

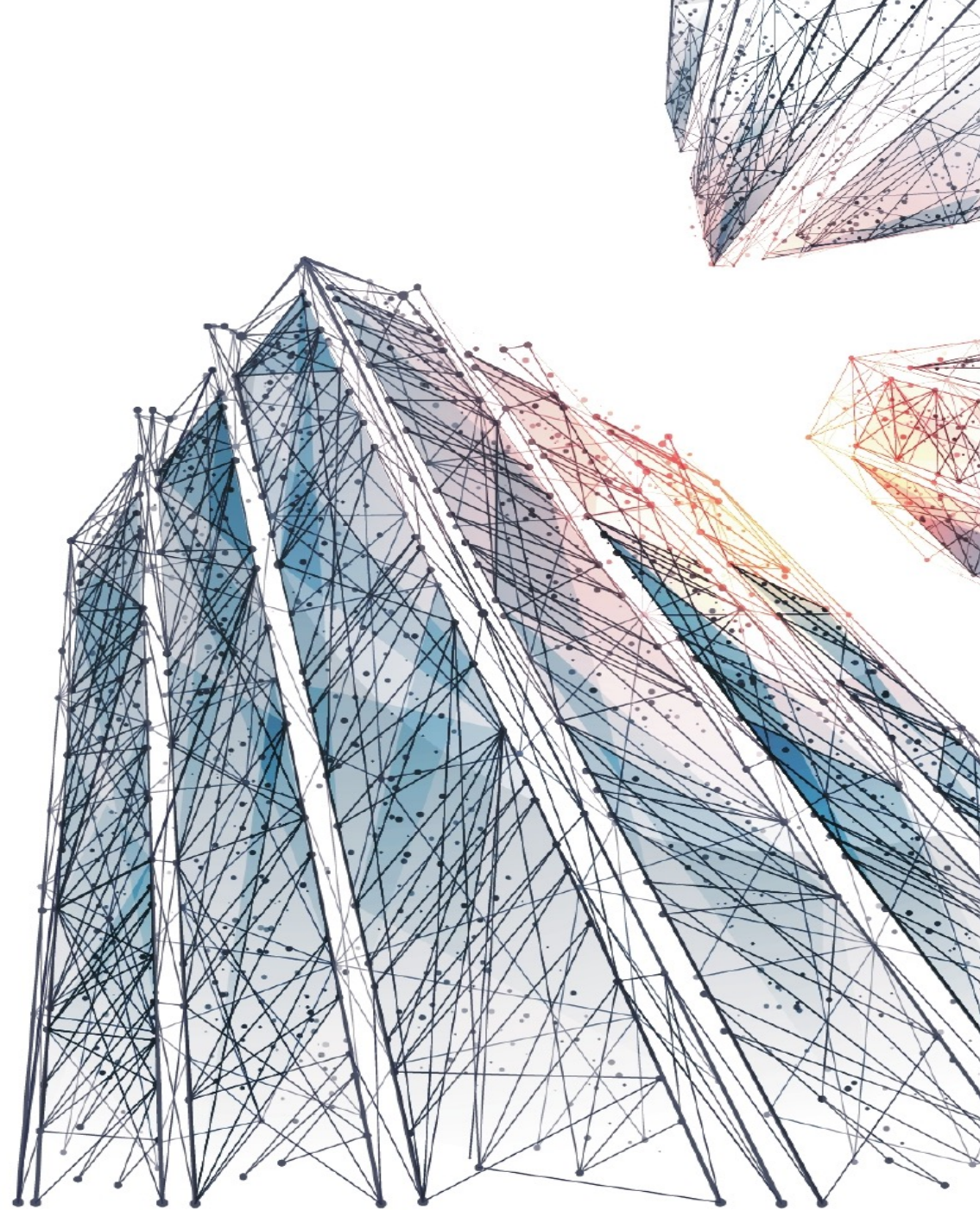
الخطة التشغيلية

لجمعية عون

التقنية

لعام ٢٠٢٢

جمعية
عون
التقنية



أنشئت جمعية عون التقنية بموافقة
وزارية بتاريخ: **1438 / 9 / 2هـ**، وبترخيص
رقم (1016)، لتكون أول جمعية تقنية
تساهم في تطوير منظمات القطاع
الثالث تقنياً في منطقة مكة المكرمة،
مما ينتج عنه رفع كفاءة استخدام
التقنية في هذه المنظمات.



الأهداف الإستراتيجية:

- 1) تنمية الموارد الذاتية المستدامة
- 2) بناء منظومة تقنية
- 3) تصميم مبادرات نوعية
- 4) الخدمات التقنية

منهجية إعداد الخططة التشغيلية



لقد تم إعداد الخطة التشغيلية لتكون متوائمة مع الخطة الإستراتيجية للجمعية، ولتحقق الأهداف الإستراتيجية للجمعية. حيث تم توزيع المشاريع والمبادرات (الحالية والمستقبلية) على الأهداف الإستراتيجية ووضع مؤشرات أداء لكل من هذه المشاريع والمبادرات. حيث سيكون لكل مبادرة أو مشروع العناصر التالية (وصف كامل، مواءمة مع الهدف الإستراتيجي، الأنشطة والخدمات، الأثر، فريق التنفيذ، مؤشر التشغيل). كما تم من أثناء إعداد الخطة التشغيلية التركيز على استدامة الأثر والاستدامة المالية. حيث يمكن تحقيق استدامة الأثر من خلال بناء شراكات قوية وفعالة مع مؤسسات العمل الخيري والتواصل الفعال مع المستفيدين للتحسين والتطوير المستمر. أما الاستدامة المالية فيمكن تحقيقها من خلال توفير رعاه دائمين لمشاريع وأعمال الجمعية وتوفير بعض خدمات الجمعية بأسعار رمزية و العمل على إنشاء الوقف التقني.

الهدف الاستراتيجي الأول: تنمية الموارد الذاتية المستدامة



المبادرة / المشروع	وصف المبادرة/ المشروع	النشاط	الفئة المستهدفة	مسؤول النشاط	التكلفة	ملاحظات
العضويات	استقطاب الأعضاء من كافة المجالات	التسويق والتعريف بالعضوية	أعضاء هيئة التدريس	الإعلام والتسويق	٢٠٠٠٠ عشرون الف ريال	يحتاج الى دعم مادي للتنفيذ
		عقد الشراكات				
		تصميم البوستات الخاصة بالعضوية		العلاقات العامة		
		عقد حفل مصغر ودعوة الأعضاء				
الرعايات	الحصول على الرعايات مع القطاع الخاص	عقد الشراكات مع جهات القطاع الخاص	القطاع الخاص	تنمية الموارد		
انشاء مركز تدريبي	انشاد مركز تدريبي متكامل لإقامة الدورات والحصول على التراخيص اللازمة	الحصول على التراخيص اللازمة	الجهات الراغبة في الحصول على الدورات	التسويق	قيمة التجهيز للمركز التدريبي ٨٠٠٠٠ ثمانون الف ريال	يحتاج الى دعم مادي للتنفيذ
		التسويق للمركز التدريبي		المدير التنفيذي		

الهدف الاستراتيجي الثاني : بناء منظومة تقنية متكاملة

القسم التقني	موظفين الجمعية	تدريب الموظفين على استخدام ERP SYSTEM	العمل على التقليل من استخدام الورق والتوجه لتكون الجمعية جمعية ذكية	الجمعية الذكية
--------------	----------------	---------------------------------------	---	----------------

الهدف الاستراتيجي الثالث : بناء مبادرات نوعية وأفكار جديدة

المبادرة / المشروع	وصف المبادرة/ المشروع	النشاط	الفئة المستهدفة	مسؤول النشاط	التكلفة	ملاحظات
صناعات رقمية	برنامج تدريبي تأهيلي لعدد من الأفراد ذوي الحاجة لمساعدتهم في تحقيق دخل مادي واخراجهم من الفقر	التدريب	إعداد الخطة التسويقية للبرنامج للحصول على دعم له	الإعلام والتسويق	٣٠٠٠٠٠ ثلاثة مائة الف ريال	يحتاج الى دعم مادي للتنفيذ
		إدارة العملاء وقياس الأداء	القيام بالتدريب والتأكد من جودة مخرجات البرنامج	التدريب		
		الشراكات مع الجهات ذات العلاقة وقياس رضا العملاء واعداد التقارير والإحصاءات اللازمة	العلاقات العامة/ الإدارة			
معسكر الذكاء الاصطناعي	خلق أجواء تعليمية حول الذكاء الاصطناعي وتمكين صغار السن من تعلم الذكاء الاصطناعي	التدريب	إعداد الخطة التسويقية للبرنامج للحصول على دعم له	الإعلام والتسويق	١٦٠٠٠٠ مائة وستون الف ريال	يحتاج الى دعم مادي للتنفيذ
		توقيع الشراكات	القيام بالتدريب والتأكد من جودة مخرجات البرنامج	العلاقات العامة		
		إدارة العملاء وقياس الأداء	الشراكات مع الجهات ذات العلاقة وقياس رضا العملاء واعداد التقارير والإحصاءات اللازمة	الدعم الفني		
		إدارة العملاء وقياس الأداء	الشراكات مع الجهات ذات العلاقة وقياس رضا العملاء واعداد التقارير والإحصاءات اللازمة	مستشاري الجمعية		
				الشراكات المجتمعية		

الهدف الاستراتيجي الثالث : بناء مبادرات نوعية وأفكار جديدة

ملاحظات	التكلفة	مسؤول النشاط	وصف النشاط	النشاط	وصف المبادرة/ المشروع	المبادرة / المشروع
يحتاج الى دعم مادي للتنفيذ	١٩٠٠٠٠ مائة وتسعون ألف ريال	الإعلام والتسويق	إعداد الخطة التسويقية للبرنامج للحصول على دعم له	التعريف بالبرنامج والتسويق له	وتمكنين صغار السن من تعلم البرمجة	معسكر البرمجة للأطفال
		التدريب	القيام بالتدريب والتأكد من جودة مخرجات البرنامج	التدريب		
		العلاقات العامة	الشراكات مع الجهات ذات العلاقة وقياس رضا العملاء واعداد التقارير والإحصاءات اللازمة	إدارة العملاء وقياس الأداء		
يحتاج الى دعم مادي للتنفيذ	١٣٠٠٠٠ مائة وثلاثون الف ريال	الإعلام والتسويق	إعداد الخطة التسويقية للبرنامج للحصول على دعم له	التعريف بالبرنامج والتسويق له	برنامج يهدف لتنمية مهارات صغار السن في حل المشكلات	العالم الصغير
		العلاقات العامة	القيام بالتدريب والتأكد من جودة مخرجات البرنامج	التدريب		
		الشراكات المجتمعية/العلاقات العامة	الشراكات مع الجهات ذات العلاقة وقياس رضا العملاء واعداد التقارير والإحصاءات اللازمة	إدارة العملاء وقياس الأداء		

الهدف الاستراتيجي الرابع : الخدمات التقنية

ملاحظات	التكلفة	مسؤول النشاط	وصف النشاط	النشاط	وصف المبادرة/ المشروع	المبادرة / المشروع
تم الحصول على ٤٧٠٠٠٠ الف ريال فقط	٦٥٠٠٠٠ ست مائه وخمسون الف ريال	الإعلام والتسويق القسم التقني	اعداد الخطة التسويقية والإعلامية لحث الجهات الخيرية على المشاركة في البرنامج	التعريف بالبرنامج	مبادرة تنموية تستهدف صناعة الأثر المجتمعي في مدينة مكة المكرمة من خلال منهجية تشاركية للقطاع الغير ربحي تعمل على بناء رؤية علمية تسهم في تحديد احتياجات الاسر	مجتمع حيوي
			إدارة تنفيذ البرنامج ومتابعة الجهات المشاركة وقياس المخرجات والأثر الناتج	تقديم الخدمة		
		الشراكات المجتمعية/العلاقات العامة	إدارة البرنامج وقياس الأداء			
تم الحصول على ٢٥٥٠٠٠ الف ريال	٣٥٠٠٠٠ ثلاث مائه وخمسين الف ريال	التسويق	العمل مع الجهات في القطاع الخيري وتوقيع الشراكات لتنفيذ البرنامج	دراسة الاحتياج	تطبيق يساعد الاسر المحتاجة على اختيار احتياجاتهم المناسبة من المواد الغذائية وتوصيلها من خلال التطبيق	السلة الرقمية
		القسم التقني		حصر متطلبات المستفيدين		
		العلاقات العامة		قياس الأثر		

الميزانية التشغيلية السنوية لجمعية عون التقنية لعام ٢٠٢٢

م	البند	العدد	شهرياً	سنوياً
1	إيجار مقر الجمعية	1	-	101000
2	العضويات والتطوع	1	6000	72000
3	الحملات التسويقية	1	-	31500
4	لوازم الطباعة	5	-	5000
5	رواتب العاملين	3	19000	228000
6	التأمينات	2	1250	25800
7	قسم التدريب والتوعية التقنية	1	5000	60000
8	قسم الأنظمة التقنية و الدعم الفني	2	8000	96000
9	أصول ثابتة واجهزه	8	-	30000
10	الشؤون المالية والإدارية	1	5000	60000
11	قسم العلاقات العامة	1	4000	48000
12	المحروقات	-	250	3000
13	رسوم حكومية	-	-	5000
14	خدمات مساندة	2	4500	54000
15	محفزات المتطوعين والمتطوعات	15	3000	36000
16	تكلفة البرامج لسنة ٢٠٢٢	-	-	1,055,000
17	المجموع (رقما)		-	1,910,300
18	المجموع (كتابة)		مليون وتسعمائة وعشرة الاف و ثلاث مائه ريال	