

الخطة الادارية لإدارة : الاتصال وتنمية الموارد لعام ٢٠٢١ م

المنظور :				العمليات الداخلية				الهدف العام :	
المؤشر				عدد المنهجيات المعتمدة في العمل				المستهدف	
رقم المبادرة	الوسيلة / الاجراء	مسنول التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	شهر التنفيذ	اجمالي التكلفة المالية	تفاصيل الصرف المالي		تحقيق المؤسسة في العمل	
						بند الصرف	المبلغ	المبلغ	المحاسبي
1	وضع برتкол للعلاقات العامة		1	أبريل	3000			3	تحقيق المؤسسة في العمل

المنظور :				العمليات الداخلية				الهدف العام :	
المؤشر				نسبة تحقيق درجة الحوكمة في الجمعية				المستهدف	
رقم المبادرة	الوسيلة / الاجراء	مسنول التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	شهر التنفيذ	اجمالي التكلفة المالية	تفاصيل الصرف المالي		تحقيق المؤسسة في العمل	
						بند الصرف	المبلغ	المبلغ	المحاسبي
1	نشر السياسات واللوائح والأنظمة عبر الموقع الإلكتروني وبشكل محدث		2	يونيو ديسمبر	0			100%	تحقيق المؤسسة في العمل
2	نشر الإحصائيات والتقارير المالية والإدارية عبر الموقع ومنصات التواصل الاجتماعي		مستمر	مستمر	0				

المنظور :				العمليات الداخلية				الهدف العام :	
المؤشر				عدد التقارير والأخبار المشورة والمعلنة عن الجمعية				المستهدف	
رقم المبادرة	الوسيلة / الاجراء	مسنول التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	شهر التنفيذ	اجمالي التكلفة المالية	تفاصيل الصرف المالي		تحسين الصورة الذهنية	
						بند الصرف	المبلغ	المبلغ	المحاسبي
1	اطلاق مبادرة (صوت حفظ النعمة) لاستقطاب المجلات والصحف والصفحات الإعلامية		مستمر	مستمر	3000			10	تحسين الصورة الذهنية
2	اطلاق وتندشين مبادرة (إعلامي حفظ النعمة) لاستقطاب المشاهير والإعلاميين		مستمر	مستمر	3000				

المنظور :				العمليات الداخلية				الهدف العام :	
المؤشر				عدد الشراكات مع الصحف والمجلات والفتوات				المستهدف	
رقم المبادرة	الوسيلة / الاجراء	مسنول التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	شهر التنفيذ	اجمالي التكلفة المالية	تفاصيل الصرف المالي		تحسين الصورة الذهنية	
						بند الصرف	المبلغ	المبلغ	المحاسبي
1	عقد ٥ شراكات مع الصحف والمجلات والصفحات الإعلامية		5	مارس مايو يوليو سبتمبر نوفمبر	0			5	تحسين الصورة الذهنية

المنظور :				العمليات الداخلية				الهدف العام :	
المؤشر				نسبة تفعيل وسائل التواصل الخاصة بالجمعية				المنظور : تحسين الصورة الذهنية	
المؤشر				المنظور : تحسين الصورة الذهنية				70%	
رقم المبادرة	الوسيلة / الاجراء	مسئول التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	شهر التنفيذ	اجمالي التكلفة المالية	تفاصيل الصرف المالي	البند المحاسبي	المبلغ	المبلغ
1	التغريد اليومي بمعدل 4 تغريدات يومية في جميع حسابات الجمعية	احمد حسن	1460	يومي	0	بند الصرف	المحاسبي		
2	اطلاق مبادرة (ناشر) والتي تستهدف المتطوعين لنشر اخبار ومشاريع وتغريدات الجمعية	احمد حسن	24	اسبوعي	0	بند الصرف	المحاسبي		
3	اطلاق خدمة (إعلام) للإدارات لتوفير الأخبار والمواد الإعلامية للنشر والإعلان		48	اسبوعي	0	بند الصرف	المحاسبي		

المنظور :				العمليات الداخلية				الهدف العام :	
المؤشر				نسبة رضى (الداعمين ، المتبرعين ، المستفيدين والشركاء ، والموظفين)				المنظور : تحسين الصورة الذهنية	
المؤشر				المنظور : تحسين الصورة الذهنية				80%	
رقم المبادرة	الوسيلة / الاجراء	مسئول التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	شهر التنفيذ	اجمالي التكلفة المالية	تفاصيل الصرف المالي	البند المحاسبي	المبلغ	المبلغ
1	اطلاق وتدشين مبادرة (شكر) والتي تهدف إلى ارسال رسالة شكر للداعمين والمتبرعين عقب تبرعهم ولأصحاب المناسبات عقب انتهاء إدارة التشغيل من تغطية المناسبة		مستمر	مستمر	1200	بند الصرف	المحاسبي		
2	اطلاق خدمة (تقرير) والتي تستهدف ارسال تقارير دورية للمانحين والداعمين والمتبرعين وأصحاب المناسبات		مستمر	مستمر	0	بند الصرف	المحاسبي		

المنظور :				المالي				الهدف العام :	
المؤشر				نسبة دعم البرامج والمشاريع				المنظور : تحقيق الكفاءة المالية	
المؤشر				المنظور : تحقيق الكفاءة المالية				40%	
رقم المبادرة	الوسيلة / الاجراء	مسئول التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	شهر التنفيذ	اجمالي التكلفة المالية	تفاصيل الصرف المالي	البند المحاسبي	المبلغ	المبلغ
1	فتح حساب باسم الجمعية لدى جميع الجهات المانحة	احمد حسن	مستمر	مستمر	0	بند الصرف	المحاسبي		
2	مخاطبة الجهات المانحة التي تستقبل عبر الايميل وأقسام المسؤولية المجتمعية للتعريف بالجمعية بمعدل جهتين أسبوعياً		48	اسبوعي	0	بند الصرف	المحاسبي		
3	تنفيذ زيارة أسبوعية للجهات المانحة وأقسام المسؤولية المجتمعية		48	اسبوعي	0	بند الصرف	المحاسبي		
4	اطلاق مبادرة (راعي) والتي تستهدف المانحين وأقسام المسؤولية المجتمعية والتجار ورجال الأعمال لرعاية مبادرات ومشروعات الجمعية		مستمر	مستمر	5000	بند الصرف	المحاسبي		

المنظور :				المالي				الهدف العام :	
المؤشر				نسبة زيادة الداعمين والمتبرعين				المنظور : تحقيق الكفاءة المالية	
المؤشر				المنظور : تحقيق الكفاءة المالية				50%	
رقم المبادرة	الوسيلة / الاجراء	مسئول التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	شهر التنفيذ	اجمالي التكلفة المالية	تفاصيل الصرف المالي	البند المحاسبي	المبلغ	المبلغ
1	اطلاق وتدشين المتجر الإلكتروني للجمعية		1	مارس	5000	بند الصرف	المحاسبي		
2	تفعيل وتسويق التبرع عبر رسائل sms		365	يومي	0	بند الصرف	المحاسبي		
3	التقارير الدورية لأعداد المتبرعين والداعمين		4	مارس يونيو سبتمبر ديسمبر	0	بند الصرف	المحاسبي		
4	اطلاق مبادرة (كفاءة) لتسويق كفاءة سيارات حفظ النعمة		مستمر	مستمر	0	بند الصرف	المحاسبي		

تحقيق الكفاءة المالية				الهدف العام :		المالي			المنظور :
20%				المستهدف		نسبة المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات			المؤشر
المبلغ	البند المحاسبي	تفاصيل الصرف المالي		اجمالي التكلفة المالية	شهر التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	مسئول التنفيذ	الوسيلة / الاجراء	رقم المبادرة
		المبلغ	بند الصرف						
				1000	مستمر	مستمر		اطلاق مبادرة (شغلها) والتي تستهدف محطات الوقود لدعم الجمعية بالوقود لتشغيل السيارات	1
				0	مستمر	مستمر		وضع المصروفات التشغيلية ضمن البرامج وتسويقها عبر المتجر الإلكتروني	2

تحقيق الكفاءة المالية				الهدف العام :		المالي			المنظور :
3				المستهدف		عدد الحملات التسويقية المنفذة			المؤشر
المبلغ	البند المحاسبي	تفاصيل الصرف المالي		اجمالي التكلفة المالية	شهر التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	مسئول التنفيذ	الوسيلة / الاجراء	رقم المبادرة
		المبلغ	بند الصرف						
				1000	أبريل	1		حملة تسويقية مدفوعة للمتجر الإلكتروني	1
				3000	ابريل	1		حملة رمضان التسويقية	2
				3000	يوليو	1		حملة عشر ذي الحجة	3

تحقيق الكفاءة المالية				الهدف العام :		المالي			المنظور :
70%				المستهدف		نسبة الإيرادات الثابتة من إجمالي الإيرادات			المؤشر
المبلغ	البند المحاسبي	تفاصيل الصرف المالي		اجمالي التكلفة المالية	شهر التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	مسئول التنفيذ	الوسيلة / الاجراء	رقم المبادرة
		المبلغ	بند الصرف						
					مستمر	مستمر		البحث عن مستأجر للمعرض بعقد طويل الأجل	1
				1000	مستمر	مستمر		اطلاق وتندشين (عضو ...) لاستهداف بعض التجار ورجال الأعمال من خلال اشترك سنوي	2
				1000	مستمر	مستمر		تسويق الاستقطاعات الشهرية ضمن مبادرة (استقطع)	3

تحقيق الكفاءة المالية				الهدف العام :		المالي			المنظور :
1				المستهدف		عدد أوقاف الجمعية			المؤشر
المبلغ	البند المحاسبي	تفاصيل الصرف المالي		اجمالي التكلفة المالية	شهر التنفيذ	عدد مرات التنفيذ	مسئول التنفيذ	الوسيلة / الاجراء	رقم المبادرة
		المبلغ	بند الصرف						
								دراسة جدوى للوقف المستهدف	1
								حملة تسويقية للوقف	2
								اطلاق (وقف حفظ النعمة) للدعم وجمع التبرعات	3