

الخطة التشغيلية





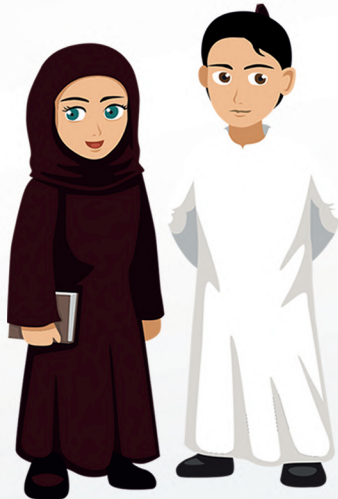
الخارطة الاستراتيجية لجمعية أبناء 2022 - 2020

الرسالة

حشد طاقات المجتمع بأفراده
ومؤسساته للاهتمام باليتيم
وتمكينه عبر منظومة متميزة
في بريدة ومراكزها

الرؤية

الريادة في رعاية الأيتام ، لتحقيق أثر
نوعي وتنمية مستدامة



المتطوعون

الإسهام في تحقيق
رسالة الجمعية

الداعمون

شريك مستمر في دعم
أهداف الجمعية في
بيئة تحقق الشفافية
والتنمية

الأرامل

تأهيل وتدريب للوصول
بها إلى التنمية
والاكتفاء الذاتي

الأيتام

إعطاء اليتيم أولوية في
الرعاية والعناية والاهتمام
وإكسابه مهارات ومعارف بما
يحق له الاستقرار والاكتفاء

الأيتام الأرامل الداعمون المتطوعون

العملاء

العمليات الداخلية

التعلم والنمو البعد المالي

القيم

تقديم خدمات رعاية متكاملة

تحقيق أثر تنموي فعال لدى الأيتام وأسرهم

العمليات الداخلية

التحول
الإلكتروني

التواصل الفعال
مع المجتمع
ومؤسساته

تحقيق التميز
المؤسسي

تحقيق شراكات
فاعلة ومؤثرة

البعد المالي

الاستثمار الأمثل
للموارد المالية

تأمين موارد
مستدامة

التعلم والنمو

الاستثمار الأمثل
للتطوع

توفير بيئة عمل
جاذبة ومحفزة

الشفافية

الابتكار

المسؤولية

التنمية

الجودة

التطوع

المحتويات

5	إدارة الرعاية والبرامج التنموية
9	إدارة الشؤون المالية والإدارية
12	إدارة الموارد البشرية
16	إدارة العلاقات العامة والإعلام
22	وحدة الاستراتيجية والأداء المؤسسي
25	إدارة تنمية الموارد المالية

عدد مبادرات الخطة التشغيلية ٢٠٢١ م

م	الإدارة	عدد المبادرات
1	إدارة الرعاية والبرامج التنموية	29
2	إدارة الشؤون المالية والإدارية	18
3	إدارة الموارد البشرية	34
4	إدارة العلاقات العامة والإعلام	19
5	وحدة التقنية	20
6	وحدة الاستراتيجية والأداء الاستراتيجي	19
7	إدارة تنمية الموارد المالية	27
	المجموع	166

إدارة الرعاية والبرامج التنموية

الهدف الاستراتيجي / تقديم خدمات رعية متكاملة

المؤشر الاستراتيجي / عدد المستفيدين الجدد

المسؤول عن التنفيذ	فترة التنفيذ				دورية القياس	المستهدف	مؤشرات الأداء التشغيلية	المبادرات التشغيلية
	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع				
قسم الرعاية	✓	✓	✓	✓	ربع سنوي	300	عدد المستفيدين الجدد	حملة استقطاب المستفيدين
قسم الرعاية	✓	✓	✓	✓	شهري	3600	عدد المساعدات للمضافين	زيادة عدد المستفيدين

المؤشر الاستراتيجي / نسبة رضا المستفيدين

المسؤول عن التنفيذ	فترة التنفيذ				دورية القياس	المستهدف	مؤشرات الأداء التشغيلية	المبادرات التشغيلية
	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع				
قسم الرعاية	✓		✓		نصف سنوي	2	عدد الاستطلاعات	قياس رضا المستفيدين
قسم الرعاية		✓		✓	نصف سنوي	2	عدد ورش العمل	إقامة ورش عمل لأمهات الأيتام
قسم الرعاية		✓		✓	نصف سنوي	2	عدد ورش العمل	إقامة ورش عمل للأيتام
قسم الرعاية	✓	✓			نصف سنوي	2	عدد فرص التحسين المنفذة	توظيف نتائج قياس رضا المستفيدين

المؤشر الاستراتيجي / عدد الخدمات الرعية المنفذة

المسؤول عن التنفيذ	فترة التنفيذ				دورية القياس	المستهدف	مؤشرات الأداء التشغيلية	المبادرات التشغيلية
	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع				
قسم الرعاية	✓	✓	✓	✓	شهري	18708	عدد المساعدات المالية الشهرية	المساعدات المالية الشهرية
قسم الرعاية	✓	✓	✓		ربع سنوي	7074	عدد المساعدات من الخدمات الموسمية	الخدمات الموسمية
قسم الرعاية	✓	✓	✓	✓	شهري	300	عدد المستفيدين من مشروع ساعد	مشروع ساعد
قسم الرعاية	✓	✓	✓	✓	ربع سنوي	60	عدد المستفيدين من مشروع سكني	مشروع سكني
قسم الرعاية	✓	✓	✓	✓	ربع سنوي	4	عدد المساكن	توفير المسكن
قسم الرعاية	✓	✓	✓	✓	شهري	20	عدد المستفيدين من مساعدة الزواج	مساعدة الزواج
قسم الرعاية	✓	✓	✓	✓	شهري	64	عدد الأنشطة	حياة (عناية نفسية وصحية)
قسم الرعاية	✓		✓		نصف سنوي	1600	عدد المستفيدين من مساعدة سداد الفواتير	سداد الفواتير (الكهرباء والماء)

الهدف الاستراتيجي / تحقيق أثر تنموي فعال لدى الأيتام وأسرهم

المؤشر الاستراتيجي / عدد البرامج التنموية المنفذة

المسؤول عن التنفيذ	فترة التنفيذ				دورية القياس	المستهدف	مؤشرات الأداء التشغيلية	المبادرات التشغيلية
	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع				
قسم البرامج التنموية	✓	✓	✓	✓	شهري	15	عدد الأنشطة	قناديل
قسم البرامج التنموية	✓	✓	✓	✓	ربع سنوي	6	عدد الأنشطة	براعم
قسم البرامج التنموية	✓	✓	✓		نصف سنوي	170	عدد المستفيدين من برنامج مناسك	مناسك (الحج والعمرة)

المؤشر الاستراتيجي / عدد الايتام الذين تم دراسة احتياجاتهم - عدد البرامج التي اعتمدت على الدراسات

المسؤول عن التنفيذ	فترة التنفيذ				دورية القياس	المستهدف	مؤشرات الأداء التشغيلية	المبادرات التشغيلية
	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع				
قسم البرامج التنموية		✓			سنوي	1	عدد الدراسات التي تم تنفيذها	إجراء دراسة على مستفيدي فئة (أ)
قسم البرامج التنموية		✓			سنوي	1	عدد البرامج التي تم استحداثها	استحداث برنامج تنموي

المؤشر الاستراتيجي / عدد الاسر التي ارتفعت فئتها - عدد الأسر المكتفية

المسؤول عن التنفيذ	فترة التنفيذ				دورية القياس	المستهدف	مؤشرات الأداء التشغيلية	المبادرات التشغيلية
	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع				
قسم البرامج التنموية	✓	✓	✓	✓	شهري	10	عدد المستفيدين	تمكين الأبناء
قسم البرامج التنموية	✓	✓	✓	✓	شهري	10	عدد المستفيدات	تمكين الأمهات

المؤشر الاستراتيجي / عدد المشاريع المدعومة - عدد رواد ورائدات الأعمال الذين تم دعم مشاريعهم

المسؤول عن التنفيذ	فترة التنفيذ				دورية القياس	المستهدف	مؤشرات الأداء التشغيلية	المبادرات التشغيلية
	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع				
قسم البرامج التنموية	✓	✓	✓	✓	شهري	20	عدد المستفيدين	إكتفاء
قسم البرامج التنموية	✓	✓	✓	✓	ربع سنوي	6	عدد الأنشطة	تقديم دورات واستشارات
قسم البرامج التنموية			✓		نصف سنوي	1	عدد الحاضنات	حاضنة المشاريع الصغيرة

الهدف الاستراتيجي / تحقيق شركات فاعلة ومؤثرة

المؤشر الاستراتيجي / عدد الشركات الفاعلة -نسبة تنفيذ الشركاء لبرامج وخدمات الجمعية - إجمالي الوفر الناتج من الشركات

المسؤول عن التنفيذ	فترة التنفيذ				دورية القياس	المستهدف	مؤشرات الأداء التشغيلية	المبادرات التشغيلية
	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع				
قسم البرامج التنموية		✓	✓	✓	ربع سنوي	3	عدد الشركات المنفذة	بناء شركات رعوية
قسم البرامج التنموية		✓	✓	✓	ربع سنوي	3	عدد الشركات المنفذة	بناء شركات تنموية
قسم البرامج التنموية		✓	✓	✓	ربع سنوي	3	عدد الشركات المفعلة	تفعيل الشركات القائمة

الهدف الاستراتيجي / تحقيق التميز المؤسسي

المؤشر الاستراتيجي / عدد اللوائح والسياسات المحدثة والمعتمدة

المسؤول عن التنفيذ	فترة التنفيذ				دورية القياس	المستهدف	مؤشرات الأداء التشغيلية	المبادرات التشغيلية
	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع				
إدارة الرعاية والبرامج				✓	سنوي	100%	نسبة الإنجاز	تحديث لائحة المستفيدين

المؤشر الاستراتيجي / عدد البرامج والخدمات المحدثة والمحسنة

المسؤول عن التنفيذ	فترة التنفيذ				دورية القياس	المستهدف	مؤشرات الأداء التشغيلية	المبادرات التشغيلية
	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع				
قسم الرعاية				✓	سنوي	1	نسبة الإنجاز	تطوير مشروع ساعد

إدارة الشؤون المالية والإدارية

الهدف الاستراتيجي / توفير بيئة عمل جاذبة
المؤشر الاستراتيجي / نسبة رضا العاملين

المسؤول عن التنفيذ	فترة التنفيذ				دورية القياس	المستهدف	مؤشرات الأداء التشغيلية	المبادرات التشغيلية
	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول				
قسم الخدمات المساندة	✓	✓	✓	✓	شهري	30	عدد الاحتياجات التي تم تأمينها	تأمين احتياجات الإدارة
قسم الخدمات المساندة	✓	✓	✓	✓	شهري	30	عدد مستلزمات المكاتب التي تم تأمينها	تطوير مكاتب الجمعية ومستلزماتها
قسم الخدمات المساندة	✓	✓	✓	✓	شهري	%100	نسبة الإنجاز	متابعة اعمال الصيانة الدورية
قسم الخدمات المساندة	✓	✓	✓	✓	شهري	%100	نسبة الإنجاز	متابعة اعمال النظافة
قسم الخدمات المساندة	✓	✓	✓	✓	شهري	%100	نسبة الإنجاز	تطبيق الاجراءات الاحترازية
قسم الخدمات المساندة	✓	✓	✓	✓	ربع سنوي	4	عدد الاستطلاعات	تنفيذ قياس رضا الموظفين
قسم الخدمات المساندة	✓	✓	✓	✓	ربع سنوي	4	عدد فرص التحسين المنفذة	توظيف نتائج قياس رضا الموظفين
قسم الخدمات المساندة	✓	✓	✓	✓	شهري	%100	نسبة الإنجاز	الحركة والنقل
قسم الخدمات المساندة	✓	✓	✓	✓	نصف سنوي	%100	نسبة الإنجاز	جرد العهد
قسم الخدمات المساندة	✓	✓	✓	✓	نصف سنوي	%100	نسبة الإنجاز	الأمن والسلامة

الهدف الاستراتيجي / الاستثمار الأمثل للموارد المالية

المؤشر الاستراتيجي / نسبة خفض التكاليف التشغيلية

المسؤول عن التنفيذ	فترة التنفيذ				دورية القياس	المستهدف	مؤشرات الأداء التشغيلية	المبادرات التشغيلية
	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع				
قسم الشؤون المالية	✓				سنوي	100%	نسبة الإنجاز	بناء سياسة خفض التكاليف
قسم الشؤون المالية	✓	✓	✓	✓	شهري	50%	نسبة التخفيض	مشروع خفض التكاليف المالية للمشتريات
قسم الشؤون المالية	✓	✓	✓	✓	ربع سنوي	4	عدد التقارير	التقارير المالية الدورية
قسم الشؤون المالية	✓	✓	✓	✓	شهري	3	متوسط أيام عملية الصرف	تسهيل إجراءات عمليات الصرف
قسم الشؤون المالية	✓	✓	✓	✓	شهري	100%	نسبة الإنجاز	الحسابات البنكية
قسم الشؤون المالية					شهري	100%	نسبة الإنجاز	متابعة الخدمات والمعاملات الحكومية والبنكية
قسم الشؤون المالية	✓	✓	✓	✓	سنوي	100%	نسبة الإنجاز	تطبيق معيار السلامة المالية

الهدف الاستراتيجي / تحقيق التميز المؤسسي

المؤشر الاستراتيجي / عدد اللوائح والسياسات المحدثة والمعتمدة

المسؤول عن التنفيذ	فترة التنفيذ				دورية القياس	المستهدف	مؤشرات الأداء التشغيلية	المبادرات التشغيلية
	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع				
قسم الخدمات المساندة		✓			سنوي	100%	نسبة الإنجاز	تحديث لائحة الشؤون الإدارية (الخدمات المساندة)

إدارة الموارد البشرية

الهدف الاستراتيجي / توفير بيئة عمل جاذبة ومحفزة

المؤشر الاستراتيجي / نسبة رضا العاملين - نسبة الشكاوى المعالجة

المسؤول عن التنفيذ	فترة التنفيذ				دورية القياس	المستهدف	مؤشرات الأداء التشغيلية	المبادرات التشغيلية
	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول				
قسم شؤون الموظفين	✓	✓	✓	✓	ربع سنوي	8	عدد الرحلات	رحلات الموظفين
قسم شؤون الموظفين	✓	✓	✓	✓	شهري	36	عدد مناسبات الموظفين	المناسبات الاجتماعية للموظفين
قسم شؤون الموظفين	✓	✓	✓	✓	ربع سنوي	4	عدد المناسبات الرسمية	المناسبات الرسمية
قسم شؤون الموظفين	✓	✓	✓	✓	شهري	10	عدد المستفيدين من القرض الحسن	مبرة القرض الحسن
قسم شؤون الموظفين	✓	✓	✓	✓	ربع سنوي	4	عدد الاستطلاعات	تنفيذ قياس رضا الموظفين
قسم شؤون الموظفين		✓	✓	✓	ربع سنوي	3	عدد فرص التحسين المنفذة	توظيف نتائج قياس رضا الموظفين
قسم شؤون الموظفين	✓	✓	✓	✓	ربع سنوي	5	عدد المؤسسات	خصومات خاصة للموظفين
قسم شؤون الموظفين	✓	✓	✓	✓	ربع سنوي	10	عدد الشكاوى والاقتراحات المعالجة	معالجة الشكاوى والاقتراحات

المؤشر الاستراتيجي / عدد الأفكار والمبادرات الإبداعية

المسؤول عن التنفيذ	فترة التنفيذ				دورية القياس	المستهدف	مؤشرات الأداء التشغيلية	المبادرات التشغيلية
	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول				
قسم التدريب والتطوير	✓	✓	✓	✓	ربع سنوي	50	عدد المواد المنشورة	حائط الموظفين
قسم التدريب والتطوير	✓	✓	✓	✓	ربع سنوي	30	عدد الأفكار	مسابقة بنك الأفكار الإبداعية
قسم التدريب والتطوير				✓	سنوي	45	عدد المستفيدين	دورة في صناعة الأفكار الإبداعية
قسم التدريب والتطوير	✓		✓		نصف سنوي	100	عدد الأفكار	ورش عمل لتوليد الأفكار الإبداعية

الهدف الاستراتيجي / توفير بيئة عمل جاذبة ومحفزة

المؤشر الاستراتيجي / معدل ارتفاع تقييم العاملين

المسؤول عن التنفيذ	فترة التنفيذ				دورية القياس	المستهدف	مؤشرات الأداء التشغيلية	المبادرات التشغيلية
	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول				
قسم شؤون الموظفين	✓	✓	✓	✓	شهري	45	عدد من تم توعيتهم	توعية الموظفين بوصفهم الوظيفي
قسم شؤون الموظفين	✓	✓	✓	✓	ربع سنوي	12	عدد المعالجات	إدارة الأداء ومعالجته من خلال التقييم
قسم شؤون الموظفين	✓	✓	✓	✓	شهري	24	عدد المكافآت التحفيزية للموظفين	تفعيل مكافآت الموظفين
قسم شؤون الموظفين	✓	✓	✓	✓	ربع سنوي	16	عدد الموظفين الذين حصلوا على التأمين الطبي	التأمين الطبي

المؤشر الاستراتيجي / نسبة الموظفين المؤهلين

المسؤول عن التنفيذ	فترة التنفيذ				دورية القياس	المستهدف	مؤشرات الأداء التشغيلية	المبادرات التشغيلية
	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول				
قسم شؤون الموظفين	✓	✓	✓	✓	ربع سنوي	4	عدد من تم تأهيلهم	تأهيل الموظفين الجدد وتقييمهم
قسم شؤون الموظفين	✓	✓	✓	✓	شهري	45	عدد الدورات التدريبية	دورات تدريبية لموظفي الجمعية
قسم شؤون الموظفين	✓	✓	✓	✓	ربع سنوي	2	عدد الموظفين المستقطبين	استقطاب كفاءات
قسم شؤون الموظفين	✓	✓	✓	✓	ربع سنوي	80%	نسبة إنجاز الخطة	تفعيل خطة التعاقب الوظيفي
قسم شؤون الموظفين	✓	✓	✓	✓	ربع سنوي	3	عدد الخبراء	أسأل خبير
قسم شؤون الموظفين	✓	✓	✓	✓	ربع سنوي	6	عدد الانتدابات	الانتدابات
قسم شؤون الموظفين	✓	✓	✓	✓	ربع سنوي	3	عدد الزيارات	الزيارات الميدانية للخبرات

الهدف الاستراتيجي / تحقيق التميز المؤسسي

المؤشر الاستراتيجي / عدد اللوائح والسياسات المحدثة والمعتمدة

المسؤول عن التنفيذ	فترة التنفيذ				دورية القياس	المستهدف	مؤشرات الأداء التشغيلية	المبادرات التشغيلية
	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول				
إدارة الموارد البشرية			✓		سنوي	100%	نسبة التحديث	تحديث لائحة الموارد البشرية

المؤشر الاستراتيجي / عدد البرامج والخدمات المحدث والمحسن

المسؤول عن التنفيذ	فترة التنفيذ				دورية القياس	المستهدف	مؤشرات الأداء التشغيلية	المبادرات التشغيلية
	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع				
قسم التدريب والتطوير		✓			سنوي	100%	نسبة الإنجاز	الابتكار

الهدف الاستراتيجي / الاستثمار الأمثل للتطوع

المؤشر الاستراتيجي / عدد الساعات التطوعية - القيمة المالية لإسهامات المتطوعين -

عدد الفرص التطوعية - عدد مشاركات المتطوعين - عدد المجالات التي شارك فيها المتطوعين

المسؤول عن التنفيذ	فترة التنفيذ				دورية القياس	المستهدف	مؤشرات الأداء التشغيلية	المبادرات التشغيلية
	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع				
قسم شؤون المتطوعين	✓	✓	✓	✓	شهري	24	عدد المواد المنشورة	نشر ثقافة التطوع
قسم شؤون المتطوعين	✓				سنوي	100%	نسبة الإنجاز	اليوم العالمي للتطوع
قسم شؤون المتطوعين	✓	✓	✓	✓	شهري	36	عدد الفرص التطوعية	تطوع مع أبناء
	✓	✓	✓	✓	شهري	5000	عدد الساعات التطوعية	
قسم شؤون المتطوعين	✓	✓	✓	✓	شهري	36	عدد الاستطلاعات	قياس رضا المتطوعين
قسم شؤون المتطوعين	✓	✓	✓	✓	ربع شهري	80%	نسبة فرص التحسين المنفذة	توظيف نتائج استطلاع رأي المتطوعين
قسم شؤون المتطوعين	✓	✓	✓	✓	ربع شهري	100	عدد المتطوعين المكرمين	تكريم المتطوعين
قسم شؤون المتطوعين	✓	✓	✓	✓	ربع شهري	90%	نسبة الانجاز	تحقيق المعيار الوطني

إدارة العلاقات العامة والإعلام

الخطة التشغيلية لعام 2021م

الهدف الاستراتيجي / التواصل الفعال مع المجتمع ومؤسساته

المؤشر الاستراتيجي / عدد المواد الإعلامية المنشورة – عدد المجالات الإعلامية – عدد القنوات الإعلامية – عدد الخدمات الجديدة سنويا – عدد المواد الإعلامية التي تم استهداف المستفيدين

المسؤول عن التنفيذ	فترة التنفيذ				دورية القياس	المستهدف	مؤشرات الأداء التشغيلية	المبادرات التشغيلية
	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول				
قسم الإعلام	✓	✓	✓	✓	شهري	28	عدد الاعمال الإعلامية	تقارير إعلامية مرئية
قسم الإعلام	✓	✓	✓	✓	شهري	150	عدد الأخبار والتغطيات	الأخبار والتغطيات
قسم الإعلام	✓	✓	✓	✓	ربع سنوي	21	عدد التقارير	التقارير الدورية
قسم الإعلام	✓	✓	✓	✓	ربع سنوي	%100	نسبة إنجاز المركز	مركز اعلامي

المؤشر الاستراتيجي / عدد المشاركات الإعلامية الخارجية

المسؤول عن التنفيذ	فترة التنفيذ				دورية القياس	المستهدف	مؤشرات الأداء التشغيلية	المبادرات التشغيلية
	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول				
قسم العلاقات العامة	✓	✓	✓	✓	ربع سنوي	6	عدد المعارض المنفذة	المعارض التعريفية
قسم العلاقات العامة	✓	✓	✓	✓	ربع سنوي	15000000	إجمالي الإيرادات الواردة	الحملات التسويقية
قسم العلاقات العامة	✓	✓	✓	✓	ربع سنوي	4	عدد الإعلاميين	التعاون مع اعلاميين
قسم العلاقات العامة	✓		✓		نصف سنوي	2	عدد سفراء الجمعية	توطيد العلاقة مع سفراء الجمعية

المؤشر الاستراتيجي / نسبة رضا العملاء

المسؤول عن التنفيذ	فترة التنفيذ				دورية القياس	المستهدف	مؤشرات الأداء التشغيلية	المبادرات التشغيلية
	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول				
قسم العلاقات العامة	✓	✓	✓	✓	ربع سنوي	4	عدد الاستطلاعات	قياس رضا العملاء
قسم العلاقات العامة	✓	✓	✓	✓	شهري	%100	نسبة الاستفسارات والملاحظات المعالجة	حصر الملاحظات والرد على الاستفسارات
قسم العلاقات العامة	✓	✓	✓	✓	ربع سنوي	4	عدد فرص التحسين المنفذة	توظيف نتائج قياس رضا الموظفين
قسم العلاقات العامة	✓	✓	✓	✓	ربع سنوي	300	عدد الهدايا	هدايا للزوار

المؤشر الاستراتيجي / عدد الزيارات والتواصل مع المجتمع

المسؤول عن التنفيذ	فترة التنفيذ				دورية القياس	المستهدف	مؤشرات الأداء التشغيلية	المبادرات التشغيلية
	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول				
قسم العلاقات العامة	✓	✓	✓	✓	ربع سنوي	100%	نسبة تجهيز القاعة	تجهيز قاعة اللقاءات
قسم العلاقات العامة		✓			سنوي	100%	نسبة الإنجاز	الحفل السنوي
قسم العلاقات العامة	✓	✓	✓	✓	ربع سنوي	6	عدد الزوار	زيارة الجمعية من المهتمين

الهدف الاستراتيجي / تحقيق شراكات فاعلة

المؤشر الاستراتيجي / عدد الشراكات الفاعلة -

نسبة تنفيذ الشركاء لبرامج وخدمات الجمعية -إجمالي الوفر الناتج من الشراكات

المسؤول عن التنفيذ	فترة التنفيذ				دورية القياس	المستهدف	مؤشرات الأداء التشغيلية	المبادرات التشغيلية
	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول				
قسم العلاقات العامة		✓	✓	✓	ربع سنوي	4	عدد الشراكات المنفذة	بناء شراكات حكومية
قسم العلاقات العامة		✓	✓	✓	ربع سنوي	4	عدد الشراكات المنفذة	بناء شراكات إخبارية

الهدف الاستراتيجي / تحقيق التميز المؤسسي

المؤشر الاستراتيجي / عدد اللوائح والسياسات المحدثة والمعتمدة

المسؤول عن التنفيذ	فترة التنفيذ				دورية القياس	المستهدف	مؤشرات الأداء التشغيلية	المبادرات التشغيلية
	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول				
إدارة العلاقات العامة والإعلام			✓		سنوي	100%	نسبة الإنجاز	تحديث دليل العلاقات العامة والإعلام

المؤشر الاستراتيجي / عدد البرامج والخدمات المحدثة والمحسنة

المسؤول عن التنفيذ	فترة التنفيذ				دورية القياس	المستهدف	مؤشرات الأداء التشغيلية	المبادرات التشغيلية
	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول				
إدارة العلاقات العامة والإعلام			✓	✓	سنوي	100%	نسبة الإنجاز	الشراكات الاستراتيجية

وحدة التقنية والدعم الفني

الهدف الاستراتيجي / التواصل الفعال مع المجتمع ومؤسساته

المؤشر الاستراتيجي / عدد المواد الإعلامية المنشورة

المسؤول عن التنفيذ	فترة التنفيذ				دورية القياس	المستهدف	مؤشرات الأداء التشغيلية	المبادرات التشغيلية
	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع				
العلاقات العامة والاعلام-وحدة التقنية	✓				ربع سنوي	%100	نسبة الإنجاز	تطوير الموقع الإلكتروني
وحدة التقنية	✓				ربع سنوي	%100	نسبة الإنجاز	تحسين خدمات الأسر
وحدة التقنية	✓				ربع سنوي	%100	نسبة الإنجاز	تحسين الاتصالات الإدارية والأرشيف الإلكترونية
وحدة التقنية	✓				ربع سنوي	%100	نسبة الإنجاز	تطوير خدمات الموظفين
وحدة التقنية	✓				ربع سنوي	%100	نسبة الإنجاز	تحسين خدمات الكفاء والداعمين
وحدة التقنية		✓			ربع سنوي	%100	نسبة الإنجاز	إدارة المشاريع والأوقاف
وحدة التقنية		✓			ربع سنوي	%100	نسبة الإنجاز	الجمعية العمومية ومجلس الإدارة
وحدة التقنية	✓	✓			ربع سنوي	%100	نسبة الإنجاز	تطوير إدارة الشؤون المالية والإدارية
وحدة التقنية			✓		ربع سنوي	%100	نسبة الإنجاز	إدارة العلاقات العامة والإعلام
وحدة التقنية			✓		ربع سنوي	%100	نسبة الإنجاز	تطوير وحدة الإستراتيجية
وحدة التقنية		✓			ربع سنوي	%100	نسبة الإنجاز	إدارة الأكاديميات
وحدة التقنية	✓	✓	✓	✓	ربع سنوي	%100	نسبة الإنجاز	وحدة التقنية والدعم الفني
وحدة التقنية	✓	✓	✓	✓	ربع سنوي	%100	نسبة الإنجاز	تطبيق الجوال
وحدة التقنية	✓	✓	✓	✓	شهري	12	عدد الأنشطة المنفذة	اللقاءات والدورات والتدريب
وحدة التقنية	✓	✓	✓	✓	شهري	8	عدد الأجهزة	استبدال أجهزة الحاسب الآلي
وحدة التقنية			✓		شهري	%100	نسبة الإنجاز	تطوير الشبكة الداخلية
وحدة التقنية				✓	شهري	%100	نسبة الإنجاز	تطوير نظام السنتزال الداخلي
وحدة التقنية				✓	شهري	%100	نسبة الإنجاز	تطوير نظام الربط الصوتي والمرئي بين القاعات وشاشات العرض الداخلية
وحدة التقنية	✓	✓	✓	✓	شهري	50	عدد الأجهزة	الصيانة الدورية والوقائية والنسخ الاحتياطي
وحدة التقنية	✓	✓	✓	✓	شهري	5	عدد التراخيص المجددة	التراخيص والدعم الفني

وحدة الاستراتيجية والأداء المؤسسي

الهدف الاستراتيجي / تحقيق التميز المؤسسي

المؤشر الاستراتيجي / نسبة تحقيق معايير التميز المؤسسي – نسبة التحسن في تقييم التميز المؤسسي

المسؤول عن التنفيذ	فترة التنفيذ				دورية القياس	المستهدف	مؤشرات الأداء التشغيلية	المبادرات التشغيلية
	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول				
وحدة الاستراتيجية			✓		ربع سنوي	%100	نسبة الإنجاز	مشروع تطوير وتحسين منهجيات التميز
وحدة الاستراتيجية		✓	✓		نصف سنوي	%100	نسبة الإنجاز	تطبيق معيار المنظمة الموثوقة
وحدة الاستراتيجية				✓	سنوي	%100	نسبة الإنجاز	المشاركة في جائزة تميز
وحدة الاستراتيجية	✓	✓	✓	✓	ربع سنوي	4	عدد الدراسات المنفذة	دراسات قياس الأثر الاجتماعي لبرامج ومشاريع الجمعية
وحدة الاستراتيجية	✓	✓	✓	✓	ربع سنوي	%80	نسبة ارتفاع درجة تمثل القيم لدى العاملين	برنامج غرس وتعزيز قيم الجمعية الاستراتيجية
وحدة الاستراتيجية	✓	✓	✓	✓	ربع سنوي	30	عدد المواد المنشورة	برنامج توعية العاملين بمفاهيم التميز
وحدة الاستراتيجية	✓	✓	✓	✓	ربع سنوي	20	عدد فرص التحسين المنفذة	العمل على فرص التحسين الخاصة بالتميز
وحدة الاستراتيجية	✓	✓	✓	✓	ربع سنوي	%25	نسبة أخطاء الجودة	متابعة نظام الجودة / برنامج التدقيق الداخلي لنظام الجودة
وحدة الاستراتيجية	✓	✓	✓	✓	ربع سنوي	%60	نسبة ارتفاع الوعي بمفاهيم الجودة	نشر الوعي بالجودة / برنامج توعية العاملين بالجودة
وحدة الاستراتيجية	✓	✓	✓	✓	ربع سنوي	%100	نسبة التحسين في الإجراءات والعمليات	متابعة قياس وتحسين أداء عمليات الجودة
وحدة الاستراتيجية	✓		✓		نصف سنوي	%100	نسبة التوصيات التي تم تنفيذها	برنامج متابعة الأداء الاستراتيجي
وحدة الاستراتيجية	✓		✓		نصف سنوي	%100	نسبة الإنجاز	برنامج مراجعة الاستراتيجية
وحدة الاستراتيجية	✓	✓	✓	✓	ربع سنوي	%100	نسبة التوصيات التي تم تنفيذها	متابعة أداء الإدارات بتنفيذ الخطة التشغيلية
وحدة الاستراتيجية	✓		✓		نصف سنوي	%60	معدل تطبيق الإدارات لمعايير التميز	جائزة التميز للإدارات

التحليل

المؤشر الاستراتيجي / عدد اللوائح والسياسات المحدثة والمعتمدة								
المسؤول عن التنفيذ	فترة التنفيذ				دورية القياس	المستهدف	مؤشرات الأداء التشغيلية	المبادرات التشغيلية
	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع				
وحدة الاستراتيجية		✓			نصف سنوي	%100	نسبة الانجاز	مشروع دليل إعداد السياسات واللوائح
وحدة الاستراتيجية		✓			نصف سنوي	%100	نسبة الانجاز	تحديث سياسة مصفوفة الصلاحيات
وحدة الاستراتيجية		✓	✓		نصف سنوي	%100	نسبة الانجاز	تحديث دليل التخطيط
وحدة الاستراتيجية				✓	نصف سنوي	%100	نسبة الانجاز	بناء منظومة تميز للجمعية
وحدة الاستراتيجية		✓		✓	نصف سنوي	%100	نسبة الانجاز	بناء وثيقة المنظمة المتعلمة

إدارة تنمية الموارد المالية

الهدف الاستراتيجي / تأمين موارد الاستدامة

المؤشر الاستراتيجي / النمو في الإيرادات المالية المستدامة - النمو في الأوقاف

- نسبة تغطية المصروفات للبرامج والمشاريع من إيرادات الاستدامة

المسؤول عن التنفيذ	فترة التنفيذ				دورية القياس	المستهدف	مؤشرات الأداء التشغيلية	المبادرات التشغيلية
	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع				
قسم الشراكات وتنمية الموارد		✓	✓		ربع سنوي	11000000	تغطية إجمالي مبلغ الوقف	وقف جديد
قسم الشراكات وتنمية الموارد	✓	✓			ربع سنوي	5	عدد الأوقاف	حملة وقفك في حياتك
قسم المشاريع والاستثمارات	✓	✓	✓	✓	ربع سنوي	%100	نسبة تأجير المبنى	تسويق وتأجير مبنى الأفق
قسم المشاريع والاستثمارات	✓	✓	✓	✓	شهري	%100	نسبة الإيرادات المحصلة	متابعة تحصيل الإيرادات
قسم المشاريع والاستثمارات	✓	✓	✓	✓	ربع سنوي	%100	نسبة الإنجاز	متابعة أعمال الإنشاءات والصيانة
قسم الكفالات وخدمة المتبرعين	✓	✓	✓	✓	شهري	%100	نسبة تغطية الكفالات	ترعات الكفالات للأيتام والمستفيدين
قسم الكفالات وخدمة المتبرعين	✓	✓	✓	✓	شهري	100	عدد الأرامل المكفولات	تحقيق كفالة 100 أرملة

المؤشر الاستراتيجي / النمو في الاستثمارات

المسؤول عن التنفيذ	فترة التنفيذ				دورية القياس	المستهدف	مؤشرات الأداء التشغيلية	المبادرات التشغيلية
	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع				
قسم المشاريع والاستثمارات	✓	✓	✓	✓	ربع سنوي	325000	إجمالي المبالغ الواردة من روضة أبناء	روضة أبناء
قسم المشاريع والاستثمارات	✓	✓	✓	✓	ربع سنوي	%100	نسبة الإنجاز	مشروع استثماري

المؤشر الاستراتيجي / نسبة رضا الداعمين

المسؤول عن التنفيذ	فترة التنفيذ				دورية القياس	المستهدف	مؤشرات الأداء التشغيلية	المبادرات التشغيلية
	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع				
قسم علاقات الداعمين	✓	✓	✓	✓	ربع سنوي	4	عدد الاستطلاعات	قياس دوري بطرق متعددة
قسم علاقات الداعمين	✓	✓	✓	✓	شهري	12	عدد التقارير	تواصل فعال مع الداعمين عبر التقارير
قسم علاقات الداعمين	✓		✓		نصف سنوي	2	عدد فرص التحسين المنفذة	توظيف نتائج قياس رضا الداعمين

الهدف الاستراتيجي / الاستثمار الأمثل للموارد المالية								
المؤشر الاستراتيجي / نسبة نمو الإيرادات - عدد مصادر الدخل								
المسؤول عن التنفيذ	فترة التنفيذ				دورية القياس	المستهدف	مؤشرات الأداء التشغيلية	المبادرات التشغيلية
	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع				
قسم الشراكات وتنمية الموارد	✓	✓	✓	✓	شهري	4800000	إجمالي المبالغ الواردة من المتجر الإلكتروني	المتجر الإلكتروني
قسم الشراكات وتنمية الموارد	✓	✓	✓	✓	شهري	1200000	إجمالي المبالغ الواردة من الرقم الموحد	الرقم الموحد
قسم الشراكات وتنمية الموارد	✓	✓	✓	✓	شهري	52	عدد المواد المنشورة	موقع الخير الشامل
قسم الشراكات وتنمية الموارد	✓	✓	✓	✓	شهري	3900000	إجمالي المبالغ الواردة من التبرعات العامة	التبرعات العامة
قسم الكفالات وخدمة المتبرعين	✓	✓	✓	✓	شهري	900000	إجمالي المبالغ الواردة من الاستقطاعات	الاستقطاعات
قسم الشراكات وتنمية الموارد	✓	✓	✓	✓	ربع سنوي	1000000	إجمالي المبالغ الواردة من الزكاة	حملة الزكاة
قسم المسؤولية الاجتماعية والمؤسسات المانحة	✓	✓	✓	✓	ربع سنوي	300000	إجمالي المبالغ الواردة من المؤسسات المانحة	التواصل مع المؤسسات المانحة
قسم المسؤولية الاجتماعية والمؤسسات المانحة	✓	✓	✓	✓	شهري	2100000	إجمالي المبالغ الواردة من رجال الأعمال	التواصل مع رجال الأعمال
قسم المسؤولية الاجتماعية والمؤسسات المانحة	✓	✓	✓	✓	ربع سنوي	300000	إجمالي المبالغ الواردة من المنح الحكومية	المنح الحكومية
قسم الشراكات وتنمية الموارد	✓	✓	✓	✓	ربع سنوي	600000	نسبة التخفيض	مشروع تخفيف قيمة المصاريف التشغيلية عن طريق التبرعات العينية

الهدف الاستراتيجي / تحقيق شراكات فاعلة ومؤثره

المؤشر الاستراتيجي/ عدد الشراكات الفاعلة -

نسبة تنفيذ الشركاء لبرامج وخدمات الجمعية - إجمالي الوفر الناتج من الشراكات

المسؤول عن التنفيذ	فترة التنفيذ				دورية القياس	المستهدف	مؤشرات الأداء التشغيلية	المبادرات التشغيلية
	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول				
قسم الشراكات وتنمية الموارد	✓	✓	✓	✓	شهري	100	عدد الشراكات المنفذة	تحقيق شراكات مع المتاجر الإلكترونية
قسم الشراكات وتنمية الموارد	✓	✓	✓	✓	شهري	40	عدد الشراكات المفعله	المحافظة على الشراكات القائمة
قسم الشراكات وتنمية الموارد	✓	✓	✓	✓	شهري	36	عدد الشراكات المنفذة	استقطاب شراكات جديدة

الهدف الاستراتيجي / تحقيق التميز المؤسسي

المؤشر الاستراتيجي / عدد اللوائح والسياسات المحدثة والمعتمدة

المسؤول عن التنفيذ	فترة التنفيذ				دورية القياس	المستهدف	مؤشرات الأداء التشغيلية	المبادرات التشغيلية
	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول				
إدارة تنمية الموارد المالية				✓	سنوي	100%	نسبة التحديث	تحديث لائحة تنمية الموارد المالية

المؤشر الاستراتيجي / عدد البرامج والخدمات المحدثة والمحسنة

المسؤول عن التنفيذ	فترة التنفيذ				دورية القياس	المستهدف	مؤشرات الأداء التشغيلية	المبادرات التشغيلية
	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول				
إدارة تنمية الموارد المالية				✓	سنوي	100%	نسبة الإنجاز	استقطاب المتبرعين



الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام ببنية - أبناء
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تصريح رقم ٤٦٣