



الخطة التشغيلية لعام 2021 م

مكونات الخطة لعام 2021 م		
عدد المبادرات	عدد المؤشرات	عدد الأهداف
5	65	11

الخطة التشغيلية لعام 2021

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

الرسالة

الرؤية

المسؤول	دورية القياس	المستهدف 2021				المستهدف لعام 2020				المؤشرات (% - # - \$ - *)	الأهدا ف	البرامج	المشروع	المنظير
		أدنى	متوسط	أعلى	خط الأساس 2021	أدنى	متوسط	أعلى	خط الأساس					
تمكين المستفيدين	نصف سنوي	4	5	6	3	2	3	4	0	# استطلاعات العملاء	رضي المستفيد	نسمعكم		
	نصف سنوي	%85	%95	%100	85%	%70	%75	%80	0	% استطلاعات العملاء				
	نصف سنوي	4	5	6	3	2	3	4	0	استطلاعات المستفيدين				
	نصف سنوي	%75	%85	%95	%75	%70	%75	%80	0	% استطلاعات المستفيدين				
	نصف سنوي	5	6	7	5	2	3	4	0	# وسائل تلقي الشكاوى				
العلاق ات العامة وتنمية المورد المالية	نصف سنوي	3	4	5	3	1	2	3	0	# حملات إعلامية وإعلانية	معرفة المجتمع بجمعية كفيف	إعلام كفيف	لرضاكم	
	نصف سنوي	1	2	3	2	1	2	3	2	# الحفلات العامة				
	نصف سنوي	5	10	15	5	4	5	6	5	# مشاركات المعارض				
	نصف سنوي	80	100	130	50	80	100	130	50	# عدد زوار الجمعية				
	نصف سنوي	3	4	5	5	3	4	5	0	# عدد الزوار النوعيين				
	نصف سنوي	10	15	20	8	15	20	30	15	# زيارات الجمعية للمدارس والجهات				
	نصف سنوي	10	12	14	10	8	10	12	7	# مشاركة مشاهير السوشل ميديا المتفاعلين مع الجمعية				
	نصف سنوي	4	6	12	3	2	3	4	0	# التقارير الاعلامية				
	ربع سنوي	26.000	28.000	30.000	24.000	26.000	28.000	30.000	22000	# المتابعين في تويتر				
	ربع سنوي	2500	3000	4000	2200	2500	3000	4000	2000	# المتابعين في الانستجرام				
	ربع سنوي	500	650	1000	300	500	650	1000	350	# المشاهدين في سناب شات				
	نصف سنوي	8	9	10	8	6	7	8	5	# قنوات التواصل مع المستفيدين				
ربع سنوي	800	900	1000	720	800	900	1000	707	# عدد المستفيدين					
ربع سنوي	%85	%90	%100	60%	%50	%60	%70	0	% تحديث بيانات المستفيدين					
تمكين المست فيدين	ربع سنوي	13	15	20	13	20	25	30	12	# الرحلات والبرامج الترفيهية	زيادة برامج التمكين المقدمة للمستفيدين	شارك معنا	لنمکنهم	
	ربع سنوي	600	800	1000	400	600	800	1000	400	# المستفيدين من البرامج والرحلات				

الخطة التشغيلية لعام 2021

	ربع سنوي	30	35	40	28	10	15	20	2	# البرامج والأنشطة الثقافية								
	ربع سنوي	4	6	8	1	4	6	8	1	# الأنشطة والبطولات الرياضية								
	ربع سنوي	25	30	35	23	25	30	35	10	# الدورات التدريبية								
	ربع سنوي	250	300	350	150	250	300	350	22	# المشاركين في الدورات								
	ربع سنوي	750	950	1050	743	700	950	1050	150	# الساعات التدريبية								
	ربع سنوي	10	15	20	3	10	15	20	3	# خدمة التوظيف								
	ربع سنوي	10	15	20	12	10	15	20	0	# شفاعات التوظيف								
	ربع سنوي	100.000	130.000	200.000	92.000	160.000	180.000	200.000	153800	# صفحات مطبوعات برايل للمستفيدين								
	ربع سنوي	6	8	12	5	1	2	3	0	# المبادرات التطوعية								
	نصف سنوي	5	6	8	4	2	3	4	0	# البرامج النوعية الجديدة								
	نصف سنوي	20	30	40	0	60	80	100	41	# المستفيدين من خدمة زواج وسعادة	زيادة عدد الخدمات المقدمة للمستفيدين	ندعمكم						
	ربع سنوي	100	125	150	95	30	40	50	22	# خدمة مشورة (جلسات ارشادية)								
	سنوي	100	150	200	0	200	250	300	181	# الحج								
	سنوي	50	100	150	0	100	150	200	98	# العمرة								
	ربع سنوي	465	500	600	465	160	180	200	65	# المستفيدين من الدعم العيني								
	نصف سنوي	15	30	50	11	30	40	50	19	# المستفيدين من خدمة الإيجار								
	سنوي	2	3	4	1	2	3	4	0	# شراء المساكن								
	ربع سنوي	m 3.300	m 4.000	m 4.700	m 3.300	m 3.500	m 4	m 4.500	2.600 M	\$ زيادة الإيرادات			تتمية إيرادات الجمعية	قريبون لك	ملائه	المالي		
	نصف سنوي	4	5	6	4	2	3	5	3	# زيادة مصادر الدخل								
	ربع سنوي	5	6	8	5	5	6	8	5	# الشراكات								
العلاقات العامة وتنمية المورد المالية	ربع سنوي	80.000	90.000	100.000	80.000	150.000	200.000	250.000	0	\$ التبرعات العينية								
	ربع سنوي	80	150	200	10	170	200	250	170	# عدد العضويات المنتسبين								
	ربع سنوي	80	100	150	30	250	280	300	278	# عدد العضويات العاملين								
	ربع سنوي	170.000	350.000	500.000	170.000	100.000	110.000	120.000	105000	\$ زيادة عدد إيراد المطبوعات								
	ربع سنوي	200	250	300	200	200	250	300	66	# عدد المتطوعين								

الخطة التشغيلية لعام 2021

	سنوي									# عدد ساعات التطوع				
	ربع سنوي	1000	1500	2000	2167	1600	1800	2000	1560					
	ربع سنوي	6	8	10	6	6	8	10	0	# عدد المتدربين				
الشؤون المالية والإدارية	ربع سنوي	%40	%35	%30	%68	%40	%35	%30	60%	% تكلفة المصاريف التشغيلية	خفض المصاريف التشغيلية	رشيد	جودة	العمليات الداخلية
	ربع سنوي	%6	%8	%10	0	%6	%8	%10	0	% خفض مشتريات الجمعية				
	ربع سنوي	%80	%85	%95	%80	%70	%75	%80	80%	% الدرجة الممنوحة للجمعية في منصة مكين	رفع كفاءة الأداء المالي	مكين		
	ربع سنوي	4	6	12	4	4	6	12	4	# التقارير المالية				
	نصف سنوي	%90	%95	%100	90%	%90	%95	%100	0	% تحديث البرامج المستخدمة	رفع كفاءة الأنظمة التقنية	تقني كفيف		
	نصف سنوي	%70	%80	%100	50%	%70	%80	%90	0	% إنشاء متجر إلكتروني				
	نصف سنوي	%90	%95	%100	90%	%80	%90	%100	0	% تحديث البرامج الإلكترونية التي تخدم العمل.				
	ربع سنوي	%90	%95	%100	%25	%90	%95	%100	0	% استراتيجيات كفيف	اعداد استراتيجيات كفيف وتحديث لوائح وأنظمة العمل	لوائحنا وسياساتنا		
	نصف سنوي	%80	%85	%100	%80	%80	%85	%100	0	% تحديث لائحة النظام الأساسي والسياسات				
	نصف سنوي	%90	%95	%100	0	%90	%95	%100	0	% تحديث لائحة النظام المالي				
	نصف سنوي	%80	%85	%100	0	%80	%85	%100	0	% تحديث لائحة الموارد البشرية				
	نصف سنوي	%80	%85	%90	0	%80	%85	%90	0	% تحديث لائحة خدمات المستفيدين				
نصف سنوي	%80	%85	%90	0	%80	%85	%90	0	% تحديث لائحة تنمية الموارد المالية					
ربع سنوي	12	15	20	12	4	6	8	0	# دورات تدريب الموظفين	رفع كفاءة العاملين في الجمعية	قدرات	نتطور	التعلم والنمو	
نصف سنوي	3	5	10	3	2	3	4	0	# الزيارات للجهات المتميزة					
نصف سنوي	%50	%60	%70	%50	%50	%60	%70	0	% تطوير نظام التقييم الوظيفي وسلم الرواتب					
نصف سنوي	2	3	4	2	2	3	4	0	# الأفكار الإبداعية الجديدة					

الاعتماد

تم اعتماد الخطة التشغيلية لعام 2021 وفق منهجية بطاقة الأداء المتوازن بناء على موافقة اعضاء مجلس الإدارة على جميع الأهداف والمؤشرات في الاجتماع السادس في الدورة الرابع للمجلس.