

جمعية همتي لرعاية الأيتام بالوجه
Hemty Association for Orphans Care in Al-Wajh



الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣م
لجمعية همتي لرعاية الأيتام
بمحافظة الوجه



الخطة التشغيلية المقترحة لجمعية همتي

الرقم	الهدف الاستراتيجي	مؤشرات الأداء	المستهدفات	الأهداف التفصيلية	الأنشطة والفعاليات	زمن التنفيذ	المنفذ	التكلفة التقديرية
١	تقديم برامج ومبادرات نوعية لبناء وتمكين اليتيم	عدد المبادرات النوعية	تنفيذ مبادرتين تمكينيتين	تنفيذ مبادرة نوعية في بناء شخصية اليتيم . (الدعم النفسي للأيتام وأهالهم) تنفيذ مبادرة نوعية في تمكين قدرات ومهارات اليتيم .	فعالية (فرحة يتيم) مهرجان فرحة العيد نشاط تكريم المتميزين برنامج الإرشاد النفسي برنامج التقوية الدراسية دورة القدرات العامة دورة التحصيلي	طوال السنة التشغيلية	لجنة الأنشطة والعلاقات العامة في الجمعية	

الرقم	الهدف الاستراتيجي	مؤشرات الأداء	المستهدفات	الأهداف التفصيلية	الأنشطة والفعاليات	زمن التنفيذ	المنفذ	التكلفة التقديرية
٢	إيجاد موارد مالية مستدامة	عدد الأصول الاستثمارية الوقفية للجمعية	تنفيذ أصل واحد	العمل على تملك أصل واحد من الأصول الوقفية	تملك أرض وقفية	الربع الأخير من السنة	لجنة تنمية الموارد المالية	
					التقديم على منحة الوزارة			
					حملة إنشاء وقف الجمعية			
٣	توفير المصاريف التشغيلية للجمعية	نسبة تغطية المصاريف التشغيلية	تغطية ١٠٠٪ من المصاريف التشغيلية للجمعية	تنفيذ ٤ مبادرات في تنمية الموارد المالية لتغطية المصاريف التشغيلية .	رفع طلب تغطية المصاريف التشغيلية لوزارة التنمية	الربع الأول من السنة	لجنة تنمية الموارد المالية	
					تصميم خطة تسويقية	الربع الثاني من السنة		
					تنفيذ خطة للتواصل مع المانحين والداعمين	الربع الأول من السنة		

التكلفة التقديرية	المنفذ	زمن التنفيذ	الأنشطة والفعاليات	الأهداف التفصيلية	المستهدفات	مؤشرات الأداء	الهدف الاستراتيجي	الرقم
	لجنة العلاقات العامة	الربع الأول من السنة	<p>بناء دليل بيانات للشركاء المحتملين</p> <p>التواصل مع الشركاء بالزيارات الميدانية والتواصل المباشر</p> <p>توقيع الاتفاقيات مع (التعليم، المعهد الصناعي، نادي الخالدي)</p> <p>عمل خطة تسويقية لتوقيع الاتفاقيات</p>	توقيع ثلاث اتفاقيات مع ثلاثة شركاء .	ثلاثة شراكات استراتيجية خلال العام	عدد الشراكات	عقد شراكات مجتمعية استراتيجية	٤

التكلفة التقديرية	المنفذ	زمن التنفيذ	الأنشطة والفعاليات	الأهداف التفصيلية	المستهدفات	مؤشرات الأداء	الهدف الاستراتيجي	الرقم
	مجلس الإدارة	الربع الأول من السنة	اقرار جميع السياسات الإدارية والمالية للجمعية. القيام أنظمة العمل الإداري للجمعية.	الحصول على ٩٠٪ من المستهدف المطلوب	جميع سياسات الشفافية والحوكمة	وجود دليل الحوكمة وفق تعليمات وزارة الموارد البشرية	البناء المؤسسي للجمعية وفق تعليمات الحوكمة والشفافية	٥

التكلفة التقديرية	المنفذ	زمن التنفيذ	الأنشطة والفعاليات	الأهداف التفصيلية	المستهدفات	مؤشرات الأداء	الهدف الاستراتيجي	الرقم
	اللجنة الإعلامية	طوال العام	<ul style="list-style-type: none"> • بث رسالة إعلامية شهرية عن تعريفية • التعاقد مع مشاهير سنابات • دعوة الإعلاميين لحضور فعاليات الجمعية 	الحصول على ١٠٠٪ من المستهدف المطلوب	ثلاث حملات إعلامية: تعريفية بالجمعية، تعزيز ثقة المجتمع بالجمعية، لاسالة أهمية رعاية اليتيم	عدد الرسائل الإعلامية التي أعلنت. عدد وسائل التواصل الاجتماعي التي استخدمت.	التفعيل الإعلامي لهوية الجمعية بنظم احترافية	٦

الرقم	الهدف الاستراتيجي	مؤشرات الأداء	المستهدفات	الأهداف التفصيلية	الأنشطة والفعاليات	زمن التنفيذ	المنفذ	التكلفة التقديرية
٧	تطوير العمل الإداري وأداء العاملين ورفع قدراتهم العلمية والمهارية	عدد الوظائف التي تم تسكينها عدد البرامج والدورات التدريبية والتأهيلية.	تسكين ٦ وظائف رئيسة. بناء الهيكل الإداري ٣ برامج تدريبية لكل عمل بالجمعية حسب احتياجاتهم	تعيين (مدير تنفيذي، ومحاسب، وموظف علاقات عامة، وباحث وباحث، وعامل) تنفيذ برنامج "تطوير منسوبي الجمعية" تنفيذ برنامج "تطوير منسوبي الجمعية"	<ul style="list-style-type: none"> تنفيذ إجراءات التوظيف تحديد الاحتياجات التدريبية للعاملين. التعاقد مع مزودي خدمة الدورات التدريبية. حضور برنامج تدريبي واحد على الأقل لمنسوبي وموظفي الجمعية في مجالات مختلفة.. الزيارات الميدانية عدد ٣ زيارات لجمعيات مشابهة. 	طوال العام	مجلس الإدارة	

الرقم	الهدف الاستراتيجي	مؤشرات الأداء	المستهدفات	الأهداف التفصيلية	الأنشطة والفعاليات	زمن التنفيذ	المنفذ	التكلفة التقديرية
٨	تمكين التطوع في الجمعية	عدد الفرق التطوعية التي تم تأسيسها عدد الفرص التطوعية التي تم الإعلان عنها عدد المتطوعين.	فريقا تطوعيان من الرجال والنساء ٤ فرص تطوعة ٢٠ متطوعا		استقطاب المتطوعين من محافظة الوجه. التسجيل في منصة التطوع الإعلان عن الفرص التطوعية تنظيم العمل التطوعي في الجمعية	طوال العام	مجلس الإدارة	

بناء قاعدة بيانات عن الأيتام وأهلهم.

وجود قاعدة بيانات موثقة ومحدثة باستمرار

الرقم	الهدف الاستراتيجي	مؤشرات الأداء	المستهدفات	الأهداف التفصيلية	الأنشطة والفعاليات	زمن التنفيذ	المنفذ	التكلفة التقديرية
٩	بناء قاعدة بيانات عن الأيتام وأهلهم	وجود قاعدة بيانات موثقة ومحدثة باستمرار	قاعدة بيانات لجميع الأيتام وأهلهم في محافظة الوجه	الحصول على جميع أسماء الأيتام في محافظة الوجه نحافظه الوجه	عمل شراكة مع جمعيات الوجه. بناء قاعدة بيانات الأيتام	طوال العام	مجلس الإدارة	