



الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤م



فهرس المحتويات

الصفحة	العنوان
۲	مقدمة
٣	الإطار الاستراتيجي للجمعية
٤	الهيكل التنظيمي للجمعية
٥	مصطلحات وايضاحات حول الخطة
V+7	أولًا: التطوير والتميز المؤسسي
٩+٨	ثانيًا: مسار سقيا الماء
١.	ثالثًا: مسار التوعية والترشيد للمياه
11	رابعًا: مسار العمل التطوعي
17+17	خامسًا: مسار العلاقات العامة والاعلام
١٤	سادسًا: مسار الموارد البشرية
10	سابعًا: مسار الاجتماعات
1/4+1/+17	ثامنًا: مسار تنمية الموارد المالية



مقدمة:

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مجد وعلى آلة وصحبه وسلم.

يسرنا أن نعرض عليكم خطة العمل التشغيلية للعام الحالي 2023 م التي جاءت استمراراً لنهج مجلسكم في التطوير لتواصل الجمعية مسيرتها في تحقيق أهدافها الاستراتيجية وسوف تسعى إدارة الجمعية بإذن الله على إنجاز الخطة التشغيلية للجمعية وفق العوامل التالية:

- تفعيل الأداء وقد وجدنا من الزملاء الجدية والتكاتف والعمل بروح الفريق الواحد لرفع مستوى العمل بالجمعية.
 - الاستمرار في بذل الجهد الستكمال التطوير المؤسسي النظمة الجمعية ولوائحها المالية والإدارية.
 - تقديم الخدمات للمستفيدين من الجمعية بما يتواكب مع الدعم الذي تناله الجمعية.
 - العمل على تدريب وتأهيل فريق العمل لرفع الإنتاج والاستفادة من خدمات جميع موظفي الجمعية.
- الاعداد الجيد لعرض البرامج والمشاريع بشكل أكثر فاعلية واعتماد أفضل الطرق والأفكار في استقطاب وتنمية الموارد المالية.
 - القيام بزيارات عمل للجهات الخيرية الناجحة والمتميزة للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم في تنمية الموارد وتنفيذ البرامج.
- العمل على تفعيل وتطوير الموقع الالكتروني للجمعية مع التركيز على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف بناء صورة ذهنية إيجابية عن الجمعية.
- العمل على تفعيل مشاركة الجمعية وتواجدها في كافة المناسبات الوطنية والاجتماعية والمعارض الهامة، وفتح أبواب التعاون مع المؤسسات المانحة، وآفاق من الشراكات مع شركاء النجاح الداعمين.
 - اعداد تقارير إنجاز الأعمال بشكل دوري وتقديمها للمانحين، وصولاً الى التقرير السنوي الختامي للعام المالي 2023 م

فريق العمل بجمعية طوى الخيرية



الإطار الاستراتيجي للجمعية:

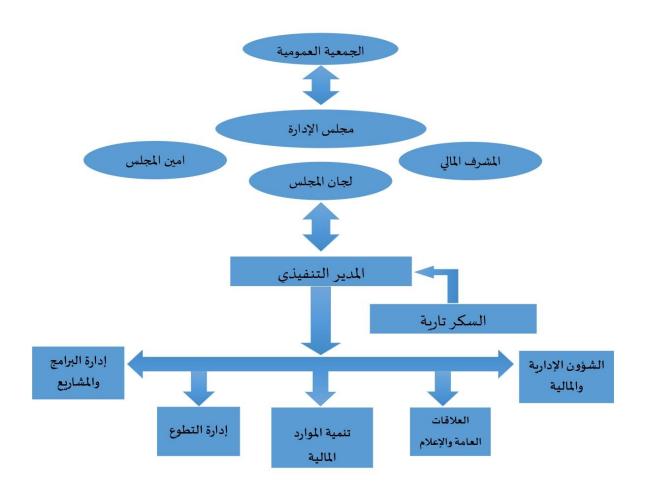
- من نحن: طوى جمعية خيرية غير هادفة للربح تقدم خدمات سقيا الماء بمنطقة مكة المكرمة، منذ عام ١٤٣٧ه تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بتصريح رقم (٧٤١).
 - رؤيتنا: أن نكون نموذجاً رائداً في سقيا الماء في منطقة مكة المكرمة.
 - رسالتنا: تقديم خدمات سقيا الماء، ونشر الوعي بترشيده وحفظه، وتحقيق الاستدامة، من خلال برامج وشراكات ومبادرات نوعية مبتكرة.

- أهدافنا:

- تقديم خدمات سقيا الماء للمساجد وضيوف الرحمن والمرضى والمحتاجين.
- تغطية احتياج القرى من حفر الآبار وتحليها وصيانها بمنطقة مكة المكرمة.
 - نشر الوعي المجتمعي نحو الترشيد في استهلاك وحفظ الماء.
 - تحقيق الاستدامة المالية من خلال الاستثمار والأوقاف.
 - قيمنا: الشفافية -الالتزام -المسؤولية -الجودة



الهيكل التنظيمي للجمعية:





الخطة التشغيلية لعام 2023م مصطلحات وايضاحات حول الخطة:

- الخطة السنوبة: هي البرامج والمبادرات والأعمال التنفيذية التي ستنفذ خلال العام.
- إدارة الجمعية: يتعين على إدارة الجمعية إعداد الخطط التشغيلية لكل مبادرة أو برنامج يتوقف تنفيذه عليها فالخطة التشغيلية ترجمة لما في الخطة التنفيذية أو برنامج يتوقف تنفيذ؟ * ومتى وكم الموازنة؟ * وماهي النتائج المتوقعة أو مؤشر بمعنى آخر تجيب عن أربعة أسئلة (* ماهي خطوات وإجراءات العمل؟ * ومن المسؤول عن التنفيذ؟ * ومتى وكم الموازنة؟ * وماهي النتائج المتوقعة أو مؤشر الإنجاز؟).
 - مصطلحات الخطة:
 - ١. المبادرة التنفيذية: هي الأعمال النوعية المراد تنفيذها لتحقيق المستهدفات.
 - ٢. البرامج: هي عبارة عن عدة مشاريع تحقق نتائج مفيدة للمستفيدين.
 - ٣. معايير الأداء: هي مؤشرات لقياس النتائج المتوقعة من كل هدف مثل الآتي:
 - المعايير الكمية: وتستخدم لقياس حجم / عدد / كمية / الإنجاز المتوقع.
 - المعايير النوعية: وتستخدم لقياس دقة وجودة الإنجاز المتوقع.
 - المعايير الزمنية: وتستخدم لقياس الوقت المستغرق في الإنجاز.
 - المعايير المالية: وتستخدم لقياس تكلفة الإنجاز.
 - ٤. العدد أو النسبة: هو مقدار نتيجة المعيار المراد تحقيقه.
 - ٥. المستهدفات: هي القيم المراد تحقيقها في كل معيار بما يحقق طموحات الأطراف المستهدفة من نتيجة المعيار.
 - ٦. المسؤول عن التنفيذ: هو القسم أو الموظف المكلف من الإدارة بتنفيذ المبادرة أو البرنامج.
 - ٧. الهدف التشغيلي: هو ترجمة الأهداف الاستراتيجية إلى مبادرات تنفيذية.
 - ٨. الخطة الزمنية: هي عبارة عن تقسيم لأشهر السنة الميلادية وتحديد وقت التنفيذ في شهر معين منها يتم فيه تنفيذ المبادرة أو المشروع ومدة التنفيذ.
 - احتواء الخطة على المجالات التالية:
 - أهداف تشغيلية.
 - مبادرات وبرامج.
 - اجتماعات المجلس واللجان.





مسار التطوير والتميز المؤسسي



التطوير والتميز المؤسسي

مجال الأهداف الرئيسية والمبادرات الهدف التشغيلي: الالتزام بمعايير التطوير والتميز المؤسسي. الالتزام بمعايير التطوير والتميز المؤسسي. وافق الهدف مع أهداف الجمعية الاستراتيجية • كافة أهداف الجمعية.

								لزمنية	الخطة ا						فذ	المن				
	41 = 41	201.11		لربع الرابع	11		لربع الثالث	1		الربع الثاني			الربع الأول					الفئة		
مؤشرالأداء	النتائج المتوقعة	الموازنة التقديرية	ديسمبر	نوفمبر	اكتوبر	سبتمبر	اغسطس	يوليو	يونيو	مايو	ابريل	مارس	فبراير	بناير	مساند	رئيسي	العدد / النسبة	المشتهدفة	المبادرة / البرنامج	م
الدليل مكتمل على منصة أربب	وضوح العمليات والإجراءات والحصول على درجة ٩٠	۱۰۰۰ رمال							1						مجلس الإدارة	الإدارة التنفيذية	%٩·	الجمعية	حوكمة كافة العمليات والإجراءات	,
	تحديد معدلات الإنجاز ونسب النجاح	الجمعية الإدارة مجلس الإدارة مجلس الإدارة التنفيذية الإدارة مجلس الإدارة مجلس الإدارة التنفيذية الاحساس الإدارة عبير معدلات الإدارة الإدارة الإدارة الإدارة الإدارة الإدارة الإنجاز ونسب											إعداد تقرير الإنجازات الختامي لعام ٢٠٢٢م	۲						
اعتماد مجلس الإدارة	تحديد معدلات الإنجاز ونسب الانحراف	۱۰۰۰ ربال				١						١			الإدارة التنفيذية	فريق العمل	۲	الجمعية	إعداد تقرير الإنجازات الربع السنوي ٢٠٢٣م	٣
اعتماد المجلس + الرفع بمنصة أساس	الالتزام بمعايير الحوكمة والشفافية	-		١			١			١			١		الإدارة التنفيذية	المحاسب	٤		إعداد التقرير المالي الربع السنوي ٢٠٢٣م	٤
اصدار القوائم المالية المعتمدة	اعتماد المراجع المالي للتقارير	، ۱۵۰۰ ريال تكلفة تقرير ۲۰۲۱م										1			الإدارة التنفيذية	المحاسبة	١		إعداد التقرير المالي للعامين ٢٠٢١ -٢٠٢٢م	o



الخطة التشغيلية لعام 2023م

اعتماد مجلس الإدارة	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣م	-	١									الإدارة التنفيذية	المحاسبة	١		إعداد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤م	٦
تقارير تنفيذ البرامج	البرامج تنفيذ والمشاريع في المدرجة الخطة	-										الإدارة التنفيذية	فريق العمل	١		تنفيذ الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣م	Υ
تقارير قياس الرضا (قوقل فورم)	كسب تأييد وثقة أصحاب المصلحة بنسبة 90%	-		• سنوي	تقرير نصة		·	ف سنوي	تقرير نص			الإدارة التنفيذية	العلاقات العامة والاعلام	؛ تقارير	رضا الموظفين رضا المتطوعين رضا الداعمين رضا	متابعة تطبيق منهجية قياس رأي ذوي المصلحة	٨
صدور التراخيص	استخراج واستكمال التسجيل لجميع المتطلبات النظامية	-										الإدارة التنفيذية	فريق العمل	-		استكمال التسجيل في الجهات والمنصات الحكومية	٩
رضا المستفيدين	تحديث البيانات والأرقام	,, ,										الإدارة		١		تطوير وتحسين الموقع الإلكتروني	١.
رضا الداعمين	سهولة عمليات التبرع	٥٠٠٠ ريال										التنفيذية	القسم التقني	١		تطوير وتحسين المتجر الإلكتروني	11
إنجاز أعمال التحسينات	تحسين المقر الداخلي للجمعية	۲۰۰۰ ريال										مجلس الإدارة	الإدارة التنفيذية	١		تطوير وتحسين مقر الجمعية	17
		۲۷۰۰۰ ريال								لتقديرية	الموازنة ال	إجمالي					





مسارسقيا الماء



مجال الأهداف الرئيسية والمبادرات

المساهمة في دعم سقيا المساجد وضيوف الرحمن والمرضى والمحتاجين بمنطقة مكة المكرمة.

الهدف التشغيلي:

كافة أهداف الجمعية.

توافق الهدف مع أهداف الجمعية الاستراتيجية

										الزمنية	الخطة						ند	المنف						
#	q	مؤشر	النتائج	الموازنة	8	ربع الرابع	11	ث	ربع الثالب	It	Ç	لربع الثاني	II .	(الربع الأول				العدد	الفئة	المبادرة /		7	=
" "	ارس المجليد ۱۳۰۰ م	الأداء	المتوقعة	التقديرية	ديسمبر	نوفمبر	اكتوبر	سبتمبر	اغسطس	يوليو	يونيو	مايو	ابريل	مارس	فبراير	يز نيا	مساند	رئيسي	النسبة	المستهدفة	البرنامج	۴	المستهدف	المسار
		اعتماد مجلس الإدارة	ملف تسويقي متكامل للجمعية	-											1				\		إعداد ملف تعريفي تسويقي للجمعية	١		
		اعتماد مجلس الإدارة	ملفات تسويقية للمشاريع	-													الإدارة التنفيذية	تنفيذ البرامج	٥	المجتمع +	ملفات تسويقية للمشاريع	۲	تنظيم وتسويق المشروع	سقيا الماء
		تقرير نتائج الت <i>س</i> ويق	تسويق المشروع بصورة احترافية على منصات منصات التواصل الاجتماعي	-				٦					-	1				والأنشطة	١٢	المانحين	إعداد منشورات تسويقية للمشروع	٣	المشروع	u.



الخطة التشغيلية لعام 2023م

													βZ UZ.	7 7	 	للخطه اا	'		
	صدور كامل التراخيص	نظامية مشروع السقيا	، ۱۵۰۰ ريال											%۱	الجمعية	استكمال تراخيص المستودع والسيارات	٤		
	التقارير	رقمنة كل ملفات المشروع										الإدارة التنفيذية	السكرتارية	%۱	الجمعية	تنظيم وتحديث كافة ملفات مشروع السقيا	٥		
	تقاربر أداء النظام	تطبيق النظام في العمل	۳۰۰۰ ريال				١					الإدارة التنفيذية	القسم التقني	۲ برامج	الجمعية	نظام محاسبي للاستقبال وتوزيع المياه	٦		
	تقاربر التوزع		-													سقيا المساجد	١		
		توزیع ۱۲۰	-													سقيا ضيوف الرحمن	۲		
	اكتمال الملفات واعتماد مجلس الإدارة	ألف كرتون للمساجد طوال العام	-									الإدارة التنفيذية	البرامج والأنشطة	%۱	أفراد المجتمع + ضيوف ''	ثلاجات سقيا الحرم	٣	مشروع سقيا الماء	
															الرحمن	سقیا المرضی	٤	13	
	تقاربر مصورة	۱۵۰۰ صهریج للمنازل	-													سقيا الأسر المحتاجة	٥		
		حفروتحلية عدد ۲ آبار														حفروتحلية الأبار	٦		
%.			۱۸۰۰۰ ریال						قديرية	الموازنة التا	بمالي	÷!							



(g)



مسار التوعية والترشيد للمياه



مجال الأهداف الرئيسية والمبادرات

المساهمة في التوعية بترشيد واستهلاك المياه

الهدف التشغيلي:

توافق الهدف مع أهداف الجمعية الاستراتيجية 🔹 كافة أهداف الجمعية.

										الزمنية	الخطة						فذ	المنا						
تقييم الأداء	مؤشر	النتائج	الموازنة	č	لربع الرابع	ti .		الثالث	الربع ا			لربع الثاني	ti .		لربع الأول	1			العدد /	الفئة	المبادرة /	م	المستهدف	المسار
%داء	الأداء	المتوقعة	التقديرية	ديسمبر	نوفمبر	اكتوبر	سلتمبر	اغسط	3	يوليو	يونيو	ا ما	ابريل	مارس	فبراير	ناير	مساند	رئيسي	النسبة	المستهدفة	البرنامج	,	.al	ار
	نشر التوعية	التوعية والترشيد طوال السنة	٦														الإدارة التنفيذية	المصمم	17	الأفراد الشركات كبار الداعمين	نشرات توعوية	١		
	إقامة الملتقى	زيادة وعي المجتمع في الترشيد	-		توعوية كبار التنفيذية الداعمين الداعمين الداعمين ٢ الداعمين ٢ الداعمين ٢ التوعية ١ الداعمين ١ الدا														' \$	التوعية بترة				
	تقرير المشاركة	التعريف بأنشطة الجمعية	۲۰۰۰ ریال														مجلس الادارة	الإدارة التنفيذية	,	المجتمع	المشاركة في معارض تعريفية بأنشطة الجمعية	٣	توعية وترشيد	التوعية بترشيد واستهلاك المياه
	تقرير المشاركة	التعريف بأنشطة الجمعية	۲۰۰۰ ربال							1	1								,		المشاركة في المؤتمرات التي تعنى بالمياه	٤		
% .			٤٦											رية	ة التقدي	الموازنة	إجمالي							





مسارالعمل التطوعي



مجال الأهداف الرئيسية والمبادرات الهدف التشغيلي: تعزيز ثقافة العمل التطوعي توافق الهدف مع أهداف الجمعية الاستراتيجية • كافة أهداف الجمعية.

									الزمنية	الخطة ا						نفذ	1 1						
تقييم الأداء ۱۰۰۰%	مؤشرالأداء	النتائج	الموازنة	i	لربع الرابع	1		ربع الثالث	JI .		لربع الثاني	11		لربع الأول	١			العدد /	الفئة	المبادرة / البرنامج	م	المستهدف	المسار
گذاء %	33	المتوقعة	التقديرية	ديسمبر	نوفمبر	اكتوبر	سبتمبر	اغسطس	يوليو	يونيو	مايو	ابريل	مارس	فبراير	يناير	مساند	رئيسي	النسبة	المستهدفة		,	.	<u>_</u>
		تحسين أداء برامج الجمعية	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	الإدارة التنفيذية	إدارة التطوع	۱۲ فرصة		تفعيل المنصة الوطنية للتطوع	١	منصة التطوع الإلكترونية	
	تقارير مصورة + فرص مقيدة بالمنصة	فريق تطوعي خاص للمساندة	۲۰۰۰ ريال													الإدارة التنفيذية	مدير التطوع	۲۰ متطوع	أفراد المجتمع	تکوین فریق تطوعی خاص (طوی)	١	فريق طوى التطوع	العمل التطوعي
	+ سجلات المشاركين	توقیع شراکتین	-				١						١			الإدارة التنفيذية	مدير التطوع	فريقين	<u> </u>	شراكات مع فرق تطوعية خارجية	۲	التطوع	تطوعي
	المساردين	دعم عدد ٢ مبادرة تتناسب مع أهداف الجمعية	-				١						1			الإدارة التنفيذية	إدارة التطوع	۲		دعم المبادرات التطوعية الفردية المقدمة من الفريق والأعضاء	١	مبادرات التطوع	
%.			۲۰۰۰ ریال											نقديرية	وازنة الن	إجمالي المو							





مسار العلاقات العامة والاعلام



مجال الأهداف الرئيسية والمبادرات العلاقة الهدف التشغيلي: التكامل الاستراتيجي مع كافة الأطراف ذات العلاقة توافق الهدف مع أهداف الجمعية الاستراتيجية كافة أهداف الجمعية.

									الزمنية	الخطة ا						ىذ	المنف						
تقييم لأد	مؤشر	النتائج	الموازنة		لربع الرابع	١		ربع الثالث	ال		لربع الثاني	1		الربع الأول				العدد	الفئة	المبادرة/		المستهدف	المسار
تقييم للأداء ١٠٠٠%	الأداء	المتوقعة	التقديرية	ئة بر بر	نوفمبر	اكتوبر	नुः ४:	اغسط	يوليو	چن	على ما	ابريل	مارس	فبراير	يأيا	مساند	رئيسي	/ النسبة	المستهدفة	البرنامج	م	.a]	7
	تقرير الفعاليات	تفعيل المشاركة في ٥ أيام عالمية ووطنية	-	١			١			,		١		1				٥ أيام	المجتمع	تفعيل الأيام العالمية والوطنية	١		
	تقرير البرنامج + شهادات وقوائم الحضور	حضور ٤٠ فرد من قيادات ومنسوبي القطاع غير الربحي	۰۰۰ وربال							١								٤٠ فرد	القطاع غير الربعي	تنظيم فعالية على مستوى القطاع غير الربحي بمنطقة مكة المكرمة	۲	5	الملاذ
	تقاربر موثقة للمشاركات	التعريف بالجمعية ودورها	-				1						1			الإدارة التنفيذية	العلاقات العامة والاعلام	عدد ۲ فعالیة	الجهات ذات العلاقة	المشاركة في الفعاليات بمنطقة مكة المكرمة	٣	الفعاليات واللقاءات	العلاقات العامة والاعلام
							٦						1					۱۲ خبر صحفي					
	التقرير الصحفي	نشر أخبار الجمعية وخدماتها والفعاليات التي تنفذها	-		١	٦			١	۱٦			١	٦				4% منشور بوسائل الجمعية	وسائل التواصل والاعلام المختلفة	النشر الالكتروني والصحفي	٤		



الخطة التشغيلية لعام 2023م

	اصدار النشرات	٤ نشرة ربع سنوية	-		١			١			١			١				٤ نشرة	** **	النشرات التعريفية	0		
	التقرير الصحفي	نشر أخبار الجمعية وخدماتها والفعاليات التي تنفذها	ا ۲٤٠٠ ريال	٤	٤	٤	٤	٤	٤	٤	٤	٤	٤	٤	٤			٤٨	المجتمع	زبادة عدد النشر الكتروني بوسائل الجمعية	٦		
	تقاربر إلكترونية	زيادة عدد المتابعين . 0%	-		رنادة عدد الزوار و المتابعين لموقع والمتابعين لموقع و المتابعين لموقع و المتابعين لموقع و العلاقات العلاقات العلاقات التواصل ووسائل التواصل و الاجتماعي و الاجتماعي و الاعلام التنفيذية المتنفيذية ال														Υ	تعزيز الصورة الذهنية للجمعية			
			-			,	,						1					%٩.	أصحاب العلاقة	زبادة رضا أصحاب العلاقة عن الجمعية	٨	للجمعية	
	استمارات التقييم +	زبادة الرضا بنسبة ٩٠%	۳۰۰۰ ریال															\	الجمعية	إعداد فيلم تعريفي بالجمعية	٩		
	فرز النتائج		۲۰۰۰ ریال										١					1	منسوبي الجمعية	إعداد ملف تسويقي تعريفي لبرامج الجمعية الكتروني	١.		
%.			۱۲٤٠٠ ريال										٠يرية	نة التقا	لي المواز	إجما							





مسار الموارد البشرية



مجال الأهداف الرئيسية والمبادرات الهدف التشغيلي: استقطاب وتطوير الكفاءات البشرية المتخصصة. توافق الهدف مع أهداف الجمعية الاستراتيجية • كافة أهداف الجمعية.

									الزمنية	الخطة ا						ند	المنف						
ig		النتائج	الموازنة	č	لربع الرابع	١	ئ	ربع الثالث	ال		لربع الثاني	1		الربع الأول				العدد	الفئة	المبادرة /		극	_
تقييم لأداء ۱۰۰۰%	مؤشرالأداء	المتوقعة	التقديرية	ديسمبر	نوفمبر	اكتوبر	سبتمبر	اغسطس	يوليو	يونيو	مايو	ابريل	مارس	فبراير	يزاير	مساند	رئيسي	/ النسبة	المستهدفة	البرنامج	م	المستهدف	المسار
	شهادات تدریب	تدريب جميع العاملين بالجمعية	-		١			١			١			١				٤		تدريب وتطوير الموظفين	١		
	نماذج التقييم لكل موظف	تقييم جميع العاملين	-		١													١		تقييم أداء الموظفين سنوياً	۲		
	عقود التوظيف أو متعاونين	استقطاب عدد ٢ موظفين في مدير برامج و تنمية الموارد المالية ومدير إدارة العلاقات والتطوع	-													مجلس الإدارة	الإدارة التنفيذية	۲	الموظفين	تحديد الاحتياج الوظيفي واستقطاب الكفاءات لها	٣	تطوير الموارد البشرية بالجمعية	الموارد البشرية
	تقارير الزيارات	زبارة ٣ منظمات	-		,	١				١				١				٣		زبارة منظمات متميزة لنقل التجارب الناجحة	٤		
	تقارير المشاركة والشهادات	المشاركة في عدد ٢ مؤتمرات	-			,	1											۲		المشاركة في المؤتمرات والملتقيات	o		
% •													<u>ة</u>	تقدير	إزنة ال	مالي المو	إج						





مسارالإجتماعات



مجال الأهداف الرئيسية والمبادرات متابعة العمل وتطوير النظم الإدارية وتحقيق معايير التميز المؤسسي. عافد الجمعية الاستراتيجية كافة أهداف الجمعية.

									الزمنية	الخطة						نفذ	प्रा						
تَوْيِّيْ	مؤشر	النتائج	الموازنة	ć	ربع الرابع	ال	ث	ربع الثالب	الـ	ڔ	ربع الثان	11	Ĺ	لربع الأول	١			العدد	الفئة	المبادرة /		7	11
تقييم للأداء ١٠٠٠%	الأداء	المتوقعة	التقديرية	ديسمبر	نوفمبر	اكتوبر	سلتمبر	اغسطس	يوليو	يونيو	مايو	ابريل	مارس	فبراير	يناير	مساند	رئيسي	النسبة	المستهدفة	البرنامج	٩	المستهدف	المسار
	محضر اجتماع الجمعية	قرارات الجمعية العمومية	۲۰۰۰ ریال		١											العلاقات العامة + السكرتارية	الإدارة التنفيذية	`	أعضاء الجمعية العمومية	عقد اجتماع الجمعية العمومية	١	الجمعية	
	محضر اجتماع المجلس	قرارات مجلس الإدارة	-													السكرتارية	الإدارة التنفيذية	٦	مجلس إدارة الجمعية	عقد اجتماعات مجلس الإدارة	١	مجلس الإدارة	الاجتماعات
	محاضر اجتماع اللجان	قرارت اللجان	-	١		\		١		1		١		١		الإدارة التنفيذية	أعضاء اللجان	٦	أعضاء اللجنة	عقد اجتماعات اللجان	١	اللجان	
%.			۲۰۰۰ ریال										برية	ة التقدي	لي الموازة	إجما							





مسارتنمية الموارد



مجال الأهداف الرئيسية والمبادرات الهداف الرئيسية والمبادرات تحقيق موارد مالية متنامية ومستدامة توافق الهدف مع أهداف الجمعية الاستراتيجية يتوافق ويخدم جميع أهداف الجمعية

									الزمنية	الخطة						فذ	المنا	العدد					
<u>ئۇ</u> :	مؤشر	النتائج	الموازنة	8	ربع الرابع	11	ث	ربع الثالن	ال	(ربع الثاني	11		لربع الأول	١			/	الفئة	المبادرة/		The	귝
تقييم الأداء …۱%	الأداء	المتوقعة	التقديرية	ديسمبر	نوفمبر	اكتوبر	سبتمبر	اغسطس	يوليو	يونيو	न न	ابريل	مارس	فبراير	يناير	مساند	رئيسي	النس	المستهدفة	البرنامج	م	المستهدف	المسار
				કે;	*;	ξ,	考:	129	٩	م	٥,	J	Э	5	7			بة					
	توفير الهاتف والأجهزة	سهولة التواصل مع الداعمين والمستفيدين	۲۵۰۰ ريال		7											المحاسبة	الإدارة التنفيذية	۲	الموظفين	شراء أجهزة جوال للبرامج	١		
			٦٠٠ ريال										Ţ					٦		تصمیم وطباعة (بزنس کارت)	۲	متطلبات مسارتنمية الموارد المالية	تنمية الموارد المالية
		عرض أنشطة	٦٠٠ ريال									,	1						الأفراد	إعداد موشن جرافيك	٣	مية الموارد المالي	رد المالية
	تنفيذ التصميم	السطة الجمعية وخدماتها للمجتمع	۷٦٠٠ ريال							٦						الإدارة التنفيذية	المصمم	٦	الشركات كبار الداعمين	تصميم منشورات دعائية للبرامج	٤	' .	
%.			۱۱۳۰۰ریال										،يربة	ّزنة التقد	مالي الموا	إج				والمشاريع			



مجال الأهداف الرئيسية والمبادرات

تحقيق موارد مالية متنامية ومستدامة

الهدف التشغيلي:

يتوافق ويخدم جميع أهداف الجمعية

توافق الهدف مع أهداف الجمعية الاستراتيجية

				الخطة الزمنية									فذ	المنا									
تقييم الأداء ١٠٠٠%	أداة التحقق	النتائج المتوقعة	الموازنة	الربع الرابع		الربع الثالث		الربع الثاني			الربع الأول				العدد	الفئة	المبادرة /		- Tm	귝			
			التقديرية	ديسمبر	نوفمبر	اكتوبر	سلتمبر	اغسطس	يوليو	يونيو	ما <u>ي</u> و	ار آبر	مارس	فبراير	يناير	مساند	رئيسي	/ النسبة	المستهدفة	البرنامج	۴	المستهدف	المسار
		توفير																١	منصة تبرع				
	إيداع الدعم من جهتين	إيرادات لبرامج ومشاريع الجمعية الجمعية ريال	-													الإدارة التنفيذية	تنمية الموارد	١	منصة إحسان	رفع برامج الجمعية بالمنصات الحكومية	١	المنصا	
	إيداع الدعم من ٢ جهة	توفير إيرادات لبرامج ومشاريع الجمعية الجمعية	-	مية	ات الحكوه	، في المنصا	التسجيل		ل <i>س</i> نوات ا. قوی + مد		كمة + التقارد (التأ	ت الحو	مسوغان	4 اکتمال	شرد	الإدارة التنفيذية	تنمية الموارد	۲	عدد ۲ مؤسسات مانحة	تسويق البرامج والمشاريع للمؤسسات الأهلية المانحة	۲	المنصات الحكومية والمؤسسات المانحة	مسار تنمية الموارد المالية
	إيداع الدعم	توفير إيرادات لبرامج ومشاريع الجمعية ريال	-													الإدارة التنفيذية	الموارد البشرية	٥ منح	إدارة المنح بالوزارة	طلبات دعم منح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	٣	Ş	



الخطة التشغيلية لعام 2023م

											7202	. 7 -	یںیه ت	7 4	لحط	,	
اعتماد مجلس الإدارة للأعضاء الجدد إيداع مبالغ العضويات	توفير الإيرادات المالية وزيادة اشتراكات الأعضاء الأعضاء	-								الإدارة التنفيذية	العلاقات العامة	٦ أعضاء جدد	أفراد المجتمع	استقطاب أعضاء جدد للجمعية العمومية	٤		
إيداع مبالغ العضويات	توفير الإيرادات المالية ٤٨٠٠. رمال	-								الإدارة التنفيذية	العلاقات العامة	۱٤ عض <u>و</u>	الأعضاء المشتركين	متابعة تجديد اشتراكات الأعضاء الحاليين	٥	علاقات الداعمين	
إيداع الدعم من الداعمين	زبادة الإيراد المالية الجمعية مبلغ البين	-					1	0		الإدارة التنفيذية	تنمية الموارد + العلاقات	۱۰	رجال أعمال جدد	مخاطبة عدد من رجال الأعمال الداعمين والشركات	٦		
الاشتراك في الخدمة	الوصول لشريحة جديدة من العملاء											٣	شركات الاتصالات	لاشتراك في خدمة رسائل SMS	٧	-	
زيادة إيرادات المتجر	توفیر إیرادات ٥٠,٠٠٠ ریال									الإدارة التنفيذية	تنمية الموارد + العلاقات العامة	%١	الأفراد	المتجر الإلكتروني	٨	الموارد الإلكترونية والتسويق	مسارتنمية الموارد المالية
تقرير التسويق عبر المنصات الاجتماعية	زيادة الإيرادات المالية للجمعية									النبقيديا		۲٥ منشور تسويقي	الأفراد الشركات رجال الأعمال	النشر الإلكتروني بمواقع التواصل الاجتماعي غير مدفوعة	٩	ة والتسويق	ارد المالية



الخطة التشغيلية لعام 2023م

	زيادة إيرادات الوقف	توفیر ایرادات ۱۰۰٫۰۰۰ ریال					,		وقف طوی	١.				
	إيداع التبرعات	توفير قيمة عدد ٤.٨٠٠.٠٠ عبوة	١	1	1	1	الإدارة التنفيذية	تنمية الموارد + العلاقات العامة	٤	الأفراد الشركات رجال	مشروع سقيا عبوات المياه	11	الحملات التس	
	إيداع التبرعات	توفير قيمة عدد ١٥٠٠ صهريج	1	1	1	1			٤	الأعمال	مشروع سقيا الصهاريج	١٢	ويقية	
%.		توفير قيمة حف وتحلية عدد ٢ آبار		1		1 زنة التقديرية	إجمالي الموار		۲		مشروع حفر الآبار وتحليتها	١٣		

جمعية طوى الخيرية

هاتف ثابت:

0125421009

الإدارة التنفيذية:

0556433370











