

الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤ م

الصفحة	الموضوع
٣	الرويا - الرسالة
٤	قيم الجمعية
٥	بطاقة التعريف بالأهداف الاستراتيجية
٩	بطاقة مؤشرات الأداء
١١	خطة إدارة البرامج وشؤون الأسر
١٩	خطة إدارة الاتصال والتسويق
٢٥	خطة إدارة الشؤون الإدارية والخدمات المساندة
٣٣	الموازنة التقديرية
٣٦	تفاصيل الموازنة (موازنة المصاريف الإدارية - موازنة البرامج - موازنة الإيرادات)

الرؤية

الريادة في رعاية وتنمية اليتيم

الرسالة

السعي لتهيئة مقومات العيش الكريم لأيتام الجبيل وتطوير سلوكهم ومهاراتهم لبناء حياة مستقرة وآمنة

قيم الجمعية

الأبداع : أفكار وحلول وتطوير

الإتقان : دقه وجودة وسرعة إنجاز

الشفافية : وضوح ومصداقية ونزاهة

بطاقة الأهداف الاستراتيجية

الهدف الاستراتيجي	رقم الهدف	بيان الهدف	عوامل النجاح
المساهمة في تحسين حياة اليتيم وأسرته وتمكينهم	١	<p>التكامل مع الأطراف ذات العلاقة والجهات المتخصصة للعمل على :</p> <ul style="list-style-type: none"> • تطوير منهجية شاملة لبحث حالة اليتيم وأسرته وتحليل احتياجاتهم ووضع خطط علاجية لمساندتهم مع ومن خلال المستفيدين وتفعيل تلك الخطة مع كافة الأطراف ذات العلاقة (داخل الجمعية وخارجها • تقديم الرعاية الشاملة الملائمة لليتيم وأسرته لتحسين جودة حياتهم • تنمية القدرات التربوية للأمهات وأسر اليتيم للمساهمة الفعالة في بناء شخصية اليتيم • تنفيذ برامج تمكين لليتيم وأسرته بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل والميول المهنية لهم • تنفيذ البرامج الصحية والتأمين الطبي للأيتام 	<ul style="list-style-type: none"> • التحليل الشامل لاحتياجات اليتيم وأسرته • تقديم خدمات الرعاية الشاملة • البناء الشخصي المتوازن لليتيم • التمكين وفق احتياجات سوق العمل والميول المهني للمستفيدين • استثمار الشراكات مع جهات الاختصاص • تطوير مهارات الأيتام • توفير المسكن الآمن لهم • تقديم الخدمات الصحية والبرامج الاجتماعية لليتيم
صناعة نماذج من الأيتام فاعلة ومؤثرة في المجتمع	٢	<p>العمل على تصميم برامج متكاملة تساعد على :</p> <ul style="list-style-type: none"> • إكتشاف مواهب الأيتام المعرفية والمهارية • صقل ورعاية مواهب الأيتام وتوفير البيئات اللازمة لتنميتها • متابعة الموهوبين من الأيتام و إبرازهم محليا و إقليميا 	<ul style="list-style-type: none"> • إكتشاف الموهبة وفق معايير متخصصة • تنوع مجالات الموهبة • البرامج المتخصصة لتنمية المواهب • المتابعة والتبني للموهوبين • التفعيل الاجتماعي للموهوبين
تصميم مبادرات نوعية ومبتكرة في تمكين المستفيدين	٣	<p>بناء منظومة فاعلة لإبتكار وإدارة المبادرات والمشاريع التنموية تضمن :</p> <ul style="list-style-type: none"> • تصميم المبادرات والمشاريع وفق احتياجات المستفيدين الحالية والمستقبلية • التوظيف الأمثل لأدوات الابتكار الاجتماعي • الإدارة الفاعلة للمبادرات والمشاريع التنموية • التطوير المستمر للمبادرات والمشاريع • تحقيق أعلى أثر تنموي على المستفيدين 	<ul style="list-style-type: none"> • الابتكار الاجتماعي والتطوير للمبادرات والخدمات • التطوير المستمر لمنهجيات تقديم الخدمات والبرامج • التنفيذ عالي الجودة للمبادرات والمشاريع • تحقيق أعلى أثر اجتماعي

بطاقة الأهداف الاستراتيجية

الهدف الاستراتيجي	رقم الهدف	بيان الهدف	عوامل النجاح
التكامل الاستراتيجي مع كافة الأطراف ذات العلاقة	٤	<p>العمل على توسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية مع منظمات القطاعات الثلاث (الحكومي – الربحي – غير الربحي) بما يساهم في :</p> <ul style="list-style-type: none"> • تحقيق التكامل الاستراتيجي مع الجهات التي يمكن أن تساهم مع الجمعية في تحقيق أهدافها أو رعاية وتأهيل وتمكين مستفيديها . • تصميم وتنفيذ مبادرات ومشاريع وخدمات مشتركة تحقق أهداف أطراف الشراكات وتعظم الأثر الاجتماعي على مستفيدي الجمعية • تحقيق التآزر الاجتماعي المشترك لرسالة الجمعية وأهدافها 	<ul style="list-style-type: none"> • وضوح خارطة الشراكات المستهدفة التي تخدم أهداف الجمعية • تنوع الشراكات مع القطاعات الثلاث • النمو المستمر في عدد الشراكات الموثقة • تفعيل الشراكات من خلال برامج مشتركة مع الشركاء
استقطاب وتطوير الكفاءات البشرية المتخصصة	٥	<p>تطوير منظومة إدارة الموارد البشرية من القيادات والعاملين والمتطوعين لتحقيق :</p> <ul style="list-style-type: none"> • إستقطاب ذوي المؤهلات المتخصصة المتوافقة مع الاحتياجات الوظيفية والتطوعية • رصد وتقييم الاحتياجات التدريبية والتطويرية • تصميم البرامج التطويرية لأداء العاملين المتوافقة مع الاحتياجات التدريبية والتطويرية • التوازن بين الاحتياجات الوظيفية والتطوعية بما يحقق كفاءة وفعالية استثمار الموارد البشرية • تأهيل وتطوير المتخصصين في مجالات عمل الجمعية الخدمة الاجتماعية / البرامج / التمكين 	<ul style="list-style-type: none"> • اداة نسبة المتخصصين من العاملين والمتطوعي ن • تقييم الاحتياجات التدريبية • التدريب المبني على الاحتياج • زيادة عدد المتطوعين • زيادة العائد الاقتصادي للتطوع • بناء الصف الثاني • انخفاض التسرب الوظيفي

بطاقة الأهداف الاستراتيجية

الهدف الاستراتيجي	رقم الهدف	بيان الهدف	عوامل النجاح
التكامل الاستراتيجي مع كافة الأطراف ذات العلاقة	٤	<p>العمل على توسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية مع منظمات القطاعات الثلاث (الحكومي – الربحي – غير الربحي) بما يساهم في :</p> <ul style="list-style-type: none"> تحقيق التكامل الاستراتيجي مع الجهات التي يمكن أن تساهم مع الجمعية في تحقيق أهدافها أو رعاية وتأهيل وتمكين مستفيديها . تصميم وتنفيذ مبادرات ومشاريع وخدمات مشتركة تحقق أهداف أطراف الشراكات وتعظم الأثر الاجتماعي على مستفيدي الجمعية تحقيق التآزر الاجتماعي المشترك لرسالة الجمعية وأهدافها 	<ul style="list-style-type: none"> وضوح خارطة الشراكات المستهدفة التي تخدم أهداف الجمعية تنوع الشراكات مع القطاعات الثلاث النمو المستمر في عدد الشراكات الموثقة تفعيل الشراكات من خلال برامج مشتركة مع الشركاء
استقطاب وتطوير الكفاءات البشرية المتخصصة	٥	<p>تطوير منظومة إدارة الموارد البشرية من القيادات والعاملين والمتطوعين لتحقيق :</p> <ul style="list-style-type: none"> إستقطاب ذوي المؤهلات المتخصصة المتوافقة مع الاحتياجات الوظيفية والتطوعية رصد وتقييم الاحتياجات التدريبية والتطويرية تصميم البرامج التطويرية لأداء العاملين المتوافقة مع الاحتياجات التدريبية والتطويرية التوازن بين الاحتياجات الوظيفية والتطوعية بما يحقق كفاءة وفعالية استثمار الموارد البشرية تأهيل وتطوير المتخصصين في مجالات عمل الجمعية الخدمة الاجتماعية / البرامج / التمكين 	<ul style="list-style-type: none"> أداة نسبة المتخصصين من العاملين والمتطوعين تقييم الاحتياجات التدريبية التدريب المبني على الاحتياج زيادة عدد المتطوعين زيادة العائد الاقتصادي للتطوع بناء الصف الثاني انخفاض التسرب الوظيفي
تطوير نظم إدارية وتقنية تحقق معايير التميز المؤسسي	٦	<p>العمل على تصنيف وتحديث وتطوير اللوائح والسياسات والإجراءات والخدمات وأتمتها وفق أفضل الممارسات لتحقيق الجودة وتحقيق تطلعات جميع الأطراف ذات العلاقة مع تبني نموذج متكامل للتميز المؤسسي وقياس مستوى التقدم المعياري بناء على النموذج .</p>	<ul style="list-style-type: none"> تطوير مستمر للوائح والسياسات والخدمات تبني الأتمتة واستثمار التقنيات دراسة أفضل الممارسات الارتقاء بمستوى تطبيق معايير التميز المؤسسي . التقدم في نسبة التعاملات الالكترونية . الالتزام بمتطلبات الجهات الاشرافية في مجال الحوكمة .

بطاقة الأهداف الاستراتيجية

الهدف الاستراتيجي	رقم الهدف	بيان الهدف	عوامل النجاح
تحقيق موارد مالية متنامية ومستدامة	٧	العمل على تنمية الموارد والقدرات المالية للجمعية وتنوع مصادر الدعم والقنوات التسويقية وتحقيق درجة عالية من الاستدامة المالية من الاستثمارات والأوقاف التي تسهم في تحقيق الاستقرار المالي للجمعية رغم تغير الظروف ويساعدها في تحقيق رسالتها وتعظم من الأثر الاجتماعي للجمعية .	<ul style="list-style-type: none"> النمو السنوي في دخل الجمعية (الإيرادات والتبرعات) تنوع وزيادة قنوات الموارد المالية للجمعية زيادة التواصل مع كبار الداعمين للمحافظة على ولاء الداعمين الحاليين تصميم وتطوير منهجية عمل لتنمية الموارد . زيادة الاستثمارات والأوقاف
تحسين الكفاءة المالية والترشيد من الإنفاق	٨	الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة لتحقيق الأهداف والنتائج المستهدفة بأقل التكاليف ، واستثمار الشراكات والرعايات لترشيد النفقات وتقليل الهدر المالي وتحقيق درجة عالية ضمن معيار السلامة المالية	<ul style="list-style-type: none"> ترشيد النفقات التشغيلية . استثمار الشراكات في توفير الخدمات . وضع آلية إدارة المخاطر . تقديم الدراسات والمبادرات المالية التي تساهم في ترشيد النفقات

بطاقة مؤشرات الأداء

رقم الهدف	المنظور	الهدف	رقم المؤشر	المؤشرات	احتساب المؤشر	مستهدف ٢٠٢٤
0-1	المستفيدين	المساهمة في تحسين حياة اليتيم وأسرته وتمكينهم	1-1	عدد الأسر المستهدفة للبحث الشامل	+	100
			1-2	نسبة التحسن التعليمي للأيتام	+	70%
			1-3	نسبة التحسن المهارى للأيتام	+	80%
			1-4	عدد الحالات من ذوي الظروف الخاصة (نفسية - ذوي الاحتياجات - ..) الذين تم متابعتهم ودمجهم ومساعدتهم	+	2
			1-5	عدد الأسر المستفيدة من المساعدات في المنازل (سداد إيجارات- فواتير - ترميم - تأثيث)	+	131
			1-6	نسبة الأسر التي تحسن مستواها الاقتصادي من إجمالي الأسر المستفيدة من الدعم	+	50%
			1-7	نسبة الأسر التي تم تمكينهم وحققوا الاكتفاء الاقتصادي من خلال (وظائف / مشاريع / أسر منتجة)	+	5%
			1-8	نسبة الأيتام المستفيدين من الخدمات الصحية	+	100%
			1-9	عدد البرامج الاجتماعية المقدمة للأيتام وأسرهم	+	6
0-2	المستفيدين	صناعة نماذج من الأيتام فاعلة ومؤثرة في المجتمع	2-1	عدد الأيتام المشاركين في مسابقات محلية	+	20
			2-2	عدد المنفوقين دراسياً من الأيتام الجمعية	+	70
			2-3	عدد الأبناء / البنات أصحاب المشاريع الريادية	+	5
			2-4	عدد الأبناء / البنات البارزين محلياً في مجال التطوع وخدمة المجتمع .	+	30
0-3	المستفيدين	تصميم مبادرات نوعية ومبتكرة في تمكين المستفيدين	3-1	عدد منهجيات البرامج والخدمات التي تم تطويرها وتحسينها واعتمادها .	+	3
			3-2	عدد المبادرات النوعية المستحدثة والمبتكرة	+	2
			3-3	نسبة رضا المستفيدين عن مبادرات وخدمات الجمعية	+	85%

بطاقة مؤشرات الأداء

رقم الهدف	المنظور	الهدف	رقم المؤشر	المؤشرات	احتساب المؤشر	مستهدف ٢٠٢٤
0-4	العمليات الداخلية	التكامل الاستراتيجي مع كافة الأطراف ذات العلاقة	4-1	عدد الشراكات المؤثرة مع مؤسسات المجتمع بقطاعاته الثلاث	+	20
			4-2	عدد المبادرات والمشاريع والخدمات المنفذة مع الجهات الشريكة	+	25
			4-3	عدد الفعاليات والمنتجات الإعلامية التي تبرز إنجازات الجمعية	+	18
			4-4	عدد المتفاعلين والمتابعين لقنوات ومنتجات الجمعية الإعلامية	+	30,000
			4-5	نسبة رضا الشركاء عن تفعيل الشراكات	+	90%
0-5	المالي	تحقيق موارد مالية متنامية ومستدامة	5-1	عدد المسارات التسويقية الفاعلة لتنمية موارد الجمعية	+	7
			5-2	قيمة الزيادة في الدخل السنوي للجمعية	+	11,700,000
			5-3	قيمة الأوقاف المملوكة للجمعية	+	9,000,000
			5-4	قيمة إيرادات المتجر الإلكتروني	+	300,000
			6-1	متوسط نسبة الأداء السنوي للعاملين	+	90%
0-6	التعلم والنمو	استقطاب وتطوير الكفاءات البشرية المتخصصة	6-2	نسبة رضا الموظفين وفق منهجية قياس الرضا الوظيفي	+	90%
			6-3	عدد المتطوعين الفاعلين بأعمال وأنشطة الجمعية	+	200
			6-4	عدد الموظفين الجدد لشغل الوظائف الشاغرة حسب الهيكل	+	3
			6-5	عدد قيادات الصف الثاني الذين تم تأهيلهم وتمكينهم في أعمال الجمعية	+	1
			6-6	عدد البرامج التدريبية والتأهيلية المقدمة للعاملين والمتطوعين بناء على الاحتياجات التدريبية	+	30
0-7	التعلم والنمو	تطوير نظم إدارية وتقنية تحقق معايير التميز المؤسسي	6-7	عدد البرامج التحفيزية المقدمة للعاملين والمتطوعين بالجمعية	+	7
			6-8	عدد الأفكار المبتكرة المقدمة من العاملين والمطبعة في أعمال وبرامج الجمعية	+	1
			6-9	عدد السياسات / اللوائح التي تم استحداثها أو تطويرها وتحسينها	+	15
			6-10	نسبة تحقيق معايير الحوكمة الفاعلة (الشفافية - الامتثال)	+	90
			6-11	شهادة الجودة والتميز التي حصلت عليها الجمعية	+	1
0-8	المالي	تحسين الكفاءة المالية والترشيد من الإنفاق	6-12	عدد البرامج التقنية المفعلة في أعمال وخدمات الجمعية	+	10
			6-13	نسبة الالتزام بمعيار السلامة المالية	+	85%
			6-14	نسبة الالتزام بالموازنة التقديرية المعتمدة	-	95%
			6-15	نسبة التكاليف التشغيلية من إجمالي الإيرادات السنوية	-	15%
			6-16	نسبة التكاليف التشغيلية إلى إجمالي النفقات السنوية	-	20%
			6-17	نسبة الصرف التنموي من إجمالي مصروفات برامج وخدمات الجمعية	+	20%

إدارة البرامج وشؤون الأسر

بطاقة المبادرات

المنظور :												المستفيدين		الهدف الاستراتيجي		المساهمة في تحسين حياة اليتيم وأسرته وتمكينهم														
المؤشر :												عدد الأسر المستهدفة للبحث الشامل				المستهدف لعام ٢٠٢٤		100												
رقم المبادرة	المبادرة / الوسيلة / الاجراء											الفئة المستهدفة	العدد	مسؤول التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	إجمالي التكلفة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر		
1	تسجيل أسر جديدة											ارامل و ايتام	30	إدارة البرامج وشؤون الاسر	12	0														
2	البحث التتبعي											ارامل و ايتام	70	إدارة البرامج وشؤون الاسر	12	0														
المنظور :												المستفيدين		الهدف الاستراتيجي		المساهمة في تحسين حياة اليتيم وأسرته وتمكينهم														
المؤشر :												نسبة التحسن التعليمي للأيتام				المستهدف لعام ٢٠٢٤		من عدد المستفيدين 70%												
رقم المبادرة	المبادرة / الوسيلة / الاجراء											الفئة المستهدفة	العدد	مسؤول التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	إجمالي التكلفة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر		
مبادرة العودة للمدرسة																														
1	اشراك الايتام في منصة تعليمية											ايتام	150	إدارة البرامج وشؤون الاسر	1	220,000														
2	توفير الزي المدرسي (الثياب- المرايل- البدل الرياضية)											ايتام	230	إدارة البرامج وشؤون الاسر	1	92,000														
3	توفير الحقيبة المدرسية											ايتام	230	إدارة البرامج وشؤون الاسر	1	23,000														
4	توفير المستلزمات المكتبية											ايتام	230	إدارة البرامج وشؤون الاسر	1	23,000														
مبادرة طموح طالب جامعي																														
5	توفير أجهزة اللاب توب											ايتام	35	إدارة البرامج وشؤون الاسر	1	160000														
6	تسديد رسوم دراسية جامعية											ايتام	20	إدارة البرامج وشؤون الاسر	12	239760														
7	تسديد رسوم المواصلات الجامعية											ايتام	5	إدارة البرامج وشؤون الاسر	10	50000														

بطاقة المبادرات



المساهمه في تحسين حياة اليتيم وأسرته وتمكينهم																			الهدف الاستراتيجي		المستفيدين				المنظور :	
من عدد المستفيدين 80 %																			المستهدف لعام ٢٠٢٤		نسبة التحسن المهاري للأيتام				المؤشر :	
رقم المبادرة	المبادرة / الوسيلة / الاجراء		الفئة المستهدفة	العدد	مسؤول التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	إجمالي التكلفة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر							
مبادرة ارتقي																										
1	مهارات الاتصال الفعال		ايتام وارامل	25	إدارة البرامج وشؤون الاسر	1	30,000																			
2	تطوير الذات والثقة بالنفس		ايتام وارامل	25	إدارة البرامج وشؤون الاسر	1	30,000																			
3	الانطلاق نحو المستقبل		ايتام	30	إدارة البرامج وشؤون الاسر	1	30,000																			
4	انا اقوى من التنمر		ايتام	25	إدارة البرامج وشؤون الاسر	1	30,000																			
5	الاستشارات		ايتام وارامل	25	إدارة البرامج وشؤون الاسر	1	30,000																			
مبادرة نحو المستقبل																										
1	نادي غراس (النادي المسائي)		ايتام	150	إدارة البرامج وشؤون الاسر	1	250,000																			
2	الامن السيبراني		ايتام	20	إدارة البرامج وشؤون الاسر	1	30,000																			
3	الاعلام والاتصال		ايتام	35	إدارة البرامج وشؤون الاسر	1	20,000																			
4	الذكاء العاطفي		ايتام	35	إدارة البرامج وشؤون الاسر	1	25,000																			
5	التجارة الالكترونية		ايتام	30	إدارة البرامج وشؤون الاسر	1	25,000																			
6	كيف تختار تخصصك الجامعي		ايتام	30	إدارة البرامج وشؤون الاسر	1	15,000																			

بطاقة المبادرات

المنظور :		المستفيدين				الهدف الاستراتيجي المساهمة في تحسين حياة اليتيم وأسرته وتمكينهم											
المؤشر :		عدد الحالات من ذوي الظروف الخاصة (نفسية - ذوي الاحتياجات - ..) الذين تم متابعتهم ودمجهم ومساعدتهم				المستهدف لعام ٢٠٢٤											
رقم المبادرة	المبادرة / الوسيلة / الاجراء	الفئة المستهدفة	العدد	مسؤول التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	إجمالي التكلفة											
1	اشراك الايتام من ذوي الاحتياجات الخاصة في المراكز	ايتام	2	إدارة البرامج وشؤون الاسر	1	60,000											
المنظور : <th colspan="4">المستفيدين</th> <th colspan="12">الهدف الاستراتيجي المساهمة في تحسين حياة اليتيم وأسرته وتمكينهم</th>		المستفيدين				الهدف الاستراتيجي المساهمة في تحسين حياة اليتيم وأسرته وتمكينهم											
المؤشر :		عدد الأسر المستفيدة من المساعدات في المنازل (سداد إيجارات- فواتير - ترميم - تأثيث)				المستهدف لعام ٢٠٢٤											
رقم المبادرة	المبادرة / الوسيلة / الاجراء	الفئة المستهدفة	العدد	مسؤول التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	إجمالي التكلفة											
مبادرة مجتمع مترابط																	
1	تسديد ايجارات	جميع المستفيدين	35	إدارة البرامج وشؤون الاسر	1	440,000											
2	تأمين الأجهزة المنزلية	جميع المستفيدين	30	إدارة البرامج وشؤون الاسر	1	120,000											
3	صيانة الأجهزة المنزلية	جميع المستفيدين	30	إدارة البرامج وشؤون الاسر	1	85,000											
4	تسديد فواتير كهرباء	جميع المستفيدين	40	إدارة البرامج وشؤون الاسر	1	80,000											
5	تسديد فواتير الماء	جميع المستفيدين	10	إدارة البرامج وشؤون الاسر	1	20,000											
6	ترميم المنازل	جميع المستفيدين	6	إدارة البرامج وشؤون الاسر	1	90,000											
7	تأثيث المنازل	جميع المستفيدين	6	إدارة البرامج وشؤون الاسر	1	70,000											

بطاقة المبادرات

المنظور :		المستفيدين			الهدف الاستراتيجي	المساهمة في تحسين حياة اليتيم وأسرته وتمكينهم												
المؤشر :		نسبة الأسر التي تحسن مستواها الاقتصادي من إجمالي الأسر المستفيدة من الدعم			المستهدف لعام ٢٠٢٤	50%												
رقم المبادرة	المبادرة / الوسيلة / الاجراء	الفئة المستهدفة	العدد	مسؤول التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	إجمالي التكلفة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مبادرة سند																		
1	السلة الغذائية	جميع المستفيدين	160	إدارة البرامج وشؤون الاسر	4	320,000												
2	السلة الرمضانية	جميع المستفيدين	160	إدارة البرامج وشؤون الاسر	1	80,000												
3	كسوة العيدين	ايتام وارامل	550	إدارة البرامج وشؤون الاسر	2	220,000												
4	عيدية يتيم	ايتام وارامل	400	إدارة البرامج وشؤون الاسر	2	80,000												
5	كسوة الشتاء	ايتام وارامل	550	إدارة البرامج وشؤون الاسر	1	110,000												
6	زكاة مال	جميع المستفيدين	550	إدارة البرامج وشؤون الاسر	2	500,000												
7	زكاة الفطر	جميع المستفيدين	160	إدارة البرامج وشؤون الاسر	1													
المنظور :		المستفيدين			الهدف الاستراتيجي	المساهمة في تحسين حياة اليتيم وأسرته وتمكينهم												
المؤشر :		نسبة الأسر التي تم تمكينهم وحققوا الاكتفاء الاقتصادي من خلال) وظائف / مشاريع / أسر منتجة (المستهدف لعام ٢٠٢٤	5%												
رقم المبادرة	المبادرة / الوسيلة / الاجراء	الفئة المستهدفة	العدد	مسؤول التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	إجمالي التكلفة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
1	تمكين الايتام بوظيفة	ايتام	10	إدارة البرامج وشؤون الاسر	1													
2	تمكين الارامل بوظيفة	ارامل	5	إدارة البرامج وشؤون الاسر	1													
3	تمكين الاسر من خلال المشاريع	ايتام وارامل	3	إدارة البرامج وشؤون الاسر	1													

بطاقة المبادرات

المنظور :		المستفيدين				المساهمة في تحسين حياة اليتيم وأسرته وتمكينهم												
المؤشر :		نسبة الأيتام المستفيدين من الخدمات الصحية				100%												
رقم المبادرة	المبادرة / الوسيلة / الاجراء	الفئة المستهدفة	العدد	مسؤول التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	إجمالي التكلفة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مبادرة وقاية																		
1	التأمين الطبي	ايتام وارامل	300	إدارة البرامج وشؤون الاسر	1	350,000												
2	تفعيل الأيام الصحية	ايتام وارامل	80	إدارة البرامج وشؤون الاسر	1	5,000												
المنظور :		المستفيدين				المساهمة في تحسين حياة اليتيم وأسرته وتمكينهم												
المؤشر :		عدد البرامج الاجتماعية المقدمة للأيتام وأسرهم				6												
رقم المبادرة	المبادرة / الوسيلة / الاجراء	الفئة المستهدفة	العدد	مسؤول التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	إجمالي التكلفة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مبادرة إسعاد																		
1	يوم التأسيس	ايتام	25	إدارة البرامج وشؤون الاسر	1	5,000												
2	اليوم الوطني	ايتام	25	إدارة البرامج وشؤون الاسر	1	5,000												
3	مهرجان اليتيم	ايتام وارامل	550	إدارة البرامج وشؤون الاسر	1	100,000												
4	الاحتفال بعيد الفطر وعيد الأضحى	ايتام	60	إدارة البرامج وشؤون الاسر	2	20,000												
5	حفل جائزة الام المثالية	ارامل	190	إدارة البرامج وشؤون الاسر	1	114,000												
6	الرحلات	ايتام	20	إدارة البرامج وشؤون الاسر	1	40,000												
مبادرة مسك الخير																		
7	مناسك	ايتام وارامل	50	إدارة البرامج وشؤون الاسر	1	85,000												

بطاقة المبادرات

المنظور :										المستفيدين				صناعة نماذج من الأيتام فاعلة ومؤثرة في المجتمع													
المؤشر :										عدد الأيتام المشاركين في مسابقات محلية				20													
رقم المبادرة	المبادرة / الوسيلة / الاجراء									الفئة المستهدفة	العدد	مسؤول التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	إجمالي التكلفة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	
	تأهيل الأيتام للمشاركة في المسابقات المحلية									ايتام	20	إدارة البرامج وشؤون الاسر	1	30,000													
المنظور :										المستفيدين				صناعة نماذج من الأيتام فاعلة ومؤثرة في المجتمع													
المؤشر :										عدد المتفوقين دراسياً من الأيتام الجمعية				70													
رقم المبادرة	المبادرة / الوسيلة / الاجراء									الفئة المستهدفة	العدد	مسؤول التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	إجمالي التكلفة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	
1	حفل تكريم المتفوقين									ايتام	70	إدارة البرامج وتؤون الاسر	1	120,000													
المنظور :										المستفيدين				صناعة نماذج من الأيتام فاعلة ومؤثرة في المجتمع													
المؤشر :										عدد الأبناء / البنات أصحاب المشاريع الريادية				5													
رقم المبادرة	المبادرة / الوسيلة / الاجراء									الفئة المستهدفة	العدد	مسؤول التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	إجمالي التكلفة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	
مبادرة تأهيل الايتام وتمكينهم																											
1	التأهيل الوظيفي									ايتام	25	إدارة البرامج وشؤون الاسر	1	50,000													
2	التجارة الالكترونية									ايتام وارامل	25	إدارة البرامج وشؤون الاسر	1	30,000													
3	الذكاء المالي									ايتام وارامل	25	إدارة البرامج وشؤون الاسر	1	20,000													
4	المايكروسوفت اوفيس									ايتام وارامل	30	إدارة البرامج وشؤون الاسر	1	40,000													
5	تأهيل وتمكين المرأة									ارامل وبيتمات	25	إدارة البرامج وشؤون الاسر	1	120,000													

بطاقة المبادرات

المنظور :		المستفيدين				الهدف الاستراتيجي		صناعة نماذج من الأيتام فاعلة ومؤثرة في المجتمع											
المؤشر :		عدد الأبناء / البنات البارزين محلياً في مجال التطوع وخدمة المجتمع .				المستهدف لعام ٢٠٢٤		30											
رقم المبادرة	المبادرة / الوسيلة / الاجراء	الفئة المستهدفة	العدد	مسؤول التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	إجمالي التكلفة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	
1	عدد البرامج التي يشارك فيها الأبناء الأيتام	أيتام وأرامل	30	إدارة البرامج وشؤون الاسر	1	10,000													
المنظور :		المستفيدين				الهدف الاستراتيجي		تصميم مبادرات نوعية ومبتكرة في تمكين المستفيدين											
المؤشر :		عدد منهجيات البرامج والخدمات التي تم تطويرها وتحسينها واعتمادها .				المستهدف لعام ٢٠٢٤		3											
رقم المبادرة	المبادرة / الوسيلة / الاجراء	الفئة المستهدفة	العدد	مسؤول التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	إجمالي التكلفة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	
1	جائزة الام المثالية	أرامل	10	إدارة البرامج وشؤون الاسر	1	114,000													
المنظور :		المستفيدين				الهدف الاستراتيجي		تصميم مبادرات نوعية ومبتكرة في تمكين المستفيدين											
المؤشر :		عدد المبادرات النوعية المستحدثة والمبتكرة				المستهدف لعام ٢٠٢٤		2											
رقم المبادرة	المبادرة / الوسيلة / الاجراء	الفئة المستهدفة	العدد	مسؤول التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	إجمالي التكلفة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	
1	دراسة تنفيذ مبادرة - تكسي	أيتام - أرامل		إدارة البرامج وشؤون الاسر	1	5,000													
المنظور :		المستفيدين				الهدف الاستراتيجي		تصميم مبادرات نوعية ومبتكرة في تمكين المستفيدين											
المؤشر :		نسبة رضا المستفيدين عن مبادرات وخدمات الجمعية				المستهدف لعام ٢٠٢٤		85%											
رقم المبادرة	المبادرة / الوسيلة / الاجراء	الفئة المستهدفة	العدد	مسؤول التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	إجمالي التكلفة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	
1	عمل استبيان عن كل برنامج او خدمة	الاسر	160	إدارة البرامج وشؤون الاسر	1	0													

إدارة الاتصال والتسويق

بطاقة المبادرات



المنظور :		العمليات الداخلية				الهدف الاستراتيجي	التكامل الاستراتيجي مع كافة الأطراف ذات العلاقة											
المؤشر :		عدد الشراكات الموثقة مع مؤسسات المجتمع بقطاعاته الثلاث				المنتهى لعام ٢٠٢٤	20											
رقم المبادرة	المبادرة / الوسيلة / الاجراء	المستهدف	العدد	مسؤول التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	إجمالي التكلفة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
1	عمل شراكات مع جامعات ومعاهد تعليمية	معاهد - جامعات- مدارس	1	الاتصال والتسويق	1	150												
2	عمل شراكات مع جهات تأهيل وتدريب	جهات ومراكز تدريب	1	الاتصال والتسويق	1	150												
3	عمل شراكات مع شركات لتوظيف الأيتام	الشركات - المؤسسات	1	الاتصال والتسويق	1	150												
4	عمل شراكة تعزز ريادة الأعمال	مراكز تأهيل لسوق العمل	1	الاتصال والتسويق	1	150												
5	عمل شراكة(دعم مالي)	شركات -مؤسسات - مقاهي - مطاعم	5	الاتصال والتسويق	4	150												
6	عمل شراكة مع مؤسسات شركات لتخفيض الأسعار	محلات وشركات تجارية -مستشفيات	4	الاتصال والتسويق	2	150												
7	عمل شراكة لرعاية برنامج	الشركات	3	الاتصال والتسويق	2	150												
8	عمل شراكة لتقديم خدمات صحية	مستشفيات - مراكز صحية	1	الاتصال والتسويق	1	150												
9	عمل شراكة دعم عيني	شركات -مؤسسات -	1	الاتصال والتسويق	1	150												
10	عمل شراكة خدمات مجانية	شركات -مؤسسات -	1	الاتصال والتسويق	1	150												
11	عمل شراكة مع مكاتب محاماة واستشارات قانونية	مؤسسات قانونية	1	الاتصال والتسويق	1	150												
			20			1650												
المنظور :		العمليات الداخلية				الهدف الاستراتيجي	التكامل الاستراتيجي مع كافة الأطراف ذات العلاقة											
المؤشر :		عدد المبادرات والمشاريع والخدمات المنفذه مع الجهات الشريكة				المنتهى لعام ٢٠٢٤	25											
رقم المبادرة	المبادرة / الوسيلة / الاجراء	المستهدف	العدد	مسؤول التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	إجمالي التكلفة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
1	تفعيل وتنفيذ الشراكات القديمة والجديدة مع الجهات الشريكة	كل الشراكات الموقعة	25	الاتصال والتسويق	25	0												

بطاقة المبادرات



المنظور :												العمليات الداخلية				الهدف الاستراتيجي		
المؤشر :												عدد الفعاليات والمنتجات الاعلامية التي تبرز انجازات الجمعية				المستهدف لعام ٢٠٢٤		
رقم المبادرة												المبادرة / الوسيلة / الاجراء	المستهدف	العدد	مسؤول التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	إجمالي التكلفة	
18																		
1	تصميم وطباعة التقرير السنوي ونشره	الجمهور										500	1	قسم الإعلام				
2	المشاركة بمعارض تعريفية	الجمهور										0	4	قسم الإعلام				
3	تصميم بوستات للنشر	الجمهور										0	450	قسم الإعلام				
4	رولات ومواد إعلامية	الجمهور										500	30	قسم الإعلام				
5	اعداد الحملات الإعلامية للبرامج المعتمدة	الجمهور										0	11	قسم الإعلام				
6	اعداد مواد إعلامية بواسطة شركة إعلامية	الجمهور										20,000		قسم الإعلام				
7	تفعيل الأيام العالمية	الجمهور										0	42	قسم الإعلام				
8	تفعيل يوم التأسيس	الجمهور										0	1	قسم الإعلام				
9	تفعيل اليوم الوطني السعودي	الجمهور										0	1	قسم الإعلام				
10	تفعيل اليوم العالمي للتطوع	الجمهور										0	1	قسم الإعلام				
11	تفعيل اليوم العالمي للعمل الخيري	الجمهور										0	1	قسم الإعلام				
12	لوحات الطرق (لوحات إعلانية)	الجمهور										30,000	1	قسم الإعلام				
13	العمل على الهوية البصرية للجمعية	الجمهور										0	1	قسم الإعلام				
14	إعلانات مدفوعة بشهر رمضان	الجمهور										100,000	6	قسم الإعلام				
15	إعلانات مدفوعة بشهر ذو الحجة	الجمهور										100,000	3	قسم الإعلام				
16	إقامة حملة تسويقية - الاستقطاع الشهري	الجمهور										0	5	قسم الإعلام				
17	إقامة حملة تسويقية - تبرعات عامة	الجمهور										0	1	قسم الإعلام				
18	إقامة حفل تكريم جميع الإعلاميين	الجمهور										10,000	1	قسم الإعلام				
																	261,000	

بطاقة المبادرات



المنظور :		العمليات الداخلية				الهدف الاستراتيجي	التكامل الاستراتيجي مع كافة الأطراف ذات العلاقة											
المؤشر :		عدد المتفاعلين والمتابعين لقنوات ومنتجات الجمعية الإعلامية				المستهدف لعام ٢٠٢٤	30,000											
رقم المبادرة	المبادرة / الوسيلة / الاجراء	المستهدف	العدد	مسؤول التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	إجمالي التكلفة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
1	إقامة مسابقة رمضانية	الجمهور		قسم الإعلام	1	10,000												
2	التعاقد مع مؤثرين	الجمهور		قسم الإعلام	1	10,000												
3	تغطية إعلامية لبرامج وأنشطة الجمعية	الجمهور		قسم الإعلام	15	0												
4	تغريدات دورية (تعريفية - تثقيفية - تذكيرية)	الجمهور		قسم الإعلام	48	0												
						20,000												
المنظور :		العمليات الداخلية				الهدف الاستراتيجي	التكامل الاستراتيجي مع كافة الأطراف ذات العلاقة											
المؤشر :		نسبة رضا الشركاء عن تفعيل الشراكات				المستهدف لعام ٢٠٢٤	90%											
رقم المبادرة	المبادرة / الوسيلة / الاجراء	المستهدف	العدد	مسؤول التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	إجمالي التكلفة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
1	تكريم الشركاء والداعمين	الشركاء الداعمين	50	الاتصال والتسويق	1	50,000												
2	التقارير الدورية	الشركاء	30	الاتصال والتسويق	4	0												
3	توثيق ونشر توقيع الشراكات	الشركاء	24	الاتصال والتسويق	24	0												
4	تزويد الداعم بتقرير بعد تنفيذ المبادرة في مدة لا تزيد عن شهر	التجار -الشركاء -الجهات المانحة	10	الاتصال والتسويق	1	0												
5	متابعة تقديم التقارير للكفلاء السنوية																	
6	تزويد الجهات بالتقرير السنوي	تجار - رجال أعمال - شركات - الخ	500	الاتصال والتسويق	1	0												
7	خطابات التهنية في مناسبات الأعياد والأيام الوطنية والتعيينات	كل الفئات	60	الاتصال والتسويق	4	0												
8	استبانة توضح رضا الشركاء والكفلاء عن الجمعية	الشركاء الداعمين والكفلاء	50	الاتصال والتسويق	1	50,000												

بطاقة المبادرات



المنظور :																		المالي		الهدف الاستراتيجي		تحقيق موارد مالية متنامية ومستدامة																					
المؤشر :																		عدد المسارات التسويقية الفاعلة لتنمية موارد الجمعية						الهدف الاستراتيجي		7																	
رقم المبادرة	المبادرة / الوسيلة / الاجراء																	العدد	مسؤول التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	إجمالي التكلفة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر										
1	التحديث والتسجيل والتسويق على المنصات الحكومية																	4	الاتصال والتسويق	48	0																						
2	التحديث والتسجيل والتسويق على الجهات المانحة																	30	الاتصال والتسويق	12	0																						
3	تحديث قوائم الشركات والمؤسسات للزيارات والتسويق																	30	شركات	12	0																						
4	تحديث قوائم رجال وسيدات الأعمال للزيارات والتسويق																	40	الاتصال والتسويق	12	0																						
5	التسويق الالكتروني (متاجر - واتس- رسائل sms ايدكس)																	1	الاتصال والتسويق	4	0																						
6	عمل اتفاقية مع شركات تسويق																	1	الاتصال والتسويق	1	300,000																						
7	فتح مكاتب فرعية																	1	الاتصال والتسويق	1	100,000																						
8	إستقطاب عدد من كبار المتبرعين جدد																	5	الاتصال والتسويق	5	0																						
																					400,000																						
المنظور :																		المالي		الهدف الاستراتيجي		تحقيق موارد مالية متنامية ومستدامة																					
المؤشر :																		قيمة الزيادة في الدخل السنوي للجمعية						الهدف الاستراتيجي		11,700,000																	
رقم المبادرة	المبادرة / الوسيلة / الاجراء																	العدد	مسؤول التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	إجمالي التكلفة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر										
1	حملة تسويقية تستهدف رفع وجلب التبرعات العامة																		عام		الاتصال والتسويق	12	500																				
2	حملة تسويقية تستهدف رفع تبرعات - الاستقطاب الشهري																		استقطاب الشركات - الأفراد		الاتصال والتسويق	12	500																				
3	حملة تسويقية تستهدف رفع تبرعات رسائل ال sms (ايدكس وشركات أخرى)																		عام		الاتصال والتسويق	12	500																				
4	حملة تسويقية - برامج الكفالات (الأيتام - الأرامل)																		عام		الاتصال والتسويق	12	500																				
5	حملة تسويقية - الزكاة																		عام		الاتصال والتسويق	2	500																				
6	حملة تسويقية (البرامج التعليمية - العودة للمدرسة - طموح طالب الجامعي)																		شركات / منصات / افراد		الاتصال والتسويق	12	500																				
7	حملة تسويقية - البرامج المهنية والتدريبية																		شركات / منصات / افراد		الاتصال والتسويق	12	500																				
8	حملة تسويقية - (برامج سند)																		شركات / منصات / افراد		الاتصال والتسويق	12	500																				
9	حملة تسويقية - برامج (دعم الغير)																		شركات / منصات / افراد		الاتصال والتسويق	12	500																				
10	تجهيز ملفات تسويقية بالتنسيق مع إدارة البرامج والاعلام																	10	شركات - رجال أعمال	10	500																						
																						5,000																					

بطاقة المبادرات

المنظور :															المالي				الهدف الاستراتيجي		تحقيق موارد مالية متنامية ومستدامة													
المؤشر :															قيمة الأوقاف المملوكة للجمعية				المستهدف لعام ٢٠٢٤		9,000,000													
رقم المبادرة	المبادرة / الوسيلة / الاجراء														المستهدف	العدد	مسؤول التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	إجمالي التكلفة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر			
1	الحصول على وقف														جهات حكومية	1	الاتصال والتسويق	1	0															
2	التسويق للأوقاف														عام		الاتصال والتسويق	1	500000															
المنظور :															المالي				الهدف الاستراتيجي		تحقيق موارد مالية متنامية ومستدامة													
المؤشر :															قيمة إيرادات المتجر الإلكتروني				المستهدف لعام ٢٠٢٤		300,000													
رقم المبادرة	المبادرة / الوسيلة / الاجراء														المستهدف	العدد	مسؤول التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	إجمالي التكلفة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر			
1	تسويق المتجر جود لجلب تبرعات														عام		الاتصال والتسويق	12	0															

إدارة الشؤون الإدارية والخدمات المساندة

بطاقة المبادرات

المنظور :		التعلم والنمو				الهدف الاستراتيجي	استقطاب وتطوير الكفاءات البشرية المتخصصة											
المؤشر :		متوسط نسبة الأداء السنوي للعاملين				المستهدف لعام ٢٠٢٤	90%											
رقم المبادرة	المبادرة / الوسيلة / الاجراء	المستهدفة	العدد	مسؤول التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	إجمالي التكلفة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
1	التقييم السنوي - تصف سنوي	الموظفون	14	الموارد البشرية	2	0												
2	تقارير الحضور والإتصاف	الموظفون	14	الموارد البشرية	12	0												
3	متابعة تجديد إشتراكات الجمعية في المنصات الحكومية(مدد- قوى - مقيم- تم - التأمينات)	الموظفون	14	الموارد البشرية	12	0												
4	رفع مسير الرواتب الشهري	الموظفون	14	الموارد البشرية	12	0												
المنظور :		التعلم والنمو				الهدف الاستراتيجي	استقطاب وتطوير الكفاءات البشرية المتخصصة											
المؤشر :		نسبة رضا الموظفين وفق منهجية قياس الرضا الوظيفي				المستهدف لعام ٢٠٢٤	90%											
رقم المبادرة	المبادرة / الوسيلة / الاجراء	المستهدف	العدد	مسؤول التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	إجمالي التكلفة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
1	عمل مذكرات تفاهم لتقديم -تسهيلات - تخفيضات- خدمات للموظفين مع (- بنوك - شركات سيارات - محلات الأثاث - مطاعم - الخ...)	الموظفون	14	الموارد البشرية	2	0												
2	التأمين الطبي الجيد	الموظفون	14	الموارد البشرية	1	150,000												
3	توفير المواد اللازمة لتهيئة بيئة العمل(الأجهزة -الفرطاسية - الأثاث المكتبي الخ...)	الموظفون	14	الموارد البشرية	1	15,000												
4	توطيد العلاقة بين الموظفين	الموظفون	15	الموارد البشرية	12	3,600												
5	عمل استبانة قياس الرضا الوظيفي	الموظفون	15	الموارد البشرية	2	0												
						168,600												
المنظور :		التعلم والنمو				الهدف الاستراتيجي	استقطاب وتطوير الكفاءات البشرية المتخصصة											
المؤشر :		عدد المتطوعين الفاعلين باعمال وانشطة الجمعية				المستهدف لعام ٢٠٢٤	200											
رقم المبادرة	المبادرة / الوسيلة / الاجراء	المستهدف	العدد	مسؤول التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	إجمالي التكلفة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
1	عمل لقاء دوري للمتطوعين	المتطوعين	150	الموارد البشرية	2	5,000												
2	رفع الفرص التطوعية في المنصة التطوعية حسب احتياج الجمعية	المتطوعين	150	الموارد البشرية	15	0												
3	حفل تكريم للمتطوعين	المتطوعين	150	الموارد البشرية	1	20,000												
4	مشاركة المتطوعين في أعمال وأنشطة الجمعية	المتطوعين	150	الموارد البشرية	10	5,000												
5	مشاركة المتطوعين في مبادرات خارجية	المتطوعين	70	الموارد البشرية	3	10,000												
						80,000												

بطاقة المبادرات

المنظور :										الهدف الاستراتيجي	التعلم والنمو				المنظور :									
المؤشر :										المستهدف لعام ٢٠٢٤	عدد الموظفين الجدد لشغل الوظائف الشاغرة حسب الهيكل				المؤشر :									
رقم المبادرة	المبادرة / الوسيلة / الاجراء										المستهدف	العدد	مسؤول التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	المبادرة / الوسيلة / الاجراء									
1	شغل الوظائف الشاغرة										توظيف	3	الموارد البشرية	1	شغل الوظائف الشاغرة									
											إجمالي التكلفة													
											0													
المنظور :										الهدف الاستراتيجي	التعلم والنمو				المنظور :									
المؤشر :										المستهدف لعام ٢٠٢٤	عدد قيادات الصف الثاني الذين تم تأهيلهم وتمكينهم في أعمال الجمعية				المؤشر :									
رقم المبادرة	المبادرة / الوسيلة / الاجراء										المستهدف	العدد	مسؤول التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	المبادرة / الوسيلة / الاجراء									
1	التأهيل لتمكين الصف الثاني في أعمال الجمعية										الموظفون	1	الموارد البشرية	1	التأهيل لتمكين الصف الثاني في أعمال الجمعية									
											إجمالي التكلفة													
											5000													
											5000													
المنظور :										الهدف الاستراتيجي	التعلم والنمو				المنظور :									
المؤشر :										المستهدف لعام ٢٠٢٤	عدد البرامج التدريبية والتأهيلية المقدمة للعاملين والمتطوعين بناء على الاحتياجات التدريبية				المؤشر :									
رقم المبادرة	المبادرة / الوسيلة / الاجراء										المستهدف	العدد	مسؤول التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	المبادرة / الوسيلة / الاجراء									
1	إقامة دوات تدريبية تخصصية لكل موظف										الموظفين	14	الموارد البشرية	14	إقامة دوات تدريبية لكل موظف									
2	إقامة دورات تدريبية للموظفين										الموظفين	15	الموارد البشرية	2	إقامة دورات تدريبية للموظفين									
3	إقامة دورات تدريبية للمتطوعين										الموظفين	50	الموارد البشرية	3	إقامة دورات تدريبية للمتطوعين									
											إجمالي التكلفة													
											52,000													

بطاقة المبادرات

المنظور :					التعلم والنمو		الهدف الاستراتيجي	استقطاب وتطوير الكفاءات البشرية المتخصصة														
المؤشر :					عدد البرامج التحفيزية المقدمة للعاملين والمتطوعين بالجمعية					المستهدف لعام ٢٠٢٤	7											
رقم المبادرة	المبادرة / الوسيلة / الاجراء				المستهدف	العدد	مسؤول التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	إجمالي التكلفة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	
1	حفل تكريم الموظفين السنوي				الموظفين	14	الموارد البشرية	1	15,000													
2	تكريم الموظف المثالي				الموظفين	14	الموارد البشرية	4	12,000													
3	تقديم مكافئة سنوية للموظفين				الموظفين	14	الموارد البشرية	1	70,000													
4	تفعيل البرامج الاجتماعية في الأعياد الدينية والوطنية				الموظفين	15	الموارد البشرية	4	4,000													
									17,000													
										118,000												
المنظور :					التعلم والنمو		الهدف الاستراتيجي	استقطاب وتطوير الكفاءات البشرية المتخصصة														
المؤشر :					عدد الأفكار المبتكرة المقدمة من العاملين والمطبعة في أعمال وبرامج الجمعية					المستهدف لعام ٢٠٢٤	1											
رقم المبادرة	المبادرة / الوسيلة / الاجراء				المستهدف	العدد	مسؤول التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	إجمالي التكلفة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	
1	إرسال ايميل شهري للموظفين لتحفيز هم لطرح الأفكار الجديدة				الموظفين	15	الموارد البشرية	12	0													

بطاقة المبادرات

المنظور :		التعلم والنمو				الهدف الاستراتيجي	تطوير نظم إدارية وتقنية تحقق معايير التميز المؤسسي											
المؤشر :		عدد السياسات / اللوائح التي تم استحداثها أو تطويرها وتحسينها				المستهدف لعام ٢٠٢٤	15											
رقم المبادرة	المبادرة / الوسيلة / الاجراء	المستهدف	الحد	مسؤول التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	إجمالي الكلفة	ناقر	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
1	تحديث لوائح الجمعية	اللوائح والسياسات		التميز المؤسسي	10	0												
2	إنشاء لوائح جديدة	اللوائح والسياسات		التميز المؤسسي	5	0												
3	تجديد وتحديث تراخيص الجمعية	التراخيص		التميز المؤسسي	5	0												
4	عمل خطة استراتيجية بالتعاون مع شركة متخصصة	خطة		التميز المؤسسي	1	0												
5	متابعة موقع المركز الوطني في تحديث اللوائح والسياسات والتعاميم	اللوائح والسياسات		التميز المؤسسي	1	0												
المنظور :		التعلم والنمو				الهدف الاستراتيجي	تطوير نظم إدارية وتقنية تحقق معايير التميز المؤسسي											
المؤشر :		نسبة تحقيق معايير الحوكمة الفاعلة (الشفافية – الامتثال)				المستهدف لعام ٢٠٢٤	90%											
رقم المبادرة	المبادرة / الوسيلة / الاجراء	المستهدف	الحد	مسؤول التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	إجمالي الكلفة	ناقر	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
1	المراجعة الدورية الداخلية لأنظمة ومواد الحوكمة	الأنظمة والأدلة		التميز المؤسسي	2													
2	تحديث ورفع البيانات في منصة أريب	البيانات		التميز المؤسسي	1	0												
3	تحديث ورفع البيانات في موقع الجمعية بشكل دوري	البيانات		التميز المؤسسي	6	0												
4	متابعة وتجديد تصاريح الجمعية	التصاريح		التميز المؤسسي	6	0												
5	ورشة عمل في غسل الأموال وتمويل الإرهاب	المجلس - الموظفين		التميز المؤسسي	1													
المنظور :		التعلم والنمو				الهدف الاستراتيجي	تطوير نظم إدارية وتقنية تحقق معايير التميز المؤسسي											
المؤشر :		شهادة الجودة والتميز التي حصلت عليها الجمعية				المستهدف لعام ٢٠٢٤	1											
رقم المبادرة	المبادرة / الوسيلة / الاجراء	المستهدف	الحد	مسؤول التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	إجمالي الكلفة	ناقر	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
1	تعقد مع شركة متخصصة تأهلت الجمعية والحصول على شهادة الأيزو	شهادة	1	التميز المؤسسي	1	20,000												
2	التسجيل والمشاركة في جوائز التميز المؤسسي المحلية	جائزة	1	التميز المؤسسي	1	5,000												
						25,000												

www.aytamjubail.org

بطاقة المبادرات

المنظور :												المالي				الهدف الاستراتيجي				تحسين الكفاءة المالية والترشيد من الإنفاق											
المؤشر :												نسبة التكاليف التشغيلية الى إجمالي النفقات السنوية				المستهدف لعام ٢٠٢٤				20%											
رقم المبادرة	المبادرة / الوسيلة / الاجراء											المستهدف	الحد	مسؤول التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	إجمالي التكلفة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر			
1	تقارير شهرية											مجلس الإدارة	1	إدارة الشئون المالية		19	0														
2	تقارير ربعية											مجلس الإدارة	4	إدارة الشئون المالية		4	0														
3	تقارير نصفية											مجلس الإدارة	2	إدارة الشئون المالية		2	0														
4	القوائم المالية												2	إدارة الشئون المالية		1	0														
5	تقرير المراجع الخارجي											الجمعية العمومية		إدارة الشئون المالية		1															
المنظور :												المالي				الهدف الاستراتيجي				تحسين الكفاءة المالية والترشيد من الإنفاق											
المؤشر :												نسبة الصرف التنموي من إجمالي مصروفات برامج وخدمات الجمعية				المستهدف لعام ٢٠٢٤				20%											
رقم المبادرة	المبادرة / الوسيلة / الاجراء											المستهدف	الحد	مسؤول التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	إجمالي التكلفة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر			
1	تقارير شهرية											مجلس الإدارة	1	إدارة الشئون المالية		19	0														
2	تقارير ربعية											مجلس الإدارة	4	إدارة الشئون المالية		4	0														
3	تقارير نصفية											مجلس الإدارة	2	إدارة الشئون المالية		2	0														
4	القوائم المالية											مجلس الإدارة		إدارة الشئون المالية		1	0														

الموازنة التقديرية

موازنة الإيرادات

ت	البيان	التقديري ٢٠٢٣	الفعلي التقريبي ٢٠٢٣	المستهدف التقديري ٢٠٢٤
1	الإيرادات الغير مقيدة	3,900,000	3,050,000	3,600,000
2	الزكاة	500,000	975,000	750,000
3	الكفالات	2,490,000	2,803,000	2,538,000
4	البرامج	4,414,000	2,100,000	4,450,000
5	الوقف	20,000,000	240,000	9,000,000
6	عوائد الإستثمار	-	-	60,000
7	رسوم اشتراكات	7,800	7,800	7,800
8	التبرعات العينية	300,000	360,000	360,000
	الإجمالي	31,611,800	9,535,800	20765800

موازنة المصروفات

ت	البيان	التقديري ٢٠٢٣	الفعلي التقريبي ٢٠٢٣	التقديري المستهدف ٢٠٢٤
1	المصاريف الإدارية والتشغيلية	1,300,000	1,350,000	1,775,000
2	الزكاة	500,000	440,000	750,000
3	الكفالات	1,647,600	1,847,000	2,000,000
4	البرامج	4,414,000	3,420,000	4,450,000
5	صندوق الأيتام الإستثماري	1,000,000	1,000,000	0
6	أصول ثابتة	100,000	16,000	120,000
7	تكاليف جمع أموال	1,148,000	862,500	800,000
8	المصروفات العينية	300,000	360,000	360,000
	الإجمالي	10,409,600	9,295,500	10,255,000

تفاصيل الموازنة (موازنة المصاريف الإدارية – موازنة البرامج – موازنة الإيرادات)

١

موازنة المصاريف الإدارية

الموازنة	البند	
	تكاليف العاملين / الموظفين	
700,000.00	الرواتب	1
76,000.00	التأمينات الاجتماعية	2
5,000.00	العمل الإضافي	3
5,000.00	بدل الانتداب	4
15,000.00	تذاكر السفر	5
60,000.00	مكافأة تشجيعية	6
30,000.00	رسوم حكومية	7
15,000.00	تعويضات نهاية الخدمة	8
60,000.00	تأهيل وتدريب	9
600.00	رسوم تأشيرات	10
120,000.00	تأمين طبي	11
1,086,600	إجمالي الرواتب ومافي حكمها	

٢

موازنة المصاريف الإدارية

الموازنة	البند	
	التكاليف التشغيلية	
120,000.00	الإيجارات	1
7,000.00	الكهرباء والمياه	2
7,500.00	الهاتف والانترنت	3
4,000.00	المحروقات	4
22,000.00	الرسوم البنكية	5
10,000.00	المستلزمات المكتبية	6
10,000.00	المطبوعات	7
5,000.00	مواد التنظيف	8
6,000.00	صيانة السيارات	9
30,000.00	أجور تحميل وتنزيل	10
17,500.00	رسوم مهنية (المحاسب الخارجي)	11
17,700.00	الدعاية والإعلام والعلاقات العامة	12
5,000.00	الدعم الفني	13
37,000.00	التقنية وصيانة الأجهزة	14
5,000.00	توطيد العلاقة بين الموظفين	15
150,000.00	الحفل السنوي	16
5,000.00	الاشتراكات والتصديقات	17
8,200.00	مصاريف الترخيص للجمعية	18
10,000.00	الضيافة ومستلزماتها	19
1,500.00	تأمين السيارات	20
60,000.00	الاستهلاك والاستنفاد	21
10,000.00	جوائز متطوعين	22
25,000.00	(التميز المؤسسي)	23
573,400	إجمالي التكاليف التشغيلية	
1,660,000	إجمالي المصروفات التشغيلية	

١

ت	البيان	موازنة البرامج	موازنة تنمية الموارد
	تبرعات غير مقيدة (عامة)	-	1,232,700
1	تبرعات الاستقطاع الشهري (شركات)	-	300,000
2	رسائل ال sms (أيدكس)-	-	500,000
3	المتجر الإلكتروني	-	300,000
4	تسويق مصاريف جمع الأموال	-	800,000
5	أصول ثابتة (أجهزة مكتبية - أثاث - سيارات)	-	200,000
6	الحفل السنوي لتكريم الداعمين	-	300,000
7	اشتراكات أعضاء	-	7,800
8	الوقف	-	8,000,000
9	الزكاة	750,000	750,000
10	عينية	360,000	360,000
	الاستثمار	0	0
1	الصندوق الاستثماري	-	1,000,000
2	عوائد الصندوق الاستثماري	0	60,000
	البرامج	0	0
1	كفالة عطاء	1,461,400	1,891,800
2	كفالة شاملة	216,000	258,000
3	كفالة ارملة	337,200	388,200
4	السلة الغذائية	150,000	150,000
5	السلة الرمضانية	100,000	100,000
8	كسوة العيدين	244,000	244,000
9	العيدية	88,800	88,800
10	كسوة الشتاء	122,000	122,000

٢

مبادرة دعم الخير	0	0
11 المساعدة في تسديد الإيجارات	488,000	488,000
12 المساعدة في تسديد فواتير الكهرباء	88,800	88,800
13 المساعدة في تسديد فواتير الماء	22,000	22,000
14 تأمين الأجهزة	133,000	133,000
15 صيانة الأجهزة	95,000	95,000
16 ترميم المنازل	100,000	100,000
17 تأثيث المنازل	77,000	77,000
مبادرة العودة للمدرسة	0	0
18 الزي الرياضي والمدرسي	102,000	102,000
19 الحقيبة المدرسية	25,000	25,000
20 المستلزمات المكتبية	25,500	25,500
مبادرة طموح طالب جامعي	0	0
21 توفير أجهزة لاب توب للجامعين	177,000	177,000
22 تسديد رسوم دراسة جامعية واكاديمية	266,000	266,000
23 تسديد رسوم مواصلات جامعية	55,000	55,000
المبادرة التعليمية	0	0
24 نادي غراس	277,000	277,000
مبادرة ارتقي	0	0
25 برنامج مهارات الاتصال الفعال	33,000	33,000
26 انا اقوى من التمر	33,000	33,000
27 تطوير الذات والثقة بالنفس	33,000	33,000
28 برنامج الانطلاق نحو المستقبل	33,000	33,000
29 الاستشارات	33,000	33,000

0	0	مبادرة نحو المستقبل	
33,000	33,000	الامن السيبراني	30
22,000	22,000	الاعلام والاتصال	31
27,700	27,700	الذكاء العاطفي	32
27,700	27,700	التجارة الالكترونية	33
16,600	16,600	كيف تختار تخصصك الجامعي	34
0	0	مبادرة اسعاد	
126,500	126,500	حفل جائزة الام المثالية	35
111,000	111,000	مهرجان اليتيم	36
133,000	133,000	حفل التفوق	37
22,000	22,000	الاحتفال بعيد الفطر وعيد الأضحى	38
44,000	44,000	الرحلات	39
11,000	11,000	الاحتفال بالايام الوطنية	40
0	0	مبادرة وقاية	
388,500	388,500	التأمين الطبي	41
5,500	5,500	تفعيل الأيام الصحية	42
0	0	مبادرة مسك الخير	
111,000	111,000	مناسك العمرة	43
222,000	222,000	مناسك الحج	44
0		مبادرة تمكين	
55,000	55,000	التاهيل الوظيفي	45
22,000	22,000	التجارة الالكترونية	46
133,000	133,000	تأهيل وتمكين المرأة	47
38,000	38,000	دورة ادخال بيانات ومعالجة النصوص	48
22,000	22,000	الذكاء المالي	49
44,700	44,700	المايكروسوفت اوفيس	50
20,765,800	7,541,900	الإجمالي	

تم اعتماد

الخطة في اجتماع مجلس الإدارة الخامس لعام ٢٠٢٣

بتاريخ ٢٦ / ١٢ / ٢٠٢٣ م



رئيس مجلس إدارة الجمعية

فهد بن عبدالرحمن المسحل

شكرا لكم
على اطلاعكم على هذه الوثيقة