

الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٥ م

المشاريع	القسم المسؤول	المؤشر الأول	المؤشر الثاني
مشروع التميز المؤسسي	الإدارة التنفيذية	عدد المشاركات في جوائز التميز (١)	عدد جوائز التميز المحققة (٠)
همه يتيم	البرامج والأنشطة	عدد برامج دعم التعليم الأساسي المتقدمة (٢٥)	لا يوجد
سداد رسوم الروضة	البرامج والأنشطة	عدد المستفيدين من برامج دعم التعليم الأساسي (١٠)	لا يوجد
فهم	البرامج والأنشطة	عدد المستفيدين من برامج دعم التعليم (٢٠٠)	لا يوجد
الفسحة المدرسية	البرامج والأنشطة	عدد المستفيدين من برامج دعم التعليم (٧٦٣)	لا يوجد
الحقيبة المدرسية	البرامج والأنشطة	عدد المستفيدين من برامج دعم التعليم (٧٦٣)	لا يوجد
سداد رسوم الدراسة الجامعية	البرامج والأنشطة	عدد المستفيدين من برامج دعم التعليم (١٢)	لا يوجد
دلي على سوق العمل	البرامج والأنشطة	عدد برامج التأهيل والتدريب (٥)	لا يوجد
مستشارك	البرامج والأنشطة	عدد المستفيدين من برامج الخدمات الاستشارية (٥٠)	لا يوجد
كوادر	البرامج والأنشطة	عدد الفرص المتوفرة للمستفيدين (٥)	لا يوجد
تسهيل	البرامج والأنشطة	قيمة القروض المالية المقدمة لريادة الأعمال ٥	لا يوجد

ملتقيات الأبناء الدورية	البرامج والأنشطة	عدد البرامج القيمية والسلوكية المقدمة ١٠	عدد الأبناء المشاركين في البرامج التوعوية ٢٠٠
بناء مؤشر القيم وتطبيقية على الأبناء والامهات	البرامج والأنشطة	عدد المؤشرات القيمية ٢	عدد البرامج القيمية ٥
عناية أبناء	البرامج والأنشطة	عدد البرامج القيمية والسلوكية المقدمة ١	معدل المشاركة في البيئات الجاذبة ٢٠
عناية فتيات	البرامج والأنشطة	عدد البرامج القيمية والسلوكية المقدمة ١	معدل المشاركة في البيئات الجاذبة ٢٠
جائزة التميز والابداع	البرامج والأنشطة	عدد الأبناء المتصدرين للمجتمع كنماذج ناجحة ١٤	لا يوجد
نادي (الحلم)	البرامج والأنشطة	عدد مقرات البرامج والبيئات الجاذبة المتقدمة .	عدد مقرات البرامج والبيئات الجاذبة المؤقتة ٤
مطمئنة	البرامج والأنشطة	عدد الخدمات النفسية والاجتماعية الموفرة ٥٠	لا يوجد
بناء مؤشر الرضا النفسي وتطبيقية على الأبناء	البرامج والأنشطة	مؤشر الرضا النفسي للأبناء .	عدد المؤشرات القيمية المستحدثة ١
نادي قناديل للأمهات	البرامج والأنشطة	عدد المستفيدات من البرامج التأهيلية المقدمة ٦٠	نسبة تطبيق مهارات التربية الوالدية ٥٠٪

تأسيس وحدة المتابعة والاثـر	البرامج والأنشطة	عدد البرامج المقاس اثـرها ٢٠	لا يوجد
تأسيس وحدة المبادرات والمشاريع نوعية	البرامج والأنشطة	عدد المبادرات التوعية المستحدثة ٥	عدد المبادرات والمشاريع القائمة ١٠
الفرص التطوعية	التطوع	عدد المتطوعين ١٠٠٠	عدد الفرص ٢٠
تأسيس وتشغيل وحدة التطوع وقفا للمعايير إدامة	التطوع	الحصول على شهادة ادامة ١	قيمة العائد الاقتصادي للتطوع والشراكات المجتمعية ٢٠٠٠٠٠
الفرص التطوعية الاحترافية	التطوع	عدد المتطوعين ٢٠	عدد الفرص ١٠
قاعدة بيانات التطوع و التدريب	التطوع	عدد المتطوعين الدائمين ١٠٠٠	عدد المتدربين ٣٥٠
الرعاية الصحية	الخدمة المجتمعية	عدد المستفيدين من الخدمة ٥٠	نسبة رضا المستفيدين من الخدمات ٧٠٪
ترميم المنازل	الخدمة المجتمعية	عدد المستفيدين من الخدمة ٢٠	لا يوجد
تفريح الكـرب	الخدمة المجتمعية	عدد المستفيدين من الخدمة ٣٠	نسبة رضا المستفيدين من الخدمات ٧٠٪
إيجار المنازل	الخدمة المجتمعية	عدد المستفيدين من الخدمة ٥٠	نسبة رضا المستفيدين من الخدمات ٧٠٪

أجهزة تحلية المياه	الخدمة المجتمعية	عدد المستفيدين من الخدمة ٣٠٠	لا يوجد
كسوة الأعياد	الخدمة المجتمعية	عدد المستفيدين من الخدمة ١٦٠٠	نسبة رضا المستفيدين من الخدمات ٧٠٪
السلة الغذائية	الخدمة المجتمعية	عدد المستفيدين من الخدمة ٥٠٠	نسبة رضا المستفيدين من الخدمات ٧٠٪
الأثاث المنزلي	الخدمة المجتمعية	عدد المستفيدين من الخدمة ٢٠	نسبة رضا المستفيدين من الخدمات ٧٠٪
حج الفريضة	الخدمة المجتمعية	عدد المستفيدين من الخدمة ٤٠	نسبة رضا المستفيدين من الخدمات ٧٠٪
سداد فواتير الكهرباء	الخدمة المجتمعية	عدد المستفيدين من الخدمة ٧٠	لا يوجد
الأجهزة الكهربائية	الخدمة المجتمعية	عدد المستفيدين من الخدمة ٥٠	لا يوجد
التأمين الطبي	الخدمة المجتمعية	عدد المستفيدين من الخدمة ٣٠	لا يوجد
مشروع تحسين الرضا الوظيفي	الموارد البشرية	نسبة الرضا الوظيفي ٨٥٪	لا يوجد
لوائح الموارد البشرية	الموارد البشرية	نسبة اكتمال اللوائح ١٠٠٪	نسبة تطبيق اللوائح
مشروع أتمته نظم الجمعية	الموارد البشرية	نسبة اكتمال أتمته العمل الداخلي ١٠٠٪	لا يوجد
تطوير	الموارد البشرية	عدد الساعات التدريبية لكل موظف ٤٠	لا يوجد

عدد برامج زيادة الولاء ٣	نسبة اكتمال الهيكل الوظيفي ٩٠٪	الموارد البشرية	مشروع استقطاب الكفاءات وتوظيفها في الجمعية
تحديث المشاريع السابقة ١٠	عدد المشاريع الجديدة ٣	تنمية الموارد المالية	تصميم المشاريع النوعية
عدد مرات الرفع للمشاريع ٥٠	عدد زيارات الجهات المانحة ١٥	تنمية الموارد المالية	تحقيق ايراد مالي من الجهات المانحة
لا يوجد	عدد الشراكات ١٠	تنمية الموارد المالية	هلاتك تبرع
عدد المستفيدين	قيمة المبالغ التي تم جمعها للمشروع ٣٠٠٠٠٠	تنمية الموارد المالية	اثر دائم
عدد الحملات غير المموله ٣	عدد الحملات التسويقية المموله ١٢	تنمية الموارد المالية	تحقيق ايراد تسويقي من الافراد
نسبة اغلاق التقارير ١٠٠٪	عدد المشاريع المدعومة ١٨	تنمية الموارد المالية	تحقيق ايراد من احسان
نسبة اغلاق التقارير ١٠٠٪	عدد الفرص المدعومة ٢٥	تنمية الموارد المالية	تحقيق ايراد من تبرع
نسبة اغلاق التقارير ١٠٠٪	عدد المشاريع المدعومة ٣	تنمية الموارد المالية	تحقيق ايراد من صندوق دعم الجمعيات
عدد الزيارات ٨	عدد المشاريع المدعومة ٤	تنمية الموارد المالية	تحقيق ايراد من الشركات
لا يوجد	قيمة المبالغ التي تم جمعها لشراء المبنى ١٠٠٠٠٠٠	تنمية الموارد المالية	شراء مبنى الجمعية

لا يوجد	نسبة تحسين في ظهور الاعلامي ٤٠٪	تنمية الموارد المالية	الخطة الاتصالية للظهور الإعلامي
لا يوجد	نسبة نمو الإيرادات المالية سنويا ٣٠٪	تنمية الموارد المالية	مشروع التسويق والاستثمار
لا يوجد	عدد المستفيدين من الخدمة ٣٠٠	قسم الكفالة	كفالة ام اليتيم
نسبة استدامة الكفلاء ٨٠٪	عدد المستفيدين من الخدمة ١٠٠٠	قسم الكفالة	كفالة اليتيم

بيان الموظفين المسؤولين عن شواهد الخطة التشغيلية :

المسؤول	القسم
عمر بن محمد السبعي	الإدارة التنفيذية
حسن بن محمد الطيار	البرامج و الأنشطة
اسامه بن سليمان مطهر	الخدمة المجتمعية
وسيم بن علي الحرقاني	التطوع و التدريب
مشعل بن احمد الزهراني	الموارد البشرية
عبدالرحمن بن احمد البركاتي	تنمية الموارد المالية
خديجة بنت محمد المهابي	الكفالات

