

التشاطر	الإدارة	التصنيف	المؤشر	المستهدف	القراءة	نسبة الإيجاز	التكلفة في الخطة	التكلفة الفعلية	نسبة الصرف	الراعي	حالة التنفيذ	حالة الاعتماد في الخطة
الخدمات الدائمة	إدارة الرعاية	نشاط	-	-	-	100.00%	5,000,000.00	1,506,074.90	30.12%	الجمعية	تم	معتد في الخطة
تحديث بيانات المستفيدين	إدارة الرعاية	نشاط	عدد ملفات المستفيدين التي تم تحديثها	125	125.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	الجمعية	تم	معتد في الخطة
عدد الشراكات الاستراتيجية	إدارة الاتصال المؤسسي	نشاط	قيمة العائد من الشراكات	1,500,000	9,821,984.49	654.80%	0.00	0.00	0.00%	الجمعية	تم	معتد في الخطة
تطوير الوثائق والسياسات	إدارة الاستراتيجية	نشاط	عدد الوثائق والسياسات المعتمدة	12	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	الجمعية	تم	معتد في الخطة
الحصول على جوائز التميز	إدارة الاستراتيجية	نشاط	عدد جوائز ومعايير التميز	2	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	الجمعية	تم	معتد في الخطة
التواصل الداخلي	إدارة الخدمات المشتركة	نشاط	متوسط نسبة رضا فريق العمل	0.80	0.85	106.25%	12,000.00	0.00	0.00%	الجمعية	تم	معتد في الخطة
تفعيل العمل التطوعي	إدارة الخدمات المشتركة	نشاط	عدد الفرص التطوعية	30	60.00	200.00%	0.00	0.00	0.00%	الجمعية	تم	معتد في الخطة
تشغيل وصيانة الأصول والأوقاف	إدارة الخدمات المشتركة	نشاط	إجمالي إيرادات استثمار الأصول والأوقاف	2,000,000	1,418,830.00	70.94%	300,000.00	0.00	0.00%	الجمعية	تم	معتد في الخطة
إيجار معرض المبيعات للأثاث المستعمل	إدارة الخدمات المشتركة	نشاط	إجمالي إيرادات مشروع إعادة التدوير	2,500,000	2,411,646.00	96.47%	300,000.00	272,344.96	90.78%	الجمعية	تم	معتد في الخطة
تدريب فريق العمل	إدارة الخدمات المشتركة	نشاط	عدد البرامج التدريبية لفريق العمل	12	14.00	116.67%	30,000.00	9,000.00	30.00%	الجمعية	تم	معتد في الخطة
تطوير دليل التوصيف الوظيفي	إدارة الخدمات المشتركة	نشاط	نسبة الوثائق المعتمدة التي تم توصيفها	100%	100%	100.00%	0.00	0.00	0.00%	الجمعية	تم	معتد في الخطة
زيارات كبار المتمرعين	إدارة الاتصال المؤسسي	نشاط	عدد الشخصيات والجهات التي يتم زيارتها	30	5.00	16.67%	5,000.00	0.00	0.00%	الجمعية	تم	معتد في الخطة
استقطاب أعضاء جدد	إدارة الاتصال المؤسسي	نشاط	عدد الأعضاء الجدد	100	0.00	0.00%	5,000.00	0.00	0.00%	الجمعية	لم يتم	معتد في الخطة
الحصول على دعم المؤسسات المانحة	إدارة الاتصال المؤسسي	نشاط	عدد المنح التي تم الحصول عليها	3	1.00	33.33%	0.00	0.00	0.00%	الجمعية	تم	معتد في الخطة
التقارير الربعية والسنوية	إدارة الاتصال المؤسسي	نشاط	عدد التقارير الربعية والسنوية	5	5.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	الجمعية	تم	معتد في الخطة
حملات تبرع منسوبي الجهات	إدارة الاتصال المؤسسي	نشاط	عدد الحملات المنفذة لمنسوبي الجهات	20	3.00	15.00%	0.00	0.00	0.00%	الجمعية	تم	معتد في الخطة
حملات جمع التبرعات والتسويق	إدارة الاتصال المؤسسي	نشاط	إيرادات حملات جمع التبرعات والتسويق	6,000,000	2,323,712.59	38.73%	300,000.00	0.00	0.00%	الجمعية	تم	معتد في الخطة
التسويق للصندوق الوقفي	إدارة الاتصال المؤسسي	نشاط	إيرادات المساهمات في الصندوق الوقفي	40,000,000	116,155.81	0.29%	200,000.00	0.00	0.00%	الجمعية	تم	معتد في الخطة
برنامج السفراء	إدارة الاتصال المؤسسي	نشاط	عدد السفراء الجدد	3	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	الجمعية	تم	معتد في الخطة
برنامج واعى	إدارة الاتصال المؤسسي	نشاط	عدد حملات برنامج واعى	8	21.00	262.50%	10,000.00	0.00	0.00%	الجمعية	تم	معتد في الخطة
اجتماع الجمعية العمومية	إدارة الاتصال المؤسسي	نشاط	-	-	-	100.00%	10,000.00	0.00	0.00%	الجمعية	تم	معتد في الخطة
مشروع ترميم المنازل	إدارة الرعاية	مشروع	عدد المنازل التي تم ترميمها ضمن مشروع منصة إحسان	30	30.00	100.00%	500,000.00	268,610.00	53.72%	راعي	تم	معتد في الخطة
مشروع سداد إيجار المستفيدين	إدارة الرعاية	مشروع	عدد الأقسام المنقذة من مشروع سداد الإيجار ضمن مشروع منصة إحسان	37	51.00	137.84%	600,000.00	600,000.00	100.00%	راعي	تم	معتد في الخطة
مشروع زيارات الفحص الطبي	إدارة الرعاية	مشروع	عدد الأشخاص المستفيدين ضمن برنامج زيارات الفحص الطبي	15	21.00	140.00%	5,000.00	0.00	0.00%	الجمعية	تم	معتد في الخطة
برنامج الأنشطة الموسمية	إدارة الرعاية	مشروع	-	-	-	100.00%	30,000.00	4,500.00	15.00%	الجمعية	تم	معتد في الخطة
برنامج تمكين	إدارة التمكين	مشروع	عدد الأقسام المنقذة من برنامج تمكين	10	10.00	100.00%	1,150,000.00	42,569.55	3.70%	راعي	تم	معتد في الخطة
برنامج تأهيل وتدريب المستفيدين	إدارة التمكين	مشروع	عدد المستفيدين من برامج التدريب والتأهيل	30	260.00	866.67%	30,000.00	0.00	0.00%	الجمعية	تم	معتد في الخطة
مبادرة فحوص	إدارة الرعاية	مشروع	عدد الإصدارات الجديدة ضمن مبادرة فحوص	3	0.00	0.00%	50,000.00	0.00	0.00%	راعي	تم	معتد في الخطة
برنامج التوظيف	إدارة التمكين	مشروع	عدد الأشخاص الذين تم توظيفهم ضمن برنامج التوظيف	50	36.00	72.00%	50,000.00	0.00	0.00%	راعي	تم	معتد في الخطة
محفظة تمويل الأسر المنتجة	إدارة التمكين	مشروع	عدد المشاريع الممولة ضمن محفظة بنك التنمية الاجتماعي	10	0.00	0.00%	100,000.00	0.00	0.00%	راعي	لم يتم	معتد في الخطة
تجهيز مقر جديد لإدارة الجمعية	إدارة الخدمات المشتركة	مشروع	مقر الإدارة الجديد	1	0.00	0.00%	500,000.00	0.00	0.00%	الجمعية	لم يتم	معتد في الخطة
إنشاء ٢ معرض لبيع الأثاث المستعمل	إدارة الخدمات المشتركة	مشروع	عدد المعارض الجديدة	2	2.00	100.00%	700,000.00	0.00	0.00%	الجمعية	تم	معتد في الخطة
تأسيس مكاتب تعريفية جديدة	إدارة الاتصال المؤسسي	مشروع	عدد المكاتب الجديدة (ثابتة الخدمة)	3	0.00	0.00%	150,000.00	0.00	0.00%	الجمعية	لم يتم	معتد في الخطة
إقامة معارض تسويقية منتقلة	إدارة الاتصال المؤسسي	مشروع	عدد المعارض المنتقلة المنفذة	5	0.00	0.00%	25,000.00	0.00	0.00%	الجمعية	لم يتم	معتد في الخطة
زكاة الفطر مع إحسان	إدارة الرعاية	مشروع	-	-	-	100.00%	7,750,420.00	7,750,420.00	100.00%	راعي	تم	جديد
الدعم المالي عن طريق إحسان	إدارة الرعاية	مشروع	-	-	-	100.00%	900,000.00	900,000.00	100.00%	راعي	تم	جديد
الدعم المالي عن طريق منصة تبرع	إدارة الرعاية	مشروع	-	-	-	100.00%	5,050.00	5,050.00	100.00%	راعي	تم	جديد
دعم الإيجار عن طريق منصة تبرع	إدارة الرعاية	مشروع	-	-	-	100.00%	50,000.00	50,000.00	100.00%	راعي	تم	جديد
شراء العطاء مع جامعة الفيصل	إدارة الرعاية	مشروع	-	-	-	100.00%	107,165.00	107,165.00	100.00%	راعي	تم	جديد
سداد الإيجارات عن طريق جود للاسكان	إدارة الرعاية	مشروع	-	-	-	100.00%	85,887.00	85,887.00	100.00%	راعي	تم	جديد
مشروع شراء العطاء مجلس الجمعيات	إدارة الرعاية	مشروع	-	-	-	100.00%	24,259.72	24,259.72	100.00%	راعي	تم	جديد
شراء العطاء دهم هيئة تطوير بوابة الدرعية	إدارة الرعاية	مشروع	-	-	-	100.00%	4,800.00	4,800.00	100.00%	راعي	تم	جديد
برنامج المساعدات العينية	إدارة الرعاية	مشروع	-	-	-	100.00%	405,356.15	405,356.15	100.00%	راعي	تم	جديد
مشروع مؤسسة السلطان للدعم المالي	إدارة الرعاية	مشروع	-	-	-	100.00%	20,000.00	20,000.00	100.00%	راعي	تم	جديد
مشروع الكفالات	إدارة الرعاية	مشروع	-	-	-	100.00%	66,875.00	66,875.00	100.00%	راعي	تم	جديد
مشروع اتفاقية مجمع إرادة للصحة النفسية	إدارة الرعاية	مشروع	-	-	-	100.00%	22,260.00	22,260.00	100.00%	راعي	تم	جديد
مشروع تحقيق الأمنيات	إدارة الرعاية	مشروع	-	-	-	100.00%	9,706.00	9,706.00	100.00%	راعي	تم	جديد