



الخطة التشغيلية للعام ٢٠١٩م

الاستراتيجية	الهدف الاستراتيجي	الهدف العام	المؤشر	نوع المؤشر	القيمة المرجعية	٢٠١٩	
كفالة الاسر المحتاجة وتنمية القادرين على العمل وتأهيلهم وتوعيتهم	مساعدة المستفيدين بالاعانات الشهرية والسنوية وتقديم الحاجات الاساسية لهم	الكفالات الشهرية	قيمة الكفالة الشهرية فئة أ	تراكمي	0	400	
			عدد الاسر المكفولة شهريا فئة أ	تراكمي	0	40	
			قيمة الكفالة ربع سنوية الفئة ب			300	
			عدد الاسر المكفولة ربع سنوية الفئة ب			430	
	توعية المستفيدين	تقديم الاحتياجات الاساسية للمحتاجين	تاهيل الاسر المنتجة	عدد البرامج المقدمة للمستفيدين	تراكمي	0	9
				عدد برامج التوعية	تراكمي	0	1
	تحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال مشاريع الاسر المنتجة	تقديم الاحتياجات الاساسية للمحتاجين	تاهيل المستفيدين لسوق العمل	عدد برامج التدريب المهني	تراكمي	0	4
				عدد المستفيدين من برامج التدريب	تراكمي	0	50
				عدد البرامج التأهيلية	تراكمي	0	2
			دعم المشاريع ماديا	عدد المستفيدين من برامج التاهيل	تراكمي	0	80
				عدد المشاريع المدعومة	تراكمي	0	11
				قيمة الدعم الاجمالي للمشاريع	تراكمي	0	110000
تحقيق الاستدامة المالية لموارد الجمعية.	طلب المنح والدعم للمشاريع من الجهات المانحة	تمتين العلاقة مع الجهات المانحة	عدد المشاريع المسوقة للجهات المانحة	تراكمي	0	جميع المشاريع والبرامج	
			قيمة المشاريع المسوقة	تراكمي	0		
			عدد الجهات المانحة التي تم تقوية العلاقة معها	تراكمي	0	6	
	زيادة الدعم عن طريق كبار المتبرعين	زيادة الدعم من المتبرعين	زيادة قيمة الاصول	عدد المتبرعين الذين تم تقوية العلاقة معهم	تراكمي	0	3
				نسبة الزيادة السنوية في قيمة الدعم	تراكمي	50000	20%
				زيادة ايرادات الاصول	تراكمي	0	0
	السعي لاكتفاء الجمعية ذاتيا	زيادة ايرادات الاستثمارات	ترشيد النفقات والمصاريف.	قيمة الزيادة في الاستثمارات	تراكمي	0	0
				نسبة الترشيد السنوية	تراكمي	ميراثية بنفس العام	5%
				زيادة ايرادات الاستقطاع	تراكمي	0	0
	تحقيق نمو في ايرادات التبرعات العامة	زيادة ايرادات التبرعات	زيادة ايرادات التبرعات	قيمة زيادة الاستقطاع	تراكمي	0	0
				قيمة زيادة التبرعات	تراكمي	0	0
				تطبيق نظام الجودة	تراكمي	0	100%
تبني العمل المؤسسي المتميز	العمل على تطبيق الجودة	تهيئة بيئة العمل التي الجاذبة ومحفزة	نسبة الانجاز	تراكمي	0	50%	
			تطوير بيئة العمل	تراكمي	0	0	
			استقطاب الكفاءات وتأهيل العاملين	تراكمي	0	0	
			زيادة نسبة المشاركة التطوعية في اعمال الجمعية	تراكمي	ميراثية بنفس العام	10%	
العمل من خلال الشراكات المجتمعية	عقد الشراكات مع برامج المسؤولية الاجتماعية بالقطاع الخاص	زيادة عدد الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص	نسبة العمل التطوعي	تراكمي	0	3	
			زيادة عدد الشراكات الفاعلة مع القطاع الحكومي	تراكمي	0	3	
			زيادة عدد الشراكات الفاعلة مع القطاع الثالث	تراكمي	0	3	
تكوين علاقات متميزة للمستفيدين والداعمين	بناء صورة ذهنية متميزة عند المجتمع	قياس الصورة الذهنية	نسبة تحسين الصورة الذهنية	تراكمي	عن السنة الحالية	15%	
			زيادة نسبة الرضا لدى المستفيدين	تراكمي	عن السنة الحالية	15%	
			زيادة نسبة الرضا لدى الداعمين والمالحين	تراكمي	عن السنة الحالية	15%	