

الخطة التنفيذية للجمعية الأولى للربع الأول من عام ٢٠٢٣ م

الإدارة	إدارة البرامج والمشاريع
مديرة الإدارة	تهاني صالح سلمان

برنامج الدعم المادي والاجتماعي								
م	الهدف الاستراتيجي	المؤشر	المبادرات	المسؤولة	تاريخ الإنجاز المطلوب	تاريخ الإنجاز الفعلي	الإنجاز المستهدف	الإنجاز الفعلي
١	تحقيق متطلبات الحياة المعيشية الأساسية لدى الأسر	عدد الأسر المستفيدة	مبادرة سكني	نجاح الحربي والاصصائيات	٢٠٢٣-٣-٣٠		٤٠٠ اسره	
		نسبة الخدمات المقدمة والتي غطت احتياجات ومتطلبات المستفيدين	تبرعات عينيه صحي	نجاح الحربي الاصصائيات مساعدات الاصصائيات	٢٠٢٣-٣-٣٠		الإنجاز المستهدف بنهاية العام ٧١%	
٢	الأبحاث الاجتماعية	-----	مبادرة سكني	نجاح الحربي والاصصائيات	٢٠٢٣-٣-٣٠		-----	
٣	المساعدات المقدمة للمستفيدين	-----	تبرعات عينيه وصحي	نجاح الحربي والاصصائيات والمساعدات	٢٠٢٣-٣-٣٠		-----	
٤	المناسبات والأيام العالمية	-----	اسره واعيه	نجاح الحربي الاصصائيات	٢٠٢٣-٢-٤		تفعيل اليوم العالمي للسرطان	
					٢٠٢٣-٣-٨		تفعيل اليوم العالمي للمرأة	

برنامج مهارات								
م	الهدف الاستراتيجي	المؤشر	المبادرات	المسؤولة	تاريخ الإنجاز المطلوب	تاريخ الإنجاز الفعلي	الإنجاز المستهدف	الإنجاز الفعلي
١	غرس المبادئ والقيم الفاضلة لدى الأطفال	عدد القيم التي تم غرسها في الأطفال	مبادرة المهندس الصغير	قسم المهارات	٢٠٢٣-٢-٣٠		غرس ٤ قيم أساسية وهي (الصدق- الاحترام- التعاون- المحافظة على الممتلكات)	
		نسبة انتظام الأطفال في البرامج	مبادرة المهندس الصغير	منال خان وفاء المسعري شريفة البيشي	٢٠٢٣-٢-٣٠		نسبة الحضور المستهدفة ٦٠٪	
			مبادرة البرنامج الرياضي ويتم التدريب على عدد من الألعاب الرياضية مثل السلة والقدم والسباحة	منال خان نسيم علوي جيهان المولد سلطنة الجهني	٢٠٢٣-٢-٣٠			
		نسبة رضا الأسر عن تحقق القيم في أطفالهم	مبادرات: المهندس الصغير البرنامج الرياضي	المهارات الرياضي	٢٠٢٣-٣-٣٠		نسبة الرضا المستهدفة ٦٥٪	
٢	تعزير الانتماء الوطني لدى الأطفال	عدد البرامج القيمة الوطنية التي نفذتها الجمعية	مبادرة أنا ومجتمعي: إقامة الفعاليات والأنشطة بهدف اكساب الأطفال المهارات والسلوكيات الاجتماعية والوطنية	قسم المهارات	٢٠٢٣-٢-٣٠		الإنجاز المستهدف برنامج ١	
		عدد الأطفال المشاركين في البرامج القيمة الوطنية					الإنجاز المستهدف ١٠٠ طفل وطفلة مشاركين	

برنامج المهارات - الرياضي								
م	الهدف الاستراتيجي	المؤشر	المبادرات	المسؤولة	تاريخ الإنجاز المطلوب	تاريخ الإنجاز الفعلي	الإنجاز المستهدف	الإنجاز الفعلي
٣	إكساب الأطفال مهارات القرن ٢١	عدد البرامج التطبيقية المعززة لمهارات القرن ٢١	مبادرة المهندس الصغير	قسم المهارات	٢٠٢٣-٢-٢٠		الإنجاز المستهدف ٣ برامج	
			مبادرة أنا ومجتمعي	قسم المهارات	٢٠٢٣-٢-٢٠			
		درجة اكتساب وتعلم المهارات	مبادرة المهندس الصغير	قسم المهارات	٢٠٢٣-٢-٢٠		قياس درجة اكتساب وتعلم المهارات والمستهدف ٦٠٪	
٤	بناء قدرات الاسر في التعامل مع أطفالهم	نسبة حضور الاسر في البرامج	مبادرة طوري	قسم المهارات	٢٠٢٣-٢-٢٠		نسبة الحضور المستهدفة ٥٠٪	
		نسبة رضا المستفيدين					نسبة الرضا المستهدفة ٦٥٪	
٥	تعزيز الصحة الجسدية والنفسية للطفل	نسبة الأطفال الذين تحسنت سلوكياتهم	مبادرة البرنامج الرياضي للأطفال	نسيم علوي جيهان المولد سلطانه الجهني	٢٠٢٣-٢-٢٠		نسبة التحسن المستهدفة ٦٠٪	
		نسبة تمكن الأطفال من الألعاب الفردية					نسبة تمكن الأطفال من الألعاب الفردية المستهدفة ٦٠٪	
		نسبة نمو مستوى اللياقة الجسدية					نسبة نمو مستوى اللياقة الجسدية المستهدفة ٦٠٪	
		المركز الرياضي	نسيم علوي فوزيه	٢٠٢٣-٢-٢٠	-----			

برنامج المهارات

الإنجاز الفعلي	الإنجاز المستهدف	تاريخ الإنجاز الفعلي	تاريخ الإنجاز المطلوب	المسؤولة	المبادرات	المؤشر	الهدف الاستراتيجي	م
	دورات اللغة الإنجليزية برنامج (قصة أمل)		٢٠٢٣-٣-٣٠	قسم المهارات	مبادرة طوري مبادرة علمي	-----	الدورات والبرامج	٦
	-----		٢٠٢٣-٣-٣٠	قسم المهارات	مبادرة أنا ومجتمعي	-----	الرحلات والفعاليات	٧

الإدارة	إدارة المالية و التشغيل
مديرة الإدارة	بسمة الجابري

قسم التقنية والخدمات المساندة								
م	الهدف الاستراتيجي	المؤشر	المبادرات	المسؤولة	تاريخ الإنجاز المطلوب	تاريخ الإنجاز الفعلي	الإنجاز المستهدف	الإنجاز الفعلي
١	تحقيق التحول الرقمي	نسبة رضا الموظفين عن البرنامج	مفتاح الأعمال	رئيسة قسم التقنية والخدمات المساندة وأخصائية تقنية	٢٠٢٣/٣/٣٠		عمل برنامج موحد لكل إدارات الجمعية	-
٢		نسبة الخدمات المؤتمتة	منصة الموظفين والمستفيدين		٢٠٢٣/٣/٣٠		عمل منصة للموظفين لتقديم الخدمات الكترونيا	
٣		عدد المبادرات المنفذة لتحقيق الأمن المعلوماتي	الأمن المعلوماتي		٢٠٢٣/٣/٣٠		تحقيق الأمن المعلوماتي	
٤		نسبة رضا العاملين عن بيئة العمل	مرافق الأولى		٢٠٢٣/٣/٣٠		دهان وتجميل ممرات الجمعية	
٥		متابعة اعمال الصيانة العامة	خطة الصيانة		٢٠٢٣/٣/٣٠		عدم تأخر إصلاح الأعطال عن ثلاثة أيام إلا في حالة عدم توافر قطع غيار توفر مواد الصيانة بالمستودع	

قسم الموارد البشرية								
م	الهدف الاستراتيجي	المؤشر	المبادرات	المسؤولة	تاريخ الإنجاز المطلوب	تاريخ الإنجاز الفعلي	الإنجاز المستهدف	الإنجاز الفعلي
١	بناء فريق عمل ذي كفاءة وفاعلية	نسبة رضا العاملين عن تنمية معارفهم و مهاراتهم	" أتمس علما" مبادرات لرفع كفاءة فريق العمل	رئيسة قسم الموارد البشرية	٣٠ مارس		٥ مبادرات	
٢	تطوير بيئة عمل مؤسسية وجاذبة	نسبة رضا العاملين عن بيئة العمل	(أسرة الأولى)	رئيسة قسم الموارد البشرية + قسم تنمية الموارد المالية	٢٥ مايو	-	نشاط وفعالية للموظفات	
٣	بناء فريق عمل ذي كفاءة وفاعلية	- عدد المبادرات التطويرية المنفذة لرفع كفاءة فريق العمل - نسبة رضا العاملين عن تنمية معارفهم ورضاهم	التعاقب الوظيفي	رئيسة قسم الموارد البشرية	٣٠ مارس	-	اعداد خطة التأهيل والتعاقب الوظيفي	
٤	تطوير بيئة عمل مؤسسية وجاذبة	نسبة رضا العاملين عن بيئة العمل	التقدير والتحفيز	رئيسة قسم الموارد البشرية	٣٠ مارس		تطوير بيئة العمل وتحفيز الموظفين	
٥	تطوير بيئة عمل مؤسسية وجاذبة							

قسم الإدارة المالية								
م	الهدف الاستراتيجي	المؤشر	المبادرات	المسؤولة	تاريخ الإنجاز المطلوب	تاريخ الإنجاز الفعلي	الإنجاز المستهدف	الإنجاز الفعلي
١	تحقيق الاستدامة المالية	نسبة نمو إيرادات الجمعية	لجنة خبراء الاستثمار	لجنة الاستثمار	٢٠٢٣/٠٥/٢٠		تشكيل لجنة من الخبراء في الاستثمار	
٢	تحقيق الاستدامة المالية	نسبة تغطية إيرادات الجمعية لمصروفاتها السنوية	الانفاق الرشيد	قسم المالية	مستمر		تغطية كافة المصاريف من الإيرادات المقابلة لها	
٣	تحقيق الاستدامة المالية + تنوع وتنمية مصادر دخل مستدامة	نسبة إيرادات الموارد الوقفية والمستدامة من إجمالي إيرادات الجمعية	لجنة خبراء الاستثمار صناديق المراهجة في البنوك	لجنة الاستثمار	٢٠٢٣/٧/٣٠		تشكيل لجنة خبراء الاستثمار الاشتراك في صندوق مراهجة لدى احد البنوك	
٤	تنوع وتنمية مصادر دخل مستدامة	عدد مصادر الدخل الجديدة	لجنة خبراء الاستثمار صناديق المراهجة في البنوك	لجنة الاستثمار	٢٠٢٣/٧/٣٠		إيجاد مصادر دخل متعددة يمكن الاعتماد عليها في توفير سيولة لمقابلة المصاريف	

قسم الإدارة المالية								
م	الهدف الاستراتيجي	المؤشر	المبادرات	المسؤولة	تاريخ الإنجاز المطلوب	تاريخ الإنجاز الفعلي	الإنجاز المستهدف	الإنجاز الفعلي
٥	تنويع وتنمية مصادر دخل مستدامة	عدد الأصول الاستثمارية المفعلة	صناديق المراجعة في البنوك	لجنة خبراء الاستثمار	١٢/٣٠		اختيار صندوق مناسب للاستثمار به في أحد البنوك	
٦	تنويع وتنمية مصادر دخل مستدامة	نسبة زيادة قيمة الأصول الاستثمارية	صناديق المراجعة في البنوك الانفاق الرشيد	لجنة خبراء الاستثمار الإدارية المالية	١٢/٣٠		مستمر	
٧	الإدارة المالية بكفاءة وفاعلية	نسبة الالتزام بالمصروف الفعلي للموازنة التقديرية	لجنة خبراء الاستثمار		١٢/٣٠		مستمر	
٨	المحاسبية اليومية		العقارات	قسم الإدارة المالية	٢٠٢٣/١/٣٠		تحصيل الإيرادات كاملة	
٩			التقرير المالي للربع الأول	المدير المالي	٢٠٢٣/٤/٣٠	-	تقرير مالي يعكس مصاريف وإيرادات الربع مقارنة بالموازنات	

قسم الإدارة المالية								
الإنجاز الفعلي	الإنجاز المستهدف	تاريخ الإنجاز الفعلي	تاريخ الإنجاز المطلوب	المسؤولة	المبادرات	المؤشر	الهدف الاستراتيجي	م
	اصدار القوائم المالية للسنة		٢٠٢٣/٣/٣٠	الإدارة المالية	القوائم المالية لسنة ٢٠٢٢م		المحاسبة اليومية	١
	تحديث حسابات البنوك وفتح حسابات فرعية		مستمر	امينة الصندوق	الحسابات البنكية			
	- زيارات ميدانية - صرف ايجارات		مستمر	وحدة التسكين	زيارات ميدانية		التسكين	٢
			مستمر		صرف ايجارات			
	المشاركة في المبادرات		مستمر		اسهام في مبادرات			
	تقارير إحصائية تقارير دورية		مستمر	بسمه الجابري	التقرير المالي للتسكين			

العلاقات العامة وتنمية الموارد المالية	الإدارة
أ.دانية آل معينا	مديرة الإدارة

م	الهدف الاستراتيجي	المؤشر	المبادرات والمهام	المسؤولة	تاريخ الإنجاز المطلوب	تاريخ الإنجاز الفعلي	الإنجاز المستهدف	الإنجاز الفعلي
١	تعزيز وتوثيق العلاقة مع أصحاب المصلحة	نسبة رضا أصحاب المصلحة	مبادرة الصلحة: التواصل مع أصحاب المصلحة بالوسائل المختلفة	نور	نهاية الربع الرابع		٨٠٪	
٢	تطوير شركات استراتيجية فاعلة	نسبة نمو الشراكات الاستراتيجية الفاعلة	جميع الاتفاقيات المبرمة وقياس مدى فعاليتها وتحقيقها الأهداف	نور الغامدي	نهاية الربع الرابع		٣٠٪	
٣		تقييم فاعلية الشراكات المبرمة		نور الغامدي	نهاية الربع الرابع		٩٧٪	
٤		عدد الشراكات التي تمت والمحقة للأهداف		أ.دانية	٣٠ مارس		٣ شركات	
٥	تطوير منظومة التسويق والاتصال المؤسسي	عدد المبادرات المنفذة لتعزيز الصورة الذهنية للجمعية	مبادرة: الدائرة، بودكاست رؤوم، فلتر صناعة محتوى تعليمي تربوي هادف من خلال التعليم بالترفيه مخصص للأطفال ونشرة في وسائل التواصل مشروع الدائرة: مبادرة لتحقيق اهداف الأولى	ندى	٣٠ مارس		(٣ حلقات للعام كامل) حديثه الدائرة (٣ حلقات للعام كامل)	

					المستدامة بإنشاء منطقة لعب، في أماكن عامة باستخدام مواد صديقة للبيئة			
					-بودكاست تربوي للام يتم استضافة خبير تربوي لمناقشة وسائل التربية الصحيحة وللإجابة عن استفسارات المستفيدين			
	١٠٪ زيادة نسبة المتطوعين سنويا		٣٠ مارس	شروق	مبادرة عندك ساعة: الاستفادة من المتطوعين في مبادرات وأعمال الجمعية	عدد البرامج المنفذة عن طريق المتطوعين	الاستثمار الأمثل للمتطوعين	٦
			٣٠ مارس	شروق	الاستدامة بيئي	نسبة مساهمة المتطوعين في خفض المصاريف		٧
			نهاية كل ربيع	شروق +ندى	المشاركات الخارجية		-	٨
			نهاية كل ربيع	القسم بالكامل	فعاليات الأولى.	نسبة نمو إيرادات مصادر الدخل الحالية	تنويع وتنمية مصادر دخل مستدامة /	٩
			نهاية كل ربيع	فاطمة شوكي	مشروع هدايا	نسبة نمو إيرادات مصادر الدخل الحالية	تنويع وتنمية مصادر دخل مستدامة	١٠
	تمت		نهاية كل ربيع	نور	الكفالات			١١
	تمت		نهاية كل ربيع	ندى-نور	التواصل الاجتماعي + الأيام العالمية	عدد المبادرات المنفذة لتعزيز الصورة الإيجابية للجمعية	تطوير منظومة التسويق والاتصال المؤسسي /	١٢
	٤ حملات للعام		نهاية كل ربيع	نور+ندى	- الناس لبعض زكاتي	عدد الحملات التسويقية المنفذة	تطوير منظومة التسويق والاتصال المؤسسي /	١٣

						نسبة نمو إيرادات مصادر الدخل الحالية	تنوع وتنمية مصادر دخل مستدامة	
	تمت		نهاية كل ربيع	ندى	المتجر الإلكتروني	نسبة نمو إيرادات مصادر الدخل الجديدة	تنوع وتنمية مصادر دخل مستدامة	١٤
	تمت		نهاية كل ربيع	ندى	السفراء	عدد المبادرات المنفذة لتعزيز الصورة الإيجابية للجمعية	تطوير منظومة التسويق والإتصال المؤسسي	١٥
	تمت		نهاية كل ربيع	نجلاء كاك	استقبال التبرعات العينية			١٦
	تمت		نهاية كل ربيع	نور	العضوية			١٧

وحدة التخطيط و التميز المؤسسي	الإدارة
منى البيومي	مديرة الإدارة

الإنجاز الفعلي	الإنجاز المستهدف	تاريخ الإنجاز الفعلي	تاريخ الإنجاز المطلوب	المسؤولة	المبادرات و المهام	المؤشر	الهدف الاستراتيجي
	المرحلة الأولى: تحليل الفجوة		٣٠ مارس	منى البيومي	شهادة الأيزو	درجة الجمعية في سلم التميز المؤسسي	تحقيق التميز المؤسسي
	- جائزة جدة للإبداع. - جائزة مكة للتميز - جائزة الأمير محمد بن فهد		٣٠ مارس	منى البيومي	الجوائز	عدد جوائز التميز التي حصلت عليها الجمعية / درجة الجمعية في سلم التميز المؤسسي	
	حصر متطلبات الحوكمة الناقصة و تجهيزها		٣٠ مارس	منى البيومي	الحوكمة الرشيدة	درجة الجمعية في الحوكمة	
	- تجهيز مجلدات مشتركة لأهم معلومات العمل. - إجراء تقييم ذاتي لمستوى إدارة المعرفة في الجمعية		٣٠ مارس	منى البيومي	إدارة المعرفة	-	-
	إعداد و رفع تقرير الأداء الاستراتيجي للربع الأول		٣٠ مارس	منى البيومي	إدارة الأداء الاستراتيجي	-	-
	- تحديد القيم الفرعية و معاييرها. - بناء مقياس القيم. - عقد ورشة عمل للموظفات لبناء المعايير.		٣٠ مارس	منى البيومي	شجرة القيم المؤسسية	- عدد المبادرات المنفذة لتعزيز القيم. - نسبة التزام الموظفين بالقيم.	تعزيز القيم المؤسسية

الخطة التنفيذية للجمعية الأولى للربع الثاني من عام ٢٠٢٣ م

الإدارة	إدارة البرامج والمشاريع
مديرة الإدارة	تهاني صالح سلمان

برنامج الدعم المادي والاجتماعي								
م	الهدف الاستراتيجي	المؤشر	المبادرات	المسؤولة	تاريخ الإنجاز المطلوب	تاريخ الإنجاز الفعلي	الإنجاز المستهدف	الإنجاز الفعلي
١	تحقيق متطلبات الحياة المعيشية الأساسية لدى الأسر	عدد الأسر المستفيدة	مبادرة سكني	نجاح الحربي والاختصاصيات	-٦-٣٠ ٢٠٢٣		٤٠٠ اسره	
		نسبة الخدمات المقدمة والتي غطت احتياجات ومتطلبات المستفيدين	تبرعات عينيه صحي	نجاح الحربي الاختصاصيات مساعدات الاختصاصيات	-٦-٣٠ ٢٠٢٣		الإنجاز المستهدف بنهاية العام ٧١٪	
٢	الأبحاث الاجتماعية	-----	مبادرة سكني	نجاح الحربي والاختصاصيات	-٦-٣٠ ٢٠٢٣		-----	
٣	-----	-----	تبرعات عينيه وصحتي	نجاح الحربي والاختصاصيات والمساعدات	-٦-٣٠ ٢٠٢٣		-----	
٤	-----	-----	اسره واعيه	نجاح الحربي الاختصاصيات	-٥-٢٨ ٢٠٢٣		دورات توعويه اليوم العالمي لصحة المرأة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات	

برنامج مهارات								
م	الهدف الاستراتيجي	المؤشر	المبادرات	المسؤولة	تاريخ الإنجاز المطلوب	تاريخ الإنجاز الفعلي	الإنجاز المستهدف	الإنجاز الفعلي
١	غرس المبادئ والقيم الفاضلة لدى الأطفال	عدد القيم التي تم غرسها في الأطفال	مبادرة المهندس الصغير	قسم المهارات	مؤجل		غرس ٤ قيم أساسية	
		نسبة انتظام الأطفال في البرامج	مبادرة المهندس الصغير	منال خان وفاء المسوري شريفة اليشي	مؤجل		نسبة الحضور المستهدفة ٦٠٪	
			مبادرة البرنامج الرياضي	منال خان نسيم علوي جيهان المولد سلطنة الجهني	مؤجل			
		نسبة رضا الأسر عن تحقق القيم في أطفالهم	مبادرات: المهندس الصغير البرنامج الرياضي	المهارات الرياضي	مؤجل		نسبة الرضا المستهدفة ٦٥٪	
٢	تعزيز الانتماء الوطني لدى الأطفال	عدد البرامج القيمية الوطنية التي نفذتها الجمعية	مبادرة أنا ومجتمعي: إقامة الفعاليات والأنشطة بهدف اكتساب الأطفال المهارات والسلوكيات الاجتماعية والوطنية	قسم المهارات	مؤجل		الإنجاز المستهدف برنامج ١	
		عدد الأطفال المشاركين في البرامج القيمية الوطنية					الإنجاز المستهدف ١٠٠ طفل وظفلة مشاركين	
٣	اكتساب الأطفال مهارات القرن ٢١	عدد البرامج التطبيقية المعززة لمهارات القرن ٢١	مبادرة المهندس الصغير مبادرة أنا ومجتمعي	قسم المهارات	مؤجل		الإنجاز المستهدف ٣ برامج	
		درجة اكتساب وتعلم المهارات	مبادرة المهندس الصغير	قسم المهارات	مؤجل		قياس درجة اكتساب وتعلم المهارات والمستهدف ٦٠٪	

برنامج المهارات - الرياضي								
م	الهدف الاستراتيجي	المؤشر	المبادرات	المسؤولة	تاريخ الإنجاز المطلوب	تاريخ الإنجاز الفعلي	الإنجاز المستهدف	الإنجاز الفعلي
٤	بناء قدرات الاسر في التعامل مع أطفالهم	نسبة حضور الاسر في البرامج	مبادرة طورني	قسم المهارات	٢٠٢٣-٦-٣٠		نسبة الحضور المستهدفة % ٥٠	
		نسبة رضا المستفيدين					نسبة الرضا المستهدفة % ٦٥	
٥	تعزيز الصحة الجسدية والنفسية للطفل	نسبة الأطفال الذين تحسنت سلوكياتهم	مبادرة البرنامج الرياضي للأطفال	نسيم علوي جيهان المولد سلطانة الجهني	مؤجل		نسبة التحسن المستهدفة % ٦٠	
		نسبة تمكن الأطفال من الألعاب الفردية					نسبة تمكن الأطفال من الألعاب الفردية المستهدفة % ٦٠	
		نسبة نمو مستوى اللياقة الجسدية					نسبة نمو مستوى اللياقة الجسدية المستهدفة % ٦٠	
		المركز الرياضي	مركز الأميرة فوزية	نسيم علوي	٢٠٢٣-٦-٣٠		-----	
٦	الدورات والبرامج	-----	مبادرة طورني مبادرة علمي	قسم المهارات	٢٠٢٣-٦-٣٠		ورشة (انت على نفسك بصيرة) أمسية (دعم افراد الاسر عند حاجتهم الى الدعم المعنوي والنفسي وأثره على العلاقات) حلقات تحفيظ القران دورة اساسيات التطريز أمسية فن المسافات في العلاقات دورة اللغة الإنجليزية	

برنامج المهارات								
م	الهدف الاستراتيجي	المؤشر	المبادرات	المسؤولة	تاريخ الإنجاز المطلوب	تاريخ الإنجاز الفعلي	الإنجاز المستهدف	الإنجاز الفعلي
٧	الرحلات والفعاليات	-----	مبادرة أنا ومجتمعي	قسم المهارات	٢٠٢٣-٦-٣٠		-----	
٨	المساهمة في تحقيق رؤية ٢٠٣٠	عدد البرامج المنفذة لتحقيق الرؤية	تسكين-صحتي-عندك ساعة-مركز الأميرة فوزية-الدائرة	البرامج و العلاقات	طوال الربع الثاني		٥ برامج	

الإدارة	إدارة المالية و التشغيل
مديرة الإدارة	بسمة الجابري

قسم التقنية والخدمات المساندة								
م	الهدف الاستراتيجي	المؤشر	المبادرات	المسؤولة	تاريخ الإنجاز المطلوب	تاريخ الإنجاز الفعلي	الإنجاز المستهدف	الإنجاز الفعلي
١	تحقيق التحول الرقمي	نسبة رضا الموظفين عن البرنامج	مفتاح الأعمال	قسم التقنية والخدمات المساندة وأخصائية التقنية	٢٠٢٣/٦/٣٠		عمل برنامج موحد لكل إدارات الجمعية	
		نسبة الخدمات المؤتمتة	منصة الموظفين والمستفيدين		٢٠٢٣/٦/٣٠	عمل منصة للموظفين لتقديم الخدمات الكترونيا		
٣		عدد المبادرات المنفذة لتحقيق الأمن المعلوماتي	الأمن المعلوماتي		٢٠٢٣/٦/٣٠		تحقيق الأمن المعلوماتي	
٤	بيئة عمل جذابة	نسبة رضا العاملين عن بيئة العمل	مرافق الأولى		٢٠٢٣/٦/٣٠		دهان وتجميل ممرات الجمعية	
٥	متابعة اعمال الصيانة العامة		خطة الصيانة		٢٠٢٣/١٠/٣٠		عدم تأخر إصلاح الأعطال عن ثلاثة أيام إلا في حالة عدم توافر قطع غيار توفر مواد الصيانة بالمستودع	

قسم الموارد البشرية								
٤	الهدف الاستراتيجي	المؤشر	المبادرات	المسؤولة	تاريخ الإنجاز المطلوب	تاريخ الإنجاز الفعلي	الإنجاز المستهدف	الإنجاز الفعلي
١	بناء فريق عمل ذي كفاءة وفاعلية	نسبة رضا العاملين عن تنمية معارفهم و مهاراتهم	" ألتمس علما" مبادرات لرفع كفاءة فريق العمل	رئيسة قسم الموارد البشرية	٣٠ يونيو		٣ مبادرات	
٢	تطوير بيئة عمل مؤسسية وجاذبة	نسبة رضا العاملين عن بيئة العمل	(أسرة الأولى)	رئيسة قسم الموارد البشرية + قسم تنمية الموارد المالية	٢٥ مايو		نشاط وفعالية للموظفات	
٣	بناء فريق عمل ذي كفاءة وفاعلية	- عدد المبادرات التطويرية المنفذة لرفع كفاءة فريق العمل - نسبة رضا العاملين عن تنمية معارفهم ورضاهم	التعاقب الوظيفي	رئيسة قسم الموارد البشرية	٣٠ مارس		اعداد خطة التأهيل والتعاقب الوظيفي	
٤	تطوير بيئة عمل مؤسسية وجاذبة	نسبة رضا العاملين عن بيئة العمل	التقدير والتحفيز	رئيسة قسم الموارد البشرية	٣٠ مارس		تطوير بيئة العمل وتحفيز الموظفين	
٥	تطوير بيئة عمل مؤسسية وجاذبة			رئيسة قسم الموارد البشرية	٣٠ مارس		توظيف مدققة مالية توظيف مديرة علاقات عامة .	

قسم الإدارة المالية								
الإنجاز الفعلي	الإنجاز المستهدف	تاريخ الإنجاز الفعلي	تاريخ الإنجاز المطلوب	المسؤولة	المبادرات	المؤشر	الهدف الاستراتيجي	م
	تغطية كافة المصاريف من الإيرادات المقابلة لها		مستمر	قسم المالية	الانفاق الرشيد	نسبة تغطية إيرادات الجمعية لمصروفاتها السنوية	تحقيق الاستدامة المالية	١
	تشكيل لجنة من الخبراء في الاستثمار		٢٠٢٣/٠٥/٢٠	لجنة الاستثمار	لجنة خبراء الاستثمار	نسبة نمو إيرادات الجمعية		٢
	الاشتراك في صندوق مرابحة لدى احد البنوك		٢٠٢٣/٧/٣٠	لجنة الاستثمار	صناديق المرابحة في البنوك	نسبة إيرادات الموارد الوقفية والمستدامة من إجمالي إيرادات الجمعية		٣
	إيجاد مصادر دخل متعددة يمكن الاعتماد عليها في توفير سيولة لمقابلة المصاريف		٢٠٢٣/٧/٣٠	لجنة الاستثمار	لجنة خبراء الاستثمار	عدد مصادر الدخل الجديدة		٤

قسم الإدارة المالية							
م	الهدف الاستراتيجي	المؤشر	المبادرات	المسؤولة	تاريخ الإنجاز المطلوب	تاريخ الإنجاز الفعلي	الإنجاز المستهدف
٥	تنويع وتنمية مصادر دخل مستدامة	عدد الأصول الاستثمارية المفعلة	صناديق المرابحة في البنوك	لجنة خبراء الاستثمار	١٢/٣٠		اختيار صندوق مناسب للاستثمار به في أحد البنوك
٦		نسبة زيادة قيمة الأصول الاستثمارية	صناديق المرابحة في البنوك الانفاق الرشيد	لجنة خبراء الاستثمار الإدارية المالية	١٢/٣٠		مستمر
٧	الإدارة المالية بكفاءة وفاعلية	نسبة الالتزام بالمصروف الفعلي للموازنة التقديرية	لجنة خبراء الاستثمار		١٢/٣٠		مستمر
٨	المحاسبية اليومية		العقارات	قسم الإدارة المالية	٢٠٢٣/٦/٣٠		تحصيل الإيرادات كاملة
٩			التقرير المالي للربع الأول	المدير المالي	٢٠٢٣/٤/٣٠		تقرير مالي يعكس مصاريف وإيرادات الربع مقارنة بالموازنات

قسم الإدارة المالية								
م	الهدف الاستراتيجي	المؤشر	المبادرات	المسؤولة	تاريخ الإنجاز المطلوب	تاريخ الإنجاز الفعلي	الإنجاز المستهدف	الإنجاز الفعلي
١	المحاسبة اليومية		القوائم المالية لسنة ٢٠٢٢ م	الإدارة المالية	٢٠٢٣/٣/٣٠		اصدار القوائم المالية للسنة	
			الحسابات البنكية	امينة الصندوق	مستمر		تحديث حسابات البنوك وفتح حسابات فرعية	
٢	التسكين		زيارات ميدانية	وحدة التسكين	مستمر		- زيارات ميدانية	
			صرف ايجارات		مستمر		- صرف ايجارات	
			اسهام في مبادرات		مستمر		المشاركة في المبادرات	
			التقرير المالي للتسكين		مستمر		تقارير إحصائية تقارير دورية	

العلاقات العامة وتنمية الموارد المالية	الإدارة
أ.دانية آل معينا	مديرة الإدارة

م	الهدف الاستراتيجي	المؤشر	المبادرات والمهام	المسؤولة	تاريخ الإنجاز المطلوب	تاريخ الإنجاز الفعلي	الإنجاز المستهدف	الإنجاز الفعلي
١	تعزيز وتوثيق العلاقة مع أصحاب المصلحة	نسبة رضا أصحاب المصلحة	مبادرة الصحة: التواصل مع أصحاب المصلحة بالوسائل المختلفة	نور	نهاية الربع الرابع		مؤجل	
٢	تطوير شركات استراتيجية فاعلة	نسبة نمو الشركات الاستراتيجية الفاعلة	-جميع الاتفاقيات المبرمة وقياس مدى فعاليتها وتحقيقها الأهداف	نور الغامدي	نهاية الربع الرابع		%١٠	
٣		تقييم فاعلية الشركات المبرمة		نور الغامدي	نهاية الربع الرابع		%٩٧	
٤		عدد الشركات التي تمت والمحقة للأهداف		أ. دانية	٣٠ يونيو		٣ شركات	

	٣		٣٠ يونيو	ندى	<p>مبادرة: الدائرة، بودكاست رؤوم، فلتر</p> <p>فلتر</p> <p>-صناعة محتوى تعليمي تربوي هادف من خلال التعليم بالترفيه مخصص للأطفال ونشرة في وسائل التواصل</p> <p>-مشروع الدائرة: مبادرة لتحقيق اهداف الأولى المستدامة بإنشاء منطقة لعب، في أماكن عامة باستخدام مواد صديقة للبيئة</p> <p>-بودكاست تربوي للام يتم استضافة خبير تربوي لمناقشة وسائل التربية الصحيحة وللإجابة عن استفسارات المستفيدين</p>	<p>عدد المبادرات المنفذة لتعزيز الصورة الذهنية للجمعية</p>	<p>تطوير منظومة التسويق والاتصال المؤسسي/</p> <p>المساهمة في تحقيق رؤية ٢٠٣٠</p>	٥
	٢		نهاية الربع الرابع	شروق	<p>برامج تطوعية متنوعة تغطي احتياجات برامج الجمعية القائمة وأقسامها الادارية باختلافها.</p>	<p>عدد البرامج المنفذة عن طريق المتطوعين</p>	<p>الاستثمار الأمثل للمتطوعين/ تعزيز وتوثيق</p>	٧

٨	العلاقة مع أصحاب المصلحة / المساهمة في تحقيق رؤية ٢٠٣٠	إجمالي مساهمة المتطوعين في خفض المصاريف / نسبة رضا أصحاب المصلحة	مبادرة عندك ساعة: الاستفادة من المتطوعين في مبادرات وأعمال الجمعية الاستخدامية بيئي	شروق	نهاية كل ربع	٧٥٠٠٠	
٩	تنويع وتنمية مصادر دخل مستدامة /	نسبة نمو إيرادات مصادر الدخل الحالية	فعاليات الأولى	القسم بالكامل	نهاية كل ربع	لا يوجد	
١٠	تنويع وتنمية مصادر دخل مستدامة	نسبة نمو إيرادات مصادر الدخل الحالية	مشروع هدايا	فاطمة شوكي	نهاية كل ربع	مؤجل	
١١	تطوير منظومة التسويق والاتصال المؤسسي /	عدد المبادرات المنفذة لتعزيز الصورة الإيجابية للجمعية	التواصل الاجتماعي + الأيام العالمية	ندك-نور- شروق	٣٠ يونيو	٤	-
١٢	تنويع وتنمية مصادر دخل مستدامة	نسبة نمو إيرادات مصادر الدخل الحالية	- الناس لبعض - موسم الحج	نور+ندك	٣٠ يونيو	٢	

	١		٣٠ يونيو	ندى	المتجر الالكتروني	نسبة نمو إيرادات مصادر الدخل الجديدة	تنويع وتنمية مصادر دخل مستدامة	١٣
	تعاون في بودكاست		٣٠ يونيو	ندى	السفراء	عدد المبادرات المنفذة لتعزيز الصورة الإيجابية للجمعية	تطوير منظومة التسويق والاتصال المؤسسي	١٤
	-		٣٠ يونيو	نجلاء كاك	استقبال التبرعات العينية			١٥
	مؤجل		٣٠ يونيو	نور	العضوية	نسبة نمو مصادر الدخل الحالية	تنويع وتنمية مصادر دخل مستدامة	١٦
	٣ مشاركات		٣٠ يونيو	نهاية كل ربع	نهاية كل ربع	شروق	المشاركات الخارجية	١٧
							اعمال أخرى	١٨

وحدة التخطيط و التميز المؤسسي	الإدارة
منى البيومي	مديرة الإدارة

الإنجاز الفعلي	الإنجاز المستهدف	تاريخ الإنجاز الفعلي	تاريخ الإنجاز المطلوب	المسؤولة	المبادرات و المهام	المؤشر	الهدف الاستراتيجي
	المرحلة الثانية: تحليل العمليات		٣٠ يونيو	منى البيومي	شهادة الأيزو	-درجة الجمعية في سلم التميز المؤسسي	تحقيق التميز المؤسسي
	-جائزة جدة للإبداع. -جائزة مكة للتميز - جائزة الأمير محمد بن فهد -التجهيز لجائزة التميز		٣٠ يونيو	منى البيومي	الجوائز	-عدد جوائز التميز التي حصلت عليها الجمعية	
	- مراجعة أعمال الموظفين المنجزة. -التواصل مع المركز الوطني لطب زيارة التقييم		٣٠ يونيو	منى البيومي	الحوكمة الرشيدة	درجة الجمعية في الحوكمة	
	- قياس مستوى إدارة المعرفة في الجمعية. - لقاء توعوي للموظفات - مكتبة الأولى.		٣٠ يونيو	منى البيومي	إدارة المعرفة	-	

الإنجاز الفعلي	الإنجاز المستهدف	تاريخ الإنجاز الفعلي	تاريخ الإنجاز المطلوب	المسؤولية	المبادرات و المهام	المؤشر	الهدف الاستراتيجي
	إعداد و رفع تقرير الأداء الاستراتيجي للربع الثاني		٣٠ يونيو	منى اليومي	إدارة الأداء الاستراتيجي	-	-
	- تحديد القيم الفرعية و معاييرها. - بناء مقياس القيم. - عقد ورشة عمل للموظفات لبناء المعايير.		٣٠ يونيو	منى اليومي	شجرة القيم المؤسسية	- عدد المبادرات المنفذة لتعزيز القيم. - نسبة التزام الموظفين بالقيم.	تعزيز القيم المؤسسية
	إعداد دليل بالمخاطر و كيفية التعامل معها.		٣٠ يونيو	منى اليومي	إدارة المخاطر	-	-
	مبادرة من مديرة التخطيط والتميز لم تكن مدرجة في الخطة		-	-	الابتكار	-	-

الخطة التنفيذية للجمعية الأولى للربع الثالث من عام ٢٠٢٣ م

الإدارة	إدارة البرامج والمشاريع
مديرة الإدارة	تهاني صالح سلمان

برنامج الدعم المادي والاجتماعي								
م	الهدف الاستراتيجي	المؤشر	المبادرات والمهام	المسؤولة	تاريخ الإنجاز المطلوب	تاريخ الإنجاز الفعلي	الإنجاز المستهدف	الإنجاز الفعلي
١	تحقيق متطلبات الحياة المعيشية الأساسية لدى الأسر	عدد الأسر المستفيدة	مبادرة سكني	نجاح الحربي والاصصائيات	٢٠٢٣-٩-٣٠		٤٠٠ اسره	
		نسبة الخدمات المقدمة والتي غطت احتياجات ومتطلبات المستفيدين	تبرعات عينيه صحي	نجاح الحربي الاصصائيات مساعدات الاصصائيات	٢٠٢٣-٩-٣٠		الإنجاز المستهدف بنهاية العام ٧١٪	
٢	تطوير الدراسات والابحاث	عدد الظواهر الاجتماعية المدروسة	دراسات وابحاث اجتماعية	تهاني صالح نجاح الحربي الاصصائيات	٢٠٢٣-٩-٣٠		مؤجل	
		عدد الدراسات والأبحاث المحكمة التي أصدرتها الجمعية			٢٠٢٣-٩-٣٠		مؤجل	

برنامج الدعم المادي والاجتماعي								
م	الهدف الاستراتيجي	المؤشر	المبادرات والمهام	المسؤولة	تاريخ الإنجاز المطلوب	تاريخ الإنجاز الفعلي	الإنجاز المستهدف	الإنجاز الفعلي
٣	_____	_____	الأبحاث الاجتماعية مبادرة سكني	نجاح الحربي والاخصائيات	٢٠٢٣-٩-٣٠		-----	
٤	-----	-----	المساعدات المقدمة للمستفيدين تبرعات عينيه وصحتي مبادرة سكني	نجاح الحربي والاخصائيات والمساعدات	٢٠٢٣-٩-٣٠		-----	
٥	-----	-----	المناسبات والأيام العالمية والدورات التدريبية اسره واعيه	نجاح الحربي الاخصائيات	٢٠٢٣-٩-٣٠		دورات توعويه اليوم العالمي لصحة المرأة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات فعالية اليوم الوطني	•
٦	-----	-----	المناسبات والأيام العالمية والدورات التدريبية اسره واعيه	نجاح الحربي الاخصائيات	٢٠٢٣-٩-٣٠		دورات توعويه اليوم العالمي لصحة المرأة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات فعالية اليوم الوطني	

برنامج مهارات								
م	الهدف الاستراتيجي	المؤشر	المبادرات والمهام	المسؤولة	تاريخ الإنجاز المطلوب	تاريخ الإنجاز الفعلي	الإنجاز المستهدف	الإنجاز الفعلي
١	غرس المبادئ والقيم الفاضلة لدى الأطفال	عدد القيم التي تم غرسها في الأطفال	مبادرة المهندس الصغير	قسم المهارات	٢٠٢٣-٩-٣٠		غرس ٤ قيم أساسية (الصدق-الاحترام-التعاون- المحافظة على المكان)	
		نسبة انتظام الأطفال في البرامج	مبادرة المهندس الصغير	منال خان وفاء المسعري شريفة البيشي	٢٠٢٣-٩-٣٠		نسبة الحضور المستهدفة ٧٠٪	
		نسبة رضا الأسر عن تحقق القيم في أطفالهم	مبادرات: المهندس الصغير البرنامج الرياضي	المهارات الرياضي	٢٠٢٣-٩-٣٠		نسبة الرضا المستهدفة ٧٠٪	
٢	تعزيز الانتماء الوطني لدى الأطفال	عدد البرامج القيمية الوطنية التي نفذتها الجمعية	مبادرة أنا ومجتمعي: إقامة الفعاليات والأنشطة بهدف اكساب الأطفال المهارات والسلوكيات الاجتماعية والوطنية	قسم المهارات	٢٠٢٣-٩-٢٣		الإنجاز المستهدف برنامج ١	
		عدد الأطفال المشاركين في البرامج القيمية الوطنية			٢٠٢٣-٩-٣٠		الإنجاز المستهدف ١٠٠ طفل وطفلة مشاركين	

برنامج المهارات - الرياضي								
الإنجاز الفعلي	الإنجاز المستهدف	تاريخ الإنجاز الفعلي	تاريخ الإنجاز المطلوب	المسؤولة	المبادرات والمهام	المؤشر	الهدف الاستراتيجي	م
	الإنجاز المستهدف برنامجين		٢٠٢٣-٩-٣٠	قسم المهارات	مبادرة المهندس الصغير	عدد البرامج التطبيقية المعززة لمهارات القرن ٢١	اكتساب الأطفال مهارات القرن ٢١	٣
					مبادرة طوري			
	قياس درجة اكتساب وتعلم المهارات والمستهدف ٦٥%			قسم المهارات	مبادرة المهندس الصغير	درجة اكتساب وتعلم المهارات		
	نسبة الحضور المستهدفة ٥٠%		٢٠٢٣-٩-٣٠	قسم المهارات	مبادرة طوري	نسبة حضور الاسر في البرامج	بناء قدرات الاسر في التعامل مع أطفالهم	٤

برنامج المهارات - الرياضي

م	الهدف الاستراتيجي	المؤشر	المبادرات والمهام	المسؤولة	تاريخ الإنجاز المطلوب	تاريخ الإنجاز الفعلي	الإنجاز المستهدف	الإنجاز الفعلي
٥	تعزيز الصحة الجسدية والنفسية للطفل	نسبة الأطفال الذين تحسنت سلوكياتهم	مبادرة البرنامج الرياضي للأطفال	نسيم علوي جيهان المولد سلطانة الجهني	٢٠٢٣-٩-٣٠		نسبة التحسن المستهدفة ٦٠٪	
		نسبة تمكن الأطفال من الألعاب الفردية					نسبة تمكن الأطفال من الألعاب الفردية	
		نسبة الانتظام في البرامج السلوكية					نسبة الانتظام في البرامج السلوكية	
		نسبة نمو مستوى اللياقة الجسدية					نسبة نمو مستوى اللياقة الجسدية	
		المركز الرياضي	مركز الأميرة فوزية	نسيم علوي	٢٠٢٣-٦-٣٠		-----	
٦			الدورات والبرامج طورني - علمي					
٧			الرحلات والفعاليات مبادرة أنا ومجتمعي	قسم المهارات	٢٠٢٣-٩-٣٠		-----	
٨	الاسهام الفاعل في تحقيق رؤية ٢٠٣٠م	عدد البرامج المنفذة وفق رؤية ٢٠٣٠م		إدارة البرامج إدارة العلاقات العامة	٢٠٢٣-٩-٣٠		الإنجاز المستهدف عدد ٥ برامج	

الإدارة	إدارة المالية و التشغيل
مديرة الإدارة	بسمة الجابري

قسم التقنية والخدمات المساندة								
٢	الهدف الاستراتيجي	المؤشر	المبادرات	المسؤولة	تاريخ الإنجاز المطلوب	تاريخ الإنجاز الفعلي	الإنجاز المستهدف	الإنجاز الفعلي
١	تحقيق التحول الرقمي	نسبة رضا الموظفين عن البرنامج	مفتاح الأعمال	قسم التقنية والخدمات المساندة وأخصائية التقنية	٢٠٢٣/١٢/٣٠		عمل برنامج موحد لكل إدارات الجمعية	
		نسبة الخدمات المؤتمتة	منصة الموظفين والمستفيدين		٢٠٢٣/١٢/٣٠		عمل منصة للموظفين لتقديم الخدمات الكترونيا	
٣		عدد المبادرات المنفذة لتحقيق الأمن المعلوماتي	الأمن المعلوماتي		٢٠٢٣/٩/٣٠		تحقيق الأمن المعلوماتي	
٤	بيئة عمل جذابة	نسبة رضا العاملين عن بيئة العمل	مرافق الأولى		٢٠٢٣/١٢/٣٠		دهان وتجميل ممرات الجمعية	
٥	متابعة اعمال الصيانة العامة		خطة الصيانة			٢٠٢٣/١١/٣٠		عدم تأخر إصلاح الأعطال عن ثلاثة أيام إلا في حالة عدم توافر قطع غيار توفر مواد الصيانة بالمستودع

قسم الموارد البشرية								
م	الهدف الاستراتيجي	المؤشر	المبادرات والمهام	المسؤولة	تاريخ الإنجاز المطلوب	تاريخ الإنجاز الفعلي	الإنجاز المستهدف	الإنجاز الفعلي
١	بناء فريق عمل ذي كفاءة وفاعلية	- عدد المبادرات التطويرية المنفذة لرفع كفاءة فريق العمل	" ألتمس علما" مبادرات لرفع كفاءة فريق العمل	رئيسة قسم الموارد البشرية	٢٠٢٣/٠٩/٣٠		٥ مبادرات	
٢	تطوير بيئة عمل مؤسسية وجاذبة	نسبة رضا العاملين عن بيئة العمل	(أسرة الأولى)	رئيسة قسم الموارد البشرية + قسم تنمية الموارد المالية	٢٠٢٣/٠٩/٣٠		نشاط وفعالية للموظفات	
٣	-	-	التعاقب الوظيفي وتخطيط المسار الوظيفي	رئيسة قسم الموارد البشرية	٢٠٢٣/٠٩/٣٠		اعداد خطة التأهيل والتعاقب الوظيفي	
٤	تطوير بيئة عمل مؤسسية وجاذبة	نسبة التسرب الوظيفي	التقدير والتحفيز	رئيسة قسم الموارد البشرية	٢٠٢٣/٠٩/٣٠		تفعيل برنامج التقدير مرتين سنويا	
٥	جذب الكفاءات والحفاظ عليها		التوظيف	رئيسة قسم الموارد البشرية	٢٠٢٣/٠٩/٣٠		توظيف مدققة مالية ومديرة علاقات عامة . ورئيسة موارد بشرية	

الإدارة المالية								
م	الهدف الاستراتيجي	المؤشر	المبادرات	المسؤولة	تاريخ الإنجاز المطلوب	تاريخ الإنجاز الفعلي	الإنجاز المستهدف	الإنجاز الفعلي
١	تحقيق الاستدامة المالية	نسبة تغطية إيرادات الجمعية لمصروفاتها السنوية	الانفاق الرشيد	قسم المالية	مستمر		تغطية كافة المصاريف من الإيرادات المقابلة لها	
٢		نسبة نمو إيرادات الجمعية	لجنة خبراء الاستثمار	لجنة الاستثمار	٢٠٢٣/٠٥/٢٠		تشكيل لجنة من الخبراء في الاستثمار	
٣		نسبة إيرادات الموارد الوقفية والمستدامة من إجمالي إيرادات الجمعية	صناديق المراهجة في البنوك	لجنة الاستثمار	٢٠٢٣/٧/٣٠		الاشترك في صندوق مراهجة لدى احد البنوك	
٤		عدد مصادر الدخل الجديدة	لجنة خبراء الاستثمار	لجنة الاستثمار	٢٠٢٣/٧/٣٠		إيجاد مصادر دخل متعددة يمكن الاعتماد عليها في توفير سيولة لمقابلة المصاريف	

العلاقات العامة وتنمية الموارد المالية	الإدارة
أ.دانية آل معينا	مديرة الإدارة

الإنتاج الفعلي	الإنجاز المستهدف	تاريخ الإنجاز الفعلي	تاريخ الإنجاز المطلوب	المسؤولة	المبادرات والمهام	المؤشر	الهدف الاستراتيجي	٣
	٨٠٪		نهاية الربع الرابع	نور	مبادرة الصحبة: التواصل مع أصحاب المصلحة بالوسائل المختلفة	نسبة رضا أصحاب المصلحة	تعزيز وتوثيق العلاقة مع أصحاب المصلحة	١
	١٠٪		نهاية الربع الرابع	نور الغامدي	-جميع الاتفاقيات المبرمة وقياس مدى فعاليتها وتحقيقها الأهداف	نسبة نمو الشركات الاستراتيجية الفاعلة	تطوير شركات استراتيجية فاعلة	٢
	٩٧٪		نهاية الربع الرابع	نور الغامدي		تقييم فاعلية الشركات المبرمة		٣
	٣ شركات (الإنجاز الفعلي ٢ شركات)			أ. دانية		عدد الشركات التي تمت والمحقة للأهداف		٤
	٢		٣٠ سبتمبر	ندى		مبادرة: الدائرة، بودكاست رؤوم، فلتر فلتر -صناعة محتوى تعليمي تربوي هادف من خلال التعليم بالترفيه مخصص		عدد المبادرات المنفذة لتعزيز الصورة الذهنية للجمعية

	حديقة الدائرة				للأطفال ونشرة في وسائل التواصل -مشروع الدائرة: مبادرة لتحقيق اهداف الأولى المستدامة بإنشاء منطقة لعب، في أماكن عامة باستخدام مواد صديقة للبيئة -بودكاست تربوي للام يتم استضافة خبير تربوي لمناقشة وسائل التربية الصحيحة وللإجابة عن استفسارات المستفيدين			
	(٣ حلقات للعام كامل)							
	٢		٢٠٢٣/٩/٣٠	شروق	مبادرة عندك ساعة: بناء برامج تطوعية متنوعة تساهم في تغطية احتياجات الجمعية و برامجها القائمة لدى مختلف اداراتها بالإضافة لأهداف التنمية المستدامة (بيئي)	عدد البرامج المنفذة عن طريق المتطوعين	الاستثمار الأمثل للمتطوعين	٧
	٧٥٠٠٠		سبتمبر	شروق		إجمالي مساهمة المتطوعين في خفض المصاريف / نسبة رضا أصحاب المصلحة	تعزيز وتوثيق العلاقة مع أصحاب المصلحة	٨
			نهاية كل ربع	القسم بالكامل	فعاليات الأولى	نسبة نمو إيرادات مصادر الدخل الحالية	تنوع وتنمية مصادر	٩

							دخل مستدامة /	
			نهاية كل ربع	فاطمة شوي	مشروع هدايا	نسبة نمو إيرادات مصادر الدخل الحالية	تنوع وتنمية مصادر دخل مستدامة	١٠
	٢		٣٠ سبتمبر	ندى-نور- شروق	التواصل الاجتماعي + الأيام العالمية	عدد المبادرات المنفذة لتعزيز الصورة الإيجابية للجمعية	تطوير منظومة التسويق والاتصال المؤسسي /	١١
	٢		٣٠ سبتمبر	نور+ندى	- الناس لبعض	عدد الحملات التسويقية المنفذة /نسبة نمو إيرادات مصادر الدخل الحالية	تطوير منظومة التسويق والاتصال المؤسسي / تنوع وتنمية مصادر دخل مستدامة	١٢
	مؤجل		٣٠ سبتمبر	ندى	المتجر الإلكتروني	نسبة نمو إيرادات مصادر الدخل الجديدة	تنوع وتنمية مصادر دخل مستدامة	١٣
			-	نجلاء كاك	استقبال التبرعات العينية			١٤
	مؤجل	-	-	نور	العضوية	نسبة نمو مصادر الدخل الحالية	تنوع وتنمية مصادر دخل مستدامة	١٥
	٣		-	نهاية كل ربع	نهاية كل ربع	شروق	المشاركات الخارجية	١٦
							اعمال أخرى	١٧

وحدة التخطيط و التميز المؤسسي	الإدارة
منى البيومي	مديرة الإدارة

الإنجاز الفعلي	الإنجاز المستهدف	تاريخ الإنجاز الفعلي	تاريخ الإنجاز المطلوب	المسؤولة	المبادرات و المهام	المؤشر	الهدف الاستراتيجي
	تحليل العمليات		-	منى البيومي	شهادة الأيزو	-درجة الجمعية في سلم التميز المؤسسي	تحقيق التميز المؤسسي
	-جائزة جدة للإبداع. -جائزة مكة للتميز - جائزة الأمير محمد بن فهد -التجهيز لجائزة التميز		٣٠ سبتمبر	منى البيومي	الجوائز	-عدد جوائز التميز التي حصلت عليها الجمعية	
	-تجهيز متطلبات زيارة التقييم و التواصل مع المركز الوطني لطلب زيارة التقييم		٣٠ سبتمبر	منى البيومي	الحوكمة الرشيدة	درجة الجمعية في الحوكمة	
	- حصر المعرفة الضمنية . - افتتاح مقهى المعرفة.		٣٠ سبتمبر	منى البيومي	إدارة المعرفة	-	-
	إعداد و رفع تقرير الأداء الاستراتيجي للربع الثالث	؟؟	٣٠ سبتمبر	منى البيومي	إدارة الأداء الاستراتيجي	-	-
- تم إرسال ٣ رسائل عن : حفظ كرامة المستفيد و الشفافية و التواصل الفاعل. تم إرسال استبيان قياس تطبيق القيم، و جاري جمع النتائج.	- التوعية و التعزيز الدوري بالرسائل الإلكترونية. - تطبيق مقياس التقييم للربع الثالث.	٣٠ سبتمبر	٣٠ سبتمبر	منى البيومي	شجرة القيم المؤسسية	- عدد المبادرات المنفذة لتعزيز القيم. - نسبة التزام الموظفين بالقيم.	تعزيز القيم المؤسسية

- لم يتم استكمال الدليل نظرا لانشغال الإدارات.	استكمال الدليل ونشره للموظفات.	٣٠ سبتمبر	٣٠ سبتمبر	مى البيوي	إدارة المخاطر	-	-
- عقد ورشة عمل " الابتكار "	مبادرة من مديرة التخطيط والتميز لم تكن مدرجة في الخطة بالتالي لا يوجد مستهدف	-	-	-	الابتكار	-	-

الخطة التنفيذية للجمعية الأولى للربع الرابع من عام ٢٠٢٣ م

الإدارة	إدارة البرامج والمشاريع
مديرة الإدارة	تهاني صالح سلمان

برنامج الدعم المادي والاجتماعي								
٣	الهدف الاستراتيجي	المؤشر	المبادرات والمهام	المسؤولة	تاريخ الإنجاز المطلوب	تاريخ الإنجاز الفعلي	الإنجاز المستهدف	الإنجاز الفعلي
		عدد الأسر المستفيدة	مبادرة سكني	نجاح الحربي والاصصائيات	٢٠٢٣-١٢-٣٠		٤٠٠ اسره	
١	تحقيق متطلبات الحياة المعيشية الأساسية لدى الأسر	نسبة الخدمات المقدمة والتي غطت احتياجات ومتطلبات المستفيدين	تبرعات عينيه صحي	نجاح الحربي الاخصائيات مساعدات الاخصائيات	٢٠٢٣-١٢-٣٠		الإنجاز المستهدف بنهاية العام ٪٧١	

	نسبة الرضا المستهدفة ٩٣٪		٢٠٢٣-١٢-٣٠	نجاح الحربي	مبادرة سكني صحي اسره واعيه	نسبة رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة		
	الإنجاز المستهدف ظاهرة واحدة		٢٠٢٣-١٢-٣٠	تهاني صالح نجاح الحربي الاخصائيات	دراسات وابحاث اجتماعية	عدد الظواهر الاجتماعية المدروسة	تطوير الدراسات والابحاث تطوير الدراسات والابحاث	٢
	الإنجاز المستهدف دراسة اجتماعية واحدة		٢٠٢٣-١٢-٣٠	تهاني صالح نجاح الحربي الاخصائيات	دراسات وابحاث اجتماعية	عدد الدراسات والأبحاث المحكمة التي أصدرتها الجمعية		
	-----		٢٠٢٣-١٢-٣٠	نجاح الحربي والاختصاصيات	الأبحاث الاجتماعية مبادرة سكني	-----	-----	٣
	-----		٢٠٢٣-١٢-٣٠	نجاح الحربي والاختصاصيات والمساعدات	المساعدات المقدمة للمستفيدين تبرعات عينيه وصحتي مبادرة سكني	-----	-----	٤

برنامج الدعم المادي والاجتماعي								
م	الهدف الاستراتيجي	المؤشر	المبادرات والمهام	المسؤولة	تاريخ الإنجاز المطلوب	تاريخ الإنجاز الفعلي	الإنجاز المستهدف	الإنجاز الفعلي
٥	-----	-----	المناسبات والأيام العالمية والدورات التدريبية اسره واعيه	نجاح الحربي الاخصائيات	٢٠٢٣-١٢-٣٠		دورات تدريبيه محاضرات توعويه اليوم العالمي لمرضى السكر اليوم العالمي لمرضى السرطان	

برنامج مهارات								
٣	الهدف الاستراتيجي	المؤشر	المبادرات والمهام	المسؤولة	تاريخ الإنجاز المطلوب	تاريخ الإنجاز الفعلي	الإنجاز المستهدف	الإنجاز الفعلي
١	غرس المبادئ والقيم الفاضلة لدى الأطفال	عدد القيم التي تم غرسها في الأطفال	مبادرة المهندس الصغير	قسم المهارات	٢٠٢٣-١٢-٣٠		غرس ٤ قيم أساسية (الصدق - الاحترام - التعاون - المحافظة على المكان)	
		نسبة انتظام الأطفال في البرامج	مبادرة المهندس الصغير	منال خان وفاء المسعري شريفة البيشي	٢٠٢٣-١٢-٣٠		نسبة الحضور المستهدفة ٧٥٪	
		نسبة رضا الأسر عن تحقق القيم في أطفالهم	مبادرات: المهندس الصغير البرنامج الرياضي	المهارات الرياضي	٢٠٢٣-١٢-٣٠		نسبة الرضا المستهدفة ٨٠٪	
٢	تعزيز الانتماء الوطني لدى الأطفال	عدد البرامج القيمية الوطنية التي نفذتها الجمعية	مبادرة أنا ومجتمعي: إقامة الفعاليات والأنشطة بهدف	قسم المهارات	-----		-----	
		عدد الأطفال المشاركين في البرامج القيمية الوطنية	اكساب الأطفال المهارات والسلوكيات الاجتماعية والوطنية		-----		-----	
٣	اكساب الأطفال مهارات القرن ٢١	عدد البرامج التطبيقية المعززة لمهارات القرن ٢١	مبادرة المهندس الصغير	قسم المهارات	٢٠٢٣-١٢-٣٠		الإنجاز المستهدف ٣ برامج	
		درجة اكتساب وتعلم المهارات		قسم المهارات			قياس درجة اكتساب وتعلم المهارات والمستهدف ٧٠٪	

برنامج المهارات - الرياضي								
م	الهدف الاستراتيجي	المؤشر	المبادرات والمهام	المسؤولة	تاريخ الإنجاز المطلوب	تاريخ الإنجاز الفعلي	الإنجاز المستهدف	الإنجاز الفعلي
٤	بناء قدرات الاسر في التعامل مع أطفالهم	نسبة حضور الاسر في البرامج	مبادرة طوري	قسم المهارات	٢٠٢٣-١٢-٣٠		نسبة الحضور المستهدفة ٪٦٠	
		نسبة رضا المستفيدين					نسبة الرضا المستهدفة ٪٧٥	
٥	تعزيز الصحة الجسدية والنفسية للطفل	نسبة الأطفال الذين تحسنت سلوكياتهم	مبادرة البرنامج الرياضي للأطفال	نسيم علوي جيهان المولد سلطانة الجهني	٢٠٢٣-٩-٣٠		نسبة التحسن المستهدفة ٪٦٥	
		نسبة تمكن الأطفال من الألعاب الفردية					نسبة تمكن الأطفال من الألعاب الفردية المستهدفة ٪٧٠	
		نسبة انتظام الأطفال في البرامج السلوكية					نسبة الانتظام المستهدفة ٪٦٥	
		نسبة نمو مستوى اللياقة الجسدية					نسبة نمو مستوى اللياقة الجسدية المستهدفة ٪٧٠	
		المركز الرياضي	مركز الأميرة فوزيه	نسيم علوي	٢٠٢٣-٦-٣٠		-----	
٦	الاسهام الفاعل في تحقيق رؤية ٢٠٣٠م	عدد البرامج المنفذة وفق رؤية ٢٠٣٠م		إدارة البرامج إدارة العلاقات العامة	٢٠٢٣-١٢-٣٠		الإنجاز المستهدف عدد ٦ برامج	

برنامج المهارات - الرياضي								
م	الهدف الاستراتيجي	المؤشر	المبادرات والمهام	المسؤولة	تاريخ الإنجاز المطلوب	تاريخ الإنجاز الفعلي	الإنجاز المستهدف	الإنجاز الفعلي
٧	صناعة وابتكار منتجات وخدمات نوعية	عدد البرامج المبتكرة	مبادرة التنشئة اللغوية مبادرة شكر ابي مبادرة طورني	قسم المهارات	٢٠٢٣-١٢-٣٠		عدد البرامج المبتكرة ٢	
							نسبة رضا المستفيدين من البرامج المبتكرة	
٨	-----	-----	الدورات والبرامج مبادرة طورني مبادرة علمي	قسم المهارات	٢٠٢٣-١٢-٣٠		-----	
٩	-----	-----	دروس تقوية مبادرة علمي	قسم المهارات	٢٠٢٣-١٢-٣٠			
١٠	-----	-----	الرحلات والفعاليات مبادرة أنا ومجتمعي	قسم المهارات	٢٠٢٣-١٢-٣٠		-----	

إدارة المالية و التشغيل	الإدارة
بسمة الجابري	مديرة الإدارة

قسم التقنية والخدمات المساندة

م	الهدف الاستراتيجي	المؤشر	المبادرات و المهام	المسؤولة	تاريخ الإنجاز المطلوب	تاريخ الإنجاز الفعلي	الإنجاز المستهدف	الإنجاز الفعلي
١	تحقيق التحول الرقمي	نسبة رضا الموظفين عن البرنامج	مفتاح الأعمال	أخصائية التقنية	٢٠٢٣/١٢/٣٠		عمل برنامج موحد لكل إدارات الجمعية	
		نسبة الخدمات المؤتمتة	منصة الموظفين والمستفيدين		٢٠٢٣/١٢/٣٠		عمل منصة للموظفين لتقديم الخدمات إلكترونياً	
		عدد المبادرات المنفذة لتحقيق الأمن المعلوماتي	الأمن المعلوماتي		٢٠٢٣/١٢/٣٠		تحقيق الأمن المعلوماتي	
٢	بيئة عمل جذابة	نسبة رضا العاملين عن بيئة العمل	العقود	قسم التقنية والخدمات المساندة	٢٠٢٣/١٢/٣٠		تجديد العقود	

	عمل جداول العمل وتوفير مواد النظافة ومتابعة الكاميرات ونظام الأمن والسلامة		٢٠٢٣/١٢/٣٠	منسقة الخدمات المساندة	خطة النظافة	نسبة رضا العاملين عن بيئة العمل	بيئة عمل جذابة	٣
	دهان وتجميل ممرات الجمعية		٢٠٢٣/١٢/٣٠		مرافق الأولى			
	عدم تأخر إصلاح الأعطال عن ثلاثة أيام إلا في حالة عدم توافر قطع غيار توفر مواد الصيانة بالمستودع		٢٠٢٣/١٢/٣٠		خطة الصيانة			
	شراء الآلات والمكائن والمكيفات ومواد الصيانة والنظافة والضيافة		٢٠٢٣/١٢/٣٠		مسؤولة المشتريات والمخازن			

قسم الموارد البشرية								
م	الهدف الاستراتيجي	المؤشر	المبادرات والمهام	المسؤولة	تاريخ الإنجاز المطلوب	تاريخ الإنجاز الفعلي	الإنجاز المستهدف	الإنجاز الفعلي
٤	بناء فريق عمل ذي كفاءة وفاعلية	نسبة رضا العاملين عن تنمية معارفهم ورضاهم	التعاقب الوظيفي	الموارد البشرية	٢٠٢٣/١٢/٣٠			
٥	تطوير بيئة عمل مؤسسية وجاذبة	نسبة رضا العاملين عن بيئة العمل	التقدير والتحفيز		٢٠٢٣/١٢/٣٠		٨٦%	
			مسار التطور الوظيفي		٢٠٢٣/١٢/٣٠		اعداد خطة التطور الوظيفي	
٦	جذب الكفاءات والمحافظة عليها	نسبة التسرب الوظيفي	التوظيف		٢٠٢٣/١٢/٣٠		٤%	

قسم الإدارة المالية							
م	الهدف الاستراتيجي	المؤشر	المبادرات	المسؤولة	تاريخ الإنجاز المطلوب	تاريخ الإنجاز الفعلي	الإنجاز المستهدف
٧	تحقيق الاستدامة المالية	نسبة نمو إيرادات الجمعية	لجنة خبراء الاستثمار	لجنة الاستثمار	٢٠٢٣/٠٥/٢٠		تشكيل لجنة من الخبراء في الاستثمار
		نسبة تغطية إيرادات الجمعية لمصروفاتها السنوية	الانفاق الرشيد	قسم المالية	٢٠٢٣/١٢/٣٠		تغطية كافة مصاريف من الإيرادات المقابلة لها
	نسبة إيرادات الموارد الوقفية والمستدامة من إجمالي إيرادات الجمعية	لجنة خبراء الاستثمار	لجنة الاستثمار				
	نسبة نمو إيرادات مصادر الدخل الحالية	صناديق المراوحة في البنوك					
٨	تنوع وتنمية مصادر دخل مستدامة	نسبة زيادة قيمة الأصول الاستثمارية					
		عدد مصادر الدخل الجديدة					
٩	الإدارة المالية بكفاءة وفاعلية	نسبة الالتزام بالمصروف الفعلي للموازنة التقديرية	الانفاق الرشيد لجنة خبراء الاستثمار	الإدارة المالية	٢٠٢٣/١٢/٣٠		تغطية المصروف من الإيراد

قسم الإدارة المالية								
م	الهدف الاستراتيجي	المؤشر	المبادرات	المسؤولة	تاريخ الإنجاز المطلوب	تاريخ الإنجاز الفعلي	الإنجاز المستهدف	الإنجاز الفعلي
١٠	المحاسبية اليومية		صرف رواتب	الإدارة المالية	١٠/٢٧ ١١/٢٧ ١٢/٢٥		صرف الرواتب دون تأخير	
			اقفال الصندوق	الإدارة المالية	٢٠٢٣/١٢/٣١		اقفال الصندوق	
			إيرادات العقارات	الإدارة المالية	٢٠٢٣/١٢/٣١		تحصيل الإيرادات كاملة	
			الحسابات البنكية	الإدارة المالية	٢٠٢٣/١٢/٣١		تحديث حسابات البنوك وفتح حسابات فرعية	
			القوائم المالية لسنة ٢٠٢٢م		٢٠٢٣/٣/٣٠		اصدار القوائم المالية للسنة	
١١	التسكين		زيارات ميدانية	وحدة التسكين	٢٠٢٣/١٢/٣٠		- زيارات ميدانية - صرف ايجارات	
			صرف ايجارات					
			اسهام في مبادرات					
			التقرير المالي للتسكين	بسمه الجابري	مستمر		تقارير إحصائية تقارير دورية	

العلاقات العامة وتنمية الموارد المالية	الإدارة
لينة كردي	مديرة الإدارة

م	الهدف الاستراتيجي	المؤشر	المبادرات والمهام	المسؤولة	تاريخ الإنجاز المطلوب	تاريخ الإنجاز الفعلي	الإنجاز المستهدف	الإنجاز الفعلي
١	تعزيز وتوثيق العلاقة مع أصحاب المصلحة	نسبة رضا أصحاب المصلحة	مبادرة الصحة: التواصل مع أصحاب المصلحة بالوسائل المختلفة	نور	نهاية الربع الرابع		٨٠٪	
٢	تطوير شركات استراتيجية فاعلة	نسبة نمو الشركات الاستراتيجية الفاعلة	جميع الاتفاقيات المبرمة وقياس مدى فعاليتها وتحقيقها الأهداف	نور الغامدي	نهاية الربع الرابع		٣٠٪	
٣		تقييم فاعلية الشركات المبرمة		نور الغامدي	نهاية الربع الرابع		٩٧٪	
٤		عدد الشركات التي تمت والمحقة للأهداف		أ. شروق	نهاية الربع الرابع		٣ شركات	
٥	تطوير منظومة التسويق والاتصال المؤسسي	عدد المبادرات المنفذة لتعزيز الصورة الذهنية للجمعية	مبادرة: الدائرة، بودكاست رؤوم، فلتر فلتر صناعة محتوى تعليمي تربوي هادف من خلال التعليم بالترفيه مخصص للأطفال ونشرة في وسائل التواصل	ندى	٣٠ ديسمبر		٢	

	حديقة الدائرة				مشروع الدائرة: مبادرة لتحقيق اهداف الأولى المستدامة بإنشاء منطقة لعب، في أماكن عامة باستخدام مواد صديقة للبيئة			
	(٣ حلقات للعام كامل)				-بودكاست تربوي للام يتم استضافة خبير تربوي لمناقشة وسائل التربية الصحيحة وللإجابة عن استفسارات المستفيدين			
	٩ برامج طوال العام		نهاية الربع الرابع	شروق	مبادرة عندك ساعة: بناء برامج تطوعية متنوعة تساهم في تغطية احتياجات الجمعية و برامجها بمختلف إداراتها - بالإضافة لتحقيق الهدف البيئي المتبني من قبل الجمعية لهذا العام، والتابع لأهداف التنمية المستدامة.	عدد البرامج المنفذة عن طريق المتطوعين	الاستثمار الأمثل للمتطوعين /	٧
	٣٠٠,٠٠٠ طوال العام		نهاية كل ربع	شروق		نسبة مساهمة المتطوعين في خفض المصاريف / نسبة رضا أصحاب المصلحة	وتوثيق العلاقة مع أصحاب المصلحة	٨
	%		نهاية كل ربع	القسم بالكامل	فعاليات الأولى	نسبة نمو إيرادات مصادر الدخل الحالية	تنوع وتنمية مصادر دخل مستدامة /	٩
	%٥		نهاية كل ربع	فاطمة شوكي	مشروع هدايا	نسبة نمو إيرادات مصادر الدخل الحالية	تنوع وتنمية مصادر دخل مستدامة	١٠
	٢		٣٠ ديسمبر	ندى-نور- شوقي	التواصل الاجتماعي + الأيام العالمية	عدد المبادرات المنفذة لتعزيز الصورة الإيجابية للجمعية	تطوير منظومة التسويق والاتصال المؤسسي /	١١

	١		٣٠ ديسمبر	نور+ندى	اسرة الخير	عدد الحملات التسويقية والالاتصال المؤسسي / تنوع وتنمية مصادر دخل مستدامة	١٢
	٣%		٣٠ ديسمبر	ندى	المتجر الالكتروني	نسبة نمو إيرادات مصادر الدخل الجديدة	١٣
			-	نجلاء كاك	استقبال التبرعات العينية		١٤
	٥%		-	نور	العضوية	نسبة نمو مصادر الدخل الحالية	١٥
			-	القسم بالكامل	نهاية كل ربع		١٦
						اعمال أخرى	١٧

وحدة التخطيط والتميز المؤسسي	الإدارة
منى البيومي	مديرة الإدارة

الإنجاز الفعلي	الإنجاز المستهدف	تاريخ الإنجاز الفعلي	تاريخ الإنجاز المطلوب	المسؤولة	المبادرات و المهام	المؤشر	الهدف الاستراتيجي
	-		-	منى البيومي	شهادة الأيزو	-درجة الجمعية في سلم التميز المؤسسي	تحقيق التميز المؤسسي
	-جائزة جدة للإبداع. -جائزة مكة للتميز - جائزة الأمير محمد بن فهد -التجهيز لجائزة التميز		٣٠ ديسمبر	منى البيومي	الجوائز	-عدد جوائز التميز التي حصلت عليها الجمعية	
	-تجهيز متطلبات زيارة التقييم و التواصل مع المركز الوطني لطلب زيارة التقييم		٣٠ ديسمبر	منى البيومي	الحوكمة الرشيدة	درجة الجمعية في الحوكمة	
	- مقهى المعرفة الثاني - إصدار دليل المعرفة		٣٠ ديسمبر	منى البيومي	إدارة المعرفة	-	

الإنجاز الفعلي	الإنجاز المستهدف	تاريخ الإنجاز الفعلي	تاريخ الإنجاز المطلوب	المسؤولة	المبادرات و المهام	المؤشر	الهدف الاستراتيجي
	إعداد و رفع تقرير الأداء الاستراتيجي للربع الثالث مراجعة الاستراتيجية		٢٠ يناير	منى البيومي	إدارة الأداء الاستراتيجي	-	-
	- التوعية والتعزيز الدوري بالرسائل الإلكترونية. - تطبيق مقياس التقييم للربع الرابع و إعداد تقرير		١٤ يناير	منى البيومي	شجرة القيم المؤسسية	- عدد المبادرات المنفذة لتعزيز القيم. - نسبة التزام الموظفين بالقيم.	تعزيز القيم المؤسسية
	استكمال الدليل و نشره للموظفات.		٣٠ ديسمبر	منى البيومي	إدارة المخاطر	-	-
	مبادرة من مديرة التخطيط والتميز لم تكن مدرجة في الخطة بالتالي لا يوجد مستهدف		-	-	الابتكار	-	-