



الخطة التشغيلية

لجمعية الأسر المنتجة بمنطقة جازان

2025

إدارة المشاريع

خدمة المستفيد							المجال		
تفعيل البرامج النوعية في التمكين الاقتصادي						الهدف الإستراتيجي		١	رقم الهدف
الموازنة التقديرية	الإدارة المسؤولة	موعد التنفيذ				المستهدف	مؤشر القياس	المبادرات	م
		الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع				
٣٠٥٠٠	إدارة المشاريع					٢٠	عدد المستفيدين	عتيق	١,١
	إدارة المشاريع					١٠	عدد المعارض والبيوتات		
	إدارة المشاريع					٢٠٠	نسبة الانتهاء من تنفيذ المبادرة		
٤٩٥٠٠٠	إدارة المشاريع					١٠٠	نسبة الانتهاء من تصميم المبادرات	موروث	١,٢
	إدارة المشاريع					٥	عدد الدورات التدريبية		
	إدارة المشاريع					٥	عدد المجالات الحرفية المستهدفة		
	إدارة المشاريع					١٠٠	عدد المستفيدين من المبادرة		
	إدارة المشاريع					%١٠٠	نسبة الانتهاء من اعداد التقرير الختامي		
٢٨٠٠٠	إدارة المشاريع					٤	عدد المجالات المدعومة	تمكين الأسر المتعففة	١,٣
	إدارة المشاريع					٤٠	عدد المستفيدين من المشاريع		
	إدارة المشاريع					٤٠	عدد المشاريع المدعومة للأسر		
	إدارة المشاريع					%٩٥	نسبة رضا المشاركين عن المبادرة		
٥٠٠٠٠	إدارة المشاريع					٣	عدد المجالات المدعومة	كنف	١,٤
	إدارة المشاريع					٣٠	عدد المستفيدين من المشاريع		
	إدارة المشاريع					%٩٥	نسبة رضا المشاركين عن المبادرة		

إدارة المشاريع

٧٥٠٠٠٠	إدارة المشاريع					٤	عدد المجالات المنفذة	حاضنة ومسرعة أعمال نماء	١,٥
	إدارة المشاريع					٤٠	عدد المستفيدين من المشاريع		
	إدارة المشاريع					٤٠	عدد المشاريع المحتضنة والمسرعة		
	إدارة المشاريع					٤٠	عدد المشاريع التي حققت نمواً		
	إدارة المشاريع					%٩٩	نسبة رضا المشاركين عن المبادرة		
١٠٠٠٠	إدارة المشاريع					٥	عدد المستفيدين من المشاريع	دعم الأسر المنتجة	١,٦
	إدارة المشاريع					٥	عدد المشاريع المدعومة للأسر		
	إدارة المشاريع					%١٠٠	نسبة رضا المشاركين عن المبادرة		
٣٠٠٠٠٠	إدارة المشاريع					٢٥٠	عدد المستفيدين من المبادرة	مهارة التدريب الحرفي والمهني	١,٧
	إدارة المشاريع					٦	عدد المجالات التي تم التدريب عليها		
	إدارة المشاريع					٦	عدد الدورات التدريبية المنفذة		
	إدارة المشاريع					%٩٠	نسبة الرضا عن المبادرة		
	إدارة المشاريع					%٣٠	نسبة التحسن في مهارات المشاركين		
٧٧٠٠٠	إدارة المشاريع					٤٠	عدد المستفيدين من المبادرة	مهارة "لتمكين أبناء الأسر الفقيرة من سوق العمل"	١,٨
	إدارة المشاريع					٤	عدد المجالات التي تم التدريب عليها		
	إدارة المشاريع					٤	عدد الدورات التدريبية المنفذة		
	إدارة المشاريع					%٩٨	نسبة الرضا عن المبادرة		
	إدارة المشاريع					%٤٠	نسبة التحسن في مهارات المشاركين		
٣٥٠٠٠٠	إدارة المشاريع					٢٥	عدد المستفيدين من المبادرة	عون إغاثة الأسر المتضررة من السيول والأمطار	١,٩
	إدارة المشاريع					٢٥	عدد المشاريع المدعومة للأسر		
	إدارة المشاريع					%٩٨	نسبة رضا المشاركين عن المبادرة		
٦٤٥٠٠	إدارة المشاريع					١٥	عدد المستفيدين من المشاريع	الخدمات الاغاثية للأسر المنتجة	١,١٠
	إدارة المشاريع					%٩٨	نسبة رضا المشاركين عن المبادرة		

إدارة التمكين الإقتصادي

٤٠٠٠٠٠	إدارة التمكين الاقتصادي					٣٠%	عدد المشاريع المستهدفة	حاضنة اعمال (بادر)	١,١١
	إدارة التمكين الاقتصادي					٣٠%	عدد المستفيدين من المشاريع		
	إدارة التمكين الاقتصادي					٣%	عدد الدورات التدريبية		
	إدارة التمكين الاقتصادي					٤٠٠٠٠	اجمالي المبالغ المقرضة		
	إدارة التمكين الاقتصادي					١٠٠%	عدد الجلسات الاستشارية		
	إدارة التمكين الاقتصادي					١٠٠%	نسبة نجاح فكرة المشروع		
١٢٠٠٠٠٠	إدارة التمكين الاقتصادي					٣٠%	عدد المستفيدين من المشاريع	مسرعة اعمال (نمو)	١,١٢
	إدارة التمكين الاقتصادي					٣%	عدد الدورات التدريبية		
	إدارة التمكين الاقتصادي					١٢٠٠	اجمالي المبالغ المقرضة		
	إدارة التمكين الاقتصادي					١٨٠%	عدد الجلسات الاستشارية		
	إدارة التمكين الاقتصادي					٨٠%	نسبة نجاح فكرة المشروع		
٥٠٠٠٠٠	إدارة التمكين الاقتصادي					١٠٠%	عدد المشاريع المستهدفة للدعم	محفظة تمويل (ساند)	١,١٣
	إدارة التمكين الاقتصادي					٣٠%	عدد المشاريع الموافق عليها		
	إدارة التمكين الاقتصادي					٥%	عدد الدورات التدريبية		
	إدارة التمكين الاقتصادي					٢٥%	عدد الساعات التدريبية		
	إدارة التمكين الاقتصادي					٥٠٠%	اجمالي قيمة المحافظ التمويلية		
	إدارة التمكين الاقتصادي					١٠٠%	نسبة الانتهاء من جدولة التحصيل		
	إدارة التمكين الاقتصادي					٣٠%	عدد الجلسات الاستشارية		
	إدارة التمكين الاقتصادي					٨٠%	نسبة نجاح المشروع		
	إدارة التمكين الاقتصادي					٥	نسبة القروض المتعثرة	تحصيل المتعثرات	١,١٤
	إدارة التمكين الاقتصادي					١٠٠	اجمالي نسبة الأقساط المحصله		
	إدارة التمكين الاقتصادي					٩٨	النسبه المستهدفه بعد المبادره		
	إدارة التمكين الاقتصادي					١٠	عدد المطالبات		

الإتصال المؤسسي

السمعة							المجال		
تحسين الصورة الذهنية لدى المجتمع							الهدف الإستراتيجي	٢	رقم الهدف
الموازنة التقديرية	الإدارة المسؤولة	موعد التنفيذ				المستهدف	مؤشر القياس	المبادرات	م
		الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع				
٤٠٠٠٠	الاتصال المؤسسي					%١٠٠	زيادة عدد متابعين الحسابات	الوعي المجتمعي	٢,١
	الاتصال المؤسسي					%١٠٠	نشرالأخباروالتغطيات الإعلامية		
	الاتصال المؤسسي					%١٠٠	زيادة التفاعل على الاخباروالمنشورات		
	الاتصال المؤسسي					%١٠٠	نشر البرامج والمبادرات	توثيق الأنشطة و المبادرات	٢,٢
	الاتصال المؤسسي					%١٠٠	قصص النجاح		
	الاتصال المؤسسي					%١٠٠	تفعيل الايام العالمية والسنوية		
	الاتصال المؤسسي					%١٠٠	عدد الفعاليات المجتمعية	الفعاليات المجتمعية	٢,٣
	الاتصال المؤسسي					%٥٠	شركاء نجاح للفعالية		
	الاتصال المؤسسي					%١٠٠	فريق الفعالية		
	الاتصال المؤسسي					%١٠٠	خطة الفعالية		
	الاتصال المؤسسي					%١٠٠	تنفيذ الفعالية		
	الاتصال المؤسسي					%١٠٠	الملف التعريفي للبرنامج	محطة خبير	٢,٤
	الاتصال المؤسسي					%١٠٠	قائمة بالضيوف		
	الاتصال المؤسسي					%١٠٠	بحث شركاء نجاح البرنامج		
	الاتصال المؤسسي					%١٠٠	تنفيذ اللقاءات		
	الاتصال المؤسسي					%١٠٠	تحديث الملف التعريفي بالجمعية	التعريف بالجمعية	٢,٥
	الاتصال المؤسسي					%١٠٠	فيديو تعريفي للجمعية		

الشراكات

الشراكات							المجال		
التنسيق والتكامل مع الشركاء والمختصين						الهدف الإستراتيجي	٣	رقم الهدف	
الموازنة التقديرية	الإدارة المسؤولة	موعد التنفيذ				المستهدف	مؤشر القياس	المبادرات	م
		الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع				
١٠٠٠٠	الاتصال المؤسسي					٧	عدد الشراكات الفاعلة	الشراكات	٣.١
	الاتصال المؤسسي					%٥	اجمالي الإيرادات من حجم العائد من الشراكات		٣.٢

تنمية الموارد المالية

الإستدامة المالية							المجال		
تحقيق الاستدامة المالية						الهدف الإستراتيجي	٤	رقم الهدف	
الموازنة التقديرية	الإدارة المسؤولة	موعد التنفيذ				المستهدف	مؤشر القياس	المبادرات	م
		الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع				
٢٠٠٠٠	تنمية الموارد المالية					٦	عدد مصادر الإيرادات والتبرعات للجمعية	تنويع مصادر الإيرادات .	٤.١
	تنمية الموارد المالية					٢٠ %	نسبة نمو الإيرادات (تراكمي)	تحقيق الإستامة المالية	٤.٢
	تنمية الموارد المالية					٣	عدد الزيارات للجهات المانحة بمقرات عملها	تعزيز العلاقة مع المانحين	٤.٣
	تنمية الموارد المالية					١٠٠ %	نسبة التقارير المرفوعة للمانحين في مواعيدها		
	تنمية الموارد المالية					٢٠	عدد التقارير والإنجازات والمنشورات الإعلامية المرسلة للمانحين		
	تنمية الموارد المالية					١	عدد المبادرات المقدمة لتعزيز العلاقة مع المانحين		
	المحاسب المالي					٢٠ %	نسبة ترشيد النفقات التشغيلية	ترشيد	٤.٤
	تنمية الموارد المالية					٢٠ %	نسبة زيادة الإيرادات المباشرة عن العام الماضي ٢٠٢٤	نمو إيرادات الجمعية	٤.٥

التطوع

التطوع							المجال	
تفعيل التطوع في برامج وخدمات الجمعية							هـ	رقم الهدف
الموازنة التقديرية	الإدارة المسؤولة	موعد التنفيذ				المستهدف	مؤشر القياس	المبادرات
		الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع			
٣٠٠٠	إدارة التطوع					٢٥٠	عدد الفرص التطوعية المصممة	مبادرة التطوع الاحترافي
	إدارة التطوع					٤٠٠	عدد المتطوعين المستقطبين	
	إدارة التطوع					%١٠٠	نسبة تسكين المتطوعين الملائمين للفرصة	
	إدارة التطوع					١٠٠٠٠	عدد الساعات التطوعية المنفذة	
	إدارة التطوع					٣٠٠٠٠٠٠	العائد الاقتصادي للتطوع	
١٨٠٠٠	إدارة التطوع					١٠	عدد الفرص التطوعية المصممة	مبادرة خبير
	إدارة التطوع					٢٠	عدد المتطوعين المستقطبين	
	إدارة التطوع					%١٠٠	نسبة تسكين المتطوعين الملائمين للفرصة	
	إدارة التطوع					%١٠٠	نسبة الانتهاء من توقيع اتفاقية التطوع	
	إدارة التطوع					%١٠٠	نسبة الانتهاء من تقييم المتطوعين	
٢٠٠٠	إدارة التطوع					٥	عدد الأيام العالمية المتوافقة مع الجمعية	مبادرة عطاء
	إدارة التطوع					٣	عدد المبادرات المصممة للأيام العالمية	
	إدارة التطوع					%١٠٠	نسبة الانتهاء من تحديد الشركاء في مبادرات الأيام العالمية	
	إدارة التطوع					%١٠٠	نسبة المتطوعين المكرمين	
	إدارة التطوع					%١٠٠	عدد المتطوعين المستقطبين	
١٠٠٠	إدارة التطوع					١٢	عدد الفرص التطوعية	مبادرة مستدام
	إدارة التطوع					١٠	عدد الفرص التطوعية	

الموارد البشرية

الموارد البشرية							المجال	
استقطاب وتمكين فريق عمل					الهدف الإستراتيجي		٦	رقم الهدف
الموازنة التقديرية	الإدارة المسؤولة	موعد التنفيذ				مؤشر القياس	المبادرات	م
		الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول			
	الموارد البشرية					١	كفاءة	٦,١
١٠٠٠٠	الموارد البشرية					٣	داعم	٦,٢

التميز المؤسسي

التميز المؤسسي							المجال		
تحقيق التميز المؤسسي						الهدف الإستراتيجي	٧	رقم الهدف	
الموازنة التقديرية	الإدارة المسؤولة	موعد التنفيذ				المستهدف	مؤشر القياس	المبادرات	م
		الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع				
٥٠٠٠	التميز المؤسسي					١٠٠%	تحسين درجة الحوكمة في الجمعية	الحوكمة	٧,١
٤٠٠٠٠	التميز المؤسسي					٢	عدد الشهادات المحققة	الجوائز	٧,٢

الأتمتة

الأتمتة							المجال		
تحقيق التحول التقني في برامج وخدمات الجمعية						الهدف الإستراتيجي		٨	رقم الهدف
الموازنة التقديرية	الإدارة المسؤولة	موعد التنفيذ				المستهدف	مؤشر القياس	المبادرات	م
		الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع				
٠	تقنية المعلومات					٪١٠٠	نسبة الخدمات المؤتمتة في الإدارات	أتمته	١,٨

    **OSRAH2016**
 **+966 555 99 5824**
 **M.OSRAH2016@GMAIL.COM**