

الخطة التشغيلية 2022

الرؤية	الرسالة	الأهداف
تنمية شامله لمجتمع فاعل	مؤسسة اجتماعية تسعى للارتقاء بمستوى حياة المجتمع عامة والمحتاجين خاصة بشفافية ومهنية عالية ومن خلال التعاون مع الجهات ذات العلاقة واعتماد العمل المؤسسي المتميز	تقديم المساعدات المالية العينية للأسر المستحقة. القيام ببعض المشروعات الخيرية كمعونة الشتاء وفرحة العيد وإفطار صائم مساعدة من يتعرضون للحوادث كالحريق وتهدم البيوت. المساعدة في رفع المستوى الصحي والثقافي والتعليمي والاجتماعي. إنشاء المشروعات التي من أهدافها العناية بالطفولة والأمومة. تقديم الإعانات الأزمة كإعانات الزواج والخدمات العامة وتحسين المساكن.

المحور الاستراتيجي الهدف الاستراتيجي				استثمارات مالية تنمية واستدامة الموارد المالية			
الهدف التشغيلي	المبادرة	الادارة المسؤولة	المنفذ	تاريخ التنفيذ	المستهدف	التكلفة	المؤشر
التنوع في مصادر الاستثمارات المالية	جمع تبرعات للبرامج عبر المؤسسات والمنصات	ادارة الشراكات والعلاقات	ادارة الشراكات والعلاقات		تسويق برامج الجمعية لعدد 17 مؤسسة مانحة والمنصات	12000000	توفر التبرعات المالية عن طريق المؤسسات والمنصات
	جمع تبرعات للبرامج والأنشطة عبر الأفراد	ادارة الشراكات والعلاقات	ادارة الشراكات والعلاقات		تسويق (25) برامج ونشاط للجمعية عبر الأفراد	500000	توفر تبرعات مالية عن طريق الأفراد
	تفعيل التبرع الالكتروني عبر متجر الجمعية	ادارة الشراكات والعلاقات	ادارة الشراكات والعلاقات		عدد 15000 متبرع	250000	انجاز التبرعات عن طريق الموقع
	ايرادات المشاريع الاستثمارية	ادارة الاستثمار	ادارة الاستثمار		تحصيل ايجارات عدد (5) مشاريع استثمارية	420000	توفر السندات والحوالات
				الاجمالي			
				13170000			

المحور الاستراتيجي الهدف الاستراتيجي				نظام الحوكمة حوكمة نظم عمل الجمعية وفق معايير ومؤشرات الحوكمة			
الهدف التشغيلي	المبادرة	الادارة المسؤولة	المنفذ	تاريخ التنفيذ	المستهدف	التكلفة	المؤشر
تطبيق معايير السلامة المالية	تأهيل المحاسب لفهم معايير السلامة المالية	وحدة الحوكمة	وحدة الحوكمة		تنفيذ عدد 2 ورش عمل	50000	تحقيق مفاهيم المعايير المحاسبية
	نشر القوائم المالية ونشر تقرير الربحية ونشر تقارير البرامج	الادارة المالية وحدة الحوكمة	الاعلام المحاسب		نشر القائمة المالية نهاية العام المالي	0	توفر القوائم المالية المنشورة
	نشر التقارير الربحية بنهاية كل ربع	الادارة المالية وحدة الحوكمة	الاعلام المحاسب		نشر 4 تقارير مالية ربعية	0	انجاز التقارير الربحية المنشورة
	تطوير تقارير الداعمين الكترونيا من خلال الموقع الالكتروني	التقنية وادارة البرامج	التقنية والبرامج		نشر 40 تقرير الكتروني	0	تحقيق تطوير تقارير الداعمين
	تحديث قاعدة بيانات الداعمين ووسائل التواصل معهم	ادارة الشراكات والعلاقات	ادارة الشراكات		قاعدة بيانات لـ 15000 داعم	0	الداعمين في قاعدة البيانات
	رفع كافة اللوائح وبيانات الإفصاح على الموقع الالكتروني	وحدة الحوكمة	وحدة الحوكمة		النموذج الشامل / اللوائح / بيانات الاعضاء / بيانات الموظفين	0	توفر تقرير الحوكمة
	تحسين الموقع الالكتروني وتطويره ورفع الأخبار	التقنية والاعلام	الاعلام		عدد 1000 زيارة شهريا	20000	الزيارات الشهرية للموقع بشكل فاعل
	تقرير شهري بالإجازات	الادارة التنفيذية	كافة الادارات بالجمعية		عدد 12 تقرير	0	انجاز التقارير الشهرية
				الاجمالي			
				70000			



المحور الاستراتيجي الهدف الاستراتيجي					الخدمات الرعوية والتنمية التوسع في الخدمات الرعوية والتنمية بما يحقق رضا المستفيدين				
الهدف التشغيلي	المبادرة	المسؤولية	المنفذ	تاريخ التنفيذ	المستهدف	التكلفة	المؤشر	الاسم التسويقي	
تحسين تقديم الخدمة الرعوية للمستفيدين	البحث الالكتروني	الخدمة المجتمعية	الخدمة المجتمعية		تحديث بيانات 1435 أسرة	5000	انجاز جميع التحديثات		
	تفعيل بطاقات الجمعية بشكل الكتروني	التقنية	الخدمة المجتمعية والتقنية		توزيع 1435 بطاقة الكترونية	14350	تحقيق وصول جميع البطاقات الالكترونية للمستفيدين		
تنوع الخدمات المقدمة للمستفيدين	كفالة الأرامل والمطلقات	الخدمة المجتمعية	الخدمة المجتمعية والادارة المالية		كفالة الأرامل والمطلقات بعدد 400	1800000	مجموع المكفولين		
	صرف السلل الغذائية	الخدمة المجتمعية	الخدمة المجتمعية		صرف 17220 سلّة	8610000	مجموع ما تم توزيعه من المستودع		
	مساعدة سداد الفواتير	الخدمة المجتمعية	الخدمة المجتمعية والادارة المالية		سداد فواتير الاسر بعدد 25	250000	مجموع ما تم توزيعه من المستودع		
	الذبيحة الرمضانية	الخدمة المجتمعية	الخدمة المجتمعية والادارة المالية		عدد 500 ذبيحة رمضانية	750000	مجموع ما تم توزيعه من المستودع		
	اضحيي	الخدمة المجتمعية	الخدمة المجتمعية والادارة المالية		عدد (1500) ذبيحة	2152500	مجموع ما تم توزيعه من المستودع		
	المساعدات الطارئة	الخدمة المجتمعية	الخدمة المجتمعية والادارة المالية		تقديم مساعدات طارئة لعدد 100 أسرة	250000	مجموع ما تم توزيعه من المستودع		
	رعاية المرضى وكبار السن	الخدمة المجتمعية	الخدمة المجتمعية والادارة المالية		تقديم مساعدة صحية	700000	مجموع ما تم توزيعه من المستودع		
	افطار صائم	الخدمة المجتمعية	الخدمة المجتمعية والادارة المالية		توزيع سلل / وجبات	800000	مجموع ما تم توزيعه من المستودع		
	خزانات المياه	الخدمة المجتمعية	الخدمة المجتمعية والادارة المالية		عدد 50 خزان	75000	مجموع ما تم توزيعه من المستودع		
	أسر السجناء	الخدمة المجتمعية	الخدمة المجتمعية والادارة المالية		تقديم مساعدة للاسر	100000	مجموع ما تم توزيعه من المستودع		
	الاجهزة الكهربائية	الخدمة المجتمعية	الخدمة المجتمعية والادارة المالية		صرف 1000 مكيف	1400000	مجموع ما تم توزيعه من المستودع		
		الخدمة المجتمعية	الخدمة المجتمعية والادارة المالية		صرف 300 ثلاجة	510000	مجموع ما تم توزيعه من المستودع		
		الخدمة المجتمعية	الخدمة المجتمعية والادارة المالية		صرف 300 غسالة	225000	مجموع ما تم توزيعه من المستودع		
		الخدمة المجتمعية	الخدمة المجتمعية والادارة المالية		صرف 300 فرن	270000	مجموع ما تم توزيعه من المستودع		
تنوع الخدمات المقدمة للمستفيدين	صيانة الأجهزة الكهربائية	الخدمة المجتمعية	الخدمة المجتمعية والادارة المالية		صيانة جميع الاجهزة	300000	عدد الاجهزة التي عمل الصيانة لها		
	المساكن	الخدمة المجتمعية	الخدمة المجتمعية والادارة المالية		بناء 20 وحدة سكنية	5000000	مجموع ما تم بناءه		
		الخدمة المجتمعية	الخدمة المجتمعية والادارة المالية		ترميم 300 منزل	9000000	مجموع ما تم ترميمه		
		الخدمة المجتمعية	الخدمة المجتمعية والادارة المالية		دفع الايجار لعدد 15 مستفيد	270000	سداد مبلغ الايجارات		
	سياحتك علينا	الخدمة المجتمعية	الخدمة المجتمعية والادارة المالية		التكفل بنسبة 70% من رحلة المستفيدين	500000	بيان بعدد المسجلين في البرنامج		
	الحقيبة المدرسية	الخدمة المجتمعية	الخدمة المجتمعية والادارة المالية		دعم 400 طالب وطالبة	48000	مجموع الطلاب الذين تم دعمهم		
	الفسحة المدرسية	الخدمة المجتمعية	الخدمة المجتمعية والادارة المالية		التكفل بنسبة 50% من المصروف المدرسي	20000	مجموع الطلاب الذين تم دعمهم		
	تحسين جودة حياة المستفيدين								

رعاية وكفاية



كسوة العيد	الخدمة المجتمعية	الخدمة المجتمعية والادارة المالية	توزيع 1500 كسوة	450000	مجموع ما تم توزيعه
إصلاح ذات البين	الخدمة المجتمعية	الخدمة المجتمعية والادارة المالية	حل المشكلات والإصلاح بنسبة 100%	100000	انجاز القضايا والمشكلات
أنت ضيفي	الخدمة المجتمعية	الخدمة المجتمعية والادارة المالية	سد حاجة عدد 200 أسرة	50000	تحقيق الاكتفاء وسد حاجتهم
سيارات نقل الموتى	الخدمة المجتمعية	الخدمة المجتمعية والادارة المالية	توفير عدد 2 سيارة للمقابر	400000	توفر سيارات نقل موتى
العناية بالمقابر	الخدمة المجتمعية	الخدمة المجتمعية والادارة المالية	عناية عدد 30 مقبره	150000	انجاز اعمال المقابر
الاجمالي			34199850		

المحور الاستراتيجي							
الهدف الاستراتيجي							
الاسم التسويقي	المؤشر	التكلفة	المستهدف	تاريخ التنفيذ	المنفذ	الادارة المسؤولة	المبادرة
تعليمية	عدد الشباب الذين تم دعمهم	144000	دعم 20 شاب لسوق العمل		ادارة المشاريع	ادارة المشاريع	دعم ايجار المحل التجاري للشباب
	مجموع المنح التعليمية	150000	عدد 30 منحة تعليمية مقدمة للمستفيدين		ادارة المشاريع	ادارة المشاريع	عطني قدوماً
	عدد الشباب الذين تم دعمهم	350000	دعم 10 شباب لسوق العمل		ادارة المشاريع	ادارة المشاريع	تأمين تركات للبايعين
		644000	الاجمالي				

المحور الاستراتيجي							
الهدف الاستراتيجي							
الاسم التسويقي	المؤشر	التكلفة	المستهدف	تاريخ التنفيذ	المنفذ	الادارة المسؤولة	المبادرة
تعليمية	التحاق الاسر الى سوق العمل	200000	تاهيل الاسر بنسبة 30%		التدريب	التدريب	الاسر المنتجة
	تحقيق الوعي المالي	300000	زيادة وعي الاسر بنسبة 80%		التدريب	التدريب	التخطيط المالي للأسرة
	عدد الشباب المؤهلين	80000	تاهيل عدد 10 شبان لسوق العمل		التدريب	التدريب	تدريب على برامج التقنية الالكترونية
		580000	الاجمالي				

المحور الاستراتيجي							
الهدف الاستراتيجي							
الاسم التسويقي	المؤشر	التكلفة	المستهدف	تاريخ التنفيذ	المنفذ	الادارة المسؤولة	المبادرة
تعليمية	مجموع المتطوعين الذين تم استقطابهم	50000	استقطاب 350 متطوع		ادارة التطوع	ادارة التطوع	استقطاب متطوعين جدد
	مجموع الفرص التطوعية الداخلية	3000	عدد 30 فرصة تطوعية داخلية		ادارة التطوع	ادارة التطوع	حصر الفرص التطوعية بما تتناسب مع برامج الجمعية
	مجموع الاجهزة التي تم توزيعها	3000	توزيع عدد 150 جهاز		ادارة التطوع	ادارة التطوع	مبادرة توزيع الاجهزة الكهربائية
	مجموع السلال الغذائية التي تم توزيعها	15000	توزيع السلال		ادارة التطوع	ادارة التطوع	توزيع السلال الغذائية
	مجموع عدد الذبائح التي تم توزيعها	15000	توزيع الذبائح		ادارة التطوع	ادارة التطوع	توزيع الذبائح الرمضانية والاضاحي
	مجموع المبادرات المنفذة في الأيام العالمية	30000	عدد 15 مبادرة يوم عالمي		ادارة التطوع	ادارة التطوع	تحديد الايام العالمية والمشاركة فيها
	شهادة تسجيل وحدة التطوع	5000	انشاء وحدة تطوعية		ادارة التطوع	المدير التنفيذي	انشاء وحدة تطوع
		118000	الاجمالي				



المصروفات والعقوبات المالية والإدارية									
الاسم	المؤشر	القيمة	المستهدف	تاريخ التنفيذ	الإجراء	المسؤول	المبتدأ	النهاية	المتابعة
تدقيق	المالي	التقرير	150000	جميع مصروفات تشغيلية	الإدارة المالية	الإدارة المالية	الإدارة المالية	الإدارة المالية	الإدارة المالية
	بأسعار	بالتكاليف	120000	جميع الممتلكات	الإدارة المالية	الإدارة المالية	الإدارة المالية	الإدارة المالية	الإدارة المالية
	مستهدفة	مستهدفة	190000	جميع الممتلكات	الإدارة المالية	الإدارة المالية	الإدارة المالية	الإدارة المالية	الإدارة المالية
	مستهدفة	مستهدفة	460000	جميع الممتلكات	الإدارة المالية	الإدارة المالية	الإدارة المالية	الإدارة المالية	الإدارة المالية

[illegible][illegible]