



الجمعية الخيرية **لرعاية الأيتام** بالمنطقة الشرقية

الموضوع الرابع:

**اعتماد الخطة التشغيلية
والميزانية التقديرية للعام ٢٠١٨م**

القرار المقترح

**إعتماد الخطة التشغيلية والموازنة
التقديرية للعام ٢٠١٨م**



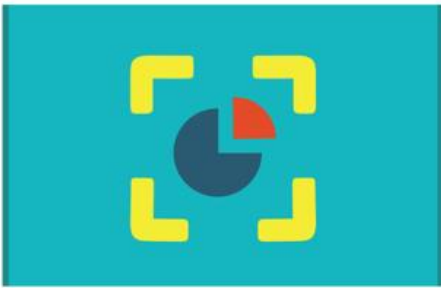


الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية

أولاً: الخطة التشغيلية للعام 2018م



الخطة التنفيذية للعام 2018م



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

يسرني أن أرفق الخطة التنفيذية لجمعية بناء للعام ٢٠١٨م والتي قام بإعدادها زملائي موظفي وموظفات الجمعية الذين كان لهم دور في ماوصلت إليه جمعية بناء من تميز ونجاح ونحن جميعا عازمين على الاستمرار في مسيرة التفوق والتميز المؤسسي والجودة لنحقق أهداف الجمعية ونقدم البرامج والخدمات التي يتطلع إليها المستفيدين والذين نسعد بخدمتهم ورعايتهم ويسعدنا دوما مشاركتهم معنا في تقييم وتحسين ما تقدمه لهم الجمعية من برامج وخدمات.

إسمحوا لي في البداية أن أرفع اسمى آيات الشكر والتقدير لمجلس إدارة الجمعية وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي الأمير / تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز - رئيس المجلس - ولعالي الشيخ الدكتور / صالح بن عبدالرحمن اليوسف - نائب الرئيس - ولسعادة المشرف المالي المهندس / محمد بن خالد الدبل - والشكر موصول لكافة أصحاب السعادة أعضاء مجلس الإدارة على دعمهم ومساندتهم للجمعية في كافة أعمالها حتى حققت التميز على مستوى جمعيات الوطن العربي من خلال تكريمها في جائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري في الوطن العربي لعام ٢٠١٧م ، إضافة إلى تكريم جمعية السنابل بمملكة البحرين الشقيقة بجائزة الجمعية المسؤولة مجتمعا في رعاية الأيتام بدول مجلس التعاون الخليجي لعام ٢٠١٧م ، كما حظيت بتكريم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - يحفظه الله - في جائزة الملك خالد للتميز للمنظمات غير الربحية لعام ٢٠١٦م على مستوى المملكة العربية السعودية .

وانطلاقاً من حرصنا على تحقيق معايير الجودة فقد تم الحصول على اعتماد شهادة الايزو 9001-2015 م ونعمل أيضاً على التطوير والتحسين المستمر للتحقق من أن جميع برامج الجمعية وخدماتها تتسم بأعلى معايير الجودة في الأداء وتحقق الكفاءة والفاعلية.

لقد كان عام 2017 م حافلاً بالإنجاز حيث عملنا مع فريق العمل وبمشاركة كافة أصحاب المصلحة (مجلس الإدارة / الداعمين / المستفيدين / العاملين) خلال العام 2017 م على انضاج الخطة الاستراتيجية الثانية للجمعية 2018-2020 م والتي تحمل (8) أهداف استراتيجية تتواءم مع أهداف الجمعية التي أنشأت من أجلها في تأهيل وتمكين الايتام وتحسين حياتهم وصناعة نماذج فاعلة ومؤثرة في المجتمع من خلال تصميم مبادرات نوعية ومبتكرة في تمكين المستفيدين والعمل على تحقيق موارد مالية متنامية ومستدامة نستطيع من خلالها الاستمرار في كفاءة الأداء إضافة إلى أن أهدافنا الاستراتيجية ستساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال الاستمرار في بناء قدرات العاملين واستقطاب الكفاءات المتخصصة التي تساهم في الاستمرار بالنمو والتميز في العمل الخيري التنموي ومن جانب آخر العمل على تحسين الكفاءة المالية والترشيد في الانفاق لنعظم العائد والأثر على المستفيدين .

وفي الختام أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لكل من ساهم أو شارك أو ساند الجمعية في أعمالها وبرامجها وأنشطتها لتصل إلى ما وصلت إليه اليوم من تميز ونتطلع إلى أن نستمر في العطاء ومسيرة بناء التميز.
ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.. وأن يجعل أعمالنا وأعمالكم خالصة لوجهه الكريم..

الخطة الاستراتيجية 2018-2020



ورش عمل بمشاركة

أعضاء
الجمعية

شركاء
الجمعية

رجال
الأعمال

مؤسسات
مانحة

موظفين

أمهات

أيتام

رؤيتنا

التميز في بناء شخصية اليتيم وتمكينه ودعم أسرته.

رسالتنا

التميز في تمكين اليتيم ودعم أسرته وفق أفضل الممارسات من خلال برامج نوعية وشراكات مجتمعية وتقنيات حديثة للمساهمة في تحقيق الاستقرار الأسري في المجتمع.

قيمنا

التكامل

الشفافية

الاحترام

الالتقان

الالتزام

أهدافنا الاستراتيجية

1 المساهمة في تحسين حياة اليتيم وأسرته وتمكينه

2 صناعة نماذج من الأيتام فاعلة ومؤثرة في المجتمع

3 تصميم مبادرات نوعية ومبتكرة في تمكين المستفيدين

4 التكامل الاستراتيجي مع كافة الأطراف ذات العلاقة

5 استقطاب وتطوير الكفاءات البشرية المتخصصة

6 تطوير نظم إدارية وتقنية تحقق معايير التميز المؤسسي

7 تحقيق موارد مالية متنامية ومستدامة

8 تحسين الكفاءة المالية والترشيد من الإنفاق

ملخص للخطة التنفيذية للعام 2018م

ملخص للخطة التنفيذية للعام 2018م

الهدف الاستراتيجي (1) المساهمة في تحسين حياة اليتيم وأسرته .

المخرجات / النتائج	التكلفة	المستهدفين / المستفيدين	المبادرة
تحديد خط الكفاية لليتيم وأسرته في الاحتياجات الإنسانية العشرة (التعليم / الصحة / الغذاء / السكن / المواصلات / الترفيه / الكماليات / ...)	336,000 ثلاثمائة وستة وثلاثون ألف ريال (برعاية أوقاف العرادي الخيرية)	الايتام وأسرهم / جمعيات الايتام بالمملكة	استكمال دراسة (خط الكفاية للأيتام وأسرهم المستفيدين من خدمات جمعيات الايتام بالمملكة العربية السعودية)
تحديد المفاهيم الإجرائية للتمكين وماهي المبادرات التي تتناسب مع تطلعات واحتياجات وتوقعات المستفيدين وموائمتها مع الفرص في سوق العمل أو ابتكار وخلق فرص نوعية جديدة في سوق العمل بهدف تحقيق تمكين فعال واكتفاء للمستفيدين	120,000 مائة وعشرون ألف ريال (برعاية)	الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية	إجراء دراسة حول التمكين المفاهيم والأدوات والوسائل لتحقيقه
تعريف و تثقيف المستفيدين بمفاهيم التمكين بهدف رفع مستوى وعيهم وإدراكهم لهذه المفاهيم وحث الجهود لرفع مستوى التفكير لديهم في مجالات التمكين والاعتماد على النفس وتحقيق النجاح في الحياة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.	لا يوجد	الاسر المستهدفة بمبادرات التمكين	إعداد برامج تثقيفية وتوعوية للمستفيدين بمفاهيم التمكين وتوقعات الجمعية منهم بناءً على نتائج (دراسة التمكين المفاهيم والأدوات والوسائل)
تأهيل الاسر المنتجة في مجالات انتاجها بطرق احترافية تستطيع من خلالها مواكبة احتياجات ومتطلبات السوق لتحقيق عائد مناسب من مبيعاتها وزيادة الإنتاج .	150.000 مائة وخمسون ألف ريال	عدد (٢١٠) مستفيد من الأسر المنتجة - التاجر الصغير	برامج ودورات تأهيلية ل (رواد الاعمال والاسر المنتجة)

ملخص للخطة التنفيذية للعام 2018م

الهدف الاستراتيجي (1) المساهمة في تحسين حياة اليتيم وأسرته .

المخرجات / النتائج	التكلفة	المستهدفين / المستفيدين	المبادرة
تأهيل (٣٠) أم في مجال الصيانة المنزلية (الكهرباء / السباكة / الدهانات / ورق الجدران) بهدف رفع كفاءتها في هذا المجال والحد من تكاليف إنفاقها على صيانة منزلها وفتح آفاقها إلى الفرص الواعدة اقتصادياً ومهنياً في مجال الصيانة المنزلية للسيدات .	80,000 ثمانون ألف ريال (رعاية)	(٣٠) أم من الاسر المستفيدة	تأهيل الأمهات في مجال (الصيانة المنزلية)
رفع مستوى تحصيل الطلاب العلمي وفق مؤشرات الأداء والمستوى التعليمي إضافة الى تنمية المهارات الحياتية لديهم وكذلك اللغة الإنجليزية ومتابعتهم دراسياً	150,000 مائة وخمسون ألف ريال	(٩٠) طالب من طلاب المرحلة المتوسطة	مبادرة (حسن) لطلاب المرحلة المتوسطة (مهارات حياتية / توعية / منصة نون التعليمية / لغة انجليزية ./.)
إجراء دراسة تطبيقية على الاسر المستهدفة لتحديد القيم المراد غرسها أو تنميتها وأساليب غرس القيم للوصول الى أسر متميزة من حيث القيم في (الصدق/الأمانة / نفع الناس/ الاعتماد على النفس/ العلم / النظافة / الاتقان / الأخوة/...)	250,000 مائتان وخمسون ألف ريال (برعاية)	(١٠) أسر	هندسة القيم الأسرية
الوصول إلى تشخيص لواقع الايتام في هذه المرحلة والتعرف على أفضل الجدارات والمهارات التي من الممكن تعليمها وتنميتها لدى الايتام في هذه المرحلة ليكونوا أفضل من الطلاب العاديين في هذه المرحلة واستشراف مستقبل أفضل لهم.	90,000 تسعون ألف ريال (برعاية)	الايتام واليتيمات في الصفوف العليا للمرحلة الابتدائية	إعداد دراسة لتحديد الجدارات التعليمية والمهارية للايتام في المرحلة الابتدائية

ملخص للخطة التنفيذية للعام 2018م

الهدف الاستراتيجي (1) المساهمة في تحسين حياة اليتيم وأسرته .

المخرجات / النتائج	التكلفة	المستهدفين / المستفيدين	المبادرة
تقديم الاحتياجات الأساسية للأيتام وأسرهم في الغذاء والكساء والتعليم والتأمين الطبي والمسكن الآمن /...).	من خلال الكفالات والدعم	جميع الايتام واليتمات والامهات - فئات (أ- ب - ج - د)	تأمين الاحتياجات الأساسية للأيتام وأسرهم من خلال الكفالات وتوفير الاحتياجات المادية الأخرى وفق لائحة تقديم الخدمات للمستفيدين
تحقيق حلم إسكان أو تملك (0٠) أسرة في منازل تملكها الجمعية وتتيح السكن للمستفيدين بإيجار رمزي أو من خلال الشراء وتمليك المستفيدين مباشرة .	(11,000,000) احدى عشر مليون ريال من خلال الدعم للمشروع والشراكة مع وزارة الإسكان ودعم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية	(0٠) أسرة من الأسر المستفيدة	شراء (0٠) مسكن بالشراكة مع وزارة الإسكان

ملخص للخطة التنفيذية للعام 2018م

الهدف الاستراتيجي (٢) صناعة نماذج من الأيتام فاعلة ومؤثرة في المجتمع .

المخرجات / النتائج	التكلفة	المستهدفين / المستفيدين	المبادرة
تدريب (٥٠) طالب لتحسين مهاراتهم الحاسوبية والرياضية ، والعمل على وصول (٥) طلاب مميزين منهم للمشاركة في مسابقات محلية داخل المنطقة الشرقية وتحقيق نتائج متقدمة على مستوى المنطقة في مجال الرياضيات والعقل العبقري .	50,000 خمسون الف ريال (برعاية)	٥٠ طالب	دورات تدريبية في مجال العقل العبقري والرياضيات الذهنية
تدريب (٣٠) طالب في مجال الروبوت ومهارات وتقنيات الروبوت ، والعمل على تميز ومشاركة (٣) طلاب منهم في مسابقات محلية على مستوى المنطقة الشرقية وتحقيق مراكز متقدمة ، إضافة إلى العمل على تأهيلهم للمشاركة في تنظيم حفل التفوق العلمي السادس لتكريم المتفوقين من خلال برمجة الروبوت للمشاركة بفعالية في تنظيم الحفل	150,000 مائة وخمسون ألف ريال	٣٠ طالب	برنامج أكاديمية الروبوت
تدريب وتأهيل (٣٠) يتيم وبييمة في مهارات التصوير الاحترافي والمونتاج بهدف تنمية مهاراتهم واستثمار قدراتهم في توثيق وتصوير برامج وأنشطة الجمعية وتحقيق عائد مادي مناسب لهم لهذه التغطيات وفتح الآفاق لهم لتغطيات إعلامية وتصوير وتوثيق لدى جهات خارجية بعوائد مالية مجدية .	100,000 مائة الف ريال (برعاية)	٣٠ يتيم / بييمة	تأهيل فريق التصوير
تدريب (٣٠) يتيم في مجال اللياقة البدنية بشكل عام مع التركيز على المهارات الرياضية في كرة القدم ، وتبني عدد (٥) أيتام من المجموعة ليكونوا مشاركين في مباريات محلية وخليجية من اجل انضمامهم لأحد الأندية الرياضية بمقابل مادي ويواصلوا النمو والتطور في المجال الرياضي .	(600,000) ستمائة الف ريال (برعاية)	٣٠ يتيم من الراغبين في ممارسة الرياضة والتميز في كرة القدم	أكاديمية (سورت يارد الرياضية)

ملخص للخطة التنفيذية للعام 2018م

الهدف الاستراتيجي (٣) تصميم مبادرات نوعية ومبتكرة في تمكين المستفيدين .

المخرجات / النتائج	التكلفة	المستهدفين / المستفيدين	المبادرة
تدريب وتنمية مهارات ومعارف (٤٠) يتيم في مجالات علمية ومعرفية مختلفة في الفضاء والطيران ووسائل التواصل الاجتماعي والابتكار والتوسط ماستر والجوانب البدنية والرياضية لمدة (٨) أيام بهدف فتح آفاقهم لمستقبل واعد في مجال العلوم والتقنية والفضاء والطيران والجوانب العلمية	600,000 ستة مائة الف ريال (برعاية شركة بوينج العالمية)	٤٠ يتيم من طلاب الصف الأول ثانوي المتميزين في التعليم ولديهم الشغف في العلوم والتقنية من جميع جمعيات الايتام بالمملكة	المخيم العلمي الأول لأيتام المملكة
تدريب وتأهيل (٤٠) أم في مجالات اجتماعية وتربوية واقتصادية ومهنية وتقنية في جامعة الامام عبدالرحمن الفيصل ، والعمل على تأهيل (١٥) مدربة من خريجات الدبلوم المتميزات ليساهمن في تدريب الدفعات التالية بالتعاقد مع الجامعة . لتحقيق الأثر والتمكين والاستدامة لهن ونقل خبرتهن وتجربتهن للارامل وتحقيق عوائد مالية من التدريب إضافة إلى الشعور بتقدير الذات والنجاح والانجاز	350,000 ثلاثمائة وخمسون ألف ريال (برعاية)	٤٠ أم من أمهات الايتام بالجمعية	دبلوم تمكين أمهات الايتام - استكمال الدفعة الثانية - وانطلاق الدفعة الثالثة
تأهيل (٣٠) طالب وطالبة من طلاب المرحلة الثانوية في مجالات (اللغة الإنجليزية / المهارات الحياتية / القدرات / التحصيلي) وذلك بالتعاون مع الشريك الاكاديمي كلية المجتمع بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن	400,000 اربعمائة الف ريال (برعاية شركة بوينج)	٣٠ طالب / طالبة	استكمال مبادرة (جدارة) لتأهيل الطلاب والطالبات للمرحلة الجامعية
استمرار التدريب والتأهيل لعدد (١٠٠) طالب وطالبة للعام الدراسي الثالث في مجالات اللغة الإنجليزية / المهارات الحياتية / الحاسب الالي - مع توفير المواصلات والتأمين الطبي والمكافأة الشهرية ومكافآت للطلاب المتفوقين وذلك بدعم ورعاية البنك الأهلي	1,300,000 مليون وثلاثمائة الف ريال سنوياً (برعاية البنك الأهلي)	١٠٠ طال / طالبة	مبادرة أهاليينا لتنمية مهارات الايتام في اللغة الإنجليزية / مهارات إدارة الذات / الحاسب الالي

ملخص للخطة التنفيذية للعام 2018م

الهدف الاستراتيجي (٣) تصميم مبادرات نوعية ومبتكرة في تمكين المستفيدين .

المخرجات / النتائج	التكلفة	المستهدفين / المستفيدين	المبادرة
تأهيل وتدريب ثم توظيف (٢٥) ابن من الأبناء الذين أنهوا الدراسة الثانوية ولم يستطيعوا مواصلة التعليم الجامعي أو حصلوا على وظيفة ، ويتم خلال التأهيل توفير فرص وظيفية نوعية مع جهات متميزة في التوظيف بهدف تحسين مستواهم الاجتماعي والاقتصادي	387,000 ثلاثمائة وسبعة وثمانون ألف ريال (برعاية البنك الأهلي)	٢٥ من خريجي المرحلة الثانوية ممن لم يتم قبولهم في الجامعة أو حصولهم على وظائف	تأهيل وتوظيف (٢٥) ابن من خريجي المرحلة الثانوية
تأهيل وتدريب (١٥) فتاة لمدة ستة أشهر في مجال العمل مع الأطفال ثم توظيفهن في مراكز الأطفال في الدمام والخبر ، وتحقيق عائد مالي مناسب لهن ولأسرهن من خلال هذه الوظيفة.	252,000 مائتين واثنان وخمسون ألف ريال (برعاية المهيدب لخدمة المجتمع)	(١٥) فتاة من خريجات المرحلة الثانوية ممن لم يتم قبولهن في الجامعة	تأهيل وتوظيف (١٥) فتاة للعمل في مراكز ضيافة الأطفال
تأهيل وتدريب (١٠) أمهات في مجال قيادة السيارات العمومية ومن ثم توفير سيارات عائلية لهن وتوقيع اتفاقيات مع شركات توجيه المركبات بهدف تشغيل التاكسي ليكون للعائلات والسيدات بهدف استفادة الأمهات من نقل ابنائهن إضافة الى التعاقد مع الجهات والافراد في مجال النقل والتوصيل وتحقيق عوائد مالية مناسبة تغطي احتياجات الاسرة وتحقق الاكتفاء الذاتي لها ولأبنائها .	جاري الدراسة وسيكون برعاية كاملة من إحدى المؤسسات المانحة أو شركات السيارات بالتعاون مع شركات توجيه المركبات	١٠ من الأمهات الراغبات والقادرات على العمل في هذا المجال	مبادرة تاكسي (للسيدات)

ملخص للخطة التنفيذية للعام 2018م

الهدف الاستراتيجي (4) التكامل الاستراتيجي مع كافة الأطراف ذات العلاقة .

المبادرات / النتائج	المستهدفين / المستفيدين	التكلفة	المبادرات / النتائج
إيجاد دليل يوضح آلية اختيار الشركاء وأهداف الشراكة وحقوق وواجبات والتزامات كل طرف وآلية تفعيل الشراكات المجتمعية	الجمعية وشركائها الحاليين والمحتملين	7000 سبعة الاف ريال	تصميم دليل إجرائي لمنهجية عقد الشراكات المجتمعية
تحديد الشراكات التي ترغب الجمعية في توقيعها وأهداف الشراكة	كافة الإدارات بالجمعية	-	دراسة الاحتياجات من الشراكات المجتمعية
استقطاب 3 سفراء من الشخصيات المتميزة في المجتمع السعودي وتوقيع اتفاقيات معها على التطوع في التعريف بالجمعية من خلال (سفراء بناء) وسيكون لذلك مردود إعلامي ومادي للجمعية	3 من الشخصيات المميزة والبارزة في المجتمع السعودي	-	مبادرة (سفراء بناء)
الاستمرار في استقطاب عملاء جدد للاشتراك في خدمة التبرع والوصول الى (٤٠,٠٠٠) أربعين الف مشترك في الخدمة لدى المشغلين الثلاثة علما بأن خط الأساس حاليا بنهاية ٢٠١٧ م بلغ إجمالي عدد المشتركين (١٤,٠٠٠) أربعة عشر الف مشترك، وقد حقق الرقم خلال الربع الأول والثاني والثالث من العام ٢٠١٧ م صافي إيرادات تجاوزت (٩٧٠,٠٠) تسعمائة وسبعون ألف ريال.	مستخدمي الهواتف المحمولة لكافة المشغلين	350,000 ثلاثمائة وخمسون الف ريال (برعاية)	الاستمرار في الحملات الدعائية لخدمة التبرع بالرسائل القصيرة 5151

ملخص للخطة التنفيذية للعام 2018م

الهدف الاستراتيجي (5) استقطاب وتطوير الكفاءات البشرية المتخصصة

المخرجات / النتائج	التكلفة	المستهدفين / المستفيدين	المبادرة
تطوير آلية الاستقطاب للكفاءات البشرية المتخصصة بهدف استمرار التميز في الجمعية وكذلك التحقق من أن كل من سيتم تعيينه مستقبلاً سيكون قيمة مضافة للجمعية ويساهم في استمرار تميزها	-	الموارد البشرية	إعداد آلية فاعلة لاستقطاب واختيار وتعيين الكفاءات البشرية المتخصصة
تطوير نظام إدارة وتقييم الأداء وربطه بالحوافز والتحسين المستمر	24000 أربعة وعشرون ألف ريال (برعاية) مع مكتب هدفي الجودة للاستشارات الإدارية)	العاملين في الجمعية	إعداد نظام الأداء الوظيفي للكفاءات البشرية العاملة في الجمعية
تحديد الاحتياجات التدريبية للعاملين بهدف تصميم برامج تدريبية تتواءم مع الاحتياج الحقيقي للعمل والعاملين والعمل على تنفيذها وتقييم أثرها	- مع أحد الشركاء	العاملين في الجمعية	إجراء دراسة الاحتياجات التدريبية للعاملين في الجمعية
إجراء دراسة قياس رضا العاملين ومقارنتها بالدراسة السابقة وكذلك إجراء مقارنة مرجعية مع الجمعيات الشبيهة والعمل على استثمار فرص التحسين بهدف زيادة نسبة الرضا لدى العاملين وتحقيق توقعاتهم وتلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم .	-	العاملين في الجمعية	دراسة قياس رضا العاملين
إقامة المبادرة واستضافة (١٠٠) قيادي وتنفيذي من جميع جمعيات الأيتام بالمملكة البالغ عددها (٢٤) جمعية في (0) مجالات	- برعاية	العاملين في جمعيات الأيتام بالمملكة	مبادرة بناء القدرات وتبادل للعاملين في جمعيات الأيتام بالمملكة (٣)
إعادة دراسة الهيكل التنظيمي وتقييم الوظائف بما يتوافق مع الخطة الاستراتيجية لتحقيق الكفاءة والفعالية في الأداء .	- برعاية	التطوير الإداري	إعادة دراسة وتطوير الهيكل التنظيمي

ملخص للخطة التنفيذية للعام 2018م

الهدف الاستراتيجي (6) تطوير نظم إدارية وتقنية تحقق معايير التميز المؤسسي

المخرجات / النتائج	التكلفة	المستهدفين / المستفيدين	المبادرة
تأهيل الجمعية والعاملين فيها على معايير التميز المؤسسي الأوروبي الذي يعد من أفضل معايير الجودة والتميز المؤسسي عالمياً وقد حققت الجمعية خط أساس في هذا المجال من خلال فوزها بجائزة السبعيني للتميز في العمل الخيري ١٤٣٧ هـ وحصولها على (٣٠١) درجة من (١٠٠٠) درجة وفق مقياس التميز المؤسسي الأوروبي .	300,000 ثلاثمائة الف ريال (برعاية)	الجمعية	تنفيذ مبادرة تأهيل الجمعية للتميز المؤسسي الأوروبي EFQM
تجديد شهادة الاعتماد العالمية في الجودة 9001-2015	4000 أربعة الاف ريال	الجمعية	الاستمرار في التطوير والتحسين المستمر للجودة ونماذج الجودة وإجراءات العمل وتجديد الاعتماد السنوي للأيزو 9001-2015
استكمال تطوير الموقع الإلكتروني للجمعية الذي يعتبر الآن من المواقع الحديثة على مستوى الجمعيات الخيرية بتنفيذ من مؤسسة إنوسوفت	50,000 خمسون الف ريال	الموقع الإلكتروني	استكمال تطوير الموقع الإلكتروني للجمعية
توفير نظام إلكتروني موحد لخدمة المستفيدين والموارد البشرية والموارد المالية والإدارة المالية والكفالات والعضوية والجودة	250,000 مائتين وخمسون ألف ريال (برعاية)	كافة الإدارات	مشروع (ميكنة) للتحويل الى نظام تعاملات الكترونية
استكمال التراخيص والتنفيذ لتطبيق بناء الالكتروني الذي يتيح للمتبرع الدخول للتطبيق والتبرع المباشر من خلال البطاقات الائتمانية	50,000 خمسون الف ريال	المتبرعين للجمعية	تطبيق (بناء)

ملخص للخطة التنفيذية للعام 2018م

الهدف الاستراتيجي (7) تحقيق موارد مالية متنامية ومستدامة

المخرجات / النتائج	التكلفة	المستهدفين / المستفيدين	المبادرة
إيجاد قاعدة بيانات شاملة لتحليل المانحين والمتبرعين وتحديد تبرعاتهم والمجالات التي يفضلون التبرع لها وآليات التواصل المستمر معهم	-	تنمية الموارد المالية	تصميم قاعدة بيانات المتبرعين والمانحين
تطوير الدليل التسويقي لبرامج وأنشطة الجمعية لعام ٢٠١٨ م ونشره	-	الراغبين في دعم الجمعية من الافراد والجهات	إعداد دليل تسويقي لبرامج وخدمات الجمعية
تغطية كافة تكاليف الخدمات المقدمة للمستفيدين بنسبة ١٠٠%	-	-	تسويق مشاريع الجمعية وخدماتها المباشرة المقدمة للمستفيدين بنسبة ١٠٠%
تسويق مشاريع الجمعية أو تحديد مشروع محدد للتسويق في الحفل وتحقيق إيرادات للحفل لا تقل عن (٢,٠٠٠,٠٠٠) إثنين مليون ريال .	200,000 مائتي الف ريال (برعاية)	الداعمين	حفل الإفطار السنوي الثاني برعاية سمو نائب أمير المنطقة الشرقية
تحقيق إيرادات لشراء الوقف الثالث تتجاوز ٧,٠٠٠,٠٠٠ سبعة ملايين ريال	-	-	الاستمرار في تنمية الموارد المالية في مجال الأوقاف لشراء الوقف الثالث للجمعية
إعادة دراسة وتهيئة وتسويق الوقف الأول بسبب تعثر المستأجر السابق وإعادة تسويقه .	-	الموارد المالية	إعادة تنشيط وتهيئة وتسويق الوقف الأول للجمعية
تحقيق عوائد مالية على مبالغ السيولة المتوفرة لدى الجمعية خلال العام 2018م	-	الموارد المالية	تنمية السيولة المتوفرة لدى الجمعية من خلال الإيداع والمراجح الإسلامية في البنوك المحلية

ملخص للخطة التنفيذية للعام 2018م

الهدف الاستراتيجي (8) تحسين الكفاءة المالية والترشيد في الانفاق .

المخرجات / النتائج	التكلفة	المستهدفين / المستفيدين	المبادرة
العمل على تلافى تحمل الجمعية لنسبة 0% ضريبة القيمة المضافة والتي ستصل وفق الميزانية التقديرية للنفقات لعام ٢٠١٨ م إلى مبلغ (٣٠٧,٤٢٠) ثلاثمائة وسبعة الاف وأربعمائة وعشرون ريال في (الغذاء / الكساء / الأجهزة الكهربائية)	لا يوجد	الموردين	إعادة دراسة آلية صرف الخدمات للمستفيدين (الغذاء / الكساء / الأجهزة الكهربائية) بسبب ارتفاع تكلفتها بنسبة 0% القيم المضافة والتي ستحملها الجمعية
تخفيض استهلاك الكهرباء لعام ٢٠١٨ م بحيث لا يتجاوز التكلفة لعام ٢٠١٧ م مع ارتفاع تعرفه الكهرباء المتوقعة للعام ٢٠١٨ م	10,000 عشرة الاف ريال		إعادة تأهيل مقر الجمعية في جوانب الكهرباء وتوفير أنظمة حديثة في مجال الإنارة لتخفيض التكلفة والترشيد في الطاقة
تخفيض استهلاك المياه بما لا يتجاوز تكلفة الاستهلاك لعام ٢٠١٧ م	5,000 خمسة الاف ريال		إعادة تأهيل السباكة لمقر الجمعية وصيانة مرشحات المياه وتركيب خلاطات ليزر بهدف ترشيد المياه
تخفيض ١٠% من تكاليف الانفاق على توفير المواصلات للمستفيدين في البرامج والأنشطة بشكل عام وبرنامج (أهالينا / جدارة) بشكل خاص .	لا يوجد		إعادة دراسة خدمة توفير المواصلات للمستفيدين والعمل على ابتكار أساليب ووسائل وأدوات تساهم في تخفيض الانفاق على المواصلات المخصصة للمستفيدين في البرامج والأنشطة دون أي تأثير على المستفيدين أو على تقديم أو استمرار البرامج والأنشطة
توفير ٣٠% من حجم الانفاق على توفير خدمة التأمين الطبي للمستفيدين من خلال التفاوض مع الشركة وتعديل بعض المزايا التي لا تؤثر على تقديم الخدمة الطبية للموظفين والموظفات , بحيث لا يتجاوز حجم الانفاق على التأمين الطبي للموظفين والموظفات في عام ٢٠١٨ م عن ١٢٠,٠٠٠ مائة وعشرون ألف ريال .			خفض الإنفاق في التأمين الطبي على الموظفين والموظفات دون تأثير على تقديم الخدمة

الخطة التنفيذية للعام 2018م

الخطة التنفيذية للعام 2018م

WBS	النوع	اسم المهمة	الإدارة	الجهة المساندة	مؤشر الأداء	المستهدف	الإيرادات المتوقع	التكلفة المتوقعة
1	هدف استراتيجي	المساهمة في تحسين حياة البنيان وأسرته	البرامج والبحوث والخدمة	علاقات - موارد - شؤون	هدف استراتيجي		SAR 32,426,100	SAR 33,411,100
1.1	مؤشر رئيسي	نسبة الأسر المكتفية سنوياً	البرامج والبحوث والخدمة	علاقات - موارد - شؤون	مؤشر رئيسي	5%	SAR 250,000	SAR 850,000
1.1.1	مبادرة	إعداد دراسة لتحديد مستويات الاكتفاء والتمكين للأسر المستفيدة	البرامج	-	-	-	SAR 0	SAR 120,000
1.1.1.1	برنامج	اعداد دراسة لتحديد مستويات التمكين للأسر المستفيدة	البرامج	-	-	-	SAR 0	SAR 120,000
1.1.2	مبادرة	إعداد آلية للقياس الدوري لمستوى تحقيق الاكتفاء والتمكين للأسر المستفيدة (2019م)	البرامج	-	-	-	SAR 0	SAR 0
1.1.3	مبادرة	إعداد برامج تثقيفية وتوعوية للمستفيدين حول أهمية تمكين البنيان وأسرته	البرامج	جميع الإدارات	-	-	SAR 250,000	SAR 730,000
1.1.3.1	برنامج	صناعة التاجر ورلد الأعمال (تأهيل رواد أعمال والأسر المنتجة)	البرامج	جميع الإدارات	عدد المستفيدين	210	SAR 0	SAR 150,000
1.1.3.2	برنامج	الصيانة المنزلية	البرامج	جميع الإدارات	عدد المستفيدين	30	SAR 0	SAR 80,000
1.1.3.3	برنامج	مبادرة حسن المرحلة المتوسطة (مهارات حياتية - توعية أهمية التحسين - منصفة نون - ... إل)	البرامج	جميع الإدارات	نسبة الطلاب الذين زادت نسبتهم	90%	SAR 0	SAR 150,000
1.1.3.4	برنامج	اللقاءات الثقافية	البرامج	جميع الإدارات	عدد المستفيدين	500	SAR 0	SAR 100,000
1.1.3.5	برنامج	هندسة القيم (برعاية)	البرامج	جميع الإدارات	تغيير سلوك أسر	10	SAR 250,000	SAR 250,000
1.2	مؤشر رئيسي	نسبة التحسن التعليمي والمهاري	البرامج	جميع الإدارات	مؤشر رئيسي	10%	SAR 1,000,000	SAR 1,090,000
1.2.1	مبادرة	إعداد دراسة لتحديد الجدارات التعليمية والمهارة للأنثى (المرحلة الابتدائية)	البرامج	-	-	-	SAR 0	SAR 90,000
1.2.1.1	برنامج	إعداد دراسة لتحديد الجدارات التعليمية والمهارة للأنثى (المرحلة الابتدائية)	البرامج	-	-	-	SAR 0	SAR 90,000
1.2.2	مبادرة	إعداد دراسة لقياس أثر البرامج التعليمية والمهارة على الأيتام ومهاتهم (2019م)	البرامج	-	-	-	SAR 0	SAR 0
1.2.3	مبادرة	إعداد برنامج سنوي فاعل لتحفيز وتقدير المتميزين علمياً ومهاريًا من الأيتام والأمهات	البرامج	-	-	-	SAR 1,000,000	SAR 1,000,000
1.2.3.1	برنامج	صناعة التفوق حفل التفوق (اللغة الإنجليزية - قدرات - تحصيلي - ... إلخ)	البرامج	موارد - جميع الإدارات	عدد المستفيدين (متفوقين)	100	SAR 600,000	SAR 600,000
1.2.3.2	برنامج	قافلة الصيف (برعاية)	البرامج	جميع الإدارات	عدد المستفيدين	30	SAR 400,000	SAR 400,000
1.3	مؤشر رئيسي	نسبة تقديم الخدمات الرعوية	البرامج والبحوث والخدمة	علاقات - موارد - شؤون	مؤشر رئيسي	90%	SAR 31,176,100	SAR 31,471,100
1.3.1	مبادرة	تأمين الاحتياجات الأساسية والإضافية للمستفيدين	البحوث والخدمة الاجتماعية	علاقات - موارد - شؤون	-	-	SAR 30,676,100	SAR 30,776,100
1.3.1.1	برنامج	السلة الرمضانية	الخدمة الاجتماعية	علاقات - موارد - شؤون	ريال للفرد	200	SAR 445,200	SAR 445,200
1.3.1.2	برنامج	توفير لحوم رمضان	الخدمة الاجتماعية	علاقات - موارد - شؤون	عدد الأسر	120	SAR 50,000	SAR 50,000
1.3.1.3	برنامج	كسوة عيد الفطر	الخدمة الاجتماعية	علاقات - موارد - شؤون	ريال للفرد	200	SAR 445,200	SAR 445,200
1.3.1.4	برنامج	ركبة الفطر	الخدمة الاجتماعية	علاقات - موارد - شؤون	عدد الطلبات	100%	SAR 152,200	SAR 152,200
1.3.1.5	برنامج	الحقيبة المدرسية	الخدمة الاجتماعية	علاقات - موارد - شؤون	متطلبات المدرسة	100%	SAR 293,300	SAR 293,300
1.3.1.6	برنامج	توفير لحوم الأضاحي	الخدمة الاجتماعية	موارد - شؤون	عدد الأسر	180	SAR 152,200	SAR 152,200
1.3.1.7	برنامج	كسوة الشتاء	الخدمة الاجتماعية	علاقات - موارد - شؤون	ريال للفرد	150	SAR 346,000	SAR 346,000
1.3.1.8	برنامج	مساعدة الزواج	الخدمة الاجتماعية	علاقات - موارد - شؤون	مساعدة المتقدمين	100%	SAR 50,000	SAR 50,000
1.3.1.9	برنامج	الزيارات الميدانية	الخدمة الاجتماعية	الشؤون الإدارية	تسجيل المستحقين	100%	SAR 0	SAR 0
1.3.1.10	برنامج	توفير التأمين الطبي (كنف) (برعاية)	الخدمة الاجتماعية	جمعية كنف	تغطية التأمين	100%	SAR 1,800,000	SAR 1,800,000
1.3.1.11	برنامج	المسكن الآمن (إيجار المنازل)	الخدمة الاجتماعية	علاقات - موارد - شؤون	عدد الطلبات	80%	SAR 2,016,000	SAR 2,016,000
1.3.1.12	برنامج	المسكن الآمن (تأثيث المنازل)	الخدمة الاجتماعية	علاقات - موارد - شؤون	تلبية احتياج المستحقين	100%	SAR 150,000	SAR 150,000
1.3.1.13	برنامج	المسكن الآمن (الأجهزة الكهربائية)	الخدمة الاجتماعية	علاقات - موارد - شؤون	تلبية احتياج المستحقين	100%	SAR 400,000	SAR 400,000
1.3.1.14	برنامج	المسكن الآمن (ترميم وصيانة المنازل)	الخدمة الاجتماعية	علاقات - موارد - شؤون	تلبية احتياج المستحقين	100%	SAR 80,000	SAR 80,000
1.3.1.15	برنامج	المسكن الآمن (شراء المنازل بالشراكة مع وزارة الإسكان) (برعاية)	الخدمة الاجتماعية	علاقات - موارد - شؤون	عدد الوحدات السكنية	50	SAR 11,000,000	SAR 11,000,000
1.3.1.16	برنامج	الكفالات	الخدمة الاجتماعية	-	-	-	SAR 13,296,000	SAR 13,296,000
1.3.1.17	برنامج	فواتير الخدمات	الخدمة الاجتماعية	-	-	-	SAR 50,000	SAR 50,000
1.3.1.18	برنامج	المواصلات	الخدمة الاجتماعية	-	-	-	SAR 50,000	SAR 50,000
1.3.2	مبادرة	البرامج الإضافية للمستفيدين	البرامج	جميع الإدارات	-	-	SAR 500,000	SAR 695,000
1.3.2.1	برنامج	لقاء المعايدة (2)	البرامج	جميع الإدارات	-	-	SAR 0	SAR 50,000
1.3.2.2	برنامج	يوم الإفطار الرمضاني (2)	البرامج	جميع الإدارات	-	-	SAR 0	SAR 10,000
1.3.2.3	برنامج	المخيم الريفي (2)	البرامج	جميع الإدارات	عدد الأسر	100	SAR 0	SAR 50,000
1.3.2.4	برنامج	الحج	البرامج	موارد - جميع الإدارات	عدد المستفيدين	30	SAR 300,000	SAR 300,000
1.3.2.5	برنامج	يوم المرح و يوم النجاح (12 رحلة ل 250 طالب لكل رحلة)	البرامج	جميع الإدارات	عدد الرحلات	12	SAR 0	SAR 85,000
1.3.2.6	برنامج	العمرة	البرامج	موارد - جميع الإدارات	عدد المستفيدين	100	SAR 200,000	SAR 200,000

الخطة التنفيذية للعام 2018م

البرامج	جميع الإدارات	هدف استراتيجي	SAR 1,000,000	SAR 1,200,000
2	البرامج	هدف استراتيجي	صناعة نماذج من الأيتام فاعلة ومؤثرة في المجتمع	
2.1	البرامج	مؤشر رئيسي	عدد النماذج البارزة والمؤثرة مجتمعياً من الأيتام	
2.1.1	البرامج	مبادرة	إعداد خطة سنوية لإشراك الأيتام في البرامج والمنافسات العلمية المحلية الإقليمية	
2.1.1.1	البرامج	برنامج	العقل العبقري	
2.1.1.2	البرامج	برنامج	أكاديمية الروبوت	
2.1.1.3	البرامج	برنامج	فريق التصوير (برعاية)	
2.1.1.4	البرامج	برنامج	حلقة حفظ القرآن الكريم (برعاية)	
2.1.1.5	البرامج	برنامج	أكاديمية سورت يارد الرياضية (برعاية)	
2.1.2	البرامج	مبادرة	إعداد منظومة فاعلة لاستقطاب وتنمية الموهوبين من الأيتام	
2.1.2.1	البرامج	برنامج	فريق التصميم (برعاية)	
3	البرامج	هدف استراتيجي	تصميم مبادرات نوعية ومبتكرة في تمكين المستفيدين	
3.1	البرامج	مؤشر رئيسي	عدد المبادرات النوعية المبتكرة	
3.1.1	البرامج	مبادرة	إعداد دراسة لتحديد الاحتياجات الاجتماعية والتأهيلية للأيتام والأمهات (2019)	
3.1.2	البرامج	مبادرة	إعداد خطة سنوية لتنفيذ المبادرات النوعية المبتكرة للأيتام والأمهات	
3.1.2.1	البرامج	برنامج	المخيم العلمي الأول لأيتام المملكة لعام 2018م (برعاية)	
3.1.2.2	البرامج	برنامج	رخصة الإسعافات الأولية	
3.1.2.3	البرامج	برنامج	مبادرة شغف لزيارة الأماكن العلمية والثقافية	
3.1.2.4	البرامج	برنامج	دبلوم تمكين الأمهات	
3.1.2.5	البرامج	برنامج	ملتقى واعد لطلاب المرحلة الابتدائية (مهارات حياتية وعلمية) (برعاية)	
3.1.2.6	البرامج	برنامج	ملتقى رائد لطلاب المرحلة المتوسطة (مهارات حياتية وعلمية) (برعاية)	
3.1.2.7	البرامج	برنامج	جدارة (تأهيل 30 طالب وطالبة للمرحلة الجامعية) (برعاية)	
3.1.2.8	البرامج	برنامج	صناعة المحاور (التوستماستر) (5 برامج في مهارات الحوار والاقناع)	
3.1.2.9	البرامج	برنامج	صناعة الإعلامي (برعاية)	
3.1.2.10	البرامج	برنامج	أهاليينا (مبادرة البنك الاهلي لتطوير مهارات الأيتام وكفاءاتهم من سن 13-18 عاماً) (برعاية)	
3.1.2.11	البرامج	برنامج	برامج الكشافة (2 مخيم - 3 رحلات - عمرة - حج - الخ) (برعاية)	
3.1.2.12	البرامج	برنامج	كل شهر تطوع (مشاركة 250 متطوع في 24 فعالية)	
3.1.2.13	البرامج	برنامج	تأهيل 25 من خريجي المرحلة الثانوية للعمل (شراكة مع بنك الأهلي) (برعاية)	
3.1.2.14	البرامج	برنامج	برنامج أنا أستطيع لصعوبات التعلم (5 برنامج)	
3.1.2.15	البرامج	برنامج	برنامج تأهيل الفتيات في مهارة القيادة (3 برامج) (برعاية)	
3.1.2.16	البرامج	برنامج	المنح التعليمية (طلاب وطالبات المرحلة الجامعية) (برعاية)	
3.1.2.17	البرامج	برنامج	برنامج أيام للفتيات	
3.1.2.18	البرامج	برنامج	تأهيل وتوظيف 15 فتاة/سيدة للعمل في مركز ضيافة الأطفال (برعاية)	
3.1.2.19	البرامج	برنامج	مبادرة تاكسي (برعاية)	
3.1.3	البرامج	مبادرة	إنشاء معمل الابتكار الاجتماعي للمبادرات النوعية	
3.1.4	البرامج	مبادرة	إنشاء نادي بناء الاجتماعي الثقافي	
3.2	البرامج	مؤشر رئيسي	مستوى جودة المبادرات المقدمة سنوياً	
3.2.1	البرامج	مبادرة	إعداد دليل معياري للبرامج والخدمات المنفذة في الجمعية للمستفيدين	
3.2.2	البرامج	مبادرة	إعداد دراسة سنوية لقياس رضا المستفيدين من البرامج المنفذة	
3.2.3	البرامج	مبادرة	تصميم آلية ومنهجية لقياس مستوى جودة المبادرات المنفذة (آلية ضمان الجودة)	

الخطة التنفيذية للعام 2018م

5	هدف استراتيجي	استقطاب وتطوير الكفاءات البشرية المتخصصة	الموارد البشرية	جميع الإدارات	هدف استراتيجي	SAR 162,000	SAR 0
5.1	مؤشر رئيسي	نسبة المتخصصين من إجمالي عدد العاملين في الجمعية	الموارد البشرية	-	مؤشر رئيسي	SAR 162,000	SAR 0
5.1.1	مبادرة	إعداد آلية فاعلة لاستقطاب واختيار وتعيين الكفاءات البشرية المتخصصة	الموارد البشرية	-		SAR 162,000	SAR 0
5.1.1.1	برنامج	مكتب هدي الجودة للاستشارات الإدارية (توقيع اتفاقية تقديم خدمة)	الموارد البشرية	جميع الإدارات	نسبة المتخصصين	SAR 30,000	SAR 0
5.1.1.2	برنامج	البرنامج التدريبي للموظف الجديد	الموارد البشرية	جميع الإدارات	سرعة إتمام الموظف الجديد بالعمل	SAR 2,000	SAR 0
5.1.1.3	برنامج	التأمين الطبي للموظفين والموظفات	الموارد البشرية	المالية	نسبة الحاصلين على تأمين طبي	SAR 130,000	SAR 0
5.1.1.4	برنامج	مكتب هدي الجودة للاستشارات الإدارية (التنسيق مع بعد اعتماد الاستراتيجية)	الموارد البشرية	جميع الإدارات	نسبة المتخصصين	SAR 0	SAR 0
5.1.2	مبادرة	تطوير دليل الأوصاف الوظيفية لكافة الوظائف المعتمدة في الهيكل التنظيمي للجمعية	الموارد البشرية	-		SAR 0	SAR 0
5.2	مؤشر رئيسي	نسبة الأداء السنوي للعاملين	الموارد البشرية	جميع الإدارات	مؤشر رئيسي	SAR 0	SAR 0
5.2.1	مبادرة	إعداد دراسة الاحتياجات التدريبية للكفاءات البشرية العاملة في الجمعية	الموارد البشرية	جميع الإدارات		SAR 0	SAR 0
5.2.1.1	برنامج	تحديد الاحتياجات التدريبية	الموارد البشرية	جميع الإدارات	نسبة الأداء السنوي للعاملين	SAR 0	SAR 0
5.2.2	مبادرة	إعداد نظام إدارة الأداء الوظيفي للكفاءات البشرية العاملة في الجمعية	الموارد البشرية	-		SAR 0	SAR 0
5.2.2.1	برنامج	مكتب هدي الجودة للاستشارات الإدارية (توقيع اتفاقية تقديم خدمة)	الموارد البشرية	-	نسبة الأداء السنوي للعاملين	SAR 0	SAR 0
5.2.3	مبادرة	إعداد خطة سنوية للبرامج التأهيلية في المجالات القيادية التخصصية للكفاءات البشرية	الموارد البشرية	-		SAR 0	SAR 0
5.2.3.1	برنامج	مكتب هدي الجودة للاستشارات الإدارية (توقيع اتفاقية تقديم خدمة)	الموارد البشرية	-	نسبة الأداء السنوي للعاملين	SAR 0	SAR 0
5.2.3.2	برنامج	برنامج المنظمة المتعلمة	الموارد البشرية	-	نسبة إقامتها بعد كل دورة	SAR 0	SAR 0
5.2.4	مبادرة	إعداد دراسة سنوية لقياس مستوى رضا العاملين في الجمعية	الموارد البشرية	-		SAR 0	SAR 0
5.2.4.1	برنامج	مكتب هدي الجودة للاستشارات الإدارية (توقيع اتفاقية تقديم خدمة)	الموارد البشرية	-	نسبة الأداء السنوي للعاملين	SAR 0	SAR 0
5.2.4.2	برنامج	اللقاء الشهري مع المدير العام	الموارد البشرية	-		SAR 0	SAR 0
5.2.4.3	برنامج	تشجيع الموظفين على مواصلة التعليم	الموارد البشرية	-		SAR 0	SAR 0
6	هدف استراتيجي	تطوير نظم إدارية وتقنية تحقق معايير التميز المؤسسي	الشؤون الإدارية	-	هدف استراتيجي	SAR 754,000	SAR 550,000
6.1	مؤشر رئيسي	الدرجة الكمية لمعايير التميز الأوروبي EFQM	الشؤون الإدارية	-	مؤشر رئيسي	SAR 300,000	SAR 300,000
6.1.1	مبادرة	تنفيذ مبادرة تحقيق التميز المؤسسي الأوروبي EFQM للجمعية	الشؤون الإدارية	-		SAR 300,000	SAR 300,000
6.1.1.1	برنامج	الحصول على شهادة الـ EFQM (برعاية)	الشؤون الإدارية	-	تقييم الـ EFQM	SAR 300,000	SAR 300,000
6.1.2	مبادرة	إعداد خطة سنوية لمشاركة الجمعية في مسابقات التميز المؤسسي محلياً وإقليمياً	الشؤون الإدارية	-		SAR 0	SAR 0
6.2	مؤشر رئيسي	نسبة التعاملات الالكترونية في الجمعية	الشؤون الإدارية	جميع الإدارات	مؤشر رئيسي	SAR 454,000	SAR 250,000
6.2.1	مبادرة	تنفيذ مبادرة التحول الرقمي في الجمعية	الشؤون الإدارية	جميع الإدارات		SAR 454,000	SAR 250,000
6.2.1.1	برنامج	استكمال تطوير الموقع الالكتروني للجمعية	الشؤون الإدارية	علاقات - جودة	وجود تطبيق الكتروني	SAR 50,000	SAR 0
6.2.1.2	برنامج	مشروع (مبكرة) للتحول إلى التعاملات الالكترونية (برعاية)	الشؤون الإدارية	الجودة	التعاملات الالكترونية	SAR 250,000	SAR 250,000
6.2.1.3	برنامج	تصميم تطبيق بناء للمستفيدين	الشؤون الإدارية	علاقات - جودة	وجود تطبيق الكتروني	SAR 50,000	SAR 0
6.2.1.4	برنامج	مشروع (تطوير) البنية التقنية	الشؤون الإدارية	موارد - بشرية - جودة	-	SAR 104,000	SAR 0
6.3	مؤشر رئيسي	نسبة تفعيل الايزو في الجمعية	الشؤون الإدارية	-	مؤشر رئيسي	SAR 0	SAR 0
6.3.1	مبادرة	التفعيل	الشؤون الإدارية	-		SAR 0	SAR 0

الخطة التنفيذية للعام 2018م

7	هدف استراتيجي	تحقيق موارد مالية متنامية ومستدامة	تنمية الموارد المالية	علاقات - بحث - برامج	هدف استراتيجي	SAR 1,575,000	SAR 22,610,000		
7.1	مؤشر رئيسي	النمو السنوي في الإيرادات المالية	تنمية الموارد المالية	العلاقات والبحث والبرامج	مؤشر رئيسي	SAR 25,000	SAR 12,110,000	10%	
7.1.1	مبادرة	تطوير قاعدة بيانات المترعين والماتحين	تنمية الموارد المالية	العلاقات والبحث	SAR 0	SAR 0			
7.1.1.1	برنامج	قاعدة بيانات الداعمين (الالكتروني)	تنمية الموارد المالية	الشؤون الإدارية	SAR 0	SAR 0	-	-	
7.1.1.2	برنامج	قاعدة بيانات لتحليل الداعمين	تنمية الموارد المالية	الشؤون الإدارية	SAR 0	SAR 0	-	-	
7.1.2	مبادرة	إعداد الخطة التسويقية والإعلامية السنوية لبرامج ومشاريع الجمعية	تنمية الموارد المالية	العلاقات والبحث	SAR 0	SAR 0			
7.1.2.1	برنامج	الدليل التسويقي لمشاريع الجمعية	تنمية الموارد المالية	العلاقات والبحث	SAR 0	SAR 0	-	-	
7.1.3	مبادرة	تطوير قنوات التبرع الفردي	تنمية الموارد المالية	العلاقات والبحث والبرامج	SAR 25,000	SAR 12,110,000			
7.1.3.1	برنامج	ملتقى العضوية	تنمية الموارد المالية	العلاقات	SAR 15,000	SAR 60,000	120	عدد الأعضاء الجدد	
7.1.3.2	برنامج	تبرع نقدي عام	الجمعية	العلاقات	SAR 0	SAR 4,000,000	-	-	
7.1.3.3	برنامج	عمل شركات مع جهات حكومية وأهلية	تنمية الموارد المالية	العلاقات	SAR 10,000	SAR 0	-	-	
7.1.3.4	برنامج	ربح أوقاف	تنمية الموارد المالية	-	SAR 0	SAR 1,200,000	-	-	
7.1.3.5	برنامج	عضويات ومساهمات	تنمية الموارد المالية	العلاقات	SAR 0	SAR 1,250,000	-	-	
7.1.3.6	برنامج	خصم مكتب	تنمية الموارد المالية	العلاقات	SAR 0	SAR 150,000	-	-	
7.1.3.7	برنامج	عيني	تنمية الموارد المالية	العلاقات	SAR 0	SAR 300,000	-	-	
7.1.3.8	برنامج	زكاة	الجمعية	العلاقات	SAR 0	SAR 5,000,000	-	-	
7.1.3.9	برنامج	الأسهل العشرة (بناء)	تنمية الموارد المالية	العلاقات	SAR 0	SAR 150,000	-	-	
7.2	مؤشر رئيسي	نسبة تغطية المنح المالية لمصروفات برامج ومشاريع المستفيدين	تنمية الموارد المالية	العلاقات والبحث والبرامج	مؤشر رئيسي	SAR 1,550,000	SAR 3,500,000	للدراصة	
7.2.1	مبادرة	تصميم مبادرات نوعية تتناسب مع احتياجات المستفيدين وتوجهات الماتحين	تنمية الموارد المالية	العلاقات	SAR 1,500,000	SAR 1,500,000			
7.2.1.1	برنامج	بناء القدرات (برعاية)	تنمية الموارد المالية	العلاقات	SAR 1,500,000	SAR 1,500,000	100%	تغطية المشروع	
7.2.1.2	برنامج	دراسة إقامة بطولة بناء الرياضة (للجهات الخيرية والشركات والمؤسسات)	تنمية الموارد المالية	العلاقات	SAR 0	SAR 0	-	-	
7.2.2	مبادرة	إعداد خطة تسويقية فاعلة لاستقطاب الجهات المانحة والرعاية	تنمية الموارد المالية	العلاقات والبحث والبرامج	SAR 50,000	SAR 2,000,000			
7.2.2.1	برنامج	الحفل السنوي الرابع (حفل الإفطار)	تنمية الموارد المالية	العلاقات	SAR 0	SAR 2,000,000	2 مليون	عائد الحفل	
7.2.2.2	برنامج	الدليل التسويقي لمشاريع الجمعية	تنمية الموارد المالية	العلاقات والبحث والبرامج	SAR 50,000	SAR 0	-	-	
7.3	مؤشر رئيسي	رفع العوائد الاستثمارية	تنمية الموارد المالية	العلاقات	مؤشر رئيسي	SAR 0	SAR 7,000,000	10%	
7.3.1	مبادرة	إعداد دراسة جدوى لإقامة مشاريع استثمارية مجدية	تنمية الموارد المالية	الشؤون الإدارية	SAR 0	SAR 0			
7.3.1.1	برنامج	دراسة استثمارية لجدوى مركز بناء التدريبي (تأجير القاعات التدريبية)	تنمية الموارد المالية	الشؤون الإدارية	SAR 0	SAR 0	-	-	
7.3.2	مبادرة	إعداد خطة تطويرية لتحسين العوائد المالية من المشاريع الاستثمارية القائمة	تنمية الموارد المالية	العلاقات	SAR 0	SAR 7,000,000			
7.3.2.1	برنامج	وقف بناء (الثالث)	تنمية الموارد المالية	العلاقات	SAR 0	SAR 7,000,000	7 ملايين	جمع تبرعات	
8	هدف استراتيجي	تحسين الكفاءة المالية والترشيد من الإنفاق	المالية	-	هدف استراتيجي	SAR 0	SAR 0		
8.1	مؤشر رئيسي	نسبة الالتزام بالميزانية التشغيلية	المالية	-	مؤشر رئيسي	SAR 0	SAR 0	90%	
8.1.1	مبادرة	تطوير آلية حساب ومتابعة التكاليف للبرامج والمشاريع المنفذة	المالية	-	SAR 0	SAR 0			
8.1.2	مبادرة	إعداد آلية إدارة المخاطر المالية	المالية	-	SAR 0	SAR 0			
8.1.3	مبادرة	إعداد دراسة مقارنة مرجعية مع الجهات المتميزة في الكفاءة والترشيد المالي	المالية	-	SAR 0	SAR 0			
8.1.4	مبادرة	إعداد دراسة مالية للأششطة غير الأساسية ومدى تأثيرها على الميزانية	المالية	-	SAR 0	SAR 0			

تفاصيل برامج الخطة التنفيذية للعام 2018م

إدارة البرامج واللجان

1

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

المساهمة في تحسين حياة اليتيم وأسرته					الهدف الاستراتيجي	
إعداد خطة سنوية لتنفيذ المبادرات النوعية المبتكرة للأيتام وأمهم					المبادرة	
مسؤولية التنفيذ	مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع
		من	إلى			
البحر الاجتماعي - العلاقات العامة والإعلام - التقنية - الخدمات المساندة	البرامج واللجان	- تقديم عدد (0) برامج لفئة الفتيات.	٣٠/١٢	١/٢	200,000	برنامج أيام للفتيات
		- استفادة عدد (٢٥) فتاة في كل برنامج.				
		- الشراكة مع عدد (٣) جهات مميزة في تقديم البرامج لفئة الفتيات.				
		- مشاركة عدد (٨٠) مستفيدة/ة في برنامج الإسعافات الأولية.	١٠/٦	١٠/٢	50,000	رخصة الإسعافات الأولية
		- حصول عدد (٥٠) مستفيدة/ة على رخصة معتمدة في الإسعافات الأولية.				
		- تقديم عدد (٣) برامج في رخصة الإسعافات الأولية				

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

تصميم مبادرات نوعية ومبتكرة في تمكين المستفيدين					الهدف الاستراتيجي		
إعداد خطة سنوية لتنفيذ المبادرات النوعية المبتكرة للأيتام وأمهماتهم					المبادرة		
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع
المساندة	الأساسية		من	إلى			
البحر الاجتماعي - العلاقات العامة والإعلام - التقنية - الخدمات المساندة	البرامج واللجان	- مشاركة عدد (١٠٠) طالب / طالبة في حضور البرنامج .	طوال العام الدراسي		1,300,00 (مدعوم)	تأهيل ١٠٠ طالب وطالبة على المهارات الحياتية و ١٢ مستوى في اللغة الانجليزية	أهالينا

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

المساهمة في تحسين حياة اليتيم وأسرته					الهدف الاستراتيجي		
إعداد برامج تثقيفية وتوعوية للمستفيدين حول أهمية تمكين اليتيم وأسرته					المبادرة		
مسؤولية التنفيذ	مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع	
		من	إلى				
البحث الاجتماعي - العلاقات العامة والإعلام - التقنية - الخدمات المساندة	البرامج واللجان	- مشاركة عدد (١٠٠) مستفيدة/ة في برنامج (المستثمر الصغير)	٣٠/٧	١/٣	١٥٠,٠٠٠	إقامة دورة رائد أعمال الصغير لعدد (١٠٠) مستفيد	
		- إقامة عدد (٤) برامج تدريبية للمستثمر الصغير .					إقامة عدد (٥) دورات تخصصية لعدد (١٠٠) مستفيدة/ة في مجال ريادة الأعمال وإدارة المشاريع
		- تقديم عدد (٥) دورات متخصصة لعدد (١٠٠) مستفيدة/ة في فئة الأسر المنتجة .					تأهيل عدد (١٠) مستفيدين من الأسر المنتجة للمشاركة في المعارض المقامة في المنطقة
		- مشاركة عدد (١٠) من مستفيدي ومستفيدات الجمعية في معارض الأسر المنتجة .				صناعة التاجر ورائد الأعمال (تأهيل رواد أعمال والأسر المنتجة)	

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

صناعة نماذج من الأيتام فاعلة ومؤثرة في المجتمع						الهدف الاستراتيجي	
إعداد خطة سنوية لإشراك الأيتام في البرامج والمنافسات العلمية والمحلية والإقليمية						المبادرة	
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع
المسندة	الأساسية		إلى	من			
البحث الاجتماعي - العلاقات العامة والإعلام - التقنية - الخدمات المساندة - تنمية الموارد المالية	البرامج واللجان	إقامة عدد ٦ حلقات لعدد ٨٠ طالب في عدد ٢ مسجد. إتمام عدد (٥٠) طالب مشارك في الحلقة لجزء عم .	١٥/١٢	١/٢	٢٠٠,٠٠٠ مدعوم	إقامة عدد ٦ حلقات لعدد ٨٠ طالب في عدد ٢ مسجد	حلقة حفظ القرآن الكريم
						إتمام ٥٠ طالب لحفظ جزء عم	
						إقامة ٤ برامج إثرائية بعلوم القرآن	
						تكريم عدد ٢ طالب لكل حلقة شهرياً	
						إقامة حفل نهاية كل فصل دراسي لتكريم الطلاب المتميزين	
						صناعة نماذج للمشاركة في جوائز السويدان لحفظ القرآن الكريم	

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

صناعة نماذج من الأيتام فاعلة ومؤثرة في المجتمع					الهدف الاستراتيجي		
إعداد منظومة فاعلة لاستقطاب وتنمية الموهوبين من الأيتام					المبادرة		
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع
المساندة	الأساسية		إلى	من			
البحث الاجتماعي - العلاقات العامة والإعلام - التقنية - الخدمات المساندة	البرامج واللجان	- تأهيل عدد (٢٠) مستفيد/ة في مهارات التصميم الرقمي الاحترافي .	١٠/١٢	١/٣	150,000	إقامة دورات تأهيلية في التصميم لعدد ٢٠ مستفيد/ة لمدة شهرين	فريق التصميم
		- تكوين فريق تصميم من مستفيدي ومستفيدات الجمعية عددهم (١٥) شخص .				الشراكة مع جمعية وميض لتأسيس الفريق	
		- إقامة عدد (٩) لقاءات تطويرية خاصة بفريق التصميم .				عقد ٩ لقاءات لفريق التصميم لتطوير مهاراتهم والاستمرارية للتعلم	
		- مساهمة الفريق في تصميم هوية عدد (٢) حفل من احتفالات الجمعية. تأهيل عدد (٣) مستفيدين ومستفيدات لتكوين مشروع خاص في التصميم والجرافكس				مساهمة الفريق في تصميم هوية عدد ٢ من حفلات الجمعية	

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

تحسين حياة اليتيم وأسرته					الهدف الاستراتيجي		
إعداد برامج تثقيفية وتوعوية للمستفيدين حول أهمية تمكين اليتيم وأسرته					المبادرة		
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع
المساندة	الأساسية		إلى	من			
البحث الاجتماعي - العلاقات العامة والإعلام - التقنية - الخدمات المساندة - تنمية الموارد المالية	البرامج واللجان	<ul style="list-style-type: none"> - مشاركة عدد (١٠) أسر في برنامج لتطوير القيم . - تطوير عدد (٥) قيم للأسر المشاركة . - تغيير تفكير وسلوك عدد (١٠) أسر من خلال التقييم والمتابعة . 	٢٠/١٢	١/٤	٢٥٠,٠٠٠ مدعوم	اختيار ١٠ أسر للعمل على تطوير قيمها من خلال مركز متخصص	هندسة القيم
						تطوير ومتابعة ٥ قيم لكل أسرة من خلال المركز	
						إجراء تقييم قبلي وبعدي لمعرفة مدى التطوير لدى الأسر	

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

تصميم مبادرات نوعية ومبتكرة في تمكين المستفيدين						الهدف الاستراتيجي	
إعداد خطة سنوية لتنفيذ المبادرات النوعية المبتكرة للأيتام وأمهماتهم						المبادرة	
مسؤولية التنفيذ	مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع	
		من	إلى				
المساندة	الأساسية						
البحر الاجتماعي - العلاقات العامة والإعلام - التقنية - الخدمات المساندة - تنمية الموارد المالية	البرامج واللجان	مشاركة عدد (٤٠) يتيم من أيتام المملكة في المخيم. زيادة رغبة المشاركين في تعلم مهارات البحث العلمي والعلوم التطبيقية. تحصيل أثر إيجابي على حياة المشاركين من خلال الاستبانة والقياس الأثر الخاص بالبرنامج.	١٩/١	١١/١	٦٠٠,٠٠٠ مدعوم	مشاركة عدد ٤٠ طالب من مختلف جمعيات الأيتام بالمملكة في المخيم العلمي الأول المتخصص بعلوم الفضاء والطيران والتقنية الحديثة المهارات الإعلامية المتطورة	المخيم العلمي الأول لأيتام المملكة لعام ٢٠١٨م

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

المساهمة في تحسين حياة اليتيم وأسرته					الهدف الاستراتيجي		
إعداد برنامج سنوي فاعل لتحفيز وتقدير المتميزين علمياً ومهارياً من الأيتام والامهات					المبادرة		
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع
المساعدة	الأساسية		إلى	من			
البحر الاجتماعي - العلاقات العامة والإعلام - التقنية - الخدمات المساندة	البرامج واللجان	<ul style="list-style-type: none"> - إقامة عدد (٨) برامج لعدد (١٠٠) طالب/ة نسبتهم أعلى من ٨٥% . - رفع متوسط درجة نسبة الطلاب المتفوقين (٤%) - تكريم عدد ٢٧٠ متفوق في حفل التفوق السنوي . 	٣٠/١٠	١/١	600,000	<ul style="list-style-type: none"> إقامة حزمة من البرامج لعدد ١٠٠ متفوق/ة (اللفة الإنجليزية - القدرات - التحصيلي - مهارات التفوق الدراسي - اختيار التخصص الجامعي - زيارات الجامعات - المتابعة التعليمية في مدارسهم) 	صناعة التفوق

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

المساهمة في تحسين حياة اليتيم وأسرته					الهدف الاستراتيجي		
إعداد برنامج سنوي فاعل لتحفيز وتقدير المتميزين علمياً ومهارياً من الأيتام والامهات					المبادرة		
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع
المساندة	الأساسية		إلى	من			
البحر الاجتماعي - العلاقات العامة والإعلام - التقنية - الخدمات المساندة	البرامج واللجان	- إقامة عدد (٣) برامج لعدد (١٠٠) طالب/ة تتراوح نسبهم الدراسية من ٦٥% إلى ٨٥% . - رفع متوسط درجة نسبة الطلاب المتفوقين (٤%) (٣٠/١٠	١/١	150,000	إقامة حزمة من البرامج لعدد ١٠٠ طالب/ة تتراوح نسبهم من ٦٥-٨٥% من المرحلة المتوسطة والثانوية (المهارات الحياتية لقاء شهري) - دورة في التوعية بأهمية تحسين المستوى الدراسي (تجارب واقعية) - المشاركة في منصة نون (بشكل إلزامي)	مبادرة حسن

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

تصميم مبادرات نوعية ومبتكرة في تمكين المستفيدين						الهدف الاستراتيجي	
إعداد خطة سنوية لتنفيذ المبادرات النوعية المبتكرة للأيتام ولأمهات						المبادرة	
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع
المساندة	الأساسية		إلى	من			
البحث الاجتماعي - العلاقات العامة والإعلام - التقنية - الخدمات المساندة - تنمية الموارد المالية	البرامج واللجان	- مشاركة عدد (٣٠) ابن في رحلة الصيف لمدة (١٥) يوم . - تغيير السلوك وتطوير المهارات من خلال تقديم برنامج مهاري وتطويري	٥/٧	١٥/٦	400,000 مدعوم	إقامة رحلة صيف لعدد ٣٠ ابن بهدف تعرف الأبناء على مدن المملكة وحقول شخصياتهم وتعليمهم العديد من المهارات الحياتية والخبرات التربوية مثل الاعتماد على النفس والعمل الجماعي وغيرها	قافلة الصيف
		- مشاركة عدد (١٠٠) مستفيدة/ة في عدد (٤) رحلات علمية وزيارات تثقيفية . - مشاركة عدد (٥) متطوع في تنظيم الرحلات والزيارات .	٣٠/٨	١/٢	10,000 -	- إقامة عدد ٤ رحلات تثقيفية وزيارات علمية لعدد ١٠٠ مستفيدة/ة) إثراء - مصانع الجبيل - غيرها)	- مبادرة شغف لزيارة الأماكن العلمية والثقافية

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

صناعة نماذج من الأيتام فاعلة ومؤثرة في المجتمع					الهدف الاستراتيجي		
إعداد خطة سنوية لإشراك الأيتام في البرامج والمنافسات العلمية والمحلية والإقليمية					المبادرة		
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع
المساعدة	الأساسية		من	إلى			
البحث الاجتماعي – العلاقات العامة والإعلام – التقنية – الخدمات المساندة	البرامج واللجان	- تدريب عدد (٥٠) طالب في مهارات الحساب الذهني.	طوال العام	50,000	تدريب ٥٠ طالب مستجد في مهارات الحساب الذهني لثلاث مستويات	العقل العبقري	
		- تقديم عدد (٣) مستويات لعدد (٥٠) طالب مشارك في البرنامج.			تأهيل طلاب لتمثيل الجمعية في المحافل الخارجية		
		- تأهيل عدد (٣) طلاب ليكونوا مدربين للمبتدئين في البرنامج.			تأهيل ٣ طلاب ليكونوا مدربين للمستويات الابتدائية في البرنامج		
		- مشاركة عدد (٥) طلاب في عامة تقدم فعاليات عامة تقدم في المنطقة لإبراز المواهب المميزة.			المشاركة في ٥ منافسات دولية وتحقيق مراكز متقدمة		
		- الحصول على عدد (٥) (أرقام في منافسات عالمية .					

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

تصميم مبادرات نوعية ومبتكرة في تمكين المستفيدين					الهدف الاستراتيجي	
إعداد خطة سنوية لتنفيذ المبادرات النوعية المبتكرة للأيتام ولأمهات					المبادرة	
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع
المساندة	الأساسية		إلى	من		
البحث الاجتماعي - العلاقات العامة والإعلام - التقنية - الخدمات المساندة	البرامج واللجان	- تقديم عدد (٢) برنامج (دبلوم أمهات الأيتام) الدفعة الثانية والثالثة .	٣٠/٩	١/٢	350,000	دبلوم تمكين الأمهات
		- تخريج عدد (٣٥) أم في الدفعة الثانية والثالثة .				
		- تأهيل عدد (١٢) أم من الدفعة الثانية والثالثة ليكن مدربات .				
		- عقد عدد (٢) شراكة لتقديم دورات تدريبية في جمعيات الأيتام الأخرى من قبل الأمهات				عقد شراكات لتقديم عدد ٢ دبلوم في الجمعيات الايتام الأخرى

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

صناعة نماذج من الأيتام فاعلة ومؤثرة في المجتمع					الهدف الاستراتيجي	
إعداد خطة سنوية لإشراك الأيتام في البرامج والمنافسات العلمية والمحلية والإقليمية					المبادرة	
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع
المساندة	الأساسية		من	إلى		
البحث الاجتماعي - العلاقات العامة والإعلام - التقنية - الخدمات المساندة	البرامج واللجان	- تدريب وتأهيل عدد (٢٥) طالب في مهارات الروبوت وآليه عملها لعدد (٢) مستوى .	طوال العام	150,000	تدريب وتأهيل ٢٥ طالب مستجد لعدد ٢ مستوى	أكاديمية الروبوت
		- تدريب عدد (٥) طالب من الدفعة الأولى لعدد ٤ مستويات			تدريب وتأهيل ٥ طلاب من الدفعة الأولى لعدد ٤ مستويات	
		- تدريب عدد (٥) طلاب في المستويات المتقدمة (الثالث والرابع)			تكوين فريق او رابطة ل ١٠ طلاب	
		- تكوين فريق بناء للروبوت مكون من (١٠) طلاب .			المشاركة في عدد ٥ فعاليات على مستوى المنطقة	
		- المشاركة في عدد (٥) فعاليات على مستوى المنطقة .				

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

صناعة نماذج من الأيتام فاعلة ومؤثرة في المجتمع					الهدف الاستراتيجي	
إعداد خطة سنوية لإشراك الأيتام في البرامج والمنافسات العلمية والمحلية والإقليمية					المبادرة	
مسؤولية التنفيذ	مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع
		من	إلى			
البحث الاجتماعي - العلاقات العامة والإعلام - التقنية - الخدمات المساندة - تنمية الموارد المالية	البرامج واللجان	- تدريب عدد (٣٠) طالب في مهارات كرة القدم .	٣٠/٦	٦٠٠,٠٠٠	تدريب ٣٠ طالب لمهارات كرة القدم	أكاديمية سبورت يارد الرياضية
		- استقطاب عدد (٧) من أبناء الجمعية المشاركين في الأندية للعب في الفئات السنوية في الأندية الرياضية .			دخول عدد ٧ طلاب للأندية الرياضية الرسمية	
					المشاركة في عدد ٤ معسكرات داخلية وخارجية	

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

المساهمة في تحسين حياة اليتيم وأسرته					الهدف الاستراتيجي		
إعداد برامج تثقيفية وتوعوية للمستفيدين حول أهمية تمكين اليتيم وأسرته					المبادرة		
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع
المساندة	الأساسية		إلى	من			
البحث الاجتماعي - العلاقات العامة والإعلام - التقنية - الخدمات المساندة	البرامج واللجان	- تدريب عدد (٣٠) مستفيدة في مهارات الصيانة المنزلية (المسار العام)	١٥/٨	١/٧	٨٠,٠٠٠	تدريب عدد ٣٠ مستفيدة في مهارات الصيانة المنزلية	الصيانة المنزلية
		- تأهيل عدد (١٥) مستفيدة في المسار المتقدم (٣)				تأهيل ١٥ مستفيدة في المسار المتقدم (٣) مسارات	
		- المساهمة في تأسيس عدد (٣) مشاريع لعدد (٣) مستفيدات بالشراكة مع داعم .				تأسيس عدد ٣ مشاريع وتسويقها وإطلاقها بالشراكة مع داعم	

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

المساهمة في تحسين مستوى حياة اليتيم وأسرته						الهدف الاستراتيجي	
						المبادرة	
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع
المساندة	الأساسية		إلى	من			
البحث الاجتماعي - العلاقات العامة والإعلام - التقنية - الخدمات المساندة	البرامج واللجان	- إقامة رحلة الحج لعدد (٣٠) مستفيد ومستفيدة .	٢٠/٨	١/٨	٥٠٠,٠٠٠	تحجيج عدد ٣٠ مستفيد/ة	الحج
		تنفيذ عدد (٣) رحلات عمرة لعدد (١٠٠) مستفيد/ة.	طوال العام		٢٠٠,٠٠٠	تنفيذ عدد ٣ رحلات عمرة لعدد ١٠٠ مستفيد/ة	العمرة

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

تصميم مبادرات نوعية ومبتكرة في تمكين المستفيدين					الهدف الاستراتيجي		
إعداد خطة سنوية لتنفيذ المبادرات النوعية المبتكرة للأيتام وأمهماتهم					المبادرة		
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع
المساندة	الأساسية		من	إلى			
البحث الاجتماعي - العلاقات العامة والإعلام - التقنية - الخدمات المساندة	البرامج واللجان	- تنفيذ عدد (١) مخيم كشفي لعدد (٦٠) طالب من طلاب المرحلة الابتدائية خلال إجازة الربيع	طوال العام	١٥٠,٠٠٠	تنفيذ عدد ٢ مخيم كشفي خلال إجازة الربيع لعدد ٦٠ طالب	البرامج الكشفية	
		- تنفيذ عدد (٣) مخيمات كشفية لعدد (١٠٠) طالب .			تنفيذ عدد ٣ رحلات كشفية لعدد ١٠٠ طالب		
		- مشاركة عدد (١٥) طالب في برنامج إرشاد المعتمرين .			المشاركة في برنامج إرشاد المعتمرين بعدد ١٥ طالب		
		- مشاركة (١٥) طالب في برنامج إرشاد الحجاج .			المشاركة في برنامج الحجاج بعدد ١٥ طالب		
		- تغيير سلوك ومهارات المشاركين في البرامج الكشفية .			المشاركة في عدد ٢ برامج كشفية عام على مستوى المملكة		

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

تصميم مبادرات نوعية ومبتكرة في تمكين المستفيدين					الهدف الاستراتيجي		
إعداد خطة سنوية لتنفيذ المبادرات النوعية المبتكرة للأيتام وأمهاتهم					المبادرة		
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع
المساندة	الأساسية		إلى	من			
البحث الاجتماعي - العلاقات العامة والإعلام - التقنية - الخدمات المساندة	البرامج واللجان	- عقد عدد (٢٤) لقاء لعدد (٥٠٠) طفل في مجال القيم والأخلاق .	طوال العام	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	عقد ٢٤ لقاء لعدد ٥٠٠ طفل (ذكور وإناث) في مجالات القيم ولأخلاق والترفيه	اللقاءات الثقافية
		- تطور المستوى القيمي لدى الطفل من خلال سؤال الأم والباحثة الاجتماعية .				عقد ١٢ لقاء لعدد ١٥ طالب بالمرحلة المتوسطة عن القيم والأخلاق والمبادئ والمرحلة	
		- عقد عدد (١٢) لقاء لعدد (١٥) طالب من المرحلة المتوسطة عن الأخلاق والمبادئ والرجولة .				عقد ١٢ لقاء لعدد ٣٠ طالبة في المرحلة الثانوية في السلوك والأخلاق والمبادئ	
		- تغير مستوى الطلاب السلوكي من خلال الملاحظة والتقييم .				عقد عدد (٦) لقاءات لعدد ٢٠٠ أم في مجالات التربية والسلوك والاستشارات القانونية .	
		- عقد عدد (١٢) لقاء لعدد (٣٠) طالبة في المرحلة الثانوية في تطوير السلوك والقيم وغيرها .				عقد عدد (٦) لقاءات لعدد ٢٠٠ أم في مجالات التربية والسلوك والاستشارات القانونية خلال الفترة الصباحية	
		- تطوير مهارات وسلوكيات الطالبات المشاركات في البرامج التثقيفية .					
		- عقد عدد (٦) لقاءات لعدد ٢٠٠ أم في مجالات التربية والسلوك والاستشارات القانونية .					
		- التعاقد مع عدد (٤) جهات متخصصة لتقديم اللقاءات الثقافية لكل فئة .					

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

المساهمة في تحسين حياة اليتيم وأسرته					الهدف الاستراتيجي		
					المبادرة		
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع
المساندة	الأساسية		إلى	من			
البحث الاجتماعي - العلاقات العامة والإعلام - التقنية - الخدمات المساندة	البرامج واللجان	- إقامة عدد (٤) رحلات لعدد (٦٠) طفل دون سن الدراسة لمدينة الألعاب اليابانية بالخبر مول	٣٠/٦	٢٠/١	60,000	إقامة عدد ٤ رحلات لعدد ٦٠ طفل دون سن الدراسة لمدينة الألعاب اليابانية بالخبر مول	يوم المرح
		- إقامة عدد (٤) رحلات لعدد (٢٥٠) طفل من الصف الأول الابتدائي إلى الخامس بمدينة الخبر مول				إقامة عدد ٤ رحلات لعدد ٢٥٠ طفل للصف الأول الابتدائي إلى الخامس	
		- إقامة عدد (٤) رحلات لعدد (٢٥٠) طالب من الصف السادس الإبتدائي إلى الثالث الثانوي في مدينة الألعاب (سكاي زون)				إقامة عدد ٤ رحلات لعدد ٢٥٠ طالب من الصف السادس الإبتدائي إلى الثالث الثانوي في مدينة الألعاب (سكاي زون)	
		- إقامة عدد (٤) رحلات لعدد (٢٥٠) طالب من المرحلة المتوسطة والثانوية بالمنتجع البحري بالدمام.				إقامة عدد ٤ رحلات لعدد ٢٥٠ طالب من المرحلة المتوسطة والثانوية بالمنتجع البحري	
		- التعاقد مع عدد (١٠) متطوعين للمساهمة في تنظيم رحلات المرح .					

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

صناعة نماذج من الأيتام فاعلة ومؤثرة في المجتمع					الهدف الاستراتيجي		
إعداد خطة سنوية لإشراك الأيتام في البرامج والمنافسات العلمية والمحلية والإقليمية					المبادرة		
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع
المساندة	الأساسية		إلى	من			
البحث الاجتماعي - العلاقات العامة والإعلام - التقنية - الخدمات المساندة	البرامج واللجان	- تأهيل عدد (٢٠) مستفيد/ة في مهارات التصوير الاحترافي .	٣٠/١١	٢٠/٢	150,000	إقامة دورات تأهيلية في التصوير الاحترافي لعدد ٢٠ مستفيد/ة لمدة شهرين	فريق التصوير
		- تكوين فريق تصوير من مستفيدي ومستفيدات الجمعية عددهم (١٥) شخص.				الشراكة مع جمعية وميض لتأسيس الفريق	
		- إقامة عدد (٩) لقاءات تطويرية خاصة بفريق التصوير .				عقد (٩) لقاءات للفريق لتطوير مهاراتهم والتعلم	
		- مساهمة الفريق في توثيق عدد (٢) برنامج من برامج الجمعية.				مساهمة وتوثيق عدد ٦ برامج الجمعية	

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

تصميم مبادرات نوعية ومبتكرة في تمكين المستفيدين					الهدف الاستراتيجي		
إعداد خطة سنوية لتنفيذ المبادرات النوعية المبتكرة للأيتام وأمهاتهم					المبادرة		
مسؤولية التنفيذ	مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع	
		من	إلى				
البحرث الاجتماعي - العلاقات العامة والإعلام - التقنية - الخدمات المساندة	البرامج واللجان	تنفيذ عدد (٢٤) فعالية (تطوعية مختلفة لعدد (٢٥٠) مستفيد/ة	طوال العام		٢٥,٠٠٠	مشاركة عدد ٢٥٠ مستفيد لعدد ٢٤ فعالية مختلفة	كل شهر تطوع
		تأهيل عدد (٣٠) مستفيد لسوق العمل بالشراكة مع البنك الأهلي.	طوال العام		٣٨٧,٠٠٠ مدعوم من البنك الأهلي (شراكة)	تأهيل ٢٥ ابن من أبناء لسوق العمل	تأهيل خريجي المرحلة الثانوية الباحثين عن العمل (الشراكة مع البنك الأهلي)

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

صناعة نماذج من الأيتام فاعلة ومؤثرة في المجتمع					الهدف الاستراتيجي					
إعداد خطة سنوية لإشراك الأيتام في البرامج والمنافسات العلمية والمحلية والإقليمية					المبادرة					
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع			
المساندة	الأساسية		إلى	من						
البحر الاجتماعي - العلاقات العامة والإعلام	التقنية - الخدمات المساندة	البرامج واللجان	- تأهيل عدد (٢٠) مستفيدة/ة في مهارات الحوار والإقناع .	- تقديم عدد (٥) برامج تدريبية في مهارات الحوار والإقناع .	- تأهيل (٥) متميزين من الطلاب للمشاركة في مسابقات التوستماستر وتحقيق مراكز متقدمة في المشاركات .	٢٠/٨	١٥/٦	٨٠,٠٠٠	تأهيل عدد (٢٠) مستفيدة/ة في مهارات الحوار والإقناع من خلال حزمة برامج عددها (٥) برامج التوستماستر - القراءة - الحوار- الإقناع - التفاوض	التوستماستر

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

تصميم مبادرات نوعية ومبتكرة في تمكين المستفيدين						الهدف الاستراتيجي	
إعداد خطة سنوية لتنفيذ المبادرات النوعية المبتكرة للأيتام وأمهم						المبادرة	
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	
المساندة	الأساسية		من	إلى			
البحث الاجتماعي - العلاقات العامة والإعلام - التقنية - الخدمات المساندة	البرامج واللجان	- تقديم عدد (0) برنامج لعدد (١٠) طلاب وطالبات من فئة صعوبات التعلم . - العمل على دراسة علمية عن أبرز احتياجات الفئات الخاصة المشاركة في الجمعية .	طوال العام الدراسي		50,000	تقديم عدد (0) برنامج لعدد ١٠ طلاب/ت	برنامج أنا أستطيع لصعوبات التعلم
		تأهيل عدد ٢٠ فتاة في مهارات القيادة . تقديم عدد (٣) برامج في مهارات القيادة بالشراكة مع أحد الجهات المتخصصة .	٢٠/١٢	١/١٠	100,000	تأهيل عدد ٢٠ فتاة في مهارات القيادة تقديم عدد ٣ برامج في مهارات القيادة	برنامج تأهيل الفتيات في القيادة

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

تصميم مبادرات نوعية ومبتكرة في تمكين المستفيدين						الهدف الاستراتيجي	
إعداد خطة سنوية لتنفيذ المبادرات النوعية المبتكرة للأيتام وأمهاتهم						المبادرة	
مسؤولية التنفيذ	مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع	
		إلى	من				
البحرر الاجتماعي - العلاقات العامة والإعلام - التقنية - الخدمات المساندة	البرامج واللجان	- إقامة برنامج لعدد (٣٠) طالب من المرحلة الابتدائية في المهارات الحياتية والتعليمية والترفيهية .	٣٠/٧	١/٣	١٥٠,٠٠٠	تأهيل ٣٠ طالب من طلاب الصف الرابع الابتدائي إلى السادس الابتدائي في المهارات الحياتية والدراسية والتعليمية والترفيهية	ملتقى واعد لطلاب المرحلة الابتدائية
		- تعديل السلوك والمهارات من خلال الملاحظة والاستبانة وسؤال الأم في المنزل .	٢٠/٨	١/٤	١٥٠,٠٠٠	تأهيل ٣٠ طالب من المرحلة المتوسطة في مهارات القيادة والمهارات الحياتية والعلمية	ملتقى رائد لإعداد القادة

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

المساهمة في تحسين حياة اليتيم وأسرته

المساهمة في تحسين حياة اليتيم وأسرته						الهدف الاستراتيجي	
						المبادرة	
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع
المساندة	الأساسية		إلى	من			
البحث الاجتماعي - العلاقات العامة والإعلام - التقنية - الخدمات المساندة	البرامج واللجان		٣٠/٨	١/٦	٥٠,٠٠٠	إقامة عدد (٢) لقاء معايدة لعدد (٢٠٠) مستفيد/ة	لقاء المعايدة
			٣٠/٥	١/٥	٢٥,٠٠٠	إقامة عدد (١) حفلة نجاح للطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية لتحفيزهم ومواصلة نجاحاتهم	حفلة النجاح
			٣٠/٨	١/٦	١٠,٠٠٠	إقامة عدد (٣) لقاءات رمضانية للأبناء والفتيات وأمهاتهم لعدد (١٥٠) مستفيد/ة	يوم الإفطار الرمضاني

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

المساهمة في تحسين حياة اليتيم وأسرته

الهدف الاستراتيجي					المبادرة		
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع
المساندة	الأساسية		إلى	من			
البحث الاجتماعي - العلاقات العامة والإعلام - التقنية - الخدمات المساندة	البرامج واللجان	- إقامة عدد ٢ مخيم ربيعي لعدد (١٠٠) أسرة من أسر الجمعية	٣٠/٨	١/٦	٥٠,٠٠٠	إقامة عدد ٢ مخيم ربيعي لعدد ١٠٠ أسرة بهدف الترويج عن النفس والتعارف والاستمتاع بالأجواء البرية .	المخيم الربيعي
		- الاستفادة من عدد (٥) متطوعين في تنظيم البرنامج داخل المخيم					
		- إتمام عدد (٤) مستوى من مستويات اللغة الإنجليزية	٣٠/٨	١/٦	٤٠٠,٠٠٠	تأهيل عدد (٣٠) طالب وطالبة للمرحلة الجامعية من خلال تأهيلهم في اللغة الإنجليزية والمهارات الحياتية ومهارات اجتياز اختبار القدرات والاختبار التحصيلي	مشروع جدارة لتأهيل ٣٠ طالب وطالبة للمرحلة الجامعية
		- الحصول على عدد (٢٠) مهارة حياتية الحصول على دورة اجتياز اختبار القدرات والتحصيلي					

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

المساهمة في تحسين حياة اليتيم وأسرته

المساهمة في تحسين حياة اليتيم وأسرته					الهدف الاستراتيجي		
					المبادرة		
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع
المسندة	الأساسية		إلى	من			
البحث الاجتماعي - العلاقات العامة والإعلام - التقنية - الخدمات المساندة	البرامج واللجان	- إقامة عدد ٢ مخيم ربيعي لعدد (١٠٠) أسرة من أسر الجمعية	٣٠/٨	١/٦	٥٠,٠٠٠	إقامة عدد ٢ مخيم ربيعي لعدد ١٠٠ أسرة بهدف الترويج عن النفس والتعارف والاستمتاع بالأجواء البرية .	المخيم الربيعي
		- إتمام عدد (٤) مستوى من مستويات اللغة الإنجليزية	٣٠/٨	١/٦	٤٠٠,٠٠٠	تأهيل عدد (٣٠) طالب وطالبة للمرحلة الجامعية من خلال تأهيلهم في اللغة الإنجليزية والمهارات الحياتية ومهارات اجتياز اختبار القدرات والاختبار التحصيلي	مشروع جدارة لتأهيل ٣٠ طالب وطالبة للمرحلة الجامعية
		- الحصول على عدد (٢٠) مهارة حياتية	٣٠/٨	١/٦	٢٥٠,٠٠٠ مدعوم	إقامة برنامج متكامل لتأهيل عدد (٢٥) مستفيد من فئة الشباب في المهارات الإعلامية الشاملة .	صناعة الإعلامي

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

المساهمة في تحسين حياة اليتيم وأسرته					الهدف الاستراتيجي		
					المبادرة		
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع
الأساسية	المساندة		من	إلى			
البرامج واللجان	البحث الاجتماعي - العلاقات العامة والإعلام - التقنية - الخدمات المساندة	- قبول عدد (١٥) مستفيدة/ة في الجامعات وانتظامهم في الدراسة .	طيلة العام الدراسي		2,000,000 مدعوم	التواصل مع الجامعات في المنطقة للحصول على منح تعليمية لعدد (١٥) مستفيدة/ة من خريجي المرحلة الثانية	المنح التعليمية
		- قبول عدد (١٥) مستفيدة/ة في الكليات والمعاهد وانتظامهم في الدراسة .				التواصل مع الكليات التقنية والمعاهد للحصول على منح تعليمية لعدد (١٥) مستفيدة/ة من خريجي المرحلة الثانوية	
		- حصول المستفيدين على المنح التعليمية على معدل لا يقل عن (٣,٥ / ٥,٠)					

إدارة البحث والخدمة الاجتماعية

2

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

الهدف الاستراتيجي							
المساهمة في تحسين حياة اليتيم واسرته+ التكامل الاستراتيجي مع كافة الأطراف ذات العلاقة							
المبادرة							
متابعة توفير التأمين الطبي لجميع الأيتام واليتيمات والأرامل							
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع
المساعدة	الأساسية		إلى	من			
جمعية كنف	خدمات المستفيدين	توفير التأمين الطبي لجميع المستفيدين والمستفيدات ممن تنطبق عليهم الشروط	٣٠/٦	٠١/٠١	1,800,000	حصر بيانات الأيتام واليتيمات والأمهات	توفير التأمين الطبي (بالشراكة مع جميع كنف)
			٣١/١٢	٠٣/٠٧		إرسال البيانات إلى جمعية كنف	
						استلام البطاقات من جمعية كنف	
						تسليم البطاقات للمستفيدين	

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

المساهمة في تحسين حياة اليتيم واسرته						الهدف الاستراتيجي
المساهمة في مصاريف الزواج للأيتام						المبادرة
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساندة	الأساسية		إلى	من		
الموارد المالية	الخدمة الاجتماعية	مساعدة جميع المتقدمين	طوال العام	50,000	التقديم لطلب الخدمة وقبول من تنطبق عليه الشروط	مساعدة الزواج
					التنسيق مع الموارد المالية لتوفير الميزانية	
					إيداع المبالغ في حسابات المستفيدين	
					إرسال رسائل	

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

المساهمة في تحسين حياة اليتيم واسرته						الهدف الاستراتيجي	
المساهمة في تأمين المستلزمات المدرسية للطلاب والطالبات						المبادرة	
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	
المساندة	الأساسية		إلى	من			البرنامج / المشروع
الموارد المالية	الخدمة الاجتماعية	استكمال متطلبات المدرسة للطلاب والطالبات بواقع ٢٠٠ ريال للطلاب و ٣٠٠ ريال للطالبات	٣٠/٠٧	٠١/٠٦	281,100	حصر الطلاب والطالبات بمختلف مراحل التعليم	الحقيبة المدرسية
						التنسيق مع الموارد المالية لتوفير الميزانية المطلوبة	
			٢٢/٠٩	٢٢/٠٩		إيداع المبالغ في حسابات المستفيدين	
			٢٣/٠٩	٢٣/٠٩		إرسال رسائل للإبلاغ الأسر	

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

المساهمة في تحسين حياة اليتيم واسرته					الهدف الاستراتيجي		
المساهمة في توفير مستلزمات شهر رمضان الكريم					المبادرة		
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع
المساندة	الأساسية		إلى	من			
الموارد المالية + العلاقات العامة	الخدمة الاجتماعية	توفير احتياجات جميع الأسر المستفيدة بواقع ٢٠٠ ريال للفرد	٠١/٠٤	٠١/٠٤	440,000	حصر الأسر والأيتام	السلة الرمضانية
			٠٣/٠٤	٠٣/٠٤		إرسال القائمة إلى الموارد	
			٠٦/٠٥	٠٦/٠٥		توفير الميزانية من الموارد	
			٠٦/٠٥	٠٦/٠٥		الإيداع في حساب الأسر	
			٠٧/٠٥	٠٧/٠٥		إبلاغ الأسر	

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

المساهمة في تحسين حياة اليتيم واسرته					الهدف الاستراتيجي		
المساهمة في تأمين الزكاة للأسر					المبادرة		
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع
المساعدة	الأساسية		إلى	من			
الموارد المالية + الشؤون الإدارية	الخدمة الاجتماعية	استلام المستفيدين لزكاة الفطر المقدرة لهم	١٣/٠٦	١٩/٠٥	150,000	حصر الأسر الراغبة في الحصول على الخدمة	زكاة الفطر
			١٤/٠٦	١٤/٠٦		إبلاغ الموارد المالية لتأمين المبالغ والتسويق لها	
						التعاقد مع مورد وتأمينها لجهات التوزيع	
						إبلاغ المستفيدين	
			٢٠/٠٦	٢٠/٠٦		استطلاع آراء المستفيدين عن نوع الأرز وآلية التوزيع	

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

المساهمة في تحسين حياة اليتيم واسرته					الهدف الاستراتيجي		
المساهمة في مصاريف العيد للأيتام وأسرهم					المبادرة		
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع
المساندة	الأساسية		إلى	من			
الموارد المالية+ العلاقات العامة	الخدمة الاجتماعية	توفير كسوة العيد لجميع المستفيدين بواقع ٢٠٠ ريال لكل فرد	١٦/٠٥	١٦/٠٥	000,000	حصر الأيتام واليتمات	كسوة عيد الفطر
			١٧/٠٥	١٧/٠٥		إرسال القائمة للموارد المالية	
						توفير الميزانية	
			٠٩/٠٦	٠٩/٠٦		الإيداع في حسابات الأسر	

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

المساهمة في تحسين حياة اليتيم واسرته						الهدف الاستراتيجي	
تأمين لحوم رمضان للأسر						المبادرة	
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع
المساندة	الأساسية		إلى	من			
الشؤون الإدارية+ الجهة الموردة	الخدمة الاجتماعية	توفير لحوم رمضان لعدد ١٢٠ أسرة			50,000	إرسال رابط لجميع الأسر بتسجيل رغبة الحصول على اللحوم	توفير لحوم رمضان
						حصر الأسر الراغبة بالحصول على اللحوم	
						إرسال القائمة للموارد المالية	
						توفير الميزانية	
						التسيق مع المتعهد	
						إبلاغ الأسر	
						استطلاع رأي الأهالي	

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

المساهمة في تحسين حياة اليتيم واسرته تأمين لحوم الأضاحي للأسر					الهدف الاستراتيجي المبادرة		
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع
المساندة	الأساسية		إلى	من			
الشؤون الإدارية + الجهة الموردة	الخدمة الاجتماعية	توفير لحوم الأضاحي لعدد ١٨٠ أسرة	١٠/٠٧	١٠/٠٧	50,000	إرسال رابط لجميع الأسر بتسجيل رغبة الحصول على اللحوم	توفير لحوم الأضاحي
			١٤/٠٧	١٤/٠٧		حصر الأسر الراغبة بالحصول على اللحوم	
			١٥/٠٧	١٥/٠٧		إرسال القائمة للموارد المالية	
						توفير الميزانية	
						التسيق مع المتعهد	
			١٩/٠٨	١٩/٠٨		إبلاغ الأسر	
			٣١/٠٨	٣١/٠٨		استطلاع رأي الأهالي	

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

المساهمة في تحسين حياة اليتيم واسرته						الهدف الاستراتيجي	
المساهمة في مصاريف ملابس فصل الشتاء						المبادرة	
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	
المساندة	الأساسية		إلى	من			البرنامج / المشروع
الموارد المالية	الخدمة الاجتماعية	سداد احتياجات جميع المستفيدين لكسوة الشتاء بواقع ١٥٠ ريال لكل فرد	٢١/١٠	٢١/١٠	330,000	حصر الأيتام واليتمات	كسوة الشتاء
			٢٢/١٠	٢٢/١٠		إرسال القائمة للموارد المالية	
						توفير الميزانية	
			٣٠/١١	٣٠/١١		الإيداع في الحسابات	
			٠١/١٢	٠١/١٢		إبلاغ الأسر	

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

المساهمة في تحسين حياة اليتيم واسرته						الهدف الاستراتيجي
المساهمة في تأمين المسكن الآمن للأسر						المبادرة
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساندة	الأساسية		إلى	من		
الموارد المالية	الخدمة الاجتماعية	تلبية طلبات ٨٠% من الأسرة في مساعدة الإيجار	طوال العام	2,000,000	رفع الطلب للباحثة	إيجار المنازل
					التحقق من البيانات	
					موافقة مدير الخدمة الإجتماعية واعتماد المدير العام	
					إصدار شيك للأسرة	
					إبلاغ الأسرة	

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

المساهمة في تحسين حياة اليتيم واسرته						الهدف الاستراتيجي
المساهمة في تسجيل المستحقين من الأيتام وأسرهم						المبادرة
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساندة	الأساسية		إلى	من		
الخدمات المساندة	الخدمة الاجتماعية	تسجيل جميع المستحقين	طوال العام	000,000	تسجيل الأسر الجديدة	الزيارات الميدانية
					تحديد المستحقين	
					الجدولة	
					التواصل للزيارة	
					قرار القبول	

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

المساهمة في تحسين حياة اليتيم واسرته					الهدف الاستراتيجي		
المساهمة في تأمين المسكن الآمن للأسر					المبادرة		
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع
المساندة	الأساسية		من	إلى			
الموردون	الخدمة الاجتماعية	تلبية احتياجات الأسرة الجديدة	طوال العام	150,000	تسجيل الطلب	تأثيث المنازل	
					الرفع والمراجعة		
					الاعتماد		
					الصرف		
					إبلاغ الأسرة		

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

المساهمة في تحسين حياة اليتيم واسرته						الهدف الاستراتيجي	
المساهمة في تأمين المسكن الآمن للأسر						المبادرة	
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع
المساندة	الأساسية		من	إلى			
الشركة الموردة	الخدمة الاجتماعية	توفير احتياجات الأسر من الأجهزة	طوال العام	400,000	رفع الطلب والتحقق	الأجهزة الكهربائية	
					الاعتماد		
					إرسال الطلب للشركة		
					إبلاغ الأسرة بمراجعة الشركة		

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

المساهمة في تحسين حياة اليتيم واسرته						الهدف الاستراتيجي
المساهمة في تأمين المسكن الآمن للأسر						المبادرة
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المسند	الأساسية		إلى	من		
الموارد المالية	الخدمة الاجتماعية	توفير احتياجات الأسر من الأجهزة	طوال العام	80,000	رفع الطلب ويرفق (تسعير الإصلاح)	ترميم وصيانته المنازل
					التحقق والاعتماد	
					إيداع المبلغ	
					إبلاغ الأسرة	

إدارة العلاقات العامة والإعلام

3

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

التكامل الاستراتيجي مع كافة الاطراف ذات العلاقة						الهدف الاستراتيجي
تصميم دليل إجرائي لمنهجية عقد الشراكات المجتمعية						المبادرة
مسؤولية التنفيذ	مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع
		إلى	من			
المساندة	العلاقات العامة والاعلام والشراكات	تصميم دليل شراكات	٢٠/١/٢٠١٨	١/١/٢٠١٨	٧٠٠٠ ريال	دليل الشراكات
			٢٥/١/٢٠١٨	٢٠/١/٢٠١٨		
			٢٠/٢/٢٠١٨	٢٥/١/٢٠١٨		
			١/٣/٢٠١٨			
					إعداد مسودة دليل عقد الشركات	
					عرض المسودة على إدارة الجمعية لاعتمادها	
					اعتماد الدليل وتصميمه	
					طباعة الدليل واعتماده	

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

التكامل الاستراتيجيين مع كافة الاطراف ذات العلاقة					الهدف الاستراتيجي		
إعداد دراسة للشركات القائمة ووسائل تفعيلها					المبادرة		
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع
المساندة	الأساسية		إلى	من			
جميع إدارات الجمعية	العلاقات العامة والاعلام والشراكات	تفعيل جميع الشركات القائمة	٣٠/١/٢٠١٨	١/١/٢٠١٨	لا يوجد	إعداد دراسة عن الشركات القائمة ووسائل تفعيلها	دراسة الشركات القائمة
			١٠/٢/٢٠١٨	٣٠/١/٢٠١٨		عرض الدراسة على إدارة الجمعية	
			٣٠/٢/٢٠١٨	١٠/٢/٢٠١٨		تصميم خطة لتفعيل الشركات القائمة	
			حفل الإفطار السنوي			تكريم الشركاء الفاعلين	

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

التكامل الاستراتيجي مع كافة الاطراف ذات العلاقة					الهدف الاستراتيجي		
دراسة احتياجات الجمعية من الشراكات التكاملية مع الاطراف ذات العلاقة					المبادرة		
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع
المساندة	الأساسية		إلى	من			
جميع إدارات الجمعية	العلاقات العامة والاعلام والشراكات	اعداد دراسة لاحتياجات الجمعية من الشراكات التكاملية مع الأطراف ذات العلاقة	٢٠/١/٢٠١٨	١/١/٢٠١٨	لايوجد	إعداد دراسة احتياجات الجمعية من الشركات	دراسة الاحتياجات من الشراكات التكاملية
			٢٥/١/٢٠١٨	٢٠/١/٢٠١٨		عرض الدراسة على إدارة الجمعية لاعتمادها	
			٢٨/١/٢٠١٨	٢٥/١/٢٠١٨		اعتماد المسودة وطباعتها	
			١٠/٢/٢٠١٨	١/٢/٢٠١٨		اعداد خطة تسويقية لإقامة شراكات مع الجهات ذات العلاقة	

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

التكامل الاستراتيجي مع كافة الاطراف ذات العلاقة						الهدف الاستراتيجي	
إعداد وتنفيذ خطة تسويقية لاستقطاب الشركاء الاستراتيجيين						المبادرة	
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع
المساندة	الأساسية		إلى	من			
تنمية الموارد المالية	العلاقات العامة والاعلام والشراكات	إقامة ١٢ شراكة في مختلف المجالات	١٠/٢/٢٠١٨	١/٢/٢٠١٨	٧٠٠٠ ريال	اعداد خطة تسويقية لإقامة شراكات مع الجهات ذات العلاقة	خطة تسويقية للشراكات
			١٥/٢/٢٠١٨	١٠/٢/٢٠١٨		عرض الخطة التسويقية على إدارة الجمعية لاعتمادها	
			١٥/٠٣/٢٠١٨	١٥/٢/٢٠١٨		تصميم الأدلة التسويقية للشراكات المستهدفة	
			٣٠/٣/٢٠١٨	١٥/٣/٢٠١٨		عرض الأدلة التسويقية على إدارة الجمعية	
			١٥/٤/٢٠١٨	٣٠/٣/٢٠١٨		اعتماد الأدلة وتصميمها	
			٣٠/١٢/٢٠١٨	١٥/٤/٢٠١٨		البدء في تسويق الشراكات	

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

الهدف الاستراتيجي						
التكامل الاستراتيجي مع كافة الاطراف ذات العلاقة						
إعداد وتنفيذ خطة تسويقية لاستقطاب الشركاء الاستراتيجيين						
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساندة	الأساسية		إلى	من		
تنمية الموارد المالية	العلاقات العامة والاعلام والشراكات	اعداد دراسة لاحتياجات الجمعية من الشراكات التكاملية مع الأطراف ذات العلاقة	١٠/٢/٢٠١٨	١/٢/٢٠١٨	١٠٠٠٠ ريال	اعداد خطة تسويقية لإقامة شراكات مع الجهات ذات العلاقة
			١٥/٢/٢٠١٨	١٠/٢/٢٠١٨		عرض الخطة التسويقية على إدارة الجمعية لاعتمادها
			١٥/٠٣/٢٠١٨	١٥/٢/٢٠١٨		تصميم الأدلة التسويقية للشراكات المستهدفة
			٣٠/٣/٢٠١٨	١٥/٣/٢٠١٨		عرض الأدلة التسويقية على إدارة الجمعية
			١٥/٤/٢٠١٨	٣٠/٣/٢٠١٨		اعتماد الأدلة وتصميمها
			٣٠/١٢/٢٠١٨	١٥/٤/٢٠١٨		البدء في تسويق الشراكات

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

التكامل الاستراتيجي مع كافة الاطراف ذات العلاقة					الهدف الاستراتيجي		
تطوير آلية فاعلة لتكريم وتقدير الشركاء الاستراتيجيين					المبادرة		
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع
المساندة	الأساسية		إلى	من			
تنمية الموارد المالية	العلاقات العامة والاعلام والشراكات	اعداد دراسة لاحتياجات الجمعية من الشراكات التكاملية مع الأطراف ذات العلاقة	١٠/٢/٢٠١٨	١/١/٢٠١٨	١٠٠٠٠ ريال	اعداد الية لتقييم الشركات وتكريم الشركاء الفاعلين	تقدير الشركاء
			١٥/٢/٢٠١٨	١٠/٢/٢٠١٨		عرض الآلية على إدارة الجمعية لاعتمادها	
			١٥/٠٣/٢٠١٨	١٥/٢/٢٠١٨		تصميم الآلية وطباعتها	
			حفل الإفطار السنوي			تكريم الشركاء الفاعلين	

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

التكامل الاستراتيجي مع كافة الاطراف ذات العلاقة					الهدف الاستراتيجي	
عقد شراكات لتفعيل اليوم العالمي لليتميم مع كافة الجهات ذات العلاقة					الهدف التفصيلي	
مسؤولية التنفيذ	مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع
		إلى	من			
إدارة تنمية الموارد المالية إدارة الخدمات المساندة	العلاقات العامة والإعلام	تنفيذ مهرجان اليوم العالمي لليتميم وتفاعل ما لا يقل عن ١٠ ألف مواطن ومقيم		٢٠/١/٢٠١٨	١/١/٢٠١٨	اليوم اليتيم العالمي
		٣٠/١/٢٠١٨	٢٠/١/٢٠١٨	إعداد عرض بالمشروع		
		١٠/٢/٢٠١٨	١/٢/٢٠١٨		عرض المشروع على إدارة الجمعية لاعتماده	
		١٥/٢/٢٠١٨	١٠/٢/٢٠١٨		تصميم دليل تسويقي للمشروع	
		٢٥/٣/٢٠١٨	١٠/٢/٢٠١٨		التعاقد مع جهة لتنفيذ المشروع	
		٠٧/٤/٢٠١٨	٠٥/٠٤/٢٠١٨		عقد شراكات مع مختلف الجهات ذات العلاقة	
					٣٠/٤/٢٠١٨	إقامة المشروع

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

التكامل الاستراتيجي مع كافة الاطراف ذات العلاقة					الهدف الاستراتيجي		
تكريم الداعمين والشركاء وتحقيق الانتشار واستمرارية دعم الداعمين للجمعية .					الهدف التفصيلي		
مسؤولية التنفيذ	مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع	
		من	إلى				
إدارة تنمية الموارد المالية إدارة الخدمات المساندة	العلاقات العامة والإعلام	تكريم الداعمين والشركاء لعام ٢٠١٧م ممن ساهم بدعم الجمعية بمبلغ ١٠٠,٠٠٠ ريال فأكثر	١٨/٣/٢٠١٨	١١/٠٣/٢٠١٨	الحفل السنوي لتكريم الداعمين وشركاء النجاح برعاية سمو أمير المنطقة الشرقية	
			٣٠/٣/٢٠١٨	١٨/٣/٢٠١٨			إعداد عرض عن الحفل
			١٦/٥/٢٠١٨	١/٤/٢٠١٨			عرض مسودة الحفل على إدارة الجمعية لاعتماده
			بالتسيق مع إمارة الشرقية				البدء في الإعداد للحفل
					إقامة الحفل السنوي في موعده		

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

الهدف الاستراتيجي							
التكامل الاستراتيجي مع كافة الاطراف ذات العلاقة							
الهدف التفصيلي							
تعيين سفراء للجمعية للتعريف بالجمعية والتسويق لها .							
مسؤولية التنفيذ	مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع	
		من	إلى				
إدارة تنمية الموارد المالية	العلاقات العامة والإعلام	الشراكة مع ثلاثة سفراء من المشاهير للتعريف والتسويق للجمعية	٢٠/٦/٢٠١٨	١/٦/٢٠١٨	لا يوجد	تصميم دليل سفير بناء يوضح حقوق والتزامات ومهام السفير	سفراء بناء
			٣٠/٦/٢٠١٨	٢٠/٦/٢٠١٨		وضع قائمة بأسماء الشخصيات المستهدفة	
			٢٠/٧/٢٠١٨	١/٧/٢٠١٨		عرض الدليل والقائمة على إدارة الجمعية لاعتمادها	
			٣٠/١٢/٢٠١٨	٨/٧/٢٠١٨		البدء في تدشين المشروع	

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

التكامل الاستراتيجي مع كافة الاطراف ذات العلاقة						الهدف الاستراتيجي	
تسويق خدمة التبرع من خلال الرسائل النصية للرقم الموحد 5151						الهدف التفصيلي	
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع
المساندة	الأساسية		إلى	من			
إدارة تنمية الموارد المالية	العلاقات العامة والإعلام	تسويق خدمة التبرع من خلال الرسائل النصية SMS ليصل عدد المشتركين (40.000) مشترك خلال العام لجميع مشغلي الاتصالات	٢٠/١/٢٠١٨	١/١/٢٠١٨	٣٥٠٠٠٠٠ ريال	وضع خطة لتسويق الرقم 5151	5151
			٣٠/١/٢٠١٨	٢٠/١/٢٠١٨		تقديم خطة تسويقية لإدارة الجمعية لاعتمادها	
			٣٠/١٢/٢٠١٨	١/٢/٢٠١٨		البدء في تسويق الخطة	

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

التكامل الاستراتيجي مع كافة الاطراف ذات العلاقة						الهدف الاستراتيجي	
انشاء استديو بناء الداخلي للإنتاج المرئي						الهدف التفصيلي	
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع
المساندة	الأساسية		إلى	من			
إدارة تنمية الموارد المالية	العلاقات العامة والإعلام	تأمين تجهيزات استديو بناء للإنتاج المرئي	٢٠/١/٢٠١٨	١/١/٢٠١٨	٤٥٠٠٠ ريال	إعداد عرض عن الاستديو	استديو بناء
			٣٠/١/٢٠١٨	٢٠/١/٢٠١٨		عرض العرض على إدارة الجمعية لاعتماده	
			٣٠/٢/٢٠١٨	١/٢/٢٠١٨		البدء في تنفيذ الاستديو	

إدارة تنمية الموارد المالية

4

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

تحقيق موارد مالية متنامية ومستدامة تطوير قنوات التبرع الفردي .				الهدف الاستراتيجي المبادرة			
مسؤولية التنفيذ	مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع	
		من	إلى				
المس اندة	الأس اسية						
إدارة العلاقات العامة والإعلام	إدارة تنمية الموارد المالية	انضمام عدد لا يقل عن ١٢٠ عضو/هـ منتسب للجمعية خلال العام بمبلغ ٦٠ ألف ريال إضافة إلى تجديد العضوية للأعضاء الحاليين (١١٢) منتسب بمبلغ ٥٠٠ ريال سنوياً	٣١/٣/٢٠١٨ م	١/١/٢٠١٨ م	١٥٠٠٠٠ ريال	ملتقى العضوية	
			٣١/٥/٢٠١٨ م	٣١/٣/٢٠١٨ م			تصميم وطباعة النماذج الخاصة بالعضوية
			٣٠/١٢/٢٠١٨ م	١/١/٢٠١٨ م			عمل زيارات تساهم في عملية استقطاب أعضاء جدد
			٣٠/١٢/٢٠١٨ م	١/١/٢٠١٨ م			طباعة بطاقات العضوية وتسليمها للأعضاء
						أرشفة قائمة الأعضاء الحالية، وتحديث بياناتها	

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

تحقيق موارد مالية متنامية ومستدامة.						الهدف الاستراتيجي	
إعداد خطة تطويرية لتحسين العوائد المالية من المشاريع الاستثمارية القائمة .						المبادرة	
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع
المسندة	الأساسية		إلى	من			
إدارة العلاقات العامة والإعلام	إدارة تنمية الموارد المالية	تحقيق عائد مبلغ سبعة ملايين ريال نقداً خلال السنة المالية ٢٠١٨ م	٣٠/٧/٢٠١٨ م	١/١/٢٠١٨ م		استقطاب المتبرعين من خلال المراكز الإعلامية للجمعية	وقف بناء (الثالث)
			١/٩/٢٠١٨ م	١/٧/٢٠١٨ م		زيارة الداعمين من رجال الأعمال والشركات والجهات المانحة للحصول على الدعم	
			٣٠/١٢/٢٠١٨ م	١/٩/٢٠١٨ م		حملة إعلامية للوقف الثالث من خلال المواقع الالكترونية والقنوات التلفزيونية	

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

تحقيق موارد مالية متنامية ومستدامة.						الهدف الاستراتيجي	
إعداد خطة تسويقية فاعلة لاستقطاب الجهات المانحة و الرعاية .						المبادرة	
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع
المساندة	الأساسية		إلى	من			
إدارة البحث والخدمات	إدارة العلاقات العامة والإعلام	إدارة تنمية الموارد المالية	تحقيق عائد مبلغ مليون ريال	١٥/١٠/٢٠١٨ م ٨	١/٩/٢٠١٨ م	تسويق الحفل على الجهات المانحة والشركات لرعاية	حفل بناء السادس للتفوق العلمي
				١/١١/٢٠١٨ م	١٥/١٠/٢٠١٨ م ٨	زيارة الداعمين من رجال الأعمال والشركات والجهات المانحة للحصول على الدعم	
						٣.٠٠٠ ريال	

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

تحقيق موارد مالية متنامية ومستدامة.							الهدف الاستراتيجي
تطوير قنوات التبرع الفردي .							المبادرة
مسؤولية التنفيذ			فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع
المساندة	الأساسية	مؤشرات الأداء	من	إلى			
إدارة البرامج و اللجان إدارة البحث والخدمات إدارة العلاقات العامة والإعلام	إدارة تنمية الموارد المالية	تغطية المشروع بنسبة ١٠٠% وبقية إجمالية ٢٥٠ ألف ريال	٢٧/٥/٢٠١٨ م	٢٢/٥/٢٠١٨ م		تصميم البروشور الإعلاني للمشروع	كسوة يتيم (الشتاء - العيد)
			٣١/١٢/٢٠١٨ م	٢٧/٧/٢٠١٨ م		تسويق المشروع من خلال المراكز الإعلامية	
			٣١/١٢/٢٠١٨ م	٢٧/٧/٢٠١٨ م		إرسال رسائل نصية للأعضاء و الكفلاء	
			٣١/١٢/٢٠١٨ م	٢٧/٧/٢٠١٨ م		تسويق المشروع في مواقع التواصل الاجتماعي (للأفراد)	
			٣١/١٢/٢٠١٨ م	٢٧/٧/٢٠١٨ م		التسويق على الجهات المانحة والشركات	

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

تحقيق موارد مالية متنامية ومستدامة.						الهدف الاستراتيجي	
إعداد خطة تسويقية فاعلة لاستقطاب الجهات المانحة و الراعية .						المبادرة	
مسؤولية التنفيذ			فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع
المساندة	الأساسي	مؤشرات الأداء	إلى	من			
إدارة البرامج و اللجان إدارة البحث والخدمات إدارة العلاقات العامة والإعلام	إدارة تنمية الموارد المالية	تغطية ميزانية المشروع والفئة المستهدفة في الوقت المحدد للمشروع بنسبة ١٠٠% والبالغة ٨٠ ألف ريال	٩/١٢/٢٠١٨ م	٢/١٢/٢٠١٨ م		إعداد خطابات التسويق وتصميم الكتيب التسويقي	المخيم الربيعي
			٣١/١٢/٢٠١٨ م	٩/١٢/٢٠١٨ م			

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

تحقيق موارد مالية متنامية ومستدامة.					الهدف الاستراتيجي		
تصميم مبادرات نوعية تتناسب مع احتياجات المستفيدين وتوجيهات المانحين المستهدفين .					المبادرة		
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع
المسند	الأساسية		إلى	من			
إدارة العلاقات العامة والإعلام	إدارة تنمية الموارد المالية	تغطية المشروع بنسبة ١٠٠% وبقيمة إجمالية مليون ونصف ريال	٢٨/١/٢٠١٨ م	٢١/١/٢٠١٨ م		تصميم الكتيب التسويقي للمشروع	بناء القدرات
			٢٩/٣/٢٠١٨ م	٢٩/١/٢٠١٨ م		التسويق على الجهات المانحة والشركات بالمراسلة	
			٢٩/٣/٢٠١٨ م	٢١/١/٢٠١٨ م		زيارة الداعمين من رجال الأعمال والشركات والجهات المانحة للحصول على الدعم	
			٢٩/٣/٢٠١٨ م	٢٥/٢/٢٠١٨ م		دعوة الجهات المشاركة من الجمعيات المختصة بالأيتام بالمملكة	

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

تحقيق موارد مالية متنامية ومستدامة.							الهدف الاستراتيجي
إعداد خطة تسويقية فاعلة لاستقطاب الجهات المانحة و الراعية .							المبادرة
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع
المساندة	الأساسية		إلى	من			
إدارة البحث والخدمات	إدارة العلاقات العامة والإعلام	إدارة تنمية الموارد المالية	تغطية ميزانية المشروع والفئة المستهدفة في الوقت المحدد للمشروع بنسبة ١٠٠% بمبلغ ٢ مليون ريال	١٨/٢/٢٠	١١/٢/٢٠	تصميم وطباعة بروشور إعلاني	المسكن الآمن
				م ١٨	م ١٨	زيارة رجال الأعمال والأعضاء الداعمين	
				٢٨/٦/٢٠	١٥/٤/٢٠	زيارة الشركات والمؤسسات الخاصة بالأجهزة المنزلية	
				م ١٨	م ١٨	التسويق بالمراكز الإعلامية و مواقع التواصل الاجتماعي	
				١/١٢/٢٠	٢٥/٢/٢٠		
				م ١٨	م ١٨		

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

تحقيق موارد مالية متنامية ومستدامة.							الهدف الاستراتيجي
تطوير قنوات التبرع الفردي .							المبادرة
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع
المساندة	الأساسية		إلى	من			
إدارة البحث والخدمات	إدارة العلاقات العامة والإعلام	إدارة تنمية الموارد المالية	تغطية ميزانية المشروع والفئة المستهدفة في الوقت المحدد للمشروع بنسبة ١٠٠% والبالغة ٤٠٠ ألف ريال	٥/٤/٢٠١٨ م	١/٤/٢٠١٨ م	تصميم البروشور الإعلاني للمشروع	السلة الرمضانية
				٢٩/٤/٢٠١٨ م	٥/٤/٢٠١٨ م	إرسال رسائل نصية للأعضاء و الكفاء	
				١٦/٥/٢٠١٨ م	٥/٤/٢٠١٨ م	تسويق المشروع من خلال المراكز الإعلامية	
				١٦/٥/٢٠١٨ م	٥/٤/٢٠١٨ م	تسويق المشروع في مواقع التواصل الاجتماعي (للأفراد)	
				٦/٥/٢٠١٨ م	١/٤/٢٠١٨ م	التسويق على الجهات المانحة والشركات	

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

تحقيق موارد مالية متنامية ومستدامة.							الهدف الاستراتيجي
تطوير قاعدة بيانات المتبرعين و المانحين .							المبادرة
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع
المساندة	الأساسية		إلى	من			
إدارة العلاقات العامة والإعلام	إدارة تنمية الموارد المالية	تحقيق عائد مبلغ ٢ مليون ريال من رعاية الحفل السنوي الرابع لعام ٢٠١٨ م	١٥/٤/٢٠١٨ م	١٠/٤/٢٠١٨ م	١٥٠٠٠ ريال	إعداد كتيب تسويقي لدعم الحفل	الحفل السنوي الرابع (حفل الإفطار)
			١٥/٤/٢٠١٨ م	١٠/٤/٢٠١٨ م		إعداد قائمة بأبرز الشخصيات والجهات المانحة ورجال الأعمال	
			١٩/٤/٢٠١٨ م	١٥/٤/٢٠١٨ م		إحصائية بالداعمين للعام المالي ٢٠١٧-٢٠١٨م	
			١٣/٥/٢٠١٨ م	١٩/٤/٢٠١٨ م		التسويق لرعاية الحفل	
			١٧/٥/٢٠١٨ م	٦/٥/٢٠١٨ م		دعوة الداعمين من الشركات ورجال الأعمال و المؤسسات المانحة	

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

تحقيق موارد مالية متنامية ومستدامة.						الهدف الاستراتيجي	
تطوير قاعدة بيانات المتبرعين و المانحين .						المبادرة	
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع
المساندة	الأساسية		إلى	من			
إدارة العلاقات العامة والإعلام	إدارة تنمية الموارد المالية	الحصول على إيراد للمشروع من خلال تسويقه بإجمالي خمسة ملايين ريال للعام ٢٠١٨م	١/١٠/٢٠١٨م	١/١/٢٠١٨م		تسويق المشروع في مواقع التواصل الاجتماعي (للأفراد و المراكز الإعلامية)	زكاة المال
			١/١٠/٢٠١٨م	١/١/٢٠١٨م		زيارة رجال الأعمال والأعضاء الداعمين	
			١٤/٦/٢٠١٨م	١٦/٥/٢٠١٨م		إقامة حملة إعلانية بالتنسيق مع إدارة العلاقات العامة و الإعلام	

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

تحقيق موارد مالية متنامية ومستدامة.							الهدف الاستراتيجي
تطوير قاعدة بيانات المتبرعين و المانحين .							المبادرة
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع
المساندة	الأساسية		إلى	من			
إدارة البحث والخدمات	إدارة العلاقات العامة والإعلام	إدارة تنمية الموارد المالية	تغطية ميزانية المشروع والفئة المستهدفة في الوقت المحدد للمشروع بنسبة ١٠٠% والبالغة ٢٠٠ ألف ريال	٢٤/٥/٢٠١٨م	٢٠/٥/٢٠١٨م	تصميم البروشور الإعلاني للمشروع	زكاة الفطر
				١٤/٦/٢٠١٨م	٢٤/٥/٢٠١٨م	تسويق المشروع من خلال المراكز الإعلامية	
				١٤/٦/٢٠١٨م	٢٤/٥/٢٠١٨م	إرسال رسائل نصية للأعضاء و الكفلاء	
				١٤/٦/٢٠١٨م	٢٤/٥/٢٠١٨م	تسويق المشروع في مواقع التواصل الاجتماعي	

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

تحقيق موارد مالية متنامية ومستدامة.							الهدف الاستراتيجي	
تطوير قنوات التبرع الفردي .							المبادرة	
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع	
المساندة	الأساسية		إلى	من				
إدارة البحث والخدمات	إدارة العلاقات العامة والإعلام	إدارة تنمية الموارد المالية	تغطية ميزانية المشروع والفئة المستهدفة في الوقت المحدد للمشروع بنسبة ١٠٠% والبالغة ٢٥٠ ألف ريال	٥/٧/٢٠١٨	١/٧/٢٠١٨	تصميم البروشور الإعلاني للمشروع	الحقيبة المدرسية	
				٨ م	م			
				٣٠/٧/٢٠	٨/٧/٢٠١٨			تسويق المشروع من خلال المراكز الإعلامية
				١٨ م	م			إرسال رسائل نصية للأعضاء و الكفاء
				٣٠/٧/٢٠	٨/٧/٢٠١٨			تسويق المشروع في مواقع التواصل الاجتماعي (للأفراد)
١٨ م	م	التسويق على الجهات المانحة والشركات						

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

تحقيق موارد مالية متنامية ومستدامة.							الهدف الاستراتيجي
إعداد خطة تسويقية فاعلة لاستقطاب الجهات المانحة و الرعاية .							المبادرة
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع
المساندة	الأساسية		إلى	من			
إدارة البحث والخدمات	إدارة العلاقات العامة والإعلام	إدارة تنمية الموارد المالية	تغطية ميزانية المشروع والفئة المستهدفة في الوقت المحدد للمشروع بنسبة ١٠٠% والبالغة ١٢٥٠٠٠٠ ريال	٢٩/١١/٢٠١٨ م	١/١/٢٠١٨ م	تسويق المشروع من خلال المراكز الإعلامية	رحلة العمرة
				٢٩/١١/٢٠١٨ م	١/١/٢٠١٨ م	التسويق على الجهات المانحة والشركات	
				٢٩/١١/٢٠١٨ م	١/١/٢٠١٨ م	زيارة رجال الأعمال والأعضاء الداعمين	

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

تحقيق موارد مالية متنامية ومستدامة.							الهدف الاستراتيجي	
إعداد خطة تسويقية فاعلة لاستقطاب الجهات المانحة و الراعية .							المبادرة	
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع	
المساندة	الأساسية		إلى	من				
إدارة البحت والخدمات	إدارة العلاقات العامة والإعلام	إدارة تنمية الموارد المالية	تغطية ميزانية المشروع والفئة المستهدفة في الوقت المحدد للمشروع بنسبة ١٠٠% والبالغة ٤٠٠ ألف ريال	٦/٥/٢٠١٨	١/٥/٢٠١٨	تصميم البروشور الإعلاني للمشروع	رحلة الحج	
				م	م			
				٩/٨/٢٠١٨	١/٦/٢٠١٨			تسويق المشروع من خلال المراكز الإعلامية
				م	م			
				٩/٨/٢٠١٨	١/٦/٢٠١٨	التسويق على الجهات المانحة والشركات		
				م	م			
				٩/٨/٢٠١٨	١/٥/٢٠١٨	زيارة رجال الأعمال والأعضاء الداعمين		
				م	م			

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

تحقيق موارد مالية متنامية ومستدامة.							الهدف الاستراتيجي
تطوير قنوات التبرع الفردي .							المبادرة
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع
المساندة	الأساسية		إلى	من			
إدارة البحوث والخدمات	إدارة العلاقات العامة والإعلام	إدارة تنمية الموارد المالية	تغطية ميزانية المشروع والفئة المستهدفة في الوقت المحدد للمشروع بنسبة ١٠٠% والبالغة ١٥٠ ألف ريال	٥/٧/٢٠١٨ م	١/٧/٢٠١٨ م	تصميم البروشور الإعلاني للمشروع	الأضاحي
				١٦/٧/٢٠١٨ م	٥/٧/٢٠١٨ م	تسويق المشروع من خلال المراكز الإعلامية	
				١٦/٧/٢٠١٨ م	٥/٧/٢٠١٨ م	إرسال رسائل نصية للأعضاء والكفلاء	
				١٦/٧/٢٠١٨ م	٥/٧/٢٠١٨ م	تسويق المشروع في مواقع التواصل الاجتماعي	

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

الهدف الاستراتيجي							
تحقيق موارد مالية متنامية ومستدامة.							
المبادرة							
إعداد خطة تسويقية فاعلة لاستقطاب الجهات المانحة و الراعية .							
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع
المساندة	الأساسية		إلى	من			
إدارة البحوث والخدمات	إدارة العلاقات العامة والإعلام	إدارة تنمية الموارد المالية	تغطية ميزانية المشروع والفئة المستهدفة في الوقت المحدد للمشروع بنسبة ١٠٠% حسب توفير الأسر		٣١/١٢/٢٠١٨ م	١/١/٢٠١٨ م	كفالة أسرة
			٣١/١٢/٢٠١٨ م	١/١/٢٠١٨ م	تسويق المشروع من خلال المراكز الإعلامية		
						تسويق المشروع في مواقع التواصل الاجتماعي	

إدارة الموارد البشرية

5

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

تطوير نظم إدارية وتقنية تحقق معايير التميز المؤسسي							الهدف الاستراتيجي		
نسبة التعاملات الالكترونية في الجمعية							مؤشر الأداء الرئيسي		
تنفيذ مبادرة التحول التقني في الجمعية.							المبادرة		
مسؤولية التنفيذ	مؤشرات الأداء	خط أساس	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع		
			من	إلى					
الجودة	إدارة الموارد البشرية	التعاملات الأخرى ٩٠% البحث ١٠%	التعاملات الأخرى ٥٠% البحث ١٠%	٣٠/٠١	١/١	54,000	وضع معايير التقييم	تقييم نظام الكتروني واحد على الأقل من الأنظمة المستخدمة حالياً في الجمعيات الأخرى (حفر الباطن - إنسان)	مشروع (ممكنة) للتحول الى التعاملات الالكترونية
							وضع آلية لمتابعة الاجتماعات والتقييم		
							عقد ورش عمل مع الإدارات لتقييم النظام		
							زيارة جمعيتين على الأقل للتعرف على الأنظمة المستخدمة		
							إعداد التقرير النهائي والتوصيات وعرضها في اجتماع اللجنة التنفيذية		
							التواصل مع جمعية حفر الباطن والشركة المنفذة		
الجودة	إدارة الموارد البشرية	البحث ٩٠% التعاملات الأخرى ٤٠%	البحث ١٠% التعاملات الأخرى ٥%	٢٠/٠٢	٠١/٠٢	250000	التأكد من توافق عمليات الجودة للأمتة	اختيار نظام الكتروني متكامل يتوافق مع احتياجات الجمعية	
				٣٠/٠٢	٢١/٠٢		إعداد ملف متطلبات النظام الالكتروني		
				٢٠/٠٣	٠١/٠٣		البحث عن شركة تقنية لعمل النظام او اختيار أحد الأنظمة الجاهزة		
				٣٠/٠٣	٢١/٠٣		طلب عروض من شركات التقنية (مناقصة)		
				٢٠/٠٤	٠١/٠٤		تقييم العروض المقدمة من الشركات		
				٢٠/٠٥	٢١/٠٤		اختيار النظام الأنسب		
				٠١/٠٦			البدء بتطبيق النظام وإعداد خطة التطوير		

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

تطوير نظم إدارية وتقنية تحقق معايير التميز المؤسسي

الهدف الاستراتيجي

مسؤولية التنفيذ	مؤشرات الأداء	خط أساس	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع	
			من	إلى				
تنمية الموارد المالية	إدارة الموارد البشرية	جميع الأجهزة بمواصفات أعلى من ١5 فاعلى والرام ٨ جيجا كحد أدنى	٨٠% من الأجهزة بمعالج أقل من ١3 وذاكرة أقل من ٤ جيجا	٢٠/١	٣٠/١	75,000	رفع تقرير بمواصفات أجهزة الحاسب الالى	الأجهزة
				٠١/٠٢	٠٥/٠٢		تحديد الاحتياج من التطوير	
				٠٥/٠٢	٣٠/٠٢		البحث عن داعم للمشروع	
				٠١/٠٣	١٠/٠٣		تعميد شركة لتوريد وتركيب الأجهزة	
				١٠/٠٣	١٥/٠٣		تسليم الأجهزة للموظفين وتسجيلها في العهد	
				١٥/٠٣	١٧/٠٣		ربط الأجهزة بالشبكة المحلية و البريد الالكتروني	
الجودة	تقليل نسبة الأعطال الى 0%	نسبة الأعطال ٢٠%	١٠/٠١	٢٠/٠١	12,000	إعداد واعتماد خطة الصيانة الدورية	الصيانة الدورية والعلاجية	
			يناير	ديسمبر		تنفيذ خطة الصيانة الدورية مرتين على الأقل		
			٢٠/١٢	٢٠/١٢		رفع تقرير شامل لأعمال الصيانة		
إدارة الموارد البشرية	إدارة الموارد البشرية	التحكم الكامل بالانترنت بنسبة ١٠٠%	التحكم بنسبة ١0%	٠١/٠٦	٢٥/٠٦	9,000	تفعيل إعدادات server مع جميع الأجهزة (تحديث - فتح واغلاق الأجهزة - الانترنت)	الشبكة والسحابية
				٠١/٠٧	٢٠/٠٧		التحكم الكامل باستخدام الانترنت على داخل الجمعية من خلال برنامج	
				٢٠/٠٧	٢٠/٠٨		الاستفادة من خدمة التخزين السحابي للبيانات	
				٠١/٠٢	٢٠/٠٢	5,000	إضافة الحماية لجميع الأجهزة والسيرفرات	الحماية

مشروع (تطوير) تطوير البنية التقنية

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

الهدف الاستراتيجي		تطوير نظم إدارية وتقنية تحقق معايير التميز المؤسسي						
مؤشر الأداء الرئيسي		نسبة التعاملات الالكترونية في الجمعية						
المبادرة		تنفيذ مبادرة التحول التقني في الجمعية						
التعريف بالمبادرة		تهدف هذا المبادرة الى تصميم تطبيق خاص بجمعية بناء يستهدف جميع الفئات ذات العلاقة من مستفيدين أو أعضاء أو جهات مانحة أو داعمين وشركاء للجمعية بحيث يتوافق هذا التطبيق مع جميع الأجهزة التي تعمل على أنظمة (ios و android) ويعمل على تسويق المشاريع الخاصة بالجمعية اضافة الى تعريف المستفيدين بخدماتهم مع امكانية ربط هذا التطبيق مع النظام الالكتروني للبحث والكفالات لتحديث البيانات .						
البرنامج / المشروع	أنشطة التنفيذ	الميزانية التقديرية	فترة التنفيذ					
			من	إلى				
مسؤولية التنفيذ	مؤشرات الأداء	خط أساس						
الأساسية	المساندة	أساس						
الجودة - العلاقات العامة	الموارد البشرية	وجود تطبيق الكتروني تفاعل المستفيدين مع التطبيق	لا يوجد 0%	١٠/٠٦	٠١/٠٦	50,000	اعداد تصور عن التطبيق	تصميم تطبيق بناء
				١٠/٠٦	١٠/٠٦		رفع التصور الى ادارة الجمعية	
				٢٠/٠٧	٢٠/٠٦		طلب عروض تصميم التطبيق	
				٣٠/٠٧	٢٠/٠٧		مناقشة العروض واختيار الأفضل	
				٢٠/٠٨	٠١/٠٨		مخاطبة جهة مانحة لدعم المشروع	
				٢٠/٠٩	٢٠/٠٩		تعديد شركة لتصميم التطبيق	
				٣٠/١٢	٢٠/٠٩		المتابعة وتقييم العمل أولاً بأول	
				٠٩/١٠	٠١/١٠		نشر التطبيق على المتجر الخاصة بأنظمة android و ios	

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

الهدف الاستراتيجي		مؤشر الأداء الرئيسي		المبادرة		التعريف بالمبادرة		
تطوير نظم إدارية وتقنية تحقق معايير التميز المؤسسي		نسبة التعاملات الالكترونية في الجمعية		تنفيذ مبادرة التحول التقني في الجمعية		تهدف هذه المبادرة الى استكمال تطوير الموقع الالكتروني للجمعية بما يتواءم مع التقنيات الحديثة والتوافق مع جميع الأجهزة (أجهزة كمبيوتر بجميع أنواعها ومتصفحاتها) وجميع أجهزة الموبايل مع بوابة التبرع . اضافة الى منصة خاصة بأعضاء الجمعية بحيث يتم تسجيل العضويات والتحكم ببيانات الأعضاء من خلال ادارة تنمية الموارد المالية على أن يتم مشاركة الملفات والتقارير بشكل خاص مع الأعضاء وكذلك تذكير الأعضاء بمواعيد سداد الاشتراك , اضافة الى استطلاعات الآراء لجميع الفئات ذات العلاقة بالجمعية .		
مسؤولية التنفيذ	مؤشرات الأداء	خط أساس	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع	
			من	إلى				
العلاقات العامة - الجودة	الموارد البشرية	تفاعل المستفيدين مع الموقع الالكتروني	لا يوجد 0%	٢٠/٠١	٠١/٠١	50,000	تحديد متطلبات تطوير الموقع	استكمال تطوير الموقع الالكتروني للجمعية
				٢١/٠١	٢١/٠١			
				٣٠/٠٢	٢١/٠١		متابعة التطوير	
				الحفل السنوي			تدشين الموقع الالكتروني	
							اعداد استطلاع رأي عام عن الموقع الجديد	


لرعاية الأيتام

 @benaa1431

 059 978 1111



الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية

أولاً: الموازنة التقديرية للعام 2018م

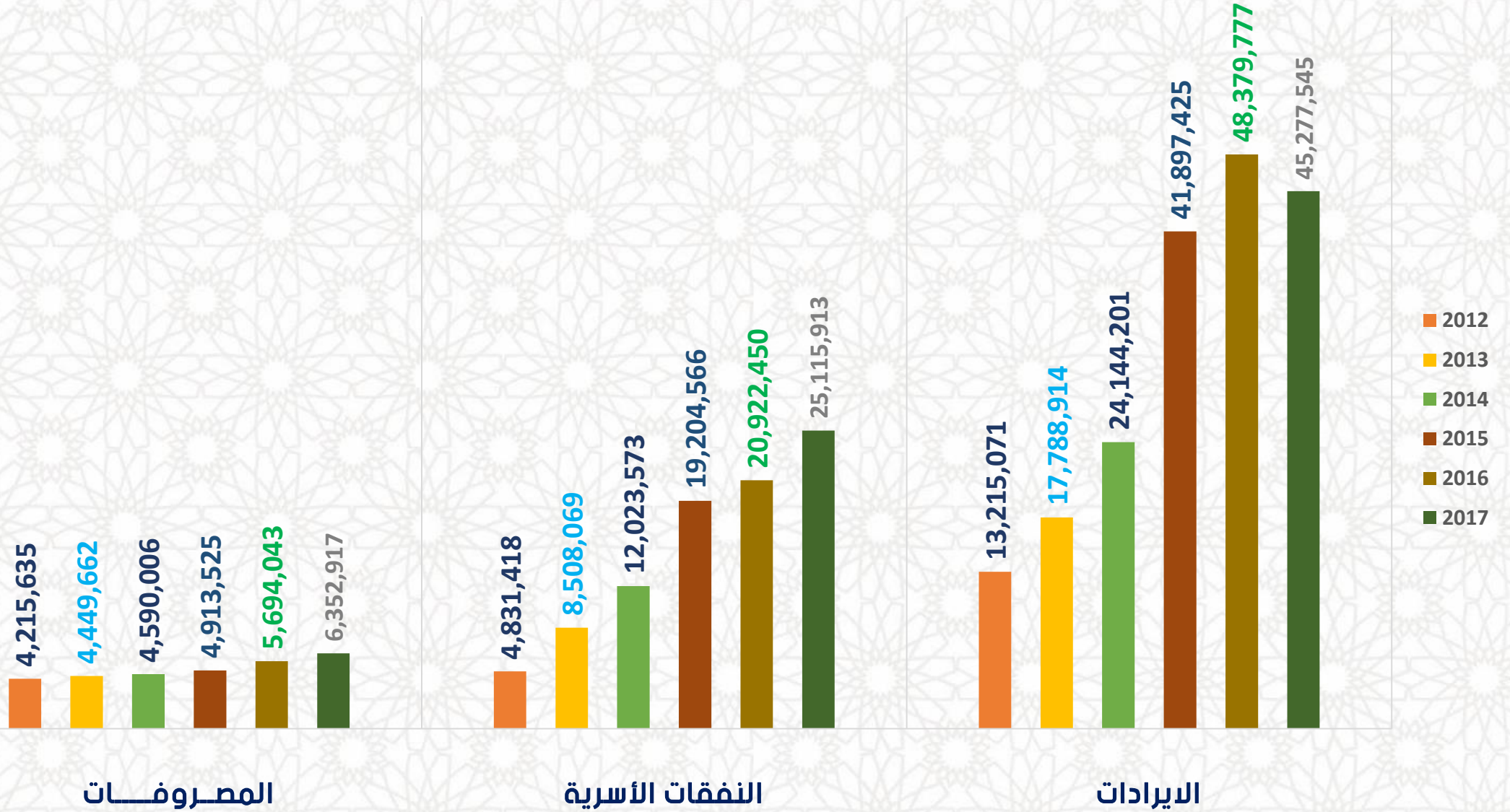


الموازنة التقديرية للعام 2018م



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ملخص المصروفات والنفقات والايرادات الأسرية خلال الفترة 2012 - 2017م



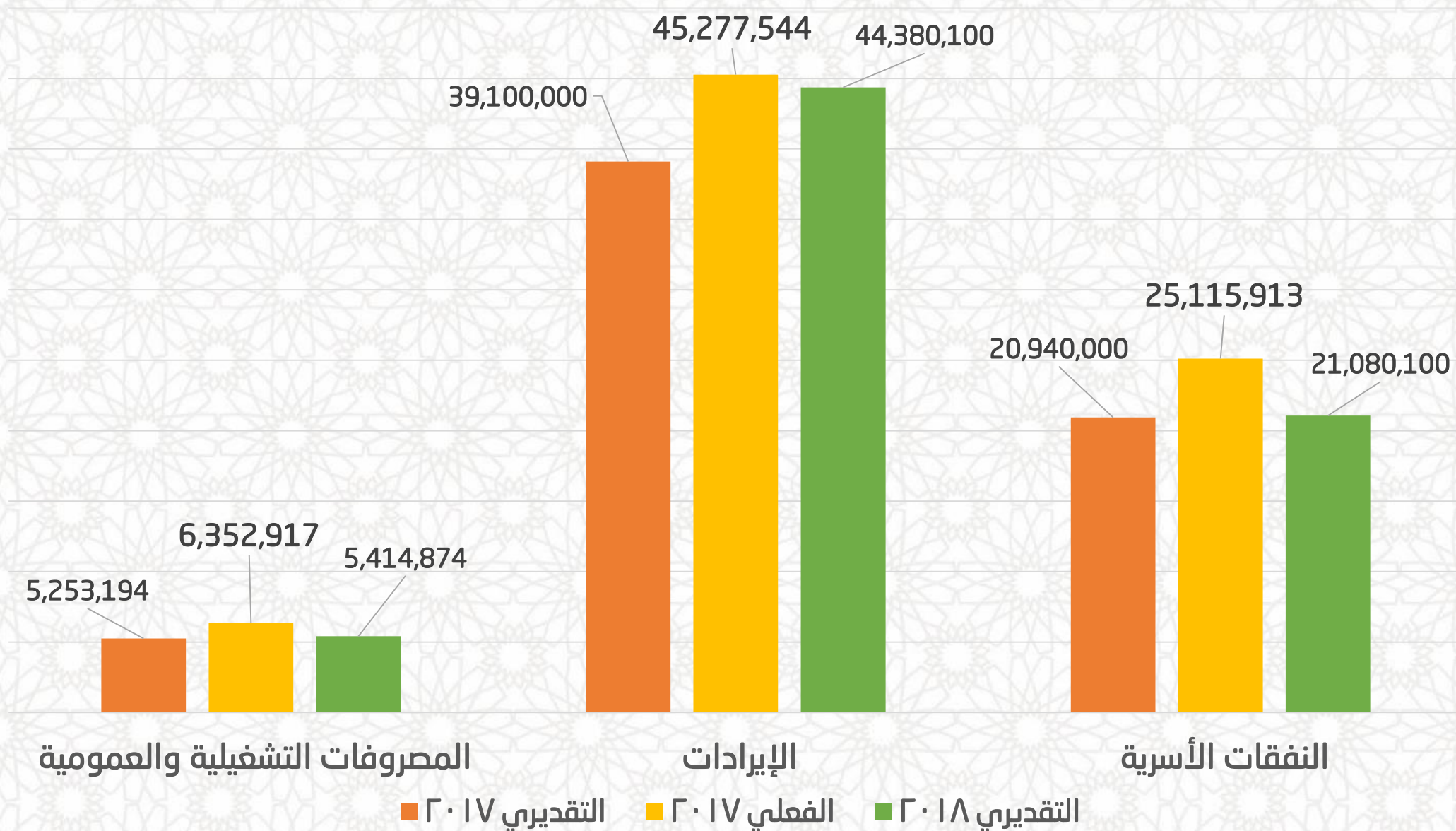
- سبب ارتفاع الإيرادات لعام ٢٠١٦م هي انه تم تعديل التعامل من السنة الهجرية الى الميلادية وبالتالي أصبحت إيرادات عام ٢٠١٦م لمدة ١٥ شهر تشمل عام ١٤٣٧هـ إضافة الى ٣ أشهر من عام ١٤٣٨هـ.
- تبرع صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن سلمان - ولي العهد بمبلغ (3,000,000) ثلاثة ملايين ريال .

ملخص الموازنة التقديرية للعام 2018م

ملخص الموازنة التقديرية للعام ٢٠١٨م

المجموع	الخطة لعام ٢٠١٨م					المجموع	الفعلي ٢٠١٧م	التقديري ٢٠١٧م	البند	
	المجموع	4	3	2	1					
5,414,874	4,572,874	1,143,219	1,143,219	1,143,219	1,143,219	6,352,917	4,337,871	3,944,394	تكاليف العاملين / الموظفين	المصروفات التشغيلية والعمومية
	842,000	210,500	210,500	210,500	210,500		2,015,046	1,308,800	التكاليف التشغيلية	
44,380,100	38,620,100	7,980,000	8,979,500	12,526,600	9,134,000	45,277,544	39,785,845	33,500,000	ايرادات مقيده	الايرادات
	5,760,000	1,440,000	1,440,000	1,440,000	1,440,000		5,491,699	5,600,000	ايرادات غير مقيده	
21,080,100	21,080,100	5,070,000	5,369,500	6,016,600	4,624,000	25,115,913	25,115,913	20,940,000	-	المساعدات الاسريه والبرامج
20,937,000							-			ايرادات البرامج (برعايه)

مخطط يوضح ملخص الموازنة التقديرية لعام 2018م



ملخص الموازنة المالية للعام 2018م

ملخص الموازنة التقديرية للعام 2018م

لقد كان العام ٢٠١٧م عاما مليئاً بالإنجازات على مستوى التميز المؤسسي وحصول الجمعية على جوائز محلية وخليجية وعربية حيث تم تكريم الجمعية في مملكة المغرب الشقيقة لحصولها على جائزة افضل أداء خيري في الوطن العربي لعام ٢٠١٧م ، كما حظيت الجمعية بتكريم جمعية السنابل في مملكة البحرين الشقيقة بصفتها الجمعية المسؤولة مجتمعيًا في مجال رعاية الايتام على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي لعام ٢٠١٧م. وعلى المستوى المحلي فقد تشرفت الجمعية بتكريم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - لحصولها على المركز الأول في جائزة الملك خالد للتميز للمنظمات الغير ربحية لعام ٢٠١٦م على مستوى المملكة العربية السعودية.

وقد انعكس هذا التميز على مستوى النتائج المالية ولله الحمد وفيما يلي عرض الميزانية التقديرية للعام ٢٠١٨م وقد تم العمل وفق النماذج المخصصة لذلك والواردة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية .

بلغت اجمالي الإيرادات الفعلية للجمعية لعام ٢٠١٧م مبلغ (45,277,545) خمسة وأربعون مليون ومائتان وسبعة وسبعون ألف وخمسمائة وخمسة وأربعون ريالاً وذلك بزيادة (15.7%) عن التقديري المتوقع وهو (39,100,000) تسعة وثلاثون مليون ومائة الف ريال :

- تمثل الإيرادات المقيدة منها مبلغ (39,785,845) تسعة وثلاثون مليون وسبعمائه وخمسة وثمانون ألف وثمانمائه وخمسة وأربعون ريالاً.

١. تعود أسباب زيادة الإيرادات عن المتوقع هو حرص الجمعية على تغطية كافة الخدمات والبرامج والأنشطة المقدمة للايتام واسرهم من خلال الرعايات من التبرعات وكذلك دعم الافراد.

٢. في جانب الإيرادات الغير مقيدة بلغت (5,491,699) خمسة مليون وأربعمائه وواحد وتسعون ألف وستمائه وتسعة وتسعون ريال وهي تمثل 98% من المتوقع لعام ٢٠١٧م والبالغ (5,600,000) خمسة مليون وستمائه ألف ريال

وفيما يتعلق بالميزانية التقديرية لعام ٢٠١٨م

فان المتوقع بمشيئة الله ان تكون الايرادات (44,380,100) أربعة وأربعون مليون وثلاثمائه وثمانون ألف ومئة ريال وذلك بنسبة زيادة ١٣% عن التقديري لعام ٢٠١٧م.

ثانياً : النفقات الأسرية

بلغت النفقات الاسرية للعام ٢٠١٧م مبلغ (25,115,913) خمسة وعشرون مليون ومائه وخمسة عشر ألف وتسعمائه وثلاثة عشر ريال ، وهذا المبلغ يزيد عن التقديري المعتمد للنفقات الاسرية بنسبة ٢٠٪. حيث كان المعتمد (20,940,000) عشرون مليون وتسعمائة واربعون الف ريال. وتعود أسباب الزيادة الى مايلي:

١. ارتفاع مصروفات مساعدة الايجار للمستفيدين عن المتوقع حيث ان المتوقع (1,500,000) مليون وخمسمائة الف ريال وتم انفاق مبلغ (2,154,530) اثنان مليون ومائة وأربعة وخمسون الف وخمسمائة وثلاثون ريال بسبب زيادة طلبات المستفيدين للمساعدة في الايجار وقد تم تغطية جزء كبير من هذا المبلغ من خلال الدعم الموجه للمشروع.
٢. ارتفاع مبلغ ترميم المنازل من (50,000) خمسون الف (تقديري) الى (600,000) ستمائة الف ريال بناءً على الدعم المخصص لهذا المشروع من مصرف الراجحي لترميم (١٠) منازل .
٣. ارتفاع مصروفات تاثيث المنازل من (200,000) مائتان الف (تقديري) الى (400,000) اربعمائة الف ريال بناء على الدعم الوارد من مصرف الراجحي لتأثيث (٢٠) منزل.
٤. دعم معايدة للايتام + دعم تحقيق امنيات الايتام + دعم تبرع نقدي للايتام مقدم من صاحب السمو الملكي الامير/ تركي بن محمد بن فهد رئيس مجلس الإدارة بمبلغ (425,000) اربعمائة وخمسة وعشرون الف ريال.
٥. رعاية شركة بوينج لمشروع (جدارة) لتاهيل (٣٠) طالب/ طالبة للمرحلة الجامعية وذلك بقيمة (800,000) ثمانمائة الف ريال.

ثانياً : النفقات الأسرية

- ٦ - ورود تبرعات من الافراد او الجهات لمجموعة من الخدمات المقدمة وكانت هذه التبرعات اعلى من المتوقع وحرصاً على خدمة المستفيدين فقد تم انفاق المبالغ الواردة لهذه المشاريع على المستفيدين وهي:
- كسوة العيد (28,350) ثمانمائة وعشرون الف وثلاثمائة وخمسون ريال.
 - كسوة الشتاء (69,200) تسعة وستون الف ومائتان ريال.
 - السلة الرمضانية (251,600) مائتان وواحد وخمسون الف وستمائة ريال.
 - زكاة الفطر (151,447) مائة وواحد وخمسون الف واربعمائة وسبعة واربعون ريال.
 - هدية العيد (162,307) مائة واثنان وستون الف وثلاثمائة وسبعة ريال.
 - الحج (202,635) مائتان الف واثنان وستمائة وخمسة وثلاثون ريال.
 - العمرة (164,071) مائة وأربعة وستون الف وواحد وسبعون ريال.
 - لحوم رمضان (127,500) مائة وسبعة وعشرون ألف وخمسمائة ريال .

الموازنة التقديرية للنفقات الأسرية لعام ٢٠١٨ م

وقد تم تقدير النفقات الاسرية للعام ٢٠١٨ م بمبلغ (21,080,100) واحد وعشرون مليون وتسعمائة وثمانون الف ومائة ريال.

وستعمل الجمعية على تغطيتها من خلال الكفالات والرعايات والتسويق ودعم الافراد بنسبة ١٠٠٪ باذن الله وفق خطة إدارة تنمية الموارد المالية.

ثالثاً: المصروفات التشغيلية :

بلغت المصروفات التشغيلية للجمعية لعام ٢٠١٧م مبلغ (6,352,917) ستة مليون وثلاثمائة واثنان وخمسون ألف و تسعمائة وسبعة عشر ريال وبزيادة %21 عن التقديري البالغ (5,253,194) خمسة ملايين ومائتان وثلاثة وخمسون ألف ومائة وأربعة وتسعون ريال .

■ تمثل تكاليف الموظفين منها مبلغ (4,337,871) أربعة مليون وثلاثمائة وسبعة وثلاثون ألف وثمانمائة وواحد وسبعون ريالاً .

■ تعود أسباب زيادة المصروفات عن المتوقع هو زيادة نسبة ٣% من تعديل الرواتب للموظفين والموظفات تعويض للعاملين بسبب تحويل عقود العمل من التاريخ الهجري الى السنة الميلادية بناء على تعليمات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وموافقة مجلس الإدارة.

وفي جانب المصروفات التشغيلية بلغت (2,015,046) اثنان مليون وخمسة عشر ألف وستة وأربعون وهذه الزيادة تعود للأسباب التالية:

١. ارتفاع مصروفات الدعاية والاعلام بمبلغ (245,000) مائتان وخمسة واربعون الف ريال بناء على دعم صاحب السمو الملكي الأمير/ تركي بن محمد بن فهد - رئيس مجلس الإدارة للحملة الإعلامية لوسائل التواصل الاجتماعي وحملة المسكن الامن مع شركة سماعات بمبلغ(228,100) مائتان وثمانية وعشرون الف ومائة ريال.

ثالثاً: المصروفات التشغيلية :

الموازنة التقديرية للمصروفات التشغيلية للعام ٢٠١٨م

وقد تم تقدير الميزانية التقديرية للمصروفات التشغيلية لعام ٢٠١٨م بمبلغ (5,414,874) خمسه مليون وأربعمائه وأربعة عشر ألف وثمانمائه وأربعة وسبعون ريال وبزيادة (3%) عن التقديري لعام ٢٠١٧م بسبب إضافة مصاريف التشغيل لفرع الجمعية بغرب الدمام للنصف الثاني من العام ٢٠١٨م ، إضافة الى الإرتفاع المتوقع في فواتير الخدمات العامة (الكهرباء / الماء) وسنعمل على ترشيد النفقات والعمل على كفاءة الإنفاق التشغيلي

وفيما بلغت السيولة النقدية بالبنوك في ٣١ - ١٢ - ٢٠١٧م وفق ما يلي:

م	البنك	عام	اسرية	وقف	اجمالي
1	الاهلي	3,051,770	1,103,661	250,983	4,406,414
2	الرياض	1,246,422	6,302,940	1,686,202	9,235,564
3	العربي الوطني	797,509	853,794	106,500	1,757,803
4	البلاد	522,800	896,572		1,419,372
5	الجزيرة	340,354	551,095		891,449
6	الاستثمار	681,421	1,578,278	100	2,259,799
7	مصرف الانماء	470,615	319,403	222,067	1,012,085
8	الاول	112,000	747,738	1,037	860,775
9	الفرنسي	307,619	1,262,235	1,100	1,570,954
10	سامبا	14,111	1,312,908		1,327,019
11	الراجحي كفالة		6,339,918		6,339,918
12	الراجحي زكاة		22,927		22,927
13	الراجحي وقف		1,600	15,680,154	15,681,754
14	الراجحي الرئيسي	321,482	737,861	932,556	1,991,899
	اجمالي السيولة الحالية	7,866,103	22,030,930	18,880,699	48,777,732

موازنة الإيرادات المالية للعام 2018م

موازنة الإيرادات المالية للعام 2018م

الباب الثاني - الموازنة التقديرية للإيرادات لعام ٢٠١٨ م								اسم البند
الإدارة								
التقديري لعام ٢٠١٨ م				التقديري	فعلي	تقديري		
المجموع	4	3	2	1	2018	2017	2017	
إيرادات وتبرعات مقيده								
5,000,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	5,000,000	4,939,538	5,000,000	زكاة
								إيرادات وتبرعات مقيده - نقديه
9,000,000	1,800,000	1,800,000	3,600,000	1,800,000	9,000,000	9,221,790	9,000,000	كفالات ايتام
2,400,000	600,000	600,000	600,000	600,000	2,400,000	101,241	300,000	كفالة ارملة
								مساعداً
2,016,000	504,000	504,000	504,000	504,000	2,016,000	1,387,294	600,000	دعم ايجار منازل
3,000,000	0	0	1,500,000	1,500,000	3,000,000	5,769,205		دعم شراء منازل
80,000	20,000	20,000	20,000	20,000	80,000	510,000	100,000	دعم ترميم منازل
150,000	37,500	37,500	37,500	37,500	150,000	400,000	200,000	دعم تأثيث منازل
50,000	12,500	12,500	12,500	12,500	50,000		15,000	دعم فواتير خدمات
400,000	100,000	100,000	100,000	100,000	400,000		400,000	دعم شراء اجهزه كهربائيه

موازنة الإيرادات المالية للعام 2018م

الباب الثاني - الموازنة التقديرية للإيرادات لعام ٢٠١٨ م								اسم البند
الإدارة								
المجموع	4	3	2	1	التقديري 2018	فعلي 2017	تقديري 2017	
ايرادات وتبرعات مقيده								
								برامج موسمي
445,200	0	0	445,200	0	445,200	434,669	400,000	كسوة العيد
293,300	0	293,300	0	0	293,300	90,008	250,000	حقيقه مدرسيه
346,000	346,000	0	0	0	346,000	289,353	250,000	كسوة الشتاء
445,200	0	0	445,200	0	445,200	735,238	400,000	سله رمضانيه
50,000	0	0	50,000	0	50,000	0	0	لحوم رمضان
152,200	0	152,200	0	0	152,200	229,700	150,000	لحوم الاضاحي
300,000	0	300,000	0	0	300,000	388,100	300,000	مشروع الحج
200,000	50,000	50,000	50,000	50,000	200,000	300,000	125,000	مشروع العمره
200,000	0	0	200,000	0	200,000	430,500		هديه العيد
152,200	0	0	152,200	0	152,200	336,718	200,000	زكاة فطر
50,000	12,500	12,500	12,500	12,500	50,000	555	0	اعانات زواج
600,000	0	600,000	0	0	600,000	481,750	0	حفل التفوق العلمي السادس

موازنة الإيرادات المالية للعام 2018م

الباب الثاني - الموازنة التقديرية للإيرادات لعام ٢٠١٨ م								اسم البند
الإدارة								
المجموع	4	3	2	1	التقديري 2018	فعلي 2017	تقديري 2017	
ايرادات وتبرعات مقيده								
								تبرعات وهبات مقيده - عينية
300,000	75,000	75,000	75,000	75,000	300,000	555,938	300,000	تبرع عيني
								تبرعات وهبات مقيده - المنح الحكومي
300,000	0	0	300,000	0	300,000		0	المنح الحكومي - التميز المؤسسي
0	0	0	0	0	0		0	المنح الحكومي - دعم التشغيل
0	0	0	0	0	0		0	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي
0	0	0	0	0	0		0	المنح الحكومي - الاستدامة الماليه
0	0	0	0	0	0		0	المنح الحكومي - البحوث والمؤازره
0	0	0	0	0	0	255,923	500,000	المنح الحكومي - دعم القطاع

موازنة الإيرادات المالية للعام 2018م

الباب الثاني - الموازنة التقديرية للإيرادات لعام ٢٠١٨ م								اسم البند
الإدارة								
المجموع	4	3	2	1	التقديري 2018	فعلي 2017	تقديري 2017	
								رسوم برامج وانشطه مخصصه
2,340,000	585,000	585,000	585,000	585,000	2,340,000	1,823,500	1,000,000	البرامج والانشطه
0	0	0	0	0	0		150,000	خدمة شهداء ابناء الواجب
0	0	0	0	0		1,140,700	0	بناء القدرات
0	0	0	0	0		1,834,000	1,800,000	تأمين طبي (كنف)
0	0	0	0	0		1,038,402	1,000,000	برامج التدريب والتأهيل - اهلينا
0	0	0	0	0			850,000	تدريب وتأهيل المستفيدين
0	0	0	0	0	0		160,000	رعايه تعليميه
2,000,000	500,000	500,000	500,000	500,000	2,000,000		1,500,000	الحفل السنوي
150,000	37,500	37,500	37,500	37,500	150,000	304,999	150,000	الاسهم العشره (رعاية بناء)

موازنة الإيرادات المالية للعام 2018م

الباب الثاني - الموازنة التقديرية للإيرادات لعام ٢٠١٨ م								اسم البند
الإدارة								
المجموع	4	3	2	1	التقديري 2018	فعلي 2017	تقديري 2017	
ايرادات وتبرعات مقيده								
								تبرعات نقدية لبناء او شراء وقف
7,000,000	1,750,000	1,750,000	1,750,000	1,750,000	7,000,000	5,018,049	7,000,000	الوقف
ايرادات - ريع اوقاف								
1,200,000	300,000	300,000	300,000	300,000	1,200,000	1,443,503	1,200,000	ريع اوقاف - الوقف الاول
0	0	0	0	0	0	316,173	200,000	ايرادات اخرى
						9,000		ايرادات سنوات سابقه
38,620,100	7,980,000	8,979,500	12,526,600	9,134,000	38,620,100	39,785,845	33,500,000	اجمالي التبرعات المقيده

موازنة الإيرادات المالية للعام 2018م

الباب الثاني - الموازنة التقديرية للإيرادات لعام ٢٠١٨ م								اسم البند
الإدارة								
المجموع	4	3	2	1	التقديري 2018	فعلي 2017	تقديري 2017	
إيرادات وتبرعات غير مقيده								
								تبرعات وهبات غير مقيده - نقديه
4,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	4,000,000	4,057,894	4,000,000	تبرع عام
0	0	0	0	0	0	355	0	بواقعي الهلال
0	0	0	0	0	0		0	الاستقطاعات
150,000	37,500	37,500	37,500	37,500	150,000	303,950	150,000	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)
								الاشتراكات
450,000	112,500	112,500	112,500	112,500	450,000	450,000	450,000	اشتراكات اعضاء مجلس الادارة
200,000	50,000	50,000	50,000	50,000	200,000	40,400	200,000	اشتراكات اعضاء الجمعية
60,000	15,000	15,000	15,000	15,000	60,000	0	0	ملتقى العضويه
600,000	150,000	150,000	150,000	150,000	600,000	564,100	600,000	مساهمه اعضاء مجلس الادارة

موازنة الإيرادات المالية للعام 2018م

الباب الثاني - الموازنة التقديرية للإيرادات لعام ٢٠١٨ م								اسم البند
الإدارة								
التقديري لعام ٢٠١٨ م					التقديري	فعلي	تقديري	
المجموع	4	3	2	1	2018	2017	2017	
								ايرادات دورات
300,000	75,000	75,000	75,000	75,000	300,000	75,000	200,000	تأهيل وتدريب الموظفين
5,760,000	1,440,000	1,440,000	1,440,000	1,440,000	5,760,000	5,491,699	5,600,000	اجمالي التبرعات غير المقيدة
44,380,100	9,420,000	10,419,500	13,966,600	10,574,000	44,380,100	45,277,544	39,100,000	الاجمالي
1,396,000	349,000	349,000	349,000	349,000	1,396,000	1,140,700	-	بناء القدرات
1,800,000	450,000	450,000	450,000	450,000	1,800,000	-	1,800,000	تأمين طبي (كنف)
1,300,000	325,000	325,000	325,000	325,000	1,300,000	-	1,000,000	برامج التدريب والتأهيل - اهلينا

موازنة النفقات
والمساعدات الأسرية
2018م

موازنة النفقات والمساعدات الأسرية 2018م

الباب الثالث - الموازنة التقديرية للنفقات الأسرية لعام ٢٠١٨ م								اسم البند
التقديري لعام ٢٠١٨					2,018	2,017	2,017	
الاجمالي	4	3	2	1	التقديري	فعلي	تقديري	
5,040,000	1,260,000	1,260,000	1,260,000	1,260,000	5,040,000	4,599,485	4,200,000	كفالات - نقدية
2,970,000	742,500	742,500	742,500	742,500	2,970,000	2,740,382	3,000,000	كفالات - غذاء
990,000	247,500	247,500	247,500	247,500	990,000	917,927	900,000	كفالات - كساء
2,400,000	600,000	600,000	600,000	600,000	2,400,000	2,603,093	2,400,000	كفالة ارملة
2,016,000	504,000	504,000	504,000	504,000	2,016,000	2,154,530	1,500,000	إيجار منازل
80,000	20,000	20,000	20,000	20,000	80,000	606,460	50,000	ترميم منازل
150,000	37,500	37,500	37,500	37,500	150,000	434,837	200,000	شراء اثاث
400,000	100,000	100,000	100,000	100,000	400,000	570,062	400,000	أجهزة كهربائية
50,000	12,500	12,500	12,500	12,500	50,000	22,872	15,000	فواتير خدمات
0	0	0	0	0	0	223,220	650,000	تأهيل وتدريب (تعليمية)
50,000	12,500	12,500	12,500	12,500	50,000	57,500	50,000	اعانة زواج
293,300	0	293,300	0	0	293,300	249,000	250,000	حقيبة مدرسية وزني مدرسي
445,200	0	0	445,200	0	445,200	428,350	400,000	كسوة العيد
346,000	346,000	0	0	0	346,000	319,200	250,000	كسوة الشتاء
445,200	0	0	445,200	0	445,200	651,600	400,000	السلة الرمضانية
1,700,000	425,000	425,000	425,000	425,000	1,700,000	1,655,688	800,000	برامج وحفلات وأنشطة
0	0	0	0	0	0	654,313	1,000,000	تدريب وتأهيل المستفيدين
152,200	0	0	152,200	0	152,200	351,447	200,000	زكاة فطر

موازنة النفقات والمساعدات الأسرية 2018م

الباب الثالث - الموازنة التقديرية للنفقات الأسرية لعام ٢٠١٨ م								اسم البند
التقديري لعام ٢٠١٨					2,018	2,017	2,017	
الاجمالي	4	3	2	1	التقديري	فعلي	تقديري	
200,000	0	0	200,000	0	200,000	362,307	200,000	هدية العيد
300,000	0	300,000	0	0	300,000	502,635	300,000	حج
200,000	100,000	0	100,000	0	200,000	289,971	125,000	عمرة
152,200	0	152,200	0	0	152,200	224,400	150,000	أضاحي
0	0	0	0	0		-	150,000	خدمة شهداء ابناء الواجب
50,000	0	0	50,000	0	50,000	127,500	-	لحوم رمضان
600,000	150,000	150,000	150,000	150,000	600,000	400,135	-	حفل التفوق
150,000	37,500	37,500	37,500	37,500	150,000	15,419	400,000	الاسر المنتجة
0	0	0	0	0		1,840,100	1,800,000	تأمين طبي (كنف)
1,300,000	325,000	325,000	325,000	325,000	1,300,000	1,207,961	1,000,000	برنامج اهلينا
600,000	150,000	150,000	150,000	150,000	600,000	650,207	50,000	مواصلات
0	0	0	0	0	0	255,311	100,000	نفقات أخرى
21,080,100	5,070,000	5,369,500	6,016,600	4,624,000	21,080,100	25,115,913	20,940,000	الاجمالي
					19,637,000	-	-	البرامج والمبادرات (برعايات)

موازنة المصروفات التشغيلية للعام 2018م

موازنة المصروفات التشغيلية للعام 2018م

الباب الاول - الموازنة التقديرية التشغيلية لعام ٢٠١٨ م																			اسم البند
فرع الدمام					المراكز الاعلامية					الإدارة									
التقديري لعام ٢٠١٨ م					التقديري لعام ٢٠١٨ م					فعلي	التقديري لعام ٢٠١٨ م					التقديري	فعلي	تقديري	
المجموع	4	3	2	1	المجموع	4	3	2	1	2017	المجموع	4	3	2	1	2018	2017	2017	
تكاليف العاملين / الموظفين																			
																			الرواتب واللاجور النقدية
72,000	36,000	36,000			117,600	29,400	29,400	29,400	29,400	181,180	3,000,000	750,000	750,000	750,000	750,000	3,189,600	3,120,427	2,774,100	الرواتب واللاجور الاساسية
21,750	10,875	10,875			0	0	0	0	0	0	474,445	118,611	118,611	118,611	118,611	496,195	440,573	448,313	بدل السكن
8,700	4,350	4,350			4,620	1,155	1,155	1,155	1,155	3,080	228,609	57,152	57,152	57,152	57,152	241,929	197,692	193,160	بدل مواصلات
-					1,800	450	450	450	450	1,800	5,400	1,350	1,350	1,350	1,350	7,200	7,200	0	بدل اتصال
13,050	6,525	6,525			0	0	0	0	0	0	253,900	63,475	63,475	63,475	63,475	266,950	280,000	223,460	تأمينات اجتماعية
																			مزايا وحوافز
					0	0	0	0	0	0	180,000	45,000	45,000	45,000	45,000	180,000	157,561	0	الاجازات
					0	0	0	0	0	0	7,000	1,750	1,750	1,750	1,750	7,000	6,913	11,100	تذاكر سفر
					0	0	0	0	0	0	120,000	30,000	30,000	30,000	30,000	120,000	122,755	180,000	التأمين الطبي
					0	0	0	0	0	0	3,000	750	750	750	750	3,000	3,750	1,500	مصاريف حكومية - تجديد اقامات
					0	0	0	0	0	0	1,000	250	250	250	250	1,000	1,000	1,500	مصاريف حكومية - تأشيرات
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				مصاريف حكومية - نقل كفالات
					0	0	0	0	0	0	60,000	15,000	15,000	15,000	15,000	60,000		111,261	تعويضات نهاية الخدمة
115,500	57,750	57,750	0	0	124,020	31,005	31,005	31,005	31,005	186,060	4,333,354	1,083,339	1,083,339	1,083,339	1,083,339	4,572,874	4,337,871	3,944,394	اجمالي تكاليف العاملين

موازنة المصروفات التشغيلية للعام 2018م

الباب الاول - الموازنة التقديرية التشغيلية لعام ٢٠١٨ م																		اسم البند	
فرع الدمام				المراكز الاعلامية					الإدارة										
التقديري لعام ٢٠١٨ م				التقديري لعام ٢٠١٨ م					التقديري لعام ٢٠١٨ م				التقديري	فعلي	تقديري				
المجموع	4	3	2	1	المجموع	4	3	2	1	2017	المجموع	4	3	2	1	2018	2017		2017
التكاليف التشغيلية																			
																			المستهلكات
					2,000	500	500	500	500	755	23,000	5,750	5,750	5,750	5,750	25,000	24,062	25,000	مستلزمات مكتبية
					0	0	0	0	0		5,000	1,250	1,250	1,250	1,250	5,000	5,871	10,000	وقود ومحروقات
					0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	مستلزمات أنظمة المعلومات
					0	0	0	0	0	150	24,000	6,000	6,000	6,000	6,000	24,000	110,014	150,000	مطبوعات
					5,000	1,250	1,250	1,250	1,250	4,477	12,000	3,000	3,000	3,000	3,000	17,000	19,525	30,000	مواد تنظيف
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	مستلزمات المطبخ
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	مستهلكات اخرى
																			الصيانة والاصلاح
					0	0	0	0	0	0	1,700	425	425	425	425	1,700	958	5,000	صيانة واصلاح - السيارات
					0	0	0	0	0	0	700	175	175	175	175	700	410	0	قطع غيار
					0	0	0	0	0	0	2,700	675	675	675	675	2,700	1,531	0	صيانة دورية
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		10	0	اطارات
					0	0	0	0	0	0	4,900	1,225	1,225	1,225	1,225	4,900	2,852	0	اجور صيانة
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	صيانة واصلاح - الاثاث المكتبي
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	صيانة واصلاح - الات ومعدات مكتبية
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	صيانة واصلاح - اجهزة عرض
					0	0	0	0	0	0	1,000	250	250	250	250	1,000	2,694	0	صيانة واصلاح - اجهزة الامن والحماية
					0	0	0	0	0	0	1,000	250	250	250	250	1,000	1,143	0	صيانة واصلاح - اجهزة الحاسب الالى
					0	0	0	0	0	1,050	15,000	3,750	3,750	3,750	3,750	15,000	15,120	0	صيانة واصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد
											15,000	3,750	3,750	3,750	3,750	15,000	16,559	40,000	صيانة واصلاح عامه
					0	0	0	0	0	0	5,000	1,250	1,250	1,250	1,250	5,000	6,000	0	صيانة واصلاح - اللوحات المعدنية

موازنة المصروفات التشغيلية للعام 2018م

الباب الاول - الموازنة التقديرية التشغيلية لعام ٢٠١٨ م																		اسم البند	
فرع الدمام					المراكز الاعلامية					الإدارة									
التقديري لعام ٢٠١٨ م					التقديري لعام ٢٠١٨ م					التقديري لعام ٢٠١٨ م				التقديري	فعلي	التقديري			
المجموع	4	3	2	1	المجموع	4	3	2	1	2017	المجموع	4	3	2	1	2018	2017		2017
																			المنافع والخدمات والتأمين
					9,000	2,250	2,250	2,250	2,250	6,438	80,000	20,000	20,000	20,000	20,000	89,000	57,298	50,000	الكهرباء
					0	0	0	0	0	0	50,000	12,500	12,500	12,500	12,500	50,000	41,206	50,000	المياه ومصاريف الصرف الصحي
					8,320	2,080	2,080	2,080	2,080	10,200	55,680	13,920	13,920	13,920	13,920	64,000	73,630	50,000	الهاتف والفاكس والانترنت
					100	25	25	25	25	97	2,900	725	725	725	725	3,000	4,294	11,800	البريد والبرقيات
					0	0	0	0	0	0	25,000	6,250	6,250	6,250	6,250	25,000	26,188	25,000	مصاريف التأمين-سيارات
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	اجور تحميل وتنزيل
					0	0	0	0	0	0	18,000	4,500	4,500	4,500	4,500	18,000	34,424	25,000	مصاريف الضيافة
					150,000	37,500	37,500	37,500	37,500	330,322	50,000	12,500	12,500	12,500	12,500	200,000	845,859	620,000	ايجار ممتلكات - مكاتب
																			تكاليف مهنية واستشارات
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	رسوم مهنية
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000			مصاريف استشارات قانونية
					0	0	0	0	0	0	30,000	7,500	7,500	7,500	7,500	30,000	19,946	30,000	مصاريف التدريب والتأهيل
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	تكاليف مهنية - اخرى
																			عقود الصيانة والتشغيل
					0	0	0	0	0	0	18,000	4,500	4,500	4,500	4,500	18,000	18,000	0	عقود الصيانة والتشغيل - نظافة
					0	0	0	0	0	0	5,000	1,250	1,250	1,250	1,250	5,000	7,511	0	عقود صيانة المصاعد
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	عقود صيانة الات التصوير

موازنة المصروفات التشغيلية للعام 2018م

الباب الاول - الموازنة التقديرية التشغيلية لعام ٢٠١٨ م																			اسم البند
فرع الحمام					المراكز الاعلامية					الإدارة									
التقديري لعام ٢٠١٨ م					التقديري لعام ٢٠١٨ م					التقديري لعام ٢٠١٨ م					التقديري	فعلي	تقديري		
المجموع	4	3	2	1	المجموع	4	3	2	1	2017	المجموع	4	3	2	1	2018	2017	2017	
																			متاحات وخدمات - اخرى
					0	0	0	0	0	0	3,000	750	750	750	750	3,000	3,274		مصاريف اشتراكات وتصديقات
					3,000	750	750	750	750	2,780	0	0	0	0	0	3,000	5,642		مصاريف التراخيص
					0	0	0	0	0	0	100,000	25,000	25,000	25,000	25,000	100,000	153,958	100,000	مصاريف الدعايه والاعلام
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		مصاريف العينات والهدايا
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		مصاريف غرامات ومخالفات
					0	0	0	0	0	0	64,000	16,000	16,000	16,000	16,000	64,000	55,240	64,000	مصاريف بنكيه وعمولات
					0	0	0	0	0	0	50,000	12,500	12,500	12,500	12,500	50,000	242,970		الحملة الاعلامية
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		تكاليف تسويقيه اخرى
																			تكاليف اتشغيليه اخرى
					0	0	0	0	0	0	2,000	500	500	500	500	2,000	1,169	8,000	سفرات عمل-داخليه
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	سفرات عمل-دوليه
												0	0	0	0	0	2,688	15,000	مصروفات اخرى
																	15,000		مصروفات سنوات سابقه
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	عجز / فائض النقديه
0	0	0	0	0	177,420	44,355	44,355	44,355	44,355	356,269	664,580	166,145	166,145	166,145	166,145	842,000	2,015,046	1,308,800	اجمالي التكاليف التشغيلية
115,500	57,750	57,750	0	0	301,440	75,360	75,360	75,360	75,360	542,329	4,997,934	1,249,484	1,249,484	1,249,484	1,249,484	5,414,874	6,352,917	5,253,194	الاجمالي

											1,396,000	349,000	349,000	349,000	349,000	1,396,000	1,301,000	-	مبادرة بناء القدرات وتبادل الخبرات للعاملين في جمعيات الايتام بالمملكة (٣)
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	---------	---------	---------	---------	-----------	-----------	---	----------------------------------------------------------------------------


لرعاية الأيتام

 @benaa1431

 059 978 1111