

تقرير الأداء الاستراتيجي لجمعية همم شبابية

التقرير الختامي - لعام 2022

2.0

تاريخ الاصدار 7 / 6 / 1444 هـ



المحتويات

4	تمهيد
5	الملخص التنفيذي إعادة صياغة
7	دليل الألوان والرموز
8	الرؤية
8	الرسالة
8	الأهداف
8	الأهداف الاستراتيجية للأعوام 2022 - 2023 - 2024
9	مستهدفات الخطة الاستراتيجية
10	ملخص أرقام الإنجازات
11	قياس الأداء بشكل تفصيلي
12	الهدف الاستراتيجي الأول: تحقيق الاستدامة العالية
13	الهدف الاستراتيجي الثاني: توفير موارد مالية كافية
14	الهدف الاستراتيجي الثالث: بناء واستقطاب كفاءات مميزة
15	الهدف الاستراتيجي الرابع: توفير بيئة عمل جاذبة ومحفزة
16	الهدف الاستراتيجي الخامس: توفير مقر مناسب للجمعية
17	الهدف الاستراتيجي السادس: بناء السمعة المؤسسية للجمعية
18	الهدف الاستراتيجي السابع: تحقيق البناء المؤسسي المتكامل للجمعية
19	الهدف الاستراتيجي الثامن: استقطاب وتمكين المتطوعين
20	الهدف الاستراتيجي التاسع: بناء شراكات فاعلة
21	الهدف الاستراتيجي العاشر: بناء وتطوير القيادات الفاعلة
22	الهدف الاستراتيجي الحادي عشر: بناء وتطوير بيئات قيمة للشباب
23	الهدف الاستراتيجي الثاني عشر: غرس القيم وتنمية المهارات

تمهيد

- ❖ يعد هذا التقرير الأخير لعام 2022م لقياس أداء استراتيجية جمعية همم شبابية.
- ❖ يجسد هذا التقرير قياساً لأداء الجمعية من حيث توجهها نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية ولا يقيس بالضرورة حجم عمل الإدارات الداخلية.
- ❖ تقرير قياس الأداء الاستراتيجي الناجح يركز على أربع نقاط أساسية:
 - الحصول على نتائج صحيحة، سواء كانت إيجابية أو سلبية.
 - تحليل نتائج الأداء الإيجابية والسلبية بطريقة صحيحة ودقيقة وبذل الجهد في ذلك.
 - تقديم التوصيات: المناسبة وفق التحليلات بهدف استثمار الإيجابيات ومعالجة السلبيات.
 - متابعة تنفيذ هذه التوصيات: بصورة فاعلة وتسجيل أي ملاحظات تواجهها في إطار ذلك.
- ❖ دور مجلس إدارة الجمعية في تبني الاستراتيجية يظهر من خلال الاهتمام بهذا التقرير واستثمار الإيجابيات ومعالجة السلبيات ومتابعة تنفيذ ذلك.

المخلص التنفيذي

نحاول من خلال هذا المخلص التنفيذي - بعد انتهاء عام 2022م - الإشارة إلى النقاط المهمة المرتبطة بالأداء الاستراتيجي للجمعية إضافة إلى النقاط المهمة المتعلقة بالعمل المؤسسي في الجمعية والتي قد لا تعكسها مؤشرات الأداء بصورة واضحة وفقاً للآتي:

▪ حادثة تجربة القياس لأداء الجمعية وتطبيق آلياته تستلزم الاستجابة السريعة للمتغيرات والتعامل معها بما يناسب ولهذا انعكاسه على قياس المؤشرات وعدم ظهورها بالشكل الأفضل.

▪ تغير استراتيجية الجمعية بعد انتهاء الاستراتيجية السابقة، واعتماد الاستراتيجية الجديدة والتي ستكون للأعوام الثلاثة 2022_2023_2024

▪ الأثر الإيجابي الحاصل من انطلاق العديد من المشاريع للشباب والفتيات باختلاف طبيعة تمويلها سواء بالدعم حكومي أو المؤسسات المانحة أو التشغيل الذاتي وانعكاسه على الأداء العام لكافة أقسام الجمعية حيث أنها المشغل الأساس للعمل.

▪ المؤشر العام للإنجاز حقق أداءً ممتازاً مع وجود ضعف واضح في مؤشرين اثنين يجدر التنبه لهما.

▪ تراتبية التسكين للوظائف التي تم اعتمادها خلال الهيكل المحدث للجمعية له انعكاسه على العمل والنتائج، وبحمد الله خلال هذا العام تجاوزنا كثيراً من العقبات المرتبطة بها، ويربط بذلك البيئة الحالية للجمعية ونتائج الاستبيان الدوري.

▪ زيادة الأنشطة المرتبطة بالتمويل الذاتي يساعد في استمرار وديمومة المشاريع مع مراعاة طبيعة المستهدفين وألا يكون مقصداً محضاً يبعدهنا عن هدف الجمعية الأساس.

▪ الضعف في مؤشرات الجوانب المالية يستلزم قراراً يصحح التوجه ويؤكد على أهمية هذا الجانب، مع أن الإيرادات المتحصلة تحقق فيها أداءً مميزاً خلال هذا العام.

▪ يلزم الالتفات بشكل كبير إلى نقطتين رئيسية في جانب الاستقرار وضمان الديمومة وهي وجود مقر مملوك للجمعية، ووجود مصادر دخل ثابتة تعين على تشغيل الجمعية ودعم أنشطتها.

▪ أهمية تعدد الأنشطة المقدمة للمستفيدين حسب توجهاتهم ورغباتهم، كما تؤكد على أهمية المشاريع المقدمة للفتيات خصوصاً مع وجود نواة لكادر نسائي رائع يعمل داخل مركز الأرجوان للفتيات.

▪ **ومن النقاط الإيجابية التي لاحظناها أن العاملين أظهروا تناغماً في الأداء خصوصاً بعد اكتمال الفهم من قبلهم للمهام المطلوب وقرب اكتمال الهيكله وهو ما انعكس على النتائج الظاهرة - بحمد الله -.**

▪ السمعة الحسنة المتحققة للجمعية خلال الفترة الماضية خصوصاً بعد الدخول في عدد من الشراكات وإقامة حفل الجمعية وتعاون عدد من الإعلاميين، وضرورة المحافظة عليها.

▪ الحرص على الانتقال إلى العمل المؤسسي واضح النماذج والأعمال والسير وفق خطط منهجية تضمن استمرار نهج الجمعية.

- المنجزات المتحققة للجمعية خلال العام 2022 تستحق الإشادة ومنها حصول الجمعية على اعتماد المستوى الثاني لوحدة التطوع داخل الجمعية كواحدة من أصل أربع جمعيات على مستوى المملكة.

دليل الألوان والرموز

دليل الألوان					
					← اللون
101% وأكثر	75 – 100 %	50 – 74 %	0 – 49 %	لا يوجد	← لا يوجد
رائع	ممتاز	جيد	ضعيف	المؤشر ليس له مستهدف أو ليس له دورة قياس	← المؤشر مُجمد

• ملاحظة: الأرقام التي تتجاوز نسبة (130%) تُثبت على نسبة (130%) بحيث تمنع الزيادة الكبيرة، ولا نظم الأداء العالي.

دليل الرموز			
؟	_____	X	← الرمز
لم تتم قراءة المتحقق	المؤشر ليس له مستهدف أو ليس له دورة قياس	المؤشر مجمد	← المعنى

الرؤية



بيئة جاذبة وممكنة لشباب طموح

الرسالة



جمعية شبابية تعزز القيم وتبني المهارات وتفعّل المؤثرين لإحداث أثر قيمى مستدام في بيئات آمنة ومن خلال برامج نوعية وخبرات متخصصة

الأهداف



- المساهمة في بناء قدرات الشباب وفق احتياجاتهم.
- تمكين الشباب في مجال التطوع.
- تعزيز الوسطية والاعتدال لدى الشباب.
- إشباع احتياجات الشباب النفسية والاجتماعية.

الأهداف الاستراتيجية للأعوام 2022 - 2023 - 2024

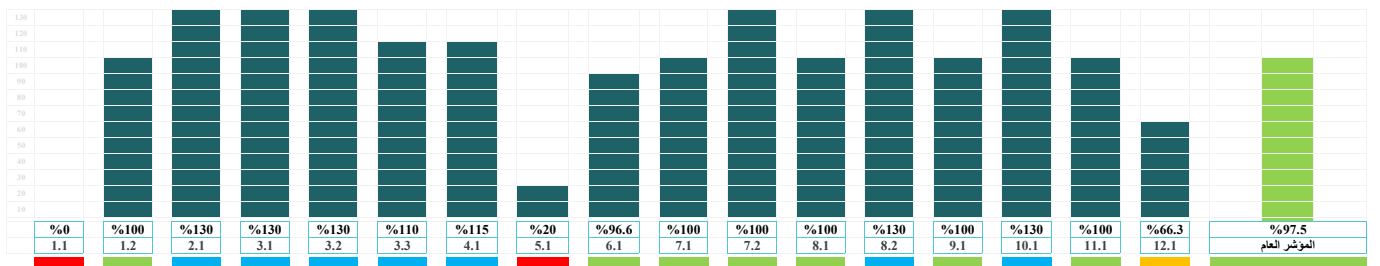
الهدف الاستراتيجي	م	المحور
تحقيق الاستدامة المالية	1	المالي
توفير موارد مالية كافية	2	
بناء واستقطاب كفاءات مميزة	3	التعلم والنمو
توفير بيئة عمل جاذبة ومحفزة	4	
توفير مقر مناسب للجمعية	5	
بناء السمعة المؤسسية للجمعية	6	العمليات الداخلية
تحقيق البناء المؤسسي المتكامل للجمعية	7	
استقطاب وتمكين المتطوعين	8	
بناء شراكات فاعلة	9	
بناء وتطوير القيادات الفاعلة	10	المستفيدين
بناء وتطوير بيئات قيمة للشباب	11	
غرس القيم وتنمية المهارات	12	

مستهدفات الخطة الاستراتيجية

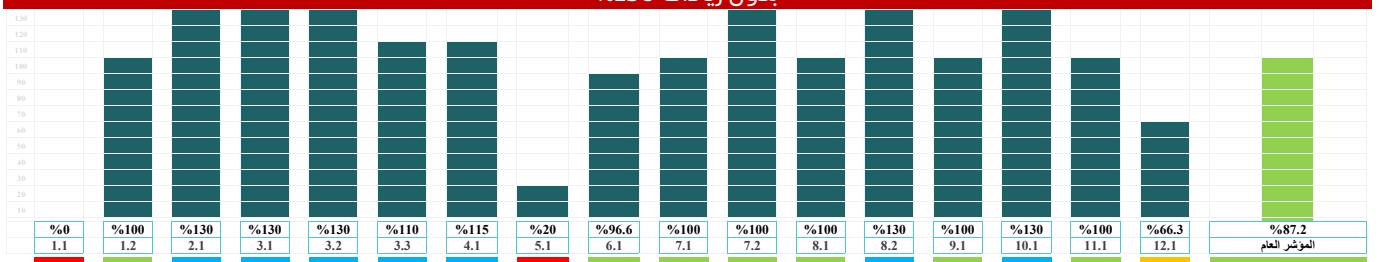
مستهدفات الأرباع				مستهدف 2022	المؤشر	الرمز	الهدف
الرابع	الثالث	الثاني	الأول				
300000	200000	—	—	500000	إجمالي الإيرادات للمصادر الثابتة	1.1	1
4	3	2	1	4	عدد مصادر التبرعات الواردة للجمعية	1.2	
%95	%70	%50	%25	%95	نسبة تغطية الإيرادات لمصروفات الجمعية	2.1	2
30	20	10	5	30 لكل موظف	عدد الساعات التطويرية المقدمة للعاملين	3.1	3
3	2	1	—	3	عدد الكفاءات المستقطبة حسب الهيكله المعتمدة	3.2	
%80	—	%80	—	%80	متوسط درجة الأداء الوظيفي للعاملين	3.3	
%80	%80	%80	%80	%80	نسبة رضا العاملين عن بيئة عمل الجمعية	4.1	4
%90	%50	%20	—	%90	توفير مقر مناسب للجمعية	5.1	5
%80	%70	%50	%30	%80	النسبة المحققة من خطة بناء السمعة المؤسسية للجمعية	6.1	6
2	2	1	—	5	عدد الأدلة الإجرائية المصدرة من الأقسام الداخلية	7.1	7
%70	—	—	—	%70	نسبة الأداء السنوي للخطة التشغيلية	7.2	
10	6	4	2	10	عدد المتطوعين المستمرين	8.1	8
135	101	67	33	135	عدد الفرص التطوعية	8.2	
3	2	2	1	8	عدد الشراكات الفاعلة	9.1	9
20	8	4	—	20	عدد القيادات الفاعلة	10.1	10
8	5	3	2	8	عدد البيئات الشبابية	11.1	11
2000	1300	700	200	2000	عدد المستفيدين من برامج الجمعية	12.1	12

ملخص أرقام الإنجازات

الهدف الرمز	المؤشر	مستهدف 2022	نوع القياس	مستهدف الربع الرابع	متحقق الربع الرابع	المتحقق الختامي	الأداء السنوي
1.1	إجمالي الإيرادات للمصادر الثابتة	500000	فترة	300000	0	0	%0
1.2	عدد مصادر التبرعات الواردة للجمعية	4	تراكمي	4	4	4	%100
2.1	نسبة تغطية الإيرادات لمصروفات الجمعية	%95	تراكمي	%95	%163	%163	%130
3.1	عدد الساعات التطويرية المقدمة للعاملين	30	تراكمي	30	39	39	%130
3.2	عدد الكفاءات المستقطبة حسب الهيكله المعتمدة	3	تراكمي	3	4	4	%130
3.3	متوسط درجة الأداء الوظيفي للعاملين	%80	فترة	%80	%88.7	%88.7	%110
4.1	نسبة رضا العاملين عن بيئة عمل الجمعية	%80	فترة	%80	%91.7	%91.7	%115
5.1	توفير مقر مناسب للجمعية	%90	تراكمي	%90	%10	%10	%20
6.1	النسبة المحققة من خطة بناء السمعة المؤسسية	%80	تراكمي	%80	%77.5	%77.5	%96.9
7.1	عدد الأدلة الإجرائية المصدرة من الأقسام الداخلية	5	فترة	2	2	5	%100
7.2	نسبة الأداء السنوي	%70	تراكمي	%70	%97.5	%97.5	%130
8.1	عدد المتطوعين المستمرين	10	تراكمي	10	10	10	%100
8.2	عدد الفرص التطوعية	135	تراكمي	135	171	171	%130
9.1	عدد الشراكات الفاعلة	8	فترة	3	3	8	%100
10.1	عدد القيادات الفاعلة	20	تراكمي	20	29	29	%130
11.1	عدد البيئات الشبابية	8	تراكمي	8	8	8	%100
12.1	عدد المستفيدين من برامج الجمعية	2000	تراكمي	2000	1325	1325	%66.3



- بدون زيادات 130% -





قياس الأداء بشكل تفصيلي - حسب المؤشرات -

الهدف الاستراتيجي الأول: تحقيق الاستدامة المالية

الرمز	المؤشر	المستهدف العام	مستهدف الفترة	متحقق الفترة	المتحقق الختامي	أداء المؤشر
1.1	إجمالي الإيرادات للمصادر الثابتة	500000	300000	0	0	%0
1.2	عدد مصادر التبرعات الواردة للجمعية	4	4	4	4	%100

التحليل:

- خلال الربع الرابع قدم مدير الموارد المالية اعتذاره عن العمل مما أدى إلى عدم تحقيق المستهدف في المؤشرين الخاصة بهذا الهدف مع أنه قطع شوطاً في استكمال المصدر الخامس من مصادر التبرعات الواردة للجمعية.
- عدم الوضوح وتوجيه البوصلة الرئيسية في المصدر الثابت أدى إلى هذه الضبابية تجاه تحقيق المستهدف مع وجود شيء من الجهد لكنه لا يوازي حجم الهدف المراد تحقيقه.
- تم تحقيق أربع مصادر هي (الدعم الحكومي - المؤسسات المانحة - عوائد رسوم المشروعات - الاسترداد الضريبي) وكان المصدر الخامس (التجار) قد قارب على تحقيق 50% من الاشتراط لكي يدخل في احتسابه كمصدر وارد للجمعية.
- مراعاة شرح مؤشر مصادر التبرعات حيث أن الشرح أشار إلى الاقتصار على التبرعات فقط مع أنه يفترض أنه تكون الإيرادات شاملة بشكل واسع لتشمل مصادر الاستثمار الاجتماعي والإسناد الحكومي وعوائد رسوم البرامج.

التوصيات:

م	التوصية	المسؤول
1	إعادة العمل على المؤشر 1.1 على أن يضمن في مستهدفات عام 2023 والخطة التشغيلية الخاصة بها	قسم الموارد المالية
2	تقديم الشكر لقسم الموارد المالية على جهوده في تحقيق المستهدفات وأهمية المسارعة في البحث عن بديل لمدير القسم كون هذا القسم أحد أهم الأقسام العاملة في الجمعية	المدير التنفيذي
3	أهمية صياغة مؤشرات ومستهدفات عام 2023 والخطة التشغيلية بشكل يتناسب مع عمل القسم وأهدافه مع تعديل مسمى التبرعات إلى الإيرادات لكي تدخل مصادر الاستثمار الاجتماعي والإسناد الحكومي كجزء من المسمى ويتم العمل عليه لاحقاً	المدير التنفيذي
4	أهمية أن يكون المسؤول عن الموارد المالية مميّزا ويقوم بتحقيق مستهدفات عام 2023	المدير التنفيذي

الهدف الاستراتيجي الثاني: توفير موارد مالية كافية

الرمز	المؤشر	المستهدف العام	مستهدف الفترة	متحقق الفترة	المتحقق الختامي	أداء المؤشر
2.1	نسبة تغطية الإيرادات لمصروفات الجمعية	%95	%95	%163	%163	%130

التحليل:

- قدمت الإدارة التنفيذية والقسم المختص جهودا واضحة في هذا المؤشر مما نتج عنه استكمال هدف المؤشر قبل حلول الربع الرابع، وقد ساعد في هذا الأمر الاستعداد المبكر والرفع الدوري والمتابعة مع الجهات ذات الاختصاص أو حسب نوع الإيراد.
- أهمية المواصلة على ذات النهج خصوصا بعد انتقال الإشراف إلى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وتسلم صندوق الجمعيات الأهلية حقيقية دعم الجهات الخيرية.
- أهمية الإبقاء على هذا المؤشر خلال العام 2023 لكونه حافزا لتقديم مشروعات مميزة وجاهزة للدعم.

التوصيات:

م	التوصية	المسؤول
1	تقديم الشكر للإدارة التنفيذية وقسم الموارد المالية على جهودها في تحقيق المستهدفات خلال هذا العام	مجلس الإدارة
2	مواصلة الجهود نحو زيادة الإيرادات خلال السنة القادمة بشكل مميز يضمن تميز الجمعية ويضمن استمرار أنشطتها	قسم الموارد المالية
4	أهمية المتابعة الدورية للمشاريع المرفوعة للجهات المانحة أو المنح الحكومي وغيرها	قسم الموارد المالية

الهدف الاستراتيجي الثالث: بناء واستقطاب كفاءات مميزة

الرمز	المؤشر	المستهدف العام	مستهدف الفترة	متحقق الفترة	المتحقق الختامي	أداء المؤشر
3.1	عدد الساعات التطويرية المقدمة للعاملين	30	30	39	39	130%
3.2	عدد الكفاءات المستقطبة حسب الهيكلية المعتمدة	3	3	4	4	130%
3.3	متوسط درجة الأداء الوظيفي للعاملين	80%	80%	88.7%	88.7%	110%

التحليل:

- في مؤشر الساعات التطويرية ظهر لنا أن العمل المقدم في تطوير وتأهيل العاملين مميز مع حداثة تجربة مدير القسم رائعة وحقت نتائج مميزة خلال هذا العام -ولله الحمد-، ويجدر التنبيه إلى أهمية التطوير وانعكاسه على أداء العاملين وجودة تقديم الأعمال في الجمعية، مع الاستفادة من المنهجية التي قدمتها شركة غراس خلال مشروع التطوير وتطبيقها على عموم الموظفين ووضع مؤشر جودة خلال العام 2023 يقيس المستهدف بشكل أكبر.
- في مؤشر (عدد الكفاءات المستقطبة حسب الهيكلية المعتمدة) تم تحقيق عدد أكبر من المستهدف وهو استقطاب أربع وظائف (أخصائي موارد بشرية - أخصائي مشاريع نسائية - أخصائي تسويق وإعلام- منسق أنشطة) حسب هيكلية الجمعية المعتمدة نظرا توسع أعمال الجمعية وأنشطتها وهذا الأمر انعكس بشكل إيجابي ومباشر على المهام المرتبطة بهذه الأقسام والإنجاز المتحقق فيها خصوصا الأنشطة المخصصة للفتيات.
- تعتبر الجمعية مستجدة في طرق التقييم والاعتماد عليها بشكل كامل وأتى ذلك بعد شرح نموذج التقييم للعاملين وجعل التقييم نصف سنوي الأول للتطوير والآخر للاعتماد، مع أهمية تطوير النموذج دوريا بما يناسب العمل.

التوصيات:

م	التوصية	المسؤول
1	شكر العاملين على حرصهم ورغبتهم في التأهيل والتطوير وحثهم على مواصلة هذا التميز وشكر قسم الموارد البشرية على ما قدمه عمل خلال هذا العام	المدير التنفيذي
2	التأكيد على قسم الموارد البشرية بأهمية التطوير للموظفين وذلك حسب المنهجية المعتمدة بالشراكة مع شركة غراس والسعي إلى تحقيق الاستفادة الكاملة من مشروع تطوير أقسام الموارد البشرية	قسم الموارد البشرية
3	التأكيد على أن يكون العمل على مؤشرات ومستهدفات تطوير العاملين خلال العام 2023 بما يحقق جودة أكبر للعاملين حسب الاحتياج التطويري لهم	قسم الموارد البشرية
4	التأكيد على أن التقييم أداة للتطوير وليست غاية في العمل مع أهمية إجراء التقييم نصف السنوي وتطوير نموذج التقييم ليناسب مع أعمال الجمعية ومتطلباتها	المدير التنفيذي

الهدف الاستراتيجي الرابع: توفير بيئة عمل جاذبة ومحفزة

الرمز	المؤشر	المستهدف العام	مستهدف الفترة	متحقق الفترة	المتحقق الختامي	أداء المؤشر
4.1	نسبة رضا العاملين عن بيئة عمل الجمعية	%80	%80	%91.7	%91.7	%115

تحليل المؤشر

- حققت الجمعية من خلال هذا المؤشر أداء ممتازا يحسب لإدارة الموارد البشرية والأسلوب المتخذ وطريقة العمل الداخلية حيث يشعر العاملون بالرضا تجاه ما تقدمه الجمعية لهم من تقدير والتزام وما يجدونه من تفاعل مع واجباتهم واحترام لحقوقهم انعكس مباشرة على مستوى الرضا لديهم.
- قدمت إدارة الموارد البشرية أداء مميّزا خلال أعمال السنة - مع حداثة الاستقطاب- وقد انعكس هذا سريعا على أعمال الجمعية الداخلية ولا يزال العمل جار على تطوير أنظمة الموارد البشرية الداخلية بعد استلامها من شريك العمل شركة غراس والسعي نحو تجويدها وتنظيمها بما يناسب الجمعية وأنشطتها خلال العام 2023 م .
- نسب رضا العاملين تقسمت إلى ثلاث أقسام:

1	المتوافق وأعلى من المتوقع	%91.8
2	المتوسط	%6.1
3	المنخفض والمنخفض جدا	%2

التوصيات:

م	التوصية	المسؤول
1	الحرص من مجلس الإدارة على تعزيز هذه الأساليب وبذل قصارى الجهد في جودة هذا المؤشر	مجلس الإدارة
2	تقديم الشكر لقسم الموارد البشرية على جهودها في تحقيق مستهدفات العام	المدير التنفيذي
3	التأكيد على الاستمرار بدورية قياس نسبة الرضا ومعالجة جوانب القصور وتحسينها وتعزيز جوانب التميز	قسم الموارد البشرية
4	التأكيد على تنوع أسئلة الاستبيان المخصص بقياس الرضا ليكون خلال عام 2023 مؤشر جودة وتميز	قسم الموارد البشرية

الهدف الاستراتيجي الخامس: توفير مقر مناسب للجمعية

الرمز	المؤشر	المستهدف العام	مستهدف الفترة	متحقق الفترة	المتحقق الختامي	أداء المؤشر
5.1	توفير مقر مناسب للجمعية	%90	%90	%10	%10	%20

تحليل المؤشر

- يظهر أن العمل على هذا الملف ضعيف ولم يعط حقه من الاهتمام المناسب ويرجع هذا الأمر إلى عاملين:
 - عدم تخصص شخص لإدارة هذا الملف بشكل كامل.
 - توجيه البوصلة بالشكل الصحيح نحو ماذا نريد بالتحديد وكيف سنحصل عليه.
 - وجود أماكن لتنفيذ البرامج والمشاريع قلل الحرص تجاه هذا الأمر.
- السعي لإيجاد شخص مسؤول تسند له المهمة ويقوم على هذا الملف بشكل خاص ويكون مؤهلاً لمثل هذه الملفات لتحقيق الاستقرار المستقبلي للجمعية.

التوصيات:

م	التوصية	المسؤول
1	السعي نحو تحقيق المستهدف خلال الربع الأخير والإسراع للاستفادة من الفرص المقدمة من الجهات المانحة والتمويل المتعددة وبما لا يؤثر على أعمال الجمعية أو يرهقها مالياً	قسم الموارد المالية
2	الاستفادة من المختصين العقاريين في المحافظة لإيجاد مواقع مناسبة لإقامة المقر	قسم الموارد المالية
3	ضرورة إسناد المهمة لشخص مسؤول يقوم على هذا الملف بشكل خاص ويكون مؤهلاً لمثل هذه الملفات لتحقيق الاستقرار المستقبلي للجمعية.	المدير التنفيذي

الهدف الاستراتيجي السادس: بناء السمعة المؤسسية للجمعية

الرمز	المؤشر	المستهدف العام	مستهدف الفترة	متحقق الفترة	المتحقق الختامي	أداء المؤشر
6.1	النسبة المحققة من خطة بناء السمعة المؤسسية للجمعية	%80	%80	%77.5	%77.5	%96.9

تحليل المؤشر

- ظهر قسم التسويق والإعلام بمظهر رائع ومتابع لواقع وأعمال الجمعية وأنشطتها وهذا ما نسمعه من صدى داخل المجتمع في تميز الجمعية إعلاميا، ولا نزال نطمح إلى ظهور أكبر وانتشار أوسع في المحافظة وخارجها.
- عام 2022 كان مليئا بالأنشطة والمشاريع المتعددة المقدمة للشباب أو الفتيات وصاحبه حضور إعلامي على العديد من المنصات (تويتر/اسناب/ يوتيوب) كما شارك العديد من الإعلاميين في نقل أحداث وأنشطة الجمعية، مما أثر على الوصول المجتمعي بشكل إيجابي، وهذا يؤكد على أهمية التشارك مع الإعلاميين في نقل أحداث الجمعية وأنشطتها.
- بالشراكة مع المستشار محمد الشريمي - مدير التسويق في تطبيق ديل- أعد القسم خطة متكاملة للظهور الإعلامي سيتم تطبيقها خلال عام 2023 وشملت إعداد السياسات الإعلامية واستراتيجيات الظهور والتقييم الاتصالي.

التوصيات:

م	التوصية	المسؤول
1	تقديم الشكر لقسم التسويق والإعلام على جهوده في تحقيق مستهدفاته خلال العام 2022	المدير التنفيذي
2	تفعيل الوسائل المتعددة في بناء السمعة المؤسسية وعدم الاعتماد على عدد بسيط من الوسائل لما له من أثر لاحق على السمعة المؤسسية	قسم التسويق والإعلام
3	تفعيل الجانب الاستشاري في الإدارة وأهمية رأي الخبراء في صناعة السمعة المؤسسية المؤثرة	قسم التسويق والإعلام
4	وضع مؤشرات خلال خطة 2023 لقياس أكبر لعمل القسم ونشاطه داخل الجمعية	المدير التنفيذي
5	التنبه لمؤشرات التقييم التي لم تعط حقها من العناية وادرجها في خطة عام 2023 حسب نموذج التقييم	قسم التسويق والإعلام

الهدف الاستراتيجي السابع: تحقيق البناء المؤسسي المتكامل للجمعية

الرمز	المؤشر	المستهدف العام	مستهدف الفترة	متحقق الفترة	المتحقق الختامي	أداء المؤشر
7.1	عدد الأدلة الإجرائية المصدرة من الأقسام	5	2	2	5	%100
7.2	نسبة الأداء السنوي	%70	%70	%97.5	%97.5	%130

تحليل المؤشرات

- تعمل الإدارات الداخلية على إصدار الأدلة حسب أنشطتها ويظهر لنا خلال هذا العام تحقيق المستهدف من خلال (دليل الاستراتيجية الجديدة / تحديد إجراءات الموارد البشرية / نموذج صناعة المشاريع / دليل الظهور الإعلامي / تطوير نماذج العمل المالية داخل الجمعية)، كما نؤمل خلال عام 2023 إلى تنظيم الأعمال داخل الجمعية وإيجاد طرق للتسريع في ذلك كالحصول على شهادة الجودة وتطوير الأعمال.
- المؤشر الثاني: (نسبة الأداء السنوي) ويشير إلى ما يقدمه العاملون من جهود في خططهم الشخصية داخل أقسام العمل خلال العام كاملاً عبر (إنجاز الخطط التشغيلية وتحقيق المستهدفات على الأقسام) ويظهر لنا تحقيق المستهدف بشكل كامل مع زيادة رائعة يشكر عليها العاملون ويظهر تكامل العمل وكذلك البيئة الحاضنة لهذه الأعمال، كما لا ننس أن عدد من الخطط تواسي بعضها في حال الخلل ولكن النتائج بشكل مجمل رائعة ومحفزة.
- أهمية المتابعة الدورية عن طريق المدير التنفيذي واجتماعاته مع الأقسام ومناقشة سير عمل الخطط التشغيلية وعرض نتائج تقارير الأداء الربعية على لجنة الاستراتيجية ورفعها لمجلس الإدارة، ونؤمل أن يكون هناك قياس استرشادي ربعي لمستوى التقدم للأقسام خلال عام 2023

التوصيات:

م	التوصية	المسؤول
1	التأكيد على تنظيم الأعمال داخل الجمعية خلال عام 2023 وإيجاد طرق لتسريع ذلك كالحصول على شهادات الجودة وتطوير الأعمال	المدير التنفيذي
2	أهمية ربط عدد من المحفزات للعاملين بالأداء المقدم منهم رغبة في تدارك النواقص وتحقيق المستهدفات بشكل كامل	المدير التنفيذي
3	أهمية القياس الاسترشادي الربعي لمستوى الإنجاز ورصد الأعمال الدورية المقدمة من المدير التنفيذي أو الأقسام المساعدة وربطها بالنتائج العامة للأداء.	المدير التنفيذي
4	صناعة نموذج عمل يسهل التنفيذ والتزمين كما يسهل المتابعة ويضع الاستدراك كمؤشر للعمل	المدير التنفيذي

الهدف الاستراتيجي الثامن: استقطاب وتمكين المتطوعين

الرمز	المؤشر	المستهدف العام	مستهدف الفترة	متحقق الفترة	المتحقق الختامي	أداء المؤشر
8.1	عدد المتطوعين المستمرين	10	10	10	10	100%
8.2	عدد الفرص التطوعية	135	135	171	171	130%

تحليل المؤشرات

- المؤشر الأول: (عدد المتطوعين المستمرين) ظهر لنا في قياس المؤشر تحقيق مستهدف السنة بشكل كامل حيث يشكر قسم التطوع على ذلك، كما نؤكد على أهمية السعي خلال عام 2023 لاستقطاب المتطوعين المحترفين ويكون عملهم مستمر بما يخدم احتياجات الجمعية، رغبة في تخفيف الأعباء وتحقيق مستهدفات التطوع المطلوبة وخدمة الراغبين في تقديم خدماتهم التطوعية باحترافية عالية واتقان، بالتعاون مع الأقسام المعنية داخل الجمعية.
- المؤشر الثاني: (عدد الفرص التطوعية) حقق القسم أرقاماً أعلى من المستهدف وهذا يعكس عمل القسم ونشاطه خلال عام 2022، كما نوجه بأن تستحدث مؤشرات جودة تقيس الجهود بشكل أكبر ويراعي فيها الأرقام المتحققة.
- قدم القسم عملاً مميزاً خلال العام انعكس على الأرقام والمنجزات مثل تحقيق الاعتماد لوحدة التطوع داخل الجمعية (المستوى الثاني) كواحدة من أصل أربع جمعيات على مستوى المملكة.

التوصيات:

م	التوصية	المسؤول
1	تقديم الشكر لقسم التطوع على جهوده في تحقيق مستهدفاته خلال العام 2022	المدير التنفيذي
2	السعي نحو استقطاب المتطوعين المحترفين وأن يكون عملهم بشكل مستمر ويخدم احتياجات الجمعية	قسم التطوع
3	التأكيد على استحداث مؤشرات جودة يتم العمل عليها خلال العام 2023 مع أهمية مراعاة الأرقام المتحققة	المدير التنفيذي

الهدف الاستراتيجي التاسع: بناء شركات فاعلة

الرمز	المؤشر	المستهدف العام	مستهدف الفترة	متحقق الفترة	المتحقق الختامي	أداء المؤشر
9.1	عدد الشركات الفاعلة	8	3	3	8	%100

تحليل المؤشر

- يظهر لنا من خلال هذا المؤشر (عدد الشركات الفاعلة) تحقيق المستهدف العام والشراكة مع عدد من الجهات داخل المحافظة وخارجها وصلت إلى ثلاث عشر شراكة باختلاف حجم الشراكة وفائدتها ومن هذه الشركات (إدارة التعليم بمحافظة الخرج / لجنة شباب محافظة الدلم / مكتب التعليم بمحافظة الدلم / نادي الشرق بمحافظة الدلم / جمعية واعد الشبابية / جمعية التنمية الأهلية بالدلم / الجمعية الخيرية بمحافظة الدلم / جمعية ديم الأسرية / جمعية بناء العلمية / لجنة التنمية السياحية بمحافظة الدلم / مكتب وزارة الزراعة بمحافظة الدلم / القرية التراثية / فريق سمو التطوعي)، كما أن عدد من الشركات ليست فاعلة بالشكل المطلوب وقد تم احتساب ثمان شركات كبرى داخل هذا المؤشر والعمل قائم على استحداث شركات أكبر سواء مع القطاعات الحكومية أو العاملة في القطاع الثالث.
- أهمية السعي نحو الارتقاء بمستوى الشركات وتفعيلها بشكل أكبر والسعي إلى التشارك مع القطاع الحكومي سواء على مستوى الخدمات مثل بلدية محافظة الدلم أو قطاع التعليم مثل جامعة الأمير سطاتم بن عبدالعزيز لما لذلك من أثر في تقليل التكاليف على الجمعية وتجويد أعمالها والاستفادة من الجهات ذات الاختصاص في المحافظة.
- هناك عدد من الشركات القائمة ولكنها غير موقعة نظير بعض الإجراءات المرتبطة بالجهة الشريكة ولكن العمل قائم فيها وهناك إنجازات متحققة، ولكن نشير إلى أهمية الحرص على التوقيع كونه يوثق الجهد ويحفظ الحقوق للطرفين وعزو ذلك إلى عدم وجود مختص بالشركات وتعدد مهام التسويق والإعلام.

التوصيات:

م	التوصية	المسؤول
1	تقديم الشكر لإدارة التسويق والإعلام على جهودها في تحقيق مستهدفات خلال عام 2022	المدير التنفيذي
2	السعي نحو تجويد الشركات والارتقاء بها خلال عام 2023 وحث الأقسام العاملة داخل الجمعية على طلب الجهات التي ستساعد شركاتها في تحقيق المستهدفات المطلوبة	قسم التسويق والإعلام

الهدف الاستراتيجي العاشر: بناء وتطوير القيادات الفاعلة

الرمز	المؤشر	المستهدف العام	مستهدف الفترة	متحقق الفترة	المتحقق الختامي	أداء المؤشر
10.1	عدد القيادات الفاعلة	20	20	29	29	130%

تحليل المؤشر

- يظهر لنا من خلال هذا المؤشر (عدد القيادات الفاعلة) تحقيق المستهدف النهائي المطلوب وأكثر من ذلك من خلال مشروعين الأول للشباب (رصين) بدعم من أوقاف سليمان أبانمي الخيرية والثاني للفتيات (سرى) بدعم من مؤسسة محمد الحبيب وأبناؤه الخيرية، وهي قائمة وتنفذ أنشطتها بشكل كامل -ولله الحمد- ويعتبر هذا المسار أحد المسارات الاستراتيجية للجمعية والتي تحتاج المخرجات فيها إلى مزيد عناية وتدريب وتأهيل لتخريج كفاءات لها أثرها على الجمعية بشكل خاص والمحافظة بكافة مؤسساتها بشكل عام.
- كما ظهر لنا كذلك زيادة أعداد المشاركين من الشباب بنسبة ضعف المشاركات من الفتيات وهذا يؤكد على أهمية العناية بنواتج الفتيات والسعي إلى إيجاد برامج تخدم مسارهن وتحقق رؤية الجمعية.

التوصيات:

م	التوصية	المسؤول
1	تقديم الشكر لإدارة البرامج على جهودها في تحقيق مستهدفات عام 2022	المدير التنفيذي
2	التأكيد على أهمية هذا المؤشر كونه أحد المسارات الاستراتيجية للجمعية وأثره منعكس على برامجها وأنشطتها	قسم البرامج
3	أهمية العناية ببرامج الفتيات والسعي إلى إيجاد برامج تخدم مسارهن وتحقق رؤية الجمعية	مشاريع الفتيات
4	أهمية استمرار هذا المؤشر خلال عام 2023 مع السعي لإيجاد برامج ذات أثر ممتد ومستفيدين أكبر	المدير التنفيذي

الهدف الاستراتيجي الحادي عشر: بناء وتطوير بيئات قيمة للشباب

الرمز	المؤشر	المستهدف العام	مستهدف الفترة	متحقق الفترة	المتحقق الختامي	أداء المؤشر
11.1	عدد البيئات الشبابية	8	8	8	8	%100

تحليل المؤشر

- يظهر لنا من خلال هذا المؤشر (عدد البيئات الشبابية) بأنه تم تحقيق المستهدف بإنشاء وتطوير بيئات شبابية تحت مظلة الجمعية، كان نصيب الشباب منها خمس بيئات هي (تمكين الجامعيين / مجموعة أدب / شباب الحي / وهاج / البيئات الجامعية)، وثلاث بيئات للفتيات هي (رواس المرحلة المتوسطة / رواس المرحلة الثانوية / سرى)
- التأكيد على إنشاء بيئات جديدة ومبتكرة تخدم أهداف الجمعية وتوجهاتها الاستراتيجية الجديدة، ويخدم ذلك وجود مدير مختص في البيئات الشبابية أظهر أداء ممتازا خلال الفترة الماضية ويؤمل عليه كثيرا في خدمة هذا المؤشر وهدفه الاستراتيجي.

التوصيات:

م	التوصية	المسؤول
1	شكر قسم البرامج على ما تحقق في هذا المؤشر خلال عام 2022	المدير التنفيذي
2	التأكيد على بناء بيئات جديدة حسب التوجهات الاستراتيجية الجديدة للجمعية	قسم البرامج
3	تفعيل البيئات الحالية خلال عام 2023 حتى تؤتي ثمارها وتحقق أهدافها	قسم البرامج

الهدف الاستراتيجي الثاني عشر: غرس القيم وتنمية المهارات

الرمز	المؤشر	المستهدف العام	مستهدف الفترة	متحقق الفترة	المتحقق الختامي	أداء المؤشر
12.1	عدد المستفيدين من برامج الجمعية	2000	2000	1325	1325	%66.3

تحليل المؤشر

- قدم قسم البرامج أداءً جيداً خلال عام 2022 في هذا المؤشر من خلال أعداد المستفيدين والمستفيدات.
- يلحظ عدم احتساب المستهدفين غير المباشرين مع ما لهم من تأثير على نتائج المستفيدين وليس لهم مؤشر خاص.
- التأخر في انطلاق المشاريع أثر بشكل مباشر على نتائج هذا المؤشر وقد تم الإشارة له في تقارير سابقة.
- حجم العمل المناط بالعاملين داخل القسم أثر على النتائج حيث أن القسم يحتاج إلى زيادة في الأعداد خصوصاً في جانب التوظيف الكامل.
- مشاريع الفتيات لا تزال في بدايتها وأعداد المستفيدات في تزايد بعد المقارنة بالأربع السابقة وبإذن الله خلال العام 2023 نرى مشاريع أكثر مقدمة للفتيات.
- أظهر قسم البرامج ضعفاً في برامج الوصول المجتمعي والبرامج الجماهيرية وهذا يوجهننا نحو التأكيد عليها خلال العام 2023 وأهمية تضمين خطة العمل برامج مخصصة لهذا الهدف.

التوصيات:

م	التوصية	المسؤول
1	شكر قسم البرامج على ما تحقق في هذا المؤشر خلال عام 2022	المدير التنفيذي
2	أهمية إضافة مؤشر في خطة 2023 مخصص للمستفيدين غير المباشرين	المدير التنفيذي
3	التأكيد على الانطلاق المبكر لمشاريع الجمعية وأهمية توزيع المشروعات حسب الأرباع لعام 2023	قسم البرامج
4	التوصية بزيادة أعداد الموظفين في القسم سواء في جانب الشباب أو الفتيات والاتجاه إلى التوظيف بنظام العمل الكامل	المدير التنفيذي
5	أهمية زيادة البرامج المقدمة للفتيات وصناعة بيئة تناسب طبيعتهن وتوجهاتهن	برامج الفتيات
6	التأكيد على أهمية تنوع المبادرات خصوصاً المرتبطة بالوصول المجتمعي ليتحقق بذلك تنوع المستفيدين من برامج ومشاريع الجمعية	قسم البرامج