



جمعية البراءة
لقصار القاهرة
رقم الترخيص | 5027

ال خطة التشغيلية

لجمعية البراءة لقصار القاهرة

لعام ٢٠٢١م



الهدف الاستراتيجي المساهمة في التنمية المجتمعية وتمكين الاسر المحتاجة

الهدف التشغيلي الاستمرار في تقديم الرعاية للمستفيدين

الميزانية	مسؤول التنفيذ	المستهدف	خط الاساس	مؤشر التحقق	البرنامج / المبادرة	
٠		١	١	اعتماد اللائحة من مجلس الإدارة	تحديث لائحة شؤون المستفيدين	
٨٠٠٠		١٤٩٢ مستفيد	٦٠٠	تصنيف المستفيدين وفق اللائحة	بحث وتصنيف المستفيدين	
٠		١	٠	إتمام عملية طلبات المستفيدين	تفعيل النظام التقني للمستفيدين	
٣٣٠٠٠٠		١١٠٠ سلة	٨٨٠ سلة	توزيع سلال غذائية لمدة ١١ شهراً	صرف لفئة (أ)	السلة الغذائية
٣٣٣٠٠٠		١١١٠ سلة	٨٥٠ سلة	توزيع سلال غذائية لمدة ٥ أشهر	صرف لفئة (ب)	
٦٣٥٤٠٠		٣١١٨ سلة	١٥٠٠ سلة	توزيع سلال غذائية لمدة ٣ أشهر	صرف لفئة (ج)	
٧٢٦٠٠		٢٤٢ سلة	٢٠٠ سلة	توزيع سلال غذائية لمدة شهر واحد	صرف لفئة (د)	
٦٤٠٠٠٠		١٦٠٠ سلة	١٥٠٠ سلة	توزيع عدد ١٦٠٠ سلة رمضان	صرف لجميع الفئات (أ - ب - ج - د)	السلة الرمضانية
١٥٠٠٠٠		٢٥ أسرة	١٩ أسرة	كفالة عدد ٢٥ أسرة لمدة عام كامل	كفالة الأسر	الكفالات
٦٧٢٠٠٠		٢٨٠ يتيم	٢٥٤ يتيم	كفالة عدد ٢٨٠ يتيم لمدة عام كامل	كفالة الأيتام	
١٥٠٠٠٠		١٥٠ مستفيد	١٤٢ مستفيد	مساعدة عدد ١٥٠ مستفيد	المساعدات العلاجية	الرعاية
١٤٤٠٠٠		٤٠ مستفيد	٣٥ مستفيد	تلبية احتياج عدد ٤٠ مستفيد من المفارش والحفاظ	المستلزمات الطبية	الصحية
٢٤٥٠٠٠		٢٠ جهاز	٢١٠ جهاز	توزيع عدد ٢٠ جهاز جديد	الأجهزة الجديدة	الأجهزة
٤٥٠٠٠		١٥٠ جهاز	-	صيانة عدد ١٥٠ جهاز كهربائي	صيانة الأجهزة	الكهربائية
١٠٠٠٠٠٠		٤ وحدات	٤ وحدات	بناء عدد ٤ وحدات سكنية	بناء الوحدات السكنية	البناء
١٧٥٠٠٠٠		٥٠ منزل	٦٢ منزل	ترميم عدد ٥٠ منزل	ترميم المنازل	والترميم
٢٠٠٠٠٠		٢٠ حالة	١٣ حالة	دعم عدد ٢٠ حالة	دعم الكوارث	والكوارث
١٠٠٠٠٠		٢٥ أسرة	٢٠ أسرة	تلبية احتياج عدد ٢٥ أسرة	الأثاث المنزلي	
٤٥٠٠٠٠		١٥٠ مستفيد	١١٧ مستفيد	دعم عدد ١٥٠ مستفيد	تفريج الكربة	
١٢٠٠٠٠		٤٠٠ طالب	٣٠٠ طالب	دعم ٤٠٠ طالب	مشروع الحقيبة المدرسية	

الهدف الاستراتيجي المساهمة في التنمية المجتمعية وتمكين الاسر المحتاجة

الهدف التشغيلي تأهيل وتدريب الشباب لسوق العمل

البرنامج / المبادرة	مؤشر التحقق	خط الاساس	المستهدف	مسؤول التنفيذ	الميزانية
دورة في فن التعامل مع الجمهور	تدريب عدد ٢٠ شخص من أبناء الأسر لتهيئتهم لسوق العمل	٠	١		٥٠٠٠
دورة في الحاسب الآلي	تدريب عدد ٢٠ شاب في الحاسب الآلي	٠	١		٢٥٠٠٠
كفاءات	تأهيل منتهي بالتوظيف لعدد ٥	٠	١		١٣٠٠٠٠
دورة في صناعة الحلويات	تدريب عدد ٢٠ مستفيدة في صناعة الحلويات	٠	١		١٥٠٠٠
دورة في التجميل	تدريب عدد ١٠ مستفيدات في التجميل	٠	١		١٠٠٠٠

الهدف التشغيلي رفع المستوى التربوي

البرنامج / المبادرة	مؤشر التحقق	خط الاساس	المستهدف	مسؤول التنفيذ	الميزانية
قدراتي	تدريب عدد ٣٠ طالب من أبناء الأسر	٠	١		٣٠٠٠٠

الهدف التشغيلي دعم الأسر المنتجة

البرنامج / المبادرة	مؤشر التحقق	خط الاساس	المستهدف	مسؤول التنفيذ	الميزانية
انشاء مشروعات مقصفيه	تهيئة مقصفين في المجمعات التعليمية	٠	٤		٨٠٠٠٠
انشاء مشروعات فود تركات	شراء عدد ٣ فود ترك	٠	٣		١٥٠٠٠٠
المجموع					٤٤٥٠٠٠

الهدف الاستراتيجي المساهمة في التنمية المجتمعية وتمكين الاسر المحتاجة

الهدف التشغيلي الاستمرار في تقديم الرعاية للمستفيدين

البرنامج / المبادرة	مؤشر التحقق	خط الاساس	المستهدف	مسؤول التنفيذ	الميزانية
سداد الايجارات	دعم ٥٠ مستفيد	٧٥ مستفيد	٥٠مستفيد		٣٦٠٠٠٠
دعم الشباب على الزواج	دعم ٢٠ مستفيد	١٢ مستفيد	٢٠ شاب		١٠٠٠٠٠
سقيا الماء (غيث)	توفير عدد ٥٠ خزان مقاس ١طن	٧٧خزان	٥٠ خزان		٧٠٠٠٠
الذبيحة الرمضانية	دعم عدد ١٠٠ مستفيد	٥٢ أسرة	١٠٠ أسرة		١٥٠٠٠٠
كسوة العيد	دعم ٢٠٠ مستفيد	أسرة	٢٠٠ مستفيد		٣٥٠٠٠٠
زكاة الفطر	توزيع لعدد ٧٨٦ اسرة	٧٠٣ اسرة	٧٨٦أسرة		٠
أضحية العيد	توزيع عدد ٥٠ أضحية	٤٥ أضحية	٥٠ أسرة		٧٥٠٠٠
المجموع					٨١٥٠٠٠٠

الهدف الاستراتيجي المساهمة في التنمية المجتمعية وتمكين الاسر المحتاجة

الهدف التشغيلي تطوير ثقافة العمل التطوعي

البرنامج / المبادرة	مؤشر التحقق	خط الاساس	المستهدف	مسؤول التنفيذ	الميزانية
الفرص التطوعية	تحقيق ١٢٠ فرصة تطوعية	١٠٥	١٢٠		٠
رواد التطوع	حضور عدد ٤٠ متطوع البرنامج تأهيل ١٥ متطوعين لتأهيلهم في العمل التطوعي الاحترافي	٢٠	٤٠		٢٥٠٠٠

الهدف الاستراتيجي تحسين الصورة الذهنية وتحقيق التأثير المجتمعي

الهدف التشغيلي إقامة اركان تعريفية للجمعية

البرنامج / المبادرة	مؤشر التحقق	خط الاساس	المستهدف	مسؤول التنفيذ	الميزانية
تعرف علينا	٦ معارض	٢	٢ خارجي ٤ محلي		٤٠٧٠٠ ريال

الهدف التشغيلي تفعيل الأيام العالمية والوطنية والمناسبات الشخصية

البرنامج / المبادرة	مؤشر التحقق	خط الاساس	المستهدف	مسؤول التنفيذ	الميزانية
نواكب العالم	تفعيل عدد ٦ أيام	٢	٦		١٠٠٠٠ ريال
وطن عظيم	المشاركة بعدد يومين وطنية	٠	٢		٦٠٠٠ ريال
نحن معك	التفاعل مع عدد ٣٥ مره	١٨	٣٥		٥٠٠٠ ريال

الهدف التشغيلي إبراز منجزات الجمعية إعلاميا

البرنامج / المبادرة	مؤشر التحقق	خط الاساس	المستهدف	مسؤول التنفيذ	الميزانية
عطاء شهر	نشر عدد ١٢ تقرير	٧	١٢		٠
مجلة عطاء	نشر عدد ٢ اصدارات	٠	٢		٦٠٠٠ ريال
عطاء الربع	نشر عدد ٤ فيديو اخباري	٠	٤		٦٠٠٠ ريال

الهدف التشغيلي تفعيل منصات التواصل الاجتماعي

البرنامج / المبادرة	مؤشر التحقق	خط الاساس	المستهدف	مسؤول التنفيذ	الميزانية
انتشار تويتر	الوصول لعدد ١٧٥٠٠	١٣١٨٤	١٧٥٠٠		٤٠٠٠ ريال
انتشار السناپ	الوصول لعدد ٥٣٠٠	٣٣٢٨	٥٣٠٠		٣٠٠٠ ريال
انتشار الانستغرام	الوصول لعدد ٢٥٠٠	١١٤٥	٢٥٠٠		٤٥٠٠ ريال
انتشار الواتس	الوصول لعدد ٨٠٠٠ مستخدم	٥٦٣٢ مستخدم	٨٠٠٠ مستخدم		١١٥٠٠ ريال

الهدف الاستراتيجي تحسين الصورة الذهنية وتحقيق التأثير المجتمعي

الهدف التشغيلي تحقيق التواصل المجتمعي

البرنامج / المبادرة	مؤشر التحقق	خط الاساس	المستهدف	مسؤول التنفيذ	الميزانية
اللقاء السنوي	تنفيذ لقاء واحد	١	١		٢٥٠٠٠ ريال
لقاء الأعبة	تنفيذ عدد ٤ لقاءات	١	٤		١٦٠٠٠ ريال
أهلاً هلاً	زيارة عدد ١٥ وجهاء واعلاميين	٠	١٥		١٠٠٠٠ ريال

الهدف التشغيلي عقد شراكات إعلامية

البرنامج / المبادرة	مؤشر التحقق	خط الاساس	المستهدف	مسؤول التنفيذ	الميزانية
شركاء الخير	توقيع عدد ٥ رعايات إعلامية	٢	٥		٣٠٠٠٠ ريال

الهدف الاستراتيجي تحقيق معايير التميز المؤسسي

الهدف التشغيلي تحقيق معايير السلامة المالية

البرنامج / المبادرة	مؤشر التحقق	خط الاساس	المستهدف	مسؤول التنفيذ	الميزانية
رقيب	الحصول على نسبة ١٠٠٪	١٠٠٪	١٠٠٪		٣

الهدف التشغيلي اعداد الموازنة التقديرية

البرنامج / المبادرة	مؤشر التحقق	خط الاساس	المستهدف	مسؤول التنفيذ	الميزانية
متوازن	اعتماد الميزانية عدد ٤ التقارير المنجزة	١ موازنة معتمدة ٠ تقارير دورية	ميزانية معتمدة ٤ تقارير دورية		١

الهدف التشغيلي تحقيق معايير السلامة المالية في الحوكمة

البرنامج / المبادرة	مؤشر التحقق	خط الاساس	المستهدف	مسؤول التنفيذ	الميزانية
محكم	عدد المؤشرات المحققة للنسب	٠	تحقيق نسب مؤشرات الحوكمة		٤

الهدف التشغيلي تخفيض المصروفات التشغيلية

البرنامج / المبادرة	مؤشر التحقق	خط الاساس	المستهدف	مسؤول التنفيذ	الميزانية
ساعد	نسبة المصروفات التشغيلية المحققة				٢

الهدف التشغيلي اعداد القوائم المالية النهائية

البرنامج / المبادرة	مؤشر التحقق	خط الاساس	المستهدف	مسؤول التنفيذ	الميزانية
التقرير السنوي	التقرير المالي المعتمد	١	عدد ١ تقرير		٦

الهدف الاستراتيجي تحقيق معايير التميز المؤسسي

الهدف التشغيلي تفعيل منظومة قياس الأداء الفاعل للموارد البشرية

البرنامج / المبادرة	مؤشر التحقق	خط الاساس	المستهدف	مسؤول التنفيذ	الميزانية
قياس	اعداد ١٢ قياس أداء عن الإدارات	٠	١٢		٠

الهدف التشغيلي زيادة تأهيل الموظفين بالجمعية

البرنامج / المبادرة	مؤشر التحقق	خط الاساس	المستهدف	مسؤول التنفيذ	الميزانية
قادر	حضور عدد ١٠ موظفين دورات تدريبية في مجال تخصص عمله	٦	١٠		٥٠٠٠

الهدف التشغيلي تحفيز الموظفين

البرنامج / المبادرة	مؤشر التحقق	خط الاساس	المستهدف	مسؤول التنفيذ	الميزانية
ولاء	حضور نسبة لا يقل عن ٨٠٪ من الموظفين + تنفيذ عدد ٤ طلعات	٢	٤		٢٠٠٠
حافز	تكريم عدد ٤ اقسام في السنه	٠	٤		١٢٠٠
الموظف المثالي	تكريم ١٢ موظف	٤	١٢		٢٠٠٠

الهدف التشغيلي أتمتة الإجراءات الإدارية

البرنامج / المبادرة	مؤشر التحقق	خط الاساس	المستهدف	مسؤول التنفيذ	الميزانية
رافد	تنفيذ الإجراءات الداخلية بنسبة ٩٠٪	١٠	٢٠		٥٠٠

الهدف التشغيلي تنظيم الاجتماعات الدورية بالإدارة التنفيذية

البرنامج / المبادرة	مؤشر التحقق	خط الاساس	المستهدف	مسؤول التنفيذ	الميزانية
نماء	عقد ٤٨ اجتماع بالمدراء والاقسام	٢٥	٤٨		٦٠٠

الهدف التشغيلي تحقيق رضا المستفيدين عن الخدمة المقدمة

البرنامج / المبادرة	مؤشر التحقق	خط الاساس	المستهدف	مسؤول التنفيذ	الميزانية
شفافية	استلام التغذية الراجعة لجميع الموظفين	٠	١٠٠		٠

الهدف الاستراتيجي تحقيق الاستدامة المالية

الهدف التشغيلي تحقيق ايراد مالي من الجهات المانحة

البرنامج / المبادرة	مؤشر التحقق	خط الاساس	المستهدف	مسؤول التنفيذ	الميزانية
مانح	تحقيق مبلغ (١,٠٠٠,٠٠٠)	٦٥٦,٢٥٤	٨٥٠,٠٠٠		٥٠,٠٠٠

الهدف التشغيلي تحقيق ايراد مالي من الأفراد عن طريق الحملات

البرنامج / المبادرة	مؤشر التحقق	خط الاساس	المستهدف	مسؤول التنفيذ	الميزانية
سوق	تحقيق مبلغ (٤٠٠,٠٠٠)	٢١٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠		٦٠,٠٠٠

الهدف التشغيلي تحقيق ايراد مالي لتجار الداخل والخارج

البرنامج / المبادرة	مؤشر التحقق	خط الاساس	المستهدف	مسؤول التنفيذ	الميزانية
عطاء	تحقيق مبلغ (٦٠٠,٠٠٠)	٥٠٢,٢٠٠	٦٠٠,٠٠٠		١٥,٠٠٠

الهدف التشغيلي تحقيق ايراد تسويقي عن طريق الاستقطاع

البرنامج / المبادرة	مؤشر التحقق	خط الاساس	المستهدف	مسؤول التنفيذ	الميزانية
كافل	تحقيق مبلغ (١,٢٠٠,٠٠٠)	١٠٠,٠٠٠	١٢٠٠,٠٠٠		٥٠,٠٠٠

الهدف التشغيلي تحقيق ايراد مالي عن طريق منصات التبرع

البرنامج / المبادرة	مؤشر التحقق	خط الاساس	المستهدف	مسؤول التنفيذ	الميزانية
منصات	تحقيق مبلغ (٢,٥٠٠,٠٠٠)	١,٦٢٥,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠		٢٠,٠٠٠

الهدف الاستراتيجي تحقيق الاستدامة المالية

الهدف التشغيلي تحقيق ايراد مالي عن طريق صندوق دعم الجمعيات

البرنامج / المبادرة	مؤشر التحقق	خط الاساس	المستهدف	مسؤول التنفيذ	الميزانية
عضد	تحقيق مبلغ (٢٠٠,٠٠٠)	..	٢٠٠,٠٠٠		..

الهدف التشغيلي تحقيق ايراد مالي عن طريق حالات الواتس اب

البرنامج / المبادرة	مؤشر التحقق	خط الاساس	المستهدف	مسؤول التنفيذ	الميزانية
مُعِين	تحقيق مبلغ (١٣٥,٠٠٠)	٧٠,٠٠	١٣٥,٠٠٠		٣٠,٠٠٠

الهدف التشغيلي تقليص النفقات الإدارية

البرنامج / المبادرة	مؤشر التحقق	خط الاساس	المستهدف	مسؤول التنفيذ	الميزانية
شراكات	توفير المصاريف بنسبة (١٠٪)	٠	٤٢٠٠٠		١٠,٠٠٠

الهدف التشغيلي رفع ايرادات الاستثمار

البرنامج / المبادرة	مؤشر التحقق	خط الاساس	المستهدف	مسؤول التنفيذ	الميزانية
استثمار	توفير ايراد بقيمة (٢٥٠,٠٠٠)	٨٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠		٣٠,٠٠٠

الهدف التشغيلي التوسع في بناء الأوقاف

البرنامج / المبادرة	مؤشر التحقق	خط الاساس	المستهدف	مسؤول التنفيذ	الميزانية
وقف	تحقيق ايراد بقيمة (٦٠٠,٠٠٠)	..	٦٠٠,٠٠٠		٣٠,٠٠٠