

الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢م

النشاط	الوصف	التصنيف	الإدارة	المنفذ	تاريخ البداية	تاريخ النهاية	التكلفة	الراعي	مؤشر القياس	المستهدف
الخدمات الدائمة	الخدمات والمساعدات المقدمة حسب لائحة المساعدات	نشاط	إدارة الرعاية	إدارة الرعاية	٢٠٢٢/يناير/٠١	٢٠٢٢/ديسمبر/٣١	5,000,000	الجمعية		
تحديث بيانات المستفيدين	إعادة دراسة حالات الأسر المسجلة في الجمعية	نشاط	إدارة الرعاية	إدارة الرعاية	٢٠٢٢/يناير/٠١	٢٠٢٢/أبريل/٢٨	-	الجمعية	عدد ملفات المستفيدين التي تم تحديثها	125
عقد الشراكات الاستراتيجية		نشاط	إدارة الاستراتيجية	إدارة الاستراتيجية	٢٠٢٢/يناير/٠١	٢٠٢٢/ديسمبر/٣١	-	الجمعية	قيمة العائد من الشراكات	1,500,000
تطوير النواحي والسياسات		نشاط	إدارة الاستراتيجية	إدارة الاستراتيجية	٢٠٢٢/يناير/٠١	٢٠٢٢/يونيو/٣٠	-	الجمعية	عدد النواحي والسياسات	12
الحصول على جوائز التميز		نشاط	إدارة الاستراتيجية	إدارة الاستراتيجية	٢٠٢٢/يناير/٠١	٢٠٢٢/يونيو/٣٠	-	الجمعية	عدد جوائز ومعايير التميز	2
التواصل الداخلي		نشاط	إدارة الخدمات المشتركة	إدارة الخدمات المشتركة	٢٠٢٢/يناير/٠١	٢٠٢٢/ديسمبر/٣١	12,000	الجمعية	متوسط نسبة رضى فريق العمل	80%
تفعيل العمل التطوعي		نشاط	إدارة الخدمات المشتركة	إدارة الخدمات المشتركة	٢٠٢٢/يناير/٠١	٢٠٢٢/ديسمبر/٣١	-	الجمعية	عدد الفرص التطوعية	30
تشغيل وصيانة الأصول والأوقاف		نشاط	إدارة الخدمات المشتركة	إدارة الخدمات المشتركة	٢٠٢٢/يناير/٠١	٢٠٢٢/ديسمبر/٣١	300,000	الجمعية	إجمالي إيرادات استثمار الأصول والأوقاف	2,000,000
إيجار معرض المبيعات للأثاث المستعمل		نشاط	إدارة الخدمات المشتركة	إدارة الخدمات المشتركة	٢٠٢٢/يناير/٠١	٢٠٢٢/ديسمبر/٣١	300,000	الجمعية	إجمالي إيرادات مشروع إعادة التدوير	2,500,000
تدريب فريق العمل		نشاط	إدارة الخدمات المشتركة	إدارة الخدمات المشتركة	٢٠٢٢/يناير/٠١	٢٠٢٢/ديسمبر/٣١	30,000	الجمعية	عدد البرامج التدريبية لفريق العمل	12
تطوير دليل التوصيف الوظيفي		نشاط	إدارة الخدمات المشتركة	إدارة الخدمات المشتركة	٢٠٢٢/يناير/٠١	٢٠٢٢/أبريل/٠١	-	الجمعية	نسبة الوظائف المتعددة التي تم توصيفها	100%
زيارات كبار المترعين		نشاط	إدارة الاتصال المؤسسي	إدارة الاتصال المؤسسي	٢٠٢٢/يناير/٠١	٢٠٢٢/ديسمبر/٣١	5,000	الجمعية	عدد الشخصيات والجهات التي يتم زيارتها	30
استقطاب أعضاء جدد		نشاط	إدارة الاتصال المؤسسي	إدارة الاتصال المؤسسي	٢٠٢٢/يناير/٠١	٢٠٢٢/ديسمبر/٣١	5,000	الجمعية	عدد الأعضاء الجدد	100
الحصول على دعم المؤسسات المانحة		نشاط	إدارة الاتصال المؤسسي	إدارة الاتصال المؤسسي	٢٠٢٢/يناير/٠١	٢٠٢٢/ديسمبر/٣١	-	الجمعية	عدد المنح التي تم الحصول عليها	3
التقارير الربعية والسنوية	عدد التقارير الربعية والسنوية التي يتم نشرها حول أداء الجمعية وأشطنتها	نشاط	إدارة الاتصال المؤسسي	إدارة الاتصال المؤسسي	٢٠٢٢/يناير/٠١	٢٠٢٢/ديسمبر/٣١	-	الجمعية	عدد التقارير الربعية والسنوية	5
حملات تبرع منسوبي الجهات	حملات تستهدف مشاركة منسوبي الجهات من خلال رابط خاص للحملة يتم مشاركته معهم	نشاط	إدارة الاتصال المؤسسي	إدارة الاتصال المؤسسي	٢٠٢٢/يناير/٠١	٢٠٢٢/ديسمبر/٣١	-	الجمعية	عدد الحملات المنفذة لمنسوبي الجهات	20
حملات جمع التبرعات والتسويق	تنفيذ حملات جمع التبرعات عبر المكاتب التعريفية والتسويق الرقمي لبرامج وأنشطة الجمعية	نشاط	إدارة الاتصال المؤسسي	إدارة الاتصال المؤسسي	٢٠٢٢/يناير/٠١	٢٠٢٢/ديسمبر/٣١	300,000	الجمعية	إيرادات حملات جمع التبرعات والتسويق	6,000,000
التسويق للصندوق الوقفي	إقامة حملة للتسويق للصندوق الوقفي	نشاط	إدارة الاتصال المؤسسي	إدارة الاتصال المؤسسي	٢٠٢٢/يناير/٠١	٢٠٢٢/ديسمبر/٣١	200,000	الجمعية	إيرادات المساهمات في الصندوق الوقفي	40,000,000
برنامج السفراء		نشاط	إدارة الاتصال المؤسسي	إدارة الاتصال المؤسسي	٢٠٢٢/يناير/٠١	٢٠٢٢/ديسمبر/٣١	-	الجمعية	عدد السفراء الجدد	3
برنامج واعى		نشاط	إدارة الاتصال المؤسسي	إدارة الاتصال المؤسسي	٢٠٢٢/يناير/٠١	٢٠٢٢/ديسمبر/٣١	10,000	الجمعية	عدد حملات برنامج واعى	8
اجتماع الجمعية العمومية		نشاط	إدارة الاتصال المؤسسي	إدارة الاتصال المؤسسي	٢٠٢٢/يناير/٠١	٢٠٢٢/أبريل/٣٠	10,000	الجمعية	-	-
مشروع ترميم المنازل	**	مشروع	إدارة الرعاية	إدارة الاستراتيجية	٢٠٢٢/يناير/٠١	٢٠٢٢/ديسمبر/٣١	500,000	منصة إحسان	عدد المنازل التي تم ترميمها ضمن مشروع منصة إحسان	20
مشروع سداد ايجار المستفيدين	**	مشروع	إدارة الرعاية	إدارة الرعاية	٢٠٢٢/يناير/٠١	٢٠٢٢/ديسمبر/٣١	600,000	منصة إحسان	عدد الأسر المستفيدة من مشروع سداد الإيجار ضمن مشروع منصة إحسان	37
مشروع زيارات الفحص الطبي	زيارات فحص طبية لكبار السن في الأسر المستفيدة	مشروع	إدارة الرعاية	إدارة الرعاية	٢٠٢٢/يناير/٠١	٢٠٢٢/ديسمبر/٣١	5,000	الجمعية	عدد الأشخاص المستفيدين من برنامج زيارات الفحص الطبي	15
برنامج الأنشطة الموسمية (مصرفات تشغيلية)	زكاة الفطر/الأضاحي/كسوة الملابس	مشروع	إدارة الرعاية	إدارة الرعاية	٢٠٢٢/يناير/٠١	٢٠٢٢/ديسمبر/٣١	30,000	الجمعية	-	-
برنامج تمكين	تمكين الأسر وفق منهجية التمكين المطورة	مشروع	إدارة التمكين	إدارة التمكين	٢٠٢٢/يناير/٠١	٢٠٢٢/ديسمبر/٣١	1,150,000	راعي	عدد الأسر المستفيدة من برنامج تمكين	10
برنامج تأهيل وتدريب المستفيدين	...	مشروع	إدارة التمكين	إدارة التمكين	٢٠٢٢/يناير/٠١	٢٠٢٢/ديسمبر/٣١	30,000	الجمعية	عدد المستفيدين من برامج التأهيل والتدريب	30
مبادرة فاحص	مشروع يهدف إلى تطوير أدوات عملية لقياس الأسرة تنموياً تساعد في تحديد حالة الأسرة وتصنيفها وتساعد على تصميم برامج وقائية علاجية	مشروع	إدارة الرعاية	إدارة الرعاية	٢٠٢٢/أبريل/٠١	٢٠٢٢/سبتمبر/٣٠	50,000	راعي	عدد الإصدارات الجديدة ضمن مبادرة فاحص	3
برنامج التوظيف	برنامج يهدف إلى تأهيل الشباب إلى سوق العمل وتوفير فرص العمل لهم	مشروع	إدارة التمكين	إدارة التمكين			50,000	راعي	عدد الأشخاص الذين تم توظيفهم ضمن برنامج التوظيف	50
محفظة تمويل الأسر المنتجة		مشروع	إدارة التمكين	إدارة التمكين	٢٠٢٢/يناير/٠١	٢٠٢٢/ديسمبر/٣١	100,000	بنك التنمية الاجتماعية	عدد المشاريع الممولة ضمن محفظة بنك التنمية الاجتماعي	10
تجهيز مقر جديد لإدارة الجمعية		مشروع	إدارة الخدمات المشتركة	إدارة الخدمات المشتركة	٢٠٢٢/يناير/٠١	١٥/أبريل/٢٠٢٢	500,000	الجمعية	مقر الإدارة الجديد	1
إنشاء ٢ معرض لبيع الأثاث المستعمل		مشروع	إدارة الخدمات المشتركة	إدارة الخدمات المشتركة	٢٠٢٢/يناير/٠١	١٥/أبريل/٢٠٢٢	700,000	الجمعية	عدد المعارض الجديدة	2
تأسيس مكاتب تعريفية جديدة		مشروع	إدارة الاتصال المؤسسي	إدارة الاتصال المؤسسي	٢٠٢٢/يناير/٠١	١٥/أبريل/٢٠٢٢	150,000	الجمعية	عدد المكاتب الجديدة (ذاتية الخدمة)	3
إقامة معارض تسويقية متنقلة		مشروع	إدارة الاتصال المؤسسي	إدارة الاتصال المؤسسي	٢٠٢٢/يناير/٠١	١٥/أبريل/٢٠٢٢	25,000	الجمعية	عدد المعارض المتنقلة المنفذة	5