

وثيقة الخطة الاستراتيجية

٢٠٢٤م – ٢٠٢٦م

لجمعية الإحسان والتكافل الاجتماعي "إحسان"

فهرس الخطة التشغيلية

٣	بطاقة مبادرة رقم (١): وقف الإحسان إلى فقراء الحرم
٥	بطاقة مبادرة رقم (٢): الأكاديمية النموذجية للريادة والتميز
٢ ٧	بطاقة مبادرة رقم (٣): تأهيل المستودع الخيري
٩	بطاقة مبادرة رقم (٤): تحسين أداء الأوقاف
١١	بطاقة مبادرة رقم (٥): استدامة إحسان
١٤	بطاقة مبادرة رقم (٦): أثر إحسان
١٧	بطاقة مبادرة رقم (٧): مأوى-الإسكان
١٩	بطاقة مبادرة رقم (٨): انشاء الوحدات السكنية
٢١	بطاقة مبادرة رقم (٩): ترميم وتأهيل المنازل
٢٣	بطاقة مبادرة رقم (١٠): صيانة وتشغيل عمائر المستفيدين
٢٥	بطاقة مبادرة رقم (١١): تأثيث
٢٧	بطاقة مبادرة رقم (١٢): الميزانية الفعالة
٢٩	بطاقة مبادرة رقم (١٣): استقطاب الكفاءات
٣٢	بطاقة مبادرة رقم (١٤): الأداء المتميز
٣٥	بطاقة مبادرة رقم (١٥): منهجيات الأكاديمية
٣٨	بطاقة مبادرة رقم (١٦): إيجاد فرص العمل للمستفيدين
٤١	بطاقة مبادرة رقم (١٧): كفالة معلم
٤٣	بطاقة مبادرة رقم (١٨): العلم النافع
٤٥	بطاقة مبادرة رقم (١٩): دلني على السوق
٤٨	بطاقة مبادرة رقم (٢٠): إضاءات
٥١	بطاقة مبادرة رقم (٢١): الجمعية الذكية
٥٤	بطاقة مبادرة رقم (٢٢): البناء المؤسسي والحوكمة
٥٧	بطاقة مبادرة رقم (٢٣): وحدة التطوع الفاعلة
٦٠	بطاقة مبادرة رقم (٢٤): إفطار صائم
٦٣	بطاقة مبادرة رقم (٢٥): الفدية والهدي والأضاحي
٦٦	بطاقة مبادرة رقم (٢٦): سقيا الماء- إسقى الطَّمْآن في اطهر البقاع
٦٩	بطاقة مبادرة رقم (٢٧): الإطعام الخيري- خَيْرُكُمْ مَنْ أَطْعَمَ الطَّعَامَ
٧٢	بطاقة مبادرة رقم (٢٨): زكاة الفطر
٧٥	بطاقة مبادرة رقم (٢٩): تفريج كربة
٧٨	بطاقة مبادرة رقم (٣٠): كسوة الإحسان
٨١	بطاقة مبادرة رقم (٣١): السلة الغذائية- سلة الإحسان
٨٤	بطاقة مبادرة رقم (٣٢): رضا أصحاب المصالح
٨٧	بطاقة مبادرة رقم (٣٣): شراكاتي

بطاقة مبادرة (وقف الإحسان إلى فقراء الحرم)



بطاقة مبادرة (وقف الإحسان إلى فقراء الحرم)

وصف مختصر للمبادرة: إنشاء وقف (عبارة عن مجمع تجاري)؛ لتحقيق الاستدامة المالية للجمعية لتغطية المصاريف الإدارية والتشغيلية والمبادرات

مؤشرات الأداء الرئيسية	التكرار (شهري - ربع سنوي نصف سنوي - سنوي)	خط الأساس	المستهدف العام الأول	المستهدف العام الثاني	المستهدف العام الثالث
الزيادة في الإيرادات السنوية لحساب الوقف	سنوي	•	•	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠,٠٠٠
مؤشرات الأداء الفرعية	التكرار (شهري - ربع سنوي نصف سنوي - سنوي)	خط الأساس	المستهدف العام الأول	المستهدف العام الثاني	المستهدف العام الثالث
زيادة إيرادات الحملات التسويقية	سنوي	•	•	١٥,٠٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠
زيادة إيرادات كبار الداعمين	سنوي	•	•	٥,٠٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠
نسبة اكتمال تصور الوقف	ربع سنوي	•	٪١٠٠	•	•
نسبة اكتمال التسويق للوقف	سنوي	•	•	٪٦٠	٪١٠٠
نسبة اكتمال الوقف	سنوي	•	•	٪٢٥	٪١٠٠
نسبة استثمار الوقف	سنوي	•	•	•	٪٠٧
نسبة العائد الاقتصادي للجمعية من الوقف	سنوي	•	•	•	٣,٥٠٠,٠٠٠

جدول جانت Gant chart

الوقف	الجدول الزمني												الجهة المسؤولة	الإجراءات التنفيذية										
	العام الأول ٢٠٢٤م				العام الثاني ٢٠٢٥م				العام الثالث ٢٠٢٦م															
	١	٢	٣	٤	١	٢	٣	٤	١	٢	٣	٤	متابعة الأعمال والانجاز كل (ربع سنوي)											
														إدارة الأوقاف بالجمعية	وضع تصور للوقف									
														الإدارة التنفيذية	أخذ الموافقة على الحملات التسويقية									
														إدارة تنمية الموارد	عمل الحملات التسويقية									
														إدارة تنمية الموارد	العمل على مخاطبة وزيارة رجال الاعمال الداعمين									
														الإدارة التنفيذية	اصدار التراخيص وانشاء الوقف									
														إدارة الأوقاف بالجمعية	استثمار الوقف									
														إدارة الأوقاف بالجمعية										

بطاقة مبادرة (الأكاديمية النموذجية للريادة والتميز)



اسم المبادرة ورقمها

مبادرة رقم (٢)
الأكاديمية النموذجية للريادة والتميز

الهدف الاستراتيجي
الذي تخدمه المبادرة

بناء الأكاديمية النموذجية
للريادة والتميز



المنظور الذي تتبع له المبادرة

المالي

الجهة / الجهات المسؤولة
عن تنفيذ المبادرة

إدارة تنمية الموارد
إدارة الأوقاف
وحدة الاستثمار

مدة المبادرة

٢٤ شهراً



المحور الاستراتيجي الذي تتبع له المبادرة

الاستدامة المالية

الميزانية التقديرية للمبادرة
لثلاث سنوات (ريال سعودي)

٤٠,٠٠٠,٠٠٠

بطاقة مبادرة (الأكاديمية النموذجية للريادة والتميز)

وصف مختصر للمبادرة: إنشاء مقر للجمعية، وأكاديمية للتعليم الأكاديمي والمهني والدورات التدريبية، وفق أعلى معايير التأهيل، وتمنح أبناء المستفيدين دبلومات لمدة سنتين، وتقوم بعقد الشراكات مع الشركات الكبرى لتوظيف المستفيد حين تخرجه من الأكاديمية

مؤشرات الأداء الرئيسة	التكرار (شهري - ربع سنوي نصف سنوي - سنوي)	خط الأساس	المستهدف العام الأول	المستهدف العام الثاني	المستهدف العام الثالث
الزيادة في الإيرادات السنوية	سنوي	٠	٠	١٥,٠٠٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠٠
مؤشرات الأداء الفرعية	التكرار (شهري - ربع سنوي نصف سنوي - سنوي)	خط الأساس	المستهدف العام الأول	المستهدف العام الثاني	المستهدف العام الثالث
زيادة إيرادات الحملات التسويقية	سنوي	٠	٠	١٢,٠٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠
زيادة إيرادات رجال الأعمال الداعمين	سنوي	٠	٠	٣,٠٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠
وجود تصور عن أنظمة بناء الأكاديمية من البلدية والتعليم العالي	ربع سنوي	٠	١٠٠٪	٠	٠
نسبة اكتمال الخرائط للأكاديمية	ربع سنوي	٠	١٠٠٪	٠	٠
جاهزية التكلفة التقديرية للأرض والمبنى	ربع سنوي	٠	١٠٠٪	٠	٠
نسبة التسويق لدعم بناء الأكاديمية	ربع سنوي	٠	٠	٣٨٪	٦٢٪
نسبة اكتمال بناء الأكاديمية	ربع سنوي	٠	٠	٢٥٪	٧٥٪
نسبة الخدمات المقدمة في الأكاديمية	ربع سنوي	٠	٠	٠	١٠٠٪

جدول جانت Gant chart

الجدول الزمني												الجهة المسؤولة	الإجراءات التنفيذية	إنشاء الأكاديمية النموذجية للريادة والتميز
العام الأول ٢٠٢٤م				العام الثاني ٢٠٢٥م				العام الثالث ٢٠٢٦م						
١	٢	٣	٤	١	٢	٣	٤	١	٢	٣	٤	متابعة الأعمال والانتاج كل (ربع سنوي)		
												توفير أنظمة بناء الأكاديمية من (البلدية ووزارة التعليم)	إدارة الأوقاف بالجمعية	
												عمل الخرائط للأكاديمية	إدارة الأوقاف بالجمعية	
												عمل التكلفة التقديرية للأرض والمبنى	الإدارة التنفيذية إدارة الأوقاف بالجمعية	
												مخاطبة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لطلب منحة أرض لمشروع الأكاديمية	المدير التنفيذي	
												مخاطبة وزيارة رجال الاعمال الداعمين	إدارة تنمية الموارد	
												عمل الحملات التسويقية	إدارة تنمية الموارد	
												اصدار التراخيص والبدء في انشاء الأكاديمية	إدارة الأوقاف بالجمعية	
												نسبة اكتمال بناء الأكاديمية وتأثيرها	إدارة الأوقاف بالجمعية	
												التدشين ومباشرة العمل فى الأكاديمية	إدارة الأكاديمية	

بطاقة مبادرة (تأهيل المستودع الخيري)



بطاقة مبادرة (تأهيل المستودع الخيري)

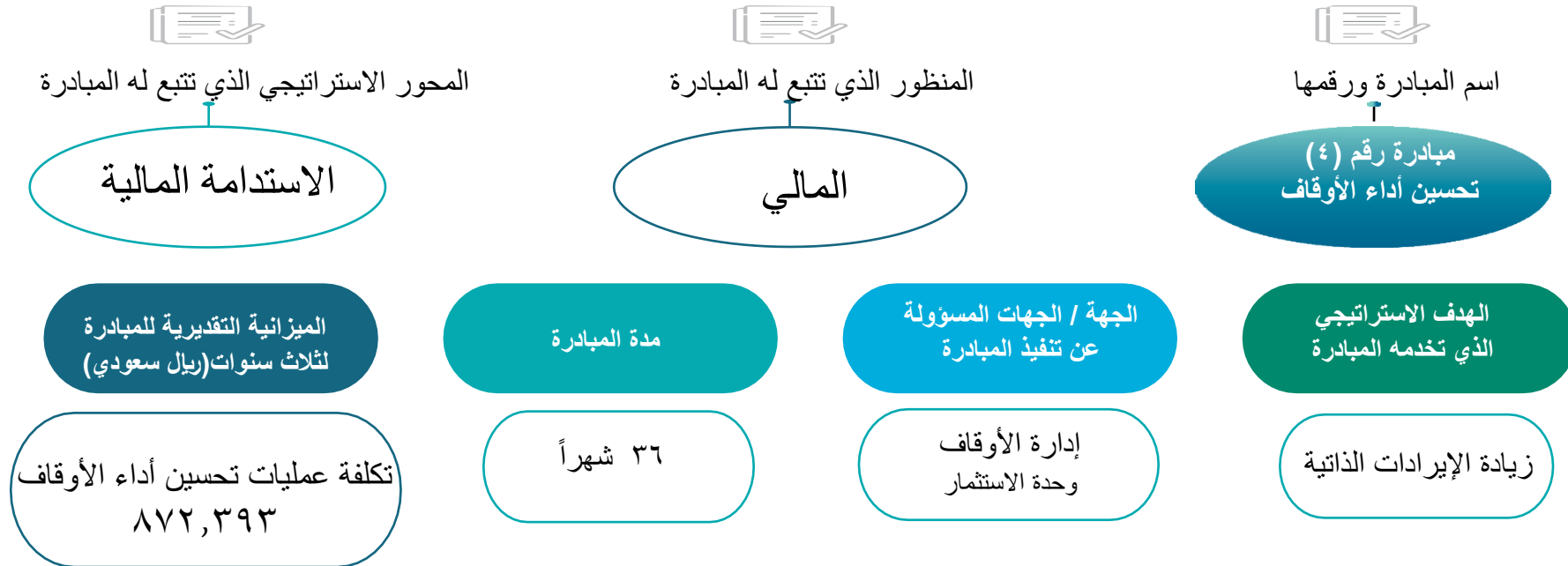
وصف مختصر للمبادرة: إعادة هيكلة وترميم وتأهيل مباني المستودع الخيري

مؤشرات الأداء الرئيسية	التكرار (شهري - ربع سنوي نصف سنوي - سنوي)	خط الأساس	المستهدف العام الأول	المستهدف العام الثاني	المستهدف العام الثالث
الزيادة في الإيرادات السنوية	سنوي	٠	٠	٣٠٠,٠٠٠	٧٠٠,٠٠٠
مؤشرات الأداء الفرعية	التكرار (شهري - ربع سنوي نصف سنوي - سنوي)	خط الأساس	المستهدف العام الأول	المستهدف العام الثاني	المستهدف العام الثالث
زيادة إيرادات كبار الداعمين	سنوي	٠	٠	٣٠٠,٠٠٠	٧٠٠,٠٠٠
نسبة اكتمال تصور ترميم المستودع	ربع سنوي	٠	٠	٪١٠٠	٠
نسبة اكتمال التسويق	سنوي	٠	٠	٪٣٠	٪٧٠
نسبة اكتمال ترميم المستودع	سنوي	٠	٠	٠	٪١٠٠

جدول جانت Gant chart

تأهيل المستودع الخيري	الإجراءات التنفيذية		الجهة المسؤولة	الجدول الزمني																		
				العام الأول ٢٠٢٤م				العام الثاني ٢٠٢٥م				العام الثالث ٢٠٢٦م										
	متابعة الأعمال والانجاز كل (ربع سنوي)										١	٢	٣	٤	١	٢	٣	٤	١	٢	٣	٤
	وضع التصور لترميم المستودع واحضار عروض الأسعار		إدارة الصيانة والتشغيل إدارة المستودع الخيري																			
	العمل على مخاطبة وزيرة الاعمال والجهات المانحة		إدارة تنمية الموارد																			
	اصدار التراخيص		الإدارة التنفيذية إدارة الصيانة والتشغيل																			
	الشروع في الترميم والتأثيث		الإدارة التنفيذية إدارة الصيانة والتشغيل																			
	تدشين ومباشرة العمل في المستودع		إدارة الصيانة والتشغيل																			

بطاقة مبادرة (تحسين أداء الأوقاف)



بطاقة مبادرة (تحسين أداء الأوقاف)

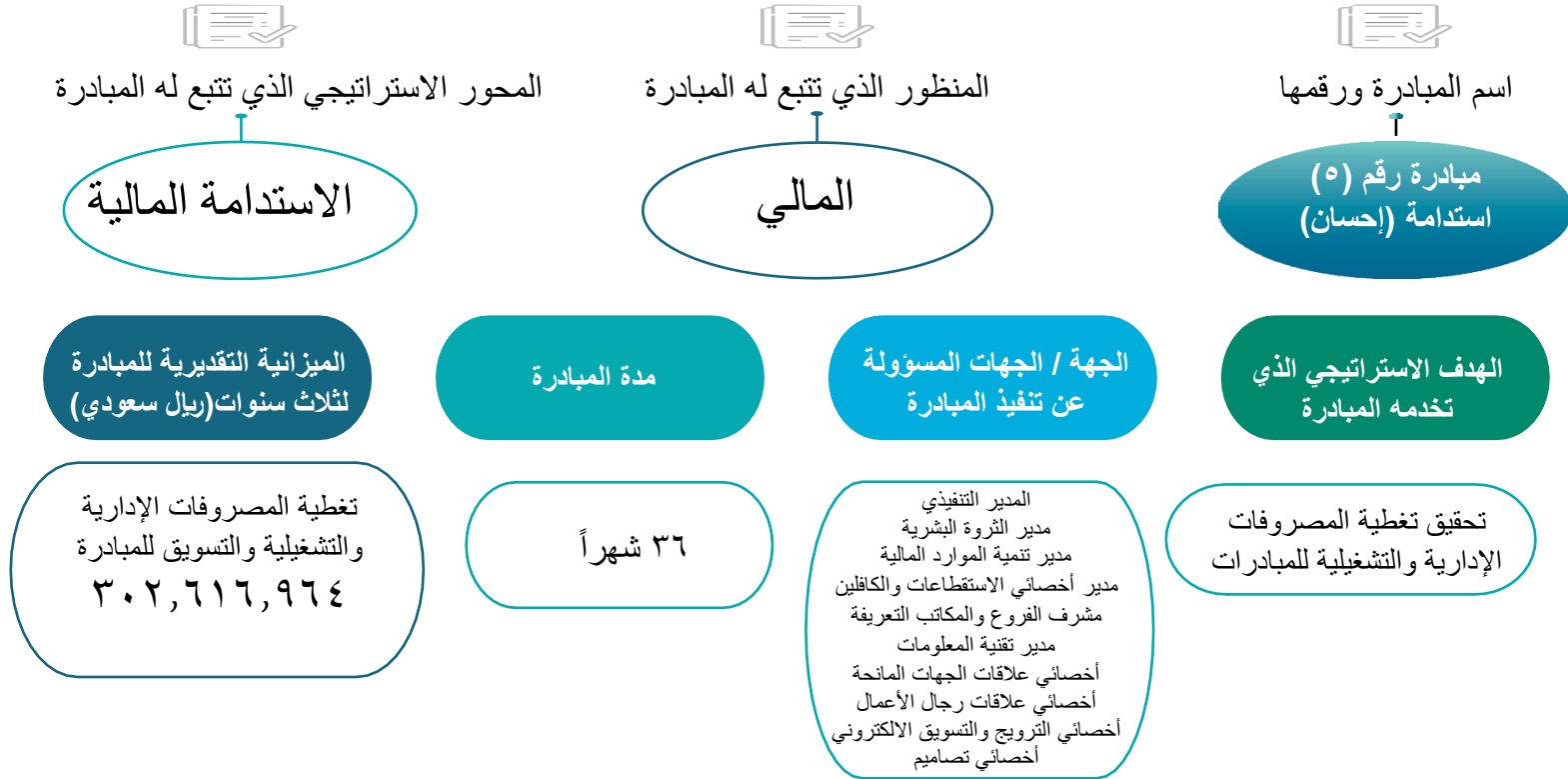
وصف مختصر للمبادرة : تطوير وتحسين الأوقاف القائمة والعمل على زيادة إيراداتها السنوية

مؤشرات الأداء الرئيسية	التكرار (شهري - ربع سنوي نصف سنوي - سنوي)	خط الأساس	المستهدف العام الأول	المستهدف العام الثاني	المستهدف العام الثالث
(تأمين راتب موظف إدارة الأوقاف)	سنوي	٠	١١٥,٩٠٦	١٢١,٧٠١	١٢٧,٧٨٦
تأمين تكاليف تحسين أداء الأوقاف + التكاليف التأسيسية	سنوي	٠	١٥٤,٠٠٠	١٥١,٥٠٠	٢٠١,٥٠٠
زيادة إجمالي إيرادات الأوقاف	سنوي	١,٠٤٥,٦٦٦	١,٠٧٧,٠٣٥	١,١٢٠,١١٦	١,١٨٧,٣٢٢
مؤشرات الأداء الفرعية	التكرار (شهري - ربع سنوي نصف سنوي - سنوي)	خط الأساس	المستهدف العام الأول	المستهدف العام الثاني	المستهدف العام الثالث
زيادة نسبة استثمار الأصول	سنوي	٪٣	٪٤	٪٥	٪٦
نسبة اكتمال تصور التطوير والتحسين على كل عقار على حدة؛ والتعاقد مكاتب التطوير العقاري في عمليات التطوير	ربع سنوي	٠	٪١٠٠	٠	٠
تحسينات المباني والإضافات	ربع سنوي	٠	٠	٪١٠٠	٠
نسبة اكتمال عمليات التطوير	سنوي	٠	٠	٪١٠٠	٠

جدول جانت Gant chart

تحسين أداء الأوقاف	الإجراءات التنفيذية		الجهة المسؤولة	الجدول الزمني											
	العام الأول ٢٠٢٤م				العام الثاني ٢٠٢٥م				العام الثالث ٢٠٢٦م						
	١	٢	٣	٤	١	٢	٣	٤	١	٢	٣	٤			
	متابعة الأعمال والانجاز كل (ربع سنوي)														
عمل تصور التطوير والتحسين على كل عقار على حدة؛ والتعاقد مكاتب التطوير العقاري في عمليات التطوير		إدارة الأوقاف وحدة الاستثمار													
اصدار التراخيص		إدارة الأوقاف													
الشروع في تحسينات المباني والإضافات		الإدارة التنفيذية إدارة الأوقاف وحدة الاستثمار													
تدشين مشاريع الأوقاف		إدارة الأوقاف													

بطاقة مبادرة استدامة (إحسان)



وصف مختصر للمبادرة: تسويق مبادرات نوعية لتوفير الميزانية الإدارية والتشغيلية (المبادرات التنموية والرعاية وخدمات ضيوف الرحمن).

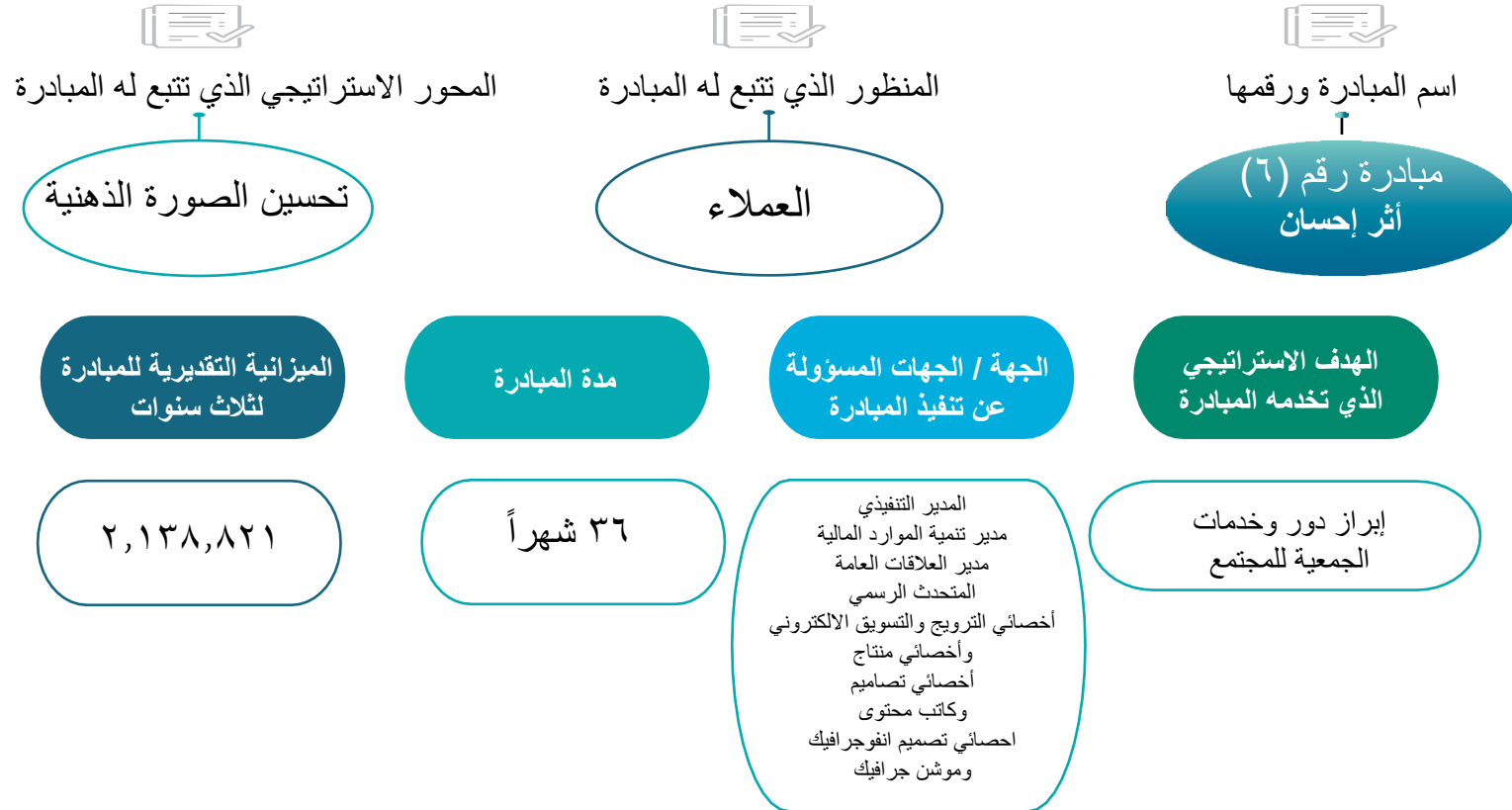
مؤشرات الأداء الرئيسية	التكرار (شهري - ربع سنوي نصف سنوي - سنوي)	خط الأساس	المستهدف العام الأول	المستهدف العام الثاني	المستهدف العام الثالث
نسبة تحقيق المستهدف المالي للمبادرة (تأمين رواتب عدد (١٢) موظف لإدارة تنمية الموارد المالية، وعدد (٢١) موظف للفروع (٣,١٩٤,٩٩٧) وتأمين إيجار ومصاريف تأسيس لعدد (٥) فروع ومكاتب تعريفية بإجمالي مبلغ (٣,٠١٠,٥٠٠) ريال	سنوي	٠	٦,٢٠٥,٤٩٧	٦,٥١٥,٧٧١	٦,٨٤١,٥٥٩
الزيادة في الإيرادات السنوية في حسابات مبادرات استدامة (إحسان)	سنوي	٠	٦٠,٥١٥,٠٠٠	٩٤,٤٠٨,٦١٣	١٤٧,٦٩٣,٣٥١
الزيادة في الإيرادات السنوية لحساب وقف إحسان إلى فقراء الحرم	سنوي	٠	٦٠,٥١٥,٠٠٠	٩٤,٤٠٨,٦١٣	١٤٧,٦٩٣,٣٥١
الزيادة في الإيرادات السنوية لحساب إنشاء الأكاديمية النموذجية للريادة والتميز	سنوي	٠	٦٠,٥١٥,٠٠٠	٩٤,٤٠٨,٦١٣	١٤٧,٦٩٣,٣٥١
مؤشرات الأداء الفرعية	التكرار (شهري - ربع سنوي نصف سنوي - سنوي)	خط الأساس	المستهدف العام الأول	المستهدف العام الثاني	المستهدف العام الثالث
تأسيس إدارة لتنمية الموارد المالية مع عمل خطة للإدارة وهيكلية وتوصيف لكل وظيفة	ربع سنوي	٠	%١٠٠	-	-
توظيف (مدير للإدارة، سكرتير، أخصائي علاقات الجهات المانحة، أخصائي علاقات رجال الأعمال عدد (٢)، أخصائي الاستقطاعات والكافلين عدد (٢)، أخصائي الترويج والتسويق الإلكتروني، مشرف الفروع والمكاتب التعريفية، منسق الترويج عبر المشاهير، عدد (٢) موظفي خدمة عملاء كول سنتر)	ربع سنوي	٠	%١٠٠	-	-
تأسيس عدد (٥) فروع ومكاتب تعريفية:	ربع سنوي	١	%١٠٠	-	-
المواقع المستهدفة لفتح فروع للجمعية لجمع التبرعات:	ربع سنوي	٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠
١- مكة (أبراج البيت، وشركة مكة، وبرج الصفاة). ٢- جدة (الأسواق الرئيسية). ٣- الطائف (الأسواق الرئيسية)	ربع سنوي	٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠
تصميم وصياغة المبادرات النوعية للجهات (المانحة - رجال الأعمال)	ربع سنوي	٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠
تصنيف المبادرات النوعية والتي ترفع للجهات المانحة والتي يتم تسويقها عبر الحملات التسويقية	ربع سنوي	٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠
تصميم الباقات للمتجر الإلكتروني	ربع سنوي	٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠
نشر الباقات والتسويق عبر المتجر	ربع سنوي	٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠
زيادة إيرادات الإعلان عبر القنوات الفضائية	سنوي	٠	٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال	١٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال	٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال
زيادة إيرادات الإعلان عبر مشاهير التواصل الاجتماعي	سنوي	٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال	٢٦,٠٠٠,٠٠٠ ريال	٣١,٠٠٠,٠٠٠ ريال
زيادة إيرادات التسويق الإلكتروني عبر: (المناب، منصة أكس (X)، انستغرام، فيسبوك)	سنوي	٠	١٠,٥١٥,٠٠٠ ريال	٢٠,١٠٦,٠٠٠ ريال	٣٠,٦٩٣,٣٥١ ريال
زيادة إيرادات التسويق عبر: (رسائل SMS، رسائل عن طريق الواتس أب، الاتصال الهاتفي، البريد الإلكتروني).	سنوي	٠	٣,٠٠٠,٠٠٠ ريال	٤,٠٠٠,٠٠٠ ريال	٨,٠٠٠,٠٠٠ ريال
زيادة إيرادات التسويق عبر الفروع والمكاتب التعريفية	سنوي	٠	١٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال	٢٣,٣٩٤,٠٠٠ ريال	٣٧,٠٠٠,٠٠٠ ريال
نسبة اكتمال جدولة الزيارات لرجال الأعمال - الشركات - الجهات المانحة	ربع سنوي	٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠
زيادة إيرادات تسويق المبادرات على رجال الأعمال والشركات - الجهات المانحة	سنوي	٠	٤,٠٠٠,٠٠٠ ريال	٧,٠٠٠,٠٠٠ ريال	١٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال
زيادة إيرادات الدعم الحكومي (صندوق دعم الجمعيات - وزارة الإسكان - صندوق هدف)	سنوي	٠	٢,٠٠٠,٠٠٠ ريال	٢,٤٠٨,٦١٣ ريال	٤,٠٠٠,٠٠٠ ريال
زيادة إيرادات المستقطعين والكافلين: استقطاع الأفراد (مدرسين - موظفي الصحة - أمانة العاصمة)	سنوي	٠	١,٠٠٠,٠٠٠ ريال	١,٥٠٠,٠٠٠ ريال	٢,٠٠٠,٠٠٠ ريال
نسبة تنفيذ المبادرات	سنوي	٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠
التغذية الراجعة للمانحين والنشر عبر المتجر	سنوي	٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠

جدول جانت Gant chart

١٣

الجدول الزمني												الجهة المسؤولة	الإجراءات التنفيذية	
العام الثالث ٢٠٢٦م				العام الثاني ٢٠٢٥م				العام الأول ٢٠٢٤م						
٤	٣	٢	١	٤	٣	٢	١	٤	٣	٢	١			
متابعة الأعمال والانجاز كل (ربع سنوي)														
												المدير التنفيذي مدير الثروة البشرية مدير تنمية الموارد المالية	تأسيس إدارة لتنمية الموارد المالية مع عمل خطة للإدارة وهيكله وتوصيف لكل وظيفة	
												المدير التنفيذي مدير الثروة البشرية	توظيف (مدير للإدارة، سكرتير، أخصائي علاقات الجهات المانحة، أخصائي علاقات رجال الأعمال عدد (٢)، أخصائي الاستقطاعات والكافلين عدد(٢)، أخصائي الترويج والتسويق الالكتروني، مشرف الفروع والمكاتب التعريفية، منسق الترويج عبر المشاهير، عدد(٢)موظفي خدمة عملاء كول سنتر)	
												المدير التنفيذي مدير الثروة البشرية مدير تنمية الموارد المالية	تأسيس عدد (٥) فروع ومكاتب تعريفية: المواقع المستهدفة لفتح فروع للجمعية لجمع التبرعات: ١- مكة (أبراج البيت، وشركة مكة، وجبل عمر). ٢-جدة (الأسواق الرئيسية). ٣- الطائف (الأسواق الرئيسية)	
												أخصائي علاقات الجهات المانحة أخصائي علاقات رجال الأعمال أخصائي الترويج والتسويق الالكتروني أخصائي تصاميم	تصميم وصياغة المبادرات النوعية للجهات (المانحة- ورجال الأعمال) تصنيف المبادرات الرعوية والتنموية والتي ترفع للجهات المانحة والتي يتم تسويقها عبر الحملات التسويقية	
												أخصائي الترويج والتسويق الالكتروني	تصميم الباقات للمتجر الإلكتروني	
												أخصائي الترويج والتسويق الالكتروني	نشر الباقات والتسويق عبر المتجر	
												منسق الترويج عبر المشاهير	الإعلان عبر القنوات الفضائية	
												منسق الترويج عبر المشاهير	الإعلان عبر مشاهير التواصل الاجتماعي	
												أخصائي الترويج والتسويق الالكتروني	التسويق الإلكتروني عبر:(المناب، منصة أكس (X)، انستغرام، فيسبوك)	
												موظفي خدمة عملاء كول سنتر	التسويق عبر: (رسائل SMS، رسائل عن طريق الواتس أب، الاتصال الهاتفي، البريد الالكتروني).	استدامة (إحسان)
												مشرف الفروع والمكاتب التعريفية	التسويق عبر الفروع والمكاتب التعريفية	
												أخصائي علاقات الجهات المانحة	جدولة الزيارات لرجال الاعمال - الشركات- الجهات المانحة	
												أخصائي علاقات الجهات المانحة	تسويق المبادرات على رجال الاعمال والشركات- الجهات المانحة	
												أخصائي علاقات الجهات المانحة	العمل على الحصول على الدعم الحكومي(صندوق دعم الجمعيات- وزارة الإسكان- صندوق هدف)	
												أخصائي الاستقطاعات والكافلين	العمل على استقطاب المستقطعين والكافلين: استقطاع الافراد(مدرسين-موظفي الصحة- امانة العاصمة)	
												إدارات وأقسام الجمعية	تنفيذ المبادرات	
												المدير التنفيذي مدير تنمية الموارد المالية مدير تقنية المعلومات	التغذية الراجعة للمانحين والنشر عبر المتجر	

بطاقة مبادرة (أثر إحسان)



وصف مختصر للمبادرة: بناء سمعة الجمعية من خلال تقديم الخدمات النوعية وإبراز دورها للمجتمع عبر كافة القنوات والأدوات الإعلامية.

مؤشرات الأداء الرئيسة	التكرار (شهري - ربع سنوي - نصف سنوي)	خط الأساس	المستهدف العام الأول	المستهدف العام الثاني	المستهدف العام الثالث
نسبة تحقيق المستهدف المالي للمبادرة (تأمين راتب لعدد (٦) موظفين؛ لإدارة العلاقات العامة والاعلام= ٦٣٢,٢٩٥ (+التكاليف التشغيلية والتأسيسية = ٥٦,٤٠٠)	سنوي	٠	٦٨٨,٦٩٥	٧٠٧,٣٧٩	٧٤٢,٧٤٧
تعزيز الصورة الذهنية ورفع نسبة التواصل المجتمعي	سنوي	٠	٣,٠٠٠,٠٠٠ مشاهدة	٦,٠٠٠,٠٠٠ مشاهدة	٩,٠٠٠,٠٠٠ مشاهدة
مؤشرات الأداء الفرعية	التكرار (شهري - ربع سنوي - نصف سنوي)	خط الأساس	المستهدف العام الأول	المستهدف العام الثاني	المستهدف العام الثالث
نسبة اكتمال توظيف (مدير العلاقات العامة، المتحدث الرسمي ، وأخصائي منتج، أخصائي تصاميم، وكاتب محتوى، أخصائي تصميم انفوجرافيك وموشن جرافيك)	سنوي	٠	٦ موظفين	٠	٠
زيادة عدد تصميم التقارير الشاملة السنوية	سنوي	٠	١ تصميم	١ تصميم	١ تصميم
نسبة حصر الجهات المستهدفة لرفع التقارير السنوية	سنوي	٠	٣٠ جهة	٤٠ جهة	٦٠ جهة
زيادة عدد المشاركات الاذاعية والتلفزيونية	سنوي	٠	١٢ مشاركة	١٦ مشاركة	٢٠ مشاركة
زيادة عدد الزيارات للجهات المانحة لعرض أعمال الجمعية	سنوي	٠	٢٠ جهة	٣٠ جهة	٥٠ جهة
زيادة عدد زيارة مقر الجمعية من قبل الجهات المشرفة والمانحين والشركاء	سنوي	٠	١٠ جهات	٢٠ جهة	٣٠ جهة
زيادة عدد المشاركة في المعارض التعريفية	سنوي	٠	٦ مشاركات	٩ مشاركات	١٢ مشاركة
زيادة عدد تصاميم النشرات ومقاطع فيديو، انفوجرافيك وموشن جرافيك.	سنوي	٠	٤٨	٧٢	١٠٩
زيادة عدد متابعي منصة (X)	سنوي	٢,١٧٥ متابع	١٠٠,٠٠٠ متابع	٥٠٠,٠٠٠ متابع	١,٠٠٠,٠٠٠ متابع
زيادة عدد مشتركى الواتساب	سنوي	٠	١,٠٠٠	٣,٠٠٠	٥,٠٠٠
زيادة عدد التغطيات عبر سناپ شات	سنوي	٠	١٠ تغطيات	٢٤ تغطية	٣٠ تغطيات
زيادة عدد نشر الفيديوهات	سنوي	٠	١٢ فيديو	١٢ فيديو	٢٥ فيديو
زيادة عدد نشر الاخبار الصحفية للجمعية	سنوي	٠	١٢ خبر	٢٤ خبر	٣٦ خبر
زيادة عدد زيارات الموقع الالكتروني	سنوي	٠	٢٠,٠٠٠ زيارة	٥٠,٠٠٠ زيارة	١٠٠,٠٠٠ زيارة
زيادة عدد المحتوى المنشور	سنوي	٠	٢٤ منشور	٣٦ منشور	٤٨ منشور
نسبة اكتمال تقييم خدمات الجمعية من قبل صاحب المصلحة عبر الموقع الالكتروني والتغذية الراجعة والرفع للمجلس	سنوي	٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠
نسبة اكتمال حصر المقترحات والسلبيات وعرضها على المجلس للعمل عليها وتعزيز المقترحات	سنوي	٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠

جدول جانت Gant chart

الجدول الزمني												الجهة المسؤولة	الإجراءات التنفيذية	أثر إحصان		
العام الأول ٢٠٢٤م				العام الثاني ٢٠٢٥م				العام الثالث ٢٠٢٦م								
١	٢	٣	٤	١	٢	٣	٤	١	٢	٣	٤	متابعة الأعمال والانجاز كل (ربع سنوي)				
												مدير الثروة البشرية	توظيف(مدير العلاقات العامة، المتحدث الرسمي ، وأخصائي منتج، أخصائي تصميم، وكاتب محتوى، احصائي تصميم انفوجرافيك وموشن جرافيك)			
												أخصائي تصميم	تصميم التقارير الشاملة السنوية			
												مدير العلاقات العامة	حصر الجهات المستهدفة لرفع التقارير السنوية			
												مدير العلاقات العامة المتحدث الرسمي	المشاركات الاذاعية والتلفزيونية			
												مدير العلاقات العامة مدير تنمية الموارد المالية	زيارات للجهات المانحة لعرض أعمال الجمعية			
												مدير العلاقات العامة	زيارة مقر الجمعية من قبل الجهات المشرفة والمانحين والشركاء			
												مدير العلاقات العامة	المشاركة في المعارض التعريفية			
												احصائي تصميم انفوجرافيك وموشن جرافيك وأخصائي منتج وكاتب محتوى	تصاميم النشرات ومقاطع فيديو هات، انفوجرافيك وموشن جرافيك.			
												أخصائي الترويج والتسويق الالكتروني	العمل على زيادة متابعي منصة (X)			
												أخصائي الترويج والتسويق الالكتروني	العمل على زيادة مشتركى الواتساب			
												أخصائي الترويج والتسويق الالكتروني	العمل على تفعيل التغطيات عبر سناپ شات			
												أخصائي الترويج والتسويق الالكتروني	نشر الفيديوهات			
												أخصائي الترويج والتسويق الالكتروني	نشر الاخبار الصحفية للجمعية			
												مدير تقنية المعلومات	تقييم خدمات الجمعية من قبل صاحب المصلحة عبر الموقع الالكتروني والتغذية الراجعة والرفع للمجلس			
												المدير التنفيذي	حصر المقترحات والسلبيات وعرضها على المجلس للعمل عليها وتعزيز المقترحات			



المحور الاستراتيجي الذي تتبع له المبادرة

الاستثمار في (الاسناد المباشر للخدمات) لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان؛ الذي يهدف إلى توفير الاحتياجات الضرورية للمستفيد

الميزانية التقديرية للمبادرة
لثلاث سنوات (ريال سعودي)

٣٢٩,٠٠٤



المنظور الذي تتبع له المبادرة

المالي

مدة المبادرة

٣٦ شهراً

الجهة / الجهات المسؤولة
عن تنفيذ المبادرة

وحدة الإسكان التنموي
البحث الاجتماعي (رجال - نساء)



اسم المبادرة ورقمها

مبادرة رقم (٧)
(مأوى) الإسكان

الهدف الاستراتيجي
الذي تخدمه المبادرة

انتفاع وتملك السكن الملائم
للمواطنين المستفيدين

بطاقة مبادرة (مأوى-الإسكان)

وصف مختصر للمبادرة: انتفاع وتملك المساكن الجاهزة الملائمة للمواطنين ذوي الدخل المحدود من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

مؤشرات الأداء الرئيسية	التكرار (شهري- ربع سنوي نصف سنوي - سنوي)	خط الأساس	المستهدف العام الأول	المستهدف العام الثاني	المستهدف العام الثالث
نسبة تحقيق المستهدف المالي للمبادرة (تأمين راتب؛ مدير وحدة الإسكان التنموي=١٠٢,٨٦٣ + تكاليف تشغيلية=١,٥٠٠)	سنوي	٠	١٠٤,٣٦٣	١٠٩,٥٨١	١١٥,٠٦٠
الزيادة في عدد الوحدات السكنية عبارة (٦٠٠) منتج سكني كدعم عيني مباشر للمستفيدين يقدر المنتج الواحد بـ(٤٠٠,٠٠٠) ريال، والعائد على الجمعية استفادة عدد(٣٦٠) اسرة من المسجلين بالجمعية	سنوي	٠	١٠٠ وحدة	٢٠٠ وحدة	٣٠٠ وحدة
مؤشرات الأداء الفرعية	التكرار (شهري- ربع سنوي نصف سنوي - سنوي)	خط الأساس	المستهدف العام الأول	المستهدف العام الثاني	المستهدف العام الثالث
معاينة واستلام الوحدات السكنية من لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان	ربع سنوي	٠	%١٨	%٣٢	%٥٠
حصر المستفيدين المستحقين لمنتج الاسكان	ربع سنوي	٠	%١٨	%٣٢	%٥٠
نسبة عدد أسماء المستفيدين المرفوعة للوزارة	ربع سنوي	٠	%١٨	%٣٢	%٥٠
تسليم المنتج للمستفيد	ربع سنوي	٠	%١٨	%٣٢	%٥٠
زيادة نسبة رضا المستفيد عن المبادرة	ربع سنوي	٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠

جدول جانت Gant chart

الجهة المسؤولة	الجدول الزمني													
	العام الأول ٢٠٢٤م				العام الثاني ٢٠٢٥م				العام الثالث ٢٠٢٦م					
	١	٢	٣	٤	١	٢	٣	٤	١	٢	٣	٤		
متابعة الأعمال والانجاز كل (ربع سنوي)														
(مأوى)الإسكان													وحدة الإسكان التنموي	معاينة واستلام الوحدات السكنية من لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان
													وحدة الإسكان التنموي البحث الاجتماعي (رجال – نساء)	حصر المستفيدين المستحقين لمنتج الاسكان
													وحدة الإسكان التنموي	رفع بيان بالمستفيدين للوزارة
													وحدة الإسكان التنموي	المتابعة وتسليم المنتج للمستفيد
													المدير التنفيذي وحدة الإسكان التنموي	قياس رضا المستفيدين ورفع تقرير للوزارة بالتغذية الراجعة

بطاقة مبادرة (انشاء الوحدات السكنية)



اسم المبادرة ورقمها

مبادرة رقم (٨)
انشاء الوحدات السكنية

الهدف الاستراتيجي
الذي تخدمه المبادرة

انتفاع وتملك السكن الملائم
للمواطنين المستفيدين



المنظور الذي تتبع له المبادرة

المالي

الجهة / الجهات المسؤولة
عن تنفيذ المبادرة

وحدة الإسكان التنموي
البحث الاجتماعي (رجال - نساء)

مدة المبادرة

٢٤ شهراً



المحور الاستراتيجي الذي تتبع له المبادرة

الاستثمار في (الاسناد المباشر للخدمات) لوزارة
الشؤون البلدية والقروية والإسكان؛ الذي يهدف إلى
توفير الاحتياجات الضرورية للمستفيد

الميزانية التقديرية للمبادرة
ثلاث سنوات (ريال سعودي)

اسناد بناء (٣٠٠) منتج سكني بعائد
اقتصادي للجمعية (١٠,٠٠٠) ريال للمنتج
الواحد بأجمالي (٣,٠٠٠,٠٠٠) ريال

بطاقة مبادرة (انشاء الوحدات السكنية)

وصف مختصر للمبادرة: العمل على انشاء وبناء الوحدات السكنية لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وتمكين المستفيدين منها.

مؤشرات الأداء الرئيسية	التكرار (شهري - ربع سنوي نصف سنوي - سنوي)	خط الأساس	المستهدف العام الأول	المستهدف العام الثاني	المستهدف العام الثالث
الزيادة في عدد الوحدات السكنية	سنوي	٠	٠	١٠٠ وحدة	٢٠٠ وحدة
الزيادة في العائد الاقتصادي للجمعية	سنوي	٠	٠	١,٠٠٠,٠٠٠ ريال	٢,٠٠٠,٠٠٠ ريال
مؤشرات الأداء الفرعية	التكرار (شهري - ربع سنوي نصف سنوي - سنوي)	خط الأساس	المستهدف العام الأول	المستهدف العام الثاني	المستهدف العام الثالث
نسبة الاسناد المباشر لعقود البناء لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان	ربع سنوي	٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠
نسبة استلام المواقع	ربع سنوي	٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠
نسبة اكتمال التعاقدات مع مجموعة مقاولي البناء ومباشرة العمل	ربع سنوي	٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠
نسبة حصر المستفيدين المستحقين لمنتج الاسكان	ربع سنوي	٠	%١٨	%٣٢	%٥٠
نسبة عدد المستفيدين الذين تم رفع أسماءهم لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان	ربع سنوي	٠	%١٨	%٣٢	%٥٠
تسليم المنتج للمستفيد	ربع سنوي	٠	%١٨	%٣٢	%٥٠
زيادة نسبة رضا المستفيد عن المبادرة	ربع سنوي	٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠

جدول جانت Gant chart

الجدول الزمني	الجهة المسؤولة												الإجراءات التنفيذية		انشاء الوحدات السكنية			
	العام الأول٢٠٢٤م				العام الثاني٢٠٢٥م				العام الثالث٢٠٢٦م				متابعة الأعمال والانجاز كل (ربع سنوي)					
	١	٢	٣	٤	١	٢	٣	٤	١	٢	٣	٤						
																وحدة الإسكان التنموي	الاسناد المباشر لعقود البناء لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان	
																وحدة الإسكان التنموي	استلام المواقع من الوزارة وإصدار التراخيص	
																المدير التنفيذي وحدة الإسكان التنموي	التعاقدات مع مجموعة مقاولي البناء ومباشرة العمل	
																وحدة الإسكان التنموي البحث الاجتماعي (رجال – نساء)	حصر المستفيدين المستحقين لمنتج الاسكان	
																وحدة الإسكان التنموي	رفع بيان بالمستفيدين لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان	
																وحدة الإسكان التنموي	تسليم المنتج للمستفيد	
																المدير التنفيذي وحدة الإسكان التنموي	قياس رضا المستفيدين ورفع تقرير للوزارة بالتغذية الراجعة	

بطاقة مبادرة (ترميم وتأهيل المنازل)



اسم المبادرة ورقمها

مبادرة رقم (٩)
ترميم وتأهيل المنازل

الهدف الاستراتيجي
الذي تخدمه المبادرة

تهيئة السكن اللائق
للمواطنين المستفيدين



المنظور الذي تتبع له المبادرة

المالي

الجهة / الجهات المسؤولة
عن تنفيذ المبادرة

وحدة الإسكان التنموي
البحث الاجتماعي (رجال - نساء)

مدة المبادرة

٢٤ شهراً



المحور الاستراتيجي الذي تتبع له المبادرة

الاستثمار في (الاسناد المباشر للخدمات) لوزارة
الشؤون البلدية والقروية والإسكان؛ الذي يهدف إلى
توفير الاحتياجات الضرورية للمستفيد

الميزانية التقديرية للمبادرة
لثلاث سنوات (ريال سعودي)

اسناد ترميم (١٥٠) منتج سكني بعائد
اقتصادي للجمعية (٥٠٠,٠٠٠) ريال للمنتج
الواحد بأجمالي (٧٥٠,٠٠٠) ريال

بطاقة مبادرة (ترميم وتأهيل المنازل)

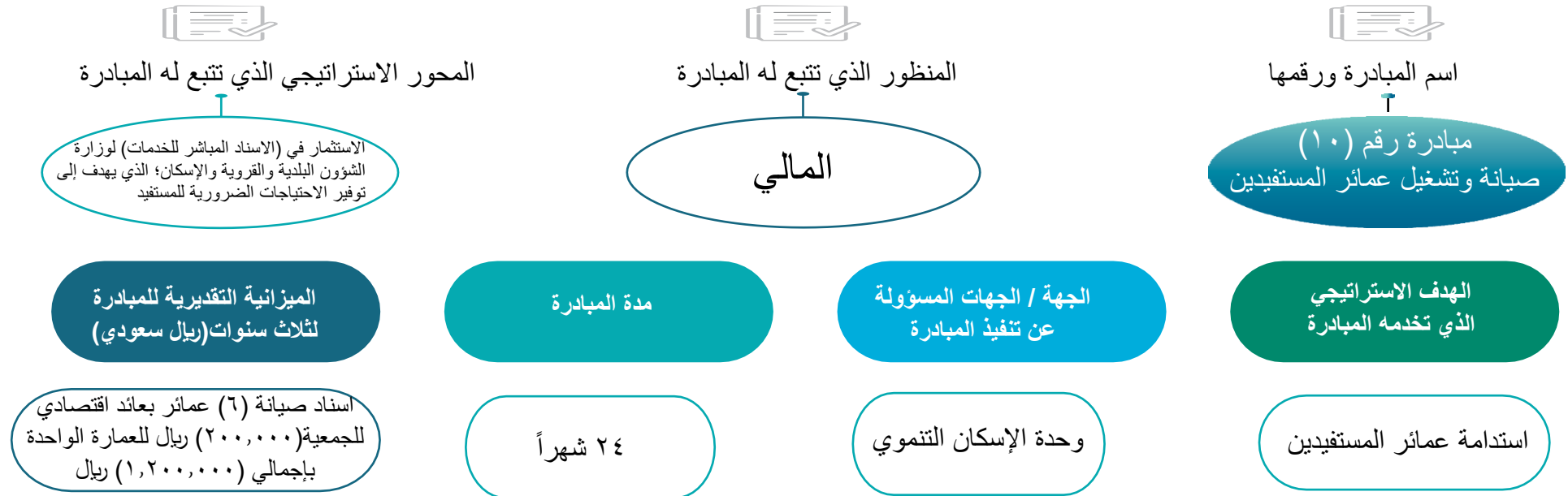
وصف مختصر للمبادرة: تهدف المبادرة إلى ترميم منازل ذوي الدخل المحدود بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان

مؤشرات الأداء الرئيسية	التكرار (شهري - ربع سنوي - نصف سنوي - سنوي)	خط الأساس	المستهدف العام الأول	المستهدف العام الثاني	المستهدف العام الثالث
الزيادة في عدد عقود الترميم لوحدات السكنية	سنوي	٠	٠	٥٠ منزل	١٠٠ منزل
الزيادة في العائد الاقتصادي للجمعية (تحقيق عائد اقتصادي للجمعية (٥٠,٠٠٠ ريال للمنتج الواحد)	سنوي	٠	٠	٢٥٠,٠٠٠ ريال	٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال
مؤشرات الأداء الفرعية	التكرار (شهري - ربع سنوي - نصف سنوي - سنوي)	خط الأساس	المستهدف العام الأول	المستهدف العام الثاني	المستهدف العام الثالث
نسبة حصر منازل المستفيدين التي تحتاج إلى عمليات الترميم	سنوي	٠	٠	٪٣٥	٪٦٥
نسبة عدد المستفيدين المرفوعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان	سنوي	٠	٠	٪٣٥	٪٦٥
نسبة الاسناد المباشر لعقود الترميم لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان	سنوي	٠	٠	٪٣٥	٪٦٥
استلام المواقع	سنوي	٠	٠	٪١٠٠	٪١٠٠
نسبة اكتمال التعاقدات مع مجموعة مقاولي البناء ومباشرة العمل	ربع سنوي	٠	٠	٪١٠٠	٪١٠٠
زيادة نسبة رضا المستفيد عن المبادرة	ربع سنوي	٠	٠	٪١٠٠	٪١٠٠

جدول جانت Gant chart

ترميم وتأهيل المنازل	الإجراءات التنفيذية		الجهة المسؤولة		الجدول الزمني											
					العام الأول ٢٠٢٤م				العام الثاني ٢٠٢٥م				العام الثالث ٢٠٢٦م			
متابعة الأعمال والانجاز كل (ربع سنوي)																
	حصر منازل المستفيدين التي تحتاج إلى عمليات الترميم		وحدة الإسكان التنموي البحث الاجتماعي (رجال – نساء)													
	رفع بيان بالمستفيدين لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان		المدير التنفيذي وحدة الإسكان التنموي													
	الاسناد المباشر لعقود الترميم لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان		وحدة الإسكان التنموي													
	استلام المنازل من الوزارة		وحدة الإسكان التنموي													
	التعاقدات مع مجموعة مقاولي البناء ومباشرة العمل		وحدة الإسكان التنموي													
	تسليم المنتج للمستفيد		وحدة الإسكان التنموي													
	قياس رضا المستفيدين ورفع تقرير للوزارة بالتغذية الراجعة		المدير التنفيذي													

بطاقة مبادرة (صيانة وتشغيل عمائر المستفيدين)



بطاقة مبادرة (صيانة وتشغيل عمائر المستفيدين)

وصف مختصر للمبادرة: استثمار عقود الصيانة والتشغيل للعمائر السكنية التي تمتلكها إدارة الإسكان التنموي بالعاصمة المقدسة

مؤشرات الأداء الرئيسية	التكرار (شهري - ربع سنوي نصف سنوي - سنوي)	خط الأساس	المستهدف العام الأول	المستهدف العام الثاني	المستهدف العام الثالث
الزيادة في عدد عقود صيانة العمائر	سنوي	٠	٠	٢ عمارة	٤ عمائر
الزيادة في العائد الاقتصادي للجمعية	سنوي	٠	٠	٤٠٠,٠٠٠ ريال	٨٠٠,٠٠٠ ريال
اسناد صيانة (٦) عمائر بعائد اقتصادي للجمعية (٢٠٠,٠٠٠) ريال للعمارة الواحدة بإجمالي (١,٢٠٠,٠٠٠) ريال					
مؤشرات الأداء الفرعية	التكرار (شهري - ربع سنوي نصف سنوي - سنوي)	خط الأساس	المستهدف العام الأول	المستهدف العام الثاني	المستهدف العام الثالث
نسبة الاسناد المباشر لعقود الصيانة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان	ربع سنوي	٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠
استلام المواقع	ربع سنوي	٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠
نسبة اكتمال التعاقدات مع مجموعة شركات صيانة المباني ومباشرة العمل	ربع سنوي	٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠
زيادة نسبة رضا المستفيد عن المبادرة	ربع سنوي	٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠

جدول جانت Gant chart

صيانة وتشغيل عمائر المستفيدين	الإجراءات التنفيذية		الجهة المسؤولة	الجدول الزمني																				
				العام الأول ٢٠٢٤م				العام الثاني ٢٠٢٥م				العام الثالث ٢٠٢٦م												
	متابعة الأعمال والانجاز كل (ربع سنوي)												١	٢	٣	٤	١	٢	٣	٤	١	٢	٣	٤
	رفع بيان بالعمائر التي تحتاج إلى صيانة لوزارة الشؤون البلدية والإسكان		وحدة الإسكان التنموي																					
	الاسناد المباشر لعقود الصيانة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان		وحدة الإسكان التنموي																					
	استلام العمائر من الوزارة		المدير التنفيذي وحدة الإسكان التنموي																					
	التعاقدات مع مجموعة شركات صيانة المباني ومباشرة العمل		وحدة الإسكان التنموي																					
	قياس رضا المستفيدين ورفع تقرير للوزارة بالتغذية الراجعة		المدير التنفيذي																					

بطاقة مبادرة (تأثيث)



اسم المبادرة ورقمها

مبادرة رقم (١١)
تأثيث

الهدف الاستراتيجي
الذي تخدمه المبادرة

تأثيث الوحدات السكنية
للمستفيدين



المنظور الذي تتبع له المبادرة

المالي

الجهة / الجهات المسؤولة
عن تنفيذ المبادرة

وحدة الإسكان التنموي

مدة المبادرة

٢٤ شهراً



المحور الاستراتيجي الذي تتبع له المبادرة

الاستثمار في (الاسناد المباشر للخدمات) لوزارة
الشؤون البلدية والقروية والإسكان؛ الذي يهدف إلى
توفير الاحتياجات الضرورية للمستفيد

الميزانية التقديرية للمبادرة
لثلاث سنوات (ريال سعودي)

اسناد تأثيث (٨٠٠) منتج سكني تكلفة
الواحد (٣٠,٠٠٠) بإجمالي
(٢٤,٠٠٠,٠٠٠) بعائد اقتصادي
للجمعية (٥٪)

بطاقة مبادرة (تأثير)

وصف مختصر للمبادرة: تأثير الوحدات السكنية للمستفيدين التي تمتلكها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

مؤشرات الأداء الرئيسة	التكرار (شهري - ربع سنوي نصف سنوي - سنوي)	خط الأساس	المستهدف العام الأول	المستهدف العام الثاني	المستهدف العام الثالث
الزيادة في عدد عقود تأثير الوحدات السكنية	سنوي	٠	٠	٣٠٠ منزل	٥٠٠ منزل
الزيادة في العائد الاقتصادي للجمعية العائد الاقتصادي للجمعية (٥٪) بإجمالي (١,٢٠٠,٠٠٠) ريال	سنوي	٠	٠	٤٥٠,٠٠٠ ريال	٧٥٠,٠٠٠ ريال
مؤشرات الأداء الفرعية	التكرار (شهري - ربع سنوي نصف سنوي - سنوي)	خط الأساس	المستهدف العام الأول	المستهدف العام الثاني	المستهدف العام الثالث
نسبة حصر منازل المستفيدين التي تحتاج إلى تأثير	سنوي	٠	٠	٤٠٪	٦٠٪
نسبة عدد المستفيدين المرفوعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان	سنوي	٠	٠	٤٠٪	٦٠٪
نسبة الاسناد المباشر لعقود التأثير لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان	سنوي	٠	٠	٤٠٪	٦٠٪
استلام المواقع ومباشرة عمليات التأثير	سنوي	٠	٠	١٠٠٪	١٠٠٪
نسبة اكتمال التعاقدات مع مجموعة شركات الأثاث	ربع سنوي	٠	٠	١٠٠٪	١٠٠٪
زيادة نسبة رضا المستفيد عن المبادرة	ربع سنوي	٠	٠	١٠٠٪	١٠٠٪

جدول جانت Gant chart

تأثير	الجدول الزمني												الجهة المسؤولة	الإجراءات التنفيذية										
	العام الثالث ٢٠٢٦م				العام الثاني ٢٠٢٥م				العام الأول ٢٠٢٤م															
	٤	٣	٢	١	٤	٣	٢	١	٤	٣	٢	١	متابعة الأعمال والانتاج كل (ربع سنوي)											
													وحدة الإسكان التنموي	حصر منازل المستفيدين التي تحتاج إلى تأثير										
													المدير التنفيذي	رفع بيان بالمستفيدين لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان										
													وحدة الإسكان التنموي	الاسناد المباشر لعقود التأثير لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان										
													وحدة الإسكان التنموي	استلام المنازل من الوزارة										
													وحدة الإسكان التنموي	التعاقدات مع مجموعة شركات الأثاث ومباشرة العمل										
													وحدة الإسكان التنموي	تسليم المنتج للمستفيد										
													المدير التنفيذي	قياس رضا المستفيدين ورفع تقرير للوزارة بالتغذية الراجعة										

بطاقة مبادرة (الميزانية الفعالة)



بطاقة مبادرة (الميزانية الفعالة)

وصف مختصر للمبادرة: العمل على تقنين المصروفات التشغيلية من خلال الجودة - وتحليل المصروفات وتحقيق معيار السلامة المالية

مؤشرات الأداء الرئيسية	التكرار (شهري - ربع سنوي نصف سنوي - سنوي)	خط الأساس	المستهدف العام الأول	المستهدف العام الثاني	المستهدف العام الثالث
نسبة المبالغ المصروفة مقابل الخدمات/ المنتجات المقدمة	سنوي	٠	%٣	%٤	%٧
مؤشرات الأداء الفرعية	التكرار (شهري - ربع سنوي نصف سنوي - سنوي)	خط الأساس	المستهدف العام الأول	المستهدف العام الثاني	المستهدف العام الثالث
نسبة اكتمال تحديد المصروفات (الإدارية والمبادرات والتشغيل)	ربع سنوي	٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠
حصر ملاحظات المحاسب القانوني للخمس سنوات الماضية وعمل التوصيات لمعالجتها في المستقبل والتعديل في اللوائح بما يتوافق مع التوصيات.	ربع سنوي	٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠
مطابقة لوائح معيار السلامة المالية مع عمليات الدورة المستندية للإيراد والصرف	ربع سنوي	٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠
نسبة اكتمال دراسة إدارة الميزانية التشغيلية بكفاءة	ربع سنوي	٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠
نسبة تطبيق الدراسة	سنوي	٠	%٢٠	%٤٠	%٤٠

جدول جانت Gant chart

كفاءة الانفاق	الإجراءات التنفيذية		الجهة المسؤولة	الجدول الزمني											
				العام الأول ٢٠٢٤م				العام الثاني ٢٠٢٥م				العام الثالث ٢٠٢٦م			
	متابعة الأعمال والانجاز كل (ربع سنوي)		١	٢	٣	٤	١	٢	٣	٤	١	٢	٣	٤	
	تحديد المصروفات (الإدارية والمبادرات والتشغيل) وعمل التوصيات بخفضها وتحميلها على المبادرات حسب تصنيفها في الموازنة المالية	الإدارة المالية													
	حصر ملاحظات المحاسب القانوني للخمس سنوات الماضية وعمل التوصيات لمعالجتها في المستقبل والتعديل في اللوائح بما يتوافق مع التوصيات.	الإدارة المالية موظف الحوكمة													
مطابقة لوائح معيار السلامة المالية مع عمليات الدورة المستندية للإيراد والصرف	الإدارة المالية لجنة المراجعة الداخلية														
دراسة إدارة الميزانية التشغيلية بكفاءة	الإدارة التنفيذية														
تطبيق الدراسة	الإدارة المالية														

بطاقة مبادرة (استقطاب الكفاءات)

المحور الاستراتيجي الذي تتبع له المبادرة

التركيز على الكفاءات البشرية

المنظور الذي تتبع له المبادرة

التعليم والنمو

اسم المبادرة ورقمها

مبادرة رقم (١٣)
استقطاب الكفاءات

الميزانية التقديرية للمبادرة
لثلاث سنوات(ريال سعودي)

٧,٦٧٧,٣٢٦

مدة المبادرة

٣٦ شهراً

الجهة / الجهات المسؤولة
عن تنفيذ المبادرة

إدارة الثروة البشرية
إدارة الموارد المالية

الهدف الاستراتيجي
الذي تخدمه المبادرة

العمل على استقطاب الثروة البشرية
الرائد في الخدمات التنموية والرعاية
وضيوف الرحمن

مبادرة (استقطاب الكفاءات)

وصف مختصر للمبادرة: العمل على استقطاب الكفاءات المتميزة

مؤشرات الأداء الرئيسية	التكرار (شهري - ربع سنوي نصف سنوي - سنوي)	خط الأساس	المستهدف العام الأول	المستهدف العام الثاني	المستهدف العام الثالث
نسبة تحقيق المستهدف المالي للمبادرة (تأمين رواتب العاملين في الجمعية = ١,٦٩٤,١١٠) (تأمين التكاليف التشغيلية = ٢٠٨,٥٠٠)	سنوي	٠	١,٩٠٢,٦١٠	٢,٤٩٧,١٧٥	٣,٢٧٧,٥٤١
زيادة عدد الكوادر المستقطبة	سنوي	٠	١٦ موظف	٢٠ موظف	٢٥ موظف
نسبة عدد الموظفين بدوام كامل	سنوي	٠	-	%٢٥	%٢٥
مؤشرات الأداء الفرعية	التكرار (شهري - ربع سنوي نصف سنوي - سنوي)	خط الأساس	المستهدف العام الأول	المستهدف العام الثاني	المستهدف العام الثالث
نسبة اكتمال عمل الهيكل التنظيمي بما يتوافق مع الخطة الاستراتيجية والتشغيلية والمبادرات	ربع سنوي	٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠
نسبة اكتمال عمل التوصيف الوظيفي وفقاً لمتطلبات المبادرات	ربع سنوي	٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠
نسبة اكتمال تحديد الاحتياج من الوظائف الشاغرة	ربع سنوي	٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠
نسبة اكتمال الاعلان عن الوظائف	ربع سنوي	٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠
نسبة اكتمال استقطاب المميزين	ربع سنوي	%٢٥	%٣٥	%٦٥	%٧٠
نسبة اكتمال تدريب الموظفين الجدد وتسليم مهام العمل	ربع سنوي	٠	%٥٠	%٧٠	%٩٥
قياس نسبة انتاجية ورضا الموظفين	ربع سنوي	٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠
نسبة اكتمال نتائج التغذية الراجعة والرفع للإدارة التنفيذية	ربع سنوي	٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠

الجدول الزمني												الجهة المسؤولة	الإجراءات التنفيذية	استقطاب الكفاءات
العام الثالث ٢٠٢٦م				العام الثاني ٢٠٢٥م				العام الأول ٢٠٢٤م						
٤	٣	٢	١	٤	٣	٢	١	٤	٣	٢	١	متابعة الأعمال والانجاز كل (ربع سنوي)		
												الإدارة التنفيذية	عمل الهيكل التنظيمي بما يتوافق مع الخطة	
												إدارة الثروة البشرية	الاستراتيجية والتشغيلية والمبادرات	
												إدارة الثروة البشرية	عمل التوصيف الوظيفي وفقاً لمتطلبات المبادرات	
												إدارة الثروة البشرية	تحديد الاحتياج من الوظائف الشاغرة	
												إدارة الثروة البشرية	الاعلان عن الوظائف	
												إدارة الثروة البشرية	استقطاب المميزين	
												إدارة الثروة البشرية	تدريب الموظفين الجدد وتسليم مهام العمل	
												مدراء الإدارات	قياس نسبة انتاجية ورضا الموظفين	
												إدارة الثروة البشرية	رفع نتائج التغذية الراجعة للإدارة التنفيذية	
												مدراء الإدارات		
												إدارة الثروة البشرية		

بطاقة مبادرة (الأداء المتميز)



بطاقة مبادرة (الأداء المتميز)

وصف مختصر للمبادرة: تهدف المبادرة إلى تدريب الموظفين والمتطوعين لتطوير أدائهم

مؤشرات الأداء الرئيسة	التكرار (شهري - ربع سنوي نصف سنوي - سنوي)	خط الأساس	المستهدف العام الأول	المستهدف العام الثاني	المستهدف العام الثالث
نسبة تحقيق المستهدف المالي للمبادرة (تأمين راتب مشرف التأهيل والتدريب والتوعية)	سنوي	•	٨٥,١٧٥	٨٨,٠٨٣	٩٢,٤٨٧
نسبة تحقيق المستهدف المالي للبرنامج التدريبي	سنوي	•	٨٨ موظف / ١٠٠ متطوع ٢٠٠ × ١٨٨ للمتدرب الواحد ٣٧,٦٠٠ =	١٠٢ موظف / ١٢٥ متطوع ٢٠٠ × ٢٢٧ للمتدرب الواحد ٤٥,٤٠٠ =	١٢٥ موظف / ١٥٠ متطوع ٢٠٠ × ٢٧٥ للمتدرب ٥٥,٠٠٠ =
نسبة انتاجية الموظفين	سنوي	•	٦٠٪	٧٠٪	٩٠٪
نسبة انتاجية المتطوعين	سنوي	•	٣٠٪	٥٠٪	٧٠٪
زيادة عدد متوسط ساعات التدريب	سنوي	•	٤٨ ساعة	٧٢ ساعة	٨٤ ساعة
مؤشرات الأداء الفرعية	التكرار (شهري - ربع سنوي نصف سنوي - سنوي)	خط الأساس	المستهدف العام الأول	المستهدف العام الثاني	المستهدف العام الثالث
نسبة اكتمال انشاء وحدة التأهيل والتدريب والتوعية	ربع سنوي	•	١٠٠٪	•	•
نسبة تحقيق معايير دليل الاحتياج التدريبي	ربع سنوي	•	١٠٠٪	١٠٠٪	١٠٠٪
نسبة اكتمال تحليل الاحتياج التدريبي	ربع سنوي	•	١٠٠٪	١٠٠٪	١٠٠٪
نسبة اكتمال خطة سنوية للتدريب	ربع سنوي	•	١٠٠٪	١٠٠٪	١٠٠٪
نسبة اكتمال تحديد عدد الموظفين والمتطوعين	ربع سنوي	•	١٠٠٪	١٠٠٪	١٠٠٪
نسبة اكتمال تجهيز قاعة التدريب	ربع سنوي	•	١٠٠٪	•	•
نسبة اكتمال استقطاب المدربين المتميزين	ربع سنوي	•	١٠٠٪	١٠٠٪	١٠٠٪
نسبة اكتمال تنفيذ الخطط وقياس نسبة أداء المدربين	سنوي	•	١٠٠٪	١٠٠٪	١٠٠٪

جدول جانت Gant chart

الجدول الزمني												الجهة المسؤولة	الإجراءات التنفيذية	الأداء المتميز
العام الثالث ٢٠٢٦م				العام الثاني ٢٠٢٥م				العام الأول ٢٠٢٤م						
٤	٣	٢	١	٤	٣	٢	١	٤	٣	٢	١	متابعة الأعمال والانتجاز كل (ربع سنوي)		
												إدارة الثروة البشرية مدير وحدة التأهيل والتدريب والتوعية	انشاء وحدة التأهيل والتدريب والتوعية	
												إدارة الثروة البشرية مدير وحدة التأهيل والتدريب والتوعية	إنشاء دليل الاحتياجات التدريبية	
												إدارة الثروة البشرية مدير وحدة التأهيل والتدريب والتوعية	تحليل الاحتياج التدريبي ووضع خطة سنوية للتدريب	
												وحدة التأهيل والتدريب والتوعية	تحديد عدد الموظفين والمتطوعين	
												وحدة التأهيل والتدريب والتوعية	تجهيز قاعة التدريب	
												وحدة التأهيل والتدريب والتوعية	استقطاب المدربين المتميزين	
												وحدة التأهيل والتدريب والتوعية	تنفيذ الخطط وقياس نسبة أداء المدربين	
												إدارة الثروة البشرية إدارة التطوع	قياس نسبة انتاجية الموظفين والمتطوعين	

بطاقة مبادرة (منهجيات الأكاديمية)



بطاقة مبادرة (منهجيات الأكاديمية)

وصف مختصر للمبادرة: مبادرة تأسيس (المنهجيات الأكاديمية والمهنية والدورات التدريبية، وكفالة مؤسسي مناهج الأكاديمية) لتأهيل المستفيدين وفق احتياجات سوق العمل، وصرف مكافآت لعدد (٨) من أعضاء لجنة إعداد المناهج للأكاديمية، يصرف للعضو (٧,٠٠٠) ريال شهرياً. لمدة (٦) أشهر.

مؤشرات الأداء الرئيسية	التكرار (شهري - ربع سنوي نصف سنوي - سنوي)	خط الأساس	المستهدف العام الأول	المستهدف العام الثاني	المستهدف العام الثالث
نسبة تحقيق المستهدف المالي للمبادرة (مكافآت أعضاء لجنة إعداد المناهج يصرف للعضو (٧,٠٠٠) ريال شهرياً. لمدة (٦) أشهر. وإضافة ساعات تطوعية)	سنوي	٠	٠	٣٣٦,٠٠٠	٠
نسبة اكتمال المناهج	سنوي	٠	%٠	%١٠٠	%٠
مؤشرات الأداء الفرعية	التكرار (شهري - ربع سنوي نصف سنوي - سنوي)	خط الأساس	المستهدف العام الأول	المستهدف العام الثاني	المستهدف العام الثالث
نسبة اكتمال تحليل احتياجات سوق العمل واختيار المواد التعليمية	ربع سنوي	٠	٠	%١٠٠	٠
نسبة اكتمال عدد المناهج الأكاديمية	ربع سنوي	٠	٠	%١٠٠	٠
نسبة اكتمال عدد المناهج المهنية	ربع سنوي	٠	٠	%١٠٠	٠
نسبة اكتمال عدد البرامج والدورات التدريبية	ربع سنوي	٠	٠	%١٠٠	٠
اعتماد وزارة التعليم على المناهج	ربع سنوي	٠	٠	%١٠٠	٠
اعتماد وزارة التعليم على اعتماد شهادات الأكاديمية	ربع سنوي	٠	٠	%١٠٠	٠

منهجيات
الأكاديمية

الجدول الزمني												الجهة المسؤولة	الإجراءات التنفيذية	منهجيات الأكاديمية		
العام الثالث ٢٠٢٦م				العام الثاني ٢٠٢٥م				العام الأول ٢٠٢٤م								
٤	٣	٢	١	٤	٣	٢	١	٤	٣	٢	١	متابعة الأعمال والانتاج كل (ربع سنوي)				
												إدارة الأكاديمية لجنة إعداد المناهج	حصر(الشركات والمؤسسات والمحلات التجارية) المستهدفة لتطبيق دراسة الاحتياج عليها			
												إدارة الأكاديمية لجنة إعداد المناهج	تحليل احتياجات سوق العمل واختيار المواد التعليمية			
												لجنة إعداد المناهج	العمل على تأسيس المناهج (الأكاديمية)			
												لجنة إعداد المناهج	العمل على تأسيس المناهج (المهنية)			
												لجنة إعداد المناهج	العمل على تأسيس (البرامج والدورات التدريبية)			
												مدير الجمعية إدارة الأكاديمية	الرفع لوزارة التعليم لأخذ الموافقة على المناهج			
												مدير الجمعية إدارة الأكاديمية	رفع طلب لوزارة التعليم باعتماد شهادات الأكاديمية			

بطاقة مبادرة (إيجاد فرص العمل للمستفيدين)



بطاقة مبادرة (إيجاد فرص العمل للمستفيدين)

وصف مختصر للمبادرة: تأسيس قسم خاص بالتوظيف لإيجاد فرص عمل للمستفيدين.

مؤشرات الأداء الرئيسة	التكرار (شهري- ربع سنوي نصف سنوي - سنوي)	خط الأساس	المستهدف العام الأول	المستهدف العام الثاني	المستهدف العام الثالث
نسبة تحقيق المستهدف المالي للمبادرة (تأمين رواتب عدد ٣ موظفين لتنسيق عمليات إيجاد فرص الوظائف، راتب الفرد ٥,٠٠٠ ريال)	سنوي	٠	٠	١٨٠,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠
زيادة نسبة عدد فرص العمل	سنوي	٠	٠	١٠٠ فرصة عمل	٢٠٠ فرصة عمل
مؤشرات الأداء الفرعية	التكرار (شهري- ربع سنوي نصف سنوي - سنوي)	خط الأساس	المستهدف العام الأول	المستهدف العام الثاني	المستهدف العام الثالث
ترشيح المستفيدين لسوق العمل					
عدد السير الذاتية للمستفيدين	ربع سنوي	٠	٠	١٠٠ سيرة ذاتية	٢٠٠ سيرة ذاتية
عدد (الشركات والمؤسسات والمحلات التجارية) المستهدفة لعمليات التوظيف	ربع سنوي	٠	٠	٥٠ جهة	١٠٠ جهة
عدد عقود الشراكات والتحالفات لتوظيف المستفيدين	ربع سنوي	٠	٠	٥٠ شراكة	١٠٠ شراكة
السير الذاتية المرسلة للشركاء لعمليات التوظيف	ربع سنوي	٠	٠	١٠٠ سيرة ذاتية	٢٠٠ سيرة ذاتية
نسبة التغذية الراجعة (قياس رضا المستفيدين)	ربع سنوي	٠	٠	٪١٠٠	٪١٠٠

جدول جانت Gant chart

الجدول الزمني												الجهة المسؤولة	الإجراءات التنفيذية	إيجاد فرص العمل للمستفيدين
العام الثالث ٢٠٢٦م				العام الثاني ٢٠٢٥م				العام الأول ٢٠٢٤م						
٤	٣	٢	١	٤	٣	٢	١	٤	٣	٢	١	متابعة الأعمال والانتاج كل (ربع سنوي)		
												إدارة البحث الاجتماعي (رجال نساء)	ترشيح المستفيدين لسوق العمل	
												وحدة توظيف المستفيدين	حصر(الشركات والمؤسسات والمحلات التجارية) المستهدفة لعمليات التوظيف	
												وحدة توظيف المستفيدين	حصر السير الذاتية والتواصل مع المستفيدين	
												وحدة توظيف المستفيدين	عقد الشراكات والتحالفات لتوظيف المستفيدين	
												وحدة توظيف المستفيدين	ارسال السير الذاتية ومتابعة عمليات التوظيف	
												وحدة توظيف المستفيدين	التغذية الراجعة (قياس رضا المستفيدين)	

بطاقة مبادرة (كفالة معلم)



اسم المبادرة ورقمها

مبادرة رقم (١٧)
كفالة معلم



المنظور الذي تتبع له المبادرة

التعليم والنمو



المحور الاستراتيجي الذي تتبع له المبادرة

نشر الوعي وتأهيل وتمكين
المستفيدين من سوق العمل

الميزانية التقديرية للمبادرة
لثلاث سنوات (ريال سعودي)

٢,٥٢٠,٠٠٠

مدة المبادرة

٢٤ شهراً

الجهة / الجهات المسؤولة
عن تنفيذ المبادرة

إدارة الأكاديمية
إدارة تنمية الموارد

الهدف الاستراتيجي
الذي تخدمه المبادرة

بناء المنظومة التعليمية والمهنية لتلبية مُتطلبات
التَّـنمية، واحتياجات سوق العمل، وتحول
المستفيدين من الرعاية إلى التنمية

بطاقة مبادرة (كفالة معلم)

وصف مختصر للمبادرة: تهدف المبادرة إلى كفالة المعلمين بالأكاديمية لمدة سنة؛ يصرف للمعلم راتب ٧,٠٠٠ ريال شهرياً.

مؤشرات الأداء الرئيسة	التكرار (شهري- ربع سنوي نصف سنوي - سنوي)	خط الأساس	المستهدف العام الأول	المستهدف العام الثاني	المستهدف العام الثالث
نسبة تحقيق المستهدف المالي للمبادرة (تأمين رواتب المعلمين، راتب الفرد شهرياً ٧,٠٠٠ ريال)	سنوي	٠	٠	٨٤٠,٠٠٠	١,٦٨٠,٠٠٠
زيادة نسبة عدد كفالات المعلمين	سنوي	٠	٠	١٠ معلم	٢٠ معلم
مؤشرات الأداء الفرعية	التكرار (شهري- ربع سنوي نصف سنوي - سنوي)	خط الأساس	المستهدف العام الأول	المستهدف العام الثاني	المستهدف العام الثالث
نسبة حصر الجهات المانحة والداعمين لكفالة المعلمين	ربع سنوي	٠	٠	٪١٠٠	٪١٠٠
نسبة اكتمال تصميم ملف (يتضمن فكرة المبادرة وأهدافها ومخرجاتها)	ربع سنوي	٠	٠	٪١٠٠	٪١٠٠
عدد الجهات المانحة ورجال الاعمال الذين تمت مخاطبتهم	ربع سنوي	٠	٠	٢٠ جهة	٤٠ جهة
نسبة اكتمال توصيف لمتطلبات اشغال وظيفة معلم وفقاً للتخصصات الأكاديمية	ربع سنوي	٠	٠	٪١٠٠	٪١٠٠
زيادة عدد المؤهلين والمؤهلات لسوق العمل	سنوي	٠	٠	٢٠٠ طالب	٤٠٠ طالب
عمل اللوائح والسياسات الخاصة بالأكاديمية	ربع سنوي	٠	٠	٪١٠٠	٠

جدول جانت Gant chart

الجدول الزمني												الجهة المسؤولة	الإجراءات التنفيذية	كفالة معلم		
العام الثالث ٢٠٢٦م				العام الثاني ٢٠٢٥م				العام الأول ٢٠٢٤م								
٤	٣	٢	١	٤	٣	٢	١	٤	٣	٢	١	متابعة الأعمال والانجاز كل (ربع سنوي)				
												إدارة تنمية الموارد	حصر الجهات المانحة والداعمين لكفالة المعلمين			
												إدارة الأكاديمية إدارة تنمية الموارد	تصميم ملف (تضمن فكرة المبادرة وأهدافها ومخرجاتها)			
												إدارة تنمية الموارد	مخاطبة الجهات المانحة ورجال الاعمال لكفالة المعلمين			
												إدارة الأكاديمية إدارة الثروة البشرية	إعداد توصيف لمتطلبات اشغال وظيفة معلم وفقاً للتخصصات الاكاديمية			
												إدارة الأكاديمية	عمل اللوائح والسياسات الخاصة بالأكاديمية			
												إدارة الثروة البشرية	الإعلان عن الوظائف			
												إدارة الأكاديمية إدارة الثروة البشرية	الفرز وإجراء المقابلات			



بطاقة مبادرة (العلم النافع)

وصف مختصر للمبادرة: تهدف المبادرة إلى كفاءة الدارسين لمدة سنتين؛ يصرف للطالب (مكافأة امتياز) مبلغ وقدره - ٦٠٠٠ ريال- نهاية السنة الدراسية شريطة أن لا تقل نسبته عن ٩٠ درجة، اجمالي المكافأة خلال فترة الدبلوم للطالب - ١٢,٠٠٠ ريال.

مؤشرات الأداء الرئيسية	التكرار (شهري- ربع سنوي نصف سنوي - سنوي)	خط الأساس	المستهدف العام الأول	المستهدف العام الثاني	المستهدف العام الثالث
نسبة تحقيق المستهدف المالي للمبادرة (تأمين مكافأة امتياز للطلاب، كفاءة الفرد ١٢,٠٠٠ ريال)	سنوي	.	.	٢,٤٠٠,٠٠٠	٤,٨٠٠,٠٠٠
زيادة نسبة عدد كفالات طلاب الاكاديمية	سنوي	.	.	٢٠٠ طالب	٤٠٠ طالب
مؤشرات الأداء الفرعية	التكرار (شهري- ربع سنوي نصف سنوي - سنوي)	خط الأساس	المستهدف العام الأول	المستهدف العام الثاني	المستهدف العام الثالث
نسبة حصر الجهات المانحة والداعمين لكفاءة الطلاب	ربع سنوي	.	.	%١٠٠	%١٠٠
نسبة اكتمال تصميم ملف (تضمن فكرة المبادرة وأهدافها ومخرجاتها)	ربع سنوي	.	.	%١٠٠	%١٠٠
عدد الجهات المانحة ورجال الاعمال الذين تمت مخاطبتهم	سنوي	.	.	٢٠ جهة	٤٠ جهة
زيادة نسبة عدد الطلبة المكفولين	سنوي	.	.	%٣٤	%٦٦
زيادة عدد المؤهلين لسوق العمل	سنوي	.	.	%٣٤	%٦٦
زيادة المؤهلات لسوق العمل	سنوي	.	.	%٣٤	%٦٦
اكتمال عمل لائحة صرف مكافأة الطلاب	ربع سنوي	.	.	%١٠٠	.

جدول جانت Gant chart

مبادرة العلم النافع	الجدول الزمني												الجهة المسؤولة	الإجراءات التنفيذية
	العام الأول ٢٠٢٤م				العام الثاني ٢٠٢٥م				العام الثالث ٢٠٢٦م					
	١	٢	٣	٤	١	٢	٣	٤	١	٢	٣	٤	متابعة الأعمال والانجاز كل (ربع سنوي)	
													إدارة الأكاديمية	عمل لائحة صرف مكافأة الطلاب
													إدارة تنمية الموارد	حصر الجهات المانحة والداعمين لكفالة الطلاب
													إدارة الأكاديمية إدارة تنمية الموارد	تصميم ملف (تضمن فكرة المبادرة وأهدافها ومخرجاتها)
													ادارة تنمية الموارد	مخاطبة الجهات المانحة و رجال الاعمال لكفالة الطلاب



المحور الاستراتيجي الذي تتبع له المبادرة

نشر الوعي وتأهيل وتمكين
المستفيدين من سوق العمل

الميزانية التقديرية للمبادرة
لثلاث سنوات (ريال سعودي)

٦,٧٢٠,٠٠٠



المنظور الذي تتبع له المبادرة

التعليم والنمو

مدة المبادرة

٢٤ شهراً

الجهة / الجهات المسؤولة
عن تنفيذ المبادرة

وحدة الاستثمار
إدارة الثروة البشرية
وحدة توظيف المستفيدين
إدارة تنمية الموارد
إدارة البحث الاجتماعي



اسم المبادرة ورقمها

مبادرة رقم (١٩)
داني على السوق

الهدف الاستراتيجي
الذي تخدمه المبادرة

تمكين المستفيد من سوق العمل

بطاقة مبادرة (دلني على السوق)

وصف مختصر للمبادرة: تعمل هذه المبادرة على تحليل اتجاهات المستفيد السوقية وتؤمن محل تجاري يتم استئجاره لمدة عام وتقوم باختيار البضاعة له، وتسلمه المحل، وبعد مضي عام والتأكد من دورة المبيعات والأرباح وجدية المستفيد، يتم نقل المحل باسم المستفيد واسترجاع ٥٠٪ من قيمة التكاليف من المستفيد؛ بمتابعة مجموعة من المستشارين المتخصصين في مجال الاعمال التجارية.

مؤشرات الأداء الرئيسية	التكرار (شهري - ربع سنوي نصف سنوي - سنوي)	خط الأساس	المستهدف العام الأول	المستهدف العام الثاني	المستهدف العام الثالث
نسبة تحقيق المستهدف المالي للمبادرة (تأمين مبلغ دعم المشروع؛ استأجر المحل وتجهيزه وتأمين البضاعة بمبلغ وقدره ٢٠٠,٠٠٠ ريال)	سنوي	٠	٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	٤,٠٠٠,٠٠٠
زيادة نسبة زيادة عدد المحلات والمستفيدين	سنوي	٠	٠	١٠ محلات تجارية	٢٠ محل تجاري
نسبة تحقيق المستهدف المالي للمبادرة (تأمين رواتب لعدد ٣ مستشارين راتب الفرد ١٠,٠٠٠ ريال شهرياً)	سنوي	٠	٠	٣٦٠,٠٠٠	٣٦٠,٠٠٠
مؤشرات الأداء الفرعية	التكرار (شهري - ربع سنوي نصف سنوي - سنوي)	خط الأساس	المستهدف العام الأول	المستهدف العام الثاني	المستهدف العام الثالث
اكتمال إعداد توصيف لمتطلبات اشغال وظيفة مستشار أعمال	ربع سنوي	٠	٠	١٠٠٪	٠
اكتمال تعيين مستشارين متخصصين في مجال الاعمال ودراسات جدوى المشاريع	ربع سنوي	٠	٠	١٠٠٪	٠
اكتمال تحليل اتجاهات المستفيد السوقية وتحديد الأسواق المستهدفة وتصنيفها وحص المواقع لفتح محلات تجارية للمستفيدين	ربع سنوي	٠	٠	١٠٠٪	١٠٠٪
اكتمال انشاء برنامج تدريبي لإدارة أعمال المحلات التجارية	ربع سنوي	٠	٠	١٠٠٪	٠
اكتمال عمل لوائح (الاستثمار، وإدارة المشاريع وآلية الصرف، والتحقق من استحقاق المستفيد للدعم)	ربع سنوي	٠	٠	١٠٠٪	٠
اكتمال حصر السير الذاتية 'وفرز الفئات المستهدفة'	ربع سنوي	٠	٠	١٠٠٪	١٠٠٪
اكتمال دراسة المستشارين لقياس قدرة المستفيد على إدارة المشروع	ربع سنوي	٠	٠	١٠٠٪	١٠٠٪
اكتمال تدريب المستفيدين على إدارة أعمال المحلات التجارية	ربع سنوي	٠	٠	١٠٠٪	١٠٠٪
اكتمال حصر الجهات الحكومية والمانحة ورجال الاعمال لكفالة المبادرة	ربع سنوي	٠	٠	٢٠ شراكة	٤٠ شراكة
اكتمال تصميم ملف (تضمن فكرة المبادرة وأهدافها ومخرجاتها)	ربع سنوي	٠	٠	١٠٠٪	٠
اكتمال مخاطبة الجهات الحكومية والمانحة ورجال الاعمال لكفالة المبادرة	ربع سنوي	٠	٠	٢٠ جهة	٤٠ جهة
نسبة التغذية الراجعة (قياس رضا المستفيدين)	ربع سنوي	٠	٠	١٠٠٪	١٠٠٪

الجدول الزمني												الجهة المسؤولة	الإجراءات التنفيذية	دلني على السوق
العام الثالث ٢٠٢٦م				العام الثاني ٢٠٢٥م				العام الأول ٢٠٢٤م						
٤	٣	٢	١	٤	٣	٢	١	٤	٣	٢	١	متابعة الأعمال والانجاز كل (ربع سنوي)		
												إدارة الثروة البشرية	إعداد توصيف لمتطلبات اشغال وظيفة مستشار أعمال	
												وحدة الاستثمار إدارة الثروة البشرية	تعيين مستشارين متخصصين في مجال الاعمال ودراسات جدوى المشاريع	
												مستشاري الأعمال	تحليل اتجاهات المستفيد السوقية وتحديد الأسواق المستهدفة وتصنيفها وحصر المواقع لفتح محلات تجارية للمستفيدين	
												مستشاري الأعمال	انشاء برنامج تدريبي لإدارة أعمال المحلات التجارية	
												مستشاري الأعمال	عمل لوائح(الاستثمار ، وإدارة المشاريع وآلية الصرف، والتحقق من استحقاق المستفيد للدعم)	
												مستشاري الأعمال إدارة البحث الاجتماعي (رجال نساء)	التواصل مع المستفيدين وحصر السير الذاتية ‘وفرز الفئات المستهدفة	
												مستشاري الأعمال	دراسة المستشارين لقياس قدرة المستفيد على إدارة المشروع	
												مستشاري الأعمال	تدريب المستفيدين على إدارة أعمال المحلات التجارية	
												إدارة تنمية الموارد	حصر الجهات الحكومية والمانحة ورجال الاعمال لكفالة المبادرة	
												مستشاري الأعمال إدارة تنمية الموارد	تصميم ملف (تضمن فكرة المبادرة وأهدافها ومخرجاتها)	
												إدارة تنمية الموارد	مخاطبة الجهات الحكومية والمانحة ورجال لكفالة المبادرة	
												مستشاري الأعمال	التغذية الراجعة (قياس رضا المستفيدين)	

بطاقة مبادرة (إضاعات)



المحور الاستراتيجي الذي تتبع له المبادرة

نشر الوعي وتأهيل وتمكين
المستفيدين من سوق العمل



المنظور الذي تتبع له المبادرة

التعليم والنمو



اسم المبادرة ورقمها

مبادرة رقم (٢٠)
إضاعات

الميزانية التقديرية للمبادرة
لثلاث سنوات (ريال سعودي)

٥٥٤,٧٥٦

مدة المبادرة

٣٦ شهراً

الجهة / الجهات المسؤولة
عن تنفيذ المبادرة

إدارة البحث الاجتماعي
وحدة التأهيل والتدريب والتوعية
إدارة تنمية الموارد

الهدف الاستراتيجي
الذي تخدمه المبادرة

مجتمع تنموي واعي

بطاقة مبادرة (إضاءات)

وصف مختصر للمبادرة: تعمل هذه المبادرة على التوعية المجتمعية بالتحول من الرعوية إلى التنموية.

مؤشرات الأداء الرئيسية	التكرار (شهري - ربع سنوي نصف سنوي - سنوي)	خط الأساس	المستهدف العام الأول	المستهدف العام الثاني	المستهدف العام الثالث
نسبة تحقيق المستهدف المالي للمبادرة (تأمين راتب لعدد (٢) موظفين؛ موظف التوعية ومصمم مونتاج= ١٧٠,٣٥٠ + تكاليف تشغيلية = ٣٠٠٠ تأسيس ٥,٠٠٠ ريال)	سنوي	٠	١٧٨,٣٥٠	١٨٧,٢٦٧	١٨٩,١٣٩
عدد النشرات والأفلام التوعوية	سنوي	٠	١٢	٢٤	٣٦
زيادة عدد البرامج التوعوية للتنمية	سنوي	٠	٦	١٢	١٨
مؤشرات الأداء الفرعية	التكرار (شهري - ربع سنوي نصف سنوي - سنوي)	خط الأساس	المستهدف العام الأول	المستهدف العام الثاني	المستهدف العام الثالث
نسبة اكتمال تصميم وصياغة النشرات التوعوية	ربع سنوي	٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠
نسبة اكتمال تصميم ومونتاج والأفلام التوعوية	ربع سنوي	٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠
نسبة اكتمال تأسيس (برامج اللقاءات التثقيفية)	ربع سنوي	٠	١٢	٢٤	٣٦
اكتمال جدولة اللقاءات التوعوية	ربع سنوي	٠	١٢	٢٤	٣٦
اكتمال تجهيز قاعة اللقاء التوعوي	ربع سنوي	٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠
اكتمال جدولة وإرسال الرسائل التوعوية	ربع سنوي	٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠
اكتمال تصميم ملف (تضمن فكرة المبادرة وأهدافها ومخرجاتها)	ربع سنوي	٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠
اكتمال مخاطبة الجهات المانحة لكفالة المبادرة	ربع سنوي	٠	١٠ جهات	١٥ جهة	٢٠ جهة
نسبة التغذية الراجعة (قياس رضا المستفيدين)	ربع سنوي	٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠

جدول جانت Gant chart

إضاءات	الإجراءات التنفيذية		الجهة المسؤولة	الجدول الزمني																				
	العام الأول ٢٠٢٤م												العام الثاني ٢٠٢٥م				العام الثالث ٢٠٢٦م							
	متابعة الأعمال والانجاز كل (ربع سنوي)												١	٢	٣	٤	١	٢	٣	٤	١	٢	٣	٤
	تصميم وصياغة النشرات التوعوية		موظف المونتاج																					
	تصميم ومونتاج الأفلام التوعوية		موظف المونتاج																					
	العمل على تأسيس (برامج اللقاءات التثقيفية)		وحدة التأهيل والتدريب والتوعية																					
	جدولة اللقاءات التوعوية		وحدة التأهيل والتدريب والتوعية																					
	تجهيز قاعة اللقاء التوعوي		وحدة التأهيل والتدريب والتوعية																					
	جدولة وارسال الرسائل التوعوية		وحدة التأهيل والتدريب والتوعية																					
	تصميم ملف (تضمن فكرة المبادرة وأهدافها ومخرجاتها)		وحدة التأهيل والتدريب والتوعية																					
	مخاطبة الجهات المانحة لكفالة المبادرة		إدارة تنمية الموارد																					
	التغذية الراجعة (قياس رضا المستفيدين)		وحدة التأهيل والتدريب والتوعية																					

بطاقة مبادرة (الجمعية الذكية)



بطاقة مبادرة (الجمعية الذكية)

وصف مختصر للمبادرة: إنشاء نظام إلكتروني خاص بالجمعية لتطبيق الأتمتة في جميع العمليات.

مؤشرات الأداء الرئيسية	التكرار (شهري - ربع سنوي نصف سنوي - سنوي)	خط الأساس	المستهدف العام الأول	المستهدف العام الثاني	المستهدف العام الثالث
نسبة تحقيق المستهدف المالي للمبادرة (تأمين راتب لعدد (١) موظف؛ تقنية المعلومات)	سنوي	٠	٨٥,١٧٥	٨٨,٠٨٣	٩٢,٤٨٧
نسبة تحقيق المستهدف المالي للمبادرة تكلفة إنشاء نظام إلكتروني خاص بالجمعية	سنوي	٠	١٠٢,٥٠٠	١٥٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠
نسبة أتمته إجراءات وسياسات الجمعية ورفع نسبة التحول التقني	سنوي	٪٢٠	٪٥٠	٪٩٠	٪١٠٠
مؤشرات الأداء الفرعية	التكرار (شهري - ربع سنوي نصف سنوي - سنوي)	خط الأساس	المستهدف العام الأول	المستهدف العام الثاني	المستهدف العام الثالث
اكتمال نسبة عمل التحليل لأعمال واقسام الجمعية	ربع سنوي	٠	٪١٠٠	٠	٠
اكتمال احضار ثلاث عروض الاسعار	ربع سنوي	٠	٪١٠٠	٠	٠
اكتمال نسبة انشاء اللوائح والسياسات لحوكمة النظام الإلكتروني	ربع سنوي	٠	٪١٠٠	٠	٠
عدد برامج رفع الوعي التقني	ربع سنوي	٠	١ دورة	٢ دورة	٢ دورة
تقليل نسبة مصروفات الطباعة نسبة طلبات المستفيدين الكترونيا عدد الطلبات الموظفين الكترونيا نسبة رفع مستوى الأمن السيبراني	سنوي	٪٢٠	٪٥٠	٪٩٠	٪١٠٠
تصميم ملف (تضمن فكرة المبادرة وأهدافها ومخرجاتها)	ربع سنوي	٠	٪١٠٠		
مخاطبة الجهات المانحة لكفالة المبادرة	ربع سنوي		٥ جهات	١٠ جهات	١٥ جهة
نسبة التغذية الراجعة (قياس رضا المستفيدين)	ربع سنوي	٠	٪١٠٠	٪١٠٠	٪١٠٠

جدول جانت Gant chart

الجدول الزمني												الجهة المسؤولة	الإجراءات التنفيذية	الجمعية الذكية
العام الثالث ٢٠٢٦م				العام الثاني ٢٠٢٥م				العام الأول ٢٠٢٤م						
٤	٣	٢	١	٤	٣	٢	١	٤	٣	٢	١	متابعة الأعمال والانجاز كل (ربع سنوي)		
												إدارة تقنية المعلومات	عمل التحليل لأعمال واقسام الجمعية	
												إدارة تقنية المعلومات	احضار ثلاث عروض الاسعار	
												إدارة تقنية المعلومات	انشاء اللوائح والسياسات لحوكمة النظام الإلكتروني	
												إدارة تقنية المعلومات	عمل برامج رفع الوعي التقني	
												إدارة تقنية المعلومات	تصميم ملف (تضمن فكرة المبادرة وأهدافها ومخرجاتها)	
												إدارة تنمية الموارد	مخاطبة الجهات المانحة لكفالة المبادرة	
												إدارة تنمية الموارد	التغذية الراجعة (قياس رضا المستفيدين)	
												إدارة تقنية المعلومات		

بطاقة مبادرة (البناء المؤسسي والحوكمة)



مبادرة (البناء المؤسسي والحوكمة)

وصف مختصر للمبادرة: تحقيق البناء المؤسسي وإعادة هيكلة الأعمال، والرواتب والحوافز؛ بما يتناسب مع طبيعة وحجم الخطة الاستراتيجية والتشغيلية والمبادرات - وتحديث وزيادة عدد اللوائح والسياسات والأدلة والإجراءات بما يتوافق مع معايير حوكمة الجمعية.

مؤشرات الأداء الرئيسية	التكرار (شهري - ربع سنوي نصف سنوي - سنوي)	خط الأساس	المستهدف العام الأول	المستهدف العام الثاني	المستهدف العام الثالث
نسبة تحقيق المستهدف المالي للمبادرة (تأمين راتب لعدد (٢) موظفين؛ موظف إدارة التخطيط وموظف الحوكمة = ١٧٠,٣٥٠ + تكاليف تشغيلية = ٣٠٠٠ تأسيس ٥,٠٠٠ ريال)	سنوي	٠	١٧٨,٣٥٠	١٨٧,٢٦٧	١٨٩,١٣٩
نسبة ترتيب الجمعية في التصنيفات الوطنية للتميز المؤسسي	سنوي	٠	١٠	٥	٣
نسبة درجة حوكمة الجمعية	سنوي	٩٢	٩٥	٩٧	١٠٠
مؤشرات الأداء الفرعية	التكرار (شهري - ربع سنوي نصف سنوي - سنوي)	خط الأساس	المستهدف العام الأول	المستهدف العام الثاني	المستهدف العام الثالث
نسبة تفعيل الخطة الاستراتيجية وتوجهاتها	ربع سنوي	٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠
نسبة تنفيذ الخطة التشغيلية ومؤشرات أدائها	ربع سنوي	٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠
نسبة اكتمال تحديث لائحة الثروة البشرية والرواتب والحوافز	ربع سنوي	٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠
نسبة اكتمال بناء واعتماد الهيكل التنظيمي وفق متغيرات الخطة الاستراتيجية والتشغيلية	ربع سنوي	٠	%١٠٠	٠	٠
نسبة اكتمال عمل الخطط التنفيذية وفق منهجية إدارة المشاريع	ربع سنوي	٠	%١٠٠	٠	٠
نسبة اكتمال تحديث السياسات الإدارية والمالية وفق معايير الحوكمة	ربع سنوي	٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠
نسبة اكتمال انشاء السياسات واللوائح التقنية	ربع سنوي	٠	%١٠٠	٠	٠
نسبة اكتمال انشاء اللوائح التنظيمية والأدلة الإجرائية للمبادرات والمشاريع وحوكمتها	ربع سنوي	٠	%١٠٠	٠	٠
نسبة اكتمال مراجعة واعتماد مجلس الإدارة للسياسات واللوائح التنظيمية والأدلة	ربع سنوي	٠	%١٠٠	٠	٠
نسبة اكتمال ارسال الخطابات لإدارات واقسام الجمعية لتنفيذ السياسات واللوائح التنظيمية والأدلة	ربع سنوي	٠	%١٠٠	٠	٠
-زيادة نسبة رضا أصحاب المصلحة	سنوي	٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠

جدول جانت Gant chart

الجدول الزمني												الجهة المسؤولة	الإجراءات التنفيذية	البناء المؤسسي والحوكمة		
العام الثالث ٢٠٢٦م				العام الثاني ٢٠٢٥م				العام الأول ٢٠٢٤م								
٤	٣	٢	١	٤	٣	٢	١	٤	٣	٢	١	متابعة الأعمال والانجاز كل (ربع سنوي)				
												مجلس الإدارة إدارة التخطيط والتميز المؤسسي	متابعة تفعيل الخطة الاستراتيجية وتوجيهاتها			
												إدارة التخطيط والتميز المؤسسي	متابعة تنفيذ الخطة التشغيلية ومؤشرات أداءها			
												إدارة التخطيط والتميز المؤسسي وإدارة الثروة البشرية	تحديث لائحة الثروة البشرية والرواتب والحوافز			
												إدارة التخطيط والتميز المؤسسي وإدارة الثروة البشرية	بناء واعتماد الهيكل التنظيمي وفق متغيرات الخطة الاستراتيجية والتشغيلية			
												إدارة التخطيط والتميز المؤسسي	عمل الخطط التنفيذية وفق منهجية إدارة المشاريع			
												لجنة الحوكمة موظف الحوكمة	تحديث السياسات الإدارية والمالية وفق معايير الحوكمة			
												لجنة الحوكمة إدارة التخطيط والتميز المؤسسي إدارة تقنية المعلومات	انشاء السياسات واللوائح التقنية			
												إدارة التخطيط والتميز المؤسسي موظفي الاقسام	انشاء اللوائح التنظيمية والأدلة الإجرائية للمبادرات والمشاريع وحوكمتها			
												مجلس الإدارة المدير التنفيذي	مراجعة واعتماد مجلس الإدارة للسياسات واللوائح التنظيمية والأدلة			
												المدير التنفيذي	ارسال الخطابات لإدارات واقسام الجمعية لتنفيذ السياسات واللوائح التنظيمية والأدلة			
												إدارة التخطيط والتميز المؤسسي	قياس رضا أصحاب المصلحة			

بطاقة مبادرة (وحدة التطوع الفاعلة)



بطاقة مبادرة (وحدة التطوع الفاعلة)

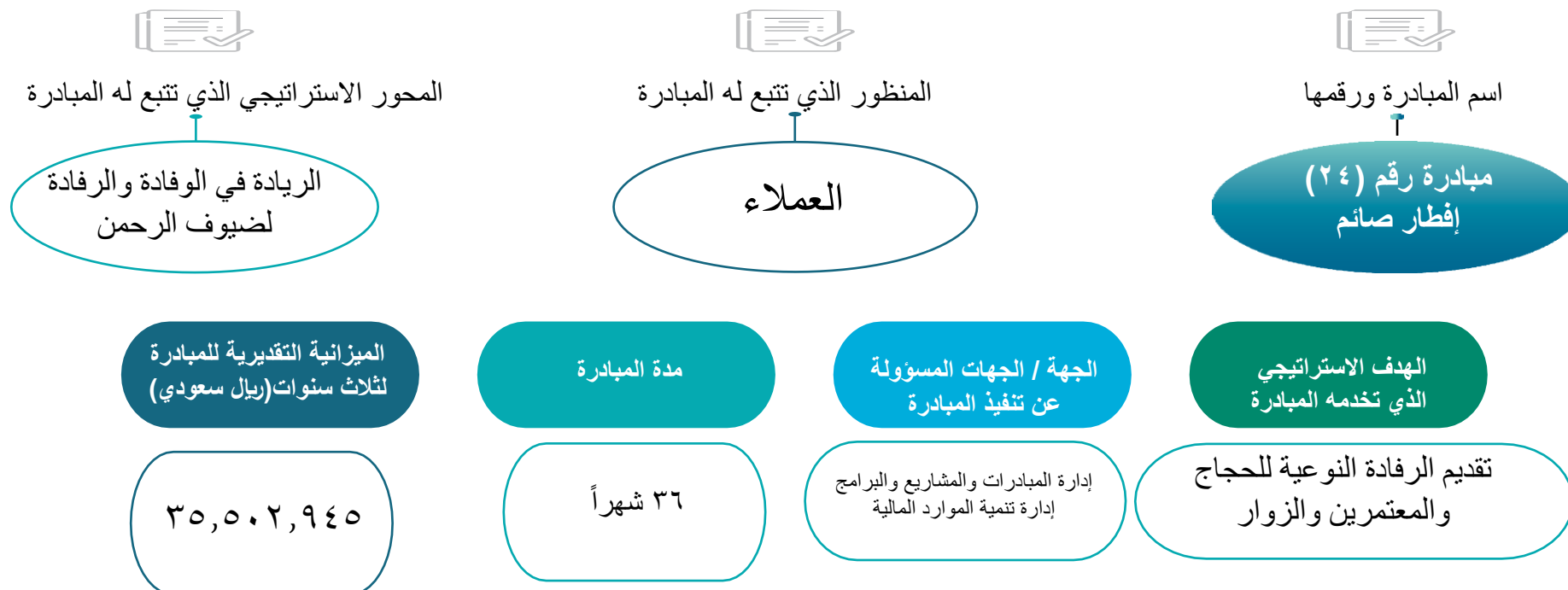
وصف مختصر للمبادرة: تفعيل وحدة التطوع وتطبيق الهيكل واللوائح والسياسات والأدلة والنماذج لإدارة التطوع.

مؤشرات الأداء الرئيسية	التكرار (شهري - ربع سنوي نصف سنوي - سنوي)	خط الأساس	المستهدف العام الأول	المستهدف العام الثاني	المستهدف العام الثالث
نسبة تحقيق المستهدف المالي للمبادرة (تأمين راتب مدير الوحدة = ٨٥,١٧٥ + تكاليف تشغيلية = ١,٥٠٠ + تأسيس ٢,٥٠٠ ريال)	سنوي	٠	٨٩,١٧٥	٩١,٠٠٨	٩٥,٥٥٨
زيادة نسبة عدد المتطوعين	سنوي	٠	١٠٠ متطوع	١٢٥ متطوع	١٥٠ متطوع
زيادة نسبة الساعات التطوعية (بمعدل ٤ ساعات للفرصة)	سنوي	٠	٤٠٠ ساعة	٥٠٠ ساعة	٦٠٠ ساعة
مؤشرات الأداء الفرعية	التكرار (شهري - ربع سنوي نصف سنوي - سنوي)	خط الأساس	المستهدف العام الأول	المستهدف العام الثاني	المستهدف العام الثالث
نسبة اكتمال عمل سياسة التعويض عن المصروفات للمتطوعين	ربع سنوي	٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠
نسبة اكتمال تصميم الفرص التطوعية للإدارات والأقسام	ربع سنوي	٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠
نسبة اكتمال تحديد الاحتياج التطوعي وفقاً لتحليل احتياج الإدارات والأقسام	ربع سنوي	٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠
زيادة نسبة الفرص التطوعية والاستقطاب	ربع سنوي	٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠
نسبة اكتمال المقابلة الشخصية والفرز واختيار المتطوعين	ربع سنوي	٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠
نسبة عدد المتطوعين المتدربين وتوقيعهم على السياسات واللوائح والأدلة والإجراءات	سنوي	٠	٤٩ متطوع	٨٠ متطوع	١٣٦ متطوع
تسجيل الساعات التطوعية	سنوي	٠	٤٩ متطوع	٨٠ متطوع	١٣٦ متطوع
تقييم أداء المتطوع	سنوي	٠	٤٩ متطوع	٨٠ متطوع	١٣٦ متطوع
تقييم المتطوع للفرص التطوعية	سنوي	٠	٤٩ متطوع	٨٠ متطوع	١٣٦ متطوع
تكريم المتطوعين	سنوي	٠	٤٩ متطوع	٨٠ متطوع	١٣٦ متطوع

جدول جانت Gant chart

الجدول الزمني												الجهة المسؤولة	الإجراءات التنفيذية	وحدة التطوع الفاعلة										
العام الثالث ٢٠٢٦م				العام الثاني ٢٠٢٥م				العام الأول ٢٠٢٤م																
٤	٣	٢	١	٤	٣	٢	١	٤	٣	٢	١	متابعة الأعمال والانجاز كل (ربع سنوي)												
												إدارة التخطيط والتميز المؤسسي موظف الحوكمة مدير وحدة التطوع	عمل سياسة التعويض عن المصروفات للمتطوعين											
												مديرو الإدارات والأقسام مدير وحدة التطوع	تصميم الفرص التطوعية للإدارات والأقسام											
												مديرو الإدارات والأقسام مدير وحدة التطوع	تحديد الاحتياج التطوعي وفقاً لتحليل احتياج الإدارات والاقسام											
												مدير وحدة التطوع	الإعلان عن الفرص التطوعية والاستقطاب عبر منصة التطوع											
												مديرو الإدارات والأقسام مدير وحدة التطوع	المقابلة الشخصية والفرز واختيار المتطوعين											
												المدير التنفيذي	توقيع اتفاقية المتطوعين											
												مديرو الإدارات والأقسام مدير وحدة التطوع	تدريب المتطوعين وتوقيعهم على السياسات واللوائح والأدلة والإجراءات											
												مدير وحدة التطوع	تسجيل الساعات التطوعية											
												مديرو الإدارات والأقسام	تقييم أداء المتطوع											
												مدير وحدة التطوع	تقييم المتطوع للفرص التطوعية											
												المدير التنفيذي مدير وحدة التطوع	تكريم المتطوعين											

بطاقة مبادرة (إفطار صائم)



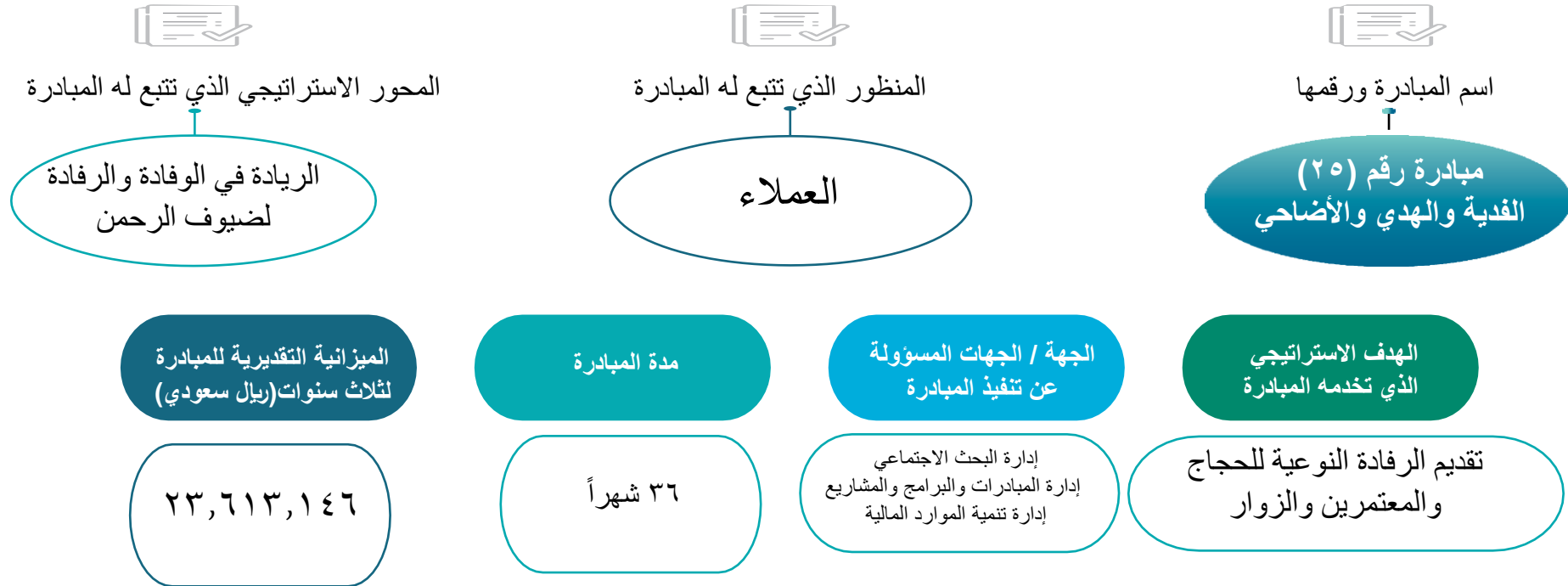
بطاقة مبادرة (إفطار صائم)

وصف مختصر للمبادرة: تعمل هذه المبادرة على تأمين وجبات إفطار للصائمين في الحرم طوال العام يومي الاثنين والخميس والأيام البيض وكذلك شهر رمضان المبارك في المسجد الحرام والمنطقة المركزية ومداخل مكة والمخيمات الرمضانية والمساجد والمواقيت ومحطة قطار الحرمين، وسكن المعتمرين.

مؤشرات الأداء الرئيسية	التكرار (شهري - ربع سنوي - نصف سنوي)	خط الأساس	المستهدف العام الأول	المستهدف العام الثاني	المستهدف العام الثالث
نسبة تحقيق المستهدف المالي للمبادرة (تأمين مبلغ دعم المشروع؛ ويشمل قيمة الوجبة وتنفيذ وتسويق المشروع، تبلغ تكلفة الوجبة الواحدة مبلغ وقدره "١٥٠" ريال)	سنوي	٠	١٠,٥٠٢,٩٤٥	١٢,٠٠٠,٠٠٠	١٣,٠٠٠,٠٠٠
زيادة نسبة زيادة عدد الوجبات	سنوي	٠	٧٠٠,٠٠٠ وجبة	٨٠٠,٠٠٠ وجبة	٩٠٠,٠٠٠ وجبة
مؤشرات الأداء الفرعية	التكرار (شهري - ربع سنوي - نصف سنوي)	خط الأساس	المستهدف العام الأول	المستهدف العام الثاني	المستهدف العام الثالث
نسبة اكتمال عمل لائحة (البنية الصرف، والتحقق من استحقاق المستفيدين)	ربع سنوي	٠	٪١٠٠	-	-
نسبة اكتمال عمل خطة تحليل الاحتياج للمواقع التالية: (الحرم، والمنطقة المركزية ومداخل مكة والمخيمات الرمضانية والمساجد والمواقيت ومحطة قطار الحرمين، وسكن المعتمرين) وتحديد الاحتياج لكل موقع	ربع سنوي	٠	٪١٠٠	٪١٠٠	٪١٠٠
نسبة اكتمال تصميم ملف (إعداد المنتجات الإعلامية المناسبة للمشروع تضمن فكرة المبادرة وأهدافها ومخرجاتها)	ربع سنوي	٠	٪١٠٠	٪١٠٠	٪١٠٠
نسبة اكتمال عمل خطة تسويق المشروع عبر وسائل التواصل الاجتماعي	ربع سنوي	٠	٪١٠٠	٪١٠٠	٪١٠٠
نسبة اكتمال عمليات التسويق عبر وسائل التواصل	سنوي	٠	٪١٠٠	٪١٠٠	٪١٠٠
نسبة اكتمال التنسيق مع الجهات الخارجية ذات العلاقة وأخذ عروض أسعار ووضع موازنة شاملة ودقيقة للمشروع	ربع سنوي	٠	٪١٠٠	٪١٠٠	٪١٠٠
نسبة اكتمال عمل خطة تنفيذ المشروع وتشكيل فريق العمل وتوثيق كافة المراحل للتنفيذ	ربع سنوي	٠	٪١٠٠	٪١٠٠	٪١٠٠
نسبة اكتمال البدء في تنفيذ المشروع	سنوي	٠	٪١٠٠	٪١٠٠	٪١٠٠
نسبة اكتمال مخاطبة الجهات الرسمية المختصة لتوفير التصاريح اللازمة	ربع سنوي	٠	٪١٠٠	٪١٠٠	٪١٠٠
التغذية الراجعة (قياس رضا المستفيدين)	سنوي	٠	٪١٠٠	٪١٠٠	٪١٠٠

إفطار صائم	الإجراءات التنفيذية	الجهة المسؤولة	الجدول الزمني											
			العام الأول ٢٠٢٤م				العام الثاني ٢٠٢٥م				العام الثالث ٢٠٢٦م			
			١	٢	٣	٤	١	٢	٣	٤	١	٢	٣	٤
متابعة الأعمال والانجاز كل (ربع سنوي)														
	عمل لائحة (آلية الصرف، والتحقق من استحقاق المستفيدين)	إدارة التخطيط والتميز المؤسسي موظف الحوكمة مدير المبادرات والبرامج والمشاريع												
	عمل خطة تحليل الاحتياج للمواقع التالية:(الحرم، والمنطقة المركزية ومداخل مكة والمخيمات الرمضانية والمساجد والمواقيت ومحطة قطار الحرمين، وسكن المعتمرين) وتحديد الاحتياج لكل موقع	مدير المبادرات والبرامج والمشاريع إدارة تنمية الموارد المالية												
	تصميم ملف ((إعداد المنتجات الإعلامية المناسبة للمشروع تضمن فكرة المبادرة وأهدافها ومخرجاتها)	مدير المبادرات والبرامج والمشاريع إدارة تنمية الموارد المالية												
	عمل خطة تسويق المشروع عبر وسائل التواصل الاجتماعي	إدارة تنمية الموارد المالية												
	البدء في عمليات التسويق عبر وسائل التواصل	إدارة تنمية الموارد المالية												
	التنسيق مع الجهات الخارجية ذات العلاقة وأخذ عروض أسعار ووضع موازنة شاملة ودقيقة للمشروع	مدير المبادرات والبرامج والمشاريع												
	عمل خطة تنفيذ المشروع وتشكيل فريق العمل وتوثيق كافة المراحل للتنفيذ	مدير المبادرات والبرامج والمشاريع												
	البدء في تنفيذ المشروع	مدير المبادرات والبرامج والمشاريع												
	مخاطبة الجهات الرسمية المختصة لتوفير التصاريح اللازمة	مدير المبادرات والبرامج والمشاريع												
	التغذية الراجعة (قياس رضا المستفيدين)	مدير المبادرات والبرامج والمشاريع												

بطاقة مبادرة (الفدية والهدي والأضاحي)



بطاقة مبادرة (الفدية والهدى والأضاحي)

وصف مختصر للمبادرة: استقبال لحوم الفدية والهدى والأضاحي من الحجاج والمعتمرين والمتبرعين وتوزيعها على فقراء الحرم وأسر الجمعية

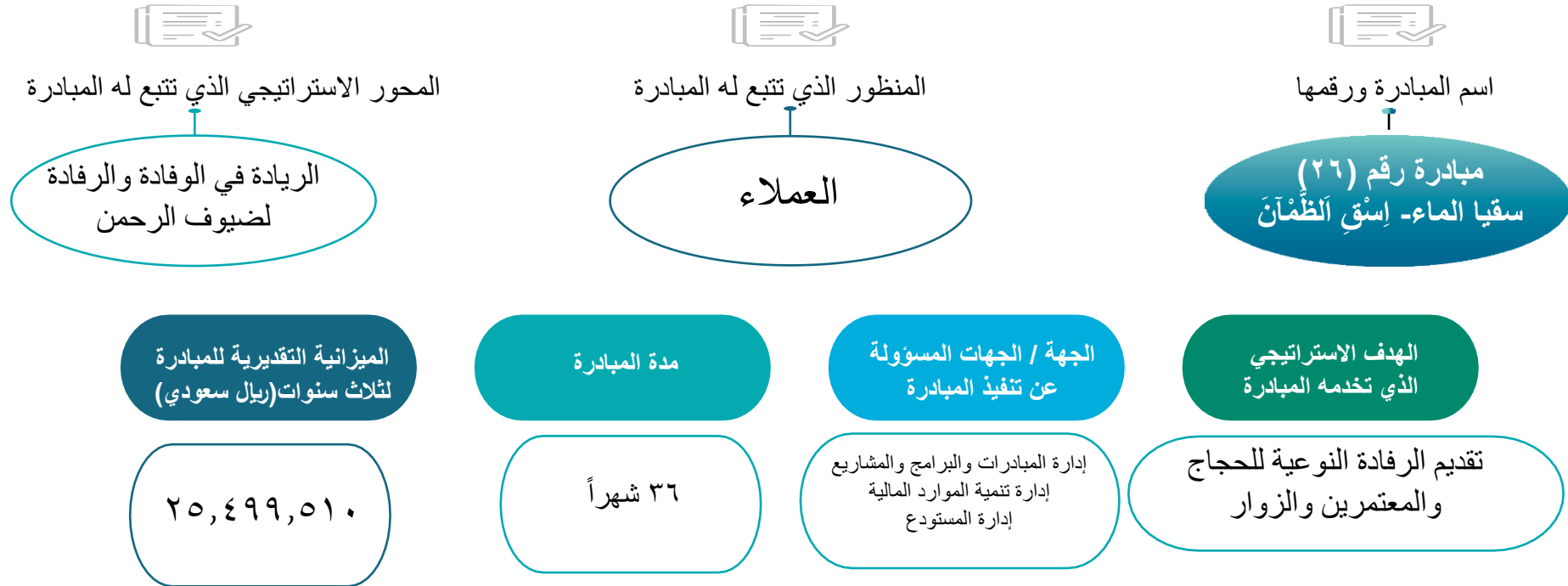
طوال العام وأيام التشريق.

مؤشرات الأداء الرئيسية	التكرار (شهري- ربع سنوي نصف سنوي - سنوي)	خط الأساس	المستهدف العام الأول	المستهدف العام الثاني	المستهدف العام الثالث
نسبة تحقيق المستهدف المالي للمبادرة (تأمين مبلغ دعم المشروع؛ ويشمل قيمة الفدية والهدى والأضاحي مع التنفيذ والتسويق، تبلغ تكلفة الواحدة مبلغ وقدره "١٣٠٠" ريال)	سنوي	٠	٦,٧١٣,١٤٦	٧,٨٠٠,٠٠٠	٩,١٠٠,٠٠٠
زيادة نسبة زيادة عدد الفدية والهدى والأضاحي	سنوي	٠	٥,٠٠٠ مستفيد	٦,٠٠٠ مستفيد	٧,٠٠٠ مستفيد
مؤشرات الأداء الفرعية	التكرار (شهري- ربع سنوي نصف سنوي - سنوي)	خط الأساس	المستهدف العام الأول	المستهدف العام الثاني	المستهدف العام الثالث
نسبة اكتمال عمل لائحة (آلية الصرف، والتحقق من استحقاق المستفيدين)	ربع سنوي	٠	٪١٠٠	-	-
نسبة اكتمال التحقق من استحقاق المستفيدين من الفدية والهدى والأضاحي	ربع سنوي	٠	٪١٠٠	٪١٠٠	٪١٠٠
نسبة اكتمال تصميم ملف (إعداد المنتجات الإعلامية المناسبة للمشروع تضمن فكرة المبادرة وأهدافها ومخرجاتها)	ربع سنوي	٠	٪١٠٠	٪١٠٠	٪١٠٠
نسبة اكتمال عمل خطة تسويق المشروع عبر وسائل التواصل الاجتماعي	ربع سنوي	٠	٪١٠٠	٪١٠٠	٪١٠٠
نسبة اكتمال عمليات التسويق عبر وسائل التواصل	سنوي	٠	٪١٠٠	٪١٠٠	٪١٠٠
نسبة اكتمال التنسيق مع الجهات الخارجية ذات العلاقة وأخذ عروض أسعار ووضع موازنة شاملة ودقيقة للمشروع	ربع سنوي	٠	٪١٠٠	٪١٠٠	٪١٠٠
نسبة اكتمال عمل خطة تنفيذ المشروع وتشكيل فريق العمل وتوثيق كافة المراحل للتنفيذ	ربع سنوي	٠	٪١٠٠	٪١٠٠	٪١٠٠
نسبة اكتمال البدء في تنفيذ المشروع	سنوي	٠	٪١٠٠	٪١٠٠	٪١٠٠
نسبة اكتمال مخاطبة الجهات الرسمية المختصة لتوفير التصاريح اللازمة	ربع سنوي	٠	٪١٠٠	٪١٠٠	٪١٠٠
التغذية الراجعة (قياس رضا المستفيدين)	سنوي	٠	٪١٠٠	٪١٠٠	٪١٠٠

جدول جانت Gant chart

الجدول الزمني												الجهة المسؤولة	الإجراءات التنفيذية	الفدية والهدى والأضاحي		
العام الأول ٢٠٢٤م				العام الثاني ٢٠٢٥م				العام الثالث ٢٠٢٦م								
١	٢	٣	٤	١	٢	٣	٤	١	٢	٣	٤	متابعة الأعمال والانتجاز كل (ربع سنوي)				
												إدارة التخطيط والتميز المؤسسي موظف الحوكمة إدارة البحث الاجتماعي	عمل لائحة (آلية الصرف، والتحقق من استحقاق المستفيدين)			
												إدارة البحث الاجتماعي	التحقق من استحقاق المستفيدين من الفدية والهدى والأضاحي			
												مدير المبادرات والبرامج والمشاريع إدارة تنمية الموارد المالية	تصميم ملف ((إعداد المنتجات الإعلامية المناسبة للمشروع تضمن فكرة المبادرة وأهدافها ومخرجاتها)			
												إدارة تنمية الموارد المالية	عمل خطة تسويق المشروع عبر وسائل التواصل الاجتماعي			
												إدارة تنمية الموارد المالية	البدء في عمليات التسويق عبر وسائل التواصل			
												مدير المبادرات والبرامج والمشاريع	التنسيق مع الجهات الخارجية ذات العلاقة وأخذ عروض أسعار ووضع موازنة شاملة ودقيقة للمشروع			
												مدير المبادرات والبرامج والمشاريع إدارة البحث الاجتماعي	عمل خطة تنفيذ المشروع وتشكيل فريق العمل وتوثيق كافة المراحل للتنفيذ			
												مدير المبادرات والبرامج والمشاريع إدارة البحث الاجتماعي	البدء في تنفيذ المشروع			
												مدير المبادرات والبرامج والمشاريع	مخاطبة الجهات الرسمية المختصة لتوفير التصاريح اللازمة			
												مدير المبادرات والبرامج والمشاريع إدارة البحث الاجتماعي	التغذية الراجعة (قياس رضا المستفيدين)			

بطاقة مبادرة (سقى الماء- إسقِ الظَّمآن في اطهر البقاع)



بطاقة مبادرة (سقى الماء- إسْقِ الظَّمَانَ فِي اطهر البقاع)

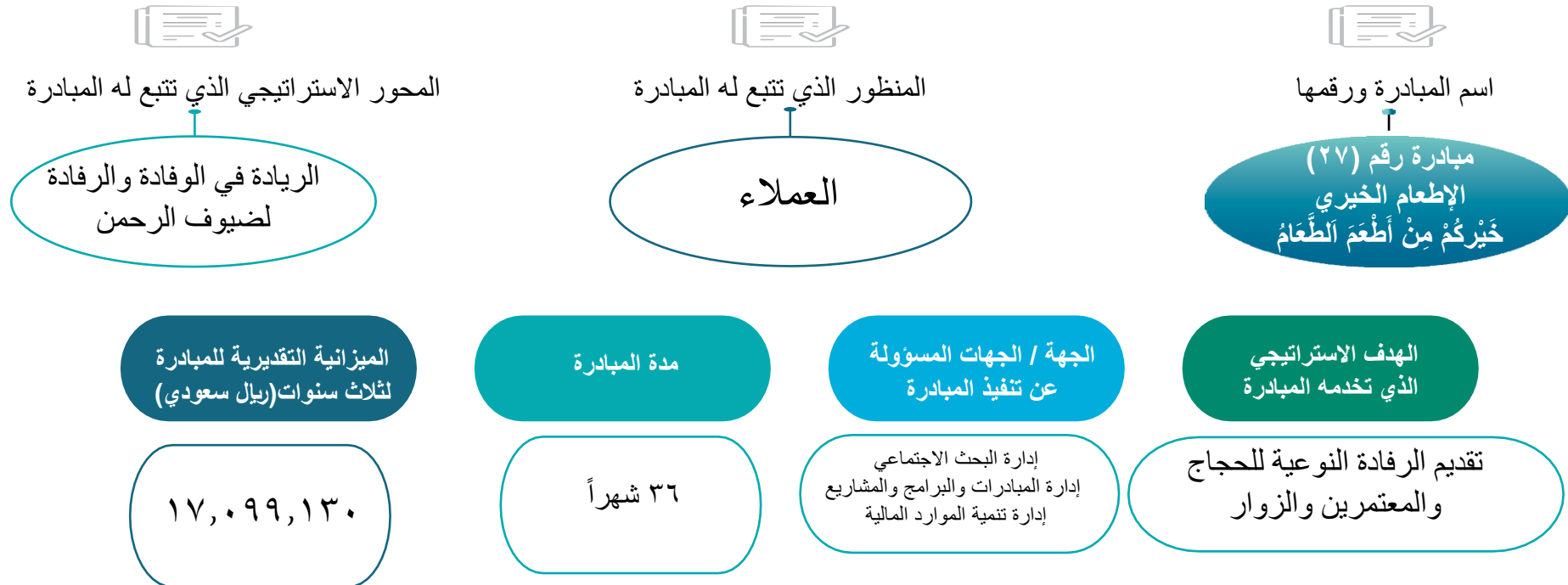
وصف مختصر للمبادرة: توزيع المياه طوال العام على مداخل الحرم والمنطقة المركزية للزوار والمعتمرين والمساجد للمصلين والخيمة الرمضانية للصائمين والمشاعر المقدسة لسقى الحاج والمواقيت ومحطة قطار الحرمين.

مؤشرات الأداء الرئيسية	التكرار (شهري- ربع سنوي نصف سنوي - سنوي)	خط الأساس	المستهدف العام الأول	المستهدف العام الثاني	المستهدف العام الثالث
نسبة تحقيق المستهدف المالي للمبادرة (تأمين مبلغ دعم المشروع؛ تبلغ تكلفة قيمة شراء كرتون الماء الواحد مع التنفيذ والتوزيع والتسويق مبلغ وقدره "٣٤" ريال)	سنوي	٠	٤,٢٤٩,٥١٠	٨,٥٠٠,٠٠٠	١٢,٧٥٠,٠٠٠
زيادة نسبة عدد كراتين الماء (الكرتون الواحد ٤٠ عبوة)	سنوي	٠	١٢٥,٠٠٠ كرتون	٢٥٠,٠٠٠ كرتون	٣٧٥,٠٠٠
زيادة نسبة زيادة توزيع عدد عبوات الماء	سنوي	٠	٥,٠٠٠,٠٠٠ عبوة ماء	١٠,٠٠٠,٠٠٠ عبوة ماء	١٥,٠٠٠,٠٠٠ عبوة ماء
مؤشرات الأداء الفرعية	التكرار (شهري- ربع سنوي نصف سنوي - سنوي)	خط الأساس	المستهدف العام الأول	المستهدف العام الثاني	المستهدف العام الثالث
نسبة اكتمال عمل لائحة (آلية الصرف، والتحقق من استحقاق المستفيدين)	ربع سنوي	٠	%١٠٠	-	-
نسبة اكتمال عمل خطة تحليل الاحتياج للمواقع التالية:(الحرم، والمنطقة المركزية ومداخل مكة والمخيمات الرمضانية والمساجد والمواقيت ومحطة قطار الحرمين، وسكن المعتمرين) وتحديد الاحتياج لكل موقع	ربع سنوي	٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠
نسبة اكتمال تصميم ملف (إعداد المنتجات الإعلامية المناسبة للمشروع تضمن فكرة المبادرة وأهدافها ومخرجاتها)	ربع سنوي	٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠
نسبة اكتمال عمل خطة تسويق المشروع عبر وسائل التواصل الاجتماعي	ربع سنوي	٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠
نسبة اكتمال عمليات التسويق عبر وسائل التواصل	سنوي	٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠
نسبة اكتمال التنسيق مع الجهات الخارجية ذات العلاقة وأخذ عروض أسعار ووضع موازنة شاملة ودقيقة للمشروع	ربع سنوي	٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠
نسبة اكتمال عمل خطة تنفيذ المشروع وتشكيل فريق العمل وتوثيق كافة المراحل للتنفيذ	ربع سنوي	٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠
نسبة اكتمال البدء في تنفيذ المشروع	سنوي	٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠
نسبة اكتمال مخاطبة الجهات الرسمية المختصة لتوفير التصاريح اللازمة	ربع سنوي	٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠
التغذية الراجعة (قياس رضا المستفيدين)	سنوي	٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠

جدول جانت Gant chart

الجدول الزمني												الجهة المسؤولة	الإجراءات التنفيذية	سقيا الماء إِسْقِ الظَّمَان
العام الثالث ٢٠٢٦م				العام الثاني ٢٠٢٥م				العام الأول ٢٠٢٤م						
٤	٣	٢	١	٤	٣	٢	١	٤	٣	٢	١	متابعة الأعمال والانجاز كل (ربع سنوي)		
												إدارة التخطيط والتميز المؤسسي موظف الحوكمة مدير المبادرات والبرامج والمشاريع	عمل لائحة (آلية الصرف، والتحقق من استحقاق المستفيدين)	
												مدير المبادرات والبرامج والمشاريع إدارة تنمية الموارد المالية	عمل خطة تحليل الاحتياج للمواقع التالية:(الحرم، والمنطقة المركزية ومداخل مكة والمخيمات الرمضانية والمساجد والمواقيت ومحطة قطار الحرمين، وسكن المعتمرين) وتحديد الاحتياج لكل موقع	
												مدير المبادرات والبرامج والمشاريع إدارة تنمية الموارد المالية	تصميم ملف (إعداد المنتجات الإعلامية المناسبة للمشروع تضمن فكرة المبادرة وأهدافها ومخرجاتها)	
												إدارة تنمية الموارد المالية	عمل خطة تسويق المشروع عبر وسائل التواصل الاجتماعي	
												إدارة تنمية الموارد المالية	البدء في عمليات التسويق عبر وسائل التواصل	
												مدير المبادرات والبرامج والمشاريع	التنسيق مع الجهات الخارجية ذات العلاقة وأخذ عروض أسعار ووضع موازنة شاملة ودقيقة للمشروع	
												مدير المبادرات والبرامج والمشاريع	عمل خطة تنفيذ المشروع وتشكيل فريق العمل وتوثيق كافة المراحل للتنفيذ	
												مدير المبادرات والبرامج والمشاريع إدارة المستودع	البدء في تنفيذ المشروع	
												مدير المبادرات والبرامج والمشاريع	مخاطبة الجهات الرسمية المختصة لتوفير التصاريح اللازمة	
												مدير المبادرات والبرامج والمشاريع	التغذية الراجعة (قياس رضا المستفيدين)	

بطاقة مبادرة (الإطعام الخيري- خَيْرُكُمْ مِنْ أَطْعَمَ الطَّعَامُ)



بطاقة مبادرة (الإطعام الخيري- خَيْرُكُمْ مَنْ أَطْعَمَ الطَّعَامَ)

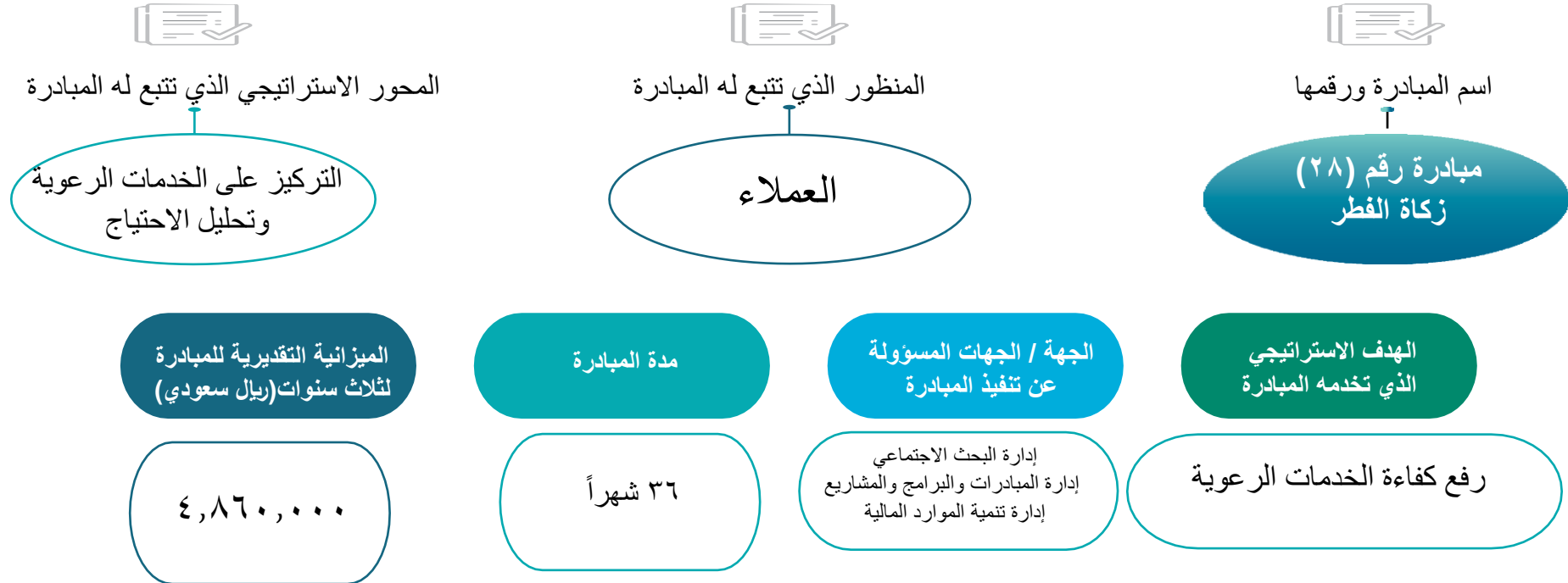
وصف مختصر للمبادرة: تقديم الوجبات الساخنة والجافة للفقراء والمساكين في الأربطة والزوار والمعتمدين في المنطقة المركزية طوال العام وفي المشاعر المقدسة ومساكن الحجاج في المواسم.

مؤشرات الأداء الرئيسية	التكرار (شهري- ربع سنوي نصف سنوي - سنوي)	خط الأساس	المستهدف العام الأول	المستهدف العام الثاني	المستهدف العام الثالث
نسبة تحقيق المستهدف المالي للمبادرة (تأمين مبلغ دعم المشروع؛ تبلغ تكلفة قيمة شراء الوجبة الواحدة وتنفيذ توزيعها وتسويقها مبلغ وقدره "١٨" ريال)	سنوي	٠	٤,٤٩٩,١٣٠	٥,٤٠٠,٠٠٠	٧,٢٠٠,٠٠٠
زيادة نسبة عدد الوجبات	سنوي	٠	٢٥٠,٠٠٠ وجبة	٣٠٠,٠٠٠ وجبة	٤٠٠,٠٠٠ وجبة
مؤشرات الأداء الفرعية	التكرار (شهري- ربع سنوي نصف سنوي - سنوي)	خط الأساس	المستهدف العام الأول	المستهدف العام الثاني	المستهدف العام الثالث
نسبة اكتمال عمل لائحة (البية الصرف، والتحقق من استحقاق المستفيدين)	ربع سنوي	٠	%١٠٠	-	-
نسبة اكتمال عمل خطة تحليل الاحتياج للمواقع التالية: (لفقراء ومساكين الحرم في الأربطة والزوار والمعتمدين في المنطقة المركزية وفي المشاعر المقدسة ومساكن الحجاج في المواسم) وتحديد الاحتياج لكل موقع	ربع سنوي	٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠
نسبة اكتمال التحقق من استحقاق المستفيدين من الإطعام الخيري	ربع سنوي	٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠
نسبة اكتمال تصميم ملف (إعداد المنتجات الإعلامية المناسبة للمشروع تضمن فكرة المبادرة وأهدافها ومخرجاتها)	ربع سنوي	٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠
نسبة اكتمال عمل خطة تسويق المشروع عبر وسائل التواصل الاجتماعي	ربع سنوي	٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠
البدء في عمليات التسويق عبر وسائل التواصل	سنوي	٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠
نسبة اكتمال التنسيق مع الجهات الخارجية ذات العلاقة وأخذ عروض أسعار ووضع موازنة شاملة ودقيقة للمشروع	سنوي	٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠
نسبة اكتمال عمل خطة تنفيذ المشروع وتشكيل فريق العمل وتوثيق كافة المراحل للتنفيذ	سنوي	٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠
نسبة اكتمال البدء في تنفيذ المشروع	ربع سنوي	٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠
نسبة اكتمال مخاطبة الجهات الرسمية المختصة لتوفير التصاريح اللازمة	سنوي	٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠
التغذية الراجعة (قياس رضا المستفيدين)	سنوي	٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠

جدول جانت Gant chart

الجدول الزمني												الجهة المسؤولة	الإجراءات التنفيذية	(الإطعام الخيري) خَيْرُكُمْ مَنْ أَطْعَمَ الطَّعَامُ			
العام الثالث ٢٠٢٦م				العام الثاني ٢٠٢٥م				العام الأول ٢٠٢٤م									
٤	٣	٢	١	٤	٣	٢	١	٤	٣	٢	١	متابعة الأعمال والانجاز كل (ربع سنوي)					
												إدارة التخطيط والتميز المؤسسي موظف الحوكمة إدارة البحث الاجتماعي	عمل لائحة (آلية الصرف، والتحقق من استحقاق المستفيدين)				
												مدير المبادرات والبرامج والمشاريع إدارة تنمية الموارد المالية إدارة البحث الاجتماعي	عمل خطة تحليل الاحتياج للمواقع التالية:(لفقراء ومساكين الحرم في الأربطة والزوار والمعتمرين في المنطقة المركزية وفي المشاعر المقدسة ومساكن الحجاج في المواسم) وتحديد الاحتياج لكل موقع				
												إدارة البحث الاجتماعي	التحقق من استحقاق المستفيدين من الإطعام الخيري				
												مدير المبادرات والبرامج والمشاريع إدارة تنمية الموارد المالية	تصميم ملف (إعداد المنتجات الإعلامية المناسبة للمشروع تضمن فكرة المبادرة وأهدافها ومخرجاتها)				
												إدارة تنمية الموارد المالية	عمل خطة تسويق المشروع عبر وسائل التواصل الاجتماعي				
												إدارة تنمية الموارد المالية	البدء في عمليات التسويق عبر وسائل التواصل				
												مدير المبادرات والبرامج والمشاريع	التنسيق مع الجهات الخارجية ذات العلاقة وأخذ عروض أسعار ووضع موازنة شاملة ودقيقة للمشروع				
												مدير المبادرات والبرامج والمشاريع	عمل خطة تنفيذ المشروع وتشكيل فريق العمل وتوثيق كافة المراحل للتنفيذ				
												مدير المبادرات والبرامج والمشاريع	البدء في تنفيذ المشروع				
												مدير المبادرات والبرامج والمشاريع	مخاطبة الجهات الرسمية المختصة لتوفير التصاريح اللازمة				
												مدير المبادرات والبرامج والمشاريع	التغذية الراجعة (قياس رضا المستفيدين)				

بطاقة مبادرة (زكاة الفطر)



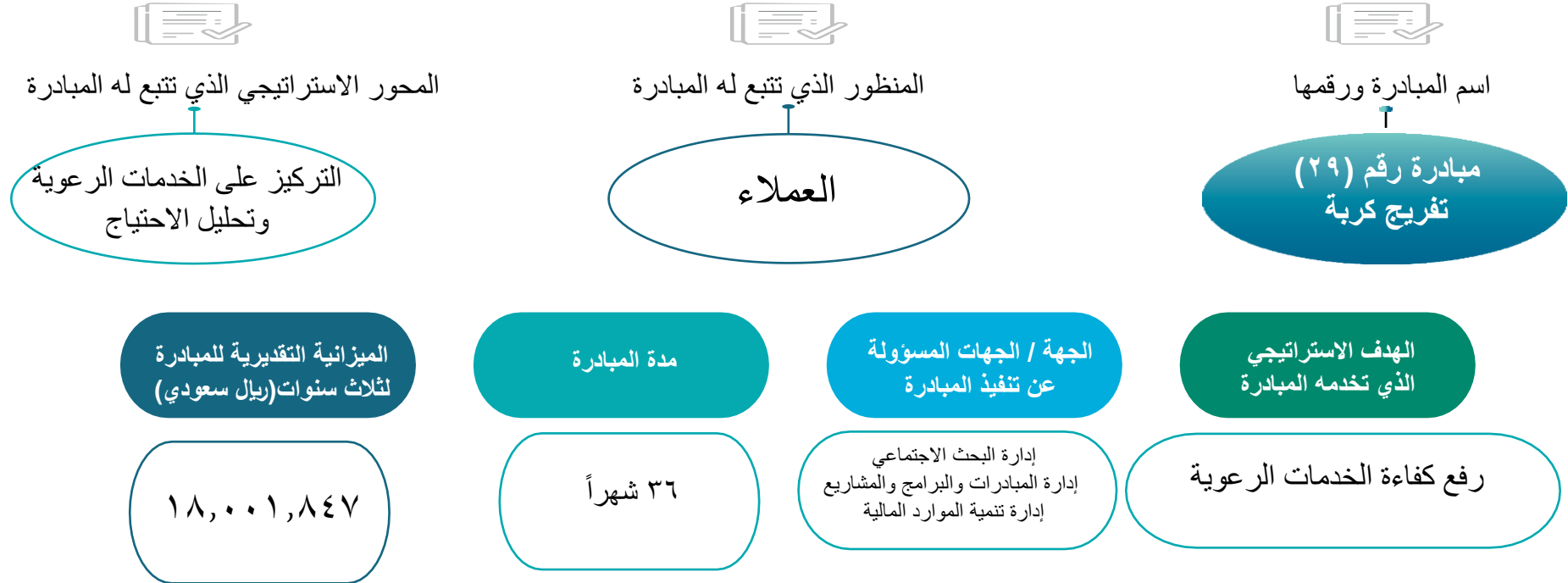
بطاقة مبادرة (زكاة الفطر)

وصف مختصر للمبادرة: استقبال زكاة الفطر في شهر رمضان المبارك لتوزيعها على الفقراء المساكين في الوقت المحدد شرعاً

مؤشرات الأداء الرئيسية	التكرار (شهري - ربع سنوي نصف سنوي - سنوي)	خط الأساس	المستهدف العام الأول	المستهدف العام الثاني	المستهدف العام الثالث
نسبة تحقيق المستهدف المالي للمبادرة (تأمين مبلغ دعم المشروع؛ ويشمل قيمة زكاة الفطر مع التنفيذ والتسويق، تبلغ تكلفة الواحدة مبلغ وقدره "٢٧" ريال)	سنوي	٠	١,٣٥٠,٠٠٠	١,٦٢٠,٠٠٠	١,٨٩٠,٠٠٠
زيادة نسبة زيادة عدد زكاة الفطر	سنوي	٠	٥٠,٠٠٠ مستفيد	٦٠,٠٠٠ مستفيد	٧٠,٠٠٠ مستفيد
مؤشرات الأداء الفرعية	التكرار (شهري - ربع سنوي نصف سنوي - سنوي)	خط الأساس	المستهدف العام الأول	المستهدف العام الثاني	المستهدف العام الثالث
نسبة اكتمال عمل لائحة (الآلية الصرف، والتحقق من استحقاق المستفيدين)	ربع سنوي	٠	٪١٠٠	-	-
نسبة اكتمال التحقق من استحقاق المستفيدين من زكاة الفطر	ربع سنوي	٠	٪١٠٠	٪١٠٠	٪١٠٠
نسبة اكتمال تصميم ملف (إعداد المنتجات الإعلامية المناسبة للمشروع تضمن فكرة المبادرة وأهدافها ومخرجاتها)	ربع سنوي	٠	٪١٠٠	٪١٠٠	٪١٠٠
نسبة اكتمال عمل خطة تسويق المشروع عبر وسائل التواصل الاجتماعي	ربع سنوي	٠	٪١٠٠	٪١٠٠	٪١٠٠
نسبة اكتمال عمليات التسويق عبر وسائل التواصل	سنوي	٠	٪١٠٠	٪١٠٠	٪١٠٠
نسبة اكتمال التنسيق مع الجهات الخارجية ذات العلاقة وأخذ عروض أسعار ووضع موازنة شاملة ودقيقة للمشروع	ربع سنوي	٠	٪١٠٠	٪١٠٠	٪١٠٠
نسبة اكتمال عمل خطة تنفيذ المشروع وتشكيل فريق العمل وتوثيق كافة المراحل للتنفيذ	ربع سنوي	٠	٪١٠٠	٪١٠٠	٪١٠٠
نسبة اكتمال البدء في تنفيذ المشروع	سنوي	٠	٪١٠٠	٪١٠٠	٪١٠٠
نسبة اكتمال مخاطبة الجهات الرسمية المختصة لتوفير التصاريح اللازمة	ربع سنوي	٠	٪١٠٠	٪١٠٠	٪١٠٠
التغذية الراجعة (قياس رضا المستفيدين)	سنوي	٠	٪١٠٠	٪١٠٠	٪١٠٠

الجدول الزمني												الجهة المسؤولة	الإجراءات التنفيذية	زكاة الفطر		
العام الأول ٢٠٢٤م				العام الثاني ٢٠٢٥م				العام الثالث ٢٠٢٦م								
١	٢	٣	٤	١	٢	٣	٤	١	٢	٣	٤	متابعة الأعمال والانجاز كل (ربع سنوي)				
												إدارة التخطيط والتميز المؤسسي موظف الحوكمة إدارة البحث الاجتماعي	عمل لائحة (آلية الصرف، والتحقق من استحقاق المستفيدين)			
												إدارة البحث الاجتماعي	التحقق من استحقاق المستفيدين من زكاة الفطر			
												مدير المبادرات والبرامج والمشاريع إدارة تنمية الموارد المالية	تصميم ملف (إعداد المنتجات الإعلامية المناسبة للمشروع تضمن فكرة المبادرة وأهدافها ومخرجاتها)			
												إدارة تنمية الموارد المالية	عمل خطة تسويق المشروع عبر وسائل التواصل الاجتماعي			
												إدارة تنمية الموارد المالية	البدء في عمليات التسويق عبر وسائل التواصل			
												مدير المبادرات والبرامج والمشاريع	التنسيق مع الجهات الخارجية ذات العلاقة وأخذ عروض أسعار ووضع موازنة شاملة ودقيقة للمشروع			
												مدير المبادرات والبرامج والمشاريع إدارة البحث الاجتماعي	عمل خطة تنفيذ المشروع وتشكيل فريق العمل وتوثيق كافة المراحل للتنفيذ			
												مدير المبادرات والبرامج والمشاريع إدارة البحث الاجتماعي	البدء في تنفيذ المشروع			
												مدير المبادرات والبرامج والمشاريع	مخاطبة الجهات الرسمية المختصة لتوفير التصاريح اللازمة			
												مدير المبادرات والبرامج والمشاريع إدارة البحث الاجتماعي	التغذية الراجعة (قياس رضا المستفيدين)			

بطاقة مبادرة (تفريج كربة)



بطاقة مبادرة (تفريج كربة)

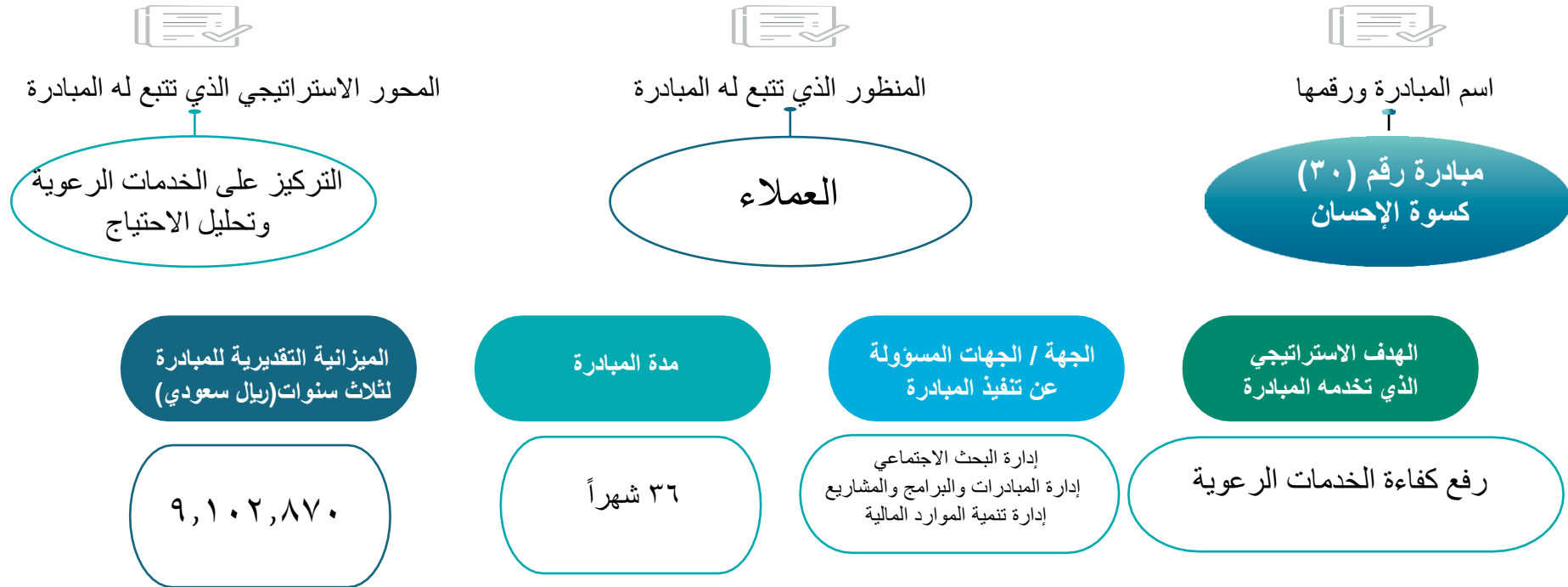
وصف مختصر للمبادرة: المساهمة في تحقيق الاستقرار النفسي والمادي وتفريج كرب المكروبين من خلال تقديم المساعدات المالية في سدد الإيجارات والكهرباء والماء والديون والمساعدة العينية طوال العام.

مؤشرات الأداء الرئيسية	التكرار (شهري - ربع سنوي نصف سنوي - سنوي)	خط الأساس	المستهدف العام الأول	المستهدف العام الثاني	المستهدف العام الثالث
نسبة تحقيق المستهدف المالي للمبادرة (تأمين مبلغ دعم المشروع؛ ويشمل قيمة مبادرة تفريج كربة مع التنفيذ والتسويق، تبلغ تكلفة المبادرة الواحدة مبلغ وقدره "١٠٠٠" ريال)	سنوي	٠	٥,٠٠١,٨٤٧	٦,٠٠٠,٠٠٠	٧,٠٠٠,٠٠٠
زيادة نسبة زيادة عدد المستفيدين من مبادرة تفريج كربة	سنوي	٠	٥,٠٠٠ مستفيد	٦,٠٠٠ مستفيد	٧,٠٠٠ مستفيد
مؤشرات الأداء الفرعية	التكرار (شهري - ربع سنوي نصف سنوي - سنوي)	خط الأساس	المستهدف العام الأول	المستهدف العام الثاني	المستهدف العام الثالث
نسبة اكتمال عمل لائحة (الدية الصرف، والتحقق من استحقاق المستفيدين)	ربع سنوي	٠	%١٠٠	-	-
نسبة اكتمال التحقق من استحقاق المستفيدين من مبادرة تفريج كربة	ربع سنوي	٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠
نسبة اكتمال تصميم ملف (إعداد المنتجات الإعلامية المناسبة للمشروع تضمن فكرة المبادرة وأهدافها ومخرجاتها)	ربع سنوي	٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠
نسبة اكتمال عمل خطة تسويق المشروع عبر وسائل التواصل الاجتماعي	ربع سنوي	٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠
نسبة اكتمال عمليات التسويق عبر وسائل التواصل	سنوي	٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠
نسبة اكتمال البدء في تنفيذ المشروع	سنوي	٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠
نسبة اكتمال مخاطبة الجهات الرسمية المختصة لتوفير التصاريح اللازمة	ربع سنوي	٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠
التغذية الراجعة (قياس رضا المستفيدين)	سنوي	٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠

جدول جانت Gant chart

الجدول الزمني												الجهة المسؤولة	الإجراءات التنفيذية	تفريج كربة
العام الأول ٢٠٢٤م				العام الثاني ٢٠٢٥م				العام الثالث ٢٠٢٦م						
١	٢	٣	٤	١	٢	٣	٤	١	٢	٣	٤	متابعة الأعمال والانجاز كل (ربع سنوي)		
												إدارة التخطيط والتميز المؤسسي موظف الحوكمة إدارة البحث الاجتماعي	عمل لائحة (آلية الصرف، والتحقق من استحقاق المستفيدين)	
												إدارة البحث الاجتماعي	التحقق من استحقاق المستفيدين من مبادرة تفريج كربة	
												مدير المبادرات والبرامج والمشاريع إدارة تنمية الموارد المالية	تصميم ملف (إعداد المنتجات الإعلامية المناسبة للمشروع تضمن فكرة المبادرة وأهدافها ومخرجاتها)	
												إدارة تنمية الموارد المالية	عمل خطة تسويق المشروع عبر وسائل التواصل الاجتماعي	
												إدارة تنمية الموارد المالية	البدء في عمليات التسويق عبر وسائل التواصل	
												مدير المبادرات والبرامج والمشاريع إدارة البحث الاجتماعي	البدء في تنفيذ المشروع	
												مدير المبادرات والبرامج والمشاريع	مخاطبة الجهات الرسمية المختصة لتوفير التصاريح اللازمة	
												مدير المبادرات والبرامج والمشاريع إدارة البحث الاجتماعي	التغذية الراجعة (قياس رضا المستفيدين)	

بطاقة مبادرة (كسوة الإحسان)



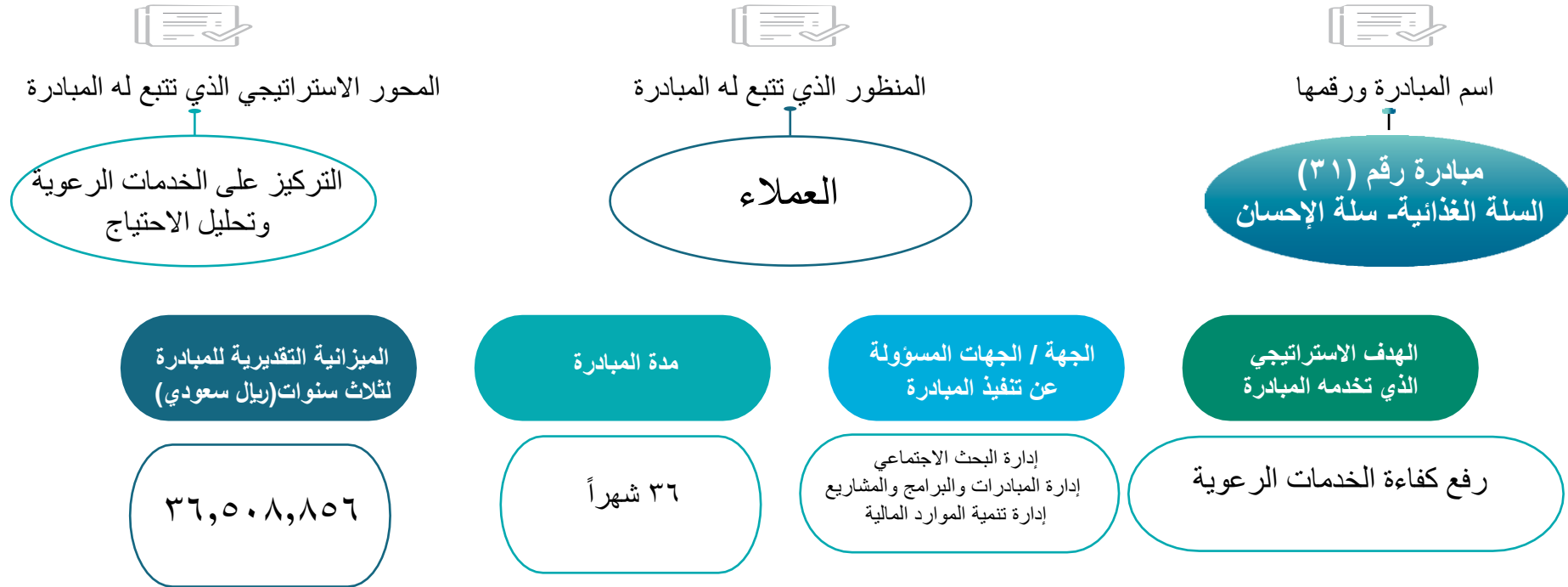
بطاقة مبادرة (كسوة الإحسان)

وصف مختصر للمبادرة: توزيع الكسوة أو القسائم الشرائية الخاصة من المحلات التجارية والمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل الأسرة وإشعار المجتمع بأهمية دعم الأسر المحتاجة وإدخال الفرحة والسرور عليهم حيث يشمل المشروع كسوة عيد الفطر المبارك وكسوة الصيف والشتاء طوال العام.

مؤشرات الأداء الرئيسية	التكرار (شهري - ربع سنوي نصف سنوي - سنوي)	خط الأساس	المستهدف العام الأول	المستهدف العام الثاني	المستهدف العام الثالث
نسبة تحقيق المستهدف المالي للمبادرة (تأمين مبلغ دعم المشروع؛ ويشمل قيمة مبادرة كسوة الإحسان مع التنفيذ والتسويق، تبلغ تكلفة المبادرة الواحدة مبلغ وقدره "٦٠٠" ريال)	سنوي	٠	٢,٧٣٤,٢٩٠	٣,٠٣٤,٢٩٠	٣,٣٣٤,٢٩٠
زيادة نسبة زيادة عدد المستفيدين من مبادرة كسوة الإحسان	سنوي	٠	٤,٠٠٠ مستفيد	٤,٥٠٠ مستفيد	٥,٠٠٠ مستفيد
مؤشرات الأداء الفرعية	التكرار (شهري - ربع سنوي نصف سنوي - سنوي)	خط الأساس	المستهدف العام الأول	المستهدف العام الثاني	المستهدف العام الثالث
نسبة اكتمال عمل لائحة (اليرة الصرف، والتحقق من استحقاق المستفيدين)	ربع سنوي	٠	٪١٠٠	-	-
نسبة اكتمال التحقق من استحقاق المستفيدين من مبادرة كسوة الإحسان	ربع سنوي	٠	٪١٠٠	٪١٠٠	٪١٠٠
نسبة اكتمال تصميم ملف (إعداد المنتجات الإعلامية المناسبة للمشروع تضمن فكرة المبادرة وأهدافها ومخرجاتها)	ربع سنوي	٠	٪١٠٠	٪١٠٠	٪١٠٠
نسبة اكتمال عمل خطة تسويق المشروع عبر وسائل التواصل الاجتماعي	ربع سنوي	٠	٪١٠٠	٪١٠٠	٪١٠٠
نسبة اكتمال عمليات التسويق عبر وسائل التواصل	سنوي	٠	٪١٠٠	٪١٠٠	٪١٠٠
نسبة اكتمال التنسيق مع الجهات الخارجية ذات العلاقة وأخذ عروض أسعار ووضع موازنة شاملة ودقيقة للمشروع	ربع سنوي	٠	٪١٠٠	٪١٠٠	٪١٠٠
نسبة اكتمال عمل خطة تنفيذ المشروع وتشكيل فريق العمل وتوثيق كافة المراحل للتنفيذ	ربع سنوي	٠	٪١٠٠	٪١٠٠	٪١٠٠
نسبة اكتمال البدء في تنفيذ المشروع	سنوي	٠	٪١٠٠	٪١٠٠	٪١٠٠
نسبة اكتمال مخاطبة الجهات الرسمية المختصة لتوفير التصاريح اللازمة	ربع سنوي	٠	٪١٠٠	٪١٠٠	٪١٠٠
التغذية الراجعة (قياس رضا المستفيدين)	سنوي	٠	٪١٠٠	٪١٠٠	٪١٠٠

الجدول الزمني												الجهة المسؤولة	الإجراءات التنفيذية	كسوة الإحسان
العام الثالث ٢٠٢٦م				العام الثاني ٢٠٢٥م				العام الأول ٢٠٢٤م						
٤	٣	٢	١	٤	٣	٢	١	٤	٣	٢	١	متابعة الأعمال والانتجاز كل (ربع سنوي)		
												إدارة التخطيط والتميز المؤسسي موظف الحوكمة إدارة البحث الاجتماعي	عمل لائحة (آلية الصرف، والتحقق من استحقاق المستفيدين)	
												إدارة البحث الاجتماعي	التحقق من استحقاق المستفيدين من مبادرة كسوة الإحسان	
												مدير المبادرات والبرامج والمشاريع إدارة تنمية الموارد المالية	تصميم ملف (إعداد المنتجات الإعلامية المناسبة للمشروع تضمن فكرة المبادرة وأهدافها ومخرجاتها)	
												إدارة تنمية الموارد المالية	عمل خطة تسويق المشروع عبر وسائل التواصل الاجتماعي	
												إدارة تنمية الموارد المالية	البدء في عمليات التسويق عبر وسائل التواصل	
												مدير المبادرات والبرامج والمشاريع	التنسيق مع الجهات الخارجية ذات العلاقة وأخذ عروض أسعار ووضع موازنة شاملة ودقيقة للمشروع	
												مدير المبادرات والبرامج والمشاريع إدارة البحث الاجتماعي	عمل خطة تنفيذ المشروع وتشكيل فريق العمل وتوثيق كافة المراحل للتنفيذ	
												مدير المبادرات والبرامج والمشاريع إدارة البحث الاجتماعي	البدء في تنفيذ المشروع	
												مدير المبادرات والبرامج والمشاريع	مخاطبة الجهات الرسمية المختصة لتوفير التصاريح اللازمة	
												مدير المبادرات والبرامج والمشاريع إدارة البحث الاجتماعي	التغذية الراجعة (قياس رضا المستفيدين)	

بطاقة مبادرة (السلة الغذائية- سلة الإحسان)



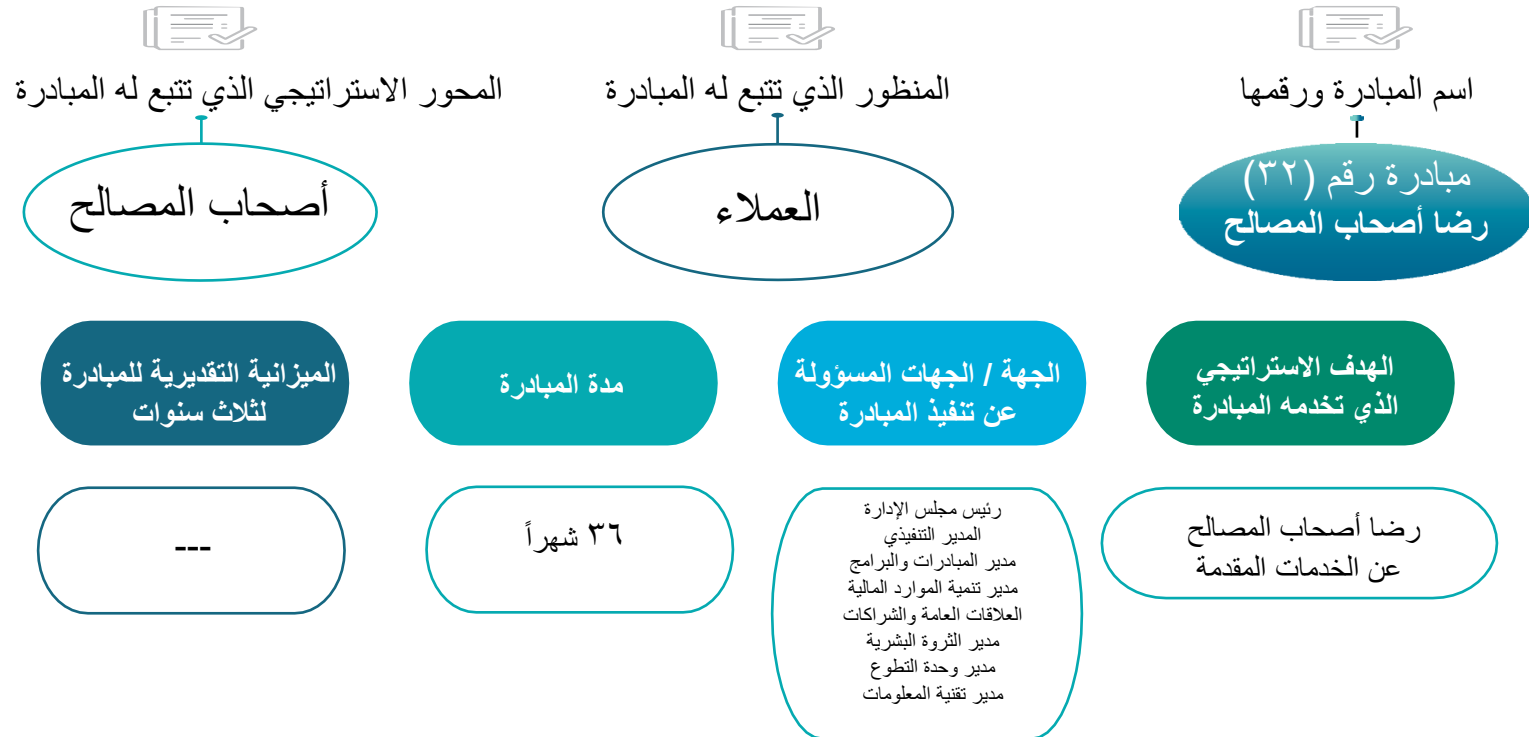
بطاقة مبادرة (السلة الغذائية- سلة الإحسان)

وصف مختصر للمبادرة: تأمين سلة غذائية شهرية على مدار العام للأسر والأفراد وذلك بشكل عيني أو قسائم شرائية بالاتفاق مع بعض المتاجر

مؤشرات الأداء الرئيسية	التكرار (شهري- ربع سنوي نصف سنوي - سنوي)	خط الأساس	المستهدف العام الأول	المستهدف العام الثاني	المستهدف العام الثالث
نسبة تحقيق المستهدف المالي للمبادرة (تأمين مبلغ دعم المشروع؛ ويشمل قيمة مبادرة سلة الإحسان مع التنفيذ والتسويق، تبلغ تكلفة المبادرة الواحدة مبلغ وقدره "٦٠٠" ريال)	سنوي	٠	٩,٥٠٨,٨٥٦	١٢,٠٠٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠٠
زيادة نسبة زيادة عدد المستفيدين من مبادرة كسوة الإحسان	سنوي	٠	سلة ١٥,٠٠٠	سلة ٢٠,٠٠٠	سلة ٢٥,٠٠٠
مؤشرات الأداء الفرعية	التكرار (شهري- ربع سنوي نصف سنوي - سنوي)	خط الأساس	المستهدف العام الأول	المستهدف العام الثاني	المستهدف العام الثالث
نسبة اكتمال عمل لائحة (الآلية الصرف، والتحقق من استحقاق المستفيدين)	ربع سنوي	٠	%١٠٠	-	-
نسبة اكتمال التحقق من استحقاق المستفيدين من مبادرة سلة الإحسان	ربع سنوي	٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠
نسبة اكتمال تصميم ملف (إعداد المنتجات الإعلامية المناسبة للمشروع تضمن فكرة المبادرة وأهدافها ومخرجاتها)	ربع سنوي	٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠
نسبة اكتمال عمل خطة تسويق المشروع عبر وسائل التواصل الاجتماعي	ربع سنوي	٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠
نسبة اكتمال عمليات التسويق عبر وسائل التواصل	سنوي	٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠
نسبة اكتمال التنسيق مع الجهات الخارجية ذات العلاقة وأخذ عروض أسعار ووضع موازنة شاملة ودقيقة للمشروع	ربع سنوي	٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠
نسبة اكتمال عمل خطة تنفيذ المشروع وتشكيل فريق العمل وتوثيق كافة المراحل للتنفيذ	ربع سنوي	٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠
نسبة اكتمال البدء في تنفيذ المشروع	سنوي	٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠
نسبة اكتمال مخاطبة الجهات الرسمية المختصة لتوفير التصاريح اللازمة	ربع سنوي	٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠
التغذية الراجعة (قياس رضا المستفيدين)	سنوي	٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠

الجدول الزمني												الجهة المسؤولة	الإجراءات التنفيذية	السلة الغذائية سلة الإحسان
العام الثالث ٢٠٢٦م				العام الثاني ٢٠٢٥م				العام الأول ٢٠٢٤م						
٤	٣	٢	١	٤	٣	٢	١	٤	٣	٢	١	متابعة الأعمال والانتجاز كل (ربع سنوي)		
												إدارة التخطيط والتميز المؤسسي موظف الحوكمة إدارة البحث الاجتماعي	عمل لائحة (آلية الصرف، والتحقق من استحقاق المستفيدين)	
												إدارة البحث الاجتماعي	التحقق من استحقاق المستفيدين من مبادرة سلة الإحسان	
												مدير المبادرات والبرامج والمشاريع إدارة تنمية الموارد المالية	تصميم ملف (إعداد المنتجات الإعلامية المناسبة للمشروع تضمن فكرة المبادرة وأهدافها ومخرجاتها)	
												إدارة تنمية الموارد المالية	عمل خطة تسويق المشروع عبر وسائل التواصل الاجتماعي	
												إدارة تنمية الموارد المالية	البدء في عمليات التسويق عبر وسائل التواصل	
												مدير المبادرات والبرامج والمشاريع	التنسيق مع الجهات الخارجية ذات العلاقة وأخذ عروض أسعار ووضع موازنة شاملة ودقيقة للمشروع	
												مدير المبادرات والبرامج والمشاريع إدارة البحث الاجتماعي	عمل خطة تنفيذ المشروع وتشكيل فريق العمل وتوثيق كافة المراحل للتنفيذ	
												مدير المبادرات والبرامج والمشاريع إدارة البحث الاجتماعي	البدء في تنفيذ المشروع	
												مدير المبادرات والبرامج والمشاريع	مخاطبة الجهات الرسمية المختصة لتوفير التصاريح اللازمة	
												مدير المبادرات والبرامج والمشاريع إدارة البحث الاجتماعي	التغذية الراجعة (قياس رضا المستفيدين)	

بطاقة مبادرة (رضا أصحاب المصالح)



بطاقة مبادرة (رضا أصحاب المصالح)

وصف مختصر للمبادرة: قياس رضا أصحاب المصالح عن الخدمات المقدمة، والعمل على التحسين المستمر والمعالجة بشكل فعال.

مؤشرات الأداء الرئيسية	التكرار (شهري - ربع سنوي نصف سنوي - سنوي)	خط الأساس	المستهدف العام الأول	المستهدف العام الثاني	المستهدف العام الثالث
زيادة نسبة رضا أصحاب المصالح	سنوي	٠	%٩٠	%٩٥	%٩٨
مؤشرات الأداء الفرعية	التكرار (شهري - ربع سنوي نصف سنوي - سنوي)	خط الأساس	المستهدف العام الأول	المستهدف العام الثاني	المستهدف العام الثالث
نسبة اكتمال عمل نماذج التقييم لأصحاب المصالح	سنوي	٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠
رضا الجهات المشرفة عن الخدمات المقدمة	سنوي	٠	%٩٠	%٩٥	%٩٨
رضا أعضاء الجمعية العمومية عن أداء مجلس الإدارة	سنوي	٠	%٩٠	%٩٥	%٩٨
رضا أعضاء الجمعية العمومية عن أداء الإدارة التنفيذية	سنوي	٠	%٩٠	%٩٥	%٩٨
رضا المستفيدين عن مبادرات الجمعية	سنوي	٠	%٩٠	%٩٥	%٩٨
رضا المانحون - المتبرعون	سنوي	٠	%٩٠	%٩٥	%٩٨
رضا المنفذون - الموردون	سنوي	٠	%٩٠	%٩٥	%٩٨
رضاء الشركاء	سنوي	٠	%٩٠	%٩٥	%٩٨
رضا العاملون	سنوي	٠	%٩٠	%٩٥	%٩٨
رضا المتطوعون	سنوي	٠	%٩٠	%٩٥	%٩٨
نسبة اكتمال رفع التغذية الراجعة لمجلس الإدارة والعمل على تنفيذ توصيات المجلس	سنوي	٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠
نسبة اكتمال رفع تقارير قياس رضا أصحاب المصلحة والتغذية الراجعة في الموقع الإلكتروني للجمعية	سنوي	٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠

جدول جانت Gant chart

٨٦ |

الجدول الزمني												الجهة المسؤولة	الإجراءات التنفيذية	رضا أصحاب المصالح
العام الثالث ٢٠٢٦م				العام الثاني ٢٠٢٥م				العام الأول ٢٠٢٤م						
٤	٣	٢	١	٤	٣	٢	١	٤	٣	٢	١	متابعة الأعمال والانجاز كل (ربع سنوي)		
												سكرتير المدير بالتعاون مع إدارات وأقسام الجمعية	عمل نماذج التقييم لأصحاب المصالح	
												رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي	تقييم مستوى رضا الجهات المشرفة عن الخدمات المقدمة	
												رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي	تقييم مستوى رضا أعضاء الجمعية العمومية عن أداء مجلس الإدارة	
												رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي	تقييم مستوى رضا أعضاء الجمعية العمومية عن أداء الإدارة التنفيذية	
												مدير المبادرات والبرامج	تقييم مستوى رضا المستفيدين عن مبادرات الجمعية	
												مدير تنمية الموارد المالية	تقييم مستوى رضا المانحون - المتبرعون	
												المدير التنفيذي	تقييم مستوى رضا المنفذون -الموردون	
												المدير التنفيذي العلاقات العامة والشراكات	تقييم مستوى رضا الشركاء	
												مدير الثروة البشرية	تقييم مستوى رضا العاملون	
												مدير وحدة التطوع	تقييم مستوى رضا المتطوعون	
												المدير التنفيذي	رفع التغذية الراجعة لمجلس الإدارة والعمل على تنفيذ توصيات المجلس	
												مدير تقنية المعلومات	رفع تقارير قياس رضا أصحاب المصلحة والتغذية الراجعة في الموقع الإلكتروني للجمعية	

بطاقة مبادرة (شراكاتي)



بطاقة مبادرة (شراكاتي)

وصف مختصر للمبادرة: بناء شراكات مع جهات نوعية وفاعلة.

مؤشرات الأداء الرئيسية	التكرار (شهري - ربع سنوي نصف سنوي - سنوي)	خط الأساس	المستهدف العام الأول	المستهدف العام الثاني	المستهدف العام الثالث
نسبة تحقيق المستهدف المالي للمبادرة (تأمين راتب أخصائي شركات = ٨٥,١٧٥ +التكاليف التشغيلية = ١,٥٠٠ +التكاليف التأسيسية = ٢,٥٠٠)	سنوي	٠	٨٩,١٧٥	٩١,٠٠٨	٩٥,٥٥٨
الوصول إلى عدد (٧٠) شراكة	سنوي	٠	١٥ شراكة	٢٥ شراكة	٣٠ شراكة
مؤشرات الأداء الفرعية	التكرار (شهري - ربع سنوي نصف سنوي - سنوي)	خط الأساس	المستهدف العام الأول	المستهدف العام الثاني	المستهدف العام الثالث
نسبة اكتمال إعداد عقود الشراكات ومذكرات التفاهم	سنوي	٠	١٥ شراكة	٢٥ شراكة	٣٠ شراكة
نسبة اكتمال الشراكة مع وزارة الشؤون البلدية: منح الأرض للأكاديمية - ودعم المستفيدين لمبادرة (مأوى) الإسكان، ومبادرة إنشاء الوحدات السكنية، ومبادرة ترميم وتأهيل المنازل، ومبادرة صيانة، ومبادرة تشغيل عمائر المستفيدين، ومبادرة تأثيث	سنوي	٠	٦ شراكات	٧ شراكات	٦ شركات
نسبة اكتمال الشراكة مع هيئة الأوقاف لدعم بناء الأكاديمية	ربع سنوي	٠	-	١	-
نسبة اكتمال الشراكة مع الجهات المانحة لدعم مبادرات إحسان: مبادرة منهجيات الأكاديمية، مبادرة كفالة معلم، مبادرة العلم النافع، مبادرة دلني على السوق، مبادرة الجمعية الذكية، مبادرة إيجاد فرص العمل للمستفيدين	سنوي	٠	٦ شراكات	١٢ شراكة	١٨ شراكة
نسبة اكتمال الشراكات مع الجهات المانحة والجامعات: لتدريب العاملين والمتطوعين	سنوي	٠	٣ شراكات	٥ شركات	٦ شراكات
نسبة التواصل مع الجهات الفاعل	سنوي	٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠
نسبة تنفيذ الشراكات والتغذية الراجعة	سنوي	٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠

الجدول الزمني												الجهة المسؤولة	الإجراءات التنفيذية	شراكاتي		
العام الثالث ٢٠٢٦م				العام الثاني ٢٠٢٥م				العام الأول ٢٠٢٤م								
٤	٣	٢	١	٤	٣	٢	١	٤	٣	٢	١	متابعة الأعمال والانجاز كل (ربع سنوي)				
												المدير التنفيذي العلاقات العامة والشراكات	إعداد عقود الشراكات ومذكرات التفاهم			
												المدير التنفيذي العلاقات العامة والشراكات	الشراكة مع وزارة الشؤون البلدية: منح الأرض للأكاديمية – ودعم المستفيدين لمبادرة(مأوى)الإسكان، ومبادرة انشاء الوحدات السكنية، ومبادرة، ومبادرة ترميم وتأهيل المنازل، ومبادرة صيانة، ومبادرة تشغيل عمائر المستفيدين، ومبادرة تأثيث			
												المدير التنفيذي العلاقات العامة والشراكات	الشراكة مع هيئة الأوقاف لدعم بناء الاكاديمية			
												المدير التنفيذي العلاقات العامة والشراكات	الشراكة مع الجهات المانحة لدعم مبادرات إحسان: مبادرة منهجيات الأكاديمية، مبادرة كفالة معلم، مبادرة العلم النافع، مبادرة دلني على السوق، مبادرة الجمعية الذكية، مبادرة إيجاد فرص العمل للمستفيدين			
												المدير التنفيذي العلاقات العامة والشراكات	الشراكات مع الجهات المانحة والجامعات: لتدريب العاملين والمتطوعين			
												المدير التنفيذي العلاقات العامة والشراكات	نسبة تنفيذ الشراكات والتغذية الراجعة			