

الخطة التشغيلية لعام 2021

الخطة الزمنية		مسؤولية التنفيذ	الهدف التشغيلي	أدوات القياس	الفئة المستهدفة	معياري التحقق للأداء	مدة التنفيذ	القيمة المستهدفة	المشروع	النطاق
نهاية التنفيذ	بداية التنفيذ									
30/12/2022	1/1/2022	الدعم الاجتماعي	الدعم المباشر	نموذج الكفالة	المستفيد	عدد الكفالات	سنوياً	30 أسرة مكفولة	مشروع عطاء	
30/12/2022	1/1/2022	الدعم الاجتماعي	الدعم المباشر	تقرير التسليم	المستفيد	عدد الكسوات	سنوياً	200 كسوة شتاء		
30/12/2022	1/1/2022	الدعم الاجتماعي	الدعم المباشر	تقرير التسليم	المستفيد	عدد مرات تقديم الخدمة بالشهر	سنوياً	1000 سقيا ماء		
30/12/2022	1/1/2022	الدعم الاجتماعي	الدعم المباشر	تقرير التسليم	المستفيد	عدد الكوبونات	سنوياً	200 كوبون جود		
30/12/2022	1/1/2022	الدعم الاجتماعي	الدعم المباشر	تقرير التسليم	المستفيد	عدد الأفراد	سنوياً	300 كسوة عيد		
30/12/2022	1/1/2022	الدعم الاجتماعي	الدعم المباشر	ملف المستفيد	المستفيد	عدد الأسر	سنوياً	50 أسرة سجين		
30/12/2022	1/1/2022	الدعم الاجتماعي	الدعم المباشر	تقرير التسليم	المستفيد	عدد السلالات الغذائية	شهرياً	300 سلة غذائية		
30/12/2022	1/1/2022	البرامج والانشطة	التأهيل	عدد الساعات	المستفيد	تقرير بـ 120 ساعه بالسنة	شهرياً	10 ساعات تدريب		

الخطة التشغيلية لعام 2021

30/12/2022	1/1/2022	البرامج والانشطة	التأهيل	عدد الساعات	المستفيد	تقرير دورة لمدة 3 ساعات بالشهر	شهرياً	3 ساعات ثقافية	مشروع نماء	نطاق المستف يدين
30/12/2022	1/1/2022	البرامج والانشطة	التأهيل	عدد الساعات	المستفيد	تقرير دورتين لمدة 3 ساعات بالشهر	شهرياً	6 ساعات اجتماعية		
30/12/2022	1/1/2022	البرامج والانشطة	التأهيل	عدد الساعات	المستفيد	تقرير دورة لمدة ساعة كل شهر	شهرياً	1 ساعه حقوقية		
30/12/2022	1/1/2022	الدعم الاجتماعي	الدعم المباشر	عدد المنازل	المستفيد	عدد المنازل المؤثثة	سنوياً	15 منزل مؤثث	مشروع ساكن	
30/12/2022	1/1/2022	الدعم الاجتماعي	الدعم المباشر	عدد الاحتياج	المستفيد	نماذج تحديد الاحتياج	سنوياً	100 جهاز منزلي		
30/12/2022	1/1/2022	الدعم الاجتماعي	الدعم المباشر	عدد المنازل	المستفيد	عدد المنازل القابلة للصيانة والترميم	سنوياً	صيانة 5 منازل		
30/12/2022	1/1/2022	الدعم الاجتماعي	الدعم المباشر	عدد الفواتير	المستفيد	عدد الفواتير المدفوعة	سنوياً	10 فواتير كهرباء	مشروع ساكن	
30/12/2022	1/1/2022	الدعم الاجتماعي	الدعم المباشر	عدد العقود	المستفيد	عدد العقود المدفوعة	سنوياً	ايجار 10 منازل		

الخطة التشغيلية لعام 2021

30/12/2022	1/1/2022	الدعم الاجتماعي	الدعم المباشر	عدد الوحدات	المستفيد	عدد الوحدات السكنية	سنوياً	100 وحدة سكنية		
------------	----------	-----------------	---------------	-------------	----------	---------------------	--------	----------------	--	--

الخطة الزمنية		مسؤولية التنفيذ	الهدف التشغيلي	أدوات القياس	الفئة المستهدفة	معيار التحقق للأداء	مدة التنفيذ	القيمة المستهدفة	المشروع	النطاق
نهاية التنفيذ	بداية التنفيذ									
30/12/2022	1/1/2022	إدارة الجودة	التأهيل والنمو	نتيجة الحوكمة	الجمعية	نتيجة الحوكمة	3 سنوات	95% معيار السلامة	مشروع جودة	
30/12/2022	1/1/2022	إدارة الجودة	التأهيل والنمو	استبانات التقييم	المستفيد	استبانات التقييم	3 سنوات	100 رضا المستفيد		
30/12/2022	1/1/2022	إدارة المشاريع	التأهيل والنمو	عدد المنتجات المبتكرة	الجمعية	عدد المنتجات المبتكرة	3 سنوات	6 منتجات جديدة		
30/12/2022	1/1/2022	الدعم الاجتماعي	التأهيل والنمو	عدد البحث الميداني	الجمعية	عدد البحث الميداني للأسر	3 سنوات	1800 زيارة		
30/12/2022	1/1/2022	الإدارة التنفيذية	التأهيل والنمو	عدد التقارير	الجمعية	التقارير الشهرية والربعية والسنوية	3 سنوات	465 تقرير		

الخطة التشغيلية لعام 2021

30/12/2022	1/1/2022	الاتصال المؤسسي	التأهيل والنمو	عدد الاعلانات	المجتمع	عدد الإعلانات في منصات التواصل	3 سنوات	1000 اعلان	مشروع التحول التقني	نطاق العمليات الداخلية
30/12/2022	1/1/2022	الاتصال المؤسسي	التأهيل والنمو	عدد الداعمين	الداعم	عدد الداعمين	3 سنوات	30 داعم		
30/12/2022	1/1/2022	الدعم الاجتماعي	التأهيل والنمو	عدد المستفيدين	المستفيد	عدد المستفيدين في بوابة المستفيد	3 سنوات	1500 مستفيد		
30/12/2022	1/1/2022	إدارة التطوع	التأهيل والنمو	عدد الفرص التطوعية	المتطوع	عدد الفرص التطوعية بالمنصة	3 سنوات	300 فرصة تطوعية		
30/12/2022	1/1/2022	الموارد البشرية	التأهيل والنمو	الأداء الوظيفي	الموظف	الأداء الوظيفي	3 سنوات	95% تقييم الموظف		
30/12/2022	1/1/2022	الإدارة التنفيذية	التأهيل والنمو	عدد الاعضاء	العضو	عدد الأعضاء في بوابة العضو	3 سنوات	300 عضو		

الخطة التشغيلية لعام 2021

الخطة الزمنية		مسؤولية التنفيذ	الهدف التشغيلي	أدوات القياس	الفئة المستهدفة	معيار التحقق للأداء	مدة التنفيذ	القيمة المستهدفة	المشروع	النطاق
نهاية التنفيذ	بداية التنفيذ									
30/12/2022	1/1/2022	الاتصال المؤسسي	التعلم والنمو	عدد الشراكات والاتفاقيات	الجهات الاخرى	عدد الشراكات والاتفاقيات	3سنوات	30 شراكة	مشروع جسور	نطاق التعلم والنمو
30/12/2022	1/1/2022	الاتصال المؤسسي	التعلم والنمو	عدد الزيارات الخارجية	الجهات الاخرى	عدد الزيارات الخارجية	3سنوات	300 زيارة خارجية		
30/12/2022	1/1/2022	الاتصال المؤسسي	التعلم والنمو	عدد التعاونات	الجهات الاخرى	عدد التعاونات مع الجهات	3سنوات	60 نشاط تعاوني		
30/12/2022	1/1/2022	الاتصال المؤسسي	التعلم والنمو	عدد التواصلات	الجهات الاخرى	عدد التواصلات	3سنوات	1500 نشاط اتصالي		
30/12/2022	1/1/2022	الاتصال المؤسسي	التعلم والنمو	عدد مذكرات التفاهم	الجهات الاخرى	عدد مذكرات التفاهم المبرمة	3سنوات	3 مذكرات تفاهم		
30/12/2022	1/1/2022	الموارد البشرية	التأهيل	عدد الجلسات	الموظفين	عدد الجلسات	3سنوات	36 جلسة كوتشينج		
30/12/2022	1/1/2022	الموارد البشرية	التأهيل	عدد الجلسات	الموظفين	عدد الجلسات	3سنوات	12 جلسة ارشادية	مشروع	

الخطة التشغيلية لعام 2021

30/12/2022	1/1/2022	الموارد البشرية	التأهيل	عدد الساعات	الموظفين	عدد 120 ساعة لكل موظف	3 سنوات	120 ساعة تدريب	مسرى جدير	
30/12/2022	1/1/2022	الموارد البشرية	التأهيل	عدد الموظفين	الموظفين	عدد الموظفين المتميزين	3 سنوات	3 موظفين متميزين		

الخطة الزمنية		مسؤولية التنفيذ	الهدف التشغيلي	أدوات القياس	الفئة المستهدفة	معيار التحقق للأداء	مدة التنفيذ	القيمة المستهدفة	المشروع	النطاق
نهاية التنفيذ	بداية التنفيذ									
30/12/2022	1/1/2022	تنمية الموارد المالية	تيسير عمل الخير	قيمة النسبة	الجمعية	المصرف مقابل الأيراد	3 سنوات	3 ر عائد مقابل 1 ر مصرف	مشروع سنا بل درة	
30/12/2022	1/1/2022	تنمية الموارد المالية	تيسير عمل الخير	قيمة النسبة	الجمعية	النسبة المحققة من الأيراد	3 سنوات	2.5% من الداعمين		
30/12/2022	1/1/2022	تنمية الموارد المالية	تيسير عمل الخير	قيمة النسبة	الجمعية	النسبة المحققة من الأيراد	3 سنوات	20% من الحملات		
30/12/2022	1/1/2022	تنمية الموارد المالية	تيسير عمل الخير	قيمة النسبة	الجمعية	النسبة المحققة من الأيراد	3 سنوات	5% من الاستقطاع		
30/12/2022	1/1/2022	تنمية الموارد المالية	تيسير عمل الخير	قيمة النسبة	الجمعية	تحقيق ايراد بمقدار 5 مليون خلال 3 سنوات	3 سنوات	3 سنوات انجاز		

الخطة التشغيلية لعام 2021

30/12/2022	1/1/2022	تنمية الموارد المالية	تيسير عمل الخير	دراسة جدوى	الجمعية	3 مشاريع مستثمرة للجمعية	3 سنوات	3 أصول مستثمرة	مشروع ثمار	نطاق المالية
30/12/2022	1/1/2022	تنمية الموارد المالية	تيسير عمل الخير	قيمة النسبة	الجمعية	قيمة العائد على الاستثمار	3 سنوات	roi 10%		
30/12/2022	1/1/2022	تنمية الموارد المالية	تيسير عمل الخير	قيمة النسبة	الجمعية	قيمة النسبة لاشتراكات الاعضاء	3 سنوات	1.5% عبر الاشتراكات	مشروع ديم	
30/12/2022	1/1/2022	تنمية الموارد المالية	تيسير عمل الخير	قيمة النسبة	الجمعية	قيمة النسبة للمستودع الخيري	3 سنوات	50% عبر المستودع		
30/12/2022	1/1/2022	تنمية الموارد المالية	تيسير عمل الخير	قيمة النسبة	الجمعية	خفض قيمة الانفاق على التشغيل	3 سنوات	15% من الدعم الوزاري		