



الخطة التشغيلية لعام 2020 م

| مكونات الخطة لعام 2020 م | | | |
|--------------------------|---------------|--------------|-------------|
| الموازنة المالية | عدد المبادرات | عدد المؤشرات | عدد الأهداف |
| 4,705,000 | 5 | 66 | 11 |

الخطة التشغيلية لعام 2020

تقديم برامج وخدمات تمويه وتوعوية واستشارية تزيد من إنتاجية ذوي الإعاقة البصرية.
منظمة تمويه محليا وبيت خبرة إقليميا وعالميا لذوي الإعاقة البصرية وأسرههم والمهتمين بشؤونهم.

| | | | | | | | | | | الرسالة | |
|----------|------------------|-----------|------------|--------------|----------|----------|---------|------------------------------|--|--|----------|
| | | | | | | | | | | الرؤية | |
| الموازنة | المسؤول | المبادرات | البرامج | دورية القياس | المستهدف | | | خط الأساس | المؤشرات (% - # - s - *) | الأهداف | المناظير |
| | | | | | أدنى | متوسط | أعلى | | | | |
| 0 | العلاقات العامة | نسمعكم | إعلام كفيف | نصف سنوي | %70 | %75 | %80 | 0 | % رضى العملاء | رضى المستفيد | |
| | | | | نصف سنوي | %70 | %75 | %80 | 0 | % رضى المستفيدين | | |
| | | | | نصف سنوي | 2 | 3 | 4 | 0 | # استطلاعات الرأي | | |
| | | | | نصف سنوي | %70 | %80 | %90 | 0 | % آلية شكاوى المستفيدين | | |
| 100,000 | | لرضاكم | إعلام كفيف | نصف سنوي | 1 | 2 | 3 | 0 | # حملات إعلامية وإعلانية | معرفة المجتمع بجمعية كفيف | |
| | | | | نصف سنوي | 1 | 2 | 3 | 2 | # الحفلات العامة | | |
| | | | | نصف سنوي | 4 | 5 | 6 | 5 | # مشاركات المعارض | | |
| | | | | نصف سنوي | 80 | 100 | 130 | 50 | # عدد زوار الجمعية | | |
| | | | | نصف سنوي | 3 | 4 | 5 | 0 | # عدد الزوار النوعيين | | |
| | | | | نصف سنوي | 15 | 20 | 30 | 15 | # زيارات الجمعية للمدارس والجهات | | |
| | | | | نصف سنوي | 8 | 10 | 12 | 7 | # مشاركة مشاهير السوشل ميديا المتفاعلين مع الجمعية | | |
| | | | | نصف سنوي | 2 | 3 | 4 | 0 | # التقارير | | |
| 0 | خدمات المستفيدين | لنعرفهم | إعلام كفيف | نصف سنوي | 6 | 7 | 8 | 5 | # قنوات التواصل مع المستفيدين | سهولة تواصل المستفيدين | |
| | | | | ربع سنوي | 800 | 900 | 1000 | 707 | # عدد المستفيدين | | |
| | | | | ربع سنوي | %50 | %60 | %70 | 0 | % تحديث بيانات المستفيدين | | |
| | | | | ربع سنوي | 15 | 18 | 20 | 12 | # الرحلات والبرامج الترفيهية | | |
| 950,000 | | لنمكثهم | شارك معنا | ربع سنوي | 500 | 600 | 700 | 400 | # المستفيدين من البرامج والرحلات | زيادة برامج التمكين المقدمة للمستفيدين | |
| | | | | ربع سنوي | 6 | 8 | 10 | 2 | # البرامج الثقافية | | |
| | | | | ربع سنوي | 4 | 6 | 8 | 1 | # البطولات الرياضية | | |
| | | | | ربع سنوي | 25 | 30 | 35 | 10 | # الدورات التدريبية | | |
| | | | | ربع سنوي | 250 | 300 | 350 | 22 | # المشاركين في الدورات | | |
| | | | | ربع سنوي | 700 | 750 | 800 | 150 | # الساعات التدريبية | | |
| | | | | ربع سنوي | 10 | 15 | 20 | 3 | # خدمة التوظيف | | |
| | | | | ربع سنوي | 10 | 15 | 20 | 0 | # شفاعات التوظيف | | |
| | ربع سنوي | | | 160.000 | 180.000 | 200.000 | 153.800 | # صفحات مطبوعات برايل | | | |
| | ربع سنوي | | | 8 | 10 | 12 | 0 | # الرسائل التوعوية والحقوق | | | |
| | نصف سنوي | | | 2 | 3 | 4 | 0 | # البرامج التوعوية الجديدة | | | |
| | 1,300,000 | | | ندعمكم | نسمعكم | نصف سنوي | 60 | 80 | 100 | | 41 |
| ربع سنوي | | 30 | 40 | | | 50 | 22 | # خدمة مشورة (جلسات ارشادية) | | | |
| سنوي | | 200 | 250 | | | 300 | 181 | # الحج | | | |
| سنوي | | 100 | 150 | | | 200 | 98 | # العمرة | | | |
| ربع سنوي | | 160 | 180 | | | 200 | 65 | # المستفيدين من الدعم العيني | | | |
| نصف سنوي | | 30 | 40 | | | 50 | 19 | # المستفيدين من خدمة الإيجار | | | |
| 0 | الخدمات المساندة | ملائته | قريبون لك | ربع سنوي | m 3.500 | m 4 | m 4.500 | m 2.600 | \$ زيادة الإيرادات | تنمية إيرادات الجمعية | |
| | | | | نصف سنوي | 2 | 3 | 5 | 3 | # زيادة مصادر الدخل | | |
| | | | | ربع سنوي | 5 | 6 | 8 | 5 | # الشراكات | | |
| | | | | ربع سنوي | 10.000 | 15.000 | 30.000 | 0 | \$ الشراكات | | |
| | | | | ربع سنوي | 150.000 | 200.000 | 250.000 | 0 | \$ التبرعات العينية | | |
| | | | | ربع سنوي | 100 | 105 | 110 | 100 | # عدد العضويات المنتسبين | | |

الخطة التشغيلية لعام 2020

| الهدف | النتيجة | القياس | الوقت | البيانات | | | | ملاحظات | الهدف | |
|-------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|----------|---------|---------|---------|--|--|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | | |
| # عدد العضويات العاملين | \$ زيادة عدد إيرادات المطبوعات | # عدد المتطوعين | # عدد ساعات التطوع | # عدد المتدربين | ربع سنوي | 160 | 170 | 175 | 175 | |
| | | | | | ربع سنوي | 100.000 | 110.000 | 120.000 | 105.000 | |
| | | | | | ربع سنوي | 150 | 200 | 250 | 66 | |
| | | | | | ربع سنوي | 1600 | 1800 | 2000 | 1560 | |
| | | | | | ربع سنوي | 6 | 8 | 10 | 0 | |
| o | o | رشيدي | ربع سنوي | %40 | %35 | %30 | %55 | % | تكاليف المصاريف التشغيلية | |
| | | | ربع سنوي | %6 | %8 | %10 | 0 | % | خفض مشتريات الجمعية | |
| o | o | مكبين | ربع سنوي | %70 | %75 | %80 | 0 | % | تطبيق معايير منصة مكين | |
| | | | ربع سنوي | %80 | %85 | %95 | %80 | % | الدرجة الممنوحة للجمعية في منصة مكين | |
| 100,000 | o | تقني كفيف | ربع سنوي | 4 | 6 | 12 | 4 | # | التقارير المالية | |
| | | | نصف سنوي | %90 | %95 | %100 | 0 | % | تحديث البرامج المستخدمة | |
| o | o | جودة | نصف سنوي | %70 | %80 | %90 | 0 | % | إشياء متجر الكتروني | |
| | | | نصف سنوي | %80 | %90 | %100 | 0 | % | تحديث البرامج الكترونية التي تخدم العمل. | |
| o | o | إدارة الجمعية | ربع سنوي | %90 | %95 | %100 | 0 | % | استراتيجية كفيف | |
| | | | نصف سنوي | %80 | %85 | %100 | 0 | % | تحديث لائحة النظام الأساسي والسياسات | |
| o | o | لوائحنا وسياساتنا | نصف سنوي | %90 | %95 | %100 | 0 | % | تحديث لائحة النظام المالي | |
| | | | نصف سنوي | %80 | %85 | %100 | 0 | % | تحديث لائحة الموارد البشرية | |
| o | o | جودة | نصف سنوي | %80 | %85 | %90 | 0 | % | تحديث لائحة خدمات المستفيدين | |
| | | | نصف سنوي | %80 | %85 | %90 | 0 | % | تحديث لائحة تنمية الموارد المالية | |
| 50,000 | الخدمات المساندة | لننتطور | ربع سنوي | 4 | 6 | 8 | 0 | # | دورات تدريب الموظفين | |
| | | | نصف سنوي | 2 | 3 | 4 | 0 | # | الزيارات للجهات المتميزة | |
| o | o | قدرات | نصف سنوي | %50 | %60 | %70 | 0 | % | تطوير نظام التقييم الوظيفي وسلم الرواتب | |
| | | | نصف سنوي | 2 | 3 | 4 | 0 | # | الأفكار الإبداعية الجديدة | |

الاعتماد

تم اعتماد الخطة التشغيلية لعام 2020 م بناء على موافقة رئيس مجلس الإدارة على جميع الأهداف والمؤشرات ووجه بدء العمل على تنفيذ المبادرات.