



الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام
CHARITY COMMITTEE FOR ORPHANS CARE

الخطة التشغيلية لعام 2017م [تنمية الموارد المالية]

أهداف اتجاهات الخطة الاستراتيجية المرتبطة بالخطة التشغيلية للعام 2017م لإدارة تنمية الموارد المالية

الاتجاه	أهداف الاتجاه	مؤشر الانجاز	الاستراتيجيات	الأنشطة
توسيع القدرة المالية.	زيادة دخل الجمعية.	345.9995,100	التوسع في جمع التبرعات المباشرة والوصول للمتبرع في مكان تواجد.	تطوير محفظة استثمارية (قد تكون بالشراكة مع جهة متخصصة) وتسويقها على كبار المانحين.
	زيادة قيمة الأصول المستثمرة	750.000.000	توسيع المنتجات (البرامج والمشاريع) من خلال ابتكار واستحداث برامج وأساليب حديثة في التسويق.	(تطوير منتجات) برامج ومشاريع جديدة وتسويقها على عامة المتبرعين.
	تحقيق الاستدامة المالية، ورفع نسبة الدخل الذاتي من إجمالي الدخل.	47.900.000	تسويق برامج الأوقاف والاستثمار على كبار المانحين عبر علاقات مجلس الإدارة.	تطوير فكرة المراكز الإعلامية لزيادة دخلها وفعاليتها.
	خفض نسبة المصروفات العمومية والتشغيلية من مجمل المصروفات.	%15	عدم التوسع في شراء الأصول الاستهلاكية. تطوير العاملين في التسويق واستقبال التبرعات. عدم التوسع في شراء الأصول الاستهلاكية.	وضع وتنفيذ خطة مالية للوصول لنسبة المصروفات غير المباشرة المنشودة.
توسيع تقديم الخدمات بعمليات سهلة ومؤتمتة وفريق متفاعل.	إنشاء نظام إلكتروني لمعالجة البيانات، والعمليات الداخلية بشكل مبسط.	%100	• العمل من خلال متعهد خارجي محترف.	• مشروع تطوير وتبسيط وربط العمليات في الجمعية.
	التوثيق والأرشفة الإلكترونية لكل العمليات والإجراءات الداخلية.	%100	• تحول الثلاثة أهداف إلى منتجات مستقلة تعرض على المانحين لتبنيها.	• مشروع النظام الإلكتروني المتكامل.
	كسب رضا العاملين والمستفيدين.	%85	• تقديم خدمات وتسهيلات إضافية للفريق لزيادة مستوى الرضا والاستقرار.	• قياس رضا الفريق ووضع وتنفيذ خطة التحسين والولاء

يهتم الاتجاه الثاني من الخطة الاستراتيجية الخمسية للجمعية بالجانب المالي من حيث تنمية الموارد المالية والتي يتولى مهمتها إدارة تنمية الموارد المالية في حين تضطلع إدارة الشؤون المالية بالهدف الرابع وهو خفض نسبة المصروفات العمومية والتشغيلية من مجمل المصروفات .

عملاء تنمية الموارد المالية

العملاء الداخليين:

(1) موظفي إدارة الموارد المالية (2) موظفي وموظفات والكفالات بالفروع. (3) مديري الفروع

العملاء الخارجيين:

(1) الاعضاء (2) الكفلاء (3) المتبرعين (4) الشركاء (5) كبار الداعمين

الخطة التشغيلية لعام 2017م - تنمية الموارد المالية												
م	الهدف الرئيسي	ر	النشاط أو البرنامج	فترة التنفيذ (كل رقم يمثل ربع سنوي)				الإدارة المنفذة	التكلفة المالية	مؤشر نتائج الإداء	الشواهد	
				1	2	3	4					
		1	الاستفادة من أفضل التجارب والممارسات بمجال عمل الشئون الموارد والتقنية (نقطة 3هـ)					الموارد	التطوير	-	تنظيم 8 زيارات والاستفادة من 10 ممارسات جديدة	تقرير الزيارة
	تحقيق معايير	2	عمل مقارنه مع جهات مماثلة متميزة في مجالات: نسبة التبرعات من الإيرادات و . - نسبة التبرعات الدائمة /والمنقطعة . / عددا المتبرعين . / متوسط التبرعات لكل متبرع /العائد على الاستثمار/نسبة فعالية التبرعات/نسبة الاستغلال / للموارد التي تم تنميتها مقابل ما يتم صرفه على برامج وأنشطة الجمعيه/عدد الأوقاف - /حجم الدخل من الأوقاف /نسبة دخل الأوقاف إلى الإيرادات(10ن)					الموارد	-	-	عمل مقارنه مع 3 جهات مماثله	تقرير المقارنات
	التميز	3	إبداع وابتكار برامج أو مشاريع جديدة (10ن)					الموارد	-	-	ابتكار 3 برامج قابلة للتطبيق	تقرير البرنامج
	المؤسسي في التطوير والتحسين	4	المشاركة في برنامج (ساعه ابداع)(10ن)					الموارد	-	-	تقديم 10 افكار قابلة للتنفيذ	تقرير البرنامج
	5	مراجعة تحديث اللوائح وتوثيق كافة المهام والإجراءات (40نقطة)	تحديث وتطوير لوائح العضوية والموارد والأوقاف والكفالات(20ن)					الموارد	-	-	تحديث جميع اللوائح	اللوائح
	6	عمل دليل الشركاء والرعايات والمانحين(20ن)	عمل دليل الشركاء والرعايات والمانحين(20ن)					الموارد	-	-	اصدار الدليل	الدليل
	7	تحليل المعلومات والإحصائيات اللازمة للمساعدة في اتخاذ القرارات والتعديلات والتحسينات(10ن)	تحليل المعلومات والإحصائيات اللازمة للمساعدة في اتخاذ القرارات والتعديلات والتحسينات(10ن)					الموارد	التطوير	-	عمل 10 تحسينات وتعديلات في مجال عمل الادارة	تقرير التحسينات
	370 نقطة	7	اشراك العملاء بالتطوير والتحسين وتجربة الإجراءات الجديدة والمعدلة لاختبارها قبل تعميمها.(10ن)					الموارد	-	-	مشاركة عملاء الادارة 100%بجميع التحسينات	تقرير البرنامج
	8	تبنى ونشر ثقافة الجودة والتميز(20ن)	تبنى ونشر ثقافة الجودة والتميز(20ن)					الموارد	التطوير	-	تطبيق معايير ربيز والايوزا 9001	تقرير عن مستوى التطبيق
	9	الجودة (40نقطة)	تحقيق مؤشر الانجاز الموحد لكافة العمليات (سرعة تقديم الخدمة/ متوسط الزمن المستغرق لمعالجة الشكوى/ .نسبة الأخطاء في تقديم الخدمات/جودة الخدمة /رضى العملاء(20ن)					الموارد	التطوير	-	تحقيق نسبة اداء لا تقل عن 90%	تقرير المؤشر
	9	المشاركة بجوائز التميز	جائزة الكويت العالمية للتميز في الأداء					الموارد	التطوير	-	-تطبيق معايير الجائزة بنسبة لا تقل عن 90% والفوز	تقرير المشاركة

الخطة التشغيلية لعام 2017م - تنمية الموارد المالية															
م	الهدف الرئيسي	ر	النشاط او البرنامج	فترة التنفيذ (كل رقم يمثل ربع سنوي)				الإدارة المنفذة	التكلفة المالية	مؤشر نتائج الإداء	الشواهد				
				1	2	3	4								
1	تحقيق معايير التميز المؤسسي في التطوير والتحسين والجودة 370 نقطة	14	المشاركة بالملتقيات والمؤتمرات العلمية (15 نقطة)					الموارد	التطوير	-	المشاركة بعدد 3 ملتقيات على الأقل ونقل 10 معارف متميزة للجمعية	تقرير المشاركة نسخ من مطبوعات الجهات المشاركة			
		15	الاستفادة من نتائج الدراسات البحثية لتطوير العمل (15 نقطة)	تنمية الموارد في الجمعيات الخيرية (5ن)					الموارد	التطوير	-	تطبيق 50% من نتائج الدراسة في عمل الإدارة	تقرير الدراسات		
				أفضل الممارسات في العمل الخيري (5ن)					الموارد	التطوير	-				
				الشراكات الفعالة (5ن)					الموارد	التطوير	-				
		16	المشاركة بالمنظمات أو الجمعيات المتعلقة بمجال عمل الإدارة (10 نقاط)						الموارد	التطوير	-	انضمام 50% من موظفي الإدارة لعضوية احد الجمعيات	بطاقة العضوية		
		17	المشاركة في إدارة برامج وفعاليات التغيير المختلفة داخل الجمعية التي تبنها الإدارة العامة (5ن)						الموارد	التطوير	-	مشاركة الإدارة بنسبة 100%	تقرير المشاركة		
		18	تحديد كافة المخاطر المحتملة وتطوير الحلول والبدائل اللازمة لمواجهة هذه المخاطر وآلية سرعة التجاوب (10ن)						الموارد	التطوير	-	عمل دليل يحدد كافة المخاطر المحتملة بالإدارة	الدليل		
		19	تقنية إنسان (60 نقطة)	الاستفادة من التقنية للتواصل مع العملاء (10ن)						الموارد	العلاقات	-	إستخدام 3 وسائل تقنية جديدة في التواصل مع العملاء.	تقرير	
					أرشفة جميع ملفات الإدارة الكترونياً (20ن)					الموارد	-	-	-	أرشفة وفهرست الملفات سهولة الحصول على أي معلومة تنظيم جميع الملفات الورقية وفقاً لهوية الجمعية	تقرير عن نموذج للفهرسة
					عمل قاعدة بيانات شاملة عن جميع عملاء الإدارة وتحديثها بصورة منتظمة. (15ن)					الموارد	-	-	-	عمل قواعد بيانات بنسبة 100% لجميع العملاء. تحديث بيانات العملاء 100%	تقرير عن عمل وتحديث البيانات عبر البوابة
			انجاز اعمال الموارد عبر البوابة الالكترونية (15ن)					الموارد	-	-	تنفيذ جميع اعمال الموارد عبر بوابة إنسان	تقرير الانجاز			

الخطة التشغيلية لعام 2017م - تنمية الموارد المالية												
م	الهدف الرئيسي	ر	النشاط أو البرنامج	فترة التنفيذ (كل رقم يمثل ربع سنوي)				الإدارة المنفذة		التكلفة المالية	مؤشر نتائج الإداء	الشواهد
				1	2	3	4	رئيسي	مساند			
2	تعزيز روح الولاء والانتماء للجمعية وتحقيق نسبة رضى لا تقل عن 90% في العام 2017م 130 نقطة	1	المشاركة في برامج الاتصال الداخلي (10ن)					الموارد	العلاقات	-	المشاركة في 80% من البرامج اشعار العلاقات بجميع الاخبار الاجتماعية للعاملين	صور المشاركات
		2	الاستجابة السريعة لكافة الطلبات المتعلقة بالموارد من العملاء (10ن)					الموارد	التطوير	-	تحقيق نسبة رضى 90% من عملاء الإدارة.	نتائج الاستطلاعات
		3	المشاركة في برنامج (قيم مديرك) لقياس التزام مدير الادارة بتطبيق مفهوم القدوة الحسنة والاحترام وتحقيق مبدأ العدل (10ن)					الموارد	التطوير	-	مشاركة جميع موظفي الادارة وتحقيق نسبة رضى لا تقل عن 90%	-استطلاعات الرأي -تقرير استجابة الرأي
		4	المشاركة في الاعمال التطوعية والخيرية مع جهات أخرى لتعزيز وتحسين الصورة الذهنية للجمعية وتنمية حب التطوع (10ن)					الموارد	العلاقات	-	لا تقل عن 8 ساعات عمل تطوع لكل موظف من موظفي الإدارة	-تقرير وشهادات مشاركة - صور
		5	المشاركة بفاعلية في وسائل التواصل الاجتماعي للجمعية (10ن)					الموارد	العلاقات	-	متابعة عدد 3 وسائل على الاقل وعمل 50 مشاركة في مختلف الوسائل لكل موظف	احصائيات مصورة
		6	تحفيز وتشجيع فريق العمل (10ن)					الموارد	التطوير	-	تحقيق نسبة رضى 90% لموظفي الإدارة	تقرير الحوافز المنفذة
		7	شرح ونشر رؤيه ورسالة وقيم وأهداف الجمعية(10نقاط) قياس تطبيق الرؤية مع عمل الادارة(5ن)					الموارد	التطوير	-	تحقيق نسبة 100%توافق مع قيم الجمعية	تقرير النشر
		8	التقيد بضوابط وتعليمات الجمعية(الإدارات) في مختلف ما يصدر عنها والتنسيق معها والفروع لضمان تنفيذ الخطة التشغيلية . (60ن)					الاربية	التطوير	-	التقيد بنسبة 100% بجميع الضوابط لجميع موظفي الادارة والتنسيق 100%في تنفيذ الخطة التشغيلية	تقييم الادارات التزام الشئون الموارد بجميع الضوابط والتعليمات

الخطة التشغيلية لعام 2017م - تنمية الموارد المالية																	
م	الهدف الرئيسي	ر	النشاط أو البرنامج	فترة التنفيذ (كل رقم يمثل ربع سنوي)				الإدارة المنفذة		التكلفة المالية	مؤشر نتائج الإداء	الشواهد					
				1	2	3	4	رئيسي	مساند								
3	تطوير الليات للنزاهة والشفافية مع العملاء	1	تبني سياسة الباب المفتوح للاستماع لصوت العملاء ومقترحاتهم ومعالجة الشكاوي والتظلمات. (35ن)						المشاركة في برنامج (لقاء مع مدير) (5ن)	الموارد	اللجان	صور المشاركة	حضور ممثل الادارة لاجتماع واحد على الأقل	-			
												الاستطلاع ونتائجه والقرارات التصحيحية التي تم اتخاذها	تحقيق نسبة رضى لا تقل عن 90%فاكثر	-	الموارد	التطوير	
												صور الرسائل والارساليات	إطلاع العملاء على 10رسائل لأهم محتويات اللائحة	-	الموارد	العلاقات	
												نسخة من الايميلات المرسله	ارسالها لجميع عملاء الإدارة	-	الموارد	العلاقات	
												ايميلات الورد	الإجابة على جميع الاستفسارات بكل سرعة ووضوح	-	الموارد	-	
	100 نقطة	3	المتابعة والتقييم (65ن)						تكوين مجموعة وتس مع موظفي الادارة (5ن)	الموارد	-	-	بيانات المجموعة	تكوين مجموعة لجميع موظفي الموارد والتقيد التام بضوابط المجموعة	-		
													نسخة من التقارير	إطلاع عملاء الإدارة على 3تقارير عن سير العمل في الإدارة وإنجازاتها	-	الموارد	العلاقات
													محاضر الاجتماعات وتقرير عن تنفيذ التوصيات	تنظيم 10اجتماعات على الأقل ومتابعة تنفيذ جميع التوصيات	-	الموارد	-
													تقرير المتابعة	90%تنفيذ برامج الخطة التشغيلية	-	الموارد	-
														اجتماع ومشاركة 100%من الجميع وتنفيذ كافة التوصيات	10000	الموارد	الفرع

الخطة التشغيلية لعام 2017م - إدارة تنمية الموارد المالية													
م	الهدف الرئيسي	ر	النشاط أو البرنامج	فترة التنفيذ (كل رقم يمثل ربع سنوي)				الإدارة المنفذة		التكلفة المالية	مؤشر نتائج الإداء	الشواهد	
				1	2	3	4	رئيسي	مساعد				
4	زيادة عدد الشراكات الى 100 شراكة في العام 2017 50 نقطة	1	تحديد الشركاء الرئيسيين وتصنيفهم لتحقيق أقصى فائدة و تقييم كافة المزايا والمخاطر المحتملة من مختلف الشركات (7)ن						الموارد	-	100 شريك	قائمة الشراكات	
		2	تطوير برامج لتعزيز العلاقة مع الشركاء والمؤسسات المانحة (15)ن						الموارد	-	20 برامج مبتكرة عدد البرامج المنفذ المحسنة مع الشركاء والمانحين 50% عن العام 2016	تقرير البرامج المنفذه	
			عمل اتفاقيات تعاون (5)ن						الموارد	-	30 اتفاقية تعاون نسبة دخل الشركات من إجمالي دخل الإيرادات	عقود الاتفاقيات	
		3	عمل دراسة عن عدد المانحين والشركاء المنقطعين و الذين تم الاحتفاظ بهم من عامي 2015-2016.. (5)ن						الموارد	-	انجاز الدراسة	الدراسة	
		4	تحديث بيانات قائمة المانحين وكبار الداعمين .. (5)ن						الموارد	-	تحديث بياناتهم 100%	قاعدة البيانات	
		5	التواصل الفعال مع الشركاء والمانحين	تقديم التهانى (بريد،تساب، sms) (3)ن						الموارد	-	3تهانى العيدين ورمضان	الرسالة+قائمة الارسال
				ارسال مطبوعات الجمعية (3)ن						العلاقات	-	ارسال 3مطبوعات	نسخ المطبوعات وكشف الارسال
				دعوتهم لمناسبات الجمعية (3)ن						العلاقات	-	دعوتهم 3مناسبات كحد ادنى	نموذج الارسال
				تنظيم زيارات مع الابناء والادارة لهم وتقديم شكر الجمعية لهم (3)ن						الموارد	-	50زيارة	تقرير الزيارة
دعوتهم لزيارة الجمعية والنادي (3)ن								العلاقات	-	30زيارة	تقرير الزيارة		

الخطة التشغيلية لعام 2017 م - لإدارة تنمية الموارد المالية												
م	الهدف الرئيسي	ر	النشاط أو البرنامج	فترة التنفيذ (كل رقم يمثل ربع سنوي)				الإدارة المنضدة	التكلفة المالية	مؤشر نتائج الإداء	الضواهد	
				1	2	3	4					
5	رفع نسبة دخل الأوقاف الى إجمالي الإيرادات %15 50 نقطة	1	نشر ثقافة الوقف	تنظيم حملة إلكترونية (5ن)					-	ارتفاع بند الصدقة الجارية 15%	تقرير الحملة	
			بأنواعه المختلفة (7ن)	طباعة مطوية الأوقاف (3ن)					10000	توزيع 100000 نسخة	تقرير التوزيع	
		2	زيادة عدد الأوقاف (15ن)	استقطاب المتبرعين بالأوقاف و تسويق الأوقاف على كبار المانحين و أعضاء مجلس الإدارة (10ن)						-	زيادة عدد الأوقاف 20% . ارتفاع ربع الأوقاف 15% تغطية تكاليف جميع أوقاف الجمعية تحت الانشاء	نماذج التسويق
				تحديث إيرادات الأوقاف اسبوعياً (3ن)						-	تحديث البيانات 100%	تقرير التحديث
		3	متابعة صيانة الأوقاف (10ن)	متابعة إيرادات الأوقاف عبر البوابة يظهر للمتعلمين بسندات القبض (2ن)						-	تنفيذ البرنامج 100%	سند القبض
				التأكد من توفر اشتراطات الامن والسلامة (5ن)						وفق موازنه 2017	توفر اشتراطات السلامة 100%	السجلات
		4	تطوير الأوقاف (10ن)	عمل ضوابط صيانه الأوقاف (5ن)						-	صيانه الأوقاف 100%	ضوابط الصيانه تقرير الصيانه
				تطوير الأوقاف (10ن)	تطوير نظام لإدارة وثائق الأوقاف، وحفظها وتحديثها بصفة دورية وفق افضل الممارسات (5ن)					=	ارشفة وتوثيق جميع الأوقاف 100%	تقرير الجوانب التطويرية والارشفة دليل تصنيف الأوقاف
			دليل لتصنيف وتحديد أنواع الوقف وتسجيله (5ن)					-	تصنيف جميع الأوقاف وتسجيلها			

الخطة التشغيلية لعام 2017م - لإدارة تنمية الموارد المالية												
الشواهد	مؤشر نتائج الإداء	التكلفة المالية	الإدارة المنفذة		فترة التنفيذ				الهدف الرئيسي	م		
			مساند	رئيسي	4	3	2	1				
تقرير الانتخابات	انتخاب الاعضاء	-	العلاقات	عضوية					انتخاب اعضاء مجلس الادارة الجديد(4ن)	1	6	
اسماء الاعضاء	100 عضو فعال و100منتسب 50عضوية طالب	-	-	عضوية					استقطاب اعضاء جدد(3ن)	2		
بيان الاشتراكات	90%تحصيل قيمة العضوية	-	-	عضوية					متابعة تحصيل قيمة اشتراكات الاعضاء(4ن)	3		
الدارسة	انجاز الدارسة	-	-	عضوية					عمل دراسة عن نسب الاعضاء المنقطعين والمسددين والمستبعدين واسباب ذلك(3ن)	4		
قاعدة البيانات	تحديث بياناتهم 100%	-	-	عضوية					تحديث بيانات قائمة الاعضاء(3ن)	5		
الرسالة+قائمة الارسال	3تهاني العيدين ورمضان	-	-	عضوية					تقديم التهاني (بريد،تساب،sms)(3ن)	6		
نسخ المطبوعات وكشف الارسال	ارسال 3 تقارير الكترونية	-	العلاقات	عضوية					ارسال مطبوعات الجمعية(3ن)			التواصل الفعال مع الاعضاء 21نقطة
نموذج الارسال	ارسال التقرير المالي	-	العلاقات	عضوية					ارسال تقارير الاعضاء(3ن)			
تقرير الزيارة	دعوتهم 3مناسبات كحد ادنى	-	العلاقات	عضوية					دعوة الاعضاء لمناسبات الجمعية(3ن)			
تقرير الزيارة	100زيارة	-	الفرع	عضوية					تفعيل برنامج في ضيافة عضو(3ن)			
صور التكريم	تكريم كبار الداعمين وخطابات الشكر لكل من دعم	-	العلاقات	عضوية					دعوة الاعضاء لزيارة الجمعية والنادي(3ن)			
المشاريع	تسويق 12مشروع	-	الكفالات	عضوية					تكريم وتقدير الاعضاء(3ن)	7		
	دعم مشروع واحد على الاقل من كل عضو	-	-	عضوية					تسويق مشروع شهري على الاعضاء(3ن)			
تقرير التصنيف والدعم	انضمام 50عضو	-	-	عضوية					ترشيح اعضاء جدد للانضمام للعضوية(3ن)			
تقرير الحملة	تقديم 30خدمة	-	-	عضوية					تصنيف الاعضاء حسب مجالات عملهم لتقديم الاستشارات او اعمال تطوعية(3ن)	8		
تقرير الحملة	زيادة الوعي بالعضوية لدى جمهور الحملة50%	-	العلاقات	عضوية					تنظيم حملة الكترونية للتعريف بالعضوية(3ن)			

الخطة التشغيلية لعام 2017م - لإدارة تنمية الموارد المالية												
م	الهدف الرئيسي	الرقم	النشاط أو البرنامج	فترة التنفيذ				الإدارة المنفذة		التكلفة المالية	مؤشر نتائج الإداء	الشواهد
				1	2	3	4	رئيسي	مساعد			
7	تفعيل برامج التسويق والرعايات	100 نقطة	تنوع المنتجات (البرامج والمشاريع) من خلال ابتكار واستحداث برامج وأساليب حديثة في التسويق 40 نقطة	التسويق الإلكتروني (10ن)							عدد المشاريع والبرامج اجمالي الدخل	وضع مؤشرات مالية لكل فرع من الفروع ومتابعة تقييمها دوريا لقياس تحقيق الإيرادات الخاصة بموازته 2017م (25ن)
												عمل دراسة لتحديد وتطوير آليات البرامج التي تحظى بدعم أكبر من المتبرعين كالزكاة والكفالة مدى الحياة الأضاحي (10ن)
												تسويق رعاية الضعفاء والبرامج (10ن)
												دليل خدمة المتبرعين (3ن)
												تدريب الفريق (3ن)
												تدشين الخدمة (4ن)
												تطوير وتفعيل وتوحيدي هوية المكاتب الاعلامية لزيادة دخلها وفعاليتها (10ن)
												تطوير محافظ استثمارية وزيادة قيمة الاصول المستثمرة (15ن)
												تحقيق الاستدامة المالية، ورفع نسبة الدخل الذاتي من إجمالي الدخل. (10ن)
												تدريب (15) ن موظف وموظفة
تنظيم 20 زيارة لجهات حكومية وخاصة وتحقيق 30 كفاءة يتيم /15 عضوية												
تطوير جميع المكاتب زيادة الإيرادات 50%												
زيادة قيمة الاصول المستثمرة الى 750,000,000												
47.900.000												

الخطة التشغيلية لعام 2017م - لإدارة تنمية الموارد المالية

م	الهدف الرئيسي	ر	النشاط أو البرنامج	فترة التنفيذ				الإدارة المتفذة		التكلفة	مؤشر نتائج الإداء	الشواهد	
				1	2	3	4	رئيسي	مساعد				
8	تغطية قيمة كفاءة اليتيم في موانه 2017 بنسبة %100 150 نقطة	1	تحصيل قيمة الكفالات واستقطاب كفلاء جدد (15ن)					موارد	-	-	تقرير مالي		
		2	عمل دراسة عن عدد الكفالات الخاصة والعامة ومدى الحياة والمنقطعين والجدد وعدد الاستقطاعات (10ن)				موارد	-	-	انجاز الدراسة	الدارسة		
		3	تحديث بيانات قائمة الكفلاء (10ن)				موارد	-	-	تحديث بياناتهم 100%	قاعدة البيانات		
		4	تفعيل برنامج كفاءة دائمة (10ن)				موارد	-	-	زيادة عدد الكفالات 30%	تقرير مالي		
		5	تطوير العاملين في تسويق واستقبال التبرعات. (10ن)				موارد	البشرية	-	تدريب جميع العاملين	قياس الاثر		
		6	تطوير مكاتب استقبال التبرعات بالفروع والمراكز وتوحيد اجراءتها (10ن)				موارد	العلاقات	-	تطوير جميع المكاتب وتوحيد الاجراءات	تقرير مصور		
		7	التواصل الفعال مع الاعضاء (50 نقطة)		تقديم التهانى (بريد،تساب، sms (5ن)				موارد	-	-	قائمة الارسال	
					ارسال مطبوعات الجمعية (5ن)				موارد	العلاقات	-	ارسال 3 تقارير الكترونية	نسخ المطبوعات وكشف الارسال
					ارسال تقارير كفاءة خاصة والدائمة (10ن)				موارد	العلاقات	-	ارسال تقرير واحد لكل كافل دقة واكتمال بيانات التقرير 100%رضى الكفلاء	
					دعوة الكفلاء لمناسبات الجمعية (5ن)				موارد	العلاقات	-	دعوتهم 3مناسبات كحد ادنى	نموذج الارسال
8	الكفلاء في دعم الجمعية (25 نقطة)		تفعيل برنامج (إنسان في ضيافته) (5ن)				موارد	الضروع	-	100 زيارة	تقرير الزيارة		
			دعوة الكفلاء لزيارة الجمعية والنادي (5ن)				موارد	العلاقات	-	30 زيارة	تقرير الزيارة		
9			تقديم وتقدير الكفلاء (5ن)				موارد	العلاقات	-	-	صور التكريم		
			لقاء الكفلاء الدوري (15ن)				موارد	الضروع	50,000	لقاء لكل فرع	تقرير البرنامج		
9			تسويق مشروع شهري على الكفلاء (10ن)				موارد	الضروع	-	-	المشاريع		
			تصنيف الكفلاء حسب مجالات عملهم لتقديم الاستشارات او اعمال تطوعية (5ن)				موارد	-	-	تقديم 30 خدمة	تقرير التصنيف		
9			دليل الاحتياجات (لتسويق احتياجات الاسر) (15ن)				موارد	-	-	-	الادلة		
10			تنظيم حملة الكترونية للتعريف بالكفاءة (5ن)				موارد	العلاقات	-	-	تقرير الحملة		

