

الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م

رؤية
VISION
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

خطة إدارة البرامج وشؤون الأُسَر

المنظور :												المستفيدين			الهدف الاستراتيجي :	المساهمة في تحسين حياة اليتيم وأسرته وتمكينهم			
المؤشر :												عدد الأسر التي خضعت للبحث الشامل لتقييم قدراتهم ومهارتهم ووضع الخطط المساندة لهم			المستهدف لعام ٢٠٢٣م	٨٠			
رقم المبادرة	المبادرة / الوسيلة / الاجراء	الفئة المستهدفة		عدد مرات التنفيذ	مسؤول التنفيذ	إجمالي التكلفة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	
		العدد	الفئة																
١	تحديث نموذج البحث الأسري بما يتوافق مع تقييم قدرات ومهارات الأيتام	الأسر	١	١	إدارة البرامج وشؤون الأسر	٠													
٢	بحث اجتماعي لأسر جديدة	الأسر	٣٠	١	إدارة البرامج وشؤون الأسر	٠													
٣	بحث اجتماعي لأسري تباعي	الأسر	٥٠	١	إدارة البرامج وشؤون الأسر	٠													

المستفيد												المؤشر :				
المساهمة في تحسين حياة اليتيم وأسرته وتمكينهم												نسبة التحسن التعليمي للأيتام				
الهدف الاستراتيجي :												المستهدف لعام ٢٠٢٣ م				
٥٠%																
الفئة المستهدفة												رقم المعبرة				
المبادرة / الوسيلة / الاجراء																
عدد مرات التنفيذ																
مسؤول التنفيذ																
إجمالي التكلفة																
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسط	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير					
مبادرة العودة الى المدارس																
												٣٤١,٠٠٠	إدارة البرامج وشؤون الاسر	الايتام	اشراك الأيتام في منصة فهم التعليمية (دروس التقوية)	١
												٣٦,٠٠٠	إدارة البرامج وشؤون الاسر	الايتام	المتابعة مع المدارس وطلب تقارير كشف درجات كل ربع	٢
												٨٣,٨٨٠	إدارة البرامج وشؤون الاسر	الايتام	توفير الزي الرسمي لطلاب والطالبات	٣
											إدارة البرامج وشؤون الاسر		الايتام	توفير مستلزمات الدراسية لطلاب والطالبات	٤	
												١٨,٠٠٠	إدارة البرامج وشؤون الاسر	الايتام	توفير الزي الرسمي الرياضي	٥
													إدارة البرامج وشؤون الاسر	مسنوبي التعليم	مبادرة سفراء الجمعية (مع التعليم نمكن اليتيم) -	٦
مبادرة طموح طالب جامعي																
												١٤٠,٠٠٠	إدارة البرامج وشؤون الاسر	الايتام	رسوم المواصلات الجامعية	٧
												١٢٠,٠٠٠	إدارة البرامج وشؤون الاسر		رسوم الجامعية	٨
												٦٧,٨٤٠	إدارة البرامج وشؤون الاسر		توفير أجهزة لاب توب	٩
												١٥,٠٠٠	إدارة البرامج وشؤون الاسر		كفالة طالب جامعي	١٠
مبادرة صناع المستقبل																
												١٠,٠٠٠	إدارة البرامج وشؤون الاسر		مبادرة صناع المستقبل	١٤
												٨٣١٧٢٠				١٥

المستفيدين												المنظور :											
نسبة التحسن المهاري للأيتام												المؤشر :											
الهدف الاستراتيجي :												المساهمة في تحسين حياة اليتيم وأسرته وتمكينهم											
المستهدف لعام ٢٠٢٣م												٧٥%											
إجمالي التكلفة												عدد مرات التنفيذ	مسؤول التنفيذ	العدد	الفئة المستهدفة	المبادرة / الوسيلة / الاجراء							
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير												
مبادرة صناع																							
												٢٨٠,٠٠٠	إدارة البرامج وشؤون الاسر	٢٠٠	المستفيدين	نادي غراس							
												١٠٠,٠٠٠	إدارة البرامج وشؤون الاسر	٢٠	المستفيدين	مبادرة صناع	١						
												٦٠,٠٠٠	إدارة البرامج وشؤون الاسر	١٥	للمستفيدين	برنامج قمره - دورة التصوير باستخدام الجوال(لتنمية مهارات التصوير الضوئي عبر الكاميرات الاحترافية أو كاميرات الجوال - ينتهي البرنامج بإقامة معرض مصغر للمشاريع	٣						
												٥	إدارة البرامج وشؤون الاسر	١٥	للمستفيدين	فن الرزين							
												٢٠,٠٠٠	إدارة البرامج وشؤون الاسر	١٥	للمستفيدين	مجموعة دورات Microsoft Office العروض التقديمية (بور بوينت) - معالجة النصوص - الاكسل	٤						
												٥٠,٠٠٠	إدارة البرامج وشؤون الاسر	١٥	للمستفيدين	برنامج كاميو للفص الالكتروني	٥						
												١٠٠,٠٠٠	إدارة البرامج وشؤون الاسر	١٥	للمستفيدين	معسكر القيادة الشبانية (تعزيز مهارات القيادة - المهارات الناعمة الخطا بة والتحدث - اتخاذ القرار - لمدة : أسبوعان (٣ أيام) ساعتان	٦						
												١٠٠,٠٠٠	إدارة البرامج وشؤون الاسر	٢٠	للمستفيدين	برنامج تقنية تيك (لتنمية مهارات تركيب الروبوت وإجاز المشاريع الم صغرة - باستخدام مختلف الحساسات المدة الزمنية : أسبوعان) - شركة صناعة الطوم	٧						
												١٠٠,٠٠٠	إدارة البرامج وشؤون الاسر	٣٠	للمستفيدين	مبادرة مالي - ادخر أموالك (نشر ثقافة الابتكار لدى مستفيدين الجمعية بالتعاون مع جمعية الاخدار لإقامة الدورات والأنشطة)	٨						
												٢٥,٠٠٠	إدارة البرامج وشؤون الاسر	١٥	للمستفيدين	مبادرة (STEAM مجموعة ورش تدريبية وهي Scratch - Tinke (rcad - Minecraft - Animator للبناء الهندسي والابداعي	٩						
												١٠,٠٠٠	إدارة البرامج وشؤون الاسر	٢٠	للمستفيدين	مبادرة في تطوير الذات	١٠						
												١٠٠٠	إدارة البرامج وشؤون الاسر	٢٠	للمستفيدين	مبادرة استشارة	١١						
												٥٠٠,٠٠٠											
												٨٥٥,٠٠٠											

المستفيدين												المستهدف لعام ٢٠٢٣م	المساهمة في تحسين حياة اليتيم وأسرته وتمكينهم	الهدف الاستراتيجي :				
عدد الحالات من ذوي الظروف الخاصة (نفسية - ذوي الاحتياجات - ..) الذين تم متابعتهم ودمجهم ومساعدتهم												المستهدف لعام ٢٠٢٣م	٥					
رقم المبادرة	المبادرة / الوسيلة / الاجراء	الفئة المستهدفة	العدد	مسؤول التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	اجمالي التكلفة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
1	اشراكهم في مراكز التعليم الخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة	المستفيدين	٢	إدارة البرامج وشؤون الاسر	١	١٢٠٠٠٠												
2	توفير اثاث خاصة لهم	المستفيدين	٥	إدارة البرامج وشؤون الاسر	طوال العام	٤٣٥٠٠												
3	توفير ادوية طبية	لمستفيدين	٥	إدارة البرامج وشؤون الاسر	طوال العام	٢٥٠٠												
						١٦٦,٠٠٠												

المنظور :

للمستفيدين

الهدف الاستراتيجي :

المؤشر :

عدد الأسر المستفيدة من المساعدات في المنازل (سداد إيجارات- فواتير - ترميم - تأثيث)

المستهدف لعام ٢٠٢٣م

٩٥

المساهمة في تحسين حياة اليتيم وأسرته وتمكينهم												عدد الأسر المستفيدة من المساعدات في المنازل (سداد إيجارات- فواتير - ترميم - تأثيث)				المستهدف لعام ٢٠٢٣م	٩٥	
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	إجمالي التكلفة	عدد مرات التنفيذ	مسؤول التنفيذ	العدد	الفئة المستفيدة	المبادرة / الوسيلة / الاجراء	
مبادرة اغناء ٢																		
												٤٠٠,٠٠٠		إدارة البرامج وشؤون الاسر	٣٠	للمستفيدين	المساعدة في تسديد الايجارات	١
												٥٩,٥٥٠		إدارة البرامج وشؤون الاسر	١٥	للمستفيدين	تأمين اجهز كهربائية	٢
												٣٠,٠٠٠		إدارة البرامج وشؤون الاسر	٢٠	للمستفيدين	صيانة أجهزة الكهربائية	٣
												١٠٠,٠٠٠		إدارة البرامج وشؤون الاسر	٥	للمستفيدين	ترميم منازل	٤
														إدارة البرامج وشؤون الاسر	٥	للمستفيدين	تأثيث منازل	٥
												٨٠,٠٠٠		إدارة البرامج وشؤون الاسر	٢٠	للمستفيدين	تسديد فواتير كهرباء	٦
												١٦,٠٠٠		إدارة البرامج وشؤون الاسر	٢٠	للمستفيدين	تسديد فواتير الماء	٧
												٦٨٥,٥٥٠						

المنظور :										المستفيدين			الهدف الاستراتيجي :	المساهمه في تحسين حياة اليتيم وأسرته وتمكينهم							
المؤشر :										نسبة الأسر التي تحسن مستواها الاقتصادي من الأسر المستفيدة من الدعم			المستهدف لعام ٢٠٢٣م	%٥٠							
رقم المبادرة	المبادرة / الوسيلة / الاجراء		الفئة المستفيدة	العدد	مسؤل التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	إجمالي التكلفة			ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير
مبادرة اغناء ١																					
١	عمل استبانة قياس وضع الأسرة الاقتصادي ومدى تحسن وضعها من دعم الجمعية		الاسر	١٦٠	اسرة	١	٠														
٢	السلة الغذائية		للمستفيدين	١٦٠	إدارة البرامج وشؤون الاسر	٤	٢٨٨,٠٠٠														
٣	السلة الرمضانية		للمستفيدين	١٦٠	إدارة البرامج وشؤون الاسر	١	٨٠,٠٠٠														
٤	كسوة العيد		للمستفيدين	٥٢٠	إدارة البرامج وشؤون الاسر	٢	١٠٤,٠٠٠														
٥	كسوة الشتاء		للمستفيدين	٥٢٠	إدارة البرامج وشؤون الاسر	١	١٠٤,٠٠٠														
٦	عيدية يتيم		للمستفيدين	٣٦٠	إدارة البرامج وشؤون الاسر	٢	٣٦,٠٠٠														
٧	زكاة المال		للمستفيدين	٥٢٠	إدارة البرامج وشؤون الاسر	٢	٥٠٠,٠٠٠														
٨	زكاة الفطر		للمستفيدين	١٦٠	إدارة البرامج وشؤون الاسر	١	٠														
							١١١٢٠٠٠														

المستفيدين												المنظور :						
المساهمة في تحسين حياة اليتيم وأسرته وتمكينهم												المؤشر :						
الهدف الاستراتيجي :												نسبة الأسر التي تم تمكينهم وحققوا الاكتفاء الاقتصادي من خلال (وظائف / مشاريع / أسر منتجة)						
المستهدف لعام ٢٠٢٣م												%٥						
رقم المبادرة	المبادرة / الوسيلة / الاجراء	الفئة المستهدفة	العدد	مسؤول التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	اجمالي التكلفة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
١	تأهيل وتمكين المرأة	المستفيدين	٢٠	إدارة البرامج وشؤون الاسر		١٠٠,٠٠٠												
٢	التأهيل الوظيفي	المستفيدين	١٥	إدارة البرامج وشؤون الاسر		٢٥,٠٠٠												
	مبادرة سواني المرحلة الأولى (الدراسات - الموافقات - المخططات)	لمستفيدين		إدارة البرامج وشؤون الاسر		٢٥٠,٠٠٠												
						٣٧٥,٠٠٠												

المساهمة في تحسين حياة اليتيم وأسرته وتمكينهم												الهدف الاستراتيجي :		المستفيدين				المنظور :
١٠٠%												المستهدف لعام ٢٠٢٣م		نسبة الايتام المستفيدين من الخدمات الصحية				المؤشر :
ديسمبر	نوفمبر	اكتوبر	سبتمبر	اغسطس	يوليو	يونيو	مايو	ابريل	مارس	فبراير	يناير	اجمالي التكلفة	عدد مرات ال تنفيذ	مسؤول التنفيذ	العدد	الفئة المستهدفة	المبادرة / الوسيلة / الاجراء	رقم المبادرة
												١٢٠,٠٠٠		إدارة البرامج وشؤون الاسر	٢٠٠	المستفيدين	تأمين الصحي	١
												٥,٠٠٠		إدارة البرامج وشؤون الاسر	٢٠	المستفيدين	تفعيل الأيام الصحية	٢
												١٢٥٠٠٠						

المستفيدين												المنظور :						
الهدف الاستراتيجي :												المؤشر :						
المساهمة في تحسين حياة اليتيم وأسرته وتمكينهم												عدد البرامج الاجتماعية						
١٠												المستهدف لعام ٢٠٢٣م						
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	إجمالي التكلفة	عدد مرات التنفيذ	مسؤول التنفيذ	العدد	الفئة المستفيدة	المبادرة / الوسيلة / الاجراء	رقم المبادرة
												٣٠,٠٠٠		إدارة البرامج وشؤون الأسر	٥٠	المستفيدين	يوم التأسيس	١
														إدارة البرامج وشؤون الأسر	٦٠	المستفيدين	يوم الوطني	٢
												٨٠,٠٠٠		إدارة البرامج وشؤون الأسر	٢٦٠	المستفيدين	يوم الطفل العالمي	٣
														إدارة البرامج وشؤون الأسر	٧٠	المستفيدين	الأعياد (الغفر - الأضحى)	٤
												٦٠,٠٠٠		إدارة البرامج وشؤون الأسر	٤٠	المستفيدين	حفل ختام الأنشطة للبرامج	٥
														إدارة البرامج وشؤون الأسر	٣	المستفيدين	زيارات لعدد من المدن السعودية	٦
												٧٠,٠٠٠		إدارة البرامج وشؤون الأسر	٥٠	المستفيدين	مبادرة مناسك	٧
مبادرة الريحيين																		
												٢٠٠٠		إدارة البرامج وشؤون الأسر	١٥	المستفيدين	مبادرة وارقة : ملتقى ظلال وارقة (لقاءات يجمع أمهات الأيتام مع الداعيات لتكوين مجالس الذكر، لمدة : شهر (كل يوم اثنين) ساعتان)	٨
												٣٦٧٠٠٠						

للمستفيدين

الهدف الاستراتيجي :

صناعة نماذج من الأيتام فاعلة ومؤثرة في المجتمع

عدد الأيتام المشاركين في مسابقات محلية

المستهدف لعام ٢٠٢٣م

٢٠

رقم المباراة

المبادرة / الوسيلة / الاجراء

الفئة المستهدفة

العدد

مسؤول التنفيذ

عدد مرات التنفيذ

اجمالي التكلفة

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	اجمالي التكلفة	عدد مرات التنفيذ	مسؤول التنفيذ	العدد	الفئة المستهدفة	المبادرة / الوسيلة / الاجراء	رقم المباراة
												٩٠٠٠٠		إدارة البرامج وشؤون الاسر	٢٠	المستفيدين	الومبياد عسير	١
														إدارة البرامج وشؤون الاسر		المستفيدين	مسابقات القران	٢
														إدارة البرامج وشؤون الاسر		المستفيدين	مسابقة موهبة	٣
														إدارة البرامج وشؤون الاسر		المستفيدين	مخيم مسبار العلمي	٤
														إدارة البرامج وشؤون الاسر		المستفيدين	مخيم سابك الصيفي	٥
												٩٠٠٠٠						

صناعة نماذج من الأيتام فاعلة ومؤثرة في المجتمع												الهدف الاستراتيجي :				المستفيدين				المنظور :
٨٠												المستهدف لعام ٢٠٢٣م				عدد المتفوقين دراسياً من أيتام الجمعية				المؤشر :
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	إجمالي التكلفة	عدد مرات التنفيذ	مسؤول التنفيذ	العدد	الفئة المستفيدة	المبادرة / الوسيلة / الاجراء	رقم المبادرة		
												١٩٥٠٠٠	١	إدارة البرامج وشؤون الاسر	٨٠	المستفيدين	حفل تكريم المتفوقين	١		
												١٩٥٠٠٠								

صناعة نماذج من الأيتام فاعلة ومؤثرة في المجتمع												الهدف الاستراتيجي :				للمستفيدين				المنظور :
١٠												المستهدف لعام ٢٠٢٣م				عدد الأبناء / البنات أصحاب المشاريع الريادية				المؤشر :
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	إجمالي التكلفة	عدد مرات التنفيذ	مسؤول التنفيذ	العدد	الفئة المستفيدة	المبادرة / الوسيلة / الاجراء	رقم المبادرة		
												١٦٠٠٠٠	٢	إدارة البرامج وشؤون الاسر	٢٠	المستفيدين	تأهيل وتمكين الايتام	١		
												١٦٠٠٠٠								

صناعة نماذج من الأيتام فاعلة ومؤثرة في المجتمع												الهدف الاستراتيجي :				للمستفيدين				المنظور :
٣٠												المستهدف لعام ٢٠٢٣م				عدد الأبناء / البنات البارزين محلياً في مجال التطوع وخدمة المجتمع .				المؤشر :
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	إجمالي التكلفة	عدد مرات التنفيذ	مسؤول التنفيذ	العدد	الفئة المستفيدة	المبادرة / الوسيلة / الاجراء	رقم المبادرة		
												٤٠٠٠٠	٢	إدارة البرامج وشؤون الاسر		المستفيدين	تأهيل وتمكين المتطوعين والمتطوعات بعمل دورات تدرسية	١		
												٤٠٠٠٠								

المستفيدون												المنظور :						
الهدف الاستراتيجي :												المؤشر :						
تصميم مبادرات نوعية ومبتكرة في تمكين المستفيدين												عدد منهجيات البرامج والخدمات التي تم تطويرها وتحسينها واعتمادها .						
المستهدف لعام ٢٠٢٣م												٣						
رقم المبادرة	المبادرة / الوسيلة / الاجراء	الفئة المستهدفة	العدد	مسؤول التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	اجمالي التكلفة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
١	عمل دراسة على البرامج والخدمات	مستفيدين	٢٠	إدارة البرامج وشؤون الأسر														

المستفيدون												المنظور :						
الهدف الاستراتيجي :												المؤشر :						
تصميم مبادرات نوعية ومبتكرة في تمكين المستفيدين												عدد المبادرات النوعية المستحدثة والمبتكرة						
المستهدف لعام ٢٠٢٣م												٢						
رقم المبادرة	المبادرة / الوسيلة / الاجراء	الفئة المستهدفة	العدد	مسؤول التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	اجمالي التكلفة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
١	جائزة الأم المثالية	ارامل	٥	إدارة البرامج وشؤون الأسر														

المستفيدون												المنظور :						
الهدف الاستراتيجي :												المؤشر :						
تصميم مبادرات نوعية ومبتكرة في تمكين المستفيدين												نسبة رضا المستفيدين عن مبادرات وخدمات الجمعية						
المستهدف لعام ٢٠٢٣م												%٩٠						
رقم المبادرة	المبادرة / الوسيلة / الاجراء	الفئة المستهدفة	العدد	مسؤول التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	اجمالي التكلفة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
١	عمل استبيان لقياس مدى رضا المستفيدين عن كل الخدمة او برنامج	المستفيدين	١٦٠	إدارة البرامج وشؤون الاسر	١	٠												

خطة إدارة الاتصال والتسويق

المنظور :												العمليات الداخلية				الهدف الاستراتيجي :	التكامل الاستراتيجي مع كافة الأطراف ذات العلاقة															
المؤشر :												عدد الشراكات الموثقة مع مؤسسات المجتمع بقطاعاته الثلاث				المستهدف لعام ٢٠٢٣م	١٧															
رقم المبادرة												المبادرة / الوسيلة / الاجراء		الفئة المستهدفة		عدد مرات التنفيذ	اجمالي التكلفة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	اغسطس	سبتمبر	اكتوبر	نوفمبر	ديسمبر			
١												تجديد الشراكات السابقة	الهيئة الملكية بتعليم الهيئة / تعليم لجبيل / شغرون / رثدي / تكافل	٣	إدارة الإتصال والتسويق	١	٠															
٢												توقيع اتفاقيات شراكة مع الشركات	شركات	٤	إدارة الإتصال والتسويق	١	٠															
٣												توقيع شراكات مع الجمعيات التي برامجها مسانده للجمعية	القطاع الثالث	٤	إدارة الإتصال والتسويق	١	٠															
٤												توقيع شراكات مع المؤسسات الخاصة تقدم -خصوم ات -خدمات - تبرع دوري-	القطاع الخاص	١٠	إدارة الإتصال والتسويق	١	٠															
٥												توقيع شراكات مع القطاع الصحي	مستشفيات / مستوصفات / و سطاء خدمات طبية	٢	إدارة الإتصال والتسويق	١	٠															

التكامل الاستراتيجي مع كافة الأطراف ذات العلاقة												الهدف الاستراتيجي :		العمليات الداخلية				المنظور :	
١٥												المستهدف لعام ٢٠٢٣م		عدد المبادرات والمشاريع والخدمات المنفذه مع الجهات الشريكة				المؤشر :	
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	إجمالي التكلفة	عدد مرات التنفيذ	مسؤول التنفيذ	الفئة المستهدفة		رقم المبادرة		
															العدد	الفئة			
												٠	١	إدارة الإتصال والتسويق	١٥	الجمعيات - الشركات - الجهات الحكومية	برنامج تدريبي وورش عمل في مجال ريادة الأعمال تستهدف مستقبدي الجمعيات الخيرية بمحافظة الجبيل	١	
												٠	١	إدارة الإتصال والتسويق	١٥	الجهات الشريكة	تفعيل الشركات الموقعة مع الجهات الشريكة	٢	
												٠						٣	

التكامل الاستراتيجي مع كافة الأطراف ذات العلاقة												العمليات الداخلية				المنظور :		
الهدف الاستراتيجي :												عدد الفعاليات والمنتجات الاعلامية التي تبرز انجازات الجمعية				المؤشر :		
١٩												المستهدف لعام ٢٠٢٣م						
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	إجمالي التكلفة	عدد مرات التنفيذ	مسؤول التنفيذ	العدد	لغة المستهدفة	المبادرة / الوسيلة / الاجراء	
												٣٠٠٠	١	إدارة الإصملا والتسويق		الجمهور	١	إنتاج فلم تعريفى تسويقى
												٣٠٠٠	١	إدارة الإصملا والتسويق		الجمهور	٣	تصميم وطباعة التقرير السنوى ونشره
													٣٠	إدارة الإصملا والتسويق		الجمهور		تصميم بوستات للنشر
												٣٠٠٠	١	إدارة الإصملا والتسويق		الجمهور	٤	تصميم وطباعة ملف تسويقى للبرامج
												٦٠٠٠	١	إدارة الإصملا والتسويق		الجمهور	٥	لوحات الطرقات (لوحات إعلانية)
														إدارة الإصملا والتسويق		الجمهور	٦	دراسة تحديث الهوية البصرية للجمعية
												٣٠٠٠	٨	إدارة الإصملا والتسويق		الجمهور	٧	رولات ومواد إعلانية فى المولات التجارية
												٠	١	إدارة الإصملا والتسويق		الجمهور	٨	تفعيل يوم الأسرة العالمى (منشور ، إنتاج مقطع باستضافة د. سارة العبدالكريم)
												٠	١	إدارة الإصملا والتسويق		الجمهور	٩	تفعيل يوم التأسيس - يوم بدينا - منشور
												٠	١	إدارة الإصملا والتسويق		الجمهور	١٠	تفعيل يوم المرأة العالمى - إرسال اهداءات للشخصيات وسيدات الأعمال فى مدينة الجبيل تقديرا لجهودهن فى يوم المرأة (مع أمهات الموظفين والموظفات)
												٠	١	إدارة الإصملا والتسويق		الجمهور	١١	تفعيل اليوم العالمى للعمل الإنسانى (منشور)
												٠	١	إدارة الإصملا والتسويق		الجمهور	١٢	تفعيل اليوم الوطنى السعودى
												٠	١	إدارة الإصملا والتسويق		الجمهور	١٣	تفعيل اليوم العالمى للعمل الخيرى (لقاء الكترونى عبر مساحة فى تويت)
												٠	١	إدارة الإصملا والتسويق		الجمهور	١٤	تفعيل اليوم العالمى للمعلمين
												٠	١	إدارة الإصملا والتسويق		الجمهور	١٥	تفعيل اليوم العالمى للتطوع
												٥٠٠٠	١	إدارة الإصملا والتسويق	٣	معارض البيئة	١٧	المشاركة معارض تعريفية
												٥٠٠٠	١	إدارة الإصملا والتسويق	٦	الجمهور	٢٠	إقامة معارض تعريفية فى مطاعم الشركات
												٨٢٠٠٠						

التكامل الاستراتيجي مع كافة الأطراف ذات العلاقة												الهدف الاستراتيجي :		العمليات الداخلية				المنظور :
٩٠٠٠												المستهدف لعام ٢٠٢٣م		عدد المتفاعلين والمتابعين لقنوات ومنتجات الجمعية الإعلامية				المؤشر :
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	إجمالي التكلفة	عدد مرات التنفيذ	الفئة المستهدفة		رقم المبادرة	المبادرة / الوسيلة / الاجراء	
														العدد	الفئة			
												٠	٥٠٠	إدارة الإتصال والتسويق	المتابعين لقنوات الجمعية	١	تفريعات دورية (تعريفية - تثقيفية - تذكيرية)	
												٠	٤٠	إدارة الإتصال والتسويق	المتابعين لقنوات الجمعية	٢	تغطية إعلامية لبرامج وأنشطة الجمعية	
												١٠,٠٠٠	٢	إدارة الإتصال والتسويق	المتابعين لقنوات الجمعية	٣	إقامة مسابقات ثقافية	
												١٠٠٠٠			المتابعين لقنوات الجمعية	٤	تعاقد معا مؤثرين	
												٢٠,٠٠٠						

المنظور :												المالي				الهدف الاستراتيجي :	تحقيق موارد مالية متنامية ومستدامة							
المؤشر :												عدد المسارات التسويقية الفاعلة لتنمية موارد الجمعية				المستهدف لعام ٢٠٢٣ م				٥				
رقم المبادرة	المبادرة / الوسيلة / الاجراء			الفئة المستهدفة	العدد	مسؤل التنفيذ	عدد مرات ال تنفيذ	اجمالي التكلفة				يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	
١	زيارات تعريفية لرجال وسيدات الأعمال			رجال وسيدات الأعمال	٢٠	أدارة الاتصال والتسويق	١	١٠٠٠																
٢	زيارات تعريفية للشركات و المؤسسات			الشركات	٢٠	أدارة الاتصال والتسويق	١	١٠٠٠																
٣	تسجيل وتحديث في مواقع الجهات المانحة			الجهات المانحة	٢٠	أدارة الاتصال والتسويق	١	١٠٠٠																
٤	تفعيل متجر الجمعية و زد الالكتروني			المتجر الالكتروني	١	أدارة الاتصال والتسويق	١	١٠٠٠																
٥	التسجيل في المنصات الحكومية			منصات التبرع	٢	أدارة الاتصال والتسويق	١	٠																
٦	التواصل مع الشركات والمؤسسات لدعم الاستقطاب لشهري.			الشركاء	٥	أدارة الاتصال والتسويق	١	٠																
٧	عمل اتفاقيات مع شركات تسويق			جهات تسويقية	٢	أدارة الاتصال والتسويق	١	٨٦٢,٥٠٠																
٨	التسويق الالكتروني			وسائل التواصل	٤			٠																
								٨٦٦٥٠٠																

المنظور :											المالي				المنظور :			
تحقيق موارد مالية متنامية ومستدامة											الهدف الاستراتيجي :				المؤشر :			
١١,٦١١,٨٠٠											المستهدف لعام ٢٠٢٣ م				قيمة الزيادة في الدخل السنوي للجمعية			
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	إجمالي التكلفة	عدد مرات التنفيذ	مسؤول التنفيذ	العدد	الفئة المستهدفة	المبادرة / الوسيلة / الاجراء	رقم المبادرة
												٥٠٠٠	٦	إدارة الاتصال والتسويق	١٠	منصات جهات ماححة - متجر - رجال و سيدات الأصال - شركات- مؤسسات - أفراد - اعلام - واتس أب	حملة تسويقية تستهدف رفع وجلب التبرعات العامة	١
												٠	١	إدارة الاتصال والتسويق	٦	الهيئة الملكية - شركة الكهرباء- التحلية - القاعدة البحرية - الشركات	حملة تسويقية - الاستقطاع الشهري	٢
												٠	١	ادارة الاتصال والتسويق	١	ايدكس	حملة تسويقية رسائل ال sms	٣
												٠	١	إدارة الاتصال والتسويق	٦	منصات جهات ماححة - متجر - رجال و سيدات الأصال - شركات- مؤسسات - أفراد - اعلام - واتس أب	حملة تسويقية - الزكاة	٤
												٠	٣	إدارة الاتصال والتسويق	١٠	منصات جهات ماححة - متجر - رجال و سيدات الأصال - شركات- مؤسسات - أفراد - اعلام - واتس أب	حملة تسويقية - برامج الكفالات	٥
												٠	٢	إدارة الاتصال والتسويق	١٠	منصات جهات ماححة - متجر - رجال و سيدات الأصال - شركات- أفراد - اعلام - واتس أب	حملة تسويقية (البرامج التعليمية - العودة للمدرسة - طموح طالب الجامعي)	٦
												٠	٨	إدارة الاتصال والتسويق	١٠	منصات جهات ماححة - متجر - رجال و سيدات الأصال - شركات- مؤسسات - أفراد - اعلام - واتس أب	حملة تسويقية - البرامج المهنية والتدريبية	٧
												٠	٧	إدارة الاتصال والتسويق	١٠	منصات جهات ماححة - متجر - رجال و سيدات الأصال - شركات- مؤسسات - أفراد - اعلام - واتس أب	حملة تسويقية - برامج إغناء ١	٨
												٠	٧	إدارة الاتصال والتسويق	١٠	منصات جهات ماححة - متجر - رجال و سيدات الأصال - شركات- مؤسسات - أفراد - اعلام - واتس أب	حملة تسويقية - برامج إغناء ٢	٩
												٥٠٠٠						

تحقيق موارد مالية متنامية ومستدامة												الهدف الاستراتيجي :				المالي				المنظور :
٢١,٠٠٠,٠٠٠												المستهدف لعام ٢٠٢٣م				قيمة الأوقاف المملوكة للجمعية				المؤشر :
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	اجمالي التكلفة	عدد مرات التنفيذ	مسؤول التنفيذ	العدد	الفئة المستهدفة	المبادرة / الوسيلة / الاجراء	رقم المبادرة		
												٥٠٠,٠٠٠		ادارة الاتصال والتسويق	٥٠	شركات / رجال أعمال / منصات / جهات مانحة / بنوك	حملة تسويقية (الاتفاق مع شركات تسويقية مرخصة)	١		
												٠		ادارة الاتصال والتسويق	٥٠	شركات / رجال أعمال / مؤسسات مانحة	تسويق الأوقاف والاستثمارات على رعاة	٢		
												٥٠٠,٠٠٠								

تحقيق موارد مالية متنامية ومستدامة												الهدف الاستراتيجي :				المالي				المنظور :
٢٥٠,٠٠٠												المستهدف لعام ٢٠٢٣م				قيمة إيرادات المتجر الالكتروني				المؤشر :
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	إجمالي التكلفة	عدد مرات التنفيذ	مسؤول التنفيذ	العدد	الفئة المستهدفة	المبادرة / الوسيلة / الاجراء	رقم المبادرة		
												٠	٦٠	إدارة الاتصال والتسويق		الجمهور	تسويق رابط المتجر (واتس - وسائل التواصل...)	١		
												٥٠٠٠	٢	إدارة الاتصال والتسويق	٣٠	تصاميم	تصميم وتحديث البرامج	٢		
												٢٠٠٠٠	١	إدارة الاتصال والتسويق	١	مزود الخدمة	الإشتراك السنوي في المتجر الالكتروني	٣		
												٢٥٠٠٠								

خطة إدارة الشؤون المالية والخدمات المساندة

المنظور :													التعلم والنمو				الهدف الاستراتيجي :																
المؤشر :													عدد السياسات / اللوائح التي تم استحداثها أو تطويرها وتحسينها				المنتهدف لعام ٢٠٢٣م																
رقم المبادرة													المبادرة / الوسيلة / الاجراء		الفئة المستهدفة																		
													الفئة	العدد	مسوؤل التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	اجمالي التكلفة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	اغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر				
١													تطوير لوائح الجمعية ومتابعة التراخيص		اللوائح والسياسات		٤	لجنة الحوكمة	٤	٠													
٢													إنشاء لوائح جديدة إن وجدت		اللوائح والسياسات		٤	لجنة الحوكمة	٤	٠													
٠																																	

المنظور :													العمليات الداخلية				الهدف الاستراتيجي :																		
المؤشر :													نسبة تحقيق معايير الحوكمة الفاعلة (الشفافية – الامتثال)				المنتهدف لعام ٢٠٢٣م																		
رقم المبادرة													المبادرة / الوسيلة / الاجراء		الفئة المستهدفة																				
													الفئة	العدد	مسوؤل التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	اجمالي التكلفة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	اغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر						
١													رفع نسبة الشفافية من ٧٨% إلى ٩٠%		ملف الحوكمة الموقع		١	لجنة الحوكمة	١٢	٠															
٢													رفع نسبة الامتثال من ٩٠% إلى ٩٥%		ملف الحوكمة		١	لجنة الحوكمة	٤	٠															
٠																																			

المنظور :												التعليم والنمو				الهدف الاستراتيجي :	استقطاب وتطوير الكفاءات البشرية المتخصصة
المؤشر :												شهادات الجودة والتميز التي حصلت عليها الجمعية				المستهدف لعام ٢٠٢٣م	١
العدد	الفئة المستهدفة	المبادرة / الوسيلة / الاجراء	مسؤول التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	اجمالي التكلفة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
١	الموظفين	شهادة الجودة (تعاهد مع جهة للتدريب للحصول على الشهادة واستخراجها)	لجنة الحوكمة	١	٠												
٢	الموظفين	شهادة التميز المؤسسي أو المشاركة ببرنامج للتميز المؤسسي (تعاهد مع جهة أو مشاركة)	لجنة الحوكمة	١	٠												
٣	الموظفين	إقامة برنامج أو دورة توعية بالحوكمة	لجنة الحوكمة	١	٠												

المنظور :												التعليم والنمو				الهدف الاستراتيجي :	استقطاب وتطوير الكفاءات البشرية المتخصصة
المؤشر :												عدد البرامج التقنية المفتحة في أعمال وخدمات الجمعية				المستهدف لعام ٢٠٢٣م	٦
العدد	الفئة المستهدفة	المبادرة / الوسيلة / الاجراء	مسؤول التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	اجمالي التكلفة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
١	عام	موقع الجمعية (تحديثه متابعته)	رحاب الزهراني	طوال العام	٠												
٢	عام	متجر رافد والدفع الالكتروني	رحاب الزهراني	طوال العام	٠												
٣	عام	متجر زد متجر زد متابعة وتحديثه	رحاب الزهراني	طوال العام	٠												
٤	عام	برامج الحماية مكافي تثبيته وتحديث الاجهزة	رحاب الزهراني	١٢	٠												
٥	عام	برنامج مايكروسوفت	رحاب الزهراني	١٢	٠												
٦	عام	اجهزة الجمعية (متابعة كفاءة عمل الاجهزة والتحقق من ملاءمتها لجميع المتطلبات)	رحاب الزهراني	١٠	٠												

المنظور :												التعليم والنمو				الهدف الاستراتيجي :	المنظور :			
المؤشر :												متوسط نسبة الأداء السنوي للعاملين				المستهدف لعام ٢٠٢٣م	%٧٥			
رقم المبادرة	المبادرة / الوسيلة / الاجراء			الفئة المستهدفة	العدد	مسؤول التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	اجمالي التكلفة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
١	تقييم دوري			الموظف	١٣	المدير التنفيذي والمدير الإداري	٤	٠												
٢	إقرار مسابقة الموظف المثالي لكل شهر			الموظف	١٣	المدير التنفيذي والمدير الإداري	٠	١٢٠٠٠												
								١٢٠٠٠												

المنظور :												التعليم والنمو				الهدف الاستراتيجي :	المنظور :			
المؤشر :												نسبة رضا الموظفين وفق منهجية قياس الرضا الوظيفي				المستهدف لعام ٢٠٢٣م	%٨٠			
رقم المبادرة	المبادرة / الوسيلة / الاجراء			الفئة المستهدفة	العدد	مسؤول التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	اجمالي التكلفة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
١	عمل شراكات مع جهات خارجية			مطاعم / كافيهات / مراكز تدريب و عيادات طبية	٢	عبدالله و أسماء	٦	٠												
٢	اتفاقية مع أحد البنوك المحلية					عبدالله و أسماء	١	٠												
٣	التأمين الطبي الجيد					عبدالله و أسماء		١٥٠٠٠٠												
٤	اتفاقية مع بنك التنمية الاجتماعية					عبدالله و أسماء	١	٠												
								١٥٠٠٠٠												

المنظور :												التعليم والنمو				الهدف الاستراتيجي :	استقطاب وتطوير الكفاءات البشرية المتخصصة							
المؤشر :												عدد المتطوعين الفاعلين بأعمال وأنشطة الجمعية				المستهدف لعام ٢٠٢٣م	١٥٠							
رقم المبادرة	المبادرة / الوسيلة / الاجراء			الفئة المستهدفة	العدد	مسؤول التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	اجمالي التكلفة				يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	
١	تكريم المتطوعين			المتطوعين	٧٠	عبدالله و أسماء	١	٣٠,٠٠٠																
								٣,٠٠٠																

المنظور :												التعليم والنمو				الهدف الاستراتيجي :	استقطاب وتطوير الكفاءات البشرية المتخصصة							
المؤشر :												عدد الموظفين الجدد لشغل الوظائف الشاغرة حسب الهيكل				المستهدف لعام ٢٠٢٣م	٤							
رقم المبادرة	المبادرة / الوسيلة / الاجراء			الفئة المستهدفة	العدد	مسؤول التنفيذ	عدد مرات التن فيذ	اجمالي التكلفة				يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	
١	توظيف - مدير تنفيذي			الموظفين	١	المدير التنفيذي و عبدالله	١																	
٢	توظيف - أخصائي إعلام			الموظفين	١	المدير التنفيذي و عبدالله	١																	
٣	توظيف - أخصائي تنمية موارد			الموظفين	١	المدير التنفيذي و عبدالله	١																	
٤	توظيف أخصائي برامج			الموظفين	١	المدير التنفيذي و عبدالله	١																	

المنظور :												التعليم والنمو				الهدف الاستراتيجي :	المنظور :											
المؤشر :												عدد قيادات الصف الثاني الذين تم تأهيلهم وتمكينهم في أعمال الجمعية				المستهدف لعام ٢٠٢٣م	٣											
رقم المبادرة	المبادرة / الوسيلة / الاجراء				الفئة المستهدفة	العدد	مسؤول التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	اجمالي التكلفة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر							
١	دورات تخصصية لتأهيل القيادات				الموظفين	٣	المدير التنفيذي و عبدالله	١	٩,٠٠٠																			
									٩٠٠٠																			

المنظور :												التعليم والنمو				الهدف الاستراتيجي :	المنظور :											
المؤشر :												عدد البرامج التدريبية والتأهيلية المقدمة للعاملين والمتطوعين بناء على الاحتياجات التدريبية				المستهدف لعام ٢٠٢٣م	٣٠											
رقم المبادرة	المبادرة / الوسيلة / الاجراء				الفئة المستهدفة	العدد	مسؤول التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	اجمالي التكلفة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر							
١	إلحاق كل موظف بما لا يقل عن دورتين تدريبية (دورات مجانيه + دورة واحدة بما لا يزيد عن ١٠٠٠ ريال لكل موظف)				الموظفين	ثلاثين دورة لعدد ١٥ موظف وموظفة	المدير التنفيذي و عبدالله	طوال العام	١٥,٠٠٠																			
									١٥٠٠٠																			

المنظور :												التعليم والنمو				الهدف الاستراتيجي :	المنظور :	
عدد البرامج التحفيزية المقدمة للعاملين بالجمعية												عدد البرامج التحفيزية المقدمة للعاملين بالجمعية				الهدف الاستراتيجي :	المنظور :	
المستهدف لعام ٢٠٢٣ م												المستهدف لعام ٢٠٢٣ م				الهدف الاستراتيجي :	المنظور :	
٥												٥				الهدف الاستراتيجي :	المنظور :	
رقم المبادرة	المبادرة / الوسيلة / الاجراء	الفئة المستهدفة	العدد	مسؤول التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	اجمالي التكلفة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
١	برنامج المعايذة	الموظفين		عبدالله و أسماء		٣٠٠٠												
٢	الأمسية الرمضانية	الموظفين		عبدالله و أسماء		٣٠٠٠												
٣	اليوم العالمي للموظف	الموظفين		عبدالله و أسماء		٢٠٠٠												
٤	اليوم الوطني	الموظفين		عبدالله و أسماء		١٠٠٠												
٤	يوم التأسيس	الموظفين		عبدالله و أسماء		١٠٠٠												
						٧٠٠٠												

المنظور :												التعليم والنمو				الهدف الاستراتيجي :	المنظور :	
عدد الأفكار المبتكرة المقدمة من العاملين والمطبقة في أعمال وبرامج الجمعية												عدد الأفكار المبتكرة المقدمة من العاملين والمطبقة في أعمال وبرامج الجمعية				الهدف الاستراتيجي :	المنظور :	
المستهدف لعام ٢٠٢٣ م												المستهدف لعام ٢٠٢٣ م				الهدف الاستراتيجي :	المنظور :	
٢												٢				الهدف الاستراتيجي :	المنظور :	
رقم المبادرة	المبادرة / الوسيلة / الاجراء	الفئة المستهدفة	العدد	مسؤول التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	اجمالي التكلفة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
١	استقبال الأفكار المبتكرة من الموظفين ودراستها والبحث في إمكانية تطبيقها	الموظفين			٢													

العمليات الداخلية												المنظور :						
الهدف الاستراتيجي :												المؤشر :						
تحسين الكفاءة المالية والترشيد من الإنفاق												المستهدف لعام ٢٠٢٣ م	نسبة الالتزام بمعيار السلامة المالية					
٨٥%																		
رقم المبادرة	المبادرة / الوسيلة / الاجراء	الفئة المستهدفة	العدد	مسؤول التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	اجمالي التكلفة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
١	التقارير الشهرية + التقارير الربعية	الموظفين			طوال العام													

العمليات الداخلية												المنظور :						
الهدف الاستراتيجي :												المؤشر :						
تحسين الكفاءة المالية والترشيد من الإنفاق												المستهدف لعام ٢٠٢٣ م	نسبة الالتزام بالموازنة التقديرية المعتمدة					
٩٠%																		
رقم المبادرة	المبادرة / الوسيلة / الاجراء	الفئة المستهدفة	العدد	مسؤول التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	اجمالي التكلفة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
١	التقارير الشهرية + التقارير الربعية	الموظفين			طوال العام													

المالي												المنظور :						
الهدف الاستراتيجي :												المؤشر :						
تحسين الكفاءة المالية والترشيد من الإنفاق												المستهدف لعام ٢٠٢٣ م	نسبة التكاليف التشغيلية من إجمالي الإيرادات السنوية					
١٥%																		
رقم المبادرة	المبادرة / الوسيلة / الاجراء	الفئة المستهدفة	العدد	مسؤول التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	اجمالي التكلفة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
١	التقارير الشهرية + التقارير الربعية	الموظفين			طوال العام													

المنظور :												المالي				الهدف الاستراتيجي :	تحسين الكفاءة المالية والترشيد من الإنفاق			
المؤشر :												نسبة التكاليف التشغيلية الى إجمالي النفقات السنوية				المستهدف لعام ٢٠٢٣ م	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	تقرير نهاية العام			الموظفين			طوال العام													

المنظور :												المالي				الهدف الاستراتيجي :	تحسين الكفاءة المالية والترشيد من الإنفاق			
المؤشر :												نسبة الصرف التنموي من إجمالي مصروفات برامج وخدمات الجمعية				المستهدف لعام ٢٠٢٣ م	٣٠%			
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	تقرير نهاية العام			الموظفين			طوال العام													

الموازنة التقديرية للمصروفات لعام ٢٠٢٣ م	
التقديري ٢٠٢٣ م	البند
١,٣٠٠,٠٠٠,٠٠	م.إدارية و تشغيلية
١٠٠,٠٠٠,٠٠	الأصول الثابتة
٦,٥٦١,٦٠٠,٠٠	م.البرامج والأنشطة
٥٠٠,٠٠٠,٠٠	تسويق الوقف الإستثماري
١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	صندوق الأيتام الإستثماري
٣٠٠,٠٠٠,٠٠	المصروفات العينية
١,١٤٨,٠٠٠,٠٠	مصاريف تسويقية (جمع الأموال)
١٠,٩٠٩,٦٠٠,٠٠	الإجمالي

الموازنة التقديرية للإيرادات لعام ٢٠٢٣ م	
التقديري ٢٠٢٣ م	البند
٣,٩٠٠,٠٠٠,٠٠	التبرعات العامة غير المقيدة
٧,٤٠٤,٠٠٠,٠٠	إيرادات البرامج والأنشطة
٧,٨٠٠,٠٠	اشتراكات أعضاء
٣٠٠,٠٠٠,٠٠	التبرعات العينية
٢٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	الوقف الإستثماري
١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	صندوق الأيتام الإستثماري
٣٢,٦١١,٨٠٠,٠٠	الإجمالي

الموازنة التقديرية لمصاريف البرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٣م	
التقديري ٢٠٢٣م	البند
٥٠٠,٠٠٠,٠٠	الزكاة
١,٦٤٧,٦٠٠,٠٠	الكفالات
٤,٤١٤,٠٠٠,٠٠	البرامج
٦,٥٦١,٦٠٠,٠٠	الإجمالي

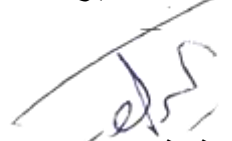
الموازنة التقديرية لإيرادات البرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٣م	
التقديري ٢٠٢٣	البند
٥٠٠,٠٠٠,٠٠	الزكاة
٢,٤٩٠,٠٠٠,٠٠	الكفالات
٤,٤١٤,٠٠٠,٠٠	البرامج
٧,٤٠٤,٠٠٠,٠٠	الإجمالي

اعتماد رئيس مجلس الإدارة



فهد بن عبدالرحمن المسحل

إعتماد المدير التنفيذي



عبدالعزیز بن سعید الهاجري

شكرا لكم