



جسور التنمية
Jussor Development

جمعية البر الخيرية في محافظة الزلفي

تقرير الخطة التشغيلية

رمضان، 1442هـ - مايو 2021م



الفهرس

4	 الملخص التنفيذي
5	 الفصل الأول: منهجية إعداد الخطة الاستراتيجية
6	 الفصل الثاني: الملامح الاستراتيجية
9	 الفصل الثالث: قياس الأداء
17	 الفصل الرابع: خطة تنفيذ البرامج
23	 الفصل الخامس: الموازنة التقديرية للبرامج
29	 الملحق الأول: دليل المؤشرات
54	 الملحق الثاني: دليل البرامج

الملخص التنفيذي

في ظل وجود شريحة من الفقراء والمحتاجين في المملكة تهافت الجمعيات الخيرية في مختلف مناطق المملكة إلى تلبية احتياجاتهم من خلال تقديم العديد من البرامج والخدمات لهم، وتمثل جمعية البر في محافظة الزلفي (الجمعية) أهم الجهات التي تغطي احتياجات الفقراء والمحتاجين - باستثناء الأيتام - في محافظة الزلفي. وقد جاء هذا المشروع استجابة لهذه المعطيات وتوضيحاً للدور الاستراتيجي الذي تتطلع الجمعية إلى تأديته؛ وذلك عبر تطوير خطة استراتيجية للجمعية ينبثق عنها خطة تشغيلية لها.

تمثل هذه الوثيقة الخطة التشغيلية للجمعية، حيث اشتملت على التعريف بمنهجية إعدادها، وتناولت (5) فصول من شأنها تطبيق الخطة الاستراتيجية وتفعيل تنفيذها.

بدأت هذه الوثيقة بالتعريف بمنهجية إعداد الخطة ومراحل تطويرها: قياس الأداء، تطوير خطة البرامج (زمن التنفيذ، التكلفة التقديرية). تلا ذلك استعراض الملامح الاستراتيجية للجمعية من رؤية ورسالة وقيم وأهداف استراتيجية، والتي تم تطويرها في الخطة الاستراتيجية وسيتم ترجمتها هنا إلى خطط عملية واقعية تحقق بمجملها التوجهات الاستراتيجية للجمعية.

بعد بيان المنهجية المتبعة في إعداد الخطة التشغيلية واستعراض الملامح الاستراتيجية تم تطوير أهداف تشغيلية للجمعية ومؤشرات أداء لكل منها ستكون لها قراءات مستهدفة لضمان تنفيذ ومراقبة أداء الخطة الاستراتيجية وبرامجها.

وحتى يتم تحقيق القراءات المستهدفة فلا بد من تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج ، لذا فقد تم تطوير خطة البرامج في الفصل الرابع حيث صُنِفَتْ وفقاً للمبادرات ووُزِعَتْ على سنوات الخطة بناءً على العديد من العوامل.

أما الفصل الخامس فقد اشتمل على تحديد تكاليف تقديرية لبرامج الخطة للسنوات الخمسة القادمة، حتى تؤخذ بالحسبان عند إعداد الموازنة التقديرية للجمعية لكل سنة من سنوات الخطة الاستراتيجية.

وقد اختتمت هذه الوثيقة بملحقين أحدهما للمؤشرات والآخر للبرامج بحيث يشتمل كل منهما على بطاقات توضيحية وتفصيلية يمكن الاستعانة بهما عند إصدار تقارير الأداء الاستراتيجي وتنفيذ أي من البرامج.

وختاماً، فإن فريق العمل يتطلع إلى أن يسهم هذا الجهد في تنظيم وتطوير عمل الجمعية وأن يكون الركيزة الأساسية والخارطة المستقبلية لها في المرحلة المقبلة بإذن الله تعالى.

الفصل الأول: منهجية إعداد الخطة التشغيلية

مقدمة

يستعرض هذا الفصل منهجية إعداد الخطة التشغيلية والأدوات المستخدمة في جمع المعلومات وتحليلها والخطوات التي اتبعت للوصول إلى النتائج. وتماشياً مع الأساليب المتعارف عليها؛ مر إعداد الخطة التشغيلية بمرحلتين أساسيتين وهي: قياس الأداء (الأهداف التشغيلية ومؤشرات الأداء)، وخطة البرامج. ولكل منهما ملحق تفصيلي يحتوي على بطاقات تشغيلية.

(1-1) قياس الأداء.

وفقاً لمعطيات التحليل والملاحق الاستراتيجية، يتم تطوير الأهداف التشغيلية لكل هدف من الأهداف الاستراتيجية بحيث تضمن بشموليتها تحقيق هذه الأهداف بشكل تام عبر مجموعة من المؤشرات المنبثقة من هذه الأهداف التشغيلية، حيث تتم مراقبتها ومتابعتها باستمرار لتحديد مستوى الإنجاز بها، بعد تحديد مستهدفاتها لاحقاً بالتعاون مع الإدارة التنفيذية في الجمعية.

(2-1) خطة البرامج

يتم في هذه المرحلة ربط الأهداف الاستراتيجية للجمعية بجملة من المبادرات والبرامج التي تحقق تلك الأهداف، حيث يتم توزيع هذه البرامج على سنوات الخطة التشغيلية بناءً على العديد من العوامل الأساسية في تحديد أولويات تلك البرامج، كما يتم تقدير تكلفة كل من تلك البرامج لإعطاء صورة واضحة للإدارة التنفيذية عن الموازنات اللازم رصدها لكل منها لتنفيذها.

الفصل الثاني: الملامح الاستراتيجية

مقدمة

يستعرض هذا الفصل في مقدمته الملامح الاستراتيجية للجمعية؛ من رؤية، ورسالة، وقيم، وأهداف استراتيجية تم التوصل إليها بعد القيام بعملية التحليل الاستراتيجي، من خلال استخدام مجموعة من أدوات التحليل؛ والتي رسمت توجه الجمعية خلال المرحلة المقبلة.

(1-2) الرؤية

" الخيار الأمثل للداعمين والمستفيدين".

(2-2) الرسالة

" جمعية أهلية تعمل على تأهيل المستفيدين وتمكينهم؛ سعياً للمساهمة في تحقيق التنمية المجتمعية ورؤية المملكة 2030م من خلال تقديم الخدمات التعليمية والتدريبية والتمويلية؛ عبر شراكات استراتيجية وتقنيات حديثة".

(3-2) القيم الرئيسة

تمثل القيم الإطارَ القيمي المؤسسي الحاكم بوصفها الموجهات الداخلية التي تسهم في تطبيق التوجهات الاستراتيجية بفاعلية وكفاءة، بحيث يجب ترسيخها في وعي قيادات الجمعية وممارسات الأفراد فيها. وهي على النحو الآتي:

- الإخلاص.
- الشفافية.
- الجودة.
- الخصوصية
- روح الفريق.

(4-2) الأهداف الاستراتيجية

قام فريق العمل الاستشاري من خلال ورشة عمل تفاعلية مع بعض أعضاء مجلس الإدارة ومنسوبي الجمعية باستعراض الأهداف الاستراتيجية للجمعية بعد النظر في الرؤية والرسالة والكيفية التي من خلالها يتم معالجة القضايا الاستراتيجية. وهي على النحو التالي:

1. المساهمة في التنمية المجتمعية وتمكين الأسر المحتاجة.

يعبر هذا الهدف عن توجه الجمعية المستقبلي في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة عبر دعم بناء قدرات المستفيدين وتوفير البيئة المناسبة لهم لتحقيق الإنتاجية والاكتفاء الذاتي، وذلك من خلال تقديم الخدمات التعليمية والتدريبية والتأهيلية والتمويلية لهم إلى جانب تشجيعهم وتحفيزهم وثقيفهم بأهمية الدعم التنموي.

2. تعزيز الحضور الإعلامي والتواصل الاجتماعي.

لن تتمكن الجمعية من تحقيق توجهاتها وأهدافها وتقديم خدماتها بجودة وكفاءة عالية إلا من خلال التواصل المستمر مع أصحاب المصلحة من مستفيدين ومتبرعين ومتطوعين وجهات حكومية، بالإضافة إلى التنسيق والتكامل مع الجهات المماثلة. كما أن تحقيق هذا الهدف سيكون له انعكاسات إيجابية على الصورة الذهنية عن الجمعية لدى المستفيدين والمتبرعين بشكل خاص وأصحاب المصلحة بشكل عام، وسيدعم الالتزام والمصداقية في تقديم الجمعية لخدماتها. لذا سيركز هذا الهدف على الحضور الإعلامي والتواصل الاجتماعي إلى جانب التواصل المستمر والتنسيق والتكامل مع أصحاب المصلحة.

3. بناء الشراكات الاستراتيجية.

يركز هذا الهدف على أهمية الدور الذي يمكن أن تسهم به الشراكات مع المؤسسات والشركات والجهات المختلفة في تعزيز دور الجمعية في التنمية المجتمعية وتمكينها من ممارسة أعمالها. إن الاهتمام بتطوير الشراكات يعدُّ من المحاور الأساسية الاستراتيجية للجمعية، حيث يمكن من خلالها تحقيق توجهات الجمعية وأهدافها الاستراتيجية وينعكس على مستوى أدائها وجودة خدماتها، ولا تنحصر هذه الشراكات مع الجهات الداعمة أو المانحة، بل تمتد إلى الشراكات التدريبية والتوظيفية والإعلامية والتطوعية.

4. تطوير القدرات المؤسسية.

كي تتمكن الجمعية من تحقيق توجهاتها وممارسة أعمالها، فهي بحاجة إلى أن يكون لديها كوادر مؤهلة ومتخصصة وأنظمة ولوائح إدارية ومالية واضحة ومفعلة. ولا يمكن تحقيق أي من الأهداف الاستراتيجية السابقة ما لم تكن هذه البنية المؤسسية جاهزة بشكل كامل وقادرة على تحمل الضغوط وتقديم الخدمات بسرعة وفعالية. لذا ستعمل الجمعية على تحقيق هذا الهدف من خلال استقطاب الخبراء والكفاءات واستبقائها، استغلال الكفاءات التطوعية وتوظيفها لصالح الجمعية، تنمية وتطوير المهارات الإدارية والفنية لدى الموظفين، توثيق السياسات والإجراءات، بالإضافة إلى تطوير البنية التقنية للجمعية لتلبية احتياجات الفترة المقبلة. حيث يعتبر البناء المؤسسي الأداة الفاعلة نحو تحويل الخطط إلى واقع عملي له نتائجه وأثاره في البيئة المحيطة. وبالدرجة التي يظهر بها متماسكاً ومتناغماً، فإن الأثر يكون أكثر وضوحاً وفاعلية.

5. تحقيق الاستدامة المالية.

يعمل هذا الهدف على تعزيز الاستدامة المالية للجمعية من خلال تنويع مصادر إيراداتها، وذلك بتفعيل إدارة تنمية الموارد، وتأسيس أوقاف تمويلية خاصة بالجمعية، وتوسيع مشاريعها الاستثمارية، وعقد شراكات تمويلية وغير ذلك؛ تحسباً للظروف والعوامل المحيطة، والتي قد تؤثر على استدامة موارد الجمعية المالية.

الفصل الثالث: قياس الأداء

مقدمة

يهدف هذا الفصل إلى قياس مدى نجاح تنفيذ الخطة الاستراتيجية للجمعية وتحقيق أهدافها، وذلك عبر تطوير أهداف تشغيلية لكل هدف من الأهداف الاستراتيجية، بحيث ينبثق عن كل من هذه الأهداف مجموعة من المؤشرات ذات قراءات مستهدفة تعمل الجمعية على متابعتها ومراقبتها للتأكد من تحقيقها وتحديد مستوى الإنجاز في كل منها.

(1-3) الأهداف التشغيلية.

بعد أن تمت صياغة الأهداف الاستراتيجية، قام الفريق الاستشاري بوضع الآليات التي يمكن من خلالها قياس مدى نجاح تنفيذ الأهداف الاستراتيجية للجمعية، حيث قام بتطوير أهداف تشغيلية ينبثق منها مؤشرات أداء ذات قراءات مستهدفة من شأنها أن تعطي متخذي القرار في الجمعية القدرة على تحديد مدى نجاح الفريق التنفيذي وتساعد أيضاً على اتخاذ القرارات الاستراتيجية والتنفيذية.

لكل هدف استراتيجي أكثر من هدف تشغيلي، وتعدد تلك الأهداف التشغيلية حسب مستوى التعقيد الذي يحتويه الهدف الاستراتيجي، وفيما يلي الأهداف التشغيلية التي تمت صياغتها مربوطة بالأهداف الاستراتيجية للجمعية وشرح تفصيلي لكل منها:

الأهداف الاستراتيجية	الأهداف التشغيلية	شرح الأهداف التشغيلية
المساهمة في التنمية المجتمعية وتمكين الأسر المحتاجة	تأهيل القادرين على العمل وتمكينهم	تأهيل القادرين على العمل من المستفيدين من خلال المنح التعليمية والدورات التدريبية ومن ثم مساعدتهم في الحصول على الوظائف المناسبة لهم بما يضمن كرامتهم.
	دعم الأسر المنتجة	دعم الأسر المنتجة مالياً وتأهيلها فنياً وتوفير البيئة المناسبة لها ومساعدتها في تسويق وبيع منتجاتها.

الاستمرار في سد احتياجات المستفيدين الأساسية (الدعم الرعوي) وتطوير الخدمات المقدمة سعياً لتحقيق رضا المستفيدين.	تلبية الاحتياجات المجتمعية	
التنسيق والتعاون والتواصل المستمر وتبادل المعلومات مع الجهات الحكومية والجهات المانحة والمانحين والمستفيدين والجهات المماثلة.	التنسيق والتواصل المستمر مع أصحاب المصلحة	تعزيز الحضور الإعلامي والتواصل الاجتماعي
استغلال وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة لإبراز إنجازات وجهود الجمعية سعياً لتحسين صورتها الذهنية في المجتمع.	تحسين الصورة الذهنية عن الجمعية	
عقد وبناء شراكات استراتيجية متنوعة مع القطاعات المختلفة في المملكة من أجل النهوض بمستوى الجمعية والارتقاء بخدماتها.	تنويع الشراكات الاستراتيجية	بناء الشراكات الاستراتيجية
قياس أثر الشراكات التي تعقدها الجمعية للتأكد من فعاليتها وقوتها، وذلك من حيث أثرها المالي على الجمعية وكفاءتها في تحقيق أهدافها.	تعظيم أثر الشراكات	
تطوير الموظفين والمحافظة عليهم عبر وضع السياسات والإجراءات التحفيزية الملائمة لإدارة الموارد البشرية.	تطوير الموظفين واستبقاؤهم	تطوير القدرات المؤسسية
تشجيع التطوع وجذب المتطوعين وتمكينهم لخدمة مجتمعهم من خلال برامج العمل التطوعي حسب مجال وتخصص ورغبات كل منهم.	تفعيل التطوع	
رفع مستوى الحوكمة والشفافية من خلال توثيق جميع السياسات والإجراءات في الجمعية وتحديد المهام والمسؤوليات والصلاحيات.	تطوير البنية التنظيمية	

توفير بنية تحتية مناسبة للتحويل التقني للجمعية، بحيث يتم الاعتماد على تقنية المعلومات في أداء المهام والأعمال دون الخوف من الانقطاع.	تطوير البنية التحتية التكنولوجية	
التركيز على مصادر متنوعة وفعالة من الإيرادات الذاتية من خلال تنوع المشاريع الاستثمارية والعناية بالرعايات والدعايات.	تنوع مصادر الإيرادات	تحقيق الاستدامة المالية
تأسيس مشاريع استثمارية وقفية تضمن وجود دخل ثابت للجمعية والمحافظة على الدعم المقدم من الأوقاف الخارجية والتوسع فيها.	تأسيس مشاريع وقفية	
إبقاء نسبة التكاليف التشغيلية منخفضة من خلال العناية بالتطوع ورفع كفاءة أداء الموظفين لتحقيق الكفاءة المالية.	تحسين الكفاءة المالية	

(2-3) مؤشرات الأداء.

يستعرض هذا الجزء مؤشرات الأداء المنبثقة من الأهداف التشغيلية، والتي سيكون على الجمعية متابعتها والتأكد من أنها تشير إلى الأرقام الإيجابية.

يجب الأخذ بعين الاعتبار كلاً مما يلي فيما يتعلق بمؤشرات الأداء:

- كل هدف تشغيلي يتكون من عدد من المؤشرات، محصلة نتائج جميع هذه المؤشرات تعطي النتيجة النهائية للهدف التشغيلي.
- فترة تكرار القياس (Frequency) لجميع المقاييس إما سنوية أو نصف سنوية (سيتم تفصيل ذلك في دليل المؤشرات).
- لكل مقياس كيفية تنفيذ معينة وآلية قياس خاصة به (عدد أو نسبة أو حجم (قيمة)).

وفيما يلي الأهداف التشغيلية ومؤشرات الأداء التي تتبع لها، والتي سيتم مراقبتها وتحديد مستهدفاتها لها:

مؤشرات الهدف الاستراتيجي الأول: المساهمة في التنمية المجتمعية وتمكين الأسر المحتاجة

المستهدفات					مؤشرات الأداء (KPIs)	الأهداف التشغيلية
2026	2025	2024	2023	2022		
					عدد المنح التعليمية المقدمة للمستفيدين	تأهيل القادرين على العمل وتمكينهم
					عدد الدورات التدريبية المقدمة للمستفيدين	
					عدد المستفيدين من الدورات التدريبية	
					عدد المستفيدين الملتحقين بوظائف بعد التأهيل	
					إجمالي قيمة القروض المقدمة للمستفيدين	دعم الأسر المنتجة
					عدد الأسر المنتجة المستفيدة من القروض	
					عدد الدورات التأهيلية المقدمة للأسر المنتجة	
					نسبة اكتفاء الأسر المحتاجة	
					نسبة الدعم الرعوي المقدم من الجمعية من إجمالي الدعم	تلبية الاحتياجات المجتمعية
					نسبة الخدمات (المشاريع) التي يتم إيصالها في وقتها المحدد	
					نسبة الخدمات (المشاريع) التي تم تطويرها والابتكار بها	

مؤشرات الهدف الاستراتيجي الثاني: تعزيز الحضور الإعلامي والتواصل الاجتماعي

المستهدفات					مؤشرات الأداء (KPIs)	الأهداف التشغيلية
2026	2025	2024	2023	2022		
					عدد الزيارات للجهات الحكومية	التنسيق والتواصل المستمر مع أصحاب المصلحة
					عدد الزيارات للمانحين	
					عدد الملتقيات المشتركة والاجتماعات مع الجهات المماثلة	
					عدد الجهات والأفراد المستلمين لتقرير الجمعية السنوي	
					عدد حسابات الجمعية على مواقع التواصل الاجتماعي	تحسين الصورة الذهنية عن الجمعية
					عدد الفعاليات التي تتم إقامتها أو المشاركة فيها	
					عدد الشكاوى الواردة للجمعية	
					معدل رضا المانحين	
					معدل رضا المستفيدين	
					معدل رضا المجتمع	

مؤشرات الهدف الاستراتيجي الثالث: بناء الشراكات الاستراتيجية

المستهدفات					مؤشرات الأداء (KPIs)	الأهداف التشغيلية
2026	2025	2024	2023	2022		
					عدد الشراكات التمويلية	تنويع الشراكات الاستراتيجية
					عدد الشراكات الإعلامية	
					عدد الشراكات التعليمية والتدريبية	
					عدد الشراكات التوظيفية للمستفيدين	
					عدد الشراكات التطوعية	
					نسبة الشراكات الفاعلة	تعظيم أثر الشراكات
					حجم الإيرادات المالية الناجمة عن الشراكات المالية	
					عدد المستفيدين المتحقيقين بوظائف جراء شراكات التوظيف	

مؤشرات الهدف الاستراتيجي الرابع: تطوير القدرات المؤسسية

المستهدفات					مؤشرات الأداء (KPIs)	الأهداف التشغيلية
2026	2025	2024	2023	2022		
					نسبة الموظفين المتميزين	تطوير الموظفين واستبقاؤهم
					نسبة الموظفين الحاصلين على دورات تدريبية	
					نسبة ارتباط وولاء الموظفين	
					معدل الدوران الوظيفي	
					عدد المتطوعين المسجلين في الجمعية	تفعيل التطوع
					عدد البرامج (المجالات) التطوعية المتاحة للمتطوعين	
					نسبة تطبيق الأنظمة واللوائح	تطوير البنية التنظيمية
					نسبة السياسات والإجراءات الموثقة	
					نسبة إجراءات الأعمال المؤتمتة	تطوير البنية التحتية التقنية
					عدد مرات انقطاع الشبكة	
					معدل رضا الموظفين عن البنية التحتية	

مؤشرات الهدف الاستراتيجي الخامس: تحقيق الاستدامة المالية

المستهدفات					مؤشرات الأداء (KPIs)	الأهداف التشغيلية
2026	2025	2024	2023	2022		
					نسبة عوائد الاستثمار من إجمالي الإيرادات	تنوع مصادر الإيرادات
					عدد المشاريع الاستثمارية الجديدة	
					نسبة عوائد الأوقاف من إجمالي الإيرادات	تأسيس مشاريع وقفية
					عدد الأوقاف الجديدة	
					حجم الدعم المالي المقدم للجمعية من أوقاف خارجية	
					% التكاليف التشغيلية من إجمالي الموازنة السنوية	تحسين الكفاءة المالية
					قيمة التوفير المالي المتحقق من الاعتماد على المتطوعين	

الفصل الرابع: خطة تنفيذ البرامج

مقدمة

تم ربط الأهداف الاستراتيجية للجمعية بجملة من المبادرات والبرامج التي تحقق تلك الأهداف، وقد تم توزيع هذه البرامج على سنوات الخطة بناءً على العوامل الآتية: أهميتها ومدى الحاجة لها، مدى ارتباطها بمعالجة القضايا الاستراتيجية، مدى ارتباطها بالمخاطر التشغيلية، مدى علاقتها بتحقيق رؤية الجمعية ورسالتها وأهدافها، مدى علاقتها بمواجهة التحديات، مدى ارتباطها بمعالجة مواطن التطوير. وكما هو موضح على النحو الآتي:

برامج الهدف الاستراتيجي الأول: المساهمة في التنمية المجتمعية وتمكين الأسر المحتاجة

سنوات التنفيذ					المبادرات
2026	2025	2024	2023	2022	
					توعية المستفيدين
					تحفيز المستفيدين
					دراسة رغبات وميول المستفيدين للعمل
					تقديم المنح التعليمية للمستفيدين
					تدريب المستفيدين
					تطوير منصة تدريب إلكترونية
					توفير خدمات النقل والحضانة للموظفات من المستفيدات

					استكشاف رواد الأعمال	دعم الأسر المنتجة
					تقديم القروض الميسرة	
					تقديم دورات تأهيلية	
					الدعم اللوجستي	
					إنشاء المطابخ والمصانع	
					تطوير متجر إلكتروني لتسويق المنتجات	
					تجارب النجاح	
					تبادل الخبرات	
					جائزة أفضل أسرة منتجة	
					استقبال الأفكار الإبداعية	الابتكار وتطوير الخدمات
					إنشاء إسكان خيري	
					الخصومات المميزة	

برامج الهدف الاستراتيجي الثاني: تعزيز الحضور الإعلامي والتواصل الاجتماعي

سنوات التنفيذ					البرامج / المشاريع	المبادرات
2026	2025	2024	2023	2022		
					استكشاف المستفيدين	التنسيق والتواصل المستمر مع أصحاب المصلحة
					الزيارات الميدانية	
					الاجتماعات الدورية	
					النظام المتكامل	
					إنشاء قاعدة بيانات عن المانحين	
					مشاركة المانحين في المناسبات الاجتماعية	
					المؤتمرات والندوات	تحسين الصورة الذهنية عن الجمعية
					الفعاليات الإعلامية	
					الفلم التعريفي	
					الإعلام الإلكتروني والتواصل الاجتماعي	
					قياس رضا أصحاب المصلحة	

برامج الهدف الاستراتيجي الثالث: بناء الشراكات الاستراتيجية

سنوات التنفيذ					البرامج / المشاريع	المبادرات
2026	2025	2024	2023	2022		
					عقد شراكات تمويلية	عقد شراكات استراتيجية متنوعة ومتكاملة
					عقد شراكات إعلامية	
					عقد شراكات تعليمية وتدريبية	
					عقد شراكات توظيفية	
					عقد شراكات تطوعية	
					تطوير معايير الشراكات	تعظيم أثر الشراكات الاستراتيجية
					قياس أثر الشراكات	

برامج الهدف الاستراتيجي الرابع: تطوير القدرات المؤسسية

سنوات التنفيذ					البرامج / المشاريع	المبادرات
2026	2025	2024	2023	2022		
					استقطاب الموظفين	تطوير الموظفين واستبقاؤهم
					تدريب الموظفين	
					استبقاء الموظفين	
					التوعية والتثقيف	تفعيل التطوع
					استكشاف المتطوعين	
					توفير فرص تطوعية	
					توثيق السياسات والإجراءات	تطوير البنية التنظيمية
					إعداد مصفوفة الصلاحيات	
					أتمتة الإجراءات والعمليات	تطوير البنية التحتية التقنية
					الأجهزة والبرامج التقنية	
					تفعيل نظام "رافد" والمتجر الإلكتروني	

برامج الهدف الاستراتيجي الخامس: تحقيق الاستدامة المالية

سنوات التنفيذ					البرامج / المشاريع	المبادرات
2026	2025	2024	2023	2022		
					قاعة احتفالات	تنويع مصادر الإيرادات
					مشغل نسائي	
					الرعايات والدعايات	
					سفراء الزلفي	
					الاستقطاع الشهري	
					مجمع تجاري	تأسيس مشاريع وقفية
					وحدات سكنية مفروشة	

الفصل الخامس: الموازنة التقديرية للبرامج

مقدمة

تم تقدير تكاليف مبدئية لبعض برامج الخطة الاستراتيجية وفق سنوات تنفيذها، أما البعض الآخر فلن تكون مكلفة على الجمعية وستكون من ضمن تكاليفها التشغيلية (رواتب الموظفين). وحتى البرامج ذات التكلفة فلا يعني ذلك بالضرورة تحمل الجمعية لتكلفتها فقد تكون رعايات من بعض المانحين، لذا من الأفضل أن تبدأ الجمعية تسويق تلك البرامج على المانحين مجرد اعتماد الخطة الاستراتيجية، ويوضح الجدول التالي تكاليف البرامج:

برامج الهدف الاستراتيجي الأول: المساهمة في التنمية المجتمعية وتمكين الأسر المحتاجة

التكلفة وفق سنوات التنفيذ					البرامج / المشاريع	المبادرات
2026	2025	2024	2023	2022		
					توعية المستفيدين	تأهيل المستفيدين
					تحفيز المستفيدين	
					دراسة رغبات وميول المستفيدين للعمل	
400 ألف	400 ألف	300 ألف	300 ألف		تقديم المنح التعليمية للمستفيدين	
100 ألف	100 ألف	100 ألف	100 ألف		تدريب المستفيدين	
		120 ألف			تطوير منصة تدريب إلكترونية	
200 ألف	200 ألف	100 ألف			توفير خدمات النقل والحضانة للموظفات من المستفيدات	

					استكشاف رواد الأعمال	دعم الأسر المنتجة
2 مليون	مليون	مليون	800 ألف		تقديم القروض الميسرة	
20 ألف	20 ألف	20 ألف	20 ألف		تقديم دورات تأهيلية	
15 ألف	15 ألف	15 ألف	15 ألف		الدعم اللوجستي	
2 مليون		400 ألف			إنشاء المطابخ والمصانع	
			50 ألف		تطوير متجر إلكتروني لتسويق المنتجات	
					تجارب النجاح	
					تبادل الخبرات	
15 ألف	15 ألف	15 ألف			جائزة أفضل أسرة منتجة	
					استقبال الأفكار الإبداعية	الابتكار وتطوير الخدمات
	5 مليون	5 مليون			إنشاء إسكان خيري	
					الخصومات المميزة	

برامج الهدف الاستراتيجي الثاني: تعزيز الحضور الإعلامي والتواصل الاجتماعي

التكلفة وفق سنوات التنفيذ					البرامج / المشاريع	المبادرات
2026	2025	2024	2023	2022		
					استكشاف المستفيدين	التنسيق والتواصل المستمر مع أصحاب المصلحة
					الزيارات الميدانية	
					الاجتماعات الدورية	
					النظام المتكامل	
					إنشاء قاعدة بيانات عن المانحين	
5 آلاف	5 آلاف	5 آلاف	5 آلاف	5 آلاف	مشاركة المانحين في المناسبات الاجتماعية	تحسين الصورة الذهنية عن الجمعية
20 ألف	20 ألف	20 ألف	20 ألف		المؤتمرات والندوات	
10 آلاف	10 آلاف	10 آلاف	10 آلاف		الفعاليات الإعلامية	
30 ألف			30 ألف		الفلم التعريفي	
					الإعلام الإلكتروني والتواصل الاجتماعي	
					قياس رضا أصحاب المصلحة	

برامج الهدف الاستراتيجي الثالث: بناء الشراكات الاستراتيجية

التكلفة وفق سنوات التنفيذ					البرامج / المشاريع	المبادرات
2026	2025	2024	2023	2022		
					عقد شراكات تمويلية	عقد شراكات استراتيجية متنوعة ومتكاملة
					عقد شراكات إعلامية	
					عقد شراكات تعليمية وتدريبية	
					عقد شراكات توظيفية	
					عقد شراكات تطوعية	
					تطوير معايير الشراكات	تعظيم أثر الشراكات الاستراتيجية
					قياس أثر الشراكات	

برامج الهدف الاستراتيجي الرابع: تطوير القدرات المؤسسية

التكلفة وفق سنوات التنفيذ					البرامج / المشاريع	المبادرات
2026	2025	2024	2023	2022		
زيادة التكلفة وفق سلم الرواتب					استقطاب الموظفين	تطوير الموظفين واستبقاؤهم
40 ألف	40 ألف	40 ألف	40 ألف		تدريب الموظفين	
					استبقاء الموظفين	
					التوعية والتثقيف	تفعيل التطوع
					استكشاف المتطوعين	
					توفير فرص تطوعية	
				40 ألف	توثيق السياسات والإجراءات	تطوير البنية التنظيمية
				30 ألف	إعداد مصفوفة الصلاحيات	
					أتمتة الإجراءات والعمليات	تطوير البنية التحتية التقنية
			80 ألف		الأجهزة والبرامج التقنية	
					تفعيل نظام "رافد" والمتجر الإلكتروني	

برامج الهدف الاستراتيجي الخامس: تحقيق الاستدامة المالية

التكلفة وفق سنوات التنفيذ					البرامج / المشاريع	المبادرات
2026	2025	2024	2023	2022		
		مليون	2 مليون		قاعة احتفالات	تنويع مصادر الإيرادات
				500 ألف	مشغل نسائي	
					الرعايات والدعايات	
					سفراء الزلفي	
					الاستقطاع الشهري	
	3 مليون	4 مليون			مجمع تجاري	تأسيس مشاريع وقفية
4 مليون	4 مليون				وحدات سكنية مفروشة	

الملحق "أ": دليل المؤشرات

المساهمة في التنمية المجتمعية وتمكين الأسر المحتاجة	الهدف الاستراتيجي
تأهيل القادرين على العمل وتمكينهم	الهدف التشغيلي
عدد المنح التعليمية المقدمة للمستفيدين	مؤشر الأداء
1-1-1	رمز المؤشر
يقيس هذا المؤشر عدد المنح التعليمية التي تقدمها الجمعية للمستفيدين للدراسة في المرحلة الجامعية فما فوقها عبر شراكات تعليمية.	وصف المؤشر
مجموع المنح التعليمية المقدمة من الجمعية للمستفيدين.	صيغة حساب المؤشر
عدد	وحدة القياس
نصف سنوي	تكرارية القياس

المساهمة في التنمية المجتمعية وتمكين الأسر المحتاجة	الهدف الاستراتيجي
تأهيل القادرين على العمل وتمكينهم	الهدف التشغيلي
عدد الدورات التدريبية المقدمة للمستفيدين	مؤشر الأداء
1-1-2	رمز المؤشر
يقيس هذا المؤشر عدد الدورات التدريبية التي تقدمها الجمعية للمستفيدين في مختلف المجالات والتخصصات العلمية والمهنية.	وصف المؤشر
مجموع الدورات التدريبية المقدمة من الجمعية للمستفيدين.	صيغة حساب المؤشر
عدد	وحدة القياس
نصف سنوي	تكرارية القياس

المساهمة في التنمية المجتمعية وتمكين الأسر المحتاجة	الهدف الاستراتيجي
تأهيل القادرين على العمل وتمكينهم	الهدف التشغيلي
عدد المستفيدين من الدورات التدريبية	مؤشر الأداء
1-1-3	رمز المؤشر
يقيس هذا المؤشر عدد المستفيدين من الدورات التدريبية التي تقدمها الجمعية للمستفيدين في مختلف المجالات والتخصصات العلمية والمهنية.	وصف المؤشر
مجموع المستفيدين من الدورات التدريبية المقدمة من الجمعية.	صيغة حساب المؤشر
عدد	وحدة القياس
نصف سنوي	تكرارية القياس

المساهمة في التنمية المجتمعية وتمكين الأسر المحتاجة	الهدف الاستراتيجي
تأهيل القادرين على العمل وتمكينهم	الهدف التشغيلي
عدد المستفيدين الملتحقين بوظائف بعد التأهيل	مؤشر الأداء
1-1-4	رمز المؤشر
يقيس هذا المؤشر عدد المستفيدين الملتحقين بوظائف بعد تأهيلهم من قبل الجمعية إما من خلال المنح التعليمية الجامعية أو الدورات التدريبية المقدمة لهم في مختلف المجالات والتخصصات العلمية والمهنية.	وصف المؤشر
مجموع المستفيدين الملتحقين بوظائف بعد تأهيلهم من الجمعية.	صيغة حساب المؤشر
عدد	وحدة القياس
نصف سنوي	تكرارية القياس

المساهمة في التنمية المجتمعية وتمكين الأسر المحتاجة	الهدف الاستراتيجي
دعم الأسر المنتجة	الهدف التشغيلي
إجمالي قيمة القروض المقدمة للمستفيدين	مؤشر الأداء
1-2-1	رمز المؤشر
يقيس هذا المؤشر إجمالي قيمة القروض المالية التي تقدمها الجمعية لدعم الأسر المنتجة من المحتاجين لتمكينهم من تأسيس مشاريع ناجحة لهم.	وصف المؤشر
مجموع قيمة القروض المالية المقدمة للأسر المنتجة.	صيغة حساب المؤشر
قيمة مالية	وحدة القياس
نصف سنوي	تكرارية القياس

المساهمة في التنمية المجتمعية وتمكين الأسر المحتاجة	الهدف الاستراتيجي
دعم الأسر المنتجة	الهدف التشغيلي
عدد الأسر المنتجة المستفيدة من القروض	مؤشر الأداء
1-2-2	رمز المؤشر
يقيس هذا المؤشر إجمالي عدد الأسر المستفيدة من القروض المالية التي تقدمها الجمعية لهم.	وصف المؤشر
مجموع الأسر المنتجة المستفيدة من القروض.	صيغة حساب المؤشر
عدد	وحدة القياس
نصف سنوي	تكرارية القياس

المساهمة في التنمية المجتمعية وتمكين الأسر المحتاجة	الهدف الاستراتيجي
دعم الأسر المنتجة	الهدف التشغيلي
عدد الدورات التأهيلية المقدمة للأسر المنتجة	مؤشر الأداء
1-2-3	رمز المؤشر
يقيس هذا المؤشر إجمالي عدد الدورات التأهيلية التي تقدمها الجمعية لدعم وتأهيل الأسر المنتجة مهنيًا وفنيًا وإداريًا وتسويقيًا.	وصف المؤشر
مجموع الدورات التأهيلية المقدمة للأسر المنتجة.	صيغة حساب المؤشر
عدد	وحدة القياس
نصف سنوي	تكرارية القياس

المساهمة في التنمية المجتمعية وتمكين الأسر المحتاجة	الهدف الاستراتيجي
دعم الأسر المنتجة	الهدف التشغيلي
نسبة اكتفاء الأسر المحتاجة	مؤشر الأداء
1-2-4	رمز المؤشر
يقيس هذا المؤشر نسبة الأسر المنتجة التي حققت إيرادات ذاتية مكنها من الوصول لدرجة الكفاف والاستغناء عن دعم الجمعية، وذلك من إجمالي الأسر المنتجة.	وصف المؤشر
مجموع الأسر المنتجة المكتفية ذاتياً / إجمالي الأسر المنتجة المدعومة.	صيغة حساب المؤشر
نسبة مئوية	وحدة القياس
سنوي	تكرارية القياس

المساهمة في التنمية المجتمعية وتمكين الأسر المحتاجة	الهدف الاستراتيجي
تلبية الاحتياجات المجتمعية	الهدف التشغيلي
نسبة الدعم الرعوي المقدم من الجمعية من إجمالي الدعم	مؤشر الأداء
1-3-1	رمز المؤشر
يقيس هذا المؤشر نسبة الدعم الرعوي المقدم من الجمعية للمستفيدين من إجمالي الدعم المقدم، حيث تتجه الجمعية للتقليل من نسبة الدعم الرعوي سنوياً على حساب الدعم التنموي.	وصف المؤشر
حجم الدعم الرعوي المقدم من الجمعية للمستفيدين / إجمالي الدعم المقدم للمستفيدين.	صيغة حساب المؤشر
نسبة مئوية	وحدة القياس
سنوي	تكرارية القياس

المساهمة في التنمية المجتمعية وتمكين الأسر المحتاجة	الهدف الاستراتيجي
تلبية الاحتياجات المجتمعية	الهدف التشغيلي
نسبة الخدمات (المشاريع) التي يتم إيصالها في وقتها المحدد	مؤشر الأداء
1-3-2	رمز المؤشر
يقيس هذا المؤشر نسبة الخدمات (المشاريع) التي تقدمها الجمعية للمستفيدين في الوقت المحدد من إجمالي المشاريع المقدمة من الجمعية.	وصف المؤشر
عدد الخدمات (المشاريع) التي يتم إيصالها في الوقت المحدد / إجمالي الخدمات (المشاريع).	صيغة حساب المؤشر
نسبة مئوية	وحدة القياس
سنوي	تكرارية القياس

المساهمة في التنمية المجتمعية وتمكين الأسر المحتاجة	الهدف الاستراتيجي
تلبية الاحتياجات المجتمعية	الهدف التشغيلي
نسبة الخدمات (المشاريع) التي تم تطويرها والابتكارها	مؤشر الأداء
1-3-3	رمز المؤشر
يقيس هذا المؤشر نسبة الخدمات (المشاريع) التي تم تطويرها من حيث الفكرة أو تقديم الخدمة أو آلية التوصيل، وذلك من إجمالي المشاريع المقدمة من الجمعية.	وصف المؤشر
عدد الخدمات (المشاريع) التي تم تطويرها / إجمالي الخدمات (المشاريع).	صيغة حساب المؤشر
نسبة مئوية	وحدة القياس
سنوي	تكرارية القياس

تعزيز الحضور الإعلامي والتواصل الاجتماعي	الهدف الاستراتيجي
التنسيق والتواصل المستمر مع أصحاب المصلحة	الهدف التشغيلي
عدد الزيارات للجهات الحكومية	مؤشر الأداء
2-1-1	رمز المؤشر
يقيس هذا المؤشر عدد الزيارات التي تقوم بها الجمعية لمختلف الجهات الحكومية بهدف التعريف بإنجازات الجمعية أو التنسيق في أمور العمل ذات العلاقة.	وصف المؤشر
مجموع الزيارات للجهات الحكومية.	صيغة حساب المؤشر
عدد	وحدة القياس
نصف سنوي	تكرارية القياس

الهدف الاستراتيجي	تعزيز الحضور الإعلامي والتواصل الاجتماعي
الهدف التشغيلي	التنسيق والتواصل المستمر مع أصحاب المصلحة
مؤشر الأداء	عدد الزيارات للمانحين
رمز المؤشر	2-1-2
وصف المؤشر	يقيس هذا المؤشر عدد الزيارات التي تقوم بها الجمعية لأبرز المانحين بهدف التعريف بإنجازات الجمعية وخصوصاً المشاريع التي قامو بدعمها أو رعايتها، وذلك لضمان استمرار دعمهم.
صيغة حساب المؤشر	مجموع الزيارات للمانحين.
وحدة القياس	عدد
تكرارية القياس	نصف سنوي

الهدف الاستراتيجي	تعزيز الحضور الإعلامي والتواصل الاجتماعي
الهدف التشغيلي	التنسيق والتواصل المستمر مع أصحاب المصلحة
مؤشر الأداء	عدد الملتقيات المشتركة والاجتماعات مع الجهات المماثلة
رمز المؤشر	2-1-3
وصف المؤشر	يقيس هذا المؤشر عدد الملتقيات المشتركة والاجتماعات التي تقوم بها الجمعية مع الجمعيات المماثلة بهدف تبادل الخبرات أو التنسيق في أمور العمل ذات العلاقة.
صيغة حساب المؤشر	مجموع الملتقيات والاجتماعات مع الجهات المماثلة.
وحدة القياس	عدد
تكرارية القياس	نصف سنوي

الهدف الاستراتيجي	تعزيز الحضور الإعلامي والتواصل الاجتماعي
الهدف التشغيلي	التنسيق والتواصل المستمر مع أصحاب المصلحة
مؤشر الأداء	عدد الجهات والأفراد المستلمين لتقرير الجمعية السنوي
رمز المؤشر	2-1-4
وصف المؤشر	يقيس هذا المؤشر عدد الجهات الحكومية والخاصة والخيرية والمناحين ممن تقوم الجمعية بإرسال التقرير السنوي لهم بشكل مباشر سواءً بصيغة إلكترونية أو نسخة مطبوعة.
صيغة حساب المؤشر	مجموع الجهات والأفراد المستلمين لتقرير الجمعية السنوي.
وحدة القياس	عدد
تكرارية القياس	سنوي

الهدف الاستراتيجي	تعزيز الحضور الإعلامي والتواصل الاجتماعي
الهدف التشغيلي	تحسين الصورة الذهنية عن الجمعية
مؤشر الأداء	عدد حسابات الجمعية على مواقع التواصل الاجتماعي
رمز المؤشر	2-2-1
وصف المؤشر	يقيس هذا المؤشر عدد حسابات الجمعية على مواقع التواصل الاجتماعي كالفيسبوك وتويتر وإنستغرام وسناب شات وذلك بهدف التعريف بجهود الجمعية وإنجازاتها في المجتمع والرد على الملاحظات والاستفسارات سعياً لتحسين الصورة الذهنية عن الجمعية في المجتمع.
صيغة حساب المؤشر	مجموع حسابات الجمعية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وحدة القياس	عدد
تكرارية القياس	سنوي

الهدف الاستراتيجي	تعزيز الحضور الإعلامي والتواصل الاجتماعي
الهدف التشغيلي	تحسين الصورة الذهنية عن الجمعية
مؤشر الأداء	عدد الفعاليات التي تتم إقامتها أو المشاركة فيها
رمز المؤشر	2-2-2
وصف المؤشر	يقيس هذا المؤشر عدد الفعاليات الإعلامية التي تقيمها الجمعية أو تشارك فيها كالمؤتمرات والندوات والملتقيات ونحوها.
صيغة حساب المؤشر	مجموع الفعاليات التي تتم إقامتها أو المشاركة فيها.
وحدة القياس	عدد
تكرارية القياس	نصف سنوي

الهدف الاستراتيجي	تعزيز الحضور الإعلامي والتواصل الاجتماعي
الهدف التشغيلي	تحسين الصورة الذهنية عن الجمعية
مؤشر الأداء	عدد الشكاوى الواردة للجمعية
رمز المؤشر	2-2-3
وصف المؤشر	يقيس هذا المؤشر عدد الشكاوى التي تستقبلها الجمعية سواء عبر موقعها الإلكتروني أو في مقر الجمعية، كمؤشر على رضا المستفيدين منها.
صيغة حساب المؤشر	مجموع الشكاوى الواردة للجمعية.
وحدة القياس	عدد
تكرارية القياس	نصف سنوي

الهدف الاستراتيجي	تعزيز الحضور الإعلامي والتواصل الاجتماعي
الهدف التشغيلي	تحسين الصورة الذهنية عن الجمعية
مؤشر الأداء	معدل رضا المانحين
رمز المؤشر	2-2-4
وصف المؤشر	يقيس هذا المؤشر معدل رضا المانحين من جهات وأفراد عن الجمعية من خلال استبانة يتم تطويرها ونشرها إلكترونياً، بحيث تشمل المؤسسات المانحة وأبرز الأفراد المانحين (المتبرعين).
صيغة حساب المؤشر	مجموع نتائج استبانات رضا المانحين / عدد الاستبانات.
وحدة القياس	نسبة مئوية
تكرارية القياس	سنوي

الهدف الاستراتيجي	تعزيز الحضور الإعلامي والتواصل الاجتماعي
الهدف التشغيلي	تحسين الصورة الذهنية عن الجمعية
مؤشر الأداء	معدل رضا المستفيدين
رمز المؤشر	2-2-5
وصف المؤشر	يقيس هذا المؤشر معدل رضا المستفيدين عن الجمعية من خلال استبانة يتم تطويرها ونشرها إلكترونياً، بحيث تشمل جميع المستفيدين منها.
صيغة حساب المؤشر	مجموع نتائج استبانات رضا المستفيدين / عدد الاستبانات.
وحدة القياس	نسبة مئوية
تكرارية القياس	سنوي

الهدف الاستراتيجي	تعزيز الحضور الإعلامي والتواصل الاجتماعي
الهدف التشغيلي	تحسين الصورة الذهنية عن الجمعية
مؤشر الأداء	معدل رضا المجتمع
رمز المؤشر	2-2-6
وصف المؤشر	يقيس هذا المؤشر معدل رضا المجتمع عن الجمعية من خلال استبانة يتم تطويرها ونشرها إلكترونياً، بحيث تشمل عينة من جميع أفراد المجتمع عبر إتاحتها على الموقع الإلكتروني للجمعية لاستقصاء أكبر عينة ممكنة، حتى يتسنى للجمعية الاستجابة للملاحظات وبالتالي رفع مستوى الرضا.
صيغة حساب المؤشر	مجموع نتائج استبانات رضا المستفيدين / عدد الاستبانات.
وحدة القياس	نسبة مئوية
تكرارية القياس	سنوي

الهدف الاستراتيجي	بناء الشراكات الاستراتيجية
الهدف التشغيلي	تنويع الشراكات الاستراتيجية
مؤشر الأداء	عدد الشراكات التمويلية
رمز المؤشر	3-1-1
وصف المؤشر	يقيس هذا المؤشر عدد الشراكات التمويلية التي تعقدها الجمعية مع المؤسسات المانحة والمانحين والبنوك والأوقاف والمبرات بهدف تحقيق إيرادات ذاتية ثابتة للجمعية على هيئة منحة مالي أو قروض مالية.
صيغة حساب المؤشر	مجموع الشراكات التمويلية.
وحدة القياس	عدد
تكرارية القياس	نصف سنوي

الهدف الاستراتيجي	بناء الشراكات الاستراتيجية
الهدف التشغيلي	تنويع الشراكات الاستراتيجية
مؤشر الأداء	عدد الشراكات الإعلامية
رمز المؤشر	3-1-2
وصف المؤشر	يقيس هذا المؤشر عدد الشراكات الإعلامية التي تعقدها الجمعية مع المؤسسات الإعلامية والصحف الإلكترونية بهدف نشر أخبار الجمعية وجهودها وإنجازاتها أو المساعدة في إصدار التقرير السنوي أو إدارة حسابات الجمعية على مواقع التواصل الاجتماعي.
صيغة حساب المؤشر	مجموع الشراكات الإعلامية.
وحدة القياس	عدد
تكرارية القياس	نصف سنوي

الهدف الاستراتيجي	بناء الشراكات الاستراتيجية
الهدف التشغيلي	تنويع الشراكات الاستراتيجية
مؤشر الأداء	عدد الشراكات التعليمية والتدريبية
رمز المؤشر	3-1-3
وصف المؤشر	يقيس هذا المؤشر عدد الشراكات التعليمية والتدريبية التي تعقدها الجمعية مع الجامعات أو مراكز التدريب أو بعض الجهات الحكومية بهدف توفير منح تعليمية للمستفيدين وتقديم دورات تدريبية لهم أو توفير مقرات تدريبية ونحو ذلك.
صيغة حساب المؤشر	مجموع الشراكات التعليمية والتدريبية.
وحدة القياس	عدد
تكرارية القياس	نصف سنوي

الهدف الاستراتيجي	بناء الشراكات الاستراتيجية
الهدف التشغيلي	تنويع الشراكات الاستراتيجية
مؤشر الأداء	عدد الشراكات التوظيفية للمستفيدين
رمز المؤشر	3-1-4
وصف المؤشر	يقيس هذا المؤشر عدد الشراكات التوظيفية التي تعقدها الجمعية مع الجهات في القطاعات الثلاث (الحكومي والخاص والخيري) بهدف توظيف المستفيدين أو أبنائهم وذلك بعد حصولهم على التأهيل اللازم لدخول سوق العمل.
صيغة حساب المؤشر	مجموع الشراكات التوظيفية.
وحدة القياس	عدد
تكرارية القياس	نصف سنوي

الهدف الاستراتيجي	بناء الشراكات الاستراتيجية
الهدف التشغيلي	تنويع الشراكات الاستراتيجية
مؤشر الأداء	عدد الشراكات التطوعية
رمز المؤشر	3-1-5
وصف المؤشر	يقيس هذا المؤشر عدد الشراكات التطوعية التي تعقدها الجمعية مع مختلف الجهات كالجامعات وبعض الجمعيات التطوعية ونحوها بهدف توفير متطوعين للعمل في البرامج والمجالات التطوعية المتوفرة لدى الجمعية.
صيغة حساب المؤشر	مجموع الشراكات التطوعية.
وحدة القياس	عدد
تكرارية القياس	نصف سنوي

الهدف الاستراتيجي	بناء الشراكات الاستراتيجية
الهدف التشغيلي	تعظيم أثر الشراكات
مؤشر الأداء	نسبة الشراكات الفاعلة
رمز المؤشر	3-2-1
وصف المؤشر	يقيس هذا المؤشر نسبة الشراكات الفاعلة لدى الجمعية من إجمالي الشراكات التي عقدتها، وتُعتبر الشراكة فاعلة في حين تحقيق الأهداف المرجوة منها عند بنائها.
صيغة حساب المؤشر	عدد الشراكات الفاعلة / إجمالي عدد الشراكات.
وحدة القياس	نسبة مئوية
تكرارية القياس	سنوي

الهدف الاستراتيجي	بناء الشراكات الاستراتيجية
الهدف التشغيلي	تعظيم أثر الشراكات
مؤشر الأداء	حجم الإيرادات المالية الناجمة عن الشراكات المالية
رمز المؤشر	3-2-2
وصف المؤشر	يقيس هذا المؤشر حجم الإيرادات المالية الناجمة عن الشراكات المالية سواء كانت على هيئة دعم (مَنح) مالي أو على هيئة قروض مالية.
صيغة حساب المؤشر	مجموع الإيرادات المالية الناجمة عن الشراكات المالية.
وحدة القياس	قيمة مالية
تكرارية القياس	سنوي

الهدف الاستراتيجي	بناء الشراكات الاستراتيجية
الهدف التشغيلي	تعظيم أثر الشراكات
مؤشر الأداء	عدد المستفيدين الملتحقين بوظائف جِراء شراكات التوظيف
رمز المؤشر	3-2-3
وصف المؤشر	يقيس هذا المؤشر عدد المستفيدين الذين تم تعيينهم في وظائف في إحدى الجهات التي تم عقد شراكات توظيفية معها، وذلك كدلالة على فاعلية ونجاح تلك الشراكات.
صيغة حساب المؤشر	مجموع المستفيدين الملتحقين بوظائف جِراء شراكات التوظيف.
وحدة القياس	عدد
تكرارية القياس	سنوي

الهدف الاستراتيجي	تطوير القدرات المؤسسية
الهدف التشغيلي	تطوير الموظفين واستبقاؤهم
مؤشر الأداء	نسبة الموظفين المتميزين
رمز المؤشر	4-1-1
وصف المؤشر	يقيس هذا المؤشر نسبة الموظفين المتميزين في الجمعية من إجمالي الموظفين، وذلك بعد تقييم أدائهم دورياً بشكل مهني.
صيغة حساب المؤشر	عدد الموظفين المتميزين / إجمالي عدد الموظفين في الجمعية.
وحدة القياس	نسبة مئوية
تكرارية القياس	نصف سنوي

الهدف الاستراتيجي	تطوير القدرات المؤسسية
الهدف التشغيلي	تطوير الموظفين واستبقاؤهم
مؤشر الأداء	نسبة الموظفين الحاصلين على دورات تدريبية
رمز المؤشر	4-1-2
وصف المؤشر	يقيس هذا المؤشر نسبة الموظفين الحاصلين على دورات تدريبية وتطويرية من إجمالي الموظفين، كمؤشر على تطور مستوى الموظفين وتعلمهم.
صيغة حساب المؤشر	عدد الموظفين الحاصلين على دورات تدريبية / إجمالي عدد الموظفين في الجمعية.
وحدة القياس	نسبة مئوية
تكرارية القياس	نصف سنوي

الهدف الاستراتيجي	تطوير القدرات المؤسسية
الهدف التشغيلي	تطوير الموظفين واستبقاؤهم
مؤشر الأداء	نسبة ارتباط وولاء الموظفين
رمز المؤشر	4-1-3
وصف المؤشر	يقيس هذا المؤشر معدل ارتباط وولاء رضا الموظفين عن الجمعية من خلال استبانة يتم تطويرها وتوزيعها عليهم، ويمكن الاستعانة بمنهجية جالوب في الارتباط الوظيفي.
صيغة حساب المؤشر	مجموع نتائج استبانات ارتباط وولاء الموظفين / عدد الاستبانات.
وحدة القياس	نسبة مئوية
تكرارية القياس	سنوي

الهدف الاستراتيجي	تطوير القدرات المؤسسية
الهدف التشغيلي	تطوير الموظفين واستبقاؤهم
مؤشر الأداء	معدل الدوران الوظيفي
رمز المؤشر	4-1-4
وصف المؤشر	يقيس هذا المؤشر معدل الدوران الوظيفي في الجمعية، كمؤشر على الاستقرار الوظيفي ووجود سياسات وإجراءات تحفيزية للموظفين تعمل على استبقائهم وبقائهم في الجمعية لسنوات.
صيغة حساب المؤشر	عدد الموظفين الذين غادروا الجمعية خلال الفترة / إجمالي عدد الموظفين في بداية الفترة.
وحدة القياس	نسبة مئوية
تكرارية القياس	سنوي

الهدف الاستراتيجي	تطوير القدرات المؤسسية
الهدف التشغيلي	تفعيل التطوع
مؤشر الأداء	عدد المتطوعين المسجلين في الجمعية
رمز المؤشر	4-2-1
وصف المؤشر	يقيس هذا المؤشر عدد المتطوعين المسجلين في الجمعية للتطوع في أحد المجالات أو البرامج التطوعية المتاحة لدى الجمعية.
صيغة حساب المؤشر	مجموع المتطوعين المسجلين في الجمعية سنوياً.
وحدة القياس	عدد
تكرارية القياس	سنوي

الهدف الاستراتيجي	تطوير القدرات المؤسسية
الهدف التشغيلي	تفعيل التطوع
مؤشر الأداء	عدد البرامج (المجالات) التطوعية المتاحة للمتطوعين
رمز المؤشر	4-2-2
وصف المؤشر	يقيس هذا المؤشر عدد المجالات والبرامج التطوعية المتاحة للمتطوعين في الجمعية، سواءً كانت في تخصصات مهنية محددة كالمالية والقانون والمحاماة والتدريب والتعليم أو في برامج دائمة أو موسمية من ضمن برامج الجمعية.
صيغة حساب المؤشر	مجموع المجالات والبرامج التطوعية المتاحة سنوياً.
وحدة القياس	عدد
تكرارية القياس	سنوي

الهدف الاستراتيجي	تطوير القدرات المؤسسية
الهدف التشغيلي	تطوير البنية التنظيمية
مؤشر الأداء	نسبة تطبيق الأنظمة واللوائح
رمز المؤشر	4-3-1
وصف المؤشر	يقيس هذا المؤشر نسبة تطبيق الأنظمة واللوائح والمعايير المعمول بها في الجمعية، كمؤشر على نسبة الالتزام بالحوكمة والشفافية.
صيغة حساب المؤشر	عدد الأنظمة واللوائح والمعايير التي تم الالتزام بها / إجمالي الأنظمة واللوائح والمعايير الموجودة في الجمعية.
وحدة القياس	نسبة مئوية
تكرارية القياس	سنوي

الهدف الاستراتيجي	تطوير القدرات المؤسسية
الهدف التشغيلي	تطوير البنية التنظيمية
مؤشر الأداء	نسبة السياسات والإجراءات الموثقة
رمز المؤشر	4-3-2
وصف المؤشر	يقيس هذا المؤشر نسبة السياسات والإجراءات الموثقة لجميع العمليات في الجمعية من إجمالي العمليات الموجودة في الجمعية، كمؤشر على انسيابية العمل وثبات جودته وعدم تأثره بتغير الموظفين في الجمعية.
صيغة حساب المؤشر	عدد السياسات والإجراءات الموثقة للعمليات / إجمالي العمليات في الجمعية.
وحدة القياس	نسبة مئوية
تكرارية القياس	سنوي

الهدف الاستراتيجي	تطوير القدرات المؤسسية
الهدف التشغيلي	تطوير البنية التحتية التقنية
مؤشر الأداء	نسبة إجراءات الأعمال المؤتمتة
رمز المؤشر	4-4-1
وصف المؤشر	يقيس هذا المؤشر نسبة الإجراءات المؤتمتة في الجمعية من إجمالي الإجراءات الموجودة بها، كمؤشر على المحافظة على البيئة من خلال التخلص من العمل الورقي قدر الإمكان والتوجه نحو العمل الإلكتروني.
صيغة حساب المؤشر	عدد الإجراءات والعمليات المؤتمتة / إجمالي الإجراءات والعمليات في الجمعية.
وحدة القياس	نسبة مئوية
تكرارية القياس	سنوي

الهدف الاستراتيجي	تطوير القدرات المؤسسية
الهدف التشغيلي	تطوير البنية التحتية التقنية
مؤشر الأداء	عدد مرات انقطاع الشبكة
رمز المؤشر	4-4-2
وصف المؤشر	يقيس هذا المؤشر عدد مرات انقطاع شبكة الإنترنت في الجمعية، كمؤشر على قوة الشبكة ومتانتها وإمكانية الاعتماد عليها في إجراء الأعمال وتقديم الخدمات والتواصل مع المستفيدين والمجتمع عموماً.
صيغة حساب المؤشر	مجموع مرات انقطاع شبكة الإنترنت في الجمعية.
وحدة القياس	عدد
تكرارية القياس	نصف سنوي

الهدف الاستراتيجي	تطوير القدرات المؤسسية
الهدف التشغيلي	تطوير البنية التحتية التقنية
مؤشر الأداء	معدل رضا الموظفين عن البنية التحتية
رمز المؤشر	4-4-3
وصف المؤشر	يقيس هذا المؤشر معدل رضا الموظفين عن البنية التحتية التقنية في الجمعية بما يشمل الأجهزة والمعدات والبرامج وشبكة الإنترنت.
صيغة حساب المؤشر	مجموع نتائج استبانات رضا الموظفين عن البنية التحتية التقنية / عدد الاستبانات.
وحدة القياس	نسبة مئوية
تكرارية القياس	سنوي

الهدف الاستراتيجي	تحقيق الاستدامة المالية
الهدف التشغيلي	تنوع مصادر الإيرادات
مؤشر الأداء	نسبة عوائد الاستثمار من إجمالي الإيرادات
رمز المؤشر	5-1-1
وصف المؤشر	يقيس هذا المؤشر نسبة عوائد المشاريع الاستثمارية المختلفة في الجمعية من إجمالي إيراداتها السنوية، كمؤشر على مدى الاستدامة المالية.
صيغة حساب المؤشر	إجمالي قيمة عائدات المشاريع الاستثمارية / إجمالي قيمة إيرادات الجمعية.
وحدة القياس	نسبة مئوية
تكرارية القياس	سنوي

الهدف الاستراتيجي	تحقيق الاستدامة المالية
الهدف التشغيلي	تنوع مصادر الإيرادات
مؤشر الأداء	عدد المشاريع الاستثمارية الجديدة
رمز المؤشر	5-1-2
وصف المؤشر	يقيس هذا المؤشر عدد المشاريع الاستثمارية المختلفة الجديدة في الجمعية، ولا تدخل المشاريع الوقفية في حساب هذا المؤشر.
صيغة حساب المؤشر	مجموع المشاريع الاستثمارية الجديدة في الجمعية.
وحدة القياس	عدد
تكرارية القياس	سنوي

الهدف الاستراتيجي	تحقيق الاستدامة المالية
الهدف التشغيلي	تأسيس مشاريع وقفية
مؤشر الأداء	نسبة عوائد الأوقاف من إجمالي الإيرادات
رمز المؤشر	5-2-1
وصف المؤشر	يقيس هذا المؤشر نسبة عوائد الأوقاف الخاصة بالجمعية من إجمالي إيراداتها السنوية، كمؤشر على مدى الاستدامة المالية.
صيغة حساب المؤشر	إجمالي قيمة عائدات أوقاف الجمعية / إجمالي قيمة إيرادات الجمعية.
وحدة القياس	نسبة مئوية
تكرارية القياس	سنوي

الهدف الاستراتيجي	تحقيق الاستدامة المالية
الهدف التشغيلي	تأسيس مشاريع وقفية
مؤشر الأداء	عدد الأوقاف الجديدة
رمز المؤشر	5-2-2
وصف المؤشر	يقيس هذا المؤشر عدد المشاريع الوقفية الجديدة في الجمعية، ولا يدخل ضمن حساب هذا المؤشر أي أوقاف خارجية داعمة للجمعية.
صيغة حساب المؤشر	مجموع المشاريع الوقفية الجديدة في الجمعية.
وحدة القياس	عدد
تكرارية القياس	سنوي

الهدف الاستراتيجي	تحقيق الاستدامة المالية
الهدف التشغيلي	تأسيس مشاريع وقفية
مؤشر الأداء	حجم الدعم المالي المقدم للجمعية من أوقاف خارجية
رمز المؤشر	5-2-3
وصف المؤشر	يقيس هذا المؤشر قيمة الدعم المالي المقدم للجمعية من أوقاف ومبرات خارجية سواء على شكل قروض أو مَنح مالي للجمعية.
صيغة حساب المؤشر	مجموع قيمة الدعم المالي المقدم للجمعية من أوقاف خارجية.
وحدة القياس	قيمة مالية
تكرارية القياس	سنوي

الهدف الاستراتيجي	تحقيق الاستدامة المالية
الهدف التشغيلي	تحسين الكفاءة المالية
مؤشر الأداء	% التكاليف التشغيلية من إجمالي الموازنة السنوية
رمز المؤشر	5-3-1
وصف المؤشر	يقيس هذا المؤشر نسبة التكاليف التشغيلية في الجمعية من إجمالي الموازنة السنوية، بحيث تتضمن التكاليف التشغيلية جميع المصاريف العمومية والإدارية، وذلك كمؤشر على مستوى كفاءة التشغيل بشكل عام.
صيغة حساب المؤشر	مجموع قيمة التكاليف التشغيلية / إجمالي الموازنة السنوية
وحدة القياس	نسبة مئوية
تكرارية القياس	سنوي

الهدف الاستراتيجي	تحقيق الاستدامة المالية
الهدف التشغيلي	تحسين الكفاءة المالية
مؤشر الأداء	قيمة التوفير المالي المتحقق من الاعتماد على المتطوعين
رمز المؤشر	5-3-2
وصف المؤشر	يقيس هذا المؤشر قيمة التوفير المالي على الجمعية جراء استغلال المتطوعين لتنفيذ بعض برامجها وتقديم خدماتها أو أداء أعمال محددة فيها، وذلك كمؤشر على مستوى فاعلية التطوع والاستفادة من المتطوعين.
صيغة حساب المؤشر	مجموع قيمة التوفير المالي المتحقق من الاعتماد على المتطوعين
وحدة القياس	قيمة مالية
تكرارية القياس	سنوي

الملحق "ب": دليل البرامج

المساهمة في التنمية المجتمعية وتمكين الأسر المحتاجة	الهدف الاستراتيجي
تأهيل المستفيدين	المبادرة
توعية المستفيدين	البرنامج
يعمل هذا البرنامج على تثقيف المستفيدين وتشجيعهم وتوعيتهم بأهمية العمل والكسب الذاتي؛ وما يترتب عليهم من بذل الجهد أولاً في التعليم والدورات التدريبية أو افتتاح المشاريع الصغيرة التي تغنيهم مستقبلاً عن دعم الجمعية.	وصف البرنامج
• إدارة مقاومة التغيير. • رفع مستوى الوعي بأهمية العمل التنموي.	الأهداف والمسوغات
مرتفعة	الأولوية
إدارة العلاقات العامة والإعلام	الإدارة المسؤولة

المساهمة في التنمية المجتمعية وتمكين الأسر المحتاجة	الهدف الاستراتيجي
تأهيل المستفيدين	المبادرة
تحفيز المستفيدين	البرنامج
يعمل هذا البرنامج على وضع سياسات تحفيزية للمستفيدين للاستجابة للدعم التنموي والتميز به سواء فيما يتعلق بالتعليم والتدريب أو ريادة الأعمال، خصوصاً في المراحل الأولى من التحول التدريجي للدعم التنموي على حساب الدعم الرعوي.	وصف البرنامج
• تحقيق الاستفادة المثلى من إنفاق الجمعية في المجال التنموي وتجنب الهدر المالي. • حاجة المستفيدين للتحفيز بسبب تعودهم على الدعم الرعوي لسنوات طويلة.	الأهداف والمسوغات
مرتفعة	الأولوية
الإدارة التنفيذية بالتعاون مع إدارة الخدمات المساندة	الإدارة المسؤولة

المساهمة في التنمية المجتمعية وتمكين الأسر المحتاجة	الهدف الاستراتيجي
تأهيل المستفيدين	المبادرة
دراسة رغبات وميول المستفيدين للعمل	البرنامج
يعمل هذا البرنامج على تقييم المستفيدين ودراسة ميولهم ورغباتهم لتصنيفهم وتقديم الدعم لهم في المجالات التي يرغبونها، فالبعض قد لا يحب التعليم الجامعي ويفضل الدورات المهنية أو المشاريع الريادية ونحو ذلك.	وصف البرنامج
- تحقيق الاستفادة المثلى من إنفاق الجمعية في المجال التنموي وتجنب الهدر المالي. - تحقيق درجات عالية من الحماس لدى المستفيدين والاستجابة للدعم المقدم لهم.	الأهداف والمسوغات
مرتفعة	الأولوية
إدارة الرعاية الاجتماعية	الإدارة المسؤولة

المساهمة في التنمية المجتمعية وتمكين الأسر المحتاجة	الهدف الاستراتيجي
تأهيل المستفيدين	المبادرة
تقديم المنح التعليمية للمستفيدين	البرنامج
يعمل هذا البرنامج على تقديم منح تعليمية للمستفيدين للالتحاق بالتعليم الجامعي في إحدى الجامعات المحلية وذلك عبر عقد الشراكات أو من خلال تكفل الجمعية بذلك وتغطية النفقات التعليمية.	وصف البرنامج
- حصول المستفيدين على وظائف مناسبة تليق بهم بعد إتمامهم التعليم الجامعي. - رفع المستوى العلمي والثقافي لدى المستفيدين.	الأهداف والمسوغات
مرتفعة	الأولوية
الإدارة التنفيذية بالتعاون مع إدارة الرعاية الاجتماعية وأخصائي الشراكات.	الإدارة المسؤولة

المساهمة في التنمية المجتمعية وتمكين الأسر المحتاجة	الهدف الاستراتيجي
تأهيل المستفيدين	المبادرة
تدريب المستفيدين	البرنامج
يعمل هذا البرنامج على تقديم دورات تدريبية للمستفيدين في مجالات وتخصصات مختلفة سواء ممن أتموا تعليمهم الجامعي أو لمن هم دون ذلك بحيث تشمل دورات في الإدارة والمحاسبة ونحو ذلك أو دورات في الصيانة وإصلاح الأجهزة أو المكياج والتجميل (للنساء) ونحو ذلك.	وصف البرنامج
• سهولة الحصول على وظائف مناسبة بعد إكمال الدورات التدريبية والإلمام بمحتوياتها. • رفع المستوى العلمي والثقافي لدى المستفيدين.	الأهداف والمسوغات
مرتفعة	الأولوية
الإدارة التنفيذية بالتعاون مع إدارة الرعاية الاجتماعية وأخصائي الشراكات.	الإدارة المسؤولة

المساهمة في التنمية المجتمعية وتمكين الأسر المحتاجة	الهدف الاستراتيجي
تأهيل المستفيدين	المبادرة
تطوير منصة تدريب إلكترونية	البرنامج
يعمل هذا البرنامج على تطوير منصة تدريب إلكترونية لتقديم الدورات التدريبية للمستفيدين من خلالها وخصوصاً ما يتعلق بالدورات النظرية.	وصف البرنامج
• تقليل تكلفة التدريب على الجمعية وتحقيق الكفاءة المالية. • توفير الوقت والجهد والتكلفة والمشقة على المستفيدين. • سهولة الوصول إلى أكبر قدر من المستفيدين وشمولهم في الدورات الإلكترونية.	الأهداف والمسوغات
متوسطة	الأولوية
إدارة الخدمات المساندة بالتعاون مع إدارة الرعاية الاجتماعية.	الإدارة المسؤولة

المساهمة في التنمية المجتمعية وتمكين الأسر المحتاجة	الهدف الاستراتيجي
تأهيل المستفيدين	المبادرة
توفير خدمات النقل والحضانة للموظفات من المستفيدات	البرنامج
يعمل هذا البرنامج على توفير خدمات النقل للمستفيدات من وإلى مكان العمل إلى جانب توفير خدمات الحضانة لأطفالهم دون الخمس سنوات.	وصف البرنامج
• تذليل الصعاب والتحديات التي تواجه المستفيدات. • توفير التكلفة على المستفيدين من خلال التعاقدات مع مزودي خدمات النقل أو الحضانة.	الأهداف والمسوغات
متوسطة	الأولوية
إدارة الرعاية الاجتماعية	الإدارة المسؤولة

المساهمة في التنمية المجتمعية وتمكين الأسر المحتاجة	الهدف الاستراتيجي
دعم الأسر المنتجة	المبادرة
استكشاف رواد الأعمال	البرنامج
يعمل هذا البرنامج على استكشاف المرشحين لريادة الأعمال ممن لديه القدرة والاستعداد للعمل وافتتاح مشاريع صغيرة وذلك من خلال التواصل مع المستفيدين عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني أو موقع الجمعية.	وصف البرنامج
• توجيه الدعم المستقبلي لمن يستحقه. • التركيز على الدعم التنموي وزيادة الشرائح المستفيدة والأفراد المستفيدين.	الأهداف والمسوغات
مرتفعة	الأولوية
إدارة الرعاية الاجتماعية	الإدارة المسؤولة

المساهمة في التنمية المجتمعية وتمكين الأسر المحتاجة	الهدف الاستراتيجي
دعم الأسر المنتجة	المبادرة
تقديم القروض الميسرة	البرنامج
يعمل هذا البرنامج على تقديم قروض ميسرة للأسر المنتجة ورواد المشاريع الصغيرة لتمكينهم من افتتاح مشاريعهم والانتقال لحالة الكفاف.	وصف البرنامج
• تمكين المستفيدين من افتتاح مشاريعهم • التوفير على المستفيدين بدلاً من توجيههم إلى البنوك للحصول على التمويل.	الأهداف والمسوغات
مرتفعة	الأولوية
إدارة الرعاية الاجتماعية	الإدارة المسؤولة

المساهمة في التنمية المجتمعية وتمكين الأسر المحتاجة	الهدف الاستراتيجي
دعم الأسر المنتجة	المبادرة
تقديم دورات تأهيلية	البرنامج
يعمل هذا البرنامج على تقديم دورات تأهيلية لرواد الأعمال والأسر المنتجة سواء في فنون الطبخ أو إدارة المخزون أو غير ذلك.	وصف البرنامج
• مساعدة رواد الأعمال والأسر المنتجة في نجاح أعمالهم. • تنوع مجالات ومهارات رواد الأعمال والأسر المنتجة.	الأهداف والمسوغات
مرتفعة	الأولوية
إدارة الرعاية الاجتماعية	الإدارة المسؤولة

المساهمة في التنمية المجتمعية وتمكين الأسر المحتاجة	الهدف الاستراتيجي
دعم الأسر المنتجة	المبادرة
الدعم اللوجستي	البرنامج
يعمل هذا البرنامج على تقديم الحماية والدعم اللوجستي لأصحاب المشاريع الصغيرة من حيث تسهيل الإجراءات الحكومية والنظامية وحفظ حقوق الملكية وتقديم خدمات النقل والتخزين وغير ذلك حسب طبيعة كل مشروع واحتياجاته.	وصف البرنامج
- تشجيع الأسر على الإنتاجية. - تسهيل الإجراءات وتذليل الصعاب.	الأهداف والمسوغات
مرتفعة	الأولوية
إدارة الرعاية الاجتماعية بالتعاون مع إدارة الخدمات المساندة.	الإدارة المسؤولة

المساهمة في التنمية المجتمعية وتمكين الأسر المحتاجة	الهدف الاستراتيجي
دعم الأسر المنتجة	المبادرة
إنشاء المطابخ والمصانع	البرنامج
يعمل هذا البرنامج على تهيئة البيئة والظروف المناسبة للأسر المنتجة من خلال توفير مطابخ لهم للطبخ بها أو إنشاء مصانع للعمل بها كمصنع للملابس على سبيل المثال أو مصنع للعطور.	وصف البرنامج
- تذليل الصعاب لبعض الأسر المنتجة والتي لا تمتلك أدوات وأجهزة الطبخ المناسبة. - مساعدة الأسر المنتجة في العمل الحر بدلاً من العمل كموظفين لدى الغير.	الأهداف والمسوغات
متوسطة	الأولوية
الإدارة التنفيذية بالتعاون مع إدارة الرعاية الاجتماعية والإدارة المالية.	الإدارة المسؤولة

المساهمة في التنمية المجتمعية وتمكين الأسر المحتاجة	الهدف الاستراتيجي
دعم الأسر المنتجة	المبادرة
تطوير متجر إلكتروني لتسويق المنتجات	البرنامج
يعمل هذا البرنامج على توفير بوابة (متجر) تسويق إلكتروني لتسويق منتجات وخدمات الأسر المنتجة مع تدريبها على التسويق الإلكتروني ومجالات التسويق الأخرى.	وصف البرنامج
• إمكانية التسويق والتجارة من المنزل. • تذليل عقبات التسويق والبيع وخصوصاً أمام النساء.	الأهداف والمسوغات
مرتفعة	الأولوية
إدارة الرعاية الاجتماعية بالتعاون مع إدارة الخدمات المساندة.	الإدارة المسؤولة

المساهمة في التنمية المجتمعية وتمكين الأسر المحتاجة	الهدف الاستراتيجي
دعم الأسر المنتجة	المبادرة
تجارب النجاح	البرنامج
يعمل هذا البرنامج على التسويق الإعلامي لتجارب النجاح للأسر المنتجة وإبراز إنجازاتها سعياً لتشجيع المستفيدين على العمل والإنتاج، وذلك في إطار الدور التوعوي والتشجيعي الذي لا بد من أن تمارسه الجمعية في السنوات المقبلة.	وصف البرنامج
• توعية المستفيدين وتشجيعهم على الإنتاجية. • كسر حاجز الخوف في نفوس المستفيدين بشكل عام والأسر المنتجة بشكل خاص.	الأهداف والمسوغات
مرتفعة	الأولوية
إدارة العلاقات العامة والإعلام	الإدارة المسؤولة

المساهمة في التنمية المجتمعية وتمكين الأسر المحتاجة	الهدف الاستراتيجي
دعم الأسر المنتجة	المبادرة
تبادل الخبرات	البرنامج
يعمل هذا البرنامج على النمذجة وتبادل الخبرات بين الأسر المنتجة التي حققت نجاحات في ذلك، ونقل تلك الخبرات إلى باقي الأسر المنتجة لتحقيق الاستفادة القصوى من تجاربها وخبراتها.	وصف البرنامج
- الاستفادة من الخبرات في إدارة وتنفيذ المشاريع. - تعظيم الأثر والمنفعة والعائد المادي وتقليل التكاليف.	الأهداف والمسوغات
مرتفعة	الأولوية
إدارة الرعاية الاجتماعية	الإدارة المسؤولة

المساهمة في التنمية المجتمعية وتمكين الأسر المحتاجة	الهدف الاستراتيجي
دعم الأسر المنتجة	المبادرة
جائزة أفضل أسرة منتجة	البرنامج
يعمل هذا البرنامج على تحفيز المستفيدين من خلال إطلاق جائزة لأفضل أسر منتجة (5 أسر سنوياً على سبيل المثال) وحوافز أخرى.	وصف البرنامج
- بث روح التنافس بين الأسر المنتجة لتحسين جودة المنتجات والتوسع في الإنتاج. - تحقيق التنمية المجتمعية على نطاق واسع.	الأهداف والمسوغات
متوسطة	الأولوية
إدارة الرعاية الاجتماعية	الإدارة المسؤولة

المساهمة في التنمية المجتمعية وتمكين الأسر المحتاجة	الهدف الاستراتيجي
الابتكار وتطوير الخدمات	المبادرة
استقبال الأفكار الإبداعية	البرنامج
يهدف هذا البرنامج لاستقبال الأفكار الإبداعية من خلال تخصيص أيقونة على الموقع الإلكتروني لاستقبال الأفكار الجديدة والإبداعية ومن ثم فرزها وتصنيفها ودراسة جدواها وتطبيق المجددي منها.	وصف البرنامج
- تقديم خدمات جديدة وتطوير الخدمات الحالية. - تحسين الصورة الذهنية عن الجمعية من خلال إتاحة الفرصة للمجتمع في المشاركة في تطوير الخدمات.	الأهداف والمسوغات
مرتفعة	الأولوية
إدارة الرعاية الاجتماعية بالتعاون مع إدارة الخدمات المساندة	الإدارة المسؤولة

المساهمة في التنمية المجتمعية وتمكين الأسر المحتاجة	الهدف الاستراتيجي
الابتكار وتطوير الخدمات	المبادرة
إنشاء إسكان خيري	البرنامج
يعمل هذا البرنامج على بناء إسكان للمستفيدين، بحيث يتم بيع الوحدات السكنية لهم بسعر التكلفة وبأقساط ميسرة على سنوات طويلة.	وصف البرنامج
- تخليص المستفيدين من تكاليف أجرة المنازل. - تملك المستفيدين للمنازل بعد فترة من الزمن.	الأهداف والمسوغات
متوسطة	الأولوية
الإدارة التنفيذية بالتعاون مع إدارة الرعاية الاجتماعية والإدارة المالية.	الإدارة المسؤولة

المساهمة في التنمية المجتمعية وتمكين الأسر المحتاجة	الهدف الاستراتيجي
الابتكار وتطوير الخدمات	المبادرة
الخصومات المميزة	البرنامج
يهدف هذا البرنامج إلى تقديم خصومات مميزة لمستفيدي الجمعية لدى مختلف مقدمي الخدمات كالمحلات التجارية والسوبرماركت والمطاعم والمستشفيات والصيدليات، وذلك بالتعاقد معها وتزويد المستفيدين ببطاقات كإثبات لاستحقاق تلك الخصومات.	وصف البرنامج
• تقليل تكاليف الحياة على مستفيدي الجمعية. • خلق روح التنافس بين مقدمي الخدمات لخدمة المستفيدين وزيادة مبيعاتهم في الوقت ذاته.	الأهداف والمسوغات
مرتفعة	الأولوية
إدارة الرعاية الاجتماعية بالتعاون مع أخصائي الشراكات.	الإدارة المسؤولة

تعزيز الحضور الإعلامي والتواصل الاجتماعي	الهدف الاستراتيجي
التنسيق والتواصل المستمر مع أصحاب المصلحة	المبادرة
استكشاف المستفيدين	البرنامج
يهدف هذا البرنامج إلى استكشاف مستفيدين مستحقين جدد والتأكد من مصداقية المستفيدين الحاليين أو المتقدمين الجدد وذلك من خلال الزيارات الميدانية للمستفيدين والتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية والجمعيات المشابهة والمدارس وأئمة المساجد وأعيان الحي.	وصف البرنامج
• توجيه الدعم للمستحقين فقط. • ضمان الوصول للمستفيدين المحتاجين.	الأهداف والمسوغات
مرتفعة	الأولوية
إدارة الرعاية الاجتماعية	الإدارة المسؤولة

الهدف الاستراتيجي	تعزيز الحضور الإعلامي والتواصل الاجتماعي
المبادرة	التنسيق والتواصل المستمر مع أصحاب المصلحة
البرنامج	الزيارات الميدانية
وصف البرنامج	يهدف هذا البرنامج إلى القيام بزيارات دورية للجهات الحكومية ذات العلاقة كوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وأمانة الرياض، وذلك للتواصل المستمر معها والتنسيق في الأمور والقضايا المشتركة وعرض جهود الجمعية وإنجازاتها ومن ذلك إيصال التقرير السنوي لها بشكل خاص.
الأهداف والمسوغات	• المحافظة على درجة مرتفعة من الرضا لدى الجهات الحكومية. • المحافظة على الثقة المطروحة في الجمعية وتعزيزها. • إيجاد الحلول للقضايا والأمور المشتركة.
الأولوية	مرتفعة
الإدارة المسؤولة	الإدارة التنفيذية

الهدف الاستراتيجي	تعزيز الحضور الإعلامي والتواصل الاجتماعي
المبادرة	التنسيق والتواصل المستمر مع أصحاب المصلحة
البرنامج	الاجتماعات الدورية
وصف البرنامج	يهدف هذا البرنامج إلى عقد اجتماعات دورية (سنوية أو نصف سنوية) مع الجهات المشابهة بهدف تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة والتنسيق في القضايا المشتركة ومناقشتها.
الأهداف والمسوغات	• تطوير مستوى الخدمات وإجراءات الأعمال. • إيجاد الحلول للقضايا والأمور المشتركة.
الأولوية	مرتفعة
الإدارة المسؤولة	الإدارة التنفيذية

الهدف الاستراتيجي	تعزيز الحضور الإعلامي والتواصل الاجتماعي
المبادرة	التنسيق والتواصل المستمر مع أصحاب المصلحة
البرنامج	النظام المتكامل
وصف البرنامج	يهدف هذا البرنامج إلى المشاركة مع جهات حكومية وجمعيات مماثلة في تطوير نظام أو برنامج أو قاعدة بيانات عملاقة لبيانات المستفيدين والدعم المقدم لهم، بحيث يتم إدخال البيانات بها بعد تطويرها، مع ضرورة التحديث عليها بشكل مستمر من قبل جميع الجهات.
الأهداف والمسوغات	• تبادل معلومات المستفيدين وبالتالي معالجة قضية استلام المستفيد للدعم من أكثر من جهة. • عدم تكرار الجهود واستنزاف الموارد من خلال إنشاء نظام موحد.
الأولوية	متوسطة
الإدارة المسؤولة	الإدارة التنفيذية بالتعاون مع إدارة الرعاية الاجتماعية وإدارة الخدمات المساندة.

الهدف الاستراتيجي	تعزيز الحضور الإعلامي والتواصل الاجتماعي
المبادرة	التنسيق والتواصل المستمر مع أصحاب المصلحة
البرنامج	إنشاء قاعدة بيانات عن المانحين
وصف البرنامج	يعمل هذا البرنامج على إنشاء قاعدة بيانات عن أبرز المانحين والمتبرعين للجمعية من مؤسسات وأفراد لمتابعة منحهم عبر السنوات والتواصل المستمر معهم والحرص على رضاهم، وإطلاعهم على جهود الجمعية وإنجازاتها ومن ذلك إيصال التقرير السنوي لهم بشكل خاص.
الأهداف والمسوغات	• المحافظة على رضا المانحين والداعمين. • المحافظة على الدعم المقدم منهم والتواصل المباشر معهم في حال انقطاع دعمهم لمعرفة الأسباب وحلها.
الأولوية	مرتفعة
الإدارة المسؤولة	إدارة الخدمات المساندة

الهدف الاستراتيجي	تعزيز الحضور الإعلامي والتواصل الاجتماعي
المبادرة	التنسيق والتواصل المستمر مع أصحاب المصلحة
البرنامج	مشاركة المانحين في المناسبات الاجتماعية
وصف البرنامج	يعمل هذا البرنامج على مشاركة المانحين والمانحين المحتملين في أفراحهم وأتراحهم وتقديم الهدايا البسيطة أو التعازي لهم، مما يترك أثراً عظيماً في نفوسهم ويعزز مستوى رضاهم عن الجمعية والاستمرار في دعمها أو البدء في دعمها.
الأهداف والمسوغات	• تحقيق رضا المانحين بأقل التكاليف على الجمعية. • المحافظة على ثبات الدعم المقدم من المانحين والسعي لزيادته.
الأولوية	مرتفعة
الإدارة المسؤولة	الإدارة التنفيذية بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة والإعلام

الهدف الاستراتيجي	تعزيز الحضور الإعلامي والتواصل الاجتماعي
المبادرة	تحسين الصورة الذهنية عن الجمعية
البرنامج	المؤتمرات والندوات
وصف البرنامج	يعمل هذا البرنامج على عقد المؤتمرات والندوات التعريفية والإعلامية والتثقيفية المختلفة ودعوة بعض الجهات أو الشخصيات لحضورها أو المشاركة فيها، بالإضافة إلى حضور الجمعية للمؤتمرات والندوات والمشاركة فيها.
الأهداف والمسوغات	• تحسين الصورة الذهنية عن الجمعية. • الإسهام في الحصول على التمويل من مختلف الداعمين.
الأولوية	مرتفعة
الإدارة المسؤولة	الإدارة التنفيذية بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة والإعلام

الهدف الاستراتيجي	تعزيز الحضور الإعلامي والتواصل الاجتماعي
المبادرة	تحسين الصورة الذهنية عن الجمعية
البرنامج	الفعاليات الإعلامية
وصف البرنامج	يعمل هذا البرنامج على اختيار بعض الفعاليات العامة مثل حفلات العيدين وغيرها والمشاركة فيها وتسجيل حضور مميز يتناسب مع هذه الفعاليات، بالإضافة إلى إقامة حفل سنوي تحت رعاية أمير منطقة الرياض أو من في حكمه كحصاد سنوي للبرامج والمشاريع.
الأهداف والمسوغات	• تحسين الصورة الذهنية عن الجمعية. • الإسهام في الحصول على التمويل من مختلف الداعمين.
الأولوية	مرتفعة
الإدارة المسؤولة	الإدارة التنفيذية بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة والإعلام

الهدف الاستراتيجي	تعزيز الحضور الإعلامي والتواصل الاجتماعي
المبادرة	تحسين الصورة الذهنية عن الجمعية
البرنامج	الفلم التعريفي
وصف البرنامج	يعمل هذا البرنامج على التعريف بالجمعية وإبراز إنجازاتها من خلال إعداد فلم تعريفي عن الجمعية يوضح طبيعة عملها وفقاً لتوجهاتها الاستراتيجية الجديدة وأهمية الدور الذي تقوم به مع بيان أبرز مشاريعها والأثر المتحقق منها.
الأهداف والمسوغات	• تحسين الصورة الذهنية عن الجمعية. • الإسهام في الحصول على التمويل من مختلف الداعمين.
الأولوية	مرتفعة
الإدارة المسؤولة	الإدارة التنفيذية بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة والإعلام

الهدف الاستراتيجي	تعزيز الحضور الإعلامي والتواصل الاجتماعي
المبادرة	تحسين الصورة الذهنية عن الجمعية
البرنامج	الإعلام الإلكتروني والتواصل الاجتماعي
وصف البرنامج	يعمل هذا البرنامج على تحسين الصورة الذهنية عن الجمعية وتفعيل التواصل المستمر مع أصحاب المصلحة من خلال استغلال وسائل التقنية والاستفادة من شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك بإنشاء حساب للجمعية على الفيسبوك وإنستغرام وسناب شات، وإدارة الحسابات ومتابعتها.
الأهداف والمسوغات	• الإسهام في تحقيق رضا المستفيدين والداعمين من خلال التواصل المستمر معهم. • تحسين الصورة الذهنية عن الجمعية. • الإسهام في الحصول على التمويل من مختلف الداعمين.
الأولوية	مرتفعة
الإدارة المسؤولة	إدارة العلاقات العامة والإعلام

الهدف الاستراتيجي	تعزيز الحضور الإعلامي والتواصل الاجتماعي
المبادرة	تحسين الصورة الذهنية عن الجمعية
البرنامج	قياس رضا أصحاب المصلحة
وصف البرنامج	يعمل هذا البرنامج على قياس رضا المانحين والمستفيدين والمجتمع بشكل عام من خلال استبانات إلكترونية يتم تطويرها واستهداف الفئات المناسبة لها لملئها ومن ثم تحليل نتائجها.
الأهداف والمسوغات	• التأكد من أن الجمعية وجهودها الإعلامية تسير بالشكل الصحيح. • الاستجابة للملاحظات وتطوير الخدمات وسد الفجوات.
الأولوية	مرتفعة
الإدارة المسؤولة	إدارة العلاقات العامة والإعلام

الهدف الاستراتيجي	بناء الشراكات الاستراتيجية
المبادرة	عقد شراكات استراتيجية متنوعة ومتكاملة
البرنامج	عقد شراكات تمويلية
وصف البرنامج	يعمل هذا البرنامج على عقد شراكات تمويلية مع المؤسسات المانحة والشركات الخاصة ورجال الأعمال والبنوك للاستفادة من مسؤوليتها المجتمعية في تمويل الأوقاف ورعاية البرامج المختلفة ودعم الجمعية بشكل عام أو الاستفادة من جوانب التمويل لديها (بنوك التسليف والتنمية) في دعم المشروعات الصغيرة للأسر المنتجة.
الأهداف والمسوغات	• الحصول على الدعم المادي اللازم لتنفيذ البرامج وتقديم الخدمات. • تمكين الأسر المنتجة من تنفيذ مشاريعها والاعتماد على نفسها. • تحقيق الاستدامة المالية من خلال شراكات طويلة الأجل.
الأولوية	مرتفعة
الإدارة المسؤولة	الإدارة التنفيذية بالتعاون مع أخصائي الشراكات وأخصائي تنمية الموارد المالية

الهدف الاستراتيجي	بناء الشراكات الاستراتيجية
المبادرة	عقد شراكات استراتيجية متنوعة ومتكاملة
البرنامج	عقد شراكات إعلامية
وصف البرنامج	يعمل هذا البرنامج على عقد شراكات إعلامية مع الصحف الإلكترونية والشركات الإعلامية وبعض المشاهير أو الناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك لتحسين الصورة الذهنية عن الجمعية وبث الرسائل الإعلامية وإيصالها للمستفيدين بيسر وسهولة
الأهداف والمسوغات	• تحسين الصورة الذهنية عن الجمعية. • تنوع القنوات والوسائل التي يمكن استخدامها في الجانب الإعلامي.
الأولوية	مرتفعة
الإدارة المسؤولة	الإدارة التنفيذية بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة والإعلام وأخصائي الشراكات

الهدف الاستراتيجي	بناء الشراكات الاستراتيجية
المبادرة	عقد شراكات استراتيجية متنوعة ومتكاملة
البرنامج	عقد شراكات تعليمية وتدريبية
وصف البرنامج	يعمل هذا البرنامج على عقد شراكات تعليمية مع وزارة التعليم أو إدارة التعليم بمنطقة الرياض والجامعات والمعاهد العلمية والمهنية كالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتوفير منح تعليمية للمستفيدين وأبنائهم إلى جانب التعاقد مع مدرسين خصوصيين لإعطاء دروس تقوية بأسعار مخفضة، كما يشمل البرنامج عقد شراكات تدريبية مع مراكز تدريبية أو مدربين مرخصين لإعطاء المستفيدين دورات تدريبية في عدة مجالات حسب احتياجاتهم وتخصصاتهم ورغباتهم، مع الحرص على الجودة العالية في تقديم الخدمات.
الأهداف والمسوغات	• تقديم خدمات تعليمية بجودة عالية وبأقل التكاليف على الجمعية. • إمكانية تنويع البرامج والخدمات من خلال عقد الشراكات.
الأولوية	مرتفعة
الإدارة المسؤولة	الإدارة التنفيذية بالتعاون مع إدارة الرعاية الاجتماعية وأخصائي الشراكات

الهدف الاستراتيجي	بناء الشراكات الاستراتيجية
المبادرة	عقد شراكات استراتيجية متنوعة ومتكاملة
البرنامج	عقد شراكات توظيفية
وصف البرنامج	يعمل هذا البرنامج على عقد شراكات توظيفية مع القطاعين العام والخاص إلى جانب القطاع الخيري، وذلك لتوظيف المستفيدين بعد تأهيلهم وتدريبهم مع الحرص على حصولهم على رواتب مجزية تمكنهم من الاستعفاف والاكتفاء.
الأهداف والمسوغات	• تحقيق التنمية المجتمعية. • ضمان توظيف المستفيدين بعد تأهيلهم وتدريبهم.
الأولوية	مرتفعة
الإدارة المسؤولة	الإدارة التنفيذية بالتعاون مع أخصائي الشراكات

الهدف الاستراتيجي	بناء الشراكات الاستراتيجية
المبادرة	عقد شراكات استراتيجية متنوعة ومتكاملة
البرنامج	عقد شراكات تطوعية
وصف البرنامج	يعمل هذا البرنامج على عقد شراكات تطوعية مع الجامعات والجمعيات التطوعية للاستفادة منها في توفير متطوعين بما يخدم الجمعية في برامج ومجالات عديدة.
الأهداف والمسوغات	• تمكين المتطوعين من التطوع في أعمال تطوعية. • تقليل التكاليف على الجمعية في تقديم بعض الخدمات والبرامج أو إجراء بعض المهام والأعمال.
الأولوية	متوسطة
الإدارة المسؤولة	الإدارة التنفيذية بالتعاون مع أخصائي الشراكات

الهدف الاستراتيجي	بناء الشراكات الاستراتيجية
المبادرة	تعظيم أثر الشراكات الاستراتيجية
البرنامج	تطوير معايير الشراكات
وصف البرنامج	يعمل هذا البرنامج على تطوير معايير للشراكات بحيث تحدد الشروط والمواصفات اللازم تحقيقها في الشركاء الاستراتيجيين وفي طبيعة الشراكة لمنع الاجتهادات الشخصية، مع أهمية تفعيل تلك المعايير والعمل بها
الأهداف والمسوغات	• ضمان جودة الشراكات وتحقيق النتائج المرجوة منها. • تجنب عقد الشراكات وحلها؛ بسبب ضعف أثرها.
الأولوية	مرتفعة
الإدارة المسؤولة	الإدارة التنفيذية بالتعاون مع أخصائي الشراكات

الهدف الاستراتيجي	بناء الشراكات الاستراتيجية
المبادرة	تعظيم أثر الشراكات الاستراتيجية
البرنامج	قياس أثر الشراكات
وصف البرنامج	يعمل هذا البرنامج على قياس أثر الشراكات الاستراتيجية التي تعقدها الجمعية من الناحية المالية أو من ناحية الجودة أو من ناحية تحقيق الشراكة للنتائج المرجوة منها بشكل عام، وذلك بهدف الإبقاء على الشراكات ذات الأثر المرتفع ومحاولة تحسين جودة الشراكات ذات الأثر المنخفض، واللجوء إلى حلها بشكل ودي وضمن القانون في حال فشل رفع أثرها.
الأهداف والمسوغات	• الإبقاء على الشراكات ذات الأثر المرتفع والمحافظة عليها وتعزيزها. • حل الشراكات ذات الأثر المنخفض أو عدم التركيز عليها بعد الفشل في محاولة رفع أثرها.
الأولوية	متوسطة
الإدارة المسؤولة	الإدارة التنفيذية بالتعاون مع أخصائي الشراكات

الهدف الاستراتيجي	تطوير القدرات المؤسسية
المبادرة	تطوير الموظفين واستبقاؤهم
البرنامج	استقطاب الموظفين
وصف البرنامج	يعمل هذا البرنامج على استقطاب الكفاءات المتميزة في المجالات المختلفة لسد الاحتياج الوظيفي في الجمعية وفق الهيكل التنظيمي الجديد، إلى جانب القيام بالتوظيف المستمر للكفاءات لتعويض أي شواغر قد تحدث مستقبلاً.
الأهداف والمسوغات	• سد الاحتياج الوظيفي لدى الجمعية. • تنفيذ الخطة الاستراتيجية بكفاءة نتيجة تفعيل الهيكل التنظيمي الجديد المتوائم مع التوجهات الاستراتيجية.
الأولوية	مرتفعة
الإدارة المسؤولة	إدارة الخدمات المساندة

الهدف الاستراتيجي	تطوير القدرات المؤسسية
المبادرة	تطوير الموظفين واستبقاؤهم
البرنامج	تدريب الموظفين
وصف البرنامج	يعمل هذا البرنامج على تقييم أداء العاملين في الجمعية ومستوى مهاراتهم لمعرفة الاحتياج التدريبي ومن ثم تنمية مهاراتهم وتعزيز اكتساب مهارات جديدة من خلال دورات تدريبية وفقاً لخطة تدريب مبنية على الاحتياج التدريبي، إلى جانب انتدابهم في جهات مشابهة لكسب وتبادل الخبرات.
الأهداف والمسوغات	• معرفة الاحتياجات التدريبية لدى العاملين في الجمعية. • سد الاحتياجات التدريبية لدى العاملين في الجمعية. • تحقيق أعلى مستوى من الكفاءة والفعالية لدى الكوادر البشرية.
الأولوية	مرتفعة
الإدارة المسؤولة	إدارة الخدمات المساندة

الهدف الاستراتيجي	تطوير القدرات المؤسسية
المبادرة	تطوير الموظفين واستبقاؤهم
البرنامج	استبقاء الموظفين
وصف البرنامج	يعمل هذا البرنامج على تحقيق الاستقرار الوظيفي في الجمعية وتقليل التسرب منها من خلال توفير بيئة عمل محفزة متمثلة بسياسات وإجراءات تزيد من الرضا الوظيفي والولاء والانتماء للجمعية
الأهداف والمسوغات	• تقليل معدل الدوران الوظيفي في الجمعية. • رفع مستوى جودة الأداء وإخلاص العمل كنتيجة لارتياح الموظفين وشعورهم بالأمان الوظيفي.
الأولوية	مرتفعة
الإدارة المسؤولة	إدارة الخدمات المساندة

الهدف الاستراتيجي	تطوير القدرات المؤسسية
المبادرة	تفعيل التطوع
البرنامج	التوعية والتثقيف
وصف البرنامج	يعمل هذا البرنامج على نشر ثقافة التطوع بين مختلف فئات المجتمع باستخدام مختلف الوسائل الممكنة كالزيارات الميدانية للمدارس والجامعات أو عبر المقالات الصحفية أو باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونحو ذلك، مع التركيز على المشاهير للوصول لأكبر عدد من أفراد المجتمع.
الأهداف والمسوغات	• تشجيع التطوع وتعزيز العمل التطوعي في المملكة. • استغلال القدرات التطوعية وتوظيفها بالتنمية المجتمعية.
الأولوية	متوسطة
الإدارة المسؤولة	الإدارة التنفيذية بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة والإعلام

الهدف الاستراتيجي	تطوير القدرات المؤسسية
المبادرة	تفعيل التطوع
البرنامج	استكشاف المتطوعين
وصف البرنامج	يعمل هذا البرنامج على البحث عن المتطوعين واستكشافهم، وذلك باستخدام مختلف الطرق والوسائل الممكنة كحضور الملتقيات التطوعية والتواصل مع الجامعات وجمعية المتقاعدين والجمعيات التخصصية (المهندسين، المحاسبين) وشركات القطاع الخاص.
الأهداف والمسوغات	• تمكين المتطوعين من التطوع في أعمال تطوعية. • استغلال القدرات التطوعية وتوظيفها بالتنمية المجتمعية.
الأولوية	مرتفعة
الإدارة المسؤولة	الإدارة التنفيذية بالتعاون مع إدارة الرعاية الاجتماعية

الهدف الاستراتيجي	تطوير القدرات المؤسسية
المبادرة	تفعيل التطوع
البرنامج	توفير فرص تطوعية
وصف البرنامج	يعمل هذا البرنامج على فتح العديد من القنوات أو المجالات أو البرامج التطوعية للمتطوعين للعمل بها، بحيث تتم إتاحتها للراغبين ويتم قبولهم بالعمل بأي منها وفق مؤهلاتهم وقدراتهم وميولهم.
الأهداف والمسوغات	• تمكين المتطوعين من التطوع في أعمال تطوعية. • مواءمة رغبات وميول المتطوعين وقدراتهم من خلال تنوع القنوات التطوعية. • تقليل التكاليف على الجمعية في تقديم بعض الخدمات أو البرامج أو إجراء بعض الأعمال.
الأولوية	مرتفعة
الإدارة المسؤولة	الإدارة التنفيذية بالتعاون مع إدارة الرعاية الاجتماعية

الهدف الاستراتيجي	تطوير القدرات المؤسسية
المبادرة	تطوير البنية التنظيمية
البرنامج	توثيق السياسات والإجراءات
وصف البرنامج	يعمل هذا البرنامج على تطوير البناء التنظيمي للجمعية وضبط الجودة من خلال توثيق السياسات والإجراءات لكافة العمليات الإدارية والفنية، وذلك بتطوير دليل إجراءات العمل في الجمعية.
الأهداف والمسوغات	• زيادة انسيابية الأعمال وتحسين ممارستها. • إدارة المعرفة ونقل الخبرة. • تحسين مستوى جودة منتجات الجمعية وخدماتها والعمليات المساندة بها.
الأولوية	مرتفعة
الإدارة المسؤولة	الإدارة التنفيذية بالتعاون مع إدارة الخدمات المساندة

الهدف الاستراتيجي	تطوير القدرات المؤسسية
المبادرة	تطوير البنية التنظيمية
البرنامج	إعداد مصفوفة الصلاحيات
وصف البرنامج	يعمل هذا البرنامج على تحديد الصلاحيات المفوضة والممنوحة للمجلس والمديرين بشكل عام، ورسم جداول لتوضيح الصلاحيات وفق الإجراءات المختلفة، وذلك عبر تطوير مصفوفة الصلاحيات.
الأهداف والمسوغات	• زيادة انسيابية الأعمال وتحسين ممارستها. • منع تداخل الأدوار والصلاحيات والمسؤوليات. • رفع مستوى الحوكمة والشفافية.
الأولوية	مرتفعة
الإدارة المسؤولة	الإدارة التنفيذية بالتعاون مع إدارة الخدمات المساندة

الهدف الاستراتيجي	تطوير القدرات المؤسسية
المبادرة	تطوير البنية التحتية التقنية
البرنامج	أتمتة الإجراءات والعمليات
وصف البرنامج	يعمل هذا البرنامج على التحول من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني من خلال أتمتة جميع الإجراءات والعمليات في الجمعية، مما يوفر الوقت والتكلفة ويسهل من تخزين وإدارة البيانات إلى جانب الإسهام في الحفاظ على البيئة.
الأهداف والمسوغات	• تقليل التكاليف التشغيلية على الجمعية. • سهولة الوصول للبيانات ومشاركتها مع ذوي العلاقة.
الأولوية	مرتفعة
الإدارة المسؤولة	إدارة الخدمات المساندة

الهدف الاستراتيجي	تطوير القدرات المؤسسية
المبادرة	تطوير البنية التحتية التقنية
البرنامج	الأجهزة والبرامج التقنية
وصف البرنامج	يعمل هذا البرنامج على دعم الجمعية بتقنية المعلومات اللازمة من أجهزة ومعدات وشبكة قوية تعتمد عليها في أداء عملياتها الداخلية وفي تقديم خدماتها، بحيث تعمل باستمرار بكفاءة وسرعة عالية وتوفر الجهد والوقت والتكلفة، مع ضرورة وجود أنظمة مساندة توفر الدعم أو الحماية للأنظمة والبيانات كنظام حماية فيروسات ونظم أمن المعلومات، وذلك لتجنب الأضرار الناجمة عن تلف هذه الأنظمة والبيانات.
الأهداف والمسوغات	• تجنب التعطل أو التأخير في أعمال الجمعية. • تحقيق الكفاءة في العمليات الداخلية بالتنسيق والتواصل. • حماية الأنظمة والمعلومات من الاختراق والسرقة.
الأولوية	مرتفعة
الإدارة المسؤولة	إدارة الخدمات المساندة

الهدف الاستراتيجي	تطوير القدرات المؤسسية
المبادرة	تطوير البنية التحتية التقنية
البرنامج	تفعيل نظام "رافد" والمتجر الإلكتروني
وصف البرنامج	يهدف هذا البرنامج إلى تفعيل جميع ميزات نظام "رافد" الإلكتروني لتحقيق الاستفادة القصوى منه، وما يتطلبه ذلك من التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية للحصول على التصاريح والموافقات اللازمة إلى جانب تدريب موظفي الجمعية عليه لتمكينهم من استخدامه.
الأهداف والمسوغات	• الاعتماد على نظام "رافد" في التعاملات الداخلية وتقديم الخدمات. • الاستفادة من جميع المزايا الموجودة بالنظام كالمتجر الإلكتروني وبالتالي زيادة الإيرادات المالية.
الأولوية	مرتفعة
الإدارة المسؤولة	الإدارة التنفيذية بالتعاون مع إدارة الخدمات المساندة

الهدف الاستراتيجي	تحقيق الاستدامة المالية
المبادرة	تنوع مصادر الإيرادات
البرنامج	قاعة احتفالات
وصف البرنامج	يعمل هذا البرنامج على بناء قاعة احتفالات وتجهيزها وتأجيرها بحيث تشكل مصدر دخل ثابت للجمعية إلى جانب الموارد المالية الأخرى.
الأهداف والمسوغات	• تنوع مصادر دخل الجمعية وزيادة إيراداتها. • وجود حاجة في محافظة الزلفي إلى قاعة احتفالات حديثة وبتجهيزات متنوعة.
الأولوية	مرتفعة
الإدارة المسؤولة	الإدارة التنفيذية بالتعاون مع أخصائي تنمية الموارد المالية.

الهدف الاستراتيجي	تحقيق الاستدامة المالية
المبادرة	تنوع مصادر الإيرادات
البرنامج	مشغل نسائي
وصف البرنامج	يعمل هذا البرنامج على افتتاح مشغل نسائي بحيث يشكل مصدر دخل ثابت للجمعية إلى جانب الموارد المالية الأخرى.
الأهداف والمسوغات	• تنوع مصادر دخل الجمعية وزيادة إيراداتها. • استمرار وجود حاجة في محافظة الزلفي إلى مشغل نسائي على الرغم من وجود بعض المشاغل.
الأولوية	مرتفعة
الإدارة المسؤولة	الإدارة التنفيذية بالتعاون مع أخصائي تنمية الموارد المالية.

الهدف الاستراتيجي	تحقيق الاستدامة المالية
المبادرة	تنوع مصادر الإيرادات
البرنامج	الرعايات والدعايات
وصف البرنامج	يعمل هذا البرنامج على تحقيق الاستدامة المالية للجمعية من خلال الحصول على رعاية لبرامجها من المحسنين ورجال الأعمال والمؤسسات والشركات، وذلك بتسويق برامجها وفعاليتها عليهم، بحيث يتم الإعلان عن الشركات الراعية لها ووضع شعاراتها في الأماكن المناسبة.
الأهداف والمسوغات	• تحقيق الاستدامة المالية للجمعية. • التقليل من التكاليف على الجمعية من خلال الحصول على الرعايات.
الأولوية	مرتفعة
الإدارة المسؤولة	الإدارة التنفيذية بالتعاون مع أخصائي تنمية الموارد المالية.

الهدف الاستراتيجي	تحقيق الاستدامة المالية
المبادرة	تنوع مصادر الإيرادات
البرنامج	سفراء الزلفي
وصف البرنامج	يعمل هذا البرنامج على تعيين سفراء للجمعية في مدن المملكة المختلفة لإبراز إنجازات الجمعية وتسويق مشاريعها على الداعمين والمانحين.
الأهداف والمسوغات	• تحقيق كسب أكبر من الداعمين في المدن التي يتركز بها رجال الأعمال. • تحقيق الاستدامة المالية للجمعية.
الأولوية	مرتفعة
الإدارة المسؤولة	الإدارة التنفيذية بالتعاون مع أخصائي تنمية الموارد المالية.

الهدف الاستراتيجي	تحقيق الاستدامة المالية
المبادرة	تنوع مصادر الإيرادات
البرنامج	الاستقطاع الشهري
وصف البرنامج	يعمل هذا البرنامج على إرسال رسائل لأفراد المجتمع للاستقطاع اليومي أو الشهري، مع التواصل ممن توقفوا عن الاستقطاع لمعرفة الأسباب.
الأهداف والمسوغات	• تنوع مصادر دخل الجمعية وزيادة إيراداتها. • الحصول على التمويل من أكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع.
الأولوية	مرتفعة
الإدارة المسؤولة	الإدارة التنفيذية بالتعاون مع أخصائي تنمية الموارد المالية.

الهدف الاستراتيجي	تحقيق الاستدامة المالية
المبادرة	تأسيس مشاريع وقفية
البرنامج	مجمع تجاري
وصف البرنامج	يعمل هذا البرنامج على بناء مجمع تجاري وتأجير كمكاتب وصالات ومعارض ومحلات تجارية ومطاعم بحيث يشكل مصدر دخل ثابت للجمعية إلى جانب الموارد المالية الأخرى.
الأهداف والمسوغات	• تنوع مصادر دخل الجمعية وزيادة إيراداتها. • استمرار وجود حاجة في محافظة الزلفي إلى المجمعات التجارية على الرغم من وجود بعض المجمعات.
الأولوية	متوسطة
الإدارة المسؤولة	الإدارة التنفيذية بالتعاون مع أخصائي تنمية الموارد المالية.

الهدف الاستراتيجي	تحقيق الاستدامة المالية
المبادرة	تأسيس مشاريع وقفية
البرنامج	وحدات سكنية مفروشة
وصف البرنامج	يعمل هذا البرنامج على بناء وحدات سكنية مفروشة وتأجيرها بحيث يشكل مصدر دخل ثابت للجمعية إلى جانب الموارد المالية الأخرى، وذلك بعد اختيار المكان المناسب وتحديد المستهدفين ودراسة ذلك بشكل جيد.
الأهداف والمسوغات	• تنوع مصادر دخل الجمعية وزيادة إيراداتها. • وجود حاجة مستمرة إلى الوحدات السكنية المفروشة على الرغم من وجود العديد منها.
الأولية	متوسطة
الإدارة المسؤولة	الإدارة التنفيذية بالتعاون مع أخصائي تنمية الموارد المالية.



جسور التنمية
Jussor Development