



الخطة التشغيلية

للعام المالي - 2021م

مقدمة

تواءمت الخطة التشغيلية لجمعية المستودع الخيري بشرورة للعام المالي **2021** مع أهداف الجمعية الرئيسية وأهداف رؤية مملكتنا الغالية **2030** , لتسهم في رفع الناتج المحلي عبر القطاع غير الربحي وتحقيق مستهدفات حكومتنا الرشيدة.

وشملت العديد من البرامج القائمة فعلياً إضافة إلى استحداث عدد من البرامج والآليات التي تدعم رقي العمل بالجمعية وتحقيق مستوى الرضى والقبول من المجتمع والجهات الإشرافية.

عمليات البرامج والأنشطة

تقديم المساعدات الإغاثية

تفعيل البرامج التنموية

تحديث بيانات المستفيدين

عمليات الموارد المالية

المثالية في التشغيل والأداء

رفع معدلات الموارد الذاتية

زيادة أعداد المانحين وتعزيز ثقتهم

عمليات التطوير والتحسين

تطوير الأنظمة واللوائح الداخلية

رفع مستوى الرضى والأمان الوظيفي

ضبط العمليات ومراقبة الأداء

الخطة التشغيلية 2021م

التكلفة	مؤشر القياس	مرات التنفيذ	تاريخ التنفيذ	البرنامج/النشاط
٢,٦٤٠,٠٠٠	٨,٨٠٠ سلة	٨ مرات	٢٠٢١-١-١	السلال الغذائية
١,٠٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠ بطاقة	يوميًا	٢٠٢١-١-١	الاطعام اليومي
٩٠٠,٠٠٠	٢٥٠ كفالة	شهريًا	٢٠٢١-١-١	كفالة الأسر
٢٦١,٦٠٠	١٣٠ كفالة	٤ مرات	٢٠٢١-١-١	كفالة الأيتام
١٢٠,٠٠٠	٣٦٠ أسرة	شهريًا	٢٠٢١-١-١	تفريج الكربات
١٠٥,٠٠٠	٣٠ مستفيد	شهريًا	٢٠٢١-١-١	كفالة الحالات الخاصة
٣٠,٠٠٠	٢٠ مريض	شهريًا	٢٠٢١-١-١	مساعدات الصيدلية
٦٠,٠٠٠	٦٠ مريض	مستمر	٢٠٢١-١-١	مساعدات رحلة علاجية
١,٦٥٠,٠٠٠	١١٠٠ أسرة	مرة واحدة	٢٠٢١-٥-١	زكاة المال
١٢٨,٠٠٠	١,٢٨٠ كفارة	٤ مرات	٢٠٢١-١-١	كفارة اليمين

عمليات البرامج والأنشطة

تقديم المساعدات الإغاثية

تفعيل البرامج التنموية

تحديث بيانات المستفيدين

عمليات الموارد المالية

المثالية في التشغيل والأداء

رفع معدلات الموارد الذاتية

زيادة أعداد المانحين وتعزيز ثقتهم

عمليات التطوير والتحسين

تطوير الأنظمة واللوائح الداخلية

رفع مستوى الرضى والامان الوظيفي

ضبط العمليات ومراقبة الأداء

الخطة التشغيلية 2021م

التكلفة	مؤشر القياس	مرات التنفيذ	تاريخ التنفيذ	البرنامج/النشاط
٤٠,٠٠٠	١٣٠ يتيم	مرة	٢٠٢١-٥-١	كسوة العيد للأيتام
١٠٠,٠٠٠	٤٠٠ أسرة	مرة واحدة	٢٠٢١-٧-١	الاضاحي
١٢٠,٠٠٠	٤٨٠ أسرة	مستمر	٢٠٢١-١-١	توزيع اللحوم
٧٢,٠٠٠	١٤٠٠ رد	شهرياً	٢٠٢١-١-١	سقيا الماء
١٥٠,٠٠٠	١١٠٠ أسرة	موسمي	٢٠٢١-١٢-١	التدفئة في الشتاء
١٠٠,٠٠٠	١٠٠ منزل	مستمر	٢٠٢١-١-١	الاجهزة الكهربائية المنزلية
١٠٠,٠٠٠	٢٠ منزل	مستمر	٢٠٢١-١-١	ترميم المنازل

عمليات البرامج والأنشطة

تقديم المساعدات الإغاثية

تفعيل البرامج التنموية

تحديث بيانات المستفيدين

عمليات الموارد المالية

المثالية في التشغيل والأداء

رفع معدلات الموارد الذاتية

زيادة أعداد المانحين وتعزيز ثقتهم

عمليات التطوير والتحسين

تطوير الأنظمة واللوائح الداخلية

رفع مستوى الرضى والامان الوظيفي

ضبط العمليات ومراقبة الأداء

الخطة التشغيلية 2021م

التكلفة	مؤشر القياس	مرات التنفيذ	تاريخ التنفيذ	البرنامج/النشاط
١٠٠,٠٠٠	٢٠ شاب	مرة واحدة	٢٠٢١-٦-١	مساعدات الزواج
٢٢٥,٠٠٠	٥٠ طالبة	٩ اشهر	٢٠٢١-١-١	دعم الطلاب الجامعيين
٢٠٠,٠٠٠	٢١٠٠ حقيبة	مرة واحدة	٢٠٢١-٨-١	الحقيبة المدرسية
٨٠,٠٠٠	١٢٠ متدرب	٨ مرات	٢٠٢١-١-١	التدريب والتأهيل للعمل
٣٠٠,٠٠٠	٢٠ أسرة	مرة واحدة	٢٠٢١-٤-١	تمكين الأسر المنتجة
٥٠,٠٠٠	٣٠٠ أسرة	مستمر	٢٠٢١-١-١	جمع وتوزيع الاثاث
١٠,٠٠٠	٥,٧٦٠ أسرة	يوميًا	٢٠٢١-١-١	مبادرة حبة بس
١٠,٠٠٠	٦٠ يتيم	٤ مرات	٢٠٢١-٢-٣٠	اللقاء الأسري لليتيم
٨,٠٠٠	٢٠٠ شخص	مرة واحدة	٢٧-٥-٢	معايدة للأرامل والايتام

عمليات البرامج والأنشطة

تقديم المساعدات الإغاثية

تفعيل البرامج التنموية

تحديث بيانات المستفيدين

عمليات الموارد المالية

المثالية في التشغيل والأداء

رفع معدلات الموارد الذاتية

زيادة أعداد المانحين وتعزيز ثقتهم

عمليات التطوير والتحسين

تطوير الأنظمة واللوائح الداخلية

رفع مستوى الرضى والامان الوظيفي

ضبط العمليات ومراقبة الأداء

الخطة التشغيلية 2021م

عمليات البرامج والأنشطة

تقديم المساعدات الإغاثية

تفعيل البرامج التنموية

تحديث بيانات المستفيدين

عمليات الموارد المالية

المثالية في التشغيل والأداء

رفع معدلات الموارد الذاتية

زيادة أعداد المانحين وتعزيز ثقتهم

عمليات التطوير والتحسين

تطوير الأنظمة واللوائح الداخلية

رفع مستوى الرضى والامان الوظيفي

ضبط العمليات ومراقبة الأداء

التكلفة مؤشر القياس مرات التنفيذ تاريخ التنفيذ البرنامج/النشاط

٥,٠٠٠	٤٠٠ ملف	مرة واحدة	٢٠٢١-٦-١	بحث ملفات المستفيدين
٥,٠٠٠	ارسال الرسائل	مستمر	٢٠٢١-١-١	التواصل المستمر
١٠,٠٠٠	١١٠٠ أسرة	مرة واحدة	٢٠٢١-٤-١	صرف بطاقات بالباركود

الخطة التشغيلية 2021م

عمليات البرامج والأنشطة

تقديم المساعدات الإغاثية

تفعيل البرامج التنموية

تحديث بيانات المستفيدين

عمليات الموارد المالية

المثالية في التشغيل والأداء

رفع معدلات الموارد الذاتية

زيادة أعداد المانحين وتعزيز ثقتهم

عمليات التطوير والتحسين

تطوير الأنظمة واللوائح الداخلية

رفع مستوى الرضى والأمان الوظيفي

ضبط العمليات ومراقبة الأداء

البرامج/النشاط

تاريخ التنفيذ

مرات التنفيذ

مؤشر القياس

التكلفة

صرف الرواتب

٢٠٢١-١-١

١٢

الصرف في وقتها

٨٥٠,٠٠٠

مصاريف ادارية

٢٠٢١-١-١

مستمر

جودة البيئة الادارة

٨٤,٠٠٠

مصاريف المساعدات

٢٠٢١-١-١

مستمر

تهيئة جيدة للتنفيذ

٣٦,٠٠٠

مصاريف تشغيلية

٢٠٢١-١-١

مستمر

زيادة معدلات الانتاج

١٠٠,٠٠٠

الخطة التشغيلية 2021م

عمليات البرامج والأنشطة

تقديم المساعدات الإغاثية

تفعيل البرامج التنموية

تحديث بيانات المستفيدين

عمليات الموارد المالية

المثالية في التشغيل والأداء

رفع معدلات الموارد الذاتية

زيادة أعداد المانحين وتعزيز ثقتهم

عمليات التطوير والتحسين

تطوير الأنظمة واللوائح الداخلية

رفع مستوى الرضى والامان الوظيفي

ضبط العمليات ومراقبة الأداء

البرنامج/النشاط

تاريخ التنفيذ

مرات التنفيذ

مؤشر القياس

التكلفة

تشطيب وقف الساعي	٢٠٢١-١-١	مرة	اكمال الوقف	١,٣٠٠,٠٠٠
تجهيز ملف استثماري للوقف والقاعة	٢٠٢١-٦-١	مرة	اصدار الملف	٥,٠٠٠
تطوير برامج البيئة	٢٠٢١-١-١	مرة	تنفيذ المقترحات	٥٠,٠٠٠
التواصل المستمر بالأعضاء	٢٠٢١-١-١	٨ مرات	ارسال الرسائل	٠

عمليات البرامج والأنشطة

تقديم المساعدات الإغاثية

تفعيل البرامج التنموية

تحديث بيانات المستفيدين

عمليات الموارد المالية

المثالية في التشغيل والأداء

رفع معدلات الموارد الذاتية

زيادة أعداد المانحين وتعزيز ثقتهم

عمليات التطوير والتحسين

تطوير الأنظمة واللوائح الداخلية

رفع مستوى الرضى والأمان الوظيفي

ضبط العمليات ومراقبة الأداء

التكلفة	مؤشر القياس	مرات التنفيذ	تاريخ التنفيذ	البرنامج/النشاط
٥,٠٠٠	٦٠ تقرير	مستمر	٢٠٢١-١-١	رفع تقارير تنفيذية
٣٠,٠٠٠	زيارة ٣٠ جهة	مرتين	٢٠٢١-٣-١	زيارات للمؤسسات المانحة
٥,٠٠٠	٥٠ زيارة	مستمرة	٢٠٢١-٢-١	زيارات للمؤسسات داخل المحافظة
٥,٠٠٠	تطوير ١٠ برامج	مستمر	٢٠٢١-١-١	دراسة واقع المشاريع وتطويرها
٠	٣٠ معن	مستمر	٢٠٢١-١-١	نشر بروشورات تسويقية
٠	٣٠ معن	مستمر	٢٠٢١-١-١	نشر اعلانات تثقيفية
١٥٠٠	١٠ زيارات	مستمر	٢٠٢١-١-١	دعوات لزيارة الجمعية

الخطة التشغيلية 2021م

عمليات البرامج والأنشطة

تقديم المساعدات الإغاثية

تفعيل البرامج التنموية

تحديث بيانات المستفيدين

عمليات الموارد المالية

المثالية في التشغيل والأداء

رفع معدلات الموارد الذاتية

زيادة أعداد المانحين وتعزيز ثقتهم

عمليات التطوير والتحسين

تطوير الأنظمة واللوائح الداخلية

رفع مستوى الرضى والأمان الوظيفي

ضبط العمليات ومراقبة الأداء

التكلفة	مؤشر القياس	مرات التنفيذ	تاريخ التنفيذ	البرنامج/النشاط
٢,٠٠٠	رفع نسبة الحوكمة	مستمر	٢٠٢١-١-١	تطبيق معايير الحكومة
٠	٥ لوائح	مستمر	٢٠٢١-١-١	وضع اللوائح والسياسات اللازمة
٣٠,٠٠٠	شهادة ايزو	مرة	٢٠٢١-٢-١	الحصول على شهادة الايزو
٠	عمليات مراجعة	شهرياً	٢٠٢١-١-١	تنفيذ عمليات المراجعة الداخلية
٠	٨ استبيانات	٨ مرات	٢٠٢١-٢-١	تنفيذ استبيانات للأطراف ذات العلاقة
٥,٠٠٠	٥٠ عضوية	مرة	٢٠٢١-٢-١	تفعيل نظام عضوية للمتطوعين

الخطة التشغيلية 2021م

عمليات البرامج والأنشطة

تقديم المساعدات الإغاثية

تفعيل البرامج التنموية

تحديث بيانات المستفيدين

عمليات الموارد المالية

المثالية في التشغيل والأداء

رفع معدلات الموارد الذاتية

زيادة أعداد المانحين وتعزيز ثقتهم

عمليات التطوير والتحسين

تطوير الأنظمة واللوائح الداخلية

رفع مستوى الرضى والامان الوظيفي

ضبط العمليات ومراقبة الأداء

البرنامج/النشاط

تاريخ التنفيذ

مرات التنفيذ

مؤشر القياس

التكلفة

التكلفة	مؤشر القياس	مرات التنفيذ	تاريخ التنفيذ	البرنامج/النشاط
٠	اعتماد اللائحة	مرة	٢٠٢١-٣-١	تطوير لائحة الموارد البشرية
١٠,٠٠٠	تنفيذ الخطة	مرة	٢٠٢١-٣-١	وضع خطة تدريبية
٠	توقيع ٥ شركات	مرة	٢٠٢١-٣-١	برنامج ولاء للموظفين والمتطوعين
٣٠,٠٠٠	مباشرة القسم في المقر	مرة	٢٠٢١-٣-١	تجهيز مقر القسم النسائي
٥٠,٠٠٠	توفير سيارة	مرة	٢٠٢١-٣-٣١	تأمين سيارة لإدارة الجمعية
٢٠,٠٠٠	توقيع عقد تنفيذ	مرة	٢٠٢١-٧-١	تأهيل المستودع العيني

الخطة التشغيلية 2021م

عمليات البرامج والأنشطة

تقديم المساعدات الإغاثية

تفعيل البرامج التنموية

تحديث بيانات المستفيدين

عمليات الموارد المالية

المثالية في التشغيل والأداء

رفع معدلات الموارد الذاتية

زيادة أعداد المانحين وتعزيز ثقتهم

عمليات التطوير والتحسين

تطوير الأنظمة واللوائح الداخلية

رفع مستوى الرضى والأمان الوظيفي

ضبط العمليات ومراقبة الأداء

التكلفة	مؤشر القياس	مرات التنفيذ	تاريخ التنفيذ	البرنامج/النشاط
٠	رفع التقرير	شهري	٢٠٢١-١-٣١	اصدار تقرير مالي
٠	رفع التقرير	شهري	٢٠٢١-١-٣١	اصدار تقرير أنشطة
٠	نشر التقرير	ربع سنوي	٢٠٢١-٣-٣١	نشر تقرير للأنشطة
٠	عرضه للمجلس	ربع سنوي	٢٠٢١-٣-٣١	عرض تقرير مالي للمجلس
٠	رفع التقرير	شهري	٢٠٢١-١-٣١	مراجعة العمليات الداخلية شهريا
٠	رفع التقييم	ربع سنوي	٢٠٢١-٣-٣١	تقييم اداء الموظفين
٥,٠٠٠	طباعة التقرير	سنوي	٢٠٢١-١٢-٢٠	اصدار تقرير أنشطة

اجمالي مصروفات الخطة التشغيلية ٢٠٢١

#١١,٢٠٣,٠٠٠#

أحد عشر مليوناً ومائتان وثلاثة آلاف ريال

بزيادة عن مصروفات الخطة للعام السابق بنسبة ٦%

حيث أن مصروفات الخطة التشغيلية للعام المالي ٢٠٢٠ بلغت #١٠,٥٥٠,٠٠٠#

عمليات البرامج والأنشطة

تقديم المساعدات الإغاثية

تفعيل البرامج التنموية

تحديث بيانات المستفيدين

عمليات الموارد المالية

المثالية في التشغيل والأداء

رفع معدلات الموارد الذاتية

زيادة أعداد المانحين وتعزيز ثقتهم

عمليات التطوير والتحسين

تطوير الأنظمة واللوائح الداخلية

رفع مستوى الرضى والامان الوظيفي

ضبط العمليات ومراقبة الأداء