



جمعية رؤية

لتعزيز القدرات الشخصية
Vision Association for The Promotion of Personal Abilities

الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣

لجمعية رؤية لتعزيز القدرات الشخصية

Vision Association for The Promotion of Personal Abilities



الأهداف الاستراتيجية

- موارد مالية متنوعة ومستدامة.
- تعزيز قدرات الافراد وتمكينهم.
- تطوير بيئة العمل المؤسسي والتقني.
- تقديم برامج وانشطة نوعية وتنموية متميزة.
- استقطاب الكفاءات المتخصصة والكوادر التطوعية.
- إقامة شراكات استراتيجية فاعلة.

جمعية رؤية لتعزيز القدرات الشخصية

Vision Association for The Promotion of Personal Abilities

الميزانية	مسؤولية التنفيذ	وقت التنفيذ				مؤشر الاداء	المستهدف	اسم البرنامج	الهدف
		الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الاول				
180000	المدير التنفيذي إدارة البرامج والأنشطة	6	6	6	6	24	عدد الدورات	تعزيز قدرات الفرد (دورات تدريبية)	تنمية وتطوير كفاءات الفرد
		%25	%25	%25	%25	1200	عدد المستفيدين		
200000	المدير التنفيذي إدارة الانشطة والبرامج	1	1	1	1	4	عدد البرامج	البرنامج التعليمي لطلاب الثانوي	
		%25	%25	%25	%25	2000	عدد المستفيدين		
0	المدير التنفيذي إدارة البرامج والأنشطة	80%	80%	80%	80%	80%	نسبة رضا المستفيدين	الاستشارات الهاتفية والحضورية	تقديم الاستشارات
240000	المدير التنفيذي إدارة البرامج والأنشطة	3	3	3	3	12	عدد الدورات	التأهيل والتدريب لسوق العمل	التأهيل والتدريب وتعزيز ثقافة العمل
		%25	%25	%25	%25	1200	عدد المستفيدين		

جمعية رؤية لتعزيز القدرات الشخصية

Vision Association for The Promotion of Personal Abilities

الميزانية	مسؤولية التنفيذ	وقت التنفيذ				عدد البرامج الدورات	المستهدف	اسم البرنامج	
		الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الاول				
0	المدير التنفيذي-إدارة الأنشطة والبرامج	6	6	6	6	24	عدد اللقاءات	تقديم لقاءات تثقيفية واجتماعية	تعزيز منظومة القيم الإسلامية للمجتمع
	إدارة الأنشطة والبرامج –التصميم	600	600	600	600	2400	عدد المستفيدين		
60000	المدير التنفيذي- إدارة الأنشطة والبرامج	2	2	2	2	8	عدد الجلسات	مكتبة الجيل النابغ (للأطفال)	
		150	150	150	150	600	عدد المستفيدين		
30000	المدير التنفيذي-إدارة الأنشطة والبرامج	2	2	2	2	8	عدد الجلسات	برنامج جلسات الدعم الاسري (لأهالي ذوي الاعاقة)	تدعيم أواصر الروابط الاسرية والاجتماعية
		150	150	150	150	600	عدد المستفيدين		
80000	المدير التنفيذي-إدارة الأنشطة والبرامج	2	2	2	2	8	عدد البرامج	برنامج تعليمي وتدريبى لذوي الإعاقة	
		100	100	100	100	400	عدد المستفيدين		

جمعية رؤية لتعزيز القدرات الشخصية

Vision Association for The Promotion of Personal Abilities

الميزانية	مسؤولية التنفيذ	وقت التنفيذ				المستهدف	مؤشر الأداء	اسم البرنامج	الهدف
		الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الاول				
30000	المدير التنفيذي إدارة البرامج والانشطة	-	-	1	1	2	عدد البرامج	برنامج التثقيف بالرياضة والصحة المشي الجبلي (الهايكينق)	نشر الوعي والثقافة الرياضية لدى أفراد المجتمع
		-	-	100	100	200	عدد المستفيدين		
12000	المدير التنفيذي إدارة البرامج والانشطة	1	1	1	1	4	عدد البرامج	برنامج التثقيف بالرياضة والصحة مارثون المشي والجري	
		100	100	100	100	400	عدد المستفيدين		
12000	المدير التنفيذي إدارة البرامج والانشطة	1	1	1	1	4	عدد البرامج	برنامج التثقيف بالرياضة والصحة الدراجات الهوائية	
		100	100	100	100	400	عدد المستفيدين		
0	المدير التنفيذي إدارة الاتصال المؤسسي	مستمر	مستمر	مستمر	مستمر	مستمر	مستمر	المنشورات التوعوية بالتواصل الاجتماعي	نشر الرسائل التوعوية والتقنية واللقاءات في برامج التواصل الاجتماعي
0	المدير التنفيذي إدارة الاتصال المؤسسي	6	6	6	6	-	24	اللقاءات المباشرة بالتواصل الاجتماعي	

جمعية رؤية لتعزيز القدرات الشخصية

Vision Association for The Promotion of Personal Abilities

الميزانية	مسؤولية التنفيذ	وقت التنفيذ				مؤشر الاداء	المستهدف	اسم البرنامج	الهدف
		الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الاول				
1800	المدير التنفيذي قسم التسويق والشراكات	3	3	3	3	12	عدد من الداعمين	استقطاب داعمين	إيجاد رعاة رسميين للبرامج
0	قسم التسويق والشراكات	3	3	3	3	12	عدد الجهات	استهداف جهات مانحة جديدة	
10000	قسم التسويق والشراكات	3	3	3	3	12	عدد مرات التسويق	تسويق رسائل SMS	تنوع في مصادر الدعم
0	قسم التسويق والشراكات	10	10	10	10	40	عدد المشاركين	العضويات	
48000	إدارة الاتصال المؤسسي	6	6	6	6	24	عدد الفيديوهات	تجهيز فيديو مونتاج قصير	
0	المدير التنفيذي قسم التسويق والشراكات	3	3	3	3	12	رفع إيرادات الجمعية عدد البرامج	تسويق برامج الجمعية	
120000	المدير التنفيذي قسم العلاقات العامة	15	15	15	15	60	عدد الأيام العالمية	مشاركة الجمعية في الأيام العالمية	
10000	قسم التسويق والشراكات	3	3	3	3	12	عدد مرات التسويق	تسويق رسائل SMS	

جمعية رؤية لتعزيز القدرات الشخصية

Vision Association for The Promotion of Personal Abilities

الميزانية	مسؤولية التنفيذ	وقت التنفيذ				المستهدف	مؤشر الاداء	اسم البرنامج	
		الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الاول				
0	المدير التنفيذي إدارة البرامج والأنشطة	200	200	200	200	800	للبرامج	تمكين المتطوعين	تدريب وتأهيل المتطوعين
		600	600	600	600	2400	للمبادرات		
0	المدير التنفيذي التسويق والشراكات	1	1	1	1	4	عدد الشراكات	عقد شراكات مجتمعية مع الفرق التطوعية	
0	المدير التنفيذي إدارة البرامج والأنشطة	2		2		4	عدد اللقاءات	لقاءات للمتطوعين	لقاءات دورية للمتطوعين
		300		300		45	عدد الفرص	صناعة فرص تطوعية	
10000	المدير التنفيذي إدارة البرامج والأنشطة	1	1	1	1	4	عدد المبادرات	رعاية المبادرات التطوعية	الحمالات الإعلامية لكسب الكفاءات

جمعية رؤية لتعزيز القدرات الشخصية

Vision Association for The Promotion of Personal Abilities

الميزانية	مسؤولية التنفيذ	وقت التنفيذ				مؤشر الأداء	المستهدف	اسم البرنامج	الهدف
		الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الاول				
0	المدير التنفيذي-ادارة الشؤون الادارية والمالية	3	3	3	3	12	عدد التقارير الشهرية	تقييم أداء الجمعية وتطويرها	
0	المدير التنفيذي-ادارة الشؤون الادارية والمالية	1	1	1	1	4	عدد تقرير ربع سنوي		
0	المدير التنفيذي-ادارة الشؤون الادارية والمالية	-	1	-	1	2	عدد اجتماعات للجمعية		
0	إدارة الشؤون الادارية والمالية	3	3	3	3	12	عدد مرات التحقيق	تحقيق التميز المؤسسي (الحوكمة)	
0	إدارة الشؤون الادارية والمالية	3	3	3	3	12	عدد مرات القياس والتقييم	قياس مدى تحقق الخطة الاستراتيجية للجمعية	
0	إدارة الاتصال المؤسسي	1	1	1	1	4	نموذج	دراسة احتياجات المستفيدين	
0	المدير التنفيذي-ادارة الشؤون الادارية والمالية					كامل الملفات	كامل الملفات	استكمال كافة الملفات والمستندات الخاصة بانعقاد الجمعية العمومية	
0	المدير التنفيذي					1	اعداد خطة	اعتماد الخطة السنوية	

اعتماد الأنظمة والأدلة ونماذج العمل

جمعية رؤية لتعزيز القدرات الشخصية

Vision Association for The Promotion of Personal Abilities

الميزانية	مسؤولية التنفيذ	وقت التنفيذ				مؤشر الاداء	المستهدف	اسم البرنامج	
		الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الاول				
10000	قسم العلاقات العامة إدارة تقنية المعلومات	مستمر	مستمر	مستمر	مستمر	مستمر	حصر كافة التقارير والأنشطة الخاصة بالجمعية ونشرها	تطوير الموقع الالكتروني وتحديث البيانات	بناء نظام تقني الكتروني للبيانات
0	إدارة تقنية المعلومات	مستمر	مستمر	مستمر	مستمر	مستمر	تفعيل النظام	نظام المستفيدين الالكتروني	
0	المدير التنفيذي إدارة الاتصال المؤسسي	مستمر	مستمر	مستمر	مستمر	99%	نسبة التحقيق	تحقيق معايير الحوكمة الفاعلة	
24000	المدير التنفيذي قسم التسويق والشراكات	3	3	3	3	12	عدد المؤتمرات	المشاركة في المنتديات والمؤتمرات	تحقيق معايير التميز في التطوير
0	العلاقات العامة	1	1	1	1	4	عدد الزيارات	الاستفادة من افضل التجارب في مجال العلاقات والتقنية في الإدارات المشابهة	

جمعية رؤية لتعزيز القدرات الشخصية

Vision Association for The Promotion of Personal Abilities

الميزانية	مسؤولية التنفيذ	وقت التنفيذ				مؤشر الاداء	المستهدف	اسم البرنامج	
		الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الاول				
0	قسم التسويق والشراكات	%25	%25	%25	%25	-	كشف الداعمين	تحديث بيانات الداعمين وتصنيفها	نظام تواصل مع المانحين والداعمين
9000	قسم العلاقات العامة قسم التصميم	75	75	75	75	300	عدد الملفات	تصميم وطباعة الملف التعريفي	
1200	قسم التسويق والشراكات	100	100	100	100	400	عدد أرقام الجهات	التواصل المكتبي مع الجهات الداعمة والمانحين	
6000	قسم التسويق والشراكات	6	6	6	6	24	عدد الداعمين	زيارة الداعمين المستهدفين	
9000	قسم التصميم والمونتاج	-	-	-	-	-	-	تصميم بروشورات الإعلانات دورات ومبادرات	

جمعية رؤية لتعزيز القدرات الشخصية
Vision Association for The Promotion of Personal Abilities

الميزانية	مسؤولية التنفيذ	وقت التنفيذ				المستهدف	مؤشر الاداء	اسم البرنامج
		الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الاول			
0	المديرالتنفيذي التسويق والشراكات	3	3	3	3	12	عدد الشراكات	عقد الشراكات مع القطاع الحكومي
0	المديرالتنفيذي التسويق والشراكات	3	3	3	3	12	عدد الشراكات	عقد الشراكات مع القطاع الخاص
0	المديرالتنفيذي التسويق والشراكات	3	3	3	3	12	عدد الشراكات	عقد الشراكات مع المؤسسات المانحة

الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣

٣- تنمية المهارات والمواهب
٤- التأهيل والتدريب لسوق العامل

١- البرامج والدورات التدريبية
٢- زرع الوازع الديني والانتماء الوطني

ملاحظات	التكلفة الاجمالية	التكلفة للدورة	التكلفة للفرد	المستهدفين	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الاول	العدد بالشهر	عدد الدورات	مسمى البرنامج دورات – ورش عمل – لقاءات – مبادرات-جلسات
	180000	7500	150	1200	6	6	6	6	2	24	برامج تعزيز القدرات الشخصية للأفراد دورات تدريبية
	240000	20000	200	1200	3	3	3	3	1	12	برامج التأهيل والتدريب وتعزيز ثقافة العمل دورات لتجهيز وتأهيل الشباب لسوق العمل
	200000	5000	100	2000	1	1	1	1	-	4	البرنامج التعليمي لطلاب الثانوي توجيه للتخصصات الجامعية تعزيز الوازع الديني والتوجيه وزرع الوطنية
	60000	7500	100	600	2	2	2	2	-	8	برنامج الجيل النابغ للأطفال تنمية المهارات والمواهب
	80000	10000	200	400	2	2	2	2	-	8	برنامج تعليمي وتدريب لذوي الإعاقة
	760000	50000	750	5400	14	14	14	14	3	56	الإجمالي

الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣

٣- استقطاب الشركاء والرعاة
٤- الحملات الاعلانية

١- عقد الشراكات المجتمعية

٢- تفعيل الأيام العالمية والمبادرات المجتمعية والمشاركة بالمعارض والمؤتمرات

ملاحظات	التكلفة الاجمالية	التكلفة للبرنامج	التكلفة للفرد	المستهدفين	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الاول	العدد بالشهر	عدد البرامج	مسمى البرنامج دورات - ورش عمل - لقاءات - مبادرات- جلسات
	10000	2500	-	-	1	1	1	1	-	4	رعاية المبادرات التطوعية
	24000	2000	-	-	3	3	3	3	1	12	المشاركة في الملتقيات والمؤتمرات
	120000	-	-	-	حسب الأيام التي تتوافق مع اهداف الجمعية					60	مشاركة الجمعية في الأيام العالمية
	0	-	-	-	3	3	3	3	1	12	عقد الشراكات مع القطاع الحكومي
	0	-	-	-	3	3	3	3	1	12	عقد الشراكات مع القطاع الخاص
	0	-	-	12	3	3	3	3	1	12	عقد الشراكات مع المؤسسات المانحة
	1800	-	-	-	3	3	3	3	1	12	استقطاب داعمين
	1200	-	3	400	100	100	100	100	-	400	التواصل المكتبي مع الجهات الداعمة والمانحين
	6000	-	250	24	6	6	6	6	2	24	زيارة الداعمين المستهدفين
	0	-	-	12	3	3	3	3	1	12	استهداف جهات مانحة جديدة
	9000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تصميم بروشورات الإعلانات (دورات ومبادرات)
	10000	-	-	100000	-	1	-	1	-	6	تسويق رسائل SMS
	0	-	-	-	10	10	10	10	-	40	العضويات
	9000	-	30	300	75	75	75	75	25	300	الملف التعريفي
	191000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	الاجمالي

جمعية رؤية لتعزيز القدرات الشخصية

Vision Association for The Promotion of Personal Abilities

ملاحظات	التكلفة الاجمالية	التكلفة للبرنامج	التكلفة للفرد	المستهدفين	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الاول	العدد بالشهر	عدد البرامج	مسمى البرنامج دورات - ورش عمل - لقاءات - مبادرات - جلسات
	48000	2000	-	-	6	6	6	6	2	24	تجهيز فيديو مونتاج قصير
	10000	-	-	-	مستمر	مستمر	مستمر	مستمر	مستمر	مستمر	تطوير الموقع الالكتروني وتحديث المعلومات
	0	-	-	-	مستمر	مستمر	مستمر	مستمر	مستمر	مستمر	نظام المستفيدين الالكتروني
	58000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	الإجمالي

الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣

٣- الجلسات الحوارية والدعم الاسري

١- الاستشارات

٢- البرامج التثقيفية الرياضية والصحية

ملاحظات	التكلفة الاجمالية	التكلفة للبرنامج	التكلفة للفرد	المستهدفين	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الاول	العدد بالشهر	عدد البرامج	مسمى البرنامج دورات – ورش عمل – لقاءات – مبادرات-جلسات
	30000	3750	50	600	2	2	2	2	-	8	برنامج جلسات الدعم الاسري (لأهالي ذوي الاعاقة)
	-	-	-	مستمر	مستمر	مستمر	مستمر	مستمر	مستمر	مستمر	برنامج الاستشارات (حضورية وعن بعد) المهنية - النفسية - الاجتماعية – التربوية التربية الخاصة – القانونية – المالية
	30000	15000	150	200	-	-	1	1	-	2	نشر الوعي والثقافة الرياضية الصحية لدى أفراد المجتمع المشي الجبلي (الهايكنق)
	12000	30000	30	400	1	1	1	1	-	4	نشر الوعي والثقافة الرياضية الصحية لدى أفراد المجتمع مارثون المشي والجري
	12000	30000	30	400	1	1	1	1	-	4	نشر الوعي والثقافة الرياضية الصحية لدى أفراد المجتمع الدرجات الهوائية
	84000	78750	260	1600	4	4	5	5	-	18	الإجمالي

ملاحظات	التكلفة الاجمالية	التكلفة للبرنامج	التكلفة للفرد	المستهدفين	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الاول	العدد بالشهر	عدد البرامج	مسمى البرنامج دورات - ورش عمل - لقاءات - مبادرات-جلسات
	760000	50000	750	5400	14	14	14	14	-	56	اجمالي عدد و تكاليف البرامج والدورات التدريبية تنمية المهارات والمواهب زرع الوازع الديني والانتماء الوطني التأهيل والتدريب لسوق العامل
	84000	78750	260	1600	4	4	5	5	-	18	اجمالي عدد و تكاليف الاستشارات الجلسات الحوارية والدعم الاسري البرامج التثقفية الرياضية والصحية
	191000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اجمالي عدد و تكاليف عقد الشراكات المجتمعية استقطاب الشراكات والرعاة تفعيل الأيام العالمية والمبادرات المجتمعية المشاركة بالمعارض والمؤامرات الحملات الاعلانية التواصل وزيارة الرعاة والداعمين
	58000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اجمالي عدد و تكاليف التصميم والمونتاج الخدمات السحابية الموقع الالكتروني
	1093000	-	-	7000	18	18	19	19	-	74	التكلفة الإجمالي لكافة البرامج