



الخطة التشغيلية للعام ١٤٤١هـ

الاستراتيجية	الهدف الاستراتيجي	الهدف العام	المؤشر	نوع المؤشر	القيمة المتوقعة	١٤٤١هـ	
كفالة الاسر المحتاجة وتنمية القادرين على العمل وتأهيلهم وتوعيتهم	مساعدة المستفيدين بالاعانات الشهرية والسبوية وتقديم الحاجات الاساسية لهم	الكفالات الشهرية	قيمة الكفالة الشهرية مئة أ	تراكمي	١	400	
			عدد الاسر المكفولة شهريا مئة أ	تراكمي	١	40	
			شعبة الكفالة ربع سنوية الفئدة ب			300	
			عدد الاسر المكفولة ربع سنوية الفئدة ب			430	
	توعية المستفيدين	الوعي المالية للمستفيدين	تقديم الاطبيقات الاساسية للمحتاجين	تراكمي	١	9	
			عدد برامج التوعية	تراكمي	١	1	
	تحقيق الخلفاء الحالي من خلال مشاريع الاسر الملاحظة	تأهيل الاسر الملاحظة	تأهيل الاسر الملاحظة	عدد برامج التدريب المهني	تراكمي	١	4
				عدد المستفيدين من برامج التدريب	تراكمي	١	50
				عدد البرامج التأهيلية	تراكمي	١	2
		تأهيل المستفيدين لسوق العمل	تأهيل المستفيدين لسوق العمل	عدد المستفيدين من برامج التأهيل	تراكمي	١	80
عدد المشاريع المدعومة				تراكمي	١	11	
قيمة الدعم الاجمالي للمشاريع				تراكمي	١	11000	
تحقيق الاستفادة المالية لهوارد الجمعية.	طلب المنح والدعم للمشاريع من الجهات المانحة	تسويق المشاريع والبرامج للجهات المانحة	عدد المشاريع المسوقة للجهات المانحة	تراكمي	١	صافي مشروع ١٠٠٠٠٠	
			قيمة المشاريع المسوقة	تراكمي	١		
	زيادة الدعم من طريق كبار المبرعين	زيادة العلاقة مع الجهات المانحة	توثيق العلاقة مع الجهات المانحة	عدد الجهات المانحة التي تبرعت بقرعة لعائلته معها	تراكمي	١	6
				عدد المبرعين الذين تبرعوا بقرعة لعائلته معهم	تراكمي	١	3
				زيادة الدعم من المبرعين	تراكمي	١	20%
				زيادة قيمة التبرعات	تراكمي	١	1
	السعي لاكتفاء الجمعية ذاتيا	زيادة إيرادات الاستثمارات	زيادة إيرادات الاستثمارات	قيمة الزيادة في الاستثمارات	تراكمي	١	1
				تشييد القاعات والمصاريف	تراكمي	١	5%
				زيادة إيرادات الاستقطاع	تراكمي	١	1
				زيادة إيرادات التبرعات	تراكمي	١	1
تحقيق نمو في إيرادات التبرعات العامة	العمل على تطبيق الجودة	تطبيق نظام الجودة	نسبة النجاح	تراكمي	١	100%	
			نسبة النجاح	تراكمي	١	50%	
			نسبة النجاح	تراكمي	١	1	
تبني العمل المؤسسي المتميز	تعزيز ثقافة العمل الجادة ومحفزة	استقطاب الكفاءات وتأهيل العاملين	نسبة العمل التطوعي	تراكمي	١	10%	
			نسبة التدريب المستمر	تراكمي	١	3	
			نسبة المشاركة الفاعلة	تراكمي	١	3	
			نسبة المشاركة الفاعلة	تراكمي	١	3	
تكوين علاقات متميزة للمستفيدين والداعمين	بناء صورة ذهنية مميزة عند المجتمع	قياس الصورة الذهنية	نسبة تحسين الصورة الذهنية	تراكمي	١	15%	
			نسبة رضا المستفيدين	تراكمي	١	15%	
			نسبة رضا الداعمين	تراكمي	١	15%	
			نسبة رضا الداعمين	تراكمي	١	15%	