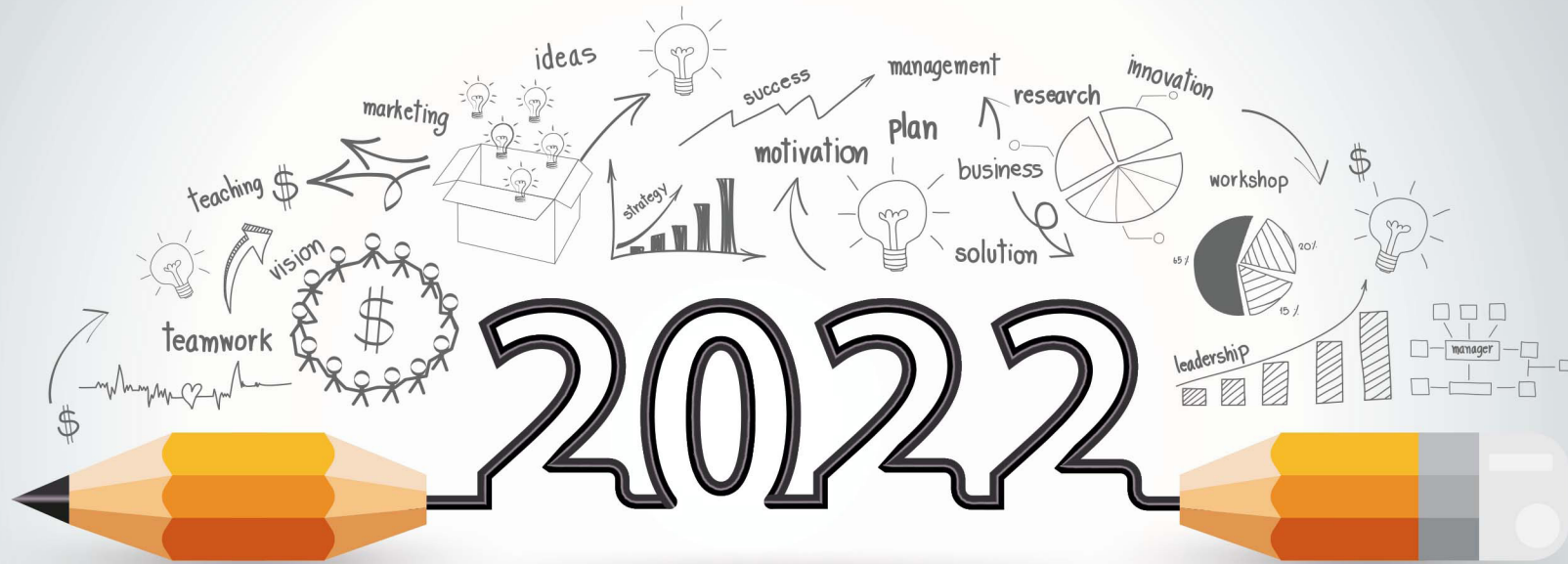
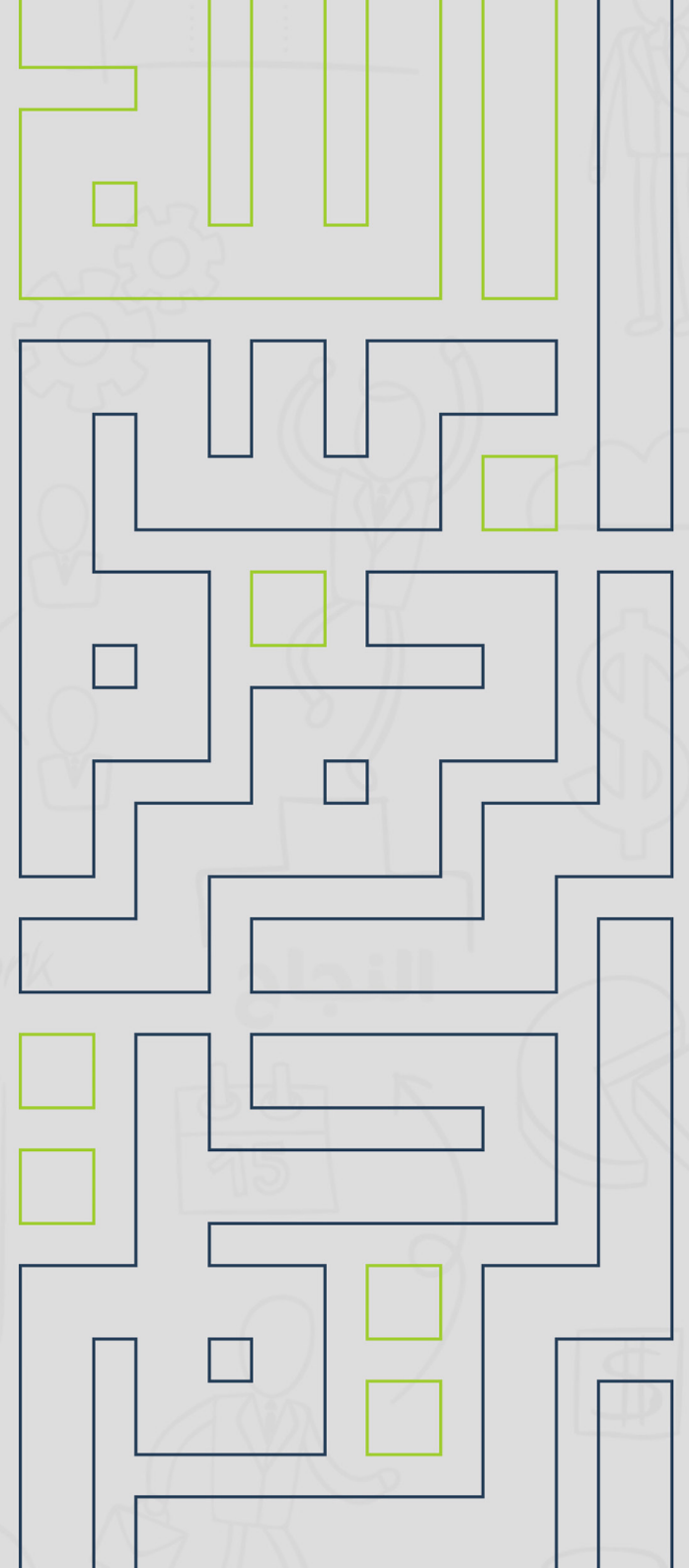




الخطة التشغيلية

العملية



أهداف

المشاركة

Teamwork

التحليل

فكرة

العمل



محتويات الخطة التشغيلية 2022م للإدارات



- « إدارة الرعاية والبرامج التنموية. 1
- « إدارة الشؤون المالية والإدارية. 8
- « إدارة الموارد البشرية. 11
- « إدارة تنمية الموارد المالية. 15
- « إدارة العلاقات العامة والإعلام. 20
- « إدارة الاستراتيجية والأداء المؤسسي. 27
- « وحدة التقنية والدعم الفني. 30
- « وحدة التوعية والأمن الفكري. 33
- « وحدة التطوع. 35
- « وحدة الحوكمة والمراجعة الداخلية. 37
- « إدارة الأكاديميات 39

إدارة الرعاية والبرامج التنموية

الهدف الاستراتيجي / تقديم خدمات روعية متكاملة														
المؤشر الاستراتيجي / عدد المستفيدين الجدد														
المبادرات التشغيلية	وصف المبادرة	مؤشرات الأداء التشغيلية	المستهدف	دورية القياس	فترة التنفيذ									
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
استقطاب المستفيدين	رفع عدد الأيتام المستفيدين من خدمات وبرامج الجمعية بالتعاون مع جمعية تجهيز وإدارة التعليم (تكافل) وغيرها من الجهات	عدد المستفيدين الجدد	300	شهري	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
المؤشر الاستراتيجي / نسبة رضا المستفيدين														
المبادرات التشغيلية	وصف المبادرة	مؤشرات الأداء التشغيلية	المستهدف	دورية القياس	فترة التنفيذ									
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
قياس رضا المستفيدين	التواصل مع المستفيدين لقياس مدى رضاهم	عدد قياسات الرضا 4 للخدمات بمعدل مرتين في السنة	8	ربع سنوي		1	1		1	1		1	1	3000
	الاستطلاعات المطلوبة (الموسمية - ساعد - سكني - الرواتب - اكتفاء البرامج المؤقتة - عام للفئات (الأرامل - الأيتام)	نسبة رضا المستفيدين	95%	ربع سنوي		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
	توظيف نتائج قياس رضا المستفيدين	دراسة استطلاعات رأي المستفيدين	50%	ربع سنوي		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
إقامة ورش عمل لأمهات الأيتام	معرفة احتياج الأمهات	عدد ورش العمل	2	نصف سنوي	1						1			2000
إقامة ورش عمل للخريجين من الجامعة	معرفة احتياج الخريجين	عدد ورش العمل	4	ربع سنوي		✓			✓			✓		1000
إعداد وثيقة العلاقة بالمستفيدين	(تشمل حقوق الجمعية على المستفيدين وحقوق المستفيدين على الجمعية)	نسبة التنفيذ	100%	سنوي	✓	✓								

المؤشر الاستراتيجي / عدد الخدمات الرعوية المنفذة														
الموازنة التقديرية	المسؤول عن التنفيذ	الشواهد	فترة التنفيذ											
			12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
8130000	عبدالله الضبيعي	تقرير الصرف	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	عبدالله الضبيعي	تقرير الصرف	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1740000	عبدالله الضبيعي	تقرير الخدمات الموسمية		✓			✓	✓	✓		✓	✓		
1000000	صالح القريعان	تقرير مشروع ساعد	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1160000	عبدالله الضبيعي	تقرير سداد الفواتير	✓			✓			✓			✓		
100000	ليان السعوي	تقرير	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1200000	عبدالله الضبيعي بدريه الهديب	تقرير مشروع سكني	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4000	مشرف البرامج	تقرير توفير المسكن	✓			✓			✓			✓		

الهدف الاستراتيجي / تحقيق أثر تنموي فعال لدى الأيتام وأسره															
المؤشر الاستراتيجي / عدد البرامج التنموية المنفذة															
المبادرات التشغيلية	وصف المبادرة	مؤشرات الأداء التشغيلية	المستهدف	دورية القياس	فترة التنفيذ										المسؤول عن التنفيذ
					12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	
حياة	البرامج الحياتية	عدد الأنشطة	52	شهري	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	صالح القرعان
براعم	تشمل من هم تحت السن الدراسي	عدد الأنشطة	6	ربع سنوي	✓		✓		✓		✓		✓		مشرفة البرامج
مناسك	إقامة رحلي عمرة	عدد الحملات	2	نصف سنوي				✓					✓		محمد السلامة
المؤشر الاستراتيجي / عدد الأيتام الذين تم دراسة احتياجاتهم - عدد البرامج التي اعتمدت على الدراسات															
المبادرات التشغيلية	وصف المبادرة	مؤشرات الأداء التشغيلية	المستهدف	دورية القياس	فترة التنفيذ										المسؤول عن التنفيذ
					12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	
إجراء دراسة على 90 أسرة فئات (أ) - ب - ج	التعاقد مع جهة مختصة لدراسة الجوانب النفسية والاجتماعية للأسر	عدد الدراسات التي تم تنفيذها	1	سنوي							✓				القرعان - مشرف البرامج - مكتب استشاري
استحداث أو تحسين برنامج رعي بناءً على دراسة	عدد البرامج التي تم استحداثها	3	سنوي					✓	✓	✓					صالح القرعان - مكتب استشاري
استحداث أو تحسين برامج تنموي بناءً على دراسة	عدد البرامج التي تم استحداثها	3	سنوي					✓	✓	✓					مشرف البرامج - مكتب استشاري

المؤشر الاستراتيجي / عدد الأسر التي ارتفعت فنتها - عدد الأسر المكتفية															
المبادرات التشغيلية	وصف المبادرة	مؤشرات الأداء التشغيلية	المستهدف	دورية القياس	فترة التنفيذ										المسؤول عن التنفيذ
					12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	
تمكين الأمهات (الأسرة)	تأهيل وتوظيف أمهات الأيتام	عدد الأسر التي ارتفعت فنتها	20	شهري	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	مشرفة البرامج
		عدد الأسر المكتفية	20	شهري	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	مشرفة البرامج

المؤشر الاستراتيجي / عدد المشاريع المدعومة - عدد رواد ورائدات الأعمال الذين تم دعم مشاريعهم															
المبادرات التشغيلية	وصف المبادرة	مؤشرات الأداء التشغيلية	المستهدف	دورية القياس	فترة التنفيذ										المسؤول عن التنفيذ
					12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	
اكتفاء	تقديم الدعم المالي لرواد ورائدات الأعمال	عدد المستفيدين	40	شهري	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ماجد المرشد
سند	توفير مورد دخل للأسر الأيتام (سيارة)	عدد الأسر	15 أسرة	ربع سنوي	✓		✓			✓			✓		ماجد المرشد
تقديم دورات واستشارات	تطوير رواد ورائدات الأعمال	عدد الأنشطة	6	ربع سنوي	✓✓		✓✓			✓✓			✓✓		ماجد المرشد

الهدف الاستراتيجي / تحقيق شراكات فاعلة ومؤثرة

المؤشر الاستراتيجي / عدد الشراكات الفاعلة - نسبة تنفيذ الشركاء لبرامج وخدمات الجمعية - إجمالي الوفرة الناتج من الشراكات

المبادرات التشغيلية	وصف المبادرة	مؤشرات الأداء التشغيلية	المستهدف	دورية القياس	فترة التنفيذ												الشاهد	الموازنة	المسؤول عن التنفيذ
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
بناء شراكات رعوية	السعي لبناء شراكة مع جهات حكومية وأهلية لتيسير الخدمات الرعوية	عدد الشراكات المنفذة	3	ربع سنوي			✓			✓			✓				قائمة بالشراكات	-	حمد الفعيم
بناء شراكات تنموية	السعي لبناء شراكة مع جهات حكومية وأهلية لتيسير البرامج التنموية	عدد الشراكات المنفذة	3	ربع سنوي		✓			✓			✓					قائمة بالشراكات	-	مشرف البرامج التنموية
تفعيل الشراكات القائمة	نسبة تنفيذ الشركاء لبرامج وخدمات الجمعية (من بنود عقد الشراكة)	%50	مستمر		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	تقرير الشراكات	-	حمد الفعيم
	إجمالي الوفرة الناتج من الشراكات	200000	مستمر		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	تقرير الشراكات	-	حمد الفعيم

الهدف الاستراتيجي / تحقيق التميز المؤسسي																
المؤشر الاستراتيجي / عدد اللوائح والسياسات المحدثة والمعتمدة																
المبادرات التشغيلية	وصف المبادرة	مؤشرات الأداء التشغيلية	المستهدف	دورية القياس	فترة التنفيذ											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
تحديث لائحة المستفيدين		نسبة الانجاز	100%	سنوي										✓		
المؤشر الاستراتيجي / نسبة تحقيق معايير التميز المؤسسي- نسبة التحسين في تقييم التميز المؤسسي																
تفعيل متطلبات التميز المؤسسي		نسبة الإنجاز	100%	مستمر	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0

المؤشر الاستراتيجي / عدد البرامج والخدمات المحدثة والمحسنة																
المبادرات التشغيلية	وصف المبادرة	مؤشرات الأداء التشغيلية	المستهدف	دورية القياس	فترة التنفيذ											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
تطوير قاعدة البيانات للأسر المستفيدين	التأكد من تطابق بيانات المستفيدين بين الواقع والبوابة	نسبة الانجاز	100%	شهري	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
تحسين برنامج اكتفاء		نسبة الانجاز	100%	سنوي			✓									2000
التحديث التتبعي لملفات الأسر		عدد الملفات المحدث	480	شهري	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2000
المبادرات المجتمعية		عدد المبادرات	6	مستمر	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5000

إدارة الشؤون المالية والإدارية

الهدف الاستراتيجي / توفير بيئة عمل جاذبة																		
المؤشر الاستراتيجي / نسبة رضا العاملين																		
الموازنة	المسؤول عن التنفيذ	الشاهد	فترة التنفيذ												دورية القياس	المستهدف	مؤشرات الاداء التشغيلية	المبادرات التشغيلية
			12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1				
36,000	هاشم ابراهيم	سجل حصر الاحتياجات	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	شهري	100%	نسبة تامين الاحتياجات والمستلزمات للجمعية والأكاديميات	تامين الاحتياجات والمستلزمات
12,000	هاشم ابراهيم	استمارة متابعة النظافة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	شهري	100%	نسبة متابعة اعمال النظافة والإجراءات الاحترازية وتامين متطلباتها للجمعية والأكاديميات	متابعة اعمال النظافة والإجراءات الاحترازية
125,000	محمد السالم	قائمة بأعمال الصيانة المنفذة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	شهري	%100	نسبة الإنجاز	متابعة اعمال الصيانة الدورية
100,000	محمد السالم عثمان اللهيمي		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	شهري	%100	نسبة إنجاز فحص السيارات وتحديد وثائقها المستهدفة في الوقت المحدد	صيانة السيارات ومتابعتها
			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	شهري	%100	نسبة تنفيذ طلبات النقل	الحركة والنقل
00	فهد الطليحان	نتيجة الاستطلاع		✓			✓			✓			✓		ربع	4	عدد مرات الاستطلاع	استطلاع رأي مرتين في السنة لكل عملاء الإدارة
				✓			✓			✓			✓		سنوي	%90	نسبة الرضا	
00	فهد الطليحان	قائمة بالفرص المحسنة	✓			✓			✓			✓			ربع سنوي	%50	نسبة توظيف نتائج استطلاعات الرأي	توظيف نتائج استطلاعات الرأي
00	محمد السالم	بشكل ربع سنوي لعهد موظفي الإدارات وبشكل سنوي للأصول	✓			✓			✓			✓			ربع سنوي	%100	نسبة الإنجاز	جرد العهد
30,000	محمد السالم عثمان اللهيمي	قائمة بأهم إجراءات الأمن والسلامة		✓										✓	نصف سنوي	%100	نسبة الإنجاز	الأمن والسلامة

الهدف الاستراتيجي / الاستثمار الأمثل للموارد المالية																
المؤشر الاستراتيجي / نسبة خفض التكاليف التشغيلية																
الموازنة	المسؤول عن التنفيذ	الشاهد	فترة التنفيذ												دورية القياس	المستهدف
			12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		
00	هاشم ابراهيم	التقارير	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	شهري	%5
00	سامي الحربي	التقارير	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	شهري	%100
50,000	محمد الحربي سامي الحربي	التقارير	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	شهري	%100
	محمد الحربي سليمان القنيعان مسعد السيد	التقارير	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	شهري	%100
	محمد الحربي مسعد السيد	نتيجة الحوكمة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	سنوي	%100

الهدف الاستراتيجي / تحقيق التميز المؤسسي																
المؤشر الاستراتيجي / عدد اللوائح والسياسات المحدثة والمعتمدة																
الموازنة	المسؤول عن التنفيذ	الشاهد	فترة التنفيذ												دورية القياس	المستهدف
			12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		
00	فهد الطليحان	اللائحة								✓					سنوي	%100
00	فهد الطليحان	اللائحة										✓			سنوي	%100
المؤشر الاستراتيجي / نسبة تحقيق معايير التميز المؤسسي - نسبة التحسين في تقييم التميز المؤسسي																
0	فهد الطليحان	0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	مستمر	%100

إدارة الموارد البشرية

الهدف الاستراتيجي / توفير بيئة عمل جاذبة ومحفزة																
المؤشر الاستراتيجي / نسبة رضا العاملين - نسبة الشكاوى المعالجة																
المبادرات التشغيلية	وصف المبادرة	مؤشرات الأداء التشغيلية	المستهدف	دورية القياس	فترة التنفيذ											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
رحلات الموظفين	رحلات تقام كل شهرين لتعزيز الانتماء وللخروج من روتين العمل	عدد الرحلات	12	ربع سنوي	✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓
انتماء	تطبيق دليل الانتماء	نسبة تغطية المناسبات	100%	شهري	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
مبرة القرض الحسن	قروض للموظفين مسترد (مرة)	عدد المستفيدين من القرض الحسن	10	شهري	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
تنفيذ قياس رضا الموظفين	يتم قياس رضا الموظفين بطرق متعددة	عدد الاستطلاعات	4	ربع سنوي		✓				✓			✓			✓
		نسبة رضا الموظفين	90%	ربع سنوي		✓				✓			✓			✓
توظيف نتائج قياس رضا الموظفين	دراسة استطلاعات رأي الموظفين	نسبة فرص التحسين المنفذة	50%	ربع سنوي				✓					✓			✓
خصومات خاصة للموظفين	بالتعاون مع إدارة تنمية الموارد المالية للبحث عن خصومات لموظفي الجمعية	عدد المؤسسات	5	ربع سنوي		✓				✓			✓			✓
معالجة الشكاوى والاقتراحات	استقبال الشكاوى والمقترحات من الموظفين وذلك للتطوير والمعالجة	نسبة الشكاوى والمقترحات المعالجة	100%	شهري	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
المؤشر الاستراتيجي / عدد الأفكار والمبادرات الإبداعية																
حائط الموظفين	شاشة يعرض فيها ما يخص الموظفين من أفكار ومناسبات ومشاركات تدريبية ومجتمعية وغيرها ومشاركتها في قروب الموظفين	عدد المواد المنشورة	50	شهري	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
مسابقة بنك الأفكار الإبداعية	مسابقة لجمع الأفكار الإبداعية بالنموذج المعتمد من الموظفين وترشيح المتميز منها	عدد الأفكار	30	سنوي								✓				
الأفكار الإبداعية	ورش عمل داخلية ومجموعات تركيز لجمع الأفكار الإبداعية والعصف الذهني لكل إدارة	عدد الورش	2	سنوي								✓				
		عدد الأفكار	100	سنوي								✓				

المؤشر الاستراتيجي / معدل ارتفاع تقييم العاملين															
المبادرات التشغيلية	وصف المبادرة	مؤشرات الأداء التشغيلية	المستهدف	دورية القياس	فترة التنفيذ										
					12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2
مراجعة الأوصاف الوظيفية	مراجعة الأوصاف الوظيفية	نسبة الأوصاف الوظيفية المراجعة	100%	سنوي						✓	✓	✓			
إدارة الأداء ومعالجته من خلال التقييم	عن طريق توفير البدائل التدريبية لرفع تقييم أداء الموظفين (مقاطع مرئية . صوتية . كتب . مقالات . جلسات خاصة مع الموظف)	نسبة معالجات من تقييمه 80% وأقل	100%	ربع سنوي	✓			✓			✓		✓		
المؤشر الاستراتيجي / نسبة الموظفين المؤهلين															
تأهيل الموظفين الجدد وتقييمهم	التدريب التوجيهي	نسبة من تم تأهيلهم	100%	ربع سنوي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
دورات تدريبية لموظفي الجمعية	دورات تدريبية	دورة لكل موظف كل ربع	90%	شهري		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
لقاءات عامة تطويرية	ترتيب وتنسيق لقاءات عامة تطويرية تكون عن بعد ويستهدف فيها العاملين في الجمعيات	عدد اللقاءات	4	ربع سنوي		✓		✓			✓			✓	
تأهيل الصف الثاني	منهجية سد الوظائف القيادية الحرجة	نسبة إنجاز الخططة	100%	مستمر	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
الزيارات الميدانية للخبرات	زيارة أصحاب الخبرة والتميز	عدد الزيارات	4	ربع سنوي		✓		✓			✓			✓	

الهدف الاستراتيجي / تحقيق التميز المؤسسي															
المؤشر الاستراتيجي / عدد اللوائح والسياسات المحدثة والمعتمدة															
المبادرات التشغيلية	وصف المبادرة	مؤشرات الأداء التشغيلية	المستهدف	دورية القياس	فترة التنفيذ										
					12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2
تحديث لائحة الموارد البشرية		نسبة التحديث	%100	سنوي				✓							
تحديث وتطوير الهيكل التنظيمي		نسبة التحديث	%100	سنوي			✓	✓							
المؤشر الاستراتيجي / عدد البرامج والخدمات المحدثة والمحسنة															
تحديث منهجية قياس الأثر للتدريب		نسبة الإنجاز	%100	سنوي				✓							
بناء دليل للتدريب		نسبة الإنجاز	%100	سنوي				✓							
المؤشر الاستراتيجي / نسبة تحقيق معايير التميز المؤسسي- نسبة التحسين في تقييم التميز المؤسسي															
تفعيل متطلبات التميز المؤسسي		نسبة الإنجاز	%100	مستمر	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

إدارة تنمية الموارد المالية

الهدف الاستراتيجي / تأمين موارد الاستدامة														
المؤشر الاستراتيجي / النمو في الإيرادات المالية المستدامة – الزيادة في الأوقاف – نسبة تغطية المصروفات للبرامج والمشاريع من إيرادات الاستدامة														
الموازنة	المسؤول عن التنفيذ	فترة التنفيذ												دورية القياس
		12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
1265000	أسامة المالك	162500	162500	162500	162500	500000	2500000	250000	500000	7500000	350000	250000	50000	ربع سنوي
90000	فهد الحضير – ومسؤول الشركات وتنمية الموارد المالية	1			1			1			1			
15000	مسؤول المشاريع والاستثمارات	%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100	ربع سنوي
50.000	مسؤول المشاريع والاستثمارات	212317	93897	509150	132089	136650	125750	26650	148031	305000	276650	34150	265650	شهري
5000.000	عادل المطلق	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ربع سنوي
100.000	عادل المطلق	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ربع سنوي
30000	عبدالجيد الضيبي	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	شهري
20000	عبدالجيد الضيبي	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	شهري

المؤشر الاستراتيجي / النمو في الاستثمارات																		
الموازنة	المسؤول عن التنفيذ	الشاهد	فترة التنفيذ											دورية القياس	المستهدف	مؤشرات الأداء التشغيلية	المبادرات التشغيلية	
			12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2					1
250.000	مديرة الروضة	تقرير	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			ربع سنوي	300000	إجمالي المبالغ الواردة من روضة أبناء	استثمار روضة أبناء
1.500.000	أسامة المالك	تقرير				1	1	1							ربع سنوي	%100	نسبة الإنجاز	مشروع استثماري

المؤشر الاستراتيجي / نسبة رضا الداعمين																		
الموازنة	المسؤول عن التنفيذ	الشاهد	فترة التنفيذ											دورية القياس	المستهدف	مؤشرات الأداء التشغيلية	وصف المبادرة	المبادرات التشغيلية
			12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2					
0	عبدالمجيد الضبيعي	الاستبيان التحليل	1	1		1	1		1	1		1	1		ربع سنوي	8	عدد الاستطلاعات لأربع فئات بمعدل مرتين	قياس دوري بطرق متعددة
0	عبدالمجيد الضبيعي	الاستبيان التحليل	1			1			1			1			ربع سنوي	%90	نسبة الرضا (المعتبر القياس الثاني)	
0	عبدالمجيد الضبيعي	التقارير	1		1			1			1				ربع سنوي	%50	دراسة استطلاع رأي الداعمين	توظيف نتائج قياس رضا الداعمين
50000	الشراكات- المؤسسات - المانحة - المسؤولية المجتمعية- رجال الأعمال	التقارير	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	شهري	12	عدد التقارير للشركاء والكفاء والداعمين والموقفين	تواصل فعال مع الداعمين عبر التقارير

الهدف الاستراتيجي / الاستثمار الأمثل للموارد المالية														
المؤشر الاستراتيجي / نسبة نمو الإيرادات - عدد مصادر الدخل														
الموازنة	مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ												دورية القياس
		12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
80.000	عبدالمك السعيدان	120000	130000	150000	200000	250000	300000	350000	500000	4000000	200000	150000	150000	شهري
50.000	عبدالمك السعيدان	54166	54166	54166	54166	54166	54166	54166	54166	54166	54166	54166	54166	شهري
0	عبدالمك السعيدان	41666	41666	41666	41666	41666	41666	41666	41666	41666	41666	41666	41666	شهري
0	لولوة الخديب - منيرة السيف	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	شهري
0	وجدان النودي	100000	97500	95000	92500	90000	87500	85000	82500	80000	77500	75000	72500	شهري
50.000	أسامة المالك	166666	166666	166666	166666	166666	166666	166666	166666	166666	166666	166666	166666	شهري
5000	مسؤول المسؤولية الاجتماعية والمؤسسات المانحة	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	شهري
0	عبد الملك السعيدان	150000			200000			200000			200000			ربع سنوي
25.000	فهد الخضير - ومسؤول الشركات وتنمية الموارد المالية	175000	175000	175000	175000	175000	175000	175000	175000	175000	175000	175000	175000	شهري
50.000	موظف إداري	41666	41666	41666	41666	41666	41666	41666	41666	41666	41666	41666	41666	شهري

الهدف الاستراتيجي / تحقيق شراكات فاعلة ومؤثره																	
المؤشر الاستراتيجي / عدد الشراكات الفاعلة – نسبة تنفيذ الشركاء لبرامج وخدمات الجمعية - إجمالي الوفر الناتج من الشراكات																	
الموازنة	المسؤول عن التنفيذ	فترة التنفيذ												دورية القياس	المستهدف	مؤشرات الأداء التشغيلية	المبادرات التشغيلية
		12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1				
36.000	عبد الله السكيت	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	شهري	120	عدد الشراكات المنفذة	تحقيق شراكات مالية
25000	عبد الله السكيت	190	180	170	160	150	140	130	120	110	100	90	80	شهري	80	متوسط عدد الشراكات المفعلة	الحفاظة على
	عبد الله السكيت	37500	37500	37500	37500	37500	37500	37500	37500	37500	37500	37500	37500	شهري	450.000	المبلغ المحقق من الشراكات القائمة	الشراكات القائمة
30.000	عبدالمجيد الضبيعي	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	شهري	1,500,000	إجمالي المبالغ الواردة من شراكات المسؤولية المجتمعية	المسؤولية المجتمعية للشركات

الهدف الاستراتيجي / تحقيق التميز المؤسسي																			
المؤشر الاستراتيجي / عدد اللوائح والسياسات المحدثة والمعتمدة																			
الموازنة	المسؤول عن التنفيذ	الشاهد	فترة التنفيذ												دورية القياس	المستهدف	مؤشرات الأداء التشغيلية	المبادرات التشغيلية	
			12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1					
0	أسامة المالك	اللائحة				1	1	1							سنوي	100%	نسبة التحديث	تحديث لائحة تنمية الموارد المالية	
0	أسامة المالك	وثيقة البرنامج											1	1	1	سنوي	100%	نسبة التحديث	تحسين منهجية الكفالات
المؤشر الاستراتيجي/ نسبة تحقيق معايير التميز المؤسسي- نسبة التحسين في تقييم التميز المؤسسي																			
0	موظف إداري		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	مستمر	100%	نسبة الإنجاز	تفعيل متطلبات التميز المؤسسي	

إدارة العلاقات العامة والإعلام

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	الموازنة التقديرية	فترة التنفيذ												المستهدف	مؤشرات الأداء التشغيلية
		12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		
قسم الإعلام	60.000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	شهري	عدد المنتجات
قسم الإعلام	10.000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	شهري	عدد التغطيات
قسم الإعلام	20.000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	شهري	عدد الصور الثابتة ومقاطع الفيديو والتقارير المرئية
قسم الإعلام	7000	✓			✓			✓			✓			ربع سنوي	عدد التقارير
قسم الإعلام	2000										✓			سنوي	عدد الأفلام
قسم الإعلام	5000										✓			سنوي	عدد المواد
قسم الإعلام	20.000											✓		سنوي	عدد ركن تعريف

الهدف الاستراتيجي / التواصل الفعال مع المجتمع ومؤسساته

المؤشر الاستراتيجي / عدد المشاركات الإعلامية الخارجية

المسؤول عن التنفيذ	الموازنة التقديرية	فترة التنفيذ											دورية القياس	المستهدف	مؤشرات الأداء التشغيلية	وصف المبادرة	المبادرات التشغيلية
		12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1				
قسم العلاقات	6000		✓		✓			✓			✓		ربع سنوي	12	عدد المعارض المنفذة		المعارض التعريفية الثابتة
قسم العلاقات	120000		✓		✓			✓			✓		ربع سنوي	60	عدد المعارض المنفذة		المعارض التعريفية المتنقلة
قسم العلاقات والإعلام	120.000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	ربع سنوي	2	عدد الحملات	1- حملة اليوم العالمي لليتيم 2- نحن-سندك
قسم الإعلام	--												✓	سنوي	100%	نسبة الإنجاز	سياسة لاستثمار الجوالات والاجتماع بفريق العمل واطلاعهم على تفاصيل المبادرة وتوقيعهم على ميثاق الخير
قسم الإعلام	50000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	شهري	30 مليون	عدد المستهدفين	الظهور عبر القنوات التالية: 1-قوائم الرسائل النصية 2- استثمار مواقع التواصل الاجتماعي 3- استثمار جوالات الجمعية (النشر مرتين بالأسبوع)
قسم العلاقات	5000		✓		✓			✓			✓		ربع سنوي	15	عدد السفراء		مبادرة سفراء الجمعية

المؤشر الاستراتيجي / نسبة رضا العملاء

المسؤول عن التنفيذ	الموازنة التقديرية	فترة التنفيذ												دورية القياس	المستهدف	مؤشرات الأداء التشغيلية	وصف المبادرة	المبادرات التشغيلية
		12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1					
قسم العلاقات والإعلام	---	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	مستمر	35	عدد الاستطلاعات		قياس رضا العملاء
	---	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	مستمر	%90	نسبة الرضا		
قسم العلاقات والإعلام	---	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	مستمر	%50	نسبة فرص التحسين المنفذة	دراسة استطلاع رأي العملاء	توظيف نتائج قياس رضا العملاء
قسم الإعلام	----	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ربع سنوي	%100	نسبة الاستفسارات والملاحظات المعالجة		حصر الملاحظات والرد على الاستفسارات
قسم العلاقات	30.000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	مستمر	6	عدد الاصناف لفئات الهدايا		انتاج وتوزيع الهدايا
قسم العلاقات		✓			✓			✓			✓			مستمر	25.000	عدد الهدايا		

الهدف الاستراتيجي / التواصل الفعال مع المجتمع ومؤسساته																	
المؤشر الاستراتيجي / عدد الزيارات والتواصل مع المجتمع																	
المبادرات التشغيلية	وصف المبادرة	مؤشرات الأداء التشغيلية	المستهدف	دورية القياس	فترة التنفيذ												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
تجهيز قاعة اللقاءات ومبنى الجمعية الداخلي	لوحات وشاشات	نسبة التجهيز	100%	سنوي	✓											10.000	قسم العلاقات والإعلام
حفلات التكريم حفلات الانجازات		عدد الحفلات	2	نصف سنوي	✓								✓			20.000	قسم العلاقات والإعلام
استضافات متخصصة لـ رجال أعمال * اعلامين * مراكز أبحاث * جمعيات خيرية *مراكز إعلامية مؤثرين.		عدد الاستضافات	12	ربع سنوي	✓				✓				✓			10.000	قسم العلاقات

الهدف الاستراتيجي / تحقيق شراكات فاعلة															
المؤشر الاستراتيجي / عدد الشراكات الفاعلة -نسبة تنفيذ الشركاء لبرامج وخدمات الجمعية - إجمالي الوفر الناتج من الشراكات															
المبادرات التشغيلية	وصف المبادرة	مؤشرات الأداء التشغيلية	المستهدف	دورية القياس	فترة التنفيذ										
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
بناء شراكات حكومية وأهلية		عدد الشراكات المنفذة	14	ربع سنوي											
		نسبة تنفيذ بنود الشراكة	50%	ربع سنوي	✓					✓				✓	
		الوفر الناتج من الشراكات	100.000	ربع سنوي											
قسم العلاقات	---														
قسم العلاقات	---														
قسم العلاقات	---														

الهدف الاستراتيجي / تحقيق التميز المؤسسي																
المؤشر الاستراتيجي / عدد اللوائح والسياسات المحدثة والمعتمدة																
المبادرات التشغيلية	وصف المبادرة	مؤشرات الأداء التشغيلية	المستهدف	دورية القياس	فترة التنفيذ											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
تحديث دليل العلاقات العامة والإعلام		نسبة الإنجاز	100%	سنوي									✓			
المؤشر الاستراتيجي / عدد البرامج والخدمات المحدثة والمحسنة																
دليل الحملات	توثيق تجربة إدارة الحملات	نسبة الإنجاز	100%	سنوي						✓						
دراسة المسمى الجديد للإدارة (مركز الاتصال والإعلام التنموي)		عدد الأقسام/	2	سنوي				✓								
تفعيل وسائل التواصل الاجتماعي	تويتر: بمعدل تغريدة في كل يوم	365	شهري		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	يوتيوب: نسبة نشر المقاطع المتحركة	100%	شهري		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	انستغرام: عدد منشورات	400	شهري		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	سناب: نسبة التغطية يومية	100%	شهري		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	قوقل ماب: تحديث شهري	12	شهري		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	تيك توك: حجز الاسم	1	شهري		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	البوابة والمتجر الإلكتروني: إعادة تنظيم وتصميم = تحديث شهري	12	شهري		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
التواجد في وسائل الاعلام الخارجية (صحف - قنوات مرئية - قنوات إذاعية)		عدد المنشورات (22 خبر صحفي 8 قنوات مرئية وإذاعية)	30	شهري	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ملتقى تبادل الخبرات		عدد الملتقيات	1	سنوي						✓	✓					
المشاركة الفاعلة في الأيام العالمية		عدد الأيام	10	مستمر	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

الهدف الاستراتيجي / تحقيق التميز المؤسسي														
المؤشر الاستراتيجي / عدد اللوائح والسياسات المحدثة والمعتمدة														
المبادرات التشغيلية	وصف المبادرة	مؤشرات الأداء التشغيلية	المستهدف	دورية القياس	فترة التنفيذ									
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
المشاركة في اليوم الوطني	نسبة المشاركة	100%	سنوي										✓	
بناء استراتيجيات اتصالية	سياسات وبرامج للتوعية الداخلية حول مهارات الاتصال والتواصل	عدد الاستراتيجيات الاتصالية	4	سنوي		✓								
بناء نموذج السمعة	نموذج يحلل بيئة السمعة للجمعية ووضع إطار لها	1	سنوي			✓								
مبادرة #لك_حق_علينا	دليل الأسئلة الشائعة للفتات المستهدفة - وسائل تحسين التجربة	4	ربع سنوي		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
تحسين مستوى الانتاج المعرفي - دراسة - أدلة - كتاب والبروشورات ..	عدد المنتجات	50	سنوي											
بناء تطبيقات الهوية الداخلية والخارجية	عدد التطبيقات	25	سنوي		✓	✓	✓							
المؤشر الاستراتيجي/ نسبة تحقيق معايير التميز المؤسسي- نسبة التحسين في تقييم التميز المؤسسي														
تفعيل متطلبات التميز المؤسسي	نسبة الإنجاز	100%	مستمر		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0
موظف إداري														

إدارة الاستراتيجية والأداء المؤسسي

الهدف الاستراتيجي / تحقيق التميز المؤسسي																		
المؤشر الاستراتيجي / نسبة تحقيق معايير التميز المؤسسي – نسبة التحسين في تقييم التميز المؤسسي																		
المبادرات التشغيلية	مؤشرات الأداء التشغيلية	المستهدف	دورية القياس	فترة التنفيذ												المسؤول عن التنفيذ	الموازنة التقديرية	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
متابعة أداء الإدارات للخطة التشغيلية والإستراتيجية	نسبة الالتزام برفع ومناقشة النتائج بوقتها	%100	شهري	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	مسؤول التخطيط ومتابعة الأداء
	نسبة نتائج أداء الخطة التشغيلية	%80	شهري	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	مسؤول التخطيط ومتابعة الأداء
غرس وتعزيز قيم الجمعية	نسبة الوعي بالقيم	%80	ربع سنوي	✓			✓		✓			✓				✓	5000	مسؤول التخطيط ومتابعة الأداء
	نسبة الامتثال بالقيم	%80	ربع سنوي	✓			✓		✓			✓				✓	–	مسؤول التخطيط ومتابعة الأداء
دراسات قياس الأثر	عدد المشاريع المدروسة	4	ربع سنوي			✓						✓				✓	–	مسؤول التخطيط ومتابعة الأداء
بناء الخطة الاستراتيجية	نسبة الالتزام بتسليم الخطة محكمة ومعتمدة بما لا يتجاوز تاريخ 09/30	%100	سنوي				✓	✓								✓	20000	مسؤول التخطيط ومتابعة الأداء
بناء الخطة التشغيلية 2023م	نسبة الالتزام بتسليم الخطط محكمة ومعتمدة بما لا يتجاوز تاريخ 12/20	%100	سنوي													✓	10000	مسؤول التخطيط ومتابعة الأداء
التوعية بمفاهيم الجودة	عدد الأنشطة التوعوية	15	ربع سنوي	✓		✓		✓				✓				✓	5000	مسؤول الجودة وتحسين الأداء
قياس جودة أداء العمليات	نسبة تنفيذ خطة المراجعة الداخلية والخارجية	%80	مستمر	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6000	مسؤول الجودة وتحسين الأداء
متابعة تحسين العمليات	نسبة تفعيل معالجة تحسين العمليات (المقترحات – الشكاوى – ملاحظات التحسين – حالات عدم المطابقة)	%80	مستمر	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	مسؤول الجودة وتحسين الأداء
	نسبة جودة أداء العمليات	%80	ربع سنوي			✓						✓				✓	–	مسؤول الجودة وتحسين الأداء

الهدف الاستراتيجي / تحقيق التميز المؤسسي															
المؤشر الاستراتيجي / نسبة تحقيق معايير التميز المؤسسي – نسبة التحسين في تقييم التميز المؤسسي															
المبادرات التشغيلية	مؤشرات الأداء التشغيلية	المستهدف	دورية القياس	فترة التنفيذ											
				12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
التوعية بمفاهيم التميز	عدد الأنشطة التوعوية	15	ربع سنوي	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
المشاركة بجوائز التميز المحلية والدولية	عدد المشاركات بجوائز التميز	2	ربع سنوي	✓			✓			✓			✓		
	نسبة تقييم نتائج المشاركة بجوائز التميز	40%	ربع سنوي	✓			✓			✓			✓		
تطبيق وتحسين منظومة التميز المؤسسي	نسبة تطبيق التميز المؤسسي	80%	ربع سنوي	✓			✓			✓			✓		
تفعيل منظومة المنظمة المتعلمة	نسبة تطبيق المنظومة	80%	ربع سنوي	✓			✓			✓			✓		
المؤشر الاستراتيجي / عدد اللوائح والسياسات المحدثة والمعتمدة															
المبادرات التشغيلية	مؤشرات الأداء التشغيلية	المستهدف	دورية القياس	فترة التنفيذ											
				12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
تنظيم أدلة السياسات والاجراءات لكل الادارات	نسبة تحديث الأدلة وبناء الجديد منها	100%	ربع سنوي	✓				✓			✓		✓		
بناء دليل قياس الأثر للبرامج	نسبة بناء الدليل	100%	نصف سنوي							✓			✓		
بناء دليل قياس رضا العملاء	نسبة بناء الدليل	100%	نصف سنوي							✓			✓		

وحدة التقنية والدعم الفني

المؤشر الاستراتيجي / نسبة أتمتة العمليات															
المؤشر الاستراتيجي / نسبة أتمتة العمليات															
المبادرات التشغيلية	وصف المبادرة	مؤشرات الأداء التشغيلية	المستهدف	دورية القياس	فترة التنفيذ										
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
تطوير الموقع الإلكتروني	تطوير الموقع لإظهار رؤية ورسالة وأهداف الجمعية للمجتمع وبكل شفافية ووضوح من خلال عرض البيانات والمعلومات واللوائح والسياسات والإجراءات والبرامج والتقارير	نسبة الإنجاز	%100		✓	✓									
تحسين خدمات الأسر	استكمال العمليات الخاصة بإدارة الرعاية والبرامج التنموية لتسهيل عملية التواصل مع المستفيدين من أنشطة وبرامج الجمعية	نسبة الإنجاز	%100		✓	✓									
تحسين الاتصالات الإدارية والأرشيف الإلكترونية	تحسين العمليات الخاصة بالمعاملات وإنشاء نماذج وإجراءات إدارة المهام والاجتماعات والفاعليات والأرشيف الإلكترونية	نسبة الإنجاز	%100		✓	✓									
تطوير خدمات الموظفين	استكمال العمليات الخاصة بإدارة الموارد البشرية والخدمات الذاتية وتحويل جميع إجراءات الإدارة إلى الكترونية	نسبة الإنجاز	%100		✓	✓									
تحسين خدمات الكفاء والداعمين	استكمال العمليات الخاصة بإدارة تنمية الموارد المالية لتسهيل التواصل مع الكفاء والداعمين	نسبة الإنجاز	%100		✓	✓									
إدارة المشاريع والأوقاف	إنشاء العمليات الخاصة بإدارة مشاريع الأوقاف من خلال عمليات التأجير وتحصيل الإيرادات وعمليات الصيانة	نسبة الإنجاز	%100		✓	✓									
الجمعية العمومية ومجلس الإدارة	استكمال عمليات اجتماعات ومحاضر ومتابعة قرارات المجلس وربطها مع الجمعية العمومية لتسهيل التواصل بينهم وبين الإدارة التنفيذية	نسبة الإنجاز	%100							✓					
تطوير إدارة الشؤون المالية والإدارية	استكمال العمليات الخاصة بالمالية للتحويل الإلكتروني لجميع المعاملات المالية والإدارية وأنشاء عمليات التعامل مع الأصول الثابتة والموازنة التقديرية ومتابعة الصيانة والخدمات المساندة	نسبة الإنجاز	%100									✓	✓	✓	✓
إدارة العلاقات العامة والإعلام	إنشاء العمليات الخاصة بإجراءات إدارة العلاقات العامة والإعلام مما يسهل التواصل بينها وبين العاملين والمستفيدين والداعمين	نسبة الإنجاز	%100						✓	✓					
تطوير وحدة التطوع	استكمال عمليات وحدة التطوع حتى يتمكن العديد من أفراد المجتمع من المشاركة، وينجز كل مجموعة عملها بشكل أفضل وأسرع وبما يتناسب مع سياسات وإجراءات العمل التطوعي	نسبة الإنجاز	%100								✓				
تطوير وحدة الإستراتيجية	استكمال عمليات إعداد الخطة الإستراتيجية والتشغيلية ومتابعة مؤشرات وربطها مع الموازنة التقديرية	نسبة الإنجاز	%100									✓			
وحدة التقنية والدعم	إنشاء عمليات ونماذج وحدة التقنية لتسهيل التواصل مع الموظفين وتذاكر الدعم	نسبة الإنجاز	%100		✓								✓		✓

الهدف الاستراتيجي / التحول الالكتروني

المؤشر الاستراتيجي / نسبة أتمتة العمليات

المبادرات التشغيلية	وصف المبادرة	مؤشرات الأداء التشغيلية	المستهدف	دورية القياس	فترة التنفيذ												المسؤول عن التنفيذ	الموازنة التقديرية
					12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		
الفني	الفني لسرعة تلقي وحل المشكلات بالبوابة																	
تطبيق الجوال	إنشاء تطبيق للجوال يتم من خلاله إجراء عمليات الخدمات الذاتية للموظفين والتعامل مع الإشعارات الواردة بالإضافة لعمليات المستفيدين والكفاء والمترعين ومجلس الإدارة وفقاً للنماذج والإجراءات التي يتم الانتهاء منها	نسبة الإنجاز	100%														وحدة التقنية	20000
اللقاءات والدورات والتدريب	حضور اللقاءات والدورات والتي تعنى بالخدمات الالكترونية في المنظمات الغير ربحية وتدريب العاملين على العمليات التي يتم الانتهاء منها بالبوابة	عدد الأنشطة المنفذة	12														وحدة التقنية	4000
أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	تطوير وتوفير أجهزة حاسب وملحقاتها وفقاً للمواصفات التي تساعد على سرعة تنفيذ الأعمال بما يتناسب مع احتياجات المستخدم	عدد الاجهزة	15														وحدة التقنية	50000
تطوير نظام الربط الصوتي والمرئي بين القاعات	تطوير نظام الربط الصوتي والمرئي بين القاعات داخل الجمعية	نسبة الانجاز	100%														وحدة التقنية	15000
الصيانة الدورية والوقائية والنسخ الاحتياطي	وضع خطة للصيانة الدورية والنسخ الاحتياطي للبيانات والعمل على تطبيقها خلال العام بما لا يقل عن مرتين صيانة دورية لكل جهاز تقني ورفع تقرير بجميع أعمال الصيانة والنسخ الدوري للبيانات	عدد الأجهزة	60														وحدة التقنية	12000
التراخيص والدعم الفني	سداد رسوم تراخيص الأنظمة والحماية والدعم الفني السنوي	عدد التراخيص المجددة	5														وحدة التقنية	32000

الهدف الاستراتيجي / تحقيق التميز المؤسسي

المؤشر الاستراتيجي/ نسبة تحقيق معايير التميز المؤسسي- نسبة التحسين في تقييم التميز المؤسسي

المبادرات التشغيلية	مؤشرات الأداء التشغيلية	المستهدف	دورية القياس	فترة التنفيذ												الشاهد	المسؤول عن التنفيذ	الموازنة
تفعيل متطلبات التميز المؤسسي	نسبة الإنجاز	100%	ربع سنوي														وحدة التقنية	0

وحدة التوعية والأمن الفكري

الهدف الاستراتيجي / التواصل الفعال مع المجتمع ومؤسساته														
المؤشر الاستراتيجي / عدد المواد الإعلامية المنشورة - نسبة المشاركات الخارجية الإعلامية- عدد المجالات الإعلامية- عدد المواد الإعلامية التي تم استهداف المستفيدين														
المبادرات التشغيلية	وصف المبادرة	مؤشرات الأداء التشغيلية	المستهدف	دورية القياس	فترة التنفيذ									
					12	11	10	9	8	7	6	5	4	3
برامج التوعية بالأمن الفكري للمجتمع والمستفيدين	عدد البرامج للمجتمع	4	ربع سنوي	✓	✓			✓			✓			✓
	عدد البرامج للمستفيدين	4	ربع سنوي	✓	✓			✓			✓			✓

الهدف الاستراتيجي / توفير بيئة عمل جاذبة ومحفزة														
المؤشر الاستراتيجي / نسبة الموظفين المؤهلين														
المبادرات التشغيلية	وصف المبادرة	مؤشرات الأداء التشغيلية	المستهدف	دورية القياس	فترة التنفيذ									
					12	11	10	9	8	7	6	5	4	3
برامج التوعية بالأمن الفكري للموظفين	عدد البرامج للموظفين	4	ربع سنوي	✓	✓			✓			✓			✓

وحدة التطوع

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														
المبادرات التشغيلية	وصف المبادرة	مؤشرات الأداء التشغيلية	المستهدف	دورية القياس	فترة التنفيذ									
					12	11	10	9	8	7	6	5	4	3
نشر ثقافة التطوع	نشر ثقافة التطوع	عدد المواد المنشورة	12	شهري	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
اليوم العالمي للتطوع	تفعيل اليوم العالمي للتطوع	نسبة الإنجاز	%100	سنوي	✓									
تطوع مع أبناء	توفير فرص تطوعية في كافة عمليات الجمعية	عدد الساعات التطوعية	8300	شهري	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		نسبة العائد من التطوع	150000	شهري	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		عدد مشاركات المتطوعين	1000	شهري	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		عدد المجالات التي شارك فيها المتطوعين	6	شهري	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		عدد الفرص التطوعية	50	شهري	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		عدد المتطوعين	200	شهري	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
قياس رضا المتطوعين	استطلاع رأي المتطوعين	عدد الاستطلاعات	4	ربع سنوي		✓						✓		✓
		نسبة الرضا	%90	ربع سنوي		✓		✓				✓		✓
توظيف نتائج استطلاع رأي المتطوعين	دراسة استطلاع رأي المتطوعين	نسبة فرص التحسين المنفذة	%50	ربع سنوي	✓			✓			✓		✓	
تكريم المتطوعين	تكريم المتطوعين المستحقين بال حفل من تجاوز عدد ساعاته التطوعية 20 ساعة (دعوة)	نسبة التكريم	%100	نصف شهري						✓				

الهدف الاستراتيجي / تحقيق التميز المؤسسي														
المؤشر الاستراتيجي/ نسبة تحقيق معايير التميز المؤسسي- نسبة التحسين في تقييم التميز المؤسسي														
المبادرات التشغيلية	مؤشرات الأداء التشغيلية	المستهدف	دورية القياس	فترة التنفيذ										المسؤول عن التنفيذ
				12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	
تفعيل متطلبات التميز المؤسسي الخاصة بالتطوع	نسبة الإنجاز	%100	ربع سنوي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عزيزة السحيمي

وحدة الحوكمة والمراجعة الداخلية

الهدف الاستراتيجي / تحقيق التميز المؤسسي																		
المؤشر الاستراتيجي / نسبة تحقيق معايير التميز المؤسسي – نسبة التحسين في تقييم التميز المؤسسي																		
الموازنة	المسؤول عن التنفيذ	الشاهد	فترة التنفيذ												دورية القياس	المستهدف	مؤشرات الأداء التشغيلية	المبادرات التشغيلية
			12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1				
00	مسؤول الحوكمة	جدول وتقرير المعايير	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	شهري	100%	نسبة الإنجاز	العمل على تطبيق معايير الحكومة الرشيدة
00	مسؤول الحوكمة	جدول وتقرير الممارسات	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	شهري	100%	نسبة الإنجاز	تفعيل متطلبات التميز المؤسسي الخاصة بالحوكمة
00	سكرتير المجلس واللجان والجمعية العمومية	جدول وتقرير الأعمال	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	شهري	100%	نسبة الإنجاز	متابعة أعمال اللجان
00		جدول وتقرير الأعمال	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	شهري	100%	نسبة الإنجاز	متابعة أعمال مجلس الإدارة
00		جدول وتقرير الأعمال	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	شهري	100%	نسبة الإنجاز	متابعة أعمال الجمعية العمومية
00		جدول وتقرير الأعمال	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	شهري	100%	نسبة الإنجاز	التواصل الفعال مع الجهات الإشرافية
00	مدير مكتب المدير العام	المنشورات	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	مستمر	100%	نسبة التوعية والنشر	التوعية الدائمة بالتعليمات والأنظمة والتوجيهات الرسمية
00	المراجع الداخلي	خطة وتقرير الأعمال	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	شهري	100%	نسبة الإنجاز	تفعيل اعمال المراجعة الداخلية

إدارة الأكاديميات

الفصل الدراسي الثاني (١٤٤٣هـ / ٢٠٢٢م)

الهدف الإستراتيجي / تحقيق أثر تنموي فعال لدى الأيتام وأسرهم																	
المؤشر الإستراتيجي / نسبة التحسن التعليمي في الأكاديميات																	
المبادرة	المشاريع والأنشطة	مؤشر الإنجاز	المستهدف	المستهدفة	فترة التنفيذ												
					البداية	الانتهاء	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١
برنامج تيسير التعليمي (الفصل الدراسي الثاني) ٢٠٢٢م طلاب الأكاديميات	المتابعة اليومية	عدد الدروس في الأسبوع	٦٠	طلاب وطالبات التعليم العام	١٢/١٢/٢١	١٠/٣/٢٢	✓	✓	✓								✓
	الفصول العلاجية	عدد الدروس الأسبوعية	٤٠	طلاب وطالبات المتوسط والثانوي	١٢/١٢/٢١	١٠/٣/٢٢	✓	✓	✓								✓
	التقوية للاختبارات	عدد الأيام	١٠	طلاب وطالبات التعليم العام	١٢/١٢/٢١	١٠/٣/٢٢	✓	✓	✓								✓
	تحديث حالة مستوى الطلاب التعليمية	نسبة التحديث الحالة لجميع الطلاب	١٠٠٪	طلاب وطالبات التعليم العام	١٢/١٢/٢١	١٠/٣/٢٢	✓	✓	✓								✓
نسبة الكفايات المفعلة للأيتام مع عدد الأيتام المتفاعلين																	
برنامج تيسير التربوي (الفصل الدراسي الثاني) ٢٠٢٢م طلاب الأكاديميات	تفعيل الكفايات التربوية	نسبة تحقيق الكفايات التربوية للطلاب	٦٠٪	طلاب وطالبات التعليم العام	٢١/١٢/٢١	٢٨/٢/٢٢	✓	✓									✓
	البرامج الرياضية	نسبة تنفيذ الفعاليات	٧٥٪	طلاب وطالبات التعليم العام	٢١/١٢/٢١	٢٨/٢/٢٢	✓	✓									✓
	البرامج الاجتماعية	نسبة تنفيذ الفعاليات	٨٠٪	طلاب المرحلة المتوسطة والثانوية	٢١/١٢/٢١	٢٨/٢/٢٢	✓	✓									✓

الهدف الإستراتيجي / تحقيق أثر تنموي فعال لدى الأيتام وأسراهم																		
نسبة الكفايات المفعلة للأيتام مع عدد الأيتام المتفاعلين																		
المبادرة	المشاريع والأنشطة	مؤشر الإنجاز	المستهدف	الشريحة المستهدفة	فترة التنفيذ												المكلف بالتنفيذ	الموازنة الاجمالية
					البدا	الانتهاء	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢
التأهيل والتطوير للعام ٢٠٢٢ طلاب وطالبات الاكاديميات	بناء اللائحة التنظيمية والمنهجية التنفيذية والدليل الاجرائي	نسبة اكتمال بناء لائحة ومنهجية ودليل محكمة ضمن الفترة الزمنية	١٠٠٪	طلاب المرحلة الجامعية	٠٢/٠١/٢٢	١٠/٠٣/٢٢	✓	✓	✓								مدير الاكاديميات + قسم التأهيل والتطوير	١٢٠٠٠
	تحليل الأنماط الشخصية	نسبة تحليل المستفيدين في الأكاديمية	٣٠٪	طلاب المرحلة الجامعية	٣٠/٠٣/٢٢	٣٠/١١/٢٢	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	قسم التأهيل والتدريب	١٨٧٥٠
	التدريب	نسبة تنفيذ خطة التدريب المستفيدين	٦٠٪	طلاب المرحلة الجامعية	٠٣/٠٤/٢٢	٣٠/١١/٢٢				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	قسم التأهيل والتدريب	٩٠٠٠
	الاستشارات المهنية	نسبة تقديم توجيه ارشادي المستفيدين	٤٠٪	طلاب المرحلة الجامعية	٠٣/٠٤/٢٢	٣٠/١١/٢٢				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	قسم التأهيل والتدريب	١٥٠٠٠
	التوظيف	نسبة توظيف المستفيدين من قائمة المحللين	٧٠٪	طلاب المرحلة الجامعية	٣٠/٠٤/٢٢	٢٩/١٢/٢٢					✓	✓	✓	✓	✓	✓	الاكاديميات + الموارد البشرية	٠
	المنح	نسبة دعم المستفيدين بعد تطبيق المعايير	٧٠٪	طلاب المرحلة الجامعية	٣٠/٠٣/٢٢	٢٩/١٢/٢٢	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	الاكاديميات	٠

الهدف الاستراتيجي / تحقيق أثر تنموي فعال لدى الأيتام وأسره																
المؤشر الاستراتيجي / نسبة زيادة الطلاب في الأكاديميات																
المبادرة	المشاريع والأنشطة	المؤشر	المستهدف	الشريحة المستهدفة	فترة التنفيذ											
					١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١
صناعة المربي	المجال العلمي	عدد الساعات القرآنية	٢٥٠	فريق الأكاديميات	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		عدد الدورات التطويرية	٤	فريق الأكاديميات		✓	✓				✓			✓		
	المجال الايماني	عدد اللقاءات	٦	فريق الأكاديميات	✓		✓		✓		✓		✓		٢٩/١٢/٢٢	٢٠٢٢/٢/١٣
	المجال الاجتماعي	عدد اللقاءات الشهرية	١٢	فريق الأكاديميات	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٢٩/١٢/٢٢	١٩/١٢/٢١
	التحفيز والانتماء	نسبة المحفزين	٪٤٠	فريق الأكاديميات	✓						✓					
تشكيل الفريق الأساسي للأكاديميات	توظيف رؤساء ومشرفي الأقسام	عدد رؤساء الأقسام ٣ والمشرفين ٣	٦	إدارة الأكاديميات	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٢٩/١٢/٢٢	١٩/١٢/٢١
الضيافة	ضيافة ونظافة	نسبة الإنجاز	٪١٠٠	إدارة الأكاديميات	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٢٩/١٢/٢٢	١٩/١٢/٢١

الفصل الدراسي الثالث (٢٠٢٢/٢٠٢٣ هـ)

الهدف الإستراتيجي / تحقيق أثر تنموي فعال لدى الأيتام وأسرههم																
المؤشر الإستراتيجي/ نسبة التحسن التعليمي في الأكاديميات																
المبادرة	المشاريع والأنشطة	المؤشر	المستهدف	الشريعة المستهدفة	فترة التنفيذ											
					١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١
تطوير البيئة التعليمية للفصل الدراسي الثالث ٢٠٢٢ طلاب وطالبات الأكاديميات	تنفيذ فصول فعالة	عدد الدروس في الأسبوع	٤٨	جميع الفصول								✓	✓	✓		٣٠/٠٥/٢٢
	الفصول العلاجية	عدد الدروس الأسبوعية	١٢	الطلاب الضعاف								✓	✓	✓		٣٠/٠٥/٢٢
	دروس التقوية للاختبارات	عدد الأيام	١٠	طلاب التعليم العام							✓	✓				٣٠/٠٦/٢٢
	إقامة دورات للطلاب	عدد الدورات المنفذة-عدد الطلاب المستفيدين	٦	المتوسط والثانوي								✓	✓	✓		٣٠/٠٥/٢٢
	استقطاب معلمين متميزين	عدد المعلمين والمعلمات لتغطية الاحتياج	٣٠	جميع الطلاب										✓		٣٠/٠٥/٢٢
	وضع منهجية تعليمية متكاملة	نسبة اكتمال بناء المنهجية التعليمية	٪١٠٠	جميع المراحل												٣٠/٠٥/٢٢
المؤشر الاستراتيجي / نسبة زيادة الطلاب في الأكاديميات																
توفير بيئة جاذبة	التوجيه الطلابي	عدد الموجهين المفعلين	٦	جميع الطلاب								✓	✓	✓	✓	٣٠/٠٥/٢٢
	توفير وجبة يومية	عدد الوجبات الموزعة يومياً	٢٠٠	جميع الطلاب								✓	✓	✓	✓	٣٠/٠٥/٢٢
	تجهيز المقرات	عدد المقرات	٤	جميع الطلاب								✓	✓	✓	✓	٣٠/٠٥/٢٢
	توفير النقل	نسبة تغطية الاحتياج	٪١٠٠	جميع الطلاب								✓	✓	✓	✓	٣٠/٠٥/٢٢

الهدف الإستراتيجي / تحقيق أثر تنموي فعال لدى الأيتام وأسره															
المؤشر الاستراتيجي / نسبة الكفايات المفعلة للأيتام مع عدد الأيتام المتفاعلين															
المبادرة	المشاريع والأنشطة	مؤشر الإداء	المستهدف	الشريحة المستهدفة	فترة التنفيذ										
					البدا	الانتهاء	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩
٧٥٨٧٧	تفعيل الكفايات التربوية	نسبة تفعيل أنشطة الكفاية	٤٠٪	طلاب التعليم العام	٢٠/٠٣/٢٢	٣٠/٠٦/٢٢					✓	✓			
		نسبة تفاعل الطلاب	٦٠٪	طلاب التعليم العام	٢٠/٠٣/٢٢	٣٠/٠٦/٢٢					✓	✓			
		نسبة تحقيق الأثر البعدي	٨٥٪	طلاب التعليم العام	١٠/٠٧/٢٢	١٤/٠٧/٢٢					✓	✓			
٦٧٥٠	مشاريع طلابية	عدد المشاريع	٤٥	طلاب التعليم العام	٢٠/٠٣/٢٢	٣٠/٠٦/٢٢					✓	✓			

الهدف الإستراتيجي / تحقيق أثر تنموي فعال لدى الأيتام وأسره															
نسبة الكفايات المفعلة للأيتام مع عدد الأيتام المتفاعلين															
المبادرة	المشاريع والأنشطة	مؤشر الإداء	المستهدف	الشريحة المستهدفة	فترة التنفيذ										
					البدا	الانتهاء	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩
١٠٠٠٠	تفعيل الكفايات التربوية	نسبة تفعيل أنشطة الكفاية	٤٠٪	طلاب التعليم العام	٢٠/٠٣/٢٢	٣٠/٠٦/٢٢					✓	✓			
		نسبة تفاعل الطالبات	٦٠٪	طلاب التعليم العام	٢٠/٠٣/٢٢	٣٠/٠٦/٢٢					✓	✓			
		نسبة تحقيق الأثر البعدي	٨٥٪	طلاب التعليم العام	١٠/٠٧/٢٢	١٤/٠٧/٢٢					✓	✓			
٦٧٥٠	مشاريع طلابية	عدد المشاريع	٤٥	طلاب التعليم العام	٢٠/٠٣/٢٢	٣٠/٠٦/٢٢					✓	✓			
٨٢٥٠	إقامة الفعاليات الأسبوعية	عدد الفعاليات	٢٠	طلاب التعليم العام	٢٠/٠٣/٢٢	٣٠/٠٦/٢٢					✓	✓			
٥٠٠٠	إقامة الرحلات الختامية	عدد الرحلات	١	طلاب التعليم العام	٢٠/٠٣/٢٢	٣٠/٠٦/٢٢					✓	✓			

الهدف الإستراتيجي / تحقيق أثر تنموي فعال لدى الأيتام وأسرهم																
نسبة الكفايات المفعله للأيتام مع عدد الأيتام المتفاعلين																
المبادرة	المشاريع والأنشطة	مؤشر الإنجاز	المستهدف	الشريحة المستهدفة	فترة التنفيذ											
					البدء	الانتهاء	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠
برنامج استمتع - المنافسات الرياضية للفصل الدراسي الثالث ٢٠٢٢م طلاب الأكاديميات	المنافسات الرياضية	عدد المنافسات الرياضية	٦	طلاب التعليم العام	٢٠/٠٣/٢٢	٣٠/٠٦/٢٢				✓	✓	✓				
	المشاركة في البطولات الخارجية	عدد المشاركة في البطولات الخارجية	١	طلاب التعليم العام						✓	✓	✓				
	دوري أبناء الرياضي للمرحلة المتوسطة	عدد دوري	١	طلاب المرحلة المتوسطة	٢٠/٠٣/٢٢	٣٠/٠٦/٢٢				✓	✓	✓				
	إقامة الرحلات الأسبوعية	عدد الرحلات	١٢	طلاب التعليم العام	٢٠/٠٣/٢٢	٣٠/٠٦/٢٢				✓	✓	✓				
	إقامة الرحلات الختامية	عدد الرحلات	٣	طلاب التعليم العام	٢٠/٠٣/٢٢	٣٠/٠٦/٢٢				✓	✓	✓				
	رحلة العمرة	عدد الطلاب	٨	طلاب التعليم العام	٢٠/٠٣/٢٢	٣٠/٠٦/٢٢				✓	✓	✓				
	تنفيذ الزيارات العامة والترفيهية	عدد الزيارات	٢	طلاب التعليم العام	٢٠/٠٣/٢٢	٣٠/٠٦/٢٢				✓	✓	✓				
الموازنة الاجمالية	المكلف بالتنفيذ	مكان التنفيذ														
١٧٤٧٠	اخصائي البرامج الاجتماعية والرياضية- مشرفي الرياضة	الأكاديميات														
٥٨٠٠	اخصائي البرامج الاجتماعية والرياضية- مشرفي الرياضة	خارج الأكاديميات														
٧٨٠٠	اخصائي البرامج الاجتماعية والرياضية- مشرفي الرياضة	الأكاديميات														
١٣٠٠٠	اخصائي البرامج الاجتماعية-معلمي المرحلة-معلمي الحلق	خارج الأكاديميات														
١٧٠٠٠	قسم الشؤون التربوية-مشرفي المرحلة	داخل وخارج المنطقة														
٨٠٠٠	قسم الشؤون التربوية-مشرفي المرحلة	خارج المنطق														
٢٩٥٠	اخصائي البرامج الاجتماعية والرياضية	قسم الشؤون التربوية														

الهدف الإستراتيجي / تحقيق أثر تنموي فعال لدى الأيتام وأسره
المؤشر الاستراتيجي / نسبة الكفايات المفعلة للأيتام مع عدد الأيتام المتفاعلين

الهدف الإستراتيجي / تحقيق أثر تنموي فعال لدى الأيتام وأسرهـم																						
المؤشر الاستراتيجي / نسبة الكفايات المفعلة للأيتام مع عدد الأيتام المتفاعلين																						
المبادرة	المشاريع والأنشطة	مؤشر الإنجاز	المستهدف	الشرحية المستهدفة	فترة التنفيذ												البداية	الانتهاء				
					١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١						
دوحة القرآن الرمضانية	مسار التلاوة	نسبة المجتازين لمنهج التلاوة	٨٠٪	طلاب التعليم العام	✓										✓	✓	✓	١٠/٠٣/٢٢	١٩/١٢/٢١			
	مسار الحفظ	نسبة المجتازين لمنهج الحفظ	٣٠٪	طلاب التعليم العام	✓										✓	✓	✓	١٠/٠٣/٢٢	١٩/١٢/٢١			
دوحة القرآن	مسار التلاوة	نسبة المجتازين لمنهج التلاوة	٨٠٪	طلاب التعليم العام	✓										✓	✓	✓	١٠/٠٣/٢٢	١٩/١٢/٢١			
	مسار الحفظ	نسبة المجتازين لمنهج الحفظ	٣٠٪	طلاب التعليم العام	✓										✓	✓	✓	١٠/٠٣/٢٢	١٩/١٢/٢١			
		نسبة زيادة عدد الحفاظ في كل مسار	٥٪	طلاب التعليم العام	✓										✓	✓	✓	١٠/٠٣/٢٢	١٩/١٢/٢١			
	تنفيذ دروس التجويد (النون الساكنة والتنوين)	عدد الدروس	١٣	طلاب التعليم العام	✓										✓	✓	✓	١٠/٠٣/٢٢	١٩/١٢/٢١			
		نسبة تطبيق احكام النون لساكنة والتنوين	٨٠٪	طلاب التعليم العام	✓										✓	✓	✓	١٠/٠٣/٢٢	١٩/١٢/٢١			
	٦٦٠٠	تنفيذ فعالية يوم الهمة	نسبة المجتازين لمسار الحفظ	٥٠٪	طلاب التعليم العام	✓									✓	✓	✓	١٠/٠٣/٢٢	١٩/١٢/٢١			

الهدف الإستراتيجي / تحقيق أثر تنموي فعال لدى الأيتام وأسرههم																					
عدد الأفكار الإبداعية من طلاب الأكاديميات																					
الموازنة الاجمالية	المكلف بالتنفيذ	مكان التنفيذ	فترة التنفيذ												المستهدف	مؤشر الإنجاز	المشاريع والأنشطة	المبادرة			
			١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١					الانتهاء	البداء	
..	الشؤون التربوية - الخدمات المساندة	الاكاديميات								✓	✓	✓	✓					١٠٪	نسبة عدد الموهوبين المتأهلين من مجموع الطلاب	المالية والاعمال	برنامج أبدع للفصل الدراسي الثالث ٢٠٢٢ م طلاب وطالبات الأكاديميات
	الشؤون التربوية - الخدمات المساندة	الاكاديميات								✓	✓	✓	✓					١٠٪		التأصيل الشرعي	
	الشؤون التربوية - الخدمات المساندة	الاكاديميات								✓	✓	✓	✓					١٠٪		التقنيات المتقدمة	
	الشؤون التربوية - الخدمات المساندة	الاكاديميات								✓	✓	✓	✓					١٠٪		معمل الموهبة	

الهدف الإستراتيجي / تحقيق أثر تنموي فعال لدى الأيتام وأسرهم																
نسبة الكفايات المفعلة للأيتام مع عدد الأيتام المتفاعلين																
المبادرة	المشاريع والأنشطة	مؤشر الإنجاز	المستهدف	الشريحة المستهدفة	فترة التنفيذ											
					البدء	الانتهاء	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠
دوحة القرآن الصيفية	مسار التلاوة	نسبة المجتازين لمنهج التلاوة	٨٠٪	طلاب التعليم العام	١٠/٠٧/٢٢	٣٠/٠٨/٢٢							✓			
	مسار الحفظ	نسبة المجتازين لمنهج الحفظ	٣٠٪	طلاب التعليم العام	١٠/٠٧/٢٢	٣٠/٠٨/٢٢							✓			
		نسبة زيادة عدد الحفاظ في كل مسار	٥٪	طلاب التعليم العام	١٠/٠٧/٢٢	٣٠/٠٨/٢٢							✓			
	تنفيذ دروس التجويد (المدود ومخارج الحروف)	عدد الدروس	١٣	طلاب التعليم العام	١٠/٠٧/٢٢	٣٠/٠٨/٢٢							✓			
		نسبة تطبيق التجويد (المدود ومخارج الحروف)	٨٠٪	طلاب التعليم العام	١٠/٠٧/٢٢	٣٠/٠٨/٢٢							✓			
	تنفيذ فعالية يوم الهمة	نسبة المجتازين لمسار الحفظ	٥٠٪	طلاب التعليم العام	١٠/٠٧/٢٢	٣٠/٠٨/٢٢							✓			

الهدف الإستراتيجي / تحقيق أثر تنموي فعال لدى الأيتام وأسرهم																
نسبة الكفايات المفعلة للأيتام مع عدد الأيتام المتفاعلين																
المبادرة	المشاريع والأنشطة	مؤشر الإداء	المستهدف	الشريحة المستهدفة	فترة التنفيذ											
					البدء	الانتهاء	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠
برنامج صيفك هواية ومهارة	أنشطة ومشاريع طلابية	عدد مشاريع	٣٥	طلاب التعليم العام	١٠/٠٧/٢٢	٣٠/٠٨/٢٢							✓			
	إقامة الرحلات الختامية	عدد الرحلات	٣	طلاب التعليم العام	١٠/٠٧/٢٢	٣٠/٠٨/٢٢							✓			

الفصل الدراسي الأول (١٤٤٤هـ / ٢٠٢٢م)

الهدف الإستراتيجي / تحقيق أثر تنموي فعّال لدى الأيتام وأسرهم																	
المؤشر الإستراتيجي/ نسبة التحسن التعليمي في الأكاديميات																	
المبادرة	المشاريع والأنشطة	المؤشر	المستهدف	الشريحة المستهدفة	فترة التنفيذ												
					البداية	الانتهاء	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١
تطوير البيئة التعليمية للفصل الدراسي الأول ٢٠٢٢م طلاب وطالبات الأكاديميات	تنفيذ فصول فعالة	عدد الدروس في الأسبوع	٤٨	جميع الفصول	٢٢/٩/١	٢٢/١٢/٣٠									✓	✓	✓
	الفصول العلاجية	عدد الدروس الأسبوعية	١٢	الطلاب الضعاف	٢٢/٩/١	٢٢/١٢/٣٠									✓	✓	✓
	دروس التقوية للاختبارات	عدد الأيام	١٠	طلاب التعليم العام	٢٢/٩/١	٢٢/١٢/٣٠									✓	✓	
	إقامة دورات للطلاب	عدد الدورات المنفذة- عدد الطلاب المستفيدين	٦	المتوسط والثانوي	٢٢/٩/١	٢٢/١٢/٣٠									✓	✓	
	استقطاب معلمين متميزين	تغطية الاحتياج من المعلمين	٣٠	جميع الطلاب	٢٢/٩/١	٢٢/١٢/٣٠									✓		
	وضع منهجية تعليمية متكاملة	نسبة اكتمال بناء المنهجية التعليمية	٪١٠٠	جميع المراحل	٢٢/٩/١	٢٢/١٢/٣٠											
المؤشر الاستراتيجي / نسبة زيادة الطلاب في الأكاديميات																	
توفير بيئة جاذبة	التوجيه الطلابي	نسبة تغطية الاحتياج	٪١٠٠	جميع الطلاب	٢٢/٩/١	٢٢/١٢/٣٠									✓	✓	✓
	توفير وجبة يومية	عدد الوجبات الموزعة يومياً	٢٠٠	جميع الطلاب	٢٢/٩/١	٢٢/١٢/٣٠									✓	✓	✓
	تجهيز المقرات	عدد المقرات	٤	جميع الطلاب	٢٢/٩/١	٢٢/١٢/٣٠									✓	✓	✓

الهدف الإستراتيجي / تحقيق أثر تنموي فعال لدى الأيتام وأسرهم																
المؤشر الاستراتيجي / نسبة الكفايات المفعلة للأيتام مع عدد الأيتام المتفاعلين																
المبادرة	المشاريع والأنشطة	مؤشر الإداء	المستهدف	الشرح المستهدفة	فترة التنفيذ											
					البداية	الانتهاء	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠
برنامج بارع التربوي للفصل الدراسي الأول م ٢٠٢٢ لطلاب الأكاديميات	تفعيل الكفايات التربوية	نسبة تفعيل أنشطة الكفاية	%٦٠	طلاب التعليم العام	٢٢/٩/١	٢٢/١٢/٣٠									✓	✓
		نسبة تفاعل الطلاب	%٦٠	طلاب التعليم العام	٢٢/٩/١	٢٢/١٢/٣٠									✓	✓
		نسبة تحقيق الأثر البعدي	%٦٠	طلاب التعليم العام	٢٢/٩/١	٢٢/١٢/٣٠									✓	✓
٦٧٥٠	مشاريع طلابية	عدد المشاريع	٤٥	طلاب التعليم العام	٢٢/٩/١	٢٢/١٢/٣٠									✓	✓

الهدف الإستراتيجي / تحقيق أثر تنموي فعال لدى الأيتام وأسرهم																
نسبة الكفايات المفعلة للأيتام مع عدد الأيتام المتفاعلين																
المبادرة	المشاريع والأنشطة	مؤشر الإداء	المستهدف	الشرح المستهدفة	فترة التنفيذ											
					البداية	الانتهاء	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠
برنامج رعاية التربوي للفصل الدراسي الأول م ٢٠٢٢ لطالبات الأكاديميات	تفعيل الكفايات التربوية	نسبة تفعيل أنشطة الكفاية	%٤٠	طلاب التعليم العام	٢٢/٩/١	٢٢/١٢/٣٠									✓	✓
		نسبة تفاعل الطلاب	%٦٠	طلاب التعليم العام	٢٢/٩/١	٢٢/١٢/٣٠									✓	✓
		نسبة تحقيق الأثر البعدي	%٨٥	طلاب التعليم العام	٢٢/٩/١	٢٢/١٢/٣٠									✓	✓
٦٧٥٠	مشاريع طلابية	عدد المشاريع	٤٥	طلاب التعليم العام	٢٢/٩/١	٢٢/١٢/٣٠									✓	✓
٨٢٥٠	إقامة الفعاليات الأسبوعية	عدد الفعاليات	٢٠	طلاب التعليم العام	٢٢/٩/١	٢٢/١٢/٣٠									✓	✓
٥٠٠٠	إقامة الرحلات الختامية	عدد الرحلات	٣	طلاب التعليم العام	٢٢/٩/١	٢٢/١٢/٣٠									✓	✓

الهدف الإستراتيجي / تحقيق أثر تنموي فعال لدى الأيتام وأسره																			
نسبة الكفايات المفعله للأيتام مع عدد الأيتام المتفاعلين																			
المبادرة	المشاريع والأنشطة	مؤشر الإنجاز	المستهدف	الشرية المستهدفة	فترة التنفيذ													المكلف بالتنفيذ	الموازنة الاجمالية
					البدا	الانتهاء	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢	
برنامج استمتع - المنافسات الرياضية للفصل الدراسي الأول ٢٠٢٢ طلاب الأكاديميات	المنافسات الرياضية - دوري قدم - هوكي - تنس - بلياردوا - فريرا - لياقة	عدد المنافسات الرياضية	٦	طلاب التعليم العام	٢٢/٩/١	٢٢/١٢/٣٠									✓	✓	✓	✓	١٧٤٧٠
	المشاركة في البطولات الخارجية	عدد المشاركة في البطولات الخارجية	١	طلاب التعليم العام	٢٢/٩/١	٢٢/١٢/٣٠									✓	✓	✓	✓	٥٨٠٠
	دوري أبناء الرياضي للمرحلة المتوسطة	عدد دوري	١	طلاب المرحلة المتوسطة	٢٢/٩/١	٢٢/١٢/٣٠									✓	✓	✓	✓	٧٨٠٠
	إقامة الرحلات الأسبوعية	عدد الرحلات	١٢	طلاب التعليم العام	٢٢/٩/١	٢٢/١٢/٣٠									✓	✓	✓	✓	١٣٠٠٠
	إقامة الرحلات الختامية	عدد الرحلات	٣	طلاب التعليم العام	٢٢/٩/١	٢٢/١٢/٣٠									✓	✓	✓	✓	١٧٠٠٠
	رحلة العمرة	عدد الطلاب	٨	طلاب التعليم العام	٢٢/٩/١	٢٢/١٢/٣٠							✓	✓	✓	✓			٠٠
٢٩٥٠	تنفيذ الزيارات العامة والترفيهية	عدد الزيارات	١٢	طلاب التعليم العام	٢٢/٩/١	٢٢/١٢/٣٠									✓	✓	✓	✓	٢٩٥٠

الهدف الإستراتيجي / تحقيق أثر تنموي فعال لدى الأيتام وأسره																			
المؤشر الاستراتيجي / نسبة الكفايات المفعلة للأيتام مع عدد الأيتام المتفاعلين																			
المبادرة	المشاريع والأنشطة	مؤشر الإنجاز	المستهدف	الشريحة المستهدفة	فترة التنفيذ													المكلف بالتنفيذ	الموازنة الاجمالية
					البدا	الانتهاء	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢	
دوحة القرآن للفصل الدراسي الأول ٢٠٢٢ م طلاب وطالبات الأكاديميات	مسار التلاوة	نسبة المجتازين لمنهج التلاوة	٨٠٪	طلاب التعليم العام	٢٢/٩/١	٢٢/١٢/٣٠											✓	المصلى	معلم الحلقة
	مسار الحفظ	نسبة المجتازين لمنهج الحفظ	٣٠٪	طلاب التعليم العام	٢٢/٩/١	٢٢/١٢/٣٠											✓	المقرئ	المقرئ
		نسبة زيادة عدد الحفاظ في كل مسار	٥٪	طلاب التعليم العام	٢٢/٩/١	٢٢/١٢/٣٠											✓	الشؤون التربوية	معلمي الحلقات
	تنفيذ دروس التجويد (النون الساكنة والتنوين)	عدد الدروس	١٣	طلاب التعليم العام	٢٢/٩/١	٢٢/١٢/٣٠											✓	قسم الشؤون التربوية	معلمي الحلقات
		نسبة تطبيق احكام النون لساكنة والتنوين	٨٠٪	طلاب التعليم العام	٢٢/٩/١	٢٢/١٢/٣٠											✓	الشؤون التربوية	معلمي الحلقات
	تنفيذ دروس التجويد (المدود ومخارج الحروف)	عدد الدروس	١٣	طلاب التعليم العام	٢٢/٩/١	٢٢/١٢/٣٠												الشؤون التربوية	معلمي الحلقات
		نسبة تطبيق التجويد (المدود ومخارج الحروف)	٨٠٪	طلاب التعليم العام	٢٢/٩/١	٢٢/١٢/٣٠												الشؤون التربوية	معلمي الحلقات
٦٦٠٠	تنفيذ فعالية يوم الهمة	نسبة المجتازين لمسار الحفظ	٥٠٪	طلاب التعليم العام	٢٢/٩/١	٢٢/١٢/٣٠											✓	المصلى	الشؤون التربوية - الخدمات المساندة

الهدف الإستراتيجي / تحقيق أثر تنموي فعال لدى الأيتام وأسره																
عدد الأفكار الإبداعية من طلاب الأكاديميات																
الموازنة الاجمالية	المكلف بالتنفيذ	مكان التنفيذ	فترة التنفيذ												المستهدف	مؤشر الإنجاز
			١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	الانتهاء	البداية
..	الشؤون التربوية - الخدمات المساندة	الأكاديميات	✓	✓	✓	✓									٢٢/١٢/٣٠	٢٢/٩/١
	الشؤون التربوية - الخدمات المساندة	الأكاديميات	✓	✓	✓	✓									٢٢/١٢/٣٠	٢٢/٩/١
	الشؤون التربوية - الخدمات المساندة	الأكاديميات	✓	✓	✓	✓									٢٢/١٢/٣٠	٢٢/٩/١
	الشؤون التربوية - الخدمات المساندة	الأكاديميات	✓	✓	✓	✓									٢٢/١٢/٣٠	٢٢/٩/١
نسبة عدد الموهوبين المتأهلين من مجموع الطلاب																
المشاريع والأنشطة																
المبادرة																
المالية والاعمال																
التأصيل الشرعي																
التقنيات المتقدمة																
معمل الموهبة																

والحمد لله
رب العالمين



الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بـ مكة المكرمة - أبناء

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تصريح رقم ٤٦٣

   abna_bu

 www.abna.sa