



إدارة التخطيط الاستراتيجي

الخطة التشغيلية لعام 2023م

محدث بتاريخ يناير-2023

الفهرس

3	الخطة التشغيلية للسنة الثالثة 2023
12	موافقة الجهة الفنية على برامج وأنشطة الجمعية لعام 2023 م

الخطة التشغيلية للسنة الثالثة من الخطة الاستراتيجية 2021-2024م

تم اعتماد الخطة التشغيلية للسنة الثالثة 2023 في اجتماع مجلس إدارة رقم (2) بتاريخ 4 / مايو / 2023م.

الخطة التشغيلية لمبادرات السنة الثالثة 2023 م														
		دورية القياس										تراكمي / غير تراكمي	المستهدف السنوي	س1 الهدف الاستراتيجي / تحقيق التمكين الاقتصادي الاجتماعي
الميزانية	فترة التنفيذ										ربعي	غير تراكمي	8000	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													المبادرات	
لايوجد													بركة الدار	
9000													ويعي	
													قائد الدار	
		دورية القياس										تراكمي / غير تراكمي	المستهدف السنوي	س2/1 مؤشر الأداء الرئيسي : عدد المبادرات التي تم تنفيذها في مجال التمكين الاقتصادي الاجتماعي
الميزانية	فترة التنفيذ										ربعي	غير تراكمي	6	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	
لايوجد													المبادرات	
													بناء	
		دورية القياس										تراكمي / غير تراكمي	المستهدف السنوي	س3/1 مؤشر رئيسي : عدد المستفيدين الذين تحقق لديهم الاكتفاء الذاتي
الميزانية	فترة التنفيذ										ربعي	غير تراكمي	600	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	
حسب الدعم المقدم													المبادرات	
													تقدم للتدريب والتاهيل	
		دورية القياس										نصفي	المستهدف السنوي	س4/1 عدد المستفيدين من برامج التمكين الاقتصادي الاجتماعي
الميزانية	فترة التنفيذ										نصفي	غير تراكمي	250	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													المبادرات	
													تقدم للتدريب والتاهيل	



												نصفي	غير تراكمي	7000	س1/5 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			
												دورية القياس	تراكمي / غير تراكمي	المستهدف السنوي	س2 الهدف الاستراتيجي / تأهيل المنظمات الناشئة مؤسسيا	
												سنوي	غير تراكمي	2	س1/2 مؤشر أداء رئيسي : عدد المنظمات الناشئة التي أكملت نبادرة بناء	
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	المبادرات			
لا يوجد													بناء			
												سنوي	غير تراكمي	93%	س2/2 مؤشر أداء رئيسي : نسبة رضا المنظمات عن البرامج التطويرية	
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	المبادرات			
لا يوجد													بناء			
9000													قائد الدار			
												سنوي	غير تراكمي	98%	س3/2 مؤشر أداء رئيسي : نسبة تحقق معايير العمل المؤسسي للمنظمات الناشئة	
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	المبادرات			
لا يوجد													بناء			



												دورية القياس	تراكمي / غير تراكمي	المستهدف السنوي	س3 الهدف الاستراتيجي / تأهيل الشباب والشابات لسوق العمل
												ربعي	غير تراكمي	3500	س1/3 مؤشر أداء رئيسي : عدد المستفيدين من البرامج التطويرية
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	المبادرات		
لا يوجد													وي		
10000													بركة الدار		
9000													قائد الدار		
												ربعي	غير تراكمي	200	س2/3 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		
												ربعي	غير تراكمي	95%	س3/3 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		
لا يوجد													وي		
10000													بركة الدار		
9000													قائد الدار		



ص1 الهدف الاستراتيجي / تعزيز العلاقات مع أصحاب المصلحة													المستهدف السنوي	تراكمي / غير تراكمي	دورية القياس
ص1/1 مؤشر أداء رئيسي : عدد المبادرات المنفذة لتعزيز العلاقة مع أصحاب المصلحة													10	غير تراكمي	نصفي
المبادرات															
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1			
20000															
3000															
10000															
ديوانية الأعضاء															
أصدقاء دكان خيرية															
ولاء الداعمين															
روزنامة الفيصلية															
بحسب الدعم المقدم															
ص2/1 مؤشر أداء رئيسي : نسبة رضا أصحاب المصلحة عن أداء الجمعية العام													100%	تراكمي	نصفي
المبادرات															
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1			
20000															
3000															
10000															
ديوانية الأعضاء															
مزايا															
ولاء الداعمين															
ص2 الهدف الاستراتيجي / الاسهام الفاهل في تحقيق رؤية 2030													المستهدف السنوي	تراكمي / غير تراكمي	دورية القياس
ص1/2 مؤشر أداء رئيسي : عدد المبادرات التنموية المنفذة وفق رؤية 2030													5	غير تراكمي	نصفي
المبادرات															
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1			
يحدد لاحقا															
تعزيز للعمل التطوعي															





												دورية القياس	تراكمي / غير تراكمي	المستهدف السنوي	م1 الهدف الاستراتيجي / تحقيق الاستدامة المالية
												ربعي	تراكمي	72%	م1/1 مؤشر أداء رئيسي : نسبة نمو إيرادات الأصول الثابتة
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	المبادرات		
10000000													الاستثمار في الصناديق الوقفية		
10225000													انشاء وقف		
												ربعي	تراكمي	100%	م2/1 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		
												دورية القياس	تراكمي / غير تراكمي	المستهدف السنوي	ل1 الهدف الاستراتيجي / صناعة مبادرات نوعية مبتكرة
												ربعي	غير تراكمي	7	ل1/1 مؤشر أداء رئيسي : عدد المبادرات المبتكرة التي نفذتها الجمعية
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	المبادرات		
يحدد لاحقا													جائزة العمل التطوعي		
												ربعي	غير تراكمي	8	ل2/1 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		



												دورية القياس	تراكمي / غير تراكمي	المستهدف السنوي	ل2 الهدف الاستراتيجي / الارتقاء بالكفاءة التشغيلية
												نصفي	غير تراكمي	1	ل2/1 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		
لا يوجد													اليوم التحصيلي		
يحدد بحسب العقود													تناغم		
												نصفي	تراكمي	390	ل2/2 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		
												دورية القياس	تراكمي / غير تراكمي	المستهدف السنوي	ل3 الهدف الاستراتيجي / بناء منظومة تسويق واتصال مؤسسي متكامل
												ربيعي	غير تراكمي	95%	ل3/1 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		
10000													ولاء الداعمين		



													دورية القياس	تراكمي / غير تراكمي	المستهدف السنوي	ل3 الهدف الاستراتيجي / بناء منظومة تسويق واتصال مؤسسي متكامل
													ربعي	غير تراكمي	800	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	95%	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			
10000													ولاء الداعمين			
													ربعي	تراكمي	85%	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			
													دورية القياس	تراكمي / غير تراكمي	المستهدف السنوي	ل4 الهدف الاستراتيجي / تعزيز وتنوع مصادر الدخل
													نصفي	تراكمي	75%	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 مؤشراً أداء رئيسي : نسبة زيادة التبرعات العينية والمادية
															تراكمي 95% نصفي
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	المبادرات		
20000															ديوانية الأعضاء
															المتجر الالكتروني
															ت1 الهدف الاستراتيجي / بناء فريق عمل ذو كفاءة عالية وفاعلية
															المستهدف السنوي
															تراكمي / غير تراكمي
															دورية القياس
															ت1/1 مؤشر الاداء الرئيسي : عدد الكفاءات البشرية المستقطبة وفق الشواغر الوظيفية
															غير تراكمي
															نصفي
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	المبادرات		
لايوجد															خريطة الجدارات
حسب الدورات المقدمة															إدارة المواهب القائد الاستراتيجي
															ت2/1 مؤشراً أداء رئيسي : مستوى الأداء الوظيفي لفريق العمل
															تراكمي 95% نصفي
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	المبادرات		
لايوجد															خريطة الجدارات
حسب الدورات المقدمة															إدارة المواهب القائد الاستراتيجي
5000															تشجيع ثقافة الابداع والابتكار
لايوجد															اليوم التحصيلي





ت2 الهدف الاستراتيجي / بناء صف ثاني من القيادات التنفيذية												المستهدف السنوي	تراكمي / غير تراكمي	دورية القياس	
ت2/1 مؤشر أداء رئيسي : عدد الموظفين المؤهلين للقيادة التنفيذية من لاصف الثاني												12	غير تراكمي	نصفي	
المبادرات															
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1			
لا يوجد															
ت2/2 مؤشر أداء رئيسي : نسبة فعالية خطة التعاقب الوظيفي												50%	غير تراكمي	سنوي	
المبادرات															
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1			
لا يوجد															
تشجيع ثقافة الابداع والابتكار														5000	
ت3 الهدف الاستراتيجي / تمكين العمل التطوعي												المستهدف السنوي	تراكمي / غير تراكمي	دورية القياس	
ت3/1 عدد الفرص التطوعية الجاذبة												230	غير تراكمي	ربعي	
المبادرات															
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1			
يحدد لاحقا															
ت3/2 نسبة رضا المتطوعين												100%	تراكمي	ربعي	
المبادرات															
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1			
يحدد لاحقا															
ت3/3 مؤشر أداء رئيسي : نسبة مساهمة الفرص التطوعية في تخفيض المصاريف التشغيلية												100%	تراكمي	سنوي	
المبادرات															
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1			
لا يوجد															
ابتكار فرص تطوعية															





												سنوي	تراكمي	95%	ت4/3 مؤشر أداء رئيسي : المؤسسات افراد فرق تطوعية مؤهلة	
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	المبادرات			
لا يوجد													ابتكار فرص تطوعية			
												دورية القياس	تراكمي / غير تراكمي	المستهدف السنوي	ت4 الهدف الاستراتيجي / تطوير بيئة عمل مؤسسية وجاذبة	
												سنوي	تراكمي	100%	ت1/4 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	2%	ت2/4 مؤشر أداء رئيسي : معدل الدوران الوظيفي	
الميزانية	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	المبادرات			
5000													ساعة تحفيزية			
5000													السعادة المؤسسية			
												دورية القياس	تراكمي / غير تراكمي	المستهدف السنوي	ت5 الهدف الاستراتيجي : بيئة عمل تقنية ومتطورة	
												ربعي	غير تراكمي	8	ت1/5 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													نادي المعرفة			



													ربعي	تراكمي	100%	ت2/5 مؤشر أداء رئيسي : مستوى كفاءة تطوير بيئة العمل التقنية
المبادرات	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1				
يحدد بحسب العقود																
لايوجد																
													ربعي	غير تراكمي	4	ت3/5 مؤشر أداء رئيسي : عدد الخدمات والبرامج التقنية في الجمعية
المبادرات	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1				
يحدد بحسب العقود																
													نصفي	تراكمي	88%	ت4/5 مؤشر أداء رئيسي : نسبة العمليات التي يتم اتمتها
المبادرات	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1				
يحدد بحسب العقود																
													دورية القياس	تراكمي / غير تراكمي	المستهدف السنوي	ت6 الهدف الاستراتيجي / بناء وتعزيز القيم الجوهرية
													نصفي	غير تراكمي	6	ت1/6 مؤشر أداء رئيسي : عدد المبادرات المنفذة لتعزيز القيم الجوهرية
المبادرات	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1				
5000													سلسلة القيم الجوهرية			
5000													تشجيع ثقافة الابداع والابتكار			

موافقة الجهة الفنية على برامج وأنشطة الجمعية لعام 2023 م

من: Salem A. Alzahrani
تم الإرسال: ١٥/محرم/١٤٤٥ ١٠:٠٢ ص
إلى: Ayman R. Alharbi
الموضوع: إعادة توجيه: بشأن طلب الموافقة على برامج جمعية الفيصلية

سلمك الله

سعادة رئيس مجلس إدارة جمعية الفيصلية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بشأن طلب الموافقة على البرامج
نفيدكم بالموافقة المسبقة على تنفيذ البرامج المدرجة في النموذج المرفق وعددها (٣٠) برنامج بعد
أخذ الموافقات اللازمة من الجهات الأخرى ذات العلاقة إذا تطلب الأمر ذلك وموافقة المركز
الوطني لتنمية القطاع غير الربحي فيما يختص بالتبرعات وأن يكون تنفيذ البرنامج ضمن النطاق
الجغرافي للجمعية والتقيد بالتعليمات المنظمة لعمل البرامج والتي سبق إبلاغكم بها في وقت
سابق.

وتم رفض (٨ برامج):
(تحسين جودة الحياة، شراء المقر الرئيسي الدائم للجمعية، الاستثمار في الصناديق الوقفية، مبادرة هدية الحاج
- ضيوف الرحمن، ديوانية الاعضاء، تجار الخير، الخطة التسويقية الاحترافية ، منصة المتجر الالكتروني)
كونها لا تعد برامج

الجمعية الفيصلية النسوية الخيرية
رقم الوارد
تاريخ ١٥/١٠/٢٠٢٣ هـ

وتقبلوا أطيب التحيات