

الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢١ لفرع الجمعية في محافظة الخناكية

الإدارة	الفروع	الهدف الاستراتيجي		جميع الأهداف الاستراتيجية للجمعية	مدة الحطة	٣٦٠	يبدأ	٠١/٠١/٢٠٢١	الميزانية	مؤشر الإنجاز	
		ينتهي	٣٠/١٢/٢٠٢١								
البرنامج	المشروع	الهدف النوعي kpi	إجراءات العمل	التنفيذ			مستول التنفيذ	الميزانية	مؤشر الإنجاز		
				الجهة المنفذة	تاريخ البداية	المدة					
تطوير وتحسين أنظمة عمل إدارة الخدمات الأسرية	الأسر بشكل سنوي	عدد الأسر محدثة غاية ٢٠٢١ عام ١٠٠٪ من	إجراء العمل	إدارة الفروع	٠١/٠١/٢٠٢١	٣٠	-	إدارة الفروع	٣٠/٠١/٢٠٢١	إميل	
				الفرع المنفذ	٠١/٠١/٢٠٢١	٩٠	-	الفرع	كل ثلاث اشهر		
				ادارة الفروع	١/٠١/٢٠٢١	٣٠	-	إدارة الفروع	٣٠/٠١/٢٠٢١		
				الفرع المنفذ	٣٠/٠١/٢٠٢١	٣٠	-	الفرع	كشفي/شهري/٢٠٢١		
				الفرع المنفذ	٠١/٠١/٢٠٢١	مستمر	-	الفرع	الملفات /شهري/٢٠٢١		
	تطوير نظام ارشفت بيانات الاسر	جميع الأسر مؤرشفة بالنظام الجديد بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٣٠	تطوير نظام ارشفت بيانات الاسر	إجراء العمل	الفرع المنفذ	٠١/٠١/٢٠٢١	١٥	-	الفرع	٣٠/٣/٢٠٢١	إميل
					ادارة الفروع	٠١/٠١/٢٠٢١	١٠	-	ادارة الفروع	١٠/٠١/٢٠٢١	
					تنمية الموارد + الفرع المنفذ	١٠/٠١/٢٠٢١	٢٠	-	الفرع	٣٠/٠١/٢٠٢١	
					الفرع المنفذ	مستمر	-	-	الفرع	قائمة بالجهات مستمر	
					الفرع المنفذ	مستمر	-	-	الفرع	عدد الكفالات مستمر	
تمهية الإيرادات من الكفالات	الكفالات الأساسية	تغطية الفرع ٣٠٪ من ايتامه الجدد	إجراء العمل	الفرع المنفذ	٠١/٠١/٢٠٢١	١٥	-	الإدارة	١٠/٠١/٢٠٢١	البريد الالكتروني	
				الفرع المنفذ	١٠/٠١/٢٠٢١	٢٠	-	الفرع	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		
	الكفالات الداعمة	تغطية الفرع ٣٠٪ من مجموع ايتامه	تطوير نظام ارشفت بيانات الاسر	إجراء العمل	الإدارة	٠١/٠١/٢٠٢١	١٠	-	الإدارة	١٠/٠١/٢٠٢١	البريد الالكتروني
					الفرع المنفذ	١٠/٠١/٢٠٢١	٢٠	-	الفرع	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 الفرع من المشاريع العينية	مشروع تأمين احتياجات الأسر العينية (اجهزة كهربائية، اثاث، سلال، ...)	تنمية الفروع العينية	
٣٠/٠٩/٢٠٢١	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	الفرع المنفذ				
مستمر	عدد المستفيدين	الفرع	-	مستمر	الفرع المنفذ	تنفيذ المشروع	الفرع المنفذ				
	نخاية كل ربع	الفرع	-	١٥	نخاية 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 الفرع ببرامج التعليم والتدريب	مشروع دروس نظرية وتدريب وتأهيل الأيتام والمساقات 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)	الفرع المنفذ				
مستمر	التقرير	الفرع	-	مستمر	الفرع المنفذ	رفع تقارير للمؤسسات المانحة والمانحين	الفرع المنفذ				
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 الأيتام الدارسين والخاصين للاجهزة	برنامج الحقنية 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				الفرع المنفذ
مستمر	التقرير	الفرع	-	مستمر	الفرع المنفذ	رفع تقارير للمؤسسات المانحة والمانحين	الفرع المنفذ				
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 أيتام الفرع	مشروع (عبدك 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	الفرع المنفذ				
٣٠/٠٥/٢٠٢١	التقرير	الفرع	-	٣٠/٠٥/٢٠٢١	الفرع المنفذ	رفع تقارير للمؤسسات المانحة والمانحين	الفرع المنفذ				
١٠/٠١/٢٠٢١	البريد الالكتروني	الإدارة	-	١٠	٠١/٠١/٢٠٢١	الإدارة	تعميم المشروع على الفروع للعمل بموجبه	تحقيق ١٠% من دخل الفرع لعام ٢٠٢١ من الأوقاف	مشروع الأوقاف (اوقاف الفرع، اوقاف الجمعية عامة، وقف النجیل...)	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	الفرع المنفذ				
مستمر	نسبة دخل الاوقاف	الفرع	-	مستمر	الفرع المنفذ	تنفيذ المشاريع	الفرع المنفذ				
نخاية كل ربع	التقرير	الفرع	-	٩٠	نخاية كل ربع	الفرع المنفذ	تقرير ربع سنوي عن عدد نسبة الأوقاف من اجمال الدخل				الفرع المنفذ

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 لإنشطة و برامج الفروع	دعم الفقة و تنمية العلاقات مع الداعمين والممولين
١٠/٠٤/٢٠٢١	قائمة الجهات	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 نهاية الورشة			
١٠/٠١/٢٠٢١	البريد الالكتروني	الفروع	-	١٠	٠١/٠١/٢٠٢١	إدارة الفروع	تعميم المشروع على الفروع للعمل بموجبه	الحفاظ على الداعمين الحاليين وزيادة الدعم منهم بنسبة ٢٠% سنويا	التواصل الدائم لتحقيق الشفافية وترسيخ ثقة الداعمين والممولين	
	مستمر	الفرع	-	-	مستمر	الفرع المنفذ	اعداد التقارير الدورية للمشاريع			
	مستمر	الفرع	-	١٥	مستمر	الفرع المنفذ	ارسال التقارير إلى الجهات الداعمة لكل مشروع بما لا يتجاوز ١٥ يوم من التنفيذ			
	مستمر	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 واحدة على اقل تقدير سنويا	مشروع الحملات الإعلامية	
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			
	مستمر	الفرع	-	-	مستمر	الفرع المنفذ	التنسيق مع وسائل الاعلام المختلفة لتغطية مشاريع الفرع (سناپ، تويتر، ...)			
	تقرير	الفرع	-	١٥	نهاية الحملة	الفرع المنفذ	تقرير نهائي عن الحملة واثراها			
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
	مستمر	الفرع	-	-	مستمر	الفرع المنفذ	عمل استبيان في نهاية كل مشروع بين رضا المستفيدين عن تنفيذ المشروع			
	مستمر	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 نسبة سابقة يتم تغطية ٢٠% من مستفدي الفرع للمشاريع الموجهة	السلال الرمضانية	برنامج المشاريع الموجهة
٣٠/٠٩/٢٠٢١	وثيقة المشروع	الفرع	-	٢٠	١٠/٠١/٢٠٢١	تنمية الموارد + الفرع المنفذ	إعداد وثيقة المشروع بناء على اعداد الاسر المستهدفة			
١١/٠٤/٢٠٢١	الية 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	تنمية الموارد + الفرع المنفذ	إعداد وثيقة المشروع بناء على اعداد الاسر المستهدفة			
٢٠/٠٧/٢٠٢١	الية 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	تنمية الموارد + الفرع المنفذ	إعداد وثيقة المشروع بناء على اعداد الاسر المستهدفة			
مستمر	الية 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	تنمية الموارد + الفرع المنفذ	إعداد وثيقة المشروع بناء على اعداد الاسر المستهدفة			
١٠/٠٥/٢٠٢١	الية 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	تنمية الموارد + الفرع المنفذ	إعداد وثيقة المشروع بناء على اعداد الاسر المستهدفة			
مستمر	الية 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			

الأمين العام
د. عبد المحسن بن معوض الحويش

مساعد الأمين العام للاستدامة

د. نافع المزيني