

الخطة الاستراتيجية (التشغيلية) لجمعية الصفا للخدمات الإنسانية

العام المالي ٢٠٢٤م - ٢٠٢٩م

إعداد

فريق التخطيط الاستراتيجي بالجمعية

المؤشر التشغيلي: ١٥٪ على الأقل	معايير الأداء: نسبة النمو في الموارد المالية للجمعية دورية القياس (ربعي)						(المالي) الهدف الاستراتيجي: تنمية الموارد المالية للجمعية وترشيد الإنفاق		
	التكلفة	الإدارة المسؤولة	فترة التنفيذ				مؤشر الانجاز	المدة	المهمة
الربع الرابع			الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول				
----	وحدة استدامة الموارد المالية					قائمة متبرعين معتمدة	١٤ يوم	إعداد قائمة بالمتبرعين وتصنيفهم إلى شرائح	١.
----	وحدة استدامة الموارد المالية					قائمة بالجهات المانحة معتمدة	١٠ أيام	إعداد قاعدة بيانات للجهات المانحة	٢.
	وحدة استدامة الموارد المالية					خطة تسويقية معتمدة	٣٠ يوم	إعداد خطة تسويقية موجهة إلى كافة شرائح المجتمع	٣.
	وحدة استدامة الموارد المالية					آلية تواصل معتمدة	١٥ يوم	إعداد آلية للتواصل الفعال مع المتبرعين والمانحين	٤.



المؤشر التشغيلي: من ٥٪ إلى ١٠٪ على الأقل	معيار الأداء: نسبة الاستدامة في الموارد المالية للجمعية دورية القياس (ربعي)					الهدف الاستراتيجي: تنمية الموارد المالية للجمعية وترشيد الإنفاق (المالي)			
	التكلفة	الإدارة المسؤولة	فترة التنفيذ				مؤشر الانجاز	المدة	المهمة
الربع الرابع			الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول				
-----	وحدة استدامة الموارد المالية					قاعدة بيانات محدثة ومعتمدة للأعضاء	١٠ يوم	تحديث قاعدة بيانات أعضاء الجمعية العمومية	٥.
	وحدة استدامة الموارد المالية					نظام انتساب لعضوية الجمعية معتمد	٢٠ أيام	تصميم نظام فعال وجاذب لنظام الانتساب إلى عضوية الجمعية	٦.
	مدير التطوع + وحدة استدامة الموارد المالية					لجنة متخصصة في الاستثمار	٢٠ يوم	تشكيل لجنة تطوعية متخصصة في الاستثمار	٧.
	وحدة استدامة الموارد المالية					قائمة بالمشاريع الاستثمارية الجديدة	٢٠ يوم	إعداد قائمة بالمشاريع الاستثمارية الجديدة المقترحة	٨.

المؤشر التشغيلي: من ١٠٪ إلى ٣٠٪ على الأكثر	معيار الأداء: نسبة ترشيد النفقات التشغيلية للجمعية دورية القياس (ربعي)					(المالي) الهدف الاستراتيجي: تنمية الموارد المالية للجمعية وترشيد الإنفاق			
	التكلفة	الإدارة المسؤولة	فترة التنفيذ				مؤشر الانجاز	المدة	المهمة
الربع الرابع			الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول				
-----	الإدارة المالية					موازنة تقديرية معتمدة	١٠ يوم	إعداد موازنة تقديرية للمصاريف التشغيلية السنوية للجمعية	.٩
	الإدارة المالية					قائمة بالمصاريف عالية النفقات	١٠ أيام	إعداد قائمة بأهم المصاريف التشغيلية العالية النفقات	.١٠
	الإدارة المالية					قائمة المصاريف التشغيلية الممكن تخفيض نفقاتها	١٠ يوم	إعداد قائمة المصاريف التشغيلية الممكن تخفيض نفقاتها	.١١
	الإدارة المالية					قائمة بالمشروع الاستثمارية الجديدة	١٤ يوم	إعداد الخطة التدريجية لتخفيض النفقات للمصاريف التشغيلية	.١٢

المؤشر التشغيلي: من ١ إلى ٥ موظفين على الأقل	معايير الأداء: عدد العاملين المستقطبين الجدد للوظائف المستحدثة دورية القياس (ربعي)					(التعلم والنمو) الهدف الاستراتيجي: استقطاب كفاءات وطنية متخصصة وتطويرها مهنيًا			
	التكلفة	الإدارة المسؤولة	فترة التنفيذ				مؤشر الانجاز	المدة	المهمة
الربع الرابع			الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول				
	الموارد البشرية (المدير التنفيذي)					دليل أوصاف وظيفي معتمد	١٠ يوم	إعداد دليل الأوصاف الوظيفية للعاملين بالجمعية	١٣.
	الموارد البشرية (المدير التنفيذي)					هيكل تنظيمي مطور ومعتمد	٢٠ أيام	إعداد الهيكل التنظيمي للجمعية	١٤.
	الموارد البشرية (المدير التنفيذي)					آلية تعيين الكوادر البشرية معتمدة	١٥ يوم	تطوير آلية لاستقطاب واختيار وتعيين الكوادر البشرية العاملة في الجمعية	١٥.

المؤشر التشغيلي: من ٦٠٪ إلى ٧٥٪ على الأقل	معيار الأداء: نسبة تفعيل الأنظمة الإدارية المعتمدة دورية القياس (ربعي)					(العمليات الداخلية) الهدف الاستراتيجي: التميز في العمل المؤسسي			
	التكلفة	الإدارة المسؤولة	فترة التنفيذ				مؤشر الانجاز	المدة	المهمة
الربع الرابع			الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول				
	فريق الجودة والحوكمة					قائمة الأنظمة الإدارية المعتمدة	١٠ يوم	مراجعة الأنظمة الإدارية المعتمدة في الجمعية	١
	فريق الجودة والحوكمة					آلية لقياس مدى تفعيل الأنظمة الإدارية	٢٠ أيام	إعداد آلية لقياس مدى تفعيل الأنظمة الإدارية المعتمدة	٢

المؤشر التشغيلي: من ٦٠٪ إلى ٧٥٪ على الأقل	معايير الأداء: نسبة العمليات الإدارية التي تم تحسينها وتوثيقها دورية القياس (ربعي)						(العمليات الداخلية) الهدف الاستراتيجي: التميز في العمل المؤسسي		
	التكلفة	الإدارة المسؤولة	فترة التنفيذ				مؤشر الانجاز	المدة	المهمة
الربع الرابع			الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول				
	الشؤون الإدارية					قائمة الأنظمة الإدارية المطلوب تحسينها	١٠ يوم	إعداد قائمة بالأنظمة الإدارية المطلوب تحسينها	١
	الشؤون الإدارية					آلية لقياس التحسين في الأنظمة الإدارية	٢٠ أيام	إعداد آلية لقياس مدى تحسين الأنظمة الإدارية	٢

المؤشر التشغيلي: من ٧٥٪ إلى ٨٥٪ على الأقل	معايير الأداء: نسبة العمليات الإدارية التي تمت أتمتها دورية القياس (ربعي)					(العمليات الداخلية) الهدف الاستراتيجي: التميز في العمل المؤسسي			
	التكلفة	الإدارة المسؤولة	فترة التنفيذ				مؤشر الانجاز	المدة	المهمة
الربع الرابع			الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول				
	الاتصال والتقنية					قائمة العمليات الإدارية الأساسية	١٠ يوم	مراجعة العمليات الإدارية الأساسية	١
	الاتصال والتقنية					خطة معتمدة لتجويد العمليات الإدارية	٢٠ أيام	إعداد خطة تجويد العمليات الإدارية الأساسية	٢
	الاتصال والتقنية					قائمة مسارات العمليات الإدارية	١٠ يوم	إعداد المسارات للعمليات الإدارية	٣
	الاتصال والتقنية					مسارات إدارية معتمدة على نظام رافد	٢٠ يوم	تطبيق المسارات الإدارية المعتمدة على نظام رافد الإلكتروني	٤
	الاتصال والتقنية					تقرير عن أداء العاملين على نظام رافد الإلكتروني	١٥	تدريب العاملين على التعامل مع المسارات الإلكترونية المعتمدة على نظام رافد الإلكتروني	٥

المؤشر التشغيلي: من ٩٠ درجة إلى ١٠٠ درجة على الأقل	معايير الأداء: مستوى درجة الحوكمة للجمعية دورية القياس (ربعي)					(العمليات الداخلية) الهدف الاستراتيجي: التميز في العمل المؤسسي			
	الإدارة المسؤولة	فترة التنفيذ				مؤشر الانجاز	المدة	المهمة	م
الربع الرابع		الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول					
التكلفة	الجودة والحوكمة					لوائح وسياسات معتمدة	١٥ يوم	إعداد ومراجعة واعتماد اللوائح والسياسات الخاصة بمعايير الحوكمة المعتمدة	١
	الجودة والحوكمة					ورش عمل منفذة	٢٠ أيام	تنفيذ ورش العمل والبرامج التدريبية المتخصصة ضمن متطلبات الحوكمة	٢
	الجودة والحوكمة					برنامج واحد على الأقل	١٠ يوم	تنفيذ برامج تعريفية بمعايير الحوكمة للعاملين في الجمعية	٣
	الجودة والحوكمة					آلية قياس لتطبيق معايير الحوكمة معتمدة	٢٠ يوم	إعداد آلية لقياس مدى تطبيق العاملين للوائح والسياسات الخاصة بمعايير الحوكمة	٤

المؤشر التشغيلي: من ٣ إلى ٥ شركات فاعلة على الأقل في السنة	معايير الأداء: عدد الشركات الاستراتيجية الفاعلة دورية القياس (ربعي)						العمليات الداخلية) الهدف الاستراتيجي: بناء شركات استراتيجية فاعلة		
	التكلفة	الإدارة المسؤولة	فترة التنفيذ				مؤشر الانجاز	المدة	المهمة
الربع الرابع			الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول				
	فريق الشركات					قاعدة بيانات معتمدة للشركاء المحتملين	١٠ يوم	إعداد قاعدة بيانات لكافة الشركاء المحتملين	١
	فريق الشركات					نموذج عقد شركات معتمد	١٥ أيام	إعداد نموذج عقد الشركات الإستراتيجية	٢
	فريق الشركات					خطة تسويقية معتمدة	٢٠ يوم	إعداد الخطة التسويقية لإقامة الشركات الإستراتيجية المستهدفة	٣
	فريق الشركات					نتائج الخطة التسويقية	٩٠ يوم	تنفيذ الخطة التسويقية المعتمدة لإقامة الشركات الإستراتيجية	٤

المؤشر التشغيلي: من ٣ إلى ٥ على الأقل	معايير الأداء: عدد البرامج الناجحة بسبب الشراكات دورية القياس (ربعي)					(العمليات الداخلية) الهدف الاستراتيجي: بناء شراكات استراتيجية فاعلة			
	التكلفة	الإدارة المسؤولة	فترة التنفيذ				مؤشر الانجاز	المدة	المهمة
الربع الرابع			الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول				
	الشراكات					قاعدة بيانات معتمدة للشركاء المحتملين	٢٠ يوم	تطوير آلية قياس أثر الشراكات المنفذة على الجمعية	١



المؤشر التشغيلي: ٣٠ مستفيد سنوياً على الأقل	معياري الأداء: عدد المستفيدين من البرامج التنموية دورية القياس (ربعي)						(أصحاب المصلحة) الهدف الاستراتيجي: التمكين الفعال للمستفيدين			
	التكلفة	الإدارة المسؤولة	فترة التنفيذ				مؤشر الانجاز	المدة	المهمة	م
			الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول				
	وحدة المستفيدين					قاعدة بيانات محدثة ومعتمدة	٢٠ يوم	تحديث قاعدة بيانات المستفيدين من الجمعية	١	
	البرامج والتطوير					خطة برامج تنموية معتمدة	٢٠ أيام	إعداد الخطة السنوية للبرامج التنموية	٢	



المؤشر التشغيلي: ٣ برامج سنوياً على الأقل	معايير الأداء: عدد البرامج التنموية المستحدثة المنفذة دورية القياس (ربعي)						(أصحاب المصلحة) الهدف الاستراتيجي: التمكين الفعال للمستفيدين			
	التكلفة	الإدارة المسؤولة	فترة التنفيذ				مؤشر الانجاز	المدة	المهمة	م
			الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول				
	وحدة المستفيدين					قائمة بالاحتياجات التنموية للمجتمع المحلي	١٥ يوم	تنفيذ دراسة منهجية لتحديد احتياجات المجتمع المحلي من البرامج التنموية	١	
	وحدة المستفيدين					خطة سنوية للبرامج التنموية معتمدة	٢٠ أيام	إعداد الخطة السنوية للبرامج والمبادرات التنموية	٢	

المؤشر التشغيلي: ١٠٠ مستفيد سنوياً على الأقل	معياري الأداء: عدد المستفيدين من البرامج التوعوية دورية القياس (ربعي)					(أصحاب المصلحة) الهدف الاستراتيجي: التمكين الفعال للمستفيدين			
	الإدارة المسؤولة	فترة التنفيذ				مؤشر الانجاز	المدة	المهمة	م
الربع الرابع		الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول					
التكلفة	وحدة المستفيدين					قائمة الاحتياجات التوعوية للمستفيدين	١٠ يوم	تحديد احتياجات المستفيدين من البرامج التوعوية	١
	وحدة المستفيدين					خطة برامج توعوية معتمدة	٢٠ أيام	إعداد الخطة السنوية للبرامج التوعوية للمستفيدين	٢
	وحدة المستفيدين					تقرير عن اللقاء	١٠ أيام	عقد اللقاء الأول مع المستفيدين	٣

المؤشر التشغيلي: من ٥٪ إلى ١٠٪ سنوياً	معياري الأداء: عدد المستفيدين المؤهلين دورية القياس (ربعي)					(أصحاب المصلحة) الهدف الاستراتيجي: التمكين الفعال للمستفيدين			
	الإدارة المسؤولة	فترة التنفيذ				مؤشر الانجاز	المدة	المهمة	م
الربع الرابع		الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول					
التكلفة	وحدة المستفيدين					مقياس معايير التمكين المجتمعي معتمد	١٠ يوم	إعداد مقياس معايير التمكين التنموي	١
	وحدة المستفيدين					خطة برامج تنموية آلية مقياس معتمدة	١٥ أيام	تصميم آلية لقياس أثر البرامج التنموية على مقياس التمكين التنموية	٢

المؤشر التشغيلي: برنامج سنوياً على الأقل	معايير الأداء: عدد برامج خدمة المستفيدين المستحدثة المنفذة دورية القياس (ربعي)						(أصحاب المصلحة) الهدف الاستراتيجي: التمكين الفعال للمستفيدين			
	التكلفة	الإدارة المسؤولة	فترة التنفيذ				مؤشر الانجاز	المدة	المهمة	م
			الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول				
	وحدة المستفيدين					قائمة باحتياجات المستفيدين	١٠ أيام	تنفيذ دراسة منهجية لتحديد احتياجات المستفيدين من البرامج الاجتماعية	١	
	وحدة المستفيدين					خطة سنوية للبرامج التنموية معتمدة	٢٠ يوم	إعداد الخطة السنوية للبرامج الاجتماعية الموجهة للمستفيدين	٢	

المؤشر التشغيلي: ٤ برامج على الأقل	معايير الأداء: عدد البرامج الإعلامية المنفذة دورية القياس (ربعي)					(أصحاب المصلحة) الهدف الاستراتيجي: التمكين الفعال للمستفيدين			
	التكلفة	الإدارة المسؤولة	فترة التنفيذ				مؤشر الانجاز	المدة	المهمة
الربع الرابع			الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول				
	العلاقات العامة والإعلام					قاعدة بيانات محدثة ومعتمدة	١٠ أيام	تحديث قاعدة بيانات الجهات والشخصيات الإعلامية المؤثرة	١
	العلاقات العامة والإعلام					خطة برامج إعلامية معتمدة	٩٠ يوم	إعداد خطة البرامج الإعلامية السنوية	٢
	العلاقات العامة والإعلام					تقرير إقامة الملتقى	٢٠ يوم	الملتقى السنوي للشركاء الإعلاميين	٣



المؤشر التشغيلي: من ٧٥٪ إلى ٩٠٪	معياري الأداء: متوسط ثقة المجتمع المحلي بالجمعية دورية القياس (ربعي)					(أصحاب المصلحة) الهدف الاستراتيجي: بناء صورة ذهنية موثوقة للجمعية			
	التكلفة	الإدارة المسؤولة	فترة التنفيذ				مؤشر الانجاز	المدة	المهمة
الربع الرابع			الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول				
	وحدة المستفيدين والعلاقات العامة والإعلام					آلية معتمدة لقياس ثقة المجتمع المحلي	١٠ يوم	إعداد آلية لقياس ثقة المجتمع المحلي بالجمعية ومشاريعها	١
	وحدة المستفيدين والعلاقات العامة والإعلام					النتائج الدورية للدائرة	٢٠ أيام	تنفيذ دراسة دورية لقياس ثقة المجتمع المحلي	٢
	وحدة المستفيدين والعلاقات العامة والإعلام					عدد البرامج التعريفية	٩٠ أيام	زيادة أعداد البرامج الدورية للتعريف بالجمعية	٣

لم يتم العمل	جاري العمل	تم الإنجاز في السنة الأولى

