



الخطة التشغيلية

لعام 2023م

إعداد / قسم التخطيط والتطوير



الخطة التشغيلية لعام 2023م

قسم / التدريب

التكلفة	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	المخطط	الأنشطة	نسبة المؤشر	المؤشر
6000													1	تحديد الاحتياجات التدريبية للفريق	%90	وجود فريق عمل مؤهل.
5000													1	وجود خطة تدريبية تفصيلية للتدريب.		
10,000													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		
25,000													10	بناء قدرات العاملين في المجال الخيري حسب تخصصات العمل الخيري		
100,000													3	تدريب المستفيدين على دراسة الجدوى وإدارة المشاريع.	%80	عدد الأفراد الذين تم إكسابهم مهارات حرفية
10,000													1	تحديد المجالات الحرفية للتأهيل		
20,000													4	تدريب المستفيدين على برامج الشخصية والوظيفية بما يلبي احتياجات سوق العمل		

الخطة التشغيلية لعام 2023م

قسم / الإعلام

التكلفة	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	المخطط	الأنشطة	نسبة المؤشر	المؤشر
5000													1	النشر في القنوات المرئية	5	عدد الوسائل الإعلامية التي تغطي الأنشطة والفعاليات للجمعية
2000													2	النشر في الصحف الورقية		
7000													6	النشر في مواقع التواصل الاجتماعي		
10,000													مستمر	النشر في القنوات الإلكترونية		
20,000													مستمر	النشر في شبكات التواصل الاجتماعي		
15,000													مستمر	تفعيل الموقع والصفحات	40000	عدد المتابعين والناشطين منهم في صفحات وتطبيقات الجمعية ومواقعها
15,000													مستمر	تفعيل تطبيقات التواصل الاجتماعي		
30,000													3	التنسيق مع مشاهير شبكات التواصل		
5000													2	تصميم ملف دعائي	20	عدد المنتجات والبرامج والمشاريع التي تم نشرها وتسويقها.
15,000													1	التقارير السنوية		
5000													مستمر	البروشورات التعريفية		
20,000													1	المسابقات		
30,000													2	رعاية الفعاليات المجتمعية		
10,000													1	تجهيز ملف تسويقي متكامل	%30	رفع نسبة دعم المانحين والشركاء من إجمالي الإيرادات الحالية
2000													1	تصميم النماذج	%90	التزام العاملين بالأنظمة واللوائح ومعايير الأداء المؤسسي.

الخطة التشغيلية لعام 2023م

قسم / الإدارة

التكلفة	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	المخطط	الأنشطة	نسبة المؤشر	المؤشر
10,000													10	توقيع اتفاقيات وشركات مع الداعمين والمانحين للجمعية	%30	رفع نسبة دعم المانحين والشركاء من إجمالي الإيرادات الحالية
2000													1	تحديد معايير تقييم الأداء	%85	متوسط تقييم الأداء الوظيفي للعاملين
3000													1	إعلام الموظفين بالمعايير		
5000													1	تقييم الأداء بشكل دوري		
5000													2	إعلان نتائج التقييم ومناقشتها مع المختصين		
5000													2	تكريم الموظف المتميز		
500													مستمر	تقديم الحلول للشكاوى والعوائق		
500													مستمر	تنفيذ المقترحات التي تحقق الرضا		
20,000													7	تركيز المتميزين من مستفيدي الجمعية لدى الجهات والشركات في سوق العمل.		
3000													مستمر	تفعيل نظام الثواب والعقاب		
													1	جلسات تثقيفية وإرشادية للموظفين		
													2	التعاميم والقرارات		
													1	اجتماعات الجمعية العمومية		
5000													4	اجتماع مجلس الإدارة		
2000													مستمر	اجتماع العاملين		
70,000													3	الحصول على معايير الحوكمة	%100	تحقيق اشتراطات الحوكمة

الخطة التشغيلية لعام 2023م

قسم / الموارد والأوقاف

التكلفة	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	المخطط	الأنشطة	نسبة المؤشر	المؤشر
10,000													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		
10,000													2	البحث عن شركاء تمويل لمشروعات المستفيدين	10	عدد المشاريع التي تم تمويلها للمستفيدين
200,000													10	تسويق المشروعات الناجحة والمدرة للدخل		
25,000													8	التنسيق مع الجهات والشركات لمعرفة إحتياجاتهم من الوظائف ومتطلباتها	10	عدد الأفراد الذين تم توظيفهم من مستفيدي الجمعية بسوق العمل

الخطة التشغيلية لعام 2023م

قسم / البحث والمشاريع

التكلفة	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	عدد المستفيدين	الأنشطة	نسبة المؤشر	المؤشر
900,000													307	الكفالة النقدية للأيتام والأرامل	% 6	زيادة 6% من عدد الأسر المستفيدة في الجمعية
160,000													13	الإعانة النقدية لأسر السجناء		
148,600													17	إعانة مرضى الفشل الكلوي		
367,300													42	إعانة كبار السن والأمراض المزمنة		
92,000													30	الإعانة الشهرية للطلاب الجامعيين		
2,200,000													3960	السلة الغذائية (بطاقات تسوق)		
2,300,000													3960	زكاة المال للأسر المسجلة لدى الجمعية		
600,000													792	توزيع اللحوم للأسر (مشروع نسكي)		
600,000													792	سقيا المنازل		
80,000													250	سقيا الماء (البرادات والفلاتر)		
460,000													240000	سقيا الماء (عبوات الماء للمساجد)		
204,000													88	سلة رضيع		
140,000													805	الحقيبة المدرسية		
650,000													27000	مشروع إفطار صائم		
180,000													792	إعانة الشتاء		
850,000													3960	زكاة الفطر		
875,000													30	بناء وترميم المنازل		

28,000													237	فسحة يتيم
120,000													12	إعانة زواج
1,200,000													236	تفريج كربة
300,000													120	التدريب والتأهيل
160,000													237	كسوة اليتيم
1,680,000													3960	كفارة اليمين
30,000													792	فرحة العيد (حلويات العيد)
240,000													28	برنامج علمي للأيتام
220,000													150	أضحية فقير
192,000													100	سداد فواتير والإيجارات
25,000													237	يوم اليتيم الرمضاني
80,000													200	التطوع
40,000													100	عمرة الأيتام والأرامل
264,000													220	إكرام الموتى
400,000													114	تأثيث المنازل
600,000													3960	كسوة العيد للأسر
220,000													14	دعم الأسر المنتجة
2000													792	إعداد أدوات لقياس الرضا وتطبيقها

الخطة التشغيلية لعام 2023م

قسم / المالية

التكلفة	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	المخطط	الأنشطة	نسبة المؤشر	المؤشر
5000													2	إعداد دراسات الجدوى للمشاريع	%25	زيادة نسبة الإيرادات الثابتة
15,000													1	وضع برنامج محاسبي	%10	زيادة فاعلية التكلفة التشغيلية بناءً على الإيرادات
20,000												1	إعادة دراسة المصروفات التشغيلية			
12,000												1	وضع خطة تشغيلية سنوية			
200,000													2	تمويل المشروعات كمنحة أو قرض	10	عدد المشاريع التي تم تمويلها للمستفيدين
100,000													2	التكفل بتكاليف التدريب والتأهيل	80	عدد الأفراد الذين تم إكسابهم مهارات حرفية