



[الخطة التشغيلية للعام المالي ٢٠٢٦م]

مدير الجمعية / خالد جبران مسعود التليدي

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة:

الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و بعد
تأسست جمعية البر الخيرية بالربوعة في ٢٥/١٠/١٤٢٦هـ ، وهي جمعية خيرية ذات شخصية اعتبارية تشمل خدماتها مركز الربوعة والقرى والهجر التابعة لها ، تعمل تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بأبها بترخيص رقم ٣١٥ صادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتاريخ ٣٠/١٠/١٤٢٦هـ ، و هي تهتم بتقديم الإعانات ، و مساعدة المستفيدين من خلال تقديم مختلف المشاريع و الأنشطة الخيرية .
حفظ الله بلادنا و ولاة أمرنا أنه جواد كريم.

رئيس مجلس الإدارة

ملهوي مسعود ملهوي التليدي

المنطلقات الأساسية للخطة :

م	المنطلقات الأساسية للخطة
١	الأهداف الاستراتيجية للجمعية
٢	مؤشرات قياس الأداء للمشاريع
٣	مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في برنامج التحول الوطني
٤	الصلاحيات الممنوحة لأعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الإدارة
٥	الاحتياجات الفعلية للجمعية
٦	المتغيرات والمستجدات الوطنية
٧	الدليل التنظيمي و الدليل الاجرائي واللائحة الاساسية للجمعية
٨	الظروف التي تمر بها المنطقة كونها من مناطق الحد الجنوبي

بيانات الجمعية

اسم الجمعية	الفئات	تاريخ التأسيس	نوع المبنى	حالة المبنى	رقم الترخيص	رقم هاتف الجمعية	جوال مدير الجمعية
جمعية البر الخيرية بالربوعة	الايتام الارامل المطلقات عديمي الدخل محدودي الدخل	١٤٢٦هـ	إيجار	جيد	٣١٥	٠١٧٢٥٢٢٢٢٤	٠٥٥٠٩٢٥٥٥٨

بيانات الفئات والمستفيدين وأقرب مراكز خدمة

الفئة	العدد	المجموع	أقرب جمعية تابعة للوزارة
الايتام	٦٨	٦٨	جمعية كحلا للخدمات الإنسانية
الأرامل		٨٧	جمعية البر الخيرية بالفرشة
المطلقات			أقرب جمعية تنمية تابعة للوزارة
عديمي الدخل	١٠٨	١٠٨	جمعية التنمية الاجتماعية بالربوعة
محدودي الدخل	٢٣٩	٢٣٩	أقرب مركز تابع للوزارة
اللاجئين	٥٨	٥٨	مركز التنمية الاجتماعية بأبها
إجمالي عدد المستفيدين	٥٦٠ أسرة		

بيان بأعداد شاغلي الوظائف الفنية والإدارية (العاملين بالجمعية)

قائد	نائب	اقسام الجمعية			المتطوعين	استشاريين	كاتب	مراقب	محاسب خارجي	مراسل	حارس	أخرى (حدد)		
		عدد العاملين	عدد الأقسام	الفروع										
١	١	٦	٦	٠	٣٦	٢	٠	٠	١	١	٠	-	-	-

البيانات الإحصائية للمستفيدين من الخطة (نموذج رقم ٨) :

عدد المستفيدين		الفئة
المجموع	العدد	
٦٨	٦٨	الايتام
٨٧	٨٧	الأرامل و المطلقات
١٠٨	١٠٨	عديمي الدخل
٢٣٩	٢٣٩	محدودي الدخل
٥٨	٥٨	اللاجئين
٦		عدد العاملين بالجمعية
٣٦		عدد المتطوعين بالجمعية
٦٠٢		مجموع المستفيدين من الخطة

تحديد الكوادر البشرية المنفذة للخطة:

م	الهدف الاستراتيجي	عدد البرامج والمشروعات الواردة في الخطة	عدد المشرفين المنفذين للخطة	عدد العاملين المنفذين للخطة	المجموع
١	تقديم المساعدات المادية والعينية للفئات المحتاجة.	٨	٢	٩	١٩
٢	تحسين المستوى المعيشي للفئة المستفيدة.	١٧	٢	٩	٢٨
٣	تأهيل الاسر المستفيدة وتمكينهم للاعتماد على أنفسهم.	٢	٢	٩	١٣
٤	تدريب أبناء المستفيدين وتأهيلهم لسوق العمل.	٢	٢	٩	١٣
٥	تقديم المساعدات الطارئة في أوقات الكوارث والأزمات.	٤	٢	٩	١٥
٦	تنفيذ و دعم المشاريع و البرامج الموسمية.	٥	٢	٩	١٦
٧	زيادة الموارد المالية بمنهجية مستدامة .	٥	٢	٩	١٦
٨	تنمية وبناء قدرات العاملين بالجمعية .	٨	٢	٩	١٩
٩	استخدام نظم تقنية متطورة لرفع الأداء وتحسين الجودة .	١٣	٢	٩	٢٤

مدير الجمعية

الاسم / خالد جبران مسعود التليدي

التوقيع /

التحديات التي تواجه تحقيق أهداف الجمعية الاستراتيجية :

م	الهدف الاستراتيجي	التحدي	كيف سنتغلب عليه
١	تحقيق التميز المؤسسي بالجمعية وحوكمتها وبناء قدرات العاملين فيها.	ضعف تطبيق معايير التميز المؤسسي. الحاجة إلى تطوير منهجيات العمل. قلة نسبة العاملين المؤهلين في الوظائف الرئيسية بالجمعية.	بناء منهجية شاملة للحوكمة والتميز بالجمعية. تدريب العاملين في الجمعية على مفاهيم الحوكمة وأدواتها. تدريب العاملين بالوظائف الرئيسية بالجمعية وتأهيلهم. بناء محفزات لاستقطاب القوى العاملة للعمل في الجمعية.
٢	تمكين العمل التطوعي	افتقار العمل التطوعي للمعايير الاحترافية في التنفيذ والأداء. قلة المشاركة المجتمعية بالعمل التطوعي . استقطاب المتطوعين يتم بطريقة عشوائية.	إنشاء وحدة إدارة للتطوع بالجمعية. بناء ١٠٠ فرصة تطوعية واستهداف ٢٠٠ متطوع كحد أدنى. تصميم وإجراء حملات توعوية شاملة للتحفيز على التطوع وبيان أثره الإيجابي على الفرد والمجتمع. بناء معايير لإشراك المتطوعين تعزز من تنفيذ وأداء العمل التطوعي بالجمعية .
٣	تبني الحلول المبتكرة لتعزيز التنمية المستدامة للفتات المحتاجة	عزوف أبناء الأسر عن إتمام التعليم الجامعي ، وعدم امتلاك الخبرات للتوجه إلى سوق العمل . تواكل كثير من الأسر على المساعدات الدورية المقدمة من الجمعية وركون أبنائها إلى البطال لسوق العمل علمياً ، وعدم البحث عن العمل الذي يمكنهم وعملياً بسبب عدم امتلاكهم المهارات اللازمة من خلاله كسب لقمة العيش والخروج من الحاجة الى الاكتفاء والكفاف.	إنشاء إدارة للمشاريع التنموية بالجمعية. عقد شراكات استراتيجية مع الجهات المانحة لتمويل المشاريع التنموية. تصميم وإجراء برامج تأهيلية وتدريبية للمستفيدين من المشاريع التنموية. دراسة المشاريع المقدمة من المستفيدين طالبى التمويل وتقويمها وتقديم الاستشارات اللازمة لها.

م	الهدف الاستراتيجي	التحدي	كيف سنتغلب عليه
٤	تبني الحلول المبتكرة لتعزيز الاستدامة المالية	تنامي احتياجات المستفيدين وتوسع قطاع الجمعية. تأثر كبار المانحين بالظروف الاقتصادية بتقليص الدعم. اختلال التوازن بين الملاءة المالية وتحقيق الرسالة.	إيجاد حلول تمويلية متنوعة وابتكار موارد مالية مستدامة. تطوير قدرات الجمعية والعاملين فيها في مختلف المجالات وتوظيف الأنظمة والتشريعات الممكنة. تعزيز الشراكات مع الجهات ذات العلاقة؛ لتوجيه الجهود نحو الاحتياجات والأولويات التنموية . وجود خطة مالية تعمل بالتوازي مع الخطة الاستراتيجية ، وتشكيل فريق للاستثمار.
٥	تأمين الاحتياجات الأساسية للمستفيدين وزيادة الانفاق عليهم .	تنامي احتياجات المستفيدين وعجزهم عن تأمينها. تقلص دعم كبار المانحين لبرامج الرعاية. ضعف المعرفة بثقافة التحول من الرعاية للتنمية .	استثمار المسؤولية المجتمعية للشراكات في تحقيق مبادرات الجمعية. تصميم حملات موجهة ومعززة لتحفيز العطاء وعاطفة الحنو والرحمة . تصميم برنامج كفالات يستهدف الأسر الأكثر حاجة وعوزاً والتي تعجز عن سد احتياجاتها. العمل مع إدارة المشاريع التنموية بالجمعية لتحويل القوى البشرية بالأسر إلى قوى عاملة ومستثمرة.

الخارطة الاستراتيجية

الرؤية

تتطلع الجمعية أن تكون رائدة في العمل الخيري على مستوى منطقة عسير.

الرسالة

تنمية العمل الخيري ومعالجة أسباب الفقر وتقليصه من خلال المشاريع والأنشطة المختلفة وعقد الشراكات مع الجهات المساهمة في خدمة المجتمع.

الشعار

مع المحتاج حتى لا يحتاج .

القيم

الاخلاص ، الأمانة ، الشفافية ، الدقة ، الانتاجية ، العدالة ، التعاون ، الانجاز.

الأثر

السعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي للمستفيد .

بطاقة الأداء المتوازن :

المحور	الهدف
محور التعلم والنمو	تطوير بيئة عمل محفزة وجاذبة وأمنة ومعززة لاستخدام التقنية.
	تعزيز استخدام تقنية المعلومات لإدارة المشاريع والمهام باحترافية .
	تشجيع التطوع في دعم أنشطة الجمعية المجتمعية باستقطاب المتطوعين .
	بناء قدرات العاملين وتنمية مهاراتهم .
محور العمليات	تطوير البنية المؤسسية للجمعية. (تطوير الهيكل التنظيمي والتوصيف الوظيفي ومؤشرات الأداء لكل فرد)
	تعزيز الحوكمة والشفافية.
	تطوير نظم ولوائح وإجراءات العمل الداخلي للجمعية .
	التطوير والتحسين المستمر للعمليات بما يعزز كفاءة الجمعية .
	تحقيق الجودة في البرامج الدائمة والموسمية .
محور العملاء	تعظيم الأثر الاجتماعي على المستفيدين وتحقيق رضا اصحاب المصلحة.
	تأمين الاحتياجات الاساسية للمستفيدين وزيادة الانفاق عليهم .
	رفع درجة رضا المستفيدين من خدمات الجمعية
	تنفيذ الأنشطة والمشاريع المساهمة في تنمية المستفيد من الجمعية .
	تبني الحلول المبتكرة لتعزيز التنمية المستدامة للفئات المحتاجة.
	بناء الشراكات الاستراتيجية وتوثيق العلاقات مع اصحاب المصلحة واستقطاب المزيد منهم .
المحور المالي	تعزيز الكفاءة المالية واستثمار الشراكات المجتمعية لتحقيق ديمومية الدعم وتعظيم الأثر .
	تحقيق الاستقرار المالي من خلال خطة تمويل ثابتة تغطي الحد الأدنى للتشغيل.

مكونات الخطة

- ١- الخطة التشغيلية : وتحتوي كافة الأنشطة والبرامج ويحدد فيها الهدف الاستراتيجي والهدف التفصيلي ومؤشر قياس الأداء وعنوان المبادرة المرتبطة بالمشروع أو البرنامج ثم التنفيذ مشتملاً على اسم النشاط أو البرنامج ونوع وعدد المستهدفون وتاريخ التنفيذ ومكان التنفيذ وجهة التكفل المالية والمخصص المالي وجهات التنفيذ (الرئيسية والمساندة) ومتطلبات التنفيذ ومؤشرات الإنجاز .
- ٢- خطة التدفقات النقدية : وتتضمن بيان المبالغ التي ستصرف لكل نشاط وفي أي شهر، ومجموع مبالغ النشاط ثم نسبة مبلغ النشاط بالنسبة إلى الميزانية الكلية للبرنامج أو المشروع ، ثم نسبة المجال كاملاً بالنسبة للميزانية العامة للجمعية.
- ٣- الميزانية المقترحة لعام ٢٠٢٦ م : وتتضمن حصر كافة الأنشطة التي تحتاج لموازنات مالية ووضع المبالغ التقديرية لكل نشاط .

عوامل النجاح



فريق التخطيط :

م	الاسم	الوظيفة	المهمة
١.	ملهوي مسعود ملهوي التليدي	رئيس مجلس الإدارة	رئيس فريق التخطيط
٢.	خالد جبران مسعود التليدي	مدير تنفيذي	عضو
٣.	حمير عبده ناصر الفهد	مصمم	عضو

اصحاب المصلحة :

اصحاب المصلحة	ماذا يريدون منا؟	ماذا نريد منهم؟
- وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي - صندوق دعم الجمعيات	- تعظيم المنفعة المجتمعية. - الشفافية والحوكمة - وجود موازنة واضحة ومعتمدة - الالتزام باللوائح والتعاميم. - إطلاق مبادرات تنموية مستدامة تدعم رؤية المملكة ٢٠٣٠.	- دعم استراتيجية الجمعية ومبادراتها (مادياً ومعنوياً). - تسريع القرار.

اصحاب المصلحة	ماذا يريدون منا؟	ماذا نريد منهم؟
مركز الربوغة	- الالتزام بالقرارات والأنظمة. - الشفافية والحوكمة. - التنمية المجتمعية بالمركز .	- دعم الجمعية تجاه الشركاء. - رعاية مناسبات واحتفالات الجمعية.
الجمعية العمومية	- تبسيط الاجراءات وتحسينها . - تزويدها بالتقارير الدورية .	- التواصل المستمر وحضور الاجتماعات الدورية. - التفاعل مع تقارير الجمعية. - تقديم المقترحات والمبادرات المبتكرة والإبداعية.
الداعمون	- تعظيم الأثر. - التسويق الاحترافي لمشاريع الجمعية .	الاسهام في تحقيق الاستدامة المالية للجمعية.
المؤسسات المانحة	- الالتزام بمنهجية الدعم المقرر لديهم. - ابتكار مشاريع نوعية واحترافية	- تيسير إجراءات الدعم. - تضمين مجالات العمل الاستراتيجي للجمعية ضمن مسارات الدعم.

اصحاب المصلحة	ماذا يريدون منا؟	ماذا نريد منهم؟
المتطوعون	- فتح فرص تطوعية في مجالات عمل الجمعية. - احتساب الساعات التطوعية .	- تبني رؤية وأهداف الجمعية. - الالتزام بقيم الجمعية. - تحقيق الخدمات والنتائج التي التزموا بها.
المؤسسات الإعلامية	- شفافية وتقارير إعلامية مميزة. - دعوتهم في المناسبات وإعطائهم مكانة مناسبة والإشادة بهم .	- استمرار وزيادة الدعم الإعلامي. - التغطية الإعلامية للفعاليات والأنشطة في جميع الوسائل الإعلامية. - إبراز دور الجمعية في خدمة المجتمع.
المجتمع	إيجاد حلول نوعية لسد احتياج المستفيدين	التعاون والتجاوب مع برامج الجمعية.

محددات بناء الخطة على مستوى الجمعية :

م	محددات بناء الخطة
٤.	أهداف واضحة؛ تحدد النتائج المرجوة.
٥.	الأنشطة والخطوات أو الإجراءات المطلوب تقديمها.
٦.	الأشخاص الذين سيتحملون مسؤولية تنفيذ كل خطوة بشكل صحيح.
٧.	البرنامج/ الجداول الزمنية للتنفيذ (خلال عام واحد فقط).
٨.	متطلبات التوظيف؛ بتحديد كافة الموارد التي سيتم تخصيصها للتنفيذ.
٩.	وجود آلية للرصد وتتبع وجمع المعلومات عن التقدم في كل مرحلة.
١٠.	وجود معايير مرجعية لضبط وضمان جودة النتائج والمخرجات.

نموذج تشخيص الواقع (تحديد نقاط القوة):

م	نقاط القوة
١	النزاهة المالية .
٢	وجود دليل بالحقوق والواجبات للعاملين.
٣	رسالة الجمعية تجعل الفرد يشعر بالفخر وبأهمية ما يقوم به .
٤	السعي بتبني معايير التميز المؤسسي .
٥	مجلس إدارة داعم .
٦	حرص الإدارة على التحسين والتطوير .

م	نقاط القوة
٧	وجود نظام أساسي ولوائح وإجراءات .
٨	وضوح الهيكل التنظيمي ووضوح المهام.
٩	وجود شراكات مع مؤسسات حكومية وأهلية .
١٠	سمعة الجمعية عند المجتمع.

فريق تشخيص الواقع : ١ - حمير الفهد

نموذج تشخيص الواقع (تحديد نقاط الضعف):

م	نقاط الضعف
١	ضعف الاستدامة المالية للجمعية
٢	عدم وجود مقر ملك للجمعية (مستأجر)
٣	قلة كبار الداعمين
٤	عدم وجود قسم نسائي

فريق تشخيص الواقع : ١ - حمير الفهد

نموذج تشخيص الواقع (تحديد الفرص):

م	نقاط الفرص
١	محبة أهل الخير للتبرع للفقراء.
٢	الانتشار المكاني والجغرافي للجمعية.
٣	تعاطف المجتمع مع أعمال الجمعية.
٤	سياسات حكومية مؤيدة ومسيرة .
٥	امكانية تحويل بعض المشاريع القائمة إلى مؤسسات تجارية تملكها الجمعية.
٦	اهتمام رؤية المملكة ٢٠٣٠ بالأسر الفقيرة عبر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
٧	وجود مخصص مالي من الدولة لدعم المشاريع المتناهية الصغر .
٨	التوجه لدعم المشاريع التنموية من قبل المؤسسات الاجتماعية وبنك التنمية .

فريق تشخيص الواقع : ١ - حمير الفهد

نموذج تشخيص الواقع (تحديد نقاط التهديدات):

م	نقاط التهديدات
١	التغيرات الاقتصادية على بعض الأفراد والمتبرعين .
٢	شعف دعم القطاع الخاص للعمل الخيري.
٣	تأثر إيرادات الجمعية بالتأثر الاقتصادي على ذوي المصلحة.
٤	عزوف الكفاءات الإدارية عن العمل بالجمعية.
٥	الازمات والكوارث .
٦	ارتفاع تكاليف المعيشة.

فريق تشخيص الواقع : ١ - حمير الفهد

البرامج والمشروعات

الهدف الاستراتيجي العام		تحسين المستوى المعيشي للفئة المستفيدة.										
الهدف التفصيلي		ترسيخ روح المواطنة ومبدأ التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع										
مؤشر قياس الأداء		نسبة رضا المستفيدين من خدمات الجمعية . عدد المانحين والداعمين الجدد.										
عنوان المبادرة المرتبط بهذا البرنامج / المشروع		توسيع أثر القطاع غير الربحي .										
م	اسم النشاط	المستهدفون	العدد المستهدف	تاريخ التنفيذ		مكان التنفيذ	جهة التكلفة المالية		المخصص المالي	جهات التنفيذ		مؤشرات الإنجاز
				من	إلى		حكومي	غير حكومي		الرئيسية	المساندة	
١	تصميم وتسويق المشاريع	المحسنين المستفيدين المتطوعين	١٠,٠٠٠ شخص	٢٠٢٦/١/١	٢٠٢٦/١٢/٣١ م	مقر الجمعية	-	-	١٠٠,٠٠٠ ريال	إدارة العلاقات العامة	إدارة المشاريع	زيادة عدد المتبرعين بنسبة ٥٠٪
٢	تفعيل وتبني مشاريع نوعية	المستفيدون الجهات الداعمة المحسنين	١٠	٢٠٢٦/١/١	٢٠٢٦/١٢/٣١ م	مقر الجمعية	-	-	٢٠,٠٠٠ ريال	إدارة الجمعية	إدارة المشاريع	تبني عدد ١٠ مشاريع نوعية وتنموية

الهدف الاستراتيجي العام		تنفيذ ودعم المشاريع و البرامج الموسمية.										
الهدف التفصيلي		تحقيق الجودة في البرامج الدائمة والموسمية . تأمين الاحتياجات الاساسية للمستفيدين وزيادة الانفاق عليهم.										
مؤشر قياس الأداء		عدد الأسر المستفيدة من مشروع السلة الرمضانية . عدد المستفيدين من مشروع إفطار صائم .										
عنوان المبادرة المرتبط بهذا البرنامج / المشروع		توسيع أثر القطاع غير الربحي ..										
م	اسم النشاط	المستهدفون	العدد المستهدف	تاريخ التنفيذ		مكان التنفيذ	جهة التكلفة المالية		المخصص المالي	جهات التنفيذ		مؤشرات الإنجاز
				من	إلى		حكومي	غير حكومي		الرئيسية	المساندة	
٣	افطار صائم	الأسر المسجلة والمقيمين وعابري السبيل	٧٠٠	٢٠٢٦/٠٢/١٨م	٢٠٢٦/٠٣/٢٠م	مركز الربوعة	-	✓	١٠٠.٠٠٠ ريال	إدارة المشاريع	شركاء الجمعية	تفطير ١٠٠٪ من العدد المستهدف
٤	السلة الرمضانية	الأسر المسجلة بالجمعية	٤٩٢	٢٠٢٦/٠٢/٢٠م	٢٠٢٦/٠٣/٢٠م	مقر الجمعية	-	✓	٣٠٣.٠٠٠ ريال	إدارة المشاريع	أمين المستودع	تسليم ١٠٠٪ من العدد المستهدف

الهدف الاستراتيجي العام										تقديم المساعدات المادية والعينية للفئات المحتاجة.		
الهدف التفصيلي										تحقيق الجودة في البرامج الدائمة والموسمية . تأمين الاحتياجات الاساسية للمستفيدين وزيادة الانفاق عليهم.		
مؤشر قياس الأداء										عدد الأيتام والأرامل والأسر المستفيدة من مشروع الكفالة الشهرية .		
عنوان المبادرة المرتبط بهذا البرنامج / المشروع										توسيع أثر القطاع غير الربحي .		
م	اسم النشاط	المستهدفون	العدد المستهدف	تاريخ التنفيذ		مكان التنفيذ	جهة التكلفة المالية		المخصص المالي	جهات التنفيذ		مؤشرات الإنجاز
				من	إلى		عمومي	خاص		الرئيسية	المساندة	
٥	كفالة الأيتام	الأيتام المسجلين بالجمعية	٦٨	٢٠٢٦/٠١/٠١م	٢٠٢٦/١٢/٣١م	مقر الجمعية	-	✓	١٦٣,٢٠٠ ريال	إدارة المشاريع	مدير الجمعية	كفالة ١٠٠٪ من العدد المستهدف
٦	كفالة الأرامل المطلقات والمهجورات	الأرامل المطلقات والمهجورات	٨٧	٢٠٢٦/٠١/٠١م	٢٠٢٦/١٢/٣١م	مقر الجمعية	-	✓	٢٠٨,٨٠٠ ريال	إدارة المشاريع	مدير الجمعية	كفالة ١٠٠٪ من العدد المستهدف
٧	كفالة الأسر الكبيرة (السلة الشهرية)	الأسر الكبيرة	١٠	٢٠٢٦/٠١/٠١م	٢٠٢٦/١٢/٣١م	مقر الجمعية	-	✓	٦٠,٠٠٠ ريال	إدارة المشاريع	مدير الجمعية	كفالة ٩٠٪ من العدد المستهدف

الهدف الاستراتيجي العام		تقديم المساعدات المادية والعينية للفئات المحتاجة.											
الهدف التفصيلي		تحقيق الجودة في البرامج الدائمة والموسمية . تأمين الاحتياجات الاساسية للمستفيدين وزيادة الانفاق عليهم.											
مؤشر قياس الأداء		عدد الأسر المستفيدة من مشروع سقيا الماء .											
عنوان المبادرة المرتبط بهذا البرنامج / المشروع		توسيع أثر القطاع غير الربحي .											
م	اسم النشاط	المستهدفون	العدد المستهدف	تاريخ التنفيذ		مكان التنفيذ	جهة التكلفة المالية		المخصص المالي	جهات التنفيذ		مطلوبات التنفيذ	مؤشرات الإنجاز
				من	إلى		حكومي	غير حكومي		الرئيسية	المساندة		
٨	توفير المياه الصالحة للشرب	الأسر المسجلة بالجمعية	٤٩٢	٢٠٢٦/٠١/٠١م	٢٠٢٦/١٢/٣١م	مقر الجمعية	-	✓	١٤٩,٠٠٠ ريال	إدارة المشاريع	مدير الجمعية	-	تسليم ١٠٠٪ من العدد المستهدف

الهدف الاستراتيجي العام		تحسين المستوى المعيشي للفئة المستفيدة.										
الهدف التفصيلي		تحقيق الجودة في البرامج الدائمة والموسمية . تأمين الاحتياجات الاساسية للمستفيدين وزيادة الانفاق عليهم.										
مؤشر قياس الأداء		عدد الأسر المستفيدة من مشروع المأوى الحسن.										
عنوان المبادرة المرتبط بهذا البرنامج / المشروع		توسيع أثر القطاع غير الربحي .										
م	اسم النشاط	المستهدفون	العدد المستهدف	تاريخ التنفيذ		مكان التنفيذ	جهة التكلفة المالية		المخصص المالي	جهات التنفيذ		مؤشرات الإنجاز
				من	إلى		المؤسسة	القطاع		الرئيسية	المساندة	
٩	تأثيث منازل المحتاجين	الأسر المحتاجة من الفقراء والأيتام والأرامل	٥	٢٠٢٦/٠١/٠١م	٢٠٢٦/١٢/٣١م	مقر الجمعية	-	✓	١٥٠,٠٠٠ ريال	إدارة المشاريع	مدير الجمعية	تسليم ١٠٠٪ من العدد المستهدف
١٠	توزيع الأجهزة الكهربائية	الأسر المحتاجة من الفقراء والأيتام والأرامل	٢٠٢	٢٠٢٦/٠١/٠١م	٢٠٢٦/١٢/٣١م	مقر الجمعية	-	✓	٣١,٠٠٠ ريال	إدارة المشاريع	مدير الجمعية	تسليم ١٠٠٪ من العدد المستهدف

الهدف الاستراتيجي العام		تحسين المستوى المعيشي للفئة المستفيدة.										
الهدف التفصيلي		تحقيق الجودة في البرامج الدائمة والموسمية . تأمين الاحتياجات الاساسية للمستفيدين وزيادة الانفاق عليهم.										
مؤشر قياس الأداء		عدد الأسر المستفيدة من مشروع المأوى الحسن.										
عنوان المبادرة المرتبط بهذا البرنامج / المشروع		توسيع أثر القطاع غير الربحي .										
م	اسم النشاط	المستهدفون	العدد المستهدف	تاريخ التنفيذ		مكان التنفيذ	جهة التكلفة المالية		المخصص المالي	جهات التنفيذ		مؤشرات الإنجاز
				من	إلى		الحكومة	غير الحكومية		الرئيسية	المساندة	
١١	سداد فواتير الكهرباء والماء	الأسر المحتاجة من الفقراء والأيتام والأرامل	٥	٢٠٢٦/٠١/٠١م	٢٠٢٦/١٢/٣١م	مقر الجمعية	-	✓	١٠٠,٠٠٠ ريال	إدارة المشاريع	مدير الجمعية	- سداد فواتير ١٠٠% من العدد المستهدف
١٢	سداد الإيجارات	الأسر المحتاجة من الفقراء والأيتام والأرامل	٣	٢٠٢٦/٠١/٠١م	٢٠٢٦/١٢/٣١م	مقر الجمعية	-	✓	٤٣٨,٠٠٠ ريال	إدارة المشاريع	مدير الجمعية	- سداد إيجار ٩٥% من العدد المستهدف

الهدف الاستراتيجي العام		تحسين المستوى المعيشي للفئة المستفيدة.										
الهدف التفصيلي		تحقيق الجودة في البرامج الدائمة والموسمية . تأمين الاحتياجات الاساسية للمستفيدين وزيادة الانفاق عليهم.										
مؤشر قياس الأداء		عدد الأسر المستفيدة من مشروع المأوى الحسن.										
عنوان المبادرة المرتبط بهذا البرنامج / المشروع		توسيع أثر القطاع غير الربحي .										
م	اسم النشاط	المستهدفون	العدد المستهدف	تاريخ التنفيذ		مكان التنفيذ	جهة التكلفة المالية		المخصص المالي	جهات التنفيذ		مؤشرات الإنجاز
				من	إلى		الحكومة	غير الحكومية		الرئيسية	المساندة	
١٣	ترميم المساكن	الأسر المحتاجة من الفقراء والأيتام والأرامل	٢٠	٢٠٢٦/٠١/٠١م	٢٠٢٦/١٢/٣١م	مركز الربوعة	✓	✓	١٠٠,٠٠٠ ريال	إدارة المشاريع	مدير الجمعية	ترميم منازل ١٠٠٪ من العدد المستهدف

الهدف الاستراتيجي العام		تقديم المساعدات المادية والعينية للفئات المحتاجة.										
الهدف التفصيلي		تحقيق الجودة في البرامج الدائمة والموسمية . تأمين الاحتياجات الاساسية للمستفيدين وزيادة الانفاق عليهم.										
مؤشر قياس الأداء		عدد الأسر المستفيدة من مشروع السلة الغذائية والتبرعات العينية .										
عنوان المبادرة المرتبط بهذا البرنامج / المشروع		توسيع أثر القطاع غير الربحي .										
م	اسم النشاط	المستهدفون	العدد المستهدف	تاريخ التنفيذ		مكان التنفيذ	جهة التكلفة المالية		المخصص المالي	جهات التنفيذ		مؤشرات الإنجاز
				من	إلى		الحكومة	غير حكومية		الرئيسية	المساندة	
١٤	توزيع السلة الغذائية	الأسر المسجلة بالجمعية	١٩٦٨	٢٠٢٦/٠١/٠١م	٢٠٢٦/١٢/٣١م	مقر الجمعية	✓	✓	٣٩٣.٦٠٠ ريال	إدارة المشاريع	أمين المستودع	تسليم ١٠٠٪ من العدد المستهدف
١٥	توزيع التمور والمواد العينية	الأسر المسجلة بالجمعية	٤٩٢	٢٠٢٦/٠١/٠١م	٢٠٢٦/١٢/٣١م	مقر الجمعية	✓	✓	-	إدارة المشاريع	أمين المستودع	تسليم ١٠٠٪ من العدد المستهدف

الهدف الاستراتيجي العام												
الهدف التفصيلي												
مؤشر قياس الأداء												
عنوان المبادرة المرتبط بهذا البرنامج / المشروع												
توسيع أثر القطاع غير الربحي .												
م	اسم النشاط	المستهدفون	العدد المستهدف	تاريخ التنفيذ		مكان التنفيذ	جهة التكلفة المالية		المخصص المالي	جهات التنفيذ		مؤشرات الإنجاز
				من	إلى		حكومي	غير حكومي		الرئيسية	المساندة	
١٦	كسوة الشتاء	الأسر المسجلة بالجمعية	٤٩٢	٢٠٢٦/١٠/٠١م	٢٠٢٦/١٢/٣١م	مقر الجمعية	-	✓	١٩٨.٠٠٠ ريال	إدارة المشاريع	أمين المستودع	تسليم ١٠٠% من العدد المستهدف
١٧	كسوة العيد	الأسر المسجلة بالجمعية	٤٩٤	٢٠٢٤/٠٢/١٥	٢٠٢٦/٠٦/٣٠م	مقر الجمعية	-	✓	١٥٠.٠٠٠ ريال	إدارة المشاريع	أمين المستودع	تسليم ١٠٠% من العدد المستهدف
١٨	توزيع الأضاحي	المستحقين من الأسر المسجلة بالجمعية	٣٨	٢٠٢٦/٠٥/١٨م	٢٠٢٦/٠٥/٣٠م	مقر الجمعية	-	✓	٥٠.٠٠٠ ريال	إدارة المشاريع	المدير التنفيذي	توزيع الأضاحي لـ ١٠٠% من العدد المستهدف

الهدف الاستراتيجي العام										تقديم المساعدات المادية والعينية للفتات المحتاجة.			
الهدف التفصيلي										تحقيق الجودة في البرامج الدائمة والموسمية .			
مؤشر قياس الأداء										عدد الأسر المستفيدة من مشاريع الزكاة والتبرعات العينية والكفارات .			
عنوان المبادرة المرتبط بهذا البرنامج / المشروع										توسيع أثر القطاع غير الربحي .			
م	اسم النشاط	المستهدفون	العدد المستهدف	تاريخ التنفيذ		مكان التنفيذ	جهة التكلفة المالية		المخصص المالي	جهات التنفيذ		متطلبات التنفيذ	مؤشرات الإنجاز
				من	إلى		حكومي	غير حكومي		الرئيسية	المساندة		
١٩	توزيع الزكاة	المستحقين للزكاة من الأسر المسجلة بالجمعية	٤٢٤	٢٠٢٦/١٠/٠١م	٢٠٢٦/١٢/٣١م	مقر الجمعية	-	✓	٥٥٠,٠٠٠ ريال	إدارة المشاريع	مدير الجمعية	-	تسليم ١٠٠% من العدد المستهدف
٢٠	توزيع كفارات اليمين	المستحقين للكفارات من الأسر المسجلة بالجمعية	٤٩٢	٢٠٢٦/١١/٠١م	٢٠٢٦/١٢/٣١م	مقر الجمعية	-	✓	٤٥٠,٠٠٠ ريال	إدارة المشاريع	مدير الجمعية	-	تسليم ١٠٠% من العدد المستهدف

الهدف الاستراتيجي العام		تقديم المساعدات الطارئة في أوقات الكوارث والأزمات.										
الهدف التفصيلي		المساهمة في الحد من الأضرار في الحالات الطارئة والكوارث .										
مؤشر قياس الأداء		عدد الأسر المستفيدة من مشروع تفريج كربة.										
عنوان المبادرة المرتبط بهذا البرنامج / المشروع		توسيع أثر القطاع غير الربحي .										
م	اسم النشاط	المستهدفون	العدد المستهدف	تاريخ التنفيذ		مكان التنفيذ	جهة التكلفة المالية		المخصص المالي	جهات التنفيذ		مؤشرات الإنجاز
				من	إلى		حكومي	غير حكومي		الرئيسية	المساندة	
٢١	تفريج كربة	الأسر الأشد احتياجاً ممن طرأ عليهم التزامات عاجلة لا يستطيعون إيفائها.	٥	٢٠٢٦/١٠/٠١م	٢٠٢٦/١٢/٣١م	مقر الجمعية	✓	✓	٢٥٥,٠٠٠ ريال	مديرة الجمعية	مدير الجمعية	- تفريج كربة ٨٠% من العدد المستهدف
٢٢	سداد ديون الغارمين	الغارمين	٥	٢٠٢٦/١٠/٠١م	٢٠٢٦/١٢/٣١م	مقر الجمعية	-	✓	٢٥٣,٠٠٠ ريال	إدارة المشاريع	مدير الجمعية	- سداد ديون ٥٠% من العدد المستهدف

الهدف الاستراتيجي العام		تقديم المساعدات الطارئة في أوقات الكوارث والأزمات.										
الهدف التفصيلي		المساهمة في الحد من الأضرار في الحالات الطارئة والكوارث .										
مؤشر قياس الأداء		عدد المشاركين في فريق الاسناد للحالات الطوارئ.										
عنوان المبادرة المرتبط بهذا البرنامج / المشروع		توسيع أثر القطاع غير الربحي .										
م	اسم النشاط	المستهدفون	العدد المستهدف	تاريخ التنفيذ		مكان التنفيذ	جهة التكلفة المالية		المخصص المالي	جهات التنفيذ		مؤشرات الإنجاز
				من	إلى		حكومي	غير حكومي		الرئيسية	المساندة	
٢٣	خطة الطوارئ	فريق الطوارئ	٥	٢٠٢٦/٠١/٠١م	٢٠٢٦/١٢/٣١م	مقر الجمعية	✓	✓	١٥.٠٠٠ ريال	المدير التنفيذي	عضو مجلس الإدارة	تدريب ١٠٠٪ من العدد المستهدف

الهدف الاستراتيجي العام		تقديم المساعدات الطارئة في أوقات الكوارث والأزمات.										
الهدف التفصيلي		بناء الشراكات الاستراتيجية وتوثيق العلاقات مع اصحاب المصلحة واستقطاب المزيد منهم. تعظيم الأثر الاجتماعي على المستفيدين وتحقيق رضا اصحاب المصلحة .										
مؤشر قياس الأداء		عدد الشراكات المجتمعية.										
عنوان المبادرة المرتبط بهذا البرنامج / المشروع		توسيع أثر القطاع غير الربحي .										
م	اسم النشاط	المستهدفون	العدد المستهدف	تاريخ التنفيذ		مكان التنفيذ	جهة التكلفة المالية		المخصص المالي	جهات التنفيذ		مؤشرات الإنجاز
				من	إلى		حكومي	غير حكومي		الرئيسية	المساندة	
٢٤	عقد الشراكات الاستراتيجية	الجهات الحكومية والأهلية والمتطوعين	١٠	٢٠٢٦/٠١/٠١م	٢٠٢٦/١٢/٣١م	مقر الجمعية	-	✓	٥.٠٠٠ ريال	المدير التنفيذي	عضو مجلس الإدارة	توثيق عقود الشراكات لـ ٩٠% من العدد المستهدف



الهدف الاستراتيجي العام												
الهدف التفصيلي												
مؤشر قياس الأداء												
عنوان المبادرة المرتبط بهذا البرنامج / المشروع												
تحسين المستوى المعيشي للفئة المستفيدة.												
تنفيذ الانشطة والمشاريع المساهمة في تنمية المستفيد من الجمعية.												
المساهمة في توعية ارباب الأسر والمقبلين على الزواج اجتماعياً وفكرياً وتربوياً وصحياً وإعانة المقبلين على الزواج والمتزوجين الجدد.												
عدد الأسر المستفيدة من مشروع إعانة وتأهيل المقبلين على الزواج.												
توسيع أثر القطاع غير الربحي .												
م	اسم النشاط	المستهدفون	العدد المستهدف	تاريخ التنفيذ		مكان التنفيذ	جهة التكلفة المالية		المخصص المالي	جهات التنفيذ		مؤشرات الإنجاز
				من	إلى		شخصي	عام		الرئيسية	المساندة	
٢٥	تأهيل المقبلين على الزواج	الشباب والفتيات من أبناء الأسر المستفيدة	٢٠	٢٠٢٦/٠١/٠١م	٢٠٢٦/١٢/٣١م	مقر الجمعية	-	✓	١٠٠.٠٠٠ ريال	التدريب والتأهيل	المدير التنفيذي	تدريب ١٠٠٪ من العدد المستهدف
٢٦	إعانة المقبلين على الزواج	الشباب والفتيات من أبناء الأسر المستفيدة	٢٠	٢٠٢٦/٠١/٠١م	٢٠٢٦/١٢/٣١م	مقر الجمعية	-	✓	١٠٠.٠٠٠ ريال	إدارة المشاريع	المدير التنفيذي	إعانة ١٠٠٪ من العدد المستهدف

الهدف الاستراتيجي العام		تحسين المستوى المعيشي للفئة المستفيدة.											
الهدف التفصيلي		تنفيذ الأنشطة والمشاريع المساهمة في تنمية المستفيد من الجمعية. تنفيذ برامج نوعية للفئات المستهدفة											
مؤشر قياس الأداء		عدد الأسر المستفيدة من المشاريع النوعية.											
عنوان المبادرة المرتبط بهذا البرنامج / المشروع		توسيع أثر القطاع غير الربحي .											
م	اسم النشاط	المستهدفون	العدد المستهدف	تاريخ التنفيذ		مكان التنفيذ	جهة التكلفة المالية		المخصص المالي	جهات التنفيذ		متطلبات التنفيذ	مؤشرات الإنجاز
				من	إلى		حكومي	غير حكومي		الرئيسية	المساندة		
٢٧	العمليات الجراحية	الأسر الفقيرة	١٢	٢٠٢٦/٠١/٠١م	٢٠٢٦/١٢/٣١م	مقر الجمعية	-	✓	٢٢٠,٠٠٠ ريال	إدارة المشاريع	شركاء الجمعية	-	إجراء عمليات جراحية لـ ٩٥% من العدد المستهدف
٢٨	عمليات القلب البسيطة	الأسر الفقيرة	٥	٢٠٢٦/٠١/٠١م	٢٠٢٦/١٢/٣١م	مقر الجمعية	-	✓	١٠٠,٠٠٠ ريال	إدارة المشاريع	شركاء الجمعية	-	إجراء عمليات القلب البسيطة لـ ١٠٠% من العدد المستهدف
٢٩	عمليات العيون	الأسر الفقيرة	١٥	٢٠٢٦/٠١/٠١م	٢٠٢٦/١٢/٣١م	مقر الجمعية	-	✓	١٥٠,٠٠٠ ريال	إدارة المشاريع	شركاء الجمعية	-	إجراء عمليات لـ ١٠٠% من العدد المستهدف

الهدف الاستراتيجي العام		تحسين المستوى المعيشي للفئة المستفيدة.										
الهدف التفصيلي		تنفيذ الأنشطة والمشاريع المساهمة في تنمية المستفيد من الجمعية. تنفيذ برامج نوعية للفئات المستهدفة										
مؤشر قياس الأداء		عدد الأسر المستفيدة من المشاريع النوعية.										
عنوان المبادرة المرتبط بهذا البرنامج / المشروع		توسيع أثر القطاع غير الربحي .										
م	اسم النشاط	المستهدفون	العدد المستهدف	تاريخ التنفيذ		مكان التنفيذ	جهة التكلفة المالية		المخصص المالي	جهات التنفيذ		مؤشرات الإنجاز
				من	إلى		حكومي	غير حكومي		الرئيسية	المساندة	
٣٠	المساعدات الطبية	الأسر الفقيرة	١٠	٢٠٢٦/٠١/٠١م	٢٠٢٦/١٢/٣١م	مقر الجمعية	-	✓	٣٠,٠٠٠ ريال	إدارة المشاريع	شركاء الجمعية	تأمين الرعاية الطبية لـ ١٠٠٪ من العدد المستهدف
٣١	العلاج الطبيعى	الأسر الفقيرة	٢٠	٢٠٢٦/٠١/٠١م	٢٠٢٦/١٢/٣١م	مقر الجمعية	-	✓	١٠,٠٠٠ ريال	إدارة المشاريع	شركاء الجمعية	تأمين الرعاية الطبية لـ ١٠٠٪ من العدد المستهدف
٣٢	الأمومة والطفولة	النساء الحوامل والأطفال	١٠	٢٠٢٦/٠١/٠١م	٢٠٢٦/١٢/٣١م	مقر الجمعية	-	✓	٥٥,٠٠٠ ريال	إدارة المشاريع	شركاء الجمعية	تأمين الرعاية الطبية لـ ١٠٠٪ من العدد المستهدف

الهدف الاستراتيجي العام		تحسين المستوى المعيشي للفئة المستفيدة.										
الهدف التفصيلي		تنفيذ الأنشطة والمشاريع المساهمة في تنمية المستفيد من الجمعية. تنفيذ برامج نوعية للفئات المستهدفة										
مؤشر قياس الأداء		عدد الأسر المستفيدة من المشاريع النوعية.										
عنوان المبادرة المرتبط بهذا البرنامج / المشروع		توسيع أثر القطاع غير الربحي .										
م	اسم النشاط	المستهدفون	العدد المستهدف	تاريخ التنفيذ		مكان التنفيذ	جهة التكلفة المالية		المخصص المالي	جهات التنفيذ		مؤشرات الإنجاز
				من	إلى		حكومي	غير حكومي		الرئيسية	المساندة	
٣٣	الأدوية الطبية	كبار السن	١٥	٢٠٢٦/٠١/٠١م	٢٠٢٦/١٢/٣١م	مقر الجمعية	-	✓	٢٥,٠٠٠ ريال	إدارة المشاريع	شركاء الجمعية	تأمين الأدوية الطبية لـ ١٠٠٪ من العدد المستهدف
٣٤	الأجهزة الطبية	المحتاجين	١٠	٢٠٢٦/٠١/٠١م	٢٠٢٦/١٢/٣١م	مقر الجمعية	-	✓	٢٥,٠٠٠ ريال	إدارة المشاريع	شركاء الجمعية	تأمين الأجهزة الطبية لـ ١٠٠٪ من العدد المستهدف

الهدف الاستراتيجي العام		تأهيل الاسر المستفيدة وتمكينهم للاعتماد على أنفسهم.										
الهدف التفصيلي		تنفيذ الانشطة والمشاريع المساهمة في تنمية المستفيد من الجمعية. دعم التعليم لأبناء وبنات الأسر المستفيدة										
مؤشر قياس الأداء		عدد الطلاب المستفيدين من مشروع التعليم .										
عنوان المبادرة المرتبط بهذا البرنامج / المشروع		تزويد المواطنين بالمهارات والمعارف اللازمة لموائمة احتياجات سوق العمل المستقبلية. دعم الأسر المنتجة . توسيع أثر القطاع غير الربحي .										
م	اسم النشاط	المستهدفون	العدد المستهدف	تاريخ التنفيذ		مكان التنفيذ	جهة التكلفة المالية		المخصص المالي	جهات التنفيذ		مؤشرات الإنجاز
				من	إلى		حكومي	غير حكومي		الرئيسة	المساندة	
٣٥	تشجيع التعليم الجامعي	الطلاب الجامعيين	٧٠	٢٠٢٦/١٠/٠١م	٢٠٢٦/١٢/٣١م	مقر الجمعية	-	✓	١٨٠,٠٠٠ ريال	إدارة المشاريع	المدير التنفيذي	إعانة ١٠٠% من العدد المستهدف
٣٦	الحقيبة المدرسة	طلاب المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية	٧٢٠	٢٠٢٦/٠٧/٠١م	٢٠٢٦/٠٨/٣٠م	مقر الجمعية	-	✓	١٢٠,٠٠٠ ريال	إدارة المشاريع	المدير التنفيذي	تسليم الحقيبة المدرسة لـ ١٠٠% من العدد المستهدف

الهدف الاستراتيجي العام												
الهدف التفصيلي												
مؤشر قياس الأداء												
عنوان المبادرة المرتبط بهذا البرنامج / المشروع												
تدريب أبناء المستفيدين وتأهيلهم لسوق العمل.												
تنفيذ الأنشطة والمشاريع المساهمة في تنمية المستفيد من الجمعية.												
تنفيذ برامج نوعية للفئات المستهدفة												
عدد الشباب الذين تم تأهيلهم وتدريبهم .												
عدد الأسر الذين تم عمل مشاريع لهم .												
تزويد المواطنين بالمهارات والمعارف اللازمة لموائمة احتياجات سوق العمل المستقبلية.												
دعم الأسر المنتجة .												
توسيع أثر القطاع غير الربحي .												
م	اسم النشاط	المستهدفون	العدد المستهدف	تاريخ التنفيذ		مكان التنفيذ	جهة التكلفة المالية		المخصص المالي	جهات التنفيذ		مؤشرات الإنجاز
				من	إلى		مباشر	غير مباشر		الرئيسية	المساندة	
٣٧	توفير دورات تدريبية لأبناء الأسر التي ترعاها الجمعية	الشباب والفتيات من أبناء الأسر المستفيدة	١٤٨	٢٠٢٦/٠١/٠١م	٢٠٢٦/١٢/٣١م	مقر الجمعية	✓	✓	٧١,٥٠٠ ريال	التدريب والتأهيل	المدير التنفيذي	تدريب ١٠٠٪ من العدد المستهدف
٣٨	فتح مشاريع صغيرة	الشباب والفتيات من أبناء الأسر المستفيدة	٥	٢٠٢٦/٠١/٠١م	٢٠٢٦/١٢/٣١م	مقر الجمعية	✓	✓	٢٠٠,٠٠٠ ريال	إدارة المشاريع	المدير التنفيذي	تأهيل ١٠٠٪ من الأسر المستهدفة

الهدف الاستراتيجي العام										زيادة الموارد المالية بمنهجية مستدامة.			
الهدف التفصيلي										تحقيق الاستقرار المالي من خلال خطة تمويل ثابت تغطي الحد الأدنى للتشغيل. تعزيز الكفاءة المالية واستثمار الشراكات المجتمعية لتحقيق ديمومية الدعم وتعظيم الأثر.			
مؤشر قياس الأداء										إجمالي إيرادات الاستثمارات والوقف. نسبة نمو الإيرادات الثابتة . نسبة تغطية الإيرادات الثابتة للمصاريف التشغيلية.			
الارتباط بأهداف الرؤية ٢٠٣٠										تحقيق أعلى مستويات الشفافية والحوكمة الرشيدة في جميع القطاعات. زيادة مساهمة الأسر المنتجة في الاقتصاد.			
م	اسم النشاط	المستهدفون	العدد المستهدف	تاريخ التنفيذ		مكان التنفيذ	جهة التكلفة المالية		المخصص المالي	جهات التنفيذ		مؤشرات الإنجاز	
				من	إلى		عمومي	تفصيلي		الرئيسية	المساندة		
٣٩	تسويق مشاريع الجمعية	المؤسسات المانحة إدارة المسؤولية الاجتماعية للشركات والبنوك	٥	٢٠٢٦/٠١/٠١م	٢٠٢٦/١٢/٣١م	مقر الجمعية	-	✓	١٠٠,٠٠٠ ريال	العلاقات العامة والإعلام	المدير التنفيذي	- عقد شراكات نتائج الحملات الإعلانية	
٤٠	بناء وقف استثماري للجمعية	-	١	٢٠٢٦/٠١/٠١م	٢٠٢٦/١٢/٣١م	عسير	-	✓	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال	الموارد المالية	المدير التنفيذي	- صك الشراء للأرض	

الهدف الاستراتيجي العام												
الهدف التفصيلي												
مؤشر قياس الأداء												
الارتباط بأهداف الرؤية ٢٠٣٠												
زيادة الموارد المالية بمنهجية مستدامة.												
تحقيق الاستقرار المالي من خلال خطة تمويل ثابت تغطي الحد الأدنى للتشغيل.												
تعزيز الكفاءة المالية واستثمار الشراكات المجتمعية لتحقيق ديمومية الدعم وتعظيم الأثر.												
إجمالي إيرادات الاستثمارات والوقف.												
نسبة نمو الإيرادات الثابتة .												
نسبة تغطية الإيرادات الثابتة للمصاريف التشغيلية.												
تحقيق أعلى مستويات الشفافية والحوكمة الرشيدة في جميع القطاعات.												
زيادة مساهمة الأسر المنتجة في الاقتصاد.												
م	اسم النشاط	المستهدفون	العدد المستهدف	تاريخ التنفيذ		مكان التنفيذ	جهة التكلفة المالية		المخصص المالي	جهات التنفيذ		مؤشرات الإنجاز
				من	إلى		م	م		الرئيسية	المساندة	
٤١	تفعيل صغار المانحين	المانحين	١,٠٠٠	٢٠٢٦/٠١/٠١م	٢٠٢٦/١٢/٣١م	مقر الجمعية	-	-	٥٠,٠٠٠ ريال	تنمية الموارد المالية	العلاقات العامة	تحقيق ٥٠٪ من الإيراد السنوي
٤٢	تفعيل الاستقطاع الشهري	العاملين في المؤسسات الحكومية والأهلية	٥٠	٢٠٢٦/٠١/٠١م	٢٠٢٦/١٢/٣١م	مقر الجمعية	-	-	٠ ريال	تنمية الموارد المالية	العلاقات العامة	تحقيق ١٠٪ من الإيراد السنوي

الهدف الاستراتيجي العام												
زيادة الموارد المالية بمنهجية مستدامة.												
الهدف التفصيلي												
تحقيق الاستقرار المالي من خلال خطة تمويل ثابت تغطي الحد الأدنى للتشغيل.												
تعزيز الكفاءة المالية واستثمار الشراكات المجتمعية لتحقيق ديمومية الدعم وتعظيم الأثر.												
مؤشر قياس الأداء												
إجمالي إيرادات الاستثمارات والوقف.												
نسبة نمو الإيرادات الثابتة .												
نسبة تغطية الإيرادات الثابتة للمصاريف التشغيلية.												
الارتباط بأهداف الرؤية ٢٠٣٠												
تحقيق أعلى مستويات الشفافية والحوكمة الرشيدة في جميع القطاعات.												
زيادة مساهمة الأسر المنتجة في الاقتصاد.												
م	اسم النشاط	المستهدفون	العدد المستهدف	تاريخ التنفيذ		مكان التنفيذ	جهة التكلفة المالية		المخصص المالي	جهات التنفيذ		مؤشرات الإنجاز
				من	إلى		العمومي	الخاص		الرئيسية	المساندة	
٤٣	التعاقد مع الجهات الاقتصادية للاستفادة من المتبقي من الهلات او استقطاع جزء من المبيعات	الجهات الاقتصادية	١٠	٢٠٢٦/٠١/٠١م	٢٠٢٦/١٢/٣١م	-	-	-	ريال	تنمية الموارد المالية	العلاقات العامة	تحقيق ٥٪ من الإيراد السنوي

الهدف الاستراتيجي العام											
الهدف التفصيلي											
مؤشر قياس الأداء											
الارتباط بأهداف الرؤية ٢٠٣٠											
م	اسم النشاط	المستهدفون	العدد المستهدف	تاريخ التنفيذ		مكان التنفيذ	جهة التكلفة المالية		المخصص المالي	جهات التنفيذ	
				من	إلى		الرئيسية	المساندة			
٤٤	حضور الملتقيات والمؤتمرات والمشاركة فيها	الموظفين أعضاء مجلس الإدارة	١٤	٢٠٢٦/٠١/٠١	٢٠٢٦/١٢/٣١	-	-	-	٥.٠٠٠ ريال	مجلس الإدارة	الموظفين
٤٥	الجولة السنوية في نطاق العمل للمشاريع الدائمة	الموظفين أعضاء مجلس الإدارة	١٠	٢٠٢٦/٠١/٠١	٢٠٢٦/١٢/٣١	-	-	-	١.٥٠٠ ريال	مجلس الإدارة	المدير التنفيذي

الهدف الاستراتيجي العام											
الهدف التفصيلي											
مؤشر قياس الأداء											
الارتباط بأهداف الرؤية ٢٠٣٠											
م	اسم النشاط	المستهدفون	العدد المستهدف	تاريخ التنفيذ		مكان التنفيذ	جهة التكلفة المالية		المخصص المالي	جهات التنفيذ	
				من	إلى		الحكومة	القطاع الخاص		الرئيسية	المساندة
٤٦	زيارة جهات مماثلة وتجارب مميزة	جهتين مماثلة	٢	٢٠٢٦/٠١/٠١م	٢٠٢٦/١٢/٣١م	-	-	-	٥,٠٠٠ ريال	مجلس الإدارة	الموظفين
٤٧	دورات أعضاء المجلس	أعضاء مجلس الإدارة	٩	٢٠٢٦/٠١/٠١م	٢٠٢٦/١٢/٣١م	-	-	-	٦,٠٠٠ ريال	أعضاء المجلس	التدريب والتأهيل
٤٨	التأهيل النوعي للموظفين	موظفي الجمعية	٥	٢٠٢٦/٠١/٠١م	٢٠٢٦/١٢/٣١م	-	-	-	٢٠,٠٠٠ ريال	التأهيل والتدريب	المدير التنفيذي

الهدف الاستراتيجي العام										تنمية وبناء قدرات العاملين بالجمعية .			
الهدف التفصيلي										تشجيع التطوع في دعم أنشطة الجمعية المجتمعية باستقطاب المتطوعين . بناء قدرات العاملين وتنمية مهاراتهم .			
مؤشر قياس الأداء										عدد الموظفين الذين تمت تنمية قدراتهم. عدد الساعات التطوعية الممارسة من قبل المتطوعين داخل الجمعية. عدد الساعات التدريبية المقدمة للعاملين سنوياً.			
الارتباط بأهداف الرؤية ٢٠٣٠										ترسيخ القيم الإيجابية وبناء شخصية مستقلة لأبناء الوطن.			
م	اسم النشاط	المستهدفون	العدد المستهدف	تاريخ التنفيذ		مكان التنفيذ	جهة التكلفة المالية		المخصص المالي	جهات التنفيذ		مؤشرات الإنجاز	
				من	إلى		الحكومة	القطاع الخاص		الرئيسية	المساندة		
٤٩	استقطاب كفاءات تطوعية في العمل القيادي	المتطوعين	٥	٢٠٢٦/٠١/٠١م	٢٠٢٦/١٢/٣١م	-	-	-	٢٠,٠٠٠ ريال	التأهيل والتدريب	المدير التنفيذي	توثيق ٢٥٠ ساعة تطوعية لـ ١٠٠% من العدد المستهدف	
٥٠	بناء فرص تطوعية في تقديم الخدمات	منصة التطوع	١٠٠	٢٠٢٦/٠١/٠١م	٢٠٢٦/١٢/٣١م	-	-	-	١٠,٠٠٠ ريال	إدارة التطوع	المدير التنفيذي	تحقيق نسبة ١٠٠% من العدد المستهدف	
٥١	استقطاب المتطوعين	المتطوعين	٢٠٠	٢٠٢٦/٠١/٠١م	٢٠٢٦/١٢/٣١م	-	-	-	٥,٠٠٠ ريال	إدارة التطوع	المدير التنفيذي	زيادة نسبة المتطوعين في الفريق التطوعي ١٠٠%	

الهدف الاستراتيجي العام		استخدام نظم تقنية متطورة لرفع الأداء وتحسين الجودة .										
الهدف التفصيلي		تطوير البنية المؤسسة للجمعية.										
مؤشر قياس الأداء		درجة مطابقة معايير التميز المؤسسي.										
		نسبة إنجاز إجراءات الخطة التشغيلية.										
الارتباط بأهداف الرؤية ٢٠٣٠		نسبة تنفيذ توصيات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة .										
		تطوير منظومة الخدمات الاجتماعية لتكون أكثر كفاءة وتمكيناً وعدالة .										
م	اسم النشاط	المستهدفون	العدد المستهدف	تاريخ التنفيذ		مكان التنفيذ	جهة التكلفة المالية		المخصص المالي	جهات التنفيذ		مؤشرات الإنجاز
				من	إلى		الحكومة	القطاع الخاص		الرئيسية	المساندة	
٥٢	الالتزام بتطبيق معايير التميز المؤسسي EFQM	الموظفين أعضاء مجلس الإدارة	١٥	٢٠٢٦/٠١/٠١م	٢٠٢٦/١٢/٣١م	مقر الجمعية	-	-	١٠٠٠٠ ريال	الجودة	مدير الجمعية	التقدم بتطبيق معايير التميز المؤسسي بنسبة ٣٠٪ سنوياً
٥٣	إجراءات الخطة التشغيلية	الموظفين أعضاء مجلس الإدارة	١٥	٢٠٢٦/٠١/٠١م	٢٠٢٦/١٢/٣١م	مقر الجمعية	-	-	٠ ريال	الجودة	مدير الجمعية	تقارير الإنجاز
٥٤	معايير إدارة المخاطر	الموظفين أعضاء مجلس الإدارة	١٥	٢٠٢٦/٠١/٠١م	٢٠٢٦/١٢/٣١م	مقر الجمعية	-	-	٠ ريال	الجودة	مدير الجمعية	تطبيق معايير المخاطر بنسبة ٩٠٪

الهدف الاستراتيجي العام												
الهدف التفصيلي												
مؤشر قياس الأداء												
الارتباط بأهداف الرؤية ٢٠٣٠												
استخدام نظم تقنية متطورة لرفع الأداء وتحسين الجودة .												
تعزيز الحوكمة والشفافية .												
نسبة اكتمال بناء منظومة قياس الحوكمة والشفافية .												
مدة معالجة الشكاوي.												
نسبة انجاز فرص التحسين الخارجية والداخلية.												
تطوير منظومة الخدمات الاجتماعية لتكون أكثر كفاءة وتمكيناً وعدالة .												
م	اسم النشاط	المستهدفون	العدد المستهدف	تاريخ التنفيذ		مكان التنفيذ	جهة التكلفة المالية		المخصص المالي	جهات التنفيذ		مؤشرات الإنجاز
				من	إلى		م	ب		الرئيسية	المساندة	
٥٥	تطبيق معايير الحوكمة والشفافية	الموظفين أعضاء مجلس الإدارة	١٥	٢٠٢٦/٠١/٠١ م	٢٠٢٦/١٢/٣١ م	مقر الجمعية	-	-	ريال .	الجودة	الموظفين	عدد المؤشرات والمقاييس المعتمدة
٥٦	معالجة الشكاوي	إدارة الجمعية	٦	٢٠٢٦/٠١/٠١ م	٢٠٢٦/١٢/٣١ م	مقر الجمعية	-	-	ريال .	الجودة	المدير التنفيذي	عدد الشكاوي التي تمت معالجتها
٥٧	التحسين الداخلي والخارجي	الموظفين أعضاء مجلس الإدارة	١٥	٢٠٢٦/٠١/٠١ م	٢٠٢٦/١٢/٣١ م	مقر الجمعية	-	-	ريال .	الجودة	الموظفين	انجاز ٩٥٪ من فرص التحسين الداخلي والخارجي

الهدف الاستراتيجي العام		استخدام نظم تقنية متطورة لرفع الأداء وتحسين الجودة .											
الهدف التفصيلي		تطوير نظم ولوائح وإجراءات العمل الداخلي للجمعية.											
مؤشر قياس الأداء		عدد اللوائح والأنظمة المطورة والمعتمدة.											
الارتباط بأهداف الرؤية ٢٠٣٠		تطوير منظومة الخدمات الاجتماعية لتكون أكثر كفاءة وتمكيناً وعدالة .											
م	اسم النشاط	المستهدفون	العدد المستهدف	تاريخ التنفيذ		مكان التنفيذ	جهة التكلفة المالية		المخصص المالي	جهات التنفيذ		مطلوبات التنفيذ	مؤشرات الإنجاز
				من	إلى		حكومي	غير حكومي		الرئيسية	المساندة		
٥٨	بناء أدلة العمليات والمنهجيات	الموظفين أعضاء مجلس الإدارة	١٥	٢٠٢٦/٠١/٠١م	٢٠٢٦/١٢/٣١م	مقر الجمعية	-	-	٠ ريال	الجودة	مجلس الإدارة	-	اعتماد وتطوير ٩٥% من اللوائح والأنظمة

الهدف الاستراتيجي العام		استخدام نظم تقنية متطورة لرفع الأداء وتحسين الجودة .										
الهدف التفصيلي		التطوير والتحسين المستمر للعمليات بما يعزز كفاءة الجمعية .										
مؤشر قياس الأداء		نسبة تحقيق أتمته العمليات والخدمات . نسبة ربط الخدمات بالبرنامج الإلكتروني الموحد. نسبة رضا العاملين .										
الارتباط بأهداف الرؤية ٢٠٣٠		تطوير منظومة الخدمات الاجتماعية لتكون أكثر كفاءة وتمكيناً وعدالة .										
م	اسم النشاط	المستهدفون	العدد المستهدف	تاريخ التنفيذ		مكان التنفيذ	جهة التكلفة المالية		المخصص المالي	جهات التنفيذ		مؤشرات الإنجاز
				من	إلى		للموحد	للموحد		الرئيسية	المساندة	
٥٩	أتمته العمليات والخدمات	الموظفين	٦	٢٠٢٦/٠١/٠١م	٢٠٢٦/١٢/٣١م	مقر الجمعية	-	-	١٠,٠٠٠ ريال	التقنية	المدير التنفيذي	أتمته ٩٥٪ من العمليات والخدمات
٦٠	ربط الخدمات بالبرنامج الإلكتروني الموحد	الموظفين	٦	٢٠٢٦/٠١/٠١م	٢٠٢٦/١٢/٣١م	مقر الجمعية	-	-	٢٠,٠٠٠ ريال	التقنية	المدير التنفيذي	ربط ٩٥٪ من العمليات والخدمات بالبرنامج الإلكتروني الموحد
٦١	قيس رضا العاملين	العاملين بالجمعية	٦	٢٠٢٦/٠١/٠١م	٢٠٢٦/١٢/٣١م	مقر الجمعية	-	-	٠ ريال	الجودة	المدير التنفيذي	تحقيق نسبة ١٠٠٪ من رضا العاملين

الهدف الاستراتيجي العام		استخدام نظم تقنية متطورة لرفع الأداء وتحسين الجودة .											
الهدف التفصيلي		تطوير بيئة عمل محفزة وجاذبة وأمنة ومعززة لاستخدام التقنية.											
مؤشر قياس الأداء		نسبة تحسين بيئة العمل (ماديا - معنويا) عدد القيادات المؤهلة من أفراد الصف الثاني.											
الارتباط بأهداف الرؤية ٢٠٣٠		تطوير منظومة الخدمات الاجتماعية لتكون أكثر كفاءة وتمكيناً وعدالة .											
م	اسم النشاط	المستهدفون	العدد المستهدف	تاريخ التنفيذ		مكان التنفيذ	جهة التكلفة المالية		المخصص المالي	جهات التنفيذ		متطلبات التنفيذ	مؤشرات الإنجاز
				من	إلى		حكومي	غير حكومي		الرئيسية	المساندة		
٦٢	تأهيل قيادات الصف الثاني	الموظفين أعضاء مجلس الإدارة	١٥	٢٠٢٦/٠١/٠١ م	٢٠٢٦/١٢/٣١ م	-	-	-	٠ ريال	الموارد البشرية	المدير التنفيذي	تدريب ١٠٠٪ من العدد المستهدف	
٦٣	جائزة الموظف المثالي	الموظفين	٣٦	٢٠٢٦/٠١/٠١ م	٢٠٢٦/١٢/٣١ م	-	-	-	١٠,٠٠٠ ريال	الموارد البشرية	المدير التنفيذي	حصول ١٠٠٪ من العدد المستهدف على جائز الموظف المثالي	
٦٤	اللقاء الودية للموظفين	الموظفين	٦	٢٠٢٦/٠١/٠١ م	٢٠٢٦/١٢/٣١ م	-	-	-	١٢,٠٠٠ ريال	الموارد البشرية	المدير التنفيذي	تنفيذ ١٢ لقاء ودي للعاملين بالجمعية	

مشروعات الشراكة مع الجهات / الهيئات الداعمة

م	عنوان المشروع	التكلفة المالية	الجهات الداعمة	تاريخ التنفيذ	مكان التنفيذ
١	برنامج سداد الإيجارات	٢١١,٢٠٠ ريال	منصة إحسان للعمل الخيري		
٢	كفالة الأرامل والمطلقات	١٦٣,٠٠٠ ريال	مؤسسة سليمان الضحيان الخيرية		
٣	سقيا الماء	١٤٩,١٠٠ ريال	منصة إحسان للعمل الخيري		
٤	إعانة المقبلين على الزواج	٥٠,٠٠٠ ريال	مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية		
٥	السلة الرمضانية	٣٠٣,٠٠٠ ريال	منصة إحسان للعمل الخيري		

*ملاحظة

التكلفة المالية تكون على الجهات الداعمة في حال نجاح توقيع عقد الشراكة معها.



مبادرات التحول الوطني المرتبطة بخطة الجمعية

رقم المبادرة	المبادرة
١	دعم الأسر المنتجة .
٢	تحقيق أعلى مستويات الشفافية والحوكمة الرشيدة في جميع القطاعات.
٣	زيادة مساهمة الأسر المنتجة في الاقتصاد.
٤	ترسيخ القيم الإيجابية وبناء شخصية مستقلة لأبناء الوطن.
٥	تطوير منظومة الخدمات الاجتماعية لتكون أكثر كفاءة وتمكيناً وعدالة .
٦	مجتمع حيوي بنيانه متين "تعزيز دور الأسرة وقيامها بمسؤولياتها" .
٧	توسيع أثر القطاع غير الربحي .

مبادرات خاصة بالجمعية لدعم العمل لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للجمعية

١	
٢	
٣	
٤	
٥	

الإشراف والمتابعة

١	الإشراف على الاجراءات التي من شأنها زيادة فاعلية العمل
٢	تحليل أثر التغيرات البيئية الداخلية و الخارجية
٣	إزالة العقبات أو المعوقات التي قد تطرأ على سير تنفيذ الخطة
٤	تقييم تنفيذ جميع البرامج و المشروعات الواردة ضمن مؤشرات الإنجاز لكل مشروع أو برنامج وفق مراحل التقييم المعتمدة في الخطة

آلية متابعة تنفيذ الخطة :

م	الآلية
١	إصدار التعميم الخاص بتنفيذ الخطة لجميع منسوبي الجمعية
٢	تنفيذ جميع أساليب و أدوات الخطة في جدول (اساليب و ادوات الخطة)
٣	متابعة مراحل تقويم الخطة (بنائي , نهائي)
٤	الاشراف المباشر على تنفيذ برامج و مشروعات الخطة
٥	دراسة التقارير الدفترية الخاصة بالتنفيذ
٦	إصدار تقرير مفصل و نهائي لتقييم و تقويم تنفيذ الخطة
٧	معالجة جوانب الضعف التي قد تطرأ اثناء تنفيذ الخطة

أساليب وأدوات تقييم الخطة :

م	الأسلوب
١	تقييم جودة خطة الجمعية من قبل الفريق (لجنة من مجلس الإدارة غير التي قامت بإعداد الخطة)
٢	عقد اجتماع شهري لتقييم تنفيذ الخطة من فريق التخطيط بالجمعية
٣	تطبيق مراحل تقييم الخطة (نموذج ١)
٤	تطبيق متابعة تنفيذ البرامج من خلال استخدام (نموذج ٢)
٥	التقييم النهائي لمنجزات الخطة (نموذج ٣)

مراحل تقويم الخطة (بنائي ، نهائي)

المرحلة	الموضوع	عناصر المرحلة	تاريخ التنفيذ	الإجراء
الأولى	تكليف لجنة التخطيط	لجنة التخطيط تقوم بعمل الخطة	٢٠٢٦/٠١/٠١م	إخراج الخطة التشغيلية للجمعية في الصورة الاولى لها
الثانية	اعتماد الخطة	الاطلاع على الخطة من قبل رئيس مجلس الإدارة و فريق غير فريق التخطيط	٢٠٢٦/٠١/٢١م	اعتماد الخطة بشكل نهائي
الثالثة	البدء في تطبيق الخطة	تطبيق برامج و مشروعات الخطة	٢٠٢٦/٠١/٢٢م	تنفيذ برامج و مشروعات الخطة
الرابعة	تقييم تنفيذ الخطة	متابعة تنفيذ برامج الخطة داخل الجمعية	٢٠٢٦/٠٤/٠١م	وفق النموذج الخاص بالمتابعة رقم ٢ شواهد التنفيذ لكل برنامج
الخامسة	تحديد جوانب الضعف و القوة	تحديد جوانب القوة و الضعف التي ظهرت أثناء التنفيذ	٢٠٢٦/٠٥/٠٥م	عقد اجتماع لفريق التخطيط بالجمعية لوضع الخطط العلاجية لجوانب الضعف
السادسة	التقييم النهائي	تقرير شامل و مفصل لتنفيذ الخطة	٢٠٢٦/١٢/٢١م	تكليف فريق التخطيط بإعداد التقرير الشامل لتنفيذ الخطة و عقد اجتماع لكافة منسوبي الجمعية لدراسة التقرير و اتخاذ ما يناسب الجمعية في الاعوام القادمة

خطوات معالجة وتحسين الخطة :

م	خطوات تحسين ومعالجة الخطة
١.	مراجعة الخطة فنياً
٢.	التسيق و التدقيق اللغوي
٣.	تقييم الخطة من قبل فريق التخطيط تقييم اولي وفق نموذج تقييم وتقويم الخطط
٤.	عرض الخطة على فريق غير فريق التخطيط لتقييم الخطة
٥.	إيجاد البدائل المقترحة في حال كانت هناك معوقات في تنفيذ بعض مشروعات و برامج الخطة
٦.	التقويم الذاتي المستمر لتنفيذ الخطة
٧.	تقييم تنفيذ برامج و مشروعات الخطة و فق النماذج الخاص بالتقييم و متابعة سير التنفيذ
٨.	تقييم منجزات الخطة من التقييم النهائي للخطة
٩.	حصر جوانب التميز و دعمها و جوانب الضعف و إيجاد الحلول المناسبة لها

أولويات التطوير والتحسين

م	الموضوعات حسب الأولوية
١	تطوير العاملين لتحقيق الاهداف الاستراتيجية .
٢	تعزيز الشراكة مع المؤسسات الأهلية و الحكومية

اللقاءات العامة على مستوى إدارة الجمعية والمستفيدين من الجمعية :

م	موضوع المناسبة	تاريخ التنفيذ	مدته باليوم	الجهة المنفذة	الجهة المساندة	ملاحظات
١	إجتماعات مجلس الإدارة	شهري	يوم	مجلس الإدارة	الإدارة التنفيذية	آخر ثلاثاء من كل شهر ميلادي
٢	اجتماعات الجمعية العمومية	سنوي	يوم	الجمعية العمومية	مجلس الإدارة	الربع الأول من العام
٣	اجتماعات الإدارة التنفيذية	شهري	يوم	إدارة الجمعية	الموظفين	يوم ١ من كل شهر

المناسبات المحلية والإقليمية التي ستشارك الجمعية في تنفيذها :

م	موضوع المناسبة	تاريخ التنفيذ	مدته باليوم	الجهة المنفذة	ملاحظات
١	اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية	٢٣/٠٩/٢٠٢٦م	اسبوع	إدارة الجمعية	
٢	يوم التأسيس	٢١/٠٢/٢٠٢٦م	يوم	إدارة الجمعية	
٣	اليوم العالمي للتطوع	٥/١٢/٢٠٢٦م	يوم	إدارة الجمعية	
٤	يوم اليتيم العربي	٦/٠٤/٢٠٢٦م	يوم	إدارة الجمعية	

الخلاصة المالية:

م	الهدف الاستراتيجي	إجمالي عدد البرامج	إجمالي التكلفة
١	تقديم المساعدات المادية والعينية للفئات المحتاجة.	٨	١٩٧٤٦٠٠
٢	تحسين المستوى المعيشي للفئة المستفيدة.	١٧	١٨٦٤٠٠٠
٣	تأهيل الاسر المستفيدة وتمكينهم للاعتماد على أنفسهم.	٢	٣٠٠٠٠٠
٤	تدريب أبناء المستفيدين وتأهيلهم لسوق العمل.	٢	٢٧١٥٠٠
٥	تقديم المساعدات الطارئة في أوقات الكوارث والأزمات.	٤	٥٢٨٠٠٠
٦	تنفيذ و دعم المشاريع و البرامج الموسمية.	٥	٨٠١٠٠٠
٧	زيادة الموارد المالية بمنهجية مستدامة .	٥	٣١٥٠٠٠٠
٨	تنمية وبناء قدرات العاملين بالجمعية .	٨	٧٢٥٠٠
٩	استخدام نظم تقنية متطورة لرفع الأداء وتحسين الجودة .	١٣	٦٢٠٠٠
١٠	اللقاءات والمناسبات		٢٠٠٠٠
١١	مجموع الشراكة مع الجهات الأخرى (دعم وتميل هذه الجهات)		٨٧٦٣٠٠
المجموع الكلي			٩,٩١٩,٩٠٠ ريال
المتوفر			٣٨٧٦٣٠٠ ريال
المطلوب للدعم			٦٠٤٣٦٠٠ ريال

الإطار الزمني لبناء وتنفيذ وتقييم الخطة

م	الإجراءات الرئيسية	الجهة المنفذة	فترة التنفيذ										تاريخ الانجاز	
			يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر		نوفمبر
١	وصول تعميم عمل الخطة	مركز التنمية												
٢	إصدار تكليف داخلي لفريق التخطيط لبدء العمل	رئيس مجلس الإدارة												
٣	اعتماد الخطة من فريق غير فريق التخطيط	فريق التقييم												
٤	اعتماد الخطة بالشكل النهائي و تعميمها على طاقم الجمعية	مدير الجمعية												
٥	إرسال الخطة الى مركز التنمية بعد اعتمادها	مدير الجمعية												
٦	تنفيذ برامج و مشروعات الخطة	المكلفين بالتنفيذ												
٧	التقييم النهائي للخطة التقرير الختامي	فريق التخطيط												

متابعة تنفيذ الخطة نموذج ٢

فترة التقييم :							تاريخ التقييم : / / ٢٠م
م	البرامج والمشاريع	مؤشر الانجاز للمشروع	تاريخ التنفيذ	نفذ	نسبة التنفيذ	لم ينفذ	أسباب عدم التنفيذ
١							
٢							
٣							
٤							
٥							
٦							
٧							
٨							
٩							
١٠							

نموذج التقييم النهائي لتنفيذ برامج ومشروعات الخطة نموذج ٣

م	اسم البرنامج	مكان التنفيذ	آليات التنفيذ	أسلوب التنفيذ	المستهدفون	المنفذ	القيم المعيارية	القيمة المكتسبة	مقترحات التطوير
١									
٢									
٣									
٤									
٥									
٦									
٧									
٨									
٩									
١٠									

نموذج الخطة التنفيذية

التقييم	الفعلي	المستهدف	الربع			القيمة المستهدفة	القيمة الأساس	تكرار القياس	المؤشر	الاهداف / الأنشطة
										

نموذج الخطة التشغيلية

		الهدف الاستراتيجي
		الهدف الفرعي / التفصيلي
نوع المبادرة		المبادرة الاستراتيجية
		المشروع أو البرنامج

٢٠٢٨				٢٠٢٧				٢٠٢٦				٢٠٢٦				٢٠٢٤				سنوات التنفيذ
٤	٣	٢	١	٤	٣	٢	١	٤	٣	٢	١	٤	٣	٢	١	٤	٣	٢	١	التنفيذ بالربع السنوي
																				المستهدف المطلوب
																				نسبة التحقق

الانشطة والفعاليات	الشرح والتوضيح	المستهدفون	زمن التنفيذ بالشهر	التكلفة بالريال	العوائق المتوقعة

التقويم الشهري

الوحدة		الإدارة		العام		تقرير شهر				
ملاحظات حول التنفيذ	نسبة المتفذ	الأسبوع الرابع	الأسبوع الثالث	الأسبوع الثاني	الأسبوع الأول	التكلفة	البرنامج / المهمة / الوسيلة	رقم البرنامج		
إجمالي مصروفات الشهر		%				نسبة الالتزام بتنفيذ المخطط له هذا الشهر				
هم الإنجازات:										
مؤشرات التنفيذ:										

الخاتمة

هذا ونسال الله العلي العظيم أن يوفقنا لتنفيذ هذه الخطة وتحقيق الاهداف المرجوة منها
كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم
هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فهرس الخطة :

م	العنوان	رقم الصفحة	م	العنوان	رقم الصفحة
١	المقدمة		٢	آلية متابعة تنفيذ الخطة	
٣	المنطلقات الأساسية للخطة		٤	أساليب وأدوات تقويم الخطة	
٥	الفرضيات الأساسية لبناء الخطة		٦	مراحل تقويم الخطة (بنائي ، نهائي)	
٧	بيانات الجمعية		٨	خطوات معالجة وتحسين الخطة	
٩	البيانات الإحصائية للمستفيدين من الخطة (نموذج رقم ٨)		١٠	أولويات التطوير والتحسين	
١١	تحديد الكوادر البشرية المنفذة للخطة		١٢	اللقاءات العامة على مستوى الجمعية و المستفيدين	
١٣	الرؤية □ الرسالة □ القيم		١٤	المناسبات المحلية والإقليمية التي ستشارك الجمعية في تنفيذها	
١٥	الأهداف العامة للجمعية + الأهداف التفصيلية ومؤشرات قياس الأداء		١٦	الخلاصة المالية	
١٧	محددات بناء الخطة على مستوى الجمعية		١٨	الإطار الزمني لبناء وتنفيذ وتقييم الخطة	
١٩	نموذج تشخيص الواقع (تحديد نقاط القوة)		٢٠	متابعة تنفيذ الخطة نموذج ٢	
٢١	نموذج تشخيص الواقع (تحديد نقاط الضعف)		٢٢	نموذج التقييم النهائي لتنفيذ برامج و مشروعات الخطة نموذج ٣	
٢٣	نموذج تشخيص الواقع (تحديد الفرص)		٢٤	نموذج الخطة التنفيذية ٤	
٢٥	نموذج تشخيص الواقع (تحديد نقاط التهديدات)		٢٦	نموذج الخطة التشغيلية ٥	
٢٧	البرامج والمشروعات		٢٨	نموذج التقييم الشهري ٦	
٢٩	مشروعات الشراكة مع الجهات / الهيئات الداعمة		٣٠	مبادرات خاصة	
٣١	مبادرات التحول الوطني المرتبطة بخطة الجمعية		٣٢	تكليف فريق العمل + البرنامج الزمني للفريق	
٣٣	مبادرات خاصة بالجمعية لدعم العمل لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للجمعية		٣٤	قرار اعتماد الخطة + تعميم الخطة	
٣٥	الإشراف والمتابعة		٣٦	الخاتمة	

رئيس مجلس الإدارة



ملهوي مسعود ملهوي التليدي

