

لوحة القيادة للخطة التشغيلية لعام ٢٠٢١ م في جمعية نيا (مبادرات فقط لا تدخل فيها أي مصروفات أخرى كالحلقات وغيرها)

المنظور	وزن المنظور	الهدف	وزن الهدف	o	وزن المؤشر	مستهدفات المؤشرات	المبادرة (المشروع)	الهدف الذي للمبادرة (للمشروع)	دليل التحقق	الموازنة	العائد المتوقع	معدل العائد	نسبة الإنجاز
							استبيانات (استطلاعات للرأي)	عمل استبيان لقياس نسبة رضى (الداعمين ، أولياء الأمور والطلاب ) مرة واحدة كل نصف سنة					
							نيا عبر الأثير ٣	١- مداخلة في إذاعة نداء الإسلام تتضمن التعريف بهوية الجمعية وأبرز مشاريعها وطموحاتها خلال العام ٢٠٢١ ٢- مداخلة في إذاعة القرآن الكريم تتضمن التعريف بهوية الجمعية وأبرز مشاريعها وطموحاتها خلال العام ٢٠٢١	توثيق توثيق				
							زيارات نيا	زيارة ٦ جهات أرجال أعمال وتحسين صورة الجمعية لديهم من خلال عرض الخطط والمشاريع و البرامج خلال العام ٢٠٢١ حصر الأسماء بالتنسيق مع الاستثمار	توثيق				
							في رحاب القرآن ٣	تسجيل ٧ حلقات ونها في إذاعة القرآن الكريم خلال ٢٠٢١	توثيق	٢,٢٠٠			
							قصة حافظ	١- إنتاج فلم درامي لحافظ ١ يوضح لحياة حافظ لكتاب الله عزوجل في حلقات الجمعية خلال ٢٠٢١ ٢- إنتاج فلم درامي لحافظ ٢ يوضح لحياة حافظ لكتاب الله عزوجل في حلقات الجمعية خلال ٢٠٢١	توثيق النشر توثيق النشر	٦,٠٠٠			
							لمسة وفاء ٣	استقطاب ١٠ جدد من الإعلاميين والمشاهير والمؤثرين للتعريف بهوية جمعية نيا (الرؤية - الرسالة - القيم - الأهداف الاستراتيجية) وأهم ٣ مشاريع وأبرز ٣ إنجازات وأهم ٣ طموحات مستقبلية خلال عام ٢٠٢١	توثيق النشر				
							ميديا نيا النسخة الثالثة	١- إنتاج ٥ مقاطع فيديو لأئمة التراويح من طلاب نيا ٢- إنتاج ٧ مقاطع تلاوات مميزة لطلاب الجمعية ٣- إنتاج ٢٠ مقطع لدعم الحملة الإعلامية ٤- تصميم ٢٠ بوستر (تهنئات وتقارير دورية ورفائق دعوية) ٥- إنتاج ٢ مقاطع لخرجي الجمعية خلال العام	١- توثيق النشر ٢- توثيق النشر ٣- توثيق النشر ٤- توثيق النشر ٥- توثيق النشر				
العملاء	%٢٥	تعزز سمعة الجمعية ومد الجسور مع غيرها	%٣٠	عدد البرامج المنفذة لتعزيز الصورة الذهنية للجمعية	%٣٣	٦ رجال							





المنظور	وزن المنظور	الهدف	وزن الهدف	o	مستهدفات المؤشرات	المبادرة (المشروع)	الهدف الذكي للمبادرة (للمشروع)	دليل التحقق	الموازنة	العائد المتوقع	معدل العائد	نسبة الإنجاز	
العمليات الداخلية	317	تطوير العملية التعليمية والتربوية وبرامجها	40%	عدد حلقات تحفيظ القرآن الكريم	317 186 بنين 110 بنات	تنافس	تحقيق 70% من مستوى أداء الحلقات خلال عام 2021	تقرير بمستوى أداء الحلقات قبل وبعد	13,000				
				متوسط أداء حلقات التحفيظ	70%			36%					
	20%	بناء الشراكات الاستراتيجية	40%	عدد البرامج المستحدثة لتطوير العملية التعليمية والتربوية	4 2 بنين 2 بنات	تأهيل	1- تنفيذ دورتين لجميع المعلمين والمدرسين المنتسبين للجمعية خلال عام 2021 2- تأهيل عدد 10 طلاب ليصبحوا معلمين في الحلقات خلال 2021	1- كشف حصر جميع المعلمين والمدرسين + كشف بأسماء الحضور + قياس أثر التدريب 2- كشف المتأهلين	12,000				
				مشاركة عدد 150 من طالبات الحلقات (الجمانات) خلال عام 2021	مشاركة			2,900					
	20%	بناء الشراكات الاستراتيجية	40%	إشياء عدد 3 فصول افتراضية للطالبات المتميزات للمراحل العمرية التالية (الصغيرات والمتعلقات) خلال عام 2021 2- أن يكون إجمالي عدد الطالبات المتميزات في الفصول الافتراضية 50 طالبة	1- إنشاء عدد 3 فصول افتراضية للطالبات المتميزات للمراحل العمرية التالية (الصغيرات والمتعلقات) خلال عام 2021 2- أن يكون إجمالي عدد الطالبات المتميزات في الفصول الافتراضية 50 طالبة	الفصول الافتراضية	1- بيان بأسماء الفصول الافتراضية 2- كشف بأسماء الطالبات في كل فصل + نموذج من نتائج اختبارات الطالبات	300					
				توقيع عقد شراكة مع مركز التطوير المبني خلال عام 2021 لتنفيذ برامج تدريبية حسب احتياج قسي الشؤون التعليمية والخدمات المساندة	شريك النجاح "مركز تدريب"	تقرير							
	20%	بناء الشراكات الاستراتيجية	40%	عدد الشراكات الإستراتيجية الفعالة	4 2 رجال 2 نساء	بناء الشراكات	1- إبرام عقدين شراكة على الأقل خلال عام 2021 م 2- تحقيق وفر مالي من الشراكات مبلغ 75,000	1- نموذج عقد شراكة 2- بيان + خطاب الوفر المالي المقدم من الشراكة					
				عدد البرامج المميزة المنفذة عبر الشراكات	4 2 رجال 2 نساء			مهارة	1- إقامة دورة واحدة اختصاصية للمعلمين الميدانيين (كيف تكون معلماً محترفاً عن بعد) 2- إقامة دورة واحدة اختصاصية لتطوير الموظفين الإداريين (حسب الاحتياج التدريبي عن بعد)	800			
	20%	العمليات المتميز في العمل المؤسسي	35%	نسبة اكتمال الأنظمة الإدارية المفعلة	51%	برامج وشراكات	تنفيذ عدد 2 من البرامج المميزة من خلال الشراكات	التوثيق + بيان بالبرامج					
				نسبة العمليات الإدارية التي تم تحسينها وتوثيقها	49%								



المنظور	وزن المنظور	الهدف	وزن الهدف	o	وزن المؤشر	مستهدفات المؤشرات	المبادرة (المشروع)	الهدف الذي للمبادرة (للمشروع)	دليل التحقق	الموازنة	العائد المتوقع	معدل العائد	نسبة الإنجاز
المالي	%٣٥	تحقيق الكفاءة المالية للجمعية	%١٠٠	قيمة الإيرادات المالية الجمعية	%٢٠	%١٠	كفالات (( 1 )) 2021	تحقيق عائد مالي قدره ٦٠٠٠٠٠ ريال في شهر رمضان خلال العام ٢٠٢١	ايصالات الدعم+ صور الشيكات+ كشوف الحسابات	٢٥,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	%٢٣٠٠	
							كفالات (( 2 )) 2021	تحقيق عائد مالي قدره ٢٥٠٠٠٠ ريال خلال عشري الحجة لعام ٢٠٢١	ايصالات الدعم+ صور الشيكات+ كشوف الحسابات	٣٥,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	%٦١٤	
							التسويق للمتجر الالكتروني	زيادة الإيرادات المتجر بنسبة لا تقل عن ٥٠٠% من العام السابق	التبرع عن طريق المتجر	١	١٢,٠٠٠	%١١٩٩٩٩٠٠	
							هلاتك آيات نتل	١- الغنيم ٢- الدانوب ٣- مستودع الزيداني للمواد الغذائية ٤- بن داوود	١- عقد الموافقة بالمشروع ٢- عقد الموافقة بالمشروع ٣- عقد الموافقة بالمشروع ٤- عقد الموافقة بالمشروع	١	١	%	
							وصال	توفير دعم بمبلغ ٢٣٨,٥٢٠ ريال لتغطية تكاليف (مسابقة الرئيس الفخري-مشروع ورتل-مشروع اليوم القرآني) خلال العام ١٤٤١	ايصالات المبلغ	١,١٠٠	٢٣٨٥٢٠	%٢١٥٨٤	
										١	١	%	
										١	١	%	
										١	١	%	
										١٧	١٥,٠٠٠	%	



تنبهات مهمة:

- ١- إذا كان المؤشر تراكمي فإن المقدار الذي لم يتحقق من المستهدف يضاف لتلغانيا إلى مستهدف الربع الذي يليه وهكذا.
- ٢- إذا كان المؤشر تراكمي ويعبر عنه بنسبه مئوية فإن المستهدف يقسم على الارباع مع اخذ المتوسط في القياس النهائي
- ٣- إذا كان المؤشر غير تراكمي يعبر عنه بنسبه فإن المستهدف لا يقسم على الارباع في القياس ويتم قياس المؤشر وفق دوريته.
- ٤- إذا كان المؤشر غير تراكمي ويعبر عن قيمته بعدد و المقدار الذي لم يتحقق من المستهدف لا يضاف إلى مستهدف الربع الذي يليه وهكذا.
- ٥- في جميع المؤشرات التراكمية وغير تراكمية إذا لم يتحقق مستهدف دورية القياس (ربع سنوي - نصف سنوي - سنوي) او جزء منه فسيتم الاجتماع بمالك المؤشر وفريق العمل لمناقشة الاسباب والرفع بتقرير لصاحب الصلاحيه.