



الخطة التشغيلية للعام 2023



إدارة المشاريع

تقديم منظومة خدمات نوعية للمستفيدين

الهدف الاستراتيجي:

المؤشر الاستراتيجي:

المستهدف:

عدد الخدمات النوعية المقدمة للمستفيدين

٢

تمكين

المبادرة:

الانشطة الرئيسية للمبادرة:

المؤشرات:

المستهدف:

المنفذ:

شهر التنفيذ:

التكاليف المالية:

إعداد وثيقة المشروع
توقيع الاتفاقيات (كلية التقنية - التأهيل الشامل)
استقطاب واكتشاف المستفيدين القادرين على العمل
تأهيل وتدريب المستفيدين
قيس أثر المبادرة
اعداد التقرير الختامي

إعداد وثيقة المشروع
الإعلان والاستقطاب
الفرز والترشيح
التأهيل والتدريب
تمكين
التمويل والتدشين والاطلاق
المتابعة والقياس
اعداد التقرير الختامي

نسبة الانتهاء من وثيقة المشروع
عدد الاتفاقيات الموقعة
عدد المستفيدين المطابقين للشروط
عدد الدورات المنفذة
عدد المهارات التي تم التدريب عليها
عدد الساعات التدريبية
نسبة التحسن في مهارات المشاركين
نسبة إنجاز التقرير

نسبة الانتهاء من وثيقة المشروع
نسبة الانتهاء من استقطاب المستفيدين
عدد المرشحين وفق المعايير
عدد الدورات المنفذة
عدد الساعات التدريبية
عدد المهارات التي تم التدريب عليها
عدد المستفيدين من المبادرة
عدد القروض المقدمة
إجمالي مبالغ القروض المقدمة
نسبة التحسن في .
نسبة الانتهاء من التقرير الختامي للمبادرة

المشاريع
الإدارة التنفيذية
إدارة المشاريع

المشاريع
إدارة المشاريع

الربع الأول

الربع الثالث

٣٥٠٠٠

٢٥٣,٩٠٠

تقديم منظومة خدمات نوعية للمستفيدين

الهدف الاستراتيجي:

التكاليف المالية	شهر التنفيذ	المنفذ	المستهدف	المؤشرات	الانشطة الرئيسية للمبادرة	المبادرة	المستهدف	المؤشر الاستراتيجي
		المشاريع	100%	نسبة الانتهاء من وثيقة المشروع	إعداد وثيقة المشروع	بزنس تراك منافذ البيع لمشاريع الأسر المنتجة	٨٠٠	عدد المستفيدين من منح الاستجابة (المشاريع)
٤٠٠,٠٠٠	النصف الثاني	تنمية الموارد المالية	7	عدد المنصات المستخدمة في تسويق المشروع	تسويق المشروع			
		تنمية الموارد المالية	90%	نسبة الحصول على دعم المشروع	الحصول على عربات الفود تراك			
		الإدارة المالية	15	عدد العربات المستهدفة للتشغيل	الحصول على التراخيص النظامية			
		الإدارة التنفيذية	100%	نسبة إنجاز التراخيص	استقطاب رواد العمل			
		إدارة المشاريع	15	عدد رواد الأعمال المستهدفين	تحديد ومراجعة خطة العمل			
			100%	نسبة الانتهاء من (نموذج العمل التجاري)	تنفيذ المشروع			
			15	عدد العربات التي تم تسليمها				
			15	عدد المستفيدين من مشروع تمكين				
		وحدة التمكين الاقتصادي	100%	نسبة البدء في تشغيل المشروع	المتابعة والقياس			
		وحدة المتابعة وقياس الأثر	30%	نسبة تحسن دخل المستفيد				
وحدة المتابعة وقياس الأثر	90%	نسبة رضا المستفيدين من المبادرة						
		إدارة المشاريع	100%	نسبة إنجاز التقرير	إعداد التقرير الختامي			
		إدارة المشاريع	100%	نسبة الانتهاء من إعداد وثيقة المبادرة	إعداد وثيقة المبادرة			
		إدارة المشاريع	20	عدد المستقطبين للمبادرة	الإعلان والاستقطاب			
		إدارة المشاريع	3	عدد المجالات التي تم التدريب عليها	تدريب وتأهيل المستفيدين في المبادرة			
		إدارة المشاريع	9	عدد الدورات التدريبية المنفذة				
		إدارة المشاريع	30	عدد الساعات التدريبية المنفذة				
			80%	نسبة رضا المستفيدين عن مشروع فيض	قيس أثر المبادرة			
		وحدة المتابعة وقياس الأثر	50%	نسبة التحسن في مهارات المشاركين				
		وحدة المتابعة وقياس الأثر	50%	نسبة التحسن في إيرادات المشاريع				
		إدارة المشاريع	100%	نسبة الانتهاء من التقرير الختامي للمبادرة	إعداد التقرير الختامي			

تقديم منظومة خدمات نوعية للمستفيدين

الهدف الاستراتيجي:

عدد المستفيدين من منح الاستجابة (المشاريع)

المستهدف

٨٠٠

المبادرة

مهارة
(تدريب حرفي)
تنسيق الزهور

رافد
()

الانشطة الرئيسية للمبادرة

إعداد وثيقة المبادرة

الإعلان والاستقطاب

تدريب وتأهيل المستفيدين في المبادرة

قيس أثر المبادرة

إعداد التقرير الختامي

إعداد وثيقة المبادرة

الإعلان والاستقطاب

تدريب وتأهيل المستفيدين في المبادرة

قيس أثر المبادرة

إعداد التقرير الختامي

المؤشرات

نسبة الانتهاء من إعداد وثيقة المبادرة

عدد المستقطبين للمبادرة

عدد المستفيدين من المبادرة

عدد المجالات التي تم التدريب عليها

عدد الدورات التدريبية المنفذة

عدد الساعات التدريبية المنفذة

نسبة التحسن في مهارات المشاركين

نسبة حصول المشاركين على أعمال

نسبة حصول المشاركين على أعمال

نسبة الانتهاء من التقرير الختامي للمبادرة

نسبة الانتهاء من إعداد وثيقة المبادرة

عدد المستقطبين للمبادرة

عدد المستفيدين من المبادرة

عدد الدورات التدريبية المنفذة

عدد الساعات التدريبية المنفذة

نسبة الزيادة في الدخل

نسبة رضا المشاركين عن المشروع

نسبة الانتهاء من التقرير الختامي للمبادرة

المستهدف

100%

100%

1

1

1

100%

100%

100%

1

1

1

30%

80%

100%

المنفذ

إدارة المشاريع

إدارة المشاريع

إدارة المشاريع

إدارة المشاريع

إدارة المشاريع

وحدة المتابعة وقياس الأثر

وحدة المتابعة وقياس الأثر

وحدة المتابعة وقياس الأثر

إدارة المشاريع

إدارة المشاريع

إدارة المشاريع

إدارة المشاريع

إدارة المشاريع

وحدة المتابعة وقياس الأثر

وحدة المتابعة وقياس الأثر

إدارة المشاريع

شهر التنفيذ

٥٥٠٠٠٠

التكاليف المالية

تقديم منظومة خدمات نوعية للمستفيدين

الهدف الاستراتيجي:

التكاليف المالية	شهر التنفيذ	المنفذ	المستهدف	المؤشرات	الانشطة الرئيسية للمبادرة	المبادرة	المستهدف	المؤشر الاستراتيجي
١٠,٠٠٠	مستمر	إدارة المشاريع	100%	نسبة الانتهاء من اعلان الخدمات	الإعلان عن فتح التقديم على الخدمة	الدليل التسويقي	٨٠٠	عدد المستفيدين من منح الاستجابة (المشاريع)
			100%	نسبة الانتهاء من استكمال بيانات المشاركين	استقبال طلبات المستفيدين			
			10	عدد المتطوعين المشاركين في المبادرة	استقطاب متطوعين للمشاركة في أعمال المبادرة			
			50	عدد الساعات التطوعية في المبادرة				
			50	عدد المستفيدين من المبادرة	تنفيذ أعمال المبادرة			
			50	عدد المنتجات التي تم تصويرها				
			50	عدد جلسات التصوير				
			100%	نسبة الانتهاء من تصميم الدليل التسويقي	تصميم الدليل التسويقي			
			4	عدد المنصات المستخدمة في تسويق الدليل	ترويج الدليل			
			5000	عدد النسخ الالكترونية التي تم نشرها				
			2	عدد النسخ التي تم طباعتها				
			30%	نسبة التحسن في إيرادات مشاريع المشاركين في المبادرة	قياس أثر الخدمة			
			80%	نسبة رضا المستفيدين من مبادرة الدليل التسويقي				

الخطة التشغيلية لقسم التمكين الاقتصادي لعام ٢٠٢٣

تفعيل البرامج النوعية في التمكين الاقتصادي

الهدف الاستراتيجي:

المؤشر الاستراتيجي:

عدد البرامج المبتكرة

المستهدف

المبادرة

الانشطة الرئيسية للمبادرة

المؤشرات

المستهدف

المنفذ

شهر التنفيذ

التكاليف المالية

التكاليف المالية	شهر التنفيذ	المنفذ	المستهدف	المؤشرات	الانشطة الرئيسية للمبادرة	المبادرة	المستهدف	المؤشر الاستراتيجي
		التمكين الاقتصادي - المشاريع	100%	نسبة الانتهاء من اعلان المبادرة	إعلان عن المبادرة في الأماكن المخصصة	رواد (تمويل تشاركي)	٢	عدد البرامج المبتكرة
		التمكين الاقتصادي	12	عدد المشاريع المستهدفة	استقطاب المستهدفين			
		التمكين الاقتصادي	6	عدد المشاريع المرشحة	فرز وترشيح المستهدفين			
		التمكين الاقتصادي	6	عدد المستفيدين من المشاريع				
		التمكين الاقتصادي	2	عدد المشاريع الموافق عليها	مقابلة (رواد الاعمال)			
		التمكين الاقتصادي	100%	نسبة الانتهاء من استكمال المستندات	استكمال المستندات للتمويل			
		التمكين الاقتصادي	3	عدد الدورات التدريبية	تدريب المستفيدين على (تأهيل رواد الأعمال)			
		التمكين الاقتصادي	15	عدد الساعات التدريبية				
		التمكين الاقتصادي	150000	اجمالي المبالغ المقرضة	إقراض رواد الأعمال			
		التمكين الاقتصادي	100%	نسبة الانتهاء من جدولة التحصيل	جدولة تحصيل مبالغ الإقراض			
		التمكين الاقتصادي	100%	نسبة تحصيل المبالغ	تحصيل المبالغ المقرضة (20 شهر)			
		التمكين الاقتصادي	6	عدد الجلسات الاستشارية	دعم استشاري طوال فترة المشروع			
		التمكين الاقتصادي	100%	نسبة نجاح المشروع	قياس الأثر			
		التمكين الاقتصادي	50%	نسبة التحسن في الدخل				

الخطة التشغيلية لقسم التمكين الاقتصادي لعام ٢٠٢٣

تفعيل البرامج النوعية في التمكين الاقتصادي

الهدف الاستراتيجي

المؤشر الاستراتيجي

المستهدف

المبادرة

الانشطة الرئيسية للمبادرة

المؤشرات

المستهدف

المنفذ

شهر التنفيذ

التكاليف المالية

عدد البرامج المبتكرة

٢

تمويل التورق

إعلان عن المبادرة في الأماكن المخصصة

نسبة الانتهاء من اعلان المبادرة

100%

التمكين الاقتصادي - المشاريع

استقطاب المستهدفين

عدد المشاريع المستهدفة للدعم

100

التمكين الاقتصادي

فرز وترشيح المستهدفين

عدد المشاريع المرشحة

60

التمكين الاقتصادي

عدد المستفيدين من المشاريع

6

التمكين الاقتصادي

مقابلة (أصحاب المشاريع الناشئة)

عدد المشاريع الموافق عليها

40

التمكين الاقتصادي

استكمال المستندات للتمويل

نسبة الانتهاء من استكمال المستندات

100%

التمكين الاقتصادي

تدريب المستفيدين على (تأهيل الأعمال)

عدد الدورات التدريبية المنفذة

3

التمكين الاقتصادي

عدد الساعات التدريبية

15

التمكين الاقتصادي

تمويل تورق (تمويل عيني)

عدد الأجهزة المقدمة

40

التمكين الاقتصادي

اجمالي مبالغ الأجهزة المقدمة

800,000

التمكين الاقتصادي

جدولة تحصيل مبالغ الإقراض

نسبة الانتهاء من جدولة التحصيل

100%

التمكين الاقتصادي

تحصيل المبالغ المقرضة (20 شهر)

نسبة تحصيل المبالغ

50%

التمكين الاقتصادي

دعم استشاري طوال فترة المشروع

عدد الجلسات الاستشارية

8

التمكين الاقتصادي

نسبة نجاح المشروع

80%

التمكين الاقتصادي

قياس الأثر

معل زيادة الإنتاجية

20%

التمكين الاقتصادي

الخطة التشغيلية لقسم التمكين الاقتصادي لعام ٢٠٢٣

تفعيل البرامج النوعية في التمكين الاقتصادي

الهدف الاستراتيجي

عدد البرامج المبتكرة

التكاليف المالية	شهر التنفيذ	المنفذ	المستهدف	المؤشرات	الانشطة الرئيسية للمبادرة	المبادرة	المستهدف	المؤشر الاستراتيجي
		التمكين الاقتصادي - المشاريع	100%	نسبة الانتهاء من اعلان المبادرة	إعلان عن المبادرة في الأماكن المخصصة	ساند (لستغوا - نما - تدوير)	٢	عدد البرامج المبتكرة
		التمكين الاقتصادي	100	عدد المشاريع المستهدفة للدعم	استقطاب المستهدفين			
		التمكين الاقتصادي	60	عدد المشاريع المرشحة للدعم	فرز وترشيح المستهدفين			
		التمكين الاقتصادي	6	عدد المستفيدين من المشاريع				
		التمكين الاقتصادي	100%	نسبة الطلبات المرسلة للبحث الاجتماعي	البحث الاجتماعي لحالة المستفيد			
		التمكين الاقتصادي	40	عدد الحالات الموافقة لمعايير البحث				
		التمكين الاقتصادي	40	عدد المشاريع الموافق عليها	مقابلة (أصحاب المشاريع الناشئة)			
		التمكين الاقتصادي	100%	نسبة الانتهاء من استكمال المستندات	استكمال المستندات للتمويل			
		التمكين الاقتصادي	5	عدد الدورات التدريبية	تدريب المستفيدين (حسب الاحتياج)			
		التمكين الاقتصادي	25	عدد الساعات التدريبية				
		التمكين الاقتصادي	40	عدد المستفيدين من التدريب				
		التمكين الاقتصادي	400000	اجمالي المبالغ المقرضة	تمويل المشاريع الموافق عليها			
		التمكين الاقتصادي	100%	نسبة الانتهاء من جدولة التحصيل	جدولة تحصيل مبالغ الإقراض			
		التمكين الاقتصادي	50%	نسبة تحصيل المبالغ	تحصيل المبالغ المقرضة (20 شهر)			
		التمكين الاقتصادي	8	عدد الجلسات الاستشارية	دعم استشاري طوال فترة المشروع			
		التمكين الاقتصادي	80%	نسبة نجاح المشروع	قياس الأثر			
		التمكين الاقتصادي	20%	معل زيادة الإنتاجية				

قسم المتابعة وقياس الأثر

تفعيل البرامج النوعية في خدمة المستفيدين							الهدف الاستراتيجي	
التكاليف المالية	شهر التنفيذ	المنفذ	المستهدف	المؤشرات	الانشطة الرئيسية للمبادرة	المبادرة	المستهدف	المؤشر الاستراتيجي
		قسم المتابعة وقياس الأثر	100%	نسبة الانتهاء من تصميم الاستمارة	تصميم واعتماد استمارة البحث الاجتماعي	تأسيس قاعدة بيانات المستفيدين	900 أسرة	عدد المستفيدين من مشاريع الجمعية
		قسم المتابعة وقياس الأثر	100%	نسبة موافقة الأقسام على الاستمارة				
		قسم المتابعة وقياس الأثر	100%	نسبة اعتماد الإدارة على الاستمارة				
3000	فبراير	قسم المتابعة وقياس الأثر	2	عدد الاليات المستخدمة في البحث والمتابعة وقياس الأثر (ميدانية - مكتبية)	دراسة واقع الاسر والحالات المطلوب مساعدتها اجتماعيا وميدانيا ومكتبيا			
		قسم المتابعة وقياس الأثر	900	عدد الأسر التي تم دارستها وتحديث بياناتها				
		قسم المتابعة وقياس الأثر	100%	نسبة الانتهاء من دراسة الحالات مكتبياً				
		قسم المتابعة وقياس الأثر		عدد الزيارات الميدانية لتنفيذ البحث				
		قسم المتابعة وقياس الأثر	50	عدد الفرص التطوعية في المبادرة				
		قسم المتابعة وقياس الأثر	100	عدد المتطوعين المشاركين في المبادرة	إدخال وتحديث بيانات الأسر المستفيدة في قاعدة البيانات			
		قسم المتابعة وقياس الأثر	100%	نسبة الانتهاء من تأسيس قاعدة البيانات				
		قسم المتابعة وقياس الأثر	9	عدد السجلات المصنفة (المطلقات - ارامل - ايتام - محدودي الدخل - معدي الدخل -)		تصنيف وفرز السجلات وفق احتياجات الجمعية وإدارة المشاريع		
4000	ابريل	قسم المتابعة وقياس الأثر	100%	نسبة الإنجاز في توفير التقارير المطلوبة	اعداد التقارير والتصنيفات وفق متطلبات المشاريع والمبادرات (الاجتماعية ،المادية ، الاقتصادية وحالة المشروع)	تحليل قواعد البيانات		
		قسم المتابعة وقياس الأثر	100%	نسبة الانتهاء من أرشفة التقارير والسجلات	أرشفة التقارير والسجلات			

تفعيل البرامج النوعية في خدمة المستفيدين							الهدف الاستراتيجي	
التكاليف المالية	شهر التنفيذ	المنفذ	المستهدف	المؤشرات	الانشطة الرئيسية للمبادرة	المبادرة	المستهدف	المؤشر الاستراتيجي
		قسم المتابعة وقياس الأثر	100%	نسبة الانتهاء من فرز السجلات وفق معايير المشروع	فرز لسجلات المستفيدين وفق معايير المشروع	المشاركة في تنفيذ المشاريع	900 أسرة	عدد المستفيدين من مشاريع الجمعية
		قسم المتابعة وقياس الأثر	100%	نسبة الانتهاء من بناء قائمة المرشحين	حصر قائمة المرشحين للمشروع			
		قسم المتابعة وقياس الأثر	100%	نسبة الانتهاء من التواصل مع المرشحين للمشروع	التواصل مع المرشحين			
		قسم المتابعة وقياس الأثر	100%	مطابقة المعايير	استكمال ملف المستفيد			
		قسم المتابعة وقياس الأثر	100%	نسبة الانتهاء جمع الشواهد والأدلة				
		قسم المتابعة وقياس الأثر	100%	نسبة الانتهاء من اعداد ملفات وقوائم المستفيدين	رفع الملفات الجاهزة لإدارة المشاريع			
		قسم المتابعة وقياس الأثر	300	عدد المستفيدين من المشاريع (العينية)				
		قسم المتابعة وقياس الأثر	8	عدد المشاريع المنفذة				
		قسم المتابعة وقياس الأثر	600	عدد المواد والأدوات التي تم توزيعها	توزيع المواد العينية على المستفيدين			
		قسم المتابعة وقياس الأثر		إجمالي مبالغ المواد المصروفة				

تنمية الموارد المالية

تحقيق الاستدامة المالية							الهدف الاستراتيجي:	
التكاليف المالية	شهر التنفيذ	المنفذ	المستهدف	المؤشرات	الانشطة الرئيسية للمبادرة	المبادرة	المستهدف	المؤشر الاستراتيجي
١٣٨٠٠٠	١	وحدة تنمية الموارد	100%	نسبة الانتهاء من توقيع العقد الاستشاري	التعاقد مع جهة استشارية لتنمية الموارد المالية	التعاقد مع جهة استشارية لتنمية الموارد	٤	عدد مصادر الدخل
٠	٢	تنمية الموارد	20	عدد المبادرات الجاهزة	تحديد المبادرات مع الأقسام لرفعها للدعم			
٢٠٠٠٠	٣	تنمية الموارد	20	عدد المبادرات المصممة	تصميم المبادرات واخراجها بشكل مناسب			
٠	٣	تنمية الموارد	15	عدد المانحين المستهدفين	متابعة فترات التقديم لدى المانحين بشكل مستمر			
٠	مستمر	تنمية الموارد	12	عدد المشاريع المرفوعة للمانحين	الرفع بمشاريع برامج وأنشطة			
٠	مستمر	تنمية الموارد	2	عدد المشاريع التمويلية المرفوعة للمانحين	الرفع بمشاريع تمويلية			
٠	مستمر	تنمية الموارد	2	عدد المشاريع التمويلية المرفوعة للمانحين	الرفع بمشاريع استثمار اجتماعي			
٠	مستمر	تنمية الموارد	1	عدد المشاريع الوقفية المرفوعة للمانحين	الرفع بمشاريع وقفية			
٠	٣	تنمية الموارد	2	عدد المشاريع التشغيلية المرفوعة للمانحين	الرفع بمشاريع تشغيلية			
٠	٨	تنمية الموارد	1	عدد مشاريع الاسناد المرفوعة للوزارة	الرفع بمشاريع اسناد حكومي			
٢٠٠٠٠	مستمر	تنمية الموارد	12	عدد المانحين الذين تم زيارتهم	التنسيق لزيارات المانحين لتعزيز العلاقة	تعزيز العلاقة مع المانحين		
٤٠٠٠٠	مستمر	تنمية الموارد	20	عدد المنح التي تم إغلاقها مع المانحين	رفع تقارير المشاريع والإغلاقات في مواعيدها			

تحقيق الاستدامة المالية							الهدف الاستراتيجي	
التكاليف المالية	شهر التنفيذ	المنفذ	المستهدف	المؤشرات	الانشطة الرئيسية للمبادرة	المبادرة	المستهدف	المؤشر الاستراتيجي
	مستمر	تنمية الموارد	100%	نسبة الانتهاء من تحديد المجالات الممكن التقديم عليها	تحديد مجالات دعم الصندوق	منح صندوق الجمعيات	100%	نسبة نمو الإيرادات
	مستمر	تنمية الموارد	100%	نسبة استكمال متطلبات المنح المحددة	استكمال متطلبات المنح			
	مستمر	تنمية الموارد	5	عدد الملفات المرفوعة	رفع الملفات وطلب الدعم			
	مستمر	تنمية الموارد	1,000,000	اجمالي إيرادات منح الصندوق				
	مستمر	تنمية الموارد	100%	نسبة استكمال حسابات الجمعية على المنصات	استكمال متطلبات التسجيل في المنصات الالكترونية	المنصات الحكومية		
	مستمر	تنمية الموارد	100%	نسبة الانتهاء من تحديد الفرص المتاحة للتقديم	دارسة الفرص المتاحة في المنصات			
	مستمر	تنمية الموارد	100%	نسبة الانتهاء من إعداد وثائق المشاريع				
	مستمر	تنمية الموارد	100%	عدد المشاريع المرفوعة على المنصات	رفع المشروع على المنصات			
	مستمر	تنمية الموارد	1,500,000	اجمالي إيرادات المنصات الحكومية				

تحقيق الاستدامة المالية							الهدف الاستراتيجي	
التكاليف المالية	شهر التنفيذ	المنفذ	المستهدف	المؤشرات	الانشطة الرئيسية للمبادرة	المبادرة	المستهدف	المؤشر الاستراتيجي
	مستمر	تنمية الموارد	100%	نسبة رفع المشاريع على الفرص المتاحة	متابعة فترات التسجيل للمؤسسات المانحة	دعم المؤسسات المانحة والمسئولية المجتمعية	100%	نسبة نمو الإيرادات
	مستمر	تنمية الموارد	100%	نسبة الانتهاء من إعداد قاعدة بيانات المؤسسات المانحة	إعداد قاعدة بيانات بالمؤسسات المانحة وتوجهاتها وفترات التسجيل وتحديثها			
	مستمر	تنمية الموارد	100%	نسبة الانتهاء من التقرير التعريفي بمشاريع الجمعية	إعداد تقرير تعريفي بمشاريع الجمعية			
	مستمر	تنمية الموارد	10	عدد مرات إرسال التقرير للمؤسسات المانحة	إرسال التقرير للمؤسسات المانحة			
	مستمر	تنمية الموارد	100%	نسبة الانتهاء من تصميم وثائق المشاريع	تصميم وثائق المشاريع للمؤسسات المانحة			
	مستمر	تنمية الموارد	15	عدد المشاريع المرفوعة على منصات المؤسسات المانحة	رفع المشاريع المصممة على منصات المؤسسات المانحة			
	مستمر	تنمية الموارد	5	عدد المشاريع التي تم دعمها	متابعة طلبات التقديم			
	مستمر	تنمية الموارد	2,000,000	اجمالي إيرادات المؤسسات المانحة				
	مستمر	تنمية الموارد	100%	نسبة التقارير المرفوعة عن المشاريع المدعومة	رفع تقارير المشاريع للمؤسسات المانحة			
	مستمر	تنمية الموارد	100%	نسبة الانتهاء من بناء المنتجات	بناء مشاريع ومنتجات المتجر الالكتروني			
	مستمر	تنمية الموارد	5	عدد المشاريع المطلوب تسويقها	تحديد المشاريع المطلوب تصميمها وتسويقها إلكترونياً			
	مستمر	تنمية الموارد	100%	نسبة الانتهاء من بناء وتصميم مشاريع الجمعية	بناء وتصميم المشاريع			
	مستمر	تنمية الموارد	100%	نسبة الانتهاء من تصاميم المشاريع	إعداد تصاميم تسويقية للمشاريع			
	مستمر	تنمية الموارد	100%	نسبة الانتهاء من الخطة الزمنية لتسويق المشاريع	إعداد خطة زمنية لتسويق المشاريع			
	مستمر	تنمية الموارد	100%	نسبة الانتهاء من تسويق المتجر	نشر وتسويق منتجات المتجر الالكتروني			
	مستمر	تنمية الموارد	50,000	اجمالي إيرادات التسويق الالكتروني	تحصيل إيرادات التسويق الالكتروني			
	مستمر	تنمية الموارد	100%	نسبة بناء قاعدة بيانات المتبرعين للمشاريع	بناء قاعدة بيانات المتبرعين لكل مشروع لأجل تزويدهم بتقارير المشروع			
	مستمر	تنمية الموارد	100%	نسبة الانتهاء من نشر تقارير المشاريع	إعداد تقارير المشاريع ونشرها			

تحقيق الاستدامة المالية							الهدف الاستراتيجي	
التكاليف المالية	شهر التنفيذ	المنفذ	المستهدف	المؤشرات	الانشطة الرئيسية للمبادرة	المبادرة	المستهدف	المؤشر الاستراتيجي
	مستمر	تنمية الموارد	100%	نسبة الانتهاء من التسجيل في منصة اعتماد	التسجيل في منصة اعتماد	الاسناد الحكومي	100%	نسبة نمو الإيرادات
	مستمر	تنمية الموارد	100%	نسبة الانتهاء من تعيين المفوض	تعيين مفوض خاص لرفع المنح			
	مستمر	تنمية الموارد	100%	نسبة الانتهاء من تكوين فريق الاسناد	تكوين فريق الاسناد			
	مستمر	تنمية الموارد	100%	نسبة الانتهاء من دراسة الفرص المناسبة	دراسة الفرص على المنصة			
	مستمر	تنمية الموارد	100%	نسبة الانتهاء من إعداد العرض الفني والمالي	عمل العرض الفني والمالي			
	مستمر	تنمية الموارد	100%	نسبة الانتهاء من التقديم على الفرص	التقديم على الفرص			
	مستمر	تنمية الموارد	2	عدد الفرص المرفوعة	اعتماد الفرص			
	مستمر	تنمية الموارد	1	عدد الفرص المعتمدة	الحصول على منحة الاسناد			
	مستمر	تنمية الموارد	500,000	اجمالي إيرادات منحة الاسناد				
	مستمر	تنمية الموارد	100%	نسبة الانتهاء من بناء قاعدة بيانات الوسطاء	حصر وتحديث بيانات وسطاء التمويل			
	مستمر	تنمية الموارد	100%	نسبة الانتهاء من تصميم المشاريع المتوافقة مع المنح	بناء المشاريع المتوافقة مع المنح			
	مستمر	تنمية الموارد	1	عدد المشاريع المرفوعة للوسطاء	رفع المشاريع لوسطاء التمويل			
	مستمر	تنمية الموارد	100%	نسبة الانتهاء من متابعة الوسطاء	المتابعة الدورية			
	مستمر	تنمية الموارد	500,000	اجمالي إيرادات وسطاء التمويل	الحصول على المنح			
218000			5,550,000	إجمالي الإيرادات				

قسم المحاسبة

تحقيق الاستدامة المالية

الهدف الاستراتيجي:

التكاليف المالية	شهر التنفيذ	المنفذ	المستهدف	المؤشرات	الانشطة الرئيسية للمبادرة	المبادرة	المستهدف	المؤشر الاستراتيجي:
	الربع الأول	%٦٠	%١٠٠	نسبة إنجاز حصر العمليات	حصر العمليات المتمته وغير مؤتمته	اتممت العمليات المالية	100%	نسبة العمليات المؤتمته
	الربع الأول	%١٠٠	%١٠٠	عدد الموظفين	طلب تدريب فريق العمل على تفعيل نظام رافد			
	الربع الأول	%٨٠	%١٠٠	عدد الموظفين المتقنين	تطبيق تجريبي للآتمته			
		%٨٠	%١٠٠	نسبة الالتزام بالتحول التقني	تطبيق التحول التقني لقسم المحاسبه			
	الربع الأول	%٦	%١٥ أقل من	نسبة المصاريف الإدارية	خفض المصاريف الاداريه للجمعية	خفض التكاليف التشغيليه والإدارية	10%	نسبة ترشيد النفقات التشغيلية
	الربع الأول	٨ من ١٠	١٠ من درجات	نسبة مصاريف البرامج	رفع مصاريف البرامج والانشطه			
	الربع الأول	%٥	%١٠	نسبة مصاريف جمع التبرعات	خفض مصاريف جمع التبرعات للجمعية			
	الربع الأول	%١٠٠	%١٠٠	نسبة اجمالي المصاريف الى م التشغيليه	تقرير عن المصاريف التشغيليه			

تحقيق الاستدامة المالية

الهدف الاستراتيجي:

نسبة خفض التكاليف التشغيلية

10%

المؤشر الاستراتيجي:

المستهدف

المبادرة

تحديث كشوفات الحساب

تحصيل وضبط الإيرادات

تحصيل وضبط المصروفات

التقارير المالية

الموازنة التقديرية السنوية

الانشطة الرئيسية للمبادرة

تحديث كشوف الحسابات البنكية للجمعية

فرز مبالغ التبرعات وتخصيصها حسب المشاريع

عمل القيود المحاسبية للمبالغ العامة

إرجاع المبالغ المحولة بالخطأ إلى حساب الجمعية بعد مطابقتها

عمل القيود المحاسبية للإيرادات

إعداد مسير الرواتب

تسديد فواتير الخدمات
(كهرباء - إنترنت - هاتف - رسوم وتصديقات)

عمل القيود المحاسبية للمصروفات

إعداد ميزان مراجعة شهري

إعداد ميزان المراجعة الربعي

إعداد تقرير مالي ربعي

عرض واعتماد التقارير المالية الربعية على مجلس الإدارة

إعداد القوائم المالية ومراجعتها مع المحاسب القانوني

إعداد الموازنة التقديرية

المؤشرات

عدد مرات تحديث الكشوفات

عدد مرات تحديث الحسابات البنكية

عدد مرات إعداد بيان المبالغ العامة والمشاريع

نسبة الانتهاء من إدخال القيود المحاسبية العامة

نسبة الانتهاء من إرجاع المبالغ لأصحابها

نسبة الانتهاء من إدخال القيود المحاسبية للإيرادات

عدد مسيرات الرواتب المنفذة

نسبة الالتزام بتحويل رواتب الموظفين شهرياً

عدد مرات تسديد فواتير الخدمات

نسبة الانتهاء من إدخال القيود المحاسبية للمصروفات

عدد موازين المراجعة الشهرية المكتملة

عدد موازين المراجعة الربعية المكتملة

عدد التقارير المالية الربعية

نسبة الانتهاء من عرض التقارير المالية على مجلس الإدارة

نسبة الانتهاء من إعداد القائمة المالية للجمعية

نسبة الانتهاء من إعداد الموازنة التقديرية

المستهدف

36

12

12

100%

100%

100%

12

100%

12

100%

12

4

4

100%

100%

100%

المنفذ

المحاسب

شهر التنفيذ

مستمر

شهري

ربع سنوي

ربع سنوي

ربع سنوي

شهر ١٢

شهر ١

التكاليف المالية

الموارد البشرية

الخطة التشغيلية لقسم الموارد البشرية والسكرتارية

استقطاب وتمكين فريق العمل

الهدف الاستراتيجي:

عدد الوظائف المستحدثة

المؤشر الاستراتيجي:

المستهدف

المبادرة

التوظيف

٢

الانشطة الرئيسية للمبادرة

المؤشرات

المستهدف

المنفذ

شهر التنفيذ

التكاليف المالية

تحديد النواقص في الهيكل الإداري

نسبة الانتهاء من تحديد الاحتياج الوظيفي

100%

الموارد البشرية

إعداد الإعلان عن الوظائف الشاغرة

نسبة الانتهاء من اعتماد إعلان التوظيف

100%

الموارد البشرية

الإعلان عن الوظائف المحددة

عدد الوظائف المعن عنها

2

الموارد البشرية

فرز المتقدمين وفق الشروط

نسبة الانتهاء من الفرز

100%

الموارد البشرية

عمل المقابلات الشخصية

نسبة الانتهاء من المقابلات لمن تنطبق عليهم الشروط

100%

الموارد البشرية

اختيار أفضل المرشحين

عدد المرشحين المختارين

10

الموارد البشرية

عمل عرض وظيفي للمرشحين

نسبة الانتهاء من إعداد العرض الوظيفي

100%

الموارد البشرية

التوقيع على العقود الوظيفية

نسبة الانتهاء من توقيع العقود الوظيفية

100%

الموارد البشرية

تسليم الموظفين الجدد على (لائحة تنظيم العمل - تعريف بالمهام - الميثاق الأخلاقي - السياسات الخاصة بالقسم)

نسبة تسليم الموظفين للأدلة واللوائح

100%

الموارد البشرية

تهيئة الموظفين الجدد للعمل

نسبة الانتهاء من برنامج إعداد وتهيئة الموظف الجديد

100%

الموارد البشرية

إعداد الملفات الوظيفية

نسبة الانتهاء من إعداد الملفات الوظيفية

100%

الموارد البشرية

توفير تأمين طبي للموظفين

نسبة الانتهاء من التأمين الطبي للموظفين الجدد

100%

الموارد البشرية

عمل (اسم مستخدم للموظف في النظام الالكتروني)

نسبة الانتهاء من عمل يوزرات للموظفين الجدد

100%

الموارد البشرية

الخطة التشغيلية لقسم الموارد البشرية والسكرتارية

استقطاب وتمكين فريق العمل

الهدف الاستراتيجي:

التكاليف المالية	شهر التنفيذ	المنفذ	المستهدف	المؤشرات	الانشطة الرئيسية للمبادرة	المبادرة	المستهدف	المؤشر الاستراتيجي
		الموارد البشرية	100%	نسبة الانتهاء من تنفيذ الاحتياج التدريبي	قياس الاحتياج التدريبي (الوصف الوظيفي - مهام القسم- ملاحظات المشرف المباشر)	التطوير (تدريب تخصصي)	1	عدد البرامج التطويرية
		الموارد البشرية	100%	نسبة الانتهاء من التسجيل في الاكاديمية	تسجيل الجمعية في اكااديمية الفوزان			
		الموارد البشرية	100%	نسبة الانتهاء من تحديد الدورات التدريبية	تحديد الدورات التدريبية			
		الموارد البشرية	100%	نسبة الموظفين المؤهلين	تنفيذ دورات تدريبية تخصصية للموظفين (تشمل الدورات عن بعد)			
		الموارد البشرية	2	عدد البرامج التدريبية لكل موظف				
		الموارد البشرية	30	عدد الساعات التدريبية التخصصية لكل موظف				
		الموارد البشرية	80%	نسبة رضا الموظفين عن التدريب				
		الموارد البشرية	100%	نسبة الانتهاء من بناء السلم	تحديث وتفعيل سلم الرواتب والعلاوات	ولاء الموظفين		
		الموارد البشرية	100%	نسبة الموظفين الذين تم توعيتهم	توعية الموظفين بلانحة الموارد البشرية الجديدة			
		الموارد البشرية	100%	نسبة تفعيل المكافآت والحوافز	تفعيل المكافآت والحوافز في لانحة الموارد البشرية			
١٥		الموارد البشرية	1	عدد اللقاءات الاجتماعية للعاملين	تعزيز العلاقات بين العاملين (اللقاء الاجتماعي للعاملين)			
		الموارد البشرية	2	عدد تقييمات الأداء	تقييم أداء العاملين			
		الموارد البشرية	100%	نسبة الموظفين المقيمين				
		الموارد البشرية	1	عدد مرات قياس رضا الموظفين	قياس رضا العاملين			
		الموارد البشرية	100%	نسبة رضا الموظفين عن بيئة العمل				

الخطة التشغيلية لقسم الموارد البشرية والسكرتارية

استقطاب وتمكين فريق العمل

الهدف الاستراتيجي:

نسبة درجة العوامة

95%

التكاليف المالية	شهر التنفيذ	المنفذ	المستهدف	المؤشرات	الانشطة الرئيسية للمبادرة	المبادرة	المستهدف	المؤشر الاستراتيجي
	مستمر	الموارد البشرية	100%	نسبة المعاملات التي تم تقييدها	ادخال بيانات المعاملات (الوارد/ الصادر)	الصادر والوارد والبريد الالكتروني	95%	
	مستمر	الموارد البشرية	100%	نسبة المعاملات المسلمة/ الصادرة للإدارات	توجيه البريد / المعاملة إلى القسم المختصة			
	مستمر	الموارد البشرية	100%	نسبة المعاملات التي تم مسحها ضوئياً	عمل مسح ضوئي للمعاملات الواردة			
	مستمر	الموارد البشرية	100%	نسبة المعاملات الواردة التي أرشفتها في النظام الالكتروني	أرشفة المعاملة في النظام الالكتروني			
	مستمر	الموارد البشرية	100%	نسبة الانتهاء من تنسيق زيارات المدير التنفيذي	إدارة زيارات المدير المدير التنفيذي (استقبال - زيارات للجهات)	إدارة لقاءات الإدارة التنفيذية		
	مستمر	الموارد البشرية	100%	نسبة الانتهاء من تنسيق اجتماعات المدير مع الأقسام	إدارة لقاءات المدير مع الإدارات والأقسام			
	مستمر	الموارد البشرية	100%	نسبة أرشفة محاضر اجتماعات الإدارة التنفيذية	إعداد محاضر الاجتماعات الخاصة بالإدارة التنفيذية			
	مستمر	الموارد البشرية	100%	نسبة حضور أعضاء المجلس في الاجتماعات	ابلاغ أعضاء المجلس بالموعد المقترح للاجتماع	تنسيق اجتماعات مجلس الإدارة		
	مستمر	الموارد البشرية	4	عدد الجلسات المنعقدة للمجلس	تنسيق عقد اجتماع المجلس			
	مستمر	الموارد البشرية	100%	نسبة اكمال محاضر مجلس الإدارة	استكمال توافيق محاضر مجلس الإدارة			
	مستمر	الموارد البشرية	100%	نسبة المحاضر المؤرشفة	أرشفة محاضر مجلس الإدارة			
	مستمر	الموارد البشرية	100%	نسبة المحاضر المرسله للمركز الوطني	إرسال المحضر إلى المركز الوطني			

الخطة التشغيلية لقسم الموارد البشرية والسكرتارية

استقطاب وتمكين فريق العمل

الهدف الاستراتيجي:

المؤشر الاستراتيجي:

نسبة درجة العوامة

95%

تنسيق اجتماعات الجمعية العمومية

طلبات العضوية الجديدة

التكاليف المالية	شهر التنفيذ	المنفذ	المستهدف	المؤشرات	الانشطة الرئيسية للمبادرة	المبادرة
	مستمر	الموارد البشرية	10	عدد طلبات العضوية الجديدة	استقبال طلبات العضوية الجديدة	طلبات العضوية الجديدة
	مستمر	الموارد البشرية	100%	نسبة استكمال متطلبات العضوية	استكمال متطلبات العضوية	
	مستمر	الموارد البشرية	100%	نسبة طلبات العضوية المعروضة على المجلس	عرض طلبات العضوية على المجلس	
	مستمر	الموارد البشرية	100%	نسبة الأعضاء الجدد المسجلين في قاعدة بيانات العضوية	تسجيل العضو في قاعدة بيانات أعضاء الجمعية العمومية	
	مستمر	الموارد البشرية	100%	نسبة الأعضاء المضافين في جروب الجمعية العمومية	إضافة العضو في جروب الجمعية العمومية	
	مستمر	الموارد البشرية	100%	نسبة تحديث بيانات الأعضاء	تحديث بيانات الأعضاء سنويا	
	مستمر	الموارد البشرية	100%	نسبة الأعضاء المسددين لرسوم العضوية	طلب تسديد اشتراكات العضوية وحفظ ايصالات دفع الاشتراك	
	مستمر	الموارد البشرية	100%	نسبة الانتهاء من التنسيق مع مركز التنمية	التنسيق مع المركز الوطني واخذ الموافقة لعقد الاجتماع قبل ٢٠ يوم	تنسيق اجتماعات الجمعية العمومية
	مستمر	الموارد البشرية	100%	عدد البلاغات المنفذة	ابلاغ ومتابعة أعضاء الجمعية العمومية بموعد الاجتماع قبل ١٥ يوم	
	مستمر	الموارد البشرية	80%	نسبة أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين		
	مستمر	الموارد البشرية	100%	نسبة الاعضاء المبلغين	ابلاغ أعضاء الجمعية العمومية بتسديد الاشتراكات	
	مستمر	الموارد البشرية	100%	نسبة استكمال سندات القبض	متابعة تسديد اشتراكات الأعضاء	
	مستمر	الخدمات المساندة - العلاقات	100%	نسبة التجهيزات المنفذة	تجهيز متطلبات عقد اجتماع الجمعية العمومية	
	مستمر	الموارد البشرية	1	عدد محاضر الجمعية العمومية	استكمال محضر الجمعية العمومية	
	مستمر	الموارد البشرية	2	عدد الاخبار المنشورة	التغطية الإعلامية لانعقاد الجمعية العمومية	
	مستمر	الموارد البشرية	1	عدد المحاضر المرسله	ارسال نسخة من المحضر للمركز الوطني	

قسم التطوع

الخطة التشغيلية لقسم التطوع لعام ٢٠٢٣

تفعيل التطوع في برامج وخدمات الجمعية							الهدف الاستراتيجي	
التكاليف المالية	شهر التنفيذ	المنفذ	المستهدف	المؤشرات	الانشطة الرئيسية للمبادرة	المبادرة	المستهدف	المؤشر الاستراتيجي
٠	مستمر	قسم التطوع + إدارات الجمعية	100%	نسبة الانتهاء من حصر الاحتياج	حصر الاحتياج التطوعي داخل الجمعية	سواعد الجمعية	%٢٥ - ٢٠ - ١٠٠	زيادة عدد المتطوعين - عدد الفرص التطوعية - نسبة العائد المالي من التطوع
٠	مستمر	قسم التطوع	100%	نسبة الانتهاء من أخذ الموافقة على الاحتياج	عرض الاحتياج على الإدارة وأخذ الموافقة			
٠	مستمر	قسم التطوع	10	عدد الفرص التطوعية المصممة	بناء فرص تطوعية ملائمة			
٠	مستمر	قسم التطوع	10	عدد الفرص التطوعية المنشورة	نشر الفرص التطوعية			
٠	مستمر	قسم التطوع	20	عدد المتطوعين المستقطبين	استقطاب المتطوعين			
٠	مستمر	قسم التطوع	100%	نسبة الانتهاء من المقابلات الشخصية	عمل مقابلة شخصية للمتطوعين			
٠	مستمر	قسم التطوع	100%	نسبة تسكين المتطوعين الملائمين للفرصة	الفرز والتسكين للمتطوعين			
٠	مستمر	قسم التطوع	100%	نسبة الانتهاء من توقيع اتفاقية التطوع	توقيع اتفاقية التطوع			
٠	مستمر	قسم التطوع	10%	نسبة الانتهاء من عقد اللقاء التعريفي بالجمعية	عقد لقاء تعريفي بوحدة التطوع وإدارات وخدمات الجمعية			
٠	مستمر	قسم التطوع	600	عدد الساعات التطوعية المنفذة	تنفيذ الفرص التطوعية			
٠	مستمر	قسم التطوع	18000	العائد الاقتصادي للتطوع				
٠	مستمر	قسم التطوع	100%	نسبة الانتهاء من تقييم المتطوعين	تقييم المتطوعين			
٢٠٠٠٠	مستمر	قسم التطوع	100%	نسبة المتطوعين المكرمين المتميزين	تكريم المتطوعين			

الخطة التشغيلية لقسم التطوع لعام ٢٠٢٣

تفعيل التطوع في برامج وخدمات الجمعية							الهدف الاستراتيجي	
التكاليف المالية	شهر التنفيذ	المنفذ	المستهدف	المؤشرات	الانشطة الرئيسية للمبادرة	المبادرة	المستهدف	المؤشر الاستراتيجي
	مستمر	قسم التطوع	10	عدد الفرص التطوعية المنشورة	نشر الفرص التطوعية	تعرف على منتجي	٢٥% - ٢٠ - ١٠٠	زيادة عدد المتطوعين - عدد الفرص التطوعية - نسبة العائد المالي من التطوع
	مستمر	قسم التطوع	35	عدد المتطوعين المستقطبين	استقطاب المتطوعين			
	مستمر	قسم التطوع	100%	نسبة الانتهاء من المقابلات الشخصية	عمل مقابلة شخصية للمتطوعين			
	مستمر	قسم التطوع	100%	نسبة تسكين المتطوعين الملائمين للفرصة	الفرز والتسكين للمتطوعين			
	مستمر	قسم التطوع	100%	نسبة الانتهاء من توقيع اتفاقية التطوع	توقيع اتفاقية التطوع			
	مستمر	قسم التطوع	50	عدد المنتجات التي تم تصويرها	تنفيذ المبادرة (تنظيم المعرض وتصوير وتسويق منتجات الاسر المنتجة)			
	مستمر	قسم التطوع	50	عدد المنتجات التي تم تسويقها				
	مستمر	قسم التطوع	100%	نسبة الانتهاء من تنظيم المعرض				
	مستمر	قسم التطوع	50	عدد الأسر المستفيدة من المبادرة				
	مستمر	قسم التطوع	5	عدد المشاهير المشاركين				
٢٠٠٠٠	مستمر	قسم التطوع	100%	نسبة المتطوعين المكرمين	تكريم المتطوعين			

الخطة التشغيلية لقسم التطوع لعام ٢٠٢٣

تفعيل التطوع في برامج وخدمات الجمعية

الهدف الاستراتيجي:

زيادة عدد المتطوعين - عدد الفرص التطوعية - نسبة العائد المالي من التطوع

٢٥% - ٢٠ - ١٠٠

المبادرات التطوعية

الالتكاليات المالية	شهر التنفيذ	المنفذ	المستهدف	المؤشرات	الانشطة الرئيسية للمبادرة	المبادرة
٠	مستمر	قسم التطوع	100%	نسبة الانتهاء من اعلان استقبال المبادرات التطوعية	الإعلان عن استقبال المبادرات التطوعية (افراد - فرق تطوعية)	المبادرات التطوعية
٠	مستمر	قسم التطوع	100%	عدد المبادرات التطوعية التي تم استقبالها	استقبال المبادرات التطوعية	
٨٠٠	مستمر	قسم التطوع	100%	نسبة الانتهاء من دراسة المبادرات التطوعية	دراسة المبادرات التطوعية	
٠	مستمر	قسم التطوع	80%	نسبة الانتهاء من الموافقة على المبادرات التطوعية	الموافقة على المبادرات التطوعية	
٠	مستمر	قسم التطوع	100%	نسبة الانتهاء من توقيع اتفاقية التطوع	توقيع اتفاقية التطوع	
٠	مستمر	قسم التطوع	4	عدد المبادرات التطوعية المنفذة	تنفيذ المبادرات التطوعية	
٠	مستمر	قسم التطوع	50	عدد المستفيدين من المبادرات التطوعية		
٠	مستمر	قسم التطوع	40	عدد المتطوعين في المبادرات التطوعية		
٠	مستمر	قسم التطوع	1200	العائد الاقتصادي للمبادرات التطوعية		
٣٠٠٠	مستمر	قسم التطوع	100%	نسبة المتطوعين المكرمين	تكريم المتطوعين	

الخطة التشغيلية لقسم التطوع لعام ٢٠٢٣

تفعيل التطوع في برامج وخدمات الجمعية							الهدف الاستراتيجي	
التكاليف المالية	شهر التنفيذ	المنفذ	المستهدف	المؤشرات	الانشطة الرئيسية للمبادرة	المبادرة	المستهدف	المؤشر الاستراتيجي
٠	مستمر	اليوم العالمي للتطوع	1	عدد الأيام العالمية المتوافقة مع الجمعية	تحديد الأيام العالمية المتوافقة مع عمل الجمعية	الأيام العالمية للتطوع	٢٠ - ٢٥ %	زيادة عدد المتطوعين - عدد الفرص التطوعية - نسبة العائد المالي من التطوع
٠	مستمر	قسم التطوع	100%	نسبة الانتهاء من موافقة الإدارة على المشاركة في الأيام العالمية	أخذ موافقة الإدارة على المشاركة في الأيام العالمية			
٠	مستمر	قسم التطوع	1	عدد المبادرات المصممة للأيام العالمية	تصميم المبادرات المناسبة لكل الأيام العالمية			
٠	مستمر	قسم التطوع	100%	نسبة الانتهاء من تحديد الشركاء في مبادرات الأيام العالمية	تحديد الشركاء المناسبين			
٠	مستمر	قسم التطوع	100%	نسبة الانتهاء من عقد الشراكات	طلب عقد الشراكات			
٠	مستمر	قسم التطوع	5	عدد الفرص التطوعية المنفذة	تنفيذ المبادرات التطوعية			
٠	مستمر	قسم التطوع	5	عدد المتطوعين المستقطبين				
٠	مستمر	قسم التطوع	100	عدد المستفيدين من المبادرات التطوعية				
٠	مستمر	قسم التطوع	30	عدد الساعات التطوعية المنفذة				
٠	مستمر	قسم التطوع	3000	العائد الاقتصادي للمبادرات التطوعية				
٠		قسم التطوع	100	عدد المتطوعين المستقطبين	إجماليات التطوع			
٠		قسم التطوع	1200	عدد الساعات التطوعية المنفذة				
٠		قسم التطوع	60000	العائد الاقتصادي للتطوع				

الخطة التشغيلية لقسم العلاقات والشراكات ٢٠٢٢

تحسين الصورة الذهنية لدى المجتمع							الهدف الاستراتيجي:	
التكاليف المالية	شهر التنفيذ	المنفذ	المستهدف	المؤشرات	الانشطة الرئيسية للمبادرة	المبادرة	المستهدف	المؤشر الاستراتيجي
	مستمر	العلاقات والشراكات	9	عدد الجهات المستهدفة	تحديد الجهات المطلوب زيارتها (حكومي - خاص)	زيارات التعريف بالجمعية	٣	عدد برامج الاتصال المؤسسي
	مستمر	العلاقات والشراكات	100%	نسبة اعتماد الجهات المستهدفة بالزيارة	اعتماد قائمة الجهات المستهدفة من المجلس			
5000	مستمر	العلاقات والشراكات	100%	نسبة انجاز المادة التعريفية بالجمعية	تجهيز المادة التعريفية بالجمعية (كتيب - فيديو - تقارير)			
	مستمر	العلاقات والشراكات	6	عدد الجهات التي تم زيارتها	تنفيذ الزيارات للجهات المستهدفة			
	١١	العلاقات والشراكات	100%	نسبة الانتهاء من خطة الحفل	إعداد خطة الحفل	الحفل السنوي		
	١١	العلاقات والشراكات	100%	نسبة توفر فريق العمل	استقطاب فريق العمل			
	١١	العلاقات والشراكات	100%	نسبة توزيع المهام على فريق العمل	توزيع المهام على فريق العمل			
	١١	العلاقات والشراكات	100%	نسبة الانتهاء من إعداد كافة متطلبات الحفل	إعداد متطلبات الحفل			
20000	١٢	العلاقات والشراكات	80%	نسبة نجاح الحفل	تنفيذ الحفل			
	١٢	العلاقات والشراكات	90%	نسبة الرضا عن الحفل				
	٢	العلاقات والشراكات	2	عدد الفعاليات المجتمعية المناسبة	تحديد الفعاليات المجتمعية المناسبة	الفعاليات المجتمعية		
	٢	العلاقات والشراكات	50	عدد المتطوعين والمتطوعات المشاركين	استقطاب وتمكين المتطوعين والمتطوعات للمشاركة في المشروع			
	٢	العلاقات والشراكات	200	عدد الساعات التطوعية المنفذة				
	٢	العلاقات والشراكات	100%	نسبة الانتهاء من تحديد أنشطة كل فعالية				
		العلاقات والشراكات	100%	نسبة الانتهاء من التنسيق مع مكان الفعالية	التنسيق مع أماكن تنفيذ الفعاليات			
4000		العلاقات والشراكات	100%	نسبة الانتهاء من تجهيز الملفات الإعلامية	تجهيز المواد الإعلامية			
		العلاقات والشراكات	100%	نسبة الانتهاء من تجهيز الفيديوهات	تجهيز الفيديوهات			
		العلاقات والشراكات	100%	نسبة الانتهاء من تجهيز المنشورات	طباعة المنشورات والبرشورات			
		العلاقات والشراكات	1000	عدد المستفيدين من الخدمة	تنفيذ المشروع في المكان المحدد			
10000		العلاقات والشراكات	10000	اجمالي تكاليف المشروع				
39,000	اجمالي التكاليف							

الخطة التشغيلية لقسم العلاقات والشراكات ٢٠٢٢

التنسيق والتكامل مع الشركاء والمختصين							الهدف الاستراتيجي:	
التكاليف المالية	شهر التنفيذ	المنفذ	المستهدف	المؤشرات	الانشطة الرئيسية للمبادرة	المبادرة	المستهدف	المؤشر الاستراتيجي:
	مستمر	العلاقات والشراكات	8	عدد الشراكات المقترحة	تحديد الشراكات المقترحة	شركاء	٤	عدد الشراكات الفاعلة
	مستمر	العلاقات والشراكات	4	عدد الشراكات الموافق عليها	اختيار الشراكات المناسبة من قبل المجلس			
	مستمر	العلاقات والشراكات	12	عدد مرات التواصل مع الشركاء	التواصل مع الشركاء			
	مستمر	العلاقات والشراكات	100%	نسبة الانتهاء من صياغة مذكرات التفاهم	صياغة مذكرة التفاهم			
	مستمر	العلاقات والشراكات	4	عدد الشراكات المنفذة	عقد الشراكات المحددة			
	مستمر	العلاقات والشراكات	90%	نسبة تنفيذ بنود الشراكة	تنفيذ بنود الشراكة			
	مستمر	العلاقات والشراكات	4	عدد المشاريع المنفذة من الشراكات				
	مستمر	العلاقات والشراكات	2%	حجم العائد من الشراكات من اجمالي الإيرادات				
	مستمر	العلاقات والشراكات	100%	نسبة تقييم الشركات	تقييم للشراكات			
5000	مستمر	العلاقات والشراكات	100%	نسبة الشركاء المكرمين	تكريم الشركاء			
5,000	اجمالي التكاليف							

قسم الاعلام

تحسين الصورة الذهنية لدى المجتمع

الهدف الاستراتيجي:

الهدف الاستراتيجي	المؤشر	المبادرة	الانشطة الرئيسية للمبادرة	المؤشرات	المستهدف	المنفذ	شهر التنفيذ	التكاليف المالية		
عدد برامج الاتصال المؤسسي - عدد الوسائل المستخدمة للتعريف بالجمعية	٢ - ٢	إدارة المنصات الإلكترونية	تغذية المنصات بالمحتوى المناسب	عدد المنصات المستهدفة (تويتر - انستجرام - سناب شات- واتس- تيلجرام)	5					
				عدد المحتوى الأسبوعي المنشور على تويتر	1					
				عدد المحتوى الاسبوعي المنشور على (انستجرام - سناب شات)	3					
				نسبة تفعيل حساب التيك توك	100%					
		نشر أخبار الجمعية		نشر أخبار الجمعية	استلام طلب نشر محتوى اعلامي	عدد الطلبات المستلمة	100			
					صياغة الأخبار	نسبة الانتهاء من صياغة الاخبار	100%			
					نشر الأخبار على المنصات المستهدفة	نسبة نشر الأخبار على المنصات المستهدفة	100%			
		توثيق الفعاليات		توثيق الفعاليات	استلام طلب توثيق فعالية	نسبة استلام طلبات التوثيق	100%			
					التوثيق الإعلامي لمبادرات وبرامج الجمعية	نسبة المبادرات التي تم تغطيتها	100%			
						نسبة الأخبار التي تم نشرها عن الفعاليات	100%			
		الأيام العالمية الإلكترونية		الأيام العالمية الإلكترونية	تحديد الأيام العالمية بالتنسيق مع إدارات الجمعية	عدد الأيام العالمية المستهدفة (التطوع - العمل الخيري - التأسيس - الوطني - البيعة - ..)	8			
					طلب المادة العلمية التوعوية من الإدارات المختصة	عدد الفرص التطوعية المطلوبة من قسم التطوع لإعداد المحتوى	8			
						عدد الكوادر التطوعية المشاركة في إعداد المحتوى	8			
	نسبة الانتهاء من إعداد المحتوى				100%					
	عدد المنصات التي تم نشر المحتوى عليها (تويتر - انستجرام - الموقع الرسمي - سناب شات)				5					

الهدف الاستراتيجي:

تحسين الصورة الذهنية لدى المجتمع

الهدف الاستراتيجي:	المؤشر	المبادرة	الانشطة الرئيسية للمبادرة	المؤشرات	المستهدف	المنفذ	شهر التنفيذ	التكاليف المالية
عدد برامج الاتصال المؤسسي - عدد الوسائل المستخدمة للتعريف بالجمعية	٢-٢	التعريف بالجمعية	تحديث الملف للتعريف بالجمعية	نسبة انجاز الكتيب التعريفي بالجمعية	100%			
			نشر الملف التعريفي على المنصات الالكترونية	عدد المنصات التي تم نشر الملف التعريفي عليها (تويتر - انستجرام - الموقع الرسمي - سناب شات)	5			
			إنتاج فيديو تعريفي بالجمعية	عدد الفيديوهات المصممة	2			
		التعريف ببرامج ومبادرات الجمعية إعلاميا	نشر الفيديو التعريفي بالجمعية	عدد المنصات التي تم نشر الفيديو عليها (تويتر - انستجرام - الموقع الرسمي - سناب شات)	5			
			نشر تقارير المبادرات على المنصات الالكترونية	عدد المنصات التي تم نشر التقارير عليها (تويتر - انستجرام - الموقع الرسمي - سناب شات)	4			
				عدد التقارير المنشورة	4			
	التقرير السنوي	طلب الاحصائيات من الإدارات	نسبة الانتهاء من إعداد الإحصاءات	100%				
			تصميم التقرير السنوي بإنجازات الجمعية	نسبة الانتهاء من تصميم التقرير السنوي	100%			
			نشر التقرير السنوي على منصات التواصل	عدد منصات التواصل التي نشر التقرير فيها	5			
		التسويق الإعلامي	إنتاج فيديوهات قصيرة ترويجية	عدد الفيديوهات المنتجة	48			
				عدد منصات التواصل المستهدفة بالترويج (تيك توك - سناب شات)	2			

قسم التخطيط لعام ٢٠٢٣

تحقيق التميز المؤسسي							الهدف الاستراتيجي	
التكاليف المالية	شهر التنفيذ	المنفذ	المستهدف	المؤشرات	الانشطة الرئيسية للمبادرة	المبادرة	المستهدف	المؤشر الاستراتيجي
		التخطيط	100%	نسبة الانتهاء من معالجة الفجوات	مراجعة المعايير وحصر ومعالجة الفجوات	حوكمة	%	نسبة درجة الحوكمة
		التخطيط	100%	نسبة الانتهاء من مراجعة معايير الحوكمة				
		التخطيط	100%	نسبة الانتهاء من تنفيذ التقييم الداخلي للجمعية	تنفيذ تقييم داخلي للجمعية			
		التخطيط	100%	نسبة الانتهاء من معالجة فجوات التقييم الداخلي	معالجة الفجوات من التقييم الداخلي			
5000		التخطيط	100%	نسبة استكمال سياسات الحوكمة	استكمال وتحديث سياسات الحوكمة			
		التخطيط - المدير التنفيذي	100%	نسبة الانتهاء من ملف الحوكمة	استكمال ملف الحوكمة			
		التخطيط	94%	نسبة درجة الحوكمة				
		التخطيط	100%	نسبة رضا المستفيدين	قياس رضا المستفيدين	قياس		
		التخطيط - التطوع	100%	نسبة رضا أصحاب المصلحة	قياس رضا المجتمع - الداعمين - الجمعية العمومية			
		التخطيط	100%	نسبة رضا الموظفين	قياس رضا الموظفين (الموارد البشرية)			
		التخطيط	4	عدد التقارير الأداء الاستراتيجي	قياس أداء الخطة الاستراتيجية			
		التخطيط - المدير التنفيذي	12	عدد تقارير الأداء التشغيلي	قياس أداء الخطط التشغيلية			
		التخطيط - المدير التنفيذي	100%	نسبة الانتهاء من عرض نتائج الاستبيان على مجلس الإدارة	عرض نتائج الاستبيان على مجلس الإدارة			
		التخطيط - المدير التنفيذي	100%	نسبة معالجة شكاوى المستفيدين				
		التخطيط - الموارد البشرية	100%	نسبة الانتهاء من قياس أداء الموظفين	متابعة تقييم أداء الموظفين (الموارد البشرية)			

قسم التخطيط لعام ٢٠٢٣

تحقيق التميز المؤسسي

الهدف الاستراتيجي

التكاليف المالية	شهر التنفيذ	المنفذ	المستهدف	المؤشرات	الانشطة الرئيسية للمبادرة	المبادرة	المستهدف	المؤشر الاستراتيجي
			100%	نسبة الانتهاء من التقييم الاولي للجمعية	التقييم الأولي للجمعية	المنظمة الموثوقة	-	عدد شهادات التميز المحققة
			100%	نسبة الانتهاء من تدريب فريق العمل	تدريب فريق العمل			
			100%	نسبة استكمال فرص التحسين	العمل على فرص التحسين واستكمال ملف الجمعية			
			100%	نسبة الانتهاء من تنسيق الزيارة	التنسيق لزيارة التقييم الخارجي			
			100%	نسبة الانتهاء من زيارة فريق التقييم الخارجي	التقييم الخارجي			
			100%	الحصول على الشهادة	الحصول على الشهادة			
40000			60000	تكاليف المبادرة				
40,000	اجمالي التكاليف							

قسم تقنية المعلومات

الخطة التشغيلية لقسم تقنية المعلومات لعام ٢٠٢٣

تحقيق التحول التقني في برامج وخدمات الجمعية

الهدف الاستراتيجي							الهدف الاستراتيجي	
التكاليف المالية	شهر التنفيذ	المنفذ	المستهدف	المؤشرات	الانشطة الرئيسية للمبادرة	المبادرة	المؤشر	الهدف الاستراتيجي
		مسئول التقنية	100%	نسبة الانتهاء من تحديد التعديلات المطلوبة	تحديد التعديلات المطلوبة للنظام	تفعيل النظام الالكتروني (رافد)	%٥٠	نسبة الخدمات المؤتمتة
		مسئول التقنية	100%	نسبة الانتهاء التعديلات	التواصل مع شركة البرمجة لعمل التعديلات المطلوبة			
		مسئول التقنية	100%	نسبة الانتهاء من تدريب فريق العمل على النظام	التنسيق لتدريب فريق العمل على النظام			
		مسئول التقنية	50%	نسبة الأتمتة في خدمات الجمعية	تفعيل وتطبيق الأتمتة في الخدمات والاقسام			
		مسئول التقنية	100%	نسبة الانتهاء من تطوير الموقع	تطوير الموقع الالكتروني للجمعية	تطوير الموقع		
		مسئول التقنية	200%	نسبة الانتهاء من تحديد البرامج والأجهزة التي تحتاج تحديث	تحديد البرامج والأجهزة التي تحتاج تحديث	تحديث البرامج المكتبية وأنظمة الحماية		
		مسئول التقنية	100%	نسبة تطوير البرامج المكتبية	تطوير البرامج المكتبية			
		مسئول التقنية	100%	نسبة تركيب أنظمة الحماية لكافة الأجهزة	تحديث أنظمة مضادة الفيروسات			
		مسئول التقنية	100%	نسبة الانتهاء من تفعيل البريد الالكتروني للموظفين	تفعيل البريد الالكتروني (الاولتوك) للموظفين الجدد			
		مسئول التقنية	100%	نسبة اصلاح أعطال الحاسبات	الصيانة الدورية لأجهزة الحاسب	صيانة البنية التقنية		
		مسئول التقنية	100%	نسبة تنفيذ الصيانة لجهاز البصمة وكاميرات المراقبة	صيانة جهاز البصمة وكاميرات المراقبة			
		مسئول التقنية	100%	تنفيذ الصيانة الدورية للشبكة الداخلية	صيانة الشبكة الداخلية والنسخ الاحتياطي			
		مسئول التقنية	100%	تنفيذ النسخ الاحتياطي للبيانات				
		مسئول التقنية	100%	نسبة اصلاح اعطال الطابعات	الصيانة الدورية للطابعات			
0		الإجمالي						

الخطة التشغيلية للعام
2023

