

الخطة التشغيلية للسنة من 2022/01 م الى 2023 / 1 م										
المستهدف	مؤشر الأداء	التكلفة	المكلف	تاريخ التنفيذ				المفردات	المجال	الهدف
				الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع			
10	عدد البرامج	0	مجلس الإدارة					تحديد عدد المبادرات.	الأيتام	إنشاء مبادرات وبرامج لتأهيل الأيتام وتطوير قدراتهم
10	عدد الأسماء المقترحة	0	مجلس الإدارة					تسمية عناوين المبادرات.		
100%	% الانتهاء من وضع الخطة	101,500	لجنة المشاريع					تطوير برنامج يستهدف الأعمار من 14 إلى 18 بمسمى برنامج واعد.		
100%	% الانتهاء من وضع الخطة	150,000	لجنة المشاريع					تطوير برنامج يستهدف طلاب المرحلة الجامعية بمسمى برنامج مؤهل.		
100%	% الانتهاء من وضع الخطة	200,000	لجنة المشاريع					تطوير برنامج يستهدف تأهيل الأيتام لسوق العمل.		
3	عدد البرامج الممولة	5,000	المدير التنفيذي					تسويق البرامج على الجهات المانحة.		
1200	عدد المستفيدين		لجنة المشاريع					تنفيذ البرامج.		
10	عدد البرامج	0	مجلس الإدارة					تحديد عدد المبادرات.		
10	عدد الأسماء المقترحة	0	مجلس الإدارة					تسمية عناوين المبادرات.		
100%	% الانتهاء من وضع الخطة	100,000	لجنة المشاريع					تطوير برنامج يستهدف أمهات الأيتام بمسمى برنامج قادرة.		
100%	% الانتهاء من وضع الخطة	50,000	لجنة المشاريع					تطوير برنامج يستهدف من يتعامل مع الأيتام بشكل منتظم تحت مسمى برنامج فعال.		
2	عدد البرامج الممولة	5,000	المدير التنفيذي					تسويق البرامج على الجهات المانحة.		
250	عدد المستفيدين		لجنة المشاريع					تنفيذ البرامج.		
15	عدد الجمعيات	0	المدير التنفيذي					حصر جمعيات الأيتام بمنطقة مكة المكرمة.		
15	عدد الجمعيات	0	المدير التنفيذي					التواصل مع الجمعيات المذكورة.	الجمعيات الأيتام	
10	عدد العقود	0	المدير التنفيذي					عقد شراكات مع هذه الجمعيات		
1200	عدد الأيتام المستفيدين	0	الشركاء					تفعيل هذه الشراكات.		
10	عدد مراكز التدريب	0	المدير التنفيذي					التواصل مع مراكز التدريب.		
10	الخطط التدريبية	0	المدير التنفيذي					استلام خطة التدريب من مراكز التدريب.		
3	عدد العقود	0	المدير التنفيذي					عقد شراكات مع مراكز التدريب بعد الاتفاق على البنود.		
25	عدد الدورات	0	الشركاء					تفعيل الشركات		
4	عدد الزيارات	0	مسؤول الشراكات					زيارة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.	الجهات الحكومية	بناء شراكات فعالة
عقد شراكة	وجود شراكات	0	مسؤول الشراكات					بحث إمكانية عمل شراكة لتوفير فرص عمل للأيتام.		
50	عدد الفرص الوظيفية	0	المدير التنفيذي					عقد شراكة مع الوزارة.		
250	عدد الأيتام المرشحين	0	المدير التنفيذي					ترشيح أيتام للفرص الوظيفية المعروضة من الوزارة.		
5	عدد الجامعات	0	مسؤول الشراكات					التواصل مع الجامعات.	شراكات أخرى	
1	عدد المنح	0	مسؤول الشراكات					بحث إمكانية عقد شراكة مع الجامعات لتوفير منح دراسية للأيتام.		
10	عدد المرشحين	0	مجلس الإدارة					ترشيح أيتام في حال الحصول على منحة دراسية.		
		0	المدير التنفيذي					اعداد موازنة مالية للسنة.	الموارد المالية	تأمين موارد مالية كافية
		0	مجلس الإدارة					اعتماد الموازنة المقترحة.		
		1,500	اللجنة المالية					تصميم ملف تسويقي لمصروفات السنة.		
		5,000	اللجنة المالية					تسويق مصروفات السنة على المانحين.		
		0	المدير التنفيذي					متابعة تأمين المبالغ المالية المحددة بالموازنة.		

الخطة التشغيلية للسنة من 2022/01 م الى 2023 / 1 م								المجال	تأهيل مؤيدي المالية كإفدية.	
المستهدف	مؤشر الأداء	التكلفة	المكلف	تاريخ التنفيذ						المفردات
				الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع			
الحصول على المنحة	منحة الوزارة	0	المدير التنفيذي					متابعة إجراءات الحصول على الدعم التأسيس للجمعيات الجديدة من الوزارة.	المالية	
		0	المدير التنفيذي					الرفع للوزارة بطلب الدعم التشغيلي المخصص للجمعيات الجديدة.		
			المدير التنفيذي					وضع مسودة الموازنة.	المالية	
			مجلس الإدارة					اعتماد الموازنة.		
3	عدد الشواغر	0	المدير التنفيذي					تحديد احتياجات الجمعية من كوادر.	استقطاب المتميزين	
10	عدد المرشحين	0	الموارد البشرية					استقبال ملفات المرشحين.		
10	عدد المقابلات الشخصية	0	الموارد البشرية					عمل مقابلات شخصية للمرشحين.	تأهيل الموظفين	
3	عدد الموظفين بالتوطين	14,400	المدير التنفيذي					التوظيف عن طريق التوطين بالاستثمار الاجتماعي.		
10	عدد الدورات المتاحة	0	الموارد البشرية					البحث عن الدورات والأكاديميات التي تخدم القطاع الغير ربحي.	تأهيل الموظفين	
1	الحضور	0	الباحث الاجتماعي					حضور دورة الباحث الاجتماعي.		
1	الحضور	0	المدير التنفيذي					حضور دورة المدير التنفيذي.	تأهيل الموظفين	
1	الحضور	0	-					حضور دورة		
1	الحضور	0	-					حضور دورة	تأهيل الموظفين	
الحصول على التقرير	تقرير الحوكمة	0	مسؤول الحوكمة					استلام تقرير الحوكمة للسنة الماضية من مركز التنمية الاجتماعي.		
100%	%مراجعة الملاحظات	0	مسؤول الحوكمة					الاطلاع على تقرير الحوكمة.	الحوكمة	
3	عدد المراجعات	0	مسؤول الحوكمة					مراجعة دليل الحوكمة.		
95%	% الدرجة المستهدفة	0	مسؤول الحوكمة					اعداد خطة لتحسين درجة الحوكمة.	الحوكمة	
100%	% البنود المنفذة	0	مسؤول الحوكمة					تنفيذ الخطة.		
	-	0	مسؤول الحوكمة					تجهيز المستندات والشواهد.	تطوير العمليات الداخلية	
7	عدد الإدارات المدرجة في البرنامج		إدارة العمليات					حصص العمليات الداخلية.		
5	عدد البرامج		المدير التنفيذي					البحث عن برامج لأتمتة العمليات الداخلية.	تأهيل الموظفين	
1	الحصول على البرنامج	5,000	المدير التنفيذي					شراء البرنامج.		
10	عدد ساعات التدريب		أفراد الجمعية					التدريب على استخدام البرنامج.	تأهيل الموظفين	
90%	% العمليات المنفذة عند طريق البرنامج		أفراد الجمعية					البدء في استخدام البرنامج لإتمام العمليات الداخلية.		