



# الخطة التشغيلية

٢٠٢٣ - ٢٠٢٦ م

لجمعية أبي بكر الصديق الخيرية

بمحافظة الوجه

الهدف الاستراتيجي الأول: تقديم برامج ومبادرات نوعية لتمكين الأسر المستفيدة.

المعنى بالتنفيذ	الأنشطة الرئيسية	مؤشرات التحقق	الأهداف التفصيلية	خط الأساس	المبادرات
القسم النسائي	حصص الأسر المنتجة تنفيذ سوق الأسر المنتجة	عدد الأسر التي زاد دخلها	الوصول الى زيادة الدخل لـ ٥٠ أسرة منتجة من الأسر المستفيدة خلال ٤ سنوات.	لا يوجد أسرة مستفيدة من المشروع من عدد الأسر (٨٠٠) أسرة مسجلة في الجمعية	مشروع الأسر المنتجة
المدير التنفيذي	تصميم استبانة موجهه للشباب لمعرفة مهاراتهم وجداراتهم	عدد الشباب والفتيات الذين تم تشغيلهم	الوصول الى تشغيل ٥٠ شابا وفتاه خلال ٤ سنوات.	لا يوجد	مشروع تشغيل المتعطلين عن العمل ( تمكين )
المدير التنفيذي مع الهلاقات العامة والقسم النسائي	الإعلان عن المشروع تنفيذ اربع دورات تأهيلية	عدد الشباب والفتيات الذين تم تأهيلهم عدد الدورات التي تم تنفيذها . مقدار المساعدات النقدية التي قدمت	الوصول الى تزويج ٤٠ شابا وفتاه خلال ٤ سنوات ، وتقديم إعانات لهم بقيمة ( ٢٠٠ الف ريال) ، وتقديم الدورات التأهيلية لهم.	مساعدة ٣٣ شباب وفتاه	مشروع تأهيل المقبلين على الزواج ( تأهيل وإعانة )
المدير التنفيذي	توقيع اتفاقية شراكة مع العرادي الخيرية	عدد الأسر التي مكنت عدد المشاريع التي قدمت	الوصول الى تمكين ١٠ أسر في مشروع التمكين الاسري التابع للعرادي الخيرية	لا يوجد	مشروع التمكين الأسري

الهدف الاستراتيجي الثاني: تنفيذ المشاريع الخدمية والخيرية للمستفيدين

المبادرات	خط الأساس	الأهداف التفصيلية	مؤشرات التحقق	الأنشطة الرئيسية	المعني بالتنفيذ
مشروع إعانة الأسر الفقيرة	عدد الأسر المسجلة حالياً ٨٠٠ أسرة فقيرة	١- الوصول الى تسجيل جميع الاسرة الفقيرة في مدينة الوجه خلال أربع سنوات. ٢- الوصول الى تقديم مساعدات عينية شهرية متكررة ل ٥٠ أسرة فقيرة جديدة، خلال السنة الأولى، ونسبة زيادة ٥٪ كل سنة. ٣- الوصول الى تقديم مساعدات عينية موسمية لجميع الأسر المسجلة.	عدد الاسر التي تم مساعدتها نسبة الاسر الذين تم مساعدتهم الى الاسر المسجلة	الإعلان هن التسجيل للاسر الجديدة البحث الاجتماعي	المدير التنفيذي قسم البحث الاجتماعي
مشروع تحسين وبناء المساكن	٢٤ مسكن	١- الوصول الى بناء وحدات سكنية للعائلات ، خلال اربع سنوات. ٢- الوصول الى ترميم وإصلاح ٢٠٠ مسكنا خلال اربع سنوات.	عدد المساكن التي تم تملكها للاسر عدد المساكن التي تم ترميمها وتحسينها	توقيع اتفاقية مع العرادي الخيرية	المدير التنفيذي مع العلاقات العامة
مشروع المساعدات الطارئة	لا يوجد	الوصول الى مبلغ ١٠٠ الف ريال للمساعدات الطارئة خلال اربع سنوات	عدد المبالغ التي تم صرفها	التقديم من خلال منصات التبرع المختلفة	المدير التنفيذي والعلاقات العامة
مشروع إفطار الصائم والسلّة الغذائية	٤ سلّات غذائية لكل مستفيد بقيمة ٣٠٠ ريال لكل سلّة	الوصول الى توزيع ٦ سلّات غذائية لكل اسرة ة خلال أربع سنوات بقيمة ٣٠٠ ريال لكل سلّة	عدد السلّات الغذائية	التقديم من خلال منصات التبرع المختلفة	المدير التنفيذي والعلاقات العامة
مشروع توفير الماء (سقيا الماء)	يوجد ٣٠ خزان ماء	الحفاظ على خزانات المياه القائمة	عدد الخزانات المحافظ عليها	التفقد الدائم للخزانات وعمل الصيانة اللازمة لها	مسؤول المياه

المدير التنفيذي مع قسم العلاقات	التقديم من خلال منصات التبرع المختلفة	عدد الحقائب التي تم توزيعها	الوصول الى توزيع ٢٠٠ حقيبة مدرسية كل سنة	لا يوجد	مشروع الحقيبة المدرسية
المدير التنفيذي مع قسم العلاقات	التقديم من خلال منصات التبرع المختلفة	عدد المعونات التي قدمت عدد الأسر المستفيدة من المشروع.	تقديم المعونة حسب الاحتياجات الفعلية لجميع الأسر المسجلة	توزيع لحوم الاضاحي الثلاجة الخيرية معونة الشتاء كسوة العيد	مشروع مواكبة المواسم ( سد احتياجات الاسر في المواسم)
قسم العلاقات العام	اختيار المشاركين بناء على معايير يحددها المجلس مع المدير التنفيذي  التقديم من خلال منصات التبرع المختلفة	عدد المستفيدين من المشروع	مساعدة ١٠ مستفيدين لتأدية فريضة الحج كل عام	لا يوجد	مشروع الحج

الهدف الاستراتيجي الثالث: زيادة الموارد المالية الثابتة والمستدامة:

المبادرات	خط الأساس	الأهداف التفصيلية	مؤشرات التحقق	الأنشطة الرئيسية	المعني بالتنفيذ
مشروع الوقف الخيري	إيراد لاصول وقفية تساوي ٥٦٧٠٠ ريالا	الوصول إلى أصول وقفية بقيمة ٥ مليون ريال خلال مدة الخطة	قيمة الأصول الوقفية	شراء أصول وقفية ( أراض وعقارات )  إعداد خطة تنفيذية وإعلامية لتمويل الالوقف.	لجنة تنمية الموارد المالية
مشروع المنح الحكومي المباشر	٤٠٠ الف ريال من خلال مشروعات	تنفيذ مشروعات جديدين متميزين ( متعلقين بتمكين الأسر)	١- عدد المشاريع التي تم منحها.. ٢- نوعية المشاريع التي تم منحها.	تصميم مشاريع حسب معايير الوزارة والمركز الوطني	لجنة المشاريع والتخطيط
مشروع المنصات الحكومية	إيرادات لدعم ٤ مشاريع بقيمة ٧٠٠ الف ريال من منصة إحسان	زيادة الإيرادات كما يلي : ٣٠٪ في السنة الأولى ٣٥٪ في السنة الثانية ٤٠٪ في السنة الثالثة ٤٥٪ في السنة الرابعة	نسبة الزيادة في الإيرادات في كل سنة	إعداد مشاريع توافق معايير منصة إحسان والمنصات الأخرى.  التقدم لمنصات جديدة	لجنة المشاريع
مشروع الدعم من الأفراد والمجتمع	إيرادات بقيمة ٢٠٠ الف ريال	زيادة الإيرادات كما يلي : ٢٥٪ في السنة الأولى ٣٠٪ في السنة الثانية ٣٥٪ في السنة الثالثة ٤٠٪ في السنة الرابعة	نسبة الزيادة في الإيرادات في كل سنة	إعداد خطة تسويقية للمجتمع وللأفراد	لجنة الإعلام والعلاقات العامة

المدير التنفيذي	إعداد خطة تسويقية إعادة التواصل مع الجهات المانحة الحالية	نسبة الزيادة في أعداد المانحين نسبة الزيادة في الإيرادات في كل سنة	زيادة الإيرادات كما يلي : ٢٥٪ في السنة الأولى ٣٠٪ في السنة الثانية ٣٥٪ في السنة الثالثة ٤٠٪ في السنة الرابعة	إيرادات بقيمة ٧٠٣٠٠ ريال	مشروع الدعم من الجهات المانحة
المدير التنفيذي	إعداد خطة لتأهيل المعهد وإعادة تشغيله	<ul style="list-style-type: none"> <li>الحصول على تراخيص المعهد</li> <li>نسبة الزيادة في الإيرادات لكل سنة</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- إعادة تهيئة المعهد في السنة الأولى</li> <li>- الحصول على إيرادات من أعمال المعهد كما يلي:</li> <li>• إيرادات ٥٠ ألف في السنة الثانية</li> <li>• زيادة الإيرادات بنسبة ٢٥ % في السنة الثالثة</li> <li>• زيادة الإيرادات بنسبة ٣٠٪ في السنة الرابعة</li> </ul>	متوقف حالياً	الاستثمار الاجتماعي من خلال المعهد

الهدف الاستراتيجي الرابع : دراسة الاحتياجات الفعلية للمستخدمين:

المعني بالتنفيذ	الأنشطة الرئيسة	مؤشرات التحقق	الأهداف التفصيلية	خط الأساس	المبادرات
المدير التنفيذي	تحديث قوائم المستخدمين كل عام عمل استبانة للاحتياجات تدريب فريق عمل من الباحثين لتنفيذ الدراسة	وجود دراسة معدة ومطبوعة	١ - معرفة الاحتياجات الفعلية للمستخدمين ٢- تحديث قوائم المستخدمين كل عام	قوائم بأسماء المستخدمين	مشروع دراسة احتياجات المستخدمين وتحديث قوائم المستخدمين

الهدف الاستراتيجي الخامس : عقد شراكات مجتمعية استراتيجية:

المعنى بالتنفيذ	الأنشطة الرئيسية	مؤشرات التحقق	الأهداف التفصيلية	خط الأساس	المبادرات
لجنة العلاقات العامة والإعلام والمدير التنفيذي	الاتصال والتواصل مع الجهات المجتمعية المختلفة	<ul style="list-style-type: none"> <li>وجود دليل الشراكات</li> <li>عدد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها.</li> </ul>	<p>١- إعداد دليل الشراكات المجتمع.</p> <p>٢- توقيع ثلاث اتفاقيات مع مؤسستين مانحين كل سنة</p> <p>٣- توقيع ثلاث مذكرات تفاهم مع ثلاث مؤسسات حكومية</p> <p>٤- توقيع مذكرات تفاهم مع شركتين من العاملين في مشروع البحر الأحمر وأمالا.</p>	يوجد عدة شراكا، تحتاج إلى توثيق وتعزيز	مشروع بناء شراكات مجتمعية استراتيجية

الهدف الاستراتيجي السادس: تفعيل دور العلاقات العامة والاعلام:

المعني بالتنفيذ	الأنشطة الرئيسة	مؤشرات التحقق	الأهداف التفصيلية	خط الأساس	المبادرات
لجنة العلاقات العامة والاعلام	<ul style="list-style-type: none"> <li>• عقد دورة إعلامية للموظفين</li> <li>• التعاقد مع مختص إعلامي</li> <li>• تفعيل جميع مواقع التواصل الاجتماعي للجمعية</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• وجود الخطة الإعلامية للجمعية</li> <li>• عدد الحملات الإعلامية</li> <li>• عدد الرسائل التي أطلقت</li> </ul>	<p>١- إعداد خطة إعلامية للجمعية.</p> <p>٢- تنفيذ ٤ حملات إعلامية شاملة للتعريف بالجمعية وبرامجها خلال اربع سنوات</p> <p>٣- إطلاق رسالتين اعلاميتين كل شهر.</p>	<p>يوجد هوية تحتاج الى مراجعة تطوير وتفعيل</p> <p>لا يوجد خطة إعلامية للجمعية</p>	مشروع

. الهدف الاستراتيجي السابع: البناء المؤسسي للجمعية وفق تعليمات الحوكمة

المبادرات	خط الأساس	الأهداف التفصيلية	مؤشرات التحقق	الأنشطة الرئيسية	المعني بالتنفيذ
حوكمة الجمعية	علامة الحوكمة	<ul style="list-style-type: none"> <li>إعداد دليل الحوكمة والسياسات المنظمة لها</li> <li>الوصول إلى درجة لا تقل عن ٩٥٪ الحوكمة</li> </ul>	<p>الدليل والسياسات</p> <p>مطبوعة ومحكمة</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>تفعيل الموقع الالكتروني للجمعية</li> <li>الاستعداد لتقييم درجة الحوكمة</li> </ul>	المجلس مع المدير التنفيذي

الهدف الاستراتيجي الثامن : تسكين الوظائف الرئيسية للجمعية بناء على الاحتياجات

المعني بالتنفيذ	الأنشطة الرئيسية	مؤشرات التحقق	الأهداف التفصيلية	خط الأساس	المبادرات
لجنة الحوكمة والمدير التنفيذي	<ul style="list-style-type: none"> <li>دراسة احتياجات الجمعية من الوظائف</li> <li>إعداد خطة لإعادة هيكلة الجمعية والتسكين بما يتوافق مع الاحتياجات</li> </ul>	وجود هيكل جديدة للجمعية	تسكين الوظائف حسب احتياجات الجمعية	وجود ٢٢ موظفا مسكنين في وظائف دائمة	مشروع التسكين الوظيفي

الهدف الاستراتيجي التاسع: تطوير العمل الإداري وأداء العاملين ورفع قدراتهم العلمية والمهنية

المبادرات	خط الأساس	الأهداف التفصيلية	مؤشرات التحقق	الأنشطة الرئيسية	المعني بالتنفيذ
مشروع رفع قدرات العاملين في الجمعية	لا يوجد خطة تدريب ولا يوجد دورات تطويرية سابقة للموظفين	عقد دورتين تطويريتين للموظفين بناء على احتياجاتهم التطويرية.	<ul style="list-style-type: none"> <li>عدد الدورات التي نفذت</li> <li>عدد الموظفين الذي حضروا الدورات.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>تحديد الاحتياجات التطويرية للعاملين في الجمعية</li> <li>التعاقد مع مدربين</li> </ul>	اللجنة التنفيذية المدير التنفيذي
مشروع الأتمتة الإدارية	تم أتمتة حوالي ٥٠٪ من الأعمال الإدارية للجمعية	الوصول إلى أتمتة ٧٠٪ من الأعمال الإدارية للجمعية في السنة الأولى الوصول إلى أتمتة ١٠٠٪ من الأعمال الإدارية في السنة الثانية.	نسبة الأتمتة في كل سنة	تطوير الموقع الإلكتروني وضع خطة الأتمتة	اللجنة التنفيذية و المدير التنفيذي
مشروع بناء اللوائح والأنظمة الإدارية.	لا يوجد لوائح إدارية أو تأمين طبي.	<ul style="list-style-type: none"> <li>تنظيم ثلاث لوائح إدارية منظمة للعمل.</li> <li>الاشتراك في التأمين الطبي لجميع العاملين في الجمعية.</li> <li>دراسة واقع رواتب الموظفين ومدى تعديل الرواتب.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>وجود اللوائح المنظمة للعمل محكمة ومعتمدة من مجلس الإدارة</li> <li>جميع العاملين مسجلين في التأمين الطبي.</li> <li>وجود دراسة واقع رواتب الموظفين معتمدة من المجلس</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>إعداد اللوائح التالية: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ السلم الوظيفي</li> <li>✓ لائحة الحوافز</li> <li>✓ نموذج تقييم الموظفين</li> </ul> </li> <li>استدراج عروض من شركات التأمين الطبي.</li> <li>عمل خطة دراسة واقع رواتب الموظفين</li> </ul>	اللجنة التنفيذية مع المدير التنفيذي

الهدف الاستراتيجي العاشر: تمكين المشاركة المجتمعية والتطوع في الجمعية

المعني بالتنفيذ	الأنشطة الرئيسية	مؤشرات التحقق	الأهداف التفصيلية	خط الأساس	المبادرات
اللجنة التنفيذية مع المدير التنفيذي	<ul style="list-style-type: none"> <li>• إعداد لائحة التطوع</li> <li>• استقطاب متطوعين من الرجال والنساء</li> <li>• رفع قدرات المتطوعين</li> <li>• وضع خطة التطوع</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• عدد الفرق المتطوعة</li> <li>• عدد المنتسبين للفرق للتطوعية</li> </ul>	تأسيس فريقين تطوعيين ( رجالي ونسائي)	لا يوجد فريق تطوعي في الجمعية	مبادرة تطوع

والله الموفق

