

خطة المتابعة ٢٠٢٤م

رمز المؤشر	المنظور	الهدف الاستراتيجي	مؤشر الأداء	رقم المبادرة	اسم المبادرة	مدة تنفيذ المبادرة	نوع المؤشر	قيمة المؤشر المستهدفة	المتحقق في الربع الاول	المتحقق في الربع الثاني	المتحقق في الربع الثالث	المتحقق في الربع الرابع	طبيعة الملف المرفق والرد على الإنجاز	ملاحظات على الإنجاز
1	المالي	تحقيق الاستقرار المالي												
1.1			نسبة ترشيد النفقات التشغيلية	1	اعداد قائمة بالنفقات التشغيلية لعام ٢٠٢٣م تقليل النفقات التشغيلية لعام ٢٠٢٤م	٣٠ يوم	مؤشر أداء رئيسي KPI -	1					وثيقة النفقات	تم الإنجاز بشكل جزئي
1.1.1			زيادة نسبة مصاريف البرامج				مؤشر أداء فرعي - PI	0.05					وثيقة النفقات	تم الإنجاز بشكل جزئي
1.1.1.1			تقليل المصروفات الإدارية				مؤشر أداء فرعي - PI	0.05						
1.1.1.2			نسبة الاستدامة المالية للجمعية	2	خطة تنمية الموارد المالية	سنة	مؤشر أداء رئيسي KPI -	1	1	0	0		تقرير الادار للربع الأول والثاني والثالث والرابع	تم الإنجاز بشكل جزئي
1.1.2			معدل العائد على استثمارات الجمعية		خطة تنمية الموارد المالية	سنة	مؤشر أداء رئيسي KPI -	0.03	1				وثيقة خطة الاستثمار	تم الإنجاز بشكل جزئي

تم الإنجاز بشكل جزئي	وثيقة خطة الاستثمار				1	0.05	مؤشر أداء فرعي - PI	سنة	خطة تنمية الموارد المالية	زيادة نسبة استثمار الأصول		1.1.1.3
تم الإنجاز بشكل جزئي	وثيقة خطة الاستثمار				1	5000	مؤشر أداء فرعي - PI	سنة	خطة تنمية الموارد المالية	اجمالي إيرادات إعادة التدوير		1.1.1.4
تم الإنجاز بشكل جزئي	وثيقة خطة الاستثمار				1	0.1	مؤشر أداء فرعي - PI	سنة	خطة تنمية الموارد المالية	زيادة نسبة المصاريف التشغيلية المغطاة من الدخل الثابت		1.1.3
تم الإنجاز بشكل جزئي	وثيقة خطة الاستثمار				1	0.95	مؤشر أداء فرعي - PI	سنة	خطة تنمية الموارد المالية	زيادة كفاءة الاستثمار Return on) (investment ROI)		1.1.1.5
تم الإنجاز بشكل جزئي	وثيقة خطة الاستثمار				1	1	مؤشر أداء فرعي - PI	سنة	خطة تنمية الموارد المالية	زيادة التنوع في المشاريع الاستثمارية		1.1.1.6
تم الإنجاز بشكل جزئي	وثيقة خطة الاستثمار				1	0.15	مؤشر أداء فرعي - PI	سنة	خطة تنمية الموارد المالية	زيادة عدد المشاريع الاستثمارية في الجمعية		1.1.4
تم الإنجاز بشكل جزئي	وثيقة خطة الاستثمار				1	0.1	مؤشر أداء فرعي - PI	سنة	خطة تنمية الموارد المالية	تقليل نسبة تشغيل الاستثمارات		1.1.1.7
تم الإنجاز بشكل جزئي	وثيقة خطة الاستثمار				1	2	مؤشر أداء فرعي - PI	سنة	خطة تنمية الموارد المالية	زيادة إجمالي إيرادات الارضي		1.1.1.8
تم الإنجاز بشكل جزئي	وثيقة خطة الاستثمار				1	0.35	مؤشر أداء فرعي - PI	سنة	خطة تنمية الموارد المالية	زيادة نسبة استثمار الاصول		1.1.5
تم الإنجاز بشكل جزئي	وثيقة خطة الاستثمار				1	0.05	مؤشر أداء رئيسي KPI -	سنة	خطة تنمية الموارد المالية	نسبة توظيف الموارد المالية		1.1.1.9
تم الإنجاز بشكل جزئي	وثيقة خطة الاستثمار				1	0.15	مؤشر أداء فرعي - PI	سنة	خطة تنمية الموارد المالية	نسبة نمو عوائد الأرباح من الأموال السائلة		1.1.1.10
تم الإنجاز بشكل جزئي	وثيقة خطة الاستثمار				1	0.15	مؤشر أداء فرعي - PI	سنة	خطة تنمية الموارد المالية	زيادة التنوع في تشغيل الأموال السائلة		1.1.6

تم الإنجاز بشكل جزئي	وثيقة خطة الاستثمار				1	0.15	مؤشر أداء فرعي - PI		خطة تنمية الموارد المالية		زيادة نسبة الاستثمار في البنوك (الادخار - ربط الودائع - المحافظ الاستثمارية - الصكوك)			1.1.1.11
						0.6	مؤشر أداء رئيسي KPI -				نسبة نمو في الموارد المالية			1.1.1.12
	وثيقة اعداد التقارير					20	مؤشر أداء فرعي - PI		اعداد التقارير	3	زيادة عدد تقارير قياس الأثر			1.1.7
	وثيقة فتح باب العضوية				1	20000	مؤشر أداء فرعي - PI		فتح باب العضوية	4	زيادة إجمالي اشتراكات الأعضاء			1.1.1.13
						500000	مؤشر أداء فرعي - PI				زيادة إيرادات المقيدة			1.1.1.14
تم الإنجاز بشكل جزئي	وثيقة الخطة التسويقية		0	3	3	8	مؤشر أداء فرعي - PI	سنه	الخطة التسويقية	5	زيادة عدد الداعمين من الشركات			1.1.8
تم الإنجاز بشكل جزئي	الخطة التسويقية		0	5	10	50	مؤشر أداء فرعي - PI	سنه	الخطة التسويقية	5	زيادة عدد زيارات الداعمين من الجمعية			1.1.1.15
تم الإنجاز بشكل جزئي	وثيقة الخطة التسويقية					0.8	مؤشر أداء فرعي - PI		الخطة التسويقية		متوسط إيرادات تبرعات التجار			1.1.1.16
تم الإنجاز بشكل جزئي	وثيقة الخطة التسويقية					0.15	مؤشر أداء فرعي - PI		الخطة التسويقية		زيادة عدد الكافلين			1.1.9
تم الإنجاز بشكل جزئي	وثيقة الخطة التسويقية					0.8	مؤشر أداء فرعي - PI		الخطة التسويقية		زيادة إيرادات الاستقطاع			1.1.1.17
تم الإنجاز بشكل جزئي	وثيقة الخطة التسويقية					12	مؤشر أداء فرعي - PI		الخطة التسويقية		عدد المبادرات التسويقية التي تركز على القيمة التنافسية للجمعية			1.1.1.18
تم الإنجاز بشكل جزئي	وثيقة الخطة التسويقية					0.3	مؤشر أداء فرعي - PI		الخطة التسويقية		زيادة عدد المستقطعين			1.1.10

تم الإنجاز بشكل جزئي	وثيقة الخطة التسويقية					2000000	مؤشر أداء فرعي - PI		الخطة التسويقية	نسبة المبالغ الواردة من تسويق مشاريع الجمعية			1.1.1.19
تم الإنجاز بشكل جزئي	وثيقة الخطة التسويقية					0.8	مؤشر أداء فرعي - PI		الخطة التسويقية	نسبة نمو تبرعات الأفراد			1.1.1.20
											تطوير بيئة العمل	التعلم والنمو	2
تم الإنجاز بشكل جزئي	وثيقة البرامج		0	2	2	10	مؤشر أداء رئيسي - KPI	سنه	وثيقة البرامج ()	عدد البرامج المعززة للجوانب النفسية والاجتماعية المنفذة			2.1
تم الإنجاز بشكل جزئي	وثيقة خطة التجهيز		0	1	1	1	مؤشر أداء رئيسي فرعي	سنه	خطة التجهيز	نسبة جاهزية بيئة العمل			2.1.1
											تمكين رأس المال البشري		2.1.2
تم الإنجاز	وثيقة دراسة الاحتياج التدريبي للعاملين					1	مؤشر أداء رئيسي - KPI		دراسة الاحتياج التدريبي للعاملين	عدد دراسات الاحتياج التدريبي للعاملين			2.2
تم الإنجاز	وثيقة خطة التدريب					1	مؤشر أداء فرعي - PI		خطة التدريب	عدد خطط تدريب العاملين			2.2.1
	وثيقة الخطة التطويرية					1	مؤشر أداء فرعي - PI		الخطة التطويرية	عدد الخطط التطويرية للعاملين			2.2.2
						10	مؤشر أداء فرعي - PI			نسبة العاملين الذين نفذت لهم خطط تطويرية			2.2.3
تم الإنجاز بشكل جزئي	وثيقة المشاركة في الملتقيات		0	1	1	6	مؤشر أداء فرعي - PI	سنه	المشاركة في الملتقيات	عدد المشاركات في الملتقيات			2.2

تم الإنجاز بشكل جزئي	وثيقة جلسات نقل المعرفة	0	0	4	10	مؤشر أداء فرعي PI -	سنه	جلسات نقل المعرفة	عدد برامج نقل المعرفة			2.3
تم الإنجاز بشكل جزئي	وثيقة المتطوعون الدائمون	0	150	200	600	مؤشر أداء فرعي PI -	سنه	المتطوعون الدائمون	عدد المتطوعين الدائمين			2.1.3
تم الإنجاز بشكل جزئي	وثيقة المتطوعون في البرامج	0	150	200	600	مؤشر أداء فرعي PI -	سنه	المتطوعون في البرامج	عدد المتطوعين في البرامج			2.1.4
تم الإنجاز بشكل جزئي	وثيقة الفرص التطوعية	0	30	30	100	مؤشر أداء فرعي PI -	سنه	الفرص التطوعية	عدد الفرص التطوعية المصممة			3.2
		0	2	2	16	مؤشر أداء فرعي PI -	سنه	وثيقة البرامج (متمكن - سفير الحياه - احتفال باليوم الوطني - احتفال بيوم التأسيس - وقاية وحياه - أكتوبر الوردي - رحلة في الادخار- ازرع نبتة - يوم في حياة الرسول - خدمة الحجاج شرف لنا-	عدد البرامج التطوعية المدعومة من المسؤولية الاجتماعية			2.2.4

																ساعة لاجلهم - لمسة حنان - رحماء بينهم - مبادر - مجتمعي - كوتش لايف - اكسب متطوع)						
																	تحقيق رضا العاملين					2.2.5
							0.8	مؤشر أداء رئيسي - KPI									نسبة الحفاظ على العاملين بالجمعية					2.2.6
							1	مؤشر أداء رئيسي - KPI									نسبة الرضا الوظيفي					2.4
							0.99	مؤشر أداء فرعي PI -									تقليل نسبة التسرب الوظيفي					2.5
		وثيقة برامج ولاء الموظفين					1	مؤشر أداء فرعي PI -		برامج ولاء الموظفين							زيادة نسبة الولاء الوظيفي					2.1.5
ملاحظات على الإنجاز	طبيعة الملف المرفق والردال على الإنجاز	المتحقق في الربع الرابع	المتحقق في الربع الثالث	المتحقق في الربع الثاني	المتحقق في الربع الأول	قيمة المؤشر المستهدفة	نوع المؤشر	مدة تنفيذ المبادرة	اسم المبادرة	رقم المبادرة	مؤشر الأداء	الهدف الاستراتيجي	المنظور	رمز المؤشر								
																	الاستخدام الأمثل للتقنية	العمليات الداخلية				3
تم الإنجاز بشكل جزئي	وثيقة خطة النشر					10000	مؤشر أداء رئيسي - KPI		خطة النشر								نسبة الزيادة السنوية لعدد متابعي حسابات التواصل الاجتماعي					3.1

تم الإنجاز بشكل جزئي	وثيقة خطة النشر					500	مؤشر أداء فرعي PI -	خطة النشر	متوسط إعادة للتغريدة بحساب توتير في الجمعية من المؤثرين	3.1.1
تم الإنجاز بشكل جزئي	وثيقة خطة النشر					1000	مؤشر أداء فرعي PI -	خطة النشر	زيادة عدد مشتري سناب شات	3.1.2.1
تم الإنجاز بشكل جزئي	وثيقة خطة النشر					1000	مؤشر أداء فرعي PI -	خطة النشر	زيادة عدد مشتري الواتساب	3.1.2.2
تم الإنجاز بشكل جزئي	وثيقة خطة النشر					1000	مؤشر أداء فرعي PI -	خطة النشر	زيادة عدد متابعي توتير	3.1.2.3
تم الإنجاز بشكل جزئي	وثيقة خطة النشر					0.85	مؤشر أداء فرعي PI -	خطة النشر	زيادة عدد زيارات الموقع الإلكتروني	3.1.2.4
تم الإنجاز بشكل جزئي	وثيقة خطة النشر					0.99	مؤشر أداء فرعي PI -	خطة النشر	رفع نسبة التواصل مع المجتمع	3.1.2.5
تم الإنجاز بشكل جزئي	وثيقة خطة النشر					1000	مؤشر أداء فرعي PI -	خطة النشر	متوسط مشاهدات المتابعين لحساب الجمعية في اليوتيوب	3.2
تم الإنجاز بشكل جزئي	وثيقة خطة النشر					0.99	مؤشر أداء رئيسي - KPI	خطة النشر	نسبة استخدام التقنية بالجمعية (نظام رافد)	3.3
تم الإنجاز بشكل جزئي	وثيقة خطة النشر						مؤشر أداء فرعي PI -	خطة النشر	نسبة توظيف التقنية في الجمعية	3.1.2
تم الإنجاز بشكل جزئي	وثيقة خطة النشر						مؤشر أداء فرعي PI -	خطة النشر	عدد المواد الإعلامية	3.1.2.6
تم الإنجاز بشكل جزئي	وثيقة خطة النشر						مؤشر أداء فرعي PI -	خطة النشر	عدد وسائل نشر المواد الإعلامية	3.1.2.7
تم الإنجاز بشكل جزئي	وثيقة خطة النشر						مؤشر أداء فرعي PI -	خطة النشر	عدد المستفيدين من المواد الإعلامية	3.1.2.8

تم الإنجاز بشكل جزئي	وثيقة خطة النشر						مؤشر أداء فرعي PI -		خطة النشر	عدد الشراكات الإعلامية			3.1.2.9
											بناء شراكات استراتيجية فعالة		3.1.2.10
تم الإنجاز بشكل جزئي	وثيقة خطة الشراكات	0	0	0	5		مؤشر أداء رئيسي - KPI	سنه	خطة الشراكات	عدد الشراكات الموقعة مع القطاع الحكومي			3.4
تم الإنجاز بشكل جزئي	وثيقة خطة الشراكات	0	2	3	5		مؤشر أداء فرعي PI -	سنه	خطة الشراكات	عدد الشراكات الموقعة مع القطاع الخاص			3.5
تم الإنجاز بشكل جزئي	وثيقة خطة الشراكات	0	1	1	5		مؤشر أداء فرعي PI -	سنه	خطة الشراكات	عدد الشراكات الموقعة مع القطاع الخيري			3.1.3
تم الإنجاز بشكل جزئي	وثيقة خطة الشراكات	0	1	1	3		مؤشر أداء فرعي PI -	سنه	خطة الشراكات	نسبة الشراكات المفعلة			3.1.2.11
											رفع الكفاءة المؤسسية		3.1.2.12
تم الإنجاز	وثيقة الخطة الاستراتيجية				1		مؤشر أداء فرعي PI -	3 سنوات	الخطة الاستراتيجية	عدد الخطط الاستراتيجية	1		3.1.2.13
تم الإنجاز	وثيقة الخطة التنفيذية				1		مؤشر أداء فرعي PI -	سنه	الخطة التنفيذية	عدد الخطط التنفيذية	1		3.1.2.14
تم الإنجاز	وثيقة الوصف الوظيفي				1		مؤشر أداء فرعي PI -	سنه	الوصف الوظيفي	عدد أدلة الوصف الوظيفي	1		3.1.2.15
تم الإنجاز	وثيقة البوابة الالكترونية				1		مؤشر أداء فرعي PI -	سنه	البوابة الالكترونية	عدد المواقع الالكترونية	1		3.6
تم الإنجاز	وثيقة دليل إجراءات العمل				1		مؤشر أداء فرعي PI -	سنه	دليل إجراءات العمل	عدد أدلة إجراءات العمل	1		3.7

تم الإنجاز	وثيقة دليل الاحتياج التدريبي					1	مؤشر أداء فرعي PI -	سنه	دليل الاحتياج التدريبي	1	عدد أدلة الاحتياج التدريبي			3.1.4
تم الإنجاز	وثيقة الموارد البشرية					1	مؤشر أداء فرعي PI -	سنه	عدد أدلة الموارد البشرية	1	عدد أدلة الموارد البشرية			3.1.2.16
تم الإنجاز	وثيقة أدلة الأنظمة المالية					1	مؤشر أداء فرعي PI -	سنه	عدد أدلة الأنظمة المالية	1	عدد أدلة الأنظمة المالية			3.1.2.17
تم الإنجاز	وثيقة					1	مؤشر أداء فرعي PI -	سنه	اللائحة الداخلية	1	اللائحة الداخلية			3.1.2.18
تم الإنجاز	وثيقة وحدة تحقيق الرؤية					1	مؤشر أداء فرعي PI -	سنه	وحدة تحقيق الرؤية	1	عدد الوحدات المستحدثة في الهيكل			3.1.2.19
تم الإنجاز	وثيقة دليل الصلاحيات					1	مؤشر أداء فرعي PI -	سنه	دليل الصلاحيات	1	دليل الصلاحيات			3.1.2.20
تم الإنجاز	وثيقة					1	مؤشر أداء فرعي PI -		عدد أدلة الجودة	1	عدد أدلة الجودة			3.8
تم الإنجاز	وثيقة دليل التطوع		0	2	2	2	مؤشر أداء فرعي PI -		دليل التطوع / دليل وحدة التطوع		عدد أدلة التطوع			3.9
تم الإنجاز	وثيقة					0.25	مؤشر أداء رئيسي - KPI				نسبة استكمال الأنظمة الإدارية			3.1.5
تم الإنجاز جزئي	وثيقة التحول الرقمي					0.7	مؤشر أداء فرعي PI -		التحول الرقمي		عدد أنظمة قياس الأداء			3.1.2.21
						0	مؤشر أداء فرعي PI -				نسبة توظيف التقنية في الجمعية			3.1.2.22

					0.2	مؤشر أداء فرعي PI -			عدد جوائز التميز التي فازت بها الجمعية			3.1.2.23
					0.8	مؤشر أداء فرعي PI -			نسبة إنجاز الخطة الاستراتيجية			3.1.2.24
					0.2	مؤشر أداء فرعي PI -			نسبة إنجاز الخطة التنفيذية			3.1.2.25
					0.2	مؤشر أداء فرعي PI -			نسبة عدد المشاريع التنموية			4
تم الإنجاز بشكل جزئي	وثيقة ورقة عمل				1	مؤشر أداء فرعي PI -	ورقة عمل		نسبة ميزانية المشاريع التنموية			4.1
					0.6	مؤشر أداء فرعي PI -			عدد أوراق العمل المقدمة			3.1.6
تم الإنجاز بشكل جزئي	وثيقة قاعدة بيانات المستفيدين				1	مؤشر أداء فرعي PI -	قاعدة بيانات المستفيدين		نسبة رضا الموظفين			3.1.2.26
تم الإنجاز بشكل جزئي	قاعدة بيانات الداعمين				1	مؤشر أداء فرعي PI -	قاعدة بيانات الداعمين		عدد قواعد البيانات للمستفيدين			3.1.2.27
					0.7	مؤشر أداء فرعي PI -			عدد قواعد البيانات للداعمين			3.1.2.28
					0.6	مؤشر أداء فرعي PI -			نسبة التحديث لقواعد البيانات			3.1.2.29
					1	مؤشر أداء فرعي PI -			نسبة رضا الداعمين			3.1.2.30
تم الإنجاز بشكل جزئي	وثيقة قاعدة بيانات المتطوعين				20	مؤشر أداء فرعي PI -	قاعدة بيانات المتطوعين		عدد قواعد بيانات المتطوعين			4.2

					5	مؤشر أداء فرعي PI -			عدد المواد الإعلامية		4.3
					20000	مؤشر أداء فرعي PI -			عدد وسائط نشر المواد الإعلامية		3.1.7
	وثيقة الشراكات الإعلامية				5	مؤشر أداء فرعي PI -	الشراكات الإعلامية		عدد المستفيدين من المواد الإعلامية		3.1.2.31
	وثيقة التقارير الشهرية				12	مؤشر أداء فرعي PI -	التقارير الشهرية		عدد الشراكات الإعلامية		3.1.2.32
					3	مؤشر أداء فرعي PI -			عدد التقارير المالية الشهرية		3.1.2.33
	وثيقة التقارير النصف سنوية				4	مؤشر أداء فرعي PI -	التقارير ربع السنوية		عدد وسائط التقارير المالية الشهرية		3.1.2.34
					3	مؤشر أداء فرعي PI -			عدد التقارير المالية ربع السنوية		3.1.2.35
	وثيقة التقارير السنوية				1	مؤشر أداء فرعي PI -	التقارير السنوية		عدد وسائط التقارير المالية ربع السنوية		4.4
					4	مؤشر أداء فرعي PI -			عدد التقارير المالية السنوية		4.5
					0.7	مؤشر أداء فرعي PI -			عدد وسائط التقارير المالية السنوية		3.1.8
					0.9	مؤشر أداء فرعي PI -			نسبة تقييم مستوى النظافة		3.1.2.36
					5	مؤشر أداء فرعي PI -			عدد المرافق والسيارات التي تمت صيانتها		3.1.2.37
					0.15	مؤشر أداء فرعي PI -			عدد شهادات السلامة		3.1.2.38

						0.25	مؤشر أداء فرعي PI -				عدد الأشجار الطبيعية في مدخل ومرافق الجمعية			3.1.2.39
						0.25	مؤشر أداء فرعي PI -				عدد اللوحات التنقيفية والتعريفية في مقر الجمعية			3.1.2.40
رمز المؤشر	المنظور	الهدف الاستراتيجي	مؤشر الأداء	رقم المبادرة	اسم المبادرة	مدة تنفيذ المبادرة	نوع المؤشر	قيمة المؤشر المستهدفة	المتحقق في الربع الاول	المتحقق في الربع الثاني	المتحقق في الربع الثالث	المتحقق في الربع الرابع	طبيعة الملف المرفق والرد على الإنجاز	ملاحظات على الإنجاز
4	المستفيد	تأهيل وتمكين المحتاجين لتحقيق لاكتفاء الذاتي لهم												
4.1			عدد البرامج التأهيلية الموجهة للمستفيدين	1	دورة الجلديات - ابرار it	15 - 21	مؤشر أداء رئيسي - KPI	2	1	0	0	0	وثيقة إعداد برامج التأهيل لسوق العمل	تم الإنجاز بشكل جزئي
4.1.1			عدد المستفيدين من البرامج التأهيلية الموجهة للأسر	1	دورة الجلديات - ابرار it	15 - 21	مؤشر أداء فرعي PI -	50	15	0	0	0	كشوف الحضور والانصراف	تم الإنجاز بشكل جزئي
4.1.2			عدد الاستشارات المقدمة في تأهيل وتمكين الاسر لبدء المشاريع متناهية الصغر	1	تقديم الاستشارات	١٢ شهر	مؤشر أداء رئيسي - KPI	300	50	50	0	0	وثيقة تقديم الاستشارات	تم الإنجاز بشكل جزئي
4.1.3			عدد برامج ريادة الأعمال للأسر	1	ريادي	٥ أيام	مؤشر أداء رئيسي - KPI	1	0	1	0	0	وثيقة تحليل احتياج الريادين في برامج ريادة	تم الإنجاز بشكل جزئي

	الاعمال اعداد وثيقة البرنامج												
تم الإنجاز بشكل جزئي	وثيقة تقديم الوسائط	0	10	20	100	مؤشر أداء فرعي PI -	٣٠ يوم	ريادي	1	عدد وسائط تنفيذ برامج ريادة الأعمال			4.2
تم الإنجاز بشكل جزئي	بيان بأسماء المستفيدين	0	20	20	100	مؤشر أداء فرعي PI -	٣٠ يوم	ريادي	1	عدد المستفيدين من برامج ريادة الأعمال			4.3
											تنفيذ البرامج التعليمية و التدريب و المختلفة		4.1.4
تم الإنجاز بشكل جزئي	وثيقة تحليل الاحتياج للبرامج التدريبية و التعليمية إعداد وثائق البرامج التدريبية و التعليمية	0	1	1	3	مؤشر أداء رئيسي - KPI	يوم-يوم يوم - يوم	دورة الإسعافات الأولية انعاش قلبي رئوي - متمكن (تأهيل الفرق التطوعية) , رحلة في الادخار	1	عدد البرامج التعليمية و التدريبية المنفذة			4.1.5
تم الإنجاز بشكل جزئي	كشوف الحضور والانصراف	0	32	30	1000	مؤشر أداء فرعي PI -	يوم-يوم يوم - يوم	دورة الإسعافات الأولية انعاش قلبي رئوي - متمكن	1	عدد المستفيدين من البرامج التدريبية			4.1.6

									(تأهيل الفرق التطوعية)					
تم الإنجاز بشكل جزئي	وثيقة اعداد استبيان قياس رضا المستفيدين		0	20	30	100	مؤشر أداء فرعي PI -	١٢ شهر	اعداد استبيان قياس رضا المستفيدين	1		نسبة رضا المستفيدين		4.4
												تقديم المساعدات المالية و العينية للأفراد و الأسر المحتاجة		4.5
تم الإنجاز بشكل جزئي	وثيقة كسوة العيد، الأضحية، التفطير، الحقيبية. الزواج- أدوات مدرسية - الأجهزة - الترميم		0	8	8	12	مؤشر أداء رئيسي - KPI	٦ اشهر	كسوة العيد، الأضحية، زكاة الفطر، الزواج، أدوات مدرسية الأجهزة، الكهربائية، زكاة المال، السلة الغذائية، توزيع التمور، بطاقات شرائية،	1		عدد البرامج الموسمية		4.1.7

									العمرة , كفارة يمين .					
تم الإنجاز بشكل جزئي	كشوف الحضور والانصراف		0	11560	11401	187200	مؤشر أداء فرعي PI -	٦ اشهر	كسوة العيد، الأضحية، زكاة الفطر، الزواج، أدوات مدرسية الأجهزة الكهربائية، زكاة المال، السلة الغذائية، توزيع التمور، بطاقات شرائية، العمرة، كفارة يمين .	1	متوسط عدد المستفيدين من البرامج الموسمية			4.1.8
تم الإنجاز بشكل جزئي	وثيقة الكفالة) (الايتمام - الاسر)		0	6	6	16	مؤشر أداء رئيسي - KPI	شهري - شهري	كفالة الايتمام (المشروع رقم واحد - المشروع رقم اثنين - المشروع رقم ثالثه لكفالة الايتمام من	1	عدد البرامج المستمرة			4.1.9

									منصة احسان - كفالة الاسر)				
تم الإنجاز بشكل جزئي	بيان بأسماء المستفيدين من البرامج	0	532	533	0.95	مؤشر أداء فرعي PI -	شهري - شهري	كفالة الأيتام (المشروع رقم واحد - المشروع رقم اثنين - المشروع رقم ثالثه لكفالة الأيتام من منصة احسان - كفالة الاسر)	1	عدد المستفيدين من البرامج المستمرة			4.6
تم الإنجاز بشكل جزئي	وثيقة مشروع التحسين الخدمي	0	1	4	5	مؤشر أداء فرعي PI -	٦ اشهر	مشروع التحسين الخدمي (ترميم المنازل , صيانة المنازل ,بناء وحدات سكنية , مساعدته طارئة , مساعدة اسر السجناء)	1	عدد برامج التحسين الخدمي للفقراء			4.7

تم الإنجاز بشكل جزئي	بيان بأسماء المستفيدين من البرامج		0	73	33	0.95	مؤشر أداء فرعي PI -	٦ اشهر	مشروع التحسين الخدمي (ترميم المنازل , صيانة المنازل ,بناء وحدات سكنية , مساعده طارئة , مساعدة اسر السجناء)	1	عدد المستفيدين من برامج التحسين الخدمي للفقراء			4.1.10
تم الإنجاز بشكل جزئي	وثيقة مشروع الإسكان التنموي		0	6	1	1	مؤشر أداء رئيسي - KPI	٦ اشهر	مشروع الإسكان التنموي	1	عدد مشاريع الإسكان التنموي			4.1.11
تم الإنجاز بشكل جزئي	بيان التسليم		0	6	1	800	مؤشر أداء فرعي PI -	٦ اشهر	مشروع الإسكان التنموي	1	عدد المستفيدين مشاريع الإسكان التنموي			4.1.12