



الخطة التشغيلية لعام 2022 م

مكونات الخطة لعام 2021 م و اعداد خطة عام 2022م

عدد الأهداف	عدد المؤشرات	عدد المبادرات
11	74	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 مؤشرات الأداء										الأهداف	البرامج	المشروع	المناظير
	دورية القياس	المستهدف 2022			ما تم إنجازه في 2021 - خط الأساس 2022	المستهدف لعام 2021				المؤشرات (% - # - \$ - *)				
		أدنى	متوسط	أعلى		أدنى	متوسط	أعلى	خط الأساس					
تمكين المستفيدين	نصف سنوي	8	10	12	5	4	5	6	3	# استطلاعات العملاء	رضي المستفيد	نسمعكم	لرضاكم	
	نصف سنوي	%90	%95	%100	%90	%85	%95	%100	%85	% استطلاعات العملاء				
	نصف سنوي	8	10	12	6	4	5	6	3	استطلاعات المستفيدين				
	نصف سنوي	%90	%95	%100	%85	%75	%85	%95	%75	% استطلاعات المستفيدين				
نصف سنوي	5	6	7	6	5	6	7	5	# وسائل تلقي الشكاوى					
العلاقات العامة وتنمية المورد المالية	نصف سنوي	8	10	12	7	3	4	5	3	# حملات إعلامية وإعلانية	معرفة المجتمع بجمعية كفيف	إعلام كفيف		
	نصف سنوي	3	4	5	2	1	2	3	2	# الحفلات العامة				
	نصف سنوي	20	25	30	15	5	10	15	5	# مشاركات المعارض				
	نصف سنوي	470	600	800	461	80	100	130	50	# عدد زوار الجمعية				
	نصف سنوي	30	35	40	26	3	4	5	5	# عدد الزوار النوعيين				
	نصف سنوي	20	25	30	19	10	15	20	8	# زيارات الجمعية للمدارس والجهات				
	نصف سنوي	30	35	40	25	10	12	14	10	# مشاركة مشاهير السوشل ميديا المتفاعلين مع الجمعية				
	نصف سنوي	17	20	25	16	4	6	12	3	# التقارير الإعلامية				
	ربع سنوي	26.000	28.000	30.000	24650	26.000	28.000	30.000	24000	# المتابعين في تويتر				
	ربع سنوي	2500	3000	4000	2203	2500	3000	4000	2200	# المتابعين في الأنستجرام				
ربع سنوي	500	650	1000	350	500	650	1000	300	# المشاهدين في سناب شات					
	نصف سنوي	9	10	11	8	8	9	10	8	# قنوات التواصل مع المستفيدين	سهولة تواصل المستفيدين	لنعرفهم		
	ربع سنوي	1100	1400	1800	1050	800	900	1000	720	# عدد المستفيدين				
	ربع سنوي	%85	%90	%100	%90	%85	%90	%100	%60	% تحديث بيانات المستفيدين				

الخطة التشغيلية لعام 2022

تمكين المستفيدين	ربع سنوي	20	25	30	19	13	15	20	13	# الرحلات والبرامج الترفيهية	زيادة برامج التمكين المقدمة للمستفيدين	شارك معنا	لنمكنهم			
	ربع سنوي	600	800	1000	572	600	800	1000	400	# المستفيدين من البرامج والرحلات						
	ربع سنوي	35	40	45	30	30	35	40	28	# البرامج والأنشطة الثقافية						
	ربع سنوي	4	6	8	3	4	6	8	1	# الأنشطة والبطولات الرياضية						
	ربع سنوي	50	65	80	74	25	30	35	23	# الدورات التدريبية						
	ربع سنوي	650	750	850	674	250	300	350	150	# المشاركين في الدورات						
	ربع سنوي	1000	1200	1400	1262	750	950	1050	743	# الساعات التدريبية						
	ربع سنوي	50	55	65	57	10	15	20	3	# خدمة التوظيف						
	ربع سنوي	20	25	30	15	10	15	20	12	# الجهات التي طبعت بطريقة برايل لدى الجمعية						
	ربع سنوي	150000	180000	200.000	140000	100.000	130.000	200.000	92000	# صفحات مطبوعات برايل للمستفيدين						
	ربع سنوي	9	10	12	8	6	8	12	5	# المبادرات التطوعية						
	نصف سنوي	10	12	15	8	5	6	8	4	# البرامج النوعية الجديدة						
	ربع سنوي	15	20	25	6	new	new	new	new	#البرامج والدورات				مركز الطفل		
	ربع سنوي	70	80	100	60	new	new	new	new	# المستفيدين من البرامج والدورات						
ربع سنوي	16	20	24	0	new	new	new	new	# المستفيدين من التدخل المبكر							
ربع سنوي	12	15	20	0	new	new	new	new	#البرامج والأنشطة والدورات	بيت الكيفية						
ربع سنوي	80	100	120	0	new	new	new	new	# المستفيدين من البرامج والدورات							
ربع سنوي	4	6	10	0	new	new	new	new	#شراكات بيت الكيفية							
ربع سنوي	6	8	10	4	new	new	new	new	#البحوث	إدارة الأفكار	البحث والتطوير والابتكار					
ربع سنوي	5	6	7	4	new	new	new	new	# تطوير							
ربع سنوي	2	3	4	1	new	new	new	new	# الابتكارات							

الخطة التشغيلية لعام 2022

										# المستفيدين من خدمة زواج وسعادة					
										# خدمة مشورة (جلسات ارشادية)					
										# الحج					
										# العمره					
										# المستفيدين من الدعم العيني					
										# المستفيدين من خدمة الإيجار					
										# شراء المساكن					
العلاقات العامة وتنمية المورد المالية	ربع سنوي	m 5.800	m 6.300	m7.000	m 5.770	m 3.300	m 4.000	4.700 m	3.300 M	\$ زيادة الإيرادات					
	نصف سنوي	6	7	8	6	4	5	6	4	# زيادة مصادر الدخل					
	ربع سنوي	5	6	8	13	5	6	8	5	# الشراكات					
	ربع سنوي	550000	600000	700000	526361	80.000	90.000	100.000	80000	\$ التبرعات العينية					
	ربع سنوي	80	150	200	27	80	150	200	10	# عدد العضويات المنتسبين					
	ربع سنوي	80	100	150	53	80	100	150	30	# عدد العضويات العاملين					
	ربع سنوي	250000	350.000	500.000	204123	170.000	350.000	500.000	170000	\$ زيادة عدد إيرادات المطبوعات					
	ربع سنوي	250	300	350	218	200	250	300	200	# عدد المتطوعين					
	ربع سنوي	4050	4200	4500	4046	1000	1500	2000	2167	# عدد ساعات التطوع					
	ربع سنوي	120	130	150	115	new	new	new	new	# عدد الفرص التطوعية					
الشؤون المالية والادارية	ربع سنوي	%40	%35	%30	%21	%40	%35	%30	68%	% تكلفة المصاريف التشغيلية	خفض المصاريف التشغيلية	رشيد			
	ربع سنوي	%6	%8	%10	%47	%6	%8	%10	0	% خفض المصاريف التشغيلية					
	ربع سنوي	%90	%95	%98	%89.9	%80	%85	%95	80%	% الدرجة الممنوحة للجمعية في منصة مكين	رفع كفاءة الأداء المالي	مكن			
	ربع سنوي	4	6	12	4	4	6	12	4	# التقارير المالية					
	نصف سنوي	%90	%95	%100	%100	%90	%95	%100	90%	% تحديث البرامج المستخدمة					

الخطة التشغيلية لعام 2022

القطاعات	جودة	تقني كفيف	رفع كفاءة الأنظمة التقنية	الخطة التشغيلية لعام 2022										
				50%	%100	%80	%70	%100	%100	%80	%70			
القطاعات	جودة	تقني كفيف	رفع كفاءة الأنظمة التقنية	% إنشاء متجر إلكتروني	%100	%80	%70	%100	%100	%100	%80	%70	نصف سنوي	
				% تحديث البرامج الإلكترونية التي تخدم العمل.	%100	%95	%90	%100	%100	%95	%90	%90	نصف سنوي	
		لوانحننا وسياساتنا	اعداد استراتيجية كفيف وتحديث لوائح وأنظمة العمل	% استراتيجية كفيف	%100	%95	%90	%25	%100	%95	%90	%90	%90	ربع سنوي
				% تحديث لائحة النظام الأساسي والسياسات	%100	%85	%80	%100	%100	%85	%80	%80	%80	نصف سنوي
				% تحديث لائحة النظام المالي	%100	%95	%90	%100	%100	%95	%90	%90	%90	نصف سنوي
				% تحديث لائحة الموارد البشرية	%100	%85	%80	%100	%100	%85	%80	%80	%80	نصف سنوي
				% تحديث لائحة خدمات المستفيدين	%100	%85	%80	%100	%100	%85	%80	%80	%80	نصف سنوي
% تحديث لائحة تنمية الموارد المالية	%100	%85	%80	%100	%100	%85	%80	%80	%80	نصف سنوي				
القطاعات	لنتطور	قدرات	رفع كفاءة العاملين في الجمعية	# دورات تدريب الموظفين	20	15	12	35	45	40	38	ربع سنوي		
				# الزيارات للجهات المتميزة	10	5	3	4	10	7	5	نصف سنوي		
				% تطوير نظام التقييم الوظيفي وسلم الرواتب	%70	%60	%50	%50	%70	%60	%50	نصف سنوي		
				# الأفكار الإبداعية الجديدة	4	3	2	2	5	4	3	نصف سنوي		

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 :