

الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢١ لفرع الجمعية في محافظة وادي الفرع

الإدارة	الفروع	الهدف الاستراتيجي		جميع الاهداف الاستراتيجية للجمعية	مدة الخطة	٣٦٠	يبدأ	٠١/٠١/٢٠٢١	الميزانية	مؤشر الإنجاز	
		ينتهي	٣٠/١٢/٢٠٢١								
البرنامج	المشروع	الهدف النوعي kpi	إجراءات العمل	التنفيذ			المدة	الميزانية	مسئول التنفيذ	نوعه	تاريخه
				الجهة المنفذة	تاريخ البداية	المدة					
تطوير وتحسين أنظمة عمل إدارة الخدمات الأسرية	الأسر بشكل سنوي	عدد الأسر محمّدة غاية ٢٠٢١ عام ١٠٠% من	رفع كشف بالأسر المحدثة ونتائج البحث للأسر والافراد شهريا	إدارة الفروع	٠١/٠١/٢٠٢١	٣٠	-	إدارة الفروع	إيجيل	٣٠/٠١/٢٠٢١	
				الفرع المنفذ	٠١/٠١/٢٠٢١	٩٠	-	الفرع	الكشف	كل ثلاث اشهر	
	تطوير نظام أرشفت بيانات الأسر	جميع الأسر مؤرشفة بالنظام الجديد بتاريخ ٣٠/٠٦/٢٠٢١	تعميم الآلية الجديدة على الفروع واحتفاظ كل فرع بملفاته	ادارة الفروع	١/٠١/٢٠٢١	٣٠	-	إدارة الفروع	إيجيل	٣٠/٠١/٢٠٢١	
				الفرع المنفذ	٣٠/٠١/٢٠٢١	٣٠	-	الفرع	كشف	شهر/٢٠٢١	
				الفرع المنفذ	٠١/٠١/٢٠٢١	مستمر	-	الفرع	الملفات	شهر/٢٠٢١	
				الفرع المنفذ	٠١/٠١/٢٠٢١	١٥	-	الفرع	إيجيل	٣٠/٣/٢٠٢١	
	تعمية الأوراد من الكفالات	الكفالة الأساسية	تعمية الفرع ٣٠% من ايتام الجدد	ادارة الفروع	٠١/٠١/٢٠٢١	١٠	-	ادارة الفروع	إيجيل	١٠/٠١/٢٠٢١	
				تمية الموارد + الفرع المنفذ	١٠/٠١/٢٠٢١	٢٠	-	الفرع	الوثيقة	٣٠/٠١/٢٠٢١	
				الفرع المنفذ	مستمر	-	الفرع	قائمة بالجهات	مستمر		
				الفرع المنفذ	مستمر	-	الفرع	عدد الكفالات	مستمر		
الفرع المنفذ				نهاية كل ربع	-	الفرع	التقرير	نهاية كل ربع			
الكفالة الداعمة	تعمية الفرع ٣٠% من مجموع ايتامه	تعميم المشروع على الفروع للعمل بموجبه	الإدارة	٠١/٠١/٢٠٢١	١٠	-	الإدارة	البريد الالكتروني	١٠/٠١/٢٠٢١		
			الفرع المنفذ	١٠/٠١/٢٠٢١	٢٠	-	الفرع	الوثيقة	٣٠/٠١/٢٠٢١		
			الفرع المنفذ	مستمر	-	الفرع	قائمة بالجهات	مستمر			
			الفرع المنفذ	مستمر	-	الفرع	عدد الكفالات	مستمر			
			الفرع المنفذ	نهاية كل ربع	-	الفرع	التقرير	نهاية كل ربع			

١٠/٠١/٢٠٢١	البريد الالكتروني	الإدارة	-	١٠	٠١/٠١/٢٠٢١	ادارة الفروع	تعميم المشروع على الفروع للعمل بموجبه	استفادة ٢٠% من اسر الفروع من المشاريع العينية	مشروع تأمين احتياجات الأسر العينية (أجهزة كهربائية، أثاث، سلال، ...)	تنمية الفرعات العينية
٣٠/٠١/٢٠٢١	الوثيقة	الفرع	-	٢٠	١٠/٠١/٢٠٢١	تنمية الموارد + الفرع المنفذ	تجهيز وثيقة المشروع			
مستمر	قائمة بالجهات	الفرع	-	-	مستمر	الفرع المنفذ	تسويق المشروع على الجهات المانحة والداعمين والتجار			
مستمر	عدد المستفيدين	الفرع	-	-	مستمر	الفرع المنفذ	تنفيذ المشروع			
نحاية كل ربع	التقرير	الفرع	-	١٥	نحاية كل ربع	الفرع المنفذ	تقرير ربع سنوي عن عدد المساعدات العينية المقدمة			
١٠/٠١/٢٠٢١	البريد الالكتروني	الفروع	-	١٠	٠١/٠١/٢٠٢١	إدارة الفروع	تعميم المشروع على الفروع للعمل بموجبه	تغطية ما لا يقل عن ٢٠% من ايام الفروع ببرامج التعليم والتدريب	مشروع دروس التقوية وتدريب وتأهيل الأياد والمسابقات الثقافية والقرآنية	المشاريع والأنشطة التعليمية والترفيهية والاحتفالات
٣٠/٠١/٢٠٢١	الوثيقة	الفرع	-	٢٠	١٠/٠١/٢٠٢١	تنمية الموارد + الفرع المنفذ	تجهيز وثائق المشاريع بناء على خطط الفرع (متوافق مع الاحترازات عن بعد)			
مستمر	تقرير المشروع	الفرع	-	-	مستمر	الفرع المنفذ	تنفيذ البرامج حسب أوقات ومواسم البرامج المعتمدة (متوافق مع الاحترازات عن بعد)			
مستمر	التقرير	الفرع	-	-	مستمر	الفرع المنفذ	رفع تقارير للمؤسسات المانحة و المانحين			
١٠/٠١/٢٠٢١	البريد الالكتروني	الإدارة	-	١٠	٠١/٠١/٢٠٢١	إدارة الفروع	تعميم المشروع على الفروع للعمل بموجبه	استفادة ما لا يقل عن ٢٠% من الإيتم المدارس والختانجين للإجهزة	برنامج الخيرية الالكترونية	
٣٠/٠١/٢٠٢١	وثائق المشروع	الفرع	-	٢٠	١٠/٠١/٢٠٢١	تنمية الموارد + الفرع المنفذ	تجهيز وثيقة المشروع			
٢٥/٠١/٢٠٢٢	تقرير المشروع	الفرع	-	١٥	١٠/٠١/٢٠٢٢	الفرع المنفذ	تسويق المشروع على الجهات المانحة والداعمين والتجار وتنفيذ المشروع			
مستمر	التقرير	الفرع	-	-	مستمر	الفرع المنفذ	رفع تقارير للمؤسسات المانحة و المانحين			
١٠/٠١/٢٠٢١	البريد الالكتروني	الفروع	-	١٠	٠١/٠١/٢٠٢١	إدارة الفروع	تعميم المشروع على الفروع للعمل بموجبه	استفادة ما لا يقل عن ٣٠% من أيام الفروع	مشروع (عيدك بيتك)	
٣٠/٠١/٢٠٢١	الوثيقة	الفرع	-	٢٠	١٠/٠١/٢٠٢١	تنمية الموارد + الفرع المنفذ	تجهيز وثيقة المشروع			
٣٠/٠٥/٢٠٢١	تقرير المشروع	الفرع	-	-	عيد الفطر	الفرع المنفذ	تنفيذ البرنامج			
٣٠/٠٥/٢٠٢١	التقرير	الفرع	-	-	٣٠/٠٥/٢٠٢١	الفرع المنفذ	رفع تقارير للمؤسسات المانحة و المانحين			
١٠/٠١/٢٠٢١	البريد الالكتروني	الإدارة	-	١٠	٠١/٠١/٢٠٢١	الإدارة	تعميم المشروع على الفروع للعمل بموجبه	تحقيق ١٠% من دخل الفروع لعام ٢٠٢١ من الأوقاف	مشاريع الأوقاف (اوقاف الفروع، اوقاف الجمعية عامة، وقف النجيل،...)	تنمية الإيرادات من الأوقاف
٣٠/٠١/٢٠٢١	الوثيقة	الفرع	-	٢٠	١٠/٠١/٢٠٢١	تنمية الموارد + الفرع المنفذ	تجهيز وثائق المشاريع			
مستمر	قائمة بالجهات	الفرع	-	-	مستمر	الفرع المنفذ	تسويق المشاريع على الجهات المانحة والداعمين والتجار			
مستمر	نسبة دخل الاوقاف	الفرع	-	-	مستمر	الفرع المنفذ	تنفيذ المشاريع			
نحاية كل ربع	التقرير	الفرع	-	٩٠	نحاية كل ربع	الفرع المنفذ	تقرير ربع سنوي عن عدد نسبة الأوقاف من اجمال الدخل			

١٠/٠١/٢٠٢١	البريد الالكتروني	الإدارة	-	١٠	٠١/٠١/٢٠٢١	الإدارة	تعميم المشروع على الفروع للعمل بموجبه	زيادة الدعم من الداعمين الحاليين بنسبة ٢٠% وزيادة عدد الداعمين بنسبة ١٠% سنويا	تطوير نظام معلومات الداعمين والممولين لأنشطة و برامج الفرع	دعم الثقة و تنمية العلاقات مع الداعمين والممولين	
١٠/٠٢/٢٠٢١	قائمة بالجهات	الفرع	-	٣٠	١٠/٠١/٢٠٢١	الفرع المنفذ	تصنيف المانحين والداعمين وفق مجالات الدعم وفترات التقديم				
	شهريا	الفرع	-	٣٠	شهريا	الفرع المنفذ	اضافة ما لا يقل عن ١٠ داعمين لقاعدة البيانات شهريا				
٣٠/٠١/٢٠٢١	تقرير	الفرع	-	٢٠	١٠/٠١/٢٠٢١	الفرع المنفذ	تحديد موعد ورشة عمل للموظفين للتعرف على متطلبات الجهات المانحة				
٣٠/٠٢/٢٠٢١	صور الورشة	الفروع	-	٣٠	٣٠/٠١/٢٠٢١	تنمية الموارد	عقد الورشة وتقرير حماية الورشة				
١٠/٠١/٢٠٢١	البريد الالكتروني	الفروع	-	١٠	٠١/٠١/٢٠٢١	إدارة الفروع	تعميم المشروع على الفروع للعمل بموجبه	زيادة الدعم الداعم منهم بنسبة ٢٠% سنويا	التواصل الدائم لتحقيق الشفافية وترسيخ ثقة الداعمين والممولين		
	التقرير	الفرع	-	-	مستمر	الفرع المنفذ	اعداد التقارير الدورية للمشاريع				
	التقرير	الفرع	-	١٥	مستمر	الفرع المنفذ	ارسال التقارير إلى الجهات الداعمة لكل مشروع بما لا يتجاوز ١٥ يوم من التنفيذ				
	ملفات الجهات	الفرع	-	-	مستمر	الفرع المنفذ	الاحتفاظ بسجل كامل عن كل مشروع بملف الجهة الداعمة				
١٠/٠١/٢٠٢١	البريد الالكتروني	الإدارة	-	١٠	٠١/٠١/٢٠٢١	الإدارة	تعميم المشروع على الفروع للعمل بموجبه	حملة إعلامية واحد على اقل تقديرات سنويا	مشروع الحملات الإعلامية		تحسين الصورة الذهنية للفرع عبر وسائل الإعلام المختلفة.
١٠/٠٢/٢٠٢١	وثائق المشروع	الفرع	-	٣٠	١٠/٠١/٢٠٢١	تنمية الموارد + الفرع المنفذ	تجهيز وثيقة المشروع (اهداف الحملة، المشاريع المعتمدة للتسويق، ...)				
٣٠/٠٢/٢٠٢١	التصميم	الفرع	-	٢٠	١٠/٠٢/٢٠٢١	الاعلام + الفرع	التنسيق مع المصمم لتصميم مواد الحملة				
	تقرير الحملة	الفرع	-	-	مستمر	الفرع المنفذ	التنسيق مع وسائل الاعلام المختلفة لغطية مشاريع الفرع (سناپ، تويتز، ...)				
	تقرير	الفرع	-	١٥	تحاية الحملة	الفرع المنفذ	تقرير نهائي عن الحملة واثرها				
١٠/٠١/٢٠٢١	البريد الالكتروني	الإدارة	-	١٠	٠١/٠١/٢٠٢١	إدارة الفروع	تعميم المشروع على الفروع للعمل بموجبه	رفع نسبة رضا المستفيدين	مشروع : نظام قياس رضا المستفيدين من خدمات وأنشطة الفروع	قياس أثر البرامج والمشاريع	
	نموذج الاستبيان	الفرع	-	-	مستمر	الفرع المنفذ	عمل استبيان في تحاية كل مشروع يبين رضا المستفيدين عن تنفيذ المشروع				
	الدراسة	الفرع	-	-	مستمر	الفرع المنفذ	دراسة اسباب قلت الرضا ان وجدت واساليب رفعها				
٣٠/١٢/٢٠٢١	التقرير	الفرع	-	٣٠	٠١/١٢/٢٠٢١	الفرع المنفذ	تقرير لنسبة رضا المستفيدين عن برامج الجمعية				
١٠/٠١/٢٠٢١	الإحصائية	الفرع	-	١٠	٠١/٠١/٢٠٢١	الفرع المنفذ	إحصاء عدد الاسر المستفيدة لعام ٢٠٢١ لمعرفة عدد الاسر المستهدف	زيادة نسبة الاسر المستفيدة من المشاريع بنسبة ٢٠% / في حال عدم وجود مستفيدي الفرع للمشاريع الموجهة	السلال الرمضانية		
٣٠/٠١/٢٠٢١	وثيقة المشروع	الفرع	-	٢٠	١٠/٠١/٢٠٢١	تنمية الموارد + الفرع المنفذ	إعداد وثيقة المشروع بناء على اعداد الاسر المستهدفة				
١١/٠٤/٢٠٢١	الاية التسويق	الفرع	-	٧٠	٣٠/٠١/٢٠٢١	الفرع المنفذ	فترة تسويق المشروع				
١٠/٠٦/٢٠٢١	التقرير	الفرع	-	٢٠	٢٠/٠٥/٢٠٢١	الفرع المنفذ	التقرير النهائي للمشروع				

١٠/٠١/٢٠٢١	الإحصائية	الفرع	-	١٠	٠١/٠١/٢٠٢١	الفرع المنفذ	إحصاء عدد الاسر المستفيدة لعام ٢٠٢١ لمعرفة عدد الاسر المستهدف
٣٠/٠١/٢٠٢١	وثيقة المشروع	الفرع	-	٢٠	١٠/٠١/٢٠٢١	الفرع المنفذ + الموارد	اعداد وثيقة المشروع بناء على اعداد الاسر المستهدفة
٢٠/٠٧/٢٠٢١	الاية التسويق	الفرع	-	١٧٠	٣٠/٠١/٢٠٢١	الفرع المنفذ	فترة تسويق المشروع
١٥/٠٨/٢٠٢٠	التقرير	الفرع	-	١٥	٣٠/٠٧/٢٠٢١	الفرع المنفذ	التقرير النهائي للمشروع
١٠/٠١/٢٠٢١	الإحصائية	الفرع	-	١٠	٠١/٠١/٢٠٢١	الفرع المنفذ	إحصاء عدد الاسر المستفيدة لعام ٢٠٢١ لمعرفة عدد الاسر المستهدف
٣٠/٠١/٢٠٢١	وثيقة المشروع	الفرع	-	٢٠	١٠/٠١/٢٠٢١	الفرع المنفذ + الموارد	اعداد وثيقة المشروع بناء على اعداد الاسر المستهدفة
مستمر	الاية التسويق	الفرع	-	-	مستمر	الفرع المنفذ	فترة تسويق المشروع
سنوي	التقرير	الفرع	-	-	سنوي	الفرع المنفذ	التقرير النهائي للمشروع
١٠/٠١/٢٠٢١	الإحصائية	الفرع	-	١٠	٠١/٠١/٢٠٢١	الفرع المنفذ	إحصاء عدد الاسر المستفيدة لعام ٢٠٢١ لمعرفة عدد الاسر المستهدف
٣٠/٠١/٢٠٢١	وثيقة المشروع	الفرع	-	٢٠	١٠/٠١/٢٠٢١	الفرع المنفذ + الموارد	اعداد وثيقة المشروع بناء على اعداد الاسر المستهدفة
١٠/٠٥/٢٠٢١	الاية التسويق	الفرع	-	١٠٠	٣٠/٠١/٢٠٢١	الفرع المنفذ	فترة تسويق المشروع
٣٠/٠٥/٢٠٢١	التقرير	الفرع	-	١٠	٢٠/٠٥/٢٠٢١	الفرع المنفذ	التقرير النهائي للمشروع
١٠/٠١/٢٠٢١	الإحصائية	الفرع	-	١٠	٠١/٠١/٢٠٢١	الفرع المنفذ	إحصاء عدد الاسر المستفيدة لعام ٢٠٢١ لمعرفة عدد الاسر المستهدف
٣٠/٠١/٢٠٢١	وثيقة المشروع	الفرع	-	٢٠	١٠/٠١/٢٠٢١	الفرع المنفذ + الموارد	اعداد وثيقة المشروع بناء على اعداد الاسر المستهدفة
مستمر	الاية التسويق	الفرع	-	مستمر	٣٠/٠١/٢٠٢١	الفرع المنفذ	فترة تسويق المشروع
٣٠/١٢/٢٠٢١	التقرير	الفرع	-	٣٠	٠١/١٢/٢٠٢١	الفرع المنفذ	التقرير النهائي للمشروع

زيادة نسبة الاسر المستفيدة من المشاريع بنسبة ٢٠٪ / في حال عدم وجود نسبة سابقة يتم تعطيل ٢٠٪ من مستفيدي الفروع للمشاريع الموجهة

الأصاحبي

الأجهزة الكهربائية

ركاة القطر

كساء الشناء

برنامج المشاريع الموجهة

الأمين العام
د. عبدالحسن بن معيض الحويدي

مساعد الأمين العام للاستدامة

د. نافع الحويدي