



الخططة التشغيلية لعام 2026

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة الخطة التشغيلية

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:
تنطلق هذه الخطة التشغيلية من توجهات الجمعية الاستراتيجية،
وامتداداً لرسالتها في خدمة المجتمع وتحقيق الأثر المستدام، حيث
تم إعدادها وفق منهجية منظمة تراعي الأولويات التنموية،
 واحتياجات المستفيدين، ومتطلبات الحوكمة.

وتهدف الخطة إلى ترجمة الأهداف الاستراتيجية إلى برامج
ومبادرات قابلة للتنفيذ، محددة بمؤشرات أداء واضحة، وإطار زمني
دقيق، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء، وتعزيز الأثر، وتحقيق
التكامل بين الإدارات.

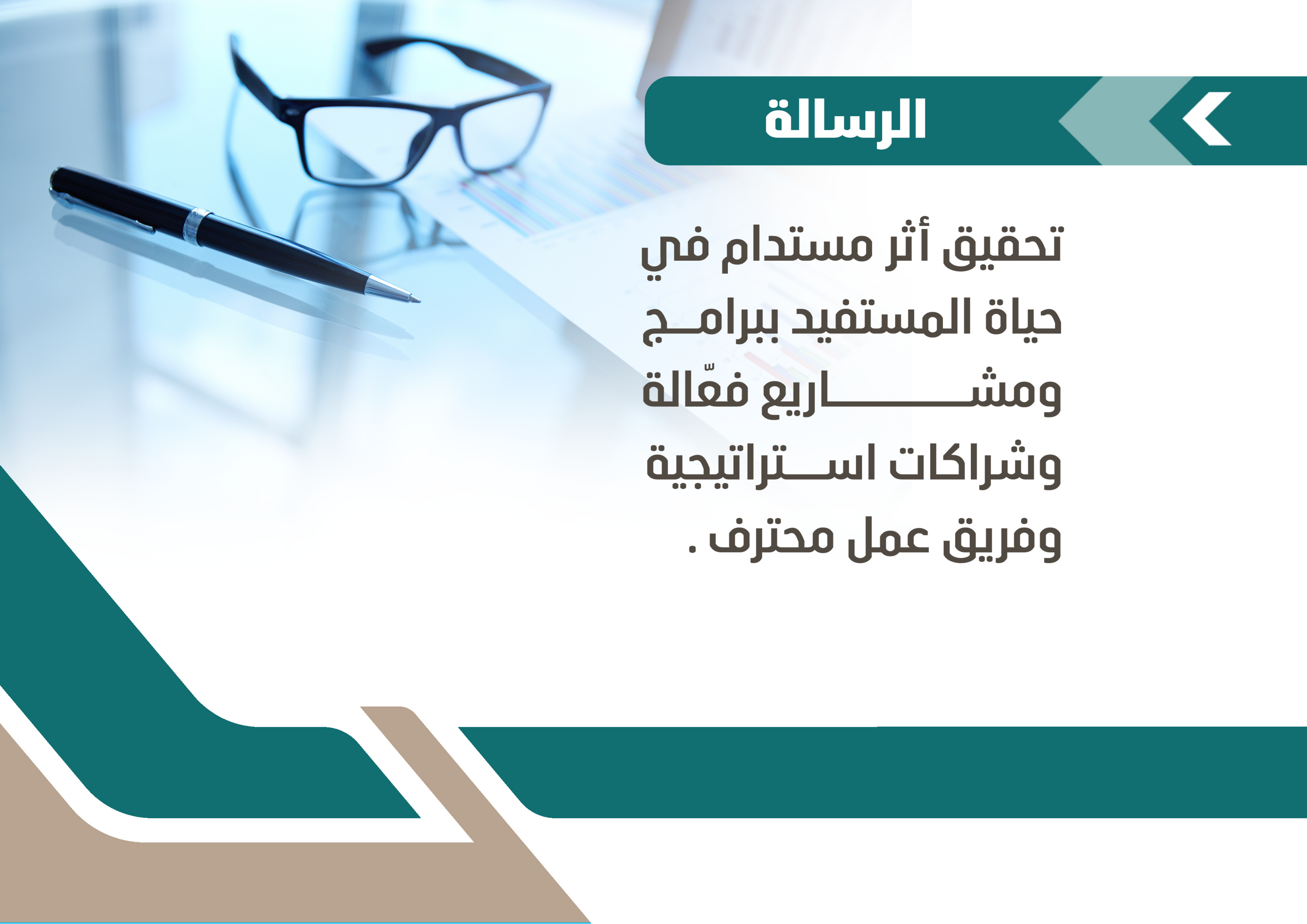
نسأل الله التوفيق والسداد، وأن يبارك في الجهود ويجعلها
خالصة لوجهه الكريم.



الرؤية

أثر مستدام
في حياة
المستفيد





الرسالة

تحقيق أثر مستدام في
حياة المستفيد ببرامج
ومشاريع فعّالة
وشراكات استراتيجية
وفريق عمل محترف .



القيم

- الشفافية
- العدالة
- الاستدامة
- المسؤولية
- الابتكار
- التكافل
- الاحترافية



RESPONSIBILITY

EXCELLENCE

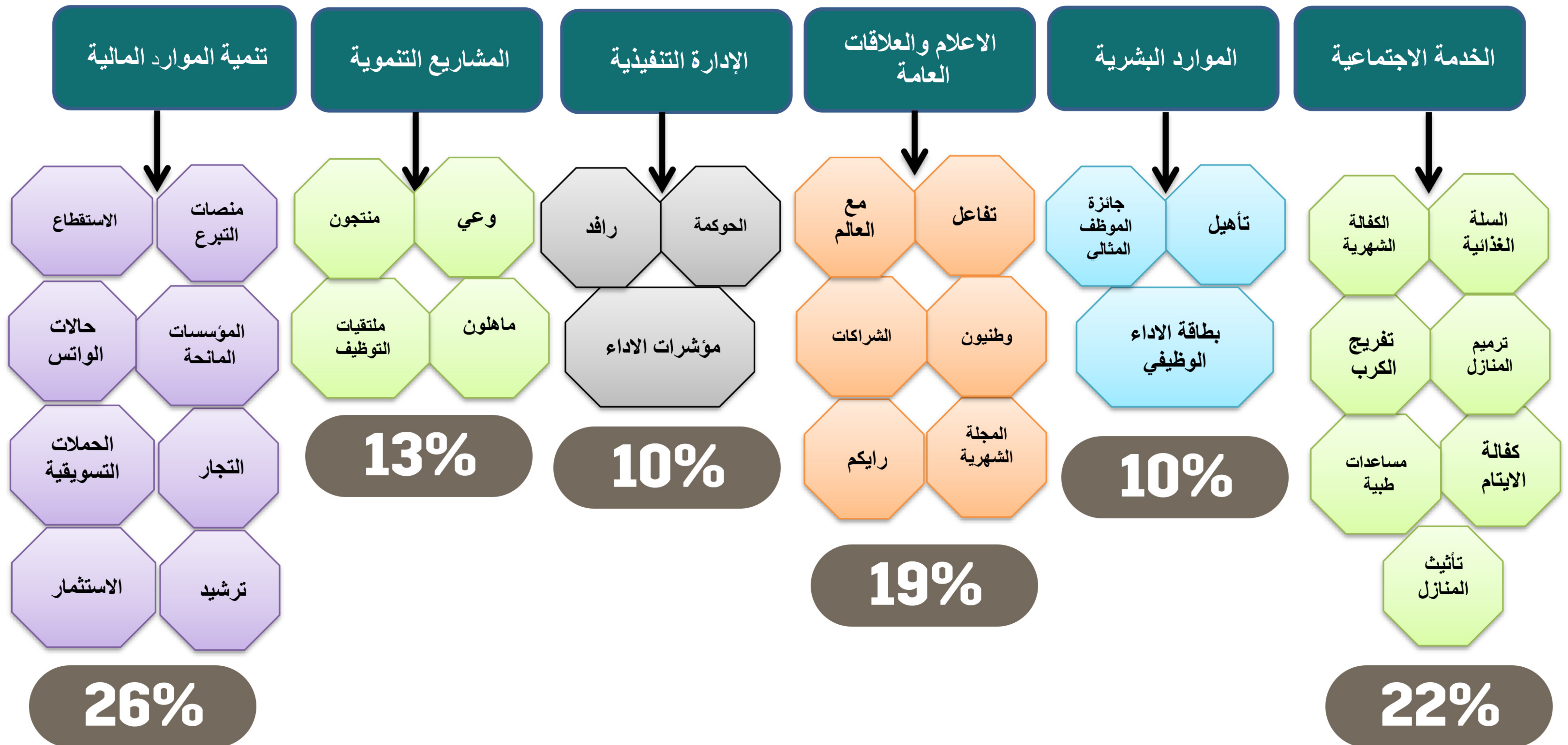
TEAMWORK

INTEGRITY

م	الهدف الاستراتيجي	الهدف التشغيلي	المبادرات الاستراتيجية	المؤشر	المبادرات التشغيلية	الإدارة المنفذة
١	تقديم مشاريع رعوية تلبي حاجات الأسر	١ تحسين الظروف السكنية للأسر المستفيدة من خلال توفير بيئة آمنة ومجهزة. ٢ تأمين الاحتياجات المعيشية الأساسية للأسر المستفيدة بانتظام وفق معايير الاستحقاق، ٣ توفير خدمات صحية ملائمة وداعمة للأسر المحتاجة.	رعاية	عدد الأسر المخدومة وفق معايير الاستحقاق متوسط زمن دورة الخدمة من التقديم حتى الصرف نسبة رضا المستفيدين عن الخدمات الرعوية	السلة الغذائية الكفالة الشهرية ترميم المنازل تفريج كربه كفالة اسرة كفالة يتيم مساعدات طبية تقارير استبيان	الخدمة الاجتماعية
٢	تحقيق أثر مستدام عبر التمكين	١ رفع مستوى الاستقلال المالي للأسر المستفيدة. ٢ تنمية مهارات الأفراد وتحسين فرصهم التعليمية. ٣ رفع كفاءة تقديم الخدمات.	تنمية	عدد الاسر المستفيدة من دعم التمكين) عدد الدورات المقدمة في مجال الوعي المالي عدد الشباب المؤهلون لسوق العمل عدد ملتقيات التوظيف التي اقامتها الجمعية	الاسر المنتجة وعى ماهلون ملتقى التوظيف	الخدمة الاجتماعية
٣	تطوير وتأهيل فريق العمل وبيئة العمل	١ بناء قدرات العاملين. ٢ بناء منظومة حوافز. ٣ اصدار قياس اداء الموظف. ٤ تهيئة بيئة العمل.	تأهيل	ساعات التدريب للفرد سنوياً نسبة تحسن الأداء بعد التدريب معدل دوران الموظفين ورضاهم	تأهيل جائزة الموظف المثالي بطاقة الاداء الوظيفي بيئة جاذبة	الموارد البشرية
٤	تبني ثقافة التحول التقني	١ بناء القدرات الرقمية والثقافية. ٢ زيادة تبني المستخدمين الفعالين لنظام رافد داخل الإدارات. ٣ تقديم طلبات الاعانة من قبل المستفيدين عن طريق رافد. ٤ تقليل الزمن الكلي لإجراءات الخدمة (من تسجيل الحالة إلى اتخاذ القرار) عبر أتمته ومسارات عمل رقمية.	تحول	عدد البرامج التقنية المفعلة نسبة التحول التقني في الجمعية عدد الصادات المفعلة للتقنية	رافد	الإدارة التنفيذية

م	الهدف	الهدف التشغيلي	المبادرات الاستراتيجية	المؤشر	المبادرات التشغيلية	الإدارة المنفذة
٥	التوظيف الأمثل للموارد البشرية والمالية	١ رفع كفاءة تخصيص الموارد البشرية حسب احتياجات العمل الفعلية. ٢ خفض الإنفاق الإداري وتحسين كفاءة توزيع الميزانية على البرامج.	كفاءة	كفاءة الإنفاق (نسبة الإنفاق على البرامج من الإجمالي) إنتاجية الموظف (مبادرة لكل موظف) معدل التعثر في مهام الموظفين متوسط زمن دورة العمليات الأساسية (استحقاق/مشتريات/صرف) نسبة تنفيذ المبادرات في الوقت والميزانية	الميزانية التقديرية مؤشرات الاداء للموظف مؤشرات الاداء للخدمات الرعية	ادارة الموارد البشرية والمالية
٦	التميز المؤسسي والحوكمة	١ تعزيز الحوكمة والالتزام بالأنظمة والسياسات المؤسسية. ٢ رفع نضج الأداء المؤسسي ونظام المتابعة والتقييم. ٣ بناء ثقافة التميز والتحسين المستمر لضمان استدامة التميز المؤسسي. ٤ الاستعداد المنهجي للمشاركة في جوائز التميز. ٥ تطوير مجلس الإدارة.	تميز	اكتمال وتحديث السياسات والأدلة الالتزام بمصفوفة الصلاحيات والفصل بين المهام نتيجة تقييم الحوكمة	تحديث اللوائح مؤشرات الاداء الشهرية دورية الأنظمة الحوكمة	الإدارة التنفيذية
٧	تعزيز الظهور الإعلامي	١ التعريف بالجمعية وبرامجها المختلفة. ٢ تعزيز الحضور الإعلامي والمؤسسي. ٣ تعزيز الحضور والتفاعل عبر منصات التواصل الاجتماعي. ٤ المشاركة في الايام العالمية والوطنية. ٥ بناء شراكات نوعية إعلامية. ٦ تعزيز الشفافية وبناء الثقة مع أصحاب المصلحة والمجتمع. ٧ تجهيز مركز اعلامي متكامل.	صدى	عدد الشراكات الإعلامية النوعية معدل الوصول والتفاعل على المنصات عدد المتابعين لمنصات الجمعية نسبة رضا أصحاب المصلحة عن التواصل والشفافية عدد المشاركات في الايام العالمية والوطنية عدد التقارير والتغطيات المنشورة درجة الصورة الذهنية والثقة المجتمعية (استبيان قياس)	شراكات اعلامية تفاعل تقارير الشفافية مع العالم – وطنيون حملة الاتصال المؤسسي استبيان	الاعلام
٨	تعزيز الاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل	١ تنمية مصادر التبرع وزيادة الدخل المستدام. ٢ نمو التبرعات غير المقيدة. ٣ الاحتياطي التشغيلي. ٤ تقليص النفقات الإدارية.	استدامة	(عدد مصادر التبرع الفاعلة) نسبة الدخل المستدام (وقف/اشتراكات) من الإجمالي نسبة نمو التبرعات غير المقيدة الاحتياطي التشغيلي المقاس بالأشهر	منصات التبرع – الاستقطاع – المؤسسات المانحة – حالات الواتس – التجار استثمار الحملات التسويقية	تنمية الموارد المالية

خارطة برامج الجمعية ونسبها في كل إدارة من إجمالي عدد البرامج



تَشْكُرًا لَكُمْ

جمعية البر الأهلية
بوادي يبه - القوز
مسجلة برقم 217



 **0535606664**   **alber_alquz**  **ber.alquz**