

جمعية البر بالدرب
BER ALDARB



الخطة التشغيلية للعام 2023



الخطة التشغيلية لقسم البرامج الاغاثية ٢٠٢٣

الهدف الاستراتيجي	المبادرة	الانشطة الرئيسية للمبادرة	المؤشرات	المستهدف	التنفيذ	
تقديم المساعدات الإغاثية للمستفيدين	تحديث بيانات المستفيدين	فرز ملفات المستفيدين	نسبة الملفات التي تم فرزها	1707	طوال السنة	
		تحديث بيانات المستفيدين	عدد الملفات التي تم تحديثها	100	طوال السنة	
	السلال الغذائية	استقبال المستفيدين والتحقق من استحقاقهم للصرف	نسبة المستفيدين من خدمة السلال الغذائية	100%	طوال السنة	
		توزيع السلال الغذائية	عدد السلال الموزعة	10000	طوال السنة	
			عدد الأفراد المستفيدين من خدمة السلال الغذائية	2000	طوال السنة	
	الأضاحي	استقبال المستفيدين والتحقق من استحقاقهم للصرف	عدد المستفيدين المستحقين للخدمة	500	طوال السنة	
		رفع طلب إعانة للمستفيدين في النظام	نسبة الانتهاء من رفع طلب إعانة في النظام	100%	طوال السنة	
		رفع طلب دعم المشروع لتنمية الموارد	نسبة الانتهاء من رفع طلب الدعم	100%	شهر ١٠	
		توزيع الأضاحي على المستفيدين	عدد الأضاحي الموزعة	200	شهر ١١	
			عدد المستفيدين من مشروع الاضاحي	1000	شهر ١٢	

الخطة التشغيلية لقسم البرامج الاغاثية ٢٠٢٣

الهدف الاستراتيجي	المبادرة	الانشطة الرئيسية للمبادرة	المؤشرات	المستهدف	التنفيذ
تقديم المساعدات الإغاثية للمستفيدين	المساعدات المالية (كفالة أسرة)	فرز الأسر الأشد حاجة من النظام الالكتروني	نسبة الانتهاء من فرز الأسر	100%	شهر ٢
			عدد الأسر المحتاجة للمساعدات المالية	100	
		رفع طلب دعم المشروع لتنمية الموارد	نسبة الانتهاء من رفع طلب الدعم	100%	شهر ١
		تنفيذ مشروع المساعدات المالية	عدد الأسر المستفيدة من مشروع المساعدات المالية	100	
	زكاة الفطر		عدد المستفيدين من مشروع المساعدات المالية	700	
		طلب موافقة للمشروع من المركز الوطني	نسبة الانتهاء من الحصول على الموافقة	100%	شهر رجب
		طلب تصميم ونشر اعلان لمشروع لزكاة الفطر	نسبة الانتهاء من نشر إعلانات المشروع	100%	
		طباعة كوبونات الزكاة	عدد الكوبونات المطبوعة	10000	
		تشكيل فريق المشروع وتوزيع المهام	نسبة الانتهاء من تشكيل فريق المشروع	100%	
		التنسيق مع المورد لتوفير الأرز	نسبة الانتهاء من عقد الاتفاقية مع المورد	100%	
		تنفيذ المشروع واستقبال المتبرعين	عدد المتبرعين لزكاة الفطر	2700	
			اجمالي التبرعات	100000	
		التنسيق مع المتطوعين لتوزيع الأرز	عدد المتطوعين المشاركين	45	
	توزيع زكاة الفطر		عدد الأسر المستفيدة من مشروع زكاة الفطر	700	
			عدد الأفراد المستفيدين من المشروع	3500	
	سقيا المساجد	حصص المساجد المستهدفة بالمشروع	نسبة الانتهاء من حصر المساجد المستهدفة	100%	
		رفع طلب دعم من الموارد المالية	نسبة الانتهاء من رفع طلب الدعم	100%	
		طلب شراء الماء	نسبة الانتهاء من طلب شراء الماء	100%	
		التنسيق مع المتطوعين لتوزيع الماء على المساجد	عدد المتطوعين المشاركين	45	
		توزيع الماء على المساجد	عدد المساجد المستفيدة من المشروع	10	
			عدد العبوات الموزعة	10000	

الخطة التشغيلية لقسم البرامج الاغاثية ٢٠٢٣

الهدف الاستراتيجي	المبادرة	الانشطة الرئيسية للمبادرة	المؤشرات	المستهدف	التنفيذ
تقديم المساعدات الإغاثية للمستفيدين	عمرتي	حصر المستحقين للعمرة	عدد المستحقين للعمرة	100	
		رفع طلب في النظام للعمرة	نسبة الانتهاء من رفع طلبات العمرة	100%	
		رفع طلب دعم لتنمية الموارد	نسبة الانتهاء من رفع طلب دعم مشروع عمرتي	100%	
		التنسيق مع مؤسسة لتنفيذ العمرة	نسبة الانتهاء من عقد الاتفاقية مع مؤسسة العمرة	100%	
		ابلاغ المستفيدين بموعد العمرة	نسبة الانتهاء من إبلاغ كافة المستفيدين وتأكيـد الحجوزات	100%	
		تعيين مشرفين للعمرة	عدد المشرفين المعيّنين	6	
		تنفيذ مشروع عمرتي	عدد المستفيدين من مشروع العمرة	100	
			عدد رحلات العمرة	3	
			عدد المشرفين المشاركين	6	
			عدد ساعات التطوع	180	
	الحقائب المدرسية	حصر المستحقين للحقيبة	عدد المستحقين من المشروع	300	
		رفع طلب في النظام للحقائب	نسبة الانتهاء من رفع طلبات الحقائب	100%	
		رفع طلب دعم لتنمية الموارد	نسبة الانتهاء من رفع طلب الدعم	100%	
		تنفيذ مبادرة الحقائب المدرسية	عدد الطلاب المستفيدين	120	
	مشروع نصد	رفع طلب إعانة للمستفيدين في النظام	عدد الأسر المستحقة	100	
		رفع طلب دعم المشروع لتنمية الموارد	نسبة الانتهاء من رفع طلب الدعم	100%	شهر ١٠
		توزيع اللحوم على المستفيدين	عدد الذبائح الموزعة	20	
			عدد الاسر المستفيدة	100	
			عدد الأفراد المستفيدين من مشروع نصد	500	

الخطة التشغيلية لقسم الاسكان ٢٠٢٣						
الهدف الاستراتيجي	المبادرة	الانشطة الرئيسية للمبادرة	المؤشرات	المستهدف	التنفيذ	
تقديم خدمات الاسكان للأسر الأشد حاجة	تحديث بيانات المستفيدين	فرز ملفات المستفيدين	نسبة الملفات التي تم فرزها	100%	طوال السنة	
		تحديث بيانات المستفيدين	عدد الملفات التي تم تحديثها	100	طوال السنة	
	الصيانة	رفع طلب صيانة في النظام	نسبة الانتهاء من رفع طلب الصيانة في النظام	100%	طوال السنة	
		حصر المستفيدين المستحقين لخدمة الصيانة	عدد المستحقين للخدمة	500	شهر ١	
		رفع طلب دعم للموارد المالية	نسبة الانتهاء من رفع طلب دعم المبادرة للموارد المالية	100%	شهر ١	
		زيارة ميدانية وعمل تقرير بحالة المنزل	عدد الزيارات الميدانية المنفذة مع المقاول	25	طوال السنة	
		عمل تقرير بحالة المنازل	نسبة الانتهاء من تقرير حول المنازل المستهدفة	100%	طوال السنة	
		عقد اتفاقية مع المقاول	نسبة من عقد الاتفاقية مع المقاول	100%	طوال السنة	
		تنفيذ مشروع الصيانة	عدد المنازل التي تم صيانتها	25	طوال السنة	
			عدد المستفيدين من الخدمة	125	طوال السنة	
	الأجهزة الكهربائية	رفع طلب صيانة في النظام	نسبة الانتهاء من رفع طلب الصيانة في النظام	100%	شهر ١	
		حصر المستحقين للخدمة	عدد الأسر المحتاجة	40	شهر ١	
		زيارات الأسر والتأكد من حاجة الأسر	عدد الأجهزة المطلوبة	400	شهر ١	
		رفع طلب دعم للموارد المالية	نسبة الانتهاء من رفع طلب دعم المبادرة للموارد المالية	100%	شهر ١	
		تفيذ مشروبع الأجهزة الكهربائية	عدد الأجهزة الموزعة	300	طوال السنة	
			عدد الأسر المستفيدة	150	طوال السنة	
			عدد الأفراد المستفيدين من الأجهزة الكهربائية	750	طوال السنة	

الخطة التشغيلية لقسم الاسكان ٢٠٢٣						
الهدف الاستراتيجي	المبادرة	الانشطة الرئيسية للمبادرة	المؤشرات	المستهدف	التنفيذ	
تقديم خدمات الاسكان للأشد حاجة	سداد الإيجارات	رفع طلب في النظام	نسبة الانتهاء من رفع طلب سداد الايجارات في النظام	100%	شهر ١	
		حصر المستحقين لخدمة سداد الإيجارات	عدد الأسر المحتاجة لسداد الإيجارات	40	شهر ١	
		رفع طلب دعم للموارد المالية	نسبة الانتهاء من رفع طلب دعم المبادرة للموارد المالية	100%	شهر ١	
		عمل بيان بالمستحقين وبيانات للمؤجر وتسليمه للمحاسب	نسبة الانتهاء من إعداد بيان المستحقين	100%	طوال السنة	
		التنسيق مع المالية لسداد الإيجارات	نسبة الانتهاء من تسليم بيان المستحقين إلى المالية	100%	طوال السنة	
		تنفيذ المشروع	عدد الأسر المستفيدة من خدمة سداد الإيجارات	80	طوال السنة	
			عدد الأفراد المستفيدين من خدمة سداد الإيجارات	400	طوال السنة	
			اجمالي المبالغ المسددة	440000	طوال السنة	
			نسبة الانتهاء من عمل تقرير المشروع	100%	طوال السنة	
			نسبة رضا المستفيدين	80%	طوال السنة	
	سداد فواتير الكهرباء	رفع طلب في النظام	نسبة الانتهاء من رفع طلب سداد الفواتير في النظام	100%	شهر ١	
		حصر المستحقين لخدمة سداد الفواتير	عدد الأسر المحتاجة لسداد الفواتير	40	شهر ١	
		رفع طلب دعم للموارد المالية	نسبة الانتهاء من رفع طلب دعم المبادرة للموارد المالية	100%	شهر ١	
		عمل بيان بالمستحقين وبيانات للمؤجر وتسليمه للمحاسب	نسبة الانتهاء من إعداد بيان المستحقين	100%	طوال السنة	
		التنسيق مع المالية لسداد الإيجارات	نسبة الانتهاء من تسليم بيان المستحقين إلى المالية	100%	طوال السنة	
		تنفيذ المشروع	عدد الأسر المستفيدة من خدمة سداد الفواتير	80	طوال السنة	
			عدد المستفيدين من خدمة سداد الفواتير	400	طوال السنة	
			اجمالي المبالغ المسددة	440000	طوال السنة	
			نسبة الانتهاء من عمل تقرير المشروع	100%	طوال السنة	
			نسبة رضا المستفيدين	80%	طوال السنة	

الخطة التشغيلية لقسم الاسكان ٢٠٢٣						
الهدف الاستراتيجي	المبادرة	الانشطة الرئيسية للمبادرة	المؤشرات	المستهدف	التنفيذ	
تقديم خدمات الاسكان للأسر الأشد حاجة	الإسكان التنموي	استلام الطلبات من المستفيدين	عدد الطلبات المستلمة	10	شهر ١	
		رفع طلب في النظام	نسبة الانتهاء من رفع طلب خدمة الإسكان في النظام	100%	شهر ١	
		فرز المستفيدين وفق الاشتراطات	عدد المستحقين لخدمة الإسكان التنموي	100%	طوال السنة	
		تسجيل بيانات الأسر في منصة الإسكان التنموي أو رفع البيانات للداعمين	عدد الأسر التي تم تسجيلهم في منصة الإسكان التنموي ومنصات الداعمين	10	طوال السنة	
		متابعة المنصة للتأكد من الحصول على السكن	نسبة الانتهاء من متابعة تحديثات المنصة	100%	طوال السنة	
		فرز وتحديد المستفيدين المستحقين للخدمة وفق معايير لائحة المستفيدين	نسبة الانتهاء من فرز وتحديد المستحقين للخدمة	100%	طوال السنة	
		معاينة الاسر للسكن	نسبة الانتهاء من معاينة الاسر للوحدات السكنية	100%	طوال السنة	
		تسليم الوحدات السكنية للأسر	عدد عقود الانتفاع الموقعة مع الاسر المستفيدة	10	طوال السنة	
			عدد العادات المربوطة مع الاسر المستفيدة	10	طوال السنة	
			عدد الأسر المستفيدة من الإسكان التنموي	10	طوال السنة	
			عدد الأفراد المستفيدين من الإسكان التنموي	30	طوال السنة	
		رفع بيانات الأسرة على منصة جود لتمليك السكن	نسبة الانتهاء من رفع بيانات الأسرة على منصة جود لتمليك الإسكان	100%	طوال السنة	

قسم رعاية وتنمية الايتام						
الهدف الاستراتيجي	المبادرة	الانشطة الرئيسية للمبادرة	المؤشرات	المستهدف	التنفيذ	
تقديم خدمات الرعاية والتنمية للأيتام	تحديث بيانات الايتام والكافلين	فرز ملفات المستفيدين	نسبة الملفات التي تم فرزها	100%	طوال السنة	
		تحديث بيانات المستفيدين	عدد الملفات التي تم تحديثها	300	طوال السنة	
	كهاتين	حصر كافة الايتام	نسبة الانتهاء من حصر كافة الايتام المستحقين للخدمة	100%	طوال السنة	
		رفع طلب تسويق المشروع على تنمية الموارد	نسبة الانتهاء من رفع طلب تسويق المشروع لقسم تنمية الموارد	100%	طوال السنة	
		رفع تقارير ربع سنوي للكافلين بحالة الايتام	عدد التقارير المرفوعة للكافلين	4	طوال السنة	
		تنفيذ مشروع كهاتين	نسبة الزيادة في الإيرادات	100%	طوال السنة	
			عدد الكافلين الجدد	100	طوال السنة	
			زيادة مقدار الكفالة للأسر	200	طوال السنة	
			نسبة رضا الكافلين	80%	طوال السنة	
	الحقائب المدرسية	حصر المستحقين للحقيبة من الايتام	عدد المستحقين من المشروع	300	طوال السنة	
		رفع طلب في النظام للحقائب	نسبة الانتهاء من رفع طلبات الحقائب	100%	طوال السنة	
		رفع طلب دعم لتنمية الموارد	نسبة الانتهاء من رفع طلب الدعم	100%	طوال السنة	
		تنفيذ مبادرة الحقائب المدرسية	عدد الايتام المستفيدين	120	طوال السنة	
	صيفهم أبرد	رفع طلب صيانة في النظام	نسبة الانتهاء من رفع طلب الصيانة في النظام	100%	طوال السنة	
		حصر المستحقين للخدمة	عدد الأسر المحتاجة	80	طوال السنة	
		زيارات الأسر والتأكد من حاجة الأسر	عدد المكيفات المطلوبة	160	طوال السنة	
		رفع طلب دعم للموارد المالية	نسبة الانتهاء من رفع طلب دعم المبادرة للموارد المالية	100%	طوال السنة	
		توزيع المكيفات على اسر الايتام	عدد الأجهزة الموزعة	160	طوال السنة	
			عدد الأسر المستفيدة	80	طوال السنة	
			عدد الايتام المستفيدين من المكيفات	240	طوال السنة	

قسم رعاية وتنمية اليتام						
الهدف الاستراتيجي	المبادرة	الانشطة الرئيسية للمبادرة	المؤشرات	المستهدف	التنفيذ	
تقديم خدمات الرعاية والتنمية للآيتام	حفل الايتام والكافلين	طلب مشهد من المستفيدين لاثبات حالة التفوق الدراسي	نسبة الانتهاء من جمع المشاهد بالتفوق	100%	طوال السنة	
		بناء قاعدة بيانات بالمتفوقين دراسيا	نسبة بناء قاعدة بيانات المتفوقين دراسياً	100%	طوال السنة	
		إعداد خطة حفل تكريم	نسبة الانتهاء من توزيع المهام بالتنسيق مع العلاقات	100%	طوال السنة	
			نسبة الانتهاء من إعداد خطة حفل التكريم	100%	طوال السنة	
			نسبة الانتهاء من إعداد قائمة المدعوين من الداعمين والكافلين	100%	طوال السنة	
			نسبة الانتهاء من متطلبات وتجهيزات الحفل	100%	طوال السنة	
		تنفيذ حفل التكريم	عدد الطلاب المكرمين	50	طوال السنة	
			عدد الداعمين المدعوين	20	طوال السنة	
			عدد الكفلاء المدعوين	200	طوال السنة	
			نسبة نجاح الحفل	90%	طوال السنة	
	غيث الفرح (كسوة الايتام)	حصر الايتام المستحقين للكسوة	عدد الأيتام المستحقين للكسوة	2200	طوال السنة	
		إعداد ملف المبادرة يحوي بيانات الأيتام واحتياجها من الكسوة	نسبة اكتمال ملف المبادرة	100%	طوال السنة	
		رفع ملف المبادرة لقسم تنمية الموارد	نسبة الانتهاء من تسليم ملف المبادرة لتنمية الموارد	100%	طوال السنة	
		تنفيذ خدمة كسوة الأيتام	عدد الأيتام المستفيدين من مبادرة كسوة الايتام	220	طوال السنة	
			إجمالي المبالغ المحولة للأيتام		طوال السنة	
			نسبة الانتهاء من تقرير المبادرة	100%	طوال السنة	

قسم رعاية وتنمية اليتام						
الهدف الاستراتيجي	المبادرة	الانشطة الرئيسية للمبادرة	المؤشرات	المستهدف	التنفيذ	
تقديم خدمات الرعاية والتنمية للآيتام	(على ناصية حلم)كفالة الطالب الجامعي	تحديث بيانات البحث الاجتماعي وتحديد الایتام بعمر (١٨ - ٢٤) ویدرسون	عدد الآيتام المستحقين للخدمة	150	طوال السنة	
		طلب مشهد إثبات دراسة من المستفيدين	نسبة الانتهاء من جمع مشاهد اثبات الدراسة	100%	طوال السنة	
		إعداد ملف المبادرة وتجهيز بيانات الایتام المستفيدين	نسبة اكتمال ملف المبادرة	100%	طوال السنة	
		تحويل كشف المستفيدين لقسم التسويق	نسبة الانتهاء من تسليم ملف المبادرة للتسويق	100%	طوال السنة	
		متابعة لصرف الكفالة مع قسم المالية	نسبة متابعة الإدارة المختصة بصرف الكفالة التعليمية	100%	طوال السنة	
			عدد الآيتام المستفيدين من مبادرة كفالة الطالب الجامعي	150	طوال السنة	
			نسبة الانتهاء من تقرير المبادرة	100%	طوال السنة	
	تأهيل الأمهات لسوق العمل	تحديد احتياج الأمهات من المهارات المناسبة لسوق العمل	نسبة الانتهاء من حصر الاحتياجات التدريبية للأمهات	100%	طوال السنة	
		بناء خطة التدريب للأمهات وفق الاحتياجات التدريبية	نسبة الانتهاء من بناء خطة التدريب والتأهيل لسوق العمل	100%	طوال السنة	
		عقد شراكات مع الجمعيات التخصصية لتأهيل الأمهات (الأسر المنتجة - الأنامل المبدعة)	نسبة الانتهاء من عقد شراكات بهدف تأهيل الأمهات لمهارات سوق العمل	100%	طوال السنة	
		متابعة تنفيذ الدورات التأهيلية للأمهات	عدد الدورات التأهيلية المنفذة	3	طوال السنة	
			عدد الساعات التدريبية	30	طوال السنة	
			عدد الأمهات المستفيدات من التأهيل	100	طوال السنة	
			نسبة الحضور في الدورات التأهيلية	90%	طوال السنة	
			نسبة الرضا عن البرنامج التدريبي	90%	طوال السنة	
		تكريم الأمهات المشاركات في مبادرة التأهيل لسوق العمل	نسبة الأمهات المكرمات	100%	طوال السنة	
		قياس أثر المبادرة	نسبة الأمهات اللاتي دخلن سوق العمل (وظيفة - مشروع)	50%	طوال السنة	
		توثيق الدروس المستفادة(نقاط القوة - فرص التحسين)	نسبة الانتهاء من تقرير الدروس المستفادة	100%	طوال السنة	

قسم رعاية وتنمية الايتام						
الهدف الاستراتيجي	المبادرة	الانشطة الرئيسية للمبادرة	المؤشرات	المستهدف	التنفيذ	
تقديم خدمات الرعاية والتنمية للأيتام	(رائد)تدريب الأيتام وتأهيلهم لسوق العمل	تحديد الدورات التدريبية في المشروع	عدد الدورات التدريبية المستهدفة	4	طوال السنة	
		بناء وثيقة المشروع	نسبة الانتهاء من بناء وثيقة المشروع	100%	طوال السنة	
		الإعلان عن المشروع	نسبة الانتهاء من الإعلان عن المشروع	100%	طوال السنة	
			عدد المسجلين في المشروع من الايتام	40	طوال السنة	
		التعاقد مع مركز تدريبي/ مدرب معتمد	نسبة الانتهاء من عقد الشراكة مع المركز التدريبي	100%	طوال السنة	
		تنفيذ البرنامج التدريبي	عدد الأيتام المستفيدين من المشروع	30	طوال السنة	
			عدد الدورات التدريبية المنفذة	4	طوال السنة	
			عدد الساعات التدريبية	24	طوال السنة	
			نسبة الحضور في الدورات	90%	طوال السنة	
			نسبة الرضا عن البرنامج التدريبي	80%	طوال السنة	
			نسبة الانتهاء من تقرير المشروع	100%	طوال السنة	
		عقد شراكات لتوظيف الايتام	نسبة الانتهاء من عقد الشراكات	100%	طوال السنة	
		قياس أثر المبادرة	عدد الايتام الذين حصلوا على وظائف وأعمال	10	طوال السنة	
		توثيق الدروس المستفادة(نقاط القوة - فرص التحسين)	نسبة الانتهاء من تقرير الدروس المستفادة	100%	طوال السنة	

التخطيط والجودة

الخطة التشغيلية لقسم التخطيط والجودة لعام ٢٠٢١							
الهدف الاستراتيجي	المبادرة	الانشطة الرئيسية للمبادرة	المؤشرات	المستهدف	المنفذ	شهر التنفيذ	التكاليف المالية
تحقيق تميز مؤسسي للجمعية	بناء الخطة الاستراتيجية والخطط التشغيلية	التعاقد مع شركة استشارية متخصصة لبناء الخطة الاستراتيجية	نسبة الانتهاء من توقيع العقد	100%	مسئول التخطيط	شهر ١	
		بناء الخطة الاستراتيجية ٢٠٢٣-٢٠٢٥	نسبة الانتهاء من بناء الخطة الاستراتيجية	100%	مسئول التخطيط	شهر ١	
		بناء الخطط التشغيلية ومبادرات ٢٠٢٣	عدد الخطط التشغيلية المنجزة ٢٠٢١	8	مسئول التخطيط	شهر ١	
		تحديث مؤشرات أداء الخطط ٢٠٢٣	نسبة الانتهاء من تحديث المؤشرات	100%	مسئول التخطيط	شهر ١	
	حوكمة	تحديث لوائح الجمعية	نسبة اللوائح المحدثة	100%	مستمر	شهر ٤	
		تطوير الأنظمة المؤسسية في الجمعية	نسبة الأنظمة المؤسسية المطورة	100%	مستمر	شهر ٤	
		تطوير سياسات الحوكمة	نسبة السياسات المطورة	100%	مستمر	شهر ٤	
		تحديث ملف الحوكمة	نسبة الانتهاء من تحديث الملف	100%	مستمر	شهر ٤	
		تدريب وتطوير الموظفين فيما يتعلق بالحوكمة	نسبة الموظفين المدربين	100%	مستمر	شهر ٤	
	مبادرة تقييم وتطوير الأداء	تحديث مؤشرات الأداء ٢٠٢٣	نسبة اكتمال نظام مؤشرات الأداء	100%	مسئول التخطيط	شهر ١	
		تقييم الخطط التشغيلية	عدد تحليلات أداء الخطة التشغيلية	١	مسئول التخطيط	شهر ١١	
		تقييم الخطة الاستراتيجية	عدد تحليلات أداء الخطة الاستراتيجية	١	مسئول التخطيط	شهر ١١	
		إصدار تقرير الأداء	عدد تقارير الأداء	4	مسئول التخطيط + الجودة	شهر ١١	

الخطة التشغيلية لقسم التخطيط والجودة لعام ٢٠٢١							
الهدف الاستراتيجي	المبادرة	الانشطة الرئيسية للمبادرة	المؤشرات	المستهدف	المنفذ	شهر التنفيذ	التكاليف المالية
تحقيق تميز مؤسسي للجمعية	مبادرة قياس	تصميم استبانات قياس الرأي (الموظفين - المستفيدين - الشركاء - المتبرعين - المتطوعين)	عدد الاستبانات المصممة	4	مسئول التخطيط	شهر ١٢	
		توزيع الاستبانات وقياس الرأي	عدد الاستبانات الموزعة	3000	مسئول التخطيط	شهر ١٢	
			عدد الشرائح المستهدفة	5	مسئول التخطيط	شهر ١٢	
		تحليل استبانات قياس الرأي	عدد التقارير المنفذة	4	مسئول التخطيط	شهر ١٢	
		رفع التوصيات للإدارة العليا	عدد التوصيات المرفوعة	10	مسئول التخطيط	شهر ١٢	

الإدارة المالية

الخطة التشغيلية لقسم المحاسبة لعام ٢٠٢٢							
الهدف الاستراتيجي	المبادرة	الانشطة الرئيسية للمبادرة	المؤشرات	المستهدف	المنفذ	شهر التنفيذ	التكاليف المالية
	تحديث كشوفات الحساب	تحديث كشوف الحسابات البنكية للجمعية	عدد مرات تحديث الكشوفات الحسابات (الراجحي - الأهلي)	48	المحاسب	مستمر	
	تحصيل وضبط الإيرادات	فرز مبالغ التبرعات وتخصيصها حسب المشاريع	عدد مرات إعداد بيان المبالغ العامة والمشاريع	12	المحاسب	مستمر	
		عمل القيود المحاسبية للمبالغ العامة	نسبة الانتهاء من إدخال القيود المحاسبية العامة	100%	المحاسب	مستمر	
		إرجاع المبالغ المحولة بالخطأ إلى حساب الجمعية بعد مطابقتها	نسبة الانتهاء من إرجاع المبالغ لأصحابها	100%	المحاسب	مستمر	
		عمل القيود المحاسبية للإيرادات	نسبة الانتهاء من إدخال القيود المحاسبية للإيرادات	100%	المحاسب	مستمر	
	تحصيل وضبط المصروفات	صرف كفالة الأيتام والأسر الشهرية	نسبة الانتهاء من صرف الكفالات	100%	المحاسب	مستمر	
		صرف مستحقات الموردين	نسبة الانتهاء من صرف مستحقات الموردين	100%	المحاسب	مستمر	
		صرف مساعدات تفريج الكرب	نسبة الانتهاء من صرف تفريج الكرب	100%	المحاسب	مستمر	
		إعداد مسير الرواتب على مباشر الراجحي	عدد مسيرات الرواتب المنفذة	12	المحاسب	مستمر	
		صرف رواتب الموظفين	نسبة الالتزام بتحويل رواتب الموظفين شهرياً	100%	المحاسب	مستمر	
		تسديد فواتير الخدمات (كهرباء - إنترنت - هاتف - رسوم وتصديقات)	عدد مرات تسديد فواتير الخدمات	12	المحاسب	مستمر	
		صرف السلفة التشغيلية ومراجعة فواتيرها	عدد مرات صرف السلفة التشغيلية	12	المحاسب	مستمر	
		عمل القيود المحاسبية للمصروفات	نسبة الانتهاء من إدخال القيود المحاسبية للمصروفات	100%	المحاسب	مستمر	

الخطة التشغيلية لقسم المحاسبة لعام ٢٠٢٢

الهدف الاستراتيجي	المبادرة	الانشطة الرئيسية للمبادرة	المؤشرات	المستهدف	المنفذ	شهر التنفيذ	التكاليف المالية
	التقارير المالية	إعداد ميزان مراجعة شهري	عدد موازين المراجعة الشهرية المكتملة	12	المحاسب	شهري	
		إعداد ميزان المراجعة الربعي	عدد موازين المراجعة الربعية المكتملة	4	المحاسب	ربع سنوي	
		إعداد تقرير مالي ربعي	نسبة الانتهاء من التقارير المالية الربعية	100%	المحاسب	ربع سنوي	
		عرض واعتماد التقارير المالية الربعية على مجلس الإدارة	نسبة الانتهاء من عرض التقارير المالية على مجلس الإدارة	100%	المحاسب	ربع سنوي	
		إرسال التقارير الربعية للمركز الوطني			المحاسب		
		إعداد القوائم المالية ومراجعتها مع المحاسب القانوني	نسبة الانتهاء من إعداد القائمة المالية للجمعية	100%	المحاسب	شهر ١٢	

الخطة التشغيلية لقسم المحاسبة لعام ٢٠٢٢							
الهدف الاستراتيجي	المبادرة	الانشطة الرئيسية للمبادرة	المؤشرات	المستهدف	المنفذ	شهر التنفيذ	التكاليف المالية
	استرداد مبالغ الزكاة والدخل	تسجيل بيانات الجمعية في موقع الزكاة والدخل	نسبة الانتهاء من تسجيل بيانات الجمعية في موقع الزكاة والدخل	100%	المحاسب		
		عمل الإقرار الضريبي للجمعية	نسبة الانتهاء من الإقرار الضريبي السنوي	100%	المحاسب		
			نسبة الانتهاء من الإقرار الضريبي الربع سنوي	100%	المحاسب		
		طلب استرجاع المبالغ المستحقة للجمعية من الزكاة والدخل	نسبة استرجاع المبالغ المستحقة للجمعية	100%	المحاسب		١٠٠٠٠
		مراجعة الإقرار الضريبي وطلب إعفاء الجمعية	نسبة الانتهاء من مراجعة الإقرار الضريبي	100%	المحاسب		
		طلب إعفاء من جباية الزكاة	نسبة الانتهاء من طلب الإعفاء	100%	المحاسب		
	الموازنة التقديرية السنوية	إعداد الموازنة التقديرية	نسبة الانتهاء من إعداد الموازنة التقديرية	100%	المحاسب	شهر ١	

الشؤون الإدارية

الخطة لقسم الموارد البشرية لعام ٢٠٢٢							
الهدف الاستراتيجي	المبادرة	الانشطة الرئيسية للمبادرة	المؤشرات	المستهدف	المنفذ	شهر التنفيذ	التكاليف المالية
تطوير بيئة عمل جاذبة	استقطاب وتوظيف	تحديد النواقص في الهيكل الإداري	نسبة ما تم تحديده من النواقص	100%	الموارد البشرية	١	
		إعداد الإعلان عن الوظائف الشاغرة	نسبة الانتهاء من اعتماد إعلان التوظيف	100%	الموارد البشرية	٢	١٠٠٠
		الإعلان عن الوظائف المحددة	عدد الوظائف المعلن عنها	5	الموارد البشرية	٣	
		فرز المتقدمين وفق الشروط	نسبة الانتهاء من الفرز	100%	الموارد البشرية	٥	
		تنفيذ المقابلات الشخصية	نسبة الانتهاء من المقابلات لمن تنطبق عليهم الشروط	100%	الموارد البشرية		٣٠٠٠
		اختيار أفضل المرشحين	عدد المرشحين المختارين	5	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 - الوصف الوظيفي - الميثاق الأخلاقي - السياسات الخاصة بالإدارة)	نسبة تسليم الموظفين للأدلة واللوائح	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		٤٠٠٠٠
		عمل (اسم مستخدم للموظف في النظام الالكتروني)	نسبة الانتهاء من عمل يوزرات للموظفين الجدد	100%	الموارد البشرية		

الخطة لقسم الموارد البشرية لعام ٢٠٢٢							
الهدف الاستراتيجي	المبادرة	الانشطة الرئيسية للمبادرة	المؤشرات	المستهدف	المنفذ	شهر التنفيذ	التكاليف المالية
استقطاب الكفاءات المتخصصة وتأهيلها في بيئة عمل جاذبة	تطوير الكادر البشري	قياس الاحتياج التدريبي	نسبة الانتهاء من تنفيذ الاحتياج التدريبي	100%	الموارد البشرية	شهر ١	٥٠٠٠
		تحديد الدورات التدريبية ذات الأولوية	نسبة الانتهاء من تحديد الدورات التدريبية	100%	الموارد البشرية		
		تنفيذ دورات تدريبية تخصصية للموظفين	نسبة الموظفين المؤهلين	50%	الموارد البشرية	مستمر	
			عدد الدورات التدريبية	20	الموارد البشرية		٤٠٠٠٠
			عدد الساعات التدريبية لكل موظف	30	الموارد البشرية		
			نسبة رضا الموظفين عن التدريب	80%	الموارد البشرية		
	بيئة ملائمة	توعية الموظفين بلانحة الموارد البشرية الجديدة	نسبة الموظفين الذين تم توعيتهم	100%	الموارد البشرية		
		العمل بالوصف الوظيفي الجديد	نسبة الالتزام بالوصف الوظيفي	100%	الموارد البشرية		
		تحديد احتياج الموظف من الأدوات المكتبية	نسبة توفير الأدوات المكتبية للموظفين	100%	الموارد البشرية		
		توفير تأمين طبي ممتاز للموظفين	نسبة الموظفين المؤمن عليهم	100%	الموارد البشرية		٩٠٠٠٠
		اللقاء الاجتماعي للعاملين	عدد اللقاءات الاجتماعية للعاملين	4	الموارد البشرية		٨٠٠٠
		تقييم أداء العاملين	عدد تقييمات الأداء	2	الموارد البشرية		
			نسبة الموظفين المقيمين	100%	الموارد البشرية		
		قياس رضا العاملين	نسبة رضا الموظفين عن بيئة العمل	100%	الموارد البشرية		

الخطة التشغيلية لقسم السكرتارية لعام ٢٠٢٣							
الهدف الاستراتيجي	المبادرة	الانشطة الرئيسية للمبادرة	المؤشرات	المستهدف	المنفذ	شهر التنفيذ	التكاليف المالية
	تنسيق اجتماعات مجلس الإدارة	ابلاغ أعضاء المجلس بالموعد المقترح للاجتماع	نسبة حضور أعضاء المجلس في الاجتماعات	100%		مستمر	
		تنسيق عقد اجتماع المجلس	عدد الجلسات المنعقدة للمجلس	4		مستمر	
		استكمال توافيق محاضر مجلس الإدارة	نسبة اكتمال محاضر مجلس الإدارة	100%		مستمر	
		أرشفة محاضر مجلس الإدارة	نسبة المحاضر المؤرشفة	100%		مستمر	
		إرسال المحضر إلى مركز التنمية الاجتماعية	نسبة المحاضر المرسله لمركز التنمية	100%		مستمر	
	طلبات العضوية الجديدة	استقبال طلبات العضوية الجديدة	عدد طلبات العضوية الجديدة	10		مستمر	
		استكمال متطلبات العضوية	نسبة استكمال متطلبات العضوية	100%		مستمر	
		عرض طلبات العضوية على المجلس	نسبة طلبات العضوية المعروضة على المجلس	100%		مستمر	
		تسجيل العضو في قاعدة بيانات الجمعية العمومية	نسبة الأعضاء الجدد المسجلين في قاعدة بيانات العضوية	100%		مستمر	
		إضافة العضو في جروب الجمعية العمومية	نسبة الأعضاء المضافين في جروب الجمعية العمومية	100%		مستمر	
		تحديث بيانات الأعضاء سنويا	نسبة تحديث بيانات الأعضاء	100%		مستمر	
		طلب تسديد اشتراكات العضوية وحفظ ايصالات دفع الاشتراك	نسبة الأعضاء المسددين لرسوم العضوية	100%		مستمر	
		التنسيق مع مركز التنمية واخذ الموافقة لعقد الاجتماع قبل ٢٠ يوم	نسبة الانتهاء من التنسيق مع مركز التنمية	100%		مستمر	
	تنسيق اجتماعات الجمعية العمومية	ابلاغ ومتابعة أعضاء الجمعية العمومية بموعد الاجتماع قبل ١٥	عدد البلاغات المنفذة	100%		مستمر	
			نسبة أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين	80%		مستمر	
		ابلاغ أعضاء الجمعية العمومية بتسديد الاشتراكات	نسبة الاعضاء المبلغين	100%		مستمر	
		متابعة تسديد اشتراكات الأعضاء	نسبة استكمال سندات القبض	100%		مستمر	
		تجهيز متطلبات عقد اجتماع الجمعية العمومية	نسبة التجهيزات المنفذة	100%		مستمر	15000
		استكمال محضر الجمعية العمومية	عدد محاضر الجمعية العمومية	1		مستمر	
		التغطية الإعلامية لانتعقاد الجمعية العمومية	عدد الاخبار المنشورة	2		مستمر	
		ارسال نسخة من المحضر لمركز التنمية الاجتماعية	عدد المحاضر المرسله	1		مستمر	

الخطة التشغيلية لقسم السكرتارية لعام ٢٠٢٣							
الهدف الاستراتيجي	المبادرة	الانشطة الرئيسية للمبادرة	المؤشرات	المستهدف	المنفذ	شهر التنفيذ	التكاليف المالية
	إدارة البريد الوارد للجمعية	ادخال بيانات المعاملات (الوارد)	عدد المعاملات التي تم تقييدها			مستمر	
		توجيه البريد / المعاملة إلى الجهة المختصة	عدد المعاملات المسلمة للإدارات			مستمر	
		توجيه البريد / المعاملة إلى الجهة المختصة	عدد المعاملات التي توجيهها للجهات المختصة			مستمر	
		عمل مسح ضوئي للمعاملات الواردة	عدد المعاملات التي تم مسحها ضوئيا			مستمر	
		أرشفة المعاملة في النظام الالكتروني	عدد المعاملات الواردة التي أرشفتها في النظام الالكتروني			مستمر	
	إدارة المعاملات الصادرة من الجمعية	ادخال بيانات المعاملات (الصادر)	عدد المعاملات التي تم تقييدها			مستمر	
		ارسال البريد/ المعاملات إلى الجهة المختصة	عدد المعاملات المرسلة لجهات خارج الجمعية			مستمر	
		عمل مسح ضوئي للمعاملات الصادرة	عدد المعاملات التي تم مسحها ضوئيا			مستمر	
		أرشفة المعاملة في النظام الالكتروني	عدد المعاملات الصادرة التي أرشفتها في النظام الالكتروني			مستمر	
	إدارة التعاميم الإدارية	إرسال التعاميم الداخلية والخارجية للموظفين	عدد التعاميم الإدارية المرسلة			مستمر	
		حفظ صورة من التعاميم الإدارية في ملف التعاميم	عدد التعاميم الإدارية المحفوظة			مستمر	

الشؤون الإدارية

الخطة التشغيلية لقسم التطوع لعام ٢٠٢٢

الهدف الاستراتيجي	المبادرة	الانشطة الرئيسية للمبادرة	المؤشرات	المستهدف	المنفذ	شهر التنفيذ	التكاليف المالية
تعزيز العمل التطوعي	تطوعك عطاء	حصر الاحتياج التطوعي داخل الجمعية	نسبة الانتهاء من حصر الاحتياج	100%	قسم التطوع + إدارات الجمعية		٠
		عرض الاحتياج على الإدارة وأخذ الموافقة	نسبة الانتهاء من أخذ الموافقة على الاحتياج	100%	قسم التطوع		٠
		بناء فرص تطوعية ملائمة	عدد الفرص التطوعية المصممة	15	قسم التطوع		٠
		نشر الفرص التطوعية	عدد الفرص التطوعية المنشورة	15	قسم التطوع		٠
		استقطاب المتطوعين	عدد المتطوعين المتخصصين	45	قسم التطوع		١٥٠٠
		توقيع اتفاقية التطوع	نسبة الانتهاء من توقيع اتفاقية التطوع	100%	قسم التطوع		٠
		عقد لقاء تعريفى بوحدة التطوع وإدارات وخدمات الجمعية	نسبة الانتهاء من عقد اللقاء التعريفى بالجمعية	100%	قسم التطوع		٠
		تنفيذ الفرص التطوعية	عدد الساعات التطوعية المنفذة	270	قسم التطوع		٠
			عدد المستفيدين من مبادرة تطوع بوعي	30	قسم التطوع		٢٠٠٠
			العائد الاقتصادي للتطوع	27000	قسم التطوع		٠
		تقييم المتطوعين	نسبة الانتهاء من تقييم المتطوعين	100%	قسم التطوع		٠
		تكريم المتطوعين	نسبة المتطوعين المكرمين	100%	قسم التطوع		٠

الخطة التشغيلية لقسم المستودعات لعام ٢٠٢٢							
الهدف الاستراتيجي	المبادرة	الانشطة الرئيسية للمبادرة	المؤشرات	المستهدف	المنفذ	شهر التنفيذ	التكاليف المالية
تقديم المساعدات الإغاثية للمستفيدين	استقبال المواد العينية (سلال غذائية - حقائب مدرسية - أجهزة كهربائية)	استقبال المواد العينية	نسبة استقبال المواد العينية	100%	أمين المستودع		٥٠٠٠
		فرز المواد العينية	نسبة فرز المواد العينية	100%	أمين المستودع		
		التنسيق مع المحاسب لتقييم المواد العينية وتقييدها في النظام المحاسبي	نسبة تقييم المواد العينية	100%	أمين المستودع		
			نسبة الانتهاء من إدخال قيمة المواد العينية في النظام المحاسبي	100%	أمين المستودع		
			اجمالي قيمة المواد العينية	100000	أمين المستودع		
		إعداد تقرير بالمواد العينية المستلمة للإدارة	نسبة الانتهاء من تقارير استلام المواد العينية	100%	أمين المستودع		
	صرف المواد العينية	صرف المواد للأسر المستفيدة	نسبة استلام بيان الاسر المستفيدة	100%	أمين المستودع		٥٠٠٠
			نسبة الانتهاء من التواصل مع الاسر المستفيدة	100%	أمين المستودع		
			عدد المستفيدين من المواد العينية	50	أمين المستودع		
		الاستعانة بالمتطوعين للتوزيع على القرى البعيدة	عدد المتطوعين المشاركين في المبادرة	20	أمين المستودع		
		التنسيق مع التطوع لاحتساب الساعات التطوعية للمتطوعين	عدد الساعات التطوعية المنفذة	160	أمين المستودع		
		إعداد تقرير ختامي بالتوزيع للإدارة	نسبة الانتهاء من تقرير المبادرة	100%	أمين المستودع		
		إعداد تقرير ختامي بالتوزيع للمتبرعين	نسبة الانتهاء من رفع تقرير المبادرة للمتبرعين	100%	أمين المستودع		

الخطة التشغيلية لقسم المستودعات لعام ٢٠٢٢							
الهدف الاستراتيجي	المبادرة	الانشطة الرئيسية للمبادرة	المؤشرات	المستهدف	المنفذ	شهر التنفيذ	التكاليف المالية
تقديم المساعدات الإغاثية للمستفيدين	ضبط الجودة في المستودع	تطبيق اشتراطات الدفاع المدني	نسبة تطبيق اشتراطات السلامة	100%	مستمر		
		تطبيق اشتراطات الجهات الرقابية	نسبة تطبيق اشتراطات الجهات الرقابية	100%	مستمر		
		مراقبة صلاحية المواد	نسبة تنفيذ الرقابة الدورية على صلاحية المواد	مستمر	مستمر		
		مراقبة المخزون من المواد	عدد التقارير عن حالة المخزون	600%	مستمر		
		جرد المستودع	عدد مرات جرد المستودع	600%	مستمر		
		استقبال المواد العينية وادخالها المستودع	نسبة ادخال المواد في المستودع	100%	مستمر		

الاتصال والتسويق

قسم العلاقات والاعلام

الهدف الاستراتيجي	المبادرة	الانشطة الرئيسية للمبادرة	المؤشرات	المستهدف	المنفذ	شهر التنفيذ	التكاليف المالية
تعزيز التواصل مع المجتمع	إدارة المنصات الإلكترونية	تغذية المنصات بالمحتوى المناسب	عدد المحتوى المنشور على المنصات	52	العلاقات العامة	فبراير-٢٢	٠
			عدد التصميم المنشورة(الأيام العالمية - فعاليات- المناسبات.)	12	العلاقات العامة	فبراير-٢٢	٥٠٠-١٥٠٠
			عدد المنصات التي تم نشر المحتوى عليها (تويتر - الموقع الرسمي - سناپ شات -يوتيوب)	4	العلاقات العامة	فبراير-٢٢	٠
	نشر أخبار الجمعية	استلام طلب نشر محتوى اعلامي	عدد الطلبات المستلمة	20	العلاقات العامة	فبراير-٢٢	٠
		صياغة الأخبار	نسبة الانتهاء من صياغة الاخبار	100%	العلاقات العامة	فبراير-٢٢	٠
		نشر الأخبار على المنصات المستهدفة	نسبة نشر الأخبار على المنصات المستهدفة	100%	العلاقات العامة	فبراير-٢٢	٠
	توثيق الفعاليات	استلام طلب توثيق فعالية	نسبة استلام طلبات التوثيق	100%	العلاقات العامة	فبراير-٢٢	٠
		التوثيق الإعلامي لمبادرات وبرامج الجمعية	نسبة المبادرات التي تم تغطيتها	100%	العلاقات العامة	فبراير-٢٢	٠
			نسبة الأخبار التي تم نشرها عن الفعاليات	100%	العلاقات العامة	فبراير-٢٢	٠
	الأيام العالمية الإلكترونية	تحديد الأيام العالمية بالتنسيق مع إدارات الجمعية	عدد الأيام العالمية المستهدفة (يوم اليتيم - يوم الام - يوم التأسيس - اليوم الوطني - يوم الصحة -يوم الطفل)	6	العلاقات العامة	فبراير-٢٢	٠
		طلب المادة العلمية التوعوية من الإدارات المختصة	عدد الفرص التطوعية المطلوبة من قسم التطوع لإعداد المحتوى العلمي	12	العلاقات العامة	فبراير-٢٢	٠
			عدد الكوادر التطوعية المشاركة في إعداد المادة العلمية	24	العلاقات العامة	فبراير-٢٢	٠
			نسبة الانتهاء من إعداد المادة العلمية	100%	العلاقات العامة	فبراير-٢٢	٠
		تصميم المادة العلمية	نسبة الانتهاء من تصميم المادة العلمية	100%	العلاقات العامة	فبراير-٢٢	٠
		نشر المحتوى التوعوي	عدد المنصات التي تم نشر المحتوى عليها(تويتر - الموقع الرسمي - سناپ شات -يوتيوب)	4	العلاقات العامة	فبراير-٢٢	٠
	التعريف بالجمعية	إعداد الملف للتعريف بالجمعية	نسبة انجاز الكتيب التعريفي بالجمعية	100%	العلاقات العامة	فبراير-٢٢	٠
		نشر الملف التعريفي على المنصات الالكترونية	عدد المنصات التي تم نشر الملف التعريفي عليها (تويتر - الموقع الرسمي - سناپ شات -يوتيوب)	4	العلاقات العامة	فبراير-٢٢	٠
		إنتاج فيديو تعريفي بالجمعية	عدد الفيديوهات المصممة	2	العلاقات العامة	فبراير-٢٢	٠
		نشر الفيديو التعريفي بالجمعية	عدد المنصات التي تم نشر الفيديو عليها (تويتر - الموقع الرسمي - سناپ شات -يوتيوب)	3	العلاقات العامة	فبراير-٢٢	٠

قسم العلاقات والاعلام							
الهدف الاستراتيجي	المبادرة	الانشطة الرئيسية للمبادرة	المؤشرات	المستهدف	المنفذ	شهر التنفيذ	التكاليف المالية
تعزيز التواصل مع المجتمع	زيارات التعريف بالجمعية	تحديد الجهات المطلوب زيارتها (حكومي - خاص)	عدد الجهات المستهدفة	6	العلاقات العامة	فبراير-٢٢	٠
		اعتماد قائمة الجهات المستهدفة من المجلس	نسبة اعتماد الجهات المستهدفة بالزيارة	100%	العلاقات العامة	فبراير-٢٢	٠
		تجهيز المادة التعريفية بالجمعية (كتيب - فيديو - تقارير)	نسبة انجاز المادة التعريفية بالجمعية	100%	العلاقات العامة	فبراير-٢٢	٠
		تنفيذ الزيارات للجهات المستهدفة	عدد الجهات التي تم زيارتها	5	العلاقات العامة	فبراير-٢٢	٠
	التعريف ببرامج ومبادرات الجمعية إعلاميا	إعداد محتوى بصري عن مبادرات الجمعية	عدد تصاميم المحتوى البصري	4	العلاقات العامة	فبراير-٢٢	٠
		نشر الملفات البصرية على المنصات الالكترونية	عدد المنصات التي تم نشر الملف التعريفي عليها (تويتر - الموقع الرسمي - سناب شات -يوتيوب)	4	العلاقات العامة	فبراير-٢٢	٠
	قياس	تصميم استبيان قياس رأي المجتمع عن الجمعية	نسبة الانتهاء من تصميم الاستبيان	100%	العلاقات العامة	فبراير-٢٢	٠
		نشر الاستبيان لقياس رأي المجتمع عن الجمعية	عدد المستجيبين للاستبيان	1000	العلاقات العامة	فبراير-٢٢	٠
			عدد مرات نشر الاستبيان في السنة	2	العلاقات العامة	فبراير-٢٢	٠
			نسبة رضا المجتمع عن الجمعية	70%	العلاقات العامة	فبراير-٢٢	٠
	التقرير السنوي	طلب الاحصائيات من الإدارات	نسبة الانتهاء من إعداد الإحصاءات	100%	العلاقات العامة	٠١-ديسمبر	٠
		تصميم التقرير السنوي بإنجازات الجمعية	نسبة الانتهاء من تصميم التقرير السنوي	100%	العلاقات العامة	٠١-ديسمبر	٠
		نشر التقرير السنوي على منصات التواصل	عدد منصات التواصل التي نشر التقرير فيها	2	العلاقات العامة	٠١-يناير	٠
	الحفل السنوي	إعداد خطة الحفل	نسبة الانتهاء من خطة الحفل	100%	العلاقات العامة		
		استقطاب فريق العمل	نسبة توفر فريق العمل	100%	العلاقات العامة		
		توزيع المهام على فريق العمل	نسبة توزيع المهام على فريق العمل	100%	العلاقات العامة		
		إعداد متطلبات الحفل	نسبة الانتهاء من إعداد كافة متطلبات الحفل	100%	العلاقات العامة		
		تنفيذ الحفل	نسبة نجاح الحفل	80%	العلاقات العامة		
			نسبة الرضا عن الحفل	90%	العلاقات العامة		

قسم الشراكات

الهدف الاستراتيجي	المبادرة	الانشطة الرئيسية للمبادرة	المؤشرات	المستهدف	المنفذ	شهر التنفيذ	التكاليف المالية
تعزيز التواصل مع المجتمع	شركاء الخير	تحديد الشراكات المطلوبة (جمعية البر- جمعية العارضة)	عدد الشراكات المقترحة	10	العلاقات العامة		
		اختيار الشراكات المناسبة من قبل المجلس	عدد الشراكات الموافق عليها	6	مجلس الجمعية		
		التواصل مع الشركاء	عدد مرات التواصل مع الشركاء	2	العلاقات العامة		
		صياغة مذكرة التفاهم	نسبة الانتهاء من صياغة مذكرات التفاهم	100%	العلاقات العامة		
		عقد الشراكات المحددة	عدد الشراكات المنفذة	5	العلاقات العامة		
		متابعة تنفيذ بنود الشراكة	نسبة تنفيذ بنود الشراكة	90%	العلاقات العامة		
			عدد المشاريع المنفذة من الشراكات	4	العلاقات العامة		
		تقييم للشراكات	نسبة تقييم الشراكات	100%	العلاقات العامة		
		تكريم الشركاء	نسبة الشركاء المكرمين	100%	العلاقات العامة		

الخطة التشغيلية لقسم تنمية الموارد ٢٠٢٣							
الهدف الاستراتيجي		المبادرة	الانشطة الرئيسية للمبادرة	المؤشرات	المستهدف	المنفذ	شهر التنفيذ
تعزيز وتنويع الموارد المالية للجمعية	المنح الحكومي	المنح الحكومي	تحديد مجالات المنح الحكومي	نسبة الانتهاء من تحديد المجالات الممكن التقديم عليها	100%	تنمية الموارد المالية	
			استكمال متطلبات المنح	نسبة استكمال متطلبات المنح المحددة	100%	تنمية الموارد المالية	
			رفع الملفات لمركز التنمية ومتابعة الطلب	عدد المنح المرفوعة (3 في مجال المشاريع - التشغيلية - فنية)	5	تنمية الموارد المالية	
				اجمالي إيرادات المنح الحكومي	800,000	تنمية الموارد المالية	
	المنصات الالكترونية الحكومية (منصة إحسان - تبرع - وقفي)	المنصات الالكترونية الحكومية (منصة إحسان - تبرع - وقفي)	استكمال متطلبات التسجيل في المنصات الالكترونية	نسبة استكمال حسابات الجمعية على المنصات	100%	تنمية الموارد المالية	
			داسة الفرص المتاحة في المنصات	نسبة الانتهاء من تحديد الفرص المتاحة للتقديم	100%	تنمية الموارد المالية	
			إعداد وثيقة المشروع	نسبة الانتهاء من إعداد وثائق المشاريع	100%	تنمية الموارد المالية	
			رفع المشروع على المنصات	عدد المشاريع المرفوعة على المنصات ()	5	تنمية الموارد المالية	
				اجمالي إيرادات المنصات الحكومية	1,200,000	تنمية الموارد المالية	
	تسويق الاستقطاع	تسويق الاستقطاع	إعداد برشورات " تظهر أثر ونتائج أعمال الجمعية"	عدد البرشورات الشهرية	1	مسؤول الاستقطاع	
			إعداد برشورات تحت على الاستقطاعات	عدد البرشورات الشهرية	2	مسؤول الاستقطاع	
			التنسيق لإعداد المقطع المؤثر المعد من قسم الاعلام	نسبة الانتهاء من التنسيق لاعداد مقطع مؤثر	100%	مسؤول الاستقطاع	
			إرسال المقاطع المؤثر للمستقطعين مع رسالة موجهة شهريا	عدد المقاطع المرسلة في السنة	4	مسؤول الاستقطاع	
			ترويج المقاطع عبر وسائل التواصل	عدد مرات الترويج	5	مسؤول الاستقطاع	
				عدد وسائل الترويج	2	مسؤول الاستقطاع	
			زيادة عدد المستقطعين شهريا	اجمالي الاسقطاعات الجديدة شهريا	1000	مسؤول الاستقطاع	
				اجمالي الاسقطاعات السنوي	800000	مسؤول الاستقطاع	

الخطة التشغيلية لقسم تنمية الموارد ٢٠٢٣							
الهدف الاستراتيجي		المبادرة	الانشطة الرئيسية للمبادرة	المؤشرات	المستهدف	المنفذ	شهر التنفيذ
تعزيز وتنويع الموارد المالية للجمعية	المؤسسات المانحة	متابعة فترات التسجيل للمؤسسات المانحة	نسبة رفع المشاريع على الفرص المتاحة	100%	تنمية الموارد المالية		
			نسبة الانتهاء من إعداد قاعدة بيانات المؤسسات المانحة	100%	تنمية الموارد المالية		
			نسبة الانتهاء من التقرير التعريفي بالوقف	100%	تنمية الموارد المالية		
			عدد مرات إرسال التقرير للمؤسسات المانحة	10	تنمية الموارد المالية		
			تصميم وثائق المشاريع للمؤسسات المانحة	100%	تنمية الموارد المالية		
			رفع المشاريع المصممة على منصات المؤسسات المانحة	10	تنمية الموارد المالية		
		متابعة طلبات التقديم	عدد المشاريع التي تم دعمها	3	تنمية الموارد المالية		
			اجمالي إيرادات المؤسسات المانحة	600,000	تنمية الموارد المالية		
			نسبة التقارير المرفوعة عن المشاريع المدعومة	100%	تنمية الموارد المالية		
	التسويق الالكتروني	تحديد المشاريع المطلوب تسويقها إلكترونياً	عدد المشاريع المطلوب تسويقها	8	تنمية الموارد المالية		
			نسبة الانتهاء من وثيقة المشاريع	100%	تنمية الموارد المالية		
			نسبة الانتهاء من تصاميم المشاريع	100%	تنمية الموارد المالية		
			نسبة نشر التصاميم التسويقية في وسائل التواصل	100%	تنمية الموارد المالية		
			اجمالي إيرادات التسويق الالكتروني	650,000	تنمية الموارد المالية		
			نسبة التحديث الدوري لنسبة تغطية المشاريع	100%	تنمية الموارد المالية		
			نسبة بناء قاعدة بيانات المتبرعين لكل مشروع لأجل تزويدهم بتقارير المشروع	100%	تنمية الموارد المالية		
			نسبة الانتهاء من نشر تقارير المشاريع	100%	تنمية الموارد المالية		
			إعداد تقارير المشاريع ونشرها				

الخطة التشغيلية لقسم تنمية الموارد ٢٠٢٣							
الهدف الاستراتيجي	المبادرة	الانشطة الرئيسية للمبادرة	المؤشرات	المستهدف	المنفذ	شهر التنفيذ	التكاليف المالية
تعزيز وتنويع الموارد المالية للجمعية	المتجر الإلكتروني	إستكمال ترخيص المتجر	نسبة الانتهاء من ترخيص المتجر الالكتروني	100%	تنمية الموارد المالية		
		التنسيق تصميم المنتجات التسويقية	نسبة الانتهاء من تصميم المنتجات التسويقية	100%	تنمية الموارد المالية		
		التواصل مع مسنول المتجر وتوفير كافة المتطلبات	نسبة الانتهاء من توفير متطلبات	100%	تنمية الموارد المالية		
		متابعة نتائج تسويق المتجر	نسبة الانتهاء من التقرير الشهري للمتجر	100%	تنمية الموارد المالية		
		تحصيل إيرادات المتجر الالكتروني	اجمالي إيرادات المتجر الالكتروني	800000	تنمية الموارد المالية		
	تسويق الأوقاف	التعاقد مع شركة تسويقية لتسويق الأوقاف	نسبة الانتهاء من عقد الشراكة	%١٠٠	١٥٠٠٠٠		
		استكمال المطلوبة للشركة	نسبة الانتهاء من متطلبات الشركة	%١٠٠			
		متابعة التنفيذ مع الشركة التسويقية	نسبة تحديث بيانات تسويق الوقف	%١٠٠			
			عدد الأوقاف الجديدة	٢			
			اجمالي إيرادات تسويق الوقف	2000000			
		اطلاع مجلس الإدارة على إنجازات تسويق الوقف	عدد التقارير المرفوعة لمجلس الإدارة	١٠			
	اجمالي الإيرادات المالية المستهدفة			6,050,000			-

الخطة التشغيلية للعام
2023

جمعية البر بالدرب
BER ALDARB

