



الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢ م

مكونات الخطة لعام 2021 م و اعداد خطة عام ٢٠٢٢ م

عدد الأهداف	عدد المؤشرات	عدد المبادرات
11	٧٤	5

الخطة التشغيلية لعام 2022

 تقديم برامج وخدمات تنموية وتوعوية واستشارية تزيد من إنتاجية ذوي الإعاقة البصرية.
 منظمة تنموية محليا وبيت خبرة إقليمية وعالميا لذوي الإعاقة البصرية وأسراهم والمهتمين بشؤونهم.

 الرسالة
 الرؤية

المسؤول	KPI'S										الأهداف	البرامج	المشروع	المناظير
	دورية القياس	المستهدف ٢٠٢٢			ما تم إنجازه في ٢٠٢١ - خط الأساس ٢٠٢٢	مؤشرات الأداء				المؤشرات (% - # - \$ - *)				
		أدنى	متوسط	أعلى		أدنى	متوسط	أعلى	خط الأساس					
تمكين المستفيدين	نصف سنوي	٨	١٠	١٢	٥	٤	٥	٦	٣	# استطلاعات العملاء	رضي المستفيد	نسمعكم	لرضاكم	
	نصف سنوي	%٩٠	%95	%100	%٩٠	%85	%95	%100	%٨٥	% استطلاعات العملاء				
	نصف سنوي	٨	١٠	١٢	٦	٤	٥	٦	٣	استطلاعات المستفيدين				
	نصف سنوي	%٩٠	%95	%100	%٨٥	%75	%85	%95	%٧٥	% استطلاعات المستفيدين				
	نصف سنوي	٥	٦	٧	٦	٥	٦	٧	٥	#وسائل تلقي الشكاوى				
العلاقات العامة وتنمية المورد المالية	نصف سنوي	8	10	12	٧	3	٤	٥	٣	# حملات إعلامية وإعلانية	معرفة المجتمع بجمعية كفيف	إعلام كفيف		
	نصف سنوي	٣	٤	٥	٢	1	2	3	٢	# الحفلات العامة				
	نصف سنوي	٢٠	٢٥	٣٠	١٥	٥	١٠	١٥	٥	# مشاركات المعارض				
	نصف سنوي	٤٧٠	٦٠٠	٨٠٠	٤٦١	80	100	130	٥٠	# عدد زوار الجمعية				
	نصف سنوي	٣٠	٣٥	٤٠	٢٦	3	4	5	٥	# عدد الزوار النوعيين				
	نصف سنوي	٢٠	٢٥	٣٠	١٩	١٠	١٥	٢٠	٨	# زيارات الجمعية للمدارس والجهات				
	نصف سنوي	٣٠	٣٥	٤٠	٢٥	10	12	14	١٠	# مشاركة مشاهير السوشل ميديا المتفاعلين مع الجمعية				
	نصف سنوي	١٧	٢٠	٢٥	١٦	٤	٦	١٢	٣	# التقارير الإعلامية				
	ربع سنوي	26.000	28.000	30.000	٢٤٦٥٠	26.000	28.000	30.000	٢٤٠٠٠	# المتابعين في تويتر				
	ربع سنوي	2500	3000	4000	٢٢٠٣	2500	3000	4000	٢٢٠٠	# المتابعين في الانستجرام				
ربع سنوي	500	650	1000	٣٥٠	500	650	1000	٣٠٠	# المشاهدين في سناب شات					
	نصف سنوي	٩	١٠	١١	٨	٨	٩	١٠	٨	# قنوات التواصل مع المستفيدين	سهولة تواصل المستفيدين	لنعرفهم		
	ربع سنوي	١١٠٠	١٤٠٠	١٨٠٠	١٠٥٠	800	900	1000	٧٢٠	# عدد المستفيدين				
	ربع سنوي	%85	%90	%100	%٩٠	%85	%90	%100	%٦٠	% تحديث بيانات المستفيدين				

الخطة التشغيلية لعام 2022

تمكين المستفيدين	ربع سنوي	٢٠	٢٥	٣٠	١٩	13	15	20	١٣	# الرحلات والبرامج الترفيهية	زيادة برامج التمكين المقدمة للمستفيدين	شارك معنا	لنمكنهم			
	ربع سنوي	600	800	1000	٥٧٢	600	800	1000	٤٠٠	# المستفيدين من البرامج والرحلات						
	ربع سنوي	٣٥	40	45	٣٠	30	35	40	٢٨	# البرامج والأنشطة الثقافية						
	ربع سنوي	4	6	8	٣	4	6	8	١	# الأنشطة والبطولات الرياضية						
	ربع سنوي	٥٠	٦٥	٨٠	٧٤	25	30	35	٢٣	# الدورات التدريبية						
	ربع سنوي	٦٥٠	٧٥٠	٨٥٠	٦٧٤	250	300	350	١٥٠	# المشاركين في الدورات						
	ربع سنوي	١٠٠٠	١٢٠٠	١٤٠٠	١٢٦٢	750	950	1050	٧٤٣	# الساعات التدريبية						
	ربع سنوي	٥٠	٥٥	٦٥	٥٧	10	15	20	٣	# خدمة التوظيف						
	ربع سنوي	٢٠	٢٥	٣٠	١٥	10	15	20	١٢	# الجهات التي طبعت بطريقة برايل لدى الجمعية						
	ربع سنوي	١٥٠٠٠٠	١٨٠٠٠٠	200.000	١٤٠٠٠٠	100.000	130.000	200.000	٩٢٠٠٠	# صفحات مطبوعات برايل للمستفيدين						
	ربع سنوي	9	١٠	12	8	6	8	12	٥	# المبادرات التطوعية						
	نصف سنوي	١٠	١٢	١٥	٨	5	6	8	٤	# البرامج النوعية الجديدة						
	ربع سنوي	١٥	٢٠	٢٥	٦	new	new	new	new	#البرامج والدورات				مركز الطفل		
	ربع سنوي	٧٠	٨٠	١٠٠	٦٠	new	new	new	new	# المستفيدين من البرامج والدورات						
ربع سنوي	٨	١٠	١٢	٠	new	new	new	new	# المستفيدين من التدخل المبكر							
ربع سنوي	١٢	١٥	٢٠	٠	new	new	new	new	#البرامج والأنشطة	بيت الكيفية						
ربع سنوي	٨٠	١٠٠	١٢٠	٠	new	new	new	new	# المستفيدين من البرامج والدورات							
ربع سنوي	٤	٦	١٠	٠	new	new	new	new	#شراكات بيت الكيفية							
ربع سنوي	٦	٨	١٠	٤	new	new	new	new	#البحوث	إدارة الأفكار	البحث والتطوير والابتكار					
ربع سنوي	٥	٦	٧	٤	new	new	new	new	# تطوير							
ربع سنوي	٢	٣	٤	١	new	new	new	new	# الابتكارات							

الخطة التشغيلية لعام 2022

	البيانات التشغيلية									ملاحظات	مؤشرات	مستهدف	مستهدف	مستهدف
	نصف سنوي	ربع سنوي	نصف سنوي	ربع سنوي	نصف سنوي	ربع سنوي	نصف سنوي	ربع سنوي	نصف سنوي					
ندعمكم	# المستفيدين من خدمة زواج وسعادة	٣٥	٤٠	٤٥	٣٢	20	30	٤٠	٠		زيادة عدد الخدمات المقدمة للمستفيدين	مؤشرات	مستهدف	مستهدف
	# خدمة مشورة (جلسات ارشادية)	100	125	150	٥٥	100	125	150	٩٥					
	# الحج	٥٠	٦٠	٧٠	٢٢	100	150	200	٠					
	# العمر	٧٠	100	150	٦٠	50	100	150	٠					
	# المستفيدين من الدعم العيني	١٣٠٠	١٣٥٠	١٤٠٠	١٢٧٥	٤٦٥	٥٠٠	٦٠٠	٤٦٥					
	# المستفيدين من خدمة الإيجار	٢٠	٣٠	50	١٨	١٥	٣٠	50	١١					
	# شراء المساكن	2	3	4	٨	2	3	4	٠١					
العلاقات العامة وتنمية المورد المالية	\$ زيادة الإيرادات	m 5.800	m 6.300	m7.000	m ٥,٧٧٠	m 3.300	m 4.000	4.700 m	M٣,٣٠٠		تمتية إيرادات الجمعية	مؤشرات	مستهدف	مستهدف
	# زيادة مصادر الدخل	٦	٧	٨	٦	4	٥	٦	٤					
	# الشراكات	5	6	8	١٣	5	6	8	5					
	\$ التبرعات العينية	٥٥٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠	700000	٥٢٦٣٦١	80.000	90.000	100.000	80000					
	# عدد العضويات المنتسبين	80	150	200	٢٧	80	150	200	10					
	# عدد العضويات العاملين	80	100	150	٥٣	80	100	150	30					
	\$ زيادة عدد إيرادات المطبوعات	٢٥٠٠٠٠	350.000	500.000	٢٠٤١٢٣	170.000	350.000	500.000	170000					
	# عدد المتطوعين	250	300	350	٢١٨	200	250	300	200					
	# عدد ساعات التطوع	4050	٤٢٠٠	4500	٤٠٤٦	1000	1500	2000	2167					
	# عدد الفرص التطوعية	١٢٠	130	150	١١٥	new	new	new	new					
الشؤون المالية والادارية	% تكلفة المصاريف التشغيلية	%40	%35	%30	%٢١	%40	%35	%30	68%		خفض المصاريف التشغيلية	مؤشرات	مستهدف	مستهدف
	% خفض المصاريف التشغيلية	%6	%8	%10	%٤٧	%6	%8	%10	0					
	% الدرجة الممنوحة للجمعية في منصة مكين	%٩٠	%٩٥	%٩٨	%٨٩,٩	%80	%85	%95	80%		رفع كفاءة الأداء المالي	مؤشرات	مستهدف	مستهدف
	# التقارير المالية	4	6	12	٤	4	6	12	4					
	% تحديث البرامج المستخدمة	%90	%95	%100	%١٠٠	%90	%95	%100	90%					

الخطة التشغيلية لعام 2022

القطاعات	جودة	تقني كفيف	رفع كفاءة الأنظمة التقنية	مؤشرات الأداء									
				50%	100%	80%	70%	100%	80%	70%	100%		
القطاعات	جودة	تقني كفيف	رفع كفاءة الأنظمة التقنية	% إنشاء متجر إلكتروني	50%	100%	80%	70%	100%	70%	100%	80%	70%
				% تحديث البرامج الإلكترونية التي تخدم العمل.	90%	100%	95%	90%	100%	95%	90%		
		لوانحننا وسياساتنا	اعداد استراتيجية كفيف وتحديث لوائح وأنظمة العمل	% استراتيجي كفيف	25%	100%	95%	90%	25%	100%	95%	90%	
				% تحديث لائحة النظام الأساسي والسياسات	80%	100%	85%	80%	100%	85%	80%		
				% تحديث لائحة النظام المالي	100%	100%	95%	90%	100%	95%	90%		
				% تحديث لائحة الموارد البشرية	100%	100%	85%	80%	100%	85%	80%		
				% تحديث لائحة خدمات المستفيدين	100%	90%	85%	80%	100%	85%	80%		
% تحديث لائحة تنمية الموارد المالية	100%	90%	85%	80%	100%	85%	80%						
القطاعات	لنتطور	قدرات	رفع كفاءة العاملين في الجمعية	# دورات تدريب الموظفين	12	20	15	12	20	15	12	38	
				# الزيارات للجهات المتميزة	3	10	5	3	10	5	3		
				% تطوير نظام التقييم الوظيفي وسلم الرواتب	50%	70%	60%	50%	70%	60%	50%		
				# الأفكار الإبداعية الجديدة	2	4	3	2	4	3	2		

الاعتماد

تم اعتماد الخطة التشغيلية لعام 2022 وفق منهجية بطاقة الأداء المتوازن بناء على موافقة رئيس مجلس الإدارة على جميع الأهداف والمؤشرات.

 اسم القسم :
 اسم مسؤول القسم :
 التوقيع :