

الخطة التشغيلية لعام 2023 م
الجمعية النسائية الخيرية دُرّة في حفرالباطن

الخطة الزمنية		مسؤولية التنفيذ	الهدف التشغيلي	أدوات القياس	الفئة المستهدفة	معيار التحقق للأداء	مدة التنفيذ	القيمة المستهدفة	المشروع	النطاق
نهاية التنفيذ	بداية التنفيذ									
٢٠٢٣/١٢/٣٠	٢٠٢٣/١/١	الدعم الاجتماعي	الدعم المباشر	نموذج الكفالة	المستفيد	عدد الكفالات	سنوياً	٣ أسرة مكفولة	مشروع عطاء	نطاق المستفيدين
٢٠٢٣/١٢/٣٠	٢٠٢٣/١/١	الدعم الاجتماعي	الدعم المباشر	تقرير التسليم	المستفيد	عدد الكسوات	سنوياً	٢٠٠ كسوة شتاء		
٢٠٢٣/١٢/٣٠	٢٠٢٣/١/١	الدعم الاجتماعي	الدعم المباشر	تقرير التسليم	المستفيد	عدد مرات تقديم الخدمة بالشهر	سنوياً	١٠٠٠ سقيا ماء		
٢٠٢٣/١٢/٣٠	٢٠٢٣/١/١	الدعم الاجتماعي	الدعم المباشر	تقرير التسليم	المستفيد	عدد الكوبونات	سنوياً	٢٠٠ كوبون جود		
٢٠٢٣/١٢/٣٠	٢٠٢٣/١/١	الدعم الاجتماعي	الدعم المباشر	تقرير التسليم	المستفيد	عدد الأفراد	سنوياً	٣٠٠ كسوة عيد		
٢٠٢٣/١٢/٣٠	٢٠٢٣/١/١	الدعم الاجتماعي	الدعم المباشر	ملف المستفيد	المستفيد	عدد الأسر	سنوياً	٥٠ أسرة سجين		
٢٠٢٣/١٢/٣٠	٢٠٢٣/١/١	الدعم الاجتماعي	الدعم المباشر	تقرير التسليم	المستفيد	عدد السلالات الغذائية	شهرياً	٣٠٠ سلة غذائية		
٢٠٢٣/١٢/٣٠	٢٠٢٣/١/١	البرامج والانشطة	التأهيل	عدد الساعات	المستفيد	تقرير ب ١٢٠ ساعه بالسنة	شهرياً	١٠ ساعات تدريب	مشروع نماء	
٢٠٢٣/١٢/٣٠	٢٠٢٣/١/١	البرامج والانشطة	التأهيل	عدد الساعات	المستفيد	تقرير دورة لمدة ٣ ساعات بالشهر	شهرياً	٣ ساعات ثقافية		
٢٠٢٣/١٢/٣٠	٢٠٢٣/١/١	البرامج والانشطة	التأهيل	عدد الساعات	المستفيد	تقرير دورتين لمدة ٣ ساعات بالشهر	شهرياً	٦ ساعات اجتماعية		
٢٠٢٣/١٢/٣٠	٢٠٢٣/١/١	البرامج والانشطة	التأهيل	عدد الساعات	المستفيد	تقرير دورة لمدة ساعة كل شهر	شهرياً	١ ساعه حقوقية		
٢٠٢٣/١٢/٣٠	٢٠٢٣/١/١	الدعم الاجتماعي	الدعم المباشر	عدد المنازل	المستفيد	عدد المنازل المؤثثة	سنوياً	١٥ منزل مؤثث	مشروع ساكن	
٢٠٢٣/١٢/٣٠	٢٠٢٣/١/١	الدعم الاجتماعي	الدعم المباشر	عدد الاحتياج	المستفيد	نماذج تحديد الاحتياج	سنوياً	١٠٠ جهاز منزلي		
٢٠٢٣/١٢/٣٠	٢٠٢٣/١/١	الدعم الاجتماعي	الدعم المباشر	عدد المنازل	المستفيد	عدد المنازل القابلة للصيانة والترميم	سنوياً	صيانة ٥ منازل		
٢٠٢٣/١٢/٣٠	٢٠٢٣/١/١	الدعم الاجتماعي	الدعم المباشر	عدد الفواتير	المستفيد	عدد الفواتير المدفوعة	سنوياً	١٠ فواتير كهرباء		
٢٠٢٣/١٢/٣٠	٢٠٢٣/١/١	الدعم الاجتماعي	الدعم المباشر	عدد العقود	المستفيد	عدد العقود المدفوعة	سنوياً	ايجار ١٠ منازل		
٢٠٢٣/١٢/٣٠	٢٠٢٣/١/١	الدعم الاجتماعي	الدعم المباشر	عدد الوحدات	المستفيد	عدد الوحدات السكنية	سنوياً	١٠٠ وحدة سكنية		

الخطوة الزمنية	مسؤولية التنفيذ	الهدف التشغيلي	أدوات القياس	الفئة المستهدفة	معياري التحقق للأداء	مدة التنفيذ	القيمة المستهدفة	المشروع	النطاق	
										نهاية التنفيذ
٢٠٢٣/١٢/٣٠	٢٠٢٣/١/١	الاتصال المؤسسي	التعلم والنمو	عدد الشراكات والاتفاقيات	الجهات الاخرى	عدد الشراكات والاتفاقيات	سنوياً	١٠ شراكات	مشروع جسور	نطاق التعلم والنمو
٢٠٢٣/١٢/٣٠	٢٠٢٣/١/١	الاتصال المؤسسي	التعلم والنمو	عدد الزيارات الخارجية	الجهات الاخرى	عدد الزيارات الخارجية	سنوياً	١٠٠ زيارة خارجية		
٢٠٢٣/١٢/٣٠	٢٠٢٣/١/١	الاتصال المؤسسي	التعلم والنمو	عدد التعاونات	الجهات الاخرى	عدد التعاونات مع الجهات	سنوياً	٥٠٠ نشاط اتصالي		
٢٠٢٣/١٢/٣٠	٢٠٢٣/١/١	الاتصال المؤسسي	التعلم والنمو	عدد التواصلات	الجهات الاخرى	عدد التواصلات	سنوياً	٢٠ نشاط تعاوني		
٢٠٢٣/١٢/٣٠	٢٠٢٣/١/١	الاتصال المؤسسي	التعلم والنمو	عدد مذكرات التفاهم	الجهات الاخرى	عدد مذكرات التفاهم المبرمة	سنوياً	١ مذكرة تفاهم	مشروع جدير	
٢٠٢٣/١٢/٣٠	٢٠٢٣/١/١	الموارد البشرية	التأهيل	عدد الجلسات	الموظفين	عدد الجلسات	سنوياً	٤٠ ساعة تدريب		
٢٠٢٣/١٢/٣٠	٢٠٢٣/١/١	الموارد البشرية	التأهيل	عدد الجلسات	الموظفين	عدد الجلسات	سنوياً	٤ جلسات ارشادية		
٢٠٢٣/١٢/٣٠	٢٠٢٣/١/١	الموارد البشرية	التأهيل	عدد الساعات	الموظفين	عدد ١٢٠ ساعة لكل موظف	سنوياً	١٢ جلسة كوتشينج		
٢٠٢٣/١٢/٣٠	٢٠٢٣/١/١	الموارد البشرية	التأهيل	عدد الموظفين	الموظفين	عدد الموظفين المتميزين	سنوياً	١ موظف متميز		

الخطة الزمنية		مسؤولية التنفيذ	الهدف التشغيلي	أدوات القياس	الفئة المستهدفة	معيار التحقق للأداء	مدة ا لتنفيذ	القيمة المستهدفة	المشروع	النطاق
نهاية التنفيذ	بداية التنفيذ									
٢٠٢٣/١٢/٣٠	٢٠٢٣/١/١	إدارة الجودة	التأهيل والنمو	نتيجة الحوكمة	الجمعية	نتيجة الحوكمة	سنوياً	٩٥٪ معيار السلامة	مشروع جودة	نطاق العمليات الداخلية
٢٠٢٣/١٢/٣٠	٢٠٢٣/١/١	إدارة الجودة	التأهيل والنمو	استبانات التقييم	المستفيد	استبانات التقييم	سنوياً	١٠٠ رضا المستفيد		
٢٠٢٣/١٢/٣٠	٢٠٢٣/١/١	إدارة المشاريع	التأهيل والنمو	عدد المنتجات المبتكرة	الجمعية	عدد المنتجات المبتكرة	سنوياً	٢ منتج مبتكر		
٢٠٢٣/١٢/٣٠	٢٠٢٣/١/١	الدعم الاجتماعي	التأهيل والنمو	عدد البحث الميداني	الجمعية	عدد البحث الميداني للأسر	سنوياً	٦٠٠ زيارة ميدانية		
٢٠٢٣/١٢/٣٠	٢٠٢٣/١/١	الإدارة التنفيذية	التأهيل والنمو	عدد التقارير	الجمعية	التقارير الشهرية والربعية والسنوية	سنوياً	١٥٥ تقرير		
٢٠٢٣/١٢/٣٠	٢٠٢٣/١/١	الاتصال المؤسسي	التأهيل والنمو	عدد الاعلانات	المجتمع	عدد الإعلانات في منصات التواصل	سنوياً	٣٣٣ اعلان		
٢٠٢٣/١٢/٣٠	٢٠٢٣/١/١	الاتصال المؤسسي	التأهيل والنمو	عدد الداعمين	الداعم	عدد الداعمين	سنوياً	١٠ داعمين	مشروع التحول التقني	نطاق العمليات الداخلية
٢٠٢٣/١٢/٣٠	٢٠٢٣/١/١	الدعم الاجتماعي	التأهيل والنمو	عدد المستفيدين	المستفيد	عدد المستفيدين في بوابة المستفيد	سنوياً	٥٠٠ مستفيد		
٢٠٢٣/١٢/٣٠	٢٠٢٣/١/١	إدارة التطوع	التأهيل والنمو	عدد الفرص التطوعية	المتطوع	عدد الفرص التطوعية بالمنصة	سنوياً	١٠٠ فرصة تطوعيه		
٢٠٢٣/١٢/٣٠	٢٠٢٣/١/١	الموارد البشرية	التأهيل والنمو	الأداء الوظيفي	الموظف	الأداء الوظيفي	سنوياً	٩٥٪ تقييم الموظف		
٢٠٢٣/١٢/٣٠	٢٠٢٣/١/١	الإدارة التنفيذية	التأهيل والنمو	عدد الاعضاء	العضو	عدد الأعضاء في بوابة العضو	سنوياً	١٠٠ عضو		

الخط الزمني	مسؤولية التنفيذ	الهدف التشغيلي	أدوات القياس	الفئة المستهدفة	معياري التحقق للأداء	مدة التنفيذ	القيمة المستهدفة	المشروع	النطاق
٢٠٢٣/١٢/٣٠	٢٠٢٣/١/١	تنمية الموارد المالية	تيسير عمل الخير	قيمة النسبة	المصرف مقابل الأيراد	سنوياً	١ ر عائد مقابل ٣٣٣ ر مصرف	مشروع	نطاق المالية
٢٠٢٣/١٢/٣٠	٢٠٢٣/١/١	تنمية الموارد المالية	تيسير عمل الخير	قيمة النسبة	النسبة المحققة من الأيراد	سنوياً	٠,٨٣٣ % من الداعمين	سنايل	
٢٠٢٣/١٢/٣٠	٢٠٢٣/١/١	تنمية الموارد المالية	تيسير عمل الخير	قيمة النسبة	النسبة المحققة من الأيراد	سنوياً	٦,٦٦٧ % من الحملات	درة	
٢٠٢٣/١٢/٣٠	٢٠٢٣/١/١	تنمية الموارد المالية	تيسير عمل الخير	قيمة النسبة	النسبة المحققة من الأيراد	سنوياً	١,٦٦٧ % من الاستقطاع		
٢٠٢٣/١٢/٣٠	٢٠٢٣/١/١	تنمية الموارد المالية	تيسير عمل الخير	قيمة النسبة	تحقيق ايراد بمقدار ٥ مليون خلال ٣ سنوات	سنوياً	١,٦٦٧ مليون ريال		
٢٠٢٣/١٢/٣٠	٢٠٢٣/١/١	تنمية الموارد المالية	تيسير عمل الخير	دراسة جدوى	٣ مشاريع مستمرة للجمعية	سنوياً	اصل مستثمر	مشروع	
٢٠٢٣/١٢/٣٠	٢٠٢٣/١/١	تنمية الموارد المالية	تيسير عمل الخير	قيمة النسبة	قيمة العائد على الاستثمار	سنوياً	العائد من الاستثمار ٣,٣٣ %	ثمار	
٢٠٢٣/١٢/٣٠	٢٠٢٣/١/١	تنمية الموارد المالية	تيسير عمل الخير	قيمة النسبة	قيمة النسبة لاشتراكات الاعضاء	سنوياً	٠,٥ % اشتراكات		
٢٠٢٣/١٢/٣٠	٢٠٢٣/١/١	تنمية الموارد المالية	تيسير عمل الخير	قيمة النسبة	قيمة النسبة للمستودع الخيري	سنوياً	١٦,٦٦٧ %	مشروع	
٢٠٢٣/١٢/٣٠	٢٠٢٣/١/١	تنمية الموارد المالية	تيسير عمل الخير	قيمة النسبة	خفض قيمة الانفاق على التشغيل	سنوياً	٥ % دعم وزاري	ديم	