

الخطة التشغيلية لجمعية المستودع الخيري بشرورة للعام ٢٠٢٠م

التكاليف	مؤشر القياس	القسم المنفذ	النشاط او البرنامج	الهدف التحليلي	الهدف الرئيسي
١,٨٠٠,٠٠٠	انجاز ٩٠ بالمية من اعمال التشطيب	العناية بموارد الجمعية	انجاز الجزء الاكبر من اعمال التشطيب في الوقف	انجاز بناء وقف (ساعي)	اكمل بناء الوقف
٤,٠٠٠	رسائل نصية	العناية بالمستفيدين	التواصل بالرسائل مع المستفيد (اجراءات ، صرفيات)	تفعيل استخدام التقنية	تحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين وأساليبها
٨,٠٠٠	١	العناية بالمستفيدين	جهاز طباعة بطاقات للمستفيدين		
٢٠,٠٠٠	١	العناية بالمستفيدين	تطوير الانظمة الداخلية للجمعية		
٠	بحث ٦٠٠ أسرة	العناية بالمستفيدين	بحث حالة المستفيدين	تحديث بيانات المستفيدين	تلمس احتياجات المستفيدين
٠	تصنيف ٦٠٠ أسرة	العناية بالمستفيدين	تصنيف المستفيدين حسب الآلية المعتمدة		
٠	حالة ١٠٠	العناية بالمستفيدين	استقبال حالات جديدة (طلبات فتح ملف)		
٨,٠٠٠	٤ لقاءات	القسم النسائي	اللقاء الاسري لليتيم	برامج نوعية للايتام	رعاية برامج نوعية
٤,٠٠٠	١	القسم النسائي	فرحة نجاح اليتيم		
٨,٠٠٠	برنامجين في الاعياد	القسم النسائي	حفل معايدة للمستفيدات والايام		
٢,٠٠٠	٥٠ يتيم	القسم النسائي	برنامج اليوم الوطني	دعم الاسر المنتجة	
٤٠,٠٠٠	شاب وفتاة ٥٠	العناية بالمستفيدين	تدريب ابناء المستفيدين وجعلهم فاعلين في المجتمع		
٥٠,٠٠٠	أسرة ٣٠	العناية بالمستفيدين	دعم الاسر لعرض منتجاتهم وتقديمها للمجتمع		
٢٠,٠٠٠	أسرة ٢٠	العناية بالمستفيدين	السوق الرمضاني للاسر المنتجة	السلال الغذائية للمستفيدين	
١,٥٠٠,٠٠٠	توزيع ٤٥٠٠ سلة	العناية بالمستفيدين	السلال الغذائية للمستفيدين		
٨٠٠,٠٠٠	توزيع ٢٠٠٠ سلة	العناية بالمستفيدين	السلال الغذائية الرمضانية		
٨٠,٠٠٠	أسرة ٩٢٠	العناية بالمستفيدين	التدفئة للأسر	كسوة الشتاء للايتام	
٢٠,٠٠٠	يتيم ٨٧	القسم النسائي	كسوة الشتاء للايتام		
٢٠,٠٠٠	يتيم ٨٧	القسم النسائي	كسوة العيد للايتام		
١٠,٠٠٠	برادة الماء + ٨٠٠ رد للمنازل	العناية بالمستفيدين	سقيا الماء	تقديم مساعدات عينية	سد احتياجات المستفيدين
١٨٠,٠٠٠	طالب وطالبة ١٨٠٠	العناية بالمستفيدين	المستلزمات الدراسية		
١٢٠,٠٠٠	كفارة ١٢٠٠	العناية بالمستفيدين	الكفارات		
١٥٠,٠٠٠	توزيع ٤٥٠٠ كيلو	العناية بالمستفيدين	اللحوم	الاضاحي	
١٢٠,٠٠٠	أسرة ٨٢٠	العناية بالمستفيدين	الاضاحي		
٢٥٠,٠٠٠	توزيع ١٠٠٠٠ كرتون	العناية بالمستفيدين	التمور		
٨٠,٠٠٠	توزيع ٢٠ طن زكاة فطر	العناية بالمستفيدين	زكاة الفطر		

الخطة التشغيلية لجمعية المستودع الخيري بشرورة للعام ٢٠٢٠م

التكاليف	مؤشر القياس	القسم المنفذ	النشاط او البرنامج	الهدف التحليلي	الهدف الرئيسي
٧٢٠,٠٠٠	أسرة ٢٠٠	العناية بالمستفيدين	كفالة الأسرة الشهرية (التيسير)	تقديم مساعدات نقدية	سد احتياجات المستفيدين
٢٤٠,٠٠٠	طالب / ة ٦٠	العناية بالمستفيدين	كفالة طالب / ة علم جامع / ة		
٩٥٠,٠٠٠	أسرة ٨٢٠	العناية بالمستفيدين	المساعدات المقطوعة		
٧٠,٠٠٠	اسرة ٢٣٠	العناية بالمستفيدين	المساعدات الطارئة (تفريغ كربة)		
٢٨,٠٠٠	اسرة ٤٠	العناية بالمستفيدين	مساعدات علاجية		
٢٠,٠٠٠	كوبون ١٢٠	العناية بالمستفيدين	مساعدات الادوية من الصيدلية		
١٠٠,٠٠٠	حالة خاصة ٢٧	العناية بالمستفيدين	مساعدات الحالات الخاصة الشهرية		
٢٠٠,٠٠٠	يتيم ١٠٦	القسم النسائي	كفالة يتيم		
٨٢٨,٠٠٠	قسيمة شرائية ٨٢٨٠	العناية بالمستفيدين	الاطعام اليومي (الصدقة اليومية)		
١٠٠,٠٠٠	شباب ٢٠	العناية بالمستفيدين	مساعدات الزواج		
١٠٠,٠٠٠	منزل ٣٠	العناية بالمستفيدين	ترميم المنازل		
٢٠٠,٠٠٠	أسرة ٣٠٠	العناية بالمستفيدين	تأثيث المنازل		
٠	١٢ تقرير	القسم النسائي	تقارير دورية شهرية لمنجزات القسم	استهداف مستفيدات القسم وتوعيتهم	مشاريع رمضان
٠	٤٨	القسم النسائي	رسالة واتس اب في الاسبوع		
٠	زيادة رقعة انتشار المعن الى ٢٠٠٠ مشاهد	القسم النسائي	تفعيل وسائل التواصل الخاصة بالقسم		
٠	شراكات فاعلة ١٠	القسم النسائي	براعات مجتمعية مع الجهات الخيرية بالمحافظة ومع مدارس المنطقة وتفعيل دور الشراكة المجتمعية		
١٠٠,٠٠٠	مستفيدة ٥٠	القسم النسائي	برنامج هل هلاك الموسم الرابع (زيارة كبيرات السن)	متهداف كبار السن والاطمنان عليهم واكتشاف مواهب الفتيات	
٣,٠٠٠	للأيتام وأمهاتهم	القسم النسائي	برنامج افطار صايم للموسم الرابع		
١٨,٠٠٠	١	التسويق الخيري	طباعة ونشر التقرير السنوي والمطبوعات الرسمية وحقيبة إعلامية مميزة	المطبوعات والإعلانات والمعروضات	تحسين الصورة الذهنية
٦,٠٠٠	١	التسويق الخيري	اعداد هوية بصرية حديثة للجمعية		
٠	٥٠	التسويق الخيري	اصدار نشرة منجزات كل اسبوع		
٣,٠٠٠	١	التسويق الخيري	الحملة البريدية التسويقية عبر البريد الالكتروني وصاديق البريد		
١٠,٠٠٠	مقطعين تسويقين وبروشات وبنرات واهداءات	التسويق الخيري	حملة موسم رمضان تصميم بنرات + مقطع فيديو + اخذ بعض لوحات الشوارع+مطبوعات		
٥,٠٠٠	١	التسويق الخيري	فلم قصير يحث المجتمع على بالبدل ويدلهم على اعمال الجمعية		
٣,٠٠٠	١	التسويق الخيري	مقطع للتقرير السنوي لبرامج الجمعية خلال العام ٢٠١٩		
٤,٠٠٠	نشر الحملة وتحقيق عوائد اكثر من ٥٠ الف ريال	التسويق الخيري	حملة عشر ذي الحجة تصميم +مقطع فيديو قصير + نشر على مواقع التواصل		
١٥,٠٠٠	اعداد وتجهيز ١٠ لوحات في المعرض	التسويق الخيري	تصميم لوحات المعرض		
١٢,٠٠٠	عدد ٣ مقاطع فيديو وطباعة بطاقات اهداء الاستقطاع	التسويق الخيري	مقطع فيديو للاستقطاع وفكرة اهداء الاستقطاع		
٠	رسالة ٤٨	التسويق الخيري	رسالة في نهاية كل شهر للتسويق برنامج وتفعيل وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالجمعية		

الخطة التشغيلية لجمعية المستودع الخيري بشرونة للعام ٢٠٢٠م

الهدف الرئيسي	الهدف التحليلي	النشاط او البرنامج	القسم المنفذ	مؤشر القياس	التكاليف
الاحترافية في تسويق المشاريع والبرامج	اقامة شراكة مع النشطاء الاعلاميين بالمحافظة	استضافة شهرية لنشطاء مواقع التواصل الاجتماعي	التسويق الخيري	اعلامي ٢٤	٣,٠٠٠
	انشاء مقر نسائي	شاشات بتصميم حديث توزع على الاماكن الحيوية بالمحافظة	التسويق الخيري	٥	١٠,٠٠٠
توسيع الشراكة الايجابية مع اصحاب العلاقة	اقامة برامج مشتركة مع الجهات	حفل تدشين الهوية البصرية وختام أنشطة الجمعية	التسويق الخيري	جهة ٢٠	١٠,٠٠٠
	تطوير احتياجات ووسائل الجمعية	تطوير الموقع الالكتروني ومتجر الكتروني	التسويق الخيري	١	١٠,٠٠٠
	اقامة برامج مشتركة مع الجهات الخيرية بالمحافظة	جهاز كمبيوتر بمواصفات عالية للتصميم والمونتاج	التسويق الخيري	١	٥,٠٠٠
المصروفات التشغيلية الادارية		المشاركة في الايام العالمية	التسويق الخيري	١٠	٢,٠٠٠
		رواتب ومكافآت للموظفين	الشؤون المالية	توزيع الرواتب في اوقاتها	٩٠٠,٠٠٠
		مصاريف ادارية وعمومية	الشؤون المالية	تسجيل وصرف كافة الاحتياجات	١٢٠,٠٠٠
		مصروفات المساعدات	الشؤون المالية	تسجيل وصرف كافة الاحتياجات	٣٦,٠٠٠
مصروفات تشغيلية لمشاريع البيئة		صرف مكافآت نهاية الخدمة للموظفين حتى نهاية ٢٠١٩	الشؤون المالية	صرف مكافآت نهاية الخدمة	٢٢٠,٠٠٠
		المصاريف التشغيلية لمشاريع البيئة	العناية بموارد الجمعية	بيع ١٢ تربة كرتون و ٣٦ دينا ملابس و ٦ تريلا ورق	١٠٨,٠٠٠
زيادة انتماء الموظفين وتعزيز استقرارهم	اقامة فعاليات اجتماعية بين الموظفين	اللقاء الشهري للموظفين	العناية بالموظفين	٢ اللقاء	٣,٠٠٠
	تحفيز اداء الموظفين	نظام ومكافأة الموظف المثالي الشهري (٥٠٠ ريال)	العناية بالموظفين	موظف مثالي ١٢	٦,٠٠٠
تطوير وتحسين الاداء	تطوير وتدريب الموظفين	دورات تبادل الخبرات بين الموظفين وذوي الخبرة والدورات التدريبية	العناية بالموظفين	اربع دورات تبادل خبرة و ١٠ دورات للموظفين	١٠,٠٠٠
		زيارات تبادل الخبرات للجهات الرائدة في العمل الخيري	العناية بالموظفين	زيارة واحدة	٤,٠٠٠
	تأمين الاحتياجات المكتبية	تأمين سيارة لادارة الجمعية	الادارة	تأمين سيارة	٥٠,٠٠٠
حقيق معايير التميز المؤسسي في التطوير والتحسين والجودة		الاستفادة من افضل التجارب والممارسات في جميع اقسام الجمعية	العناية بالماتحين	اربعة لقاءات وقنوات تواصل لتطبيق ٤ ممارسات	٤,٠٠٠
		المشاركة في جوائز ومسابقات التميز في الاعمال الخيرية	العناية بالماتحين	المشاركة في مسابقة	٢,٠٠٠
تفعيل عضويات الجمعية	استقطاب عضويات للجمعية العمومية	استقطاب عضويات في الجمعية العمومية	العناية بالماتحين	ارسال ٢٠ دعوة للعضوية	٠
		تصميم برنامج للتواصل المستمر مع اعضاء الجمعية العمومية	العناية بالماتحين	تصميم البرنامج وتنفيذه	٥,٠٠٠
اشعار المسؤولين بحجم العمل المنفذ في الجمعية	الاهتمام بالماتحين والمتبرعين	دفع اشتراكات الاعضاء للجمعية في العام الجديد	العناية بالماتحين	عدد ٢٧ عضو استلام مبلغ الاشتراك	٠
		تقرير مميز لمركز التنمية ومحافظ شرونة وامير المنطقة	العناية بالماتحين	اعداد التقرير وتسليمه	١٠,٠٠٠
		هدية مكتوبة مع التقرير السنوي	العناية بالماتحين	خمسون هدية مكتوبة	٥,٠٠٠
		زيارات مناطقية للمؤسسات المانحة والتجار	العناية بالماتحين	اربع زيارات خلال العام	٣٠,٠٠٠
		ارسال رسالة عند استلام كل تبرع وبعد التنفيذ وفي المناسبات	العناية بالماتحين	تفعيل الرسائل النصية والارسال في المناسبات	٥,٠٠٠
		اعداد استبيان مخصص للماتحين	العناية بالماتحين	اعداد الاستبيان وارساله لعدد ١٠٠ متبرع	٠
نظام للشكر مميز للمتبرعين والداامين للمتابعة الدورية	العناية بالماتحين	اعداد النظام والعمل عليه	٥,٠٠٠		

الخطة التشغيلية لجمعية المستودع الخيري بشرورة للعام ٢٠٢٠م

التكاليف	مؤشر القياس	القسم المنفذ	النشاط او البرنامج	الهدف التحليلي	الهدف الرئيسي
١٠,٠٠٠	ابتكار المبادرة وتنفيذها	العناية بالماتحين	ابتكار مبادرة لتسهيل وصول التبرعات من المحسنين	فتح قنوات تبرع جديدة	تفعيل الموارد المالية
٠	الاستفادة من تبرعات بنك واحد	العناية بالماتحين	مخاطبة البنك الاهلي والراجحي للاستفادة من قيمة الايصالات الغير مطبوعة		
٨,٠٠٠	مشاركة ٥٠ مؤسسة تجارية داخل المحافظة	العناية بالماتحين	تنفيذ مبادرة (تتبارك) لتشجيع قطاع الاعمال بالمحافظة على البذل		
٠	استقطاب ١٠٠ استقطاع	العناية بالماتحين	استقطاب استقطاعات جديدة ووضع الية للتعامل معها		
٢٠,٠٠٠	تهيئة وتنظيم الموقع	المستودع العيني	تجهيز الموقع وتنظيمه بما يلائم سهولة صرف المساعدات	تهيئة المستودع العيني وتنظيم صرف المساعدات	
١٠,٥٥٠,٠٠٠	المجموع				