

الخطة التشغيلية - ٢٠٢٥م

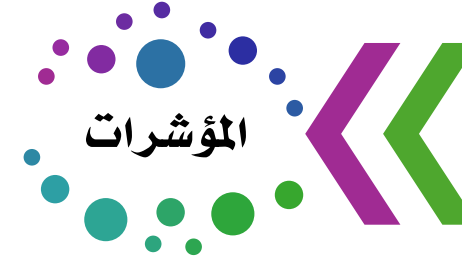


إدارة البرامج وشؤون الأسر



١-١	• عدد الأسر المستهدفة للبحث الشامل
١-٢	• نسبة التحسن التعليمي للأيتام
١-٣	• نسبة التحسن المهاري للأيتام
١-٤	• عدد الأسر المستفيدة من المساعدات في المنازل (سداد إيجارات- فواتير - ترميم - تأثيث)
١-٥	• نسبة الأسر التي تحسن مستواها الاقتصادي من إجمالي الأسر المستفيدة من الدعم
١-٦	• نسبة الأسر التي تم تمكينهم وحققوا الاكتفاء الاقتصادي من خلال (وظائف / مشاريع / أسر منتجة)
١-٧	• نسبة الأيتام المستفيدين من الخدمات الصحية
١-٨	• عدد البرامج الاجتماعية المقدمة للأيتام وأسرهم
١-٩	• عدد البرامج النفسية والاستشارية للمستفيدين
١-١٠	• عدد المتطوعين الفاعلين بأعمال وأنشطة الجمعية

صناعة نماذج
من الأيتام
فاعلة ومؤثرة
في المجتمع



تصميم مبادرات
نوعية ومبتكرة
في تمكين
المستفيدين



- ٢-١ • عدد الأيتام المشاركين في مسابقات محلية
- ٢-٢ • عدد المتفوقين دراسيا من الأيتام في الجمعية
- ٢-٣ • عدد الأبناء / البنات أصحاب المشاريع الريادية
- ٢-٤ • عدد الأبناء / البنات البارزين محلي في مجال التطوع وخدمة المجتمع

- ٣-١ • عدد منهجيات البرامج والخدمات التي تم تطويرها وتحسينها واعتمادها
 - ٣-٢ • عدد المبادرات النوعية المستحدثة والمبتكرة
 - ٣-٣ • نسبة رضا المستفيدين عن مبادرات وخدمات الجمعية
- الخطة التشغيلية - ٢٠٢٥ م "إدارة البرامج وشؤون الأسر"

المنظور :												الهدف الاستراتيجي	المستفيدين	المؤشر :	
المساهمة في تحسين حياة اليتيم وأسرته وتمكينهم												المستهدف لعام ٢٠٢٥	عدد الأسر المستهدفة للبحث الشامل		
١٣.												إجمالي التكلفة	عدد مرات التنفيذ	الفئة المستهدفة	رقم المبادرة
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير		مسؤول التنفيذ	العدد	المبادرة / الوسيلة / الاجراء
												٠	١٢	٣٠	١
												٠	١٢	١٠٠	٢
												١,٣٢٠,٠٠٠	١٢	٤٥٠	٣
												٣٠٠,٠٠٠	١٢	٢٥	٤
												٣٦٠,٠٠٠	١٢	١٥٠	٥

المنظور :												الهدف الاستراتيجي	المستفيدين	المؤشر :	
المساهمة في تحسين حياة اليتيم وأسرته وتمكينهم												المستهدف لعام ٢٠٢٥	عدد الأسر المستفيدة من المساعدات في المنازل (سداد إيجارات- فواتير - ترميم - تأثيث)		
٩٣												إجمالي التكلفة	عدد مرات التنفيذ	الفئة المستهدفة	رقم المبادرة
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير		مسؤول التنفيذ	العدد	المبادرة / الوسيلة / الاجراء
												٤٠٠,٠٠٠	١	٤٠	١
												٢٠,٠٠٠	١	١٠	٢
												١٠,٠٠٠	١	٥	٣
												٢٠,٠٠٠	١	٢٠	٤
												٥,٠٠٠	١	١٠	٥
												٢٥,٠٠٠	١	١	٦
												١٥,٠٠٠	١	٦	٧

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 ٢٠٢٥	٦. %												
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
١	السلة الغذائية	جميع المستفيدين	١٦٠	إدارة البرامج وشؤون الاسر	٤	٢٠٠,٠٠٠												
٢	السلة الرمضانية	جميع المستفيدين	١٦٠	إدارة البرامج وشؤون الاسر	١	٠												
٣	كسوة العيدين	ايتام وارامل	٥٩٧	إدارة البرامج وشؤون الاسر	٢	٢٣٨,٠٠٠												
٤	عبدية يتيم	ايتام وارامل	٤٤٤	إدارة البرامج وشؤون الاسر	٢	٨٨,٠٠٠												
٥	كسوة الشتاء	ايتام وارامل	٥٩٧	إدارة البرامج وشؤون الاسر	١	١١٩,٤٠٠												
٦	زكاة مال	جميع المستفيدين	٥٩٧	إدارة البرامج وشؤون الاسر	٢	٦٠٠,٠٠٠												
٧	زكاة الفطر	جميع المستفيدين	١٦٠	إدارة البرامج وشؤون الاسر	١	٠												

المنظور :																			المستفيدين				الهدف الاستراتيجي	المساهمة في تحسين حياة اليتيم وأسرته وتمكينهم																		
المؤشر :																			نسبة التحسن التعليمي للأيتام				المستهدف لعام ٢٠٢٥	٧٥%																		
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							
١	اشراك الايتام في منصة تعليمية																		ايتام	١٢٠	إدارة البرامج وشؤون الاسر		١٦٠,٠٠٠,٠٠																			
٢	التهئية لاختبار القدرات الكمي واللفظي																		ايتام	٢٥	إدارة البرامج وشؤون الاسر	١	١٥,٠٠٠																			
٣	استراتيجيات ومهارات التفوق الدراسي																		ايتام	٢٥	إدارة البرامج وشؤون الاسر	١	١٥,٠٠٠																			
٤	توفير الزي المدرسي (الثياب- المرايل- البذل الرياضية)																		ايتام	٢٨٠	إدارة البرامج وشؤون الاسر	١	٢٨,٠٠٠																			
٥	توفير الحقيبة المدرسية ومستلزمات المكتبة																		ايتام	٢٨٠	إدارة البرامج وشؤون الاسر	١	٨٤,٠٠٠																			
٦	كيف تختار تخصصك الجامعي																		ايتام	٢٠	إدارة البرامج وشؤون الاسر	١	مجانا																			
٧	توفير أجهزة اللاب توب																		ايتام	٣٠	إدارة البرامج وشؤون الاسر	١	١٢٠,٠٠٠																			
٨	تسديد رسوم دراسية جامعية																		ايتام	٢٠	إدارة البرامج وشؤون الاسر	١٢	١٤٥,٠٠٠																			
٩	تسديد رسوم المواصلات الجامعية																		ايتام	٥	إدارة البرامج وشؤون الاسر	١٠	٥٠,٠٠٠																			

المنظور :		المستفيدين				الهدف الاستراتيجي	صناعة نماذج من الأيتام فاعلة ومؤثرة في المجتمع											
المؤشر :		عدد المتفوقين دراسياً من الأيتام الجمعية				المستهدف لعام ٢٠٢٥	٩.											
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
١	حفل تكريم المتفوقين	ايتام	٩٠	إدارة البرامج وشؤون الاسر	١	١٠٠,٠٠٠												

المنظور :		المستفيدين				الهدف الاستراتيجي	المساهمة في تحسين حياة اليتيم وأسرته وتمكينهم											
المؤشر :		نسبة التحسن المهاري للأيتام				المستهدف لعام ٢٠٢٥	٨٠%											
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
١	مهارات الالتقاء	ايتام	٢٠	إدارة البرامج وشؤون الاسر	١	١٠,٠٠٠												
٢	برمجة الروبوت	ايتام	٣٠	إدارة البرامج وشؤون الاسر	١	٨,٩٧٠												
٣	معسكر الامن السيبراني	ايتام	٢٥	إدارة البرامج وشؤون الاسر	١	٣٠,٠٠٠												
٤	التصميم الجرافيكي	ايتام	٢٥	إدارة البرامج وشؤون الاسر	١	٢٠,٠٠٠												
٥	تميزي بتصويرك	ايتام	٢٠	إدارة البرامج وشؤون الاسر	١	٥,٠٠٠												
٦	جدي مملكتك	ارامل و يتيمات	٢٥	إدارة البرامج وشؤون الاسر	١	٣٠,٠٠٠												
٧	تعلمي حرفة	ايتام	٢٠	إدارة البرامج وشؤون الاسر	١	٥٠,٠٠٠												
٨	برنامج عناية	ايتام	٣٠	إدارة البرامج وشؤون الاسر		١٢٠,٠٠٠												

المنظور :																			المستفيدين				الهدف الاستراتيجي		صناعة نماذج من الأيتام فاعلة ومؤثرة في المجتمع																		
المؤشر :																			عدد الأبناء / البنات أصحاب المشاريع الريادية				المستهدف لعام ٢٠٢٥		٤																		
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								
١	الانطلاق نحو التوظيف																		ايتام	٢٥	إدارة البرامج وشؤون الاسر	٢	٢٠,٠٠٠																				
٢	التسويق والمبيعات																		ايتام وارامل	٢٥	إدارة البرامج وشؤون الاسر	٢	٣٠,٠٠٠																				
٣	الموارد البشرية																		ايتام وارامل	٢٥	إدارة البرامج وشؤون الاسر	٢	٣٠,٠٠٠																				
٤	اللغة الإنجليزية للكبار																		ايتام	٢٥	إدارة البرامج وشؤون الاسر	١	٥٠,٠٠٠																				
٥	اللغة الإنجليزية للصغار																		ايتام	٢٥	إدارة البرامج وشؤون الاسر	١	٢٥,٠٠٠																				
٦	مقدمة في استخدام الحاسب في الاعمال المكتبية																		ايتام	٢٥	إدارة البرامج وشؤون الاسر	٢	٢٢,٠٠٠																				
٧	قناديل																		ارامل	٤٠	إدارة البرامج وشؤون الاسر	١	١٢٠,٠٠٠																				
٨	اسرار المحفظة المالية																		ايتام	٢٠	إدارة البرامج وشؤون الاسر	١	١٥,٠٠٠																				

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 ٢٠٢٥	١%												
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
١	تمكين الايتام بوظيفة	ايتام	١٠	إدارة البرامج وشؤون الاسر	١	٠												
٢	تمكين الارامل بوظيفة	ارامل	٥	إدارة البرامج وشؤون الاسر	١	٠												
٣	تمكين الاسر من خلال المشاريع	ايتام وارامل	١٠	إدارة البرامج وشؤون الاسر	١	٠												

المنظور :												المستفيدين				الهدف الاستراتيجي														
المؤشر :												عدد البرامج الاجتماعية المقدمة للأيتام وأسرهم				المستهدف لعام ٢٠٢٥														
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		
١	نادي غراس الصيفي											ايتام	٤٠	إدارة البرامج وشؤون الاسر	٢	٥٤٠٠٠														
٢	يوم التأسيس											ايتام	٢٥	إدارة البرامج وشؤون الاسر	١	٢,٥٠٠														
٣	اليوم الوطني											ايتام	٢٥	إدارة البرامج وشؤون الاسر	١	٢,٥٠٠														
٤	الإفطار الرمضاني او السحور											ايتام وامهات	١٥٠	إدارة البرامج وشؤون الاسر	٤	٣٠,٠٠٠														
٥	مهرجان اليتيم											ايتام وارامل	٥٥٠	إدارة البرامج وشؤون الاسر	١	٨٠,٠٠٠														
٦	الاحتفال بعيد الفطر											ايتام	٥٠	إدارة البرامج وشؤون الاسر	١	١,٠٠٠														
٧	الاحتفال بعيد الأضحى											ايتام	٥٠	إدارة البرامج وشؤون الاسر	١	١,٠٠٠														
٨	حفل جائزة الام المثالية											ارامل	١٩٠	إدارة البرامج وشؤون الاسر	١	٣٠٠,٠٠٠														
٩	الرحلات السياحية											ايتام	٢٠	إدارة البرامج وشؤون الاسر	١	٤٠,٠٠٠														
١٠	مناسك الحج											ايتام وارامل	٢٠	إدارة البرامج وشؤون الاسر	١	٠														
١١	مناسك العمرة											ايتام وارامل	٥٠	إدارة البرامج وشؤون الاسر	١	٩٥,٠٠٠														
المنظور :												المستفيدين				الهدف الاستراتيجي														
المؤشر :												عدد الأبناء / البنات البارزين محلياً في مجال التطوع وخدمة المجتمع .				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		
١	عدد البرامج التي يشارك فيها الأبناء الأيتام											ايتام وارامل	٣٠	إدارة البرامج وشؤون الاسر	١	٠														

المنظور :		المستفيدين				الهدف الاستراتيجي		صناعة نماذج من الأيتام فاعلة ومؤثرة في المجتمع											
المؤشر :		عدد الأيتام المشاركين في مسابقات محلية				المستهدف لعام ٢٠٢٤		١٥											
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
١	تأهيل الأيتام للمشاركة في المسابقات المحلية	أيتام	١٥	إدارة البرامج وشؤون الأسر	١	٢٠,٠٠٠													

المنظور :		المستفيدين				الهدف الاستراتيجي		المساهمة في تحسين حياة اليتيم وأسرته وتمكينهم											
المؤشر :		نسبة الأيتام المستفيدين من الخدمات الصحية				المستهدف لعام ٢٠٢٥		١٠٠%											
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
١	التأمين الطبي	أيتام وأرامل	٢٧٠	إدارة البرامج وشؤون الأسر	١	١٤٤,٠٠٠													
٢	رحلة دواء	أيتام وأرامل	٨٠	إدارة البرامج وشؤون الأسر	١	٠													

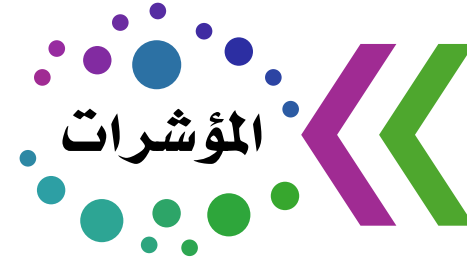
المنظور :		المستفيدين				الهدف الاستراتيجي		تصميم مبادرات نوعية ومبتكرة في تمكين المستفيدين											
المؤشر :		عدد منهجيات البرامج والخدمات التي تم تطويرها وتحسينها واعتمادها .				المستهدف لعام ٢٠٢٥		١											
رقم المبادرة	المبادرة / الوسيلة / الاجراء	الفئة المستهدفة	العدد	مسؤول التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	إجمالي التكلفة		يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
١	جائزة الأمل المثالية																		

المنظور :																			المستفيدين		الهدف الاستراتيجي		تصميم مبادرات نوعية ومبتكرة في تمكين المستفيدين																				
المؤشر :																			عدد المبادرات النوعية المستحدثة والمبتكرة				المستهدف لعام ٢٠٢٤		٣																		
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								
١	قيادات التطوع																		ايتام	٣٠	إدارة البرامج وشؤون الاسر	١	٧٠,٠٠٠																				
٢	قياس اثر البرامج على المستفيدين																		الاسر	١٧٠	إدارة البرامج وشؤون الاسر	١	٠																				
٣	مبادرة سكني																		الاسر	٥	إدارة البرامج وشؤون الاسر	١	٠																				
٤	مبادرة تاكسي																		ايتام وارامل	٣	إدارة البرامج وشؤون الاسر	١	٠																				
المنظور :																			المستفيدين				الهدف الاستراتيجي		تصميم مبادرات نوعية ومبتكرة في تمكين المستفيدين																		
المؤشر :																			نسبة رضا المستفيدين عن مبادرات و خدمات الجمعية				المستهدف لعام ٢٠٢٥		٩٠%																		
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								
١	عمل استبيان عن كل برنامج او خدمة																		الاسر	١٦٠	إدارة البرامج وشؤون الاسر	١	٠																				
٢	عمل استبيان لقياس رضا الكفلاء والداعمين																		الكفلاء	٤٩٠	إدارة البرامج وشؤون الاسر	١	٠																				
المنظور :																			التعلم والنمو				الهدف الاستراتيجي		المساهمة في تحسين حياة اليتيم وأسرته وتمكينهم																		
المؤشر :																			عدد البرامج النفسية والاستشارية للمستفيدين				المستهدف لعام ٢٠٢٥		٢٠%																		
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								
١	اشر اك المستفيدين بمراكز التدريب																		ايتام	٢	إدارة البرامج وشؤون الاسر	١	٠																				
٢	الاستشارات																		ايتام وارامل	٢٠	إدارة البرامج وشؤون الاسر	١	٠																				

المنظور :												المستفيدين				الهدف الاستراتيجي					
المؤشر :												عدد المتطوعين الفاعلين باعمال وانشطة الجمعية				المستهدف لعام ٢٠٢٥					
رقم المبادرة	المبادرة / الوسيلة / الاجراء				الفئة المستهدفة	العدد	مسؤول التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	إجمالي التكلفة				٢								
١	رفع الفرص التطوعية في المنصة التطوعية حسب احتياج الجمعية				المتطوعين	١٥٠	إدارة التطوع	٦	-	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
٢	مشاركة المتطوعين في أعمال وأنشطة الجمعية				المتطوعين	١٥٠	إدارة التطوع	٦	٥,٠٠٠,٠٠												
٣	مشاركة المتطوعين في مبادرات خارجية				المتطوعين	٢٥	إدارة التطوع	١	٥,٠٠٠,٠٠												
٤	حفل تكريم المتفوقين				المتطوعين	١٥٠	إدارة التطوع	١	١٠,٠٠٠,٠٠												

إدارة الاتصال والتسويق

التكامل
الاستراتيجي مع
كافة الأطراف
ذات العلاقة



تحقيق موارد
مالية متنامية
ومستدامة

• عدد الشراكات الموثقة مع مؤسسات المجتمع بقطاعاته الثلاث

٤-١

• نسبة الشركات المفعلة مع الجهات الشريكة

٤-٢

• عدد الفعاليات والمنتجات الاعلامية التي تبرز انجازات الجمعية

٤-٣

• عدد المتفاعلين والمتابعين لقنوات ومنتجات الجمعية الإعلامية

٤-٤

• نسبة رضا الداعمين والكفلاء والشركاء عن خدمات الجمعية

٤-٥

• عدد المسارات التسويقية الفاعلة لتنمية موارد الجمعية

٥-١

• قيمة الزيادة في الدخل السنوي للجمعية

٥-٢

• نسبة تغطية كفالات الأيتام من الأيتام المسجلين في الجمعية

٥-٣

• قيمة الأوقاف والاستثمارات المملوكة للجمعية

٥-٤

• قيمة إيرادات المتجر الإلكتروني

٥-٥

الخطة التشغيلية - ٢٠٢٥ م "ادارة الاتصال والتسويق"

المنظور :		العمليات الداخلية				الهدف الاستراتيجي	التكامل الاستراتيجي مع كافة الأطراف ذات العلاقة																						
المؤشر :		عدد الشراكات الموثقة مع مؤسسات المجتمع بقطاعه الثلاث				المستهدف لعام ٢٠٢٥	٩																						
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		
١	عمل شراكات تعليمية وتدريبية لتأهيل الأيتام والأرامل (الدورات التدريبية) - (تسجيل الأيتام في الجامعات والمعاهد)											١	الاتصال والتسويق	١	١٥٠														
٢	عمل شراكات مع شركات لتوظيف الأيتام وتعزيز ريادة الأعمال											١	الاتصال والتسويق	١	١٥٠														
٣	عمل شراكة(دعم مالي استقطاع شهري)											٣	الاتصال والتسويق	٣	١٥٠														
٤	عمل شراكة(دعم العيني)											١	الاتصال والتسويق	١	١٥٠														
٥	عمل شراكة مع مؤسسات وشركات لتخفيض الأسعار											٢	الاتصال والتسويق	١	١٥٠														
٦	عمل شراكة لتقديم خدمات صحية											١	الاتصال والتسويق	١	١٥٠														
٧	عمل شراكة خدمات مجانية											١	الاتصال والتسويق	١	١٥٠														
٨	تقييم الشراكات المنتهية وتجديد ها											١	الاتصال والتسويق	٦	١٥٠														
٩	رفع تقرير للشركاء يبرز أثر الشراكة											١	الاتصال والتسويق	١	١٥٠														
١٠	تصميم ملف تعريفى للشراكات (محفز)											١	الاتصال والتسويق	١	١٥٠														
١١	سفراء الجمعية في الشركات وتزويدهم بالتقارير والأدلة واجماع دوري											١	الاتصال والتسويق	٤	١٥٠														
١٢	الاستفادة من شراكات المجلس التخصصي الفرعي											١	الاتصال والتسويق	٤	١٥٠														

المنظور :																									العمليات الداخلية				الهدف الاستراتيجي		التكامل الاستراتيجي مع كافة الأطراف ذات العلاقة											
المؤشر :																									عدد الفعاليات والمنتجات الاعلامية التي تبرز انجازات الجمعية				المستهدف لعام ٢٠٢٥		٢٣											
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	
١	تصميم وطباعة التقرير السنوي ونشره																								الجمهور	١	قسم الإعلام	١	٣,٠٠٠													
٢	المشاركة في الفعاليات والمناسبات بالركن التعريفي																								الجمهور	١	قسم الإعلام	٣	٥,٠٠٠													
٣	تصميم بوستات للنشر																								الجمهور	١	قسم الإعلام	٣٠	١,٠٠٠													
٤	اعداد مواد إعلامية (رول اب - بروشرات - لوحات شوارع																								الجمهور	١	قسم الإعلام	١٥	٢٠,٠٠٠													
٥	نشر تقارير إنجازات الجمعية الربع السنوي في مواقع التواصل الاجتماعي																								الجمهور	١	قسم الإعلام	٤	لا يوجد تكلفة													
٦	اعداد الحملات الإعلامية لرعايات الجمعية ونشر للبرامج المعتمدة																								الجمهور	١	قسم الإعلام	٦ + عدد البرامج	١٠,٠٠٠													
٧	البحث عن جهات إعلامية لعمل شراكات																								الجمهور	١	قسم الإعلام	١	٥٠,٠٠٠													
٨	تفعيل الأيام الوطنية (التأسيس - العلم - الوطني- البيعة)																								الجمهور	١	قسم الإعلام	٤	١,٠٠٠													
٩	تفعيل الأيام العالمية والدينية (التطوع- العمل الخيري اليتيم ...)																								الجمهور	١	قسم الإعلام	٣٧	٢,٠٠٠													
١٠	العمل على هوية بصرية للجمعية																								الجمهور	١	قسم الإعلام	١	١٤,٠٠٠													
١١	التجهيز والترتيب لبرامج و حملة رمضان وذو الحجة إعلامياً																								الجمهور	١	قسم الإعلام	٢	١٠,٠٠٠													
١٢	إقامة حملة تسويقية مخصصة للاستقطاع الشهري																								الجمهور	١	قسم الإعلام	١	٥,٠٠٠													
١٣	إقامة حملات تسويقية عامة																								الجمهور	١	قسم الإعلام	١	٢,٠٠٠													
١٤	إقامة حفل تكريم جميع الإعلاميين																								الجمهور	١	قسم الإعلام	١	١٠,٠٠٠													
١٥	انشاء دليل اعلامي متكامل																								الجمهور	١	قسم الإعلام	١	٢,٠٠٠													
١٦	الإستعانة بأصحاب الكفاءات بالاعلام (موظفين - متعاونين -متطوعين ...																								الجمهور	١	قسم الإعلام	٤	٠													
١٧	العمل على صوتيات مخصصة للجمعية																								الجمهور	١	قسم الإعلام	٣	١٠,٠٠٠													
١٨	اعداد مقاطع فيديو (تعريفية - استقطاع - تبرعات ...																								الجمهور	١	قسم الإعلام	٣	٥,٠٠٠													
١٩	العمل على عدد من البرنامج النوعية الإعلامية (جلسة حوارية او مساحة صوتية ...																								الجمهور	١	قسم الإعلام	٢	٢,٠٠٠													
٢٠	عدد من المذكرات التفاهم الغير مدفوعه مع الناشطين اجتماعياً																								الجمهور	١	قسم الإعلام	١٠	لا يوجد تكلفة													
٢١	انشاء وإدارة وحدة إعلامية للنشر الداخلي بين الإدارات																								الموظفين	١	قسم الإعلام	١	١,٠٠٠													
٢٢	انشاء وإدارة حملات إعلانية للاوقاف																								الجمهور	١	قسم الإعلام	٢	٢٠,٠٠٠													

المنظور :		العمليات الداخلية				الهدف الاستراتيجي	التكامل الاستراتيجي مع كافة الأطراف ذات العلاقة															
المؤشر :		عدد المتفاعلين لقنوات ومنتجات الجمعية الإعلامية				٢٠٢٠٠٠																
م	المبادرة / الوسيلة / الاجراء					الفئة المستهدفة	العدد	مسؤول التنفيذ	عدد مرات التنفيذ المطلوبة	إجمالي التكلفة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
١	إقامة مسابقة تفاعليه					الجمهور	١	قسم الإعلام	١	١٠,٠٠٠												
٣	تعاقد غير مدفوع مع سفير اعلامي/صحفي للجمعية					الجمهور	١	قسم الإعلام	٢	٠												
٤	عدد من المذكرات التفاهم الغير مدفوعه مع عدد من الناشطين اجتماعياً					الجمهور	١	قسم الإعلام	٢٠	٠												
٤	دعوة عدد من الناشطين اجتماعياً للتعريف بالجمعية و ابرازها اعلامياً					الجمهور	١	قسم الإعلام	٨٠	٠												
المنظور :		العمليات الداخلية				الهدف الاستراتيجي	التكامل الاستراتيجي مع كافة الأطراف ذات العلاقة															
المؤشر :		نسبة رضا الداعمين والكفلاء والشركاء عن خدمات الجمعية				المستهدف لعام ٢٠٢٥	٩٠%															
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
١	تكريم الشركاء والداعمين					الشركاء الداعمين	٥٠	الاتصال والتسويق	١	٠												
٣	توثيق ونشر توقيع الشراكات					الشركاء	٩	الاتصال والتسويق	٢٤	٠												
٥	تزويد الداعم بتقرير بعد تنفيذ المبادرة في مدة لا تزيد عن شهر					التجار -الشركات -الجهات المانحة	١٠	الاتصال والتسويق	١	٠												
٧	تزويد الجهات بالتقرير السنوي					تجار - رجال أعمال - شركات - الخ	١٠٠	الاتصال والتسويق	١	٠												
٩	تقرير بع سنوي					تجار - رجال أعمال - شركات - الخ	٣٠	الاتصال والتسويق	٤	٠												
١١	خطابات التهنة في مناسبات الأعياد والأيام الوطنية والتعينات					كل الفئات	٦٠	الاتصال والتسويق	٤	٠												
١٣	استبانة توضح رضاء الشركاء والداعمين والكفلاء عن الجمعية					الشركاء الداعمين والكفلاء	٥٠	الاتصال والتسويق	١	٠												

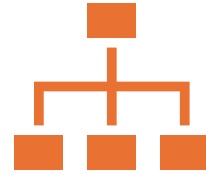
المنظور :		العمليات الداخلية				الهدف الاستراتيجي		التكامل الاستراتيجي مع كافة الأطراف ذات العلاقة											
المؤشر :		نسبة الشراكات المفعلة مع الجهات الشريكة				المستهدف لعام ٢٠٢٥		٨٠%											
رقم المبادرة	المبادرة / الوسيلة / الاجراء	المستهدف	العدد	مسؤول التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	إجمالي التكلفة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	
١	متابعة تفعيل الشراكات القديمة والجديدة مع الجهات الشريكة	كل الشراكات الموقعة	١	الاتصال والتسويق	٣٣	٠													

المنظور :		المالي				الهدف الاستراتيجي		تحقيق موارد مالية متنامية ومستدامة											
المؤشر :		عدد المسارات التسويقية الفاعلة لتنمية موارد الجمعية				المستهدف لعام ٢٠٢٤		٧											
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	
١	التحديث والتسجيل والتسويق على المنصات الحكومية	منصات	٤	الاتصال والتسويق	٢٠	٠													
٢	التحديث والتسجيل والتسويق على الجهات المانحة وعمل زيارات لهم	جهات مانحة	٣٠	الاتصال والتسويق	٣٠	٠													
٣	تحديث قوائم الشركات والمؤسسات للزيارات والتسويق ودعوتهم لزيارة الجمعية	شركات	٣٠	الاتصال والتسويق	٦	٠													
٤	تحديث قوائم رجال وسيدات الأعمال للزيارات والتسويق ودعوتهم لزيارة الجمعية	رجال وسيدات أعمال	٤٠	الاتصال والتسويق	٦	٠													
٥	تنشيط التسويق الإلكتروني (متاجر - واتس- رسائل sms ايدكس)	أفراد	١	الاتصال والتسويق	١٢	٠													
٦	الاستقطاع الشهري	شركات أفراد	١	الاتصال والتسويق	١٢	٠													
٧	الإستثمارات والأوقاف	استثمار	١	الاتصال والتسويق	١٢	٠													

المنظور :												المالي				الهدف الاستراتيجي		تحقيق موارد مالية متنامية ومستدامة												
المؤشر :												قيمة الزيادة في الدخل السنوي للجمعية				المستهدف لعام ٢٠٢٤		١.٠.١.٠.٠.٠												
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			
١	حملة تسويقية تستهدف رفع وجلب التبرعات العامة (مخاطبات واعلام)											١	الاتصال والتسويق	٦	٠															
٢	حملة تسويقية تستهدف رفع تبرعات - الاستقطاع الشهري (تنشيط الشركات المستقطب والبحث عن شركات أخرى + زيادة استقطاع الأفراد عن طريق البنوك والمتجر)											١	الاتصال والتسويق	٦	٠															
٣	حملة تسويقية - موسمية (الزكاة - سلة رمضان - العيدية - كسوة العيدين - كسوة الشتاء)											٣	الاتصال والتسويق	٦	٠															
٤	حملة تسويقية (البرامج التعليمية - العودة للمدرسة - طموح طالب الجامعي)											١	الاتصال والتسويق	٦	٠															
٥	حملة تسويقية - البرامج المهنية والتدريبية											١	الاتصال والتسويق	٦	٠															
٦	حملة تسويقية المعيشية الأساسية - (برامج)											١	الاتصال والتسويق	٦	٠															
٧	تجهيز ملفات تسويقية بالتنسيق مع إدارة البرامج والاعلام											١	الاتصال والتسويق	١٠	٠															
٨	إنشاء نموذج لكل شركة ورجل أعمال يشرح الإهتمامات والوسائل المتاحة للتواصل											٢	الاتصال والتسويق	١٠	٠															
المنظور :												المالي				الهدف الاستراتيجي		تحقيق موارد مالية متنامية ومستدامة												
المؤشر :												نسبة تغطية كفالات الأيتام من الأيتام المسجلين في الجمعية				المستهدف لعام ٢٠٢٤		١٠٠%												
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			
١	تسويق الكفالات											١	الاتصال والتسويق	١٢	٠															
٢	المتابعة مع منسق الكفالات شهريا											١	الاتصال والتسويق	١٢	٠															

المنظور :													المالي				الهدف الاستراتيجي		تحقيق موارد مالية متنامية ومستدامة												
المؤشر :													قيمة الأوقاف والاستثمارات المملوكة للجمعية				المستهدف لعام ٢٠٢٤		٧٠٩٠٠٠٠٠												
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		
١	مبنى عقاري (وقف)												الجمعية	١	لجنة الاستثمار	١	٤,٠٠٠,٠٠٠														
٢	منحة أرض												جهات حكومية	١	لجنة الاستثمار	١	٠														
٣	أرض استثمارية												الهيئة الملكية	١	لجنة الاستثمار	١	٠														
٤	مقر للجمعية												الهيئة الملكية	١	لجنة الاستثمار	١	٠														
٦	المرابحات المالية												البنوك	١	لجنة الاستثمار	١	٥٠٠,٠٠٠														
٧	دخل العقار الاستثماري												مستأجرين	١	لجنة الاستثمار	١	٤٠٠,٠٠٠														
٨	الحصول على قيمة الصندوق الوقفي												التسويق على الجمهور	١	الاتصال والتسويق	١	١,٠٠٠,٠٠٠														
٩	الحصول على قيمة مائتي من قيمة المبنى الاستثماري												التسويق على الجمهور	١	الاتصال والتسويق	١	٢,٠٠٠,٠٠٠														
٩	التسويق للأوقاف												عام	١	الاتصال والتسويق	١	٥٠,٠٠٠														
المنظور :													المالي				الهدف الاستراتيجي		تحقيق موارد مالية متنامية ومستدامة												
المؤشر :													قيمة إيرادات المتجر الالكتروني				المستهدف لعام ٢٠٢٤		٢٥٠٠٠٠٠												
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		
١	تسويق متجر جود												الجمهور	١	قسم الإعلام	١	تحت تكلفة الحملات														
٢	تسويق متجر رافد												الجمهور	١	قسم الإعلام	١	تحت تكلفة الحملات														

إدارة الشؤون المالية والإدارية





- ٦-١ • متوسط نسبة الأداء السنوي للعاملين
- ٦-٢ • نسبة رضا الموظفين وفق منهجية قياس الرضا الوظيفي
- ٦-٣ • عدد المتطوعين الفاعلين بأعمال وأنشطة الجمعية
- ٦-٤ • عدد الموظفين الجدد لشغل الوظائف الشاغرة حسب الهيكل
- ٦-٥ • عدد قيادات الصف الثاني الذين تم تأهيلهم وتمكينهم في أعمال الجمعية
- ٦-٦ • عدد البرامج التدريبية والتأهيلية المقدمة للعاملين والمتطوعين بناء على الاحتياجات التدريبية
- ٦-٧ • عدد البرامج التحفيزية المقدمة للعاملين والمتطوعين بالجمعية
- ٦-٨ • عدد الأفكار المبتكرة المقدمة من العاملين والمطبقة في أعمال وبرامج الجمعية



• عدد السياسات / اللوائح التي تم استحداثها أو تطويرها وتحسينها

٧-١

• نسبة تحقيق معايير الحوكمة الفاعلة (الشفافية - الامتثال - التنظيم المالي)

٧-٢

• شهادة الجودة والتميز التي حصلت عليها الجمعية

٧-٣

• عدد البرامج التقنية المفعلة في أعمال وخدمات الجمعية

٧-٤

• عدد برامج المتابعة والتدقيق على أداء الجمعية / الخطة التشغيلية / المراجعة الداخلية

٧-٥

• نسبة الالتزام بمعيار السلامة المالية

٨-١

• نسبة الالتزام بالموازنة التقديرية المعتمدة

٨-٢

• نسبة التكاليف التشغيلية من إجمالي الإيرادات السنوية

٨-٣

• نسبة التكاليف التشغيلية الى إجمالي النفقات السنوية

٨-٤

• نسبة الصرف التنموي من إجمالي مصروفات برامج وخدمات الجمعية

٨-٥

الخطة التشغيلية - ٢٠٢٥ م "إدارة الشؤون المالية الخدمات المساندة"

المنظور :		التعلم والنمو				الهدف الاستراتيجي	تطوير نظم إدارية وتقنية تحقق معايير التميز المؤسسي																
المؤشر :		عدد البرامج التقنية المفعله في أعمال وخدمات الجمعية				المستهدف لعام ٢٠٢٥	١٣																
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	
١	. التحول الرقمي الشامل و أتمتة العمليات الداخلية • متابعة وتحديث منصة إلكترونية لإدارة العمليات اليومية (الادارات). • تحديث الموقع الإلكتروني يعكس هوية الجمعية ويعرض خدماتها.					ادارات - موظفين	١٦	ريحاب الزهراني	طوال العام	٥,٠٠٠													
٢	٢. تطوير البنية التحتية التقنية • تحديث الأجهزة المستخدمة مثل الحواسيب والطابعات لتكون أكثر كفاءة. • تحسين شبكة الإنترنت والاتصالات لضمان استمرارية العمل دون انقطاع. • تحديث البنية التحتية للايميلات لاستقبال وارسال الايميلات دون خلل					ادارات - موظفين	١٣	ريحاب الزهراني	طوال العام	٦٠,٠٠٠													
٣	. تعزيز الأمن السيبراني • تحديث برامج حماية للمعلومات والبيانات .					ادارات - موظفين	٢٣	ريحاب الزهراني	٤	٢٩٩													
٤	. اعتماد أنظمة الدفع الإلكتروني • توفير خيارات الدفع عبر المحافظ الرقمية أو البطاقات الائتمانية.					ادارات - موظفين	١٢	ريحاب الزهراني	٤														
٥	توفير برامج تقنية متقدمة تتناسب مع احتياجات الموظفين وثبيتها على الاجهزة Business Basic Microsoft 365 Business Premium Microsoft Defender -Office 365 ((الخطة ٢ Microsoft 365 Business Standard النطاق المعتمد من المركز الوطني السعودي تقنيات (خدمة الرسائل النصية في نظام رافد) برامج الحماية برامج التصميم كانفا Zoom Extra pdf					ادارات - موظفين	١٢	ريحاب الزهراني	طوال العام	٩,٧٧٣													

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 ٢٠٢٥				٣٢																				
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 تحديث السياسات واللوائح القديمة ومراجعتها			١٥	١٥	عبدالرحمن	١	٠																								
2	استحداث سياسات جديدة			٢	٢	عبدالرحمن	١	٠																								
3	متابعة تحديث اللوائح السياسات وبيانات الجمعية في موقع الجمعية الالكتروني			٢٥	٢٥	عبدالرحمن	١	٠																								
المنظور :				التعلم والنمو				الهدف الاستراتيجي				تطوير نظم إدارية وتقنية تحقق معايير التميز المؤسسي																				
المؤشر :				نسبة تحقيق معايير الحوكمة الفاعلة (الامتثال – الشفافية-التنظيم المالي)				المستهدف لعام ٢٠٢٥				٩٥%																				
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	تنفيذ تقييم ربع سنوي على جميع الإدارات للتأكد من تحقيق معايير الحوكمة				٤	عبدالرحمن	١	٠																								
2	اقامة دورات تخصصية في الجودة والحوكمة ودورات غسيل الأموال وتمويل الارهاب				٢	عبدالرحمن	١	١٠٠٠																								
3	اقامة دورات تخصصية وتثقيفية لأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية				١	عبدالرحمن	١	١٠٠٠																								
4	متابعة تحديثات ومتطلبات المنصات الحكومية -المركز الوطني...الخ				١٥	عبدالرحمن	١	٠																								

المنظور :		التعلم والنمو				الهدف الاستراتيجي	تطوير نظم إدارية وتقنية تحقق معايير التميز المؤسسي											
المؤشر :		شهادات في الجودة والتميز المؤسسي التي حصلت عليها الجمعية				المستهدف لعام ٢٠٢٥	١											
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
١	المشاركة في مسابقات وجوائز محلية وعالمية		١	عبدالرحمن	١	٠												
٢	متابعة اجراءات الجودة واقامة عمليات مراجعة داخلية للادارات		٢	عبدالرحمن	١	٠												
المنظور :		التعلم والنمو				الهدف الاستراتيجي	تطوير نظم إدارية وتقنية تحقق معايير التميز المؤسسي											
المؤشر :		عدد برامج المتابعة والتدقيق على أداء الجمعية /الخطة التشغيلية/المراجعة الداخلية				المستهدف لعام ٢٠٢٥	٣											
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
١	التأكد من رفع تقارير المراجعة الداخلية والمراجع الداخلي		٤	عبدالرحمن	١	٠												
٢	متابعة رفع التقارير الشهرية والربعية والتقارير الختامي		١٧	عبدالرحمن	١	٠												
٣	تنفيذ متابعة ربع سنوية لقياس مؤشرات الاداء وتنفيذ الخطة السنوية للادارات		١٢	عبدالرحمن	١	٠												

المنظور :		التعلم والنمو				الهدف الاستراتيجي	استقطاب وتطوير الكفاءات البشرية المتخصصة											
المؤشر :		متوسط نسبة الأداء السنوي للعاملين				المستهدف لعام ٢٠٢٥	٩٠%											
الرقم	المبادرة / الوسيلة / الاجراء	المستهدف	العدد	مسؤول التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	إجمالي التكلفة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
١	التقييم السنوي - نصف سنوي	الموظفين	١٦	الموارد البشرية	٢	٠												
٢	تقارير الحضور والانصراف	الموظفين	١٦	الموارد البشرية	١٢	٠												
٣	متابعة تجديد اشتراكات الجمعية (العنوان الوطني - مقيم - قوى)	الموظفين	١٦	الموارد البشرية	١٢	٠												
٤	رفع مسير الرواتب الشهري	الموظفين	١٦	الموارد البشرية	١٢	٠												
المنظور :		التعلم والنمو				الهدف الاستراتيجي	استقطاب وتطوير الكفاءات البشرية المتخصصة											
المؤشر :		نسبة رضا الموظفين وفق منهجية قياس الرضا الوظيفي				المستهدف لعام ٢٠٢٥	٩٠%											
الرقم	المبادرة / الوسيلة / الاجراء	المستهدف	العدد	مسؤول التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	إجمالي التكلفة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
١	عمل مذكرات تفاهم لتقديم تخفيضات (مطاعم - مقاهي - عيادات - محلات اثاث الخ ..)	الموظفين	١٦	الموارد البشرية	٢	٠												
٢	عمل اتفاقية مع بنك التنمية الاجتماعية للقروض	الموظفين	١٦	الموارد البشرية	١	٠												
٣	التأمين الطبي الجيد	الموظفين	١٦	الموارد البشرية	١	١٤٠,٠٠٠												
٤	توفير المواد اللازمة لتهيئة بيئة العمل (توفير القرطاسية - ضيافة الموظفين	الموظفين	١٦	الموارد البشرية	١٢	٢٥,٠٠٠												
٥	توطيد العلاقة بين الموظفين	الموظفين	١٦	الموارد البشرية	١٢	٥,٠٠٠												
٦	عمل استبانة قياس الرضا الوظيفي	الموظفين	١٦	الموارد البشرية	٢	٠												
المنظور :		التعلم والنمو				الهدف الاستراتيجي	استقطاب وتطوير الكفاءات البشرية المتخصصة											
المؤشر :		عدد المتطوعين الفاعلين باعمال وانشطة الجمعية				المستهدف لعام ٢٠٢٥	١٠٠											
الرقم	المبادرة / الوسيلة / الاجراء	المستهدف	العدد	مسؤول التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	إجمالي التكلفة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
١	رفع الفرص التطوعية في المنصة التطوعية حسب احتياج الجمعية	المتطوعين	١٥٠	الموارد البشرية	٦	٠												
٢	مشاركة المتطوعين في أعمال وأنشطة الجمعية	المتطوعين	١٥٠	الموارد البشرية	٦	٥,٠٠٠												
٣	مشاركة المتطوعين في مبادرات خارجية	المتطوعين	٢٥	الموارد البشرية	١	٥,٠٠٠												
٤	حفل تكريم المتطوعين	المتطوعين	٥٠	الموارد البشرية	١	٥,٠٠٠												

المنظور :												التعلم والنمو				الهدف الاستراتيجي		استقطاب وتطوير الكفاءات البشرية المتخصصة											
المؤشر :												عدد الموظفين الجدد لشغل الوظائف الشاغرة حسب الهيكل				المستهدف لعام ٢٠٢٥		٤											
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	
١	موارد مالية											توظيف	١	الموارد البشرية	١	٠													
٢	محاسب											توظيف	١	الموارد البشرية	١	٠													
٣	مدير تنفيذي											توظيف	١	الموارد البشرية	١	٠													
٤	برامج												١		١	٠													
المنظور :												التعلم والنمو				الهدف الاستراتيجي		استقطاب وتطوير الكفاءات البشرية المتخصصة											
المؤشر :												عدد قيادات الصف الثاني الذين تم تأهيلهم وتمكينهم في أعمال الجمعية				المستهدف لعام ٢٠٢٥		٣											
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	
١	التأهيل لتمكين الصف الثاني في اعمال الجمعية											الموظفين	٣	الموارد البشرية	٣	٠													
المنظور :												التعلم والنمو				الهدف الاستراتيجي		استقطاب وتطوير الكفاءات البشرية المتخصصة											
المؤشر :												عدد البرامج التدريبية والتأهيلية المقدمة للعاملين والمتطوعين بناء على الاحتياجات التدريبية				المستهدف لعام ٢٠٢٥		٢٠											
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	
١	إقامة دوات تدريبية تخصصية لكل موظف											الموظفين	٧	الموارد البشرية	٧	٢١,٠٠٠													
٢	إقامة دورات تدريبية للموظفين عامة											الموظفين	١٦	الموارد البشرية	٢	٥,٠٠٠													
٣	إقامة دورات توعوية											الموظفين	١٦	الموارد البشرية	٢	٤,٠٠٠													

المنظور :												الهدف الاستراتيجي	استقطاب وتطوير الكفاءات البشرية المتخصصة
المؤشر :												المستهدف لعام ٢٠٢٥	٥
رقم المبادرة	المبادرة / الوسيلة / الاجراء											إجمالي التكلفة	ديسمبر
المستهدف	العدد	مسؤول التنفيذ	عدد مرات التنفيذ									يناير	فبراير
الموظفين	١٦	الموارد البشرية	١									٧,٠٠٠	مارس
الموظفين	١٦	الموارد البشرية	١٢									١٢,٠٠٠	أبريل
الموظفين	١٦	الموارد البشرية	١									١٠٠,٠٠٠	مايو
الموظفين	١٦	الموارد البشرية	٤									٨,٠٠٠	يونيو
الموظفين	١٦	الموارد البشرية	٤										يوليو
												١٢٧,٠٠٠	أغسطس
													سبتمبر
													أكتوبر
													نوفمبر
المنظور :												الهدف الاستراتيجي	استقطاب وتطوير الكفاءات البشرية المتخصصة
المؤشر :												المستهدف لعام ٢٠٢٥	١
رقم المبادرة	المبادرة / الوسيلة / الاجراء											إجمالي التكلفة	ديسمبر
المستهدف	العدد	مسؤول التنفيذ	عدد مرات التنفيذ									يناير	فبراير
الموظفين	١٦	الموارد البشرية	١٢									.	مارس
													أبريل
													مايو
													يونيو
													يوليو
													أغسطس
													سبتمبر
													أكتوبر
													نوفمبر

المنظور :													المالي		الهدف الاستراتيجي		تحسين الكفاءة المالية والترشيد من الإنفاق																
المؤشر :													نسبة الالتزام بعيار السلامة المالية				المستهدف لعام ٢٠٢٤		٩٥%														
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				
١	مراجعة داخلية للوائح المالية + تقييم داخلي													١	إدارة الشؤون المالية	٢	٠																
٢	التقارير الدورية (الشهرية + الربعية + النصفية + السنوية)													١	إدارة الشؤون المالية	١٩	٠																
٣	ميزان المراجعة													١	إدارة الشؤون المالية	٤	٠																
٤	القوائم المالية													١	إدارة الشؤون المالية	١	٠																
٥	تقرير المراجع الخارجي													١	إدارة الشؤون المالية	١	٠																
المنظور :													المالي		الهدف الاستراتيجي		تحسين الكفاءة المالية والترشيد من الإنفاق																
المؤشر :													نسبة الالتزام بالموازنة التقديرية المعتمدة				المستهدف لعام ٢٠٢٤		٩٠%														
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				
١	تقارير شهرية (الوضع المالي للجمعية مع مدى الالتزام بالموازنة التقديرية)													١	إدارة الشؤون المالية	١٢	٠																
٢	تقارير ربعية (الوضع المالي للجمعية مع مدى الالتزام بالموازنة التقديرية)													٤	إدارة الشؤون المالية	٤	٠																
٣	تقارير نصفية(الوضع المالي للجمعية مع مدى الالتزام بالموازنة التقديرية)													٢	إدارة الشؤون المالية	٢	٠																

المنظور :												الهدف الاستراتيجي	تحسين الكفاءة المالية والترشيد من الإنفاق
المؤشر :												المستهدف لعام ٢٠٢٤	٢٠ %
رقم المبادرة	المبادرة / الوسيلة / الاجراء											إجمالي التكلفة	ديسمبر
المستهدف	العدد	مسؤول التنفيذ	عدد مرات التنفيذ										نوفمبر
١	١	إدارة الشؤون المالية	١٩									٠	أكتوبر
٢	٤	إدارة الشؤون المالية	٤									٠	سبتمبر
٣	٢	إدارة الشؤون المالية	٢									٠	أغسطس
٤	١	إدارة الشؤون المالية	١									٠	يوليو
													يونيو
													مايو
													أبريل
													مارس
													فبراير
													يناير
المنظور :												الهدف الاستراتيجي	تحسين الكفاءة المالية والترشيد من الإنفاق
المؤشر :												المستهدف لعام ٢٠٢٤	٢٠ %
رقم المبادرة	المبادرة / الوسيلة / الاجراء											إجمالي التكلفة	ديسمبر
المستهدف	العدد	مسؤول التنفيذ	عدد مرات التنفيذ										نوفمبر
١	١	مجلس الإدارة	١٩									٠	أكتوبر
٢	٤	مجلس الإدارة	٤									٠	سبتمبر
٣	٢	مجلس الإدارة	٢									٠	أغسطس
٤	٢	إدارة الشؤون المالية	١									٠	يوليو
٥	١	الجمعية العمومية	١									٠	يونيو
													مايو
													أبريل
													مارس
													فبراير
													يناير

المنظور :												الهدف الاستراتيجي	تحسين الكفاءة المالية والترشيد من الإنفاق
المؤشر :												المستهدف لعام ٢٠٢٤	٢٠ %
رقم المبادرة	المبادرة / الوسيلة / الاجراء											إجمالي التكلفة	ديسمبر
المستهدف	العدد	مسؤول التنفيذ	عدد مرات التنفيذ										نوف
١	١٢	إدارة الشؤون المالية	١٩	٠	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر
٢	٤	إدارة الشؤون المالية	٤	٠	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر
٣	٢	إدارة الشؤون المالية	٢	٠	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر
٤	١	إدارة الشؤون المالية	١	٠	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر

الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٥ م



جمعية أيتام الجبيل موازنة الإيرادات - (٢٠٢٥)			
الحساب	المستهدف للعام ٢٠٢٤	الفعلي التقريبي الإيرادات للعام ٢٠٢٤	المستهدف للعام ٢٠٢٥
الإيرادات الغير مقيدة	٣,٦٠٠,٠٠٠	٢,٩٠٠,٠٠٠	٣,٥٠٠,٠٠٠
الزكاة	٧٥٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠
الكفالات	٢,٥٣٨,٠٠٠	٣,٢٠٠,٠٠٠	٢,٢٠٠,٠٠٠
البرامج	٤,٤٥٠,٠٠٠	١,٧٥٠,٠٠٠	٣,٥٠٠,٠٠٠
رسوم اشتراكات	٧,٨٠٠	٧,٨٠٠	٨,١٠٠
التبرعات العينية	٣٦٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠
المجموع	١١,٧٠٥,٨٠٠	٨,٧٥٧,٨٠٠	١٠,١٠٨,١٠٠
الحساب	المستهدف للعام ٢٠٢٤	واقع الإيرادات للعام ٢٠٢٤	المستهدف للعام ٢٠٢٥
تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	٨,٠٠٠,٠٠٠	٢٦٠,٠٠٠	٤,٠٠٠,٠٠٠
تبرعات نقدية لبناء أو شراء مباني استثمارية	٠	١,٨٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠
أرباح الصندوق الوقفي (الراجحي)	٦٠,٠٠٠	٠	٦٠,٠٠٠
تبرعات لصالح الصندوق الوقفي (الراجحي)	١,٠٠٠,٠٠٠	٠	١,٥٠٠,٠٠٠
إيراد إيجارات المبنى الإستثماري الأول للجمعية	٠	٤٢,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠
المجموع	٩,٠٦٠,٠٠٠	٢,١٠٢,٠٠٠	٧,٩١٠,٠٠٠
الاجمالي	٢٠,٧٦٥,٨٠٠	١٠,٨٥٩,٨٠٠	١٨,٠١٨,١٠٠

موازنة المصروفات - (٢٠٢٥)				
ت	البيان	التقديري ٢٠٢٤	الفعلي التقريبي ٢٠٢٤	التقديري المستهدف ٢٠٢٥
١	المصاريف الإدارية والتشغيلية	٢,٣٠٩,٥٠٠	٢,٢٠٣,٠٣٠	٢,٧٨٨,٥٠٠
٢	الزكاة	٧٥٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠
٣	الكفالات	٢,٠٠٠,٠٠٠	١,٩٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠
٤	البرامج	٤,٤٥٠,٠٠٠	٢,٢٠٠,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠
٦	أصول ثابتة	١٢٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠
٧	تكاليف تسويقية وجمع أموال	٨٠٠,٠٠٠	٣٤,٥٠٠	٣٠٠,٠٠٠
٨	المصروفات العينية	٣٦٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠
	الإجمالي	١٠,٧٨٩,٥٠٠	٧,٥٠٧,٥٣٠	٩,٠٣٨,٥٠٠

اعتماد المدير التنفيذي



عبد العزيز بن سعيد الهاجري

اعتماد رئيس المجلس



فهد بن عبد الرحمن المسحل

