

الخطة التشغيلية لجمعية النخيل الخيرية بمركز النخيل بمنطقة المدينة المنورة لعام 2027م

المشاريع والبرامج	المساند	النهاية	البداية	مالك المؤشر	مسؤول المؤشر	التكلفة	المستهدف	مؤشرات الأداء	الهدف الاستراتيجي	البعد الاستراتيجي
المشاريع الرعوية كسوة العيد العيدين الحقيبة المدرسية لحوم الأضاحي الكفالة الشهرية الأجهزة الكهربائية السلال الغذائية والرمضانية ترميم المنازل كسوة الشتاء زكاة المال وزكاة الفطر وجبات وكفارات التمور	التسويق الشؤون الإدارات المعرفة المالية	30/12/2027	1/1/2027	مدير الجمعية	مسؤول المشاريع	000	560	عدد الأسر المسجلة في قوائم الجمعية	الهدف الاستراتيجي الأول تقديم الخدمات المتميزة باستثمار الشراكات الفعالة	المستفيد
						462000	2240	عدد الأسر المستفيدة من المساعدات العينية		
						381800	1557	عدد الأيتام المستفيدين من الكفالات الشهرية تكرر		
						119500	864	عدد الأرامل والمطلقات المستفيدات من الكفالات تكرر		
						000	85	عدد الأسر المكفولة المسجلة في قوائم الجمعية		
						117800	35	عدد الأسر المستفيدة من الأجهزة الكهربائية		
						190000	750	عدد الأسر المستفيدة من مشروع الحقيبة المدرسية		
						371800	1100	عدد الأسر المستفيدة من السلال الغذائية والرمضانية تكرر		
						55000	120	عدد الأسر المستفيدة من كسوة العيدين		
						1032000	100	عدد الأسر المستفيدة من ترميم المنازل حسب الاحتياج		
						60500	220	عدد الأسر المستفيدة من كسوة الشتاء		
						110000	144	عدد الأسر المستفيدة من زكاة المال		
						2640	120	عدد الأسر المستفيدة من الوجبات والكفارات		
						000	95	نسبة رضا المستفيدين من خدمات الجمعية		

الخطة التشغيلية لجمعية النخيل الخيرية بمركز النخيل بمنطقة المدينة المنورة لعام 2027م

المساند	النهاية	البداية	المشروع	مالك المؤشر	مسؤول المؤشر	المستهدف	مؤشرات الأداء	الهدف الاستراتيجي	البعد الاستراتيجي
مجلس الإدارة	30/12/2027	1/1/2027	مشروع البناء (المؤسسي)	الجودة والاستراتيجية - الشؤون الإدارية - المعرفة	الإدارة التنفيذية	2	عدد جوائز التميز التي شاركت فيها الجمعية.	الهدف الاستراتيجي الثاني التميز المؤسسي	العمليات الداخلية
						1	عدد جوائز التميز التي حصلت عليها الجمعية.		
						20	عدد الأدلة واللوائح والسياسات في الجمعية		
						92	نسبة الأدلة واللوائح والسياسات. المفعلة في الجمعية		
						2	عدد البرامج التقنية في الجمعية		
						2	عدد البرامج التقنية. المفعلة في الجمعية		
						90	نسبة رضا أصحاب العلاقة أو المصلحة		
						95	نسبة الحوكمة.		
						15	عدد الفرص التطوعية في الجمعية		
						60	عدد المتطوعين المشاركين في الفرص التطوعية.		
						3	عدد المقاطع التعريفية بمشاريع الجمعية		
						2	عدد أنشطة تحسين الصورة الذهنية		
						2	عدد القنوات الإعلامية المفعلة		
						50000	عدد الزائرين للموقع الإلكتروني		
						0	عدد الملاحظات المرصودة في موقع الجمعية		
						100	نسبة المعالجة للملاحظات المرصودة في الموقع		



الخطة التشغيلية لجمعية النخيل الخيرية

بمركز النخيل بمنطقة المدينة المنورة لعام 2027م

النهاية	البداية	المشروع	مالك المؤشر	مسؤول المؤشر	المستهدف	مؤشرات الأداء	الهدف الاستراتيجي	البعد الاستراتيجي
30/12/2027	1/1/2027	مشروع التأهيل والتدريب (نمو)	الإدارات -التطوع -المالية	مدير الشؤون الإدارية	2	عدد الدراسات للاحتياج التدريبي لموظفي الجمعية	الهدف الاستراتيجي الثالث تنمية وبناء القدرات الموارد البشرية بالجمعية	التعلم والنمو
					3	عدد الموظفين المسجلين ضمن دليل الاحتياج		
					3	عدد الدورات التدريبية التخصصية.		
					5	عدد الموظفين المستفيدين من البرامج التدريبية.		
					30	عدد أيام التدريب لكل موظف		
					60	نسبة المتطوعين الذين تم تدريبهم.		
					3	عدد زيارات مديري الإدارات للجمعيات المماثلة لتبادل الخبرات		
					2	عدد زيارات القيادات من أعضاء المجلس لأفضل الممارسات.		
					1	عدد المشاركين في الملتقيات والمعارض ذات العلاقة بنشاط الجمعية.		
					1	عدد مشاركة الجمعية بمعارض في الملتقيات ذات العلاقة بنشاط الجمعية		
					2	نسبة الموظفين الذين شملهم التحفيز. خلال العام		
					85	نسبة تفعيل لائحة التحفيز في الجمعية		

الخطة التشغيلية لجمعية النخيل — الخيرية بمركز النخيل بمنطقة المدينة المنورة لعام 2027م

النهاية	البداية	المشروع	مالك المؤشر	مسؤول المؤشر	المستهدف	مؤشرات الأداء	الهدف الاستراتيجي	البعد الاستراتيجي
30/12/2027	1/1/2027	الاستدامة المالية + تنمية الموارد المالية	تنمية الموارد المالية	المدير التنفيذي	3	عدد اجتماعات لجنة الاستثمار للاستدامة المالية	الهدف الاستراتيجي الرابع تحقيق الاستدامة المالية	المالي
					1	عدد المشاريع الاستثمارية		
					12	عدد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع		
					85	نسبة جاهزية المتطلبات النظامية للبدء في المشروع		
					10	عدد الحملات التسويقية		
					100	نسبة جاهزية الإجراءات الرسمية للحملات التسويقية		
					15	نسبة الترشيح وتقليل المصروفات التشغيلية		
					2	عدد الشركات التسويقية المتعاقد معها الشركة		
					50	عدد المشاريع المرفوعة لطلب الدعم.		
					720	عدد الداعمين من الأفراد تكرر		
					4	عدد الداعمين الجدد		
					8	نسبة النمو السنوي في الارادات		
					40	عدد الجهات المانحة		
					8	عدد الجهات المانحة الجديدة		
					480	عدد الجهات المانحة التي تم التقديم عليها تكرر		
					12	عدد الجهات المانحة التي دعمت الجمعية.		
					2	عدد المنصات الحكومية المرفوع لها طلب الدعم		
					2	عدد المنصات التي دعمت الجمعية		
					430	عدد الكفالات المسجلة في الجمعية تكرر		
					300	عدد الاستقطاعات الشهرية. تكرر		



جمعية النخيل الخيرية

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم 521

0539252625 jnk1430 alnakhilcharity.sa