

الجمعية الخيرية لتيسير الزواج
ورعاية الأسرة بالأحساء
المنطقة الشرقية - الأحساء - الهفوف - البندرية



رعاية 2025



معلومات الوثيقة

- عنوان الوثيقة : الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥ م
- رقم الإصدار : رقم (١)
- التاريخ : ١٥ / ١٢ / ٢٠٢٤ م
- إعداد الوثيقة : التميز المؤسسي .



تستند الجمعية الخيرية لتيسير الزواج و رعاية بالأحساء (رعاية) على خطط استراتيجية واضحة الأهداف ، وحققت العديد من برامجها الطموحة والإنجازات من خلال تذليل التحديات ورفع المساعي لصناع القرار للمضي قدماً في تحقيق التطلعات المستقبلية.

ولذا تم إعداد الخطة الاستراتيجية التي تستند عليها الخطة التنفيذية للعام 2025 م . يسبقها عدد من الاجتماعات مع عدد من الخبراء والمستشارين لعمل دراسة تحليل القضايا الواردة ودراسة إحصائية ورفع خمسة من الاستبيانات لعمل تحاليل قياس رضا المستفيدين عن احتياجات الأسر وتحليل توجهات أصحاب المصلحة ومانحين، ومجلس إدارة، ومنسوبي الجمعية والمهتمين.

وتم تنفيذ (5) ورش عمل لمناقشة التطلعات الحالية والتركيز على ابتكار مشاريع تساهم في تغطية احتياجات وتكاليف الأسرة لتعظيم الأثر مع من تخدمهم الجمعية والوصول بها إلى مؤشرات يمكن تحقيق أثرها على المدى القصير والبعيد



**كيف تم
بناء الخطة ؟**



المكون	الوصف
رقم الترخيص	مرخصة من قبل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي (٢٤٢)
النطاق الجغرافي	محافظة الأحساء
المستفيدون	العrsan - الآباء - الأمهات - الشباب - الفتيات - الأطفال
مصادر الدخل	التبرعات - الدعم الحكومي - المنح - الاسترداد الضريبي - منصات التبرع
الأهداف	-مساعدة الشباب على الزواج مادياً . -تشجيع الشباب على الزواج ليتكاثر النسل وتستقر الأسرة . -توعية الشباب بأهمية الزواج و فق أحكامه و ترشيد نفقاته . -حماية المجتمع من العنف الأسري . -تحقيق الاستقرار الأسري و التكافل بين أفراد المجتمع.
مصادر المصاريف التشغيلية	التبرعات العامة - الاسترداد الضريبي - الدعم الحكومي

**نموذج
العمل
المؤسسي**



مصطلحات الخطّة

المصطلح	التعريف
المشروع	مجموعة مهام تسعى لتحقيق هدف يتضمن مجموعة من البرامج المرتبطة ببعضها البعض بطريقة متسلسلة لتحقيق الهدف .
البرنامج	نشاط مؤقت يتم إنشاؤه لتنفيذ خدمة أو منتج مميز له أهداف معينة.
الهدف التشغيلية	هدف قصير الأجل أو متوسط الأجل يتم صياغته بناء على أهداف الخطة الاستراتيجية.
النتائج المرجوة	بيان النتيجة المرجو تحقيقها من الهدف.
المؤشرات التشغيلية	المؤشر الضابط لمعيار التقدم في المستهدف من الهدف التشغيلي.
خط الأساس	هو يتم معرفة نقطة الانطلاقة لتحديد المستهدف للجمعية. تم حسابه من خلال متوسط عطاء الجمعية خلال سنوات سابقة
مؤشرات النتائج المتوقعة	مؤشرات لتقييم نتائج الأداء (ماذا حققنا) في نهاية النشاط .



فريق التخطيط

الاسم	المسمى الوظيفي	٢٥
ناصر بن محمد النعيم	رئيس مجلس الإدارة	١
محمد بن خالد البن زيد الحليبي	المدير العام	٢
عبد العزيز بن يوسف المديني	أخصائي التميز المؤسسي	٣
محمد بن علي الخليفة السيد	المدير المالي	٤
العنود بنت سعد الحقباني الدوسري	أخصائي تطوع	٥
إبراهيم بن عبدالله البريك	رئيس قسم تيسر الزواج	٦
خالد بن علي المدربي	أخصائي تثقيف مجتمعي	٧
سارة بنت فؤاد الزرمان	رئيس بيت الأسرة الناشئة	٨
أسيل بنت صلاح بوعبيد	أخصائي مشاريع أطفال	٩
هالة بنت عبدالرحمن العمير	أخصائي مشاريع فتيات	١٠
مريم بنت بندر الضامر	أخصائي مشاريع زوجات	١١
عبد العزيز بن عبدالرحمن النعيم	مدير إدارة الخدمات المساندة	١٢
سارة بنت خالد الحمادي	أخصائي موارد بشرية	١٣
هبة بنت محمود الملا	أخصائي علاقات عامة	١٤
تركي بن حمد العلي	أخصائي علاقات كبار المانحين	١٥
وسن بنت عبدالله السيد الهاشم	أخصائي تجارة إلكترونية	١٦



- الخطة الاستراتيجية للجمعية ٢٠٢٤ – ٢٠٢٦ م .
- التعميمات الصادرة من المركز الوطني .
- نتائج الأداء للتقرير الختامي للعام ٢٠٢٤ م .
- نتائج استطلاعات الرأي للمستفيدين لعام ٢٠٢٤ م .
- نتائج استطلاعات لمقدمي الخدمات لعام ٢٠٢٤ م .
- نتائج استطلاعات الرأي لمنفذي البرامج لعام ٢٠٢٤ م .
- التقرير المالي المعتمد لعام ٢٠٢٣ م .

مصادر
الخطة



- تشكيل فريق الخطة التشغيلية
- مراجعة مؤشرات الخطة الاستراتيجية
- اعتماد مؤشرات الخطة التشغيلية
- بناء المشاريع وفق المؤشرات
- عقد ورشة لمراجعة الخطة التشغيلية
- بناء مسودة الوثيقة
- اعتماد الخطة من مجلس الإدارة
- اعتماد الخطة من الجمعية العمومية
- اعتماد المشاريع من الجهات الإشرافية
- إصدار وثيقة الخطة التشغيلية .

مراحل بناء
الخطة



استنادا على المتطلبات والمتغيرات الحديثة في إعادة
دراسة برامج ومبادرات الجمعية ونوعية الأعمال في تنفيذها
مع معايير الحوكمة وقياسها في معيار الامتثال والالتزام
والشفافية والإفصاح والسلامة المالية فإن الجمعية تحرص
وضع عدد خمسة مرتكزات في محاور رئيسة :

- محور : المستفيدين .
- محور : الكفاءة الداخلية .
- محور : النمو والتعلم .
- محور : الاستدامة المالية .

مرتكزات
الخطّة



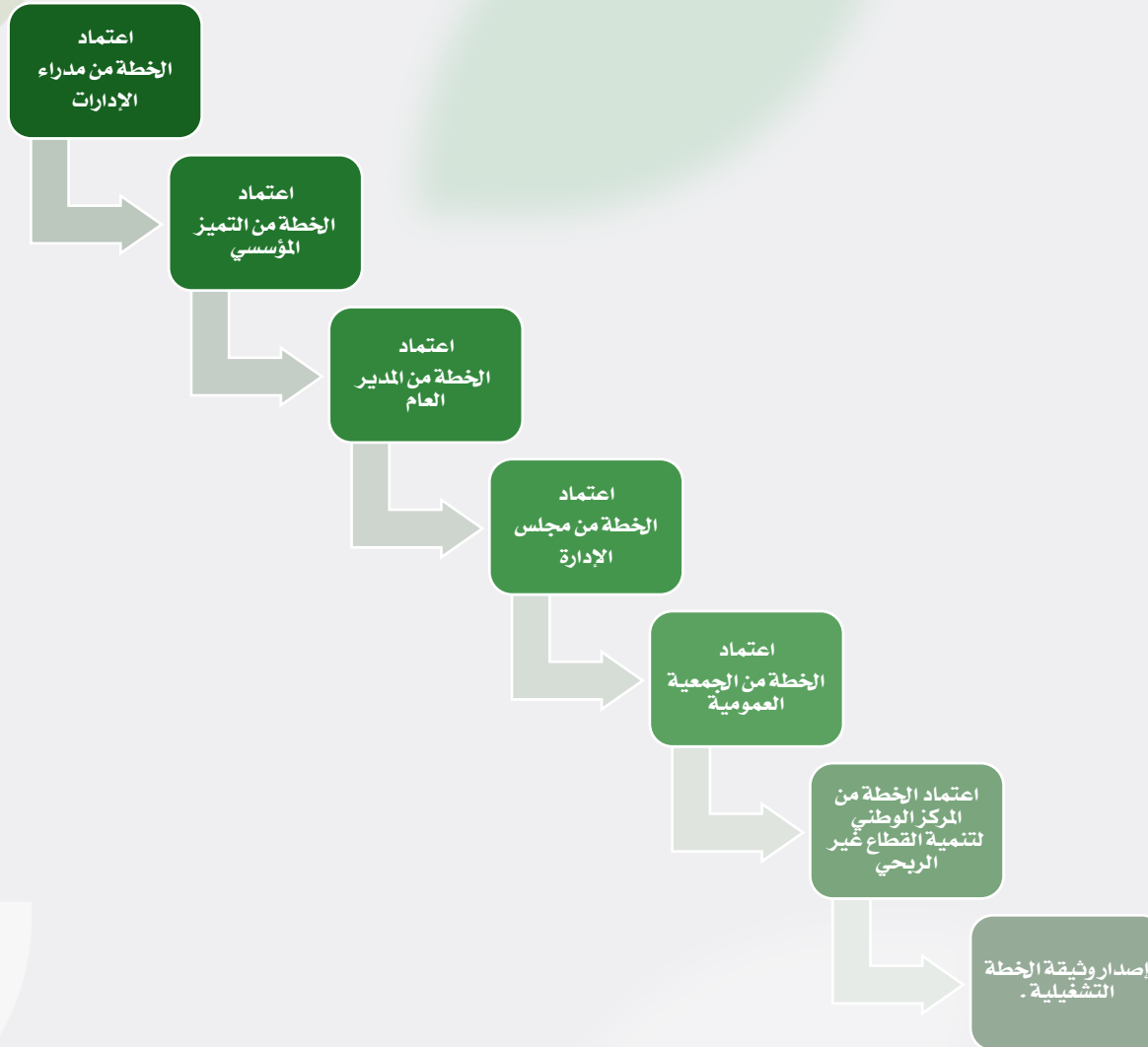
المجال	الهدف الاستراتيجي	أهداف الرؤية ٢٠٢٣
المستفيدين	• تعزيز قدرات الراغبين في الزواج • تأهيل الأسر الناشئة • التثقيف المجتمعي الأسري	• تمكين المنظمات غير الربحية من تحقيق أثر أعمق
	• شراكات فاعلة	• تعزيز قيام الشركات بمسؤوليتها الاجتماعية.
	• تطوير البناء المؤسسي • تحسين الصورة الذهنية	• دعم نمو القطاع غير الربحي (تعزيز الشفافية والحوكمة)
الكفاءة الداخلية	• فريق عمل ذو كفاءة • ربط الأداء بالإنتاجية والاستراتيجية	• دعم نمو القطاع غير الربحي (بناء القدرات).
	• استقطاب المتطوعين واستثمارهم	• تشجيع العمل التطوعي
النمو والتعلم	• تنمية مصادر الدخل • إنشاء كيانات.	• دعم نمو القطاع غير الربحي (تنوع مصادر التمويل).

أهداف الخطة وأهداف رؤية 2023



أهداف الخطّة

المحور	المجال	الهدف الاستراتيجي
الأول	المستفيدين	• تعزيز قدرات الراغبين في الزواج • تأهيل الأسر الناشئة • التثقيف المجتمعي الأسري • شراكات فاعلة
		• تطوير البناء المؤسسي
		• تحسين الصورة الذهنية
		• فريق عمل ذو كفاءة
الثاني	الكفاءة الداخلية	• ربط الأداء بالإنتاجية والاستراتيجية • استقطاب المتطوعين واستثمارهم
الثالث	النمو والتعلم	• تنمية مصادر الدخل • إنشاء كيانات .
الرابع	الاستدامة المالية	



سلسلة
صلاحيات
اعتماد
الخطة



التقارير الدورية:

- **التقرير الإحصائي الشهري:** تقرير إحصائي يقيس الإنجاز الشهري للمؤشرات. يعده التميز المؤسسي.
- **التقرير الإحصائي الربعي:** تقرير إحصائي يقيس الإنجاز الربعي للمؤشرات. يعده التميز المؤسسي.
- **التقرير الإحصائي النصف سنوي:** تقرير إحصائي يقيس الإنجاز النصف سنوي للمؤشرات. يعده التميز المؤسسي.
- **التقرير الإحصائي السنوي:** تقرير إحصائي يقيس الإنجاز السنوي للمؤشرات. يعده التميز المؤسسي.
- **التقرير الفني النصف سنوي:** تقرير فني يبرز المنجزات النصف سنوية للمؤشرات. يعده التميز المؤسسي.

المتابعة
والرصد



التقارير النهائية :

- **التقرير النهائي للمشروع :** تقرير فني يبرز المنجزات للمشروع يعده مدير البرنامج .
- **التقرير السنوي للمشاريع :** تقرير فني يبرز منجزات البرامج يعد من قبل جميع الأقسام .
- **تقرير المراجع الداخلي :** تقرير فني يعده المراجع الداخلي للتأكد من سلامة الإجراءات ورفع تقرير لمجلس الإدارة بالتوصيات حيال تنفيذ البرامج.
- **تقرير الالتزام والامتثال :** تقرير فني يعده موظف الالتزام يتأكد من التزام الجمعية في تنفيذ مشاريعها بتعليمات و أنظمة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي .

المتابعة
والرصد

الجمعية الخيرية لتيسير الزواج
ورعاية الأسرة بالأحساء
المنطقة الشرقية - الأحساء - الهفوف - البندرية



رعاية 2025

المؤشرات



المحور الأول : المستفيدين



المستفيدين

الهدف الاستراتيجي	عدد المؤشرات	عدد المشاريع
تعزيز قدرات الراغبين في الزواج	5	11
تأهيل الأسر الناشئة	2	7
التثقيف المجتمعي الأسري	4	12
شراكات فاعلة .	2	2
4	13	32



المحور الأول: المستفيدين

الهدف الأول:

تعزيز قدرات الراغبين في الزواج

الهدف التشغيلي							تعزيز قدرات الراغبين في الزواج								
النتائج المرجوة							تلبية الاحتياجات المالية والاجتماعية و النفسية للعrsan المقبلين على الزواج								
المؤشر															
المؤشر		المستفيدين من الخدمات المالية من المقبلين على الزواج				ترميز المؤشر		المستهدف							
شرح المؤشر		عدد المستفيدين من الخدمات المالية والعينية للمقبلين على الزواج				1 - 1 - 1		440							
طريقة الاحتساب															
المتابعة و القياس															
خط الأساس		قراءة ٢٠٢٤		دورية القياس		الربع الأول Q1		الربع الثاني Q2		الربع الثالث Q3		الربع الرابع Q4		الإجمالي	
-		400		رباعي		110		110		110		110		440	
		100 %		التراكمي		110		220		330		440		440	
المشاريع															
المشروع		عانية عريس		سلة العرسan		غناة يا مال الغناة		شقتك علينا		سلة الغذائية		القرض الحسن		الإجمالي	
الترميز		1-1-1-1		1-1-1-2		1-1-1-3		1-1-1-4		1-1-1-5		1-1-1-6		6	
التكلفة التقديرية		75000		25000		10000		5000		5000		5000		125,000	

الهدف التشغيلي							تعزيز قدرات الراغبين في الزواج								
النتائج المرجوة							تلبية الاحتياجات المالية والاجتماعية و النفسية للعrsan المقبلين على الزواج								
المؤشر															
المؤشر		عدد الدراسات العلمية				ترميز المؤشر		المستهدف							
شرح المؤشر		الدراسات العلمية المقدمة في مجال الأسرة				1 - 1 - 2		1							
طريقة الاحتساب		إجمالي عدد الدراسات العلمية													
المتابعة و القياس															
خط الأساس		قراءة ٢٠٢٤		دورية القياس		الربع الأول Q1		الربع الثانيQ2		الربع الثالثQ3		الربع الرابعQ4		الإجمالي	
-		1		سنوي		-		-		1		-		1	
		100 %		التراكمي		0		0		1		1		1	
المشاريع															
المشروع		وش مانعك								الإجمالي					
الترميز		1 - 1 - 2 - 1								1					
التكلفة التقديرية		500								500					

الهدف التشغيلي							تعزيز قدرات الراغبين في الزواج		
النتائج المرجوة							تلبية الاحتياجات المالية والاجتماعية و النفسية للعrsan المقبلين على الزواج		
المؤشر									
المؤشر		دورات تأهيل المقبلين على الزواج				ترميز المؤشر		المستهدف	
شرح المؤشر		دورات تأهيل المقبلين على الزواج للجنسين				1 - 1 - 3		10	
طريقة الاحتساب		إجمالي عدد الدورات المقدمة للمقبلين على الزواج							
المتابعة و القياس									
خط الأساس		قراءة ٢٠٢٤		دورية القياس		الربع الأول Q1		الربع الثاني Q2	
-		8	10	ربعي		3	2	3	2
		-		التراكمية		3	5	8	10
المشاريع									
المشروع		سنة أولى زواج						الإجمالي	
الترميز		1-1-3-1						1	
التكلفة التقديرية		2500						2,500	

الهدف التشغيلي							تعزيز قدرات الراغبين في الزواج								
النتائج المرجوة							تلبية الاحتياجات المالية والاجتماعية و النفسية للعrsan المقبلين على الزواج								
المؤشر															
المؤشر		المستفيدون من تأهيل المقبلين على الزواج				ترميز المؤشر		المستهدف							
شرح المؤشر		عدد المستفيدين من دورات تأهيل المقبلين على الزواج للرجال و النساء				1 - 1 - 4		250							
طريقة الاحتساب															
المتابعة و القياس															
خط الأساس		قراءة ٢٠٢٤		دورية القياس		الربع الأول Q1		الربع الثانيQ2		الربع الثالثQ3		الربع الرابعQ4		الإجمالي	
-		148		250		ربعي		75		50		75		50	
		00 %		التراكمية		75		125		200		250		250	
المشاريع															
المشروع		سنة أولى زواج										الإجمالي			
الترميز		1 - 1 - 4 - 1										1			
التكلفة التقديرية		-										-			

الهدف التشغيلي							تعزيز قدرات الراغبين في الزواج								
النتائج المرجوة							تلبية الاحتياجات المالية والاجتماعية و النفسية للعrsan المقبلين على الزواج								
المؤشر															
المؤشر		الفعاليات للمقبلين على الزواج				ترميز المؤشر		المستهدف							
شرح المؤشر		عدد الفعاليات المقدمة للمقبلين على الزواج للرجال و النساء				1 - 1 - 5		3							
طريقة الاحتساب		إجمالي عدد الفعاليات المقدمة للمقبلين على الزواج للرجال و النساء .													
المتابعة و القياس															
خط الأساس		قراءة ٢٠٢٤		دورية القياس		الربع الأول Q1		الربع الثانيQ2		الربع الثالثQ3		الربع الرابعQ4		الإجمالي	
-		2		ربعي		1		1		1		0		3	
		66 %		التراكمية		1		2		3		3		3	
المشاريع															
المشروع		سلسلة لقاءات				معرض تعريف				منتج إعلامي				الإجمالي	
الترميز		1 - 1 - 5 - 1				1 - 1 - 5 - 2				1 - 1 - 5 - 3				3	
التكلفة التقديرية		3000				2500				3000				8,500	

المحور الأول : المستفيدين

الهدف الثاني:

تأهيل الأسرة الناشئة

تأهيل الأسر الناشئة

الهدف التشغيلي

تأهيل الأسر الناشئة لسوق العمل وإتاحة مصادر دخل متنوعة لهم .

النتائج المرجوة

المؤشر

المؤشر	البرامج التأهيلية للأسرة الناشئة	ترميز المؤشر	المستهدف
شرح المؤشر	البرامج المنفذة للأسرة الناشئة للتأهيل لسوق العمل .	1 - 2 - 1	6
طريقة الاحتساب	إجمالي عدد البرامج المنفذة للأسرة الناشئة للتأهيل لسوق العمل .		

المتابعة و القياس

خط الأساس	قراءة ٢٠٢٤	دورية القياس	الربع الأول Q1	الربع الثاني Q2	الربع الثالث Q3	الربع الرابع Q4	الإجمالي
-	2	3	1	1	1	1	4
	00 %	التراكمية	1	2	3	4	4

المشاريع

المشروع	مهارتي بيدي	الإجمالي
الترميز	1 - 2 - 1 - 1	1
التكلفة التقديرية	120000	120,000

الهدف التشغيلي							تأهيل الأسر الناشئة								
النتائج المرجوة							تأهيل الأسر الناشئة لسوق العمل وإتاحة مصادر دخل متنوعة لهم .								
المؤشر															
المؤشر		المستفيدون من البرامج التأهيلية للمستفيدين				ترميز المؤشر		المستهدف							
شرح المؤشر		عدد المستفيدين من البرامج التأهيلية للأسرة الناشئة.				1 - 2 - 2		120							
طريقة الاحتساب		إجمالي عدد المستفيدين من البرامج التأهيلية للأسرة الناشئة.													
المتابعة و القياس															
خط الأساس		قراءة ٢٠٢٤		دورية القياس		الربع الأول Q1		الربع الثاني Q2		الربع الثالث Q3		الربع الرابع Q4		الإجمالي	
-		15		80		ربعي		20		20		20		20	
		00 %		التراكمية		20		40		60		80		80	
المشاريع															
المشروع		مجتمع مهارتي بيدي										الإجمالي			
الترميز		1 - 2 - 2 - 1										1			
التكلفة التقديرية		-										-			

المحور الأول : المستفيدين

الهدف الثالث :

التثقيف المجتمعي الأسري

الهدف التشغيلي							التثقيف المجتمعي الأسري								
النتائج المرجوة							التثقيف المجتمعي يقدم لفئات المجتمع								
المؤشر															
المؤشر		المستفيدون من التثقيف المجتمعي				ترميز المؤشر		المستهدف							
شرح المؤشر		عدد حضور لقاءات التثقيف المجتمعي .				1 - 3 - 1		12,000							
طريقة الاحتساب		إجمالي عدد المشاركين لقاءات التثقيف المجتمعي													
المتابعة و القياس															
خط الأساس		قراءة ٢٠٢٤		دورية القياس		الربع الأول Q1		الربع الثاني Q2		الربع الثالث Q3		الربع الرابع Q4		الإجمالي	
-		5757		12000		ربعي		3000		3000		3000		3000	
		00 %		التراكمية		3000		6000		9000		12000		12000	
المشاريع															
المشروع		مجتمع رعاية										الإجمالي			
الترميز		1 - 3 - 1 - 1										1			
التكلفة التقديرية		-										-			

الهدف التشغيلي							التثقيف المجتمعي الأسري								
النتائج المرجوة							التثقيف المجتمعي يقدم لفئات المجتمع								
المؤشر															
المؤشر		اللقاءات المقدمة لفئات المستفيدين					ترميز المؤشر		المستهدف						
شرح المؤشر		عدد اللقاءات المقدمة في التثقيف المجتمعي لكافة الفئات					1 - 3 - 2		200						
طريقة الاحتساب		إجمالي عدد اللقاءات المقدمة في التثقيف المجتمعي لكافة الفئات													
المتابعة و القياس															
خط الأساس		قراءة ٢٠٢٤		دورية القياس		الربع الأول Q1		الربع الثاني Q2		الربع الثالث Q3		الربع الرابع Q4		الإجمالي	
-		105		رباعي		50		50		50		50		200	
		00 %		التراكمية		50		100		150		200		200	
المشاريع															
المشروع		أطفال		فتيات		زوجات		شباب		تثقيف مجتمعي		الإجمالي			
الترميز		1 - 3 - 2 - 1		1 - 3 - 2 - 1		1 - 3 - 2 - 1		1 - 3 - 2 - 1		1 - 3 - 2 - 1		5			
التكلفة التقديرية		5000		3000		5000		2000		5000		15,000			

الهدف التشغيلي							التثقيف المجتمعي الأسري										
النتائج المرجوة							التثقيف المجتمعي يقدم لفئات المجتمع										
المؤشر																	
المؤشر		المنتجات الإعلامية				ترميز المؤشر		المستهدف									
شرح المؤشر		المنتجات الإعلامية الصادرة من المركز الإعلامي				1 - 3 - 2		15									
طريقة الاحتساب		إجمالي عدد المنتجات الإعلامية															
المتابعة و القياس																	
خط الأساس		قراءة ٢٠٢٤		دورية القياس		الربع الأول Q1		الربع الثاني Q2		الربع الثالث Q3		الربع الرابع Q4		الإجمالي			
-		6		10		ربعي		2		3		2		3		10	
		00 %		التراكمية		2		5		7		10		10			
المشاريع																	
المشروع		تقارير رعاية		رعاية في دقيقة		الحملات الموجهة								الإجمالي			
الترميز		1 - 3 - 2 - 1		1 - 3 - 2 - 2		1 - 3 - 2 - 3		1 - 3 - 2 - 4		1 - 3 - 2 - 5				5			
التكلفة التقديرية		1500		0		0		0		0				1,500			

الهدف التشغيلي							التثقيف المجتمعي الأسري								
النتائج المرجوة							التثقيف المجتمعي يقدم لفئات المجتمع								
المؤشر															
المؤشر		الاستشارات				ترميز المؤشر		المستهدف							
شرح المؤشر		الاستشارات العلاجية و الوقائية و التنموية التي تقدم للأسرة الناشئة				3 - 3 - 1		35							
طريقة الاحتساب		إجمالي عدد الاستشارات العلاجية و الوقائية و التنموية المنشورة التي تقدم للأسرة الناشئة													
المتابعة و القياس															
خط الأساس		قراءة ٢٠٢٤		دورية القياس		الربع الأول Q1		الربع الثاني Q2		الربع الثالث Q3		الربع الرابع Q4		الإجمالي	
-		3		25		ربعي		10		5		5		25	
		00 %		التراكمية		10		15		20		25		25	
المشاريع															
المشروع		رعاية تسمعك								الإجمالي					
الترميز		1 - 3 - 3 - 1								1					
التكلفة التقديرية		350								350					

المحور الأول : المستفيدين

الهدف الرابع :

شراكات فاعلة

الهدف التشغيلي							شراكات فاعلة								
النتائج المرجوة							بناء شركات فاعلة مع قطاعات المجتمع لتقديم خدمات أكثر لمستفيدي الجمعية								
المؤشر															
المؤشر		الشراكات الإيجابية				ترميز المؤشر		المستهدف							
شرح المؤشر		الشراكات الجديدة التي تعقد أثناء تنفيذ برنامج مع الشريك				1 - 4 - 1		12							
طريقة الاحتساب		إجمالي الشراكات الجديدة التي تعقد أثناء تنفيذ برنامج مع الشريك													
المتابعة و القياس															
خط الأساس		قراءة ٢٠٢٤		دورية القياس		الربع الأول Q1		الربع الثاني Q2		الربع الثالث Q3		الربع الرابع Q4		الإجمالي	
-		25		12		ربعي		3		3		3		12	
		00 %		التراكمية		3		6		9		12		12	
المشاريع															
المشروع		غناة يا مال الفناة								الإجمالي					
الترميز		1 - 4 - 1 - 1								1					
التكلفة التقديرية		3000								3,000					

شراكات فاعلة

الهدف التشغيلي

بناء شركات فاعلة مع قطاعات المجتمع لتقديم خدمات أكثر لمستفيدي الجمعية

النتائج المرجوة

المؤشر

المؤشر	الشراكات المستدامة	ترميز المؤشر	المستهدف
شرح المؤشر	الشراكات التي نفذ من خلالها أكثر من برنامج مع الشريك .	1 - 4 - 2	12
طريقة الاحتساب	إجمالي عدد الشراكات التي نفذ من خلالها أكثر من برنامج مع الشريك .		

المتابعة و القياس

خط الأساس	قراءة ٢٠٢٤	دورية القياس	الربع الأول Q1	الربع الثاني Q2	الربع الثالث Q3	الربع الرابع Q4	الإجمالي
-	3	رباعي	2	2	2	0	6
	00 %	التراكمية	2	4	6	6	6

المشاريع

المشروع	غناة يا مال الغناة	شركاء رعاية	الخدمة المجتمعية	الإجمالي
الترميز	1 - 4 - 2 - 1	1 - 4 - 2 - 2	1 - 4 - 2 - 3	3
التكلفة التقديرية	-	1000	500	1500

المحور الثاني الكفاءة الداخلية



الكفاءة الداخلية		
عدد المشاريع	عدد المؤشرات	الهدف الاستراتيجي
4	4	تطوير البناء المؤسسي
2	2	تحسين الصورة الذهنية
6	6	2



المحور الثاني : الكفاءة الداخلية

الهدف الأول :

تطوير البناء المؤسسي

الهدف التشغيلي		تطوير البناء المؤسسي	
النتائج المرجوة		بناء نموذج مؤسسي متميز منافس محلياً.	
المؤشر			
المؤشر	رضا المستفيدين من خدمات الجمعية		ترميز المؤشر
شرح المؤشر	نسبة رضا المستفيدين من خدمات الجمعية		85 %
طريقة الاحتساب	نسبة رضا المستفيدين من خدمات الجمعية		
المتابعة و القياس			
خط الأساس	قراءة ٢٠٢٤	دورية القياس	الربع الأول Q1
-	98%	80%	الربع الثاني Q2
	00 %		الربع الثالث Q3
المشاريع			
المشروع	رضاكم		الإجمالي
الترميز	2 - 1- 1 - 1		1
التكلفة التقديرية	1000		1,000

الهدف التشغيلي		تطوير البناء المؤسسي			
النتائج المرجوة		بناء نموذج مؤسسي متميز منافس محلياً.			
المؤشر					
المؤشر	حوكمة رعاية		ترميز المؤشر	المستهدف	
شرح المؤشر	نسبة تطبيق حوكمة القطاع غير الربحي		2 - 1 - 2	90 %	
طريقة الاحتساب	النسبة التي تحصل عليها الجمعية في حوكمة القطاع غير الربحي				
المتابعة و القياس					
خط الأساس	قراءة ٢٠٢٤	دورية القياس	الربع الأول Q1	الربع الثاني Q2	الربع الثالث Q3
-	99%	85%	سنوي	85 %	
	00 %		التراكمية	85 %	
المشاريع					
المشروع	حوكمة رعاية				الإجمالي
الترميز	2 - 1 - 2 - 1				1
التكلفة التقديرية	0				0

الهدف التشغيلي							تطوير البناء المؤسسي								
النتائج المرجوة							بناء نموذج مؤسسي متميز منافس محلياً.								
المؤشر															
المؤشر		الجوائز و الشهادات				ترميز المؤشر		المستهدف							
شرح المؤشر		الجوائز أو الشهادات الحاصلة عليها الجمعية				3 - 1 - 2		1							
طريقة الاحتساب		عدد الجوائز أو الشهادات الحاصلة عليها الجمعية													
المتابعة و القياس															
خط الأساس		قراءة ٢٠٢٤		دورية القياس		الربع الأول Q1		الربع الثاني Q2		الربع الثالث Q3		الربع الرابع Q4		الإجمالي	
-		0		سنوي		0		0		1		0		1	
		0 %		التراكمية		0		0		1		1		1	
المشاريع															
المشروع		تميز رعاية										الإجمالي			
الترميز		2 - 1 - 3 - 1										1			
التكلفة التقديرية		5000										5,000			

الهدف التشغيلي							تطوير البناء المؤسسي								
النتائج المرجوة							بناء نموذج مؤسسي متميز منافس محلياً.								
المؤشر															
المؤشر		الإجراءات المنشورة				ترميز المؤشر		المستهدف							
شرح المؤشر		تحديث الإجراءات و التقارير لتحقيق متطلبات الحوكمة				2 - 1 - 4		100 %							
طريقة الاحتساب		(الإجراءات المنشورة / إجمالي الإجراءات) * 100													
المتابعة و القياس															
خط الأساس		قراءة ٢٠٢٤		دورية القياس		الربع الأول Q1		الربع الثاني Q2		الربع الثالث Q3		الربع الرابع Q4		الإجمالي	
-		77%		90%		سنوي		25%		25%		25%		100%	
		00 %		التراكمية		25%		50%		75%		100%		100%	
المشاريع															
المشروع		حوكمة رعاية										الإجمالي			
الترميز		2 - 1 - 4 - 1										1			
التكلفة التقديرية		0										0			

المحور الثاني : الكفاءة الداخلية

الهدف الثاني :
تحسين الصورة الذهنية

الهدف التشغيلي							تحسين الصورة الذهنية								
النتائج المرجوة							تكوين سمعة وانطباع ذهني إيجابي عن الجمعية								
المؤشر															
المؤشر		المتابعين بوسائل التواصل الاجتماعي				ترميز المؤشر		المستهدف							
شرح المؤشر		المتابعين بوسائل التواصل الاجتماعي لحسابات الجمعية				1 - 2 - 2		3,000							
طريقة الاحتساب		إجمالي الزيادة في أعداد المتابعين بوسائل التواصل الاجتماعي													
المتابعة و القياس															
خط الأساس		قراءة ٢٠٢٤		دورية القياس		الربع الأول Q1		الربع الثاني Q2		الربع الثالث Q3		الربع الرابع Q4		الإجمالي	
-		13k		رباعي		750		750		750		750		3000	
		00 %		التراكمية		750		1500		2250		3000		3000	
المشاريع															
المشروع		مركز رعاية الإعلامي								الإجمالي					
الترميز		1 - 2 - 2								1					
التكلفة التقديرية		0								0					

الهدف التشغيلي							تطوير البناء المؤسسي								
النتائج المرجوة							بناء نموذج مؤسسي متميز منافس محلياً.								
المؤشر															
المؤشر		تفعيل خدمات البوابة الإلكترونية				ترميز المؤشر		المستهدف							
شرح المؤشر		نسبة تفعيل البوابة الإلكترونية				2 - 2 - 2		95 %							
طريقة الاحتساب		(إجمالي عدد الخدمات الإلكترونية/ الخدمات الإلكترونية) * 100													
المتابعة و القياس															
خط الأساس		قراءة ٢٠٢٤		دورية القياس		الربع الأول Q1		الربع الثاني Q2		الربع الثالث Q3		الربع الرابع Q4		الإجمالي	
-		90%		95%		سنوي		95 %		95 %		95 %		95 %	
		00 %		التراكمية		95 %		95 %		95 %		95 %			
المشاريع															
المشروع		بوابة رعاية الإلكترونية										الإجمالي			
الترميز		2 - 2 - 2 - 1										1			
التكلفة التقديرية		4000										4,000			

المحور الثالث

النمو والتعلم



النمو والتعلم		
عدد المشاريع	عدد المؤشرات	الهدف الاستراتيجي
2	2	فريق عمل ذو كفاءة
2	3	ربط الأداء بالإنتاجية والاستراتيجية
2	3	استقطاب المتطوعين و استثمارهم
6	8	3



المحور الثالث : النمو و التعلم

الهدف الأول :
فريق عمل ذو كفاءة



الهدف التشغيلي							فريق عمل ذو كفاءة										
النتائج المرجوة							بناء فريق عمل ذو كفاءة عالية										
المؤشر																	
المؤشر		ساعات التنمية المهنية				ترميز المؤشر		المستهدف									
شرح المؤشر		عدد ساعات التنمية المهنية لفريق الجمعية				1 - 1 - 3		880									
طريقة الاحتساب		إجمالي عدد ساعات التنمية المهنية لفريق الجمعية															
المتابعة و القياس																	
خط الأساس		قراءة ٢٠٢٤		دورية القياس		الربع الأول Q1		الربع الثاني Q2		الربع الثالث Q3		الربع الرابع Q4		الإجمالي			
-		669		800		ربعي		220		220		220		220		880	
		00 %				التراكمية		220		440		660		880		880	
المشاريع																	
المشروع		بك نرتقي								الإجمالي							
الترميز		1 - 1 - 1 - 3								1							
التكلفة التقديرية		2000								2,000							

الهدف التشغيلي							فريق عمل ذو كفاءة								
النتائج المرجوة							بناء فريق عمل ذو كفاءة عالية								
المؤشر															
المؤشر		نسبة رضا الموظفين				ترميز المؤشر		المستهدف							
شرح المؤشر		الرضا العام لجميع العاملين بالجمعية				3 - 1 - 2		88 %							
طريقة الاحتساب		(الرضا العام لجميع العاملين بالجمعية / عدد العاملين) * 100													
المتابعة و القياس															
خط الأساس		قراءة ٢٠٢٤		دورية القياس		الربع الأول Q1		الربع الثانيQ2		الربع الثالثQ3		الربع الرابعQ4		الإجمالي	
-		100%		85%		سنوي		88 %		88 %		88 %		88 %	
		00 %				التراكمية		88 %		88 %		88 %		88 %	
المشاريع															
المشروع		رضاكم								الإجمالي					
الترميز		3 - 1 - 2 - 1								1					
التكلفة التقديرية		0								0					

المحور الثالث : النمو و التعلم

الهدف الثاني :
ربط الأداء بالإنتاجية والاستراتيجية



الهدف التشغيلي						ربط الأداء بالإنتاجية والاستراتيجية					
النتائج المرجوة						تحقيق المستهدفات الاستراتيجية من خلال استثمار و تحفيز الكوادر البشرية .					
المؤشر											
المؤشر		تحقيق الأهداف الاستراتيجية				ترميز المؤشر		المستهدف			
شرح المؤشر		تحقيق المستهدفات الرئيسية للأهداف الاستراتيجية .				1 - 2 - 3		85 %			
طريقة الاحتساب		(إجمالي نسبة تحقق الأهداف الاستراتيجية / عدد الأهداف الاستراتيجية) * 100									
المتابعة و القياس											
خط الأساس		قراءة ٢٠٢٤		دورية القياس		الربع الأول Q1		الربع الثانيQ2	الربع الثالثQ3	الربع الرابعQ4	الإجمالي
-		72%		80%		ربعي		85 %	85 %	85 %	85 %
		00 %		التراكمية		85 %	85 %	85 %	85 %	85 %	
المشاريع											
المشروع		مركز عمليات رعاية						الإجمالي			
الترميز		1 - 1 - 2 - 3						1			
التكلفة التقديرية		0						0			

الهدف التشغيلي		ربط الأداء بالإنتاجية والاستراتيجية	
النتائج المرجوة		تحقيق المستهدفات الاستراتيجية من خلال استثمار و تحفيز الكوادر البشرية .	
المؤشر			
المؤشر	تحقيق أهداف الإدارة		ترميز المؤشر
المستهدف			
شرح المؤشر	تحقيق الإدارات للمستهدفات الرئيسية لمؤشرات الأداء .		3 - 2 - 2
طريقة الاحتساب	(إجمالي نسبة تحقق مؤشرات الأداء / عدد المؤشرات) * 100		
85 %			
المتابعة و القياس			
خط الأساس	قراءة ٢٠٢٤	دورية القياس	الربع الأول Q1
	80%	ربعي	الربع الثانيQ2
	80%	التراكمية	الربع الثالثQ3
	00 %		الربع الرابعQ4
			الإجمالي
المشاريع			
المشروع	كفو		
الترميز	3 - 2 - 2 - 1		
التكلفة التقديرية	0		

الهدف التشغيلي		ربط الأداء بالإنتاجية والاستراتيجية	
النتائج المرجوة		تحقيق المستهدفات الاستراتيجية من خلال استثمار و تحفيز الكوادر البشرية .	
المؤشر			
المؤشر	ربط الحوافز بالإنتاجية		ترميز المؤشر
شرح المؤشر	تكريم مدراء البرامج المتميزة		3 - 2 - 3
طريقة الاحتساب	(عدد الحوافز المقدمة لمدراء البرامج / إجمالي عدد البرامج الناجحة) * 100		
المتابعة و القياس			
خط الأساس	قراءة ٢٠٢٤	دورية القياس	الربع الأول Q1
-	80%	رباعي	الربع الثاني Q2
	00	التراكمية	الربع الثالث Q3
المشاريع			
المشروع	المشاريع		
الترميز	3 - 2 - 3 - 1		
التكلفة التقديرية	0		

المحور الثالث : النمو و التعلم

الهدف الثالث :
استقطاب المتطوعين و استثمارهم



الهدف التشغيلي							استقطاب المتطوعين واستثمارهم						
النتائج المرجوة							استثمار الكوادر المتميزة بالتطوع بما يخدم تحقيق مستهدفات الجمعية .						
المؤشر													
المؤشر		متطوعي رعاية				ترميز المؤشر		المستهدف					
شرح المؤشر		عدد المتطوعين في برامج الخطة التشغيلية				3 - 3 - 1		500					
طريقة الاحتساب		إجمالي عدد المتطوعين في برامج الخطة التشغيلية											
المتابعة و القياس													
خط الأساس		قراءة ٢٠٢٤		دورية القياس		الربع الأول Q1		الربع الثانيQ2		الربع الثالثQ3	الربع الرابعQ4	الإجمالي	
-		115		400		ربعي		125		125		125	500
		00 %		التراكمية		125		250		375		500	500
المشاريع													
المشروع		عطاء رعاية									الإجمالي		
الترميز		3 - 3 - 1 - 1									1		
التكلفة التقديرية		15,000									15,000		

الهدف التشغيلي							استقطاب المتطوعين واستثمارهم								
النتائج المرجوة							استثمار الكوادر المتميزة بالتطوع بما يخدم تحقيق مستهدفات الجمعية .								
المؤشر															
المؤشر		رضا المتطوعين				ترميز المؤشر		المستهدف							
شرح المؤشر		نسبة رضا المتطوعين عن فرصة التطوع في الجمعية				2 - 3 - 3		88 %							
طريقة الاحتساب		نسبة رضا المتطوعين عن فرصة التطوع في الجمعية													
المتابعة و القياس															
خط الأساس		قراءة ٢٠٢٤		دورية القياس		الربع الأول Q1		الربع الثاني Q2		الربع الثالث Q3		الربع الرابع Q4		الإجمالي	
-		85%		85%		سنوي		88 %		88 %		88 %		88 %	
		00 %		التراكمية		88 %		88 %		88 %		88 %			
المشاريع															
المشروع		رضاكم										الإجمالي			
الترميز		3 - 3 - 2 - 1										1			
التكلفة التقديرية		0										0			

الهدف التشغيلي							استقطاب المتطوعين واستثمارهم								
النتائج المرجوة							استثمار الكوادر المتميزة بالتطوع بما يخدم تحقيق مستهدفات الجمعية .								
المؤشر															
المؤشر		نسبة مشاركة المتطوعين في برامج الجمعية					ترميز المؤشر		المستهدف						
شرح المؤشر		قياس نسبة مشاركة المتطوعين في تنفيذ برامج الخطة التشغيلية (عدد البرامج المشارك بها متطوعين /إجمالي عدد البرامج) * 100					3 - 3 - 3		60 %						
طريقة الاحتساب															
المتابعة و القياس															
خط الأساس		قراءة ٢٠٢٤		دورية القياس		الربع الأول Q1		الربع الثانيQ2		الربع الثالثQ3		الربع الرابعQ4		الإجمالي	
-		50%		ربعي		60 %		60 %		60 %		60 %		60 %	
		00 %		التراكمية		60 %		60 %		60 %		60 %			
المشاريع															
المشروع		عطاء رعاية									الإجمالي				
الترميز		3 - 3 - 3 - 1									1				
التكلفة التقديرية		0									0				

المحور الرابع الاستدامة المالية



الاستدامة المالية

عدد المشاريع	عدد المؤشرات	الهدف الاستراتيجي
12	6	تنمية مصادر الدخل
1	1	إنشاء كيانات
13	7	2



المحور الرابع : الاستدامة المالية

الهدف الأول :
تنمية مصادر الدخل



الهدف التشغيلي							تنمية مصادر الدخل								
النتائج المرجوة							إيجاد نماذج تمويل مبتكرة تضمن الاستدامة المالية وتقليل اعتمادها على التبرعات النقدية الفردية .								
المؤشر															
المؤشر		النمو في الإيرادات				ترميز المؤشر		المستهدف							
شرح المؤشر		نسبة النمو في الإيرادات العامة مقارنة بالتقديرية				1 - 1 - 4		30 %							
طريقة الاحتساب		(إجمالي دخل الربع الحالي / إجمالي دخل الربع السابق) * 100													
المتابعة و القياس															
خط الأساس		قراءة ٢٠٢٤		دورية القياس		الربع الأول Q1		الربع الثانيQ2		الربع الثالثQ3		الربع الرابعQ4		الإجمالي	
-		20%		سنوي		30%		30%		30%		30%		30%	
		00 %		التراكمية		30%		30%		30%		30%			
المشاريع															
المشروع		إيرادات رعاية										الإجمالي			
الترميز		4 - 1 - 1 - 1										1			
التكلفة التقديرية		0										0			

تنمية مصادر الدخل						الهدف التشغيلي	
إيجاد نماذج تمويل مبتكرة تضمن الاستدامة المالية وتقليل اعتمادها على التبرعات النقدية الفردية .						النتائج المرجوة	
المؤشر							
المؤشر		النمو في الاستقطاع الشهري				المؤشر	
المستهدف		ترميز المؤشر		نسبة النمو في الاستقطاع الشهري		شرح المؤشر	
20 %		4 - 1 - 2		(إجمالي الاستقطاع في الربع الحالي / إجمالي الاستقطاع في الربع السابق) * 100		طريقة الاحتساب	
				المتابعة و القياس			
خط الأساس		قراءة ٢٠٢٤		دورية القياس		الربع الأول Q1	
-		15% -%		ربعي		الربع الثاني Q2	
		00 %		التراكمية		الربع الثالث Q3	
الإجمالي		الربع الرابع Q4					
20 %		20 %		20 %		20 %	
20 %		20 %		20 %		20 %	
المشاريع							
المشروع		واحد من ألف					
الترميز		4 - 1 - 2 - 1					
التكلفة التقديرية		1000					
1,000							

تنمية مصادر الدخل					الهدف التشغيلي	
إيجاد نماذج تمويل مبتكرة تضمن الاستدامة المالية وتقليل اعتمادها على التبرعات النقدية الفردية .					النتائج المرجوة	
المؤشر						
المؤشر		اشتراكات الجمعية العمومية			الرميز المؤشر	
شرح المؤشر		سداد اشتراك الجمعية العمومية من إجمالي الاشتراكات			المستهدف	
طريقة الاحتساب		(عدد الاشتراكات المسددة / عدد المشتركين) * 100			90 %	
المتابعة و القياس						
خط الأساس		قراءة ٢٠٢٤		دورية القياس		الإجمالي
-		80% -%		سنوي		90 %
		00 %		التراكمية		90 %
المشاريع						
المشروع		جمعية عمومية رائدة				الإجمالي
الترميز		4 - 1 - 3 - 1				1
التكلفة التقديرية		10,000				10,000

تنمية مصادر الدخل						الهدف التشغيلي	
إيجاد نماذج تمويل مبتكرة تضمن الاستدامة المالية وتقليل اعتمادها على التبرعات النقدية الفردية .						النتائج المرجوة	
المؤشر							
المؤشر		الانتظام في سداد القروض				ترميز المؤشر	
المستهدف		90 %				4 - 1 - 4	
شرح المؤشر		الانتظام في سداد المقترضين للقرض الحسن				طريقة الاحتساب	
		(إجمالي المنتظمين في السداد / إجمالي عدد المقترضين) * 100					
المتابعة و القياس							
خط الأساس		قراءة ٢٠٢٤		دورية القياس		الإجمالي	
-		2	3	ربعي	90%	الربع الأول Q1	الربع الثاني Q2
		00 %		التراكمية	90%	الربع الثالث Q3	الربع الرابع Q4
المشاريع							
المشروع		القرض الحسن				الإجمالي	
الترميز		4 - 1 - 4 - 1				1	
التكلفة التقديرية		0				0	

تنمية مصادر الدخل						الهدف التشغيلي	
إيجاد نماذج تمويل مبتكرة تضمن الاستدامة المالية وتقليل اعتمادها على التبرعات النقدية الفردية .						النتائج المرجوة	
المؤشر							
المؤشر		الفرص الاستثمارية				المستهدف	
شرح المؤشر		الفرص الاستثمارية التي تحقق هامش ربح للجمعية وعوائد مستقرة				ترميز المؤشر	
طريقة الاحتساب		إجمالي عدد الفرص الاستثمارية				المستهدف	
2							
5 - 1 - 4							
المتابعة و القياس							
خط الأساس		قراءة ٢٠٢٤		دورية القياس		الربع الأول Q1	
الربع الثاني Q2		الربع الثالث Q3		الربع الرابع Q4		الإجمالي	
1		0		رباعي		2	
1		0		التراكمية		2	
-							
00 %							
المشاريع							
المشروع		مركز ضيافة الأطفال		الادخار الاستثماري		الإجمالي	
الترميز		4 - 1 - 5 - 1		4 - 1 - 5 - 2		2	
التكلفة التقديرية		15,000		0		15,000	

تنمية مصادر الدخل						الهدف التشغيلي			
إيجاد نماذج تمويل مبتكرة تضمن الاستدامة المالية وتقليل اعتمادها على التبرعات النقدية الفردية .						النتائج المرجوة			
المؤشر									
المؤشر		الإيرادات				ترميز المؤشر		المستهدف	
شرح المؤشر		مجموع الإيرادات من جميع البرامج والأنشطة والاستثمار والتبرعات				6 - 1 - 4		6 مليون	
طريقة الاحتساب		إجمالي مبلغ إيرادات الجمعية							
المتابعة و القياس									
خط الأساس		قراءة ٢٠٢٤		دورية القياس	الربع الأول Q1	الربع الثانيQ2	الربع الثالثQ3	الربع الرابعQ4	الإجمالي
-		-m	4m	ربعي	1.5M	1.5M	1.5M	1.5M	6M
		00 %		التراكمية	1.5M	3M	4.5M	6M	6M
المشاريع									
المشروع	المساعدات النقدية	المساعدات العينية	فرع رعاية	بيت الأسرة الناشئة	ملتقى رعاية	وقف رعاية	الإجمالي		
الترميز	4 - 1 - 6 - 1	4 - 1 - 6 - 2	4 - 1 - 6 - 3	4 - 1 - 6 - 4	4 - 1 - 6 - 5	4 - 1 - 6 - 6	6		
التكلفة التقديرية	3,000	3,000	2,000	2,000	10,000	10,000	30,000		

المحور الرابع : الاستدامة المالية

الهدف الثاني :
إنشاء كيانات



إنشاء كيانات

الهدف التشغيلي

إيجاد نماذج تمويل مبتكرة تضمن استدامة الجمعية وتقليل اعتمادها على التبرعات النقدية الفردية .

النتائج المرجوة

المؤشر

المؤشر	تأسيس الكيانات	ترميز المؤشر	المستهدف
شرح المؤشر	عدد الكيانات الجديدة	4 - 2 - 1	1
طريقة الاحتساب	عدد الكيانات الجديدة التي تم تأسيسها في العام الحالي		

المتابعة و القياس

خط الأساس	قراءة ٢٠٢٤	دورية القياس	الربع الأول Q1	الربع الثاني Q2	الربع الثالث Q3	الربع الرابع Q4	الإجمالي
-	1	2	0	1	0	0	1
-	00 %	التراكمية	0	1	0	0	1

المشاريع

المشروع	بيت الأسرة الناشئة	الإجمالي
الترميز	4 - 2 - 1 - 1	1
التكلفة التقديرية	0	0

الجمعية الخيرية لتيسير الزواج
ورعاية الأسرة بالأحساء
المنطقة الشرقية - الأحساء - الهفوف - البندرية



رعاية 2025

الموازنة التقديرية





الموازنة
التقديرية
لعام 2025



رعاية

منذ 1418 هـ

بيت الأسرة الناشئة

بيت الأسرة الناشئة