبادرة	فترة التنفيذ												دورية القياس	المتهدف(عدد)/نسبة	مصدر معلومات المؤشر	مؤشر الاداء التشغيلي (مرتبط بالمؤشر الرئيسي)	تعريف مصطلح	المبادرات (البرامج/ المشاريع)	م	مؤشر الأداء الرئيسي
	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1								
محمد الطيب													ربع سنوي	320	تقرير حملة توزيع	عدد الجهات المستفيدة		حملات توزيع الممارسات المتميزة المنشورة	39	عدد الجهات المستفيدة من الممارسات المتميزة المنشورة
التحول إلى بيئة متعلمة وملممة													الهدف الاستراتيجي							
بطل المبادرة	فترة التنفيذ												دورية القياس	المتهدف(عدد)/نسبة	مصدر معلومات المؤشر	مؤشر الاداء التشغيلي (مرتبط بالمؤشر الرئيسي)	تعريف مصطلح	المبادرات (البرامج/ المشاريع)	م	مؤشر الأداء الرئيسي
	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1								
محمد الصلبي													نصف سنوي	80%	تقرير	نسبة الرضا		برنامج استطلاع رأي الموظفين عن برامج العلاقات العامة والاعلام	40	نسبة الرضا عن بيئة العمل الملممة

الخطة التشغيلية

لإدارات قطاع المالية والموارد البشرية

1439 - 1440 هـ / 2018م

نموذج المبادرات (البرامج والمشاريع) - نموذج رقم (١)												إدارة تقنية المعلومات				الخطة التشغيلية السنوية ٢٠١٨م				
												الهدف الاستراتيجي								
												التطوير والتحديث المستمر لمواكبة متطلبات المراحل								
مؤشر الأداء الرئيسي	م	المبادرات (البرامج/ المشاريع)	تعريف مصطلح	مؤشر الاداء التشغيلي (مرتبط بالمؤشر الرئيسي)	مصدر معلومات المؤشر	المستهدف(عدد)/ دورية القياس	فترة التنفيذ(شهور)													
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
عدد البرامج التطويرية (المحدثه و المحسنة) في كل مجال	1	تركيب وتشغيل نظام إدارة السيرفرات (OP Manager)	نظام مساعد لإدارة الشبكة، والإتذار المبكر بالأعطال	عدد الخدمات التي تم تفعيلها	شاشة عرض المؤشرات	2	ربع سنة													
	2	تحديث البنية التحتية لغرفة السيرفرات	تحديث أجهزة التحكم والأمان في غرفة السيرفرات	عدد الأنظمة التي تم تحديثها	تقرير الانتهاء من المشروع	5	شهري													
	3	تنفيذ المشاريع التقنية للإدارات		عدد المشاريع المنفذة	تقارير المشاريع		ربع سنوي													
												إدارة الجمعية بمنهجية الاستدامة								
مؤشر الأداء الرئيسي	م	المبادرات (البرامج/ المشاريع)	تعريف مصطلح	مؤشر الاداء التشغيلي (مرتبط بالمؤشر الرئيسي)	مصدر معلومات المؤشر	المستهدف(عدد)/ دورية القياس	فترة التنفيذ													
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
عدد المبادرات المنفذة والمحقة للاستدامة	4	برنامج صيانة وتشغيل الأجهزة والشبكة	الصيانة الوقائية والتشغيل والصيانة اليومية والدعم الفني لجميع الأجهزة	نسبة عمل الشبكة بدون أعطال	سجل الأحداث الأمنية	95%	ربع سنوي													
	5	حماية شبكة بيانات وشبكة الجمعية من التهديدات	النسخ الاحتياطي، مكافحة الفيروسات، والحماية من الاختراق	نسبة النجاح في صد التهديدات	سجل الأحداث الأمنية	100%	ربع سنوي													
	6	مراقبة استهلاك أحبار الطابعة		عدد أحبار الطابعة المستهلكة	سجل الصيانة		ربع سنوي													
	7	التوعية بمفاهيم التقنية		عدد الأنشطة المنفذة	سجل النشاطات		12	ربع سنوي												
												تمتين البناء المؤسسي في المجالين التقني والإداري								
مؤشر الأداء الرئيسي	م	المبادرات (البرامج/ المشاريع)	تعريف مصطلح	مؤشر الاداء التشغيلي (مرتبط بالمؤشر الرئيسي)	مصدر معلومات المؤشر	المستهدف(عدد)/ دورية القياس	فترة التنفيذ													
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
اكتمال برامج تمتمين البناء المؤسسي في المجال التقني	8	تجهيز المكاتب التعريفية بأجهزة توزيع شبكة	شراء وتركيب أجهزة	عدد المكاتب التي تم تجهيزها	تقرير أداء	25	ربع سنوي													
	9	إصدار دليل سياسات وإجراءات التقنية		نسبة الإنجاز	الدليل	1	ربع سنوي													
	10	تفعيل الشبكة اللاسلكية داخل مباني الجمعية	تركيب أجهزة شبكة لاسلكية	عدد المباني التي تم تغطيتها	تقرير الإنجاز	5	ربع سنة													
	11	توفير خط ربط احتياطي بين جده و مكة	تركيب الخط الاحتياطي	عدد الأفرع التي تم ربطها	تقرير الإنجاز	2	ربع سنة													
	12	مشروع إدارة أعمال قسم التطبيقات والتطوير بمنهجية PMI	أسلوب إدارة المشاريع التقنية	نسبة الإنجاز	الوثائق	100	ربع سنوي													

مؤشر الأداء الرئيسي	م	المبادرات (البرامج/ المشاريع)	تعريف مصطلح	مؤشر الأداء التشغيلي (مرتبط بالمؤشر الرئيسي)	مصدر معلومات المؤشر	المستهدف(ع) نسبة/عدد	دورية القياس	فترة التنفيذ															
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
مؤشر الأداء الرئيسي الهدف الاستراتيجي	13	تفعيل برنامج Microsoft Planner & Microsoft Project لإدارة وتوثيق مهام المشاريع الخاصة بفريق العمل	أنظمة مهام ومشاريع	نسبة الإنجاز	النظام	100	ربع سنوي																
	14	برنامج تأهيل فريق العمل علي نظام CRM	تدريب فريق التقنية على راس العمل	نسبة الإنجاز	مذكرة الدورة	100	ربع سنوي																
	15	تكملة جميع المشاريع Source Code المنتهية والجديدة ورفعها على سيرفير TFS	حماية الشيفرة المصدرية للأنظمة	نسبة الإنجاز	النظام	100	ربع سنوي																
	16	عمل دراسة جدوي لفتح شركة تقنية لخدمة مشاريع الجمعية	نسبة الإنجاز	نتيجة الدراسة	100	ربع سنوي																	
الاستشارات في المجال الصحي والخيري																							
مؤشر الأداء الرئيسي	م	المبادرات (البرامج/ المشاريع)	تعريف مصطلح	مؤشر الأداء التشغيلي (مرتبط بالمؤشر الرئيسي)	مصدر معلومات المؤشر	المستهدف(عدد) نسبة	دورية القياس	فترة التنفيذ															
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
عدد مجالات التميز الموثقة	17	مشروع متجر زمزم		نسبة الإنجاز	الوثائق	100%	ربع سنوي																

نموذج المبادرات (البرامج والمشاريع) - نموذج رقم (١)	إدارة الأداء والأنظمة الإدارية	الخطة التشغيلية السنوية ٢٠١٨ م
---	--------------------------------	--------------------------------

الهدف الاستراتيجي																					
تمتين البناء المؤسسي في المجالين التقني والإداري																					
مؤشر الأداء الرئيسي	م	المبادرات (البرامج/ المشاريع)	تعريف مصطلح	مؤشر الأداء التشغيلي (مرتبط بالمؤشر الرئيسي)	مصدر معلومات المؤشر	المستهدف/عدد/نسبة	دورية القياس	فترة التنفيذ (شهور)													
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
نسبة اكتمال برامج تمكين البناء المؤسسي في المجال الإداري	1	تفعيل مشروع نظام الأداء الالكتروني		نسبة تقليص الأخطاء	النظام التقني	100%	سنوي/٤														
	2	مشروع بناء وثيقة منظومة الأداء في الجمعية	وثيقة تحتوي على عمليات بناء المنظومة بتفاصيلها	نسبة الانجاز	الوثيقة	100%	سنوي/٤														
	3	مشروع بناء نظام تحفيز الأداء المتميز	على مستوى الإدارات	نسبة الانجاز	الوثيقة	100%	سنوي/٤														

الهدف الاستراتيجي																					
التطوير والتحديث المستمر مواكبة لمتطلبات المراحل																					
مؤشر الأداء الرئيسي	م	المبادرات (البرامج/ المشاريع)	تعريف مصطلح	مؤشر الأداء التشغيلي (مرتبط بالمؤشر الرئيسي)	مصدر معلومات المؤشر	المستهدف/عدد/نسبة	دورية القياس	فترة التنفيذ													
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
عدد البرامج التطويرية (المحدثة والمحسنة) في كل مجال	4	برنامج متابعة الأداء الاستراتيجي		نسبة التعامل مع التوصيات الواردة	تقارير أداء الإدارات	100%	سنوي/٤														
	5	مشروع تطوير بطاقات مؤشرات الأداء الاستراتيجية		نسبة الانجاز	دليل مؤشرات الأداء	100%	سنوي/٤														
	6	برنامج نشر ثقافة الأداء الاستراتيجي		نسبة التحسن المعرفي	القياس القبلي والبعدي	40%	سنوي/٤														
	7	برنامج مراجعة الاستراتيجية ومنظومة الأداء		وثيقة المراجعة المحدثة	الوثيقة	1	سنوي/٤														

الهدف الاستراتيجي																					
الاستشارات في المجال الصحي والخيري																					
مؤشر الأداء الرئيسي	م	المبادرات (البرامج/ المشاريع)	تعريف مصطلح	مؤشر الأداء التشغيلي (مرتبط بالمؤشر الرئيسي)	مصدر معلومات المؤشر	المستهدف/عدد/نسبة	دورية القياس	فترة التنفيذ													
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
عدد مجالات التميز الموثقة	8	مشروع وثيقة رؤية زمزم ٢٠٣٠	التخطيط الاستراتيجي	نسبة الانجاز	الوثيقة	100%	سنوي/٤														

نموذج المبادرات (البرامج والمشاريع) - نموذج رقم (١)													إدارة الشؤون المالية				الخطة التشغيلية السنوية ٢٠١٨ م		
													التطوير والتحديث المستمر مواكبة متطلبات المراحل					الهدف الاستراتيجي	
مؤشر الأداء الرئيسي	م	المبادرات (البرامج/ المشاريع)	تعريف مصطلح	مؤشر الاداء التشغيلي (مرتبط بالمؤشر الرئيسي)	مصدر معلومات المؤشر	المستهدف(عدد)/ نسبة	دورية القياس	فترة التنفيذ(شهور)											
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
عدد البرامج التطويرية (المحدثة المحسنة) في كل مجال	1	مشروع استكمال وثائق تطوير البرنامج المالي		نسبة استكمال الوثيقة	الوثائق	100%	ربعية											*	
	2	مشروع استكمال وثيقة برنامج مكافآت وحوافر تنمية الموارد		نسبة استكمال الوثيقة	الوثائق	100%	ربعية										*		
	3	برنامج التقارير والقوائم المالية		عدد التقارير المنفذة خلال العام		12	شهري	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
	4	برنامج التوعية بمتطلبات الإدارة المالية		عدد الرسائل المنفذة	البريد الإلكتروني	12	شهري												
													إدارة الجمعية بمنهجية الاستدامة					الهدف الاستراتيجي	
مؤشر الأداء الرئيسي	م	المبادرات (البرامج/ المشاريع)	تعريف مصطلح	مؤشر الاداء التشغيلي (مرتبط بالمؤشر الرئيسي)	مصدر معلومات المؤشر	المستهدف(عدد)/ نسبة	دورية القياس	فترة التنفيذ											
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
اجمالي المبالغ التي تم توفيرها	5	مشروع اعداد تقرير الاستدامة ٢٠١٧ م	اعداد الجزء الخاص بالإدارة المالية	نسبة إنجاز المعلومات المطلوبة	ملف وورد + ملف اكمل	100%	ربيع سنوي										*		
	6	تنمية العلاقات المشتركة مع البنوك	تواصل	اجمالي المبلغ التي تم توفيرها		40000.00	ربعية	*							*				
	7	الخصم المكتسب من السداد المبكر		اجمالي المبلغ التي تم توفيرها		200000.00	سنوية							*					
													تمتين البناء المؤسسي في المجال التقني و الإداري					الهدف الاستراتيجي	
مؤشر الأداء الرئيسي	م	المبادرات (البرامج/ المشاريع)	تعريف مصطلح	مؤشر الاداء التشغيلي (مرتبط بالمؤشر الرئيسي)	مصدر معلومات المؤشر	المستهدف(عدد)/ نسبة	دورية القياس	فترة التنفيذ											
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
نسبة اكتمال برامج تمتمين البناء المؤسسي في المجال الإداري	8	دليل السياسات المالية		نسبة الإنجاز	الدليل	100%	ربيع										*		

الهدف الاستراتيجي		الخطة التشغيلية السنوية ٢٠١٨ م		إدارة الموارد البشرية		نموذج المبادرات (البرامج والمشاريع) - نموذج رقم (١)																	
التطوير والتحديث المستمر مواكبة لمتطلبات المراحل																							
مؤشر الأداء الرئيسي	م	المبادرات (البرامج/ المشاريع)	تعريف مصطلح	مؤشر الاداء التشغيلي (مرتبط بالمؤشر الرئيسي)	مصدر معلومات المؤشر	المتهدف (عدد/نسبة)	دورية القياس																
							فترة التنفيذ (شهور)																
عدد البرامج التطويرية (المحدثة والمحسنة) في كل مجال	1	مشروع دليل بطاقات الاوصاف الوظيفية	استكمال وتحديث الاوصاف الوظيفية بناء على الهيكل الجديد	نسبة الاجاز	دليل بطاقات الاوصاف الوظيفية	100%	ربع سنوي																
	2	مشروع تحديث وتطبيق سلم الرواتب	سلم الرواتب والدرجات	نسبة التسكين	وثيقة سلم الرواتب	100%	سنوي																
	3	مشروع تحديث تقويم الاداء الوظيفي		نسبة تطبيق التقويم	وثيقة تقويم الاداء الوظيفي	100%	نصف سنوي																
	4	برنامج الموظف المثالي		عدد مرات التطبيق	تكريم الموظف المثالي	4	ربع سنوي	3															
	5	مشروع نظام الحوافز والترقيات		نسبة تطبيق النظام	وثيقة البرنامج	100%	سنوي																
	6	برنامج توظيف موظفين متميزين		عدد الموظفين المتميزين	قرار تثبيت الموظف		نصف سنوي																
	7	مشروع تطوير نظام الموارد البشرية Meanitech		ربط (بصمة الموظفين، مالي)، تحديث بيانات وهيئة الموظفين	نسبة الاجاز	نظام الموارد البشرية	100%	شهري															
	8	برنامج المحافظة على الوضع التنظيمي للجمعية + زمزم البركة		اللائحة المتعلقة بالجمعية والموارد البشرية	عدد الخدمات المفقة	مواقع الخدمات الالكترونية الحكومية	7	شهري															
	9	برنامج الرواتب الشهرية للموظفين (جمعية، زمزم البركة، متعاونين)		صرف الرواتب الشهرية	صرف الرواتب قبل نهاية الشهر الميلادي	نظام الموارد البشرية	عدد الموظفين	شهري															
إدارة الجمعية بمنهجية الاستدامة																							
مؤشر الأداء الرئيسي	م	المبادرات (البرامج/ المشاريع)	تعريف مصطلح	مؤشر الاداء التشغيلي (مرتبط بالمؤشر الرئيسي)	مصدر معلومات المؤشر	المتهدف (عدد/نسبة)	دورية القياس																
							فترة التنفيذ																
عدد مبادرات المنفذة والمحقة للاستدامة	10	مشروع اعداد تقرير الاستدامة ٢٠١٧ م	اعداد الجزء الخاص بالموارد البشرية	نسبة إنجاز المعلومات المطلوبة	ملف وورد	100%	ربع سنوي																
	11	برنامج التغطية الطبية لكافة موظفي الجمعية		نسبة الموظفين الذين حصلوا على التغطية الطبية	نظام الموارد البشرية	100%	سنوي																
	12	برنامج تخفيض تكاليف التوظيف		المبالغ التي سيتم توفيرها من خلال استثمار صندوق الموارد البشرية	إجمالي المبالغ المتوفرة	صندوق الموارد البشرية		شهرية															
التحول إلى منظمة متعلمة وملاهمة																							
مؤشر الأداء الرئيسي	م	المبادرات (البرامج/ المشاريع)	تعريف مصطلح	مؤشر الاداء التشغيلي (مرتبط بالمؤشر الرئيسي)	مصدر معلومات المؤشر	المتهدف (عدد/نسبة)	دورية القياس																
							فترة التنفيذ																
نسبة الرضا عن بيئة العمل الملهمه	13	برنامج تحسين بيئة العمل		نسبة الرضا الوظيفي عن بيئة العمل	القياس القبلي والبعدي	80%	سنوي																
تمتين البناء المؤسسي في المجال التقني و الإداري																							
مؤشر الأداء الرئيسي	م	المبادرات (البرامج/ المشاريع)	تعريف مصطلح	مؤشر الاداء التشغيلي (مرتبط بالمؤشر الرئيسي)	مصدر معلومات المؤشر	المتهدف (عدد/نسبة)	دورية القياس																
							فترة التنفيذ																
نسبة اكتمال برامج تمتمين البناء المؤسسي في المجال الإداري	14	مشروع دليل قواعد أخلاقيات العمل		الجزء الدليل	دليل قواعد وأخلاقيات العمل	1	سنوي																
	15	مشروع الدليل التنظيمي للجمعية		الجزء الدليل	الدليل التنظيمي	1	سنوي																
	16	برنامج وثيقة العوائل الوظيفية		المسار الوظيفي	وثيقة العوائل	1	سنوي																
	17	مشروع دليل الموظف الجديد		دليل ارشادي للموظفين الجدد	الجزء الدليل	الدليل	1	شهري															

الخطة التشغيلية السنوية ٢٠١٨م												إدارة الموارد البشرية - قسم الخدمات المساندة				نموذج المبادرات (البرامج والمشاريع) - نموذج رقم (١)																																																																																											
الهدف الاستراتيجي												التحديث والتطوير المستمر مواكبة لمتطلبات المراحل																																																																																															
مؤشر الأداء الرئيسي												م																																																																																															
مبادرات (البرامج/ المشاريع)												تعريف مصطلح												مؤشر الاداء التشغيلي (مرتبط بالمؤشر الرئيسي)												مصدر معلومات المؤشر												المتهدف(عدد)/ دورية القياس												فترة التنفيذ(شهور)												بطل المبادرة																																			
تطوير الخدمات المقدمة												الضيافة/ النظافة												نسبة الرضا عن تطوير الخدمات												الاستبيان القبلي والبعدي												75%												نصف سنوي												اسامه القايدى																																			
مشروع السلامة في العمل												إجراءات السلامة داخل المياتى												عدد إصابات العمل												تقرير												0												ربيع												اسامه القايدى																																			
الهدف الاستراتيجي												م												مبادرات (البرامج/ المشاريع)												تعريف مصطلح												مؤشر الاداء التشغيلي (مرتبط بالمؤشر الرئيسي)												مصدر معلومات المؤشر												المتهدف(عدد)/ دورية القياس												فترة التنفيذ(شهور)												بطل المبادرة											
برنامج تطبيق المبادرات البيئية																								عدد المبادرات المنفذة												تقارير الشهرية												5												شهري												عبدالعزيز اسلام																																			
مشروع خفض تكاليف الخدمات												شراء الخدمة												نسبة المبلغ الذي تم توفيره												العقود																								ربيع												عبدالرحمن الخطابي																																			
الهدف الاستراتيجي												م												مبادرات (البرامج/ المشاريع)												تعريف مصطلح												مؤشر الاداء التشغيلي (مرتبط بالمؤشر الرئيسي)												مصدر معلومات المؤشر												المتهدف(عدد)/ دورية القياس												فترة التنفيذ(شهور)												بطل المبادرة											
برنامج تحسين البيئة المكاتبية																								نسبة الرضا عن بيئة العمل الملهمة												نتائج الاستبيان												80%												سنوي												عبدالعزيز + اسامه امانى																																			
الهدف الاستراتيجي												م												مبادرات (البرامج/ المشاريع)												تعريف مصطلح												مؤشر الاداء التشغيلي (مرتبط بالمؤشر الرئيسي)												مصدر معلومات المؤشر												المتهدف(عدد)/ دورية القياس												فترة التنفيذ(شهور)												بطل المبادرة											
دليل الامن والسلامة																								انجاز الدليل												الدليل												1												ربيع												اسامه القايدى																																			
إعداد لائحة الخدمات																								انجاز اللائحة												اللائحة												1												ربيع												اسامه القايدى																																			

نموذج المبادرات (البرامج والمشاريع) - نموذج رقم (١)		إدارة الموارد البشرية - المستودع				الخطة التشغيلية السنوية ٢٠١٨ م	
الهدف الاستراتيجي							
تأمين البناء المؤسسي في المجال الإداري							
مؤشر الأداء الرئيسي	م	المبادرات (البرامج/ المشاريع)	تعريف مصطلح	مؤشر الاداء التشغيلي (مرتبط بالمؤشر الرئيسي)	مصدر معلومات المؤشر	المتهدف (عدد/نسبة)	دورية القياس
نسبة اكتمال برامج تمكين البناء المؤسسي في المجال الإداري	1	مشروع دليل المستودع		اتجاز الدليل	دليل المستودع	1	سنوي
	2	تطبيق نظام المستودعات		الاستلام والصرف عبر النظام		100%	شهري
بطل المبادرة							1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
رشاد							
رشاد + طارق + ادم							
الهدف الاستراتيجي							
التحديث والتطوير المستمر مواكبة لمتطلبات المراحل							
مؤشر الاداء الرئيسي	م	المبادرات (البرامج/ المشاريع)	تعريف مصطلح	مؤشر الاداء التشغيلي (مرتبط بالمؤشر الرئيسي)	مصدر معلومات المؤشر	المتهدف (عدد/نسبة)	دورية القياس
عدد البرامج التطويرية (المحدثة والمحسنة)	3	تنظيم المستودع		وجود تقييم وتصنيف في المستودع	تقرير	100%	سنوي
بطل المبادرة							1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
طارق + ادم							
الهدف الاستراتيجي							
إدارة الجمعية بمنهجية الاستدامة							
مؤشر الاداء الرئيسي	م	المبادرات (البرامج/ المشاريع)	تعريف مصطلح	مؤشر الاداء التشغيلي (مرتبط بالمؤشر الرئيسي)	مصدر معلومات المؤشر	المتهدف (عدد/نسبة)	دورية القياس
عدد المبادرات المنفذة والمحقة للاستدامة	4	مشروع متابعة مؤشرات أداء الاستدامة		عدد التقارير	تقرير	4	ربع
بطل المبادرة							1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
الهدف الاستراتيجي							
إدارة الموارد البشرية - المشتريات							
النموذج المبادرات (البرامج والمشاريع) - نموذج رقم (١)							
الهدف الاستراتيجي							
التطوير والتحديث المستمر مواكبة لمتطلبات المراحل							
مؤشر الاداء الرئيسي	م	المبادرات (البرامج/ المشاريع)	تعريف مصطلح	مؤشر الاداء التشغيلي (مرتبط بالمؤشر الرئيسي)	مصدر معلومات المؤشر	المتهدف (عدد/نسبة)	دورية القياس
عدد البرامج التطويرية (المحدثة والمحسنة)	1	تطوير اليات الشراء		عدد الأليات المطورة	آليات الشراء		نصف سنوي
	2	تحديث لأحة المشتريات (نسخة رقم ٢)		نسبة إنجاز	الاحة	100%	ربع
بطل المبادرة							1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
فهد النهدي							
فهد النهدي							
الهدف الاستراتيجي							
إدارة الجمعية بمنهجية الاستدامة							
مؤشر الاداء الرئيسي	م	المبادرات (البرامج/ المشاريع)	تعريف مصطلح	مؤشر الاداء التشغيلي (مرتبط بالمؤشر الرئيسي)	مصدر معلومات المؤشر	المتهدف (عدد/نسبة)	دورية القياس
اجمالي المبالغ التي تم توفيرها	3	التوفير المالي في المشتريات		نسبة المبلغ الذي تم توفيره			سنوي
بطل المبادرة							1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
فهد النهدي							
الهدف الاستراتيجي							
تأمين البناء المؤسسي في المجالين التقني والإداري							
مؤشر الاداء الرئيسي	م	المبادرات (البرامج/ المشاريع)	تعريف مصطلح	مؤشر الاداء التشغيلي (مرتبط بالمؤشر الرئيسي)	مصدر معلومات المؤشر	المتهدف (عدد/نسبة)	دورية القياس
نسبة اكتمال برامج تمكين البناء المؤسسي في المجال الإداري	4	إستحداث لأحة مواصفات معتمدة		نسبة إنجاز	الاحة	100%	نصف
بطل المبادرة							1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
فهد النهدي							

الهدف الاستراتيجي		الاستشارات في المجال الصحي والخيري		شرح المؤشر: الاستشارات: أي اتاحة المعارف والخبرات التي تتميز بها زمزم لمن يحتاجها من مستفيدي الجمعية والقطاع الخيري.		نموذج المبادرات (البرامج والمشاريع) - نموذج رقم (١)																
مؤشر الأداء الرئيسي	م	المبادرات (البرامج/ المشاريع)	تعريف مصطلح	مؤشر الأداء التشغيلي (مرتبط بالمؤشر الرئيسي)	مصدر معلومات المؤشر	المستهدف(عدد)/ نسبة	دورية القياس	فترة التنفيذ(شهور)														
								12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1			
عدد مجالات التميز الموثقة	1	مشروع إصدار وثيقة الخطة التشغيلية السنوية لجمعية زمزم ٢٠١٨م		نسبة الإنجاز	ملف الخطة التشغيلية	100%	شهرية															
	2	مشروع إصدار استراتيجيات مشروع الاستدامة		عدد الاستراتيجيات الموثقة	ملف مشروع الاستدامة	10	ربيع															
	3	مشروع إصدار منظومة إجراءات الجودة أيزو ٢٠١٥:٩٠٠١		نسبة الإنجاز	ملف الجودة	100	ربيع															
الهدف الاستراتيجي		التطوير والتحديث المستمر مواكبة لمتطلبات المرحلة		التطوير: هو الارتفاع أو التحديث في مجالات: الموارد البشرية، الأنظمة والإجراءات، الخدمات والبرامج. التحديث المستمر: التحسينات الدورية المترامنة مع الاحتياج.																		
مؤشر الأداء الرئيسي	م	المبادرات (البرامج/ المشاريع)	تعريف مصطلح	مؤشر الأداء التشغيلي (مرتبط بالمؤشر الرئيسي)	مصدر معلومات المؤشر	المستهدف(عدد)/ نسبة	دورية القياس	فترة التنفيذ														
								12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1			
عدد البرامج التطويرية (المحدثه والمحسنة) في كل مجال	4	مشروع توعية العاملين بمفاهيم التميز المؤسسي		نسبة ارتفاع الوعي المعرفي	القياس القبلي والبعدي	60%	ربيع															
	5	مشروع تطوير الموظفين في مجال الجودة		نسبة ارتفاع الوعي المعرفي	القياس القبلي والبعدي	30%	ربيع															
	6	مشروع توعية المجتمع بمجال الجودة		عدد الأنشطة المنفذة	وسائل التواصل الاجتماعي	10	ربيع															
	7	مشروع تحسين (تقديم دراسات تساهم في تطوير جودة الخدمة)		عدد الدراسات المقدمة	سجل الدراسات المقدمة	2	نصف															
	8	مشروع سلامة (تقديم دراسات تتعلق بالسلامة والمخاطر)		عدد الدراسات المقدمة	سجل الدراسات المقدمة	2	نصف															
	9	برنامج تقصي رأي المستفيدين من الخدمات المقدمة	المستفيد الخارجي من البرامج الصحية	عدد التقارير المقدمة	سجل تقصي رأي المستفيدين	4	ربيع															
	10	برنامج متابعة شكاوى المستفيدين		عدد التقارير المقدمة	سجل الشكاوى	4	ربيع															
	11	مشروع تحديث مواصفة الأيزو ٩٠٠١		نسبة الإنجاز	خطة المشروع	100%	شهري															
	12	برنامج المراجعة الداخلية لنظام الجودة		عدد المراجعات المنفذة	تقرير المراجعة	2	نصف															
	13	مشروع تكريم الإدارات والأقسام المتميزة في الجودة		عدد الإدارات والأقسام التي تم تكريمها	خطة المشروع	100%	شهري															
	الهدف الاستراتيجي		إدارة الجمعية بمنهجية الاستدامة		إدارة الجمعية: تسهيل اعمال الجمعية وفق منهجية الاستدامة وفقاً للخطة الاستراتيجية																	
	مؤشر الأداء الرئيسي	م	المبادرات (البرامج/ المشاريع)	تعريف مصطلح	مؤشر الأداء التشغيلي (مرتبط بالمؤشر الرئيسي)	مصدر معلومات المؤشر	المستهدف(عدد)/ نسبة	دورية القياس	فترة التنفيذ													
									12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		
عدد المبادرات المنفذة والمحقة للاستدامة	14	برنامج توعية العاملين بمفاهيم وتطبيقات الاستدامة		نسبة ارتفاع الوعي المعرفي	القياس القبلي والبعدي	30%	ربيع															
	15	مشروع إعداد تقرير الاستدامة السادس		نسبة الإنجاز	الإدارات المعنية	100%	شهري															
	16	مشروع المبادرات الجديدة المقترحة للاستدامة		عدد المبادرات الجديدة المقترحة	قاعدة بيانات	4	سنوي															
	17	مشروع قياس الأثر الاجتماعي لمشاريع وبرامج الجمعية	التقرير الثالث	عدد المشاريع التي تم قياسها	ملف مشروع قياس الأثر	3	سنوي															

الهدف الاستراتيجي													التحول إلى منظمة متعلمة وملهممة									
مؤشر الأداء الرئيسي	م	المبادرات (البرامج/ المشاريع)	تعريف مصطلح	مؤشر الاداء التشغيلي (مرتبط بالمؤشر الرئيسي)	مصدر معلومات المؤشر	المتهدف(عدد)/ نسبة	دورية القياس	فترة التنفيذ														
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
عدد الأفكار الإبداعية المنفذة	18	برنامج تحفيز الأفكار الإبداعية	الأفكار الإبداعية: وفقا لمعايير الفكرة الإبداعية لزمزم	عدد الأفكار الإبداعية المنفذة	سجل الأفكار الإبداعية	8	ربع															
الهدف الاستراتيجي													تمتين البناء المؤسسي في المجالين التقني والإداري									
مؤشر الأداء الرئيسي	م	المبادرات (البرامج/ المشاريع)	تعريف مصطلح	مؤشر الاداء التشغيلي (مرتبط بالمؤشر الرئيسي)	مصدر معلومات المؤشر	المتهدف(عدد)/ نسبة	دورية القياس	فترة التنفيذ														
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
نسبة اكتمال برامج التميّن المؤسسي في المجال الإداري	19	مشروع التميّن الأوروبي		عدد فرص التحسين المنفذة	تقرير مشروع التميّن		ربع															
	20	مشروع المشاركة في جائزة الملك عبد العزيز للجودة		نسبة الإنجاز	تقرير الجائزة	100%	سنوية															
	21	مشروع المشاركة في جائزة التميّن في العمل الخيري		نسبة الإنجاز	تقرير الجائزة	100%	سنوية															

الهدف الاستراتيجي													الخطة التشغيلية السنوية ٢٠١٨م		إدارة/ مكتب إدارة المشاريع		نموذج المبادرات (البرامج والمشاريع) - نموذج رقم (١)														
التطوير والتحديث المستمر مواكبة لمتطلبات المراحل													م	المبادرات (البرامج/ المشاريع)	تعريف مصطلح	مؤشر الاداء التشغيلي (مرتبط بالمؤشر الرئيسي)	مصدر معلومات المؤشر	المتهدف(عدد)/ نسبة	دورية القياس	فترة التنفيذ (شهور)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																				
عدد البرامج التطويرية المحدثة والمحسنة في كل مجال	1	نشر ثقافة إدارة المشاريع		زيادة نسبة الوعي	الاختبار القبلي والبدي	40%	ربعية																								
	2	متابعة المشاريع المعتمدة وفق المعايير العالمية لإدارة المشاريع		عدد المشاريع المنفذة	تقارير التنفيذ		ربعية																								
الهدف الاستراتيجي													تمتين البناء المؤسسي في المجالين الإداري والتقني																		
مؤشر الأداء الرئيسي	م	المبادرات (البرامج/ المشاريع)	تعريف مصطلح	مؤشر الاداء التشغيلي (مرتبط بالمؤشر الرئيسي)	مصدر معلومات المؤشر	المتهدف(عدد)/ نسبة	دورية القياس	فترة التنفيذ																							
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
نسبة اكتمال برامج تمكين البناء المؤسسي في المجال الإداري	1	مشروع تأسيس مكتب إدارة المشاريع		نسبة الإنجاز	الوثائق	100%	ربعية																								

نموذج المبادرات (البرامج والمشاريع) - نموذج رقم (١)													إدارة التخطيط والتطوير والتدريب			إدارة :		الخطة التشغيلية السنوية ٢٠١٨ م		الهدف الاستراتيجي	
بطل المبادرة	فترة التنفيذ (شهور)												دورية القياس	المستهدف عدد/نسبة	مصدر معلومات المؤشر	مؤشر الاداء التشغيلي (مرتبط بالمؤشر الرئيسي)	تعريف مصطلح	المبادرات (البرامج/ المشاريع)	م	مؤشر الاداء الرئيسي	
	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1									
														سنوي 1/4	70%	نتائج الاستبيان	نسبة تبنى العاملين لقيم الجمعية	العمل الموسمي والاضطراب، إنكفاء روح العمل الجماعي، التعلم والابتكار والإبداع، التيسير، الشراكة، الشفافية	برنامج غرس وتعزيز قيم الجمعية الاستراتيجية	1	نسبة اكتساب المعارف والمهارات الاستراتيجية
														سنوي 1/4	80%	نتائج الاختبارات المعرفية والمهارية	نسبة اكتساب المعارف والمهارات الاستراتيجية	إدارة المشاريع، إدارة الاداء، الشراكات، التطوع، الاستدامة، المؤسسة، القيادة الملهمة	برنامج تعزيز المعارف والمهارات الاستراتيجية	2	
														سنوي 1/4	100%	كشوف المشاركة	نسبة الموظفين المشاركين إلى مجموع الموظفين المستهدفين		برنامج تحفيز العاملين للمشاركة الفعالة في برامج البناء القيمي والمعرفي والمهاري	3	نسبة الحاصلين على التدريب من اجمالي الموظفين
														سنوي 1/4	200	سجل التدريب	عدد المشاركين	التدريب الإلكتروني وعن بُعد	برنامج التدريب العام	4	
														سنوي 1/4		عدد موضوعات التعلّم	عدد موضوعات التعلّم (عبر وسائل التواصل وغيرها)	مشروع مجموعات التعلّم المهنية	5		
														سنوي 1/4	15	سجل التدريب	عدد المشاركات	التدريبية وورش العمل التخصصية	برنامج المشاركات الخارجية والتخصصية	6	
														سنوي 1/4	50%	سجل التعلّم الذاتي	نسبة الموظفين المستفيدين من إجمالي عدد الموظفين	الاستفادة من المحتوى المعرفي الإلكتروني والمنصات الإلكترونية	برنامج التعلّم الذاتي	7	
														سنوي 1/4	10	نتائج التاهيل	عدد الميسرين المؤهلين	الشخص الذي يقود الحوار في ورش العمل	برنامج تأهيل الميسرين	8	
														سنوي 1/4	10	نتائج التاهيل	عدد المدربين المؤهلين		برنامج تأهيل مدربين للتدريب الإلكتروني والتدريب عن بُعد	9	

نموذج المبادرات (البرامج والمشاريع) - نموذج رقم (١)													إدارة التخطيط والتطوير والتدريب			إدارة :		الخطة التشغيلية السنوية ٢٠١٨ م		الهدف الاستراتيجي	
بطل المبادرة	فترة التنفيذ (شهور)												دورية القياس	المستهدف عدد/نسبة	مصدر معلومات المؤشر	مؤشر الاداء التشغيلي (مرتبط بالمؤشر الرئيسي)	تعريف مصطلح	المبادرات (البرامج/ المشاريع)	م	مؤشر الاداء الرئيسي	
	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1									
																تقارير الاداء	نسبة المشاريع المنفذة من إجمالي مشاريع التمتين (٢٠٢٠)	متابعة تنفيذ مشاريع التمتين الإداري	10	نسبة اكتمال برامج تمتين البناء المؤسسي في المجال الإداري	
															100%	الوثيقة	نسبة الاتجاز	مشروع بناء وثيقة المنظمة المتعلمة	11		
																تقارير الاداء	نسبة المشاريع المنفذة من إجمالي مشاريع التمتين (٢٠٢٠)	متابعة تنفيذ مشاريع التمتين الموجهة للكادر البشري	12		
																تقارير الاداء	نسبة المشاريع المنفذة من إجمالي مشاريع التمتين (٢٠٢٠)	متابعة تنفيذ مشاريع التمتين التقني	13	نسبة اكتمال برامج تمتين البناء المؤسسي في المجال التقني	

													الرعاية الصحية للمستهدفين		الهدف الاستراتيجي					
بطل المبادرة	فترة التنفيذ											دورية القياس	المستهدف(عدد)/ نسبة	مصدر معلومات المؤشر	مؤشر الاداء التشغيلي (مرتبط بالمؤشر الرئيسي)	تعريف مصطلح	المبادرات (البرامج/ المشاريع)	م	مؤشر الاداء الرئيسي	
	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2									1
															تقارير الاداء	نسبة النمو في انتشار الخدمات الحالية	انتشار الخدمات أفضياً	متابعة مدى انتشار الخدمات الحالية في مدن وقرى منطقة مكة المكرمة	14	عدد مواقع تقديم الخدمة

													التطوير والتحديث المستمر مواكبة لمتطلبات المراحل		الهدف الاستراتيجي					
بطل المبادرة	فترة التنفيذ											دورية القياس	المستهدف(عدد)/ نسبة	مصدر معلومات المؤشر	مؤشر الاداء التشغيلي (مرتبط بالمؤشر الرئيسي)	تعريف مصطلح	المبادرات (البرامج/ المشاريع)	م	مؤشر الاداء الرئيسي	
	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2									1
														100%	سجل فرص التحسين الاستراتيجية	نسبة التعامل مع فرص التحسين الاستراتيجية	التعبئية والتشغيلية والاستراتيجية	متابعة تقارير الاداء والإنجاز	15	عدد البرامج التطويرية (الجديدة والمحدثة والمحسنة) في كل مجال
															مؤشرات تحسن صحة المستفيدين	نسبة تحسن صحة المستفيدين		قياس الأثر الاستراتيجي للخدمات الصحية على المرضى ذوي الاحتياج	16	
															نتائج قياس الرضا	نسبة رضا المستفيدين من خبرات زمزم في القطاع الخيري		قياس الأثر الاستراتيجي للاستشارات على القطاع الخيري	17	
															مؤشرات ارتفاع الوعي الصحي لذوي الاحتياج	ارتفاع الوعي الصحي لذوي الاحتياج		قياس الأثر الاستراتيجي لتعزيز الصحة على المجتمع	18	
														100%	اللائحة المحدثة	نسبة الانجاز		تحديث لائحة التدريب	19	
															نتائج قياس الرضا	نسبة رضا اصحاب المصلحة	الجهات الإشرافية، ومزودو الخدمة والداعمون	قياس الأثر الاستراتيجي على أصحاب المصلحة	20	

													الاستشارات في المجال الصحي والخيري		الهدف الاستراتيجي					
بطل المبادرة	فترة التنفيذ											دورية القياس	المستهدف(عدد)/ نسبة	مصدر معلومات المؤشر	مؤشر الاداء التشغيلي (مرتبط بالمؤشر الرئيسي)	تعريف مصطلح	المبادرات (البرامج/ المشاريع)	م	مؤشر الاداء الرئيسي	
	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2									1
														4	سجل الاستشارات	عدد ورش العمل المنفذة	الخبرات: التي تتميز بها زمزم	برنامج نقل الخبرات للعاملين في القطاع الخيري	21	عدد الاستشارات المقدمة

الخطة التشغيلية

لفروع الجمعية

1439 - 1440 هـ / 2018م

نموذج المبادرات (البرامج والمشاريع) - نموذج رقم (١)												فرع مكة المكرمة					الخطة التشغيلية السنوية ٢٠١٨م				
												الرعاية الصحية للمستهدفين								الهدف الاستراتيجي	
بطل المبادرة	فترة التنفيذ (شهور)											دورية القياس	المستهدف(عدد)/ نسبة	مصدر معلومات المؤشر	مؤشر الاداء التشغيلي (مرتبط بالمؤشر الرئيسي)	تعريف مصطلح	المبادرات (البرامج/ المشاريع)	م	مؤشر الاداء الرئيسي		
	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2									1	
راقت مدني													ربع سنوي		تقرير مصور وكشوف المستفيدين	عدد المستفيدين		برنامج الخدمة الطبية لحجاج بلاد ما وراء النهر	1	معدل النمو في عدد المستفيدين	
راقت مدني													شهري	11,178	CRM	عدد الحالات المستفيدة		البرامج والمشاريع العلاجية	2		
												تعزيز الصحة والوقاية								الهدف الاستراتيجي	
بطل المبادرة	فترة التنفيذ (شهور)											دورية القياس	المستهدف(عدد)/ نسبة	مصدر معلومات المؤشر	مؤشر الاداء التشغيلي (مرتبط بالمؤشر الرئيسي)	تعريف مصطلح	المبادرات (البرامج/ المشاريع)	م	مؤشر الاداء الرئيسي		
	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2									1	
د.محمد كامل													ربع سنوي	4	تقرير مصور عن النشاط	عدد الأنشطة	تقديم توعية صحية في رمضان والحج والاعيد وبقية المواسم	برنامج تعزيز الصحة في المواسم	3	عدد برامج ترسيخ ثقافة الصحة و الوقاية	
د.محمد كامل													شهري	150	تقرير	عدد المستفيدين	تقديم التوعية الصحية لمستفيدي العلاج الخيري بالشراكة مع مجمع كفاءات الطبي	مشروع نادى الامراض المزمنة	4	الموجهة للفتات المستهدفة	
												إدارة الجمعية بمنهجية الاستدامة								الهدف الاستراتيجي	
بطل المبادرة	فترة التنفيذ											دورية القياس	المستهدف(عدد)/ نسبة	مصدر معلومات المؤشر	مؤشر الاداء التشغيلي (مرتبط بالمؤشر الرئيسي)	تعريف مصطلح	المبادرات (البرامج/ المشاريع)	م	مؤشر الاداء الرئيسي		
	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2									1	
راقت مدني													ربع سنوي	150	ملف اكسل + CRM	عدد الحالات التي تمت متابعتها	مرضى السكري والضغط المنتظمين في المراجعة الدورية لدى مجمع كفاءات وصرف الأدوية	متابعة ١٥٠ حالة أمراض مزمنة من مستفيدي فرع مكة	5	عدد المبادرات المنفذة والمحقة للاستدامة	
												الدراسات التطبيقية في المجال الصحي								الهدف الاستراتيجي	
بطل المبادرة	فترة التنفيذ											دورية القياس	المستهدف(عدد)/ نسبة	مصدر معلومات المؤشر	مؤشر الاداء التشغيلي (مرتبط بالمؤشر الرئيسي)	تعريف مصطلح	المبادرات (البرامج/ المشاريع)	م	مؤشر الاداء الرئيسي		
	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2									1	
جمعة عقل																عدد البرامج التي اعتمدت على الدراسات المنفذة		برنامج الدراسات الطلابية الميدانية في الحج	6	عدد البرامج التي اعتمدت على الدراسات والأبحاث التطبيقية	

نموذج المبادرات (البرامج والمشاريع) - نموذج رقم (١)												فرع أبراج البيت				الخطة التشغيلية السنوية ٢٠١٨م					
												الرعاية الصحية للمستهدفين								الهدف الاستراتيجي	
بطل المبادرة	فترة التنفيذ (شهور)											دورية القياس	المستهدف (عدد/نسبة)	مصدر معلومات المؤشر	مؤشر الاداء التشغيلي (مرتبط بالمؤشر الرئيسي)	تعريف مصطلح	المبادرات (البرامج/ المشاريع)	م	مؤشر الاداء الرئيسي		
	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2									1	
رافقت مدني													ربع سنوي	20%	تقرير مصور وكشوف المستفيدين	معدل النمو في عدد المستفيدين مقارنة بالعام ٢٠١٧	الخدمة الطبية الطارئة للحالات الحادة دون الحالات المزمنة	مشروع عيادات الحرم المكي لخدمة الزائرين والحجاج والمعتمرين	1	معدل النمو في عدد المستفيدين	
												تعزيز الصحة والوقاية								الهدف الاستراتيجي	
بطل المبادرة	فترة التنفيذ (شهور)											دورية القياس	المستهدف (عدد/نسبة)	مصدر معلومات المؤشر	مؤشر الاداء التشغيلي (مرتبط بالمؤشر الرئيسي)	تعريف مصطلح	المبادرات (البرامج/ المشاريع)	م	مؤشر الاداء الرئيسي		
	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2									1	
ا. جمعة عقل													ربع سنوي	50000	تقرير مصور عن النشاط	عدد المستفيدين	قياس العلامات الحيوية والتوعية بالامراض المزمنة لزوار البيت الحرام	تقديم التوعية الصحية وقياس العلامات الحيوية وكتلة الجسم لزوار البيت الحرام بفرع الجمعية بالمنطقة المركزية طوال العام	2	عدد برامج ترسيخ ثقافة الصحة والوقاية الموجهة للفئات المستهدفة	
د. محمد كامل													ربع سنوي	4	تقرير مصور عن النشاط	عدد الأنشطة	تقديم توعية صحية في رمضان والحج والاعیاد وبقية المواسم	برنامج تعزيز الصحة في المواسم	3	عدد برامج ترسيخ ثقافة الصحة والوقاية الموجهة للفئات المستهدفة	

نموذج المبادرات (البرامج والمشاريع) - نموذج رقم (١)		فرع القنفذة				الخطة التشغيلية السنوية ٢٠١٨ م	
الرعاية الصحية للمستهدفين							
الهدف الاستراتيجي	م	المبادرات (البرامج/ المشاريع)	تعريف مصطلح	مؤشر الاداء التشغيلي (مرتبط بالمؤشر الرئيسي)	مصدر معلومات المؤشر	المستهدف(عدد)/ دورية القياس	فترة التنفيذ(شهور)
مؤشر الاداء الرئيسي	م						1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
معدل النمو في عدد المستفيدين	1	مشروع تيسير تقديم الخدمات الصحية بالشراكة مع الجمعيات الخيرية	وفقاً للاحقة زمزم	عدد المستفيدين	CRM	50	
	2	البرامج والمشاريع العلاجية		عدد الحالات المستفيدة	CRM	274	
	3	برنامج القوافل التخصصية		عدد المستفيدين	التقارير	180	
	4	برنامج رؤية	قياس النظر للطلاب في المرحلة الابتدائية	عدد المستفيدين	التقارير	2000	
	5	برنامج الجولات	عيادات داخل احياء المحافظة	عدد المستفيدين	التقارير	400	
	6	برنامج القوافل التخصصية		عدد المواقع	التقارير	1	
	7	برنامج رؤية	قياس النظر للطلاب في المرحلة الابتدائية	عدد المواقع	التقارير	18	
	8	برنامج الجولات	عيادات داخل احياء المحافظة	عدد المواقع	التقارير	1	
مؤشر الاداء الرئيسي	م						1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
عدد البرامج الموجهة للجمهور الخارجي	9	ملتقى أطباء الساحل		عدد الأطباء المشاركين	ملف اكسل	30	
بناء منظومة من الشركات الاستراتيجية التكاملية المستدامة							
الهدف الاستراتيجي	م	المبادرات (البرامج/ المشاريع)	تعريف مصطلح	مؤشر الاداء التشغيلي	مصدر معلومات	المستهدف(عدد)/ دورية	التنفيذ
مؤشر الاداء الرئيسي	م						1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
عدد ونوع الشركات الاستراتيجية المنفذة	10	مشروع المجلس التنسيقي		عدد اللقاءات	ملف اكسل	2	
الدراسات التطبيقية في المجال الصحي							
الهدف الاستراتيجي	م	المبادرات (البرامج/ المشاريع)	تعريف مصطلح	مؤشر الاداء التشغيلي	مصدر معلومات	المستهدف(عدد)/ دورية	التنفيذ
مؤشر الاداء الرئيسي	م						1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
عدد البرامج التي اعتمدت على الدراسات والأبحاث التطبيقية	11	برنامج زمزم التنموي للتحكم في الامراض المزمنة		عدد المشاريع المنفذة	التقارير	نصف سنوي	

الهدف الاستراتيجي		الخطة التشغيلية السنوية ٢٠١٨ م		فرع جمعية زمزم بالطائف		نموذج المبادرات (البرامج والمشاريع) - نموذج رقم (١)	
الرعاية الصحية للمستهدفين		البرامج الصحية		مؤشر الأداء الرئيسي		م	
مبادرات (البرامج/ المشاريع)	تعريف مصطلح	مؤشر الاداء التشغيلي (مرتبط بالمؤشر الرئيسي)	مصدر معلومات المؤشر	المستهدف(عدد/نسبة)	دورية القياس	فبذ(شهور)	بطل المبادرة
						12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1	
البرامج والمشاريع العلاجية		عدد الحالات المستفيدة	CRM	1320	شهري		سلطان الغزي
برنامج غسيل الكلى بالطائف	تأمين غسيل كلوي مع التحاليل والأدوية لمرضى الفشل الكلوي المزمن بالطائف	عدد المستفيدين	CRM	50	شهري		عبدالله الفيغي
برنامج الجولات الطبية	عيادات بالأحياء	عدد المستفيدين	تقرير	400	ربع سنوي		عبدالله الفيغي
برنامج القوافل الطبية		عدد المستفيدين	تقرير	120	ربع سنوي		عبدالله الفيغي
الهدف الاستراتيجي		تعزيز الصحة والوقاية		برنامج التوعية		م	
مبادرات (البرامج/ المشاريع)	تعريف مصطلح	مؤشر الاداء التشغيلي (مرتبط بالمؤشر الرئيسي)	مصدر معلومات المؤشر	المستهدف(عدد/نسبة)	دورية القياس	فبذ(شهور)	بطل المبادرة
						12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1	
برنامج التوعية الصحية بالطائف		عدد المستفيدين	Excel	300	سنوي		عبدالله الفيغي
الهدف الاستراتيجي		استثمار العمل التطوعي		برنامج التطوع		م	
مبادرات (البرامج/ المشاريع)	تعريف مصطلح	مؤشر الاداء التشغيلي (مرتبط بالمؤشر الرئيسي)	مصدر معلومات المؤشر	المستهدف(عدد/نسبة)	دورية القياس	فبذ(شهور)	بطل المبادرة
						12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1	
تفعيل برنامج التطوع بفرع الطائف		عدد المستفيدين	Excel	15	ربع سنوي		عبدالله الفيغي
الهدف الاستراتيجي		استثمار العلاقات العامة والإعلام في تحقيق أهداف الجمعية .		برنامج التطوع		م	
مبادرات (البرامج/ المشاريع)	تعريف مصطلح	مؤشر الاداء التشغيلي (مرتبط بالمؤشر الرئيسي)	مصدر معلومات المؤشر	المستهدف(عدد/نسبة)	دورية القياس	فبذ(شهور)	بطل المبادرة
						12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1	
برنامج توثيق العلاقات العامة بين الجمعية والجهات ذات العلاقة	الجهات الحكومية - القطاع (الخاصة - الجمعيات الخيرية)	عدد المستفيدين	Excel	6	نصف سنوي		عبدالله الفيغي

الخطة التشغيلية

للإدارة النسائية

1439 - 1440 هـ / 2018م

الخطة التشغيلية السنوية ٢٠١٨ م													قسم الموارد البشرية				نموذج المبادرات (البرامج والمشاريع) - نموذج رقم (١)																																																																																																			
الهدف الاستراتيجي													التطوير والتحديث المستمر مواكبة متطلبات المراحل																																																																																																							
مؤشر الأداء الرئيسي													م													مبادرات (البرامج/ المشاريع)													تعريف مصطلح													مؤشر الاداء التشغيلي (مرتبط بالمؤشر الرئيسي)													مصدر معلومات المؤشر													المتهدف(عد)/ دورية القياس													فترة التنفيذ(شهور)													بطل المبادرة												
مؤشر الاداء الرئيسي													م													مبادرات (البرامج/ المشاريع)													تعريف مصطلح													مؤشر الاداء التشغيلي (مرتبط بالمؤشر الرئيسي)													مصدر معلومات المؤشر													المتهدف(عد)/ دورية القياس													فترة التنفيذ(شهور)													بطل المبادرة												
عدد البرامج التطويرية(المحدثة والمحسنة) في كل مجال													1													برنامج استقطاب موظفات متميزات													جذب الكفاءات الرائدة وذوو الخبرة المميزة													عدد الموظفات المتعينات													قرارات التعين													ربع سنوي													أصباح																									
نسبة اكتمال برامج تمكين البناء المؤسسي في المجال الاداري													2													برنامج الموظفة الجديدة													برنامج تعريفي للموظفة الجديدة .													عدد الموظفات المثبتات													تقرير													4													ربع سنوي													أصباح												
الهدف الاستراتيجي													التطوير والتحديث المستمر مواكبة متطلبات المراحل																																																																																																							
مؤشر الاداء الرئيسي													م													مبادرات (البرامج/ المشاريع)													تعريف مصطلح													مؤشر الاداء التشغيلي (مرتبط بالمؤشر الرئيسي)													مصدر معلومات المؤشر													المتهدف(عد)/ دورية القياس													فترة التنفيذ(شهور)													بطل المبادرة												
نسبة اكتمال برامج تمكين البناء المؤسسي في المجال الاداري													3													برنامج تحديث واستكمال الاوصاف الوظيفية بناءً على الهيكلية الجديدة في الإدارة النسائية.													تحديث الاوصاف الوظيفية في الإدارة النسائية													عدد الاوصاف الوظيفية المكتملة													وثيقة الاوصاف الوظيفية													10													نصف سنوي													أ / صباح حلبي												
نسبة اكتمال برامج تمكين البناء المؤسسي في المجال الاداري													4													برنامج تسكين الموظفات على الهيكل الوظيفي الجديد للإدارة النسائية .													تسكين الموظفات على الوظائف بناءً على الهيكلية الجديدة .													نسبة الاجاز													نموذج													100%													نصف سنوي													أ / صباح حلبي												
مشروع تحديث النظام المالي في الإدارة النسائية													5													مشروع تحديث النظام المالي في الإدارة النسائية													وضع نماذج للعهد المالية المؤقتة													نسبة التحسين													نماذج													100%													نصف سنوي													أ / صباح حلبي												
الهدف الاستراتيجي													إدارة الجمعية بمنهجية الاستدامة																																																																																																							
مؤشر الاداء الرئيسي													م													مبادرات (البرامج/ المشاريع)													تعريف مصطلح													مؤشر الاداء التشغيلي (مرتبط بالمؤشر الرئيسي)													مصدر معلومات المؤشر													المتهدف(عد)/ دورية القياس													فترة التنفيذ(شهور)													بطل المبادرة												
عدد المبادرات المنفذة والمحقة للاستدامة													6													برنامج تطبيق المبادرات البيئية													مبادرات فرز وجمع الورق والبلاستيك ومبادرة تنظيف للموظفات													عدد المبادرات المنفذة													ملف اكمل													4													ربع سنوي													أ. امانى الصبياني/ والخدمات المساندة												
الهدف الاستراتيجي													التحول إلى منظمة متعلمة وملهمة																																																																																																							
مؤشر الاداء الرئيسي													م													مبادرات (البرامج/ المشاريع)													تعريف مصطلح													مؤشر الاداء التشغيلي (مرتبط بالمؤشر الرئيسي)													مصدر معلومات المؤشر													المتهدف(عد)/ دورية القياس													فترة التنفيذ(شهور)													بطل المبادرة												
نسبة الرضا عن بيئة العمل الملهمه													7													برنامج بيئة عمل محفزة ومرضية													توفير بيئة مناسبة وتتوفر فيها جميع الخدمات													نسبة التحسين													استبانة													50%													ربع سنوي													أ. امانى/الخدمات المساندة												
نسبة الرضا عن بيئة العمل الملهمه													8													برنامج تطوير وتحديث النادي الصحي(صحتك تهمننا)													استكمال وتحديث النادي الصحي													نسبة التحسين													تقرير													100%													نصف سنوي													أ. صباح												
نسبة الرضا عن بيئة العمل الملهمه													9													برنامج حائط الشكر والامتنان													عبارات شكر وتقدير للموظفه المميزة													عدد المشاركات													تقرير													4													ربع سنوي													أصباح+فخاطمه												

الهدف الاستراتيجي														
التحول إلى منظمة متعلمة وملهمة														
مؤشر الأداء الرئيسي	م	المبادرات (البرامج / المشاريع)	تعريف مصطلح	مؤشر الأداء التشغيلي (مرتبط بالمؤشر الرئيسي)	مصدر معلومات المؤشر	المستهدف (عدد/دورية القياس)	نسبة	فترة التنفيذ	بطل المبادرة					
نسبة تحقيق معايير المنظمة المتعلمة والملهمة	11	برنامج تأهيل الفتيات المقبلات على سوق العمل		عدد المتدربات	نموذج تأهيل	4		ربع سنوي	أصباح+ذاطمه					
	12	استضافة خبيرات في العمل الإداري لتقديم المشورة للموظفات		عدد مجالات الاستشارات المقدمة	تقرير	4		ربع سنوي	أصباح+ذاطمه					

الخطة التشغيلية السنوية ٢٠١٨م	قسم العلاقات العامة والإعلام	نموذج المبادرات (البرامج والمشاريع) - نموذج رقم (١)
-------------------------------	------------------------------	--

الهدف الاستراتيجي														
استثمار العلاقات العامة والإعلام في تحقيق أهداف الجمعية														
مؤشر الأداء الرئيسي	م	المبادرات (البرامج / المشاريع)	تعريف مصطلح	مؤشر الأداء التشغيلي (مرتبط بالمؤشر الرئيسي)	مصدر معلومات المؤشر	المستهدف (عدد/دورية القياس)	نسبة	فترة التنفيذ(شهور)	بطل المبادرة					
عدد البرامج الموجهة للجمهور الخارجي	1	برنامج زيارة المرضى (السيدات - الأطفال)		عدد المستفيدين	تقرير	800		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	مؤمنة قصار - نداء التميمي	*	*	*	*	
	2	برنامج استضافة وفود وشخصيات من مختلف الجهات		عدد الشخصيات المستضافة	تقرير	100			سوسن الوحيدي	*	*	*	*	
	3	برنامج الزيارات الميدانية التعريفية		عدد الشخصيات الجديدة	سجل البيانات	900			مؤمنة قصار - نداء التميمي	*	*	*	*	
	4	برنامج حملات التهنئة بالفاكسات		عدد الحملات المنفذة	تقرير	3			فاتن الحربى	*	*	*	*	
	5	برنامج توثيق العلاقة مع العميلات من خلال تقديم الهدايا		عدد الهدايا المقدمة	تقرير	4000			مؤمنة قصار - نداء التميمي	*	*	*	*	
	6	برنامج نشر أخبار الإدارة النسائية		عدد الأخبار	تقرير	12			سوسن الوحيدي	*	*	*	*	
	7	برنامج (جدينا) التواصل مع الجمهور بمستجدات الجمعية		عدد الرسائل	مستجدات (أخبار - توعية)	ملف اكمل	٢٤ ألف		القسم	*	*	*	*	
	8	برنامج شبكة العلاقات الاجتماعية		عدد مرات التواصل	شبكة العلاقات الاجتماعية : التواصل مع شريحة مختارة من سيدات المجتمع ومشاركتهن في الأفراح والأتراح	تقرير	100		فاتن الحربى	*	*	*	*	

بطل المبادرة	فترة التنفيذ (شهور)										دورية القياس	المستهدف (عدد/نسبة)	مصدر معلومات المؤشر	مؤشر الاداء التشغيلي (مرتبط بالمؤشر الرئيسي)	تعريف مصطلح	المبادرات (البرامج/ المشاريع)	م	مؤشر الأداء الرئيسي		
	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3									2	1
مؤمنة قصار	*			*				*					نصف سنوي	10	ملف اكسل	عدد السفيرات الجديبات	سفيرات : استئثار طاقات المتعاونات إدارياً مع زمزم من خلال ضوابط يتم وضعها من قبل الجمعية .	برنامج سفيرات زمزم	9	عدد البرامج الموجهة للجمهور الخارجي
فاتن الحربي			*										نصف سنوي	1	تقرير	عدد الندوات المنفذة	مشروع ندوة تعريفية تفاعلية اون لاين	10		
فاتن الحربي	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	نصف سنوي	9	نماذج تحليل الاستبيانات	عدد استطلاعات الرأي	برنامج استطلاعات الرأي للعميل الخارجي	11		
سوسن الوحيدي			*		*		*						نصف سنوي	5	تقرير	عدد العمليات المشاركة	برنامج مشاركة عميلات العلاقات العامة ببعض أعمال وبرامج الجمعية الميدانية	12		
نداء التميمي	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ربع سنوي	11	تقرير	عدد المناسبات والفعاليات الاجتماعية	برنامج المناسبات والفعاليات الاجتماعية	13		
سوسن الوحيدي	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	نصف سنوي	50	تقرير	عدد الهدايا المقدمة	برنامج توثيق العلاقة مع المنسوبات من خلال تقديم الهدايا	14		
نداء التميمي			*				*						نصف سنوي	2	تقرير	عدد الرحلات المنفذة	برنامج الرحلات	15		
فاتن الحربي			*		*		*		*				ربع سنوي	10	ملف اكسل	عدد الموظفات المشاركات	مشاركة الموظفات في برنامج زيارة المرضى ، الاستقبال ، الجولات الصحية	برنامج المشاركة في برامج الجمعية الصحية (إدارياً)	16	
فاتن الحربي	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ربع سنوي	300	ملف اكسل	عدد مرات التواصل	برنامج التواصل مع الموظفات	17		
سوسن الوحيدي					*								نصف سنوي	2	تقرير	عدد الموظفات اللاتي تم تعريفهن	برنامج التعريف بخدمات الجمعية للموظفات الجديبات (ماهي زمزم)	18	عدد البرامج الموجهة للجمهور الداخلي	
سوسن الوحيدي	*			*		*		*					ربع سنوي	4	تقرير	عدد الأفكار المنفذة	برنامج الأفكار لتحسين بيئة العمل	19		
سوسن الوحيدي - أحمد محمد الصليفي					*								سنوي	100%	تقرير	نسبة إنجاز البرنامج	يوم مع زمزم (لأبناء منسوبي ومنسوبات الجمعية)	20		
سوسن الوحيدي			*				*						نصف سنوي	3	سجل	عدد المتدربات	مشروع توثيق العلاقة مع أهالي منسوبي ومنسوبات الجمعية من خلال استقبالهم للتدريب الإداري	21		
مؤمنة قصار	*			*		*		*					ربع سنوي	15	تقرير	عدد المؤسسات المستفيدات	برنامج تمثين العلاقة مع الطبيبات المؤسسات في زمزم	22		
سوسن الوحيدي - أحمد محمد الصليفي					*								سنوي	100%	ملف المسابقة	نسبة إنجاز المسابقة	مسابقة لمنسوبي ومنسوبات الجمعية وعائلاتهم	23		
نداء التميمي			*										سنوي	100%	تقرير	نسبة إنجاز البرنامج	مشروع الاحتفال بالعيد مع أهالي الموظفين والموظفات	24		
فاتن الحربي	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	نصف سنوي	10	نماذج تحليل الاستبيانات	عدد استطلاعات الرأي	برنامج استطلاعات الرأي للعميل الداخلي	25		
نداء التميمي					*								سنوي	100%	تقرير	نسبة إنجاز البرنامج	مشروع اليوم التكريمي للعاملات في الإدارة النسائية (المستخدمات)	26		
مؤمنة قصار - نداء التميمي	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ربع سنوي	20	تقرير	عدد المشاركات	برنامج إقامة معارض تعريفية لدى الجهات النسائية والمشاركة في الأيام والفعاليات العالمية والصحية	27		عدد مرات المشاركة في المناسبات والمحافل والبرامج المجتمعية

مؤشر الأداء الرئيسي	م	المبادرات (البرامج/ المشاريع)	تعريف مصطلح	مؤشر الأداء التشغيلي (مرتبط بالمؤشر الرئيسي)	مصدر معلومات المؤشر	المستهدف(عدد)/ دورية القياس	فترة التنفيذ (شهور)																
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
عدد مرات المشاركة في المناسبات والمحافل والبرامج المجتمعية	28	برنامج حضور دوريات واجتماعات سيدات الأعمال والمجتمع		عدد مرات الحضور	تقرير	6				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
نسبة الرسائل السلبية إلى إجمالي الرسائل	29	مشروع حصر الرسائل السلبية والإيجابية		نسبة الرسائل السلبية	تقرير	لا تزيد عن ٥%	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

الهدف الاستراتيجي																								
مؤشر الأداء الرئيسي	م	المبادرات (البرامج/ المشاريع)	تعريف مصطلح	مؤشر الأداء التشغيلي (مرتبط بالمؤشر الرئيسي)	مصدر معلومات المؤشر	المستهدف(عدد)/ دورية القياس	فترة التنفيذ																	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
عدد مجالات التميز الموثقة	30	مشروع توثيق البرامج الاجتماعية المقدمة للمنسوبيين/بات وعائلاتهم		نسبة الإنجاز	نموذج التوثيق	100%										*								

الهدف الاستراتيجي																								
مؤشر الأداء الرئيسي	م	المبادرات (البرامج/ المشاريع)	تعريف مصطلح	مؤشر الأداء التشغيلي (مرتبط بالمؤشر الرئيسي)	مصدر معلومات المؤشر	المستهدف(عدد)/ دورية القياس	فترة التنفيذ																	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
نسبة اكمال برامج تمكين البناء المؤسسي في المجال الإداري	31	مشروع إنشاء دليل الإجراءات وسياسات العمل في العلاقات العامة (١) الفعاليات والاحتفالات		نسبة الإنجاز	إصدار الدليل	100%										*								
المشاركة في جائزة التميز في العلاقات العامة	32			نسبة الإنجاز	نموذج التقديم في المسابقة	100%										*								

الهدف الاستراتيجي																								
مؤشر الأداء الرئيسي	م	المبادرات (البرامج/ المشاريع)	تعريف مصطلح	مؤشر الأداء التشغيلي (مرتبط بالمؤشر الرئيسي)	مصدر معلومات المؤشر	المستهدف(عدد)/ دورية القياس	فترة التنفيذ																	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
عددالمبادرات المنفذة والمحقة للإستدامة	33	برنامج تعريف المستفيدات بخدمات الجمعية		عدد البرامج المنفذة	تقرير	3										*				*				

الهدف الاستراتيجي																								
مؤشر الأداء الرئيسي	م	المبادرات (البرامج/ المشاريع)	تعريف مصطلح	مؤشر الأداء التشغيلي (مرتبط بالمؤشر الرئيسي)	مصدر معلومات المؤشر	المستهدف(عدد)/ دورية القياس	فترة التنفيذ																	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
عدد الجهات المستفيدة من الممارسات المتميزة المنشورة	34	مشروع نشر الممارسات المتميزة		عدد مرات النشر	تقرير	2										*				*				

الهدف الاستراتيجي																								
مؤشر الأداء الرئيسي	م	المبادرات (البرامج/ المشاريع)	تعريف مصطلح	مؤشر الأداء التشغيلي (مرتبط بالمؤشر الرئيسي)	مصدر معلومات المؤشر	المستهدف(عدد)/ دورية القياس	فترة التنفيذ																	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
عدد البرامج التطويرية (المحدثة والمحسنة)	35	برنامج تبادل الخبرات مع جهات أخرى		عدد الجهات	تقرير	3										*	*							

الهدف الاستراتيجي		الخطة التشغيلية السنوية ٢٠١٨ م		قسم سيدات الأعمال		نموذج المبادرات (البرامج والمشاريع) - نموذج رقم (١)	
التطوير والتحديث المستمر ومواكبة لمتطلبات المراحل							
مؤشر الأداء الرئيسي	م	المبادرات (البرامج/ المشاريع)	تعريف مصطلح	مؤشر الأداء التشغيلي (مرتبط)	مصدر معلومات	المستهدف (عدد/نس)	دورية
عدد البرامج التطويرية الجديدة	1	مشروع زيادة - كيف أكون رائدة في زمزم -	مشروع يهدف لزيادة تفاعل العميل مع مشاريع زمزم عبر مشاركتها في بطاقات الريادة والريادة الممتازة	نسبة إنجاز الحقيبة التسويقية	تقرير قسم التصميم+التقرير الشهري	100%	س1/4 نوي
تأمين موارد ورعايات مالية للجمعية							
مؤشر الأداء الرئيسي	م	المبادرات (البرامج/ المشاريع)	تعريف مصطلح	مؤشر الأداء التشغيلي (مرتبط بالمؤشر الرئيسي)	مصدر معلومات المؤشر	المستهدف (ع/د/نسبة)	دورية القياس
معدل النمو المالي	2	مشروع نجاة للعيادات المتنقلة والفواصل الطبية	يتم كفاءة العيادة أو القافلة من قبل الداعمة وكتابة العيادة أو القافلة بأسمها	حجم الإيرادات الواردة	التقرير الشهري / برنامج CRM	مالي.....؟	س1/4 نوي
	3	مشروع هادف	عرض تقارير إنجاز المشاريع على سيدات الأعمال	حجم الإيرادات الواردة	التقرير الشهري / برنامج SRM	مالي.....؟	س1/4 نوي
	4	مشروع ساهم للزكاة	عبارة عن حملة طوال العام لجمع الزكاة من سيدات الأعمال	حجم الإيرادات الواردة	التقرير الشهري / برنامج SRM	مالي.....؟	سنوي
	5	مشروع بصمة ولاء	مشروع لتنمية ولاء الداعمات وتمتين العلاقة معهن والتواصل في مناسبتهن	حجم الإيرادات الواردة	التقرير الشهري / برنامج SRM	مالي.....؟	س1/4 نوي
	6	مشروع استقطاب داعمات جدد	يهدف المشروع إلى زيادة عدد الداعمات من سيدات الأعمال واستقطابهن ليصبحن من العميليات الداعمات للجمعية	حجم الإيرادات الواردة	التقرير الشهري / برنامج SRM	مالي.....؟	س1/4 نوي
	التسويق الإحترافي والإبداعي						
مؤشر الأداء الرئيسي	م	المبادرات (البرامج/ المشاريع)	تعريف مصطلح	مؤشر الأداء التشغيلي (مرتبط بالمؤشر الرئيسي)	مصدر معلومات المؤشر	المستهدف (ع/د/نسبة)	دورية القياس
حجم العائد من تسويق المنتجات	7	تسويق مشروع منقذ حياة في أيقونة المتجر	للمساهمة في علاج الأمراض و توفير الأدوية	العائد المالي من تسويق المشروع	المتجر	مبلغ مالي	س1/4 نوي

بطل المبادرة	فترة التنفيذ										دورية القياس	المستهدف(ع) /د/نسبة	مصدر معلومات المؤشر	مؤشر الأداء التشغيلي (مرتبط بالمؤشر الرئيسي)	تعريف مصطلح	المبادرات (البرامج/ المشاريع)	م	مؤشر الأداء الرئيسي
	#	#	9	8	7	6	5	4	3	2								
نورة الشهراني - ريما جابر	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1/4س نوي	مبلغ مالي	عدد العضويات المحصلة + التقرير الشهري	العائد المالي من تسويق البطاقات	مشروع زيادة عبارة فنتين/ مشروع الريادة الخاصة هو كفالة مشاريع / ومشروع الريادة الشرفية	تسويق مشروع زيادة	8	حجم العائد من تسويق المنتجات

إدارة الجمعية بمنهجية الإستدامة																		الهدف الاستراتيجي
بطل المبادرة	فترة التنفيذ										دورية القياس	المستهدف(ع) /د/نسبة	مصدر معلومات المؤشر	مؤشر الأداء التشغيلي (مرتبط بالمؤشر الرئيسي)	تعريف مصطلح	المبادرات (البرامج/ المشاريع)	م	مؤشر الأداء الرئيسي
	#	#	9	8	7	6	5	4	3	2								
امل الرويتي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1/4س نوي	80	تقرير برنامج SRM	عدد التوصيات المحصلة	الحصول على مزيد من سيدات الأعمال عن طريق التوصية من العمليات	مشروع أثر للتوصية بدلالة	9	عدد المبادرات المنفذة والمحقة للاستدامة

نموذج المبادرات (البرامج والمشاريع) - نموذج رقم (١)	قسم التوعية الصحية	الخطة التشغيلية السنوية ٢٠١٨م
---	--------------------	-------------------------------

تعزيز الصحة والوقاية																		الهدف الاستراتيجي	
بطل المبادرة	فترة التنفيذ(شهور)										دورية القياس	المستهدف(عد)/نسبة	مصدر معلومات المؤشر	مؤشر الأداء التشغيلي (مرتبط بالمؤشر الرئيسي)	تعريف مصطلح	المبادرات (البرامج/ المشاريع)	م	مؤشر الأداء الرئيسي	
	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3									2
ا. مثال الكبيدي												ربع سنوي	3	تقرير مصور عن النشاط	عدد الأنشطة	للمستفيد الداخلي والمستفيدين من البرامج الصحية	برنامج التوعية بالأمراض المزمنة	1	عدد برامج ترسيخ ثقافة الصحة و الوقاية الموجهة للفئات المستهدفة
ا. مثال الكبيدي												ربع سنوي	100%	تقرير مصور عن النشاط	نسبة من تم توحيهم من اجمالي مستفيدي البرامج الميدانية	تقديم التوعية الصحية أثناء الفواصل والجولات بكيفية تعامل المريض مع المرض	برنامج التوعية في البرامج الميدانية	2	
ا. مثال الكبيدي												ربع سنوي	1	تقرير مصور عن النشاط	عدد الأنشطة	تقديم التوعية الصحية عن السكر والسمنة في النوادي المدرسية	مشروع النوادي المدرسية	3	
ا. مثال الكبيدي												سنوي	10	تقرير مصور عن النشاط	عدد الأنشطة	تقديم توعية صحية في المواسم	برنامج تعزيز الصحة في المواسم	4	
ا. مثال الكبيدي												ربع سنوي	7	تقرير عن المشاركة	عدد المشاركات	المشاركة بتقديم التوعية الصحية لسبعة أيام صحية عالمية ومناسبات عبر الرسائل والمحاضرات والتدريب	برنامج المشاركة في المناسبات و الأيام الصحية العالمية	5	
ا. مثال الكبيدي												ربع سنوي	5	تقرير عن المشاركة	عدد المشاركات	المشاركة بتقديم التوعية الصحية عن الامراض المزمنة عبر والمحاضرات والتدريب	مشروع المشاركة في تقديم التوعية الصحية (قطاع تعليمي، خيرى، صحي ..الخ عدد (٥)	6	

الاستشارات في المجال الصحي والخرى																		الهدف الاستراتيجي	
بطل المبادرة	فترة التنفيذ										دورية القياس	المستهدف(عد)/نسبة	مصدر معلومات المؤشر	مؤشر الأداء التشغيلي (مرتبط بالمؤشر الرئيسي)	تعريف مصطلح	المبادرات (البرامج/ المشاريع)	م	مؤشر الأداء الرئيسي	
	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3									2
ا. مثال الكبيدي												شهري	80	تقرير	عدد الاستشارات المقدمة	الإجابة على الاستفسارات المستفيدين في المجال الصحي	برنامج تقديم الاستشارات الصحية	7	عدد الاستشارات المقدمة

نموذج المبادرات (البرامج والمشاريع) - نموذج رقم (١)												قسم التطوع				الخطة التشغيلية السنوية ٢٠١٨ م				
												استثمار العمل التطوعي						الهدف الاستراتيجي		
بطل المبادرة	فترة التنفيذ (شهور)											دورية القياس	المتهدف(عدد) نسبة	مصدر معلومات المؤشر	مؤشر الاداء التشغيلي (مرتبط بالمؤشر الرئيسي)	تعريف مصطلح	المبادرات (البرامج/ المشاريع)	م	مؤشر الاداء الرئيسي	
	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2									1
أمثال الكبيدي													ربع	1000	البرنامج الالكتروني	عدد الساعات التطوعية		مشروع تفعيل العمل التطوعي بالجمعية	8	عدد ساعات التطوع
أمثال الكبيدي													ربع	110	التقارير	عدد الفرص	الفرصة التطوعية: احتياجات الإدارات التطوعية	مشروع توفير فرص تطوعية في المجال الصحي والإداري	9	
أمثال الكبيدي													ربع	100000	البرنامج الالكتروني	القيمة المالية	احتساب القيمة المالية	برنامج احتساب اسهامات المتطوعين	10	
												إدارة الجمعية بمنهجية الاستدامة						الهدف الاستراتيجي		
بطل المبادرة	فترة التنفيذ											دورية القياس	المتهدف(عدد) نسبة	مصدر معلومات المؤشر	مؤشر الاداء التشغيلي (مرتبط بالمؤشر الرئيسي)	تعريف مصطلح	المبادرات (البرامج/ المشاريع)	م	مؤشر الاداء الرئيسي	
	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2									1
أمثال الكبيدي													نصف سنوي	2	تقرير	نتائج استطلاع المتطوعين	المحافظة على المتطوعين: استمرارية المتطوع في المشاركة	مشروع المحافظة على المتطوعين	11	عدد المبادرات المنفذة والمحقة للاستدامة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ





zmzm.org