نموذج الخطة التشغيلية لـ (جمعية العارضة) لعام ٢٠١٩م

المحور الاستراتيجي	رقم الهدف	الهدف الاستراتيجي	رقم المؤشر	مؤشرات الأداء	مالك الموشر	المستهدف السنوي	النشاط	تاريخ البداية	تاريخ النهاية	الإدارة المنفذة	الإدارة المساندة	المسؤول	الميزانية	وقت التنفيذ (بالأسابيع × الأشهر)
المستفيد	١	تنشئة اليتيم ورعايته وتطوير مهاراته	١،١	عدد البرامج الموجهة للأيتام	عطية دوشي	٢	عناية بنين ، وحدة التوطين	01/01/2019	01/12/2019	البرامج التنموية	البرامج الاجتماعية	محمد حسين	0.768	
			١،٢	عدد المستفيدين من برامج الأيتام		٣٠							0	
			١،٣	عدد البرامج الموجهة لليتيمات	حالية لغبي	١	عناية بنات	01/01/2019	01/12/2019	القسم النسائي	البرامج الاجتماعية	عايشة سفياني	0	
			١،٤	عدد المستفيدات من برامج اليتيمات		٢٥							0	
			١،٥	عدد ورش العمل مع منفذي برامج الأيتام	عطية دوشي	٤						محمد حسين	0	
			١،٦	عدد المستفيدين من البرامج الموجهة لمنفذي برامج الأيتام		٢٠							0	
	٢	تأهيل الفقراء	٢،١	عدد مشاريع حاضنات الأعمال	طالع الجابري	١	ثمار	01/02/2019	20/11/2019	البرامج التنموية	البرامج الاجتماعية	محمد حسين	0.267	
			٢،٢	عدد وسائط التنفيذ لحاضنات الأعمال		١							0	
			٢،٣	عدد المستفيدين من حاضنات الأعمال		١٠							0	
	٣	تخفيف الفقر	٣،١	عدد البرامج الموسمية	طالع الجابري	٥	كسوة العيد، الأضحية، التفطير، الحقيبة، الزواج	01/05/2019	10/11/2019	البرامج الاجتماعية	إدارة المشاريع	حسن عطيفي	2.04	
			٣،٢	متوسط عدد المستفيدين من البرامج الموسمية		٧٣٠٠							0	
			٣،٣	عدد البرامج المستمرة	طالع الجابري	١	مشروع الكفالة	01/01/2019	30/12/2019	البرامج الاجتماعية	المالية	محمد سالم	3.1	
			٣،٤	عدد المستفيدين من البرامج المستمرة		٤٠٠							0	
			٣،٥	عدد برامج التحسين الخدمي للفقراء	طالع الجابري	١	مشروع التحسين الخدمي	15/07/2019	25/07/2019	البرامج الاجتماعية	المالية	حسن عطيفي	0.125	
			٣،٦	عدد المستفيدين من برامج التحسين الخدمي للفقراء		١٤٠							0	
			٣،٧	عدد مشاريع الإسكان التنموي	حسين هامل	١	مشروع الإسكان التنموي	01/01/2019	30/12/2019	الاستثمار	الخدمات	علي الجابري	10	
			٣،٨	عدد المستفيدين مشاريع الإسكان التنموي		١٥٠							0	
	٤	تمكين الشباب وتأهيلهم	٤،١	عدد البرامج التأهيلية الموجهة للشباب	طالع الجابري	٣	تأهيل أبناء الأسر المستفيدة	01/03/2019	28/11/2019	البرامج التنموية	الاستراتيجية	عبد الرحمن شيخين	0.09	
			٤،٢	عدد المستفيدين من البرامج التأهيلية الموجهة للشباب		٧٠							0	
			٤،٣	عدد برامج تأهيل قيادات الصف الثاني شباب	محمد حسين	٢	ديوانية الشباب، تكنو شباب	01/02/2019	28/11/2019	البرامج التنموية	الموارد البشرية	عبد الرحمن شيخين	0.1835	
			٤،٤	عدد برامج ريادة الأعمال للشباب	محمد حسين	١	اصنع مشروعك	01/02/2019	28/11/2019	البرامج التنموية	البرامج الاجتماعية	عبد الرحمن شيخين	1.084	
			٤،٥	عدد وسائط تنفيذ برامج ريادة الأعمال للشباب		١							0	
			٤،٦	عدد المستفيدين من برامج ريادة الأعمال للشباب		١٠							0	

يناير (١) فبراير (٢) مارس (٣) ابريل (٤) مايو (٥) يونيو (٦) يوليو (٧) أغسطس (٨) سبتمبر (٩) اكتوبر (١٠) نوفمبر (١١) ديسمبر (١٢)

٥,١	عدد دراسات احتياج المرأة	حالية لغبي	١	دراسة احتياجات المرأة	01/03/2019	05/03/2019	القسم النسائي	البرامج التنموية	اشجان معيني	0					
٥,٢	عدد برامج الأسر المنتجة	حالية لغبي	١	انتاجي	01/02/2019	28/11/2019	القسم النسائي	البرامج التنموية	عايشة سفياني	0.2					
٥,٣	عدد وسائط التنفيذ لبرامج الاسر المنتجة		١							0					
٥,٤	عدد المستفيدات من برامج الأسر المنتجة		٢٠							0					
٥,٥	عدد البرامج التأهيلية الموجهة للفتيات	حالية لغبي	٣	تأهيل بنات الأسر المستفيدة	01/03/2019	28/11/2019	البرامج التنموية	الاستراتيجية	عايشة سفياني	0.09					
٥,٦	عدد المستفيدات من البرامج التأهيلية الموجهة للفتيات		٦٠							0					
٥,٧	عدد برامج تأهيل قيادات الصف الثاني فتيات	حالية لغبي	١	رائدات	01/02/2019	28/11/2019	القسم النسائي	البرامج التنموية	عايشة سفياني	0.17					
٥,٨	عدد اندية الفتيات المستحدثة		٠							0					
٥,٩	عدد المستفيدات من أندية الفتيات		٠							0					
٦,١	عدد الخطط الاستراتيجية	عطية دوشي	١	الخطة الاستراتيجية	01/01/2019	05/01/2019	الاستراتيجية	الجودة	طالع الجابري	0.1					
٦,٢	عدد الخطط التنفيذية	عطية دوشي	١	الخطة التنفيذية	06/01/2019	10/01/2019	الاستراتيجية	الجودة	طالع الجابري	0					
٦,٣	عدد أدلة الوصف الوظيفي	عطية دوشي	١	الوصف الوظيفي	15/01/2019	25/01/2019	الاستراتيجية	الجودة	طالع الجابري	0					
٦,٤	عدد المواقع الالكترونية	عطية دوشي	١	البوابة الالكترونية	01/03/2019	05/03/2019	الاستراتيجية	الجودة	يحيى حجوري	0					
٦,٥	عدد أدلة إجراءات العمل		٠							0					
٦,٦	عدد أدلة الاحتياج التدريبي	عطية دوشي	١	دليل الاحتياج التدريبي	15/10/2019	20/10/2019	الموارد البشرية	الاستراتيجية	يحيى حريصي	0					
٦,٧	عدد أدلة الموارد البشرية		٠							0					
٦,٨	عدد أدلة الأنظمة المالية		٠							0					
٦,٩	اللائحة الداخلية		٠							0					
٦,١٠	عدد الوحدات المستحدثة في الهيكل	عطية دوشي	١	وحدة تحقيق الرؤية	01/01/2019	05/01/2019	الاستراتيجية	الجودة	طالع الجابري	0					
٦,١١	دليل الصلاحيات	عطية دوشي	١	دليل الصلاحيات	01/03/2019	05/03/2019	الاستراتيجية	الجودة	طالع الجابري	0					
٦,١٢	عدد أدلة الجودة		٠							0					
٦,١٣	عدد أدلة التطوع	علي جبران	١	دليل التطوع	10/04/2019	15/04/2019	التطوع	الاستراتيجية	محمد شراحيلي	0					
٧,١	عدد الشراكات الموقعة مع القطاع الحكومي	عطية دوشي	٤	الشراكات الحكومية	01/05/2019	10/08/2019	الشراكات	التسويق	طالع الجابري	0					
٧,٢	عدد الشراكات الموقعة مع القطاع الخاص	عطية دوشي	٥	شراكات القطاع الخاص	15/04/2019	25/08/2019	الشراكات	التسويق	طالع الجابري	0					
٧,٣	عدد الشراكات الموقعة مع القطاع الخيري	طالع الجابري	٥	شراكات الجهات الخيرية	01/03/2019	25/06/2019	الشراكات	التسويق	احمد الجابري	0					
٧,٤	نسبة الشراكات المفعلة	طالع الجابري	%٧٠		01/01/2019	30/12/2019	الشراكات	التسويق	احمد الجابري	0					
٧,٥	عدد انظمة قياس الأداء	عطية دوشي	١	نظام قياس الأداء	10/02/2019	15/02/2019	الجودة	الاستراتيجية	طالع الجابري	0.1					
٧,٦	نسبة توظيف التقنية في الجمعية	عطية دوشي	%٧٠	التحول الرقمي	01/01/2019	30/12/2019	إدارة المعرفة	الاستراتيجية	يحيى حجوري	0.15					
٧,٧	عدد جوائز التميز التي فازت بها الجمعية	عطية دوشي	٠							0					
٧,٨	نسبة انجاز الخطة الاستراتيجية	عطية دوشي	%٢٠		01/01/2019	30/12/2019	الاستراتيجية	الجودة	طالع الجابري	0					
٧,٩	نسبة انجاز الخطة التنفيذية	عطية دوشي	%٨٠		01/01/2019	30/12/2019	الاستراتيجية	الجودة	طالع الجابري	0					
٧,١٠	نسبة عدد المشاريع التنموية	عطية دوشي	%٢٠		01/01/2019	30/12/2019	الاستراتيجية	الجودة	عبد الرحمن شيخين	0					
٧,١١	نسبة ميزانية المشاريع التنموية	عطية دوشي	%٢٠		01/01/2019	30/12/2019	الاستراتيجية	الجودة	عبد الرحمن شيخين	0					
٧,١٢	عدد اوراق العمل المقدمة	عطية دوشي	١	ورقة عمل	15/09/2019	20/09/2019	الاستراتيجية	الجودة	يحيى حجوري	0					
٧,١٣	نسبة رضا الموظفين	عطية دوشي	%٦٠		01/01/2019	30/12/2019	الاستراتيجية	الجودة	طالع الجابري	0					
٧,١٤	عدد قواعد البيانات للمستفيدين	يحيى حجوري	١	قاعدة بيانات المستفيدين	25/12/2019	30/12/2019	إدارة المعرفة	البرامج الاجتماعية	حسن عطيفي	0					
٧,١٥	عدد قواعد البيانات للداعمين	يحيى حجوري	١	قاعدة بيانات الداعمين	25/12/2019	30/12/2019	إدارة المعرفة	التسويق	احمد الجابري	0					
٧,١٦	نسبة التحديث لقواعد البيانات	عطية دوشي	%٧٠		01/01/2019	30/12/2019	إدارة المعرفة	الاستراتيجية	يحيى حجوري	0					
٧,١٧	نسبة رضا الداعمين	عطية دوشي	%٦٠		01/01/2019	30/12/2019	التسويق	القسم النسائي	احمد الجابري	0					
٧,١٨	عدد قواعد بيانات المتطوعين	علي جبران	١	قاعدة بيانات المتطوعين	25/12/2019	30/12/2019	إدارة المعرفة	الاستراتيجية	محمد شراحيلي	0					
٧,١٩	عدد المواد الإعلامية	عطية دوشي	٢٠		01/01/2019	30/12/2019	إدارة المعرفة	الاستراتيجية	يحيى حجوري	0.1					
٧,٢٠	عدد وسائط نشر المواد الاعلامية	عطية دوشي	٥		01/01/2019	30/12/2019	إدارة المعرفة	الاستراتيجية	يحيى حجوري	0					

٥	تمكين المرأة وتفعيل دورها	
٦	استكمال البناء المؤسسي	
٧	تجويد عمليات المؤسسة	العمليات الداخلية

		٧,٢١	عدد المستفيدين من المواد الإعلامية	عطية دوشي	٢٠٠٠٠		01/01/2019	30/12/2019	المالية	الاستراتيجية	يحيى حجوري	0		
		٧,٢٢	عدد الشراكات الإعلامية	عطية دوشي	٥	الشراكات الإعلامية	01/01/2019	30/12/2019	إدارة المعرفة	الاستراتيجية	يحيى حجوري	0		
		٧,٢٣	عدد التقارير المالية الشهرية	طالع الجابري	١٢	التقارير الشهرية	01/01/2019	30/12/2019	المالية	الاستراتيجية	علي زعلة	0		
		٧,٢٤	عدد وسائط التقارير المالية الشهرية	طالع الجابري	٣		01/01/2019	30/12/2019	المالية	الاستراتيجية	علي زعلة	0		
		٧,٢٥	عدد التقارير المالية ربع السنوية	طالع الجابري	٤	التقارير ربع السنوية	01/01/2019	30/12/2019	المالية	الاستراتيجية	علي زعلة	0		
		٧,٢٦	عدد وسائط التقارير المالية ربع السنوية	طالع الجابري	٣		01/01/2019	30/12/2019	المالية	الاستراتيجية	علي زعلة	0		
		٧,٢٧	عدد التقارير المالية السنوية	طالع الجابري	١	التقارير السنوية	01/01/2019	30/12/2019	المالية	الاستراتيجية	علي زعلة	0		
		٧,٢٨	عدد وسائط التقارير المالية السنوية	طالع الجابري	٤		01/01/2019	30/12/2019	المالية	الاستراتيجية	علي زعلة	0		
		٧,٢٩	نسبة تقييم مستوى النظافة	عطية دوشي	٧٠%		12/12/2019	30/12/2019	التشغيل والصيانة	الاستراتيجية	موسى الخيراني	0		
		٧,٣	عدد المرافق والسيارات التي تمت صيانتها	عطية دوشي	٩٠%		12/12/2019	30/12/2019	التشغيل والصيانة	الاستراتيجية	موسى الخيراني	0		
		٧,٣١	عدد شهادات السلامة	عطية دوشي	٥		12/12/2019	30/12/2019	التشغيل والصيانة	الاستراتيجية	موسى الخيراني	0		
		٧,٣٢	عدد الأشجار الطبيعية في مدخل ومرافق الجمعية	عطية دوشي	٠,١٥		12/12/2019	30/12/2019	التشغيل والصيانة	الاستراتيجية	موسى الخيراني	0		
		٧,٣٣	عدد اللوحات التثقيفية والتعريفية في مقر الجمعية	عطية دوشي	٠,٢٥		12/12/2019	30/12/2019	التشغيل والصيانة	الاستراتيجية	موسى الخيراني	0		
التعلم والنمو	٨	٨,١	عدد دراسات الاحتياج التدريبي للعاملين	طالع الجابري	١	دراسة الاحتياج التدريبي للعاملين	01/01/2019	30/01/2019	الموارد البشرية	الاستراتيجية	يحيى حريصي	0	تنمية الموارد البشرية	
		٨,٢	عدد خطط تطوير العاملين	عطية دوشي	١	خطة تطوير العاملين	01/02/2019	20/02/2019	الموارد البشرية	الاستراتيجية	طالع الجابري	0		
		٨,٣	عدد دورات تطوير القيادات	علي جبران	٤	خطة تطوير القيادات	01/03/2019	01/12/2019	الاستراتيجية	الجودة	طالع الجابري	0.02		
		٨,٤	عدد دورات تطوير الكوادر	طالع الجابري	٢	برنامج تطوير الكادر	01/03/2019	01/12/2019	الموارد البشرية	الاستراتيجية	يحيى حريصي	0.08		
		٨,٥	عدد وسائط تطوير الكوادر	طالع الجابري	١		01/01/2019	30/12/2019	الموارد البشرية	الاستراتيجية	يحيى حريصي	0		
		٨,٦	نسبة ميزانية تطوير العاملين من الميزانية العامة	طالع الجابري	٠,٥٠%		01/01/2019	30/12/2019	المالية	الاستراتيجية	علي زعلة	0		
		٨,٧	عدد المتطوعين الدائمين	علي جبران	٢	المتطوعون الدائمون	01/01/2019	30/12/2019	التطوع	الاستراتيجية	محمد شراحيلي	0		
		٨,٨	عدد المتطوعين في البرامج	علي جبران	٣٠	المتطوعون في البرامج	01/01/2019	30/12/2019	التطوع	الاستراتيجية	محمد شراحيلي	0		
		٨,٩	عدد الفرص التطوعية المصممة	علي جبران	٣	الفرص التطوعية	01/01/2019	30/12/2019	التطوع	الاستراتيجية	محمد شراحيلي	0		
		٨,١٠	عدد البرامج التطوعية المدعومة من المسوولية الاجتماعية	علي جبران	١		01/01/2019	30/12/2019	التطوع	الاستراتيجية	محمد شراحيلي	0		
		٨,١١	عدد المشاركات في الملتقيات	عطية دوشي	١	المشاركة في الملتقيات	01/01/2019	30/12/2019	الموارد البشرية	الاستراتيجية	طالع الجابري	0		
		٨,١٢	عدد وسائط تحفيز العاملين	طالع الجابري	١	تحفيز العاملين	01/01/2019	30/12/2019	الموارد البشرية	الاستراتيجية	يحيى حريصي	0		
		٨,١٣	نسبة من شملهم التحفيز من العاملين سنويا	طالع الجابري	٥٠%		01/01/2019	30/12/2019	الموارد البشرية	الاستراتيجية	يحيى حريصي	0		
		٨,١٤	نسبة ميزانية تطوير قيادات وكوادر القسم النسائي من ميزانية تطوير العاملين	طالع الجابري	٥٠%		01/01/2019	30/12/2019	الموارد البشرية	القسم النسائي	حالية لغبي	0		
		٨,١٥	عدد المشاركات النسائية في الملتقيات	حالية لغبي	١	المشاركة النسائية في الملتقيات	01/01/2019	30/12/2019	القسم النسائي	الاستراتيجية	منى سفياني	0.01		
		٨,١٦	عدد زيارات القسم النسائي لأفضل الممارسات	حالية لغبي	١	زيارات القسم النسائي	01/01/2019	30/12/2019	القسم النسائي	الاستراتيجية	منى سفياني	0.01		
المالي	٩	٩,١	عدد المشاريع المنفذة	طالع الجابري	١٠	المشاريع المنفذة	01/01/2019	30/12/2019	المشاريع	الاستراتيجية	حسن سحاري	0	تحقيق الاستدامة المالية	
		٩,٢	عدد الحملات التسويقية	طالع الجابري	٣	الحملة التسويقية	01/01/2019	30/12/2019	التسويق	القسم النسائي	احمد الجابري	0.25		
		٩,٣	نسبة الزيادة في قاعدة بيانات المتبرعين	طالع الجابري	١٠%		01/12/2019	30/12/2019	التسويق	القسم النسائي	يحيى حجوري	0		
		٩,٤	عدد المتبرعين الثابتين	طالع الجابري	٥٠٠		01/12/2019	30/12/2019	التسويق	القسم النسائي	يحيى حجوري	0		
		٩,٥	عدد المتبرعين الجدد سنويا	طالع الجابري	١٠٠		02/12/2019	30/12/2019	التسويق	القسم النسائي	يحيى حجوري	0		
		٩,٦	عدد الجهات المانحة الثابتة	طالع الجابري	٦		03/12/2019	30/12/2019	التسويق	القسم النسائي	يحيى حجوري	0		
		٩,٧	عدد الجهات المانحة الجديدة	طالع الجابري	٥		04/12/2019	30/12/2019	التسويق	القسم النسائي	يحيى حجوري	0		
		٩,٨	عدد الجهات التي تم التقديم عليها عبر المواقع الالكترونية	طالع الجابري	١٠		01/01/2019	30/12/2019	التسويق	الاستراتيجية	احمد الجابري	0		
		٩,٩	نسبة خفض المصاريف التشغيلية	طالع الجابري	٢%		06/12/2019	30/12/2019	التسويق	الاستراتيجية	احمد الجابري	0		
		٩,١٠	مبلغ الاستقطاعات السنوي	طالع الجابري	٢٠٠٠٠		07/12/2019	30/12/2019	التسويق	الاستراتيجية	احمد الجابري	0		
		٩,١١	نسبة الموارد الثابتة للميزانية	طالع الجابري	١١%		08/12/2019	30/12/2019	المالية	لجنة الاستثمار	علي زعلة	0		
		٩,١٢	نسبة النمو السنوي	طالع الجابري	٥%		09/12/2019	30/12/2019	التسويق	الاستراتيجية	احمد الجابري	0		
		٩,١٣	عدد اوقاف الجمعية	طالع الجابري	٣	الروضة، الشليهات، الإسكان	10/12/2019	30/12/2019	لجنة الاستثمار	الجودة	احمد الجابري	3		
		٩,١٤	عدد الفرص التنموية	عطية دوشي	٥	الفرص التنموية	11/12/2019	30/12/2019	لجنة الاستثمار	الجودة	طالع الجابري	0		
		٩,١٥	نسبة الأموال المستثمرة من ميزانية الأوقاف	عطية دوشي	٥%		12/12/2019	30/12/2019	لجنة الاستثمار	الاستراتيجية	طالع الجابري	0		
											مجموع المشاريع			