

جمعية



الخيرية بتندحة

الخطة التشغيلية

لعام 2023م

إعداد / قسم التخطيط والتطوير



الخطة التشغيلية لعام 2023م

قسم / التدريب

التكلفة	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	المخطط	الأنشطة	نسبة تحقق المؤشر	المؤشر
6000												1	1	تحديد الاحتياجات التدريبية للفريق	%90	وجود فريق عمل مؤهل.
5000												1	وجود خطة تدريبية تفصيلية للتدريب.			
10000												9	تنفيذ برامج تدريبية متخصصة			
5000													مستمر	فتح باب الانتساب للعمل التطوعي	%65	نسبة المتطوعين المستفيدين من التدريب
3000													مستمر	تحديد أسماء المتطوعين من الأفراد والجهات.		
5000												2	تحديد البرامج التدريبية التي سيتم التدريب عليها من الأفراد والجهات			
5000												2	تدريب المتطوعين الأفراد على مهارات التطوع والعمل الجماعي			
25000												10	بناء قدرات العاملين في المجال الخيري حسب تخصصات العمل الخيري			
100000													39	تدريب المستفيدين على دراسة الجدوى وإدارة المشاريع.	%80	عدد الأفراد الذين تم إكسابهم مهارات حرفية
10000													4	تحديد المجالات الحرفية للتأهيل		
20000													5	تدريب المستفيدين على برامج التنمية الشخصية والوظيفية بما يلبي احتياجات سوق العمل		

الخطة التشغيلية لعام 2023م

قسم / الإعلام

التكلفة	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	المخطط	الأنشطة	نسبة تحقق المؤشر	المؤشر
5000													1	النشر في القنوات المرئية	5	عدد الوسائل الإعلامية التي تغطي الأنشطة والفعاليات للجمعية
2000													2	النشر في الصحف الورقية		
7000	1						1						6	النشر في مواقع التواصل الاجتماعي		
10000													مستمر	النشر في القنوات الإلكترونية		
20000													325	النشر في شبكات التواصل الاجتماعي		
15000													مستمر	تفعيل الموقع والصفحات	40000	عدد المتابعين والناشطين منهم في صفحات وتطبيقات الجمعية ومواقعها
15000													مستمر	تفعيل تطبيقات التواصل الاجتماعي		
30000													12	التنسيق مع مشاهير شبكات التواصل		
5000													2	تصميم ملف دعائي	20	عدد المنتجات والبرامج والمشاريع التي تم نشرها وتسويقها.
15000													2	التقارير السنوية		
5000													12	البروشورات التعريفية		
50000													2	المعارض والمهرجانات		
20000													2	المسابقات		
30000													2	رعاية الفعاليات المجتمعية		
10000	1											1	2	تجهيز ملف تسويقي متكامل	30%	رفع نسبة دعم المانحين والشركاء من إجمالي الإيرادات الحالية
2000	1					1						1	3	تصميم النماذج	90%	التزام العاملين بالأنظمة واللوائح ومعايير الأداء المؤسسي.

الخطة التشغيلية لعام 2023م

قسم / الإدارة

التكلفة	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	المخطط	الأنشطة	نسبة تحقق المؤشر	المؤشر
10000		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10	توقيع اتفاقيات وشركات مع الداعمين والمناحين للجمعية	%30	رفع نسبة دعم المناحين والشركاء من إجمالي الإيرادات الحالية
2000												1	1	تحديد معايير تقييم الأداء	%85	متوسط تقييم الأداء الوظيفي للعاملين
3000												1	1	إعلام الموظفين بالمعايير		
5000	1												2	تقييم الأداء بشكل دوري		
5000													2	إعلان نتائج التقييم ومناقشتها مع المختصين		
5000	1						1						2	تكريم الموظف المتميز		
500													مستمر	تقديم الحلول للشكاوى والعوائق		
500													مستمر	تنفيذ المقترحات التي تحقق الرضا		
20000	1		1		1	1		1		1		1	7	تزكية المتميزين من مستخدمي الجمعية لدى الجهات والشركات في سوق العمل.		
3000													مستمر	تفعيل نظام الثواب والعقاب	%90	التزام العاملين بالأنظمة واللوائح ومعايير الأداء المؤسسي
												1	1	جلسات تثقيفية وإرشادية للموظفين		
	1						1						2	التعاميم والقرارات		
		1											1	اجتماعات الجمعية العمومية		

5000													3	اجتماع مجلس الإدارة		
2000													مستمر	اجتماع العاملين		
70000													1	الحصول على معايير الحوكمة	%90	تحقيق اشتراطات معايير الحوكمة
													1	التنسيق مع جهة معتمدة للحصول على شهادة الحوكمة		
													%90	تحقيق معايير الحوكمة		

الخطة التشغيلية لعام 2023م

قسم / الموارد والأوقاف

التكلفة	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	المخطط	الأنشطة	نسبة تحقق المؤشر	المؤشر
10000													376	الزيارات الميدانية لعرض المشاريع	30%	زيادة نسبة دعم المانحين
5000													4	حملات الاستقطاع الشهري		
5000													1	تسويق المشاريع للمانحين والداعمين		
5000													2	فتح قنوات دعم جديد		
10000													2	البحث عن شركاء تمويل لمشروعات المستفيدين	10	عدد المشاريع التي تم تمويلها للمستفيدين
200000													10	تسويق المشروعات الناجحة والمدرة للدخل		
25000													8	التنسيق مع الجهات والشركات لمعرفة إحتياجاتهم من الوظائف ومتطلباتها	10	عدد الأفراد الذين تم توظيفهم من مستفيدي الجمعية بسوق العمل
3000000													1	تفعيل واستغلال الأوقاف الحالية	20%	رفع نسبة العوائد الوقفية للجمعية.
													1	بناء الوقف الثالث		

الخطة التشغيلية لعام 2023م

قسم / البحث والمشاريع

التكلفة	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	المخطط	الأنشطة	نسبة تحقق المؤشر	المؤشر
3,400,000													650	زكاتي	% 6	زيادة 6% من عدد الأسر المستفيدة في الجمعية
120,000													15	إعانة الزواج		
1,000,000													125	تفريغ كربة		
144,000													12	رعاية أسر السجناء		
72,000													10	تسديد فواتير وإيجار الأسر		
550,000													750	السلة الغذائية (خياركم)		
830,000													650	زكاة الفطر		
450,000													26000	إفطار صائم		
540,000													750	كفالة أسرة (كن عوناً)		
96,000													50	أضحية فقير		
185,000													750	إعانة الشتاء (خضر الجنة)		
28,000													750	فرحة العيد		
420,000													مستمر	سقيا الماء		
288,000													مستمر	إكرام الموتى		
120,000													15	حجة الفريضة		
450,000													مستمر	مساكن		
350,000													مستمر	بناء وتمكين		
5,000,000													مستمر	الوقف الثالث والرابع		

3000000													مستمر	الوقف الخامس		
2000000													مستمر	الوقف السادس		
546,000													173	نسكي		
165,000													301	الحقيبة المدرسية		
90,000													20	كفالة دارس		
124,000													192	كسوة اليتيم		
300,000													15	أسر منتجة		
180,000													60	سلة رضيع		
150,000													25	علمني للأيتام		
810,000													225	كفالة يتيم		
2700597													مستمر	مشاريع متنوعة		
170,000													مستمر	مصاييح النور (خدمة المجمع)		
2000													مستمر	التأكد من وصول الخدمة للمستفيد	%80	نسبة رضا المستفيدين
													3	إعداد أدوات لقياس الرضا وتطبيقها		

الخطة التشغيلية لعام 2023م

قسم / المالية

التكلفة	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	المخطط	الأنشطة	نسبة تحقق المؤشر	المؤشر
5000													2	إعداد دراسات الجدوى للمشاريع	%25	زيادة نسبة الإيرادات الثابتة
15000													1	وضع برنامج محاسبي	%10	زيادة فاعلية التكلفة التشغيلية بناءً على الإيرادات
20000												1	إعادة دراسة المصروفات التشغيلية			
12000												1	وضع خطة تشغيلية سنوية			
200000													14	تمويل المشروعات كمنحة أو قرض	10	عدد المشاريع التي تم تمويلها للمستفيدين
100000													108	التكفل بتكاليف التدريب والتأهيل	80	عدد الأفراد الذين تم إكسابهم مهارات حرفية