



خطة عمل إدارة البرامج والمشاريع التنموية للربع الأول لعام ٢٠١٩م

الاهداف الاستراتيجية			
الإدارة	إدارة البرامج والمشاريع التنموية	ب ١: توفير الاستقرار المعيشي للمستفيدين	ت ١: تطوير أداء المنظمة
اسم المسؤولة	تهاني صالح سلمان	ب ٢: تطوير مهارات القرن ٢١	ت ٢: رفع مستوى الإدارة المالية
بريد الكتروني	T.saleh@oula.org.sa	ب ٣: تعزيز مقومات الحياة الصحية	ت ٣: تنمية الدعم المادي والبشري

برنامج الدعم المادي والاجتماعي								
الربع	م	المهمة	الهدف الاستراتيجي	الموظفة المسؤولة	تاريخ الانجاز	مؤشر الأداء	سير المهمة	ملاحظات
الربع الأول (يناير - فبراير - مارس)	١,١	تسليم تقارير الإحصاءات	ب ١	رئيسة القسم مديرة البرامج	٣٠-١-٢٠١٩م	تقرير احصائي	تقارير إحصائية كامله	
	١,٢	تحديث السجل العام لبيانات المستفيدين	ب ١	رئيسة القسم مديرة البرامج	٣٠-١-٢٠١٩م	سجل كامل ببيانات المستفيدين	سجل كامل بجميع البيانات	
	١,٣	صرف التبرعات العينية	ب ١	الباحثات	مستمر	عدد المستفيدين	٦٣٦ اسره ٣٣٩٠ مستفيد	
	١,٤	التوجيه والإرشاد	ب ١	الباحثات	مستمر	٥٠ مستفيدة	٥٢ جلسه ارشاديه	

	١٠ أبحاث ٥٦ بحث تتبع ٢١ بحث علاج ١ بحث طلب سكن	أبحاث بن زقر أبحاث متابعه أبحاث علاج أبحاث طلب سكن	مستمر	الباحثات	ب ١	الأبحاث الاجتماعية	١,٥	
	١٥ حالة بقيمة ١١١٠٠	عدد المستفيدين	مستمر	الباحثات	ب ١	طلب العلاج	١,٦	
البرنامج الرياضي								
	تم التأجيل للربع الثاني	دورة كرة قدم دورة سباحه دورة الدفاع عن النفس	٢٠١٩-٣-٣٠م	رئيسة النادي	ت ٣	إقامة الدورات	١,٧	الربع الأول (يناير - فبراير - مارس)
	_____	عدد الأطفال	٢٠١٩-٣-٣٠م	المدربات رئيسة النادي	ب ٣	قياس مستوى اللياقة البدنية	١,٨	
	٦٤,٣٤٥	مبلغ التحصيل	٢٠١٩-٣-٣٠م	رئيسة النادي	ت ٣	تحصيل عائد الاشتراكات بالنادي	١,٩	
	تقارير كامله بنسبة ١٠٠%	تقارير كامله لجميع البرامج	٢٠١٩-٣-٣٠م	مديرة البرامج	ت ٣	أنهاء التقرير الربع سنوي ١	١,١٠	
برنامج المهارات								
	٣ لقاءات ٦٥ مستفيد	عدد اللقاءات	٢٠١٩-٣-٣٠م	المنسقات	ب ٢	اللقاءات التعريفية للمستفيدين	١,١١	
	جدول كامل للتدريب	جدول زمني كامل للتدريب	٢٠١٩-٣-٣٠م	مديرة البرامج	ب ٢	اعداد جداول التدريب	١,١٢	
	٢٠ طفل وطفله ٢٠ فتاه ٥١ طفل وطفل	دورة لغة انجليزيه دورة تقوية عالم الروبوت والبرمجة	٢٠١٩-٢-٢٤م	مديرة البرامج	ب ٢ ب ٣	إقامة الدورات التدريبية ١	١,١٣	



	لم تتم	تدريبات برميرو						
	ورش انجاز ٣ ورش لعدد ١٣٠ فتى وقتاه مخيمات انجاز ٤ مخيمات ١٤٨ فتى وقتاه ورش انجاز للابتدائي ٢ لعدد ٥٠ طفل وطفله الورش ١٠ ورش لعدد ٢٨٢ مستفيد ومستفيدة	عدد الورش عدد المستفيدين	مستمر	مستمر	ب٢ ب٣	الفعاليات والورش التدريبية	١,١٤	
	جاري العمل	عدد الأطفال المجتازين للتقييم	٢٠١٩-٣-٣٠م	٢٠١٩-٣-٣٠م	ب٢	التقييم للمستفيدين	١,١٥	

خطة عمل إدارة الشؤون المالية والإدارية للربع الأول لعام ٢٠١٩م

الاهداف الاستراتيجية				
ت ١: تطوير أداء المنظمة	ب ١: توفير الاستقرار المعيشي للمستفيدين		إدارة الشؤون المالية والإدارية	الإدارة
ت ٢: رفع مستوى الإدارة المالية	ب ٢: تطوير مهارات القرن ٢١		عبير الأنصاري	اسم المسؤولة



بريد الكتروني	a.alansari@oula.org.sa	ب ٣: تعزيز مقومات الحياة الصحية	ت ٣: تنمية الدعم المادي والبشري
---------------	------------------------	---------------------------------	---------------------------------

الشؤون المالية والإدارية								
الربع	م	المهمة	الهدف الاستراتيجي	الموظفة المسئولة	تاريخ الانجاز	مؤشر الأداء	سير المهمة	ملاحظات
الربع الأول (يناير - فبراير - مارس)	١,١	تقارير مالية	٢ ت	مديرة المالية والتشغيل	٢/٥ ٣/٥	<ul style="list-style-type: none"> • صرف الرواتب مكتملة ١٠٠٪ • كشف حساب بأرصدة صحيحة ١٠٠٪ • تقارير لمصاريف المشاريع ١٠٠٪ 	<ul style="list-style-type: none"> تم ١٠٠٪ تم ١٠٠٪ تم ١٠٠٪ 	
	١,٢	إعداد واستخراج القوائم المالية لعام ٢٠١٨م	٢ ت	مديرة المالية والتشغيل	٢/٢٠	قوائم مالية مكتملة ١٠٠٪	تم ٩٨٪	
	١,٣	بدأ تأسيس البرنامج الموحد للجمعية - مالية	١ ت	مديرة المالية والتشغيل	٣/٣٠	استخدام النظام الموحد بنسبة ٥٠ %	تم ٢٠٪	
قسم الموارد البشرية								
الربع الأول (يناير - فبراير - مارس)	١,٤	التوظيف	١ ت	منى البيومي	مارس	توظيف كفاءات مناسبة للوظائف الشاغرة التالية: مديرة تنمية الموارد المالية.	تم	-

–	تم تنفيذ 3 دورات تم جاري العمل عليه	- بدء خطة التدريب للربع الأول. - شرح نظام تقييم الأداء الجديد للموظفات. اعتماد معايير الأداء لجميع الموظفين.	مارس	منى البيومي	ت 1	تطوير الموظفين	1,5
تم نقل خدمة اعتماد اللوائح لمنصة جديدة للوزارة و لازالت تحت التجريب لتأخر الشركة	تم في انتظار الاعتماد تم تم لم يتم	- تقديم تقرير عن تقييم أداء 2018 ومقارنته بالعام الماضي - اعتماد لائحة تنظيم العمل المعدلة. - تقديم تقرير عن دوام الموظفين لعام 2018. - إعداد تقرير استبيان الرضا الوظيفي. - البدء في تنفيذ برنامج الموارد الإلكتروني.	مارس	منى البيومي شركة التقنية	ت 1	اللوائح و التطوير الإداري	1,6
رحلة المزرعة	تم	تنظيم نشاط ترفيهي أو تثقيفي - للموظفات.(النشاط الأول)	مارس	منى البيومي خديجة العمودي	ت 1	التواصل الداخلي	1,7
قسم تقنية المعلومات والخدمات المساندة							
	تم تم تم	عقد دعم البرامج مجدد عقد خدمة واصل البريد مجدد رخصة مجددة وبرامج تعمل	1/1 3/26 2/10	زينب حسن بسمه-زينب-منى تجديد رخص أوفيس 365	ت 1	تجديد عقود	1,8
	تم	عروض الأسعار بعد زيادة 5%	2/30	زينب	ت 1	مواصلة عمل برنامج الجمعية الجديدة	1,9

	نم	تسليم الدفعة الأولى للشركة	٢/٣٠	عبير-زينب-تهاني	١ ت	البدء في عمل برامج الجمعية مع الشركة المختارة	١,١٠	الربيع الأول (يناير - فبراير - مارس)
	نم	أحبار بالمخزن	١/١	زينب-نوال	١ ت	شراء أحبار الطابعات لمدة ٣ أشهر	١,١١	
	نم	عقد صيانة الأجهزة الرياضية مجدد	٣/١	زينب حسن	١ ت	تجديد عقود	١,١٢	
	نم	تجديد عقود العمال	٣/١١	زينب حسن				
	نم	خدمة مقيم	٣/١١	زينب حسن				
	نم	خدمة تم	٢٠١٩/٣/١١	زينب حسن				
	نم	خطة مكتوبة	مستمرة	نوال	١ ت	تنفيذ خطة النظافة	٤,١٣	
	لثم	بدء العمل من المكاتب الجديدة	٢٠١٩/٣/٣٠	زينب	١ ت	الانتهاء من ترميمات السور وتكملة فرش المكاتب	١,١٤	





خطة عمل إدارة البرامج والمشاريع التنموية للربع الثاني لعام ٢٠١٩م

الاهداف الاستراتيجية			
الإدارة	إدارة البرامج والمشاريع التنموية		ب ١: توفير الاستقرار المعيشي للمستفيدين
اسم المسؤولة	تهاني صالح سلمان		ب ٢: تطوير مهارات القرن ٢١
بريد الكتروني	T.saleh@oula.org.sa		ب ٣: تعزيز مقومات الحياة الصحية
			ت ١: تطوير أداء المنظمة
			ت ٢: رفع مستوى الإدارة المالية
			ت ٣: تنمية الدعم المادي والبشري

برنامج الدعم المادي والاجتماعي								
الربع	م	المهمة	الهدف الاستراتيجي	الموظفة المسؤولة	تاريخ الانجاز	مؤشر الأداء	سير المهمة	ملاحظات
الربع الثاني (ابريل - مايو - يونيو)	١.٢	تحديث بيانات المستفيدين للإيجار والغذاء	ب ١	رئيسة القسم مديرة البرامج	٣٠-٦-٢٠١٩م	عدد المستفيدين من السكن عدد المستفيدين من الغذاء	كشف كامل بعدد ٣٤٨ اسره كشف كامل بعدد ٤٦ اسره	
	٢.٢	صرف التبرعات العينية	ب ١	الباحثات	مستمر	عدد المستفيدين	٧٧٤ اسره ٤١٤١ فرد	
	٣.٢	التوجيه والإرشاد	ب ١	الباحثات	مستمر	٥٠ مستفيدة	٥٧ مستفيدة	
	٤.٢	الأبحاث الاجتماعية	ب ١	الباحثات	مستمر	أبحاث بن زقر أبحاث متابعه أبحاث علاج	٦ أبحاث بن زقر ٥٢ بحث متابعه ٩ أبحاث علاج	

	١ بحث طلب سكن ١١ بحث تسجيل جديد	أبحاث طلب سكن تسجيل جديد						
١٨ حالة	٧ حالات تم علاجهم	عدد المستفيدين	مستمر	الباحثات	ب ١	طلب العلاج	٥.٢	
برنامج المهارات								
	٢٦ أم ١٢ فتاه ٣٦ مستفيدة ٢٥ طفل وطفلة ٢٠ طفل وطفله ٢٤ اب ٣٣ فتاه ٢٥ طفل وطفله ٢٨ ام ٤٢ مستفيدة	برنامج التربية الوالدية مرحلة التنشئة برنامج صيانة الجوال برنامج التخطيط الاسري انجاز السعودية (أصدقاء الأرض) لعبة الألوان برنامج شدن (المناعة الفكرية للمربي) المقبلات على الزواج انجاز السعودية (انا ومحيطي (برنامج شدن برنامج الام القائدة	مستمر	مديرة البرامج	ب ٢ ب ٣	الفعاليات والورش التدريبية	٦.٢	الربع الثاني (ابريل - مايو - يونيو)



٧.٢	إقامة الدورات ١	٢ ب ٣ ب	مديرة البرامج	٢٠١٩-٦-١٦ م	دورة اماليد (البرمجة والروبوت)	٥٠ طفل وطفله	
٨.٢	تقييم المستفيدين	٢ ب	المنسقات مديرة البرامج	٢٠١٩-٦-٣٠ م	عدد الأطفال المجتازين للتقييم	تقييم اللياقة البدنية تقييم التحصيل الدراسي	
البرنامج الرياضي							
٩.٢	إقامة الدورات	٣ ت	رئيسة النادي	٢٠١٩-٦-٣٠ م	دورة كرة سلة دورة سباحة	٢٨ طفل ٣٣ طفله	
١٠.٢	قياس مستوى اللياقة البدنية	٣ ب	المدربات رئيسة النادي	٢٠١٩-٦-٣٠ م	عدد الأطفال	٦١ طفل وطفله	
١١.٢	تحصيل عائد الاشتراكات بالنادي	٣ ت	رئيسة النادي	٢٠١٩-٦-٣٠ م	مبلغ التحصيل	الإجمالي ٦ أشهر = ١٠٤.٩٥٥ -يومي ١٤.٩٥٠ ريال - شهري ٨٩.٦٠٠ ريال -احتياجات ٤٠٥ ريال	
١٢.٢	أنهاء التقرير الربع سنوي ١	٣ ت	مديرة البرامج	٢٠١٩-٦-٣٠ م	تقارير كامله لجميع البرامج	تقرير الدعم الاجتماعي تقرير البرنامج الرياضي تقرير برنامج مهارات	



خطة عمل إدارة الشؤون المالية والإدارية للربع الثاني لعام ٢٠١٩ م

الاهداف الاستراتيجية				
ت ١: تطوير أداء المنظمة	ب ١: توفير الاستقرار المعيشي للمستفيدين		إدارة الشؤون المالية والإدارية	الإدارة
ت ٢: رفع مستوى الإدارة المالية	ب ٢: تطوير مهارات القرن ٢١		عبيد الأنصاري	اسم المسؤولة
ت ٣: تنمية الدعم المادي والبشري	ب ٣: تعزيز مقومات الحياة الصحية		a.alansari@oula.org.sa	بريد الكتروني

الشؤون المالية والإدارية								
ملاحظات	سير المهمة	مؤشر الأداء	تاريخ الانجاز	الموظفة المسؤولة	الهدف الاستراتيجي	المهمة	م	الربع
	تم ١٠٠٪	<ul style="list-style-type: none"> تقرير بالإيجارات المستحقة مكتمل ١٠٠٪ 	٤/١٥	مديرة المالية والتشغيل	ت ٢	تحصيل ايجارات الاصول	١.٢	الربع الثاني (ابريل - مايو - يونيو)
	٩٠٪ [البنك الأهلي مجمد]	<ul style="list-style-type: none"> صرف الرواتب مكتملة ١٠٠٪ كشوف حساب بأرصدة صحيحة ٩٠٪ تقارير لمصاريف المشاريع ١٠٠٪ 	5 / 4 5 / 5 5 / 6	مديرة المالية والتشغيل	ت ١	تقارير ماليه	٢.٢	

	لم يتم إنهاء الأعمال	الإنتهاء من جرد أصول مبنى الإدارة ٪١٠٠	6/30	مديرة المالية والتشغيل	٢ ت	جرد الأصول	٣.٢	
	٪٢٠	إستخدام النظام الجديد ٪١٠٠	6/30	مديرة المالية والتشغيل	١ ت	بدء تأسيس البرنامج الموحد للجمعية - مالية	٤.٢	
قسم الموارد البشرية								
	تم تم تم	- تنفيذ خطة التدريب للربع الثاني. - تطبيق متابعة الأداء النصف سنوي. - إعداد خطة التعاقب الوظيفي.	يونيو	منى اليومي	١ ت	تطوير الموظفين	٥.٢	الربع الثاني (ابريل - مايو - يونيو)
- دورة تحسين الأداء. - محاضر حقوق المرأة في النظام القضائي(خاصة بقسم الدعم وبطلب منهم) . - محاضرة العمل الحر وابني مشروعك.	تم	- تحليل عبء العمل لقسم تنمية الموارد المالية في حالة تعيين مديرة فقط. - تنفيذ الجزء الثاني من برنامج الموارد الإلكتروني.	يونيو	منى اليومي شركة التقنية	١ ت	اللوائح و التطوير الإداري	٦.٢	
ذكر المهندس أنه لا يمكنه الإكمال معنا إلا بعد انتهاء المالية	تم تم بنسبة ٪٣٠							

٧.٢	التواصل الداخلي	١ ت	منى اليومي خديجة العامودي	يونيو	- تنظيم النشاط الثاني للموظفات.	تم	—
قسم تقنية المعلومات والخدمات المساندة							
١.٢	تجديد عقود	١ ت	زينب حسن زينب حسن زينب حسن زينب حسن	٢٠١٩/٧/٢٤ ربيع سنوي ٢٠١٩/٦/١٣ ٢٠١٩/٦/١٦	تعقد تأمين السيارات مجدد عقد توريد بنزين وديزل مجدد عقد الحراسة مجدد عقد نظام مقيم	تم تم تم تم	
٢.٢	تنفيذ خطة النظافة	١ ت	نوال عابد	مستمرة	خطة مكتوبة	تم	
٣.٢	تنفيذ خطة الصيانة	١ ت	زينب حسن	مستمرة	بدء العمل من المكاتب الجديدة	تم	



خطة عمل إدارة العلاقات العامة وتنمية الموارد المالية للربع الثاني لعام ٢٠١٩م

الاهداف الاستراتيجية			
الإدارة	إدارة العلاقات العامة وتنمية الموارد المالية	ب ١: توفير الاستقرار المعيشي للمستفيدين	ت ١: تطوير أداء المنظمة
اسم المسؤولة	أ.عاليا أبو سليمان	ب ٢: تطوير مهارات القرن ٢١	ت ٢: رفع مستوى الإدارة المالية
بريد الكتروني	alia@oula.org.sa	ب ٣: تعزيز مقومات الحياة الصحية	ت ٣: تنمية الدعم المادي والبشري

الربع	م	المهمة	الهدف الاستراتيجي	الموظفة المسؤولة	تاريخ الانجاز	مؤشر الأداء	سير المهمة	ملاحظات
الربع الثاني (أبريل - مايو - يونيو)	١.٢	توزيع التبرعات العينية	ت ٢	نجلاء ككا	٢٠١٩/٦/٣٠م	١٠٠٪ التوزيع	تمت	
	٢.٢	الجمعية العمومية	ت ٢	قسم العلاقات العامة	٢٠١٩/٦/٣٠م	انعقاد الجمعية	لم تتم	تم تحديد الموعد ١ أكتوبر
	٣.٢	تنفيذ خطة التواصل الاجتماعي	ت ٢	الشركة + نور + الإدارة	٢٠١٩/٦/٣٠م	١٠٠٪ التنفيذ	٥٠٪	
	٤.٢	تحديث الموقع الالكتروني	ت ١	نور+ زينب	٢٠١٩/٦/٣٠م	١٠٠٪ التنفيذ	٥٠٪	جاري العمل عليه

		٤٠٠ (اسرة) ٣٠٪ التحصيل	٢٠١٩/٦/٣٠ م	نجلاء كاك	٢ ت	توفير دعم طفل + دعم اسرة	٥.٢	
	الدعم حسب المصدر: - حكومي (صفر) - افراد ٥٨ ٪ - الشركات والبنوك ٢٨ ٪ - الاستثمار ١٤ ٪ - المؤسسات - المانحة (صفر)	٥٠ ٪ الدعم التشغيلي (٣.٧٦٥.٢٩٤)(١.٣٧٨.٩٧٣) ٥٠ ٪ دعم البرامج (٥.١٦٦.٤٤٦)(٢.٦١١.٩٥٠) (٥٠ ٪ الدعم حسب المصدر ٥٠ ٪ تغطية الإيرادات للمصروفات (٨.٩٣١.٧٤١) (٣.٩٩٠.٩٢٣)	٢٠١٩/٦/٣٠ م	عاليا	٣ ت	تنمية الموارد المالية	٦.٢	
	١.٩٦٨.٩٠٩	تحصيل المبلغ المستهدف للزكاة (٢.٤٠٠.٠٠٠) ريال	٢٠١٩/٦/٣٠ م	عاليا	٢ ت	حملة زكاة	٧.٢	
	_____ ٪	١٠٠ ٪ التنفيذ	٢٠١٩/٦/٣٠ م	لجنة الاستثمار + الادارة	٢ ت	استثمار أصول المنظمة	٨.٢	
	ايراد المهرجانات ١٢٩٠٩٠٤ الصافي ٦٩١.٨٣٢	١٠٠٠.٠٠٠ ريال	٢٠١٩/٦/٣٠ م	عاليا	٢ ت	تنفيذ فعالية لتنمية الموارد المالية	٩.٢	
	_____	٣ شركات	٢٠١٩/٦/٣٠ م	عاليا	٢ ت	زيارة الشركات المانحة	١٠.٢	



<p>اتفاقية ألعاب القوة، -تطبيق مقضاك. -تطبيق نية وشركة هونداي. -شركة الضيافة السويسرية. - مركز تحفيز اللغة والسمع -جمعية مودة.</p>	٦ اتفاقيات	٣ اتفاقيات خلال العام ٢٠١٩	٢٠١٩/٦/٣٠ م	عاليا	١ ت	عمل اتفاقيات مع جهات خارجية	١١.٢	
<p>- سمر ضان، - أنا غير مول. - لومار. - انت وأنا يارمضان. - ردسي مول.</p>	٥ فعاليات	فعايلين	٢٠١٩/٦/٣٠ م	نور +فاطمة شوكي	١ ت	المشاركة في الفعايلين الخارجية	١٢.٢	
<p>الإجمالي ٧٣ متطوع ومتطوعة.</p>	٣١ متطوع ومتطوعة	عدد المتطوعين المسجلين	٢٠١٩/٦/٣٠ م	نجلء كاكاء	١ ت	تحديث وزيادة نسبة المتطوعين	١٣.٢	



خطة عمل إدارة البرامج والمشاريع التنموية للربع الثالث لعام ٢٠١٩ م

الاهداف الاستراتيجية				
ت ١: تطوير أداء المنظمة	ب ١: توفير الاستقرار المعيشي للمستفيدين		إدارة البرامج والمشاريع التنموية	الإدارة
ت ٢: رفع مستوى الإدارة المالية	ب ٢: تطوير مهارات القرن ٢١		تهاني صالح سلمان	اسم المسؤولة
ت ٣: تنمية الدعم المادي والبشري	ب ٣: تعزيز مقومات الحياة الصحية		T.saleh@oula.org.sa	بريد الكتروني

برنامج الدعم المادي والاجتماعي								
ملاحظات	سير المهمة	مؤشر الأداء	تاريخ الانجاز	الموظفة المسؤولة	الهدف الاستراتيجي	المهمة	م	الربع
	٣٤٧ اسره ايجار ٤٢ اسره سكن	عدد المستفيدين	٣٠ - ٢٠١٩٩ م	رئيسة القسم	ب ١	صرف مساعدة السكن والغذاء	١.٣	الربع الثالث (يونيو - يوليو - سبتمبر)
	٣٤١٥ اسره ٤٨٢١ مستفيد	عدد المستفيدين	مستمر	الباحثات	ب ١	صرف التبرعات العينية	٢.٣	
	٥٧ جلسة	٥٠ مستفيدة	مستمر	الباحثات	ب ١	التوجيه والإرشاد	٣.٣	
	٣٠ بحث بن زقر	أبحاث بن زقر أبحاث متابعه	مستمر	الباحثات	ب ١	الأبحاث الاجتماعية	٤.٣	

	٧٤ بحث متابعه ١١ بحث علاج ٦ أبحاث	أبحاث علاج تسجيل جديد أبحاث طلب سكن						
	٨ حالات	عدد المستفيدين	مستمر	الباحثات	ب ١	طلب العلاج	٥.٣	
برنامج المهارات								
	٥٠ طفل وطفلة	دورة الربورت (اماليد)	٢٠١٩-٧-١م	مديرة البرامج	ب ٢ ب ٣	إقامة الدورات ٢	٦.٣	الربيع الثالث (يونيو - يوليو - سبتمبر)
	٢٨ طفل	دورة كرة السلة	٢٠١٩-٧-٢م					
	٣٢ فتاة	دورة السباحة	٢٠١٩-٧-٢م					
	٢٠ فتاة	دورة صيانة الجوال	٢٠١٩-٧-٧م					
	٢٥ فتاة	دورة التصوير الاحترافي باستخدام الهاتف الذكي	٢٠١٩-٧-١٦م					
	٢٧ سيدة وفتاة	دورة اساسيات الخياطة	٢٠١٩-٧-٢٥م					
	٢٨ فتاة	دورة تصميم وخياطة شرشف الصلاة	٢٠١٩-٧-١٥م					
	٣٦ مستفيدة	التخطيط الاسري	٢٠١٩-٧-١٠م	مديره البرامج		المحاضرات والفعاليات	٧.٣	

٤٧ مستفيدة	فرط الحركة وتشتت الانتباه (مركز السمع)	٢٠١٩-٧-١٥م				
٥٣ مستفيدة	كيف احمي طفلي من التحرش (مركز السمع)	٢٠١٩-٧-٢٩م				
٢٢ مستفيدة	التربية الوالدية من (٧-٩ سنوات)	٢٠١٩-٧-٣٠م				
٤٣ مستفيدة	الحوار الاسري	٢٠١٩-٨-٢٢م				
٢٤ طفل وطفلة	المناعة الفكرية للطفل	٢٠١٩-٩-٤م				
٣٤ مستفيدة	التربية الوالدية من (١٠-١٢) مرحلة التنمية	٢٠١٩-٩-١٢م				
٦٠ طفل وطفلة	عدد الأطفال المجتازين للتقييم	٢٠١٩-٦-٣٠م	المنسقات مديرة البرامج	ب ٢	تقييم المستفيدين	٨.٣
البرنامج الرياضي						
٦٠ طفل وطفله	عدد الأطفال	٢٠١٩-٩-٣٠م	المدربات رئيسة النادي	ب ٣	قياس مستوى اللياقة	٩.٣
٦٥,٨٦٥ الف ريال - يومي ١٤,٧٤٠	قيمة التحصيل	٢٠١٩-٩-٣٠ ٢٠١٩م	رئيسة النادي	ت ٣	تحصيل عائد الاشتراكات بالنادي	١٠.٣



	شهرى - ٥١,١٢٥							
	تقارير كامله	تقارير كامله لجميع البرامج	٢٠١٩-٩-٣٠ م	مديره البرامج	١ ت	أنهاء التقرير الربع سنوي ٣	١١.٣	

خطة عمل إدارة الشؤون المالية والإدارية للربع الثالث لعام ٢٠١٩م

الاهداف الاستراتيجية				
الإدارة	إدارة الشؤون المالية والإدارية		ب ١ : توفير الاستقرار المعيشي للمستفيدين	ت ١ : تطوير أداء المنظمة
اسم المسؤولة	عبير الأنصاري		ب ٢ : تطوير مهارات القرن ٢١	ت ٢ : رفع مستوى الإدارة المالية
بريد الكتروني	a.alansari@oula.org.sa		ب ٣ : تعزيز مقومات الحياة الصحية	ت ٣ : تنمية الدعم المادي والبشري

الشؤون المالية والإدارية								
الربع	م	المهمة	الهدف الاستراتيجي	الموظفة المسؤولة	تاريخ الانجاز	مؤشر الأداء	سير المهمة	ملاحظات
الربع الثالث (ابريل - مايو - يونيو)	١.٣	تحصيل ايجارات الاصول	ت ٢	مديرة المالية والتشغيل	٧ / ١٥	تقرير بالإيجارات المستحقة مكتمل ٪١٠٠	٪١٠٠	
	٢.٣	تقارير ماليه	ت ١	مديرة المالية والتشغيل	٧ / ٥	• صرف الرواتب مكتملة ٪١٠٠	٪٩٠ <u>البنك الأهلي</u> <u>مجعد</u>	
					٨ / ٥	• كشوف حساب بأرصدة صحيحه ٪١٠٠		
					٩ / ٥	• تقارير لمصاريف المشاريع ٪١٠٠		

	٥٠٪ تم تسليمها للمحامي وتم رفعها للجهات المختصة للتحديث بتاريخ ٢٠١/٤/٢٢ م٩	<ul style="list-style-type: none"> • صك المركز والنادي ٣- الأمان • صك بحره ٣ • صك ارض العزيزية • صك عمارة بن زقر 	٣ / ٣٠	مديرة المالية والتشغيل	٢ ت	تجديد صكوك الاصول الثابتة	٣.٣	
قسم الموارد البشرية								
ورشنة الأنظمة التمثيلية (برنامج عام لفهم الذات وفهم الآخرين)	تم	تنفيذ خطة التدريب للربع الثالث.	سبتمبر	منى اليومي	١ ت	تطوير الموظفين	٤.٣	الربع الثالث (يونيو - يولو - سبتمبر)
الدليل عبارة عن مرجع لكل وظيفة يتضمن كل ما يتعلق بها من مهام ومعايير	تم	- حساب عبء العمل لقسم الدعم الاجتماعي. - إعداد دليل متكامل لكل وظيفة (الجزء الأول)	سبتمبر	منى اليومي + الرئيسات و المديرات	١ ت	اللوائح و التطوير الإداري	٥.٣	

أداء ومتطلبات تعيين وتوجيهات.							
فطور جماعي من متبرع بمناسبة العودة من إجازة الحج.	تم	تنظيم النشاط الثالث للموظفات.	سبتمبر	منى اليومي + خديجة العمودي	١٣	التواصل الداخلي	٦.٣
قسم تقنية المعلومات والخدمات المساندة							
	تم تم	- تجديد مضاد الفيروسات - عقد صيانة مصعد عمارة النزلة مجدد	٢٠١٩/٨/١٥ ٢٠١٩/٩/١٠	زينب زينب	١٣	تجديد عقود	٧.٣
	تم	نظافة ١٠٠٪	مستمرة	نوال	١٣	تنفيذ خطة النظافة	٨.٣
	تم	عدم وجود أعطال	مستمرة	زينب-نوال	١٣	تنفيذ خطة الصيانة	٩.٣

خطة عمل إدارة العلاقات العامة وتنمية الموارد المالية للربع الثالث لعام ٢٠١٩م

الاهداف الاستراتيجية			
الإدارة	إدارة العلاقات العامة وتنمية الموارد المالية	ب ١: توفير الاستقرار المعيشي للمستفيدين	ت ١: تطوير أداء المنظمة
اسم المسؤولة	أ.عاليا أبو سليمان	ب ٢: تطوير مهارات القرن ٢١	ت ٢: رفع مستوى الإدارة المالية
بريد الكتروني	alia@oula.org.sa	ب ٣: تعزيز مقومات الحياة الصحية	ت ٣: تنمية الدعم المادي والبشري

العلاقات العامة وتنمية الموارد المالية								
الربع	م	المهمة	الهدف الاستراتيجي	الموظفة المسؤولة	تاريخ الانجاز	مؤشر الأداء	سير المهمة	ملاحظات
الربع الثالث (يونيو - يوليو - سبتمبر)	١.٣	توزيع التبرعات العينية	ت ٢	نجلاء كاك	٢٠١٩/٩/٣٠م	١٠٠٪ التوزيع	تمت	
	٢.٣	تنمية الموارد	ت ٣	نور +نجلاء	٢٠١٩/٩/٣٠م	-٧٥٪ الدعم التشغيلي (٣.٧٦٥.٢٩٤)(٢.٨٢٣,٩٧٢) -٧٥٪ دعم البرامج (٥,١٦٦,٤٤٦)(٣,٨٧٤,٨٣٥) -٧٥٪ الدعم حسب المصدر -٧٥٪ تغطية الإيرادات للمصروفات (٨,٩٣١,٧٤١)(٦,٦٩٨,٨٠٥)	(١٥٧,٤٦٩,٢) (٣,١٩٣,٣٠٠) _____ _____ (٤,٧٦٧,٩٩٢)	الدعم حسب المصدر: - حكومي ٢٠٪ (٠) - افراد ٥٨٪ - الشركات والبنوك ٢٨٪ - الاستثمار ١٤٪ -المؤسسات المانحة... (٠)

	(٧ شركات) - مانويل، - المراعي، - لادورخ، - نادي اورا، - فندق (اصيلة- ايلاف جاليري) - UBT EE - شركة المناسبات المتميّزة	٣ شركات	٢٠١٩/٩/٣٠م	عاليا	٢ ت	زيارة شركة مانحة	٣.٣
	١٦٧,٥٥٠ ريال	(٤٠٠ اسرة) %٦٠ التحصيل	٢٠١٩/٩/٣٠م	نجلاء كাকা	٢ ت	توفير دعم طفل + دعم اسرة	٤.٣
	انستقرام(٢٥٣٦) تويتر(١٣١٢) فيس بوك (٢٦٩) سناب شات(٤٠٠٠)	انستقرام (٣٠٠٠) تويتر (٢٥٠٠) فيس بوك (٢٥٠٠) سناب شات (٣٠٠٠)	٢٠١٩/٩/٣٠م	عاليا +نور	١ ت	زيادة الاشتراكات في مواقع التواصل الاجتماعي	٥.٣
	رد سي مول - جدة التاريخية - المطار	فعايتين	٢٠١٩/٩/٣٠م	نور +فاطمة شوكي	١ ت	المشاركة في الفعاليات الخارجية	٦.٣
	٧٨متطوع	عدد المتطوعين المسجلين	٢٠١٩/٩/٣٠م	نجلاء كাকা	١ ت	تحديث وزيادة نسبة المتطوعين	٧.٣
	١١ (١٠ سيدات+١ رجل)	عدد الأعضاء الجدد المسجلين	٢٠١٩/٩/٣٠م	نور+ عاليا	١ ت	تحديث وزيادة نسبة العضوات	٨.٣

الجمعية النسائية الخيرية الأولى
خطة العمل السنوية لإدارة البرامج عام ٢٠١٩م

الناتج الحالة	الناتج المستهدفة	تاريخ الإنجاز	الشخص المسؤول	الهدف	المهام	#	
الربع الرابع							
١١ اسره ايجار سكن ٤ اسره بطاقات غذاء	عدد المستفيدين	٢٠١٩-١١-٣٠م	رئيسة القسم	ب ١	صرف مساعدة السكن والغذاء	4.1	الدعم المادي والاجتماعي
٦٧٢ اسره ٤٧٥٣ مستفيد	عدد المستفيدين	مستمر	الباحثات	ب ١	صرف التبرعات العينية	4.2	
٥٤ جلسة ارشاديه	٥٠ مستفيدة	مستمر	الباحثات	ب ١	التوجيه والإرشاد	4.3	
٤٧ بن زقر ٥٦ بحث متابعه ٩ أبحاث علاج	أبحاث بن زقر أبحاث متابعه أبحاث علاج أبحاث طلب سكن	مستمر	الباحثات	ب ١	الأبحاث الاجتماعية	4.4	
١٥٠ طالب وطالبة	عدد المستفيدين	٢٠١٩-١١-٣٠م	الباحثات	ب ١	صرف الأدوات المدرسية	4.5	
	عدد المستفيدين	مستمر	الباحثات	ب ١	طلب العلاج	4.6	

التأثير الحالة	التأثير المستهدفة	تاريخ الإنجاز	الشخص المسؤول	الهدف	المهام	#	المهارات
٨ مستفيدات	تأهيل المرأة المعنفة (مودة)	١٩ - ٩ - ٢٠١٩ م (كل خميس ٦ اسابيع)					
٣٧ مستفيدة ١٠٠ طفل وطفله	التوازن بين الأسرة والعمل (مودة) كان ياما (التعليم بالقصة)	٢ - ١٠ - ٢٠١٩ م ١٠ - ١٠ - ٢٠١٩ م (كل خميس)					
١٥ فتاه	رحلة الهوكي مون	١١ - ١٠ - ٢٠١٩ م					
٢٥ مستفيدة	إدارة ميزانية الأسرة	١٦ - ١٠ - ٢٠١٩ م					
٣٠ مستفيدة	تفعيل ليوم سرطان الثدي (كلاس زومبا)	٢٨ - ١٠ - ٢٠١٩ م					
٥٥ طفل وطفله	حضور مسرحية للأطفال	٤ - ١١ - ٢٠١٩ م					
٢٧ أب	المناعة المعلوماتية للمربي (العميد طلال)	٥ - ١١ - ٢٠١٩ م					
٢٨ فتاه	المقدمات على الزواج (مودة)	١١ و ١٢ و ١٣ - ١١ - ٢٠١٩ م	المنسقات	ب ٢	المحاضرات والفعاليات	4.7	المهارات
٥٠ طفل وطفله	فعاليات يوم الطفل العالمي	٢٠ - ١١ - ٢٠١٩ م	مديرة البرامج				
٢٠٠ مستفيد - ة	حضور كرنفال ومباراة الوحدة والنصر بمكة	٢٤ - ١١ - ٢٠١٩ م					
٢٦ مستفيدة	المناعة المعلوماتية للمربية	٣ و ٤ - ١٢ - ٢٠١٩ م					
٢٠ مستفيدة	فعاليات اليوم العالمي للتطوع	٩ - ١٢ - ٢٠١٩ م					
٧٤ طفل وسيدة	مبادرة كلمني عربي	١٠ - ١٢ - ٢٠١٩ م					
٣٩ طفل وطفلة	المناعة المعلوماتية للطفل	١١ و ١٢ - ١٢ - ٢٠١٩ م					
٢٥٠ مستفيد - ة	حضور مباراة الوحدة والعدالة	١٢ - ١٢ - ٢٠١٩ م					
٢٥ سيده	تأهيل المرأة المعنفة (مودة)	١٥ الى ٢٤ - ١٢ - ٢٠١٩ م					
٣٤ سيده	نظام الحماية من الايذاء وحماية الطفل (العميد طلال)	٢٥ و ٢٦ - ١٢ - ٢٠١٩ م					

التائج الحالة	التائج المستهدفة	تاريخ الإنجاز	الشخص المسؤول	الهدف	المهام	#	
٣٠ شاب ٢٠ مستفيدة ٢٧ مستفيدة	صيانة الكهرباء والتعميدات المنزلية (وزارة التنمية – برنامج اتقن) دورة الخياطة من الصفر (مودة) اساسيات استخدام الحاسب الالي (مودة)	من ١٢-١١-٢٠١٩م الى ٥-١٢-٢٠١٩م من ٦-١٠-١١-٢٠١٩م الى ٥-١١-٢٠١٩م من ١-١٢-٢٠١٩م الى ٥-١٢-٢٠١٩م	مديرة البرامج	ب ٢ ب ٣	إقامة الدورات ٣	4.8	مهارات
١١٥ طفل وطفله ٦١ طفل للياقة البدنية	عدد الأطفال المجتازين للتقييم	٢٥-١٢-٢٠١٩م	المنسقات مديرة البرامج	ب ٢	تقييم المستفيدين	4.9	
اليومي ٣٩٢٠ ريال الشهري ٨٤١٥٠ ريال اجمالي: ٨٨٠٧٠ ريال	قيمة التحصيل	٢٥-١٢-٢٠١٩م	رئيسة النادي	ت ٣	تحصيل عائد الاشتراكات بالنادي	4.10	الرياضي
تم تسليم التقارير كامله لجميع البرامج	تقارير كامله لجميع البرامج	١٥-١٢-٢٠١٩م	مديرة البرامج	ت ١	أنهاء التقرير الربع سنوي ٤	4.11	

الجمعية النسائية الخيرية الأولى
خطة العمل السنوية لإدارة المالية عام ٢٠١٩م

التأثير الحالة	التأثير المستهدفة	تاريخ الإنجاز	الشخص المسؤول	الهدف	المهام	#	
الربع الرابع							
	<ul style="list-style-type: none"> • صرف الرواتب مكتملة ١٠٠٪ • كشوف حساب بأرصدة صحيحة ١٠٠٪ • تقارير لمصاريف المشاريع ١٠٠٪ 	<p>١٠ / ٥</p> <p>١١ / ٥</p> <p>١٢ / ٥</p>	مديرة المالية والتشغيل	١ / ت	تقارير ماليه	4.1	بشركة المالية
مكتمل ١٠٠٪	تقرير بالإيجارات المستحقة	<p>١٠ / ١٥</p> <p>١٢ / ٢٠</p>	مديرة المالية والتشغيل	٢ / ت	تحصيل الإيجارات	4.2	
مكتمل	تقرير مالي بالأرصدة قبل إجراءات نهاية العام	١٢ / ٣٠	مديرة المالية والتشغيل	٢ / ت	عرض التقرير المالي حتى ١٢/٣٠	4.3	

لم يتم	- تنفيذ خطة التدريب للربع الرابع.		منى اليومي			
تم	- تقييم أداء جميع الموظفين.		الرئيسات المباشرات			
تم	- مقارنة نتائج تقييم الأداء بين العام الماضي و الحالي.	ديسمبر	خديجة العمودي	١ ت	تطوير الموظفين	4.4
تم	- إعداد خطة القسم لعام ٢٠٢٠.		منى اليومي			
تم	- إعداد تقرير عن دوام الموظفين لعام ٢٠١٩ ومقارنته بالعام الماضي	ديسمبر	خديجة العمودي	١ ت	اللوائح و التطوير الإداري	4.5
تم بنسبة ٨٠٪	إعداد دليل متكامل لكل وظيفة (الجزء الثاني)		الرئيسات و المديرات			
تم	تنظيم النشاط الرابع للموظفات	ديسمبر	منى اليومي	١ ت	التواصل الداخلي	4.6
تم	عقد صيانة مصعد دار الرحاب مجدد	٢٠١٩/١١/٧ م	زينب			
تم	عقد صيانة المسابح مجدد	٢٠١٩/١٢/١٥ م	زينب	١ ت	تجديد عقود	4.7

الموارد البشرية

التقنية والخدمات

تم	عدم وجود أعطال	مستمرة	زينب نوال عابد	١ ت	تنفيذ خطة الصيانة	4.8
جاري العمل (تم تغيير شجرة الحسابات من قبل الوزارة وجاري العمل عليها)	العمل على البرامج	٢٠١٩/١٢/٣١ م		١ ت	الانتهاء من برامج الجمعية	4.9

الجمعية النسائية الخيرية الأولى

خطة العمل السنوية لإدارة العلاقات العامة وتنمية الموارد المالية عام ٢٠١٩م

التأثير الحالة	التأثير المستهدفة	تاريخ الإنجاز	الشخص المسؤول	الهدف	المهام	#
الربع الرابع						
تم	١٠٠٪ التوزيع	٢٠١٩/١٢/٣١م	نجلاء	٢ت	توزيع التبرعات العينية	4.1
الكفالات ١٠٣,١٢٨ ريال ٢ كفالة جديدة (حتى شهر ١١)	١٠٠٪ (أسرة ٤٠٠) التحصيل	٢٠١٩/١٢/٣١م	نجلاء	٢ت	توفير دعم طفل + دعم اسرة	4.2
الدعم حسب المصدر: حكومي ٢٠٪ افراد ٤٣٪ الشركات والبنوك ٢٦٪ الاستثمار ١٠٪ المؤسسات المانحة ١٠٪	١٠٠٪ الدعم التشغيلي (٣.٧٦٥.٢٩٤) ١٠٠٪ دعم البرامج (٥.١٦٦.٤٤٦) ١٠٠٪ الدعم حسب المصدر ١٠٠٪ تغطية الإيرادات للمصرفات (٨.٩٣١.٧٤١)	٢٠١٩/١٢/٣١م	نور - نجلاء	٣ت	تنمية الموارد	4.3

جاري العمل	تقارير مسلمة ١٠٠٪ للمتبرعين	م٢٠١٩/١٢/٣١	نجلاء	١ ت	إصدار تقارير المتبرعين	4.4
	٣ شركات	م٢٠١٩/١٢/٣١	أ.دانية - نور	٢ ت	زيارة شركة مانحة	4.5
الجمعية العمومية Homegrown منا ستر فعالية أسبوع القهوة المشاركة في فعالية اليوم العالمي للعنف ضد المرأة	فاعليتين	م٢٠١٩/١٢/٣١	نور - فاطمة شوكي	١ ت	المشاركة في الفعاليات الخارجية	4.6
١١٤ ٩٤ جديد	عدد المتطوعين المسجلين	م٢٠١٩/١٢/٣١	نجلاء	١ ت	تحديث وزيادة نسبة المتطوعين	4.7