

الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥ م (الحوكمة والتميز المؤسسي)

النطاق	وزن النطاق	الهدف الاستراتيجي	وزن الهدف	م	مؤشر قياس الأداء (الهدف الفرعي)	المستهدف	وزن المؤشر	م	المبادرات والأنشطة	المستهدف	الإدارة المسؤولة	المهام والإجراءات	المستهدف	التكلفة التقديرية	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	مسؤول التنفيذ
									نشر ثقافة الحوكمة والتميز المؤسسي		الحوكمة	ورش عمل زمنية لشرح اللوائح والنظم الداخلية والسياسات ومصفوفة الصلاحيات الإدارية والوصف الوظيفي	4														
				2	الحصول على شهادات جودة عالمية أو محلية		2	٥٠%	تحقيق التميز المؤسسي والجودة في العمل		الحوكمة	إعداد جدول زمني اجتماعات(العمومية- مجلس الإدارة - اللجان...) 2025م	1													الحوكمة	
													2													الحوكمة	
													2	25000											#####	الحوكمة	
													12													الحوكمة	
													95%													الحوكمة	
													4													الحوكمة	
													4													الحوكمة - الموارد البشرية	
													2														
													12													الموارد البشرية - الحوكمة	
													4													الحوكمة	
													4														

الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥م (التسويق)

النطاق	وزن النطاق	الهدف الاستراتيجي	وزن الهدف	م	مؤشرقياس الأداء (الهدف الفرعي)	المستهدف	وزن المؤشر	م	المبادرات والأنشطة	المستهدف	الإدارة المسؤولة	المهام والإجراءات	المستهدف	التكلفة التقديرية	ملاحظات	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	مسؤول التنفيذ				
الشركات والمؤسسات المالية / الجمعيات الداخلية	30%	تحقيق الاستدامة المالية	50%	1	تحقيق الإيرادات المالية لبرامج الجمعية	10%	60%	1	تسويق البرامج الإغاثية	15,500,000	إدارة التسويق	إصدار التراخيص اللازمة	10	0	تصاريح	١٢,٠١٧١	٨٢٤,٧٢٢	٤١٠,٨١٨٣	١٦,٨٧٢,٤٩	٦٨,٤٢٥	٢٧٢,٢٠٠	٦٩٢,٠٠٠	٥٩٣,٠٠٠	٧٩٥,٠٠٠	٢٩٠,٠٠٠	٥٩١,٠٠٠	٧٩٤,٠٠٠					
								2	تسويق البرامج التنموية	230,000		إعداد خطة تسويقية للبرامج	4	0																		
								3	تسويق البرامج التشغيلية	3,000,000																						
								4	تسويق الصندوق الوقفي	3,000,000																						
				2	تحسين تجربة العميل	10%	40%	1	رفع قاعدة بيانات المتبرعين		إدارة التسويق	رفع قاعدة بيانات المتبرعين في المنجز الالكتروني	30,000	16000	رسوم المنجز																	
								2	ابتكار منتجات تسويقية لبرامج الجمعية			رفع نسبة تبرعات الجهات المانحة	12%	0																		
								3	الانتشار والوصول ببرامج الجمعية لشرشرة أكثر من المجتمع	10%		رفع نسبة التسويق عبر و الساب احتراقي للجمعية	10%	2500	رسوم الاشتراك																	
								4	تفعيل التطوع			رفع نسبة الاستقطاع الشهري	10%	0																		
												الانتشار ببرامج الجمعية في مواقع التواصل الاجتماعي		20000	تويتر+ سناب + أخرى																	
												إضافة مصادر تبرع جديدة "تطبيقات" (مثل برنامج المصلى) / مواقع		60000	المصلى																	
												إقامة ورشة عمل لدراسة السوق وطرح منتجات جديدة		0																		
												التواصل وزيارة رجال الأعمال لدعم برامج الجمعية		0																		
		الإسهام في شركات مجتمعية فاعلة	50%			1	عقد شركات مجتمعية مع أصحاب العلاقة	10%	إدارة التسويق - إدارة الاتصال المؤسسي	تحديد الاحتياجات والجهات المستهدفة - إعداد ملف تعريفى - التواصل والتفاوض	4	0																				
										زيارة الجهات الممونة لتبادل الخبرات		6																				
										تعزيز العلاقة مع الشركات السابقة		25																				
										عقد شركات تسويقية للتسويق ببرامج الجمعية		1																				
										تكريم رجال الأعمال والجهات المانحة		3																				

العدد	الهدف	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	العدد
50000	مشاهير				30000	10000					10000			478,500.00
	مشاهير				مشاهير فر رسداني	مشاهير فر اي الجمعية					مشاهير			
256000	ترويج	19000	19000	39000	19000	23000	23000	19000	19000	19000	19000	19000	19000	
280000	حملات تسويقية لبرامج	ترويج	ترويج	ترويج رسداني	ترويج	ترويج اي الجمعية	ترويج اي الجمعية	ترويج	ترويج	ترويج	ترويج	ترويج	ترويج	
24000	رسائل نصية			24000										
				تسويق رسائل										
15725	رسوم المنجز				1725	9000	5000							
0	نات المشر عن في المنجز				روابط	رسائل	رسوم							
2500	مؤيق مهر والسدب اجر			2500										
0				تسويق فر										
4800	تويتر	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	
4400	سناب	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	
3600	استغرام	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	
3600	جوجل	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	
3600	تيك توك	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	
47400	المصلي	3950	3950	3950	3950	3950	3950	3950	3950	3950	3950	3950	3950	
12600	جدة "تطبيقات" (مثل بر				4200						4200			

الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥ لقسم التحول الرقمي

[illegible]

الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥ م - الخدمات الاجتماعية

المناطق	وزن المناطق	الهدف الاستراتيجي	وزن الهدف	م	مؤشر قياس الأداء (الهدف الفرعي)	المستهدف	وزن المؤشر	م	المبادرات والأنشطة	المستهدف	تكلفة (الفرد/ الأسرة)	اجمالي التكلفة التقديرية	ملاحظات	الإدارة المسؤولة	المهام والإجراءات	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	مسؤول التنفيذ		
المستفيدين / العمليات الخارجية	40%	تحقيق التنمية الشاملة للمستفيدين	60%	1	زيادة عدد المستفيدين من البرامج التنموية	1٥%	٤٠%	١	زيادة عدد المستفيدين من برنامج الإسكان التنموي " تاهيل "		-	-			الخدمات - مركز البركة	إعداد نموذج دراسة حالة لحصص المؤهلين للتمكين														
								٢	زيادة عدد المستفيدين من برنامج الإسكان التنموي " تاهيل "						حصص أعداد الأسر المؤهلة															
									مساعدات الزواج " تاهيل "			٣٠	٥.٠٠٠	١٥.٠٠٠		تزويد مركز البركة بقائمة الأسر		٢٥.٠٠٠	٥.٠٠٠							٢٥.٠٠٠				
									سداد الرسوم الدراسية " تاهيل "			١٥	٤.٠٠٠	٦.٠٠٠		إعداد تقرير دورية عن الأسر المؤهلة		١٥.٠٠٠							١٥.٠٠٠					
				2	زيادة عدد الأسر المعتمدة	١٠%	٣٠%	١	السلة الغذائية " إغاثي "	٤٨٠	٧٨٠	٤٢٢٤.٠٠٠			الخدمات الاجتماعية	دراسة حالة الأسر	٣٥٢.٠٠٠	٣٥٢.٠٠٠	٣٥٢.٠٠٠	٣٥٢.٠٠٠	٣٥٢.٠٠٠	٣٥٢.٠٠٠	٣٥٢.٠٠٠	٣٥٢.٠٠٠	٣٥٢.٠٠٠	٣٥٢.٠٠٠	٣٥٢.٠٠٠	٣٥٢.٠٠٠	٣٥٢.٠٠٠	
								٢	سقى الماء " إغاثي "	١٧٣٠		٥.٠٠٠.٠٠٠				التأكد من الوثائق ومطابقة الشروط والمعايير	١١٥.٠٠٠	٢٨٤.٠٠٠								١.٠.١.٠٠٠				
								٣	الحقيبة المدرسية والتي المدرسي " إغاثي "	٨٥٠	٢.٠٠	١٨.٠٠٠.٠٠٠				حصص أعداد الأسر														
								٤	إعادة البحث " إغاثي "	٤٨٠		-	-			رفع الطلب المالي														
								٥	كسوة البركة " إغاثي "	٤٨٠		٢.٠٠	٢٥.٠٠٠.٠٠٠			تنفيذ المساعدة											٣٧٥.٠٠٠			
									رفع تقرير بعد تنفيذ البرنامج																					
									البرامج المستمرة																					
									زيادة عدد الأسر المستفيدة من الدعم	١٠%	٣٠%	١	سداد الإيجار " إغاثي "	٥٥٠	٥٥٠	٣.٠٠٠.٠٠٠		دراسة حالة الأسر		٢٤.٠٠٠	٢٤.٠٠٠	٢٤.٠٠٠	٢٤.٠٠٠	٢٤.٠٠٠	٢٤.٠٠٠	٢٤.٠٠٠	٢٤.٠٠٠	٢٤.٠٠٠	٢٤.٠٠٠	
									الأجهزة الكهربائية " إغاثي "	٢٥٠	٣٥٠	٨٧٥.٠٠٠				التأكد من الوثائق ومطابقة الشروط والمعايير	٤٩.٠٠٠	٤٩.٠٠٠	٤٩.٠٠٠	٤٩.٠٠٠	٤٩.٠٠٠	٤٩.٠٠٠	٤٩.٠٠٠	٤٩.٠٠٠	٤٩.٠٠٠	٤٩.٠٠٠	٤٩.٠٠٠	٤٩.٠٠٠		
								٣	المساعدات النقدية " إغاثي "	٨٠٠	٥.٠٠٠	٤.٠٠٠.٠٠٠				حصص أعداد الأسر	١١١.٠٠٠	١١١.٠٠٠	١١١.٠٠٠	١١١.٠٠٠	١١١.٠٠٠	١١١.٠٠٠	١١١.٠٠٠	١١١.٠٠٠	١١١.٠٠٠	١١١.٠٠٠	١١١.٠٠٠	١١١.٠٠٠		
								٤	تأثيث المساكن " إغاثي "	٥٥	٧.٠٠٠	٢٨٥.٠٠٠				رفع الطلب المالي	٣٢.٠٠٠	٣٢.٠٠٠	٣٢.٠٠٠	٣٢.٠٠٠	٣٢.٠٠٠	٣٢.٠٠٠	٣٢.٠٠٠	٣٢.٠٠٠	٣٢.٠٠٠	٣٢.٠٠٠	٣٢.٠٠٠	٣٢.٠٠٠		
								٥	الرعاية الصحية " إغاثي "	٦٠	٦٦.٠٠٠	٤.٠٠٠.٠٠٠				تنفيذ المساعدة	٣٣.٠٠٠	٣٣.٠٠٠	٣٣.٠٠٠	٣٣.٠٠٠	٣٣.٠٠٠	٣٣.٠٠٠	٣٣.٠٠٠	٣٣.٠٠٠	٣٣.٠٠٠	٣٣.٠٠٠	٣٣.٠٠٠	٣٣.٠٠٠		
								٦	سداد فواتير الكهرباء " إغاثي "	١٦٥	١٨.٠٠٠	٣.٠٠٠.٠٠٠				رفع تقرير بعد تنفيذ البرنامج	١٩٤.٠٠	١٩٤.٠٠	١٩٤.٠٠	١٩٤.٠٠	١٩٤.٠٠	١٩٤.٠٠	١٩٤.٠٠	١٩٤.٠٠	١٩٤.٠٠	١٩٤.٠٠	١٩٤.٠٠	١٩٤.٠٠		
								٧	السلة الرمضانية " إغاثي "	١.٠٠٠	٥.٠٠٠	٥.٠٠٠.٠٠٠																		
								٨																						
									البرامج الموسمية																					
								١	برنامج الحج " موسمي "	٢.٠	١٣.٠٠٠	٦٦.٠٠٠																		
								٢	برنامج العمرة " موسمي "	١.٠٠	١٥.٠٠٠	١٥.٠٠٠																٥.٠٠٠		
								٣	كفارة الهمم " موسمي "																					
								٤	كفارة الصيام " موسمي "																					
								٥	زكاة الفطر " موسمي "																					
								التكاليف التشغيلية لبرامج الجمعية				٤		٩٦١٤٥			السلة الرمضانية - العمرة - الحج	5940	26475	6840	6450	5650	6840	7654	6870	5840	5740	7540	4306	96145
												١٥,٨٣٠,١٤٥,٠٠٠																		

الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥ م (التطوع)

النطاق	وزن النطاق	الهدف الاستراتيجي	وزن الهدف	مؤشرقياس الأداء (الهدف الفرعي)	المستهدف	وزن المؤشر	م	المبادرات والأنشطة	المستهدف	الإدارة المسؤولة	المهام والإجراءات	المستهدف	العائد الاقتصادي المتوقع السنوي	التكلفة التقديرية	ملاحظات	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	مسؤول التنفيذ										
وحدة العمل التطوعي	100%	تعزيز وتكثيف العمل التطوعي	100%	زيادة عدد المتطوعين	300	60%	1	عدد المتطوعين الجدد المسجلين بالمنصة	1	وحدة التطوع	انشاء وإدارة الفرص التطوعية للجمعية عبر منصة العمل التطوعي	فرصة 80	360000	10000	تكلفة التطوع الريفي	2500	2500				2500				2500				التطوع									
											العائد الاقتصادي المتوقع للفرص العامة				العائد الشبهي مسار العام	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000
											تطوير مهارات وقدرات المتطوعين وربطهم فعليا ببرامج الجمعية	فرصة 24	168000		تكلفة التطوع الريفي	14000	14000				14000				14000				التطوع									
											العائد الاقتصادي المتوقع للفرص المهارية				العائد الشبهي مسار المهاراتي	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000
											استقطاب متطوعين (مستشارين - خبراء - محترفين)	فرصة 12	216000		تكلفة التطوع الريفي	30000	30000				30000				30000				التطوع									
				تحقيق التأثير الاجتماعي	26	20%	1	نشر ثقافة العمل التطوعي	2	وحدة التطوع- التميز المؤسسي	العائد الاقتصادي المتوقع للفرص الاحترافية	تفرصة 24			العائد الشبهي مسار المحترف	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	الاتصال-التطوع				
											نشر ثقافة العمل التطوعي عبر وسائل التواصل				نشرات تفريدات	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
											تنقيف المنسويين بكيفية إدارة المتطوعين والتعامل معهم	2			دورات - ورش عمل																						التطوع	
											تحدد من قبل إدارة																											
											المشاركة في المناسبات المجدولة (كسوة البركة - السلة الرمضانية)	جميع الإدارات	2																									
				المبادرات التطوعية المستدامة	3	20%	1	المساهمة في المبادرات والمناسبات بالعمل التطوعي	3	جميع الإدارات	إقامة حفل المتطوعين	1			حفل سنوي	20000	20000				20000				20000				الاتصال - التطوع									
											الإجمالي الكلي		744000	ر.س. 30,000																								

* ملاحظة / التكلفة التقديرية في التطوع تكون عبارة عن تجهيزات مهام التطوع من اجهزة او أدوات للفرصة او مواد غذائية او قيمة الجواز والدروع

[illegible]