



الخطة التشغيلية لعام 2020 م

مكونات الخطة لعام 2020 م

عدد الأهداف	عدد المؤشرات	عدد المبادرات
11	66	5

الخطة التشغيلية لعام 2020

تقديم برامج وخدمات تنمية وتوعوية واستشارية تزيد من إنتاجية ذوي الإعاقة البصرية.

منظمة تنمية محليا وبيت خبرة إقليميا وعالميا لذوي الإعاقة البصرية وأسرمهم والمهتمين بشؤونهم.

الرسالة

الرؤية

المناظر

العملاء

المسؤول	المبادرات	البرامج	دورية القياس	KPI'S مؤشرات الأداء			خط الأساس	المؤشرات (% - # - \$ - *)	الأهداف
				المستهدف					
				أدى	متوسط	أعلى			
لرؤسائكم	نسمعكم	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		
	لرؤسائكم	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 التوعيين	
			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	
ربع سنوي			26.000	28.000	30.000	22.000	# المتابعين في تويتر		
ربع سنوي			2500	3000	4000	2000	# المتابعين في الانستجرام		
ربع سنوي	500	650	1000	350	# المشاهدين في سناب شات				
لرؤسائكم	لنعرّفهم	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		
لنمكّنهم	شارك معنا	ربع سنوي	20	25	30	12	# الرحلات والبرامج الترفيهية	زيادة برامج التمكين المقدمة للمستفيدين	
		ربع سنوي	600	800	1000	400	# المستفيدين من البرامج والرحلات		
		ربع سنوي	10	15	20	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	950	1050	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		

الخطة التشغيلية لعام 2020

			ربع سنوي	0	12	0	# الرسائل التوعوية والحقوق		
			نصف سنوي	3	4	0	# البرامج النوعية الجديدة		
ندعمكم			نصف سنوي	60	80	100	41	# المستفيدين من خدمة زواج وسعادة	زيادة عدد الخدمات المقدمة للمستفيدين
			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	
				2	3	4	0	# شراء المساكن	
ملائه		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	170	200	250	170	# عدد العضويات المنتسبين	
			ربع سنوي	250	280	300	278	# عدد العضويات العاملين	
			ربع سنوي	100.000	110.000	120.000	105.000	\$ زيادة عدد إيراد المطبوعات	
			ربع سنوي	200	250	300	66	# عدد المتطوعين	
			ربع سنوي	1600	1800	2000	1560	# عدد ساعات التطوع	
			ربع سنوي	6	8	10	0	# عدد المدربين	
			رشيد			ربع سنوي	%40	%35	
ربع سنوي	%6	%8				%10	0	% خفض مشتريات الجمعية	
مكين			ربع سنوي	%70	%75	%80	0	% تطبيق معايير منصة مكين	رفع كفاءة الأداء المالي
			ربع سنوي	%80	%85	%95	%80	% الدرجة الممنوحة للجمعية في منصة مكين	
			ربع سنوي	4	6	12	4	# التقارير المالية	
جودة		تقني كفيف	نصف سنوي	%90	%95	%100	0	% تحديث البرامج المستخدمة	رفع كفاءة الأنظمة التقنية
			نصف سنوي	%70	%80	%90	0	% إنشاء متجر الكتروني	
			نصف سنوي	%80	%90	%100	0	% تحديث البرامج الالكترونية التي تخدم العمل.	
		لوائحنا وسياساتنا	ربع سنوي	%90	%95	%100	0	% استراتيجية كفيف	اعداد استراتيجية كفيف ولوائح وأنظمة العمل
			نصف سنوي	%80	%85	%100	0	% تحديث لائحة النظام الأساسي والسياسات	
			نصف سنوي	%90	%95	%100	0	% تحديث لائحة النظام المالي	
نصف سنوي	%80	%85	%100	0	% تحديث لائحة الموارد البشرية				

الخطة التشغيلية لعام 2020

		نصف سنوي		80%	85%	90%	0	% تحديث لائحة خدمات المستفيدين			
		نصف سنوي		80%	85%	90%	0	% تحديث لائحة تنمية الموارد المالية			
لنتطور	قدرات	ربع سنوي		4	6	8	0	# دورات تدريب الموظفين		رفع كفاءة العاملين في الجمعية	التعلم والنمو
		نصف سنوي		2	3	4	0	# الزيارات للجهات المتميزة			
		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 وفق منهجية بطاقة الأداء المتوازن بناء على موافقة رئيس مجلس الإدارة على جميع الأهداف والمؤشرات.

اسم القسم :
اسم مسؤول القسم :
التوقيع :