

الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢١ لفرع الجمعية في محافظة العلا

الإدارة	الفروع	الهدف الاستراتيجي	جميع الأهداف الاستراتيجية للجمعية	مدة الخطة	٣٦٠	يبدأ	٠١/٠١/٢٠٢١	الميزانية	مؤشر الإنجاز	
					ينتهي	٣٠/١٢/٢٠٢١				
البرنامج	المشروع	الهدف النوعي kpi	إجراءات العمل	التنفيذ			الميزانية	مستول التنفيذ	نوعه	تاريخه
				الجهة المنفذة	تاريخ البداية	المدة				
تطوير وتحسين أنظمة عمل إدارة الخدمات الأسرية	الأسر بشكل سنوي	تجديد بنوك جميع الأسر محدثة ٢٠٢١ عام	التعميم على الفروع بتحديث كل فرع بيانات الاسر الخاصة به واحتفاظ كل فرع بملفاته	إدارة الفروع	٠١/٠١/٢٠٢١	٣٠	-	إدارة الفروع	إيميل	٣٠/٠١/٢٠٢١
			رفع كشف بالاسر المحدثه ونتائج البحث للاسر والافراد شهريا	الفرع المنفذ	٠١/٠١/٢٠٢١	٩٠	-	الفرع	الكشف	كل ثلاث اشهر
	الأسر	تطوير نظام ارشفت بيانات الاسر	تعميم الآلية الجديدة على الفروع واحتفاظ كل فرع بملفاته	ادارة الفروع	١/٠١/٢٠٢١	٣٠	-	إدارة الفروع	إيميل	٣٠/٠١/٢٠٢١
			استخراج الملفات واستكمال النواقص	الفرع المنفذ	٣٠/٠١/٢٠٢١	٣٠	-	الفرع	كشف	شهري/٢٠٢١
			البدء بالارشفة وفق الآلية الجديدة	الفرع المنفذ	٠١/٠١/٢٠٢١	مستمر	-	الفرع	الملفات	شهري/٢٠٢١
تنمية الإيرادات من الكفالات	الكفالة الأساسية	تغطية الفرع ٣٠% من ائتمانه الجدد	تقرير نهاية عملية الارشفة	الفرع المنفذ	٠١/٠١/٢٠٢١	١٥	-	الفرع	إيميل	٣٠/٣/٢٠٢١
			تعميم المشروع على الفروع للعمل بموجبه	ادارة الفروع	٠١/٠١/٢٠٢١	١٠	-	ادارة الفروع	إيميل	١٠/٠١/٢٠٢١
			تجهيز وثيقة المشروع	تنمية الموارد + الفرع المنفذ	١٠/٠١/٢٠٢١	٢٠	-	الفرع	الوثيقة	٣٠/٠١/٢٠٢١
			تسويق المشروع على الجهات المانحة والداعمين والتجار	الفرع المنفذ	مستمر	-	-	الفرع	قائمة بالجهات	مستمر
			تنفيذ المشروع	الفرع المنفذ	مستمر	-	-	الفرع	عدد الكفالات	مستمر
	الكفالة الداعمة	تغطية الفرع ٣٠% من مجموع ائتمانه	تقرير ربع سنوي عن عدد الكفالات الجديدة	الفرع المنفذ	نهاية كل ربع	-	-	الفرع	التقرير	نهاية كل ربع
			تعميم المشروع على الفروع للعمل بموجبه	الإدارة	٠١/٠١/٢٠٢١	١٠	-	الإدارة	البريد الالكتروني	١٠/٠١/٢٠٢١
			تجهيز وثيقة المشروع	الفرع المنفذ	١٠/٠١/٢٠٢١	٢٠	-	الفرع	الوثيقة	٣٠/٠١/٢٠٢١
			تسويق المشروع على الجهات المانحة والداعمين والتجار	الفرع المنفذ	مستمر	-	-	الفرع	قائمة بالجهات	مستمر
			تنفيذ المشروع	الفرع المنفذ	مستمر	-	-	الفرع	عدد الكفالات	مستمر
			تقرير ربع سنوي عن عدد الكفالات الجديدة	الفرع المنفذ	نهاية كل ربع	-	-	الفرع	التقرير	نهاية كل ربع

تمنية التبرعات العينية	مشروع تأمين احتياجات الأسر العينية (أجهزة كهربائية، أثاث، سلال، ...)	استفادة ٢٠ % من اسر القرع من المشاريع العينية	تعميم المشروع على الفروع للعمل بموجبه	ادارة الفروع	٠١/٠١/٢٠٢١	١٠	-	الإدارة	البريد الالكتروني	١٠/٠١/٢٠٢١
			تجهيز وثيقة المشروع	تنمية الموارد + الفرع المنفذ	٠١/٠١/٢٠٢١	٢٠	-	الفرع	الوثيقة	٣٠/٠١/٢٠٢١
			تسويق المشروع على الجهات المانحة والداعمين والتجار	الفرع المنفذ	مستمر	-	-	الفرع	قائمة بالجهات	مستمر
			تنفيذ المشروع	الفرع المنفذ	مستمر	-	-	الفرع	عدد المستفيدين	مستمر
			تقرير ربع سنوي عن عدد المساعدات العينية المقدمة	الفرع المنفذ	نهاية كل ربع	١٥	-	الفرع	التقرير	نهاية كل ربع
المشاريع والأنشطة التعليمية والترفيهية والاحتفالات	مشاريع دروس التقوية وتدريب وتأهيل الأيتام والمسابقات الثقافية والقراءة	إتمام القرع ببرامج التعليم والتدريب	تعميم المشروع على الفروع للعمل بموجبه	إدارة الفروع	٠١/٠١/٢٠٢١	١٠	-	الفروع	البريد الالكتروني	١٠/٠١/٢٠٢١
			تجهيز وثائق المشاريع بناء على خطط الفرع (متوافق مع الاحترازات عن بعد)	تنمية الموارد + الفرع المنفذ	٠١/٠١/٢٠٢١	٢٠	-	الفرع	الوثيقة	٣٠/٠١/٢٠٢١
			تنفيذ البرامج حسب أوقات ومواسم البرامج المعتمدة (متوافق مع الاحترازات عن بعد)	الفرع المنفذ	مستمر	-	-	الفرع	تقرير المشروع	مستمر
			رفع تقارير للمؤسسات المانحة و المانحين	الفرع المنفذ	مستمر	-	-	الفرع	التقرير	مستمر
	برنامج الحقيبة الالكترونية	من الأيتام الدارسين والخارجين للأجهزة	تعميم المشروع على الفروع للعمل بموجبه	إدارة الفروع	٠١/٠١/٢٠٢١	١٠	-	الإدارة	البريد الالكتروني	١٠/٠١/٢٠٢١
			تجهيز وثيقة المشروع	تنمية الموارد + الفرع المنفذ	٠١/٠١/٢٠٢١	٢٠	-	الفرع	وثائق المشروع	٣٠/٠١/٢٠٢١
			تسويق المشروع على الجهات المانحة والداعمين والتجار وتنفيذ المشروع	الفرع المنفذ	٠١/٠١/٢٠٢٢	١٥	-	الفرع	تقرير المشروع	٢٥/٠١/٢٠٢٢
			رفع تقارير للمؤسسات المانحة و المانحين	الفرع المنفذ	مستمر	-	-	الفرع	التقرير	مستمر
	مشروع (عبدك بيتك)	من أيتام القرع	تعميم المشروع على الفروع للعمل بموجبه	إدارة الفروع	٠١/٠١/٢٠٢١	١٠	-	الفروع	البريد الالكتروني	١٠/٠١/٢٠٢١
			تجهيز وثيقة المشروع	تنمية الموارد + الفرع المنفذ	٠١/٠١/٢٠٢١	٢٠	-	الفرع	الوثيقة	٣٠/٠١/٢٠٢١
			تنفيذ البرنامج	الفرع المنفذ	عيد الفطر	-	-	الفرع	تقرير المشروع	٣٠/٠٥/٢٠٢١
			رفع تقارير للمؤسسات المانحة و المانحين	الفرع المنفذ	٣٠/٠٥/٢٠٢١	-	-	الفرع	التقرير	٣٠/٠٥/٢٠٢١
تمنية الإيرادات من الأوقاف	مشاريع الأوقاف (أوقاف القرع، أوقاف الجمعية عامة، وقف النخيل،...)	تحقيق ١٠ % من دخل القرع لعام ٢٠٢١ من الأوقاف	تعميم المشروع على الفروع للعمل بموجبه	الإدارة	٠١/٠١/٢٠٢١	١٠	-	الإدارة	البريد الالكتروني	١٠/٠١/٢٠٢١
			تجهيز وثائق المشاريع	تنمية الموارد + الفرع المنفذ	٠١/٠١/٢٠٢١	٢٠	-	الفرع	الوثيقة	٣٠/٠١/٢٠٢١
			تسويق المشاريع على الجهات المانحة والداعمين والتجار	الفرع المنفذ	مستمر	-	-	الفرع	قائمة بالجهات	مستمر
			تنفيذ المشاريع	الفرع المنفذ	مستمر	-	-	الفرع	نسبة دخل الأوقاف	مستمر
			تقرير ربع سنوي عن عدد نسبة الأوقاف من اجمال الدخل	الفرع المنفذ	نهاية كل ربع	٩٠	-	الفرع	التقرير	نهاية كل ربع

تطوير نظام معلومات الداعمين والممولين للأنشطة وبرامج الفرع	زيادة الدعم من الداعمين الحاليين بنسبة ٢٠٪ وزيادة عدد الداعمين بنسبة ١٠٪ سنويا	تعميم المشروع على الفروع للعمل بموجبه	الإدارة	٠١/٠١/٢٠٢١	١٠	-	الإدارة	البريد الالكتروني	١٠/٠١/٢٠٢١
		تصنيف المانحين والداعمين وفق مجالات الدعم وفترات التقديم	الفرع المنفذ	١٠/٠١/٢٠٢١	٣٠	-	الفرع	قائمة بالجهات	١٠/٠٢/٢٠٢١
		إضافة ما لا يقل عن ١٠ داعمين لقاعدة البيانات شهريا	الفرع المنفذ	شهريا	٣٠	-	الفرع	عدد جهات الدعم	شهريا
		تحديد موعد ورشة عمل للموظفين للتعرف على متطلبات الجهات المانحة	الفرع المنفذ	١٠/٠١/٢٠٢١	٢٠	-	الفرع	تقرير	٣٠/٠١/٢٠٢١
		عقد الورشة وتقرير نهاية الورشة	تنمية الموارد	٣٠/٠١/٢٠٢١	٣٠	-	الفروع	صور الورشة	٣٠/٠٢/٢٠٢١
توسيع ثقة الداعمين والممولين	زيادة الدعم الداعم منهم بنسبة ٢٠٪ سنويا	تعميم المشروع على الفروع للعمل بموجبه	إدارة الفروع	٠١/٠١/٢٠٢١	١٠	-	الفروع	البريد الالكتروني	١٠/٠١/٢٠٢١
		اعداد التقارير الدورية للمشاريع	الفرع المنفذ	مستمر	-	-	الفرع	التقرير	مستمر
		ارسال التقارير إلى الجهات الداعمة لكل مشروع بما لا يتجاوز ١٥ يوم من التنفيذ	الفرع المنفذ	مستمر	١٥	-	الفرع	التقرير	مستمر
		الاحتفاظ بسجل كامل عن كل مشروع بملف الجهة الداعمة	الفرع المنفذ	مستمر	-	-	الفرع	ملفات الجهات	مستمر
تحسين الصورة الذهنية للفرع عبر وسائل الإعلام المختلفة.	حملة إعلامية واحدة على أقل تقدير سنويا	تعميم المشروع على الفروع للعمل بموجبه	الإدارة	٠١/٠١/٢٠٢١	١٠	-	الإدارة	البريد الالكتروني	١٠/٠١/٢٠٢١
		تجهيز وثيقة المشروع (اهداف الحملة، المشاريع المعتمدة للتسويق، ...)	تنمية الموارد + الفرع المنفذ	١٠/٠١/٢٠٢١	٣٠	-	الفرع	وثائق المشروع	١٠/٠٢/٢٠٢١
		التنسيق مع المصمم لتصميم مواد الحملة	الاعلام + الفرع	١٠/٠٢/٢٠٢١	٢٠	-	الفرع	التصميم	٣٠/٠٢/٢٠٢١
		التنسيق مع وسائل الاعلام المختلفة لتغطية مشاريع الفرع (سناپ، تويتر، ...)	الفرع المنفذ	مستمر	-	-	الفرع	تقرير الحملة	مستمر
		تقرير نهائي عن الحملة واثراها	الفرع المنفذ	نهاية الحملة	١٥	-	الفرع	التقرير	نهاية الحملة
قياس أثر البرامج والشاريع	رفع نسبة رضا المستفيدين	تعميم المشروع على الفروع للعمل بموجبه	إدارة الفروع	٠١/٠١/٢٠٢١	١٠	-	الإدارة	البريد الالكتروني	١٠/٠١/٢٠٢١
		عمل استبيان في نهاية كل مشروع يبين رضا المستفيدين عن تنفيذ المشروع	الفرع المنفذ	مستمر	-	-	الفرع	نموذج الاستبيان	مستمر
		دراسة اسباب قلت الرضا ان وجدت واساليب رفعها	الفرع المنفذ	مستمر	-	-	الفرع	الدراسة	مستمر
		تقرير لنسبة رضا المستفيدين عن برامج الجمعية	الفرع المنفذ	٠١/١٢/٢٠٢١	٣٠	-	الفرع	التقرير	٣٠/١٢/٢٠٢١

زيادة نسبة الاسر المستفيدة من المشاريع بنسبة ٢٠٪ في حال عدم وجود نسبة سابقة يتم تغطية ٢٠٪ من مستفيدي الفرع للمشاريع الموجهة	السلال الرضائية	إحصاء عدد الاسر المستفيدة لعام ٢٠٢١ لمعرفة عدد الاسر المستهدف	الفرع المنفذ	٠١/٠١/٢٠٢١	١٠	-	الفرع	الإحصائية	١٠/٠١/٢٠٢١
		إعداد وثيقة المشروع بناء على اعداد الاسر المستهدفة	تنمية الموارد + الفرع المنفذ	١٠/٠١/٢٠٢١	٢٠	-	الفرع	وثيقة المشروع	٣٠/٠١/٢٠٢١
		فترة تسويق المشروع	الفرع المنفذ	٣٠/٠١/٢٠٢١	٧٠	-	الفرع	الية التسويق	١١/٠٤/٢٠٢١
		التقرير النهائي للمشروع	الفرع المنفذ	٢٠/٠٥/٢٠٢١	٢٠	-	الفرع	التقرير	١٠/٠٦/٢٠٢١
	الاصحابي	إحصاء عدد الاسر المستفيدة لعام ٢٠٢١ لمعرفة عدد الاسر المستهدف	الفرع المنفذ	٠١/٠١/٢٠٢١	١٠	-	الفرع	الإحصائية	١٠/٠١/٢٠٢١
		إعداد وثيقة المشروع بناء على اعداد الاسر المستهدفة	تنمية الموارد + الفرع المنفذ	١٠/٠١/٢٠٢١	٢٠	-	الفرع	وثيقة المشروع	٣٠/٠١/٢٠٢١
		فترة تسويق المشروع	الفرع المنفذ	٣٠/٠١/٢٠٢١	١٧٠	-	الفرع	الية التسويق	٢٠/٠٧/٢٠٢١
		التقرير النهائي للمشروع	الفرع المنفذ	٣٠/٠٧/٢٠٢١	١٥	-	الفرع	التقرير	١٥/٠٨/٢٠٢٠
	الاجهزة الكهربائية	إحصاء عدد الاسر المستفيدة لعام ٢٠٢١ لمعرفة عدد الاسر المستهدف	الفرع المنفذ	٠١/٠١/٢٠٢١	١٠	-	الفرع	الإحصائية	١٠/٠١/٢٠٢١
		إعداد وثيقة المشروع بناء على اعداد الاسر المستهدفة	تنمية الموارد + الفرع المنفذ	١٠/٠١/٢٠٢١	٢٠	-	الفرع	وثيقة المشروع	٣٠/٠١/٢٠٢١
		فترة تسويق المشروع	الفرع المنفذ	مستمر	-	-	الفرع	الية التسويق	مستمر
		التقرير النهائي للمشروع	الفرع المنفذ	سنوي	-	-	الفرع	التقرير	سنوي
	زكاة النطر	إحصاء عدد الاسر المستفيدة لعام ٢٠٢١ لمعرفة عدد الاسر المستهدف	الفرع المنفذ	٠١/٠١/٢٠٢١	١٠	-	الفرع	الإحصائية	١٠/٠١/٢٠٢١
		إعداد وثيقة المشروع بناء على اعداد الاسر المستهدفة	تنمية الموارد + الفرع المنفذ	١٠/٠١/٢٠٢١	٢٠	-	الفرع	وثيقة المشروع	٣٠/٠١/٢٠٢١
		فترة تسويق المشروع	الفرع المنفذ	٣٠/٠١/٢٠٢١	١٠٠	-	الفرع	الية التسويق	١٠/٠٥/٢٠٢١
		التقرير النهائي للمشروع	الفرع المنفذ	٢٠/٠٥/٢٠٢١	١٠	-	الفرع	التقرير	٣٠/٠٥/٢٠٢١
	كساء الشاء	إحصاء عدد الاسر المستفيدة لعام ٢٠٢١ لمعرفة عدد الاسر المستهدف	الفرع المنفذ	٠١/٠١/٢٠٢١	١٠	-	الفرع	الإحصائية	١٠/٠١/٢٠٢١
		إعداد وثيقة المشروع بناء على اعداد الاسر المستهدفة	تنمية الموارد + الفرع المنفذ	١٠/٠١/٢٠٢١	٢٠	-	الفرع	وثيقة المشروع	٣٠/٠١/٢٠٢١
		فترة تسويق المشروع	الفرع المنفذ	٣٠/٠١/٢٠٢١	مستمر	-	الفرع	الية التسويق	مستمر
		التقرير النهائي للمشروع	الفرع المنفذ	٠١/١٢/٢٠٢١	٣٠	-	الفرع	التقرير	٣٠/١٢/٢٠٢١

الأمن العام
د. عبد المحسن بن معيض الحربي

مساعد الأمين العام للاستدامة
د. نافع المريخي