

الخطة التشغيلية لجمعية النخيل الخيرية بمركز النخيل بمنطقة المدينة المنورة لعام ٢٠٢٥ م

البعـد الاستراتيجي	الهدف الاستراتيجي	مؤشرات الأداء	المستهدف	مالك المؤشر	مسؤول المؤشر	المشروع	البداية	النهاية	المساند	التكلفة
المستفيد	الهدف الاستراتيجي الأول تقديم الخدمات المتميزة باستثمار الشراكات الفعالة	عدد الأسر المسجلة في قوائم الجمعية	٥٨٠	مدير الجمعية	مسؤول المشاريع	المشاريع الرعوية (التفطير - كسوة العيد- الحقيبة المدرسية - الأضاحي- السقيا- الكفالة الشهرية- الأجهزة الكهربائية- السلال الغذائية- تفريج الكرب. كسوة الشتاء)	٢٠٢٥/١/١	٢٠٢٥/١٢/٣٠	التسويق / الشؤون الإدارات / المعرفة / المالية	كم صرفنا العام الماضي ١٥%١٠٠٠٠
		عدد الأسر المستفيدة من المساعدات العينية	١٧٤٠							
		عدد الأسر المستفيدة من المساعدات المالية	٢١٢							
		عدد الايتام المستفيدين من الكفالات الشهرية	٢١٣٦							
		عدد الأرامل والمطلقات المستفيدات من الكفالات الشهرية	١٠٢٠							
		عدد الاسر المستفيدة للحموم	٥٨٠							
		عدد الاسر المستفيدة من زكاة الفطر	٥٨٠							
		عدد الأسر المكفولة المسجلة في قوائم الجمعية	٢٠٠							
		عدد الاسر المستفيدة من الأجهزة الكهربائية	٢٠٠							
		عدد الاسر المستفيدة من مشروع الحقيبة المدرسية	٥٠							
		نسبة رضا المستفيدين من الخدمات	%١٠٠ ١٠٠							

								٤	عدد التقارير المالية. الربعية		
								١	عدد التقارير المالية السنوية		
								٩٠	نسبة إنجاز الخطة التشغيلية		
								٩٠	نسبة إنجاز الخطة الاستراتيجية.		
								١٢	عدد خطط برامج الجمعية.		
								٣	عدد الشراكات مع القطاع الحكومي		
								٢	عدد الشراكات مع القطاع الخاص		
								٢	عدد الشراكات مع القطاع الغير ربحي		
								٩٠	نسبة تفعيل الشراكات		

الخطة التشغيلية لجمعية النخيل الخيرية بمركز النخيل بمنطقة المدينة المنورة لعام ٢٠٢٥ م

التكلفة	المساند	النهاية	البداية	المشروع	مسؤول المؤشر	مالك المؤشر	المستهدف	مؤشرات الأداء	الهدف الاستراتيجي	البعد الاستراتيجي
		٢٠٢٥/١٢/٣٠	٢٠٢٥/١/١	مشروع التأهيل والتدريب (نمو)	الإدرات -التطوع -المالية	مدير الشؤون الإدارية	٥	عدد الدراسات للاحتياج التدريبي لموظفي الجمعية	الهدف الاستراتيجي الثالث تنمية وبناء القدرات الموارد البشرية بالجمعية	التعلم والنمو
							٣	عدد الموظفين المسجلين ضمن دليل الاحتياج		
							٥	عدد الدورات التدريبية التخصصية.		
							٣	عدد الموظفين المستفيدين من البرامج التدريبية.		
							١٠	عدد أيام التدريب لكل موظف		
							٥٠	نسبة المتطوعين الذين تم تدريبهم.		
							٣	عدد زيارات مديري الإدارات للجمعيات المماثلة لتبادل الخبرات		
							٣	عدد زيارات القيادات من أعضاء المجلس لأفضل الممارسات.		
							٣	عدد المشاركين في المنتقيات والمعارض ذات العلاقة بنشاط الجمعية.		
							٣	عدد مشاركة الجمعية بمعارض في المنتقيات ذات العلاقة بنشاط الجمعية		
							٣	نسبة الموظفين الذين شملهم التحفيز. خلال العام		
							٩٠	نسبة تفعيل لائحة التحفيز في الجمعية		

الخطة التشغيلية لجمعية النخيل الخيرية بمركز النخيل بمنطقة المدينة المنورة لعام ٢٠٢٥ م

التكلفة	المساند	النهاية	البداية	المشروع	مسؤول المؤشر	مالك المؤشر	المستهدف	مؤشرات الأداء	الهدف الاستراتيجي	البعد الاستراتيجي
تحدد لاحقا حسب السوق		٢٠٢٥/١٢/٣٠	٢٠٢٥/١/١	الاستدامة المالية	تنمية الموارد المالية	المدير التنفيذي	٢	عدد اجتماعات لجنة الاستثمار للاستدامة المالية	الهدف الاستراتيجي الرابع تحقيق الاستدامة المالية	المالي
							١	عدد المشاريع الاستثمارية		
							١٢	عدد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع		
							٨٠	نسبة جاهزية المتطلبات النظامية للبدء في المشروع		
٣	عدد الحملات التسويقية									
	نسبة جاهزية الإجراءات الرسمية للحملات التسويقية									
٥٠	نسبة الترشيد وتقليل المصروفات التشغيلية									
٢	عدد الشركات التسويقية المتعاقد معها الشركة									
٥٠	عدد المشاريع المرفوعة لطلب الدعم.									
١٠٠	عدد الداعمين من الأفراد في السنة الماضية									
٥٠	عدد الداعمين الجدد									
٥	عدد الجهات المانحة الجديدة									
٣٥	عدد الجهات المانحة التي تم التقديم عليها									
١٠	عدد الجهات المانحة التي دعمت الجمعية.									
١	عدد المنصات الحكومية المرفوع لها طلب الدعم									
١	عدد المنصات التي دعمت الجمعية									
							١٧٨	عدد الكفالات المسجلة في الجمعية		
							٥	عدد الاستقطاعات الشهرية.		