



الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦م

م	الأهداف	مؤشرات الأداء الرئيسية	نسبة الأداء المتوقعة
١	تحسين متابعة تنفيذ الخطط التشغيلية للأقسام	إصدار تقارير الأداء للخطط التشغيلية	4
٢	رفع كفاءة الحوكمة والالتزام التنظيمي للجمعية	تحسين نسبة الالتزام بمعايير الحوكمة من الوضع الحالي إلى 97%	97%
٣	تعزيز التحول الرقمي في إجراءات العمل	تنفيذ 100% من المراسلات الرسمية للموظفين عبر البريد الإلكتروني	100%
٤	التحول الكامل إلى نظام أرشفة إلكترونية ضمن حفظ جميع مستندات الجمعية في مجلدات رقمية آمنة ومنظمة خلال عام 2026م	تفعيل الأرشيف الإلكتروني بنسبة 100% لجميع أقسام الجمعية نهاية عام 2026م	100%
٥	تحديث الأوصاف الوظيفية لتتوافق مع الهيكل التنظيمي والمهام الفعلية	اعتماد الأوصاف الوظيفية المحدثة بنسبة 100%	100%
٦	تطوير أداء الموظفين ورفع كفاءتهم	عدد البرامج التدريبية المقدمة	15
٧	تعزيز الانتماء الوظيفي والرضا العام للموظفين	تنفيذ مالا يقل عن 8 لقاءات شهرية خلال العام	8
٨	رفع جودة تقييم الأداء الوظيفي	إصدار نموذج تقييم أداء محدث ومعتمد رسميًا	1
٩	استقطاب متطوعين بمستويات متنوعة (احترافي - مهاري - عام)	تطبيق نموذج التقييم المحدث على جميع الموظفين بنسبة 95%	95%
١٠	تنظيم قاعدة بيانات للمتطوعين	عدد الفرص التطوعية المنشورة: 40 فرصة متنوعة حسب المستويات	40
١١	تنفيذ مبادرات مجتمعية مستمرة لتعزيز روح التطوع والمشاركة الفعالة	قاعدة بيانات المتطوعين مكتملة ومحدثة بنسبة 100%	100%
١٢	تعزيز الانتماء والتحفيز التطوعي	تنفيذ 3 مبادرات مجتمعية تطوعية خلال العام	3
١٣	تنمية الموارد المالية بمنهجية الامتدانة	إقامة حفل تكريم سنوي واحد	1
		استقطاب 3 جهات مانحة جديدة خلال العام لدعم مشاريع الجمعية	3
		وصول عدد أعضاء الجمعية إلى 120 عضواً في نهاية عام 2026م	120
		تفعيل المناسبات الخارجية	4
		نسبة البرامج الحاصلة على الدعم الخارجي من إجمالي البرامج المقبولة	60%
١٤	تعزيز مكانة الجمعية داخلياً وخارجياً	عدد الأفراد المترشحين بالاستقطاب الشهيبي عبر الرسائل النصية	50
		عدد الشراكات الموقعة للاستقطاب	5
		استقطاب مشاركات خارجية	15
		إصدار نشرات الشهرية والربعية والسنوية	17
		عدد (6) مشاركات في المعارض والفعاليات خلال العام	6
١٥	تحسين توزيع الأموال وترشيد الإنفاق	نشر عدد 10 قصص النجاح للمستفيدين	10
		إيداد نسبة نمو المتابعين في حسابات الجمعية عن العام الماضي بنسبة 50%	50%
		نشر مالا يقل عن خرين صحيفتين تبرز إنجازات الجمعية ومصادقتها	2
		قبول صندوق دعم الجمعيات لدعم التشغيلي	1
		نسبة تفعيل واعتماد نموذج طلب الصرف الإلكتروني	100%
١٦	تعزيز المتابعة المالية واتخاذ القرار	نسبة المصاريف الإدارية 15% من المصاريف الأخرى	15%
		الالتزام بنسبة 90% من الموازنة التقديرية التشغيلية	90%
		عدد التقارير المعتمدة	4
		إصدار تقرير التحليل المالي لعام 2025م	1
		عدد التقارير المعتمدة	4
١٧	إشياء قاعدة بيانات للموردين بأسعار تنافسية	اعتماد قائمة الموردين بأسعار خاصة	1
		تعليم كفاءة صرف المواد الغذائية للحفاظ على جودتها وتقليل مدة التخزين	90%
		تنفيذ جرد دوري شامل للمستودع لضمان دقة السجلات وسلامة المخزون	100%
		عدد مرات تفعيل البرنامج	1
		نسبة رضا المستفيدين	90%
٢٠	تحقيق الحماية الموسمية للأسر المستفيدة بما يضمن استقرارها خلال فصل الشتاء	عدد الأسر المستفيدة	90
		نسبة رضا المستفيدين	90%
		عدد مرات تفعيل البرنامج	2
		نسبة رضا المستفيدين	90%
		عدد مرات تفعيل البرنامج	2
٢١	تعزيز الاستقرار الغذائي للأسر المستفيدة خلال شهر رمضان المبارك	نسبة رضا المستفيدين	90%
		عدد مرات تفعيل البرنامج	2
		نسبة رضا المستفيدين	90%
		عدد مرات تفعيل البرنامج	2
		نسبة رضا المستفيدين	90%
٢٢	تعزيز التكافل الاجتماعي وإدخال البهجة على الأسر المستفيدة في عيدي الفطر والأضى	عدد مرات تفعيل البرنامج	1
		عدد الأسر المستفيدة	90
		نسبة رضا المستفيدين	90%
		عدد مرات تفعيل البرنامج	1
		عدد الأسر المستفيدة	90
٢٣	دعم الاستقرار التعليمي لآباء الأسر المستفيدة وتحفيزهم على الاستمرار في التعليم	نسبة رضا المستفيدين	90%
		عدد الأسر المستفيدة	90
		عدد الأسر المستفيدة من الدعم المالي الشهري المنتظم	10
		عدد الأسر المستفيدة من الخدمة	20
		عدد الأسر المستفيدة من الخدمة	50
٢٤	تحقيق الاستقرار المالي للأسر الأشد احتياجاً	عدد المستفيدين من الخدمة	2
		تحقق تطبيق معايير الاكتفاء الذاتي بنسبة 60% من الأسر المسجلة في القسم	60%
		تحقق رضا المستفيدين بنسبة 90%	100%
		عدد الأسر التي تم دعمها مالياً لاستكمال تكاليف السكن	2
		عدد الطلاب الجامعه المكفولين	2
٢٥	تعزيز الاستقرار المالي للأسر ذات الدخل المحدود من خلال تخفيف الأعباء الشهرية المتعلقة بالكهرباء	عدد الطلاب الدكتوراه المكفولين	10
		عدد البرامج المنفذة	2
		عدد الحضور لكل برنامج	9
		مستوى رضا المستفيد	85%
		عدد البرامج الأسرية المنفذة	2
٢٦	تحسين جودة الحياة للأسر المستفيدة	عدد اللقاءات الأسرية المنفذة ضمن البرامج	20
		عدد اللقاءات الصحية المنفذة ضمن البرامج الأسرية	4
		عدد الأسر المستفيدة من البرامج الأسرية	50
		مستوى رضا المستفيد	85%
		عدد البرامج التكميلية المنفذة	6
٢٧	تمكين المستفيدين غير القادرين من أداء مناسك الحج والعمرة	عدد المستفيدين من البرامج التكميلية المنفذة	40
		مستوى رضا المستفيد	85%
		عدد البرامج	7
		عدد الأختلاف المشاركين	20
		تمكين أفراد الأسرة من دخول سوق العمل وتحسين مستوى الدخل	٣٤
٢٨	تحقق تطبيق معايير الاكتفاء الذاتي ل 60% من الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية	مستوى رضا المستفيد	85%
		عدد الأختلاف المشاركة	7
		عدد الأختلاف المشاركة	20
		مستوى رضا المستفيد	85%
		عدد الأختلاف المشاركة	20
٢٩	إصدار تقرير دراسة احتياج المستفيدين بنسبة 100%	مستوى رضا المستفيد	85%
		عدد الأختلاف المشاركة	7
		عدد الأختلاف المشاركة	20
		مستوى رضا المستفيد	85%
		عدد الأختلاف المشاركة	20
٣٠	تسكين الأسر الأشد احتياجاً وتحقيق الاستقرار السكني لها عبر برنامج تفرج كربة	مستوى رضا المستفيد	85%
		عدد الأختلاف المشاركة	7
		عدد الأختلاف المشاركة	20
		مستوى رضا المستفيد	85%
		عدد الأختلاف المشاركة	20
٣١	تعزيز فرص التعليم والتعلم لجميع أفراد الأسرة	مستوى رضا المستفيد	85%
		عدد الأختلاف المشاركة	7
		عدد الأختلاف المشاركة	20
		مستوى رضا المستفيد	85%
		عدد الأختلاف المشاركة	20
٣٢	رفع كفاءة الأسرة في إدارة مواردها المالية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الذاتي	مستوى رضا المستفيد	85%
		عدد الأختلاف المشاركة	7
		عدد الأختلاف المشاركة	20
		مستوى رضا المستفيد	85%
		عدد الأختلاف المشاركة	20
٣٣	تحسين جودة الحياة الأسرية	مستوى رضا المستفيد	85%
		عدد الأختلاف المشاركة	7
		عدد الأختلاف المشاركة	20
		مستوى رضا المستفيد	85%
		عدد الأختلاف المشاركة	20
٣٤	تمكين أفراد الأسرة من دخول سوق العمل وتحسين مستوى الدخل	مستوى رضا المستفيد	85%
		عدد الأختلاف المشاركة	7
		عدد الأختلاف المشاركة	20
		مستوى رضا المستفيد	85%
		عدد الأختلاف المشاركة	20
٣٥	غرس القيم التربوية وتنمية مهارات الأختلاف عبر أنشطة تعليمية وترفيهية	مستوى رضا المستفيد	85%
		عدد الأختلاف المشاركة	7
		عدد الأختلاف المشاركة	20
		مستوى رضا المستفيد	85%
		عدد الأختلاف المشاركة	20