

الخطة التشغيلية

لعام 2026 م

إعداد التميز المؤسسي



معلومات الوثيقة

- عنوان الوثيقة: الخطة التشغيلية لعام 2026 م
- رقم الإصدار: رقم (1)
- التاريخ: 2026/ 1/ 1
- إعداد الوثيقة: التميز المؤسسي

نموذج العمل المؤسسي

المكون	الوصف
رقم الترخيص	مرخصة من قبل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي (424)
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 وفق 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

المصطلحات

المصطلح	التعريف
البرنامج	مجموعة مهام تسعى لتحقيق هدف يتضمن مجموعة من المشاريع المرتبطة ببعضها البعض بطريقة متسلسلة لتحقيق الهدف.
المشروع	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 ٥ سنوات سابقة
مؤشرات النتائج المتوقعة	مؤشرات لتقييم نتائج الأداء (ماذا حققنا) في نهاية النشاط.

كيف تم بناء الخطة؟

تستند الجمعية الخيرية لتيسير الزواج ورعاية 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 (-) ورش عمل لمناقشة التطلعات الحالية والتركيز على ابتكار مشاريع تساهم في تغطية احتياجات وتكاليف الأسرة لتعزيز الأثر مع من تخدمهم الجمعية والوصول بها إلى مؤشرات يمكن تحقيق أثرها على المدى القصير والبعيد.

منذ 1418 هـ
بيت الأسرة الناشئة

مرتكزات الخطة

استناداً 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 خمس مرتكزات في محاور رئيسة :

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

وزارة التعليم
منذ 1418 هـ
بيت الأسرة الناشئة

مراحل بناء الخطة التشغيلية

- 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

آلية متابعة الخطة والرصد

○ متابعة الأداء التشغيلي:

- يقوم موظف التميز المؤسسي بمتابعة الأداء التشغيلي من خلال تعبئة مدراء المشاريع نماذج التوثيق المعتمدة لكل مشروع من خلال لوحة.

○ متابعة الالتزام والامتثال:

- يقوم موظف الالتزام والامتثال بمتابعة التزام الجمعية وامتثالها للتعليمات الصادرة بشأن تنفيذ البرامج وجمع التبرعات من إصدار تراخيص ورفع تقارير والتقيد بالأنظمة الخاصة للقطاع غير الربحي.

○ متابعة التميز:

- يقوم موظف التميز المؤسسي بمتابعة الأداء المتميز في تنفيذ المشاريع وتوثيق ذلك في النموذج المعتمد للتميز.

○ متابعة الرصد:

- يقوم التميز المؤسسي بمتابعة رصد التقدم في تنفيذ الخطة وكتابة التقرير الإحصائي للإنجاز الشهري، والربعي، والنصف سنوي، والسنوي.

مصادر بناء الخطة

- الخطة الاستراتيجية للجمعية 2024 – 2026 م.
- التعميمات الصادرة من المركز الوطني.
- نتائج الأداء للتقرير الختامي للعام 2025 م.
- نتائج استطلاعات الرأي للمستفيدين لعام 2025 م.
- نتائج استطلاعات لمقدمي الخدمات لعام 2025 م.
- نتائج استطلاعات الرأي لمنفذي البرامج لعام 2025 م.
- التقرير المالي المعتمد لعام 2024 م.

سلسلة صلاحيات اعتماد الخطة



تقارير المتابعة

○ 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.

○ التقارير النهائية:

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

فريق التخطيط

م	الاسم	الإدارة
1	فضيلة الشيخ ناصر بن محمد النعيم	رئيس مجلس الإدارة
2	أ. إبراهيم محمد الدوسري	نائب رئيس المجلس
3	محمد بن خالد الحلبي بن زيد	الإدارة التنفيذية
4	محمد بن صالح الشامي	الإدارة التنفيذية
5	عبد العزيز بن عبد الرحمن النعيم	إدارة الشؤون المالية والإدارية
6	محمد بن علي السيد الخليفة	المدير المالي
7	إبراهيم البريك	شؤون المستفيدين
8	محمد عبد الله بوجليع	شؤون المستفيدين
9	خالد بن علي المدربي	التثقيف المجتمعي
10	تركي العلي	تنمية الموارد المالية
11	محمد البخيت	تنمية الموارد المالية
12	عبد الله عبد العزيز السيد الخليفة	الموارد البشرية
13	إبراهيم العبودي	الخدمات المساندة
14	بندر العويد	الخدمات المساندة

أهداف الخطة

○ محور المستفيدين.

- تعزيز قدرات الراغبين في الزواج
- تأهيل الأسر الناشئة
- التثقيف المجتمعي الأسري
- شراكات فاعلة

○ محور الكفاءة الداخلية.

- تطوير البناء المؤسسي
- تحسين الصورة الذهنية

○ محور النمو والتعلم:

- فريق عمل ذو كفاءة
- ربط الأداء بالإنتاجية والاستراتيجية
- استقطاب المتطوعين واستثمارهم

○ محور الاستدامة المالية.

- تنمية مصادر الدخل
- إنشاء كيانات.

المحور الأول: المستفيدين



مجال المستفيدين بلغة الأرقام

المستفيدين			المجال
			النتائج المرجوة
المتابعة والقياس			
نسبة الإنجاز لعام 2025	عدد المشاريع	عدد المؤشرات	الهدف الاستراتيجي
153.6	11	5	تعزيز قدرات الراغبين في الزواج
129	7	2	تأهيل الأسر الناشئة
154.25	12	4	التثقيف المجتمعي الأسري
129.5	2	2	شراكات فاعلة.
141.58	32	13	4

المحور الأول:
المستفيدين

الهدف الأول:
تعزيز قدرات الراغبين في الزواج



الهدف التشغيلي							تعزيز قدرات الراغبين في الزواج		
النتائج المرجوة							تلبية الاحتياجات المالية والاجتماعية والنفسية للعrsan المقبلين على الزواج		
المؤشر									
المؤشر		المستفيدين من الخدمات المالية من المقبلين على الزواج					المستهدف		
شرح المؤشر		عدد المستفيدين من الخدمات المالية والعينية للمقبلين على الزواج					440		
طريقة الاحتساب		إجمالي عدد ملفات المستفيدين من الخدمات المالية والعينية.							
المتابعة والقياس									
خط الأساس		قراءة 2025		دورية القياس		الربع الأول Q1		الربع الثاني Q2	
1063		1063	400	ربعي		110		110	
		265.75 %	التراكمي		110		220		
المشاريع									
المشروع		عانية عريس		سلة العرسان		غناة يا مال الغناة		شقتك علينا	
ترميز المشروع		1-1-1-1		1-1-1-2		1-1-1-3		1-1-1-4	
التكلفة التقديرية		3.450.000		575.000		55.200		575.000	
الإجمالي		القرض الحسن		سلة الغذائية		القرض الحسن		الإجمالي	
6		1-1-1-6		1-1-1-5		1-1-1-4		1-1-1-6	
5.322.200		115.000		552.000		575.000		5.322.200	

الهدف التشغيلي							تعزيز قدرات الراغبين في الزواج								
النتائج المرجوة							تلبية الاحتياجات المالية والاجتماعية والنفسية 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 والقياس															
خط الأساس		قراءة 2025		دورية القياس		الربع الأول Q1		الربع الثاني Q2		الربع الثالث Q3		الربع الرابع Q4		الإجمالي	
1		1	1	سنوي	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	
		100 %		التراكمي	0	0	0	0	1	0	1				
المشاريع															
المشروع		طمنا عليك										الإجمالي			
ترميز المشروع		1 - 1 - 2 - 1										1			
التكلفة التقديرية		11.500										11.500			

الهدف التشغيلي							تعزيز قدرات الراغبين في الزواج					
النتائج المرجوة							تلبية الاحتياجات المالية والاجتماعية والنفسية 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 والقياس												
خط الأساس		قراءة 2025		دورية القياس		الربع الأول Q1		الربع الثاني Q2		الربع الثالث Q3	الربع الرابع Q4	الإجمالي
9		9	10	ربعي		3		2		3		10
		90%		التراكمية		3		5		8		10
المشاريع												
المشروع		سنة أولى زواج									الإجمالي	
ترميز المشروع		1-1-3-1									1	
التكلفة التقديرية		300.000									300.000	

الهدف التشغيلي							تعزيز قدرات الراغبين في الزواج								
النتائج المرجوة							تلبية الاحتياجات المالية والاجتماعية والنفسية 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 والنساء				1 - 1 - 4		250							
طريقة الاحتساب		إجمالي عدد الحضور دورات تأهيل المقبلين على الزواج للرجال والنساء.													
المتابعة والقياس															
خط الأساس		قراءة 2025		دورية القياس		الربع الأول Q1		الربع الثاني Q2		الربع الثالث Q3		الربع الرابع Q4		الإجمالي	
246		246		ربعي		75		50		75		50		250	
		98.4 %		التراكمية		75		125		200		250		250	
المشاريع															
المشروع		سنة أولى زواج													
ترميز المشروع		1 - 1 - 4 - 1													
التكلفة التقديرية		0													

الهدف التشغيلي							تعزيز قدرات الراغبين في الزواج								
النتائج المرجوة							تلبية الاحتياجات المالية والاجتماعية والنفسية للعمرسان المقبلين على الزواج								
المؤشر															
المؤشر		الفعاليات للمقبلين على الزواج					ترميز المؤشر		المستهدف						
شرح المؤشر		عدد الفعاليات المقدمة للمقبلين على الزواج للرجال والنساء 5 - 1 - 1					3								
طريقة الاحتساب		إجمالي عدد الفعاليات المقدمة للمقبلين على الزواج للرجال والنساء.													
5المتابعة والقياس															
خط الأساس		قراءة 2025		دورية القياس		الربع الأول Q1		الربع الثاني Q2		الربع الثالث Q3		الربع الرابع Q4		الإجمالي	
5		3		ربعي		1		1		1		0		3	
		166.6 %		التراكمية		1		2		3		3		3	
المشاريع															
المشروع		سلسلة لقاءات				معرض تعريف				منتج إعلامي				الإجمالي	
ترميز المشروع		1 - 1 - 5 - 1				1 - 1 - 5 - 2				1 - 1 - 5 - 3				3	
التكلفة التقديرية		18.400				11.500				100.000				129.900	

المحور الأول: المستفيدين

الهدف الثاني:

تأهيل الأسر الناشئة



الهدف التشغيلي							تأهيل الأسر الناشئة								
النتائج المرجوة							تأهيل الأسر الناشئة لسوق العمل وإتاحة مصادر دخل متنوعة لهم.								
المؤشر															
المؤشر		البرامج التأهيلية للأسرة الناشئة				ترميز المؤشر		المستهدف							
شرح المؤشر		البرامج المنفذة للأسرة الناشئة للتأهيل لسوق العمل.				1 - 2 - 1		10							
طريقة الاحتساب		إجمالي عدد البرامج المنفذة للأسرة الناشئة للتأهيل لسوق العمل.													
المتابعة والقياس															
خط الأساس		قراءة 2025		دورية القياس		الربع الأول Q1		الربع الثاني Q2		الربع الثالث Q3		الربع الرابع Q4		الإجمالي	
9		9		ربعي		1		3		3		3		10	
		150 %		التراكمية		1		4		7		10		10	
المشاريع															
المشروع		مهارتي بيدي										الإجمالي			
ترميز المشروع		1 - 2 - 1 - 1										1			
التكلفة التقديرية		57.500										57.500			

تأهيل الأسر الناشئة						الهدف التشغيلي	
تأهيل الأسر الناشئة لسوق العمل وإتاحة مصادر دخل متنوعة لهم.						النتائج المرجوة	
المؤشر							
المستهدف		ترميز المؤشر		المستفيدون من البرامج التأهيلية للمستفيدين		المؤشر	
200		1 - 2 - 2		عدد المستفيدين من البرامج التأهيلية للأسرة الناشئة.		شرح المؤشر	
				إجمالي عدد المستفيدين من البرامج التأهيلية للأسرة الناشئة.		طريقة الاحتساب	
المتابعة والقياس							
الإجمالي	الربع الرابع Q4	الربع الثالث Q3	الربع الثاني Q2	الربع الأول Q1	دورية القياس	قراءة 2025	
200	60	60	60	20	ربعي	120	130
200	200	140	80	20	التراكمية	108 %	
المشاريع							
الإجمالي	مجتمع مهارتي بيدي						المشروع
1	1 - 2 - 2 - 1						ترميز المشروع
0	0						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	
شرح المؤشر		عدد حضور لقاءات التثقيف المجتمعي.				المستهدف	
طريقة الاحتساب		إجمالي عدد المشاركين لقاءات التثقيف المجتمعي				13200	
المتابعة والقياس							
خط الأساس		قراءة 2025		دورية القياس		الربع الأول Q1	
29527		12000		ربيعي		الربع الثاني Q2	
246 %		التراكمية		3000		الربع الثالث Q3	
9900		13200		6600		الربع الرابع Q4	
12000		الإجمالي		3300		3300	
المشاريع							
المشروع		مجتمع رعاية					
ترميز المشروع		1 - 3 - 1 - 1					
التكلفة التقديرية		5000					

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					2 - 3 - 1		180						
طريقة الاحتساب		إجمالي عدد اللقاءات المقدمة في التثقيف المجتمعي لكافة الفئات													
المتابعة والقياس															
خط الأساس		قراءة 2025		دورية القياس		الربع الأول Q1		الربع الثاني Q2		الربع الثالث Q3		الربع الرابع Q4		الإجمالي	
164		164		ربيعي		45		45		45		45		180	
		82 %		التراكمية		50		90		135		180		180	
المشاريع															
المشروع		أطفال (36)		فتيات (36)		زوجات (36)		شباب (36)		أسرة (36)		الإجمالي			
ترميز المشروع		1 - 3 - 2 - 1		1 - 3 - 2 - 1		1 - 3 - 2 - 1		1 - 3 - 2 - 1		1 - 3 - 2 - 1		5			
التكلفة التقديرية		33.120		33.120		33.120		33.120		9.085		141.565			

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		17						
طريقة الاحتساب		إجمالي عدد المنتجات الإعلامية													
المتابعة والقياس															
خط الأساس		قراءة 2025		دورية القياس		الربع الأول Q1		الربع الثاني Q2		الربع الثالث Q3		الربع الرابع Q4		الإجمالي	
33		33		ربعي		2		5		5		5		17	
		220 %		التراكمية		2		5		7		10		17	
المشاريع															
المشروع		تقارير رعاية		رعاية في دقيقة		الحملات الموجهة		البطاقات التثقيفية		استشارات الأسرة الناشئة		الإجمالي			
ترميز المشروع		1 - 3 - 2 - 1		1 - 3 - 2 - 2		1 - 3 - 2 - 3		1 - 3 - 2 - 4		1 - 3 - 2 - 5		5			
التكلفة التقديرية		69.000		115000		69.000		41.400		12.000		306.400			

الهدف التشغيلي							التثقيف المجتمعي الأسري								
النتائج المرجوة							التثقيف المجتمعي يقدم لفئات المجتمع								
المؤشر															
المؤشر		الاستشارات			ترميز المؤشر		المستهدف								
شرح المؤشر		الاستشارات العلاجية والوقائية والتنمية التي تقدم للأسرة الناشئة			3 - 3 - 1		28								
طريقة الاحتساب		إجمالي عدد الاستشارات العلاجية والوقائية والتنمية المنشورة التي تقدم للأسرة الناشئة													
المتابعة والقياس															
خط الأساس		قراءة 2025		دورية القياس		الربع الأول Q1		الربع الثاني Q2		الربع الثالث Q3		الربع الرابع Q4		الإجمالي	
24		35		ربعي		7		7		7		7		28	
		69 %		التراكمية		7		14		21		28		28	
المشاريع															
المشروع		رعاية تسمعك										الإجمالي			
ترميز المشروع		1 - 3 - 3 - 1										1			
التكلفة التقديرية		3.220										3.220			

المحور الأول:
المستفيدين

الهدف الرابع:
شركات فاعلة



الهدف التشغيلي							شركات 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		16							
طريقة الاحتساب		إجمالي الشراكات الجديدة التي تعقد أثناء تنفيذ برنامج مع الشريك													
المتابعة والقياس															
خط الأساس		قراءة 2025		دورية القياس		الربع الأول Q1		الربع الثاني Q2		الربع الثالث Q3		الربع الرابع Q4		الإجمالي	
20		20		ربعي		4		4		4		4		16	
		167 %		التراكمية		4		8		12		16		16	
المشاريع															
المشروع		غناة يا مال الغناة										الإجمالي			
ترميز المشروع		1 - 4 - 1 - 1										1			
التكلفة التقديرية		12000										12000			

الهدف التشغيلي							شركات فاعلة								
النتائج المرجوة							بناء شركات فاعلة مع قطاعات المجتمع لتقديم خدمات أكثر لمستفيدي الجمعية								
المؤشر															
المؤشر		الشراكات المستدامة				ترميز المؤشر		المستهدف							
شرح المؤشر		الشراكات التي نفذ من خلالها أكثر من برنامج مع الشريك.				2 - 4 - 1		16							
طريقة الاحتساب		إجمالي عدد الشراكات التي نفذ من خلالها أكثر من برنامج مع الشريك.													
المتابعة والقياس															
خط الأساس		قراءة 2025		دورية القياس		الربع الأول Q1		الربع الثاني Q2		الربع الثالث Q3		الربع الرابع Q4		الإجمالي	
11		11	12	ربعي	4	4	4	4	4	4	4	16	16		
		92 %		التراكمية	4	8	12	16	16						
المشاريع															
المشروع		غناة يا مال الغناة				شركاء رعاية				الخدمة المجتمعية				الإجمالي	
ترميز المشروع		1 - 4 - 2 - 1				1 - 4 - 2 - 2				1 - 4 - 2 - 3				3	
التكلفة التقديرية		12000				12000				12000				36.000	

المحور الثاني:

الكفاءة الداخلية



الكفاءة الداخلية			المجال
			النتائج المرجوة
المتابعة والقياس			
نسبة الإنجاز لعام 2025	عدد المشاريع	عدد المؤشرات	الهدف الاستراتيجي
135%	4	4	تطوير البناء المؤسسي
112.5%	2	2	تحسين الصورة الذهنية
127.5%	6	6	2

منذ 1418 هـ
بيت الأسرة الناشئة

المحور الثاني:

الكفاءة الداخلية

الهدف الأول:

تطوير البناء المؤسسي



تطوير البناء المؤسسي						الهدف التشغيلي	
بناء نموذج مؤسسي متميز منافس محلياً.						النتائج المرجوة	
المؤشر							
المستهدف		ترميز المؤشر		رضا المستفيدين من خدمات الجمعية		المؤشر	
90 %		2 - 1 - 1		نسبة رضا المستفيدين من خدمات الجمعية		شرح المؤشر	
				نسبة رضا المستفيدين من خدمات الجمعية		طريقة الاحتساب	
المتابعة والقياس							
الإجمالي	الربع الرابع Q4	الربع الثالث Q3	الربع الثاني Q2	الربع الأول Q1	دورية القياس	قراءة 2025	
%90	%90	%90	%90	90%	ربعي	80%	98%
%90	%90	%90	%90	90%	التراكمية	122 %	
المشاريع							
الإجمالي	رضاكم						المشروع
1	2 - 1 - 1 - 1						ترميز المشروع
3000	3000						التكلفة التقديرية

تطوير البناء المؤسسي						الهدف التشغيلي	
بناء نموذج مؤسسي متميز منافس محلياً.						النتائج المرجوة	
المؤشر							
المستهدف		ترميز المؤشر		حوكمة رعاية		المؤشر	
95 %		2 - 1 - 2		نسبة تطبيق حوكمة القطاع غير الربحي		شرح المؤشر	
				النسبة التي تحصل عليها الجمعية في حوكمة القطاع غير الربحي		طريقة الاحتساب	
المتابعة والقياس							
الإجمالي	الربع الرابع Q4	الربع الثالث Q3	الربع الثاني Q2	الربع الأول Q1	دورية القياس	قراءة 2025	
85 %	85 %			سنوي		90%	88%
85 %	85 %			التراكمية		97.7 %	
المشاريع							
الإجمالي	حوكمة رعاية						المشروع
1	2 - 1 - 2 - 1						ترميز المشروع
12.000	12.000						التكلفة التقديرية

تطوير البناء المؤسسي						الهدف التشغيلي			
بناء نموذج مؤسسي متميز منافس محلياً.						النتائج المرجوة			
المؤشر									
المستهدف		ترميز المؤشر		الجوائز والشهادات		المؤشر			
2		2 - 1 - 3		الجوائز أو شهادات الجودة التي شاركت فيها الجمعية		شرح المؤشر			
				عدد الجوائز أو الشهادات الحاصلة عليها الجمعية		طريقة الاحتساب			
المتابعة والقياس									
الإجمالي		الربع الرابع Q4	الربع الثالث Q3	الربع الثاني Q2	الربع الأول Q1	دورية القياس	قراءة 2025	خط الأساس	
2		1	0	1	0	سنوي	1	4	4
2		2	1	1	0	التراكمية	400 %		
المشاريع									
الإجمالي		تميز رعاية						المشروع	
1		2 - 1 - 3 - 1						ترميز المشروع	
120.000		120.000						التكلفة التقديرية	

الهدف التشغيلي							تطوير البناء المؤسسي								
النتائج المرجوة							بناء نموذج مؤسسي متميز منافس محلياً.								
المؤشر															
المؤشر		الإجراءات المنشورة				ترميز المؤشر		المستهدف							
شرح المؤشر		تحديث الإجراءات والتقارير لتحقيق متطلبات الحوكمة				2 - 1 - 4		100 %							
طريقة الاحتساب		(الإجراءات المنشورة / إجمالي الإجراءات) * 100													
المتابعة والقياس															
خط الأساس		قراءة 2025		دورية القياس		الربع الأول Q1		الربع الثاني Q2		الربع الثالث Q3		الربع الرابع Q4		الإجمالي	
100		100%		سنوي		25%		25%		25%		25%		100%	
		100 %		التراكمية		25%		50%		75%		100%		100%	
المشاريع															
المشروع		إجراءات رعاية										الإجمالي			
ترميز المشروع		2 - 1 - 4 - 1										1			
التكلفة التقديرية		37.950										37.950			

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
شرح المؤشر	المتابعين بوسائل التواصل الاجتماعي لحسابات الجمعية		المستهدف
طريقة الاحتساب	إجمالي الزيادة في أعداد المتابعين بوسائل التواصل الاجتماعي		
3,000			
2 - 2 - 1			
المتابعة والقياس			
خط الأساس	قراءة 2025	دورية القياس	الربع الأول Q1
17152	17152	15k	الربع الثاني Q2
	114.3%	التراكمية	الربع الثالث Q3
الإجمالي	الربع الرابع Q4	3000	750
3000	3000	2250	750
المشاريع			
المشروع	مركز رعاية الإعلامي		
ترميز المشروع	2 - 2 - 1 - 1		
التكلفة التقديرية	12.000		
12.000	1		

الهدف التشغيلي						تطوير البناء المؤسسي	
النتائج المرجوة						بناء نموذج مؤسسي متميز منافس محلياً.	
المؤشر							
المؤشر		تفعيل خدمات البوابة الإلكترونية				ترميز المؤشر	
شرح المؤشر		نسبة تفعيل البوابة الإلكترونية				المستهدف	
طريقة الاحتساب		(إجمالي عدد الخدمات الإلكترونية/ الخدمات الإلكترونية) * 100				98 %	
المتابعة والقياس							
خط الأساس		قراءة 2025		دورية القياس		الربع الأول Q1	
90		90% 95%		سنوي		الربع الثاني Q2	
		94.7 %		التراكمية		الربع الثالث Q3	
						الربع الرابع Q4	
						الإجمالي	
المشاريع							
المشروع		بوابة رعاية الإلكترونية				الإجمالي	
ترميز المشروع		2 - 2 - 2 - 1				1	
التكلفة التقديرية		15.000				15.000	

المحور الثالث:

النمو والتعلم



النمو والتعلم

المجال

النتائج المرجوة

المتابعة والقياس

الهدف الاستراتيجي	عدد المؤشرات	عدد المشاريع	نسبة الإنجاز لعام 2025
فريق عمل ذو كفاءة	2	2	127
ربط الأداء بالإنتاجية والاستراتيجية	3	3	207.45
استقطاب المتطوعين واستثمارهم	3	3	115.3
3	8	8	152.8

بيت الأسرة الناشئة

المحور الثالث:

النمو والتعلم

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				3 - 1 - 1		980							
طريقة الاحتساب		إجمالي عدد ساعات التنمية المهنية لفريق الجمعية													
المتابعة والقياس															
خط الأساس		قراءة 2025		دورية القياس		الربع الأول Q1		الربع الثاني Q2		الربع الثالث Q3		الربع الرابع Q4		الإجمالي	
1424		1424		800		ربعي		245		245		245		980	
		178 %		التراكمية		245		490		735		980		980	
المشاريع															
المشروع		بك نرتقي										الإجمالي			
ترميز المشروع		3 - 1 - 1 - 1										1			
التكلفة التقديرية		9660										9660			

الهدف التشغيلي						فريق عمل ذو كفاءة	
النتائج المرجوة						بناء فريق عمل ذو كفاءة عالية	
المؤشر							
المؤشر		نسبة رضا الموظفين				ترميز المؤشر	
شرح المؤشر		الرضا العام لجميع العاملين بالجمعية				المستهدف	
طريقة الاحتساب		(الرضا العام لجميع العاملين بالجمعية / عدد العاملين) * 100				92 %	
المتابعة والقياس							
خط الأساس		قراءة 2025		دورية القياس		الربع الأول Q1	
81		81%		سنوي		الربع الثاني Q2	
		92 %		التراكمية		الربع الثالث Q3	
المشاريع							
المشروع		رضاكم					
ترميز المشروع		3 - 1 - 2 - 1					
التكلفة التقديرية		12000					

المحور الثالث:

النمو والتعلم

الهدف الثاني:

ربط الأداء بالإنتاجية والاستراتيجية



الهدف التشغيلي							ربط الأداء بالإنتاجية والاستراتيجية					
النتائج المرجوة							تحقيق المستهدفات الاستراتيجية من خلال استثمار وتحفيز الكوادر البشرية.					
المؤشر												
المؤشر		تحقيق الأهداف الاستراتيجية					ترميز المؤشر		المستهدف			
شرح المؤشر		تحقيق المستهدفات الرئيسية للأهداف الاستراتيجية.					3 - 2 - 1		85 %			
طريقة الاحتساب		(إجمالي نسبة تحقق الأهداف الاستراتيجية / عدد الأهداف الاستراتيجية) * 100										
المتابعة والقياس												
خط الأساس		قراءة 2025		دورية القياس		الربع الأول Q1		الربع الثاني Q2		الربع الثالث Q3	الربع الرابع Q4	الإجمالي
148		85% 148%		ربعي		85 %		85 %		85 %		85 %
		174.11 %		التراكمية		85 %		85 %		85 %		85 %
المشاريع												
المشروع		مركز عمليات رعاية										
ترميز المشروع		3 - 2 - 1 - 1										
التكلفة التقديرية		0										
		1										
		0										

الهدف التشغيلي							ربط الأداء بالإنتاجية والاستراتيجية								
النتائج المرجوة							تحقيق المستهدفات الاستراتيجية من خلال استثمار وتحفيز الكوادر البشرية.								
المؤشر															
المؤشر		تحقيق أهداف الإدارة				ترميز المؤشر		المستهدف							
شرح المؤشر		تحقيق الإدارات للمستهدفات الرئيسية لمؤشرات الأداء.				3 - 2 - 2		90 %							
طريقة الاحتساب		(إجمالي نسبة تحقق مؤشرات الأداء / عدد المؤشرات) * 100													
المتابعة والقياس															
خط الأساس		قراءة 2025		دورية القياس		الربع الأول Q1		الربع الثاني Q2		الربع الثالث Q3		الربع الرابع Q4		الإجمالي	
103		103%		85%		ربعي		85 %		85 %		85 %		85 %	
		121 %				التراكمية		80 %		85 %		85 %		85 %	
المشاريع															
المشروع		كفو										الإجمالي			
ترميز المشروع		3 - 2 - 2 - 1										1			
التكلفة التقديرية		0										0			

الهدف التشغيلي						ربط الأداء بالإنتاجية والاستراتيجية	
النتائج المرجوة						تحقيق المستهدفات الاستراتيجية من خلال استثمار وتحفيز الكوادر البشرية.	
المؤشر							
المؤشر		ربط الحوافز بالإنتاجية				ترميز المؤشر	
شرح المؤشر		تكريم مدراء المشاريع المتميزة				المستهدف	
طريقة الاحتساب		(عدد الحوافز المقدمة لمدراء المشاريع / إجمالي عدد المشاريع الناجحة) * 100				3 - 2 - 3	
90 %							
المتابعة والقياس							
خط الأساس		قراءة 2025		دورية القياس		الربع الأول Q1	
75%		80%		ربيعي		85 %	
75%		93.75 %		التراكمية		85 %	
المشاريع							
المشروع		كفو					
ترميز المشروع		3 - 2 - 3 - 1					
التكلفة التقديرية		54.280					

المحور الثالث:

النمو والتعلم

الهدف الثالث:

استقطاب المتطوعين واستثمارهم



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		322.3								
طريقة الاحتساب		إجمالي عدد المتطوعين في برامج الخطة التشغيلية													
المتابعة والقياس															
خط الأساس		قراءة 2025		دورية القياس		الربع الأول Q1		الربع الثاني Q2		الربع الثالث Q3		الربع الرابع Q4		الإجمالي	
293		293		ربعي		125		125		125		125		500	
		58.6 %		التراكمية		125		250		375		500		500	
المشاريع															
المشروع		عطاء رعاية										الإجمالي			
ترميز المشروع		3 - 3 - 1 - 1										1			
التكلفة التقديرية		12.000										12.000			

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				3 - 3 - 2		88 %		
طريقة الاحتساب		نسبة رضا المتطوعين عن فرصة التطوع في الجمعية								
المتابعة والقياس										
خط الأساس		قراءة 2025		دورية القياس		الربع الأول Q1		الربع الثاني Q2		الربع الثالث Q3
-		85%	85%	سنوي		88 %		88 %		88 %
		100 %		التراكمية		88 %		88 %		88 %
المشاريع										
المشروع		رضاكم							الإجمالي	
ترميز المشروع		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				3 - 3 - 3		61 %							
طريقة الاحتساب		(عدد البرامج المشارك بها متطوعين / إجمالي عدد البرامج) * 100													
المتابعة والقياس															
خط الأساس		قراءة 2025		دورية القياس		الربع الأول Q1		الربع الثاني Q2		الربع الثالث Q3		الربع الرابع Q4		الإجمالي	
60		55.49%		ربعي		61 %		%61		%61		%61		%61	
		92.48%		التراكمية		60 %		60 %		60 %		60 %		60 %	
المشاريع															
المشروع		عطاء رعاية										الإجمالي			
ترميز المشروع		3 - 3 - 3 - 1										1			
التكلفة التقديرية		0										0			

المحور الرابع:

الاستدامة المالية



الاستدامة المالية			المجال
			النتائج المرجوة
المتابعة والقياس			
نسبة الإنجاز لعام 2025	عدد المشاريع	عدد المؤشرات	الهدف الاستراتيجي
165.16	12	4	تنمية مصادر الدخل
0	1	6	إنشاء كيانات
152.46	13	10	2

بيت الأسرة الناشئة

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		35 %						
طريقة الاحتساب		(إجمالي دخل الربع الحالي / إجمالي دخل الربع السابق) * 100													
المتابعة والقياس															
خط الأساس		قراءة 2025		دورية القياس		الربع الأول Q1		الربع الثاني Q2		الربع الثالث Q3		الربع الرابع Q4		الإجمالي	
100		100%		سنوي		35%		35%		35%		35%		35%	
		333.3 %		التراكمية		35%		35%		35%		35%			
المشاريع															
المشروع		الإجمالي													
ترميز المشروع		1 - 1 - 4													
التكلفة التقديرية		700.000													

تنمية مصادر الدخل						الهدف التشغيلي											
إيجاد نماذج تمويل مبتكرة تضمن الاستدامة المالية وتقليل اعتمادها على التبرعات النقدية الفردية.						النتائج المرجوة											
المؤشر																	
المستهدف		ترميز المؤشر		النمو في الاستقطاع الشهري / اليومي		المؤشر											
20		4 - 1 - 2		نسبة النمو في عدد الاستقطاع الشهري / اليومي عبر الموقع الالكتروني		شرح المؤشر											
				(إجمالي الاستقطاع في الربع الحالي / إجمالي الاستقطاع في الربع السابق) * 100		طريقة الاحتساب											
المتابعة والقياس																	
خط الأساس		قراءة 2025		دورية القياس		الربع الأول Q1		الربع الثاني Q2		الربع الثالث Q3		الربع الرابع Q4		الإجمالي			
16		16		25		ربعي		5		5		5		5		20	
		64%		التراكمية		5		10		15		20		20		20	
المشاريع																	
المشروع		الإجمالي															
ترميز المشروع		4 - 1 - 2 - 1															
التكلفة التقديرية		12000															

الهدف التشغيلي							تنمية مصادر الدخل								
النتائج المرجوة							إيجاد نماذج تمويل مبتكرة تضمن الاستدامة المالية وتقليل اعتمادها على التبرعات النقدية الفردية.								
المؤشر															
المؤشر		اشتراكات الجمعية العمومية			ترميز المؤشر		المستهدف								
شرح المؤشر		سداد اشترك الجمعية العمومية من إجمالي الاشتراكات للسنة الماضية			3 - 1 - 4		35 %								
طريقة الاحتساب		(عدد الاشتراكات المسددة / عدد المشتركين) * 100													
المتابعة والقياس															
خط الأساس		قراءة 2025		دورية القياس		الربع الأول Q1		الربع الثاني Q2		الربع الثالث Q3		الربع الرابع Q4		الإجمالي	
-		35		سنوي		35		35		35		35		35	
		100 %		التراكمية				35		35		35			
المشاريع															
المشروع		جمعية عمومية رائدة										الإجمالي			
ترميز المشروع		4 - 1 - 3 - 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		الانتظام في سداد القروض					ترميز المؤشر		
المستهدف		الانتظام في سداد المقترضين للقرض الحسن					شرح المؤشر		
10 %		4 - 1 - 4					طريقة الاحتساب		
المتابعة والقياس									
خط الأساس		قراءة 2025		دورية القياس		الربع الأول Q1		الربع الثاني Q2	
8.33		8.33 90%		ربعي		10%		10%	
		9.25 %		التراكمية		10%		10%	
المشاريع									
المشروع		القرض الحسن							
ترميز المشروع		4 - 1 - 4 - 1							
التكلفة التقديرية									

تنمية مصادر الدخل							الهدف التشغيلي								
إيجاد نماذج تمويل مبتكرة تضمن الاستدامة المالية وتقليل اعتمادها على التبرعات النقدية الفردية.							النتائج المرجوة								
المؤشر															
المؤشر		الفرص الاستثمارية					ترميز المؤشر		المستهدف						
شرح المؤشر		الفرص الاستثمارية التي تحقق هامش ربح للجمعية وعوائد مستقرة					4 - 1 - 5		3						
طريقة الاحتساب		إجمالي عدد الفرص الاستثمارية													
المتابعة والقياس															
خط الأساس		قراءة 2025		دورية القياس		الربع الأول Q1		الربع الثاني Q2		الربع الثالث Q3		الربع الرابع Q4		الإجمالي	
3		3		2		ربعي		0		1		1		1	
		150 %		التراكمية		0		1		2		3		3	
المشاريع															
المشروع		مركز ضيافة الأطفال				الادخار الاستثماري				الإجمالي					
ترميز المشروع		4 - 1 - 5 - 1				4 - 1 - 5 - 2				2					
التكلفة التقديرية															

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		4 - 1 - 6		مليون7		شرح المؤشر	
				إجمالي مبلغ إيرادات الجمعية		طريقة الاحتساب	
المتابعة والقياس							
خط الأساس		قراءة 2025		دورية القياس		الربع الأول Q1	
4041777		4m 4041777m		ربعي		الربع الثاني Q2	
		101 %		التراكمية		الربع الثالث Q3	
						الربع الرابع Q4	
						الإجمالي	
المشاريع							
المشروع		المساعدات النقدية		المساعدات العينية		فرع رعاية	
ترميز المشروع		4 - 1 - 6 - 1		4 - 1 - 6 - 2		بيت الأسرة الناشئة	
						ملتقى رعاية	
						وقف رعاية	
						الإجمالي	
التكلفة التقديرية		3000.000		500.000		1000.000	
						250.000	
						2000.000	
						7.000.000	

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	1 - 2 - 4	1
طريقة الاحتساب	عدد الكيانات الجديدة التي تم تأسيسها في العام الحالي		

المتابعة والقياس

خط الأساس	قراءة 2025	دورية القياس	الربع الأول Q1	الربع الثاني Q2	الربع الثالث Q3	الربع الرابع Q4	الإجمالي
-	1	ربيعي	0	0	1	0	1
	00 %	التراكمية	0	0	1	0	1

المشاريع

المشروع	بيت الأسرة الناشئة	الإجمالي
ترميز المشروع	1 - 1 - 2 - 4	1
التكلفة التقديرية	100.000	100.000