

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

عوامل النجاح	بيان الهدف	رقم الهدف	الهدف الاستراتيجي
<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 	<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 للملائمة لليتيم وأسرته لتحسين جودة حياتهم تنمية القدرات التربوية للأمهات وأسررة 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 	١	المساهمة في تحسين حياة اليتيم وأسرته وتمكينهم
<ul style="list-style-type: none"> اكتشاف الموهبة وفق معايير متخصصة تنوع مجالات الموهبة البرامج المتخصصة لتنمية المواهب المتابعة والتبني للموهوبين التفعيل الاجتماعي للموهوبين 	<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 	٢	صناعة نماذج من الأيتام فاعلة ومؤثرة في المجتمع
<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 	<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 	٣	تصميم مبادرات نوعية ومبتكرة في تمكين المستفيدين

بطاقة الأهداف الاستراتيجية

عوامل النجاح	بيان الهدف	رقم الهدف	الهدف الاستراتيجي
<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 	<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 التبني الاجتماعي المشترك لرسالة الجمعية وأهدافها 	٤	التكامل الاستراتيجي مع كافة الأطراف ذات العلاقة
<ul style="list-style-type: none"> • ادة 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 	<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 	٥	استقطاب وتطوير الكفاءات البشرية المتخصصة

بطاقة الأهداف الاستراتيجية

عوامل النجاح	بيان الهدف	رقم الهدف	الهدف الاستراتيجي
<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 	<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 	٤	التكامل الاستراتيجي مع كافة الأطراف ذات العلاقة
<ul style="list-style-type: none"> • اداة 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 	<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 	٥	استقطاب وتطوير الكفاءات البشرية المتخصصة
<ul style="list-style-type: none"> • تطوير مسترللوائح 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 . 	<p>العمل على تصنيف وتحديث وتطوير اللوائح والسياسات والإجراءات والخدمات وأتمتها وفق أفضل الممارسات لتحقيق الحوكمة وتحقيق تطلعات جميع الأطراف ذات العلاقة مع تبني نموذج متكامل للتميز المؤسسي وقياس مستوى التقدم المعياري بناء على النموذج .</p>	٦	تطوير نظم إدارية وتقنية تحقق معايير التميز المؤسسي

بطاقة الأهداف الاستراتيجية

عوامل النجاح	بيان الهدف	رقم الهدف	الهدف الاستراتيجي
<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 والاقواف 	<p>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 وبساعدها في تحقيق رسالتها وتعظم من الأثر الاجتماعي للجمعية .</p>	٧	تحقيق موارد مالية متنامية ومستدامة
<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 	<p>الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة لتحقيق الأهداف والنتائج المسهدة بأقل التكاليف ، واستثمار الشراكات والرعايات لترشيد النفقات وتقليل الهدر المالي وتحقيق درجة عالية ضمن معيار السلامة المالية</p>	٨	تحسين الكفاءة المالية والترشيد من الإنفاق

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 المهاري 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%
0-2	المستفيدين	صناعة نماذج من الأيتام فاعلة ومؤثرة في المجتمع	1-8	نسبة الأيتام المستفيدين من الخدمات الصحية	+	100%
			1-9	عدد البرامج الاجتماعية المقدمة للأيتام وأسرهم	+	6
			2-1	عدد الأيتام المشاركين في مسابقات محلية	+	20
			2-2	عدد المنفوقين دراسياً من الأيتام الجمعية	+	70
0-2	المستفيدين	صناعة نماذج من الأيتام فاعلة ومؤثرة في المجتمع	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 الموثقة 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
			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
0-7	التعلم والنمو	تطوير نظم إدارية وتقنية تحقق معايير التميز المؤسسي	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%
			0-8	المالي	تحسين الكفاءة المالية والترشيد من الإنفاق	6-13
6-14	نسبة الالتزام بالموازنة التقديرية المعتمدة	-				95%
6-15	نسبة التكاليف التشغيلية من إجمالي الإيرادات السنوية	-				15%

إدارة البرامج وشؤون الأسر

بطاقة المبادرات

المنظور :											المستفيدين					الهدف الاستراتيجي							
المؤشر :											عدد الأسر المستهدفة للبحث الشامل					المستهدف لعام ٢٠٢٤							
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 اسر جديدة					ارامل وايتام	30	إدارة البرامج وشؤون الاسر	12	0													
2	البحث التتبعي					ارامل وايتام	70	إدارة البرامج وشؤون الاسر	12	0													
المنظور :											المستفيدين					الهدف الاستراتيجي							
المؤشر :											نسبة التحسن التعليمي لأيتام					المستهدف لعام ٢٠٢٤							
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

المنظور :										المستفيدين				الهدف الاستراتيجي												
المؤشر :										نسبة التحسن المهاري للأيتام				المستهدف												
رقم المبادرة / الوسيلة / الاجراء										الفترة 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									
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			يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	
1	اشراك الايتام من ذوي الاحتياجات الخاصة في المراكز			ايتام	2	إدارة البرامج وشؤون الاسر	1	60,000															
المنظور :										المستفيدين				الهدف الاستراتيجي									
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			يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو <th>يونيو</th> <th>يوليو</th> <th>أغسطس</th> <th>سبتمبر</th> <th>أكتوبر</th> <th>نوفمبر</th> <th>ديسمبر</th>	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	
مبادرة مجتمع مترابط																							
1	تسديد إيجارات			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			
المؤشر :												نسبة الأسر التي تحسن مستواها الاقتصادي من إجمالي الأسر المستفيدة من الدعم				المستهدف لعام ٢٠٢٤			
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 سنڤ																			
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 وازمئل	550	إدارة البرامج وشؤون الاسر	2	220,000												
4	عبيدية يتيم		ايتام وازمئل	400	إدارة البرامج وشؤون الاسر	2	80,000												
5	كسوة الشتاء		ايتام وازمئل	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			
المؤشر :												نسبة الأسر التي تم تمكينهم وحققوا الاكتفاء الاقتصادي من خلال (وظائف / مشاريع / أسر منتجة)				المستهدف لعام ٢٠٢٤			
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 ايتام بوظيفة		ايتام	10	إدارة البرامج وشؤون الاسر	1													
2	تمكين الازمئل بوظيفة		ارامل	5	إدارة البرامج وشؤون الاسر	1													
3	تمكين الاسر من خلال المشاريع		ايتام وازمئل	3	إدارة البرامج وشؤون الاسر	1													

بطاقة المبادرات

المنظور :												المنظور :						
المساهمة في تحسين حياة اليتيم وأسرته وتمكينهم												المستفيدين			المؤشر :			
100%												المستهدف			نسبة الأيتام المستفيدين من الخدمات الصحية			
لعام ٢٠٢٤												رقم المبادرة			المبادرة / الوسيلة / الاجراء			
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	إجمالي التكلفة	عدد مرات التنفيذ	مسؤول التنفيذ	العدد	الفئة المستهدفة		
مبادرة وقاية																		
												350,000	1	إدارة البرامج وشؤون الاسر	300	ايتام وارامل	التأمين الطبي	1
												5,000	1	إدارة البرامج وشؤون الاسر	80	ايتام وارامل	تفعيل الأيام الصحية	2
المنظور :												المنظور :						
المساهمة في تحسين حياة اليتيم وأسرته وتمكينهم												المستفيدين			المؤشر :			
6												المستهدف			عدد البرامج الاجتماعية المقدمة للأيتام وأسرهم			
لعام ٢٠٢٤												رقم المبادرة			المبادرة / الوسيلة / الاجراء			
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	إجمالي التكلفة	عدد مرات التنفيذ	مسؤول التنفيذ	العدد	الفئة المستهدفة		
مبادرة إسعاد																		
												5,000	1	إدارة البرامج وشؤون الاسر	25	ايتام	يوم التأسيس	1
												5,000	1	إدارة البرامج وشؤون الاسر	25	ايتام	اليوم الوطني	2
												100,000	1	إدارة البرامج وشؤون الاسر	550	ايتام وارامل	مهرجان اليتيم	3
												20,000	2	إدارة البرامج وشؤون الاسر	60	ايتام	الاحتفال بعيد الفطر وعيد الأضحى	4
												114,000	1	إدارة البرامج وشؤون الاسر	190	ارامل	حفلة جائزة الام المثالية	5
												40,000	1	إدارة البرامج وشؤون الاسر	20	ايتام	الرحلات	6
مبادرة مسك الخير																		
												85,000	1	إدارة البرامج وشؤون الاسر	50	ايتام وارامل	مناسك	7

بطاقة المبادرات

صناعة نماذج من الأيتام فاعلة ومؤثرة في المجتمع												الهدف الاستراتيجي	المستفيدين				المنظور :	
20												المستهدف لعام ٢٠٢٤	عدد الأيتام المشاركين في مسابقت محلية				المؤشر :	
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	إجمالي التكلفة	عدد مرات التنفيذ	مسؤول التنفيذ	العدد	الفئة المستهدفة	المبادرة / الوسيلة / الاجراء	رقم المبادرة
												30,000	1	إدارة البرامج وشؤون الاسر	20	ايتام	تأهيل الأيتام للمشاركة في المسابقات المحلية	
صناعة نماذج من الأيتام فاعلة ومؤثرة في المجتمع												الهدف الاستراتيجي	المستفيدين				المنظور :	
70												المستهدف لعام ٢٠٢٤	عدد المتفوقين دراسياً من الأيتام الجمعية				المؤشر :	
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	إجمالي التكلفة	عدد مرات التنفيذ	مسؤول التنفيذ	العدد	الفئة المستهدفة	المبادرة / الوسيلة / الاجراء	رقم المبادرة
												120,000	1	إدارة البرامج وشؤون الاسر	70	ايتام	حفل تكريم المتفوقين	1
صناعة نماذج من الأيتام فاعلة ومؤثرة في المجتمع												الهدف الاستراتيجي	المستفيدين				المنظور :	
5												المستهدف لعام ٢٠٢٤	عدد الأبناء / البنات أصحاب المشاريع الريادية				المؤشر :	
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	إجمالي التكلفة	عدد مرات التنفيذ	مسؤول التنفيذ	العدد	الفئة المستهدفة	المبادرة / الوسيلة / الاجراء	رقم المبادرة
مبادرة تأهيل الأيتام وتمكينهم																		
												50,000	1	إدارة البرامج وشؤون الاسر	25	ايتام	التأهيل الوظيفي	1
												30,000	1	إدارة البرامج وشؤون الاسر	25	ايتام وارامل	التجارة الالكترونية	2
												20,000	1	إدارة البرامج وشؤون الاسر	25	ايتام وارامل	الذكاء المالي	3
												40,000	1	إدارة البرامج وشؤون الاسر	30	ايتام وارامل	المايكروسوفت اوفيس	4
												120,000	1	إدارة البرامج وشؤون الاسر	25	ارامل وبنيمات	تأهيل وتمكين المرأة	5

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 الايتام	ايتام وارامل	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	
1	جائزة الام المثالية	ارامل	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	
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%	
1	عمل استبيان عن كل برنامج او خدمة	الاسر	160	إدارة البرامج وشؤون الاسر	1	0												

إدارة الاتصال والتسويق

بطاقة المبادرات

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

بطاقة المبادرات

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

بطاقة المبادرات

المنظور :												العمليات الداخلية				الهدف الاستراتيجي	التكامل الاستراتيجي مع كافة الأطراف ذات العلاقة														
المؤشر :												عدد المتفاعلين والمتابعين لقنوات ومنتجات الجمعية الإعلامية				الهدف لعام ٢٠٢٤	30,000														
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	إقامة مسابقة رمضانية												قسم الإعلام	1	10,000																
2	التعاقد مع مؤثرين												قسم الإعلام	1	10,000																
3	تغطية إعلامية لبرامج وأنشطة الجمعية												قسم الإعلام	15	0																
4	تعريفات دورية (تعريفية - تثقيفية - تذكيرية)												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				الهدف لعام ٢٠٢٤	90%														
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	تكريم الشركاء والداعمين											50	الاتصال والتسويق	1	50,000																
2	التقارير الدورية											30	الاتصال والتسويق	4	0																
3	توثيق ونشر توقيع الشراكات											24	الاتصال والتسويق	24	0																
4	تزويد الداعم بتقرير بعد تنفيذ المبادرة في مدة لا تزيد عن شهر											10	الاتصال والتسويق	1	0																
5	متابعة تقديم التقارير للكفاء السنوية														0																
6	تزويد الجهات بالتقرير السنوي											500	الاتصال والتسويق	1	0																
7	خطابات التهئة في مناسبات الأعياد والأيام الوطنية والتعيينات											60	الاتصال والتسويق	4	0																
8	استبانة توضح رضا الشركاء والكفاء عن الجمعية											50	الاتصال والتسويق	1	50,000																

بطاقة المبادرات

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

بطاقة المبادرات

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

إدارة الشؤون الإدارية والخدمات المساندة

بطاقة المبادرات

المنظور :											الهدف الاستراتيجي	التعلم والنمو				المنظور :
المؤشر :											الهدف الاستراتيجي	متوسط نسبة الأداء السنوي للعاملين				المؤشر :
رقم المبادرة	المبادرة / الوسيلة / الاجراء										الهدف الاستراتيجي	عدد مرات التنفيذ	مسؤول التنفيذ	العدد	الفئة المستهدفة	المؤشر :
1	التقييم السنوي - تصف سنوي										الهدف الاستراتيجي	2	الموارد البشرية	14	الموظفون	90%
2	تقارير الحضور وإلتصاف										الهدف الاستراتيجي	12	الموارد البشرية	14	الموظفون	90%
3	متابعة تجديد إشتراكات الجمعية في المنصات الحكومية(مدد- قوى - مقيم- تم - التأمينات)										الهدف الاستراتيجي	12	الموارد البشرية	14	الموظفون	90%
4	رفع مسير الرواتب الشهري										الهدف الاستراتيجي	12	الموارد البشرية	14	الموظفون	90%
المنظور :											الهدف الاستراتيجي	التعلم والنمو				المنظور :
المؤشر :											الهدف الاستراتيجي	نسبة رضا الموظفين وفق منهجية قياس الرضا الوظيفي				المؤشر :
رقم المبادرة	المبادرة / الوسيلة / الاجراء										الهدف الاستراتيجي	عدد مرات التنفيذ	مسؤول التنفيذ	العدد	المستهدف	المؤشر :
1	عمل مذكرات تفاهم لتقديم تسهيلات - تخفيضات- خدمات للموظفين مع (- بنوك - شركات سيارات - محلات الأثاث - مطاعم - الخ...)										الهدف الاستراتيجي	2	الموارد البشرية	14	الموظفون	90%
2	التأمين الطبي الجيد										الهدف الاستراتيجي	1	الموارد البشرية	14	الموظفون	90%
3	توفير المواد اللازمة لتهيئة بيئة العمل(الأجهزة -الفرطاسية - الأثاث المكتبي الخ...)										الهدف الاستراتيجي	1	الموارد البشرية	14	الموظفون	90%
4	توطيد العلاقة بين الموظفين										الهدف الاستراتيجي	12	الموارد البشرية	15	الموظفون	90%
5	عمل استبانة قياس الرضا الوظيفي										الهدف الاستراتيجي	2	الموارد البشرية	15	الموظفون	90%
المنظور :											الهدف الاستراتيجي	التعلم والنمو				المنظور :
المؤشر :											الهدف الاستراتيجي	عدد المتطوعين الفاعلين باعمال وانشطة الجمعية				المؤشر :
رقم المبادرة	المبادرة / الوسيلة / الاجراء										الهدف الاستراتيجي	عدد مرات التنفيذ	مسؤول التنفيذ	العدد	المستهدف	المؤشر :
1	عمل لقاء دوري للمتطوعين										الهدف الاستراتيجي	2	الموارد البشرية	150	المتطوعين	200
2	رفع الفرص التطوعية في المنصة التطوعية حسب احتياج الجمعية										الهدف الاستراتيجي	15	الموارد البشرية	150	المتطوعين	200
3	حفل تكريم للمتطوعين										الهدف الاستراتيجي	1	الموارد البشرية	150	المتطوعين	200
4	مشاركة المتطوعين في أعمال وانشطة الجمعية										الهدف الاستراتيجي	10	الموارد البشرية	150	المتطوعين	200
5	مشاركة المتطوعين في مبادرات خارجية										الهدف الاستراتيجي	3	الموارد البشرية	70	المتطوعين	200

بطاقة المبادرات

المنظور :											التعلم والنمو				الهدف الاستراتيجي	المنظور :													
المؤشر :											عدد الموظفين الجدد لشغل الوظائف الشاغرة حسب الهيكل				المستهدف لعام ٢٠٢٤	المؤشر :													
رقم المبادرة	المبادرة / الوسيلة / الاجراء										المستهدف	الحد	مسؤول التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	إجمالي التكلفة	نادر	فيران	مارس	أربك	ملو	نونو	نونو	أعضاء	مبتعث	أكثر	توفيس	بمسير		
1	شغل الوظائف الشاغرة										توظيف	3	الموارد البشرية	1	0														
المنظور :											التعلم والنمو				الهدف الاستراتيجي	المنظور :													
المؤشر :											عدد قيادات الصف الثاني الذين تم تأهيلهم وتمكينهم في أعمال الجمعية				المستهدف لعام ٢٠٢٤	المؤشر :													
رقم المبادرة	المبادرة / الوسيلة / الاجراء										المستهدف	الحد	مسؤول التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	إجمالي التكلفة	نادر	فيران	مارس	أربك	ملو	نونو	نونو	أعضاء	مبتعث	أكثر	توفيس	بمسير		
1	التأهيل لتمكين الصف الثاني في أعمال الجمعية										الموظفون	1	الموارد البشرية	1	5000														
المنظور :											التعلم والنمو				الهدف الاستراتيجي	المنظور :													
المؤشر :											عدد البرامج التدريبية والتأهيلية المقدمة للعاملين والمتطوعين بناء على الاحتياجات التدريبية				المستهدف لعام ٢٠٢٤	المؤشر :													
رقم المبادرة	المبادرة / الوسيلة / الاجراء										المستهدف	الحد	مسؤول التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	إجمالي التكلفة	نادر	فيران	مارس	أربك	ملو	نونو	نونو	أعضاء	مبتعث	أكثر	توفيس	بمسير		
1	إقامة دوات تدريبية تخصصية لكل موظف										الموظفين	14	الموارد البشرية	14	42,000														
2	إقامة دورات تدريبية للموظفين										الموظفين	15	الموارد البشرية	2	5,000														
3	إقامة دورات تدريبية للمتطوعين										الموظفين	50	الموارد البشرية	3	5,000														

بطاقة المبادرات

المنظور :										التعلم والنمو				الهدف الاستراتيجي														
المؤشر :										عدد البرامج التحفيزية المقدمة للعاملين والمتطوعين بالجمعية				المستهدف لعام ٢٠٢٤														
رقم المبادرة	المبادرة / الوسيلة / الاجراء									المستهدف	العدد	مسؤول التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	إجمالي الكلفة	بنار	فرائر	مارس	أرباب	ملو	يونو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر		
1	حفلة 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														
المؤشر :										عدد الأفكار المبتكرة المقدمة من العاملين والمطبعة في أعمال وبرامج الجمعية				المستهدف لعام ٢٠٢٤														
رقم المبادرة	المبادرة / الوسيلة / الاجراء									المستهدف	العدد	مسؤول التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	إجمالي الكلفة	بنار	فرائر	مارس	أرباب	ملو	يونو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر		
1	إرسال إيميل شهري للموظفين لتحفيزهم لطرح الأفكار الجديدة									الموظفين	15	الموارد البشرية	12	0														

بطاقة المبادرات

المنظور :										التعلم والنمو				الهدف الاستراتيجي				
المؤشر :										عدد السياسات / اللوائح التي تم استحداثها أو تطويرها وتحسينها				المنفذ لعام ٢٠٢٤				
رقم المبادرة	المبادرة / الوسيلة / الاجراء	الهدف	العدد	مسؤول التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	إجمالي التكلفة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
المنظور :										عدد السياسات / اللوائح التي تم استحداثها أو تطويرها وتحسينها				المنفذ لعام ٢٠٢٤				
المؤشر :										عدد مرات التنفيذ				إجمالي التكلفة				
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	الخطة		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				
المؤشر :										نسبة تحقيق معايير الحوكمة الفاعلة (الشفافية - الامتثال)				المنفذ لعام ٢٠٢٤				
المؤشر :										عدد مرات التنفيذ				إجمالي التكلفة				
1	المراجعة الدورية الداخلية لأنظمة ومواد الحوكمة	الأنظمة والأدلة		التميز المؤسسي	2	0												
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 - الموفقين		التميز المؤسسي	1	0												
المنظور :										التعلم والنمو				الهدف الاستراتيجي				
المؤشر :										شهادة الجودة والتميز التي حصلت عليها الجمعية				المنفذ لعام ٢٠٢٤				
المؤشر :										عدد مرات التنفيذ				إجمالي التكلفة				
1	تعقد مع شركة متخصصة لتأهيل 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												

بطاقة المبادرات

تطوير نظم إدارية وتقنية تحقق معايير التميز المؤسسي												الهدف الاستراتيجي	التعلم والنمو				المنظور :																					
10												المستهدف لعام ٢٠٢٤	عدد البرامج التقنية المغطاة في أعمال وخدمات الجمعية				المؤشر :																					
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	متابعة وتفعيل جميع أعمال الجمعية في نظام رافد											إدارات - موظفين	15	التقنية	144	20,000																						
2	تحديث ومتابعة وتجديد الاشتراكات للبرامج التقنية التالية : (تلكوب) -office (Emails) - internet - (Protection programs)(Microsoft) - Windows- ZOOM - المتجر - نطاق الجمعية											إدارات - موظفين	15	التقنية	240	7,199																						
3	ورشه عمل - الخدمات الموجودة على صفحة التمكين الرقمي											إدارات - موظفين	15	التقنية	2	0																						
4	صيانة الإجهزة ومتابعة كفاءتها وملائمتها للأعمال المكتتبية											إدارات - موظفين	12	التقنية	4	2,000																						
5	سنترال وتلفونات الجمعية											ادارات -موظفين	1	التقنية	1	8,000																						
																37,199	الإجمالي																					

بطاقة المبادرات

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

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

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

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

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	

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 وما في حكمها	

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

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	العيديّة	88,800	88,800
10	كسوة الشتاء	122,000	122,000

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	0	مبادرة تمكين	
55,000	55,000	التاهيل الوظيفي	45
22,000	22,000	التجارة الالكترونية	46
133,000	133,000	تأهيل وتميكن 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