



جمعية

الخيرية بتندحة

الخطة التشغيلية

لعام 2021م

إعداد / قسم التخطيط والتطوير

الخطة التشغيلية للعام 2021 م

الهدف الاستراتيجي الأول: تحقيق الاستدامة المالية لموارد الجمعية

التكلفة	جهة التنفيذ	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	المخطط	الأنشطة	المخطط	المؤشر
5000	الإعلام									1				1	تجهيز ملف تسويقي متكامل		رفع نسبة دعم المانحين والشركاء من إجمالي الإيرادات الحالية
20000	الموارد	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	الزيارات الميدانية لعرض المشاريع	30%	
	الإدارة	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10	توقيع اتفاقيات وشراكات مع الداعمين والمانحين للجمعية		
5000	الموارد	1			1			1						4	حملات الاستقطاع الشهرية		
20000	المالية					1				1				2	إعداد دراسات الجدوى للمشاريع		25%

2000	الموارد												2	تسويق المشاريع للمانحين والداعمين		الثابتة للجمعية
100000	الموارد				1								2	فتح قنوات دعم جديدة مدرة للدخل		
3000000	الأوقاف			1	1								3	تفعيل واستغلال الأوقاف الحالية	%25	رفع نسبة العوائد الوقفية للجمعية
	الأوقاف												1	بناء الوقف الرابع والرفع بأوراق الوقف الثالث		
20000	المالية												1	وضع برنامج محاسبي	%10	زيادة فاعلية التكلفة التشغيلية بناءً على الإيرادات
	المالية												1	إعادة دراسة المصروفات التشغيلية		
15000	المالية												1	وضع خطة تشغيلية سنوية		

الخطة التشغيلية للعام 2021 م

الهدف الاستراتيجي الثاني: تنمية وتطوير قدرات العاملين والمتطوعين وتقييم أدائهم

التكلفة	جهة التنفيذ	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	المخطط	الأنشطة	المخطط	المؤشر
3000	التدريب										1			1	تحديد الاحتياجات التدريبية للفريق	%90	وجود فريق عمل مؤهل
	التدريب										1			1	وضع خطة تدريبية تفصيلية للتدريب		
30000	التدريب			1	1	1	1	1	1	1				6	تنفيذ برامج تدريبية تخصصية		
10000	الإدارة										1			1	التوجيه والدعم للعاملين لمواصلة الدراسات العليا		
3000	التطوع													مستمر	فتح باب الانتساب للعمل التطوعي	%65	نسبة المتطوعين المستفيدين من التدريب
	التطوع									1				1	تحديد أسماء المتطوعين من الأفراد أو الجهات		
	التطوع										1			1	تحديد البرامج التدريبية التي سيتم التدريب عليها للأفراد والجهات		

20000	التطوع التدريب					1				1			2	تدريب المتطوعين الأفراد على مهارات التطوع والعمل الجماعي		
90000	الإدارة التدريب			1	1	1	1	1	1	1			6	بناء قدرات العاملين في المجال الخيري حسب تخصصات العمل الخيري		
30000	الإدارة					1						1	2	اللقاءات والمؤتمرات		
3000	الإدارة	1											1	تحديد معايير تقييم الأداء	%85	متوسط تقييم الأداء الوظيفي للعاملين
	الإدارة	1											1	إعلام الموظفين بالمعايير		
	الإدارة	1											1	تقييم الأداء بشكل دوري		
	الإدارة	1											1	إعلان نتائج التقييم ومناقشتها مع المعنيين		
5000	الإدارة	1											1	تكريم الموظف المتميز		

الخطة التشغيلية للعام 2021 م
الهدف الاستراتيجي الثالث: تأمين الحياة الكريمة للمستفيدين

التكلفة	جهة التنفيذ	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	المخطط	الأنشطة	البرنامج	المؤشر	
2200000	البحث المشاريع المالية	1		1		1		1		1		1		6	المساعدات النقدية (زكاتي)	الدعم المالي	زيادة 5% من عدد الأسر المستفيدة في الجمعية العينية	
120000		1	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	15	دعم الزواج (أفراد)			
400000		4	4	4	4	4	4	4	6	4	4	4	4	50	تفريج كربة (أفراد)			
150000														11	رعاية أسر السجناء			
40000		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	37	تسديد فواتير وإيجار (أسر)			
															20	أسر منتجة		
680000			1		1		1		1		1		1		6	السلة الغذائية		الدعم العيني
460000									5						600	زكاة الفطر (أسر)		
290000															26000	إفطار الصائم (أفراد)		
200000															70	كفالة أسرة		
50000						50								100	أضحية فقير (أسرة)			
80000	500													600	إعانة الشتاء (أسرة)			
10000								500						600	فرحة العيد (أسرة)			
144000														60	سلة رضيع			
350000														-	سقيا الماء			

288000													280	توزيع اللحوم: نسكي	الدعم الخدمي	
200000													200	إكرام الميت		
140000					2								20	حملات الحج والعمرة		
300000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10	مساكن (أسر)		
200000	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25			250	التدريب والتأهيل (أفراد)	التنمية الأسرية	
75000					750								750	الحقيبة المدرسية		
60000													25	كفالة طالب جامعي		
288000	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6			60	أرامل	الساعي	
500000													195	الكفالة النقدية للأيتام		
82800													23	برنامج علمي للأيتام		
40000													195	كسوة يتيم		
35000													175	فرحة نجاح		
6000	البحث												مستمر	التأكد من وصول الخدمة للمستفيد	%85	نسبة رضا المستفيدين
3000		1				1				1			3	إعداد أدوات لقياس الرضا		
10000	الإدارة												مستمر	تقديم الحلول للشكاوى والعوائق		
													مستمر	تنفيذ المقترحات التي تحقق الرضا		

الخطة التشغيلية للعام 2021م
الهدف الاستراتيجي الرابع: تحقيق الاكتفاء الذاتي للمستفيدين

التكلفة	جهة التنفيذ	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	المخط ط	الأنشطة	المخطط	المؤشر
3000	الموارد			1	1	1			1	1				5	البحث عن شركاء تمويل لمشروعات المستفيدين	10	عدد المشاريع التي تم تمويلها للمستفيدين
20000	التدريب						20							20	تدريب المستفيدين على دراسة الجدوى وإدارة المشاريع		
5000	الموارد													10	تسويق المشروعات الناجحة والمدرة للدخل		
158000	المشاريع													10	مشروع تسعة أعشار الرزق		
457000	المشاريع	1		1		1		1			1			15	مشروع أفضل الكسب		
2000	التدريب					1	1	1	1					4	تحديد المجالات الحرفية للتأهيل	80	

	البحث	15	15	15	15								60	ترشيح المستعدين والمستحقين للتدريب	عدد الأفراد الذين تم إكسابهم مهارات حرفية
121000	المالية	15	15	15	15								60	مشروع بناء وتمكنين لأبناء الأسر	
2000	الموارد							1	1	1	1	1	5	التنسيق مع الجهات والشركات لمعرفة احتياجاتهم من الوظائف ومتطلباتها	عدد الأفراد الذين تم توظيفهم من مستفيدي الجمعية في سوق العمل
25000	التدريب							1	1	1	1	1	5	تدريب المستفيدين على برامج التنمية الشخصية والوظيفية بما يلبي احتياجات سوق العمل	
1000	الإدارة							1	1	1	1	1	5	تزكية المتميزين من مستفيدي الجمعية لدى الجهات والشركات في سوق العمل	

الخطة التشغيلية للعام 2021م
الهدف الاستراتيجي الخامس: تحقيق كفاءات وفاعلية الأداء الإداري والمؤسسي للجمعية

التكلفة	جهة التنفيذ	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	المخطط	الأنشطة	المخطط	المؤشر
60000	الإعلام والتسويق													1	النشر في القنوات المرئية		إعداد الوسائل الإعلامية التي تغطي الأنشطة والفعاليات للجمعية
130000	الإعلام والتسويق													10	عمل استنادات وشاشات عرض للتعريف بالجمعية داخل المولات والأماكن العامة		
24000	الإعلام والتسويق													مستمر	النشر في مواقع التواصل الاجتماعي التابع للجمعية.	5	
200000	الإعلام والتسويق													10	إعلانات الطرق		
350000	الإعلام والتسويق													مستمر	التسويق الإلكتروني		
30000	الإعلام والتسويق													مستمر	تطوير الموقع والمتجر الخاص بالجمعية	40000	عدد المتابعين في حسابات الجمعية.

	الإعلام والتسويق												مستمر	تفعيل منصات التواصل الاجتماعي.		
10000	العلاقات العامة												3	التنسيق مع مشاهير شبكات التواصل		
20000	الإعلام والتسويق												2	تصميم ملف تسويقي	20	عدد المنتجات والبرامج والمشاريع التي تم نشرها وتسويقها.
25000	الإعلام											1	التقرير السنوي			
57000	الإعلام											22	المطبوعات التعريفية			
10000	الإعلام											2	المعارض والمهرجانات			
10000	العلاقات العامة											2	المسابقات			
10000	الإدارة											2	رعاية الفعاليات المجتمعية			
-	الإدارة												مستمر	تفعيل نظام الثواب والعقاب	%100	التزام العاملين بالأنظمة واللوائح
-	الإدارة												1	جلسات تثقيفية وإرشادية للموظفين		

-	الإدارة												2	التعاميم والقرارات		ومعايير الأداء المؤسسي
-	الإدارة												1	اجتماعات الجمعية العمومية		
-	الإدارة												3	اجتماع مجلس الإدارة		
-	الإدارة												مستمر	اجتماع العاملين		
-	التخطيط												1	تحقيق متطلبات معيار السلامة المالية	100%	التقيد بمعايير الحوكمة
-	التخطيط												1	أتمتة كافة العمليات والتحول التقني إلى النظام المبني على المعلومات		
-	التخطيط												80%	إيجاد آلية مستدامة لتقييم أداء الجمعية		