الخطة الاستراتيجية والتشغيلة والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣م

الرؤية	الرسالة	القيم
الجمعية الأولى في الموارد المتنوعة والمتزايدة والرعاية والتأهيل للمستفيدين و والتطوير والتمكين للعاملين خلال ٤ سنوات	تقديم رعاية اجتماعية نوعية تحفظ كرامة الإنسان باحترافية عالية وبيئة مثالية	الشفافية العدالة الجودة المبادرة

الاسم التسويقي

المحور الاستراتيجي: استثمارات ناجحة ومتنوعة

الهدف الاستراتيجي: التنوع في مصادر الاستثمار لتعزيز الاستدامة المالية

الهدف التشغيلي	المبادرة	الادارة المسؤولة	المنفذ	تاريخ التنفيذ	المستهدف	التكلفة	المؤشر	الاسم التسويقي
إيرادات التبرعات	جمع تبرعات للبرامج عبر المؤسسات المانحة	إدارة الشراكات والعلاقات	إدارة الشراكات والعلاقات		تسويق برامج الجمعية لعدد ١٧ مؤسسة مانحة	1,100,000	التبرعات الواردة	استدامة
	جمع تبرعات للبرامج والتغيل عبر الأفراد	إدارة الشراكات والعلاقات	إدارة الشراكات والعلاقات		تسويق برامج الجمعية على الأفراد	9,000,000	التبرعات الواردة	
	تفعيل التبرع الالكتروني عبر متجر الجمعية	إدارة الشراكات والعلاقات	إدارة الشراكات والعلاقات		عدد ١٥٠٠٠ متبرع	500,000	عدد المتبرعين عن طريق الموقع	
	إيرادات المشاريع الاستثمارية	إدارة الاستثمار	إرة الاستثمار/الإدارة المالية		تحصيل أجارات المشاريع الاستثمارية	1,300,000	سند استلام المبلغ	
	مصاريف التسويق	إدارة الشراكات والعلاقات/المالية	إدارة الشراكات والعلاقات/المالية		تشغيل الحملات التسويقية	2,000,000	العقود التسويقية	
					الإجمالي	13,900,000		

المحور الاستراتيجي: تفعيل الحوكمة

الهدف الاستراتيجي: التنوع في مصادر الاستثمار لتعزيز الاستدامة المالية

الهدف التشغيلي	المبادرة	الادارة المسؤولة	المنفذ	تاريخ التنفيذ	المستهدف	التكلفة	المؤشر	الاسم التسويقي
تعزيز السلامة المالية	تأهيل المحاسبين لفهم معايير السلامة المالية	وحدة الحوكمة	وحدة الحوكمة		ورش عمل	1,000	عدد ورش العمل	حوكمة
الشفافية والإفصاح	نشر القوائم المالية ونشر تقرير الربع ونشر تقرير البرامج	الإدارة المالية/وحدة الحوكمة	الاعلام/المحاسب		نشر قائمة مالية سنوية	0	عدد القوائم المالية المنشورة	
	نشر التقارير الربعية في نهاية كل ربع	الإدارة المالية /وحدة الحوكمة	الاعلام/المحاسب		نشر ٤ تقارير ربعية	0	عدد التقارير الربعية المنشورة	
	تطوير تقارير الداعمين الكترونيا من خلال الموقع الالكتروني	التقنية/إدارة البرامج	التمكين/التقنية/البرامج		نشر ٨٠ تقرير الكترونيا	0	عدد التقارير الالكترونية المنشورة	
	تحديث قاعدة بيانات الداعمين ووسائل التواصل معهم	إدارة الشراكات والعلاقات	إدارة الشراكات		قاعدة بيانات ل١٥٠٠٠ داعم	0	عدد الداعمين في قاعدة البيانات	
	رفع كافة اللوائح وبيانات الإفصاح على الموقع الالكتروني	وحدة الحوكمة	وحدة الحوكمة		النوذج الشامل/اللوائح/بيانات الأعضاء/بيانات الموظفين	0	تقرير الحوكمة	
	تحسين الموقع الالكتروني وتطويره ورفع الاخبار	التقنية/الاعلام	الاعلام		عدد ٢٠٠٠ زيارة شهرية	2,000	عدد الزيارات الشهرية للموقع	
	تقرير شهري بالإنجازات	الإدارة التنفيذية	كافلة الإدارات بالجمعية		عدد ١٢ تقرير	0	عدد التقارير الشهرية	
						3,000		

المحور الاستراتيجي: رعاية متكاملة وتمكين فعّال للمستفيدين

الهدف الاستراتيجي: الظبط المالي والإداري وتحقيق العدالة والشفافية والإفصاح

الهدف التشغيلي	المبادرة	الادارة المسؤولة	المنفذ	تاريخ التنفيذ	المستهدف	التكلفة	المؤشر	الاسم التسويقي
تحسين وسائل تقديم الخدمة للمستفيدين	البحث الالكتروني	إدارة الرعاية	إدارة الرعاية /مؤثرون		بحث ١٥٠٠ أسرة	0	عدد الاسر	ساعي
	صرف السلات الغذائية	إدارة الرعاية	إدارة الرعاية /الإدارة المالية		صرف ٦٠٠٠ سلة	1,300,000	عدد السلات المصروفة عن طريق منافذ /المستودع	
	تفعيل بطاقات الجمعية بشكل الكتروني	التقنية	إدارة الرعاية/التقنية		تزيع ١٥٠٠ بطاقة ألكترونية	3,000	عدد البطاقات الالكترونية	
انتظام وتنوع الخدمات المقدمة للمستفيدين	كفالة يتيم	إدارة الرعاية /لجنة الخدمة	قسم الايتام /الإدارة المالية		كفالة ٨٠ يتيم	192,000	عدد الايتام المكفولين	
	المساعدات النقدية	إدارة الرعاية /لجنة الخدمة	إدارة الرعاية /الإدارة المالية		مساعدة نقدية لفئة أ و ب	500,000	بيان بأسماء المستفيدين من واقع مباشر الراجحي	
	مساعدات سداد الفواتير	إدارة الرعاية /لجنة الخدمة	إدارة الرعاية/الإدارة المالية		سداد فواتير لعدد ٥٠ أسرة	150,000	بيان بأسماء المستفيدين وعدد الفواتير	
	الذبيحة الرمضانية	إدارة الرعاية /لجنة الخدمة	فريق مؤثرون/الإدارة المالية		عدد ٥٠ ذبيحة رمضانية	75,000	بيان بعدد المستفيدين وعدد الذبائح	
	برنامج الكفالة الشهرية	إدارة الرعاية /لجنة الخدمة	إدارة الرعاية /الإدارة المالية		كفالة ٣٠ أسر شهرياً	360,000	بيان بأسماء الأسر وعدد البرامج	
	المساعدات الطارئة	إدارة الرعاية /لجنة الخدمة	إدارة الرعاية /الإدارة المالية		تقديم مساعدة طارئة لعدد ١٠٠ أسرة	250,000	بيان بأسماء المستفيدين من واقع مباشر الراجحي	
	المساعدات الصحية	إدارة الرعاية /لجنة الخدمة	إدارة الرعاية /الإدارة المالية		تقديم مساعدة صحية ل ٥٠ أسرة	70,000	بيان بعدد الأسر ونوع العلاج	
	توزيع الأجهزة الكهربائية	إدارة الرعاية	إدارة الرعاية /الإدارة المالية		صرف ١٠٠ مكيف	140,000	عدد المكيفات	
		إدارة الرعاية	إدارة الرعاية /الإدارة المالية		صرف ٣٠ ثلاجة	42,000	عدد الثلاجات	
		إدارة الرعاية	إدارة الرعاية /الإدارة المالية		صرف ٣٠ غسالة	18,000	عدد الغسالات	
		إدارة الرعاية	إدارة الرعاية /الإدارة المالية		صرف ٣٠ فرن	19,500	عدد الافران	
	المساكن	إدارة الرعاية /لجنة الخدمة	إدارة الرعاية /الإدارة المالية		بناء ٥ منازل	750,000	عدد المنازل التي تم بناؤها	
		إدارة الرعاية /لجنة الخدمة	إدارة الرعاية /الإدارة المالية		ترميم ١٥ منازل	450,000	عدد المنازل التي تم ترميمها	
		إدارة الرعاية /لجنة الخدمة	إدارة الرعاية /الإدارة المالية		دفع الايجار لعدد ١٥ مستفيد	180,000	مبلغ الإيجارات	
						4,499,500		

الهدف الاستراتيجي: تعزيز ثقافة العمل التطوعي لدى المجتمع المحلي

الهدف التشغيلي	المبادرة	الادارة المسؤولة	المنفذ	تاريخ التنفيذ	المستهدف	التكلفة	المؤشر	الاسم التسويقي
توفير بيئة جاذبة لاستقطاب المتطوعين	استقطاب متطوعين لفريق مؤثرون	إدارة التطوع	إدارة التطوع		استقطاب ٣٥٠ متطوع	5,000	عدد المتطوعين الذين تم استقطابهم	تطوع
تمكين المتطوعين من المشاركة في أنشطة الجمعية	حصر الفرص التطوعية بما تبناسب مع برامج الجمعية	إدارة التطوع	إدارة التطوع		عدد ٢٥ فرصة تطوعية داخلية	0	عدد الفرص التطوعية الداخلية	
	مبادرة توزيع الأجهزة الكهربائية	إدارة التطوع	إدارة التطوع		توزيع عدد ١٥٠ جهاز	300	عدد الأجهزة التي تم توزيعها عن طريق مؤثرون	
	توزيع السلات الغذائية والذبائح المضانية	إدارة التطوع	إدارة التطوع		توزيع عدد ٦٠٠٠ سلة و٥٠ ذبيحة	1,500	عدد السلات والذبائح التي تم توزيعها عن طريق مؤثرون	
	انشاء وحدة التطوع بالجمعية وفق معيار ادامة	المدير التنفيذي	ادارة التطوع		انشاء وحدة التطوع	5,000	شهادة تسجيل وحدة التطوع	
	تحديد الأيام العالمية والمشاركة فيها	إدارة التطوع	إدارة التطوع		عدد ١٥ مبادرة يوم عالمي	2,000	عدد المبادرات المنفذة في الأيام العالمية	
						13,800		

الهدف الاستراتيجي: تمكين المستفيدين و إتاحة الفرص لهم للاستقلال المالي وتحقيق الاكتفاء الذاتي

الهدف التشغيلي	المبادرة	الادارة المسؤولة	المنفذ	تاريخ التنفيذ	المستهدف	التكلفة	المؤشر	الاسم التسويقي
زيادة وتنوع برامج التمكين للمستفيدين	التمكين الاسري للعودة للمدارس	إدارة التمكين	إدارة التمكين		فرد 300	1,000	عدد المستفيدين من البرنامج	ماهر
	العلاج السلوكي والانفعالي للأطفال	إدارة التمكين	إدارة التمكين		فرد 300	6,000	عدد المستفيدين من البرنامج	
	التخطيط المالي للأسرة	إدارة التمكين	إدارة التمكين		فرد 300	2,000	عدد المستفيدين من البرنامج	
	تأهيل المقبلين على الزواج	إدارة التمكين	إدارة التمكين		شاب وفتاة 70	1,500	عدد الشباب والفتيات المشاركين في البرنامج	
	كيف احمي طفلي من التحرش الجنسي	إدارة التمكين	إدارة التمكين		فرد 300	1,000	عدد المشاركين في البرنامج	
	تصوير المنتج	إدارة التمكين	إدارة التمكين		25	5,000	عدد المشاركين في البرنامج	
	إدارة المشاريع الصغيرة	إدارة التمكين	إدارة التمكين		25	5,000	عدد المشاركين في البرنامج	
	تصميم شعار (اليستويتر)	إدارة التمكين	إدارة التمكين		25	5,000	عدد المشاركين في البرنامج	
	صناعة فن الكيك وتزيينه	إدارة التمكين	إدارة التمكين		10	8,000	عدد المشاركين في البرنامج	
	تنسيق الزهور وتغليف الهدايا	إدارة التمكين	إدارة التمكين		10	8,000	عدد المشاركين في البرنامج	
	فن اساسيات المعجنات	إدارة التمكين	إدارة التمكين		5	5,000	عدد المشاركين في البرنامج	
	دورة كتابة سيرة ذاتية	إدارة التمكين	إدارة التمكين		10	3,500	عدد المشاركين في البرنامج	
	دورة فن الاتصال والتواصل الفعال	إدارة التمكين	إدارة التمكين		10	3,500	عدد المشاركين في البرنامج	
	دورة محاسب مبيعات (كاشير)	إدارة التمكين	إدارة التمكين		10	5,000	عدد المشاركين في البرنامج	
	دورة تطبيقات الحاسب ماكيرو سوفت اوفس	إدارة التمكين	إدارة التمكين		10	7,000	عدد المشاركين في البرنامج	
	دورة التسويق وخدمة العملاء	إدارة التمكين	إدارة التمكين		10	4,500	عدد المشاركين في البرنامج	
	دورة الامن السيبراني	إدارة التمكين	إدارة التمكين		10	4,500	عدد المشاركين في البرنامج	
	دورة أساسيات الفوتوشوب	إدارة التمكين	إدارة التمكين		10	4,500	عدد المشاركين في البرنامج	
	دبلوم البنوك والتأمين	إدارة التمكين	إدارة التمكين		10	100,000	عدد المستفيدين من البرنامج	
	دبلوم تسويق	إدارة التمكين	إدارة التمكين		10	100,000	عدد المستفيدين من البرنامج	
	دبلوم إدارة المشاريع	إدارة التمكين	إدارة التمكين		5	50,000	عدد المستفيدين من البرنامج	
	دبلوم المبيعات الاحترافية	إدارة التمكين	إدارة التمكين		5	50,000	عدد المستفيدين من البرنامج	
	السنة التأهيلية	إدارة التمكين	إدارة التمكين		10	70,000	عدد المستفيدين من البرنامج	
	مهارات التعامل مع اختبار القدرات	إدارة التمكين	إدارة التمكين		200	1,000	عدد المشاركين في البرنامج	
	دروس تقوية	إدارة التمكين	إدارة التمكين		120	10,500	عدد المشاركين في البرنامج	
	مهارة تك	إدارة التمكين	إدارة التمكين		15	6,000	عدد المستفيدين من البرنامج	
	روح وريحان	إدارة التمكين	إدارة التمكين		15	3,000	عدد المشاركين في البرنامج	
	تعلم اللغة الإنجليزية	إدارة التمكين	إدارة التمكين		50	1,000	عدد المشاركين في البرنامج	
	قروض أسر منتجة	إدارة التمكين	إدارة التمكين		100	2,000,000	عدد الأسر المستفيدة	
	الاستعداد للاختبارات الفصلية والنهائية للتعليم عن بعد	إدارة التمكين	إدارة التمكين		350	500	عدد الطلاب والطالبات المشاركين في البرنامج	
						2,471,000		

المحور الاستراتيجي: تحسين البينية الداخلية

الهدف الاستراتيجي: تحقيق بينة عمل جاذبة وفعالة و رفع كفاءة الأداء

الهدف التشغيلي	المبادرة	الادارة المسؤولة	المنفذ	تاريخ التنفيذ	المستهدف	التكلفة	المؤشر	الاسم التسويقي
زيادة كفاءة الموارد البشرية	بناء خطة التدريب للموظفين وفق دراسة الاحتياج التدريبي	إدارة الموارد البشرية	إدارة الموارد البشرية		اكمال خطة التدريب	0	اعتماد الخطة التدريبية من مجلس الإدارة	تحسين
	إقامة دورات تدريبية للموظفين	إدارة الموارد البشرية	إدارة الموارد البشرية		تدريب عدد ١٦ موظف	32,000	عدد الموظفين	
	عقد اجتماعات شهرية لتقييم الأداء	الإدارة التنفيذية	الإدارة التنفيذية		عدد ١٢ اجتماع شهري	0	عدد الاجتماعات الشهرية	
تحسين وتطوير العمليات الداخلية	تفعيل البرنامج الالكتروني المرحلة الأخيرة	إدارة الموارد البشرية	الإدارة التنفيذية		تفعيل القسم المحاسبي	30,000	تقرير الربع الأول عن طريق النظام	
	تطبيق الحوكمة بشكل فعال	وحدة الحوكمة	وحدة الحوكمة/الإدارة المالية		درجة ٩٥ في الحوكمة	0	الدرجة الممنوحة في الحوكمة	
	الحصول على التميز الأوربي	المدير التنفيذي	الإدارة التنفيذية		الحصول على شهادة التميز الأوربي	0	الحصول على الشهادة	
	تحسين العمليات الداخلية ورفع كفاءة التشغيل	المدير التنفيذي	الإدارة التنفيذية		كتابة كافة العمليات الداخلية التي تتم داخل الجمعية	25,000	إصدار دليل العمليات الداخلية	
رفع الكفاءة المالية	خفض المصروفات التشغيلية بنسبة ٣٠%	الإدارة المالية	الإدارة المالية		خفض المصروفات التشغيلية بنسبة ٣٠%	0	قراءتها وتقيمها من خلال القوائم المالية	
	ضبط العمليات المالية واستحقاقات المشاريع بناءاً على التبرعات الواردة	الإدارة المالية	الإدارة المالية		تحقيق نسبة ١٠٠% من الصرف على البرامج من إيرادات البرامج	0	نسبة الصرف على البرامج من إيرادات البرامج	
	اعتماد التعاملات الالكترونية الداخلية	إدارة الموارد البشرية	إدارة الموارد البشرية		تفعيل التعامل الالكتروني بنسبة ١٠٠ %	0	نسبة العمليات الالكترونية في العمل	
	تفعيل الحوكمة	وحدة الحوكمة	وحدة الحوكمة		الحصول على درجة ١٠٠%	5,000	نسبة العمليات الالكترونية في العمل	
						92,000		

المصروفات العمومية والإدارية

الهدف التشغيلي	المبادرة	الادارة المسؤولة	المنفذ	تاريخ التنفيذ	المستهدف	التكلفة	المؤشر	الاسم التسويقي
المصروفات العمومية والإدارية	المصروفات التشغيلية	الإدارة المالية	الإدارة المالية		مصروفات تشغيلية لجميع البرامج	150,000	التقرير المالي	تشغيل
	التأمينات الصحية	إدارة الموارد البشرية	إدارة الموارد البشرية/ المالية		تأمين لجميع الموظفين	119,000	بيان بأسماء الموظفين	
	تأمينات اجتماعية	إدارة الموارد البشرية	إدارة الموارد البشرية/ المالية		تأمينات الموظفين	190,000	شهادة التأمين	
						1,288,200		