

الخطة التشغيلية لعام 2024 م
الجمعية النسائية الخيرية دُرّة في حفراالباطن

الخطة الزمنية		مسؤولية التنفيذ	الهدف التشغيلي	أدوات القياس	الفئة المستهدفة	معييار التحقق للأداء	مدة التنفيذ	القيمة المستهدفة	المشروع	النطاق
نهاية التنفيذ	بداية التنفيذ									
٢٠٢٤/١٢/٣٠	٢٠٢٤/١/١	الدعم الاجتماعي	الدعم المباشر	نموذج الكفالة	المستفيد	عدد الكفالات	سنوياً	٣٠ أسرة مكفولة	مشروع عطاء	نطاق المستفيدين
٢٠٢٤/١٢/٣٠	٢٠٢٤/١/١	الدعم الاجتماعي	الدعم المباشر	تقرير التسليم	المستفيد	عدد الكسوات	سنوياً	٤٠٠ كسوة شتاء		
٢٠٢٤/١٢/٣٠	٢٠٢٤/١/١	الدعم الاجتماعي	الدعم المباشر	تقرير التسليم	المستفيد	عدد مرات تقديم الخدمة بالشهر	سنوياً	١٠٠٠ سقيا ماء		
٢٠٢٤/١٢/٣٠	٢٠٢٤/١/١	الدعم الاجتماعي	الدعم المباشر	تقرير التسليم	المستفيد	عدد الكوبونات	سنوياً	١٥٠ كوبون		
٢٠٢٤/١٢/٣٠	٢٠٢٤/١/١	الدعم الاجتماعي	الدعم المباشر	تقرير التسليم	المستفيد	عدد الأفراد	سنوياً	٣٠٠ كسوة عيد		
٢٠٢٤/١٢/٣٠	٢٠٢٤/١/١	الدعم الاجتماعي	الدعم المباشر	تقرير التسليم	المستفيد	عدد السلالات الغذائية	سنوياً	٥٠٠ سللة غذائية		
٢٠٢٤/١٢/٣٠	٢٠٢٤/١/١	البرامج والانشطة	التأهيل	عدد الساعات	المجتمع	تقرير ب ١٢٠ ساعة بالسنة	شهرياً	١٠ ساعات تدريب	مشروع نماء	
٢٠٢٤/١٢/٣٠	٢٠٢٤/١/١	البرامج والانشطة	التأهيل	عدد الساعات	المجتمع	تقرير دورة لمدة ٣ ساعات بالشهر	شهرياً	٣ ساعات ثقافية		
٢٠٢٤/١٢/٣٠	٢٠٢٤/١/١	البرامج والانشطة	التأهيل	عدد الساعات	المجتمع	تقرير دورتين لمدة ٣ ساعات بالشهر	شهرياً	٦ ساعات اجتماعية		
٢٠٢٤/١٢/٣٠	٢٠٢٤/١/١	البرامج والانشطة	التأهيل	عدد الساعات	المجتمع	تقرير دورة لمدة ساعتين كل ربع	ربعياً	٢ ساعة حقوقية		
٢٠٢٤/١٢/٣٠	٢٠٢٤/١/١	البرامج والانشطة	التأهيل	عدد الساعات	المجتمع	تقرير دورة لمدة ساعتين كل شهر	شهرياً	٢ ساعة مهارية		
٢٠٢٤/١٢/٣٠	٢٠٢٤/١/١	الدعم الاجتماعي	الدعم المباشر	عدد المنازل	المستفيد	عدد المنازل المؤثثة	سنوياً	٢٠ منزل مؤثث		
٢٠٢٤/١٢/٣٠	٢٠٢٤/١/١	الدعم الاجتماعي	الدعم المباشر	عدد الاحتياج	المستفيد	نماذج تحديد الاحتياج	سنوياً	١٠٠ جهاز منزلي	مشروع ساكن	
٢٠٢٤/١٢/٣٠	٢٠٢٤/١/١	الدعم الاجتماعي	الدعم المباشر	عدد المنازل	المستفيد	عدد المنازل القابلة للصيانة والترميم	سنوياً	ترميم ١٠ منازل		
٢٠٢٤/١٢/٣٠	٢٠٢٤/١/١	الدعم الاجتماعي	الدعم المباشر	عدد الفواتير	المستفيد	عدد الفواتير المدفوعة	سنوياً	١٠ فواتير كهرباء		
٢٠٢٤/١٢/٣٠	٢٠٢٤/١/١	الدعم الاجتماعي	الدعم المباشر	عدد العقود	المستفيد	عدد العقود المدفوعة	سنوياً	١٠ منازل مؤجرة		
٢٠٢٤/١٢/٣٠	٢٠٢٤/١/١	الدعم الاجتماعي	الدعم المباشر	عدد الوحدات	المستفيد	عدد الوحدات السكنية	سنوياً	٥٠ وحدة سكنية		

النطاق	المشروع	القيمة المستهدفة	مدة التنفيذ	معيار التحقق للأداء	الفئة المستهدفة	أدوات القياس	الهدف التشغيلي	مسؤولية التنفيذ	الخطة الزمنية		
									بداية التنفيذ	نهاية التنفيذ	
نطاق العمليات الداخلية	مشروع جودة	٩٥٪ معيار الحوكمة	٣ سنوات	نتيجة الحوكمة	الجمعية	نتيجة الحوكمة	التأهيل والنمو	إدارة الجودة	٢٠٢٤/١٢/٣٠	٢٠٢٤/١/١	
		٩٥٪ رضا المستفيد	٣ سنوات	استبانات التقييم	المستفيد	استبانات التقييم	التأهيل والنمو	إدارة الجودة	٢٠٢٤/١٢/٣٠	٢٠٢٤/١/١	
		١٥٠٠ زيارة	٣ سنوات	عدد البحث الميداني للأسر	الجمعية	عدد البحث الميداني للأسر	التأهيل والنمو	الدعم الاجتماعي	٢٠٢٤/١٢/٣٠	٢٠٢٤/١/١	
		٤٣٥ تقرير	٣ سنوات	التقارير الشهرية والربعية والسنوية	الجمعية	عدد التقارير	التأهيل والنمو	الإدارة التنفيذية	٢٠٢٤/١٢/٣٠	٢٠٢٤/١/١	
		السلامة المالية	سنوياً	مؤشرات المعيار	الجمعية	نسبة المعيار	التأهيل والنمو	إدارة الجودة	٢٠٢٤/١٢/٣٠	٢٠٢٤/١/١	
		الامتثال والالتزام	سنوياً	مؤشرات المعيار	الجمعية	نسبة المعيار	التأهيل والنمو	إدارة الجودة	٢٠٢٤/١٢/٣٠	٢٠٢٤/١/١	
	مشروع التحول التقني	مشروع التحول التقني	الشفافية والافصاح	سنوياً	مؤشرات المعيار	الجمعية	نسبة المعيار	التأهيل والنمو	إدارة الجودة	٢٠٢٤/١٢/٣٠	٢٠٢٤/١/١
			١٥٠٠ مستفيد	٣ سنوات	عدد المستفيدين في بوابة المستفيد	المستفيد	عدد المستفيدين	التأهيل والنمو	الدعم الاجتماعي	٢٠٢٤/١٢/٣٠	٢٠٢٤/١/١
		٣٠٠ فرصة تطوعية	٣ سنوات	عدد الفرص التطوعية بالمنصة	المتطوع	عدد الفرص التطوعية	التأهيل والنمو	إدارة التطوع	٢٠٢٤/١٢/٣٠	٢٠٢٤/١/١	
		٣٠٠ عضو	٣ سنوات	عدد الأعضاء في بوابة عضو عمومي	العضو	عدد الأعضاء	التأهيل والنمو	الإدارة التنفيذية	٢٠٢٤/١٢/٣٠	٢٠٢٤/١/١	
	مشروع تموين	مشروع تموين	٢٠ مورد مستدام	سنوياً	عدد الموردين للجمعية	الجمعية	سجل الموردين	التأهيل والنمو	العهد والمشتريات	٢٠٢٤/١٢/٣٠	٢٠٢٤/١/١
			١٠٠ أمر تأمين	سنوياً	عدد أمر التأمين للأسر	الجمعية	نماذج التأمين	التأهيل والنمو	العهد والمشتريات	٢٠٢٤/١٢/٣٠	٢٠٢٤/١/١
			٦٠ أمر شراء	سنوياً	عدد أمر التأمين للجمعية	الجمعية	نماذج التأمين	التأهيل والنمو	العهد والمشتريات	٢٠٢٤/١٢/٣٠	٢٠٢٤/١/١
			صيانة وسلامة مخاطر	سنوياً	٢ تقارير ربعية للسلامة والصيانة	الجمعية	تقرير سلامة وصيانة	التأهيل والنمو	العهد والمشتريات	٢٠٢٤/١٢/٣٠	٢٠٢٤/١/١
	مشروع بناء مؤسسي	مشروع بناء مؤسسي	١٠٠٠ اعلان	سنوياً	عدد الإعلانات في منصات التواصل	الجمعية	عدد الاعلانات	التأهيل والنمو	الاتصال المؤسسي	٢٠٢٤/١٢/٣٠	٢٠٢٤/١/١
			٤ سفراء مؤثرين	سنوياً	قاعدة بيانات المؤثر	الجمعية	عقد عضوية السفير	التأهيل والنمو	الاتصال المؤسسي	٢٠٢٤/١٢/٣٠	٢٠٢٤/١/١
			١٢ لقاء اعلامي	سنوياً	تغطيات إعلامية	الجمعية	قياس اثر بعد اللقاء	التأهيل والنمو	الاتصال المؤسسي	٢٠٢٤/١٢/٣٠	٢٠٢٤/١/١
			١٠٠ متطوع فعال	سنوياً	تفعيل الصف الثاني للجمعية	الجمعية	عدد ساعات المتطوع	التأهيل والنمو	إدارة التطوع	٢٠٢٤/١٢/٣٠	٢٠٢٤/١/١

النطاق	المشروع	القيمة المستهدفة	مدة التنفيذ	معيار التحقق للأداء	الفئة المستهدفة	أدوات القياس	الهدف التشغيلي	الخطة الزمنية			
								مسؤولية التنفيذ	نهاية التنفيذ	بداية التنفيذ	
نطاق التعلم والنمو	مشروع جسور	٣٠ شراكة مجتمعية	٣ سنوات	عدد الشراكات والاتفاقيات	الجهات الأخرى	عدد الشراكات والاتفاقيات	التعلم والنمو	الاتصال المؤسسي	٢٠٢٤/١٢/٣٠	٢٠٢٤/١/١	
		١٠٠ زيارة خارجية	٣ سنوات	عدد الزيارات الخارجية	الجهات الأخرى	عدد الزيارات الخارجية	التعلم والنمو	الاتصال المؤسسي	٢٠٢٤/١٢/٣٠	٢٠٢٤/١/١	
		١٠٠ زيارة داخلية	٣ سنوات	عدد الزيارات الداخلية	الجهات الأخرى	عدد الزيارات الداخلية	التعلم والنمو	الاتصال المؤسسي	٢٠٢٤/١٢/٣٠	٢٠٢٤/١/١	
	مشروع جدير	٣ مذكرات تفاهم	٣ سنوات	عدد مذكرات التفاهم المبرمة	الجهات الأخرى	عدد مذكرات التفاهم	التعلم والنمو	الموارد البشرية	الاتصال المؤسسي	٢٠٢٤/١٢/٣٠	٢٠٢٤/١/١
		١٠٠ ساعة تدريبية للموظفين	سنوياً	٣٣ ساعة للموظف	الجمعية	عدد الساعات	التعلم والنمو	الموارد البشرية	الموارد البشرية	٢٠٢٤/١٢/٣٠	٢٠٢٤/١/١
		دورات قيادية لمجلس الإدارة	سنوياً	ساعتين كل ربع للعضو	الجمعية	عدد الساعات	التعلم والنمو	الموارد البشرية	الموارد البشرية	٢٠٢٤/١٢/٣٠	٢٠٢٤/١/١
		٢٠ دورة تخصصية	سنوياً	٥ دورات كل ربع	الجمعية	عدد الساعات	التعلم والنمو	الموارد البشرية	الموارد البشرية	٢٠٢٤/١٢/٣٠	٢٠٢٤/١/١
		٢ برامج ترفهية	سنوياً	برنامج كل نصف سنة	الجمعية	تقارير البرامج	التعلم والنمو	الموارد البشرية	الموارد البشرية	٢٠٢٤/١٢/٣٠	٢٠٢٤/١/١
		٤ لقاءات دورية	سنوياً	لقاء كل ربع	الجمعية	تقارير اللقاءات	التعلم والنمو	الموارد البشرية	الموارد البشرية	٢٠٢٤/١٢/٣٠	٢٠٢٤/١/١
		٤ موظفين متميزين	سنوياً	موظف مثالي كل ربع	الجمعية	الأداء الوظيفي	التعلم والنمو	الموارد البشرية	الموارد البشرية	٢٠٢٤/١٢/٣٠	٢٠٢٤/١/١
		٨ مدربين معتمدين	سنوياً	٢ مدرب معتمد كل ربع سنة	المجتمع	قاعدة بيانات المدربين	التأهيل	وحدة التمكين	وحدة التمكين	٢٠٢٤/١٢/٣٠	٢٠٢٤/١/١
		٢ جهات تدريبية معتمدة	سنوياً	جهة تدريبية كل نصف سنة	المجتمع	عقد شراكة الجهة	التأهيل	وحدة التمكين	وحدة التمكين	٢٠٢٤/١٢/٣٠	٢٠٢٤/١/١
	٢٠٠ متدرب	سنوياً	٥٠ متدرب كل ربع	المجتمع	استبانات الحضور	التأهيل	وحدة التمكين	وحدة التمكين	٢٠٢٤/١٢/٣٠	٢٠٢٤/١/١	
	مشروع تمكين	٤٠ متدرب متمكن	سنوياً	١٠ متدربين مؤهلين	المجتمع	شهادة معتمدة	التأهيل	وحدة التمكين	وحدة التمكين	٢٠٢٤/١٢/٣٠	٢٠٢٤/١/١
		١ ملتحق تنموي	سنوياً	ملتحق ومناسبة تنموية	المجتمع	تقرير الملتحق	التأهيل	وحدة التمكين	وحدة التمكين	٢٠٢٤/١٢/٣٠	٢٠٢٤/١/١

الخطة الزمنية	مسؤولية التنفيذ	الهدف التشغيلي	أدوات القياس	الفئة المستهدفة	معيار التحقق للأداء	مدة التنفيذ	القيمة المسهدة	المشروع	النطاق
٢٠٢٤/١٢/٣٠	٢٠٢٤/١/١	تنمية الموارد المالية	تيسير عمل الخير	قيمة النسبة	المصرف مقابل الايراد	سنوياً	١ ر عائد مقابل ٠,٦٦ ر مصرف	مشروع سنابل	نطاق المالية
٢٠٢٤/١٢/٣٠	٢٠٢٤/١/١	تنمية الموارد المالية	تيسير عمل الخير	قيمة النسبة	المبلغ المحقق من الايراد	٣ سنوات	٢,٥٪ من الدايمين		
٢٠٢٤/١٢/٣٠	٢٠٢٤/١/١	تنمية الموارد المالية	تيسير عمل الخير	قيمة النسبة	المبلغ المحقق من الايراد	٣ سنوات	٢٠٪ من الحملات		
٢٠٢٤/١٢/٣٠	٢٠٢٤/١/١	تنمية الموارد المالية	تيسير عمل الخير	قيمة النسبة	المبلغ المحقق من الايراد	٣ سنوات	٥٪ من الاستقطاع		
٢٠٢٤/١٢/٣٠	٢٠٢٤/١/١	تنمية الموارد المالية	تيسير عمل الخير	قيمة النسبة	تحقيق ايراد بمقدار ٥ مليون خلال ٣ سنوات	٣ سنوات	٣ سنوات انجاز	مشروع ثمار	
٢٠٢٤/١٢/٣٠	٢٠٢٤/١/١	تنمية الموارد المالية	تيسير عمل الخير	دراسة جدوى قابل للتنفيذ	٣ مشاريع مستثمرة للجمعية	٣ سنوات	٣ مشاريع مستثمرة		
٢٠٢٤/١٢/٣٠	٢٠٢٤/١/١	تنمية الموارد المالية	تيسير عمل الخير	قيمة النسبة	قيمة العائد على الاستثمار	٣ سنوات	١٠٪ roi	مشروع ديم	
٢٠٢٤/١٢/٣٠	٢٠٢٤/١/١	تنمية الموارد المالية	تيسير عمل الخير	قيمة النسبة	قيمة مبلغ لاشتراكات الاعضاء	٣ سنوات	١,٥٪ عبر الاشتراكات		
٢٠٢٤/١٢/٣٠	٢٠٢٤/١/١	تنمية الموارد المالية	تيسير عمل الخير	قيمة النسبة	قيمة مبلغ للمستودع الخيري	٣ سنوات	٥٠٪ عبر المستودع		
٢٠٢٤/١٢/٣٠	٢٠٢٤/١/١	تنمية الموارد المالية	تيسير عمل الخير	قيمة النسبة	خفض قيمة الانفاق على التشغيل	٣ سنوات	١٥٪ من الدعم الوزاري		