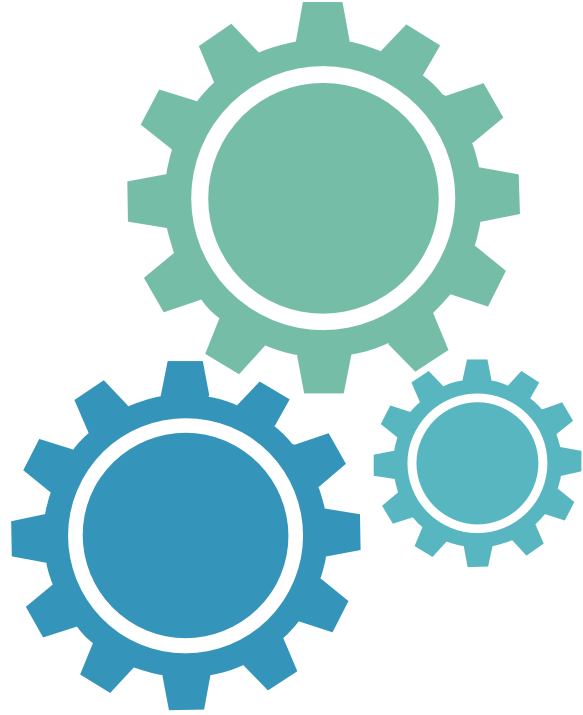


جمعية

تمكين العمل التنموي

Association of Enabling Developmental Activity



# الخطة التشغيلية والموازنة المالية لعام ٢٠٢١م

## مقدمة:

تعمل الخطط التشغيلية كأداة تحريك أساسية للمؤسسات للسير بها نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية التي رسمتها وتأتي في عملية التخطيط كمحطة تشترك فيها كل الادوات المساعدة للسير بالجمعية نحو الطريق الصحيح.

وتهدف الخطط التشغيلية لتحديد الأهداف الإجرائية التي تحقق الأهداف الاستراتيجية بمؤشرات وزمن واضح, وكذلك توضح الخطة التشغيلية مدى القدرة التي تمتلكها الجمعية لتحقيق تلك الأهداف وتبين الاحتياجات والموارد التي تحقق ذلك.

عند تنفيذ الخطة التشغيلية ينبغي التنبه للآتي:

- ١- رسم الخطة الزمنية بشكل متوازي بحيث يتم تحقيق المؤشرات مع كل ربع سنوي
- ٢- الاجتماعات الدورية لمتابعة تحقيق المؤشرات
- ٣- إشراك فريق العمل بحيث تتوزع المهام والأهداف فيما بينهم بحسب الاختصاص
- ٤- رفع التقارير الدورية من قبل الإدارات المعنية للإدارة العليا حتى تتحقق المؤشرات بشكل ربع سنوي
- ٥- تكاتف الإدارات فيما بينها جميعا لتحقيق المؤشرات وإن لم يكونوا ملاكا للمؤشر أو المبادرة
- ٦- مراجعة المؤشرات كل ربع سنة وتغييره في حال كانت المؤشرات غير منطقية سواء كانت صعبة أو سهلة التحقيق

الهدف الاستراتيجي : نشر ثقافة العمل التنموي بالقطاع الغير ربحي		
الهدف التشغيلي : إقامة عدد ٢ ملتقى تنموي		
مؤشرات التحقيق : حضور ١٠٠٠ مستفيد للملتقيات التنموية		
مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ	الأهداف الإجرائية
ملف الاحتياجات والجهات الداعمة + ٤ أفكار للملتقيات	١/٢٠٢١	إقامة ورشة عمل لتحديد احتياجات الملتقيات الفئة المستهدفة + أفكار إبداعية + الجهات المهتمة الداعمة
ملف تسويقي للمبادرة خطاب الاعتماد		إعداد وثيقة مبادرة الملتقى الأول اعتماد الملتقى من صاحب الصلاحية
الحصول على موافقة الراعي عقد التنفيذ	٢/٢٠٢١	التسويق للملتقى التعاقد مع جهة تنفيذ للملتقى
إرسال الدعوات إلى ١٠٠٠ حضور ٥٠٠ شخص		إرسال الدعوات لحضور الملتقى تنفيذ الملتقى
توزيع التقرير على ٥٠٠ ملف السلبيات والإيجابيات	٣/٢٠٢١	تقرير نتائج الملتقى اجتماع تقييم الملتقى
ملف تسويقي للمبادرة خطاب الاعتماد		إعداد وثيقة مبادرة الملتقى الثاني اعتماد الملتقى من صاحب الصلاحية
حفل توقيع اتفاقية الرعاية عقد التنفيذ	٧/٢٠٢١	التسويق للملتقى للبحث عن راعي التعاقد مع جهة تنفيذ للملتقى
إرسال الدعوات إلى ١٠٠٠ حضور ٥٠٠ شخص		إرسال الدعوات لحضور الملتقى تنفيذ الملتقى
توزيع التقرير على ٥٠٠ تقرير الأثر	٨/٢٠٢١	تقرير نتائج الملتقى قياس أثر الملتقى

الهدف الاستراتيجي : نشر ثقافة العمل التنموي بالقطاع الغير ربحي		
الهدف التشغيلي : تفعيل المتطوعين لمساندة أعمال الجمعية		
مؤشرات التحقيق : الوصول إلى ١٠٠ متطوع		
مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ	الأهداف الإجرائية
تكليف مسؤول منصة التطوع	الربع الأول	تفعيل منصة التطوع
رفع عدد ١٠ طلبات	الربع الأول	رفع المهام والوظائف للمتطوعين على المنصة
١٠% من العاملين	الربع الأول - الثالث	مستهدف في كل مبادرة ومشروع للمتطوعين
٢٠% من العاملين	الربع الأول - الثالث	مستهدف في كل ملتقى للمتطوعين
١٠٠ متطوع	الربع الأول - الثالث	رفع أسماء كل المتطوعين على المنصة

الهدف الاستراتيجي : التحسين النوعي لخدمات القطاع الغير ربحي		
الهدف التشغيلي : تحقيق الاستدامة المالية		
مؤشرات التحقيق : بناء مبادرة تستهدف ٣٠ جمعية ( مشروع مركز زيادة الأعمال التنموي )		
مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ	الأهداف الإجرائية
ملف الدراسة الفنية	الربع الأول	دراسة فنية ومالية لتنفيذ المركز
خطة الحملة التسويقية		بناء الملف التسويقي
اعتماد الدعم		تسويق المبادرة والبحث عن الداعمين
حفل توقيع الاتفاقية		توقيع اتفاقية تنفيذ المركز
تسجيل عدد ١٠٠ جمعية	الربع الثاني	اختيار الجمعيات
البدء ب ٣٠ جمعية		البدء بالتنفيذ
مؤشرات الأداء للجمعيات	كل ربع	التقويم المستمر
ملف تحقق الأثر	الربع الرابع	قياس الأثر

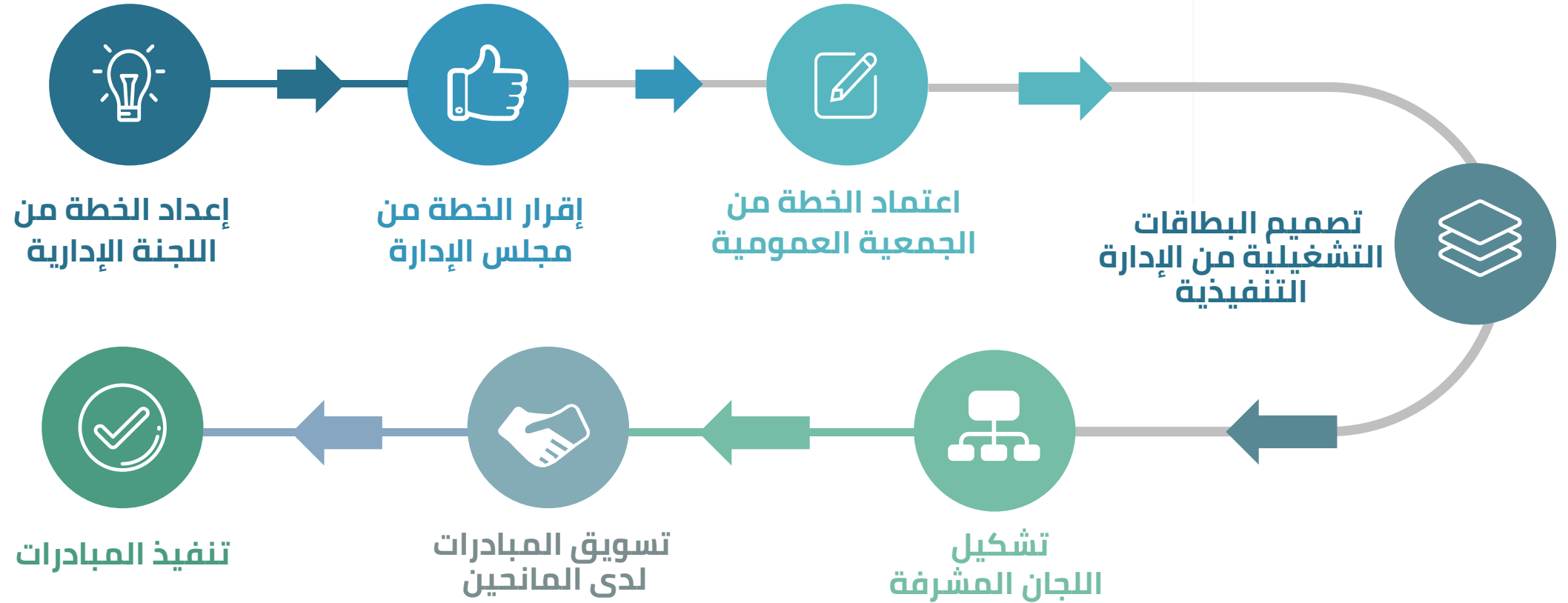
الهدف الاستراتيجي : نشر ثقافة العمل التنموي بالقطاع الغير ربحي		
الهدف التشغيلي : نشر منتج إعلامي واحد شهريا		
مؤشرات التحقيق : منتجات إعلامية شهرية تستهدف ٢٤ مؤسسة شبيهة و ١٠٠٠٠ مستفيد		
مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ	الأهداف الإجرائية
٢٤ فكرة إعلامية مبتكرة	الربع الأول	ورشة عمل لبناء أفكار مبتكرة إعلامية
خطة إعلامية لعدد ١٢ منتج بمعدل منتج كل شهر		بناء الحملات الإعلامية الشهرية مع مؤشراتها ومستهدفاتها
ملف تسويقي يستهدف الداعمين		بناء ملف تسويقي للإنتاج والترويج
٢ مؤسسات شبيهة و١٠ آلاف مستهدف		إطلاق المنتج ٣-٢-١
تحقيق المؤشرات والأثر		قياس أثر المنتج ٣-٢-١
٢ مؤسسات شبيهة و١٠ آلاف مستهدف	الربع الثاني	إطلاق المنتج ٦-٥-٤
تحقيق المؤشرات والأثر		قياس أثر المنتج ٦-٥-٤
٢ مؤسسات شبيهة و١٠ آلاف مستهدف	الربع الثالث	إطلاق المنتج ٩-٨-٧
تحقيق المؤشرات والأثر		قياس أثر المنتج ٩-٨-٧
٢ مؤسسات شبيهة و١٠ آلاف مستهدف	الربع الرابع	إطلاق المنتج ١٢-١١-١٠
تحقيق المؤشرات والأثر		قياس أثر المنتج ١٢-١١-١٠
عدد ٢٤ مبادرة		تحديد مبادرات ٢٠٢٢ الإعلامية

الهدف الاستراتيجي : التحسين النوعي لخدمات القطاع الغير ربحي		
الهدف التشغيلي : تحقيق التمكين الرقمي		
مؤشرات التحقيق : بناء مبادرة تستهدف ٢٠ جمعية ( مشروع التمكين الرقمي )		
مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ	الأهداف الإجرائية
ملف الدراسة الفنية	الربع الأول	دراسة فنية ومالية لتنفيذ المبادرة
خطة الحملة التسويقية		بناء الملف التسويقي
حفل توقيع اتفاقية الدعم	الربع الثاني	تسويق المبادرة والبحث عن الداعمين
البدء ب٢٠ جمعية	الربع الثالث	البدء بالتنفيذ
مؤشرات الأداء للجمعيات	شهرياً	التقويم المستمر
ملف تحقق الأثر	الربع الرابع	قياس الأثر

الهدف الاستراتيجي : المساهمة في تطوير ممارسات الشراكات والتكامل في القطاع الغير ربحي		
الهدف التشغيلي : تصميم وتطوير عدد 6 مبادرات في القطاع الغير ربحي		
مؤشرات التحقيق : مبادرة منصة المبادرات النوعية		
مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ	الأهداف الإجرائية
توقيع الاتفاقية	الربع الأول	التعاقد مع جهة تقنية لبناء المنصة
ملف الاحتياجات		بناء الملف التحليلي للمنصة
اكتمال المواد		تحديد معايير فريق العمل واختيارهم
خطة الحملة التسويقية		اعداد حملة تسويقية الكترونية
رابط المنصة التجريبي	الربع الثاني	إطلاق المنصة بشكلها التجريبي
ملف التقييم		التقييم الأولي التجريبي
رابط المنصة بشكلها النهائي		إطلاق المنصة بشكل رسمي
عدد ٣٠ مبادرة	الربع الثالث	استقبال المبادرات وتحليلها
١٠ مبادرات		اعتماد المبادرات وتسويقها
تقرير اداء المنصة	شهريا	تقارير الاداء



## مراحل إعداد وتنفيذ الخطة التشغيلية



# الموازنة المالية

م	اسم البند	البند	التكلفة	التكلفة السنوية
١	مصاريف رأسمالية	أجهزة	٢٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠
		مكاتب	٣٠,٠٠٠	
٢	رواتب ومكافآت	رواتب	٢٩٨,٨٠٠	٣٧٦,٨٠٠
		مكافآت	٧٨,٠٠٠	
٣	مصروفات أنشطة ومشاريع	تدريب, ورش عمل, دراسات	١٠٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠
		مبادرات	١٨٠,٠٠٠	
٤	مصروفات عمومية وإدارية	ايجار	٥٠,٠٠٠	١٣٠,٠٠٠
		أدوات مكتبية ومطبوعات	١٠,٠٠٠	
		تسويق	٥٠,٠٠٠	
		ضيافة	١٠,٠٠٠	
		هاتف وانترنت	٥٠٠	
		رسوم وخدمات	٥٠٠	
		الإجمالي	٨٣٦,٨٠٠	٨٣٦,٨٠٠

## الرواتب:

الإجمالي	المجموع	بدل النقل	بدل السكن	الراتب الأساسي	الوظيفة
١٢٤,٨٠٠	١٠٤٠٠	٤٠٠	٢٠٠٠	٨٠٠٠	المدير التنفيذي
٦٠,٠٠٠	٥٠٠٠	٣٠٠	١٢٠٠	٣٥٠٠	مسؤول تنمية الموارد المالية
٦٦,٠٠٠	٥٥٠٠	٣٠٠	١٣٠٠	٣٩٠٠	مدير مشاريع
٤٨,٠٠٠	٤٠٠٠	٣٠٠	٧٠٠	٣٠٠٠	السكرتير
٢٩٨,٨٠٠	الإجمالي				

## المكافآت:

الإجمالي	المكافأة	الوظيفة
٣٦,٠٠٠	٣٠٠٠	مستشار تطوير الأعمال
٣٦,٠٠٠	٣٠٠٠	مستشار التمكين الرقمي
٦,٠٠٠	٥٠٠	المحاسب
٧٨,٠٠٠	الإجمالي	



[www.tamken.org.sa](http://www.tamken.org.sa)



[info@tamken.org.sa](mailto:info@tamken.org.sa)



المملكة العربية السعودية - الرياض



0591447589

