

الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤م

تحقيق بناء مؤسسي متميز					الهدف الاستراتيجي	
ملاحظات	المستهدف	المؤشر	التكلفة	زمن التنفيذ		م
				من	الى	
المديرة التنفيذية	90%	نسبة تطور الأقسام		طوال العام	متابعة تنفيذ قائمة التطوير والتحسين	١
	100%	نسبة الإنجاز		طوال العام	تنفيذ سجل المخاطر	٢
	80%	نسبة المواءمة		طوال العام	مواءمة استراتيجية الجمعية مع رؤية وأهداف ٢٠٣٠	٣
	1	إنجاز المراجعة		لقاء واحد يتم تحديده مع المستشارة	مراجعة وتطوير الخطة الاستراتيجية مع المجلس والموظفات	٤
	10	عدد الشراكات		طوال العام	بناء شراكات فاعلة	٥
	6	عدد الجهات التي تم زيارتها	5000	طوال العام	عقد مقارنة مرجعية مع جهات مماثلة	٦
	100%	نسبة الإنجاز		طوال العام	العمل وفق نظام الكتروني متكامل	٧
تكلف بها أخصائية الحوكمة (السكرتيرة)	4	عدد اجتماعات مجلس الإدارة	5000	جدولتها كل ربع	عقد الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة والجمعية العمومية	٨
	2	عدد اجتماعات الجمعية العمومية	8000			
	100%	نسبة الفعالية	12000		العمل على الحوكمة الفعالة	٩



تنفيذ مشاريع متميزة ذات أثر توعية/تطوير/ تنمية المرأة والفتاة بدورها المجتمعي						الهدف الاستراتيجي	
ملاحظات	المستهدف	المؤشر	التكلفة	زمن التنفيذ		الهدف التشغيلي	
				الى	من		
مدى قوة التقرير في سهولة الوصول لاحتياج المستفيد	4	عدد التقارير		2024/10/31	2024/01/01	دراسة احتياجات الفئة المستهدفة بناء على أسس علمية	١٠
عدد المشاريع - حسب الفئات- 1 عدد المشاريع - حسب المانحين- عدد مشاريع الاستثمار الاجتماعي-2 (4) مما سبق تصمم حسب معايير العمل الخيري لكل فئة مشروع واحد	20:25	عدد المشاريع		2024/11/28	2024/01/01	تصميم و تنفيذ برامج ومشاريع احترافية مبنية على منهجيات علمية	١١
	16	عدد المشاريع المصممة من المؤشر السابق					
	80%	نسبة الجودة					
	10	عدد تقارير قياس الأثر					
	100%	نسبة الإنجاز		2024/10/31	2024/03/03	تقديم تصور مقترح للخدمات التي تقدمها الجمعية	١٢
	12:16:00م	عدد النماذج الأولية:المشاريع		15/12/2024	1/7/2024	تقديم مسودة برامج مشاريع العام 2025م	١٣
	50%	نسبة مقترحات المشاريع الجاهزة من المؤشر السابق					
	30-40	عدد الجهات		10/31/2024	2024/01/01	دراسة احتياج ومتطلبات الجهات المانحة	١٤



تنمية الموارد المالية وتحقيق الاستدامة المالية						الهدف الاستراتيجي	
ملاحظات	المستهدف	المؤشر	التكلفة	زمن التنفيذ		الهدف التشغيلي	
				الى	من		
التكلفة تكون شاملة التكاليف الثابتة والرواتب واي تكاليف اخرى مقدرة	100%	نسبة الانجاز	115.000	2024/12/31	2024/01/01	العمل وفق نظام محاسبي متكامل بمعايير السلامة المالية	١٥
	4	عدد الموازنات	—	ربع سنوية		تفعيل الموازنة المالية التقديرية العامة بناءً على عمل موازنات تقديرية ربعية	١٦
	10	عدد التراخيص	60.000	جدولتها حسب تاريخ استحقاقها		تجديد جميع التراخيص الحكومية و سداد المستحقات المالية	١٧
	1.500.000	المبلغ المحصل	200.000	2024/01/01	2024/01/01	تفعيل خطة تنمية الموارد المالية	١٨
	9	عدد مصادر الدخل		2024/01/01	2024/01/01		
	2	عدد المشاريع المقامة	500.000	2024/12/31	2024/01/01	تشغيل مشاريع استثمارية	١٩
	2	عدد المنح	حسب تاريخ فتح المنح		الحصول على منح صندوق دعم الجمعيات من المركز الوطني		٢٠
	10	عدد الجهات المانحة		حسب تاريخ فتح بوابات التقديم		رفع مشاريع الى الجهات المانحة	٢١
	5	عدد المشاريع الممولة					
	15	عدد المشاريع المرفوعة					
	350.000	المبلغ المحصل					
تكلفة البرامج المصممة + الموازنة التقديرية مشترك مع قسم البرامج والمشاريع							



تحقيق بناء مؤسسي متميز						الهدف الاستراتيجي	
ملاحظات	المستهدف	المؤشر	التكلفة	زمن التنفيذ		الهدف التشغيلي	م
				الى	من		
	80%	نسبة تطبيق الكادر الوظيفي لخطة التدريب		2024/12/31	2024/01/01	تطوير المهارات الشخصية والمهنية للكادر الوظيفي	٢٢
	100%	نسبة الإنجاز		31/12/2024	1/1/2023	توثيق إجراءات العمل	٢٣
	100%	نسبة انجاز ملفات الحوكمة		2024/12/31	2024/01/01	استكمال تطوير الموقع الالكتروني	٢٤
	5	عدد المقترحات التطويرية					
	100000	قيمة العائد المالي		2024/12/31	2024/01/01	توفير متطلبات جودة المتجر الإلكتروني	٢٥
	5	عدد المنتجات والمشاريع					
	100%	نسبة تفعيل الأنشطة والمسابقات		2024/12/31	2024/01/01	تحقيق التواصل الداخلي والخارجي	٢٦
	10	تفعيل الأيام العالمية					
	100%	نسبة رضا المستفيدات		طوال العام		قياس رضا اصحاب المصلحة	٢٧
	90%	نسبة رضا العاملات					
	90%	نسبة رضا الشركاء والمانحين					
	80%	نسبة الإنجاز		2024/12/31	2024/01/01	تحسين الصورة الذهنية والسمعة المؤسسية للجمعية	٢٨
	50%	نسبة عدد المتابعين		2024/12/31	2024/01/01	تنفيذ الخطة التسويقية لعام 24	٢٩
	3:4	عدد المعايير		2024/12/31	2024/01/01	تطبيق معايير التميز المؤسسي	٣٠
	80%	نسبة تطبيق المعيار					



٣١	تحقيق المعيار الوطني لوحدة التطوع	2024/01/01	2024/12/31	نسبة التنفيذ	90%
٣٢	بناء خطة مستدامة للعمل التطوعي	2024/01/01	2024/12/31	نسبة الإنجاز	100%
٣٣	الاحترافية في تفعيل منصة التطوع	21/8/2024	2024/12/31	عدد الفرص التطوعية	50
				عدد المتطوعات	150



jmytalmaaly@gmail.com



0 5 5 4 0 6 5 0 5 5



@jmytalmaaly