



الخطة التشغيلية لمبادرات السنة الثانية 2022 م

												دورية القياس	تراكمي / غير تراكمي	س1 الهدف الاستراتيجي / تحقيق التمكين الاقتصادي الاجتماعي	
الميزانية	فترة التنفيذ											ربعي	غير تراكمي	س1/1 مؤشر الأداء الرئيسي : معدل تحسن المستوى المعيشي الى اجمالي المستفيدين	
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	المبادرات		
10000													بركة الدار		
لا يوجد													وحي		
9000													قائد الدار		
												ربعي	غير تراكمي	س2/1 مؤشر الأداء الرئيسي : عدد المبادرات التي تم تنفيذها في مجال التمكين الاقتصادي الاجتماعي	
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	المبادرات		
لا يوجد													بناء		
												ربعي	غير تراكمي	س3/1 مؤشر رئيسي : عدد المستفيدين الذين تحقق لديهم الاكتفاء الذاتي	
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	المبادرات		
بحسب الدعم المقدم													تقدم للتدريب والتاهيل		
												نصفي	غير تراكمي	س4/1 عدد المستفيدين من برامج التمكين الاقتصادي الاجتماعي	
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	المبادرات		
بحسب الدعم المقدم													تقدم للتدريب والتاهيل		
												نصفي	غير تراكمي	س5/1 عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة	

الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	المبادرات	
لا يوجد													وعي	
10000													بركة الدار	
9000													قائد الدار	
س2 الهدف الاستراتيجي / تأهيل المنظمات الناشئة مؤسسيا														
												س1/2 مؤشر أداء رئيسي : عدد المنظمات الناشئة التي أكملت مبادرة بناء	غير تراكمي	سنوي
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	المبادرات	
1000000													قنطرة	
لا يوجد													بناء	
												س2/2 مؤشر أداء رئيسي : نسبة رضا المنظمات عن البرامج التطويرية	غير تراكمي	سنوي
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	المبادرات	
1000000													قنطرة	
لا يوجد													بناء	
9000													قائد الدار	
												س3/2 مؤشر أداء رئيسي : نسبة تحقق معايير العمل المؤسسي للمنظمات الناشئة	غير تراكمي	سنوي
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	المبادرات	
1000000													قنطرة	
لا يوجد													بناء	
س3 الهدف الاستراتيجي / تأهيل المستفيدين لسوق العمل														
												س1/3 مؤشر أداء رئيسي : عدد المستفيدين من البرامج التطويرية	غير تراكمي	ربعي
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	المبادرات	
لا يوجد													وعي	

10000													بركة الدار
9000													قائد الدار
													س 2/3 مؤشر أداء رئيسي : عدد المؤهلين للحصول على الفرص الوظيفية
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	المبادرات
بحسب الدعم المقدم													تقدم للتدريب والتأهيل
													س 3/3 مؤشر أداء رئيسي : نسبة رضا المستفيدين من البرامج التطويرية
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	المبادرات
بحسب الدعم المقدم													تقدم للتدريب والتأهيل
لايوجد													وعي
10000													بركة الدار
9000													قائد الدار
س 4 الهدف الاستراتيجي / رفع القدرات الذاتية للمصابين بالتوحد													
													س 1/4 عدد المصابين بالتوحد الذين اجتازوا برنامج تطوير القدرات الذاتية
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	المبادرات
													تقوية
500000													تقدم
س 5 الهدف الاستراتيجي / تأهيل أسر التوحدين في مهارات التعامل مع أبنائهم المصابين بالتوحد													
													س 1/5 مؤشر أداء رئيسي : عدد أسر التوحدين الذين اكملوا البرنامج التأهيلي
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	المبادرات
													مستشاري
													س 2/5 مؤشر أداء رئيسي : نسبة رضا أسر التوحدين
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	المبادرات

مستشاري												
ص1 الهدف الاستراتيجي / تعزيز العلاقات مع أصحاب المصلحة												
ص1/1 مؤشر أداء رئيسي : عدد المبادرات المنفذة لتعزيز العلاقة مع أصحاب المصلحة												
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
المبادرات												
ديوانية الأعضاء												
أصدقاء دكان خيرية												
ولاء الداعمين												
ص2/1 مؤشر أداء رئيسي : نسبة رضا أصحاب المصلحة عن أداء الجمعية العام												
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
المبادرات												
ديوانية الأعضاء												
مزايا												
ولاء الداعمين												
ص2 الهدف الاستراتيجي / الاسهام الفاهل في تحقيق رؤية 2030												
ص1/2 مؤشر أداء رئيسي : عدد المبادرات التنموية المنفذة وفق رؤية 2030												
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
المبادرات												
تعزيز للعمل التطوعي												
م1 الهدف الاستراتيجي / تحقيق الاستدامة المالية												
م1/1 مؤشر أداء رئيسي : نسبة نمو إيرادات الأصول الثابتة												
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
المبادرات												
الاستثمار في الصناديق الوقفية												
انشاء وقف												

												رابعي	تراكمي	مؤشر أداء رئيسي : نسبة تغطية الإيرادات الثابتة للمصروفات التشغيلية		
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	المبادرات			
10000000																الاستثمار في الصناديق الوقفية
10225000																انشاء وقف
ل1 الهدف الاستراتيجي / صناعة مبادرات نوعية مبتكرة																
												رابعي	غير تراكمي	مؤشر أداء رئيسي : عدد المبادرات المبتكرة التي نفذتها الجمعية		
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	المبادرات			
3000																مزايا
يحدد لاحقا																جائزة العمل التطوعي
												رابعي	غير تراكمي	مؤشر أداء رئيسي : عدد المبادرات التي تم تنفيذها بشراكة مع داعمين		
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	المبادرات			
3000																أصدقاء دكان خيرية
يحدد لاحقا																جائزة العمل التطوعي
ل2 الهدف الاستراتيجي / الارتقاء بالكفاءة التشغيلية																
												نصفي	غير تراكمي	مؤشر أداء رئيسي : عدد المبادرات والبرامج التي ساهمت في رفع مستوى التميز المؤسسي		
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	المبادرات			
100																التميز المؤسسي
لايوجد																اليوم التحصيلي
يحدد بحسب العقود																تناغم
												نصفي	تراكمي	مؤشر الأداء الرئيسي : نسبة التقدم في التميز المؤسسي		
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	المبادرات			
100																التميز المؤسسي

ل3 الهدف الاستراتيجي / بناء منظومة تسويق واتصال مؤسسي متكامل															
												ربعي	غير تراكمي	ل1/3 مؤشر أداء رئيسي : نسبة زيادة الشراكات الاستراتيجية	
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	المبادرات		
نسبة من الأرباح													الخطة التسويقية الاحترافية		
													ولاء الداعمين		
												ربعي	غير تراكمي	ل2/3 مؤشر أداء رئيسي : عدد المتبرعين الجدد	
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	المبادرات		
20000													ديوانية الأعضاء		
3000													أصدقاء دكان خيرية		
نسبة من الأرباح													الخطة التسويقية الاحترافية		
													المتجر الالكتروني		
												ربعي	تراكمي	ل3/3 مؤشر أداء رئيسي : نسبة زيادة إيرادات الجمعية من البرامج التسويقية	
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	المبادرات		
نسبة من الأرباح													الخطة التسويقية الاحترافية		
													ولاء الداعمين		
												ربعي	تراكمي	ل4/3 مؤشر أداء رئيسي : نسبة تحقق معايير العلامة التجارية	
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	المبادرات		
نسبة من الأرباح													الخطة التسويقية الاحترافية		
ل4 الهدف الاستراتيجي / تعزيز وتنوع مصادر الدخل															
												نصفي	تراكمي	ل1/4 مؤشر أداء رئيسي : نسبة نمو مصادر الدخل الجديدة	
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	المبادرات		
10000000													الاستثمار في الصناديق الوقفية		

10225000													انشاء وقف	
3000													أصدقاء دكان خيرية	
نسبة من الأرباح													الخطة التسويقية الاحترافية	
													ل2/4 مؤشر أداء رئيسي : نسبة زيادة التبرعات العينية والمادية	
													نصفي تراكمي	
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	المبادرات	
20000													ديوانية الأعضاء	
													المتجر الالكتروني	
													ل3/4 مؤشر أداء رئيسي : نسبة نمو مصادر الدخل الحالية	
													نصفي تراكمي	
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	المبادرات	
3000													مزايا	
ت1 الهدف الاستراتيجي / بناء فريق عمل ذو كفاءة عالية وفاعلية														
														ل1/1 مؤشر الاداء الرئيسي : عدد الكفاءات البشرية المستقطبة وفق الشواغر الوظيفي
														نصفي غير تراكمي
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	المبادرات	
لا يوجد													خريطة الجدارات	
حسب الدورات المقدمة													إدارة المواهب القائد الاستراتيجي	
													ل2/1 مؤشر أداء رئيسي : مستوى الأداء الوظيفي لفريق العمل	
													نصفي تراكمي	
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	المبادرات	
لا يوجد													خريطة الجدارات	
حسب الدورات المقدمة													إدارة المواهب القائد الاستراتيجي	
5000													تشجيع ثقافة الابداع والابتكار	
لا يوجد													اليوم التحصيلي	
ت2 الهدف الاستراتيجي / بناء صف ثاني من القيادات التنفيذية														

												نصفي	غير تراكمي	ت1/2 مؤشر أداء رئيسي : عدد الموظفين المؤهلين للقيادة التنفيذية من لاصف الثاني	
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	المبادرات		
لا يوجد													خريطة الجدارات		
												سنوي	غير تراكمي	ت2/2 مؤشر أداء رئيسي : نسبة فعالية خطة التعاقب الوظيفي	
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	المبادرات		
لا يوجد													خريطة الجدارات		
5000													تشجيع ثقافة الابداع والابتكار		
ت3 الهدف الاستراتيجي / تمكين العمل التطوعي															
												ربعي	غير تراكمي	ت1/3 عدد الفرص التطوعية الجاذبة	
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	المبادرات		
يحدد لاحقا													جائزة العمل التطوعي		
50000													علمي		
												ربعي	تراكمي	ت2/3 نسبة رضا المتطوعين	
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	المبادرات		
يحدد لاحقا													جائزة العمل التطوعي		
50000													علمي		
												سنوي	تراكمي	ت3 مؤشر أداء رئيسي : نسبة مساهمة الفرص التطوعية في تخفيض المصاريف التشغيلية	
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	المبادرات		
50000													علمي		
												سنوي	تراكمي	ت4/3 مؤشر أداء رئيسي : المؤسسات افراد فرق تطوعية مؤهلة	
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	المبادرات		
50000													علمي		

ت4 الهدف الاستراتيجي / تطوير بيئة عمل مؤسسية وجاذبة															
												سنوي	تراكمي	1/4 مؤشر أداء رئيسي : نسبة رضا الموظفين	
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	المبادرات		
5000													ساعة تحفيزية		
5000													السعادة المؤسسية		
لا يوجد													اليوم التحصيلي		
												سنوي	تراكمي	ت2/4 مؤشر اداء رئيسي : معدل الدوران الوظيفي	
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	المبادرات		
5000													ساعة تحفيزية		
5000													السعادة المؤسسية		
ت5 الهدف الاستراتيجي :بيئة عمل تقنية ومتطورة															
												ربعي	غير تراكمي	1/5 مؤشر أداء رئيسي : عدد الدورات التدريبية المنفذة للموظفين في مجال التقنية	
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	المبادرات		
لا يوجد													تكت		
لا يوجد													نادي المعرفة		
												ربعي	تراكمي	ت2/5 مؤشر أداء رئيسي : مستوى كفاءة تطوير بيئة العمل التقنية	
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	المبادرات		
يحدد بحسب العقود													تناغم		
لا يوجد													تكت		
لا يوجد													نادي المعرفة		
												ربعي	غير تراكمي	ت3/5 مؤشر أداء رئيسي : عدد الخدمات والبرامج التقنية في الجمعية	
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	المبادرات		

يحدد بحسب العقود												تناغم			
لا يوجد												تكت			
												نصفي	تراكمي	مؤشر أداء رئيسي : نسبة العمليات التي يتم اتمتها 4/5	
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	المبادرات		
يحدد بحسب العقود												تناغم			
لا يوجد												تكت			
ت6 الهدف الاستراتيجي / بناء وتعزيز القيم الجوهرية															
												نصفي	غير تراكمي	مؤشر أداء رئيسي : عدد المبادرات المنفذة لتعزيز القيم الجوهرية 1/6	
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	المبادرات		
5000													سلسلة القيم الجوهرية		
5000													تشجيع ثقافة الابداع والابتكار		