



الخطة الإستراتيجية لجمعية التنمية الأهلية بالطوال

الإطار الإستراتيجي

الخطة الاستراتيجية (٢٠٢٣ _ ٢٠٢٤)

أعضاء مشروع الخطة الاستراتيجية

- أ _ أحمد عطيف
- أ _ نجوى قمير
- أ _ رجوة يحيى

الرؤية

التميز في تحقيق التنمية الشاملة
لمجتمع حيوي، مترابط طموح

الرسالة

تقديم برامج اجتماعية وتنموية شاملة من
خلال تمكين المجتمع على تحديد احتياجاته
وإيجاد البرامج المناسبة

التخطيط الاستراتيجي لتحسين الجودة

التخطيط الاستراتيجي

- هو تخطيط مستقبلي يراعي الموارد والمعوقات الداخلية والخارجية للجمعية . ويتمثل في مجموعة من العمليات تبدأ برسم الصورة التي تريد المنشأة او الجمعية ان تكون عليها في المستقبل ، تم تحديد الأهداف للوصول الى الاستراتيجيات والوسائل الكفيلة بتحقيق الأهداف

ملخص جدول التحليل الرباعية

نقاط الضعف

- ١ - قلة الموارد المالية _ قلة الدعم المالي
- ٢ - عدم تملك الجمعية مقر
- ٣ - عدم وجود الاستثمار الاجتماعي
- ٤ - ضعف النشر الاعلامي

نقاط القوة

- ١ _ تنوع اعضاء مجلس الادارة
- ٢ _ وجود خطط تشغيلية سنوية
- ٣ _ فريق عمل ذو كفاءة جيدة
- ٤ _ عمل بروح الفريق الواحد
- ٥ _ حصول الجمعية على درجة عالية في الحوكمة
- ٦ _ تخصص الجمعية في مجال خدمة المجتمع

التحديات

- ١ - قلة الدعم الحكومي لقطاع الخيري
- ٢ _ اجور الموظفين عن طريق كفاءات
- ٣ - مقر الجمعية اجار

الفرص

- ١ _ الدعم الحكومي للقطاع الخيري
- ٢ _ ارتفاع المستوي التعليمي لأبناء المنطقة
- ٣ _ تقبل المجتمع في المشاركة في أنشطة الجمعية

١- تعزيز الصورة الذهنية الإيجابية لجمعية

١-

٢- الإسهام الفعال في التنمية الأهلية

٢-

٣- تحديد احتياجات المستفيدين

٣-

٤- استحداث البرامج و الأنشطة المميزة

٤-

٥- مد الجسور وبناء الشراكات الفعّالة

٥-

٦- التميّز في العمل المؤسسي

٦-

٧- تحقيق رضا الموظفين

٧-

٨- تحسين جدارات العاملين

٨-

٩- تطوير بيئة العمل

٩-

١٠- الإستخدام الأمثل للتقنية

١٠-

تنمية الموارد المالية
الاستثمار المالي للجمعية

تعريف الأهداف الإستراتيجية

الهدف الإستراتيجي

تعزير الصورة الذهنية الإيجابية الجمعية

وصف الهدف الإستراتيجي

نسعى في جمعية التنمية الأهلية ورفع مستوى رضا أصحاب المصلحة منهم (الجهات الحكومية , المستفيدين, المؤسسات المانحة) و تكوين صورة ذهنية إيجابية عنها عن طريق (إعلام , علاقات عامة , تسويق).

الرمز	مؤشر الأداء	الوزن
١.١.ع	نسبة رضا الجهات الرسمية عن الجمعية	٨٠%
٢.١.ع	نسبة رضا المستفيدين عن الجمعية	٤٠%
٣.١.ع	عدد البرامج المنفذة لإظهار هوية و تكوين صورة ذهنية إيجابية عنها	١٠%

تعريف الأهداف الإستراتيجية

الهدف الإستراتيجي

الإسهام الفعّال في التنمية الأهلية

وصف الهدف الإستراتيجي

تسعى جمعية التنمية الأهلية بالطوال إلى الإسهام في تأهيل التنمية في قرى الطوال والتابعة لها وتقديم الخدمات الاجتماعية النوعية والمؤثرة في مجالات التنمية الأهلية لمختلف فئات المجتمع , و المساهمة في علاج المشكلات الإجتماعية المتجددة , و الإستفادة من الكفاءات و الخبرات الموجودة به.

الوزن	مؤشر الأداء
%	عدد المستفيدين من أنشطة الجمعية
%	نسبة المشكلات الاجتماعية للمجتمع التي تم الإسهام في حلها
%	عدد أفراد المجتمع المشاركين في أعمال الجمعية

تعريف الأهداف الإستراتيجية

الهدف الاستراتيجي

تحديد إحتياجات المستفيدين

وصف الهدف الإستراتيجي

نسعى في جمعية التنمية الأهلية بمحافظة الطوال إلى تقديم البرامج والأنشطة المبنية على الدراسات تدريبية , لتقديم المبادرات و البرامج و الأنشطة الملائمة لحاجات المجتمع وأولوياته في مجالات تخصصها.

الرمز	مؤشر الأداء	الوزن
د.١.١	عدد البرامج المنفذة احتياجات المستفيدين	%٠
د.٢.١	عدد البرامج والمشاريع المقدمة من الجمعية للجهات ذات العلاقة لسد حاجات المجتمع الفعلية	%٠

تعريف الأهداف الإستراتيجية

الهدف الاستراتيجي

استحداث البرامج والأنشطة المميزة

وصف الهدف الإستراتيجي

تسعى جمعية التنمية الأهلية بالطوال إلى الريادة في العمل الإجتماعي ,
و استحداث البرامج والأنشطة النوعية و تنفيذها وفق استراتيجيات واضحة
الأولويات و متناغمة مع أفضل المعايير والممارسات الدولية , و تصدير
تجاربها الناجحة .

الوزن	مؤشر الأداء	الرمز
٣٠%	عدد البرامج المستحدثة	١.٢.
٣٠%	عدد البرامج والأنشطة الناجحة التي تم تصديرها	٢.٢.

تعريف الأهداف الإستراتيجية

الهدف الاستراتيجي

بناء الشراكات الفعالة

وصف الهدف الإستراتيجي

تسعى جمعية التنمية الأهلية بالطوال إلى مد الجسور وبناء الشراكات

بجميع أنواعها مع جميع الجهات ذات العلاقة

(حكومية , جهات مانحة , مؤسسات مجتمع مدني , جهات مستفيدة)

بهدف الوصول للتكامل في تقديم الخدمات و تحقيق وفورات مالية

بنسبة ٢٠%

تعريف الأهداف الإستراتيجية

الهدف الاستراتيجي

التميز في العمل المؤسسي

جمعية التنمية الأهلية بالطوال إلى التميز في العمل المؤسسي و متعلقاته بما يضمن تميز الخدمة المقدمة داخليا و خارجياً (وفق أفضل المعايير و الأنظمة و الممارسات الدولية) بما في ذلك على سبيل المثال إستكمال السياسات و الإجراءات واللوائح التنظيمية (موظفين , بنية مؤسسية , أتمتة العمليات الإدارية) .

الوزن	مؤشر الأداء
٩٩%	نسبة اكتمال الأنظمة الإدارية
٩٩%	نسبة تفعيل الأنظمة الإدارية المستحدثة

١.٢.د	رمز المؤشر		
%١٠	وزن المنظور	العمليات الداخلية	المنظور
%٩٠	وزن الهدف	التميز في العمل المؤسسي	الهدف الإستراتيجي
%٩٠	وزن المؤشر	نسبة اكتمال الأنظمة الإدارية	المؤشر
يقيس المؤشر كفاءة الجمعية في استكمال الأنظمة الإدارية تحقق التميز في العمل الإداري والمؤسسي وفق معايير الجودة المعتمدة بالجمعية			تعريف المؤشر
سنوي	دورية القياس	نسبة	وحدة القياس
		موجبة	القطبية
%	المستهدف	$100 \times \frac{\text{الأنظمة الإدارية المكتملة}}{\text{إجمالي الأنظمة الإدارية المطلوبة}}$	
قسم قياس الأداء	جهة القياس	المدير التنفيذي	المسؤول عن تحديد المستهدف
		السكرتير	مالك المؤشر
السكرتير			المسؤول عن تحقيق المستهدف

٣,٨

٢%

١.٢.د	رمز المؤشر		
١٠%	وزن المنظور	العمليات الداخلية	المنظور
٣٠%	وزن الهدف	التميز في العمل المؤسسي	الهدف الإستراتيجي
٩٠%	وزن المؤشر	نسبة اكتمال الأنظمة الإدارية	المؤشر
يقيس المؤشر كفاءة الجمعية في استكمال الأنظمة الإدارية تحقق التميز في العمل الإداري والمؤسسي وفق معايير الجودة المعتمدة بالجمعية			تعريف المؤشر
سنوي	دورية القياس	نسبة	وحدة القياس
		موجبة	القطبية
%	المستهدف	$100 \times \frac{\text{الأنظمة الإدارية المكتملة}}{\text{إجمالي الأنظمة الإدارية المطلوبة}}$	
قسم قياس الأداء	جهة القياس	المدير التنفيذي	المسؤول عن تحديد المستهدف
		السكرتير	مالك المؤشر
السكرتير			المسؤول عن تحقيق المستهدف

٣,٨

٢١%

الوزن	مؤشر الأداء	الرمز
٠%	عدد البرامج التدريبية المنفذة لتطوير العاملين	ت.٢.١

ت.٢.١	رمز المؤشر		
٢٠%	وزن المنظور	التعلم و النمو	المنظور
٥٠%	وزن الهدف	تحسين جدارات العاملين	الهدف الإستراتيجي
٣٠%	وزن المؤشر	عدد البرامج التدريبية المنفذة لتطوير العاملين	المؤشر
		يقيس المؤشر كفاءة الجمعية تدريب العاملين من خلال تنفيذ عدد من البرامج التدريبية الموجهة نحو احتياجات العاملين التدريبية.	
سنوي	دورية القياس	نسبة	وحدة القياس
		موجبة	القطبية
#	المستهدف	عدد البرامج التدريبية المنفذة	المعادلة
قسم قياس الأداء	جهة القياس	المدير التنفيذي	المسؤول عن تحديد المستهدف
		مدير إدارة الخدمات المساندة	مالك المؤشر
		إدارة الخدمات المساندة (قسم الموارد البشرية , قسم المالية و المحاسبة , العلاقات العامة و الإعلام) , جميع الإدارات	المسؤول عن تحقيق المستهدف
٦%			

تعريف الأهداف الإستراتيجية

رمز الهدف	الوزن	الهدف الاستراتيجي
٣.	٨٠%	تطوير بيئة العمل
تعريف الهدف الاستراتيجي		
<p>تسعى جمعية التنمية الأهلية بالطوال إلى تطوير بيئة العمل و ذلك بتوفير جميع متطلبات أداء العمل المتميز (أجهزة , خدمات , معلومات ... إلخ) , و المساهمة في تعزيز الجوانب النفسية و الاجتماعية لجميع العاملين و التي تنعكس إيجابياً على تطوير الأداء.</p>		

الرمز	مؤشر الأداء	الوزن
ت.٣. ١	نسبة جاهزية بيئة العمل (توافر المستلزمات الأساسية لبيئة العمل)	١٠%
ت.٣. ٢	عدد البرامج المعززة للجوانب النفسية و الإجتماعية المنفذة للعاملين بالجمعية	١٠%

١.٣.	رمز المؤشر		
%٨٠	وزن المنظور	التعلم و النمو	المنظور
%٨٠	وزن الهدف	تطوير بيئة العمل	الهدف الإستراتيجي
%١٠	وزن المؤشر	نسبة جاهزية بيئة العمل	المؤشر
يقيس هذا المؤشر كفاءة الجمعية في توفير بيئة العمل الداخلية للمركز من خلال توفير المتطلبات والاحتياجات (أجهزة , معلومات , خدمات ... و غيرها) .			تعريف المؤشر
سنوي	دورية القياس	نسبة	وحدة القياس
		=	القبطية
%	المستهدف	عدد المتطلبات المتوفرة إجمالي عدد المتطلبات للعمل	المعادلة
قسم قياس الأداء	جهة القياس	المدير التنفيذي	المسؤول عن تحديد المستهدف
		مدير إدارة الخدمات المساندة	مالك المؤشر
إدارة الخدمات المساندة , جميع الإدارات			المسؤول عن تحقيق المستهدف

تعريف الأهداف الإستراتيجية

رمز الهدف	الوزن	الهدف الاستراتيجي
٤.	٢٠%	الاستخدام الأمثل للتقنية
تعريف الهدف الاستراتيجي		
تسعى جمعية التنمية الأهلية بالطوال إلى استغلال التطور و التقدم التقني المتسارع في تطوير جميع أعمال الجمعية بما يطور من أدائها.		

تعريف الأهداف الإستراتيجية



المنظور المالي

الهدف الاستراتيجي

الاستثمار الأمثل لموارد الجمعية

تعريف الهدف الاستراتيجي

تسعى جمعية التنمية الأهلية بالطوال إلى الأخذ بكل السبل الممكنة لزيادة مواردها المالية, و تحقيق الاستثمار الأمثل لأصولها و أوقافها , و ترشيد نفقاتها التشغيلية , وتحقيق الاستدامة المالية مستقبلية

الوزن	مؤشر الأداء	الرمز
٠%	نسبة الإستدامة المالية المتحققة	١.١.
٠%	نسبة المصرفيات العمومية	٢.١.
٠%	نسبة عوائد الإستثمار الإجتماعي	٣.١.
٠%	نسبة عوائد الإستثمار التجاري	٤.١.
٠%	نسبة زيادة مساهمات المانحين و الأفراد	٥.١.

م.١.١	رمز المؤشر		
١٠%	وزن المنظور	المالي	المنظور
١٠٠%	وزن الهدف	الاستثمار الأمثل لموارد الجمعية	الهدف الإستراتيجي
٠%	وزن المؤشر	نسبة الاستدامة المالية	المؤشر
		يقيس هذا المؤشر كفاءة الجمعية في قدرتها على الوفاء بنفقاتها من خلال دخلها الذاتي.	
سنوي	دورية القياس	نسبة	وحدة القياس
		موجبة	القطبية
%	المستهدف	$100 \times \frac{\text{إجمالي الموارد المالية الذاتية للجنة}}{\text{إجمالي نفقات اللجنة}}$	
قسم قياس الأداء	جهة القياس	المدير التنفيذي	المسؤول عن تحديد المستهدف
		مدير إدارة تنمية الموارد المالية و الاستثمار	مالك المؤشر
		إدارة تنمية الموارد المالية و الاستثمار, إدارة البرامج و الأنشطة , قسم المالية و المحاسبة	المسؤول عن تحقيق المستهدف
٩%			

٢.١.م	رمز المؤشر		
٣٠ %	وزن المنظور	المالي	المنظور
١٠٠ %	وزن الهدف	الاستثمار الأمثل لموارد اللجنة	الهدف الإستراتيجي
١٠ %	وزن المؤشر	نسبة المصروفات العمومية	المؤشر
		يقيس هذا المؤشر كفاءة الجمعية في ضبط مصروفاتها بقياس معدل المصروفات العمومية (الرواتب و المكافآت و المصروفات التشغيلية) بالنسبة للمصروفات الكلية الجمعية .	
	دورية القياس	نسبة مئوية	وحدة القياس
سنوي		موجبة	القطبية
%	المستهدف	إجمالي المصروفات العمومية المصروفات الكلية للجنة	المعادلة
	جهة القياس	المدير التنفيذي	المسؤول عن تحديد المستهدف
قسم قياس الأداء		مدير إدارة الخدمات المساندة	مالك المؤشر
قسم المالية و المحاسبة , إدارة البرامج و الأنشطة , جميع الإدارات			المسؤول عن تحقيق المستهدف

٣.١.م	رمز المؤشر		
٣٠ %	وزن المنظور	المالي	المنظور
١٠٠ %	وزن الهدف	الاستثمار الأمثل لموارد اللجنة	الهدف الإستراتيجي
٢٠ %	وزن المؤشر	نسبة عوائد الإستثمار الإجتماعي	المؤشر
		يقيس هذا المؤشر كفاءة لجمعية في زيادة عوائدها من الإستثمار الإجتماعي و هي المشروعات التي تخدم المجتمع و لها مردود مالي (تأهيلية , اصنع مهارة , الباصات) بالنسبة لإجمالي إيرادات الجمعية الذاتية.	
	دورية القياس	نسبة مئوية	وحدة القياس
سنوي		موجبة	القطبية
%	المستهدف	$X \frac{\text{عوائد الإستثمار الإجتماعي}}{\text{إجمالي إيرادات اللجنة الذاتية}}$	
	جهة القياس	المدير التنفيذي	المسؤول عن تحديد المستهدف
قسم قياس الأداء		مدير إدارة تنمية الموارد المالية و الإستثمار	مالك المؤشر
		إدارة تنمية الموارد المالية و الإستثمار, إدارة البرامج و الأنشطة , المالية و المحاسبة	المسؤول عن تحقيق المستهدف

٤.١.	رمز المؤشر		
%١٥	وزن المنظور	المالي	المنظور
% ١٠٠	وزن الهدف	الاستثمار الأمثل لموارد اللجنة	الهدف الإستراتيجي
%١٥	وزن المؤشر	نسبة عوائد الإستثمار التجاري	المؤشر
		يقيس هذا المؤشر كفاءة اللجنة في زيادة عوائدها من الإستثمار التجاري و هي المشروعات التي تؤجر للغير مثل المرافق الرياضية , الأوقاف , القاعات بالنسبة لإجمالي إيرادات اللجنة الذاتية.	
	دورية القياس	نسبة مئوية	وحدة القياس
سنوي		موجبة	القطبية
%	المستهدف	عوائد الإستثمار التجاري X إجمالي إيرادات اللجنة الذاتية	المعادلة
	جهة القياس	المدير التنفيذي	المسؤول عن تحديد المستهدف
قسم قياس الأداء		مدير إدارة تنمية الموارد المالية و الإستثمار	مالك المؤشر
%		إدارة تنمية الموارد المالية و الإستثمار, إدارة البرامج و الأنشطة , المالية و المحاسبة	المسؤول عن تحقيق المستهدف

م.١.٥	رمز المؤشر		
%٠	وزن المنظور	المالي	المنظور
% ١٠٠	وزن الهدف	الاستثمار الأمثل لموارد اللجنة	الهدف الإستراتيجي
%٠	وزن المؤشر	نسبة زيادة مساهمات المانحين و الأفراد	المؤشر
يقيس هذا المؤشر كفاءة الجمعية في تنمية مواردها المالية من المؤسسات المانحة و رجال الأعمال.			تعريف المؤشر
سنوي	دورية القياس	نسبة	وحدة القياس
		موجبة	القطبية
%	المستهدف	$x = \frac{\text{مساهمات المانحين و الأفراد للعام الحالي} - \text{مساهمات المانحين و الأفراد للعام الماضي}}{\text{مساهمات المانحين و الأفراد}}$	المعادلة
قسم قياس الأداء	جهة القياس	المدير التنفيذي	المسؤول عن تحديد المستهدف
		مدير إدارة تنمية الموارد المالية و الإستثمار	مالك المؤشر
إدارة تنمية الموارد المالية و الإستثمار, قسم المالية و المحاسبة			المسؤول عن تحقيق المستهدف