

1. إقرار الخطة التشغيلية للجمعية للعام المالي 2023.
 2. إلزام الجهاز التشغيلي بالجمعية بالتقيد بما ورد في الخطة.
 3. رفع تقارير ربع سنوية لمجلس الإدارة توضح سير العمل في تنفيذ الخطة.
 4. الرفع لمجلس الإدارة لأخذ موافقته عند الحاجة لتعديل أي من بنود الخطة، أو الإضافة عليها.
- المسؤول عن التنفيذ: (1) عضو مجلس الإدارة، المشرف المالي (2) جهاز الجمعية التنفيذي.

اعتماد رئيس و أعضاء مجلس الإدارة:

الرقم	الإسم	المنصب	التوقيع
1	الدكتور ناصر بن محمد آل قمیشان عسيري	رئيس مجلس الإدارة	
2	الدكتور محمد بن مريح آل عارم	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3	الأستاذ محمد بن أحمد سليمان كعبي	المشرف المالي	
4	الدكتور سعد بن عوض آل غنوم	عضو مجلس إدارة	
5	الدكتور عبود بن علي درع	عضو مجلس إدارة	
6	الدكتور محمد بن عبد الله البريدي	عضو مجلس إدارة	
7	الشيخ محمد بن سعيد القحطاني	عضو مجلس إدارة	

جمعية رعاية الأيتام بمنطقة عسير (آباء)
الخطة التشغيلية للعام المالي 2023



م	مالك المبادرة	المبادرة	الهدف الإستراتيجي	المؤشر	مستهدف الاستراتيجية	مستهدف المؤشر	برامج وأنشطة المبادرة	مستهدفات الأنشطة	موازنة النشاط
1	التسويق	الاتصال المؤسسي	تطوير منظومة اتصال مؤسسي	عدد المبادرات المنفذة لتحسين مستوى التواصل مع أصحاب المصلحة	16	4	لقاء اجتماعي لموظفي وموظفات الجمعية	8 اجتماعات	20,000
							ارسال خطابات تهنئة وتواصل للجهات الخارجية	40 خطاب	0
							التواصل مع الموظفين والمتطوعين لمشاركتهم في المناسبات الاجتماعية	15 تصميم	0
							بناء قاعدة بيانات للداعمين		0
							بناء منهجية للتواصل مع جميع المستفيدين		0
							التعاقد مع جهة استشارية في مجال خطط التسويق - التنفيذ والاشراف		1,000,000
2	التسويق	آباء بين أيديكم	تطوير منظومة اتصال مؤسسي	عدد المبادرات المنفذة لتحسين مستوى التواصل مع أصحاب المصلحة	16	4	4 معارض متنقلة	4 معارض متنقلة	0
							معرض واحد بأبها ومعرض بالخميس		0

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

جمعية رعاية الأيتام بمنطقة عسير (آباء)
الخطة التشغيلية للعام المالي 2023

4,000	8 شركات جديدة	بناء شركات جديدة في مجالات متنوعة تخدم المستفيدين	%85	%100	نسبة تغطية تكاليف برامج ومشاريع الجمعية	تحقيق الاستقرار المالي للجمعية	ساهم معنا	التسويق	3
0	%60	تفعيل الشركات الحالية	%60	%80	عدد الشركات الاستراتيجية الفاعلة	تطوير شركات استراتيجية فاعلة			
200,000		الحملة الرمضانية الكبرى	%60	%80	عدد الشركات الفاعلة لتوفير خدمات للمستفيدين	تعزيز العلاقات مع أصحاب المصلحة	حملة رمضان الكبرى	التسويق	4
0	تويتر	توثيق وتفعيل حسابات الجمعية على السوشل ميديا	%70	%80	نسبة رضا أصحاب المصلحة	تعزيز العلاقات مع أصحاب المصلحة			
0	%20	زيادة عدد المشاهدات والمتابعين	5	20	عدد المبادرات المنفذة لتحسين مستوى التواصل مع أصحاب المصلحة	تطوير منظومة اتصال مؤسسي	صورة آباء	التسويق	5
50,000	2 إعلاميين	السفير الاعلامي (شراكة مع إعلاميين لنشر أخبار الجمعية)	%70	%80	نسبة رضا المتبرعين				
200,000	%100	التعاقد مع جهة إعلامية - وتشمل التصميم، والمحتوى، والانتاج المرئي، الطباعة، المعارض، إدارة حسابات الجمعية وموقع الجمعية، الدروع							
0	%100	تصنيف قاعدة بيانات للداعمين	%40	%60	نسبة تغطية المصاريف التشغيلية للجمعية	تحقيق الاستقرار المالي للجمعية	استدامة الداعمين	التسويق	6
50,000	100 مرة	إرسال رسائل دورية للداعمين والمستفيدين			نسبة تغطية تكاليف برامج ومشاريع الجمعية	تحقيق الاستقرار المالي للجمعية			
0	%100	التواصل مع الداعمين المنقطعين ومعرفة سبب انقطاعهم			نسبة رضا أصحاب المصلحة	تعزيز العلاقات مع أصحاب المصلحة			

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

جمعية رعاية الأيتام بمنطقة عسير (آباء)
الخطة التشغيلية للعام المالي 2023

0	2 مشاريع		%10	40%	نسبة تغطية المصاريف التشغيلية للجمعية	تنمية مصادر الدخل وتنويعها	بكم يستمر العطاء (شركاؤنا)	التسويق	7
0		إيجاد وتنفيذ مشاريع جديدة لاستقطاب وتحفيز التبرعات	%85	%100	نسبة تغطية تكاليف برامج ومشاريع الجمعية				
0			%70	%80	نسبة رضا أصحاب المصلحة				
0	10 شركات	عقد اتفاقيات مع المنشآت التجارية لتخصيص جزء من إيراداتها لصالح الجمعية	10	10	عدد مصادر الدخل الجديدة	تنمية مصادر الدخل وتنويعها	لتبقى آباء	التسويق	8
0			%70	%80	نسبة رضا المتبرعين	تطوير منظومة اتصال مؤسسي			
0			%10	40%	نسبة تغطية المصاريف التشغيلية للجمعية	تحقيق الاستقرار المالي للجمعية			
0			%5	%20	نسبة الزيادة في التبرعات من المصادر الحالية	تنمية مصادر الدخل وتنويعها			
0			%60	%80	عدد الشراكات الاستراتيجية الفاعلة	تطوير شراكات استراتيجية فاعلة			
4,000,000	%100	إنجاز أعمال البناء لمشروع أبو خيال	2	6	عدد الأصول الاستثمارية المفعلة	تحقيق الاستقرار المالي للجمعية	تفعيل إدارة لجنة الاستثمار	الوقوف والاستثمار	9
0	%100	دراسة خيارات استثمار أرض المروج	1,000,000	3,000,000	قيمة العائد من الأصول الاستثمارية	تحقيق الاستقرار المالي للجمعية			
0	%100	دراسة خيارات استثمار أرض الحرير	%5	%20	نسبة زيادة قيمة الأصول الاستثمارية	إدارة الأصول الاستثمارية بكفاءة وفاعلية			
700,000	%100	التعاقد لدراسة استثمار أصول الجمعية							

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

جمعية رعاية الأيتام بمنطقة عسير (آباء)
الخطة التشغيلية للعام المالي 2023



50,000	%100	إنهاء إجراءات تأسيس شركة استثمارية	%10	40%	نسبة تغطية المصاريف التشغيلية للجمعية	تحقيق الاستقرار المالي للجمعية	انشاء شركة استثمارية	الأوقاف والاستثمار	10
0			2	6	عدد الأصول الاستثمارية المفعلة	إدارة الأصول الاستثمارية بكفاءة وفاعلية			
0			1,000,000	3,000,000	قيمة العائد من الأصول الاستثمارية	إدارة الأصول الاستثمارية بكفاءة وفاعلية			
0			%5	%20	نسبة زيادة قيمة الأصول الاستثمارية	إدارة الأصول الاستثمارية بكفاءة وفاعلية	استمرار أعمال الأوقاف	الأوقاف والاستثمار	11
800,000		وقف المفتاحة	2	6	عدد الأصول الاستثمارية المفعلة				
3,000,000		وقف المروة (جدة)							
20,000	32 فرصة	طرح فرص تطوع جديدة	200	600	عدد المتطوعين الفاعلين الذين تم استقطابهم من خلال منصة التطوع	استقطاب المتطوعين واستثمارهم	استثمار التطوع	التطوع	12
0	30 متطوع	تمكين المتطوعين من الفرص التطوعية	10	20	متوسط عدد الفرص التطوعية المطروحة من الإدارات.	استقطاب المتطوعين واستثمارهم			
0			180,000	350,000	نسبة زيادة العائد المالي المتوقع نظير عمل المتطوعين	استقطاب المتطوعين واستثمارهم			
15,000	50 متطوع	تأسيس فريق من الأيتام في المرحلة الثانوية للمشاركة في الأعمال التطوعية في فروع الجمعية المختلفة	300	600	عدد المتطوعين الفاعلين الذين تم استقطابهم من خلال منصة التطوع	استقطاب المتطوعين واستثمارهم	فريق يدكم التطوعي	التطوع	13
0	50 متطوع	تأسيس فريق من يتيمات في المرحلة الثانوية للمشاركة في الأعمال التطوعية في فروع الجمعية المختلفة							

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)

جمعية رعاية الأيتام بمنطقة عسير (آباء)
الخطة التشغيلية للعام المالي 2023

0	%100	عمل مصفوفة للصلاحيات للعمليات الرئيسية	200	350	درجة تحقق معايير التميز المؤسسي	تطوير بيئة عمل مؤسسية وجاذبة	التحسين المستمر	الاستراتيجية والتميز	14
0	%100	حصر العمليات الرئيسية في الإدارات وبناء مخطط لمراحلها ومراجعة دليل الإجراءات والوصف الوظيفي	20	80	عدد الحلول المبتكرة المقدمة	ابتكار حلول عملية لرعاية الأيتام وأسرهم			
0	%100	استكمال مبادرات التحسين لمعيار ربيز PQASO مع طلب الاعتماد	10	40	عدد الحلول المبتكرة المنفذة	ابتكار حلول عملية لرعاية الأيتام وأسرهم			
0	%100	التهيئة للمواصفة الدولية ISO9001 مع طلب الاعتماد							
0	%100	متابعة ضوابط الحوكمة وتطبيقها							
0	%100	رفع نتائج وتوصيات الاستبانات لمجلس الإدارة							
0	%100	تطبيق معايير جائزة التميز للقطاع الخيري بشكل داخلي							
0	12 نشاط	عمل أنشطة (منشورات، رسائل، محاضرات، دورات) لإبراز وتوضيح جوانب الحوكمة							
0	%100	استقبال مقترحات التحسين من المجتمع	%65	%80	نسبة رضا المستفيدين عن جودة الحلول المبتكرة	بناء فريق عمل ذي كفاءة عالية وفاعلية			
0	%100	تحليل المقترحات ودراستها	20	80	عدد الحلول المبتكرة المقدمة	تعزيز الكفاءة التشغيلية			
0	%100	متابعة تفعيل المقترحات الفعالة	10	40	عدد الحلول المبتكرة المنفذة	ابتكار حلول عملية لرعاية الأيتام وأسرهم			

Handwritten signatures and stamps in blue ink at the bottom of the page.

جمعية رعاية الأيتام بمنطقة عسير (آباء)
الخطة التشغيلية للعام المالي 2023



0	%100	متابعة ورصد مبادرات الرؤية التي تتقاطع مع أنشطة الجمعية	10	35	عدد البرامج المنفذة وفق رؤية 2030	الإسهام الفاعل في تحقيق رؤية 2030	حصر وإبراز البرامج المنفذة وفق رؤية 2030 استراتيجية ومشاريع منطقة عسير	الاستراتيجية والتميز	16
0	%100	متابعة ورصد مبادرات استراتيجية عسير ومشاريع المنطقة التي تتقاطع مع أنشطة الجمعية							
0	%100	ربط أنشطة الجمعية مع مستهدفات المبادرات							
0	4 تقارير	عمل تقارير ربع سنوية	80%	80%	نسبة انجاز مبادرات الخطة التشغيلية	تعزيز الكفاءة التشغيلية	متابعة الخطة التشغيلية والاستراتيجية	الاستراتيجية والتميز	17
0	4	عمل خطط تحسين ربعية ومتابعتها							
0	%100	استقبال مقترحات التحسين من الموظفين	20	60	عدد الحلول المبتكرة المقدمة	ابتكار حلول عملية لرعاية الأيتام وأسرهم	مقترح تحسين	الاستراتيجية والتميز	18
0	%100	تحليل المقترحات ودراستها	10	40	عدد الحلول المبتكرة المنفذة	ابتكار حلول عملية لرعاية الأيتام وأسرهم			
0	%100	متابعة تفعيل المقترحات الفعالة	%65	%80	نسبة رضا المستفيدين عن جودة الحلول المبتكرة	ابتكار حلول عملية لرعاية الأيتام وأسرهم			
250,000	40 مستفيد	تقديم إعانات تعليمية	200	300	عدد الأيتام المستفيدين من البرامج التنموية	تحقيق التمكين الاقتصادي للأيتام وأسرهم	الإعانات التدريبية والتعليمية	شؤون المستفيدين	19
80,000	20 مستفيد	تقديم إعانات تدريبية							

Handwritten signatures and stamps in blue ink, including a large signature and a stamp with the text 'مستفيد' (Beneficiary) and '20'.

جمعية رعاية الأيتام بمنطقة عسير (آباء)
الخطة التشغيلية للعام المالي 2023



187,500	48 دورة	تقديم دورات تطويرية (حضورية - عن بعد) للمستفيدين والمستفيدات وأفراد المجتمع	48	300	عدد الأيتام المستفيدين من البرامج التنموية	تحقيق التمكين الاقتصادي للأيتام وأسرهم	الدورات التطويرية	شئون المستفيدين	20
17,700	10 دورات	رسوم تسجيل الدورات عبر منصات التدريب							
0	40 فرصة وظيفية	إيجاد فرص وظيفية	10	60	عدد الأسر التي ارتفع تصنيفها لدى الجمعية	تحقيق التمكين الاقتصادي للأيتام وأسرهم	تأهيل وتوظيف المستفيدين	شئون المستفيدين	21
0	20 متوظف	توظيف المستفيدين والمستفيدات	20	80	عدد الأسر التي تحقق لديها الاكتفاء الذاتي	تحقيق التمكين الاقتصادي للأيتام وأسرهم			
50,000	8	تقديم الدورات التأهيلية	200	300	عدد الأيتام المستفيدين من البرامج التنموية	تحقيق التمكين الاقتصادي للأيتام وأسرهم			
0	8	عقد شراكات لتوظيف المستفيدين							
400,000	20	مشروع باشراف ومتابعة ودعم الجمعية	50	200	عدد فرص العمل التي وفرتها الجمعية للأيتام	تحقيق التمكين الاقتصادي للأيتام وأسرهم	رياديون	شئون المستفيدين	22
50,000	%100	حاضنة أعمال + المتاجر الالكترونية	40	150	عدد الأسر التي ارتفع تصنيفها لدى الجمعية	تحقيق التمكين الاقتصادي للأيتام وأسرهم			
0	5 مشاريع	تقديم الدعم المالي للمشاريع الفردية للمستفيدين والمستفيدات	10	50	عدد الأسر التي تحقق لديها الاكتفاء الذاتي	تحقيق التمكين الاقتصادي للأيتام وأسرهم			
0	%50	تفعيل اتفاقية بنك التنمية	200	300	عدد الأيتام المستفيدين من البرامج التنموية	تحقيق التمكين الاقتصادي للأيتام وأسرهم			
150,000	5 مستفيدين من الأسر المحتاجة ولديها قصر	مشروع سيار							

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large blue signature and several smaller ones.

جمعية رعاية الأيتام بمنطقة عسير (آباء)
الخطة التشغيلية للعام المالي 2023



0	%100	عمل دليل محدث بالخدمات التي تقدمها الجمعية وطريقة الحصول عليها	%30	%70	نسبة الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية	توفير متطلبات الحياة الكريمة لأسر الأيتام	دليل الخدمات	شؤون المستفيدين	23
0	%5 من أسر أبها	تحديد الأسر المستهدفة وعمل دراسة لحالة الأسر واحتياجاتهم	%4000	%15000	عدد الأسر التي ارتفع تصنيفها لدى الجمعية	تحقيق التمكين الاقتصادي للأيتام وأسرهم	سلم الكفاف	شؤون المستفيدين	24
0	%5 من أسر أبها	تنفيذ المشروع بالتعاون مع جميع أقسام شؤون المستفيدين	10	50	عدد الأسر التي تحقق لديها الاكتفاء الذاتي	تحقيق التمكين الاقتصادي للأيتام وأسرهم			
0	%100 من الطلبات	بحث الاسر الجديدة	%100	%100	عدد الأسر التي أجري لها بحث اجتماعي	توفير متطلبات الحياة الكريمة لأسر الأيتام	البحث الاجتماعي	شؤون المستفيدين	25
0	%100 من الأسر	عمل بحث تتبعي للأسر وتحديث سجلات الأسر	%100	%100					
0	%100 من الطلبات	تفعيل المنصة الكترونية لاستقبال وتحديث بيانات المستفيدين	%100	%100					
0	2 - حملتين	عمل حملات تعريفية بخدمات الجمعية وطريقة التسجيل بالتعاون مع إدارة التسويق	2	8					
22,150,000	12 مره شهريا	تحويل الكفالات الخاصة الشهرية	%100	%100	نسبة الأيتام المكفولين من قائمة الانتظار	توفير متطلبات الحياة الكريمة لأسر الأيتام	الكفالة الخاصة	شؤون المستفيدين	26
0	%100	ايجاد كفلاء للأيتام الجدد بالتعاون مع ادارة التسويق	%100	%100					

Handwritten signatures and stamps in blue ink at the bottom of the page, including a large signature in the center and several smaller ones to the right.

جمعية رعاية الأيتام بمنطقة عسير (آباء)
الخطة التشغيلية للعام المالي 2023



1,150,000	6200 مستفيد	الحقيبة المدرسية - 150 ريال للحقيبة	%60	%80	نسبة الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية	توفير متطلبات الحياة الكريمة لأسر الأيتام	المشاريع الموسمية	شؤون المستفيدين	27
945,000	6200 مستفيد	كسوة الشتاء	%100	%100					
1,104,000	2528 أسرة (تقريبي)	السلة الرمضانية	%100	%100					
930,000	6200 مستفيد	هدية عيد الأضحى المبارك	%100	%100					
250,000	700 مستفيد	العمرة							
750,000	300 أسرة	مساعدات مالية طارئة	%15	%70	نسبة الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية	توفير متطلبات الحياة الكريمة لأسر الأيتام	آباء سندي	شؤون المستفيدين	28
40,000	10 منازل	تنسيق وتدشين منازل الإيتام بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة	40	150	عدد الأسر التي ارتفع تصنيفها لدى الجمعية وأسرهم	تحقيق التمكين الاقتصادي للأيتام وأسرهم	بيت اليتيم	شؤون المستفيدين	29
500,000	50 أسر	تأثيث منازل للأيتام	10	50	عدد الأسر التي تحقق لديها الاكتفاء الذاتي وأسرهم	تحقيق التمكين الاقتصادي للأيتام وأسرهم			
125,000	5 أسر	إكمال بناء منازل الأيتام							
350,000	10 أسر	ترميم منازل الأيتام							

Handwritten signatures and stamps in blue ink, including the name 'عيسى' (Issa) and other illegible signatures.

جمعية رعاية الأيتام بمنطقة عسير (آباء)
الخطة التشغيلية للعام المالي 2023



230,000	صرف 100% من إيرادات حساب الكفارة	صرف مواد غذائية عينية من حساب الكفارات من أسواق العثيم	100%	100%	نسبة الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية	توفير متطلبات الحياة الكريمة لأسر الأيتام	كفارة اليمين	شؤون المستفيدين	30
1,200,000	200 أسرة	مساعدات في إيجار المنازل		100	نسبة الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية	توفير متطلبات الحياة الكريمة لأسر الأيتام	مسكني	شؤون المستفيدين	31
858,357	100 طالب منتظم	نادي بناء أبها يستهدف (100) طالب ب(120) يوم تربويا وتعليميا	2000	8000	عدد الايتام المستفيدين من البرامج التربوية	تأهيل الأيتام تربويا	الأندية التربوية	شؤون المستفيدين	32
910,857	100 طالب منتظم	نادي بناء الخميس يستهدف (100) طالب ب(120) يوم تربويا وتعليميا			عدد المستفيدات من أمهات الأيتام من البرامج التربوية	تأهيل أمهات الايتام في مهارات إدارة شئون الاسرة			
813,357	100 طالبة منتظمة	نادي وفاء أبها (100) طالبة ب (120) يوم تربويا وتعليميا	100	14	عدد النوادي التي تم تأسيسها	تأهيل الأيتام تربويا			
835,857	100 طالبة منتظمة	نادي وفاءالخميس(100) طالبة ب (120) يوم تربويا وتعليميا		400					
60,000	80% انتظام أعضاء فريق عمل تربوي	نسبة الانتظام في برامج النمو المهني لفرق العمل في الأندية	100	400					
300,000	100%	تنظيم أولمبياد للأيتام واليتيمات لفرع الجمعية					أولمبياد آباء الداخلي	شؤون المستفيدين	33

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature in black ink and several in blue ink, along with a red stamp.

جمعية رعاية الأيتام بمنطقة عسير (آباء)
الخطة التشغيلية للعام المالي 2023

320,000	150 مستفيد 5 حافظ	تعليم تلاوة القرآن وحفظه (تستهدف 150 مستفيد بمعدل (2) مستوي لكل مستفيد / 5 حافظ)	5	20	عدد البرامج التأهيلية الموجهة للأسر (أمهات الأيتام)	تأهيل أمهات الأيتام في مهارات إدارة شئون الأسرة	تاج الوقار	شئون المستفيدين	34
150,000	13 فرع تقام مسابقة واحدة في الربع الرابع	مسابقة قرآنية في مستويات خمس تستهدف المستفيدين في فروع الجمعية الثلاث عشر على ثلاث مسارات (الأمهات , اليتيمات , الأيتام) على مرحلتين الأولى تصفية على مستوى الفرع الواحد المرحلة الثانية تصفية المتاهلين للمراكز الثلاث الأولى لكل فرع	13	70	عدد البرامج التربوية المنفذة	تأهيل الأيتام تربوياً			
80,000	60 أم	برنامج قناديل لأمهات الإيتام	2000	8000	عدد الأيتام المستفيدين من البرامج التربوية	تأهيل الأيتام تربوياً	التوجيه الأسري	شئون المستفيدين	35
60,000	80%	أيام (اليتيم / الأم / الطفل / سرطان الثدي ..) / عيد الفطر والأضحى..	6	70	عدد البرامج التربوية المنفذة				
24,800	120 استشارة أسرية	تقديم استشارات أسرية	30%	50%	نسبة التميز الدراسي من مستفيدي خدمات وبرامج الجمعية				
0	200 استشارة أسرية	تقديم استشارات متنوعة للمستفيدين (قانونية، صحية، مهنية)	40	160					
115,200	40 أم + 40 طفل	وحدة الطفولة المبكرة	80						

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large blue signature and several smaller ones.

جمعية رعاية الأيتام بمنطقة عسير (آباء)
الخطة التشغيلية للعام المالي 2023



2,880,000	300 مستفيد	تأهيل 300 مستفيد على مهارات التفوق الدراسي	2000	8000	عدد الأيتام المستفيدين من البرامج التربوية	تأهيل الأيتام تربوياً	أنا متفوق	شئون المستفيدين
0	300 مستفيد	تأهيل 300 مستفيد على مهارات اختبار القدرات		70	عدد البرامج التربوية المنفذة			
0	300 مستفيد	تأهيل 300 مستفيد على مهارات اختبار التحصيلي						
0	300 مستفيد	مساعدة 50 مستفيد على اختيار التخصص الجامعي والميول المهني						
600,000	100% من المتميزين	جائزة آباء للتميز					جائزة آباء للتميز	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature in black ink and several in blue ink, along with a circular stamp on the right.

جمعية رعاية الأيتام بمنطقة عسير (آباء)
الخطة التشغيلية للعام المالي 2023

1,234,000	30 مستفيد	(سراة عبيدة/أيتام) لعدد 30 مستفيد 48 يوما بمعدل يومين واحد أسبوعيا	2000	8000	عدد الأيتام المستفيدين من البرامج التربوية	تأهيل الأيتام تربويا	برنامج عناية	شئون المستفيدين
0	30 مستفيد	(أحد رفيدة/أيتام) للعدد 30 مستفيد 48 يوما بمعدل يومين واحد أسبوعيا	10	70	عدد البرامج التربوية المنفذة			
0	30 مستفيد	(النماص/ أيتام) لعدد 30 مستفيد 48 يوما بمعدل يومين واحد أسبوعيا						
0	30 مستفيد	(النماص/ يتيمات) لعدد 30 مستفيد 48 يوما بمعدل يومين واحد أسبوعيا						
0	30 مستفيد	(الفرشة/ أيتام) لعدد 30 مستفيد 48 يوما بمعدل يومين واحد أسبوعيا						
0	30 مستفيد	(الفرشة/ يتيمات) لعدد 30 مستفيد 48 يوما بمعدل يومين واحد أسبوعيا						
0	30 مستفيد	(رجال المع/ أيتام) لعدد 30 مستفيد 48 يوما بمعدل يومين واحد أسبوعيا						
0	30 مستفيد	(طريب/ أيتام) لعدد 30 مستفيد 48 يوما بمعدل يومين واحد أسبوعيا						
0	30 مستفيد	(بلقرن / أيتام) لعدد 30 مستفيد 48 يوما بمعدل يومين واحد أسبوعيا						
0	30 مستفيد	(طريب/ يتيمات) لعدد 30 مستفيد 48 يوما بمعدل يومين واحد أسبوعيا						

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

جمعية رعاية الأيتام بمنطقة عسير (آباء)
الخطة التشغيلية للعام المالي 2023

0	32 شراكة لجميع الفروع	تنسيق شراكات فاعلة من قبل الفروع بالتعاون مع إدارة التسويق	%20	50%	متوسط نسبة تغطية الفروع لمصاريفها التشغيلية	تمكين الفروع وتفعيلها	الاكتفاء الذاتي للفروع	الفروع	38
0	50% من المصاريف التشغيلية (متوسط نسب الفرع)	تسويق المصاريف التشغيلية لفروع فئة أ/ب/ج	%50	%100					
0	70% من مصاريف البرامج (متوسط نسب الفرع)	تسويق مصاريف البرامج والخدمات	%70	%100					
0	25% من المسجلين في الفرع	متوسط عدد مشاركة المستفيدين المسجلين في الفروع في أنشطة وبرامج الجمعية	%30	%60	نسبة المستفيدين من برامج الفروع من المسجلين بها	تمكين الفروع وتفعيلها	المستفيدون من برامج الفروع	الفروع	39
150,000	1 لكل فرع 12 فرع	ملتقى اجتماعي للمستفيدين							
0	12	تنسيق برنامج تربوي لكل فرع بالاتفاق مع الادارة التربوية	2	6	متوسط عدد البرامج المنفذة في الفروع	تمكين الفروع وتفعيلها	برامج الفروع	الفروع	40
0	12	تنسيق برنامج تنموي لكل فرع							

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

جمعية رعاية الأيتام بمنطقة عسير (آباء)
الخطة التشغيلية للعام المالي 2023



40,000	12	ملتقى المجالس الاشرافية السنوي	2	6					
0	%100	عمل تصنيف وهيكلة ومعايير لقياس الأداء الفروع							
25,000	1	اجتماع مجلس الادارة بالفروع			عدد الفروع الممكنة	تمكين الفروع وتفعيلها			
0	4	اجتماع مدراء الفروع بمقرات الفروع - عن بعد					دعم الفروع	الفروع	41
0	12	زيارة الفروع من قبل فريق من إدارة الجمعية							
0	12	تقرير شهري بانجازات الفرع وايراداته							
12,000	4	مكافأة الفرع المثالي (مكافأة تمنح لأفضل فرع حقق مستهدفاته كل ربع سنه)							
0	مقترح لكل فرع 12 مقترح	تقديم مقترح لمبادرة جديدة (تنموية، تربوية، تسويقية، تنظيمية)	2	3	متوسط عدد الخدمات التي تبنتها الفروع	تمكين الفروع وتفعيلها	مبادرات الفروع	الفروع	42

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including names like 'عبدالله' and 'محمد'.

جمعية رعاية الأيتام بمنطقة عسير (آباء)
الخطة التشغيلية للعام المالي 2023



0	12	إعداد التقارير عن كل مركز تكلفة بشكل شهري	%10	40%	نسبة تغطية المصاريف التشغيلية للجمعية	تحقيق الاستقرار المالي للجمعية	تحويل مراكز التكلفة	الدعم المؤسسي	43
0	4 لكل ربع	إعداد تقارير مالية عن كل مشروع	%85	%100	نسبة تغطية تكاليف برامج ومشاريع الجمعية	تحقيق الاستقرار المالي للجمعية			
0	4 لكل ربع	إعداد تقارير عن إيرادات ومصاريف الفروع	%20	50%	متوسط نسبة تغطية الفروع لمصاريفها التشغيلية	تمكين الفروع وتفعيلها			
0	%100	إيجاد حلول لتحويل مراكز التكلفة إلى مراكز دخل (وضع خطة)							
0	6 زيارات	تنفيذ زيارات للجهات الأخرى داخل المنطقة			متوسط نسبة تحسن أداء الموظفين	بناء فريق عمل ذي كفاءة عالية وفاعلية	استثمار الكفاءات النسائية للموظفات	الدعم المؤسسي	44
30,000	100% بناء المسار تنفيذ 70% من برامج المسار	بناء مسار من المهارات لكل إدارة - والحق المرشحين بسلسلة من البرامج التدريبية . (صناعة الصف الثاني)	5	20	عدد البرامج المنفذة لتعزيز القيم الجوهرية	تعزيز القيم الجوهرية	الصف الثاني	الدعم المؤسسي	45
0			40	50	متوسط عدد ساعات التطوير للموظفين	بناء فريق عمل ذي كفاءة عالية وفاعلية			
0	24 منشور	عمل برامج (منشورات، رسائل، محاضرات، دورات) لإبراز وتوضيح قيم الجمعية	%70	%80	نسبة التزام الموظفين بالقيم المحددة	تعزيز القيم الجوهرية	تحفيز العاملين	الدعم المؤسسي	46
0				%3	نسبة التسرب الوظيفي في الجمعية	تطوير بيئة عمل مؤسسية وجاذبة			

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature in the center and several smaller ones on the right and left.

جمعية رعاية الأيتام بمنطقة عسير (آباء)
الخطة التشغيلية للعام المالي 2023



40,000	4 برنامج	تنفيذ برامج تدريبية للموظفين داخلية	%70	%80	تطوير بيئة عمل مؤسسية وجاذبة	تطوير العاملين	الدعم المؤسسي	47
0	نسبة الرضا %70	قياس رضا الموظفين عن البرامج التدريبية	6	24	بناء فريق عمل ذي كفاءة عالية وفاعلية			
0			5	20	تعزيز القيم الجوهرية			
0			40	50	بناء فريق عمل ذي كفاءة عالية وفاعلية			
60,000	100% في الموعد	رسوم اشتراك البرامج التقنية	%60	%80	بناء منظومة تقنية متطورة	تطوير الحلول التقنية	الدعم المؤسسي	48
30,000	100% من الطلبات خلال أسبوع	صيانة الاجهزة والالات	%60	%80	بناء منظومة تقنية متطورة			
200,000	60 جهاز	تغيير أجهزة الحاسب في معاهد الجمعية بالكامل						
150,000	%100	بناء نظام للبرامج التربوية						
10,000	%100	رسوم الاشتراك في برنامج تطبيق بلامكس للخطة الاستراتيجية						
30,000	%100	نقل بيانات المستخدمين إلى برنامج رافد						

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

جمعية رعاية الأيتام بمنطقة عسير (آباء)
الخطة التشغيلية للعام المالي 2023



0	%100	تسجيل واعداد العهد في نظام رافد باسم المستلمين لها						
0	%100	عمل جرد لجميع العهد الجديدة والرجيع	%15	%40	معدل التحسن في الأداء وفقا لأحد المعايير الاحترافية	تعزيز الكفاءة التشغيلية	تنظيم العهد وتطوير نظام المستودعات	الدعم المؤسسي
0	%100	تنظيم المستودعات وتجهيزها						
0	%100	بناء وتجهيز مستودع مؤقت لحفظ الملفات والأوراق داخل مبنى الجمعية						
5,000	%100	التخلص من الرجيع						
6,000,000	%100	الرواتب والأجور والبدلات -	%70	%80		تطوير بيئة عمل مؤسسية وجاذبة		
900,600	%100	التأمينات الاجتماعية						
200,000	%100	التأمين الطبي -						
50,000	%100	مكافآت وحوافز موسمية -						
160,000	%100	مصاريف حكومية ورسوم						
120,000	%100	تعويضات نهاية الخدمة -						
15,000	%100	مستلزمات مكتبية						
15,000	%100	الوقود والمحروقات						
100,000	%100	المشاركة في الملتقيات والدورات الخارجية						
45,000	%100	ترميم وصيانة وإصلاح المباني						

Handwritten signatures and stamps in blue ink at the bottom of the page.

جمعية رعاية الأيتام بمنطقة عسير (آباء)
الخطة التشغيلية للعام المالي 2023



150,000	%100	الكهرباء وهاتف وفاكس وبريد							
25,000	%100	مصاريف التأمين على السيارات							
30,000	%100	مصاريف الضيافة (مبادرة قسم العلاقات العامة)							
1,100,000	%100	الإيجارات							
50,000	%100	تكاليف مهنية واستشارات							
20,000	%100	مصاريف بنكية وعمولات							
72,000	%100	عهدة الادارة العامة الرئيسي . (سلف نثرية)							
224,000	%100	عهدة بقية فروع الجمعية (سلف نثرية)							
600,000	%100	متابعة تأمين وسائل نقل النوادي والمعاهد	200	350	درجة تحقق معايير التميز المؤسسي	تطوير بيئة عمل مؤسسية وجاذبة	تطوير الحركة	الدعم المؤسسي	50
35,000	%100	صيانة السيارات							
60,954,228									

إجمالي الموازنة التقديرية لمصروفات الجمعية لعام 2023

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.