

[illegible]

													خط الأساس		المستهدف		س٢ الهدف الاستراتيجي /تأهيل المنظمات الناشئة مؤسسياً									
													١٧	١	س١ / مؤشر الأداء الرئيسي :عدد المنظمات الناشئة التي أكملت البرنامج التطويري											
													تراكمي / غير تراكمي	دورية قياس	المبادرات											
													تراكمي	دورية قياس	فترة التنفيذ											
													تراكمي	دورية قياس	فترة التنفيذ											
													تراكمي	دورية قياس	فترة التنفيذ											
													تراكمي	دورية قياس	فترة التنفيذ											
													تراكمي	دورية قياس	فترة التنفيذ											
													تراكمي	دورية قياس	فترة التنفيذ											
													تراكمي	دورية قياس	فترة التنفيذ											
													تراكمي	دورية قياس	فترة التنفيذ											
													تراكمي	دورية قياس	فترة التنفيذ											
													تراكمي	دورية قياس	فترة التنفيذ											
													تراكمي	دورية قياس	فترة التنفيذ											
													تراكمي	دورية قياس	فترة التنفيذ											
													تراكمي	دورية قياس	فترة التنفيذ											
													تراكمي	دورية قياس	فترة التنفيذ											
													تراكمي	دورية قياس	فترة التنفيذ											
													تراكمي	دورية قياس	فترة التنفيذ											
													تراكمي	دورية قياس	فترة التنفيذ											
													تراكمي	دورية قياس	فترة التنفيذ											
													تراكمي	دورية قياس	فترة التنفيذ											
													تراكمي	دورية قياس	فترة التنفيذ											
													تراكمي	دورية قياس	فترة التنفيذ											
													تراكمي	دورية قياس	فترة التنفيذ											
													تراكمي	دورية قياس	فترة التنفيذ											
													تراكمي	دورية قياس	فترة التنفيذ											
													تراكمي	دورية قياس	فترة التنفيذ											
													تراكمي	دورية قياس	فترة التنفيذ											
													تراكمي	دورية قياس	فترة التنفيذ											
													تراكمي	دورية قياس	فترة التنفيذ											
													تراكمي	دورية قياس	فترة التنفيذ											
													تراكمي	دورية قياس	فترة التنفيذ											
													تراكمي	دورية قياس	فترة التنفيذ											
													تراكمي	دورية قياس	فترة التنفيذ											
													تراكمي	دورية قياس	فترة التنفيذ											
													تراكمي	دورية قياس	فترة التنفيذ											
													تراكمي	دورية قياس	فترة التنفيذ											
													تراكمي	دورية قياس	فترة التنفيذ											
													تراكمي	دورية قياس	فترة التنفيذ											
													تراكمي	دورية قياس	فترة التنفيذ											
													تراكمي	دورية قياس	فترة التنفيذ											
													تراكمي	دورية قياس	فترة التنفيذ											
													تراكمي	دورية قياس	فترة التنفيذ											
													تراكمي	دورية قياس	فترة التنفيذ											
													تراكمي	دورية قياس	فترة التنفيذ											
													تراكمي	دورية قياس	فترة التنفيذ											
													تراكمي	دورية قياس	فترة التنفيذ											
													تراكمي	دورية قياس	فترة التنفيذ											
													تراكمي	دورية قياس	فترة التنفيذ											
													تراكمي	دورية قياس	فترة التنفيذ											
													تراكمي	دورية قياس	فترة التنفيذ											
													تراكمي	دورية قياس	فترة التنفيذ											
													تراكمي	دورية قياس	فترة التنفيذ											
													تراكمي	دورية قياس	فترة التنفيذ											
													تراكمي	دورية قياس	فترة التنفيذ											
													تراكمي	دورية قياس	فترة التنفيذ											
													تراكمي	دورية قياس	فترة التنفيذ											
													تراكمي	دورية قياس	فترة التنفيذ											
													تراكمي	دورية قياس	فترة التنفيذ											
													تراكمي	دورية قياس	فترة التنفيذ											
													تراكمي	دورية قياس	فترة التنفيذ											
													تراكمي	دورية قياس	فترة التنفيذ											
													تراكمي	دورية قياس	فترة التنفيذ											
													تراكمي	دورية قياس	فترة التنفيذ											
													تراكمي	دورية قياس	فترة التنفيذ											
													تراكمي	دورية قياس	فترة التنفيذ											
													تراكمي	دورية قياس	فترة التنفيذ											
													تراكمي	دورية قياس	فترة التنفيذ											
													تراكمي	دورية قياس	فترة التنفيذ											
													تراكمي	دورية قياس	فترة التنفيذ											
													تراكمي	دورية قياس	فترة التنفيذ											
													تراكمي	دورية قياس	فترة التنفيذ											
													تراكمي	دورية قياس	فترة التنفيذ											
													تراكمي	دورية قياس	فترة التنفيذ											
													تراكمي	دورية قياس	فترة التنفيذ											
													تراكمي	دورية قياس	فترة التنفيذ											
													تراكمي	دورية قياس	فترة التنفيذ											
													تراكمي	دورية قياس	فترة التنفيذ											
													تراكمي	دورية قياس	فترة التنفيذ											
													تراكمي	دورية قياس	فترة التنفيذ											
													تراكمي	دورية قياس	فترة التنفيذ											
													تراكمي	دورية قياس	فترة التنفيذ											
													تراكمي	دورية قياس	فترة التنفيذ											
													تراكمي	دورية قياس	فترة التنفيذ											
													تراكمي	دورية قياس	فترة التنفيذ											
													تراكمي	دورية قياس	فترة التنفيذ											
													تراكمي	دورية قياس	فترة التنفيذ											
													تراكمي	دورية قياس	فترة التنفيذ											
													تراكمي	دورية قياس	فترة التنفيذ											
													تراكمي	دورية قياس	فترة التنفيذ											
													تراكمي	دورية قياس	فترة التنفيذ											
													تراكمي	دورية قياس	فترة التنفيذ											
													تراكمي	دورية قياس	فترة التنفيذ											
													تراكمي	دورية قياس	فترة التنفيذ											
													تراكمي	دورية قياس	فترة التنفيذ											
													تراكمي	دورية قياس	فترة التنفيذ											
													تراكمي	دورية قياس	فترة التنفيذ											
													تراكمي	دورية قياس	فترة التنفيذ											
													تراكمي	دورية قياس	فترة التنفيذ											
													تراكمي	دورية قياس	فترة التنفيذ											
													تراكمي	دورية قياس	فترة التنفيذ											
													تراكمي	دورية قياس	فترة التنفيذ											
													تراكمي	دورية قياس	فترة التنفيذ											
													تراكمي	دورية قياس	فترة التنفيذ											
													تراكمي	دورية قياس	فترة التنفيذ											
													تراكمي	دورية قياس	فترة التنفيذ											
													تراكمي	دورية قياس	فترة التنفيذ											
													تراكمي	دورية قياس	فترة التنفيذ											
													تراكمي	دورية قياس	فترة التنفيذ											
													تراكمي	دورية قياس	فترة التنفيذ											
													تراكمي	دورية قياس	فترة التنفيذ											
													تراكمي	دورية قياس	فترة التنفيذ											
													تراكمي	دورية قياس	فترة التنفيذ											
													تراكمي	دورية قياس	فترة التنفيذ											
													تراكمي	دورية قياس	فترة التنفيذ											
													تراكمي	دورية قياس	فترة التنفيذ											
													تراكمي	دورية قياس	فترة التنفيذ											
													تراكمي	دورية قياس	فترة التنفيذ											
													تراكمي	دورية قياس	فترة التنفيذ											
													تراكمي	دورية قياس	فترة التنفيذ											
													تراكمي	دورية قياس	فترة التنفيذ											
													تراكمي	دورية قياس	فترة التنفيذ											
													تراكمي	دورية قياس	فترة التنفيذ											
													ترا													

س ٣ الهدف الاستراتيجي / تأهيل المستفيدين لسوق العمل													خط الأساس	المستهدف
س ٣ / ١ مؤشر الأداء الرئيسي: عدد المستفيدين من البرامج التطويرية													٩٤٥٤	١٥٠
المبادرات													تراكمي / غير تراكمي	دورية قياس
7300	إمان غازي												غير تراكمي	ربعي
س ٣ / ٢ مؤشر الأداء الرئيسي: عدد الحاصلين على الفرص الوظيفية													١٩٢٦	٥٠
المبادرات													تراكمي / غير تراكمي	دورية قياس
20000	نعيمه بنجر												تراكمي	ربعي
س ٣ / ٣ مؤشر الأداء الرئيسي: نسبة رضا المستفيدين من البرامج التطويرية													٨٧%	٩٠%
المبادرات													تراكمي / غير تراكمي	دورية قياس
505	إمان غازي												تراكمي	ربعي
600	ونام الحري												تراكمي	ربعي
0	نعيمه بنجر												تراكمي	ربعي
7000	العنود أبو الريش												تراكمي	ربعي
0	نعيمه بنجر												تراكمي	ربعي
س ٤ الهدف الاستراتيجي / رفع القدرات الذاتية للمصابين بالتوحد													خط الأساس	المستهدف
س ٤ / ١ مؤشر الأداء الرئيسي: عدد البرامج التطويرية المستحدثة لتتمية قدرات المصابين بالتوحد													٩	٢

[illegible]

5 أهداف الاستراتيجية / تأهيل أسر التوحيدين في مهارات التعامل مع (أبنائهم المصابين باضطراب التوحد)													خط الأساس		المستهدف													
5 / ١ مؤشر الأداء الرئيسي :عدد أسر التوحيدين الذين أكملو البرنامج التأهيلي													٩٨٢		١٠٠													
المبادرات													تراكمي / غير تراكمي		دورية قياس		فترة التنفيذ											
																	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
مستشاري													غير تراكمي		ربعي		مراجعة بالاعتماد											
5 / ٢ مؤشر الأداء الرئيسي :نسبة رضا أسر التوحيدين													٨٥%		٩٠%													
المبادرات													تراكمي / غير تراكمي		دورية قياس		فترة التنفيذ											
																	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
مستشاري													تراكمي		نصف سنوي		مراجعة بالاعتماد											

١ ص الهدف الاستراتيجي / تعزيز العلاقات مع أصحاب المصلحة													خط الأساس		المستهدف						
١ ص / ١ مؤشر الأداء الرئيسي: عدد المبادرات المنفذة لتعزيز العلاقة مع أصحاب المصلحة													١٨٠	١١							
المبادرات	تراكمي / غير تراكمي	دورية قياس	فترة التنفيذ																		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
ديوانية الأعضاء	غير تراكمي	سنوي														0	خلود القشامي				
صديقات دكان خيرية	غير تراكمي	سنوي														3000	خلود القشامي				
٢ ص / ١/ ٢ مؤشر الأداء الرئيسي: نسبة رضا أصحاب المصلحة عن أداء الجمعية العام													٩٦%	٩٧%							
المبادرات	تراكمي / غير تراكمي	دورية قياس	فترة التنفيذ																		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
امكان	تراكمي	نصف سنوي														2499	امان غازي				
٣ ص / ١/ ٣ مؤشر الأداء الرئيسي: درجة الحوكمة													٩٧%	٩٧%							
المبادرات	تراكمي / غير تراكمي	دورية قياس	فترة التنفيذ																		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
مكن	تراكمي	سنوي														0	امان غازي				

ص ٢ الهدف الاستراتيجي / الاسهام الفاعل في تحقيق رؤية ٢٠٢٩													خط الأساس	المستهدف		
ص ٢ / ١ مؤشر الأداء الرئيسي :عدد المبادرات التنموية المنفذة وفق لروية ٢٠٣٠													٤	٦		
الميزانية	قائد المبادرة	فترة التنفيذ											تراكمي / غير تراكمي	دورية قياس	المبادرات	
		12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2				1
0	سارة الصبيعي													ربع سنوي	غير تراكمي	تحسين جودة الحياة من اجل التوحد

م ١ الهدف الاستراتيجي / تحقيق الاستدامة المالية													خط الأساس		المستهدف									
م ١ / ١ مؤشر الأداء الرئيسي: نسبة نمو إيرادات الأصول الثابتة													٢٣%		٢٤%									
المبادرات													تراكمي / غير تراكمي		دورية قياس									
															فترة التنفيذ									
الميزانية		قائد المبادرة																						
				12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1									
0		ليندا شاولي														سنوي								
10000000		مجلس الإدارة														سنوي								
م ٢ / ١ مؤشر الأداء الرئيسي: نسبة تغطية الإيرادات الثابتة للمصروفات التشغيلية													٤٤%		٥٤%									

المبادرات	تراكمي / غير تراكمي	دورية قياس	فترة التنفيذ											قائد المبادرة	الميزانية
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
الاستثمار في الصناديق الوقفية	تراكمي	ربع سنوي												ليندا شاولي	0
إنشاء وقف	تراكمي	ربع سنوي												مجلس الإدارة	10000000

ل ١ الهدف الاستراتيجي / صناعة مبادرات نوعية مبتكرة															
ل ١ / ١ مؤشر الأداء الرئيسي: عدد المبادرات المبتكرة التي نفذتها الجمعية															
خط الأساس ٢٣٥															
المستهدف ٥															
المبادرات	تراكمي / غير تراكمي	دورية قياس	فترة التنفيذ											قائد المبادرة	الميزانية
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
المتجر الالكتروني	غير تراكمي	ربع سنوي												مها القثمي	10000
جائزة تعزيز السنوية	غير تراكمي	ربع سنوي												غادة قوقندي	2500
تحسين جودة الحياة من اجل التوحد	غير تراكمي	ربع سنوي												سارة الصبيعي	0
ل ٢ / ١ مؤشر الأداء الرئيسي: عدد المبادرات التي تم تنفيذها بشراكة مع داعمين															
خط الأساس ٤٠															
المستهدف ٥															
المبادرات	تراكمي / غير تراكمي	دورية قياس	فترة التنفيذ											قائد المبادرة	الميزانية
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
امكان	غير تراكمي	ربع سنوي												إيمان غازي	2499

ل ٢ الهدف الاستراتيجي / الارتقاء بالكفاءة التشغيلية															
ل ٢ / ٢ مؤشر الأداء الرئيسي: عدد المبادرات و البرامج التي ساهمت في رفع مستوى التميز المؤسسي															
خط الأساس ١															
المستهدف ١															
المبادرات	تراكمي / غير تراكمي	دورية قياس	فترة التنفيذ											قائد المبادرة	الميزانية
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
التميز المؤسسي	تراكمي	سنوي												د. نزيهة عثمان	0
بناء وتطوير مكتب الاستراتيجية	تراكمي	سنوي												د. نزيهة عثمان	0
تتأخر erp	تراكمي	سنوي												هنادي العامودي	360000
امكان	تراكمي	سنوي												إيمان غازي	7780
ل ٢ / ٢ مؤشر الأداء الرئيسي: نسبة التقدم في التميز المؤسسي															
خط الأساس ٣٨٠															
المستهدف ٤٥٠															
المبادرات	تراكمي / غير تراكمي	دورية قياس	فترة التنفيذ											قائد المبادرة	الميزانية
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
التميز المؤسسي	تراكمي	سنوي												د. نزيهة عثمان	0
تتأخر erp	تراكمي	سنوي												هنادي العامودي	360000
بناء وتطوير مكتب الاستراتيجية	تراكمي	سنوي												د. نزيهة عثمان	0

ل ٣ الهدف الاستراتيجي / بناء منظومة تسويق واتصال مؤسسي متكامل															
ل ٣ / ١ مؤشر الأداء الرئيسي: نسبة زيادة الشراكات الاستراتيجية															
خط الأساس ٨٥%															
المستهدف ٨٨%															
المبادرات	تراكمي / غير تراكمي	دورية قياس	فترة التنفيذ											قائد المبادرة	الميزانية
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
الخطة التسويقية الاحترافية	تراكمي	ربع سنوي												مها القثمي	1000000
تجار الغير	تراكمي	ربع سنوي												مها القثمي	0
ل ٣ / ٢ مؤشر الأداء الرئيسي: عدد المتبرعين															
خط الأساس ٨٥٠															
المستهدف ٥٠															
المبادرات	تراكمي / غير تراكمي	دورية قياس	فترة التنفيذ											قائد المبادرة	الميزانية
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
تجار الغير	غير تراكمي	سنوي												مها القثمي	0
الخطة التسويقية الاحترافية	غير تراكمي	سنوي												مها القثمي	1000000
ل ٣ / ٣ مؤشر الأداء الرئيسي: نسبة زيادة إيرادات الجمعية من البرامج التسويقية															
خط الأساس ٤٠%															
المستهدف ٤٢%															
المبادرات	تراكمي / غير تراكمي	دورية قياس	فترة التنفيذ											قائد المبادرة	الميزانية
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
الخطة التسويقية الاحترافية	تراكمي	ربع سنوي												مها القثمي	1000000
ل ٤ / ٣ مؤشر الأداء الرئيسي: نسبة تحقق معايير تسويق العلامة التجارية															
خط الأساس ٥٠%															
المستهدف ٦٠%															
المبادرات	تراكمي / غير تراكمي	دورية قياس	فترة التنفيذ											قائد المبادرة	الميزانية
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
الخطة التسويقية الاحترافية	تراكمي	نصف سنوي												مها القثمي	1000000

ل ٤ الهدف الاستراتيجي / تعزيز وتنويع مصادر الدخل															
ل ٤ / ١ مؤشر الأداء الرئيسي: نسبة نمو مصادر الدخل الجديدة															
خط الأساس ٦٣%															
المستهدف ٦٦%															
المبادرات	تراكمي / غير تراكمي	دورية قياس	فترة التنفيذ											قائد المبادرة	الميزانية
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

البيان	البيان	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	غير تراكمي	تراكمي	البيان
10000	مها القشمي													نصف سنوي	تراكمي	المتجر الالكتروني
0	ليندا شاولي													نصف سنوي	تراكمي	الاستثمار في الصناديق الوقفية
1000000	مها القشمي													نصف سنوي	تراكمي	الخطة التسويقية الاحترافية
														٦٢%	٦٦%	ل ٢ / مؤشر الأداء الرئيسي: نسبة زيادة التبرعات العينية والمادية
الميزانية	قائد المبادرة	فترة التنفيذ												تراكمي / غير تراكمي	دورية قياس	المبادرات
		12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1			
10000	مها القشمي													سنوي	تراكمي	المتجر الالكتروني
3000	خلود القشامي													سنوي	تراكمي	صديقات دكان خيرية
0	مها القشمي													سنوي	تراكمي	تجار الخير
														٧%	٢٠%	ل ٣ / مؤشر الأداء الرئيسي: نسبة نمو مصادر الدخل الحالية
الميزانية	قائد المبادرة	فترة التنفيذ												تراكمي / غير تراكمي	دورية قياس	المبادرات
		12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1			
3000	خلود القشامي													سنوي	تراكمي	صديقات دكان خيرية

الميزانية	قائد المبادرة	فترة التنفيذ											دورية قياس	تراكمي / غير تراكمي	المبادرات
		12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2			
7000	رهام الحري													تراكمي	ساعة تحفيزية
10000	نبيلة إبراهيم													تراكمي	السعادة المؤسسية
													٤%	٥%	ت ٢ / ٤ مؤشر الأداء الرئيسي: معدل الدوران الوظيفي
الميزانية	قائد المبادرة	فترة التنفيذ											دورية قياس	تراكمي / غير تراكمي	المبادرات
		12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2			
10000	نبيلة ابراهيم													تراكمي	السعادة المؤسسية
7000	رهام الحري													تراكمي	ساعة تحفيزية
													٨٠%	٧٠%	ت ٣ / ٤ مؤشر الأداء الرئيسي: نسبة تحقق معايير العمل المؤسسي
الميزانية	قائد المبادرة	فترة التنفيذ											دورية قياس	تراكمي / غير تراكمي	المبادرات
		12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2			
0	د.نزينة عثمان													تراكمي	التميز المؤسسي

ت ٥ الهدف الاستراتيجي /بناء بيئة عمل تقنية ومتطورة													خط الأساس	المستهدف		
ت ١/ ٥ مؤشر الأداء الرئيسي: عدد الدورات التدريبية المنفذة للموظفين في مجال التقنية													٤٣	٨		
الميزانية	قائد المبادرة	فترة التنفيذ											دورية قياس	تراكمي / غير تراكمي	المبادرات	
		12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2				1
0	مرام مشاط													ربع سنوي	غير تراكمي	تكت
92000	هنادي العامودي													ربع سنوي	غير تراكمي	تنافم erp
0	سلطانة الحري													ربع سنوي	غير تراكمي	نادي المعرفة
													%٨٥	%٨٨	ت ٢/ ٥ مؤشر الأداء الرئيسي : مستوى كفاءة تطور بيئة العمل التقنية	
الميزانية	قائد المبادرة	فترة التنفيذ											دورية قياس	تراكمي / غير تراكمي	المبادرات	
		12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2				1
92000	هنادي العامودي													نصف سنوي	تراكمي	تنافم erp
0	مرام مشاط													نصف سنوي	تراكمي	تكت
0	سلطانة الحري													نصف سنوي	تراكمي	نادي المعرفة
													٣٦	٤	ت ٣/ ٥ مؤشر الأداء الرئيسي: عدد الخدمات والبرامج التقنية في الجمعية	
الميزانية	قائد المبادرة	فترة التنفيذ											دورية قياس	تراكمي / غير تراكمي	المبادرات	
		12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2				1
92000	هنادي العامودي													نصف سنوي	غير تراكمي	تنافم erp
10000	مها القثمي													نصف سنوي	غير تراكمي	المتجر الالكتروني
0	مرام مشاط													نصف سنوي	غير تراكمي	تكت
													%٧٠	%٧٥	ت ٤ / ٥ مؤشر الأداء الرئيسي:نسبة العمليات التي يتم أتمتها	
الميزانية	قائد المبادرة	فترة التنفيذ											دورية قياس	تراكمي / غير تراكمي	المبادرات	
		12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2				1
92000	هنادي العامودي													نصف سنوي	تراكمي	تنافم erp
0	مرام مشاط													نصف سنوي	تراكمي	تكت

ت ٦ الهدف الاستراتيجي /بناء وتعزيز القيم الجوهرية													خط الأساس	المستهدف		
ت ٦ / ١ مؤشر الأداء الرئيسي: عدد المبادرات المنفذة لتعزيز القيم الجوهرية													٣٥	٤		
الميزانية	قائد المبادرة	فترة التنفيذ											دورية قياس	تراكمي / غير تراكمي	المبادرات	
		12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2				1
5000	نبيلة إبراهيم													سئوي	غير تراكمي	سلسلة القيم الجوهرية
5000	نبيلة إبراهيم													سئوي	غير تراكمي	تشجيع ثقافة الابداع والابتكار
													%٨٨	%٨٦	ت ٢ / ٦ مؤشر الأداء الرئيسي: نسبة الالتزام بالقيم الجوهرية داخل الجمعية	
الميزانية	قائد المبادرة	فترة التنفيذ											دورية قياس	تراكمي / غير تراكمي	المبادرات	
		12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2				1
5000	نبيلة إبراهيم													سئوي	تراكمي	سلسلة القيم الجوهرية



إدارة التخطيط الاستراتيجي

الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤ م

الفهرس

٣		الخطة التشغيلية للسنة الرابعة ٢٠٢٤
١٢		موافقة الجهة الفنية على برامج وأنشطة الجمعية لعام ٢٠٢٤ م

الخطة التشغيلية للسنة الرابعة من الخطة الاستراتيجية ٢٠٢١-٢٠٢٤ م

أعدت الجمعية الفيصلية خطتها التشغيلية للعام التشغيلي الرابع من خطتها الاستراتيجية (٢٠٢١-٢٠٢٤) وتمت مراجعتها من المدير المالي بما يتوافق مع الموازنة التقديرية للعام (٢٠٢٤) وعرضها في اجتماع مجلس إدارة رقم (١) بتاريخ ١٤ يناير ٢٠٢٤ .



الخطة التشغيلية لمبادرات السنة الرابعة ٢٠٢٤ م

س ١ الهدف الاستراتيجي / تحقيق التمكين الاقتصادي الاجتماعي												المستهدف السنوي	تراكمي /غير تراكمي	دورية القياس
س ١/١ مؤشر الأداء الرئيسي : معدل تحسن المستوى المعيشي الى اجمالي المستفيدين												8000	غير تراكمي	ربعي
الميزانية	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	فترة التنفيذ	
الميزانية													المبادرات	
335,000 ر.س.													علاج	
250,000 ر.س.													مساعد	
3,000 ر.س.													بركة الدار	
1,000,000 ر.س.													دكان خيرية	
850,000 ر.س.													برنامج التكافل الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة - الايتام	
س ٢/١ مؤشر الأداء الرئيسي : عدد المبادرات التي تم تنفيذها في مجال التمكين الاقتصادي الاجتماعي												6	غير تراكمي	ربعي
الميزانية	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	المبادرات	
-													بناء	
800,000 ر.س.													تقديم للتدريب والتأهيل	
س ٣/١ مؤشر رئيسي : عدد المستفيدين الذين تحقق لديهم الاكتفاء الذاتي												600	غير تراكمي	ربعي
الميزانية	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	المبادرات	

تقدم للتدريب والتأهيل													س/١ عدد المستفيدين من برامج التمكين الاقتصادي الاجتماعي													250	غير تراكمي	نصفي
المبادرات													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	الميزانية			
بناء													-															
تقدم للتدريب والتأهيل													س/١ عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة													7000	غير تراكمي	نصفي
المبادرات													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	الميزانية			
مستشاري													-															
علاج													س/١ عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة													7000	غير تراكمي	نصفي
سداد													-															
بركة الدار													س/١ عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة													7000	غير تراكمي	نصفي
برنامج التكافل الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة - الايتام													س/١ عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة													7000	غير تراكمي	نصفي
المبادرات													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	الميزانية			
مستشاري													-															
علاج													س/١ عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة													7000	غير تراكمي	نصفي
سداد													-															
بركة الدار													س/١ عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة													7000	غير تراكمي	نصفي
برنامج التكافل الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة - الايتام													س/١ عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة													7000	غير تراكمي	نصفي
المبادرات													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	الميزانية			
مستشاري													-															
علاج													س/١ عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة													7000	غير تراكمي	نصفي
سداد													-															
بركة الدار													س/١ عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة													7000	غير تراكمي	نصفي
برنامج التكافل الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة - الايتام													س/١ عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة													7000	غير تراكمي	نصفي
المبادرات													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	الميزانية			
مستشاري													-															
علاج													س/١ عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة													7000	غير تراكمي	نصفي
سداد													-															
بركة الدار													س/١ عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة													7000	غير تراكمي	نصفي
برنامج التكافل الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة - الايتام													س/١ عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة													7000	غير تراكمي	نصفي
المبادرات													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	الميزانية			
مستشاري													-															
علاج													س/١ عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة													7000	غير تراكمي	نصفي
سداد													-															
بركة الدار													س/١ عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة													7000	غير تراكمي	نصفي
برنامج التكافل الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة - الايتام													س/١ عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة													7000	غير تراكمي	نصفي
المبادرات													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	الميزانية			
مستشاري													-															
علاج													س/١ عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة													7000	غير تراكمي	نصفي
سداد													-															
بركة الدار													س/١ عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة													7000	غير تراكمي	نصفي
برنامج التكافل الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة - الايتام													س/١ عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة													7000	غير تراكمي	نصفي
المبادرات													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	الميزانية			
مستشاري													-															
علاج													س/١ عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة													7000	غير تراكمي	نصفي
سداد													-															
بركة الدار													س/١ عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة													7000	غير تراكمي	نصفي
برنامج التكافل الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة - الايتام													س/١ عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة													7000	غير تراكمي	نصفي
المبادرات													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	الميزانية			
مستشاري													-															
علاج													س/١ عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة													7000	غير تراكمي	نصفي
سداد													-															
بركة الدار													س/١ عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة													7000	غير تراكمي	نصفي
برنامج التكافل الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة - الايتام													س/١ عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة													7000	غير تراكمي	نصفي
المبادرات													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	الميزانية			
مستشاري													-															
علاج													س/١ عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة													7000	غير تراكمي	نصفي
سداد													-															
بركة الدار													س/١ عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة													7000	غير تراكمي	نصفي
برنامج التكافل الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة - الايتام													س/١ عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة													7000	غير تراكمي	نصفي
المبادرات													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	الميزانية			
مستشاري													-															
علاج													س/١ عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة													7000	غير تراكمي	نصفي
سداد													-															
بركة الدار													س/١ عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة													7000	غير تراكمي	نصفي
برنامج التكافل الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة - الايتام													س/١ عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة													7000	غير تراكمي	نصفي
المبادرات													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	الميزانية			
مستشاري													-															
علاج													س/١ عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة													7000	غير تراكمي	نصفي
سداد													-															
بركة الدار													س/١ عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة													7000	غير تراكمي	نصفي
برنامج التكافل الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة - الايتام													س/١ عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة													7000	غير تراكمي	نصفي
المبادرات													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	الميزانية			
مستشاري													-															
علاج													س/١ عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة													7000	غير تراكمي	نصفي
سداد													-															
بركة الدار													س/١ عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة													7000	غير تراكمي	نصفي
برنامج التكافل الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة - الايتام													س/١ عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة													7000	غير تراكمي	نصفي
المبادرات													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	الميزانية			
مستشاري													-															
علاج													س/١ عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة													7000	غير تراكمي	نصفي
سداد													-															
بركة الدار													س/١ عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة													7000	غير تراكمي	نصفي
برنامج التكافل الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة - الايتام													س/١ عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة													7000	غير تراكمي	نصفي
المبادرات													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	الميزانية			
مستشاري													-															
علاج													س/١ عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة													7000	غير تراكمي	نصفي
سداد													-															
بركة الدار													س/١ عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة													7000	غير تراكمي	نصفي
برنامج التكافل الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة - الايتام													س/١ عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة													7000	غير تراكمي	نصفي
المبادرات													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	الميزانية			
مستشاري													-															
علاج													س/١ عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة													7000	غير تراكمي	نصفي
سداد													-															
بركة الدار													س/١ عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة													7000	غير تراكمي	نصفي
برنامج التكافل الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة - الايتام													س/١ عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة													7000	غير تراكمي	نصفي
المبادرات													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	الميزانية			
مستشاري													-															
علاج													س/١ عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة													7000	غير تراكمي	نصفي
سداد													-															
بركة الدار													س/١ عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة													7000	غير تراكمي	نصفي
برنامج التكافل الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة - الايتام													س/١ عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة													7000	غير تراكمي	نصفي
المبادرات													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	الميزانية			
مستشاري													-															
علاج													س/١ عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة													7000	غير تراكمي	نصفي
سداد													-															
بركة الدار													س/١ عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة													7000	غير تراكمي	نصفي
برنامج التكافل الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة - الايتام													س/١ عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة													7000	غير تراكمي	نصفي
المبادرات													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	الميزانية			
مستشاري													-															
علاج													س/١ عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة													7000	غير تراكمي	نصفي
سداد													-															
بركة الدار													س/١ عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة													7000	غير تراكمي	نصفي
برنامج التكافل الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة - الايتام													س/١ عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة													7000	غير تراكمي	نصفي
المبادرات													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	الميزانية			
مستشاري													-															
علاج													س/١ عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة													7000	غير تراكمي	نصفي
سداد													-															
بركة الدار													س/١ عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة													7000	غير تراكمي	نصفي
برنامج التكافل الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة - الايتام													س/١ عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة													7000	غير تراكمي	نصفي
المبادرات													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	الميزانية			
مستشاري													-															
علاج													س/١ عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة													7000	غير تراكمي	نصفي
سداد													-															
بركة الدار													س/١ عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة													7000	غير تراكمي	نصفي
برنامج التكافل الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة - الايتام													س/١ عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة													7000	غير تراكمي	نصفي
المبادرات													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	الميزانية			
مستشاري													-															
علاج													س/١ عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة													7000	غير تراكمي	نصفي
سداد													-															
بركة الدار													س/١ عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة													7000	غير تراكمي	نصفي
برنامج التكافل الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة - الايتام													س/١ عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة													7000	غير تراكمي	نصفي
المبادرات													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	الميزانية			
مستشاري													-															
علاج													س/١ عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة													7000	غير تراكمي	نصفي
سداد													-															
بركة الدار													س/١ عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة													7000	غير تراكمي	نصفي
برنامج التكافل الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة - الايتام													س/١ عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة													7000	غير تراكمي	نصفي
المبادرات													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	الميزانية			
مستشاري													-															
علاج													س/١ عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة													7000	غير تراكمي	نصفي
سداد													-															
بركة الدار													س/١ عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة													7000	غير تراكمي	نصفي
برنامج التكافل الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة - الايتام													س/١ عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة													7000	غير تراكمي	نصفي
المبادرات													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	الميزانية			
مستشاري													-															
علاج													س/١ عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة													7000	غير تراكمي	نصفي
سداد													-															
بركة الدار													س/١ عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة													7000	غير تراكمي	نصفي
برنامج التكافل الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة - الايتام													س/١ عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة													7000	غير تراكمي	نصفي
المبادرات													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	الميزانية			
مستشاري													-															
علاج													س/١ عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة													7000	غير تراكمي	نصفي
سداد													-															
بركة الدار													س/١ عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة													7000	غير تراكمي	نصفي
برنامج التكافل الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة - الايتام													س/١ عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة													7000	غير تراكمي	نصفي
المبادرات													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	الميزانية			
مستشاري													-															
علاج													س/١ عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة													7000	غير تراكمي	نصفي
سداد													-															
بركة الدار													س/١ عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة													7000	غير تراكمي	نصفي
برنامج التكافل الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة - الايتام													س/١ عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة													7000	غير تراكمي	نصفي
المبادرات													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	الميزانية			
مستشاري													-															
علاج													س/١ عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة													7000	غير تراكمي	نصفي
سداد													-															
بركة الدار													س/١ عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة													7000	غير تراكمي	نصفي
برنامج التكافل الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة - الايتام													س/١ عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة													7000	غير تراكمي	نصفي
المبادرات													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	الميزانية			
مستشاري													-															
علاج													س/١ عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة													7000	غير تراكمي	نصفي
سداد													-															
بركة الدار													س/١ عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة													7000	غير تراكمي	نصفي
برنامج التكافل الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة - الايتام													س/١ عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة													7000	غير تراكمي	نصفي
المبادرات													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	الميزانية			
مستشاري													-															
علاج													س/١ عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة													7000	غير تراكمي	نصفي
سداد													-															
بركة الدار													س/١ عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة													7000	غير تراكمي	نصفي
برنامج التكافل الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة - الايتام													س/١ عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة													7000	غير تراكمي	نصفي
المبادرات													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	الميزانية			
مستشاري													-															
علاج													س/١ عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة													7000	غير تراكمي	نصفي
سداد													-															
بركة الدار													س/١ عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة													7000	غير تراكمي	نصفي
برنامج التكافل الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة - الايتام													س/١ عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة													7000	غير تراكمي	نصفي
المبادرات													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	الميزانية			
مستشاري													-															
علاج													س/١ عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة													7000	غير تراكمي	نصفي
سداد													-															
بركة الدار													س/١ عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة													7000	غير تراكمي	نصفي
برنامج التكافل الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة - الايتام													س/١ عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة													7000	غير تراكمي	نصفي
المبادرات													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	الميزانية			
مستشاري													-															
علاج													س/١ عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة													7000	غير تراكمي	نصفي
سداد													-															
بركة الدار													س/١ عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة													7000	غير تراكمي	نصفي
برنامج التكافل الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة - الايتام													س/١ عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة													7000	غير تراكمي	نصفي
المبادرات													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	الميزانية			
مستشاري													-															
علاج													س/١ عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة													7000	غير تراكمي	نصفي
سداد													-															
بركة الدار													س/١ عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة													7000	غير تراكمي	نصفي
برنامج التكافل الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة - الايتام													س/١ عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة													7000	غير تراكمي	نصفي
المبادرات													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	الميزانية			
مستشاري													-															
علاج													س/١ عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة													7000	غير تراكمي	نصفي
سداد													-															
بركة الدار													س/١ عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة													7000	غير تراكمي	نصفي
برنامج التكافل الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة - الايتام													س/١ عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة													7000	غير تراكمي	نصفي
المبادرات													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	الميزانية			
مستشاري													-															
علاج													س/١ عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة													7000	غير تراكمي	نصفي
سداد													-															
بركة الدار													س/١ عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة													7000	غير تراكمي	نصفي
برنامج التكافل الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة - الايتام													س/١ عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة													7000	غير تراكمي	نصفي
المبادرات													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	الميزانية			
مستشاري													-															

بناء												
س ٢ الهدف الاستراتيجي / تأهيل الشباب والشابات لسوق العمل												
س ١/٣ مؤشر أداء رئيسي : عدد المستفيدين من البرامج التطويرية												
المستهدف السنوي												
تراكمي / غير تراكمي												
دورية القياس												
ربعي												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	الميزانية
المبادرات												6,000 ر.س.
وحي												3,000 ر.س.
بركة الدار												-
مستشاري												-
س ٢/٣ مؤشر أداء رئيسي : عدد المؤهلين للحصول على القرض الوظيفية												
المستهدف السنوي												
تراكمي / غير تراكمي												
دورية القياس												
ربعي												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	الميزانية
المبادرات												800,000 ر.س.
تقدم للتدريب والتأهيل												
س ٣/٣ مؤشر أداء رئيسي : نسبة رضا المستفيدين من البرامج التطويرية												
المستهدف السنوي												
تراكمي / غير تراكمي												
دورية القياس												
ربعي												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	الميزانية
المبادرات												800,000 ر.س.
تقدم للتدريب والتأهيل												
وحي												6,000 ر.س.
بركة الدار												3,000 ر.س.
س ١ الهدف الاستراتيجي / تعزيز العلاقات مع أصحاب المصلحة												
المستهدف السنوي												
تراكمي / غير تراكمي												
دورية القياس												
نصف سنوي												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	الميزانية
المبادرات												35,000 ر.س.
ديوانية الأعضاء												
أصدقاء دكان خيرية												-
ولاء الداعمين												-
س ٢/١ مؤشر أداء رئيسي : نسبة رضا أصحاب المصلحة عن أداء الجمعية العام												
المستهدف السنوي												
تراكمي / غير تراكمي												
دورية القياس												
نصف سنوي												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	الميزانية
المبادرات												

جائزة تعزيز العمل التطوعي													-
ل ٢ الهدف الاستراتيجي / الارتقاء بالكفاءة التشغيلية													دورية القياس
ل ١/٢ مؤشر أداء رئيسي : عدد المبادرات والبرامج التي ساهمت في رفع مستوى التميز المؤسسي													نصفي
المبادرات													1
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	تراكمي / غير تراكمي
8,000 ر.س.													تراكمي
-													غير تراكمي
200,000 ر.س.													تراكمي
ل ٢/٢ مؤشر الأداء الرئيسي : نسبة التقدم في التميز المؤسسي													390
المبادرات													تراكمي
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	نصفي
8,000 ر.س.													تراكمي
-													غير تراكمي
ل ٣ الهدف الاستراتيجي / بناء منظومة تسويق و اتصال مؤسسي متكامل													دورية القياس
ل ١/٣ مؤشر أداء رئيسي : نسبة زيادة الشراكات الاستراتيجية													95%
المبادرات													غير تراكمي
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	ردي
-													تراكمي
-													غير تراكمي
ل ٢/٣ مؤشر أداء رئيسي : عدد المتبرعين الجدد													800
المبادرات													غير تراكمي
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	ردي
35,000 ر.س.													تراكمي
-													غير تراكمي
-													تراكمي
8,000 ر.س.													غير تراكمي

													ربعي	تراكمي	95%	ل٣/٣ مؤشر أداء رئيسي ، نسبة زيادة إيرادات الجمعية من البرامج التسويقية
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	المبادرات			
-													الخطة التسويقية الاحترافية			
-													ولاء الداعمين			
													ربعي	تراكمي	85%	ل٤/٣ مؤشر أداء رئيسي ، نسبة تحقق معايير العلامة التجارية
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	المبادرات			
-													الخطة التسويقية الاحترافية			
													دورية القياس	تراكمي /غير تراكمي	المستهدف السنوي	ل٤ الهدف الاسراتيجي / تعزيز وتنوع مصادر الدخل
													نصفي	تراكمي	75%	ل١/٤ مؤشر أداء رئيسي ، نسبة نمو مصادر الدخل الجديدة
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	المبادرات			
ر.س. 131,712.98													الاستثمار في الصناديق الوقفية			
-													أصدقاء دكان خيرية			
-													الخطة التسويقية الاحترافية			
													نصفي	تراكمي	95%	ل٢/٤ مؤشر أداء رئيسي ، نسبة زيادة التبرعات العينية والمادية
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	المبادرات			
ر.س. 35,000													ديوانية الأعضاء			
ر.س. 8,000													المتجر الالكتروني			
													دورية القياس	تراكمي /غير تراكمي	المستهدف السنوي	ت١ الهدف الاسراتيجي / بناء فريق عمل ذو كفاءة عالية وفاعلية
													نصفي	غير تراكمي	9	ت١/١ مؤشر الاداء الرئيسي ، عدد الكفاءات البشرية المستقطبة وفق الشواغر الوظيفية
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	المبادرات			
ر.س. 20,000													خريطة الجدارات			

إدارة المواهب القائد الاستراتيجي													رس. 15,000
ت/٢ مؤشر أداء رئيسي ، مستوى الأداء الوظيفي لفريق العمل													نصفي
المبادرات													الميزانية
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	رس. 20,000	
خريطة الجداريات													
إدارة المواهب القائد الاستراتيجي													رس. 15,000
تشجيع ثقافة الابداع والابتكار													رس. 10,000
اليوم التحصيلي													-
ت ٢ الهدف الاستراتيجي / بناء صف ثاني من القيادات التنفيذية													دورية القياس
ت/٢ مؤشر أداء رئيسي ، عدد الموظفين المؤهلين للقيادة التنفيذية من لاصف الثاني													نصفي
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	الميزانية	
خريطة الجداريات													رس. 20,000
ت/٢ مؤشر أداء رئيسي ، نسبة فعالية خطة التعاقب الوظيفي													سنتوي
المبادرات													الميزانية
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	رس. 20,000	
خريطة الجداريات													
تشجيع ثقافة الابداع والابتكار													رس. 10,000
ت ٣ الهدف الاستراتيجي / تمكين العمل التطوعي													دورية القياس
ت/٣ عدد الفرص التطوعية الجاذبة													ريعي
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	الميزانية	
جائزة تعزيز العمل التطوعي													-
ت/٣ نسبة رضا المتطوعين													ريعي

الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	المبادرات
-													جائزة تعزيز العمل التطوعي
													ت ٣/٣ مؤشر أداء رئيسي : نسبة مساهمة الفرص التطوعية في تخفيض المصاريف التشغيلية
													100% تراكمي سنوي
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	المبادرات
-													ابتكار فرص تطوعية
													ت ٤/٣ مؤشر أداء رئيسي : المؤسسات افراد فرق تطوعية مؤهلة
													95% تراكمي سنوي
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	المبادرات
-													ابتكار فرص تطوعية
-													جائزة تعزيز العمل التطوعي
													ت ١/٤ مؤشر أداء رئيسي : نسبة رضا الموظفين
													100% تراكمي سنوي
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	المبادرات
ر.س. 10,000													ساعة تحفيزية
ر.س. 50,000													السعادة المؤسسية
-													اليوم التحصيلي
													ت ٢/٤ مؤشر أداء رئيسي : معدل الدوران الوظيفي
													2% تراكمي سنوي
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	المبادرات
ر.س. 10,000													ساعة تحفيزية
ر.س. 50,000													السعادة المؤسسية
													ت ه الهدف الاستراتيجي : بيئة عمل تقنية ومتطورة
													المستهدف السنوي
													تراكمي / غير تراكمي
													دورية القياس
													ت ه ١/٥ مؤشر أداء رئيسي : عدد الدورات التدريبية المنفذة للموظفين في مجال التقنية
													8 غير تراكمي ربعي
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	المبادرات

موافقة الجهة الفنية على برامج وأنشطة الجمعية لعام ٢٠٢٤ م

نموذج الموافقة على برنامج

ACTV015226

الرقم :

2024-02-08

التاريخ :

المرفقات :



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي
(٠٢٨)

خطاب للموافقة الفنية على تنفيذ برنامج

يوضح هذا الخطاب موافقة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لجمعية الفيصلية الخيرية النسوية بجدة نوع الكيان (جمعية أهلية) رقم الترخيص (19) بتنفيذ برنامج (مبادرة هدية الحاج- ضيوف الرحمن) من تاريخ (01-03-2024) إلى تاريخ (30-06-2024) حسب الشروط والمواصفات المتفق عليها، مع الأخذ بالإعتبار أخذ موافقة الجهات ذات العلاقة الأخرى لتنفيذ البرنامج حسب الاحتياج، وألا يكون هناك جمع للتبرعات والالتزام بالتعليمات النظمة لتلك النشاط

تمت الموافقة عليه من قبل:

للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي
(٠٢٨)

لمشاهدة خطابات الموافقة

أضغط هنا



الخطة التشغيلية لبرامج وانشطة الجمعية الفيصلية لعام 2023م

أعدت الجمعية الفيصلية خطتها التشغيلية للعام التشغيلي الثالث من الخطة الاستراتيجية (2021-2024) وتمت مراجعتها من المدير المالي بما يتوافق مع الموزانة التقديرية للعام (2023) وعرضها واعتمادها في اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ (6 يونيو 2023) .

الخطة التشغيلية لبرامج و أنشطة عام 2023 م												
												س1 الهدف الاستراتيجي / تحقيق التمكين الاقتصادي الاجتماعي
												المستهدف السنوي
												تراكمي /غير تراكمي
												دورية القياس
الميزانية	فترة التنفيذ											ربعي
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
المبادرات												
بركة الدار												
وغي												
برامج التكافل الاجتماعي (سداد - علاج)												
الحقائب المدرسية												
البطائق الالكترونية												
قائد الدار												

												س 2/1 مؤشر الأداء الرئيسي : عدد المبادرات التي تم تنفيذها في مجال التمكين الاقتصادي الاجتماعي	6	غير تراكمي	ربعي
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	المبادرات		
2622706													مشروع تشغيل وتطوير مركز الابداع الحرفي بمحطة تبوك		
1065318													مشروع تشغيل وتطوير مركز الابداع الحرفي لبيت الحرفيين بأملج		
0													بناء		
												ش 3/1 مؤشر رئيسي : عدد المستفيدين الذين تحقق لديهم الاكتفاء الذاتي	600	غير تراكمي	ربعي
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	المبادرات		
1189356													تقدم للتدريب والتاهيل		
												س 4/1 عدد المستفيدين من برامج التمكين الاقتصادي الاجتماعي	250	غير تراكمي	نصفي
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	المبادرات		
1189356													تقدم للتدريب والتاهيل		
												س 5/1 عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة	7000	غير تراكمي	نصفي
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	المبادرات		
3600													وعي		
67789													بركة الدار		
9000													قائد الدار		
636661													المبادرات الاغاثية (إغاثة المتضررين من السيول)		
												س 2 الهدف الاستراتيجي / تأهيل المنظمات الناشئة مؤسسيا	المستهدف السنوي	تراكمي / غير تراكمي	دورية القياس

س 1/2 مؤشر أداء رئيسي : عدد المنظمات الناشئة التي أكملت نبادرة بناء												2	غير تراكمي	سنوي
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	المبادرات	
0													بناء	
س 2/2 مؤشر أداء رئيسي : نسبة رضا المنظمات عن البرامج التطويرية												93%	غير تراكمي	سنوي
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	المبادرات	
0													بناء	
9000													قائد الدار	
س 3/2 مؤشر أداء رئيسي : نسبة تحقق معايير العمل المؤسسي للمنظمات الناشئة												98%	غير تراكمي	سنوي
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	المبادرات	
0													بناء	
س 3 الهدف الاستراتيجي / تأهيل الشباب والشابات لسوق العمل												المستهدف السنوي	تراكمي / غير تراكمي	دورية القياس
س 1/3 مؤشر أداء رئيسي : عدد المستفيدين من البرامج التطويرية												3500	غير تراكمي	ربعي
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	المبادرات	
3600													وعي	
67789													بركة الدار	
9000													قائد الدار	
س 2/3 مؤشر أداء رئيسي : عدد المؤهلين للحصول على الفرص الوظيفية												200	غير تراكمي	ربعي
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	المبادرات	

1189356													تقدم للتدريب والتاهيل			
													ربيعي	غير تراكمي	95%	س3/3 مؤشر أداء رئيسي : نسبة رضا المستفيدين من البرامج التطويرية
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	المبادرات			
1189356													تقدم للتدريب والتاهيل			
3600													وعي			
67789													بركة الدار			
9000													قائد الدار			
													دورية القياس	تراكمي /غير تراكمي	المستهدف السنوي	ص1 الهدف الاستراتيجي / تعزيز العلاقات مع أصحاب المصلحة
													نصفي	غير تراكمي	10	ص1/1 مؤشر أداء رئيسي : عدد المبادرات المنفذة لتعزيز العلاقة مع أصحاب المصلحة
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	المبادرات			
45863													ديوانية الأعضاء			
3000													أصدقاء دكان خيرية			
10000													ولاء الداعمين			
15000													روزنامة الفيصلية			
													نصفي	تراكمي	100%	ص2/1 مؤشر أداء رئيسي : نسبة رضا أصحاب المصلحة عن أداء الجمعية العام
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	المبادرات			
45863													ديوانية الأعضاء			
3000													مزايا			

263674													جائزة العمل التطوعي			
													رَبِيعِي	غير تراكمي	8	ل2/1 مؤشر أداء رئيسي : عدد المبادرات التي تم تنفيذها بشراكة مع داعمين
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	المبادرات			
3000													أصدقاء دكان خيرية			
263674													جائزة العمل التطوعي			
													دورية القياس	تراكمي /غير تراكمي	المستهدف السنوي	ل2 الهدف الاستراتيجي / الارتقاء بالكفاءة التشغيلية
													نصفِي	غير تراكمي	1	ل1/2 مؤشر أداء رئيسي : عدد المبادرات والبرامج التي ساهمت في رفع مستوى التميز المؤسسي
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	المبادرات			
100													التميز المؤسسي			
0													اليوم التحصيلي			
160023													تناغم			
													نصفِي	تراكمي	390	ل2/2 مؤشر الأداء الرئيسي : نسبة التقدم في التميز المؤسسي
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	المبادرات			
100													التميز المؤسسي			
													دورية القياس	تراكمي /غير تراكمي	المستهدف السنوي	ل3 الهدف الاستراتيجي / بناء منظومة تسويق واتصال مؤسسي متكامل
													رَبِيعِي	غير تراكمي	95%	ل1/3 مؤشر أداء رئيسي : نسبة زيادة الشراكات الاستراتيجية

الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	المبادرات
748400													الخطة التسويقية الاحترافية
10000													ولاء الداعمين
													ل 2/3 مؤشر أداء رئيسي : عدد المتبرعين الجدد
													800 غير تراكمي ربعي
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	المبادرات
45863													ديوانية الأعضاء
3000													أصدقاء دكان خيرية
748400													الخطة التسويقية الاحترافية
0													المتجر الالكتروني
													ل 3/3 مؤشر أداء رئيسي : نسبة زيادة إيرادات الجمعية من البارامج التسويقية
													95% تراكمي ربعي
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	المبادرات
748400													الخطة التسويقية الاحترافية
10000													ولاء الداعمين
													ل 4/3 مؤشر أداء رئيسي : نسبة تحقق معايير العلامة التجارية
													85% تراكمي ربعي
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	المبادرات
748400													الخطة التسويقية الاحترافية
													ل 4 الهدف الاستراتيجي / تعزيز وتنويع مصادر الدخل
													المستهدف تراكمي / غير تراكمي دورية القياس
													ل 1/4 مؤشر أداء رئيسي : نسبة نمو مصادر الدخل الجديدة
													75% تراكمي نصفي
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	المبادرات
0													الاستثمار في الصناديق الوقفية

0													انشاء وقف			
3000													أصدقاء دكان خيرية			
748400													الخطة التسويقية الاحترافية			
													نصفي	تراكمي	95%	ل2/4 مؤشر أداء رئيسي : نسبة زيادة التبرعات العينية والمادية
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	المبادرات			
45863													ديوانية الأعضاء			
0													المتجر الالكتروني			
													دورية القياس	تراكمي /غير تراكمي	المستهدف السنوي	ت1 الهدف الاستراتيجي / بناء فريق عمل ذو كفاءة عالية وفاعلية
													نصفي	غير تراكمي	9	ت1/1 مؤشر الاداء الرئيسي : عدد الكفاءات البشرية المستقطبة وفق الشواغر الوظيفية
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	المبادرات			
0													خريطة الجداريات			
16429													إدارة المواهب القائد الاستراتيجي			
													نصفي	تراكمي	95%	ت2/1 مؤشر أداء رئيسي : مستوى الأداء الوظيفي لفريق العمل
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	المبادرات			
0													خريطة الجداريات			
16429													إدارة المواهب القائد الاستراتيجي			
10000													تشجيع ثقافة الابداع والابتكار			
0													اليوم التحصيلي			

ت2 الهدف الاستراتيجي / بناء صف ثاني من القيادات التنفيذية												المستهدف السنوي	تراكمي / غير تراكمي	دورية القياس
ت2/1 مؤشر أداء رئيسي : عدد الموظفين المؤهلين للقيادة التنفيذية من لاصف الثاني												12	غير تراكمي	نصفي
المبادرات	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	الميزانية	
خريطة الجدارات													0	
ت2/2 مؤشر أداء رئيسي : نسبة فعالية خطة التعاقب الوظيفي												50%	غير تراكمي	سنوي
المبادرات	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	الميزانية	
خريطة الجدارات													0	
تشجيع ثقافة الابداع والابتكار														10000
ت3 الهدف الاستراتيجي / تمكين العمل التطوعي												المستهدف السنوي	تراكمي / غير تراكمي	دورية القياس
ت3/1 عدد الفرص التطوعية الجاذبة												230	غير تراكمي	ربعي
المبادرات	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	الميزانية	
جائزة العمل التطوعي													263674	
ت3/2 نسبة رضا المتطوعين												100%	تراكمي	ربعي
المبادرات	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	الميزانية	
جائزة العمل التطوعي													263674	
ت3/3 مؤشر أداء رئيسي : نسبة مساهمة الفرص التطوعية في تخفيض المصاريف التشغيلية												100%	تراكمي	سنوي
المبادرات	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	الميزانية	
ابتكار فرص تطوعية													0	

													سنوي	تراكمي	95%	ت4/3 مؤشر أداء رئيسي : المؤسسات افراد فرق تطوعية مؤهلة	
المبادرات	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	الميزانية				
ابتكار فرص تطوعية													0				
ت4 الهدف الاستراتيجي / تطوير بيئة عمل مؤسسية وجاذبة									دورية القياس	تراكمي /غير تراكمي	المستهدف السنوي						
ت1/4 مؤشر أداء رئيسي : نسبة رضا الموظفين									سنوي	تراكمي	100%						
المبادرات	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	الميزانية				
ساعة تحفيزية													5000				
السعادة المؤسسية													5000				
اليوم التحصيلي													0				
ت2/4 مؤشر اداء رئيسي : معدل الدوران الوظيفي									سنوي	تراكمي	2%						
المبادرات	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	الميزانية				
ساعة تحفيزية													5000				
السعادة المؤسسية													5000				
ت5 الهدف الاستراتيجي :بيئة عمل تقنية ومتطورة									دورية القياس	تراكمي /غير تراكمي	المستهدف السنوي						
ت1/5 مؤشر أداء رئيسي : عدد الدورات التدريبية المنفذة للموظفين في مجال التقنية									ربعي	غير تراكمي	8						
المبادرات	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	الميزانية				
نادي المعرفة													0				
ت2/5 مؤشر أداء رئيسي : مستوى كفاءة تطور بيئة العمل التقنية									ربعي	تراكمي	100%						

الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	المبادرات
160023													تناغم
0													نادي المعرفة
													ت3/5 مؤشر أداء رئيسي : عدد الخدمات والبرامج التقنية في الجمعية
													4 غير تراكمي ربعي
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	المبادرات
160023													تناغم
													ت4/5 مؤشر أداء رئيسي : نسبة العمليات التي يتم اتمتها
													88% تراكمي نصفي
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	المبادرات
160023													تناغم
													ت6 الهدف الاستراتيجي / بناء وتعزيز القيم الجوهرية
													دورية القياس تراكمي / غير تراكمي المستهدف
													ت1/6 مؤشر أداء رئيسي : عدد المبادرات المنفذة لتعزيز القيم الجوهرية
													6 غير تراكمي نصفي
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	المبادرات
10000													سلسلة القيم الجوهرية
10000													تشجيع ثقافة الابداع والابتكار



الخطة التشغيلية لمبادرات السنة الثانية 2022 م

س1 الهدف الاستراتيجي / تحقيق التمكين الاقتصادي الاجتماعي												تراكمي /غير تراكمي	دورية القياس	
س1/1 مؤشر الأداء الرئيسي : معدل تحسن المستوى المعيشي الى اجمالي المستفيدين												غير تراكمي	ربعي	
الميزانية	فترة التنفيذ													
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	المبادرات	
10000													بركة الدار	
لايوجد													وعي	
9000													قائد الدار	
س2/1 مؤشر الأداء الرئيسي : عدد المبادرات التي تم تنفيذها في مجال التمكين الاقتصادي الاجتماعي												غير تراكمي	ربعي	
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	المبادرات	
لايوجد													بناء	
ش3/1 مؤشر رئيسي : عدد المستفيدين الذن تحقق لديهم الاكتفاء الذاتي												غير تراكمي	ربعي	
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	المبادرات	
بحسب الدعم المقدم													تقدم للتدريب والتاهيل	
س4/1 عدد المستفيدين من برامج التمكين الاقتصادي الاجتماعي												غير تراكمي	نصفي	
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	المبادرات	
بحسب الدعم المقدم													تقدم للتدريب والتاهيل	
س5/1 عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة												غير تراكمي	نصفي	

الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	المبادرات
لا يوجد													وعي
10000													بركة الدار
9000													قائد الدار
س2 الهدف الاستراتيجي / تأهيل المنظمات الناشئة مؤسسيا													
													س1/2 مؤشر أداء رئيسي : عدد المنظمات الناشئة التي أكملت مبادرة بناء
													غير تراكمي
													سنوي
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	المبادرات
1000000													قنطرة
لا يوجد													بناء
													س2/2 مؤشر أداء رئيسي : نسبة رضا المنظمات عن البرامج التطويرية
													غير تراكمي
													سنوي
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	المبادرات
1000000													قنطرة
لا يوجد													بناء
9000													قائد الدار
													س3/2 مؤشر أداء رئيسي : نسبة تحقق معايير العمل المؤسسي للمنظمات الناشئة
													غير تراكمي
													سنوي
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	المبادرات
1000000													قنطرة
لا يوجد													بناء
س3 الهدف الاستراتيجي / تأهيل المستفيدين لسوق العمل													
													س1/3 مؤشر أداء رئيسي : عدد المستفيدين من البرامج التطويرية
													غير تراكمي
													ربعي
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	المبادرات
لا يوجد													وعي

10000													بركة الدار
9000													قائد الدار
													س 2/3 مؤشر أداء رئيسي : عدد المؤهلين للحصول على الفرص الوظيفية
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	غير تراكمي
بحسب الدعم المقدم													ربعي
													المبادرات
													تقدم للتدريب والتأهيل
													س 3/3 مؤشر أداء رئيسي : نسبة رضا المستفيدين من البرامج التطويرية
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	غير تراكمي
بحسب الدعم المقدم													ربعي
													المبادرات
													تقدم للتدريب والتأهيل
لا يوجد													وعي
10000													بركة الدار
9000													قائد الدار
س 4 الهدف الاستراتيجي / رفع القدرات الذاتية للمصايين بالتوحد													
													س 1/4 عدد المصايين بالتوحد الذين اجتازو برنامج تطوير القدرات الذاتية
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	غير تراكمي
													ربعي
													المبادرات
													تقوية
500000													تقدم
س 5 الهدف الاستراتيجي / تأهيل أسر التوحيدين في مهارات التعامل مع أبنائهم المصايين بالتوحد													
													س 1/5 مؤشر أداء رئيسي : عدد أسر التوحيدين الذين اكملوا البرنامج التأهيلي
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	سنوي
													غير تراكمي
													المبادرات
													مستشاري
													س 2/5 مؤشر أداء رئيسي : نسبة رضا أسر التوحيدين
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	ربعي
													غير تراكمي
													المبادرات

													مستشاري		
ص1 الهدف الاستراتيجي / تعزيزالعلاقات مع أصحاب المصلحة															
													نصفي	غير تراكمي	ص1/1 مؤشر أداء رئيسي : عدد المبادرات المنفذة لتعزيزالعلاقة مع أصحاب المصلحة
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	المبادرات		
20000													ديوانية الأعضاء		
3000													أصدقاء دكان خيرية		
لايوجد													ولاء الداعمين		
													نصفي	تراكمي	ص2/1 مؤشر أداء رئيسي : نسبة رضا أصحاب المصلحة عن أداء الجمعية العام
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	المبادرات		
20000													ديوانية الأعضاء		
3000													مزايا		
لايوجد													ولاء الداعمين		
ص2 الهدف الاستراتيجي / الاسهام الفاهل في تحقيق رؤية 2030															
													نصفي	غير تراكمي	ص1/2 مؤشر أداء رئيسي : عدد المبادرات التنموية المنفذة وفق رؤية 2030
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	المبادرات		
يحدد لاحقا													تعزيز للعمل التطوعي		
م1 الهدف الاستراتيجي / تحقيق الاستدامة المالية															
													ربعي	تراكمي	م1/1 مؤشر أداء رئيسي : نسبة نموإيرادات الأصول الثابتة
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	المبادرات		
10000000													الاستثمارفي الصناديق الوقفية		
10225000													انشاء وقف		

مؤشر أداء رئيسي : نسبة تغطية الإيرادات الثابتة للمصروفات التشغيلية												تراكمي	ربعي
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	المبادرات
10000000													الاستثمار في الصناديق الوقفية
10225000													انشاء وقف
ل1 الهدف الاستراتيجي / صناعة مبادرات نوعية مبتكرة													
ل1/1 مؤشر أداء رئيسي : عدد المبادرات المبتكرة التي نفذتها الجمعية												غير تراكمي	ربعي
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	المبادرات
3000													مزايا
يحدد لاحقا													جائزة العمل التطوعي
ل2/1 مؤشر أداء رئيسي : عدد المبادرات التي تم تنفيذها بشراكة مع داعمين												غير تراكمي	ربعي
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	المبادرات
3000													أصدقاء دكان خيرية
يحدد لاحقا													جائزة العمل التطوعي
ل2 الهدف الاستراتيجي / الارتقاء بالكفاءة التشغيلية													
ل1 مؤشر أداء رئيسي : عدد المبادرات والبرامج التي ساهمت في رفع مستوى التميز المؤسسي												غير تراكمي	نصفي
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	المبادرات
100													التميز المؤسسي
لا يوجد													اليوم التحصيلي
يحدد بحسب العقود													تناغم
ل2/2 مؤشر الأداء الرئيسي : نسبة التقدم في التميز المؤسسي												تراكمي	نصفي
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	المبادرات
100													التميز المؤسسي

10225000														انشاء وقف
3000														أصدقاء دكان خيرية
نسبة من الأرباح														الخطة التسويقية الاحترافية
														ل2/4 مؤشر أداء رئيسي : نسبة زيادة التبرعات العينية والمادية
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	تراكمي	المبادرات
20000													نصفي	ديوانية الأعضاء
														المتجر الالكتروني
														ل3/4 مؤشر أداء رئيسي : نسبة نمو مصادر الدخل الحالية
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	تراكمي	المبادرات
3000													نصفي	مزايا
ت1 الهدف الاستراتيجي / بناء فريق عمل ذو كفاءة عالية وفاعلية														
														ل1/1 مؤشر الاداء الرئيسي : عدد الكفاءات البشرية المستقطبة وفق الشواغر الوظيفي
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	غير تراكمي	المبادرات
لا يوجد													نصفي	خريطة الجداريات
حسب الدورات المقدمة														إدارة المواهب القائد الاستراتيجي
														ت2/1 مؤشر أداء رئيسي : مستوى الأداء الوظيفي لفريق العمل
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	تراكمي	المبادرات
لا يوجد													نصفي	خريطة الجداريات
حسب الدورات المقدمة														إدارة المواهب القائد الاستراتيجي
5000														تشجيع ثقافة الابداع والابتكار
لا يوجد														اليوم التحصيلي
ت2 الهدف الاستراتيجي / بناء صف ثاني من القيادات التنفيذية														

ت1/2 مؤشر أداء رئيسي : عدد الموظفين المؤهلين للقيادة التنفيذية من لاصف الثاني												غير تراكمي	نصفي
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	المبادرات
لا يوجد													خريطة الجداريات
ت2/2 مؤشر أداء رئيسي : نسبة فعالية خطة التعاقب الوظيفي												غير تراكمي	سنوي
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	المبادرات
لا يوجد													خريطة الجداريات
5000													تشجيع ثقافة الابداع والابتكار
ت3 الهدف الاستراتيجي / تمكين العمل التطوعي													
ت1/3 عدد الفرص التطوعية الجاذبة												غير تراكمي	ربعي
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	المبادرات
يحدد لاحقا													جائزة العمل التطوعي
50000													علمي
ت2/3 نسبة رضا المتطوعين												تراكمي	ربعي
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	المبادرات
يحدد لاحقا													جائزة العمل التطوعي
50000													علمي
ت3 مؤشر أداء رئيسي : نسبة مساهمة الفرص التطوعية في تخفيض المصاريف التشغيلية												تراكمي	سنوي
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	المبادرات
50000													علمي
ت4/3 مؤشر أداء رئيسي : المؤسسات افراد فرق تطوعية مؤهلة												تراكمي	سنوي
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	المبادرات
50000													علمي

ت4 الهدف الاستراتيجي / تطوير بيئة عمل مؤسسية وجاذبة															
												سنوي	تراكمي	ت1/4 مؤشر أداء رئيسي : نسبة رضا الموظفين	
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	المبادرات		
5000													ساعة تحفيزية		
5000													السعادة المؤسسية		
لايوجد													اليوم التحصيلي		
												سنوي	تراكمي	ت2/4 مؤشر اداء رئيسي : معدل الدوران الوظيفي	
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	المبادرات		
5000													ساعة تحفيزية		
5000													السعادة المؤسسية		
ت5 الهدف الاستراتيجي :بيئة عمل تقنية ومتطورة															
												ربعي	غير تراكمي	ت1/5 مؤشر أداء رئيسي : عدد الدورات التدريبية المنفذة للموظفين في مجال التقنية	
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	المبادرات		
لايوجد													تكت		
لايوجد													نادي المعرفة		
												ربعي	تراكمي	ت2/5 مؤشر أداء رئيسي : مستوى كفاءة تطوير بيئة العمل التقنية	
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	المبادرات		
يحدد بحسب العقود													تناغم		
لايوجد													تكت		
لايوجد													نادي المعرفة		
												ربعي	غير تراكمي	ت3/5 مؤشر أداء رئيسي : عدد الخدمات والبرامج التقنية في الجمعية	
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	المبادرات		

يحدد بحسب العقود															تناغم
لا يوجد															تكت
															مؤشر أداء رئيسي : نسبة العمليات التي يتم اتمتها 4/5
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1			المبادرات
يحدد بحسب العقود															تناغم
لا يوجد															تكت
ت6 الهدف الاستراتيجي / بناء وتعزيز القيم الجوهرية															
															مؤشر أداء رئيسي : عدد المبادرات المنفذة لتعزيز القيم الجوهرية 1/6
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1			المبادرات
5000															سلسلة القيم الجوهرية
5000															تشجيع ثقافة الابداع والابتكار