



الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام
CHARITY COMMITTEE FOR ORPHANS CARE

الخطة التشغيلية لعام 2017م

[تنمية الموارد المالية]

أهداف اتجاهات الخطة الاستراتيجية المرتبطة بالخطة التشغيلية للعام 2017م لإدارة تنمية الموارد المالية				
الاتجاه	أهداف الاتجاه	مؤشر الانجاز	الاستراتيجيات	الأنشطة
توسيع القدرة المالية.	زيادة دخل الجمعية.	345.9995,100	التوسع في جمع التبرعات المباشرة والوصول للمتبرع في مكان تواجد.	تطوير محفظة استثمارية (قد تكون بالشراكة مع جهة متخصصة) وتسويقها على كبار المانحين.
	زيادة قيمة الأصول المستثمرة	750.000.000	توسيع المنتجات (البرامج والمشاريع) من خلال ابتكار واستحداث برامج وأساليب حديثة في التسويق.	(تطوير منتجات) برامج ومشاريع جديدة وتسويقها على عامة المتبرعين.
	تحقيق الاستدامة المالية، ورفع نسبة الدخل الذاتي من إجمالي الدخل.	47.900.000	تسويق برامج الأوقاف والاستثمار على كبار المانحين عبر علاقات مجلس الإدارة.	تطوير فكرة المراكز الإعلامية لزيادة دخلها وفعاليتها.
	خفض نسبة المصروفات العمومية والتشغيلية من مجمل المصروفات.	%15	عدم التوسع في شراء الأصول الاستهلاكية. تطوير العاملين في التسويق واستقبال التبرعات. عدم التوسع في شراء الأصول الاستهلاكية.	وضع وتنفيذ خطة مالية للوصول لنسبة المصروفات غير المباشرة المنشودة.
توسيع تقديم الخدمات بعمليات سهلة ومؤتمتة وفريق متفاعل.	إنشاء نظام إلكتروني لمعالجة البيانات، والعمليات الداخلية بشكل مبسط.	%100	• العمل من خلال متعهد خارجي محترف.	• مشروع تطوير وتبسيط وربط العمليات في الجمعية.
	التوثيق والأرشفة الإلكترونية لكل العمليات والإجراءات الداخلية.	%100	• تحول الثلاثة أهداف إلى منتجات مستقلة تعرض على المانحين لتبنيها.	• مشروع النظام الإلكتروني المتكامل.
	كسب رضا العاملين والمستفيدين.	%85	• تقديم خدمات وتسهيلات إضافية للفريق لزيادة مستوى الرضا والاستقرار.	• قياس رضا الفريق ووضع وتنفيذ خطة التحسين والولاء

يهتم الاتجاه الثاني من الخطة الاستراتيجية الخمسية للجمعية بالجانب المالي من حيث تنمية الموارد المالية والتي يتولى مهمتها إدارة تنمية الموارد المالية في حين تضطلع إدارة الشؤون المالية بالهدف الرابع وهو خفض نسبة المصروفات العمومية والتشغيلية من مجمل المصروفات .

عملاء تنمية الموارد المالية

العملاء الداخليين:

(1) موظفي إدارة الموارد المالية (2) موظفي وموظفات والكفالات بالفروع. (3) مديري الفروع

العملاء الخارجيين:

(1) الاعضاء (2) الكفلاء (3) المتبرعين (4) الشركاء (5) كبار الداعمين

الخطة التشغيلية لعام 2017م - تنمية الموارد المالية												
م	الهدف الرئيسي	ر	النشاط أو البرنامج	فترة التنفيذ (كل رقم يمثل ربع سنوي)				الإدارة المنضدة	التكلفة المالية	مؤشر نتائج الإداء	الشواهد	
				1	2	3	4					
		1	الاستفادة من أفضل التجارب والممارسات بمجال عمل الشئون الموارد والتقنية (نقطة 3هـ)					الموارد	التطوير	-	تنظيم 8 زيارات والاستفادة من 10 ممارسات جديدة	تقرير الزيارة
	تحقيق معايير	2	عمل مقارنه مع جهات مماثلة متميزة في مجالات: نسبة التبرعات من الإيرادات و . - نسبة التبرعات الدائمة /والمنقطعة . / عددا المتبرعين . / متوسط التبرعات لكل متبرع /العائد على الاستثمار/نسبة فعالية التبرعات/نسبة الاستغلال / للموارد التي تم تنميتها مقابل ما يتم صرفه على برامج وأنشطة الجمعيه/عدد الأوقاف - /حجم الدخل من الأوقاف /نسبة دخل الأوقاف إلى الإيرادات(10ن)					الموارد	-	-	عمل مقارنه مع 3 جهات مماثله	تقرير المقارنات
	التميز	3	إبداع وابتكار برامج أو مشاريع جديدة (10ن)					الموارد	-	-	ابتكار 3 برامج قابلة للتطبيق	تقرير البرنامج
	المؤسسي في التطوير والتحسين	4	المشاركة في برنامج (ساعه ابداع)(10ن)					الموارد	-	-	تقديم 10 افكار قابلة للتنفيذ	تقرير البرنامج
	سين الجودة	5	مراجعة تحديث اللوائح وتوثيق كافة المهام والإجراءات (40نقطة)					الموارد	-	-	تحديث جميع اللوائح	اللوائح
	370 نقطة	6	تحديث وتطوير لوائح العضوية والموارد والأوقاف والكفالات(20ن)					الموارد	-	-	اصدار الدليل	الدليل
		7	عمل دليل الشركاء والرعايات والمناحين(20ن)					الموارد	-	-	اصدار الدليل	الدليل
		8	تحليل المعلومات والإحصائيات اللازمة للمساعدة في اتخاذ القرارات والتعديلات والتحسينات(10ن)					الموارد	-	-	عمل 10 تحسينات وتعديلات في مجال عمل الادارة	تقرير التحسينات
		9	اشراك العملاء بالتطوير والتحسين وتجربة الإجراءات الجديدة والمعدلة لاختبارها قبل تعميمها.(10ن)					الموارد	-	-	مشاركة عملاء الادارة 100%بجميع التحسينات	تقرير البرنامج
			تبني ونشر ثقافة الجودة والتميز(20ن)					الموارد	-	-	تطبيق معايير ربيز والايوزا 9001	تقرير عن مستوى التطبيق
			تحقيق مؤشر الانجاز الموحد لكافة العمليات (سرعة تقديم الخدمة/ متوسط الزمن المستغرق لمعالجة الشكوى/ .نسبة الأخطاء في تقديم الخدمات/جودة الخدمة /رضى العملاء(20ن)					الموارد	-	-	تحقيق نسبة اداء لا تقل عن 90%	تقرير المؤشر
			جائزة الكويت العالمية للتميز في الأداء					الموارد	-	-	-تطبيق معايير الجائزة بنسبة لا تقل عن 90% والفوز	تقرير المشاركة

الخطة التشغيلية لعام 2017م - تنمية الموارد المالية														
م	الهدف الرئيسي	ر	النشاط او البرنامج	فترة التنفيذ (كل رقم يمثل ربع سنوي)				الإدارة المنفذة	التكلفة المالية	مؤشر نتائج الإداء	الشواهد			
				1	2	3	4							
1	تحقيق معايير التميز المؤسسي في التطوير والتحسين والجودة 370 نقطة	14	المشاركة بالملتقيات والمؤتمرات العلمية (15نقطة)					الموارد	التطوير	-	المشاركة بعدد 3ملتقيات على الأقل ونقل 10معارف متميزة للجمعية	تقرير المشاركة نسخ من مطبوعات الجهات المشاركة		
		15	الاستفادة من نتائج الدراسات البحثية لتطوير العمل (15نقطة)	تنمية الموارد في الجمعيات الخيرية (5ن)					الموارد	التطوير	-	تطبيق 50% من نتائج الدراسة في عمل الادارة	تقرير الدراسات	
				أفضل الممارسات في العمل الخيري (5ن)					الموارد	التطوير	-			
				الشراكات الفعالة (5ن)					الموارد	التطوير	-			
		16	المشاركة بالمنظمات أو الجمعيات المتعلقة بمجال عمل الادارة (10نقاط)						الموارد	التطوير	-	انضمام 50% من موظفي الادارة لعضوية احد الجمعيات	بطاقة العضوية	
		17	المشاركة في إدارة برامج وفعاليات التغيير المختلفة داخل الجمعية التي تبنها الادارة العامة (5ن)						الموارد	التطوير	-	مشاركة الادارة بنسبة 100%	تقرير المشاركة	
		18	تحديد كافة المخاطر المحتملة وتطوير الحلول والبدائل اللازمة لمواجهة هذه المخاطر وآلية سرعة التجاوب (10ن)						الموارد	التطوير	-	عمل دليل يحدد كافة المخاطر المحتملة بالإدارة	الدليل	
		19	تقنية إنسان (60نقطة)	الاستفادة من التقنية للتواصل مع العملاء (10ن)						الموارد	العلاقات	-	إستخدام 3 وسائل تقنية جديدة في التواصل مع العملاء.	تقرير
					أرشفة جميع ملفات الادارة الكترونيا (20ن)					الموارد	-	-	أرشفة وفهرست الملفات سهولة الحصول على أي معلومة تنظيم جميع الملفات الورقية وفقاً لهوية الجمعية	تقرير عن نموذج للفهرسة
					عمل قاعدة بيانات شاملة عن جميع عملاء الادارة وتحديثها بصورة منتظمة. (15ن)					الموارد	-	-	عمل قواعد بيانات بنسبة 100% لجميع العملاء. تحديث بيانات العملاء 100%	تقرير عن عمل وتحديث البيانات عبر البوابة
انجاز اعمال الموارد عبر البوابة الالكترونية (15ن)								الموارد	-	-	تنفيذ جميع اعمال الموارد عبر بوابة إنسان	تقرير الانجاز		

الخطة التشغيلية لعام 2017م - تنمية الموارد المالية												
م	الهدف الرئيسي	ر	النشاط أو البرنامج	فترة التنفيذ (كل رقم يمثل ربع سنوي)				الإدارة المنفذة		التكلفة المالية	مؤشر نتائج الإداء	الشواهد
				1	2	3	4	رئيسي	مساند			
2	تعزيز روح الولاء والانتماء للجمعية وتحقيق نسبة رضی لا تقل عن 90% في العام 2017م 130 نقطة	1	المشاركة في برامج الاتصال الداخلي (10ن)					الموارد	العلاقات	-	المشاركة في 80% من البرامج اشعار العلاقات بجميع الاخبار الاجتماعية للعاملين	صور المشاركات
		2	الاستجابة السريعة لكافة الطلبات المتعلقة بالموارد من العملاء (10ن)					الموارد	التطوير	-	تحقيق نسبة رضی 90% من عملاء الإدارة.	نتائج الاستطلاعات
		3	المشاركة في برنامج (قيم مديرك) لقياس التزام مدير الادارة بتطبيق مفهوم القدوة الحسنة والاحترام وتحقيق مبدأ العدل (10ن)					الموارد	التطوير	-	مشاركة جميع موظفي الادارة وتحقيق نسبة رضی لا تقل عن 90%	-استطلاعات الرأي -تقرير استجابة الرأي
		4	المشاركة في الاعمال التطوعية والخيرية مع جهات أخرى لتعزيز وتحسين الصورة الذهنية للجمعية وتنمية حب التطوع (10ن)					الموارد	العلاقات	-	لا تقل عن 8 ساعات عمل تطوع لكل موظف من موظفي الإدارة	-تقرير وشهادات مشاركة - صور
		5	المشاركة بفاعلية في وسائل التواصل الاجتماعي للجمعية (10ن)					الموارد	العلاقات	-	متابعة عدد 3 وسائل على الاقل وعمل 50 مشاركة في مختلف الوسائل لكل موظف	احصائيات مصورة
		6	تحفيز وتشجيع فريق العمل (10ن)					الموارد	التطوير	-	تحقيق نسبة رضی 90% لموظفي الإدارة	تقرير الحوافز المنفذة
		7	شرح ونشر رؤيه ورسالة وقيم وأهداف الجمعية(10نقاط) قياس تطبيق الرؤية مع عمل الادارة(5ن)					الموارد	التطوير	-	تحقيق نسبة 100%توافق مع قيم الجمعية	تقرير النشر
		8	التقيد بضوابط وتعليمات الجمعية(الإدارات) في مختلف ما يصدر عنها والتنسيق معها والفروع لضمان تنفيذ الخطة التشغيلية . (60ن)					الاربية	التطوير	-	التقيد بنسبة 100% بجميع الضوابط لجميع موظفي الادارة والتنسيق 100%في تنفيذ الخطة التشغيلية	تقييم الادارات التزام الشئون الموارد بجميع الضوابط والتعليمات

الخطة التشغيلية لعام 2017م - تنمية الموارد المالية														
م	الهدف الرئيسي	ر	النشاط أو البرنامج	فترة التنفيذ (كل رقم يمثل ربع سنوي)				الإدارة المنفذة		التكلفة المالية	مؤشر نتائج الإداء	الشواهد		
				1	2	3	4	رئيسي	مساند					
3	تطوير الليات للنزاهة والشفافية مع العملاء	1	تبني سياسة الباب المفتوح للاستماع لصوت العملاء ومقترحاتهم ومعالجة الشكاوي والتظلمات. (35ن)	المشاركة في برنامج (لقاء مع مدير)(5ن)					الموارد	اللجان	-	حضور ممثل الادارة لاجتماع واحد على الأقل	صور المشاركة	
				استطلاع الرأي وقياس معدل رضا العملاء، واتخاذ القرارات التصحيحية والوقائية اللازمة(10ن)					الموارد	التطوير	-	تحقيق نسبة رضى لا تقل عن 90%فاكثر	الاستطلاع ونتائجه والقرارات التصحيحية التي تم اتخاذها	
				تنفيذ برنامج اعرف حقوقك وهي سلسة لتوضيح لائحة الموارد (10ن)					الموارد	العلاقات	-	إطلاع العملاء على 10رسائل لأهم محتويات اللائحة	صور الرسائل والارساليات	
				المشاركة في اصدار نشرة ربع سنوية لكل ما يتعلق بأخبار الشؤون الموارد (10ن)					الموارد	العلاقات	-	ارسالها لجميع عملاء الإدارة	نسخة من الايميلات المرسله	
				تخصيص بريد الكتروني للإدارة للرد على استفسارات عملاء الإدارة (10ن)					الموارد	-	-	الإجابة على جميع الاستفسارات بكل سرعة ووضوح	ايميلات الورد	
	100 نقطة	3	المتابعة والتقييم (65ن)	تكوين مجموعة وتس مع موظفي الادارة (5ن)					الموارد	-	-	-	تكوين مجموعة لجميع موظفي الموارد والتقيد التام بضوابط المجموعة	بيانات المجموعة
				إعداد تقارير عن سير العمل واضحة وشاملة وخالية من الأخطاء (15ن)					الموارد	العلاقات	-	إطلاع عملاء الإدارة على 3تقارير عن سير العمل في الإدارة وإنجازاتها	نسخة من التقارير	
				تنظيم اجتماعات دورية مع فريق عمل الإدارة لاطلاعهم على سير العمل ومناقشة ما يعترضهم من مشاكل وصعوبات (15ن)					الموارد	-	-	تنظيم 10اجتماعات على الأقل ومتابعة تنفيذ جميع التوصيات	محاضر الاجتماعات وتقارير عن تنفيذ التوصيات	
				تطوير الليات تنظيم المراقبة الداخلية ومتابعة العاملين بالإدارة والضروع عبر إجراء زيارات أو اتصالات دورية(25ن)					الموارد	-	-	90%تنفيذ برامج الخطة التشغيلية	تقرير المتابعة	
				عقد اجتماع نصف سنوي مع موظفي وموظفات الكفالات (5ن)					الموارد	الفرع	10000	اجتماع ومشاركة 100%من الجميع وتنفيذ كافة التوصيات		

الخطة التشغيلية لعام 2017م - إدارة تنمية الموارد المالية												
م	الهدف الرئيسي	ر	النشاط أو البرنامج	فترة التنفيذ (كل رقم يمثل ربع سنوي)				الإدارة المنفذة	التكلفة المالية	مؤشر نتائج الإداء	الشواهد	
				1	2	3	4					
4	زيادة عدد الشراكات الى 100 شراكة في العام 2017 50 نقطة	1	تحديد الشركاء الرئيسيين وتصنيفهم لتحقيق أقصى فائدة و تقييم كافة المزايا والمخاطر المحتملة من مختلف الشركات (7)ن					الموارد	-	100 شريك	قائمة الشراكات	
		2	تطوير برامج لتعزيز العلاقة مع الشركاء والمؤسسات المانحة (15)ن					الموارد	-	20 برامج مبتكرة عدد البرامج المنفذ المحسنة مع الشركاء والمانحين 50% عن العام 2016	تقرير البرامج المنفذه	
			عمل اتفاقيات تعاون (5)ن					الموارد	-	30 اتفاقية تعاون نسبة دخل الشركات من إجمالي دخل الإيرادات	عقود الاتفاقيات	
		3	عمل دراسة عن عدد المانحين والشركاء المنقطعين و الذين تم الاحتفاظ بهم من عامي 2015-2016.. (5)ن					الموارد	-	انجاز الدراسة	الدراسة	
		4	تحديث بيانات قائمة المانحين وكبار الداعمين .. (5)ن					الموارد	-	تحديث بياناتهم 100%	قاعدة البيانات	
		5	التواصل الفعال مع الشركاء والمانحين	تقديم التهانى (بريد، وتساب، sms) (3)ن					الموارد	-	3تهانى العيدين ورمضان	الرسالة+قائمة الارسال
				ارسال مطبوعات الجمعية (3)ن					العلاقات	-	ارسال 3مطبوعات	نسخ المطبوعات وكشف الارسال
				دعوتهم لمناسبات الجمعية (3)ن					العلاقات	-	دعوتهم 3مناسبات كحد ادنى	نموذج الارسال
				تنظيم زيارات مع الابناء والادارة لهم وتقديم شكر الجمعية لهم (3)ن					الموارد	-	50زيارة	تقرير الزيارة
				دعوتهم لزيارة الجمعية والنادي (3)ن					العلاقات	-	30زيارة	تقرير الزيارة

الخطة التشغيلية لعام 2017 م - لإدارة تنمية الموارد المالية												
م	الهدف الرئيسي	ر	النشاط أو البرنامج	فترة التنفيذ (كل رقم يمثل ربع سنوي)				الإدارة المنضدة	التكلفة المالية	مؤشر نتائج الإداء	الضواهد	
				1	2	3	4					
5	رفع نسبة دخل الأوقاف الى إجمالي الإيرادات %15 50 نقطة	1	نشر ثقافة الوقف	تنظيم حملة إلكترونية (5ن)				العلاقات	-	ارتفاع بند الصدقة الجارية 15%	تقرير الحملة	
			بأنواعه المختلفة (7ن)	طباعة مطوية الأوقاف (3ن)				العلاقات	10000	توزيع 100000 نسخة	تقرير التوزيع	
		2	زيادة عدد الأوقاف (15ن)	استقطاب المتبرعين بالأوقاف و تسويق الأوقاف على كبار المانحين و أعضاء مجلس الإدارة (10ن)					الموارد	-	زيادة عدد الأوقاف 20% . ارتفاع ربع الأوقاف 15% تغطية تكاليف جميع أوقاف الجمعية تحت الانشاء	نماذج التسويق
				تحديث إيرادات الأوقاف اسبوعياً (3ن)					الموارد	-	تحديث البيانات 100%	تقرير التحديث
		3	متابعة صيانة الأوقاف (10ن)	متابعة إيرادات الأوقاف عبر البوابة يظهر للمتعلمين بسندات القبض (2ن)					الموارد	-	تنفيذ البرنامج 100%	سند القبض
				التأكد من توفر اشتراطات الامن والسلامة (5ن)					الموارد	وفق موازنه 2017	توفر اشتراطات السلامة 100%	السجلات
		4	تطوير الأوقاف (10ن)	عمل ضوابط صيانه الأوقاف (5ن)					الموارد	-	صيانه الأوقاف 100%	ضوابط الصيانه تقرير الصيانه
				تطوير الأوقاف (10ن)	تطوير نظام لإدارة وثائق الأوقاف، وحفظها وتحديثها بصفة دورية وفق افضل الممارسات (5ن)				الموارد	=	ارشفة وتوثيق جميع الأوقاف 100%	تقرير الجوانب التطويرية والارشفة دليل تصنيف الأوقاف
			دليل لتصنيف وتحديد أنواع الوقف وتسجيله (5ن)				الموارد	-	تصنيف جميع الأوقاف وتسجيلها			

الخطة التشغيلية لعام 2017م - لإدارة تنمية الموارد المالية											
الشواهد	مؤشر نتائج الإداء	التكلفة المالية	الإدارة المنفذة		فترة التنفيذ				الهدف الرئيسي	م	
			مساند	رئيسي	4	3	2	1			
تقرير الانتخابات	انتخاب الاعضاء	-	العلاقات	عضوية					انتخاب اعضاء مجلس الادارة الجديد(4ن)	1	6
اسماء الاعضاء	100عضو فعال و100منتسب 50عضوية طالب	-	-	عضوية					استقطاب اعضاء جدد(3ن)	2	
بيان الاشتراكات	90%تحصيل قيمة العضوية	-	-	عضوية					متابعة تحصيل قيمة اشتراكات الاعضاء(4ن)	3	
الدارسة	انجاز الدارسة	-	-	عضوية					عمل دراسة عن نسب الاعضاء المنقطعين والمسددين والمستبعدين واسباب ذلك(3ن)	4	
قاعدة البيانات	تحديث بياناتهم 100%	-	-	عضوية					تحديث بيانات قائمة الاعضاء(3ن)	5	
الرسالة+قائمة الارسال	3تهاني العيدين ورمضان	-	-	عضوية					تقديم التهاني (بريد،تساب،sms)(3ن)	6	
نسخ المطبوعات وكشف الارسال	ارسال 3 تقارير الكترونية	-	العلاقات	عضوية					ارسال مطبوعات الجمعية(3ن)		
نموذج الارسال	ارسال التقرير المالي	-	العلاقات	عضوية					ارسال تقارير الاعضاء(3ن)		
تقرير الزيارة	دعوتهم 3مناسبات كحد ادنى	-	العلاقات	عضوية					دعوة الاعضاء لمناسبات الجمعية(3ن)		
تقرير الزيارة	100زيارة	-	الفرع	عضوية					تفعيل برنامج في ضيافة عضو(3ن)		
صور التكريم	30زيارة	-	العلاقات	عضوية					دعوة الاعضاء لزيارة الجمعية والنادي(3ن)		
المشاريع	تكريم كبار الداعمين وخطابات الشكر لكل من دعم	-	العلاقات	عضوية					تكريم وتقدير الاعضاء(3ن)	7	
	تسويق 12مشروع دعم مشروع واحد على الاقل من كل عضو	-	الكفالات	عضوية					تسويق مشروع شهري على الاعضاء(3ن)		
تقرير التصنيف والدعم	انضمام 50عضو	-	-	عضوية					ترشيح اعضاء جدد للانضمام للعضوية(3ن)		
تقرير الحملة	تقديم 30خدمة	-	-	عضوية					تصنيف الاعضاء حسب مجالات عملهم لتقديم الاستشارات او اعمال تطوعية(3ن)	8	
تقرير الحملة	زيادة الوعي بالعضوية لدى جمهور الحملة50%	-	العلاقات	عضوية					تنظيم حملة الكترونية للتعريف بالعضوية(3ن)		

الخطة التشغيلية لعام 2017م - لإدارة تنمية الموارد المالية															
م	الهدف الرئيسي	الرقم	النشاط أو البرنامج	فترة التنفيذ				الإدارة المنفذة		التكلفة المالية	مؤشر نتائج الإداء	الشواهد			
				1	2	3	4	رئيسي	مساعد						
7	تفعيل برامج التسويق والرعايات	100 نقطة	تنوع المنتجات (البرامج والمشاريع) من خلال ابتكار واستحداث برامج وأساليب حديثة في التسويق 40 نقطة	التسويق الإلكتروني (10ن)					موارد	الفرع	-	حجم التبرعات التي تم تحقيقها من الموازنة التقديرية، نسبة التبرعات من الإيرادات و . نسبة التبرعات الدائمة/والمنقطعة/ المتبرعين	التقارير وخطابات التنبيه والشكر المرسله للفرع		
					تسويق رعاية الضعائيات والبرامج (10ن)					موارد	الفرع	-	وضع الية تسويق للمشاريع والبرامج	الدراسة	
						دليل خدمة (المتبرعين) الوصول للمتبرع في مكان تواجد (10ن)					موارد	التطوير	-	عدد المشاريع والبرامج اجمالي الدخل	تقرير
					تدريب الفريق (3ن)						موارد	بشرية	-	عدد الضعائيات وقيمة الرعاية	دليل التسويق
						تدشين الخدمة (4ن)					موارد	الفرع	3000	انجاز الدليل/الملف الالكتروني	تقرير الزيارات
					تطوير وتفعيل وتوحيدي هوية المكاتب الاعلامية لزيادة دخلها وفعاليتها (10ن)						موارد	العلاقات	100,000	تدريب (15)ن موظف وموظفة	تقرير التدريب
						تطوير محافظ استثمارية وزيادة قيمة الاصول المستثمرة (15ن)					موارد	المالية	-	تنظيم 20 زيارة لجهات حكومية وخاصة وتحقيق 30 كفاءة يتيم /15 عضوية	تقرير الزيارة
					تحقيق الاستدامة المالية، ورفع نسبة الدخل الذاتي من إجمالي الدخل. (10ن)						موارد	المالية	-	تطوير جميع المكاتب زيادة الايرادات 50%	تقرير التحسين
											موارد	المالية	-	زيادة قيمة الاصول المستثمرة الى 750,000,000	التقرير المالي
											موارد	المالية	-	47.900.000	التقرير المالي

الخطة التشغيلية لعام 2017م - لإدارة تنمية الموارد المالية

م	الهدف الرئيسي	ر	النشاط أو البرنامج	فترة التنفيذ				الإدارة المتخذة		التكلفة	مؤشر نتائج الإداء	الشواهد
				1	2	3	4	رئيسي	مساند			
8	تغطية قيمة كفاءة اليتيم في موانه 2017 بنسبة %100 150 نقطة	1	تحصيل قيمة الكفالات واستقطاب كفلاء جدد (15)ن					موارد	-	تغطية الكفاءة 100%	تقرير مالي	
		2	عمل دراسة عن عدد الكفالات الخاصة والعامة ومدى الحياة والمنقطعين والجدد وعدد الاستقطاعات (10)ن				موارد	-	انجاز الدراسة	الدارسة		
		3	تحديث بيانات قائمة الكفلاء (10)ن				موارد	-	تحديث بياناتهم 100%	قاعدة البيانات		
		4	تفعيل برنامج كفاءة دائمة (10)ن				موارد	-	زيادة عدد الكفالات 30%	تقرير مالي		
		5	تطوير العاملين في تسويق واستقبال التبرعات. (10)ن				موارد	البشرية	تدريب جميع العاملين	قياس الاثر		
		6	تطوير مكاتب استقبال التبرعات بالفروع والمراكز وتوحيد اجراءاتها (10)ن				موارد	العلاقات	تطوير جميع المكاتب وتوحيد الاجراءات	تقرير مصور		
		7	التواصل الفعال مع الاعضاء (50) نقطة		تقديم التهانى (بريد،تساب، sms (5)ن				موارد	-	3تهانى العيدين ورمضان	قائمة الارسال
					ارسال مطبوعات الجمعية(5)ن				موارد	العلاقات	ارسال 3 تقارير الكترونية	نسخ المطبوعات وكشف الارسال
					ارسال تقارير كفاءة خاصة والدائمة(10)ن				موارد	العلاقات	ارسال تقرير واحد لكل كافل دقة واكتمال بيانات التقرير 100%رضى الكفلاء	
					دعوة الكفلاء لمناسبات الجمعية(5)ن				موارد	العلاقات	دعوتهم 3مناسبات كحد ادنى	نموذج الارسال
8	الكفلاء في دعم الجمعية 25 نقطة		تفعيل برنامج (إنسان في ضيافته) (5)ن				موارد	الضروع	100 زيارة	تقرير الزيارة		
			دعوة الكفلاء لزيارة الجمعية والنادي(5)ن				موارد	العلاقات	30 زيارة	تقرير الزيارة		
9			تقديم وتقدير الكفلاء(5)ن				موارد	العلاقات	-	صور التكريم		
			لقاء الكفلاء الدوري(15)ن				موارد	الضروع	50,000	لقاء لكل فرع	تقرير البرنامج	
9			تسويق مشروع شهري على الكفلاء (10)ن				موارد	الضروع	-	تسويق 12 ودعم مشروع على الاقل لكل كافل	المشاريع	
			تصنيف الكفلاء حسب مجالات عملهم لتقديم الاستشارات او اعمال تطوعية (5)ن				موارد	-	تقديم 30 خدمة	تقرير التصنيف		
9			دليل الاحتياجات(لتسويق احتياجات الاسر)(15)ن				موارد	-	-	اصدار 3 ادلة وتسويقها بالفروع	الادلة	
10			تنظيم حملة الكترونية للتعريف بالكفاءة (5)ن				موارد	العلاقات	-	زيادة الوعي بالكفاءة لدى جمهور	تقرير الحملة	

