



رؤية VISION  
2030  
المملكة العربية السعودية  
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

سلسلة  
أدلة  
ومنهجيات  
العمل  
بجمعية  
البر  
الخيرية  
بحفر  
الباطن



الإصدار  
الرابع

# الخطة التنفيذية ٢٠٢٢م

رقم الإصدار ( 4.0 )  
تاريخ الإصدار 1443/04/17

## الخطة التنفيذية ٢٠٢٢

البعد	الهدف الاستراتيجي	الهدف التفصيلي	م	المؤشر الاستراتيجي	المسؤولية	خط الاساس	المستهدف: ٢٠٢٢	القطبية	المبادرات			الوصف	الوحدة
									٢٠٢٠	المبادرة	المشروع		
العملاء	١- تقديم الخدمات المتميزة باستثمار الشركات الفاعلة	(١,١) تأمين الاحتياجات الأساسية للمستفيدين وزيادة الانفاق عليهم.	١,١,١	عدد المستفيدين من البرامج والخدمات	الرعاية الاجتماعية	١٠٠٠٠	١٥٠٠٠	(+)	١١٠٠٠	عدد المستفيدين من البرامج والخدمات	نرعاهم	تراكمي	عدد المستفيدين
			٢,١,١	عدد الخدمات المقدمة للأسر	الرعاية الاجتماعية	٢٢	٣٦	(+)	٢٤	عدد المستفيدين من البرامج والخدمات	نرعاهم	غير تراكمي	عدد الخدمات
		(٢,١) تبني الحلول المبتكرة لتعزيز التنمية المستدامة للفئات المحتاجة.	١,٢,١	نسبة المستفيدين من مشاريع تحقيق الاكتفاء الذاتي (الأسر المنتجة)	المشاريع التنموية	صفر	٢٥%	(+)	٥%	المبادرة	بصمة خير	تراكمي	نسبة مئوية(%)
			٢,٢,١	نسبة السعوديين لغير السعوديين	الرعاية الاجتماعية	٢٠%	٨٠%	(+)	٢٤%	نسبة السعوديين لغير السعوديين	نرعاهم	تراكمي	نسبة مئوية(%)
			٣,٢,١	عدد البرامج النوعية المقدمة للمستفيدين	المشاريع التنموية	٢	٦	(+)	١	المبادرة	بصمة خير	غير تراكمي	عدد البرامج
			١,٣,١	نسبة رضا المستفيدين من الخدمات	التميز المؤسسي	٦٢%	٨٥%	(+)	٦٥%	١) العمل على كسب تأييد وثقة أصحاب المصلحة بإمدادهم بالمعلومات الصحيحة والحقائق عن مشروعات الجمعية وخدماتها.	مشروع كسب رضا المستفيد	تراكمي	نسبة مئوية(%)
	(٤,١) بناء الشراكات الاستراتيجية وتوثيق العلاقات مع أصحاب المصلحة واستقطاب المزيد منهم.	٢,٣,١	المبادرات الفعالة والمنظمة لتعزيز الصورة الذهنية	الاتصال والتسويق	٢	٥	(+)	١	التعريف بالجمعية وخدماتها وإبراز دورها والخدمات التي تقدمها للمجتمع بأفراة ومؤسساته داخليا وخارجيا	مشروع تحسين الصورة	غير تراكمي	عدد المبادرات	
		١,٤,١	عدد الأنشطة التكاملية مع المؤسسات الخيرية الأخرى	الاتصال والتسويق	٣	٥	(+)	١	العمل على تبني سياسة تسهم في خفض هيكل المصروف بما يحقق الاستدامة	مشروع التكامل	غير تراكمي	عدد الأنشطة المشتركة	
		٢,٤,١	عدد الشراكات الاستراتيجية	الاتصال والتسويق	٥	٢٥	(+)	٥	تسويق مشاريع الجمعية للمؤسسات الماخة وإدارات المسؤولية الاجتماعية بالشركات والبنوك	مشروع التسويق	غير تراكمي	عدد الشراكات	
		٣,٤,١	نسبة المستفيدين عبر الشركات إلى إجمالي المستفيدين	الرعاية الاجتماعية	٥%	٢٥%	(+)	٥%	نسبة المستفيدين عبر الشركات إلى إجمالي المستفيدين	نرعاهم	تراكمي	نسبة مئوية(%)	
		١,٥,١	عدد الماخين والداعمين الجدد	الاتصال والتسويق	١١١	٢٥٠	(+)	٥٠	تفعيل صفغار الماخين في إيرادات الجمعية بنسبة لا تقل عن ٥٠٪ من الأيراد السنوي لكل سنة وعبر حملات ترويجية طويلة العام	مشروع جذب صفغار الماخين	تراكمي	عدد الداعمين	
		٢,٥,١	نسبة رضا الماخين والداعمين	التميز المؤسسي	صفر	٧٥%	(+)	٥٠%	١) العمل على كسب تأييد وثقة أصحاب المصلحة بإمدادهم بالمعلومات الصحيحة والحقائق عن مشروعات الجمعية وخدماتها.	مشروع كسب ثقة الداعمين	تراكمي	نسبة مئوية(%)	
العمليات	٢- تحقيق التميز المؤسسي	(١,٢) تطوير البنية المؤسسية للجمعية	١,١,٢	درجة مطابقة معايير التميز المؤسسي	التميز المؤسسي	٢٦١	٤٠٠	(+)	٢٩٠	١) الالتزام بتطبيق معايير التميز المؤسسي EFQM.	الحصول على جوائز تميز	تراكمي	درجة
			٢,١,٢	نسبة إنجاز إجراءات الخطة التشغيلية	التميز المؤسسي	٢٠%	١٠٠%	(+)	٦٥%	١) الالتزام بتطبيق معايير التميز المؤسسي EFQM.	مشروع رفع كفاءة الخدمات	غير تراكمي	نسبة مئوية(%)
			٣,١,٢	نسبة تنفيذ توصيات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة	المراجعة الداخلية	٩٠%	١٠٠%	(+)	١٠٠%	المبادرة	المشروع	غير تراكمي	نسبة مئوية(%)
		(٢,٢) تعزيز الحوكمة والشفافية.	١,٢,٢	نسبة اكتمال بناء منظومة قياس الحوكمة والشفافية.	التميز المؤسسي	٧٥%	١٠٠%	(+)	١٠٠%	١) تطبيق معايير الحوكمة والشفافية.	مشروع تطبيق معايير الحوكمة والشفافية	غير تراكمي	نسبة مئوية(%)
			٢,٢,٢	عدد المؤشرات والمقاييس المعتمدة	التميز المؤسسي	١٢	٣٢	(+)	٣٢	١) تطبيق معايير الحوكمة والشفافية.	مشروع بناء دليل مؤشرات الأداء	غير تراكمي	عدد المؤشرات
			٣,٢,٢	مدة معالجة الشكاوي	التميز المؤسسي	٥	٣	(-)	٤	١) تطبيق معايير الحوكمة والشفافية.	مشروع كسب رضا المستفيد	غير تراكمي	مدة

## الخطة التنفيذية ٢٠٢٢

			٤,٢,٢	نسبة إنجاز فرص التحسين الخارجية والداخلية	التميز المؤسسي	٣٠%	١٠٠%	(+)	٥٠%	(١) تطبيق معايير الحوكمة والشفافية.	مشروع التحسين والتطوير	تراكمي	نسبة مئوية(%)
			١,٣,٢	عدد اللوائح والأنظمة المطورة والمعتمدة	التميز المؤسسي	٢٤	٣٤	(+)	٣٠	(٢) تطوير مؤشرات قياس أداء العمليات ونتائج المخرجات ومراجعة كفاءة الخدمات سنوياً	مشروع بناء اللوائح والمنهجيات	غير تراكمي	عدد الأدلة واللوائح
			١,٤,٢	نسبة تحقيق أتمته العمليات والخدمات	تقنية المعلومات	٥٠%	١٠٠%	(+)	٦٠%	أتمته العمليات الداخلية وفق نظام الكتروني واحد يربط الجمعية بفروعها ومستفيديها	الدعم الفني (داعم)	غير تراكمي	نسبة مئوية(%)
			٢,٤,٢	نسبة ربط الخدمات بالبرنامج الإلكتروني الموحد	تقنية المعلومات	١٠%	١٠٠%	(+)	٢٠%	تفعيل البوابة الإلكترونية للجمعية وتفاعلها مع جميع الخدمات والعمليات بتعزيز استخدام تقنية المعلومات لها	البوابة الإلكترونية (رافد)	غير تراكمي	نسبة مئوية(%)
			٣,٤,٢	نسبة رضا العاملين	التميز المؤسسي	٦٨%	٩٠%	(+)	٧٠%	(٣) تطوير مؤشرات قياس أداء العمليات ونتائج المخرجات ومراجعة كفاءة الخدمات سنوياً	مشروع كسب رضا العاملين	تراكمي	نسبة مئوية(%)
المحور الثاني	٣- تحقيق الاستدامة المالية	(١,٣) تعزيز الكفاءة المالية واستثمار الشراكات المجتمعية لتحقيق ديمومه الدعم وتعظيم الأثر.	١,١,٣	قيمة الاستثمار	الاتصال والتسويق	٢,٣	٣ مليون	(+)	٠,٢٥	تفعيل الاستقطاع الشهري من خلال العاملين في المؤسسات الحكومية والاهلية بحفاظة حفر الباطن	مشروع الاستقطاع	تراكمي	مليون
			٢,١,٣	ربح الأوقاف السنوي	الاتصال والتسويق	٢	٥ مليون	(+)	٢	انتاج وقف يساهم في تحقيق الاستدامة الاقتصادية للجمعية	مشروع الوقف	تراكمي	مليون
			٣,١,٢	قيمة الإيرادات السنوية	الاتصال والتسويق	١٧	٢٤ مليون	(+)	٢٠	التعاقد مع ١٥ جهة اقتصادية للاستفادة من المتبقي من الهلات او استقطاع جزء من مبالغ المبيعات	مشروع بواقف الهلال	تراكمي	مليون
			١,٢,٣	نسبة تحقيق الكفاءة الذاتي مالياً للفروع والمراكز الخارجية	الخدمات المساندة	٣٠%	٧٥%	(+)	٤٠%	نسبة تغطية الإيرادات الثابتة للمصاريف التشغيلية	تحقيق الاستقرار المالي من خلال خطة تمويل ثابتة تغطي الحد الأدنى للتشغيل	غير تراكمي	نسبة مئوية(%)
			٢,٢,٣	نسبة تغطية الإيرادات الثابتة للمصاريف التشغيلية	الخدمات المساندة	٣٠%	٥٥%	(+)	٣٥%	نسبة تغطية الإيرادات الثابتة للمصاريف التشغيلية	مشروع تقليص النفقات	تراكمي	نسبة مئوية(%)
النمو والتعلم	٤- تحقيق التوظيف الأمثل للموارد البشرية وتنميتها	(١,٤) بناء قدرات العاملين وتنمية مهاراتهم.	١,١,٤	نسبة الموظفين الذين تم تنمية قدراتهم	الموارد البشرية	١٠%	٥٠%	(+)	١٥%	التأهيل النوعي ل ٥٠% من العاملين بالجمعية	مشروع تدريب العاملين على رأس العمل	تراكمي	نسبة مئوية(%)
			٢,١,٤	عدد الساعات التدريبية المقدمة للعاملين سنوياً	الموارد البشرية	٥	٢٥	(+)	٢٥	حصول كل موظف بالجمعية على (٢٥) ساعة تدريبية سنوياً	مشروع تدريب العاملين على رأس العمل	غير تراكمي	عدد الساعات للفرد
			١,٢,٤	عدد الساعات التطوعية الممارسة من المتطوعين داخل الجمعية المتطوعين .	الموارد البشرية	صفر	٥٠٠٠	(+)	٦٠٠	بناء (١٠٠) فرصة تطوعية	مشروع الفرص التطوعية	تراكمي	عدد
			١,٣,٤	نسبة تحسين بيئة العمل (المادية- المعنوية)	الموارد البشرية	٦٢%	٩٥%	(+)	٧٠%	تشجيع الابداع من خلال جائزة الموظف المثالي	مشروع جائزة الموظف المثالي	تراكمي	نسبة مئوية(%)
			٢,٣,٤	عدد القيادات المؤهلة من أفراد الصف الثاني	الموارد البشرية	صفر	٥	(+)	١	التأهيل النوعي ل ٥٠% من العاملين بالجمعية	مشروع تدريب العاملين على رأس العمل	غير تراكمي	عدد القيادات

الخطة التنفيذية لإدارة التميز المؤسسي

البيد	هدف الاستراتيجي	هدف التشغيلي	م	المؤشر الاستراتيجي	الوحدة	المؤسداية	المهام والوسائط / البرامج	المستهدف ٢٠٢٢	الشهر الاول	الشهر الثاني	الشهر الثالث	الشهر الرابع	الشهر الخامس	الشهر السادس	الشهر السابع	الشهر الثامن	الشهر التاسع	الشهر العاشر	الشهر الحادي عشر	الشهر الثاني عشر	الميزانية
المعلم	١- تقديم الخدمات المتميزة باستثمار الشراكات الفاعلة	(٣,١) رفع درجة رضا الموظفين من خدمات الجمعية.	١,٣,١	نسبة رضا الموظفين من الخدمات	نسبة مئوية (%)	التميز المؤسسي	بناء استبيانات قياس الرضا	استبيانة		١											
						التميز المؤسسي	نشر الاستبيانات من خلال نظام القياس الإلكتروني	رعي	١				١								١
						التميز المؤسسي	تحليل الاستبيانات وقراءة المؤشر	رعي	١				١								١
						التميز المؤسسي	تحديد جوانب التميز وفرض التحسين	رعي	١				١								١
						التميز المؤسسي	المراجعة الدورية للمشاريع والخدمات	نصفي					١								١
						التميز المؤسسي	رصد عمليات التصحيح	رعي		١			١								١
						التميز المؤسسي	تزويد المستفيد بتقرير عن الخدمات إلكترونيا	نصفي					١								
						التميز المؤسسي	بناء استبيانات قياس الرضا	استبيانة		١											
						التميز المؤسسي	نشر الاستبيانات من خلال نظام القياس الإلكتروني	رعي		١				١							
						التميز المؤسسي	تحليل الاستبيانات وقراءة المؤشر	رعي		١				١							
						التميز المؤسسي	تحديد جوانب التميز وفرض التحسين	رعي		١				١							
	(٩,١) تنظيم الأثر الاجتماعي على المتبدين وتحثيق رضا اصحاب الصلحة.	نسبة رضا الماخين والداعمين	٢,٥,١		نسبة مئوية (%)	التميز المؤسسي	المراجعة الدورية للمشاريع والخدمات	نصفي					١								
						التميز المؤسسي	رصد عمليات التصحيح	رعي		١			١								
						التميز المؤسسي	تزويد الداعمين بتقرير عن الخدمات	سنوي													١
						التميز المؤسسي	تشكيل فريق جائزة التميز للعمل الخيري.	فريق			١										
						التميز المؤسسي	إعداد خطة لفريق جائزة التميز للعمل الخيري	خطة			١										
						التميز المؤسسي	تحديد منسقين للإدارات المعنية بالمعايير	١٠منسقين			١٠										
						التميز المؤسسي	قراءة المعايير وتفصيلها وجمع شواهدها	٢٥٠شاهد			٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠						
						التميز المؤسسي	جدولة الاجتماعات مع المنسقين ودراسة الشواهد الموجودة	١٢ اجتماع			٣	٢	٢	٢	٣						
						التميز المؤسسي	متابعة برنامج معايير الجائزة وتحديثه بشكل مستمر	٤ تحديثات				١	١	١	١						
						التميز المؤسسي	إعداد التقرير النهائي للجائزة ورفع الجائزة التميز للعمل الخيري	تقرير							١						
						التميز المؤسسي	الرفع بالتقرير النهائي لجائزة التميز للعمل الخيري	إرسال								١					
	نسبة إنجاز إجراءات الخطة التشغيلية	درجة مطابقة معايير التميز المؤسسي	١,١,٢	درجة		التميز المؤسسي	ورشة عمل لبناء الخطة التنفيذية	ورشة		١											
						التميز المؤسسي	ربط الخطة التنفيذية بالخطة الاستراتيجية	نموذج		١											
						التميز المؤسسي	بناء نموذج مجدد لبناء الخطة	نموذج		١											
						التميز المؤسسي	تحديد مؤشرات أداء الخطة	٢٥مؤشر	١٥	٩٦	٩٦	٨٥	٩٤	١٠٠	٥٨	٧٩	٨٥	٥٤	٤٦	٨٩	
						التميز المؤسسي	تصميم خطط الإدارات	٨ إدارات	٨												
						التميز المؤسسي	اعتماد الخطة التنفيذية ٢٠٢٠	١													
						التميز المؤسسي	متابعة تنفيذ برامج الخطة	١٢	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	
						التميز المؤسسي	تقييم منجزات الخطة وتصحيحها	١٢	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	
						التميز المؤسسي	دراسة دليل معايير الحوكمة بالجمعية.	٣ أدلة		٣											
						التميز المؤسسي	تكليف فريق مؤشرات الأداء بالجمعية	فريق		١											
						التميز المؤسسي	تشكيل منسقي لبرنامج دعم المؤشرات والاجتماع بهم.	٨ منسقين		٨											
	نسبة اكتمال بناء منظومة قياس الحوكمة والشفافية	نسبة مئوية (%)	١,١,٢			التميز المؤسسي	مخاطبة جميع الإدارات ذات العلاقة بمؤشر الأداء	٨ إدارات		٨											
						التميز المؤسسي	توزيع بطاقات الممارسة على الإدارات والأقسام	٥٧ بطاقة		٥٧				٥٧			٥٧			٥٧	
						التميز المؤسسي	الإجابة على أسئلة بطاقات الممارسة	٢٢١ سؤالاً		٢٢١				٢٢١			٢٢١			٢٢١	
						التميز المؤسسي	جمع بيانات وشواهد ومؤشر الأداء من الإدارات ودراستها من قبل لجنة المؤشرات.	١٨ مؤشرا		١٨				١٨			١٨			١٨	
						التميز المؤسسي	عرض النتائج على مدير عام الجمعية.	عرض رعي		١			١			١					
						التميز المؤسسي	إدخال البيانات في برنامج مؤشر الأداء الإلكتروني.	رعي		١			١			١					
						التميز المؤسسي	تحديث بيانات المؤشر شهريا مع عرضها في اجتماعات الإدارات.	شهري	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١			
						التميز المؤسسي	مخاطبة جميع الإدارات حول نتائج مؤشر الأداء	رعي		١			١			١					
						التميز المؤسسي	دراسة دليل مؤشرات الأداء السابق للجمعية	١ دليل													
						التميز المؤسسي	تكليف فريق مؤشرات الأداء بالجمعية	فريق													
						التميز المؤسسي	توزيع الدليل على الإدارات والأقسام	١ دليل		١			١			١			١		
	عدد المؤشرات والمقاييس المعتمدة	٢,٢,٢	عدد المؤشرات			التميز المؤسسي	مخاطبة جميع الإدارات ذات العلاقة بمؤشر الأداء	١٠ إدارات		١٠			١٠			١٠			١٠		
						التميز المؤسسي	جمع بيانات وشواهد ومؤشر الأداء من الإدارات ودراستها من قبل لجنة المؤشرات.	٢٩ مؤشرا		٢٩			٢٩			٢٩			٢٩		
						التميز المؤسسي	عرض النتائج على مدير عام الجمعية.	عرض رعي				١			١			١			

٢- تحقيق التميز

[illegible]

الخطة التنفيذية لإدارة تقنية المعلومات

البيد	الهدف الاستراتيجي	الهدف التشغيلي	م	للمؤهل الاستراتيجي	الوحدة	المسؤولية	المهام/الوسائل/ البرامج	المستهدف ٢٠٢٠	الشهر الأول	الشهر الثاني	الشهر الثالث	الشهر الرابع	الشهر الخامس	الشهر السادس	الشهر السابع	الشهر الثامن	الشهر التاسع	الشهر العاشر	الشهر الحادي عشر	الشهر الثاني عشر	الميزانية
العمليات	٢- تحقيق التميز المؤسسي	نسبة تحقيق أتمته العمليات والخدمات	١,٤,٢	نسبة مئوية (%)	التقنية	التقنية	رصد عمليات وخدمات الأقسام المختلفة	٩ أقسام		١	١	١	١	١	١	١	١	١			
						التقنية	متابعة تنفيذ الأتمته للعمليات	١٢ زيارة	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١		
						التقنية	تحسين خطوات التنفيذ	٦ مراحل		١				١					١		
						التقنية	تطوير منظومة العمليات الإلكترونية	رعي			١			١				١		١	
						التقنية	مراقبة تطبيق الأتمته الإلكترونية	رعي			١			١				١		١	
						التقنية	قياس نجاح نسبة الأتمته	رعي			١			١				١		١	
						التقنية	تأمين متطلبات الجمعية من الأجهزة الإلكترونية	(٥٠)جهازاً	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	
						التقنية	صيانة الأجهزة والشبكات	رعي			١			١				١		١	
						التقنية	تحديث البرمجيات	(١٠)برنامجاً	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١		
						التقنية	دراسة وتقييم واقع الجمعية التقني	٩ أقسام		١	١	١	١	١	١	١	١	١			
	نسبة ربط الخدمات بالبرنامج الإلكتروني الموحد	نسبة ربط الخدمات بالبرنامج الإلكتروني الموحد	٢,٤,٢	نسبة مئوية (%)	التقنية	التقنية	رصد احتياجات العمليات للأقسام	٩ أقسام		١	١	١	١	١	١	١	١	١	١		
						التقنية	إبرام عقد مع شركة متخصصة	١													
						التقنية	مراجعة النسخة التجريبية	رعي			١			١				١		١	
						التقنية	إطلاق البوابة الإلكترونية	٩ أقسام		١	١	١	١	١	١	١	١	١	١		
						التقنية	تدريب العاملين على التعامل مع البوابة	٥٠ متدرب													
						التقنية	تفعيل النظام الإلكتروني	٢٥ سجلاً													
						التقنية	مراجعة نظام البوابة الإلكتروني	١٢ مراجعة	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١		
						التقنية	مخاطبة الشركة المرمجة لتنفيذ التعديلات	رعي			١			١				١		١	
						التقنية	قياس نجاح نظام البوابة الإلكتروني	رعي			١							١		١	

الخطة التنفيذية لإدارة الرعاية الاجتماعية

البيد	الهدف الاستراتيجي	الهدف التشغيلي	م	المؤشر الاستراتيجي	الوحدة	المسؤولية	الهام/الوسائل/البرامج	المستهدف ٢٠٢٠	الشهر الاول	الشهر الثاني	الشهر الثالث	الشهر الرابع	الشهر الخامس	الشهر السادس	الشهر السابع	الشهر الثامن	الشهر التاسع	الشهر العاشر	الشهر الحادي عشر	الشهر الثاني عشر	الجزائية					
المعلم	(١.١) تأمين الاحتياجات الأساسية للمستفيدين وزيادة الانفاق عليهم.	عدد المستفيدين من البرامج والخدمات	١,١,١	عدد المستفيدين	الرعاية الاجتماعية	حصر المستفيدين وأبنائهم والاسر المتعففه للاستفادة كسوة الشتاء		١													٧٥٠٠٠٠					
					الرعاية الاجتماعية	التنسيق مع الشؤون المالية والادارية لإعتماد جهة صرف الكسوة		١																		
					الرعاية الاجتماعية	اعداد كوبونات خاصة لشراء كسوة الشتاء وتوزيعها للمستفيدين		١١٠٠																		
					الرعاية الاجتماعية	اعتماد صرف كوبونات الكسوة الشتوية		١١٠٠																		
					الرعاية الاجتماعية	تصنيف الاسر المحتاجة		١									١								٤٧٠٠٠٠	
					الرعاية الاجتماعية	دراسة الحالات المسجلة مكتبيا وميدانيا		٥٠	٤	٤	٥	٥	٤	٤	٤	٤	٤	٤	٤	٤	٤	٤				٤
					الرعاية الاجتماعية	اعتماد تقديم الدعم المالي والعيني للأسر المسجلة ضمن أسر السجناء		٥٠			٥٠			٥٠												٥٠
					الرعاية الاجتماعية	استقبال طلبات المتقدمين وتحديد احتياجاتهم		١٠٠	٣	٤	٥	٥	٥	٥	٤	٥	٥	٥	٢٠	٢٠	٦	٥				٤
					الرعاية الاجتماعية	دراسة الحالات المتقدمة مكتبيا وميدانيا		١٠٠	٣	٤	٥	٥	٥	٥	٤	٥	٥	٥	٢٠	٢٠	٦	٥				٤
					الرعاية الاجتماعية	سداد القوافل للمميّفين حسب الحاجة		٥٠	١	١	١	١	١	١	١	١	١٥	١٥	١٠	٢	١					١
					الرعاية الاجتماعية	استقبال طلبات المحتاجين وفق الأولوية		٢٥٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٤	٢٣	٢٣	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٤٠٠٠٠٠
					الرعاية الاجتماعية	دراسة الحالات المتقدمة مكتبيا وميدانيا		٢٥٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٤	٢٣	٢٣	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠
					الرعاية الاجتماعية	اعتماد صرف احتياجات الأسر وتحديد آلية الصرف لهم		٢٥٠	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	٣٤	٣٣	٣٣	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	
					الرعاية الاجتماعية	توصيل وتركيب الأجهزة في منازل المستحقين		٣٠	١	١	١	١	١	١	١	٨	٧	٥	٢	١						١
					الرعاية الاجتماعية	حصر المستفيدين وأبنائهم والاسر المتعففه للاستفادة من مشروع كسوة العيد		١				١														٧٥٠٠٠٠
					الرعاية الاجتماعية	التنسيق مع الشؤون المالية والادارية لإعتماد جهة صرف الكسوة		١				١														
					الرعاية الاجتماعية	اعداد كوبونات خاصة لشراء مستلزمات العيد		١٢٠٠				١٢٠٠							١٢٠٠							
					الرعاية الاجتماعية	اعتماد صرف الكوبيوات وتوزيعها للمستفيدين		١٢٠٠				١٢٠٠							١٢٠٠							
					الرعاية الاجتماعية	حصر اسماء المستفيدين والاسر المتعففه للاستفادة من المشروع		١				١														٣٦٧٧٥٠
					الرعاية الاجتماعية	تحديد آلية التوزيع حسب الفئات الأشد حاجة		١٥٠٠				١٥٠٠														
					الرعاية الاجتماعية	تجهيز الكوبيونات الخاصة بالسلة الرمضانية		١٥٠٠				١٥٠٠														
					الرعاية الاجتماعية	اعتماد صرف الكوبيوات وتوزيعها للمستفيدين		١٥٠٠				١٥٠٠														
	١-تقديم الخدمات المتميزة باستثمار الشركات الفاعلة	عدد الخدمات المقدمة للأسر	٢,١,١	عدد الخدمات	الرعاية الاجتماعية	تحديد الفئات الأكثر حاجة من المستحقين (الكفالات)		٦٢٣	٦٢٣	٦٢٣	٦٢٣	٦٢٣	٦٢٣	٦٢٣	٦٢٣	٦٢٣	٦٢٣	٦٢٣	٦٢٣	٦٢٣	٦٢٣	٦٢٣	٣٧٣٨٠٠٠			
					الرعاية الاجتماعية	متابعة المكفولين واكمال متطلبات الكفاله		٦٢٣	٦٢٣	٦٢٣	٦٢٣	٦٢٣	٦٢٣	٦٢٣	٦٢٣	٦٢٣	٦٢٣	٦٢٣	٦٢٣	٦٢٣	٦٢٣	٦٢٣	٦٢٣	٦٢٣		
					الرعاية الاجتماعية	اعداد المسيرات والتقارير الخاصة بالكفالات		٣٦	٣	٣	٣	٣	٣	٣	٣	٣	٣	٣	٣	٣	٣	٣	٣	٣	٣	
					الرعاية الاجتماعية	حصر أسماء الاسر المستفيدة (مساعداة دورية مالية كل ثلاث أشهر)		٥٧٧	٥٧٧	٥٧٧	٥٧٧	٥٧٧	٥٧٧	٥٧٧	٥٧٧	٥٧٧	٥٧٧	٥٧٧	٥٧٧	٥٧٧	٥٧٧	٥٧٧	٥٧٧	٥٧٧	٨٧٩٥٢٠	
					الرعاية الاجتماعية	اعداد المسيرات الخاصة بالمساعدات الدورية المالية كل ثلاث أشهر		٤		١			١				١								١	
					الرعاية الاجتماعية	اعتماد صرف المبالغ للأسر المستفيدة عن طريق البطاقات البنكية والالكترونية		٥٧٧	٥٧٧	٥٧٧	٥٧٧	٥٧٧	٥٧٧	٥٧٧	٥٧٧	٥٧٧	٥٧٧	٥٧٧	٥٧٧	٥٧٧	٥٧٧	٥٧٧	٥٧٧	٥٧٧	٥٧٧	
					الرعاية الاجتماعية	تصنيف المحتاجين وفق الأولوية		١																		
					الرعاية الاجتماعية	طباعة الكشوف الخاصة بالسلال الغذائية		٤	١			١		١					١							١٦٨٠٠٠٠
					الرعاية الاجتماعية	اعتماد الكشوف وإيداعها في حسابيات المستفيدين		٤	١			١		١					١							١٦٨٠٠٠٠
					الرعاية الاجتماعية	تشكيل لجنة استقبال طلبات الحج وتخصيص ارقام للرد على الاستفسارات (بسر حجههم)		٣				٣														١٣٨٠٠٠٠
	(٢.١) تبني الحلول المبتكرة لتعزيز التنمية المستدامة للفئات المحتاجة.	نسبة السعوديين لغير السعوديين	٢,٢,١	نسبة مؤجلة (%)	الرعاية الاجتماعية	حصر أسماء الاسر المستفيدة (مساعداة دورية مالية كل ثلاث أشهر)		٥٧٧	٥٧٧	٥٧٧	٥٧٧	٥٧٧	٥٧٧	٥٧٧	٥٧٧	٥٧٧	٥٧٧	٥٧٧	٥٧٧	٥٧٧	٥٧٧	٥٧٧				
					الرعاية الاجتماعية	اعداد المسيرات الخاصة بالمساعدات الدورية المالية كل ثلاث أشهر		٤		١			١				١								١	
					الرعاية الاجتماعية	اعتماد صرف المبالغ للأسر المستفيدة عن طريق البطاقات البنكية والالكترونية		٥٧٧	٥٧٧	٥٧٧	٥٧٧	٥٧٧	٥٧٧	٥٧٧	٥٧٧	٥٧٧	٥٧٧	٥٧٧	٥٧٧	٥٧٧	٥٧٧	٥٧٧	٥٧٧	٥٧٧		
					الرعاية الاجتماعية	تصنيف المحتاجين وفق الأولوية		١																		
					الرعاية الاجتماعية	طباعة الكشوف الخاصة بالسلال الغذائية		٤	١			١		١					١							١٦٨٠٠٠٠
					الرعاية الاجتماعية	اعتماد الكشوف وإيداعها في حسابيات المستفيدين		٤	١			١		١					١							١٦٨٠٠٠٠
					الرعاية الاجتماعية	تشكيل لجنة استقبال طلبات الحج وتخصيص ارقام للرد على الاستفسارات (بسر حجههم)		٣				٣														١٣٨٠٠٠٠

[illegible]



الخطة التنفيذية لإدارة المشاريع التنموية

البيد	الهدف الاستراتيجي	الهدف التشغيلي	م	للمؤشر الاستراتيجي	الوحدة	المسؤولية	المهام/الوسائل/البرامج	المستهدف ٢٠٢٠	الشهر الأول	الشهر الثاني	الشهر الثالث	الشهر الرابع	الشهر الخامس	الشهر السادس	الشهر السابع	الشهر الثامن	الشهر التاسع	الشهر العاشر	الشهر الحادي عشر	الشهر الثاني عشر	الميزانية
المعلم	١- تقديم الخدمات المتميزة باستثمار الشركات الفاعلة	(٢,١) نسي الحمول المتكررة لتعزيز التنمية المستدامة للفئات المحتاجة.	١,٢,١	نسبة المستفيدين من مشاريع تحقيق الاكتفاء الذاتي (الأسر المنتجة)	نسبة مئوية(%)	المشاريع التنموية	اختيار المستفيدين حسب المهارات التي يمتلكها	٥٠			٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	١٠٠ الف
						المشاريع التنموية	إصدار نشرات تعريفية ب	٥٠	٢٥	٢٥											
						المشاريع التنموية	عقد شراكات مع مراكز تدريب متخصصة	٣		٣											
						المشاريع التنموية	عقد ورش ودورات تأهيلية متخصصة	٥	١	١	١	١									
						المشاريع التنموية	الدخول الى سوق العمل	٥٠	٢٥	٢٥											
						المشاريع التنموية	إقراض المستفيد لمشارعة التنمية	٥٠	٢٥	٢٥											
						المشاريع التنموية	متابعة المستفيدين وتذليل أي عائق في العمل	٣	١	١	١										
						المشاريع التنموية	تقييم عمل المستفيدين ومدى استفادتهم من هذه المبادرة	٣	١	١	١										
						المشاريع التنموية	إصدار نشرات تعريفية ب	٥٠	٢٥	٢٥											
						المشاريع التنموية	عقد شراكات مع مراكز تدريب متخصصة	٣		٣											
						المشاريع التنموية	عقد ورش ودورات تأهيلية متخصصة	٥	١	١	١	١									
						المشاريع التنموية	الدخول الى سوق العمل	٥٠	٢٥	٢٥											
						المشاريع التنموية	إقراض المستفيد لمشارعة التنمية	٥٠	٢٥	٢٥											
						المشاريع التنموية	متابعة المستفيدين وتذليل أي عائق في العمل	٣	١	١	١										
						المشاريع التنموية	تقييم عمل المستفيدين ومدى استفادتهم من هذه المبادرة	٣	١	١	١										
						المشاريع التنموية	عمل اتفاقية وشراكات مع مراكز التدريب المتخصصة	٣		١	١										
						المشاريع التنموية	عمل مسح للسوق المحلي وحصر الانشطة المطلوبة	٥		١		٢									
						المشاريع التنموية	عقد ورش ودورات تأهيلية متخصصة في كل مجال مطلوب	٥		١	١	١	١								
						المشاريع التنموية	متابعة سير العمل ومدى الاستفادة من الدورات	١١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	
						المشاريع التنموية	عمل استبيان في نهاية كل دورة توزع على المستفيدين	٥		١	١	١	١	١							

الخطة التنفيذية لإدارة الموارد البشرية

البعد	الهدف الاستراتيجي	الهدف التشغيلي	م	المؤشر الاستراتيجي	الوحدة	المسؤولية	الهام/الوسائل/ البرامج	المستهدف٢٠٢٠	الشهر الأول	الشهر الثاني	الشهر الثالث	الشهر الرابع	الشهر الخامس	الشهر السادس	الشهر السابع	الشهر الثامن	الشهر التاسع	الشهر العاشر	الشهر الحادي عشر	الشهر الثاني عشر	الميزانية
النمو والتعلم	١-تحقيق التوظيف الأمثل للموارد البشرية وتنميتها	(١,٤)بناء قدرات العاملين وتنمية مهاراتهم.	١,١,٤	نسبة الموظفين الذين تم تنمية قدراتهم	نسبة مئوية(%)	الموارد البشرية	عمل برامج تدريبية داخلية سنوية للموظفين بهدف تحسين أداء العمل	٩ برامج	١	١	٣	٢								١	١٨٥٠٠
						الموارد البشرية	إشراك العاملين بدورات تقيّمها جهات خارجية	٤ برامج		١	١	١			١						٣٥٠٠٠
						الموارد البشرية	عمل برامج تدريبية داخلية سنوية للموظفين بهدف تحسين أداء العمل	٥برامج	١	١	١		١	١					١	١	٢٠٠٠٠
						الموارد البشرية	استثمار منصات التدريب عن بعد(كديوب وغيرها)	١٠ برامج	١	١	١	١	١			١	١	١	١	١	
			٢,١,٤	عدد الساعات التدريبية المقدمة للعاملين سنوياً	عدد الساعات للفقر	الموارد البشرية	اشراك العاملين بدورات سنوية	٢				١			١						
						الموارد البشرية	تزويد الموظفين عدداً(١٠٠)أكتيب حسب الاختصاص	٣ مراحل			١				١		١				٤٥٠٠
						الموارد البشرية	تنفيذ عدد(٥)برامج لتبادل الزيارات داخل الجمعية	٥ برامج			١				١	١	١		١		
						الموارد البشرية	اصدار عدد(٢)نشرة لإدارة الموارد البشرية	٢ نشره						١					١		٢٠٠٠
		(٢,٤)تشجيع التطوع في دعم أنشطة الجمعية المجتمعية باستقطاب المتطوعين.	١,٢,٤	عدد الساعات التطوعية الممارسة من المتطوعين داخل الجمعية	عدد	الموارد البشرية	رصد ودراسة الاحتياج التطوعي للجمعية	٨إدارة		٨											
						الموارد البشرية	توصيف الفرص التطوعية ومهامها	٢٠ فرصة	١٠				٥								
						الموارد البشرية	اعلان الفرص التطوعية في ٣ مواقع	٣ مواقع		١		١		١							
						الموارد البشرية	تقييم الفرص التطوعية وكفايتها	٩٠%											٩٠%		
	(٣,٤)تطوير بيئة عمل محفزة وجاذبة وأمنة ومعززة لاستخدام التقنية.		١,٢,٤	نسبة تحسين بيئة العمل (الجاذبة - المعنوية)	نسبة مئوية(%)	الموارد البشرية	بناء معايير الموظف المثالي عدد(١)	١معيار	١												
						الموارد البشرية	تطبيق المعايير (٤)مرات كل ربع	٤مرات			١		١				١		١		
						الموارد البشرية	اعلان نتائج للفايزين عدد (٤)	٤ مرات			١		١				١		١		
						الموارد البشرية	تكرّم عدد (٢)موظفين كل ربع	٢موظفين		١		١		١			١		١		٢٠٠٠٠
			٢,٢,٤	عدد القيادات المؤهلة من أفراد الصف الثاني	عدد القيادات	الموارد البشرية	وضع خطة لتأهيل والتنفيذ	١٥%				٥			٥			٥			٨٥٠٠٠
						الموارد البشرية	أشراك عدد (١٥)موظفاً ببرنامج تدريب خارجية متخصصة	٥اموظفًا		١			١								
						الموارد البشرية	اشراك عدد من الموظفين ب(٢)مؤتمرات وملتقيات متخصصة	٢برامج		١						١					١٨٠٠٠
						الموارد البشرية	قياس فعالية الأثر	٨٠%				٨٠%			٨٠%			٨٠%			

الخطة التنفيذية لإدارة الاتصال والتسويق

البيد	هدف الاستراتيجية	هدف التشغيلي	م	للمؤهل الاستراتيجي	الوحدة	المسؤولية	المهام/الوسائل /البرامج	المستهدف٢٠٢٠	الشهر الاول	الشهر الثاني	الشهر الثالث	الشهر الرابع	الشهر الخامس	الشهر السادس	الشهر السابع	الشهر الثامن	الشهر التاسع	الشهر العاشر	الشهر الحادي عشر	الشهر الثاني عشر	الجزائية					
المعلم	١-تقديم الخدمات المتميزة باستثمار الشركات الفاعلة	(٣,١) رفع درجة رضا المستفيدين من خدمات الجمعية.	٢,٣,١	عدد المبادرات لتعزيز الصورة الذهنية	عدد المبادرات	الاتصال والتسويق	المشاركة في ٢ ملتقى	٢													١					
						الاتصال والتسويق	المشاركة في التهانلي والتعاوي	١														١				
						الاتصال والتسويق	قياس رضى الداعمين	١																		١٥٠٠
						الاتصال والتسويق	قياس رضى المستفيدين	١													١					
						الاتصال والتسويق	تنفيذ ( ١٠ ) زيارة للأعيان لطرح مشاريع الجمعية ومعرفة المقترحات وفرص التحسين	١٠					٢	٢		٢		٢				٢				١٠٠٠
						الاتصال والتسويق	اقامة لقاء البر الرمضاني	١					١													٢٥٠٠٠
						الاتصال والتسويق	اقامة ( ٢ ) معرض تعريفى	٢						١												٥٠٠٠
						الاتصال والتسويق	استضافة ( ١٠٠ ) زائر في الجمعية للتعريف بمشاريع وبرامج الجمعية وتحسين السمعة	١٠٠						٢٠	٢٠	٢٠	١٠	١٠	١٠			١٠				١٠٠٠
						الاتصال والتسويق	المشاركة في التوعية بالأيام العالمية والمحلية	١																		١٧٠٠٠
						الاتصال والتسويق	اصدار التقرير السنوي - التقرير الرمضاني	٢				١														
						الاتصال والتسويق	اصدار ( ١٢ ) تقرير دوري	١٢	١	١		١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١
						الاتصال والتسويق	اصدار كافة التصاميم	١																		
						الاتصال والتسويق	انتاج ( ٢ ) موشن	٢																		
						الاتصال والتسويق	تغطية جميع فعاليات وبرامج الجمعية اعلاميا	١																		
						الاتصال والتسويق	انتاج ٢ فلم قصير	٢																		
						الاتصال والتسويق	انتاج ( ١٠ ) تصاميم لابرار مهام ادارات وفرع ومشاريع الجمعية	١٠				٢							٢							
						الاتصال والتسويق	نشر ( ٥ ) اخبار في الصحف المحلية	٥					١													
						الاتصال والتسويق	نشر (٧) اخبار في الصحف الالكترونية	٧					١													
						الاتصال والتسويق	نشر ( ٣٠ ) اخبار في الحسابات المحلية	٣٠				١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١
						الاتصال والتسويق	نشر ( ٥٠٠ ) محتوى عبر تويتر	٥٠٠	٤٠	٤٠	٤٠	٤٠	٤٠	٥٠	٦٠	٥٠	٤٠	٤٠	٥٠	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠	٤٠	٤٠	٥٠
						الاتصال والتسويق	نشر ( ٥٠٠ ) محتوى عبر الواتساب	٥٠٠	٤٠	٤٠	٤٠	٤٠	٤٠	٥٠	٦٠	٥٠	٤٠	٤٠	٥٠	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠	٤٠	٤٠	٥٠
						الاتصال والتسويق	نشر ( ٢٤٠ ) محتوى عبر انستغرام	٢٤٠	١٥	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٥	٣٠	٢٥	١٥	١٥	٢٥	٣٠	٢٥	١٥	١٥	٢٠	٢٠	٢٠
						الاتصال والتسويق	نشر ( ١٣٠ ) محتوى عبر السناپ شات	١٣٠	١٠	١٠	١٠	١٠	٢٠	٢٠	٢٠	١٠	٥	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠
						الاتصال والتسويق	إيجاد ( ٥ ) شراكة مع القطاع الخاص	٥						١												
						الاتصال والتسويق	إيجاد ( ٣ ) شراكات مع القطاع الخيري	٥																		
						الاتصال والتسويق	إيجاد ( ٣ ) شراكات مع الجهات الحكومية	٥						١												
المحور الثاني	٢-تحقيق الاستفادة القصوى من العلاقات مع أصحاب المصلحة واستقطاب المزيد منهم.	(٤,١) بناء الشراكات الاستراتيجية وتوثيق العلاقات مع أصحاب المصلحة واستقطاب المزيد منهم.	١,٤,١	عدد الشراكات الاستراتيجية	عدد الانشطة المشتركة	الاتصال والتسويق	تحديث قاعدة البيانات للمؤسسات المانحة والشركات	١																		
						الاتصال والتسويق	تحقيق كفاءة أو رعاية ( ٢ ) مشاريع تنموية	٢																		
						الاتصال والتسويق	دعوة ( ١٠ ) من المؤسسة وشركات لزيارة الجمعية	١٠	١	١																
						الاتصال والتسويق	زيارة ( ١٠ ) مؤسسات مانحة وشركات والمسؤولية المجتمعية	١٠																		
						الاتصال والتسويق	التواصل مع المؤسسات والشركات	٨٠٠																		
					مليون	الاتصال والتسويق	تحديث بيانات المستقطعين	١٢	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	
						الاتصال والتسويق	متابعة المستقطعين المنتهية إستقطاعاتهم شهريا	١٢	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	
						الاتصال والتسويق	تقديم ثلاث برامج للمستقطعين (صدقة اليوم - كفالة أسرة - صدقة جارية )	٣																		
						الاتصال والتسويق	رساله واحدة شهريا للمستقطعين بالجازات الجمعية	١٢	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	
						الاتصال والتسويق	تطوير العاملين في التسويق واستقبال التبرعات	١																		
						الاتصال والتسويق	تحديث ملف الاستثمارات	١																		
						الاتصال والتسويق	تحديث قاعدة بيانات المستأجرين	١																		
						الاتصال والتسويق	متابعة المعاملات العقارية والاستثمارية	١																		
						الاتصال والتسويق	رفع تقارير شهرية	١٢	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١
						الاتصال والتسويق	البحث عن عقارات مناسبة	١																		
						الاتصال والتسويق	الاعلان عن الاستثمارات	١																		
						الاتصال والتسويق	تسويق الاراضى والمباني	١																		
						الاتصال والتسويق	استغلال الاراضى الوقفية	١																		
						الاتصال والتسويق	استقطاب مستثمر	١																		
						الاتصال والتسويق	الشراكة مع مستثمر	١																		
						الاتصال والتسويق	زيارة ٢٣٠ مدرسة	٢٣٠	٣٠	١٠	٢٠	٣٠														١٠٠٠

												١٠	٣٠	زيارة ٣٠ جهة صحية	الاتصال والتسويق	مليون	ربع الأوقاف السنوي	٢,١,٣		
	١												١	نشر ثقافة الوقف بأنواعه المختلفة	الاتصال والتسويق					
	١												١	زيادة عدد الأوقاف	الاتصال والتسويق					
	١												١	زيادة إيرادات الأوقاف بنسبة ٥٪	الاتصال والتسويق					
		١٠	٨	٨	٨	١١	١١	١١	١١	١١	٦	٥	١٠٠	١٠٠ زيارة	الاتصال والتسويق	مليون	قيمة الإيرادات السنوية	٣,١,٣		
		٥	٥	٥	٥	٥	٥	٣	٢	٥	٥	٥	٥٠	٥٠ زيارة	الاتصال والتسويق					
		١	١		١	١		١			١	١	٧	٧ مشاركة	الاتصال والتسويق					

الخطة التنفيذية لإدارة الخدمات المساندة

الهدف	الهدف الاستراتيجي	الهدف التشغيلي	م	المؤشر الاستراتيجي	الوحدة	المسؤولية	المهام/الوسائل/البرامج	المستهدف ٢٠٢٠	الشهر الاول	الشهر الثاني	الشهر الثالث	الشهر الرابع	الشهر الخامس	الشهر السادس	الشهر السابع	الشهر الثامن	الشهر التاسع	الشهر العاشر	الشهر الحادي عشر	الشهر الثاني عشر	الميزانية
المحور المالي	تحقيق الاستخدام المالي	تحقيق الاستقرار المالي من خلال خطة تمويل ثابتة تغطي الحد الأدنى للتنشغيل.	١,٢,٣	نسبة تحقيق الاكتفاء الذاتي مالي للخروج والمراكز الخارجية	نسبة مئوية(%)	الخدمات المساندة	بناء تعاملات بنكية فاعلة	%٨٠			%٢٠			%٢٠			%٢٠			%٢٠	٠
						الخدمات المساندة	رفع كفاءة التخزين والتوريد في المستودعات	%١٠٠			%٢٥			%٢٥			%٢٥			%٢٥	٢٠٠٠٠٠
						الخدمات المساندة	الترشيد في المصروفات	%١٠٠			%٢٥			%٢٥			%٢٥			%٢٥	١٠٠٠٠٠٠
						الخدمات المساندة	توفير احتياجات الموظفين ونسبة الرضاء	%٨٠			%٢٠			%٢٠			%٢٠			%٢٠	٢٣٠٠٠٠
						الخدمات المساندة	ضمان جودة السياسات والإجراءات المالية	%١٠٠			%٢٥			%٢٥			%٢٥			%٢٥	٠
						الخدمات المساندة	تحسين جودة الأمن والسلامة والنظافة	%٨٠			%٢٠			%٢٠			%٢٠			%٢٠	٦٢٩٠٠
			٢,٢,٣	نسبة تغطية الإيرادات الثابتة للمصاريف التشغيلية	نسبة مئوية(%)	الخدمات المساندة	العمل على زيادة اصول الجمعية	%٤			%١			%١			%١			%١	٣٠٠٠٠٠
						الخدمات المساندة	ترشيد المصروفات الإدارية	%٢٥			%٥			%٥			%٥			%١٠	
						الخدمات المساندة	ضبط وتوجيه المصروفات الخاصة بالمشاريع	%١٠٠			%١٠٠			%١٠٠			%١٠٠			%١٠٠	
						الخدمات المساندة	تدقيق ومتابعة وتحصيل الإيرادات الوقفية	%١٠٠			%١٠٠			%١٠٠			%١٠٠			%١٠٠	