



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 يضمن 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%
		عدد الأفراد المترشحين بالاستقطاب الشهري 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
		نشر عدد 10 قصص النجاح للمستفيدين	10
		إيراد نسبة نمو المتابعين في حسابات الجمعية عن العام الماضي بنسبة 50%	50%
		نشر مالا يقل عن خرين صحيفتين تبرز إنجازات الجمعية ومصادقتها	2
١٤	تعزيز مكانة الجمعية داخلياً وخارجياً	قبول صندوق دعم الجمعيات لدعم التشغيلي	1
		نسبة تفعيل واعتماد نموذج طلب الصرف الإلكتروني	100%
		نسبة المصاريف الإدارية 15% من المصاريف الأخرى	15%
		الالتزام بنسبة 90% من الموازنة التقديرية التشغيلية	90%
١٥	تحسين توزيع الأموال وترشيد الإنفاق	عدد التقارير المعتمدة	4
		إصدار تقرير التحليل المالي لعام 2025م	1
		عدد التقارير المعتمدة	4
١٦	تعزيز المتابعة المالية واتخاذ القرار	اعتماد قائمة الموردين بأسعار خاصة	1
		صرف 90% من المواد الغذائية خلال شهرين من استلامها	90%
		تنفيذ جرد واحد على الأقل كل نصف سنة بنسبة إنجاز 100%	100%
		عدد مرات تفعيل البرنامج	1
١٧	تحقيق الحماية الموسمية للأسر المستفيدة بما يضمن استقرارها خلال فصل الشتاء	نسبة رضا المستفيدين	90%
		عدد الأسر المستفيدة	90
		عدد الأسر المستفيدة	90
		نسبة رضا المستفيدين	90%
٢٠	تعزيز الاستقرار الغذائي للأسر المستفيدة خلال شهر رمضان المبارك	عدد مرات تفعيل البرنامج	2
		عدد الأسر المستفيدة	90
		نسبة رضا المستفيدين	90%
		عدد مرات تفعيل البرنامج	2
٢١	تعزيز التكافل الاجتماعي وإدخال البهجة على الأسر المستفيدة في عيدي الفطر والأضى	عدد الأسر المستفيدة	90
		نسبة رضا المستفيدين	90%
		عدد مرات تفعيل البرنامج	2
		نسبة رضا المستفيدين	90%
٢٢	دعم الاستقرار التعليمي لثبنا الأسر المستفيدة وتحفيزهم على الاستمرار في التعليم	عدد مرات تفعيل البرنامج	1
		عدد الأسر المستفيدة	90
		نسبة رضا المستفيدين	90%
		عدد الأسر المستفيدة من الدعم المالي الشهري المنتظم	10
٢٣	تحقيق الاستقرار المالي للأسر الأشد احتياجاً	عدد الأسر المستفيدة من الخدمة	20
		عدد الأسر المستفيدة من الخدمة	50
		عدد المستفيدين من الخدمة	2
		تحقق تطبيق معايير الاكتفاء الذاتي بنسبة 60% من الأسر المسجلة في القسم	60%
٢٤	تعزيز الاستقرار المالي للأسر ذات الدخل المحدود من خلال تخفيف الأعباء الشهرية المتعلقة بالكهرباء	إصدار تقرير احتياج المستفيدين بنسبة 100%	100%
		عدد الأسر التي تم دعمها مالياً لاستكمال تكاليف السكن	2
		عدد الطلاب الجامعه المكفولين	2
		عدد الطلاب الدبلوم المكفولين	10
٢٥	تعزيز فرص التعليم والتعلم لجميع أفراد الأسرة	عدد البرامج المنفذة	2
		عدد الحضور لكل برنامج	9
		مستوى رضا المستفيد	85%
		عدد البرامج الأسرية المنفذة	2
٢٦	تحسين جودة الحياة الأسرية	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%
٢٧	تمكين أفراد الأسرة من دخول سوق العمل وتحسين مستوى الدخل	عدد البرامج التمهيدية المنفذة	6
		عدد المستفيدين من البرامج التمهيدية المنفذة	40
		مستوى رضا المستفيد	85%
		عدد البرامج	7
٢٨	غرس القيم التربوية وتنمية مهارات الأطفال عبر أنشطة تعليمية وترفيهية	عدد المشاركين	20
		عدد الأسر المستفيدة من الدعم المالي الشهري المنتظم	10
		عدد الأسر المستفيدة من الخدمة	20
		عدد الأسر المستفيدة من الخدمة	50
٢٩	تحسين جودة الحياة الأسرية	عدد الأسر المستفيدة من الخدمة	20
		عدد الأسر المستفيدة من الخدمة	50
		عدد الأسر المستفيدة من الخدمة	20
		عدد الأسر المستفيدة من الخدمة	50
٣٠	تمكين أفراد الأسرة من دخول سوق العمل وتحسين مستوى الدخل	عدد الأسر المستفيدة من الخدمة	20
		عدد الأسر المستفيدة من الخدمة	50
		عدد الأسر المستفيدة من الخدمة	20
		عدد الأسر المستفيدة من الخدمة	50
٣١	غرس القيم التربوية وتنمية مهارات الأطفال عبر أنشطة تعليمية وترفيهية	عدد الأسر المستفيدة من الخدمة	20
		عدد الأسر المستفيدة من الخدمة	50
		عدد الأسر المستفيدة من الخدمة	20
		عدد الأسر المستفيدة من الخدمة	50
٣٢	غرس القيم التربوية وتنمية مهارات الأطفال عبر أنشطة تعليمية وترفيهية	عدد الأسر المستفيدة من الخدمة	20
		عدد الأسر المستفيدة من الخدمة	50
		عدد الأسر المستفيدة من الخدمة	20
		عدد الأسر المستفيدة من الخدمة	50
٣٣	غرس القيم التربوية وتنمية مهارات الأطفال عبر أنشطة تعليمية وترفيهية	عدد الأسر المستفيدة من الخدمة	20
		عدد الأسر المستفيدة من الخدمة	50
		عدد الأسر المستفيدة من الخدمة	20
		عدد الأسر المستفيدة من الخدمة	50
٣٤	غرس القيم التربوية وتنمية مهارات الأطفال عبر أنشطة تعليمية وترفيهية	عدد الأسر المستفيدة من الخدمة	20
		عدد الأسر المستفيدة من الخدمة	50
		عدد الأسر المستفيدة من الخدمة	20
		عدد الأسر المستفيدة من الخدمة	50
٣٥	غرس القيم التربوية وتنمية مهارات الأطفال عبر أنشطة تعليمية وترفيهية	عدد الأسر المستفيدة من الخدمة	20
		عدد الأسر المستفيدة من الخدمة	50
		عدد الأسر المستفيدة من الخدمة	20
		عدد الأسر المستفيدة من الخدمة	50