

# الخطة التشغيلية

تقديم الخدمات الإنسانية والاجتماعية لمستفيدي الجمعية المتعفين						الهدف الاستراتيجي	
برامج وأنشطة إنسانية واجتماعية لخدمة المستفيدين بشكل مميز						النتيجة الاستراتيجية	
إدارة البرامج والمشاريع						الإدارة المسؤولة	
الموازنة التقديرية	تاريخ التنفيذ		الجهة المساندة	مسؤول التنفيذ	المستهدف	مؤشر الأداء التشغيلي	المشروع
	من	الى					
700,000.00 ر.س.	01/01/26	31/03/26	إدارة العلاقات والإعلام	إدارة المشاريع	300	عدد المستفيدين	كسوة الشتاء
400,000.00 ر.س.	02/01/26	31/12/26	إدارة العلاقات والإعلام	إدارة المشاريع	250	عدد المستفيدين	الذبيحة الرمضانية
400,000.00 ر.س.	03/01/26	31/12/26	إدارة العلاقات والإعلام	إدارة المشاريع	35	عدد المستفيدين	كفالة مطلقة
500,000.00 ر.س.	04/01/26	31/12/26	إدارة العلاقات والإعلام	إدارة المشاريع	30	عدد الأجهزة	كفالة أرملة
500,000.00 ر.س.	01/01/26	31/03/26	إدارة العلاقات والإعلام	إدارة المشاريع	40	عدد المستفيدين	كفالة أسرة فقيرة
2,000,000.00 ر.س.	01/01/26	31/12/26	إدارة العلاقات والإعلام	إدارة المشاريع	25	عدد المستفيدين	الحالات الإنسانية
1,500,000.00 ر.س.	01/01/26	31/12/26	إدارة العلاقات والإعلام	إدارة المشاريع	45	عدد المستفيدين	كفالة يتيم
2,500,000.00 ر.س.	01/01/26	31/12/26	إدارة العلاقات والإعلام	إدارة المشاريع	200	عدد الأجهزة	الأجهزة الكهربائية للمحتاجين
1,500,000.00 ر.س.	01/01/26	31/03/26	إدارة العلاقات والإعلام	إدارة المشاريع	2000	عدد المستفيدين	إفطار الصائم
450,000.00 ر.س.	01/01/26	31/12/26	إدارة العلاقات والإعلام	إدارة المشاريع	500	عدد المستفيدين	خزانات المياه للأسر المحتاجة
3,500,000.00 ر.س.	01/01/26	31/12/26	إدارة العلاقات والإعلام	إدارة المشاريع	100	عدد المستفيدين	سداد الإيجارات وترميم المنازل
5,500,000.00 ر.س.	01/01/26	31/03/26	إدارة العلاقات والإعلام	إدارة المشاريع	100000	عدد المستفيدين	إفطار في الحرم
1,350,000.00 ر.س.	01/01/26	31/12/26	إدارة العلاقات والإعلام	إدارة المشاريع	150	عدد المستفيدين	كفالة حاج
دعم المنظومة الإنسانية والاجتماعية			تعزيز روح التعاون والتكافل في المجتمع ورفع الشعور بالمسؤولية المجتمعية			الهدف الاستراتيجي	
نشر ثقافة التطوع وروح المبادرة			تكتاف الجهود للمساهمة في خلق مجتمع واعي			النتيجة الاستراتيجية	
إدارة البرامج والمشاريع						الإدارة المسؤولة	
الموازنة التقديرية	تاريخ التنفيذ		الجهة المساندة	مسؤول التنفيذ	المستهدف	مؤشر الأداء التشغيلي	المشروع
	من	الى					
40,000.00 ر.س.	01/01/26	31/12/26	إدارة العلاقات والإعلام	إدارة البرامج والمشاريع	15	الأيام العالمية ذات الصلة	تفعيل الأيام العالمية
60,000.00 ر.س.	01/01/26	31/12/26	إدارة العلاقات والإعلام	إدارة البرامج والمشاريع	10	عدد الدورات	الدورات التوعوية
60,000.00 ر.س.	01/01/26	31/12/26	إدارة العلاقات والإعلام	إدارة البرامج والمشاريع	3	عدد المبادرات	مبادرات مجتمعية

# الخطة التشغيلية

ترشيد النفقات وإيجاد الموارد البديلة						الهدف الاستراتيجي	
جمعية نامية ومستدامة						النتيجة الاستراتيجية	
إدارة الاستثمار وتنمية الموارد						الإدارة المسؤولة	
الموازنة التقديرية	تاريخ التنفيذ		الجهة المساندة	مسؤول التنفيذ	المستهدف	مؤشر الأداء التشغيلي	المشروع
	من	الى					
10,000.00 ر.س.	01/01/26	31/12/26	إدارة الاعلام	إدارة الاستثمار وتنمية الموارد	التبرع من خلال تبرع بأمان	جاهزية المتجر الالكتروني	تطوير متجر الكتروني
10,000.00 ر.س.	01/01/26	31/12/26	إدارة الاعلام	إدارة الاستثمار وتنمية الموارد	15	عدد المنحة المقبولة	التقديم على المنح
50,000.00 ر.س.	01/01/26	31/12/26	إدارة الاعلام	إدارة الاستثمار وتنمية الموارد	10,000,000.00 ر.س.	مبلغ التبرعات	حملات جمع تبرعات
90,000.00 ر.س.	01/01/26	31/12/26	إدارة الاعلام	إدارة الاستثمار وتنمية الموارد	500,000.00 ر.س.	مبلغ الرعايات	مشروع جلب رعايات
30,001.00 ر.س.	01/01/26	31/12/26	إدارة الاعلام	إدارة الاستثمار وتنمية الموارد	تعزيز ثقة المتبرع وقياس الأثر	إشعار المتبرع بشكل دوري	آلية الجمعية في استدامة أثر التبرع
75,000.00 ر.س.	01/01/26	31/12/26	إدارة الاعلام	إدارة الاستثمار وتنمية الموارد	تنمية موارد الجمعية واستدامتها	التقدم والتوسع في الاستثمار	استثمار أوقاف وممتلكات الجمعية
75,001.00 ر.س.	01/01/26	31/12/26	إدارة الاعلام	إدارة الاستثمار وتنمية الموارد	رفع الكفاءة في التسيير	التقليل في الهدر التشغيلي	تنويع مصادر الدخل وتقليل المخاطر

رفع كفاءة المنظومة الداخلية						الهدف الاستراتيجي	
جمعية نامية ومستدامة						النتيجة الاستراتيجية	
إدارة الحوكمة والتطوير						الإدارة المسؤولة	
الموازنة التقديرية	تاريخ التنفيذ		الجهة المساندة	مسؤول التنفيذ	المستهدف	مؤشر الأداء التشغيلي	المشروع
	من	الى					
10,000.00 ر.س.	01/01/26	31/12/26	إدارة الموارد البشرية	إدارة الحوكمة والتطوير	13	عدد الدورات	دورات تدريبية للموظفين
10,000.00 ر.س.	01/01/26	31/12/26	إدارة العلاقات والإعلام	إدارة الحوكمة والتطوير	16	عدد اللقاءات	حضور اللقاءات
10,000.00 ر.س.	01/01/26	31/12/26	جميع الإدارات	إدارة الحوكمة والتطوير	100%	نسبة الحوكمة	حوكمة الجمعية
10,000.00 ر.س.	01/01/26	31/12/26	إدارة الموارد البشرية	إدارة الحوكمة والتطوير	12	عدد التكريمات	تنفيذ برنامج "الموظف المثالي"