المنظور	الهدف	المؤشرات	المستهدف لعام ٢٠٢٤	رقم المبادرة	اسم المبادرة / البرنامج	التكلفة التقديرية	اشهر التنفيذ											
							١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢
منظور العملاء والمستفيدين	التكامل في تمكين ورعاية المستفيدين من خدمات الجمعية	# الاسر التي تم تدريبها.	٥٠	1	تقديم دورات تدريبية بالشراكات مع المعاهد المتخصصة لتأهيل أبناء وبنات الأسر المحتاجة.	25000												
		# الأسر المنتجة الفاعلة.	١٠	2	مشروع (تمكين الاسر المنتجة) تأهيل الأسر المستفيدة لتأسيس وإدارة مشاريع تجارية ناجحة.	150000												
		# الأشخاص الذي تم توظيفهم.	٥	3	مشروع تمكين وتوظيف المستفيدين بالشراكة مع القطاع الخاص.	0												
				4	نشر ثقافة الاعتماد على النفس (تنظيم برامج تأهيل لتوعية المستفيدين)	5000												
		# عدد المستفيدين.		5	مشروع التأمين الطبي بالشراكة مع جمعية كنف.	32,000												
				6	مشروع تجهيز وثائق المشاريع	0												
				7	مشروع كسوة العيد	200,000												
				8	مشروع كسوة الشتاء	100,000												
				9	مشروع الاضاحي	700,000												
				10	مشروع إفطار صائم	550,000												
				11	مشروع زكاة الفطر	20,000												

المنظور	الهدف	المؤشرات	المستهدف لعام ٢٠٢٤	رقم المبادرة	اسم المبادرة / البرنامج	التكلفة التقديرية	اشهر التنفيذ											
							١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢
				12	مشروع المساعدات الطبية	100,000												
				13	مشروع الزكاة	4,000,000												
				14	مشروع سقيا الماء	50,000												
		# عدد المستفيدين من المشاريع الموسمية والدائمة.		15	مشروع السلال الغذائية (كوبون)	1,500,000												
				16	مشروع السلال الرمضانية	150,000												
				17	مشروع كفالة الايتام	500,000												
				18	مشروع الحقيبة المدرسية	100,000												
				19	مشروع صدقة اللحوم والدجاج	400,000												
				20	مشروع تفريج كربة	500,000												
				21	مشروع دعم الاسر المحتاجة	2.600.000												
				22	مشروع مساعدة اسر مرضى الفشل الكلوي	3,000,000												
	تحقيق مستويات عالية من رضا	% متوسط رضا أصحاب المصلحة	٩٠٪	23	تطوير المنصة الالكترونية وتحديثها بشكل شهري.	3000												

المنظور	الهدف	المؤشرات	المستهدف لعام ٢٠٢٤	رقم المبادرة	اسم المبادرة / البرنامج	التكلفة التقديرية	اشهر التنفيذ											
							١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢
	أصحاب المصلحة		٪٩٠	24	نظام التواصل الفعال وتقوية العلاقات مع المانحين افراد ومؤسسات عبر التقارير الدورية	10,000												
				25	مشروع المعايدة والرسائل.	5000												
				26	استضافة مؤثرين لتزكية اعمال الجمعية.	0												
			٪٩٠	27	مشروع قياس رضا جميع أصحاب المصلحة	1000												
		# التقارير الدورية	١٣	28	التقارير الدورية لمجلس الإدارة والجمعية العمومية.	0												
منظور العمليات الداخلية	تطبيق معايير التميز المؤسسي في أنشطة وخدمات الجمعية	% تطبيق اللوائح.	٪٧٠	29	مشروع تفعيل السياسات و الإجراءات و اللوائح التنظيمية	0												
		# المراجعات الداخلية	٤	30	مشروع المراجعة الداخلية الدورية.	0												
		% الأخطاء في المراجعات الداخلية.	٪١٠	31	مشروع نشر ثقافة التميز في الجمعية.	0												
		% الالتزام في متابعة الخطة التشغيلية.	٪١٠٠	32	مشروع متابعة أداء الخطة التشغيلية وفق مؤشرات قياس الأداء (بطاقات الأداء المتوازن).	0												
				33	عمل لوحات ارشادية للمستفيدين	5000												
				34	إعداد خطة لتقديم الجمعية على جوائز العمل الخيري محلياً واقليمياً	0												
				35	مشروع الجاهزية للحصول على جائزة التميز المؤسسي.	0												

المنظور	الهدف	المؤشرات	المستهدف لعام ٢٠٢٤	رقم المبادرة	اسم المبادرة / البرنامج	التكلفة التقديرية	اشهر التنفيذ											
							١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢
	تأسيس البنية التحتية التقنية والتحول الرقمي	% ألغاء المعاملات الورقية في إدارة المستفيدين	٪١٠٠	36	تعزيز العمل في نظام خير وإلغاء جميع المعاملات الورقية	0												
				37	تأسيس منصة تطوع في موقع الجمعية	5000												
منظور القدرات المؤسسية (التعلم والنمو)	استقطاب و تطوير الكفاءات البشرية وتطوير بيئة عمل محفزة	% رضا الموظفين	٪٩٠	38	تفعيل لائحة الرواتب والبدلات والمزايا لمنسوبي الجمعية.	0												
		# ساعات التدريب لكل موظف	٢٠	39	تسكين الموظفين على الهيكل التنظيمي العام والهياكل التنظيمية الفرعية بالجمعية.	0												
		# البرامج القيادية	٢	40	تنفيذ خطة التدريب لموظفي الجمعية وقياس اثرها.	15,000												
		# الأفكار الجديدة # الأفكار القابلة للتطبيق	٥	41	بناء (٢) من قيادات الصف الثاني.	10,000												
				42	مشروع جائزة الفكرة الابداعية (بنك الأفكار).	5000												
	تنمية وتشجيع العمل التطوعي	# الفرص التطوعية	٣٠	43	إعداد لوائح وأليات العمل التطوعي.	0												
				44	استقطاب ١٠ متطوع نوعي خلال عام ٢٠٢٤م.	0												
		# الساعات التطوعية	١٥٠٠٠	45	مشروع زيادة عدد الساعات التطوعية الى ١٥٠٠٠ ساعة	5000												
المنظور المالي	تنمية الموارد المالية للجمعية وتحقيق	% زيادة الإيرادات السنوية للجمعية.	٪٢٠	46	مشروع استكمال وتحديث قاعدة البيانات عن المتبرعين والجهات المانحة.	0												

المنظور	الهدف	المؤشرات	المستهدف لعام ٢٠٢٤	رقم المبادرة	اسم المبادرة / البرنامج	التكلفة التقديرية	اشهر التنفيذ											
							١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢
	الاستدامة			47	مشروع تنفيذ الخطة الإعلامية للجمعية.	150,000												
				48	مشروع تفعيل وسائل التواصل الاجتماعي													
				49	مشروع قروبات الواتساب عن طريق الفيسبوك لتعزيز التفاعل مع المتبرعين													
				50	مشروع تسويق الحالات الخاصة													
				51	مشاركة الجمعية في الأيام العالمية.													
		% زيادة المتبرعين الجدد	٢٠٪	52	وضع اكشاك في المطار ومحطة القطار والفنادق والمستشفيات.													
				53	مشروع منح صندوق دعم الجمعيات (البشرية - التشغيلية - بناء او شراء المقر).	0												
				54	متابعة شراء مشروع استثماري (بنك التنمية الاجتماعي أو البنك الاسلامي)	0												
		% تنوع مصادر الدخل	٦٠٪ من ٥ مصادر متنوعة	55	دراسة فرص الاسناد الحكومي	10,000												
				56	مشروع الاستقطاع	0												
				57	باقي الهلل	0												
				58	مشروع تحقيق الاستدامة	1,250,000												

المنظور	الهدف	المؤشرات	المستهدف لعام ٢٠٢٤	رقم المبادرة	اسم المبادرة / البرنامج	التكلفة التقديرية	اشهر التنفيذ											
							١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢
	تحسين الكفاءة المالية وترشيد الإنفاق	% الالتزام بالموازنة	٩٥٪	59	التعاقد مع شركات التوظيف ونظام تمهير للوظائف الشاغرة	0												
		% التقليل من المصاريف التشغيلية.	١٠٪	60	خطة صيانة الأصول الثابتة لتحسين العمر التشغيلي لها ورفع كفاءة استغلالها.	15,500												

عضو المجلس	عضو المجلس	المشرف المالي
د. عبله بنت عبدالجليل مرشد	أ. حمزه بن عيسى صادق بدر	أ. حامد بن عبدالحي عبدالرحمن

نائب رئيس مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة
م. عزام بن عبدالجليل مرشد	م. عبدالعزيز بن عبدالجليل مرشد